

WTO 与中国经济管理干部读本丛书

丛书顾问 戴相龙 项怀诚 龙永图 甘国屏

WTO

与中国经济安全管理干部读本

WTO YU
ZHONGGUO
JINGJI ANQUAN
GUANLI GANBU DUBEN

丛书主编 贾康

邓红国

杨红灿

魏昕

中国社会科学出版社

WTO与中国经济管理干部读本丛书

丛书顾问 戴相龙 项怀诚 龙永图 甘国屏

WTO

与中国经济安全管理干部读本

丛书主编 贾 康

邓红国

杨红灿

魏 昕

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 与中国经济安全管理干部读本/《WTO 与中国经济
管理干部读本丛书》编委会编. —北京: 中国社会科学出版
社, 2002.6

ISBN 7-5004-3398-0

I .W… II .W… III .世界贸易组织 - 规则 - 影响
- 经济工作 - 国家安全 - 安全管理 - 中国 - 干部教育 -
学习参考资料 IV .F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 030998 号

责任编辑 任 明

责任校对 李小冰

封面设计 王 华

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2002 年 6 月第 1 版

印 次 2002 年 6 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168mm 1/32

印 张 9.75

插 页 2

字 数 207 千字

印 数 1—8000 册

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

许嘉璐

自从我国代表在加入 WTO 总协议书上签字之后，有关 WTO 规则和我国应该如何应对的文章和书籍可谓“风起云涌”，令人目不暇接。这是可以理解的。加入 WTO，这在世界贸易领域是一件大事，对于我国更是影响深远。从眼前看，我国各个行业都有一个如何应对、趋利避害的问题，因此尽快地获得有关 WTO 的知识，是社会的普遍需求。一时间大批有关的文章和书籍适时而生，正是全国重视这件大事的表现。可是，五光十色的出版物，又让人发生疑问：刚刚加入 WTO，其规则和我国所签署的协议还没有翻译过来，怎么一下子就出了这么多 WTO 专家？哪些文章和书籍的内容是准确的？

时隔一年之后，现在中国社会科学出版社出版了这套“WTO 与中国经济”管理干部读本，终于使广大读者有了比较权威，因而可以放心参考的读物。这是因为，这套读本的作者都有长期从事相关经济工作的经验、有参与加入 WTO 准备工作的经历，而且对 WTO 规则和我国如何应对进行了深入研究，而几位顾问更是

各个经济领域的权威。

人们都知道，加入 WTO，利大于弊。其弊，一来自 WTO 的规则总体说有利于发达国家，对欠发达国家有失公平，一来自我们自身：社会主义市场经济还不够完善，对于国际规则还不够熟悉。要在这样的情况下趋利避害，关键在于我们要“健身”。但是，究竟利在何处，弊在哪里，利大于弊的判断是怎样得出的，我们怎样去其弊而收其利，恐怕就不是每个人都很了然的了。而加入 WTO，首先是政府承担应有的义务，我们所迎来的首先是对政府的挑战。因此，政府干部熟悉 WTO 的规则，并在这基础上进行研究并学会运用 WTO 规则，促进我们的发展，就成了首当其冲的事了。换个角度说就是，今后要在我国政府中任职，特别是在与经济有关的部门任职。不管是一般干部还是负责干部，熟悉 WTO 规则将成为必备的条件。这套读本就在我们各级政府的干部们急需入门的阶梯时出版了，可谓适得其时。

这套读本共四种：工商、财政、金融和国家经济安全管理。这些都是加入 WTO 后急需加强管理、深入改革的领域。在每一册中基本上都是由这样几部分内容组成：世界贸易组织相应规则，我国现状（包括有关的法律法规和政策）和存在的问题、解决的方法，对在加入 WTO 后一个阶段里可能遇到的弊所作的预测和相应的对策。显然，全书的这一体例和内容正可以解决广大干部当前的“饥渴”。而且全书要言不烦，通俗易懂，语言流畅，条理清晰，可读性强，相信一定会受到广大干部的欢迎。

熟悉并掌握这套读本中所介绍的有关 WTO 的知识当然是极为必要的；但是，更重要的是要有与之相应的思想观念。观念是旧的，就会理论与实际相脱离，在行动中必然要和 WTO 的规则撞车，给企业、行业乃至国家造成巨大的损失。所以这套读本的每一本，都重点分析了我国加入 WTO 的必要性和必然性。我想，这是作者们的苦心，意在告诉人们：必须树立这样的观念——要使我国的社会主义市场经济继续完善和发展，使我国的综合国力尽快地更为增强，就必须按照世界贸易的规则和外国打交道；不能以我们的“惯例”为准，不能满足于我国已有的成就，更不能满足于自己那个小范围的成绩；不能固步自封，必须深化改革；不能只考虑小我的利益，要全国一盘棋。要言之，要有宏大的抱负、长远的目标。

我国有几千年小农经济的传统，小农的意识和习惯不知不觉地渗透在许多人的心灵深处；我们还实行过几十年的计划经济，许多人更熟悉由政府统管一切。对小农经济和计划经济的影响在人们头脑中的残留绝不可低估。例如国内的贸易壁垒、地方保护、不讲信誉、暗箱操作、由政府统管一切等等，究其根源，不外乎上述两个历史原因。要彻底转变观念，将是较长的过程，只读这几本书是不够的，还必须在今后的实践中不断学习、体验、提高。这套读本只是领个路而已。希望读者从读这套书开始，在实践中尽快地养成新的习惯，新的经济头脑。

世上的事，有利即有弊，二者从来是相互依存、相互转化的：没有弊，也就无所谓利，有得就可能有失；

知道弊在何处，利也就容易觅得；保护好自己，也就是利，改革缓慢，弊就将持续。因为加入 WTO 有其弊（特别是在最初阶段），所以我们要更为精心地操作，积极改革；因为有其利（随着时间的推移，利将越来越大），所以要深入研究，发挥优势。我们要做的，就是把弊降到最低，把利争取到最大。希望这套读本能在引导干部们研究趋利避害方面起到巨大的启蒙作用。

加入 WTO 对于我国的影响将是多方面的。首先当然是在经济领域；但是实际上教育、文化以及人们的社会生活等等，也无不将要波及。因此，这套读本并非只是为经济管理干部准备的，希望其他领域的干部们也都能阅读。

江泽民总书记 1998 年在为《证券知识读本》所作的批示中要求广大干部“勤学之，慎思之，明察之”。虽然这是就证券业而言，但我认为同样适用于整个经济领域。希望读到这套读本的干部们都能以这九个字为座右铭。

共同合作 迎接挑战

——在世界贸易组织（WTO）第四届部长级会议上的发言

外经贸部部长 石广生

主席先生：

在经历了长达 15 年的艰苦努力谈判之后，我们终于迎来了这一历史性时刻。在此，我代表中国对 WTO 部长级会议作出关于中国加入 WTO 的决定表示感谢。借此机会，请允许我对长期以来支持中国加入 WTO 的所有成员和中国工作组主席吉拉德先生表示感谢。我还要对 15 年来给予我们支持和帮助的历任总干事——邓克尔先生、萨瑟兰先生、鲁杰罗先生、穆尔先生表示感谢。

加入 WTO 和全面参与多边贸易体制，是中国领导人在经济全球化进程加快的形势下作出的战略决策。中国为复关和加入 WTO 作出了长期不懈的努力，这充分表明了中国深化改革和扩大开放的决心和信心。加入 WTO 不仅有利于中国，而且有利于所有 WTO 成员、有助于多边贸易体制的发展。它必将对新世纪的中国经济和世界经济产生广泛和深远的影响。加入 WTO 以后，中国将在权利与义务平衡的基础上，在享受权利的同时，遵守 WTO 规则，履行自己的承诺。中国将一如

既往地重视和加强同世界各国、各地区发展平等、互利的经贸关系；在多边贸易体制中发挥积极和建设性的作用，与其他 WTO 成员一道，为世界经济贸易的发展作出积极贡献。

主席先生，

中国自 1986 年 9 月起就参加了乌拉圭回合谈判，参与了多边贸易体制由关贸总协定到世界贸易组织的历史转折。同时，中国加入多边贸易体制谈判的 15 年历史始终伴随着中国实行改革开放的进程。我们从自身的经验中得出了三点基本结论：第一，世界各国只有以积极的姿态参与多边贸易体制，才能更好地分享经济全球化的好处；第二，在经济全球化的进程中，只有建立起与国际通行规则相适应同时又符合本国实际情况的经济贸易管理体制，才能趋利避害，并在对外开放的同时有效地维护本国的经济安全；第三，多边贸易体制只有不断适应世界经济的发展和变化，并充分反映包括广大发展中国家在内的各方利益和要求，才能保持生机和活力。

主席先生，

从西雅图到多哈的道路并不平坦，给我们的思考和启示是十分深刻的。两年前的西雅图会议没有能够启动新一轮多边贸易谈判。我们认为，在经济全球化迅猛发展的今天，我们应该顺应形势的发展，通过各成员的平等协商，共同制定有关规则，对日益广泛和复杂的国际经济贸易活动进行有效的协调和管理。

因此，我们需要正视现行多边贸易体制中存在的明显缺陷，使多边贸易体制更加充分地反映发展中国家的利益和要求，并让所有成员平等参与、相互协商，制定

新世纪的国际贸易规则，让更多的发展中国家分享经济全球化带来的机会和利益，避免贫富差距继续扩大，避免一部分国家被边缘化。

主席先生，

中国支持在充分考虑发展中国家的利益和合理要求的基础上，启动新一轮多边贸易谈判。中国主张，新一轮谈判的目标应当是：第一，有利于建立公平、公正和合理的国际经济新秩序；第二，有利于世界经济的发展和贸易投资便利化；第三，有利于发达国家和发展中国家利益的平衡。

主席先生，

为实现上述目标，我们认为，在新一轮谈判中：

必须充分考虑发展中国家相关产业的发展水平，在开放的程度和速度上给予特殊处理。

必须采取切实、有效的措施保证乌拉圭回合协议的实施。

必须保证发展中成员的全面和有效参与，议题的确定和谈判必须在平等协商的基础上进行。

必须以平衡和一揽子的方式进行谈判，保障谈判结果体现各方利益的总体平衡。

主席先生，

新的世纪充满机遇和挑战，让我们共同合作，迎接挑战，使多边贸易体制得到巩固和加强，为世界经济贸易的稳定和发展不断作出贡献。

最后，请允许我代表中国对卡塔尔政府为筹备WTO第四届部长级会议所做的大量工作表示感谢。

谢谢主席先生。

内 容 简 介

本书介绍了工商管理基本知识；我国企业登记管理制度的若干问题；我国工商市场监督管理职能存在的问题改革；我国个体私营经济、外商投资企业的国民待遇；我国广告及商标管理的特色及其改革；我国消费者权益保护等。

本书从我国工商管理体制与WTO规则相比较的角度，分别从我国现行工商管理体制的基本内容和特点、我国工商管理制度与WTO相应规则的异同，以及在实践中我国工商管理的改革及其建设等方面作了具体地、指导性的分析论述。

目 录

第一章 国家经济安全概述	(1)
第一节 国家经济安全的涵义及其特征	(1)
一、国家经济安全的范畴	(4)
二、国家经济安全的特征	(6)
第二节 国家经济安全与国家综合安全	(6)
一、国家的综合安全观	(6)
二、国家经济安全与国家综合安全	(9)
第三节 国家经济安全的主要领域	(13)
一、战略资源安全	(14)
二、本土制造业安全	(16)
三、金融与财政安全	(17)
四、生态环境安全	(19)
五、国际关系与国家经济安全	(20)
六、重大冲突与国家经济安全	(21)
第四节 国家经济安全状态的界定及其预警 ...	(26)
一、国家经济安全状态的界定	(27)
二、国家经济安全态势监测预警	(30)
第五节 国家经济安全保障体系	(35)
一、政府的国家经济安全职能	(35)
二、国家经济安全制度建设	(36)

三、构建国家经济安全保障体系的环境	(38)
第二章 我国经济安全态势	(39)
第一节 我国的战略资源安全态势	(40)
一、石油安全	(42)
二、水资源问题	(53)
三、耕地问题	(62)
四、高级专门人才安全	(68)
第二节 我国本土制造业安全态势	(75)
一、我国制造业的基本情况	(75)
二、我国若干具体行业的安全态势	(79)
第三节 我国财政与金融安全态势	(87)
一、衡量财政安全的主要指标与我国的基本 情况	(87)
二、影响我国财政安全的主要因素	(95)
三、我国金融运行情况	(96)
四、我国金融市场分析	(102)
五、我国金融市场的积极作用	(104)
六、影响我国金融安全的主要因素	(106)
七、应对措施及货币政策趋势	(108)
第四节 我国生态环境安全态势	(111)
一、生态环境问题已构成我国经济安全发展 的隐患	(113)
二、我国环境保护面临的形势	(121)
第五节 我国知识经济发展中的安全态势	(123)
一、知识经济中的基础设施与经济安全的关系	(124)

二、我国知识经济中的基础设施的建设和 发展	(126)
三、我国知识经济基础设施建设和发展的 趋势	(131)
第六节 影响我国经济安全的相关领域态势	(133)
一、我国的人口、就业与经济发展	(133)
二、信息安全与我国的经济安全	(140)
三、重大经济犯罪与我国的经济安全	(144)
第三章 加入 WTO 与我国的经济安全	(148)
第一节 我国经济安全环境	(149)
一、国内环境	(149)
二、国际环境	(165)
第二节 当代国际重大冲突与我国的经济 安全	(183)
一、国家经济安全范畴中的重大冲突	(185)
二、科索沃战争的影响	(186)
三、科索沃战争与我国的经济安全	(190)
第三节 经济全球化与我国的经济安全	(198)
一、经济全球化的出现	(198)
二、经济全球化带来的影响	(199)
三、在经济全球化中维护我国经济安全	(203)
第四节 加入 WTO 对我国经济安全的综合 影响	(205)
一、工业品关税减让和非关税措施削减	(206)
二、农产品关税及非关税措施	(209)
三、服务贸易开放	(211)

四、对我国经济的综合影响	(214)
第五节 加入 WTO 与我国的产业安全	(222)
一、农业	(224)
二、制造业	(227)
三、信息技术产业	(237)
四、电信服务业	(239)
五、金融服务业	(242)
第六节 加入 WTO 与我国的产业政策	(245)
一、产业政策的主要内容及其特征	(245)
二、加入 WTO 后我国产业政策的变化 趋势	(249)
三、加入 WTO 后我国外贸政策的调整	(250)
第七节 加入 WTO 与我国国有企业改革	(253)
一、我国国有企业改革的现状	(253)
二、我国国有企业改革存在的问题	(256)
三、加入 WTO 后我国的国有企业改革	(261)
第八节 加入 WTO 与我国利用外资	(266)
一、利用外资现状及外资对我国产业的介入	(267)
二、加入 WTO 对外商投资的影响	(276)
三、加入 WTO 后我国外资流入的趋势	(285)
四、加入 WTO 后我国利用外资的总体 战略	(289)
丛书参考文献	(291)
后记	(293)

第一章

国家经济安全概述

在人类的发展史中，随着国家的出现，不同主体之间的利益纷争也最终转变成了国家之间的利益纷争。从历史的角度看，国家之间的利益纷争是不可避免的。自冷战结束以后，世界上国家之间的利益纷争不仅没有减少，反而有愈演愈烈之势。以强凌弱、以大压小、单边利己主义等利益冲突屡屡发生，加快发展的经济全球化也导致了不同国家之间产生新的利益交叉，国家之间的利益关系也因此变得更为复杂。基于这种新的国际环境，一国能否维护国家利益的最根本利益——经济利益，也就成了所谓的国家经济安全问题。

第一节 国家经济安全的涵义及其特征

目前，较为普遍的观点认为：所谓的国家安全，主要是指国家的根本利益不受伤害。国家经济安全是与国家安全处于同一个范畴内的概念。因此，国家经济安全即指国家的根本经济利益不受伤害。其具体内容主要包括：一国经济在整体上基础稳固、健康运行、稳健增长、持续发展；在国际经济生活中具有一定的自主性、自卫力和竞争力；不至于因为某些问题的演化而使整个

经济受到过大的打击和（或）损失过多的国民经济利益；能够避免或化解可能发生的局部性或全局性的经济危机。

一、国家经济安全的范畴

（一）经济安全的狭义与广义之分

在狭义上，国家经济安全仅仅只是经济领域的问题，不涉及政治和军事领域，只是寻求经济的“安全性”，而且保障经济安全的手段最好只限于经济手段。

在广义的国家经济安全中，经济安全首先是作为国家安全的组成部分而存在的。它与国家安全的其他范畴共同构成国家安全的框架。因此，从这一意义上，国家经济安全还包含了用经济手段来保证国家安全的内容，国家经济安全是国家安全在经济领域的体现。

经济安全的狭义和广义之分也可能带来不同的判断结果。在当今国家间的交往中，某些领域的交往如果用狭义的经济安全来对待，则可能只是经济利益的问题；但如果放在广义的经济安全范畴之内，则完全大不相同，它可能带来完全不同于狭义经济安全的判断结果。如军民两用技术的转让等。因此，在实践中，更加能够把握经济安全真实内容的是广义的国家经济安全。

（二）广义国家经济安全的范畴

广义的国家经济安全可从两个方面理解：一个是“安全领域内的经济范畴”，一个是“经济领域内的安全