



于立新 等著

规则与竞争

—— 中国机电产业国际贸易竞争策略

转变政府职能，由权力干涉型政府转向服务型政府

进出口商会应充分履行协调职责，协助国家建立反倾销快速反应机制

全面了解WTO机电产品进出口多边贸易规则

深刻把握机电产品进出口体制变动趋势

及时掌握世界机电产品市场发展信息

不断提高中国机电企业的国际竞争力

逐步打破国际机电产品技术贸易壁垒



中国物资出版社

CHINA LOGISTICS PUBLISHING HOUSE

规则与竞争

——中国机电产业国际贸易竞争策略

于立新 李水良 朴英姬 著

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

规则与竞争/于立新等著. —北京: 中国物资出版社, 2003.7
ISBN 7-5047-1964-1

I. 规… II. 于… III. ①机械工业-国际市场-市场竞争-研究-中国 ②电子工业-国际市场-市场竞争-研究-中国
IV. F426.4 F426.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 047933 号

责任编辑: 寇俊玲

封面设计: 春 影

责任校对: 王云龙

责任印制: 方鹏远

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮编: 100834

全国新华书店经销

河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司印刷

开本: 850×1168mm 1/32 印张: 13.25 字数: 368 千字

2003 年 7 月北京第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5047-1964-1/F·0723

定价: 38.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

前 言

中国加入世界贸易组织，是 21 世纪中华民族参与国际竞争的宣言书、动员令。它广大的中国机电企业自主应用 WTO 规则，自觉维护自身合法权益，公平、合理地应对国外反倾销、反补贴及技术贸易壁垒，积极参与激烈复杂的国际竞争开辟了新纪元。实践表明，近几年来连续两位数的年均增长速度，证实了机电产品进出口已经成为拉动我国外贸快速增长的主导因素。2002 年机电产品进出口达到 3126 亿美元，占全国外贸进出口总额 6208 亿美元的 50.4%。其中机电产品出口 1570 亿美元，进口 1556 亿美元，分别占当年出口总额的 48.2% 和进口总额的 52.8%。

同时也应看到，受经济全球化进程的影响，我国在机电产品贸易不断扩张的趋势背后，还面临着诸如提高机电产品国际竞争力，学习和适应 WTO 多边贸易规则，改革进出口管理体制等许多方面的新情况和新问题，这些都亟待我们去正视研究和解决。飞速发展的形势要求中国，在 2005 年“入世”过渡期结束前，必须建立起全新的进出口管理体制模式。采用与国际接轨的竞争手段，为实现十六大提出的，到 2020 年全面建设小康社会目标，奠定坚实的对外贸易基础。不能否认这样的事实，——贸易、竞争、政策、体制、全球化——所有与当代国际贸易相关的问题，都从规则开始，并归结于规则的公开、透明和它的可预见性。同样，也不能忽视这样的事实，——考察中国机电产业竞争力的真正提高，在于随之应进行的一系列深层次改革能否跟上，

充分、有序的竞争格局能否形成。提供一扇窗口，全面介绍 WTO 规则下机电产业国际贸易竞争的实用策略原则，努力探寻提高中国机电产品国际竞争力的根本途径，协助机电企业、政府主管部门及行业商会，把握当代国际多边贸易规则制定的依据，洞悉世界机电产品市场竞争未来变动趋势，学会运用 WTO 规则，自如应对来自国外的倾销与反倾销、补贴与反补贴及技术性贸易壁垒的挑战，无疑是一件有意义的工作。

本书首先从阐述“入世”后中国机电产品国际竞争力提升策略入手，直接触及到机电产品贸易中的核心问题——国际竞争力，并对学术上有关国际竞争力理论流派观点，作了归纳与评述。运用实证分析的方法，结合相关国际竞争力的指标体系，客观分析了当前中国机电产品国际竞争力现状。揭示了国家应为机电产业国际竞争力提升机制的形成，提供制度和政策两方面的支持，即完善与国际接轨的市场经济体制；实施以政府为后盾、竞争立法为保障的，国家促进有序竞争政策体系。国内外实践证明，最终体现一国竞争力强弱的是该国企业的核心竞争力。毋庸置疑，中国机电产业竞争力的提升必须在国家、企业及行业商会三个层面实行强有力的措施。国家应逐步实现由贸易导向战略到竞争力导向战略的转变，政府应在这一过程中适应 WTO 规则，转变政府管理职能，为企业提高国际竞争力提供优质服务。机电企业应尽早完成现代企业制度改革，加快企业技术创新，推进机电产品结构调整，开拓企业出口渠道和营销方式创新。行业商会则要在维护本国机电企业在国际贸易摩擦中的合法权益，保持公正的进出口经营秩序，严格企业自律方面发挥不可替代的权威社会中介作用。

在以市场经济为基础的多边贸易体制背景下，一切竞争都从规则开始。深刻阐述 WTO 对机电产品贸易国内支持的制度要求——市场经济体制，详尽解读 WTO 运行机制下对机电产业相

关保护的条款，据实披露 WTO 对机电产品市场准入的关税减让承诺时间进度表，以及与市场准入有关的非关税措施框架协议，可以帮助我们理清 WTO 所制定的贸易规则的来龙去脉。从国际实践层面来看，WTO 所制定的贸易规则核心，是管理贸易理论与实践相结合的产物。在全球范围内有组织、靠规则来约束的自由贸易——多边贸易体制的建立，使得 WTO 各成员方之间的贸易竞争有了相对客观的准则和依据。尽管国际社会在总结贸易规程原则方面的进展还未尽完善，但 WTO 及它的前身 GATT 所达成的各项协议，制定的各款规则，仍旧得到世界绝大多数实行市场经济制度国家的认同。并在不断发展进程中，积累了许多可资发展中国家借鉴的，促进机电产品进出口贸易的国际经验。

进口对任何国家都是一个敏感问题，它不仅涉及国际收支平衡，劳动就业，更重要的是它还关系到进口国的战略性新兴产业生存和保护问题。尤其是像中国处于转轨时期的发展中大国，国际上并无过多相类似可模仿的模式。在实际操作中，更多地还需要依靠我们自己根据国情，对照 WTO 的多边贸易规则，探索一种更适合我国参与经济全球化的制度安排。深入研究可以发现，传统体制下的国家集中管理过度，行政审批手续繁琐，关税结构单一，以及非关税措施匮乏，已严重不适应加入 WTO 后机电产品进口管理的客观要求。这种进口管理模式，已突出地反映了市场准入差，计划审批浓，过度保护和无效保护并存的体制特征。这不仅延缓了我国产业升级和国际竞争力提高的步伐，同时也不适应“入世”后进口管理所需要的，建立快速、灵敏反馈机制和相应预警机制，完善修订检测标准等技术性贸易措施的系统工程要求。今后的机电产品进口管理体制目标模式，要准确把握市场开放与适度保护之间的关系，以提高机电产业国际竞争力为根本目标，依法构筑与 WTO 规则相融合，内外贸相统一的机电产品进口管理体制。

由于改革开放以来我国一直实行出口导向战略，似乎“入世”后机电产品出口问题，没有进口那样复杂和严峻。其实不然，透过当前中国机电产品出口管理体制存在的宏观调控不当，出口秩序混乱，出口结构不合理，出口生产潜力尚未充分发挥的现状分析看，现阶段中国机电产品出口管理体制，还有诸多与 WTO 规则不相适宜的地方。比如，较突出的问题是：现行鼓励机电产品出口政策的制度安排，与 WTO 反倾销协议相冲突；机电产品加工贸易政策时限长，与 WTO 原产地规则相抵触；机电产品标准化基础薄弱，与 WTO 技术贸易壁垒协议不衔接；新兴的绿色贸易壁垒，将发展成为中国与 WTO 发达成员机电产品贸易摩擦的最大障碍，等等。要想解决上述问题，必须重新设计出符合 WTO 运行机制三个方面要求的新型机电产品出口管理体制。即：必须适应 WTO 审议机制对国内宏观贸易政策的监督；必须满足 WTO 争端解决机制对成员方诉讼程序的要求；必须建立与 WTO 贸易协调机制相衔接的贸易监管体系。诚然，好的出口管理体制，还需强有力的符合 WTO 规则的出口促进政策体系支持。针对我国国情，加大财政金融扶持机电产品出口政策力度，实施贸易与投资相结合的“走出去”战略，向高附加值、高技术倾斜的出口结构升级措施，以及尽快制定应对国外绿色贸易壁垒措施方面的具体对策，都不失为提高中国机电产品国际竞争力的重要举措。

本书要特别感谢多年来一直支持这项研究工作的国家各部委专家和领导，他们是弋辉、佟志广、魏建国、苏中、张骥、常晓村、李铭林、关立延、赵健、徐旭、姚文萍、王继先；还要感谢外经贸部宋先茂、成文华、支陆逊、张玉成等负责具体工作同志的热情帮助。书中的观点若有不足与差错概由作者负责，并真诚欢迎读者提出宝贵意见，以便及时修正，不断提高。

作者

2003 年 7 月

目 录

前言	(1)
----	-----

第一篇 中国机电产品竞争力提升途径

第一章 如何评定中国机电产品的现实竞争力	(3)
----------------------	-----

第一节 竞争力判断：从国家竞争优势到产业内贸易评说	(3)
---------------------------	-----

第二节 市场占有率：显示性指标分析中国机电产品国际竞争力	(9)
------------------------------	-----

第三节 品牌：分析性指标解析中国机电产业国际竞争力	(22)
---------------------------	------

第二章 怎样看待机电产品竞争力提升基础与国际环境	(33)
--------------------------	------

第一节 认清国际竞争力提升机制内涵和基础条件	(33)
------------------------	------

第二节 影响中国机电产品竞争力提升的国际环境	(42)
------------------------	------

第三章 正确评估机电产品竞争力提升的国内因素	(48)
------------------------	------

第一节 妨碍机电产业竞争力提升的国内因素分析	(48)
------------------------	------

第二节 外资进入对中国机电产业竞争力的冲击	(54)
-----------------------	------

第三节	“入世”对机电产品竞争力提升 的利弊影响	(58)
第四章	促进中国机电产品国际竞争力提升策略	(64)
第一节	加快实施由贸易导向到竞争力导向 的战略转变	(64)
第二节	政府职能定位于适应 WTO 规则营造 提高竞争力的宏观环境	(65)
第三节	行业商会确实担当起维护机电产业 竞争力提高的职责	(69)
第四节	企业竞争行为应纳入 WTO 规则的 相应规范	(72)

第二篇 WTO 机电产业国际贸易规则

第五章	何谓 WTO 机电产品贸易国内支持的规则框架	(79)
第一节	符合 WTO 机电产品贸易国内支持规范 的制度背景	(79)
第二节	WTO 运行机制对机电产业国内保护条款 的规定	(90)
第六章	什么是 WTO 的机电产品市场准入规则框架	(103)
第一节	有关机电产品市场准入的 WTO 关税 减让承诺	(103)
第二节	涉及机电产品市场准入的 WTO 非关税 措施	(110)
第七章	与 WTO 规则相符合的促进机电产品 国际竞争经验	(123)
第一节	国外巧用 WTO 规则调控机电产品进口	

的经验	(123)
第二节 发达国家运用 WTO 规则推动机电产品 出口的做法	(128)
第三节 发展中国家利用 WTO 优惠条款扩大机 电产品出口的举措	(134)

第三篇 中国机电产品进口改革策略

第八章 以往机电产品进口管理与 WTO 规则的差距	(143)
第一节 重新评估中国机电产品进口管理体制	(143)
第二节 机电产品进口管理与 WTO 运行规则 存在差距	(151)
第九章 未来中国机电产品进口管理的目标模式	(162)
第一节 认清机电产品进口管理改革的意义	(162)
第二节 新型的机电产品进口管理的目标模式	(168)
第十章 “入世”后机电产品进口管理体制改革的措施	(175)
第一节 机电产品进口管理需要强化法律手段	(175)
第二节 启用各种适度保护手段完善机电产品 进口管理	(178)

第四篇 中国机电产品出口振兴方略

第十一章 中国机电产品出口管理的制度背景	(187)
第一节 对现行机电产品出口管理体制的评价	(187)
第二节 机电产品出口管理与 WTO 规则 不相协调分析	(195)
第十二章 重新设计机电产品出口管理体制目标模式	(203)

第一节	改革以往机电产品出口管理体制 的出发点	(203)
第二节	明确“入世”后机电产品出口管理 体制的目标模式	(206)
第十三章	符合 WTO 规则的促进机电产品出口措施	(214)
第一节	增强财政金融政策性措施的 支持力度	(214)
第二节	实施海外投资带动贸易增长的 “走出去”战略措施	(217)
第三节	出口结构向高技术、高附加值倾斜 的升级举措	(220)
第四节	尽早启动应对国外技术贸易壁垒 和绿色贸易壁垒预案	(223)
附 录:		
附录一	技术性贸易壁垒协议	(228)
附录二	与贸易有关的投资措施协议	(249)
附录三	反倾销协议	(253)
附录四	海关估价协议	(267)
附录五	WTO 装运前检验协议	(284)
附录六	原产地规则协议	(292)
附录七	进口许可证程序协议	(301)
附录八	补贴与反补贴措施协议	(307)
附录九	保障措施协议	(347)
附录十	与贸易有关的知识产权协定	(354)
附录十一	保护工业产权巴黎公约	(383)
附录十二	中华人民共和国反倾销和反补贴条例	(404)
主要参考文献		(410)

第一篇

中国机电产品
竞争力提升途径

第
一
章

如何评定中国机电
产品的现实竞争力

第一节

竞争力判断：从国家竞争
优势到产业内贸易评说

一、什么是国际竞争力

目前在经济学界，对于“国际竞争力”概念尚未有比较一致公认的明确定义。一般认为，国际竞争力是一个国家在世界范围市场经济竞争的环境和条件下，与世界各国的竞争实力比较，即反映该国创造增加值和国民财富的持续增长和发展的系统能力水平。对国际竞争力被世界普遍接受的权威解释是，欧洲世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院对之所界定的：“国际竞争力是一国或一公司在世界市场上均衡地生产出比其他竞争对手更多财富的能力。”由此可知，国际竞争力是竞争力资产和竞争力过程的统一。国际竞争力又可分为产品的国际竞争力、企业的国际竞争力、产业的国际竞争力和国家的国际竞争力。

说到产品国际竞争力，一般是指一国的商品在设计、开发、生产、营销、使用及售后服务等方面在国际市场上所具有的竞争能力。企业国际竞争力，则是指企业在产品开发、生产、营销及

售后服务诸方面与国际市场上的竞争对手进行综合比较,在国际市场上求得生存和发展的能力。产业国际竞争力,是指一国的产业及组合在国际市场上所具有的竞争力。

瑞士国际管理开发学院认为,国家国际竞争力是一个国家在市场经济竞争的环境和条件下,与世界各国的竞争比较,所能创造增加值和国民财富的持续增长和发展的系统能力水平。它提出影响国家国际竞争力的八大因素:(1)国内经济实力,指一国经济力量的整体评估;(2)国际化程度,指一国参与国际贸易和投资的程度;(3)政府影响,指政府政策对竞争力的有利程度;(4)金融实力,指对资本市场和金融服务质量的整体评估;(5)基础建设,指资源与制度满足企业基本需求的程度;(6)企业管理能力,指企业管理在创新、获利和应变等方面的表现;(7)科技实力,指科学和技术的能力以及在基础和应用研究上的成功程度;(8)人力资源,指拥有人力资源的数量和质量。其中每个因素又包括若干方面,共有 244 个指标。

由于国家的国际竞争力包括的范围过于庞杂,它涵盖从总产出、出口规模、机器设备、劳动力的技术水平、外汇储备水平到自然资源、能源动力、基础设施等一个国家各方面经济实力水平的评价。为突出本书的论述主题(机电产品国际竞争力),以下章节主要论述的是产品国际竞争力、企业国际竞争力和产业国际竞争力。由于企业及产业的国际竞争力是要在国际市场上通过其产品出售来体现出来的,因此产品国际竞争力是一个企业、一个产业乃至一个国家或地区国际竞争力最基本、也是最重要的标志之一。与此同时,由于企业是产品的生产者和经营者,而且一国的产业是否有国际竞争力,取决于该产业内的企业总体上是否具有较强的国际竞争力,以及国家产业鼓励政策的支持及其他制度和体制上的完善。因此,企业的国际竞争力又决定着产品和产业

的国际竞争力。^① 1994 年,世界经济论坛在《国际竞争力报告》中将国际竞争力定义为“一国一公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力。”在此定义中,世界经济论坛主要强调的是企业国际竞争力,即企业国际竞争力是企业在国内市场上生产商品和提供服务的能力,企业国际竞争力大小通过企业生产商品和提供服务的价格和质量来体现。并突出强调影响企业国际竞争力的关键因素是质量和价格;企业只有生产和提供出低价格和高质量的商品、服务,企业才有很强的国际竞争力。

二、国际竞争优势理论的主要研究观点

(一) 国家竞争优势理论

该理论的先驱美国哈佛大学商学院的 M. 波特教授,在 1990 年提出了国家竞争优势理论。国家竞争优势理论与传统理论所描述的各国能按照比较优势参与国际分工并都能获益的模式与现实相距甚远。认为一国兴衰的根本在于能否在国际市场上取得竞争优势,而竞争优势形成的关键又在于能否使主导产业具有优势,优势产业的建立要靠提高生产效率,提高效率的源泉在于企业是否具有创新机制和创新能力。

波特认为,一国的国内经济环境对企业自身的国际竞争力形成具有举足轻重的作用。其中以下四个因素的作用最为显著。

1. 要素禀赋。波特将其又细分为基本要素 (Basic factors) 和先进要素 (Advanced factors) 两类。其中基本要素包括自然资源、气候、地势、非熟练或半熟练劳动力等;先进要素包括现代化电信网络、计算机信息处理技术、高科技人才尖端学科的研究机构等。先进要素往往是国家和企业投资的结果,对竞争优势的

^① 陈春宝:《中国高技术产业发展与外贸竞争力》,东北财经大学出版社 1998 年版,第 3 页。

重要性与日俱增，成为开发新产品、设计新工艺的必要条件。比较而言，先进要素更有价值，如果一国基本要素不足，但先进要素在世界上具有优势，这个国家仍可能具有国际竞争优势。

2. 需求因素。国内需求是一个行业（产品）提高竞争优势的原动力。国内市场需求是企业建立的生产方式、组织结构和营销管理是否有利于进行国际竞争的重要影响因素。根据美国六大公司的调查显示，成功的新产品设计中，有 60% ~ 80% 的创意来自国内用户的建议。国内需求越大，越有利于企业迅速达到规模经济。而且如果国内消费者善于挑剔，就会迫使企业不断努力，以提高产品质量、档次和服务水平，使之在世界市场上具有很强的竞争力。

3. 相关产业的支持。相关产业，指为主导产业提供投入的国内产业。国内具有发达完善的相关产业，就能够使在先进要素方面投资的好处逐步外溢到主导产业中，促进本行业降低产品成本、提高产品品质。一国某一产业的相关产业的国际竞争力状况，是影响该产业国际竞争力的重要因素之一。相关产业的支持是促进主导产业取得竞争优势的保证。

4. 国内竞争。强大的本国竞争对手，是企业竞争优势产生并得以长期保持的最强有力的刺激，同时也迫使企业到国外市场去开拓。波特认为，激烈的国内竞争可以对企业产生种种压力，促使企业提高产品质量，降低成本，投资于先进设备，提高劳动生产率，促进技术革新和发明创造，从而提高企业的综合实力，增强在国际市场上的竞争优势。

此外，波特认为一国优势产业的发展可分为四个不同阶段。第一阶段是生产要素推动阶段，此阶段的竞争优势主要取决于一国在生产要素上拥有的优势，即是否拥有廉价的劳动力和丰富的自然资源。第二阶段是投资推动阶段，此阶段主要取决于资本要素，大量投资可以更新设备、扩大规模和增强产品的竞争能力。