

国家社会科学基金项目

直面挑战

——加入 WTO 后党风廉政建设问题研究

■ 张彦玲 著

中国方正出版社

国家社会科学基金项目

直面挑战

张彦玲 著

——加入 WTO 后党风廉政建设问题研究

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

直面挑战：加入 WTO 后党风廉政建设问题研究/张彦玲著. —北京：中国方正出版社，2004.5

ISBN 7-80107-812-8

I. 直… II. 张… III. 中国共产党—廉政建设—研究 IV. D262.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 029962 号

直面挑战

——加入 WTO 后党风廉政建设问题研究

张彦玲 著

责任编辑：杜英莲

责任校对：张 蓉

责任印制：郑 新

出版发行：中国方正出版社

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编：100813)

发行部：(010) 66124758 门市部：(010) 63094573

编辑部：(010) 63094507 出版部：(010) 66510958

网址：www.FZPress.com

责编 E-mail: DYL@FZPress.com

经 销：新华书店

印 刷：北京神剑印刷厂

开 本：850×1168 毫米 1/32

印 张：10.375

字 数：268 千字

版 次：2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月北京第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 7-80107-812-8

定价：20.00 元

(本书如有印装质量问题，请与本社出版部联系退换)

前 言

2001 年 11 月 10 日，在卡塔尔首都多哈召开的 WTO 第四次部长级会议上，随着大会主席卡迈勒先生手中小锤的一击，中国加入世界贸易组织的谈判尘埃落定。三十天后——12 月 11 日，中国成为 WTO 的正式成员。十五年的期待、失落、彷徨、奋斗，终于夙愿以偿。面对席卷而来的经济全球化大潮，中国在 21 世纪是进是退，实际上已无选择可言。尽管人们对加入世贸组织的利弊得失，可以见仁见智，但“多哈”的决定已使一切成为定局。当务之急在于，面对加入 WTO 后的机遇和挑战，中国共产党怎样做，才能引导社会主义中国的航船，战胜艰难险阻，冲破惊涛骇浪，到达胜利的彼岸。

党的十六大报告指出，“二十一世纪头二十年，对我国来说，是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期”。所谓战略机遇期，是指基于国际国内各种因素的综合作用而形成的，为国家、民族或地区的社会发展提供良好环境的特定历史时段。战略机遇期，往往是同社会的大变革、大转折、大发展相联系的。大变革伴随大转折，大转折孕育大机遇，大机遇促进大发展。综观全局，本世纪的头二十年，是我国经济快速发展的“起飞期”；社会主义市场经济体制的“成熟期”；政治体制改革的“攻坚期”。如果我们能够紧紧抓住和用好这个战略机遇期，到 2020 年后，我国的综合国力完全有可能跃居世界的前列，实现向全面小康社会的历史性跨越。这样的战略机遇期对于社会主义中国来说，是可遇而不可

求，易失而不易得的。

加入 WTO 是我国融入世界经济主流的重要途径，为执政党抓住和用好战略机遇期提供了有利的条件，但“世上没有免费的午餐”，机遇总是与挑战、风险如影随形。敢不敢面对风险，善于不善于应对挑战，事关国家与民族的历史命运，其影响是全局性、长远性、决定性的。面对错综复杂、险象环生的国际形势和繁重而艰巨的国内改革任务，中国共产党只有坚定地站在时代潮流的前头，保持自身的先进性，才能团结和带领全国各族人民，在中国特色社会主义道路上实现中华民族的伟大复兴。正是基于对时代课题的思考，我们党在继承、发展马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论的基础上，提出了“三个代表”重要思想。这一思想反映了当代世界和中国的发展变化对执政党建设提出的新要求，是指导新时期党的建设的根本指导思想，也是作者进行研究工作的总的指导思想。

本书涉及的主题——党风廉政建设，是党的建设新的伟大工程的重要组成部分。严格地说，党风与廉政，并不是同一范畴的概念。党风是党的世界观和根本宗旨的外在表现，与政党建设密切相关，而廉政是“政治廉洁”之意，与政权建设相联系。于此而论，只有当政党处于执政地位之时，两者才发生直接的关联。在中国，共产党是唯一合法的执政党，是中国特色社会主义事业的领导核心。共产党的党风如何，直接影响和决定着国家的政风，而政风又反过来对执政党的党风产生影响，两者互为表里，相辅相成。故此，“党风廉政建设”的概念，准确地反映了我国执政党建设的特点和规律。

中国加入 WTO 后，由于国内在经济、政治、文化和其他社会领域所进行的一系列深层次的改革，都需要在共产党的坚强领导下有计划、有步骤地向前推进，又由于领导社会变革的党，自身也需要变革，这就必然会给党的自身建设带来许许多多未曾有过的新问

题、新矛盾和新挑战。党风廉政建设，作为党的建设的重要领域，同样如此。英国历史学家汤因比曾说过，面对困难的挑战，只有那些应战得好的民族才能胜出，使自己在文明的路途中登上一个台阶。抓住机遇，直面挑战，从容应对，乘势而上，中国共产党在革故鼎新的拼搏中，将引导中华民族塑造一个璀璨的未来。

本书的结构是：分为上下两篇。上篇：“加入 WTO，全面参与国际竞争与合作的中国共产党”，从宏观的角度，透视了中国加入世界贸易组织的战略意义及其对执政党产生的深刻影响；对关系党的建设也是党风廉政建设全局的社会主义理想信念的问题进行了深入的论述，并以世情、国情、党情的变化为背景，分析了加入 WTO 后党风廉政建设面临的机遇和挑战。下篇：“迎接挑战，加强党风廉政建设的理性思考与对策研究”，从微观的角度，结合中国加入世界贸易组织后社会历史环境所发生的深刻变化，围绕党风廉政建设的重大理论问题和现实问题，分章进行了系统的研究和论证，其中既有对现存问题的深入剖析，也有对解决问题的理性思考 and 对策研究。此外，作者在附录中还归纳和整理了近两年来党风廉政建设领域的新动态，并对一些具有重大意义和深远影响的转变做了较为详细的介绍与分析，供读者参考。

从“加入 WTO”的角度研究党风廉政建设，是一个新课题。呈现在读者面前的，是作者承担的国家社会科学“十五”规划项目“入世对党风廉政建设提出的挑战及其对策研究”的最终成果。尽管在研究的过程中，作者付出了艰辛的努力。但相对日新月异、丰富多彩的社会实践来说，这只能是一个初步的思考，正如诗人歌德所言“我的朋友，理论是灰色的，而生活之树是常青的”。然而，个人在独立思考中所形成的观点和想法，一经形成文字并公开发表，就不再属于作者所独有。能为加入 WTO 后党风廉政建设问题的研究，送上一块小小的铺路石或“引玉之砖”，是令作者感到欣慰之事。

借此机会，作者真诚地感谢曾给予热情帮助的各位师长和朋友们：北京大学梁柱教授、中共中央党校卢先福教授、北京市委党校范平教授、高智瑜教授、姚桓教授对本书的写作提纲曾提出过重要的修改意见；麦农教授应作者之邀，审阅了部分书稿；安平副研究员为本书精心设计了封面和扉页。他们的慷慨相助，使本书增色不少。此外，对中国方正出版社的大力协助，也表示衷心的感谢。

最后，诚恳地期待学界前辈、同人和各位读者的批评指正。

作 者

2004 年 3 月于北京

目 录

上篇 加入 WTO，全面参与国际竞争 与合作的中国共产党

第一章 艰辛谈判的背景透视	(2)
一、享有“经济联合国”之称的“WTO”	(2)
二、中国加入 WTO 的战略意义	(10)
三、谈判历程为何如此艰难	(23)
第二章 对执政党产生的深刻影响	(37)
一、执政条件和社会环境的变化	(37)
二、领导方式与执政方式的变革	(50)
三、重要的战略机遇期	(58)
第三章 坚定社会主义理想信念	(65)
一、新变化与总趋势	(65)
二、曲折性与前进性	(72)
三、正确认识“两个主义”的关系	(77)
四、解决知、信、行的统一	(83)

第四章 党风廉政建设的机遇与挑战	(90)
一、现实的挑战	(90)
二、难得的机遇	(113)

下篇 迎接挑战，加强党风廉政建设的 理性思考与对策研究

第五章 建立新型的党群关系	(136)
一、党群关系的历史演变	(136)
二、影响党群关系因素的分析	(149)
三、党群关系进入新旧模式转换期	(154)
四、建立新型党群关系需要解决的几个问题	(160)

第六章 把发展党内民主作为突破口	(173)
一、发展党内民主的现实紧迫性	(173)
二、廓清民主问题认识上的迷雾	(182)
三、对党内民主现状的分析	(194)
四、扩大党内民主的三个着力点	(202)

第七章 将权力运行纳入制度化、法制化的轨道 ...	(216)
一、对权力问题的一般阐释	(216)
二、权力运行的基本特征	(223)
三、权力有效监督的构成要素	(227)
四、党内权力运行机制存在的主要问题	(231)
五、建立结构合理、程序严密的权力运行机制	(237)

第八章 加强党的思想文化建设	(245)
一、肃清封建主义思想残余	(245)
二、抵御资本主义腐朽思想的侵蚀	(255)
三、发挥党的优良传统的导向作用	(260)
四、结合新的实践进行文化创新	(265)
 第九章 坚持党要管党，从严治党	 (272)
一、执政党“治党务必从严”	(272)
二、从严治党的重点是领导干部	(278)
三、对从严治党障碍因素的分析	(281)
四、严肃党纪，从严治党	(286)
 附录：对加入 WTO 后党风廉政建设动态的调查与 分析	 (295)
一、党风廉政建设领域出现的新动态	(295)
二、对加入 WTO 后党风廉政建设发展趋势的分析	(309)
 主要参考文献	 (319)

上篇 加入 WTO，全面参与国际竞争与合作的中国共产党

加入 WTO，标志着中国的对外开放进入一个新阶段。中国在更大范围、更广领域和更高层次上融入世界经济主流、全面地参与国际经济技术合作与竞争，这是中共中央审时度势、高瞻远瞩作出的战略决策，对中国共产党和中国社会主义现代化事业的发展将产生重要而深远的影响。由于加入 WTO 后，中国内部在经济、政治、文化和其他社会领域所进行的一系列深层次的改革，都需要在中国共产党的坚强领导下有计划、有步骤地向前推进，又由于领导社会变革的党，自身也需要变革，这就必然会给执政党的建设带来许许多多未曾有过的新问题、新矛盾和新挑战。党风廉政建设，作为党的建设新的伟大工程的重要组成部分，在新的国际国内环境中所担负的任务和今后的走向，都与党的建设遇到的新问题、新矛盾和新挑战紧密相连。因此，在上篇，作者从宏观的角度，透视了中国加入世界贸易组织的战略意义及其对执政党产生的深刻影响；对关系党的建设也是党风廉政建设全局的社会主义理想信念的问题进行了深入的论述，并以世情、国情、党情的变化为背景，分析了加入 WTO 后党风廉政建设面临的机遇和挑战。

第一章 艰辛谈判的背景透视

从 1986 年 7 月 10 日中国提出恢复关贸总协定缔约国的申请，到 2001 年 12 月 11 日中国正式成为 WTO 的第 143 个成员国，十五年谈判，征途漫漫，美丽的日内瓦湖亲眼目睹了中国代表团辗转反侧的身影，见证了他们由“黑发人谈成白发人”的艰辛岁月。正如中国人世工作组法律专家杰夫瑞·盖特勒先生所言：“从来没有一个国家加入 WTO 的过程像中国这样独特，其间的曲曲折折可以写一本书。”国人普遍感到困惑，WTO 究竟是一个什么样的组织？为什么中国一定要加入 WTO？中国加入 WTO 的谈判为何如此艰难？毫无疑问，搞清楚上述问题，对于我们预测和把握中国未来发展的大趋势，有着重要的启示意义。

一、享有“经济联合国”之称的“WTO”

WTO 是英文 World Trade Organization 的缩写，翻译成中文就是“世界贸易组织”，它是当今世界上唯一处理国与国之间贸易规则的国际组织，与国际货币基金组织、世界银行三足鼎立，成为当今世界经济秩序中维持国际贸易秩序的主要支柱。

（一）关税与贸易总协定

WTO 的前身——关税与贸易总协定（General Agreement on Tariffs and Trade——GATT），是西方政治、经济学家对资本主义世界经济大危机和第二次世界大战期间的贸易保护主义进行深刻反思的产物。其酝酿和发端的历史可追溯至 20 世纪 30 年代。当时，

一些先进国家开始进入资本主义垄断阶段。由于重商主义经济思潮在各资本主义大国占统治地位，各国的贸易政策一直朝着逐步提高关税、设置进口障碍的方向发展。这种倾向同当时资本主义生产过剩的矛盾纠合在一起，最终引发了1929年—1933年资本主义历史上一次最深刻、最持久的经济危机。

危机爆发后，美国出于保护本国经济的需要，于1930年通过了“霍莱—斯姆特法令”，“把1922年‘佛特尼—麦康伯法令’已经提高的关税再度提高，引起了世界各地对美国关税制度的反对，根据这项新的关税，所有税则上开列的商品税率都一般地有所提高，有三分之一的课税物品的税率变更了，增加税率的商品有八百九十种”。^①对此，欧洲各国纷纷通过限制性关税对美国进行报复，继而演变为资本主义国家间激烈的关税战。高关税阻碍了各国商品的国际流通，使国内市场极度萎缩，欧美各国均为此付出了惨重的代价。美国工业生产缩减了55%，德国缩减了52.1%，法国缩减了36.2%，英国缩减了23.8%。世界贸易在1930年—1933年间下降了70%。整个银行信贷体系也濒于崩溃。

1933年美国新任总统罗斯福就职后，为摆脱危机采取了一系列刺激国内经济的新政策，包括实行全新的自由贸易政策。1934年美国国会通过了授权总统签署互惠贸易协定的法案。随后，美国先后与21个国家签订了一系列双边贸易协定，将关税水平降低30%—50%，并根据最惠国待遇原则，把这些协定扩展到其他国家。美国的这一举措对于缓解当时的经济大危机起了重要的作用。

然而，当人们还未能从以往的阴影中彻底摆脱出来之时，第二次世界大战爆发。战争期间，各国政府又一次采取了严格的关税和非关税措施，贸易保护主义空前发展，资本主义各国再度陷入市场萎缩、经济衰退的困境。

① [美] 福克纳：《美国经济史》下卷，商务印书馆1964年版，第368页。

现实促使西方一些有远见的经济学家和政治家进行深刻的反省，他们意识到，任何短视的贸易保护主义的做法都极易导致其他国家的报复，助长以邻为壑的经济民族主义思潮的泛滥，激化国际经济矛盾，并诱发战争，最终没有一个赢家；国与国之间必须进行国际合作和政策协调；有必要建立一个相对稳定的国际经济体系，创造出遏制经济民族主义，实现贸易自由化的国际机制。为此，在第二次世界大战期间，西方政治家就开始着手研究重建战后国际政治、经济新秩序的问题。1941年8月14日，美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔共同签署《大西洋宪章》，明确提出建立一个“广泛而永久的普遍安全制度”的原则。9月24日，前苏联发表声明，宣布赞同《大西洋宪章》的基本原则。翌年1月1日，美、英、前苏、中等26个反法西斯同盟国发表《联合国宣言》，一致同意以《大西洋宪章》的宗旨和基本原则作为盟国的共同纲领，上述努力为联合国的诞生奠定了基础。按照美英等国的本来意愿，联合国的管辖范围不仅限于和平与安全事务，还兼顾经济、社会等事务。但前苏联主张新的国际组织只应致力于解决和平与安全问题，不涉及经济、社会事务。在美英两国的坚持下，前苏联最后同意成立一个专门的经济及社会理事会，负责执行大会可能提出的有关经济和社会领域的建议。

第二次世界大战结束前夕，美国为了扩大在战后世界市场中所占的份额，试图从金融、投资、贸易三个方面重建国际经济新秩序。各同盟国也希望能创建一个维持自由贸易的世界经济体系，减少各国贸易和资本移动的壁垒，以促进本国经济的增长。于是，1944年7月1日，在美国新罕布什尔州的布雷斯顿森林，44个国家的代表聚集一堂，讨论建立国际货币金融体系的问题。会议成立了国际货币基金组织和国际复兴开发银行（又称世界银行），并签署了“国际货币基金组织协定”和“国际复兴与开发银行协定”，构建了战后维护国际金融和投资秩序的“布雷斯顿体系”。

1945年11月,美国提出缔结一个制约和减少国际贸易限制的多边公约,以补充布雷斯顿森林会议的决议。同时,还提出一个建立“国际贸易组织”(International Trade Organization——ITO)的计划,设计在多边基础上通过互减关税的手段,逐步消除贸易壁垒,促进国际贸易的自由发展。该公约当时被称为“扩大世界贸易与就业方案”或“国际贸易与就业会议考虑方案”。

1946年2月,联合国经济及社会理事会(简称“经社理事会”)筹备委员会成立,美国改变了单纯依靠自己召开国际贸易与就业会议的做法,以“国际贸易与就业会议考虑方案”为基础,正式拟定了《国际贸易组织宪章》草案,提请联合国经社理事会讨论。同年10月,联合国经济及社会理事会在英国伦敦召开第一次筹委会会议,讨论美国提出的《国际贸易组织宪章》草案,会议邀请了包括中国在内的19个国家参加。代表们通过讨论,决定成立宪章起草委员会对草案进行修改。

1947年4月至8月,经社理事会在瑞士日内瓦召开第二次筹委会会议,与会的23个国家在双边谈判的基础上,签订了123项关税减让协议,并把这些协议与会议通过的国际贸易组织宪章草案中有关商业政策的部分加以合并,取名为“关税与贸易总协定”(即GATT)。中国作为创始缔约国在总协定上签字。这次谈判后来被称为关税与贸易总协定的第一轮多边贸易谈判。当时,前苏联由于同美国在对战后世界政治经济秩序的看法上分歧越来越大,故自1947年起,就退出了与其他国家关于筹备国际贸易组织的谈判。正因如此,GATT在1947年的条款中没有涉及计划经济体制的条款,前苏联也没有成为GATT的创始缔约国。

关税与贸易总协定的基本宗旨,是通过实施普遍的最惠国待遇,削减乃至取消关税和其他贸易壁垒,促进国际贸易的增长,以便充分地利用世界各国的资源,扩大商品的生产和交换。当时,它只是作为《国际贸易组织宪章》实施前的临时性条约存在的,其内

容旨在国际贸易组织正式成立后得以实施。

然而，建立国际贸易组织之事的进展并不顺利。1947 年 11 月至 1948 年 3 月，在古巴哈瓦那举行的联合国贸易和就业会议上，原本有 56 个国家已经审议并通过了《国际贸易组织宪章》又称《哈瓦那宪章》，但在此期间，美国国内的政治天平发生倾斜，贸易保护主义再度抬头，持高关税政策的共和党人与国内企业界形成了对抗《宪章》的强大力量，他们反对把制定贸易政策的权力让渡给一个国际组织。故此，杜鲁门政府决定不将《哈瓦那宪章》提交国会进行讨论。由于受美国的影响，原来的 56 个签字国，最后也只有个别国家批准了《哈瓦那宪章》，致使国际贸易组织的建立胎死腹中。

虽然，国际贸易组织未能正式建立，但 GATT 却以临时多边协议的形式存在下来。这是由于，美国基于自身利益的考虑，早在联合国经社理事会第二次会议期间，就与英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、澳大利亚和加拿大等国签署了《GATT 临时适用议定书》，使关税与贸易总协定的主要内容，于 1948 年 1 月 1 日起在上述八个国家的领土范围内开始实施。这样，GATT 就成为各成员方在贸易政策方面共同遵守的多边协定，而其相关组织——秘书处，则成为与联合国有密切联系的机构，负有制定贸易规则，组织贸易谈判，解决贸易纠纷等职能。历史表明，在 1948 年到 1995 年的 47 年间，GATT 在扩大世界贸易，促进全球经济增长以及形成世界经济格局等方面都发挥了积极的、重要的作用。

（二）乌拉圭回合谈判与世界贸易组织的建立

世界贸易组织诞生于 GATT 发起的第八轮谈判。在此之前，GATT 曾进行过七轮多边贸易谈判，使各成员方之间的关税水平大幅度下降，其中工业化国家的平均关税水平从 40 年前的 40% 下降到 4%—5%；发展中国家亦降到 13%—15%；各种非关税壁垒

也受到了很大的限制。^①这不仅有力地推动了全球贸易自由化的进程，也使关贸总协定在国际经济体系中的地位与作用大为增强。

不过，在第七轮谈判结束后，各国对谈判结果的执行情况并不理想。这是由于，一方面，进入 20 世纪 80 年代后，全球经济连续遭受石油危机的沉重打击，几个主要的发达国家为此都采取了政府补贴、双边数量限制、市场瓜分等非关税措施，贸易保护主义重新抬头，世界经济再度出现贸易萎缩的现象；另一方面，随着世界贸易领域的不断扩大、信息科技的迅猛发展，GATT 作为临时性条约存在的局限性也日益显露出来。为了在全球建立一个更加开放、持久的多边贸易体制，美国、欧洲共同体、日本等 GATT 成员方积极倡导发起第八轮谈判。

1986 年 9 月至 1993 年 12 月，GATT 的第八轮谈判在乌拉圭海滨胜地埃斯特角城举行，史称“乌拉圭回合”。本轮谈判实现了 GATT 有史以来对世界贸易体制的一次最大规模的改革。

最初，谈判在启动时，并没有涉及到建立世界贸易组织的议题，当时只是设立了一个关于完善 GATT 体制职能的谈判小组。但各成员方在对新议题的谈判中，除了涉及到以往 GATT 管辖的货物贸易外，还波及到正在迅速发展的服务贸易，以及与服务贸易有关的知识产权等新兴领域的问题。这些新议题的谈判成果，很难在原有的关贸总协定的框架内付诸实施，这就使创立一个正式的国际贸易组织的必要性凸显出来。为此，欧洲共同体、美国、加拿大、瑞士等成员方分别向 GATT 提出了建立一个正式的多边贸易组织的倡议。

1990 年 12 月，GATT 在布鲁塞尔贸易部长会议上正式作出决定，责成体制职能谈判小组负责筹划“多边贸易组织协定”的谈判。该小组经过两年多的紧张运作和各方的讨价还价之后，于

^① 《人民日报》1992 年 11 月 23 日。