

复兴之路:WTO与中国经济未来 制造业卷

制造业承诺与重新分工和产业升级

● 张汉林 屠新泉 徐春艳 等 著

- 对承诺——原文结合规则的详尽解读
- 对环境——数据结合图表的充分展示
- 对策略——现实结合发展的独特见解

人民日报出版社

复兴之路:WTO 与中国经济未来(制造业卷)

制造业承诺与重新分工 和产业升级

张汉林 屠新泉 著
徐春梅 李计广

人民日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

制造业承诺与重新分工和产业升级/张汉林等著.

-北京:人民日报出版社,2002.12

(复兴之路:WTO与中国经济未来/张汉林主编)

ISBN 7-80153-588-X

I.制…

II.张…

III.世界贸易组织-规则-影响-制造业-中国

IV.F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 099108 号

书 名 制造业承诺与重新分工和产业升级

著 者 张汉林 屠新泉 徐春艳等

责任编辑 杨忠诚

封面设计 张 放

出版发行 人民日报出版社(北京金台西路2号/邮编:100733)

经 销 新华书店

印 刷 香河润泰印刷包装有限公司

字 数 480千字

开 本 880×1230 1/32

印 张 18.75

印 次 2002年12月第1版 2002年12月第1次印刷

书 号 ISBN 7-80153-588-X/F·055

定 价 36.80元

《复兴之路：WTO 与中国经济未来》丛书

编辑委员会

学术总顾问：龙永图 对外贸易经济合作部副部长

学术顾问：(以姓氏笔画为序)

- | | |
|---------|--------------------------|
| 王世春 | 对外贸易经济合作部公平贸易局局长 |
| 王林生 | 对外经济贸易大学教授、博士生导师 |
| 王琴华 | 国家经济贸易委员会产业损害调查局局长 |
| 刘 亚 | 对外经济贸易大学副校长、教授 |
| 陈准民 | 对外经济贸易大学校长、教授 |
| 杜厚文 | 中国人民大学教授、博士生导师 |
| 何 宁 | 对外贸易经济合作部世贸组织司司长 |
| 沈四宝 | 对外经济贸易大学法学院院长、教授、博士生导师 |
| 吴家煌 | 海关总署原关税司司长 |
| 张玉卿 | 对外贸易经济合作部条法司司长 |
| 尚 明 | 外经贸部公平贸易局反倾销调查专员 |
| 周忠海 | 中国政法大学教授、博士生导师 |
| 施用海 | 中国国际贸易学会会长、研究员 |
| 唐正平 | 农业部国际合作司司长 |
| 徐小青 | 国务院发展研究中心农村经济研究部副部长、研究员 |
| 徐秉金 | 外经贸部原部长助理、中欧国际经济技术协会会长 |
| 薛 亮 | 农业部发展计划司司长 |
| 薛荣久 | 对外经济贸易大学教授、博士生导师 |
| 主 编：张汉林 | 对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长、教授 |

委

员:(以姓氏笔画为序)

马 宇	王贺军	王晓川	王曙光	卢进勇
李成钢	李海清	刘光溪	陈文敬	宋和平
余敏友	范黎波	施本植	桑百川	程国强
蒋国庆	谢 康	霍建国		

著

者:张汉林	李计广	石庆方	张军生	屠新泉
徐春艳	刘洪敏	王曙光	李 杨	郭浑仪
杨荣珍	桑百川	王晓川	王水晶	韩尚武
王红霞				

前 言

工业化是一个国家用来实现提高物质生活水平的一个必要手段,它是一个国家实现整个社会全面迅速的经济增长和经济发展,乃至经济现代化的最重要的途径之一。作为经济发展过程的一个历史阶段,工业化不仅表现为一个国家由落后的农业国变成先进的工业国的过程,而且还包含着经济增长量的扩张和结构变动所带来的生产力进步和经济发展的质的变化。虽然工业化并非是每一个地区实现经济发展和经济现代化的必由之路,但是,许多国家的历史经验已经证明,一个大国要实现国民经济的快速发展,要实现从小到大、从低到高、从大到强的转变,惟有加快国家工业化的进程,并依靠工业化的途径来实现经济富强和现代化的目标。可以认为,工业化是一个大国经济发展过程中不可逾越的发展阶段。世界上现有的一些经济强国,如英、德、法、美、日等,大都是通过工业化的途径来实现的。韩国、新加坡等国家和地区经济的腾飞,也主要是依靠走工业化的道路。工业化的意义不仅在于它创造了空前丰富的消费产品,还为人类社会的发展奠定了更坚实的物质基础,使服务化、信息化得以成长,没有工业化的成就作为铺垫,服务经济和信息社会只能是空中楼阁。

新中国建立之初,工业化便被确定为国家建设的中心任务,尤其

是制造生产资料的重工业部门,得到了国家全力的投入。计划经济体制建立了一个较为完善的工业体系,但并没有创造工业化应有的效率和效益。1979年开始的经济体制改革使工业化真正成为中国经济增长的发动机,到2000年,全国工业总产值达到42594亿元,工业增加值对GDP的贡献达到44.3%,制成品进出口额占全国进出口总额的84.8%,中国已经成为一个名副其实的工业国。而且在钢、煤、彩电、洗衣机、冰箱、空调、微波炉、摩托车、水泥等产品上,“中国制造”的产量均已占据世界第一。

中国制造业的飞速发展,在很大程度得益于在新一轮全球经济转移浪潮中制造业的产业转移。20世纪90年代后,随着日韩等工资成本的加大以及其他供求因素的影响,世界制造业中心又从日韩开始向中国转移。中国在吸收大型外资制造业方面具有很多独特优势,同时,中国自己的面向全球生产的劳动密集型产业也已初具规模。《2001年世界投资报告》的调查数据表明,目前《财富》500强公司中已有近400家在我国投资了2000多个项目。世界上最主要的电脑、电子产品、电信设备、石油化工等制造商,已将其生产网络扩展至我国。中国已经连续八年成为发展中国家中吸收外商直接投资最多的国家,平均每年有400亿美元以上的国际资金流入我国。我国加入WTO之后,越来越多的跨国公司将会把我国作为其市场销售、原料采购、价格制定乃至新品研发、人力资源开发等方面的基地,为所属的亚洲各地的生产性子公司提供协调管理和综合服务。

然而从对世界制造业产业结构的调整和转移的考察可以发现,中国制造业在全球产业链条中仍然处于中下游,中国在制造业方面的优势目前主要只是在某些制造业产品特别是非科技创新类产品上具有优势。但即使在这些产品方面,中国厂商也更多地处于组装和制造环节,普遍未掌握核心技术,关键零部件和关键技术主要依赖进口。中国制造业和发达工业国家相比,存在着企业规模偏小、技术水平落后、企业技术创新能力弱等根本性的缺陷,而即使在劳动密集型行业中,劳动生产率的低下也极大削弱了我国的劳动力成本优势。

可以说,中国的制造业还远没有达到一个工业化国家的标准,并不具有普遍的国际竞争力,尤其在那些集中了国家大量资本和资源的传统支柱工业中,如汽车、机械、钢铁、制药、化工等,中国还没有形成参与国际竞争的能力。

而且中国经济发展的产业和地区不平衡决定了制造业发展仍有非常大的潜力和必要。至今中国仍有将近 9 亿人口生活在农村,而农业生产率提高的有限性决定了大量的农业人口必须转移到其他产业尤其是制造业,有经济学家认为解决中国的三农问题,关键并不在农业,而在于工业化的进一步深化。同样,地区发展的不均衡也在很大程度上要依靠工业化的展开。在目前我国沿海地区已开始进入工业化中期后半阶段的同时,中部地区还处于工业化中期的前半阶段,而西部地区至今仍处于工业化的初期阶段。而东西部地区差距的扩大在很大程度上是由于工业发展水平的不同。

因此,必须清醒地看到,中国还远远不是一个制造业强国,中国的工业化还有很长的路要走。尽管在加入世贸组织以来,国内普遍对中国的制造业有一种乐观的情绪,认为中国即将接过日本递过来的接力棒,成为新的“世界工厂”,但在加入世贸组织之后,中国要更多地向外部世界开放,国内制造业在享受更开放、公平的国际市场环境时,也面临着更多来自外国竞争者的挑战。中国制造业曾经是全球化的受益者之一,但这并不能保证在未来已经变化了的全球竞争中,中国制造业依然能够有很好的前景。这仍然取决于政府和企业共同努力,去更深刻地理解世界制造业的发展方向,更准确地把握全球化中蕴含的机遇和风险,为中国的制造业发展制定切实可行的战略,使中国能够更快地实现工业化和现代化。

本书作为“复兴之路:WTO 与中国经济未来”系列中的制造业篇,以中国加入议定书和工作组报告中有关制造业的承诺为主线,对各主要制造业的入世承诺进行深入的阐释,对由此产生的对中国制造业政策环境和竞争环境的变化做出了缜密的判断和预测,从微观、中观和宏观等多个层面分析了加入 WTO 给中国制造业所造成的影

响。本书尤其强调以全球化的视角考察世界制造业的发展现状与特点,分析中国制造业所拥有的比较优势,以及在全球制造业链条所处的环节和在国际市场上所具备的竞争力,并在此基础上,为中国制造业准确地自我定位和把握发展方向提出作者自己的观点和主张。

本书在写作过程中参阅了大量的文献,从中获得颇多教益。在对外经济贸易大学中国世贸组织研究院多年来对关贸总协定和世贸组织的研究中,得到许多相关部委领导、专家和学者的关怀和帮助,这里就不再一一列出他们的名字,作者在此表示深深的敬意和由衷的感谢。同时,尽管在写作过程中,作者力求准确、客观,经常为一些小的细节而通宵达旦查阅大量资料,也难免会有疏漏或偏颇之处,敬请读者批评指正。

张江华

2002年11月6日于北京

目 录

第一章 中国制造业加入世贸组织承诺解读	(1)
第一节 中国制造业发展的宏观经济政策环境	(1)
一、非歧视原则将是中国经济贸易政策的基础	(1)
(一)非歧视原则是 WTO 的基本规则	(1)
(二)中国就非歧视待遇所作的承诺	(3)
(三)非歧视承诺对中国制造业运行环境的影响	(4)
二、财政和货币政策的未来走势	
将对中国制造业发展产生重大影响	(5)
(一)中国财政政策的未来调整及走势	(5)
(二)货币政策的未来调整及走势	(7)
(三)财政和货币政策调整	
对制造业发展的影响及对策	(9)
三、外汇管理体制的渐进式改革将为	
中国制造业进一步融入全球经济创造条件	(10)
(一)中国外汇管理体制现状	(10)
(二)中国的相应承诺	(10)
(三)中国外汇管理体制改革走向及其影响	(12)
四、投资新体制的建立为	
中国制造业发展提供动力支持	(13)

(一)中国投资体制现状	(13)
(二)中国在投资体制方面的承诺	(15)
(三)投资新体制及其对中国制造业发展的影响	(15)
五、国有企业竞争行为将得到规范、加入世贸组织	
将成为国企发展新的里程碑	(17)
(一)中国对国有和国家投资企业的承诺	(17)
(二)加入世贸组织对国有企业的影响	(18)
六、按市场经济规则完善价格体制,	
企业运行环境将不断优化	(19)
(一)中国存在的三种价格形式	(19)
(二)价格措施的实施将提高透明度	(21)
(三)价格控制将与 WTO 规则相一致	(21)
(四)价格改革仍将深入进行	(22)
七、建立维护公平竞争的政策法规体系	
对制造业未来发展至关重要	(22)
(一)目前中国市场的竞争环境	(22)
(二)中国对竞争政策的相关承诺	(22)
(三)中国未来的竞争政策及其影响	(23)
八、建立统一的经济贸易管理体制,	
完善市场环境	(24)
(一)贸易制度的统一实施	(24)
(二)通知和透明度机制的建立	(25)
九、中国制造业发展将面对更为有效的政府管理体制	(27)
(一)中国政府行使职权将更加规范	(27)
(二)加入世贸组织对中国政府管理体制的影响	(28)
(三)政府采购行为将得到规范	(29)
第二节 中国制造业发展的产业政策环境	(30)
一、中国将为制造业发展制定积极有效	
而非过度保护的产业政策	(30)

(一)WTO 对成员产业政策的约束与规范	(30)
(二)加入世贸组织承诺与中国未来的产业政策调整	(31)
二、外商投资中国制造业将面临更加良好的投资环境	(34)
(一)《与贸易有关的投资措施协议》是·	
规范国际直接投资的重要协议	(34)
(二)中国对投资措施的承诺	(34)
(三)中国产业政策的未来调整及趋势	(35)
三、知识产权保护的加强有利于发展知识经济产业	
和制造业整体产业结构的升级	(37)
(一)中国的知识产权保护制度	(37)
(二)中国承诺将全面适用《知识产权协定》的规定	(38)
(三)中国知识产权保护体系的未来	(39)
四、中国制造业发展的产业保护体系	
将日趋规范和完善	(40)
(一)合理利用反倾销和反补贴措施	
维护正当经贸利益	(40)
(二)积极有效地利用保障措施保护国内产业	(48)
(三)合理援用国际收支例外条款维护国际收支平衡	(50)
第三节 货物贸易政策体系的变革	
与中国制造业发展	(52)
一、经济贸易经营管理体制将进行重大改革	(52)
(一)贸易权的逐步放开	(52)
(二)产品指定经营管理体制的规范	(56)
(三)国营贸易体制的重大改革	(57)
二、进口关税制度的自由化改革	(60)
(一)世贸组织成员关税减让的基本义务	(60)
(二)中国的关税制度及关税减让承诺	(63)
(三)关税减让承诺对中国制造业发展的总体影响	(65)
三、进口非关税措施的自由化改革	(66)

(一)原产地规则与管理制度将得到规范	(66)
(二)关税配额管理制度的实施将保持科学、 透明和规范	(67)
(三)规范地实施进口数量限制	(69)
(四)进口许可程序的公开与透明管理	(73)
(五)海关估价制度将更加科学	(75)
(六)中国承诺进一步完善装运前检验制度	(76)
(七)科学、规范地实施技术性贸易措施	(77)
(八)充分运用卫生与动植物检疫措施维护合法利益 ..	(81)
四、货物出口法规体系的规范与自由化改革	(82)
(一)大幅降低出口税收	(82)
(二)进一步规范出口许可程序和出口限制措施	(83)
(三)取消出口补贴为制造业发展 创造公平竞争的国内外市场环境	(84)
(四)影响货物出口的其他因素	(87)

第二章 世贸组织体系下中国制造业的未来

第一节 世界制造业发展现状及其走势	(94)
一、世界制造业产业发展现状及特征	(94)
(一)制造业在全球经济发展中的比重下降	(94)
(二)世界制造业发展的全球化趋势加强	(97)
(三)进行中的世界产业结构大调整 使制造业生产向发展中国家和地区转移	(102)
(四)世界制造业新的发展方向是高新技术产业	(103)
二、世界制成品贸易发展及其特征	(104)
(一)全球制成品贸易规模不断扩大, 服务贸易比重日趋上升	(104)
(二)世界制成品贸易仍以发达国家为主	(105)

(三)制成品进口关税在世界不同国家 和地区仍存在差异	(108)
第二节 中国制造业发展现状及特征	(110)
一、中国制造业发展取得了重大成就	(110)
(一)工业增长速度逐年递增	(110)
(二)建立了可观的产业经济规模, 在国民经济中占有重要地位	(111)
(三)制成品在货物进出口贸易中占绝对地位	(112)
二、中国制造业发展中存在的主要问题	(113)
(一)制造业产业内部结构有待进一步优化	(113)
(二)产业集中度低、企业规模经济效益低下	(115)
(三)技术与装备水平偏低	(117)
(四)工业制成品总体档次偏低	(118)
(五)出口产品结构相对落后	(118)
第三节 加入世贸组织对中国制造业 发展的总体影响	(119)
一、中国制成品的关税减让及其他承诺	(120)
二、加入世贸组织与中国制造业发展的新机遇	(123)
(一)加入世贸组织,有利于促进政府转变职能 和企业转换经营机制	(123)
(二)有利于产业、产品结构调整	(124)
(三)实现全球范围内资源的优化配置	(125)
(四)有利于扩大制成品出口	(125)
(五)有利于引进国外先进技术与设备	(128)
(六)有利于中国制造业吸引外资	(128)
(七)有利于制造业发挥比较优势	(132)
(八)有利于经营环境的改善	(133)
(九)有利于建立制造业全球信息网络	(134)
三、加入世贸组织中国制造业发展同样面临严峻挑战 ..	(134)

(一)制成品进口增加,市场竞争日趋激烈	(135)
(二)外商直接投资增加对制造业带来的竞争压力	(136)
四、加入世贸组织制造业各行业受影响程度不同	(137)
(一)获得发展机遇的部门占有较大份额	(137)
(二)部分制造业产业将受到冲击	(137)
第四节 世贸组织体系下中国制造业	
发展的战略选择	(138)
一、制造业全球化背景下中国的发展战略与对策	(138)
(一)大力调整制造业内部产业结构	(139)
(二)注重比较优势原则,加快发展	
成为世界制造中心	(142)
(三)加快实施“走出去”的开放战略	(143)
(四)进一步深化市场经济改革,促进政企分开	(145)
(五)发展具有国际竞争力的大企业	(146)
(六)发挥国有经济在国民经济中的主导作用	(147)
(七)加强行业协会的协调与服务功能	(148)
二、世贸组织体系下中国制造业企业发展的策略	(148)
(一)加快企业技术创新和技术进步步伐	(149)
(二)充分利用外商直接投资,	
减少外国产品直接进口的冲击	(149)
(三)大力推进制造业企业信息化	(150)

第三章 世贸组织体系下

中国电子信息产业的发展

(153)

第一节 中国电子信息产品制造业竞争力增强

(153)

一、走向成熟的世界电子信息产品制造业

(153)

(一)电子信息产品制造业的高速增长

是世界经济发展的重要动力	(153)
(二)发达成员是电子信息产品主要生产与消费者	(155)
二、主要电子信息产业市场竞争分析	(155)
(一)美国市场	(155)
(二)日本市场	(156)
(三)中国市场	(156)
三、面临挑战的世界电子信息产品制造业	(158)
(一)网络经济并没有创造出一个脱离 传统经济的新经济圈	(158)
(二)电信市场化、自由化改革给电信公司带来挑战	(159)
(三)网络和电信公司亏损严重影响 电子信息产品制造业	(159)
四、中国电子信息产品制造业竞争力增强	(160)
(一)电子信息产品制造业已成为 中国国民经济的第一大支柱产业	(160)
(二)在国际竞争中实力不断增强	(160)
(三)在国际市场上占有率提高	(162)
(四)在计算机生产方面具有国际竞争力	(164)
(五)外资企业发展迅速,已成为 电子信息产业发展的重要力量	(165)
(六)电子信息产业主要产品结构调整较快	(165)
五、中国电子信息产品制造业的差距	(166)
(一)总体规模和企业规模小	(166)
(二)产品结构和产业结构不合理	(167)
(三)产业技术水平低,产品创新能力弱	(167)
第二节 中国信息技术产品	
加入世贸组织承诺及影响	(169)
一、世界贸易组织《信息技术协议》	(169)
二、中国加入世贸组织电子信息技术产业承诺	(170)

三、加入世贸组织对中国信息技术产品

- 制造业的积极影响 (172)
- (一)促使观念和思路的转变 (173)
- (二)将进一步扩大中国电子信息产品
 - 制造业的对外开放度 (174)
- (三)推动电子信息产品制造业结构调整 (174)
- (四)关税削减导致进口增加,同时也降低了成本 (175)
- (五)有利于中国电子信息产品制造业吸引外资,
 - 引进国际先进技术和管理经验 (175)
- (六)促进中国电子信息技术的出口 (177)
- (七)知识产权保护将受到重视 (177)
- (八)减少走私,抑制腐败 (178)

四、加入世贸组织给中国电子信息产品

- 制造业带来的冲击 (178)
- (一)国外高、精、尖电子信息产品
 - 占领部分国内市场 (178)
- (二)知识产权的保护,将会使中国
 - 某些信息产品的出口受到限制 (179)
- (三)加大了进口产品与国内产品的直接竞争 (179)
- (四)发达国家将某些产品的核心技术牢牢控制,
 - 中国的利润极其微薄 (180)

第三节 对中国信息技术产品

- 制造业发展的建议 (180)

一、充分利用产业的竞争优势,打造

- 电子信息技术的“世界工厂” (180)
- (一)通过融入电子信息产品制造业全球化潮流,
 - 建成世界级的信息产品制造中心 (180)
- (二)构筑面向 21 世纪的国家信息基础设施 (181)
- (三)要在企业重组上取得突破性进展 (181)