

中国入世 面面观

ZHONGGUO RUSHI MIANMIANGUAN

沈立人 周茂清等 著

江苏人民出版社

中国人世面面观

沈立人 周茂清 等著

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国人世面面观/沈立人等著. —南京: 江苏人民出版社, 2000. 6

ISBN 7-214-02726-7

I. 中... II. 沈... III. ① 世界贸易组织-基本知识 ② 经济一体化-影响-经济-中国 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 34140 号

- 书 名 中国人世面面观
编 著 者 沈立人 周茂清等
责任编辑 张晓薇
责任监制 王 旭
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.jspph.com>
<http://www.book-wind.com>
经 销 江苏省新华书店
印 刷 者 淮阴新华印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 16
印 数 1—6125 册
字 数 346 千字
版 次 2000 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-02726-7/F·617
定 价 22.00 元
(江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)

本书撰写人员名单

(以章节先后为序)

程极明(江苏省社会科学院世经所原所长、研究员。导论)

周茂清(《世界经济与政治论坛》常务副主编、江苏省社会科学院世经所副研究员。第一章、第二章、结束语)

张二震(南京大学国际经济贸易系主任、教授、博导。第三章)

沈立人(江苏省社会科学院经济所原所长、研究员。第四章、第二十七章)

钟甬宁(南京农业大学经济管理学院院长、教授、博导。第五章)

苏定东(沙洲工学院管理系讲师。第六章)

苏泽民(江苏省机械工业厅副厅长。第七章)

卜海(南京师范大学经济法政学院副教授。第八章、第九章)

孙克强(江苏省社会科学院科研处副处长、副研究员。第十章)

李红梅(首都师范大学法政学院讲师。第十章)

祖强(江苏省委党校经济教研部副主任、教授。第十一章、第十三章)

许佩倩(江苏省社会科学院经济研究所副研究员。第十二章)

徐康宁(东南大学经济管理学院院长、教授、博导。第十四章)

岳正权(东南大学经济管理学院学生。第十四章)

裴平(南京大学金融系主任、教授、博导。第十五章)

叶朝晖(南京大学金融系讲师。第十六章)

强 莹(华泰证券公司综合研究所宏观部副主任、副教授。第十七章)

张 锋(江苏省政府研究室副主任、江苏省社科联副主席。第十八章)

陶用之(南京经济学院教授。第十九章)

高 波(南京大学经济系教授、博士。第二十章)

路正南(江苏理工大学教务处副处长、副教授、硕导。第二十一章)

邹统纤(中国旅游学院旅游管理系主任、副教授、硕导。第二十一章)

吴祥钧(江苏省委党校管理教研部原主任、教授。第二十二章)

丁 森(江苏省社会科学院副研究员。第二十三章)

陈筱芳(南京审计学院经济贸易系副教授。第二十四章)

储东涛(江苏省委党校经济教研部主任、教授。第二十五章)

薛家驹(江苏省社会科学院原院长、研究员。第二十六章)

适应经济全球化 培育国际竞争力

(代序)

从 GATT 到 WTO,是经济全球化趋势加强的结果,它发生在 20 世纪 80 年代后期和 90 年代前期,决不是偶然的。在这一时期,货物、服务、资本、技术跨国界流动,其频率之高,规模之大,在历史上是空前的。它反映了各国的扩大再生产过程,在世界范围内的联系更加紧密,各国在经济上的相互依存上升到了一个新的高度。这从世界经济指标的动态中可以得到印证:

1. 生产方面。产业的分工成了当代国际分工的主导模式,这意味着各国在生产上的联系和依存不断向纵深发展,产业内贸易的比重日益增长正是其具体表现。西方学者设计的产业内贸易指数可以作为衡量全球化的生产指标。据 OECD 的材料,1991 年西欧有 6 个国家的制成品产业内贸易系数在 0.6 以上,另有 6 个国家则在 0.5 以上;而在 20 年前,两者都

不足 0.4。

2. 流通方面。从世界贸易量与世界生产量增长率的对比来看,据《WTO 年报》的材料,1980—1985 年前者的年均增长率仅比后者高出 0.5 个百分点,1985—1990 年则高出 3 个百分点,1990—1995 年竟高出 4.5 个百分点。这一加速度倾向,反映出世界扩大再生产的进行愈来愈依赖各国间商品流通的加速。

3. 金融方面。据联合国《世界投资报告》的材料,1981—1985 年全球对外直接投资流出量的年均增长率仅为 4%,1986—1990 年跃升为 24%,1991—1995 年回落至 15.9%,但 1997 年和 1998 年又跃升为 25.1% 和 36.6%。随着 70 年代初布雷顿森林体系的瓦解,80 年代各国的金融管制日趋宽松,信息技术使巨额的金融交易在瞬间即可完成,故短期资本的国际流动达到了极其惊人的速度和规模。据联合国《贸易与发展报告》的材料,1995 年世界短期资本流动量达 500 万亿美元,为该年世界贸易量的 100 多倍。

上述趋势决定了世界多边贸易体制的覆盖范围,除了制成品外,还需包括农产品、服务贸易、直接投资、知识产权、技术壁垒等,故 GATT 演变为 WTO 乃是世界经济内部已经成熟的表现。经济全球化是一个不可逆转的历史趋势,从生产力角度看,它反映了科技革命的深化和社会生产的飞跃,因而具有进步性。但从生产关系角度看,它是在资本主义条件下发展的,少数发达国家的垄断资本起着主导作用,从而必然带有制度的烙印和扭曲的形式。这种两重性导致了 WTO 的两重性:一方面,WTO 的规范和协调对世界经济和贸易的发展具有积极作用;另一方面,各成员方的要求和利益不同,必然会产

生错综复杂的矛盾。这对我国也就意味着“入世”是机遇与挑战并存,但机遇大于挑战。党的十五大报告指出:“面对经济、科技全球化的趋势,我们要以更加积极的姿态走向世界。”故“入世”是贯彻十五大精神的重大决策,也是适应经济全球化的战略措施,在政治上、经济上都符合我国长远的根本利益。“入世”使我们能直接参与游戏规则的制作,与广大发展中国家共同推动国际经济新秩序的建立;能拓展我国的贸易空间,稳定与各国包括与美国的经济关系,促进国际多极化格局的发展,从而为我国经济的持续增长构筑有利的国际环境,因此说机遇大于挑战。

毋庸讳言,“入世”使我国产业在外来的竞争下,面临严峻的挑战,有的会受到强烈的冲击,从而使开放与保护的矛盾更为突出。但只要处理得当,这对矛盾是可以统一的。怎样才能扩大开放中进行有效的保护,又在合法的保护中不断开放呢?从根本上来说,在宏观层次要建立和完善社会主义市场经济体制,包括既适应社会主义市场经济需要,又符合国际通行规则的对外经济体制;在微观层次要建立现代企业制度,转换企业经营机制。这样才能有效地配置资源和掌握经济命脉,提高国民经济的整体素质,加强综合国力,包括国际竞争力,从而为国家的经济安全树立坚固的屏障。

对企业而言,提高竞争力正是自我保护的最佳选择,而培育竞争力的关键在于调整和创新。调整不仅指产品的升级换代和产业结构的优化,也指行业内部结构及其企业规模的合理化,如石油化工、汽车等行业要对付外来的竞争,实现规模经济,实属刻不容缓。潜在的广大国内市场本是创造规模优势的有利条件,但由于条块分割、各自为政,这个优势难以发挥。

今天重温邓小平同志关于开放既要对外,也要对内的教导,应使我们更加体会到建立统一的国内市场的迫切性。在调整过程中,更为重要的是比较优势的升级,我国传统的竞争优势主要体现在劳动密集型产业上,而当代决定国际竞争力的主导因素却是科技水平。为此不仅要加大对传统产业的技术改造力度,不断提高其产品的科技含量,更须注重改善对支柱产业的要素投入。我们借鉴美国学者迈克尔·波特的国家竞争优势理论——“钻石范式”可以看出,对产业竞争优势起决定作用的,不是先天的禀赋和一般的要素,而是后天创造的高级、专门的要素,如强大的科技队伍、优良的教育制度、灵活的资本市场、现代化的基础设施等。它们的创造要有企业的努力与政府的支持,两者相结合才会成功。它们的获得虽非一朝一夕之事,但将现有的存量加以充分有效的运用,对比较优势的升级和国际竞争力的提高也将起到重要的作用。因此,当前政府大力推进高科技产业化和培育风险投资机制等措施是十分必要的。

创新是竞争优势得以持续的根本保证。创新不仅局限于科技、工艺方面,也涉及经营管理、员工培训、营销策略和方法等。创新固然要有政府的扶植,但创新的动力首先来自企业内部。自我发展的机制和条件、规范化的法人治理结构、科学的经营战略、正确的市场定位等,对增强企业创新的动力都有着重要的影响。按照波特的上述理论,创新与国内需求、竞争环境、相关产业的合作等也有着密切的关系。例如,成熟和挑剔的用户以及合理有序的竞争会有效地刺激企业不断创新。当前国际上流行的企业战略联盟,是加快科技创新的有效方式,这也值得我国企业仿效,以便聚集成强大的企业群,有力地

付外来的竞争。

当然,我们还应利用 WTO 的保障机制,为有关产业的调整争取必要的时间和环境。同时还应加强立法,例如在反倾销、反补贴方面,除了现有的行政法规外,亟须全国人大正式立法——包括制定反垄断法——以便为我国产业比较优势的升级取得保障。

以上只是从理论上所作的一些简略的分析,为了迎接“入世”的挑战,更重要的是对逐个产业进行实证性的研究,才能提出妥善的对应方略。江苏省社科院沈立人、周茂清主持撰写的《中国入世面面观》,正是这方面的一次有益的尝试,它对开拓 WTO 研究的新途径会有积极的作用。笔者承乏对外经济贸易大学的讲席,为博士生讲授 WTO 问题,然苦于对我国产业的情况缺乏了解,以致讲解协定条款的内容每流于空泛,今逢此书出版,深信其对学术界、企业界和政府部门都有重要的参考价值。故谨缀数言,聊述个人的看法,并对本书的出版表示祝贺!

王林生

2000 年 5 月于北京

导论：中国“入世”的时代背景

经过 13 年艰苦的谈判，我国与美国在 1999 年 11 月达成了关于我国加入世界贸易组织的双边协议，我国加入世界贸易组织已为时不远。为什么要加入这个组织？加入了以后，我们各行各业应该怎么办？这些都是大家十分关心的话题。要研究这些问题，必须从整个世界经济和国际贸易的大局谈起。

经济全球化的形成

近年来，江泽民在多次讲话中提出经济全球化问题。这是当代的一个大趋势，也是中国“入世”的大背景。自从资本主义制度诞生以来，逐步形成了世界市场和世界经济。即使第二次世界大战结束、世界政治格局发生巨大变化以后，事实上世界上也只有一个统一的世界市场，不存在两个或三个平行市场。这种经济的国际化，在二战以后随着社会生产力的大发展和

国际生产关系的巨大变化,也有了极大的发展。经济国际化在广度和深度方面都在扩大和加强,全世界成为一个统一的世界市场。

在很长的几个世纪里,经济的国际化主要表现为商品的国际化,即国际商品贸易的不断发展,后来又发展到资本的国际化。在二战前,它主要表现在宗主国对所属殖民地、半殖民地及势力范围的投资,并形成了英镑、法郎、美元等不同的货币区。

二战以后,世界政治与经济格局发生了巨大的变化。社会主义制度在一系列国家里建立,形成了社会主义阵营,建立了发展中国家经济;发达资本主义国家中许多国家的经济力量都由于战争的原因遭到严重的削弱,只有美国一家发了战争财。为了振兴发达资本主义国家的经济,战后美国采取了“马歇尔计划”和“核保护伞”的政策,扶植和支持西欧和日本复兴和发展经济。美国大量输出商品和资本,建立和发展了跨国公司和跨国银行,促进了经济的国际化。西欧和日本的经济复兴且大大发展以后,也对外大量输出商品和资本,更进一步促进了经济的国际化。发达资本主义国家之间建立了紧密的经济联系,形成了“你中有我,我中有你”的关系,其结果是它们之间不需要用战争的手段来争夺市场,另一方面又促进了经济的国际化。

二战后的经济国际化与战前相比,也发生了重大的变化。

(1) 在商品国际化方面,不仅商品交换的数量大幅度持续增加,而且自由化不断提高,大幅度减少关税和非关税壁垒。这又反过来促进了世界经济的发展。(2) 在资本国际化方面,以发达国家之间相互投资为主,而且资本流动的数额不断扩大。

这大力促进发达国家经济的发展,也为发展中国家提供了资金的来源。同时,又形成了巨大的资本市场,形成资本的相对独立的运动。(3)在生产国际化方面,国际分工日益发展,不仅反映在产业的分工上,而且反映在产业内的分工上。许多产品的零部件分散在许多国家里生产,然后在一个地方组装。(4)在科技国际化方面,也比战前有很大的变化。主要是实施了专利转让制度,可使一国的发明创造为全体人类共同享用。这极大地促进了世界经济的发展,也有利于发展中国家引进技术、发展经济。(5)在服务业国际化方面也有巨大发展,成为国际贸易的一个新的重要组成部分。这主要包括金融、保险、咨询、通讯、交通运输及旅游业。目前,服务业的国际贸易已相当于国际商品贸易的 1/5 以上,而且还将进一步发展。

二战后,经济国际化迅速发展有三个主要的表现形式:一是跨国公司和跨国银行的大发展;二是建立了一系列国际经济协定及国际经济组织,如关税与贸易总协定、世界银行、国际货币基金组织等;三是建立了许多区域经济集团,如欧共体(欧洲联盟)、亚太经合组织等。

世界经济的国际化已经经历了几百年的发展历程,其在二战后有了巨大的发展,在 20 世纪的 80 年代末、90 年代初又进一步发展 to 经济全球化。经济全球化是经济国际化的扩大和深化。

世界银行的一份报告中说,经济全球化是指不同国家的市场和生产日益变得相互依存的过程。这主要是由于货物贸易和服务贸易迅速发展,以及资本和技术的全球流动。

美国经济学家瑟罗在其 1996 年出版的《资本主义的未来》一书中说,“全球经济的定义是指生产的诸要素——自然

资源、资金、技术及劳动力——和商品以及服务都可以在全世界流动。”

美国的丹尼尔·耶金 10 年前在报刊上提出过全球化这个名词。他在 1999 年 2 月 15 日的《新闻周刊》上说,“什么是全球化?这就是 24 小时相互联系的、极度活跃的、剥夺睡觉机会的并受电子邮件推动的世界”。他认为有三种力量的相互作用创造出全球化,那就是市场作用的加强、边界受到削弱以及无情的技术力。

早在 1977 年,西欧的里斯本小组出版的《竞争的极限》一书中曾说过:“全球化包括两种不同的现象,即作用范围(或者扩大)和强烈程度(或者深化)。”“各个国家、社会彼此之间的交往和交换关系,横向联系和彼此之间相互依赖性进一步加强。”“当然全球化并不意味着这个世界在政治上已经实现了统一,经济上已经完成了一体化,文化上已经实现了同质化。”

经济的国际化逐渐地发展成为全球化,范围上逐步覆盖全球,商品、货币及各种生产要素的交换速度加快,各国经济之间的依存关系加深,牵一发而动全身。当然,这种全球化是相对而言的。各国经济卷入的程度不一样,各种生产要素的卷入程度也不一样,比如劳动力的全球化程度就很有限。但从总体上说,世界经济的确发生了质的变化,各国经济的相互关系发生了巨大变化。

在经济全球化的背景下,原来的商品、资本、生产、科技、服务业诸方面的国际化都发展成为全球化,其中以资本、金融的全球化最为突出。这就促进了世界贸易的持续增长,也促进了国外直接投资的大幅度增长。世界直接投资自 20 世纪 90

年代中期迅速增长：1994 年为 2 040 亿美元，1995 年为 3 250 亿美元，1996 年为 3 468 亿美元，1997 年为 4 640 亿美元。世界贸易与直接投资的迅速增长，反过来又带动了世界经济的发展。

为什么会发生这样的变化呢？这是由于以下一些因素造成的：

1. 信息产业的迅速发展，交通运输的进一步发展，使商品、资本、科技、服务迅速流动，覆盖全球，使生产的全球分工进一步加强。

2. 冷战结束以后，世界的主战场已从军事、政治领域转为基于经济、科技的综合国力的竞争。

3. 全世界绝大多数国家都转向了市场经济体制，逐渐遵守同样的“游戏规则”，使各国经济加强了交流和合作。

4. 经济的区域化、集团化的迅猛发展。据世贸组织 1996 年的统计，全世界已有 109 个区域经济组织，其中，1/3 是在 1990—1994 年建立的。

5. 全球面临的共同问题：人口、粮食、资源、环境、毒品、疾病等，迫切要求全球采取共同行动，以使经济能持续发展。

这一切使得各国经济相互促进，依存程度扩大和加深，同时促使相互竞争日益加剧。

经济全球化带来的矛盾

在经济全球化的情况下，跨国公司起着越来越大的作用。目前，世界上有跨国公司 5.5 万家，境外分支机构 25 万家，其

生产总值约占全世界生产总值的 30%，贸易额约占全世界的 60%，并且还控制着国际技术贸易的 70%，国际直接投资累计的 90%。可以说，跨国公司是经济全球化的核心。更为重要的是，跨国公司在 20 世纪 90 年代对其发展战略进行了重大的调整，即从制造业为主转向服务业为主。以美国的通用电气公司为例，它过去销售收入的 75% 来自制造业，现在仅 25% 来自制造业。跨国公司大力发展研究和开发工作，并在发展中国家建立研究和开发中心，开发那些国家的智慧。跨国公司向发展中国家转移制造业，即把“身体”输出，但把“脑袋”留给自己。

对于经济全球化，各种类型国家的态度也不一样。美国最积极，认为这是经济扩张的好机会；西欧则又喜又忧，害怕外部的劳动力大量流入欧洲；发展中国家则存有疑虑，视经济全球化为把“双刃剑”，既带来机遇，又带来巨大的风险。的确，经济全球化带来了一系列的矛盾：

一、南北矛盾

严重的不平衡，是当今世界经济的一个重要的情况。在 20 世纪 90 年代中期，发达国家占有世界生产总值的 76%，而 163 个发展中国家和地区，占有世界人口的 80%，却只占有世界生产总值的 21%。发达地区还吸收了 70% 的外国直接投资。自 20 世纪 60 年代以来，发展中国家经济虽有了长足的进步，但是只有很少一部分国家和地区发展起来，大多数发展中国家仍处于不发达状态。经济全球化给发展中国家既带来了机遇，也带来了严峻的挑战。南北差距，特别在科技方面的差距会进一步拉大。在南北差距加大的情况下，不可能建立真正的平等、合理的国际经济新秩序。

二、经济全球化和主权国家的矛盾

经济全球化并不等于全球经济一体化。世界经济虽然有全球化的趋势,但还是以各国经济为主体,进行联系和合作。各国介入世界经济的程度,又因各国发展程度不同等因素,有着很大的差别。各国政府对于经济的干预程度,由于实行不同的经济体制,也有很大差别。各国政府对于本国经济发展的规划、战略、政策及对外开放,有很大的决定权,往往根据本国的利益和需要,在不同时期采取不同的发展战略和政策。一些大的发展中国家则要求建立起独立的、较完整的经济体系。即使在某些经济集团一体化程度较高的情况下,各国主权也只能做小部分的转让,而不可能融合成一个地区性的统一政府,更不用说形成一个世界统一政府了。

三、经济全球化与金融风波的矛盾

在经济全球化的条件下,各种生产要素的流动范围和速度在加大和加快,而其中以资本的流动最为迅速多变,而且世界资本多掌握在私营企业手中,国际组织及各国政府只掌握世界资本的一部分。由于各国金融体制的健全程度和监管程度不一,由于缺乏有效的国际监督,由于各国经济竞争程度日益加剧和南北差距的加大,再加上经济、政治状况的突变等因素,在经济全球化的条件下,发生金融风波的可能性加大了。这种风险,要求世界各国采取联合行动,国际金融组织掌握动向,加强监控,给予及时的提醒和帮助。同时也要求各国政府、特别是发展中国家的政府整顿金融体制,严格监督和管理,更重要的是及时调整经济结构和政策,增强经济竞争力。

四、经济全球化与经济区域化的矛盾

经济区域化是经济一体化的一种表现,但和经济全球化