

后发与先声

——我国加入WTO后，湖南面临的
机遇、挑战与对策研究

席以宁 题

湖南人民出版社

后发与先声——我国加入 WTO 后 湖南面临的机遇、挑战与对策研究

湖南人民出版社

F125/19

责任编辑:穆陵宁

装帧设计:李鹤松

后发与先声

——我国加入 WTO 后湖南面临的机遇挑战与对策研究

主 编:左新良

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市银盆南路 78 号 邮编:410006)

湖南蓝盾彩色印务有限公司印刷

2000 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张:12.75

字数:340,000 印数:1—6000 册

ISBN7-5438-2336-5

F·362 定价:21.80 元

顾 问：厉以宁 冯之浚 郑培民

编委会主任：石玉珍

编委会副主任：王焕明 蔡自兴 谢佑卿 阳忠恕
潘贵玉 姚守拙 林子亮 卢光琇
方毓棠 龚汝仁 田芦娥 朱振基
李正桥 李长庚 孙 海 吴德仁
童爱涛

编委会委员：(按姓氏笔画排列)

王焕明	王 键	石玉珍	卢光琇
田芦娥	冯 波	左新良	刘茂松
孙 海	朱振基	李长庚	李正宇
李正桥	吴金明	阳忠恕	李松龄
吴德仁	林子亮	姚守拙	柳思维
龚汝仁	谢佑卿	童爱涛	蔡自兴
潘贵玉			

执行主编：左新良

编辑：（按姓氏笔画排列）

田宗之 卢寅良 任正良 刘福全

张军才 肖翔 苏霖 杨继烈

彭天忠 彭 鸽 雷五星

序

中共湖南省委书记 杨正午

中国即将加入 WTO。

湖南作为内陆省份，如何迎接 WTO 带来的机遇和挑战，这是省委、省政府一直在关注、思考和研究的重大的课题。省委统战部适时组织各民主党派、工商联及省内有关专家教授就此问题进行全方位调查研究。民主党派、工商联及省内的有关专家、学者、教授、企业家、金融家抱着国家兴亡、匹夫有责的主人翁姿态，依托自己的专长和研究基础，放眼全球，立足湖南，从经济到社会各个领域，从宏观战略到微观操作各个层面，从不同的产业与行业，就如何应对加入 WTO 进行了深入的调查研究，拿出了 59 篇质量较高的调研报告，为省委、省政府提供了很有价值的参考意见，省委统战部又从中遴选了 36 篇优秀调查报告，编纂出版《后发与先声》一书，这是一件很有意义的事情。

参与这次调查研究的 100 余名专家学者，既有许多大家熟悉的知名教授，也有初露头角的后起之秀，还有一些经验丰富的经济工作者，可以说是湖南科技界的精英。认真阅读这本书，从字里行间可以感受到专家教授们参政议政的政治热情、深入调研的务实作风、治学严谨的科学态度，每篇调研报告都凝结了他们的聪明才智和辛勤劳动。

民主党派是智囊团、人才库。1994 年以来，省委、省政府每年都就关系全省国计民生和社会经济发展的重大问题，邀请民主党派、工

工商联开展调查研究,走出了一条“省委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的参政议政的路子。6年来他们共向省委、省政府提交了150多篇调研报告,提出了500多条意见、建议,为省委、省政府科学决策、改进工作起到了很好的作用。这次省委统战部牵头组织各民主党派、工商联就如何迎接加入WTO的问题进行联合攻关,既符合省委的意图,又是多党合作、参政议政的一大成果。省委统战部将党外专家调查研究的成果汇总、编纂成《后发与先声》一书出版发行,是对民主党派、工商联调研成果的肯定和检阅。虽然书中某些观点不一定很成熟,但是就其探索精神而言,却是难能可贵的。这本书可以说是争鸣之作、百家之言,无论对理论工作者,还是对各级党政干部,都有一定的参考价值。

建国以来特别是改革开放20多年来,全省经济建设和社会各项事业都取得了巨大成就,这是应对WTO的优势和基础。但从总体上讲差距还比较大,迎接WTO带来的挑战,还有大量的工作要做。《后发与先声》的出版仅是一个良好的开端,大量的新情况、新问题,需要我们在实践中认真探讨、研究和解决。我们相信,在以江泽民同志为核心的党中央正确领导下,有全省各族人民的共同努力,湖南一定会在世界经济一体化的舞台上发展得更快更好。

以上数语,是为序。

2000年5月20日

目 录

序言

杨正午

绪论:从必然到自由的博弈

——WTO 的统摄 中国的切入 湖南的先声·····	(1)
论 WTO 与湖南经济超越发展战略·····	(15)
加入 WTO 与湖南产业结构调整战略新探·····	(24)
加大对内放开力度 消除非均衡国民待遇·····	(36)
我省“入世”的制度性障碍与观念转变·····	(54)
论 WTO 对湖南经济的挑战与对策·····	(63)
调整农业发展战略 积极参与国际合作	
——加入 WTO 对湖南农业的影响及对策思考·····	(73)
加入 WTO 后湖南农业的产业化战略及其融资对策·····	(83)
加强农科教一体化 建立农业现代化科教网络·····	(94)
“入世”对湖南农业的影响及应取对策·····	(106)
加入 WTO 后湖南工业的对策及思索·····	(113)
面对 WTO 的我省中小型企业·····	(121)
加入 WTO 后湖南非公有制经济发展的对策研究·····	(133)
WTO 对湖南医药产业的影响及发展对策·····	(144)
抓住机遇 迎接挑战 保持我省纺织工业产品出口优势·····	(161)
迎接“入世”挑战 加快湖南企业家队伍建设·····	(170)
深刻认识“入世”挑战本质 积极改善社会信用环境·····	(176)
加入 WTO 与中国高等教育产业发展·····	(183)
WTO 与湖南高等教育发展·····	(206)
WTO 走进湖南教育·····	(217)

抓住引进国际教育投资的大好机会	(228)
加入 WTO 与证券市场	(240)
加入 WTO 与保险	(247)
WTO 与湖南银行业的改革及发展	(256)
加入 WTO 湖南银行业如何面对	(268)
知己知彼 把握未来 科学决策	
——对加入 WTO 后湖南对外经贸发展的思考	(276)
加入 WTO 对湖南零售业的影响与对策研究	(291)
更新观念,制订优惠政策 开拓我省国际劳务合作新局面 ...	(302)
“入世”对我省电子信息产业的影响及对策	(311)
刍议“入世”对湖南旅游业发展的影响与对策	(320)
加快城市化进程 强化社区管理 迎接 WTO 挑战	(327)
WTO 与湖南法制建设	(342)
人民法院面对“入世”的思与行	(356)
法律服务业对外开放的前景与对策	(363)
加入 WTO 与精神文明建设	(370)
湖南近代商战、学战的历史经验教训	
——加入 WTO 之际的借镜与思考	(377)
WTO 棋局与多党合作战略	(389)

绪 论

从必然到自由的博弈

——WTO 的统摄·中国的切入·湖南的先声

1999 年 11 月 15 日,曾经山重水复的中美关于我国加入世界贸易组织的双边协议,峰回路转,在世人的热切关注与期许之下,一举签署,从而成就了一桩注定要在两个世纪厚重史册上大书一笔的历史必然性事件。

必然之识乃自由之始。基于对经济全球化以及由它所表述的世界经济发展必然趋势的清醒认识,基于对社会主义市场经济以及由它所内含的中国经济发展必然要求的深切理解,东西方文明迥异的两个伟大民族的有识之士,终于在历经磨难之后,以俯瞰寰宇的全球视角和洞穿历史的战略眼光,促成了一出充满睿智的“双赢”经典,不仅为双方的未来拓展出一片更为明丽而迷人的自由空间,也为后续的一系列双边、多边谈判提供了一份突破零和对局的示范文本。

由此,一个以“战争与革命”为时代主题的 20 世纪将静静地合上最后一页,连同它的贪婪与劫掠、执着与激进、光荣与悲壮,渐行渐远地飘向逝去的时空;由此,一个被人们早早开始絮絮叨叨、推演掐算得云山雾罩的 21 世纪也似乎透出了有助于视听的第一束曙光:发轫

于 20 世纪后期的“和平与发展”仍将是 21 世纪的时代主题。

一场历时 13 年的超级马拉松——中国加入 WTO 也由此进入了读秒阶段。从必然到自由的路上，曾经相互不懂，如今似曾相识的 WTO 与中国，正在换挡提速。

一、WTO 与中国：从必然到自由的持久过程与持续博弈

共同的里程新碑：中国加入 WTO 既是中国，也是 WTO 的一件具有重大现实意义和深远历史意义的事件。从当前的现实来看，世界经济已迎来蓬勃发展的全球化时期，呼唤着国际政治经济新秩序的世界需要中国；中国已跨入了社会主义市场经济新时代，正在改革开放事业上攻坚克难的中国也需要世界。

从中国经济的发展历程来看，如果说，1949 年建立共和国，因其开辟了中国经济新生的一片天地，成为第一块里程碑；1978 年以来的改革开放，因其找到了中国经济发展的一条道路，成为第二块里程碑；那么，中国加入 WTO，将因其提供中国经济再度辉煌的高速通道而成为共和国经济发展的第三块里程碑。

从 WTO 的历程来看，如果说，1947 年成立的关税和贸易总协定，作为 WTO 的前身，成为第一块里程碑；1995 年成立的世界贸易组织，作为 WTO 的诞生，成为第二块里程碑；那么，中国加入 WTO，将因其使统一的世界市场更加完善，WTO 真正名副其实，而成为 WTO 历程的第三块里程碑。

生产力发展的基本逻辑：中国加入 WTO 也是中国经济发展的逻辑结果和世界经济发展的历史必然。

人类社会生产力的每一步发展都在突破原有生产方式的束缚而寻求与之相适应的新的生产方式。

中国经济从古代的封闭与专制（作为马克思所称东方亚细亚生

产方式类型中的一种，这特征是脱离了马克思主义的历史社会发展序列，缺乏内部推动社会变化的现代化力量），到近现代的洋务沉海、戊戌喋血、新政流产、辛亥夭折、民国溃灭，直到建国后几十年计划经济的曲折反复以及改革开放，摸着石头渡过了一段急流险滩所取得的举世瞩目的巨大成就，这正反两方面的经验与教训、成功与挫折，无一不指向社会转型、体制接轨、融入世界主流的历史进程。特别是改革开放确立起来的社会主义市场经济，其逻辑结果必然是朝向统一的国内市场和统一的世界市场。

世界经济如果以资本主义生产方式的确立作为起始，那么，人类漫长的社会发展历程所经历的原始社会、奴隶社会、封建社会，不妨称之为前世界经济阶段。在前世界经济阶段，从原始社会末期部落之间简单物物交换，到奴隶社会、封建社会，由于生产力水平低下，自然经济占统治地位，虽有一定程度的邻近国家间贸易交往，也只是个别的、局部的现象，而没有真正意义上的世界经济。长期缓慢发展着的生产力，直到16世纪英国工业革命，才找到了突破口，有了飞速发展，出现了资本主义生产方式，国际贸易的规模显著扩大，人类从此迈进了世界经济阶段。世界经济一旦出现，在日益发展的生产力的要求下，度过了它似乎是劣迹斑斑却也不无进步意义的原始资本积累等几个时期以后，按照自身的规律，迅速地向全球化、一体化方向发展。特别是具体体现经济全球化的WTO，应运而生，时至今日，已占世界贸易的90%，将135个国家和地区网罗门下。皆因其符合人类生产力现阶段的发展要求而具有历史的必然性。

仍在续写中的历史必然性：中国的经济改革，作为一个后发国家，没有西方发达国家当年的历史条件；作为一个由计划经济向市场经济转轨的发展中国家，其国情也有别于一般发展中国家。特别是在科学社会主义基础上继承与创新的社会主义市场经济，更是前人不曾干过的事业，没有现成的经验照搬，只能在借鉴的基础上结合国情积极探索。要想作为一种优势新生事物切入世界总体现存图景，还有许多陌生领域和盲区有待闯过。

世界经济则更是一个尚未充分认识的客观对象。现有的经济学、国际经济学、发展经济学等虽然有所涉及,却均未从整体上把握。如国际经济学研究的国际经济活动和国际经济关系,属于国家概念为理论基础发展而来的经济范畴。发展经济学早期的理论主要也是以国家为分析单位,寻求一个普遍的发展模式。以后的如相互依存理论、霸权稳定理论、依附理论、中心——外围理论等,其着眼点也还是一个国家发展的国际环境问题。涵盖了世界经济体系的世界体系理论以及因提供了较为现实可行的国际秩序新模式而风头正健的国际机制理论等,也都缺乏对世界经济整体规律的探讨。

世界经济作为一个整体,已经越出了国际经济学等学科的研究范围。它不是世界各国国民经济的简单相加,而是各国国民经济通过各种方式和渠道联接起来的有机整体。研究它的形成、发展、运动、变化的内在规律,对于我们深刻理解把握当前持续涌动、方兴未艾的经济全球化潮流,不无启示意义。

不过,成熟的、能够有效指导现实的世界经济理论,似未浮出水面。它的一些基本概念、基本理论歧见甚多。而世界经济的实践却瞬息万变,远远走在理论的前面,特别是经济全球化在当前的三个动向:世界范围的结构调整;科学技术的突飞猛进;跨国公司影响日益增大。将如何摆布未来?尚难预测。

无庸讳言的是,经济全球化有着明显的资本主义源头;有着强烈的资本扩张逻辑;有着现实的西方发达国家主导。然而,马克思主义的历史唯物论告诉我们,社会的发展是一个由不依人们意志为转移的客观规律所支配的物质运动过程。在这一过程中出现并存在着的事物的合理性就在于它的历史必然性。无论是中国经济还是世界经济都不能在自己选定的条件下随心所欲,而是在直接碰到的,从过去继承下来的既定条件下寻求发展。正如马克思所说:“一个社会即使探索到了本身运动的自然规律,……它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段。”经济全球化将是我们不得不面对的一段自然历史过程。

一句话,中国经济和世界经济的历史必然性仍在续写之中。

必然性的凸现——机遇与挑战:经过世纪风雨的洗礼, WTO 与中国将共立潮头,扁舟一叶,驶入世界经济的宽阔洋面。届时,令人眼花缭乱的机遇和令人心弦紧扣的挑战,作为历史必然性的一种凸现,将会推涛作浪,汹涌而来。沧海横流,无论是 WTO 还是中国,要么乘风破浪,英雄本色;要么浪花吞噬,浪底沉浮。

对中国而言,加入 WTO,有利于实现中国与世界全方位对接(经济、法律、观念等),为解决经济深层次矛盾提供强大外力;有利于建立充满生机与活力的社会主义市场经济体制;有利于发挥中国的比较优势;有利于利用国内外两个市场、两种资源,如为外贸提供更多的市场准入机会和市场份额,引进资金、技术等;有利于公平解决贸易争端,参与规则制订;有利于克服地方保护主义,提高人民生活,使消费者真正成为上帝。但是,由于体制差异的震动、冲突、摩擦,有可能受到“左”右两方面干扰而影响稳定;由于过分沉湎比较优势,没有审时度势调整结构,有可能使产业结构固定化和低度化;由于在技术、质量、成本、管理、规模等方面的水平差距,有可能失去一部分国内市场,冲击民族工业;由于 WTO 规则及知识产权等约束,有可能失掉一部分采取保护措施的主导权;由于跨国资本流动,有可能垄断中国市场,国际危机可能波及国内,影响金融安全和国家安全。

对 WTO 而言,由于中国拥有世界人口的五分之一,已形成较大的经济贸易规模,能提供巨大的市场,有丰富的劳动力资源、自然资源及难以估量的发展潜力,与世界各国有很强经济互补性,将为 WTO 宗旨的弘扬提供新的契机,为世界经济的繁荣注入新的活力,为建立公正合理的国际新秩序作出贡献,从而有利于维持“和平与发展”的时代主题。但是,中国是在坚持权利和义务均衡基础上加入的。中国在承诺义务后所拥有的权利,中国规模庞大的经济日益提高的国际竞争力,中国在维护自身及发展中国家利益时的举足轻重的发言权,都将有力地挑战 WTO 的现存格局和未来走向。

赢得竞争的要着——统摄与切入:WTO 作为处理国家之间贸易

提供法律规则的唯一国际机构，它的一系列协议条款及一整套运行机制无异于要求相互让渡部分主权的一纸契约。这个被喻为“经济联合国”的世界贸易组织，显示出很强的统摄性与包容性。门槛重重，加盟旗下，要缴纳很高的“入门费”。

但是主张贸易自由化的 WTO，并不是一个自由贸易组织，也不推崇放任自流的“市场原教旨主义”，不会强制性地超越国家主权。WTO 的当下，也并非十全十美；WTO 的未来也不一定一帆风顺。作为一个充满矛盾的历史进程，经济全球化在带给世界一片繁荣的阳光时，也投下大块阴影。如不成功的西雅图回合，西雅图会外声音杂乱的示威，特别是国际上强烈要求改革 WTO 呼声中所提出的：为提高效率设立贸易安全理事会；为决策民主设立各成员参加的议会；为体现广泛性要听取社会公众团体意见等，反映出 WTO 在经济霸权、国家主权、贫富悬殊、生态环境等方面的一系列重大问题。力不从心之处甚多，统摄而难以统治。

然而，无论经济全球化是两个德国人拉封丹和米勒所称的“人人富裕和就业”，还是另外两个德国人马丁和舒曼所称的“对民主和福利的进攻”，面对 WTO 的强势统摄，中国以社会主义市场经济主动切入，加入 WTO，置身其中，才是趋利避害，变被动为主动的紧要之着。

加入 WTO 需要逐步减弱消极的保护主义措施，及早推出积极的改革举措。如将外在的 WTO 规则内化为内在规范的制度创新，以改变经济调节机制为主的政府主动适应；以理性、科学、主体、创造、法治、契约等为内涵的文化转型所要求的教育取向；以资产资本化、市场化形成资本主体取代不会接受市场约束的行政主体、特权主体；以实现政资分离，政企分开，发展让民间资本介入的公共投资基金；以形成多元投资主体所要求的对内开放（也是对外开放的前提）等。作为改革开放的新纪元，它也意味着我国的改革开放由表及里向纵深层次发展，从经济到社会全方位发展；我国历史上长期存在的自然经济、半自然经济以及后来高度集中的计划经济下形成的，近年来难以

触动的一些僵化体制和陈规陋习无异于接到了最后通牒；人们的生存模式、思维观念也将随之发生深刻变化。国际规则、条款、协议、承诺以及惯例的强约束，使得改革开放更加不可逆转，作为新的外力将使得 20 余年来磕磕碰碰行进的改革车轮，迅速推进，通向赢得竞争的新世纪。

从必然到自由的唯一出路——入局博弈：世界经济的牌局正在进行，入局博弈才是唯一出路，我国入局将结束欧美随意无约束的博弈状态，大家只能按规则出牌。

从中国古代齐王与田忌赛马的故事到现代迅速发展的博弈论告诉我们，国与国之间的政治、经济、外交事实上就是一种博弈过程。它能更深刻地反映当代世界经济并非完全自由竞争的本质。垄断、寡头、管制和干预等非自由竞争现象，使得竞争各方之间的对抗、依赖和制约不断加强，越来越远离纯粹的、完美的自由竞争；忽视经济主体之间的相互反应和作用的经济理论，在把握活生生的经济现实时，将越来越捉襟见肘。在社会经济活动复杂程度越来越高时，如果我们不具备博弈意识所要求的最大限度运用自己的理智、分析、预见能力，就难以把握非完全自由竞争的规律，而必然失去驾驭局势的自由。

从身处“世”外受制于世界经济必然性的盲目状态到意识到世界经济的发展规律而主动“入世”的首场博弈，将由于加入 WTO 而划上句号。从必然受制于 WTO 这一客观力量到自由享有承诺义务后的权利，不断地获取机遇，赢得竞争与挑战的又一场从必然到自由的持续博弈，将在 WTO 与中国同舟出海的航程中展开。

值得注意的是，博弈作为必然到自由的历史过程中一种具有科学思维高层次的实践活动，虽然在透过表象，揭示本质，认识和掌握客观规律上意义非凡，却也由于它对局中人理性的极高要求而又脱离了人类理性是极其有限和远不完美的实际状况。于是，一个有趣然而需要认真面对的情况出现了：从必然到自由的认识实践活动中引入以高度理性为基础的博弈，其本身又将受制于“有限理性”的必然

性，使得对博奕的掌握和运用也将是一个从必然到自由的历史过程。

二、WTO 与湖南：从必然到自由的多级阶梯与多重博奕

湖南的后发：当中美双边协议于北京举杯祝捷时，一张赴会 WTO 的人场卷也将向三湘四水飘来。

湖南的工业化、城市化、现代化等等尚未完成，而 WTO 大门里正在知识化、网络化、虚拟化。湖南与国内先进省份差距已达十余年，与国际上相比，则差距更远。中间有多级阶梯，需要一级一级地攀登，更需要几级几级地跨越。作为中国的一个省，湖南将在国民经济一、二、三产业的宽广领域上，行业的不同档次上，与兄弟省市和世界各国的众多对手，从国内到国外展开多重博奕。

然而，湖南也有自己的优势。湖南山川秀美、资源丰富，素有鱼米之乡、有色金属之乡和旅游胜地之称，气候适宜，土地适种性广，地理位置适中，具有承东启西，北联南进的区位优势。自古以来，先民曾经在这块风水宝地上创造了璀灿的历史文化，近现代以来，更是得风气之先，领时代之潮，人才辈出，屡铸辉煌。今天的湖南，经济社会已有较大发展，远非昔日可比，面对“入世”已有一定基础和实力，足可与人一较短长。然而，作为相对后发国家中一个相对后发的省，在双重后发状态下，湖南将要面对的必然会是一种实力悬殊的格局。从必然到自由，新路待觅。

湖南的先声：可喜的是春江水暖，湖南先知，由中共湖南省委统战部牵头，聚集了中共及各民主党派的专家、学者、教授、企业家、金融家等，及时地开展了“WTO 与湖南”的研究，编辑出版了《后发与先声——中国加入 WTO 后湖南面临的机遇、挑战与对策研究》一书。在三湘四水的大地上空发出了颇有份量的“入世”先声。尤为可贵