

西北大学现代经济理论与实践丛书

Regional Economic Integration:  
the Practice of East Asia

# 区域经济一体化： 东亚地区的实践

王 珏 等 著



科学出版社

西北大学现代经济理论与实践丛书

# 区域经济一体化： 东亚地区的实践

Regional Economic Integration:  
the Practice of East Asia

王 珏 等 著

科 学 出 版 社

北 京

## 内 容 简 介

本书以中国为主线,分别分析了中国与东盟的一体化、中国内地与中国香港的经济合作以及中国大陆与中国台湾的经济合作,并将这一分析置于东亚地区产品内分工网络化形成与变迁的发展过程中,试图通过对东亚主要国家和地区经济合作历史与现状的客观系统分析,探索东亚经济一体化的新出路。本书具有系统性、深入性和全面性等特点。首先,本书系统梳理和分析了东亚业已形成的一体化基础,从文化、经济以及经贸关系等多个角度审读了其深层次问题,并以此作为寻求东亚经济一体化进一步发展举措的依据。其次,与其他同类领域相关研究不同,本书更多地将研究视野置于东亚网络化分工的背景下,从地区内各国(地区)经贸关系的角度研究了区域一体化的必要性,结合现状,前瞻未来。

本书适合经济学专业的研究生阅读和学习,尤其适合国际经济与贸易、世界经济、区域经济学等专业学生,同时,对于相关研究的学者以及爱好者,本书同样具有较强的可读性。

### 图书在版编目(CIP)数据

区域经济一体化:东亚地区的实践/王珏等著. —北京:科学出版社,2015  
(西北大学现代经济理论与实践丛书)

ISBN 978-7-03-043673-3

I. ①区… II. ①王… III. ①区域经济一体化-东亚 IV. ①F114.46

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第048518号

责任编辑:李 楠/责任校对:刘亚琦  
责任印制:李 利/封面设计:无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

文林印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2015年3月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2015年3月第一次印刷 印张:13 3/4

字数:265 000

定价:65.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

## 丛书编委会

顾    问：何炼成  白永秀

丛书主编：任保平

编    委：（按姓氏拼音排序）

  钞小静  何爱平  马莉莉  任保平  茹少峰

  师  博  宋  宇  王  珏  吴  航  吴振磊

  杨建飞  岳利萍  赵景峰

# 总 序

党的十八大以来，伴随着中国市场经济体制改革的不断深化，提高经济增长质量、实现创新驱动、推进城乡一体化、加快生态文明建设、转变对外开放方式等成为了亟须关注的问题。如何运用现代经济理论分析这些新的经济现象，解读当前中国经济发展面临的经济增长质量、生态文明、城乡发展一体化等焦点问题；如何将理论上的模型与中国的实践相结合，把西方经济学的经典理论中国化；如何站在新的开放格局下更科学地认识东亚经济发展和当代资本主义的新发展等都是当前亟待解决的问题。

理论经济学科是西北大学经济学科的主体，拥有百年的发展历史，通过几代人的努力，该学科得到了提高和发展。“十二五”以来我们一直坚持将现代经济学的基础理论与中国当代经济实践相结合，一方面注重对经典理论的总结，特别是从比较的视角来分析问题；另一方面注重理论与实践相结合，用现代经济理论解读现实问题。“十二五”以来西北大学经济管理学院的理论经济学依托政治经济学这一国家级重点学科和省级重点学科建设项目不断凝练学科方向，形成了后改革时代与城乡经济社会一体化研究、现代经济增长理论与中国经济增长质量研究、马克思主义经济学与西方经济学比较研究、中国生态文明建设研究、东亚经济研究、当代资本主义经济新发展研究、比较经济思想史研究、数理经济模型及其应用研究、丝绸之路经济带研究等方向。

为了把这些方向的阶段性研究成果加以总结和提炼，展示我们西北大学经济管理学院在理论经济学方面的最新进展，我们和科学出版社合作出版“西北大学现代经济理论与实践丛书”。本丛书共计 11 本，具体包括任保平教授的《经济增长理论史》、白永秀教授的《后改革时代城乡发展一体化理论与实践》、杨建飞教授的《中外经济思想：理论与典籍》、何爱平教授的《以生态文明看待发展》、茹少峰教授的《宏观经济模型及应用》、王珏教授的《东亚经贸关系——中国的视角》及《区域经济一体化：东亚地区的实践》、宋宇教授的《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》、赵景峰教授的《当代资本主义经济新变化与发展趋势》、钞小静副教授的《中国经济增长质量的区域评价研究》、师博副

教授的《中国能源效率改进的增长绩效研究》。本套丛书的特点可概括为以下几方面。

(1) 按照“理论—实践—历史”的框架构建丛书的框架。理论方面的书籍包括《后改革时代城乡发展一体化理论与实践》《以生态文明看待发展》《当代资本主义经济新变化与发展趋势》，其把我们近年来关于城乡一体化、生态文明、当代资本主义的成果集中体现了出来。侧重实践的书籍包括《宏观经济模型及应用》《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》《中国经济增长质量的区域评价研究》《中国能源效率改进的增长绩效研究》《东亚经贸关系——中国的视角》《区域经济一体化：东亚地区的实践》，其把我们对数理经济学、经济增长质量、世界经济研究的新成果反映了出来。经史方面的书籍包括《经济增长理论史》《中外经济思想：理论与典籍》。

(2) 突出了比较研究的思路。本丛书体现了比较研究的思路，比较研究是我们近年来在理论经济学研究方面逐渐形成的新方法，由我们经济学系主任何爱平教授负责的“马克思主义经济学与西方经济学的比较研究”已经出版了三部著作和大量的文章，在学术界已经产生了较大的影响。本丛书中继续体现了比较研究的思路，例如，《中外经济思想：理论与典籍》在思想史方面形成比较研究，《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》在发展问题研究上比较了中国和韩国。

(3) 推进了一些有传统历史的新方向（如数理经济学）。西北大学最早在国内研究数理经济学，1982年2月22日至3月2日在西安西北大学经济管理学院召开了第一届全国数量经济学年会，许多天才的青年经济学家，如杨小凯、张维迎、田国强、胡传机、茅于軾、王书瑶、刘世锦等，出席了此次年会，并在后来成为主流经济学在我国的开路先锋，有的甚至在世界范围内具有一定影响力。早在1982年，经济学系胡传机教授就已经把协同理论引入了经济学，并在1987年出版了《非平衡系统经济学》《开放系统经济理论论文集》。遗憾的是1982年第一届全国数量经济学年会后，现在看起来在当时非常先进和前沿的数量经济学并未发展起来。2008年我负责本科教学时，进行了专业改造，建立了数理经济学专业，2011年组建了数理经济学系。在数理经济学系主任茹少峰的带领下，2013年我们与科学出版社合作出版了《数理经济学》教材，在此基础上茹少峰教授带领数理经济系的教师完成了《宏观经济模型及应用》一书，这标志着对我院有传统历史的新方向的一次推进。

(4) 从国际视野关注当代中国经济发展实践的突出问题。党的十八大和十八届三中全会提出了全面深化改革的重大问题，其中的诸如经济增长质量、城乡一体化、能源问题、中等国家收入陷阱等在本丛书中都得到了关注。而且本丛书从国际视野来关注中国的现实问题，如《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》《当代资本主义经济新变化与发展趋势》。

当代中国处于大转型时期，这一时期的许多重大问题需要我们的理论经济学予以积极关注。西北大学经济管理学院的理论经济学将持续研究中国转型时期的重大时代问题，积极推进我们的经济学科建设。是以为序。

西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师 任保平

2014 年 2 月

# 前 言

一直以来，世界市场主要有两大具有明显区域特征的贸易轴心：以美国和欧盟为主的大西洋贸易轴心和以日本等东亚国家为主的太平洋贸易轴心。当今世界经济舞台的竞争，也已经呈现明显的“竞合”态势，即竞争通过合作进行，合作是为了更好的竞争，竞争中有合作，合作中有竞争，世界上下，无论穷国、富国，合作已成为发展的必然选择，作为国际间最主要也最有效的合作方式，区域经济一体化几乎已经成为各个国家发展经济的不二选择。逐渐崛起的东亚地区，要想跻身第三大贸易轴心，必然要加强区域合作，广泛实现区域经济一体化。

中国作为世界贸易市场的重要加工中心，东亚地区的经济核心，其对于地区以及世界的作用自然不可小觑，而这种作用，只有在日益深入和全面的与邻合作中方可实现。本书从东亚地区一体化的实践，以及中国与东亚其他国家和地区经贸合作的现状出发，展现了一个生机勃勃充满前景、却也不乏问题亟待改进的东亚经济合作图景，这幅图景可以通过共同的努力变得更加美好。

本书的作者为西北大学经济管理学院王珏教授，西北大学经济管理学院吴航副教授和马莉莉副教授，此外，世界经济专业博士生谭秀阁和庞鹤也参与编写，具体分工为：第一章、第二章、第三章由吴航完成，第四章由王珏和谭秀阁完成，第五章由王珏和庞鹤完成，第六章和第八章由王珏完成，第七章由马莉莉完成。全书思路、框架、审稿、统稿以及最后的定稿由王珏完成。

由于时间和精力有限，不足之处在所难免，望各位读者不吝指正。

王 珏

2015年2月于西安



# 目 录

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第一章 区域经济一体化概念的形成及主要理论          | 1   |
| 第一节 从经济一体化到区域经济一体化             | 1   |
| 第二节 有关区域经济一体化的主要理论             | 7   |
| 第二章 东亚经济一体化的意义与基础              | 10  |
| 第一节 东亚经济一体化的研究背景与意义            | 10  |
| 第二节 东亚经济一体化的客观必然性              | 14  |
| 第三节 东亚经济一体化的经济基础               | 21  |
| 第三章 东亚经济一体化的发展历程与现状            | 23  |
| 第一节 东亚经济一体化的历程                 | 23  |
| 第二节 东亚经济一体化现状                  | 27  |
| 第三节 中国参与东亚区域合作现状               | 32  |
| 第四章 中国-东盟自由贸易区                 | 35  |
| 第一节 中国-东盟自由贸易区成立的背景及发展历程       | 35  |
| 第二节 中国-东盟自由贸易区与欧盟和北美自由贸易区的比较   | 42  |
| 第三节 中国与东盟的经贸关系                 | 47  |
| 第四节 中国-东盟自由贸易区的发展前景            | 74  |
| 第五章 CEPA 与中国内地-中国香港的区域合作       | 85  |
| 第一节 CEPA 签订的背景及发展历程            | 86  |
| 第二节 CEPA 的特点及作用                | 96  |
| 第三节 CEPA (香港) 的主要内容            | 102 |
| 第四节 CEPA 对内地与香港经贸的影响           | 121 |
| 第五节 CEPA 框架下内地与香港经贸进一步合作的困局及建议 | 139 |
| 第六章 大陆与台湾的经贸合作                 | 145 |
| 第一节 大陆与台湾贸易与投资的发展历程            | 145 |
| 第二节 大陆与台湾贸易与投资依存度及关联性分析        | 150 |
| 第三节 大陆与台湾经贸发展中存在的问题            | 156 |
| 第四节 ECFA 与两岸经济合作               | 166 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第七章 东亚地区产品内分工网络的变迁与特征····· | 170 |
| 第一节 东亚产品内分工形成的背景与原因·····   | 170 |
| 第二节 东亚产品内分工的特征·····        | 174 |
| 第八章 东亚经济一体化的类型选择与现实路径····· | 188 |
| 第一节 东亚经济一体化的可选类型·····      | 188 |
| 第二节 东亚经济一体化的主要障碍及推进方略····· | 191 |
| 参考文献·····                  | 198 |
| 附录 海峡两岸经济合作框架协议·····       | 203 |

## 第一章

# 区域经济一体化概念的形成及主要理论

## 第一节 从经济一体化到区域经济一体化

对区域经济一体化的理解首先应建立在“经济一体化”的内涵把握上。

### 一、经济一体化与区域经济一体化的概念

经济一体化的概念最早是由对产业组织进行研究的经济学家提出的，主要是指通过协定、卡特尔、康采恩、托拉斯、合并等形式将竞争者结合成经济联合体，即水平一体化；或指将供给者和消费者结合形成的垂直一体化（Machlup, 1977）。可见，早期的经济一体化主要指产业层面。

1949年，美国经济合作署（Economic Cooperation Administration）署长霍夫曼（Paul Hoffman）在一个官方声明中对一体化做出了更为明确的界定——“一体化就是形成单一大市场”，并指出：“在这一市场上，商品流通的数量限制、支付流通的货币障碍，甚至所有的壁垒最终都将消除。”（戴念龄，2002）经济一体化由此被赋予了地域的内涵。此后，美国经济学家巴拉萨（Balassa）将经济一体化定义为既是一个过程，又是一种状态，指出：就过程而言，包括消除各国经济单位之间差别的措施和行动；就状态来说，则是各国之间待遇差别的消灭（屈子力，2003）。从这个定义出发，待遇差别消失的不同层次代表着不同的经济一体化水平。丁伯根（Jan Tinbergen）从政府促进经济一体化的措施方面，把经济一体化分为“消极一体化”和“积极一体化”。前者要消除各种规章制度，即消除各国的物质、资金和人员流动的壁垒；后者要建立新的规章制度以纠正自由市场的错误信号并强化自由市场正确信号的效果，从而加强自由市场的统一力量（屈子力，2003）。这一定义中的制度特征非常明显。

随着对制度一体化的强调，经济一体化的地域特征日趋突出，但“区域经济一体化”的明确提出还是英国经济学家彼得·罗布森，他认为，常被称为“区域化”的国际经济一体化，或可定义为：各个独立的国民经济在体制上组合成为更大规模的经济集团或共同体（罗布森，2001）。这里，区域化等同于区域经济一体

化。俄罗斯学者莫谢伊（2003）认为，区域化本身在一定程度上可视为一体化不同形式的同义词。它所采取的是相对稳定的制度化联合组织形式，其特征是经济、贸易、科学、技术以及金融协作的相互扩散。这里，区域化同样等同于区域经济一体化。

在国内学者的研究中，沈骥如认为，地区经济一体化合作的概念大致可以表述为：一组国家（包括某些特定地区）在平等互利的基础上联合起来，彼此自愿地约束自己的部分经济主权甚至相互对等地分享或让渡一部分经济主权，通过制定机制化的条约、法规，建立相应的执行机构，不断降低妨碍各种生产要素在本地区自由流通的壁垒，不断优化生产要素在本地区的配置，实现所有合作成员共同繁荣的目标（沈骥如，2002）。显然，这里的地区经济一体化合作同区域经济一体化内涵应当是一样的。在赵莉等编著的《世界经济学》教科书中，区域经济一体化被简称为区域一体化，是指地理上相近的国家，在客观的经济联系日益密切的基础上，相互采取比对区域外国家更为开放、自由的政策，并在体制框架、调节机制上组成联合组织的进程（赵莉和王振锋，2003）。在王志明等主编的《国际经济学》教科书中，区域经济一体化是指具有一定地缘关系的两个或两个以上的国家或地区，为了维护共同的经济和政治利益，通过签订某种政府间的条约或协定，拟定共同的行动准则和协调一致的政策，甚至通过建立各国政府一定授权的共同机构，实行长期而稳定的超国家的经济调节，达成经济乃至政治上的联盟。区域经济一体化的特征是：行为主体是国家，是国家间关系；通过条约或协议联系成员国；成员国之间鼓吹自由贸易，实行互利，对非成员国实行贸易保护，具有排他性；带有区域地理性（王志明和乔桂明，2002）。实际上，对区域经济一体化的大视角理解，已经超越了产业、制度、国家的限制，它应该是不同国家（或地区）之间（无论地理上是否相近）在共同的协议或制度安排下建立起来的更加开放、包容，并使得各个单一成员更具竞争力的联合组织。

经济一体化在一般意义上是指经济活动通过某些手段连成一体。这些手段有可能是计划手段，也有可能是市场手段，在计划经济条件下更多地表现为计划手段，而在市场经济条件下则更多地表现为市场手段，这两种手段的经济一体化在现实中均进行了实践。但从社会主义实践看，即使是高度集权的计划经济，也从未能真正脱离市场而独立运行，尤其是国际间的经济交往。因此，随着市场经济体制在世界各国的普遍而深入地采用，经济一体化更多指的是市场经济条件下的经济一体化，学者们研究的主要是这种特殊意义上的经济一体化。因此，我们通常可将经济一体化定义为：各经济主体之间形成的相互协作与支持的经济制度和市场，其中包含经济制度一体化和经济功能一体化两方面内容。这里的经济主体，既可以是一国内部的某些区域，也可以是某些国家和一些国家组成的区域，还可以是全球所有的国家。对于经济一体化，有些学者侧重于经济制度一体化，强调从制度上消除阻碍经济有效运行的人为因素；有些学者侧重于经济功能一体

化,强调自由贸易以及生产要素的流动不受政府的限制。这样,经济一体化可表现为不同的形式:从各个国家内部看,表现为国家内部经济一体化;从不同国家所处的共同区域看,表现为区域经济一体化;从全球角度看,表现为全球经济一体化。显然,经济一体化是从低级向高级逐渐发展的,其中国家内部经济一体化是区域经济一体化的基础,区域经济一体化是全球经济一体化的基础。当前,主权国家的内部经济一体化已基本实现(尽管内部可能还存在许多问题),从区域经济一体化过渡到全球经济一体化还需漫长的过程,因此区域经济一体化就成了经济一体化研究的重点。

根据经济一体化的概念,我们就可以自然引申出区域经济一体化的概念。区域经济一体化可定义为:具有一定地缘关系的两个或两个以上的国家或地区,通过签订某种条约或协定,拟定共同的行动准则和协调一致的政策,形成相互之间协作与支持的经济制度和市场。显然,由于约定俗成,这里的区域是从全球角度来界定的,指的是世界上邻近的一些国家共同所处的,能够进行多边经济合作的地理范围,并非指一个国家内部不同地方组成的国内区域。此外,学者们在研究区域经济一体化问题时,使用了“区域经济集团化”、“地区经济一体化”、“经济区域化”、“区域经济合作”、“次区域经济合作”等概念,这些概念同“区域经济一体化”的内涵基本相同。顺便要说明的是,“区域”和“次区域”的区别在我看来只是次区域是从属于某区域的一个小区域,其基本要求是一致的。此外,一些文献中出现的“新区域主义”或“地区开放主义”概念则强调了区域一体化组织的对外开放性,也是区域经济一体化的一种形式。

## 二、区域经济一体化的发展阶段

与学术界对经济全球化起源和发展过程的诸多不同观点相比,区域经济一体化发展过程的判断标准比较明确,这就是存在区域经济合作的制度安排或组织。据此,区域经济一体化自20世纪50年代出现并快速发展,尤其是20世纪90年代以来,随着经济全球化的推进,区域经济一体化已成为当今世界经济发展的重要特征之一。回顾区域经济一体化发展过程,根据区域经济一体化组织同外部环境的关系,笔者认为可大致分为以下三个阶段:

第一阶段:通过与外部的政治对抗维护本组织利益。从区域经济一体化组织的产生根源看,最初建立经济一体化组织都是由政治对抗因素引发的。第二次世界大战结束后,社会主义与资本主义的对抗骤然升级。1948年,战后欧洲十几个国家接受美国的欧洲经济复兴计划(即马歇尔计划),成立了欧洲经济合作组织,并于1961年改组为经济合作与发展组织(简称经合组织)。为了对抗西方国家带来的严峻压力,1949年在苏联主导下成立以东欧社会主义国家为主的经济互助委员会(简称互助会,COMMECON),并不断提高经济一体化水平,这是世界上唯一一个以计划经济为特色的区域经济一体化组织。显然,早期的经济一体化组织

更多地考虑了政治利益，而非经济利益。

第二阶段：通过对内强化合作、对外强化防范措施维护本组织利益。随着国际间政治对抗的逐渐减弱，以及经济竞争的日趋激烈，区域经济一体化组织将关注点放在了与外部进行经济竞争方面。20 世纪 60 年代开始，西欧国家为了在竞争中获得同美国、日本等国相称的经济地位，加大了经济一体化的力度。许多发展中国家为了应对不平等的国际分工和经济关系的挑战，也不断寻求区域经济一体化的保护，东盟就是一个典型例子。同样，为了保持在世界经济中的主导地位，与欧洲经济一体化相抗衡，美国在 1992 年同加拿大、墨西哥正式签署《北美自由贸易协定》。从当前世界上区域经济一体化组织状况看，大多处于自由贸易区阶段。

第三阶段：通过扩大规模、对外开放并追求广泛的全球经济联系维护本组织利益。区域经济一体化组织对外壁垒重重，容易引起其他国家和地区的反反对和报复，不能适应市场经济在世界全面快速发展的要求，对维护本组织利益不利。因此，自 20 世纪 90 年代开始，区域经济一体化反映出日益强烈的“新区域主义”的色彩。这种“新”主要体现在支持开放的区域主义，主张开放的自由贸易，整合更大范围的经济资源。亚太经济合作组织（APEC）是“新区域主义”的一个典型。建设中的中国-东盟自由贸易区也强调了对外开放性。

### 三、区域经济一体化的一般特征

（1）区域利益优先。传统的区域经济一体化强调了排他性，一是所属区域以外的国家不能融入一体化中；二是对内消除壁垒，对外构筑壁垒，以增强同外部的对抗能力。新近建立的一些区域经济一体化的实践强调了“地区开放主义”，不主张经济孤立政策，在追求区域内经济合作的同时，追求广泛的全球经济的相互联系。但不论是排他的还是开放的区域经济一体化，都奉行区域利益优先的原则。

（2）制度性引导。就已有的区域经济一体化实践看，无论是自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟还是完全的经济一体化，都有一定的制度作为引导，而且区域经济一体化发展阶段越高，制度化的色彩就越浓厚。

（3）政府促进。区域经济一体化的实现，都是通过政府间谈判，以缔结相应机制化的条约、法规或协定的形式来确定的，具有一定的法律强制力。

（4）国家权力自我限制。国家主权利力的自我限制对区域经济一体化的推进至关重要，只有这样才能形成一个拥有实际权力的相对独立的区域一体化的组织机构，使得区域内部能够建立统一的经济法律秩序，确保本区域组织的宗旨和各项措施得到贯彻执行。

（5）经济实力强的国家主导。就当前世界最重要的两个区域经济一体化组织——欧盟和北美自由贸易区看，欧盟由法国和德国作为主导，北美自由贸易区由美国作为主导。一般而言，有实力的主导国家对区域经济一体化进程起到了重要的推动作用。

#### 四、区域经济一体化的主要形式

区域经济一体化的最低级和松散的形式是优惠贸易安排,指在各成员国之间,通过协定或其他形式,对全部或部分商品实行特别的关税优惠。在此基础上,经济学家巴拉萨把经济一体化的进程分为四个阶段:①贸易一体化,即取消对商品流动的限制;②要素一体化,即实行生产要素的自由流动;③政策一体化,即在集团内达到国家经济政策的协调一致;④完全一体化,即所有政策的全面统一。与这四个阶段相对应,区域经济一体化根据市场融合的程度可大致分为以下五种形式(吴兴南和林善炜,2002;海闻等,2003)。

(1) 自由贸易区:自由贸易区是指由签订自由贸易协定的国家组成贸易区,在区内各成员国之间废除商品贸易关税,实现区内商品的完全自由流动,但每个成员国可保护各自独立的关税结构。

(2) 关税同盟:关税同盟是指两个或两个以上的国家缔结的彼此之间减免关税,建立统一对外关税的同盟。由于关税的特殊性,它开始带有超国家的性质。

(3) 共同市场:共同市场是指两个或两个以上国家在关税同盟的基础,完全取消关税与数量限制,建立起对非成员国的统一关税,特别是在实现商品自由流动的同时,还实现劳动力、技术、资本等生产要素在共同市场内的自由移动。

(4) 经济同盟:经济同盟是指各成员国之间在共同市场的基础上,不仅实现商品、生产要素的自由流动,建立共同对外关税,而且制定和执行统一对外的某些共同的经济政策和社会政策,并使政策方面的差异逐步缩小,从而使一体化的程度从商品交换扩展到生产、分配乃至整个国民经济,形成一个有机的经济实体。需要强调的是,经济同盟由一个超国家的权威性机构把成员国的经济组成一个整体,联盟具有统一的财政税收制度、统一的货币制度和统一的对外经济政策。

(5) 完全经济一体化:完全经济一体化是区域经济一体化的最高阶段。在此阶段,各成员国在经济、金融、财政等方面完全统一,在成员国之间完全取消商品、劳务、人员、资本等自由流动的人为障碍,使用共同货币。此时的一体化已经从经济联盟扩展到政治联盟。

有学者根据一体化的深入程度,将区域经济一体化分为“浅度”一体化和“深度”一体化两种形式。“浅度”一体化主要通过商品和劳务贸易的自由流动表现出来。“深度”一体化则延伸到商品、劳务的生产和国际资本的自由流动,以及由此引起的有形贸易和无形贸易的增长(戴念龄,2002)。据此,优惠贸易安排、自由贸易区和关税同盟属于“浅度”一体化范畴,共同市场、经济同盟和完全经济一体化属于“深度”一体化范畴。

此外,根据成员国构成的不同,区域经济一体化组织又可分为北北型一体化组织(由发达国家组成)、南南型一体化组织(由发展中国家组成)和南北型经济一体化组织(由发达国家和发展中国家共同组成)三种形式。

由于世界各地经济发展和地理区域的差异性很大,对区域经济一体化形式的

划分只能是大体上的。实践中的区域经济一体化也没有完全拘泥于学术界的分类，每个组织都不可能成为标准的区域经济一体化形式。

## 五、区域经济一体化与经济全球化的关系

区域经济一体化同经济全球化是现代经济发展中的两大重要特征，两者之间的关系问题是学术界密切关注的讨论对象。经济全球化强调生产要素在全球范围内流动、配置，生产力和生产关系在全球范围内日益融合。由于区域经济一体化同经济全球化涉及众多复杂因素，因此对于这个问题学术研究的争论就从来没有停止过。大体上看来，学术界对于两者关系的观点可以分为三种。

观点一：区域经济一体化是全球化的障碍。这种观点强调区域经济一体化乃是建立多边贸易体制、实现国际经济一体化的障碍，是与世界经济一体化相背离的制度安排，其本质上是歧视性的（蔡鹏鸿，2003）。

观点二：区域经济一体化是经济全球化的推动力量。这种观点强调，区域经济一体化是世界经济一体化在目前国际环境下的阶段性成果，前者是后者的一个必然发展过程，二者不相矛盾；区域贸易安排有一定的排他性，但是并非逆经济全球化的潮流而动，而是促进并推动经济全球化的发展（蔡鹏鸿，2003）。

观点三：区域经济一体化同经济全球化是对立统一的关系。这种观点强调，区域经济一体化同经济全球化相互促进、相互制约、相互补充，二者之间并不是一种单纯的障碍或者单纯的推动力量。吴兴南等认为，区域经济一体化进程的加快，意味着将缩短经济全球化来临的时间，区域经济一体化成为经济全球化的第一阶梯，经济全球化则是区域经济一体化发展所追求的目标，也是各类国际区域经济组织的最终归宿；区域经济一体化是一种政府组织的行为，它是应对全球化进程日益加快的条件下日益严重的各种挑战的需要（吴兴南和林善炜，2002）。

从学术界对区域经济一体化同经济全球化关系的争论中可以看出，各种观点都有其合理之处，但也不可避免地存在一定的缺陷。从根本出发，区域经济一体化是应对经济国际化和全球化的产物，它的形成是为了提升区域内国家的经济实力，并通过内部的联合来抵御外部竞争，降低内部风险，增强本区域竞争力。第一种观点忽略了区域经济一体化组织相互交叉的可能性。由于一个国家可以参与多个区域经济合作组织或多边合作机构[如世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）]，因而各个区域合作组织实际上并非是独立的，而是相互交叉融合的，这样也就不会出现“数量更多，规模更大，更加难以协调和处理的冲突和结果”，反而对经济全球化的发展具有促进作用。第二种观点忽略了区域经济一体化的手段是通过内部联合抵御外部竞争。我们都知道经济学的经济人假设，就本质而言经济人是一定要利己的。区域经济一体化的建立是为了应对经济国际化和经济全球化，其动因是对抗和利己，而不是合作与利他，因而在某种程度上阻碍了全球化发展。

经过对经济全球化和区域经济一体化发展的综合分析，我们认为，区域经济



一体化通过建立区域性合作组织使交易费用内部化,降低交易费用,从而强化区域利益。虽然它有可能在一定程度上对区外国家和地区构成歧视<sup>①</sup>,从而对经济全球化构成负面影响,但是区域一体化有助于成员国经济实力的增强,提高了区域成员国参与国际竞争的积极性,为区域内成员国同区域外国家和地区的经济交往创造了更多机会,从而又可为经济全球化发挥正面作用。因此,经济全球化同区域经济一体化从总体上看是对立统一的关系,区域经济一体化既是应对经济全球化的策略和手段,同时它的发展也间接促进了经济全球化的发展。

## 第二节 有关区域经济一体化的主要理论

区域经济一体化在 20 世纪 50 年代后期就已出现,自 20 世纪 90 年代开始迎来了一个新的发展高潮。在国际经济研究领域,国际区域经济一体化通常被简称为区域经济一体化。区域经济一体化深刻地影响着世界经济的发展,促使越来越多的国家为谋取更大利益而加入各类区域性经济集团之中。区域经济一体化在世界不同区域进行着不同的实践,理论研究成果众多,具有代表性的理论观点如下:

### 一、次优说

依据自由贸易国际经济理论,以市场机制为基础的自由贸易能带来世界资源的最有效利用,并最终使世界总福利最大化。但在全球范围内完全实现自由贸易和经济一体化是个非常漫长的过程,在全球经济一体化尚不现实的情况下,选择在一定区域内建立统一体、实现一体化就成为一种可行的次优解决方法,这就是次优说(second best)(郭晓合,2002)。

### 二、一致性说

一致性(unity)说是指开展自由贸易,要求贸易国在经济发展水平、收入水平、消费偏好和文化水平等方面大致相同。在地理上比较接近,具备这种一致性的特定地区必须能够和谐重新改组这些条件。这就是说,制度性经济一体化不是进行古典的、19 世纪的工业国与初级产品国那种发展阶段相差很大的国家间进行的相互补充式的自由贸易,而是要在相互竞争的国家之间进行专业化分工(郭晓合,2002)。

### 三、关税同盟理论

美国经济学家瓦伊纳(Viner)在 1950 年出版的《关税同盟问题》中对关税

<sup>①</sup> 这种观点是说,成员国建立区域性经济合作组织以后,即便是不对区域外国家和地区提高关税等贸易壁垒,但是通过区域内关税的降低,相对而言区外国家和地区的关税提高了,实际上对区外国家和地区带来了歧视。不过,可以通过建立创造型区域经济合作组织带来正的外部性,从而对全球经济的发展起促进作用。