



刘德喜 主编 钱 镇 副主编

WTO

与国家主权

人 民 出 版

WTO YU GUOJIA ZHUQUA



WTO

与国家主权

刘德喜 主编 钱 镇 副主编

人 民 出 版 社

WTO YU GUOJIA ZHUQUAN

责任编辑:邹中建

装帧设计:曹 春

版式设计:程凤琴

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与国家主权/刘德喜主编. -北京:人民出版社,2003.3

ISBN 7 - 01 - 003819 - 8

I . W… II . 刘… III . 国家-主权-研究 IV . D992

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 097993 号

WTO 与国家主权

WTO YU GUOJIA ZHUQUAN

刘德喜 主编 钱镇 副主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:13.5

字数:320 千字 印数:1-4,000 册

ISBN 7 - 01 - 003819 - 8 定价:23.00 元

序

李君如*

中央党校国际战略研究所研究员刘德喜博士希望我为《WTO与国家主权》一书作序。按惯例,作序者应该先读文稿,然后就文稿的内容发表意见。由于我近日工作较忙,无暇研读文稿,就很难按惯例办事,只好敬请作者和读者谅解了。

这几年在讨论经济全球化和中国加入世贸组织等问题时,我先后发表过一些意见。由于这些意见大多是在内部研讨会上说的,没有公开发表过。借此机会,撷取二三,公诸于众,供大家研究时参考。

(一)

我不同意简单地把经济全球化说成是资本主义化。这种说法没有能够正确地反映出经济全球化的本质。

不能否认,经济全球化是伴随着资本主义在全球的拓展而发生和发展起来的,当今世界的经济全球化也是西方发达资本主义国家占优势的全球化,甚至连“游戏规则”也是由他们制定的。我们研究经济全球化,要看到这些基本的事实;我们讨论要不要参与经济全球化和加入世贸组织,也要看到这些问题对我们提出的挑

* 作者为中共中央党校副校长、教授。

战。但是,这不是经济全球化的本质,只是一些复杂的现象。

什么是经济全球化的本质?我们还是看一看马克思、恩格斯是怎么认识这一问题的。之所以把马克思、恩格斯抬出来,是因为经济全球化就是在他们生活的时代开始形成的,是他们的研究对象。在《共产党宣言》里,马克思、恩格斯明确地指出:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”这就是经济全球化开始时的景观。他们认为,这是因为“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展,同时,随着工业、商业、航海业和铁路的扩展,资产阶级也在同一程度上得到发展,增加自己的资本,把中世纪遗留下来的一切阶级排挤到后面去。”显而易见,马克思、恩格斯认为尽管在经济全球化中资本主义获得了发展,但其本质是社会化大生产在全球范围的拓展。

值得注意的是,江泽民同志也是这样论述经济全球化的。他在最初提出这一问题时,就曾经说过随着国际分工和国际协作的扩大,经济全球化趋势已成为当代世界经济发展的一个显著特征。经济全球化的趋势表现在诸多方面:一是以信息技术为标志的新技术革命,加强了各国的经济联系;二是国际金融对经济发展的影响越来越大,金融工具不断创新,资本跨国交易的速度和规模前所未有的;三是全球和地区贸易投资自由化的进展加快,发达国家要求发展中国家全面开放市场;四是西方发达国家跨国公司不断向世界各地扩展。这种经济全球化的趋势,在世界范围内造成了一种“你中有我、我中有你”的错综复杂的经济局面。他还明确地说过:“经济全球化是社会生产力和科技发展的客观要求和必然结果,是大势所趋。”同时,他多次论述了这一趋势对我们的利弊得失,强调要正确引导和管理经济全球化的进程,使之有利于各国的发展。

如果看不到这一点,简单地把经济全球化说成是资本主义化,不仅在科学上没有正确地反映出经济全球化的本质,而且在政治上非常有害。人们会问:既然经济全球化就是资本主义化,我们为什么还要参与甚至融入经济全球化?难道我们要搞资本主义吗?因此,在这样重大的问题上,要讲政治。我们既要看到经济全球化的发展对我们利用世界市场和资金、技术,更好地发展自己,提供了难得机遇,又要看到当前的经济全球化是西方发达资本主义国家占优势的全球化,参与经济全球化对我们来讲是有巨大风险的。我们要保持清醒的头脑,趋利避害,在参与经济全球化的过程中维护国家主权和经济安全,在独立自主的基础上采取“引进来”与“走出去”相结合的战略,提高对外开放水平,推进建设有中国特色社会主义事业的发展。

(二)

经济全球化对发展中国家有挑战,对发达国家没有挑战吗?天底下不会有这样“一边倒”的事。唯物辩证法不会在这样重大的问题上失灵。

我们只要看一看欧洲一些发达的或中等发达的国家,那里正在悄然发展的新纳粹主义、极右翼势力,就同经济全球化对发达国家的挑战有关。在经济全球化过程中,不仅物流、资金流、技术流、信息流在全球频频流动,而且人流也在全球流动。人流的流向,主要是从发展中国家流向发达国家或中等发达国家,特别是流向实行福利主义政策的国家。这些国家里的新移民,一去就享受那里的福利主义政策。于是,一批推行种族排外政策的极右翼政治家就借此发难,欧洲新纳粹主义由此获得了发展的机会。就是这种复杂背景导致了奥地利社会民主党的下台,给欧洲执政的社会党

敲响了警钟。这表明经济全球化对发达国家或中等发达国家的挑战,也是十分严峻的。

我认为,经济全球化对发展中国家有机遇、有挑战,对发达国家也是有机遇、有挑战。无论是发展中国家,还是发达国家,都是机遇与挑战并存。至于哪些国家机遇大、哪些国家挑战多,不能一概而论,既要看各个国家的具体条件,又要看各个国家的领导决策和应对谋略。

对我们中国来讲,是机遇与挑战并存,机遇大于挑战。加入世贸组织,参与经济全球化后,西方发达国家一些企业及其产品要比以往更大的规模进入我国市场,对我国有些产业会有较大的冲击;政府要以国际惯例进行运作,原有的领导方式、政府行为要有所改变;国内市场与国际市场联系紧密,国际市场的波动也难免会对我国国内市场产生多方面的影响。诸如此类挑战在我国参与经济全球化、加入世贸组织后,都有可能发生。但是,我国作为最大的发展中的社会主义国家,参与经济全球化,加入世贸组织也有好处。比如可以解决我国实现现代化所必需的资金、技术和管理经验等问题;可以使长期被封锁的中国登上世界经济舞台,拓展世界市场,为我所用;同时,能够进一步扩大我国在国际上的政治影响;等等。而且,经过 50 多年社会主义建设和 20 多年改革开放,我国已经形成一个比较完整的独立的国民经济体系,有一定的经济实力,还有广阔的市场和富有竞争力的产品,我们的条件比其他发展中国家要好得多。对我国来说,有利条件大于不利因素,机遇大于挑战,这也是基本的事实。

(三)

研究如何应对加入世贸组织、参与经济全球化的挑战,可以有

两种态度、两种方针。

套用毛泽东军事辩证法的术语，一种态度和方针可以叫做消极防御，被动应对；另一种态度和方针可以叫做积极防御，主动应战。

关于中国加入世贸组织、参与经济全球化问题的研讨会现在很多，但不乏消极防御的声音。似乎我们越临近加入世贸组织，日子越难过，甚至担心国家主权也越来越难以维护了。在这种认识下，讲问题多、讲机遇少，应对挑战的思路单纯做在“防”字上。

如果这样对待加入世贸组织，我们参与经济全球化又有什么必要呢？

正确的态度和方针，应该是主动出击、积极防御。什么叫积极防御？毛泽东说过：“积极防御，又叫攻势防御”。在战争中，面临敌强我弱的态势，消极防御即专守防御、单纯防御，是要被动挨打倒大霉的。惟有在战略的防御战中采取战役和战斗的进攻战，才能赢得战场的主动权，逐步变劣势为优势、变弱势为强势。这是毛泽东在《中国革命战争的战略问题》、《抗日游击战争的战略问题》、《论持久战》中反复论述过的大问题。现在我们加入世贸组织、参与经济全球化的背景，不能说是敌强我弱，但确实是彼强我弱。此时此刻，在经济工作中，尤其在对外开放工作中，如何学习和应用毛泽东的军事辩证法，意义就非同寻常了。

打一个比方（任何比方都不可能十全十美），我们今天加入世贸组织、参与经济全球化，好比当年毛泽东为扭转解放战争的形势，指挥刘邓大军千里跃进、挺进中原的伟大壮举。蒋介石发动内战，是将战火烧向解放区，消耗和破坏解放区的人力物力，使人民解放战争难以持久。为了摆脱这一严峻的形势，毛泽东作了一个富有挑战性的战略决策：把主力打到外线去，将战争引向国民党区域。这个决策用现在人的语言来说，可以叫做“走出去”战略。为

了实现这个战略计划,毛泽东和党中央决定,刘伯承、邓小平指挥的晋冀鲁豫野战军主力实施中央突破,越过黄河天险,穿过黄泛区,挺进大别山,进入中原地区。与此同时,陈毅、粟裕指挥的华东野战军主力从东边挺进苏鲁豫皖地区;陈赓、谢富治指挥的晋冀鲁豫野战军一部从西部挺进豫西。三路大军,互为犄角,布成“品”字形阵势,纵横驰骋于黄河之南、长江以北、西起汉水、东至大海的广大地区,迫使国民党军队处于被动地位,为人民解放军转入战略进攻创造了极好的形势。

刘邓大军挺进中原是打仗,今天我们加入世贸组织不是去打仗,这是毫无疑问的。但是,从另一面看,市场是另一种战场,也要有战略谋略。邓小平的对外开放政策,以博大的胸怀把社会主义中国放到世界经济、政治的舞台中去发展自己,本身就是一个了不起的壮举。今天,以江泽民同志为核心的党中央进一步把中国的市场与世界市场紧密地联系起来,采取“走出去”的战略,更大规模地拓展中国的世界市场,更大规模地利用世界的资金、技术、信息和管理等资源,来为我国实现现代化服务,发展有中国特色社会主义,更是一个了不起的壮举。我们过去叫了那么多年的口号,说中国无产阶级要在世界上怎么怎么的,现在临到我们真的要“走出去”了,你能不能像刘邓大军那样根据党中央的战略部署,智勇双全,闯荡世界,挺进世界市场?这才是真正的考验!

我们相信,只要我们采取积极、主动的态度,研究如何应对加入世贸组织后遇到的困难和问题,研究如何利用我们的优势拓展世界市场、发展自己,我们一定能在参与经济全球化的过程中加快推进我国社会主义现代化事业的发展,实现中华民族的伟大复兴。

联系到本书的主题,我们同样相信只要我们以积极、主动的态度加入世贸组织,胸中有全局,手中有韬略,一定能更好地维护国家的主权。

希望广大读者能够喜欢刘德喜等专家学者提供给大家的这份难得的研究成果。

2002 年 8 月 16 日夜

目 录

(1)	序	李君如
(1)	绪论	
(23)	第一章 关于全球化背景的探讨	
(23)	经济全球化透视:理论与历史	
(39)	权力、相互依赖与全球主义	
(89)	全球化的测度	
(102)	美国的国际角色与全球议程	
(108)	全球化的历史进程与中国共产党	
(126)	第二章 关于国家主权的理论问题	
(126)	两种国家主权观	
(133)	经济全球化与新主权观	
(143)	主权、经济主权、经济全球化	

(159)	主权·人权·国际干预
(173)	主权与多边主义
(200)	第三章 WTO 与国家主权的国际经验
(200)	WTO 与主权:美国的经验
(208)	WTO 与国家主权:美国的观点
(215)	WTO 与主权:印度的应对战略
(225)	WTO 与国家主权:印度的经验教训
(241)	欧洲一体化与超国家治理
(261)	第四章 中国加入 WTO 与国家主权
(261)	中国主权与民主的历史演变
(282)	在全球化背景下坚持中国的主权
(291)	中国入世的维权效应和民主化效应

(306)	中国加入 WTO 与主权观念的调整
(328)	中国加入 WTO 与维护国家主权
(341)	在 WTO 中维护中国经济主权的法律保障
(357)	附 录
(357)	WTO 的历史沿革、基本原则和规则
(369)	全球化、WTO 与国家主权问题研究综述
(381)	WTO 与国家主权研讨会记录
(394)	中国加入 WTO 有关重要文件
(414)	后 记

Contents

Preface Li Junru (1)

Introduction (1)

**Chapter 1 The Exploration about Background of
Globalization** (23)

The Perspective to economic globalization: theory and history (23)

Power, interdependency and globalism (39)

Measuring globalization (89)

The international role of USA and global agenda (102)

The historical course of globalization and CCP (108)

Chapter 2 The Theoretical Analysis on Sovereignty (126)

The two conceptions of sovereignty (126)

Economic globalization and new conception of sovereignty (133)

Sovereignty, economic sovereignty and economic globalization (143)

Sovereignty, human rights and international intervention (159)

Sovereignty and multilateralism (173)

Chapter 3 The International Experience of the Relation between WTO and Sovereignty (200)

- WTO and sovereignty: the experience of USA (200)
- WTO and sovereignty: the viewpoint of USA (208)
- WTO and sovereignty: the strategy of India (215)
- WTO and sovereignty: the experience and lesson of India (225)
- European integration and superstate's governance (241)

Chapter 4 China's Entry To WTO and its Sovereignty (261)

- The historical evolution about China's sovereignty and
democracy (261)
- Maintain and improve China's sovereignty under globalization (282)
- China enters WTO: implication on its sovereignty and
democratization (291)
- China's entry to WTO and the change of conception about
sovereignty (306)
- China's entry to WTO and sovereignty's protection (328)
- The legal shield to protect China's economic sovereignty in
WTO (341)

Appendix (357)

- The historical evolution, principle and regulation of WTO (357)
- The summarization about research of globalization, WTO and
sovereignty (369)

The symposium summary about WTO and sovereignty (381)

Related documents on China's entry to WTO (394)

Postscript (414)

绪 论

—

2001年11月11日,中华人民共和国全权代表、对外贸易经济合作部部长石广生在多哈举行的世界贸易组织第四届部长级会议上签署《中华人民共和国加入世界贸易组织议定书》。从此,中国正式加入世界贸易组织。世界贸易组织的英文名称为 World Trade Organization,因而缩写为 WTO。

中国加入 WTO 显然有两个方面最重要的考虑。一方面考虑是加入 WTO 必须“有利于我国改革开放和经济发展”,并且是“建立完整开放的国际贸易体系的需要”。这是中国加入 WTO 的战略目标。另一方面考虑是加入 WTO 必须“以发展中国家的身份加入,并坚持权利与义务平衡、循序渐进开放市场的原则,以确保国家控制国民经济命脉,维护国家经济安全 and 国家主权”。这是中国加入 WTO 的前提条件。

自 1995 年 1 月 1 日 WTO 成立时起,关于 WTO 问题就成为中国社会各界研究的重点问题之一。1999 年,中美两国就中国加入 WTO 问题达成协议,进一步推动了中国研究 WTO 问题的热潮,并引起了国际社会的关注。随着中国加入 WTO 的进程日益迫近,这种研究及关注也持续升温。几年来,研究中国加入 WTO 问题的著述可谓汗牛充栋,并且对中国加入 WTO 的战略目标和前提条件这两方面的内容都有涉及。由于中国刚刚加入 WTO,人们关注的焦点主要是如何尽快了解 WTO 的有关规则,如何修改自己的法律法