

對外開放的“巨大紅利”： 中國加入WTO十年歷程評價與未來展望

胡鞍鋼

[提要] 自2001年加入世界貿易組織以來，中國充分利用“入世”機遇，取得了宏觀經濟穩定增長、對外貿易快速發展、國際競爭能力迅速提高、大國形象有所優化的積極效果。中國對世界經濟增長、貿易增長和投資增長做出了突出的貢獻。展望未來，中國需要“第二次加入WTO”，繼續奉行互利共贏的開放戰略，從“世界工廠”轉變為“世界市場”、“世界服務”，成為世界第一大進口國，既要實現中國十幾億消費者的福利最大化，又要與世界共同分享“中國市場”、“中國服務”和“中國機會”。

[關鍵詞] 入世 對外貿易 世界貿易組織 外國直接投資

[中圖分類號] F741 **[文獻標識碼]** A **[文章編號]** 0874 - 1824 (2012) 03 - 0007 - 11

對外開放是鄧小平作出的重大決策，無論是對中國還是對世界而言，都具有極其深遠和重大的影響。筆者將其稱為推動中國崛起以及對人類發展作出巨大貢獻的“開放紅利”，其中最令人矚目的是2001年中國加入世界貿易組織（以下簡稱“WTO”）的重大決策給我們帶來的“巨大紅利”。為什麼中國要加入WTO？中共中央和國務院是如何作出判斷與決策的？今天我們又應當如何對這一重大決策作出客觀分析和歷史評價？這都是值得認真回顧和思考的重大課題。

在對待WTO這一重大決策問題上，中國政府當時曾明確指出，加入WTO，以開放促改革，以改革促發展，必將為我國經濟發展注入新的活力，帶來新的機遇，對我國“十五”時期及二十一世紀上半葉的經濟和社會發展都具有深遠的影響。加入WTO對中國的國家利益有“四個有利於”，即有利於促進社會主義市場經濟體制的進一步完善；有利於推進經濟結構調整和產業結構升級；有利於更好地實施“引進來”、“走出去”戰略；有利於我國直接參與國際規則的制定，維護國家利益。但同時，中國政府也清醒地看到，加入WTO之後，可能會對我國產生各類衝擊和影響，引發各種宏觀經濟問題，其中包括就業矛盾加大，金融競爭壓力明顯加劇，投資、貿易格局受一定衝擊和影響，宏觀調控的手段和效果受到限制，人才競爭更為激烈，等等。中國政府對加入WTO的總體判斷是：既會帶來機遇，也會帶來挑戰，但總體上機遇大於挑戰，有利因素

多於不利因素，因此，要最大限度地興利除弊。

2006年1月，筆者首次對中國加入WTO進行了初步評價，基本結論是：中國加入WTO後，創造了進出口貿易增長速度最快的世界記錄，已經成為世界第三大進出口貿易國、第一大進口商品貿易增長貢獻國和第二大出口商品貿易增長貢獻國；中國既成為最大的勞動密集型製成品貿易大國，也迅速地成為高技術產品貿易大國，已經顯示出突出的比較優勢和相當程度的競爭優勢。中國是經濟全球化的後來者，但很快成為全球化的參與者和推動者，中國在迅速的經濟崛起過程中已經深刻地改變了世界貿易增長格局，而且這一影響還只是剛剛開始。這些基本結論充分地反映了中國加入WTO後，世界改變了中國，中國也改變了世界。^①

中國加入WTO是一個十分成功的重大公共決策案例，也是十分典型的“前人種樹、後人乘涼”的經典案例，我們正在享受“WTO紅利”。但對未來而言，後人也會很快變為前人，更需要為未來的“後人”種樹栽花。這就需要學習前人，“溫故知新”，在對外開放上再次作出重大決策，即“第二次加入WTO”，主動大幅度降低關稅，取消大部分非關稅貿易壁壘，更大範圍地開放市場，使中國加快從“世界工廠”轉變為“世界市場”，並為世界提供“中國市場”、“中國服務”和“中國機會”。本文主旨是對中國加入WTO十年做一總體評價，對其成功因素進行分析，也對其失敗經驗進行總結，並對未來挑戰及應對策略做出展望和建議。

一、對中國加入WTO的基本評價

在中國加入WTO前後，國內外各類研究機構和眾多專家對可能造成的衝擊和影響做了不同估計，包括：（1）中國的國有企業將受到重大衝擊，經營將面臨更大的困難；（2）中國的農業將受到重大衝擊，直接威脅中國的糧食生產和糧食安全；（3）中國的金融業，特別是銀行業將受到巨大衝擊，金融風險將大幅上升；（4）中國的汽車等產業將受到較大衝擊，國產汽車製造廠商可能大規模破產。但實際上，中國的國有企業“死而後生”，成為具有較高勞動生產率、較強盈利能力和國際競爭力的市場主體，越來越多地躋身世界500強，成為中國社會主義市場經濟的一支中堅力量，如同戰場上精銳的“野戰軍”一樣，主導著國民經濟的發展；中國農業增加值保持了年均4.2%的高增長率，糧食產量連續8年增長；中國的銀行業是世界資本充足率最高、不良貸款率最低的群體之一，若干國有銀行已躋身世界前列，其中中國工商銀行資產總額位列世界第一；中國已成為世界最大的汽車生產國和銷售國。

對中國加入WTO的“紅利”，筆者作出以下基本評價：

第一，加入WTO為中國宏觀經濟增長提供了持續、穩定、可預見性的外部環境和空間。加入WTO後，中國經濟不僅增長速度快，而且持續時間長、穩定性好，經濟總量和人均水平均實現了大跨越，為實現國民經濟社會發展第三步戰略目標奠定了堅實的基礎。2001～2010年，中國經濟年均增長約10%，比改革開放以來年均增長9.7%高出0.3個百分點。對1987～2010年的經濟數據分析顯示，進出口貿易帶動的就業人數年均約為8,400萬，並且出口增速每提高1～2個百分點，經濟增長速度提高約0.15～0.3個百分點，轉移勞動力約增加20～40萬人。^②2010年中國外貿進出口達到2.97萬億美元，全年帶動的就業規模超過1.1億人^③，經濟總量從11萬億元增長至39.8萬億元，增長2.6倍，從全球第六躍居第二。2010年，按市場匯率計算的GDP總量，中國正式超過日本成為世界第二大經濟體，經濟大國的地位愈加鞏固。2002年，人均GDP首次超過1,000美元，2006年又超過2,000美元，2010年達到近4,500美元，在世界的排位由第141位上升至

第115位（見表1）。按照世行標準，中國已經由低收入國家步入中上收入國家的行列，標誌著中國在全面建設小康社會的進程中又邁出了堅實的一步，為實現國民經濟社會發展第三步戰略目標奠定了堅實基礎。^④

表1 中國的GDP和人均GDP^③

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
GDP增長率 (%)	8.3	9.1	10	10.1	10.4	11.1	11.4	9.6	9.3	10.3
GDP (萬億元)	11.0	12.0	13.6	16.0	18.4	22.1	24.7	31.4	34.1	39.8
GDP (萬億美元)	1.3	1.4	1.6	1.9	2.2	2.8	3.2	4.5	5.0	5.9
佔世界比重 (%)	3.91	4.18	4.42	4.61	4.94	5.43	6.16	7.14	8.56	9.18
居世界位次	6	6	6	6	4	4	4	4	3	2
人均GDP (元)	7543	9398	10542	12336	14103	16084	18665	22698	25575	29800
人均GDP (美元)	911	1135	1274	1490	1722	2018	2455	3268	3744	4428
在世界排位	141 (207)	136 (207)	133 (206)	129 (208)	128 (208)	129 (209)	132 (209)	127 (209)	120 (209)	115 (209)

第二，加入WTO釋放的市場開放效應前所未有地推動了中國對外開放的飛速發展。（1）貨物貿易。2010年，我國進出口總額29,727.6億美元，比2001年增長4.8倍，從全球第八大貿易國躍居第二，年均增長率高達21.6%。其中，出口增長4.9倍，從全球第六大出口國躍居第一；進口增長4.7倍，從全球第六大進口國躍居至第二。（2）服務貿易。2009年，我國服務貿易達2,868億美元，比2001年增長8.7倍，位居世界第五，其中出口和進口分別位居第五和第四。（3）利用外資。我國連續18年居於發展中國家首位，2010年實際利用外資1,057.4億美元，比2001年增長1.25倍。（4）對外直接投資。2010年我國對外直接投資為590億美元，比2001年增長32.8倍（見表2）。

表2 中國對外開放進程（2001~2010）^⑤

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
貨物進出口 (億美元)	5097	6208	8510	11546	14219	17607	21737	25633	22075	29728
佔世界比重 (%)	4.02	4.69	5.51	6.15	6.66	7.17	7.7	7.88	8.77	9.50
居世界位次	8	5	4	3	3	3	3	3	2	2
服務貿易 (億美元)	329	394	464	621	739	914	2509	3045	2868	-
利用外資 (億美元)	469	527	535	606	603	631	748	924	900	1057
佔世界比重 (%)	6.38	8.12	9.56	8.53	7.44	4.98	4.22	6.38	7.50	8.13
居世界位次	9	4	3	2	3	4	6	3	3	2
對外直接投資 (億美元)	18	27	29	55	123	176	187	559	565	590

第三，加入WTO使中國獲得了運用WTO規則保護自身權益的權利，在激烈的國際競爭中掌

握了主動。根據WTO報告，中國已經成為WTO爭端解決機制中的重要一員。作為貿易爭端當事方和第三方在參與WTO爭端解決機制活動中，中國已進入前十名，位居第七，前六位依次為美國、歐盟、日本、加拿大、印度和巴西。中國之後的三位分別是墨西哥、韓國和澳大利亞。截至2010年底，中國參與的WTO爭端解決活動已達99起，其中作為投訴方7起，作為應訴方21起，作為第三方參與71起。同時，作為WTO成員應享有的權利，入世十年來，我國積極參加了對其他成員的貿易政策審議，尤其是對美國、歐盟、日本等主要發達成員的審議，對他們的一些違反WTO規則的貿易保護主義措施提出質疑，對在雙邊經濟合作中久拖未決的問題在多邊場合表達關注，通過WTO多數成員集體的呼聲推動問題的改善與解決。

第四，中國完全實現了WTO承諾，表現了一個“言必行、行必果”的發展中成員的大國形象。在貨物貿易方面，中國自2002年起逐年調低進口關稅，截至2010年底，關稅總水平由15.3%調整至9.8%，農產品平均稅率由18.8%調整至15.2%，工業品平均稅率由14.7%調整至8.9%。目前，中國農產品的平均關稅水平已經遠遠低於世界農產品平均關稅62%的水平，成為世界上農產品關稅平均水平最低的國家之一。按照商務部的統計，與其他WTO主要成員相比，中國關稅的約束率達到100%（見表3），實際關稅和約束關稅是一致的。中國還大幅消除非關稅貿易壁壘，在《入世議定書》附件3中承諾取消的進口配額、進口許可證和特定招標等424個稅號產品的進口非關稅措施，已按承諾到2005年1月1日完全取消。截至2009年，我國實行自動進口許可管理的商品僅19種，共計691個稅目，約佔全國商品總稅目的6%。

表3 WTO主要成員國平均關稅水平 單位：%

		中國	歐盟	美國	印度	巴西
非農產品	約束稅率	9.0	4.02	3.96	46.61	29.80
	實際稅率	9.0	4.02	3.95	19.46	10.97
農產品	約束稅率	15.2	22.5	6.1	114.5	35.5
	實際稅率	15.2	19.8	5.0	37.0	10.2

在服務貿易方面，入世十年來，中國相繼頒布了40多個開放服務貿易領域的法規和規章，涵蓋金融、零售、物流、旅遊、建築等幾十個領域，基本完善了服務貿易對外開放的法律體系。這些法規從政策上拓展了外國服務者進入中國內地的產業領域和地域範圍，降低了有關行業的准入門檻。中國還在銀行、證券、旅遊等領域提前履行了有關承諾，從而形成了服務業全面開放的格局。以金融服務業為例，截至2009年底，共有46個國家和地區的194家銀行在華設立了229家代表處，13個國家和地區的銀行在華設立了33家外商獨資銀行（下設分行199家）、2家合資銀行（下設分行6家，附屬機構1家）、外商獨資財務公司2家，另有24個國家和地區的71家銀行在華設立了95家分行。獲准經營人民幣業務的外國銀行分行為49家、外資法人銀行

表4 WTO成員國服務貿易承諾水平

	承諾平均部門數	佔總部門數比例 (%)
中國	100	62.1
發展中成員	54	33.5
發達成員	108	67.5
美國	101	62.7
歐盟	106	65.8
新加入成員（1995年後）	104	64.6
WTO服務貿易總部門數	161	—

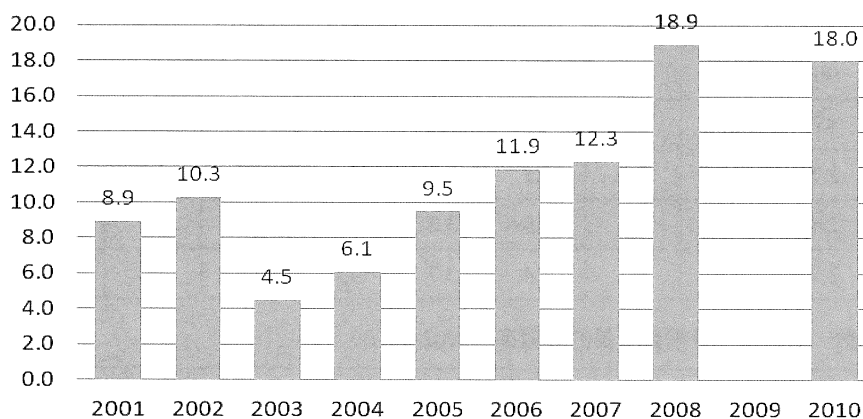
獲准經營人民幣業務的外國銀行分行為49家、外資法人銀行

為32家，獲准從事金融衍生產品交易業務的外資銀行機構為54家。^⑦商務部資料顯示，在服務貿易領域，中國承諾的開放程度已接近發達成員國水平，在WTO分類的160多個服務貿易部門中，中國已經開放了100個，佔62.1%，已接近發達成員的平均水平（見表4）。2009年，按照WTO行業分類標準，我國服務業新設立外商投資企業11,461家，佔全國新設立外商投資企業總數的49%；實際使用外資金額378.7億美元，佔全國實際使用外資金額的42%。外商投資進入中國服務業領域，有力地促進了中國服務業乃至整個經濟的發展。^⑧

二、中國對世界的貢獻

加入WTO不僅使中國自身的經濟實現了跨越發展，而且為建立一個平衡的全球多邊貿易體制發揮了建設性的作用，對世界經濟和貿易增長做出了重大貢獻。加入WTO後，中國的經濟發展和對外開放在世界範圍內為各國提供了廣闊市場，為投資者帶來了機遇，為世界經濟、貿易、投資的增長提供了強勁動力。中國參與經濟全球化、貿易全球化，已經給世界各國帶來明顯的正外部性，這是典型的互利共贏範式，有效地推動了貿易一體化和經濟全球化。

圖1 中國對世界經濟增長的貢獻率（%）（2001~2010）^⑨



第一，中國對世界經濟增長的貢獻。中國對世界經濟增長的貢獻主要取決於兩個重要因素：一是中國GDP佔世界總量比重；二是中國經濟增長率。根據世界銀行數據計算，2002~2010年，中國佔世界GDP比重持續增加，從4.4%增長至9.2%；中國GDP增長率一直居世界

首位，並大大高於世界平均增長率，根據國際貨幣基金組織的數據計算，2002~2010年，中國經濟年均增速達10.7%，是世界經濟平均增長率的2.5倍。這使中國對世界經濟增長的貢獻率從2003年的4.5%增加至2010年的18.0%，2001至2010年平均貢獻率為15.2%（見圖1），中國成為全球第二大經濟體和第一大經濟增長貢獻國。需要指出的是，因2009年全球經濟負增長，故無法計算中國對世界經濟增長的貢獻率。也正是由於中國強勁的經濟增長，帶動了世界各國，特別是美國及歐洲部分國家成功地走出國際金融危機的陰影，開始實現經濟的全面復甦。

第二，中國對世界貿易增長的貢獻。加入WTO後，中國與世界經濟的依存度不斷加深，與世界其他國家和地區的貿易往來不斷增加，中國對世界貿易增長的貢獻率大幅提高（見表5）。根據聯合國貿發會議的最新統計，中國在世界貨物貿易出口中的比重已從2002年的5.0%提高到2010年的10.4%；在世界貨物進口貿易中的比重從4.4%提升到9.1%。與此相對應，中國服務貿易儘管起步較晚，發展較為落後，但增長速度卻十分迅速。2002~2010年，中國在世界服務出口貿易中的比重從2.4%提高到4.5%；在世界服務進口貿易中的比重從2.9%提高到5.3%。

表5 中國在世界貿易中的地位變化 (2002-2010) ^⑩

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
世界貨物貿易 (億美元)	13147	15318	18661	21297	24504	28229	32551	25009	30527
出口	6481	7545	9189	10505	12129	13986	16100	12419	15174
進口	6666	7773	9472	10792	12375	14243	16451	12590	15353
中國貨物貿易 (億美元)	621	851	1154	1422	1761	2174	2561	2206	2974
出口	326	438	593	762	969	1218	1429	1202	1578
進口	295	413	561	660	792	956	1132	1004	1396
中國佔世界比重 (%)	4.7	5.6	6.2	6.7	7.2	7.7	7.9	8.8	9.7
出口	5.0	5.8	6.5	7.3	8.0	8.7	8.9	9.7	10.4
進口	4.4	5.3	5.9	6.1	6.4	6.7	6.9	8.0	9.1
世界服務貿易 (億美元)	3279	3765	4510	5023	5644	6700	7556	6667	7439
出口	1644	1895	2290	2560	2899	3466	3889	3415	3819
進口	1635	1870	2220	2463	2745	3234	3667	3252	3620
中國服務貿易 (億美元)	87	102	134	158	193	252	306	289	364
出口	40	47	62	74	92	122	147	130	171
進口	47	55	72	84	101	130	159	159	193
中國佔世界比重 (%)	2.7	2.7	3.0	3.1	3.4	3.8	4.0	4.3	4.9
出口	2.4	2.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	3.8	4.5
進口	2.9	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.3	4.9	5.3

表6 中國對世界投資增長的貢獻率 (2002-2010) ^⑩

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
世界投資 (億美元)									
流入量	6281	5657	7324	9858	14591	21000	17709	11142	12436
流出量	5371	5657	9203	8931	14106	22675	19288	11010	13233
中國投資 (億美元)									
流入量	527	535	606	724	727	835	1083	950	1057
流出量	25	29	55	123	212	225	522	480	680
中國佔世界比重 (%)									
流入量	8.4	9.5	8.3	7.3	5.0	4.0	6.1	8.5	8.5
流出量	0.5	0.5	0.6	1.4	1.5	1.0	2.7	4.4	5.1
中國對世界貢獻率 (%)									
流入量	—	1.3	4.3	4.7	0.1	1.7	7.5	2.0	8.3
流出量	—	1.4	0.7	25.0	1.7	0.2	8.8	0.5	9.0

第三，中國對世界投資增長的貢獻。加入WTO後，隨著全球產業結構的轉移和中國對外開放程度的不斷深化，中國已經成為全球外國直接投資最重要的東道國和投資國。2000年中國吸引外國直接投資額居世界第九位，到2010年躍居第二位。從中國對世界投資增長的貢獻來看，根據聯合國貿發會議的數據計算，2002~2010年，中國對全球外國直接投資流入量增量的年均貢獻率達到3.7%，對流出量的年均貢獻率達到5.9%。尤其是近年來，中國對外直接投資迅速增長，佔全球流出量的比重已從2002年的0.5%增加至2010年的5.1%（見表6），增長了10倍之多，中國已成為對外直接投資第五大國。這標誌著中國在相對短的時間內成功地“走出去”，實現了從吸引外資投資中國到中國投資世界的重大轉變。

三、中國成功加入WTO的經驗總結

10多年前，中國政府決定加入WTO，從此中國從對外開放到全面開放，從局部參與到全面參與世界貿易治理，從局部區域競爭到全面國際競爭，這是中國開創和贏得21世紀前十年戰略機遇期的重大決策。這一成功的案例再次表明：“重大決策成功是最大的成功”。為此，我們需要對過去十年加以認真總結，從這一偉大的實踐中獲得更多的“真知”。

第一，早在中國加入WTO之前，中央就明確提出發展開放型經濟的目標，開始加速貿易自由化進程，為加入WTO創造了極其有利的前提條件。實際上，20世紀80年代初，中國還是世界上關稅稅率最高的國家之一，到了90年代關稅稅率大幅度下降。1993年，中共中央十四屆三中全會《關於建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》第38條提出進一步改革對外經濟貿易體制，建立適應國際經濟通行規則的運行機制。90年代末，中央準確地判斷了國內外形勢的發展，及時地做出了重要決策，認為中國加入WTO的基本條件已經具備，主要表現為：改革開放以來的建設和發展，我國的生產力水平已經上了一個大臺階，部分產業已具有一定的競爭能力，奠定了比較雄厚的物質技術基礎；社會主義市場經濟體制初步建立，全方位對外開放格局基本形成；更重要的是，國家積累了加強和改善宏觀調控的經驗，宏觀調控體系不斷完善。^⑫

第二，2001年中國正式加入WTO之後，中國政府採取了一系列措施，旨在履行WTO成員國的承諾，使得中國在過渡期內比較平穩、相當順利地加入了WTO，沒有出現人們原來所預期的重大的外部衝擊和痛苦的產業調整，在所有加入WTO的發展中國家之中最為成功地實現了向開放型經濟體的轉型。在“十五”規劃中，中國政府還專門制定了《加入世界貿易組織提高國際競爭力重點專項規劃》，要求在“十五”期間進一步加快改革，逐步形成基本符合社會主義市場經濟和WTO規則要求的管理體制；要依靠體制創新和科技創新，解放生產力，促進經濟結構調整戰略，全面提升我國產業和企業的國際經濟競爭力；要打破壟斷，加快開放，儘快形成公平競爭的市場准入環境；要建立健全有效抵禦國際經濟波動衝擊的宏觀調控體系，形成一套操作有效、符合國際規範的宏觀調控機制。^⑬

第三，WTO規則以及中國加入WTO承諾內嵌的緩衝保護機制，為中國應對加入WTO挑戰爭取了“緩衝期”和“寬限期”。WTO追求貿易自由化的目標，根植於市場經濟制度。中國加入WTO是權利和義務平衡的結果。根據《中國加入WTO議定書》和《中國加入WTO工作組報告》，中國對外開放本身就是一個漸進、逐步加深的過程，而不是一步到位。而且，加入WTO後，中國的開放也絕非是“全面毫無保留”的開放，而是按照加入WTO的承諾分步驟、分階段、分領域地逐漸加大對外開放。因此，加入WTO法律文件中的很多承諾本身就隱含了許多內嵌的緩

衡保護機制，這就決定了加入WTO對中國的影響本身也具有漸進和潛移默化的特徵。

第四，中國對外開放提高了經濟發展的质量，推進了經濟體制改革的進程，促進了市場導向法律框架和監管體制的形成，成功地實現了“以開放促改革、促發展”。加入WTO後，通過吸收、利用外資，中國不僅增加了產業發展的資本存量，而且大大提升了產業發展存量資產的质量。伴隨著外國資金進入中國的，還有大量能夠有效提高資產质量的創造性資源，如人才、先進技術和經驗、技術開發與使用能力、管理能力、對客戶需求的理解能力等，這些資源對改善中國產業的資產质量做出了重要貢獻。同時，外資的進入使市場主體多元化，外資企業強勁的增長勢頭不僅吸引了更多外商投資者競相進入，而且給中資企業帶來了競爭壓力和示範作用，推動了中國所有制多元化的過程，加大了國內經濟體制改革的力度、廣度和深度，推動了符合市場經濟要求的企業經營、管理體制和經營理念的形成。廣泛的對外開放帶來了資本與技術要素的迅速增加，促進了良好的競爭環境的形成，從而進一步推動著中國經濟增長模式從粗放型向集約型不斷轉變。

第五，國際經濟形勢的變化客觀上緩解了外部壓力，加之由於中國發展本身也存在著內在的改革要求，壓力與動力相互結合，從而使得制度創新比較順利，取得明顯成效。2002年，中國加入WTO之初，國內糧價低迷，國際糧價飛漲，國外糧食根本不具備進入中國市場的價格條件。在此情況下，國外具有比較優勢的糧食等大宗農產品並沒有如預期湧入中國市場，人們普遍擔心的農業受到嚴重衝擊也沒有出現。^④2001~2009年，中國第一產業的年均增長率為4.4%，顯著高於同期的2.5%的世界平均水平。^⑤2008年，中國加入WTO過渡期結束後，全球爆發了百年不遇的金融危機，世界經濟疲軟，貿易下滑，發達國家的注意力主要放在如何拯救本國經濟問題上，中國受到的外部進口和投資的衝擊減弱。與此同時，中國果斷出臺4萬億元投資刺激計劃（2009~2011年），帶動了10倍以上的非政府投資，2009~2011年全社會固定資產投資累計達到50.3萬億元，保證了中國經濟的高增長，率先實現了經濟復甦，為全球經濟走出困境作出了重大貢獻，贏得了全球的讚譽。此外，為了適應加入WTO後的制度環境變化，中國主動加快了體制改革和制度創新步伐，並提出了“以人為本”的新理念，提出了“轉變發展方式、推動科學發展”的新思路，提出了構建“社會主義和諧社會”的新構想。這些新理念、新思路、新構想的提出，不僅符合當今國際社會發展的歷史潮流，而且也符合中國本身發展的內在要求。

四、中國需要“第二次加入WTO”

2006年11月，筆者再次評估中國加入WTO績效得出的基本結論是：中國應毫不動搖地秉持開放主義的原則，全面對外開放本國市場，全面參與世界經濟，全面進行各種國際合作，全面提升國際競爭能力，在國際經濟體系中發揮積極的建設性作用，並以國家長遠戰略利益和當前利益的有效結合為出發點，爭取扮演具有主導性意義的負責任大國角色。^⑥

加入WTO後的十年是中國經濟發展最好、最快的十年。毫無疑問，中國的改革開放戰略極為成功，中國也是多邊貿易體制的最大贏家，是發展中國家參與全球化的成功範例。在這樣的好成績下，未來中國的發展之路應當怎麼走？

通過對外開放，中國將獲得長遠的紅利，在我們享受“前人種樹”的同時，也要為後人“栽樹”，為後人積累更多的對外開放“紅利”，這一過程就是所謂的“第二次加入WTO”，它是自主的開放、主動的開放、全面的開放。

筆者認為，“第二次加入WTO”的基本戰略意圖是：奉行互利共贏的開放戰略，實現中國從“世界工廠”轉變為“世界市場”、“世界服務”，成為世界第一大進口國，既要實現中國十幾億消費者的福利最大化，又要與世界共同分享“中國市場”、“中國服務”和“中國機會”。

“第二次加入WTO”的主要目標包括：實現進出口基本平衡；達到貨物進出口世界第一，服務貿易由目前的第四或第五位上升至第二位；提高貨物貿易就業量和比重，增加服務貿易就業，特別是旅遊、教育和交通運輸行業的就業總量和比重，使服務貿易就業佔非農業勞動力就業總量（5~6億）的五分之一左右；成為世界吸引和利用外資的第一大國，對外投資的第二大國；提升對外經濟合作水平，對外工程承包和對外勞務合同額和完成營業額居世界前列；支持改革和完善國際貿易體制，積極參與國際貿易規則的制定，逐步提高中國在WTO中繳納成員會費的比例及發言權；全面提高我國企業、產業、市場和科技國際競爭力。為此，還需要採取如下重要舉措：

第一，主動降低關稅稅率和消除非關稅貿易壁壘。主動制定有利於國民經濟發展和結構調整的稅率減讓部門清單，從現在的10%，降低到5%，未來降低到3%，加速進入“世界市場”階段。對於符合民生消費、綠色環保方向的產品進口，可以實施零關稅，甚至是加大補貼力度。逐步取消非關稅貿易壁壘，開放服務貿易。努力與歐美國家達成共識，爭取歐美更多的權益讓渡，換取發展中國家更多的市場准入機會，從而實現中國與其他成員國的互利共贏。

第二，繼續推動貿易發展，實現向貿易強國的轉變。其一是提升服務貿易的比重，未來我國服務貿易發展的潛力更大，因此在服務外包產業、非金融方面要加大力度，可以抓住多哈回合機遇，進一步開放中國服務貿易市場。其二是擴大進口，發揮進口對宏觀經濟平衡和結構調整的重要作用，可以通過降低關稅，特別是消費品關稅來實現（消費品只佔我國進口的3%，潛力巨大），並對資源性產品進一步加大補貼力度。其三是重視新興發展中國家市場，逐步培育有利於中國企業的市場環境，通過讓更多的企業“走出去”，按照互利共贏的原則在海外建立港口、物流中心、分銷機構，最終實現貿易管道控制，掌握話語權。

第三，鼓勵對外投資，提高利用外資質量。加快對外投資步伐，2010年中國對外投資流量應接近700億美元，其中非金融類投資為500億美元，在全球排名第五位。爭取“十二五”期末達到1,500億美元以上的規模；到2020年能超過2,500億美元的規模，逐步縮小與美國的差距。一是要從推動國際大通道等重大項目入手，加強統籌合理佈局，將投資和貿易相結合；二是要建立健全企業“走出去”的服務保障體系，及時發布相關的國別投資報告以提供公共服務，做好人才培訓；三是引導企業逐步完善風險控制體系，開發適用的商業保險種類，分擔企業投資風險。提高吸收外資質量和水平，鼓勵高新技術、綠色低碳和現代服務業等領域的國際合作，進一步接近甚至超過美國的水平。

五、展望：新一輪國際經濟一體化深化期

未來20年，全球國際貿易總量將繼續保持高速增長，國際市場與國內市場的一體化程度不斷提高。二戰結束後國際貿易高速增長的趨勢將繼續保持，1950~2010年間，全球出口年均增長率為6.8%。2010年全球出口為18.5萬億美元，佔全球GDP的比重為29.3%^①，到2030年，全球出口有望突破55萬億美元，屆時佔全球GDP的比重將達到53.4%，保守地估計，這一階段的全球出口年均增長率在6.4%左右。

到2030年，中國在世界貿易和投資格局中扮演的角色將發生兩個轉變，一是從淨出口國轉變為淨進口國；二是從投資淨流入國轉變為投資淨流出國。中國將始終作為貿易自由化的主要推動者和踐行者，推動貿易自由化、貿易體系公平化、貿易所得互利化，這超越了西方單純的貿易自由化，中國帶動和推動了發展中國家從貿易自由化和全球化中獲得收益。隨著世界貿易組織多哈回合談判的深入，國際貿易秩序與環境總體上將不斷改善，對於中國而言，國際貿易體系的機遇大於挑戰。在未來的貿易體系中，誰是進口國，誰就是贏家，中國具有明顯的市場優勢，從“中國工廠”到“中國市場”的轉變將進一步強化中國在國際貿易體系中的地位 and 作用。

新興國家在國際貿易體系中的角色日益凸顯，改寫長期以來由北方國家（發達國家）主導貿易格局的局面。首先，世界產品工廠從北方國家逐漸轉移到南方國家（發展中國家）。1870年南方國家和北方國家在國際貨物貿易出口中的地位基本是“三七開”，到2010年，國際出口格局是“四六開”，到2030年，這一格局將轉變為“七三開”，屆時，中國出口總量佔世界出口總量的比重將接近四分之一。其次，世界市場同樣從北方國家逐漸轉移到南方國家。在1950年，南方國家和北方國家在國際貨物貿易進口中的地位基本是“三七開”，到2020年，國際進口格局是“五五開”，到2030年，這一格局將轉變為倒“六四開”，屆時，中國的進口總量佔世界出口總量的比重將超過四分之一，從淨出口國轉變為淨進口國。

中國將成為最大的對外投資國。2002~2010年，中國對全球外國直接投資流入量增量的年均貢獻率達到3.2%；對流出量的年均貢獻率達到5.6%。尤其是近年來，中國對外直接投資迅速增長，佔全球流出量的比重已從2002年的0.5%增加至2010年的4.7%，增長了9倍多，中國成為全球第五大對外直接投資國。按照目前中國對外直接投資佔GDP5%的低比例計算，到2020年新增對外直接投資將達到1萬億美元。如果中國的這個比例上升到轉型經濟體平均15%的水平，境外直接投資將達到約3萬億美元，或每年約3千億美元。^⑥我們預計，到2030年，中國成為世界第一大對外投資國，境外直接投資將達到4.5~5萬億美元。中國的對外投資既是中國的海外利益，也是中國為世界提供的巨大商業機會和投資利益，未來可能會出現中國GNP超過GDP的情況，世界投資中國的時代還將繼續，而中國投資世界的時代已經來臨。

①胡鞍鋼：《對中國加入WTO的初步評價：中國如何影響世界貿易增長格局（2000—2004）》，北京：《國情報告》，2006年第6期。

②鐘山主編：《後危機時代中國外貿發展戰略》，北京：商務部研究院，2010年。

③2005年和2007年分別為1.23億人和1.13億人。

④世界銀行《2010年世界發展報告》對高、中、低收入國家的劃分標準是：人均GDP在975美元以下的為低收入國家，976至3,855美元為中下收入國家，3,855至11,906美元為中上收入國家，11,906美元以上為高收入國家。

⑤美元計GDP和人均GDP係按當年人民幣美元匯率中間價折算，匯率數據引自《中國統計年鑑（2010）》；

2001至2009年世界GDP數據引自World Bank, *World Development Indicator* (online version), 2010年世界GDP數據係國際貨幣基金組織估計數；括弧內數值為世界國家和地區總數。數據來源：《國際統計年鑑（2003-2010）》；IMF, *World Economic Outlook*；World Bank, *World Development Indicator* (online version)。

⑥2010年中國貨物進出口佔世界比重根據世界貿易組織對2010年全球貨物貿易增長的預測值計算；2009和2010年利用外資佔世界比重數據係根據聯合國貿發會議對2009和2010年全球對外投資的估計值計算；對外直接投資是指非金融領域，利用外資僅指外商直接投資。

⑦引自銀監會網站，<http://zhuanti.cbrc.gov.cn/subject/>

subject/nianbao2009/2.pdf。

⑧引自商務部網站，<http://zhuanti.cbrc.gov.cn/subject/subject/nianbao2009/2.pdf>。

⑨經濟增長貢獻率=中國GDP年度增量/世界GDP年度增量×100%，本表GDP數據係按美元現價計算；2009年因全球經濟出現負增長，故未計算中國經濟增長對全球貢獻率。資料來源：World Bank, *World Development Indicators, 2010*。

⑩資料來源：UNCTADstat。

⑪注：年度貢獻率=中國流入（流出）年度增量/世界流入（流出）年度增量×100%。資料來源：UNCTAD, *Foreign Direct Investment Database*。

⑫⑬國家計委發展規劃司：《加入世界貿易組織提高國際競爭力重點專項規劃》，載國家計委發展規劃司主編：《國家“十五”重點專項規劃》，北京：中國物

價出版社，2002年，第173~176頁。

⑭程國強：《加入WTO後的中國農業》，載《中國加入WTO及其對越南經驗國際研討會論文集》，2007年9月。

⑮根據《中國統計年鑑（2010）》和World Bank, *World Development Indicator 2010*計算。

⑯胡鞍綱、門洪華：《對中國加入WTO的再評價：中國如何全面開放、全面參與、全面合作、全面提升》，北京：《國情報告》，2006年第29期。

⑰WTO, *International Trade Statistics 2011*。

⑱榮大轟、韓其洛：《敞開美國大門？充分利用中國海外直接投資》，亞洲協會美中關係中心和伍德羅·威爾遜國際研究中心基辛格中美研究所特別報告，2011年5月。

作者簡介：胡鞍綱，清華大學國情研究院院長、清華大學公共管理學院教授、博士生導師，兼任國家“十二五”規劃專家諮詢委員會委員、國家減災委專家諮詢委員會委員、國家環保部專家諮詢委員會委員、北京市政府專家諮詢委員會委員等社會職務。1988年畢業於中國科學院自動化研究所，後進入中國科學院生態環境研究中心從事研究工作，2000年調入清華大學。曾於1991至1992年在美國耶魯大學經濟系從事博士後研究，並受邀在美國哈佛大學、英國牛津大學、日本早稻田大學擔任訪問學者或訪問教授，曾多次參與世界銀行、聯合國開發計劃署的研究諮詢工作。著述60餘部。主要著作有《中國政治經濟史論（1949-1976）》、《中國國家能力報告》、《中國地區差距報告》、*China in 2020: A New Type of Superpower*、《2030中國：邁向共同富裕》、《中國：創新綠色發展》等。另外，發表學術論文近300篇，發表的論文在中文社會科學引文索引（CSSCI）中被引用2600餘次（1998-2011年）。於1998年創辦高級研究內參《國情報告》，擔任主編，截至2012年4月，已編發《國情報告》1,177期。曾獲得國家自然基金委傑出青年基金、復旦光華管理學傑出貢獻獎、國家科技進步三等獎、中國科學院科技進步一等獎、北京市科技進步二等獎等獎勵。

[責任編輯 劉澤生]