

# APEC 推动创新增长合作的成效与前景分析

张 彬<sup>1</sup> 苗 壮<sup>2</sup> 王 琼<sup>3</sup>

【内容摘要】 全球金融危机爆发以来,世界经济形势带来新的挑战,无论是发达国家还是发展中国家,都在努力寻求新的增长动力。APEC 作为亚太地区最重要的区域合作平台,自 2010 年起一直将“创新增长合作”作为其重要议题。2014 年将在中国召开的 APEC 会议仍以“促进经济创新发展、改革与增长”作为会议的重要议题之一。可见,创新、增长、合作、改革已成为推动亚太地区乃至世界经济复苏与发展的新取向。

【关键词】 APEC 创新增长合作 成效与前景

【中图分类号】 F114.46 【文献标识码】 A 【文章编号】 1000-1052 (2014) 02-0045-07

## 一、APEC 推动创新增长合作的经济背景

2008 年金融危机对全球经济造成巨大冲击,危机迅速从金融领域蔓延到实体经济。世界经济增长速度大幅下滑,同发达国家相比,新兴经济体和发展中国家受到的影响相对较小,经济增长率分别为 3.04% 和 5.03%。2009 年是全球经济负增长的一年,发达国家经济疲软并通过贸易等传导途径对新兴经济体和发展中国家造成了一定负面影响,虽然中国和印度等保持了较高的经济增长率,但仍无法扭转全球经济下行的局面,2009 年世界实际 GDP 增长率为 -2.11%。面对全球复杂和不断恶化的经济形势,世界各国都采取了经济刺激计划。在强有力的刺激政策下,2010 年全球经济走出衰退困境,进入缓慢的复苏阶段。但随着各国经济刺激计划的结束,2012 年全球经济复苏步伐明显放缓,在发达国家中,美国经济低速增长,日本、欧元区甚至出现了衰退。新兴经济体与发展中国家受外需下降和国内经济调整的影响,大部分国家的经济增长速度都有所放缓。APEC 经济体从总体发展看也经历了经济增长速度大幅下滑

到缓慢恢复的过程(见表 1)。

表 1 2008—2012 年世界及主要经济体实际 GDP 增长率

(单位:%)

国家/地区	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
世界	1.38	-2.11	4.02	2.74	2.24
发达国家	-0.05	-3.73	2.55	1.41	1.15
美国	-0.37	-3.10	2.36	1.78	2.18
日本	-1.04	-5.53	4.44	-0.75	2.00
英国	-0.97	-3.97	1.80	0.76	0.20
加拿大	0.69	-2.77	3.21	2.46	1.80
欧元区	0.38	-4.41	2.06	1.47	-0.57
新兴经济体	3.04	-1.59	7.42	3.89	2.59
发展中国家	5.03	2.70	7.71	5.76	4.67
中国	9.60	9.20	10.30	9.20	7.80
印度	3.89	8.24	9.55	6.86	3.99
巴西	5.16	-0.33	7.53	2.73	0.90
俄罗斯	5.25	-7.82	4.34	4.34	3.40
APEC 经济体	1.24	-1.82	4.44	2.87	3.22

资料来源:联合国贸发会议数据库, <http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=109>

此次全球金融危机暴露出 APEC 主要发达经济体

收稿日期:2014 年 2 月 20 日

作者简介:1. 张 彬,武汉大学经济与管理学院教授,博士生导师。研究方向:世界经济。武汉,430072。

2. 苗 壮,武汉大学经济与管理学院博士研究生。研究方向:世界经济。武汉,430072。

3. 王 琼,武汉大学经济与管理学世界经济专业硕士研究生。研究方向:区域经济。武汉,430072。

基金项目:武汉大学哲学社会科学优势和特色领域建设计划项目“后危机时代世界经济格局变动对中国的机遇与挑战”的研究成果。

的结构性问题远未解决,加强宏观经济政策协调的必要性突出;新兴市场经济体增速放缓,外部风险和挑战增加。在此背景下,APEC提出以绿色、低碳和技术创新为主要内容的创新增长合作,这对推动APEC各经济体经济结构转型,实现其经济可持续发展,促进亚太地区共同繁荣及经贸合作未来走向具有重要意义。

## 二、APEC推动创新增长合作的主要内容

与传统经济增长方式不同,创新增长是指在促进绿色增长的基础上,将技术创新与政策创新结合,达到提高生产力和促进经济增长的目的。2009年APEC新加坡会议上提出需要探索“新的增长方式和经济一体化模式”。2010年以来,APEC不断深化创新增长议题。2010年APEC日本横滨会议将“经济增长战略”正式确立为APEC的主要议题;2011年APEC美国檀香山会议将“促进绿色增长”作为APEC的优先议题;2012年APEC俄罗斯海参崴会议的4个优先议题中包括“加强创新增长合作”;2013年APEC印度尼西亚巴厘岛会议将“实现可持续公平增长”定为优先议题。即将在中国举办的2014年APEC会议将“促进经济创新发展、改革与增长”作为重要议题之一。可见,创新增长合作已成为APEC各成员走出危机,推动经济恢复与发展的新动力。

### 1. APEC横滨会议创新增长合作的主要内容

2010年11月APEC第十八次领导人非正式会议在日本横滨举行,会议围绕“变革与行动”主题,通过了《亚太经合组织领导人增长战略》文件。这次会议确定了经济增长战略框架内容,包括平衡增长、包容性增长、可持续增长、创新增长和安全增长。

平衡增长的目标是通过实施宏观经济政策和经济结构改革,逐步消除经济失衡,提升潜在产能,从而在APEC成员之间和成员内部实现平衡增长;包容性增长致力于确保所有民众都有机会参与、促进经济增长,并从全球经济增长中受益;可持续增长的目标是支持全球的环境保护,实现向绿色经济转型;创新增长的目标是创建有助于创新和新兴经济部门发展的经济环境;安全增长致力于保护本地区民众的生命财产安全,为经济活动提供必要的安全环境。

其中,创新增长的主要措施包括:应用信息通信技术,实现智能型社会经济活动;促进数字繁荣;开发熟练、适应性强和专业的劳动力资源;在人力资

源、企业发展、研发投资、税收刺激、财政政策、公私部门合作和国际合作等方面实施全方位措施,加强创新政策的对话和信息交流;通过有效、全面和平衡的知识产权体系促进创新和创造;与地区专门机构合作,加强标准一致化建设;推动医疗卫生系统的医药和相关通信技术创新,促进生命科学创新等。

### 2. APEC檀香山会议创新增长合作的主要内容

2011年11月APEC第十九次领导人非正式会议在美国檀香山举行,此次会议围绕深化区域经济一体化和扩大贸易、促进绿色增长、规制衔接性和规制合作三大议题展开。这是继2010年APEC制订增长战略之后,采取具体措施来推动绿色增长,也是APEC经济体向绿色经济转型的延续。绿色增长的具体措施包括制定政策、提高能源效率、发展绿色产业部门、研发环境保护技术等,而APEC绿色增长合作的主要内容在于应对气候变化合作、降低环境商品与服务的贸易壁垒合作等方面。与此同时,本次APEC会议还通过了《促进有效、非歧视和市场导向的创新政策》附件,并指出创新是个人和企业提出新创意并将其商业化的过程,创新对APEC成员当前和未来的繁荣至关重要。APEC将通过实施制定和保持开放经济模式,确保规则体系透明、非歧视,推广使用自主自愿、市场导向的国际标准,加强知识产权有效保护和执法等措施来鼓励创新。

### 3. APEC海参崴会议创新增长合作的主要内容

2012年9月APEC第二十次领导人非正式会议在俄罗斯海参崴举行,会议主题为“融合谋发展,创新促繁荣”。此次会议的4个优先议题分别为贸易投资自由化及区域经济一体化、加强粮食安全、建立可靠的供应链、加强创新增长合作。

创新增长合作的主要内容包括:加强创新合作和产业界的作用,支持全球创新网络建设,发挥官产学研合作对推动创新的关键作用;重视知识产权,鼓励各成员在知识产权保护和执法方面进行合作,以提升相关合作的质量和有效性;培育创新型和出口导向型小微企业,改善小微企业的商业环境,增强本地区小微企业的国际竞争力;加强教育协作与网络化,深化教育合作,促进教育服务跨境交流;支持创业和青年企业家;提升妇女在创新型经济中的作用和参与度,承诺落实《亚太经合组织妇女与经济论坛声明》;加大人力资本投资,促进健康生活方式和母婴健康;促进人力资源开发和经济增长,强调社会保障的关键作

用,致力于改善就业政策和计划;深化经济技术合作,根据《大阪行动议程》和《马尼拉框架》,不断加强能力建设;加强亚太经合组织机制建设等。

#### 4. APEC 巴厘岛会议创新增长合作的主要内容

2013年10月APEC第二十一位领导人非正式会议在印度尼西亚巴厘岛举行,会议主题为“活力亚太,全球引擎”,优先议题包括:实现茂物目标、实现可持续的公平增长、促进互联互通三个方面。

APEC为了实现可持续的公平增长,提出必须采取措施促进经济增长使大家能分享经济增长的成果。所采取的措施有:创造有利环境,扩大妇女对经济活动的参与,为妇女、特别是妇女所在的中小企业提供市场进入和融资方面的便利;提升中小企业的全球竞争力,改善其市场融资渠道,支持创业精神,加强企业持续经营能力,使中小企业能够拓展国际市场,加入全球供应链;鼓励区域合作,认识到贸易融资工具可以为贸易提供便利;推广负责的创新措施,拓展贫困人口和中小企业的融资资格,同时改进交付渠道,使金融服务扩展到尚无法接触金融体系的企业和个人,从而加强本地区的普惠金融安排;加强政府、科学家和商业部门之间的合作,促进本地区科学技术创新,重视亚太地区首席科学顾问会议及类似机构之间就解决科技创新方面共同面临的挑战开展政策讨论等等。

#### 三、创新增长合作提出后 APEC 成员经济发展成效

自2009年APEC提出创新增长以来,APEC将转变经济增长方式,推进创新增长合作作为工作的重点。在推行创新增长合作以来,APEC多数成员的经济都出现复苏与发展。总体来讲,APEC发展中经济体的复苏情况要好于发达经济体,2012年智利、中国、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、秘鲁、菲律宾和越南的实际GDP增长率均超过5%,高于APEC整体3.22%的平均水平;与此同时,日本、韩国、美国、加拿大等发达经济体的增长速度相对缓慢,低于APEC整体水平。尽管如此,APEC地区的经济增长速度仍然领先于世界,是拉动世界GDP增长的重要力量(见表2)。

美国、日本、俄罗斯和中国作为APEC中最具影响力的成员,在推动创新增长合作中,都积极调整本国经济发展战略,制定具体政策措施,使其经济恢复与发展取得了一定的成效。下面主要以这四个

APEC成员为例,分析APEC推动创新增长合作取得的成效:

表2 2007—2012年APEC经济体实际GDP增长率变化  
(单位:%)

APEC 成员	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
澳大利亚	3.77	1.37	2.33	1.91	3.43	3.40
文莱	0.15	-1.94	-1.77	2.60	2.21	1.23
加拿大	2.20	0.69	-2.77	3.21	2.46	1.80
智利	5.16	3.29	-1.04	6.10	5.99	5.60
中国	14.20	9.60	9.20	10.30	9.2	7.80
中国香港	6.39	2.31	-2.65	7.04	4.97	1.44
中国台湾	5.98	0.73	-1.81	10.72	4.03	1.26
印度尼西亚	6.35	6.01	4.63	6.20	6.46	6.21
日本	2.19	-1.04	-5.53	4.44	-0.75	2.00
韩国	5.11	2.30	0.32	6.32	3.63	2.00
马来西亚	6.30	4.83	-1.51	7.15	5.08	5.60
墨西哥	3.36	1.22	-6.00	5.32	3.92	3.90
新西兰	3.56	-1.85	0.94	0.24	1.08	2.96
巴布亚新几内亚	7.15	6.61	6.14	7.57	8.89	9.42
秘鲁	8.87	9.76	0.85	8.75	6.87	6.20
菲律宾	6.62	4.15	1.15	7.63	3.72	6.60
俄罗斯	8.54	5.25	-7.82	4.34	4.34	3.40
新加坡	8.86	1.70	-0.98	14.76	4.89	1.30
泰国	5.45	1.65	-1.12	7.53	0.08	6.40
美国	1.88	-0.37	-3.10	2.36	1.78	2.18
越南	8.46	6.31	5.32	6.78	5.89	5.01
APEC 整体	3.87	1.24	-1.82	4.44	2.87	3.22
世界	4.03	1.38	-2.11	4.02	2.74	2.24

资料来源:联合国贸发会议数据库, <http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=109>

#### 1. 美国推行创新增长战略的成效

为了应对全球金融危机,激发美国人民的内在创造力,增强私人部门的活力,美国政府于2009年9月发布《美国创新战略—推动可持续增长和高质量就业》文件。在此基础上,2011年2月白宫再次发布了《美国创新战略—确保我们的经济增长和繁荣》文件。可见,美国政府对创新增长战略的重视,并将创新能力视为影响其未来经济增长和国际竞争力的决定性因素。为了提高美国的创新能力,美国采取了发展无线网络、提高专利审批效率、改善基础教育、加速发展清洁能源、启动美国创业计划五项具体措施,并

强调政府在推动创新过程中的重要作用。与此同时,美国还通过实施《美国复兴与再投资法案》,调整经济结构,鼓励发展风能、太阳能等新的清洁能源,通过发展绿色能源经济,减小美国对能源进口的依赖,保障本国的能源安全。

自美国推行创新增长战略以来,虽然债务危机、财政悬崖等问题不断显现,但其经济一直保持较平稳的增长,居民消费信心增强,房地产市场有所改善,制造业持续增长,页岩气技术的突破使美国原油产量大幅提高,由此2013年,美国的经济增长与其他发达国家相比更为强劲。根据IMF预测,2015年美国的实际GDP增长率将突破3%并保持在该水平上。

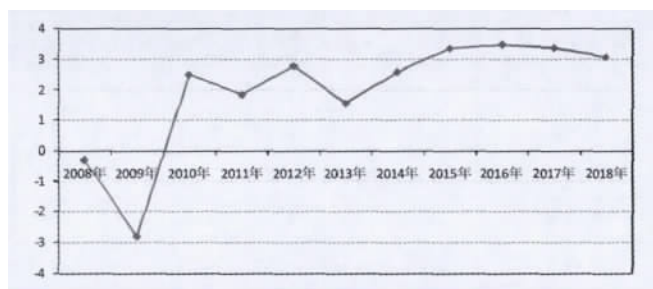


图1 2008~2018年美国实际GDP增长率

注:2012年以后数据为预测值。

数据来源:IMF世界经济展望数据库

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/download.aspx>,

与国民生产总值相对应,自2009年创新增长推进以来,美国的失业率连年下降,从2010年的9.625%下降到2013年的7.595%(见表3)。

表3 2007—2013年美国失业率(单位:%)

年份	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
失业率	4.617	5.8	9.283	9.625	8.925	8.075	7.595

注:2013年数据为预测值。

数据来源:IMF世界经济展望数据库, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/download.aspx>

从对外贸易看,2009年以来美国货物贸易和服务贸易稳步上升。同时,与金融危机之前经常账户赤字持续扩大相比,2009年开始经常账户赤字有所降低,同上年相比降幅达43.6%,这在一定程度上可以反映出美国经济结构的优化,国内过度的消费需求受到一定程度的抑制,经常账户余额占GDP比重也从2008年开始回落(见表4)。

表4 2007—2012年美国国际贸易收支情况(单位:亿美元,%)

年份	货物和服务 总出口	货物和服务 总进口	经常账户 余额	经常账户余额 占GDP比重
2007年	16565.35	23532.58	-7133.90	-4.93
2008年	18453.74	25437.13	-6813.43	-4.63
2009年	15818.50	19610.05	-3816.39	-2.65
2010年	18443.49	23390.85	-4494.72	-3.01
2011年	21051.49	26650.30	-4577.26	-2.95
2012年	22031.81	27401.28	-4404.17	-2.71

资料来源:贸易数据来自联合国贸发会议数据库, <http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx>;经常账户余额数据和经常账户余额占GDP比重数据来自IMF世界经济展望数据库, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx>

## 2. 日本推行创新增长战略的成效

日本作为一个地狭人稠,资源匮乏的岛国,却是世界经济强国,其资源消耗量巨大。长久以来,日本一直奉行“科学技术创新立国”的政策,取得了良好的效果,极大地促进了日本经济的腾飞。近年来,全球金融危机、欧洲主权债务危机、大地震、海啸和核泄漏等一系列事件给本就疲软的日本经济带来重创。面对这一系列困境,日本政府于2009年推出“数字日本创新计划”,鼓励国内信息通信技术产业的发展;2010年推出“新经济刺激计划”帮助出口驱动型企业应对通货紧缩和日元升值的冲击,推动消费,促进大学毕业生就业,为绿色产业提供投资并为小型企业提供支持等。2012年12月安倍就任日本首相之后,采取了一系列刺激经济政策,其中最为重要的是量化宽松的货币政策,通过日元贬值来促进出口,以使日本经济走出困境。

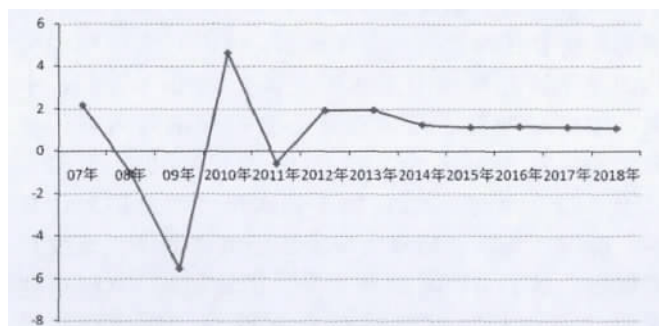


图2 2007—2018年日本实际GDP增长率

注:2012年以后数据为预测值。

数据来源:IMF世界经济展望数据库 <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/download.aspx>

根据IMF统计资料显示,2012年和2013年日本实际GDP增长率为1.9%,之后缓慢回落到1.1%的

水平（见图1）。目前日本失业率仍高于全球金融危机前的水平，但从2010年以后呈下降趋势（见表5）。这在一定程度上反映出日本经济的好转在很大程度上得益于货币政策的刺激，而非对其经济结构的调整。可见，日本需要在创新增长方面做出更多的努力，才能摆脱经济疲软的困境。

表5 2007—2013年日本失业率（单位：%）

年份	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
失业率	3.833	3.983	5.05	5.05	4.575	4.35	4.202

注：2013年数据为预测值。

数据来源：IMF世界经济展望数据库，<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/download.aspx>

### 3. 俄罗斯推行创新增长战略的成效

1999年到全球金融危机以前，俄罗斯的经济增长速度举世瞩目，成为最具增长前景的“金砖”国家之一。但俄罗斯的经济增长在很大程度上受国际石油价格的影响，其增长质量、经济结构和国际竞争力并没有得到很大提升。对石油出口的高度依赖给俄罗斯经济增长前景带来了不确定性和很高的风险。正是由于这种经济增长方式的影响，使俄罗斯成为APEC成员中受全球金融危机打击最严重的国家，2009年俄罗斯经济增长率同比下降7.8%（见表7）。为了改变俄罗斯现有经济发展模式的脆弱性和不可持续性，俄罗斯政府开始积极寻求改革，提出从资源依赖型经济向创新型经济转变的战略。2008年11月，俄罗斯政府通过了《俄罗斯2020年前经济社会长期发展战略》，从而确立了俄罗斯的创新发展目标；2009年11月俄罗斯政府制定了国家经济现代化任务，其具体措施包括：加大财政投入，发展人力资本、提高劳动生产率；推动联邦国有部门私有化，培育市场竞争机制，对创新企业提供税收支持；设立经济特区，利用外资促进高科技产业的发展等。与此同时，俄罗斯政府还提出发展海洋经济，开发海洋资源，开展海洋科学研究，使海洋经济成为带动俄罗斯经济发展的新增长点。

在创新增长战略的影响下，俄罗斯政府加大对研究开发的财政支持。全球金融危机之后俄罗斯政府研发支出占GDP比重总体上比危机之前有所提高；高技术产品（如航天飞机、计算机、药物、科学器材、电子机械等）的出口额连年攀升，从2006年的386.6百万美元上升到了2011年的544.4百万美元，增长了40.8%；俄罗斯的电信产业不断发展，私人参与的电信行业投资逐年上升，2010年和2011年的私人参与电信投资已经超过了全球金融危机前的水平，并呈上升趋势（见表6）。

表6 俄罗斯研发支出、高技术产品出口和电信投资

（单位：百万美元，%）

年份	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
研发支出占GDP比重	1.07	1.12	1.04	1.25	1.16	1.12
高技术产品出口	386.6	410.9	507.1	452.7	519.3	544.4
私人电信投资	584.7	589.8	700.4	488.7	641.1	736.4

数据来源：World Bank, World Development Indicators, <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>

在俄罗斯政府的努力下，俄罗斯的经济很快得以恢复，2010年到2012年实际GDP平均增长率为4.07%。根据IMF估计，俄罗斯2013年实际GDP增长率会下滑，只有1.48%，2014年和2015年则会好转（见表7）。

表7 2004—2015年俄罗斯实际与预测GDP增长率

（单位：%）

年份	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
变化	7.15	6.39	8.15	8.54	5.25	-7.8	4.5	4.3	3.4	1.48	3.0	3.5

注：2012年以后数据为预测值。

数据来源：IMF世界经济展望数据库，<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/download.aspx>

### 4. 中国推行创新增长战略的成效

改革开放以来，中国一直十分重视科学技术创新，特别是进入新千年和经历了全球金融危机之后，科技创新被提到了一个新的高度。党的十八大报告指出：“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置”。APEC所倡导的创新增长合作符合中国经济发展的要求，中

国以极大的热情积极参与同APEC其他成员之间的创新增长合作，实施的具体措施包括：坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针，全面落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》；以提高自主创新能力为核心，以促进科技与经济紧密结合为重点，进一步深化科技体制改革；建立适应社会主义市场经济体制、符合科技发展规律的中

国特色国家创新体系；把科技进步和创新与提高人民科学文化素质和健康素质结合起来；发展能源资源开发利用，发展信息网络科学技术，加强生态环境保护科学技术，发展空间和海洋技术等。

全球金融危机爆发以前，中国的经济保持着多年的高速增长，根据 IMF 统计，中国实际 GDP 增长率连续 5 年超过 10%，2007 年高达 14.2%。虽然受全球金融危机影响，中国经济增速有所放缓，但依旧保持在一个较高的水平上，据国家统计局公布 2013 年中国实际 GDP 增长率为 7.7%，远高于 APEC 其他成员。

在对研究开发的支出方面，中国的研究开发支出占 GDP 的比重逐年上升，2006 年研发支出占 GDP 的比重只有 1.39%，而 2011 年则上升为 1.84%。

在对外贸易方面，中国重视调整进出口的比重，优化贸易结构，促进进出口贸易平衡发展。从表 8 中可以看出，2007 年到 2012 年中国调整进出口结构已经取得了成效，经常账户余额有所下降，占 GDP 比重从 2007 年的 10.11% 下降到了 2012 年的 2.35%。此外，世界银行统计数据显示，中国的高技术产品出口量逐年上升，2006 年中国高技术产品出口额约为 273 亿美元，而 2011 年为 457 亿美元，为 2006 年的 1.67 倍。

表 8 2007—2012 年中国国际贸易收支（单位：亿美元，%）

年份	货物和服务 总出口	货物和服务 总进口	经常账户 余额	经常账户余额 占 GDP 比重
2007	13422.66	10342.31	3531.83	10.11
2008	15818.10	12329.74	4205.69	9.31
2009	13294.76	11128.56	2432.57	4.87
2010	17421.65	15233.21	2378.10	4.01
2011	20764.22	18980.68	1360.97	1.86
2012	22514.30	20212.04	1931.39	2.35

资料来源：联合国贸发会议数据库，<http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx>；IMF 世界经济展望数据库，<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx>

在劳动力就业方面，受全球金融危机影响，中国从 2007 年到 2013 年间呈先升后降的特点，2009 年失业率达到 4.3%，但自 2010 年以来，失业率一直保持在 4.1% 的水平。

#### 四、APEC 推动创新增长合作面临的问题与前景分析

创新增长合作是在全球金融危机后得到 APEC

各经济体认同的一种合作方式，它有利于帮助 APEC 各经济体调整原有的增长模式和不合理的产业结构，实现向新的、更加高质量的增长方式转变。但由于 APEC 成员在经济、社会、文化、历史乃至人文价值观等诸多方面存在较大差异，又是较为松散的合作组织，因此，APEC 在推动创新增长合作的过程中，仍面临一些问题。

首先，APEC 各经济体的经济发展水平存在很大差异。APEC 21 个成员中既有发达经济体又有发展中经济体，发达经济体与发展中经济体的 GDP 总量差异很大，各成员科学技术水平也参差不齐。虽然发达经济体拥有雄厚的资金和先进的技术，发展中经济体拥有广阔的市场，这使发展中经济体与发达经济体在创新增长合作中有很强的互补性。但是 APEC 各经济体之间的差异，加之在历史文化、国家政策等方面的不同，使得各经济体在 APEC 合作中的利益诉求也不同。这些差异一方面会导致 APEC 各经济体处于自身利益考虑对创新增长合作的某些具体内容持不同的态度，另一方面会导致各经济体在推进创新增长合作方面的能力不同。

世界银行于 2010 年对 APEC 各经济体的知识经济指标和创新能力指标进行过系统的评估，以创新指数为例，它们之间存在很大的差异。美国、加拿大、日本、新西兰、新加坡、中国香港、中国台湾的创新指数都超过了 9，中国、墨西哥、泰国的创新指数超过了 5，而越南的创新指数只有 2.72（见表 9）。可见，APEC 各经济体创新能力差异很大，而这只是 APEC 推进创新增长合作所面临的众多问题中的一个。可见，APEC 在推进创新增长合作上任重道远。

表 9 APEC 成员创新指数

澳大利亚	8.88
加拿大	9.44
智利	6.85
中国	5.44
中国香港	9.04
中国台湾	9.27
印度尼西亚	3.19
日本	9.22
韩国	8.60
马来西亚	6.82
墨西哥	5.82
新西兰	9.78

秘鲁	3.87
菲律宾	3.80
俄罗斯	6.88
新加坡	9.58
泰国	5.76
美国	9.47
越南	2.72

数据来源: World Bank: Numerical Targets and Indicators for Innovative Growth. [http://aimp.apec.org/Documents/2010/MM/HL-RT/10\\_hlrt\\_022.pdf](http://aimp.apec.org/Documents/2010/MM/HL-RT/10_hlrt_022.pdf)

其次, APEC 的合作方式使其推动创新增长合作的力度受到制约。APEC 的合作方式与其他国际组织和区域经济组织的运作方式不同, 其特点是在承认多样性的基础上, 相互尊重、平等互利协商一致; 单边行动计划与集体行动计划相结合, 在集体制定的共同目标的指引下, APEC 成员根据各自不同的情况, 做出自己的努力。虽然 APEC 的合作与发展在很大程度上得益于这种具有灵活性的合作方式, 但从本质上来讲, APEC 只是一个官方论坛, 对各经济体可以起到一定的引导作用, 并不具有一般国际组织的法律地位。APEC 的这种运行方式必然会影响到其在区域合作中的权威性。同时, APEC 领导人会议的非正式性使得领导人宣言只是一种承诺, 也不具有法律约束力, 各经济体只是基于道义上的约束进行合作, 而这种合作很可能因为同自身利益有所冲突而达不到预期的效果。因此, APEC 现有的合作方式将会对推动创新增

长合作的开展产生一定的阻碍。

第三, APEC 作为亚太地区区域合作的平台, 一直受到资金短缺的困扰。特别是全球金融危机以来, 为了应对危机, 促进亚太地区经济的恢复与发展, APEC 的合作领域不断拓展, 所面临的资金压力也越来越大。目前, APEC 合作项目中很大一部分的资金需要成员自行募集, APEC 支持基金和中央基金所提供的资金支持有限。APEC 经济体为了加强创新合作提供资金的意愿和能力不同, 也会成为阻碍 APEC 创新增长合作的问题之一。

虽然 APEC 在推动创新增长合作过程中会遇到一定的阻碍, 但创新增长是符合 APEC 各经济体长期发展需要的。特别是在全球金融危机的冲击下, APEC 各经济体都在一定程度上认识到原有发展模式的弊端, 并且积极寻求新的发展道路来实现经济的可持续发展, 各经济体政府也为推进其创新增长做出了各自的努力。创新增长合作在未来一段时间内将会是 APEC 合作的重点, APEC 各经济体将共同协商, 推动建立发展创新、增长联动、利益融合的开放型经济发展方式。随着 APEC 合作领域的不断拓展和合作内容的不断深化将为 APEC 各经济体的创新增长合作指引方向, 在 APEC 各经济体的共同努力下推动亚太经济持续稳定发展。

参考文献: (略)

## On the Effect and Prospect of APEC's Promoting Innovative Growth Cooperation

Zhang Bin Miao Zhuang Wang Qiong

**Abstract:** Since the global financial crisis, world economy has witnessed new challenges and both developing countries and developed countries are striving to discover new growth momentum. As the most important platform for regional cooperation in Asia-Pacific, APEC has enlisted “innovated growth cooperation” as one of its priorities continuously since 2010. The forthcoming 2014 APEC economic leaders’ meeting in Beijing again prioritizes “promoting innovative development, economic reform and growth”. Upon those, it can be inferred that innovation, growth, cooperation and reform have become the new pursuit to achieve economic recovery and development of Asia-Pacific region and even the world. This paper focuses on the content and effect of APEC’s promotion of innovative growth cooperation and discusses the prospect of its cooperation.

**Key words:** APEC, Innovative Growth Cooperation, Effect and Prospect

(责任编辑 陈 彤)