



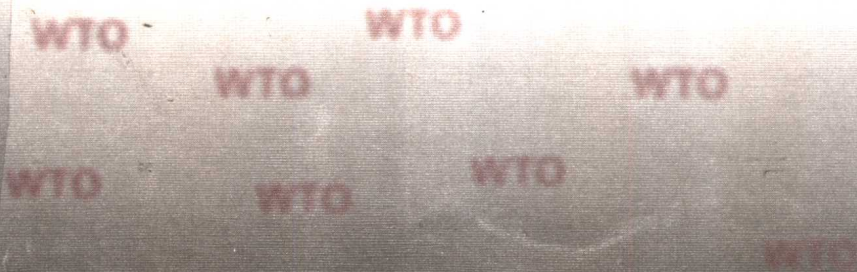
厦门大学 WTO 研究中心系列丛书 [第一辑]

总主编 / 邓力平

经济全球化、**WTO** 与中国特殊经济区再发展

邓力平 唐永红 著

■ 厦门大学出版社 ■





厦门大学 WTO 研究中心系列丛书 [第一辑]

总主编 / 邓力平

经济全球化、WTO 与中国特殊经济区再发展

◇ 邓力平 唐永红 著 ◇

厦门大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化、WTO 与中国特殊经济区再发展/邓力平,唐永红
著. —厦门:厦门大学出版社,2003.9

(厦门大学 WTO 研究中心系列丛书)

ISBN 7-5615-2109-X

I. 经… II. ①邓…②唐… III. 世界贸易组织-规则-影响-经济特区-经济发展-中国 IV. F127.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 070496 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup @ public.xm.fj.cn

厦门市新嘉莹彩色印刷有限公司印刷

(地址:厦门市岭兜新村工业园 邮编:361009)

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:13

插页:2 字数:326 千字

定价:26.00 元

如有印装质量问题请与承印厂调换

总 序

在中国即将加入世界贸易组织(WTO)前夕,我校成立了厦门大学 WTO 研究中心。本中心是在厦门大学经济学、法学、管理学等优势学科与南洋研究、台湾研究等特色学科的基础上组建而成并与其他相关学科保持密切联系的跨学科研究机构。近年来,中心作为我校“十五”计划的重点建设项目之一,已按照教育部百所文科重点研究基地的建设标准进行建设,即:面向本研究领域的学术前沿和实践中的重大问题,广集国内一流学者,共同致力于我国 WTO 研究领域的人才培养、科学研究、学术交流和咨询服务,其长远目标是致力于建设在国内外 WTO 研究方面有一定影响与鲜明特色的研究基地。

在学术研究上,中心已经组织若干个重大课题,近期先集中全校最强的科研力量从事研究,并逐步实行公开招标制吸引外校科研人员参加。在全面深入地研究 WTO 基本理论的同时,中心还注重对中国加入 WTO 后现实问题的研究。目前,中心已承接教育部、司法部、商务部、国家税务总局等部委委托项目六项,取得了一批较好的科研成果。

在决策咨询服务上,中心通过吸收实际部门工作人员参加课题组开展合作研究、派遣专兼职研究人员担任

实际工作部门顾问、设立 WTO 咨询组织等措施,面向各级政府及社会各界提供咨询服务,提高解决实际问题的综合研究能力和参与决策的能力,力争成为在国内 WTO 研究领域有一定影响的思想库和咨询服务基地。

在人才培养上,中心坚持“一流的科研应培养一流的人才”的理念,力图使中心成为培养 WTO 研究的人才基地,通过深入扎实的研究工作,尽力造就一些在 WTO 研究领域的学术带头人,培养出一批政治上可靠、学术上功底扎实、思想敏锐的中青年学术骨干。中心还与省内外有关政府部门和企事业单位联系,为全国从事 WTO 研究与实际部门的人员举办了数次以知识更新、准确掌握 WTO 规则为主要内容的短期培训。

在学术交流上,中心坚持以“请进来,走出去”的方法开展学术交流。通过派出和接受访问学者,开展合作研究。已召开高规格的国际学术研讨会,就 WTO 相关课题进行研讨,并与国内外研究 WTO 的学术机构和学者个人建立了广泛的联系。

在完成以上任务的同时,中心决定出版一批能代表厦门大学 WTO 研究水平的高质量的研究成果,并于 2002 年 5 月认真组织了相关学科有关人员在各自领域中选定课题进行研究,此次推出《厦门大学 WTO 研究中心系列丛书》(第一辑)的六本专著正是这一计划的阶段性成果。这六本专著是:《危机与转机:WTO 视野中的高等教育》、《加入 WTO 与两岸经贸发展》、《中国与东盟经济关系新格局》、《WTO 与中国会计的国际化》、《经济全球化、WTO 与中国特殊经济区再发展》和《WTO 规则与中国经贸法制的发展》,分别代表了我校高等教育、台湾问题、东南亚问题、会计理论、应用经济、法学理论等领域中

对 WTO 的最新研究成果。今后随着研究工作的进一步深入,我们还将继续出版《厦门大学 WTO 研究中心系列丛书》,使《厦门大学 WTO 研究中心系列丛书》成为反映本中心科研成果的一个重要窗口,成为培养研究队伍的一个重要园地,成为学者与读者互为沟通的一座桥梁。

由于时间较紧,本丛书错误之处在所难免,敬请各位学者与读者不吝赐教,批评指正。

厦门大学 WTO 研究中心主任 邓力平

2003 年 7 月 10 日

内容提要

本书主要研究在经济全球化大背景下,我国加入世界贸易组织(WTO)后特殊经济区(SEA)的再发展问题。作者在现代世界市场经济发展的大视野中,力图全面、辩证、历史、动态地理解经济全球化、非均衡发展、WTO 和 SEA 这四者之间的内在关系,力图在把握当今世界经济和世界 SEA 发展趋势的基础上,结合新时期我国改革开放与经济现实的现实和需要来研究 WTO 下中国 SEA 的再发展问题。

全书分为十章,第一至第三章主要阐述经济全球化、非均衡发展、WTO 与 SEA 这四者的关系,从经济理论、WTO 法律体系与国际实践等方面考察 WTO 下世界 SEA 发展的必要性、法律准绳以及发展趋势等问题;第四至第十章讨论中国加入 WTO 后 SEA 再发展所面临的国内外环境、基本思路、法律依据与对策措施等重大理论与现实问题。

本书是一本关于 WTO 研究与国际经济学方向的理论专著,同时也可作为关于经济全球化、WTO 与 SEA 发展教学科研工作的参考用书。

引 言

中国已经是世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)的成员国。加入 WTO,标志着中国经济全面参与了以国际多边经济贸易协定为核心的世界经济体系。众所周知,当前的世界经济体系是以现代世界市场经济体制为前提和基础,并以经济全球化为主要特征和内容。以市场经济体制为前提和基础的 WTO,本身就是经济全球化发展的一个阶段性产物与组织表现形式,它顺应并促进着经济全球化的深化发展。因此,就经济体制改革而言,中国加入 WTO,标志着中国经济体制改革和现代化建设进入一个新的历史发展阶段,即建立逐步按世界市场经济运行规则运作并充分考虑中国国情的社会主义市场经济体制阶段;而就对外开放而言,加入 WTO,标志着中国正面临着从转型经济下单边的、主动的、试点式的开放方式向着市场经济下多边的、有规则的、全方位多层次开放方式转变的过程。体制环境和外部环境的变化无疑将对中国经济发展和现代化建设产生重大且深远的影响。这种变化的实质和要求就是全面发展开放型经济,在更大范围内和更深程度上参与经济全球化进程。显然,这在给中国经济发展和现代化建设带来更多机遇的同时,也会带来更多更大的挑战。

从某种意义上说,改革开放以来,中国实行的是一种非均衡的渐进式发展战略。包括经济特区(Special Economic Zones)在内的中国特殊经济区(Special Economic Areas, SEA)的设立正是这种渐进式发展战略安排的一个重要组成部分与鲜明特征。由此,在中国特定的历史条件下,中国 SEA(尤其是经济特区)不仅具有和世界 SEA 一样的历史功能,而且肩负着更为重要的特殊使命,即

探索有中国特色的改革开放发展道路,为全国改革开放和现代化建设提供经验与示范。中国 SEA 的地位和作用通常被简明概括为:体制改革的先行区、对外开放的窗口、现代化建设的排头兵,等等。

目前,随着渐进式改革开放发展战略的深化实施,市场经济体制在全国范围已经初步确立,全国全方位对外开放格局也已初步形成。以加入 WTO 为标志,中国体制改革与对外开放进入了新的历史阶段。这必然在一定程度上相对削弱 SEA 较之于国内其他地区的体制先行和开放先行的优势。此外,随着改革开放和经济发展的推进,全国经济运行格局也在发生变化(如西部大开发已成为中国经济进一步发展的重要方面),使得原先赋予 SEA 的部分特殊优惠政策因不符合市场经济要求和 WTO 规则等原因已无存在的必要,部分特殊优惠政策则因在全国范围内推广而事实上不再有其特殊优惠性。显然,中国 SEA 的发展在加入 WTO 的新形势下正面临着部分国内优势丧失和淡化的挑战。

进一步说,在当前改革开放与经济发展的新形势下,中国 SEA 还有其继续存在的必要性与依据吗?即 WTO 下中国 SEA 还需要“特”吗,还可以“特”吗?而如果 SEA 有其继续存在的必要性与依据,那么 WTO 下中国 SEA 又该如何继续发展、如何“特”呢?即又该怎样定位 WTO 下中国 SEA“再”发展的思路、方向与对策呢?显然,这些问题既有其重要的现实意义,也有其一定的理论价值。

笔者认为要回答上述问题,必须首先在现代世界市场经济发展的大视野中全面、辩证、历史、动态地理解经济全球化、非均衡发展、WTO 和 SEA 这四者之间的内在关系。进而,在把握当今世界经济和世界 SEA 发展趋势的基础上,从当前中国改革开放与经济发展的现实和需要角度来定位 WTO 下中国 SEA 的再发展问题。这一思路就反映在本书的题目上,即《经济全球化、WTO 与中国

特殊经济区再发展》。

第一章至第三章主要阐述经济全球化、非均衡发展、WTO 与 SEA 这四者的关系。这部分试图在经济全球化与非均衡发展视野中,从经济理论、WTO 法律与国际实践三方面,从 WTO、SEA 与经济全球化趋势及非均衡发展特征内在关系角度,考察 WTO 下世界 SEA 发展的必要性、法律准绳以及发展趋势等问题,为下篇探讨中国加入 WTO 后其 SEA 的再发展问题提供理论基础和分析框架。

第四章至第十章讨论的是中国加入 WTO 后 SEA 再发展问题。这部分具体探索中国加入 WTO 后其 SEA 继续“特”和再发展的有关问题,分析研究中国 SEA 继续“特”和再发展的国际国内环境、基本思路、法律依据与对策措施等,并研讨中国 SEA 之间以及 SEA 与其他地区之间协调发展问题。最后就中国加入 WTO 后中国保税区(单边自由贸易区)和跨国(区)SEA(区域经济一体化)发展问题做些初步探讨。

综上所述,本书是在总结改革开放 20 余年来中国 SEA 发展的基础上,研究在经济全球化与加入 WTO 新形势下中国 SEA 的再发展问题。就方法论而言,本书在经济非均衡发展理论、经济全球化理论和世界特殊经济区理论的基础上,坚持理论与实践相结合,经济、政治与法律相结合,逻辑与历史相结合,以辩证的联系与发展观,在经济全球化与非均衡发展视野中,探讨加入 WTO 后中国 SEA 的再发展问题。

目 录

总序

引言

第一章 特殊经济区的理论与实践·····	(1)
第一节 经济全球化理论与实践·····	(2)
第二节 经济非均衡发展理论与实践·····	(15)
第三节 一国特殊经济区一般·····	(31)
第四节 跨国特殊经济区一般·····	(46)
第二章 经济全球化、非均衡发展、WTO 与特殊经济区·····	(54)
第一节 经济全球化、非均衡发展、WTO 与特殊经济区： 文献回顾·····	(55)
第二节 经济全球化、非均衡发展与特殊经济区： 主要观点·····	(63)
第三节 WTO：从经济全球化和非均衡发展 角度考察·····	(72)
第三章 WTO 下的特殊经济区发展·····	(81)
第一节 WTO 下一国特殊经济区的基本定位·····	(82)
第二节 WTO 下一国特殊经济区的发展： 实例分析(Ⅰ)·····	(86)
第三节 WTO 下一国特殊经济区的发展： 实例分析(Ⅱ)·····	(100)
第四节 WTO 下跨国特殊经济区的基本定位·····	(108)
第四章 中国特殊经济区的理论与实践·····	(120)
第一节 中国特殊经济区的理论发展·····	(120)

第二节	中国特殊经济区的实践回顾·····	(132)
第五章	中国特殊经济区再发展的环境研究·····	(155)
第一节	世界经济发展与经济全球化的新特点·····	(156)
第二节	中国特殊经济区再发展:国内经济 环境分析·····	(167)
第六章	中国特殊经济区再发展的思路研究·····	(175)
第一节	加入 WTO 后中国特殊经济区还要“特”·····	(176)
第二节	中国特殊经济区再发展的基本定位·····	(181)
第三节	中国特殊经济区再发展的现实基础·····	(183)
第四节	中国特殊经济区再发展的法律依据·····	(186)
第五节	中国特殊经济区再发展的战略选择·····	(188)
第七章	中国特殊经济区再发展的规范研究·····	(197)
第一节	中国特殊经济区再发展需进一步规范·····	(198)
第二节	中国特殊经济区规范发展的主要内涵·····	(206)
第三节	中国特殊经济区规范发展中应注意的 问题·····	(212)
第八章	中国特殊经济区再发展的协调研究·····	(216)
第一节	中国区域经济非均衡发展现状·····	(217)
第二节	中国特殊经济区协调再发展的 基本思路·····	(226)
第三节	中国特殊经济区与全国经济的 协调发展·····	(232)
第四节	中国特殊经济区之间的竞争与协调·····	(238)
第五节	中国特殊经济区再发展与西部大开发·····	(248)
第九章	中国保税区的再发展研究·····	(257)
第一节	世界自由贸易区一般·····	(258)
第二节	中国保税区发展现状:成就与问题·····	(262)

第三节	中国保税区与世界自由贸易区之 异同比较·····	(275)
第四节	加入 WTO 对保税区发展的影响·····	(281)
第五节	从保税区迈向自由贸易区·····	(290)
第十章	中国跨国(区)特殊经济区的发展研究·····	(297)
第一节	东亚地区与中国跨国特殊经济区 发展现状·····	(298)
第二节	中国发展跨国特殊经济区的总体思路·····	(306)
第三节	中国发展跨国特殊经济区的战略设想·····	(311)
第四节	WTO 下建立跨关境中华自由贸易区的 思考·····	(319)
附录	·····	(329)
主要参考文献	·····	(378)
后记	·····	(398)

第一章 特殊经济区的理论与实践

广义而言,特殊经济区(Special Economic Areas,简称SEA),包括一个主权国家或单独关税区在其内部的特定地区建立的各类特殊经济区域(本书称之为“一国特殊经济区”,或简称为“一国SEA”)和不同主权国家之间或不同关税领土之间的特定区域通过协定结成的旨在实行区域贸易自由化和区域经济一体化的各类特殊经济区域(本书称之为“跨国特殊经济区”,或简称为“跨国SEA”)。

本章对特殊经济区及其发展的相关基础理论分别进行介绍概述,旨在为下一章探讨经济全球化、非均衡发展、世界贸易组织(WTO)和SEA这四者的内在联系提供必要的理论基础与实践背景。全章共分四节:第一节概述经济全球化理论与实践,第二节概述经济非均衡发展理论与实践,第三节讨论

一国 SEA 理论及其实践,第四节分析跨国 SEA 与区域经济一体化理论及其实践。

第一节 经济全球化理论与实践

一、经济全球化的定义及其内涵

世界经济呈现出全球化联系的初始阶段可以追溯到 16 世纪初的西方资本主义国家的殖民扩张。西方资本主义经济发展过程中出现过几次全球化的高潮,但引起国际广泛关注并形成世界潮流的具有现代意义的经济全球化现象则是 20 世纪 80 年代中期出现的,一直延续至今。相应地,自 80 年代提出全球化的概念后,这一概念逐渐被世界范围的学术界所广泛接受和使用。然而,对于经济全球化这一概念的定义,国内外学者由于立场和角度的不同,所下的定义也不同,大致可分为三类,即制度论、网络论和传统论(裘元伦,1999)。制度论是从经济制度或体制的全球推行这一角度来进行分析的,但在经济制度或体制的确定上不同学者下的定义有所差别,有一般生产关系论、市场经济体制论、资本主义制度论以及帝国主义甚至美国强权经济主使论等,一层比一层尖锐。网络论则强调各国之间的相互依存日益加深,把所有国家和地区都纳入市场发展;有的观点更进一步指出全球化是资本主义中心区域经济空间的一种更为紧密的联结。传统论则主要借助国际贸易等一系列重要的经济指标来界定经济全球化的概念并判断其进程。这些定义都在一定程度上反映了经济全球化的某些新内涵或侧面。

笔者认为,经济全球化(Economic Globalization)指的是在国际

分工深化发展的基础上,随着各国经济开放度的增加,国家间的各种壁垒逐渐消除,整个世界相互渗透、相互依存、相互影响的程度不断加深,规模与形式不断增加这样一种进程;这一进程是以市场经济为基础,以先进科技和生产力为手段,通过国际分工、国际贸易、国际金融、国际投资和国际要素流动等方式,实现世界各国市场和经济相互融合的过程。经济全球化就其本质而言,是市场机制在全球范围内的扩展,是运用有调节的市场经济配置资源的深化,是分工从国内到国际的延伸,是生产社会化、国际化发展的必然结果,是经济发展的必然规律和趋势。

关于经济全球化的内涵,还必须明确两个问题:

1. 经济全球化的发展既是一个动态过程也存在着相对稳定的状态。一方面,经济全球化是商品、服务和生产要素在全世界范围趋于自由流动与合理配置、各国经济相互联系的广度与深度日益加强的一个过程;另一方面,经济全球化是在现有科技水平、各国经济发展水平及相对地位、国际协调水平等现实基础上各国经济相互联系的一种状态。明确经济全球化既是一个过程又是一个状态,对各国特别是发展中国家参与经济全球化进程的战略决策有着重要作用。一国可以根据本国经济发展的状况,结合经济全球化现阶段的相对状态,把握经济全球化进程的动态趋势,寻求参与经济全球化的最佳时机和进程安排,制定适当的策略以取得利益最大化。

2. 经济全球化的发展不仅是国际经济活动向纵深发展的过程,而且是经济组织制度创新的过程。经济全球化不仅体现在国际贸易的数量规模与质量水平的提高、国际资本的空前发展方面,还充分体现在国际经济组织、国际经济协调制度、一国经济制度改革创新等方面。具体而言,一方面,各国对外的各种壁垒逐渐消除,提高了对外开放度,形成新的制度安排,向经济自由化方向发展,进而通过国际间的协调形成旨在促进经济自由化的国际经济

组织及一系列制度安排;另一方面,各国为适应经济全球化中的市场机制基础以提高参与经济全球化的受益程度,纷纷进行市场化改革,提高市场机制在资源配置中的作用,进而通过制度创新提高企业、产业的国际竞争力和国家竞争力。这些制度创新既体现了经济全球化及各国参与经济全球化的性质特征,又促进了经济全球化的稳定发展。

二、经济全球化的主体

经济全球化的发展就其主体来说,可以从宏观和微观这两个方面加以理解。

从宏观层面上看,主权国家和地区是经济全球化的主体,主权国家与地区参与经济全球化进程,是利用其比较优势和发展其竞争优势,争取本国与地区经济利益的最大化。在市场经济已成为各国配置资源主要方式的今天,主权国家与地区的这些活动推动着经济全球化进程的深化。20 世纪下半叶以来,各国政府为追求国家利益最大化而推行的经济市场化与自由化推动了经济全球化的形成和发展。全球范围的经济市场化是经济全球化的前提,当世界各国与地区纷纷将市场机制作为资源配置的首要方式时,经济运行机制的市场化成为世界各国普遍的经济改革方向。全球范围的经济市场化使资源的合理流动与优化配置得以在全球市场范围内展开,也就是为生产要素流动与生产过程的全球化提供了条件。同时,市场化使世界经济有了共同的规范和共同的语言,一方面降低跨国公司在东道国的交易费用,促进跨国公司的投资和经营活动,并有利于东道国特别是发展中国家引进跨国投资,促进经济发展;另一方面,各国的市场化使国际经济协调有章可循,易于形成各国均可接受的反映市场机制的规则与组织来促进经济全球化。经济自由化是与经济市场化相辅相成的促进经济全球化的又