

南开大学

211 工程建设项目

面向 21 世纪国际经济前沿问题论丛

张伯伟 著

APEC 贸易自由化 及其影响



经济科学出版社

面向 21 世纪国际经济前沿问题论丛

APEC 贸易自由化 及其影响

——兼析开放的区域经济组织

张伯伟 著

经济科学出版社

责任编辑：朱 丹
责任校对：孙 昉
版式设计：代小卫
技术编辑：李长建

APEC 贸易自由化及其影响

——兼析开放的区域经济组织

张伯伟 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@public2. east. net. cn](mailto:esp@public2.east.net.cn)

永清第二福利厂印刷

后奕装订厂装订

850×1168 大 32 开 6 印张 150000 字

2001 年 1 月第一版 2001 年 1 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5058-2293-4 / F·1685 定价：10.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

(全套定价:150.00 元)

丛书总序

在 20 世纪里，世界经济经历了史无前例的迅速发展。全球的国民生产总值以年均 2%~3% 的速度增长，全球的国际贸易量以年平均 6% 的速度增长，全球的资金或资本流动额以高于国际贸易增长的速度增长，全球的劳动力或人员流动的规模比 19 世纪要大得多。世界经济正在走向全球化。

人类社会的这种经济上的进步，在很大程度上受到经济学家们理论和观点的影响，同样地，经济学家们的理论和观点无一不是来自于现实经济发展中所出现的问题。在 20 世纪里，经济学家们在认识世界经济或国际经济运行中所取得的成就是非常引人注目的，他们对国际经济关系，特别是国际贸易、国际投资、区域经济发展与合作，以及政府在经济发展和经济运行中的作用等都做了比较系统和深入的研究。与中国的学者相比，西方的学者暂时居于理论的前沿。但是，对于中国的学者而言，我们有一种“后起之益”。这种“后起之益”表现在：我们能够借鉴他们的理论，求证我们的实践。马克思曾经指出，“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象。”^①应该说，人类社会的经济发展存在着一个基本的经济路径，一个社会在走向工业化的过程中，很难实现阶段上的“跳跃发展”。因此，作为后起的国家和后起国家的学者，尽管由于我们在工业化实践上的落后导致了我们在

^① 马克思：《资本论》序言，人民出版社 1975 年版，第 8 页。

工业化以及经济运行机制研究上的落后，但是我们借鉴他们的理论，可能有助于我们避免许多重复性错误，少走弯路，进而在实践中实现时间上的“跳跃发展”。这种“后起之益”还表现在：我们可以推进这些理论在某个具体国家实践上的应用。我们总结前沿的理论并非为了将它们奉为“教条”，认为它“放之四海而皆准”。我们认为，一种理论和观点总是在一定的历史条件下、一定的国度里产生的，它的普遍正确性来自于该理论真理性的一面，它的局限性在很大程度上来自于某个特定的历史条件和发展情况的制约。我们不能要求学者们给出经济发展过程中出现问题的所有答案，因此，当一种具有普遍正确性的理论或观点应用到我们自己国家的实践中时，需要后起国家的学者们根据自己国家的具体情况研究问题。在这里，前沿理论的价值在于我们可以沿着正确的方向去思考和研究问题。“后起之益”的第三个方面体现在：我们可以在前人理论研究的基础上推进或发展这些理论。应该说真理是没有穷尽的，学者们所应该做的事情是，通过不懈的努力，能够为接近真理做些有益的工作，而这些工作的基础是前人的研究成果或“前人的肩膀”。

南开大学的国际经济研究有很长的历史。老一辈的经济学家们为中国经济的发展和借鉴国外的研究成果，以及对世界经济运行进行了扎扎实实的研究，他们的成果在学术界赢得了普遍的认可，在社会中产生了强烈的反响，在政府的经济决策中发挥了积极的作用。从他们的实践中，我们深深地体会到，社会科学必须在两个领域获得自己的地位：在学术上，要走在理论和政策研究的前沿，至少是紧跟本学科领域的世界前沿，在特定的学科领域有理论研究方面的发言权；在现实经济中，在政府的重大决策中要体现我们的研究成果。

南开大学的世界经济学科是国家级重点学科，近年来，在世界经济理论研究、跨国公司理论研究、亚太经济合作组织

结果是经济效率的提高,福利也提高。反之,则降低福利。

在瓦伊纳的分析框架下,一些经济学家进行了补充和发展,并由瓦伊纳的局部分析框架扩展到了一般均衡分析框架,形成了一套较为全面的区域贸易合作理论。这些发展主要包括:除了贸易创造和贸易转移两种效果外,还存在因相对价格变化导致的消费效应,以及规模经济条件下导致的贸易抑制(trade suppression)和成本降低效应(cost-reduction effects)。除了传统区域贸易安排带来的“降低效应(reduction effect)”、“贸易抑制(trade suppression)”效果。肯普和万(Kemp and Wan, 1976)认为如果关税同盟的统一关税水平定得恰当,且成员之间建立一定的补偿机制,则关税同盟建立后只有贸易创造,而没有贸易转移。

这些研究比较全面地揭示了区域经济合作可能产生的影响,但是往往只能指出在何种条件下,影响将如何,而不能给出一个明确的评价。因此,在20世纪70年代开始,大量的实证分析方法也被应用于区域贸易安排的分析。在这些实证研究中,可计算一般均衡模型(Computable General Equilibrium Models, CGE)得到了应用和发展。

早期区域一体化的CGE分析主要围绕欧共体的福利影响。20世纪90年代以来主要有加西奥列克、史密斯和维纳布尔斯(Gasiorek, Smith and Venables, 1992),霍兰和诺曼(Haaland and Norman, 1992),哈里森、拉瑟福德和塔尔(Harrison, Rutherford and Tarr, 1994)等人用CGE方法研究了欧洲市场一体化的影响。

亚太地区的区域集团相关的CGE研究,最为全面的是1992年德鲁西拉·K·布朗(Drusilla K. Brown)等人对北美自由贸易区的CGE分析。1992年4月,布鲁金斯研究所(Brookings Institution)举行了题为NAFTA: An Assessment of the Research的研讨会。会上提交了六篇关于NAFTA的实证

者的研究主要是战略性的，在一定程度上具有操作性。

国际贸易是国际经济交往中最普遍、最容易被各国所接受的形式。也正因如此，国际贸易所带来的经济利益是显而易见的。随着各国经济的发展与增长，现实的发展所需要的理论和政策理论的解释被不断提出。继传统的贸易理论和贸易政策产生之后，凯恩斯主义的贸易政策理论和建立在新贸易理论基础上的战略性贸易政策也相继形成，并为许多学者所接受，从而使自由贸易的理论和政策受到挑战。本丛书所感兴趣的是，保护贸易政策的经济驱动力是什么？在现实中，它的利弊得失如何？实施保护贸易政策还有多少时间和空间的余地？在国际贸易领域中，我们感兴趣的另一个前沿性问题是贸易经济增长的理论与实证。贸易作为经济增长的推动力在程度上有多大？不同的国家在此过程中有哪些差异？以及促进贸易增长的因素有哪些？政府应该采取哪些政策促进贸易的发展？在这里，计量经济模型是非常重要的分析工具。

国际贸易领域中，第三个重要的前沿问题是区域经济一体化问题。在传统的经济一体化理论中，机构化的经济一体化是普遍为人们所接受的。但是 20 世纪 80 年代后期，出现了一种新的一体化模式，这就是以亚太经济合作组织为代表的非机构化的区域经济一体化模式，同时也是一种开放的区域经济一体化模式。加拿大和澳大利亚学者运用可计算的一般均衡模型，对这种模式带来的经济利益进行了比较细致的定量研究，但是这种研究在很大程度上是建立在西方国家某些假定的基础上的。本丛书试图以中国为主体进行横截面的计量分析，并证明中国在参与区域经济合作，特别是开放的区域经济一体化模式下的合作所得到的利益，以及政府为获取最大限度的利益所应采取的政策。区域经济合作是第二次世界大战结束后各国在自由贸易和保护贸易之间所寻求的“次佳政策”，即是一种“对内自由、对外保护”的政策，因此，封闭性是获得区域经济一

体化利益的前提。然而对于一个开放的区域经济一体化的利弊得失如何评估,以及一国所应采取的政策,则是经济一体化理论的重要课题。本丛书希望能够回答这一问题。从全球贸易的角度看,世界贸易体制或多边贸易体制的研究既是一个理论问题,又是一个重要的实践问题。一些国内外的学者已经对多边贸易体制本身进行了全面系统的研究。我们感兴趣的是多边贸易体制中发展中国家的利益问题。在本丛书中,我们用政治经济学观点对多边贸易体制中发展中国家的利益进行全面的分析,以便给学者们一个关于发展中国家在多边贸易体制中地位问题的较为全面、系统的答案。

国际投资及其主要载体——跨国公司的发展,是20世纪乃至延续到21世纪的重要国际经济现象。本丛书对国际直接投资的理论和跨国公司的理论和战略进行较深层次的考察。在这里,我们将对国际直接投资的前沿理论和管理进行比较系统的考察和分析,并在此基础上,把握国际直接投资发展的总体方向,提出相应的对策。进而,我们还要考察在现实的资本运动中直接投资的特征及其波动性问题。在跨国公司的理论研究中,我们对跨国公司的国际技术竞争战略特别感兴趣。20世纪后期乃至21世纪,跨国公司的竞争优势主要来自于技术优势,这种技术优势在跨国公司的经济发展中发挥了重要的作用。

在国际经济的交往中,我们不能离开政府的干预。从理论上,人们追求“管得最少的政府是最好的政府”,但是近年来,世界银行的学者们已经将好政府的标准重新定义,提出“一个高效率的政府是最好的政府”。但是在不同国家,政府所扮演的角色是不同的。政府重要性的差异表现在政府参与或干预经济的程度上。本丛书所感兴趣的是不同类型国家政府财政政策的作用。我们将对发达国家、发展中国家以及经济转型国家财政政策理论进行比较系统的研究。

当然，本丛书的研究尚未涵盖国际经济前沿问题的所有方面，但是这只是我们这个群体研究工作的开始。

我们希望这种研究能够推动我国的国际经济理论和政策的研究，同时希望学者们的研究能够为政府的决策提供比较科学的依据。

佟家栋

2000年8月1日

目 录

导 论	(1)
第一节 相关研究情况	(2)
第二节 本书研究内容与研究方法	(5)
第三节 主要结论	(10)
第一章 APEC 的发展与贸易自由化进程	(12)
第一节 APEC 的产生和发展	(12)
第二节 APEC 集体行动计划和单边行动计划	(18)
第三节 APEC 的主要经济特征	(24)
第二章 开放的区域主义——理论分析	(36)
第一节 传统区域合作理论	(37)
第二节 开放型区域合作模式	(50)
第三节 开放型区域合作的福利影响分析	(52)
第四节 APEC 贸易自由化的影响分析	(60)
第五节 结论	(68)
第三章 APEC 贸易自由化的实证分析——CGE 结构 ..	(71)
第一节 模型的需求结构	(71)
第二节 模型的生产结构	(83)
第三节 市场均衡与国民收支平衡	(87)
第四节 投资与模型宏观封闭条件	(94)
第四章 APEC 贸易自由化的实证分析——效果评估	(98)

第一节	区域及产业部门划分	(98)
第二节	数据说明	(102)
第三节	模拟分析	(105)
第四节	开放的区域主义与自由贸易区的福利 比较	(141)
第五节	结论	(144)
第五章	APEC 贸易自由化与中国的政策选择	(147)
第一节	APEC 贸易自由化对中国经济的影响	(147)
第二节	行业投资与出口竞争力	(149)
第三节	中国 APEC 的政策选择	(163)
结束语		(170)
参考文献		(173)
后记		(175)

导 论

亚太经济合作组织 (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC), 成立于 1989 年 11 月, 是迄今为止世界上最大的区域性经济合作组织, 到目前为止, 共有 21 个成员。APEC 自 1989 年成立以来, 受到了越来越广泛的关注。这不仅因为 APEC 包括了美国、日本、加拿大等经济大国和 20 世纪末以来经济增长最快的东南亚国家、具有巨大市场潜力的中国, 以及北美自由贸易区 (North Atlantic Free Trade Area, NAFTA)、东南亚国家联盟 (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) 和澳大利亚 - 新西兰紧密经济关系协定 (CER) 等对世界经济有重要影响的次区域集团, 而且 APEC 提出了开放的区域主义概念和基于最惠国待遇 (Most Favoured Nation, MFN) 的贸易自由化目标, 这些都将对世界经济发展产生深远的影响。

APEC 在贸易自由化进程中, 产生的影响和自身的发展, 都与 APEC 提出的“开放的区域主义”这一独创性的推进方式有关。在这种方式下, 利益分配对成员经济体制定单边计划和执行集体行动计划的激励程度, 以及各成员自身经济条件对自由化带来的冲击的承受能力, 将决定着 APEC 能否达到最终目标和对全球贸易自由化的贡献大小。

自改革开放以来, 随着我国经济的高速增长, 对外贸易也迅速增长, 贸易在我国的经济发展中的地位越来越重要。顺应世界经济发展潮流, 参与经济全球化和区域经济合作, 是我国

对外贸易政策的必然选择。而无论是从贸易还是从投资的角度，与亚太国家和地区的经济合作都是我国的重要利益所在。选择适当的策略积极参与 APEC 的活动，对我国的经济的发展具有重要意义。因此，详尽地分析 APEC 方式带来的可能影响，对于 APEC 发展策略的制定和我国选择适当的单边政策具有较强的参考价值。

第一节 相关研究情况

APEC 作为一种区域经济合作组织，具有传统一体化方式的共同特征，即区域安排对其成员和世界经济产生影响的因素是相同的，都是一个区域组织的政策引起贸易格局变动，进而影响各国福利的过程。同时，APEC 也有其特殊之处，即具有“开放的区域主义”特征。这种特征带来的福利影响，也是区域一体化理论所应该分析的内容。

关于区域经济一体化的理论研究，始于 20 世纪 50 年代关于自由贸易区和关税同盟的基本理论，由雅各布·瓦伊纳（Jacob Viner）于 1950 年首先提出的，后来由米德（Meade）和李普斯（Lipsey）做了进一步的解释。瓦伊纳提出自由贸易区或关税同盟的成立有两种效果：贸易创造和贸易转移。区域内的关税削减导致了贸易创造效果，即在本国的生产成本较高的产品的生产，转移到了生产成本低的伙伴国，导致了区域范围内资源配置的优化。另一方面，区域安排对内削减或消除关税，对外保持一定的关税水平，将导致贸易转移效果，即产品的生产由生产成本低的非伙伴国转移到生产成本高的区域内成员。根据瓦伊纳的理论框架，建立关税同盟或自由贸易区并不一定提高福利，而可能导致资源配置恶化，降低经济效率。能否提高福利完全取决于贸易创造和贸易转移这两种效应的比较。如果贸易创造效果大于贸易转移效果，则关税同盟形成的

(APEC) 政策实践研究, 以及国际贸易新理论和战略性贸易政策研究方面出版了一些论文和专著, 巩固和加强了我们的学科优势。但是, 我们也深知, 这些研究距离我们给自己规定的目标还有相当的差距。同时我们也认识到, 在现代经济条件下, “单打一”的研究很难获得优秀的成果, 因此“组织起来”, 形成“群体优势”, 就成了我们紧跟学术前沿的重要对策。改革开放以来, 南开培养了一批愿意扎扎实实做学问的年轻博士, 也引进了一批有才华的国内外高水平的人才, 这就为我们的“群体优势”的形成和发展奠定了坚实的物质基础。在这里, 毛泽东的一句话是特别有意义的: “只要有了人, 什么人间奇迹都能创造出来。”因此, 人是第一个可宝贵的。

南开大学的世界经济学科也是国家“211 工程”重点支持的专业。在政府的支持下, 南开的经济学科设立了“经济学·国际经济”子课题, 我们从这个项目中得到了从事国家前沿理论和政策系列研究的资金。这是我们继“组织起来”的第一个成果《世界经济发展报告》后的又一个群体性研究成果。我们试图对部分国际经济前沿理论和政策进行较为系统的研究。

本丛书为“面向 21 世纪国际经济前沿问题论丛”。在此, 我们对经济的全球化问题、国际贸易理论和政策问题、地区经济一体化的理论和实证、国际投资问题, 以及政府在经济运行中作用问题的国际比较等进行研究。

经济全球化问题既是国际经济发展过程中的热点问题, 又是当前需要认真研究的理论问题。各国的学者都在就这个问题进行定性和定量的研究。许多学者以矛盾的心理去看待经济的全球化及由此带来的理论和实践问题。在本丛书中, 我们一方面探讨了在经济全球化过程中的国际经济秩序问题, 试图从全球化对国际经济新秩序影响的角度进行理性思考, 针对国际上讨论的有关问题提出自己的研究成果; 另一方面我们探讨了经济全球化与中国对外开放的关系, 也就是我们的对策问题。后

分析研究成果。^① 在提交的论文中，德鲁西拉等人利用 CGE 方法从 NAFTA 的宏观影响、对就业的影响、对农业的影响、对工业的影响、NAFTA 的一体化进程、对世界的影响等各个方面对 NAFTA 产生的影响进行了全面的分析。1995 年，伊诺霍萨-奥杰达、刘易斯和鲁滨逊（Hinojosa-Ojeda, Lewis and Robinson, 1995）再次分析了 NAFTA 对农业和就业的影响。

关于东盟自由贸易区（ASEAN Free Trade Area, AFTA）的 CGE 研究，德罗莎（Derosa, 1995）、刘易斯和鲁滨逊（1996）等人的结果认为 AFTA 的贸易创造效果较明显。

由于 APEC 在成立早期发展的方向不是十分明确，因而相关的 CGE 分析比较少。在 APEC 马尼拉行动计划宣布以后，一些学者对 APEC 贸易自由化的影响也做了大量的实证分析。在这些实证研究中，APEC 秘书处主持的 APEC 贸易自由化影响的 CGE 分析报告是比较有影响的研究成果。

1997 年，APEC 秘书处（APEC Secretariat, 1997）发表了《关于 APEC 贸易和投资自由化的一般均衡分析报告（*The Impact of Trade Liberalization in APEC*）》，采用静态一般均衡分析模型对马尼拉行动计划和 2020 年 APEC 贸易投资自由化做了模拟分析。该报告的结果表明，贸易自由化使 APEC 成员的福利得到明显提高，APEC 整体 GDP 增加 0.4%，APEC 外的国家整体 GDP 增加 0.2%。该研究还表明，在 APEC 成员中，发展中国家的福利提高程度高于新兴工业化国家，而新兴工业化国家和地区的福利提高程度高于发达国家成员。

刘易斯（1998）也对 APEC 贸易自由化做了 CGE 模拟分析。根据模拟结果，贸易壁垒的消除对发展中国家的出口扩张和生产有明显的效果；APEC 贸易自由化带来的福利，成员受益要高于区域外国家；APEC 建立自由贸易区的福利效果要高

于多边关税削减的福利效果；东盟国家建立自由贸易区对其成员的福利影响不大。

第二节 本书研究内容与研究方法

APEC奉行开放的区域主义，坚持非歧视原则，成员通过自愿的单边行动计划和集体行动计划的方式来推进贸易和投资自由化。同时，通过区域内的全面经济合作来实现经济的稳定增长。作为一种特殊的区域经济合作组织，APEC既不同于关税同盟或自由贸易区，也不同于诸如欧盟的经济共同体。其自由化的方式和影响都值得做理论上的分析和总结，据此研究开放的区域经济合作模式的一般性理论。此外，自由化过程中APEC成员间的利益分配将直接影响到各成员的APEC策略，因而对自由化可能产生的影响做出定量分析，将对APEC的发展策略的制定和我国的自由化方案选择等提供有价值的参考。

一、研究内容

本书研究的内容主要包括两个方面，一是对开放的区域主义的福利影响进行理论上的分析。二是通过CGE模拟分析，检验APEC贸易自由化以及各成员的单边行动计划的福利影响及在成员经济体之间的分配情况。

本书的研究问题包括：

(1) APEC贸易自由化的利益及其分配问题。发达成员、发展中成员、各次区域集团能否获益（包括长期经济效果和短期的经济冲击），获益多少（包括与次区域集团内部经济合作所得的比较），是APEC能否发展的关键。

(2) 各成员行动计划的经济效果评价和选择。各成员都已提出各自的单边行动计划，这些计划在实施后的效果如何（包括消除贸易壁垒的幅度和开放部门的顺序选择），应该有一个

较准确的衡量。

(3) 中国的 APEC 策略选择。中国经济在 APEC 成员中,具有一定的特殊性,因而在自由化过程中的地位和受到的影响,也会有相应的特殊性。面临产业结构调整和企业组织形式变革的中国经济在自由化过程中可能受到的影响,应该得到更深入和具体的研究。而中国在实现 APEC 目标,制定行动计划和实施的时间与部门安排时,也应该有一个较科学的依据。因此,自由化对中国的影响的测量和中国相应的政策选择,应该单独进行深入研究。

(4) 作为一种独特的区域一体化形式,APEC 模式值得进行理论上的总结,这将对区域一体化的理论的补充和发展。

二、结构安排

本书的整体思路是:首先探讨开放区域主义的一般性理论,在此基础上,根据 APEC 贸易自由化的特点,对自由化的影响做定性分析。然后利用可计算一般均衡模型,对 APEC 自由化的集体行动计划和单边行动计划进行模拟分析,以得到量化的福利评价。最后根据 APEC 的发展趋势和我国的经济特点,分析我国 APEC 策略的基本出发点,并提出政策性建议和方案的数量化评价。

全书安排如下:

第一章总结 APEC 的发展进程和经济特征。第一节为 APEC 的产生和发展进程;第二节为 APEC 自由化的基本机制——集体行动计划和单边行动计划;第三节总结 APEC 的主要经济特征。

第二章对区域贸易安排和开放区域合作模式进行理论分析,并以此为基础分析 APEC 贸易自由化的影响。第一节总结传统区域一体化理论,并把单边关税削减和关税同盟、自由贸易区等形式的区域贸易安排进行比较研究;第二节总结开放的