

加入WTO后的 中国经济发展

王保庆 主 编
郭文杰

地震出版社

加入 WTO 后的中国经济发展

王保庆 郭文杰 主编

地震出版社

图书在版编目(CIP)数据

加入 WTO 后的中国经济发展/王保庆,郭文杰主编.
北京:地震出版社,2002.9
ISBN 7-5028-2155-4

I. 加... II. ①王...②郭... III. 世界贸易组织—
规则—影响—经济发展—中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 069934 号

加入 WTO 后的中国经济发展

王保庆 郭文杰 主编

责任编辑:李和文

责任校对:王花枝

出版发行:地震出版社

北京民族学院南路 9 号

发行部:68423031 68467993

门市部:68467991

总编室:68462709 68423029

E-mail:seis@ht.rol.cn.net

邮编:100081

传真:68423031

传真:68467972

传真:68467972

经销:全国各地新华书店

印刷:天津市宝坻区第十印刷厂

版(印)次:2002 年 9 月第一版 2002 年 9 月第一次印刷

开本:850×1168 1/32

字数:248 千字

印张:10.875

印数:0001~3000 册

书号:ISBN 7-5028-2155-4/F·141(2713)

定价:24.80 元

版权所有 翻印必究

(图书出现印装问题,本社负责调换)

序 言

中国加入世界贸易组织后,预示着中国社会、经济、文化一个新纪元的开始。从中国 15 年前开始“复关”谈判,到今天“入世”一槌定音,世界格局已发生了巨大变化,经济全球化趋势已成为不可抗拒的世界潮流,作为其目标是建立一个完整的包括货物和服务贸易、与贸易有关的投资及知识产权国际制度的多边贸易体系,在发展到号称“经济联合国”的今天,再也无法把一个占世界人口四分之一的中国拒之门外了。可以说,一个没有中国参加的世界贸易组织是不完整的,是不能名副其实地称之为“世界贸易组织”,尽管各国在世贸组织之中存在着错综复杂的竞争和挑战,但毫无疑问,中国作为发展中国家入世,必将是对发展中国家在世贸组织中的地位和作用有较大的加强。

世界贸易组织的基础是市场经济,其影响是通过市场的运作,通过遵循国民待遇和最惠国待遇原则、公平贸易原则以及设立关于开放市场、法律政策透明度的要求,首先在国际贸易方面发生作用,进而触及其成员的经济、政治和法律体系等诸多方面。加入世贸组织正如有的学者指出的是“从改革开放到开放改革的重大转折”。入世对中国社会主义市场经济体制的建立必将产生深远的影响。

美国 Dry Megraw Hill 公司早在 1994 年就中国未来 10 年的市场消费状况进行调查研究,发表了《中国消费市场诞生

与膨胀》的研究报告,认为中国市场正在步入一个规模庞大和持续的发展阶段,同时也是这期间世界上增长最快的市场,许多西方人士认同这一研究结论认为“真正的全球性工业要在21世纪生存下去,就必须进入中国市场”,这实际上形成了:由入世引发的中国更加开放姿态的强烈吸引力,以及主要是西方发达国家跨国公司纷纷看好中国市场并向中国推进的巨大推动力两股巨大力量。

这必将加速中国融入全球经济的进程。

本书正是在这种背景下,将国际贸易基本理论与现实,世情与国情相联系,试图对在加入世界贸易组织后,中国经济发展之路进行探讨。该书首先阐述了国际贸易若干理论及其历史和现实指导意义,WTO的若干基本原则,中国入世后对政治、法律制度的影响。第二,详细论述了中国加入WTO后对农业、能源、金融、信息、汽车、纺织、教育等各行业的影响及发展对策。最后探讨了政府在入世后的职能转变和关键作用。

《加入WTO后的中国经济发展》由多年从事世界经济与贸易研究及教学的学者和教授,倾注了大量心血而著成,凝结了许多创造性的观点,如,在入世对各行业的影响和发展对策中,都对这些行业的现状进行自身历史纵向以及横向的比较,并深入研究中外一系列典型成败案例,得出许多深刻的启示,最后,提出各行业、企业如何抓住机遇迎接挑战,取得发展的对策;其中许多建议富有很强的现实指导意义。

本书由王保庆、郭文杰同志担任主编,秦海金、李铁同志担任副主编,第一章由王保庆编写,第二章由郭文杰编写,第三章、第四章由何强编写,第五章、第六章由秦海金编写,第七章、第八章、第九章由冯小武编写,第十章、第十一章由李铁编

写。最后由王保庆、郭文杰先生审定。

总之,该书资料翔实,分析深刻,阐述精辟有理,许多观点新颖独到,不仅会对各级政府和企业的领导有较大的借鉴参考意义,而且具有较高的理论价值。因此,本书也适宜作为大、中专院校的教材。

编 者

2002 年 6 月

目 录

第一章 国际贸易理论与世界贸易组织	(1)
第一节 对国际贸易理论的历史回顾和总结.....	(1)
第二节 世贸组织的宗旨和基本原则	(10)
第三节 世贸组织对发展中国家的一些优惠 安排	(16)
第四节 加入世贸组织与我国经济法制建设	(23)
第二章 中国商业入世后的发展	(28)
第一节 商业的国际化趋势	(28)
第二节 中国商业改革开放现状	(37)
第三节 中国加入 WTO 对中国商业的影响	(53)
第四节 加入 WTO 后中国商业的对策	(63)
第三章 中国农业入世后的发展	(78)
第一节 世贸组织对农产品贸易的规定	(78)
第二节 中国农业与发达国家农业的比较	(86)
第三节 加入 WTO 对中国农业的影响和对策	(94)
第四章 中国能源工业入世后的发展	(109)
第一节 世贸组织对能源产品贸易的规定.....	(109)
第二节 我国能源工业与发达国家能源工业 的比较.....	(114)
第三节 加入 WTO 对我国能源工业的影响和 中国能源工业发展对策.....	(124)

第五章 中国汽车工业入世后的发展	(134)
第一节 世贸组织对汽车工业的规定.....	(134)
第二节 中国汽车工业与发展中国家汽车工业 的比较.....	(138)
第三节 中国汽车工业应当怎样发展.....	(151)
第六章 中国信息产业入世后的发展	(165)
第一节 世界贸易组织关于 IT 产业的规则	(165)
第二节 中外信息产业比较.....	(171)
第三节 中国信息产业应如何发展.....	(176)
第七章 中国纺织工业入世后的发展	(188)
第一节 中外纺织品工业及其贸易的发展.....	(188)
第二节 《多种纤维协定》与《纺织品和服装 协议》.....	(193)
第三节 我国纺织业的现状.....	(201)
第四节 中国纺织业应如何发展.....	(204)
第八章 中国金融业入世后的发展	(219)
第一节 中外金融业对外开放状况比较.....	(219)
第二节 WTO 有关金融服务协议的基本原则 和内容.....	(222)
第三节 中美 WTO 双边协议中有关金融服务的 内容.....	(229)
第四节 加入 WTO 对我国银行业的影响	(232)
第五节 加入 WTO 对我国保险业的影响	(244)
第九章 中国教育科学入世后的发展	(257)
第一节 我国教育存在的主要问题.....	(258)
第二节 我国加入 WTO 后作出的教育服务	

承诺·····	(261)
第三节 加入 WTO 给我国教育带来的机遇和 挑战·····	(263)
第四节 加入 WTO 我国教育改革的对策·····	(268)
第十章 中国入世后就业与人才问题·····	(274)
第一节 中国入世后的就业问题·····	(274)
第二节 中国入世后的人才问题·····	(291)
第十一章 中国政府的重大历史责任·····	(310)
第一节 世贸组织对各成员政府的要求·····	(310)
第二节 中国政府与 WTO·····	(318)
第三节 中国政府光荣而艰巨的历史责任·····	(325)

第一章 国际贸易理论与世界贸易组织

在人类历史上,商品生产和商品交换源远流长,且不断发展壮大,从一国走向他国。遗憾的是,中国抑商的文化传统使我们对它的研究和重视太晚了。从中国历史上看,凡是抑商的朝代,都是落后的朝代;从世界各国看,凡是封闭的国家,都是落后的国家。因此,改革和开放这两个词对中华民族来说,真是太重要了。此功应首推已故的伟人邓小平。因为,没有改革,就没有开放;没有开放,改革就难以深化;没有改革开放,就不会有经济发展,就不会有中国的繁荣富强。所以,我们的学习研究应先从国际贸易开始。

第一节 对国际贸易理论的历史回顾和总结

正确认识我国加入世贸组织问题,不能简单地就事论事,因而有必要对中世纪以来有关国际贸易的基本理论作一个简要的回顾和总结。这样做,有利于我们从历史的长河中加深对问题的认识,也有利于更好地研究我国“入世”面临的机遇、挑战和相应对策。

一、对历史上各种国际贸易理论观点的简要回顾

1. 重商主义理论

重商主义是资本主义最初发展阶段反映商业资本利益和要求的经济理论,产生和发展时期是 15~17 世纪,早期代表

人物是英国的海尔(? ~1571),晚期代表人物是英国的托马斯·孟(1571~1641)。重商主义反映这一时期他们关于对外贸易的思想和政策主张。

重商主义者把国家一切经济活动的目的归结于获取大量的货币金银。他们认为,只有金银才是惟一真正的财富,而这种财富只有在流通领域才能产生。但是国内的商业活动并不能增加国内的金银,一个国家要增加本国的财富,必须进行对外贸易,只有对外贸易才是获得和增加货币财富的源泉。他们还认为,一个国家所得到的货币财富,正是别国所失去的,从而提出了在对外贸易中必须遵循多卖而少买、甚至只卖不买的原则。他们的“重商”,既是重视对外贸易,更是重视对外贸易的顺差。

其实,贸易顺差只是取得了货币(价值或价值符号),最终还应以实物(使用价值)来取代。因此,贸易顺差的积极意义主要是取得了一定的外贸主动权,它最终还要以落实到提高国民物质生活水平(购买实物)上,而不是作一个“守钱奴”。

2. 绝对成本论

“绝对成本说”是18世纪英国古典经济学家亚当·斯密(1723~1790)提出的。斯密所处的时代是资本主义自由竞争时期,重商主义已经阻碍了工业资本主义的自由发展,斯密则提出了自由主义经济理论。在国际贸易中,他认为国家进行国际贸易的基础在于地域分工,各个国家先天所拥有的自然条件是不同的,一国所获得的生产条件也很不一样。各国应根据自己的有利条件,生产劳动成本比别的国家绝对低的商品进行国际交换。这一理论又被称为“绝对成本说”。

斯密的“地域分工说”有其进步和正确的方面,他批判了

重商主义的错误观点,揭示了分工对于提高生产力的重大意义,各国可以根据自己的优势进行分工,以便通过国际贸易使各国都得到好处。但这一学说还有很大的漏洞及局限性。事实上,分工中各方都处于某种绝对优势常是一种主观假设,许多生产力水平低下的国家处于全面劣势,则无法参加这种地域分工,所以这一理论对国际贸易并不具有普遍意义。

3. 比较成本理论

由于亚当·斯密的理论不能完全解释工业先进国家与落后国家的分工与贸易,英国产业革命时期的经济学家大卫·李嘉图(1772~1823)在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中,提出了“比较成本说”(也称比较利益说)。

“比较成本说”与“地域分工”说不同,他认为各个国家并不需要生产劳动成本绝对低的商品,而只要生产那些劳动成本相对低的商品,就可以进行国际贸易,并使贸易双方都得到好处。即使在一些国家商品的生产成本都绝对高于其他国家的情况下,也同样如此。李嘉图在他的书中列举一个著名的例子来具体说明这个问题:如果葡萄牙和英国都生产布和酒这样两种商品,葡萄牙在生产中处于全面优势,而英国处于全面劣势,这在生产单位产品所需劳动成本中可以表示出来。在葡萄牙,每生产一单位布需花费90天劳动成本,每生产一单位酒需花费80天劳动成本;而英国生产这两种产品却分别要花费100天和120天的劳动成本。在这种情况下,按照斯密的绝对成本说,英葡两国无法分工与交换,但李嘉图则认为,虽然葡萄牙处于全面优势,但把这两种商品生产成本之间的差异加以比较可以看出,葡萄牙生产酒的优势比生产布更大一些,而英国虽然处于全面劣势,生产布的劣势却相对更小

些。因此,如果葡萄牙集中力量生产酒而不生产布,英国则生产布而不生产酒,两国就此进行交换。结果,虽然两国用的劳动时间仍和过去一样,但双方都可以得到更多的商品,使 $1 + 1$ 大于 2,从而对两国都更为有利。

李嘉图的“比较成本说”较之“地域分工说”,具有完善性与科学性。这一理论揭示了一个客观规律,即无论是生产力水平高还是生产力水平低的国家,按照比较优势的思想参加国际分工和贸易,都可以达到节约社会劳动、增加社会产品总量的目的。但李嘉图的理论也有缺陷与局限性。因为落后的国家不会永远按李嘉图指出的那样,只生产少数比较有利的初级产品,而不发展高层次的工业制成品。

4. 保护贸易学说

在资本主义自由竞争时期,一些后起的资本主义国家为保护自己幼稚、弱小的工业,形成了与自由贸易说相对立的保护贸易学说,其主要代表人物是李斯特。李斯特(1789~1846)是 19 世纪德国经济学家。为了摆脱外国自由竞争的威胁,促进德国工业的发展,李斯特反对自由贸易学说而提出了保护贸易学说。

李斯特首先对李嘉图的比较成本说进行了批判。他认为,向外国购买廉价的商品从表面和短期看来很合算,但这样做只能使德国永远处于落后与从属的位置,因此,“比较成本说”不利于德国生产力的发展。李斯特认为,地域分工或比较成本说都忽视了各国历史、经济的特点。作为落后国家,要想发展生产力,必须借助国家的力量,而不能听任经济自发地实现其转变和增长,因此,他积极主张在国家干预下实行保护贸易政策。在这种政策下,李斯特设想通过保护关税的办法来

发展本国生产力,而被保护的对象应主要是幼稚的工业,但如果这种工业生产成本高于国外竞争对手达 30 年仍不能强大时,则不应再扶植和保护;此外,一国工业虽幼稚,但尚无对手竞争时以及农业都不应列为保护范围。为了达到保护的目,应随着本国工业水平发展而逐步降低关税,不同工业采取的保护程度也应有所不同。李斯特的保护贸易学说对德国的工业发展起到了积极作用,对其他后起资本主义国家的影响也很大。

5. 资源赋予论

“资源赋予论”产生于 20 世纪 20~30 年代,是用以解释国际贸易产生的原因和商品流向的一种国际贸易理论,其代表人物是俄林。俄林(1899~1979)是瑞典的经济学家,是赫克歇尔的学生,曾获 1977 年诺贝尔经济学奖。他接受并发展了赫克歇尔理论,创立了资源赋予论,这一理论成为 20 世纪 50 年代中期以前被西方广泛推崇的重要理论。

“资源赋予论”从商品价格的国际绝对差异开始研究,其主要观点是:商品价格的国际绝对差异是产生国际贸易的直接原因,一般来讲,商品从价格低的国家出口到价格高的国家,由此给进出口双方都带来利益;各国商品价格比例的不同,是国际贸易产生的必要条件,如果两国商品价格比例相同,则不会产生对外贸易,只有比例不同,并在比例的差距内进行交易,才能给双方带来利益;各国商品价格比例不同是由要素价格比例不同决定的,这里的要素即生产要素(资本、劳动、土地)的比例,要素比例不同造成价格比例不同而影响供求关系,促进国际贸易发展。

俄林的理论基调是自由贸易,又以李嘉图的比较成本理

论为核心,用均衡分析的方法研究价格与供求,他的研究模型更接近国际贸易实际。但 30 年代以后超保护贸易政策的兴起,则反映了这种理论也具有局限性。

6. 超保护贸易理论

凯恩斯(1883~1946)是英国著名经济学家,凯恩斯主义创始人。他在英政府中历任经济方面的重要职务,一生著作很多,重点是分析西方国家长期存在的失业和危机的原因,以及为之设想救治的方法。在贸易理论上,他对重商主义进行了修改,提出了超保护主义贸易说。

凯恩斯主义主张超保护贸易的重要内容之一是主张贸易顺差,但他着重强调贸易顺差可以提高国内的有效需求,缓和危机和增加就业。他以提高有效需求为由,积极主张国家干预对外贸易活动,运用各种保护措施,扩大出口、减少进口,争取尽可能多的贸易顺差。此外,凯恩斯还把他独特的“乘数理论”应用于对外贸易的研究上,创立了“对外贸易乘数理论”。他在计算对外贸易顺差与国民收入的关系时,用一系列复杂的计算公式得出结论:贸易顺差越大,对本国国民收入的增加就越大,从而对解决失业与危机问题的作用也越大;一个国家通过贸易顺差所得到好处的大小,与贸易顺差量成正比。所以,一个国家越是扩大出口、限制进口,对本国的好处就越多。由此出发,凯恩斯主义大力鼓吹“奖出限入”的贸易政策,为现代超保护贸易政策提供了理论依据。

7. 里昂惕夫之谜

里昂惕夫是美国著名经济学家、哈佛大学行政管理学院经济学教授,他因提出“投入产出”分析法而获得 1973 年诺贝尔经济学奖金。所谓里昂惕夫之谜,是指里昂惕夫在 1953 年

对美国进口商品构成进行研究之后,针对俄林资源赋予论的反证。按照俄林的理论,一个国家出口的应是密集使用本国丰富的生产要素的产品,进口的应是本国稀缺的生产要素生产的产品。用这种理论解释,美国应出口资本密集型产品,而进口劳动密集型产品。但里昂惕夫在统计研究中发现事实恰恰相反。怎样解释这个令人困惑不解的现象呢?他的这一反证提问,就被称为著名的“里昂惕夫之谜”。

为了解释这一现象,里昂惕夫对美国的贸易结构进行了认真的研究和计算,发现美国出口品的资本密集度小于进口品的资本密集度。为此他总结说,美国参加国际分工是建立在劳动密集型生产专业化基础上,而不是建立在资本密集型生产专业基础上。也就是说,这个国家是利用对外贸易来节约资本和安排剩余劳动力的。里昂惕夫的研究震动了国际贸易学术界。为了回答学术界的争论,他在1956年又发表了《生产要素比例与美国贸易结构:进一步的理论和检验分析》一文,对此谜进一步做了验证,其结论与3年前的结论基本相同。里昂惕夫之谜在西方国际贸易理论中有其重大的意义,他的投入产出分析方法开创了用统计数据全面验证贸易理论的道路。但对里昂惕夫之谜,国内外理论界至今未取得重大突破,也为我们研究中国“入世”问题提出了重大课题。

二、对国际贸易理论的几点重要总结

上述有关国际贸易的各种不同观点,产生于不同历史阶段和国度,也各有其合理性的一面。但概括来说,无非是三种见解:一是顺差贸易理论;二是自由贸易理论;三是保护贸易理论。其中,顺差理论又可归结为保护理论。这样看来,人类国际贸易的历史和理论就是一部自由贸易与保护贸易互相斗

争、螺旋式推进的历史和理论。但总的来看,自由贸易理论的居于主导地位,不断地推动着国际贸易的大发展,促进了一浪高过一浪的经济全球化。总结历史发展的基本规律,我们可以对国际贸易问题得出如下几点重要结论:

(1)自由贸易理论有利于在全球范围内优化资源配置,它是指导国际贸易的基础性理论。这种理论的基础性在于商品经济(或市场经济)的基础性,在于它有利于各种生产要素在全球的优化配置,并使各国都能从中获益。因此,李嘉图的“比较利益论”,至今仍不失其光彩,成为正确解释和指导国际贸易的基本理论。从各国的实践中看,还没有哪个国家因主张对等自由贸易而垮台的。相反,倒是一些闭关锁国、抵制自由国际贸易的国度,常常被抛在历史车轮的后头。世界上140多个国家和地区都已加入世贸组织,努力降低关税,这充分说明自由贸易利大于弊,有利于各国共同受益。

(2)完全的自由贸易有其局限性,适当的保护贸易也是必要的。尽管自由贸易可以使各国共同受益,但受益的程度和时效却各不相同。一般来说,总是生产力发达的国家在国际贸易中获益大于生产力落后国家的获益。保护贸易理论就是针对这种情况提出来的。保护贸易理论的积极意义主要在于促进国际贸易由垂直分工向平行分工的发展,防止落后国家总是处于国际分工的下游,以利逐步改善发展中国家在世界经济中所处的不利地位。认识这一点,对一个大国来说显得更为重要。正因如此,中国在积极申请加入世贸组织的同时,又坚持以发展中国家的身份来加入,以便获得发展中国家在国际贸易中应有的优惠性待遇。

(3)各国在国际贸易中获益的大小,取决于本国的生产力