



云南省普通高等学校“十二五”规划教材



中国—东盟自由贸易区 基本法律制度

主 编 © 王 雪



中国政法大学出版社



云南省普通高等学校“十二五”规划教材

中国—东盟自由贸易区 基本法律制度

主 编◎王 雪

副主编◎佘 澎

撰稿人◎(以撰写章节先后为序)

庄红花 谭 艳 周雅婷 邓 蕊

杨芳纳 林怀满 禾银芳 杨冬香

马 嘉 吕 娜 王 雪 杜江江

袁爱华 李文华



中国政法大学出版社

2014·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

中国-东盟自由贸易区基本法律制度 / 王雪主编. —北京：中国政法大学出版社，2014. 2
ISBN 978-7-5620-5272-2

I. ①中… II. ①王… III. ①自由贸易区-贸易法-中国、东南亚国家联盟 IV. ①
D996. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第021246号



出版者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
邮 箱 fadapress@163.com
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话 010-58908435 (第一编辑部) 58908334 (邮购部)
承 印 固安华明印刷厂
开 本 720mm × 960mm 1/16
印 张 21.25
字 数 393 千字
版 次 2014 年 2 月第 1 版
印 次 2014 年 2 月第 1 次印刷
定 价 39.00 元

学术顾问



王昆来 冯治良 陈云东 郑冬渝
齐虹丽 陈兴华 安树昆 王 俊



前言



伴随着经济全球化的深入发展,为了应对客观上不合理的经济秩序和资源占有的不平等带来的各种矛盾和冲突,各国更加重视区域经济合作。WTO 总干事拉米认为,到 2010 年世界范围内将出现 400 个 FTTA。中国 2006 年发布的《第十一个五年规划纲要》明确把推动区域合作作为一个新的对外经贸战略。随着中国—东盟五部法律协议的签署,自由贸易区于 2010 年 1 月 1 日正式建成,我国与东南亚国家经贸合作呈现加速发展的态势,培养中国—东盟复合型人才成为当务之急。以此为契机,我国部分高校尤其是云南、广西等地的高校纷纷开设与中国—东盟自由贸易区相关的专业或者课程。然而,目前国际国内尚无同类教材,仅有的几本专著已无法满足培养专业人才的需求。

为解决这一问题,本教材以经济全球化、区域经济一体化的基础理论为支撑,以中国—东盟自由贸易区的五部法律协议的内容为主线,以本科生教学为载体,以培养精通中国—东盟自由贸易区法律制度的人才为目标。教材共分八章。第一章是经济全球化、区域经济一体化的基础理论,以此评价自由贸易区在区域经济一体化中的层次,让学生客观看待并理解中国—东盟自由贸易法律协议中有待完善的规定;第二章是东盟及中国—东盟自由贸易区要览,介绍东盟的由来、中国—东盟自由贸易区的建设历程,分析东盟对自由贸易区的影响,在此基础之上分析自由贸易区的特殊和差别待遇等特点;第三章至第七章,分别介绍五部法律制度的主要见容,由法条导入、主要内容以及拓展阅读构成;第八章是对中国—东盟自由贸易区法律制度的总体评价。

本教材属于 2013 年云南省普通高等学校“十二五”规划教材,充分体现了创新性、系统性以及适用性。第一,具有较强的创新性。在全世界区域主义强势发展的背景下,关于中国—东盟自由贸易区法律制度的成果主要有张晓君老师的《中国—东盟法律评论》、程信合老师的《中国—东盟自由贸易区法律模式研究》、齐虹丽老师的《中国—东盟自由贸易区法律协议条文释义》,国



内外均无同类教材。因此,编写此背景下急需的教材,其创新性不言而喻。第二,内容具有系统性。本教材以一定的国际经济、国际投资基础理论作为支撑,全面介绍和评价中国—东盟自由贸易区的法律制度,辅以练习思考题以及拓展阅读材料,逻辑清晰,结构合理、内容丰富。第三,具有较强的适用性。本教材既注重理论,也注重实践;既注重历史的梳理,又注重现实的评价;既注重课内知识的传授,也注重课后知识的延伸。尤其是通过在本学院开设该门专业课程,其丰富的教学活动为本教材的编写提供了丰富的素材。

本教材聘请的学术专家有云南大学、昆明理工大学、云南民族大学、云南财经大学、云南省委党校以及云南师范大学商学院的教授们。参与编写本书的成员主要是云南师范大学商学院法学院的各位老师:庄红花编写第一章;谭艳、周雅婷编写第二章;邓蕊、杨芳纳编写第三章;林怀满、禾银芳编写第四章;杨冬香、马嘉编写第五章;吕娜编写第六章;王雪、杜江江编写第七章;袁爱华、李文华编写第八章。全书的体系设计、统稿工作由王雪负责。

在此,首先对各位专家的指点以及各位老师的辛苦付出表示感谢!同时,本教材的编撰和出版得到了中国政法大学出版社各位老师尤其是阚明旗编辑的大力支持和关心,在此深表感谢!还要感谢云南省教育厅对本教材的资助!

由于理论水平和实践知识有限,尽管我们已经尽了最大努力,教材中仍然存在诸多不足乃至错误,敬请各位读者批评指正。

王 雪

2013 年 12 月



目录 CONTENTS

第一章	经济全球化、区域经济一体化概述 ► 1
	第一节 经济全球化 / 1
	第二节 区域经济一体化 / 8
	第三节 区域经济一体化和经济全球化的关系 / 33
	【拓展阅读】 / 36
第二章	东盟及中国—东盟自由贸易区要览 ► 41
	第一节 东盟 / 41
	第二节 中国—东盟自由贸易区 / 49
	【拓展阅读】 / 62
第三章	中国—东盟《全面经济合作框架协议》 ► 79
	【法条导入】 / 79
	第一节 《全面经济合作框架协议》概述 / 86
	第二节 《全面经济合作框架协议》的基本内容 / 88
	第三节 早期收获计划 / 95
	【拓展阅读】 / 103
第四章	中国—东盟《货物贸易协议》 ► 113
	【法条导入】 / 113
	第一节 国际货物贸易基础理论 / 119
	第二节 中国—东盟货物贸易协议概述 / 126
	第三节 早期收获产品降税计划 / 140
	第四节 正常产品降税计划 / 142
	第五节 敏感产品的降税计划 / 146
	第六节 中国—东盟货物贸易的发展 / 148
	【拓展阅读】 / 152

**第五章****中国—东盟《服务贸易协议》 ► 164****【法条导入】 / 164****第一节 国际服务贸易概论 / 176****第二节 中国—东盟《服务贸易协议》的基本内容 / 183****第三节 《服务贸易协议》的“承诺”概要 / 189****第四节 中国“承诺”的主要内容 / 191****第五节 东盟十国“承诺”的主要内容 / 194****【拓展阅读】 / 239****第六章****中国—东盟《投资协议》 ► 243****【法条导入】 / 243****第一节 国际投资理论概述 / 256****第二节 中国—东盟《投资协议》主要内容 / 263****第三节 中国与东盟投资需要加强合作的领域 / 269****【拓展阅读】 / 271****第七章****中国—东盟《争端解决机制协议》 ► 277****【法条导入】 / 277****第一节 国际争端解决机制 / 284****第二节 《争端解决机制协议》主要内容 / 287****【拓展阅读】 / 295****第八章****中国—东盟自由贸易区法律制度评述 ► 300****第一节 区域合作法律模式 / 300****第二节 中国—东盟自由贸易区法律模式 / 303****第三节 中国—东盟法律模式的再认识——与欧盟比较 / 307****第四节 中国—东盟具体法律协议的评价 / 316****【拓展阅读】 / 322**



第一章 经济全球化、区域经济一体化概述

经济全球化和区域经济一体化是世界经济发展的主要趋势。随着世界各国与地区发展过程中彼此间联系的密切以及伴随着经济全球化纵深发展所带来的资源全球配置和世界统一大市场的逐步形成,国际贸易法律制度正朝向多边化、双边化和区域化维度发展。区域经济一体化在全球经济发展中的作用越来越显著,已成为经济全球化进程中的重要力量,对世界政治、经济、贸易格局均产生了多方面和多层次的影响。

区域经济合作已成为各国争夺市场、资源、能源的重要手段。截至目前,我国广泛参与了各种形式的区域经济合作,包括区域经济论坛、次区域经济合作和自由贸易区等,取得了显著进展。2008年9月爆发的全球金融危机,使世界经济受到严重冲击,国际力量对比明显变化,世界多极化发展更加显著,新兴大国国际地位的影响力加快提升。在新时期,我们应客观认识全球区域经济合作发展面临的新环境,根据中央“拓展对外开放广度和深度,提高开放型经济水平”的总体要求,进一步推进区域经济合作的相关工作。

第一节 经济全球化

经济全球化是不可抗拒的历史潮流,可以说,当今世界,没有一个国家能够闭关自守,自成一体,游离于世界经济之外。世界上不少发展中国家,甚至一些实行中央经济的国家,纷纷接受世界经济全球化的现实,推行对外开放的政策,进行适应全球化趋势的经济改革,实行经济体制转轨。

一、经济全球化的内涵

(一) 经济全球化的含义

当今世界各国的人们已在不知不觉中置身于经济全球化的大潮中,时时刻刻感受到了经济全球化进程带来的冲击。但经济全球化的概念至今还没有明确而统一的定义,各国学者从不同的立场和角度对这一概念进行诠释。

许多学者从生产关系的角度对经济全球化进行解释。有的学者认为,“经济全球化”这个词最早是由 T. 莱维于 1985 年提出的。莱维首先使用“全球



化”一词，用这个词形容之前 20 年间国际经济的巨大变化，即商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域的扩散。也有学者认为最早提出经济全球化的概念是经合组织（OECD）前首席经济学家 S. 奥斯特雷，他在 1990 年使用了“全球化”这一概念，主要指生产要素以空前速度和规模在全球范围内广泛流动，以寻找适当的位置进行最佳配置。1996 年联合国贸易和发展会议对经济全球化作了描述：经济全球化是世界各国在经济上跨国界联系和相互依存日益加强的过程，运输、通信和信息技术的迅速进步有力地促进了这一过程。国际货币基金组织（IMF）1997 年 5 月发表的一份报告中，对经济全球化的描述是：“全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播，使世界各国的相互依赖性增加。”^{〔1〕}

许多学者还从生产力运动和发展的角度分析，认为经济全球化是一个历史过程，一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体，即形成“全球统一市场”；另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则，并以此为基础建立了经济运行的全球机制。在这个过程中，市场经济成为主流而一统天下，生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。^{〔2〕}这一概念不仅描述了全球化的过程和表现形式，而且还揭示了世界各国或者地区之间在这个过程中所形成的越来越紧密的关系。中国有学者进一步指出：“所谓经济全球化（Globalization），是指商品、服务、生产要素与信息的跨国界流动的规模与形式不断增加，通过国际分工，在世界市场范围内提高资源配置的效率，从而使各国间经济相互依赖程度日益加深的趋势。”^{〔3〕}

经济全球化是生产社会化和经济关系国际化发展的客观趋势，是人类社会生产力高度发展的必然结果。在国际分工和世界市场不断发展的今天，任何一个国家都不能够置身于经济全球化之外。要完整理解经济全球化，需要注意以下三个方面：

1. 经济全球化要求资本、技术、商品、服务等各种经济资源在世界范围内自由流动和配置。经济全球化的产生与发展是由经济发展的内在因素即生产力所决定，而不以人们的意志为转移的。任何国家都不能无视经济全球化的趋势而阻碍生产要素的自由流动，但是可以充分把握全球化的历史机遇为本国利益服务，推进本国经济的发展。

2. 经济全球化要求市场体系国际化。一方面，在世界范围内各国、各地

〔1〕 国际货币基金组织编：《世界经济展望》，中国金融出版社 1997 年版，第 45 页。

〔2〕 姚小远、马亚华主编：《世界经济概论》，华东师范大学出版社 2012 年版，第 154 页。

〔3〕 程信和主编：《中国—东盟自由贸易区法律模式研究》，人民法院出版社 2006 年版，第 2 页。



区的经济相互交织、相互影响、逐步融合,即形成“全球统一市场”;另一方面,在世界范围内市场成为资源配置的主要手段和经济运行的机制。在这个过程中,市场经济一统天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置,成为推动经济全球化的原动力。可以预见,未来世界经济的秩序将以市场经济的体系、规律和机制为基础。

3. 经济全球化要求参加成员经济运行规则相协调。当今世界,尽管各国的基本经济制度各有特色,但要融入全球经济,就必须建立现代市场经济运行的共同规则,各国的主要经济法律、政策必须不断向国际通行规则靠拢、接轨,以实现国内市场与国际市场的对接。为了使本国的经济活动走向市场化和国际化,各国就要通过国际经济组织,如世界贸易组织(WTO)、国际货币基金组织(IMF)、世界银行(WB)等,协调彼此的“游戏规则”,规范和引导相互间的经济交往。因此,随着经济全球化的不断扩张、深化,世界范围内建立了规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立了经济运行的全球机制。

(二) 经济全球化的基本特征

经济全球化是生产力发展到一定程度和阶段的必然结果,是一种客观的历史进程。随着科技突飞猛进地不断进步,国际分工不断深化和扩大,各国、各民族之间相互联系、相互依赖和相互融合的程度不断提高。由科技革命带来的交通运输、通信网络和工业自动化使生产和流通实现了一系列的突破。在贸易自由化和金融自由化的推动下,国际贸易、国际投资和国际金融活动的急剧增长,生产要素的国际流动大大扩展。跨国公司蓬勃发展,经济发展日益冲破民族国家的束缚和限制,使世界经济各个领域出现全方位、全球化的趋势。

1. 世界范围内贸易规模增长。随着高新技术的发展和应用,以及现代化通信和交通工具的发展,经济全球化进程的步伐加快了,体现在国际贸易方面就是贸易规模不断扩大。世界贸易额在1820~1850年的30年间增长了3.5倍,1870~1900年的30年间增长了1.6倍,1950~1980年的30年间增长了7.2倍,1980~2003年,世界贸易年均增长超过6%。^[1]世界贸易的增长速度大大超过了经济的增长速度。

在经济全球化的趋势下,不仅世界贸易的规模迅速增大,而且世界贸易的结构也发生了变化。世界贸易的主体不仅有国家,还有各个区域集团,以及跨国公司;贸易的商品中不仅有形商品在增长,而且无形商品增长得更加迅速;在发达国家之间的相互贸易占主流的背景下,发达国家和发展中国家之间的贸

[1] 徐松主编:《世界经济概论》,机械工业出版社2007年版,第149页。



易也在不断增加,特别是东亚、拉美等新兴市场的迅速崛起,更是促进了这种发展。

2. 各国贸易依存度提高。随着各国经济水平的提高,以及各国之间贸易量的增加和贸易范围的扩大,各国的贸易依存度也会相应提高。根据商务部、国家统计局等官方统计数据显示:2001年,中国的外贸依存度为44%,2002年为51%,2003年上升至60%,2004年则是70%,而截至2005年10月份,我国的外贸依存度已经提升到80%。^{〔1〕}

3. 资本实现国际流动。经济全球化的前提是经济的国际化达到一定程度,而经济的国际化表现之一就是资本国际化。当资本主义制度下的市场和社会主义制度下的市场融合后,世界市场的范围扩大了,更多的发展中国家开放了本国市场,采取了市场经济的手段来发展本国经济,这些条件都有利于资本的国际流动。在几次世界性的对外直接投资浪潮的刺激下,资本的国际流动更加自由,对外直接投资的规模迅速扩大。1945年发达国家的对外直接投资累计额仅为200亿美元左右,而到了1995年就增加到了27301亿美元,^{〔2〕}即仅在“二战”后的50年里,对外直接投资的累计额就增加了136倍,年增长率高达10.33%。近十年来,国际直接投资的增长速度更快,它的增长速度大大高于世界贸易的增长速度。2005年以来,跨国并购趋于活跃,投资盈利水平的上升促使跨国公司继续向新兴市场国家和地区进行产业转移和增加投资,初级产品价格的提高进一步刺激对外直接投资向石油和矿产品等资源丰富的国家流动,全球跨国直接投资迎来新的高潮。

4. 生产与分工的国际化。随着各国经济联系的加强和世界市场的扩大,生产的国际分工也随之深化,生产的专业性分工程度也越来越高,而主导生产国际分工的就是跨国公司。跨国公司的国际化生产已经超越了一般意义上的生产国际分工,不再局限于不同发展程度的国家之间的分工,而是将这种国际化的分工内在化,即跨国公司通过在全球范围内构筑公司网络,使这种分工成为跨国公司内部母公司之间、母公司和子公司之间以及子公司之间的专业化程度更高的分工。生产和分工的国际化表现为全球性的产业的转移和生产要素的重组。在经济全球化趋势加强的背景下,全球化产业转移和生产要素重组的速度在加快,其中服务业外包是当前国际直接投资的重要特点;高科技、高附加值的高端制造及研发环节转移占跨国直接投资的比例大大提高,知识密集型服务

〔1〕 “‘十五’期间的外贸依存度之辩”,载 http://lib.cet.com.cn/paper/szb_con/76044.htm, 2005年8月26日访问。

〔2〕 徐松主编:《世界经济概论》,机械工业出版社2007年版,第150页。



外包不断加快。

二、经济全球化的动因

(一) 生产力的发展奠定了物质基础

经济全球化是生产力发展到一定水平的产物。原来以一国的国内需求作为市场已无法满足已具有一定规模的生产力所创造出来的商品销售。于是, 生产力发展就要求商品走出国门, 走向世界各地市场, 这也促使以贸易全球化为主要特征的早期的全球化过程进入了一个快速发展时期。生产力发展水平的提高, 客观上要求扩大市场规模和加深国际分工。这一要求推动着销售从国内市场向国际市场扩张, 生产从国内区域间分工向国际分工发展。生产力的发展创造了越来越丰富的物质财富, 也为经济全球化的发展提供了物质上的支撑。同时, 经济全球化反过来又大大地解放了社会生产力, 使得社会生产力获得了更加广阔的发展空间。

(二) 科技进步与发展奠定了技术基础

在世界各国的经济发展中, 科学技术所起的促进作用非常明显, 尤其是第二次世界大战结束之后不断兴起的新科技革命, 使发达国家物质生产增长的速度、规模和数量达到了一个新高度, 也使生产力无限扩大和市场相对狭小的矛盾更加尖锐, 从而对于扩展国外市场的要求更加迫切, 在国际市场上的竞争也越来越激烈。科学技术, 特别是信息技术的进步, 降低了远距离控制的成本, 使得各国的联系日益密切, 促进了经济全球化的程度提高。在信息经济时代到来的同时, 现代交通运输及通信设备的广泛使用, 缩短了国家间的时空距离, 大大降低了商品和资本的流动成本, 为经济全球化奠定了技术基础。

(三) 世界各国经济体制趋同的影响

在当今世界各国发展经济的实践中, 越来越多的国家认识到, 只有选择市场经济体制, 才能加快本国经济发展的速度、提高本国经济效率和国际竞争力。于是, 封闭经济体制国家、计划经济体制国家都不约而同地走上了向市场经济转型的道路。各国在经济体制上的趋同, 逐渐消除了资本、技术、劳务、商品等各种经济资源在国家与国家之间进行自由流动的体制障碍, 促进了经济全球化的发展。世界各国经济体制趋同, 消减了经济交往的体制障碍。

(四) 世界各国贸易、投资、金融自由化政策实施的影响

20 世纪 70 年代末 80 年代初, 以“里根经济学”和“撒切尔主义”的推行为契机, 在西方国家掀起了非管制化和市场化改革的浪潮, 各国纷纷取消或



放松政府管制,从而推动贸易、投资和金融自由化的发展。^[1]在贸易自由化方面,在1986~1993年的乌拉圭回合谈判中,成员国达成了降低关税和消减非关税壁垒、从货物贸易到服务贸易、从国际贸易到国际投资的规模空前的贸易自由化协议;在投资自由化方面,取消外汇管制,开放资本账户;在金融自由化方面,不断创新金融制度、金融工具和金融市场。同时,伴随着国际产业分工与技术分散,发展中国家与发达国家之间的比较优势也发生了变化,发展中国家不再仅仅输出初级产品,也逐渐成为世界市场上劳动密集型商品的重要供给者,一些新兴经济体也从资本输入变为资本输出。冷战结束后,苏联及东欧国家走上了经济转型道路,为尽快摆脱原计划经济的约束,在全球范围内谋求发展机遇,这些国家也纷纷选择对外开放政策。越来越多的国家实行自由化政策,为商品、服务与生产要素的跨国流动创造了更大的市场空间,为经济全球化提供了有利的制度环境和制度保证。

(五) 以跨国公司为代表的市场经济主体的扩张^[2]

跨国公司是经济全球化的主要驱动者和载体,跨国公司的大力发展从多方面推动了经济全球化的进程。二战以后,跨国公司一直处于持续的扩张之中,其数量不断增加,规模日益扩大。商品与生产要素的价格在世界各国不同地区是不可能完全相等的,这就为企业提供了进行全球获利的空间。于是,跨国公司在全球范围内选择在税收较低的地区进行注册,在生产成本最低的地区进行生产,在市场潜力较大的地区进行销售。由于跨国公司的资本、技术和管理等越来越呈现出国际化的特点,在世界范围内形成了全球性的生产、分配、交换和消费,尤其是跨国公司全球化经营战略的实施,使其自身活跃在社会再生产的各个环节,以跨国公司为代表的现代企业不断进行全球性扩张,构造了全球分工新格局,推动了经济的全球化发展。

(六) 国际经济组织的发展提供了组织保障

国际经济组织的建立和发展成为支撑经济全球化进程的组织载体,这一作用特别体现在WTO的建立上。在经济全球化进程中,生产要素配置从一国走向全世界,尤其是跨国企业的生产经营活动已经打破了传统国家、地域间的界限,客观上就要求在一个更广泛的范围内有一个制定和实施全球经济贸易活动规则的组织,来解决金融、投资和贸易等全球性问题。一些国际性的经济组织应运而生,其中比较有影响力的国际经济组织有世界贸易组织、世界银行和国际货币基金组织等。各国际经济组织制定了国际货币、国际金融、国际贸易的

[1] 姚小远、马亚华主编:《世界经济概论》,华东师范大学出版社2012年版,第155页。

[2] 程信和主编:《中国—东盟自由贸易区法律模式研究》,人民法院出版社2006年版,第4页。



统一规则,对成员国经贸活动进行协调,对世界经济的运行起着规范作用,为经济全球化奠定了组织基础和法律框架。

三、经济全球化的发展阶段

自20世纪80年代以来,“全球化”一词在西方传媒中频频出现,成为包容政治、经济、文化、技术等各个方面的超越国家和民族界限行为的共同用语。到了90年代,经济全球化开始在世界经济的各个领域迅猛发展起来。在几百年的历史进程中,经济全球化大致经历了四个发展阶段。

(一) 第一阶段:15世纪末~19世纪中叶

自1492年开始,哥伦布多次远航美洲,发现了新大陆。哥伦布发现新大陆被人们视为经济全球化的起始点,因为美洲新大陆的发现不仅打开了东西方之间商品交流的通道,也使原来各自分离的区域性市场逐渐联结成世界市场,而且推动了生产和消费开始成为世界性的生产和消费的发展趋势。18世纪中叶的产业革命,使工业生产由手工业转变为大机器生产,生产规模的扩大对原材料的需求越来越大,原材料的供应已不再只限于本国,更多的原材料则来自世界各地。生产出来的商品也不再仅仅是在当地销售,已经开始行销海外。在这个阶段,国际经济活动的主要内容是原材料与商品的跨国界贸易交流,国际金融活动也开始发展起来,但是规模不是很大。

(二) 第二阶段:19世纪70年代~20世纪初

第二次科技革命使人类进入了电气时代,并推动了世界生产力的发展和垄断资本主义的形成。在这一阶段,商品输出得到了较大规模的拓展,此外,输出资本开始了较大规模展开,越来越多的国家进入了国际市场之中。这一阶段,世界经济全球化有了一定程度的发展。

(三) 第三阶段:第二次世界大战结束~20世纪70年代

伴随着殖民地体系的瓦解、民族国家的兴起、国际分工的拓展和第三次科技革命的推动,使世界经济迎来了20年的黄金时期,也使世界经济全球化得到进一步的发展,形成了以生产经营跨国化、信息传播全球化、科技与产业梯度扩散化为特征的世界经济全球化的新趋势。

(四) 第四阶段:20世纪90年代以来

冷战结束后,国家之间、国家集团之间关系趋于缓和,各国都把注意力集中在经济发展和综合国力的提升上,这为生产要素的国际流动创造了良好的条件。同时,信息通信技术、交通运输技术等不断取得新的突破,世界不同地域之间的物资、人员、信息交流成本大为降低,这就为资本、人员、技术在世界范围内合理布局提供了技术上的保障。至此,经济全球化已发展成为以科技革命和信息技术为先导,涵盖生产、贸易、金融和投资等各个领域,囊括世界经



济和与之相关的各个方面的庞大体系，并且经济全球化的发展势头越来越强烈。

第二节 区域经济一体化

第二次世界大战后，国际经济中的一个重要发展趋势就是区域经济一体化。20 世纪 50 年代以后，世界许多地区先后出现了大大小小的、联系紧密与松散的、形式各样的一体化形式。区域一体化不仅表现在经济领域而且体现在政治、军事以及外交领域，最明显的体现是在经济领域的一些制度性安排。同时，在发展实践中，一体化内涵和方式也进一步丰富和宽泛，如空间形态一体化、市场一体化、贸易一体化、重要基础设施一体化、信息一体化、制度一体化、管理一体化、金融一体化、生态一体化和交通一体化等。区域经济一体化卓有成效地推动了世界经济的发展，并成为一种突出的全球趋势和现象，已成为经济全球化进程中的重要力量，对世界政治、经济、贸易格局均产生多方面和多层次的影响。

一、区域经济一体化的含义

（一）区域的含义

“区域”又被称之为地区（Region），在地理学中一般被理解为：区别于邻近地区或其他地区的、在自然条件方面具有同质性因素的地理范围或行政单位。与地理学的概念不同，区域经济一体化的“区域”概念则常常包含了两个或两个以上的经济体，这样的两个或两个以上的经济体不一定有彼此间领地的接壤，但因某些共同的经济特征或政治方面的共同利益联合在一起形成的一种经济共同体。本书中的区域经济一体化中的“区域”是指在经济全球化进程中，不同的国家和地区为了实现共同的利益而联合在一起的经济共同体。

（二）一体化的含义

“一体化”一词来源于拉丁文“integratio”，其原本含义是“更新”、“修复”。直到 17 世纪初，它才被用于表示“将各个部分结合为一个整体”的意思。在经济学领域，这个术语最早出现在产业组织的研究中，主要针对企业兼并与合并现象，指厂商通过协定、卡特尔、康采恩、托拉斯及兼并等方式联合而成的工业组织，又分为水平一体化（horizontal integration）和垂直一体化（vertical integration），前者指各竞争者的合并，后者指供需双方的结合。可以看出，这里的一体化只涉及微观的企业联合方面，仅表达了将各个部分经济体结合为一个整体的生产合作现象，与区域经济一体化概念有很大差异。自 20



世纪 50 年代初起,一体化被广泛运用于对国际经济活动的研究中,用来形容多个国家独立的经济活动融合为紧密相关的一个整体的经济活动。

经济一体化的概念最早是由荷兰经济学家丁伯根(Tinbergen)在 1954 年提出的,丁伯根认为:“经济一体化就是将有关阻碍经济最有效运行的人为因素加以消除,通过相互协调与统一,创造最适宜的国际经济结构。”^[1] 尽管丁伯根的解释已对“经济一体化”的概念进行了比较清晰的说明,然而迄今为止,关于经济一体化的定义仍然是众说纷纭。众多解释中,比较具有代表性的定义还是美国经济学家贝拉·巴拉萨(Bela Balassa)1961 年在《经济一体化理论》(The Theory of Economic Integration)一书中所进行的说明:“我们建议把经济一体化定义为既是一个过程,又是一种状态。就过程而言,它包括旨在消除各国经济单位之间差别待遇的种种举措;就状态而言,则表现为各国间各种形式的差别待遇的消失。”^[2] 经济学家保罗·斯特里坦(Paul Streeten)指出,一体化不应该按手段(自由贸易、统一市场、可兑换性、自由化等)定义,而是应该定义为了目的、平等、自由繁荣等。尽管各位学者的看法各有侧重,然而对“经济一体化”在实践中重要地位的认识又几乎基本相同。

(三) 区域经济一体化的含义

由于“经济一体化”问题在实践中不能抛开“区域”问题而单独存在。总体上来看,“区域经济一体化”包含着两层含义:一是指成员国之间在经济活动中存在的各种人为限制和阻碍逐步被消除,各国市场得以融合为一体,同时,企业面临的市场也得以扩大;二是指成员国之间签订条约或协议,逐步统一经济政策和措施,甚至建立超国家的统一组织机构,并且由该机构制定和实施统一的经济政策和措施。有学者认为,所谓“区域经济一体化”其实是指由若干国家联合而成的一个更大的经济体,而且在经济体内的成员间保持着某种特殊关系。^[3] 我国学者张佑林认为,区域经济一体化的含义可概括为:在一定区域内,通过统一基本方略、统一规划布局、统一发展政策进行资源整合等措施,建立合理的利益调节机制,健全有效的激励约束制度,以最大限度地减少内部耗损,如城市建设、恶性竞争、行政壁垒,保证本区域内部各个方面运转有序、分工科学、扬长避短和合作共赢,并能够做到可持续发展,从而使

[1] 蒋满元主编:《中国—东盟自由贸易概论》,中南大学出版社 2011 年版,第 2 页。

[2] 蒋满元主编:《中国—东盟自由贸易概论》,中南大学出版社 2011 年版,第 2 页。

[3] [美]丹尼斯·R. 阿普尔亚德、小艾尔弗雷德·J. 菲尔德:《国际经济学》,机械工业出版社 2002 年版,第 353 页。