

中青文库

区域经济一体化的 经济增长效应及模式研究

王微微 著

中国社会科学出版社

中青文库

本书得到中国青年政治学院出版

区域经济一体化的 经济增长效应及模式研究

王微微 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域经济一体化的经济增长效应及模式选择研究 / 王微微著. —北京:
中国社会科学出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2971 - 5

I. ①区… II. ①王… III. ①区域经济一体化—经济增长—研究
IV. ①F114. 46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 155848 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 李炳青
责任校对 高 婷
责任印制 张汉林

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 7 月第 1 版
印 次 2013 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.25
插 页 2
字 数 251 千字
定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

《中青文库》编辑说明

中国青年政治学院是共青团中央直属的一所普通高等学校。它于1985年12月在中央团校的基础上成立，经过二十多年的发展，目前已形成了包括本科教育、研究生教育、留学生教育、继续教育和团干部培训等在内的多形式、多层次的教育格局。与其他已有百年历史的高校相比，中国青年政治学院进入国民教育序列的历史还显得比较短。因此在高等教育跨越式发展的浪潮中，尽快提高学校的教育教学与学术水平就成为学校建设与发展的关键。2002年，学校制定了教师学术著作出版基金资助条例，旨在鼓励教师的个性化研究与著述，更期之以兼具人文精神与思想智慧的精品的涌现。出版基金创设之初，有学术丛书和学术译丛两个系列，意在开掘本校资源与译译域外菁华。随着年轻教师的剧增和学校科研支持力度的加大，2007年又增设了博士论文文库系列，用以鼓励新人，成就学术。三个系列共同构成了对教师学术研究成果的多层次支持体系。

十几年来，学校共资助教师出版学术著作近百部，内容涉及哲学、政治学、法学、社会学、经济学、文学艺术、历史学、管理学、新闻与传播等十多个学科。学校资助出版的初具规模，激励了教师，活跃了校内的学术气氛，也获得了很好的社会影响。在特色化办学愈益成为当下各高校发展之路的共识中，2010年，校学术委员会将遴选出的一批学术著作，辑为《中青文库》，予以资助出版，用以对本校教师学术成果的集中展示，第一批共十六本出版后，有力地激励了本校教师的科研热情，也在学术界和社会上产生了很好的反响。本辑共推出六本著作，并希冀通过这项工作的陆续展开来不断突出学校特色，形成自身的学术风格与学术品牌。

在《中青文库》的编辑、审校过程中，中国社会科学出版社的编辑人员认真负责，用力颇勤，在此一并予以感谢！

中国青年政治学院科研处

前 言

区域经济一体化是当今世界经济发展的主要趋势之一。自 20 世纪 80 年代中期以来,区域经济一体化进程加快,加强区域经济合作,推动区域经济一体化进程,促进本国经济增长,成为当前世界经济领域的一个重要趋势。

事实证明,参与不同的区域经济一体化组织对成员方的影响差别很大。有的一体化组织对成员国贸易和经济发展具有很强的促进作用,有的却带来了一定的负面影响。对于区域经济一体化对经济增长的影响以及区域经济一体化的模式选择问题进行系统考察和全面把握,不仅具有重要的理论意义,而且在现实中对于一国制定参与区域经济一体化的战略和进行模式选择都具有指导意义。我国目前对于区域经济一体化的经济分析,包括区域经济一体化对经济增长的全面影响和参与区域经济一体化的模式选择以及相关对策研究尚没有系统开展。

本书较全面地综述了区域经济一体化的经济增长效应的理论和实证研究成果,探讨了区域经济一体化对经济增长的影响机制,从多个角度对区域经济一体化的经济增长效应进行了实证分析,并在此基础上提出了中国应采取的对策。

本书对区域经济一体化的经济增长效应的实证研究主要体现在以下三个方面:首先,从区域经济一体化的整体层面上建立经济增长模型,以 1981—2009 年间的 106 个国家的相关数据为样本,采用面板数据对区域经济一体化与本国经济增长的关系进行了分析;进一步深入考察区域经济一体化对贸易增长和投资增长的影响,并建立引力模型,分析中国—东盟自由贸易区的建立对中国与东盟之间贸易量增长的促进作用;其次,对 32 个发达国家和 74 个发展中国家分别建立经济增长模型,采用两个虚拟变量来衡量和比较同发达国家实施区域经济一体化和同发展

中国家实施区域经济一体化对一国经济增长的促进作用。此外，还选取目前世界范围内最具代表性的区域经济一体化组织如欧盟（北北型）、北美自由贸易区（南北型）和东盟（南南型），就参与不同模式的区域经济一体化组织对经济增长的影响进行了深入考察；再次，以印度和墨西哥两个发展中国家为例，采用 ADF 检验、协整分析、向量误差修正模型（VECM）以及基于 VAR 模型的脉冲响应函数法与方差分解法对两国 1981—2005 年的时间序列数据进行分析，进一步印证了参与南南型区域经济一体化和南北型区域经济一体化对发展中国家的经济增长存在不同影响。

本书研究的主要结论是：

第一，区域经济一体化通过拓宽要素供给来源渠道，促进世界贸易总量增长，扩大市场规模，提高一体化组织整体贸易地位，贸易创造与贸易转移的福利效应，国民收入扩张的传导效应等渠道促进贸易、投资和经济增长。

第二，参与区域经济一体化伙伴国经济发展程度对本国经济增长有着显著的正面影响；区域经济一体化不仅直接对一国经济增长产生影响，还能够通过影响经济增长的其他渠道进一步对经济增长发挥作用。通过引力模型得出，中国—东盟自由贸易区成员更倾向于自由贸易区内的贸易，减少同区域外贸易伙伴的贸易量。

第三，发达国家参与区域经济一体化与发展中国家参与区域经济一体化的效果存在差异。发达国家同经济发达国家的区域经济一体化对经济增长会带来正面影响，而与经济欠发达国家实施区域经济一体化对经济增长的影响并不明显；发展中国家同经济发达国家的区域经济一体化对经济增长的影响较为显著，而同经济欠发达国家实施区域经济一体化带来的影响则是不确定的。参与南北型和北北型区域经济一体化有利于成员方的经济增长，参与南南型区域经济一体化对经济增长的影响尚不确定。

第四，经济增长与区域经济一体化变量之间存在协整关系，参加区域经济一体化能够促进经济增长。比较印度和墨西哥的实证分析结果，可以发现发展中国家参与南南型一体化组织，对本国经济增长往往不能起到积极的促进作用，甚至还会阻碍经济增长，若参与区域经济一体化的形式中既包括南南型区域经济一体化组织也包括南北型区域经济一体

化组织,则会对经济增长起到有力的促进作用。从长期来看,如果发展中国家采取积极稳定的政策,大力推进区域经济一体化进程,发展与发达国家的经济一体化,那么其参与区域经济一体化的进程对本国 GDP 增长将会呈现出正向拉动的收敛趋势。

第五,结合中国参与区域经济一体化的实践来看,中国应以亚洲为重点,建立以自身为核心的区域经济一体化战略,构建环中国自由贸易区,积极参与次区域和小区域经济一体化进程;在参与区域经济一体化的模式选择上,中国应积极参与南北型区域经济一体化并大力发展双边自由贸易区,以增加出口,扩大利用外资和引进技术。

本书的主要创新和特色之处在于:

第一,改善了区域经济一体化经济增长效应的实证研究方法。已有的文献大多在考察区域经济一体化对经济增长的影响时,以一个简单的虚拟变量来表示一国是否为区域经济一体化的成员,并未考虑到在既定的区域经济一体化协定中,伙伴国的经济发展水平对参与一体化获益程度的影响。本书既考虑了虚拟变量因素,同时还考察了衡量区域经济一体化参与程度的两个指标:绝对一体化指标和相对一体化指标,并将这两个指标纳入经济增长模型进行回归分析,采用面板数据方法进行测算,从而更加深入地解释了一体化对经济增长的作用。

第二,丰富了区域经济一体化增长效应的研究成果。本书运用多种实证分析方法,对研究问题进行了多层面、多角度、全面的综合分析,以保证实证模型的精确性和稳定性以及实证分析结论的可靠性,弥补了国内关于区域经济一体化实证分析不够深入的不足。

第三,研究了区域经济一体化的模式选择,得出了有说服力的结论,对于一国制定区域经济一体化战略具有较强的指导意义。

全书分为九章。

第一章是导言,给出了选题的目的及意义、论文结构与研究方法,并对将要研究的问题进行了界定。

第二章从国内和国外两个方面对区域经济一体化与经济增长关系的相关理论和实证研究成果进行回顾和总结,区域经济一体化对一国经济增长能带来正面影响,也能带来负面影响。

第三章系统分析区域经济一体化影响经济增长的机制。

第四章采用 1981—2009 年间 106 个国家的相关数据,建立经济增

长模型，采用面板数据分析参与区域经济一体化对经济增长的影响、参与区域经济一体化对贸易增长的影响、参与区域经济一体化对投资增长的影响、参与区域经济一体化伙伴国经济发展程度对经济增长的影响。

第五章对参与区域经济一体化的成员方进行分类，分别对发达国家参与区域经济一体化的经济增长效应以及发展中国家参与区域经济一体化的经济增长效应进行分析。

第六章采用 ADF 检验、协整分析、向量误差修正模型（VECM）以及基于 VAR 模型的脉冲响应函数法与方差分解法，以印度和墨西哥（1981—2005 年）为例研究了区域经济一体化和经济增长的关系。

第七章分析了中国参与区域经济一体化的现状。

第八章分析了中国参与区域经济一体化存在的问题，在此基础上提出了相应的政策建议。

第九章对全书进行简要的总结。

本书是以作者的博士论文为基础改编、修订而成的。对于书中出现的错漏和偏颇，希望读者不吝指正。书中还参考并引用了大量学者的相关研究文献，在此一并深表感谢！

中国青年政治学院 王微微

2012 年 6 月

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 选题的意义	(1)
第二节 研究问题的界定	(6)
第三节 研究方法与论文结构	(9)
第二章 文献综述	(15)
第一节 区域经济一体化经济增长效应的理论文献综述	(15)
第二节 区域经济一体化经济增长效应的实证文献回顾	(24)
第三章 区域经济一体化理论分析框架及影响经济增长的机制	(32)
第一节 贸易一体化理论分析框架	(32)
第二节 投资一体化理论分析框架	(43)
第三节 区域经济一体化的政治经济学分析	(52)
第四节 影响经济增长的主要因素分析	(67)
第五节 区域经济一体化影响经济增长的机制	(70)
第四章 区域经济一体化对成员方经济增长影响的实证分析	(79)
第一节 区域经济一体化经济增长效应的实证分析	(79)
第二节 区域经济一体化贸易和投资增长效应的实证分析	(91)
第三节 区域经济一体化对成员方贸易量的影响： 以中国—东盟自由贸易区为例	(97)
第五章 不同区域经济一体化模式的经济增长效应的实证分析	(112)
第一节 发达国家和发展中国家区域经济一体化经济增长 效应的实证分析	(113)

第二节 不同区域经济一体化模式的经济增长效应的实证分析	(120)
第六章 区域经济一体化经济增长效应的动态分析	
——以印度和墨西哥为例	(131)
第一节 模型设定和数据说明	(131)
第二节 印度参与区域经济一体化的经济增长效应的动态分析	(132)
第三节 墨西哥参与区域经济一体化的经济增长效应的动态分析	(146)
第七章 中国参与区域经济一体化的主要类型及其分析	(157)
第一节 中国参与的具有实质性优惠安排的区域经济合作	(158)
第二节 中国参与的具有一定机制的区域经济合作	(173)
第三节 中国参与的具有论坛性质的区域经济合作	(190)
第八章 中国参与区域经济一体化存在的问题及对策	(195)
第一节 中国参与区域经济一体化的特征及存在的问题	(195)
第二节 中国参与区域经济一体化的对策	(199)
第九章 结论	(212)
附录	(214)
参考文献	(227)
后记	(235)

第一章 导言

第一节 选题的意义

1958 年 1 月 1 日，世界上第一个区域经济一体化组织——欧洲经济共同体的建立掀起了全球范围内区域经济一体化的第一次浪潮。在接下来的半个多世纪里，区域经济合作发展迅猛，并多次掀起高潮。

20 世纪 80 年代中后期，在欧洲区域经济一体化加速的推动下，区域经济一体化在全球范围内获得迅猛发展，形成了第二次区域经济一体化浪潮，其标志是欧洲统一市场的形成、1989 年亚太经合组织的诞生和 1994 年北美自由贸易区的成立。在这股大潮的涌动下，有 150 多个国家和地区为维护自身利益和政治经济安全，参加了一个或多个区域性贸易集团和经济一体化组织。^① 在这一阶段，缔结一体化协议的成员国不再满足于贸易领域的合作，而是开始尝试将区域层次的投资安排与合作问题也纳入到一体化框架中来。尤其是北美自由贸易协定更是单独设立一章，就区域层次涉及的投资政策自由化、待遇标准、投资保护与争端解决以及与外国投资者经营的相关问题等作了详尽的规定和说明。可见，加入区域经济一体化对区域内成员的经济发展和促进成员国之间贸易与投资自由化等方面的巨大推动作用已经受到越来越多的关注。

区域经济合作的第三次浪潮出现在 20 世纪 90 年代后期。这一阶段区域贸易协定及双边 FTA 在全球迅速扩张。进入 21 世纪，区域经济合作进入新的发展时期，以中国为代表的新生力量积极寻求周边区域及双

^① 郑明慧：《区域经济一体化与经济全球化》，《经济论坛》2005 年第 5 期。

边国家的合作，区域贸易协定（Regional Trade Agreement，简称 RTA）成为谋求经贸合作的最有效手段。

世界各国之所以越来越热衷于区域经济合作，原因是多方面的。首先，发展本国经济和对外贸易是世界各国共同的追求，而区域经济合作是一条很重要的途径。区域集团竞争的出现和发展，改变了国家竞争的模式，国家竞争不仅仅是在国与国之间开展，而是更重要的在区域经济集团与区域经济集团之间进行，从而形成国家竞争集团化、区域经济合作集团化的态势。在这种情况下，单个国家参与世界经济竞争已难以有立足之地，从而促使各国不断加入区域经济集团，参与区域经济合作。其次，与多边贸易体制相比，区域经济合作具有矛盾少、效率高、见效快、冲击小的优点，在多边贸易谈判困难重重的情况下，世界各国都把区域经济合作作为优先发展目标。另外，世界各国发展区域经济合作往往还有许多非经济的考虑。例如，欧盟、美国等都把区域经济合作当作其整个对外政策的重要工具。还有一些国家参加区域经济合作，一方面是想避免被边缘化，而另一方面又希望去边缘化其他国家。

成立于 1996 年的 WTO 区域贸易协定委员会（简称 RTA 委员会）对区域经济一体化组织的分类进行了新调整。从目前的状况分析，RTA 委员会将 RTA 分为四种形式，即关税同盟（CU）、经济一体化协定（EIA）、自由贸易协定（FTA）以及允许 RTA 参与成员在贸易投资自由化进程中存在例外产业的优惠贸易协定（Preferential Trade Agreement）。在 WTO 的统计中，最主要的是 CU、FTA 和 PTA，而 EIA 实际是服务贸易自由化协定，一般依附于这三种模式存在，尤其是依附于 FTA。从各区域经济组织的发展进程分析，建立 RTA 首先涉及商品贸易自由化，然后是服务贸易自由化。表 1—1 为 WTO 关于 RTA 分类和数量的具体统计。需要说明的是，WTO 统计往往将涉及商品贸易自由化的 RTA 统计为一个 ETA，将之后签署的 EIA 再统计为一个 RTA。这是 WTO 在 RTA 建立过程中的重复统计。这种统计方式仅仅说明一个过程，不足以说明 RTA 的实际数量。目前，WTO 利用双重统计方法核算 RTA 的数量。

表 1—1 RTA 的分类和数量统计

RTA 的分类	授权条款	GATS 第 5 条	GATT 第 24 条	总计
1. 关税同盟	7	—	9	16
关税同盟准入	—	—	6	6
2. 经济一体化协定	—	82	—	82
经济一体化协定准入	—	3	—	3
3. 自由贸易协定	12	—	162	174
自由贸易协定准入	—	—	1	1
4. 优惠贸易协定	14	—	—	14
优惠贸易协定准入	1	—	—	1
总计	34	85	178	297

资料来源：WTO 官方网站（www.wto.org）。

依据 RTA 增加的数量和发展的特点，可以将 RTA 的发展分为四个阶段。1972 年以前为第一阶段，该阶段仅仅签订了 5 个 RTA，1958 年由于“罗马条约”生效，欧共体的建立，在此之前的 RTA 自然停止了实施，所以新的统计将最早的 RTA 计算为 1958 年；1973—1992 年为第二阶段，此阶段共 20 年，RTA 增长的数量有限，仅仅增加了 24 个，平均每年新增不足 1 个；1993—2000 年为第三阶段，RTA 快速增加，8 年间增加了 57 个，平均每年增加 7 个；第四阶段为 2001—2011 年 4 月，11 年间 RTA 数量净增 123 个，平均每年新增大约 11 个。此阶段有两个明显特征：第一，欧盟 2004—2007 年两次大规模东扩，致使加入欧盟的新成员与其他国家签署的 RTA 停止活动，欧盟两次大的扩张导致停止活动的 RTA 总数达 58 个；第二，2001 年始，东亚国家积极参与了 RTA 进程。

表 1—2 WTO 统计的 RTAs 数量变化（截至 2011 年 4 月 21 日）

年份	CU	CU&EIA	FTA	FTA&EIA	PTA	EIA	累计
1958—1972	1	2	3				5
1973—1977	1	1	5		2		14
1978—1982		1		2			17
1983—1987		1	2				20

续表

年份	CU	CU&EIA	FTA	FTA&EIA	PTA	EIA	累计
1988—1992	3		2		3	1	29
1993—1997	2	1	25	2	2	2	63
1998—2000	3		16			3	85
2001			5	6			96
2002			7	3		1	107
2003	1		5	4	1		118
2004	1		2	7			128
2005			6	6		1	141
2006			6	9			156
2007			6	3	1	1	167
2008			5	8			180
2009			3	10	2		195
2010			5	5			205
2011			2	1			208
总计	12	5	105	67	13	6	208

资料来源：WTO 网站 www.wto.org。

近年来，区域经济合作的发展更为迅猛。据世界贸易组织的统计，截至 2012 年 1 月 15 日，世界贸易组织成员通报的区域经济一体化协定达 511 项，其中有 319 项已具体实施。目前，全球贸易的 1/3 以上都是在各个区域经济一体化组织内部进行的，区域经济一体化对世界贸易和成员方经济发展的影响越来越大。

就中国而言，中国参加国际经济一体化进程是从 1991 年加入 APEC 开始的。2001 年 5 月 23 日，中国正式成为《曼谷协定》成员，标志着中国推进 RTA 进程的开始。中国参与 RTA 合作的发展现状参见表 1—3。中国已签署的 RTA 所涉及的主要领域包括货物贸易、服务、投资、原产地规则、早期收获、经济技术合作、自然人流动以及争端解决等。

表 1—3

中国参与 RTA 统计（截至 2011 年 4 月）

FTA 的进展	自由贸易协定
已签订/实施的 FTA (10)	1. 内地与香港 CEPA (2004 年 1 月 1 日生效) 2. 内地与澳门 CEPA (2005 年 1 月 1 日生效) 3. 亚太贸易协定 (原《曼谷协定》签署于 1975 年, 中国于 2001 年加入; 2005 年 11 月更名为《亚太贸易协定》; 目前已启动第四轮关税减让谈判) 4. 中国—智利 FTA (2006 年 10 月 1 日生效) 5. 中国—巴基斯坦 FTA (早期收获协定于 2006 年 1 月 1 日起施行; 自由贸易协定 2007 年 7 月起实施; 服务贸易协定 2009 年 2 月 21 日签署) 6. 中国—东盟 FTA (2002 年 11 月 4 日签署《中国—东盟全面经济合作框架协议》; 2004 年 1 月 1 日早期收获计划实施; 《货物贸易协议》2005 年 7 月开始实施; 《服务贸易协议》2007 年 7 月起实施) 7. 中国—新西兰 FTA (2008 年 10 月 1 日生效) 8. 中国—新加坡 FTA (2009 年 1 月 1 日生效) 9. 中国—秘鲁 FTA (2010 年 3 月 1 日生效) 10. 中国—哥斯达黎加 FTA (2010 年 4 月 8 日签署)
谈判中的 FTA (5)	1. 中国—南部非洲合作同盟 FTA (2004 年 6 月启动谈判) 2. 中国—海湾合作委员会 FTA (2004 年 7 月启动谈判) 3. 中国—澳大利亚 FTA (2005 年 4 月启动谈判) 4. 中国—冰岛 FTA (2006 年 12 月启动谈判) 5. 中国—挪威 FTA (2008 年 9 月启动谈判)
可行性研究中的 FTA (4)	1. 中国—印度 FTA 2. 中国—韩国 FTA 3. 中日韩 FTA 4. 中国—瑞士 FTA

资料来源：宫占奎、于晓燕：《国际区域经济一体化进程与中国》，《东北亚论坛》2011 年第 4 期。

事实证明，参与不同的区域经济一体化组织对成员方的影响差别很大。有的组织对成员国贸易和经济发展具有很强的促进作用，有的却带来了一定的负面影响。那么参与区域经济一体化究竟会对一国的经济增长产生什么样的影响，这一影响通过什么样的机制来实现，不同区域经济一体化模式的选择对一国经济增长的影响有什么区别？这是本书研究的出发点，也是本书试图解决的问题。对于区域经济一体化对经济增长的影响以及区域经济一体化的模式选择问题进行系统考察和全面把握，不仅具有重要的理论意义，而且在现实中对于一国制定参与区域经济一体化的战略和进行模式选择都具有指导意义。

第二节 研究问题的界定

一 区域

地理学中“区域”是指区别于邻近地区或其他地区的、在自然条件方面具有某些同质性的地区范围。在经济学领域中，“区域”这个词所代表的空间范围可大可小，可用于表示一国内部某一地域的经济活动，也可以视作两个以上的经济体或地区，因某些经济共同特征或政治、文化的共同利益而联合在一起。可见经济学领域所指的“区域”不一定具有地理位置上相邻的特点。本书所指的区域概念，皆属于后者。

二 一体化

“一体化”一词，在英语中为 Integration，来源于拉丁语中的 Integration，原意为“更新”。瑞典经济学家 Heckscher 在其 1931 年出版的著作《重商主义》(Mercantilism) 中第一次在“将各个独立的经济结合成为一个更大的区域”这一意义层面上使用“Integration”一词。1949 年 10 月 31 日，美国经济合作署 (Economic Cooperation Administration, ECA) 署长保罗·霍夫曼 (Hoffmann Paul) 在欧洲经济合作组织大会 (The Council of the Organisation Of European Economic Cooperation, OEEC) 上，首次公开阐明“经济一体化”一词，鼓动西欧经济走向一体化。但是，直至 1953 年，在国际经济学标题索引中找不到“经济一体化”一词。1954 年，荷兰经济学家 Tinbergen 在其《国际经济一体化》(International Economic Integration) 一书的“前言”中说明，该书 1945 年版本的书名是《国际经济合作》(International Economic Cooperation)。美国学者 Hass (1958) 认为，“一体化是一个过程，在这个过程中，若干不同民族实体内的政治行为者被说服，将其忠诚、期望和政治行为转向一个新的中心”。^①

Balassa (1961) 提出，一体化既是一个过程 (a process)，又是一种状态 (a state of affairs)。就过程而言，一体化意味着取消国家间的经

^① Hass Ernst, The Uniting Europe of Europe, Stanford: Stanford University Press, 1958, p. 16.