

区域性国际经济 一体化的比较

伍贻康 周建平 主编

经济科学出版社

一九九四年·北京

(京)新登字 152 号

责任编辑:陈 捷

封面设计:卜建晨

版式设计:代小卫

区域性国际经济一体化的比较

伍贻康 周建平 主编

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国人民解放军第一二〇二工厂印刷

*

850×1168毫米 32开 9.5印张 240000字

1994年6月第一版 1994年6月第一次印刷

印数:0001—1200册

ISBN 7-5058-0710-2/F·559 定价 9.50元

序

伍贻康

第二次世界大战结束以来，世界局势发展一再出现重大的急剧的变化，无论从经济、科技、政治、军事、意识形态等各个方面来看，世界历史进入了一个飞速发展变革的崭新时期，国际关系也不断变化革新，矛盾斗争更趋错综复杂和尖锐激烈，国际合作花样翻新，更趋协调。

80年代末90年代初，持续构筑了几十年的以冷战为标志的世界两极格局最终彻底地崩溃了。“几家欢乐几家愁”，环顾当今形势，风云变幻莫测，政治局势更加动荡，科技革新日趋加速，经济发展波折迭起，国际竞争愈演愈烈，国际经济和政治关系在错综复杂的矛盾中，从来没有过像今天这样的变化无常，捉摸不定。各个主权国家、各种政治经济力量、各式各样的集团组织相互之间的双边和多边关系，既充满了勾心斗角的竞争，又展开频繁交叉的对话，探索多种多样的国际合作新途径。处在世界新旧力量格局交替转变的过渡时期的各国政治家和权势人物，都在运筹帷幄，争取在新的世界力量格局形成中占据有利的战略地位。

在这纷繁复杂的世界形势变革发展的年代里，有一个引人注目、发人深思的现象——区域性国际经济一体化及其组织形式区域集团化——已成为世界经济和政治中的十分显著的特征和发展趋势之一。随着国际经济竞争，综合国力竞争日益突出，这一国际现象的重要性和影响力也随之增强。它已经影响了，并正在继续影响着，还将在未来更加影响世界向多极化发展的趋势。无可怀疑，区域性国际经济一体化和区域集团化，将是世界新的力量格局构

筑中的一个不可忽视的重要因素。

目前,世界上任何一个国家,即使是大国,如果实行自我封闭,自我隔绝于世界是绝对行不通的。若采取孤家寡人式的奋斗,游离于国际经济一体化和区域集团化之外,是难以想象的。客观国际环境和条件曾经迫使并将会进一步迫使每个国家自觉或不自觉地将卷入和参与国际经济一体化和区域集团化的洪流之中。如何利用、借重和依托一体化和集团的力量,已是每一个国家在制订对外经济关系战略时,无法回避的决策思考问题。

区域性国际经济一体化和区域集团化的出现和发展,是生产力和为适应国际经济竞争、资源优化配置、调整产业结构、开发高新技术、扩大商品市场、增强竞争实力的需要应运而生的,其内容不仅涉及经济贸易关系,也涉及到资本、技术、劳动力、财政和金融货币等领域,进而扩大到外交、安全等方面。它是世界经济国际化和国际间相互依存性日益加强的一种表现形式,也是国际竞争和国际合作向更高层次和更新形态发展的一种表现形式。它既是生产发展和社会进步的一种反映,也是世界基本矛盾深化发展和世界多极化趋势的一种反映。

区域性国际经济一体化和区域集团化的萌芽、成长、形成和日趋成熟是有一个渐进过程的,其广度和深度也是逐渐演化的。一体化的发源地应是欧洲,始于20世纪40年代末50年代初,短短几十年间都已遍及世界所有各大洲、各大重要区域。一体化的发展程度和表现形式不一,有程度不同的紧密合作的协议和契约,有性质不同形式多样的集团组织。70年代以来,各类协议、契约和集团组织如雨后春笋似地迅速增多,但各大洲、各大区域之间发展是不平衡的,各种协议、契约的贯彻落实和集团组织的运行也是不平衡的。国际经济一体化和区域集团化发展得比较最成熟、组织机制比较最完善、成效最显著、影响在不断扩大的,当数西欧的欧洲共同体。它不仅是发达国家的典型,也是世界经济区域一体化的典型。然而,也有不少区域性国际经济一体化的协议、契约和区域性集团

组织,尤其在第三世界,是有名无实,名不符实,成效甚微,甚至是短命的。即使如此,在第三世界,区域性国际经济一体化和区域集团化的趋势,从总体和根本而言,仍处在发展势头上,并起着积极的作用,只是表现出一定的曲折和反复而已。

我国是个社会主义大国,是世界经济和政治整体中不可缺少的重要组成部分,占据着极为重要的战略地位,对世界经济和政治的发展起着极为重要的积极作用。对于区域性国际经济一体化和区域集团化这一国际现象,我国政府一直是非常关注的。党的十一届三中全会确定改革开放大政方针以来,我国参与世界经济和政治发展的重大活动,无论在广度和深度方面都有很大的进展,对外关系全方位、多渠道的迅速发展。随着社会主义市场经济体制的确立和逐步完善,我国必将更加广泛而积极地参与国际分工、国际交换和国际竞争,致力于全方位地实现与国际接轨,加强与世界经济的整合关系。区域性国际经济一体化和区域集团化趋势的日益加强,对我国社会主义现代化建设和对外经济发展战略,既是严峻的挑战,也提供了难得的机遇。我们应该在充分估计并尽可能缩小其不利因素对我国的影响的同时,有效地利用这一发展趋势给我国提供的良好机遇——通过双边、多边和论坛机构等各种渠道,全面、主动、灵活、积极地参与亚太区域经济合作。

综上所述,我认为加强对区域性国际经济一体化和区域集团化的研究,是世界经济研究中一个重要的热门课题,其理论意义和对我国制订和执行正确的对外经济发展战略的现实价值,都是极其重要的。

正是基于这样的理解和认识,在80年代中期,我在从事欧洲共同体研究的基础上,对各种类型的区域性国际经济一体化组织注意搜集资料,加强了解探索,进而产生了对各类区域性国际经济一体化组织进行比较研究的设想:开设专门化课程,撰写一部专著。1987年我与几位同志一起决定着手承担撰写专著的任务,其后,为了定题,确定书的框架和编写提纲,认真地忙乎了一阵,做了

一些工作,对全书的章节编排和提要也曾进行过几次讨论。然而,1988年5月,由于我工作岗位的变动和主要精力的转移,加上一些意外的原因,我越来越感到难以承担这一重任,就把组织撰写这一专著的工作担子转交给了周建平同志。经过几年的努力,在周建平教授的组织协调下,她和几位同志一起,现在终于完成了我们预定的任务,写出了这本书稿。作为曾经是创设者和一同起步的我,看到这本书稿的问世,对作者们的辛勤劳动所取得的成果表示由衷的敬意和真诚的谢意,我也对自己没有能为这本书稿贡献微薄的力量而致歉。

现在奉献在读者面前的这本著作,是复旦大学世界经济研究所几位同志致力于探索区域性国际经济一体化和区域集团化比较研究的一个集体创作。这一国际现象的客观内容是那么的纷繁多彩,形势变化是那么的迅猛异常,确实给作者们在搜集、分析、取舍资料素材工作带来不少的困难和麻烦,真难为了他们。但作者们还是不畏困难,克服了种种障碍,写出了一本有理论探讨性的,表明自己观点看法,资料丰富,概貌周全,自成体系的专著。

这本书可以提供给大专院校和有关专业部门作相关问题的教学教材和研究工作的参考书。作者们是认真用心写作的,作为这一课题研究的一个初步尝试和勇敢开端,难免有粗糙和不周的欠缺,相信这能得到同行和读者的谅解;如果书中某些论点和分析可能引起学术界同行的异议和争论,我认为这就能够激发起有志于此类问题研究的同志们的进一步兴趣,定会有助于进一步推动这一课题的深入研究。如果真是如此,不仅是我,我相信也是本书作者们的初衷。

1993年11月22日

前 言

这本书是我们多年来研究区域性国际经济一体化理论和实践的成果。自从1973年我们的第一本《西欧共同市场》出版以来,引起各方面有关人士的关注。以后陆续又编写了《欧洲经济共同体》和《欧洲共同体——体制、政策、趋势》等书,为广大读者在欧共体领域提供了基本素材。

进入70年代后,区域性国际经济一体化已发展成世界性现象,当时由苏联、东欧国家组成的经互会也宣布要实现社会主义经济一体化;拉丁美洲和非洲地区的区域性和次区域经济一体化组织得到进一步的发展。我们已有对区域性经济一体化组织进行比较的打算。

到了80年代中期以来,随着国际上两极体制的崩溃,在经济领域由于新的不平衡发展的结果,出现了世界经济区域化趋势。世界上大多数国家,尤其是西方7个主要发达资本主义国家无一例外地被卷入经济区域化的大浪潮。国内外的学者和政界都十分关注世界经济区域化现象,使之成为学术界和国际研究会的热门话题。在这一情势下,加速了我们对区域性国际经济一体化比较的研究。与此同时,世界经济区域化的日益发展,为我们进行区域性国际经济一体化比较研究增添了新现象和新特征,这就更加丰富了我们进行比较研究的内容。

我们这本书旨在使区域性国际经济一体化成为经济学科中的一门分支学科,为有关大专院校和有关专门机构提供一本教材或参考书。

全书共十章分为三个部分：第一部分包括第一、第二章。第一章导论，阐明区域性国际经济一体化的研究对象、概念、基本特征、形式、基本职能、分类等。第二章是战后有关区域性国际一体化的各种理论以及 80 年代以来区域化趋势的主要论点的概括性述评；第二部分包括第三至第九章，分别介绍西欧、东欧、北美、亚太、拉丁美洲、非洲和亚洲的主要区域和次区域国际经济一体化的实践和构想或设计方案及其今后发展趋势；第三部分第十章是全书的总结，对世界上出现的各种类型的区域性国际经济一体化组织、构想、方案、经济圈进行比较，从中得出其异同点。随着世界经济区域化趋势的深入，必将为区域性国际经济一体化进一步增添新内容。凡是一种世界性的经济现象，必然是多彩的。我们的研究是个开端，不是终结。

参加本著作写的有伍贻康、周建平、蒋三铭、戴炳然、胡燕芬、杨宇光、胡荣花、陈悦和李绪付；不少教授和专家，尤其是余开祥教授为本书的写作提供了宝贵意见；还得到经济科学出版社范国鹰、陈捷同志细心审阅和大力帮助，使得这本书才能顺利地同广大读者见面，在此一并深表谢意。

伍贻康 周建平

1993 年 11 月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 区域性国际经济一体化的研究对象	2
第二节 区域性国际经济一体化的概念	6
第三节 区域性国际经济一体化的基本特征	11
第四节 区域性国际经济一体化的形式	19
第五节 区域性国际经济一体化的基本职能	23
第六节 区域性国际经济一体化组织的分类	26
第七节 区域性国际经济一体化组织的比较	30
第二章 区域性国际经济一体化理论的发展	33
第一节 从联邦主义到新职能主义	33
第二节 关税同盟理论与区域性国际经济一体化	40
第三节 自由贸易区理论与区域性国际经济一体化	52
第四节 相互依赖理论与区域性国际经济一体化	59
第五节 发展中国家区域和次区域经济一体化理论	63
第六节 一种试图把东西方经济分析方法相结合的一体化理论	68
第七节 关于世界经济区域化与区域主义的理论	72
第三章 区域经济一体化最发达的地区——西欧	79
第一节 西欧经济一体化源于更为宽泛意义上的欧洲统一运动 与实践	79
第二节 用经济手段解决安全问题成为经济一体化的突破口 ——欧洲煤钢共同体的建立	85
第三节 欧共体经济一体化从关税同盟出发	90
第四节 欧共体的内部大市场与货币一体化	104
第五节 走向欧洲联盟的欧共体	109
第六节 全欧经济一体化的开端——欧洲经济区建设	116

附 录	荷比卢经济联盟与欧洲自由贸易联盟	124
第四章	社会主义国家区域性经济一体化组织	
	——经互会	130
第一节	社会主义国家区域性经济一体化理论及其发展	131
第二节	经互会的组织机构及其发展阶段	134
第三节	经互会实现经济一体化的主要途径	137
第四节	经互会国家经济一体化的作用和问题	152
第五节	经互会合作机制改革和解体	155
第五章	从美加自由贸易协定到北美自由贸易区	159
第一节	北美自由贸易区形成的内外动因	159
第二节	北美自由贸易区组建经过	164
第三节	北美自由贸易协定的主要内容	166
第四节	北美自由贸易协定的影响	170
第五节	北美自由贸易区与其他区域经济集团比较	174
附 录	澳新自由贸易区	177
第六章	亚太区域经济合作与一体化	181
第一节	亚太经济区域化是世界经济区域化趋势的战略反应	181
第二节	亚太区域经济合作与一体化的内在动力	183
第三节	亚太经济合作的发展过程	190
第四节	亚太经济圈的种种设想	194
第五节	日美关系对亚太区域经济一体化的影响	197
第六节	亚太区域经济合作与一体化的特点	199
第七节	中国与亚太区域经济一体化	201
第七章	拉丁美洲区域经济一体化	205
第一节	拉丁美洲区域经济一体化概述	205
第二节	拉丁美洲区域经济一体化的组织形式	211
第三节	拉丁美洲区域经济一体化的前景	214
第八章	非洲区域经济一体化	222
第一节	非洲区域经济一体化的艰难历程	222
第二节	非洲区域经济一体化的组织形式	232
第三节	非洲区域经济一体化的特点	236

第四节	非洲区域经济一体化中出现的问题	238
第五节	非洲区域经济一体化前景	242
第九章	亚洲发展中国家区域性经济合作和一体化	244
第一节	西亚阿拉伯国家的区域经济一体化	245
第二节	中亚——伊斯兰经济圈的构想	248
第三节	步履艰难的南亚区域经济合作	250
第四节	东南亚国家联盟向自由贸易区进展	254
第五节	亚洲发展中国家区域经济合作的特点	256
第十章	区域性国际经济一体化的比较	260
第一节	明确几个概念	260
第二节	东西方区域性国际经济一体化的差别	264
第三节	发达国家与发展中国家区域性国际经济一体化的差别	270
第四节	西欧、北美和亚太区域性国际经济一体化的区别	276
第五节	不同发展程度国家之间的区域性国际经济一体化	282

第一章

导 论

比较,作为认识事物的一种手段,它是人类古老的基本思维过程和方法之一。在经济领域,由孤立的经济研究向比较经济研究发展,在资本主义国家要比社会主义国家早得多。也就是说,在社会主义国家里,进行比较经济研究还只是近 20 年的事情。

任何学科只有当客观发展的需要时,或当某种客观现象重复出现时,才会引起人们的注意,去进行比较研究,识别其异同点,发掘新的因素,促进经济范畴的发展。在我国,比较经济研究的开创,首先是由于我国进行经济体制改革的需要,随着改革开放基本政策的实施,比较经济研究也方兴未艾地勃起。比较经济研究包括:比较经济理论、比较经济制度、比较经济体制,比较经济发展,比较经济发展战略等等。比较经济学也因此而发展成经济学中的一门分支学科。我们受此启发而从事区域性国际经济一体化的比较研究,则是初尝性的,因而也是不成熟的。

区域性国际经济一体化是第二次世界大战后出现的新现象。它首先出现于西欧,其后,拉丁美洲、亚洲和非洲的发展中国家也纷纷仿效。70 年代初,前苏联和东欧国家组成的经互会也正式宣布“发展社会主义经济一体化”,从此区域性国际经济一体化已成为世界性现象。然而,在 80 年代末和 90 年代初,苏联、东欧国家的剧变,苏联的解体,经互会解散,国际上两极体制的崩溃,世界经济区域化趋势的发展,所有这一切给区域性国际经济一体化比较研究增添了新内容,使它更具有现实的理论和实践意义。

第一节 区域性国际经济一体化的研究对象

区域性国际经济一体化是国家间经济合作的一种较高组织形式,它既是国际经济学的研究对象,又是国际关系学的研究对象。

在西方经济学界的一般研究中,经济一体化可分为三种层次:(1)地区一体化,它属于在一个民族国家的领土范围内,各地区的一体化;(2)国际经济一体化,它属于一个地区集团内,各个国家的一体化;(3)广大世界一体化,它属于全球规模的同一现象^①。

为了明确把握经济一体化的层次概念,根据国内外学术界大多数论著的划分,我们把第一种层次的经济一体化称为一国内的地区经济一体化;第二种层次称为区域性国际经济一体化;第三种层次称为全球性国际经济一体化。本书研究的经济一体化,属于第二种层次的区域性国际经济一体化^②。

前苏联、东欧国家的经济学界认为社会主义经济一体化与资本主义经济一体化有“原则区别”。“资本主义的一体化,一方面表现为国际上私人资本的相互渗透,各国垄断组织联系的加强、国际性公司或者所谓跨国公司和多国公司的广泛发展,而另一方面则表现为西欧‘共同市场’类型的地区性国家垄断集团的建立和活动”,他们把跨国公司称为“纵向经济一体化”,把地区性国家垄断集团称为“横向经济一体化”^③。从纵向经济一体化与横向经济一体化的划分来说,我们研究的是属于“横向经济一体化”的范畴。

在国际关系学领域,把当代国际关系的行为主体分为四类:

① [英]罗伯逊:《国际一体化经济学》,1980年伦敦第一版,第2~3页。

② 我们过去写的论著中,曾把第二种层次的经济一体化称为地区经济一体化,为了不与第一种层次一国内的地区经济一体化混同,又区别国际经济一体化(全球)因此,第二种层次称为区域性国际经济一体化。

③ 伊诺泽姆采夫主编:《现代垄断资本主义政治经济学》,上海译文出版社1980年版,第172页。

第一类,国家政府行为主体,由一国的基本政府组织和官方机构组成。

第二类,国内非政府行为主体。各种特殊利益集团即属此类。

第三类,政府间国际组织。政府间国际组织有区域性的,也有全球性的,有以经济合作为目的的,也有以社会政策、安全政策或综合性政策的协调为目的的。它们都是由各国政府出面建立的国际组织,也是国际关系中的重要行为主体之一。

第四类,非政府国际行为主体。它包括两种组织:一种是私人或民间团体组成,如国际奥林匹克委员会、国际红十字会等。另一种是跨国公司。

我们只研究第三类政府间国际组织,也不是全部政府间国际组织,而是区域和次区域的,以经济合作为目的的政府间组织。

区域性国际经济一体化现象的产生有两种基本因素:一是科学技术进步使生产和资本国际化进一步发展,各国经济相互依赖越来越密切,世界经济有整体化趋势;二是各国都存在本国利益最大化的动机,而这又取决于各国所具有的经济实力。在历史上,往往由实力最强的国家主宰国际经济协调体系,因此,其余国家为了维护自身利益,便依其经济制度和发展利益结成不同形式的区域和次区域经济组织,以加强它们在世界经济中的地位和作用。就区域和次区域经济组织内部而言,发展规模经济,取得更合理的国际分工,进行大规模的专业化生产,从而提高国家和地区内部的生产率和生产效益。

为了进一步把握区域性国际经济一体化组织,我们还可以与其他相邻或近似的经济组织加以区别。

(一)区域性国际经济一体化组织与跨国公司的区别

从理论上说,区域性国际一体化组织属于宏观经济一体化,而跨国公司则属于微观经济一体化。具体区别在于:(1)区域性国际经济一体化组织是由几个国家的政府直接出面,它们基本上是由

地理上紧密相联,在经济和政治上有共同利益的国家,通过缔结国际条约组成;跨国公司是私人财团利用它所控制的大企业,越出一国范围,以兼并或合资的形式,在国外设立分支机构,从事国际规模的生产和销售以代替通常的商品出口。(2)区域性国际经济一体化组织的活动范围,除了经济领域外,有时还包括政治、外交、社会和科学技术等方面的政策协调和合作;跨国公司的活动范围主要在经济领域,也有涉及科学技术、文化和教育的。虽然有时也与所在国发生利害冲突牵涉到政治,但这不属于跨国公司本身的职权范围,往往由东道国与投资国的政府处理。

(二)区域性国际经济一体化组织与国家间的部门或产品组织的区别

区域性国际经济一体化组织是包括成员国的全部工业部门,有时还包括农业在区内的商品自由流通。而国家间的部门或产品联合组织,它主要是限定在某一部门或某一产品。如以石油输出国组织为例,其宗旨是协调和统一参加国的石油政策,确定石油官方价格,规定参加国的石油产量的配额,以保证在一定的供求条件下来保障参加国的稳定收入。一般说来,产品输出国组织也就是国际卡特尔,它跟区域性国际经济一体化组织的最主要不同是以生产国(内部)为一方与消费国(外部)一方的关系,是集体保卫参加国即生产国利益的手段,而区域性国际一体化组织是通过同种商品在区内外的差别待遇来保卫成员国的利益。

(三)区域性国际经济一体化组织与一般国际经济组织的区别

(1)以地域划分,前者是同一地区的部分国家参加;后者则包括世界各国或广大同类国家。(2)从职能上划分,前者设立的共同机构具有一定的超国家权力,一旦通过的共同措施或共同经济政策,对每个成员国都具有约束力,则对成员国经济的作用和影响是直接的。后者的共同机构没有任何超国家权力,主要是通过成员国

之间的协商,协商是出于各成员国在与本国利益一致的情况下作出的反应。

这里举两个例子来说明。先以欧洲共同体同经济合作与发展组织作比较。这两个组织的目标大致相似:发展经济,提高生活水平,稳定金融和扩大贸易。但是通过组织的职能手段来实现目标的方式是不同的。

欧洲共同体的起点是工业品关税同盟,以后包括共同农业政策,接下来实现欧洲货币体系。可见它对实现目标的措施是具体的,由成员国授权成立的共同机构,在执行具体措施方面,对成员国有强制权,通过的条款和规定,成员国必须遵守和实施。因此该组织对实现目标的作用和影响是直接的。

而经济合作与发展组织(简称经合组织),它以准确客观的资料作为活动的基础,通过政策比较和相互评估来协调各成员国的政策。具体地说,经合组织的做法是,为了使成员国的经济政策在掌握上变得温和一些,或使该成员国的经济政策不致损害其他成员国的利益而遭致政策的失败或无效,经合组织可以提出建议或劝告,其建议或劝告决定于成员国作出的反应,无约束力。因此,经合组织对成员国的作用和影响是间接的。

再如,发展中国家的区域和次区域经济一体化组织与“不结盟国家”和“七十七国集团”之间的区别。发展中国家的区域和次区域经济一体化组织,它们是一些相邻的国家在发展经济和改革经济结构方面的一种可行性手段,也是这些国家制定发展战略的一个重要因素。它的内容和目标基本上是仿照发达资本主义国家的自由贸易区或共同市场形式,以加强地域间的横向经济联系来取代在经济上对发达国家的依赖,通过工业化出口战略,既加强同发达国家的竞争,同时也促进区内商品交换。

而有大多数发展中国家参加的“不结盟国家”和“七十七国集团”,前者是整个发展中国家的政治代言人,后者是整个发展中国家的经济代言人,它们主要是同北方发达资本主义国家在政治和