

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 9513011

UDC_____

学 位 论 文

加入世界贸易组织对我国对外贸易的影响 及对策研究

刘 弢

指导教师姓名: 黄维梁副教授

申请学位级别: 硕 士

专 业 名 称: 国 际 贸 易

论文提交日期: 2000 年 4 月

论文答辩日期: 2000 年 5 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2000 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2000 年 5 月

目 录

内容摘要	1
前 言	2
第一章 对我国入世问题的基本认识	4
一、 艰难的入世谈判	4
(一) 我国申请入世谈判历程	4
(二) 从中美、中欧双边谈判看我国入世问题久拖不决的原因	6
二、 对我国入世问题的基本认识	12
(一) 客观认识世贸组织的作用	12
(二) 中国入世意义深远	13
(三) 中国入世利大于弊	14
第二章 入世对我国对外贸易的影响	17
一、 我国对外贸易发展的新机遇	17
(一) 入世有利于提高我国的国际地位和影响, 改善出口环境, 争取更大的外贸发展空间	17
(二) 依据世贸组织的透明度原则, 有利于我国外贸企业在国际竞争中知己知彼, 处于有利地位	17
(三) 入世有利于我国利用成员国间的市场开放, 扩大出口	18
(四) 入世有助于利用贸易争端解决机制, 改变我国出口商品在国际上的不公平待遇	18
(五) 入世后市场准入的扩大, 将为我国外贸行业注入新的活力	19
(六) 入世使我国得以更加积极主动地参与国际贸易规则和惯例的制定或修改, 营造有利于我国外贸发展的国际法律环境	19
二、 我国外贸发展面临的新挑战	20
(一) 三大贸易壁垒拆除对我国对外贸易的影响	20
(二) 入世对外贸企业提出新要求	23
(三) 一些长期受保护的行业将面临入世带来的重大冲击	25
(四) 入世对我国外贸体制改革和外经贸立法提出新要求	25
第三章 我国对外贸易应对入世的对策思考	28
一、 认清当前国际经济环境以备入世应对战略	28
二、 明确入世的首要冲击点以权衡应变措施	29
三、 迎接入世的外贸体制改革对策思考	29
(一) 进一步改革对外贸的调节机制	29

(二) 通过生产能力过剩的产业向国外转移带动有原材料出口的加工贸易的发展.....	30
(三) 实施大经贸战略, 实行外贸经营主体多元化.....	31
(四) 积极推行与完善外贸代理制.....	31
(五) 加强外贸立法和执法力度.....	32
(六) 加快外贸信息网络建设.....	32
四、 迎接入世的外贸企业改革对策.....	32
(一) 与入世要求相比我国外贸企业仍存在的问题.....	32
(二) 适应世贸组织要求的外贸企业改革对策.....	33
五、 以入世为契机促进出口商品结构调整.....	36
(一) 出口多元化为导向, 逐步改善出口商品构成与地区分布过度集中的状况.....	36
(二) 加快从劳动密集型产品出口为主向资本、技术密集型产品出口为主的转变.....	36
(三) 增强服务产品在国际市场竞争中的实力.....	37
(四) 农产品贸易自由化趋势下的中国农产品贸易发展对策.....	39
结束语.....	41
主要参考文献.....	42
后记.....	44

内 容 摘 要

本文首先通过回顾中国申请加入世界贸易组织的艰难历程,阐明了我们对入世问题的基本认识;在分析中国与美国、中国与欧盟双边谈判过程及双方分歧和争论焦点的基础上,指出了我国加入世界贸易组织的深远意义。

第二部分是结合世界贸易组织的一些原则和规范,深入分析了加入世界贸易组织对我国对外贸易的影响,指出入世对我国对外贸易发展困难与优势同在,机遇与挑战并存,要求我们克服困难,发挥优势,抓住机遇,迎接挑战,促进我国对外贸易发展再上新台阶。

第三部分深入探讨以我国加入世界贸易组织为契机,促进我国对外贸易发展的对策。从外贸体制改革,外贸企业改革,出口产品结构调整等层面上作了一些有益的探索,力图为广大外经贸工作者提供一些新的思路。

关键词: 中国 世界贸易组织 对外贸易 影响 对策

前 言

当今世界政治经济格局正发生着巨大变化，在国与国的关系上，意识形态的影响力已经逐步让位于经济和科学技术，经济外交已逐步成为国家间关系发展的主导因素。各国大都以经济利益的权衡为主导，大力推进国际经济贸易的合作与竞争。随着科技进步、生产增长、流通扩大和跨国公司的兴起，生产要素的优化配置越来越紧密地依赖于国际、国内两个市场，而且当代生产要素的配置不仅包括资本、劳动力和土地等传统的生产要素，而且科学技术、管理、信息、人才等要素也参加广泛的国际交流。正如世贸组织前总干事鲁杰罗所说的，“以要素自由流通为基础的经济全球化趋势不可逆转，正在拆除各种围墙藩篱，跨越各国边界，编织一个统一的世界经济。一个以经济全球化为基础的无国界经济正在全球范围内形成”。世贸组织正是适应这一形势而产生的。经济全球化的结果使各国经济政策协调成为必然，并且创造出巨大的财富。但同时，伴随着国际贸易的深入发展，国际投资的加速流动，国与国间的经济纠纷，贸易摩擦也急剧上升。世贸组织所具有的一整套解决贸易纠纷与争端的机制正好适应了世界经济贸易发展的需要，被国际上广泛接受。1995年1月1日世界贸易组织取代关贸总协定后，全球多边贸易体制不仅从法律上具备了健全的国际法人资格，而且协调管理的领域拓宽，规则加严。对世界经济贸易产生越来越重大的影响，已成为名副其实的经济联合国（Economic UN）。

中国入世并非权宜之计，而是出于长远的战略考虑，是改革开放政策的一个重要组成部分。江总书记在1998年3月9日会见出席全国人大香港特别行政区代表团时指出，“经济全球化是世界经济发展的客观趋势，谁也回避不了，都得参与进去，问题的关键是要辩证地看待这种经济全球化的趋势，既要看到它有利的一面，又要看到它的不利一面。这对于中国这样的发展中国家来说尤为重要；中国既要敢于又要善于参与这种经济全球化条件下的国际经济合作与竞争，并学会趋利避害”。

随着中国经济的不断发展壮大，与全球经济的联系越来越密切，它融入世界经济主流的重要渠道就是入世。我们要想抓住入世带来的机遇并迎接挑战，就必须了解掌握世贸组织的规则、程序和实际运作的基础上，深入研究入世对我国经济的影响，以及减弱消极影响和利用积极影响所应采取的对策。本文侧重于从中国对外贸易的发展入手，在解决上述问题方面进行了一些探索和思考，若有不妥之处，恳请批评指正。

加入世界贸易组织对我国对外贸易的影响及对策研究

前 言

1995年1月1日,世界贸易组织取代关贸总协定后,全球多边贸易体制不仅从法律上具备了健全的国际法人资格,而且协调管理的领域拓宽,规则加严。它通过贸易政策评审机制、争端解决机制、补贴纪律,可持续发展,服务贸易自由化,知识产权保护和贸易政策,法律的透明度等基本原则,对世界经济贸易产生越来越重大的影响,已成为名副其实的经济联合国(Economic UN)。

由于历史的原因,中国在70年代没有及时恢复在关贸总协定中的合法席位。直到1986年才提出复关申请,然后开始谈判。一谈就是13年,整个谈判引起了全国、乃至国际社会的广泛关注。与我国1971年恢复联合国席位,80年代初进入世界银行,国际货币基金组织一样,“入世”本来是一件很小的事情,因为谈了13年,方方面面的因素都掺合进来了,现在中美之间、我国与欧盟、澳大利亚、日本等都把“入世”作为一个大的课题来做。在这样的时刻,我们不能回避这个问题。本文拟通过分析中国“入世”谈判中的几个重大问题,讨论“入世”对我国对外贸易的影响,给中国外贸带来的机遇和挑战,提一些深化对外贸易改革的对策与思路,以期对澄清入世问题的不准确看法,帮助业内人士以加入世贸组织为契机,促进中国对外贸易的更大发展有所裨益。

第一章 客观认识我国“入世”谈判的几个重大问题

为什么我国“入世”谈判进行了13年?简单的讲就是因为我们的坚持自己的原则。除了1993年江泽民主席在西雅图与美国总统克林顿首次会晤以来,我国政府多次阐明的我“复关”和“入世”的三条基本原则(即:GATT/WTO是一个国际性组织,没有中国的参加是不完整的;中国要参加毫无疑问是以发展中国家的身份参加;中国的加入以权利和义务的平衡为原则。)外,还有许多涉及各个领域的诸多问题。如果不是这样,谈判早就结束了。谈判的艰难,拖延的时间之久,客观上也说明了我国在坚持自己的原则方面做出了巨大的努力。从这个意义上讲,了解和分析我入世谈判的历史过程,客观认识入世谈判中的一些重大问题是十分重要的。本文只就与对外贸易直接相关的问题加以分析。

一、关于降低关税的问题

首先要强调的是,我们不是因为要入世才降低关税的,而是完全从自身利益和发展的需要出发的。江总书记在党的十五大报告关于关税的部分提出要“进一步降低关税总水平,鼓励引进先进技术和关键设备”。可见降低关税是写进党的报告的,不是我们随意降低的。

1994年之前,我国的关税总水平是42%,1994年降到36%,随后进一步降到23%,目前降到17%。逐步降低关税总水平是符合我国自身利益的。首先,这是我国改革开放的需要。如果我们的关税水平还维持在40%或30%以上,我们的对外开放就会面临一些困难。实际上,改革的初期,我国就实行了一系列特殊的关税政策,如外商来华投资进口设备,加工贸易原材料实行零关税等,使得我们名义关税很高,而实际关税很低。如1994年名义关税约42%,而世界银行的专家估算我国实际关税水平仅为5%。1998年名义关税为17%,而实际关税只有7.9%,名义关税和实际关税仍未接轨。一个国家的名义关税和实际关税是不应脱离的。降低关税,实质上就是把我们的名义关税降下来,这是改革开放的实

际需要。其次，从世界平均关税水平来看，这次“入世”进行的关税减让谈判，实际上是一次补课。因为原来的关贸易总协定和世贸组织已经进行了八轮多边贸易谈判，把世界关税总水平从 40%降低到 6%左右。我们既然要“入世”，当然要顺应这个大潮流。世贸组织成员的总体平均关税水平为 6%左右，发展中国家为 10%左右，发达国家为 3%，我国是 17%，比发展中国家平均水平还要高。由于我国不是世贸组织成员，不是关贸总协定的缔约方，没有参加 40 多年的谈判，所以这次入世谈判就是补这 40 多年降税的课。

尤其应指出的是，在国际贸易中，关税对整个民族产业的保护作用，职能在不断削弱，这是经济全球化的大趋势决定的。所谓经济全球化，简言之就是生产的全球化。过去生产汽车、计算机、飞机基本上是在一个国家（地区），基于在一个工厂进行的。最近，联合国的一份报告表明，美国的波音飞机的零部件是在全世界 70 多个国家生产的，包括我国，波音的尾翼就是在西安制造的。并不是美国的波音公司造不出这些零部件，而是要利用世界各国生产各个零部件过程中的相对低成本和技术优势。目前，我国处在技术水平相对较低的层次上，一定要参与世界大跨国公司的全球化生产，成为其中的一个链条，一个生产环节。既然是全球化的大生产，那么生产的零部件在全球的流动必须是自由，无关税的流动。了解这个大趋势是非常重要的，这也是我国决定参加《信息技术协议》的重要原因。全球化的生产使全球贸易中关税下降得非常快。加工贸易已成为全球贸易的主流，而且越来越重要。美国的波音飞机制造都搞加工贸易，目的是生产最具国际竞争力的飞机。我们如果不大力发展高水平的加工贸易，不坚持对加工贸易实行零关税，我们就会被排除在世界高新技术日新月异的潮流之外。关税的保护职能越来越低，走向零关税是全球大势所趋，关税最后将仅存在于一些农产品和资源性产品。制成品零关税是全球加工贸易和生产的大趋势所决定的。从这个意义上看，降低关税实际上是我国参与经济全球化的必要前提和措施。

有一种观点把关税水平的高低作为民族工业是否受到冲击的一个根本性标志，这完全是形而上学。因为对一国产业的保护，关税不是最重要措施，而且这个措施也越来越不重要。比如我们对烟酒一点关税都收不到，因为烟酒的关税很高，但烟酒的消费税比国外低，关税降下来，把消费税提高，消费税是国内税，世贸组织管不了，只要对相同产品实行国民待遇就可以了。关税仅是税收制度的一部分，作为主权国家，我们可以调整税制，改变税收的结构。

二、关于非关税措施问题

非关税措施中最重要的是进口数量配额和许可证。它所代表的是进口数量限制，是被世贸组织禁止的，不能用进口数量限制保护国内产业。当然现在还有例外，纺织品和服装是最后一个堡垒。到 2005 年，如果我国“入世”，纺织品和服装配额就取消了，而纺织品又恰恰是我国最有竞争力的产品。1998 年我国纺织品贸易顺差为 280 多亿美元，占总贸易顺差的 65%左右，有非常重要的意义。1998 年，纺织品与服装出口 429 亿美元，如果按 1.5 万美元的出口可以解决一个工人的就业计算，相当于解决了 290 万人的就业问题。由此看出，世贸组织要求减少纺织品到配额限制，到 2005 年就完全取消，这对我国纺织品出口是个非常大的机遇。但是，你要想别人取消纺织品进口配额，你自己就得取消其它产品的进口配额。这是权利义务的平衡，是公平的。我们取消配额，就是要顺应世界上配额取消的大趋势。

三、关于服务业开放问题

这也是入世谈判的核心问题。服务业是朝阳产业，是我成为经济强国的非常重要

的一个部分。目前，发达国家服务业占 GDP 的 70%--80%，我国还不到 35%，比发展中国家的平均水平（40%）还低。我们必须加快服务业的发展，如果服务业没有大的发展，我国要想成为 21 世纪的经济强国是很难的。

西方发达国家服务在 GDP 中占的比重高就是因为它们把服务业当成真正的产业，成为一个经济增长点。只要我们对服务业的发展引起充分重视，我国的经济发展就有后劲。根据过去 20 年制造业开放的经验，发展服务业，很重要的途径是搞中外合资，吸引外资、人才技术和管理经验。入世谈判中的服务业对外开放就是要在金融、保险、电信、分销、旅游、教育等领域引进外资。

第二章 加入世界贸易组织对我国对外贸易的影响

一、客观认识世贸组织的作用

世界贸易组织是一个国际经济组织，带有所有国际经济组织的普遍性。现在许多研究世贸组织的人探讨中国入世的利弊，把这个问题说得太急了。一种观点认为：我国如果加入世贸组织，简直就是大难临头，外国的产品、服务大量涌入，给我国的经济带来极大的冲击；另一种观点则说，入世后，我国如何进一步开放，与国际接轨，很快建立起社会主义市场经济，很快地发展与世界各国的贸易，出口、就业大幅增加。其实，两种看法都有一定的片面性。客观地讲，“入世”本身并没有什么特别大的“利”，也没有什么特别大的“弊”。世贸组织无非就起一个论坛的作用，如果有矛盾，就起缓冲一下的作用，起交流，沟通和协调的作用。当代的国际政治、经济关系，基本上还是主权国家之间的关系。我国又不与世贸组织做生意，搞投资，所以，不要过高地估计世贸组织的作用。一个国家能否在国际政治、经济关系中发挥作用，能否捍卫自己的利益，关键还是看能否掌握自己的主权，这是我们讨论入世利弊的一个根本前提。我国是最讲主权，讲自己利益的，我国加入世界贸易组织的原则立场是一贯的。绝不会为加入世贸组织而丢掉我们的根本利益。

实际上，国际组织（包括联合国和国际经济机构）都是以美国为首的西方国家在操纵。我们对国际组织，特别是国际经济机构的整个运作，要有一个清醒的认识。美国在整个国际组织中采取双重标准，有利的就推进，不利的就阻挡。我们在加入一个国际组织时，也是以主权、以国家利益为第一的，违背我国的利益，我们就不干。总书记在谈到入世问题时有个十六字方针，其中很重要的一点不是“不可天真”，这是很深刻的一句话，要求我们在研究入世问题时，要从大的方面来看，从当今国际组织的作用，运作的态势和国内、国际形势来看，有了这样的指导思想，我们才会在复杂多变的国际形势下应付自如而不至于惊惶失措。

二、WTO 给中国外贸发展带来新机遇

冷战结束之后，国际上就出现了中国将在 21 世纪迅速崛起，成为世界强国的舆论，中国政府也早就计划在 21 世纪中叶，实现现代化建设的目标，中国能否崛起，何时崛起，必须正视其所面对的国际环境。整个国际大环境最重要的问题就是世界各国怎样看待中国的崛起。现在世界上对中国崛起的看法有两种：一种是“中国机遇”，即中国在经济上的崛起将为全世界提供一个最大的投资市场、最大的商品市场，是整个世界经济发展的重大机遇；另外一种看法就是所谓的“中国威胁论”，认为中国在经济上的崛起将对世界，特别是对西方国家造成巨大威胁。可以说，中国今后几十年要面临的国际大环境，就取决于这两种观点到底哪一种会占上风。自 80 年代中期以来，是否参与 GATT 和 WTO 为基础的多边贸易体制，已成为衡量一国是否负责任地参与国际社会的重要尺度。由于个别国家的阻

挠，中国迟迟不能加入 WTO，但国际社会中一部分人却认为是中国在拖延时间，想游离于世界游戏规则之外，这种舆论对今后中国经济的发展相当不利。加入 WTO，势在必行。

(一) 中国加入 WTO 有助于提高自身的国际地位和影响，在世界上争取更大的发展空间。一方面，我们可以 WTO 成员国身份加强与各成员国的联系，扩大与他们的交往与合作；另一方面，我们能利用可行的多边贸易规则来对抗国际市场上的歧视和霸道行径，以扭转当今由发达国家主宰多边贸易谈判的不合理局面，为更多的发展中国家争取权利，尽快使我国经济融入世界经济主流。

(二) 加入世贸组织能促进我国经济健康稳定发展。因为，WTO 规则完全根据市场经济原理，在非歧视原则和公平竞争机制上形成，贸易制度的透明度增大；我们可以充分利用透明度原则，全面了解各国经济发展实况和重心所在，把握世界经济总体发展方向，从而引导我国经济更加健康稳定地向前发展。

(三) 加入世贸组织有利于我国进一步扩大开放，深化改革。世贸组织的管理机制和实施的贸易自由化措施，为我国外贸体制的进一步完善和各项法规的健全，提供了国际规范的参考体系，这将促使我们目前尚存在问题的外贸体制与法规尽快与国际惯例接轨。

(四) WTO 的贸易自由化措施使世界市场更开放，使成员国受惠。WTO 成员资格意味着有效地取消那些专门针对某些国家（如中、俄、东欧等国）的歧视壁垒，一切遵循平等非歧视原则。我国加入世贸组织后，将可能与亚太经合组织 18 个成员国完全实现贸易自由化，也不易再受美国等国反倾销的困扰。据 WTO 专家分析，10 年来由 WTO 实施的乌拉圭回合贸易自由化措施，可使全球产值增加 6 万亿美元，到 2005 年所有市场准入承诺得到充分履行时，全世界每年可增加 5100 亿美元收入。而我国将是贸易自由化获益最多的国家之一。据初步预算，我国主要出口产品（如服装纺织品、机械制造类产品、农产品）都将有较大幅度增长，每年可望出口额增加 80—100 亿美元左右。

(五) 加入世贸组织后，我们能享受最惠国待遇，能享受发达国家对我国制成品出口的普惠制待遇，此外，在幼稚工业保护，知识产权等方面也可享受一些优惠权利，这无疑对我国今后外贸发展大为有利。

(六) WTO 解决贸易争端机制的确立，有利于国际贸易的公平开展。与不健全的 GATT 贸易争端解决机制相比，WTO 建立起的新机制，强化了专家小组和其他监督机制的权力，严格了解决争端的程序与时间限制，明确了某些补偿措施，并规定了某项制裁只有全体成员国一致反对才无效的制度，从而可以较快解决成员国之间的贸易争端。同时，赋予了发展中国家更大的权力，这无疑将促进国际贸易的公平开展。

我国入世后，可利用这一机制，为解决国际贸易纠纷找到更为合理的方式与途径。对于某些国家不合理的贸易政策和措施，也可提出我们的申诉，争取平等的贸易地位。

(七) 通过加入 WTO，可以扩大对外贸易，使出口商品有更广阔的市场。当然，贸易保护的减弱，市场准入的扩大，会导致更多外国产品的进入，这可为我国带来先进的设备技术和管理经验，也迫使企业更努力拼搏，在国际市场上谋求更大发展。同时，我们也应看到，蜂拥而至的国外产品必然会挤占国内部分市场，牵动原有市场格局的变化。

(八) 对外贸易条件得到改善。WTO 成员国可享受削减关税壁垒和非关税壁垒带来的利益，促进发展中国家出口，特别是制成品出口的扩大，从而使我国

的出口商品结构得到改善；同时剔除了高关税带来的“保护落后，刺激走私，造成不平等竞争”所导致的种种弊端。

此外，还有非关税壁垒的降低（包括进出口许可证、进口配额、关税配额、进口保证金和附加税、市场秩序协定、本地产量计划、自动出口限制、反倾销和报告性关税等），发展中国家的出口受发达国家非关税壁垒严格限制，其出口商品的加工程度越高，受到非关税壁垒的限制就越大。我国加入世贸组织后，来自发达国家的非关税壁垒将大为减少。按乌拉圭回合达成的协议，所有与互惠和平等原则相背离的关税壁垒都将取消，许多非关税措施实行关税化，并不得再恢复为关税措施。

（九）降低关税的举措有利于我国对外贸易的发展

1、我国通过降低关税与消除非关税壁垒，一方面促进目前尚存问题的外贸制度的改革，使之尽快与国际规范接轨；另一方面，随着出口扩大，我外汇储备实力加强，更刺激进口增长，以提高我国在国际贸易格局中的地位。

2、降低关税是我国实施“以市场换技术”的战略需要，有助于我国市场的进一步开放，同时，降低税率亦可相应减轻国家财政的压力。

3、降低关税是我国外贸政策手段的重新选择与组合，关税降低将使成本减少，从而刺激进口，使企业，尤其是三资企业的进口速度加快。企业可采用“以进养出”来扩大生产，扩大出口。

4、降低关税是给予在我国的外商投资企业以国民待遇的需要，使国内外企业真正置身于公平竞争的环境中。

5、降低关税可使我国已形成一定生产规模而进口零部件组装产品的国有企业受益。因为关税降低利于成本降低，竞争力提高，还可使那些利用进口原料进行加工的企业税负减轻。我们可按“基础性原料——半制成品——制成品”

顺序，由低到拉开税率档次；同时逐步取消对进口设备和物质减免优惠，逐渐拉平企业所得税。这虽使外资企业生产成本相对提高，但却有益于它们在更广范围内优化配置资源，降低内销产品生产成本，也提高了国内企业的竞争力。

通过以上分析我们看到，加入WTO更主要而直接的影响是对外交易，改革开放以来，我国外资取得了前所未有的发展，现跻身于世界经贸十强。入世将为我国外贸的发展带来新的契机。

三、加入WTO，中国对外贸易发展面临新的挑战

中国在加入WTO融入国际社会的进程中，也将承担一定的义务，作出一定的让步，具体而言主要包括有：降低关税；逐步取消非关税壁垒；增加贸易政策的透明度；国内市场将进一步乃至全方位地向国外市场开放；扩大对的保护范围；放宽对引进外资的限制等。中国目前正处于转轨和结构调整时期，各种矛盾相互交错，利益格局正重新分配和调整。因此在卷入WTO这样一个完全以市场经济为基础的多边贸易组织的进程中，将会面临更加严峻的挑战和冲击。

1、对我国经济体制的挑战。加入WTO，从表面上看，仅是贸易制度问题，但实际上它涉及方方面面，是整个经济体制的问题。核心是现行经济体制如何与市场经济为主的国际贸易体系相协调的问题，比较成熟的市场经济体制的建立和完善。才能使开放型贸易体制的更为坚实。目前我国经济体制改革正处于攻坚阶段，其中心环节是推进国有企业建筑工地，搞好整个国有经济。而国企改革是一个复杂的系统工程，面临着一系列深层次的问题需要解决，诸如，如何建立社会保障制度；怎样突破政府和企业的传统关系，树立企业在市场中的主体地位；怎样加快金融与投融资体制改革；怎样完善市场体系等等。这些深层次的问题解决

行后，市场经济体制才会进一步完善。因此，“入世”将会对我国现行的转轨时期的经济体制提出挑战。

2、对相当一部分产业会带来冲击，但不同部门所受影响不同。从总的方面看，中国将面对双重挑战：一是中国企业与国外跨国公司相比，实力相差悬殊，一时难以大规模地进入国际市场，加入WTO后，中国将面对更加广阔的国际市场，但由于企业在产品质量、档次、价格等方面与发达国家尚存在不小的差距，其产品一时还难以大规模地进入国际市场；二是国内市场份额相对减少。我们相当一部分产业是在关税壁垒和非关税壁垒的双重保护下发展起来的，加入WTO，保护的“篱笆”和“高墙”被撤除，中国经济发展将基本上裸露在激烈竞争的世界市场环境之中，某些行业和企业不可避免地会受到竞争力更强的进口商品的冲击。

哪些产品会大量涌入国内市场，主要取决于我国同类产品与国外产品的价格差距，以及对这类产品的关税减让幅度和其他限制措施的取消情况。一般情况下，劳动密集型的工业部门，在国际市场上已形成一定的竞争力，“入世”后对这些部门的冲击不大，资本和技术密集的产业将受到不同程度的冲击，刚开始起步的新型产业和高技术产业面临更大的冲击。

3、面临开放农产品市场的压力。经过80年代的改革与发展，中国农业有了长足的进步，实现了主要农产品基本自给，但与此同时也存在一些问题，如农业规模狭窄，市场基础薄弱，商品生产质量不高，许多农民基本上还没有抗御市场风险的经验和能力。WTO将农产品也纳入到自由贸易轨道中，根据《农产品协议》规定，WTO所有成员方必须将一切非关税壁垒转换成关税，实行关税化，并将关税降到最低程度。今年《中美农业合作协议》正式签署，其中规定的有关内容，实际上就是《农产品协议》框架内的具体化，因此中国的农业将无可选择地面对更加开放的国际农产品市场，以现代化、机械化为特征的西方农副产品会大规模地侵占中国农副产品市场。近十年来，我国粮食生产碳酸平均每年以10%的速度递增，据匡算，目前我国小麦、玉米、大米等大宗农产品的国内价格已高于国际市场价格二成至七成，已失去了在国际市场的竞争优势，因此，随着农产品调拨的开放，粮棉将受到较大的冲击。

4、面临开放服务贸易市场的压力。世界经济已进入“后工业社会”，以新产品为基础的经济正转化或已转化为以服务业为基础的经济，各国尤其是发达国家产业结构不断调整，第二产业比重逐步下降，第三产业比重迅速上升，国际服务贸易急剧发展。GATT乌拉圭回合谈判将其规范和管辖的贸易领域从传统的贸易扩大到服务贸易，《服务贸易总协定》的签署，进一步推动服务贸易自由化进程。国际服务贸易的内容极其广泛，按WTO统计，服务贸易部门被分为12个大类，如商业性服务、销售服务、金融服务、娱乐服务、通讯服务、教育服务、卫生服务、运输服务、建筑服务、环境服务、旅游服务和其他服务。我国由于受计划经济思想影响颇深，服务业的国民经济中的地位相对来说是被忽视了，基础比较薄弱。从产值上看，1997年我国第一、第二和第三产业占国内生产总值的比例按顺序分别是18.29%、49.18%和32.54%，并且，我国服务业主要集中于劳动密集型服务产业如劳务工程承包、运输、旅游等，在视听服务、信息服务、金融服务、通讯服务、咨询服务等高科技产业尚处于“幼稚期”，而发达国家服务业在国民经济中的比重一般占45—65%，有的还高达70%，且大多为高科技型产品。年来，WTO加快了服务贸易的开放，1997年达成了《基础电信协议》、《金融服务协议》，因此更大程度的开放，将使北三产业如银行、保险、通讯、

商业、律师、咨询等等行业难以抵挡来自发达国家强有力的竞争。

第三章 入世后，我国对外贸易发展的对策思考

在过去的 20 年里，我国以经济持续快速增长利益于改革开放政策的成功。在整个经济发展中，对外经贸关系的扩大居于十分重要的地位，即对外贸易的扩大和外资注入的增加对经济增长起着越来越重要的作用。在今后的经济发展中，随着我国市场经济体制的完善和经济现代化水平的提高，我国对外经贸关系无论在范围上，还是在程度上，都将会进一步发展。在经济全球化和一体化深入发展的大趋势下，特别是我国加入世界贸易组织后，我国经济参与和融入世界经济体系的程度必然越来越深。因此，深入研究我国对外贸易发展的战略的发展和对策，对研究我国未来总体发展具有十分深远的意义。

一、加入世界贸易组织的态度和努力方向。

首先，我们要坚持加入 WTO 这一开放的全球贸易体系的立场始终不变；要剔除“即使中国不加入世贸组织，也照样坚持改革开放，继续取得经济成就”的片面看法。同时，我们仍要坚持以发展中国家身份入世。承担与我国经济发展水平相适应的业务，并享有相应的权利，即享受国际分工和区域合作的利益。要根据我国的国情，逐步开放市场，并争取以市场换技术，换市场；不求速，迁就，更不可放弃原则。

其次，我们应按 WTO 成员标准严格要求，按世界贸易规则办事，尽快摘掉“非市场经济国家”帽子。据专家估计，我国要到 2010 年才能较完善地建立起名符其实的社会主义市场经济。我们应从入世为契机，缩短这个过程，多作横向比较研究，找出与它国市场经济发展水平的差距，并为弥合差距而努力。

第三、争取与发展中国家联合行动。WTO 是全球 100 多个成员的共同组织，不应由少数国家垄断操纵，可建议世贸组织对发达国家和发展中国家的入世要求采取不同标准。

第四、积极参与 WTO 的各种活动，维护包括我国在内的发展中国家的正当利益，不断提高我国在全球多贸易体系中的地位。

第五、按国际惯例与规范来开展经贸活动，并继续在国民待遇、产业政策、进出口数量限制、货物和市场准入及其它问题，如投资政策、环保、保护知识产权制度等方面努力，向 WTO 靠拢。

第六、认真学习研究 WTO 有关协定文件，特别是其中的反补贴、服务贸易、有关知识产权协定等条款；要利用总协定规则，借助 WTO 的多边审议机制，争取我们应得的权利和优惠待遇。

第七、强化国民法律意识。加入 WTO 后，我国各项法规将受到世贸组织的定期审查；凡发现不符合 WTO 规范，或有损国家威望、民族声誉者，要毫不留情，严厉处罚。

第八、坚定不移走外向型发展道路。世界银行和 IMF 调查表明，某国贸易倾向愈外向，经济实绩愈优。要敢于淘汰旧有政策、体制和经营方式，一切以市场经济为基础，按 WTO 机制，以自由竞争、自由贸易为基本原则，积极参与国际分工，走向国际市场，充分发挥自己的比较优势。

二、以入世为契机，促进外资体制改革

建国以来，我国的对外贸易事业一直是建立在产品经济和计划经济基础上的，随着世界贸易的发展，与西方国家贸易的比重日益增长，我国对外贸易面临一个竞争激烈的市场。我国实行改革开放政策后，原有的贸易体制就越来越不适应对外贸易发展的需要。

我国外贸体制的主要原因问题在于：对外贸易由少数国营外贸总公司垄断经营，各方面的积极性无法调动起来；外贸财务体制由国家统收统支、统负盈亏，大多数外贸企业不能做到自负盈亏、自主经营，实行企业的现代管理；由于价格体系特别是汇价不合理，国家进出口补贴负担沉重，补贴的标准不一，形成了不平等竞争，助长了抬价争购，代价竞销，影响了正常的外贸秩序；贸工（农、技）不能很好结合，有时甚至相互牵制。这些因素不仅严重影响我国对外贸易的扩大，也制约整个国民经济的发展。改革这种体制是大势所趋，众望所归的。

我国对原有的外贸管理体制进行了若干改革。1978年以来，先后出台了一系列重大政策以至包含整个经济体制改革。特别是1988年开始的两次重大改革，使外资体制发生了根本性变化。第一次是1988—1990年在外贸企业中普遍推行承包经营责任制，打破了垄断制，实行了经营权的下放，对出口财政补贴实行了冻结，打破吃“大锅饭”的财务体制，并在轻工、工艺服装三个外贸行业实行自负盈亏的试点，这一举措使外贸企业有了蓬勃生机。第二次是从1991年1月1日起，通过调整汇率，统一外汇留成等措施，取消了对外贸企业的出口补贴，创造平等竞争环境，从而进一步打破了“大锅饭”的财务体制，使外贸企业开始走上了自负盈亏的道路。实践证明，我国对外贸易特别是出口贸易的大幅度增长，同改革开放以来整个国家经济实力的提高有密切的关系，但外贸体制的改革也是一个重要性的原因。

为迎接入世后国内产业交面临的挑战，进口体制改革也应回加快。与出口体制改革相比较，进口体制改革还很滞后。改革开放以来，我国的外贸体制改革基本上是围绕出口体制进行行，而进口体制基本上未能触动，只是随着整体政策的进程，进口行政指令性计划的范围有所缩小。这与我国整体经济体制改革很不适应，也有悖于世界贸易组织的基本原则，因而必须从根本上进行改革。

目前，我国以进口计划，行政审批，进出口许可证制度，进口定价，外汇管理，进口关税等六种方式构成了一个不透明的进口体制，而这些方式的相互交叉重叠又构成了对国内工业的过度保护。其中只关税是世贸组织肯定的合法保护手段。因此，我国的进口体制改革不能浅尝辄止，必须在深层次的质的方面进行，从行政措施改为关税、汇率、利率等经济杠杆为主要调节手段。同时，还应当建立健全配套的法律法规体系和借助于期货的法律和非关税措施，基本符合世贸组织规定的进口贸易体制。具体的原则应当是：关税调节为主，非关税调节为辅，关税水平合理，关税结构适当，保护幼稚工业，适度引入竞争。从1992年开始，我国开始了进口体制改革的进程。当年1月1日我国降低了225种进口关税税率；同年4月1日取消了进口关税调节税，取消了16种商品许可证管理，还要将许可证范围缩小2/3。增加进口管理透明度，抓紧清理现有进口管理的文件，继续执行的文件将逐步公布；对已公布的1751项进口替代清单全部取消，今后不再制定进口替代清单；同12月31日，再次降低了三千多种进口关税税率。

现在，还需要进行改革和高速的是：在已取消出口指令性计划后，进口指令性计划出应继续缩小。中央外汇进口基本上是指令性计划的，包得太多，形成了干预进口的主要方式之一。今后除对真正影响国民经济重大项目的生产资料，生活资料和少数商品作出指令性或指导性安排外，中央只作宏观调控，一般部门和地方进口由其独立作出，外汇留成由其自主安排。这样一来，既减少了中央进口的用汇比例，又可为逐步取消进口补贴，卸掉中央财政包袱创造条件。同时。进口定价的范围也要随之逐步缩小，最终在价格为单轨的条件下，全部产品进口市场化定价。

其次,大量削减直至取消行政性进口审批。行政性审批作为一种非经济手续,在实施中毫无透明度可言,既为世界贸易组织规则所不容,也容易产生许多弊端。因为有渠道、有关系的企业单位,总能得到批件,甚至会得到关税的减免,从而使关税收入无形流失。同时通过拉关系、走后门的办事方式,又容易滋生腐败。在实施中,行政审批也不可能与国产产业政策真正有机结合起来。而且部门主义、地方主义还会冲击国家利益。从长远看,行政审批必须取消。在短时间内,主要是削减拥有审批权的各类机构或部门,彻底改变政出多门,多头管理的混乱状况。在这个基础上,大量削减行政审批的进口商品种类。

再次,进一步完善进口许可证制度。一是要简化有关管理程序和作法,公开许可证的标准,增加透明度,公平合理实施。二是分配许可证时,应一视同仁充分考虑申领者的进口实绩。三是制定科学、合理的发放进口许可证的程序,并建立有效的监督机制。在此基础上,逐步提高关税杠杆在进口管理中的作用,使用居于核心地位。关税作为调节进口贸易的手段是世贸组织唯一认可的,也最具透明度。在非关税措施减弱后,应将其原有的效能反映在关税上,即把非关税措施关税化。因此,要使关税结构和关税水平与国家产业政策相一致,并逐步实现将关税税率降至发展中国家的平均水平。

第四、进一步推行、完善代理制,深化外贸体制改革。

党中央、国务院1984年提出外贸进出口要推行代理制,1988年提出外贸体制改革方向为“自负盈亏、放开经营、工贸结合、推行代理制、联合对我”;在1987年,1990年批准外贸体制改革方案时反复强调推行进出口代理制,并写进《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,1991年又提出了实行“统一政策、平等竞争、自负盈亏、工贸结合、推行代理制”的改革原则。1993年十四届三中全会决议又提出“统一政策、放开经营、平等竞争、自负盈亏、工贸结合,推行代理制”的外贸政策方针。1997年9月江泽民总书记在党的十五大工作报告中再次提出“深化对外经济贸易体制政策,完善代理制”的问题,再次把代理制与外资体制改革联系在了一起,由此足见党中央、国务院对深化久久体制改革的高度重视,推行代理制的迫切性与必要性。但多年实施的情况却不理想,进展缓慢。除了生产企业、专业外贸公司对代理制存在认识上的偏差而影响代理制的推行外,有关体制、政策、法规的滞后及融资、外汇管理、出口退税等方面政策的不配套是阻碍外贸代理制推行的重要原因。这对企业减少交易成本,实现产销结合,直接面向国际市场,提高其在国际市场上的竞争力十分不利。

从大的范围看,转变经营机制是外贸体制改革的一项内容,但具体到代理制,似乎与外贸体制改革不是同一层次的问题。代理制只是对外贸易的一种经营方式,是与其他方式并存的。至于它应占多大比重,取决于各国、各地区以及各企业的具体情况。

我国外贸传统的买断式(收购制)经营方式是与计划经济体制和外贸国家垄断体制紧密相连的,它存在许多弱点,但客观地说,这些弱点更多地是由于旧体制违背经济规律造成的,不能完全归咎于收购制本身。

三、外贸企业的改革

推进产权改革。在市场经济条件下,企业的活力来自于企业内部结构的有效组织。虽然企业的产权制度改革已经取得一定进展,但国家对企业的无限责任仍然过多,企业尤其是大型国企的国有资产比例过高,不利于企业内部效力的提高。从国际上通常的状况看,真正独立的企业才能有效地参与国际市场竞争。所以,

企业可以向社会拍卖其国有资产，甚至是法人资产，企业投资多元化，也便于企业摆脱对行政机关的依赖，盘活资产，做到真正意义上的独立自主。

彻底开放外贸经营权。在开放经济条件下，如果企业是一个独立的法人实体，就应具有相应的对外经营权。所以现存的审批制度应取消过于仪器外贸经营权也不利于企业的公平竞争。

健全民间协调和政府宏观调控的服务体系。对外贸易发展到今天，由于规模的扩大，相关的因素越来越多。如果单靠企业自身获得这些信息，就会增加其经营成本，贻误商机。所以政府对企业的服务以及市场自发产生的代表企业利益的服务机构就显得很重要。国际惯例组建商会组织和消除政府“在管”就是对企业的最大支持，传统体制所形成的政府干预企业微观经营的总部要逐步消除。政府对外贸企业的调控应通过市场、法制手段。政府与企业之间制订出明确有效的“游戏规则”，使企业成为有活力的“人”，效益得到真正的改善。

四、外贸产业发展对策

1、以出口多元化为导向，逐步改善出口过度集中的状况。

从出口商品结构和地理方向来看，我国出口商品过度集中，对单一市场的依赖性过强。目前，我国主要出口产品为纺织品、农副产品及建材等初级加工产品，贸易伙伴也主要是美国、日本、欧盟等发达国家和地区。在经济全球化过程中，发达国家有实力的跨国公司由于实施“全球战略”，势必威胁到我国商品的市场份额，导致贸易失衡。

出口多元化是指在中国目前的竞争力水平下，尽可能扩大市场范围，增加出口音响器的种类，而非强调贸易伙伴和出口商品的数量增加。在我国目前的经济水平条件下，相对有限，有可能从数量上追求多元化。在经济全球化的背景下，强调出口多元化导向，就是要合理利用有限的资源，尽可能扩大现存的市场份额，以求得最大限度的比较利益，平衡贸易差额。然后，在全球范围内来确定出口结构，达到出口多元化的目的。

2、由劳动密集型产品出口向资本、技术密集型产品出口过渡。

随着国际产业的大转移，过去密集型产品在国际市场上的竞争加剧，我国出口劳动密集型产品的贸易条件渐趋恶化，经济全球化潮流更是加重了这一趋势。

目前，国际市场上具有竞争力的多为发达国家提供的资本、技术型产品，如果把我国的劳动密集型产业结构转变为资本、技术密集型产业结构，则需要一个过程。所以，短期内放弃劳动密集型产品的出口必然扩大贸易差额，而且还会闲置大量的劳动是本市币值受到影响，失业人数增加。

从现实的国情况来看，劳动密集型产品的出口状况仍将继续维持，但研究和开发资本、技术密集型是世界经济的潮流。所以，我们面对经济全球化必须制定由劳动密集型产品出口向资本、技术密集型产品出口过渡的时间表。

3、服务贸易在国际竞争中的实力

目前，我国服务贸易的发展还相对落后，全面地开放我国国内服务市场，必然会对我国经济产生一定的冲击，特别是对那些竞争力较弱的“幼稚”产业影响更大。但是实现服务贸易自由化是国际贸易发展的必然趋势，我国的服务贸易出必须顺应国际潮流向自由化方向发展。因此，服务贸易自由化问题已经成为我国对外开放中一个十分现实的重要课题，我们必须根据我国的具体情况和贸易本身的特点，客观分析、审视我国服务出口的相对优势、象发展商品贸易一样，把发展服务贸易摆在重要的战略位置上。

(1) 逐步开放和参与的战略。如表 1 所示，我国的服务业发展水平低、基

础差。这种状况决定了我国不能采取、自由而全面地参与国际服务市场竞争的政策，而只能采取逐步参与的策略，按鼓励、限制和禁止三个层次展开，总的原则是鼓励服务基础设施的项目投资，对诸如电讯与信息网络、交通运输、高技术设备维修有其他生产性项目所需的服务项目应优先放开；限制（即有条件的市场准入）的项目主要是国内幼稚的服务业领域，如金融保险、商业批发与零售、影视服务等；禁止的项目主要是指危及国家安全社会稳定和我国良好道德传统之类的服务事项，如宗教迷信、黄色录像、毒品的加工与运输、反动的影视、军事与政治电信网等。在逐步放开我国服务市场的同时，根据对等的原则，要求有关国家对我国服务提供者开放相关的服务市场，从而使我国的服务提供者逐步获得更多的竞争机会。

(2) “竞争模式”与“维护幼稚产业模式”并举战略。一些外国专家指责：发展中国家服务贸易的战略是在竞争和维护幼稚产业之间进行选择。竞争模式是指将自己的服务业发展置于国际市场中，使之在竞争中成长；而维护幼稚产业模式则是指将，内市场与国际市场隔离，采取封闭式发展的方式。我功的实情是：服务业的基础薄弱；某些服务项目如卫星发射、计算机软件、工程建筑、国际旅游等具有一定的国际竞争能力。据此，我们应借鉴他国经验，将无竞争能力的服务业予以适当保护，对具有一定竞争能力但还不是强的服务业应尽早地置于国际竞争环境中，在高起点的基础上取得竞争收益，如印度发展电脑服务业就是先国际市场而后国内市场并取得成功的。其他国家的经验也证明，进口该进口的服务是再行出口的先决条件。对我国有较强竞争力的服务项目则应立即争取冲破有关国家的壁垒进入这些国家的市场。

(3) 高附加值产品与低附加值服务产品并举发展，并以发展高附加值服务首富为导向的战略。我国的现状决定了我们不可能人事部以高附加值的服务参与国际竞争。我国的低附加值的劳动力输出尚有一定的市场和优势，从而缓解国内的就业并获得较可观的外汇收入，但是，从远的发展观点来看，我们应以高附加值的服务发展为导向。从发达国家服务贸易的发展过程来看，旅游、运输和对外投资等高利润的服务是促进其他服务业和服务贸易发展的主要驱动力。我国的旅游具有一定的比较优势，完全可以参与国际竞争%国的海运业已有相当实力，但我国的空运和陆运服务质量和数量都亟待加强；关于海外投资，我们除了开设维修、保养、售后服务企业外，还应设立一些高智力、高附加值的服务企业，包括建立国际咨询、综合性的跨国技术服务公司、计算机公司、工程设计服务和其他跨国的专业经济服务公司和事务所。

(4) 积极创造条件、支持服务业的发展。在提供信贷、税收、土地使用、技术力量配备、市场保证等方面给予国内服务业以一定程度的优惠。充分利用《服务贸易总协定》在国民待遇方面难以完全履行的现实，迅速发展国内服务业。对有关技术的引进与消化给予优惠，对新技术研制与开发按世贸组织关于补贴的有关规定加以资助、补贴。采取切实可行的措施实施“科教兴国”战略。协调国内企业的行业，加强内部合作，增强综合竞争力。利用政府采购加强对国内服务业，尤其是对落后地区服务业发展的支持。

(5) 在充分形容世贸组织有关协议及其条款，各国服务贸易减让，谈判策略，各国发展服务贸易的政策措施的基础上，加强国际服务贸易政策、法律的制定工作，形成协调一致的国际服务贸易政策体系，在不影响国家安全及机密、企业商业秘密的前提下，对涉及国际服务贸易的政策，法规加以公开，增强我国服务贸易政策法规的透明度，以便外国投资者能充分了解我国服务市场的潜力，寻

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库