

亚太地区 贸易和投资自由化的 新浪潮

陈文世 主编

APEC

太平洋

中国对外经济贸易出版社

亚太地区贸易和投资 自由化的新浪潮

陈文敬 主编

中国对外经济贸易出版社

(京)新登字 062 号

图书在版编目(CIP)数据

亚太地区贸易和投资自由化的新浪潮/陈文敬编著. —

北京:中国对外经济贸易出版社,1996. 1

ISBN 7-80004-483-1

I. 亚… II. 陈… III. ①商业经济—经济发展—亚太地区

②投资,自由化—商业经济—研究—亚太地区 IV. F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 20846 号

**亚太地区贸易和投资
自由化的新浪潮**

陈文敬 主编

中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街东后巷 28
号)

邮政编码:100710

新华书店北京发行所发行

一二〇一工厂印刷

787×1092 毫米 小 32 开本

8.25 印张 177 千字

1996 年 1 月第 1 版

1996 年 1 月第 1 次印刷

印数:1500 册

ISBN 7-80004-483-1
F · 317

定价:12.00 元

前 言

亚太地区是当今世界经济增长最有活力的地区。随着亚太经济合作组织(APEC)贸易和投资自由化进程的开始, APEC将成为目前世界上最大的区域性经济贸易合作组织, 并将对整个亚太地区乃至世界经济的发展产生重大影响。我国属于 APEC 成员, 因此, 亚太经济合作组织自由化进程对我国经济贸易的发展也会产生重要的影响。

第二次 APEC 领导人非正式会议在其“茂物宣言”中宣布了 APEC 的长期目标, 即发达经济体不迟于 2010 年实现贸易和投资自由化, 发展中经济体不迟于 2020 年。但是, 如何实现这一目标, 制定何种行动纲领以及采取哪些具体的实施步骤, 是各成员经济体面临的重要而急迫的课题。

为加强对亚太地区贸易和投资自由化问题的深入研究, 全面了解 APEC 其他成员在贸易和投资自由化方面的现状以及为实现这一目标已经和将要采取的具体措施与步骤, 做到知己知彼, 我们组织撰写了一系列研究报告, 并翻译出一些成员经济体今年向亚太经合组织提交的各自贸易和投资自由化现状及未来方向的报告。现在, 我们将部分成果编辑成册, 献给广大读者。

本书共分三部分: 第一部分, 侧重研究分析 APEC 的发展、贸易投资自由化进程以及我国应采取的相应措施; 第二和第三部分, 主要介绍部分 APEC 成员的贸易投资自由化现状

及未来方向。希望本书对各界有关人士了解 APEC,调整或制定适应亚太地区经贸合作新形势的发展战略,会有所裨益。

课题负责人:陈文敬

成 员:孔凡昌、叶其湘、周世俭、栾丽英、
陈德照、王世春、于文哲

主要撰稿人:孔凡昌、叶其湘、周世俭、陈文敬、栾丽英

在研究和写作过程中,陈德照、王世春、于文哲、储士家、江山、邸奎等同志提出了许多中肯、宝贵的意见;孙良、王有莉、郑院生等同志承担了部分成员经济体自由化报告的翻译工作;国际贸易研究所的领导和有关同志对本课题给予了大力支持和帮助,同时也得到了外经贸部北美自由贸易区研究咨询组、中美经贸关系研究咨询组和国际经贸关系司有关同志的关心与支持。对此,我们一并表示衷心感谢!

由于时间仓促和水平有限,纰谬之处在所难免,希识者不吝指正。

对外贸易经济合作部国际贸易研究所 APEC 课题组

1995 年 10 月

目 录

第一部分 APEC 贸易投资自由化进程及我国应采取的措施	
亚太地区经济合作进入新阶段.....	(1)
关于 APEC 自由化进程中贸易和投资便利问题的探讨	(13)
我国贸易投资自由化现状及潜力	(23)
我国在 APEC 贸易投资自由化进程中应采取的措施	(44)
第二部分 APEC 发达经济体贸易和投资自由化现状及前景	
美国	(55)
加拿大	(74)
日本	(82)
澳大利亚	(99)
新西兰.....	(117)
第三部分 APEC 发展中经济体贸易和投资自由化现状及前景	
“东盟”国家的共同有效优惠关税计划(CEPT)	(140)
韩国.....	(156)
新加坡.....	(182)
中国台北.....	(188)
香港.....	(200)

墨西哥..... (211)

智利..... (221)

菲律宾..... (236)

马来西亚..... (247)

第一部分

APEC 贸易投资自由化进程 及我国应采取的措施

亚太地区经济合作进入新阶段 ——亚太经济合作组织贸易和投资 自由化长期目标的制定和行动纲领

一、亚太地区的经济增长

过去 20 年中,亚太经济以年率 7% 的速度增长,高于世界平均增长率的一倍多。该地区发展中国家经济都取得了显著成就。进入 90 年代,西方各国经济相继陷入衰退,衰退过后,又回升乏力,但东亚发展中经济却继续维持较高的增长率,东亚地区(不包括日本)90 年代头 4 年的平均增长率在 5% 左右,而世界平均增长率仅为 1% 多一点。预计至少到下个世纪初东亚地区的这种经济有力增长将持续下去。亚太地区经济结构继续调整,经济合作和水平分工进一步发展,地区经济合作机制加强将在促进区内贸易和投资方面起越来越重要作用。

相对于西欧、北美来说,东亚经济规模在不断扩大。1960年,东亚(包括日本、中国、四小龙和“东盟”四国)国内生产总值只及西欧的31%和北美的21%,1990年已分别上升到73%和61%。按80年代的平均增长率推算,2005年东亚经济规模将超过西欧,2022年将超过北美。东亚在世界贸易中的地位也迅速上升,从1980到1990年,东亚占世界出口的份额由16%增为25%,占世界进口的份额由16%增为22%。

亚太地区国家历史、文化、宗教不同,政治和经济制度以及价值观各异,特别是经济发展水平差别很大,这种多样性,决定了该地区的经济合作具有本身的特点。亚太地区经济的发展依靠世界市场的扩大,但地区内贸易和投资的增长已成为该地区经济增长的一个有力推动力量。事实上,亚太地区贸易增长并不是建立在内向发展和对区外贸易的歧视上,而是建立在全方位的、包括区内区外降低贸易壁垒的基础上的。所有西太平洋的亚太经合组织成员(除了香港和新加坡这两个自由贸易地区)在过去10多年中都大大降低了贸易壁垒和投资限制,而且是非歧视性的和单方面采取的。由于区内贸易增长更快,1993年亚太经合组织成员相互之间的商品贸易已占这个组织对外贸易总额的66%,相互间的投资也急剧增长,建立起了这个地区经济发展的自循环体系,保证了它们经济的持续高速增长。

二、亚太经济合作组织的发展

进入90年代,世界经济出现了战后第二个区域集团化浪潮。欧洲共同体于1993年开始统一内部市场并向欧洲经济与货币联盟前进,北美自由贸易区也于1994年开始进入运行。

正是在这种形势下,亚太经济合作组织(APEC)于 80 年代末正式建立并在 90 年代加速向机制化发展。这是亚太地区特别是西太平洋国家面对世界向多极化发展,为维护本地区的和平与稳定,进一步发展经济,加强集体地位而作出的明智决定。

亚太地区虽于 1980 年就成立了太平洋经济合作委员会(PECC),但只是一个由学者、工商界和政界人士组成的民间机构。它在促进亚太地区经济贸易方面作了大量工作,也为亚太地区经济合作的机制化创造了条件。随着亚太地区经济贸易关系进一步加强,而关贸总协定乌拉圭回合谈判又长期拖延不决,要求成立本地区经济一体化组织的呼声日益强烈。1989 年政府间组织亚太经济合作组织(APEC)正式成立,12 个国家参加了第一次会议,它们是“东盟”六国(马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、文莱)、韩国、日本、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰。1991 年我国以主权国家身份和香港、台湾以地区经济名义参加,加上后来加入的墨西哥、巴布亚新几内亚和智利,成员已达 18 个,其人口总数占世界的 40%,国民生产总值占世界的 50%,对外商品贸易占世界的 45%,是当前世界最大的经济合作体。它集合了世界上活力最强的经济体,具有巨大的吸引力,在世界经济中格外引人注目。

亚太经合组织在成立初期,只是各成员部长级官员每年一次讨论本地区经济贸易问题的论坛性质的松散组织,不具有对政策问题进行协商的职能。但加强区内经济合作,促进区内投资和贸易便利与自由化从一开始就成为该组织发展进程的主线。1993 年 11 月在美国西雅图举行了第五次部长级会

议,同时,召开了各成员领导人第一次非正式会议。会议发表的《亚太经济合作组织领导人经济展望声明》表示各成员支持开放的多边贸易体制,敦促尽早结束乌拉圭回合多边贸易谈判,并将进行多方面合作,促进区内贸易和投资发展。同时,部长会议也发表了《亚太经合组织贸易和投资框架宣言》,并建立了常设的“贸易和投资委员会”。以西雅图会议为开端,实际上形成了亚太经合组织高层会议制度,各成员领导人每年会晤一次,讨论区域经济合作的重大问题,对加强相互了解和信任,密切成员之间的经济贸易关系,促进区域内的稳定和增长,将有重要作用。西雅图会议标志着亚太经合组织由松散的协商论坛向机制化的区域组织转变的开始,但这次会议由于美国提出建立“亚太经济共同体”的构想不切实际,未为其他成员所接受,会议没有取得实质性的成就。

经过一年的酝酿,1994年11月在雅加达召开亚太经合组织第六次部长级会议的同时,又召开了第二次领导人非正式会议,发表了《亚太经合组织经济领导人共同决心宣言》(简称“茂物宣言”),宣布发达国家不迟于2010年,发展中国家不迟于2020年在亚太地区实现贸易和投资自由化的长远目标,为实现这个目标,亚太经合组织成员将“尽快进一步减少贸易和投资壁垒,促进货物、服务和资金在各成员经济体之间的自由流动”。各成员之间进一步降低壁垒,开放市场,扩大经济贸易往来,是经济相互依存所带来的客观需要,也有利于发挥各自优势,加强互补性,保持亚太地区经济增长的势头,因此,这个方案得到通过,为全体成员所接受。这个方案有如下几个方针:

(1)实行“开放的地区主义”,不建立内向型贸易集团。贸

易和投资自由化不仅意味着区内壁垒的降低,也意味着对非成员壁垒的降低。亚太经合组织既不是欧洲联盟式的关税同盟也不是北美自由贸易区式的自由贸易区。

(2)履行乌拉圭回合的承诺,深化和扩大乌拉圭回合的成果,亚太经合组织将在那些尚未能在全球水平上达成协议的问题上进行努力,以在实现全球贸易和投资自由化方面起带头作用。

(3)继续采取主动的单方面自由化措施,停止采取可能导致贸易保护主义升级的措施。

(4)考虑到亚太地区经济发展水平的巨大差异,强调贸易和投资自由化步调的不一致性和自主性,确定处于不同发展阶段的成员在实现贸易和投资自由化中可以有不同的时间表和方法,不同的经济部门也可不同。“那些已经为启动和实行合作安排做好准备的成员可以先行一步,那些尚未为参加这种合作做好准备的经济体则可以晚些时候加入”。

“茂物宣言”强调亚太地区经济合作的基础是平等的伙伴关系,共同的责任,相互尊重,共同利益和共同受惠。

“茂物宣言”是亚太经济合作史上一块新的里程碑,它标志着亚太经济合作组织已朝着一体化集团方向起步,并进入务实阶段,将给亚太经济合作注入新的生机和活力。

三、亚太地区贸易和投资自由化长期目标及行动纲领

亚太经合组织贸易和投资自由化的长期目标虽已为全体成员接受,但由于成员对协议是否具有约束力存在不同理解,处于不同发展水平的成员对贸易和投资自由化实施原则、实施范围和进度快慢有不同的要求,因此,长期目标的实现决不会一帆风顺,在具体落实过程中免不了矛盾和斗争。但这个长

期目标符合于世界经济总的趋势,也符合亚太经合组织各成员长期经济利益,并已为各成员首脑肯定和承诺,大势所趋,不可逆转。

亚太经合组织第七次部长级会议将于 1995 年 11 月在日本大阪举行,主要目标是商讨落实“茂物宣言”的行动计划和措施。同时将召开第三次领导人非正式会议。由于发达国家主张制定严格的规定和日程,而发展中国家则主张灵活和渐进,双方意见分歧,根据亚太经济合作组织作出重要决定必须协商一致的原则,协调分歧将是取得进展的关键。作为东道国的日本正为此与各成员商讨,并召开了几次亚太经合组织成员高级官员会议,力求统一意见,使会议取得成功。在这个基础上,日本草拟了一个方案。这个方案是要在“茂物宣言”的原则基础上,制定出“可信、切实和令人能够接受的“行动议程。方案提出贸易和投资自由化的三个基本支柱是:降低直到取消关税和非关税壁垒;实施贸易和投资便利措施;进行发展合作。实施长期目标行动计划的基础是“协调一致与单边行动相结合”,或称“协调的单边主义”,在某些方面(如削减关税和非关税壁垒)强调各成员自主采取单边行动,而在另外一些方面(如标准一致性、海关程序、知识产权等)则强调协同行动。

根据“茂物宣言”的总原则,方案提出亚太经合组织贸易和投资自由化原则是:(1)综合性。自由化应包括与贸易和投资有关的所有领域;(2)确保自由化措施同关贸总协定与世界贸易组织规则和精神相一致;(3)非歧视性。自由化也适用于非亚太经合组织经济;(4)成员国停止采取提高保护水平的措施;(5)积极进行自由化和便利化必要的经济和技术合作;(6)

可比性。各成员自由化和便利的措施和进程应是可比的；(7)同时起步，持续进行；(8)灵活性。由于成员经济和各部门条件不一，在自由化过程中允许对各成员某些部门实行差别待遇。

方案提出大阪会议将要制定单边及集体行动计划的领域包括：关税、非关税措施、服务业（包括电讯、运输、能源、旅游）、投资、标准一致化、海关程序、知识产权、竞争政策、政府采购、放松管制、原产地规则、纠纷调解服务和其他。

关于单边行动，方案要求：各成员根据总原则和各领域的行动要求，向 1996 年在菲律宾召开的部长会议提出各自在各领域的分阶段行动计划，1997 年 1 月开始执行；在 1997 年部长会议前对各成员的行动计划进行审议，以确保其可比性，必要时成员应作出修改；行动计划在实施过程中将进行定期审议，成员应考虑审议结果并对计划作出修改。

方案还提出了加速实施乌拉圭回合协议，深化和扩大乌拉圭回合成果，保持和提高全球自由化势头，根据亚太经合组织在自由化和便利方面的成就，发起新一回合多边贸易谈判。

尽管这个方案受到美国的非议，其他各方对某些问题还有各自的看法和理解，但总的说将成为大阪会议的蓝图。

四、亚太经合组织主导权之争

在冷战后时期，克林顿政府的战略主旨是振兴美国经济，把经济力量作为国家安全的首要因素，并把增强美国经济实力作为保持美国在世界领导地位的基础。美国要振兴经济，必须扩展国外市场，把扩大出口作为经济增长的主要动力。从这一点出发，美国认为“世界上没有一个地区比亚太地区对

美国更重要”。首先是亚太地区的经济增长活力和潜力巨大，已成为世界贸易和投资中心；其次是美国对亚太地区的贸易已超过对大西洋地区的贸易，进出口合计美国与亚太的贸易额要比西欧大 50%，特别是美国对亚太的贸易逆差比它的逆差总额还要大。为扩大出口，美国制定了一个“新兴大市场计划”，要重点发展的 16 个新兴大市场中，10 个是在亚洲，其中包括中国。亚太地区存在着象日本和中国这样政治和经济地位迅速上升的大国，美国要保持世界领导地位，不能不更深地参与亚太事务，以作为对欧洲的一种制衡。除了保持军事上在亚太地区继续存在以外，在经济上美国力图主导亚太经合组织的发展。在西雅图会议上美国抛出了建立“亚太经济共同体”的构想，并把亚太经合组织部长级会议升级开创为首脑会议，都表明在进入 21 世纪之际，美国在对外政策上越来越重视亚太地区。但是“亚太经济共同体”的设想由于亚太发展中国家的疑虑而被否定。会后，克林顿马上说明，它不是一种正式的共同体，而是一种邻居、家庭和朋友之间进行交往的共同体。“名人小组”组长美国的伯格斯滕也著文说明，“名人小组不是建议成立象欧洲联盟那样的共同体，而只是一般意义上的社会团体，中文翻译为‘大家庭’”。此外，美国还曾设想通过美国与个别西太平洋经济体签订自由贸易协定，把北美自由贸易区向亚太地区扩展，组成“太平洋自由贸易区”。亚太地区发展中国家把这看作“把北美模式强加于亚洲”，势必形成亚太地区内部的贸易歧视，不利于亚太经合组织的发展，也不被大多数亚太地区国家所接受。在雅加达会议上，美国已将目标转向在亚太经合组织实现贸易和投资自由化，目的是为美国商品和服务出口打开市场，并取得美

国在乌拉圭回合没有取得的东西。但是，美国政府企图把西方价值观强加于亚洲国家并迫使它们开放市场，而自己则加强贸易保护主义，正引起这个地区国家对强权政治和霸权主义的愤怒。太平洋经济合作委员会副主席富兰克·基布尼在美国《外交》杂志的一篇文章中说：“由于美国日益加强的贸易保护主义，过于强调北美自由贸易区是只属于北美的贸易集团，以及东盟国家对大国霸权主义的担心和日本及中国的民族主义加强，已使许多亚洲国家把美国更多地看作为威胁而不是伙伴”。因此，美国要主导亚太经合组织并非易事。

日本作为本地区经济大国，与东亚经济的关系比美国更密切，很长时间以来一直打算在“雁行”理论下形成一个以它为首的贸易集团。尽管日美互有需要，相互妥协仍占主导地位，但激烈的贸易摩擦和不同的利益实际上已使两国进入合作与斗争并存的时代。日本已然走上“脱美返亚”的道路，当然会通过贸易、援助和投资等经济手段巩固其在东亚的地位。当前，日本正利用作为亚太经合组织大阪会议东道国之便，力图主导会议的议题和进程，使会议通过的方案尽可能符合大多数成员、特别是发展中国家的要求，以使会议取得成功，树立自己在亚太经合组织中的地位。日本还不顾美国的反对，提出了一个“前进中的伙伴”计划，以促进亚太经合组织成员间人才培养和技术转让为目的，以日本国际协力事业团的援助为后盾，促进亚太地区经济合作，将同时提交亚太经合组织大阪会议讨论。但由于日本不愿彻底反省二战罪行，亚洲国家对日仍有戒心，加以亚太发展中国家对日本经济上的依靠已在减弱，日本要主导亚太经合组织也力不从心。东亚的发展中国家特别是“东盟”国家希望保持政治和经济上独立和亚太地区的

力量平衡。它们十分警惕大国操纵地区性经济合作组织的可能性。为此,“东盟”国家正寻求加强自身的团结和提高自身的地位。“东盟”吸收越南加盟和决定加速“东盟自由贸易区”的进程,以及“东盟”与澳、新决定加强经济贸易关系,并公开宣扬联合抗衡大国的主张,都可以看作是“东盟”谋求主导亚太经济合作的反应。如果美国只顾自身利益,加强对亚太地区的压力,还有可能推动东亚国家排斥美国联合自保,马来西亚总理马哈蒂尔关于建立东亚经济核心论坛的提议会受到这个地区更多国家的认真考虑。由于政治独立和经济迅速增长,“东盟”已成为亚太地区的主要力量之一,亚太地区经济合作的进展没有“东盟”的支持将一事无成。

五、中国和亚太经合组织

我国与亚太地区国家有着密切的经济贸易关系。1994年,我国与亚太经合组织成员的贸易额占我对外贸易总额的74%,同年,我国从亚太经合组织成员实际吸收直接投资达308亿美元,占我当年吸收外来直接投资总额的91%,中国积极参加亚太地区经济合作是理所当然的。自1991年我国正式参加亚太经合组织以来,一直积极参与该组织的各项活动,并将继续积极参与亚太地区贸易和投资自由化的规划和实施。江泽民主席1994年11月出席亚太经合组织领导人第二次会议时,提出了开展亚太地区经济合作和推进亚太经合组织贸易和投资自由化的五项原则,即相互尊重、协商一致;循序渐进、稳步发展;相互开放、不搞排他;广泛合作、互惠互利;缩小差距,共同繁荣。这些原则已成为实现亚太经合组织贸易和投资自由化长期目标的基础。

(1)贸易和投资自由化通过资源的合理配置,扩大生产规