

四川开放型 经济研究

主编 王小琪



ICHUANKAIFANGXING
JINGJIYANJIU



电子科技大学出版社

四川省社会科学院重大课题

四川开放型经济研究

——加入 WTO 后的对外开放

主编 王小琪

王小琪 罗勤辉 廖 果

王安靖 劳承玉 石 蓉

邓 良(撰稿人员)

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

四川开放型经济研究/王小琪主编. —成都:电子科技大学出版社, 2004. 11
ISBN 7-81094-702-8

I. 四... II. 王... III. 开放经济—经济发展—研究—四川省
IV. F127.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 110900 号

四川开放型经济研究

主编 王小琪

出版: 电子科技大学出版社(成都建设北路二段四号)

责任编辑: 郭庆

发行: 电子科技大学出版社

印刷: 北京市朝教印刷厂

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 6.375 字数: 160 千字

版次: 2004 年 8 月第一版

印次: 2005 年 10 月第二次印刷

书号: ISBN 7-81094-702-8/F·38

定价: 16.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

序 言

2001 年底,我国正式加入 WTO。这不是一般地参加某个区域性或集团性的经济组织,更不能同签署某个经济合约和条约划等号。它是我国经济生活中的重大事变,标志着我国从此正式成为国际经济大家庭的一员,标志着我国的对外开放从此进入了一个新的更高的阶段,既能享受 WTO 成员国的平等待遇,也要遵守若干规则,竭尽义务,兑现承诺。一句通俗的话,既是机遇,也是挑战,对我国社会经济的发展将产生长远而深刻的影响。正因为如此,举国上下掀起了空前浓烈的学习研究 WTO 规则及应对措施的热潮。作为内陆大省的四川,自然也不例外。记得当时各种学习班、培训班风起云涌,各种宣传学习资料铺天盖地,我在省政府从事外经贸工作,听了不少,看了不少,自己也讲了不少。但是,应当如实地承认,当时主要还是一种声势,一种警醒,照本宣科的多,深刻研究的少;谈全国性的情况多,结合四川实际的少。今天当我读到这本《四川开放型经济研究》的时候,总觉得较之于前几年,我们的视野更宽了,认识更深了,体会更真切了。

读完全书,我感到,实践性——章章节节紧密联系四川实际,字里行间充满了经济学者强烈的社会责任感,巴不得四川尽快跃入开放型经济的大省;全面性——从“走出去”与“引进来”的双重角度,把握外资、外贸、外经三个重点,并结合发展国际旅游、培养外经贸人才、营造市场秩序、改善经济环境等,全面分析四川的开放型经济,这是本书最突出的两个特点。

四川是一个内陆大省,发展外经贸困难很多,从观念到体制、机制、运作都有许多问题需要不断研究解决,建设开放型经济,实现同国际经济的全方位融合和接轨还有相当的路程要走。我们切不能以过去的成绩为满足,必须坚定地持之以恒地实践、探索、总结。我以为,像《四川开放型经济研究》这类课题还要延续下去,还要不断地丰富和深化我们的认识,这类书籍今天不是多了而是少了。要是大家都来关心我省的开放型经济,都像本书的作者一样,认真思索,从理论和实践的结合上潜心研究,一定会提出更多更实在的具体建议,指导和帮助全省加快开放型经济的发展。让我们深情地期待着。

谨为序。

李达昌

目 录

第一章 开放型经济在四川国民经济中的地位和作用	··· (1)
一、开放型经济及其在全球经济中的发展趋势	····· (1)
二、WTO 规则对经济开放性的影响	····· (6)
三、四川经济开放的现状、影响因素和趋势分析	····· (9)
四、扩大四川经济开放的必要性和重要性	····· (14)
第二章 入世后四川对外经济贸易面临的机遇和挑战	
·····	(17)
一、四川外经贸发展的现状特点	····· (18)
二、WTO 规则对四川外经贸发展的影响	····· (18)
三、四川外经贸发展面临的良好机遇	····· (23)
四、四川外经贸发展中必须迎接的艰巨挑战	····· (26)
第三章 应对 WTO 要求,调整四川外经贸的总体思路	
·····	(30)
一、加入 WTO 后四川外经贸的发展目标	····· (30)
二、加入 WTO 后四川外经贸发展的原则和总体思路	
·····	(33)
三、加入 WTO 后四川外经贸的发展阶段	····· (40)

四、运用 WTO 规则,增强四川产业的竞争力	(44)
第四章 运用 WTO 规则,加速发展四川外贸	
.....	(47)
一、加入 WTO 以来四川外贸面临的新形势	(48)
二、四川外贸发展战略及其思路	(55)
三、四川外贸运行机制的进一步创新	(60)
第五章 进一步提高四川引进外资的水平和质量	(65)
一、WTO 关于国际投资的规则及其意义	(65)
二、我国加入 WTO 后四川招商引资环境的新变化	
.....	(72)
三、四川引进外资的回顾和总结	(77)
四、四川进一步引进外资的有利条件和制约因素 ...	(85)
五、四川进一步引进外资的构想和重点	(89)
六、四川进一步引进外资的对策建议	(96)
第六章 发挥优势,大力实施“走出去”战略	(111)
一、人口资源大省的现实选择	(111)
二、四川“走出去”具有良好的基础和优势	(113)
三、加入 WTO 后,四川“走出去”的新形势	(115)
四、四川实施“走出去”战略的重点	(117)
第七章 发展具有四川特色的国际旅游业	(124)
一、四川国际旅游业的发展现状和特点	(124)
二、开放型经济和中国国际旅游业发展趋势对四川国际	

旅游业的影响	(130)
三、突出特色,开创四川国际旅游业发展的新局面	(134)
第八章 构建适应开放型经济需求的四川人才基地.....	(144)
一、四川开放型经济的发展对人才需求的影响	(145)
二、加入 WTO 后开放型经济发展中四川人力资源向 人力资本转化的现状	(149)
三、四川人才基地建设的对策思路	(160)
第九章 营造公平有序的市场秩序.....	(165)
一、营造公平有序的市场秩序的必要性	(165)
二、我省市场秩序存在的问题	(168)
三、问题的根源	(170)
四、健全和完善四川市场秩序的思路	(173)
第十章 进一步营造和改善四川开放型经济环境.....	(181)
一、营造和改善四川开放型经济环境的重要意义 ...	(181)
二、进一步改善体制环境	(182)
三、进一步改善投融资环境	(183)
四、进一步转变政府职能	(184)
五、进一步改善人文社会环境	(189)
主要参考文献.....	(192)
后 记.....	(195)

第一章 开放型经济在四川国民经济中的地位和作用

在经济全球化发展进程中,随着产品和生产要素在世界范围内的流动和转移,国际经济贸易关系已经超出了互通有无的初始形态,更主要地反映了国际分工的格局。对一个国家而言,参与经济全球化发展进程,意味着需要不断提高经济的开放度,向着开放型经济的方向发展。经济全球化的实质,即是通过消除国家之间的贸易和投资壁垒,创造更多的贸易和投资机会,放宽和逐步取消对国内经济的管制,促进商品、服务、资本、技术和人员在国家之间的自由流动,实现各国经济的共同发展。因此,加入 WTO,是我国参与经济全球化进程的重要步骤,也是我国向开放型经济方向发展的重要标志。

一、开放型经济及其在全球经济中的发展趋势

经济全球化发展进程是世界经济发展的总体趋势,也是世界经济结构改革和调整的客观反映。经济全球化的实质是经济活动跨越国境的限制,实现商品、服务、资本、技术和人员的全球流动。

经济全球化的影响是世界各国都无法回避的。面对迅速发展的经济全球化进程,积极参与这一发展进程,与世界经济发展融合在一起,是各国经济发展的必然选择。由于各个国家的国情不同,发展水平和发展条件也存在较大的差距,所以,各国参与经济全球化发展进程的程度不同,与世界经济发展的融合关系也不一样,从而使各个国家在经济的开放性方面也出现不同,有的国家经济开放度较高,有的国家经济开放度则较低。从世界范围看,经济开放度高的国家,其经济发展水平往往超过经济开放度低的国家。

(一) 开放型经济

从系统的角度看,开放经济系统是指一个经济系统和外界发生相互作用,即和其他经济系统发生了经济联系。如一国内的各部门、各企业、各地区构成的各个经济系统之间,由于它们存在产品和生产要素交换,不可避免地发生经济联系从而产生相互作用,所以均属开放经济系统。由于开放经济系统和外界环境建立了经济联系,可获得经济外力和经济引力,从而是一个具有经济运动加速度的系统,所以其经济可获得迅速发展。

开放型经济在国际上是与封闭型经济相对立的概念。开放型经济是指一个国家的经济活动与其他国家的经济活动发生相互联系和交往,并通过经济活动的相互联系和交往,促进本国经济的发展。具体而言,开放型经济主要表现为:国内外市场的统一,国内外资源的统一,国内外资金和技术的统一,实现商品、服务、资金、技术和人员的跨国境自由流动和转移。在现实中,不存在完全意义上的开放型经济,中国香港地区的自由港经济是开放经济的极端,南亚内陆地区的某些小国和朝鲜是封闭经济的极端,世界其他国家基于各自经济发展水平、市场成熟程度不同,分别处于两个极端之间的不同位置。一般而言,一个国家经济发展水平越高,市场成熟化程度越高,越接近于开放型经济。

(二) 推动经济全球化的主要因素

经济全球化的发展进程,最早始于二次大战的结束。战后,国际政治经济形势发生了新的变化。政治方面,形成了东西两大阵营的对峙局面,过去的殖民地国家相继获得了独立;经济方面,随着科学技术的迅速进步,世界经济出现了新的格局,各国和地区之间的经济联系比以往更加广泛和紧密,世界经济中的集团化、区域化趋势加强。特别是20世纪90年代,随着冷战的结束,经济全球化得到了空前的发展。经济全球化不仅使发达国家受益,而且发展中国家特别是新兴工业化国家和地区也受益匪浅。从经济全球化发展的进程看,推动经济全球化的主要因素,包括以下几个方面。

——世界经济结构改革的需要。战后,随着发展中国家的相继独立,发展中国家强烈要求对世界经济结构进行根本性的改革来促进其经济的发展。在国际分工格局中,发展中国家要求改变长期以来所处的不利地位,在世界范围内重新调整经济结构,加速实现发展中国家的工业化。为实现世界经济结构的改革,发展中国家作出了种种努力,如推动发达国家向发展中国家转移资金和技术,要求发达国家开放市场,要求改革国际货币体系,建立相应的区域性和国际性经济组织等。面对发展中国家的强大呼声和压力,发达国家出于自身利益和发展的需要,对改革旧的世界经济结构和格局作出反应,开始推动和主导经济全球化的进程。经济全球化是发达国家和发展中国家共同参与的结果,是世界经济结构和格局改革和调整的客观反映。

——世界性经贸组织的建立和规则的制定。战后,相继建立了一些世界性的经贸组织,同时这些组织也制定了一些全球性的经贸规则。如1945年成立的世界银行和国际货币基金组织,1948年建立的关税及贸易总协定及其1976年开始的乌拉圭回合谈判,1964年成立的联合国贸易和发展会议,1967年成立的世界知识产

权组织,特别是在关税及贸易总协定基础上于1994年成立的世界贸易组织(WTO)等。这些世界性经贸组织的建立,形成了经济全球化的组织机构框架,制定了共同的经贸规则,设立了仲裁和解决国际经贸纠纷的机制。在经济全球化的发展进程中,世界性经贸组织及其规则发挥了重要的推动作用。

——资本国际化。在经济全球化的发展进程中,资本国际化起到了关键的促进作用。战后,在科技革命的推动和生产力迅猛发展的背景下,资本国际化进入了新的发展阶段,资本在其再生产的全过程都实现了国际化。在资本国际化过程中,跨国公司成为其主要承担者。从现实情况看,经济全球化进程中,无处不见跨国公司的身影。跨国公司是经济全球化最坚定的支持者和最重要的参与者。正是跨国公司凭借其雄厚的经济实力和技术优势,使商品的生产、流通和消费跨越了国境,使各国经济更加紧密地联系在一起。跨国公司的出现和发展,在经济全球化进程中起到了不可低估的推动作用。

——新兴工业化国家和地区成功的示范效应。以韩国、新加坡、中国香港和中国台湾等为代表的新兴工业化国家和地区,以外贸发展为突破口,积极参与经济全球化发展进程,不断扩大自身经济的开放度,在短短的几十年时间内,实现了经济的起飞,跨入了新兴工业化国家和地区的行列。这些国家和地区的成功示范,激发了发展中国家参与经济全球化进程的热情,坚定了发展开放型经济的信心。

(三)经济全球化发展的新趋势

经过几十年特别是近十几年的发展,经济全球化进程发生了新的变化,区域经济合作成为经济全球化发展进程中出现的一个重要趋势。区域经济合作泛指国际上以地缘关系为基础开展的各种政府间的经济合作活动。由两个或两个以上的国家、地区或单独关税区,通过签订双边或多边贸易协定建立的各种区域经贸安

排成为区域经济合作的一项重要内容。

近年来区域经贸安排得到迅猛发展,其原因主要在于:一方面,由于国际贸易中的保护主义频频抬头,使各国不得不寻求通过建立区域经贸安排来规避各种各样的贸易壁垒,促进区内贸易的发展;另一面,在 WTO 框架下的多边贸易谈判迟迟不能取得新的进展,迫使各国通过涉及国家少、见效快的区域经贸安排来增强本国的国际竞争力。

区域经贸安排是一种具有法律约束力、贸易自由化程度较高的区域经济合作形式,其核心是通过取消成员之间的贸易和投资壁垒,创造更多的贸易和投资机会,促进商品、服务、资本、技术和人员的自由流动,实现区域经济的共同发展。根据成员之间合作水平的不同,区域经贸安排可以分为优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场和经济同盟等形式。

根据 WTO 的统计,截至 2002 年 1 月,已向该组织通报的区域经贸安排有 162 个,其中 80% 左右是近 10 年来建立的。当前,世界上影响较大的区域经贸安排有欧盟、北美自由贸易区、东盟自由贸易区和南方共同市场等。除了由多个成员组成的区域性贸易组织外,全球还涌现出为数众多的双边自由贸易安排。近 10 年来,我国积极参与了亚太经合组织、亚欧会议和上海合作组织等区域性经贸合作,正在谈判建立中国和东盟自由贸易区、加入曼谷协定、分别与中国香港和中国澳门签署了更紧密的经贸关系安排。

区域经济合作及其区域经贸安排的发展,仅仅是现实条件下,经济全球化发展进程的阶段性目标,随着 WTO 框架下多边谈判取得新的进展和成果,经济全球化进程将进入新的发展阶段,使世界各国和地区经济进一步向开放型经济转变。

二、WTO 规则对经济开放性的影响

WTO 与经济全球化是紧密相连的。经济全球化的不断发展导致了 WTO 的建立,而 WTO 规则的制定则为经济全球化的进一步发展准备了规范的基础性条件。从现实情况看,WTO 在促进贸易和投资自由化方面发挥了积极的作用,客观上也促进了 WTO 成员国经济开放度的扩大,使大多数国家通过开放经济,参与经济全球化发展进程,在经济发展方面取得了显著的成绩。基于 WTO 的功能和其现行规则的作用,它对经济开放度的影响是多方面的。

(一) WTO 的基本职能

分析 WTO 规则对经济开放度的影响,必须首先了解 WTO 的功能和作用。WTO 是世界各国在共同意愿的基础上,通过协商谈判达成协议,建立的世界性多边贸易组织。WTO 有三个基本的职能。第一个基本职能是,制定规范市场经济运作的国际规则,并且监督这些规则的实施。WTO 实际上就是为世界市场经济制定一个大的法律框架,全球的经济都要按一定的规则来运行。第二个基本职能是,所有的 WTO 成员开展相互谈判,也就是开放市场。从历史经验看,世界的经济作为一个开放的经济,发展就会很快,全球绝大多数国家才能达成共识,才有利于相互的经济发展。国家经济的发展,必须相互开放市场。开放市场的协商谈判,最有效的是在全球范围内,由一个组织来处理这个谈判,进而达成世界各国共同遵守的规则。第三个基本职能是,解决成员国之间的贸易争端。WTO 建立了一套争端仲裁机制,有利于争端的解决。

(二) WTO 规则的影响

从 WTO 的基本职能看,总体上立足于促进各国经济的开放,最终实现各国经济融为一个有机整体,达到共同发展的目的。由

于 WTO 自身目前还存在一定的局限性,以及世界各国经济发展水平参差不齐、差距很大,WTO 规则对经济开放性的影响,既有积极的一面,也有不足的一面。具体而言,WTO 规则对经济开放性的影响主要表现在以下几个方面:

——WTO 规则是促进经济开放的外在动力。一般而言,世界各国无论是单方面实行经济开放政策,还是参加多边经贸开放协议,主动权都掌握在各个国家手里。实行经济开放,必然是有利因素和不利因素共存。如果世界各国从自身的需要出发实行经济开放,往往是有利的开放,不利的实行保护。由于世界各国经济发展水平和条件不同,实行自愿开放的程度和进度也不一样。客观上,世界各国在自愿基础上实行的经济开放,在程度和进度方面都是远远不够的,而且由于各国在经济开放方面存在的差异,往往容易导致贸易争端的产生,对彼此经济发展都是不利的。WTO 规则制定后,对于成员国而言,在经济开放方面都有责任和义务遵守规则。对于 WTO 规则的要求,无论对本国经济发展有利与否,都必须遵守和执行。在一定程度上,WTO 规则促进了各国经济的开放程度和进度。如果说各国经济发展的需要是经济开放的内在动力,那么 WTO 规则就是经济开放的外在动力。

——WTO 规则是建立开放型经济的共同标准。建立开放型经济涉及方方面面的内容,既包括整体和宏观的问题,也包括局部和微观的问题,诸如贸易和投资、市场准入、国民待遇、关税和非关税壁垒等。同时,在建立开放型经济的过程中,还涉及到开放的进程和步伐问题。客观上,由于各国的国情和条件不同,经济开放的内容和进程也必然存在差异。各国都希望在自身具有优势和竞争力的领域加快开放的进程,特别是发达国家和发展中国家在经济开放的重点方面存在着分歧。在建立开放型经济的过程中,面对各国要求和条件不同的状况,缩小差异,协调利益,需要各国达成共识,才能促进开放型经济的发展。WTO 规则是各国协商谈判的成

果,它为经济开放提出了共同的目标和标准,明确了开放领域和开放进程,使各国在经济开放方面有章可循,从而有利于各国经济开放的统一和协调。

——WTO 规则在促进经济开放中具有强制作用。在各国经济的开放进程中,国与国之间追求的是互惠互利,有所得也会有所失,没有哪一个国家在经济开放中,只会有所得而无所失。同时,各国的经济开放还受到各自政治、社会和文化等方面因素的制约。因此,经济开放进程不是一帆风顺的。WTO 有明确的规则、制度和机制,在一定程度上保证了经济开放的顺利进行。对于经济开放中的不平等、不规范行为,WTO 赋予各国保护自己的权利和手段,诸如反倾销、反补贴、保障措施和争端仲裁机制等,允许各国以提高关税、配额限制等形式报复不平等、不规范的行为。在经济开放进程中,WTO 规则对于规范各国的行为,促进开放型经济的健康发展,具有十分重要的作用。

——WTO 规则促进了世界贸易和投资的大幅度增长。WTO 成立以来,一方面,不断有新的国家打破封闭经济发展模式,加入 WTO,走上经济开放的道路;另一方面,WTO 规则为贸易和投资的自由化创造了有利的条件,在一定程度上实现了商品、服务、资本、技术和人员的自由流动。因此,目前与 WTO 成立之时相比,世界贸易和投资得到了迅猛增长,各国的经济联系日趋紧密,一个国家经济状况的好坏,不仅受到自身因素的影响,而且也受到其他国家经济状况的影响。贸易和投资作为经济开放的主要内容和重要标志,其大幅度增长说明各国经济开放取得明显进展。WTO 规则对于经济开放取得显著成果发挥了重要的推动作用,这个作用是实在和有目共睹的。

——WTO 新一轮谈判进展缓慢,一定程度上延缓了全球经济的进一步开放步伐。WTO 规则是在成员国达成共识的基础上形成的。由于经济开放是一个渐进的过程,各国对经济开放诸多方面

的要求不一致,受历史和现实多方面因素的制约,现行的 WTO 规则并非是开放型经济的终极标准。从经济全球化发展的要求看,现行的 WTO 规则需要进一步发展和完善。从西雅图会议到坎昆会议, WTO 的新一轮谈判都未能取得成果,特别是发达国家和发展中国家之间存在严重的分歧,迟迟不能达成共识。世界经济开放的进程,不仅要求加快开放的步伐,而且要求增加新的开放领域。WTO 新一轮谈判的状况,从整体上阻碍了全球经济的进一步开放,从而迫使各国开始重视双边或多边的经济开放进程。

——WTO 规则在对付新的贸易壁垒方面缺乏有效措施。随着经济全球化的发展,一些国家特别是发达国家在传统产业领域的竞争力下降,迫于各自国内的压力,开始设置一些新的贸易壁垒,诸如技术壁垒、安全壁垒和环保壁垒等。这些壁垒在一定程度上阻碍了贸易的进一步发展。对于这些贸易壁垒,由于 WTO 规则尚未完全涵盖,因此缺乏有效的解决措施。

三、四川经济开放的现状、 影响因素和趋势分析

我国实行改革开放 20 多年来,经济发展取得了举世瞩目的成绩,经济的开放也取得了重大进展。在这一过程中,经济的发展带动了经济的开放,经济的开放又促进了经济的发展。特别是 2001 年我国加入 WTO,标志着我国的经济开放进入了新的阶段,进一步扩大经济的开放度,已成为我国经济取得迅速发展的动力之一。四川经济作为我国整体经济的组成部分,经济的开放受到国家整体开放政策的制约和影响。四川经济的开放,既要服务于四川经济发展的需要,又要服从于和服务于我国整体经济开放的要求。