

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

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，取而代之的是与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

临的两个超级大国，二战后它们划分势力范围的争夺首先从欧洲开始，为此不惜肢解了德国。美国为了与苏联争霸，采取了重新武装联邦德国的政策，对欧洲其他国家（如法国、英国）而言，昨日的敌人，今天又成为竞争中的伙伴，处境十分尴尬。法国认为应该在防止联邦德国重新武装的同时，又使欧洲崛起，振兴欧洲经济，恢复欧洲的国际地位。法国企业界指出，德国比法国工业领先的主要因素是德国钢铁生产技术先进，价格较低，竞争力较强，而钢铁在当时又是经济迅速崛起的重要条件，德国以较低价格出口产品，使法国的经济恢复受到束缚。然而，法国的煤炭生产技术先进，蕴藏量可观，如果实现超国界的联合，可同时加强两国的地位，一方面可以制约德国的生产，另一方面利用经济联合手段，消除德国今后重新武装的战争威胁。德国认为，虽然自身钢铁生产是优势，但战败国的地位使之受到歧视，把德国工业和法国工业联合在一起可以使德国从耻辱中挣脱出来，提高自己的国际地位，同时又为德国与欧洲其他国家的和解创造有利条件。通过以上简要分析，可以看出，欧盟最初雏型——欧洲煤钢共同体的成立基本上是出于社会政治因素的考虑。1951年4月，法国、西德、意大利、比利时、荷兰和卢森堡六国在巴黎签订了欧洲煤钢共同体条约。1952年9月建立煤钢共同市场是欧洲政治经济变动的结果。

如果说欧洲煤钢共同体的成立是出于政治经济的争霸对抗因素，那么欧洲煤钢共同体的发展则更是出于同一因素的考虑。

欧洲煤钢共同体的成立加强了创始国的独立地位，但它们感到仅靠某些产业部门的联合是不可能把欧洲从美苏争霸中解脱出来，从而使其成为一支独立的政治经济力量，达到与美苏抗衡的目的。为此，欧洲必须实现更大范围的联合。从经济上看，欧洲处于恢复和发展阶段，“马歇尔计划”使欧洲在较短的时期内恢复了生机；从政治上看，欧洲希望自己联合起来，一方面可以加强自身在美苏争霸中的地位，另一方面也可以提高欧洲在关贸总协定中讨

价还价的能力，尤其是与美国讨价还价的能力。欧洲煤钢共同体发展成欧洲共同体是欧洲政治经济发展的要求，欧洲以同一个声音说话，可以提高欧洲的国际地位。1957年3月25日，六国依据煤钢联营的基本原则，在罗马签订了关于建立“欧洲经济共同体”和“欧洲原子能联盟”条约，1958年1月条约正式生效，六国经济开始了一体化进程。

在欧共体发展进程中，不仅受外部压力的驱使（即为了在对抗中发展而联合），也受内部矛盾的推动，从而使欧共体成员不断扩大。法国和德国是欧共体中的两个主宰成员，法国企图以自己为核心，以法德合作为支柱，在“欧洲人的欧洲”口号下，使欧洲摆脱美国与苏联的控制。但是由于欧洲社会制度复杂，各主权国家利益差别巨大，因此很难实施“欧洲人的欧洲”计划。德国为了解决自己政治上低人一等的战后状况，1969年开始推行“新东方政策”，积极改善同东欧的外交关系，并于1970年8月同苏联签订了互不侵犯条约。随后，1971年9月，美苏法德举行了柏林问题谈判，在东西两个柏林问题上取得妥善安排。从此联邦德国结束了同东方集团隔绝的状态，德国在政治上取得了突破。

德国政治地位的提高引起法国的警觉，法国已不站在欧洲立场上，而是在欧共体内考虑如何抑制德国的发展，为了制约德国，必须将英国拉入欧共体，以法英合作压制德国地位的抬升势头。1973年1月，英国、爱尔兰和丹麦加入欧共体。

欧共体从政治上的合作转入经济同盟可以说从70年代世界第一次石油危机开始。1973年和1979的两次石油危机，对整个西方世界经济产生了巨大冲击，欧共体建立欧洲经济货币联盟的计划不得不暂时搁浅，因为欧共体不仅失去了经济迅速增长的势头，而且高通货膨胀和高失业问题难以解决。与此同时，日本经济的奇迹性发展，使欧共体在市场和技术方面不仅落后于美国，而且落后于日本。此阶段，欧共体市场仍处于分割阶段，科研费用总支出虽