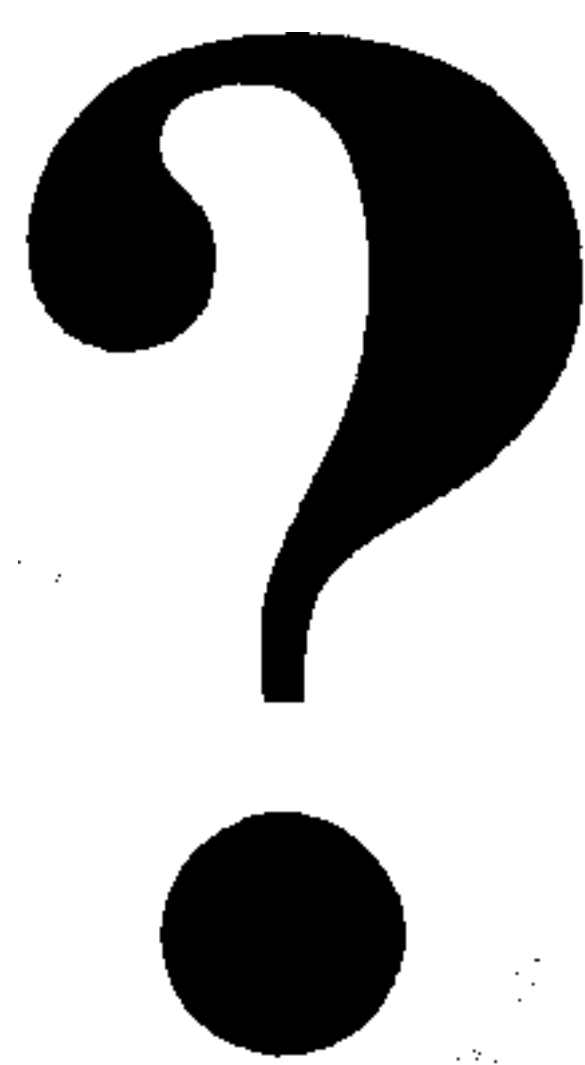


W T O

会改变中国经济吗



刘重 / 著

天津社会科学院出版社

序

2001年7月3日在世贸组织中国工作组第16次会议上，WTO全体成员终于就中国加入WTO问题达成一致意见。

中国15年谈判坚持的一个基本原则是以发展中国家地位加入WTO，这是我国的政治选择，也反映了我国现阶段的现实经济水平。中国在加入世界性的多边贸易机制后，与国际社会的关系将有飞跃性的提升，将迎来历史性的转折点。

经济全球化是不可避免的历史潮流，而经济全球化对我国来说，既有机遇也有严峻的挑战。随着世界各国相继取消或放松对商品、劳务、资本和技术等领域国际流动的管制，各国间经济联系不断加深，加速了全球的经济增长，同时，又带来了更加激烈的国际竞争。新一轮的全球资源、市场、人才、技术的重新组合和配置，将决定21世纪初世界各国的地位。谁抓住了这个机遇，谁就能取得未来的发展优势。

中国加入WTO适应了经济全球化的新形势，加入WTO，我国与其他成员方均须严格按照国际规则办事，相互开放市场。这将有利于我国全面参与国际竞争和国际合作，充分发挥我国的比较优势。加入WTO我们将有稳定、透明、可预见的多边贸易机制的保障，在参与经济全球化过程中更好地趋利避害，保护和壮大自己。

当然，加入WTO，我们既要享受应有的权利，又要承担相应的义务，这就避免不了给我们带来一定的压力和挑战。进一步开放

市场会使国内一些产品、企业和产业面临更为激烈的竞争甚至是生存的考验。

中国加入WTO是向全世界表明中国的改革开放已成为必须和应当履行的国际义务。随着我国逐步地履行自己在WTO的承诺，我国国内外经济环境会发生深刻的变化，这种变化将对于改革开放，对市场经济建设，对于人们的观念，对于人们的现实生活等方面，发生长远的深刻的影响。

中国加入WTO是社会各界普遍关心的热点问题。随着中国正式加入WTO时间的临近，WTO对社会经济生活的影响会逐渐显现，影响会越来越大，几乎每一个人或多或少地都要受到直接或间接的影响，因此每一个人或多或少地对WTO问题要有所了解，有所认识，应当说，本书在这方面进行了有益的探索。

作者以全新角度，全面、清晰地揭示了中国加入WTO后对社会经济的影响。回答“WTO会改变中国经济吗”这一令人深思的话题，其中对日本、韩国和墨西哥加入WTO前后的变化、经验与教训进行了比较性分析，对我国企业界具有借鉴作用。作者所进行的研究分析客观、现实，反映了对这些问题深刻的理解和独到的见解。

本书的作者长期从事WTO和国际问题的研究，其相关的成果甚丰，作者出版的《WTO：中国百姓入世后的日子》一书，两度再版畅销国内。相信本书的出版同样会再次引起读者新的兴趣。

佟家栋
2001年6月

前 言

当今，我们正处在世界经济全球化的时代，经济全球化是不可避免的历史潮流。如果说过去世界各国的经济开放主要是通过货物贸易来实现的话，那么，今天各国的国际交换则是全方位、多层次的。货物、服务、资本、技术、人力资源、生产要素等等都成为各国间可交换的对象。现在，一国经济的开放已经不局限于货物贸易，它扩展到广泛的服务贸易和投资。经济全球化的现实充分表明，每一个国家要成为经济全球化体系中的一个组成部分，不管是主动开放还是被迫开放，都必须开放，任何国家都不可能完全依靠自己满足经济活动需要的一切资源，只有通过参与国际竞争，参与经济全球化，才能获取经济发展所需的资源 and 市场。经济全球化对发展中国家来说，既有机遇，也有严峻的挑战。

中国加入WTO是参与经济全球化的重要一步，从经济发展的战略上为我国经济发展和未来的腾飞创造更好的外部条件和环境。通过加入WTO，我们可以与141个WTO成员以及其他国家与地区进行经贸合作，其中既有发达国家也有转型经济国家、广大的发展中国家，真正实现中国向世界开放。入世后，我国与WTO其他成员方一样均须严格按照WTO的国际规则办事，相互开放市场，全面参与国际竞争和国际合作，充分发挥我国的比较优势，拓宽开展国际经济活动的空间，这有利于我国在全球范围内平等地参与国际经济竞争，也有利于在WTO确定的多边、稳定、无条件最惠国待遇原则下，更好地适应经济全球化的发展趋势，享受

WTO各成员在贸易与投资自由化方面的便利，促进我国经济融入世界经济体系。

中国加入WTO是我国改革开放以来又一重大事件。我国经过二十多年的改革开放，可以说，已经具备了应对WTO挑战、迎接对外开放新阶段的基础条件，入世后我们既要享受应有的权利，又要承担相应的义务。因此，这就不可避免地给我们带来一定的压力和挑战。中国入世肯定会带来利益格局的调整。在一定程度上讲，入世并不亚于一场革命，它是一场深刻的社会经济的变革，涉及我国社会、政治和经济各个方面，直面全球经济的碰撞。不可否认，在这个过程中肯定是挑战与机遇并存，挫折和成功兼有。

首先，加入WTO以后，进一步开放市场会使国内一些产品、企业和产业面临更为激烈的竞争。过去在市场开放方面，我国根据经济发展的要求和经济体制改革的进程，自主地决定市场准入、削减关税和取消非关税措施。加入WTO后，我国必须遵守WTO关于市场开放的规定，这对我们开放市场的速度和步骤会形成一定压力。其次，随着市场准入的扩大、关税的削减和非关税措施的取消，外国产品、服务和投资有可能更多地进入我国市场，国内企业将面临更加激烈的竞争，特别是那些成本高、技术水平低和管理落后的企业，将面临更加严峻的挑战，落后的企业已经没有得过且过的时间。此外，我国的对外经贸管理将在一定程度上受到WTO规则的制约。

目前，关于中国加入WTO问题有许多的争论，概括讲主要有以下两种观点：一种观点是民族产业危机论，持这种观点的人认为，加入WTO外国资本的大量准入，将威胁国内的民族产业，使我国某些产业出现萎缩，失业会加剧，中国加入WTO弊大于利。另一种观点是开放竞争论，认为中国加入WTO，意味着中国将向全球开放，加入WTO有利于贸易自由化和经济的全球化，这是世界经济发展的必然趋势，它所带来的好处会大大超过其负面影响，

中国加入WTO利大于弊。

总之，在中国加入WTO这一过程中的不同观点，反映了人们对入世问题的不同心态和看法。笔者以为，中国加入WTO将面对全球的竞争和全球经济潮流的考验。入世以后，中国如何处理好民族产业与经济全球化的矛盾？如何直面全球的竞争？关键在于走好对外开放这步棋。路在我们脚下，主动权在我们自己手中。如果我们充分把握和利用入世带来的有利因素，未雨绸缪，进行超前研究，充分准备，主动出击，那么中国加入WTO无疑是利大于弊。但是，如果我们不能趋利避害，而是高枕无忧，盲目乐观或者是被动应战，那么中国加入WTO很可能弊大于利，被动多于主动。WTO会不会改变中国经济？这是一个令人深思的命题。

作 者

2001年6月

目 录

序	1
前言	1
第一章 总论：从中国特色迈向国际规则	1
第一节 中国离不开世界	2
第二节 经济全球化	5
第三节 战略的选择	11
第四节 新的动力	19
第五节 最大的危险	22
第二章 WTO：走出误区	25
第一节 协议不是订单	26
第二节 外资不会吞并中国	27
第三节 结构调整不能“关门”搞	29
第四节 走向零关税是大势所趋	31
第五节 没有竞争就没有活力	35
第三章 WTO：传统工业路在何方？	39
第一节 医药结构的压力	40
第二节 机械工业冲击度	46
第三节 石化工业的影响	49
第四节 ATC带来的利益	54
第五节 轻工品的国际化	63

第六节	朝阳产业的争夺	68
第四章	WTO：汽车工业面临的挑战	75
第一节	国际市场的争夺	76
第二节	前途和命运	85
第三节	自身的差距	93
第四节	迎接挑战	99
第五章	WTO：农业冲击波	107
第一节	自由化趋势	108
第二节	竞争优势	111
第三节	进出口格局	123
第四节	比较优势	126
第五节	政策的选择	132
第六章	WTO：服务贸易挑战第三产业	139
第一节	服务贸易自由化	140
第二节	“分销革命”	153
第三节	民族商业的危机	160
第四节	未来国际化商战	165
第五节	现代物流	172
第七章	WTO：房地产的春天	179
第一节	机遇大于挑战	180
第二节	创造发展空间	186
第三节	新的竞争	189
第四节	重新定位	192
第八章	WTO：文化的跨国流动	195
第一节	旅游业的市场准入	196
第二节	有“进”有“出”	199

第三节	西方文化的渗透	208
第四节	读者的需求	217
第九章	WTO：金融、保险与证券	223
第一节	是风险还是危机	224
第二节	面临的难题	227
第三节	引入国际竞争	233
第四节	多元化的保险格局	240
第五节	公平竞争的证券市场	249
第十章	WTO：就业与人才	261
第一节	最大的问题	262
第二节	深层次分析	264
第三节	严峻的挑战	272
第十一章	WTO：中国经济调整趋势	275
第一节	收入分配	276
第二节	利率市场化	279
第三节	公平的税负	286
第四节	透明度	290
第五节	市场准入	297
第六节	降低关税	298
第十二章	他山之石：日本、韩国和墨西哥入关启示	
		301
第一节	背景与争论	302
第二节	政策与效果	310
第三节	借鉴与启示	327
参考文献		332

第一章 总论：从中国特色 迈向国际规则

（乌拉圭回合）将增强世界经济，并在世界范围内扩大贸易和投资，增加就业和收入。

——《1994年4月15日马拉喀什宣言》

第一节 中国离不开世界

经济的全球化充分表明，在当今经济全球化的趋势下，一个国家要成为经济全球化体系中的一个组成部分，不管是主动开放还是被迫开放，都必须开放，任何国家都不可能完全依靠自己满足经济活动需要的一切资源。对外开放已成为世界经济发展的主流。在这方面邓小平做过许多精辟的论述，指出：“中国的发展离不开世界”，“闭关锁国”必然导致经济落后，必然挨打。他还指出：“现在任何国家要发达起来，闭关自守都不可能。我们吃过这个苦头，我们的老祖宗吃过这个苦头……如果从康熙算起，也有近200年。长期闭关自守，把中国搞得愚昧无知。”正是在这200年里，西方国家发生了产业革命，进入了机器大工业时代，经济发展加快，社会生产力水平不断提高，将原来先进的中国远远地甩在了后边。邓小平说：“中国在西方国家产业革命以后变得落后了，一个重要原因是闭关自守。”“中国要谋求发展，摆脱贫穷与落后，就必须开放……我们从1957年以后，耽误了20年，而这20年又是世界蓬勃发展的时期，这是非常可惜的……十一届三中全会制定了这样的一系列方针政策，走上了新的道路。这些政策概括起来，就是改革与开放。”“重要的是，切不要把中国搞成一个关闭性的国家。实行关闭政策的做法对我们极为不利。”中国经济发展的历史事实充分表明，实行对外开放的时期，也是中国经济发展比较快的时期。反之，则落后于世界经济发展的步伐。因此，中国的经济发展离不开世界。

马克思主义科学地总结了人类社会经济活动的基本规律，指出社会化大生产发展必然使各国经济走向开放，经济全球化是必然的趋势。实现我国的经济现代化需要对外开放，在开放的世界中搞现代化、追赶发达国家，必然要充分利用经济全球化带来的机

遇，在世界范围内获取现代化所需的各种资源、市场，只有这样才能加快发展的速度、发挥自己的优势，节省宝贵的时间，迅速提高我国的国际竞争力。

市场经济是开放型经济，其开放性主要表现为市场机制作用于任何经济交换活动中，它跨越民族国家政治疆界，不断扩展。在市场经济中，市场运行的规范是通用的，市场主体权利是平等的，我国的社会主义市场经济是世界市场的一部分，不可能独立于世界市场而存在。我国社会主义市场经济也不可能在封闭的小环境中建立，只能在开放的环境中形成。因此，只有对外开放才能保证建立社会主义市场经济目标的实现和成功。

关于我国进一步对外开放的目标与战略，《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》中明确指出，国民经济和社会发展的指导方针是要“坚定不移地实行对外开放。积极参与国际经济合作与竞争，充分利用国内外两种资源、两个市场，进一步发展开放型经济，运用我国经济的比较优势，提高竞争力，更好地与国际竞争互接互补”。同时，“要适应社会主义市场经济建设发展需要和国际经济通行规则，初步建立统一规范的对外经济体制，扩大对外贸易和对外经济技术交流与合作，对外开放必须以国家的法律和政策为依据，正确引导，加强管理，维护国家权益。到2010年，实现国民生产总值比2000年翻一番，人民的小康生活更加富裕，形成比较完善的社会主义市场经济”。

江泽民同志在党的十五大报告中进一步指出：“从现在起到下世纪的前十年，是我国实现第二步战略目标，向第三步战略目标迈进的关键时期，我们要积极推进经济体制和经济增长方式的根本转变，努力实现‘九五’计划和2010年远景目标，为下世纪基本实现现代化打下坚实基础。在这个时期，建立比较完善的社会主义市场经济体制，保持国民经济持续快速健康发展，是必须解决好的两大课题。要坚持社会主义市场经济的改革方向，使改革在一些重大

方面取得新的突破，并在优化经济结构、发展科学技术和提高对外开放水平等方面取得重大进展。”并且，“面对经济、科技全球化趋势，我们要以更加积极的姿态走向世界，完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，发展开放型经济，增强国际竞争力，促进经济结构的优化和国民经济素质提高”。同时，要“实施知识产权保护制度”，要以提高效益为中心，努力扩大货物和服务的对外贸易，优化进出口结构。坚持以质取胜和市场多元化战略，积极开拓国际市场。进一步降低关税总水平，鼓励引进先进技术和关键设备。深化对外经济贸易体制改革，完善代理制，扩大企业外贸经营权，形成平等竞争的政策环境。积极参与区域经济合作和全球多边贸易体系。

通过以上论述，我们可以看出，中国加入WTO实行对外开放将面临着全球竞争。通过入世，我们可以与141个WTO成员进行经贸合作，其中既有发达国家也有转型经济国家、广大的发展中国家，真正实现中国向世界所有国家和地区开放。入世将使我国加快实行全国统一的对外开放政策、对外经贸政策，加快沿海、沿边和沿江地区的对外开放，也大大加快中西部及内陆城市、地区的对外开放，形成一个整体的开放格局。通过入世，使我们充分认识到世界经济发展变化的本质原因，经济全球化的现实及其深远的影响。在加快经济贸易方面对外开放的同时，积极努力加强国际间的科技、教育、文化等领域的对外开放，吸收一切文明成果为我所用，使我国的各项事业得到迅速发展。通过入世，享受WTO成员的权利，使我国的货物贸易、服务业投资者能够享受更加良好的待遇，使一些国家逐渐取消对我国实行的歧视性政策措施，这样可以进一步开拓国际市场，利用其他国家的资源、资金、技术、人力等，在更广泛的范围内获取更大的经贸利益，实行国际化、全球化经营。

第二节 经济全球化

目前，全球化已成为世界经济必然趋势。随着世界各国相继取消或放松对商品、劳务、资本和技术等领域国际流动的管制，各国间经济联系不断加深，加速了全球的经济增长，同时又带来了更加激烈的国际竞争。新一轮的全球资源、市场、人才、技术的重新组合和配置，将决定21世纪初世界各国的地位。谁抓住了这个机遇，谁就能取得未来的发展优势。在近现代历史上，美国和德国抓住了19世纪后期世界经济比较开放的黄金时期，由后进国成为世界强国，迫使英国让出了世界领先地位；日本和亚洲“四小龙”抓住了二战后世界经济比较开放的黄金时期，分别成为世界第二经济大国以及增长速度最快、持续时间最长的新兴工业国家和地区。

与前两个时期相比，20世纪末21世纪初，世界经济增长的环境将有很明显的变化。一是全球市场开放和市场化改革，在深度和广度上超过了以往的任何时期。在这个进程中，无疑充满着曲折、反复和风险，但不去适应这种趋势，未来就没有出路。二是信息技术革命将推动21世纪初的世界技术进步和重大突破，对人类的生产和生活方式的影响，将超过以往的任何时期。只有融入其中，加快学习和引进速度，才可能缩小技术和经济增长差距。三是企业组织的变化。一方面，跨国公司之间的强强购并与合作，将形成全球性的规模经济优势和寡头垄断优势，从而拉大了全球强弱和贫富差距；另一方面，小企业通过体制和技术创新，取得核心竞争优势，在新领域迅速成长为全球性企业，从而替代了传统跨国公司的垄断。这种全球性集中和分散并存的两大趋势，也超过了以往的任何时期。只有积极参与全球专业化经营和服务链条，通过体制创新和技术创新，取得后发竞争优势，才可

能改变全球跨国公司的垄断力和领先地位。四是高增值服务业将成为未来国际竞争的制高点。在这种形势下，世界各国都在加速结构调整和经济的战略性转型，以取得最佳的国际竞争位置。

全球化是世纪之交最引人关注的现象，但全球化至今仍是一个边界难以界定的多元概念，各种认识，甚至包括基本的概念和原则都分歧纷呈，难以弥合。例如：全球化的起始时期，西德人西奥·佐梅认为人类在原始时代走出深山密林的洞穴，全球化就开始了。但多数学者认为全球化应从资本主义形成和开始扩张，即18世纪末第一次工业革命算起。还有的学者认为“全球化”一词最早出现于1944年，但近十几年才被人们注意并广泛接受。据此，认为全球化应形成于信息技术取得突破性进展的80年代中期以后。对全球化起始时间的分歧，实际上是对全球化的本质认识不同的反映。前两种说法没有解释为什么20世纪的今天全球突然关注全球化，而第三种说法则忽略了全球化的制度背景和历史渊源。

对全球化概念的内涵，不同人士的理解差距很大。有的说，全球化指世界范围内社会关系不断密切，世界各国人民逐渐汇合成一个全球社会的过程。有的认为全球化是资本主义生产方式在全球的扩张，是市场经济体制在全世界的扩散，所以全球化就是西方化，甚至美国化。还有的学者具体列出了全球化内容，例如，由多国学者组成的里斯本小组认为：全球化包括7方面内容，即金融与资本占有的全球化、市场与市场战略的全球化、技术和与其相联系的科研与发展以及知识的全球化、生活方式与消费模式以及文化生活的全球化、调控能力与政治控制的全球化、世界政治统一的全球化和观察与意识的全球化。几乎包括了全球政治经济科技文化社会生活的各个方面。

相对而言，经济全球化争议较小，但也只能大体定义为：指商品（包括服务）、信息和生产要素跨国流动，各国经济相互依存程度日益加深，世界经济越来越趋于一体化的过程和趋势。

经济全球化的表现。经济全球化受到密切注意，主要是由80年代中期以后世界经济出现的三个现象促成的：

1．跨国金融交易急剧增长。1980年全球资本交易量仅为5万亿美元，1992年急剧上升到35万亿美元，预计2000年有可能达到80万亿美元以上。据美国摩根士丹利国际投资公司的最新估计，截至1999年底，全球48个最大的股票交易市场的市场资本总额达31.7万亿美元，首次超过世界国民生产总值，且超过世界商品和服务贸易总值。国际投资也迅速增长，其增长速度几乎比同期世界经济增长率高一个数量级。

2．全球贸易量迅速增长。1990-1999年，全球国内生产总值平均增长率为1%，但同期全球贸易出口量年平均增长率却达到6%。联合国预计2000年全球贸易将增长8%，继续高于世界经济的增长速度（3.5%）。此外，贸易结构发生了很大的变化，服务贸易异军突起，年均增长速度达到9.3%，在全球贸易中的比重已达到了20%。

3．全球生产迅速一体化。跨国公司全球投资，在全球展开生产经营活动。1997年，跨国公司的海外直接投资及其他活动的发展，超过了世界GDP及贸易的增长速度，其海外子公司销售额的增长速度高于世界商品与服务贸易的出口速度。全球性生产系统的形成加强了全球经济的相互依赖，其影响已远远超过了国际贸易，改写了全球联系以国际贸易为主的历史。

全球化的形成不是偶然的。一是世界政治环境急剧改变，和平与发展成为世界主题。冷战结束后，缓和的国际关系为世界经济发展提供了有利的国际环境，发展经济成为各个国家，特别是发展中国家面临的迫切任务。亚洲新兴工业化国家经济发展的成功范例，促使越来越多的发展中国家效仿对外开放、加强国际贸易的发展模式。原苏联解体后，前苏东国家和绝大多数社会主义国家都走上了改革经济体制的道路。这些变革促成了世界范围的经济市场化

趋势，创造了经济全球化必需的体制前提。二是科学技术突破性的进展，提供了全球化的技术基础和动力。八九十年代信息技术迅猛发展，远洋运输和航空货运技术不断进步，使国际运输与信息交流的成本大幅下降。据WTO估算，1990-1997年间，世界出口商品的运输成本仅占其价值的2%。通讯成本下降得更多，按1996年美元计算，纽约至伦敦3分钟的长途电话费，由1930年的330美元下降到今天的1美元。廉价便捷的通讯和交通使全球生产布局和管理成为可能。三是西方国家经济新自由主义的兴起，为全球化提供了理论依据。多年的滞胀导致凯恩斯主义被否定，西方各国相继采取了以自由化、私有化、放弃经济管制为标志的新自由主义。以关税为例，第二次世界大战结束时国际平均关税水平在40%左右，乌拉圭回合后，发达国家的平均关税水平下降到4%左右，发展中国家下降到14%左右。这就大幅度降低了跨国贸易的成本。而政府干预的减弱和控制的放松，则有力地促进了资本的全球流动。四是跨国企业作为全球化的行为主体，直接推动着全球化的发展。第二次世界大战后跨国公司迅速发展，1998年，全世界跨国公司总数达到了6万多家，创造的GDP占世界的40%，贸易占世界60%，对外直接投资占世界90%。跨国公司追逐规模效益与分工效益，推动了投资和生产从国内区域间分工向国际分工发展，销售从国内市场向国际市场扩张，形成了全球配置资源、跨国协调生产与经营活动的格局。

世界各国是以复杂的心情对待全球化的，各国内部都存在着不同的意见。西方国家的全球化反对者认为，全球化导致了国内失业增加、工资下降、收入不平等，加剧了世界环境的破坏。1999年的西雅图WTO大会、2000年的世界银行和国际货币基金组织华盛顿大会都受到了大批示威者的抗议，参加示威的有人权组织、环境保护组织、各种工会等等。在发展中国家，支持的意见认为全球化可以使发展中国家得到技术和资金，接触新的思想和发展模式，