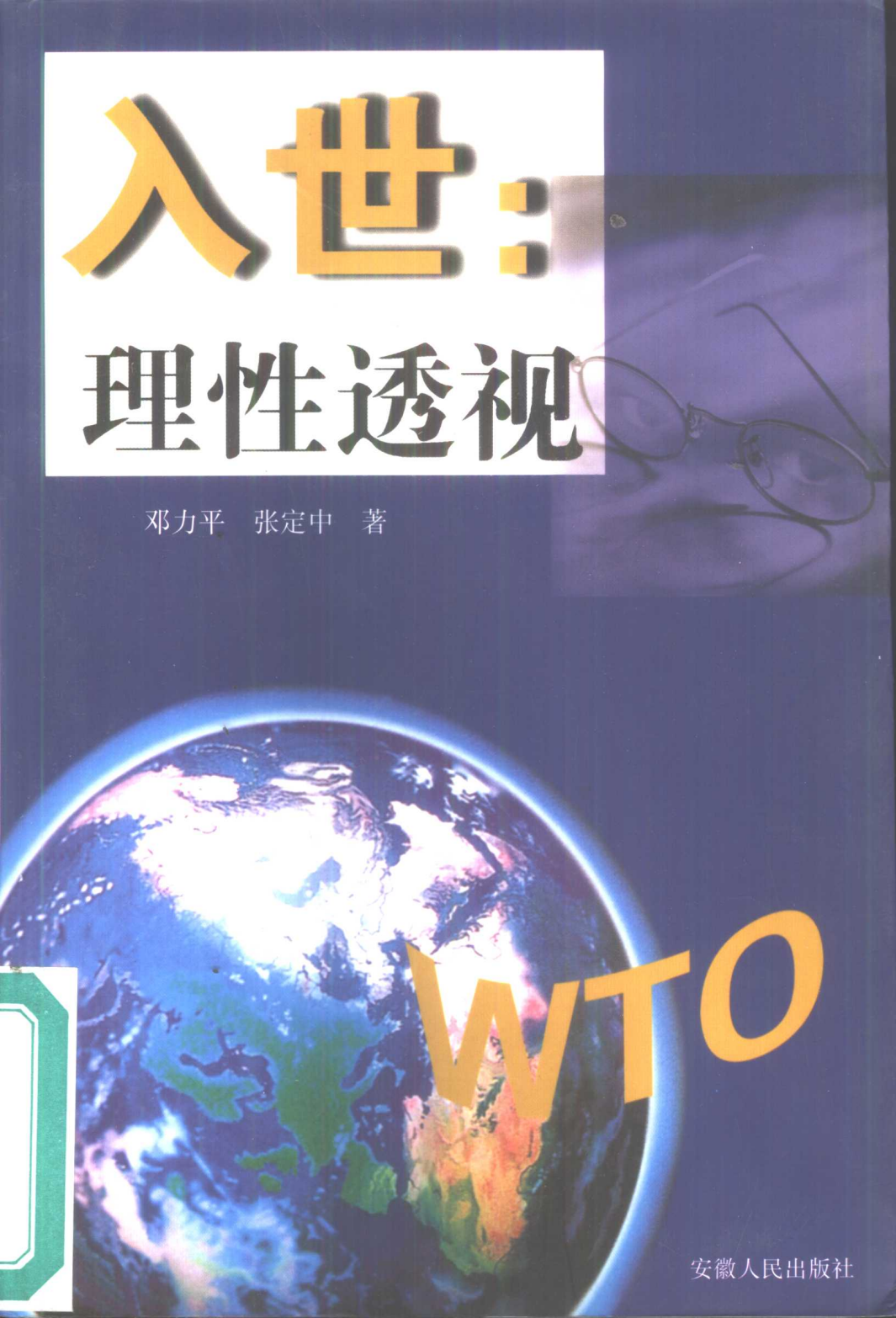


入世： 理性透视

邓力平 张定中 著



WTO

安徽人民出版社

入世： 理性透视

傅 强 著



WORLD TRADE ORGANIZATION

入世： 理性透视

邓力平 张定中 著



责任编辑:杨威海

装帧设计:宋文岚

图书在版编目(CIP)数据

人世:理性透视/邓力平,张定中著. —合肥:安徽人民出版社

ISBN 7-212-01683-7

I. 人… II. ①邓…②张… III. ①世界贸易组织—基本知识②世界贸易组织—影响—经济—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 00879 号

人世:理性透视

邓力平 张定中 著

出版发行:安徽人民出版社

地址:合肥市金寨路 381 号九州大厦 邮编:230063

经销:新华书店

印刷:铁四局印刷厂

开本:850×1168 1/32 印张:13 字数:270 千

版次:2000 年 2 月第 1 版 2000 年 2 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 7-212-01683-7/F·322

定价:16.80 元

印数:00001—05000

本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换

不仅仅是欢呼

(代序)

1999年11月15日,中美终于达成了关于中国加入世界贸易组织的双边协议。消息传来,举国上下反响强烈。当我们在欢庆13年的艰苦努力终于取得了丰硕成果的同时,我们必须清醒地认识到,加入世界贸易组织是我国21世纪进一步融入国际经济大家庭,进一步改革开放的重大战略选择,是我国政治经济外交生活中的一件大事。此时此刻,也许我们需要的不仅仅是欢呼,更重要的是理性的冷峻的思考。

中国是一个具有封建社会漫长历史的国家,封建王朝的长期统治,使中华民族一直以“天朝大国”自居,不懂开放为何物;到了国势衰微,被八国联军用坚船利炮打开国门之后,外国人用鸦片不光毒害了中国人,还“换走”了我们大量的金银财宝。到了1949年中国共产党领导人民结束了半封建半殖民地的漫长历史,建立了社会主义新中国,不久后却又遭到了西方资本主义

国家的经济封锁,在这种历史条件下,“独立自主,自力更生”的观念更是深入人心;1978年党的十一届三中全会以来,改革开放使中国国力有了极大的提高,人民生活水平发生了天翻地覆的变化,中国人民从那时起才真正开始体会到邓小平理论指导下的改革开放给我们这个民族所带来的好处。但是,短短二十几年的经验还不足以使所有中国人真正拥有开放的胸怀去拥抱世界,特别是近年来,国际国内发生的一系列情况使一部分人对进一步开放心存疑虑。从国际上来看,席卷亚洲、波及世界的金融危机使有的人对经济全球化和贸易自由化的趋势产生怀疑,开始反思是否在对外开放的道路上走得过远?1999年5月8日,美国悍然袭击我驻南使馆,造成我人员伤亡,国内反对以美国为首的北约的霸权主义行径群情激昂。从国内来讲,各项改革进入了攻坚阶段,宏观经济出现了一些前所未有的现象:经济增长速度放缓,国内有效需求不足,通货紧缩趋势呈现;国有企业经营效益滑坡严重,下岗职工人数持续增加,就业问题形势严峻;国有银行不良资产数目巨大,金融风险不容忽视。正是在此情形下,由于国人对世界贸易组织相关知识知之甚少,4月份美国单方面宣布中国人世清单后,人们入世问题的认识产生了一些误区,部分地区和行业出于自身利益的考虑,夸大了入世所带来的负面影响,更使人们对入世信心不足。因此,在我国即将加入世界贸易组织的今天,全面与客观地介绍世界贸易组织,分析了解入世对我国经济的影响,显得尤为重要。

不久前,江泽民主席对中国人世谈判代表团作了重要指示:“要向大型企业,要向各行各业解释清楚什么是世界贸易组织,入世到底有什么利弊,以便在全国上下对这样一个重大外交政

策问题统一认识。”江主席的这一重要讲话为我们研究世界贸易组织与中国入世问题指明了方向。我们认为,要坚持以“全面、历史、辩证、冷静”的观点看待我国入世问题,这是我们研究的基本出发点。在此基础上还必须把握两个层次,弄清十大问题。第一个层次是如何认识世界贸易组织本身,即解决对“世”的认识;第二个层次则是对中国入世的认识,即对“入”的认识。在这两个层次中,又各包含 5 个问题。我们认为,在这十大问题的背后,蕴涵了 10 个辩证关系,对这 10 个辩证关系的深入探析,构成本书写作的基本思路。

问题一,WTO 是经济全球化的产物,它的目的在于建立一个开放的、多边的、自由的贸易体系。然而,在推进全球经济一体化的过程中,各成员国是否就必须放弃各自的经济主权,贸易自由化的进程是否就忽略了各成员国的主权利益?要理性认识 WTO,首先必须弄清这个问题,在这个问题的背后,反映了原则一般指导性与个体特殊性之间的辩证关系,具体体现为经济全球化进程下多边贸易体系与主权国家经济利益的关系。

诚然,贸易自由化,促进公开、公平、公正的自由贸易是 WTO 的一般指导性原则,也是 WTO 各成员国普遍接受的共同贸易规则。然而,主权国家利益依然是世界多边贸易体系的主体,正视各国利益差别的现实主义态度是 WTO 得以存在并运行的基础。首先,从 WTO 自身的发展历程来看,它始终是一个阶段性的谈判成果,在不同的历史阶段,随着世界经济呈现出不同的格局,WTO 及其前身 GATT 都会提出不同的议题,达成不同的贸易规则。这种表象的背后反映出主权国家存在着不同的

利益差别。正是主权国家对各自经济利益的关注,才推动了 WTO 的发展。其次,对主权国家利益的认可和尊重还表现在 WTO 机制的各个方面。从 WTO 的现实精神上看,“原则中有例外,例外中有原则”,它并不是强制性的一视同仁,这体现了个别国家的特殊利益得到关照;从 WTO 贸易规则的制定机制看,新贸易规则的实现必须得到各成员国的一致通过,大国无法将意志强加给小国,多数国无法将意志强加给少数国,在一定程度上实现了民主;从 WTO 运行的逻辑和思路上看,它对各国在一定条件下对保护主义措施的运用在某种程度上予以容忍,是在各国经济利益应得到尊重和保护的前提下来实现贸易自由化的成果;从贸易争端调节机制上看,其有效性受制于主权国家利益。因此,WTO 在机制的设计中充分重视了各成员国主权利益的差别,从而保证了其自身的存在和有效运作。

在经济全球化迅速发展的形势下,所有国家和地区相互开放市场是必然的潮流。但是,由于各国经济发展不平衡,因此,市场开放不能齐步走,一个国家的开放程度,不是取决于这个国家的主观愿望,而是取决于这个国家经济发展水平和改革进程。站在 WTO 门槛上的中国,必须在权利和义务平衡的基础上加入 WTO。中国应该为促进世界经济发展作出努力,但在任何国际经济合作中都要坚持以不牺牲自己的国家利益为基本前提。

问题二,WTO 是市场化导向的,它极力倡导市场机制在全球经济范围内成为资源配置的主要方式,以贸易自由化为原则,通过大幅度地削减关税和其他贸易壁垒,来规范各国政府行为。

那么,在WTO框架下政府的地位和作用,是否就是“企业入市,政府退市”呢?在处理政府与市场的关系问题上,是否应该如某些人所言的“市场,请政府走开”这类口号成为现实?要正确回答这个问题,我们认为必须在“现代世界市场经济”的背景下认识世界贸易组织,认识WTO框架下的政府与市场的关系。现代世界市场经济有三个层面的含义:其一,世界是绝大多数国家无论大小,不分经济发展阶段,市场机制都已成为资源配置的首要方式,运行机制市场化成为各国经济改革的主流方向;其二,现代市场经济是指有政府宏观调控而非自由放任的市场经济;其三,世界市场经济强调目前各国建设是在开放经济条件下而非封闭经济条件下的市场经济。

世界贸易组织是建立在市场经济体制上的,它体现了现代世界市场经济的特征。它在原则上倡导世界范围内的自由贸易,并且确实在一定程度上规范各成员的政府行为;但在另一方面,从世界贸易组织的规则及运作机制上看,它也是承认并接受政府作用的。一国政府对本国经济进行管理的权利是一国主权的重要表现,世界贸易组织并不会也不能要求其成员出让国家经济主权。世界贸易组织允许政府在特定的情况下干预贸易,对本国产业实行合理与适度的保护。在世界贸易组织中,无论发达国家还是发展中国家成员,其经济贸易发展的事实证明,政府从未放弃过对经济的宏观调控和管理。

入世并不意味着政府要放弃经济管理的权利。相反,客观存在对政府的宏观调控提出了更高的要求,作为转型经济国家的政府,从原来中央集权计划经济体制下政府干预无所不在,过渡到开放经济下的市场体制,必须要转换政府职能,在世界贸易

组织的框架下,寻求国家干预的新的表现形式。

问题三,WTO作为管理国际经济贸易的国际经济组织,它被人称为“经济联合国”,其主要职责就是协调和管理好全球经济贸易事务,促进世界经济和各国经济的发展。那么,WTO是不是一个“政治真空”,中国入世的过程是否是一次单纯的经济行动?在开放经济条件下,正确把握经济与政治的关系有助于我们回答这一问题。

经济与政治密不可分,在封闭经济条件下,它为人们所熟知,在开放经济条件下,它依然成立。各国主权的冲突,国家之间利益和国内利益的难以调和,再加上还存在意识形态和社会制度的差异,政治因素在世界经济中的影响日益显露。WTO作为一个国际经济组织,政治因素也一直影响着它的发展。它表现为两个相互联系部分:其一,WTO被用作实现政治目的和政治意图的经济手段;其二,为实现本国经济利益的最大化,国家利用政治权力积极干预国际贸易活动,对本国经济利益的维护和扩展成为国际政治斗争的目的和主要内容。在中国加入世界贸易组织的风雨历程中,政治因素严重阻碍谈判进程,就是一个明证。

社会主义市场经济,强调共同富裕,把社会公平与市场效率结合起来,克服了资本主义市场经济无法在效率与公平中找到平衡的弊端。作为实行社会主义市场经济的中国,加入主要以资本主义市场经济现实体系为蓝本构建的WTO,社会主义的价值取向和奋斗目标就不可避免地与其产生矛盾和冲突,对此我们要保持清醒的头脑,“不可天真”,入世后我们仍要坚持社会

主义市场经济的方向,并充分利用 WTO 体制提供的合理规则,促进我国经济的发展和公平的国际经济新秩序的建立。

问题四,WTO 这一国际贸易多边体系,为发达国家和发展中国家成员国提供了共同遵循的游戏规则。那么,平等竞争是否就意味着公平?互惠是否就一定导致互利?正确看待 WTO 框架下发达国家和发展中国家的关系,对中国这一最大的发展中国家加入世界贸易组织具有重大的意义。

贸易自由化的始作俑者是发达国家,WTO 多边贸易体制是发达国家推动贸易自由化的直接产物。因此,该体制的产生与发展主要代表发达国家的利益。发展中国家由于历史等多种因素,经济实力同发达国家差距悬殊。因此,强调绝对的平等互惠会导致事实上的不公平竞争,使发达国家与发展中国家的贫富差距加大,违背发展中国家加入世贸组织所要达到的“缩小差距,共同发展”的初衷。

摒弃“富国俱乐部”的弊端,实现公平互利是 WTO 各缔约方尤其是发展中成员的良好愿望。公平互利原则告诉我们:平等不一定是公平,互惠不一定互利。在实力不均的竞争平台上,贸易主体之间只有采取差别的优惠待遇的做法,才有可能实现真正的公平竞争。要实现 WTO 多边贸易体制由“富国俱乐部”走向公平互利,必须落实发展中国家的利益。作为发展中国家本身,必须坚持以发展中国家地位加入世界贸易组织,在享受差别和优惠待遇的公平互利原则下,履行自己的义务。

问题五,WTO 是经济全球化的必然产物,那么我们能否将

WTO 看成是经济全球化与贸易自由化的终极表现形式?这个问题的背后反映了我们到底是以静态还是动态的眼光看待世界贸易组织。

我们生存的世界是发展变化的,世界经济贸易活动、国与国经济往来也处在永恒的运动中,因此,要全面认识和了解世界贸易组织,还必须坚持动态与发展变化的基本观点,要从 WTO 涉及议题的变化、各国比较优势变化与经济全球化阶段形式的变化这三个方面来把握 WTO 体系的动态性质。

首先,GATT/WTO 谈判的议题是动态发展变化的,其涉及的范围在广度与深度上不断扩大。从制成品贸易谈判到农产品贸易谈判,从传统的货物贸易谈判发展到服务贸易谈判,从贸易谈判发展到与贸易相关的投资与知识产权等其他问题,并从关税减让谈判发展到非关税谈判。在 WTO 新一轮谈判中,贸易与环保问题等还可能成为重要的议题。总之,不论是 GATT 还是 WTO,其谈判的议题总是处在一种动态发展变化过程中。

从本质上说,这种议题(或范围)的动态变化主要反映了两种变化:一是世界各国对全球经济关注的焦点随着历史条件的变化而变化,例如,随着人类对我们共同生活的星球环境日益恶化和资源过度利用的关注,使得在 GATT 后期的谈判与 WTO 新一轮谈判中,环保问题和全球可持续发展问题被纳入议事日程。二是各成员国比较优势与经济实力的动态变化,这一变化及其带来的不同时期世界经济贸易格局的变化支配着 GATT/WTO 所推动的贸易自由化的内容和范围。

既然经济全球化与贸易自由化是一个动态过程,作为这一过程表现形式的 WTO 自身也是一个动态过程,WTO 只是经济

全球化与贸易自由化在当前历史条件下的阶段性表现形式。把握住这一点,对我们正确认识 WTO 及做好入世的对策准备是极其重要的。

问题六,为了加入世界贸易组织,迎接经济全球化的挑战,我国必须加快国内各项改革进程。在开放与改革的关系问题上,目前存在着一种“外力论”:认为我们现在急于加入世界贸易组织,是因为当前国内各项改革陷入了困境,希望通过进一步扩大开放,依赖外界的力量来推动国内的改革。更有甚者认为,加入世界贸易组织,就是要将中国纳入资本主义市场经济体系,今后改革的方向就是搞私有化。针对这类模糊认识,我们认为正确把握中国在入世问题上开放与改革的关系,对于今后把握改革开放的正确方向是有重要意义的。我们的基本观点是:改革既是入世的前提,又是入世后继续发展的根本出路;同时我们坚决反对以开放促改革为名,行私有化之实。

改革是入世的基础。正是由于二十余年改革所带来的巨大成就,才使我们有实力进行进一步开放,选择加入世界贸易组织。通过二十余年的改革,社会主义市场经济目标已经确立,市场体系不断完善并逐步与世界经济接轨;政府宏观调控能力大大增强,财税政策获得积极进展,关税水平逐渐降低,中央银行独立性大大加强,金融调控手段进一步增加;对外经济贸易发展迅速,进出口商品结构得到根本改变,贸易方式逐步多元化,以生产国际化为背景的加工贸易迅速发展,推进了我国融入世界经济的深度和广度;外贸体制改革初见成效,实行进口配额和许可证管理的商品大幅减少,外贸经营权逐步放开,各类企业共同

参与,各种要素相互渗透,各种方式彼此配合的大经贸格局正在形成;利用外资成果显著,我国连续6年成为利用外资最多的发展中国家,近几年来,我国许多行业的对外开放,其国际竞争力有所提高,这为入世作出了准备。综上所述,经过20余年的改革,我国的综合国力大大提高,这为我国在争取入世的双边谈判中作出合理让步提供了基础。

改革又是入世后继续发展的出路,入世将成为我国深化改革的契机。开放促改革:一促现代市场经济框架的建立,二促我国经济增长方式从粗放型向集约型转变和经济结构的优化和调整,三促国有企业顺应市场经济改革和非国有企业发展。但是,所有的改革都是在坚持社会主义基本经济制度的条件下进行的,这是我们始终不变的信念。

问题七,发展与稳定的关系在我国宏观经济中历来居于重要地位,加入世界贸易组织可以为我国经济的发展带来机遇,但毋庸讳言,在短期内,其负面影响和所造成的冲击却又不可小看,特别是在当前,就业与农村剩余劳动力转化问题、通货紧缩与有效需求不足问题、东西部发展不平衡问题、金融风险防范与化解问题等相当突出,因此,如何既抓住机遇,促进发展,又减少冲击,处理好发展与稳定的关系,就成为国内当前一个需要认真对待和妥善解决的问题。

发展是硬道理,只有经济发展了,才能为政治和社会稳定提供可靠的保证。经济不发展,稳定也就无从谈起。任何一个国家都不能脱离世界经济而来谋求本国经济的发展,入世为我国经济发展与宏观经济问题的进一步解决带来机遇。加入世界贸

易组织后,我国将进一步融入经济全球化大潮中,与世贸组织的135个成员进行更多的经贸往来与合作,更快地与国际接轨,引入竞争,使我国经济体制改革和经济增长方式转变的速度加快,促进社会主义市场经济的建立和完善,并且可以充分利用世界贸易组织相关的协定、协议以及对发展中国家的优惠安排,使国民经济更加健康、协调、有序地发展,为我国宏观经济问题的解决提供保障。只有经济发展了,宏观经济问题进一步解决了,社会的长治久安才有基础。入世,是摆在我们面前必须抓住的大好机遇。抓住机遇发展,加速解决国内存在的宏观经济问题,我国才能在未来激烈的国际竞争中立于不败之地。

稳定是发展的前提,发展必须要有稳定的政治和社会环境作保证才能有效进行。入世能够更好地促进发展,但入世需要我们扩大开放,支付一定的“入门费”,这在短期内会对我国经济造成冲击,影响社会的稳定。随着市场的开放、限制的放松、竞争的加剧,我国原有体制的弊端和缺陷会进一步暴露出来。如果开放速度过快、程度过大、与我国经济现有的承受水平不相适应,就会带来更大的风险,从而影响经济发展和社会稳定,宏观经济问题的解决难度就会加大。

发展是根本目的,我们不能因为风险的存在就因噎废食,放弃入世所带来的机遇,必须抓住机遇,促进改革,增加国际竞争力;同时我们必须审慎选择开放步伐,逐步、有序地开放市场,尽力降低入世的成本。总之,要以发展促稳定,在稳定中求发展。

问题八,中国加入世界贸易组织后,某些地区、某些行业会在短期内受到较大的冲击,这是当前在入世问题上一些人感到

忧心忡忡并加以反对的深刻原因。有人会说,这么多年中国没有加入 WTO,经济增长速度照样走在世界前列,中国照样成为世界经济格局中一支不可忽视的重要力量;相反,加入 WTO 很可能给中国落后地区和欠发达行业带来冲击和挑战。那么,我们为什么非要锲而不舍地去敲击世界贸易组织的大门?不入这个组织又何妨?这种看法反映了对如何正确处理局部利益与整体利益关系的问题。

从地区来讲,诚然,入世给区域局部和行业局部在短期内带来冲击。相对而言,经济开放得较早的地区和发达地区由于其抵御外来竞争压力的能力较强,是主要受益者;而经济相对闭塞和落后地区则受冲击较大。特别是中国现有日益严重的地方保护主义,画地为牢,互相封锁,重复建设,结构趋同,使落后的企业依赖地方政府给予的优惠条件和特权,不思进取,缺乏市场竞争力。

从行业而言,中国竞争力较强的行业均是劳动密集型行业,如纺织服装业、轻工业;而资本和技术密集型行业则竞争力较弱,其中一些产品尚未形成竞争力;刚开始起步的新型产业和高新技术产业则面临更大的冲击。总体上看,我国行业素质与竞争力与国外相比仍有差距。

正是由于加入 WTO 能给各地区和各行业带来压力和紧迫感,我国才越要加快“入世”的步伐。对地区而言,加入 WTO,在国际通行规则的约束下,客观上将推进我国充分竞争和市场体系的形成,从而打破地区垄断,抑制地方政府对经济的过分干预,加快工业化在地区间扩散的速度,从而推动落后地区产业结构升级和工业化进程。同时,地区间互通有无,协调发展,可以

使我国在国际分工体系和世界产业结构中不断提升层次,创造竞争优势;对行业而言,我国可以世界经济的总体发展作为参照系,以世界性的行业竞争和转移来带动我国同类行业的改造和升级,从而突破原有的、相对内向的发展和配置资源的格局,为逐步参与全球化的国际分工和产业内部的分工创造条件。

加入 WTO 将是中国改革开放走向一个新的阶段,实现经济再次腾飞前的必经之路。加入 WTO 面临的巨大压力,正是改革开放的巨大动力。1978 年的改革是中国经济面临崩溃边缘下做出的历史性选择,当时也同样面临了巨大困难和反改革压力;1992 年邓小平南巡所激发的第二次改革,是在中国经济经历了一场严重通货膨胀与保守势力对改革提出怀疑的情况下做出的选择。这次加入 WTO 也是中国经济面临新的困难即过剩经济与通货紧缩并存的条件下进行的,也同样面临压力。但事实证明,只有加快改革和市场的进一步开放,利用加入 WTO 的机遇,中国经济才能从根本上脱胎换骨,才能上一个新台阶。

中国加入 WTO,一些缺少竞争力的企业将不可避免地被兼并,甚至倒闭,这是市场经济的规律;即使没有入世的压力,国内的行业迟早也要开放,也要积极参与到国际竞争中去,才能求得生存与发展。入世,使得生存与发展的压力变得更为现实和紧迫。在竞争日趋激烈的世界经济中,绝对不受冲击是不可能的,而没有一点承担风险的勇气,又何谈抓住机遇,后来居上?实践证明,对经济发展威胁最大的正是封闭状态下的信息不畅、竞争力低下和宏观经济管理水平落后;经济只有在不断开放的过程中,才能得以发展与完善。同时,我们应该相信,我国政府不会以牺牲中国的根本利益为代价去加入世界贸易组织的。国