

中国

融入

全球经济

INTEGRATING CHINA INTO
THE GLOBAL ECONOMY

[美] 尼古拉斯·R·拉迪 / 著
隆国强等 / 译校



经济科学出版社
Economic Science Press

中国融入全球经济

[美] 尼古拉斯·R·拉迪 著

隆国强 等 译校

经济科学出版社

2002年·北京

图字：01 - 2002 - 3945

责任编辑：高进水

责任校对：桂裕生

版式设计：代小卫

技术编辑：段健英

中国融入全球经济

[美] 尼古拉斯·R·拉迪 著

隆国强 等 译校

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天宇星印刷厂印刷

新路装订厂装订

880×1230 32 开 7.75 印张 200000 字

2002 年 12 月第一版 2002 年 12 月第一次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 7-5058-3279-4/F·2633 定价：17.50 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

中文版序言

自从 1986 年中国申请恢复关贸总协定 (GATT) 缔约国地位,特别是 2001 年 11 月正式加入世界贸易组织 (WTO) 后,坊间有关 GATT 和 WTO 的著作可谓车载斗量。可是在阅读尼古拉斯·R·拉迪 (Nicholas R. Lardy) 新近出版的《中国融入全球经济》一书的时候,我依然因为能够从中汲取新的知识和新的思想而感到喜悦。我想,这本书之所以能够在众多的同类出版物中写出自己的特色,其原因恐怕在于其作者是美国一位资深的中国问题专家,以这样的身份来评说中国加入 WTO 这一历史事件,具有自己所特有的视角和观察深度。

首先,拉迪教授站在中国经济发展和全球贸易体系发展的历史高度,对中国加入 WTO 的意义做出了评价。他明确地指出,“中国加入世界贸易组织,乃是中国经济发展史和全球贸易体系历史上的一个重大事件”,它不但将对中国的经济增长、国内改革和融入全球经济产生重大的影响,而且将对提高全球经济增长率和改善国际贸易体系



产生积极的影响。

正是在这种历史评价的基础上，拉迪教授就西方世界一些人对于中国是否有意愿和有能力履行加入 WTO 承诺的质疑做出了自己的评论。

西方一些人质疑中国加入 WTO 的意图，主要的理由是：中国领导在加入 WTO 的谈判中，做出了较之其他 WTO 新成员更为广泛和深刻的承诺，这必然在短期内带来一定的经济成本；而政治领导一般很少愿意为了中长期利益而承担短期的较高经济代价，由此他们怀疑中国参加 WTO 另有他图。针对这种质疑，拉迪写道：“答案可能难以被外部观察家充分理解，但答案的一些方面还是很清楚的。”这里的关键在于，为了继续加强其提高百姓生活水平的能力，中国领导人必须加快国内的经济改革和融入世界经济体系；他们答应国际社会一些过分的要求，正是为了通过加入 WTO 取得加快上述进程的助力。他指出，加入 WTO 对中国的一个好处是，由此带来的对国内市场竞争压力的增加能够迫使国有银行和国有企业进行亟须的改革。更深层的原因则可能在于，亚洲金融危机之后，中国领导人看到，生产的全球化是不可避免的潮流，因此中国需要加入 WTO，通过更深入地参与经济全球化，从中得到好处。因此，中国加入 WTO “显示出中国领导层加快国内经济改革，以更快的速度建立市场经济体制的决心”。

对于中国是否有能力履行加入 WTO 的承诺，拉迪教授做出了远较他的许多西方同行更乐观的估计。他指出，中国实际上已经进行了多方面的改革，中国经济已经很深地融入了世界经济，比人们通常认为的要深得多。同时，他也指出在加入 WTO 之前中国的改革还是不完全的。中国为了履行加入 WTO 的承诺仍然面临着多方面的挑战。例如，他指出，影响中国履行加入 WTO 承诺最主要的

体制障碍之一是中国的法律制度，而另一个潜在的体制障碍是地方保护主义。

拉迪教授用第3章和第4章整整两章的篇幅，介绍了中国在加入WTO时所作的广泛承诺，并且对由此给中国经济各部门带来的挑战和如何应对这种挑战，以便把挑战转变为发展自身的机遇进行了细致的分析。在我看来，这也许是本书最值得中国的决策者、研究者乃至一般生意人仔细研读的部分。在这个部分中，拉迪教授着重指出，成功地应对挑战的关键在于乘加入WTO的东风推进改革。例如，他进一步发展了他在重点讨论中国金融体系的重头著作《中国未完成的经济改革》（1998年）中的论点，指出中国加入世界贸易组织能否导致中国经济整体效率的提高，有赖于金融制度的进一步转型。如果国有银行能够真正转变为商业银行，那么中国可能有效运用世界贸易组织的承诺，把它作为推进国内经济改革的杠杆。

我十分同意拉迪教授的上述观点，即是否能把加入WTO提供给我们的潜在机遇变成现实，取决于改革是不是能在一些重要方面取得实际进展，比如：改善民营企业的经营环境，启动民间投资；加快完成国有经济布局调整，使国有企业的公司化改制真正到位；加快银行体系的改革，在规范的基础上发展资本市场；改变用内部文件、领导批示等管理社会经济事务的老办法，实现政府规制的转型；建立透明的法律框架，实现司法机构的独立审判和公正执法，建立法治社会。此外，在履行WTO承诺的具体执行上，还需要有组织上、制度上的保证，比如由中央政府成立专门的WTO执行工作办公室，使之成为一个信息中心，以便接受多方面的询问乃至投诉，协调各级政府以及政府各部门的工作。

希望拉迪教授新著中文版的出版，有助于中国在融入世界经



中国融入全球经济 ◀

济、全面建设市场经济的道路上走得更加稳妥和快捷！

吴敬琏

二〇〇二年七月十日于北京

前 言

中国加入世界贸易组织是中国经济改革和国际贸易体系发展中一件具有里程碑意义的事件。兑现加入 WTO 的承诺将增加来自外部的竞争压力，中国的领导人期望藉此推动该国低效率的、亏损企业的改革，并加快银行体系中信用文化的建设。尽管更多的竞争最终会带来效率的提高，但在短期内，失业几乎肯定会增加，这不利于社会安定。因此，进一步开放市场和遵守 WTO 全部规则的承诺，是一个历史性的抉择。

尼古拉斯·R·拉迪的著作分析了中国领导人做出这一抉择的原因。他认为，为了加入 WTO 而对贸易体制进行的有效改革已经增加了成功的概率。随着中国加入 WTO，它也许就成为世界上最开放的发展中国家。它的关税和非关税壁垒大幅度削减，而且中国是玩具、鞋和服装等传统劳动密集型产品的最大生产国。这个国家也已经成为计算机和其他信息技术产品全球生产网络的一部分。实际上，2000 年中国已经成为世界第七大出口国。

然而，拉迪的分析也显示，随着中国实施 WTO 所要求的贸易与投资自由化措施，一些曾经受到高度保护的经济部门有可能萎缩。只有当那些国际竞争力较强的部门出口扩张并带动就业增加，出现这种萎缩在政治上才是可以接受的。但正如作者在这一著作中所指出的，中国给予了其他 WTO 成员前所未有的限制进口中国产品的权力。这种承诺可能使美国及其他国家的一些产业感到它们可以免受来自中国产品的更大的竞争，即使彼此处于公平竞争的地位。

拉迪检验了中国加入 WTO 对世界、亚洲邻国和美国经济的影



响。他指出,即使中国承担了进一步开放货物与服务市场的所有义务,中国将继续把更多资源转入劳动密集型产业,因此政治上敏感的中美贸易不平衡问题肯定将更加突出。

本书还探讨了在2001年多哈会议启动的新一轮贸易谈判中,中国将发挥的作用。如果中国成功地融入了世界贸易体系,美国和其他经济体保持市场开放是重要的。

作者感谢在华盛顿和北京所举办的讨论会上对手稿提出意见的与会者。特别感谢国务院发展研究中心的卢迈先生组织了北京的讨论会。彼特·P·波特莱(Pieter P. Bottelier)、理查德·B·卡赛迪(Richard B. Cassidy)、亚当·高乐斯(Adam Cowles)、杰夫里·戈登(Jeffrey Garten)、何李珍玉(Jane-yu Ho Li)、韦尔·马丁(Will Martin)、理查德·赛丁(Richard Seldin)、詹姆斯·斯丁博格(James Steinberg)和一位匿名评论人阅读了全书手稿并提出了极有价值的评论与建议。

在布鲁金斯学会,泰蕾莎·沃克(Theresa Walker)编辑了手稿,麦克·艾乐(Michael Aller)协助了研究工作,托达·德乐尔(Todd DeLelle)、法彬·耐豪斯(Fabian Nierhaus)和杰夫·罗哈利(Jeffrey Rohaly)检查了引用的事实。卡罗塔·瑞巴(Carlotta Ribar)校读了全书,朱丽娅·派泉科斯(Julia Petrakis)整理了索引。

布鲁金斯学会感谢纽约的卡耐基公司(Carnegie Corporation)、弗理曼基金会(Freeman Foundation)、亨利·罗斯基金会(Henry Luce Foundation)、罗仁·禾西家庭基金会(Loren W. Hershey Family Foundation)、百事公司、史密斯·理查德森基金会(Smith Richardson Foundation)和斯达基金会(Starr Foundation)对本项目的支持。

本著作中所表达的均为作者本人的观点,请勿误归为上述感谢的提供资助的机构或布鲁金斯学会的理事、官员或其他人员。

布鲁金斯学会主席

麦克·H·阿默科斯特 (Michael H. Armacost)

2002年元月于华盛顿

目 录

第 1 章

中国加入世界贸易组织

- 1.1 肤浅地融入世界经济与贸易双轨制? /4
- 1.2 加入 WTO 的决策 /10
- 1.3 承诺的总结 /21
- 1.4 影响 /22

第 2 章

中国加入 WTO 之前的贸易体制改革

- 2.1 改革前的外贸计划 /40
- 2.2 加入世界贸易组织前的外贸改革 /42
- 2.3 贸易格局 /64
- 2.4 体制改革 /67
- 2.5 总结 /70

第3章**中国加入世界贸易组织**

- 3.1 市场准入 /87
- 3.2 规则问题 /101
- 3.3 总结 /123

第4章**中国加入世界贸易组织的影响**

- 4.1 下降的风险 /137
- 4.2 关于脆弱部门——对立的观点 /142
- 4.3 效率收益 /151
- 4.4 结构性调整 /153
- 4.5 本土银行系统的风险 /159
- 4.6 总结 /163

第5章**中国、世界经济和美国的政策**

- 5.1 世界经济 /176
- 5.2 对国际贸易体系的影响 /177
- 5.3 对美国的影响 /197
- 5.4 总结 /213

表

- 表 1-1 外商投资企业的出口与进口
(1985~2000 年) /7
- 表 1-2 中国经济增长率的官方数据与独立估测值
(自 1978 年) /12
- 表 1-3 中国的价格改革 (1978~1999 年) /24
- 表 2-1 中国平均法定关税税率 (1982~2001 年) /44
- 表 2-2 中国的加工贸易 (1987~2000 年) /47
- 表 2-3 中国有权从事对外贸易的国内公司
(1978~2001 年) /51
- 表 3-1 中国在电信服务领域的承诺 /89
- 表 3-2 大宗农产品的关税配额 /98
- 表 4-1 在华外资银行 (1991~2000 年) /147
- 表 5-1 1992 年中美双边市场准入协定所包含的中国
从美国进口的产品 /179
- 表 5-2 中国加入世界贸易组织对美国纺织和
服装业的影响 /211

图

- 图 1-1 中国与世界贸易增长的对比
(1977~2000 年) /5
- 图 1-2 国有工业的利润率 (1978~1999 年) /15
- 图 2-1 中国关税收入占进口总值的比重
(1978~2000 年) /48
- 图 2-2 中国的信息技术贸易: 计算机及其配件
(1995~2000 年) /63

图 5-1 美国与中国的贸易 (1979~2000 年) /198

图 5-2 美国鞋类进口源地 (1985~1999 年) /200

图 5-3 美国玩具、游戏机和体育用品进口源地
(1985~1999 年) /201

专栏

专栏 2-1 关税削减的历史 /45

后记 /231

第1章

中国加入世界贸易组织

一个多世纪以来，中国会成为一个贸易与投资伙伴的前景，吸引着外国的投资者来此淘金。从 19 世纪大英帝国棉纺厂的老板——他们希望对中国的销售使自己的纺织机永不停歇——到 20 世纪 90 年代中期那些试图进入最具潜力市场的电信公司的高级主管，很多外国商人并未能如愿以偿。西方一些公司蹩脚的商务计划导致了最近新的失望。最好的案例莫过于西方石油公司（Occidental Petroleum）在山西平朔矿区安太堡合资经营的中国最大露天煤矿^[1]。西方石油公司的总裁阿曼德·哈默，不顾公司一些高层管理人员对项目可行性研究中不切实际的参数的顾虑，直接与邓小平谈判建立合资企业。^[2] 1983 年该公司宣布成立时，它当之无愧地成为中国有史以来最大的外国合资企业。经过几年的运行，人们越来越清楚地看到，当初支撑这一项目的设想简直是漏洞百出。西方石油公司的亏损越积越多，1990 年哈默去世后，西方石油公司的新老总把这项 2.5 亿美元的投资当作坏账注销了，卖掉了所持的股份。^[3]

中国官方的控制导致了经营成本不必要的增加，限制了外国公司的市场机会，从而带来新的失望。也许汽车工业是一个最好的例子。20 世纪 80 年代到 90 年代初，中国轿车进口稳步增长。很多外国制造商相信，中国经济的发展会形成一个越来越庞大的中产阶级，因此中国的进口轿车市场将会火爆起来。然而，1994 年政府颁布了汽车产业政策来推动国内汽车工业的发展，替代进口汽车。一夜之间，进口轿车、其他交通工具和配件的销售从 55 亿美元跌到 27 亿美元，最低跌到 1997 年的 19 亿美元。^[4]

然而，在 21 世纪初，中国的经济前景看起来更加光明。中国看起来顺利地渡过了 1997~1998 年的亚洲金融危机。对外贸易以创纪录的速度扩张，一些行业的市场机会对于外国企业变得愈发现实。以摩托罗拉、诺基亚和爱立信为首的外国制造商占据了中国手机市场 95% 的份额。^[5]可口可乐公司成为碳酸饮料市场首屈一指的供应商，其市场占有率是它最大的国内竞争对手的 15 倍。^[6]可口可乐公司在中国的盈利已经持续 10 多年，它预计中国将在 2002 年或 2003 年成为其最大的亚洲市场。^[7]麦当劳和肯德基共拥有约 900 家分店，主导了中国快速发展的快餐市场。^[8]柯达公司占领了胶片和照相纸一半的市场份额。大众公司通过两个独立的子公司控制了国产汽车一半多的份额。^[9]法国的家乐福进入中国市场仅五年，就成为了第二大零售企业。^[10]而且，不可思议的是，宝洁公司在这个世界上最大的洗发液市场上占有超过一半的市场份额。^[11]

与一些单个企业的成功相比，更为重要的是，经过 14 年的艰苦谈判，中国加入了世界贸易组织，而且是按照符合西方世界的长期目标的条件加入，这一长期目标是将中国以“商业上可行的条件”（commercially viable terms）纳入世界贸易体系。^[12]中国承诺，不仅将大幅度削减关税和非关税壁垒，而且将对外国投资者开放一些长期保护的部门，如电信、银行、保险、资产管理和分销。同样重要的是，中国承诺将遵守所有 WTO 的规则——从保护外国的知识产权到取消长期以来一直对外国独资企业和合资企业

实行的本地含量的要求^[13]。在一些重要的领域，中国承担了超出 WTO 正常标准的义务。这些比 WTO 规则更多的减让有时被称为“超 WTO”承诺。

中国加入世界贸易组织的协议为外国公司带来新的巨大发展机遇。例如，中国的电信市场正在蓬勃发展。仅 2000 年就新增了 3560 万固定电话用户。移动电话发展更为迅猛，同年增加了 4200 万新用户，总用户数达到了 8500 万户。中国于 2000 年超过日本成为世界第二大移动电话市场，于 2001 年 7 月超过美国成为世界最大的移动电话市场。^[14]国内最大的移动通信运营商——中国移动通信，有望在 2002 年超过万达丰（Vodafone）成为世界最大的移动电话运营商。2001 年它的上市子公司——中国移动（香港）毫无疑问是日本之外亚洲资本最大的公司。^[15]即使在中国加入世界贸易组织之前，中国的电信公司从跨国供应商采购的移动通讯设备仅次于美国。^[16]不过，加入世界贸易组织的协议第一次提供了这样一种前景，即外国电信公司可以以合资方式提供电信服务，包括互联网、移动电话和固定电话服务。

外国的金融服务提供商看到了一个几乎同样大的市场。中国的人口量居世界之最，储蓄率在世界大国中也是最高的，因此蕴藏着难以超越的提供银行、保险、证券和资产管理的潜在机会。即使在中国加入 WTO 之前，已经有超过 150 家外资银行的分行在华开业，期望 WTO 协议能使它们得到提供全部银行业务的许可。保险看起来是一个同样诱人的领域。欧洲保险公司急于涉足中国市场，在与中国进行加入 WTO 的双边谈判中，欧盟要求中国给欧洲保险商新增发七张保险许可证，而且要求在中国加入 WTO 之前就颁发。^[17]几个月之后，除了要求大幅度削减钟表进口关税外，瑞士还要求中国给瑞士保险公司颁发营业许可证，作为同意完成中国加入 WTO 双边谈判的条件。^[18]外国资产管理公司也在中国加入 WTO 之前就开始竞相占据有利位置。JP 摩根弗莱明资产管理公司、施罗德投资管理公司（Schroders）和 Invesco 是最早的

几个进入者，在 2000 年与中国的基金管理公司签署了技术合作或咨询协议，希望在中国加入 WTO 后建立能够从事共同基金所有业务的合资公司。^[19]

自然地，对中国市场感兴趣的人为将中国纳入 WTO 的前景而欢呼。比尔·克林顿总统将此描述为“一代人才会遇到的重大机遇”。^[20]美国贸易代表巴尔舍夫斯基说，已经纳入中国加入 WTO 协议中的美中双边协议“将以我们在现代从未看到过的方式为我们的商品、农产品和服务打开世界上最大的市场”。^[21]美国的商业团体和农业组织倾尽全力游说国会通过对华永久正常贸易关系法案，以便在中国加入 WTO 后总统可以将中国列入正常贸易关系国。如果没有这种授权，中国可能取消对美国开放市场的所有好处，将好处留给欧洲、日本和世界其他的竞争对手。

然而，批评意见指出，中国仍然保持了国有经济的主导地位，仍然信奉重商主义而不是自由贸易主义，事实将证明，中国没能力甚至根本就没有意愿履行它影响深远的 WTO 义务。^[22]工会领导人指出，美国对华贸易逆差不断扩大，这一协议将“只会进一步扩大导致工作岗位削减的贸易逆差”。^[23]

1.1

肤浅地融入世界经济与贸易双轨制？

20 世纪 80 年代至 90 年代，中国迅速崛起，成为全球经济中一个重要的角色。事实上，历史上未曾有任何一个其他国家崛起得如此之快。其对外贸易急剧扩张，从 20 世纪 70 年代末的约 200 亿美元增加到 2000 年的 4750 亿美元。^[24]如图 1-1 所示，在十年“文革”结束之后，中国的对外贸易开始以远高于世界平均水平的速度扩张。到 2000 年，它在世界贸易中的份额是 1977 年的 6 倍，而且成为世界第七大贸易大国。^[25]

与此同时，中国吸引了数量创纪录的外国直接投资。在 20 世纪 90 年代的大部分年份，中国一直是世界第二大引资国，仅次于