

WTO 100 问

行业协会在中国入世后的思考

韩乔文 主编

上海人民出版社

F743-44

5

WTO 100问

行业协会在中国入世后的思考

韩乔文 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO100 问:行业协会在中国入世后的思考/韩乔文主编.

—上海:上海人民出版社,2002

ISBN 7-208-04142-3

I. W... II. 韩... III. 世界贸易组织-基本知识-问答

IV. F743-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 021295 号

责任编辑 湛 嘉

缪开金

封面装帧 陈 楠

WTO 100 问

——行业协会在中国入世后的思考

韩乔文 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1092 1/32 印张 9 插页 2 字数 175,000

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数 1-6,100

ISBN 7-208-04142-3/F·866

定价 15.00 元

顾 问 唐登杰 凌宝亨 郁品方 龚兆源
 郑 慈 陈 澍

名誉主编 朱国樑

主 编 韩乔文

副 主 编 余正华 叶伟成 钱 瑛

撰 稿 人(按撰写篇章排序)

许 彦 童刚朝 贺 艳 钱 瑛
罗嘉宁 王锦平 黄 凤

序

2001年12月11日,我国正式加入世界贸易组织。入世,加快了我国与全球经济的融合,促进了我国经济体制的改革,是我国历史进程中的一件大事。入世后,我国的经济贸易领域日益开放,在享受多边贸易体制带来权利的同时,我国政府也将恪守承诺,切实履行义务,纳入世界经济机制的轨道。

江泽民主席指出:“要向大型企业,要向各行各业解释清楚什么是世界贸易组织,入世到底有什么利弊,以便在全国上下对这样一个重大外交政治问题统一认识。”入世,我国面临着巨大的挑战和机遇。迅速普及WTO基本知识,并把这些基本知识融会贯通地运用到经济活动中去,促进企业适应新形势的变化,合理保护自身利益,进而提高企业的经济效益,是我们面临的紧迫任务。

为此,上海市工业经济联合会法律顾问室、上海市乔文律师事务所组织编写了《WTO100问——行业协会在中国入世后的思考》一书。此书把WTO的基础知识归纳、提炼为100个问题,以平实的语言和一问一答的形式,通俗易懂地为读者释疑解难,十分适合急需涉足该领域而又注重实务操作的政府和企业界人士阅读。把WTO基础知识的传播与我国经济的现状了解结合起来,分析并提出我国各行业如

何应对入世影响的策略等,是本书的主要特色。在当前各行业正在制订相关应对战略的重要时刻,此书的出版正当其时!读者可以根据不同的需要,有针对性地查阅并从中获得有益的帮助。

此书如果能对上海各类工业企业应对 WTO 挑战有所裨益,我将十分高兴。

唐登杰

2002 年 4 月

编 者 的 话

经过 15 年曲折而漫长的谈判,我国终于加入了 WTO。入世,是我国顺应全球经济一体化的趋势所作出的重大决策,为我国参与国际竞争、推动经济贸易的发展提供了难得的机遇。当然,入世也带来了诸多压力和挑战。入世之后,涉外经济贸易纠纷难以避免。如何迅速普及 WTO 基本知识,帮助企业最大限度地维护自己的利益,避免和减少各种冲突和损失,已经成为社会各界关注的热点。

我作为上海市工业经济联合会的常务副会长兼秘书长,在工作中深切体会到工业企业和行业协会要求了解 WTO 相关规则的迫切性。我要特别指出的是,企业在走向市场化、国际化的过程中,作为政府和企业之间的桥梁和助手,行业协会将发挥更大的作用。行业协会作为企业的代表,要在本行业内实行自治管理,建立自律的机制,制定行规行约,对行业内企业的基本建设、重大的技术改造、技术引进、投资和开发项目进行前期论证,要参与制订及修订地方或国家有关行业产品标准,行业的技术、经济管理标准;要按照国际惯例,参与企业的诸如许可证的发放审定等行业准入资质认证工作;要根据行业的需要,参与相关产品的市场的建设,实行市场监督管理,协助政府健全市场秩序,协调市场价格,保

护知识产权,维护正当竞争;要熟练运用 WTO 规则,在国际贸易争端中起到“国内企业代表”的作用,组织协调本行业对遭受国外反倾销、反垄断、反补贴、保障措施调查的应诉工作,组织本行业产品出口价格的协调,维护出口秩序;参与本行业产业损害调查,协助建立产业损害预警机制和进出口磋商机制,提出与本行业有关的价格承诺的建议;收集、整理、研究本行业产品在国外反倾销、反垄断、反补贴、保障措施案例,提供应诉案件进展情况及最新动态;采集、分析和提供本行业产业损害预警数据和动态情况,协助开展保护本行业安全的宣传、咨询和培训工作,促进本行业企业提高国际竞争力。

为此,我们编写了《WTO 100 问——行业协会在中国入世后的思考》一书。此书有针对性地分析了入世后我国有关行业面临的紧迫问题,提出了相应对策,希望能对读者尤其是对工业企业和行业协会人士有所帮助。为了便于阅读和查找,在编写上,采用一问一答的形式,文字精炼、简洁,表述准确,让读者较易掌握 WTO 常识。

本书能在很短时间内与读者见面,是上海市经济委员会对工业行业协会工作长期大力支持的结果,也是上海市工业经济联合会法律顾问室、上海市乔文律师事务所长期研究、不断积累的结晶。上海市工业经济联合会法律顾问室、上海市乔文律师事务所拥有一批从事 WTO 业务的专业人员和律师,一直致力于为国内外当事人提供高效、优质的专业法律服务。本书在编写过程中,还得到了上海市工业经济联合会诸位老领导的关心和支持。上海市经济委员会主任唐登杰先生欣然提笔为本书作序。为

此,我表示由衷的谢意。由于时间仓促,加之 WTO 知识体系十分庞大,本书难免有纰漏之处,祈望广大读者批评指正。

朱国樑

2002 年 4 月

抓住人世机遇 积极发展行业协会

——在上海工经联召开的行业协会会长
秘书长会议上的讲话(摘要)

中国工业经济联合会副会长 顾家麒

朱镕基总理在省部级干部 WTO 研究班上强调,要抓紧建立健全行业中介组织,充分发挥其作用,要借鉴国外的成功经验,加快行业组织的改革步伐,真正按市场经济的要求建立健全代表企业利益的行业中介组织,使它们在应对入世中发挥积极作用。

一、我国入世后,行业协会的发展进入了逐步完善、加快发展,并与国际接轨的新时期

1. 行业协会的建立和发展,是我国改革开放和实行社会主义市场经济的客观必然。

改革开放,实行社会主义市场经济,企业自主经营、自我发展,成为市场主体和法人实体,国有企业需要建立行业经济服务组织——行业协会,非国有企业尤其是私营企业的发展,并在市场经济中占有一定地位,也需要建立行业的社会中介组织——行业协会,通过行业协会维护同行业企业的市场竞争秩序,维护企业合法权益,代表企业与政府进行沟通与协调,建立企业与政府之间的桥梁与纽带。这是一种不以人们主观意志为转移的客观必然。

2. 我国行业协会发展经历了 80 年代的启动阶段与 90 年代的较大发展阶段。

80 年代,国家提出了“按行业组织、按行业管理、按行业规划”的原则,并相继建立了跨地区、跨部门的食物工业协会、包装技术协会、饲料工业协会、电子音响协会等。1988 年政府机构改革中撤销了一批专业司局,地方撤销了一批行政性二级公司,相继在中央与地方建立了一批行业协会。这个阶段是我国行业协会的启动和初创时期。

90 年代,党的十四届三中全会提出了要发挥行业协会、商会等组织的作用,并要求行业协会通过资格认定,依据市场规则,建立自律性运行机制,承担相应的法律和经济责任,接受政府有关部门的管理和监督。而后,行业协会普遍发展起来。到目前,工商领域全国性行业协会 362 个,工作人员不到 3500 人,上述协会基本覆盖了工商领域各个门类。这个阶段是我国行业协会的发展时期。

3. 以政府撤销各工业部和中国加入世贸组织为标志,我国行业协会进入了逐步完善,加快发展,并与国际接轨的新时期。

这是我国行业协会发展的第三个阶段。2000 年中央与地方各级政府均撤销了工业生产和商业流通管理部门,这是在政企脱钩的改革实施以后,取消了企业对政府的行政隶属关系,从而撤销企业的上级政府行政主管部门。2001 年中国加入了世界贸易组织,这是我国经济融入世界经济,走向全方位对外开放,完善市场经济体制并与国际规则全面接轨的新时期的开始。中央经济工作会议明确提出了要充分发挥行业协会的作用,国家经贸委将起草一个

比较完善的法规性培育与发展行业协会的文件。行业协会的立法工作正在积极筹划之中。可以预见,经过3~5年,也就是WTO对于中国作为发展中国家给予的过渡期安排,我国的行业协会必将登上一个新的台阶,必将全面走向国际舞台。

二、加入世贸组织,面向国际社会,行业协会要充分发挥为企业服务的功能,并敢于承担代表企业,维护企业合法权益的责任

1. 行业协会要以为企业服务为宗旨,任何企业最需要的服务是开拓市场。

加入WTO,意味着国内市场国际化,国际市场国内化,国内国外两个市场将融合为一个市场。为企业开拓市场服务,就是开拓国内国际市场,尤其是开拓国际市场。我们在与众多西方国家行业协会接触中,他们都介绍,帮助企业开拓国际市场,扩大贸易,是行业协会的重要任务。最近在北京举办的法国高新技术博览会,就有众多法国行业协会与企业一起参加。无论什么方式的国际贸易,进入对方市场,是从举办展览开始,还是组织考察市场开始,行业协会组织同行业企业去进行,肯定事半功倍。我们也知道,日本企业到中国来投标,一般都是行业组织进行内部协调后有备而来的。即使我们的企业已经打开了他国某一产品市场,也往往由于我国企业之间竞争出口份额,互相杀价,无序竞争,结果我们的企业自己吃亏,甚至丧失掉已经获得的市场。这方面的例子很多。但这正是行业协会应担当起的协调任务。然而,我们的行业协会很多还只是停留在为企业扭亏增盈、内部改革、加强企业管理等方面。实际上这是企业自己的行为,不是行业中介组织的

任务。行业协会的服务,应多做举办和参加国际展览,组织国际市场考察,为企业介绍合作伙伴,与国外行业协会建立合作关系,并组织企业进行国际研讨和交流,进行国际贸易中介服务等为企业开拓市场的服务工作。

2. 开拓国际市场,关键是提升行业的国际竞争力,行业协会要为提升行业的国际竞争力服务。

提升行业的国际竞争力,是发展中国家在国际市场竞争中的特殊任务。一是要掌握本行业国际市场信息、需求、资源、市场份额“分配”、技术水平、当地民族文化等等。要掌握已经占领国际市场的外国企业的信息,组织国内本行业企业与国际同一行业进行对比,找出差距,让我们的企业有针对性地缩小差距,提高竞争力,超过它们,更广、更深地进入国际市场。二是要通过技术创新,提高行业技术水平。技术水平与知识产权是行业竞争力的关键。不少行业协会已经或正在组织国内外同行企业进行技术交流。行业协会还要成为联合攻关,企业与科研单位合作的中介。要组织企业制定与国际接轨的行业标准,用高标准引导企业提升竞争力。三是要掌握WTO的各种规则,尤其是本行业国际贸易中的特殊规则,通过培训,使行业企业都能掌握这些规则,并协调和维护正常的竞争秩序。行业企业对外有序竞争,也是提升行业竞争力的重要手段。四是要不断研究行业的贸易政策,代表企业,向政府提出扩大市场份额的政策措施。

3. 研究行业的非关税壁垒,保护行业企业的合法权益,争取国际市场上的主动权。

众所周知,贸易壁垒分为关税壁垒和非关税壁

垒。世贸组织是一个制定国际贸易规则并致力于逐步消除国家之间贸易壁垒的组织。但是世界各国,包括最发达的国家,都在贸易保护主义的影响下,制定各种贸易壁垒,尤其是非关税壁垒。专利和标准是看不见的壁垒,而且是发达国家控制国际市场和国际贸易的手段。由于设立技术法规、技术标准、技术检验程序的目的是保护国家安全和本国消费者利益,所以 WTO 是承认各国技术壁垒存在的合理性和必要性的,而且这些技术壁垒又具有复杂性和隐蔽性,相对来说,不易遭到他国的报复。行业协会要积极参与国际标准的制定,这是真正主动参与国际竞争和在国际竞争中真正取得主动权的重要环节。发达国家在鼓吹贸易自由化的同时,就是运用专利等知识产权和制定技术标准的优势,达到控制与瓜分国际市场的目的。微软通过视窗操作系统的技术专利和优势控制国际计算机市场更是突出的例证。

4. 行业协会要充分运用 WTO 争端解决机制,代表本行业企业,维护企业的合法权益。

从 1979 年至 2001 年 10 月,国外对我国反倾销立案已达 477 起,涉及 30 多个国家、4000 多种产品,居世界各国之首,已给我国造成 100 多亿美元的损失。中国已经成为国际上滥用反倾销手段进行贸易保护的最大受害者,国外反倾销已成为我国对外贸易发展的主要障碍之一。而我国针对国外产品的倾销所采取的反倾销案件的立案只有 12 起,已作出的裁决也只有 7 起,这方面的损失还无法估计。相比之下,我国的反倾销工作只能说明还刚刚开始。

对于外国企业对我国的倾销行为,要组织起来

进行反倾销起诉,对于外国企业对我国的反倾销起诉,要组织起来进行应诉,而且要及时地在进入反倾销起诉与应诉程序之前,进行协调,争取更大范围内保护我国企业取得更多的合法权益。无论反倾销的起诉还是应诉,单个企业的力量是单薄的,必须组织起来。行业协会是行业企业的代表,必须担当这一重任。为了反倾销的起诉或应诉,行业协会要掌握行业产品的成本构成和成本核算的信息和技巧,而且是符合国际会计制度的、经得起调查的成本核算,才能打赢官司。

行业协会要抓紧建立行业的预警机制,包括国内产品遭受国外产品进口冲击可能受到损害的监测,我国产品出口可能招致进口国采取反倾销、反补贴或保障措施的监测,尤其是对行业的重点产品以及重点国家、重点地区市场变化的监测、整理和分析,及时发布预警信息,实现行业保护工作的前置化,有效保护行业和企业的安全。

最近,我国颁发了反倾销条例、反补贴条例、保障措施条例,规定进口产品以倾销方式进入我国市场、进口产品存在补贴或进口产品数量增加,并对已经建立的国内产业造成的损害或产生实质性威胁时,应采取反倾销措施、反补贴措施或保障措施。这是行业协会代表企业并保护企业合法权益的法律武器。

5. 行业协会应该积极参与或者争取参与新一轮多边贸易谈判。

行业协会要在可以承受的条件与扩大出口要求方面,作为政府的后盾,从扩大出口与保护行业安全、企业合法权益出发,积极参与谈判。

三、在经济全球化过程中,行业协会要以我国加入 WTO 为契机,打好基础,走出去,成为世界经济生活中一支不可或缺的力量,创造更好的发展前景

1. 认清形势,迎接挑战。

世界经济新一轮的结构调整正在进一步发展,行业协会要采取积极主动的态度,迎接挑战。一方面要应对入世,发挥对我国积极的一面,消除对我国消极的一面。另一方面要面对各国经济下滑给我国带来的影响,面对世界经济结构的调整和国际分工的新变化,尽快使我国成为一个世界工业大国,以充分发挥我国经济优势。政府与企业正在研究应对措施,行业协会也要认真研究应对措施,站到国际竞争的前沿,充分发挥行业协会的作用,为振兴中华作出应有的贡献。

2. 深化改革,打好基础。

行业协会不仅要在国内经济发展中起应有的作用,还要在国际竞争中发挥应有的作用。任务是艰巨的,也是有困难的。为此,要深化改革,打好基础。国家经贸委准备在 2002 年对行业协会的改革、培育、发展采取积极的措施,一是修改 1998 年颁布的《关于培育与发展工商领域协会的若干意见》,形成一个新的法规性文件。二是在 2002 年下半年召开全国工商领域行业协会的工作会议,意在深化行业协会的改革,营造行业协会完善与发展的环境。各产业行业协会也要通过深化改革,加强自身建设,完善为企业、为行业、为政府的服务功能,建立行业自律机制,适应国内国际市场发展的需要。

3. 走出去,融入国际经济社会。

适应入世要求,适应经济全球化要求,不仅企业

要走出去,行业协会也要走出去。一是要与外国尤其是西方国家同行业的行业协会建立双边关系,加强交流;二是要积极加入并参与同行业国际组织,地区组织的活动;三是随着企业走出去,行业协会为企业服务也要紧随着走出去;四是积极参加国际上非政府组织的各种经济活动等。

4. 在实践中成长、发展,空间巨大,前程似锦。

也许有的同志说,根据我国行业协会目前情况,就是在国内舞台上还并不处于重要位置,在国际舞台上发挥作用是比较遥远的事情,现实的是希望政府重视行业协会,给予培育与发展的政策。我认为,政府的扶植政策是很重要的,我们大家共同努力去争取。同时我们也要看到,政府撤销工业管理部门,中国加入世贸组织,改革审批体制,转变政府职能,政企分开,建立现代企业制度,实行股份制改造和公司制改革,工业出口贸易日益扩大,企业正在走出去,所有这些都为行业协会提供了巨大的活动空间。还是一句老话:有为才能有位。在改革与发展过程中,有的协会可能发展壮大,很快成为国内国际舞台上的强势组织,有的协会也可能只是可有可无或者逐步消失,由企业联合起来另行组织,或者被别的协会所替代。但可以肯定,从总体上看,我国行业协会将不可阻挡地向前发展,随着我国综合国力的逐步强大,行业协会必将成为国际舞台上活跃的、有活力的、不可或缺的重要成员。

2002年1月14日