

刘国瑞 刘万芳 徐治中 主编

面对WTO的 高等教育变革

MIANDUI WTO DE GAODENGJIAOYU BIANGE



辽宁民族出版社

目 录

前 言	(1)
-----	-----

第一章 WTO:加速中国融入经济全球化进程的催化剂

第一节 WTO 及其基本规则	(1)
第二节 加入 WTO 加速了中国融入经济全球化的进程	(9)
第三节 加入 WTO、融入经济全球化进程对中国经济社会发展的影响	(14)

第二章 加入 WTO 对高等教育的影响

第一节 WTO 有关教育服务的规定	(21)
第二节 加入 WTO 后高等教育面临的新机遇	(26)
第三节 加入 WTO 后高等教育面临的新挑战	(36)

第三章 国际高等教育改革的基本动态

第一节 西方国家及新兴工业化国家的高等教育改革	(44)
第二节 国际高等教育改革的趋势	(83)

第四章 WTO 与高等教育思想观念的转变

- 第一节 加入 WTO 后高等教育思想观念面临的新挑战 (95)
- 第二节 高等教育思想观念转变的进程及存在的问题 (101)
- 第三节 应对 WTO 挑战应树立的高等教育思想观念 (107)

第五章 WTO 与高等教育管理体制与机制的变革

- 第一节 加入 WTO 后高等教育管理体制与机制面临的新挑战 (124)
- 第二节 国际、国内高等教育管理体制改革的动态 (129)
- 第三节 辽宁高等教育管理体制改革的进程及现状分析 (136)
- 第四节 应对 WTO 挑战的高等教育管理体制与机制改革的对策 (143)

第六章 WTO 与高等学校办学模式的变革

- 第一节 加入 WTO 后高等学校办学模式面临的新挑战 (155)
- 第二节 国际、国内高等学校办学模式改革的态势 (160)
- 第三节 辽宁高等学校办学模式改革的最新进展及现状分析 (168)

第四节 应对 WTO 挑战的高等学校办学模式改革 对策·····	(176)
-------------------------------------	-------

第七章 WTO 与高等教育资源配置方式的变革

第一节 加入 WTO 后高等教育资源配置方式面临 的新挑战·····	(184)
第二节 国际、国内高等教育资源配置方式的变革 趋势·····	(189)
第三节 辽宁高等教育资源配置方式改革的最新 进展及现状分析·····	(198)
第四节 应对 WTO 挑战的高等教育资源配置方式 改革对策·····	(204)

第八章 WTO 与区域高等教育竞争力的提升

第一节 加入 WTO 后区域高等教育竞争力面临 的新挑战·····	(210)
第二节 国际、国内提升高等教育竞争力的探索 与实践·····	(216)
第三节 辽宁高等教育改革、发展进程及竞争力现 状分析·····	(227)
第四节 应对 WTO 挑战提升高等教育竞争力的 对策·····	(236)

第九章 WTO 与高等教育人才培养模式的变革

第一节 加入 WTO 后高等教育人才培养模式面临 的新挑战·····	(258)
---------------------------------------	-------

第二节	国际、国内高等教育人才培养模式改革的态势·····	(262)
第三节	辽宁省高等教育人才培养模式改革的进程与现状分析·····	(273)
第四节	应对 WTO 挑战的高等教育人才培养模式改革对策·····	(281)

第十章 WTO 与高等学校德育工作的变革

第一节	加入 WTO 后高等学校德育工作面临的新挑战·····	(289)
第二节	国外高等学校德育工作的探索与实践·····	(297)
第三节	高等学校德育工作的改革进程及现状分析·····	(303)
第四节	应对 WTO 挑战的高等学校德育工作对策·····	(309)

第十一章 WTO 与高等学校师资工作的变革

第一节	加入 WTO 后高等学校师资工作面临的新挑战·····	(319)
第二节	国际、国内关于高等学校师资工作的探索与实践·····	(325)
第三节	辽宁高等学校师资工作改革的进程及现状分析·····	(332)
第四节	应对 WTO 挑战的高等学校师资工作对策·····	(342)
后 记	·····	(353)

第一章 WTO:加速中国融入经济 全球化进程的催化剂

经过 15 年的艰苦谈判,2001 年 11 月 10 日,WTO 第四届部长级会议在卡塔尔首都多哈以全体协商一致的方式,审议通过了中国加入 WTO 的决定。2001 年 12 月 11 日,中国正式成为 WTO 的成员,我国对外开放进入了一个新的阶段。加入 WTO 后,必将极大地推动中国经济改革向纵深发展,开放进一步扩大,最终使中国全面融入世界经济主流。从某种意义上讲,加入 WTO 是加速中国融入经济全球化进程的催化剂。

第一节 WTO 及其基本规则

熟悉和掌握 WTO 基本原则、运行机制及与我们生活息息相关的协议内容,是中国加入 WTO 后各行各业迎接 WTO 挑战的前提条件,也是每一个国民应对 WTO 所作的回答。

一、WTO 的由来

WTO,即世界贸易组织(World Trade Organization—WTO)的英文缩写,是由关税与贸易总协定(General Agreement On Tariffs and Trade—GATT)演变而来的。WTO的形成是世界经济贸易不断深入发展的产物^①。一是随着全球经济一体化的发展,原关贸总协定(GATT)成员需拓展经贸范围,增强协调职能,加快货物、服务、投资的国际流动,推动国际经贸发展。同时,需建立一套较完善的保障机制来缓解经济全球化对发展中国家带来的冲击。二是冷战后世界经济政治格局发生巨大变化和整合。从 GATT 到 WTO,正是适应了这一形势的需要。三是伴随国际贸易的深入发展,国际投资的急速流动,国与国之间的经济纠纷、贸易摩擦也急剧上升,急需建立一整套被国际上广泛接受、客观公正、具有权威的争端解决机制。在这一历史背景下,WTO 应运而生。

1986 年 9 月,GATT 开始第八轮谈判——乌拉圭回合。乌拉圭回合前后长达 7 年半,几乎是原定时间的两倍。在最初的 15 项议题中并没有关于建立 WTO 的问题,只是设立了一个关于修改和完善关贸总协定体制职能的谈判小组,但是由于乌拉圭回合谈判不仅包括了传统的货物贸易问题,而且还涉及知识产权保护和服务贸易以及环境等新议题,无论是从组织结构还是协调职能来看,关贸总协定面对庞杂纷繁的乌拉圭回合多边谈判协议均显示出其“先天”不足性,有必要在总协定基础上创立一个正式的国际贸易组织来协调、监督和执行新一轮多边贸易谈判的成果。到 1990 年初,当时任欧洲联盟轮值主席国的意大利,首先提出了建立多边贸易组织(WTO)的提议,同年 7 月,

^① 国家经贸委培训司编:《WTO 知识简明读本》,国家行政学院出版社,2000 年版。

欧洲联盟以成员国的名义向乌拉圭回合体制职能谈判小组提出这一倡议,得到了加拿大、美国的支持。1990年12月乌拉圭回合布鲁塞尔部长会议正式作出决定,责成体制职能小组负责“多边贸易组织协议”的谈判起草工作。1991年12月底,体制谈判小组拿出了协议草案,并成为乌拉圭回合最终协议草案的一个有机组成部分。1993年11月乌拉圭回合谈判结束之前,各方原则上形成了“建立多边贸易组织协议”,并将“多边贸易组织”易名为“世界贸易组织”(WTO)。1994年4月15日,来自125个参加方中104个成员的部长在摩洛哥的马拉喀什召开的GATT部长会议上,签署了乌拉圭回合“一揽子协议”,并定于1995年1月1日生效。1995年1月31日,世界贸易组织(WTO)举行成立大会,替代1947年诞生的GATT成为国际多边贸易体制运转的基础和法律载体。GATT与WTO在1995年共存一年。1996年1月1日,世界贸易组织(WTO)完全取代关税与贸易总协定(GATT)^①。

二、WTO的基本内涵

(一)WTO的内涵及功能

WTO是当今世界上惟一处理国与国之间贸易规则的国际组织,其核心是《WTO协议》。这些协议是世界上大多数贸易国通过谈判签署的,为国际商业活动提供了基本的法律规则,其本质是契约,约束各国政府将其贸易政策限制在议定的范围内,其目的是帮助产品制造者、服务提供者和进出口商进行商业活动^②。

WTO现有成员国家或地区144个,作为全球贸易谈判的

^① 世界贸易组织秘书处编:《乌拉圭回合协议导读》,法律出版社,2000年版。

^② 国家经贸委培训司编:《WTO知识简明读本》,国家行政学院出版社,2000年版。

论坛和贸易纠纷的仲裁机构,有接近 95% 的全球贸易原则上受其约束。可以说,在经济尤其是贸易领域,没有一个国际组织的影响力能与 WTO 相比,它已成为名副其实的“经济联合国”。

WTO 协议包括 29 个独立的法律文件和 25 个以上的部长宣言、决议、谅解等,其中最重要也为大家所熟知的包括关贸总协定(GATT)——是始于 1948 年 1 月 1 日,后经修定的关于全球贸易规则的协议;服务总协定(GATS)——是关于银行业、保险业和旅游业等在内的服务业贸易协议;知识产权协议(TRIPS)——是旨在保护世贸组织成员的发明、专利、商标等在全球贸易中的知识产权的协议;信息技术协议(ITA)——是旨在普遍取消信息技术产品的关税和其他壁垒的协议。

WTO 是当今世界贸易体制的法律和组织基础,其功能有三:一是组织世界贸易组织成员进行开放市场的谈判,制定国际经贸规则;二是监督各国对外市场开放和世贸组织规则的执行;三是建立贸易争端调整机制,使得成员之间的经贸争端通过 WTO 解决。

(二)WTO 的宗旨及特性

1993 年 11 月通过的“建立世界贸易组织协议”前言指出, WTO 的宗旨是^①:提高生活水平,保证充分就业,大幅度稳步提高其实际收入水平和有效需求;扩大货物和服务的生产和贸易;遵照可持续发展的目标和不同经济发展水平国家各自的需要,最佳地使用世界资源,保护和维护环境,并以不同经济发展水平下各自需要的方式,加强采取各自相应的措施;积极努力以确保发展中国家,尤其是最不发达国家,在国际贸易增长中获得与其经济发展需要相适应的份额。

^① 周志新:《“人世”手册——新世纪中国人的经济生存指南》,中国华侨出版社,2000 年 1 月。

在这样的宗旨下, WTO 表现出三个鲜明的特性^①:一是自由性。在 WTO 法律体系的框架内,各成员承诺通过谈判加快国际贸易自由化进程,即更多地开放各国的国内贸易市场、进一步降低关税、减少或取消现有的非关税贸易壁垒和不产生新的贸易壁垒。二是竞争性。WTO 对于公平竞争的倡导和对于自由贸易的倡导是同步的,其许多协议都旨在促进公平竞争,为竞争设计了良好的环境。虽然它也允许使用关税及少数情况下其他形式的保护,但它是目前情况下最公开、公平和无扭曲竞争的规则体系。三是国际性。WTO 的所有协议都是从国际化的角度、视野、标准来考虑问题的,实际执行中也充分体现了这一特性。

总之, WTO 的目标是要建立一个完整的包括货物、服务、与贸易有关的投资及知识产权等在内更具自由化、透明度、稳定性的多边贸易体系。

三、WTO 的运行机制

从 GATT 到 WTO 半个世纪的一轮又一轮的谈判中,经过各缔约主要成员无数次的讨价还价,形成了一套规制国际贸易行为的原则、规则 and 标准,这些原则、规则集中体现在 WTO 协议中。WTO 的运行正是靠各成员遵守商谈谈判形成的这些基本原则、各种规则来履行契约义务的。

(一) WTO 的基本原则

WTO 体制在经贸自由化目标下一般遵循如下基本原则^②:
(1) 公平性或非歧视贸易原则。WTO 核心条款规定在成员之间及在进口货物和国产货物之间不得采取任何歧视措施,如“最

^① 阮成发:《WTO 与政府改革》,经济日报出版社,2001 年 9 月。

^② 世界贸易组织秘书处编:《贸易走向未来——世界贸易组织(WTO)概要》,法律出版社,1999 年版。

惠国待遇”条款(要求一成员向另一成员的产品所提供的待遇不得低于或高于它向来自任何其他国家的产品所提供的待遇)和“国民待遇”条款(要求一旦货物进入一国家市场就必须得到与境内生产的同类货物的同样待遇)。(2)公开性或可预见性及不断扩大的市场准入原则。WTO 协议要求各成员向国内、国际公开贸易政策法规,保证内部法律、规章与实际做法必要的透明度。WTO 的许多协议通过使成员政府难以任意修改竞争规则,从而确保投资与贸易的条件更加具有可预测性。几乎每一个与贸易条件紧密关联的政策领域,各成员寻求多变的、歧视性的和保护主义政策的余地,都被 WTO 协议中的义务条款所严加限制。这种可预见性的关键往往在于各国国内法律、规章和措施的透明度,WTO 协议一般都有透明度条款,要求在国家层次上进行信息披露。(3)公正性或鼓励发展与经济改革的原则。3/4 以上 WTO 成员是经济转型或发展中国家,为促使其适应陌生、困难的 WTO 条款,发展中国家允许有一段过渡期,允许在实施 WTO 协议时拥有“特别的弹性”和额外的灵活性。这样考虑了处于不同经济起跑线上成员之间差异性的 WTO 协议体现了合理性、公正性。《WTO 协议》是涵盖范围广泛的各项贸易活动的法律文本,冗长而复杂,但这几条基本原则贯穿于所有文件中,构成了多边贸易体制的基础。只有适应和运用好这些原则,才能在遵守国际公认的“游戏规则”中使本国的经济更好地发展。

(二)WTO 的基本规则

WTO 的具体规则十分复杂,但其基本支点主要集中在货物贸易、服务贸易、与贸易相关的知识产权保护领域等方面^①。

^① 世界贸易组织秘书处编:《贸易走向未来——世界贸易组织(WTO)概要》,法律出版社,1999 年版。

1. 货物贸易方面

WTO取代GATT后,虽然管辖范围有所拓展,但货物贸易仍是主要内容。WTO中关于货物贸易的规则主要沿用GATT中的规则,同时还包括乌拉圭回合谈判达成的与1994年关贸总协定配套的如海关估价协议等12项协议。其中的附件专门对一些具体领域如农业和纺织品及一些具体问题,如国营贸易、产品标准、补贴和反倾销行为作出了规定。其基本内容主要体现在规范非关税措施规则、农产品贸易规则、纺织品与服装贸易规则中。

2. 服务贸易方面

WTO对服务贸易的规则主要体现于《服务贸易总协定》(GATS)中,这个协定是1994年4月15日由111个国家和地区在马拉喀什共同签署的,并于1995年1月1日正式生效。《服务贸易总协定》主要包括6个部分,29个条款和8个附件。其主要内容体现在最惠国待遇规则,透明度规则,支持发展中国家更多参与规则,服务贸易一体化规则,国内法规合理、客观和公正实施规则,承认规则,垄断和专营服务提供者规则,支付和转移支付及保障收支平衡规则,紧急保障措施规则,例外规则,市场准入规则,国民待遇规则中。

3. 知识产权保护方面

知识产权保护制度是指保证创造性智力成果的法律制度,主要包括工业产权保护和版权(著作保护权)。WTO的知识产权方面规定主要体现于1991年底达成的《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS),该协议由7部分、73个条款组成,其内容主要体现在版权保护规则,商标(包括服务商标)保护规则,地理标志保护规则,工业品外观设计保护规则,专利保护规则,集成电路布图设计保护规则,未公开的信息保护规则中。

(三)WTO 的基本运作机制

为了确保 WTO 的正常运行, WTO 专门建立了争端解决机制和政策的审议机制。WTO 争端解决机制的主要法律是《关于争端解决规则和程序的谅解书》,该谅解书共 27 个条文和 4 个附件。《关于争端解决规则和程序的谅解书》下制定的有关解决贸易纠纷的程序是促使各成员遵守规则,保障贸易活动顺利进行的关键。当成员认为其权利遭受损害时,可以诉诸 WTO,以求解决争端。该体制鼓励争议双方尽量采取友好协商的原则来解决问题。如不能协商解决,可以采取成立专家小组审查案件和上诉的程序。争端走完从投诉到上诉等各个程序,最多只需要 15 个月,其通过规定严格的时间和修改协商一致规则,使 WTO 争端解决机制更具高效率 and 权威性。WTO 争端解决机制的确立,对于保证 WTO 规则的实施,确保 WTO 所致力追求的贸易自由化和经济全球化目标的形成具有重要的意义。

WTO 还建立一种监督机制——贸易政策审议机制,即定期检查各成员的贸易政策和外贸体制,所有成员必须定期接受审议,审议报告包括成员方提供的详细贸易政策报告和 WTO 秘书处独立准备的一份详细的报告的审议。其目的是为了提高透明度,增强人们对各国贸易政策的理解程度,并评价各国贸易政策对贸易体制的积极和消极影响,敦促各成员方对 WTO 规则的遵守。贸易政策审查机制和争端解决机制一起,使 WTO 具有权威性、强制性,成为“带牙齿”的国际组织。

第二节 加入 WTO 加速了中国融入经济全球化的进程

中国近 100 多年的发展历史特别是近 20 多年改革开放的经验告诉我们:闭关锁国救不了中国。中国要生存、要发展,必须积极主动地对外开放,全面融入世界经济主流。而要融入世界经济全球化进程,就必须加入 WTO。WTO 本身就是经济全球化的产物。中国加入 WTO 后,必将继续深化体制改革,按照国际经济规则不断调整经济政策,完善竞争机制,建立风险防范体系,提高综合经济实力和国际竞争力,从而使我国的经济体制及经济运行规则、法律、观念等方面能更快与国际接轨,加速了中国融入经济全球化的进程。

一、经济全球化趋势

所谓经济全球化^①,是指商品、服务、生产要素与信息的跨国界流动的规模和形式不断增加,通过国际分工,在世界市场范围内提高资源配置的效率,从而使各国间经济相互依赖程度日益加深的趋势。这种趋势意味着国界对经济活动充分开放,各国基础设施的利用日益国际化,各国经济政策和制度逐渐趋同一致,各国经济发展的主要着眼点不再是单纯把本国的工业体系现代化,而是变成强化本国的国际竞争能力。

经济全球化是生产力发展的客观结果,其形成有一个历史过程。经济全球化起始于 19 世纪 40 年代英国的工业革命,期

^① 何仲山:《经济全球化趋势及对我国申请加入 WTO 的认识》,《北京航空航天大学学报》(社会科学版),2001 年第 3 期。

间经历了起始——繁兴——中断——发展——复兴这一曲折的过程。到了 20 世纪 80 年代,在现代通讯技术、网络技术的推动下,信息、资本、商品、劳动力等生产要素在全球范围内迅速流动,推动了全球经济的发展,也加速了跨国公司将生产与销售推向全世界的步伐。经济全球化具体表现为生产的全球化、贸易的全球化和金融的全球化,到 20 世纪末已经基本形成了由国际货币基金组织推动的金融全球化,由世界贸易组织推动的自由贸易全球化,由跨国公司推动的投资全球化和通过互联网推动的信息全球化的基本格局。经济全球化已经成为不可逆转的历史发展潮流,任何国家都不可能回避或抗拒。

经济全球化趋势在总体上有利于世界经济稳定增长。主要表现在:第一,国际贸易的增长快于世界产出的增长,有利于在更广的国际范围内实现供需平衡;第二,全球资金融通促进生产要素向低成本的发展中国家流动,促进了新兴资本市场的崛起;第三,全球化要求各国加强宏观经济政策的协调,加强各国政府之间的合作和政府与跨国公司之间的协作。由此,经济全球化为世界经济的发展注入了新的活力,从而使发达国家和发展中国家都获得了前所未有的发展机遇。

当然,我们也应清醒地认识到经济全球化的实质是一场以发达资本主义国家为主体和主导、跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整,这是一场有利于西方国家的国际经济全球化,其主要受益者是美国和其他发达国家。从经济全球化的发展过程看,发展中国家只是被动地卷入经济全球化的浪潮,而不是经济全球化的发动者和推动者,在经济全球化进程中,发展中国家目前仍处于相对不利的弱势状态,面临较大的困难和挑战。但是,经济全球化作为当代经济的一个显著特征,已成为一个不可能阻挡的趋势。因此,广大发展中国家必须冷静客观

地对待这一世界潮流,认清历史发展趋势,勇敢地面对全球化带来的机遇和挑战,增强危机感和紧迫感,顺应世界经济发展方向,从本国实际情况出发,制定出正确的应对策略和发展战略,最终达到不断发展壮大自己的目的。

二、WTO 与经济全球化

经济全球化是以市场经济为基础,以先进科技和生产力为手段,以发达国家为主导,以最大利润和经济效益为目标,通过分工、贸易、投资、跨国公司和要素流动等,实现世界各国市场相互融合的过程,其已成为世界经济的历史趋势和发展潮流。而 WTO 是建立在一组规则上的一个国际经济贸易组织,是一个永久性的谈判论坛,为各国在国际经济关系中提供了一个反映本国要求,维护本国利益,协调他国关系,解决国际贸易争端的重要舞台;也使各国有了一个了解国际贸易信息,调整本国贸易政策,将本国经济融入经济全球化的有效途径。

首先,WTO 是经济全球化发展的产物。WTO 的形成与发展集中体现了经济全球化的历史进程。二战以后,人类从战争的破坏中觉醒,认识到贸易保护主义对谁都不利,争夺市场的战争只能导致世界的灾难。GATT 以“实现世界资源的充分利用以及扩大货物的生产和交换为目的”,在 47 年的发展中促进了国际贸易的自由化。但是,80 年代中期,GATT 的缔约方发现该协定的法律地位、职权范围和管辖内容的局限性已经不能适应日益复杂的世界贸易现状,因而 WTO 便伴随着全球经济一体化的发展,作为临时性条约的 GATT 已无法适应迅速发展的国际贸易的背景下产生了。同时,WTO 是一个具有成长性的国际组织,不仅其成员不断扩大,而且它通过组织成员方的谈判使其自身不断适应经济全球化发展的需要。在多哈启动的新一轮多边贸易谈判就说明了这一点。已经提出的各个议题都反映

了经济全球化的新发展,如农产品与服务贸易协议完善问题、区域经济集团、贸易与环境、贸易与投资、竞争政策、政府采购透明度、贸易便利化、药品知识产权,等等。WTO 顺应经济全球化的发展而不断发展、完善着。

其次,WTO 推动和促进了经济全球化进程。WTO 是在经济全球化中发展起来的,同时也创造了各国参与全球化的规则与条件。二战后,世界银行、国际货币基金组织和 GATT 奠定了国际经济秩序的基本规则。发达国家凭借其占优势的经济实力,在国际双边与多边经济关系谈判中不遗余力地推行贸易与投资自由化。一些实行外向型发展战略的国家与地区经济发展上的成功,对更多的发展中国家实行贸易、投资与金融自由化产生了强烈的示范作用。1995 年 WTO 取代 GATT,WTO 的有关协议,使自由化从货物贸易领域迅速扩展到服务贸易、与贸易相关的投资和知识产权保护等领域,使全球贸易、投资与金融自由化的规则大大强化。与此同时,其成员从 GATT 成立之初的 23 个增加到目前的 144 个,标志着越来越多的国家与地区接受了经济全球化的规则。WTO 所遵循的非歧视的、更自由的、可预见的、更具竞争性的、更有利于欠发达国家等原则,为经济全球化的发展规定了方向。WTO 成员必须以一揽子方式接受协议,这一点有利于成员方在参与全球化进程中的利益平衡,因为在一些领域相对不利,但在另一些领域中相对有利,这就使得成员方能够全面考虑参与的得失,保证了经济全球化进程的正常运行,使经济全球化成为一种难以逆转的潮流。

再次,加入 WTO 是中国应对经济全球化的重要战略。世界上没有因开放而更加落后的国家,而只有闭关自守、游离于经济全球化进程之外而更加落后的国家。改革开放是中国的既定国策,过去的 20 多年间,中国实行改革开放政策,经济从封闭走