我国入世后经济利益和安全的维护问题

刘 慧

(国际关系学院, 北京 100091)

摘要: 我国在入世后将面临国际竞争的新环境, 这就需要考虑新形式下国家经济利益和安全的维护问题。入世符合我国发展的根本利益, 积极参与竞争才能赢得更大的利益。开放环境下的国家经济安全的概念与相对封闭的市场环境中的国家经济安全有所不同, 所以应当适时地制定外向型的、主动的维护国家经济利益和安全的战术和策略。

关键词: 世界贸易组织; 入世; 经济利益; 国家经济安全; 国际市场

中图分类号: F12 文献标识号: A 文章编号: 1004-3489(2001)04-0017-05

世界贸易组织是全世界自 20 世纪 90 年代以来面临的新课题。由 WTO 引发的讨论已经从纯粹的贸易问题延伸到劳工、环境、体制等政治和社会问题, 这些问题也许连关贸总协定的发起者当初都未曾预料。同时, 它也是我们自改革开放以来刚开始触及、并且今后将直接面对的问题。我国在 WTO 中有哪些重要的经济利益及其他相关利益? 如何更好地保护我国经济利益不受损害? 当我们站在国家安全和稳定的角度去看待这些问题时, 就意识到深入研究的紧迫性。

一、世界贸易组织与我国的根本利益

首先, 世贸组织的目标和性质与我国经济发展的根本目标是一致的。

世界贸易组织是一个国际经济组织, 是涉及多个国家、地区和国际区域组织的谈判和关系协调的场所, 是综合表现各国贸易权利和义务的法律体系, 是统一管理世界贸易问题的组织机构。

根据乌拉圭回合所达成的协议《关于建立世界贸易组织的协定》, 成立世贸组织的动机是: "提高生活水平, 保证充分就业和大幅度稳步提高实际收入和有效需求, 在可能的水平之上充分开发和使用世界资源, 增加产量, 增加货物及服务贸易量, 加强贸易和经济领域的联系"。此外, 还要"促进发展中国家的贸易增长", "减少贸易壁垒和歧视待遇", "建立完整的、持久的多边贸易体制。"[①] 正如《马拉喀什宣言》所云: "世界贸易组织的建立开创了全球经济合作的新纪元, 它反映了想用更加公平与开放的多边贸易体制为他们本国人民谋幸福的普遍愿望。"

WTO 的目标与世界各国经济发展的目标和根本利益是相符的, 也是与我国改革开放、发展生产力的根本宗旨一致的。江泽民同志"三个代表"的精神, 充分表达了我国要求改革开放、齐心发展经济的要求: "我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求——通过发展生产力不断提高人民群众的生活水平"。我国的"十五"规划纲要确定了"今后五年要坚定不移地推进改革, 扩大开放, 突破影响生产力发展的体制性障碍, 为经济社会发展提供强大动力"。在今年 10 月上海召开的亚太经合组织 2001 年工商领

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

导人峰会上，江泽民同志指出：“中国的发展离不开世界，世界的发展需要中国。中国加入世贸组织，标志着中国的对外开放将进入一个新的阶段。中国将在更大范围上和更深程度上参与国际经济合作与分工”。

此外，还应认识到，在世贸组织的运行过程中内容的执行、发展的进程、组织协调的办法等，可能会与各国的政策、手段相矛盾。世界贸易组织从本意上是为经济目的而设立的、致力于协调各国经济政策、制订和促进国际间统一遵循的经济活动规则的机构。但要达到这些目标，需要规则的强制性。强有力的组织才可能推动目标的实现。早期的关贸总协定结构和规则比较简单。现在的 WTO 逐步建立内部完善的权力机构、执行机构、争端解决机构，并明确分工。我们从组织机构的变化和发展看到，WTO 的工作内容已经不再局限于对国家经济管理的加强和补充，而是以国际经济协调者的身份，开始实施建立国际经济新秩序的大目标。因此，WTO 的活动范围已经超出了纯粹经济的范畴，其工作内容不仅包括制定世界统一贸易规则，而且建立了类似法庭的争端解决机制，对经济政策和经济领域的冲突进行调节和处理，这是目前世界上多数国际经济组织所没有的。去年 WTO 的“千年回合”中所讨论的问题，已经大大超越了经济的范围，开始涉及环境、劳工、政府经济政策执行程序。

另外如果从 WTO 的行为方式和活动手段分析，它已经不象一般意义上的国际组织那样主要依赖外交手段来协商、调解国际经济贸易问题，而是充分利用仲裁、诉讼等准法律手段，甚至使用交叉报复等强制办法迫使责任和义务的履行。可以预见，随着 WTO 组织机构的进一步完善，行使职权的手段的进一步增多，它对世界各国的经济乃至政治、文化发展所产生的影响会越来越大，组织与国家之间在贸易以外方面的利益的冲突也会越来越频繁。我国对此应有所准备。

二、我国入世后所面对的国际经济环境

1. 多级化的经济阵营

首先，WTO 作用的加强推动了世界经济新秩序的建设。1974 年，联合国大会发表了《建立国际经济新秩序》的宣言。宣言中说：“发达国家与发展中国家之间的差距在进一步加大”，因此必须在国际范围内重新分配财富。当代国际制度的不平等性在本质上形成了两个世界及不断扩大的差距。世界经济危机和各国之间关系的危机是一种国际结构的危机，因此，要改变这种结构，在世界范围内进行以承认共同利益和相互关系为基础的根本的体制改革。这就是一切人、一切国家和地区都能从中受益的国际经济新秩序。在其中，每个国家都要仔细地权衡破坏这个秩序的代价和维护这个秩序的利弊。世界经济变化的事实使越来越多的人认识到，任何一个国家，不论自以为多么强大，都不能把自己的利益与世界的利益分割开来。各国必须接受一个严酷的现实：人类只有一个共同的未来，除此之外，没有其他出路。WTO 也许是明智的选择。

其次，世界经济新秩序与多级经济阵营共生。WTO 与其它国际区域经济组织的关系并不是此削彼长，即 WTO 力量的壮大并不是建立在其它国际经济组织实力削弱的基础上。相反，它与其它区域国际经济组织在推动世界经济一体化的过程中共同发展。有学者指出，世界正在进入地区经济圈时代，三个市场和经济板块突出地显现出来。欧洲联盟 15 国的国民生产总值占世界的三分之一，以美国为核心的北美自由贸易区总产值合计占世界的三分之一，另一个三分之一被亚太经济合作组织所分割。为了广泛参与国际经济事务，把自己的经济思想转化为具体的国际经济制度，发达国家在这三个经济圈中都占有一席之地。另外，欧盟还拥有 WTO 的正式一票。因此，WTO 所通过的新规则可以迅速地转化为其它组织特别是欧盟和北美自由贸易区的规章制度。反之，欧盟的法规执行经验也是 WTO 准备研究的问题。例如，WTO 的《政府采购协议》在很大程度上借鉴了欧共体的政府采购法；北美自由贸易区的争端解决机制自认为更加完善，成员方因而可以在 WTO 外解决自己的问题。

因此，我们在重视研究 WTO 的同时，也要重视这些组织的动向，积极参与其它国际经济组织的活

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动和协议的制定。我国近几年在亚太经合组织中的活跃表现和建设性意见的参与，都对我国加入 WTO 及其多边协议、规则的制定产生了积极的影响。

2. 透明化的市场

世贸组织建立以来所做得最多的事情之一是透明化问题。世贸组织认为，要实现贸易的自由化、市场的开放、竞争的公平，关键需要一个便于监督、便于审查和便于评估的机制。透明化即基于这个前提而被 WTO 大加提倡。WTO 透明化的具体措施是建立贸易政策审议机制，运作办法一是各成员方要定期向“贸易政策审议委员会”提交报告，二是由委员会根据各国贸易额的大小每二、四、六年对成员方的政策进行审查。世贸组织的家业大、成员多，要监督到所有的成员方，做到像玻璃一样透明是不可能的。但本意是希望各方贸易规则和保护办法越来越公开，从半透明到全透明。起码，在这种环境下，可以避免由于相互的不信任而使贸易障碍不断加码，WTO 的法规受到践踏。

3. 一体化中的竞争

在世贸组织规则下的市场竞争成为有裁判的游戏。首先，各成员方都要实现利益的平衡。例如，中美之间扩大经贸关系是建立在这样的基点上，即双方从中均获得利益。美国从中国进口廉价的生活用品，一定程度上降低了消费指数，在有限的收入内增加了效用。中国在出售产品的同时扩大了出口，增加了财政收入。美国不能以廉价商品冲击了本国的产品以致就业为理由，任意采取限制从中国进口的措施。其次，WTO 各成员方要求公平竞争的环境。如，美国在中国境内开办的企业，在中国市场上竞争时，要求不低于中国企业在境内所获得的包括税赋、优惠在内的贸易政策；同时，对方企业也不能要求高于其它中国企业的优惠待遇。以上贸易上的平等和利益上的平衡，需要 WTO 进行监督和协调。充分借助世贸组织的力量，成员方的利益才能得到有力的保障。

4. 自由化中的保护

经济利益当前，没有哪一个国家愿意弃本国利益而不顾，去保全国际经济组织的利益。完全的国际市场开放是没有的，纯粹的贸易自由只能是理论的推演。WTO 推行自由化是因为存在着很大的贸易障碍，成员方之间在执行 WTO 协议的同时，仍然在设置新的贸易壁垒。从二战后贸易自由化的艰难进程中我们看到，推行国际市场开放难，推倒贸易保护的屏障更难。旧的保护措施被限制，新的办法又出现，并且有相互传染的习惯。关键是谁能用合法的手段和不易被察觉的办法。在这方面，老牌贸易国家积累了很多经验和技巧，发展中国家应当对此有所意识。

与其它国家入世不同，中国在国际舞台上还要面临的一个压力来自政治方面，包括所谓的“中国威胁论”、人权问题等。中国经济在改革开放后的迅速发展，对冷战结束后某些西方国家并不是一件令人愉快的事。以美国为首的西方国家仍然保留着冷战的思维，寻找潜在的敌人，认为共产党执政的社会主义国家从来就是资本主义国家的敌手，中国社会主义的兴旺发达更促发了他们的防范意识。因此，在不动用军事手段、政治手段或外交手段的情况下，对我国采取压制措施的最有效办法就是经济手段，用贸易保护的措施、办法限制中国的产品、服务等。对此，我们应特别警惕。

三、入世后的国家经济安全保护问题

1. 我国入世后的经济利益与安全

研究我国入世的经济安全维护问题必须首先界定我国在 WTO 中的经济利益何在？本文认为，在国际国内新的环境下，我们对我国的经济利益的内涵应有新的认识。一种观点认为，国家利益的维护是指已经获取的东西不受损失，而不应当有“发展”利益的成分在里面。从字面上理解似乎不错，而且是我国在外交场合公开坚持的原则。但是，一个国家，一个地区，要想有所进步有所发展，都要革新陈旧的状态，突破原有的规模，否则永远不可能取得经济发展。生产力的增长、经济的发展促使人类冲破自给自足的窠臼，走出地区甚至国家的领域，以实现更大的价值。国际分工、国际贸易、国际企业的兼并与合作等等，这一切都是靠主动发展而非依赖被动保存实力得来的。在经济发展中有国家的利益，在国际

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

竞争中更有国家的利益。在这一点上，无论是西方国家还是社会主义国家，不论发达国家还是发展中国家，大家的认识是共同的。因此，一个国家在国际竞争中经济利益的保护和发展，应当是社会发展的至关重要的前提。

此外，入世后我国国际竞争地位和在国际市场上的利益保护，应是我国国家利益维护的重要内容。如果说我国入世前的大部分市场是处于高度保护的、比较封闭的环境下，国内的经济利益与国际市场之间的关系并不十分紧密的话，那么国家在竞争中的经济利益也就没有被摆在生死存亡的高度。在加入WTO后，我国市场与国际市场的渗透融合，我国的经济利益同他国的利益是你中有我，我中有你。如果不主动参与竞争，我们失去的就不仅是应该得到的，而是本来已有的。如同骑自行车，不向前蹬的结果不仅是停下来，而且是倒下去。因此，入世后，我们对经济利益内容的理解应当有所发展，例如，我国的国际竞争能力的维护和不断提高，应当成为一国经济利益的十分重要的部分，国家经济安全维护的范围也要随之扩大。

那么，国家经济利益的维护，是否包含海外扩张的成分在内？美国耶鲁大学出版社2000年出版了由兰德公司高级顾问布鲁斯·勃克维茨和前乔治敦大学国际事务系主任阿兰·古德曼教授合写的《绝对真实——信息时代的情报工作》，书提出了“经济冲突论”，主要观点是：“传统战争将逐渐消失，剩下的就是对市场的争夺。90年代，经济竞争已成为国际政治斗争的主流。”

出现这种转变的主要原因是世界各国相互依存度加深，产品、服务、资金在国际市场上流动的速度加快。没有哪一个国家可以脱离国际市场、国际资金而取得高速经济增长。世界上许多发展中国家已经走上经济发展的正轨，经济的发展已经成为治理国家的首要目标。在这种情况下，市场竞争，国际市场份额的争夺已经接近白热化。外部利益的扩张与国内行业的生存和发展关系愈来愈紧密，因此，海外经济利益的发展和维护也就应当上升到相当重要的战略地位。

2. 在开放的市场环境中，国家经济安全受到更大的考验

我国入世所面对的是更加激烈的市场竞争。商品的竞争、技术的竞争、服务的竞争使流通的速度加快，同时，也使生产过剩的速度加快，价格下降的速度加快，产品的生命周期变短。应当注意到，在更加开放的市场环境中，会出现更多、更复杂的危害我国经济利益的因素，如外部资金或金融手段对我国银行及金融体系的冲击；工业间谍和商业间谍对我国商业机密和经济信息的窃取；对我国高精尖技术成果和其它重要技术的窃取；国际贸易中损害我方利益的非正当竞争；违反WTO原则制定不公正贸易措施而对我国企业造成的歧视，等等。

随着WTO国民待遇在我国的实施，外国公司以及跨国公司将选择时机进入我国有利可图的行业。我国企业将在取消了原有的很多优惠政策条件下与外国产品、外国企业进行竞争。此外，服务业的部分开放，以高新技术、雄厚资金为依托的国际企业的进入，对我国的新兴工业行业以及金融、保险、运输、旅游等行业带来更多的挑战。我国入世后更多的、随时可能遇到的威胁不是来自军事的和政治的，而是来自贸易、资金等全球经济因素流动带来的国内社会震荡。我国经过多年的改革开放，已经把发展经济做为社会主义建设的首要任务，经济安全的维护也就成为国家安全的重要内容。

3. 国内尚未有深入的理论研究，也未建立起有效的应对机制

在分析我国入世的利弊问题上，有些观点把中国处在国际竞争中劣势地位的原因归咎于劳动密集型的发展模式上，因此得出结论，我国在国际分工中处于不利地位，或中国的经济存在结构性问题，出口竞争力有下降的趋势。但事实上，这些问题任何国家都可能遇到。世界上没有哪一个国家所有的行业都能保持先进，没有哪一个国家的企业永远能打遍天下无敌手。国家利益保全或损害的关键在于一个国家有无适应竞争的应变机制和有效保护经济利益的防范机制。例如，我们在感叹国家的金融体制存在过多的漏洞、难以抵御外国资金流动的冲击的时

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

候，是否投入更多的精力去研究和建立一套有效的金融预警机制呢？同样，我们可以预见到入世后更严重的劳动力就业问题、商业机密和技术的失窃问题、电信行业的冲击问题等等，应该能够有时间去研究并采取有效的应对措施。

一方面是国际竞争的巨大压力，一方面是国内准备不足的应对机制，国家利益特别是国家经济利益的维护问题就成为更加迫切的当务之急。

四、应制定我国入世后维护国家经济安全的战术和策略

入世意味着开放本国市场，更重要的是，我国可以赢得更多国家、地区市场对我国的开放。因此，入世后所需要的不仅是防守战略，更重要的是进攻战略。所有这些战略的实施，应当与 WTO 的目标和规则相一致。

当我国的市场向 WTO 成员方开放后，外国的企业、资金、服务可以更加自由地进入我国的各个领域，并且是在 WTO 有关市场开放的协定和规章庇护下进入的。因此我们要坚持的市场开放原则是：第一，外国企业、产品的进入是在对方同样向我国开放市场的前提之下；第二，外国企业、产品的进入不能构成对我国经济利益的损害。当出现对我国利益的损害时，要迅速地通过有效途径找到证据，在 WTO 的合法体制下维护我们的利益。充分利用国际协议、世贸组织的有关条款规定来保护自己，应当是我们入世后重视使用的策略。

当别国对我国开放市场时，我国的很多经济利益需要走出国门、打入对方市场来实现。比如，美国的某些政府部门原则不为企业的国际商业竞争服务，但是，当有巨大金额的国际合同谈判时，该机构也不失时机地出动力量，帮助美国的公司赢得合同。扩大出口渠道、占领行业领域、增加市场份额，这些对企业有利的经济活动也是国家的贸易利益、经济利益所在。总之，涉及国家在外的经济利益，任何国家都不会坐视不管。因此，入世后国家利益的维护就不应当仅限于国内经济的稳定上，不应当是一种被动的行为，而应积极制定外向型的、主动出击型的维护国家经济利益和安全的战术策略。

---

①《乌拉圭回合谈判最终文件草案》。

参考文献

1 刘慧：《世界贸易组织公共市场开放及我国的对策》，《国际关系学院学报》，1999 年第 4 期。

2 刘慧：《政府采购市场开放研究》，《科学决策》，2001 年第 2 期。

3 阎学通等：《中国崛起——国际环境评估》，天津人民出版社，1998 年版。

4 孙通强等：《中国经济安全报告》，中国经济出版社，2000 年版。

（责任编辑　齐　琳）

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net