

国家开发银行研究院国际战略系列研究成果



# 亚太自贸区：战略与路径

Toward FTAAP: Strategies and Ways

国家开发银行研究院 著  
中国社会科学院国际研究学部



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

国家开发银行研究院国际战略系列研究成果



# 亚太自贸区：战略与路径

Toward FTAAP: Strategies and Ways

国家开发银行研究院 著  
中国社会科学院国际研究学部



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目 (CIP) 数据

亚太自贸区：战略与路径/国家开发银行研究院，中国社会科学院国际研究学部著. —北京：经济管理出版社，2016.9

ISBN 978-7-5096-4618-2

I. ①亚… II. ①国… ②中… III. ①自由贸易区—研究—亚太地区 IV. ①F752.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 226785 号

组稿编辑：申桂萍

责任编辑：高 娅

责任印制：黄章平

责任校对：王淑卿

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：[www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话：(010) 51915602

印 刷：玉田县昊达印刷有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm/16

印 张：21.25

字 数：393 千字

版 次：2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-4618-2

定 价：78.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

# 《亚太自贸区：战略与路径》编委会

联合课题组：国家开发银行研究院

中国社会科学院国际研究学部

课题负责人：张蕴岭      曹红辉

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 课题组成员： | 曹红辉 | 吴志峰 | 田 志 |
|        | 张蕴岭 | 沈铭辉 | 王金波 |
|        | 杨凤鸣 | 郑昭阳 | 王震宇 |
|        | 庄 芮 | 李清如 | 陆建人 |
|        | 柴 瑜 | 袁 波 | 李天国 |

# 序

亚太地区，这个广袤而差异巨大的地区，因为东亚在开发条件下的快速成长与共同的利益基础而汇集在一起。日益紧密的经济联系促使东亚、北美、拉美沿太平洋地区和大洋洲、南太平洋地区通过亚太经合组织（APEC）这个跨区域的国际合作机制在构建自由贸易区（FTA），拓展基础设施互联互通，发展新能源、绿色经济，促进金融安全，应对气候变化等领域寻求合作，其中，自贸区和互联互通一直是各方的重要关切对象。

由于亚太地区各经济体之间巨大的差异性，以及 APEC “协调一致行动”的合作机制所限，世界贸易组织下的“多哈回合”多边谈判进程受阻，多重双边、次区域的自由贸易区成为亚太地区的主流战略。美国为促进经济增长，深化亚太地区合作，1993 年率先提出亚太自贸区（FTAAP）的设想，2006 年再次提出了亚太自贸区的倡议，但后来被次贷危机诱发的国际金融危机所扰乱，尤其是被美国 2009 年加入并主导的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）撕裂。一方面，2010 年日本 APEC 领导人非正式会议提出，将亚太自贸区作为实现“茂物目标”的主要途径，并以现有的自贸区作为未来亚太自贸区的基础。然而，会上并未提出亚太自贸区的总体蓝图，而美国主导的由 12 个国家参与的 TPP 自贸区框架却正在加速谈判，TPP 强调全面、高水平的市场开放，新规则突破国界，涵盖经济体制、经济管理政策、国有企业、政府采购、环境和劳动标准等多个方面，旨在为全球贸易体系重构制定规则；另一方面，东亚地区又形成了东盟主导、16 国参与的区域全面经济伙伴关系（RCEP）自贸区框架，崇尚务实、渐进，先易后难，突出发展合作，其中，8 个成员国同时参与了上述两大自贸区进程。事实上，上述两个自贸区的差别不仅无助于克服本地区的“意大利面碗效应”，实际上还可能进一步恶化区域经济合作的碎片化现象，对区域内的要素流动可能形成新的掣肘。前者因美国政局变化而面临彻底颠覆的结局，后者则趁 APEC 利马会议之机，方向愈加明确，决心更加强化，目标日益清晰，尤其是对中国的期待进一步

提升。

构成亚太地区经济密切联系的是在成本收益、技术能力等比较优势作用下，资本首先向东亚跨境流动，从生产、供应到价值链形成了完整的线性分工格局，并逐步在区域内形成网络型的产业架构，同时吸收其他地区参与生产和资源的配置，逐步加大研发投入，形成技术进步与创新的中心，推动产业升级与分工的跨国调整。2001年，中国加入世界贸易组织，融入这一分工之中，极大地扩大了这一格局的规模，迅速成为全球制造加工的中心、贸易中心和区域内的产业枢纽。与此同时，东亚与美国成为全球最主要的制造中心、工业品的供给方与消费需求的提供者和消费品的主要进口国，而后者高度依赖信贷支撑，占全球18.1%的消费为“东亚的奇迹”（斯蒂格利茨，1994）提供了主要动力，虽然2016年中国对世界经济增长的贡献率约为39%（IMF，2016），已经远超美国了，然而目前美国仍然是全球最重要的最终产品消费市场。可以说，恰恰是区域内的紧密合作、产业转移才促成了东亚的飞速发展和美国消费者福利水平的改进，并诱致了亚太地区的资源开发和基础设施的互联互通。东亚与北美之间能否克服各种保护主义、孤立主义的挑战，促进包容增长，维护全球化与区域合作的态势，聚集共同利益，打造利益与责任的共同体，将成为构建区域经济一体化的新动力。

在全球各地区出现逆全球化潮流之际，把握亚太战略发展与合作的大方向，实质性地推进亚太自贸区的进程，明确落实战略研究报告中政策建议的路径、工作机制与方式等问题直接关系到区域的持续发展与世界经济的复苏，当然这也有赖于中美两国的协调与合作。2014年北京APEC领导人非正式会议决定推动亚太自贸区建设，2016年11月20日的APEC领导人非正式会议则深入研究了集体战略研究（Collective Strategic Study）报告中的建议和建立亚太自贸区的可能性，并强调为之提供更加牢固的政治基础。

本书源于2014年APEC北京领导人非正式会议达成开展集体战略研究的共识之机，根据中财办、外交部、商务部等部门的意见，国家开发银行研究院联合中国社会科学院国际研究学部，组织开展了“亚太自贸区战略研究”。本研究由中国社会科学院国际研究学部主任张蕴岭学部委员、国家开发银行研究院曹红辉研究员主持，研究团队吸收了中国社会科学院、中国太平洋经济合作全国委员会、商务部国际贸易经济合作研究院、中国世界贸易组织研究会、南开大学、对外经济贸易大学、广西大学等机构的多位知名专家参与。在研究过程中，研究团队广泛听取各方意见，并进行了多次研讨。在本项研究成果基础上，整理形成本书。

本书主要包括两部分：一是对亚太自贸区的提出背景、基础条件、主要利益、可行性、路径选择以及目前亚太地区主要自贸区协议加以分析和评估；二是对亚太地区主要国家的自贸区战略、参与亚太区域市场开放与合作的政策取向及其对亚太自贸区的定位和参与方式加以分析。

千里之行，始于足下。亚太自贸区建设与区域经济一体化进程事关亚太地区的发展合作和广大民众的福祉。本书旨在为其战略规划与实施提供智力支持，为推动其进程助一臂之力，也希望对读者了解亚太自贸区有所裨益。其中不当之处，就教方家，望抛砖引玉，共谋宏图。

曹红辉

2016年12月1日于北京玉泉路

# 前言

在 2014 年北京 APEC 领导人非正式会议上，成立了有关 FTAAP 建设的战略研究专家组，就有关 FTAAP 建设的问题开展集体战略研究，这标志着 FTAAP 的建设正式启程。

推进 FTAAP 建设涉及诸多方面的问题。从定位角度来说，FTAAP 是实现亚太地区经济一体化的统合框架，在现有的各个自贸区协议基础上，特别是 TPP 和 RCEP 基础上，寻求最大公约数。目前，两大自贸区框架并存，即 TPP 和 RCEP，涵盖了 APEC 大多数成员，TPP 已经完成谈判并签署了协议，而 RCEP 仍在谈判之中。值得注意的是，两大自贸区框架都出现新的情况。原来，美国力主把 TPP 作为主渠道，奥巴马决心在 2016 年推动国会批准协议，然而，TPP 在美国国内遇到抵制，国会批准该协议存在很大变数，未来如何发展有待观察。<sup>①</sup>在 RCEP 进程方面，原定 2016 年底完成谈判，由于谈判难度很大，进程被推迟。因此，FTAAP 的建设以 TPP 和 RCEP 为基础，寻求二者之间最大公约数的设想也出现了未知数。

从方式角度来说，APEC 是一个推动合作的官方论坛，并不具备组织自贸区谈判的性质，因此，在 APEC 框架下形成的共识，若要开启 FTAAP 谈判进程，要么对 APEC 职能进行调整，比如，赋予经济委员会一定的组织谈判功能，由其进行组织，要么在 APEC 支持下，单独组织和协调 FTAAP 的谈判进程。从原则上来说，参与 FTAAP 谈判是 APEC 成员的自愿选择，FTAAP 并不一定需要“全家福”式的安排。同时，FTAAP 并不能终止其他 FTA，也不能替代 APEC，不能承担区域合作的综合功能。因此，也许需要有两个“双轨”：一是多重 FTA 进程与 FTAAP 进程并行；二是 APEC 合作进程与 FTAAP 进程并行。

尽管 FTAAP 要考虑 APEC 设定的“茂物目标”，但是，从现实来看，到 2020

---

<sup>①</sup> 在本书付印时，美国当选总统特朗普宣布退出 TPP。尽管如此，对有关 TPP 谈判中涉及的诸多问题进行深入研究还是很有意义的。



年只剩下几年的时间，实现原定目标是不可能的，必须进行调整。按照 2014 年达成的共识，有关 FTAAP 的战略研究于 2016 年完成，即便进程顺利，2017 年开始准备，2018 年开始谈判，要 2020 年达成谈判协议，时间太仓促，因此，有必要把目标设定得更长一些，比如 2025 年或更晚一些比较合适。

从结构上看，FTAAP 如要把高标准作为谈判和落实的目标，比如货物贸易市场的高度开放（零关税），投资和服务市场的完全开放，执行负面清单原则和准入前国民待遇原则，建立统一的争端解决机制，涵盖广泛的新议题领域，实现货物单一窗口通关，统一的检验和认证标准，统一的原产地规则，有效开放的劳动力市场，以及具有实质性内容的经济技术合作安排，其中，包括落实互联互通蓝图等，必须考虑分步实施，差别安排（对欠发达成员国给予更长的过渡期等）。这些都是需要审慎规划和细致安排的。

中国在推动 FTAAP 建设进程上发挥了积极的作用，借助 2014 年承办 APEC 系列会议的时机，开启了 FTAAP 建设的进程，推动了战略研究。作为下一步，如要把推动 FTAAP 作为主要的努力方向，就需要做更多的工作，包括加强中、美、东盟之间的协商与合作，并且涉及 FTAAP 建设的重要问题，如路径问题、方式问题、结构问题、启动谈判问题等，需要进行深入商讨，争取达成共识。

中国的引领作用至关重要，在继续坚持推动 FTAAP 进程上不懈怠。美国的态度很关键，但从目前情况来看，美国国内缺乏支持推进 FTAAP 的共识，近期要其支持开启 FTAAP 谈判很难。东盟可以发挥特殊的作用，在领导和组织 RCEP 谈判完成后，有条件推动 FTAAP 的进程，特别是，由于四个成员加入了 TPP，但受到了挤压，以 FTAAP 进行反制是一个可选的战略。日本的主要关注点在推动 TPP，如果 TPP 不顺利，则反过来会对 FTAAP 感兴趣。韩国优先考虑的是加入 TPP，但对 FTAAP 没有抵触。澳、新的优先兴趣是扩大 TPP，但出于紧靠亚太的考虑，对于推动 FTAAP 会随波逐流，APEC 的拉美成员一向是“搭便车”，因此，会支持 FTAAP 进程。显然，FTAAP 需要不断加强共识，但也依赖于亚太地区综合形势的发展。

亚太地区合则利，分则损，各成员国在 APEC 框架下推进市场开放与开展经济合作已经走过了 20 多年的历程。面对新的形势，亚太地区需要大战略、大手笔，FTAAP 就是这样的选择。尽管通向 FTAAP 成功之路障碍颇多，但“好事多磨”，贵在坚持。

张蕴岭

2016 年 12 月 6 日

# 目 录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 绪 论 .....                  | 001 |
| 第一章 亚太经济一体化结构分析 .....      | 015 |
| 一、亚太地区经济结构分析 .....         | 016 |
| (一) 亚太地区经济增长 .....         | 016 |
| (二) 亚太地区经济总量 .....         | 018 |
| 二、亚太地区贸易结构分析 .....         | 022 |
| (一) 亚太地区贸易总量 .....         | 022 |
| (二) 货物贸易结构 .....           | 032 |
| (三) 服务贸易结构 .....           | 037 |
| 三、亚太地区投资结构分析 .....         | 040 |
| (一) 区域内投资流量 .....          | 040 |
| (二) 投资结构 .....             | 043 |
| (三) 区位分布 .....             | 046 |
| 四、区域经济关系未来趋势 .....         | 049 |
| (一) 产业分工、区域内价值链 .....      | 049 |
| (二) 区域内贸易开放度 .....         | 053 |
| (三) 区域内贸易障碍 .....          | 055 |
| (四) 未来发展前景 .....           | 057 |
| 第二章 APEC 推动亚太市场开放的进程 ..... | 065 |
| 一、APEC 推动贸易投资自由化进程分析 ..... | 065 |
| (一) APEC 目标的确立 .....       | 066 |
| (二) APEC 目标实现的原则和内容 .....  | 067 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| (三) APEC 目标的推进与评估 .....       | 071 |
| 二、APEC 议程的落实和市场开放 .....       | 077 |
| (一) 贸易和投资自由化的进展 .....         | 077 |
| (二) 贸易和投资便利化的进展 .....         | 086 |
| (三) 经济技术合作成果 .....            | 093 |
| 三、APEC 区域内 RTA/FTAs 的发展 ..... | 096 |
| (一) APEC 区域内的 RTA/FTAs .....  | 097 |
| (二) 各区域组织的协调 .....            | 102 |
| 第三章 亚太区域经济合作的贸易新议题分析 .....    | 109 |
| 一、所谓的“新议题”并不新 .....           | 109 |
| 二、TPP 的新议题分析 .....            | 112 |
| (一) 服务贸易自由化 .....             | 112 |
| (二) 投资条款 .....                | 114 |
| (三) 知识产权 .....                | 116 |
| (四) 国有企业 .....                | 117 |
| (五) 竞争政策 .....                | 119 |
| (六) 劳工条款 .....                | 119 |
| (七) 环境标准 .....                | 120 |
| (八) 电子商务 .....                | 121 |
| (九) 监管一致性 .....               | 121 |
| (十) 透明度与反腐败 .....             | 122 |
| (十一) 其他贸易新议题 .....            | 122 |
| 三、RCEP 贸易新议题分析 .....          | 123 |
| (一) 服务贸易 .....                | 124 |
| (二) 投资条款 .....                | 124 |
| (三) 知识产权 .....                | 126 |
| (四) 竞争条款 .....                | 127 |
| (五) 电子商务 .....                | 127 |
| (六) 经济技术合作 .....              | 127 |
| (七) 其他方面 .....                | 127 |
| 四、贸易新议题的必要性和可行性分析 .....       | 128 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| (一) 贸易新议题的必要性 .....                   | 128 |
| (二) 贸易新议题的挑战 .....                    | 130 |
| 第四章 亚太自贸区的经济效应分析 .....                | 133 |
| 一、关于亚太自贸区的计量研究 .....                  | 134 |
| 二、可计算一般均衡的模型设定 .....                  | 138 |
| (一) GTAP 模型简介 .....                   | 139 |
| (二) 对 GTAP 模型的修正 .....                | 140 |
| (三) 分析中产品种类和国家地区的选定 .....             | 141 |
| (四) 模型分析的方案选择 .....                   | 143 |
| 三、亚太自贸区商品和服务贸易自由化的模拟结果 .....          | 146 |
| (一) TPP、RCEP 与亚太自贸区商品贸易自由化的模拟结果 ..... | 146 |
| (二) 亚太自贸区深化商品贸易和服务贸易自由化的模拟结果 .....    | 148 |
| 四、亚太自贸区国际贸易与投资新规则分析 .....             | 151 |
| (一) 亚太自贸区推行国际贸易和投资新规则的模拟结果 .....      | 152 |
| (二) 亚太自贸区推行国际贸易和国际投资新规则的阻力分析 .....    | 155 |
| 第五章 构建亚太自贸区的路径分析 .....                | 159 |
| 一、高水平的方案 .....                        | 159 |
| 二、低水平的方案 .....                        | 164 |
| 三、中等水平的方案 .....                       | 166 |
| (一) 亚太自贸区的模板设置 .....                  | 167 |
| (二) 亚太自贸区的自由化水平 .....                 | 171 |
| (三) 亚太自贸区必须体现包容性 .....                | 172 |
| 第六章 中国与亚太自贸区 .....                    | 175 |
| 一、中国的自贸区建设进程与战略 .....                 | 175 |
| (一) 自贸区建设进程及成果 .....                  | 175 |
| (二) 中国的自贸区战略 .....                    | 176 |
| 二、亚太现有大型自贸区建设进程 .....                 | 188 |
| (一) TPP .....                         | 188 |
| (二) RCEP .....                        | 189 |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| (三) AEC .....                            | 190        |
| (四) CJK .....                            | 190        |
| (五) PA .....                             | 191        |
| 三、亚太自贸区 .....                            | 192        |
| (一) 《北京路线图》 .....                        | 193        |
| (二) 集体战略研究与《利马 FTAAP 宣言》 .....           | 194        |
| 四、中国推动亚太自贸区建设 .....                      | 195        |
| (一) 中国需要 FTAAP .....                     | 195        |
| (二) 中国自贸区建设不断突破，有能力参与自贸区建设标准<br>制定 ..... | 196        |
| (三) 中国在关税减让方面拥有的优势 .....                 | 198        |
| (四) 未来自贸区建设中需要妥善处理的议题 .....              | 199        |
| (五) 中国推动 FTAAP 的策略 .....                 | 203        |
| <b>第七章 美国与亚太自贸区 .....</b>                | <b>205</b> |
| 一、美国的区域经济合作进程 .....                      | 205        |
| (一) 从美加自由贸易区到北美自由贸易区 .....               | 205        |
| (二) 美国目前的区域经济合作进展 .....                  | 206        |
| (三) 美国开展区域经济合作的战略动机与目标 .....             | 208        |
| 二、美国的亚太战略 .....                          | 210        |
| 三、美国对 FTAAP 的看法 .....                    | 213        |
| 四、美国对亚太区域经济合作的未来战略决策 .....               | 215        |
| 五、小结 .....                               | 218        |
| <b>第八章 日本与亚太自贸区 .....</b>                | <b>219</b> |
| 一、日本的 FTA 政策 .....                       | 220        |
| (一) 日本 FTA 政策的演进 .....                   | 220        |
| (二) 日本 FTA/EPA 的发展状况 .....               | 222        |
| 二、RCEP 与 TPP：进程与争论 .....                 | 224        |
| (一) 从 CEPEA 到 RCEP .....                 | 224        |
| (二) 日本加入 TPP 谈判的过程与争论 .....              | 225        |
| 三、FTAAP 与日本的亚太战略 .....                   | 227        |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 四、日本对 FTAAP 及各类 EPA 的经济效果分析 .....      | 230        |
| (一) FTAAP 及各类 EPA 的宏观经济效果预测 .....      | 230        |
| (二) FTAAP、TPP 和 RCEP 对亚太主要经济体的影响 ..... | 232        |
| (三) 关于农产品行业的进一步讨论 .....                | 234        |
| 五、日本的亚太经济战略展望 .....                    | 236        |
| <b>第九章 东盟与亚太自贸区 .....</b>              | <b>239</b> |
| 一、东盟的区域一体化进程 .....                     | 239        |
| 二、东盟的亚太区域一体化战略 .....                   | 242        |
| 三、东盟对亚太自贸区的看法和举措 .....                 | 248        |
| (一) 亚太自贸区双轨路径对东盟各国 GDP 的影响 .....       | 251        |
| (二) 亚太自贸区双轨路径对东盟各国出口的影响 .....          | 251        |
| (三) 东盟对亚太自贸区的态度和举措 .....               | 253        |
| <b>第十章 拉美国家与亚太自贸区 .....</b>            | <b>255</b> |
| 一、拉美国家与亚太的经贸关系现状 .....                 | 255        |
| (一) 战略框架层面分析 .....                     | 256        |
| (二) 实践层面分析 .....                       | 256        |
| 二、拉美国家的亚太经济一体化战略研究现状 .....             | 266        |
| (一) 外文文献 .....                         | 266        |
| (二) 国内文献 .....                         | 270        |
| 三、主要拉美国家对亚太合作的看法 .....                 | 272        |
| (一) 墨西哥对亚太合作的看法 .....                  | 272        |
| (二) 智利对亚太合作的看法 .....                   | 277        |
| (三) 秘鲁对亚太合作的看法 .....                   | 281        |
| (四) 哥伦比亚对亚太合作的看法 .....                 | 285        |
| (五) 哥斯达黎加对亚太合作的看法 .....                | 289        |
| 四、总结 .....                             | 292        |
| <b>第十一章 澳新与亚太自贸区 .....</b>             | <b>295</b> |
| 一、澳新的自贸区发展进程 .....                     | 295        |
| (一) 澳大利亚的自贸区发展进程 .....                 | 295        |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| (二) 新西兰的区域合作进程 .....         | 298        |
| 二、澳新的亚太战略 .....              | 300        |
| 三、澳新对亚太自贸区的看法 .....          | 302        |
| (一) 澳大利亚对亚太自贸区的看法 .....      | 304        |
| (二) 新西兰对亚太自贸区的看法 .....       | 305        |
| 四、澳新未来的战略决策 .....            | 306        |
| <b>第十二章 韩国与亚太自贸区 .....</b>   | <b>309</b> |
| 一、韩国的亚太战略评述 .....            | 309        |
| (一) 韩国贸易战略的变化与新贸易政策的特点 ..... | 309        |
| (二) 韩国亚太战略在 APEC 中的体现 .....  | 312        |
| 二、韩国对 FTAAP 规则的考虑 .....      | 316        |
| (一) 关于经济效应 .....             | 316        |
| (二) 关于 FTAAP 规则的选择与考虑 .....  | 317        |
| 三、韩国未来的亚太地区行为策略展望 .....      | 321        |
| <b>后 记 .....</b>             | <b>325</b> |

## 绪 论<sup>①</sup>

2014 年在北京召开的亚太经济合作组织（APEC）非正式领导人会议决定启动亚太自贸区（FTAAP）进程，开展战略研究，就建设 FTAAP 的诸方面重要问题提出建议，这是 APEC 发展中的一个重大进展。APEC 成立 20 多年来，按照亚太地区自身的特点，把 20 多个经济体聚合在一起，创建了“APEC 方式”，在推动区域市场开放与合作方面走出了一条独具特色的道路，FTAAP 的建设也必须找到符合亚太地区发展需要与特点的方式。为此，需要对 FTAAP 建设的战略、利益和路径选择进行全面和系统的分析，通过深入研究，提出可行的方案。

亚太，即亚洲—太平洋，按其地缘范畴，通常指的是沿太平洋的广大地区，涵盖东亚（东南亚、东北亚）、北美、拉美沿太平洋的国家和大洋洲、南太平洋国家。这样一个以太平洋为依托的广大地区是如何连接起来，具备区域性特征与区域性共享利益的呢？主要的因素是经济联系，开放的国家发展战略与市场机制下的商贸和投资发展相对接，使亚太形成了一个经济上联系越来越紧密的区域。

“二战”以后，亚太地区的经济链接逐步得到了扩展和深化。第一个阶段，20 世纪 50~80 年代，亚太地区的经济链接以美国和其盟友之间的紧密经济联系为主线，把太平洋两边的北美和东亚的部分国家和地区连接起来；第二个阶段，从 20 世纪 80 年代末至今，“冷战”结束使亚太地区的政治分割色彩大大降低，市场空间扩大，机制性开放安排发力，亚太区域经济一体化的机制构建呼声增大，并且为此采取合作性的行动。

出于长期的发展利益考虑，先是东亚地区（也包括澳大利亚和新西兰），后是北美，都产生了推动区域合作机制的意愿。1980 年 9 月，在日本、澳大利亚和美国的推动下，亚太地区政府、工商界和学术界代表在澳大利亚首都堪培拉举行了会议，成立了官产学为一体的区域对话与合作机制——太平洋经济合作会议

---

<sup>①</sup> 本章作者：张蕴岭，中国社会科学院学部委员、国际研究学部主任。



(PECC)。该机制的主要定位是推动亚太地区的经济一体化与合作，除了召开年度大会，还组织召开专门委员会论坛，如贸易论坛、金融论坛、共同体论坛，就重要问题组织研究，出版调研报告。它的成立使亚太地区有了以区域为平台的交流与合作正式渠道，对于推动亚太地区经济联系与合作起到了积极的作用。<sup>①</sup>

1989年，亚太地区的合作迈出了新的一步，成立了亚太经济与合作组织(APEC)，1989年11月5日至7日，澳大利亚、美国、加拿大、日本、韩国、新西兰和东盟六国在澳大利亚首都堪培拉举行亚太经济合作首届部长级会议，它标志着亚太地区政府间的合作机制正式成立，即由政府推动的地区经济合作进程开启。<sup>②</sup>1993年11月20日，在美国的推动下，首届亚太经合组织非正式经济领导人会议在美国西雅图布莱克岛(Blake Island)举行，标志着该地区的经济合作进入到一个新的阶段，即由部长级对话合作机制上升到领导人对话合作机制。

APEC领导人会议决定成立名人小组，就亚太地区的经济合作机制构建提出蓝图。1994年，领导人会议通过名人小组提出报告的次年，APEC制定了推进亚太地区经济开放与合作的“茂物目标”，即发达经济体成员到2010年，发展中经济体成员到2020年实现市场完全开放，把亚太地区建成一个开放的区域大市场。为落实“茂物目标”，1995年APEC制订了《大阪行动计划》，1996年又进一步制订了《马尼拉行动计划》和推动经济技术合作的《马尼拉行动框架》。<sup>③</sup>

总的来看，利用APEC合作机制来推动亚太地区的经济一体化是通过三个机制来进行的：第一，自由化(Liberalization)，即开放市场；第二，便利化(Facilitation)，即消除市场的交易和投资障碍；第三，经济技术合作(Economic

① 1990年设立秘书处，原名为Pacific Economic Cooperation Conference，简称PECC，1992年改为Pacific Economic Cooperation Council，简称不变。原来，年度大会一年召开一次，现为两年一次。APEC成立以后，它成为观察员，但其政府推动的功能弱化，成为商界和学界支持APEC的一个论坛。PECC现有成员25个，分别是：澳大利亚、文莱、加拿大、智利、中国、中国香港、哥伦比亚、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、墨西哥、新西兰、太平洋岛国、秘鲁、菲律宾、俄罗斯、新加坡、中国台湾、泰国、美国、越南、厄瓜多尔及准成员法属南太平洋领地与蒙古。

② 中国于1991年加入，中国台湾和中国香港以经济体的定位同时加入。

③ 亚太经合组织的英文名称是Asia-Pacific Economic Cooperation，简称APEC，中文一直把它译成亚太经合组织，按照其组织框架，倒像一个区域组织，但是，其功能只是一个合作论坛，因为它并不做成员经济体必须执行的决定，它实行的是自愿基础上的单边行动(承诺)和集体行动(协调)。1993年1月亚太经合组织秘书处成立。现有21个成员，分别是澳大利亚、文莱、加拿大、智利、中国、中国香港、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、墨西哥、新西兰、巴布亚新几内亚、秘鲁、菲律宾、俄罗斯、新加坡、中国台湾、泰国、美国、越南，1997年温哥华领导人会议宣布APEC进入十年巩固期，暂不接纳新成员。2007年，各国领导人对重新吸纳新成员的问题进行了讨论，但在新成员须满足的标准问题上未达成一致，于是决定将暂停扩容的期限延长三年。此外，APEC还有三个观察员，分别是东盟秘书处、太平洋经合理事会和太平洋岛国论坛。