

走发展、合作、开放之路

APEC、东亚经济与中国市场开放

张蕴岭 赵江林 主编



经·济·管·理·出·版·社

走发展、合作、开放之路

——APEC、东亚经济与中国市场开放

张蕴岭 赵江林 主编

经济管理出版社

责任编辑：刘国霞

版式设计：徐乃雅

责任校对：张晓艳

图书在版编目 (CIP) 数据

走发展、合作、开放之路：APEC 东亚经济与中国市场开放 /
张蕴岭，赵江林主编. —北京：经济管理出版社，2000

ISBN 7-80162-010-0

I. 走… II. ①张…②赵… III. ①亚太地区-经济关系
-研究②亚太地区-经济发展-研究③东亚-经济发展-影
响-中国 IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 32470 号

走发展、合作、开放之路 ——APEC、东亚经济与中国市场开放 张蕴岭 赵江林 主编

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：国防工业出版社印刷厂

850×1168 毫米 1/32 10.25 印张 249 千字
2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月北京第 1 次印刷
印数：1—6000 册

ISBN7-80162-010-0/F·10

定价：18.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

前 言

经过 11 年的风风雨雨，亚太经合组织已成为一个拥有 20 多个成员的区域性经济组织。该组织自它诞生之日起就与众不同：它是环太平洋两岸的跨区域合作，包容了不同的经济发展层次、不同文化背景和政治体制的国家或地区，将中、美、日、俄四大国构织在一起，每年使成员首脑会聚在一起进行对话并做出承诺，更独具特色的是它以自己独特的方式——“APEC 方式”进行运作，坚持自主自愿、协商一致、非歧视和开放的地区主义原则。亚太经合组织已经成为连接亚太地区各国和地区的桥梁，成为推动协调与合作的重要论坛。尽管人们对它的发展还不满意，但是，谁都承认，它的作用是不可缺少的和不可替代的。

当然，亚太经合组织也面临不少严峻的挑战。1999 年我们的书名用了“走出危机的阴影”，主要是针对亚洲金融危机所带来的挑战的。我们把克服危机作为最大的挑战。如今，危机已经过去，亚洲经济恢复了增长，可以说已经走出了阴影。但是，就亚太经合组织发展本身来说，挑战依然是严峻的。一方面，它要保持自己适合地区特点的“非组织”论坛性质，另一方面，又要卓有成效，给人以信心和希望。这既需要集体的智慧，也需要集体的努力。因此，作为一个地区合作组织，它的发展和成功取决于地区经济的总体形势，也取决于各成员的兴趣和实际努力。东亚地区经济的复苏无疑会对地区合作提供一个好的环境和条件。

中国是亚太经合组织的重要成员，一方面参与其进程对中国有利，同时，中国参与的努力也对其发展起着非常重要的作用。因此，从研究的角度来说，我们不只重视亚太经合组织本身的发展，更重要的是始终把中国的参与作为重点。

本书是中国社会科学院 APEC 中心组织的第三批研究课题的成果，内容大体包括四个部分：第一部分是对 APEC 发展 10 年路程的总结和回顾；第二部分是东亚地区金融改革调整以及推动贸易投资自由化的努力；第三部分是有关我国参与 APEC 进程以及加入 WTO 开放市场问题的研究；第四部分是美国经济以及东亚经济走出危机恢复增长的情况。我们相信这些成果对我国的研究、教学工作者，对政府职能部门和企业管理部门的人士了解亚太经合组织的发展、亚洲地区经济的发展，以及我国市场开放的影响与对策等方面的问题能有很好的参考价值。

本书是集体劳动的成果，研究课题的设计、成果验收由张蕴岭教授负责，书稿汇集编审由赵江林博士负责，课题组织由郭卫红女士负责，陆建人博士对第四部分研究的组织工作做出了贡献。特别需要感谢的是，本书课题的研究和本书的出版得到福特基金会的宝贵资助，经济管理出版社也为本书的出版提供了大力支持，在此深表谢意。

编 者

2000 年 5 月

目 录

第一编 亚太经合组织的发展

第一章 亚太经合组织十年：回顾与展望	3
一、十年回顾	4
二、两个值得总结的问题	12
三、挑战与前景	20
第二章 从东亚经济一体化到亚太经济一体化	28
一、APEC 面临的机制化挑战	28
二、东亚经济一体化的现状及障碍	32
三、中国的对策与主要结论	38

第二编 危机、调整与自由化

第三章 东亚各国（地区）金融体制和金融政策的调整	43
一、东亚各国（地区）金融体制的调整	43
二、东亚各国（地区）金融政策的调整	55
三、金融体制和政策调整的成效及其不彻底性	64
四、对中国的启示	74
第四章 中国、日本与韩国贸易自由化研究	82
一、21 世纪亚洲经济的机遇与挑战	82
二、中日韩三国贸易现状分析	88

三、中日韩三国贸易壁垒与障碍	96
四、中日韩三国贸易自由化安排	99

第三编 中国参与 APEC 的对策

第五章 中国电信产业的开放与加入 WTO	111
一、背景	111
二、中国电信产业发展的现状与竞争力分析	116
三、中国电信市场开放的效应分析	139
四、中国电信市场的开放战略	145
第六章 市场开放对武汉钢铁公司的影响与对策	157
一、武汉钢铁公司现状	157
二、武汉钢铁公司竞争力分析	161
三、我国钢铁行业市场开放对武钢的影响	174
四、武汉钢铁公司面对市场开放的对策措施	185
五、对开放我国钢铁行业的政策建议	189
第七章 中国中小企业参与 APEC 的对策研究	194
一、APEC 与中小企业发展	194
二、中国中小企业参与 APEC 的难点分析	204
三、中国中小企业参与 APEC 的对策研究	210
第八章 美国经济繁荣及其对亚洲地区的影响	215
一、增长势头强劲 经济明显过热	215
二、美国经济当前的主要问题——供求失衡	217
三、美国股市的三种前途	218
四、贸易逆差扩大和美元走势	220
五、美国经济对亚洲地区的影响	221

第四编 东亚各国经济的复苏

第九章 复苏中的东亚经济	227
---------------------------	------------

一、东亚地区已走出金融危机阴霾·····	227
二、东亚经济正在呈 V 字型快速复苏 ·····	231
三、东亚经济复苏中的问题·····	236
四、东亚经济复苏的前景·····	238
五、加强合作,迎接挑战·····	242
第十章 日本的经济复苏及其对东亚经济的影响 ·····	246
一、90 年代日本经济总体状况和近期的复苏迹象 ·····	246
二、日本经济对东亚地区经济的影响·····	250
第十一章 治理金融危机经济强劲回升	
——1999 年韩国经济政策评述 ·····	255
一、金融危机的重灾区·····	255
二、从缓解外汇短缺入手整治金融机构和财阀企业 ·····	257
三、开放市场探索区域合作新路子·····	261
四、政府宣布金融危机结束·····	263
第十二章 泰国经济的改革与复苏 ·····	266
一、经济复苏的轨迹·····	266
二、调整改革与推进复苏·····	269
三、复苏前景备受考验·····	274
第十三章 印度尼西亚经济复苏前景 ·····	279
一、1999 年印尼经济缓慢复苏 ·····	279
二、经济复苏前景·····	283
第十四章 马来西亚促进经济全面复苏 ·····	289
一、1999 年经济复苏政策及其效果 ·····	289
二、1999 年马来西亚经济政策中存在的问题 ·····	296
三、马来西亚经济政策的启示·····	300
附录一: 1999 年亚太经合组织领导人非正式会议宣言 ·····	305
附录二: 1999 年“10+3”领导人会议联合声明 ·····	314

第一编

亚太经合组织的发展

第一章 亚太经合组织十年： 回顾与展望

亚太经合组织（APEC）自 1989 年成立以来，经过整整 10 年的发展，已从初期的一个并不引人注目的空泛的地区经济论坛演变为旨在推进亚太地区贸易和投资自由化以及经济技术合作的庞大官方国际组织，其成员已从最初的 12 个扩大为目前的 21 个，覆盖了亚太主要地区。鉴于亚太地区在全球经济、政治中的突出地位以及 APEC 中包括了美、日、中、俄等世界主要大国，一年一度的 APEC 领导人非正式会议及部长级会议，已成为 20 世纪 90 年代全球最令人瞩目的大事之一。

10 年来，APEC 走过了一条不平坦的道路。1993～1996 年间，挟亚太地区经济蓬勃发展的势头，APEC 在推动地区贸易和投资自由化方面雄心勃发，通过了一项又一项的《宣言》和《议程》，在全球区域经济组织中独领风骚。但 1997 年爆发的亚洲金融危机使亚太地区经济的发展环境发生巨大变化，加之雄心勃勃的“部门提前自由化”行动（EVSL）虎头蛇尾，使人们对 APEC 的前景产生忧虑。今后的发展趋势如何？这是值得关注的问题。

* 本章由中国社会科学院亚洲太平洋研究所研究员、APEC 研究中心副主任陆建人博士承担。

本报告除简略回顾 APEC 十年的历程及概括十年中的成就与不足外，拟重点总结两个问题：①APEC 的特征及制度创新。② EVSL 失败的原因及教训。最后，就 APEC 面临的挑战及前景谈几点看法。

一、十年回顾

（一）十年历程评析

APEC 在诞生之前，亚太地区的经济合作经历了长期的孕育过程，最早可以追溯到 1965 年日本学者小岛清提出的“太平洋自由贸易区”（Pacific Free Trade Area）的设想。然而，导致幅员辽阔、差别巨大的亚太地区出现 APEC 这一官方国际经济组织的因素远比小岛清的理论复杂得多。概括地说，APEC 是 20 世纪 80 年代区域主义在全球盛行的结果，更确切地说，是亚太地区成员对以欧洲和北美为代表的“内向的区域主义”的快速发展所作出的一种反应。同时，与欧共体/欧盟（EC/EU）的崛起有关的全球贸易保护主义的兴起，正在扼杀自由贸易精神，这对于依赖出口的亚洲经济体格外不利。^①

另一方面，西太平洋地区经济的高速增长已为全球所注目。东亚被美国等发达国家视为全球为数不多的“新兴市场”，后者急于进入其中。而东亚经济体也强烈希望减少贸易壁垒，增加对北美的出口。于是，在欧洲因素的“推动”及亚洲因素的“拉

① 对于出口导向的东亚经济体而言，80 年代的“多种纤维协定”已经限制了其纺织品和服装的出口，而 1989 年亚洲“四小龙”又被取消了普惠制（GSP）待遇。另外，美国与东亚经济体的巨大贸易逆差也使亚洲出口商担心美国会对其实施更加严厉的进口限制。

动”下，亚太主要经济体很快就建立一个地区贸易和经济合作论坛达成共识。APEC 便这样诞生了。1989 年 11 月，在澳大利亚发起下，^① APEC 首届部长级会议在堪培拉召开。这标志着，亚太地区从此结束了没有任何全区域官方组织的“处女地”历史。

APEC 在这 10 年的路程中，做了许多事情，大致经历了以下三个重要阶段：

1. 探索阶段（1989～1992 年）：这三年是 APEC 寻找自身发展方向、道路和方式的“幼年期”。尽管它早期提出的目标十分广泛，并多少有些空洞，但重要的是成员们达成了以下几点共识：①APEC 不搞成封闭的贸易集团，而要走“开放的地区主义”新路。②在促进多领域经济合作的同时，推进本地区的贸易自由化。③只讨论经济合作问题，不讨论政治、安全问题。④以平等、协商、渐进方式来推进地区经济合作。^② 显然，APEC 的性质、范围、目标及行事原则从中已见端倪。

2. 决策阶段（1993～1996 年）：这三年是 APEC “大起”阶段，在美国等发达成员的推动下，贸易和投资自由化及便利化（TILF）被确定为 APEC 最主要的目标和中心内容，接着又紧锣密鼓地提出了一项又一项将其付诸实施的“议程”与“行动”。与此同时，APEC 自身的机构化也迅速发展，它从松散的“论坛”蜕变为一个“准组织”，拥有秘书处、委员会、工作小组、专家组及各种专业部长会议、部长级会议和领导人非正式会议。其中最重要的是 1993 年开始的一年一度的领导人非正式会议，它的出现大大增强了 APEC 在全球事务中的影响。随着 APEC 成

① 地处南半球角落的澳大利亚，一直为远离世界经济中心而苦恼。APEC 为澳大利亚完全融入亚太事务铺平了道路，这也是澳大利亚发起 APEC 的重要动机。

② 参见陆建人主编《亚太经合组织与中国》第二章第一节，经济管理出版社，1997 年。

员的扩大，与会的“首脑队伍”不断加长，^① 其影响也日显强烈。首脑会议成为 APEC 决策的最终批准者，同时首脑们的“承诺”又成为兑现各种决策道义上的保障。

这三年中，APEC 在推进地区贸易自由化和便利化方面取得了迅速的进展。各届年会《宣言》中都不乏动听的豪言壮语。特别是 1996 年 11 月苏比克峰会上，克林顿亲自出马，通过了信息技术产品自由化的提议，接着又在新加坡的 WTO 首届部长会议上通过“信息技术协议”（ITA），使 APEC 的影响达到了顶峰。但这种过快的自由化成果却并不成熟，它犹如建立在沙滩上的大厦，难以经受狂风巨浪的冲击。不幸的是，接下来的 1997 年，这座沙滩大厦就遇上了半个世纪以来全球最强烈的金融风暴——亚洲金融危机。后来的事实证明，APEC 没有对付危机的能力。

3. 调整阶段（1997～1999 年）：1997 年本是执行自由化行动计划的起点，但却成了 APEC 进程从高峰跌入低谷的转折点，APEC 由此进入“大落”阶段。1997 年，温哥华会议不得不把注意力放在减轻亚洲金融危机的影响上，但仍高估了拉美、亚洲成员们对过快自由化的热情。1998 年吉隆坡会议因未能落实 9 个部门提前自由化，使人们对 APEC 的信心发生动摇。但换个角度看，APEC 进入调整期未必是坏事。现在该是成员们冷静反思的时候了，只有撇去泡沫，加固基础，才能保住这座大厦。

（二）主要成就

10 年来，APEC 尽管经历了不少困难与挫折，但所取得的成就仍然是较突出的，主要有以下几方面：

1. 确定了亚太地区贸易和投资自由化的目标，推动了地区贸易自由化进程。

在亚太地区实现“自由和开放”的贸易和投资，是 APEC 的

^① 自 1993 年以来，列队向世界挥手的 APEC 成员首脑已从 15 位增加到 21 位。

一项主要目标。1993 年西雅图会议上，成员们就此目标达成了共识。之后，APEC 贸易和投资自由化进程大大加快：

——1994 年通过《茂物宣言》，提出 APEC 发达成员不晚于 2010 年，发展中成员不晚于 2020 年实现亚太地区贸易和投资自由化的“两个时间表”；

——1995 年推出《大阪行动议程》，成员们提交了各自实施自由化的“首次投入”方案；

——1996 年提出《马尼拉行动计划》，各成员开始实施“单边行动计划”；

——1997 年温哥华会议确定渔业、林业、能源、玩具、医疗设备、环境产品和服务、珠宝、化学品、电讯等 9 个部门提前实现自由化。

——1998 年重申实现亚太地区贸易和投资自由化的时间表；呼吁加强贸易和投资流动，改善环境，继续履行对贸易和投资自由化的承诺。

在短短的几年时间中，APEC 在促进亚太地区自由贸易方面确实取得了迅速的进展。一些发展中成员，如中国、菲律宾积极削减关税。特别是中国，几次大幅度减让关税，减少非关税壁垒，加快了本地区贸易自由化进程。

此外，APEC 的贸易和投资自由化进程还对全球多边贸易体制的发展产生了直接影响。例如，它在 90 年代初关贸总协定（GATT）最后达成乌拉圭回合协议过程中起了“催化剂”作用，而 1997 年 WTO 通过信息技术协议（ITA），更应归功于 APEC 的催化作用。

2. 在促进亚太地区贸易和投资便利化上取得了实质性进展。

与贸易和投资自由化密切相关的一个领域是贸易和投资便利化。最近几年 APEC 在这方面的成绩是较显著的。例如，在海关手续和通关程序、标准化、数据库建设、人员培训、商务人员便

利通行、国际海上运输及电子商务等具体领域均取得了不同程度的进展和明显的成效。与自由化进程相比，便利化进程的障碍要少一些，成员们也较容易取得共识。

3. 在进行经济技术合作上取得共识，并在观念上有所创新。

在 APEC 发展中成员的一再坚持和共同努力下，经济技术合作（ECOTECH）终于与贸易和投资自由化和便利化（TILF）并列为 APEC 的两大目标。1996 年马尼拉会议成功地通过《APEC 加强经济合作与发展框架宣言》，确定了经济技术合作的指导原则和优先领域。1997 年温哥华会议决定在 APEC 高官会议（SOM）下设立“经济技术合作分委员会”，专门审核成员们提出的有关建议，确定合作的重点。尽管与贸易和投资自由化相比，经济技术合作进程比较缓慢，但毕竟已经起步。另外，APEC 在成员间开展经济技术合作的观念上有重要的突破，使它与传统的合作观念有明显的区别：在合作模式上，APEC 倡导“共同投入资源”，而不是传统的“你给我取”；在合作原则上，APEC 倡导平等、自愿、互利，而不是以往带歧视性的不平等和非自愿方式；在合作机制上，APEC 提倡吸引私人部门参与，依靠市场机制提高合作效率，而不是过去那种单纯的政府行为。APEC 在经济技术合作上的这些新观念是符合时代发展潮流的，并将成为下一世纪开展国际合作的新形式。

4. 扩大成员，发展队伍，增强影响。

APEC 成立之初，只有 12 个成员，即澳大利亚、新西兰、美国、日本、加拿大、韩国和东盟 6 国。1991 年，中国大陆、台湾省与香港同时加入这一官方论坛，台湾是以“中国台北”名义定位的。东亚这三个最有活力的经济体同时加入 APEC，被认为是大大增强了其影响。“如果没有这三个中华经济体的加入，

APEC 将大为逊色”。^① 1993 年和 1994 年，墨西哥、巴布亚新几内亚及智利三个亚太发展中国家也相继加入 APEC，这是其第二次扩大成员。1993 年 APEC 首次举行领导人会议后，在全球的影响迅速扩大，有 10 多个国家提出入会申请。最终，越南、俄罗斯和秘鲁在 1998 年被吸收为正式成员。至此，APEC 已扩大至 21 个成员，其国民生产总值占全球的 55 % 多，对外贸易总额占世界 46 % 多，大大超过了欧盟，成为全球实力最强大的区域经济贸易组织。

5. 成为亚太地区政治、经济问题的重要协商场所。

10 年前 APEC 刚成立时，其影响很小。但自从 1993 年起召开一年一度的领导人非正式会议后，APEC 在世界的影响便迅速扩大。目前，APEC 已成为亚太地区主要国家高级领导人定期会晤的场所，会外所讨论和磋商的问题十分广泛，既有经济问题，又有政治问题，既包括地区内事务，又包括全球重大事务，这是 APEC 影响不断扩大的原因。另一方面，它与西方七国首脑会议又不相同，APEC 中有 2/3 成员是发展中国家，它们也享有较充分的发言权。对于中国来说，APEC 提供了一个广阔的国际舞台，成为宣传中国政治、经济主张的重要论坛。另外，中美两国元首在 APEC 会议上的定期会晤，对于促进双方关系也具有重要的意义。此外，APEC 通过频繁的、多层次的会议和活动，加强了成员间的相互沟通，使政府官员、工商界人士和学者能广泛交流意见，增进相互理解。无疑，APEC 的活动对于促进亚太地区的和平、发展与繁荣是有利的。

（三）主要问题

10 年来，APEC 虽然取得了上述引人注目的成就，但也存

^① 引自 [印尼] Hadi Soesastro: 《APEC 十年》，1999 年国际 APEC 研究中心会议论文，新西兰，1999 年 5 月。