



加入WTO后的

# 中国工业

JIA RU WTO HOU DE  
ZHONG GUO GONG YE

▲ 郭克莎等 著

经济管理出版社  
ECONOMIC MANAGEMENT  
PUBLISHING HOUSE



国家社会科学基金资助项目

中国社会科学院出版基金资助出版

# 加入 WTO 后的中国工业

郭克莎等 著

经济管理出版社

**责任编辑** 卢小生

**技术编辑** 晓 成

**责任校对** 超 凡

**图书在版编目 (CIP) 数据**

加入 WTO 后的中国工业/郭克莎等著. —北京: 经济管理出版社, 2002

ISBN 7-80162-538-2

I. 加… II. 郭… III. 世界贸易组织—规则—影响—工业经济—研究—中国 IV. F42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 105490 号

**加入 WTO 后的中国工业**

郭克莎等 著

---

**出版:** 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

**发行:** 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

**印刷:** 北京宏伟胶印厂

---

880×1230 毫米 1/32 13.25 印张 327 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

---

ISBN 7-80162-538-2/F·469

定价: 28.00 元

---

**·版权所有 翻印必究·**

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

## 著作出版推荐意见书

郭克莎等同志完成的专著——《加入 WTO 后的中国工业》，是他主持的国家社会科学基金 2000 年项目的一份最终研究成果。该书包括 1 个总报告和 6 个分报告，对加入 WTO 之后我国工业面临的挑战做了较为系统、深入的研究，并在这个基础上提出了一些有针对性的对策措施。

目前，我国工业增加值在国内生产总值中占有约 45% 的比重，工业部门以较快的增长速度支撑着国民经济的稳定增长，并对农业、服务业和建筑业的发展起着主要的带动或促进作用。如果加入 WTO 对我国工业带来较大的影响，就会对整个国民经济的运行和发展产生重大的影响。因此，研究加入 WTO 对工业的影响程度及相应的对策思路，具有重要的理论和现实意义。

迄今为止，国内已出版了许多研究 WTO 问题的著作，有关产业方面的相关研究成果也有不少。但是，与已有的研究成果相比，本书具有以下几个方面的贡献：

首先，作者系统研究了全方位开放对我国工业的综合性影响。目前的相关研究成果，主要是分析关税和非关税措施减让所带来的影响，而很少对全方位开放所产生的综合性影响进行研究。但是，加入 WTO 后的全方位开放对我国工业的影响是多方面的，各个方面的影响还会相互影响、相互作用。针对这个问题，本书作者致力于对全方位开放的综合性影响进行研究，通过深入细致地分析扩大开放的各个方面对我国工业可能产生的影响，在这个基础上，再对整个工业所面临的挑战做出综合性的描述和判断。

其次，紧紧围绕着我国加入 WTO 的法律文件进行分析。加入 WTO 之前，大多数研究这个问题的文献，主要依据中美谈判协议和欧谈判协议的有关内容进行分析。但以上两份协议所涉及的我国加入 WTO 的条件和承诺不够系统、全面，有些还不够准确。本书的写作时间主要在我国加入 WTO 之后，因而有可能紧扣我国公开公布的加入 WTO 的法律文件来分析加入之后的影响。在本书的总报告中，作者先对《加入议定书》及其附件和《工作组报告书》中有关工业方面的明确承诺及相关表述加以系统的整理和概括，再以此为依据来分析和讨论各个方面的开放进程可能带来的影响。这就使研究结论建立在更加符合实际和更有针对性的基础之上。

最后，联系我国工业与国际水平的差距来加以分析。我国工业在加入 WTO 之后之所以受到冲击或影响，根本性原因是我国工业与国际先进水平存在着较大差距。在这种情况下，我们既要分析各个产业的对外开放度变化，也要分析各个产业的国际差距程度。在本书中，作者较好地将两个方面联系起来，因此，有可能对工业产业受到影响的程度作出比较适当的判断。

此外，本书选择了汽车工业、电子工业、医药工业等几个我国较为薄弱的技术密集型产业，选择了纺织工业这个我国具有一定比较优势的劳动密集型产业，选择了国有经济比重较高和具有一定垄断性质的能源工业，进行重点产业分析，也是合理的。研究报告中提出的一些促进工业提高国际竞争力的对策思路，也是有参考价值的。

总的说来，本书的出版具有较高的学术价值和现实意义，特此推荐。

推荐人签字 周叔莲

2002 年 9 月 12 日

## 著作出版推荐意见书

郭克莎同志主笔完成的这本专著，是他在主持 2000 年度国家社科基金项目的基础上，经过两年多时间的研究和写作而完成的一份最终成果。这份研究成果参考了国内外已出版的大量相关文献，对加入 WTO 后我国工业将面临的挑战和影响，以及相应的对策思路做了系统、深入的研究。今年是我国加入 WTO 的第一年，人们迫切需要了解新的开放条件下我国工业经济运行和发展的趋势，本书的出版具有重要的理论和现实意义。

与目前出版的有关研究成果相比，本书具有以下一些特色和新意：

1. 对加入 WTO 对我国工业的综合性影响做了重点研究。就我所知，大多数研究加入 WTO 对我国产业影响的成果，都把重点放在分析关税和非关税措施减让方面。而本书则将视野扩大到工业对外开放的各个方面，进一步分析了贸易权开放、分销权开放、相关服务贸易开放、扩大对外资开放、国有企业对外开放、政府采购制度变化，以及加强知识产权保护等方面所产生的影响，尤其是将研究重点放到由此形成的综合性影响上，并对过渡期内的近期影响和过渡期后的中长期影响进行阶段性分析与预测。这就有利于对整个工业受到的影响有一个总体性的把握。

2. 选取了一些重点行业进行了深入细致的研究。本书选择了汽车工业、电子工业、医药工业、纺织工业和能源工业作为研究对象进行了重点研究。前三个行业属于我国比较薄弱的资本和技术密集型产业，纺织工业属于我国具有比较优势的劳动密集型

产业，而能源工业则属于国有经济比重高和有一定垄断性的行业。以这几个具有代表性的行业为重点，将研究视角深入到行业内部的分支产业以至大类产品，进行深入细致的分析，有利于适应我国行业内部发展不平衡，加入 WTO 之后受到影响不一样的特点，使得出的研究结论更为准确可信。

3. 重视研究我国加入 WTO 的法律文件。加入 WTO 之前出版的很多相关研究成果，主要依据中美谈判协议和中欧谈判协议的有关内容进行分析。但这两份协议毕竟不是或不完全是我国加入 WTO 的法律文本。本书的作者很重视对我国加入 WTO 之后公布的法律文件的研究，在总报告中，用了很大篇幅对这些正式文件中有关工业方面的明确承诺及相关表述加以整理和概括，并以此为依据来分析和讨论扩大开放的各个方面可能带来的影响。这就使研究结论更加符合实际情况。

4. 提出了一些具有参考价值的对策性建议。本书的总报告和各个分报告，在深入分析加入 WTO 所产生的影响之后，围绕工业部门或具体产业面临的挑战，提出了不少减弱扩大开放冲击，增强国际竞争力的思路。这些有针对性的对策性建议或措施，如通过提高产业集中度而提高企业经济规模，合理调整或转变工业发展战略，更有效地利用外资以抵制进口冲击，运用差别化的方式增强自我保护能力，等等，都有一定的参考作用。

特此推荐。

推荐人签字 金 碚

2002 年 9 月 6 日

# 目 录

## 第一章 加入 WTO 对中国工业的总体影响及对策/ 1

- 一、研究的内容、重点和方法/ 1
- 二、我国工业与国际水平的差距/ 9
- 三、加入 WTO 后工业扩大对外开放的主要内容/22
- 四、全方位扩大开放对我国工业的影响/41
- 五、我国工业应对国际竞争挑战的对策思路/66

## 第二章 加入 WTO 对中国汽车工业的影响及对策/83

- 一、中国汽车工业与国际水平的差距有多大/83
- 二、加入 WTO 后中国汽车工业面临哪些冲击和影响/94
- 三、中国汽车工业如何应对国际竞争的严峻挑战/110

## 第三章 加入 WTO 对中国电子工业的影响及对策/135

- 一、电子工业的国际比较/135
- 二、加入 WTO 后对中国电子信息产业的影响/152
- 三、可供借鉴的国际经验/167
- 四、政策建议/174

## 第四章 加入 WTO 对中国医药工业的影响及对策/198

- 一、中国医药工业与国际水平的主要差距/198

- 二、加入 WTO 后中国医药工业面临的挑战/214
- 三、促进医药工业增强国际竞争力的对策思路/236

## **第五章 加入 WTO 对中国纺织工业的影响及对策/265**

- 一、加入 WTO 前中国纺织工业的背景分析/265
- 二、《纺织品服装协议》与中国加入 WTO 的谈判条款/275
- 三、加入 WTO 后对中国纺织工业发展的影响/282
- 四、纺织工业进一步发展的战略及对策建议/295

## **第六章 加入 WTO 对中国能源工业的影响/309**

- 一、加入 WTO 后中国能源工业的开放格局及其近期影响/310
- 二、加入 WTO 对中国能源工业的深层次影响/318
- 三、加入 WTO 对中国能源消费效率的影响/339

## **第七章 加入 WTO 对中国工业对外贸易的影响及对策/353**

- 一、加入 WTO 前中国工业对外贸易的状况/353
- 二、加入 WTO 后中国工业主要行业对外贸易的变化趋势/360
- 三、促进工业对外贸易发展的思路及建议/384

## **主要参考文献/395**

## **后记/407**

## 第一章 加入 WTO 对中国工业的总体影响及对策

我国已经加入 WTO。从 2002 年开始, 中国将全面履行加入 WTO 的有关承诺, 全方位开放国内市场。相对来说, 工业领域的市场开放推进更快。这种迅速而全方位的扩大开放将对我国工业的发展带来什么样的影响, 是一个需要系统深入研究的课题。

目前, 我国工业增加值在国内生产总值中占有约 45% 的比重, 工业部门以较快的增长速度支撑着国民经济的稳定增长, 并对农业、服务业和建筑业的发展起着主要的带动或促进作用。如果加入 WTO 对我国工业带来较大的冲击, 就会对整个国民经济的运行和发展产生重大的影响。因此, 研究加入 WTO 对工业的影响程度及相应的对策思路, 具有重要的理论和现实意义。

加入 WTO 后的全方位开放将对我国工业带来多方面的影响, 各个方面的影响又会相互影响、相互作用, 因而更值得研究的是由此形成的综合性影响。本章将在分析和讨论扩大开放的各个方面可能带来的影响的基础上, 联系我国工业与国际水平的主要差距, 对整个工业面临的挑战做一个综合性的描述和总体性的判断, 包括对过渡期内的近期影响和过渡期后的中长期影响进行阶段性分析与预测, 并提出一些应对全方位开放挑战、增强国际竞争力的思路。

### 一、研究的内容、重点和方法

加入 WTO 对我国工业的影响包括有利影响和不利影响, 有

利影响更多地是带来了一种潜在的机遇，不利影响则是一种现实的冲击和挑战，因而研究不利影响具有更大的紧迫性和重要性。加入 WTO 后的扩大开放是全方位的开放，由此产生的不利影响也是全方位的影响，包括直接的影响和间接的影响。前者主要由工业部门开放贸易权、降低关税税率、取消非关税壁垒，以及扩大对外资开放所引起，后者则主要来自于开放相关服务贸易尤其是开放分销权、扩大国有企业开放、加强知识产权保护，以及取消不符合 WTO 规则的政府补贴和援助（包括改变政府采购制度）等方面所带来的影响。只有以直接影响为基点，并联系间接影响来进行考察，才能对我国工业所面临的冲击和挑战做出比较全面的分析和判断。

### （一）研究的基本内容

为什么加入 WTO 后我国工业部门会受到冲击和影响，主要原因有以下几个方面：

首先，我国工业与国际先进水平存在着较大差距。这种差距，从根本上说是由经济发展水平的差距所决定的。作为一个发展中国家，我国的人均国民生产总值（GNP），按汇率换算或按世界银行图表集法计算都在 1000 美元以下，按购买力平价方法衡量也只有 3000 美元左右，1999 年在世界主要国家中的排名分别为第 140 名和第 128 名，而发达国家或高收入国家的人均 GNP，不论按世行图表集法计算还是按购买力平价法衡量，1999 年的平均数都在 25000 美元左右。人均收入水平的差距决定了经济、技术水平的差距，工业发展水平的国际差距则是这方面差距的基本反映。虽然我国的工业化程度明显高于人均收入水平所处的阶段，但低收入水平毕竟对经济、技术的整体水平形成了硬性制约。

中国工业与国际先进水平的差距主要表现在技术装备水平、

生产加工技术、研究开发水平、劳动者素质,以及由此引起的劳动生产率、综合生产率、工业增加值率、产品技术水平和质量等方面。这些差距构成了影响中国工业国际竞争力的基本要素,也是加入 WTO 后中国工业将受到较大冲击和影响的主要原因。但是需要指出的是,中国工业发展水平的国际差距并不等于中国工业国际竞争力的差距,更不等于中国工业在加入 WTO 后将受到影响的程度。国内有些文献在描述我国工业的发展水平时,常常说我国有些产业与国际水平相差 5~10 年,有些产业相差 15~20 年,如此等等。这只能理解为我国工业产业的发展现状相当于国际上在某个历史年份的先进水平,并且主要是就生产技术水平 and 研究开发能力而言,而不是指包括其他方面差距在内的整体发展水平。如果据此来判断我国工业产业的国际竞争力,以及加入 WTO 后我国工业将要受到的冲击,则是不够正确的。因为还有一些别的重要因素,包括低价的劳动力、人才和其他资源的比较优势,会导致工业国际竞争力的变化,减弱工业部门可能受到的冲击。

由经济发展水平所决定的中国工业与国际先进水平的差距,在生产要素密集度不同的产业中有不同的表现形式。一般来说,大部分劳动密集型产业和一些对技术手段依赖度较低的资源密集型产业,国际差距相对较小;而大部分资本密集型产业和技术密集型产业,尤其是资本和技术双密集的产业,则国际差距明显较大。如果对外开放条件相同和其他条件不发生变化,那么,国际差距较小的产业在加入 WTO 后受到的影响较小,而国际差距较大的产业则相反,在加入 WTO 后将受到较大的冲击。

其次,对外开放程度发生了重大变化。加入 WTO 使中国经济的对外开放由渐进式的、局部性的开放转为大推进式的、全方位的开放。世界银行 1986 年经济考察团在一份关于中国外贸和

外资问题的研究报告中，曾对各国的贸易战略加以分类并概括了对应的国家（时期）范例：<sup>①</sup>第一类，经济上闭关自守，对贸易和外来投资进行严格的行政限制；第二类，高保护措施，对进口实行行政限制或规定高关税；第三类，相对开放，通过现实的汇率和出口刺激大力促进出口，但通过关税和有限的进口行政限制实行有选择的进口保护；第四类，全面开放，对制成品进口很少保护（但有时对农业实行严格保护），对投资和资本流动也很少限制。世界银行考察团认为，1978 年以前的中国属于第一类战略，从 1979～1986 年的中国属于第二类战略。而今天，加入 WTO 后的中国的贸易战略不仅基本上达到了第三类——相对开放，而且正迅速地向第四类——全面开放挺进。

工业领域对外开放程度的重大变化，对我国工业经济的运行和发展产生了很大影响。关税税率的大幅度下调，使国外进口产品增强了在国内市场的竞争力；非关税壁垒的迅速取消，使国外产品有可能大量进入国内市场；对外资进入领域、进入方式和经营范围（尤其是贸易权和分销权）的扩大开放，使外资企业对工业生产和销售的影响进一步上升。同时，执行 WTO 的知识产权保护协定、开放服务贸易市场，以及取消不符合 WTO 规则的政府补贴和援助制度（包括政府采购制度），等等，也都对国内工业的运行和发展带来了明显影响。

对于不同的工业产业来说，加入 WTO 所引起的开放度变化及其影响有较大的差别。一些原来开放推进较快从而开放度较高的产业，不仅在加入 WTO 后开放度的变化程度较小，而且在以往的对外开放中已形成了一定的国际竞争力，因此受到的影响明显较小；而一些原来开放推进较慢从而开放度较低产业，则面临着相反的情况：不仅面对着迅速而大幅度扩大开放的压力，而且以往的相对封闭和市场保护使其缺乏国际竞争力，所以在加入

WTO 后将受到明显较大的冲击。

我国的工业领域是整个经济中对外开放推进较快的部门。过去二十多年对外开放的较快推进,使整个工业相对于其他部门较快地增强了国际竞争力,同时也使开放度不同的工业产业形成了国际竞争力的差别。这种差别源于各个产业国际差距变化的程度,而变化程度的重大差别则与我国改革开放的大环境有关。原因在于,对外开放推进较快的产业,体制改革和对内开放的推进也相应较快,非国有经济的发展比较迅速,各种所有制经济的竞争相对较为充分,市场机制的调节作用较强,这促进了产业发展水平的提高和国际差距的缩小,同时外资企业的较多进入也对所在产业的较快发展起了重要的带动作用;而对外开放推进较慢的产业则相反,由于体制改革和对内开放的推进也相对较慢,国有经济的地位和作用没有明显改变,竞争机制和市场调节的作用较弱,产业发展水平的提高和国际差距的缩小受到了阻碍。正是这一系列连锁因素的作用,使加入 WTO 前对外开放度不同的产业存在着国际差距和国际竞争力的较大差别,从而在加入 WTO 后会受到相当不同的影响。

再次,经济体制问题的影响。中国工业之所以在加入 WTO 后会受到较大的影响,还由于中国经济正处于体制转轨过程中,内资企业尤其是国有企业适应市场竞争的能力还没有完全形成,企业国际竞争力的发挥还受到很多体制问题的制约。

从国有企业看,虽然经过了二十多年的体制变革,并明确了建立现代企业制度的改革方向,但至今为止,我国国有企业的体制问题还没有真正解决,同时企业的历史包袱也没有真正卸除,政府对企业的干预依然存在,企业在经营和发展中也依然谋求政府的帮助。其中的一个突出表现就是企业中普遍存在着比较严重的冗员现象,而企业自身难以通过裁员提高生产率,因为国有企

业的职工下岗会影响社会稳定（政府对国有企业职工的就业问题具有历史遗留下来的责任，职工下岗找政府似乎是一个天经地义的事情）。国有企业继续在一定程度上承担着为社会解决就业问题的责任，这个事实成为企业与政府之间割不断的一条脐带。在这种条件下，国有企业难以成为真正的市场主体去提高国际竞争力，同时也就有理由在困难的时候要求政府的援助。加入 WTO 后，国有企业必须按商业规则运作，政府的大部分支持和援助需要逐步消除，这对存在着体制问题又背负着历史包袱的国有企业将带来较大的冲击。由于大多数国有企业的经营和发展仍受到体制问题的制约，在短期内难以有效发挥和增强国际竞争力，因而导致国有企业比重高的产业在加入 WTO 后会受到较大的影响。

从非国有企业看，改革开放以来，工业领域中各种形式的非国有企业得到了迅速的发展，但产业分布差别很大。在开放度较高、政府规制放松较快的劳动密集型产业和一些一般技术密集型产业（大多数为一般加工工业），非国有企业的比重较高，对产业国际竞争力上升的促进作用较强；而在开放度较低、政府规制仍较强的资本密集型产业尤其是资本和技术双密集产业（大部分为基础工业），非国有企业的比重较低，对产业国际竞争力变化的促进作用较小。由于经济体制问题尤其是投融资体制问题的影响，也由于市场经济的发展程度较低，市场体系尤其是资本市场、技术市场等要素市场不完善，我国大部分非国有企业的发展水平不高，经济规模偏小，特别是在一些资本密集型产业，很多内资非国有企业都达不到规模经济水平的要求，这就严重地阻碍着非国有企业国际竞争力的成长，以及对相应产业国际竞争力的促进作用。

根据我国工业在加入 WTO 后将受到影响的基本原因，我们需要研究不同类型工业产业与国际水平的差距，以及形成差距的

主要原因；要研究加入 WTO 后工业扩大市场开放的主要内容、基本格局和对不同产业的具体影响；要研究加入 WTO 后工业外商直接投资的变动趋势、特点和新的影响；要研究加入 WTO 后我国工业产业结构和产业组织的变动趋势、特点和由此产生的新问题；还要研究以上各种影响的综合作用和效应，以及在新的条件下我国工业调整发展战略，提高国际竞争力的思路 and 对策。

## （二）研究的重点和方法

作为一个经济体制转轨中的发展中大国，我国工业中不同类型产业以及产业内部的发展水平存在着很大的差异，加入 WTO 后我国经济的全方位开放涉及到方方面面的内容和关系，为了使研究尽可能深入，尽快得出正确的判断和结论，我们既要进行系统的研究，又要合理地抓住重点。在本课题的分报告中，我们选取了汽车工业、电子工业、医药工业三个我国比较薄弱的资本、技术密集型产业，选取了纺织工业这个我国具有比较优势的劳动密集型产业，选取了能源工业（包括煤炭、石油和电力工业）这个具有行政垄断性质和国有经济比重高的产业，进行了重点研究，同时考察了加入 WTO 对工业对外贸易的主要影响。在这份总报告中，我们将以开放贸易权、降低关税税率、取消非关税措施、开放相关服务贸易尤其是分销权、扩大对外资开放等方面所带来的影响作为分析整个工业走势的主要依据，重点研究加入 WTO 后国内市场受冲击的程度、国内工业发展的基本趋势，以及相应的对策思路。而对于加入 WTO 后国外市场的开拓和工业品出口扩大的态势，则基本上不展开研究。从这个角度说，被认为受影响较大的产业，指的是国内市场受冲击较大的产业，而不包含可以通过扩大出口减轻影响的因素，即假定各个产业的产出及发展只受产品进口和外商投资变化的影响，而出口的作用基本不变。

从研究方法看，我们主要采用按加入 WTO 的条件和承诺进行实证分析，并结合产业的国际差距程度加以综合判断的方法。本报告进行实证分析的依据，是我国加入 WTO 的法律文件——加入议定书及其附件和工作组报告书，以及相应的 WTO 文件。我们对这些法律文件中与工业有关的明确承诺及相关表述加以研究分析，对工业扩大对外开放的基本内容进行比较系统的整理和概括。在这个基础上，根据可能带来较大影响的主要开放内容，逐个方面进行分析、讨论和判断，然后加以概括和综合，得出加入 WTO 对我国工业总体影响的结论。本报告重视研究的另一个角度，是扩大对外开放的各个方面的相互关系，带来的各种影响的相互作用，以及由此导致的某些变化或放大效应。我们认为，从这个角度进行相应的深入分析，对于正确地判断整个工业（或某个产业）受到的综合性影响或总体性影响，具有不可忽视的重要意义。

对一些产业的实证研究结果表明，仅仅根据产业的要素密集度或产业的基本类型，或只是根据关税减让、非关税措施取消等少数扩大开放的承诺，来推论并判断相应产业在加入 WTO 后所受到的影响，很容易得出某些偏颇甚至错误的结论。因此，尽可能从全方位开放的新格局着眼，进行系统、细致和深入的实证分析，对于研究这个问题是必要而且重要的。加入 WTO 对我国工业的影响既有近期影响，也有中长期影响，根据加入 WTO 后保护过渡期的特点，我们将过渡期内的影响列为近期影响，将过渡期之后的影响列为中长期影响，并把两个方面联系起来分析。本报告将尽量将整体研究与重点分析结合起来，将产业内部与产业之间的分析结合起来，将工业本身扩大开放的影响与相关服务贸易开放带来的影响联系起来分析，将进口商品的冲击与外资进入的冲击联系起来分析，从而尽可能对加入 WTO 对我国工业的综