

APEC

亚洲太平洋

[日]山泽逸平 著



经济论

21

世纪 **APEC**
行动计划建议

范建亭 施华强 姜 涛 译

上海人民出版社

亚洲太平洋 经济论

[日]山泽逸平 著

21

世纪 APEC
行动计划建议

范建亭 施华强 姜涛 译

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

亚洲太平洋经济论:21 世纪 APEC 行动计划建议/(日)

山泽逸平著;范建亭,施华强,姜涛译.

—上海:上海人民出版社,2001

ISBN 7-208-03742-6

I. 亚... II. ①山... ②范... ③施... ④姜...

III. 区域经济-经济发展-研究-亚太地区 IV. F13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 18091 号

责任编辑 忻雁翔

封面装帧 王晓阳

亚洲太平洋经济论:

21 世纪 APEC 行动计划建议

[日] 山泽逸平 著

范建亭 施华强 姜涛 译

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海福建中路 193 号 邮政编码 200001)

商务印书馆上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.25 插页 4 字数 163,000

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—6,000

ISBN 7-208-03742-6/F·757

定价 14.00 元

序

山泽逸平先生的新著《亚洲太平洋经济论：21 世纪 APEC 行动计划建议》中文版的出版，是一件很值得庆贺的事。

亚太经济在世界经济中地位的提高，特别是东亚经济的迅速增长，是 20 世纪下半叶世界经济发展中的一大特点。1997 年东亚金融危机的爆发，使人们对东亚经济以至亚太经济今后的持续辉煌产生了一定的疑问。东亚经济发展模式需要作怎样的修正和改变，亚太经济需要作怎样的结构性调整 and 改革，引起了人们普遍的关注。

亚太经济合作组织(APEC)，自成立以来，承认多样性，强调自主自愿、协商一致、灵活渐进等原则，强调贸易投资自由化与经济技术合作并重，逐步形成了本身独特的合作方式，即“APEC 方式”。在贸易投资自由化方面，根据多样性和承认差异的原则，初步制定了行动计划，但是还缺乏具体落实的机制。在经济技术合作方面，也就人力资源开发和科技合作等进行了一些探讨，但是还显得比较落后。特别是在东亚金融危机期间，APEC 很少作为，使人们对 APEC 的实际作用及其前景也产生了一定怀疑。贸易和投资自由化的目标如何实现，经济技术合作如何加强，货币金融合作的机制如何建立，APEC 与全球性和其他区域性经济合作组织以及与本地区的次区域组织如何协调

等等问题,显然都还需要进一步研究和探讨。

山泽逸平先生长期从事亚太经济的研究,并亲身参与了亚太经济合作的工作和 APEC 的发展规划,对亚太经济和 APEC 的理论和实践都有很深的造诣。我深信,他的新著的中文版将对中国读者了解和研讨亚太经济和 APEC 以及日本在其中的地位和作用,大有裨益。

中国世界经济学会名誉会长

浦 山

2001 年 2 月

前 言

2001年10月,由中国承办的APEC领导人峰会与部长级会议将在上海举行。随着中国加入WTO日期的临近,这次意义深远的会议必将进一步推动中国经济与市场的国际化。这不但为中国的发展,也会为亚洲太平洋地区及整个世界经济的发展提供一个良好的契机。这次会议由中国做主办国,既有利于中国在APEC内部得到推进地区经济合作的主导权,又有利于发展中国家在WTO内获得更大的发言权。目前,亚洲各国各地区正以期待的目光关注着改革开放20余年来的中国如何进一步走向国际化。

APEC(亚洲太平洋经济合作组织,简称亚太经合组织)是与现存的任何其他区域经济一体化组织都不同的独特的区域性经济合作组织。该组织是以自发参加方式为原则的松散型、非制度化的经济合作组织,并不要求其成员国或地区签订自由贸易协定,只在新加坡设有不足30人的办事处。尽管如此,APEC仍被认为与欧盟拥有同样的主导世界经济的作用。这是因为该组织涵盖包括美国、日本和中国在内的亚太21个国家和地区,其GDP占整个世界GDP的近60%,并且随着内容广泛的自由化、便利化和经济技术合作项目的逐步实施,以及从宏观到微观各层次的频繁接触与切磋,亚太地区经济正在走向实质

性的一体化。

笔者自己与 APEC 的成立和发展有着独特的关系。从 1993 年到 1995 年,作为 APEC 名人会议日方代表,与其他 16 个成员国和地区的代表一道参与拟定了 APEC 发展前景规划。这是笔者追随小岛清先生和已故大来佐武郎先生,自 20 世纪 60 年代末开始从事亚太经济合作研究以来参与政策导向性讨论的一次求之不得的机会。因此,早就想利用这一难得的机会,将自己对 APEC 的研究成果写成专著。亚太本身在世界经济中独具特色,无论成员国和地区的规模、人口、资源禀赋还是经济发展阶段、文化宗教传统,都呈现出复杂的多样性。在过去的 10 年中,亚太地区作为一个整体经历了“奇迹般的”高速增长,也经历了最近一次金融危机的洗礼。但仍有许多人预言本地区将会重新恢复经济的高速增长。正如书名所示,本书的写作目的就是在分析亚太经济特殊性质的基础上,通过实证来分析证明 APEC 是最适合本地区的经济合作组织,进而从中总结归纳今后 APEC 行动计划的进展方式。

但是,为了撰写 1995 年大阪会议的名人会议报告,以及忙于组织 APEC 研究中心工作和开展促进研究的活动,加上国内外公开演讲等繁事缠身,本书迟迟未得动笔。另鉴于大阪会议前有关 APEC 的书籍随处可见,便暂时放下了写作计划。大阪会议后的 9 个月,笔者应邀赴英国伯明翰大学讲授“亚太经济论”,而在英国及其他欧洲国家遇到的多次讲授 APEC 的机会,使我得以深化讲义和内容,但遗憾的是本书仍未封笔。回到日本后,埋头于与名人会议的代表们一道组织独立专家小组(PIE),同太平洋经济合作理事会(PECC)贸易政策论坛的同事们进行《马尼拉行动计划》(MAPA)的评价工作,又忙于 APEC 经济技术合作的国际共同研究,接着在日本组织有关 MAPA

个别行动计划(IAP)的数量评价工作。将 18 个成员的 MAPA 加在一起的话,有上千页之多,我们把它浓缩成 9 页纸的篇幅。继而将这项工作 1997 年和 1998 年的内容与修订后的 IAP 放到一起再行评价。本书第 6 章即收录了这项工作的最新成果。

1997 年 7 月爆发的东亚金融危机使笔者深感有必要重新审视自己的亚太经济理论。东亚经济高速增长的基础结构暴露出意想不到的脆弱性,于是欧美有人认为这是亚洲发展模式的终结。不论怎样,笔者就自己的亚太经济理论从上述观点出发进行了再探讨。我的结论是,东亚经济高速增长的基本结构是正确的,但有必要加强金融等方面的结构性调整。尽管对亚洲模式的转换调整需要 10 年到 20 年的时间,但是没有必要将其完全否定,从头学习美国模式。也就是说,现实的基本做法是沿着原有模式恢复经济,之后弥补模式的弱点,那么 APEC 是共同推进东亚地区进行结构调整的最适合的框架。依此思路,笔者对各章进行了一些修改。基于以上原因,本书的结构与当初的设想相比有了大幅的调整,内容方面也得以加深。

本书共有 10 章。其中第 1 章到第 3 章分析了亚太经济高速增长的基础及展望。首先在第 1 章界定了亚太的范围和成员构成,阐明多样性及高潜在增长力等亚太经济的特征;第 2 章就本地区通过贸易与投资强化相互紧密依存关系的过程进行实证分析;在接下来的第 3 章里考察了支撑本地区相互依存关系的机制,即产业发展雁行形态的展开情况。

从第 4 章到第 7 章是关于 APEC 本身的研究成果。第 4 章追溯到 APEC 成立的前前后后,介绍了该组织目前的发展阶段以及所开展的一系列活动。在此基础上,接着讨论的是 APEC 的两个主要行动领域,即自由化和便利化、经济技术合作的计划与现状。在第 5 章里首先介绍了 APEC 独特的自发的自由化、

便利化方式,分析了它的长处和不足,并指出尽管 APEC 不能组织自由化谈判,但其行动有助于推动 WTO 自由化进展。接着探讨了近年来亚太地区活跃的自由贸易协定与 APEC 自由化方式的整合问题。在 1994 年茂物 APEC 领导人会议上曾发布了一个雄心勃勃的宣言,即从 2010 年到 2020 年间完全取消本地区有关贸易与投资的所有障碍。这一目标能否实现,笔者将在第 6 章阐述自己对此的数量评价结果。尽管经济技术合作从 APEC 成立伊始就成为 APEC 行动计划的核心,但是却没有取得多少看得见摸得着的成果。据说作为今年会议主办国的中国十分热心于强化经济技术合作。究竟如何强化经济技术合作,在第 7 章笔者将提些有益的建议。

第 8 章到第 9 章笔者将对两个遗留问题,即金融一体化和纠纷处理问题进行分析阐述。这次的亚洲金融危机直接冲击了作为 APEC 经济增长核心的东亚地区,该地区货币纷纷贬值,经济增长受挫。虽然东亚各国各地区比预想要早地恢复了宏观经济,但应该指出各国各地区必须对自身脆弱的金融制度和企业统治形式进行结构性调整。中国的人民币虽未贬值,增长率稍微放慢,但同样有必要进行结构性调整。这里包含经济技术合作的因素在内。因此,为防止东亚经济危机再燃的重中之重是强化 APEC 金融领域的合作。这作为本书第 8 章的内容。在第 9 章里,笔者分析指出,越是深化贸易投资的相互依存关系就越容易引起经济摩擦,并加剧企业间以及国家间的纠纷。为了保持 APEC 间紧密的合作关系,必须尽早减缓一系列摩擦,提供行之有效的解决机制。作为本书的结语,在第 10 章里就世界经济中 APEC 的定位与责任、APEC 如何对待成员以外的发展中国家和地区、APEC 与欧盟(EU)的关系处理、如何与北美自由贸易协定合作等问题进行了探讨。为此,笔者认为这样的

篇章结构忠实地遵循了本书的中心议题。

最后打算赘述几句本书与日本经济的关联。的确,在本书的题目和各章节的标题里都未直接涉及日本的问题,但日本的问题时常存在于我的论述之中。亚太经济中日本经济的地位发生了怎样的变化,存在什么样的问题,今后将发挥怎样的作用等等。如是,各章中都涉及日本,也就是说本书论述过程中都叙述了与日本的关联。从这个意义上讲,似可以说本书是出自日本经济学家之手的、具有日本特色的亚太经济论和 APEC 论。

正如前面所说的那样,本书的各章节是我在一桥大学、伯明翰大学、早稻田大学的讲义以及国内外的讲座演讲内容的基础上加工整理而成。诚然,在与他人探讨交流,努力达意求同的过程中,也时常感到逻辑的跳跃和牵强,这亦使我思索更具说服力的方法。教师这一职业恰是进行这种试验的良好机遇。因此,本书从一开始就定位于既是集笔者多年研究 APEC 的成果之著,又是关于亚太经济的教科书。近来标榜亚太的书籍可谓不少,但多为许多位作者的论文汇编。这本亚太经济论仅是我个人关于 APEC 的研究成果。

笔者自 1998 年 7 月起兼任亚洲经济研究所所长,1999 年秋又遇身体健康问题以及 2000 年春从一桥大学退休后随即转入早稻田大学任职,这些都延迟了完稿的时间。当然这期间又参加了 2000 年的 APEC 文莱会议以及 2001 年上海会议的准备工作。为筹备 2001 年的上海 APEC 会议,中国政府和人民从 2000 年开始就以饱满的热情做了大量准备工作。有不少的中国朋友建议我同时用中文在中国出版此书。这更激励我日夜笔耕,从而为中国政府和人民的准备工作献上微薄之力。预祝 10 月的上海 APEC 会议取得圆满成功。

本书中文版的出版,得益于许多人的鼓励与帮助。中国世

界经济学会名誉会长浦山先生欣然作序。10 年前我与先生参加了一个国际共同研究项目,从那时起我对先生尊敬有加。承蒙上海国际问题研究所前所长施岳群先生将本书推荐给上海人民出版社,出版社的陈昕社长表示以最快的速度给予出版。由于本书的图表很多,编辑部的何元龙先生为使这些图表能够顺利印刷出来,积极献计献策。当然,若没有我在一桥大学和早稻田大学所指导的 4 位中国学生付出的辛勤劳作,本书的中文版是不会完成的。钟乃仪(上海国际问题研究所日本研究室)于 1992 年至 1994 年在一桥大学经济学研究科攻读硕士学位,这次协助施岳群先生联系出版事宜;范建亭(一桥大学经济学研究科博士研究生)、姜涛(一桥大学经济学研究科博士研究生)和施华强(早稻田大学亚太研究科博士研究生)是我分别在一桥大学和早稻田大学指导的学生,他们三人承担了繁重的翻译任务。因此,可以说若不是以上诸位的尽心尽力,本书就无法奉献给中国读者。在此,一并向他们表达我深深的谢意。

山泽逸平

2001 年 3 月

目 录

序.....	1
前言.....	1
第 1 章 亚太经济展望.....	1
1.1 亚太经济圈的形成	1
1.2 亚太经济的规模与特点	4
1.3 亚太地区经济合作	9
1.4 相互依存关系深化的推进者.....	12
第 2 章 相互依存关系的深化与机制	15
2.1 活跃的区域内贸易投资活动.....	15
2.2 如何计算相互依存度:贸易矩阵表分析	16
2.3 相互依存关系深化的决定因素:重力模型分析	24
2.4 东亚一体化的进展.....	28
第 3 章 亚太地区的产业转移	31
3.1 雁行形态发展的基本模型.....	31
3.2 雁行形态发展对其他产业的传播——变形 1	37
3.3 雁行形态发展的国际间转移——变形 2	41
3.4 东亚地区的发展特征.....	49
3.5 90 年代的追赶型工业化	53

3.6 产业调整的国际间协调·····	57
第4章 亚太地区经济合作 ·····	61
4.1 全球化与地区经济合作·····	61
4.2 区域经济一体化的目标和效果·····	64
4.3 APEC 的成立过程·····	68
4.4 APEC 的成员及组织·····	71
4.5 名人会议报告·····	74
4.6 工商界的参与·····	79
4.7 接纳新成员问题·····	81
4.8 和平与繁荣的框架·····	83
第5章 APEC 的自由化计划与 WTO ·····	85
5.1 APEC 的自由化与便利化计划·····	85
5.2 单边行动计划(IAP)的独特性·····	86
5.3 先期部门自愿自由化(EVSL)及其阻力·····	89
5.4 WTO 自由化的催化剂·····	96
5.5 APEC 的开放区域主义·····	98
5.6 如何看待次区域协定·····	100
第6章 如何实现茂物自由化目标 ·····	105
6.1 不断完善的《马尼拉行动计划》·····	105
6.2 单边行动计划与集体行动计划的结构及其评价 方法·····	108
6.3 1998 年的单边行动计划与集体行动计划:分领域 评价·····	115
6.4 对各成员经济体的评价·····	131
6.5 对 21 世纪中期计划的建议·····	142
第7章 如何加强经济技术合作 ·····	145
7.1 APEC 经济合作的轨迹·····	146

7.2	经济技术合作的 APEC 模式	149
7.3	经济技术合作项目的现状分析	151
7.4	最近的经济技术合作成果	157
7.5	如何加强经济技术合作	162
第 8 章	东亚危机与金融合作	165
8.1	1997 年亚洲货币危机及其蔓延	165
8.2	高速增长中断及其对实体经济的影响	168
8.3	货币金融危机的原因	172
8.4	亚洲危机与日本经济	175
8.5	走出危机阴影的亚洲与遗留的结构改革	180
8.6	加强亚太地区的金融合作	182
第 9 章	国际经济争端与调解机制	186
9.1	亚太地区的经济争端	187
9.2	日美经济争端与双边谈判的争论点	190
9.3	WTO 的争端调解机制	196
9.4	APEC 的争端中介服务	199
第 10 章	APEC 与世界经济	203
10.1	与欧盟的关系:亚欧会议	204
10.2	与美洲自由贸易协定的合作	206
10.3	东北亚的经济合作	208
	参考文献	210

第 1 章 亚太经济展望

1.1 亚太经济圈的形成

亚太地区自 20 世纪 80 年代后期以来作为世界经济增长中心之一而格外引人注目。东亚的新兴工业体(NIES)以及东盟(ASEAN)各国保持了“奇迹般高速增长”,到 90 年代中期该地区的新兴工业体保持了 8%到 10%的高增长,东盟 4 国(新加坡和文莱除外)次之,也保持了 6%到 8%的增长率。1989 年又成立了亚洲太平洋经济合作组织(APEC),有东亚发展中国家和地区,也有位于太平洋西侧的日本、澳大利亚和新西兰以及位于太平洋东侧的美国和加拿大等发达国家参加。90 年代以来,沿着社会主义市场经济道路前进的中国施行开放政策,已经加入到经济快速增长国家的行列,更增强了亚太地区持续发展的可能性。其中东亚发展中国家和地区经济的快速增长及其持续发展的可能性是与发达国家所提供的市场和资源、能源结合在一起的。可以说,亚太地区是世界经济的牵引力,也是其他地区发展中国家所羡慕的对象,“21 世纪是亚洲太平洋的时代”,这几乎是人们的共识,就连欧洲经济共同体(EC)也曾把亚太看作一个强有力的竞争对手。

为什么快速增长的国家和地区会集中在东亚呢? 1993 年世界银行发表的《东亚奇迹》(World Bank, 1993)报告书阐明了

以下原因:

- 良好的基础经济条件
- 儒教所倡导的勤俭伦理道德
- 开放的贸易通商政策
- 产业政策
- 谨慎的宏观经济运作

所谓良好的基础经济条件指的是有着超过 30% 的高储蓄率和接受较高教育的劳动者,这些可以看成是自立发展的基础条件。对“儒教的”作用持异议的人不少,但重要的是儒教影响人们,使人们养成了为了明天更好的生活而认真勤勉工作的习惯。开放的贸易通商政策是指鼓励瞄准国际市场发展出口导向型产业,并积极吸引国外的资金和先进的技术。由于外资的进入,东亚地区的投资率曾达到 32% 至 35%,超过储蓄率。产业政策的实施使政府与民间企业的合作有助于效率好的产业发展。

以上诸多因素以不同的方式对东亚的发展作出了贡献,世界银行的报告将这些因素综合归纳在一起说明了该地区经济的快速增长。笔者认为世行报告忽略了一个共通的要素,这就是地理上的接近,即东亚发展中国家和地区互为近邻,共同实现了快速增长。不可否认,本地区确有菲律宾那样的由于国内政局不稳而延误发展的例子,而中国经济的真正快速发展实际上始于 90 年代初期。但尽管存在时间上的差异,东亚地区除东南亚半岛 4 个国家外,在 90 年代中叶都实现了快速增长。而这种现象在拉美、南亚和中东地区并未看到。

尤为关键的是,东亚各发展中国家和地区并非独立地以单一个体的形式满足世界银行所列举的条件从而实现快速增长,实质上它们的发展伴随着相互紧密的贸易投资关系。也就是说东亚地区经济的快速增长是通过不断深化相互关联、相互依存

的关系来实现的。至此,读者将会从这里体会出本书观点的核心所在,即相互依存机制。那么,是什么促使同一区域所有相邻的发展中国家和地区都实现了快速增长?区域经济一体化和区域合作又发挥了怎样的作用?

众所周知,东亚地区卷入了1997年7月爆发的金融危机,过半数国家的货币贬值50%以上,资本纷纷逃逸、外债负担激增。银行及其他金融机构相继破产,引起信用收缩,就连经营比较健全的企业亦在劫难逃。货币金融层面上的危机波及实体经济,生产、就业、消费、投资等方方面面大幅度倒退。1998年东亚大部分国家和地区或陷入负增长或勉强维持零增长率。

于是欧美国家对东亚地区的评价发生逆转,纷纷将危机归咎于过分轻易依赖外资,过早实行资本自由化。政府与民间企业的协调被指责为“亲资本主义”,并被告诫要增加透明性,要建立遵循市场竞争的“企业统治”。还有人指出危机前几年所实施的宏观经济运作也不恰当,国际货币基金组织(IMF)则要求实施严厉的紧缩政策。

1999年东亚地区终于转为正增长,走上了经济复苏的道路。该地区由于相互依存关系较深,所以危机在短时期里波及面广;同理,在经济复苏过程中,相互依存关系也发挥了作用,且危机过后良好的基础经济条件以及其他对经济增长有利的条件并未丧失。当然,由于危机的伤痕太深,尚未及进行必要的结构调整,不少经济学家认为本地区还很难称为真正的复苏。东盟的部分成员来不及解决政治动荡问题,这也妨碍了恢复原有的快速增长。中国由于采取了谨慎的外资管理政策,并未直接受到外资大进大出的干扰,保持了人民币币值的稳定,但这次危机中所暴露出的东亚经济结构上的许多弱点也存在于中国经济。那么东亚国家和地区如何进行必要的结构调整,真正回到增长