

何涵俊 著

WTO

与山西  
对外贸易格局的  
优化重组

气象出版社

# WTO 与山西 对外贸易格局的优化重组

何涵俊 著

气象出版社

## 内 容 简 介

本书运用大量翔实的最新资料,选择国际通用的统计指标和定量定性方法,对“入世”前后山西省外贸发展水平长期落后于绝大多数省、市(区)的渊源进行了探讨;通过对山西某些不合理外贸格局的量化定位,剖析了其成因和后果,认为“入世”后山西经济腾飞之关键在于优化外贸格局,实现产业结构的优化。而要达到此目的,应在今后 15 年乃至更长时期内,实施分三步走的“612”贸易发展战略及其相关策略和应对措施。书后附录有广东等九省市(区)的进出口规模和市场分布结构等资料,以及划分我国制造业竞争类型的计算方法。

本书可供研究对外经济贸易和社会发展的有关人士参考,还可为与投资中西部地区的企业界人士提供科学可靠的资料和分析问题的方法,以作为投资方向选择的参考与依据。

### 图书在版编目(CIP)数据

WTO 与山西对外贸易格局的优化重组/何涵俊著. —北京:气象出版社,2003. 7

ISBN 7-5029-3613-0

I. W… II. 何… III. 世界贸易组织-规则-影响-对外贸易-山西省 IV. F752. 825

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 067983 号

WTO yu Shanxi Duiwai Maoyi Geju de Youhua Chongzu

WTO 与山西对外贸易格局的优化重组

何涵俊 著

责任编辑:李太宇 张蔚材 终审:黄润恒

责任校对:王普

\* \* \*

气象出版社出版

(北京市海淀区中关村南大街 46 号 邮政编码:100081)

新华书店总店北京发行所发行 全国各地新华书店经销

北京市兴怀印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:14.75 字数:378 千字

2003 年 10 月第一版 2003 年 10 月第一次印刷

ISBN 7-5029-3613-0/F · 0124

定价:35.00 元

## 前 言

这本书稿是作者在完成山西省软科学基金项目《进入 WTO 后山西最佳对外贸易格局的研究》之基础上,多次补充修改后的研究成果。

改革开放 20 多年以来,与全国绝大多数地区相比,山西经济发展水平落后了许多,已经排在了全国倒数位次。原因何在?研究结果表明:交通不便,传统沉淀,体制僵化,社会封闭,信息不灵,缺乏活力,这些都是导致山西落后的重要原因,而“封闭”则是造成落后的主因。因为,山西落后的诸如自然地理、经济体制、产业结构之类的多种原因仅仅是表象,透过现象看本质“封闭”才是关键。不是吗?我国改革开放 20 多年,而山西的落后恰恰是在这 20 多年中形成的。研究结果从“定量与定性,宏观与微观,理论与实践,借鉴与开拓”等方面令人信服地说明:“封闭”已经成为山西经济落后的综合症。封闭的地理造成封闭的经济,而封闭的经济又造成人们封闭的思想理念;封闭有客观原因,但更重要的还是主观原因;封闭有经济地理原因,但更重要的还是经济体制原因。同样是这一方水土,为什么明清两代晋商可以纵横驰骋几百年?同样地处中西部地区,为什么周边不少省区后来居上,超过了山西?看来,封闭不封闭,最重要的是人的因素和体制的因素。人的封闭和体制的封闭比其他任何的封闭更可怕。如何改变这种现状?只有加大开放力度,这是推动山西经济社会快速发展的决定性因素;要实现此目标,则需调整产业结构,优化重组对外贸易格局,这是山西经济腾飞的必要前提。

基于上述考虑,作者与众不同地从贸易发展战略高度入手,综合应用理论实证和经验实证,静态分析和动态分析,战略种类研究和政策对策研究等定量定性方法,并根据具体研究对象和内容的需要,把各种研究方法有机地结合起来,融为一体使用,以避免出现脱离实际的主观推论,使整个研究结论更具有可信性及客观事实基础。

本书研究成果大多是在量化基础上得出的,创新成果有四:其一,“入世”后山西宜实施“六以一辅二结合”贸易发展战略,其核心是以参与国际分工,发挥比较优势为基点,以调整产业格局为轴心,综合动态地采用进口替代与出口导向有机结合的开放型工业化战略,即在对大多数产业实行自由贸易政策的同时,对少数中技术产业实行低保护和温和的出口鼓励政策。其二,在山西率先提出应站在国家竞争优势的战略高度,用测量制造业竞争类型的计算方法,从测算分析产品,产业国际竞争力强弱及其国际差距大小入手,证明了形成山西对外贸易落后局面的瓶颈之一是对外贸易格局不合理,并对其进行优化重组,提出了“入世”后分三步实现的山西最佳对外贸易格局构想方案。其三,论证了加大技术进口力度是实现山西外贸跨越式发展的一项重大举措。其四,指出:提高山西对外贸易发展水平应在优化进出口商品结构基础上扩大进出口贸易的规模,而非反之。

在本书出版之际想要说明的还有:任何研究都是在前人的基础上进行的,本书也不例外。在写作过程中,作者曾参阅了国内外大量的文献资料,特别是引用了国内外一些研究机构的统计数据。在此特向这些作者表示感谢。本书除第五章 5.9 部分内容由山西省国际贸易研究所陈晓红副研究员等人编写外,其余均由何涵俊撰写,何涵俊统稿,牛冲槐教授审阅。本书在编写过程中得到了山西省人大孔繁珠委员、山西省科技厅闫义处长和苏广宇副处长,

《山西省经济年鉴》编辑部杨汉城主任以及山西省归国留学人员办公室李宝民副主任的大力支持和帮助;太原理工大学经管院何耀宇老师提供的有关统计资料为本书增色不少。另外,山西省内的许多同行也提供过很多宝贵意见,在此一并深表谢意。

由于作者水平有限,书中难免有谬误,恳请读者不吝赐教和指正。

作 者

2002 年 12 月于太原理工大学

## 目 录

## 前 言

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| <b>第一章 导 论</b> .....                           | (1)  |
| 1.1 加入 WTO 与中国的改革开放 .....                      | (1)  |
| 1.2 加入 WTO 带给我们的几点思考 .....                     | (2)  |
| 1.2.1 “入世”是中国融入世界经济主流的重要选择 .....               | (2)  |
| 1.2.2 “入世”为我们赢得了平等竞争的环境 .....                  | (3)  |
| 1.2.3 “入世”与未来全新的竞争 .....                       | (3)  |
| 1.3 加入 WTO 与山西的对外开放 .....                      | (4)  |
| <b>第二章 进入 WTO 前后中国对外开放发展状况的分析与思考</b> .....     | (6)  |
| 2.1 我国的对外开放格局 .....                            | (6)  |
| 2.1.1 全面对外开放格局基本形成 .....                       | (6)  |
| 2.1.2 多层次、“滚动式”对外开放成效显著.....                   | (9)  |
| 2.2 我国对外经济交流与合作不断扩大.....                       | (10) |
| 2.2.1 对外贸易发展迅猛,成就巨大 .....                      | (10) |
| 2.2.2 利用外资规模不断壮大,水平逐步提高 .....                  | (12) |
| 2.2.3 对外工程承包和劳务合作快速发展.....                     | (13) |
| 2.2.4 国际旅游及其他形式的国际经济交流成绩喜人.....                | (14) |
| 2.3 我国对外经济贸易在国民经济和社会发展中的作用不断增强.....            | (15) |
| 2.3.1 促进了我国综合国力和国际经济地位的迅速提高.....               | (15) |
| 2.3.2 加快了我国经济结构的调整与优化,使我国经济的国际竞争力明显增强<br>..... | (16) |
| 2.3.3 加强了我国在世界各类经济组织和区域经济活动中的作用.....           | (17) |
| 2.4 我国的对外开放领域.....                             | (17) |
| 2.4.1 改革开放以来至“入世”前已对外开放的领域.....                | (18) |
| 2.4.2 “入世”后将陆续对外开放的领域.....                     | (18) |
| 2.5 加入 WTO 对我国经济社会的全面影响.....                   | (21) |
| 2.5.1 “入世”对我国农业的影响.....                        | (21) |
| 2.5.2 “入世”对我国工业的影响.....                        | (24) |
| 2.5.3 “入世”对我国服务业的影响.....                       | (34) |
| 2.6 “入世”:企业应对之策 .....                          | (39) |
| 2.6.1 企业要注意研究和利用 WTO 规则.....                   | (39) |
| 2.6.2 企业应对机遇和挑战最根本的是提高综合素质和竞争能力.....           | (40) |
| <b>第三章 进入 WTO 前后山西对外开放发展状况的分析与思考</b> .....     | (41) |
| 3.1 山西的对外开放发展状况.....                           | (41) |

|            |                                   |             |
|------------|-----------------------------------|-------------|
| 3.1.1      | 多种经济成分共同发展的“大经贸”格局初步形成·····       | (41)        |
| 3.1.2      | “三外”工作同步发展·····                   | (42)        |
| 3.1.3      | 对外贸易不断扩大·····                     | (42)        |
| 3.1.4      | 利用外资持续增长·····                     | (48)        |
| 3.1.5      | 对外经济技术合作稳步前进·····                 | (52)        |
| 3.2        | 山西对外开放存在的差距和问题·····               | (53)        |
| 3.2.1      | 经济发展的外向度偏低·····                   | (54)        |
| 3.2.2      | 出口商品结构性矛盾突出·····                  | (55)        |
| 3.2.3      | 企业对外开放的主体作用没有充分发挥·····            | (58)        |
| 3.2.4      | 外商投资和贸易环境不宽松·····                 | (59)        |
| 3.3        | 加入 WTO 对山西的影响·····                | (60)        |
| 3.3.1      | 总体影响·····                         | (60)        |
| 3.3.2      | 对三次产业的影响·····                     | (64)        |
| 3.4        | 应对措施与对策·····                      | (68)        |
| 3.4.1      | 转变政府职能,致力环境创新·····                | (68)        |
| 3.4.2      | 开展国际合作,推进结构调整·····                | (69)        |
| 3.4.3      | 深化企业改革,确立企业主体地位·····              | (70)        |
| 3.4.4      | 加强市场营销,扩大货物贸易·····                | (71)        |
| 3.4.5      | 拓展服务贸易,繁荣第三产业·····                | (71)        |
| 3.4.6      | 依托科教进步,实现跨越式发展·····               | (72)        |
| <b>第四章</b> | <b>山西省在中国对外贸易中的地位·····</b>        | <b>(75)</b> |
| 4.1        | 加入 WTO 给山西外经贸发展带来的机遇与挑战·····      | (75)        |
| 4.1.1      | 概述·····                           | (75)        |
| 4.1.2      | 省情简介·····                         | (77)        |
| 4.1.3      | 经济发展状况·····                       | (78)        |
| 4.2        | 山西对外贸易的发展进程及现状·····               | (82)        |
| 4.2.1      | 出口贸易现状(截至 2000 年月 12 月底)·····     | (82)        |
| 4.2.2      | 进口贸易现状(截至 2000 年 12 月底)·····      | (84)        |
| 4.2.3      | 进出口贸易现状·····                      | (86)        |
| 4.3        | 山西与部分省市对外贸易格局的对比及其实证分析·····       | (87)        |
| 4.3.1      | 进出口规模分析·····                      | (87)        |
| 4.3.2      | 进出口商品结构分析·····                    | (89)        |
| 4.3.3      | 对外贸易市场分布(地理分布)分析·····             | (90)        |
| 4.3.4      | 述评·····                           | (92)        |
| <b>第五章</b> | <b>改变山西落后且不合理对外贸易格局的战略思考·····</b> | <b>(95)</b> |
| 5.1        | 站在贸易发展战略高度审视山西对外贸易格局合理与否的必要性····· | (95)        |
| 5.2        | 贸易发展战略与发展中国家或地区经济发展·····          | (96)        |
| 5.2.1      | 经济发展战略与贸易发展战略·····                | (96)        |

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 5.2.2 基本贸易发展战略的现实选择·····                                          | (99)  |
| 5.2.3 其他贸易发展战略 ·····                                              | (103) |
| 5.3 实证分析:中国在参与东亚国际产业分工中调整产业结构的战略选择·····                           | (106) |
| 5.3.1 20 世纪 80 年代以来中国经济的增长与产业结构的变动 ·····                          | (107) |
| 5.3.2 中国在参与东亚国际产业分工中调整产业结构的战略选择 ·····                             | (115) |
| 5.4 “六以一辅二结合”贸易发展战略的提出 ·····                                      | (123) |
| 5.4.1 “六以一辅二结合”贸易发展战略产生的背景 ·····                                  | (123) |
| 5.4.2 以技术密集度来统一产业类型的划分 ·····                                      | (124) |
| 5.4.3 OECD 方法和劳尔方法还有待完善 ·····                                     | (125) |
| 5.5 实施“六以一辅二结合”战略的目标应是中技术产业群 ·····                                | (127) |
| 5.5.1 中技术产业符合工业化中期阶段结构升级的要求 ·····                                 | (127) |
| 5.5.2 发展中技术产业能够防范贫困化增长的出现 ·····                                   | (128) |
| 5.5.3 中技术产业与高技术产业具有不同的经济特性 ·····                                  | (128) |
| 5.5.4 大国经济有利于中技术产业成长 ·····                                        | (129) |
| 5.5.5 中国具备攻克中技术产业核心技术难题的科技实力 ·····                                | (129) |
| 5.5.6 中技术产业是目前我国出口最薄弱却又最有发展潜力的产业群 ·····                           | (129) |
| 5.5.7 中技术产业更有利于发挥后发优势 ·····                                       | (130) |
| 5.5.8 发展中技术产业可以减少投资的风险成本 ·····                                    | (130) |
| 5.5.9 我国在中技术产业存在学习曲线迅速下降的潜力 ·····                                 | (131) |
| 5.6 “六以一辅二结合”战略其实质是有管理的贸易自由化 ·····                                | (134) |
| 5.6.1 战略内涵 ·····                                                  | (134) |
| 5.6.2 立论基础 ·····                                                  | (137) |
| 5.7 “六以一辅二结合”战略——有管理的贸易自由化战略的主要任务是提高<br>制成品的国际竞争力 ·····           | (138) |
| 5.7.1 加入 WTO 后我国制造业面临的竞争压力 ·····                                  | (138) |
| 5.7.2 我国工业制成品的出口结构与国际竞争力分析 ·····                                  | (140) |
| 5.7.3 山西省主要出口商品结构、出口企业所有制结构和出口贸易方式结构<br>以及出口商品的国际竞争力分析 ·····      | (145) |
| 5.8 山西主要出口市场分布分析 ·····                                            | (154) |
| 5.8.1 加工贸易进出口市场 ·····                                             | (154) |
| 5.8.2 一般贸易出口市场 ·····                                              | (155) |
| 5.8.3 主要出口市场分析 ·····                                              | (157) |
| 5.9 实施“走出去”战略,重点开拓拉美市场,实现中小企业跨越式发展,优化我省<br>外贸市场分布格局 ·····         | (161) |
| 5.9.1 概述 ·····                                                    | (161) |
| 5.9.2 开拓拉美市场的良好机遇 ·····                                           | (162) |
| 5.9.3 实施“走出去”战略,重点开拓拉美市场,实现山西中小企业跨越式发展,<br>为优化我省外贸市场分布格局做贡献 ····· | (166) |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>第六章 加入 WTO 后山西最佳对外贸易格局 .....</b>          | <b>(182)</b> |
| 6.1 “入世”后山西最佳对外贸易格局的提出 .....                 | (183)        |
| 6.1.1 三个假定前提条件 .....                         | (183)        |
| 6.1.2 指导战略 .....                             | (185)        |
| 6.1.3 实施“六以一辅二结合”战略内容的构想 .....               | (186)        |
| 6.1.4 “入世”后山西最佳对外贸易格局的构想 .....               | (192)        |
| 6.2 实现“入世”后山西最佳对外贸易格局构想的建议与对策 .....          | (198)        |
| 6.2.1 实施有管理贸易自由化战略——“六以一辅二结合”战略的综合建议 ..      | (198)        |
| 6.2.2 优化“入世”后山西对外贸易格局构想的具体对策 .....           | (200)        |
| 6.3 结论 .....                                 | (207)        |
| <b>第七章 结束语 .....</b>                         | <b>(208)</b> |
| <b>附 表</b>                                   |              |
| 附表 1 广东省进出口市场结构(1995,1997~1998 年) .....      | (210)        |
| 附表 2 上海市按国别(地区)划分的进出口商品总额(1997~1998 年) ..... | (211)        |
| 附表 3 上海市按国别(地区)划分的进出口商品总额(1998~1999 年) ..... | (212)        |
| 附表 4 山东省按国别(地区)划分的进出口商品总额(1997~1998 年) ..... | (213)        |
| 附表 5 浙江省同主要国家(地区)的进出口商品总值(1997~1998 年) ..... | (214)        |
| 附表 6 辽宁省同主要国家(地区)的进出口商品总值(1997~1998 年) ..... | (215)        |
| 附表 7 山西省同主要国家(地区)进出口贸易总额(1997~1998 年) .....  | (216)        |
| 附表 8 湖南省同主要国家(地区)的进出口贸易总额(1997~1998 年) ..... | (219)        |
| 附表 9 陕西省按国家(地区)划分的进出口商品总额(1997~1998 年) ..... | (220)        |
| 附表 10 山西省对拉美出口的主要国家、商品和金额(1998~2000 年) ..... | (221)        |
| 附录 划分我国制造业竞争类型的计算方法 .....                    | (222)        |
| <b>主要参考文献 .....</b>                          | <b>(226)</b> |

## 第一章 导 论

2001年11月10日,在卡塔尔首都多哈举行的世界贸易组织第四届部长级会议上,通过了《关于中国加入世界贸易组织的决定》。12月11日中国正式成为世界贸易组织(简称WTO)成员。经过了长达15年的艰苦努力谈判,历尽了曲折坎坷和漫长期待,中国终于跨入了世界“经济联合国”——WTO的大门,中国人民和全世界所有关心、支持中国加入WTO的人们一道,满怀喜悦地迎来了这一难忘的历史性时刻。

加入WTO(又称“入世”)是我国改革开放和社会主义现代化建设的历史必然,标志着我国的对外开放从此进入了一个新阶段,我国将以更加积极的姿态走向世界,在更大范围内和更深程度上参与经济全球化的进程。

### 1.1 加入WTO与中国的改革开放

加入WTO标志着中国进入以多边贸易协定为核心的世界经济体系,而这种世界经济体系是以市场经济体制为前提或基础的。加入WTO,首先遇到的就是经济体制问题。谈判之所以旷日持久,在很大程度上也是由于经济体制问题,加入WTO,表明国际社会对中国经济体制改革和经济体制的认同。

1979年以来的中国经济体制改革,以1992年确定建立社会主义市场经济体制的改革目标为分界,大体上可以划分为两个大的发展阶段。在第一阶段,先后提出过重视价值规律的作用,计划调节和市场调节相结合,计划经济为主、市场调节为辅,以及有计划的商品经济。诚然,就其实质和发展趋势来说,一开始就是朝着市场经济的方向走的,但在确定建立社会主义市场经济体制的改革目标之前,还不能说已经完全放弃了计划经济体制。在第二阶段,按照建立社会主义市场经济体制的要求,在国有企业以及财税、金融、价格、对外贸易等领域加快了改革的步伐,达到了在20世纪末初步建立社会主义市场经济体制的预期目标。加入WTO标志着中国经济体制改革进入第三个发展阶段,即建立与国际市场经济规则接轨的、比较完善的社会主义市场经济体制的阶段。有人将“入世”称为中国的“第二次”改革开放,它将对中国的社会经济领域产生难以估量的巨大影响,其意义丝毫不亚于始于1979年的“第一次”改革开放。因为,有二十多年改革打下的基础,又有了WTO给予的新的动力、新的压力和新的衡量尺度,改革将会更深入地展开,可望取得预期的成功。毫无疑问,WTO只是就国际经贸关系制定规则和解决争端,并不是提供适宜世界所有国家发展的经济体制模式,更何况,经济体制作为上层建筑,从来就不是一成不变的。当今世界,由于技术进步、经济发展和国际政治经济格局的演化,除了那些处于停滞、半停滞状态的国家外,不论在发达国家还是发展中国家,经济体制都处于发展变化之中,因此,新阶段的经济体制改革,应该一如既往,是从中国国情出发的体制创新过程。中国的现代化,除了物质文明建设和精神文明建设,还包括同物质文明建设和精神文明建设相适应的体制文明或制度文明建设,经济体制改革是这种体制文明或制度文明建设的重要组成部分。从这个意义上说,加入WTO也为中国的现代化提供了新的动力。

加入 WTO 也标志着中国对外开放进入一个新的阶段。经济体制和外部环境的变化,将对中国经济发展产生重大而深远的影响。其实质,就是发展开放型经济,在更大的范围内和更深的程度上融入经济全球化的进程,为中国经济发展拓展更广阔的空间。这是中国经济发展的良好机遇,同时又是带有极大挑战性的机遇,因为经济全球化是以发达国家为主导的,就总体而言,在同经济发达国家的竞争中我国处于弱势,面临着巨大的压力。有压力未必不好。正如机遇带有挑战性一样,挑战中也蕴含着机遇。先我而发展起来的国家和地区的经验,我国改革开放二十多年来的经验都无可辩驳地证明:实行对外开放政策,抓住机遇,迎接挑战,是经济振兴的必由之路。或者换句话说,中国的现代化将在经济全球化的大背景下得以实现。

经济全球化近些年来越叫越响,但溯本求源,经济全球化进程并不是近年才开始的。二百多年前的产业革命造就了资本主义社会,同时也开拓了世界市场,打破了那种自给自足和闭关自守状态,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了,这就是经济全球化之发轫。20 世纪 90 年代以来,由于“冷战”结束提供了社会政治条件,绝大多数国家都把经济发展作为首要任务,利用信息革命提供的空前便利的技术手段,以跨国公司的发展为推动力,经济全球化以前所未有的速度发展起来。全球贸易以远高于经济增长速度的发展,跨国投资和国际金融市场的迅速膨胀,欧元的诞生,都是证明。但是,经济全球化并不是和谐美满的田园牧歌,而是充满利益冲突和激烈竞争的过程。反全球化浪潮的兴起就是对经济全球化负面影响的反映。政治上和经济上重大的突发事件会阻滞全球化的进程,甚至使之暂时逆转。发达国家的贸易保护主义严格说来也是反全球化的,但是,这只能使经济全球化进程变得曲折复杂,而不能改变经济全球化的发展趋势。加入 WTO 在给中国经济发展带来诸多便利的同时,无疑也会使中国受到世界经济不稳定和不确定因素的更直接的影响。只有健全体制,搞好发展,提高竞争能力,才能达到趋利避害之目的。加入 WTO 并不能保证一个国家经济顺利发展,正如舞台不能保证演员成功演出一样。加入 WTO 只是取得了入场券和参赛的资格,“取得成功”还需要继续进行多方面的艰苦努力。真正的考验还在后头。

## 1.2 加入 WTO 带给我们的几点思考

### 1.2.1 “入世”是中国融入世界经济主流的重要选择

二战以来,特别是近 20 年来,在以信息技术为中心的技术进步和跨国公司的推动下,贸易自由化、生产国际化、经济一体化突破国家和地域的限制,商品、服务、生产要素及信息的跨国界流动的规模与形式不断增加,国际分工不断深化,世界市场范围内配置资源的效率不断提高,从而呈现出各国间经济相互依赖程度日益加深的趋势。

人们已经越来越深切地感受到经济全球化的影响。尽管经济全球化是一把双刃剑,然而,不管国力强弱,不管社会制度和文化的差异,各国都将逐步汇入到全球化的进程之中。

经济全球化程度的提高,要求实行全球通行的市场经济规则。不同社会制度、不同发展水平的国家要在经济全球化的进程中取得一席之地,就必须把自己纳入到统一的全球经济体系当中,向国际通行的经济规则看齐。WTO 正是适应这一趋势而形成和发展的,它是各国同国际经济体系联系与合作的重要桥梁,参加 WTO 是参与经济全球化的重要渠道之一。

中国虽有丰富的自然资源,但是人口多、底子薄,建设资金、技术力量、管理经验等相对

薄弱。要想实现可持续发展,就不可能游离于世界多边贸易体系之外。只有在自力更生的基础上,通过发展开放型经济,顺应国际经济发展规律,充分利用国内外两种资源、两个市场,才能克服资源、资金、技术、管理等诸多方面的制约,从国际分工和协作中获取经济发展的更好条件。而融入世界经济主流的重要途径就是尽快加入世界贸易组织,从而赢得更多的也是中国应有的国际分工利益。

我国加入世界贸易组织这个全球最大的多边贸易体系,将进一步加强我国与世界各国各地区的经贸联系,为我国的对外开放扩展新的空间,将有助于推进我国社会主义市场经济体制的完善,为国民经济持续快速健康发展注入新的活力。

加入世界贸易组织,是中国主动参与经济全球化、融入世界经济主流的重要战略选择,充分反映了中国政府高瞻远瞩、进一步深化改革、扩大开放的坚定决心,以及参与国际分工和国际经济合作的积极姿态。

### 1.2.2 “入世”为我们赢得平等竞争的环境

由于历史原因,我国长期被排斥在世界贸易组织这个全球最大的多边贸易体系之外,主要依靠双边磋商和协议来协调对外经济关系,使我国企业和产品在进入国际市场时受到了许多歧视性或不公正的待遇。可以说,长期以来中国在国际社会,特别是国际经济社会中没有享受到一个平等的环境。我们一直在为取得这样一种平等的待遇而努力。

世界贸易组织是当今世界公认的,能较公平处理贸易问题的重要国际组织,其基本职能是制订和监督执行多边贸易规则、组织多边贸易谈判、解决成员间的贸易争端,对世界经济贸易发展发挥着不可替代的作用。

目前世界贸易组织已有 144 个成员,世界贸易组织成员之间的贸易额已占世界贸易额的 90% 以上。世界贸易组织要求各成员实施统一的对外经贸政策,主张各成员不分大小,一律实行非歧视的贸易待遇原则,给予外国货物国民待遇,保护知识产权,逐步开放服务贸易市场,主张公平贸易和公平竞争。加入世界贸易组织以后,我国在 WTO 成员国和地区取得了无歧视的贸易待遇,将减少多边和双边贸易中的摩擦和阻力;美国国会对我一年一度的所谓最惠国待遇审查将被取消;还有其他一些国家对我国的一些歧视性的数量限制和歧视性的贸易待遇,通过“入世”协议,至少制定了一个期限,3~5 年内取消所有这些歧视;一些国家对我国出口商品的随意反倾销事件,也将会受到 WTO 有关条款的限制而减少。

“入世”后,中国可在世界贸易组织成员提供的多边、稳定、无条件的最惠国待遇原则下进行国际贸易和国际经济合作,获得与其他成员一样的平等政策,并积极实施“走出去”战略,推动中国在更大范围内和更深程度上参与国际经济事务,为现代化建设营造更加有利的国际环境。

通过加入世界贸易组织的谈判,我们赢得了参与国际经济市场的平等权利。“入世”,意味着我们将在更大范围内和更深程度上参与国际经济合作与分工,企业将有更多的机会利用国内国际两个市场、两种资源,参与国际分工与协作,提升产品的国际竞争能力。在遇到贸易争端时,企业还可以利用世界贸易组织的争端解决机制,公平、合理地解决与其他世贸成员的经贸摩擦。

### 1.2.3 “入世”与未来全新的竞争

加入世界贸易组织,将给我们在许多方面带来发展机遇,有利于继续深化经济体制改革

和推动国民经济结构调整及产业升级,有利于扩大就业总量和提高人民生活水平;有利于发挥比较优势,更多地扩大出口和更好地利用外资;有利于实施“走出去”战略,在更广阔的天地参加国际竞争与合作;有利于我国参与国际经贸规则的制定,分享多边贸易体制和经济全球化带来的好处。世界贸易组织倡导成员在权利与义务平衡的基础上,依其自身的经济状况及竞争力,不断降低关税和非关税壁垒,逐步开放市场,实行贸易自由化。加入世界贸易组织,要求我国在降低关税、削减配额许可证等非关税措施方面迈出较大步伐;要求我国进一步开放国内市场,放宽市场准入条件和领域;同时,加入世界贸易组织,政府部门对经济的管理从观念上、体制上都需要做必要的调整,企业的管理方法、经营机制也需要做相应的转变;随着更多的境外产品和服务进入国内市场,更多的外商来华兴办各种类型的企业,我国的一些产业将面对更激烈的竞争,遭受一定的冲击和压力。

改革开放以来,我国企业综合实力和国际竞争能力有了明显的提高,但与发达国家的跨国集团相比,总体上还存在着较大的差距,特别是国有企业还普遍存在着人多、债多、社会负担重、经营机制不活、技术创新能力弱等问题,企业的产业结构和组织结构远远不适应“入世”后带来的严峻挑战。目前,我国国有企业改革正处于攻坚阶段,建立现代企业制度,形成充满生机和活力的经营机制还需要有一个过程,企业对加入世界贸易组织普遍缺乏充分的准备。这些对我国的企业都会形成严峻的挑战和巨大的压力。

有关统计数字显示,我国工业 500 强总资产和销售收入的平均值分别仅相当于世界经济 500 强企业平均规模的 0.88% 和 1.74%,而平均资产利润率、人均利润和人均收入也只相当于世界经济 500 强的 24.62%、12.31% 和 9.51%。这些数字预示着,未来的市场竞争将十分激烈。

发达国家的企业特别是跨国集团,在资金、技术、人才、机制、品牌、信息、营销等方面占有优势,特别是在资本与技术密集型行业更占有优势,并且大多具有丰富的在国际市场进行竞争的经验。在国际竞争压力下,利用市场机制进行优胜劣汰的资源配置进程将会大大加快。如何适应新的竞争环境,并主动作出相应的调整,是摆在每个企业面前重要的课题。所以,我们必须正视现实,加快企业各方面的改革,尤其是企业经营观念和管理体制的变革,以积极应对挑战。

### 1.3 加入 WTO 与山西的对外开放

当前,世界经贸格局由两极向多极的变化清晰地展示出,今后相当长一段时期内,世界经济贸易运行的脉络将是:经济 and 知识引发的技术浪潮迅速地跨越国界,交织成各国各地区相互依存、相互制约的全球经贸体系。从表面上看,WTO 的成立和运行与区域性经贸集团和跨国公司的迅猛发展有着互为因果的关系,无不体现出经济全球化的显著特征。但实质上,这种“一体化”、“全球化”现象中却渗透着一种不可逆转的历史趋势——“和平与发展”,它构成了当今国际社会的主旋律。用马克思主义哲学观点来看,当今世界可以视为一个充满各种矛盾的整体。在和平与发展两大主流的推动下,这个大矛盾整体中的各种小矛盾经过斗争、协调,达到暂时的平衡,使世界处于相对的稳定,为各国赢得经济贸易发展的机会,这是我们应该牢牢把握住的基本认识。而各地区内部与各地区之间的各种区域性联盟(经贸同盟等)又可看成是大矛盾体内的若干个“次矛盾体”,其内部也必然要经历斗争、协调、平衡的类

似过程,以实现地区内或地区间的政治经济的和平稳定与健康发展。目前,世界经济与国际贸易发展进程中出现的区域联盟板块式结构,实质上就是这种大矛盾体内的各种矛盾相互制约,相互协调,并取得有条件平衡后所获得经贸发展的结果。正因为如此,国际经贸正在呈现一体化下的多极格局,“入世”后的中国则将成为其中重要的一极,与 WTO 各成员方共同影响着世界经济贸易的发展;而相对稳定的国际环境,世界经济重心向亚太地区的倾斜,以及中国国内经济的高速增长,给中国的改革开放事业带来了前所未有的大好机遇——表现为“入世”的成功。抓住此机遇,我们必将受益良多,乘此时代大潮,山西的经济贸易应该,也必将腾飞于不久的将来。

众所周知,对外开放是山西省已经确定的“九五”期间三件大事之一;实施开放带动战略,积极推动经济体制改革和经济增长方式的两个转变,形成对外开放的主体新格局是我省发展经济的基本战略目标;实施产业结构优化调整,改变高度依赖能源材料的单一产业结构,使山西经济腾飞尽快成为现实,是“十五”期间,我省跃居于全国先进行列的基本思路。“对外贸易是经济增长的发动机”,山西经济要腾飞,就必须选准对外贸易这个突破口,以此为龙头拉动我省经济更加全面地对外开放,非如此不能适应世界经济发展的主流,不能赶超国内外先进水平。

进入 21 世纪,改变山西外贸落后现状的社会重任责无旁贷地落在了山西对外经贸系统每一个员工的肩上。众所周知,进入新世纪的中国经济领域迎来的第一件大事,就是加入了 WTO——“入世”申请成功。因此,目前人们关心最多的是:中国加入 WTO 之后最大的好处,最直接的意义到底是什么?“入世”对中国和山西经济的发展究竟会产生什么影响?老百姓的生活会有什么变化?以及如何面对加入 WTO 将带来的利与弊?如何在开放中维护本国的经济安全?等等,等等。诸如此类的许多问题已成为世人关注的热点。在此形势面前,要承担改变山西外贸落后的重任,我们山西对外贸易应该怎么办?而如何在进入 WTO 后顺应世界潮流,发挥比较优势,克服比较劣势,摆正位置,迎接挑战,进行科学合理的山西对外贸易战略定位和策略选择,形成最佳对外贸易格局分布,则正是本书将要研究探讨的主要内容。

本书在总结分析和揭示应如何正确认识加入 WTO 等问题的基础上,结合经济发展与对外贸易进步之间的辩证关系,多层次、全方位地剖析了山西省长期以来在我国对外经贸工作中位处倒数名次的原因和差距,力图通过大量翔实的、有定性又有定量的论据,令人信服地证明:本书得出的研究结果确实是“进入 WTO 后山西最佳对外贸易格局”。而要做到这一点,首先必须对我国及山西省进入 WTO 前后,尤其是改革开放 20 多年来,对外开放的发展状况,作出较为全面详细的阐述。

## 第二章 进入 WTO 前后中国对外开放 发展状况的分析与思考

### 2.1 我国的对外开放格局

推动我国经济和社会走向世界,是新中国成立后的社会主义建设的一项重要内容。在建国后前 30 年积极开展对外工作的基础上,1979 年以来,我国把对外开放作为一项基本国策,认真实施 20 多年的探索取得了巨大的成就,我国在实现从计划经济体制转向社会主义市场经济体制的同时,也从封闭、半封闭状态,走向了开放。

我国对外开放基本国策的基本含义是,要大力发展和不断加强对外经济贸易技术交流与合作,积极参加国际交换与国际竞争,促进中国四个现代化的建设。对外开放是向全世界开放,既向发达国家开放,也向发展中国家以及原苏联、东欧国家开放;它是双向开放,“走出去”与“请进来”相结合;它又是全面开放,不仅在经济贸易领域,而且在科技、文化、教育等诸多方面都实行开放。在我国,开放先由个别地区试点然后推向全国,因而经历了开放度由低到高,开放地域由小到大,开放水平不断提高的全过程。

#### 2.1.1 全面对外开放格局基本形成

新中国建立以后,从社会主义经济建设的实际需要出发,我国曾与当时苏联等社会主义国家建立并发展了经济贸易关系,开展了一些领域的合作。但由于当时国内外条件的限制,特别是由于来自西方资本主义国家的禁运、封锁,尽管我们付出了很大的努力,对外开放的深度和广度仍极为有限。1978 年开始的改革开放,带来了对外开放的春天。我国对外开放领域和规模逐步扩大,效益不断提高,经过 20 多年的探索和努力,在不断总结经验的基础上,由点及面,由浅入深,从南到北,从东到西,基本形成了以经济特区和沿海城市为重点的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。全面对外开放格局的基本形成,对“入世”后我国进一步利用两个市场和两种资源,扩大对外开放,促进经济国际化,发展社会主义市场经济,实现“三步走”战略,奠定了良好的基础。

##### (1) 经济特区对外开放取得重大成就

经济特区的开放是我国全方位开放的起点。经济特区在我国改革开放中占有特别重要的地位。国家在 1979 年 7 月决定给予广东、福建两省在对外经济活动中实行特殊政策和灵活措施,在 1980 年 5 月决定在深圳、珠海、厦门、汕头设置经济特区。1988 年 3 月又创建海南经济特区。国家给予这些经济特区在对外开放方面以特殊的经济政策,允许其实行特殊的经济管理体制。20 多年来,经济特区的建设成绩斐然,对我国社会主义市场经济体制的建立和全面对外开放格局的形成作出了十分重要的贡献。

经济特区成为我国对外开放的窗口和基地。我国的经济特区是兼有自由贸易和出口加工区功能的综合性特区。20 多年来,经济特区运用国家给予的特殊经济政策,发挥毗邻国际市场的优势,大力发展以加工业为主、工贸结合的外向型经济,在吸引外资、拓展出口等对外

开放方面发挥了排头兵的作用。与此同时,经济特区发挥其在对外经济联系中的优势,向内地传递国际经济信息、先进科学技术和先进管理经验,成为内地联系国际市场的舞台及参与国际经济竞争的桥梁和纽带,有效地发挥了“技术的窗口、管理的窗口、知识的窗口”的作用。1998年5个经济特区的对外贸易额达390亿美元,占到全国对外贸易总额的12%,其中外商投资企业进出口额达235.4亿美元,占全国外商投资企业进出口总额的14.9%,占5个经济特区对外贸易总额的60.4%。

经济特区有力地推动了我国开放型经济体制的形成。作为我国全方位对外开放的前沿阵地,经济特区先于非经济特区进行了一系列适应国际市场竞争、与国际惯例接轨的富有创造性的探索。这些探索,不仅有利于特区本身的对外开放,而且为内地的改革开放积累了经验,起到了示范作用。

#### (2) 全方位、多层次、宽领域对外开放格局基本形成

以设置经济特区率先对外开放为起点,经过20多年的努力,我国已初步形成全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。我国经济正大踏步地走上世界经济舞台,逐步与世界经济活动融为一体。

1) 对外开放的地域从沿海、沿江、沿边城市扩大到广阔的内陆地区。1984年,国务院决定将大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海等14个沿海港口城市对外开放,兴办经济技术开发区,使其加快利用外资、引进技术的步伐,尽快成为经济繁荣、技术先进的综合性工业基地和沟通国内、面向世界的现代化港口城市。1998年,这14个沿海开放城市进出口总额达到885亿美元,占全国对外贸易总额的27.3%。1985年2月,国务院又决定分两步将长江三角洲、珠江三角洲、闽南厦(门)、漳(州)泉(州)三角地区和辽东半岛、胶东半岛以及环渤海湾地区(唐山、秦皇岛、沧州等地区)开辟为经济开放区,形成了沿海经济开放地带。

2) 进入20世纪90年代后,在继续推进沿海开放的基础上,对外开放进一步向沿边和内陆地区扩展。1990年4月,国家宣布开发上海浦东新区,接着沿长江开放了武汉、重庆等6个城市及合肥、南昌、长沙、成都4个沿江省会城市,形成了以上海浦东新区为龙头的长江流域经济开放带。1990年5月,国务院批准在上海外商桥建立我国第一个保税区。之后,又相继建立天津港、大连、深圳沙头角和福田、宁波、广州、张家港、海口、厦门象屿、福州、青岛、汕头、珠海、海南洋浦等14个保税区。1998年,除新建的海南洋浦外的其它13个保税区的进出口总额达到81.8亿美元,比上一年增长了20.1%。1991年开放绥芬河、满洲里、丹东、珲春4个北部口岸。1991年3月6日,国务院发出《关于批准北京市高新技术产业开发区和有关政策规定的通知》,决定继1988年批准北京市高新技术产业开发区之后,再批准21个高新技术产业开发区为国家高新技术产业开发区,之后又批准建设了苏州工业园。1998年全国经济技术开发区和特殊开发区的进出口总额达到251亿美元。1992年,以邓小平视察南方讲话为契机,我国的对外开放开始由东部沿海向中西部地区推进;中央先后决定以浦东为龙头,开放芜湖、九江、武汉、岳阳、重庆5个长江沿岸城市(后扩展为9个沿江开放城市和17个沿江开放县市),开放哈尔滨、长春、呼和浩特、石家庄4个沿边、沿海省区的省会(首府)和太原、合肥等11个内陆省区城市,在其后的几年,又陆续开放了一大批符合条件的内陆市县。迄今为止,我国的“四沿”(沿海、沿边、沿江、沿交通干线)开放地区共包括359

个市、县,面积达 50 万平方公里,人口 3.2 亿。这片广大的开放地区,成为我国对外开放的骨干阵地,对全国的对外开放起到了强有力的辐射和带动作用。

3)对外开放的领域从一般的工贸行业扩展到基础设施和重要服务行业。20 多年来,我国对外开放的领域不断向纵深扩展。外商的投资经营已从一般性工贸领域走向金融、保险、商业、外贸、会计等重要服务领域;从竞争性较强的行业扩展到能源、交通等基础设施与公用事业领域。与此同时,外商进入的形式也从一般的资金、技术投入转向直接参与包括国有企业在内的企业体制构建与经营管理。外贸经济已深深地融入到整个中国经济生活中,对我国经济的发展和体制的建设发挥着十分重要的作用。(参见表 2-1)

表 2-1

1996~1998 年外商投资企业行业分布情况

| 行业                  | 企业数<br>(户) |        |        | 投资总额<br>(百万美元) |        |        | 注册资本<br>(百万美元) |        |        | 外方     |        |        |
|---------------------|------------|--------|--------|----------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     | 1996       | 1997   | 1998   | 1996           | 1997   | 1998   | 1996           | 1997   | 1998   | 1996   | 1997   | 1998   |
| 合 计                 | 240447     | 235681 | 227807 | 715322         | 753470 | 774229 | 441485         | 459814 | 467287 | 289796 | 302987 | 313712 |
| 农、林、牧、渔业            | 5748       | 7289   | 5538   | 8629           | 12451  | 918    | 6280           | 8811   | 6528   | 4292   | 5197   | 4645   |
| 采掘业                 | 1604       | 2115   | 1506   | 3102           | 8586   | 3208   | 2361           | 4647   | 2407   | 1601   | 2844   | 1661   |
| 制造业                 | 172180     | 165636 | 161293 | 389249         | 398009 | 410308 | 264329         | 268428 | 273821 | 167781 | 176749 | 179483 |
| 电力、煤气及水的<br>生产和供应业  | 1236       | 1314   | 1349   | 36271          | 44565  | 47459  | 13954          | 17873  | 19489  | 8169   | 10330  | 11314  |
| 建筑业                 | 7444       | 7112   | 6696   | 17859          | 22192  | 23716  | 10774          | 12633  | 13131  | 7046   | 8204   | 8755   |
| 地质勘察和<br>水利管理业      | 109        | 152    | 129    | 337            | 484    | 568    | 225            | 325    | 364    | 150    | 220    | 235    |
| 交通运输、仓储及<br>邮电通信业   | 3158       | 3359   | 3474   | 22147          | 25956  | 3069   | 11053          | 12789  | 14178  | 6961   | 7937   | 9424   |
| 批发和零售贸<br>易餐饮业      | 14271      | 14649  | 14315  | 25650          | 27130  | 25917  | 17469          | 18380  | 17502  | 11957  | 12476  | 11262  |
| 金融、保险业              | 98         | 81     | 77     | 1907           | 1357   | 1777   | 1658           | 1283   | 1665   | 1250   | 885    | 1183   |
| 房地产业                | 14470      | 13872  | 13911  | 151171         | 150784 | 156569 | 76448          | 75912  | 77913  | 56377  | 54319  | 57730  |
| 社会服务业               | 16284      | 16369  | 16023  | 47801          | 48994  | 5034   | 29486          | 29986  | 30928  | 19121  | 18945  | 20330  |
| 卫生教育和社会<br>福利业      | 572        | 569    | 532    | 2834           | 2903   | 2859   | 1742           | 1813   | 1721   | 1307   | 1259   | 1266   |
| 教育、文化艺术及<br>广播电影电视业 | 1084       | 892    | 802    | 2310           | 1835   | 1672   | 1549           | 1314   | 1198   | 1043   | 844    | 794    |
| 科学研究和综<br>合技术服务业    | 1198       | 1136   | 1042   | 1414           | 1565   | 1702   | 1064           | 1178   | 1244   | 713    | 794    | 851    |
| 其它                  | 991        | 1136   | 1120   | 4641           | 6659   | 8264   | 3093           | 4442   | 5198   | 2028   | 1984   | 3779   |

资料来源:《中国统计摘要 1999》,中国统计出版社,1999 年版。