

● 国际政治

当代国际经济关系集团化与政治化^{*}

柳 剑 平

(武汉大学 政治与行政学院,湖北 武汉 430072)

[作者简介] 柳剑平(1961-),男,湖北罗田人,武汉大学政治与行政学院政治与行政学系博士生,主要从事当代国际经济关系研究。

[摘 要] 20 世纪 70 年代初以来,各主权国家的经济政策都力图达到获得经济利益和提高国际地位的国际政治目标,并在此基础上控制与协调各国之间的国家利益关系,以便最大限度地实现本国的国家利益,同时,这些经济政策在客观上也促成了当代国际经济关系集团化特征的形成和发展,因此,在集团化这一当代国际经济关系特征中存在着政治化现象,可以说国际经济关系集团化特征中存在的政治化现象是国际经济关系政治化的具体表现。

[关键词] 国际经济关系;集团化;政治化

[中图分类号] D0 [文献标识码] A [文章编号] 1008-2999(2002)01-0101-06

国际经济关系政治化是指 20 世纪 70 年代初东西方关系缓和后国际经济关系在国际政治的影响下,越来越成为实现国际政治目标的有效手段,甚至还逐步具有控制与协调各国之间的国家利益关系的国际政治功能的客观事实。在国际经济关系政治化的同时,集团化也成为当代国际经济关系最为基本的特征之一。可以说,当代国际经济关系集团化特征中存在的政治化现象是当代国际经济关系政治化的具体表现。

一、当代国际经济关系集团化的历史发展

当代国际经济关系集团化是指一洲内或洲际的不同国家或地区,为实现共同的经济利益,通过相互签订条约、协定、准则,甚至通过部分的国家主权让渡,建立起“超国家”的机构,以实现更密切的经济联系和交往的现象^①。不论世界经济学家怎么样看待世界经济全球化与世界经济区域化的关系^②,我们认为当代国际经济关系全球化与当代国际经济关系集团化在一定程度上是相互对立的,至少在绝大多数具有结盟或伙伴关系性质的国际经济关系集团不存在针对其他国际经济关系集团的排它性之前,这种一定程度上的相互对立性是存在的。作为不同于全球化的一种当代国际经济关系的基本特征,当代国际经济关系集团化的发展呈现出与当代国际经济关系全球化发展不同的历史轨迹。

当代国际经济关系集团化的发展大致经过了三个阶段:(1)萌芽阶段。美国学者 D. A. 斯奈德在《国际经济学导论》中认为关税同盟的建立可称为世界经济区域化“历史的原型”^[1](第 259 页),只要意识到世界经济区域化与当代国际经济关系集团化的相同之处,我们就有理由把 1834 年由北德、中德和南德等三个关税同盟联合起来建立的德意志关税同盟看做是当代国际经济关系集团化最早的历史原型。

* 收稿日期: 2001-05-10

(2)形成阶段。二战结束后各种具有结盟或伙伴关系性质的经济集团不断出现,1944年 9月荷兰、比利时和卢森堡建立了关税联盟;1946年荷兰、比利时和卢森堡三国又将关税联盟扩大到经济联盟;1949年 1月苏联、东欧等社会主义国家建立了欧洲经济互助委员会;1952年西欧六国建立了欧洲煤钢联盟;1958年西欧国家在欧洲煤钢联盟的基础上建立了欧洲经济共同体;1960年欧洲资本主义国家建立了欧洲自由贸易联盟;20世纪 60年代前期发展中国家也建立了一系列地区性经济集团,如中美洲共同市场、西非经济共同体、加勒比共同市场等。(3)稳定阶段。20世纪 60年代中期至 80年代中期,发达国家之间的经济危机不断引发经济摩擦,发达国家之间的经济集团大多数发展缓慢,有的处于瘫痪,个别的宣布解体;发展中国家的一些区域性经济集团由于政治动乱、种族纠纷、财力支出等原因难于运行。(4)发展阶段。从 20世纪 80年代中后期开始,在世界科技革命和欧共体内部大市场建立的推动下,当代国际经济关系集团化的发展趋势明显加快,原先建立的区域经济集团在调整和改组的基础上范围不断扩大,新的区域性经济集团更是如雨后春笋般地不断涌现,据英国《经济学家》杂志公布的统计数字,1948年以来世界上先后出现了 109个区域性经济集团,其中 2/3是 90年代后成立的^③。

二、当代国际经济关系集团化的主要表现

20世纪 90年代以来,区域经济集团在空间上和合作程度上都有长足的发展,并呈现出多层次发展的趋势。根据区域经济集团地理范围的大小及合作的紧密程度,当代国际经济关系集团化的主要表现有以下四个方面:

1.地区性高级经济集团的紧密程度不断提高。地区高级经济集团是指一个地区内若干国家为达到共同的经济目标乃至共同的政治、外交、安全目标而形成的一种超越一般水平的经济一体化。这种高级经济集团由最初的关税同盟,发展到共同市场,乃至经济货币联盟,最后甚至形成某种意义上的政治联盟,它要求成员国经济发展水平以及人文环境具有一定的趋同性。就目前的实际情况看,发展历史最久且一体化程度最高的欧洲联盟是这种地区性高级经济集团的典型代表,1999年欧元正式诞生,欧洲中央银行统一制定货币政策,标志着欧洲货币联盟最终形成,而《马斯特里赫特条约》中有关部分让渡国家主权给超越国家的欧洲联盟的协议,象征着欧洲政治联合也提上了议事日程。

2.洲际内地区性经济集团的经济活动十分积极。洲际内地区性经济集团是指局限于各大洲内有限地域范围的若干国家为加强生产、流通等领域的合作而形成的一种经济联合。洲际内地区性经济集团的深度和广度不如地区性高级经济集团,但洲际内地区性经济集团是目前区域性经济集团化的重心,其相对灵活的合作方式和推进途径使越来越多的国家融入一个或多个洲际内地区性经济集团之中。洲际内地区性经济集团可以分为两类:一类是 20世纪 90年代以前成立的区域经济集团,当前它们正向深度和广度推进。如西班牙共同体在 1995年达成新条约,确定建立共同体机构,并表示在将来统一货币,东盟在继续扩大新成员的基础上,宣布降低部分商品的进口关税,并努力在 2003年前建立自由贸易区;另一类是 20世纪 90年代以来新组建的区域经济集团,目前它们的经济活动十分积极。如 1995年 1月 1日正式运行的南方共同市场,各成员国的贸易壁垒均已取消,对第三国关税将逐步统一为 14%,而且该共同体将不断吸收新的成员加入。独联体内部有关国家于 1993年结成了独联体经济同盟,加强了新发行本国货币的中亚各国和原卢布区国家的经济联系,目前各成员国力图实现海关手续同一化并统一调整各国关于合同、投资、合资公司方面的法律条款。

3.洲际性共同经济集团的经济合作逐步深化。洲际性共同经济集团是指各大洲内部几乎所有的国家为加强经济合作而形成的经济联盟。洲际性共同经济集团由于起步较晚,涵盖的地理范围广,加之集团内部成员国经济发展水平差异性大,所以,形成了一体化程度较低、合作范围狭窄、意向性合作突出的特点。洲际性共同经济集团由于各洲原有经济发展基础不同也形成了两种形式:一是在地理范围上基本涵盖该洲所有国家的区域经济集团,如 1990年建立的北美自由贸易区、澳新自由贸易区、拉美经济体

系,以及由 32 个非洲国家于 1991 年组成的非洲经济共同体等区域经济集团,它们从地理范围上代表了北美洲、大洋洲、南美洲和非洲的洲际性经济一体化。二是在经济实力上基本代表该洲总体经济的区域经济集团,如包括了欧盟全体成员国和欧洲自由贸易区大部分国家的欧洲经济区以及筹划中的东亚经济区等,虽然这些经济集团从地理范围上看并不包括该洲内所有国家,但它们的经济实力可以基本代表本洲的总体经济力量,因而被视为洲际性共同经济集团。

4. 全球内跨洲性经济集团的行动计划日益明确。全球内跨洲性经济集团是指世界各大洲的国家之间、国家与经济集团之间以及经济集团与经济集团之间为加强经济合作而形成的经济联合。全球内跨洲性经济集团主要是 20 世纪 90 年代出现的新型的具有特殊性的经济集团形式,地理范围的进一步扩大表明原有的地区性、洲际性一体化的合作领域和合作层次正逐步为未来全球性一体化所取代的趋势,也反映了世界经济相互依赖进一步增强的态势。从目前的情况来看,已成立的及有成立意向的跨洲际性经济集团主要有五个:一是 1989 年底正式成立的亚太经合组织,该组织将逐步实现贸易、投资自由化,目前已成为拥有 21 个成员国,包括三个次区域集团,地理范围横跨亚洲、北美洲和大洋洲的经济集团。二是以亚欧会议为标志的亚欧经济一体化,1996 年 3 月由欧盟和东盟共同主持的首届亚欧会议发表的《亚欧会议主席声明》为两大洲经济合作制定了共同目标、合作基础和合作内容,并通过了一些后续措施,从而使亚欧经济一体化提上议事日程^④。三是 1994 年底 34 个美洲国家首脑在迈阿密会议上签署的“原则宣言”和“行动计划”所确定的于 2005 年建成的美洲自由贸易区^⑤,这个贸易区囊括了除古巴外的整个西半球,标志着南北美洲经济集团的成立。四是英国前外长里夫金德等提出的建立“跨大西洋共同体”的设想,标志着欧美经济一体化趋势正在出现。五是 1995 年印度、澳大利亚、南非等国签署的推进印度洋经济圈计划的联合声明,反映了成立跨越亚洲、非洲、大洋洲的跨洲际性经济集团的愿望。

三、当代国际经济关系集团化的国际政治目标

国际政治现实主义大师摩根索认为,“主权国家行为的动力,是各自的国家利益,而不是对公共福利的效忠”^[21](第 563 页),具体到积极参加区域经济集团这一主权国家行为来说,首要的目标是壮大自身力量,谋求本国国家利益的最大实现,而不是实现共同发展,增加全球经济福利。尽管国家利益的内涵丰富,但各国参加区域经济集团所谋求的国家利益主要是通过提高综合国力,进而获得或巩固在国际社会中的主导地位;虽然不同时期构成综合国力的主要要素不同,有的时期军事实力是构成综合国力的主要要素,有的时期经济实力是构成综合国力的主要要素,但军事实力最终有赖于经济实力,而经济实力又必须通过经济竞争优势来获得,因此,各国参加区域经济集团的动因是在获得经济竞争优势的基础上,增强经济实力和军事实力以提高综合国力,获得或巩固本国在国际社会中的主导地位,最终谋求本国国家利益的最大实现,这也就是说当代国际经济关系集团化的国际政治目标是在获得经济竞争优势的基础上,增强经济实力和军事实力以提高综合国力,获得或巩固本国在国际社会中的主导地位,最终谋求国家利益的最大实现。

20 世纪 70 年代以前,东西方在政治和军事上处于对峙状态,作为这种对峙的直接结果是东西方分别成立了以美国为主体的北大西洋公约组织和以前苏联为主体的华沙条约组织,这两大组织都以消灭对方、巩固自己在国际社会中的主导地位、最终充分实现其国家利益为目标。但是,双方都深知要从军事上消灭对方,或从军事上保护自己,必须增强自己的经济实力,或削弱对方的经济实力。出于这一国际政治目标,前苏联及东欧国家于 1949 年成立了经互会,也是出于这一国际政治目标,西欧国家于 1950 年成立了欧洲煤钢共同体,1957 年又成立了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体,1965 年进一步将这三个共同体的执行机构合并为欧洲共同体^⑥。二战后一大批发展中国家相继成立区域经济集团的国际政治目标,是在摆脱西方国家经济掠夺和控制的基础上,增强发展中国家的经济实力,巩固来之不易的政治独立的胜利成果,并赢得相应的国际地位,最终能在较大程度上实现其国家利益。

20世纪 70年代初东西方关系缓和以后,特别是华沙条约组织瓦解和苏联解体以后,东西方两大阵营在政治和军事上对峙状态基本结束,世界进入以和平与发展为主题的新时代。在这一新的时代里,作为经济竞争代替军事对抗的结果,经济实力在综合国力中的地位逐步上升,特别是增强经济实力的直接政治目标不再是提高军事实力,因此,不同国家组建或参与区域经济集团的国际政治目标,或者说当代国际经济关系集团化的国际政治目标就与 20世纪 70年代以前的情况有所不同,可以说通过组建或参与区域经济集团,在获得经济竞争优势的基础上,增强经济实力,提高综合国力,以获得或巩固本国在国际社会中的主导地位,最终确保国家利益得以充分实现,是 20世纪 70年代初以来国际经济关系集团化的国际政治目标。东西方关系缓和以后,欧洲各国积极促进欧洲共同体发展的国际政治目标十分清楚,通过组建区域经济集团获得经济竞争优势,在提高各国经济实力的基础上,逐步以一个联合国家的身份与其他经济强国竞争,最终赢得国际社会中的主导地位,并充分实现其国家利益。如果说仅从经济联合方面来看,欧洲共同体进一步加强的国际政治目标还不很直接的话,那么从政治联合方面来看,欧洲共同体进一步发展的国际政治目标就十分清楚,因为欧洲共同体的最终目标是政治上的完全统一,能以一个国家的身份来与其他强国争霸天下,其实早在 20世纪 50年代中期的时候,欧洲区域经济集团发展的这一国际政治目标就十分清楚,只是在当时的情况下,“欧洲的政治家们采取迂回办法,即通过经济一体化的办法实现政治一体化”^[3](第 6页)。1994年 1月 1日正式生效的《北美自由贸易协定》比原计划谈判时间至少提前两个月达成协议,如此高的效率不难使人看出美、加、墨三国联手对抗欧共体的急切心情,因为欧洲经济共同体一体化的进程不断深化,对美国所形成的经济和政治上的压力越来越大,为了稳定地占有国外市场份额,进一步提高经济实力以巩固美国的世界霸主地位,以美国为主体的北美自由贸易区自然应运而生。当然,在北美自由贸易区中加拿大和墨西哥与美国的情况略有不同,虽然它们暂时没有在提高经济实力的基础上获得世界霸主地位的政治理想,但是,它们依托北美自由贸易区,在提高经济实力的基础上逐步获得国际社会中的大国地位,最终充分实现其国家利益的国际政治目标,也是不言自明的。亚太经济合作组织 21个成员国虽然经济实力和程度各不相同,但它们积极促进亚太经济合作组织的国际政治目标却有相同之处,那就是利用亚太地区各国之间在资源和技术上的互补性,各国进一步获得比较优势,在提高经济实力的基础上确立本国在国际社会中的应有地位,最终充分实现其国家利益。在这种表层的国际政治目标之下,积极参与亚太经济合作组织的一些大国还有通过确立自己在该区域经济中的主导地位,进而确立自己在该区域政治中的主导地位,最终充分实现其国家利益的深层的国际政治目标。如果说北方发达国家成立区域经济集团(欧洲经济共同体)和北方发达国家吸收部分南方发展国家成立区域经济集团(北美自由贸易区)以及北方发达国家和南方发展中国家共同成立的区域经济集团(亚太经济合作组织)的国际政治目标明显具有主动性和挑战性的话,那么,南方发展中国家成立区域经济集团的国际政治目标则明显具有被动性和防御性,它们完全是在其他区域经济集团的“夹击”下,不得不组织起来反垄断和与北方发达国家抗衡,以便维护自己的经济利益和国际地位,最终能保证在一定程度上实现其国家利益。

四、当代国际经济关系集团化的国际政治功能

在当代国际经济关系集团化的发展过程中,尽管区域经济集团对成员国和非成员国采取不同的贸易政策和标准会产生贸易转移效应,但就整体而言,区域经济集团仍然促进了经济福利总量的增长。首先,区域经济集团内部贸易壁垒的逐步降低甚至取消,使各成员国之间贸易进一步扩大,以 1990—1995年各区域经济集团内贸易占其对外贸易的比重为例,亚太经合组织由 68.6% 提高到 73.0%,东南亚联盟由 19.9% 提高到 21.7%,北美自由贸易区由 41.4% 提高到 46.2%,澳新自由贸易区由 7.6% 提高到 9.9%^[4](第 46页)。其次,区域经济集团内成员国间市场障碍的消除,有利于生产要素的自由流动和优化配置,同时降低交易成本,增加社会福利,例如,欧洲经济货币联盟在人员、劳务流动方面取消障碍后,

仅在出入境办理过境手续费一项上就每年节约 120 亿欧洲货币单位,同时欧洲经济货币联盟对部分产品采取相同规格和技术标准后,给企业和消费者带来每年约 500 亿欧洲货币单位的利益^[5](第 51 页)。最后,区域经济集团在内部市场扩大的同时,对区外市场的需求也不断增加,从而增加了世界范围内贸易的总量,以 1990—1994 年各区域经济集团对外贸易在世界贸易中所占的比重为例,亚太经合组织由 38.3% 提高到 44.9%,东南亚联盟由 4.3% 提高到 6.4%,北美自由贸易区由 19.1% 提高到 19.8%,澳新自由贸易区由 1.3% 提高到 1.4%^[4](第 46 页)。随着经济福利总量的增加,区域经济集团内各个成员国的经济福利绝对量应该说也相应增加^⑦,同时,随着各成员国的经济福利绝对量的增加,各个成员国的经济实力绝对量也可以说相应增强,但是,某个国家经济实力绝对量的增加,以及以此为核心的综合国力绝对量的增强并不意味着该国国际地位的提高,因为在国际社会某一国家的国际地位的变化是由与经济福利相对量^⑧相适应的经济实力和综合国力相对量所决定的,如果某一国家经济福利绝对量增加了,以及以此为核心的经济实力和综合国力绝对量增强了,而相对量没有增加,那么,该国的国际地位就不可能提高,因此,仅从国际经济关系集团化可以增加集团内各个国家的经济福利这一方面来分析,我们还不能说当代国际经济关系集团化具有控制与协调各国之间的国家利益关系的国际政治功能。

当代国际经济关系集团化对各国之间经济福利相对量的控制与协调主要表现在两个方面:一方面,由于不同区域经济集团的紧密程度不同,不同区域经济集团的成员国之间的经济福利增加速度是不同的。尽管区域经济集团成员国的经济福利增加和经济实力增强的速度是由多方面因素决定的,但区域经济集团所形成的贸易创造效应应该说是其中的一个重要变量,而区域经济集团的创造效应与该集团的紧密程度成正比,一般来说区域经济集团内各种贸易壁垒的消除有利于使成员国之间的贸易扩大超过成员国与非成员国贸易的缩减,紧密型的区域经济集团的贸易创造效应大于松散型的区域经济集团的贸易创造效应,因此,紧密型的区域经济集团成员国的经济福利增加速度要快于松散型的区域经济集团成员国的经济福利增加速度^⑨。另一方面,由于同一区域经济集团不同成员国的经济发展程度不同,同一区域经济集团不同国家之间的经济福利增加速度是不同的。在区域经济集团内部统一大市场形成以后,各成员国虽然可以通过比较优势获得贸易创造效应带来的经济福利,但获得多少贸易创造效应带来的经济福利最终取决于各国的经济实力,在同等风险条件下利润的多少总是与资本的多少成正比的。我们很难想象在北美贸易区中仅占美国、加拿大、墨西哥三国国内生产总值 3.3% 的墨西哥能获得比经济实力是其 30 倍的美国更多的经济福利,更难以想象墨西哥的经济福利增加速度能在总体上超过美国的经济福利增加速度。当代国际经济关系集团化在使所有参加区域经济集团的国家的经济福利不平衡增加的基础上,进一步使其经济实力和综合国力不平衡增强,最终使不同国家的国际地位不断发生变化,从而使当代国际经济关系集团化具有与军事威胁、对外战争和殖民统治同样的控制与协调各国之间的国家利益关系的国际政治功能。

注 释:

- ① 国际经济关系集团化的概念与世界经济区域化的概念有相同之处,但由于国际经济关系的概念与世界的概念存在着一定的差别,因此,国际经济关系集团化的概念更突出地反映不同国家之间在经济关系上的一种结盟或伙伴关系,而世界经济区域化的概念则更突出地反映不同国家之间在经济活动上的一种联合或分工协作。
- ② 目前世界经济学家对世界经济全球化与世界经济区域化的关系有两种不同的看法:一种观点认为世界经济全球化与世界经济区域化是相互对立的两种发展趋势;另一种观点认为世界经济全球化与世界经济区域化是并行不悖的两种发展趋势。
- ③ 该数据转引自《世界经济区域集团化及其原因与影响》(作者周中林、彭绍宗,载于《世界经济》1999 年第 10 期)一文。但据世界贸易组织统计,到目前为止,世界上已出现了 144 个区域性经济集团,而国际货币基金组织的调查数为 68 个,贸易振兴会的推算数则为 101 个(参见裴元伦:《经济全球化与中国国家利益》,《世界经济》1999 年第 12 期)。
- ④ 继 1996 年亚欧会议之后,1998 年召开了第二届亚欧会议,2000 年召开了第三届亚欧会议,目前虽未建立固定的合作机构,但两洲的经济合作已取得许多实质性的进展。

- ⑤ 继迈阿密美洲首脑会议之后,1998年 4月 18—19日第二届美洲首脑会议在圣地亚哥召开,2001年 4月 20—22日第三届美洲首脑会议在魁北克市召开,这两次美洲首脑会议仍然要求在 2004年 12月底完成谈判工作,2005年 1月 1日达成自由贸易协议,美洲自由贸易区正式启动。
- ⑥ 欧洲经济共同体建立的政治目的除了在增强经济实力的基础上,进一步增强军事实力以摆脱华沙条约组织国家的军事威胁外,还力图摆脱美国的经济控制,进一步增强经济实力以同美国争夺世界霸主地位。
- ⑦ 绝对量是指该国经济福利与其过去相比的一种数量变化,关于区域经济集团能使集团内所有成员国的经济福利绝对量增加,目前学术界已有许多论文进行了实证分析,如西南财经大学的姜凌副教授在《国际经济一体化中的南北经济关系——北美自由贸易区、亚太经合组织的实证分析》(载于《财经科学》1999年第 5期)、《国际经济一体化趋势下跨世纪的南北经济关系》(载于《世界经济》1999年第 3期)对目前主要的区域经济集团对各个成员国经济福利绝对量的增加做了大量的实证分析。
- ⑧ 相对量是指该国经济福利与其他国家相比的一种数量变化。
- ⑨ 这一分析和结论排除了其他影响经济福利和经济实力增加速度的变量,它只是一种抽象的理论分析和结论。同时,这种依据贸易创造效应理论形成的抽象理论结论,我们在本文中也无法选择个案来进行实证分析。

[参 考 文 献]

- [1] 本书编委会. 世界经济百科全书[Z]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1987.
- [2] [美] 汉斯·丁·摩根索. 国家间政治——为权力和和平而斗争[M]. 徐昕, 等译. 北京: 中国人民公安大学出版社, 1990.
- [3] 杜厚文, 等. 世界经济一体化集团化研究——及关于欧洲经济一体化的特例分析[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1997.
- [4] 吕有晨, 刘昌黎. 世界经济区域化、集团化的现状与区域经济圈贸易的发展[J]. 世界经济, 1997, (11).
- [5] 陈德照, 安和芬, 王鼎咏. 世界三大经济圈[M]. 北京: 世界知识出版社, 1996.

(责任编辑 叶娟丽)

Present International Economic Relations Politicalization & Collectivization

LIU Jian-ping

(School of Politics & Administration, Wuhan University, Wuhan 430062, Hubei, China)

Biography LIU Jian-ping (1961–), male, Doctoral candidate, School of Politics & Administration, Wuhan University, majoring in the present international economic relations.

Abstract Since the 1970s, economic policies of sovereign states have been trying to gain as much economic profit as possible and at the same time attain the political target of promoting their international status. On the basis of attaining the above two targets, national interests are controlled and balanced so as to realize each country's national interests to the greatest extent. On the other hand, these economic policies objectively led to the formation and development of the collectivization characteristic of international economic relations. As a consequence, politicalization phenomena exist in the collectivization characteristic of the present international economic relations. In a sense, politicalization phenomena existed in the collectivization characteristic of the present international economic relations can be regarded as a manifestation of the politicalization of international economic relations.

Key words international economic relations; collectivization; politicalization