

 上海图书馆讲座中心丛书

WTO 与中国

华 民 著

25
32

25

上海科学技术文献出版社

上海图书馆讲座中心丛书

W T O 与 中 国

华 民

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与中国 / 华民编. —上海:上海科学技术文献出版社, 2000. 4

(上海图书馆讲座中心丛书)

ISBN 7-5439-1572-3

I. W… II. 华… III. 国际经济关系—经济一体化—经济远景—中国—通俗读物 IV. F125-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 17732 号

责任编辑:葛志刚

上海图书馆讲座中心丛书

WTO 与中国

华 民 著

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路 2 号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销

上海科技文献出版社昆山联营厂印刷

*

开本 787×960 1/32 印张 1.75 字数 34 000

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 8 月第 2 次印刷

印 数: 3 101—5 200

ISBN 7-5439-1572-3/Z·927

定 价: 3.80 元

-----〈内 容 提 要〉-----

参加世贸组织(WTO)关系到我国改革、开放、发展与稳定的全局,是世纪之交我国面临的重大机遇与挑战,也是当前的重大热点问题。

本书系统而又简明地介绍了与我国加入 WTO 有关并受到广泛关注的主要问题,包括 WTO 的基本情况:其性质、规则、主要内容;WTO 新一轮谈判的原因与内容;并着重分析了我国加入 WTO 的利弊,论述了加入 WTO 的必要性、紧迫性、必须付出的代价、可能受到的冲击及需要采取的对策。全书内容充实、例证丰富、层次清晰、观点鲜明,叙述深入浅出,对从事经济活动与关心我国经济、社会问题的广大读者将有较大启示。

作者简介



华 民,男,1950 年 11 月出生,1982 年 2 月复旦大学本科毕业,1993 年在复旦大学获经济学博士学位。现为复旦大学经济学院经济系系主任、教授、博士生导师,中国世界经济学会副秘书长,上海市企业家资质评审专家,上海市人民政府决策咨询委

员会专家。长期从事国际经济、世界经济与中国经济研究。著有《西方混合经济体制研究》、《不均衡的经济与国家》、《世界国有企业概览》、《当代资本主义经济导论》、《当代资本主义市场经济》等学术著作 8 种,《国际经济学》、《公共经济学》等教材 4 种,在各种学术刊物上发表论文计 280 余篇。并获金三角企业研究优秀论文奖、吴玉章奖、安子介国际贸易优秀论文奖和上海市经济学会优秀论文奖等。1996 年起享受国务院特殊津贴。

目 录

一、WTO 的基本原理

- (一) 关于 WTO 的基本哲学 (1)
- (二) 关于 WTO 的性质 (2)
- (三) 关于 WTO 的原则——投票规则
..... (4)
- (四) 关于 WTO 的主要内容 (5)
- (五) 关于新成员国加入 WTO 的问题
..... (6)

二、WTO 新一轮谈判的主要内容

- (一) WTO 为什么要展开新一轮谈判
..... (9)
- (二) 新一轮谈判的主要内容 (10)

三、WTO 与中国——中国加入 WTO 的利与弊

- (一) 中国参加 WTO 的紧迫性和必要性
..... (16)
- (二) 中国加入 WTO 可能面临的冲击
..... (32)
- (三) 中国准备好了吗 (41)

一、WTO 的基本原理

(一) 关于 WTO 的基本哲学

WTO 的精神支柱是提倡自由化贸易,推进全球自由化,使贸易朝着更加深化的方向发展,削减关税,扫除关税壁垒,扩大自由贸易领域。

从亚当·斯密建立自由经济理论到现在,无论理论上还是实践上,都已经证明自由贸易对整个世界经济发展是有好处的。参加国际贸易的国家之间可以做到双赢、多赢,经济增长速度就会加快。以致于人们把贸易说成是经济增长的发动机。

既然如此,为什么从工业化时代有了世界市场、国际贸易以来,仍有许多国家和政府在采取保护主义的贸易政策呢?这主要有三个原因:

第一个是利益集团在起作用,是利益集团在阻挠国家与国家之间的,以及全球的贸易自由化进程。举个简单的例子。比如,我国若加入 WTO,参与国际分工,就会产生比较经济优势。根据比较经济优势,我国肯定就有某些产业得到很大发展,同时也有某些产业该从国际分工的格局中退出。那些退出的产业就会产生失业及企业倒闭问题。这部分利益受损害的人就会组成利益集团,寻求政府支持,要求政府采取必要的保护政策,阻挠自由化进程的推进。这种情况在全世界都有,

包括在西雅图会议举行时所看到的工人走上街头、游行示威,对 WTO 提抗议等等。

第二个原因是,从动态的角度来讲,很多产业现在是幼稚产业。在没有政府保护时它是无法成长的。也许保护两三年后它会成长为成熟的产业而具有国际竞争力。然而当它还是幼稚产业的时候,你很难断定这些产业将来是否具有竞争力,将来是否可以占领国际市场。因此,保护幼稚产业就成为很多国家制定产业政策和贸易政策的一个重要根据。

第三个原因是,当一个国家宏观的经济状况,特别是国际收支出现问题,比如说国际收支经常项目出现贸易逆差的时候,政府就需要采取提高关税的办法对宏观经济实行调控,以恢复经济均衡。提高关税首先可以阻止进口;在出口不变的条件下,使一个国家的国际收支迅速恢复平衡。

出于这样几个理由,很多国家时不时就会采取贸易保护政策,从而使世界贸易自由化进程经常受到各种干扰。因此,即使理论上已经证明自由贸易是最优的办法,在实践上仍常有各种因素的干扰。

WTO 作为关贸总协定的一种延伸,它的任务就是在世界范围内进一步扫除这种障碍。

(二) 关于 WTO 的性质

WTO 首先是一个市场,同时又是一个规则。说它是市场,是一个什么样的市场呢?它是各个国家贸易政策交换的市场:讨价还价,不断争吵。西雅图会议上我

们就看到不欢而散。不过这并不表示 WTO 西雅图会议是失败的,而只是说明 WTO 本身就是一个争吵的市场。上一轮乌拉圭谈判是谈了八年,吵了八年。最后,就农业的自由化贸易、知识产权保护等问题和服务业市场自由准入问题达成了协议。因此西雅图会议没开成功,并不是说 WTO 就不行了。谈不成就不做。这与你拿着钱在市场上讨价还价,觉得这鱼太贵就不买了,是一样的。各国拿着贸易政策的“篮子”,到 WTO 这个市场里去交易。这种交易也许一次不成功要两次,两次不成功要三次;一年不能成功要三年,三年不能成功要五年,然而一旦谈判成功,大家签了约,它就变成了规则。谈判在先,规则制定在后。规则一旦形成,对各参与国就有约束力。

第二, WTO 的性质属于规则导向,不是结果导向。规则导向是什么意思?它倾向制定一个公平的、自由化贸易的游戏规则,而不去考虑这个公平游戏规则的运行将会造成什么结果。我们讲,贸易肯定是双赢的。但贸易所产生的好处的分配却不一定公平。有些国家可能得到的多,有些国家可能得的少。假如说, WTO 的一个自由化贸易协定,使全世界的产业或全世界的贸易收入增加了 10%,这里面发达国家也许拿走 7%,发展中国家只得到 3%。这是双赢吗?还是双赢的,大家的收入都增加了,但结果是不公平的。这个不公平 WTO 是不管的。它管的是制定一个大家一致认可的、公平游戏的竞争规则。所以我们将它视为一个游戏规则的主导机构,而不是一个对穷人进行施舍的

慈善机构,不是一个再分配机构,也不是一个劫富济贫的机构。WTO 是制定公平、合理竞争的游戏规则的组织。它也许会使世界上国家与国家之间的差距扩大。比如,倘若在没有自由化贸易的时候我们都按同样的速度增长,在签订了自由化贸易协定以后,你得到七成收入,我才得三成。你的发展速度比我快了。结果尽管大家双赢,但差距反而拉开了。在大家水平都提高的基础上,你增加的相对速度比我快。这种可能性是存在的。

第三,任何一个国家一旦成为 WTO 的成员国,且有关自由化贸易的协议签字生效以后,就必须让出部分主权,就不能有独立的贸易政策,不能倾销,不能再提高关税,不能再制造关税壁垒等等。这是加入 WTO 的成本。世界上没有东西不要成本。参加 WTO 必须支付巨大的成本,你必须至少部分放弃国家的贸易主权。不然你就得不到自由化贸易的好处。这也是对称的:要有所得,就要有所支出。

(三) 关于 WTO 的原则——投票规则

对于投票规则,WTO 和国际货币基金组织不一样,和世界银行不一样,和联合国也不一样。它推行的游戏规则是,不分大国小国,发达国家、落后国家,统统是一国一票。同时它要所有的成员国取得一致,因此,只要有一个国家反对,其协议就很难生效。所以 WTO 的谈判总是漫长的。出于自己国家利益的考虑,我们中国如被关在门外,是投不了反对票的;但如进入

WTO,我们就可以通过投票来真正体现我们的国家利益。

国际货币基金组织 IMF 的投票规则是根据每个国家基金的份额投票。美国出的份额最多,投票权就最多。以至于人们把国际货币基金组织说成是美国称霸世界、操纵国际货币体系的工具。WTO 虽然很难成为美国的工具,但美国也在频繁地利用这个工具,因为它毕竟拥有世界最大的市场。

(四) 关于 WTO 的主要内容

与 1994 年以前的关贸总协定相比,今日之 WTO 的主要内容要更全面、更正式。说它更全面,是因为它不仅包括了工业制成品的关税减免与贸易自由化,而且还在此基础上,将农业贸易自由化、服务业贸易自由化以及知识产权等都导入了 WTO 谈判与仲裁的范围。说它更正式,是因为它有了更加完备的法律文本,还建立了仲裁机构。当成员国之间发生冲突时,可以向 WTO 起诉,要求进行仲裁。这些因素在关贸总协定中是没有的。

WTO 继承了关贸总协定的以下四项具体内容。

(1) 非歧视性,即国民待遇。投资厂商,不管是外国厂商还是本国厂商,都必须给予同等待遇。

(2) 互惠原则。互惠原则里特别重要的一点是, WTO 成员国可以分享其他任何成员国间的双边、多边协定。例如,假定日本对美国汽车出口的关税原来为 25%,通过重新谈判现在降为 20%。那么协议一旦生

效，WTO 的其他成员国向美国出售汽车也自动享受 20% 的关税，而不需要再谈判。这种制度叫做互惠。

(3) 市场准入。这就要求各国政府有透明度。比如与企业交易需遵守的法律法规、国民待遇、会计制度、资金流通周转、银行制度，对外国厂商进口的限制（如限制它在本国建立分销体系，限制它只能控制多少所有权、股权等等信息）应具有较高的透明度。我们将来即将谈成的有关汽车的协议就会规定外国厂商可到中国开办汽车公司，但不能规定必须达到多高的国产化率；汽车零件外商完全可以从它的所在国进口，也完全可以进行当地化生产。

(4) 公平竞争。出口补贴，促销政策应结束。我国今天还在推行的 17.6~17.8% 的出口退税实际上就是出口补贴。1999 年 9、10 月份的出口过度增长，这在很大程度上和政府采取的出口退税政策有关。在将来正式成为 WTO 成员国后，政府就不能采用此项政策来增加出口，因为这是不公平竞争。

(五) 关于新成员国加入 WTO 的问题

中国是一个正在申请加入 WTO 的新成员国。新成员国加入 WTO 需要支付很高的进场费。这是一张“门票”。所以要买这张门票，是因为自 1945 年以来，关贸总协定——WTO 的前身——已经进行了八轮谈判。原有的成员国都支付了巨额的成本。它们都不断削减关税，使关税降到了现在的 7% 左右。如果你进去，你就必须支付一张很贵的门票，把人家几十年削减

的关税一次到位。假如你是某个网球俱乐部的成员，你一次付费成为会员后，进场就不需要再买门票。因你已经一次付清了。你也可以不当会员。那样，你到网球场训练时就必须每次买票，去一次买一次。实际上这样也很贵。

我们中国和美国的贸易关系，就是每年“买门票”：每年美国国会要开会审查。实际上我们每年都在付费。所以这里有一个比较：每年付费——每一次进场都付费呢？还是做会员一次性付费？加入 WTO 就是一次性付费。这当然不会是很便宜的。因为你不是去“训练”一次，你是去享受 WTO 里的所有待遇。不付成本要想进入 WTO 是不可能的。

那么中国人为什么要付这些钱，要做这个交易呢？因为对方很清楚：别人已经付了很多，难道你就能搭便车进来，什么都不付？别人已经把市场让给了你，可你仍把市场关得紧紧的，不对别人开放。这是一厢情愿的、不可能的事情。付这个费也是一种成本。下边还会分析到这种成本。

这成本并不算高。因为一年付一次也并不是非常便宜的。以 1990 年突尼斯和委内瑞拉两国加入关贸总协定为例。委内瑞拉与突尼斯，一个在拉美，一个在非洲，都属于经济增长很快的国家。加入 WTO 以后的三年之内，它们的关税从 300% 降到 20% 左右，削减得非常快。三年内调整到位，这个成本是很高的。那么结果怎样呢？在委内瑞拉、突尼斯国内的通货膨胀最厉害的 1982 年，他们的通胀率达到 2000%。参加 WTO 后，两

国在外部市场竞争的推动下进行了结构调整，国际竞争力不断提高，通货膨胀基本得到控制，使经济增长变得比较稳定了。所以这张“门票”是该买的——中国应当付这个费！

二、WTO 新一轮谈判的主要内容

(一) WTO 为什么要展开新一轮谈判

展开新一轮谈判主要原因有以下三点。

第一,是技术进步所产生的新事物要求开展新的谈判。此处所说的新事物主要表现在近十年来发展极其迅速的电子商务。现在已经有了服务业自由贸易、农业自由贸易、工业自由贸易与知识产权等的协议,但电

的新事物主要表现在近十年来发展极

。现在,已经有了服务业自由贸易、农

谈判。此外所说

其迅速的电子商

起什么样的震动!?

现在有一些说法有一定的片面性。老讲进 WTO 我们会受到什么冲击,好象冲击都是单向的。其实冲击是双向的。发达国家的劳工为什么要上街游行? 这是因为他们一看中国十三亿人口,工资成本这么低,他们自己还能做什么!? 肯定要被我们替代。所以也应该宣传一些我们怎么给他们造成冲击,让国人树立信心。当然这一点如宣传过头也没有好处,那可能使外国更怕。这个度虽然很难把握,但我们仍应该比较公正地告诉老百姓,中国参加 WTO,冲击是双向的。我们怕人家,人家也怕我们。

现在这个问题提到了议事日程上。当这些国家加入 WTO 以后,包括机构规则、投票规则等许多 WTO 的规则显然都要有所调整,所以这也成了谈判的内容,也成了新一轮谈判的原因。

第三,是环境问题、人权问题的严重化趋势要求展开新一轮谈判。在世界财富的分配中,贫富两极分化的现象越来越严重。环境越来越恶劣,臭氧洞不断扩大,温室效应,水资源趋于枯竭。这些都是非常严重地影响人类生存的最大问题。其他机构解决不了这些问题。WTO 能不能从贸易上解决、控制这些问题呢?

(二) 新一轮谈判的主要内容

新一轮谈判的主要问题涉及 5 个方面:

第一,关于市场准入方面,更进一步完成 94 年以前关贸总协定所通过的有关自由贸易的决定、承诺,包

括农业领域。

欧盟和日本没有开放农产品市场，美国非常不满意。其他国家当然也不满意。另外，很多国家的服务业也没有完全开放。工业品关税是降低了，但关税壁垒还没有完全消除。所以农业、服务业、工业品领域的自由化还要进一步完善。这构成了新一轮谈判的一项内容，虽然这不是最主要的。

第二，关于 WTO 的机构改革。从这次西雅图会议可以看到，第三世界力量已经增大，因而出现了要求尊重第三世界国家利益的动向。第三世界的发展中国家突然发言了，因为他们产生了一种新的希望。由于中国很快要加入，第三世界突然感到有个为他们讲话的大国要进来了，所以他们的劲头来了。这也是中国加入所产生的一种冲击——而其他国家大都是小国，也不都懂这个游戏规则。在 WTO 里，想反对首先要说出理由——为什么要反对这个方案。中国进去以后，可能会代表一些国家说话，从而给这些国家带去了希望。

这次西雅图出现了街头暴力事件。美国劳联产联与很多社会团体上街游行。美国总统克林顿说西雅图会议是 WTO 的一个历史转折。转折在什么地方呢？他说，原来是国家元首、部长、企业家们在讨论 WTO，现在群众也参与了，他们的表达方式是上街。这本身就是参与讨论。他们打出标语牌，显出了他们的偏好。这是个历史性的转折，是 WTO 谈判的一个新的里程碑。这就是他们对问题的理解，克林顿是站在美国的立场上解释的。民众本来没有发言权，都是大商人在谈判，都