

WTO

从复杂到简单，从简单到圆满

Conflict  
Integration  
Development

# 碰撞 融合 发展

亲历13年复关入世谈判的思索

刘光溪 著

上海人民出版社

# WTO

：从复杂到简单，从简单到圆满

# Conflict Integration Development

## 碰撞 融合 发展

亲历13年复关入世谈判的思索

刘光溪 著

上海人民出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

碰撞 融合 发展:亲历 13 年复关入世谈判的思索/刘光溪著.

—上海:上海人民出版社,2002

ISBN 7-208-04062-1

I. 碰... II. 刘... III. 对外贸易-文集

IV. F75-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 002450 号

责任编辑 周 峥

谌 嘉

封面装帧 陈 楠

**碰撞 融合 发展**

亲历 13 年复关入世谈判的思索

刘光溪 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 24.25 插页 2 字数 636,000

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-208-04062-1/F·845

定价 40.00 元

# 人世不是终点,而是起点……

——写在本书出版之际

(代前言)

入世之日,没有感性的呼喊,没有鞭炮,没有锣鼓,但却有理性的喜悦、兴奋和祝贺。同时面对正式入世,我们如何认真思考和分析面临的新形势、新环境、新任务和新对策,如何进一步了解入世对中国经济体制改革和对外开放正在产生、将要产生和未来产生的重大而深远的影响。这是每一位富有责任感、使命感和时代感的国人,无论你是来自政府,还是工商界,也无论你是来自科研学术界,还是白领、蓝领、工人与农民,均需要自觉和自主地直面现实问题。

入世意味着以江泽民总书记为核心的党的第三代领导集体,紧握时代脉搏、总揽社会发展全局、洞察国际风云变幻,与时俱进、高瞻远瞩地驾驭中国改革开放发展大势的雄才和魄力;入世意味着处于攻坚阶段的改革开放的继续和发展,意味着社会主义市场经济的培育和建立纳入了正常发展之路;入世意味着中国以更加积极的姿态和负责任的大国形象,参与 21 世纪国际经济游戏规则商讨与制定,意味在更广、更深的领域和更高、更宽的层次参与世界经济全球化和一体化的合作进程;入世意味着“小政府、大社会、多企业”的经济发展格局的建立;入世意味着迈入新世纪,融入世界市场经济,跨入世界先进生产力和先进文化的发展主流,加入以 WTO 为代表的、以信誉、法制和规则为基础的世界多边贸易体系。

入世不是终点,不是结束,不是目的,而是起点、开局和手段;入

世不是被动,不是消极,不是勉强,而是主动、积极和自愿;入世不是全能,不是救世主,不是万事大吉,而是务实、自我发展和百事待兴;入世不是入套,不是陷阱,不是金箍咒,而是入流、入道和入时;入世不是求其次(次佳),不是可有可无,不是无所谓,而是最佳选择、良好路径和举足轻重;入世不是权宜之计,不是缓兵之策,不是战术选择,而是从长计议、基本国策和战略抉择;入世不是自讨苦吃,不是自寻烦恼,不是无事生非,而是自主参与、融入主流和参政议政;入世不是引狼入室,不是洋货泛滥,不是洪水猛兽,而是登堂入室、增加选择和强化竞争;入世不是减少管理,不是弱化监督,不是放任自流,而是降低扭曲、打破垄断和法制经济;入世不是让步,不是牺牲,不是超前,而是进步、贡献和补课;入世不是利大于弊,不是弊大于利,不是利弊相当,而是利中有弊,弊中有利和利弊转化;入世不是机遇大于挑战,不是挑战大于机遇,不是机遇与挑战并存,而是挑战性机遇、挑战中有机遇和挑战创造机遇;入世不是冲击、不是灾难,不是危机,而是压力、动力和进取;入世不是手无寸铁,不是侵蚀主权,不是损及安全,而是灵活保障、强化主权和巩固安全;入世不是天真,不是幼稚,不是空想,而是练达、成熟和行动;入世不是义务多于权利,不是承诺多于成果,不是危害大于利益,而是权利义务平衡、成果胜过承诺和发展高于一切。

入世将加速中国经济的转型,冲破新旧体制的“粘合”,尽快培育出基于法制、信誉和规则的现代市场经济。在这一历史进程中,入世势将推动计划经济向市场经济、政策经济向法规经济、权力经济向法制经济、宏观经济向微观经济、审批经济向服务经济、垄断经济向自由经济、国有经济向社会经济、封闭经济向开放经济、实物经济向信誉经济、粗放经济向集约经济、小农经济向规模经济、速度经济向效益经济、数量经济向质量经济、二元经济到融合经济、城乡经济向协作经济、官商经济向民间经济、管理经济向监督经济、部门经济向协调经济、事业经济向产业经济、战略经济向战术经济、产品经济向物流经济、短期经济向责任经济、需求经济向创新经济、条块经济向互

补经济、无序经济向有序经济、浮夸经济向求实经济、感性经济向理性经济、保护经济向竞争经济、拆台经济向补台经济和转型经济向成熟经济等经济形态转变的完成。

入世一锤定音的同时,敲醒了国际政界领袖应一视同仁地对待中国参与世界的政治事务,敲醒了国际经济社会应公开透明地让中国参与世界经济事务,敲醒了国际工商界应重新制定对华长期稳定的贸易、投资和技术合作战略,敲醒了国内经济主管部门应抓紧实现管理职能的转变,同时也敲醒了国内工商界应以创新、进取、务实和胆识来面对入世后的竞争环境。

入世后最大的冲击是对观念的冲击,最大的不适应是观念的不适应;入世后最大的冲击是对经济管理体制的冲击,最大的不适应是经济制度的不适应。中国入世政府首先要入世,而观念入世是最重要的;应对入世企业首先要学会应付,但政府职能转变是最好的应对;面对入世的影响首先要制定政策策略,但深化市场改革取向是最有效的面对。

一句话,能不能在入世后尽快建立起运作成熟、法制完善、交易发达和信誉一流的社会主义市场经济体系,是我们能否有效面对入世,抓住挑战性机遇,发展和壮大自己以及提高综合国力的首要前提和基础。中华民族能否利用好入世这一重要的制度化桥梁和竞争纽带,在国际经济舞台上达到一种纵横捭阖、左右逢源、八面玲珑、宠辱不惊、炉火纯青的练达境界,由伙伴变成主角,由主角上升为领衔主演的经济强国,关键不取决于 WTO,而是在于我们自己的不懈努力和执着实干。

在这一不懈努力和执着实干的过程中,关键问题是政府与工商界能否准确把握入世后的新形势,准确把握现代市场经济的基本规律及其精髓,抓住挑战性的机遇,有的放矢地做好应对入世工作。这一强烈的质疑和忧患所形成的责任心和使命感,迫我思考,促我奋笔,使我不敢懈怠放松。应上海人民出版社之约,把我 13 年参加复关入世谈判的所思所识整理成册,以回报社会各界朋友和同仁对

WTO的理解和入世谈判的支持,同时以此报达我的恩师薛荣久教授与诸多亲朋对我的一贯支持与关怀。夫人丁闻雁女士为本书的出版做了大量的工作,付出了巨大辛劳。

本书按时间顺序分为五个部分,第一部分是复关认识,主要是我自1988年8月参加复关谈判到1995年12月期间有关GATT、区域经济、世界经济和复关等问题的评析;第二部分为入世思考,是我在1995年12月到2000年12月期间,对我国转型经济与入世关系的思考与分析。这一阶段是我国入世谈判最为艰难、复杂的时期,同时也加深了自己对WTO和国内改革开放的认识,故而分析得比较深入细致,具有较强的政策性;第三部分是入世对策,主要是针对入世在即的形势,如何唤起社会各界准确理解WTO,客观认识入世的重大意义及其对我国宏、微观经济体制的深层次的影响,并由此制定相应的对策;第四部分是入世访谈,重点是通过“一问一答”的方式,简明扼要地介绍入世对我国政府职能转变,思维观念转变和全方位对外开放的影响;第五部分为入世随笔,主要是通过日记体的方式,把我13年参加复关入世谈判的体验、认识与思考进行了高度概括、归纳和总结,其中有不少所谓的思想火花,有一定的启发性。

全书内容归纳起来,重点阐明了这样几个观点:一是从GATT到WTO说明全球化的经济需要全球化的管理,一体化的世界需要一体化的协调。全球化与一体化是客观规律,不以任何国家和民族的意志为转移;二是WTO为代表的多边贸易体系是以市场经济、法制经济和信誉经济为基础的,旨在通过贸易自由化的多边贸易谈判推动国际经贸合作由“实力为基础”走向“规则为基础”,由“自由放任”走向“协调管理”,由“大国操纵”走向“平等参与”。所以说,WTO是人类社会发展的文明成果,是世界市场经济全球化发展的必然。WTO既不是一个纯粹的自由贸易机构,也不是一个超国家的世界组织,更不是一个慈善机构,它不过是为世界爱好和平和寻求发展的国家和地区平等地参与国际经贸合作提供了一个平台;三是中国加入世界贸易组织,就是加入世界市场经济,入世就是入了世界经济发

展的主流,面对入世的最好策略就是政府、企业按市场经济规律运作;四是入世就是我国改革开放的继续和发展,不仅与建立社会主义市场经济的目标相吻合,而且在很大程度上有助于加速和推动这一目标的实现,因为入世意味着减少干预、降低扭曲、打破垄断、增加选择、互补竞争、市场主体、企业本位;五是入世不是权宜之计,而是一项战略决策,它标志着我国从改革开放走向开放改革的重大转折,意味着我国的市场化改革开放更加不可逆转,意味着我们将以更加开放的姿态,大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果和新文明的因子,来重铸中华文明的内涵,就如同WTO“三个字母”的外形所表示的,“由复杂到简单,由简单到圆满;由曲折到平坦,由平坦到成功;六是贸易维系着信任、维系着发展、维系着和平、维系着未来。没有贸易就没有交流、沟通、合作与融合,就没有和平与发展。

本书及时出版得益于上海人民出版社的大力支持和不倦的工作,对此表示忠心的谢忱。

书中观点既然是个人的所思所识,难免疏漏片面,翘望读者批评指正。



2002年1月26日

# 目 录

## 复 关 思 考

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 国际技术转让中“负效益”的产生与解决途径····· | 3   |
| 80 年代国际贸易的几个特点·····       | 85  |
| 从埃斯特角城到蒙特利尔               |     |
| ——中期审评前的关贸总协定乌拉圭回合·····   | 88  |
| 需要的不是许愿,是行动               |     |
| ——评解决第三世界国家的债务危机问题·····   | 90  |
| 试析关贸总协定中的“授权条款”·····      | 92  |
| 发展中国家的出口压力·····           | 102 |
| 试论关贸总协定项下的数量限制·····       | 105 |
| 发展中国家外债形势继续恶化·····        | 118 |
| 区域集团化对国际贸易的影响·····        | 121 |
| 美日贸易结构性障碍谈判的前前后后·····     | 123 |
| 析酝酿中的新国际贸易组织·····         | 127 |
| 当前区域集团化兴起的原因·····         | 131 |
| 乌拉圭回合面临难题·····            | 134 |
| 一轮影响深远的谈判·····            | 138 |
| “国际债务战略”的新老难题·····        | 141 |
| 多边贸易体制的作用及面临的挑战·····      | 144 |
| 发展中国家债务危机日渐蔓延·····        | 148 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 关于中国恢复关贸总协定缔约国地位的谈判进展及建议·····                  | 150 |
| 中美关贸总协定关系发展的现状及建议·····                         | 157 |
| 欧加提出重建“国际贸易组织”新倡议·····                         | 165 |
| 美国“投资合作基金”的运行特点及对中国融资环境的适用性<br>·····           | 169 |
| 中美经贸关系的现状与前景·····                              | 178 |
| 中国尽早建立国家进出口银行的必要性与可行性·····                     | 183 |
| 美国对服务贸易多边谈判的主要考虑及对发展中国家的目标与<br>利益的影响·····      | 187 |
| 步履蹒跚的第二季度美国经济·····                             | 196 |
| 中国公司企业参与美国资本市场涉及的若干法律问题·····                   | 200 |
| 美国养老金计划的制定与养老基金投资管理及其对华投资的可<br>行性·····         | 206 |
| 美国进出口银行的组织职能与业务运营·····                         | 221 |
| 美国对华投资新特点·····                                 | 232 |
| 美国为何觊觎亚太经济合作组织(APEC)<br>——美国在亚太地区的经济与政治利益····· | 235 |
| 美国对我复关态度变化的主要考虑及建议·····                        | 241 |
| 乌拉圭回合结束看中国复关前景·····                            | 252 |
| 克林顿政府经济政策述评·····                               | 260 |
| 早日复关有利于中国,更有利于国际多边贸易体制 ·····                   | 266 |
| 美国计划退出关贸总协定的主要考虑及影响·····                       | 273 |
| 世界贸易组织的改进与挑战·····                              | 278 |
| 区域经济集团化发展趋势及我国的对策·····                         | 282 |
| 对中国复关谈判最新形势的基本估计及几点建议·····                     | 296 |
| “多边主义”与“地区主义”·····                             | 306 |

## 入 世 思 索

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 当前中国入世面临的机遇与挑战····· | 313 |
|---------------------|-----|

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 试析中国迟入世带来的损失·····                         | 320 |
| 中国参与多边贸易体系不存在“狼来”之说·····                  | 329 |
| 区域集团与多边贸易体制关系的核心<br>——“互补性竞争”·····        | 331 |
| 美政府加快我入世谈判的态势剖析·····                      | 346 |
| 入世对我国经济的影响与对策·····                        | 356 |
| 经济全球化与中国入世<br>——兼作《中国与“经济联合国”》前言·····     | 373 |
| 多边贸易体制风雨 50 年启示录<br>——兼析当前世界经济发展的新动向····· | 379 |
| 全球化对世界经济贸易影响深远·····                       | 387 |
| 中国经济开放度是否过大·····                          | 392 |
| 面对全球化的挑战,提高国际竞争力·····                     | 397 |
| 入世是中国参与世界经济主流的重要桥梁·····                   | 403 |
| 入世与服务业市场开放·····                           | 405 |
| 入世给中国城市发展带来的挑战性机遇·····                    | 428 |

## 入 世 对 策

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 中国现代化需要入世·····              | 445 |
| 关于中国入世的基本战略考虑与认识·····       | 453 |
| 对 WTO 和入世问题的十点认识·····       | 478 |
| 入世与政府管理职能的战略转变·····         | 483 |
| 入世“改革开放”到“开放改革”的重大转折·····   | 493 |
| 入世对 WTO 发展中成员利益格局的影响·····   | 500 |
| 入世——中国经济发展的重要里程碑·····       | 504 |
| 入世与我国法律同 WTO 协议的“调整适应”····· | 507 |
| 如何妥善处理入世后两岸四地经贸关系的设想·····   | 515 |
| 认识入世意义,扩大对外开放·····          | 519 |
| 入世与建立经济决策咨询与贸易代表制的基本构想····· | 533 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 入世与服务业对外开放的几点战略考虑····· | 541 |
| 中美达成协议后的入世谈判形势及对策····· | 553 |
| 入世与我国外向型经济发展战略·····    | 569 |

## 入 世 访 谈

入世：中国全方位对外开放的里程碑

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ——上海世贸组织研究中心常务副主任刘光溪博士访谈录<br>····· | 579 |
|------------------------------------|-----|

从 APEC 到 WTO

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ——中国日益融入世界经济体系····· | 586 |
|---------------------|-----|

到“后方”去

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ——上海对外贸易学院副院长刘光溪博士谈入世中的<br>治学····· | 590 |
|------------------------------------|-----|

翻过大山回头看·····

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ——刘光溪谈入世后的政府职能和中介组织····· | 595 |
|--------------------------|-----|

观念入世最重要

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| ——与上海 WTO 研究中心常务副主任刘光溪对话····· | 599 |
|-------------------------------|-----|

中国非入世不可的原因何在

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ——刘光溪博士谈入世问题的新认识····· | 603 |
|-----------------------|-----|

## 入 世 随 笔

|              |     |
|--------------|-----|
| 面对入世的断想····· | 609 |
|--------------|-----|

# 复 关 思 考



# 国际技术转让中“负效益” 的产生与解决途径

## 导 言

科学技术作为生产力中最活跃、最革命的因素,对人类生活和社会经济发展所起的巨大推动作用,已越来越被人们所关注。但是,作为从一国转移到另一国的技术,在新的环境中能否发挥它在母国经济活动中所起的作用呢?马克思早就指出:人类的生产总是在一定生产关系下的生产。技术转让及其作用也要受到现有国家疆界、各种经济利益以及技术受让方承受能力等方面的制约。我们知道,国际技术转让是随着国际贸易的发展与各国经济技术往来的深化而发展起来的。由于经济发展政策的失误,国际技术市场的不完善、技术转让内外在机制的作用以及跨国公司(MNC/TNC)对技术市场的垄断,导致了转让技术对新社会环境经济的推动作用的扭曲。

国际技术转让一直被发展中国家视为自己经济发展的寄托。一些西方经济界人士(古典经济学派),把由外来技术所带动的经济发展看成是渐进的、连续的过程。认为在这个发展过程中,自动调节的均衡机制会使一切变得和谐完美。由发展而产生的利益,会通过浸润性的“扩展效应”和“涓流效应”使全社会富裕起来。30年来,发展中国家经济发展和技术引进的实绩已经证明这些观点是片面的、虚妄的。通过引进技术所支撑的经济发展过程远不是一个平静的、社

会经济效益看涨的、利益和谐的、走向均衡的过程。相反,在这个过程中充满着负效益、冲突、失衡和中断,起主要作用的不是什么“扩展效应”和“涓流效应”,而是“回波效应”(back wash effects);是指体系并不自动地走向任何力量之间的平衡,而是经常背离这种平衡。在正常状况下,一个变化并不一定就引起抵销变化;相反,引起的往往是支撑变化(supporting changes)——它使这个体系沿着某个方向从第一变化继续向前发展。由于这种循环因果关系,社会失衡累积起来,并加速地变化。发展中国家几十年来,几经周折,几经努力,甩掉了民族自尊与传统文化的束缚,进行了大规模的技术引进工作,这一壮举并没有给发展中国家的经济发展产生预期的效果,而是伴随产生了许多令国际社会瞩目的社会经济问题:对西方技术的依赖程度升级,有增长而无发展,失业人口增加,收入分配悬殊,资金外逃,债务危机,等等。

这一系列社会经济问题引起了发展中国家和西方经济界一些开明人士的注意。印度经济学家文达纳·希瓦指出:“某项具体的科学技术并不自动地在任何地方都能转化成为经济发展。生态上和经济上的处置不当的科学技术,可能成为发展中国家不发达的原因,而不是解决不发达的办法。”斯里兰卡经济学家斯·贝尔利亚克也呼吁:“已解放的发展中国家力图引进西方技术、新工艺,走自己笔直的发展道路。但是,科学研究、设计制造中心不在他们手里。如果说资金不足他们还可以用外债补充而祈求跨国公司的话,那么要获得现代技术却不能避开跨国公司。因此,在大多数发展中国家跨国公司的投资规模虽然不大,垄断组织在加强外围地区对中心地区的依赖上却起主导作用。”菲律宾著名经济学家博迪斯塔说:“大规模先进技术的引进,使东南亚国家再生产出了它们各自的社会经济矛盾。新兴产业的资本密集型技术以及它缺乏后向联系(back-ward linkage),使就业机会的增加十分有限,技术扩展效益受阻。”英籍德国人舒马赫指出,“对富国适合的东西,对穷国不一定适合。使穷国接受适合富国情况的生产技术、消费水平、价值观念和行为方式,只能使穷国

更加不可避免地处于依赖富国的地位。最明显的例证是对西方技术的依赖程度越来越高,欠债越来越多。”1969年“皮尔逊委员会报告”就公开批评了一些发展中国家单纯依靠从工业国家引进资本密集型技术,发展本国经济的做法。世界银行的一位经济学家卡马克在其《热带和经济发展》一书中指出,热带国家面临的发展问题不同于其他一些国家,单纯从西方发达国家取得技术转让不能解除它们在工农业生产、矿藏开发以及卫生保健诸方面所遇到的种种困难。

从以上叙述看出,国际技术转让在经济发展中的“负效益”是客观存在的事实。这一问题值得探讨。笔者就是基于这一目的,利用“摆出问题、分析问题和解决问题”的论述方法,从国际技术转让和“负效益”的涵义入手,在进行穿插分析“负效益”在经济发展中的反应的同时,找出造成和影响“负效益”的经济机制;继而分析解决“负效益”的主要途径。最后谈一下“负效益”对我国技术引进工作的几点启示,并提出相应的技术引进战略。

## 一、国际技术转让与“负效益”的涵义

要探讨和研究国际技术转让“负效益”的涵义,首先涉及到的是技术本身的定义,以及技术转让的内涵。

### (一) 技术的定义和国际技术转让的涵义

我们要分析研究的“技术”不是机械工程意义上的,而是经济意义上的。给技术一词下个确切的定义决非易事。苏联学者列·索·勃利亚赫曼在《科学技术进步经济学》一书中是这样说的:“技术,这是人们创造的劳动手段和劳动对象。”马克思认为:“技术是知识的物化力量。”阿·马歇尔认为,技术是科学知识在实践目标或生产目标上的有目的的应用,是一种达到实际目标的技术手段。鲁特认为,技术是“可应用于商品生产和新产品创造的知识实体”。这个实体是用人的及其拥有的知识共同决定的,它包含了人的创造力,选择能力和生产能力。哈桑尼则进一步将技术分解成研究、开发、设计、生产、原