

经济前沿丛书

中国人世打破常规

吴迎春 / 编著

龙永图：中国为什么要加入世贸组织

世行法律顾问：从「法治」角度审视中国的法制改革

国际股市专家：给中国企业海外上市支招

世界汽车业巨擘：中国的汽车工业如何变成「狼」

加拿大：公司走到哪里银行服务到哪里

欧盟：对农业过度保护带来的问题

经济前沿丛书

打破常规

中国人世

吴迎春 / 编著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中国人世打破常规/吴迎春编著. —北京:中国青年出版社,
2002

ISBN 7-5006-4859-6

I. 中... II. 吴... III. 世界贸易组织-规则-影响-经济-中国

N.F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 071238 号

*

中国青年出版社出版发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

网址:www.cyp.com.cn

编辑部电话:(010) 64010053 发行部电话:(010) 64010813

天利华印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

880×1230 1/32 11.5 印张 2 插页 248 千字

2002 年 10 月北京第 1 版 2002 年 10 月河北第 1 次印刷

印数:1—8,000 册 定价:20.00 元

本图书如有任何印质量问题,请与出版处联系调换

联系电话:(010)64033570

雄狮书店:(010)84039659

前 言

今年(2002年)是中国加入世界贸易组织(WTO)的第一年。入世以后,中国应该怎么做,这是国人议论的热门话题。

“优胜劣汰”、“适者生存”,达尔文的生物进化论所述的物种生存规律对中国入世以后怎么做有指导意义。要想生存和发展,就要变成“适者”,即我们通常所说的,适应入世后的新形势,按照WTO规则和中国的国情调整政策,同国际接轨。

同国际接轨要求我们进一步更新观念、扩大开放、深化改革。具体说来:修订中国的法律法规,使之符合世贸组织的相关规定;遵守非歧视性原则,对进入中国市场的货物给予国民待遇;将关税逐步降低到发展中国家水平,逐步减少和取消对进口产品的非关税措施;逐步开放服务贸易,有步骤地允许外商进入中国的电信、银行、保险、证券等服务领域;改革外贸管理体制,实行统一、透明的外贸政策;制定中国的跨国经营战略,走出去,打造中国的名牌产品,使中国企业“世界化”;积极应对反倾销,利用WTO规则维护自己的权益,等等。总之,中国要按照国际通行的规则来管理经济,并积极参加经济全球化的进程。

在中国与世界接轨的过程中,需要学习,学习,再学习。不仅要学习WTO复杂的规则和运作机制,真正学懂、弄通,能够熟练运用WTO规则,充分享受权利,维护自己的利益;而且要学习WTO成员的经验教训,倾听外国专家学者的高见,来开阔自己的思路,增长见识;以积极的姿态迎接挑战,努力做到趋利避害。这是笔者编写本书的目的。

在本书的第一篇,外国专家学者的建议,对中国入世后

应该怎么做以及需要解决的问题提出政策建议和看法。常言道,旁观者清。何况他们还不是一般的旁观者,其中许多是有很深的理论造诣并了解中国情况的专家学者,因而他们的建言是有实践价值的。第二篇介绍了二十多个 WTO 成员入关、入世后的做法,希望这些“他山之石”,可以起到“攻玉”的作用。第三篇,运用 WTO 规则打官司,介绍 WTO 成员之间争端产生的背景、原因及解决过程,特别是详细介绍争端双方如何为维护自己的利益引用 WTO 规则进行申辩,WTO 仲裁机构的裁决。最后对案例进行分析总结,指出胜方获胜的原因,败方失败的原因,清楚明了,便于学习。

本书的编写得到《人民日报》国际部的记者们、对外经济贸易大学 WTO 研究中心的张汉林教授、卢进勇教授、首都经贸大学的王芳、世界银行驻华办事处等的大力支持和帮助,包括接受采访并提供资料等便利。在此,向他们表示衷心的感谢。

作 者

2002 年 8 月

中国为什么要加入世贸组织

龙永图

(中国对外贸易经济合作部副部长)

中国经历了 14 年的谈判，为什么一直不屈不挠的、坚定不移的要解决这个问题，中国加入世界贸易组织，是出于一些重要的战略上的考虑。

第一个原因，为了营造一个中国对外开放的良好的国际环境。一个国家发展经济主要靠自己的力量，但是在日益开放的全球化的世界里，如果中国经济的发展没有一个良好的国际环境，也不可能有一个大的发展。中国加入世界贸易组织很重要的一点，就是为了营造一个良好的国际环境，为中国的企业营造一个良好的发展环境。

中国遵循小平同志的遗志，在 21 世纪成为一个中等的发达国家，要做到这一点必须有一个好的国际环境。在营造这样一个好的国际环境中，一个最重要的问题是什么呢？或者说最重要的问题之一是什

么呢？就是要解决“中国威胁论”的问题，也就是说中国是一个大的块头，12亿多人口，中国的经济过去很落后，今后中国的经济日益发展，对全世界是一个威胁，还是一个机遇？对这个问题的回答，在很大程度上决定中国今后几十年发展的国际环境。如果一些主要的西方国家，一些主要的经济体认为中国的经济发展对他们是一个威胁，而不是机遇，中国的国际环境会相当险恶。所以中央领导同志做了大量的工作，或者说整个的外交界有一个重要的任务，就是要消除中国“威胁论”。向全世界说明中国的经济发展不但不会对世界经济造成威胁，而是可能给全世界经济发展带来无穷的商业利益。要做到这一点要做很多的工作，而且做到这一点不是我们自己的判断，是他们的判断，但是可以影响他们的判断。

因此，中国加入世界贸易组织，要做出两个最重要的承诺，第一，必须承诺遵守世界贸易组织规则，就是遵守世界贸易组织的那一套国际规则；第二个，必须承诺开放市场。这两个自始至终是谈判的焦点，也就是说，中国必须承诺搞市场经济，必须承诺开放市场。做出这样两个承诺对中国有什么样的重要意义呢？我觉得对我们营造一个好的负责任的国际形象有非常重要的意义。一个国家不管它多么强大，只要承诺按照国际规则办事情，这个国家就不可能对世界造成威胁。

从经济上来讲，中国承诺开放市场，这也是很重要的。很多国家都看出来中国市场很大，中国也想对外开放，对外开放后，也可以进入人家的市场。但是不承诺开放市场，人家就要对中国封锁他们的市场，而且还认为中国的发展不可能给全世界带来新的机遇。按照西方经济学的观点，

一个国家不管它经济上多么强大，只要他市场是开放的，这个国家经济的发展是可能给世界带来机会的，而不可能对世界经济造成威胁。所以，在加入世界贸易组织的谈判过程中，中国按照世界贸易组织的要求，承诺遵守规则，承诺开放市场，这是对消除中国“威胁论”，营造一个很好的国际环境，塑造一个良好国际形象的一个非常重要的方面。

第二个原因，利用争端解决机制，维护中国的经贸利益。中国的经济正在发展，和其他国家的经济和贸易的纠纷肯定会在所难免。这个矛盾和摩擦通过什么样的途径来解决比较好，是通过前几年同美国直接的谈判、直接的对抗来解决呢？还是通过世界贸易组织的第三个职能——争端解决机制来解决更好呢？我们认为在多边解决体制中解决和其他一些主要贸易国家的贸易争端和贸易摩擦，要比双边解决好。

中国现在的经济实力还是比较弱的，面对美国这样一个大块头，如果发生了冲突，是两个国家单独解决好，还是在日内瓦的多边机构解决好呢？这个道理是不言而喻的。就像一个大个子，大块头和小个子发生了冲突，大个子就喜欢两个人解决，把你拉到阴暗的角落揍你一顿就算了。但是小个子愿意到人多的地方去解决，人多的地方解决总有理可讲吧，所以中国加入世界贸易组织以后，能够把中国和美国以及中国和欧洲这样一些重要的贸易纠纷拿到世界贸易多边争端解决机制里去，对于建立一个长远稳定的中美关系及中国和其他西方国家的关系有很重大的意义。

第三个原因，有利于融入经济全球化，与跨国公司建立合作关系。这也是中国为什么入世的原因之一。加入

WTO 有利于中国参与世界经济全球化。世界经济全球化是一个重要的趋势，它是不以人们的意志为转移的经济发展的一个大的趋势。中国要发展经济，必须参与到这样一个大的趋势中去。要参加这样一个重要的潮流，必须具备一些非常重要的条件，中国必须按照世界贸易组织的规则去办事。比如经济全球化最重要的是生产的全球化，也就是说现在世界生产的方式、工业生产的方式已从过去的那种闭关自守的一个国家的生产改变成一个产品从第一个零件到最后组装成一个产品，从头到尾不在一个工厂进行生产的局面，整个生产已经成为一个全球化的生产。联合国的一个材料说，波音公司这样一个大的公司，它的生产也实现了全球化，也就是说波音飞机不是从第一个零件到波音飞机的出厂都是在美国的西雅图来生产的。它的零部件在全世界 70 多个国家生产，最后到美国组装。福特公司的老板说，他们的福特汽车是在全世界十多个国家进行生产的。所以，这样一种扩大了的国际分工就形成了生产的全球化。

中国为了成为生产全球化的一个部分，必须做一些事情。比如说在谈判中很重要的问题就是降低关税。很多同志问为什么要降低关税，我说降低关税有很多的原因，其中一条是为了实现参加世界经济的全球化生产。波音公司为什么要把它的零部件放在全世界 70 多个国家生产呢？主要就是为了利用全世界各个地方生产每一个零部件的相对优势。波音飞机虽然是高技术的产品，但是它几万个零部件当中肯定有一些是生产劳动密集型的，有一些是技术密集型的。劳动密集型的零部件就放在劳动力成本比较低的国家生产。这个零部件在哪个国家生产起来最有经验、最有效益就在哪个国家生产。技术密集型的产品就在瑞士、

德国这样一些国家生产。按照比较优势原则，把零部件分散到全世界各个国家去。

另外还考虑到一些汇率的风险。如果他把生产的零部件分配到全世界不同的汇率区，比如日元区、欧元区 and 美元区，这样即使全世界的汇率发生重大的变化，也不会影响它整体成本发生重大的变化。对国际分工回避汇率风险的考虑之后，像波音飞机这样大的公司把他的生产分布在全世界。但是如果不降低关税，零部件不能够在一个低关税甚至零关税的条件下进行流动，相对成本的优势就不可能发生。比如说中国也想搞全球化的生产，也把汽车的零部件分配到像缅甸、越南、马来西亚和其他一些国家来生产，中国汽车零配件进口关税是 30%、40%，在缅甸或者在越南生产出的零配件一到中国的海关马上征 30% ~ 40% 的关税，这样就抵消了在缅甸和越南利用劳动力低成本所带来的生产的相对优势。所以，如果中国不大幅度地降低关税，就很难参与世界经济全球化生产的大的潮流。

中国现在已经承诺了参加世界贸易组织的信息技术产品协议，在全世界有 400 多个产品，到 2000 年，全部实行零关税。这些产品全部是高科技产品，包括计算机、集成电路、电信产品和其他一些信息技术产品。中国为什么要参与这样一个全部实现零关税的协议呢？如果中国想制造一个高性能的计算机或者要生产一系列的像手机这样的一些电信设备，不实行零关税，就不可能从全世界买到最便宜的零部件。本来在台湾生产的一些电子部件是很便宜的，到中国组装，一到了中国海关一征 30% ~ 40% 的关税，就完全抵消了在国外购买零部件的这样一些优势。广东的对外贸易也好，吸引外资也好，为什么取得这样大的成功，

就是因为我们在广东等地搞了加工贸易，加工贸易的特点就是进口零部件和原材料的零关税。如果丢掉这个零关税，我们的加工贸易就完蛋了。前一段我到广东考察，很多同志对这个问题提出了意见。如果我们在这些问题上摇摆不定，就违背了参与世界经济全球化生产的这样一个过程，就要受到惩罚。加工贸易是中国发明出来的，就是要实行零部件和原材料的零关税或者相当低的关税。这对于中国参与经济全球化生产，发展对外经济贸易至关重要。

中国参与经济全球化还有一个重要的问题，就是必须和全世界的跨国公司建立一种长期的战略合作的伙伴关系。这是中国参与经济全球化的又一个重要的条件。

跨国公司的经济实力、发展速度之快出乎我们的想像，现在跨国公司已经占到全世界 1/3 的生产、2/3 的国际贸易、2/3 的国际投资、2/3 的技术转让，如果把国家和跨国公司都当成一个经济体来对待，现在全世界最大的 100 个经济体中，51 个是跨国公司，49 个是国家。也就是说，如果把跨国公司也当成一个国家和其他国家来进行经济实力的比较的话，全世界最大的 100 个经济体当中，有 51 个是跨国公司，49 个是国家。从经济上来讲，一个跨国公司的经济实力已经远远超过了很多国家，不和跨国公司打交道行吗？中国如果要发展经济，不成为跨国公司全球化生产体系中的一个部分，不成为跨国公司全球销售体系的一个部分，怎么能够进入世界经济的主流？这是一个很重大的趋势。

要和跨国公司建立一个长期合作的关系，中国必须做到两条，第一条就是遵守规则。因为跨国公司和中國进行合作，并不注重你一两条什么关税的优惠政策或者几个优惠待遇，最重要的就是看你是否有一个稳定的法律环境。

你这个国家的政府，如果能真正按照国际规则办事情，和你合作才放心，才能和你进行长期的合作。所以中国承诺按照国际规则办事，是和世界上大的跨国公司建立长期合作关系的一个必要前提。没有这样一个前提，跨国公司不可能进行一个长期的长线投资和长期的合作。

另外，中国在谈判中讲开放市场，对于和跨国公司的合作也是至关重要的。中国市场很大很重要，确实很重要，但是市场不开放，跨国公司根本进不到中国来，怎么建立和跨国公司长期合作的关系呢？所以中国只有承诺开放市场，才能成为跨国公司在全球销售体系的一个重要的组成部分，而且使中国的销售体系和全世界通过跨国公司的销售体系连接起来，中国的商品、产品才有一个稳定的大的市场前景。

大家很关心汽车工业，现在全世界最大的汽车公司之间进行前所未有的相互兼并。福特公司的老板跟我讲，可能在不久的将来，全世界只有6家汽车工厂，美国两家，就是通用和福特，日本两家，欧洲两家。他说如果中国要发展汽车工业，必须和这6家汽车工业建立稳定的关系。有些同志讲，中国能不能成为第七家？非常豪言壮语，我也非常拥护，但是现阶段中国不和这6个公司建立一种长期稳定的合作关系，我们很难成为第七家，也许100年以后可能。所以，在考虑问题的时候，确实要从中国现在的国情出发，怎么样采取一种迂回的战略，采取退一步进两步的战略和他们进行合作。过去有些同志讲，现在给跨国公司打工，这个字听起来有一点刺耳，但是实际上中国必须经历这样一个过程，看看东南亚华裔的大老板，哪个不是给人家打工打起来的？中国必须要有这种韬光养晦的精神，

有这种打工的精神。但是心里应该想到将来有一天成为老板。中国这样大的国家，这样大的市场，是可以成为老板的。

第四个原因，加入世界贸易组织，会促进中国的产业结构调整。现在中国经济面临的最大的问题，就是产业结构的调整。有些同志认为中国现在最大的问题可能是国有企业的改革，当然也有道理，中国的国有企业之所以有很多困难，并不是因为它是国有就注定困难，就注定不能发展，而是因为很多国有企业都是在 50 年代 60 年代建立的，很多都是夕阳产业，再努力也摆脱不了夕阳产业这样一个最基本的事实。惟一的出路就是要进行产业结构调整，使处于夕阳产业的一些国有企业进入到朝阳产业。加入世界贸易组织和这样一个重大的产业调整会有什么关系呢？这次无论和美国还是和其他国家谈判，特别是跟美国的谈判中，主要涉及到中国服务产业的对外开放问题。服务产业就是第三产业，甚至比我们原来想像的第三产业更广，包括银行、保险、证券、通信、商业零售、交通、建筑、旅游、会计、律师、教育、咨询服务、广告等一系列的产业。谈判中最困难的一些问题，就是这些服务产业的对外开放问题。中国今后对外开放的重点要逐步从制造业、房地产业转移到服务产业，这个转移标志着中国的对外开放进入了一个新的阶段，产业结构调整进入一个新的阶段。当今世界，判断一个国家是不是经济发达，要看它的服务产业在整个国民生产总值中占的比例，这是一个非常重要的标志。现在西方发达国家服务产业在国民生产总值所占的比例已经达到 70% 到 80%。中国服务产业在整个的国民生产总值中才占到 30%。甚至低于全世界发展中国家的水平。

从产业结构调整的水平来讲，中国还远远没有成为一个发达国家。把现在的服务产业占整个 GDP 中的 35% 要扩大到 70%，要经过一个很长的历史阶段。但是必须往这个方向走，也就是说中国如果要成为一个经济发达的国家，必须进行产业结构调整。这是一个重大的历史性的任务。

怎样发展中国的服务业？根据过去 20 多年改革开放的经验，必须对外开放。过去 20 年的事实证明，中国的制造业中，哪些行业开放得早，哪些行业开放得狠，哪些行业就发展。就像现在的家电产品，中国为之骄傲的海尔的冰箱也好，还有很多名牌的家电产品也好，都是因为他们坚定不移地执行了对外开放政策，才有今天，成为世界上最有竞争力的参加者。我相信通过对外开放电信业、金融业、中介服务这样一些行业都可以成为全世界第一流的产业。但是有一条，必须按照过去的做法对外开放。这就是为什么中国做出在开放服务业方面前所未有的表示，提出了一些计划，成了中国和美国谈判的最后协议最重要的一个组成部分。要逐步地非常大胆地开放服务产业。这不是中国对美方单方面的让步，这是为了发展我国的服务业，使中国真正成为 21 世纪经济强国所必需的。

从近期来讲，开放服务产业对中国也是至关重要的。中国新的增长点在哪儿？就在服务产业。所以在服务产业领域提出大胆的开放计划，确实为中国吸引外资提供了一个前所未有的机遇。这一点是十分重要的。关于吸引外资的问题，这不但是一个数量的问题，更重要的是质量的问题。因为像电信、金融、会计、律师，服务质量都是高科技含量、高知识含量的一些产业，如果在这些行业吸引外资，就能够确保外资质量的提高，而不是过去的简单重复。

所以，形成一种多领域、全方位、多层次的对外开放格局，从近期来讲，对中国吸引外资确实也有很大的重要性。

另外一点就是吸引人才的问题。现在全国上下都在谈论人才外流的问题。为什么人才外流，特别是优秀人才的外流？因为中国没有通过充分地发展我们具有高科技含量的产业，来提供很多中高收入的就业机会，使得这些人有一个发挥才能的地方。过去 20 年的改革开放，由于建立了大量的加工贸易的工厂，才消化了成百万上千万的劳动力，为中国的经济发展，为整个产业结构的调整做出了重大的贡献。现在的就业问题非常严重。中国不仅要继续搞过去那种加工贸易，继续创造就业机会，更重要的是现在要增加那些高技术含量的行业，才能创造更多的中高收入的就业机会。从而使优秀人才留在中国，使中国整个科技创新和产业发展有一个新的提高。

另外一点就是西部发展战略。在和美国的谈判中和其他国家谈判中，中国代表大胆地提出了扩大外资进入中国市场的地域问题。过去中国开放保险业是很有限的，只开放了上海，后来开放了广州，现在决定在 3 年之内，全面开放保险市场。这样就使中西部也有机会在这些新的领域里吸引外国投资，而这些领域过去都是不开放的。所以，扩大这些领域的开放对于中西部利用这个机会来进行产业结构方面的改组调整也是很有意义的。

另外一个问题，就是中国加入世界贸易组织也可能为中国参加全球范围的产业结构调整提供一个机会。过去的产业结构调整，都是在一个国家内部进行的，比如当年英国，它无非是把它纺织产业从一些老的纺织厂转移到英国的其他一些地方去。美国在进行产业结构调整之后，也

不过是把一些汽车工业和钢铁工业怎样在国内进行转移的问题。所以在一个国家内部进行产业结构的调整，特别是国家范围比较小的，付出的代价是非常大的。美国经济为什么多年一直持续发展，而且保持低通胀、主要是因为美国利用了这次产业结构调整，不是在美国本土进行的，而是在全世界范围内进行的，通过跨国公司在全球范围内进行的。美国把它大量的夕阳产业转移到其他国家去，把大量的产业内部的一些劳动密集型的低技术含量的环节转移到其他国家去。所以，在全球范围内的产业结构调整，付出的代价远远低于在一个国家内部进行产业结构的调整。这是一个非常重要的现象。

中国要参与全球化，利用全球化，就必须在全球范围内，最大限度地进行产业结构的调整。当然由于中国的国土比较大，也可以在国内进行产业结构的调整，把东部的纺织业，一些劳动成本很高的产业逐步往中西部转移。但是，另一方面，中国产业结构的调整，如果在全世界的范围内进行，所付出的代价会大大降低。如果中国有些产业走出去，在国外搞加工贸易，把一些自行车、电视机生产线转移到其他国家去，会促进我们跟其他国家建立良好的关系，比如非洲有一些很贫穷的国家，他们的生产能力可以说等于零，根本没有制造业的基础，如果中国把几个自行车生产线，几个电视机生产线，转移到这些国家，对这个国家的工业是有很大促进的，同时也实现了中国国内产业结构的调整。要做到这一点，中国必须成为世界贸易组织的一个成员，成为全球按世界贸易组织规则进行产业结构调整的国家。

第五个原因，在世界贸易组织中获得“参政议政”的

权利，提高中国的国际地位。

西雅图会议开始制定 21 世纪的游戏规则。由于世界经济的突飞猛进，比如像互联网络和整个电信的发展，整个科技的发展，电子商务各方面的问题都要制定一套新的规则。在制定新的一套世界经济游戏规则的时候，中国作为一个大国，如果不能够参与制定这一规则的话，对中国是一个很大的损失。很多同志都抱怨，现在的国际规则都是不公平的，但这是历史，中国没有参与。当前，中国必须参与进去，因为中国在发展水平上和广大发展中国家有相同的地位，有相同的历史，有相同的利益，中国的参与确实可以大大增强在制定新的游戏规则中发展中国的力量。使制定 21 世纪游戏规则更多地有利于发展中国家，使它成为一个平衡的决定。所以，这也是一个非常重要的政治考虑。