

# 经济全球化与区域经济一体化

孙平

**摘要:** 经济全球化和区域经济一体化已成为世界经济发展两大重要趋势。经济全球化在刺激区域经济一体化向更高形式发展同时,也在不断地冲破与经济区域化相适应的区域经济一体化制度框架;区域经济一体化为经济全球化的发展准备了条件。两者并行,使世界经济在趋于融合的同时,又不断地以一些地区为核心进行聚合,它对中国经济的发展产生了多方面的影响。中国要正确面对这些影响,积极地融入经济全球化和区域经济一体化进程。

**关键词:** 经济全球化 区域经济一体化 世界经济格局 中国经济发展

世纪之交,世界经济面临着巨大的前所未有的变化,其中全球化趋势的日益加强已成为世界经济发展的一个重要特征。与此同时,区域经济一体化也在迅速发展。经济全球化对各国经济在世界范围内高度融合、发展的要求,是否与区域集团活动的非完全开放性相对立;经济全球化下的全球整体利益是否与区域经济一体化组织的局部集团利益相矛盾;经济全球化与区域经济一体化是否能并行不悖等问题值得我们广泛关注和重点研究。本文试从经济全球化和区域经济一体化的含义、成因和形成过程入手剖析两者的联系,进而分析得出两者对世界经济格局以及中国经济发展的影响,最后提出一些建议。

## 一、经济全球化与区域经济一体化的关系

### 1. 经济全球化的含义、成因和形成过程

对于什么是全球化,迄今仍是众说纷纭,按不同标准,全球化研究可以有不同的归类分类。例如,按学派分为:自由经济学派、世界体系理论学派和现实主义学派;或者按立论基础分为:制度论、网络论和传统论等等。并且对全球化的定义和理解不同,也会得出全球化不同的成因和发展过程。笔者认同大多数人意见,认为经济全球化是指生产、贸易、投资、金融等经济行为在全球范围的大规模活动,生产要素按照市场经济的要求自由流动、合理配置与重组,是世界各国经济高度相互依赖、相互融合的表现。或者更准确的概括为:经济全球化是通过贸易、资金流动、技术创新、信息网络和文化交流,使各国经济在世界范围高度融合,各国经济通过不断增长的各类商品和劳务的广泛输送通过国际资金的流动,通过技术更快更广泛的传播形成相互依赖关系。

经济全球化是由经济发展的必然规律所决定。首先,从根本上说,生产的不断发展推动市场经济的容量扩大和程度加深,使生产要素在世界范围内得以自由流动和合理配置,进而要求生产关系及上层建筑在越来越大的范围内加以适当调整,并提供制度性的保证,最终形成经济全球化并以此推动全球一体化的发展。其次,冷战结束,市场经济的空前发展是经济全球化前提条件。冷战结束以后,世界的主战场已从以军事、政治斗争为主,转为以经济、科技为核心的综合国

力的竞争为主。并且前苏联和东欧国家纷纷实行经济转轨,转向市场经济,市场的封闭状况被打破,从而加速了世界统一大市场的形成,对经济全球化起到了推动作用。第三,20世纪90年代以来,以信息技术革命为中心的高技术迅猛发展,现代信息技术的应用使科技知识作为一种要素投入生产过程,它的渗透力极强,对所有经济部门和产业都有影响,信息技术革命的突破,成为经济全球化的直接推动力。第四,作为经济全球化的主要行为主体和载体的跨国公司蓬勃发展,其活动越来越呈现生产国际化、经营多元化、交易内部化和决策全球化的特点,它将资本、技术和管理合成一体的“组合资源”推广到世界各地,形成全球性生产、交换、分配和消费,对经济全球化发挥着巨大推动作用。第五,世界多边贸易体制的形成是经济全球化的重要保证,第二次世界大战后支撑世界贸易扩大的多边贸易制度框架是关贸总协定(GATT)。关贸总协定的宗旨是推进自由贸易,取消差别待遇。世界贸易组织继承和深化了这一原则,并将之扩大到农产品、服装、服务业以及相关的投资和知识产权。关贸总协定和世贸组织推动的自由化,有利于各国经济活动的全球扩张,为经济全球化提供了制度保证。第六,各国政府、区域性和国际性组织是经济全球化的协调者。由于经济全球化是世界经济逐渐融合的一个过程,它必然要求各国政府、区域性和国际性组织在生产关系方面对这一过程做出相应的调整,对这一过程提供制度性的保证。在世界经贸联系不断加深的条件下,正是由于各国政府、区域性与国际性组织运用其法律约束力和行政管理能力,才促使了经济全球化的发展。

关于经济全球化的形成过程,学者们看法迥异,有的认为经济全球化古已有之,并将其形成过程分为三个阶段:有的认为经济全球化发端于16世纪初,其历史过程是由西方资本主义的发展推动的;有的认为经济全球化始于19世纪60到70年代世界市场形成之时;有的认为严格意义上的全球化发生在20世纪80年代末90年代初。笔者赞同最后一种观点。原因在于:其一,正确认识经济全球化的形成过程,必须把经济全球化和经济国际化区分开来。国际化指经济活动地理上越出国界的水平外延和扩展,基本上是将社会秩序

规范为一个民族国家范畴限定内的秩序,将世界秩序置于民族国家间互动关系及其力量对比的基础上,国家间的相互联系和活动范围的程度是国际化进程的主要标志。国际化本质上是一个引导经济和政治活动更具扩充性的量化过程。而全球化则意味着世界各国相互联系内涵的垂直深入和浓缩,它包容了范围广泛的外张性角色如个人、企业、社会共同体、国家和各种在世界层面上活动的力量,全球化进程不仅仅涉及到穿越国境的各种联系的地理性扩展,重要的是它引起世界范围内那些分散活动的职能一体化,它与国际化有着本质的不同。从人类开始跨国经济交往开始到20世纪80年代末和90年代初,这一时期只能算作世界经济国际化时期,而没有正式步入经济全球化时期。其二,经济全球化发生在20世纪80年代末90年代初的依据在于上文分析的经济全球化形成原因中所涉及的经济事实:冷战结束后,两个平行的市场才发展为统一的以市场经济为基础的世界市场;20世纪90年代以信息技术革命为中心的高科技迅速发展并取得重大突破;在战后建立的全球性经济组织的协调推动下,各国贸易、金融、投资的依存度大大提高,这些因素都加深了各国各地区间的相互交往与联系,促进了经济国际化的发展。

## 2. 区域经济一体化的含义、成因和形成过程

区域经济一体化要求参与国之间消除各种贸易壁垒及阻碍生产要素自由流动的歧视性经济政策,因而从本质上就会涉及参与国的对外贸易、财政金融、人员劳务等经济领域内的国家主权部分或全部地让渡给共同建立起的超国家机构,通过一系列的协议和条约形成具有一定法律约束力和行政管理能力的地区经济合作组织,在成员国之间达到权利和义务平衡。区域经济一体化本身又有六个层次:某种特定经济部门的一体化、自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟和完全的经济一体化,这种由低到高的一体化形式,其实是生产关系对生产力不同发展程度的调整,由此而建立在不同地区不同程度的一体化组织是对各地区生产力发展造成的不同程度经济融合的适应。

区域经济一体化发展有其深刻的现实基础和客观必然性:其一,当代国际分工的深化和经济生活国际化程度的不断提高,是区域经济一体化发展的主要经济基础。在战后新技术条件下,各国各地区之间的分工与依赖日益加深,生产社会化、国际化程度不断提高,使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市场障碍和体制障碍。一般说来,国际分工越深化,经济互补性越强,这种要求也越迫切。其二,世界经济多极化的发展是区域经济一体化形成的重要原因。经济政治发展不平衡是资本主义的绝对规律,世界经济因而出现多极化发展趋势。各国政府出于政治、经济的原因,总努力使自己成为不同形式、不同性质、不同层次区域一体化的参与者。其三,当代资本主义世界市场竞争的日益剧烈化是区域经济一体化发展的直接动因。在日益激化的竞争面前,各个国家都在寻求进一步消除贸易障碍、提高竞争力的途径。而建立区域经济一体化组织,是实现这一目标的重要途径。其四,在西方国家,区域经济一体化是在国家垄断资本主义条件下国家广泛地干预国际关系的表现和产物。在国家垄断资本主义阶段国家职能已成为资本主义经济运行的重要组成部分,国家不仅

广泛而有力地干预国内经济的运行过程,而且也广泛地干预并直接参与国际经济活动。

区域经济一体化早在20世纪50年代就开始形成。进入80年代以来,经济一体化的发展步伐显著加快。其中有代表性的区域经济组织有欧盟和北美自由贸易区。欧盟始于1951年4月法、德、意、比、卢、荷六国签署的欧洲煤钢共同体条约,经历了由低级到高级的四个层次之后,最终于1993年发展成经济联盟形式。

## 3. 经济全球化、区域经济一体化的关系及两者与全球经济一体化的关系

为澄清各个概念之间的关系,首先应对各个概念边界进行明确的界定。经济全球化和全球经济一体化,是有区别的。多数学者并不严格区分两者概念上的差别。经济全球化是指各国经济活动从国内走向全球,在全球范围内实现社会化的过程。在现阶段,经济全球化主要表现为全球经济的市场化,即市场的边界从国界走向全球的动态过程。而全球经济一体化即为全球性的经济提供全球性的规则和制度。抛开自然演进的制度变迁不谈,就人为制度安排来说,全球性规则与制度的形成有两种途径:其一,是某强国凭借绝对的经济政治实力,直接将其国内规则延伸为国际规则,由强国为全球提供制度;其二,是各国相互协调,在融合各国国内规则的基础上产生全新的国际规则,即各国共同提供全球性的制度。

经济全球化与区域经济一体化的关系在于两个方面。一方面,经济全球化作为比经济区域化更高级的生产国际化表现,它在刺激区域经济一体化向最高形式发展的同时,也在不断地冲破与经济区域化相适应的区域经济一体化制度框架。对外增强区域集团及其成员的实质地位是区域经济一体化的重要动因之一,从这一角度讲,全球化给区域经济一体化的进一步发展带来新的刺激和驱动力,即通过推动区域经济一体化而增强区域集团和区域组织的成员在全球化进程中的地位和作用,以便得到更多的全球化利益。与此同时,区域经济一体化所代表的集团利益与全球化所代表的全球利益是存在矛盾的,例如在国际贸易方面,区域经济一体化组织的排它性以及对成员的保护性与经济全球化背景下的世贸组织的多边贸易体制就存在隔阂。然而经济全球化的不断发展是生产力进步的表现,它必然要克服这一矛盾,最终推进全球经济一体化建设。例如,在区域经济一体化迅速发展的20世纪80年代中期,当各经济集团之间的贸易保护不断升级时,他们就回到多边贸易谈判的基本出发点,求助于当时的GATT,限制贸易保护主义的发展。通过漫长的乌拉圭回合谈判所达成的一揽子协议,重新恢复了多边贸易体制对区域经济一体化排它性倾向的约束力。另一方面,区域经济一体化为经济全球化准备了条件。区域经济一体化促进了国际生产的发展和国际分工的深化,而在这一基础上必然导致进一步的经济全球化的产生,因为区域经济一体化强化了作为经济全球化主体和载体的跨国公司的贸易功能。区域经济一体化加强了集团间的“堡垒式”竞争,使竞争日趋激烈,这种竞争结果会改变国际贸易的市场范围,以及国际贸易的市场结构。一个特定的区域外国家要想取得竞争实力,利用跨国公司进行直接投资是其必然选择。同时,区域经济一体化组织所制定的“小多边贸易制度”也为经济全球化的重要保

证——多边贸易体制提供了借鉴作用。总之,经济全球化与区域经济一体化之间的矛盾是存在的,但正是因为这种矛盾的对立统一运动使两者并行不悖,相互促进。最终的发展趋势必然是,区域经济一体化在发展过程中实现对自身的否定,经济全球化通过量变的积累和部分的质变促成了全面质变的发生,即全球经济一体化。

## 二、经济全球化与区域经济一体化对世界经济格局的影响

冷战结束后,世界经济格局在世界政治经济发展不平衡规律的作用下,继续在不断地进行分化组合。经济全球化与区域经济一体化并行,这使世界经济在趋于融合的同时,又不断地以一些地区为核心进行聚合。在可预见的未来,经济全球化以及与之并行的区域经济一体化对世界经济格局的影响,大体表现为如下几个方面:

### 1. 区域经济一体化组织将成为未来世界经济格局多极化的主体

当前的北美、欧盟、亚太三大区域经济组织之间的竞争和亚欧会议、跨大西洋自由贸易区等松散的一体化、自由化组织对话的加强,将进一步推进当代世界经济格局多极化主体由主权国家向政府间的区域经济一体化组织过渡,这种过渡在经济实力和规模上将经历一个此消彼长的分化组合过程,尤其是现存的北美、欧盟和亚太三大区域经济组织间的竞争将会更加激烈持久。现代生产力的发展和经济生活的国际化是当代世界经济发展和人类生活进步的表现,区域经济一体化反映和顺应这种发展与进步,并且起着积极的推动作用。在当代世界经济格局中,各行为主体要想巩固和发展自己的主体地位,除了加速自身经济发展以外,最有效的方法就是利益一致的行为主体结盟,以实现区域内资源合理配置,优化资源组合,实现规模经济,提高经济效率,促进经济增长。区域经济一体化组织在当代世界经济格局中的主体化倾向,为世界经济的发展提供了更多的挑战和机遇,如何使其走向全球经济一体化,建立公正合理的新的经济格局,以实现各国经济的共同发展,是世界经济面临的重大课题。

### 2. 南北经济关系将进一步表现为区域经济一体化的特征

随着区域经济一体化蓬勃兴起,在以欧盟为代表的发达国家区域经济一体化取得令人瞩目进展的同时,越来越多的发展中国家意识到,在世界经济区域化不断加深的形势下,为了增强经济实力,改善自己在与发达国家的经济竞争中的地位,只有依靠区域集团的联合才能加强同发达国家斗争和对话的力量,争取自身在国际经济中的合法权利。为此,由发展中国家组成的区域化集团纷纷涌现,如南美洲、非洲的经济合作,南亚的经济合作,一些基础较好的区域化集团在向高层次演进,如东盟。据估计,到21世纪初,全球具有一体化性质的区域经济组织将超过40个,所包含及正式申请加入的国家达100多个,其中多数为发展中国家。南北关系将更多地表现为由发展中国家和由发达国家分别组成的一体化集团的关系。

由于国际经济秩序终归取决于经济实力对比,发展中国家虽然在资源、市场和产业结构等方面与发达国家存在互补因素,但双方在贸易、科技和资金等方面的差距正在逐步扩

大,以对话代替对抗的空间有渐趋缩小之势。1997年28个发达国家和地区的国民生产总值占世界总产值的56.6%,1998年127个发展中国家的国内生产总值仅占世界总产值的39.2%。可以说,发展中国家的经济区域化和全球化任重而道远。

### 3. 全球将形成多种层次的经济合作、相互配合的格局

随着生产活动的全球化(一体化)、贸易的自由化(世界统一大市场逐步形成)和金融市场的全球化,以及科技发展国际化、环境保护全球化等,各国经济活动更广泛、更密切和更深入交织融合,全球化趋势迅速发展。全球化使各国和各种类型经济相互渗透,你中有我,我中有你,相互依存度加深,今后世界经济的发展将在更大程度上依赖于各国和各种类型经济的共同发展。但是,由于各国政治、经济、文化、历史等的差异以及实力竞争等因素的影响,全球一体化不可能在短期内实现,其在现阶段的主要表现形式是区域集团化。在可预见的将来,全球将形成在西欧、北美、东亚三大经济板块鼎足而立的大格局下,大小经济板块关联、融汇、合作、竞争的空间态势,即小区域(增长三角)、次区域与大区域多层次的经济合作相互融合的格局。

## 三、经济全球化与区域经济一体化对中国经济发展的影响与中国的对策

经济全球化和区域经济一体化趋势都在不同程度上加深了中国经济与世界经济的融合,使资金流动、贸易往来、人员劳务交流的市场边界越来越大。它们对中国经济产生了多方面的影响。

### 1. 积极影响

(1)经济全球化和区域经济一体化条件下国际投资的环境大大改善,金融领域的全球融合也使国际资金流动更加便利通畅,因此中国在改革开放中能吸引到更多的外国资金,同时也拥有本国资本外投的良好经济环境和条件。

(2)中国的跨国公司获得了发展的契机。中国的跨国公司兴起始于20世纪80年代以后,其劣势在于产品技术含量低且多属劳动密集型产品。但已有很多这样的跨国公司从传统贸易活动深入到国际生产领域和高科技领域,并开始参与国际市场的竞争,向发达国家跨国公司提出了挑战。这是一个好的开端。

(3)经济全球化和区域经济一体化条件下融资的便利和国际市场竞争的透明化、激烈化,促使中国适应竞争,满足国际国内市场需要而生产出适销对路出口商品,不断优化出口商品结构,促进国内产业结构调整。

(4)经济全球化中实行的多边贸易体制和区域经济一体化中集团内部的自由贸易,客观上促成国际贸易的迅速发展,中国经济可从国际贸易总额增加中获益。

(5)经济全球化和区域经济一体化带动了世界范围内经济与技术开发区、保税区和自由贸易区等多种形式经济区的发展。中国东南沿海地区各类经济区很多,它们不仅成为吸引外资的“载体”,而且对于解决中国的就业问题发挥了积极作用。

### 2. 消极影响

(1)经济全球化与区域经济一体化都会使中国经济主权受到冲击和削弱。金融全球化、投资国际化、生产国际化、贸

易自由化,从各个方面对各国经济主权进行无情侵蚀,这不仅深刻地改变着世界经济的面貌,而且也使一个国家的主权,特别是发展中国家主权的本质发生一定的变化。

(2)经济全球化与区域经济一体化的发展加剧了经济发展不平衡。这种不平衡表现在发达国家与发展中国家的收入差距拉大,也表现在区域集团成员与非成员经济待遇上的差别。中国也要经受经济发展不平衡规律的考验。

(3)国际投资、国际贸易的自由化发展使中国国内市场受到冲击。关税降低以及非关税壁垒的削减使国内市场中“幼稚工业”不能得到保护;发达国家跨国公司的扩张更是挤占了国内市场份额;大量国际游资冲击着国内不完善的金融市场,以至于不得不依赖强硬的资本项目管制,但这并非长远之计。

(4)在市场边界的扩大和国外跨国公司的广泛渗入的背景下,大批人才可能会因高薪高职的吸引而流向国外或外国经济主体之中,造成人才的流失。

面对经济全球化和区域经济一体化的正负面影响,趋利避害,积极融入经济全球化和区域经济一体化的进程,勇敢迎接挑战,是中国的唯一选择。为此,中国应采取如下对策:

(1)维护国家经济主权,保证经济安全,这是基本前提,但还应充分把握机遇,吸引外资,发展跨国公司和国际贸易,以增强国家综合国力,即国际竞争能力。在提高对外开放程度的同时,降低对外依赖程度,掌握对外开放的主动权,积极参加国际性组织或区域性组织,积极参加它们的活动,争取中国

在国际经济舞台上的发言权和世界经济规则的制定权。(2)加强政府的宏观调控能力和驾驭经济的能力。一方面,政府要制订出有利于参与经济全球化和区域经济一体化进程的经济政策;另一方面,政府要注意防范国际化甚至全球化的经济风险。并且要善于吸取国际经验和教训,尤其是吸取东南亚金融危机的教训,积极利用国际资本,并加快金融业改革步伐,加强其金融风险防范意识。(3)要借经济全球化和区域经济一体化的契机,大力推进经济结构的战略性调整。我们要从国际分工的新特点出发,根据中国的具体情况和比较优势,优化出口商品结构,进而利用国际资金和部门间的联系效应,促成经济结构的战略性调整——积极调整农业结构,大力发展新兴产业和高技术产业,努力发展第三产业。

#### 注释:

路爱国:《全球化与资本主义世界经济——经济全球化综述》,载《世界经济》,2000(5)。

国际货币基金组织:《世界经济展望(1997)》,北京,中国金融出版社,1997。

王学玉:《从国际化到全球化》,载《世界经济与政治》,2000(8)。

雷达、于春海:《经济全球化影响的制度思考》,载《世界经济》,2000(4)。

(作者单位:武汉大学世界经济系 武汉 430072)

(责任编辑:陈永清)

(上接第117页)在该法中,美国立法者率先提出了承运人过失免责条款,开创了承运人航海过失免责的先河。之后的一百多年,该法的立法精神一直为世界主要国家和有关国际公约所沿用。又如1964年,在联合国贸发会议(UNCTAD)77国集团提出了一个旨在保护发展中国家航运的货载保留原则,即4-4-2原则,由于美国的坚决反对,并拒绝签字,导致该原则一直得不到执行。由此可见美国的态度对航运任何国际协议的成功执行至关重要。美国在西雅图会议上是否支持将航运纳入WTO呢?从分析美国的利益角度来看,将航运纳入WTO是有利于美国的。第一,美国是经济全球化的主要创导者,经济全球化是美国经济学界的主流,全球化的核心内容是新古典经济学的自由化,而航运纳入WTO是航运自由化的主要标志。因此,美国不可能自己是一个货主大国,而不承诺开放航运市场。第二,从美国近年所制定的法律来看,也在逐渐将航运视为一个普通行业对待,放弃过去一贯保护、补贴的态度。如《1999年海上货物运输法(草案)》中,取消承运人航海过失免责权利,提高承运人赔偿单位责任限额,扩大海上货物运输法的适应范围等。其实质是将航运企业纳入《公司法》,并最终纳入WTO的管辖范围。第三,美国经济学界近年掀起一股对传统经济学的反思,先是对金融领域的各种管制的反思,并最终导致金融自由化;然后是对人才管制的反思,并逐渐放宽对人才流入与流出的管制;最近对航运的反思主要集中在航运业。其结论似乎是“对本国航运的补贴是对外国居民的纳税”,“航运对于一国以内需经济为主导,而非出口导向型经济的国家来说,港口和航运的投资似乎没有必要,最好交给在航运业具有要素禀赋的国家来

经营”。“航运业并不是一个投资大、收益小的行业。而是由于一些没有要素禀赋的国家,也从事该行业的竞争,这主要是由于航运经营环境差所导致的”。第四,美国主导的经济全球化要得到彻底的执行,首先要率先开放本国未开放的领域,即使在该领域不具有绝对优势。从上述分析看,航运作为一个单独议题,一定会纳入WTO。从美国国会批准SEA-LAND与APL出售案似乎可见美国正在为航运自由化的目标作准备。

#### 四、结论

在衡量经济全球化的重要指标关税和运输成本中,在关税下降到仅仅5%的情况下,国际航运费率是一个重要的经济指标。只有通过航运自由化,才能解决当今航运市场存在的五种阻碍航运自由化的障碍。如果能将航运贸易纳入WTO框架,通过WTO的机制来制约航运市场,则可以达到消除航运市场中上述航运自由化的障碍,实现航运自由化。航运贸易能否纳入WTO,在很大程度上取决于美国的态度。美国作为经济全球化的主要推动者,将航运纳入WTO应当是一个时间的问题,而不是一个是否纳入的问题。

#### 注释:

《International Financial Statistics, Yearbook(1996)》

《航务周刊》,2000(53),20页。

即贸易双方各承担40%的货载,20%由第三方承载。

(作者单位:厦门大学南洋研究所 厦门 361021)

(责任编辑:金萍)