



专家眼光与国际热点丛书

WTO

后的

中美关系

——与美国学者对话

张向晨 孙 亮 著

张向晨



广东人民出版社



专家眼光与国际热点丛书

WTO

后的

——与美国学者对话

张向晨 孙 亮 著

广东人民出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 后的中美关系：与美国学者对话/张向晨，孙亮著．
—广州：广东人民出版社，2002.9

ISBN 7-218-04061-6

I .W… II .①张…②孙… III .中美关系—研究—现代
IV .D822.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 060313 号

责任编辑	倪腊松 崔肇钰 王秀燕
封面设计	方楚涓
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
经 销	广东新华发行集团股份有限公司
印 刷	肇庆市科建印刷有限公司
开 本	850 毫米 × 1168 毫米 1/32
印 张	6.5
插 页	2
字 数	140 千字
版 次	2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-04061-6/D·443
定 价	15.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。



作
/ 者
/ 简
/ 介

张向晨，1965年6月出生
于北京，北京大学法学博士，现
任对外贸易经济合作部世界贸
易组织司副司长、中国政府世
贸组织通报咨询局副局长。从
1992年起至2001年长期参与中
国“复关”和加入世贸组织的
谈判工作。主要著作：《发展中
国家与WTO的政治经济关系》（法
律出版社2001年版），《冲突与
合作——西方七国首脑会议透
视》（与胡兆明合著，浙江人民
出版社1990年版），《乌拉圭回
合商用指南》（法律出版社1996
年版），《贸易自由化的挑战》
（中央编译出版社1998年版）。
并在《世界经济》、《世界经济与
政治》、《国际贸易》、《人民日
报》、《国际商报》等报刊杂志发
表文章若干篇。



作
／
者
／
简
／
介

孙亮，1973年出生于吉林长春，外交学院外交英语系毕业。曾供职于对外贸易经济合作部、商务印书馆。现为美国乔治·华盛顿大学政治学系博士研究生，主攻比较政治和政治理论。发表过译著《水草与珍珠——埃米莉·狄金森诗选》（中央编译出版社1999年版），论文《发展中国家参与多边贸易体制的得与失》（合著）、《亚太经济合作论坛的未来》（英文）、《当代中国的媒体市场和外交政策》（英文）等。

WTO后的中美关系

本书被访美国学者名单

- 约翰·霍普金斯大学高等国际研究学院中国研究系教授 兰普顿(David M. Lampton)博士
- 哈佛大学经济系教授 珀金斯(Dwight H. Perkins)博士
- 哈佛大学肯尼迪政府学院教授 罗德里克(Dani Rodrik)博士
- 哈佛大学肯尼迪政府学院和约翰·霍普金斯大学高等国际研究学院兼职教授 博特里埃(Pieter Botelier)
- 哥伦比亚大学东亚研究所政治学教授 黎安友(Andrew J. Nathan)博士
- 加州大学欧文分校社会科学学院政治社会系教授 苏黛瑞(Dorothy J. Solinger)博士
- 波士顿大学国际关系系教授 傅士卓(Joseph Fewsmith)博士
- 马里兰大学政府系副教授 皮尔森(Margaret Pearson)博士
- 美国新罕布什尔大学政治系副教授 瑞尔登(Lawrence Christopher Reardon)博士
- 美国布鲁金斯学会外交政策项目高级研究员 拉迪(Nicholas R. Lardy)博士
- 美国外交委员会亚洲研究中心主任、高级研究员 易明(Elizabeth Economy)博士
- 美国传统基金会亚洲研究中心主任 武尔兹(Larry Wortzel)博士
- 美国国际经济研究所高级研究员 肖特(Jeffrey J. Schott)
- 美国国际经济研究所高级研究员 诺兰(Marcus Noland)博士



目 录

第一章 绪论	1
附录：被访美国学者名单及其简历	11
第二章 中美对 WTO 和经济全球化的认识	17
第一节 美国的认识	17
第二节 中国的认识	23
第三节 经济全球化趋势下中美利益的异同	32
第三章 中国加入 WTO 对中美关系的影响	49
第一节 政治关系	49
第二节 经济关系	58
第四章 双方围绕 WTO 的战略目标及实现的可能性	67
第一节 美国的目标	67
第二节 中国的目标	70



第五章	中美关系面临的新问题和挑战	74
第一节	中国面临的挑战	74
第二节	美国面临的挑战	94
第六章	如何处理 WTO 后的中美关系	133
第一节	保持双边关系的平衡	133
第二节	具体政策建议	142
附件一	美国外交关系委员会独立任务组报告—— 启程：中国、美国和 WTO	147
附件二	美国贸易代表佐立克在美中美贸易全国委员会 的讲话	177
附件三	笔者在美国“亚洲协会”组织的“中国加入 WTO 问题”早餐会上的演讲	190
附件四	笔者在美国 SASAKAWA 和平基金会组织的 “布什东亚之行评估”研讨会上的演讲	196
参考书目		200
后记		203



第一章 绪 论

2001年12月11日,经过15年的漫长谈判,中国终于成为WTO成员。这一新的因素将成为21世纪中美经贸关系的核心内容之一,并将对整个中美关系产生重要影响。

在世界银行援华项目的资助下,2002年1月至2002年4月,笔者在美国访问了十几位长期研究中国和WTO问题的著名美国专家、学者(名单见附录),并就“中国加入WTO对中美关系产生的影响”的问题,与他们进行了讨论。笔者还在哈佛大学肯尼迪政府学院、哥伦比亚大学东亚研究所、约翰·霍普金斯大学高等国际事务学院以及美国亚洲协会、SASAKAWA和平基金会就中国加入WTO的问题发表了演讲并回答了美国学界和商界的有关问题。

本书第一章绪论试图对全书的结构和美国学者的观点做一概括。

第二章是关于中美两国对WTO和经济全球化的认识。

经济全球化为中美关系特别是两国经贸关系的发展,提供了新的国际背景。WTO是经济全球化的重要载体之一,认识经济全球化问题是认识有关WTO问题的理论基础。美国在维护其全球利益方面重视国际合作组织包括WTO的作用。

根据世界银行驻北京办事处前首席代表，哈佛大学和约翰·霍普金斯大学兼职教授博特里埃（Pieter Botelier）的观察，全球化和 WTO 在美国都是颇有争议的话题，美国政府试图利用多边机构为自己的利益服务，但受到各种力量的制约，常常事与愿违。同时随着经济全球化，中国的国家利益也在日益全球化，客观要求中国在全球利益的协调中发挥作用。

哈佛大学教授罗得里克（Dani Rodrik）认为目前的多边贸易体制存在很多问题，最大的问题是 WTO 超越了它本身的能力，内容越来越多，义务越来越严格，对发展中国家不利，放弃经济自主权是危险的。开放市场与发展中国家的发展并不能划等号，关键的问题是国内的体制改革。中国是发展中国家的特例，并不具有普遍性，因为很多国家并未像中国一样平行地进行国内改革，而如何进行国内改革，各国有各自的优先次序。WTO 必须进行深刻的改革，使多哈部长会议确定的新的谈判真正成为“发展回合”，中国在其中可以发挥重要作用，给发展中国家更多自信。很显然，罗得里克是站在发展中国家的立场上考察多边贸易体制问题的，而在美国学术界这种声音是比较微弱的。

美国国际经济研究所高级研究员肖特（Jeffrey J. Schott）则更多地从国际机制的功能角度，对诸如改革 WTO 的决策机制，以及增加争端解决机制的约束性等提出了具体建议。

马里兰大学副教授皮尔森（Margaret Pearson）等认为对于参与、维持和发挥 WTO 在内的国际组织的功能和作用，中美是有一定的共同利益的。

皮尔森和美国布鲁金斯学会高级研究员拉迪（Nicholas



R. Lardy) 等从中国参与联合国、世界银行、国际货币基金组织的表现中认为, 中国在现行的国际体制中的作用是“维护者”而不是“变革者”, 因而在 WTO 中将发挥建设性的作用。萨缪尔·金还得出结论“中国的国际行为已经缓慢而逐步地由冲突转向合作”^①。美国外交委员会亚洲研究中心主任易明 (Elizabeth Economy) 也认为, 在面临中国加入 WTO 的问题时, 应当横向地看一看中国在其他国际机制中的表现, 总的来说, 中国在国际机制中是愿意履行协议, 发挥了积极作用的。

哥伦比亚大学教授黎安友 (Andrew J. Nathan) 通过对中国与国际人权机制的关系的研究, 认为中国对国际人权组织和一些政府特别是美国政府采取了对抗的态度。这是一个显而易见的结论, 但是把不同性质的国际机制放在一起讨论并没有太大的意义, 而且即使在国际人权组织, 中国采取的策略仍是防卫性的。很显然, 就经济领域而言, 中国主张建立新的、更加公平合理的国际政治经济新秩序, 是长期的目标。首先需要从参与现行的国际机制入手, 发挥积极的建设性的作用, 争取和维护自身的利益。

第三章是关于中国加入 WTO 对中美关系的总体影响。

美国学者普遍认为中国加入 WTO 为处理中美关系增加了有利条件。

约翰·霍普金斯大学教授兰普顿 (David M. Lampton) 认为中国加入 WTO 对中美关系的影响具有两面性。既有助于

^① Elizabeth Economy and Michel Oksenberg. *China Joins the World: Progress and Prospects*. Council on Foreign Relations Press 1999. p.16.



为中美关系奠定更为稳定的基础，把中美关系发展成一种韧性的关系，同时美国国会仍会构成中美关系发展的制约因素。永久正常贸易关系解决以后，美国国会还会采用其他方法对中美关系施加影响。

美国传统基金会亚洲研究中心主任，美国国会美中安全审议委员会成员武尔兹（Larry Wortzel）表示，美国国会批准给予中国永久正常贸易关系后设立的由美国参议院领导的“美中安全审议委员会”的第一份年度报告将于 2002 年 6 月 15 日发表，就中国加入 WTO 对中美关系的影响进行评估并向国会和政府提出政策建议，这个委员会已经举行了十多次听证会。拉迪认为美国国会失去最惠国待遇年度审议的手段后将不再有其他强制性的替代手段，“美中安全审议委员会”的报告并不具有约束力。博特里埃认为如果该委员会的报告有失公允将使其在美国失去影响力。易明认为该报告不会有新的内容，理由是她所在的美国外交委员会有关中国加入 WTO 的影响的报告刚刚发表，该报告是由各方面的专家，包括持不同意见的人反复讨论后完成的，是美国对中国加入 WTO 影响的各种观点的全面反映。实际上，目前美国国会领导的有关中国的委员会有两个：一个是“美中安全审议委员会”，但是这个委员会的委员并非国会议员，而是由议员任命的；另一个“中国委员会”才是 2000 年美国国会批准给予中国永久正常贸易关系的附属物。波士顿大学教授傅士卓（Joseph Fewsmith）认为，当时人们普遍担心“中国委员会”的负面作用，因为这个委员会的功能之一是审议中国的人权和宗教等问题，而实际上目前领导这个委员会的参议员鲍卡斯，是支持自由贸易



和发展与中国经济关系的，该委员会也吸收了一些对中国问题比较了解的人参加，因此可以期待该委员会发挥某些积极作用，而“美中安全审议委员会”如果发挥作用，那就会是消极的。

关于中美经贸关系是否会构成中美双边关系中主要稳定因素和推动力的问题，皮尔森认为中美经济关系固然重要，但不能构成中美关系稳定发展的全部基础，中美关系必须具备更广泛的基础，双方应当努力建立这样的基础，尽管在这样的基础建立起来之前，会不断有冲突和矛盾发生，但舍此别无办法。

第四章是关于双方的战略目标及实现的可能性。

WTO后的中美关系，特别是中美经贸关系的走向，取决于双方基本战略目标重合的程度、冲突的程度以及实现的程度。

中国希望获得更好的国际贸易环境并促进国内的经济改革。美国学者认为加入WTO将为中国产品和服务进入国际市场提供有利条件。肖特认为中国利用加入WTO促进中国国内的经济体制改革，这正是多边贸易体制作用的应有之义。博特里埃认为中国内部经济改革和在经济全球化条件下对外开放的进程，最终以加入WTO为标志合并为一个进程。罗得里克认为中国借用WTO作为杠杆促进国内改革，特别是金融体系的改革是一种战略性的选择，是明智的做法，但是很多其他发展中国家并不具备中国的客观条件。

美国政府确定美国利用中国加入WTO要实现战略目标是多重的：最大限度打开中国市场；使中国参与全球经



济,受到国际规则的约束;为其他申请加入 WTO 的国家树立“样板”;并寄希望中国的社会政治制度发生变化。拉迪认为美国商界夸大了中国加入 WTO 后所能产生的市场准入机会,原因之一是忽视了中国在加入 WTO 之前已经进行的市场开放,另一方面中国某些领域形成成熟的市场尚需要时间。大部分美国学者并不认为中国加入 WTO 与中国实行西方式民主有直接的联系,但他们中的相当人仍然相信,从长远看中国经济的开放将导致政治的多元化,有人说这一过程需要 20 年,也有人说 50 年,不一而足。但某些学者以中国台湾、韩国为例证来解释中国的民主问题显然缺乏足够的说服力。

第五章是关于中国加入 WTO 对中美关系带来的挑战。

中国加入 WTO 不仅给中国,也给美国带来挑战,而这些挑战都将对中美关系产生影响。美国学者关注中国市场上国际竞争的加剧,因为此问题的结果与美国的利益息息相关,如果中国出现严重的经济动荡,无论在经济上还是在安全上都不符合美国的利益。

美国的学者普遍认为,加入 WTO 后中国在政府经济管理体系和企业参与国际竞争方面都将面临严峻挑战,但对不同领域的困难程度以及中国能否克服这些挑战和如何克服这些挑战的认识不同。拉迪认为中国最敏感的领域是农业、银行业和汽车业。博特里埃认为中国加入 WTO 后问题最大的是银行,他觉得中国的银行系统尚未做好面对国际竞争挑战的充分准备。但他认为农业的粮食安全问题并不大,中国关于关税配额问题所作的承诺是正确的,不会危及中国的粮食安全,关键是尽快鼓励把中部缺水地区的农



民从粮食生产转移到其他附加值更高的产品的生产上。哈佛大学教授珀金斯 (Dwight H. Perkins) 也认为 WTO 本身的影响, 包括进口的增加并不会对中国粮食自给带来问题, 中国不应当也没有资源采取日本等国那样的对农业实行巨额财政补贴政策。加州大学教授苏黛瑞 (Dorothy J. Solinger) 强调对社会领域特别是失业问题的影响, 认为那些目前失去工作的人由于教育背景、年龄等原因将不大可能获得加入 WTO 后新增加的就业机会, 因此这个问题是很容易解决的。新罕布什尔大学副教授瑞尔登 (Lawrence Christopher Reardon)、博特里埃和皮尔森等认为中国政府有很强的经济领导力量, 也有一些人对中国解决困难问题的前景感到悲观。但在美国学者中很少有人赞同章家敦新近出版的《中国的崩溃》一书中认为中国加入 WTO 会引发中国的崩溃的观点。

在中国加入 WTO 之后, 围绕着中国加入 WTO 协议的执行, 美国企业对进入中国市场的期待可能带来的反差, WTO 争端解决机制对解决中美贸易摩擦作用的限度等, 都有可能成为今后中美之间争论的焦点。

不少美国学者对中国政府履行 WTO 协议的能力存在程度不同的疑虑。其依据主要是 WTO 义务的广泛性、深刻性和复杂性与中国面临的社会经济压力之间的矛盾, 以及中央政府和各级地方政府在履行 WTO 协议的能力和意愿方面的差异。根据中国在其他国际组织履行义务的情况, 拉迪认为总的来说中国政府愿意并且能够履行其国际义务, 但在某些具体问题上也曾经出现问题, 因此他对中国履行国际义务的记录是一个“混合”的记录。他主张发达国家必



须保持市场开放,认为这是对中国履行其义务的一种鼓励,日本 2001 年对中国三种农产品的限制是一个很不好的信号,2002 年 3 月美国对钢铁提高关税也同样如此。美国国际经济研究所高级研究员诺兰 (Marcus Noland) 也认为发达国家必须在贸易自由化中发挥带头作用才能促使发展中国家开放市场,而提高钢铁的关税并不能解决美国钢铁的结构性问题。他还认为多边争端解决机制尽管存在缺陷,但是有助于降低贸易纠纷的政治化程度,同时由于贸易报复需要得到多边授权,报复的范围和规模也被局限,对相对经济实力较弱的国家有利。

中美在中国加入 WTO 后都面临着新的国家安全问题。中国希望在对外开放的同时,能够尽量避免经济全球化的消极影响,保障国家的经济安全。如何把握对外开放和经济安全的关系,如何处理与跨国公司关系等问题都是中国所面临的新挑战。美国所面临的有关安全的问题是,如何认识中国的经济增长对美国形成的竞争关系,特别是中国经济的增长是否会转化为军事力量的增强,从而对美国在亚洲乃至全球的安全利益造成威胁。这个问题也就是所谓的“中国的崛起”问题,美国学者对此有着很大分歧。

博特里埃认为,美国尽管保持着军事力量的强大,但道德的力量在下降;与此相对应,中国的崛起成为新世纪的重要特征。中国的崛起是任何外力不能阻挡的,只有中国自己才能阻挡自己的崛起,如果中国犯了不该犯的错误的话。

黎安友不同意中美冲突迫在眉睫的看法,认为中美如果发生冲突应该是将来而不是现在。与此同时,所谓中国



的“威胁”问题不仅仅取决于中国本身，而且取决于中国周围的国家、特别是美国采取何种政策。

武尔兹则提出具体的政策建议，要求美政府加强对中国的出口控制，并认为总体来说过去 20 年美国实行的出口管制政策是成功的，维护了美国的国家安全。但他承认在中美关系中贸易因素和安全因素之间存在着深刻的矛盾，而且此一矛盾在美国的政治体制下很难得到解决。

可以预料的是，随着中国加入 WTO 后中国经济的进一步发展，关于“中国的崛起”的问题在美国还会进一步引发认识上的冲突。

第六章是关于如何处理中国加入 WTO 后的中美关系。

中国加入 WTO 后的中美关系仍然存在着相当大的不确定性，由于文化和社会制度的差异，中国加入 WTO 之后中美关系仍将荆棘丛生，并不存在一种万应灵药。但如果双方采取富有远见的政策，处理得体，可以避免中美关系失去控制，减少中美关系波动的频率和幅度。

有些美国学者提出了很好的建议，包括充分利用中国加入 WTO 后中美经济日益紧密的联系，保持双边关系的平衡和稳定；对中美关系面临的新的风险和潜在的问题采取耐心和明智的态度；采取适当的方法处理面临的具体问题，而不是威胁整个中美关系；以理智和专业的态度处理未来的贸易纠纷。拉迪主张美国向中国提供技术援助，增强中国在履行协议方面的能力建设。博特里埃建议中国每年主动向 WTO 秘书处提供 WTO 成员对中国不公平贸易做法的年度报告，为防止 WTO 成员滥用贸易补救措施争取其他 WTO 成员道义上的支持。