

入 世 与 辽 宁 老 工 业 基 地 振 兴

China's Entry Into WTO and The Rejuvenation of Liaoning old Industrial Base

入世与 辽宁老工业基地振兴

China's Entry Into WTO and The Rejuvenation of Liaoning old Industrial Base

刘钧霆 唐要家 韩太祥著

Liu Jun Ting Tang Yao Jia Han Tai Xian

经济日报出版社
Economic daily Press

Entry Into Rejuvenation g old strial Base

辽宁老工业基地振兴

China's Entry into WTO and The Rejuvenation of Liaoning old Industrial Base

刘钧霆 唐要家 韩太祥著

Liu Jun Ting Tang Yao Jia Han Tai Xian

经济日报出版社
Economic Daily Press

图书在版编目(CIP)数据

入世与辽宁老工业基地振兴/刘钧霆, 唐要家, 韩太祥著. —北京: 经济日报出版社, 2002. 3

ISBN 7-80180-012-5

I. 入… II. ①刘…②唐…③韩… III. 地方工业—工业经济—经济发展—研究—辽宁省 IV. F427.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 009969 号

入世与辽宁老工业基地振兴

著 者	刘钧霆 唐要家 韩太祥
责任编辑	王 东
责任校对	张慧力
出版发行	经济日报出版社
社 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号 邮编 100054
电 话	(010)63567684(编辑部)63567683(发行部)63567687(直销部)
网 址	edp. ced. com. cn
E - mail	edp@ced. com. cn
经 销	全国新华书店
印 刷	北京荣海印刷厂
开 本	850×1168mm 1/32
印 张	8.25 印张
字 数	205 千字
版 次	2002 年 3 月第一版
印 次	2002 年 3 月第一次印刷
书 号	ISBN 7-80180-012-5/F·003
定 价	16.00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

序

在当代，世界政治经济格局正发生着巨大变化，国家间的经济联系日益密切。世界贸易组织作为国际经济制度体系的重要组成部分，对于世界经济贸易的发展正发挥着越来越重要的作用。它以市场经济体制为基础，旨在通过实行非歧视待遇、市场开放、促进公平竞争、鼓励发展与经济改革等基本原则，来削减乃至取消成员方关税和其他非关税贸易壁垒，从而推进世界贸易的自由化，实现生产资源在全球范围内的优化配置。当前，世界贸易组织的原则和规范适用的范围已由传统的货物贸易逐步扩大到服务贸易、知识产权和国际投资等领域。它的成员方已达到 144 个，另有 30 多个国家正在申请加入。世界贸易组织适应了当今世界经济全球化的发展趋势，从而成为名副其实的“经济联合国”。

中国经过 15 年的艰辛谈判，终于加入了世界贸易组织。入世是我国经济发展的必然要求，它对于扩大我国出口、引进外资、促进经济体制改革、提高我国在国际事务中的影响力、维护我国在国际贸易中的地位 and 合法权益具有重要意义。因此，中国入世不仅仅是加入国际经济组织的问题，更是中国进一步深化改革开放、全面融入世界市场经济的过程。

当前，国内对中国入世的研究已全面展开，但在具体结合国内各区域方面的研究应进一步加强。中国地域辽阔，区域间的经济发展存在很大的差异性，入世对各区域的影响也将是不

均衡的，因此，有必要针对各区域经济发展的特点，深入剖析入世对其影响，及早作出系统而具体的规划。

本书作者以辽宁为背景，紧紧围绕老工业基地振兴这一重大课题，分析入世对其影响，探讨其今后的发展措施，具有重要的理论意义和现实意义。具体来讲，它主要包括四个方面：第一，辽宁的经济结构主要是以资本、技术密集型产业为主，这些产业在中国具有战略性与支柱性的地位和作用，同时也是中国竭力扶持的进口替代产业。但这些产业在国际上却并不具有比较优势，中国加入世界贸易组织后，这些产业将首当其冲遭受冲击。因此入世给辽宁老工业基地带来的影响实际就是入世对中国工业经济影响的一个缩影。第二，辽宁是中国大、中型国有工业企业最为集中的地区之一，处理好入世的问题，将关系到中国社会主义市场经济建设方面一系列重大问题的顺利解决。第三，辽宁是受中国传统计划经济体制影响最深的地区之一，处理好入世的问题，将为中国在开放经济条件下，由计划经济体制向市场经济体制转轨提供极好的范例。第四，辽宁老工业基地当前正处于困境之口：产业结构老化、产品水平低下、一大批国有企业经济效益持续下降、企业负担日趋沉重、经济的增长乏力，在全国经济中的位次后移。入世之后，辽宁如何认识和适应新的经济环境、统筹规划，在对外开放中实现老工业基地的振兴，这也将对国内乃至国外的区域经济开发、实现老工业基地转型提供有益的启示。

入世使辽宁的对外开放由原来的以政府为主导的、局部领域的、有限的“政策性开放”阶段转向以市场为主导的、全方位、多层次、宽领域的“体制开放”阶段，在这一阶段里，辽宁整个经济的运行机制、特征必然发生根本性的转变。在这样的背景下，入世后辽宁老工业基地的振兴的思路也必须作一新

的调整：从战略视角看，辽宁工业结构的调整与优化必须突破区域限制和国界限制，利用国际性产业结构调整的机会，在全球范围内配置世界资源；从行为主体看，辽宁产业入世后能否经受住竞争的考验，获得更大的发展，不仅仅是单一主体行为的问题，而是一项由中央政府、地方政府及企业协调行动的系统工程；从发展路径看，辽宁老工业基地的振兴不仅仅要解决技术装备老化的问题，更应从深层次解决体制“老化”的问题；从发展领域看，辽宁老工业基地的振兴不仅仅是工业发展的问题，而必须是三大产业综合协调发展的结果。

以上述考虑为出发点，本书作者对入世后辽宁老工业基地发展的思路从总体和多层面上加以把握和分析。本书在从理论层次上探讨入世对辽宁经济发展机遇以及实证考察入世对辽宁产业冲击的基础上，进一步对辽宁工业结构升级、组织结构优化、企业战略选择、劳动就业、农业产业化、服务业发展和政府职能转换七个方面的发展方向及措施分别加以深入剖析。其中，工业结构升级和组织结构优化两章分别从宏观层面上探讨入世后辽宁工业发展的战略思路，企业战略选择从微观层面上探讨入世后辽宁工业发展的对策。然后作者从辽宁老工业基地振兴是一个系统工程角度出发，接着从劳动就业、农业产业化、服务业发展和政府职能转换四个层面结合入世对其影响及其发展规划作一探讨。而全书的论述则是始终以老工业基地振兴这一战略目标为核心，中心明确，层次清晰，为入世后辽宁的发展战略思路和政策抉择提供重要的理论依据，从而是一部颇有现实意义的著作。

金明善

2002年1月

目 录

序 /1

第一章 世界贸易组织概述 /1

第一节 世界贸易组织的产生 /1

第二节 世界贸易组织的基本内容 /6

第三节 中国加入世界贸易组织的历程回顾 /9

第二章 入世给辽宁老工业基地发展带来的机遇 /16

第一节 入世与辽宁老工业基地的技术进步 /18

第二节 入世与辽宁老工业基地的外资利用 /23

第三节 入世与辽宁老工业基地的制度创新 /28

第三章 入世对辽宁老工业基地的现实挑战 /35

第一节 入世对辽宁钢铁工业的挑战 /36

第二节 入世对辽宁石化工业的挑战 /44

第三节 入世对辽宁机械工业的挑战 /49

第四节 入世对辽宁电子信息工业的挑战 /56

第四章 入世与辽宁工业结构的升级 /62

第一节 开放经济下工业结构升级的新观念 /62

第二节 辽宁工业结构演进的绩效 /67

第三节 入世与辽宁工业结构调整的政策选择 /72

第五章 入世与辽宁工业组织的优化 /82

第一节 辽宁国有企业的战略性重组 /83

第二节 专业化协作与辽宁装备工业生产组织
体系的重构 /90

第三节 辽宁市场化产业组织管理体制的建立与完善 /95

第六章 入世与辽宁工业企业的应对战略 /102

第一节 辽宁老工业基地企业的制度创新 /102

第二节 辽宁工业企业的经营战略选择 /111

第三节 辽宁工业企业核心竞争力的培育 /120

第七章 入世与辽宁老工业基地的劳动就业 /131

第一节 辽宁老工业基地就业形势分析 /132

第二节 入世对辽宁老工业基地就业带来的影响 /138

第三节 辽宁老工业基地就业增长的政策取向 /144

第八章 入世与辽宁老工业基地的农业产业化 /156

第一节 老工业基地工、农业关系的理论分析 /156

第二节 辽宁农业的现状及其面临的挑战 /170

第三节 通过产业化走向国际市场的辽宁农业 /184

第九章 入世与辽宁老工业基地服务业的发展 /191

第一节 服务业发展和国际服务贸易 /191

第二节 入世与辽宁服务业的开放和发展 /205

第三节 服务业的开放与老工业基地的振兴 /218

第十章 入世与辽宁老工业基地政府职能的转变 /226

第一节 WTO 对政府体制及运作的要求 /226

第二节 老工业基地政府职能的定位 /231

第三节 努力构建适应 WTO 要求的政府新体制 /237

参考文献 /248

后记 /253

第一章 世界贸易组织概述

第一节 世界贸易组织的产生

世界贸易组织（WTO）是在联合国领导下的通过制定法律、促进谈判等手段来规范各国对外贸易政策和协调经贸关系的国际组织。它现有 144 个成员方，囊括了当今世界上几乎所有的主要经济力量，因此又被称为“经济联合国”。

从历史的角度看，世界贸易组织是多边贸易体制不断演化、不断完善的一种形式，是经济全球化的必然产物。这里，首先对世界贸易组织的前身——关贸总协定（GATT）作一考察。

关贸总协定产生于 1948 年，是在美国倡导下，经英国、法国等 23 个国家签署《临时适用议定书》而生效的，当时中国也是创始缔约方成员之一。关贸总协定的主要宗旨就是倡导贸易自由化，这是人类社会对 20 世纪以来贸易保护主义、全球经济大萧条以及两次世界大战浩劫深刻反思后所作出的历史性抉择。关贸总协定的产生，标志多边贸易体制开始形成。

关贸总协定产生以来，共主持了 8 轮多边回合谈判，对推动国际贸易发展、调解缔约方之间的贸易摩擦和矛盾起到了重

要作用。据统计,发达国家加权平均关税从1947年的平均35%下降至4%左右,发展中国家的平均税率则降至12%左右;国际贸易规模从1950年的670亿美元增加至1995年的43700亿美元;世界贸易的增长速度也超过了世界生产的增长速度。^①

关贸总协定在其产生和发展过程中,逐渐形成了其基本特点,即“软约束”机制。具体来讲,它主要表现在以下几方面:1、从法律基础来看,关贸总协定只是由各国政府签署的“临时适用”的多边行政协定,并没有经过各国立法机构的批准,因此,关贸总协定并不是严格意义上的国际组织;2、从管辖范围来看,关贸总协定仅协调货物贸易领域,而且只是部分的货物贸易领域,如:纺织品贸易和农产品贸易长期以来就一直游离于多边贸易体制之外;3、从约束能力来看,关贸总协定还处于较软弱状态,如“祖父条款”就是一例。

关贸总协定“软约束”机制的形成,是符合当时的历史条件的:二战后,除了美国以外的主要资本主义国家都元气大伤,各国当时的经济状况限制了其经济联系进一步加深;能够协调各方利益的平等、开放的多边贸易体制在当时的国际秩序中尚无建立的先例;各成员方经济发展水平参差不齐,贸易保护主义在各国内的势力仍很强大。正是由于关贸总协定规则适应了当时的历史条件,才使其能够较好地协调国际经济合作中的矛盾,并不断地发展壮大。

但是随着各国经济的发展和经济联系的加深,直至20世纪80、90年代经济全球化的出现,关贸总协定的“软约束”机制开始逐渐暴露出诸多缺陷。实际上,问题在20世纪70年代资本主义世界经济危机后就已经显露出来,关贸总协定第七轮东

^① 郑志海等:《世界贸易组织知识读本》,中国对外经济贸易出版社1999年版,第16页。

京回合就是对多边贸易体制改革的一次尝试。但是改革进行得并不彻底，到了 20 世纪 90 年代，关贸总协定已面临能否继续生存的问题。问题主要表现在以下几方面：

1、市场经济的全球化。关贸总协定刚刚成立之时，正值“冷战”对峙格局形成之际，关贸总协定受以美国为首的西方国家意识形态的支配，对实行中央计划经济体制的国家采取排斥的态度。20 世纪 60 年代，关贸总协定对波兰和罗马尼亚都采用个案处理的办法，要求其以“承担进口义务”的方式加入。在波兰、罗马尼亚和匈牙利的加入议定书中都明文写有带有歧视性的选择性保障条款。而进入 20 世纪 90 年代，随着“冷战”格局的结束，真正统一的世界市场开始形成，东欧国家、独联体国家、中国和越南纷纷由计划经济体制向市场经济体制转轨，同时一些原来倾向于以政府干预来替代市场机制的其他发展中国家也开始推进经济自由化运动，这些国家要求融入以市场经济为基础的多边贸易体制中去。此外，各国在市场机制模式、经济运行效率和贸易惯例的做法方面也存在很大差异。在这种背景下，原来主要服务于西方发达国家的关贸总协定就难以适应形势发展的需要，经济全球化要求多边贸易体制在涵盖的范围上扩展，在协调的力度上加强。

2、各国管理贸易的盛行。管理贸易是 20 世纪 70 年代以来新贸易保护主义的产物，其主要特点是政府通过颁布贸易法令、法规或与其他国家政府达成具有约束性的协议来干预贸易。管理贸易的措施多种多样，如：在国际组织协调下，通过国际商品协定、多种纤维协议（MFA）进行的贸易；“自愿”出口限制或“有秩序”销售安排下的贸易；资本主义国家进出口管制下的贸易等等。近年来兴起的战略贸易政策也是管理贸易的一种形式。战略贸易政策以规模经济、不完全竞争下的国际贸易为理论背景，其主要措施是国家通过采取最优关税或补贴

的办法来培育、扶持战略性产业，从而在争夺国际市场的角逐中取得优势地位。许多发达国家，包括发展中国家在内都先后不同程度地实施这一政策。如，日本对重化工业和半导体工业的扶持、法国对航空工业的扶持、美国通过对国防工业的资助而间接对民用工业的扶持、韩国对汽车工业的扶持等等。管理贸易使各国可以“管理”为名而行贸易保护之实，这极大地妨碍了贸易自由化的推进，从而要求多边贸易体制对各国贸易政策的监督和协调力度必须强化。

3、贸易对象多样化。20世纪80、90年代以来，由于新科技革命的迅猛发展和国际分工的深化，国际贸易的对象呈现明显的多样化趋势。除了货物之外，服务和资本、管理、技术、劳动力等生产要素也被广泛地纳入到国际贸易的范畴中来。服务贸易增长迅速，现已形成“四分天下有其一”的局面。据GATT有关年度报告统计，1992年国际服务贸易额为9600亿美元，约占世界贸易总额的1/4。国际直接投资的增长速度则超过了贸易的增长速度，1995年国际直接投资流入的增长速度为40%，而国际货物贸易的增长速度为19%，^①而且国际直接投资与国际贸易表现出互动和融合的趋势。以知识产权转让为核心的技术贸易也在迅速发展，信息产业成为20世纪90年代国际分工体系的纽带。贸易对象的多样化扩大了国际贸易的内涵，也使各国之间的贸易关系变得复杂。服务贸易的兴起要求将统一的服务贸易法规纳入到多边贸易体制中来；直接投资的载体——跨国公司实施全球化战略与一体化战略，内部贸易得到巨大发展，其母、子公司与东道国企业的利害冲突加剧；技术、知识的跨国界移动使知识产权的保护成为国际贸易的重要问题。而这些问题都是仅管理货物贸易的关贸总协定所无法解决的。

①《WTO年度报告》1996年第二卷和《1996年世界投资报告》。

4、区域经济一体化的兴起。20 世纪 80、90 年代以来，区域经济一体化重新掀起浪潮。据日本贸易振兴会的统计，到 1996 年，全世界共有各类型的区域经济组织 112 个。另外，每个区域经济集团的成员也呈增加的态势。如，欧盟在 1995 年将奥地利、芬兰、瑞典吸收进来后，其成员已扩大至 15 个，现正积极准备向中、东欧地区进一步扩展；北美自由贸易区则是在原来美加自由贸易协定的基础上吸收墨西哥而建立的，其最终将会向南扩展形成美洲经济圈；亚太经合组织则由 1989 年成立之初的 12 国扩大至目前的 21 个成员。当前，区域经济集团影响的地域空间在不断扩大，合作层次在不断加深，区域经济一体化已形成遍及全球的趋势。区域集团本身具有不可避免的封闭性，其对于多边贸易体制也会产生不可忽视的消极影响，如，多个地区贸易集团的并存或对立可能会割裂全球市场；不同区域经济集团之间的矛盾可能会加剧；非贸易集团成员，尤其是那些小国和弱国，很容易受到排斥和冲击。面对这样的情形，多边贸易体制的权威性也必须加强。

以上这些背景因素以及关贸总协定第八轮——乌拉圭回合谈判的久拖不决，促使要求改革关贸总协定体制的呼声越来越高。1993 年底乌拉圭回合谈判的成功，终于促成建立世界贸易组织的马拉喀什协议的达成。1995 年世界贸易组织（WTO）正式成立，原来的关贸总协定法律文本作为多边贸易协定的一部分仍然继续生效。其总部继续设在日内瓦。世界贸易组织成立之后，使多边贸易体制协调的领域得以扩大、管理职能得以深化、约束机制得以加强，从而有力地推动了国际贸易的发展。

第二节 世界贸易组织的基本内容

世界贸易组织的基本内容可以概括为：一套宗旨，两种协议，三大机制、四条原则，五项职能。

世界贸易组织的目标是建立一个完整的包括货物、服务、与贸易有关的投资及知识产权等更具活力、更持久的多边贸易体系。其宗旨包括这样几点：1、提高生活水平，保证充分就业；2、扩大货物、服务的生产和贸易；3、走可持续发展之路，促进对世界资源的最优利用，保护和维持环境；4、积极努力确保发展中国家的经济发展。

由世贸组织的宗旨可以看出，世界贸易组织的内涵是非常丰富的，除了要积极推进贸易自由化外，还包括要充分利用资源，而且将可持续发展和确保发展中国家的利益也纳入其目标体系中，这与我国发展经济的目标是基本一致的。

两种协议是指世界贸易组织签订的法律文本协议由多边协议和诸边协议构成。多边协议是指要求世界贸易组织成员方都必须共同遵守的协议，不允许有任何成员方例外。乌拉圭回合将农产品与纺织品和服装协议纳入到多边谈判之后，世界贸易组织中大部分协议都是多边协议。诸边协议是指只对少数签字的成员方生效的协议，这类协议具有自愿的性质。目前世界贸易组织协议中只有民用航空器、政府采购、牛肉和乳制品协议属诸边协议。这样，就最大程度地减少了成员方在多边贸易体制中权利和义务的不平衡，使世贸组织的体制更加统一，纪律性更强。

三大机制是指关税谈判与减让机制、争端解决机制和贸易政策评审机制。

关税谈判与减让机制是指世贸组织定期将成员方召集到

起,就关税减让问题举行谈判,成员方就关税减让达成协议后,就构成约束关税,即承诺可征收的最高税率,成员方未与其主要贸易伙伴谈判不得擅自提高关税。早期的减让程序是按“产品对产品”逐项谈判的,从第六回合即肯尼迪回合开始,采用“线性程序”,从乌拉圭回合以后,开始采用平均削减、零关税承诺、削平高峰关税和扩大约束税率范围等综合式谈判程序。不断改进、富有特色的关税谈判与减让机制对降低国际贸易中的关税壁垒、推动贸易自由化起到了极为关键的作用。

争端解决机制则通过一系列的司法程序来解决国际贸易争端,改变了过去只能依靠协商、斡旋、调解这些“软”机制来解决争端的弱点,使世界贸易组织能够更有效地发挥其监督职能。其基本特点包括如下几方面:1、建立了统一的争端解决程序;2、管辖的强制性;3、严格的程序要求和明确的时间限制;4、设立固定的争端解决机构,并增设了上诉程序;5、加强了裁决和建议的执行力度;6、引入了“交叉报复”机制。争端解决机制为保障多边贸易体制的顺利运转提供了可靠的和可预见的中心环节。

贸易政策评审机制是世贸组织定期对成员方贸易政策进行评审,以检查其是否符合贸易自由化的要求,增强其贸易政策的透明度。贸易份额在世界占前四位的国家和地区,即欧盟、美国、日本、加拿大每2年被评审一次;在世界贸易份额紧随其后的16个国家每4年被评审一次;其余国家则每6年被评审一次。为配合评审,世贸组织还建立了通报制度,要求成员方及时公布有关贸易进出口的所有法令、条例和行政决定。

四条原则包括非歧视原则、可预见的和不断增长的市场准入原则、促进公平竞争原则和鼓励改革与经济发展原则。

非歧视原则是世界贸易组织的基石,是各国间平等地进行

贸易的重要保证，也是避免贸易歧视、贸易摩擦的重要基础。非歧视原则主要体现在最惠国待遇条款和国民待遇条款。最惠国待遇条款的基本含义是在某个特殊领域内，缔约一方现在和将来给予任何第三方的优惠、特权和豁免都应自动地、无条件地给予对方，其目的就是使本国之外的其他缔约方在本国市场上都可以进行公平竞争，即要求“外外无别”。国民待遇条款则要求外国商品或服务进入另一成员方市场后，必须获得与该成员方的商品或服务相同的待遇，即要求“内外无别”。

可预见的和不断增长的市场准入原则则有两层基本涵义：一是最终目的要求各国开放市场，以更大程度地实现贸易自由化；二是实现贸易自由化应是逐步的、分阶段的，即允许各国在合理的范围内适度保护。这一原则主要表现在：1、关税保护与减让。关税是世贸组织所允许的合法的保护手段，其原因主要在于，它与非关税壁垒比较起来，具有透明性、稳定性和只是部分地替代市场机制的特点。但成员方必须承诺不断地降低关税壁垒。2、普遍取消数量限制。配额、进口许可、自动出口限制这些数量限制措施由于具有隐蔽性、不符合公平竞争精神、完全地改变了市场机制，且容易因企业的“寻租”而产生腐败行为，因此被世贸组织视为非法，不允许成员方使用这类措施。3、透明度原则。世贸组织要求缔约方实施的有关进出口贸易的政策、法律、法规以及签订的条约等都必须予以正式公布，以保证国际贸易的稳定性和可预见性。

促进公平竞争原则是指世贸组织要求各方发展对外贸易不应采取不公正的贸易手段进行竞争，尤其是不能以倾销和补贴的方式销售本国的商品。在 GATT1994 年第 6 条、第 16 条和《反倾销协议》与《反补贴协议》中，都对倾销与补贴的定义、确定标准、征收反倾销税与反补贴税的具体办法和实施时间作了明确、具体的规定。