

APEC

经济合作与中国产业政策选择

曹宏苓 著



W
外教社

上海外语教育出版社

APEC

经济合作与中国产业政策选择

曹宏苓 著



上海外语教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

APEC 经济合作与中国产业政策选择/ 曹宏苓著

上海:上海外语教育出版社,2004

ISBN 7-81095-223-4

I. A… II. 曹… III. 亚太地区经济合作组织-关系-产业政策-研究中国 IV. F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 024034 号

出版发行: 上海外语教育出版社

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机), 35051812 (发行部)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 郑巧娣

印 刷: 上海华业装璜印刷厂

经 销: 新华书店上海发行所

开 本: 850×1168 1/32 印张 9.25 字数 237 千字

版 次: 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 2 100 册

书 号: ISBN 7-81095-223-4 / F · 001

定 价: 16.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

序

亚太经济合作组织(APEC)是迄今为止世界上最大的区域性经济合作组织,也是亚太地区第一个官方合作组织。1991年,中国正式加入APEC。自1993年起,我国国家主席参加一年一度的经济领导人会议。亚太经济合作组织贸易投资自由化进程对正处于深化改革、全面建设小康社会的中国,既是巨大的机遇又是严峻的挑战。APEC的许多合作成果已经或将要对中国经济,进而对中国的各产业发展产生深刻的影响。研究这种影响,提出对应的策略与方针既是一个深刻的理论问题,又是一个紧迫的实际问题。

现在呈现在读者面前的这本著作,是上海外国语大学国际经济贸易与管理学院曹宏苓副教授近十年来致力于APEC合作对中国经济影响与对策研究的成果。这一课题的内容与相关理论是纷繁复杂的,实际经济资料浩如烟海,给作者在资料的搜集、整理、分析、计算、取舍等方面带来了不少难度。但她克服了种种困难,花费了大量的时间和精力,反复酝酿、推敲,几易其稿,终于完成了这本著作。

将“APEC经济合作与中国产业政策选择”作为研究课题具有非常重要的现实意义。著作以APEC的产生、

发展及其对亚太经济合作的作用为背景,以中国在 APEC 中的地位为基础,以 APEC 条件下中国产业政策为核心,系统地介绍了 APEC 的福利效果及其在产业发展中的体现,全面阐述了 APEC 条件下我国产业结构政策、产业组织政策和产业政策选择的外部环境、国外经验借鉴及一般模式,并提出了相应的政策框架。

我个人认为,这本著作既有一定的学术价值,又有相当的实践意义。它的出版,一定能进一步推动 APEC 与中国产业政策方面的研究工作。故乐为之序。

唐海燕

2003 年 9 月 19 日

前 言

亚太经合组织(APEC)成立于1989年,它以实现区域内贸易投资自由化、便利化,加强成员间经济技术合作,推动亚太地区经济发展为宗旨。自1993年西雅图非正式首脑会议后,APEC发展进程加快。1994年的《茂物宣言》和1995年的《大阪行动议程》确立了经济合作的两大目标与合作方式。1996年的《马尼拉行动计划》确定了优先合作领域。APEC每年举行一次高官会议和首脑会议,首脑会议的承诺成为各成员贸易投资自由化的行动计划。

1991年以来,中国作为APEC成员之一,对参与地区贸易投资自由化一直持积极态度。本书将APEC经济合作与中国产业政策结合研究,是基于如下的考虑:

首先,在整个国民经济发展的政策链中,产业政策具有承上(宏观经济政策),启下(微观经济政策)的作用。国家的财政政策,货币金融政策,国民收入分配政策,国际贸易政策,人力资源开发等政策和一系列宏观经济调控手段的实施,需要相应的、细化的产业政策进行配套。通过产业的结构转换,产业组织的调整,使某些部门收缩、转移或消失,而使另一些产业部门增加投入,加快增长,从而实现有限的社会经济资源的合理或最佳配置,使宏观调控的目标——经济总量达到增长,社会稳定,百姓

安居乐业得以实现。否则没有结构转换和水平提高,经济增长就可能呈现纯数量扩张的低效率、低质量的增长方式,缺乏增长的可持续性。另一方面,如果没有正确的产业政策加以规范和指导,经济社会中千千万万个经济主体以价格理论为核心、以追求企业长期利润最大化为目的的努力就会迷失方向,陷入误区。

其次,在贸易投资自由化、经济一体化的条件下,一国产业活动将跨越国界限制,国内市场国际化,来自各国的、属同一产业类别的企业在同一市场上相互联系、相互作用又相互竞争。与封闭经济相比较,经济开放国家可以更多地依据比较优势原则来安排本国产业结构,而不必强求国家产业的完整体系。一国要保持产业的国际竞争力,就需要不断提升该国在地区乃至全球国际分工中的地位,其产业结构必须具有动态比较优势,产业组织必须具备有竞争力的形态。

再次,在开放经济条件下,外国资本流动,其设备和原材料的进入将可能增加东道国的进口压力;投资的利润汇回将可能导致东道国出现外汇的净流出;外国投资者钻法律空子将可能造成东道国税收上的损失;跨国经营企业严密的技术保护将使东道国无法如愿达到技术引进政策目标;为利润最大化的追求,外商投资企业扩大自己的规模,并提高其在整个产业的市场占有率,将可能对东道国企业产生“挤压”效应等。为防止上述现象的可能出现,需要政府采取外商产业导向政策,对外商投资企业的不正当竞争行为、垄断行为进行监控与规制,既需要调整本国政策以符合国际公认的“游戏规则”,又需要努力

参与国际“游戏规则”的制订,从而把握主动,弱化、缓冲、稀释乃至消除对本国不利的各种风险因素,保证国家产业安全。

APEC 成员既是我国的主要贸易伙伴,也是外商投资的主要来源地。我国应该成为 APEC 贸易投资自由化的主要受益者之一,但机遇总是伴随着挑战。更重要的是,我国已加入 WTO,我们可以享受 WTO 成员市场开放带来的利益,另一方面,我们也同样受到 WTO 规则的约束。从 APEC 的情况看,发达成员正试图加快 APEC 贸易投资自由化进程以推动全球市场开放。这意味着,在越来越多的领域,会提出一些新的倡议或行动。一些 WTO 谈判领域,也在 APEC 中先期进行讨论和推动。从发展趋势看,APEC 贸易投资自由化步伐有可能快于 WTO 安排的进程,即在 APEC 内我们有可能面临比 WTO 更大的压力。我国一方面需要利用 APEC 和 WTO 促进我国经济与世界经济的接轨,及时调整国内政策以适应新形势的变化,另一方面我们可以借助 APEC 合作,提出与倡导自己的主张,将符合本地区大多数发展中成员利益的合作意图与合作成果推荐给 WTO,利用 APEC 合作推进 WTO 协议的如期贯彻执行,以保护 WTO 发展中成员的共同利益。

本书将国家产业政策置于亚太地区经济合作条件下进行研究,这是笔者对 APEC 研究视角的一种新尝试。另外,区域经济一体化局部均衡模型过去主要用于欧盟、北美自由贸易区这样的封闭型经济集团的研究,对于 APEC 这种崭新的开放式、松散型合作模式,笔者试图将

传统的局部均衡模型通过适当的变形,直观地展示了 APEC 经济合作的福利效果。为了分析、研究中国产业在亚太地区国际分工中的地位与作用,笔者查阅了 20 世纪 80 年代中期至 2002 年我国海关统计、外经贸部外商投资以及联合国贸易投资年鉴资料,采集了我国与 APEC 部分代表性成员十几个制造业的进出口与外来投资的数十万个数据,编制了专用软件进行计算,全面、客观地展示和论述我国在亚太国际分工中的地位和作用。在 APEC 贸易投资自由化、便利化条件下,国家是否有必要实施产业政策,地区产业政策是否有协调的必要性,笔者对此在本书中进行了理论研究。笔者还以 APEC 与 WTO, APEC 与次区域经济组织的发展互动关系出发,研究了 APEC 发展趋势,动态地反映了 APEC 发展前景。

本书完稿后,华东师大商学院国际经济与贸易专业博士生导师(现上海立信会计学院院长)唐海燕教授及华东师大商学院院长、世界经济和国际金融学博士生导师潘英丽教授审阅了全书,给予了充分肯定,并提出了指导性意见,两位教授的指教在学术上给我以新的启迪。在本书的写作过程中,得到了我校有关领导、专家和上海外语教育出版社的大力支持。本书写作中参阅、引用了兄弟院校、科研院所的同行公开发表的许多优秀成果及文献、资料,在此我谨向这些前辈、同仁一并表示衷心感谢。

APEC 的活动正处于一个发展的新时期,各种信息纷至沓来,处于不断刷新之中。我国的经济体制改革又处于深化的攻坚阶段,新的问题与矛盾不断涌现,许多实际与理论问题尚处于不断探讨、甚至争议之中。本文作

者正是在这样的背景之下,认真写作了这本书。作为在这方面的一种探索,书中难免有欠缺、错漏,热忱欢迎专家、同仁和广大读者赐教。

曹宏苓

2003年10月

于上海外国语大学

第一章 APEC 经济合作概论

第一节 APEC 的诞生与发展	1
一 亚太地区经济合作的早期发展	1
二 APEC 的诞生	4
三 APEC 的发展历程	6
第二节 APEC 合作模式	14
一 APEC 组织机制	14
二 APEC 的宗旨、合作目标与原则	17
第三节 APEC 现有合作成果分析	19
一 关税削减	19
二 非关税措施的消除	22
三 服务贸易自由化	26
四 投资自由化、便利化	28
五 贸易便利化	29
六 经济技术合作	29
第四节 APEC 合作模式评价	32
一 APEC 合作模式合理性分析	32
二 中国对 APEC 的基本立场	36

第二章 APEC 经济合作福利效果的理论与实证分析

第一节 区域经济一体化的主要理论	39
一 区域经济一体化福利效果的静态分析	40
二 区域经济一体化福利效果的动态分析	46

第二节 APEC 经济合作对成员经济体福利影响比较分析	50
一 贸易量增长	50
二 贸易条件变化	52
三 部门产出变动	53
四 要素收入变动	55
五 实际国内生产总值变动	57

第三章 中国在 APEC 国际分工中的地位与作用

第一节 中国与 APEC 成员贸易联系与贸易结构	62
一 中国与 APEC 成员的贸易联系	62
二 中国与 APEC 成员贸易互补与竞争关系分析	65
第二节 APEC 成员在中国的直接投资及其结构	72
一 APEC 成员对华直接投资的发展	72
二 APEC 成员在中国的直接投资结构	76
第三节 中国与 APEC 成员分工关系的性质与特征	77
一 劳动力低成本依然是中国在本地区突出的比较优势	78
二 中国与 APEC 成员之间垂直分工与水平分工交织并存	81
三 中国与本地区发展中成员存在明显的产业竞争关系	83
四 中国在亚太分工网络中的作用	85
五 中国与 APEC 成员间保持经济互动关系	88

第四章 APEC 经济合作与国家产业政策

第一节 产业政策基本理论	89
一 产业政策的概念与性质	89
二 产业政策体系与产业政策手段	92

三 产业政策的必要性理论	93
第二节 APEC 合作背景下我国产业政策重心的转移	105
一 与产业政策相关的 APEC 合作领域	105
二 我国贸易投资自由化进程	106
三 在 APEC 合作背景下我国产业政策重心的转移	113

第五章 APEC 合作背景下的中国产业结构政策选择

第一节 中国产业结构的演变	116
一 改革开放以前我国的经济发展战略和产业结构的演变	117
二 改革开放以后经济发展战略调整和产业结构演变 ..	120
第二节 中国产业结构存在的问题	121
一 三大产业结构比例失调	121
二 工业内部结构不合理	127
三 第三产业中技术密集型部门实力明显不足	129
第二节 APEC 合作背景下的中国产业结构政策选择	131
一 对主导产业的政策	132
二 对衰退产业的政策	148
三 对第三产业的政策	149

第六章 APEC 合作背景下的中国产业组织政策选择

第一节 APEC 合作背景下的中小企业政策选择	152
一 中小企业的定义及其在 APEC 经济体中的地位与作用	153
二 中小企业的特点	155
三 我国中小企业现状与存在的问题	156
四 APEC 合作作为中小企业发展提供的机遇	166
五 APEC 中小企业发展经济经验给我国的启示	170

第二节 APEC 合作与中国竞争政策选择	184
一 竞争在市场经济中的作用	184
二 保护竞争必须借助政府的力量	186
三 中国现有的反竞争行为	187
四 中国与 APEC 成员竞争政策比较	192
五 APEC 竞争政策协调	199
六 APEC 合作背景下的中国竞争政策选择	214

第七章 APEC 合作背景下的中国产业技术政策选择

第一节 中国产业技术发展环境的新变化	220
一 知识经济给产业技术发展带来的挑战与机遇	220
二 经济区域化、全球化给我国产业技术发展带来的挑战 与机遇	224
第二节 中国产业技术创新能力现状	229
一 技术活动经费投入严重不足	229
二 技术创新人才短缺,外流严重	232
三 产业技术水平落后,影响出口效益的提高	233
四 专利申请数量大大低于本地区先进国家	234
五 技术进步贡献率相对较低	235
六 劳动生产率低	236
七 高新技术产业仍处于易受冲击的幼稚阶段	236
第三节 中国产业技术政策选择	237
一 建立技术创新的关键要素——国家创新体系	238
二 实现国家技术创新体系的有效保证——国家技术创 新机制	240

第八章 APEC 经济合作发展趋势

第一节 从次区域经济合作看 APEC 合作前景	254
--------------------------------------	-----

一 亚太次区域合作的两次高潮	255
二 第二次亚太次区域合作高潮的成因	260
三 次区域合作对 APEC 合作前景的影响	264
第二节 APEC 与 WTO 的互动性	268
一 APEC 与 WTO 的一致性	269
二 APEC 对 WTO 的超越	272
三 APEC 与 WTO 的互动	273
参考文献与资料	277

第一章

APEC 经济合作概论

APEC(Asia Pacific Economic Community, 亚太经济合作组织)是迄今为止世界上最大的区域性经济合作组织,其成员人口占世界的 45%;国内生产总值占世界的 55%;贸易额占世界的 46%。地域跨度大,社会制度、文化背景和经济发展水平各不相同的 APEC 在世界经济中占有十分重要的地位。

第一节 APEC 的诞生与发展

作为亚太地区第一个政府间合作组织,APEC 的成立是亚太地区各种合作意图努力的综合结果,有一个较长时间的酝酿过程。

1989 年 11 月 APEC 成立,但它真正引起世界各国和其他经济组织的注目,却是在 1993 年 11 月美国西雅图 APEC 第五届部长级会议暨第一届亚太领导人非正式会议召开以后。1994 年 11 月印度尼西亚雅加达 APEC 第六届部长级会议联合声明及《茂物宣言》的发表,可谓是 APEC 进一步发展的重要里程碑。

本节以亚太地区经济合作的历史演变为背景,对 APEC 的整个发展进程作一概述。

一 亚太地区经济合作的早期发展

区域经济组织在第二次世界大战以前已有出现,但区域经济集团化或地区经济一体化主要是第二次世界大战以来呈现的新现

象。较早的是 1949 年初建立的由苏联和东欧国家组成的经济互助委员会,接着是 1958 年由 6 个欧洲国家(法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡)组成的欧洲经济共同体和 1960 年以英国为首由西欧、北欧国家组成的欧洲自由贸易联盟。20 世纪 60 年代以后由发展中国家组成的区域性经济集团则有拉丁美洲的拉美一体化协会、安第斯条约组织、中美洲共同市场,非洲的西非共同体、中非国家经济共同体、南部非洲发展协调会议,亚洲的东南亚国家联盟、南亚区域合作联盟,还有中东地区的海湾合作委员会等等。

1960 年日本企业家、政治家鹿岛森之助提出了泛亚洲合作组织构想。此后,如何在亚太地区促成普遍的经济合作,已为亚太国家或地区所关切。几十年来,各种涉及亚太地区经济合作的构想不断被提出。有关亚洲太平洋地区经济合作的诸多构想和实践,为 APEC 的建立创造了条件。

在 APEC 成立之前,太平洋盆地经济理事会(Pacific Basin Economic Council,简称 PBEC)和太平洋经济合作理事会(英语原名为 Pacific Economic Cooperation Conference,1992 年 1 月改为现在的 Pacific Economic Cooperation Council,简称 PECC)是各种亚太地区经济合作构想中最早被具体化的两个重要组织。

(一) PBEC

PBEC 是 1967 年由日本与澳大利亚的民间企业家在东京发起成立的组织,当时参与者包括美、日、加、澳和新西兰的企业家领袖与银行家。到目前为止,已有亚太各经济体 1000 多位企业家加入该组织。PBEC 是民间经济合作组织,体现了冷战时期美日以推动经济发展代替军事对抗的努力,同时亦表现了东盟国家对排除外来政治经济势力控制的愿望。PBEC 从扩大贸易和改善企业经营环境着手,以便在回避政治敏感性的同时,也力图缓解东盟国家对美、日强权国家的疑惧。

从 PBEC 历届大会讨论的主题来看,70 年代末期由于经过两