

# 澳大利亚与亚太经济合作组织

魏嵩寿 汪建

**摘要** 澳大利亚推动开放性地区主义的亚太经济合作组织的建立与发展。后者对澳大利亚的经济贸易产生双重的影响。从静态效应看,澳大利亚将主要扩大与亚太经合组织中的发展中成员的贸易。从长期动态效应看,扩大的市场带来规模经济的利益,促使产业结构升级和部分产业转移海外。

**关键词** 澳大利亚 亚太经济合作组织 开放性地区主义

澳大利亚是亚太经济合作组织(以下简称 APEC)创建国之一。随着澳大利亚政府进一步推行贸易自由化和融入亚太地区的经济政策,APEC 在澳大利亚对外经济政策中的地位日益重要。随着 APEC 加快经济一体化的进程,澳大利亚国内外人士都十分关注 APEC 对澳大利亚经济贸易的影响。为什么澳大利亚要求倡建和积极推动 APEC 的发展呢?究竟 APEC 对澳大利亚的经济贸易可能有哪些影响呢?我们认为要解答这两个问题有必要先从澳大利亚对外贸易政策的转变入手进行阐释,而后再以经济一体化理论,从静态和动态两个层次来诠释 APEC 的开放性地区主义的特性及其可能给澳大利亚经济贸易和澳中经贸的影响。

## 一、澳大利亚对外贸易政策的转变与 APEC 的建立和发展

(一)从保护贸易政策到贸易自由化。澳大利亚传统的保护贸易政策可以追溯到 19 世纪中叶的淘金时代,主要是为了增加就业、提高工资和吸引移民<sup>①</sup>。二战以后,凯恩斯主义盛行,保护贸易政策进一步得到了发展。1949~1950 年度,澳平均名义税率达 25.7%<sup>②</sup>,1959~1960 年度提高到 30.5%<sup>③</sup>。1964 年,澳大利亚政府颁布了贸易法,实施进口替代政策,把保护贸易政策推向了高潮。

高关税保护政策虽然在某种程度上有助于澳大利亚政府实现其经济目标,但是关税政策是次优的选择,势必带来诸多弊病,如国内资源配置被扭曲,生产成本低,效率低,产品缺乏国际竞争能力。因此,自 1973 年起,澳大利亚政府开始向贸易自由化方向转变的改革。1973 年澳大利亚平均名义税率下降到 25%,平均有效保护程度从 60 年代的 36% 降至 1982 年的 27%<sup>④</sup>。1983 年,澳大利亚与新西兰成立了澳新自由贸易区(CER)<sup>⑤</sup>,把贸易自由化推进到一个新的层次。从 1983 年起,澳大利亚迈出了更为实质性的步伐:取消数量限制和外汇管制,并且宣布到 1996 年 7 月,除汽车、纺织品、服装、鞋类外,澳大利亚平均名义税率降至 5%<sup>⑥</sup>。这样,澳大利亚改变了持续将近一个半世纪的保护贸易政策,真正踏上了贸易自由化的道路。

(二)实行地区主义与多边、双边相结合的贸易政策。澳大利亚是制造业不发达的发达国

家。出口商品中初级产品(农产品和矿物原料)比重较高,1987年占出口总额的46.8%,1992年虽有下降,尚占36.1%。<sup>⑧</sup>为了避免初级产品价格波动带来的损失,澳大利亚政府积极主动维护多边和双边的贸易关系。

70年代以来,澳大利亚的对外贸易重心已逐渐从欧洲移向亚太地区。由于欧洲共同体经济一体化的加深和扩大,美国开始积极地参与地区经济一体化<sup>⑨</sup>;更由于东亚经济的快速持续发展及地理的原因,澳大利亚在维持多边与双边贸易政策之外,努力推行融入亚太的地区主义贸易政策。为了进一步融入亚太地区并推进贸易自由化,澳大利亚提出了APEC的构想。

(三)澳大利亚积极推动APEC的发展。1989年1月,当时澳大利亚总理霍克在访问汉城时提出亚太地区建立政府间合作组织的倡议,后来得到了美、日、韩政府的支持,态度谨慎的东盟也表示愿意参加<sup>⑩</sup>。1989年12月,澳大利亚政府在堪培拉主持召开了APEC首届政府部长级会议,宣告APEC正式成立。1993年又在当时澳大利亚总理基廷的倡议下,在西雅图举行了首届APEC领导人非正式会议,提出了APEC三大目标,在APEC发展史上具有里程碑的意义。

1994年,APEC在茂物会议上提出了推进贸易和投资自由化的时间表。1995年在大阪会议上又提出了落实茂物宣言的9项原则。1996年马尼拉会议对各成员单边贸易自由化措施进行评审和协调,并定于1997年1月1日起正式开始执行。也就是说APEC已经从“构想”进入了实质性行动阶段。

## 二、APEC 开放性地区主义对澳大利亚经济贸易的影响

(一)APEC是一种新型一体化模式。APEC现有18个成员,它们经济发展水平差距很大。1993年人均GNP最高的日本是中国的64倍。<sup>⑪</sup>它们还在经济、政治、宗教、文化、历史等方面存在着显著差异,自然对APEC期望也各异。目前集中表现在:发达成员想通过APEC打开发展中成员的市场,发展中成员则主要希望与发达成员进行经济合作,发展本国经济。

不过,APEC有着一股巨大的经济一体化的凝聚力。首先,APEC成员之间经济联系日臻密切,形成多层次的动态梯度分工,1993年澳大利亚进口的64.6%,日本进口的56.8%,美国进口的62%,中国进口的58.3%<sup>⑫</sup>,都来自APEC地区;其次,世界经济区域化、集团化的发展,尤其是欧洲经济共同体走向更深层次的一体化将继续给APEC成员以巨大的外部推动力;再次,尽管APEC不是以条约的形式来规定成员的义务,而是以成员领导人承诺的形式来执行,但是,这同样具有道德约束力。因此APEC将继续朝着既定目标前进。

APEC的目标是贸易自由化、投资自由化和经济合作。实现目标的途径是在成员自愿的基础上,互相协调、协商一致促成的贸易自由化。它对外实行非歧视原则,与全球多边贸易体制的原则和精神保持一致。一言以蔽之,它的发展方向是开放性地区主义——一种与关税同盟,欧洲经济共同体等一体化模式不同的亚太模式。

下面,我们试从静态、动态两方面来分析APEC开放性地区主义对澳大利亚经济贸易的影响。

(二)静态分析。建立静态模型有两个重要假设:(1)商品、劳务以及要素市场均处于完全竞争状态;(2)要素在一国内可以自由移动,但不能在国家之间自由移动。当然我们也假定所有国

家征收从价税,且关税是唯一的保护手段。下面我们与关税同盟相比较,从理论上分析 APEC 开放性地区主义给其成员的经济影响。

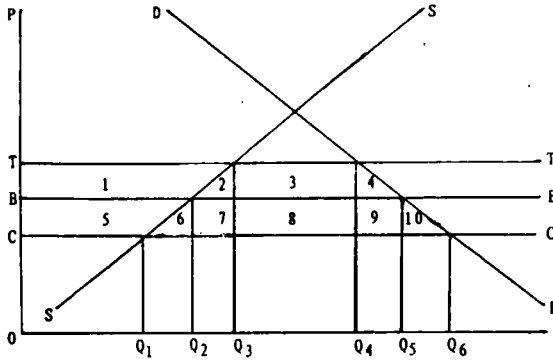


图 1 表示的是关税同盟对 A 国市场单一商品 X 的影响

注:SS 表示 A 国国内供给曲线

DD 表示 A 国国内需求曲线

CC, BB 分别为 C, B 两国供给曲线

资料来源: Miroslav N. Jovanovic, "International Economic Integration", published by Routledge, 1992 p.

21

在征税以前, A 国在 OC 价格上的国内需求是  $OQ_6$ , 国内生产提供  $OQ_1$ , C 国供应  $Q_1Q_6$ 。设 A 国对进口商品征税以后, 国内价格变为 OT, 国内产出增至  $OQ_3$  并将其消费减至  $OQ_4$ , 政府税收相当于  $CT \times Q_3Q_4$ 。

设 A 国与 B 国结盟, 并设置共同关税 CT, B 国将供给 A 国市场。同盟后消费者剩余增加了区域 1+2+3+4, 区域 1 同时表示同盟后国内生产者的损失, 区域 3 表示所得税收损失, 因此与同盟前相比较, 净利得为 2+4。这就是贸易创造效应<sup>①</sup>。在同盟前, A 国从 C 国进口, 支付  $Q_3Q_4 \times OC$ , 税收所得为区域 3+8; 同盟后, 区域 3 又以廉价商品形式转移到消费者手中, 所以 A 国由于从同盟伙伴进口高价商品而损失了区域 8, 这就是贸易转移效应<sup>②</sup>。关税同盟的净福利取决于贸易创造区域 2+4 与贸易转移区域 8 之差。

APEC 将实行的是开放性地区主义, 对非成员国原则上也提供最惠国待遇。以图上观之, 虽然 A 与 B 实行自由贸易, 由于没有共同关税 CT, 则就商品 X 而言, A 国仍将从 C 国进口。这样贸易创造效应为区域 2+6+7+4+9+10, 而没有贸易转移效应。若 B 国 X 商品价格本来就比 C 国低, 则贸易创造效应为区域 2+4, 仍不存在贸易转移效应。因此一体化后 A 国的整体福利是增进的, 而且从图中可以直观地看出: (1) 一体化前关税越高, 一体化后带来的贸易创造效应越大; (2) 供需曲线越缓则一体化贸易创造效应也越大。

接下去, 我们具体分析一下一体化后贸易创造效应给澳大利亚商品进出口带来的影响。表 1 列出了 1990 年和 1993 年澳大利亚进口的 258 种商品中所选出的 36 种商品的进口额及 1993 年进口关税税率, 所列商品的进口额 1990 年占其进口总额 55.2%, 1993 年占 50.8%。表 2 列出了 1989 年澳大利亚出口的 164 种商品中的 15 种。该 15 种商品出口额 1989 年占其出口总额的 49.5%, 1992 年占 43.8%。表 2 还列出了 1993 年 APEC 中澳大利亚主要贸易伙伴的

关税税率。

从表 1 中我们依据澳大利亚各类商品的进口关税税率,澳大利亚降低关税以后有可能增加的主要进口商品是:衣服、鞋类、棉机织物、叉车、橡胶轮胎、水泵、锁具、通讯设备、制冷加热器、玩具和电视无线电发射器等。

从表 2 中我们可以看到,澳大利亚主要 APEC 贸易伙伴国进口关税税率降低以后,澳大利亚增加的出口商品主要是面向发展中国家。因为发达国家的关税已经降得很低。澳大利亚出口额有可能较大增长的商品主要是活绵羊、活山羊、肉及肉制品、兽皮、革制品及未加工羽毛、羊毛、煤、铅、船舶、自动数据处理器和照相摄影器材等。

表 1 1990,1993 年澳大利亚主要进口商品值和 1993 年进口税率

SITC	商品名称	1990	1993	1993
		进口值(千美元)	进口值(千美元)	进口税率(%)
037	鱼及鱼制品	138480	157234	0.0
07	咖啡、茶叶、可可、调味品	222543	202023	0.0
1124	蒸馏酒精、饮料	161361	151436	0.0
248	成形木板、枕木	353887	440803	5.0
33	石油及石油制品	2174733	2618295	0.0
513	羧酸及其他	109278	140507	5.0
61	皮土、加工过的羽毛	120953	116333	5.7
625	橡皮轮胎管道	334700	376682	19.0
64	纸、厚纸板	1006198	1036172	0.0
6514	人造纤维、纺纱、粗合成纤维	122281	157587	15.0
662	棉机织物	207217	201223	25.0
6991	锁具及其他	135676	167311	19
7139	活塞式发动机	200115	210817	11.3
716	旋转式发电设备	288617	302726	17.0
722	非公路用拖拉机	198263	144997	0.0
7264	印刷设备	64107	109972	0.0
741	制冷、加热设备	256657	319898	17.2*
742	液压水泵及其他	169088	173239	19.0
7442	提升装运机器	147270	103027	19.8*
75	办公机器、自动数据处理设备	2698165	3110392	0.0
761	电视接收器	73900	192757	17.0
762	无线电接收器	184760	231349	17.0
763	录音机、留声机	272813	214476	15.0*
7643	电视无线电发射器	140323	243682	19.0
7648	通讯设备	162287	177051	19.0
772	开关变速箱及其他	455504	490597	18.3*
7764	微电子集成电路	183263	386517	0.0
78	公路运输工具	3758216	4500392	14.9*
79	其他交通工具	2143013	1253064	10.5*
84	衣服及附属物	716445	978386	31.2*
851	鞋具	257528	328132	27.9*

SITC	商品名称	1990	1993	1993
		进口值(千美元)	进口值(千美元)	进口税率(%)
872	医疗器械	158241	226722	3.5*
874	测量、控制器具	671362	797852	6.8*
88	照相器材、光学产品及其他	589846	686749	4.6
892	印刷品	586066	575776	6.2
894	玩具,运动器械及其他	376009	507768	17.4

表 2 1989,1992 年澳大利亚主要出口商品值及 1993 年 APEC 主要成员的进口关税率

SITC	商品名称	1989	1992	1993 年 APEC 主要成员的进口关税率							
		出口值(千美元)	出口值(千美元)	中	韩	泰	新	美	日	加	
0012	活绵羊、山羊	123086	80832	17.5	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01	肉及其制品	2020676	2686568	46.1	27.2	60	0.0	1.04	16.5	2.2	
0112	羊肉及其他	225609	324308	52.8	34.7	23.4	0.0	5.4	32.0	7.3	
04	谷物及其制品	2572553	1614382	1.5	4.9	0.0	0.0	0.9	10.8	0.3	
21	兽皮、革制品、未加工羽毛	388427	240366	27.1	7.1	11.2	0.0	2.4	8.1	5.2	
268	羊毛(不含头部)及动物毛	3962968	2532107	49.2	7.0	47.8	0.0	5.7	6.4	9.9	
281	铁矿(浓缩型)	1014062	1979979	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32	煤、焦炭等	3871050	5357610	15.2	3.9	24.8	0.0	0.0	2.6	5.7	
287	基础金属矿(浓缩)	1278294	1021641	6.0	1.3	10.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
61	加工过的皮革制品及其他	115746	185076	27.1	7.1	11.2	0.0	2.4	8.1	5.2	
684	铝	1943677	1388563	26.5	10.5	23.5	0.0	3.9	13	7.9	
752	自动数据处理器	121250	115848	18.7	11	4.0	0.0	3.0	14.1	2.9	
7599	加速自动数据处理器(交流)	214551	203857	30	11	40	0.0	7	9.3	4.3	
793	轮船及其他	154186	234172	13.5	5.3	33.1	0.0	1.1	5.1	19.7	
882	照相及摄影设备	141600	141239	35.1	11.2	40	0.0	4.4	14.7	4.7	

注:1. 表 1 所列商品进口值在 6000 万美元以上,表 2 所列商品出口值在 8000 万美元以上。

2. 表 1 带 \* 为平均税率,表 2 关税数据都是平均税率。

3. 表 2 没列新西兰关税数据,因为澳新已实现贸易自由化。

资料来源:

1. U. N. 1993 International Trade statistics Yearbook.

2. 根据海关总署编《世界主要贸易国进口关税手册》,人民出版社 1993 年版的材料编制。

在一体化进程中,澳大利亚将扩大出口的主要商品集中在初级产品和少量的技术附加值较高的制成品。而澳大利亚将增加进口的主要商品是技术含量不高的工业制成品。这些产品主要来自劳动力廉价的发展中国家。这表明今后澳大利亚将进一步扩大与 APEC 发展中成员的贸易往来,同时也反映了相互要素禀赋的差异:澳大利亚自然资源比较丰富,APEC 发展中成员的劳动力资源比较丰富。一体化中的贸易创造效应将使优势互补,从总体上增进成员福利。但是出口的初级产品需求弹性较小,而进口的工业制成品需求弹性相对较大,因而澳大利亚在一体化初期,有可能出现商品贸易逆差加剧。

静态分析所考察的商品贸易可能性虽然简单明了,但只对一体化初期有较显著的影响。随着时间的推移和经济的发展变化,其影响力会越来越小。从长远来看,一体化的动态效应将居于主导地位。动态分析考察的是长远的资源配置问题,与垄断竞争相联系,因而它更贴近现实。

(三)动态分析。一体化进程中,市场规模扩大和企业竞争加剧,促使资源更有效地在生产者之间进行合理配置,形成规模经济,即产出增加的比例大于投入的比例。图2表示了AB两国一体化后规模经济对出口国A的出口产品价格的影响。由于需求扩大,价格从 $P_1$ 降至 $P_2$ ,这样消费者能够买的数量从 $X_1$ 增至 $X_2$ ,这就是成本递减效果。<sup>④</sup>

规模经济在交通运输工具,电子,办公机器,化学等工业产品中尤为显著。这些部门需求增长迅速,技术变化快。高技术虽然不是规模经济所必需,但规模经济效益却经常发生在高技术产业。

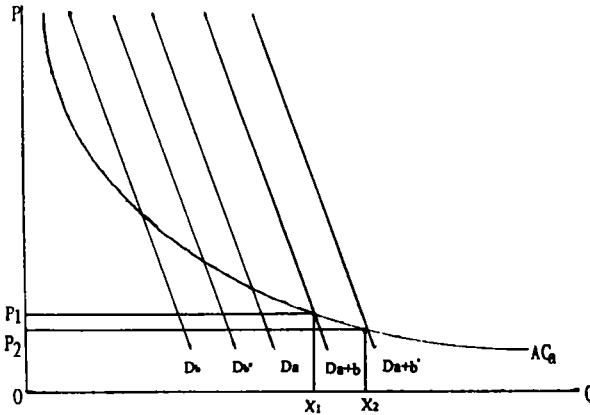


图2 A、B两国一体化后规模经济对A国出口产品价格的影响

注:ACa表示规模经济效益递增,该产品在国内市场上有垄断地位。

B国没有该产品的生产,但出于财政的原因,该国对商品X征收进口税

$D_a$ 表示A国国内需求, $D_b$ 表示B国国内需求

$D_b'$ 表示一体化后无关税时B国国内需求

$D_a+b$ 表示一体化以前A、B两国对该产品总需求

$D_a+b'$ 表示一体化以后A、B两国对该产品总需求

资料来源:Miroslav N. Jovanovic: International Economic Integration, published by Routledge, 1992, p.

27

规模经济也会促成专业化分工的深入。因为一国产品的种类往往受制于本国需求规模。一体化后,扩大的市场将增加对产品的需求,规模经济将增加生产产品的品种,而这些产品往往具有相似的要素比例,即所谓的差异产品。差异产品的生产使分工向产业内部深入发展,并促进产业内贸易的发展。

因此,一体化后的动态效应将促使各成员产业结构发生变化,而对澳大利亚来说影响尤其显著。

澳大利亚制造业规模普遍较小。据澳大利亚制造商委员会秘书处提供的调查报告,其中列出了700家中小型制造商,各自出口值不足500万澳元,但加起来超过了澳大利亚出口额的一

半<sup>⑧</sup>。这主要是因为澳大利亚人口少,国内市场小,而且一向热衷于吸收外来技术,不重视技术开发和研究。虽然近年来这一情况已有所改变,但总起来看澳大利亚多数制成品技术层次不高。在 APEC 一体化中发展中成员和新兴工业化国家和地区将扩大他们在澳大利亚的制成品的市场的份额,这将迫使澳大利亚努力提高产业层次。正如《世界银行 1995 年度报告》中指出:“一个国家如不能跟上国际贸易的变化步伐,则会因竞争对手提高了效率而损失。”<sup>⑨</sup>

提高技术,实现规模经济是现代产业升级的关键因素。澳大利亚也将必然走这条进步的道路。在一体化中澳大利亚可以逐步克服原来国内市场狭小的缺陷,使澳大利亚有可能生产差异产品,培育高新技术产业。并且澳大利亚本身也具备这方面的条件:澳大利亚资金较充裕,各项制度较完备,政府重视高科技的发展,而且澳大利亚受高等教育人口比例达 40%,高于德国的 36%,日本 32%,这是一项重要的要素禀赋优势<sup>⑩</sup>。由于产业的上、中、下游链式结构的联系,高新技术产业的发展,也将带动和提高其他产业的发展,尤其是机械、电子和为数众多的资源加工业的发展。

其次,受冲击的产业中必然有一部分将升级换代,转入高附加值的差异产品的生产,如服装业,走向工艺精湛高档次服装生产。另外利用 APEC 贸易、投资自由化带来的便利条件,将生产扩展到国外,扩大生产规模,降低成本,占领更大的国外市场,这也是一条避免损失、增加收益的有效途径。例如,美国在世界制造业中出口总额在过去 30 年里从 17%降到 12%,而同期美国跨国公司份额却只从占世界的 18%降至 16%,这种成功在相当程度上应归功于海外经营的增长<sup>⑪</sup>。

因此,从动态分析来看,APEC 对澳大利亚的影响是巨大的。扩大的市场带来的规模经济效益将使产业结构升级,给经济带来新的增长点。这点对澳大利亚来说,是具有某种革命性的变革,其潜在的利益是巨大的,影响是深远的。

### 三、APEC 一体化对澳中经贸关系影响

APEC 一体化对澳中经贸的影响主要有三点:

(一)澳中贸易额将扩大。澳中贸易自 1972 年两国建交以来获得了长足的增长。1994 年双边贸易额为 45.3 亿美元,是建交时的 75.5 倍。目前,中国是澳大利亚第六大贸易伙伴,澳大利亚是中国的第九大贸易伙伴。但是,澳中贸易还有巨大的潜力,1994 年澳中贸易额只占澳大利亚对外贸易总额的 4.6%,占中国对外贸易总额的 1.6%<sup>⑫</sup>。这与两国在世界贸易中的地位很不相称。APEC 一体化有可能使这种潜力得以发挥。贸易创造效应将使两国贸易联系更加紧密,而从长远来看更是如此。因此 APEC 一体化将使澳中贸易额有较大的增长。

(二)影响澳中贸易结构。目前,澳大利亚对华出口主要是初级产品,机电产品占出口总额 11.8%。澳大利亚从中国进口的商品主要是服装、纺织品、玩具、箱包鞋类和塑料制品等轻工产品,约占进口总额 56.7%,虽然也有进口一定数量的机电产品,但多属技术层次较低的机械产品和劳动密集型的加工装配生产线产品。APEC 一体化的静态效应将使这种资源互补性的贸易结构进一步得到发展,但从动态来看,产业结构升级将使中澳贸易结构发生变化,澳大利亚将会加大精加工食品、机械、电子等高附加值产品的对华出口,而从中国进口的产品的技术层次也会有一定程度的提高,种类也将增加。也就是说,从长远来看,一体化后两国分工的层次将

得到提高,促使贸易继续扩大。

(三)澳大利亚将进一步扩大对华投资。从动态分析中,我们知道澳大利亚将利用一体化扩大的市场,走国际化经营道路发展高新技术产业。另外,部分受冲击的夕阳产业向海外转移。这两种情况都会导致对外直接投资的扩大。目前,澳大利亚对华投资额与其经济实力不相称,1979~1993年,澳大利亚对华投资只占全部在华外商投资总额的0.38%,不仅远不及美、日等发达国家,也低于亚洲四小龙和泰国。中国是世界上最大的发展中国家,市场广阔,投资环境日趋完善,APEC一体化后,随着投资自由化和经济技术合作的加强,澳大利亚对华投资将有较大的增长。投资行业除了制造业部门之外,电信,环保,信息技术,航天和能源技术等澳大利亚较为发达的产业以及金融,保险等服务业都可能是澳大利亚优先选择的部门。

### 注:

- ④ David Vines: "Unfinished Business: Australian Protectionism, Australian liberalization and APEC", *Australian Economic Review*, 1st Quarter, 1995, pp. 35~58
- ②③ E. A. Boehm: *Twentieth Century Economic Development in Australia*, 2nd Edition, Melbourne: Longman Cheshire Pty limited, 1979, p. 308
- ④ 陈宝森:《亚太经贸事典》,中国对外经贸出版社1992年版,第363页
- ⑤ CER: Close Economic Relations.
- ⑥ 魏嵩寿,韩波:《澳大利亚贸易政策的转变》,载《亚太经济》1996年第1期。
- ⑦⑪ U. N. : 1993 *International Trade Statistics Yearbook*, V. 1, 1995, p. 37
- ⑧ 1985年美国—以色列自由贸易协定签署,1988年美国—加拿大自由贸易协定签署。
- ⑨ 韩镇涉:《亚太经济发展与区域合作》,中国物价出版社1992年版,第332页。
- ⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱ 世界银行:《1995年世界发展报告》,第162~163、58、217、23页。
- ⑫⑬ Jacob Viner: "The Customs Union Issue", New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1950, pp. 42~43
- ⑭ W. M. Corden: "Economies of Scale and Customs Union Theory", *Journal of Political Economy*. May-June 1972, pp. 465~475
- ⑮ 社科院世界经济与政治研究所:《当代世界经济实用大全新编》,中国社会科学出版社1994年版,第503页。
- ⑲ U. N. : *Direction of Trade Statistics*, September, 1995, p. 23

作者 厦门大学国贸系教授 硕士研究生 责任编辑 沈小波