

教育部哲学社会科学系列发展报告

MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

2011

亚太区域经济合作发展报告

Asia-Pacific Regional Economic Cooperation Report

宫占奎 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

教育部哲学社会科学系列发展报告

MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

2011

亚太区域经济合作发展报告

2011 Yatai Quyu Jingji Hezuo Fazhan Baogao

宫占奎 主编

中国 APEC 研究院（南开大学）



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

2011 亚太区域经济合作发展报告 / 宫占奎主编. —北京:

高等教育出版社, 2011. 10

ISBN 978 - 7 - 04 - 033467 - 8

I. ①2… II. ①宫… III. ①区域经济合作 - 经济发展 - 研究报告 - 亚太地区 - 2011 IV. ①F114. 46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 188698 号

策划编辑 梁 木

责任编辑 梁 木

封面设计 萧 冰

版式设计 王艳红

插图绘制 尹文军

责任校对 胡美萍

责任印制 张泽业

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100120

印 刷 中国农业出版社印刷厂

开 本 787mm × 960mm 1/16

印 张 28

字 数 530 千字

购书热线 010 - 58581118

咨询电话 400 - 810 - 0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

版 次 2011 年 10 月第 1 版

印 次 2011 年 10 月第 1 次印刷

定 价 48.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 33467 - 00

《亚太区域经济合作发展报告》编委会成员

编委会主任：宫占奎

编委会成员（按姓名的汉语拼音排序）：

柴 瑜	戴金平	宫占奎	李荣林	李文韬	李玉潭	廖少廉
刘重力	刘晨阳	卢国学	孟 夏	曲如晓	盛 斌	宋玉华
王 勤	尹翔硕	于 潇	于晓燕	张 彬	张伯伟	张力军
张小劲	赵春明	朱 彤				

本期主编：宫占奎

前 言

从 2011 年起,《亚太经济发展报告》正式更名为《亚太区域经济合作发展报告》。原《亚太经济发展报告》于 1998 年开始出版,主要是研究亚太经济合作问题,基本没有涉及安全等问题。

近些年来,APEC 合作形势发生了较大的变化,尤其是 2010 年 APEC 茂物目标评估和美国推进“跨太平洋战略经济伙伴协定”以及 2010 年 11 月日本横滨 APEC 领导人非正式会议发表了“亚太自由贸易区实现途径”的单独声明以后,亚太区域经济一体化问题成为 APEC 进程中的重要内容。考虑到《亚太经济发展报告》原有特色,同时在坚持与时俱进的基础上,《亚太区域经济合作发展报告》拓展了研究领域,结合实践发展的要求,创新了研究内容。

2011 年教育部启动了“教育部哲学社会科学发展报告资助项目”,本发展报告成为教育部首批资助项目,项目批号为:10JBG005。教育部资助项目的启动,为本报告添加新的研究内容,拓展研究新领域提供了契机。

2010 年 APEC 茂物目标评估以后,为了推进 APEC 茂物目标之后的贸易投资自由化和便利化进程,APEC 领导人会议特别关注 APEC 走向亚太自由贸易区(FTAAP)的问题。另外,近几年 APEC 内部的区域贸易协定(RTA)发展迅速,已经成为 APEC 推进贸易投资自由化和便利化的重要形式。因此,在研究 APEC 进程中,对区域贸易协定的研究逐步成为重要内容。

考虑到 WTO 对 RTA 运作所确立的基本原则和具体要求,《亚太区域经济合作发展报告》也涉及 WTO 相关问题。

从亚太区域经济合作进程的历史分析,参与国家和地区基本都是 APEC 成员,但近年亚太区域经济一体化进程也涉及其他国家,例如,“10+6”就包括印度。由于整体研究的需要,《亚太区域经济合作发展报告》中所涉及的国家和地区问题可能涉及个别非 APEC 成员。

《亚太区域经济合作发展报告》的资料选编包括 APEC 重要文件、WTO 公布的关于 RTA 的最新统计资料、APEC 成员的主要经济指标统计以及贸易统计。

希望《亚太区域经济合作发展报告》能够帮助读者了解 APEC 的新进程、新问题、新发展,了解亚太地区区域经济一体化的现行状况,了解中国参与亚太区域经济一体化的战略和进程,为推动中国的改革开放事业作出贡献。

感谢教育部对《亚太区域经济合作发展报告》的大力支持和帮助!

中国 APEC 研究院
2011 年 6 月于南开大学

目 录

【APEC 进程中的重点问题】

APEC 茂物目标进程与评估总体分析/宫占奎	1
茂物目标评估的贸易投资自由化领域问题分析/宫占奎 文洋	16
APEC 贸易投资便利化领域的茂物目标评估及启示/李文韬	35
亚太区域一体化与 APEC 的未来发展/李荣林	54
APEC 经济增长新战略探析/孟夏 王霞	72
2010 年后的 APEC 进程评析/刘晨阳	84
APEC 的规制合作与中国的规制改革/宋玉华 曾绍龙	97
APEC 下一代贸易与投资议题研究/尹翔硕	115
APEC 绿色增长议题合作进展研究/曲如晓 李凯杰	127
APEC 安全议题合作进展及其对亚太区域经济合作的影响/卢国学	142
APEC 经济技术合作新进展及中国的对策/余振	156

【亚太地区政治经济形势及对区域经济合作的影响】

亚太地区形势与中国的周边外交

——战略动向与认知取向/张小劲 王俊生	171
美洲地区经济形势及其对区域经济合作的影响/赵春明 邱春雨	192
东北亚地区经济形势及其对区域经济合作的影响/于潇	214
东南亚地区经济形势及其对区域经济合作的影响/廖少廉	222
中国经济发展及其对亚太区域经济合作的影响/朱彤 刘斌	233

【亚太区域经济一体化的新趋势及热点问题】

亚太区域经济一体化整体格局的综合分析/张彬 汪占熬	253
TPP 谈判新进展及对亚太区域经济一体化进程的影响/盛斌	271
亚太经济合作中的拉美国家:战略与影响/柴瑜 李淑娟	283
东亚区域经济一体化的发展分析/于晓燕	309

【资料选编】

茂物及后茂物时代的横滨愿景

——亚太经合组织第十八次领导人非正式会议宣言	323
------------------------------	-----

横滨愿景:茂物目标与未来

——APEC 第 22 届部长级会议联合声明	341
第十七届 APEC 财长会联合声明	355
第四次中日韩领导人会议宣言	357
WTO 按实施时间统计的 RTA	365
WTO 按分类和数量统计的 RTA	374
WTO 统计的 RTA 年度数量变化	375
APEC 内部 RTA 统计	376
APEC 主要经济体宏观经济指标统计	378
APEC 主要经济体贸易方向统计	398

【APEC 进程中的重点问题】

APEC 茂物目标进程与评估总体分析

宫占奎*

摘要:APEC 茂物目标是 APEC 进程中的重大问题,与经济技术合作一起被称为 APEC 的两大支柱。茂物目标于 1994 年确立,通过单边行动计划和集体行动计划,以“APEC 方式”推进,并取得了很大进展。2010 年 21 个 APEC 成员中有 13 个参加了茂物目标的评估。回顾 APEC 茂物目标进程,分析 APEC 茂物目标的评估结果,有利于加深对 APEC 的全面了解,继续推进 APEC 框架下的贸易投资自由化与便利化进程。

关键词:APEC 茂物目标 进程 中期评估 2010 年评估

亚太经济合作组织(APEC,简称亚太经合组织)成立于 1989 年,1994 年 APEC 印度尼西亚领导人会议确立了在亚太地区推进贸易投资自由化的“茂物目标”。此后,APEC 各成员通过单边行动计划和集体行动计划相结合,以“APEC 方式”积极推进茂物目标的实现。客观而言,茂物目标虽然不具有强制约束性,但它为 APEC 注入了实质性的合作内容和内在的推动力,同时也使 APEC 成员的向心力得到了加强,成效显著。对茂物目标的进程进行回顾和分析评估,有助于我们加深对 APEC 的全面了解,继续推进 APEC 框架下的贸易投资自由化进程。

一、APEC 茂物目标的确立和基本内容

APEC 在成立初期以积极推动关贸总协定(GATT)贸易自由化作为主要活动内容。1989 年 11 月,APEC 第一届部长级会议确立了该组织的论坛性质,并

* 宫占奎,南开大学 APEC 研究中心教授、博士生导师。本文为教育部重点人文社会科学重点研究基地项目成果,项目编号:10JJDGJW002。

强调不谋求成立内部贸易自由化、对外实行保护的制度性区域经济集团,APEC 重点是推进 GATT 乌拉圭回合谈判按时、圆满结束。1990 年在新加坡举行的第二届 APEC 部长级会议重申了 APEC 目标与 GATT 的一致性,以及 APEC 成员对于 GATT 体制的依赖,并单独发表了《关于乌拉圭回合的 APEC 声明》。此后,在韩国汉城和泰国曼谷举行的第三、第四届 APEC 部长级会议相继针对乌拉圭回合谈判发表了单独声明,明确提出 GATT 的成功有利于推进 APEC 贸易自由化进程。

1993 年到 1995 年期间,由于乌拉圭回合谈判已经结束,APEC 的重点是通过深化和扩展乌拉圭回合的成果,推进 APEC 贸易投资自由化进程。1993 年,在时任美国总统克林顿的推动下,APEC 第一次领导人非正式会议在美国布莱克岛举行,从而取代部长级会议成为 APEC 最高级别的会议,在每年召开领导人非正式会议之前,首先是部长级会议。中国由国家主席率团参加 APEC 领导人非正式会议。^① 1993 年的会议明确提出了 APEC 的核心目标是实现贸易投资自由化和便利化,推动亚太地区以市场为导向的经济合作,勾画了茂物目标的雏形。1994 年 11 月在印度尼西亚小城茂物召开的 APEC 领导人非正式会议发表了《亚太经济合作组织经济领导人共同决心宣言》(简称《茂物宣言》),提出了 APEC 在亚太地区实现贸易和投资自由化的“茂物目标”。鉴于 APEC 成员间经济发展的差异性,茂物目标明确了 APEC 工业化成员与发展中成员分别于 2010 年、2020 年实现贸易投资自由化的时间表。^②

APEC 从 1989 年到 1994 年完成了由积极推进多边贸易体制发展到确立自己的目标的转变,尽管 APEC 后来对推动 WTO(世界贸易组织)多哈谈判同样表现出了积极立场,但是促进茂物目标的实现始终是 APEC 进程的核心。

1995 年 APEC 日本大阪会议发表了《执行茂物目标的大阪行动议程》(简称《大阪行动议程》)。《大阪行动议程》共包括两部分内容,第一部分“自由化与便利化”包括三方面内容:一般原则、自由化和便利化框架、具体领域的行动。第二部分“经济和技术合作”也包括三方面内容:重要组成部分、各具体领域的经济和技术合作、进一步开展经济技术合作。

“自由化与便利化”部分首先重申了实现自由和开放贸易与投资的两个时间表,规划了贸易投资自由化和便利化的一般原则,包括 9 个方面的具体原则,然后阐明了 APEC 实现茂物宣言所确定的贸易投资自由化和便利化的 15 个领域。按照茂物目标的总体要求,应在保障与 WTO 一致的前提下,使 APEC 的贸易投资自由化进程超越各成员在 WTO 中的承诺。表 1 中前 4 个领域为贸易投资自由化内容,后 11 个为便利化内容。

① 中国、中国台北、中国香港于 1991 年韩国 APEC 会议时同时加入。

② APEC Economic Leaders' Declaration of Common Resolve, Bogor, Indonesia, 1994(11)。

表1 APEC 贸易投资自由化和便利化涉及领域及主要内容

	涉 及 领 域	主 要 内 容
1	关税	逐步消减关税,确保关税政策的透明度
2	非关税措施	逐步消减非关税措施,确保非关税措施政策的透明度
3	服务业	逐步减少服务贸易市场准入限制,逐步提供最惠国待遇和国民待遇
4	投资	逐步提供最惠国待遇和国民待遇,确保政策的透明度
5	标准和一致化	与 WTO 协议附属的技术性贸易壁垒协议,卫生、检验检疫措施接轨
6	海关程序	海关术语一致化,信息共享,简化海关程序,协调海关估价制度
7	知识产权	确保对知识产权的充分、有效的立法、管理和执行
8	竞争政策	确保政策、法规、法规政策的透明,增强市场运行,保护消费者利益
9	政府采购	增加对政府采购的共同理解,实现亚太地区政府采购市场的自由化
10	放松管制	消除由于规章制度引起的贸易和投资的扭曲
11	原产地规则	确保原产地规则的一致性,确保规则的利用公正、透明、中立
12	争端解决	依据 WTO 和其他国际协议,在不发生对抗和升级的情况下解决分歧
13	商业人员流动	加强与贸易、投资有关的商务人员流动
14	乌拉圭回合 结果执行	充分忠实执行在乌拉圭回合中的承诺,自愿加速、深化和扩大执行承诺
15	信息收集 与分析	建立与贸易自由化和便利化有关的数据库,并及时更新,接受国际标准和 IMF 数据

资料来源:依据 APEC《大阪行动议程》整理,1995 年。

经济技术合作首先阐明了经济合作的目标,即实现亚太地区可持续的增长和公平发展,缩小各成员间经济发展水平。具体的经济技术合作包括 13 个领域:人力资源开发、产业科学与技术、中小企业、经济基础设施、能源、交通运输、电信、旅游、贸易和投资数据、贸易促进、海洋资源保护、渔业、农业技术。

在推进茂物目标初期,贸易投资自由化和便利化与经济技术合作的关系问题在发达成员与发展中成员间存在不同认识。发达成员一般认为,经济技术合

作服务于贸易投资自由化与便利化进程。而发展中成员则认为,只有加强经济技术合作,APEC 成员间经济发展差距缩小了,才有利于 APEC 推进贸易投资自由化和便利化进程。

尽管《大阪行动议程》涉及贸易投资自由化便利化与经济技术合作问题,但茂物目标依然是指 APEC 推进贸易投资自由化和便利化进程。从 APEC 发展进程分析,茂物目标中期评估、两次同行审议(IAP Peer Review),以及 2010 的茂物目标评估都是针对 APEC 成员推进贸易投资自由化和便利化进程而言的。

二、以“APEC 方式”推进茂物目标实现

APEC 茂物目标确立以后,以何种方式推进目标的实现,成为 APEC 进程中的重大问题。鉴于 APEC 成员的多样性,即经济发展水平、经济规模、市场开放程度、社会制度、经济管理体制、历史、文化、风俗习惯的巨大差异,必须选择一种具有凝聚力的推进方式,使各成员积极推进贸易投资自由化和便利化进程,这一独特方式被称为“APEC 方式”。

“APEC 方式”于 1996 年提出,同年 APEC 各成员制定了推进茂物目标的单边行动计划(IAP)。“APEC 方式”的适时提出,照顾了各成员的经济发展水平和承受能力,使 APEC 各成员不同的权益和要求得到较好的平衡。“APEC 方式”在尊重各成员基本情况的条件下,强调协商一致、自主自愿的基本原则,^①这主要体现在以下三个方面。

1. 承认多样性,强调灵活性、渐进性和开放性

APEC 成员的多样性包括经济发展方式、发展水平、发展规模、产业结构、科技水平的多样性,从而造成了综合国力的差异性。灵活性主要表现为实现茂物目标时间表的差异性,以及各成员可自主自愿决定贸易投资自由化与便利化进程。渐进性表现为一个逐步的过程,而开放性主要是指 APEC 的贸易投资自由化措施不仅给予 APEC 成员,也给予非 APEC 成员。

2. 相互尊重、平等互利、协商一致、自主自愿

尽管 APEC 成员之间存在差异性,但成员之间必须相互尊重,不应存在歧视性行为。相互尊重才能使 APEC 充满活力,共同维护经济稳定和繁荣。相互尊重是平等互利的基础,协商一致是 APEC 平等原则的具体化。自主自愿原则使 APEC 的协商容易达成一致,共同努力推进 APEC 进程。

3. 单边行动计划和集体行动计划相结合

单边行动计划和集体行动计划(CAP)相结合,是 APEC 推进茂物目标的基

① 官占奎:《APEC 贸易投资自由化和经济技术合作研究》,天津:南开大学出版社 1999 年版,第 15 页。

本方式。CAP 阐明了 APEC 在贸易投资自由化方面的总体设想和目标,而 IAP 则详尽表述了各成员在 15 个领域的具体实施政策和进展情况。在自主自愿的基础上,每个 APEC 成员每年都要提交 IAP,列明在推进茂物目标方面的具体进展。

“APEC 方式”对于 APEC 成员推进茂物目标起到了积极作用,所有的 APEC 成员同时起步,推进了贸易投资自由化和便利化进程。但是,随着 APEC 贸易投资自由化和便利化的深入发展,“APEC 方式”也逐渐暴露出自身的不足,具体表现为:“APEC 方式”的非约束性原则与推进具有约束性的茂物目标之间的矛盾,APEC 的开放性与其他制度性贸易安排的封闭性的矛盾,APEC 茂物目标的时间确定性与各成员推进茂物进程的不确定性的矛盾。也有一些专家学者将上述问题归结为 APEC 的“硬目标”与“软机制”之间的矛盾。这些矛盾的具体表现就是有些成员在贸易投资自由化达到一定水平后便停滞不前,同时也造成了后期的 APEC 进程主要集中在贸易投资便利化领域,而自由化进程缓慢。还有一个比较典型的例子就是,APEC 1997 年制定的 41 个部门的自愿提前自由化进程,由于金融危机的影响,相关成员不再愿意推进而夭折。

三、APEC 茂物目标中期评估与同行审议

作为一项宏大的贸易投资自由化行动计划,茂物目标的推进过程无疑充满挑战。如果能够及时总结经验与教训,并适时调整目标和政策措施,将对茂物目标的实现起到积极的促进作用。正是出于这一考虑,APEC 对茂物目标进行了中期评估和同行审议。

为了推进贸易投资自由化与便利化进程,2002 年对大阪行动议程进行修订,以下就茂物目标相关内容进行简要分析。

在第一部分的“自由化和便利化”的一般原则内容中,没有再强调 APEC 成员与非 APEC 成员之间障碍的实际减少;明确指出了经济技术合作是为了自由化和便利化作出的贡献;强调了面对影响经济持续增长和发展可带来巨大进步和变化的新问题,APEC 应展示其领导作用。

推进贸易投资自由化领域由原来的 15 个领域缩减到 14 个领域,将“原产地规则”与“乌拉圭回合结果的执行”合并。主要变动强调了以下几个问题:号召 APEC 成员参加“WTO 信息技术协定”;^①非关税领域强调不折不扣地执行 WTO 规定;涉及反恐问题。

① 《WTO 信息技术协定》要求参加成员取消近 180 种信息技术产品的进口关税,发达成员已经在 2000 年 1 月 1 日取消了此类关税,发展中成员被允许延长最后期限。中国加入 WTO 的同时签订了《信息技术协定》。

总体分析 2002 年大阪行动议程的修改版,基本是没有实质性变动,只是针对 APEC 进程,提出了新的要求,涉及新问题,目的在于积极推进 APEC 茂物目标的按时实现。

关于中期评估问题,2001 年 APEC 中国上海会议首次提出,计划于 2005 年对茂物目标进展进行中期审评。2004 年,APEC 智利圣地亚哥会议确定了中期审评的模式和时间表,并于 2005 年正式启动中期评估工作。具体工作进度为:2005 年第一次高官会各成员提交自我评估报告,第二次高官会指导小组草拟茂物目标中期审评报告,第三次高官会提出修改意见,第四次高官会向部长级会议和领导人会议提交最终审评结果。^①

2005 年 11 月,在韩国釜山举行的 APEC 部长级会议通过了高官会提交的“茂物目标实施进程的中期评估——实现茂物目标的釜山路线图”(简称“釜山路线图”)。该报告共包括四部分,即概述、成就、机遇与挑战、实现茂物目标的路线图。“釜山路线图”以实现茂物目标为主要内容,概述所取得的成绩,包括贸易和投资壁垒的降低、政策透明度的加强、贸易和投资政策对促进经济增长的作用等。在对 APEC 进程总结的基础上,从贸易投资自由化和便利化的领域入手,勾画了今后实现茂物目标的路径选择。“釜山路线图”在谈到所遇到的机遇和挑战时指出,现阶段确定自由和开放的贸易和投资的定义比较复杂,但是,减少关税和非关税壁垒,提高市场准入程度,依然是 APEC 的优先选择。

为了实现茂物目标,“釜山路线图”指出了六个方面的努力方向:支持多边贸易体制,推动 WTO 多哈回合谈判尽快取得进展;加强集体行动计划和单边行动计划,更新集体行动计划,强化单边行动计划以及同行审议机制;提高区域贸易安排/自由贸易区(RTAs/FTAs)的质量,使其为实现茂物目标作出贡献;改善贸易投资环境,解决目前的主要焦点问题,即关税减让和限制非关税措施的使用范围问题,保证茂物目标的完成;进一步加强能力建设,支持 APEC 进程;继续推行探路者方式(Pathfinder Approach),发达或有优势的成员率先实行部门自由化,带动 APEC 整体进程。^②

总体而言,“釜山路线图”的主要成就是对 APEC 已经取得的成就进行了盘点,同时指出了今后推进茂物目标的努力方向,但是依然没有给出茂物目标的具体衡量指标,尤其是在关税和非关税领域的指标。

为了弥补“釜山路线图”的不足,2006 年 APEC 越南河内会议通过了《关于执行“釜山路线图”的河内行动计划》(简称《河内行动计划》),其主要目标是将

① APEC: Report to the 16th APEC Ministerial Meeting on Preparation for Mid-term Stocktake of the Bogor Goals.

② 宫占奎,钱波:《APEC 贸易自由化与釜山路线图》,《国际贸易》2006 年第 4 期。

“釜山路线图”提出的行动计划具体化,以求加快推进茂物目标的实质性进展。《河内行动计划》基本延续了“釜山路线图”的基本精神,同时考虑釜山会议其他成果以及 APEC 贸易投资自由化各个领域的新发展,确定了内容详尽的行动计划,具体内容涉及:支持多边贸易体制的发展;加强集体行动计划和单边行动计划;推进制定高质量的 RTAs/FTAs;釜山工商议程;加强经济技术合作五个方面。其中,釜山工商议程中涉及了便利化、私人部门的发展、数字经济和知识产权、投资、透明度和反腐败、贸易安全、机构改革、探路者倡议八个具体领域。^①应该说《河内行动计划》将“釜山路线图”具体化,并涉及了 APEC 几年来关注的重点问题,既是行动计划,也是对 APEC 进程的总结。

除了中期评估的“釜山路线图”和《河内行动计划》之外,在各成员之间开展同行审议是 APEC 为推进茂物目标而进行的另一项主要工作。同行审议是指在各成员自愿的基础上,邀请 APEC 其他成员的专家对每个成员推进茂物目标的进展与成就进行实地考察与评估,主要审议 IAP 的进展,目的是增加 APEC 内部贸易投资自由化和便利化的透明度,为各成员推进茂物目标增加新的压力和动力。

同行审议问题早在《大阪行动议程》中就提出过,同行审议机制建于 1997 年,2001 年 APEC 部长级会议同意以新机制进行同行审议,即任命一个正式的评审小组,然后提出审议分析报告,并提出问题。APEC 工商咨询理事会(ABAC)参与了该项活动。第一次同行审议 2002 年 8 月开始,2005 年 3 月结束,APEC21 个成员都完成了同行审议,这次审议主要是配合 APEC 茂物目标的中期评估。为配合茂物目标 2010 年的评估而进行的第二轮同行审议开始于 2007 年,2009 年年中结束。

为了叙述方便,将两次 APEC 成员的同行审议一起分析和统计,实际进程是第一次同行审议在 APEC 韩国会议中期评估之前完成,第二次同行审议于 APEC 茂物目标 2010 年评估前完成。表 2 是 APEC 成员参加两轮同行审议的具体时间表。

表 2 APEC 成员参加同行审议时间表

第一轮同行审议时间表	
时间/会议	参加同行审议的成员
2002 年 8 月 第三次高官会	日本、墨西哥
2003 年 2 月 第一次高官会	加拿大、泰国、澳大利亚

① APEC 越南河内会议:《关于执行“釜山路线图”的河内行动计划》,2006 年 11 月。

第一轮同行审议时间表

时间/会议	参加同行审议的成员
2003 年 8 月 第三次高官会	中国香港、韩国、新西兰
2004 年 6 月 第二次高官会	中国、智利、秘鲁、美国
2004 年 10 月 第三次高官会	新加坡
2005 年 3 月 第一次高官会	马来西亚、菲律宾、俄罗斯、越南、文莱、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚

第二轮同行审议时间表

2007 年 1 月 第一次高官会	澳大利亚、日本、中国台北、中国香港
2007 年 7 月 第三次高官会	韩国、新西兰、中国
2008 年 3 月 第一次高官会	加拿大、秘鲁、美国
2008 年 8 月 第三次高官会	墨西哥、新加坡、智利
2009 年 2 月 第一次高官会	马来西亚、泰国、文莱、印度尼西亚
2009 年 7 月 第三次高官会	巴布亚新几内亚、俄罗斯、菲律宾、越南

资料来源: APEC 秘书处网站, <http://www.apec-iap.org/default.asp?pid=/peerReview/default>.

同行审议的内容主要是大阪行动议程的领域,包括:计划的明确性和时间表、制度安排、相关信息的透明度、存在的问题及努力方向等。

四、2010 年 APEC 废物目标评估

在 APEC 中期评估和同行审议的基础上,2010 年 APEC 按既定的时间表进行了废物目标评估。按照对废物目标的承诺,APEC 中 5 个工业化成员进行了评估,另有 8 个发展中成员自愿参加评估,因此参与 2010 年废物目标评估的 APEC 成员共有 13 个。其中,工业化成员包括澳大利亚、加拿大、日本、新西兰和美国,自愿参加评估的发展中成员包括智利、中国香港、韩国、马来西亚、墨西哥、秘鲁、新加坡和中国台北。

APEC 废物目标评估是由 7 个独立机构完成的,同时参加评估的 13 个 APEC 成员都按统一表格填报了自己推进废物目标的进展与成就。7 个独立机构包括:WTO、世界银行(WB)、联合国贸易和发展会议(UNCTAD)、亚洲开发银行(ADB)、中美洲发展银行(IDB)、经济合作发展组织(OECD)和 APEC 政策支持机构(PSU)。这 7 个机构的评估内容都有所侧重,PSU 的评估相对比较完整。

1. 关税

过去 20 年来,APEC 成员的关税已有显著下降,简单平均关税税率从 1989 年的 16.9% 降至 2009 年的 6.6%。表 3 为参评的 13 个 APEC 成员的关税变化情况。

表 3 13 个 APEC 参评成员的关税变化情况

单位:%

成员	加权平均关税		简单平均关税		进口平均关税率		零关税比例	
	1996 年	2009 年	1996 年	2009 年	1996 年	2009 年	1996 年	2009 年
澳大利亚	5.4	3.2	5.9	3.8	4.6	3.0	40.8	46.3
加拿大	1.4	1.2	6.3	3.7	1.3	0.9	32	54
日本	4.0	1.6	9.0	6.5	2.8	1.2	35.5	40.8
新西兰	3.5	1.5	5.3	2.4	2.7	0.7	54.3	57.7
美国	5.0	4.1	7.3	4.8	2.4	1.3	17.8	35.7
智利	11.0	6.0	11.0	6.0	—	1.1	—	0.5
中国香港	0	0	0	0	0	0	100	100
韩国	10.9	7.5	14.4	12.2	4.4	2.2	—	—
马来西亚	—	—	10.2	7.4	—	—	57.6	60.3
墨西哥	9.8	0.9	13.3	9.6	13.8	11.4	14.3	22.9
秘鲁	15.3	2.7	16.3	5.0	11.5	2.1	0	53.9
新加坡	0	0	0	0	0	0	99.8	99.9
中国台北	2.2	1.5	8.6	5.8	3.6	1.1	18.7	30.1

注:新西兰在 1996 年栏中提供的是 1998 年的数据;美国在 2009 年栏中提供的是 2008 年的数据;日本在 2009 年栏中提供的进口平均关税率为 2008 年数据;中国台北在 1996 年栏中提供的加权平均关税和零关税比例数据为 2003 年数据。

资料来源:各成员 2010 年 11 月提交的茂物目标进展自评表。

2. 非关税措施

减少或消除非关税措施是 APEC 贸易自由化的重要内容之一。1997 年之后,APEC 各成员开始有计划地对非关税壁垒措施进行削减,一部分继续存在的非关税措施也增加了透明度。

根据对单边行动计划的分析,APEC 非关税措施削减存在以下主要特征:第一,由于政策透明度不足,难以判断和比较各成员非关税措施削减的速度差异;第二,APEC 中的 WTO 成员普遍认为自己所采用的非关税措施与 WTO 原则和其他国际协定的要求基本一致,并已在此基础上有所削减。