

中国博士后科学基金资助项目

戴念龄 著



亚太地区 经济合作问题研究

46

人民出版社

5-114.45
D17

YATAI DIQU
JINGJI HEZUO WENTI
YANJIU

戴念龄 著

亚太地区
经济合作问题研究

人民出版社

策划编辑:王玉霞

责任编辑:王玉霞

装帧设计:曹 春

图书在版编目(CIP)数据

亚太地区经济合作问题研究/戴念龄 著.

-北京:人民出版社,2002.6

ISBN 7-01-003499-0

I. 亚… II. 戴… III. 国际合作-经济合作-研究-亚太地区

IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 078040 号

亚太地区经济合作问题研究

YATAI DIQU JINGJI HEZUO WENTI YANJIU

戴念龄 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京通州区电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:7.75

字数:182 千 印数:1-2500 册

ISBN 7-01-003499-0/F·780 定价:14.50 元

序 言

20 世纪 80 年代以来，经济全球化进展迅速，面对挑战，中国采取了积极应对的策略。在国际经济活动方面，中国从封闭转向开放，从单一贸易往来转向包括贸易、投资、金融等多种形式合作，从强调中国特色到逐步与国际惯例接轨，对外开放取得了一系列成就。在积极参与经济全球化的过程中，中国十分重视与亚太地区的经济合作，并对区域经济合作的理论和实践进行了全方位的研究，刊发了一些有创见的论著。但总的来看，这方面的研究刚刚起步，系统性的研究成果不多。本书作者戴念龄同志从亚太地区的实际情况出发，以欧盟和北美自由贸易区作为比较对象，系统研究了国际经济一体化理论，提出了开展亚太地区经济合作若干重要的创新观点。

本书作者认为，亚太地区经济合作组织（APEC）是一个创新的地区经济合作模式，它不同于有一定的封闭性和歧视性的传统模式。作者对 APEC 的创新性既做了理论上的阐述，又进行了实证研究。首先是对开放性地区主义的研究，因为开放性地区主义是亚太经合组织最大的创新，也是亚太经合组织的基本运行原则之一，还是走向多边贸易自由化的桥梁。其次是对经济合作利益来源的研究，认为，亚太地区经济合作在取得贸易创造利益的同时，几乎不会产生贸易转移效应，从而增加全世界的福利。然

后是对亚太经合组织合作形式的研究，认为亚太经合组织很难归入传统理论的某种类型，是一种全新的地区经济合作模式。

通过对亚太经合组织运作情况的深入研究，作者认为亚太地区经济合作的主要内容应围绕贸易自由化、投资和经济技术合作、金融合作展开。

关于贸易自由化。推行贸易自由化本是开展亚太地区经济合作的初衷，作者认为，经过十几年的发展，成果是显著的，它不仅使亚太经合组织的成员受益，而且使非成员受益，这就是开放性地区主义所追求的目标，为从地区经济一体化走向全球多边贸易自由化提供了广阔的发展前景。

关于投资和经济技术合作。美国和日本是亚太地区两大直接投资输出国，而亚太地区的发展中国家则是最重要的接受国，外资在亚太地区国家经济发展中起到了积极的作用。经济技术合作是亚太经合组织的重要目标，它与贸易、投资自由化并列为亚太经合组织的两个轮子，但作用还很有限。作者分析了经济技术合作 APEC 模式，倡议中小企业合作应该被列为优先发展领域，主张经济技术合作是一种建立在平等互利、优势互补基础上的合作。提倡富国帮助穷国，又要求各成员根据自身的能力做出不同的贡献，既强调政府部门的作用，又鼓励私人企业的参与，既有适当的政策引导，又以市场机制为基础。

关于金融合作。金融合作虽然多次列入大会的议题，但一直没有积极的行动。一方面是受到亚太地区经济发展差异的限制，另一方面是发达国家没有采取积极的态度。面对欧元的诞生，亚太地区国家感到了压力的存在，但就如何开展合作并没有统一的认识。作者认为国际金融体系是一个有机的整体，要防范金融风险，必须首先加强金融监管国际合作，推行国际金融体制改革，从根本上改变不利于发展中国家的旧经济秩序，建立新秩序。在

现有的地区经济合作框架下如何开展合作，作者提出了自己的主张：从亚洲开发银行着手，完善地区银行体系；加强对金融市场的监管，建立金融危机预警系统，构建东亚地区金融合作框架；建立汇率合作机制，稳定成员货币的汇率，探索建立地区货币联盟的可行性。尽管这些主张不一定完全适用，但可以肯定，加强地区金融合作有利于促进亚太地区经济发展和繁荣稳定。

作者还从现代国际法的角度探究了亚太经合组织的性质，利用新制度经济学的理论探讨了经济利益与亚太地区经济合作模式创新的关系，所有这些吸收其他学科和不同流派理论的研究问题的科学方法，无疑也给本书增色不少。今年的亚太经合组织年会在上海召开，出版本书的现实意义是不言而喻的。

我是本书作者戴念龄做博士后研究的合作导师。戴念龄博士具有系统而广博的专业知识，勤奋学习，积极探索，本书是他在博士后流动站的研究成果之一。我希望戴念龄博士在从事实际工作中继续进行理论探索，在学术和实践中做出更多成绩，为我国社会主义现代化事业做出更大贡献。

萧灼基

2001年8月于北大

目 录

序言	1
绪论	1
一、本课题研究的意义	1
二、关于国际经济一体化理论的几个问题	3
三、研究方法和分析思路	10
第一章 亚太地区经济合作的缘起和模式	13
第一节 亚太地区经济合作的起源和演进	13
一、亚太地区经济合作的历史溯源	13
二、东亚经济的崛起和亚太区域经济的形成	18
三、松散性、开放性地区经济合作模式的提出和 APEC 的建立	22
第二节 从现代国际法角度看 APEC 的性质	27
一、现代国际法和国际组织	27
二、国际组织法关于国际经济一体化组织的界定	29
三、APEC 的性质	34
第三节 APEC 的基本运行原则	40
一、开放性原则	40
二、灵活性原则	42
三、渐进性原则	44

第四节 经济利益与亚太地区经济合作的模式	46
一、经济一体化的制度安排	46
二、APEC 制度创新的动力	50
三、制度均衡和 APEC 的制度创新	53
第二章 贸易自由化和便利化与亚太地区经济合作	59
第一节 APEC 主要成员的 APEC 政策及其相互协调	59
一、美国的 APEC 政策	59
二、日本的 APEC 政策	62
三、澳大利亚的 APEC 政策	64
四、东盟的 APEC 政策	65
五、韩国的 APEC 政策	67
六、拉美国家的 APEC 政策	69
七、APEC 政策的内外协调	70
第二节 亚太地区贸易自由化、便利化与利益分配	75
一、贸易自由化、便利化与 APEC 区域内贸易增长	75
二、APEC 贸易自由化的福利效应	79
第三节 开放性地区主义与多边贸易自由化	91
一、开放性地区主义与 GATT/WTO 基本原则的一致性	91
二、从开放性地区主义走向全球多边贸易自由化	96
第三章 投资与经济技术合作对亚太地区经济合作的 推动	100
第一节 APEC 成员的外资政策和投资自由化的前景	100
一、自由型成员的外资政策	101
二、较自由型成员的外资政策	102
三、较严格型成员的外资政策	105
四、趋松型成员的外资政策	108
五、APEC 投资自由化的前景	112

第二节 亚太地区的国际分工和产业循环	115
一、美国和日本直接投资与亚太国际分工的初步确立	116
二、直接投资与东亚发展中国家和地区的工业化	119
三、东亚地区直接投资的内部化趋势和东亚产业循环	123
第三节 经济技术合作对亚太地区经济发展的促进作用	130
一、国际经济技术合作的传统模式及其缺陷	131
二、APEC 经济技术合作与地区经济发展	136
第四章 金融合作与亚太地区的经济发展	145
第一节 国际资本流动与东亚金融危机	146
一、短期国际资本的大量流入造成金融市场不稳定	146
二、东亚资本市场一体化的发展给金融危机的蔓延提供了现实可能	150
三、东亚各国银行体系的弊端和货币政策的失误引起金融危机的爆发	155
第二节 东亚金融危机与国际金融合作	158
一、现行国际货币体系的缺陷是东亚金融危机的深层原因	158
二、防范金融风险，加强金融监管国际合作	161
三、IMF 的局限与国际金融体制改革	167
第三节 亚太地区金融合作及其对经济发展的促进	169
一、开展亚太地区金融合作的必要性	169
二、如何开展亚太地区金融合作	175
三、金融合作对亚太地区经济发展的促进	187
第五章 亚太地区经济合作与中国的 APEC 政策	191
第一节 中国贸易自由化进程与经济发展	192
一、中国与其他 APEC 成员间贸易的重要性	192
二、中国参加 APEC 所面临的挑战	193

三、中国对 APEC 的基本政策	196
第二节 中国在亚太地区投资与经济技术合作中的地位 与作用	200
一、外国直接投资在中国的作用和中国的外资政策	200
二、中国对 APEC 经济技术合作的政策	206
三、积极创造条件,开展对外投资	209
第三节 中国金融市场的渐进式开放道路	212
一、金融市场开放的条件和中国的金融改革	212
二、逐步实行人民币的可自由兑换	214
三、中国证券市场的对外开放和管理	217
缩 略 表	225
参考文献	227
后 记	237

绪 论

一、本课题研究的意义

经济全球化和地区经济一体化是 20 世纪 80 年代以来世界经济发展的两种重要趋势，只有把握这两种趋势，才能够更好地了解我国所处的国际经济环境。经济全球化的主要特征有三个方面，这在国内学术界已基本取得共识，即：（一）世界统一大市场正在形成；（二）跨国公司进行跨越国界和地区界限的生产和经营，实施全球范围内最佳的资源配置和生产要素组合，对世界经济全球化起着越来越大的“助推器”作用；（三）金融市场急剧膨胀，全球化的金融大市场正在形成。^① 可见，经济全球化与通常所谓的经济国际化有着质的不同，因为经济国际化仅仅体现为跨国界经济活动在地理分布上的扩大，而经济全球化则不仅包括经济国际化，更意味着国际上分散的经济活动在某种程度上的运作整合。^②

欧盟（European Union，缩写为“EU”）和北美自由贸易区（North America Free Trade Area，缩写为 NAFTA）所制定的排

① 李长久：《经济全球化的进展、内涵和影响》，《世界经济》1997 年第 7 期，第 15～17 页。

② 陈宝森：《经济全球化进程刚刚开始》，《世界知识》1999 年第 1 期，第 10 页。

他性和歧视性条款不可避免地造成了地区内外的差别待遇，如何解决这一差别待遇，在传统国际经济一体化理论中没有现成的答案。亚太经济合作组织（Asia-Pacific Economic Cooperation，缩写为 APEC）摒弃了地区经济合作的传统模式，提出了开放性地区主义（Open Regionalism），强调在地区内逐步消除壁垒的同时，遵守最惠国待遇原则，相应地减少对非成员的限制，从而使开放性地区主义成为连接地区经济一体化和经济全球化之间的桥梁。

亚太地区经济合作模式完全符合亚太地区的实际情况，它不仅必将促使亚太地区国家走向共同繁荣，同时也为发展国际经济一体化理论提供了依据。中国作为亚太地区的大国，积极参与地区经济合作，既有利于自身的经济发展，又有利于地区经济的稳定。由于 APEC 是中国惟一加入的地区经济合作组织，关注和促进其健康发展，探究其发展规律和制定相应的对策，理所当然成为中国各有关部门的重要任务。

早在 1961 年，有些亚洲国家就开始探讨亚太地区经济合作问题，随后曾在亚太地区掀起了对该问题进行研究的第一次高潮。20 世纪 70 年代中期的经济大危机使亚太地区的绝大部分国家自顾不暇，将地区经济合作问题搁置一旁。进入 20 世纪 80 年代，东亚地区经济持续高速增长，引起世人的瞩目，在这种背景下，再次掀起了研究亚太地区经济合作模式的高潮，不仅发达国家广泛参与，发展中国家也积极响应，取得了一系列研究成果。由于这次浪潮的推动，直接促成了 APEC 的成立，开创了亚太地区经济合作的新纪元。

我国着手对亚太地区经济合作问题进行研究则是在改革开放初期，当时有的学者根据中国所处的国际经济环境，提出了中国的应对之策；有的学者编译了国外的一些研究成果以供借鉴和参

考。中国加入 APEC 以后,国内学者对亚太地区经济合作问题的研究也进一步深入,取得了一些研究成果。本文尽可能吸收国内外学者的研究成果,并根据亚太地区经济合作的发展实际,对亚太地区经济合作问题进行了一些尝试性探讨研究,主要有如下几点:其一,从现代国际法角度探究了 APEC 的性质;其二,利用新制度经济学(The New Institutional Economics)的理论探讨了经济利益与亚太地区经济合作模式创新的关系;其三,系统地分析了开放性地区主义与多边贸易自由化的关系;其四,对金融合作与亚太地区经济发展的关系进行了初步考察。

二、关于国际经济一体化理论的几个问题

关于国际经济一体化思想的产生时间,国内学者普遍接受了英国经济学家阿格拉(Ali M.El-Agraa)的说法,即国际经济一体化这一概念在西方经济学文献中最早出现于 1942 年。^①但实际上,国际经济一体化思想的萌生以及概念的明确提出要远早于此。同时,随着几十年国际经济一体化实践的不断加强,国际经济一体化理论也有进一步发展;尤其是近期 APEC 的建立,给国际经济一体化理论的新发展提供了更丰富的现实基础。

1. 国际经济一体化思想的起源

经济一体化的概念最早是由对产业组织进行研究的经济学家提出的,主要是指通过协定、卡特尔、康采恩、托拉斯、合并等形式将竞争者结合成经济联合体,即水平一体化;或指将供给者和消费者结合形成的垂直一体化。^②这一定义仅涉及到微观方面,

① 龚维新、刘颀:《西方国际经济一体化理论的形成和演变》,《经济学动态》1994 年第 12 期,第 57 页。该说法原文见 Ali M.El-Agraa, 1982, International Economic Integration, London, Macmillan Press, p.1.

② F.Machlup, 1977, A History of Thought on Economic Integration, London, Macmillan Press, p.3.

只是表示出将各个部分经济体结合为一个整体的生产合作现象，尚不同于当代的国际经济一体化的概念。根据美国经济学家麦彻洛普（F.Machlup）对1930年至1942年的世界经济文献研究表明，尽管不能确知更早便已存在国际经济一体化的概念，但完全可以肯定这一概念至迟在1942年之前十年就已经出现了。正如麦彻洛普在《经济一体化的历史思考》的第一章所述的，“我对最初使用者的搜寻就如同一本侦探小说一样”^①，终于在瑞典经济学家赫克歇尔（Ei F.Heckscher）1931年所著的《重商主义》（Mercantilism）一书（瑞典版）中发现了“经济一体化”具有的新含义，并且不是转引自其他什么文献。赫克歇尔提出“政策一体化”的概念，并加以诠释道：“重商主义就像一个联合的体系试图去推翻经济的分散化”^②，这同我们当今所讨论的国际经济一体化的概念是很接近的。

此后，由韦伯（Alfred Weber）主编的一套丛书中，还收录了盖蒂克（Herbert Gaedicke）和冯·尤恩（Gert Von Eynern）在1933年写的一篇题为《欧洲生产和经济一体化》的论文。该文主要是考察欧洲国家间相互交织的贸易，并利用统计方法测算欧洲经济一体化的程度，即欧洲国家间经济的相关程度。^③到现在，这种方法仍被研究国际经济一体化的学者广泛采用。而不少西方与中国学者所引以为据的希尔格特（Folke Hilgerdt）于1942年出版的《全球贸易网络》一书，则是第一本研究全球经济一体化的著作，^④但它并非是最早提出国际经济一体化概念的文献。

官方正式使用国际经济一体化的概念则是在第二次世界大战

① Ibid, p.4.

② Ibid, p.5.

③ Ibid, pp.7-8.

④ Ibid, p.8.

之后的 1947 年。当时美国三位经济学家范·克里夫兰 (Harold Van B. Cleveland)、摩尔 (Ben T. Moore) 和金德尔伯格 (Charles P. Kindleberger) 在向时任美国政策规划参谋部主任凯南 (George F. Kennan) 呈递的报告中, 曾呼吁要“协调欧洲复兴计划以通往强大的和经济一体化的欧洲”。^① 随后, “一体化”一词频繁出现在高官会议的备忘录和演讲中。据一位记者统计, 美国经济合作署 (Economic Cooperation Administration, 缩写为 E.C.A.) 署长霍夫曼 (Paul Hoffmann) 在欧洲经济合作组织 (Organization for European Economic Cooperation, 缩写为 OEEC) 发表的一次仅约 5 000 字的演讲, 竟 50 次使用了“一体化”一词, 可见他极力主张加快欧洲经济一体化的迫切心情。也是这位霍夫曼, 在 1949 年的一个官方声明上首次对“一体化”做出了更为明确的界定, 宣称“一体化就是形成单一大市场”, 并指出: “在这一市场中, 商品流通的数量限制、支付流通的货币障碍、甚至所有的壁垒最终都将消除。”^②

2. 国际经济一体化思想的理论归纳

国际经济一体化理论内容广泛, 并随着世界经济的发展而发展, 在国际经济学界至今尚无被普遍接受的定义。目前较为流行的一种定义是: 将两个或两个以上分立的国民经济体结合为一个范围更大的经济集团的状态或过程。通过对西方经济学家有关国际经济一体化理论的分析, 我认为可以从组成经济一体化的国家类型、形成经济一体化的动力机制以及一体化的程度等三个方面对国际经济一体化思想进行归纳。

第一, 根据组成经济一体化集团国家的经济结构, 有人将其

① Ibid, p.10.

② Ibid, p.11.

划分为互补型经济结构一体化与竞争型经济结构一体化。^①具有互补型经济结构的国家组建的经济一体化集团，主要按照赫—俄原理所确立的生产要素禀赋差异形成垂直分工；同时由于资本禀赋的差异，容易引起资本从丰裕国向相对贫乏的国家流动，而这种资本流动的单向性，不易促使成员国建立货币金融合作机构。具有竞争型经济结构的国家，处于相似的经济发展阶段，通常根据规模经济和产品差异的原则形成水平分工，并且较易达成货币金融合作的协议。

第二，从形成经济一体化的动力机制来看，有人将其分为市场导向一体化和制度导向一体化两种类型。^②市场导向经济一体化是以经济活动本身自发形成的高度密切联系为基础，而不是依赖于协定或组织实现若干国家经济的融合。它有如下三个特征：其一，为寻找有利的投资场所和克服贸易壁垒，资本、特别是直接投资的跨国流动，推动了地区经济一体化；其二，市场导向经济一体化在各国边界和沿海地区表现得最为明显，因为，跨国公司可以利用低运输成本和其他的成本差异以抵消贸易障碍带来的损失；其三，市场导向经济一体化多以单边自由化为基础，而不依赖于地区内国家间的谈判。制度导向经济一体化是以一定的国际协定和组织形式为框架的一体化。在经济一体化进程中，各成员国达成某种形式的协定或条约，制定明确的一体化目标和阶段性建设方案，并且设置相应的行政机构以行使立法和监督权力。市场导向一体化和制度导向一体化是国际经济一体化的两个层面。市场导向一体化反映了经济一体化的实质性内容，它是各国

① V.Cable and D.Henderson (ed.), 1994, TRADE BLOCS? The Future of Regional Integration, London, Royal Institute of International Affairs pp.6-8.

② Ibid, pp.5-6.

市场经济自发的内在要求，但这种力量支配下的国与国间的经济交往活动是不稳定的；而制度安排则将这种国际经济关系以某种特定的形式予以固定化。可见，当市场导向一体化发展到一定阶段时，必然要求建立制度性一体化予以保障，并为促进市场导向经济一体化向深度发展提供条件。

第三，从一体化程度的不同来划分，又有人将其分为“浅度”一体化和“深度”一体化^①。“浅度”一体化主要通过商品和劳务贸易的自由流动表现出来。“深度”一体化则延伸到商品、劳务的生产和国际资本的自由流动，以及由此引起的有形贸易和无形贸易的增长。特惠关税区、自由贸易区、关税同盟等三种形式的经济一体化组织，由于成员之间共同调节的主要是商品市场，以消除彼此间的贸易壁垒，扩大内部市场，并借此加强市场机制和竞争机制在内部市场的作用，因而属于“浅度”一体化的范畴。共同市场除允许商品自由流动之外，资本、劳务、人员均可不受阻碍地在成员间自由流动，各种生产要素可以在区域内进行最优组合，大大加强了生产过程的一体化趋势；而经济与货币联盟则进一步要求实现不可逆转的固定汇率和统一各成员国货币，并通过共同机构对货币和财政等经济政策进行统一协调，直到最后建立超国家机构，在经济领域推行一致的经济政策，使各成员成为一体化区域内的各个分区，形成完全的经济一体化。尽管完全的经济一体化不具有现实意义，但从理论上讲，这三种形式均是“深度”一体化。

3. 亚太地区经济合作与国际经济一体化理论的新发展

传统国际经济一体化理论最早的现实基础是建立于 19 世纪

^① 联合国跨国公司项目：《1993 世界投资报告》（中译本），对外贸易教育出版社 1994 年版，第 149 页。