

第一章 世界经济与贸易格局

随着跨国公司的飞速发展和国际分工的深化，许多发展中国家以及苏联、东欧各国纷纷加入世界市场体系，各国经济的相互依赖性不断提高，世界经济不同地理范围的联系与合作日益加深，经济的全球一体化成了当今世界经济的主要特点。与此同时，国际经济舞台上的各种经济力量正在重新分化和组合，以地缘经济为特征的贸易集团迅速发展，世界经济的全球一体化和区域集团化同时并进构成了当今世界经济整合的主要趋势。

一、经济全球化

1. 经济全球化的表现

经济全球化是市场经济发展的必然趋势。经济全球化是指世界各国在全球范围内的经济融合。各国通过出口向国外进行经济扩张，尤其是通过对外直接投资建立子公司，使国际分散的经济活动在功能上实行一体化。经济全球化的基本内涵是：生产要素在全球范围的流动以及在全球范围内进行资源配置，逐步削弱各种障碍和壁垒。

经济全球化的主要表现如下：

(1)生产活动趋于全球化。在以自然资源为基础的传统分工的基础上，逐步发展出以现代工艺和技术为基础的分工；从产业各部门间的分工发展到各个产业内部以产品专业化为基础的分工；从

沿着产品界限进行的分工发展到沿着生产要素界限进行的分工；从不同国家、不同厂商之间的分工发展到同一跨国公司在全球范围内的分工。目前，一个消费者已经无法知道，一件进口商品的制造通过多少个国家完成。传统分工和发展起来的新型国际分工使世界各国逐渐成为整个世界经济不可分割的一部分。这种分工，一方面有利于发挥各国的优势，使生产要素的配置更趋合理；另一方面，也使各国对世界市场的依附大大加强，个别国家和地域性的波动有时会波及世界经济。

(2) 贸易全球化。生产活动的全球化必然带来贸易的全球化。近几十年来，世界货物、劳务、科技、信息以及劳动力在全球范围内的流动加速，规模迅速扩大，速度超过了过去任何历史时期。世界贸易正在以高于世界生产 1.5~2 倍的速度增长，世界贸易额 1995 年已突破 6 万亿美元，并且仍然会以每年 6% 左右的速度继续增长。在 6 万亿美元中，商品贸易额为 5 万多亿美元，增长了 18.7%。这是继 1980 年 22.6% 的高增长后的又一次快速增长。服务贸易额增长了 14% 达到了 1 万多亿美元。国际商品交换的品种不断增加。1980~1981 年，占世界出口量 1% 以上的商品为 11 种，这一数字在 1993~1994 年中已增加到 21 种。80 年代中期，制成品占发展中国家的出口比重开始超过 50%，其中，占 1% 以上的商品种类从 1980~1981 年的 6 种增加到 1993~1994 年的 19 种。

(3) 金融日益国际化。生产和贸易的全球化促进了金融业的国际联系。二次大战后，一些发展中国家迅速崛起。随着这些国家经济实力的增强，经常项目下的外汇自由兑换为许多国家所采用，有的新兴工业化国家甚至完全摒弃了外汇管制，经济特区、离岸金融中心等如雨后春笋。欧洲共同市场的形成和欧元的启动，使欧洲各国的金融机构可在欧盟范围内经营不受国界限制的金融、保险和证券投资业务。

从动态角度，金融国际化属于一种发展过程；从静态角度，它

是金融活动超越国界，从地区性的传统业务活动发展成为全球性、创新性的业务活动。金融国际化的主要内容包括：

金融机构国际化。它是指一国金融业在海外广设分支机构，实行跨国界的金融兼并，形成信息灵敏、结构合理、规模巨大的金融网络。90年代以来，西方各银行间的兼并，其数量之多，规模之大，斥资之巨，均为历史上所罕见。法国里昂信贷银行买下了大通曼哈顿银行在比利时和荷兰的分支机构，德意志银行、巴克莱银行收购了欧洲其他国家的小银行。1995年7月，美国第一芝加哥银行与NBD银行合并，同年8月，美国化学银行与大通曼哈顿银行达成合并协议。至1995年底，美国已有1050家银行合并。与此同时，英国巴林银行因金融衍生交易的巨额亏损被荷兰银行集团兼并，日本的三菱银行与东京银行合并，资产高达6480亿美元，成为世界第一大银行。目前，这种全球性的银行兼并仍方兴未艾。上述态势表明，西方国家的银行业正在向大规模的跨国银行发展，以最大限度地在世界范围内吸收资金，左右贷款市场，获取最大利润。

金融市场国际化。国内金融市场与国际金融市场接轨，成为国际金融市场的一个组成部分，使银行吸收的资金在世界范围内融通。各国对银行业的管理趋于松动。美国商业银行与投资银行的业务范围原来泾渭分明，现在则在考虑让商业银行也参与投资业务。欧共体已经确定欧洲共同体国家的银行实行全能银行制度，可以从事一切金融活动。1978年牙买加体系形成，78个国家实行浮动汇率，成员国可以根据本国情况自由选择汇率制度，全球金融市场趋于一体化，形成了纽约、伦敦、东京、苏黎士、香港这些从西到东几乎24小时都可以进行交易的国际金融中心体系。欧元的正式启动标志着货币一体化在欧洲范围内的形成，它必将促进欧洲整个金融业的一体化。

金融创新使各种金融衍生工具层出不穷。由于通讯技术的高度发展，交易信息和结算资料在国际间全天候传递成为现实，期权

交易、期货交易、套利和套汇等传统金融业务及其创新产品得以在全球范围内展开，并随时随地可以进行结算。金融创新工具日前已有 2 000 多种，全球金融衍生交易额 1988 年为 4 800 亿美元，至 1994 年已增加到 1.4 万亿美元，成为金融国际化最重要、最活跃的内容。然而，1997 年爆发的东南亚金融危机，以对冲基金为代表的国际流资对一些中小国家金融市场的冲击，美国长期信用资本和索罗斯的量子基金因世界金融市场的动荡而遭受的巨大损失，反映了金融国际化在提高金融业为经济服务的范围和效能的同时所蕴含的巨大风险。

(4) 国际投资的新发展。国际投资分为对外直接投资和证券、股权的间接投资两部分，其中，直接投资对一国经济的影响更为长久和深远。尽管仍然存在着各种资本流动限制，全世界对外直接投资在近一二十年中急剧增长。1983~1987 年间平均为 770 亿美元，1995 年平均已达 1 800 亿美元。发展中国家在 1983~1987 年间外资的平均流入为 180 亿美元，1995 年这一数字已近 1 000 亿美元，增长幅度超过了 5 倍。全球对外直接投资的迅速增长可以归因于世界经济发展的两种基本结构变化。其一，各国经济尤其是以苏联为代表的社会主义国家经济的市场化导向；其二，许多发展中国家采取的贸易和投资的自由化政策。由于广大发展中国家的积极加入，世界经济的全球化趋势大大加强。

对外直接投资使各国的资本和劳动市场相沟通，从而大大促进了经济的全球化进程。由于许多国家为外资提供了相当宽松的环境，新技术革命使运输和通信费用大大降低，许多跨国公司采用全球性战略来吸收由专业化分工和业务扩散所形成的大量存款。随着多重渠道世界网络的发展，发展中国家和发达国家跨国界的公司内贸易急速增长。

发达国家一直是对外直接投资的主导力量。1983~1987 年间，发达国家直接投资性的资本流出为 726 亿美元，1995 年这一

数字增加到了 2 705 亿美元。发展中国家资本流出的绝对数虽然较小，但增长速度惊人。1983~1987 年，发展中国家的对外直接投资为 42 亿美元，1995 年达到了 470 亿美元，增加了 10 倍多，并仍显示出巨大潜力。这一事实表明，发展中国家正日益卷入全球一体化过程。

外资流入发展中国家的程度极不平衡。1995 年，74% 的对外直接投资流入了 10 个发展中国家。中国和印度同属人口众多的低收入发展中国家，但两国在吸收外资方面却差别悬殊。中国吸收的对外直接投资约占国民生产总值的 5.4%，印度吸收的直接投资仅为其国民生产总值的 0.2%。在 1982 年以前，印度吸收的外资占国民生产总值的比重却比中国高。显然，对外直接投资的世界分布与一国的收入和人口关联不大，其倾斜性主要取决于吸收国的自由化程度。1992 年以来，印度调整了自己的政策，外资流入状况开始改观。总体而言，许多发展中国家吸收的直接投资性外资超过了其国民生产总值的 5%，这些国家中还包括捷克和马来西亚等国。

在过去的三四十年中，对外直接投资经历了两个主要阶段。60 和 70 年代流行封闭型发展模式，这一阶段的对外直接投资利用发展中国家的贸易壁垒，雇用当地的廉价劳动和自然资源，获取高额利润。这些外国直接投资没有使发展中国家的劳动生产率发生明显改观，更谈不上促进这些国家高新技术产业的发展。至 80 和 90 年代，对外直接投资进入了第二阶段。随着跨国公司的迅速发展，生产和贸易进入了全球一体化阶段，对外直接投资伴随着技术、人力资本、先进的组织管理和信息的输出，生产要素在国际间的频繁流动成了跨国公司全球运营的有机构成部分。

80 和 90 年代，国际借贷资本流动量也增长很快，证券股权投资迅速发展。1993 年的流动金额为 8 185 亿美元，1994 年为 9 534 亿美元，1995 年则达到了 12 584 亿美元。就资金构成看，国际借贷

中债券的发行比重最大，占 36.6%；其次是欧洲商业证券等证券，占 29.96% 再次是银团贷款 约占 29.3%。证券股权投资主要偏向于少数新兴市场国家。1995 年，亚洲占了流向新兴市场的外国证券股权投资净流量的 53%。新兴市场国家的间接投资的 35% 以上来自美国，15% 来自日本，11% 来自英国。

(5) 跨国公司构成经济全球化的中坚力量。战后，跨国公司作用的加强表现为跨国公司本身的发展及其对国际贸易和国际金融影响的加大。90 年代以来，跨国公司数量急剧增加，1993 年世界上共有 35 000 家跨国公司，它们在全球的分支机构约 17 万家 其中 90% 属于发达国家，属于发展中国家和地区的约 2 700 家。1996 年，跨国公司数量达到了 44 508 家 其中 发达国家的跨国公司增加到了 36 380 家，发展中国家和地区的跨国公司增加到 7 932 家，前者的比重从原来的 90% 下降至 81.7%，后者的比重从原来的 10% 增加为 17.8%。以发达国家或发展中国家为基地的大跨国公司日益全球化。按外国资产排列的 100 家最大的跨国公司在它们的外国附属企业中拥有 1.7 万亿美元的资产，约占全球外国资产的 1/5。80 年代以来，跨国公司加强了全球兼并和联合。1988 年至 1995 年间，全球跨国兼并与收购总额增加了 1 倍，达 2 290 亿美元。1996 年，45 起跨国兼并与收购的规模超过 10 亿美元。与此同时，一些跨国公司以协作方式加强联合。1990 年 这类协定数目约 1 769 项，1995 年则增加到了 4 600 项。

跨国公司在全球范围内进行分工协作，由此产生的跨国公司内部和外部国际贸易占了世界贸易的很大比重。在 70 年代 跨国公司的出口额已经占到了西方国家出口额的 1/2~2/3。80 年代以来 这一比重进一步上升到了 80% 以上。美国的这一比重相对更大 约为美国出口总额的 90%。有的学者甚至认为 在美元高估的 1979~1983 年间，与跨国公司有关的出口超过了美国总出口水

平。尽管这里面可能包含了重复计算等高估的问题，但这一事实至少可以表明，跨国公司在当今世界贸易中的地位已经举足轻重。目前，跨国公司国外机构的销售总额已经突破 6 万亿美元，约占世界商品和技术贸易总额的 60%，其中，跨国公司内部国际贸易约占世界贸易的 1/3，跨国公司对其他公司的出口占 1/3，另外 1/3 为非跨国公司所占有。

跨国公司直接投资为主体的全球经济活动是国际经济关系发展的主要动力。50 年代，跨国公司的直接投资主要集中在农业和矿业，60 和 70 年代主要集中在制造业，80 年代以来，跨国公司开始大量投资于服务业和高技术企业。1970 年，发达国家的外来直接投资分布为：第一产业 120 亿美元，第二产业 440 亿美元，第三产业（服务业）170 亿美元。1990 年，上述三者数额分别增加至 940 亿美元、4 390 亿美元和 4 990 亿美元。1975 年，发展中国家在上述三个产业的外来直接投资分别为 70 亿美元、190 亿美元和 80 亿美元，1990 年则分别达到了 460 亿美元、1 020 亿美元和 620 亿美元。

在发达国家，金融等中介性行业是服务业外来投资的重点，发展中国家服务业的外来直接投资则主要分布在商业、旅游和贸易等部门。90 年代以来，随着母国高新技术产业的增长，这一领域也成了跨国公司全球范围对外直接投资的热点。电子技术、信息技术、新兴材料、激光技术、光纤通讯、生物工程和航天技术等更受跨国公司青睐。在世界 150 多家大型跨国公司中，以不同形式结成战略联盟的高达 90%。在这些不同形式的战略联盟中，通过股权和非股权形式签订的研究与开发战略联盟协议从 1991 年的 280 项左右增加至 1993 年的 430 项左右，1994 年以来继续保持增长势头。

参见吴奇：“多国公司的内部贸易”，《世界经济译丛》，1986 年第 6 期。

90年代以来,跨国公司直接投资的迅猛增长带动了世界相关领域的发展,促进了世界金融市场的繁荣。跨国公司对资金的巨大需求,不仅促进了银行为之服务的范围,同时也推动了银行业务的国际化。如果将跨国公司分支机构在所在国和其他国家金融市场自筹资金的投资统计在内,世界跨国公司体系在国际化经营中投入的资金总额高达14 000亿美元。

(6)电子技术和通信网络的发展使经济全球化进入了一个新阶段。现代电子通信技术使各种金融创新和“全天候”的国际交易与结算成为可能。随着互联网络在各国的疏通和扩展,国与国之间的时间和空间距离大大缩短,网上报价、网上购物甚至通过网络购买有价证券已经成为现实。信息的网络化大大推动了经济的全球化进程。跨国公司通过网络可以更准确地掌握信息,进行跨国界投资,实施全球范围最佳的资源配置和生产要素的结合。消费者借助互联网络可以购买世界各地商品。

2. 世界经济全球化的基本原因

综观战后世界经济的发展,造成世界经济全球化的原因基本可以概括如下。

(1)新技术革命的爆发。战后爆发的以原子和电子技术为标志的新技术革命,其规模之大、影响之深均属前所未有的。新技术革命有力地促进了社会生产力的发展,使各国的生产力日益超越国界,形成了生产的国际化。新技术带来的现代交通与通讯工具大大降低了国际营运成本。现代科技项目耗资巨大,动辄几百亿、上千亿

关于经济全球化可参见薛荣久：“经济全球化的影响与挑战”，《世界经济》，1998年第4期；冯科辉：“世界经济一体化发展对金融业的影响”，《现代金融导刊》（长沙），1998年第2期；柳剑平：“跨国公司直接投资与国际经济关系发展的新特征”，《世界经济》，1998年第9期；李长久：“世界经济大趋势——经济全球化及经济周期延长”，《国际贸易》，1998年第7期；International Finance Corporation and Foreign Investment Advisory Service “Foreign Direct Investment”，No. 5, 1997。书中所引数据均出自所列文献。

资金，有些项目连大跨国公司也难以承担，需要多国间的合作。

(2) 国际分工的深化。一般而言，产业革命后的国际分工以商品交换为基础，其特征是商品的国际化。进入 20 世纪以后，国际分工以资本输出为基础，其特征是资本的国际化。二次大战以后，生产的国际化不仅意味着世界各国在商品和资本方面实现了国际化，而且在工业、农业和第三产业的各个部门以及其他方面实现了国际化。这种广泛而深入的生产国际化将各国经济更紧密地联系起来，并要求世界各国放松对生产要素国际流动的限制。

(3) 规模经济的制约。战后国际分工深化的主要特征是国际分工由部门间向部门内部发展，出现了各国之间在产品、零部件及工艺流程方面的分工。这种高度深化的国际分工为大规模生产提供了条件，但大规模生产必须达到最佳规模才能充分发挥效益，最佳规模突破后便进入规模收益递减阶段。因此，规模经济对现代化大生产是一个重要的制约因素。由于一个国家有限的市场容量常常与一个产业的最佳规模发生矛盾，因此，现代化大企业具有面向世界市场的内在要求。

(4) 跨国公司的扩张。如前所述，跨国公司是经济全球化进程的中坚力量。跨国公司的雄厚实力为对外扩张提供了物质基础，国内市场的相对狭小迫使其到国外去开辟新的场所。跨国公司利用各国生产要素的不同价格和不同关税，提高或降低公司内部产品的调拨价格，逃避税收，提高利润。跨国公司在世界各地展开生产经营活动，必然带动资本、技术和服务在各国间的流动，推动生产、贸易、服务、技术和资本的全球化。

(5) 政府和国际组织的作用。在经济全球化的进程中，一方面，许多发展中国家和前社会主义国家不愿错过与世界共同发展的良机，为了引进国外先进技术和管埋，吸引外国直接投资，加速本国产品的升级换代和高新技术产业的发展，它们纷纷采取了更加开放、更加宽松的各种经济政策；另一方面，新技术革命使发达国家

的一些产业显得相对落后，或获利微薄，在政府的推动下，发达国家的跨国公司逐渐将技术要求相对较低、所需劳力相对较多以及能耗大、污染严重的产业转移到其他国家。

战后建立的国际货币基金组织、世界银行以及世界贸易组织等国际性机构对世界经济的全球化起到了推动作用。国际货币基金组织和世界银行向世界各国提供各种贷款，沟通发达国家与发展中国家的联系，推动资本的国际流动。80年代以来他们致力于发展中国的经济改革，主张一国经济的市场导向和对外开放，注意发现和解决人类共同关心的问题，从而将各国经济发展联系在一起使全球经济趋于一体化。

二、区域经济一体化

在世界经济全球化的进程中，区域经济一体化构成了战后世界经济格局变化的另一显著特征。区域经济一体化是指同一区域中两个或两个以上邻近的国家实行经济联合，采取共同的经济方针、政策和措施，使各成员国的经济贸易结成一体，形成区域性的经济共同体。它们通过相互签订条约或协议，结成一定程度上的经济贸易联盟，甚至通过让渡部分国家主权，建立起超国家机构。

经济一体化的主要形式有 ① 优惠贸易安排，这是区域经济一体化最低级和最松散的形式。在优惠贸易安排成员国间，通过协定或其他形式，对全部商品或一部分商品规定其特别的关税优惠。如二次大战后的“东南亚国家联盟”、“非洲木材组织”等就属于这种经济一体化。② 自由贸易区，即由签订自由贸易协定的国家组成的

关于经济全球化的原因可参见文富德：“世界经济全球化趋势与发展中国家经济发展”，《国外社会科学情况》，1998年第4期；许心礼、王整风、岳咬兴、杜公朴著：《西方国际贸易新理论》复旦大学出版社1989年版。

贸易区。成员国之间废除关税与数量限制，商品可以完全自由流动，对非成员国则保持贸易壁垒。如欧洲自由贸易联盟，拉丁美洲自由贸易协会等。③关税同盟，它指两个或两个以上的国家完全取消关税或其他壁垒，并对非同盟国实行统一的关税率。关税同盟开始带有超国家性质。非洲的东非共同市场就属于这一类型的经济一体化。④共同市场，它指共同市场成员国内完全废除关税与数量限制，建立对非成员国的共同关税，生产要素可以在共同市场成员国之间自由流动。⑤经济同盟，它指不仅成员国之间的商品和生产要素可以自由流动，建立对外共同关税，而且要求成员国制定和执行某些共同经济政策和社会政策，逐步废除政策方面的差异，使一体化程度从贸易扩展到生产、分配乃至整个国民经济，形成一个庞大的经济实体，欧洲经济共同体和原来的经互会均属此类。⑥完全经济一体化。在这一阶段 区域内各国在经济、金融、财政等政策上完全统一，各成员国内完全消除商品、资金、劳动力等自由流动的人为障碍。欧洲经济共同体正在朝这一方向发展。

1. 区域经济一体化背景

第二次世界大战结束以后，世界形成了美苏两个超级大国称霸世界的局面。战败的德国一分为二，欧洲也分为东西两半，整个世界潜伏着许多不稳定和发生冲突的因素。西欧各国当时无论在政治上还是军事上都处于从属于美国的地位。面对咄咄逼人的苏联 美国如要称霸世界 必须加强欧洲阵地 与此同时 美国又不愿为卷入太深而付出过多代价。因此，美国希望欧洲各国联合起来，形成一个经济上发达，军事上强大，政治上稳定统一的欧洲。

面对美苏两个超级大国在欧洲的对峙，欧洲一些国家的领导人也深感欧洲联合的必要。1950年5月 让·莫内向法国外长罗伯特·舒曼递交了欧洲煤钢共同体计划，其主要内容是通过一体化将煤钢生产部门置于超国家机构的监督和控制之下，使各国可以尽早觉察哪个国家企图重整军备。该计划于同年5月9日干巴

黎公之于众，它标志着欧洲共同体的正式启动。舒曼当时的目标是“不仅使战争是不可想像的而且在物质上也是不可能的”。《建立欧洲煤钢联营条约》(巴黎条约)于 1951 年 4 月 18 日在巴黎签订，它将法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡六国的煤钢工业企业均置于煤钢共同体的监督和控制之下。

在煤钢共同体形成的鼓舞下，西欧上述六国外长于 1955 年 6 月 1 日召开摩西拿会议。六国一致认为“建设欧洲的时刻到了首先要在经济领域里行动起来”，主张发展各国在运输、能源方面的合作，逐步建立无关税、无配额限制的欧洲共同市场。1957 年 3 月 25 日六国首脑云集罗马签署了《建立欧洲经济共同体条约》和《建立原子能共同体条约》(通称《罗马条约》)。1965 年 4 月 8 日，六国再次签订了《布鲁塞尔条约》将欧洲煤钢共同体、欧洲原子能共同体和欧洲经济共同体三个组织的执行机构合并，统称欧洲共同体。1991 年 12 月 11 日，欧共体在马斯特里赫特举行首脑会议，通过了建立欧洲货币联盟和欧洲政治联盟的《欧洲联盟条约》(马斯特里赫特条约)该条约于 1992 年 2 月由 12 个参加国的外长签署，于 1993 年 11 月 1 日正式生效。欧共体由此发展为欧洲联盟。

在欧共体开始形成的同时，日本在美国的保护伞下，经济实力大大增强，创造了战后“日本奇迹”。1990 年，日本国内生产总值达 29 415 亿美元，人均国民生产总值超过了美国，达 24 000 美元。日本长期保持巨额国际收支顺差，是世界上最大的债权国和第二经济强国。

1965 年，日本一桥大学经济学教授小岛清提出了建立“太平洋自由贸易区”建议，此后，亚太各国不少人士也相继提出了一系列亚太经济合作的构想。1967 年，由日、美、加、澳、新五国工商界人士组成的“太平洋盆地理事会”(PBEC)成立。1968 年，日、美、加、澳学者建立了“太平洋贸易与发展会议”(PAFTAD)。1980 年，由官、民、学人士组成了亚太地区南、北各国探索、协调区域经济的

半官方论坛“太平洋经济合作会议”(PECC)。1989年11月,亚太经济合作部长会议(亚太经济合作组织在堪培拉召开)揭开了亚太地区南、北经济官方机构合作的序幕。当时参加亚太经济合作组织的国家和地区有美国、日本、中国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、韩国、菲律宾、台湾、香港、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、文莱、巴布亚新几内亚等。亚太经济合作组织每年一次定期举行外交部长和财政部长会议,就区域内的经济发展、经济合作与贸易自由化问题进行磋商。该组织的下设机构经常就亚太各国的经济形势、宏观经济政策以及科技、环境保护、人力资源开发、基础设施建设、扶植中小企业等问题举行各种由各国政府部门负责人参加的会议。

1993年11月,在美国总统克林顿的倡导下,亚太经济合作组织在西雅图召开部长会议的同时,还举行了成员国的非正式首脑会议,我国国家主席江泽民出席了西雅图会议。西雅图部长会议通过了《贸易和投资框架宣言》,非正式首脑会议发表了《经济展望声明》。《宣言》表示,亚太经济合作组织将扩大经济活动以及促进商品、劳务、投资和技术在整个地区的活动。《声明》则提出了适应“亚太经济共同体”的设想以及实现这个设想的具体目标和蓝图,确定了成员国之间进行合作的七项原则。

1994年11月,亚太经济合作组织第二次非正式首脑会议在雅加达召开。这次首脑会议发表了《领导人共同决心宣言》(茂物宣言),正式提出了亚太经济合作的长远目标,宣布在亚太地区实现贸易和投资的自由化。1995年11月,第七次亚太经济合作组织部长会议和第三次非正式首脑会议在日本大阪举行。会议通过了《亚太经济合作组织领导人宣言》(大阪宣言)和《亚太经济合作组织行动议程》。《大阪宣言》指出,要把进一步促进亚太地区经济活力和共同意识作为大阪会议的目的,《行动议程》则提出了推动贸易与投资自由化、便利化以及加强经济技术合作的九项原则。

长期以来，美国一直对《关贸总协定》中关于关税同盟和自由贸易区的规定持有异议，但自从 80 年代以来，美国却成了区域经济一体化和区域经济集团的积极参与者。美国对区域经济集团化看法的转变基于下述几个主要原因：第一，发展中国家的经济迅速增长并仍将持续一段时期，随着发展中国家占世界经济比重的上升，美国在世界经济中的相对地位却不断下降，参与区域经济集团化进程有助于美国开拓国际市场。第二，随着日本的崛起，日本对整个东南亚各国的影响与日俱增，美国与日本和东南亚国家的贸易磨擦却越来越严重。加入亚太地区经济一体化进程无疑会抑制日本经济势力的进一步扩张。第三，欧洲一体化的加深，增强了欧洲国家与美国的讨价还价实力，美国迫使欧共体在贸易上作出让步越来越困难。基于上述原因，美国有必要率先与自己所能支配或影响的国家建立起区域经济集团，将邻国和潜在市场纳入自己的扩张范围，同时增强与其他区域经济集团讨价还价的实力。

加拿大作为美国的邻国，对美国市场一直具有较大的依赖性，并经常因美国的反倾销税、反补贴税和 301 条款调查遭受损失。美、加经过长时期的谈判之后，终于达成了建立美加自由贸易区的协议。规定自 1998 年起逐步消除尚存关税和各种非关税壁垒，并在劳务、投资和相互合作诸方面予以互惠及建立协调双方贸易冲突的专门机构等。后来由于墨西哥的加入，三国从 1991 年 6 月开始经过一年多的谈判，于 1992 年 8 月 12 日在华盛顿就建立北美自由贸易区协议文本达成一致，三国贸易部长于同年 10 月 7 日在美国圣安东尼奥草签了该协议，并于同年 12 月 17 日由三国首脑正式签署。《北美自由贸易协定》从开始谈判到正式签订历时仅一年半，效率之高是不多见的，这反映了三国政府组织区域性集团以与欧洲联盟对抗的心情。《北美自由贸易协定》规定在 15 年内分阶段取消相互间的关税和贸易壁垒，内部实现自由贸易。但对部分商品如汽车、纺织品、服装等必须符合特殊规定才能在区域内流动

时享受免税待遇。协定同时规定三国相互放宽金融服务和投资的限制。北美自由贸易协定的签订，使北美地区朝着经济一体化迈出了重要一步。

2. 区域经济一体化发展现状

区域经济一体化的浪潮始于 20 世纪 50 年代。这一时期的一体化组织包括从经济发达的欧洲经济共同体（1958）、欧洲自由联盟（1965）到相对落后的拉丁美洲自由贸易协会（1960）从东南亚国家联盟（1967）到中非关税和经济同盟（1964）等。由于客观条件不同，这一时期的一体化集团组织规模不一，合作方式各异，发展水平较低。其中有的随着世界经济的发展从小到大，不断增强，有的则因政治、宗教或战争的影响而解体或名存实亡。

80 年代以来，随着经济全球化趋势的加强，区域经济一体化步伐明显加快。目前，在世界各地已经建立或正在建立或打算建立的各种类型、各种层次的区域性或次区域性的经贸集团和组织有三四十个，参加的国家达 140 多个。在这些集团和组织中，对世界具有较大影响，决定世界经济动向的是三大区域，即上节所述的以欧洲经济共同体为中心的欧洲区域，以美国为中心的北美区域和以日本为中心的东亚区域。

欧洲是目前世界上最发达的地区，也是区域经济一体化发展最早和最快的地区。1958 年成立了由法、德、意、荷、比、卢六国组成的欧洲经济共同体，1973 年有英国、爱尔兰和丹麦加入，1981 年有希腊、1986 年有西班牙和葡萄牙、1995 年有瑞典、芬兰和奥地利先后加入，现有成员国达 15 个。目前欧共同体有进一步向“欧洲经济集团”过渡的趋势。1991 年 10 月 22 日经过长达 16 个月的艰

关于区域经济一体化背景可参见杜厚文、夏庆杰：《世界经济一体化集团化研究》，中国大百科全书出版社 1997 年版 胡定核、丁勇刚：对东亚经济一体化的探讨？《世界经济》，1995 年第 8 期。

苦谈判，欧共体与欧洲自由贸易联盟就建立“欧洲经济区”达成协议从而将形成包括 19 个欧洲成员国的世界最大的自由贸易区。

“欧洲经济区”很可能成为欧洲自由贸易联盟国家加入欧共体的跳板。现在，土耳其、奥地利、塞浦路斯、马耳他、芬兰、瑞典和挪威等国已正式申请加入欧共体。1991 年 12 月 6 日欧共体与波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克签署了“欧洲协定”，该协定得到签字各方议会批准后，波、匈、捷三国将成为欧共体的联系国。1991 年 12 月 10 日欧共体 12 国在马斯特里赫特会议上决定，欧共体将在欧洲联盟条约批准后迅速扩大。更多的乃至全部欧洲国家加入欧共体虽然遥远，但欧洲地区目前已形成了三个同心圆：即以欧共体为核心、欧洲经济区为第二圆、东欧为第三圆。

1993 年 1 月 1 日，欧洲经济区正式付诸实施，这是一个包括欧共体 15 国和欧洲自由联盟 7 国，北起冰岛、南至希腊，面积达 377 万平方公里，人口为 3.77 亿，占全球贸易总量 43%，1992 年国民生产总值达 70 850 亿美元的区域集团，也是世界上最大的贸易集团。

1987 年，《美加自由贸易协定》的签订标志着北美经济一体化开始启动。由美国、加拿大和墨西哥三国签署的《北美自由贸易协定》于 1994 年 1 月 1 日开始生效和实施。该协定规定在 15 年内逐步建成北美自由贸易区，消除彼此间的关税壁垒，以贸易促进经济增长。到 2009 年，北美自由贸易协定的各项内容将全部得到实现。北美自由贸易区目前有三个成员国，人口为 3.68 亿，国内生产总值达 67 700 亿美元，进出口贸易总额为 13 570 亿美元。

1990 年 6 月，美国提出了关于地区贸易、减免债务和增加投资的“美洲经济合作计划”，其主要内容包括美国同拉美国家达成自由贸易协议，减免拉美国家欠美国的债务，增加美国对该地区私人投资，推动有关国家加快私有化进程。其目的是加大美国对拉美的贸易与投资，促进双边经济合作，以便建立一个泛美自由贸易

区。现在美国已经制订了比较明确的“全美洲经济联盟计划”。根据这一计划，美国将以本国为核心，以美、加、墨自由贸易区为基础，将经济一体化范围推广至整个美洲，组建起一个北起阿拉斯加、南至阿根廷的全美洲经济集团。1992年8月墨西哥与危地马拉、萨尔瓦多、尼加拉瓜、哥斯达黎加、洪都拉斯等中美洲国家签署了于1996年建立中美洲自由贸易区的框架协议，为全美洲的经济集团化创造了条件。在1994年底的美洲国家首脑会议上，西半球34个国家的领导人一致同意用10年时间将目前的北美自由贸易区扩大为美洲自由贸易区，到2005年建成美洲经贸集团。

欧共体在激烈的世界竞争中不断壮大，随着欧元的启动，其一体化程度的提高较之其规模的扩大更为突出。实力相对削弱的美国在经过艰苦的谈判后，终于与加拿大和墨西哥达成协议，签订了《北美自由贸易协定》。这些情况的产生与发展对于东亚地区酝酿建立东亚地区经贸集团产生了巨大推动力。

事实上，在欧美经济一体化的同时，东亚地区内部的经贸关系已经有了相当程度的发展。亚洲开发银行在其1992年发表的亚洲经济前景的报告中认为，亚洲的内外形势正促使亚洲经济在更大程度上“内向发展”。亚洲的经济正日益“地区化”。亚洲地区内部贸易的发展速度将超过亚洲地区同外部世界的贸易。在亚洲出口总额中，地区内出口比重已由1987年的35%增长到1991年的41%。亚洲开发银行还认为，随着美资日益转向拉美，欧洲投资转向东欧，美欧对亚洲的投资将因之减少，日本在亚洲的投资势必因之增加。此外，亚洲新兴的工业化国家和地区也会扩大对亚洲内各国的投资，这些都将加强亚洲国家之间的经济联系。

近20年中，东南亚地区成为世界经济的增长中心。80年代以来，东亚进行了第二次产业结构调整，使该地区经济得以高速发展。据亚洲开发银行有关资料，从70年代到90年代东亚经济年均增长率高达8%，远远超过了发达国家年均增长率3%的速度，