

对中国成功应对 WTO 的思考： 实际表现与原因探索*

陈泰锋

摘要：加入 WTO 六年来，中国经济平稳地走过了过渡期，既没有发生巨变，也没有受到严重冲击。中国的实际表现不仅超出了专家的预测，也超出了“十五”计划和专项规划设定的各种目标。这既有 WTO 规则传导机制的原因，也有中国加入 WTO 承诺缓冲机制的原因；既有国内外市场价格变化的客观原因，也有中国积极应对的主观原因。中国之所以成功地实现从“局外”到“局内”的角色转换，从根本上说，是中国“政府主导型”应对模式的必然结果，是一次“以开放促改革，促发展”战略实施的胜利。

关键词：中国；成功应对；WTO；实际表现；原因探索

中图分类号：F752 **文献标识码：**A **文章编号：**1006-1894 (2008) 03-0037-05

2001年12月11日，中国经过长达15年的复关入世谈判成为WTO第143个正式成员。加入WTO六年来，中国经济平稳地走过了过渡期，既没有发生巨变，也没有受到严重冲击。相反，由于受到加入WTO效应推动，过去6年中国经济发展迎来了巨大的发展机遇，中国的实际表现不仅超出了专家的预测，也超出了“十五”计划和专项规划设定的各种目标。无论是基于GTAP模型还是CGE模型的定量预测，都与实际情况发生了偏差，出现了“预测失灵”。事实说明，加入WTO前各种“利弊论”、“机遇挑战论”的判断和预测都与6年以来的实际情况发生了偏差。从具体预测项目来看，有些项目的实际情况并不如预测结果那样受到冲击或损失，相反还因加入WTO而普遍受益，如产量、价格；有些项目的实际情况超出了原先的预测结果，如进出口增长幅度；有些项目的实际情况与预测结果基本吻合，并因加入WTO而受到冲击，但冲击并非如预测那么大，如就业；有些项目的实际情况与预测结果基本一致，没有发生太大偏差，如宏观经济、主要贸易伙伴在中国进口市场份额和中国出口地区分布。从加入WTO后的实际表现来看，原先预测加入WTO将会给中国带来收益的项目都如期实现，有些实际表现甚至还远远超出了原有预测，特别是进出口贸易在加入WTO后进入到了有史以来最快的增长时期。更令人可喜的是，原先预测加入WTO将会给中国带来冲击和挑战的项目几乎都没有实现，相反，中国还在加入WTO后进入到了一个相对和平稳定的发展时期。在这一时期，中国不仅实现了自身经济发展的飞跃，还对全球经济作出了巨大的贡献。

* 此文系清华大学人文社科振兴基金研究项目“对中国加入WTO的评估”课题研究之一。

一、中国加入 WTO 后的实际表现

加入 WTO 使中国经济发展和对外开放进入了一个新时代,为全面建设小康社会奠定了基础。融入经济全球化进程使中国改革的选择与开放的路径已经无法逆转。6年来,开放造就了中国的经济奇迹——中国经济以年均 10% 的速度增长, GDP 总量在 2005 年跃居世界第四位。从 2004 年开始,中国首次取代日本成为仅次于美国和德国的世界第三大贸易国。世界银行公布的最新数据表明,加入 WTO 后,中国经济增长对世界经济增长的平均贡献率达到 13%。中国经济正成为世界经济发展的一台大功率的发动机。

第一,加入 WTO 为中国宏观经济增长提供了持续、稳定、可预见性的外部环境和空间。加入 WTO 后,中国经济不仅增长速度快,而且持续的时间长、稳定性好,经济总量和人均水平平均实现了大跨越,为实现国民经济社会发展第三步战略目标奠定了坚实的基础。中国经济从第一年(2002 年)起进入经济周期的扩张阶段,波谷年度 2001 年构成本次经济周期的起点。2003 年以来, GDP 一直保持在两位数以上的增速,实现了连续 4 年 10% 以上的增长速度。这 4 年是改革开放以来经济增长快、持续时间长的时期之一, 2003—2006 年年平均增长 10.4%, 不仅比同期世界年均增长 4.9% 高出 5.5 个百分点,而且比改革开放以来年平均增长 9.7% 高出 0.7 个百分点。此外,与加入 WTO 前经济增长出现大幅波动不同的是,加入 WTO 后经济在持续快速增长的同时保持了比较好的稳定性。2003—2006 年, GDP 年度最高增幅与最低增幅仅相差 0.3 个百分点,经济在高位平稳运行。

第二,加入 WTO 释放的市场开放效应前所未有地推动了中国进出口贸易的飞速发展。加入 WTO 后,中国进出口贸易总额在 4 年内连升三位稳居世界第三位,外汇储备跃居世界第一位。从正式加入 WTO 的 2002 年起,中国外贸猛然提速。2003 年,全年进出口总额达 8 509.9 亿美元,同比增长 37.1%,为 1980 年以来增速最快的一年。2004 年,全年进出口总额达 11 545.5 亿美元,不仅首次突破万亿美元大关,还首次取代日本成为仅次于美国和德国的世界第三大贸易国。2003—2006 年,中国货物进出口连续 4 年快速增长,年均增长 29.8%,比 1979—2002 年年平均增长 15.2% 快 14.6 个百分点。其中,出口额年平均增长 31.3%,进口年平均增长 28.0%,是历史上发展最为迅速的时期。

第三,加入 WTO 为中国实施进出口市场多元化战略提供了良好契机。加入 WTO 后,随着一系列区域贸易安排的实施,中国实施市场多元化战略取得了明显的成效,贸易市场多元化格局正在形成。如下表所示,在大洲层次上,中国与传统贸易地区的份额下降的同时,对拉美、非洲、东盟和中东等新兴市场的开拓取得较大进展。其中,作为中国最主要的贸易伙伴,亚洲地区占中国对外贸易的份额从 56.5% 降至 55.7%,但中国与东盟、中东地区国家的贸易关系明显增强,前者占中国对外贸易的份额从 8.2% 提高到 9.1%,后者从 3.6% 提高到 4.7%。中国对欧洲的贸易份额从 19.2% 降至 18.8%,对北美的份额下降了 1 个百分点,但对拉丁美洲的贸易份额上升了 1.1 个百分点,对非洲的贸易份额也上升了 1 个百分点。2003—2006 年,中国与非洲双边贸易年均增长 45.5%,与拉丁美洲年均增长 40.9%,均远高于同期中国货物进出口的整体增速。在国别(地区)层次上,中国与主要传统贸易伙伴(日本、欧盟、美国、中国香港、加拿大)的份额不断下降,与东盟、韩国、印度等新兴国家的进出口保持了良好的增势。2001 年,日本为中国最大贸易伙伴,美国和欧盟位居第二、三位;2006 年,欧盟成为中国第一大贸易伙伴,美国和日本分别为第二大和第三大贸易伙伴。东盟已经成长为中国第五大贸易伙伴。2006 年,中国与东盟双边贸易额达 1 608.4 亿美元,比 2001 年增长 2.86 倍。印度跻身于中国

第十大贸易伙伴, 中印双边贸易额达 249 亿美元, 是 2001 年的 6.91 倍, 年均增长 49.8%。

表 1 加入 WTO 后中国与各大洲贸易的变化

单位: 亿美元 / 百分比

	2001 年		2006 年	
	金额	比重	金额	比重
总值	5 097.6	100.0	17 606.9	100.0
亚洲	2 881.4	56.5	9 813.4	55.7
东盟	416.2	8.2	1 608.4	9.1
中东	182.4	3.6	820.4	4.7
欧洲	976.4	19.2	3 302.3	18.8
欧盟	766.2	15.0	2 723.0	15.5
大洋洲	103.6	2.0	373.3	2.1
美洲	1 028.2	20.2	3 562.8	20.2
北美	878.8	17.2	2 860.6	16.2
拉美	149.4	2.9	702.2	4.0
非洲	108.0	2.1	554.6	3.1

资料来源: 笔者根据中国商务部网站统计资料计算。

第四, 加入 WTO 并没有对中国经济产生严重冲击, 相反, 在加入 WTO 正面效应的带动下, 由于其他 WTO 成员对中国市场开放扩大和准入程度改善, 有效地带动了国内产品的出口, 成为带动国民经济增长的重要动力。制造业和服务业是加入 WTO 的主要受益行业。其中, 2002-2006 年, 制造业平均产量增长了 380.1%, 是农业平均增长率 (43.2%) 的 8.8 倍, 成为加入 WTO 的最主要受益行业。2002-2006 年, 电子产品生产增幅达 1 212.1%, 不仅有效地促进了本国电子产品的出口增长 (249.8%), 改善了本国出口产品结构, 而且还极大程度地满足了国内高科技产业发展的需要。与此相类似, 汽车成为加入 WTO 后外向型发展最大的受益者。2002-2006 年, 汽车出口增长 1 250.4%, 不仅是制造业, 也是所有行业中出口增长最快的产品。此外, 2002-2006 年, 原本属于中国幼稚行业和处于比较劣势地位的服务业也获得了新的发展动力和空间。加入 WTO 后, 服务业平均增长率为 97%, 服务出口平均增长 89.7%, 显示出了良好的“迎接挑战、抗拒冲击”的能力和潜质。加入 WTO 有效地促进了建筑业和通信业的国内发展, 建筑和通信成为加入 WTO 后国内发展最快的两个服务行业。尤其是国内通信的快速发展出乎人们加入 WTO 之前的预测。2002-2006 年, 虽然通信服务出口出现下降, 但进口并没有出现大幅增长, 国内通信的快速发展有效弥补了国内通信供给缺口。建筑业还成为加入 WTO 吸收就业人数增长最快的行业。

二、中国成功应对 WTO 的原因探索

加入 WTO 后, 中国何以出现“预测失灵”? 中国何以超额完成了“十五”计划和专项规划设定的各种目标? 中国何以成为发展中国家应对加入 WTO 挑战的典范? 这既有 WTO 规则传导机制的原因, 也有中国加入 WTO 承诺缓冲机制的原因; 既有国内外市场价格变化的客观原因, 也有中国积极应对的主观原因。中国之所以成功地实现了从“局外”到“局内”的角色转换, 从根本上说, 是中国“政府主导型”应对模式的必然结果, 是一次“以开放促改革, 促发展”战略实施的胜利。

第一, 中国开创的“政府主导型”应对模式是中国加入 WTO 取得成功的根本原因。加入 WTO 后, 以 2002 年 2 月 25 日江泽民总书记在中共中央省部级主要领导干部“国际形势与世界

贸易组织专题研究班”上发表题为“在激烈的国际竞争中掌握主动”的讲话为开端,^①全国上下兴起了声势浩大的全民学习 WTO 规则和应对 WTO 挑战的高潮。以中共中央政治局集体学习制度为例,自 2002 年 12 月 26 日第一次起,截至 2007 年 9 月 28 日,中共中央政治局共进行了 44 次集体学习,平均每 40 天左右学习一次,其中与改革开放和应对加入 WTO 挑战直接有关的共有 13 次,比例高达 30%。作为一项制度长期坚持,这么高效率、高频率、高速率的集体学习,在中国共产党的执政史上还是第一次。中国作为一个加入 WTO 的后发大国,学习世界经济发展趋势和产业发展战略,不仅对应对加入 WTO 的挑战,而且对实施现代化的赶超战略,实现中华民族的伟大复兴都是大有裨益的。

第二, WTO 规则以及中国加入 WTO 承诺内嵌的缓冲保护机制为中国应对加入 WTO 挑战争取到了“缓冲期”和“宽限期”。WTO 追求贸易自由化的目标,根植于市场经济制度。WTO 对于任何一个新成员的影响都是潜移默化、由浅入深的漫长过程,任何企图通过 WTO 实现一夜之间旧貌换新颜的想法,任何对 WTO 影响的短视判断,都或多或少地带有主观唯心主义和形而上学的色彩。中国加入 WTO 是权利和义务平衡的结果。根据《中国加入 WTO 议定书》和《中国加入 WTO 工作组报告》,中国对外开放本身就是一个渐进、逐步加深的过程,而不是一步到位。而且,加入 WTO 后,中国的开放也绝非是“全面毫无保留”的开放,而是按照加入 WTO 承诺分步骤、分阶段、分领域地逐渐加大对外开放。因此,加入 WTO 法律文件中的很多承诺本身就隐含了许多内嵌的缓冲保护机制,这也同时决定了加入 WTO 对中国的影响本身也具有渐进和潜移默化的特征。

第三,中国 29 年的改革开放经验积累和长达 15 年的复关入世谈判,为中国应对外来竞争提供了一定的思想准备基础,也培育了一定的适应能力。中国接受外来挑战和竞争并非始于加入 WTO,相对于中国改革开放的历程,中国加入 WTO 仅仅只有 6 年时间,经历过对外开放洗礼的中国绝对不会因为突然加入 WTO 而不知所措、迷失方向。况且,中国的对外开放是在中国政府主导和法律框架保护下的开放。开放过程的可控性避免了外资对国内市场带来过多的负面冲击。这样,在主动开放的大原则下,监管部门仍然掌握了主要的审批权限,以此方式控制了开放的实际进程。中国长达 15 年复关入世谈判使我们感到中国经济发展和改革开放历程中需要不断地有理论上的创新,这样才能使中国经济发展和改革开放取得新的动力。^②加入 WTO 只会让中国积累更多对外开放的经验,让中国学会更多的国际规则以应对外来竞争的挑战。

第四,中国对外开放提高了发展的质量,推进了经济体制改革的进程,促进了市场导向法律框架和监管体制的形成,中国成功地实现了“以开放促改革、促发展”。加入 WTO 后,通过吸收、利用外资,中国不仅增加了产业发展的资本存量,而且大大提升了产业发展存量资产的质量。伴随着外国资金进入中国的,还有大量能够有效提高资产质量的创造性资源,例如人才、先进技术和经验、技术开发与使用能力、管理能力、对客户需求的理解能力等,这些资源对改善中国产业的资产质量做出了重要贡献。同时,外资的进入迅速增加了市场经营主体,外资企业强劲的增长势头不仅吸引了更多外商投资者竞相进入,而且给中资企业带来了竞争压力和示范作用,推动了中国所有制多元化的过程,加大了国内经济体制改革的力度、广度和深度,推动了符合市场经济要求的企业经营、管理体制和经营理念的形成。广泛的对外开放带来了资本与技术要素的迅速增加,促进了良好的竞争环境的形成,从而进一步推动着中国经济增长模式从粗放型向集约型不断转变。

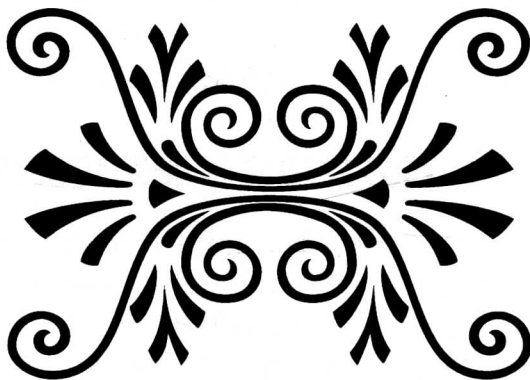
第五,国内市场价格变化在客观上缓解了部分产品的进口压力,加之由于中国发展本身也存在着内在的改革要求,压力与动力相互结合,从而使得制度创新比较顺利,取得明显成效。2002 年,由于世界粮食主产国受灾严重,导致国际粮食价格上涨 25%—30%,而 1997 年到 2003 年中期,中国粮价连续 7 年低迷,国外粮食根本不具备进入中国的价格条件。在此情况下,国

外具有比较优势的粮食等大宗农产品并没有如预期涌入中国市场,人们普遍担心农业受到严重冲击也没有出现。^②与此同时,为了适应加入WTO后的制度环境变化,中国主动加快了体制改革和制度创新步伐,并提出了“以人为本”的发展新理念,提出了在此基础上“转变发展观念、创新发展模式、提高发展质量,把经济社会发展切实转入全面、协调、可持续发展轨道”的发展新思路,提出了构建“社会主义和谐社会”战略新构想。这些新理念、新思路、新构想的提出不仅符合当今国际社会发展的历史潮流,而且也符合中国本身发展的内在要求。

三、结 语

中国加入WTO是党中央、国务院面向新世纪和顺应经济全球化潮流作出的一项科学英明的重大抉择。在加入WTO所创造了良好外部环境和空间的作用下,中国经济发展成功实现了“大发展、大开放和大跨越”。6年来,中国因加入WTO而向全方位、宽领域、多层次的对外开放格局又迈进了一大步;中国经济发展因加入WTO而上升到了一个新台阶,中国不仅有效抓住了加入WTO给中国改革开放和经济发展带来的历史性机遇,而且还有力地化解了加入WTO给中国经济带来的各种挑战和冲击,并将这种挑战和冲击进一步转化了中国经济体制改革的新机遇。从加入WTO后实际表现来看,中国并未因加入WTO而受到严重冲击,也未因全面开放而受到严峻挑战。中国不仅成功地实现了从“局外”到“局内”的角色转换,从“感性上模糊”到“理性上接受”的观念更新,从“被动应对”到“主动面对”的行为方式转变,而且还成功地走出了一条“在全面开放中主动增强适应能力”的应对道路,开创地实践了“政府主导、企业主体、行业协会积极参与”的三位一体应对模式。中国应对WTO挑战的成功既激发了自身经济发展的潜力,又促进了全球经济的繁荣和稳定,为全世界发展中国家和WTO新成员的对外开放事业提供了宝贵经验,并成为所有加入WTO发展中国家中的成功典范。

(作者单位:清华大学)



注释:

- ① 《江泽民文选(第三卷)》,人民出版社2006年版,第442-460页。
- ② 龙永图:“入世对中国经济发展和改革开放提供三大经验”,载于《WTO要情》,2006年第3期。
- ③ 程国强:“加入WTO后的中国农业”,载于《中国加入WTO及其对越南经验国际研讨会论文集》,2007年9月。