

上海市马克思主义学术著作出版基金资助出版

多边贸易体制与 我国经济制度变迁

沈玉良·著

Duobianmaoyi Tizhi
yu
Woguojingji
Zhidubianqian

上海社会科学院出版社

上海市马克思主义学术著作出版基金资助出版

多边贸易体制与 我国经济制度变迁

沈玉良·著

DAM81/04

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

多边贸易体制与我国经济制度变迁/沈玉良编著.
上海:上海社会科学院出版社,2003
ISBN 7-80681-220-2

I. 多... II. 沈... III. ①关税及贸易总协定-多边贸易-经济体制-研究②世界贸易组织-多边贸易-经济体制-研究③经济制度-变迁-研究-中国
IV. ①F744②F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 045091 号

多边贸易体制与我国经济制度变迁

作 者: 沈玉良

责任编辑: 子 系

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话: 63875741 邮编: 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp @ online. sh. cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 9.125

插 页: 3

字 数: 230 千字

版 次: 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 0001—1500

ISBN 7-80681-220-2/F·023

定价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

20 世纪 80 年代以来,世界贸易正发生着深刻的变化,其表现为贸易范围的扩大,贸易结构的高级化和贸易方式的多样性,而技术、制度是推动世界贸易升级的两个车轮。在技术变迁中,运输技术、条形码技术、冷藏技术等的发展降低了贸易成本,缩短了货物运输的时距,提高了货物运输的效率,使许多原本是区域性产品变成了世界产品;电子商务技术、通信技术等的发展大大节约了贸易交易成本,提高了贸易谈判效率;技术标准化、国际化促进了全球价值链体系的形成,使产品的全球生产成为可能。在制度变迁中,WTO 多边贸易体制的形成加快了贸易的自由化进程,使贸易制度成本大幅度下降。

用制度变迁理论分析多边贸易体制问题具有重大的理论意义和现实意义,多边贸易体制本身就是一个制度问题,这样,必然要研究制度本身的内在运行机理和发展趋势。从制度经济学的最新发展趋势看,制度变迁理论更加关心利益矛盾和市场效率之后的动态收入分配问题,这与 WTO 多边贸易体制的目标相吻合,《马拉喀什建立世界贸易组织协定》中明确提出:“应以提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的大幅稳定增长以及扩大货物和服务的生产和贸易为目的,同时应依照可持续发展的目标,考虑对世界资源的最佳利用,寻求既保护和维护环境,又以与

它们各自在不同经济发展水平的需求和关注相一致的方式,加强为此采取的措施。”因此,我们对多边贸易体制的分析,不仅要强调多边贸易体制的效率问题,更要强调多边贸易体制的利益均衡问题。

我国经济制度正经历着一场大变革,这种经济制度变迁的困难程度、复杂程度是任何一个国家没有遇到过和实践过的。首先,它要通过制度创新解决巨大的就业压力,解决近1亿人口的贫困问题,在资源约束的情况下,制度创新尤为重要。其次,它要通过制度竞争增强国家竞争力,国与国之间贸易竞争的背后就是经济制度的竞争,没有适合技术变迁的制度安排和制度变迁,就难以形成国家竞争力。最后,它要通过制度变迁解决既得利益集团问题,制度变迁的实质就是利益集团的利益调整,而这种调整往往是存量的调整,因而对制度创新构成阻力,要顺利实现制度变迁,就要打破原有的制度均衡,形成新的利益格局。

沈玉良教授的专著《多边贸易体制与我国经济制度变迁》正是从制度变迁的角度,运用制度经济学的分析工具,对GATT/WTO多边贸易体制及我国经济制度变迁进行了深入的探讨。该书从制度经济学角度研究多边贸易体制的内在机理,在国内尚属首次,这种开创性的研究有助于我们更好地认识多边贸易体制以及中国与多边贸易体制的利益关系,有助于我们利用GATT/WTO多边贸易规则提升国家竞争力,实现国家战略性贸易政策,也有助于我们寻找实现稳定制度变迁的路径。

相信本书的出版,将进一步推动我国经济学界对GATT/WTO多边贸易体制的研究,为我国的经济建设作贡献。

上海对外贸易学院院长

王新奎教授

目 录

第 1 章 制度和制度变迁(1)

第一节 制度与制度变迁(1)

- 一、制度及其行为假设(1)
- 二、制度变迁(5)
- 三、制度变迁与经济增长(9)

第二节 GATT/WTO 是多边贸易体制变迁的产物(12)

- 一、国际贸易组织(ITO)的流产和关税与贸易总协定(GATT)的产生(12)
- 二、GATT/WTO 多边贸易体制产生的必然性(19)

第三节 多边贸易体制研究方法及其意义(25)

- 一、多边贸易体制研究方法(25)
- 二、制度分析方法及其意义(29)
- 三、本书的研究框架(35)

第 2 章 WTO 多边贸易体制安排及其效率(36)

第一节 GATT 多边贸易体系的制度特征(36)

- 一、GATT 体制:具有例外的多边贸易体制(36)
- 二、GATT 争端解决机制(44)

第二节 WTO 多边贸易体制安排(50)

- 一、WTO 多边贸易体制安排的制度特征(50)
- 二、WTO 多边贸易体制与贸易利益(58)
- 三、WTO 多边贸易体系面临的制度冲突(65)

第3章 成员方利益与 GATT/WTO 多边贸易体制(77)

第一节 成员方利益集团的形成(77)

一、发达国家和发展中国家利益集团(79)

二、区域性经济集团的形成(93)

三、混合利益集团的形成(102)

第二节 成员方内部的利益集团(105)

一、劣势企业对 WTO 多边贸易体制的需求(106)

二、跨国公司对 WTO 多边贸易体制的需求(117)

三、工会组织的作用(120)

第4章 多边贸易体制下我国制度变迁路径的选择(124)

第一节 传统的经济制度安排及其效率(124)

一、传统经济制度安排(124)

二、传统制度安排的效率(129)

第二节 我国经济制度变迁的动因(131)

一、成本与收益比较理论(131)

二、规则冲突理论(137)

第三节 多边贸易体制下我国制度变迁实现路径的改变(141)

一、多边贸易体制对我国制度变迁的作用力(141)

二、多边贸易体制下我国制度变迁实现路径的改变(146)

三、我国在多边贸易体制中面临的贸易制度壁垒(150)

第5章 多边贸易体制下我国地方制度变迁(161)

第一节 GATT/WTO 中的地方制度安排(161)

一、GATT/WTO 多边贸易体制中的地方制度安排约束(162)

二、GATT/WTO 多边贸易体制与我国特殊经济区制度安排(166)

第二节 多边贸易体制下的我国地方经济制度安排(173)

一、地方政府存在的必要性(173)

二、地方政府间竞争及其约束(176)

第 1 章

制度和制度变迁

制度和制度变迁对经济增长的贡献已为许多学者所验证〔1〕,近年来,国外学者开始用制度方法研究多边贸易体制问题,研究其存在的必然性及其运作效率。我国正处于经济制度转轨时期,加入世界贸易组织成为我国经济制度变迁的又一重大转折点。本章就制度、制度变迁的基本概念及其在多边贸易体制安排中的运用作简要阐述。

第一节 制度与制度变迁

一、制度及其行为假设

制度是一个社会消费者、厂商所遵循的行为规则,也是“支配经济”单位之间合作与竞争方式的一种安排〔2〕。这一定义显然

〔1〕 参阅美国经济学家 D·C·诺思等的分析,诺思:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店出版社、上海人民出版社,1991;诺思和托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1989。

〔2〕 有关对制度概念的历史考察参阅张宇燕:《经济发展与制度选择》,第 105—107 页,中国人民大学出版社,1993。

只适合某一国家制度安排下的制度运行,如果我们将视野拓展到世界,那么世界性的制度安排不仅包括消费者和厂商所遵守的行为规则,还包括各国政府需要遵守一定的规则。例如,世界贸易组织(WTO)内的各成员必须遵守多边贸易体制的各项贸易制度安排。制度学派的缺陷是将制度安排和制度变迁理论的研究仅仅局限于以一国产权为核心的制度分析方法。

新旧制度学派对制度内容的理解有所不同:以凡勃伦、米契尔、康芒斯等为代表的旧制度学派“集中考察新技术对制度安排的影响,考察既定社会惯例和既得利益者阻碍这种变迁的方式。”并“关注法律、产权和组织,它们的演变及其对法律和经济权力、经济交易和收入分配的影响。这里,制度很大程度上被视为正式和非正式冲突解决过程的结果,成果的标准在于制度是否产生了解决冲突的合理价值”。〔1〕在他们看来,制度运行不需要运行成本,这在现实制度运行中是不现实的。

新制度经济学最早是由威廉姆森提出的,这一学派吸取了传统经济学的成本—收益分析方法来分析制度的起源、创新及其与经济增长之间的关系。同时,新制度经济学对传统经济学的基本前提假设作了重要的修正,并且提出了作为其理论分析基础的“交易成本”概念,这一概念的提出极大拓宽了经济学的研究范围,从而对经济学发展产生了深远的影响。20世纪90年代初,这一学派的两位代表人物科斯和诺斯相继获得诺贝尔经济学奖,使这一学派对经济学的影响达到了顶峰。“在西方,有人甚至把新制度经济学与微观经济学、宏观经济学相提并论,认为它们构成了当代经济学的完整体系。”〔2〕

〔1〕 卢瑟福:《经济学中的制度——老制度主义和新制度主义》,第3页,中国社会科学出版社,1999。

〔2〕 思拉恩·埃格特森:《新制度经济学》,第6页,商务印书馆,1996。

新制度经济学对古典经济学关于人基本行为的假设提出了批评和修正,在《企业的性质》中科斯提出了交易成本(transaction costs)问题。科斯从企业为什么会存在这一基本问题分析入手,发现了市场主体通过市场调节时并非是没有摩擦的理想状态,他们之间的交易存在交易成本,而且正是由于交易成本的存在才使得企业这一代替市场组织形式的存在,因为企业对市场的代替可以节约交易成本。

威廉姆森对交易成本的决定因素作了详细的区分和归纳,他将人的特性分为两大类:有限理性和投机取巧(opportunism),并从交易双方契约的订立和监督角度来分析交易成本的原因。他指出:市场不确定性和有限理性结合起来会增加长期合同的缔结成本,小数谈判问题(或少数讨价还价问题)和机会主义合并在一起又会使一系列短期合同的缔结成本增加。

新制度经济学对人基本行为的假设完全可以扩展到国际贸易领域,在国际贸易中,国家制定贸易政策是从本国的利益出发的,国家之间的交易同样也存在着交易成本,“在世界政治中,主权(sovereignty)和国家自治(state autonomy)意味着交易成本是不可忽视的”。“一般认为,任何制度规则影响实际或潜在成员的相对力量并约束谈判空间和影响交易成本”。〔1〕

制度可以有多种类型,也可以用多种方式加以分类。按照规则的范围来区分,有些规则是个人的,有些规则是社会的。“个人的习惯和常规靠惯例或惯性来维持,个人道德规则的维系则凭个人的良知,社会的规则则不同,它既可以是惯例,也可以是法律。惯例可能因遵守同一规则符合所有个人的利益而自我实施,法律

〔1〕 R. O. Keohane, 1988, International Institutions, Two Approaches, International Studies Quarterly, 32, pp379—396.

规则则是由惩罚违抗者的警察力量和司法系统强迫实施的规则。由于社会规范包括许多类型各异的规则和礼节,规则的实施靠社会的认可与不认可”。〔1〕 在多边贸易体制安排中同样也存在着不同类型的贸易规则,有些贸易规则实际上是国际贸易惯例,有些则是通过多边贸易谈判达成的,也有一些多边贸易规则是对惯例的规范。

在社会规则中,我们将一个社会中正式和非正式的制度安排的总和称为制度结构。制度结构可以概括为以下五点:第一,制度是人类适应环境的结果,因而不同的政治、经济环境,就有不同的制度选择,从这个意义上讲,生产技术水平决定了制度结构和制度安排。第二,惯例和规则是制度的主要表现形式。惯例是习俗所约定的,因而同特定的文化模式和社会变迁密切关联;而规则则是有具体的经济行为主体(如国际组织、各国政府和企业等)制定的,因而具有强制性和约束性,并主要从国际组织或各国政府制定的法律、法规、组织安排得到体现。第三,制度结构的内容是对财产权的界定,而交易成本(或者称交易费用)则是财产权界定中的费用支出,因而是制度分析的基本单位。第四,“维护和施行制度意味着某种‘外在’权力或权威的存在,国家则是这种权力的典型”。〔2〕 因此,无论是研究一国的贸易问题,还是研究多边贸易体制问题,由于国家在国际经济中扮演重要的角色,“强制权始终是最重要的问题”。〔3〕 第五,制度安排可能是正规的,也可能是

〔1〕 卢瑟福:《经济学中的制度——老制度主义和新制度主义》,第64页,中国社会科学出版社,1999。

〔2〕 L·E·戴维斯,D·C·诺斯:《制度创新的理论:描述、类推与说明》,选自《财产权利与制度变迁》,上海三联书店,1991。

〔3〕 R.O. Keohane, 1988, International Institutions, Two Approaches, International Studies Quarterly, 32, pp379—396.

非正规的,可能是暂时的,也可能是长期的。正式的制度安排和非正式的制度安排两者相互补充,共同构成了一个完整的制度安排体系。

二、制度变迁

制度结构不是一成不变的,而是随政治、社会和经济环境的变化而变化。制度变迁即在原有或既定制度下的新发展,这种变化可能是根本性的,如从封建主义制度向资本主义制度的变迁,但绝大多数情况下是非根本性的,它是在基本制度框架下的制度变迁和制度创新,如社会主义制度结构是在社会主义基本制度框架下的制度变迁,即计划经济制度向市场经济制度转轨而引发的一系列制度变迁。

制度变迁是指:“(1)一种特定组织行为的变化;(2)这一组织与环境之间的相互关系的变化;(3)在一种组织的环境中支配行为与相互关系规则的变化”。〔1〕

制度变迁的不均衡导致了制度的变迁。制度不均衡主要有以下四种原因引起的:“(1)制度选择集合改变;(2)技术改变;(3)制度服务的需求改变;(4)其他制度安排改变”。〔2〕

这些原因本身又有许多因素引起的,概括起来包括以下四个方面。

(1) 制度环境。制度环境包括一系列用以规范各种利益主体在生产、交换和分配时正式规则和非正式规则的总和。它包括以下五个层次:(a)国际公约或国际规则。例如,在多边贸易体制中,GATT/WTO 在国际贸易领域中的作用非常大,其国际贸易规则

〔1〕 V·拉坦:《诱致性制度变迁理论》,选自《财产权利与制度变迁》,第329页,上海三联书店,1991。

〔2〕 林毅夫:《关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁》,选自《财产权利与制度变迁》,第384页,上海三联书店,1991。

对各成员方形成了约束,尽管其约束的程度受到国家强制权而受到不同程度的影响,但无论如何,即使美国这样一个最崇尚国家主权至上、国家利益至上的经济实体也不得不考虑多边贸易体制的约束问题。(b)宪法层次。宪法是一个国家基本的法则,它是国家用以界定产权的基本性制度规则。(c)在宪法秩序框架内所设立的经济秩序,包括法律、法规和政策层次。与宪法相比,它们的变更相对比较容易,但这种变迁对一个国家经济体的影响巨大。(d)地方性的法规和政策层次。如果是一个大国时,国家与地方之间的权力界定是相当重要的,在实行分权的体制下,地方层次上的法规、政策对地方经济的影响深远。(e)规范性的规则层次。它包括用以约束人们行为规范的习俗、文化及意识形态等等,其中意识形态处于主导和核心地位。以上几个层次共同构成了一个既定的制度环境。

(2) 制度信念和意识形态。制度经济学家诺思认识到了意识形态在制度变迁过程中的重要性,他认为意识形态既是一种规范的制度安排,又是一套完整的世界观,这种以意识形态为主导的制度安排影响了一国劳动分工、收入分配和社会现行制度结构,它支配、解释既定的制度结构和制度安排以及信念体系,并赋予合法性和理性(legitimacy)。在多边贸易体制中,全球化、市场化的世界观在多边贸易体制形成过程中起到核心作用,尽管世界各国的文化背景不同,但全球观和市场观已经成为世界大多数国家经济运行中的基本规则,正是这种观念才是维系多边贸易体制的基础。但在某些方面,出现的情况往往是:意识形态或者出于对过去已有合法性的偏好,或者为了维护既得利益者的利益,或者没有形成足以替代传统意识形态的完整知识,使政府拒绝对制度变迁给予理性和合法性的解释和支持,从而使意识形态呈现出刚性。意识形态的刚性不仅意味着制度变迁的滞后特

征,而且表明了统治者可能牺牲效率而维护旧制度,致使制度变迁的成本大大提高。在多边贸易体制中,就目前而言,GATT/WTO 多边贸易体制中的实质问题就是对“强制权”的理解,“体现在垂直的权力配置方面,其权力决策的主体是国际组织还是成员方政府?在水平权力配置方面,某种决策是基于法律,还是政府实体或非政府实体。”〔1〕

(3) 制度内部利益集团的力量对比。在持续性制度竞争的压力下,一个运行费用高的制度结构尽管存在着内在的不稳定性。但是,低效率的制度存在不仅取决于其效率本身,还取决于该制度内部主要利益集团的力量对比。在下面我们对多边贸易体制形成的分析中可以看到,大到基本原则,小到某一具体条款,都深深打上了利益集团不断讨价还价的烙印。

(4) 政府知识水平。强制性制度变迁作为一种以中央政府为主体供给的制度变迁,政府的知识水平在制度变迁中起到重要作用,它反映了政府对未来收益的计算能力和预期水平。各种不同利益集团(例如发达国家和发展中国家)在乌拉圭回合谈判中形成的 WTO 多边贸易体制充分说明政府能力建设(例如知识的理论积累和经验积累)的重要性。

上述四个方面实际上是相互影响的,有些方面是互为前提的。在制度变迁中,实际上存在着两种形态:即诱致性制度变迁和强制性制度变迁。诱致性制度变迁指的是现行制度安排的变更或替代,或是新制度安排的创造,它由个人或一群(个)人(实际上是指某个利益集团),在响应获利机会时自发倡导、组织和实行中逐步形成的;与此相反,强制性制度变迁由政府特别是中央政府通过命

〔1〕 John. H. Jackson, 1998, *The Uruguay Round Results and National Sovereignty, The Uruguay Round and Beyond*, Springer.

令和法律的方式强制性实施的。

影响诱致性制度变迁的因素有三个：市场规模的变化、生产技术的提高特别是因上面两个因素引起的“一个社会中各种团体对收入预期的改变会导致它们对建立新制度安排的收益和成本评价的全面修正。”〔1〕也就是说，市场规模的扩大意味着市场的拓宽和交易量的扩大，没有必要的制度安排和制度变迁，就势必引起市场交易成本的增加和搭便车行为。以货物贸易规则的形成为例，在封建社会，自给自足的自然经济是封建社会的制度核心，小商品贸易只起到补充作用，而不是商品交易的主要方式，这样，贸易规则只能是零星的、不规范的。但到资本主义社会，特别是机器化大生产以后，分工使商品经济成为资本主义的制度核心，商品交换成为经济交易的主要方式，这样商品的交易规则成为制约机器化大生产的主要瓶颈，而正是从那时起，贸易规则逐步形成。

但诱致性制度变迁不能满足一个社会中制度安排的全面供给。因为一个社会中存在着个人之间、集团之间的利益冲突，这种冲突造成制度供给的不足，或者即使推出了，但推出所需时间太长，所花成本太高。这样，代表绝大多数人利益的政府有必要也有可能通过法律等方式进行强制性制度变迁。

制度创新过程包括下面的四个过程：第一个过程是理论上的酝酿、探讨以及对现有制度的认识，是制度的知识积累阶段；第二个过程是制度制定者对理论的接受度，这主要取决于制度制定者对未来收益的预期和作为决策者集团收益的预期，制度制定者未来收益的预期和决策者集团收益的预期下降或相对下降，制度变迁将受阻，只有这两个方面的收益都增加，制度变迁方能加快；第

〔1〕 L·E·戴维斯，D·C·诺斯：《制度创新的理论：描述、类推与说明》，选自《财产权利与制度变迁》，上海三联书店，1991。

三个过程是如果制度创新者提出创新方案不是切实可行的,就需要制度的新发现,制度知识的重新积累和改进;第四个过程是实施制度创新方案,实践中对方案进行修正、完善。

制度创新时间取决于认识和组织、发明、菜单选择、启动时间等因素,而且,很可能是在个人安排的场合,创新的“启动”时滞最短;涉及自愿合作团体的长一些,涉及政府的则最长^[1]。

三、制度变迁与经济增长

马克思主义认为,生产力决定生产关系,有什么样的生产力就有什么样的生产关系与之相适应。用制度经济学的术语来讲,就是生产、技术的变迁决定了制度变迁,阶级斗争以及由此产生的国家权利变更是经济制度演进与生产技术进步之间不断冲突的最高形式;另一方面,马克思主义又认为,生产关系又反作用于生产力,当生产关系适应生产力的发展水平时,生产关系就能推动生产力的发展,相反,当生产关系与生产力的发展水平不相适应时,它将阻碍生产力的发展。也就是说,制度安排是影响经济增长的重要因素之一,当制度变迁和制度创新适应生产力的发展水平时,就能推进经济增长,同样,当制度变迁和制度创新与生产力的发展水平不相适应时,将阻碍经济增长。

马克思主义认为,社会制度结构基本上以生产技术为条件。马克思在《政治经济学批判》(1859)序言中写道:“社会的物质生产力发展到一定阶段,使用它们一直在其中活动的现存的生产关系或财产关系(这只是生产关系的法律用语)发生矛盾。于是这些关系使由生产力的发展形式变成生产力的桎梏,那时社会革命的时

[1] 有关制度创新的时滞问题戴维斯和诺斯作了非常详细的论述,参阅L·E·戴维斯,D·C·诺斯:《制度创新的理论:描述、类推与说明》,选自《财产权利与制度变迁》,上海三联书店,1991。

代就到来了,随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^{〔1〕}从上面的论述中我们可以看出,西方学者所说的制度结构就是马克思主义所说的生产关系和上层建筑两个方面。马克思主义认为,制度结构既是经济增长的增函数,又是经济增长的减函数。

新制度学派的代表人物 D·C·诺斯和 P·托马斯提出了制度变迁(而不是技术变迁)是经济发展的动态原因,他们认为,西方国家经济增长的主要原因在于人口对稀缺资源赋予的压力增加时,那些国家支配产权规则的制度发生了变迁。我们认为这是一种比较片面的观点,它夸大了制度因素在经济增长中的作用。

制度安排和制度变迁对经济增长的作用主要表现在以下三个方面。

第一,在不存在技术进步的情况下,通过制度创新也能够实现经济增长。首先,在一种合理的经济制度下,产权的界定十分明晰,人们的行为亦有规章可循,在生产和交易行为中有较为可靠的预期,从而各利益集团具有较高的从事生产活动的积极性。这种合理的经济制度对于提高生产效率,促进经济增长起到激励作用。其次,制度可以对社会分工起到保护和促进作用,尤其是对技术的保护促进了人力资本的形成,为个人自由从事创新活动提供了机会,相反,制度没有对社会分工形成保护作用,搭便车成为制度中的经常行为,这样会对经济增长起负面作用。最后,诺思认为一致的意识形态可以减少交易成本,从而有助于促进经济增长。

制度创新可以通过两种不同的路径实现经济增长。一是制度内部利益集团的不均衡导致制度的不稳定性,从而诱发制

〔1〕 马克思:《政治经济学批判》序言,《马克思恩格斯选集》第二卷,第82—83页,人民出版社,1972。