

博士



对外开放与制度变迁

——中国入世的制度经济学解读

Duiwai Kaifang yu

Zhidu Bianqian

周骏宇 著

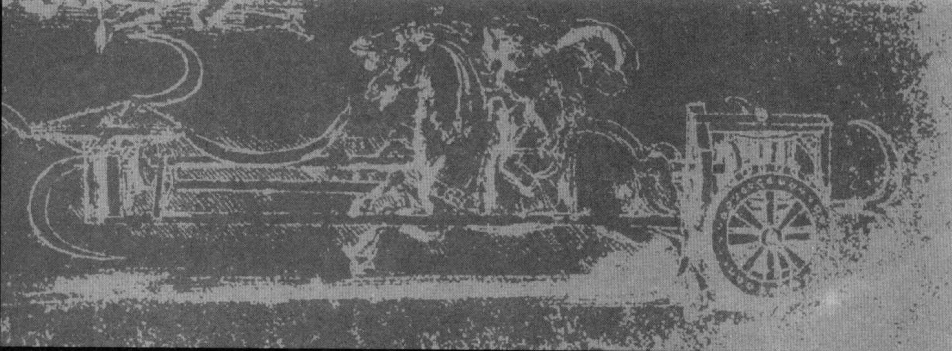
西南财经大学出版社

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

文庫



博士



广东外语外贸大学学术著作出版基金资助出版



对外开放与制度变迁

——中国入世的制度经济学解读

Duiwai Kaifang yu

Zhidu Bianqian

周骏宇 ■ 著

西南财经大学出版社

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

文庫



图书在版编目(CIP)数据

对外开放与制度变迁:中国入世的制度经济学解读/周骏宇
著. —成都:西南财经大学出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 81088 - 869 - 1

I. 对… II. 周… III. 世界贸易组织—规则—影响—经济制度—
研究—中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 165622 号

对外开放与制度变迁 ——中国入世的制度经济学解读

周骏宇 著

责任编辑:张岚

封面设计:大涛

责任印制:封俊川

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028 - 87353785 87352368
印 刷:	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸:	148mm × 210mm
印 张:	7
字 数:	165 千字
版 次:	2007 年 12 月第 1 版
印 次:	2007 年 12 月第 1 次印刷
印 数:	1—1200 册
书 号:	ISBN 978 - 7 - 81088 - 869 - 1
定 价:	15.80 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

提 要

目前,我国关于 WTO 的相关研究可谓汗牛充栋。但是,这些研究主要集中在加入 WTO 对我国的行业(部门)影响和利弊的分析上。而为数不多的分析入世与我国制度变迁(如体制改革深化)的文献又大多都是定性分析,在模型化的定量论证方面尚有欠缺;其结论也大多具有很浓的理想主义色彩,对我国入世后制度变迁可能遭遇的阻力和困难估计不足。

本书跳出了行业或部门分析的视野,尝试从制度经济学的角度来解读 WTO 并全面审视加入 WTO 与我国制度变迁之间的关系,包括从制度层面阐释我国入世的重大意义,分析入世后我国正式制度与非正式制度变迁的机制、阻力、困难等。

为了阐释分析这些问题,本书按演绎分析的逻辑顺序,首先全面介绍制度与国际制度理论,然后在此基础上将 WTO 视为一项国际制度对其进行了分析——剖析了 WTO 制度的俱乐部产品属性、WTO 制度的网络特征以及 WTO 制度框架下各博弈方收益的非对称性,并利用一个收益不对称的智猪博弈模型,分析

了权力结构的变动所引致的 WTO 制度变迁。

对于 WTO 制度的供给方式——双边和多边谈判，本书将其视为一个无限回合讨价还价的动态博弈，并为其建构了一个分析框架。在这一框架下，本书对各国在谈判中常用的一些策略，如议程控制、议题操纵、最后通牒、双层博弈等，给予了理论阐释。

由于制度是一个非常宽泛的概念，为了缩小分析的难度，本书以民营企业在垄断行业的市场准入制度为例，对入世与我国正式制度变迁之间的关系、入世的制度意义、入世后我国制度变迁的机制、阻力等问题进行了模型化的定量分析；并指出加入 WTO 可以推动我国冲破既得利益集团的阻力，摆脱旧的路径依赖，从而推动改革的延续和深化。在垄断行业，这一过程是通过如下机制来实现的：通过加入 WTO 引入外生的市场竞争主体，使不同主体的经济绩效发生改变，进而改变原有主体之间的利益格局，促成民营企业市场准入制度的变迁。但是，不能理想化地认为入世就必然可以达到我们所期望的制度变迁目标，要重视入世后我国制度变迁可能遭遇的阻力和困难。

本书从三个层面分析了加入 WTO 的制度变迁意义：第一，入世有助于我国通过引用 WTO 规则弥补制度供给的不足，可以通过国际制度的国内化和督促我国删减过剩的制度供给等途径增加我国有效制度的供给；第二，入世有助于创造激励、刺激我国产生制度创新的环境和条件；第三，入世可以通过约束条款、多边争端解决机制、贸易政策审议机制、声誉机制等保证我国制度变迁的单向性；第四，入世可以使我国全面参与国际规则制定，维护我国国家利益。

在现实中，前述模型或框架的结论是否成立呢？本书分别以产权制度、外贸体制、政府管理体制为蓝本，应用改革开放以来的相关数据，对分析框架进行了实证或案例分析。结果显

示，开放是促进我国产权结构、产权主体、知识产权保护等产权领域发生深刻变化的重要因素；它直接推动了外贸体制改革的不断深入，有助于我国政府管理体制向法制化、服务化、高效化转变。

对于入世后可能出现的负面效应的认识，本书认为不应停留于对我国某种产业或行业的冲击这一层次，尝试从制度层面分析入世可能产生的消极作用，提醒人们警惕入世后可能出现的制度负效应。典型的制度负效应包括两类。一是制度双轨制，即对外资企业和民营企业之间实行不同的制度规则：对前者适用的是 WTO 规则和我国入世承诺，而对民营企业则只适用国内法。二是 WTO 制度供给的负效应。本书以多群体非对称博弈的复制动态方程为工具，求得了在 WTO 谈判中，发达国家与发展中国家之间利益分配的进化博弈解：谈判的结局出现有利于发达国家的利益分配状况要远远多于有利于发展中国家的状况，因此经由 WTO 谈判而供给的制度规则多数情况下是有利于发达国家的。

对于开放与我国非正式制度变迁之间的关系，本书主要借助进化博弈论工具，建构了一个道德观念进化博弈的快速学习模型和一个一般两人对称博弈的观念演化模型，对入世后我国非正式制度变迁的机制进行了尝试性分析；并在此基础上列举了入世后我国的一些观念、意识演进的大致方向；最后以婚姻观念为例，对开放与非正式制度变迁的关系进行了实证分析。

目 录

第1章 导言

- 1.1 本选题的意义 2
- 1.2 文献综述 3
- 1.3 本书的研究方法与创新点 7
- 1.4 本书的研究内容与结构安排 9

第2章 制度理论

- 2.1 制度概述 12
- 2.2 制度变迁理论 19
- 2.3 国际制度理论 23

第3章 作为国际制度的 WTO

- 3.1 双边关税囚徒困境的突破：基于实验经济学的分析 36
- 3.2 WTO 多边制度的产生、特征与变迁 47

3.3 WTO 主要的制度原则 57

3.4 WTO 协议体系分类 60

第4章 对外开放与制度变迁：一个框架性分析

4.1 开放与制度变迁的基本模型 64

4.2 制度变迁的障碍及相关问题 72

4.3 制度变迁对各利益阶层的影响 80

4.4 本章结论 84

第5章 加入 WTO 的制度变迁意义

5.1 增加国内有效制度供给 88

5.2 制度模仿与制度激励 93

5.3 入世的约束效应：制度变迁可以逆转吗？ 95

5.4 参与国际规则制定 103

第6章 开放背景下不同领域的制度变迁

6.1 产权制度变迁 124

6.2 外贸体制变迁 131

6.3 政府管理体制变迁 141

第7章 入世与我国的制度变迁：复杂性与负效应

7.1 入世与制度变迁的复杂性 148

7.2 入世与制度双轨制 153

7.3 WTO 的制度供给负效应：一种非对称进化博弈论分析 159

第8章 人世与我国的非正式制度变迁

8.1 非正式制度概述 174

8.2 人世与非正式制度变迁：道德观念进化博弈的快速学习模型 177

8.3 人世与非正式制度变迁：一般两群体对称博弈的观念演化模型 182

8.4 入世后非正式制度变迁的方向：以观念变化为例 188

8.5 开放与非正式制度变迁的关系的复杂性 193

8.6 实证分析：开放与婚姻观念的变化 197

参考文献 201

后记 212

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

第1章

第1章 导言

导言

1945年12月，在苏联的支持下，波兰人民在波兰人民共和国成立。波兰人民共和国的成立，是波兰历史上一个重要的转折点。波兰人民共和国的成立，标志着波兰人民在苏联的支持下，终于摆脱了纳粹德国的统治，建立了自己的国家。波兰人民共和国的成立，也是苏联在第二次世界大战中取得胜利的一个重要标志。波兰人民共和国的成立，为波兰人民带来了新的希望，也为波兰人民带来了新的生活。波兰人民共和国的成立，是波兰历史上一个重要的转折点。波兰人民共和国的成立，标志着波兰人民在苏联的支持下，终于摆脱了纳粹德国的统治，建立了自己的国家。波兰人民共和国的成立，也是苏联在第二次世界大战中取得胜利的一个重要标志。波兰人民共和国的成立，为波兰人民带来了新的希望，也为波兰人民带来了新的生活。

1.1 本选题的意义

加入 WTO 是我国社会经济发展过程中具有里程碑意义的事件。目前,我国关于 WTO 的相关研究可谓汗牛充栋。笔者注意到,这些研究主要集中在以下一些方面:①WTO 及其规则介绍,如原则、宗旨、机制、协议等。(王福明,2000;薛荣久,1997;李居迁,2001;张军旗,2002)②加入 WTO 对我国行业(部门)的影响和利弊分析,如对农业、汽车业、钢铁业等行业以及对金融、政府、法制等部门的影响和分析。(史伟,2001;张幼文,2001;邓力平、张定中,2000)③我国的应对举措,如反倾销的措施、绿箱政策等。(全毅,2001;张军旗,2002)

这些研究对于我们深化对入世的认识、正确应对入世后的挑战,都是很有必要的。但这些分析大多停留于一种现象的、操作层面的分析,而少有深层次的理论审视和学术解读,以至于在许多方面不能作出深入、有力的阐释。例如,如何认识 WTO 的制度属性,如何从制度层面解读我国入世的重大意义,加入 WTO 后的我国制度演进的机制是什么,制度变迁的阻力来自何处,等等。

本书跳出了行业或部门分析的视野,尝试从制度经济学的角度来解读 WTO,并全面审视加入 WTO 与我国制度变迁之间的关系。笔者相信,这种在制度经济学层面对 WTO 以及入世与我国制度变迁之间关系的分析,对于更加全面地认识 WTO 的本质属性,澄清认识误区、转变思想观念,深刻认识入世对于我国经济社会发展的重大意义和深远影响,利用入世契机推动我国经济政治体制改革的深化,充分运用 WTO 的规章条文、运行机

理来实现国家利益,顺应全球化和一体化趋势,更好地融入世界经济潮流都有着重要的理论意义以及实践价值。

1.2 文献综述

有学者将 WTO 视为国际制度,英国经济学家霍克曼(2000)说:“在理解 WTO 的作用时,有两点非常有帮助。首先是把这个机构看作是一种行为准则。其次是把它看作一个市场。……WTO 作为贸易政策的行为守则,包含一整套规范其成员贸易政策的具体法律义务。”盛斌(2001)、Bagwell K、W. Staiger(1999)也从博弈论的视角分析了各国贸易政策调整的博弈均衡:WTO 体制(制度)。

陶一桃(2002)认为,如果从制度经济学的研究出发,WTO 可谓一种制度安排,因为 WTO 包含并充分体现了制度的内涵与功能:第一,WTO 本身就是一个规则的化身和体现,它使国与国之间的贸易往来变得更有预见性和确定性;第二,WTO 制度减少了协调人类活动的成本,抑制了国际交往中可能出现的任意行为和机会主义行为。

在 WTO 制度的演进方面,崔新健(2000)认为 GATT 的诞生呈现出诱致性制度变迁的典型特征:①初级行动团体的盈利性。事实证明,GATT 的大部分内容完全是以美国及其他发达国家的根本利益为出发点的,它实际上是“富国俱乐部”。②制度变迁的自发性。以美国为主导的初级行动团体受外在利润的驱动,产生了改变国际贸易状况的欲望,并由此自发地进行宣传和活动,积极促成了规范国际经贸体系的制度的产生。③制度变迁的渐进性。GATT 的创立从个体到集团,从局部到整体,从

外在利润的发现到外在利润的内在化,是一个旷日持久的演进过程。

在 WTO 的制度特点方面,自 GATT 筹划组建至今,以美欧为核心的发达国家利用自身政治和经济上的优势,一直把持着国际经贸制度变迁的主导权。GATT 所主持的八轮多边贸易谈判,从谈判议题的确立、起止时间的安排,到最终协议的达成,几乎都是由少数发达国家直接控制,其谈判结果自然在一定程度上反映了它们之间利益的重新分配。(赤尾信敏,1994)不过,当前发展中国家对 GATT 事务的参与程度也在不断加深,其作用也越来越大。崔大沪(1996)指出在服务贸易协定和纺织品协议上,乌拉圭回合谈判最后经过多次修改达成的协议具有明显的妥协性。发展中国家现在正加倍努力谋求平等的发言权。

一些学者看到了我国加入 WTO 的制度性意义。其中,吴玉雄(2002)的观点具有代表性。他指出,对入世重大意义的认识不应该停留在开放市场、引入竞争这一层次,而应看到此时入世的实质是在我国经济体制转轨的攻关阶段的一次制度移植和强制性的制度变迁;此时入世,可达到深化改革的长远战略目标。当前,我国改革已经深入到以产权明晰为核心的经济体制改革和以民主公正为核心的政治体制改革的层次,来自各方的阻力大增,已到了如不引入外部力量很难继续坚持下去的地步。而此时加入 WTO,是我国实行制度引进、推动改革深化的一项重大战略举措。Gregory C. Chow(1999)也认为,入世有利于我国形成推动改革深化的制度环境、刺激对制度变革的需求。

刘军梅(2002)认为入世就是一种制度变迁,是以一种新制度安排代替旧制度的尝试,因为加入 WTO 的成员国必须遵守共同的制度,以统一的国际准则来规范自己的行为。从我国历时十几年的入世进程来看,我们已经知道加入世界贸易组织之前必须实行许多改革。而入世之后,国家在许多领域也要按照

承诺进行相应改革；依世贸组织的原则来建规设制，实现制度变迁。

赵伟、黄上国（2003）在制度非均衡理论的基础上分析了中国入世后制度变迁的机制。他们认为，这种机制是通过三种制度转型效应来体现的：第一种是直接变革效应。中国履行入世《议定书》及其九个附件的承诺，本身就属于直接的制度变革。第二种是变革扩散效应。履行 WTO 承诺的强制性制度供给会导致新的制度供求失衡，而新的非均衡又会导致相关制度的变革，产生扩散效应。第三种是反馈效应，即先行变革的制度受到后来变革的制度的反作用，而引发制度的再次变迁。

佟家栋、涂红（2005）运用大量的数据对样本国入世前后的制度状况进行了对比分析，从实证的角度论证了入世与发展中国家的制度建设有着密切的关系。

卢现祥（2002）分析了我国入世后制度变迁的趋势。首先，他指出加入 WTO 将导致中国渐进式改革的终结：渐进式改革中试点部门、地区或试点企业获得的优惠政策，与 WTO 的国民待遇原则及透明度原则是矛盾的；渐进式改革中实行的双轨制改革是市场经济体制不成熟的表现，而 WTO 是建立在成熟的市场经济体制基础上的；渐进式改革是一种自上而下的强制性制度变迁的过程，这导致了政府干预经济过多，也会与 WTO 的一些规则发生冲突；渐进式改革是一种倾斜式改革，这与 WTO 的非歧视原则、公平贸易原则也是不一致的。其次，他认为加入 WTO 有利于克服制度变迁中的“路径依赖”、冲破既得利益集团的阻力，从而推动改革深入。

在具体领域的制度变迁方面，James Wen（2000）认为入世带来的“成本节约”和“学习利得”，有助于节约制度设计、选择的成本，促进中国市场制度的成长、健全。邓文（2002）、萧琛（2002）分析了入世对政府行为的约束。他们认为入世首

先要约束的对象是政府而不是企业，并且这种约束具有刚性。张霖（2000）指出入世将导致我国金融系统的一次强制性制度变迁，并分析了金融领域制度变迁的方向。Xin Zhang（2001）认为外贸领域外贸权的放开体现了申请加入 WTO 过程中和加入以后我国外贸制度逐渐演进的过程。

范菊芬、陈崇东（2001）指出了中国“入世”后在法律制度方面所面临的挑战。这种挑战表现为具体法律制度与相关 WTO 规则的不一致、某些立法的空白等。QingJiang Kong（2001）分析了 WTO 国际法的国内化，指出国内法应相应调整，以与 WTO 规则一致。

在对我国非正式制度变迁的影响方面：赵伟、黄上国（2003）提醒我们注意履行 WTO 承诺对中国非正式制度的影响；萧琛（2002）指出 WTO 基本原则正好弥补转轨经济文化的制度弱点：亚细亚“市场文化”的突出弱点就在于规则不透明、可预见性弱、职责体系模糊，而 WTO“透明公开”、“平等竞争”和“合作互利”等基本原则有助于改变这种状况；卢现洋（2002）分析了加入 WTO 对我国关系经济的冲击，认为入世有助于契约经济的成长。

在我国入世后制度变迁可能遇到的困难方面，Richard H. Steinberg（1998）指出中国在五个方面与 WTO 制度安排相背离：一是国有企业在企业中所占比重太大，国企数量虽然减少了但国企的垄断力量却加强了；二是政策透明度低；三是缺乏竞争性政策；四是企业在生产中较少考虑环境因素；五是所谓人权问题。他认为中国司法系统的非公正性、腐败盛行、较低的中央权威等将会降低中国履行入世协议、实现制度引进与变迁的能力。MinXin Pei（2001）也指出，入世冲击的现实性和入世收益的长周期性，使政府的一些适应 WTO 要求的改革措施在短期内不易得到普通民众的支持，同时利益集团会利用一切手

段来维护其利益和特权。这都会造成入世后制度变迁的困难。

在入世可能产生的制度负效应方面,杨小凯(2000)认为:如果入世能够推动国内宪法层次的制度变革,那么总体而言,中国将从入世中受益;反之,如果入世延误了制度变革的时机,使机会主义行为和腐败得以制度化,并形成新的双轨制(内企、外企适用不同的规则),则中国会受损。

1.3 本书的研究方法与创新点

本书采用的分析方法主要有:

(1) 博弈论。博弈论(尤其是进化博弈论)是分析制度形成和制度演进的重要工具,它在制度经济学的分析中已经显示出了很强的解释力。本书在古诺博弈的基础上,建立了分析加入WTO后我国正式制度变迁的模型,并为多边贸易谈判建构了一个多主体讨价还价的动态博弈模型,还运用进化博弈论分析了WTO的制度供给负效应和开放影响我国非正式制度变迁的机制。

(2) 实验经济学方法。重视实验研究是20世纪90年代以来新制度经济学重要的方法论创新。经验实证分析方法的最新发展表现为实验经济学方法和行为科学的运用。本书在第3章分析作为国际制度的WTO时,引用了著名的艾克斯罗德重复博弈实验的结论来说明双边囚徒困境关税博弈的突破。事实上,博弈论(尤其是进化博弈论)和实验经济学方法的应用,是本书的创新点之一——目前,将这些工具应用于WTO相关分析在国内学者中还是相对较少的。

(3) 演绎的方法。本书的分析沿着制度→国际制度→作为

国际制度的 WTO → WTO 与我国的制度变迁 → WTO 与我国的非正式制度变迁这一逻辑顺序来展开。前人对于制度、国际制度的分析已经比较深入了，本书在分析作为国际制度的 WTO 以及 WTO 与我国的制度变迁时，会借用制度、国际制度理论的一些概念、命题等内容，并直接从中演绎出一些适应本选题的结论。

(4) 案例实证的方法。例如，在分析入世与我国的正式制度变迁时，本书会以垄断行业的市场准入为例来进行展开分析，希望以此来折射出入世后我国制度变迁的图景。此外，本书还会以改革开放以来我国产权制度变迁、外贸体制变革为背景，进行一些实证分析。

除了方法上的创新，本书的创新点还主要体现在：

(1) 从制度经济学的角度来分析 WTO。本书将 WTO 看作一种国际制度，在制度经济学的框架下来分析其特征、属性、生成机制，而不像目前的多数研究，仅仅将其看成一个国际组织，或是从国际关系、国际政治理论层面来分析。

(2) 在博弈论基础上探讨加入 WTO 后我国制度变迁的机制。本书运用博弈论工具，从利益集团的相互博弈、国际制度的国内化、制度的博弈演进等角度来解读入世后制度变迁的特征、机制等内容，而不是流于现象层面的介绍，或仅是陈述入世后在某一产业方面的变化。

(3) 提醒人们警惕入世后新的双轨制及其他制度负效应。对于入世后可能出现的负面效应的认识，不应停留于对我国某种产业或行业的冲击这一层次。本书尝试从制度层面分析入世可能产生的消极的一面，提醒人们警惕并规避入世后可能出现的新的路径锁定（国内国外主体的制度双轨、不利于我国的 WTO 制度供给模式机制化等）。

(4) WTO 与我国的非正式制度变迁。对于入世与我国非正式制度变迁之间关系，目前国内的文献涉及得还是比较少，已