

中外经济专家论坛

人世 博弈 共赢

——互补性竞争与规则性合作

▶ 刘光溪 著



上海财经大学出版社

WTO MEMBERSHIP GAME-PLAYING WIN-WIN

人世 博弈 共赢

——互补性竞争与规则性合作

▶ 刘光溪 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

入世 博弈 共赢——互补性竞争与规则性合作/刘光溪著. —上海:上海财经大学出版社,2003. 11

(中外经济专家论坛)

ISBN 7-81098-004-1/F·004

I. 入… II. 刘… III. 市场竞争-关系-经济合作-研究
IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 079084 号

□ 责任编辑 刘光本

□ 封面设计 周卫民

RUSHI BOYI GONGYING

入世 博弈 共赢

——互补性竞争与规则性合作

刘光溪 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海市浦江装订厂装订

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 17.25 印张(插页:2) 357 千字

印数:0 001—4 000 定价:38.00 元

刘光溪 1964年生，山东潍坊人，教授、博士生导师。首届十大杰出外事青年，2001年以“最具责任感”而入选中国“十大新锐青年”。现任上海WTO研究中心常务副主任，上海对外贸易学院副院长，上海市、天津市政府决策顾问。1981年至1988年就读于山东师范大学外语系和对外经济贸易大学，先后获英美文学学士和工商管理硕士（MBA）学位。1994年至1996年，赴中国驻日内瓦联合国代表团工作，并在职攻读“WTO与区域经济”研究方向的经济学博士。1991年至1997年历任中国驻美使馆三秘、中国驻日内瓦联合国代表团二秘和外经贸部国际司WTO处处长。1997年始任外经贸部首席谈判代表的特别助理。2000年被任命为中国驻洛杉矶总领馆商务参赞。作为中国代表团主要成员参与了13年中国复关/入世的实质性谈判工作。相继提出了“互补性竞争——区域集团与WTO关系的核心”、“应对入世——观念入世最重要”、“区域产业非协调发展”、“入世标志着改革促开放转向开放促改革”、“制度创新是第一竞争力”等诸多颇有影响的理论与学术观点。专著有《互补性竞争论：区域集团与多边贸易体制》、《中国与“经济联合国”：从复关到入世》、《碰撞融合 发展——亲历13年复关入世谈判的思索》、《入世与中国经济》和《经济全球化·世贸组织·中国》。发表论文157篇。其中《互补性竞争论》获得1996年度中国国际贸易最高学术奖——“安子介国际贸易研究优秀著作一等奖”。兼职中国WTO研究会（WTORI）常务副会长。

目 录

- 0 博弈与共赢:基于 WTO 的实证分析(代序)/1
 - 0.1 博弈与共赢关系的理论内涵/3
 - 0.2 共赢性博弈实现的基本要素/8
 - 0.3 WTO:实现共赢性博弈的规则性制度安排/14
 - 0.4 共赢性博弈的现实意义/22

第一部分 认识博弈与共赢

- 1 论入世后的十大关系——兼析认识 WTO 的若干误区/29
 - 1.1 面对与应对的关系/32
 - 1.2 权利与义务的关系/37
 - 1.3 改革与开放的关系/42
 - 1.4 开放与安全的关系/47
 - 1.5 内需与外需的关系/55
 - 1.6 WTO 协议与国内法的关系/59
 - 1.7 宏观与微观的关系/69





- 1.8 机遇与挑战的关系/88
- 1.9 区域与多边的关系/94
- 1.10 中学与西学的关系/99
- 2 谈判博弈与政府入世中的思维方式转变/112
 - 2.1 入世谈判博弈中的曲折与融合/112
 - 2.2 政府入世的艰难与博弈/117
 - 2.3 政府入世中的思维方式转变与博弈/120
 - 2.4 政府职能转变的博弈路径/129
- 3 双层博弈与复关入世谈判/133
 - 3.1 双层博弈的理论内涵/133
 - 3.2 双层博弈论的实践及分析/137
 - 3.3 复关入世谈判中的双层博弈/142
 - 3.4 双层博弈对涉外谈判体制改革的现实意义/149
- 4 论推迟或不入世的政治经济代价/154
 - 4.1 政治主权上可能受到的损失/154
 - 4.1.1 助长“威胁论”的传播/154
 - 4.1.2 侵蚀“发展中国家原则”的基础/156
 - 4.2 经济贸易方面可能受到的损失/158
 - 4.2.1 助长“保护主义”滋长蔓延/158
 - 4.2.2 拉大与多边贸易体制的距离/159
 - 4.2.3 恶化外部经济环境/161
 - 4.2.4 制约我国参与区域和洲际合作的能力/163

第二部分 体制博弈与共赢

- 5 多边贸易体制和博弈策略/167
 - 5.1 关于国际谈判策略的概述/168
 - 5.1.1 静态的结构主义理论对谈判的分析/168
 - 5.1.2 动态的博弈理论对谈判的分析/170
 - 5.2 一般性谈判与博弈策略的比较/172
 - 5.3 谈判能力与多边贸易谈判中的博弈问题/174
 - 5.4 博弈论与政府涉外谈判能力的增强/179
- 6 入世对经贸体制与法律变革的战略影响/184
 - 6.1 复关入世的基本意义/184
 - 6.1.1 入世是融入经济全球化的制度化纽带/184
 - 6.1.2 入世创造良好的外部环境/188
 - 6.1.3 入世符合中国的根本利益/191
 - 6.2 中国入世的基本过程/198
 - 6.2.1 中国与多边贸易体制间关系的演变/198
 - 6.2.2 中国从申请复关到入世的历程/203
 - 6.3 入世后的权利与义务/212
 - 6.3.1 中国应享受的权利/212
 - 6.3.2 中国应尽的义务/216
 - 6.4 入世后涉外经贸政策法规体系的调整与完善/221
 - 6.4.1 我国对涉外经贸法律、法规等的清理/221

6.4.2 我国涉外经贸法律体系的改进与完善/222

6.4.3 入世锁定了我国改革开放的目标/225

7 入世后的行政法治建设与政府职能转变/228

7.1 WTO 协议对成员政府行为及其职能的约束/228

7.2 WTO 规则和入世承诺对政府职能转变的具体要求/231

7.2.1 WTO 基本规则与政府职能转变/232

7.2.2 履行入世承诺与政府职能转变/238

7.3 行政法治为政府职能转变的前提和结果/242

7.3.1 行政法治的主要内容及对政府职能的规范与约束/242

7.3.2 行政法治是建立法治经济的首要前提/244

7.3.3 行政法治是应对入世的制度保证/246

8 建立与入世相适应的宏观经济决策机制/250

8.1 现行经济决策机制与入世环境变化的不适应/251

8.1.1 决策程序不合理/251

8.1.2 决策进程缓慢、滞后/253

8.1.3 对突发性重大经济问题反应迟钝/254

8.1.4 中介组织不健全/254

8.1.5 相互牵制,无法回旋/255

- 8.2 建立适应入世快速决策咨询机制和贸易代表制度的战略意义/256
- 8.2.1 成立总理经济决策咨询委员会/257
- 8.2.2 组建总理贸易代表制度/260

第三部分 实践博弈与共赢

- 9 共赢性博弈:基于应对入世实践的实证分析/265
 - 9.1 履行承诺,开局博弈良好/266
 - 9.2 入世共赢性博弈效应积极显现/268
 - 9.3 法律、法规调整适应/279
 - 9.4 服务型政府日渐形成/288
 - 9.5 中介体系日臻完善/296
 - 9.6 国企改革和产业调整步伐加快/299
 - 9.7 入世意义重新定位/306
 - 9.8 结论与未来展望/311
- 10 入世:从“改革开放”到“开放改革”的重大转折/314
 - 10.1 改革推动开放的实践与经验/314
 - 10.2 开放促进改革的主要内涵/317
- 11 入世:实现我国农业现代化的历史性机遇/324
 - 11.1 WTO 农业协议要义分析/325
 - 11.1.1 改善市场准入的条款/325
 - 11.1.2 国内支持条款/330
 - 11.1.3 出口补贴/335



- 11.1.4 卫生及动植物检疫/336
- 11.2 我国在农业方面的主要承诺/338
 - 11.2.1 农产品关税减让/338
 - 11.2.2 开放农产品市场/338
 - 11.2.3 消除国营垄断/339
 - 11.2.4 取消出口补贴/340
 - 11.2.5 关于国内支持政策/340
 - 11.2.6 执行卫生与动植物检疫标准/340
- 11.3 入世对中国农业现代化发展的积极影响/341
 - 11.3.1 农业政策的调整/341
 - 11.3.2 农业生产结构的调整/342
 - 11.3.3 农产品贸易结构的调整/346

12 入世:加快电信业开放与发展的挑战性机遇/350

- 12.1 WTO关于电信业开放的规定/351
 - 12.1.1 关于电信设备类产品贸易的规则和协议——《信息技术协议》(ITA)/351
 - 12.1.2 关于电信服务业的规则和协议/353
 - 12.1.3 WTO电信服务贸易相关协议的主要特点/356
- 12.2 中国在IT产品和电信服务业方面的主要承诺/359
 - 12.2.1 在电信领域承担的义务/359
 - 12.2.2 信息技术产品方面的承诺/361
 - 12.2.3 电信服务业承诺/362
- 12.3 入世对电信服务业发展的影响/364



12.3.1	外资电信的实力和竞争领域分析/364	
12.3.2	入世给电信服务业发展带来的挑战性机遇/367	
12.4	入世对软件业发展的影响/372	
12.5	入世对电信设备类制造业发展的影响/375	
12.5.1	入世前后我国电信设备制造业的发展现状与优势/376	
12.5.2	入世给电信设备制造业发展带来的挑战性机遇/378	
13	入世:确立和发展港口经济与现代物流的新型关系/380	
13.1	港口经济与现代物流的关系/381	
13.1.1	港口经济与现代物流的概念阐述/381	
13.1.2	港口经济与现代物流的关系内涵/383	
13.2	港口经济发展的国际经验比较/385	
13.3	港口经济对城市功能建设和周边经济的辐射功能/391	
13.4	中国港口经济与现代物流发展的现状/399	
13.5	中国港口经济与现代物流关系的发展前景/406	
13.6	发展港口经济与现代物流新型关系的政策性建议/410	
14	入世:参与经济全球化的博弈策略选择/419	
14.1	WTO成为全球化经济的全球管理者/419	
14.2	入世是中国融入世界的最优博弈策略/421	

- 14.3 入世方能应对全球化经济发展中的新动态、新问题/424

15 入世:参与 WTO 首轮谈判的博弈策略/427

- 15.1 入世与参与 WTO 首轮多边贸易谈判的法律基础/427
- 15.2 参与 WTO 首轮谈判的博弈策略/429
- 15.3 WTO 首轮谈判的议题及谈判授权/434
- 15.3.1 WTO 成立以来出现的问题/434
- 15.3.2 乌拉圭回合遗留的 WTO 协议后续谈判/435
- 15.3.3 与 WTO 规则相关的谈判/438
- 15.3.4 关于发展中成员与最不发达成员的差别待遇的谈判/439
- 15.3.5 关于新议题的谈判/441
- 15.4 入世和多哈会议后世界经济与 WTO 出现的新动态/447

第四部分 区域博弈与共赢

16 区域集团与多边贸易体制关系的核心——互补性竞争/457

- 16.1 区域集团与多边贸易体制及其关系的内涵/457
- 16.2 “彼此消长论”受到“共生现象”的严重挑战/460
- 16.3 区域集团与多边贸易体制“互补”与“竞争”



- 关系之争/463
- 16.4 互补性竞争论的提出/465
- 16.5 多边贸易体制的“两步宽容”/466
- 16.6 区域集团的贸易投资动态规模经济效应/468
- 16.7 “贸易政治因素”与宏观经济政策博弈的作用/469
- 16.8 “互补性竞争”推动区域集团与多边贸易体制的最终汇合/470
- 16.9 多边贸易体制完善区域集团管理的改革行动/473
- 16.10 中国面临的新挑战/474
- 17 入世:两岸经贸关系发展定位的新阶段/477**
 - 17.1 两岸经贸关系回顾/477
 - 17.2 两岸经贸关系现状/479
 - 17.3 入世推动两岸经贸关系良性发展的因素分析/482
 - 17.4 入世后两岸经贸关系前景展望/487
- 18 入世:中国参与亚洲区域合作的博弈策略/493**
 - 18.1 亚洲区域合作的艰难博弈/494
 - 18.1.1 区域内部原因/494
 - 18.1.2 区域外部原因/498
 - 18.2 亚洲区域合作的最新动态及分析/500
 - 18.2.1 经济领域动向分析/500
 - 18.2.2 金融领域动向分析/504



18.2.3 亚洲区域经济合作新动向分析/505

18.3 入世后我国对亚洲区域合作应采取的博弈
策略/513

参考文献/517

后记/519



Contents

0 Game-Playing and Win-Win: A Practical Analysis Based on WTO/1

- 0.1 Theory of the Relationship of Game-Playing
and Win-Win/3
- 0.2 Fundamentals on the Win-Win-Based Game-
Playing/8
- 0.3 WTO: A Rule-Based Institutional Arrange-
ment for the Realization of Win-Win-Based
Game-Playing/14
- 0.4 Practical Implication of the Win-Win-Based
Game-Playing/22

Part I Conceptual Game-Playing and Win-Win

1 On the Major Ten Relationships Resulting from China's WTO Membership/29

- 1.1 Tackling and Coping/32
- 1.2 Rights and Obligations/37

- 1.3 Reform and Open-up/42
- 1.4 Open-up and Security/47
- 1.5 Domestic Demand and Foreign Demand/55
- 1.6 WTO Agreements and National Laws/59
- 1.7 Macro-Economic Control and Micro-Economic Enterprise/69
- 1.8 Opportunities and Challenges/88
- 1.9 Regional Cooperation and Multilateral Trading System/94
- 1.10 Orientalism and Occidentalism/99

2 Negotiational Game-Playing and Thinking Transformation of Administrative Governance Integrating into the System of International Practices/112

- 2.1 Conflicts and Integration of the Game-Playing in the Negotiations on China's WTO Membership/112
- 2.2 Difficult Game-Playing Coming from the Administrative Governance Integrating into the System of International Practices/117
- 2.3 Thinking Transformation and Game-Playing in the Process of the Administrative Governance Integrating into the System of International Practices/120
- 2.4 Game-Playing Choice for the Transformation of Administrative Functions/129

3 Two-Level Game-Playing and China's WTO Membership Negotiation/133

- 3.1 Theory of Two-Level Game-Playing/133
- 3.2 A Practical Analysis on the Two-Level Game-Playing/137
- 3.3 Two-Level Game-Playing in the Negotiations on China's WTO Membership/142
- 3.4 Practical Implications of Two-Level Game-Playing on the Reform of Foreign Trade Negotiation System/149

4 On the Political and Economic Costs Resulting from the Belated or No China's WTO Membership/154

- 4.1 The Possible Political Sovereignty Costs/154
 - 4.1.1 Helping Spread the Ideas of China-Being-A-Threat/154
 - 4.1.2 Impinging on the Principle of China's Developing Country Status/156
- 4.2 The Possible Economic and Trade Loss/158
 - 4.2.1 Helping Spread the Abuse of Protectionism/158
 - 4.2.2 Widening the Gap between China and WTO/159
 - 4.2.3 Worsening the Foreign Trading Environment/161
 - 4.2.4 Restricting China's Ability to Join, and Integrate into, Regional and Trans-Regional Co-