

APEC 中国年成果对 APEC 进程的影响

宋玉华¹, 黄舜²

(1. 浙江大学经济学院教授, 南开大学 APEC 研究中心兼职研究人员; 2. 浙江大学经济学院博士生, 浙江, 杭州 310027)

摘要: 2001 年中国首次成功举办 APEC 领导人峰会及其它一系列会议, 这在中国参与区域经济合作历史上具有重要意义。本文在介绍 APEC2001 中国年会背景、议题和议程安排的基础上, 总结了 APEC2001 中国年的主要和意义, 最后分析了年会对 APEC 进程的。

关键词: APEC; 中国年; 成果; 领导人峰会

2001 年, 中国接替文莱成为 APEC 东道主, 在新世纪承担起将 APEC 事业向前推进的使命。在世纪之初承担这一重任, 无论对 APEC 对世界还是对中国都具有非同寻常的意义。为此, 中国政府做了长达两年的周密策划和精心准备, 使 APEC2001 年峰会取得圆满成功并在 APEC 中国年取得了一系列重要成果。这些成果对 APEC 事业进入新的发展阶段将发生深远的影响。

1 APEC2001 中国年会的背景

众所周知, 2001 年是亚太地区在遭受金融危机后经济复苏面临新的挑战的一年。一方面, 面对经济全球化和知识经济的迅速发展, 亚太地区一些经济体的发展相对滞后; 另一方面, 主要发达资本主义国家经济增长速度下滑, 经济衰退风险加大, 使 APEC 发展成员的经济复苏面临挑战。因此, APEC 中国年会的举行应能为 APEC 应对挑战提出对策, 以便采取措施, 加强合作, 进一步推动区内的贸易和投资自由化, 以稳定市场, 并扩大在金融等领域的合作, 以克服当前的经济困难, 保持经济复苏的势头, 为实现本地区的可持续发展奠定更坚实的基础; 并且为促进世界经济的早日复苏, 促进全球经济增长做出贡献。

同时, WTO 第四届部长级会议即将于同年 11 月在卡塔尔首都多哈召开, 各方对于年内启动新一轮多边贸易谈判寄予期望。APEC 作为一贯支持多边贸易体制的经济合作组织, 曾在推动结束乌拉圭回合谈判和通过《信息技术协议》等问题上发挥过重要的作用。在 2001APEC 中国年会的会议时间恰逢 WTO 部长级会议召开之前的关键时刻, 因此有可能在推动新一轮谈判方面发挥独特的作用。

此外, 2001APEC 中国年会召开前夕, 在美国发生了“911”系列恐怖袭击事件, 使本已处境维艰的美国和世界经济雪上加霜, 世界和地区安全受到严重威胁。因此, 如何在本地区加强合作, 开展反恐斗争, 维护地区和世界安全是 APEC 中国年会议不容辞的责任。

对中国而言, 2001 恰好是“十五”计划开局的第一年, 同时, 多哈会议将正式吸纳中国成为 WTO 的成员, APEC 中国年将促进我国开放型经济实现跨越式发展, 将使我国更深度地融入世界经济, 加强与亚太各成员的经贸交往, 相互开放市场, 为成员体经济发展创造一个更加稳定和开放的外部环境。

即将加入世界贸易组织的中国是亚太地区有影响力的大国, 又是世界上最大的发展中国

家，各方对 APEC 中国年会都寄予很高的期望。面对这种机遇与挑战并存的形势，在与各成员充分协商的基础上，中国确定了 2001APEC 年会的主题，即“新世纪、新挑战：参与、合作，促进共同繁荣”。

2 APEC2001 中国年会的议题和议程安排

围绕着“新世纪、新挑战：参与、合作，促进共同繁荣”的年会主题，年会确定了三方面的议题：第一，加强能力建设，开拓未来发展机遇，使各成员从全球化和新经济中受益；第二，促进贸易与投资，推动建立更加合理的多边贸易体制；第三，为亚太地区经济的可持续发展创造有利的宏观环境。确定这些主题的目的是适应国际和地区形势的最新发展与动向，面向未来，为 APEC 在新世纪实现新的发展开好头。同时，APEC 在新世纪的发展又必须考虑到亚太地区的现实和 APEC 进程的连续性，并照顾到 APEC 成员的多样性特点，体现所有成员的共同利益。

会议的主要议程安排大体如下：

- ◆ 2001 年 2 月，在北京召开第一次高官会，标志全年的 APEC 工作正式启动。同时，电子商务和无纸贸易的高级别研讨会也在京举行。
- ◆ 2001 年 5 月，在北京举行 APEC 人力资源开发高峰会，会议将着力于促进 APEC 在人力资源开发和能力建设方面的合作。
- ◆ 2001 年 6 月，在上海召开 APEC 贸易部长会议。作为 WTO 卡塔尔部长会议之前有关成员贸易部长的一次重要聚会，这次会议在推动尽早启动新一轮多边贸易谈判方面能发挥何种作用引人关注。
- ◆ 2001 年 8 月，在上海召开 APEC 中小企业部长会议。同时，作为中小企业部长会议配套的企业活动，APEC2001 中小企业工商论坛也在上海举行。
- ◆ 2001 年 9 月，在苏州召开 APEC 第 8 届财政部长会议。这是上海 APEC 领导人非正式会议召开之前的最后一次专业部长会议。
- ◆ 2001 年 10 月，在上海召开 APEC 年会中最重要的三次会议：第 13 届部长级会议、工商领导人峰会和第 9 届领导人非正式会议。

3 APEC2001 中国年的主要成果及其意义

APEC 中国年的主要成果包括年会前召开的一系列专项会议取得的成果和年会本身取得的重要成果。

3.1 领导人非正式会议前各次会议的主要成果

1、第一次高官会议

时间：2001 年 2 月 11 日到 2 月 19 日

地点：北京

这次会议主要讨论了如何落实文莱领导人会议通过的各项决定，对 2001 年全年的 APEC 工作做出部署。会议上，成员对全球和地区经济形势、多边贸易体制发展、人力资源开发、新经济和电子商务等广泛的议题进行了探讨，达成了诸多共识。这次会议标志着全年 APEC 工作正式启动。

2、APEC 电子商务与无纸贸易高级别研讨会

时间：2001 年 2 月 9 日到 2 月 10 日

地点：北京

来自 APEC 21 个成员的政府、工商界和学术界的 260 余名代表就亚太电子商务发展的政策、法律、基础设施、人才培养等多方面的问题进行了深入的讨论，会议提出了很多有参考价值的建议，其中部分已被纳入 APEC 相关机构的讨论议题。会议认为，应通过电子商务的发展，使“数字鸿沟”变成“数字机会”，使发达成员和发展中成员从信息技术和新经济的发展中共同获益。APEC 成员间应建立进一步加强合作的机制，就电子商务涉及的法律、网络安全、人力资源开发、基础设施建设、知识产权保护等方面的问题开展合作，以期通过成员经济体的共同努力，促进电子商务的发展。会议认为，电子商务和无纸贸易的发展，将促进各成员间的经贸交往，拓宽合作领域，实现 APEC“两个轮子一起转”。

3、APEC 人力资源高峰会

时间：2001 年 5 月

地点：北京

会议旨在促进 APEC 帮助发展中成员开发人力资源方面的工作，寻求加强政府、工商界和学术界在人力资源开发领域加强合作的途径。会议通过了《亚太经合组织人力资源能力建设北京倡议》。《北京倡议》分四个部分。一、新挑战：从传统经济向新经济的转变；二、新战略：努力使全体人民受益；三、创新合作：更优的政策途径；四、面向未来：积极诉诸行动。《北京倡议》指出，经济全球化和新科技革命为人的发展带来了新的机遇，给人力资源能力建设开辟了新的空间，提出了新的要求，同时也带来了一系列新的挑战；同时，“倡议”还提出，应积极推动开展亚太经合组织各成员间全方位、多层次、灵活多样的合作，并把建立政府、企业、教育学术界三方合作关系作为亚太经合组织人力资源能力建设的重点，以实现各方受益，共同发展。

4、APEC 贸易部长会议

时间：2001 年 6 月 6 日到 6 月 7 日

地点：上海

会议重申了亚太经合组织对多边贸易体制的坚定支持，强烈呼吁世界贸易组织在 2001 年启动新一轮贸易谈判。会议认为将于 11 月在卡塔尔多哈举行的世界贸易组织部长级会议将是发动新一轮谈判的重要机会，要加快世贸组织的工作，尽快制定一项平衡的、可操作的、具有广泛基础的谈判议程，并对发展中成员的利益予以特别的关注。会议还决定开始实施一项亚太经合组织能力建设战略计划，首批批准了 6 个项目，帮助成员提高参与新一轮谈判和执行世贸组织协议的能力。同时，会议一致支持在 2001 年结束中国谈判并正式加入该组织；会议还认为应该加快中国台北、俄罗斯、越南加入世贸组织的进程。会议一致同意，亚太经合组织将继续坚定地推行贸易投资自由化和便利化进程，以实现茂物目标，反对贸易保护主义倾向。会议批准了各成员提交的《2001 年单边行动计划初步报告》，通过了《亚太经合组织贸易便利化原则》和《贸易投资自由化与便利化预期成果报告》，并为修订《大阪行动议程》指导原则，改进单边行动计划电子格式和审议机制等问题向高官们提供了指导。会议还强调了经济技术合作对于推动亚太经济持续健康发展的重要性，决心努力缩小成员间的差距，实现共同繁荣。会议欢迎“亚太经合组织人力资源能力建设高峰会议汇报”的有关成果，决定将优先考虑能力建设和人力资源开发工作。会议要求尽快落实经济技术合作行动计划的

制定工作。

5、APEC 中小企业部长会议

时间：2001 年 8 月 27 日到 8 月 30 日

地点：上海

本次会议的主题是“新世纪，新挑战——创新与发展环境”，会议就 APEC 中小企业的发展重点讨论了 3 个问题：推动技术创新、便利融资、改善中小企业发展环境。会议呼吁各经济体采取一致行动扶持中小企业发展，以充满活力与创新精神的中小企业为基础，推进亚太地区的经济发展。会议认为中小企业是“最活跃的经济细胞”，要大力实施“细胞工程”，从战略上提高对中小企业发展重要性的认识，营造良好的企业发展环境，扶持、催生大批具有较强竞争能力、创新能力的中小企业群体，使之在新世纪亚太地区经济的持续发展中发挥更加积极、更加重要的作用。

6、APEC 财政部长会议

时间：2001 年 9 月 8 日到 10 日

地点：苏州

本次财长会议的主题是“经济增长、结构调整、共享繁荣”。依据这个主题，财长会议就如何维持经济稳定增长、防范金融风险、扩大经济发展、促进经济成员体的交流合作以及实现本区域经济的繁荣稳定进行讨论。会议认为：在当前世界经济形势下，各经济体应该采取各自相应并相互协调的宏观经济政策，抵御金融风险，实现区域和世界经济的稳定增长。会议对全球和区域宏观经济增长表示了审慎的乐观，对中国经济给予了高度的评价，认为中国经济是亚太地区的经济亮点。

3.2 APEC 中国年会的主要成果

1、APEC2001 工商领导人峰会

时间：2001 年 10 月 17 到 10 月 20 日

地点：上海

本次工商领导人峰会的与会代表具有广泛的代表性，经过两天半的讨论，会议取得了圆满成功。本次会议主题和议题切合当今世界经济的核心问题，使得所有参与者都大有收益。会议除有 9 个 APEC 经济体领导人及众多的部长到会发言并与工商界代表们进行交流外，会议还邀请到了世界一流的企业领导人和学者前来就有关议题发表了精辟见解和看法。本次峰会共取得三方面的成果，一是与会代表广泛而深入地探讨了新经济和全球化的发展趋势，分析了亚太地区企业面临的机遇和挑战，研究了企业未来的发展战略，使大家从宏观上对世界经济的方向和企业发展的未来有更多的认识。二是亚太地区工商界与 APEC 经济体的众多领导人和政府部长们进行了广泛沟通，一方面使工商界清楚地了解到政府的观点和经济发展政策，另一方面政府领导人也了解了工商界在新经济、全球化发展形势下的想法和需要。三是几天热烈的讨论，也是亚太地区工商界加强内部交流与合作的过程，代表们对上海、对中国的经济发展有了新的、更深入的了解。

2、APEC 第 13 届部长会议

时间：2001 年 10 月 15 日到 10 月 18 日

地点：上海

本次会议围绕“新世纪、新挑战：参与、合作，促进共同繁荣”的主题，就推动贸易与投资、从全球化和新经济中受益以及促进可持续经济增长等议题进行了深入讨论，达成广泛共识，通过了《部长联合声明》。此次会议成果主要体现在以下三个方面：第一，会议进一步推动了亚太地区的贸易投资自由化和便利化进程；第二，会议加强了 A P E C 在经济技术及能力建设方面的合作，以保证本地区的人民从全球化和新经济中均衡受益；第三，会议通过宏观经济对话与合作，努力为亚太地区经济的可持续增长创造条件。《部长联合声明》共 78 条，这 78 条从推动贸易与投资 and 加强多边贸易体系、贸易和投资自由化和便利化、单边行动计划和集体行动计划、共享全球化和新经济带来的益处、人力资源能力建设倡议、经济技术合作问题、APEC 粮食系统、生物技术、传染病、加强市场功能、数字 APEC、电子商务、中小企业的发展、专业部长会议、促进经济的可持续发展、妇女参与框架、与外界交流战略等多个问题发表声明，是一份全面阐述中国年成果的报告。

3、APEC 第 9 届领导人非正式会议

时间：2001 年 10 月 20 日到 10 月 21 日

地点：上海

本次领导人非正式会议的最重要成果就是通过了《领导人宣言》以及作为其附件的《上海共识》、《e-APEC 战略》和《反恐声明》。

(1)、《领导人宣言》的主要内容

《领导人宣言》除了前言部分外，其主要内容包括四部分，分别为：促进可持续发展、从全球化和新经济中受益、支持多边贸易体制和为 APEC 描绘一个更为生机勃勃的前景。前言部分主要说明了此次 APEC 领导人非正式会议召开的背景，并确定了《上海共识》在今后十年中对 APEC 发展方向上的指导性地位。

在“促进可持续发展”部分中，“宣言”指出对亚太地区中长期经济增长前景抱有坚定信心，并将采取适当的经济政策和措施，加强宏观经济政策对话与合作，为促进经济复苏，实现可持续发展奠定坚实基础；呼吁强化成员内部的能力建设，深化结构性改革，巩固本地区的经济基础；加强国际金融体系和本地区金融货币合作，建立有效机制，防止金融危机再度发生；坚持开放的目标，保持强劲的发展势头，重申追求贸易投资自由化的坚定决心，决心共同反对一切形式的保护主义。

在“从全球化和新经济中受益”部分中，“宣言”确定人力资源能力建设是 2001 年和未来工作的核心内容；认识到经济技术合作对推动经济可持续发展和均衡增长的重要作用，强调贸易投资自由化和经济技术合作应互相扶持；敦促各成员早日实施文莱会议通过的《e-APEC 战略》；落实《APEC 与社会交流战略》和 APEC 与社会交流临时小组提出的建议等。

在“支持多边贸易体制”部分中，“宣言”承诺将在全球和地区范围内进一步努力，促进贸易投资自由化及便利化；支持一个能为所有人带来更多机会、更为强健的多边贸易体制；强调制定一个平衡、足够广泛且现实可行的议程以成功启动和结束新一轮多边贸易谈判；重申在 APEC 区域对电子交易暂不收税的承诺；强调次区域和双边经济合作应支持多边贸易体制，并与 WTO 的有关规定和原则相一致，与 APEC 有关规定相一致，并支持 APEC 的目标与原则。

在“为 APEC 描绘一个更为生机勃勃的前景”部分中，“宣言”表明全力支持 APEC 进程，向实现茂物目标迈进；重申坚持在自主自愿、协商一致、循序渐进等基本原则基础上形成的独特的“APEC 合作方式”，强调单边行动与集体行动相结合，灵活性与全面性相结

合，并坚持“开放的地区主义”；展望了 APEC 第二个十年的发展前景，继续致力于实现茂物目标，通过更加广泛与平衡地分享增长的好处深化大家庭精神，并将 APEC 建成一个更加紧密的地区合作机制。

（2）、《上海共识》的主要内容

《上海共识》作为《领导人宣言》的重要附件之一，共包括三部分内容，分别是：拓展亚太经合组织的远景目标、进一步明确实现茂物目标的战略、加强执行机制。

第一部分：拓展亚太经合组织的远景目标。各成员领导认为，贸易自由化仍然是 APEC 进程的核心内容，但有必要对茂物目标进行更新和拓展，以促进贸易投资自由化和便利化与经济技术合作的协调发展，尽可能造福本地区所有经济体。要实现这一目标，关键是要加强各成员在国内和国际两方面的单边行动和集体行动，在一些领域进行改革，并加强能力建设。财长会议进程的战略目标也应在 APEC 更广阔的远景规划中有所反映。

第二部分：进一步明确实现茂物目标的战略。（1）拓展和更新《大阪行动议程》。各成员领导人对 2001 年有关《大阪行动议程》方面的工作表示赞赏并同意拓展《大阪行动议程》，以反映大阪会议以来全球经济发生的根本性变化；（2）以“探路者”方式推进 APEC。与会各成员领导人重申，有条件发起并实施某些合作倡议的成员可以在与《茂物宣言》保持一致的前提下采取行动；（3）促进实施面向新经济的合理的贸易政策。各成员领导人认识到实施恰当的贸易政策以顺应新形势、促进新经济发展的重要性。作为这一努力的一部分，领导人指示高官们于 2002 年年中前就此进行信息交流，内容包括服务业开放程度及有关关税和知识产权保护机制的情况等。在此基础上，各成员可以在 2002 年部长级会议前确定相关目标；（4）贸易便利化后续行动。各成员领导人指示部长们于 2002 年部长级会议前确定具体的行动和措施，与私营部门密切合作。在 2006 年前将 APEC 贸易便利化原则付诸实施，目标是力争在未来五年内将 APEC 地区的贸易交易费用降低 5%。领导人还指示部长们探讨为贸易便利化确定客观标准的可能性。（5）通过加强透明度原则。各成员领导人意识到加强经济管理透明度的重要性，指示部长们在考虑各成员实际情况的前提下，努力执行已通过的加强透明度条款的选择性菜单和原则，并从 2002 年开始在单边行动计划中报告有关部门工作的进展情况。领导人还强调应重视有针对性的协助发展中成员在加强开放与透明度方面取得更大进展。

第三部分：加强执行机制。（1）加强单边行动计划同行审议机制。各成员领导人欢迎部长们作出的加强单边行动计划同行审议机制的决定，并鼓励各成员在新的审议机制的基础上，自愿提交单边行动计划供其它成员审议。领导人还同意在完成上述成员的审议工作后，于 2005 年对实现茂物目标取得的全面进展进行中期审评。（2）加强经济技术合作和能力建设。各成员领导人认识到，经济技术合作不仅可以促进可持续发展和缩小发展差距，还可以直接支持贸易投资自由化和便利化，增强各成员的竞争能力，实现共同繁荣。领导人对《大阪行动议程》第二部分的修改工作表示赞赏，并号召将经济技术合作有关努力纳入 APEC 各项优先领域中。各成员领导人支持对高官会议经济技术合作分委会的作用和权限进行审议，并希望这项工作能尽快取得进展。

（3）、《e-APEC 战略》的主要内容

《e-APEC 战略》包括三部分的内容，即实施背景、e-APEC 战略和战略实施。

附件指出了实施 e-APEC 战略的背景。即在文莱会议上，APEC 领导人提出了《新经济行动议程》，表明了 APEC 致力于建立数字信息社会的决心；要求 APEC 部长们进一步推进该议程的实施，以确保 APEC 成员能从新经济的发展中获益。为此，APEC 成立了 e-APEC 工作组，辅助高官监督和协调 APEC 在新经济领域的工作。e-APEC 工作组在整合 APEC

相关工作的基础上起草了《e-APEC 战略》，制定了发展目标，提出了行动方案，描述了必要的政策环境。

附件详细阐述了 e-APEC 战略的三大支柱。这三大支柱分别为：完善市场结构、促进基础设施投资和技术发展、加强人力资源能力建设，弘扬企业家精神。

附件说明了 e-APEC 战略的实施途径。即部长和高官督促《e-APEC 战略》的实施，同时号召 APEC 成员、机制和论坛高度重视和充分参与该战略的实施。尽管 APEC 成员之间存在差异，处于不同的发展阶段，但是《e-APEC 战略》的实施，将使更多的人受益于新经济的发展，并为亚太地区的发展开辟更为广阔的前景。在各成员的共同努力下，e-APEC 理念一定能够成为现实，APEC 乃至更广阔区域内的经济必将得以振兴。

(4)、《反恐声明》的主要内容

在“亚太经合组织领导人反恐声明”，领导人一致强烈谴责 2001 年 9 月 11 日在美国发生的恐怖袭击事件，对每位死难者和死难者家属、美国政府和人民深表同情和慰问；领导人认为，这种屠戮生命的行径和其他一切形式的恐怖行为，不论何时、何地，针对何人，由谁所为，都严重威胁着所有人民，所有信仰，以及所有国家的和平、繁荣和安全。恐怖主义对亚太经合组织倡导的自由、开放和繁荣目标，对亚太经合组织各成员信奉的价值观，也构成直接挑战；领导人重申，对各成员此刻尤为重要是加快实现《茂物宣言》所确定的贸易、投资自由化目标；领导人承诺，恪守《联合国宪章》和其他国际法，防止、制止一切形式的恐怖活动，迅速、有效执行安理会第 1368 和 1373 号决议，支持一切旨在加强国际反恐机制的努力，呼吁加强合作将凶手绳之以法，呼吁尽快签署并批准包括《禁止资助恐怖主义的国际公约》在内的所有国际反恐公约；领导人决心根据各自具体情况加强反恐合作。

3.3 APEC 中国年会的意义

这次领导人非正式会议，对亚太地区、对中国和对整个世界都具有十分重大的意义。

1、对亚太地区来说，这次会议意义重大，影响深远，为推动亚太区域合作迈出了坚实的步伐；增强了各成员应对当前经济困难、恢复全球经济增长的信心和决心；通过《上海共识》重申了实现茂物目标，促进贸易投资自由化和便利化与经济技术合作的协调发展，追求共同繁荣的决心，这将有利于促进亚太地区经济的持续发展；通过《e-APEC 战略》，这有助于推动各成员信息通讯产业的发展和缩小成员间存在的“数字鸿沟”。

2、对中国来说，这次会议可以看成是中国积极融入世界的一个重要标志。在中国加入 WTO 之前，APEC 一直是中国参加的唯一区域经济组织，中国与 APEC 成员有密切的经济联系，APEC 一直支持中国“入世”，并为此做了不少实际工作。

APEC 中国年会的成功召开，进一步提高了中国在 APEC 中的地位。中国和 APEC 成员体一起为坚持 APEC 正确的发展方向，主导 APEC 的发展进程作出了重要贡献。APEC2001 中国年成为中国经济发展的一个契机。

(1) 赢得声誉和尊重。在 APEC 财长会上，上半年中国经济 7.9% 的增速，成为与会各经济财长关注的重点。新加坡财长说，中国经济的强劲增长，不仅给中国自己，也给世界经济带来信心；加拿大财长希望中国在推进经济全球化方面发挥更重要作用。可以说，上海会议的成功给受到“911”事件严重影响的世界经济注入了一支强心针，使世界经济开启一个新的亮点，也使中国在世界范围内得到了认可。

(2) 赢得自信和从容。“911”事件之后，各国政界与工商巨子都如约来到中国参加年会，向世界表明，中国不仅是世界上最安全的地方，同时也是最有希望的地方。

(3) 赢得发展的契机。本届年会吸引了全球 600 多位工商巨头，这必将带来在中国的新的投资热潮。

3、就整个世界而言，此次领导人非正式会议也为全球统一的反恐怖主义行动、应对世界经济的总体下滑趋势和进行能力建设支持经济可持续增长做出了重要的贡献。本次会议强调了加强全球反恐怖主义合作的重要性，并呼吁所有国家为战胜恐怖主义加入持久性的全球联盟；《上海共识》和《e-APEC 战略》两个重要附件，旨在扩大贸易应对全球经济下滑，加强经济和技术合作、网络教育发展、生物技术发展等，加强能力建设，实现可持续增长。

4 APEC2001 中国年会对 APEC 进程的影响

4.1 APEC 的逻辑进程

APEC 自 1989 年成立到中国年会召开，其发展轨迹大致可以分为四个阶段，即成立及加强自身建设阶段、加快和深化合作阶段、调整阶段以及重聚活力和加快发展阶段。

1、成立及合作模式探索阶段（1989—1992）。80 年代末冷战结束，APEC 的各发起成员方在加强本地区合作、互相协调方面达成了进一步共识，于 1989 年成立了 APEC。在最初的四年里，APEC 的活动始终是围绕区域经济合作展开的，例如，在促进多领域的经济合作方面，特别是就削减贸易壁垒、推进区域贸易自由化以及鼓励成员之间进行货物、服务、资本和技术交流等问题，APEC 做了很多探索。

2、加快和深化合作阶段（1993—1996）。在美国总统克林顿的倡议下，APEC 于 1993 年举行了首次领导人非正式会议，这成了 APEC 区域经济合作进入实质性阶段的契机。从《茂物宣言》到《大阪行动议程》再到《马尼拉行动计划》，APEC 制定了贸易投资自由化、便利化以及经济技术合作的目标、蓝图和行动方针；并由此形成了高官会议—部长会议—首脑会议的独特决策机制和运作方式。

3、调整阶段（1997—2000）。这一阶段 APEC 的一些成员经受了金融危机的严重打击，贸易与投资自由化的步伐有所放慢。一些计划如部门提前自由化的推进遭受挫折，以致出现了 APEC 还有无存在必要的置疑。因此，APEC 进程受阻，发展缓慢。

4、重聚活力和加快发展阶段（2001—）。进入新世纪，APEC 必须借助经济全球化和新经济东风，再聚人气，获取动力，以摆脱困境，启动新一轮发展。APEC 中国年理应对此做出贡献。

4.2 APEC 中国年会对 APEC 进程的影响

从 APEC 的逻辑进程来看，目前 APEC 正处于从第三个阶段向第四个阶段过渡的关键时期，APEC2001 中国年会，启动了 APEC 向新的发展阶段转折的进程。

本次年会，对近几年来在 APEC 的性质、APEC 的合作方式和 APEC 的设定目标等贯穿 APEC 进程的核心问题上的挑战，在基于共同利益的基础上，探索了解决途径。

1、对 APEC 性质的挑战——是否继续坚持官方经济论坛的性质

早在 1993 年 7 月，克林顿就在东京早稻田大学呼吁建立新太平洋共同体，其战略目标是建立一个融政治安全、经济和民主、文化价值观为一炉的共同体。在 APEC 领导人第一次非正式会议上，APEC 名人小组提交了第一份题为“走向共同体”的报告，但这一主张因 APEC 发展中成员的抵制和美国的妥协而暂时搁浅。但是否将 APEC 仅停留在经济领域的争论却一直没有停止过。1999 年的奥兰多会议使这一挑战更为突出。鉴于亚太地区诸问题的复杂性，在 APEC 性质问题上，APEC 多数成员包括中国坚持其作为经济合作论坛的立

场。但在本届年会上，由于峰会前夕发生了美国“911”恐怖主义袭击事件，全球和地区安全问题被提上议程，与会的各国领导人也在午餐会上发布了《反恐声明》。这一明显超出经济领域的事件表明 APEC 的范围已经超出经济合作领域，显示了包括中国在内的大多数 APEC 成员对 APEC 性质这一问题的认识有所转变。

这表明，世界和地区局势的发展使地区安全和地区经济增长已密不可分，在安全问题上的合作显得十分迫切。作为区域合作组织的 APEC 不能回避这一问题。加强安全和反恐问题上的合作已成为 APEC 成员经济健康发展的关键，因此各国对此采取了灵活的和现实的合作态度。

2、对 APEC 合作方式的挑战——是否继续坚持自主自愿、协商一致的原则

APEC 合作方式是 APEC 成员体关于亚太地区实现经济一体化首创的一种制度安排，它突破了以往所有区域经济一体化的组织形式和制度安排模式，因而是一种制度创新。APEC 方式的主要原则包括以下三点：（1）坚持“四性”，即多样性、灵活性、渐进性和开放性；（2）遵循“四原则”，即相互尊重、平等互利、协商一致、自主自愿；（3）单边行动和集体行动相结合。其中，保证 APEC 顺利运作、实现合作目标的核心原则是协商一致、自主自愿。随着 APEC 的经济合作日益进入实质性阶段，APEC 方式也遇到了严峻的挑战。在温哥华会议上，美国和加拿大主张实行 WTO 方式或者欧盟方式而不再是 APEC 方式来加快贸易自由化进程。美国等国家则坚持要将“两种速度”或者“多种速度”引入 APEC，实行“18-x”或者“21-x”的方式。包括中国在内的多数发展中成员仍坚决维护 APEC 方式。但是在中国年会上，领导人非正式会议发布的《领导人宣言》的附件《上海共识》中，明确指出：以“探路者”方式推进 APEC。所谓“探路者”方式，就是允许在不违反“茂物宣言”的前提下，实施提前行动。《上海共识》中之所以会出现这样的转变，是因为 APEC 决心加快实现“茂物宣言”的目标。而这一转变也将是对 APEC 运作方式的一种灵活做法。

3、对 APEC 原先设定目标的挑战——是否仍然是两个轮子一起转

APEC 原先设定的目标用一句话来概括就是“两个轮子一起转”，即：贸易与投资自由化、便利化和经济技术合作，但未涉及货币和金融领域的合作。然而近 20 年来，由于放松金融管制但却未能健全金融管理体制给本地区国家带来了极大的金融风险，危及国家经济安全。1997 年下半年从东南亚国家开始金融危机就是这种风险的典型表现。虽然在东亚一些成员的努力下，APEC 达成了旨在防范金融风险、应对金融危机的马尼拉框架。但是，从总体上看，作为一个区域经济一体化组织，APEC 在应付危及本地区经济安全的重要问题上显得反映迟钝和力不从心。甚至一些经济体认为，APEC 不是一个金融组织，它没有义务处理金融危机。但在中国年会中，金融领域的合作受到了广泛的重视和关注。在苏州举行的财长会议上，如何维持经济稳定增长、防范金融风险、促进经济成员体的交流合作以及实现本区域的稳定繁荣成为主题，金融领域合作的重要性也得到了普遍的认同。中国年会使得 APEC 的设定目标事实上将由“两个轮子一起转”变成了“三个轮子一起转”。

4.3 2001APEC 中国年会后 APEC 的发展前景

中国年会后，APEC 将会在新的起点上继续它的逻辑进程，也就是进入第四阶段，即因其对一些问题的突破而使 APEC 的发展进入一个新的时期。经过 12 年的发展，APEC 已经在很多领域内发挥了不可替代的作用。正是 APEC 在本地区把不同体制的国家、地区联合起来使世界经济和贸易体制获得广泛的支持，并造福于本地区人民。所以 APEC 的进程虽有起伏，但其发展的总趋势是在曲折中不断前进。在发展方向上，APEC 将继续坚持“开放的地区主义”，在亚太和世界范围内发挥更大的作用。

The Achievement of APEC China Year and its Effect to the Development of APEC Process

Song Yuhua¹, Huang Shun²

(1. Professor of Economic College of Zhejiang University, Invited Research Fellow of APEC Study Center of Nankai University; 2. Doctoral Student of Economic College of Zhejiang University, Hang Zhou 310027)

Abstract: China Successfully hosted the APEC Economic Leaders' Meeting and other APEC meetings in 2001, which has great significance in the history of China's participation in regional economic cooperation. Basing on an introduction of the background and themes of the 2001 APEC Year, the paper analyzes the main achievement of the APEC China Year and its effect to the development of APEC process.

Key Words: APEC; China Year; Achievement; Economic Leaders' Meeting