



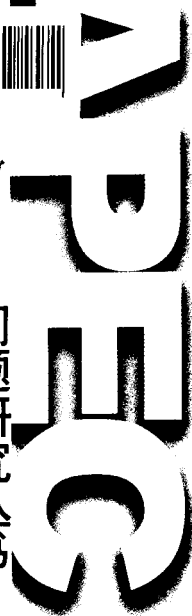
APEC

贸易自由化、便利化问题研究

朱 彤 陈 宁 杨 涛 王自锋 著

问题研究丛书

南开大学出版社



问题研究丛书

APEC

贸易自由化、便利化问题研究

朱 彤 陈 宁 杨 涛 王自锋 著

南开大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

APEC 贸易自由化、便利化问题研究 / 朱彤等著. 一
天津: 南开大学出版社, 2005. 2

(APEC 问题研究丛书)

ISBN 7-310-02228-9

I. A... II. 朱... III. 亚太地区经济合作组织—自
由贸易—研究 IV. F116

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 112863 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

南开大学印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 10.375 印张 2 插页 297 千字

定价: 22.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

序

亚太经合组织(APEC)是亚太地区一个重要的经济合作论坛。论坛以推动多边自由贸易和投资、促进区域经济增长为宗旨,奉行自主自愿、协商一致的合作原则。自成立以来,为推动亚太区域贸易投资自由化和经济技术合作、促进地区经济发展和共同繁荣作出了突出贡献,已成为连接太平洋两岸国家和地区的一条重要纽带。

加入 APEC 是中国扩大改革开放、积极参与全球化进程、融入区域经济一体化的历史选择。十多年来,APEC 作为我国开展首脑外交、周边外交、经济外交的独特舞台,为加强我国与 APEC 其他成员的经济联系,推动我方与各方的互利合作发挥了积极作用。

在开展对外交流、参与国际合作的过程中,政府的外事决策得到了国内学术机构的有力支持。各地各类学术机构和大专院校为我国外事部门提供了大量科学、客观的咨询报告和研究成果,并提出过不少有价值的政策建议。最近,南开大学 APEC 研究中心组织相关领域的学者就 APEC 发展进程中的若干重大问题进行了深入研究,撰写了九部专著。这些学术成果从理论高度出发,结合 APEC 合作的实际和中国参与合作的实例,分析和探讨了 APEC 在新的历史时期面临的挑战和机遇,就中国该如何更为深入地参与合作进程提出了建议,具有较高的研究和参考价值。

中国一贯重视 APEC 的作用,将继续支持并积极参与区域经济合

作。我们相信,在社会各界的共同关注和支持下,我们可以更好地利用 APEC 这个机制,促使其健康发展,为亚太地区乃至世界经济的发展作出更大贡献。



二〇〇四年十二月 于北京

目 录

第一章 APEC 地区贸易关系概述	1
第一节 区内成员之间贸易关系的历史与发展	1
第二节 APEC 成立前区内贸易发展的特点和推动因素	9
第三节 APEC 成立以前区内贸易的互补与竞争	17
第四节 区内贸易与投资的关系	24
第二章 APEC 的贸易自由化与便利化进程	34
第一节 贸易自由化与便利化目标的提出	34
第二节 贸易自由化与便利化目标的内容	42
第三节 实现贸易自由化与便利化的机制	49
第四节 实现贸易自由化与便利化的组织安排	61
第三章 贸易自由化与便利化的单边行动计划	71
第一节 APEC 成员对单边行动计划的立场和态度	72
第二节 APEC 成员单边行动计划的关税承诺及比较	78
第三节 APEC 成员单边行动计划的非关税承诺及比较	96
第四节 APEC 单边行动计划的综合评估	109

第四章 贸易自由化与便利化的集体行动计划	114
第一节 集体行动计划的提出和主要内容	114
第二节 集体行动计划的分析与评价	125
第三节 APEC 部门自愿提前自由化	127
第五章 APEC 贸易自由化与便利化的福利分析	141
第一节 APEC 贸易自由化与便利化措施	142
第二节 贸易自由化的流量分析	152
第三节 贸易自由化与便利化的定量分析	157
第四节 不同自由化方案的比较	164
第五节 结论与进一步研究的建议	168
附录 1 贸易便利化的经济福利的实证分析方案	171
第六章 APEC 贸易自由化和便利化与多边贸易体制	172
第一节 APEC 与 WTO 关系的早期考虑	172
第二节 APEC 目标、性质与多边贸易体制	176
第三节 APEC 原则与多边贸易体制	185
第四节 APEC 法律约束、合作内容与多边贸易体制	192
第五节 APEC 便利化措施与多边贸易体制	197
第六节 APEC 次区域经济合作组织与多边贸易体制	199
第七章 APEC 贸易自由化和便利化与 APEC 的发展	209
第一节 APEC 的发展正处于它的关键时期	209
第二节 APEC 的发展受成员内部利益集团的影响	211
第三节 主要矛盾是发达成员和发展中成员之间的矛盾	212
第四节 APEC 目前发展的困境	219
第五节 保持 APEC 持续发展的意义和发展思路	221

第八章 中国与 APEC 的贸易自由化和便利化进程	227
第一节 中国对 APEC 贸易自由化与便利化的基本立场	228
第二节 中国单边行动计划评论	229
第三节 贸易自由化和便利化对中国经济的影响	250
第四节 我国实施贸易自由化与便利化的困难	254
第五节 入世后我国在 APEC 贸易自由化和便利化进程中的 战略	257
附 表	264
参考文献	320
后 记	324

第一章 APEC 地区贸易关系概述

20 世纪 70 年代以来,由于 APEC 对外贸易发展迅速,尤其是地区内贸易的快速增长,亚太地区成为世界上“最活跃的地区”。亚太地区的经济对外开放政策以及对外贸易包括地区内贸易的迅速发展为 APEC 的产生创造了经济条件。为了更好地理解 APEC 贸易自由化和便利化的产生和发展,本章着重对 APEC 各成员之间贸易关系的历史及发展进行回顾和总结。

第一节 区内成员之间贸易关系的历史与发展

一、APEC 成立前的区内贸易环境与 APEC 成立的背景

APEC 是在 20 世纪 60 年代以来有关亚洲太平洋地区经济合作的诸多构想和实践的基础上形成的。在 APEC 成立之前,这个地区最重要的两个经济合作组织是太平洋盆地经济理事会(Pacific Basin Economic Council)和太平洋经济合作理事会(Pacific Economic Cooperation Council, PECC)。亚太经济合作虽经历了将近三十年的发展,但就整体而言并未出现大幅度的进展。直到进入 80 年代末期,亚太经济合作才因 APEC 的出现而产生飞跃。

(一)APEC 成立前的区内经济贸易环境

20 世纪 70 年代以后,亚太地区,特别是东亚各国和地区经济迅速发展的对外开放经济政策为亚太区域经济合作创造了条件。亚太地区

高的经济增长,大大改变了世界经济格局,世界经济发展的中心正在逐渐转移到亚太地区。首先,从GDP的变化看,在1960年世界的GDP中美国占33.4%,若再加上西欧各国,大西洋地区即占世界GDP中的55%。然而到1990年,美国在世界GDP中的比重已降为28%左右,日本占世界GDP的比重由原来的2.8%升至14.4%,西欧各国则增至27%,不算美国在内,亚太其他国家占世界GDP的比重已达22%。其次,以贸易量的消长来看,1960年美国占世界贸易额的15.3%,到1990年此比例已减为13.4%,至于西欧则由1960年占世界贸易额的37.4%变为1990年的36.5%。相对而言,以日本为首的西太平洋各国和地区在1981年至1990年的10年间,占世界贸易额的比例已由16.2%增至21.4%。

东亚地区国际收支的改善也为亚太区域经济合作创造了条件。1986年韩国开始扭转了国际收支逆差状态,顺差为46.2亿美元,1988年顺差为41.6亿美元。而1986年以前,韩国的国际收支一直为逆差,1980年到1985年六年逆差累计达163.9亿美元。新加坡也于1986年开始改变了以往的国际收支逆差的状态,1986年至1988年各年的国际收支顺差分别为5.4亿、5.5亿、16.6亿美元。中国台湾省的国际收支自1981年以来始终保持顺差,外汇储备迅速增加。中国香港在20世纪80年代中期也保持着国际收支的顺差状态。同期印尼和泰国的经常项目国际收支也逐步好转。经常项目国际收支的改善,还表明东亚在世界经济中地位的加强。泰国、新加坡积极调整国内政策,经济发展战略已从进口替代型转变为出口导向性。中国从1978年以来实施了经济开放政策。印度尼西亚由内向型经济开始向外向型经济转变。对外开放促进了各国和地区的经济发展,亚太地区成为世界经济发展中最积极、最活跃的地区之一。

(二) 亚太国家和地区的合作利益

欧共体统一市场(和美加自由贸易区)的建立刺激了亚太地区区域经济合作的发展。随着欧共体(和美加自由贸易区)的区内合作的发展,各成员彼此间拆除了关税壁垒,使区域内进出口商品价格下降了2%~5%,这使得区域外国家和地区的出口产品在这个地区处于不利

的竞争地位。此外,欧共体统一市场也采取统一协调的对外经济政策,使其他国家和地区也包括美加地区的商品进入共同体受到种种限制。由于关税同盟的贸易转移效果,这些国家和地区与欧共体的经贸关系越密切,受欧共体成立的不利影响就越大。为了克服这样的不利影响,亚太主要国家和地区对亚太区域经济合作持积极态度。

日本地处东亚,从 20 世纪 50 年代中期以来经济实力迅速增强,成为世界经济大国,对亚太区域经济合作,尤其是东亚地区的经济合作十分积极,从 60 年代中期以来便是亚太区域合作的积极倡导者。日本强大的经济实力有可能为本地区提供资金、技术和设备。

美国在亚太地区有重要的战略和经济利益。1989 年美国从亚洲和大洋洲地区的进口为 2040.2 亿美元,出口为 1114.5 亿美元,分别占美国进出口总额的 14.3% 和 30.6%,而同期美国对欧共体的进出口各占 18.0% 和 23.8%。美国在亚太地区投资数额巨大,其海外公司利润收入的 1/3 以上来自亚太地区。盘踞美洲,虎视东亚,在世界市场上争取更大的市场份额是美国长期的经济发展战略,参加亚太区域合作可以为美国带来巨大的利益。

澳大利亚是英联邦国家,原本与英国和西欧经济关系密切,但其对外经贸重点逐渐转向亚太地区。1989 年澳大利亚对亚太地区的贸易,包括美国和加拿大在内,占其进口总额的 67.9%,出口总额的 70.3%。

中国是亚太地区最大的发展中国家,对外经济往来也主要集中在亚太地区。1989 年中国从亚太地区进口为 89.8 亿美元,占进口总额的 66.8%,对亚太地区出口为 398.1 亿美元,占出口总额的 76.9%。中国引进外资的绝大部分源于亚太。中国的利益系于亚太,积极参加亚太区域合作也是中国的利益所在。

亚洲“四小龙”和东盟是亚太地区重要的经济力量。韩国对实现产业高级化雄心勃勃。中国台湾省积累了数额巨大的国际储备,也需要寻找有利的投资场所。新加坡伺机发展成为国际金融中心。中国香港更是早已成为亚太地区经济交往的一个中心。这些情况表明,参加亚太区域经济合作对亚洲“四小龙”十分有利,它们在亚太区域经济合作

中起到了积极的推动作用。

东盟的人口、资源、政治地位、经济发展潜力同样不可忽视。由于对大国的经济控制保持警惕,东盟过去曾对合作抱消极态度,但随着世界经济形势的变化,东盟的态度也发生了变化。20 世纪 80 年代末期,东盟各国也是亚太地区经济合作的推动者。

在这种形势下,亚太国家和地区深感有必要加强亚太经济合作以回应全球经济区域化的趋势,加强亚太地区在世界贸易谈判中的筹码,同时协调因为区内贸易关系日趋频繁所产生的经贸问题,因此 APEC 在澳大利亚总理霍克的大力推动下应运而生。

二、APEC 地区的贸易发展状况

APEC 是不同于以往的经济一体化组织,它从一开始就将贸易自由化及便利化作为主要推动目标之一,并在不长的时间内取得了显著的成绩。1995 年的《大阪行动议程》和 1996 年的《马尼拉行动计划》将 APEC 的活动由远景规划阶段推向实际行动阶段,在以后的时间里贸易自由化和便利化的落实促进了 APEC 地区的贸易发展。附表 1~附表 9 分别记录了 1980、1990 和 2000 年 APEC 成员的商品出口、进口及进出口总额的国别/地区分布。通过考察这些数据,我们可以清楚地看到 APEC 成员在世界贸易中的地位及 APEC 成员之间的贸易关联。

(一) APEC 成员贸易占世界贸易比重

APEC 的努力方向是发达成员在 2010 年之前实现贸易投资自由化,发展中成员在 2020 年之前实现同一目标。APEC 的贸易自由化与自由贸易区和关税同盟有很大的不同,在 APEC 中贸易自由化是开放性的,关税及贸易壁垒的削减并不仅仅局限于 APEC 成员内部,同时也对区外国家开放。这样, APEC 的贸易自由化就不仅只对 APEC 本身具有意义,而且对世界贸易的发展都有促进作用。

1. 亚洲 APEC 成员在世界贸易中的地位

1980 年 APEC 成员在世界贸易总额中所占的份额仅为 31.7%, 1990 年上升到 38.9%, 2000 年上升到 48.6%。这是因为处在亚洲的 APEC 成员,尤其是中国和亚洲“四小龙”在世界贸易中所占的比重日益

上升。1980年,亚洲APEC成员在世界贸易中的比重仅为14.1%,中国为0.9%,亚洲“四小龙”为4.2%;而2000年,亚洲APEC成员在世界贸易中的比重上升到24.0%,中国为3.6%,亚洲“四小龙”为10.0%。从这些数据可以看出,20年中亚洲这几支经济力量的贸易占世界的比重都有成倍增长,尤其是中国达到了翻两番。中国和亚洲“四小龙”的商品贸易的不断扩大,一方面源于经济的持续快速增长;另一方面源于生产的日益专业化^①。而同期,可以注意到日本在世界贸易中所占的比重却稳中有降。

2. 非亚洲 APEC 成员在世界贸易中的地位

1980年非亚洲APEC成员在世界贸易中的份额是17.6%,1990年上升到19.5%,2000年上升到24.6%。同期,NAFTA^②在世界贸易中的比重分别为16.3%、18.1%和22.0%。非亚洲APEC成员和NAFTA所占的比重上升主要是由于美国对加拿大、日本及欧盟(EU)的实际货币贬值,提升了美国产品的竞争力,扩大了美国的出口,间接增加了美国的进口能力,进而带动非亚洲APEC成员和NAFTA在世界贸易中的比重的上升。而ANZ^③在世界贸易中的比重则一直保持在1.2%~1.5%左右。

从以上数据不难看出,APEC成员的贸易自由化对整个世界以及APEC地区都极为重要。在当前贸易保护主义仍然很严重、贸易壁垒仍阻碍正常商品流动的情况下,APEC地区的贸易比重仍然达到了这样的程度,由此应该预见,随着APEC成员的贸易自由化和便利化的推进,APEC地区内的贸易以及世界贸易都会有大幅度的增长。

(二)APEC 成员之间的贸易关系

1. 亚洲 APEC 成员的对外贸易

(1) 总体情况

① 中国和亚洲“四小龙”按照比较优势的原理,充分发挥。

② NAFTA是北美自由贸易协定(North American Free Trade Agreement)的缩写。

③ ANZ是澳大利亚和新西兰紧密经济关系协定(ANZCERTA)的缩写。

20 世纪 80 年代以来,亚洲 APEC 成员在 APEC 的对外贸易中的重要性日益突出。亚洲 APEC 成员占 APEC 贸易的比重由 1980 年的 27.0% 上升到 2000 年的 37.3%。同时,亚洲 APEC 成员之间的贸易关联不断增强,突出表现为亚洲 APEC 成员的区内贸易占其全部贸易的比重由 1980 年的 34.9% 上升到 2000 年的 50.6%。而亚洲 APEC 成员与非亚洲 APEC 成员、NAFTA 和 ANZ 的贸易在其全部贸易中的比重总体上保持平稳,1980 年分别为 26.0%、22.6% 和 3.4%,2000 年分别为 24.9%、21.6% 和 2.4%。同期,亚洲 APEC 成员与 EU 的贸易不断扩大,对 EU 贸易在亚洲 APEC 成员的贸易总额中所占的比重由 1980 年的 11.2% 上升到 2000 年的 13.0%,而亚洲 APEC 成员与 ROW^① 的贸易却大幅下降,对 ROW 贸易在 APEC 成员的贸易总额中所占的比重由 1980 年的 28.3% 下降到 2000 年的 11.4%。

(2) 日本

1980 年至 2000 年,日本与亚洲 APEC 成员和非亚洲 APEC 成员的贸易关联显著增强。2000 年,在日本的对外贸易中,APEC 成员所占的比重为 72.6%,与 1980 年相比增加了近 20 个百分点,其中亚洲 APEC 成员的比重由 24.7% 增加到 40.6%,这主要是中国和亚洲“四小龙”在日本对外贸易中的重要性日益增强,所占的比重分别从 1980 年的 3.6% 和 10.6% 上升到 2000 年的 10.0% 和 18.9%。另一方面,非亚洲 APEC 成员所占的比重由 1980 年的 28.2% 上升到 2000 年的 32.0%,其中主要是美国在日本的对外贸易中的比重增幅较大。除 APEC 成员外,EU 的比重也有所上升,由 1980 年的 9.6% 上升到 2000 年的 14.7%,而 ROW 的比重却由 1980 年的 37.5% 下降到 2000 年的 12.7%。

(3) 中国

改革开放以来,中国的对外贸易发生了巨大的变化,由最初占世界贸易总额的 0.9% 骤升至 3.6%。早在 1980 年,亚洲 APEC 成员在中国的对外贸易中的份额仅为 48.8%,1990 年攀升至 70.1%,2000 年又回

^① ROW 代表附表 1 ~ 附表 18 中除 APEC 和 EU 之外的国家和地区。

落到 50.8%。探究其原因,在前 10 年里,中国刚刚进行改革开放,市场机制尚不完善,为适应市场经济条件下的对外贸易的发展,中国大力提倡“三来一补”贸易,因此中国的贸易伙伴主要集中在日本、亚洲“四小龙”等亚洲国家和地区;在后 10 年里,中国的市场经济体制不断完善,中国的对外贸易体制也日趋成熟,贸易产品的结构得到改善,由加工贸易向一般贸易发展,这一时期中国的贸易伙伴也愈益多元化,不仅与亚洲国家和地区进行贸易,而且更多地集中趋向于美国、德国和法国等发达国家。

(4) 亚洲“四小龙”

从 1980 年至 2000 年,亚洲“四小龙”通过实施或进一步强化出口导向型政策,成功地促进了对外贸易的发展,占世界商品贸易的比重由 4.2% 跃升至 10.0%。在亚洲“四小龙”的贸易伙伴中,中国的贸易比重由 1980 年的 4.0% 骤升至 2000 年的 18.1%,而到 2000 年,亚洲“四小龙”对中国的贸易也已经占中国对外贸易的 27.4%,因此,亚洲“四小龙”与中国的贸易相互依存度大大提升。与此同时,在亚洲“四小龙”的全部贸易中,美国、日本的比重相对下降,分别由 1980 年的 21.4% 和 17.2% 降至 2000 年的 18.3% 和 13.6%,EU 的比重呈平稳趋势,保持在 12.0% 左右,ROW 的比重大幅下降,由 22.8% 降至 10.7%。

2. 非亚洲 APEC 成员的对外贸易

(1) 总体情况

从 1980 年至 2000 年,非亚洲 APEC 成员的内部贸易及其与亚洲 APEC 成员的贸易增长迅速,在 APEC 成员对外贸易总额中的比重分别由 1980 年的 34.4% 和 20.8% 增至 2000 年的 45.2% 和 24.7%,这加强了非亚洲 APEC 成员与 APEC 整体的贸易关联。这种更强的贸易关联的成本是使 ROW 在非亚洲 APEC 成员的对外贸易中的比重从 26.3% 降至 13.6%,而 EU 的比重也小幅降低,由 18.5% 降至 16.6%。另一方面,非亚洲 APEC 成员与亚洲 APEC 成员的贸易扩张,主要得益于美国与亚洲 APEC 成员,尤其是与中国和亚洲“四小龙”业已建立起来的较强的贸易关联。而非亚洲 APEC 成员的内部贸易的扩张,主要得益于 NAFTA 强

劲的内部贸易关联,凸显了美国、加拿大和墨西哥三国之间贸易联系不断增强的趋势。

(2)NAFTA

20世纪80年代以来,在NAFTA的对外贸易中,亚洲APEC成员日益重要,所占的比重由1980年的19.6%上升至2000年的24.3%。而且,在这段时期,美国和加拿大分别加强了与亚洲APEC成员的贸易联系。

NAFTA内部贸易关联不断增强。截至2000年,在加拿大和墨西哥的对外贸易中,美国所占的比重高达76.7%和80.7%。同样,在美国的对外贸易中,加拿大和墨西哥所占比重分别为20.1%和12.1%。因此,美国、加拿大和墨西哥三国的贸易依赖性,尤其是加拿大、墨西哥对美国的贸易依赖性非常高。

在NAFTA的对外贸易中,EU、ANZ和ROW所占的份额分别由1980年的18.5%、1.4%和26.6%降到2000年的15.6%、0.1%和11.7%。

(3)ANZ

20世纪80年代以来,亚洲APEC成员和非亚洲APEC成员在ANZ的对外贸易中的比重呈上升趋势,分别由1980年的35.5%、23.9%上升为2000年的45.8%、25.9%。与之相比,EU的比重略有下降,由17.9%降至16.6%,而ROW的比重大幅下降,由22.8%降至11.6%。因此,在ANZ与APEC的贸易关联显著增强的同时,它与ROW的贸易关联却大幅削弱了。

3. 小结

由上述分析可见,在短短的二十多年里,亚洲APEC成员内部、非亚洲APEC成员内部及亚洲APEC成员与非亚洲APEC成员之间的贸易关联不断增强,这促进了APEC地区快速的贸易增长;另一方面,APEC地区相对快速的经济增长,对外贸易的互补性,日趋专业化的生产,亚洲国家和地区(日本除外)较低的劳动成本,正式与非正式的地区贸易安排以及地理位置的相对临近,都极大地刺激了APEC地区的对外贸易的

一体化,而这种相互促进的贸易关联也必然加强APEC地区的投资关联,从而会促进APEC地区的经济全面一体化。

第二节 APEC 成立前区内贸易发展的特点和推动因素

一、区内贸易发展的特点

(一)在世界贸易中占有重要地位

1986年,西太平洋地区和大洋洲的国民生产总值之和占世界国民生产总值(包括社会主义国家)的17%,成为继美国的25%、欧洲共同体的22%之后,在世界经济中占有重要地位的地区,太平洋地区的国民生产总值占世界国民生产总值的比重已达44%,是欧共体的2倍,其中美、日两国占37%,表明这两个国家在该地区的影响力是巨大的(见表1-1)。

表 1-1 太平洋地区的国内生产总值(GDP)占世界的比重(1986年)

国家(地区)	GDP(10 亿美元)	占世界的比重(%)
美国	4235.0	25.4
加拿大	354.8	2.1
西太平洋地区	2621.1	15.7
日本	1966.2	11.8
亚洲“四小龙”	212.5	1.3
东盟	168.3	1.0
中国	274.1	1.6
大洋洲	182.1	1.1
合计	7393.0	44.3
欧洲共同体	3625.0	21.7

资料来源:作者根据IMF《国际金融统计》相关数字整理。

西太平洋地区与大洋洲在世界贸易中所占比重超过它们在世界国民生产总值中所占的比重。1987年,西太平洋地区与大洋洲的出口占世界贸易总额的22%,进口占18%,特别是进口所占的比重已超过美国。进入80年代后,西太平洋发展中国家的出口和进口两项均超过日