

中国社会科学院
出版基金资助

减弱“复关”冲击的 国际经验比较

江小涓 等著



经济管理出版社



中财 B0033357

中国社会科学院出版基金资助

减弱“复关”冲击的 国际经验比较

C000/19

江小涓 等著



432662

中央财经金融学院图书馆藏书章

总号

书号 F124/24

经济管理出版社

(京)新登字 029 号

责任编辑 苏全义

技术设计 蒋 方

减弱“复关”冲击的国际经验比较

江小涓 等著

出版：经济 管 理 出 版 社

(北京市西城区新街口红园胡同 8 号；邮政编码：100035)

发行：经济管理出版社总发行 各地新华书店经销

印刷：北京外文印刷厂

850×1168 毫米 32 开 9 印张 230 千字

1995 年 3 月第 1 版 1995 年 3 月北京第 1 次印刷

印数：1—6000 册

ISBN 7-80025-197-7/F·161

定价：12.00 元

作者名单

- 江小涓： 第1章、第2章、第3章、第4章、
第7章、第13章
- 李达章： 第5章
- 武士国： 第6章
- 李海舰： 第8章
- 赵 英： 第9章
- 马健人、邹仁庆： 第10章
- 江小涓、刘世锦： 第11章
- 江小涓、王 毅： 第12章
- 江小涓、李海舰： 总 纂

序

恢复在关税与贸易总协定中的地位,是中国进一步扩大对外开放的重要举措,将对中国的经济发展与体制改革产生多方面的深远影响。因此中国“复关”问题举国瞩目,也引起国际工商界和其他国家政府的关注。

在中国“复关”问题的研究中,有两个相对薄弱的环节:一个是对其他国家加入关贸总协定经验的研究;另一个是如何减弱“复关”对我国产业冲击的系统对策研究。江小涓等同志撰写的《减弱“复关”冲击的国际经验比较》一书,对上述两方面的问题作了有益的探索。它的出版为研究我国“复关”对策从新的角度提供了参考。

该书给人印象最深的观点是:从国际经验看,成为关贸总协定缔约国有可能促进一国对外贸易和国民经济的发展,但这种因果关系的产生并不具有必然性。目前,已有 106 个国家和地区成为关贸总协定的缔约方,还有 20 多个实际上适用于关贸总协定的国家和地区。这些国家和地区“入关”之后的效果差异很大,有些国家“入关”后对外贸易和国民经济得到迅速发展,还有一些国家受“入关”的影响不明显,也有少数国家受“入关”的冲击较为严重。作者对不同年代“入关”的 12 个国家贸易状况的分析和对 4 个国家“入关”后对外贸易、对外贸易体制、宏观经济政策和国际环境等方面作了较为详细的分析,为恰当地理解“入关”的影响提供了可信的事实基础。为什么同样是“入关”,对不同国家却产生了不同的影响呢?作者从“入关”的时间、国内的发展水平和发展战略、不同的国际环境等几个方面分析了原因。这些探讨对把握“复关”给我国的影响是有启发意义的。

该书的另一个显著特点,是强调了制订减弱冲击对策的重要意义。这个观点来源于以下两点基本认识:第一,由于不同国家的

产业竞争力不同,各国从自由贸易体制中的得益程度不同,各国出于本国利益,对国内产业的保护从来没有消失过,关贸总协定有效地将这些保护措施约束在一定的范围内,但并未能消除形形色色的保护手段。了解其他国家对本国产业的贸易保护政策和其他形式的产业政策,有利于我国在“复关”前后,在使我国对外贸易体制向符合国际惯例的方向转变的同时,又能以不违背关贸总协定基本精神的方式,促进一些对我国经济长期发展有重要意义、但暂时不具备与国外同类商品进行竞争的重要行业的发展。第二,只有制定一些能够有效减弱冲击的对策,“复关”过程和进一步的对外开放才不至于被剧烈的冲击所打断。作者对其他一些在对外开放和贸易自由化改革过程出现多次反复国家的经验分析和对中国国情的分析表明,这种可能性是存在的。如果因扩大开放而形成巨额贸易逆差、国内产业受到严重冲击、失业问题突出、输入型通货膨胀严重等不利因素同时出现的状况,贸易自由化的改革就很难持续下去。因此,积极创造条件争取早日“复关”,与制定有效的减弱冲击对策并不矛盾,减弱冲击是为了更好的对外开放,为了保障“复关”后贸易体制改革的顺利进行。

针对中国情况的对策研究在书中占有较多篇幅。作者认为,要使国内产业不至于因“复关”而受到严重冲击,特别是使一些与国外先进水平尚有较大差距的重要战略性行业能有生存与发展空间,除了利用关贸总协定有关发展中国家优惠待遇、保护新建工业等条款之外,还有许多可以提高国内企业竞争力、但并不违背关贸总协定精神和符合国际惯例的措施可以采用。作者分别从企业、行业和政府的角度,提出了许多可行的对策建议。在企业对策建议中,作者着重指出,企业在技术、质量、档次和管理水平等方面的改进是增强竞争能力的根本途径,但在这些方面的改进尚有待时日的状况下,若干可以较快采用的自我保护战略可以显著地减弱市场开放后的外部冲击。行业组织和法律保护手段是我国当前最为薄弱的两个环节,而它们在其他国家却发挥着最重要的保护功能。

因此,迅即加强我国的行业组织和法律保护手段并有效地使用它们,能够在很大程度上缓解由于取消一些违背关贸总协定条款的保护政策而引起的冲击。在探讨政府的作用时,作者以其他国家的实践为依据,指出“复关”必然要减少保护政策,但政府仍然有多种可以选择的方式和手段,在促进国内产业发展和增强企业国际竞争力方面发挥极为重要的作用,作者强调指出,由于我国国情的某些特殊性,扩大对外开放的政策和增强国内企业竞争地位的对策是完全相容的,例如生产企业没有外贸自主权、生产支持体系、市场化程度不高等问题,既是对对外开放度不高、贸易自由化程度不足的表现,又明显约束了国内企业在国内外市场的竞争力。这些方面的改进可以起到扩大对外开放和增强国内企业竞争能力的双重效应。

“复关”本身是中国对外开放过程中的一个重要事件,但对外贸易体制的转变将是一个较长的过程,对外开放更是一项长期的基本国策。在这个过程中,会出现许多新问题需要解决。中国“复关”和扩大开放并不是一项“前无古人”的事情,而是有 100 多个先行者的经验可以借鉴。因此,深入地进行国际比较研究是一个很有益的研究思路和重要的咨询工作。《减弱“复关”冲击的国际经验比较》一书在这方面开一个好头,希望在这个领域中出现更多更好的研究成果。

季崇威

1994年1月24日

专家推荐意见书

(一)

由江小涓博士主持的这项研究成果,以一些“入关”时与中国当前经济发展水平相似的国家 and 地区的经验为研究对象,研究这些国家经验对中国的借鉴意义。在我所见到的国内外有关中国“复关”问题的研究中,这个角度是全新的。

从书稿中可以看出,作者对国际经济与国际贸易、工业发展、中国的工业化等理论问题和这些问题的现实背景有较好的理解和多方面的研究,因此,虽然本书采用的是实证研究方法,但渗透着较高的理论水平。更难能可贵的是,一个国家如何在“入关”前后采取措施保护本国产业,是一个敏感问题,这些措施都比较隐蔽、间接,不会公开宣布,因此,有关资料的收集、筛选的难度可想而知。作者在这方面付出了艰辛、踏实的劳动,提供了大量的资料,填补了以往这类研究的空白。

这项研究提出了一些新观点。例如,作者认为只要政策恰当,“复关”对中国经济不会造成严重冲击。再如,作者认为在“复关”之后,在与关贸总协定不发生明显冲突的前提下,仍有许多方法可以保护和支持国内产业,而不应只讲开放不讲保护,一些国家“入关”后十几年仍在设计各种方式保护国内产业的经验尤其值得借鉴。这些观点因为有其他国家正反两方面经验的支持,都颇有说服力。同时,作者提出的政策建议也因有较多的实例,因而具有较好的操作性。

总之,这是一本有一定理论和史料价值,有较强现实意义的学术专著。我同意推荐该专著申请中国社会科学院出版基金。

推荐人 中国社会科学院工经所副所长 陈佳贵博士

1994年8月20日

(二)

在中国之前,已有100多个国家成为关贸总协定的缔约国,其中大部分国家的国际竞争力尚不如我国。“入关”对这些国家有什么影响?这些国家是否受到严重冲击?采取了哪些调整政策?研究这些问题对中国“复关”有重要的借鉴意义。迄今为止,国内很多有关的研究中尚缺乏这种角度,江小涓等学者的这部专著,填充了学术研究的这项空白。

作者们选取了12个与中国可比性强的国家进行研究,考察这些国家“入关”前的状况,“入关”引起的冲击及有关政策的调整等。大量翔实的资料使人读后,对“复关”的具体影响会有许多新认识,纠正一些以往靠推测得到的不恰当的看法。其中最重要的观点是认为只要政府政策得当,“复关”不会对中国经济造成全面的严重冲击。由于观点的提出有其他国家的实例依据,又有对中国情况的具体分析,因此是令人信服的,这个观点的提出是对“复关”问题研究的一个贡献。

作者对“复关”中政府的作用提出了一些重要的观点。以为政府不应放弃保护、支持国内产业的职责,而是要在取消与关贸总协定原则相违背的政策同时,采取国际上的通用方式,增强国内企业与进口商品的竞争能力和在国际市场上的竞争力。作者根据对其他国家经验的对比,提出了几十条既能支持国内产业,又不与关贸原则冲突的政策建议。这些建议已经引起国务院有关领导和有关部门的重视。

该专著还对企业、行业应该采取的对策提出了建议,如“企业壁垒”、“无形防线”等。由于这些建议也是来自对其他成功抗击“入关”冲击的企业经验的总结,因此,比起泛泛而谈“增强竞争力”更有实用性。此外,作者还以国际经验为鉴,对我国“复关”过程中一些不恰当的观点和做法,如以行政手段组建企业集团等提出了不同的意见。上述观点都是颇有新意的。

我读后感到,这是一部有较高的学术价值和重要现实意义的专著,如果能得到出版基金的帮助得以出版,让更多的人了解这项研究成果,对推动学术研究,推动进一步开放和制定恰当的“复关”对策都是大有益处的。

推荐人 国务院发展中心研究员 季崇威

1994年8月19日

学术委员会评审意见

“复关”是中国进一步开放的必然步骤。“复关”后中国的对外贸易、吸引外资和国内产业的发展都会发生显著变化,这些都是有重大理论和实践意义的新问题。江小涓等学者的这部专著,从国际比较的角度研究这些问题,对国际经贸理论和中国开放的实践有重要理论意义和操作意义。本专著是院重点课题。

该课题形成的专著角度新,资料翔实,提出了若干新见解。首先,本专著提出只要采取恰当对策,“复关”不会对国内产业形成严重冲击。其次,认为在降低国内产业保护的同时,有其他许多可行的政策,足以支持国内产业增强竞争力。再其次,对行业、企业“复关”后可以采取的对策提出了许多有新意的建议。这些观点,已在社科院《要报》等重要刊物上刊登,引起了广泛的重视,有些观点已引起国务院领导及有关部门的关注,并由具体部门研究落实。

国内此类专著尚属首次出版,因而没有版权问题。

工经所学术委员会讨论同意推荐申请出版基金。

中国社会科学院工业经济研究所

学术委员会

1994年8月20日

目 录

第 1 篇 减弱“入关”冲击的国际经验综述	(1)
第 1 章 关贸总协定与中国“复关”	(3)
1.1 关贸总协定概况	(3)
1.2 中国“复关”是机遇也是挑战.....	(11)
第 2 章 “入关”冲击有多大	(18)
2.1 “入关”与对外经济贸易的关系:多国经验概览	(18)
2.2 “入关”与对外贸易体制的变化	(22)
2.3 中国“复关”问题的特殊性	(24)
2.4 发展对外经济贸易的根本目标是建立高效率的现代 工业体系	(32)
第 3 章 保护国内产业的贸易政策与非贸易政策概述 ...	(39)
3.1 关税保护措施和显性非关税保护措施	(40)
3.2 新法律保护主义的兴起与作用	(46)
3.3 间接、隐蔽的非关税保护措施	(49)
第 2 篇 若干国家与行业的“入关”经验	(55)
第 4 章 巴西“入关”后的工业化进程:发展中大国的 经验	(57)
4.1 巴西“入关”前后对外经济贸易体制的变化	(58)
4.2 经济发展战略的调整和对外贸易体制的变化.....	(66)
4.3 国际收支和外债问题对经济发展及外贸体制的影响	(74)
第 5 章 日本“入关”对其经济发展的作用	(81)
5.1 加入 GATT 前的日本经济状况	(81)

5.2	加入 GATT 前后产业结构、对外贸易的变化	(83)
5.3	政府的宏观调控	(88)
5.4	技术与产业的配套发展	(96)
第 6 章	韩国“入关”前后的体制转换与政策调整	(102)
6.1	“入关”前韩国的基本国情	(102)
6.2	“入关”前的体制转换和政策调整	(105)
6.3	“入关”后政府的保护与对策	(109)
6.4	几点思考	(118)
第 7 章	墨西哥“入关”和贸易体制自由化的经验	(121)
7.1	“入关”前经济与贸易的危机状况	(122)
7.2	“入关”情况及“入关”后的政策调整	(126)
7.3	“入关”后的经济发展和贸易状况	(135)
7.4	中墨贸易争端和墨西哥“入关”经验的启示	(137)
第 8 章	美国市场保护政策分析	(142)
8.1	美国国内市场保护的敏感区域	(142)
8.2	美国国内市场保护的策略手段	(153)
8.3	中美贸易争端若干实例分析	(163)
8.4	几点启示	(171)
第 9 章	促进本国汽车工业发展的国际经验比较	(173)
9.1	日本对汽车工业的保护与扶植	(174)
9.2	韩国对汽车工业的保护与扶植	(182)
9.3	印度对汽车工业的保护与扶植	(189)
9.4	对日、韩、印等国汽车工业保护政策的思考与借鉴	(193)
第 10 章	促进本国电子工业发展的国际经验比较	(197)
10.1	四国(地区)的经验比较	(197)
10.2	关税与非关税手段的恰当运用	(205)
10.3	外贸政策以外的其他措施	(209)
10.4	回避与减弱国际冲突的策略	(212)
10.5	对中国发展电子工业的几点启示	(214)

第 3 篇 中国“复关”后减弱冲击的对策	(217)
第 11 章 开放市场中的企业竞争战略与行业组织	(219)
11.1 新的竞争环境与国内企业的竞争战略	(219)
11.2 企业规模与冲击承受力	(227)
11.3 行业组织的重要作用	(233)
第 12 章 开放性市场竞争中政府的重要作用	(239)
12.1 利用法律手段保护国内产业和促进出口	(239)
12.2 生产服务体系及其重要作用	(242)
12.3 形成有利于加强企业国际竞争力的制度环境	(248)
12.4 在某些特殊领域中政府作用的强化	(253)
第 13 章 减弱冲击是为了更好的开放	(263)
13.1 对外开放才能实现“后发优势”	(263)
13.2 对外开放与全球经济一体化	(265)
13.3 减弱冲击对策要有益于长期稳定开放	(267)
后 记	(270)