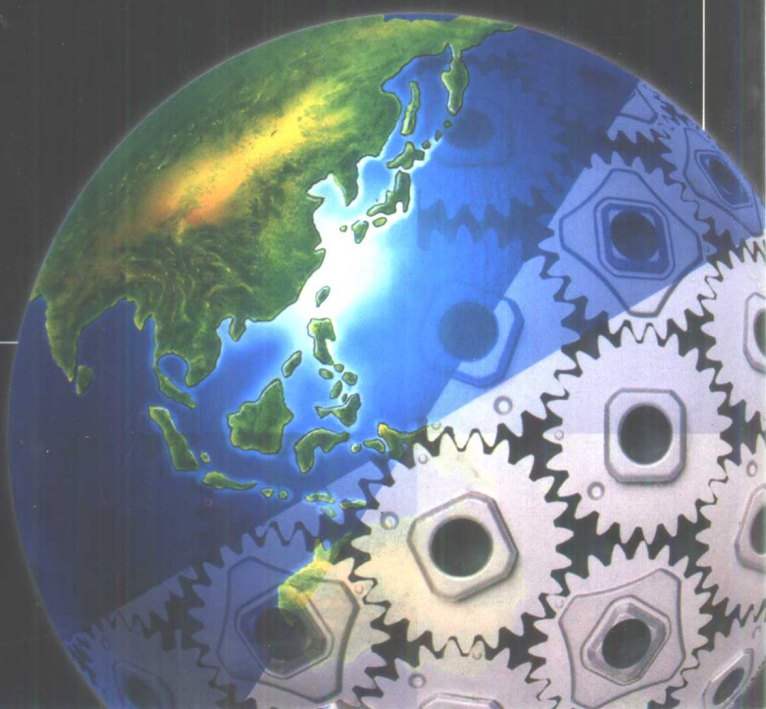


开放的地区主义与 亚太经济合作组织

◎ 宋玉华 等著

◎ 商务印书馆



国家社会科学基金项目

开放的地区主义与 亚太经济合作组织

宋玉华等 著

商 务 印 书 馆

2001 年·北京

F014.719

图书在版编目(CIP)数据

开放的地区主义与亚太经济合作组织/宋玉华等著.
北京:商务印书馆,2001
ISBN 7-100-03234-2

I. 开… II. 宋… III. ①地区经济:开放经济-研究-亚太地区 ②国际经济组织-研究-亚太地区
IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 57221 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

开放的地区主义与亚太经济合作组织

宋玉华等 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京第二新华印刷厂印刷

ISBN 7-100-03234-2/F·406

2001 年 2 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

2001 年 2 月北京第 1 次印刷

印张 12½

定价:20.00 元

前 言

回顾战后半个世纪世界经济的发展,最引人注目、对世界整体来说最具根本意义的进步和变革,是经济的国际化、全球化和一体化的前所未有的发展。关于这类问题的著述汗牛充栋,但认识和理解却分歧众多。而在所有相关的问题中,最令人关注也是争议最多的则莫过于经济区域化与经济全球化、区域经济一体化与全球经济一体化的关系问题。

对上述问题的研究正是本书的切入点。本书的宗旨是在经济全球化的大背景下,研究战后经济全球化和一体化的理论与实践,分析当代区域经济一体化的主要特点和趋势。本书应用新地区主义理论和开放的地区主义理论,通过对当代世界三大区域经济一体化组织的比较研究,集中考察了当代地区主义的新浪潮——新地区主义和开放的地区主义的发展,并以亚太经济合作组织(APEC)为典型,就其性质、目标、合作模式和制度安排等各个方面开展了与国际同步的规范与实证研究。在此基础上,本书为我国如何适时地制定自己的亚太战略和策略、如何积极地参与亚太地区的经济合作以共享亚太繁荣提出了建议。通过系统而深入的分析研究,本书证明了 APEC 的成功运作已使之成为开放的地区主义的典范,证明了开放的地区主义不仅是国际分工和贸易理论以及区域经济一体化理论的发展与深化,其逐步贯彻和完善也将在实践上为区域经济一体化向全球经济一体化的过渡提供新的思

2 前言

路。

全书分为上、下两篇。上篇是对经济全球化、区域化的基础理论研究和对区域经济一体化的一般研究。这部分内容主要探讨了区域经济一体化和全球经济一体化的概念界定、二者的关系以及发展趋势,分析了新地区主义理论和开放的地区主义产生的历史背景、内涵及其在经济全球化发展中的地位和作用,并对当代三大主要区域经济一体化组织的合作模式和发展变化进行了实证研究和比较研究。下篇是对当代区域经济一体化的新模式——APEC 的系统研究,其内容主要包括三个部分:第一部分考察了 APEC 主要成员的亚太战略,应用制度经济学理论论证了开放的地区主义是 APEC 的最佳选择,并重点研究了 APEC 的性质、合作目标、合作原则和合作模式;第二部分讨论了 APEC 的内部及外部经济关系,包括 APEC 内部的经贸关系和利益格局、APEC 内主要次区域经济组织之间的相互开放、APEC 对外部世界的开放,并在此基础上提出了中国在 APEC 中的战略选择和基本立场;第三部分则着眼于 APEC 的最新发展,集中研究了 APEC 的部门自愿提前自由化和竞争政策这两个热点问题,并就新形势下 APEC 所面临的挑战进行了剖析。

在本书即将付梓之际,作者衷心感谢太平洋经济合作委员会的资深官员和学者陈鲁直先生为本书欣然作序,对我们的研究给予了充分的肯定,同时,对 APEC 发展进程中的一些重要问题作了深入的、前瞻性的分析,为 APEC 问题的研究指明了方向。作者衷心感谢商务印书馆著作室的常绍民同志和责任编辑王涌泉同志为本书出版所付出的心血。

书稿虽几经修改,不足和谬误之处仍在所难免,敬请学术界前

辈与同行指教。

《开放的地区主义与亚太经济合作组织(APEC)》课题组

序 言

我从 1987 年开始接触太平洋或亚太地区经济合作,至今已有十余年。1980 年成立的太平洋经济合作理事会(Pacific Economic Cooperation Council, 简称 PECC),我国到 1986 年才参加。1988 年 PECC 大阪会议后着手酝酿的亚太经济合作组织(简称 APEC),1989 年正式成立,我国也是在三年后即 1991 年参加的。前者是政府支持的非官方组织,后者是正式的政府间组织。在这两个组织出现之前,本地区的发达国家如日本、澳大利亚、美国,发展中国家如印尼、马来西亚、新加坡、泰国的学术界、工商界人士从 60 年代中期就着手研究、探讨、筹组太平洋或亚太地区的经济合作组织,他们做了大量的理论和实践准备。我们在 80 年代后期介入时,应该承认在认识上和理论上是落后于人家的。十多年来,我们也出了不少这方面的论著,大多属于情况介绍性质或囿于具体问题的探讨,具有理论深度的学术著作比较少见。当浙江大学经济学院宋玉华教授等完成了作为国家社会科学基金项目的著作《开放的地区主义和亚太经济合作组织》时,我确实感到高兴,为他们,也为我国的区域经济合作学科。

我阅读这部书稿,当然对照我在 PECC 的工作中,在间接卷入 APEC 的筹建过程中,以及后来在有限地参与 APEC 的某些活动中所取得的体会和认识。令我惊喜的是,这部著作不仅补充了我的体会和认识的不足,而且开阔了我的视野。我感到作者们对资料

的开挖之广、之深,研究提炼之精细、准确,行文之通达、流畅,都是颇具匠心的。全书以经济国际化、全球化、一体化以及经济区域化与经济全球化、区域经济一体化与全球经济一体化的关系作为切入点展开,可说起点较高。我个人觉得 APEC 以其开放的地区主义而独树一帜,书中把它置于新地区主义理论的框架内来说明其特点和运作方式,是做得好的。上篇的五章从理论到实践的论述分析确实体现了作者们的用力之勤,使我受益匪浅。这样一来,下篇关于 APEC 的八章就有了一个扎实的基础,读起来就没有那种常见的就事论事的缺憾。下篇的第八章“APEC 内部贸易投资格局及其利益格局”、第九章“APEC 内次区域经济组织的关系及相互开放”,都写得充实而有思想性。我对第十二章关于竞争政策的一节尤感兴趣,因为我认为我们在这方面的研究比较不足。

由于我们起步较晚,关于区域经济合作的研究要借助其他国家的理论和实践是不可避免的。我曾想我们有必要建立自己的区域经济合作理论,因为现有的理论框架基本上是以亚当·斯密的“市场这只看不见的手”作为机制的自由贸易为基础的。二次大战以后,这是一个长期争议的问题。且不谈冷战时期欧洲经济共同体(EEC)以促进“取消各国之间的贸易壁垒”为宗旨的一体化合作,同经济互助委员会(CMEA)以“通过各成员国力量的联合与协调为各国国民经济的有计划发展……作出贡献”的“社会主义大家庭”的合作之间的差异,就从 1974 年第六届特别联大提出建立“新国际经济秩序”开始的“南北矛盾”来看,这个问题至今也未得到解决。这里面的关键点就是促进贸易自由化和促进经济发展之间的关系,市场机制和政府机制的作用,以及相应的不同合作方式。发展中国家的区域经济合作之所以不像发达国家之间的合作如

EEC 那样成功,我认为主要是贸易自由化和发展的关系问题解决不好。在发展上,单纯指望发达国家的资源和技术转移,显然不是办法,以此为基础的新经济秩序是建立不起来的,必须另辟蹊径。否则,就不能在市场机制带动的贸易自由化主导的一体化理论之外形成另一种理论。

发达国家认为只要物品、资本和服务能自由流通了,发展中国家的发展问题也就解决了。事实并非如此。在存在发展水平的差距时,这种自由化不但不能使它的效益得到公平分享,而且往往给发展中国家带来更大的困难,甚至危机,例如亚洲金融危机之所示。联合国搞“发展十年”,由于发达国家的不积极,成效甚微。APEC 的《茂物宣言》特别突出贸易投资自由化和以缩小发展差距为目标的经济技术合作为亚太经济合作进程的两个车轮,但这后一个车轮怎么也不能像前一个车轮那样滚动起来,终于使整个进程陷入了困境。我参加了“协调一致的单边主义”作为 APEC 自由化机制的制定,但经济技术合作的有效机制至今也搞不出来。我觉得如果经济技术合作作为 APEC 的第二个车轮老是不能像第一个车轮那样动作,第一个车轮迟早也要出问题。如果如此,我们就可能步其他发展中国家搞地区经济一体化的后尘。尽管 APEC 已启动了自由化进程,但我们还不能说 APEC 所体现的开放的地区主义已经从理论到实践都解决了。

而且,第一个车轮在所谓“部门提前自愿自由化”问题上实际上已经受到损害。把一些具体部门纳入“快车道”是为了加快自由化进程,经济技术合作原应是“快车道”的组成部分。可是,为求快就更加不顾经济技术合作,并且违背“协调一致的单边主义”这个机制,搞起了与 APEC 性质不合的贸易谈判,结果在 15 个部门的

关税减免上遭受失败,所以,就是从贸易投资自由化来说,也不能说开放的地区主义已真正站稳脚跟了。我参加了太平洋经济合作理事会 1992 年第 9 届大会《开放的地区主义宣言》和 1995 年第 11 届大会《北京宣言》的起草,当然是开放的地区主义的积极鼓吹者,也认为 APEC 作为一种地区主义的创新是符合亚太地区的具体情况,因而是有很大发展潜力的。但是,在起草时,如何缩小成员间的发展差距,一直是发展中经济体关注的问题。今年年底的世界贸易组织(WTO)西雅图会议失败,会外群众示威反对全球化和自由贸易,基本上也是因为发展中国家与发达国家国家间的矛盾未能解决。所以,APEC 要在开放的地区主义轨道上继续前进,它不仅必须维护“协调一致的单边主义”机制,还必须把经济技术合作落到实处。

就贸易投资自由化和经济技术合作两个车轮必须同时并进而言,把 APEC 归入传统的用自由贸易推动的一体化组织,是值得考虑的。自然,所谓开放的地区主义首先是从市场准入的非歧视性着眼的,但只是减少壁垒和贸易成本是不够的,还得从事成员的能力建设。所以,APEC 和 WTO 可以相辅相成,但不应是 WTO 的地区分部,否则它存在的价值就成为问题。在一定程度上,APEC 兼有经济合作发展组织(OECD)的功能,即力图实现成员经济体的尽可能高的增长率和就业水平,不断提高它们的生活水平。保持它们的金融稳定。在金融危机中,APEC 实际上给边缘化了,就因为把它看作单纯的贸易机构,不让它插手金融,这显然是不利于它的发展的。因此,我认为把财政部长会议转变为 APEC 的有机组成部分的建议,是有道理的。就这一点来说,APEC 作为开放的地区主义的组织结构也还是处于发展过程之中。

从战后的发展来看,APEC 能在冷战结束、苏联解体和东欧易帜时出现于亚太地区,决不是偶然的。它反映了有关的经济体都在进行新的调整。以 APEC 为代表的开放的地区主义是调整的产物,眼下它所面对的问题和挑战,包括本书第十三章所指出的那些,也只有在调整中才能解决。把调整引入区域经济合作领域和全球经济秩序中去,就使得我们的研究对象成为动态的,可以防止用静态的观点看问题带来的局限性。但是,把开放的地区主义同地区和全球的经济体制和结构的调整结合起来看,这又是一个新的课题。这个新课题可能使我们看到开放的地区的新的活力,也可能向我们提示贸易投资自由化和经济技术合作的新结合点,从而把我们的认识在现有的基础上大大提高一步。毫无疑问,这要求我们有突破既定理论框架的创新精神。

总之,需要探讨的理论问题仍然很多,大有我们的用武之地。APEC 的特点在于它的多元性。我们可以说它是多元体制、“南北关系”、东西方文化的结合体。适合它的理论框架似乎应建立在多元互补的基础上,上述的问题也只有在多元互补的机制内才能找到解决的途径。我高兴的是,面前的这本书对这些问题都有所论及,因而对建立我们自己的区域经济合作理论是一个杰出贡献。我希望宋玉华教授等的努力能带来更多的有关区域经济合作的著作,从而在理论上结出我们自己的硕果。

陈 鲁 直

目 录

上 篇

第一章 绪论:经济全球化和经济一体化	1
第一节 经济的国际化和全球化	2
第二节 经济的一体化	21
第二章 区域经济一体化与全球经济一体化的并存与融合 ...	35
第一节 关于区域经济一体化与全球经济一体化关系的 两种观点	36
第二节 区域经济一体化与全球经济一体化的基本利 益关系	37
第三节 区域经济一体化和全球经济一体化的并存 与融合	42
第三章 新地区主义与开放的地区主义	59
第一节 新地区主义理论	59
第二节 开放的地区主义	69
第四章 战后区域经济一体化的兴起与当代的新发展	85
第一节 区域经济一体化的动因	85
第二节 战后区域经济一体化的第一次浪潮	89
第三节 当代区域经济一体化新浪潮的特点	94
第四节 当代区域经济一体化出现新特点的原因	107

2 目录

第五章 当代主要区域经济一体化组织的合作模式及

其发展变化 119

第一节 区域合作模式的类别及其主要差异 119

第二节 欧盟的区域经济合作模式 125

第三节 北美自由贸易区的区域经济合作模式 132

第四节 APEC 的区域经济合作模式 139

下 篇

第六章 APEC 主要成员的亚太战略 143

第一节 美国的亚太新战略 143

第二节 日本的亚太战略 160

第三节 东盟的亚太战略 164

第四节 俄罗斯的亚太战略 170

第五节 中国的亚太战略 176

第七章 APEC 的性质与合作方式的创新 181

第一节 APEC 的性质定位 181

第二节 APEC 的旗帜——“开放的地区主义” 192

第三节 “开放的地区主义”是 APEC 的最佳选择 196

第四节 APEC 是当代区域经济一体化的制度创新 199

第八章 APEC 内部贸易投资格局及其利益格局 214

第一节 APEC 内部的贸易和投资格局 214

第二节 影响 APEC 内部的经贸利益格局的因素 226

第九章 APEC 内次区域经济组织的关系及相互开放 239

第一节 APEC 内主要次区域经济组织的发展 240

第二节 APEC 与其次区域经济组织之间的关系 247

第三节	APEC 内次区域经济组织的相互开放	252
第十章	APEC 对外部世界的开放	263
第一节	APEC 的外部利益	263
第二节	APEC 的对外关系	274
第十一章	中国在亚太经济一体化中的战略选择	292
第一节	亚太经济一体化中作出正确战略选择 的重要性	292
第二节	亚太经济一体化中中国的基本立场 和战略选择	294
第三节	中国外贸发展战略选择	298
第四节	中国吸引外资与对外投资的战略选择	303
第十二章	APEC 的部门自愿提前自由化和贸易与 竞争政策	306
第一节	部门自愿提前自由化问题	306
第二节	贸易与竞争政策的关系问题	312
第三节	中国在贸易与竞争政策问题上应采取的 立场	340
第十三章	新形势下 APEC 面临的挑战	345
第一节	亚太地区经济、政治的新形势	345
第二节	新形势下 APEC 内部力量对比的显著变化	355
第三节	新形势下 APEC 面临的挑战	360
结束语		375
后记		381
主要参考文献		382

上 篇

第一章 绪论：经济全球化和经济一体化

20 世纪下半期特别是近 20 年来,世界经济和政治均处于巨大而深刻的进步与变革之中。面对世纪之交,这种进步与变革将进一步加速发展并趋向高潮,完成对本世纪世界经济、科技、政治巨大进步的变革历史的总结;同时,这种加速发展又将为新世纪世界经济、科技、政治更为波澜壮阔的变革拉开序幕。因此,对战后半个世纪以来世界经济和政治发展的变革历程及前景作一回顾和展望,深刻认识这些变革及趋势的意义,无疑是十分必要的。

回顾战后半个世纪世界经济的发展,最引人注目、对世界整体来说最具根本意义的进步和变革,是经济的国际化、全球化和一体化的前所未有的发展。关于这类问题的著述汗牛充栋,但在迄今为止的研究中,意义含混、理解各异、认识分歧最大的一组概念,莫过于经济的区域化、国际化、全球化、经济一体化、区域经济一体化、区域集团化、国际经济一体化和全球经济一体化等。而在关于世界经济发展趋势的讨论中,最令人关注也是争议最多的问题,则莫过于经济全球化与经济区域化或地区主义、全球经济一体化与

区域经济一体化的关系问题。

第一节 经济的国际化和全球化

经济的国际化是世界经济发展的客观进程和普遍规律。经济的国际化进程指各国国民经济的发展日益超越民族国家的范围而走向世界,在经济的各个领域密切联系、相互交织、相互依存。经济生活的国际化规律是指在科技革命和世界生产力发展的推动下,在生产社会化和国际分工深入发展的基础上,各国高度社会化的经济活动日益越出国界,越来越具有全球的性质。

一、革命导师关于经济国际化趋势的论述

早在 150 多年前,马克思和恩格斯就已致力于经济国际化和全球化问题的研究,他们在《共产党宣言》中对经济生活乃至精神生活的国际化趋势作了精辟论述。他们指出:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。不管反动派怎样惋惜,资产阶级还是挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了,并且每天都在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题;这些工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。旧的、靠国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产

也是如此”,“资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城,征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮”,“资产阶级使乡村屈服于城市的统治。……它使未开化和半开化的国家从属于文明的国家,使农民的民族从属于资产阶级的民族,使东方从属于西方。”^①可见,经济生活的国际化是伴随着资本主义生产方式的产生和发展而出现的重要经济现象,同时也是资本主义经济和整个世界经济进步发展的客观规律。

列宁在研究自由资本主义向垄断资本主义的历史过渡中,对于经济国际化问题也给予了极大的关注。早在十月革命前,在《关于民族问题的提纲》一文中,列宁曾阐述过一个重要思想,即关于民族问题上的两种历史趋向。他指出:“在资本主义的发展过程中,可以看出在民族问题上有两个历史趋向。第一个趋向是民族生活和民族运动的觉醒,反对一切民族压迫的斗争,民族国家的建立。第二个趋向是民族之间各种联系的发展和日益频繁,民族壁垒的破坏,资本、一般经济生活、政治、科学等等的国际统一的形成。”列宁指出,“这两个趋向都是资本主义的世界规律。”在同一篇文章中,他再次强调,“人类的整个经济、政治和精神生活,在资本主义制度下已经越来越国际化了。”^②

革命导师的这些重要思想,是对世界各民族发展规律和人类社会、经济、政治发展进步规律的高度概括,也为我们分析和研究

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第254—255页。

② 《列宁全集》第20卷,第12页。