



入世后 行业走势及命运

余良军 编著

经济日报出版社

权 利 声 明

对从博库网(www.B00K00.com.cn 和/或 www.B00K00.com) 下载的作品, 仅限于家庭内自己私人阅读, 博库公司(B00K00, Inc.)保留一切的版权权利, 包括但不限于: 出版、复制、传输、发行、出租、播放、传播、展示、制作为磁盘或光盘等现在已有的及将来技术发展所产生的电子和/或数字载体、印制、镜像、设立网站、上载、下载。未经博库公司(B00K00, Inc.)许可, 任何人不得擅自使用作品, 无论是出于商业目的的还是非商业目的。

未经博库网的许可, 任何人不得修改、删除博库网的权利声明和权利管理信息。

博库网自行开发或采用的技术措施、技术手段受法律保护, 任何人不得侵害、破坏。

“B00K00”, “博库”及相关图形等为 B00K00, Inc. 的商标。

导言

带着跨越新千年的喜悦，我们又站在新世纪的大门前。

真的，还有 10 余天，我们就要迈进 21 世纪了。北京晚报不失时机地推出一个专栏“精彩度过 20 世纪最后一个月”，而北京青年报的口号是“为 20 世纪守岁”。走过 2000 年，跨入新世纪，对于人们来说，它意味着多少新梦想和新希望的开始啊！

于是，整理自己的思绪，评说自己的成就，细数自己的缺憾，憧憬美好的梦想，期待明天的幸福，这是每一个对生活充满信心的人要做的事。

其实，就在急切地期待着跨世纪钟声敲响的同时，中国人心中还期待着一个梦想的实现，那就是在跨入 21 世纪的同时加入世界贸易组织(WTO)。

这个梦想太久长了，这个梦想太现实了。从 GATT(关税贸易总协定)到 WTO(世界贸易组织)，这几个英文字母的简单排列，竟然浓缩了 50 年的风雨历程。“入关”“入世”，对于中国人来说，这两个似曾相识的字眼的意义是无以言表的。1999 年 11 月 15 日，中美达成双边协议，中国朝 WTO 的大门迈进了极其关键的一步。2000 年内，一系列激动人心的消息传来，截至目前为止，中国已与 36 个世贸组织成员国达成了双边协议。而同最后一个谈判对手--墨西哥的谈判正在进行过程中。经过 15 年的艰难历程，中国即将成为

世界贸易组织--这个国际经济俱乐部的平等一员。

然而。WTO 对于普通中国人来说，仍然还是神秘的，同时也是陌生的。“入世”之后，我们将面临什么样新的国际经济、政治、安全、文化环境呢？加入 WTO 后，对于中国政府意味着什么？对于中国的企业意味着什么？对于中国普通老百姓又意味着什么？仅仅是“机遇和挑战并存”这句已经烂熟于耳的话恐怕是无法解开普通中国人心中疑惑的。

在 WTO 中没有免费的午餐，我们在欣喜中迈入它大门的同时，必须承担对它的义务和责任，甚至还要接受某些对我国不利的条款。众所周知，“入世”将对我国“幼稚”的汽车工业、电信业、保险业等行业形成重大的国际压力。我们的企业是在逆境中求得生存、在竞争中获得壮大？还是从此一蹶不振，不思进取，甘愿居于弱势地位？

WTO 的运行基础是市场经济，其中很大一部分是普遍适用的准则，代表了人类知识的进步。而中国尚处于由计划经济向市场经济转轨时期，这样一种经济体制能否跟上 WTO 的步伐？对于大多数普通老百姓来说，“入世”似乎就意味着“汽车梦”、“住房梦”的实现，意味着“皮尔·卡丹”、“松下”、“宝马”、“奔驰”、“波音”。但是，它可能也意味着就业形势的更加严峻。据有关部门发布的数字，中国加入 WTO 后，仅在农业、汽车工业和机械仪表业就可能减少 1000 万个就业机会。

中国传统思想文化、传统道德观念赖以存在的是 5000 年丰厚的儒家文化积淀。伴随着“入世”，西方的价值观、生活方式、文化也将会漂洋过海，这股伴随商业经济产品涌入的文化潮流将以其广泛的覆盖性，渗透到我们社会意识、社会生活的各个方面，中国传统文化将受到最猛烈的正面冲击。中国传统文化在西方文化的冲击下能否守住自己应有的地位？我们延续了 5000 年的文化传统是否随风而逝？

基于以上的种种忧思和考虑，我们选择了“入世”后中国即将面临的 20 个重要的问题，试图从专业研究角度，同时也是以一个普通中国人的心态予以思考，为中国改革献策，为普通百姓解惑。

我们是一个学术研究的集体，成员来自各个部门，研究基于各个专业。从 1997 年开始，我们打破专业、地域、年龄、地位的限制，聚集到一起，共同探讨当前改革遇到的重要问题。三年来，我们从广大的读者那里得到了热情的鼓励，我们克服困难坚持下来了，我们的队伍也在不断壮大。现在，摆在读者面前的这本书是我们为新世纪送上的一份礼物，我们渴望读者关心它，支持它。

感谢本书的责任编辑陈晓惠女士，她高度的责任心和丰厚的专业素养，使得我们这个创作集体受益良多，也使本书在风格和内容上增色不少。感谢张明先生和白士弘先生，如果说本书能够再度在国内图书市场上掀起一微波澜的话，那么它应该是《中国面临的紧要问题》和《解决中国再度面临的紧要问题》的继续。

在《解决中国再度面临的紧要问题》一书的后记中，我曾引用了英国著名的历史学家阿诺尔德·汤因比与日本著名的社会活动家池田大作对话时的开场白：“谈吧！为了 21 世纪的人们，继续下去吧！”今天，21 世纪的大门已经打开，你我已经身置其中。那么，为了我们拥有的这个新的世纪，为了中华民族的明天，为了你我他更美好的梦想和理想，就让我们循接着巨人们未竟的话题，继续谈吧！

明年的今天，我们等待着您的加入。

张建华

2000 年 11 月 22 日于“不求甚解斋”

主编电子信箱：zhangih@a-l.net.cn

主 编 简 介

张建华，笔名谈锋、谈锋剑。1962 年出生于哈尔滨。历史学博士。北京师范大学历史系副教授，校文科骨干教师，副系主任。中国苏联东欧史研究会理事，俄罗斯国立莫斯科大学高级访问学者，兼任《俄罗斯文艺》“历史专栏”主编”。致力于俄国历史与国际政治问题的研究，同时亦十分关注中国的现实问题。主持和参与数项国家及省部级重点哲学社会科学课题的研究工作，并策划并主编数十部畅销书，现已出版著述 350 余万字，主编和撰写著作 30 余部。

主要专业著作：《俄国现代化历史研究》（香港新世纪出版社）、《推倒红墙--克里姆林宫最新档案揭秘》（中央编译出版社）、《苏联史纲》（人民出版社）、《厚积与骤发--苏联民族主义的历史考察》（香港新世纪出版社）、《建设社会主义的第一次尝试》（中国青年出版社）、《勃列日涅夫时期的苏联》（中国社会科学出版社）、《俄罗斯人文社会科学现状与发展趋势》（中国社会科学出版社）等。

主要畅销著作：《中国面临的紧要问题》（经济日报出版社）、《谁是赢家--中美人权较量纪实》（当代世界出版社）、《停止下注--新世纪大国博弈与中国勃兴》（经济日报出版社）、《解决中国再度面临的紧要问题》（经济日报出版社）、《世纪挑战--中国复兴期待知识经济》（蓝天出版社）等。

第一章 “入世”后中国的宏观经济 发展与调整

加入 WTO 是中国改革开放进程中的一件大事，加入 WTO 给中国的改革增加了活力，中国经济将在 WTO 的市场框架下运作，中国的经济发展规划也将有较大幅度的调整，以求尽快与国际经济接轨。

然而，也有一部分人对此存有疑虑：“入世”，就等于“引狼入室”。它将对我国尚未成熟的汽车工业、金融保险业、电信业产生强烈震荡，它将造成千万人以上新的失业大军，它将对我国经济发展速度产生严重影响，甚至它还将影响到国家安全，等等。

经济学家盛洪、钟朋荣、胡鞍钢等人表示非常不赞同。做生意是对双方互利的，如果对中国不利，我们为什么要争取十几年？把市场交换看成狼，是对市场经济极大的误解，是一种非常有害的说法。竞争谁都怕，但竞争是促进人类进步发展必需的。大家可能过分放大了恐惧心理。事实上，中国这些年来已经经历了比较激烈的竞争。我国名义关税很高，但由于各地的政策等因素，我们的实际关税已经很低；还有，外企在中国直接投资已经绕开了关税壁垒，手机就是最明显的例子。这些年我们的市场开放程度已经很高，大部分企业已经经历了严峻的国际竞争。

这些年来，垄断企业服务差，反而是那些不受重视甚至受到打

压的企业发奋图强，成长了起来。你可以看一下过去电子工业部公布的重点企业，那时，“联想”根本排不上号，但现在那些重点企业几乎看不见了，而“联想”成了行业第一。

得到保护的没有存在，没有得到保护的反倒活得很好。这很说明问题。

因此，我们可以说，中国加入 WTO 意义重大，机遇与挑战同在，如何及时抓住机遇，迎接挑战，把由于市场的开放产生的冲击变为动力，积极主动实施政策调整、产业结构调整、规范经济活动、提高服务质量，将对中国经济和社会的快速发展产生积极的影响。

一、“入世”了，中国经济距离 WTO 还有多远

中国从 1978 年开始进行经济管理体制改革以来，逐步由计划经济体制向市场经济体制过渡。目前，社会主义市场经济体制初步建立。由于管理制度的区别，中国加入以市场运作模式为基础的 WTO，在管理和与国际惯例接轨方面还有一定的难度。中国国有企业改革举步艰难，使中国加入 WTO 后的局势更加复杂。中国现行的经济管理体制在某种程度上还不能满足 WTO 的需要，这就要求在中国现行的经济管理体制上要进一步改革。

1. 经济政策需要调整

● 缺点之一：经济政策还缺乏透明度。

保持政策的透明度是 WTO 的基本原则之一。在 WTO 服务贸易总协定 (GATS) 第三条中,详细阐明了 WTO 透明度的五项原则。第一、在政策实施之前,除非有紧急情况。应迅速公布影响 GATS 实施的有关适用的措施。如果它涉及或影响服务贸易的签字国,则该项国际协定也必须予以公布;第二、如不能按上述条款的要求公布,也应该将情况加以公布;第三、如果现行法律、法规或行政政策有新的规定和改变,应立即或至少每年向服务贸易理事会提出报告;第四、如任何一成员方要求提供有关任何一般通用的措施和国际协定的特殊资料时,应迅速予以答复;第五、任何成员方都可以将他认为影响 GATS 实施的措施通知服务贸易理事会。

中国在政策透明度方面与 WTO 的基本要求相比仍有一定的差距,尤其是中国多年来习惯于利用内部文件管理经济问题,对外国的投资者和企业家而言,政策的非透明性影响了正常的经营活动。经济政策的透明度也是中国改善引进外资环境需要认真对待的问题之一。此外,增加透明度还会制约官员的腐败,是促进政治改革的有利因素。

●缺点之二：政策缺乏一致性。

1978 年以来,为了促进经济的改革与发展,探索从计划经济体制向市场机制转换的经验,中国实施了区别对待的经济政策,给一些地区以特殊的政策优惠。这一做法的实施为沿海地区经济的迅速发展提供了前提和保证,为中国探索改革之路作出了巨大贡献。

在总结经验的基础上，中国开始了全面的从计划经济向市场经济过渡的步伐。但是，在加入 WTO 问题上，由于中国经济特区、沿海经济技术开发区和广大的内地之间，经济政策存在着较大的差别，而这在一定程度上与 WTO 的基本原则相违背。WTO 主张非歧视性待遇原则，即国民待遇原则，中国目前的政策对外商而言，有可能形成地区性政策的不公平或某种歧视。尽快使全国政策统一起来，不仅为外商，也将为中国自己的企业创造公平竞争的市场环境。

以往我们国内的许多规则针对不同的人、不同的地区是有区别的，这个“区别性”今后一定会改变，规则面前，人人平等。

●缺点之三：价格严重扭曲何日休？

市场经济条件下，商品和劳务的价格对经营活动起引导作用。企业的投资，商品的进出口均受市场价格的影响。市场经济条件下，商品供求关系的变化主要反映在价格上。计划经济条件下，价格受到政府的控制，价格的变动往往不能真实反映市场供求关系的变化，带给商家的是一种价格扭曲的误导。在这种价格管理机制下，商家对投资结果难以预料。目前的价格管理机制的运作主要依靠政府官员对经济形势的认识。对于经济形势的分析，由于政府官员的知识、环境、地位、利益的不同，因此得出的结论不同，采取的经济政策和措施也不尽相同，从而导致商家对经济政策的变动难以把握。在价格扭曲环境下，投资者有可能由于政策变动而受损，同时也可能由于同样的原因而获益。为使竞争在公平的基础上进行，放

开商品和劳务的价格对于形成完整的市场是十分重要的。放开价格控制需要国家经济管理体制、政策、方式和方法的一系列配套改革。

2. 市场不尽完善

中国从计划经济到市场经济的过渡已经进行了十多年的时间，但由于各方的障碍，市场依然处于不完整状态，一方面是由于改革中的许多困难，主要是国营企业改革的困难，导致整个国家的市场机制不完整；另一方面是地方的保护主义，地方利益使各地产生了仅适用于本地的地区性经济和管理政策。这种政策不一致性和市场不完整性使外来资本经营产生不便。在 WTO 框架下，WTO 的国民待遇原则要求市场的完整性。在这一原则下，国外投资和经营者应享受与国内企业同样的待遇。由于国内各地的不同政策，很难为外商提供国民待遇。

中国投资市场的开放从某种意义上对外资所采取的政策是不一致的，在一些领域对外资的进入给予了各种优惠，包括关税、税收等方面的优惠，使外资在中国国内的竞争中处于有利地位。虽然严格说来，这种政策也符合 WTO 的国民待遇原则，但由于外资享受的优惠使国内企业，尤其是国营企业处于艰难的境地，包袱沉重的国营企业不可能与享有各种优惠的外资企业竞争。为此，国内一些学者把此种现象称之为“超国民待遇”政策。然而在其他一些领域，不仅不给外资优惠，反而限制外资的进入。在改革开放的进程

中，开放的领域有所不同，但加入 WTO 要求有更多的领域对外资开放，其中服务业的开放更为重要，主要包括：金融、电信、交通、旅游、能源等服务部门。

放开企业商品进出口活动的限制，它的效果犹如解开小脚女人的裹脚布。

中国的企业在改革开放以前基本是国有性质的企业，这些企业的进出口由政府控制。改革开放以后，民营经济不断得到发展，在国民经济中的比重逐步加大，然而，这些企业与在进出口方面没有明显改善的国有企业一样，进出口贸易依然受到国家的控制，其业务由国有的外贸公司代理。这种管理模式在某种程度上限制了企业从国外购买和自行出口商品。在中国加入 WTO 问题上，一些工业化国家认为，这种管理模式起到了非关税壁垒的作用，尤其是对进口商品加强了控制。中国加入 WTO 应放开企业外贸进出口商品经营权，企业的采购不应为政府采购，企业的商业行为应由企业自己决定。

3.减少非关税壁垒

中国商品的进口关税与发展中国家一般水平相比是比较高的。1992 年中国的算术平均关税税率为 42.3%，以后逐年下降，1995 年降到 35.6%。1996 年平均关税税率降幅最大，降到 23.1%。1997 年再次降到 17.0%。中国在 1998 年的亚太经合组织（APEC）领导

人会议和部长级会议上承诺，2000 年简单算术平均关税率降到大致 15%，2005 年前工业品的关税将降到 10%。逐步降低关税是 WTO 的基本原则，中国加入 WTO 将遵照这一原则降低关税。但是由于 APEC 的运作方式是建立在自主自愿基础上，中国在 APEC 中承诺的约束力并不强。西方国家在中国加入 WTO 问题上，与中国进行谈判的目的是让中国做出明确的关税减让表，并依据 WTO 的约束性原则，迫使中国按减让表的计划按时实施关税减让。

中国曾经对进口产品有过严格审批制度。1992 年，中国实行进口配额、许可证、进口管理商品计 1247 项（HS8 位税号）。1996 年在 APEC 中提交中国的单边行动计划（IAP）时，利用非关税壁垒（NTMs）管理的商品总计 384 项。其主要控制方法是进口许可证、配额和特定进口。1998 年中国已经取消了 13 项 NTMs。中国在 1998 年的马来西亚 APEC 领导人会议上承诺 1998-2000 年将审查所有的 NTMs，进一步放松 NTMs，鼓励 NTMs 的透明度。中国目前用 NTMs 管理的主要进口产品种类包括：粮食、食用油、糖、烟草、燃油、化肥、天然橡胶、羊毛、棉花、内燃机、压缩机、冷冻机、起重设备、纺纱机、车床、录音机、摄像机、汽车、摩托车、照相机、医疗设备、手表等。

对于以上产品的进口，实际上中国实行关税和非关税双重管理制度。进口以上产品要经过有关部门的批准，同时也受进口关税的影响。

中国加入 WTO 在关税和非关税方面，都应该有较大调整，关税要逐步降低，非关税措施将逐步减少或停止使用。

加入 WTO 是我国开拓国外市场的最好时机。改革开放以来，我国的对外经济贸易发展迅速，在世界贸易中的地位不断上升，经济发展与对外贸易的相关性显著增强，受国际贸易环境的影响也越来越突出。我国的出口产品普遍有低劳动成本的优势，所以在国际市场上具有较强的竞争力，出口一直保持了一个相对较快的增长速度，已经成为一些国家尤其是一些发达工业化国家采取歧视性贸易措施的重要目标。现在各主要的工业发达国家都不同程度地对我国实行有条件或有限度的最惠国待遇及滥用不合理的建立在歧视性标准基础上的反倾销补贴措施等不正当的贸易限制政策。如果加入 WTO，就可以在履行相应义务的基础上依据 WTO 的有关条款保护自己的利益。要求其他国家改变对我国的歧视性贸易政策，从而在根本上改善贸易环境，开创新的局面。

二、无穷动：WTO 掀开新乐章

作曲家在为表达音乐思想和效果的连续性时，经常采用一种音乐语言--无穷动，就是用半音阶来表示作品的内容，听众感觉乐曲有一种连续的、滚动般、循环式的效果。如果我们把这个音乐名词用到中国经济发展方面，似乎 WTO 给中国经济的发展带来了“无穷动”。

自 1978 年中国改革开放以来，国民经济以前所未有的速度迅速发展，1978 年到 1998 年中国的年平均国内生产总值增长速度为 6.4%，尤其是 90 年代以来，国内生产总值年平均增长为 10.8%。然而，在高速经济增长的同时，改革中也出现了一些困难和问题，这些困难和问题如果长期得不到解决，将会严重影响中国经济的发展进程。中国加入 WTO 将给中国经济发展带来新的生机和活力，可以说，中国加入 WTO，对中国的改革开放具有划时代的意义。

1. 国内市场大一统

加入 WTO 标志着我国对外开放程度更进一步了，但是目前的国内市场还不是一个统一的市场，部门利益、地方保护主义表现严重，以致不少人呼吁在对外开放的同时，要对内开放。必须认识到，市场规则首先应该在一国之内实行，加入 WTO 后，许多领域要向民间资本开放。既然金融、电信的市场向国外的民企开放，更有义务向国内的民企开放。有识之士们非常反对说中国人不会搞金融。浙江台州有两个城市信用社，通过竞争，规模超过了当地的四大国有银行，呆账率在 1% 以下。只要认真遵循金融的法则，保证可以优胜劣汰，最后一定会有优秀的中国企业脱颖而出。还有，我国每年有那么多的人才在美国的华尔街学习、工作，如果有好的机制建立起来，我们相信，他们一定会回来的。

改革开放以来，中国开始从计划经济体制向市场经济体制过

渡，虽然伴随经济发展的进程，国内市场不断开放，但在某种程度上出现了地方市场保护现象。中国加入 WTO，可以借助市场开放的机会，使中国在面临外部竞争的压力下，客观上促进国内市场首先统一，推动中国经济管理体制改革。例如，中国目前有 22 个省、市、自治区将汽车定为本地区经济发展的支柱产业，汽车厂家达 117 家，从规模经济而言，根本无法与国外汽车厂家进行竞争。在中国汽车市场开放之前，有一定的时间进行调整。为此必须首先打破国内市场的地区垄断，形成全国的统一汽车市场，才有可能与国外的汽车厂家进行竞争。对于中国而言，在国际市场开放以前，应该形成健康的国内市场，各种生产要素通过市场的作用，向劳动生产率高、效益好的企业流动，实现资源的最优配置。中国国内形成统一的市场，是中国市场向世界开放的基础，否则会受到巨大的冲击。认识到这一点，必然促进国内打破地区壁垒，实行跨地区的产业结构调整，尤其对产业生产规模要求比较高的部门，如汽车、化工部门就是如此。

加入 WTO 后，对于外商来讲，中国外贸政策的透明度会更高，政策的连续性和稳定性会提高，这对于扩大外商投资，尤其是大型跨国公司的投资是有利的。但同时也要看到，由于实行国民待遇，外资目前所享受的一些优惠政策会陆陆续续地取消，这可能会对一些中小资本进入中国带来一些不利的影响。此外，由于进口关税的降低和非关税措施的削减，外国商品更容易进入中国国内市场后，