

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: B200213003

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

区域一体化理论与两岸经济一体化问题研究

Regional Integration Theories and the Cross-strait
Economic Integration

唐 永 红

指导教师姓名: 邓力平教授

专 业 名 称: 国际贸易学

论文提交日期: 2006 年 7 月

论文答辩时间: 2006 年 9 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 7 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：唐永红

2006年7月19日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（），在 5 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 唐永红 日期：2006 年 7 月 19 日

导师签名： 邓力平 日期：2006 年 7 月 19 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容提要

区域一体化,无论作为一种思想理论还是作为一种实践运动,自其诞生以来就在争论中不断地发展着。作为一种实践运动,区域一体化已成为当今世界政治经济中最引人注目的现象之一,与全球化一起展示着今后世界政治经济的发展趋势。作为一种思想理论,区域一体化随着实践的发展至今已形成了关注视角与侧重领域各有不同的众多的理论与不同的流派,但至今却没有一个统一的系统的理论分析框架。随着经济全球化与区域一体化以及海峡两岸经济关系的深化发展,两岸制度性经济一体化议题受到越来越多的关注,但是作为实践活动因受制于当前两岸政治关系僵局而未能启动,作为思想理论也有待全面、系统、深入的研究。

本论文首先试图扬弃与整合各种区域一体化理论的内容和观点,归纳总结出一个可以系统研究区域一体化问题的综合性的理论分析内容框架;进而试图借鉴这一理论分析框架,从区域一体化理论高度与两岸对外政治经济发展战略以及政治关系与经济关系之关系角度,超越单纯经济层面的分析,对两岸制度性经济一体化问题进行经济、政治、法律、文化等方面的综合性分析和全面、系统、深入的研究,以便较准确地把握两岸制度性经济一体化进程,并为其实践进行理论与方案准备,早日实现祖国统一的目标。

根据上述研究目标、思路与分析框架,本论文除导论部分之外总体上分六章展开论述。

第一章为把握两岸经济一体化问题研究的发展脉络,并为进一步探析提供一个研究基础、逻辑起点与分析线索,在对有关代表性研究文献进行历史回顾基础上,对研究现状做了简要的评论,揭示了现有研究的贡献与不足,并阐明了进一步研究的方向、目标与意义、思路与框架。

第二章首先对区域一体化理论与实践的发展历程做了简要回顾,以便从总体上把握区域一体化的发展脉络;进而对各种区域一体化理论内容和观点进行了扬弃与整合,从区域一体化的动因与必要性、条件与可行性、动力与路径、机制与模式等方面,归纳总结出一个可以系统研究区域一体化问题的综合性的理论分析框架,为随后研究两岸经济一体化问题提供参考和借鉴。

第三章借鉴第二章关于区域一体化的动因与必要性理论的归纳与分析,在对近20余年来两岸经济关系的发展演变及其影响因素进行简要回顾与归纳总结的基础上,分别从两岸政治经济关系发展的内在需要特别是当前两岸经济体的相互依存性与功能性一体

化发展态势、经济全球化的不确定性与风险、区域一体化的竞争与边缘化效应以及WTO下两岸经济关系发展面临的挑战等角度，考察和评估了当前两岸制度性经济一体化的内、外部动因与必要性。

第四章主要借鉴第二章关于区域一体化的条件与可行性理论的归纳与分析，分别从当前两岸制度性经济一体化的经济条件、相关国际法与国内法、当前两岸当局的政治意愿等层面和角度，探讨了当前两岸制度性经济一体化在经济、法律、政治层面的可行性问题，特别是阐明了WTO下两岸制度性经济一体化的法律性质定位、法律依据与途径等问题。

第五章主要借鉴第二章关于区域一体化的动力与路径理论的归纳与分析，探讨两岸制度性经济一体化的动力与路径问题。首先，主要基于两岸各自内部利益主体之间以及两岸当局之间的互动关系，阐明了两岸制度性经济一体化的动力系统的构成及其运作问题；在此基础上，并综合此前关于当前两岸制度性经济一体化的动因与必要性、条件与可行性的研究结论，进一步探讨了在两岸政治经济关系与WTO多边贸易体制规则约束下的两岸制度性经济一体化的实现路径与发展进程问题。

第六章借鉴区域一体化机制与模式的理论思想与实践经验，并主要基于两岸特殊的政治经济关系、一体化的法律性质定位和可能的发展进程，探讨了WTO下两岸制度性经济一体化的机制与模式问题。首先根据WTO下两岸制度性经济一体化的法律性质定位，并借鉴实践中国际区域经济一体化机制与模式安排的一般原则，提出并阐明了两岸制度性经济一体化机制与模式安排应遵循的基本原则；在此基础上，着眼于两岸制度性经济一体化的特殊性与阶段性，对国际区域经济一体化实践中的各种法律机制与模式的适应性与适用性进行了比较分析；进而，基于一一体化的可能进程，提出了两岸制度性经济一体化的机制与模式安排建议。

关键词：区域一体化理论；两岸经济一体化；动因；可行性；路径；模式

ABSTRACT

Regional integration, either as a theory or as a movement, has been continually developing in disputation since it came into the world. As a movement, nowadays it has come to front and foreshown with globalization the development direction of the international politics and economy. As a theory, with the development of the movement, it has ever formed many theories and different schools, but never produced a uniform of systematic analytical framework. With the deepening of economic globalization, regional integration and the cross-strait economic relationship as well, the subject of cross-strait institutional economic integration catches more and more eyes. But as a movement, it is restrained by the cross-strait political relationship deadlock, and as a theory, it needs to be lucubrated systematically and comprehensively.

This thesis first tries to develop the useful and discard the useless of all those regional integration theories to integrate the contents and ideas of all those theories into a systematic analytical framework for regional integration studies. Then tries to use the analytical framework for reference to systematically and comprehensively make an in-depth study of the cross-strait institutional economic integration from the height of regional integration theories, from the perspective of foreign political and economic strategies of the both sides of the cross straits, and from the perspective of the relationship between political relations and economic relations as well. So the study does not rest on the economic aspect, but goes further to political, legal and cultural problems of the cross-strait institutional economic integration in order to have a good grasp of its course, and to prepare theory and scenario for its course.

According to the above research object and analytical framework, this thesis comprises six chapters as follows.

Chapter1 reviews the literatures on and the status quo of the studies on the cross-strait economic integration, and elucidates the further study direction, object, significance, and its analytical framework.

Chapter2 firstly summarizes the development course of regional integration both as a theory and as a movement so as to grasp the history and context of regional integration as a whole. Then, by developing the useful and discarding the useless of those various regional integration theories, this chapter integrates the contents and ideas of those theories into a systematic analytical framework for the respective studies on causes and necessities, conditions and feasibilities, impetuses and paths, mechanisms and modes of regional integration.

Chapter3, referring to the cause and necessity theory of regional integration summarized in chapter2, and based on the development and its influencing factors of the cross-strait economic relations in the last 20 years or so, reviews and evaluates the internal motives, external causes and the necessities for the cross-strait institutional economic integration from the need for development of cross-strait political and economic relationship, especially from the interdependence and functional integration of the cross-strait economies, the uncertainties

and risks in economic globalization, the negative spill-over effects of regional integration, and the challenges to the development of the cross-strait economic relationship under WTO system as well.

Chapter4, referring to the condition and feasibility theory of regional integration summarized in chapter2, respectively from such aspects as the economic conditions, the relevant international law and domestic law, the political wills of the authorities of the both sides of Taiwan straits, discusses the economic, legal and political feasibilities of the cross-strait institutional economic integration, especially clarifies the legal position, foundation and approach for the cross-strait institutional economic integration under WTO system.

Chapter5, referring to the impetus and path theory of regional integration summarized in chapter2, discusses the impetus and path of the cross-strait institutional economic integration. First, based on the interactive relations among interest groups, political authorities of the both sides of Taiwan straits, this chapter illustrates the dynamic system of the cross-strait institutional economic integration. Then, this chapter goes further to discuss the feasible path to and possible course of the cross-strait institutional economic integration subject to the constraints of cross-strait political and economic relationship and WTO system.

Chapter6, referring to the theory and practice of mechanisms and modes of regional integration, based on the special cross-strait political and economic relationship, the legal position and the possible development course of the cross-strait institutional economic integration under WTO system, discusses the mechanisms and modes of the cross-strait institutional economic integration. First, based on the legal position of the cross-strait institutional economic integration under WTO system, this chapter clarifies the basic principles for establishing the mechanisms and modes of that integration. Then, based on the particularity and possible phases of the cross-strait institutional economic integration, this chapter discusses the adaptability and applicability of those mechanisms and modes put in international regional integration practices. At last, based on the basic principles and possible phases of the cross-strait institutional economic integration, this chapter makes a suggestion on the arrangements of the mechanisms and modes of that integration.

Key words: Regional Integration Theory; Cross-strait Economic Integration; Cause; Feasibility; Path; Mode

目 录

内容提要	I
导 论	1
第一节 研究背景、目标与意义	1
第二节 分析框架、方法与内容安排	2
第三节 研究创新与局限	5
第一章 两岸经济一体化研究现状与进一步研究方向	8
第一节 两岸经济一体化的提出及其研究文献回顾	8
一、两岸经济一体化倡议的提出	8
二、两岸经济一体化研究文献回顾	10
第二节 对现有研究的简要评价与进一步研究方向	20
一、对现有研究的简要评价	20
二、进一步研究的目标、思路与意义	21
第二章 区域一体化问题的理论分析框架	23
第一节 区域一体化理论及实践发展回顾	23
一、国际关系学视角的区域一体化发展历程	23
二、国际经济学视角的区域一体化发展历程	26
三、简短结语	29
第二节 区域一体化问题的理论分析框架	30
一、区域一体化的动因与必要性	30
二、区域一体化的条件与可行性	32
三、区域一体化的动力与路径	33
四、区域一体化的机制与模式	36
第三章 两岸经济一体化的动因与必要性研究	38
第一节 两岸经济关系的发展演变及其影响因素	38
一、1979 年来两岸经济关系的发展演变	38
二、影响两岸经济关系发展的主要因素	48
第二节 两岸经济一体化的内部动因与必要性分析	55
一、两岸经济体的相互依存性与一体化态势	55
二、当前两岸经济一体化的内部动因与必要性	70
第三节 两岸经济一体化的外部动因与必要性分析	73
一、应对经济全球化的不确定性与风险	73
二、应对区域一体化的竞争与边缘化效应	74
三、促进 WTO 下两岸经济关系紧密发展	75
第四节 本章小结	76
第四章 两岸经济一体化的条件与可行性研究	79

第一节 当前两岸经济一体化的经济可行性分析	79
一、经济相互依存性条件下的经济可行性	79
二、经济市场规模条件下的经济可行性	80
三、经济技术发展水平条件下的经济可行性	81
四、经贸政策可协调性条件下的经济可行性	83
五、当前各种经济一体化形式的经济可行性	85
第二节 WTO 下两岸经济一体化的法律可行性分析	86
一、两岸经济一体化的法律定位与依据：相关争论	86
二、两岸经济一体化的法律定位与依据：基本认识	87
第三节 当前两岸经济一体化的政治可行性分析	92
一、当前两岸当局政治意愿下的可行性	92
二、当前两岸政治关系下的困境与约束	94
第四节 本章小结	95
第五章 两岸经济一体化的动力与路径研究	97
第一节 两岸经济一体化的动力系统考察	97
一、两岸经济一体化动力系统的构成	97
二、两岸经济一体化动力系统的运作	98
第二节 当前两岸经济一体化的实现路径探讨	100
一、当前亟需探索两岸经济一体化的实现路径	100
二、当前两岸经济一体化路径选择的基本原则	102
三、两岸经济一体化实现路径构想及其可行性	103
第三节 两岸经济一体化的发展路径展望	109
第四节 本章小结	111
第六章 两岸经济一体化的机制与模式研究	113
第一节 两岸经济一体化机制与模式安排的原则探讨	113
一、确立两岸经济一体化机制与模式原则的依据	113
二、两岸经济一体化机制与模式安排的基本原则	115
第二节 两岸经济一体化机制与模式实践的选择探讨	116
一、区域经济一体化法律机制与模式实践的比较	117
二、两岸经济一体化法律机制与模式实践的选择	126
第三节 本章小结	128
参考文献	130
后 记	136

CONTENTS

Introduction.....	1
1. Research Background, Object and Significance.....	1
2. Analytic Frameworks, Approaches and Contents Arrangement.....	2
3. Research Innovations and Limitations.....	5
Chapter1 The Status Quo and Further Direction of the Studies on the Cross-strait Economic Integration.....	8
1.1 Review of the Proposals and Studies on the Cross-strait Economic Integration	8
1.2 Comment on The Status Quo of the Studies on the Cross-strait Economic Integration and the Further Study Direction.....	20
Chapter2 An Integrated Theoretical Analysis Framework for Regional Integration Study.....	23
2.1 Review of the History of Regional Integration Theory and Practice.....	23
2.2 An Integrated Theoretical Analysis Framework for Regional Integration Study.....	30
Chapter3 Studies on the Causes and Necessities for the Cross-strait Economic Integration.....	38
3.1 Development and its Influencing Factors of the Cross-strait Economic Relations....	38
3.2 Internal Causes and Necessities for the Cross-strait Economic Integration.....	55
3.3 External Causes and Necessities for the Cross-strait Economic Integration.....	73
3.4 Brief Summary.....	76
Chapter4 Studies on the Conditions and Feasibilities of the Cross-strait Economic Integration.....	79
4.1 Economic Feasibilities of the Cross-strait Economic Integration.....	79
4.2 Legal Feasibilities of the Cross-strait Economic Integration.....	86
4.3 Political Feasibilities of the Cross-strait Economic Integration.....	92
4.4 Brief Summary.....	95
Chapter5 Studies on the Impetuses and Paths to the Cross-strait Economic Integration.....	97
5.1 Dynamic System of the Cross-strait Economic Integration.....	97
5.2 A Feasible Path to the Cross-strait Economic Integration.....	100
5.3 A Possible Course of the Cross-strait Economic Integration.....	109
5.4 Brief Summary.....	111
Chapter6 Studies on the Mechanisms and Modes of the Cross-strait Economic Integration.....	113
6.1 Principles for Establishing the Mechanisms and Modes of the Cross-strait Economic Integration.....	113
6.2 Choice of the Mechanisms and Modes of the Cross-strait Economic Integration....	116
6.3 Brief Summary.....	128
Bibliography.....	130
Postscript.....	136

厦门大学博硕士学位论文摘要库

导 论

第一节 研究背景、目标与意义

区域一体化(Regional Integration), 是利益诉求相同或相似的国家或地区, 基于其内外政治经济结构与环境的变化, 特别是不断强化的且又非均衡发展着的全球化与相互依赖趋势, 寻求一种有效的、和平的、共赢的区域双边或多边方式(特别是在全球多边方式难以启动或作用不力的情况下), 来解决单边方式难以解决的彼此间互动关系与共同事务问题, 并应对区域外部因素带来的压力与竞争, 以实现自身利益最大化。众所周知, 区域一体化已经成为当今世界政治经济中最引人注目的现象之一, 与全球化一起展示着今后世界政治经济的发展趋势, 并因此赋予了当前深入研究区域一体化理论及实践问题的重要现实意义。

自祖国大陆采取改革开放与和平统一政策以来, 海峡两岸(大陆与台湾)的经济交流与合作, 在经济全球化力量的推动下, 不断突破两岸政治关系的约束, 在经济全球化进程中日益加强。当前, 两岸经济体在贸易、投资、分工方面有着较为密切的联系, 并在发展上形成了一定的相互依存性。两岸经济功能性一体化正在自发形成和深化之中, 为制度性一体化构成了一个内在需要及基础条件^①。与此同时, 20多年来的两岸经济交流与合作, 又是在有限制的经贸政策环境空间的约束下, 由市场机制主导进行的, 呈现出单向、间接、民间的状态, 不仅本身未能实现其可能的发展规模, 而且远未充分发挥其对两岸经济发展的促进作用; 两岸经济体在基于互补性的交流交往中呈现了竞争性态势, 在相互依存性的发展中呈现了不对称性特征, 需要制度性的协调与合作。而另一方面, 当前, 同为世界贸易组织(WTO)成员的两岸经济体都面临着如何在WTO约束下进一步增强两岸经济交流与合作, 如何在世界经济全球化与区域经济一体化深化发展中进一步谋求各自最大化利益, 增强国际竞争力, 防止边缘化, 并有效应对全球化的不确定性与风险的问题。

因此, 变革与创新两岸经济交流与合作方式, 进一步破除交往与合作的障碍与壁垒, 增强两岸经济交流与合作, 成为当前两岸经济体进一步参与全球化进程和实现再发展的必然要求。一个可以选择的方式就是两岸经济体利用WTO关于一体化的例外规定实行某种程度及形式的制度性一体化安排。而且, 两岸制度性经济一体化显然也对密切两岸联系、稳定两岸关系、促进两岸和平统一有着重大的现实意义。而2003年内地分别与港、澳签署的《更紧密经贸关系安排》(CEPA)又进一步促使了有识之士对两岸制度性经济一体化的呼吁。正是在上述背景下, 2005年4、5月连、宋大陆行时两岸正式提出了“两岸共同市场”及“两岸自由贸易区”的制度性一体化议题。但这显然受制于当前的两岸政

^① 所谓功能性经济一体化是指由经济活动本身的高度密切关系为基础的若干关税区经济整体联系性的增强, 但并不依赖于协定或组织保证。相对应的制度性经济一体化是指不同关税区域以一定的协定和组织形式为框架的一体化。功能性一体化的形成与发展主要来自于市场机制自发的内在力量与要求, 代表了经济一体化的实质性内容, 但制度性一体化可以为其深化发展提供助力和保障。本文主要探讨的是两岸制度性经济一体化问题。

治关系僵局而难以实现。换言之，当前迫切需要探索两岸制度性经济一体化的切实可行的路径与模式。

事实上，如第一章文献回顾显示的，自 20 世纪 80 年代初两岸经济一体化倡议的最初提出，20 多年来，随着世界经济形势与格局以及两岸政治经济形势与关系的不断演变，两岸经济一体化的倡议在不断地提出，研究工作也在不断深化之中，大致经历了 20 世纪 80 年代的以一体化概念与设想提出为主的研究起步阶段、90 年代的以功能性一体化研究为主的研究发展阶段、21 世纪初两岸加入 WTO 前后的以制度性一体化研究为主的研究深化阶段。

归纳起来，学者们主要是分别从经济全球化与区域化、两岸经济结构与发展、两岸政治关系与和平统一、WTO 法律体系以及周边国际关系等不同的立场、角度和层面，对两岸经济一体化的意义与效应、条件与可行性、设想与前景等问题进行了一定的分析与探讨，取得了一些研究成果，并引起了有关方面的高度关注。在方法论上也已包括了描述性分析、理论性分析、实证分析、法律分析等各类方法。这些研究有助于深化对两岸经济一体化问题的认识，也构成进一步研究的起点。

但从总体上看，现有的研究文献大多只是就两岸经济一体化问题的某一方面或者只是从某种立场、角度和层面出发进行的探讨，少有从理论到实践同时进行经济、政治、法律、文化等方面的综合性分析和全面、系统、深入的研究，更缺乏超越经济层面而从区域一体化理论高度与两岸对外政治经济发展战略以及政治关系与经济关系之关系角度的深度分析，因此不能很好地回答两岸制度性经济一体化的动因与必要性、条件与可行性、动力与路径、机制与模式等问题，更未能提出在当前两岸关系状态下切实可行的一体化路径与模式。

鉴于当前两岸政治关系僵局的制约和现有研究的局限，显然有必要以两岸制度性经济一体化问题作为专门的研究对象，综合学界现有的研究方法与研究成果，对其动因与必要性、条件与可行性、动力与路径、机制与模式等问题，进一步从理论到实践同时进行经济、政治、法律、文化等方面的综合性分析和全面、系统、深入的研究，特别是探索在两岸政治关系瓶颈与 WTO 规则制约下的一体化动力与路径、机制与模式，提出切实可行的两岸一体化路径与模式安排。

综上所述，对本论题的研究，不仅与当前世界政治经济发展的趋势与要求相呼应，有助于深化区域一体化理论研究，而且与当前两岸经济体的发展形势与需要以及两岸政治经济关系发展态势相呼应，深化对两岸经济一体化的认识，将有助于两岸经济一体化理论研究的深化和实践的推进，并对“一国两制”内涵与外延的丰富、制度与政策的创新、以及国家的和平统一与全面崛起等方面有着一定的理论与实践价值。

第二节 分析框架、方法与内容安排

一、分析框架与方法

一般而言，对一个问题的系统研究需要有一个综合性的理论分析框架。随着两岸功

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库