

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 20051403225

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

东亚经济一体化发展模式与路径研究

Research on the Development Model and Path of  
East Asia's Economic Integration

肖 长 培

指导教师姓名: 王勤 教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期: 2008 年 10 月

论文答辩时间: 2009 年 1 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2008 年 10 月



## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：肖长培

2009年2月16日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

20 世纪 90 年代以来，世界兴起了新一轮区域经济一体化浪潮。与欧盟和北美自由贸易区相比，东亚经济一体化相对滞后，步履维艰。这给东亚地区未来的经济发展带来了一定程度的负面影响，也使这一问题成为政界、学界、经济界探讨的热点问题。

本文在系统回顾梳理区域经济一体化各种理论和国际经济学界对东亚经济一体化问题研究现状的基础上，运用非传统收益的区域经济一体化理论和轮轴—辐条理论（Hub and Spoke Theory），对东亚经济一体化暂时停滞不前的原因进行了深入分析，探讨其未来的发展模式和可行路径。通过研究，本文认为，东亚经济一体化目前的困境与东亚地区独特的政治、经济、文化初始条件密切相关，其制约条件不仅包括各国经济发展的不平衡性、对区外市场特别是欧美市场的高依赖以及对外部资金的巨大需求等经济因素，而且包括各种政治和文化上的制约因素，如区域经济一体化可能因某种产业和利益的受损，导致利益集团和国内民众的反对；区域经济一体化需要让渡部分国家主权和涉及与美国关系，影响各国的国家利益；东亚各国不存在共同的文化起源和文化认同，区域意识薄弱等等。未来东亚经济一体化的发展将采取与欧盟与北美自由区不同的模式，必须从积极倡导“和谐东亚”理念、增进各国政治互信、继续深化经济合作等入手，多管齐下，共同努力，才能循序渐进地朝着建立自由贸易区的方面前进。

**关键词：**东亚经济一体化 发展模式 发展路径

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Abstract

A new round of regional economic integration began to emerge in the 1990s. However, when compared with the EU and NAFTA, East Asia's economic integration has been stumbling on a thorny path. This has negatively affected the economic potential of the region and has triggered hot discussions in the political, economic and academic arenas.

Through diversified theories of economic integration with the focus on non-conventional benefit theory and the Hub-and-Spoke Theory, this article conducts an in-depth analysis on the current stagnation of East Asia's economic integration with a view to providing a perspective on its unique pattern and development path based on the results of international research. It concludes that the ongoing dilemma of EA economic integration is rooted in the economic, political and cultural preconditions peculiar to this region. The constraints include not only economic factors such as the economic gaps among different economies, strong reliance on the Western markets and a huge demand for outside capital but also political and cultural adverse effects, such as domestic opposition from interest groups and the public as a result of potential impairment to a specific industry, compromise of national interest as a result of necessary sovereignty consignment and uncertainty of relations with the US, divergence of cultural origins and identities and weak sense of regionalization, etc.. The EA economic integration will have to be realized in a different way from the EU and NAFTA. Multiple approaches must be taken, such as advocacy of the "Harmonious East Asia" concept, improving political trust among the EA countries and consolidating economic cooperation, before a free trade zone can be established gradually in this region.

**Key words:** East Asia Economic Integration, Development Pattern, Path

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 目 录

<b>第一章 导 言</b> .....	1
第一节 问题的提出.....	1
第二节 国内外文献综述.....	7
第三节 研究方法、主要内容和创新点.....	18
<b>第二章 区域经济一体化理论及其评述</b> .....	23
第一节 区域经济一体化的概念及其模式.....	23
第二节 区域经济一体化理论回顾.....	33
第三节 区域经济一体化理论述评.....	43
<b>第三章 东亚经济一体化的演进历程</b> .....	46
第一节 东亚地区独特的政治、经济和文化结构.....	46
第二节 东亚经济一体化的演进历程.....	55
第三节 东亚经济一体化的发展特征.....	63
<b>第四章 东亚各国的东亚经济一体化战略及美国的态度</b> .....	66
第一节 东盟的东亚经济一体化战略.....	66
第二节 日本、韩国、中国的东亚经济一体化战略.....	69
第三节 美国对东亚经济一体化的态度.....	80
第四节 简要评述.....	83
<b>第五章 东亚经济一体化的影响因素分析</b> .....	84
第一节 东亚经济一体化的经济因素分析.....	84
第二节 东亚经济一体化的政治文化因素.....	96
第三节 简要评述.....	103

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第六章 东亚经济一体化的发展模式及可行路径.....	106
第一节 东亚经济一体化的新契机.....	106
第二节 东亚经济一体化的发展模式.....	113
第三节 东亚经济一体化的未来发展路径.....	119
参考文献.....	124
后记.....	134

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Contents

<b>Chapter 1 Preface</b> . . . . .	1
1.1. The background of the thesis . . . . .	1
1.2 Summary of the Research on EA economic integration . . . . .	7
1.3 Methodology, contents and innovations of the thesis . . . . .	18
<b>Chapter 2 Review of economic integration theories</b> . . . . .	23
2.1 Definition of Economic integration and its patterns . . . . .	23
2.2 Review of EI theories. . . . .	33
2.3 Comments on EI theories . . . . .	43
<b>Chapter 3 Evolution of the EA economic integration</b> . . . . .	46
3.1 The unique political, economic and cultural structures of the EA region	46
3.2. History of the evolution of the EA economic integration . . . . .	55
3.3. The characteristics of the EA economic integration. . . . .	63
<b>Chapter 4 The strategy and opinions of EA economic integration of EA countries and the United States</b> . . . . .	66
4.1 The strategy of EA economic integration of ASEAN . . . . .	66
4.2 The strategy of EA economic integration of Japan, Korea and China .	69
4.3 The opinions of EA economic integration of United States . . . . .	80
4.4 Comments on the strategy and scheme of EA economic Integration . .	83
<b>Chapter 5 Causes to the temporary stagnation of the EA economic integration</b> . . . . .	84
5.1 Economic causes to the EA economic integration . . . . .	84
5.2 Political and cultural constraints. . . . .	96
5.3 Commets on the causes to the EA economic integration . . . . .	103
<b>Chapter 6 The development pattern and feasible path of EA economic integration</b> . . . . .	106
6.1. New opportunities of the EA economic integration. . . . .	106
6.2. Pattern of the EA economic integration. . . . .	113
6.3. Development path of the EA economic integration . . . . .	119
Reference . . . . .	124
Postscript . . . . .	134

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 第一章 导言

### 第一节 问题的提出

#### 一、“东亚奇迹”与东亚经济一体化的失落

20 世纪后半期, 世界经济发展中最引人瞩目的变化就是东亚经济的持续高速增长。据联合国《世界经济概览》统计, 1971—1990 年世界经济年增长率为 3.4%, 而东亚地区整体年平均增长率为 6.8%, 是世界平均增长率的两倍。<sup>①</sup> 90 年代以来, 东亚经济的发展更为突出。1990—2006 年世界经济年平均增长率为 2.3%, 除日本深陷衰退的泥沼之外, 东亚地区年平均增长率为 6.8%, 约为世界平均水平的 3 倍。<sup>②</sup> 战后东亚地区跳跃式的经济持续快速增长, 打破了马克思·韦伯断言“儒家文化是东亚和中国现代化障碍”的“韦伯式命题”, 形成了一条不同于西方的东亚经济发展模式 (East Asian Model), 创造了举世瞩目的“东亚奇迹”。<sup>③</sup> 就连对“东亚奇迹”持怀疑和批评态度的美国麻省理工学院教授保罗·克鲁格曼, 也不得不承认战后东亚经济的高速发展是不可否认的事实。<sup>④</sup>

战后东亚经济的快速增长, 是自工业革命以来世界经济发展出现的全新势头, 从根本上改变了世界经济发展的版图和整体格局, 同时令人对东亚及其经济一体化的未来充满了美好的憧憬。美国著名未来学家约翰·奈斯比特指出: “亚洲的现代化绝非等同于‘西化’, 它呈现出的是特有的‘亚洲模式’。……亚洲向世界展现了现代化的新型模式, 这是一种将东、西方价值观完美结合的模式, 一种包容自由、有序、社会关注和个人主义等信念的模式。亚洲正以‘亚洲方式’完成自己的现代化, 它要引导西方一起迈入机遇与挑战并存的 21 世纪”。<sup>⑤</sup> 一些学者也乐观地断言, 东亚地区将完成经济一体化的有机结合, 现代世界经济将形成

<sup>①</sup> UN, “Macroeconomic Volatility, Develop Economies and Selected Regions 1971-2006”, World Economic and Social Survey 2008.

<sup>②</sup> ADB, “Asian Development Outlook 2008”; UN, “World Economic and Social Survey 2008”.

<sup>③</sup> World Bank, “The East Asian Miracle-Economic Growth and Public Policy”, Oxford University Press 1993, See Forward p.366.

<sup>④</sup> Paul Krugman, “the Myth of Miracle”, Foreign Affairs, 1994(10/11).

<sup>⑤</sup> [美]约翰·奈斯比特:《亚洲大趋势》,北京外文出版社 1996 年版,第 275 页。

东亚、欧盟、北美三足鼎立即日、欧、美“三级资本主义”或“三级结构”势均力敌的格局。<sup>①</sup>

然而，与人们的普遍预期相反，学者们津津乐道的东亚、欧盟、北美“三级结构”势均力敌的局面并没有出现。20世纪90年代以来，世界区域经济一体化迎来了第三波的发展浪潮，欧洲和北美先后完成了自身区域的经济整合，分别形成了迄今为止经济一体化程度最高的欧盟（EU）和世界上最大南北型自由贸易区——北美自由贸易区（NAFTA）。欧盟于2004年5月吸收波兰、匈牙利、捷克等10个东欧国家加入后，到2007年，成为涵盖27个国家、4.94亿人口、450万平方公里土地和GDP总量达到14.5万亿美元、外贸总量达到3.62万亿美元的一体化组织。<sup>②</sup>北美自由贸易区于1994年1月1日形成后，到2007年，拥有4.4亿人口，国民生产总值达16.03亿美元，年贸易总额4.56万亿美元，其经济实力和市场规模超过欧盟，成为当时世界上最大的区域经济一体化组织。<sup>③</sup>反观东亚区域，肇始于1967年东盟成立的东亚经济一体化，尽管次区域合作日趋活跃，但长期以来涵盖整个区域的合作机制进展缓慢。

自东亚金融危机以来，东亚制度性区域经济合作逐渐开始启动，并同时向自由贸易区和金融货币合作两个方向发展，但涵盖整个区域的一体化合作机制尚未形成，整个地区除东盟和东盟分别与中国、韩国、日本建立的自由贸易区外，其他均以“碎片化”和松散式的东盟+中（日、韩）（即3个“10+1”）和东盟+中日韩（即“10+3”）、东盟+中日韩+印澳新（即“10+6”）论坛或以双边自由贸易协定的形式存在。相对欧盟、北美自由贸易区，东盟自由贸易区规模（AFTA）不大，到2007年，拥有5.76亿人口，国内生产总值为1.28万亿美元，进出口分别占世界总量的5.71%和5.66%。<sup>④</sup>东盟—中国自由贸易区建成后，到2007年其国内生产总值为4.56万亿美元，进出口分别占世界的12.4%和14.4%。<sup>⑤</sup>自东盟分别与中国、韩国、日本签订自由贸易区签署协议后，东亚经济一体化进程暂时处于

<sup>①</sup> 中川信义编《亚洲北美经济圈与新工业化》，东京大学出版会1994年版，第1页。

<sup>②</sup> WTO, “Country Profile, European Union(27)”, Trade profile 2007, WTO Statistics Database.

<sup>③</sup> WTO, “Country Profile, Canada, Mexico, United States”, Trade profile 2007, WTO Statistics Database.

<sup>④</sup> ASEAN, “Gross Domestic Product in ASEAN”, Macroeconomic Indicators 2007, ASEAN Database.

<sup>⑤</sup> WTO, “Country Profile, China, Singapore, etc”, Trade profile 2007, WTO Statistics Database.

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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库