

中国与APEC

zhongguoyuAPEC

亚太经济合作组织最新知识读本

新世纪、新挑战：

参与 合作

促进共同繁荣



蔡鹏鸿 王冷一/著

zhongguoyu

APEC

干部知识读本丛书

文匯出版社

中国与APEC

zhongguoyuAPEC

干部知识读本丛书

蔡鹏鸿 王泠一 / 著



文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国与 APEC/蔡鹏鸿,王岭一著. —上海:文汇出版社,2001.4

(干部知识读本丛书)

ISBN 7-80531-967-7

I. 中... II. ①蔡... ②王... III. 亚太地区经济
合作组织-基本知识 IV. F116

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 13760 号

· 干部知识读本丛书 ·

中国与 APEC

著 者/蔡鹏鸿 王岭一

责任编辑/梅文革

封面装帧/周夏萍

出版发行/文汇出版社

上海市虎丘路 50 号

邮政编码/200002

经 销/全国新华书店

印刷装订/上海青浦任屯印刷厂

版 次/2001 年 4 月第 1 版

印 次/2001 年 4 月第 1 次印刷

国际标准开本/890 × 1240 1/32

字 数/150 千

印 张/8.5

印 数/1-5100

ISBN7-80531-967-7/F·61

定 价/18.00 元

内 容 提 要

本书系统阐述了 APEC 诞生、发展的历史、组织机构、活动宗旨、运行方式、资金来源,以及 APEC 在商务便利化、贸易和投资自由化、经济技术合作等方面所取得的公认成就,分析了 APEC 各成员经济体的经济状况及其 APEC 政策。本书还就中国对 APEC 发展所做的贡献、APEC 对中国经济发展的促进作用以及 APEC 的现状与前景等问题进行了较为透彻的分析和论述。

2001 年 10 月在上海举行的“APEC 峰会”主题是“新世纪、新挑战:参与 合作 促进共同繁荣”。届时,亚太经合组织 21 个成员的领导人将云集上海,共商亚太经合组织的大计。

APEC 是迄今为止中国加入的唯一一个地区性经济合作组织,加强对 APEC 的研究对于优化产业结构、推动对外经济合作、繁荣中国经济、增进社会福利具有重要意义。



前 言

亚太经济合作组织(APEC)成立至今已有十几个年头。十几年来,亚太经合组织在各成员经济体的共同努力下,不断发展壮大,已经成为亚太地区乃至世界上最重要的经济合作组织之一。亚太经济合作组织同中国的关系日益密切,中国在亚太经合组织中的影响日趋上升。江泽民主席 1997 年 11 月在加拿大举行的第五次 APEC 领导人非正式会议上向 APEC 各成员经济体发出热诚的邀请:“热情欢迎 2001 年亚太经合组织第九次领导人非正式会议在中国上海召开。我们将为会议做好充分的准备。”届时将有 21 个 APEC 成员经济体领导人,以及大约一万名左右的宾客莅临上海,这将是中國主办的一次规格最高、规模最大、影响深远的国际会议。可以预料,随着 APEC 会议在上海召开的日子逐渐到来,中国将受到世界上许多国家和人民的密切关注。

与 WTO 不同,APEC 是亚太地区重要的区域经济合作组织。严格说来,APEC 是专注于亚太经济合作的一

个官方论坛,就推进成员间的经济合作进行协商,推动地区市场的开放、发展经济,实现共同繁荣。APEC 不是一个具有 WTO 那样的谈判机制、不是一个具有严格的权利并应履行法律职责的约束性组织。

APEC 成立以来所发挥的主要作用是:为各成员经济体提供区域经济、科技、贸易和发展等方面多边合作的机会,在成员经济体共同感兴趣的领域推进合作。有学者将 APEC 的功能归结为“网络”两个字,说得十分贴切。APEC 是一个大的框架,在这种框架之下,形成了种种会议、论坛和机会,把亚太地区政界、商界和学界沟通联结起来,进行定期或不定期的交流,共商区域经济合作事宜。

APEC 经济体首脑定期聚会,共商和平与发展这样的重大问题,这在亚太地区是史无前例的。正如江泽民主席指出的:“我们这些领导人,更需要从本国人民和世界人民的根本利益出发,顺应历史的潮流,坚持不懈地推进和平与发展的崇高事业,努力使我们生活的亚太地区,在 21 世纪成为一个和平、稳定、发展、繁荣的地区。”

APEC 至今所取得的进展和成就主要集中在贸易投资自由化和商务便利化领域。APEC 成立初期,各成员经济体基本形成促进多边贸易体制的共识。这些共识主要有两点:一是 APEC 不能走区域经济合作的老路,搞成封闭的贸易集团;二是加强地区经济合作,推进本地区的贸易自由化。因此最初几届 APEC 部长级会议不仅十分关注 GATT 乌拉圭回合谈判,而且对促成乌拉圭回合谈

判的圆满结束产生了直接影响。尤其是,1997年WTO通过的《信息技术协议》(ITA)是与APEC所给予的强劲影响力分不开的,因此,从这个意义上说,APEC又具有某种引导作用。

包括中国在内的APEC成员经济体支持并促进多边贸易体制的健康发展,在此基础上形成了APEC贸易与投资自由化的计划,可以认为这是同WTO相一致的。APEC历次会议都强调要按WTO原则来实施APEC的自由化。WTO的主要目标是,通过多边贸易谈判,大幅度削减关税和其他贸易障碍,取消国际贸易中的歧视待遇。WTO的这些反对国际贸易保护主义的目标,同样是APEC贸易自由化追求的目标。虽然,APEC贸易投资自由化在地域上限定在成员经济体范围内,但是,APEC倡导“开放的地区主义”是同多边贸易体系原则一致的,有助于推进多边贸易体制的建立。

中国作为发展中国家,在改革开放进程中,在促成建立多边贸易体制的同时,支持地区经济合作。中国希望加入WTO,不仅意味着自身获取利益,而且必然大大加强世界多边贸易体系。对中国而言,获得WTO成员的资格,可以获得所有乌拉圭回合谈判中有关市场准入方面的权利,这将使中国在与其他WTO成员进行产品或服务贸易时可以享受关贸总协定和乌拉圭回合谈判中所规定的低税率,在国际贸易中不受歧视性待遇。中国作为世贸组织的一个成员,将有权参与今后世贸组织的法

规的制定,并对建立新世纪的多边贸易体系进程产生影响。同时,中国的加入也使多边贸易体制和世贸组织所寻求的普遍适用性得以增强。

中国在进入 WTO 体系之前已经有了整十年的 APEC 经历。1991 年,APEC 汉城第三届部长级会议正式接纳中国为 APEC 成员。1993 年起至 2000 年底,江泽民主席八次出席 APEC 领导人非正式会议。中国参与 APEC,为 APEC 推进区域贸易自由化进程提供了强劲的动力。1994 年 APEC 茂物会议上,中国赞同在亚太地区实现贸易自由化;鉴于 APEC 成员经济发展水平差异很大,中国赞成印尼前总统苏哈托在 APEC 领导人非正式会议上提出的根据不同情况制订不同时间表的建议,为实现 APEC 贸易和投资自由化确立两个时间表发挥了建设性作用。

如果说 WTO 是在全球范围内倡导贸易与投资自由化的话,那么 APEC 就是在相对缩小的空间和相对宽裕的时间内实施贸易与投资自由化。由于中国除了 APEC 以外,并没有参加其他区域性经济一体化合作组织,因此在中国加入 WTO 之前,APEC 环境对中国经济融入全球性的多边贸易体系是个良好的机会和实践的舞台。

相比而言,加入 WTO 的进程较为艰难,APEC 方式则容易为中国接受,因为 APEC 在机制上更具灵活性,强调自主性和自愿性,在贸易和投资自由化方面主张单边行动同集体行动相结合。加入 WTO 与参与 APEC,对中国来说,两者之间既有区别,又有联系。从直接的联系来

看,中国在 APEC 中的所作所为必然影响到中国加入 WTO 的进程。事实也是如此,一方面,两者是不能分开的,这是一个相互关联的进程;另一方面,两者又有着相互的矛盾。为加入 WTO,中国已经谈了十四年了,“头发也等白了”,即使如此,还不得不一次次修改自己的承诺。但是,APEC 情况就不一样。中国可以依照自主自愿协商一致原则提出推进 APEC 贸易和投资自由化的单边行动计划。1993 年中国对于美国提出的建立“亚太共同体”的建议表示反对,美国也不得不改写它的建议。再从中国在 APEC 内的表现来看,中国向 APEC 提出或承诺的贸易自由化措施,有些已经超出了 WTO 的规定:1995 年 APEC 大阪会议后,中国的关税减让幅度大大超过了自已早先对入关的承诺。1997 年温哥华会议上,江主席郑重宣布中国决定加入信息技术协定(ITA)。这些在当时情况下实际上超出了加入 WTO 的承诺。显然,参与 APEC 和加入 WTO,两者具有相互推动的作用,它们已成为当前加速中国市场开放的两个强有力的机制。

现在,APEC 已成为中国发挥大国影响的重要的国际舞台,越来越多的人从中国所参与的 APEC 事务中逐渐增强了中国作为地区大国地位的认知,同时也认识到,没有中国的参与,国际多边贸易体系是不完整的。这些评论有利于推动中国入世谈判进程。最重要的是,90 年代中期以来,中国在 APEC 内以自已果断、大胆的关税减让措施,赢得了 APEC 内外众多经济体的赞扬和尊敬。

中国的行动既为人世做好了充分准备,也为成为亚太地区乃至世界贸易大国奠定了基础。

本书为作者近年研究 APEC 心得,不当之处在所难免,敬请各位前辈和同仁不吝指正。

蔡鹏鸿

于上海

目 录

前 言	蔡鹏鸿(1)
-----------	----------

第一章 APEC 成立背景和发展现状	(1)
--------------------------	-------

一、APEC 成立的历史背景	(1)
----------------------	-------

二、APEC 初期发展阶段	(10)
---------------------	--------

三、APEC 快速发展时期	(16)
---------------------	--------

四、APEC 进入调整时期	(23)
---------------------	--------

第二章 成员经济及其 APEC 政策	(26)
--------------------------	--------

一、APEC 成员经济发展概述	(26)
-----------------------	--------

二、部分成员经济及其 APEC 政策	(31)
--------------------------	--------

(一) 美国经济及其 APEC 政策	(31)
--------------------------	--------

(二) 日本经济及其 APEC 政策	(42)
--------------------------	--------

(三) 澳大利亚经济及其 APEC 政策	(55)
----------------------------	--------

(四) 韩国经济及其 APEC 政策	(63)
--------------------------	--------

(五) 东盟成员经济及东盟的 APEC 政策	(69)
------------------------------	--------

第三章 APEC 领导人非正式会议	(85)
一、西雅图会议	(86)
二、茂物会议	(91)
三、大阪会议	(94)
四、苏比克会议	(98)
五、温哥华会议	(101)
六、吉隆坡会议	(104)
七、奥克兰会议	(109)
八、文莱会议	(113)
九、2001 年中国会议	(116)
 第四章 中国与 APEC	(118)
一、中国加入 APEC 的经过	(118)
二、中国对 APEC 的基本政策	(123)
三、江泽民主席参与 APEC 领导人非正式会议情况	(125)
四、中国积极推动 APEC 贸易投资自由化进程	(148)
五、中国为 APEC 成员间的经济技术合作注入活力	(151)
六、APEC 是开展首脑外交的重要舞台	(158)
七、APEC 强烈支持中国尽早加入 WTO	(161)
八、APEC 为中小企业进入国际市场构建舞台	(165)
九、中国与 APEC 前景展望	(170)
 第五章 APEC 运行方式和组织机构	(173)
一、APEC 行事方式和原则	(173)
二、APEC 组织建制沿革与创新	(178)
三、APEC 工作语言和会费来源	(187)

附图：APEC 组织机构图	(191)
第六章 APEC 贸易和投资自由化	(192)
一、APEC 贸易投资自由化的提出和发展进程	(192)
二、APEC 贸易和投资自由化的内容	(196)
三、实现自由化的基本机制	(200)
第七章 APEC 商务便利化	(203)
一、APEC 商务便利化的基本概念	(203)
二、APEC 商务便利化的主要内容	(204)
三、APEC 成员采取的便利化措施	(206)
第八章 APEC 经济技术合作	(215)
一、APEC 经济技术合作的提出和发展历程	(215)
二、APEC 经济技术合作的基本内容	(220)
三、APEC 开展经济技术合作的具体项目	(225)
三、APEC 推进经济技术合作的作用与意义	(233)
第九章 APEC 存在的问题和发展前景	(235)
一、两个轮子——运转中欠和谐	(236)
二、APEC 进程中的矛盾与分歧	(237)
三、“十加三框架”与 APEC	(243)
四、APEC 未来机制的发展	(245)
参考文献	(247)

第一章 APEC 成立背景 和发展现状

一、APEC 成立的历史背景

(一) 经济集团化是大势所趋

近 20 年来,经济全球化浪潮以其迅猛之势而不可阻挡,各国在经济上的相互依赖日益加强。与此同时,世界各地区相继出现了为数不少的区域经济合作组织,既促进了经济全球化趋势,也形成了经济区域化。90 年代以来,经济区域化、集团化趋势强劲快速,^①似乎全球化更多地表现为区域化,并且由经济区域化所带动。^②亚太地

① 伍贻康、张幼文等著:《全球村落:一体化进程中的世界经济》,上海社会科学院出版社、高等教育出版社 1999 年版,第 7 页。

② 李转良:《全球经济一体化》,天津人民出版社 1999 年版,第 5 页。

区的经济合作势头就是在世界经济区域化趋势日益加强的背景下发展起来的。

经济区域化是在特定的地域范围内通过构建区域经济集团而逐渐形成的。区域经济集团主要是二战后世界经济范围内出现的一种新现象,它们是由同一地区比较邻近的国家(或地区经济体)为实现优势互补而开展经济合作所实施的联合行为。这些国家和地区经济体在对经济集团和经济联合体运行的基本方针、政策措施取得基本一致的看法或认同的前提下,通过签订协定后组成经济集团,从而使成员之间的产品、服务和生产要素可以在协定规定的地区范围内实现自由流动。从理论和实践经验来看,这种区域经济合作有利于地区专业化分工,有利于改善规模经济效益,有利于提高成员经济体的经济水平。有的学者认为,经济区域化有利于发展中经济体加速实现工业化目标。^①

战后初期到 70 年代末,区域经济集团中影响比较大的有经互会集团和欧共体集团。经互会集团全称是经济互助委员会,由原苏联和东欧社会主义国家于 1949 年 1 月共同组建。欧共体集团是在欧洲煤钢共同体(1951 年 4 月 18 日签约)、欧洲原子能共同体和欧洲经济共同体(1957 年 3 月 25 日签约,1958 年 1 月 1 日生效)这三个

^① 彼得·林德特、查尔斯·金德尔伯格:《国际经济学》,上海译文出版社 1985 年版,第 202 页。

经济合作机构的基础上,于1965年4月8日合并而成,统称欧洲共同体。在当时冷战条件下,这两大经济集团服务于各自依附的两大政治和军事集团,所开展的经济合作含有明显的政治意图。类似的情况还发生在其他一些规模较小和影响程度有限的区域经合组织,比如,由部分西欧国家组成的欧洲自由贸易联盟、拉美一体化协会、中美洲共同市场、东南亚国家联盟等等。但是,在战后30多年中,由于冷战背景下美苏两大超级大国依其政治和经济力量上的优势地位,对各自卵翼下的政治和经济集团严加控制,区域经济集团的发展势头并不猛,抑制了世界经济区域化趋势的发展,因此,欧共体原定的一体化计划并未完全实现,而经互会则在冷战结束后解散。

冷战结束前后,随着各国把经济建设放在国家战略的优先地位,区域合作和区域经济集团化趋势出现进一步加强的势头,不同层次、不同形式和各具特点的区域合作组织如雨后春笋般兴起。如欧盟、北美自由贸易区、南方共同体自由贸易区等等。其中一体化程度较高的,且又比较引人注目的主要是欧盟和北美经济集团。

欧洲共同体在原有基础上,从70年代初到80年代中期,先后吸收丹麦、爱尔兰、英国、希腊、西班牙和葡萄牙而发展成拥有12个成员国的区域经济大集团。欧共体在1992年进一步建成人员、货物、服务和资本自由流通的内部统一大市场,签约成立旨在实现以建立欧洲经济货币联盟和欧洲政治联盟为目标的欧洲联盟。

几乎在欧共体筹建统一大市场的同时,北美地区也在加速推进北美自由贸易区的建设。1988年初,美国和加拿大签订了《美加自由贸易协定》(1989年1月1日生效),协定规定美加两国将用十年的时间逐步取消相互间的贸易关税,建立美加自由贸易区。此后该协定向墨西哥开放,1992年墨西哥签署协定,1994年1月开始,美加墨三国正式实施共同签署的建立自由贸易区的协定。墨西哥加入后形成的北美自由贸易区,在人口、国土面积、经济实力方面都超过了欧共体。对此亚太地区一些经济体认为需要作出反应。^①

(二) 亚太地区对经济集团化的早期探索

咄咄逼人的欧美经济区域主义对亚太地区是一个沉重的压力和挑战。实际上,当时的亚太经济特别是东亚经济,很长一段时间是世界经济中的一个亮点。60年代末,亚太经济在世界经济稳步增长的背景下出现了高速发展的势头。日本很快一跃而为当时世界第三经济强国;以韩国、新加坡、香港和台湾为代表的“亚洲四小龙”迎头赶上,成为世界公认的新兴工业经济体;后起之秀“东盟四小虎”——马来西亚、泰国、印度尼西亚和菲律

^① Peter Drysdale: *Open Regionalism, APEC and China's International Trade Strategies*, in Peter Drysdale, Zhang Yunling: *APEC and Liberalisation of the Chinese Economy*, Asia Pacific Press at the Australian National University, 2000, Canberra, P15.