



西安政治学院教学研究资料系列丛书

WTO 与中国市场经济



西安政治学院训练部

WTO 与中国市场经济

经济学教研室 选编

西安政治学院训练部

WTO 与中国市场经济

西安政治学院训练部

西安政治学院印刷厂印刷

787×970 毫米 1/16 29.25 印张 557 千字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—1000

工本费:46.00 元

目 录

WTO 权威论坛

关于中国加入世界贸易组织问题.....	龙永图(1)
让历史铭记这十五年	
——中国加入世贸组织谈判备忘录.....	龚 雯(16)
人世与政府规制.....	杨景宇(26)
人世与政府管理职能的战略转变.....	刘光溪(33)
加入 WTO 以后政府与企业的关系.....	魏 杰 赵俊超(40)
龙永图:谈判是这样完成的.....	胡舒兰 胡野碧(45)
WTO 与政府管理方式转变.....	支树平(55)
加入 WTO 与我国电信业的对策.....	吴基传(62)
中国农业怎样面对“人世”考验.....	马庆钰(68)
农业补贴:中国“WTO 时代”头号难题.....	冀文海(73)
中国农业:路在何方.....	杨明炜(79)
人世:跨国公司人才快速本地化.....	崔荣慧(85)
从 WTO 看当代世界法律发展的特征及趋势.....	曹建明(91)
中国加入 WTO 的挑战:优先建立竞争秩序框架.....	何梦笔(118)
“人世”与我国经济发展.....	赵秀臣(123)
加入世贸组织与中国经济的竞争力.....	韩永文(127)
比较优势的动态性与中国加入 WTO 的政策导向.....	杨 帆(134)

市场经济研究

中国市场经济的模式选择.....	罗纳德·多尔(142)
社会主义市场经济理论的完善与发展.....	汪海波(151)
论 20 世纪 80 年代以来我国市场类型的演变.....	李劲松(156)
未来十年中国经济市场化程度展望.....	顾海兵(162)

现代市场经济中的政府失灵·····	邓海潮(168)
“市场失灵”抑或“市场失败”·····	雷宏振(176)
资本市场与资本运作·····	高西庆(180)
证券市场国际化的国际经验比较和借鉴·····	吴 蕾(189)

国有企业改革

关于深化国有企业改革的几个问题·····	陈清泰(198)
新世纪国企改革面临的六大问题及深化改革设想·····	张卓元(213)
中国国有企业改革的回顾与展望·····	北大课题组(223)
关于国企改革的四个问题·····	柳斌杰(246)
中国企业如何利用 WTO 保护自己·····	卢进勇(255)

合同与信用制度

合同与企业理论前沿综述·····	杨其静(259)
规则与信用:市场经济两大基石的缺损与重构·····	林其屏(276)
WTO 与我国信用制度的建设·····	卢阳春(283)
国外个人信用制度的经验及对中国的启示·····	唐文玉(289)

收入差距与共同富裕

中国城镇居民收入差距的影响及适度性分析·····	国家计委课题组(296)
关于我国居民收入分配问题·····	石秀诗(322)
收入差距为何拉大·····	杨宜勇(329)
城镇居民收入分配状况分析·····	苏海南 徐振斌(333)
收入差距与共同富裕的功能互补·····	刘旭青(337)

社会保障与就业

关于社会保障体系建设问题·····	张左己(342)
关于中国社会保障体制的改革思考·····	赵人伟(353)

我国失业问题的机理分析及治理措施.....	王军旗(361)
-----------------------	----------

理论前沿

关于深入研究社会主义劳动和劳动价值论的几个问题	中国社科院经济研究所课题组(369)
经济全球化问题讨论综述.....	邢伯春(381)
关于经济全球化对中国影响的再思考.....	刘小军(391)
跨国公司与主权国家.....	杨伯淑(396)
金融全球化及我们的对策.....	戴相龙(408)
发展非公有制经济的若干问题.....	厉以宁(423)
21 世纪初中国经济发展前景展望	曾培炎(448)
中国经济走势.....	吴敬琏(452)

关于中国加入世界贸易组织问题

龙永图

去年中央经济工作会议上,江泽民同志提出要为加入世界贸易组织做好准备。大家也很关心我们应该怎么做好准备。下面我将向同志们汇报以下五个方面的问题:

一、关于世界贸易组织的基本情况

经过多年的宣传,全国上下,特别是在座的各位领导,对世贸组织的基本情况已有所了解。由于社会上对世贸组织有各种各样的说法,所以也有很多误解。因此,要谈怎样做好“入世”的准备工作,首先应把什么是世界贸易组织搞清楚。

现在有人把世贸组织想成一个筐,什么都可以往里装。如果加入世贸组织以后,我国经济有了新的发展,各方面出现了新的现象,大家也会把“入世”当成件好事。但我担心,大家把什么事都往世贸组织里堆,以后出现了大的问题,出现了大的失业,大的产业冲击,我们这一代人会成为历史的罪人。但实际上这些和世贸组织没有什么关系。如果不了解世贸组织的基本概念,那么,讲世贸组织的影响也好,利弊也好,会有许多主观的随意性。所以,还是应该了解一些世贸组织最基本的情况。

世贸组织是一整套规范世界贸易运作的多边规则的一个大的法律体系和框架。其规则有好几百页,几十个国际协议,几百条规则。首先我们要了解的就是世贸组织的基本职能。分析加入一个组织的利弊,主要是了解这个组织是干什么的。

世贸组织有三个基本的职能。第一,制定规范世界市场经济运作的国际规则并监督这些规则的实施。

市场经济在某种意义上就是法制经济,必须在一个法律框架之下运作。市场

经济不是无序的、自由的经济，必须有一套规则来规范它。那由谁来制定规则规范世界市场经济的运作呢？不能因为美国的经济实力强，就由美国的国会来制定，而必须由一个国际性组织来制定。制定这套国际规则的国际组织就是过去的关贸总协定。规则制定好后，还要执行，所以世贸组织有一系列的审议机制，来审查世贸组织各成员国执行规则的情况。

随着世界经济的不断发展，规则也在不断地丰富，不断地发展。1995年10月1日世贸组织成立以前，它的前身即关贸总协定主要就是制定规范全球货物贸易的国际规则。1995年以后，通过乌拉圭回合谈判，又制定了一套规范全球服务贸易、知识产权、投资措施等一些新的规则。现在要发动新一轮谈判，根据新经济的发展出现的一些新的经济现象，制定包括电子商务在新经济条件下的竞争政策等一系列的规则。由于这些规则都是规范世界市场经济的，因此世贸组织即认为它的成员能否理清这套规则关键是要看其是否搞市场经济。所以说它是规范世界市场经济运作的多边职能。

第二，组织世贸组织的成员进行相互开放市场的谈判。简单说就是开放市场。

世贸组织的前身关贸总协定是基于“二战”的沉痛教训在1948年成立的。当时形成了实行贸易保护主义的经济集团，相互间因为经济利益导致了战争。从那时起，人们即形成了共识：为了维护世界和平，为了维系共同的发展，必须相互开放市场。过去50年来很多国家经济发展的历史证明，哪个国家的市场越开放，它的经济就越发展。那么由谁来组织这场开放市场的谈判呢？必须有个国际组织，这就是世界贸易组织。

过去50年来，世贸组织在完成其第二个职能方面做了大量工作。当年的世界平均关税水平降到了现在发达国家3.8%，发展中国家12.3%。大幅度降低关税，便于世界货物的流动。特别是在乌拉圭回合的谈判时，1987—1994年进行了服务贸易的谈判，金融、电信、旅游、运输、法律、会计、广告等一系列项目的前所未有的谈判，使得世界服务贸易市场的开放度比过去大大增加了。

第三，解决国与国之间的贸易争端。

随着世界经济的发展，贸易量的增加，国与国之间的贸易纠纷越来越多。对这些纠纷，必须有一个仲裁机构，这就是世界贸易组织。世贸组织在日内瓦的总部专门有一个争端解决的机制，来解决国与国之间的贸易纠纷。这些纠纷是指世贸组织成员之间的纠纷，不是企业告政府，也不是企业告企业，而是解决国与国之间的纠纷。应当说世贸组织的争端解决机制在过去几年还是发挥了相当的作用。一些小国拿起了争端解决的机制，向一些大国进行了挑战。这几年有名的几个案子，如巴西和委内瑞拉就石油问题告美国；印度就毛衣问题告美国；哥斯达黎加就纺织品问题告美国，都是以美国败诉宣告结束。世界贸易组织成员在世界

贸易争端中找到了一些公平地解决问题的办法。总之,世贸组织的基本职能可以用 12 个字来概括,“制订规则、开放市场、解决争端”。

世贸组织在制订规则时所遵循的基本规则是什么呢?最重要一条是“非歧视”原则。这也是世贸组织的基石。

非歧视原则的内容非常丰富,以保证世界市场的公平和平等的竞争。大家比较熟悉的有“最惠国待遇”的原则,就是说一个世贸组织的成员,它对待任何一国的条件应该无条件地适用于其他国家。比如我国与澳大利亚谈判,把进口羊毛的关税从 25% 降到 15%,虽然谈判是我们与澳大利亚进行的,但是谈判的结果要无条件地适用于全世界。所以说世贸组织的谈判是公平的也是不公平的,因为谈判总是在一些经济大国间进行的。为什么其他小国不参加谈判呢?因为其没有交换的筹码。世贸组织“最惠国待遇”这条原则,确定了谈判只是在大国间进行,大国谈完后,美国或欧盟的发言人发表一个结果,然后根据这一原则,世贸组织的成员国全体适用。世贸组织开始时成员国很少,最后多起来就是为了要享受“最惠国待遇”。因为当年的关贸总协定 38 条的第一条,就是“关贸总协定缔约方给予相互之间以最惠国待遇”。这也是世界贸易非歧视原则的一个最主要的方面。

大家知道,美国和中国达成协议以后,美国国会修改它的国内法,给予中国无条件的永久最惠国待遇,就是因为中国一旦加入世贸组织,美国就须按照世界贸易组织协议的第一条第一款给予中国“最惠国待遇”。过去在美国的国内法中给予共产党国家、计划经济国家最惠国待遇,必须每年一审,这显然是违背世界贸易组织的非歧视原则的。所以美国国会经过激烈的辩论,去年通过了给予中国永久最惠国待遇的法案,这不是美国给予中国的恩惠,而是因为我们通过长期谈判对世界贸易组织作出了承诺,美国必须对中国的承诺作出反应,这就是“非歧视”原则的最重要的一条:给予成员国最惠国待遇。这构成世贸组织的最基本的原则。

此外还有一条基本原则就是“国民待遇”。

“国民待遇”有两个含义,一是对于进口货物的国民待遇,即一货物交了关税进入我国国境以后,进口的货物在运输、销售等方面要给予和中国货物同等待遇。第二个含义就是对外国在中国的企业必须给予和中国企业同等的待遇。在谈判中,它给我们国民待遇,我们才给它国民待遇。必须跟外国企业进行谈判,才能决定是否给它们国民待遇。另外,一个国家可给外国一项超国民待遇,同时,也可以根据需要给一个外国企业一次低国民待遇。但是,低国民待遇一般要跟外国进行谈判,达成协议后才可实施。可以澄清一点的是,对于外国货物,要给予无条件的国民待遇,但是给予企业国民待遇要经过谈判,这一点是很多人理解的。我国入世后,对于所有外国企业,都要类同中国的企业,原则上是这样,但是必须有

一个过渡期，必须经过谈判，才能决定对外国某些产业、某些领域给予国民待遇。超国民待遇的问题，也是允许的，这也是为了国内某些企业发展的需要和经济发展的需要。这个基本的原则，就是非歧视原则，就是无条件地给予国民待遇。另外，还有一些其他的原则，诸如“透明”原则。只有透明才能保证非歧视，不透明就不行。再如公平竞争原则，但是这些原则基本的一条就是非歧视。

综上所述，世贸组织有三个基本职能，一个基本原则。三个基本职能就是制定规则、开放市场、解决争端；最基本的原则就是一条，即非歧视原则。这是第一个问题。

二、中国“入世”十四年谈判的历史回顾

十四年历程可以分为四个阶段。

第一阶段：1986年到1987年（准备阶段）。这个阶段，我们只做了一件事情，就是准备，即起草中国经济贸易体制备忘录。为什么要起草这样的文件？因为世贸组织的第一个职能就是制定规则。一个新的成员提出要加入的时候，首先要审议贸易体制，就看是不是有能力适应世贸组织的那些规则。又因为世贸组织的规则是在市场经济规律的基础上建立的，核心问题是，你是否搞市场经济。为了便于审查，你必须提交一份文件。要向世贸组织的成员讲清楚，你的外贸组织是怎么回事，你的价格、外汇情况怎么样，是一个什么样的管理体制？我们在1987年终于递交了这样一份文件，并且交了一份申请书。

第二阶段：1987年到1993年。这是对经济贸易体制的审议阶段。审议的目的在于弄清楚中国是否有能力营造、适应这套规则。这一阶段谈判最大的困难就是，要向世贸组织各成员说清楚，中国是有能力履行这一套规则的，但是，我们又死不承认我们是搞市场经济的。就是说，我们不是市场经济，但我们绝对有能力履行这些国际规则。这确实是一件非常困难的问题。当时，美国的一位代表对我们说，这是不可能完成的任务。因为，一方面不承认你搞市场经济，另一方面，又要证明你是有能力履行这一国际规则的。当时，谈判当中确实碰到特别大的困难。

昨天，我翻了我1992年的讲话，当时我们碰到以美国为首的西方国家铺天盖地的问题，对我们的经济体制提出了几百个问题，当时他们对我们中国经济体制的描述：计划条件和市场条件相结合的商品经济体制，首先你就搞不清楚商品经济体制到底是一个什么样的体制。当时他们提出很多问题，他们说如果你们一会儿是计划条件，一会儿是市场条件，那就说明你们的经济体制一定是不稳定的。而且，最核心问题是，他们认为计划条件和市场条件是不可能结合的，用我们现在的说法，计划条件是主观范畴的东西，如果要结合，不是同市场的基本规则

相结合，而是同政府的财政政策汇率和利率相结合。计划条件是政府与市场经济运作的一个手段。而市场经济的客观规律，就像水从高处往低处流一样，不可能因为到了你社会主义的国土上就变成水从低处向高处流。因此，主观范畴和客观范畴是不能结合的。

当时，他们抓得最厉害的是两条，一是价格，二是企业，特别是企业。看一个国家是否履行规则，就看你这个国家的企业是否是自负盈亏的。他们对中国的企业机制提出了大量的问题。我记得一位美国代表团成员在会上提出：听说你们国内正在谈论企业的问题，你们讲书记是核心，厂长是中心，这两心变一心，这个企业就大发展。那么，企业是怎么两心变一心的？因为我们讲了多年计划条件和市场条件相结合，这老外反倒把我们讲糊涂了。真有点形而上学。他们认为书记是上边派的，而厂长是企业的法人代表，因而厂长当然代表企业的利益。那么在整个企业的决策过程当中，到底是谁说了算呢？我们便派代表对他们讲了两心变一心怎么变。这就说明他们对我们的计划条件和市场条件相结合不理解。当时我们的企业改革还没有像今天这么快，特别是我们的外贸企业，为了出国一趟，就是亏本也要做买卖。他们说，你们企业就像篮球场上一个没有理智的运动员一样，他不是往自己筐里投球，而是老往别人的篮球筐里投球。他每一个行动都是要让别人赚钱。他们对我们企业中的运作不可理解。所以，这些问题一直困扰我们：既不承认搞市场经济，又要表明自己确实有能力，绕来绕去，我们就问他们，如果我们搞有计划的市场经济行不行？他们说，你们在搞市场经济，有计划可以呀。后来一直到1992年小平同志南巡讲话，提出社会主义条件下也可搞市场经济。这是一个重大的理论突破。然后，总书记在中央党校讲话，提出了计划经济向市场经济转变，这样我们代表团感到非常兴奋，给我们整个谈判带来了一线曙光。这是从1987年谈判以来的一个重大转折。谈判开始了正式的对话。

第三阶段，从1993年到1999年11月15日，以中美达成协议为标志。这个阶段的核心就是开放市场问题。那么，我们为什么要进行这场开放市场的谈判呢？因为，过去几十年，世贸组织已把开放谈判达到了前所未有的程度，关税下降到发达国家的3%—5%左右。而我们中国1994年的关税是42%，所以必须把关税降下来，达到世贸组织当中发展中国家的平均水平。这个阶段谈判的核心和困难，主要就是我们必须坚持我们是发展中国家的一员，我们的开放程度只能是发展中国家平均水平的基准。所以，关心谈判的人们从报纸上看到，我们坚持以发展中国家的水平为基准，这一点直到今天我们仍在讲。因为这关系中国加入世贸组织的一个分歧。为什么？因为世贸组织并不是以人均的标准来衡量，是以外贸经济的总量来作为基础的。当时中国外贸经济总量已是世界第12个大国，所以从120多位成员来说，我们已是名列前茅了。由此，谈判进行得相当困难。我们必须坚持以发展中国家的身份加入世贸组织，必须以发展中国家的水平为基准，

而不能超越这一标准。这是谈判中反复争论的难点。

根据世贸组织规定,谈判必须一个一个国家进行,因为每个国家的经济贸易量不一样,出口和产业结构不一样,他们的关注点不一样。世贸组织 100 多个成员提出跟我们谈判的只有 37 个,其他的成员则静等消息,坐享谈成后无条件适用于他们的谈判结果。为什么只有 37 个成员进行谈判? 因为很多成员认为,我不和你谈,我也没有这个精力。这 37 个国家所谈情况各不相同。比如哥伦比亚,它的谈判比较简单,只关心两个问题:一个是咖啡,一个是鲜花。咖啡和鲜花的关税降下来,他们就签字。比如说冰岛,我们同美国谈了 6 年,但是和冰岛只谈了一个小时,因为他就关心鱼。冰岛是渔业大国,只要把鱼的关税降下来,它与我们就握手言欢。但是美国就不一样,欧盟也不一样,他们什么都关心,什么都要跟你谈。美国 6000 多种产品的关税,同我们谈 4800 种,而且最核心的是,它不仅关心商品,而且关心服务、银行、金融、电信。所以,同美国的谈判是艰难的,再加上它财大气粗,总是以老大自居。它不仅代表美利坚合众国,还要代表世贸组织大多数成员。再加上多种政治因素的干扰,同美国的谈判经历了非常曲折的过程。江泽民总书记要求美国必须给中国永久性最惠国待遇,这是美国历史上从没承认过的。

欧盟也是一个大的经济实体。我们希望欧盟在美国与我们达成协议之前达成协议,但是欧盟谈判代表是英国人,老谋深算,甚怕吃亏,也想先看看美国获取了什么东西,然后在美国的基础上再搞一手,比美国干得更漂亮。所以,我们和美国达成协议后,当时估计美国和欧盟要的是一样的,没有多大区别,但没有想到欧盟的尾巴翘得很高,与我们坚持了五个月,最后我们给了他几张保险许可,算是给了点面子,就达成协议了。

那么就剩下了一个墨西哥。墨西哥是拉美一个大国,与美国建立了北美自由贸易区,但在与我们谈判时又以衰兵自居,说中国加入世贸后对墨西哥的冲击将是灾难性的,因为我们墨西哥的产业结构与你们中国是一样的。你们纺织品很发达,我们的纺织业也很发达;你们的制鞋业很发达,我们的制鞋业也很发达,是直接的竞争对手。而且你们的产品比我们的便宜,质地又好,一旦加入世贸,我们主要的制造业将被冲垮。他们过去几年先发制人,对我们中国最有竞争的产品采取了反倾销的高关税,有的甚至达到百分之四百,目的是要把中国一些具有竞争力的产品排挤出墨西哥市场。我们与他们谈判时是合情合理的。我们承认墨西哥在这些产业上有困难,墨西哥是发展中国家,我们愿意墨西哥有个调整时期,就给了他 5 年的时间,然后逐步取消对中国的这样一些歧视性的高关税反倾销措施。但墨西哥不干,说五年太短。所以谈了一次又一次。一方面我们想把它谈完算了,但一方面又觉得他的要求实在是太过份了,所以不和他达成协议。达不成协定,他们很孤立,就总是找我们谈。我说谈可以,但

你们要改变立场、你们还是那一套，我们怎么谈呢？最后，他没有办法，与我们达成一个君子协定：你们中国在加入世贸组织那一天，我们不阻挡你们。如果按照一般的规定，在没有达成协议之前，他们是可以阻挡的。有了这个君子协定，我们暂时放起来，如果他们哪一天想通了，我们再来谈。所以墨西哥的谈判现在就陷入这样一种情况了。

许多国家都问我是否墨西哥一谈完，入世就可以进入表决阶段？我们在扫尾阶段有个很重要的任务，就是要把中国这十几年的谈判结果转化成一个法律文件，即《中国加入世贸组织议定书》。大家知道起草一个法律文件是很困难的，大概有一千多页。加上在与美国谈判时的文本有很多粗的地方，比如我们愿写“原则同意”，在最后阶段转成法律文件时，别人就不承认你这个“原则同意”。再如外经贸协议权的问题，大家都知道，如果你是一个企业的话，要搞进出口贸易，就要到外经贸部领一个证，我们再审批，但这是违背世贸组织规则的。经过我们艰苦的谈判，世贸组织也达成了一个妥协：好，给你们三年时间取消审批制，变成登记制。那么到了起草法律文件时，别人就说，你现在是审批，三年后是登记，那你这三年怎么办？第一年怎么办，第二年怎么办，第三年怎么办，你不可能一夜之间从审批制变成登记制吧？还有，对三资企业的外贸经营权怎么办？国内企业的外贸经营权怎么办？特别是对私营企业的外贸经营权怎么办？这都需要我们一条条地写出来啊！咱们经贸主管部门没有这个准备，不知道怎么弄法。落实到文件上比我们预期的还要困难，而且这个文件以后是要见诸于世的，要见中国的江东父老的，所以我们很谨慎。现在媒体着急，大家都着急。我想把这个议定书搞得好一点。大家以为与美国达成协议后，我们很快就入世，但没有考虑到起草法律文件时，会出现那么多低级的、复杂的问题。所以，请在座的同志们再耐心一点，不要老问我们几月份加入？上半年还是下半年？

现在又碰到个具体问题。布什政府上台后，把美国贸易代表办公室的部长助理以上的全部免掉，那么我连个对话的对手都没有了。本来2月底3月初要去谈判，现在美国找不到谈判代表和团长，正在报纸上发表告示征聘呢。谈判对手没有了，就出现了一个技术问题，跟谁谈呢？如果美国政府不换届的话，我现在就不在这儿，可能就在谈判了。当然，经过了这么多年的谈判，尤其是跟美国和欧盟达成协议后，就决定着中国加入世贸组织大局已定。特别是美国已把我们加入世贸组织变成它国内法的一部分，这已不可逆转。所以，中国加入世贸组织只是个时间问题，在这个问题上要有点耐心，而且要给我们一点时间做好入世前的准备。如果美国代表团产生，日内瓦谈判恢复，我们入世的协议书就剩十几段没有解决。如果把这十几段达成协议，然后世贸组织用一个月时间（因为我们达成的协议是英文文本的要翻成法文本，翻成西班牙文本，文字上的处理大约要一个月时间），官方文本准备好了以后，就要交到世贸组织总理事会全体大会表决。如果

达到三分之二的票数,就算通过。然后我们中国的立法机构批准一个月后,中国就成为世贸组织成员了。简言之,今后就是几个程序性的步骤要做,最重要的任务就是完成法律文件的起草,使这个法律文件能够递交世贸组织总理事会批准。这就是今后几个月内我们要做的事。

我国加入世贸组织的进程也是与我国改革开放的进程相适应的。小平同志关于市场经济问题的思想是我们整个开放当中,整个改革当中历史性的转折点。不承认市场经济,我们就不可能成为世界经济的主要组成部分,也不可能有我们经济体制改革的最重要的目标。可以说,过去6年来开放市场的谈判也促进了我们的对外开放,十四年的人世谈判功夫没有白费。在这个过程当中,我们加入世贸组织的进程与改革的进程相互促进,相辅相成,确实起到相当的作用。我认为回顾这段历史,可以加深我们对世贸组织的理解,包括我们所做出的两个基本承诺和所解决的两个问题:第一是搞市场经济,第二是逐步开放市场。应该说这是与我们改革开放的目标和方向相一致的。

三、中国加入世贸组织的国际背景

我国入世进程的加快,中央和各级干部对入世的认识不断深化,是在世界经济全球化这个大的浪潮推动之下实现的。

关于经济全球化问题有许多的分析,中央党校常务副校长郑必坚同志非常重视这个问题,安排了一系列课程。我也来讲过一两次。对于经济全球化问题,总书记讲得很早。1998年3月份,在人大期间他到香港代表团作了一个很重要的讲话,第一次从党中央的角度讲了经济全球化问题。我当时记得总书记对经济全球化有两个重要的观点,第一是经济全球化是客观趋势,大势所趋,谁也回避不了;第二就是经济全球化有利有害,要趋利避害。后来在1999年的中央经济工作会议上,总书记又讲到我们必须注意国际经济的三个动向,提出了三个问题:一个就是跨国公司的日益发展,第二就是科学技术的迅猛发展,第三就是全球化的产业调整。我认为总书记所讲的这三个国际经济动向,实际上是高度概括了全球化的内涵。总结起来,我认为全球化就是:以科学技术的发展为动力,以跨国公司为载体,在全球范围内进行的一次产业结构的调整。首先,跨国公司为什么会成为全球化的载体呢?因为跨国公司的跨国经营、跨国生产,形成了全球化的迅猛发展,跨国公司在世界经济中的比重越来越大了。五万个跨国公司掌握了全世界三分之一的生产、三分之二的国际贸易、三分之二的国际投资、三分之二的国际专利。1997年联合国发表了个报告,认为如果把跨国公司也当成一个经济体来看的话,那么全世界最大的100个经济体当中51个是跨国公司,有49个国家。许多大的跨国公司的经济总量和生产能力已经超过了全世界大多数国家,这

是历史性的转折。当时我们认为,世界经济的舞台已经从以国家为基础转向了以跨国公司为基础,在某种意义上讲是历史性的转折。跨国公司越来越大,进行全球性的生产,全球性的销售,也是一个全球化的载体。之所以产生全球化,是因为跨国公司的全球运作。

那么,为什么跨国公司能在全世界快速进行全球化的运作呢?动力就是科学技术的发展。科学技术使得通信的成本和运输的成本大大降低了,使得制造业的可分性大大地加快了。例如,波音飞机虽然最后在西雅图组装,但它的零部件在全世界七十多个国家生产,因为通信成本的大幅度下降,使得波音公司的总裁能够坐在西雅图的办公室里指挥全世界七十多个国家的零部件生产,拿起电话就可以了解当地的生产情况、库存情况、质量监督的情况。没有电信技术的发展,没有电信价格大幅下降,这些不可能成为现实。30年代的时候从纽约打到伦敦,一个电话每三分钟要244美元,现在只要十来美分。听说再过几年就只要几美分了。低通信成本使得跨国公司的全球生产成为可能,使整个管理来了一个大的革命。运输成本也大幅下降,特别是空运成本。世贸组织达成的航空协定规定,所有的飞机零部件必须实行零关税,这样就使得全球化成为可能。而造成这个情况的根本原因,就是科学技术的迅猛发展。

这场全球化运作的特点和实质是什么呢?就是在全球范围内的产业结构调整。过去的产业结构调整基本上是在一个国家、一个地区进行的。如美国工业时代的产业结构调整,主要是在本土进行。一个钢铁企业被淘汰了,从南部搬到北部;一个纺织企业淘汰了,从东部搬到西部。现在,由于跨国公司的运作,使得美国 and 西方发达国家的产业调整在全球范围内进行。一些落后的产业,一些污染大的企业,一些劳动密集型的产业都不是从东部转向西部或从南部搬到北部,而是从美国转向其他发展中国家。这样,美国产业所付出的代价和所经历的时间减少了。所以,美国从1991年到现在一直保持了经济比较高速的发展,没有出现我们在书上看到的资本主义的经济危机。这在很大程度上得益于全球化,得益于它在全球进行的产业结构调整。它把潜在的经济危机因素转移到其他国家。总书记讲的“三个动向”,高度概括了全球化的内涵。这样一个经济全球化现在是越演越烈了,而且这个趋势越来越大了。总书记在五中全会上讲了一些大的趋势,我看经济全球化就是他讲的大趋势。正是这样一个大的趋势,使得我们中国要作出一个历史性的抉择。中国到底是回避这样一个趋势,还是积极参与这样一个趋势,这是我们中国政府必须作出的一个重大决策。我国为加入世贸组织作出了遵守国际规则的承诺,作出了开放市场承诺,来适应全球化这样一个要求。我们加入世界贸易组织的进程,加入世贸的准备,实际上是我们中国加入世界经济的一个准备,一个主要的组成部分,但不是全部。关于经济全球化问题我们可以专门来讲,今天只是作为我国加入世贸组织大的国际背景简单讲一讲。

四、关于我国加入世贸组织的准备问题

现在,各个地方都在研究我们怎样做好加入世贸组织的准备。我觉得研究我国加入世贸组织的准备时,首先要明确一下我国入世是怎样一个性质的问题。

我国加入世贸组织是一个正常的行为,是政府间通过谈判达成协议的一个过程,它是我国政府作出的重大决策。关于这个问题,总书记有个非常重要的论述,他说:我们中国加入世贸组织是中央认真分析了国内外形势以后,为了促进我国的改革开放和现代化建设而作出的一个重大的决策,是为改革开放营造一个良好的外部环境而作出的一个重大决策。总书记这儿说得很清楚,我们加入世贸组织是中央的一个重大决策,是什么样的重大决策呢?是为我们中国的改革开放营造一个更好的外部环境而作出的一个重大决策。因为研究加入世贸组织的问题,研究中国加入世贸组织的准备工作,首先就是要研究我们加入世贸组织会出现一个什么样的新的外部环境,然后根据市场经济的规律,在新的市场环境出现的情况下,适者生存,适者发展,不适应的就被淘汰。所以加入世贸组织的最重要的问题就是要研究我们的经济发展会出现一个什么样的新的外部环境,主要看我们为加入世贸组织做了什么样的承诺,这个承诺所带来的影响,所带来的环境。

我们中国为加入世贸组织主要作了两个承诺,一个是搞市场经济,遵守规则。第二是逐步开放市场。

这两个承诺对于我们中国经济建设的外部环境会产生什么样的影响?我认为要从三个方面去看。由于我们中国承诺了搞市场经济,承诺了按国际规则办事情,承诺了开放市场,这将使我们的国际形象大大改善,有助于消除中国威胁论。因为我们中国今后十年、二十年的发展,特别是我们的对外开放,很重要的一个方面就是我们能有一个比较有利的国际环境。按照西方经济学观点来看,一个国家不管它有多大,如果这个国家承诺按规则办事的话,那么这个国家的发展就不会对世界造成威胁,只能给世界提供一个新的机遇。所以,遵守规则的形象在全世界是很重要的。因为只有遵守规则,人家才能认为你这个国家的行为是可预见性的,是可以相信的。当然,我们反对美国把朝鲜和利比亚、伊朗、伊拉克当成所谓无赖国家,它觉得这些国家是不遵守规则的,不可预见的,是不定向导弹。我们反对他们这样做。但从另外一个方面讲,从全世界大多数国家来讲,如果他们认为一个国家是遵守规则的,就对这个国家有很大的信任感。另外我们也承诺开放市场。按照西方经济学的观点,一个国家不管它经济怎么发展,如果这个国家的市场是开放的,那么这个国家的经济发展对全世界不是威胁,只能带来更大的市场机遇。所以,我国承诺开放市场对改善我国今后十年、二十年甚至更长时间的国际形象,营造一个好的宽松的国际环境是有利的。在座的许多是搞外事

的,希望你们在对外工作当中,给外宾、外商多讲我们是遵守规则的,我们的市场是开放的,这有助于我们的投资环境的改善和有一个良好的国际形象。

我们承诺按国际规则办事,外国也必须按国际规则对待我们。美国国会不得修改它的国内法,也按国际规则对待我们,对我们实行永久无条件最惠国待遇。特别是现在我们中国的企业要走出去,要参与全球化的竞争,要到巴西,到世界各个角落办企业,做生意,我们完全有条件要求他们的政府按国际规则对待中国的企业。过去歧视中国企业的状况是不容许的。这对于中国参与全球化,特别是中国企业走出去,营造一个好的法律环境,非常有意义。现在走出去的比较少,但我觉得随着中国经济的发展,中国经济结构的产业调整,必须在全球化大范围内进行。我们中国的企业走出去,形成一个很大的对外经济活动空间,这是总书记首先提出的。总书记研究了全球化的问题,作出了一个非常重要的、具有前瞻性的重大战略部署。

我们按照规律办事,按照国际规矩办事,保证我们“走出去”战略能在国际上行得通,稳定的、健康的国际环境非常重要,体制环境也非常重要。我们搞市场经济,就为我们中国成为世界经济的一个主流、一个部分,创造了一个基本的前提。因为历史已经证明,计划经济的国家从来不可能成为世界经济中一个有机的组成部分,更不要说成为世界经济的主流部分。苏联过去的经济也很强,也很发展,但苏联的经济从来没有成为世界经济的一个组成部分。华尔街股市的涨跌对苏联经济毫无影响。其汇率的变化,全世界没有一个人关心,就因为它不是世界经济的一个组成部分,因为它搞计划经济。我们中国的市场经济逐步和世界的经济法规相结合,这就为中国经济成为世界经济的一个有机的组成部分,创造了一个最重要的体制性条件。所以,为了做到这一点,我们中国加入世贸组织以后,肯定会出现一系列体制上的变化。这个变化现在已经开始了,我们已经开始修改法律了。我们的政府已在简政放权,逐步减少了政府的审批权。这都是我们加入世贸组织谈判中作出的承诺。

在制定法律方面,人大做了一系列非常重要的事,由李鹏同志亲自领导法律的修改。通过这次谈判,我们政府放弃了很多这样的审批。过去我们从国外进口的产品(有2000多种)都要经过政府审批,现在只保留了30多种。5年以后,全部取消。像过去企业进口西药,千里迢迢要到外经贸部和国家经贸委办进口许可证。这个进口许可证的时代即将过去了。还比如,按中外合资的要求,按中外转让合同的要求,出口比例的要求,企业的谈判合同都要由中央的一些部门来批。通过谈判我们拿掉了政府的这样一些审批权,变成我们承担国际义务的一部分。我们的政府简政放权,不但是我们的要求,也是履行我们的义务。因为大大地加快了我们的简政放权的步伐,使我们的体制环境产生了重大的变化。

重要的是背后的政府行为问题。政府的行为不改变,很难进行下去。所以在