



APEC贸易投资自由化 和经济技术合作研究

——兼论APEC制度创新

宫占奎 著

南开大学出版社

APEC 贸易投资自由化 和经济技术合作研究

——兼论 APEC 制度创新

宫占奎 著

南开大学出版社

APEC 贸易投资自由化
和经济技术合作研究
——兼论 APEC 制度创新

宫占奎 著

南开大学出版社出版
(天津八里台南开大学校内)
邮编300071 电话23508542
新华书店天津发行所发行
河北永清第一胶印厂印刷

1999年3月第1版 1999年3月第1次印刷
开本:850×1168 1/32 印张:7.875
字数:195千 印数:1-1000

ISBN 7-310-01212-7
F·243 定价:11.00元

南开博士丛书

出版前言

推荐英才,促进科学和教育事业的发展,是南开大学出版社的宗旨。

南开大学是国家教育部直属的综合性重点大学,这里,学科全面,人才荟萃。全校设有 22 个系,55 个专业,18 个研究所,硕士学位授予学科 76 个,博士学位授予学科 35 个,国家级重点学科 11 个,每年培育出众多的各级各学科的专业人才。

“南开博士丛书”汇集了从历年各学科的博士学位论文中遴选出来的佼佼者,探讨的大都是各学科发展的前沿课题,作为科研成果,具有资料翔实、方法科学、立论有开拓性的特点。这些论文都是在老一辈专家、导师指导下,作者潜心研究的高水平的学术成果,它们不仅反映了学科的发展现状,而且展示了学科的发展趋势,通过这些成果,我们看到了青年学者的成长和我国科学文化事业的光辉前景。

作为国家教育部直属的综合性重点大学的出版社,我们有责任组织出版“南开博士丛书”,以便在推荐英才、繁荣科学和教育事业方面贡献我们的微薄之力。

本丛书的作者以毕业于南开大学的博士生为主,也包括曾在南开读书、由其他学府授予博士学位的博士生。

我们竭诚希望这套丛书的出版能够体现上述全社同仁的初衷。

南开大学出版社

序

亚太经济合作组织(APEC)自 1989 年成立以来,一直在积极推进贸易投资自由化和经济技术合作,以此使各成员从中受益,同时推动全球贸易投资自由化进程。关于贸易投资自由化的概念,虽在 APEC 成员中无统一认识,但其进程发展很快,在短短的几年中确定了目标,提出了实施方案,并于 1997 年 1 月 1 日 APEC 所有成员开始实施各自的贸易投资自由化进程。

鉴于 APEC 成员间的经济水平、国力大小存在差距,以及不同的文化和风俗习惯,因此在 APEC 进程中有许多制度创新。这使 APEC 成为不同于其他区域经济集团,如欧洲经济与货币联盟(EC)、北美自由贸易区(NAFTA)的新型区域经济组织,而以崭新面貌出现在国际经济舞台上。

一、APEC 原则框架创新

1995 年 11 月大阪会议通过的《大阪行动议程》表明了 APEC 原则框架的创新。在实现 APEC 贸易投资自由化进程中确立了 APEC 原则框架,内容包括 9 个方面,其中“全面性”“维持现状”“同时启动、持续进程与不同的时间表”“灵活性”等,充分体现了 APEC 原则框架的创新,这一点使 APEC 既区别于 EC 和 NAFTA,又不同于关税与贸易总协定和世界贸易组织(GATT/WTO)。这一原则框架充分体现了 APEC 原则框架适应各成员的差异性。这种灵活,而非要求统一的框架保证了 APEC 的生存与不断发展,其中“灵活性”是 APEC 原则创新的灵魂。

二、APEC 模式创新

APEC 为实现贸易和投资自由化目标,采取了特殊的运行模式。APEC 自 1993 年由美国倡议举行第一次 APEC 领导人非正式会议以来,APEC 目标由 4 个不同层次的会议进行推进。第一层次,也是最高层次的会议,即 APEC 领导人非正式会议,该会议参加人为 APEC 主权国家的元首或政府首脑,地区经济体主管经济的官员,如中国台北和香港则以地区经济体身份参加 APEC 活动。该会议不着正式服装,而是民族服装;会议无正式规定的议题,各成员可在领导人会议上提出自己的建议;会议通过文件是以领导人“承诺”方式,而非签署协定方式进行。这种方式貌似“非正式”,但各成员对自

已承诺都认真执行,认真推行贸易和投资自由化进程。这种模式虽不如 EC 和 NAFTA 签署协议那样正式,但却行之有效,因为承诺人除中国台北和香港外,都是国家最高领导。在最高领导的推动下,APEC 进展很快,尤其是自 1993 年美国西雅图第一次 APEC 领导人非正式会议以后,APEC 加快了向前推进的步伐。1994 年第二次 APEC 经济领导人会议确立了 APEC 各成员实现贸易投资自由化的时间表。1995 年第三次会议把贸易投资自由化内容确定为 15 个领域,使之具体化。1996 年第四次会议 APEC 各成员提交了各自为实现贸易投资自由化而制定的单边行动计划,并于 1997 年 1 月 1 日开始实施。这种贸易投资自由化进度是其他区域经济集团无法相比的。第二层次为 APEC 部长级会议,由各成员的外交部长和经贸部长参加,会议每年举行一次,并发表联合声明。在 APEC 未举行经济领导人非正式会议之前,APEC 部长级会议为最高级会议,确定 APEC 发展方向和合作内容框架。目前的部长级会议性质无多大变化,只是有些重大决策由 APEC 经济领导人非正式会议决定。第三层次为 APEC 高官会,为常设机构,是负责 APEC 日常活动的最高机构。第四层次为各委员会和工作组,负责具体领域的工作。

三、APEC 方式创新

APEC 方式可以简言为:开放性、灵活性和渐进性,在自愿与协调的基础上推进 APEC 进程。

APEC 是开放型区域经济组织,奉行开放的地

区主义,而不是像 EC 和 NAFTA 那样具有排他性。APEC 多次声明,贸易投资自由化和便利化要与 WTO 相一致,即坚持非歧视性原则,其中包括最惠国待遇、国民待遇原则。APEC 成员任何关税减让、非关税政策减少或取消,非 APEC 成员都可以分享其政策变动带来的好处,也就是说 APEC 成员内部贸易投资自由化的成果,可以适用于 APEC 之外的任何国家,这就是 APEC 开放的地区主义的核心内容。只有 APEC 这一方式,才能使 APEC 推进的目标与 WTO 保持一致。可以相信,APEC 的开放性将推进全球贸易投资的自由化,APEC 将为 WTO 多边贸易体制完善和发展作出贡献。

灵活性是 APEC 推进中的又一项创新,因为 APEC 成员中有综合国力强大的美国,也有较小的文莱;有人均收入很高的日本,又有人均收入较低的中国;有市场经济运行机制完整的成员,也有从计划经济体制向市场机制过渡的成员。由于经济发展水平的不一致,导致各成员经济产业结构的不一致,经济发展重点也不尽相同。这种情况很难使 APEC 强求一致,如一味追求统一性,反将推迟或扼杀 APEC 进程。APEC 采取灵活作法是唯一正确的选择。APEC 大阪行动议程要求 APEC 各成员贸易投资自由化总体可比性,但也承认各成员起点不同,在 APEC 规定的时间表内,发达经济成员和发展中经济成员分别于 2010 年和 2020 年实现贸易投资自由化,其进程的选择,各成员可依据本国具体状况,采取较为灵活的作法。

渐进性说明 APEC 达到贸易投资自由化目标

需要一定的时间,《茂物宣言》为贸易投资自由化的完成规定了 15 年—25 年的时间,这说明这一进程的渐进性。在这一过程中,各成员有时间和机会逐步调整自己的产业和政策,以适应开放的需求。APEC 大阪行动议程要求各成员同时启动 APEC 贸易投资自由化进程,并以自愿的方式确立这一进程的速度。

四、APEC 机制创新

GATT/WTO 多边贸易体制是 GATT/WTO 进行多边贸易谈判的基本制度,依据这种多边体制推动 GATT 举行了 8 个回合的多边贸易谈判,推进了贸易自由化进程,使 GATT/WTO 基本框架不断完善。GATT/WTO 多边贸易谈判与 APEC 部长级会议与领导人非正式会议相比,其特点是时间的不确定性。一是何时举行谈判,二是谈判何时结束,这些都无确定性。当在 GATT 中用尽了可能利用的法律手段而没有机会达成协议,或者根据普遍的规则争议不能解决时,有关缔约方就可以进行谈判。谈判的目的是取得解决矛盾或冲突的方案,或者至少建立能促进问题解决的新程序,或者为解决问题达到某种特别的妥协。近期的谈判为 GATT “乌拉圭回合谈判”,该回合始于 1986 年 9 月,断断续续谈了 8 年,到 1993 年 12 月结束。GATT/WTO 的另一个特点是历次谈判都在美国的推动下进行,其目的是削减或取消 GATT 缔约国的贸易壁垒。因此一些国家在谈判中处于被动地位,发展中国家更是如此。

APEC 的体制与 GATT/WTO 不同,另外与 EC 和 NAFTA 也有较大的区别,其协调已经机制化,即每年 11 月举行 APEC 部长级会议和领导人非正式会议,每年定期举行 3~4 次 APEC 高官会,以磋商 APEC 进程中的重大问题。APEC 每年的部长级会议和领导人非正式会议由 APEC 成员轮流担任主席,会议地点在主席成员国(地区)举行,主席成员负责主持外交部长和经济部长的年会,同时举行 APEC 领导人非正式会议。APEC 主席成员对 APEC 部长级会议和经济领导人会议的内容影响很大。由于 APEC 成员中有发达经济成员,又有发展中经济成员,这种轮换制对保持全体 APEC 成员的利益均衡是有益的。APEC 的这种机制化会议议程对推动 APEC 的进展起到了很大作用。

五、APEC 内容创新

GATT/WTO 多边贸易体制涉及的内容主要在商品领域,一些服务和投资问题主要与贸易有关。APEC 涉及领域较宽,其活动内容已经超出了 GATT/WTO 的范围,从这个意义上讲,APEC 的活动对 GATT/WTO 的进程无疑是一种推动。APEC 自由化进程既包括贸易问题,也包括服务问题和投资问题,同时又涉及政策的透明度和贸易投资的便利措施。

APEC 的内容创新除贸易投资自由化之外,经济技术合作是其重要内容,APEC 称贸易投资自由化与经济技术合作为推动 APEC 进程的两大支柱,经济技术合作与贸易投资自由化处在同等重要的

地位。APEC 部长级会议一开始就确立了经济技术合作的内容和目的,尤其是最近几年,APEC 内部的经济技术合作更是迅速发展。1995 年《大阪行动议程》确定了 APEC 经济技术合作的 13 个具体领域和政策共识,虽然它并没有明确合作的方针和原则。而 1996 年的《马尼拉行动计划》和《APEC 加强经济技术合作与发展框架宣言》则确立了 APEC 经济技术合作的目标、指导原则、经济技术合作的特点、经济技术合作的主题和优先领域。APEC 经济技术合作是推进贸易投资自由化的基础,只有经济技术发展了,才能缩小 APEC 成员之间经济的差距。

六、APEC 自由化体系创新

考虑到 APEC 各成员经济发展水平的差距,APEC 贸易投资自由化内容除第五点谈到的内容创新,即包括商品贸易、服务贸易、投资市场准入、为贸易和投资自由化而实施的便利化之外,APEC 自由化进程还包括了为实现便利化而加强 APEC 各成员的基础设施建设,其中主要是通讯、能源和交通部门的基础设施建设。基础设施建设是实现交往便利化、标准一致化的物质基础。实际上基础设施建设具有双重性,一方面有利于推进贸易和投资自由化,如电信的迅速发展使各成员政策的透明度更高;另一方面也有利于推动经济技术合作。关于 APEC 自由化内容体系,《马尼拉行动计划》概要部分给予了说明。应该认为,这是 APEC 自由化体系的创新,自由化不仅仅是政策的变动,同时也需要

以物质发展作为基础。

由于创新,使 APEC 以全新的面貌出现在国际经济社会,这一点是 APEC 与其他区域经济集团的根本性区别。APEC 的活动与以往的区域经济集团的最终目标的根本区别在于,APEC 的方向与 WTO 是一致的,目的在于推动全球贸易与投资自由化,而封闭性区域经济集团对内实行自由化,对外却加强了保护主义,其作用与 WTO 的宗旨有较大区别。

APEC 在原则框架、运行模式上缺乏自身的法律框架,但灵活的进程要求、机制化的时间运作以及 APEC 内容的创新使得它与其他区域经济合作组织产生了很大区别。这要求我们不仅应认真研究 APEC 贸易投资自由化的内容,而且应在理论上对开放的区域经济集团的作用进行探寻,以便充分认识和了解 APEC,积极推动 APEC 进程,缩小 APEC 成员间经济差别,增加社会经济福利,在推动全球经济一体化进程的同时,加速中国改革开放的步伐。

目 录

出版前言	(1)
序	(1)
第一章 区域经济一体化模式比较研究	(1)
第一节 欧洲经济与货币联盟模式及理论分析	(1)
第二节 北美自由贸易区模式及理论分析	(14)
第三节 EC、NAFTA、APEC 模式比较	(24)
第二章 APEC 方式研究	(32)
第一节 APEC 方式及其聚合力	(32)
第二节 APEC 方式推进下的 APEC 进程	(50)
第三节 APEC 方式发展趋势估计	(61)
第四节 APEC 方式的不足与争论	(65)
第三章 APEC 与多边贸易体制	(68)
第一节 APEC 目标、性质与多边贸易体制	(68)
第二节 APEC 原则与多边贸易体制	(76)
第三节 APEC 便利措施与多边贸易体制	(85)
第四章 APEC 贸易投资自由化	(88)
第一节 贸易投资自由化进程及其内容框架	(88)
第二节 APEC 单边行动计划内容与比较	(100)
第三节 APEC 集体行动计划内容与分析	(115)
第四节 APEC 部门自愿提前自由化	(122)

第五章	APEC 自由化问题分析及中国政策选择	(126)
第一节	APEC 自由化理论与实证分析	(127)
第二节	中国单边行动计划评论	(139)
第三节	中国对外经贸政策调整	(148)
第六章	APEC 经济技术合作发展进程	(153)
第一节	APEC 经济技术合作的发展	(154)
第二节	马尼拉会议与 APEC 经济技术合作	(164)
第三节	APEC 经济技术合作的作用及其影响	(172)
第七章	经济技术合作集体行动与中国的策略	(177)
第一节	完成项目的内容与分析	(178)
第二节	进行中项目内容与分析	(185)
第三节	中国经济技术合作策略选择	(213)
结束语		(229)
参考文献		(230)

第 1 章

区域经济一体化模式比较研究

本世纪 90 年代以来,地区经济一体化发展很快,一是区域经济组织数量增加很快,据 1995 年 10 月 7 日出版的英国《经济学家》的资料,1948 年到 1994 年,世界先后出现过 109 个区域经济组织,其中 2/3 是在 1990 年之后出现的。二是地区经济组织的范围不断扩大,如欧盟成员从最初的 6 个增加到 15 个,北美自由贸易区在吸收了墨西哥以后又积极南进,APEC 从最初的 12 个成员已扩大到 21 个,东盟由 6 个国家增加到 9 个。三是区域经济组织突破了传统的框架,打破了区域经济集团封闭、排他的性质,代之而起的是与 WTO 保持一致的开放性的 APEC 模式。APEC 在组织机制创新方面对全球经济产生了很大影响,因此研究 APEC 的创新,即 APEC 方式是十分重要的。

第一节 欧洲经济与货币联盟模式及理论分析

任何区域经济集团的产生都有其政治和经济因素。从政治角

度分析,成立区域经济集团是一种抗衡行动,以避免其他强国的强权政治,挣脱束缚,迅速崛起。这一方面典型的例子是欧洲经济与货币联盟。从经济角度分析,欧盟是为了追求最大化的经济效益,寻求生产要素冲破自身国界的限制,在更大范围内寻求优化组合,打破由于国界的划分而形成的自然资源、资本、劳动、技术、信息等基本生产要素的不均衡分布,在生产发展和科技进步中不断调整,使各种生产要素最大限度地发挥作用,达到最佳组合状态。从这种观点出发,欧洲经济共同体、北美自由贸易区和亚太经合组织的产生与发展都有共同的经济原因。

从经济的另一个角度分析,区域经济集团的产生有相互抗衡,争夺市场,划分经济势力范围的动因。欧洲经济共同体争夺市场的企图就比较明显,因此,此类区域经济集团具有排他性,对内实行自由贸易政策,对外筑成保护壁垒,在垄断自身市场的同时,抢占其他市场。

APEC 是区域经济集团的一种新模式,一开始它就冲破了传统的经济理论,实现了制度创新。它的目标既不是政治上的抗衡,也不是经济势力范围的划分,而是与 WTO 的目标相一致,APEC 率先行动,推动全球贸易投资自由化进程。

一、欧洲经济货币联盟产生的政治经济

欧洲联盟从欧洲煤钢共同体发展至今,其模式应该说是政治经济对抗型区域经济集团。它的产生与发展始终与国际政治、经济争夺息息相关。

欧洲联盟的前身“欧洲煤钢共同体”的产生具有鲜明的政治取向,其主要目的是追求外交和政治社会的安全。

二战结束以后,欧洲的内外环境发生了很大变化,欧洲曾是二战的主战场,战争几乎摧毁了国民经济。欧洲各国战后的首要任务是迅速崛起,尽快恢复实力,发展成为强国。美国和苏联是欧洲面