



国际区域经济一体化

International Regional
Economic Integration

曹宏苓 著



外教社

上海外语教育出版社

SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

上海外国语大学研究生教材基金项目

曹宏苓 著

国际区域经济一体化

International Regional
Economic Integration



外教社

上海外语教育出版社

SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际区域经济一体化/曹宏苓著.

—上海:上海外语教育出版社,2006

上外研究生教材基金项目

ISBN 7-5446-0209-5

I. 国… II. 曹… III. 地区经济-经济一体化-
研究生-教材 IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 103084 号

出版发行: 上海外语教育出版社

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflap.com.cn

网 址: <http://www.sflap.com.cn> <http://www.sflap.com>

责任编辑: 郑巧娣

印 刷: 上海信老印刷厂

经 销: 新华书店上海发行所

开 本: 850×1168 1/32 印张 12.25 字数 312千字

版 次: 2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷

印 数: 2100册

书 号: ISBN 7-5446-0209-5 / H · 0083

定 价: 20.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

上海外国语大学研究生教材基金项目

编委名单

主 编 戴炜栋

副主编 吴友富 李基安

编 委 (按拼音顺序)

冯庆华	李 勤	林洵子
陆培勇	皮细庚	史志康
卫茂平	徐宝妹	虞建华
张祖忻	庄智象	

总 序

21 世纪是知识经济的时代。知识经济的主要特征是经济和信息的全球化。在这种发展趋势下,人才、人力资源开发成为推进现代社会进步的基本因素。因此,作为培养人才、推进人才资源开发的高校,在促进人类和平、繁荣经济、发展科学技术、实现社会可持续发展等方面起着十分重要的作用。

然而,高校要培养一流的人才,促进人力资源的开发关键要有一流的学科、一流的学科队伍。据此,加强高校的学科建设,以学科建设作为高校综合改革的龙头和核心,是深化高校改革、全面发展高校各项工作的重中之重。

上海外国语大学是教育部直属的重点大学。建校 50 多年来,学校始终以学科建设、提高教育教学质量、培养德、智、体、美全面发展的、复合型、国际型的高级专门人才作为办学的根本宗旨。学校认识到:未来的 10 年、20 年是我国经济与社会发展的重要时期,也是上海外国语大学教育改革与发展的重要时期。学校要紧紧抓住机遇,强化学科建设,“实事求是,解放思想,与时俱进”,在变化中发展,在发展中深化,在不断的发展和深化中实现学科建设跨越式发展。以此增强学科的竞争力,提升上海外国语大学在国际上的学术地位和学术声誉,全面适

应国家和上海市经济与社会发展的需要。

推出上海外国语大学学科建设系列著作、教材 100 本,是上海外国语大学强化学科建设的有力举措。这项工作始于 2001 年。学校计划用 5 年左右的时间完成此项工作。上海外国语大学现在博士点 9 个,硕士点 18 个,博士后流动站 1 个。除了语言文学专业外,还包括了应用性、复合型的专业,如国际关系、国际贸易、企业管理、教育技术、新闻学、外交学等。100 本系列专著与教材基本上涵盖了上外 18 个硕士点中的主要专业方向的主干课程和研究选题。这样,既提高了上外的学科建设的水平,又规范了上外研究生的教学,为提高研究生的教学质量奠定了良好的基础。

100 本系列专著与教材的编写者基本上都是我校各学科点的学术骨干,同时也有部分外校的专家、学者参加编写。在编写前,项目都经过选题论证、专家评审、专家组无记名投票、校学科领导小组通过等程序。严密的程序,保证了选题的科学性、客观性、全面性和适用性。校学科领导小组对编写工作实施过程管理,即定期、不定期地对编写进度、编写质量进行检查,根据检查的结果给予一定的奖惩。这样,保证了 100 本系列专著和教材的编写质量。

这 100 本学术专著和教材适合于(有选择使用)英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学、日语语言文学、西班牙语语言文学、阿拉伯语语言文学、外国语言学与应用语言学、比较文学、国际关系、国际贸易、企业管理、教育技术学、新闻学、中国现代文学等专业的研究生教学,

选择其中的部分可以直接作为专业方向教学的教材。

学科建设是一个发展的过程。从这个意义上而言,《上海外国语大学学科建设系列著作、教材 100 本》错误在所难免。如有疏漏、不当之处,欢迎批评指正。希望这 100 本专著和教材在教学与科研实践中逐步走向成熟。

上海外国语大学副校长、教授吴友富

2003 年 10 月

前言

国际区域经济一体化是当今世界经济发展中的一种新趋势和新现象。WTO 现有的近 150 个成员都已加入一个或多个区域经济一体化组织。虽然与全球经济一体化相比,国际区域经济一体化只是一种次优选择,但在通向全球经济一体化道路障碍重重的今天,区域经济一体化成为我们走向全球经济一体化的一条捷径。在一些特定区域,由一些经济发展水平接近,文化背景相似,社会政治体制相融的国家和地区率先建立区域多边组织。区域经济一体化带来区域经济的融合,区域内部相互贸易增长,区位条件的改善吸引外资进入,区域内国际生产分工和协作更加深化,资源得到优化配置,要素收入提高,最终使区域成员国获得共同繁荣和福利提高。区域经济合作走向成熟,能为全球经济一体化提供经验指导。

欧盟成功合作的示范效应,刺激世界各大洲纷纷组建区域经济一体化组织。然而,亚洲地区是最晚涉足区域经济一体化的地区。这与亚洲的历史、文化、政治和现有经济发展水平等一系列诸多因素有关。进入 21 世纪以后,亚洲也已加入到国际区域经济一体化的浪潮之中,一系列双边或多边经济一体化组织在亚洲地区涌现。亚洲区域经济一体化究竟应该选择怎样的合作方式,区域经济一体化将会给地区经济宏观和微观主体带来怎样的

影响,这是亚洲各国政府、产业界、学术界都需要探索的课题。

中国正以积极的姿态参与区域经济一体化合作。区域贸易投资自由化进程对正处于进一步改革开放的中国来说,既是巨大的机遇,又是严峻的挑战。对此,我们有许多新课题有待研究。过去,学术界对区域一体化的理论研究侧重于欧盟,然而欧盟作为一个特定区域,经济一体化有其特殊的政治、经济、历史、文化背景。世界其他地区要照搬欧盟合作模式显然是不可取的。我们需要对区域一体化的各种合作方式与类型进行全面研究,寻找其规律,探索其理论、研究其经验与教训,为我国参与亚洲区域合作提供理论和方法论的指导。同时随着我国经济改革的深入,国内区域经济合作也正在积极酝酿和探索之中。虽然国际区域经济一体化与国内地区间合作有显著的不同之处,但它们之间也具有共性。因此对国际区域经济一体化的深入研究可以为国内地区合作提供理论指导和经验借鉴。

本书是作者对区域经济一体化近 20 年研究成果的集中体现,望能力求在以下几方面有所创新:

第一,尝试以一个新的视角从区域经济一体化对象入手,对国际区域产品市场一体化、要素流动自由化、财政一体化与财政协调、货币一体化、产业政策协调、经济制度一体化与协调等进行全面考察。

第二,尝试理论研究的深入,比较全面地、系统地将经济基础理论应用于区域经济一体化的研究中。如:第三章要素流动自由化中,作者以国际要素流动理论为指

导就劳动力流动自由化的福利效果,以及区域经济一体化对投资方和东道国原有“优势”所带来的挑战进行理论分析;在第四章和第六章中,作者尝试以财政学理论和产业经济学理论为指导对区域财政一体化和财政协调以及产业政策协调的重要性与必要性进行理论研究;在第七章中,作者尝试以新制度经济学为理论指导对区域经济制度一体化和制度协调以及“制度机制”的作用进行理论探讨;原产地规则是区域经济一体化组织常用的一种对外的歧视性手段,在第二章产品市场一体化和第三章要素市场一体化中,对原产地规则在自由贸易区内部贸易和区域直接投资中发挥的作用进行专题研究。

第三,尝试研究方法的创新。在第二章对自由贸易区研究中,作者尝试采用一般均衡分析方法,对经济结构相似的国家间建立自由贸易区给成员国带来的贸易效应和福利效果的变化进行理论研究,提出如果成员国能发挥“双优势贸易效应”,则自由贸易区可使经济结构相似的成员国实现多赢。这是作者对中国—东盟自由贸易区贸易效应和福利效果的一个研究成果理论部分在本书中的反映。

本书完稿后,上海市人民政府决策咨询研究专家、上海社会科学院世界经济与政治研究院院长、世界经济专业博士生导师张幼文研究员以及上海财经大学世界经济研究所所长、国际贸易专业博士生导师朱钟棣教授审阅了全书,给予了充分肯定。在本书的写作过程中,得到了我校有关领导、专家和上海外语教育出版社的大力支持。本书写作中参阅、引用了兄弟院校、科研院所的同行公开

发表的许多优秀成果及文献、资料,在此我谨向这些前辈、同仁一并表示衷心感谢。

国际区域经济一体化正处于一个发展的新时期,各种信息纷至沓来,许多实际与理论问题尚处于不断探讨,甚至争议之中。本文作者正是在这样的背景之下,认真写作了这本书。作为在这方面的一种探索,书中难免有欠缺、错漏,热忱欢迎专家、同仁和广大读者赐教。

曹宏苓

于上海外国语大学

2006年4月

第一章 绪 论

第一节	国际区域经济一体化的定义与分类	1
一、	国际区域经济一体化的定义	1
二、	国际区域经济一体化的分类	3
第二节	国际区域经济一体化的发展及其动因	5
一、	国际区域经济一体化的两次高潮	6
二、	国际区域经济一体化迅速发展的动因	8
第三节	国际区域经济一体化的研究对象、方法、意义与研究 的理论基础	14
一、	研究对象	14
二、	研究方法	15
三、	研究意义	18
四、	研究的理论基础	20

第二章 产品市场一体化

第一节	产品市场一体化贸易效应和福利效果的静态分析	23
一、	几个重要概念	24
二、	贸易效应和福利效果的静态分析	25
第二节	产品市场一体化福利效果的动态分析	43
一、	竞争与技术进步	43
二、	规模经济	43
三、	产品变异与产业内贸易	46
四、	贸易条件	49

第三节 国际区域产品市场一体化实证研究	51
一、欧洲联盟	52
二、东盟自由贸易区	58
三、北美自由贸易区	66

第三章 要素流动自由化

第一节 劳动力流动自由化	72
一、影响劳动力跨国迁移的一般因素	73
二、劳动力流动自由化的福利效果	75
三、欧盟劳动力流动自由化实证研究	78
第二节 资本流动自由化	82
一、国际区域经济一体化对国际直接投资的作用	83
二、国际区域经济一体化的直接投资效应	87
三、国际直接投资变动的福利效果分析	91
四、区域资本流动自由化的实证研究	95

第四章 财政一体化与财政政策协调

第一节 欧洲联盟的财政一体化	113
一、财政一体化在欧盟经济一体化中的重要意义	114
二、欧盟财政一体化方式	116
三、欧盟财政一体化的有限性	123
第二节 财政政策协调	125
一、财政政策协调在欧盟经济一体化中的意义	125
二、欧盟税收政策协调实践	127
三、对财政政策纪律的约束	147

第五章 货币一体化

第一节 货币一体化概念与类型	148
一、汇率联盟	149

二、名义汇率联盟	149
三、货币一体化	150
四、货币单一化	150
第二节 货币一体化理论	151
一、货币一体化理论的第一次高潮	151
二、货币一体化理论的第二次高潮	158
三、货币一体化理论的第三次高潮	164
四、对货币一体化理论的评价	170
第三节 欧盟货币一体化	173
一、欧洲货币协议	174
二、欧洲货币体系	177
三、欧洲货币联盟	182
第四节 非洲货币联盟	202
一、中、西非货币联盟特征	203
二、货币联盟的适度性评价	203
三、货币联盟的利益与成本	205
四、中、西非货币联盟的制度缺陷与危机教训	205
第五节 东亚货币合作	207
一、防御金融风险需要地区货币合作	208
二、东亚货币合作方式及其评价	212
 第六章 国际区域经济一体化与产业政策协调	
第一节 产业政策协调的必要性与途径	226
一、产业政策的概念与性质	226
二、产业政策体系与产业政策工具	227
三、国际区域经济一体化进程中产业政策协调领域 与必要性	228
第二节 欧盟产业政策协调	241
一、欧盟竞争政策	241

二、欧盟消费者保护政策协调与共同政策	247
三、中小企业政策	251
第三节 APEC 产业政策协调	253
一、APEC 竞争政策协调	253
二、中小企业政策协调	260

第七章 国际区域经济一体化的制度功能

第一节 制度的需求与作用理论	269
一、制度需求假设	269
二、制度的作用	270
三、制度创新	279
第二节 国际区域经济一体化制度分类与体系	285
一、国际区域经济一体化制度的概念与范围	285
二、国际区域经济一体化制度特征	289
三、区域经济一体化制度制订与实施原则	290
第三节 欧盟制度基础的实证研究	292
一、欧盟的制度体系	292
二、欧盟的制度效力	300
第四节 北美自由贸易区制度基础的实证研究	314
一、《北美自由贸易协定》的目标	314
二、《北美自由贸易协定》的制度体系	315
三、对北美自由贸易区制度的评价	321
第五节 东盟自由贸易区制度基础实证研究	323
一、东盟早期的合作要求	323
二、东盟自由贸易区的制度要求与效力	325
第六节 APEC 非制度化合作	334
一、APEC 的合作目标	334
二、APEC 的合作原则	335
三、APEC 独特的决策与制约方式	336

四、APEC 的组织机制·····	337
五、APEC 自愿协商争端调停补充机制·····	339
六、APEC 非制度化合作方式的合理性与发展前景 分析·····	341
 第八章 国际区域经济一体化与多边贸易体制	
第一节 国际区域经济一体化与多边贸易体制的相似性·····	348
一、成员结构的相似性·····	348
二、合作领域、内容与原则的相似性 ·····	349
第二节 多边贸易体制对国际区域经济一体化的制约·····	355
一、多边贸易体制对国际区域经济一体化的法律约束 ·····	356
二、国际区域经济一体化对 GATT/WTO 的挑战 ·····	359
第三节 国际区域经济一体化对多边贸易体制的超越·····	362
一、国际区域经济一体化在透明度原则上对 WTO 的超越·····	363
二、国际区域经济一体化在国民待遇原则上对 WTO 的超越·····	363
三、国际区域经济一体化在贸易投资便利化方面的合 作超越 WTO ·····	364
第四节 国际区域经济一体化与多边贸易体制的关系·····	364
一、国际区域经济一体化与多边贸易体制的关系之争 ·····	365
二、国际区域经济一体化与多边贸易体制的互动关系 ·····	366
参考文献·····	369

第一章

绪论

当今世界已进入到经济一体化的时代,大多数国家都已加入一个或多个区域经济一体化组织,国际区域经济一体化已成为世界经济发展的重要动向之一。国际区域经济一体化影响着其成员国的经济发展和经济主体的福利,改变着地区资源配置和利用方式,促进区域成员经济体制的变化。近年来区域经济一体化合作方式正在不断创新,有越来越多的理论问题需要我们去探索。

本章在阐述国际区域经济一体化定义、分类和发展的基础上,就国际区域经济一体化的研究对象、内容,方法、理论体系以及研究意义展开讨论。

第一节 国际区域经济一体化的定义与分类

国际区域经济一体化现象出现于 20 世纪 50 年代。一体化(integration)一词在经济意义上最早被用于产业组织的研究,通常是指企业的合并,并从中衍生出垂直一体化与水平一体化两种企业归并的组合方式。前者是指在生产过程中的上下游企业之间的合并,后者是指生产同类产品而且有竞争关系的企业之间的合并。

一、国际区域经济一体化的定义

什么是国际区域经济一体化?学术界至今没有一个统一的、得到公认的标准定义。归纳起来,对其表述大体有以下几种观点: