

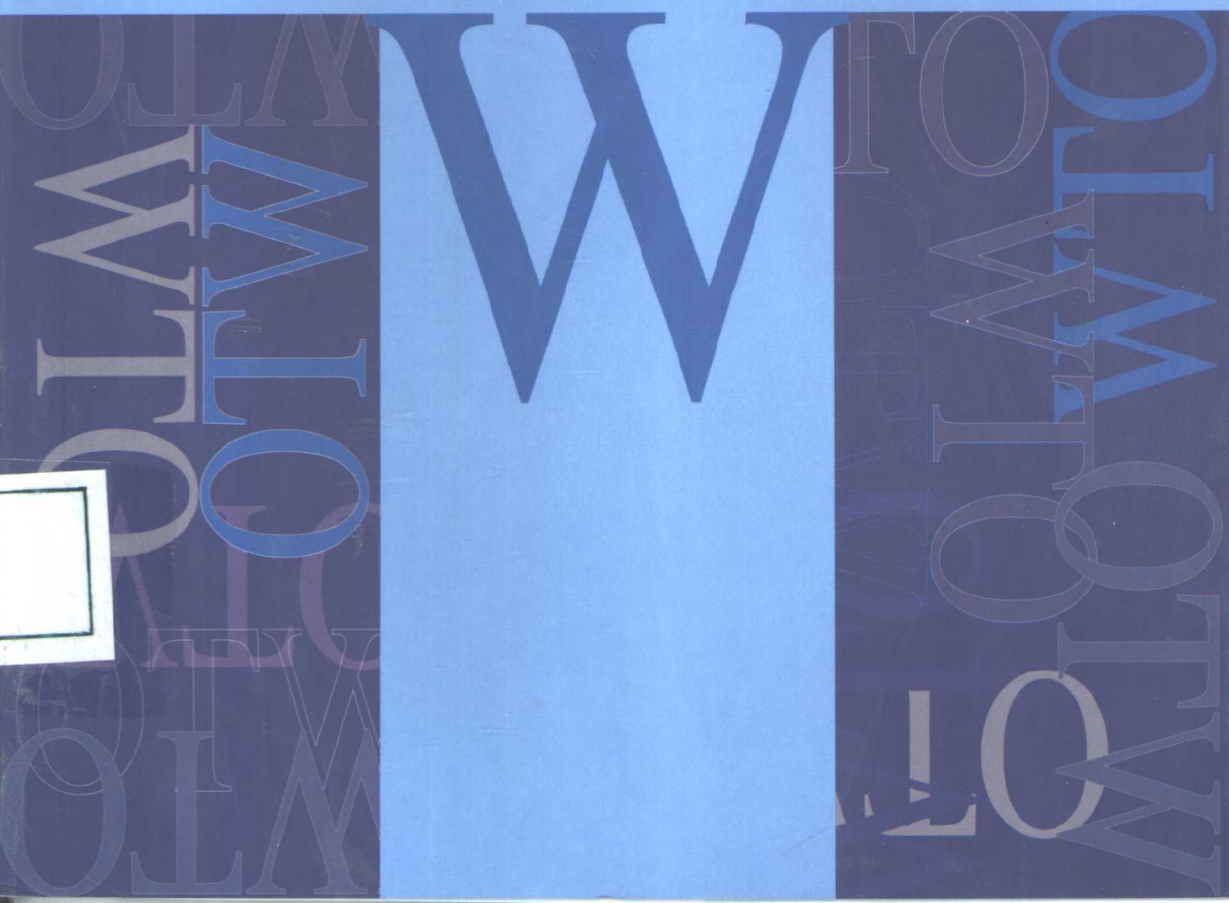
张新伟 武巧珍等 著

中国社会科学出版社

RUSHIZHIHOU KUIZE GAIBIAN YU SHICHANG JINGZHENG

入世之后

规则改变与市场竞争



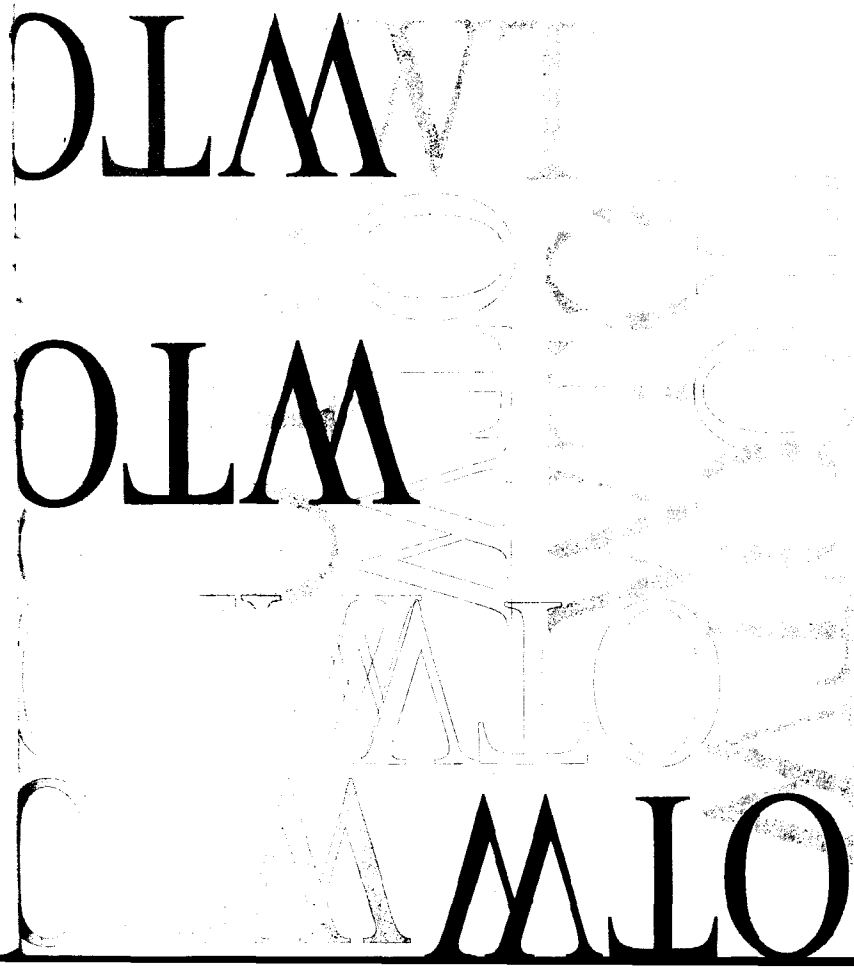
张新伟 武巧珍等 著

中国社会科学出版社

RUSHIZHIHOU KUIZE GAIBIAN YU SHICHANG JINGZHENG

入世之后

规则改变与市场竞争



图书在版编目 (CIP) 数据

入世之后：规则改变与市场竞争 / 张新伟等著 .—北京：中国
社会科学出版社，2002.5

ISBN 7—5004—3390—5

I . 入… II . 张… III . ①世界贸易组织—规则—影响—企业经
济—中国 ②世界贸易组织—规则—影响—企业—市场竞争—中
国 IV . F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 028895 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 林福国

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2002 年 5 月第 1 版 印 次 2002 年 5 月第 1 次印刷

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 28.5 插 页 2

字 数 518 千字 印 数 1-4000 册

定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

中国加入WTO，预示着一个新时代的开始。面对变化了的国际、国内竞争格局和新的、陌生的游戏规则，我们该如何应对？本书全面分析、探讨了我国各个行业的竞争力现状、存在的问题以及WTO规则对其竞争力的影响、所面临的竞争态势、应采取的竞争对策，最后作了前景展望。这是一部分析全面，有针对性、理论性、可操作性的实用指南。

责任编辑：周晓慧 平面设计：王 华

目 录

导 言 多哈会议——一个新时代的开始	(1)
第一章 WTO: 对我们而言的一场新游戏	(6)
第一节 WTO: 第 N 个奶酪空间	(6)
第二节 中国与 WTO	(11)
第二章 人世与我国零售业	(15)
第一节 麦肯锡预言会成真吗?	(15)
第二节 从产业组织学角度分析我国零售业存在 的问题	(24)
第三节 后 WTO 时代零售业的竞争真的会很残酷 吗?	(28)
第四节 我国零售业在后 WTO 时代出路何在?	(34)
第三章 人世与我国金融业	(51)
第一节 金融领域开放的承诺	(51)
第二节 我国金融业现状分析	(53)
第三节 金融业目前的竞争状况	(64)
第四节 后 WTO 时代我国金融业的发展趋势	(71)
第五节 后 WTO 时代我国金融业的对策思考	(77)

第四章 入世与我国农业	(108)
第一节 WTO 的农业规则	(108)
第二节 入世对我国农产品的影响.....	(119)
第三节 入世后的农业区域对策.....	(132)
第四节 后 WTO 时代农业的竞争格局与竞争态势	(137)
第五节 后 WTO 时代我国农业发展的对策	(140)
第五章 入世与我国信息产业	(171)
第一节 信息产品真的要零关税吗?	(171)
第二节 国内电信市场开放后会如何?	(178)
第三节 后 WTO 时代信息产业竞争态势	(191)
第四节 后 WTO 时代信息产业的发展对策	(198)
第六章 入世与我国物流业	(218)
第一节 国际物流业的发展状况.....	(218)
第二节 物流业是我国新的经济增长点.....	(220)
第三节 入世给中国物流业带来的机遇与挑战.....	(225)
第四节 后 WTO 时代中国物流业对策与前景展望	(227)
第七章 入世与我国汽车业	(232)
第一节 受保护的汽车业真能得到保护吗?	(232)
第二节 整车生产的竞争格局分析.....	(238)
第三节 汽车零部件行业受冲击最严重.....	(245)
第四节 汽车业崛起的思考.....	(249)
第八章 入世与我国基础产业	(267)
第一节 入世与矿产业的发展.....	(267)
第二节 入世与我国能源工业的发展.....	(271)
第三节 入世与我国石油化工业的发展.....	(283)
第四节 入世与我国机械行业的发展.....	(285)
第五节 入世与我国钢铁行业的发展.....	(291)

第九章 人世与我国纺织业	(296)
第一节 入世后我国纺织业受到的冲击.....	(296)
第二节 入世后我国纺织行业如何发展.....	(304)
第十章 人世与我国旅游业	(308)
第一节 我国旅游业的现状.....	(308)
第二节 后 WTO 时代对我国旅游业的影响.....	(311)
第三节 后 WTO 时代我国旅游业对策.....	(315)
第十一章 人世与我国房地产业	(318)
第一节 我国房地产业的劣势.....	(318)
第二节 后 WTO 时代房地产需求分析.....	(319)
第三节 后 WTO 时代市场竞争对我国房地产业的 影响.....	(323)
第四节 房地产业应对之策设计.....	(331)
第十二章 人世与我国建筑业	(336)
第一节 我国建筑业的发展现状及竞争力.....	(336)
第二节 入世对我国建筑业的影响.....	(341)
第三节 我国建筑业的对策.....	(346)
第十三章 人世与我国咨询业	(350)
第一节 我国咨询业的现状.....	(350)
第二节 入世对我国咨询业的影响.....	(352)
第三节 后 WTO 时代咨询业的对策.....	(354)
第十四章 人世与我国教育	(357)
第一节 入世对我国教育的冲击.....	(357)
第二节 后 WTO 时代教育竞争的格局与态势.....	(360)
第三节 后 WTO 时代教育发展的对策.....	(372)

第十五章	入世与我国就业	(386)
第一节	后 WTO 时代就业机会分析	(387)
第二节	后 WTO 时代我国最缺少的人才	(392)
第十六章	入世与我国企业竞争战略	(397)
第一节	提升核心竞争力	(397)
第二节	创新战略	(404)
第三节	通过联盟与并购战略培植企业新的核心 竞争力	(411)
第四节	多元化经营战略	(420)
第五节	营销战略	(427)
第六节	国际化经营战略	(436)
后记		(442)
参考资料		(443)

导 言

多哈会议——一个 新时代的开始

公元 2001 年 12 月 11 日，中国终于成为 WTO 正式成员了。我和我的研究生们几乎一夜未睡，下载我们入世的法律文件（英文文本）。这是我国经济生活中的一件大事，大家都很关心，可能上网的人太多，网站太拥挤，我们用了一天多的时间，才把所有的文本下载完。我们即将完成的这本书，需要按这一法律文本来修改。在阅读这一文本的过程中，我们情不自禁地回想起一个月前的那一天。

公元 2001 年 11 月 10 日深夜，在卡塔尔首都多哈，世界贸易组织第四次部长级会议审议通过了中国加入世界贸易组织的决定，11 月 11 日，中国签署了加入世界贸易组织的议定书。这标志着从 20 世纪 70 年代末以来中国的第二次对外大开放，这次大开放将为中国经济真正融入全球一体化，融入到世界经济主流中，从而真正进入世界市场，提供一个新平台。但毋庸讳言，激烈的竞争将随之开始，并将越来越深入、越激烈。

自 1986 年 7 月中国正式申请恢复关贸总协定缔约方地位始，到现在已经 15 年了。可以说，中国复关和入世的艰难谈判历程，是中国改革开放不断深化、社会主义市场经济体制逐步建立和发展的历程，是中国经济实力不断增强、对外贸易不断扩大的历程，同时也是中国融入经济全球化进程的真实写照。

经济全球化实质上就是全球范围的市场经济，或者说全球经济的市场化。改革开放初期，中国先后在世界银行和国际货币基金组织中取得合法席位，在世界三个主要经济组织中，只有关贸总协定我们还没有参加。1982 年，当时的外贸部给国务院写报告，建议加入关贸总协定。报告认

为，关贸总协定是规范当时世界贸易的一个组织，关贸总协定的成员在当时的贸易总量占世界贸易总量的 85%，同时中国与关贸总协定成员的贸易量占中国整个进出口贸易量的 85%，这两个 85% 说明关贸总协定是相当重要的。中国加入与否，它的各种规则对中国都有直接、间接的约束力，所以，恢复在关贸总协定的缔约方地位对我们是有利的。1982 年 11 月，中国政府获得关贸总协定观察员身份并首次派团列席了关贸总协定第 36 届缔约国大会。1982 年 12 月 31 日，国务院批准了中国申请加入关贸总协定的报告。从 1982—1986 年近 4 年的时间里，中国政府进行了大量的准备工作。1984 年 4 月，中国成为关贸总协定特别观察员。1986 年 1 月 10 日，中国国家领导人在会见关贸总协定秘书长邓克尔时，表示希望恢复中国在关贸总协定中的缔约方地位。1986 年 7 月 10 日，中国驻日内瓦代表团大使钱嘉东代表中国政府，向关贸总协定递交申请，要求恢复中国的缔约方地位，中国复关、入世谈判拉开了序幕。1987 年 3 月，关贸总协定理事会成立了“关于中国缔约方地位工作组”，同年 7 月任命瑞士驻关贸总协定大使基拉德先生为中国工作组主席，同年 10 月中国工作组第一次会议在日内瓦举行，开始了中国的“复关”谈判。按照关贸总协定的规则，中国“复关”谈判分为两个阶段。第一个阶段是对中国的外贸体制进行审议，第二个阶段是实质阶段，进行双边市场准入谈判并起草议定书。第一个阶段的谈判进行了 8 年之久，仅仅审议中国外贸体制就进行了 6 年。在审议中国外贸体制时一共提出了 4 万多个问题，但归结起来就是一个问题，即中国承诺不承诺搞市场经济的问题。“市场经济”，对中国复关入世来说，成为一道难以逾越的门槛。

这一问题在中国坚持以经济建设为中心，坚持对外开放的实践中也不断被触及。在中国复关谈判初期，市场经济在中国还是理论上的禁区，被认为是资本主义的东西。我们当时的提法是“公有制基础上的有计划的商品经济”，在复关谈判中，美国代表说，世界上只有两种经济，一种叫计划经济，一种叫市场经济，没听说过商品经济。欧盟的代表说，他们翻了词典，英文里没有商品经济这个词，请中国代表给予解释。由于“商品经济”这几个字，对中国复关谈判的外贸体制审议迟迟得不到通过。小平同志“南巡”之后，1992 年 10 月召开的党的十四大明确指出，中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。1993 年第八届全国人大一次会议将《中华人民共和国宪法》第十

五条修改为“国家实行社会主义市场经济”。“市场经济”四个字第一次写进中国的根本大法之中。中国承诺搞市场经济，与关贸总协定的基本原则接上了轨。这一承诺得到了关贸总协定缔约方的一致认可，工作组主席基拉德宣布结束对中国贸易体制的审议，进入实质性谈判。中方代表宣布，欢迎缔约方与中方进行市场准入的谈判。

从1992年12月开始到1994年8月，中国工作组又陆续举行了六次会议。1994年4月，关贸总协定乌拉圭回合谈判结束，与会各方签署了《建立世界贸易组织协议》，开始向世界贸易组织过渡。1994年下半年，在世界贸易组织即将取代关贸总协定之前，中国与关贸总协定缔约方进行了密集谈判，希望在世界贸易组织成立之前，与主要缔约方达成协议，使中国顺利地以关贸总协定缔约方身份进入世贸组织。1994年8月，中国提出改进后的农产品、非农产品和服务贸易减让表，作为解决中国复关问题的一揽子方案，并与缔约方进行了50多天的谈判。然而，一系列谈判并没有向中国预期的方向前进，在这场掺杂了政治因素的谈判中，一些缔约方提出的苛刻要求和态度让中国无法接受。由于谈判立场差距过大，世界贸易组织成立之前，中国“复关”谈判的最后冲刺未能取得结果。

复关谈判之所以没有成功，有两个方面的原因。一是美国等国家并没有恢复中国关贸总协定缔约方地位的政治意愿。二是在当时的复关谈判中，国内也存在不同意见。毕竟中国刚刚从计划经济这个封闭的经济体制中走出来，经济体制离市场经济体制还相差很远。国内一些部门一时还难以接受关贸总协定的规定。在进一步开放市场问题上，一些部门还有很多顾虑。客观来看，当时国内在思想认识和市场经济体制方面，还没有做好充分准备。

虽然复关谈判没有成功，但我们的改革开放和社会主义现代化建设事业没有因谈判的曲折受到影响，仍然在加快进行。1995年9月，中共十四届五中全会明确了到2010年建立和完善社会主义市场经济体制的历史任务，为中国发展社会主义市场经济作出了重大的战略部署。

1995年1月1日，世界贸易组织（WTO）正式成立，1995年7月中国的复关谈判转为加入世界贸易组织谈判，简称入世谈判。中国入世，既是复关谈判的延续，又有了许多新的内容，谈判也发生了新的变化。

世界贸易组织是独立于联合国的永久性国际组织，总部设在日内瓦，现有141个成员，负责管理世界多边贸易秩序，又被称为“经济联合国”。

世界贸易组织取代关贸总协定使世界多边贸易体制发生了根本性变化，对各国经济贸易体制提出了更高的要求，约束性也进一步严格。与此同时，进入 20 世纪 90 年代中期，世界政治和经济形势发生了很大变化，政治多极化、经济全球化不断发展。面对经济全球化，中国怎么办？

积极加入世界贸易组织，是党中央、国务院正确判断国际国内形势，高瞻远瞩，总揽全局而作出的重大战略决策。加入世界贸易组织，有利于中国社会主义市场经济体制的建立和完善，有利于中国的大国地位，有利于中国参与经济全球化的进程。加入 WTO 与中国 1971 年恢复联合国席位，重返国际社会一样，是中国在经济上全面进入世界经济主流的重要举措。

在加快谈判进程的同时，中国进一步加快了改革开放的步伐，以适应世界经济快速发展的大潮。为了建立社会主义市场经济体制和适应经济全球化的新形势，中国在计划、财政、税收、金融、外贸、外汇等领域进行了全面改革，在经济生活中更多地用市场配置资源，使之更加适应 WTO 的规则。通过积极参与国际经济体系，充分利用国际市场和国际资源，促进了改革开放和经济发展，提高了经济的整体素质。中国的经济实力迅速增强，经济总量和外贸排名都在不长的一个时期内上升到世界第 7 位，这使中国在入世谈判中的“腰板”更硬。同时对外开放的深入使加入经济全球化进程成为更多人的共识，加入 WTO 得到了国内更多的理解和支持。

无论复关还是入世，在漫长的谈判进程中，中国领导人始终予以高度关心和重视。1998 年 6 月 17 日，江泽民主席在接受美国记者采访时提出了中国人世的三项原则，第一，世贸组织既然是一个国际组织，没有中国这个最大的发展中国家的参加是不完整的；第二，中国只能作为一个发展中国家参加；第三，中国加入世贸组织，其权利和义务一定要平衡。这三项原则成为中国人世谈判的基本原则。1999 年 4 月朱镕基总理访美期间，中美签署了中美农业合作协议并就中国加入世界贸易组织发表联合声明。美国承诺“坚定地支持中国于 1999 年加入世界贸易组织”。1999 年 9 月 11 日，江泽民主席与克林顿总统在 APEC 第七次领导人非正式会议上会晤时再次谈到中美世贸谈判。江主席说，中方对加入世界贸易组织一直持积极态度，中国加入世界贸易组织不仅是中国经济发展和改革开放的需要，也是建立一个完整开放的国际贸易体系的需要。我们希望谈判能在平等互利的基础上进行，争取早日达成协议。克林顿总统表示，美国支持中

国尽早加入世界贸易组织，希望尽快结束同中国的谈判。

1999年11月15日，中美在北京进行了六天六夜的艰苦谈判后，在谈判陷于僵局的最后关头，朱镕基总理亲自出面，解决了分歧，达成了协议，使中美之间的谈判宣告结束。此后，中国又与欧盟等世贸成员达成了协议，并于2001年9月13日，同最后一个提出谈判的成员墨西哥达成了协议。

2001年9月17日，世贸组织中国工作组第十八次会议通过了中国人世议定书及附件和中国工作组报告书，标志着中国加入世贸组织的谈判全部结束。

2001年11月11日，中国终于签署了加入世界贸易组织的议定书。也就是说，在21世纪的第一年，我们终于正式成为世界贸易组织的成员。

在21世纪开始的第一年即将结束的时候，我们成了WTO的正式成员，它意味着一个新的时代的开始，我们将面临新游戏规则。加入WTO，实质上意味着中国要主动参与经济全球化并进入一个更高的竞争平台，意味着要“输入”竞争，将经济全球化的竞争压力引进来。也就是说，WTO将改变国内和国际经济竞争格局。

在写作此书的过程中，一本在全世界都很畅销的书《谁动了我的奶酪？》（〔美〕斯宾塞·约翰逊著）在国内出版发行，朋友送了我一本。利用去北京飞机上的时间我将之迅速浏览了一遍，我很受启发。借用书中序里的一句话“面对日新月异的变化，你可以抱怨、牢骚满腹；面对变化，你可以更加浮躁；面对变化，你也可以一直等待；面对变化，你还能否思考？”

谁动了我们的奶酪？

这个国家、这个世界、这个时代，从无数的变化与困惑中正在不断创造出无数的“奶酪”。

WTO，正是我们新的奶酪！

第一章

WTO：对我们而言的 一场新游戏

中国加入 WTO 将深刻影响 21 世纪世界经济的格局和秩序，将把中国广大老百姓的利益、命运与世界的发展、变化空前紧密地联结起来。面对这一重大事件，当务之急，是让人们尽快熟悉 WTO 规则。

第一节 WTO：第 N 个奶酪空间

一、WTO 的由来与发展

WTO 即世界贸易组织成立于 1995 年 1 月 1 日，它取代 1948 年 1 月 1 日开始实施的关贸总协定（GATT），是目前世界上最年轻的国际机构之一。WTO 虽然年轻，但自 GATT 以来建立的多边贸易体系已有 50 多年的历史，这 50 多年是世界贸易快速增长的时期，商品贸易以每年平均 6% 的速度不断增长，在 GATT 和 WTO 的努力下，一个强大和繁荣的世界贸易体系正经历着前所未有的增长。

这一体系是通过 GATT 组织的一系列贸易回合谈判逐步发展起来的。最早的第一轮谈判主要讨论关税下降问题，接下来的谈判进一步涉及了更多的领域，如反倾销和非关税措施，1986—1994 年乌拉圭回合谈判导致了 WTO 组织的产生。GATT 自身存在着许多缺陷：（1）GATT 属于“临时协议”，不是正式生效的国际公约，这一点有损其法律效力；（2）GATT 没有国际公认的法人地位，缺乏组织基础；（3）GATT 管辖的范围仅限于货物贸易（其中农产品、纺织品、服装还不受其约束），而对于

近年来发展迅速、在国际贸易中所占份额日益增加的服务贸易、技术贸易以及国际投资问题没有涉及; (4) GATT 的争端解决机制作用有限, 它要求所有缔约方“完全协商一致”作出决策, 即只要有一个缔约方不同意争端解决专家小组的仲裁结果, 该专家小组报告就不能通过。^① 因此, 1990 年初, 首先由意大利提出了建立多边贸易组织的倡议, 后得到加拿大、美国等国的支持, 经过多次谈判, 1993 年 11 月形成了《建立多边贸易组织的协议》。后经美国的提议, 将多边贸易组织改名为“世界贸易组织”, 即 WTO。1994 年 4 月 15 日在马拉喀什部长会议上通过了《建立世界贸易组织协定》。根据该协定第 1 条的规定, 于 1995 年 1 月 1 日正式建立了世界贸易组织。但谈判并没有就此终止, 1997 年 2 月, 69 国政府在乌拉圭回合的基础上就电信服务业进一步达成了协议, 同意采取更广泛的自由化措施。同一年, 40 个国家的政府成功地完成了信息技术产品零关税贸易的谈判, 且 70 个成员在金融服务方面也达成了协议, 该协议覆盖了 95% 以上的银行、保险、证券和金融信息贸易。在 1998 年 5 月日内瓦部长级会议上, WTO 成员同意研究由于全球电子商务活动引起的贸易问题, 2000 年开始又对农业、服务业和其他领域的问题展开新的讨论。

二、WTO 的功能与任务

WTO 即世界贸易组织是处理国际贸易全球规则的惟一国际组织, 其主要功能是保证国际贸易顺利、可预测和自由地进行。

《建立世界贸易组织协定》由正文 16 个条文和 4 个附件组成。其本身条文内容很短, 主要是就 WTO 的建立、职能、结构、适用范围、加入与退出等问题进行了规定, 没有涉及任何具有实质意义的贸易政策义务的内容。但各成员的具体贸易政策义务及其承诺表都作为该协定的附件, 这些附件作为协定的有机组成部分, 对所有成员都产生效力。

WTO 的基本目标是国际贸易的可靠性, 要使消费者和生产者相信, 他们能够可靠地得到关于他们所需要的制成品、配件、原材料和服务的越来越大的选择机会, 并要使生产商和出口商相信, 外国市场对他们开放的。

WTO 的最终目标是实现一个繁荣、安全和负责任的经济世界。WTO

^① 杨荣珍:《世界贸易组织规则精解》, 人民出版社 2001 年版, 第 2 页。

决议在全体成员一致同意的基础上作出，并需经其成员有关机构的批准。贸易摩擦被导入 WTO 的争端解决过程，争端解决过程的核心是解释协议和承诺，保证其成员的贸易政策与 WTO 的协议和其成员的承诺一致，由此减少贸易冲突演变成政治或军事冲突的风险。

通过减少贸易壁垒，WTO 也降低其成员之间的其他壁垒。

被称作多边贸易体系的 WTO 体系的核心是经大多数成员谈判签字并经各方批准的 WTO 协议。这些协议是国际商务的基本法律规则。它们约束各成员为了共同的利益把各自的贸易政策限制在协议范围之内。但是，它们的目的是帮助物品和服务的生产者、出口商和进口商更好地经营。最终目标是增进其成员的福祉。它通过下列途径来达到这个目标：

1. 管理贸易规则；
2. 作为贸易谈判的场所；
3. 解决贸易争端；
4. 审议各成员的贸易政策；
5. 通过技术援助和培训项目帮助发展中成员制定贸易政策；
6. 与其他国际组织合作。

三、WTO 的组织机构

WTO 的成员目前有 140 家，占世界贸易成员的 90% 以上，现有超过 30 个国家或地区正在申请其成员资格。多哈会议结束后，WTO 成员将增加到 145 家。

WTO 的最高决策机构是部长会议，至少每两年举行一次。它的下面是总理事会（通常由各国驻日内瓦大使和高级代表组成，但有时其成员会直接从该国或地区派出代表），每年在日内瓦总部碰头几次。总理事会还作为贸易政策审议和贸易争端解决机构。它下面是货物贸易理事会、服务贸易理事会和知识产权理事会，都直接对它负责。此外，还有许多专门委员会和工作小组，主要处理单个协议和其他领域的事宜，如环境、发展、成员资格申请和区域贸易协定等。

设在日内瓦的 WTO 秘书处拥有大约 500 名工作人员，由总干事领导。它在除日内瓦之外的其他地方不设分支机构。由于决策是由成员本身作出的，秘书处并不具有像其他国际组织那样的决策权力。秘书处的主要职责是给部长会议、各理事会和委员会提供技术性支持，并为发展中成员