

王梦奎 主编

中国：

加入WTO

与经济改革

外文出版社

中国:加入 WTO 与经济改革

王梦奎 主编

外文出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国: 加入 WTO 与经济改革 / 王梦奎 主编.

—北京: 外文出版社, 2002. 1

ISBN 7-119-02919-3

I. 中... II. 王... III. 世界贸易组织—影响—经济体制改革
—研究—中国 IV. ① F743 ② F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 069933 号

外文出版社网址:

<http://www.flp.com.cn>

外文出版社电子信箱:

info@flp.com.cn

sales@flp.com.cn

中国: 加入 WTO 与经济改革

主 编 王梦奎

特约编辑 苗树彬

责任编辑 胡开敏 余冰清

封面设计 席恒青

印刷监制 冯 浩

出版发行 外文出版社

社 址 北京市百万庄大街 24 号 邮政编码 100037

电 话 (010) 68320579 (总编室)

(010) 68329514 / 68327211 (推广发行部)

印 刷 北京蓝空印刷厂

经 销 新华书店 / 外文书店

开 本 大 32 开

字 数 275 千字

印 数 0001—3000 册

印 张 11.125

版 次 2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

装 别 平装

书 号 ISBN 7-119-02919-3 / F·84

定 价 20.00 元

版权所有 侵权必究

作 者：

- 序 言** 王梦奎 国务院发展研究中心主任
- 总 论** 陈锦华 全国政协副主席、中国(海南)改革发展研究院
董事局主席
- 第一章** 龙永图 国家对外经济贸易合作部副部长
- 第二章** 陈锡文 国务院发展研究中心副主任、研究员
王景新 中国(海南)改革发展研究院院长助理、研究员
- 第三章** 周叔莲 中国社会科学院工业经济研究所研究员
王延中 中国社会科学院工业经济研究所研究员
- 第四章** 迟福林 中国(海南)改革发展研究院执行院长、中国经济
体制改革研究会副会长、研究员
- 第五章** 易 纲 中国人民银行货币政策委员会副秘书长、研究员
- 第六章** 张卓元 中国社会科学院经济研究所研究员
- 第七章** 宋林飞 江苏省社会科学院院长、教授
- 第八章** 王保树 清华大学法学院院长、教授
- 第九章** 高尚全 中国经济体制改革研究会会长、中国(海南)改
革发展研究院院长、教授

序 言

王梦奎

长达 15 年之久的马拉松式的谈判终于有了结果,中国加入 WTO 进入最后表决程序。如果不发生意外,当读者读到这本书的时候,中国加入 WTO 的问题或许已经最终解决了。

加入 WTO 标志着中国进入以多边贸易协定为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,首先碰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,表明国际社会对于中国经济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。因为有二十多年改革打下的基础,又有了新的动力,新的压力,新的衡量的尺度,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 and 解决争端,而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,面临着强大的压力。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,绝大多数国家把经济发展作为首要任务,信息革命提供了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全球化负面影响反应。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。加入只是取得入场券和参赛的资格,取得成功需要进行多方面的艰苦努力。真正的考验还在后头。

这本书讲的是经济体制改革方面需要做的紧迫的工作,也是国内外普遍关注的问题。总论和第一章从总体上对加入WTO和经济体制改革进行深入论述,其余八章都是专题论述,举凡加入WTO所涉及的经济体制改革的重要方面,诸如加入WTO与农业的改革和发展、加入WTO与工业国际竞争力,以及基础领域改革、金融服务业的开放和改革、开放型市场体系建设、人力资源开发、市场经济的法制建设、以公共职能为目标的政府改革,都做了系统的论述。对于希望了解加入WTO同经济体制改革关系或者经济

体制改革方向 and 政策的读者来说,我以为读这样一本既有综合性分析又有专题性分析的著作大体上也就可以了。本书各章的作者,或者是长期处于经济改革和发展领导岗位的同志,或者是中国加入 WTO 谈判的首席代表,或者是在专业领域研究有素的专家学者,这无疑增加了这本著作的权威性。我先睹为快,感到受益良多,相信读者会有同感。

2001 年 10 月 6 日

目 录

序 言

总 论 中国加入 WTO 与加快完善社会主义市场经济体制	1
------------------------------	---

第一章 中国加入 WTO 谈判与市场化改革进程	25
第一节 加入 WTO 是中国参与经济全球化的战略性选择	26
第二节 熟悉规则才能真正认识 WTO	35
第三节 加入 WTO 谈判与中国市场化改革	41
第四节 科学地看待加入 WTO 的利弊	46

第二章 中国加入 WTO 与农业改革和发展	53
第一节 WTO 框架及其对中国农业的影响	54
第二节 中国加入 WTO 与农业支持、保护政策及其 配套改革	63
第三节 适应 WTO 框架的农业生产经营	72
第四节 加入 WTO 与农地经营制度稳定和组织制度创新	82
第五节 加入 WTO 与非农产业发展、城镇化和农村剩余 劳动力转移	89

第三章 中国加入 WTO 与提高工业国际竞争力	98
第一节 中国工业国际竞争力现状分析	99
第二节 加入 WTO 对中国工业国际竞争力的影响	108
第三节 提高中国工业国际竞争力的思考	118
第四章 中国加入 WTO 与基础领域改革	133
第一节 充分认识基础领域改革在中国开放进程中的 紧迫性	134
第二节 打破垄断、引入竞争,建立充分的市场竞争机制	143
第三节 开放市场,加快基础领域的产业重组	152
第四节 重构与开放经济相适应的政府管制体制	161
第五章 中国加入 WTO 与金融服务业的开放和改革	170
第一节 全球金融一体化进程中的中国金融业	171
第二节 全球金融一体化对我国金融业的影响	176
第三节 面对全球金融一体化的对策	192
第六章 中国加入 WTO 与开放型市场体系建设	206
第一节 建立统一、开放、竞争、有序的市场体系	207
第二节 打破垄断和封锁,形成公平竞争的市场环境	217
第三节 深化价格改革	227
第七章 中国加入 WTO 与人力资源开发	234
第一节 人才竞争是我国入世后面临的直接挑战	235
第二节 加快建立与完善人才激励机制	247
第三节 创造有利于人力资源开发的社会环境	257

第八章 中国加入 WTO 与社会主义市场经济的 法制建设	274
第一节 适应加入 WTO 的要求,修订与完善相关 法律、法规	275
第二节 适应加入 WTO 的需要,加快行政程序立法	283
第三节 建立符合 WTO 要求的国内经济纠纷解决 机制的环境	297
 第九章 中国加入 WTO 与加快以公共职能为目标的 政府改革	 306
第一节 加入 WTO 与中国政府职能转变	307
第二节 以公共职能为目标,加快政府改革迫在眉睫	320
第三节 WTO 原则和中国财税体制面临的挑战	334
 后 记	 341

总 论

中国加入 WTO 与加快完善 社会主义市场经济体制

内容提要

经济全球化作为一股不可阻挡的潮流,正在对全球经济、政治、社会、文化产生着日益广泛而深刻的影响,正在以更强的趋势和更快的进程改变着世界。中国加入 WTO,是中央的正确决策,这个决策是与中国改革开放的目标一脉相承的,是与中国经济融入世界经济、在更高的层次上参与经济全球化的目标相一致的。中国加入 WTO,对经济改革提出了新的、更高的要求,多方面面临着严峻的挑战。适应这一形势,中国要加快市场化改革进程,从多方面做好“入世”的准备:加紧改革和完善中国已初步建立的社会主义市场经济体制;加紧改革政府对企业经营活动的调控方式,减少干预,理顺各种关系;加紧企业改革、改制、改组,把企业做强做大,培育企业的核心竞争能力;加紧经济结构和产业结构调整;改革和改善中介机构的功能,确定为完善的市场经济秩序服务。

中国共产党十一届三中全会以来,经过二十多年的改革,中国已经初步建立了社会主义市场经济体制,并正在向建立比较完善的社会主义市场经济体制的目标迈进。与二十多年前的环境相比较,作为一股不可阻挡的潮流,经济全球化正在对全球经济、政治、社会、文化产生着日益广泛而深刻的影响,正在以更强的趋势和更快的进程改变着世界。与此同时,经济全球化负面效应引起的反全球化运动也屡有发生,并引起日益广泛的关注和抗议浪潮。中国加入 WTO,是中央的正确决策。这个决策是与中国改革开放的目标一脉相承的,是与中国经济融入世界经济、在更高的层次上参与经济全球化的目标相一致的。加入 WTO,向国际社会做出承诺,对中国经济改革提出了新的、更高的要求。适应形势,转变观念,加快市场化改革进程,从多方面做好“入世”的准备,克服经济全球化的负面效应,趋利避害,是中国进入新世纪面临的一项紧迫工作。

一、中国的经济体制改革和加入 WTO,都是为了更好地参与经济全球化

加入世界贸易组织是件大事,它将为中国的改革开放带来新的巨大动力,将把中国的经济改革向着更高层次的目标推进。过去二十多年的改革,可以划分为两个大的阶段:第一个阶段是从 1978 年党的十一届三中全会开始的,到 1992 年中共“十四大”召开。在长达 14 年的时间里,我们实行了以市场为取向、渐进式的改革。第二阶段是在党的“十四大”以后,中央正式提出建立社会主义市场经济体制的改革目标,并据此在国有企业、金融、税收、价格、外贸等重要领域推进了一系列的、深层次的改革。加入 WTO,将使中国的经济体制改革进入第三个阶段。我们将与世界贸易组织的规则全面接轨,中国的市场经济要按照国际上通行的规则运作,中国融入经济全球化的步伐也会大大加快,政府职能、经济体制和企业

竞争环境,在广度、深度等方面都将发生新的、更为深刻的变化。

(一)过去二十多年,通过渐进式改革,中国已初步建立社会主义市场经济体制,为加入 WTO 奠定了重要基础

自从中国共产党十一届三中全会开创中国改革开放的历史进程以来,中国的经济体制改革已经取得了历史性成就。二十多年来,中国经济体制逐步由计划经济转到社会主义市场经济,由封闭、半封闭变为全方位、多层次、宽领域对外开放。目前,市场作为资源配置的主要方式正在发挥着基础性的作用;以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的市场格局已经形成;经过成功实施经济“软着陆”、防范亚洲金融危机冲击和治理通货紧缩,适应于市场经济要求的政府宏观调控体系逐步建立和完善。改革开放从根本上改变了传统僵化的经济体制,使整个国家面貌发生了前所未有的变化。中国经济快速增长,扣除价格因素,2000 年比 1978 年的 GDP 增长了 6.4 倍,年均增长 9.5%,大大高于同期发达国家平均 2.5%和发展中国家年均 5%的经济增长速度,也高于世界平均增长 3%左右的速度,成为世界经济增长最快的国家之一。经济发展使中国人民逐步摆脱了贫穷落后的状况,长期制约经济增长的供给“瓶颈”相继消除,基本结束了“普遍短缺”的时代,经济活力和整体经济实力大大增强,城乡人民生活明显改善。按照邓小平提出的三步走的战略目标衡量,中国已经提前实现了第一步和第二步战略目标。这不仅为新世纪实施第三步战略打下了较好的基础,并且也为中国能够顺利加入 WTO、在更高的层次上参与国际市场竞争与合作创造了最重要的条件。

从本国国情出发,确定和实施渐进式的改革道路,是过去二十多年中国经济改革的主要特点和取得成功的基本经验。渐进式改革可以避免社会震动过大,在保持社会稳定条件下推进改革,使改革带来的利益关系调整约束在社会和公众可以承受的范围内,使大多数群众能从改革中受益,从而能较好地处理改革、发展和稳定

的关系,实现平稳的经济转轨。这是中国改革成功的关键所在。中国选择的渐进式改革表现在经济生活的各个方面,主要特点是:第一,先从计划经济体制比较薄弱的农村起步,再逐步向城市推进。这种先易后难,从薄弱环节突破,再“啃硬骨头”的做法,有利于积累经验和锻炼干部,有利于社会稳定,避免改革走大的弯路。第二,先在一段时期内实行价格“双轨制”,逐步并轨后实行市场价格。这种渐进式的价格改革,促进了资源合理配置,适时调节市场供需关系,促进了生产力的发展。第三,先在东南沿海一带开放,取得经验后再推向沿海、沿边和内陆地区。第四,先对国有经济进行调整提高,在调整中发展非国有经济成分。在所有制改革方面,中国渐进式改革的特点,突出表现在对国有经济进行调整和提高的同时,大力发展包括个体私营经济在内的非公有制经济,建立以公有制为基础的多种所有制形式并存的基本经济制度。第五,先对国有企业改革采取放权让利等政策调整,再转向建立现代企业制度和国有经济布局调整。第六,先以经济体制改革为主线,再围绕经济体制改革来逐步推进政治体制改革。

中国的经济改革坚持以邓小平的改革开放理论和中国共产党在新时期的理论创新为指导。邓小平是中国改革的总设计师。邓小平的改革思想,是从中国国情和时代特征出发,在领导改革的实践中逐步创立和不断丰富的。这些思想主要包括:(1)社会主义基本制度确立以后,还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起充满生机与活力的社会主义经济体制。(2)改革不是原有经济体制细枝末节的修补,而是一种革命性变革。因此说,改革是中国的第二次革命。(3)改革是社会主义制度的自我完善和发展,是建设有中国特色社会主义的必由之路。在社会主义面临新科学技术革命和各种思想文化严峻挑战的新的历史条件下,不坚持改革就没有出路。(4)社会主义改革是一种全面性的变革,不仅包括经济体制改革,还包括政治体制改革和其他领域的改革。各方面

的改革必须相互配合,协调发展。(5)开放也是一种改革。社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家一切反映现代化生产规律的先进经验方式和管理方法。

(二)经济全球化是不可逆转的大趋势,对新世纪中国进一步推进市场化改革将产生广泛而深刻的影响

经济全球化是历史发展的趋势。各国要发展经济,就必须顺应这个趋势,抓住机遇,积极而妥善地加以利用。亚洲从发展外向型经济到融入经济全球化的成就充分证明了这一点。20 世纪的 50、60 年代,西方发达国家正处在战后经济调整和快速发展时期,他们对资源和市场的需求,为日本与亚洲“四小龙”提供了历史机遇;而日本与亚洲“四小龙”的兴起,又把国际贸易和技术经济合作推向更大的空间。东盟和中国在 20 世纪 70、80 年代先后进入这个空间,经济高速增长,呈现出极大的活力。以 1966 至 1990 年为例,亚洲“四小龙”国内生产总值平均增长 7—9% 以上,东盟多数国家为 6—8%。直至 1997 年亚洲发生金融危机以前,这些国家一直保持了较高的经济增长速度。他们在高速发展中形成的对外开放格局,使他们与国际经济的联系和相互依赖日益强化,经济全球化在亚洲的这些国家已经深深扎根。

进入新世纪,经济全球化进程正在加速进行,最突出的表现是,统一大市场加速形成。经济全球化的本质要求是要在世界范围内使各种资源得到更合理、更有效的分配与使用。在贸易自由化、投资自由化以及现代信息技术的推动下,用商品的网络、金融的网络将世界各国越来越紧密地捆绑在一起。各国之间,相互依赖程度加大。跨国直接投资已成为经济全球化的主要推动力量。据联合国贸发会议统计,1995 年全球跨国直接投资为 3150 亿美元。2000 年全球跨国直接投资总量超过 1.1 万亿美元,比 1999 年增加 14%,其中 1900 多亿美元流入发展中国家和地区,2000 年

“世界 500 强”企业营业总额 14.1 万亿美元。跨国公司已成为经济全球化发展的主要推动力,形成了跨越国界的从资源配置、生产到流通、消费的多层次和多种形式的交织和融合,全球经济正在形成一个不可分割的分工格局和有机整体。

全球化带来的时代就是大调整、大改革、大开放的时代。首先,全球化推动了世界经济结构的大调整。世界范围内产业结构调整大体上采用两种方式:一是发达国家之间相互交叉投资,企业兼并,在更大经济规范基础上配置资源,开拓市场,更新技术,从而实现发达国家之间的技术和资金密集型产业的升级;二是发达国家把劳动密集型和资源密集型产业向发展中国家转移,包括把高新技术产业中的劳动密集型生产环节向发展中国家转移。这样世界各地的资源配置和产业结构调整被纳入了全球范围内的生产体系和销售体系。

经济全球化是以市场经济作为体制基础的,要适应全球化就要按照市场经济体制的规范调整 and 改革某些不能适应发展的方面。经济全球化在某种意义上说就是全球市场化。适应世界经济全球化、区域经济集团化的发展趋势,任何国家都不能不加大改革和开放的力度。同时,由于生产的国际化逐渐走向生产要素配置的全球化,由流通国际化走向贸易自由化,开放市场也成为世界性的共识。

(三)经济全球化是包含了福祸两重因素的“双刃剑”,趋福避祸、应对挑战的根本出路在于深入推进改革,实现制度创新

经济全球化正在改变世界,它对全球经济、政治、社会、文化的影响越来越引起广泛的关注。但是,人们的认识并不一致。我想引用中国春秋时期的著名哲学家老子“福祸相倚”的哲学思想,来探讨世界、亚洲与中国在经济全球化中的利弊得失,研究如何应对得当,趋福避祸,促进世界经济和本国经济的健康发展。

老子的《道德经》是中国历史上最早的哲学著作之一,其中论