

国际经济前沿问题研究丛书

APEC：亚太经济合作组织

APEC 研究

——方式·运行·效果

主编 薛敬孝 李坤望 宫占奎



山西经济出版社

国际经济前沿问题研究丛书

APEC 研究

——方式·运行·效果

主编 薛敬孝 李坤望 宫占奎

山西经济出版社

书 名: APEC 研究——方式·运行·效果

作 者: 薛敬孝 李坤望 宫占奎 主编

出 版 者: 山西经济出版社(太原市并州北路 69 号·
邮码:030001·电话:4044102)

发 行 者: 山西经济出版社发行
新华书店经销

印 刷 者: 铁三局印刷厂

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 11.75

字 数: 296 千字

印 数: 0001—2000 册

版 次: 1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7—80636—285—1/F·281

定 价: 20.00 元

责任编辑:张凤山 复 审:寇志宏 终 审:李肖敏

国际经济前沿问题研究丛书编委会

顾问 滕维藻 洪文达 李琮 熊性美
王林生 郭吴新 池元吉 于友军

主任 薛敬孝

副主任 (按姓氏笔画为序)

王怀宁 巫宁耕 张凤山 杜厚文
谷源洋 施岳群 罗肇鸿 唐汉良

委员 (按姓氏笔画为序)

戈晓宇 王怀宁 华民 衣维明
巫宁耕 杜厚文 佟家栋 谷源洋
李祥 李长久 李坤望 李俊江
吴亦力 陈沙 陈钺 陈继勇
陈漓高 肖琛 张凤山 张志超
张岩贵 冼国明 周茂荣 杨惠昶
罗肇鸿 宫占奎 施岳群 唐汉良
高成兴 黄亚钧 寇志宏 舒元
薛敬孝 李坤望 高乐咏 李平
陈岩

编辑组

序 言

时代的步伐正在迈向 21 世纪。21 世纪的世界将如何发展？她以什么样的姿态展现在人类面前？这对于我们来说是一个至关重要的问题。因此，研究国际经济前沿问题成为当务之急。

有文字记载的人类历史已有数千年之久，但突飞猛进的现代社会经济发展只有短短 200 年历史。18 世纪 70 年代开始的工业革命开创了以轻工业为代表的工业化时代；19 世纪 70 年代开始的科技革命开创了以发展重化工业为代表的工业化时代。不论是轻工业化还是重化工业化，都在极短的时间里迅速改变了经济面貌和社会生活。但是机遇对各个国家和地区来说是不均等的，只有具备了各种条件（当然也包括主观条件）的国家和地区才赢得了机遇，走在了前头。

在现代经济发展史上，从 20 世纪 70 年代起又翻开了新的一页，开始了一个新的时代。这是信息革命的时代，她会使整个产业高新技术化。一方面，新兴尖端产业会不断运用而生；另一方面，传统产业又会被高新技术全面改造。产业和经济的发展还会带来整个社会的变迁。在信息革命的基础上将会使未来社会变成什么样子，这不仅是经济学家所关心的问题，也引起了社会学家、未来学家甚至自然科学家的极大关注。日本国际大学公文俊平教授提出“智业”、“智民”将主导 21 世纪。所谓“智业”是指与国家、政府和企业不同的组织，它用普及知识和信息的形式给社会以智慧的影响力。“智民”就是以计算机网络为主要活动场所从事“智业”活

动的新型市民,或称网络市民。“智业”的出现并不代替企业,而是与企业结合为一种协力关系(参见日本《jitsugyo no nihou》杂志 1996 年 4 月号)。不管公文俊平所描绘的未来社会有多大程度的正确性,有一点是可以肯定的,即计算机信息网络是 21 世纪经济和社会活动的中枢神经系统,教育则是这一系统得以建立和运行的基础。难怪 80 年代初就有某些发达国家的学者把产业结构从三类产业细分为五类,把信息产业和教育产业从第三产业中分离出来作为独立的产业来认识。随着高新技术产业时代帷幕的拉开,在 80 年代末 90 年代初经济学家们又提出了第 1.5 产业和第 2.5 产业等边缘、交叉产业的新概念。但是值得注意的是各国、各地区在产业结构上有着很大的差别。分析其原因,各国、各地区的具体条件固定是影响产业结构的重要因素,然而不能不认为科学技术的发展水平是决定产业结构的首要因素。特别是在上述不同的主导产业交替的时代,首先采用最新科技成果的国家将率先更新产业结构,如 18 世纪末至 19 世纪初的英国和 19 世纪末至 20 世纪初的美国就是这样。应该看到,科学技术越发展,世界上各国和地区之间的差别就越明显,差距也越大。目前美国已经历了一段面向高新技术产业时代的结构调整,从 90 年代开始日本以及欧洲某些国家也随后走上了这一历程。另一方面,大多数国家在科学技术和产业发展的道路上,还在重复先进国家已经做过的事情。可以预见,在 21 世纪世界上先进与落后、富裕与贫穷之间的差距将日益扩大。当然,这并不排除个别国家和地区的例外现象。人们经常讲的“新兴工业化经济体”(NIE_s)就是迅速跻身于发达经济行列的有力说明。

20 世纪 70 年代以来,世界上最大的历史性转变之一是东亚的崛起。世界银行为此发表了“东亚奇迹”的专题研究报告。确实,东亚成了 20 世纪末世界的增长中心。但是对于东亚经济高速增长的内涵和东亚能否持续增长下去,人们有着不同的估价。美

国经济学家克鲁格曼的有名的论文《虚幻的东亚奇迹》便是持怀疑态度的代表。但是,不少经济学家,特别是东亚的经济学家却有着不同的看法。1997年开始的东南亚金融危机为东亚经济高速增长蒙上了一层阴影,使东亚部分国家和地区的增长受到了一定的影响。但这并不是克鲁格曼理论的佐证,因为引起这次危机的原因与克鲁格曼所说的是不同的。笔者认为,东亚能否持续增长最重要的是看东亚是否已经形成了区域内自身的增长机制以及这一机制的源头能否保持足够的能量。笔者曾提出东亚地区已经形成了整体咬合联动的增长机制,其动力主要是投资推动和市场拉动。因此,在信息革命推动的产业结构升级中,只要能在这一地区不断保持足够的资本投入和不断扩大市场容量,便会持续增长下去。当然,人们已经看到,由于东南亚危机东亚高速增长已经出现了较大的波折,从而使其中断。笔者认为这一中断是暂时的,需要经过一段时间的调整才会恢复其活力。当然,这是一个痛苦的过程。因此,目前的调整并不意味着高速增长的结束,而只是一个插曲。我们还应看到,即使东亚再次恢复活力,随着产业成熟化也会影响其增长的势头。但有一点似乎是可以肯定的,也就是即使东亚增长速度下降,至少在一段时期内也还会是世界经济增长最快的地区,至少是最快或较快的地区之一。

与这一问题有关的是康德拉季耶夫周期(即长周期)的讨论。相信这一理论的多数学者认为世纪之交世界经济将进入一次新的上升期。以往的长波理论多数只注意经验实证和原因分析,很少和地区选择结合起来。我们要问,新的上升期,如果准确的话是21世纪的前20年,它的地区选择在哪里?如果前述关于东亚的分析是正确的,那么是否可以说东亚地区可能成为新的长波上升期的中心之一。联系到上述关于科技进步和产业结构调整步伐的论述,或许更准确的说法是美国、东亚和欧洲的部分国家是新的长波上升期的中心地带。

长波上升期能否到来关键要看它是否已经具备了充分的基础。从 70 年代以来,电子计算机的逐渐普及、电子高速公路的开通和国际联网的实施、新材料和新能源技术的进展、生物工程研究的深化等等都在技术创新领域积累了能量,奠定了长波上升期生产力发展的基础。另一方面,世界经济在国际化、区域经济集团化、一体化和全球化等方面取得了举世瞩目的进展,在制度创新方面构筑了推进长波上升期的经济结构基础。不管承认长波还是否认长波的经济学家,对以下所述的经济制度创新应该说都是认可的。

20 世纪末区域经济一体化、集团化取得了长足的进展。其中最有代表性的是欧共体已发展为欧洲联盟,北美自由贸易区也已经开始运转。欧洲联盟不仅在资本、商品、劳务等方面做到了自由流动,而且在统一货币方面也迈出了步伐,进而将从经济一体化逐步走向政治一体化。90 年代以来,更引人注目的当属亚太经合组织(即 APEC)了。1994 年茂物会议提出了 APEC 投资贸易自由化的目标并规定了发达成员于 2010 年、发展中成员于 2020 年完成的时间表。在 1995 年的 APEC 大阪会议上通过了《行动议程》,1996 年在苏比克会议上进而通过了《马尼拉行动计划》和《亚太经合组织经济技术合作原则框架宣言》。APEC 把贸易投资自由化和经济技术合作确定为两个重要支柱,把开放的地区主义作为基本原则。APEC 的经济合作方式突破了原有的理论框架,创建了一种新的模式。区域经济集团化、一体化的进展,从长期来看是经济全球化的组成部分,它推进着经济国际化的进程。

在经济国际化过程中,跨国公司得到了迅速发展。1980 年世界跨国公司共有 1.5 万家,到 1995 年已发展到 4 万家。它们掌握着全球生产的 40% 左右,国际贸易的 50% ~ 60%,国际技术贸易的 60% ~ 70%,科学研究与开发的 80% ~ 90%,国际投资额的 90%。跨国公司已经成为世界经济的运行主体,形成了全球的经

济网络(参见李琮《经济全球化的新发展》)。

战后关贸总协定曾在推进世界经济增长方面起了很大的作用。但 70 年代以后逐步遇到了贸易摩擦和保护主义的挑战。经过乌拉圭回合的多年谈判于 1995 年 1 月 1 日世界贸易组织(WTO)已正式启动,从而使世界多边贸易体系有了重大发展,无疑这有利于抑制贸易保护主义。不论理论上还是实证上都已经说明了贸易发展与世界经济增长之间是正相关关系。因此,WTO 的建立有助于世界贸易发展,也会进一步促进世界经济增长。

在国际经济领域还有一个重要方面就是国际货币体制。从历史上看,凡是国际货币制度稳定的时候,便有利于世界经济增长;相反,凡是国际货币制度动荡的时候,则不利于世界经济增长。战后,布林顿森林体系形成的固定汇率制是促成 50 年代~60 年代世界经济快速增长的重要因素之一。但是,70 年代初布林顿森林体系瓦解并实行浮动汇率制以来,各国货币比价不断大起大落地进行调整,成了影响世界经济增长的因素。经过 20 多年的变化,目前虽然国际货币体制还没有找到一个新的稳定的组织形式,但今后如果主要国家之间的经济实力在一段时间内大体保持稳定,而各国政府又能够协同维持汇率基本平稳的话,对于世界经济增长来说至少不是一个负相关因素,还有可能成为推进因素。现在看来,这一点正在逐步实现,特别是随着欧洲单一货币制度的到来,将更加明显。

鉴于对以上技术创新和制度创新的分析,可以认为一次新的长波上升期即将来临,甚至可能已经来临。

21 世纪对于中国来说有机遇也有挑战。我们如何更好地认识并利用机遇、迎接挑战是一个重要课题。愿我们的《国际经济前沿问题研究丛书》能够适应这一需要。因此,我们希望丛书或者能够回答国际经济前沿问题的热点、焦点、难点;或者能够在理论上有所创新,有所突破,有所前进。

在丛书问世之际,我们衷心感谢所有关心丛书、帮助丛书出版的专家、学者。我们对山西经济出版社的领导和编辑高瞻远瞩推出丛书规划表示十分赞赏和衷心感谢。我们对读者表示真诚的欢迎和谢意,我们更希望读者能溶入到我们的丛书计划中来,对我们提出批评、建议,与我们共同讨论、共同协商、共同提高,使丛书成为作者和读者共同的园地。

最后,我们郑重宣布,进入丛书是有严格条件的,每本书的内容,其论点与论据以及所用方法在很大程度上都是作者的独立看法,我们希望读者尊重他们的著作权,同时各书的作者也对其著作负全部责任,即所谓文责自负。

如果丛书能够为推进中国国际经济问题研究事业的繁荣,为中国赢得发展机遇做出一点工作,丛书出版便达到了预期目的。

薛敬孝

1998年9月18日

于南开大学寓所

前 言

本书是国家社科“九五”重点项目——“APEC 与中国”的前期研究成果。南开大学经济学院院长薛敬孝教授作为该项目的课题主持人,与李坤望博士、宫占奎教授共同主持了本书的编写工作。参加本项目研究和本书撰写的成员主要来自南开大学 APEC 研究中心。该中心自 1995 年 3 月成立以来,一直从事 APEC 问题研究,每年为外交部、外经贸部等单位提供研究咨询报告。因此,本书的撰写具有鲜明的共同研究色彩。

本书初稿完成于 1997 年 9 月。到出版之际又有了一些新的变化和情况,特别是 1997 年 11 月的 APEC 领导人非正式会议和部长级会议又取得一些新进展。由于时间的关系,本书的内容除个别章节在出版前作了一些修改外,基本没有改动。不过,不久还将准备出版另一本专著作为本项目的后期研究成果,该后期研究成果将把本书没涉及的一些新情况考虑进去,并主要从实证分析角度,对 APEC 相关问题作更深入的研究。

参加本书撰写的人员有:第一章:李坤望、白雪洁;第二章:薛敬孝、白雪洁;第三章:陈建国;第四章:陈建国;第五章:柴瑜;第六章:柴瑜;第七章:宫占奎;第八章:宫占奎;第九章:李坤望;第十章:白雪洁、李坤望;附录:黄韵如。本书最后由李坤望统纂定稿。

在本书出版之际,我们衷心感谢对本书写作给予指导和协助的各位专家、学者,衷心感谢山西经济出版社张凤山社长的大力支持

持。最后,我们还要真诚地向国家社科基金委员会表示感谢。

由于本书涉及范围非常广大,再加上我们水平有限,可以想见错误和不妥之处在所难免。我们敬请各位读者给予批评指正。

作者

1997 年 12 月 20 日

目 录

前言	(1)
第一章 APEC 的形成与发展	(1)
第一节 APEC 的形成	(1)
第二节 APEC 的发展历程	(8)
第三节 APEC 的特征与推进方式	(14)
第二章 APEC 成员的基本策略	(20)
第一节 发达成员的 APEC 策略	(21)
第二节 发展中成员的 APEC 策略	(28)
第三章 APEC 与多边贸易体制	(37)
第一节 区域一体化协定与多边贸易体制	(37)
第二节 APEC 与多边贸易体制的关系	(44)
第四章 APEC 与次区域经济集团	(53)
第一节 北美自由贸易区	(53)
第二节 东南亚国家联盟	(58)
第三节 澳大利亚 - 新西兰密切经济联系贸易协定	(63)
第四节 次区域经济集团与 APEC 的关系	(66)
第五章 APEC 贸易投资自由化及便利化的发展	(72)
第一节 贸易投资自由化与便利化的基本框架	(72)
第二节 贸易投资自由化及便利化的进展	(81)
第三节 贸易投资自由化及便利化的作用	(91)
第六章 单边行动计划与中国的政策选择	(100)
第一节 APEC 成员单边行动计划的比较	(100)

第二节	中国贸易投资自由化与便利化的政策选择	(121)
第七章	APEC 经济技术合作的发展	(135)
第一节	经济技术合作的推进	(135)
第二节	经济技术合作的新进展	(145)
第三节	经济技术合作的作用	(152)
第八章	经济技术合作集体行动与中国的策略选择	(155)
第一节	完成项目的情况	(156)
第二节	进行中项目的现状	(163)
第三节	中国参与经济技术合作的策略选择	(190)
第九章	APEC 福利效应的实证分析	(206)
第一节	区域一体化的主要理论	(206)
第二节	实证分析方法	(214)
第三节	APEC 贸易自由化影响效果的评估	(221)
第十章	APEC 的发展趋势	(229)
第一节	APEC 走向制度化的可能性	(229)
第二节	APEC 贸易投资自由化的前景	(232)
第三节	次区域集团对 APEC 发展的影响	(234)
第四节	APEC 的向心力面临挑战	(237)
第五节	民间参与 APEC 活动的发展趋势	(238)
第六节	APEC 未来在世界贸易体制中的作用	(239)
附录一	APEC 历次会议的重要结果简介	(243)
附录二	APEC 组织机构简介	(257)
附录三	执行茂物宣言的大阪行动议程	(266)
附录四	APEC 非约束性投资原则	(305)
附录五	APEC 成员主要经济指标	(308)
附录六	APEC 成员的贸易流向	(344)

第一章 APEC 的形成与发展

APEC 是亚太经济合作组织 (Asia - Pacific Economic Cooperation) 的英文简称,其作为迄今为止世界上最大的区域性经济合作组织,截至到 1997 年 10 月共有 18 个成员经济体,具有地域跨度大,社会制度、文化背景和经济发展水平各不相同等特点。作为亚太地区第一个政府间合作组织,APEC 成立于 1989 年 11 月,但是它真正引起世界各国和其它经济组织注目却是在 1993 年 11 月美国西雅图第五届部长级会议暨第一届亚太领导人非正式会议召开以后。1994 年 11 月印度尼西亚雅加达第六届部长级会议联合声明及茂物宣言的发表,无疑为 APEC 进一步的发展奠定重要的里程碑。本章以 APEC 的纵向发展为主线,对 APEC 的整个发展进程做一简要的描述。

第一节 APEC 的形成

APEC 是在 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。我们有必要首先对亚洲太平洋地区经济合作的历程做一简单回顾。

一、亚太地区经济合作的前奏

自从日本企业家兼政治家鹿岛森之助于 1960 年提出泛亚洲合作组织构想后,如何在亚太地区促成普遍的经济合作,已为亚太

地区国家或地区所关切。几十年来各种涉及亚太地区经济合作的构想不断被相关国家或地区所提出、讨论及推动。这些不同构想的名称虽差异较大,但因涉及不同的合作内容、组织结构、运作方式及不同的合作成员,自然引起不同的态度和作法,以致真正能落实和发挥一体化意义的合作构想并不多。整体而言,在 APEC 成立之前,太平洋盆地经济理事会(Pacific Basin Economic Council, 以下简称 PBEC)和太平洋经济合作理事会(Pacific Economic Cooperation Council, PECC, 以下简称 PECC, 原来名称为 Pacific Economic Cooperation Conference, 1992 年 1 月改为现在名称)是其中被具体化的两个最重要组织。

1. PBEC

PBEC 是 1967 年由日本与澳大利亚的民间企业家在东京发起成立的组织,参与者包括美、日、加、澳和新西兰的企业家领袖与银行家,到目前为止 PBEC 已扩大到 15 个成员。PBEC 是属纯民间的经济合作组织,它代表了冷战时期美日推动经济发展代替军事对抗的努力;同时亦表现东盟国家对外来政治势力的疑惧。因此, PBEC 从推广贸易和改善企业经营环境着手,以便在回避政治敏感性的同时,也妥协于东盟国家对美、日强权国家的疑惧。

从 PBEC 历届大会讨论的主题来看,70 年代末期由于经过两次石油危机、粮食危机、世界贸易萎缩以及中国的经济改革,各成员关心的焦点主要是贸易、投资、粮食与农业、矿产与能源、交通运输、制造业及中国政治经济问题等。

1981 年起各国特别关心多边贸易谈判、非关税障碍、技术转移、贸易、投资障碍、电信(通讯)与金融服务等议题。拉丁美洲与太平洋国家之关系亦开始受到重视。此外,为平息东盟国家的疑虑, PBEC 特别强调发达国家必须从资金、技术及贸易自由化等方面协助区域内的发展中国家,并于 1985 年决定积极开展在东盟国家的业务。与此同时,新兴工业化经济体的发展亦逐渐受到重视,

并有要求日本开放市场的呼声。

1986 年起,由于乌拉圭回合谈判的展开,PBEC 开始对乌拉圭回合与贸易自由化等议题表示支持,并且更重视金融自由与外汇市场的发展。由于亚洲新兴工业化经济体及发展中国家的经济增长,PBEC 亦开始讨论如何促使这些国家开放市场及加强技术合作;GATT 乌拉圭回合中各国强烈争执的农产品贸易问题,亦引发各国不同的立场表达,澳、新、加坚持自由化,日本、韩国及中国台北则主张不宜过度自由化。

1991 年起,PBEC 的注意焦点在于 1992 年欧洲统一大市场成立对亚太各国的影响及太平洋区域贸易等问题,且重视科技交流与基础设施建设。

PBEC 自 1975 年即积极推动筹组太平洋经济共同体(Pacific Economic Community, PEC)。1979 年的大会中,会长日本人五岛升提出了设立太平洋经济共同体的构想。依五岛升的构想,成立太平洋经济共同体的目标主要在于,透过区域性合作消除国际间日趋严重的经济摩擦,消除破坏世界贸易秩序的障碍,以及运用区域内特殊的经济结构促进合作,加速各国经济发展,并扩大全世界的贸易与投资机会。这一构想的提出乃是由于这时期的日本已逐渐采取全球扩张主义与亚太区域主义的策略;这一构想后来促成了 PECC 的成立。1980 年 PBEC 的大会中成立了太平洋经济共同体特别委员会,1982 年大会中更特别强调特别委员会将与刚于 1980 年成立的 PECC 密切配合。

PBEC 的特征在于它是以日本为中心的区域主义、东盟的国家主义与美国全球主义间的妥协。日本在 PBEC 中的影响力甚大,除了日本自 1960 年以来不断提出各种亚太经济合作构想外,日本企业家五岛升自 1979 年以来,连续 10 年担任 PBEC 国际总会长,PBEC 亦因而成为日本与另两股势力对话的重要场所。

2. PECC