



Asia-Pacific
conomic Cooperation



第八章 区域经济一体化

第一节 区域经济一体化的内涵与类型

第二节 区域经济一体化组织的发展现状

第三节 区域经济一体化的动因与影响



第一节 区域经济一体化的内涵与类型

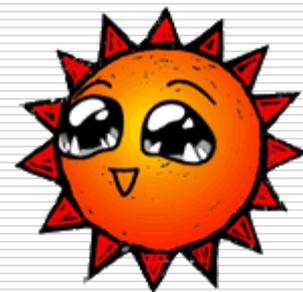
一、区域经济一体化内涵

二、区域经济一体化类型



一、区域经济一体化内涵

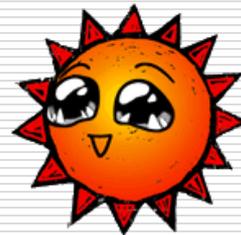
- 丁伯根：1954年第一个提出经济一体化的定义，认为经济一体化是消除阻碍经济发展的各种人为障碍，有意识地导入调整和统一必须的所有因素，创造国际经济结构。他把经济一体化分为“积极一体化”和“消极一体化”，即消除歧视和管制制度，引入经济交易自由化是消极一体化；运用强制的力量改造现状，建立新的自由化政策和制度为积极一体化。



●巴拉萨：将区域经济一体化表述为整体内部各个部分的联盟，是利益相近的国家间的联合，认为取消属于不同民族国家间的歧视性措施，必然导致货物销售的自由市场以及资本、劳动统一市场的建立；同时他认为区域经济一体化既是一个过程，又是一种状态。作为一个过程的一体化意味着取消国家间的经济歧视，强调了动态性质；作为一种状态的一体化意味着国家间不存在各种经济歧视，强调了静态性质。



-
- 林德特和金德尔伯格：区域经济一体化是指宏观经济政策的一体化和生产要素的自由移动以及成员方之间的自由贸易，也是通过共同的商品市场、共同的生产要素市场达到生产要素价格的均等和自由流通，以及成员方之间的自由贸易。

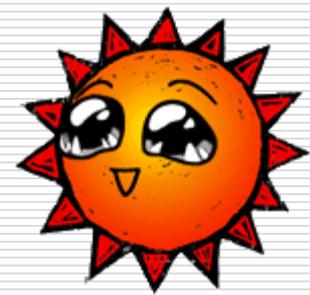


上述含义存在差异，但也可从其中找出一些共同点：

(1) 区域经济一体化是两个或两个以上独立的国民经济体之间联合而成的更大的经济体，即是分散的各个国家的经济在范围更大的体系内相结合；

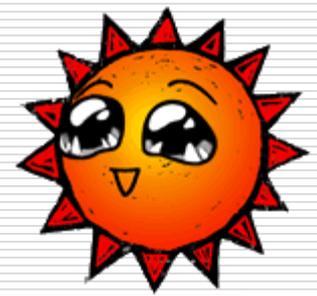
(2) 区域经济一体化实行内外有别的歧视性政策，即“对内自由，对外保护”，在区域内至少要实行商品的自由流动，更高层次的一体化安排则要求在区域内实现生产要素的自由流动，与此同时，对区域外，则针对这些流动的限制措施仍然存在；

(3) 区域经济一体化是一个逐步发展，不断前行的动态过程。



内涵:

区域经济一体化是指两个或两个以上的国家或地区的政府在彼此自愿地让渡部分经济主权的条件下，通过达成经济合作的某种承诺或签订条约、协议，实行某种程度上的经济联合和共同的经济调节而形成的一个区域性的经济合作组织的过程，其宗旨是获取区域内国家或地区间的经济集聚效应和经济互补效应，以促进一定区域内产品的自由流动和生产要素的合理配置。



二、区域经济一体化类型

□形式1：自由贸易区（Free Trade Area, FTA）

各成员国之间互相取消关税和其它贸易限制（数量限制），实现商品的自由流通，但对非成员却保留了它们各自的贸易壁垒，实行独立的关税及贸易政策。

例：欧洲自由贸易联盟（**1960**），即欧洲自由贸易区（英国联合瑞典、瑞士、丹麦和挪威等北欧国家）；北美自由贸易区（**1994**）；中国—东盟自由贸易区（**2010**）等。



形式2：关税同盟（**Customs Union, CU**）

关税同盟不仅要求成员国间取消彼此的关税及其它贸易壁垒，实施自由贸易，而且还**对非成员国实行统一的关税和贸易政策。**

例：1992年以前，欧共体虽然名义上是共同市场，因为它一直对资本和劳动力的国际流动设置种种障碍，实际上仍是一个关税同盟。



形式3：共同市场（Common Market, CM）

它要求在关税同盟的基础上，成员国之间实行**资本和劳动力等生产要素的自由流动**，进而促使商品和生产要素市场互相结合起来。

例：欧共体在**1992**年以后允许资本和劳动力的自由流动，成为真正意义的“共同市场”。

形式4：经济联盟（Economic Union, EU）

除包括共同市场的内容外，还要求成员国在**社会经济政策**，包括**货币、财政、经济发展和社会福利**等方面协调一致。

例：**1999年1月1日**，欧洲单一货币—欧元正式启动，欧洲经济与货币联盟正式诞生。**2002年1月1日**起，除了英国、丹麦和瑞典外，欧元取代各成员国货币在市场上正式流通。



形式5：完全经济一体化 (Complete Economic Integration, CEI)

既要求成员国在经济上取消国界，实行统一的经济政策，还要求成员国在政治上有共同的权力机构，拥有各国政府授予全权的中央议会及其执行机构。

2004年6月18日，欧盟制宪筹备委员会通过了欧盟的第一部宪法草案，但需要成员国的全民公投，法国等国的未通过使欧洲一体化面临严峻的考验。



第二节 区域经济一体化组织的发展现状

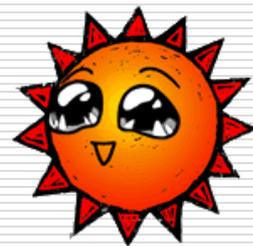
一、欧洲联盟

二、北美自由贸易区

三、亚太经合组织

四、东南亚国家联盟（东盟）

五、跨太平洋伙伴关系协定





一、欧洲联盟（EU）

（一）概况（名称变化；组织扩张；一体化深化）

1. 名称的变化：欧洲经济共同体—欧洲共同体—欧洲联盟

2. 组织的扩张：（成员国的扩大）





3. 一体化的深化

- 第一次飞跃（1958—1968年）：实现关税同盟。
- 第二次飞跃（1969—1993年）：建立共同市场。
- 第三次飞跃（**1994**年以来）：实现经济与货币联盟。



(二) 特点

1. 欧盟具有严密的组织
2. 欧盟有严格的入盟标准
3. 欧盟有很强的排他性
4. 欧盟需要成员国让渡部分主权













(三) 前景:基于欧盟东扩和国际金融危机

2007年，欧盟**27**个成员国人口将近**5**亿，国内生产总值达到**11.9**万亿美元，占世界**GDP**总额的**22.3%**，人均**GDP**为**32 862**美元。

欧盟新老成员国之间在**经济体制与经济发展水平**方面的巨大落差和多元化的复杂局面，一体化面临严峻考验。



(三) 前景:基于欧盟东扩和国际金融危机

欧元区债务压境，欧债危机使欧元以至欧洲经济一体化面临严峻考验。由于经济衰退和救市财政支出大幅增加，**2009**年，欧盟**27**国中大多数国家的财政赤字严重超标，其中包括德国、法国、意大利、英国等欧盟经济大国。被奉为欧元区财政纪律基石的德国**2010**年公共债务占**GDP**比例可能达到**78**%，而欧元区第二大经济体法国在**2009**年第三季度的公共债务占**GDP**比例就已跳升至纪录高点**75.8**%。



（四）欧洲一体化成功的经验

1.从具体的经济合作开始，以经济手段实现欧洲统一的地缘政治目标。

- 从1951年的舒曼计划：1952的欧洲煤钢共同体
- 1957年的《罗马条约》：关税同盟—共同市场—经济同盟
- 1992年的《马约》：经济货币联盟—完全一体化
- 1999年1月1日：欧元如期启动
- 2002年1月1日起：除英国、丹麦和瑞典外，欧元在成员国市场上正式流通。
- 2004年6月18日：欧盟的第一部宪法草案《欧盟宪法条约》；
- 2007年10月19日：~~《里斯本条约条约》（替代《欧盟宪法条约》）。~~



2. 发挥“轴心国”的作用，重视成员国间的利益平衡

- “法德轴心”一直是欧洲一体化进程的发动机。由于历史的原因，二战后德国一直坚持融入欧洲的政策，在涉及经济利益的时候德国表现慷慨，德国是欧盟净出资最多的国家，承担欧盟净支付的60%。
- 欧共体的“地区发展基金”、“共同农业基金”和“团结基金”都体现了利益平衡、共同发展的精神。随着欧盟成员国的增加，不同国家和地区的经济差距客观存在，如何做到利益平衡和共同发展，始终是欧洲一体化进程中不可怠慢的问题之一。





3.合作制度化和一体化组织体制的不断完善

- 从煤钢联营开始，欧洲一体化就建立了一套具体分工的组织机构。并且一开始就形成了制度化的框架结构，具有法律的制约性和超国家的监管作用，同时保证了成员国的自主性和基本利益。
- 欧洲一体化进程不断有阶段性目标：20世纪60年代的关税同盟、共同农业政策；70年代的欧洲货币体系，80年代的统一大市场，90年代经济货币联盟。
- 目前，为了对付东扩的挑战，提高欧盟机构效率，欧盟机构改革已紧锣密鼓。

4.把握机遇，积极应对外部世界的变化和和挑战



- 20世纪50年代的冷战是欧洲联合的直接推动力，迫使处于夹缝中的西上联合自强之路，努力实现欧洲统一的梦想；
- 1989年的东欧剧变为欧洲统一提供了历史性机遇，欧盟适时推出东扩战略，并于2004年5月1日实现了欧洲统一的梦想；
- 随着经济全球化的推进，欧洲一体化面临着新的挑战。全球化是一个经济竞争过程，也是发展模式、政治、文化竞争的过程，因此全球化对欧洲的竞争力和社会模式形成双重挑战。因此，欧洲不仅要实现经济货币联盟，还要实现政治联盟。

(5) 学会妥协与平衡



学会妥协与平衡，是国家间经济合作能够取得进展的重要方法。欧洲一体化50年的历史，欧洲人在建设欧洲中学会了应付危机，学会了妥协与平衡。每当欧洲一体化进程遇到困难和挫折，欧盟领导人总能找到各方均能接受的利益平衡点，使一体化化险为夷后继续前行。





第三节 区域经济一体化的动因、影响与矛盾

一、区域经济一体化的动因

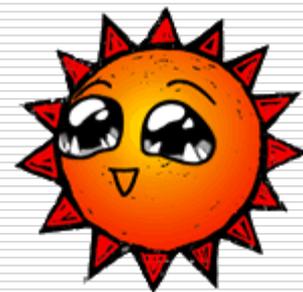
二、区域经济一体化对世界经济的影响

三、区域经济一体化发展中的矛盾



一、区域经济一体化的动因

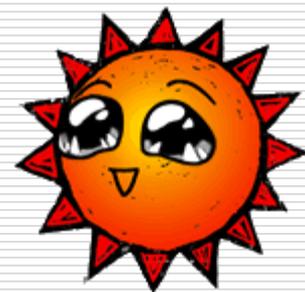
各个经济一体化组织建立的初衷各不相同，其成员国的动机和目的也各种各样，但从深层次看，一体化组织的形成虽然与某些国家和地区为了解决眼前的困难，或者为了应付国际政治经济矛盾直接相关，但其能存在和发展下去，经济生活国际化和全球化是基础，也就是说，**区域经济一体化是经济生活国际化和经济全球化的产物。**



(一) 经济原因

1. 国际分工的深化和经济生活国际化程度的不断提高

伴随着生产社会化、国际化程度不断提高，各国的生产和流通及其经济活动进一步越出国界。这就必然要求消除阻碍经济国际化发展的边界障碍、市场障碍（各种壁垒）和体制障碍，必然要求改变旧的国家关系和经济关系，建立新的更加密切的经济政治合作关系。建立区域性经济一体化组织就是这一要求得以实现的载体或实现形式。

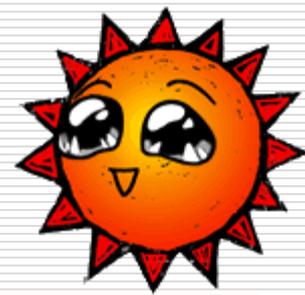


(一) 经济原因

2.当代世界市场竞争的日益剧烈

列宁指出：“从自由竞争中成长起来的垄断并没有消除竞争，而是凌驾于竞争之上，与此并存，因而产生许多特别尖锐剧烈的矛盾、摩擦和冲突”。当今世界经济正是如此。在日益激化的竞争中，各个国家都在寻求进一步消除贸易障碍、提高竞争力、缓解国家之间的经济摩擦和矛盾的途径。而建立区域经济一体化组织，是实现这一目标的重要途径。

在国与国之间竞争愈演愈烈后，日益转变为区域贸易组织之间的竞争，变成经济区域之间流通能力的竞争。各国为了寻求在顺畅的流通中效用的最大化，以某种形式的让渡、以国界的虚化换得流通的更大自由。大国旨在通过区域贸易协定方式，在全球范围内建立区域贸易协定网络，成为轮轴国，确定其战略布局的合理性，加强本国对其他区域的影响力，为本国的能源或资源安全战略服务，实现本国的外交政策。小国通过与大国签订区域贸易协定，有的基于可以获得先发优势，有助于实现市场多元化，通过轮轴国这一“跳板”，享有自由稳定地进入到发达国家市场，获得吸引外资、引进特别技术的好处。



（一）经济原因

3. 资源与产业的差异性促使扩大市场准入与吸引投资。

各国资源与产业的差异以及生产力发展水平的不平衡、非同步化，在不平衡发展和利害冲突的情况下，经济生活的国际化只能促成某些地区的一部分发达国家结成的联盟，把各参加国的国内市场联合为关税和非关税壁垒保护下的统一市场，进行共同的经济调节，提高资源与产业的互补性。与此同时，经济发展水平差异不大的发展中国家也结成区域性的经济组织，以使自己在国际经济斗争中居于有利的地位。

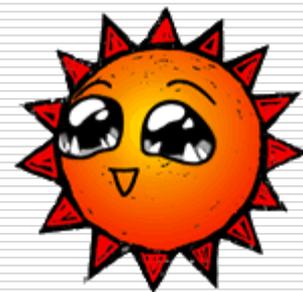
区域经济一体化组织在扩大市场准入与吸引投资方面的作用一直受到各国的重视，在增加出口、刺激投资、促进竞争等方面所表现出来的经济效应对一些具有劳动力成本优势的发展中国家具有特殊意义。



(一) 经济原因

4. 区域经济一体化是国家广泛干预国际经济关系的表现和产物

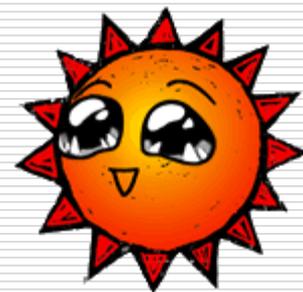
世界上形式多样、层次各异的区域经济集团，都是由有关国家直接出面建立起来的，都是以条约或协定固定下来的，并设有超国家的共同决策机构。没有国家的直接参与，区域经济一体化组织的形成和发展是不可能的。在现代市场经济条件下，国家不仅广泛而有力地干预国内经济的运行过程，而且也广泛干预并直接参加国际经济活动。



(二) 政治原因

1. 把组建区域经济一体化组织作为对外政策工具。

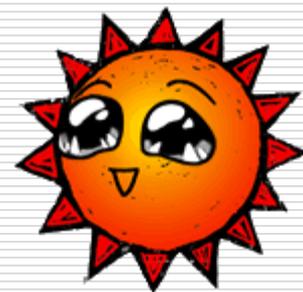
区域经济一体化组织将其成员的经济客观上融为一体，各成员之间的政治、安全、外交领域的共同利益必然会增加。世界各国签署区域经济贸易协定，发展区域经济一体化，特别是选择与哪些国家或地区签订协定，政治考虑常常是前提条件，同时，区域贸易协定中开始出现越来越多的政治条款。最后，政治考虑有时会成为某些区域贸易协定的主要动机。



(二) 政治原因

2. 建立地缘政治联盟。

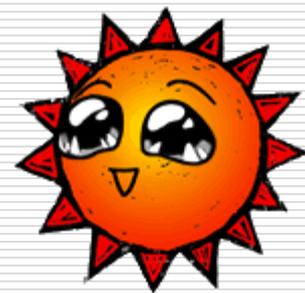
区域经济一体化组织被一些国家用来形成新的地缘政治联盟和巩固外交关系，一些国家通过给其他成员提供更多的进入本国市场的优惠待遇（对其他国家形成歧视性），而得到他国给予本国的政治支持。因而，各国政府热衷于双边贸易谈判，希望通过建立经济纽带来加强国与国之间的政治联系，达到其他地缘政治或安全目标。一些国家参加区域经济一体化组织，一方面是想避免自己被边缘化，而另一方面又希望去边缘化别人。



（三）制度因素

1. 多边贸易体制允许成员签署区域贸易协定

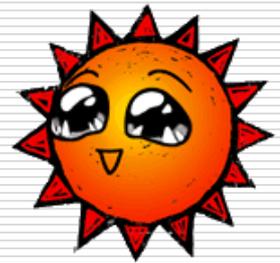
WTO相关规定，均允许成员在自愿的基础上签署区域贸易协定，在世贸组织最惠国待遇基础上，相互进一步开放市场，分阶段取消绝大部分货物的关税和非关税壁垒，改善服务和投资的市场准入条件，从而形成实现贸易和投资自由化的特定区域。但如何处理**WTO**规则与现存区域贸易协定规则的差异等问题，多边贸易体制内一直存在争议，没有统一明确的结论。因此，多边贸易体制对区域贸易协定约束和监管上的宽容在某种程度上助长了区域贸易协定的扩张。



（三）制度因素

2. 多边贸易体制的低效促进了区域贸易协定的发展

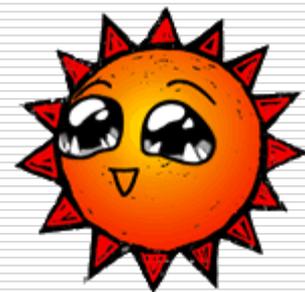
WTO在进行决策时，遵循“协商一致”的原则，只有在无法协商一致时才通过投票表决决定。**WTO**现在有**156**个成员，要让这些成员对某些议题达成一致或基本一致的交易成本相对较高，作出决策费时、费力。与多边贸易体制相比，区域贸易协定涉及的国家和地区较少，具有矛盾少、效率高、见效快、冲击小的优点。一般而言，经济一体化的成员数与其内部差异成正比，而与自由化程度成反比。**WTO**由于其范围广泛，参与者众多，差异巨大，利益协调较难，从而一体化程度、层次不易提高。区域贸易协定地缘经济关系密切，相对经济差异较小，一体化程度、层次较易提高。为实现自己所期望的全球市场开放目标，一些国家率先与自己立场比较接近的国家签订区域贸易协定。



(三) 制度因素

关贸总协定和世界贸易组织多边谈判进展迟缓，推动了区域经济一体化组织的形成。

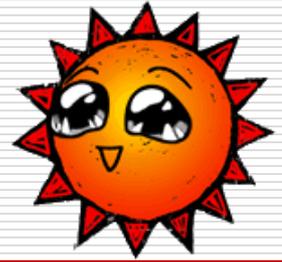
关贸总协定成立以来，曾对国际贸易及协调多边贸易谈判起了重要推动作用。但随着新形势的发展和成员国的日趋增多，说服所有成员国一道做出努力难度越来越大。加之关贸总协定的条款主要涉及制成品贸易，而对农业、劳务贸易、知识产权等缺乏相应的条款，以至于多边贸易谈判难以取得较大进展。WTO产生之后，多边贸易谈判仍然面临诸多难题。1999年西雅图会议的失败和2003年坎昆会议的无果而终就是明显的例证。正是在多边贸易谈判难以取得进展的形势下，区域经济合作才如火如荼地开展起来。



（三）制度因素

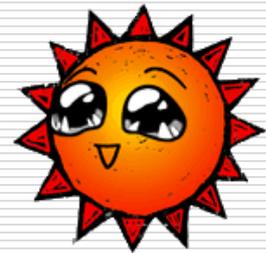
3. 掌握国际经济规则制定的“话语权”

随着经济全球化的深入，国际经济规则对民族国家的约束力越来越大，任何国家都不再会忽视规则的制定过程，每个国家都希望通过影响国际经济规则的制定而获益。无论大国与小国都希望在经济规则制定中掌握一定的“话语权”，获得国际经济规则制定的主导权。区域贸易协定使国家和地区集团得以协商讨论尚不具备多边谈判条件的事项，并形成相应的规则和承诺。在区域贸易协定缔约方之间，一方的需求和利益更容易得以表达并最终实现，只要能够拥有区域贸易协定的主导权，区域贸易协定就可能成为主导国家与其它国家讨价还价的筹码，在**WTO**的多边谈判中将该国的需求和利益得以放大，最终把区域内规则转化为多边贸易规则。



二、区域经济一体化对世界经济的影响

1. 区域经济一体化使国际经济关系结构发生了变化：国家间经济关系；经济集团间经济关系。
2. 经济全球化（多边）与区域经济一体化（双边）相辅相成促进了世界经济的发展。第一，FTA、CEPA等区域双边贸易协定实际上都是在WTO相关规则下进行谈判和制定的；第二，WTO主导的贸易全球化并没有做到完全意义上的贸易自由化和实现零关税；而区域贸易安排是在一定范围内进行谈判，在WTO未涉及到的自由化方面制定出新的自由化措施，以实现双赢。可以说，目前区域贸易安排的自由化程度要高于WTO多边机制下的自由化程度；第三，参与区域经济合作可以更好地为推动全球经济自由化积累经验。



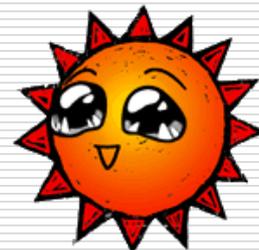
3. 区域经济一体化促使世界各类国家或地区加快经济调整步伐，从而加快经济转型的速度

这种调整主要集中在两个方面：一是为适应**区域内贸易自由化**的需要，深化经济体制改革，使之与世界市场运行机制相衔接，以开放促发展；二是为适应**区域内部贸易增长**的需要，成员国更加全面地参与国际分工，调整产业结构调整，更加重视发展具有优势的主导产业。同时，各国为了在区域一体化组织内部的竞争中占据更大的优势，在贸易中占有更大的份额，都力争在高科技领域占据优势，加快高新技术产业的发展。所有这一切，必将加快经济调整的步伐和经济转型的速度。

4. 区域经济一体化加强了区域内的竞争机制，从而增强了区域内各国经济和世界经济的活力

从区域内看，随着区域内市场障碍的消除，使各成员国自由市场范围扩大，竞争加剧。各国企业为了适应日益激化的竞争，必将使生产要素向着效率更高更合理的领域转移，提高效率和降低成本；

从区域外来看，任何进入区域内的商品和投资，不仅面临东道国本身的竞争，还将面临区域内所有成员国的竞争，从而使区域外各国不得不增强自己的经济活力，从而在客观上促进了世界经济的增长。



三、区域经济一体化发展中的矛盾

1. 国家民族利益与区域经济一体化组织的共同利益之间的矛盾

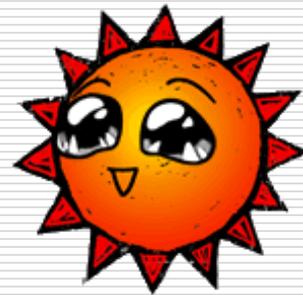
这一矛盾在政治一体化过程中尤为尖锐。英国拖延批准《马约》，1992年丹麦公民投票否决《马约》，2001年爱尔兰否决《尼斯条约》，都突出地反映了区域一体化与国家主权之间的矛盾和冲突。尤其是2005年5月29日和2005年6月1日法国和荷兰公投否决《欧洲宪法条约》表明，在经济全球化时代，如何处理民族性和一体化之间的矛盾是一体化过程中面临的尖锐问题。所以，“将强烈的欧洲归属感和业已存在的国家认同感结合起来”不是一件容易的事情。

2. 各成员国之间经济实力悬殊、发展不平衡所带来的矛盾

这一矛盾在北美自由贸易区中尤其明显：**第一，经济实力相差悬殊：**美国的年国民生产总值比墨西哥高出20多倍，加拿大的年国民生产总值也只有美国的1 / 10；**第二，加、墨的进出口贸易严重依赖于美国：**加拿大对美出口和进口分别占其出口总额的3 / 4和进口总额的2 / 3；而墨对美的相应比重则分别为2 / 3和3 / 4；**第三，美国是加拿大和墨西哥的最大投资者：**美在加拿大的直接投资占外国在加直接投资总额的78%，美在墨西哥的投资则占墨所有投资的62%。北美自由贸易区协定生效之后，美国的资本更进一步渗透到加拿大和墨西哥所有经济领域，从而使加、墨两国对美国的依赖程度进一步加深。

3. 区域内部的一体化与区域外部政策协调的矛盾

就欧盟而言，经过长期的努力，其内部经济一体化已经取得重大进展，但其成员国对外部世界的政策往往不协调。例如，德国在东欧有重大利益，法国在非洲有其势力范围，英国与英联邦国家保持着特殊关系。它们在这些地区很难采取共同的立场和政策。欧盟各国对美国的立场也不完全一致，例如在削减农产品补贴的问题上，法国一直反对与美国达成协议等。



结束语

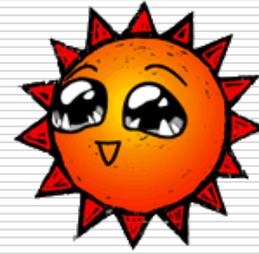
从某种意义上讲，在新一轮世界经济发展进程和世界经济格局的形成中，一个国家能否实现既定的增长目标，在很大程度上取决于是否能够被区域经济一体化组织所接纳，取决于在这一组织中的定位，因为在区域经济一体化不断发展的今天，区域经济组织的构建和完善，已成为实现要素优化配置、强化竞争实力的先决条件。如果哪一个国家和民族置身于这一进程之外，必然会严重影响其经济发展目标的实现。

必读文献：

1. 《区域经济一体化的发展》：《世界经济概论》第8章，池元吉主编，高等教育出版社，2006年版。
2. 《欧盟新入盟成员国经济整合研究》，彭刚，关雪凌，《经济理论与经济管理》，2008年第6期。

选读文献：

1. 《后危机时代区域经济一体化进程探析及战略构思》，课题组，《国际贸易》2010年第6期。
2. 《斯洛文尼亚率先进入欧元区的进程、原因与影响》，关雪凌，中国人民大学报刊复印资料《世界经济导刊》，2007年第8期。



思考题

1. 简述区域经济一体化的内涵与主要形式
2. 从欧洲经济一体化的发展分析其特点与经验。
3. 试述区域经济一体化的动因及其对世界经济的影响。