

区域合作、制度绩效与利益协调

Regional Cooperation, System Performance and Interests Coordination

程永林 著



人民出版社

区域合作、制度绩效与利益协调

Regional Cooperation, System Performance and Interests Coordination

程永林 著

 人民出版社

责任编辑:李椒元

装帧设计:肖 辉

责任校对:余 倩

图书在版编目(CIP)数据

区域合作、制度绩效与利益协调 / 程永林著. —北京:人民出版社, 2013.12
ISBN 978-7-01-012569-5

I. ①区… II. ①程… III. ①区域经济合作-研究-珠江三角洲、东南亚
国家联盟 IV. ①F127.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 220462 号

区域合作、制度绩效与利益协调

QUYU HEZUO ZHIDU JIXIAO YU LIYI XIETIAO

程永林 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京京华虎彩印刷有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:22

字数:350 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-012569-5 定价:42.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

导 论	1
一、选题背景与缘起	1
二、国内外研究现状综述	5
三、基本概念界定与研究主题	16
四、研究方法 with 主要学术创新点	17
五、本书基本框架	20
第一章 跨边界区域合作问题的理论研究	22
第一节 基于经济学视角的理论研究	22
一、比较优势理论与跨边界区域合作问题研究	23
二、区域经济一体化理论与跨边界区域合作问题研究	26
三、新制度经济学理论与跨边界区域合作问题研究	34
第二节 基于国际关系学视角的理论研究	37
一、地缘经济理论与跨边界区域合作问题研究	38
二、国际制度理论与跨边界区域合作问题研究	42
三、功能主义理论与跨边界区域合作问题研究	46
第二章 泛珠三角与东盟跨边界区域合作的背景研究	50
第一节 泛珠三角区域合作研究	50
一、泛珠三角区域经济整合的缘起与性质界定	51
二、泛珠三角区域合作的制度安排与整合困境	58
三、泛珠三角区域合作的发展进路与治理路径	70
第二节 中国—东盟区域经济合作研究	74
一、中国—东盟自由贸易区的构筑动因与发展现状	74

2 区域合作、制度绩效与利益协调

二、中国—东盟区域经济合作绩效与外溢效应分析	83
三、中国—东盟区域经济合作前景评估与治理路径	92
第三章 泛珠三角与东盟跨边界区域合作的经验研究	97
第一节 泛珠三角与东盟跨边界区域合作的必要性研究	97
一、泛珠三角与东盟区域合作的动力机制研究	98
二、泛珠三角与东盟区域合作的战略效应研究	104
第二节 泛珠三角与东盟跨边界区域合作的可行性研究	111
一、泛珠三角与东盟区域经济合作的静态效应研究	112
二、泛珠三角与东盟区域经济合作的动态效应分析	119
第四章 泛珠三角与东盟跨边界区域合作的问题研究	131
第一节 跨边界区域合作中战略层面的问题研究	131
一、泛珠三角与东盟区域合作的理性定位研判	131
二、泛珠三角与东盟区域合作的制度缺位分析	135
三、泛珠三角与东盟区域合作的内在困境评估	139
四、泛珠三角与东盟区域合作的协调机制研究	147
第二节 跨边界区域合作中技术层面的问题研究	150
一、泛珠三角与东盟的区域公共产品分析	151
二、泛珠三角与东盟的区域外资流向评估	156
三、泛珠三角与东盟的地区产业竞争预测	163
四、泛珠三角与东盟的区域市场分割研究	167
第五章 泛珠三角与东盟跨边界区域合作的对策研究	176
第一节 跨边界区域合作中政府层面的利益协调研究	176
一、加快构筑有效区域合作运行模式研究	177
二、推动泛珠三角区域经济整合进程研究	178
三、全面启动中国对东盟的合作战略研究	179
四、积极提供政策层面利益协调措施研究	180
第二节 跨边界区域合作中市场层面的利益协调研究	180
一、泛珠三角与东盟区域经济主体的信息合作机制研究	182
二、泛珠三角与东盟区域竞争博弈的利益补偿机制研究	183
三、泛珠三角与东盟区域经济合作的绩效激励机制研究	185

四、泛珠三角与东盟区域市场运行的规则约束机制研究	186
第三节 跨边界区域合作中技术层面的利益协调研究	187
一、泛珠三角与东盟区域公共产品的利益协调研究	187
二、泛珠三角与东盟区域产业竞合的利益协调研究	195
三、泛珠三角与东盟区域跨国投资的利益协调研究	202
第六章 主要结论与研究展望	211
参考文献	220
后 记	243
附录	
泛珠三角区域合作框架协议	245
《泛珠三角区域合作发展规划纲要(2006—2020年)》	250
《泛珠三角区域合作公路水路交通基础设施规划纲要》	262
《泛珠三角区域信息化合作专项规划(2006—2010年)》	286
中国—东盟全面经济合作框架协议服务贸易协议	300
中国—东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议	314
中国—东盟全面经济合作框架协议投资协议	322
中国—东盟全面经济合作框架协议争端解决机制协议	337

导 论

一、选题背景与缘起

经济全球化和区域经济一体化的浪潮席卷而至,中国与东盟之间开展深度区域经济合作的自由贸易协议应运而生,国内市场统合势在必行,泛珠三角区域经济整合战略横空出世。在希望打造“泛珠三角经济区”时,地方政府的初始意图中包含应对经济全球化和区域经济一体化的战略考量。更为重要的是,希望通过该“成长三角区”实现与中国—东盟自由贸易区(简称 CAFTA)战略对接的思路已经日渐清晰。换言之,泛珠三角区域能否成为上承中国—东盟自由贸易区,下接各个省区与东盟之间开展区域合作的必要缓冲已经成为需要深入探讨和研究的重大理论和现实问题。

泛珠三角区域整合战略自从 2003 年提出和实施以来,其推进进程曾经得到各方面的积极响应并且进展顺利,在部分地方政府层面因为符合地区经济发展形势需求而得到加快推进有如火如荼之势,有关泛珠三角区域的学术研究和政策研讨成果非常丰硕。例如笔者仅在中国学术期刊全文数据库中键入“泛珠三角”这一搜索题目,就检索到 1037 篇研究文献,其中在核心期刊上检索到 249 篇文献(检索截止时间为 2012 年 8 月)。但是,这种区域合作形势的背后也存在重重隐忧,泛珠三角区域经济整合战略自然有针对咄咄逼人的长三角、京津冀等地区合作形势的考虑,然而与长三角地区稳妥渐进的诱致型整合模式而言,泛珠三角区域的整合与发展是否失之审慎客观与科学理性?毕竟,区域经济合作进程自身的运行规律是逻辑自洽的,在发展时机没有成熟时,政府层面的干预和影响有时可能会产生诸多负面效应,尤其是中国政府管理体制中任期政绩因素会导致上届政府的决策给下届政府留下很多发展隐

患。更为重要的是,在此之前,该地区合作中已经具有相对比较成熟稳定的小珠三角模式,尚在积极发展涵盖粤港澳地区的“大珠三角”模式。如果处理不好,三个“成长三角”之间必然互相影响,抓不住区域合作的重心,结果导致空耗地方财力和精力。这就势必要从理论和实证的层面首先解答泛珠三角区域存在的合理性和发展的可持续性课题,这样才能解决未来的生存发展空间及其与东盟国家之间的跨边界次区域经济合作问题,当然也包括了泛珠三角区域经济整合战略与中国—东盟自由贸易区的战略对接问题。

当然能否实现上述预定目标或战略筹划,这已经不是本课题要研究的中心问题。本文的研究是基于泛珠三角区域合作已经在逐步形成和发展壮大的事实判断前提之上,而非仅仅对泛珠三角区域存在的合理性与必然性进行价值判断。在转型期中国经济的发展进程中,能否通过规范分析和实证分析的结合,谋求国内问题和国际问题研究的相互融通,探讨跨边界区域经济合作和国民经济可持续发展的实施途径与战略前景,探索目前国内区域合作与国际区域合作的战略衔接,谋求区域合作中的利益协调和发展进路,这是本课题需要解决的重要问题。

改革开放以来,中国通过微观激励机制的改进,借助增量改革进而松动资源配置制度,通过双轨制形式推动价格体系的改革,与此同时通过新增资源的配置实现结构调整的渐进过程。经济体制和运行机制的变革引发市场逐步成为调节资源配置的主要方式,地区经济利益主体地位不断加强,区域利益格局随之发生显著变化。基于规模经济和比较优势的区域分工与产业布局分散化平行发展,外商直接投资的区域分布不均和产业偏好,拉大区域之间产业发展的差异性。区域之间的交流合作发展变快,区域冲突开始日益严重,各种层次的区域经济合作组织也大量涌现,泛珠三角区域经济合作就是协调区域关系的重要尝试。

泛珠三角区域经济整合战略首倡以来,不可否认,由于国内权威主义导向的治理模式,中央或地方行政长官是制定国家或次区域经济合作战略中不可忽视的重要干预变量。那么政府高层官员的更迭与沉浮是否就可能直接成为泛珠三角区域经济整合命运与前景的强烈显示信号?其实,政府与市场是区域整合中的重要推动力量,然而光靠中央和地方政府的行政干预显然就不会有泛珠三角区域今天的快速发展形势,背后越来越起支撑作用的变量还是市

场机制与经济利益。现实已经从实证层面肯定和修正当初合作的战略设想,并在逐步得到完善。在市场经济的发展过程中,共同的利益诉求会把分散的各方凝聚到一起。泛珠三角区域合作就是要为区域合作各方提供一个有效的利益交换和利益补偿的平台。泛珠合作只是参与各方经济交往的一个纽带,它不是也不会是参与各方经济发展的唯一平台。哪个区域经济合作体系对其更加有利与合适,他就会更愿意参与和推动该合作体系的建设进程,这实际上是一个合作契约的自由选择问题。在此,就泛珠三角区域本身的发展而言,笔者得出一个基本判断:作为一种相对开放松散的区域合作组织体系,未来泛珠三角区域的成员可能会有所变更,不能排斥会有成员的增减和进退。然而,只要核心圈层的成员保持相对稳定,外围圈层的成员也有紧密型和松散型成员之分,这些成员的进退,其实质影响都不会太大。总之,本文势必要回答下列问题:首先,必须从理论和现实层面解答泛珠三角区域合作的性质、定位、功用问题。也就是说该地区内已经存在两个“成长三角区”,为什么还要加强泛珠三角地区的区域合作?其次,泛珠三角区域合作的发展出路何在?如何避免该区域整合的发展终局可能演变为短期行为?

在国际和区际的区域经济合作中,国家和地方政府作为“理性经济人”,必然在区域合作中谋求地区利益的最大化。在市场经济社会,当地政府作为地方利益的代言人,必然更为注重其绝对获益,同时也将会更加重视相对获益。而且可以确信,区域经济发展梯度越小,这一趋势将会更加明显。目前中国—东盟自由贸易区除了达成“早期收获产品”外,由于东盟推行“集体一致”原则,结果“10+1”谈判实质上变成了10个“1+1”协调,因此,在2011年虽然中国和东盟宣布已经建成中国—东盟自由贸易区,然而双边区域经济合作的实质性进展仍然滞后于发展预期,中国与东盟在主导产业选择和产业转移、吸引外资和国际市场开拓等方面的竞争有增无减,而且中国与东盟之间区域经济合作所衍生的溢出效应效果有限,双边政治和安全层面的国际关系变生掣肘纷争不断,区域经济合作带来的宏观战略利益的协调成效和成果与预期有较大差距。在区域合作的深化过程中,仅有实实在在的区域性和次区域性合作的微观经济利益推动是不够的。合作与竞争是加快双边经济一体化的两个重要方面,但关键还是在于安全与发展、秩序与利益、公平与效率的合理结合。

泛珠三角地区是和东盟自由贸易区大致对等的经济区域,也是对中国—

东盟区域经济建设进程影响深远的国内区域组织。从战略和技术层面研究泛珠三角区域与东盟自由贸易区之间的区域合作问题,无疑将为中国—东盟自由贸易区建设提供实质支撑和必要合作平台,更是加快泛珠三角区域与中国—东盟自由贸易区战略衔接进程的重要路径选择。而且客观上来说,泛珠三角区域经济整合战略与中国—东盟区域合作战略有着相通之处,前者作为国内的区域经济战略,将西部大开发、中部崛起与东部开放结合起来,实现东中西互动,寻求国内区域经济的均衡良性发展与经济增长。伴随国内区域经济梯度的拉大,弥补地区差异,协调国内区域平衡发展就具有国家战略的作用。然而没有进入国家战略的规划层次,一方面说明中央政府的审慎态度,泛珠三角区域经济整合还存在诸多战略和技术障碍,需要时间和实践的检验,不能变成政绩项目和短期行为。另一方面意味着中央政府对于国内不同行政区域的自发整合抱持不置可否的态度,其中可能既有权力分配方面的考虑和对地区自治倾向方面的顾虑,涉及一些体制改革中的敏感问题。同时也是保持对地方自行发展的理性态度:鼓励探索。中国—东盟自由贸易区战略实际上是中国参与国际区域经济合作的尝试,具有先行区的功能,带有实验性质,是我国从相对内生型的大国封闭模型逐渐向外向型的大国开放模型转变。两大战略的核心目标都是为了更好地解决中国自身的发展问题。

与此同时,泛珠三角区域也有对外开放战略和对外经济战略,宏观而论,该经济区的主要对外开放对象和战略方向至少包括:美国、欧盟、日本、韩国、东盟、俄罗斯等国家和国家集团。但是对外开放优势的重要影响因素是地缘经济和人文优势,所以从地缘上来说,泛珠三角区域对外开放的最主要战略方向首选目标应该是东盟。这样就出现了泛珠三角区域与东盟的区域合作与中国—东盟自由贸易区战略的重合,而且两者战略目标和战略方向重合的部分越多,实现战略衔接的可行性和必要性也就越大。所以从逻辑上推断,泛珠三角区域和东盟之间的区域经济合作完全可以放在中国—东盟自由贸易区框架内来研究和操作,以便更好地将泛珠三角区域的地缘优势和区位优势转化为经济优势。进而,这势必要求各级政府必须在战略层面加强协调和规划,谋求实现公共权力对公共利益的合理分配与调整。因此,中央政府在考虑华南和西南地区的发展时,要注意将其和中国与东盟间的整体战略以及政策进行协调安排,而在考虑和实施中国—东盟自由贸易区战略时,泛珠三角区域的市场

统合、产业发展、货币金融政策的制定则要注意放在中国—东盟区域经济合作框架内进行筹划和实施。泛珠三角区域在加强与东盟国家的区域合作时,则要注意与中国—东盟区域经济合作战略的对接。

归纳起来,本文要研究的核心问题主要集中于三个层面:

第一:为什么泛珠三角与东盟需要开展区域合作?

第二:泛珠三角与东盟能否实施区域合作?

第三:泛珠三角与东盟如何推进区域合作?

本文作为对策性研究,文章以问题为中心,本着国家利益和地区合理利益的研究导向,侧重从中国研究的视角来展开课题的论证,试图厘清泛珠三角区域与东盟之间两个不同类型的区域一体化组织间的合作与竞争问题,进而探求在中国—东盟区域经济合作框架下,解决泛珠三角区域与东盟之间的区域合作及其实施路径问题。

二、国内外研究现状综述

本课题的研究包含四个层次的认知:对于泛珠三角区域经济合作的认知;对于东盟和东盟自由贸易区的认知;对于中国—东盟自由贸易区的认知;对于泛珠三角与东盟区域经济合作的认知。

(一)对于泛珠三角区域经济合作的研究

笔者以为,泛珠三角区域合作首先是个政治命题,然后才逐渐演化为学术命题。在初始倡导和启动阶段就带有强烈的行政干预色彩。根据笔者手头搜集的资料来看,学术界在开始阶段所做的研究多是经验性的定性描述和定性分析,目前已经出现一批具有较强规范分析和定量研究成果的文献。但是,从整体上观之,由于学科壁垒的存在,将战略研究和技术分析结合起来的成果还非常匮乏。认识到问题只是问题的一个方面,关键在于如何解决问题。泛珠整合既是“大、小珠三角”经济集聚到一定程度后寻求经济腹地以支撑经济扩散效应的必然趋势,同时也是应对国内区域经济竞争的现实要求,尤其是应对长三角区域经济合作进程加快所带来的更为激烈竞争形势的必然选择,对此珠三角和长三角地区实际上心照不宣。当然泛珠整合更是积极应对区域

经济一体化,加强与东盟的区域经济合作,抢占中国—东盟自由贸易区建设先机的理性手段。从这个层面来说,笔者认为广东省委省政府的主要行政官员和职能部门因缘际会率先破题,不自觉的成为推动和加快这一历史必然进程的干预变量。

当前泛珠三角地区学术界和政府部门,尤其是广东、广西、云南等地的学术界和政府职能部门对于该项议题的研究方兴未艾。其中,学术活动和研究成果尤其以广东省为重。例如中山大学港澳珠江三角洲研究中心是教育部人文社会科学百所重点研究基地,该研究中心先后出版了《泛珠三角区域合作发展研究报告》、《新时期港澳珠区域经济合作与发展丛书》、《粤港澳关系研究丛书》等具有广泛影响的系列丛书,同时已经建立泛珠江三角洲发展信息网和粤港澳区域合作研究数据库。而对广东省情问题和珠港澳合作问题一直高度关注的暨南大学,泛珠三角区域整合问题也是其关注的焦点和热点问题,暨南大学依托该校的经济学院和管理学院多次主办过有关泛珠三角区域合作的国内大型学术研讨会和省级研讨会,并将参会论文整理成《CEPA 与泛珠三角发展战略》等系列书籍正式出版。广东省社会科学院也高度重视对泛珠三角区域经济一体化问题的研究,由该院的梁桂全院长牵头成立了专门的泛珠三角研究机构,并在《广东社会科学》期刊上开辟泛珠三角研究专栏,重点探讨和深入研究泛珠三角区域的整合问题,并已经陆续发表了一系列研究成果。此外,深圳的综合开发研究院也一直高度关注泛珠三角区域整合问题,发表了一系列研究成果,等等。

与此同时,学术界的研究成果更是迭出。代表性研究文献例如董江涛(2012)基于数据包络分析理论对泛珠三角区域合作展开公共管理学视角研究。广西社科联的泛珠三角合作课题组(2012)通过主体功能区规划框架来对泛珠三角区域合作进行了深化研究。周天芸(2012)通过计量研究发现泛珠三角区域经济一体化的趋同效应明显。韦铁(2011)对泛珠三角区域的知识产权战略合作做了开创性研究。林江(2011)对“泛珠三角”区域合作与科技成果转化效率进行了实证研究。王鹏(2011)基于面板数据对泛珠三角区域内地九省区环境规制、对外开放与区域技术创新问题进行了实证研究。刘力(2010)基于“泛珠三角”区域合作与广东“双转移”的政策协同效应研究证实区域经济一体化与行政区经济的空间效应。吴献金(2010)基于九省面板

数据对泛珠三角区域自主创新能力影响因素进行了实证研究。杜家元(2009)探讨了泛珠三角中心城市互动的动力、模式及合作领域问题。雷明全(2009)研究了泛珠三角区域各省区间核心竞争力的评价标准和评价机制问题。邓杨丰(2009)对“泛珠三角”区域经济金融合作机制展开了初步探讨。李文溥(2007)基于自主创新能力与泛珠三角地区产业转移的相关问题进行了实证研究。林凌(2007)、孟庆顺(2006)、王敏正(2006)、孙海燕(2006)、崔萍(2005)等分别研究了泛珠三角内地九省区、香港、澳门在泛珠三角区域经济合作的地位和作用,并进一步分析了各省区在参与参与区域合作中的存在的问题、挑战和应对策略。等等。这些研究文献无疑提供了对泛珠三角区域合作问题进一步展开深入研究的分析框架和论证基础。

然而,当前泛珠三角区域经济整合开始面临困境,内部的次区域经济与竞争态势有增无减。伴随2007年国家发改委先后批准重庆和成都设立全国统筹城乡综合配套改革试验区,长株潭城市群成为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区,尤其是批准泛北部湾区域合作上升为国家战略,而党的十七大报告明确提出支持海峡西岸经济区的构想,不言而喻,泛珠三角区域经济整合的战略地位和功能进一步下滑。基于此,目前广东的区域经济战略逐渐收缩,战略重心转向全面推进粤港澳紧密合作的大珠三角战略和珠三角地区自身的改革发展战略。与此同时,务实推进泛珠三角区域合作,注意发挥广东在泛珠三角与东盟合作中的桥梁作用。伴随区域政策调整与地区合作形势演变,如何认识当前的次区域跨边界经济合作形势?泛珠三角区域合作战略是否会逐渐淡化、边缘化,甚至消亡?这些都是当前需要研究的重大议题。然而整理概括现有文献资料,对“泛珠三角区域合作”的研究凸现以下特点,总体而言研究成果都还比较粗糙,表现出一定的研究缺失。

第一,学术研究的现实理性与技术缺陷。在泛珠三角区域合作倡导初期,多数学者则对泛珠三角整合持肯定和支持态度,短期内学术成果迭出。但也有厉以宁等学者质疑泛珠合作的可行性与科学性。有的学者认为泛珠整合与大小珠三角的发展实际上构成冲突,运作好后两者才是问题的关键所在。另一方面,广东省政府在2005年的两会期间,曾经积极争取将“泛珠三角经济区”的整合与建设纳入国家的“十一五”建设规划,虽然最终并未被纳入国家

的“十一五”战略规划中,但还是已经得到中央政府一定程度的重视和认同。2007年——2009年期间有关泛珠三角区域经济合作的研究又骤然变冷,而近两年来的相关研究又开始热起来,骤冷骤热的功利导向研究其实对于学术研究非常不利,客观、理性且能经得起时间检验的深度研究成果阙如。概括起来,现有成果一类是经济学、管理学与地理学的研究,以实证性的定量研究为主。但数据权威性和方法科学性有待商榷,个别地方甚至得出以偏概全或似是而非的结论。而另一类国际关系学、法学、行政管理学的研究,以定性研究为主。尤以描述性的经验研究居多,欠缺提升研究质量的技术手段。在此,本文对这些宏观研究或战略研究的学术成果并无贬低意思,但是这些学科的研究成果从自身推理的严密性,以及从实证性和操作性方面而言,确实存在不少值得商榷的问题。因此整体上观之,将战略研究和技术分析结合起来的高质量研究成果匮乏。其实国内的区域市场统合不仅需要合作的核心圈层,也需要外围圈层。沿珠江经济带和经济区的建设可以充分发挥产业的聚集优势和扩散效应,目前“三珠并进”不失为理性选择。国内的区域融合应该与市场统合齐头并进,所以泛珠三角区域合作不是国内的区域分割和制造区域大战,而是在认同国内区域经济发展存在一定梯度和地区差距的基础上,实现国内市场经济一体化的路径选择和过渡战略。

第二,区域合作的功利导向与战略缺位。政府决策部门和学术界的相关研究更多是从地区本位和行业本位出发来展开研究。从一定战略高度出发,利用比较研究和从国际视野角度来研究泛珠整合的文章还存在明显不足。具体表现就是泛珠三角区域内诸多省区多是从利益出发,盘算着如何从粤港澳地区承接产业、资金、技术转移,通过比较优势和自然禀赋优势的探讨来确定自己在泛珠整合中的定位。还有的省区政府和学术界的公开研究成果显示,他们对泛珠三角区域合作的建设实际上抱持观望态度,甚至在融入长三角和泛珠三角之间立场含糊。总体上对于自己在国内区域经济合作中的定位不够清晰理性,对于自己参与国际竞争的定位更为缺失。不谋全局,不足以谋一域。不图长远难以把握现在。其实目前泛珠三角区域内不发达省区的定位应该偏重于地区内合作的绝对获益上,而较为发达地区谋求相对获益则更为现实与可行。国内区域经济合作实际上日益受到国内外政治经济形势发展的扰动和影响。泛珠三角区域合作的出路在哪里?形成享誉东南亚地区、亚洲地

区乃至世界的区域制造业中心、物流中心、贸易中心、金融中心等战略目标势必需要参与国际竞争与合作。如果区域内部的整合缺乏明确的利益指向和战略导向,那么泛珠三角整合势必难逃短期行为的演变逻辑。因此,笔者判断,推动泛珠整合的外源性动力就是及早谋划区域的对外经济战略,而内在的动力机制则是谋求通过内部融通和制度变迁来实现区域的整体战略利益。

第三,区域治理的利益博弈与机制缺失。从区域合作治理的角度,如何深化泛珠三角区域经济合作的内生性和外源性动力机制的研究是核心问题。当前各地政府在经济中都存在本地区利益最大化的个人政绩博弈与理性预期,在跨区域重大基础设施建设上,对已有利的就积极参与,不利的就消极对待甚至阻挠拖延。在对外开放的前提下,地方政府更愿意本地区资源与跨国资本融合,这样短期易出政绩,虽然会因此导致长期经济增长的内生性变弱。于是,在招商引资、主导产业选择、对外贸易和融资方面,地方政府之间存在越演越烈的相互竞争与政绩冲动。在经济全球化与区域经济一体化的背景下,若泛珠三角区域经济合作始终缺乏有效的治理机制,区域整合缺乏明确的利益指向和战略导向,那么泛珠三角区域整合势必难逃短期行为的发展结局。

(二)对于东盟、东盟自由贸易区和中国—东盟自由贸易区的相关研究

关于对东盟及其主要国家的研究成果是非常丰富的,并且在国内外已经形成了新加坡国立大学东亚研究所、哈佛大学费正清东亚研究中心、中国国际问题研究院东南亚研究所、中国社会科学院亚太与全球战略研究院、厦门大学南洋研究院、暨南大学东南亚研究所、中山大学东南亚研究中心等一系列研究重镇。限于本课题的研究主旨,这里侧重于对东盟自由贸易区和中国—东盟的区域经济合作进行探讨和分析。毫无疑问的是,国内外对于东盟国家间的区域经济合作和东盟自由贸易区问题的研究已经越来越深入,相关的学术研究成果比较多,对于东盟自由贸易区的研究甚至已经比较成熟,代表性的研究成果不胜枚举,并且在国内外已经形成了一系列研究重镇。其中,以中国社会科学院亚太与全球战略研究院、厦门大学南洋研究院、暨南大学东南亚研究所、云南社会科学院、广西社会科学院等地的研究机构成果最为突出,并且已经形成一定规模的学术研究梯队。然而东盟自由贸易区的建设实际上也是困难重重,贸易的福利效应和转移效应有限。从某种意义上来说,东盟国家建立

自由贸易区更多是一种战略考虑,作为应对区域经济一体化和经济集团化的发展潮流,为谋求更多的经济利益而捆绑在一起形成的一个区域经济集团。实际上是为东盟各国在参与国际区域经济合作时,试图提供一个对等的战略平台和谈判空间。伴随中国与东盟战略伙伴关系的发展,中国—东盟自由贸易区(简称 CAFTA)从建立到建成,促成了国内外众多机构和研究人员把中国—东盟自由贸易区作为专项重大课题进行研究。目前研究视角集中于:国家和省区层面、战略和技术层面。该课题前期研究多从战略层面来展开背景分析和成因探讨,侧重定性研究,着重于中国—东盟自由贸易区产生、缘起、机遇、挑战等,结论比较宏观概括。中期研究注意从技术和战略层面结合探析中国—东盟自由贸易区的贸易效应、投资效应、规模经济效应、产业竞合效应、外溢效应等问题。当前研究则尝试方法更新,出现技术层面更注重实证分析、战略层面更注重跨学科研究等发展趋势。具体而言:

1. 国内研究现状

国内研究中国—东盟自由贸易区问题以中国社科院亚太与全球战略研究院、厦门大学南洋研究院、暨南大学东南亚研究所、中山大学亚太研究院、广西大学经济学院、云南大学国际关系研究院、云南社科院东南亚研究所、广西社科院东南亚研究所等为代表。代表性研究如程毕凡、谢陈秀瑜等(1987)主编的《中国与东盟国家经济关系》系列丛书较早地系统论述了中国与东盟国家经济关系的历史、现状和发展前景,分析了双方经济贸易中存在的互补性和竞争性等问题。王士录(2002)、张蕴岭(2003,2004)等对中国—东盟自由贸易区产生意义、机遇和挑战等问题进行了深入分析。张烨(2002)、周燕(2003)按国际贸易标准分类对中国和东盟的进出口产品和产业结构进行实证分析,指出双方产业和产品之间存在明显的竞争性。李占卫、李皖南(2004)的实证研究则发现双方在相关领域的大多数产品仍存在差异性,具有各自的比较优势与互补性。史智宇(2004)通过比较双方在美国市场的出口相似程度得出会因贸易互补效应而带来区域市场容量的扩大。余永定(2005,2010)、曹和平(2006)、张宇燕(2008)、郎永峰(2009)、王士录(2010)、范爱军(2010)、李绍荣(2010)、张彬(2011)、李轩(2011)、贾引狮(2011)、颜银根(2011)、查志强(2012)、孙志煜(2012)等更为深入的研究了由双边自由贸易区所衍生的 FDI 竞争、知识产权博弈、人民币区域化、亚元机制、区域贸易收益、区域金融

合作等一系列问题。

而今,有关自由贸易区的溢出效用分析成为另一研究热点。文献方面:中国现代国际关系研究院东盟课题组(2002)全面评估了中国—东盟自由贸易区中东盟的作用和地位。张蕴岭(2003)、陆建人(2003)、王勤(2004)等学者论证中国—东盟自由贸易区对东亚区域经济合作、多边自由贸易区建设的战略效用。曹云华(2004)、邱丹阳(2005)等从地缘政治与地缘经济战略角度分析了中国—东盟自由贸易区所产生的战略效应。唐世平等(2004,2006)认为政府需求、相互依赖等因素提升了东南亚研究在中国的地位,东南亚区域合作的未来既取决于中国的战略选择,又取决于地区内国家反应和美国的战略取向。孙学峰、陈寒溪(2006)认为中国在东南亚地区的政策具有战略效应,且有软地区主义特征。郎平(2005,2009)、郭宏(2007)、庄宗明(2008)、陈雯(2009)等对自由贸易的非传统收益、贸易与国际冲突的演化机制进行了理论和实证分析。著作方面:刘宏在《中国—东南亚学:理论建构、互动模式、个案分析》(2003)一书中引入了“接触区”与“跨国主义”等概念,尝试以新的研究方法重新定位中国—东盟关系及其双边区域经济合作。宫占奎等著《中国与东盟经济一体化:模式比较与政策选择》(2003年)对东盟经济一体化的动因及其构建与发展进行了深入的分析,认为中国—东盟自由贸易区的建立关系到双方的经贸发展与政策调整。曹云华等在《新中国—东盟关系论》(2005)一书中详细分析新型中国—东盟关系的基础是经济相互依赖与合作,并论述了中国—东盟经济关系与政治关系的互动作用机制。韦红在《地区主义视野下的中国—东盟合作研究》(2006)、乔林生在《日本对外政策与东盟》(2006)、陈奕平在《依赖与抗争:冷战后东盟国家对美国战略研究》(2006)、李荣林在《中国与东盟自由贸易区研究》(2007)、李建伟在《中国与东盟双向投资合作研究》(2012)等著作详细阐述了中国—东盟自由贸易区的战略价值,深入分析区域大国对东盟的经济政策、安全政策、外交政策等,从而有助于增进对东盟自由贸易区战略与其大国平衡战略的理解。

2. 国外研究现状

自20世纪90年代始,东盟、日本、欧美的学者与政治家逐渐关注中国与东盟的区域经济合作问题,其中多数研究成果源自东盟的学术机构。其中代表性研究机构如新加坡国立大学东亚研究所、马来西亚战略与国际研究所、泰