



中央财经大学学术著作基金资助出版

W T O K J X Z G S W J M Y X Y G L

WTO 框架下 中国涉外经贸运行与管理

王巾英 崔新健 王彦华 著



中国财经出版社

中央财经大学学术著作基金资助出版

WTO框架下 中国涉外经贸运行与管理

王巾英 崔新健 王彦华 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 框架下中国涉外经贸运行与管理: 中央财经大学学术著作基金资助出版/王巾英, 崔新健, 王彦华著. —北京: 中国财政经济出版社, 2006.10

ISBN 7-5005-9443-7

I. W… II. ①王…②崔…③王… III. 对外贸易—研究—中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 124580 号

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 18.25 印张 453 000 字

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 40.00 元

ISBN 7-5005-9443-7/F·8197

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



王巾英, 1937年生, 1963年毕业于辽宁财经学院贸易经济系, 1992年晋升为教授, 1998年起享受国务院特殊津贴, 现任中央财经大学商学院教授、博士生导师。研究方向: 中国涉外经济运行与宏观调控, WTO 规则与中国经贸政策。



崔新健, 中央财经大学商学院教授、博士生导师、副院长, 财政部跨世纪青年学术(学科)带头人, 中国企业管理研究会常务理事。研究方向为跨国公司与国际直接投资。



王彦华，中央财经大学经济学院博士研究生，现供职于国家商务部。长期从事对外直接投资、国际结算、WTO 惯例和外贸管理体制改革方面的研究和探索，有多项相关研究成果。

责任编辑：张晓彪 美术编辑：郁佳

序

在科学技术进步的推动下，各国经济活动之间的相关程度日益提高，真正意义上的经济全球化正在形成。21 世纪，经济全球化的态势将进一步发展并呈现出新的特征：网络经济发展带动电信、银行、保险、物流等全球服务贸易发展，市场扩张；也使金融交易在时间上接续、价格上联动、交易手段和方式不断创新；交易量迅速增加，交易频率提高。因此，国际市场竞争激烈，经济贸易摩擦频发，国际争端不断，国际组织的协调作用凸显。世贸组织在协调政府之间贸易领域的争端，在推动全球经济自由化进程中发挥着越来越重要的作用。目前，WTO 成员已经达到 150 个，还有俄罗斯、越南、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦等正在积极地申请加入并进行着“入世”谈判。WTO 规则几乎成为世界性的贸易规范，直接影响着国际投资，甚至是各国内部的经济贸易政策。在 WTO 框架下，世界经济贸易有序、健康发展，WTO 规则是世界各国发展国际经贸均须认真遵守的。中国已经“入世”四年，“入世”的过渡期即将结束，各个行业须按照我国“入世”承诺表中的具体承诺执行，更大程度地开放市场，我们的政府、我们的企业须面对这一现实，通盘考虑我国涉外经贸运行、宏观调控和管理的问题。王巾英、崔新健、王彦华等同志的论著《WTO 框架下中国涉外经贸运行与管理》，就是对我国今后涉外经济贸易运行、政策调控、管

理问题进行的研究,无疑,这是我国现实经济运行中的重要问题,对于我国这样一个发展中大国如何应对 WTO 规则,如何建立自己的法律、规则体系和科学管理等是值得研究的实践问题,他们的研究具有重要的实践价值,对理论工作者也有一定的启迪,具有重要的理论意义。

论著具有较突出的三个特点:

1. 思维严密,视角宽广。论著全方位地论述了涉外经贸方面的主要问题。首先,考察国际经贸现状与发展态势,中国在国际经贸中的地位与作用;在 WTO 框架下中国经济安全与防范,从理论上界定经济安全的含义, WTO 规则与维护国家安全的关系,影响国家安全的因素和维护国家安全的政策等。第二,主要研究 WTO 框架下中国货物贸易与管理,选择了与中国经济发展有着极其密切关系的钢铁、汽车和纺织品等产品的贸易与管理作为主要研究对象;研究 WTO 框架下我国农产品贸易与管理,在分析我国农产品贸易现状的基础上,考察 WTO 有关规则,中国在谈判中的立场,中国农产品国际贸易的主要壁垒与管理措施等;研究在 WTO 框架下中国服务贸易与管理,选择几个主要服务领域:银行、保险、零售、运输、教育、证券与旅游等进行研究;研究 WTO 框架下利用外资与管理、对外投资与调控;研究几个直接影响产品出口的 WTO 规则,并提出相应的管理措施。第三,主要研究中国积极参与国际经济组织的协调活动,其中主要研究国际货币基金组织、世界银行集团、经合组织、WTO、APEC、区域经济组织等。第四,研究 WTO 框架下关税和国内税收的调整,在考察了税收的历史和现状的基础上提出税收调整政策和应对转移定价的措施;研究 WTO 框架下中国政府职能的转换和对外经贸管理体制改革的,中国政府管理经济的职能要与 WTO 规则相适应;研究 WTO 框架下中国对外经贸政策与法规,研究有关数量限制政策的逐步取消,外贸

法的修改,反倾销立法等。虽然把有关涉外经贸方面的重要领域全部囊括其中,但重点突出,并不繁杂。对政府制定政策有参考价值,对企业制定战略有指导价值,有些措施具有可操作性。

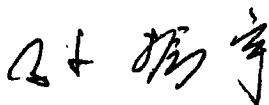
2. 观点独特,见解新颖。论著以 WTO 规则为基本框架,以此考察我国经贸现状,我国经贸与国际经贸发展的关系。论证了中国经贸发展对世界经济和对亚洲经济发展的贡献,批驳了中国是“世界工厂”、“资本黑洞”及“中国输出通货紧缩”等谬论;指出在经济全球化过程中,世界经济发展不平衡,发展中国家与发达国家收入差距过大,少数国家实行单边主义是产生恐怖主义的根源,这是本论著独到见解和观点之一。论著中指出“中国经济与世界经济接轨过程中产生经济安全问题;中国经济面临的资源供应问题;中国经济转轨中产生的经济安全问题”,是影响我国经济安全的重要因素和隐忧,这是本著作独到见解和观点之二。分析 WTO 规则对我国货物贸易、农产品贸易、服务贸易、国际经济合作、国际投资、政府职能的转换和法律、法规的完善等积极作用和负面影响,提出了独到的有实践价值的管理措施,这些都显现出作者们的智慧。他们独辟蹊径地立足宏观分析 WTO 规则与具体行业的关系,这种立足宏观全方位研究中国涉外经贸是本著作独到见解和观点之三。当关税受到 WTO 规则及我国“入世”承诺的严格规范的条件,改革国内税收政策是必由之路,论著中提出的“以适度产业保护作为我国税收政策的取向”的观点是本著作独到见解和观点之四。立足宏观研究我国涉外经贸对于国家有关经济部门来说可能更重要,可以避免制定政策的局限性。论著中对具体的部门,具体的领域提出了一些很独到的管理方面的见解。这些对经济理论研究者、经济部门管理者具有深入研究的价值。

3. 方法科学,结构严谨。论著共分四大部分,第一部分是论著的基础,第二部分是主要的内容,第三部分是中国经贸发展与国

际组织的关系，第四部分是中国内部法律、法规、政策的调整与中国政府职能的转换。论著逻辑性强，结构严谨。论著以马克思主义的国际经贸理论为基础，以邓小平的改革开放理论为指导，论著的研究者们参阅了数百本中外文专著，考察了国内外有关的最新研究成果，运用唯物辩证法分析 WTO 规则与中国对外经济贸易的关系，把握了正确的研究方向，避免了偏颇；论著中的资料充实，资料来源具有权威性，使其研究成果可靠，研究者们思路清晰，目光敏锐，得出了一些较符合实际的科学结论。

此论著是一部具有理论研究价值且实用性很强的涉外经济贸易方面的著作，对理论研究者、博士研究生、硕士研究生有参考价值，对政府部门的经济管理者、实际工作者、企业家等也具有重要的参考价值。

中国常驻世界贸易组织大使



2006 年 1 月

目 录

导 论	(1)
第 1 章 国际经贸发展与中国在国际经贸中的地位	(13)
1.1 世界经贸及其发展	(14)
1.2 中国在国际经贸中的地位与作用	(34)
1.3 经济全球化与发展趋势	(50)
第 2 章 WTO 框架下中国经济安全与防范	(58)
2.1 国家安全、经济安全与产业安全的含义	(59)
2.2 维护国家安全和国家经济安全的理论	(73)
2.3 WTO 规则与维护国家经济安全的关系	(87)
2.4 影响国家经济安全的因素	(97)
2.5 维护国家经济安全的政策	(108)
第 3 章 WTO 框架下中国主要商品贸易与管理	(119)
3.1 中国对外贸易的影响因素	(120)
3.2 中国对外贸易坚持的基本原则	(129)
3.3 中国对外贸易战略与管理	(138)
3.4 中国钢铁贸易与管理	(153)
3.5 中国石油贸易与管理	(158)

3.6	中国汽车贸易与管理	(164)
3.7	中国纺织品贸易与管理	(170)
第4章	WTO 框架下的农产品贸易与管理	(179)
4.1	国际农产品贸易现状	(179)
4.2	WTO 关于农产品贸易规则	(188)
4.3	多哈议程中农业谈判和中方立场	(194)
4.4	中国农产品国际贸易壁垒	(201)
4.5	中国农产品国际贸易问题与管理	(209)
第5章	WTO 框架下中国服务与管理	(217)
5.1	服务贸易概述	(218)
5.2	WTO 框架下金融业服务与管理	(231)
5.3	WTO 框架下商务服务与管理	(237)
5.4	WTO 框架下电信服务与管理	(246)
5.5	WTO 框架下分销服务与管理	(250)
5.6	WTO 框架下教育服务与管理	(254)
5.7	WTO 框架下旅游服务与管理	(258)
第6章	WTO 框架下中国利用外资及对外投资运营与管理	(264)
6.1	中国利用外资的规模与目标分析	(264)
6.2	中国利用外资形式分析	(274)
6.3	中国利用外资与经济发展的关系分析	(281)
6.4	WTO 框架下利用外资的管理	(289)
6.5	中国对外投资的现状分析	(296)
6.6	WTO 框架下对外投资的管理	(303)

第7章	WTO 框架下中国国际经济合作的发展与管理	(308)
7.1	国际加工贸易的发展	(309)
7.2	WTO 框架下中国积极参与国际加工贸易	(315)
7.3	WTO 框架下中国对外补偿贸易运营与管理	(325)
7.4	WTO 框架下中国对外工程承包和劳务合作运营 与管理	(330)
第8章	直接影响中国产品出口的几个 WTO 协定	(341)
8.1	《实施卫生与植物卫生措施协定》对中国产品的 影响与对策	(341)
8.2	《技术性贸易壁垒协定》对中国产品出口的影响 与对策	(354)
8.3	反倾销协定对中国产品出口的影响	(365)
8.4	海关估价协议对中国的影响与对策	(376)
8.5	原产地规则协定对中国产品出口影响	(384)
8.6	补贴与反补贴措施协定对中国产品出口的影响 与对策	(391)
8.7	《与贸易有关的知识产权协定》对中国的影响及 中国知识产权保护	(409)
8.8	保障措施对中国产品出口的影响与对策	(429)
第9章	中国积极参与国际经济组织的协调活动	(439)
9.1	中国与国际货币基金组织 (IMF)	(440)
9.2	中国与世界银行集团	(446)
9.3	中国与联合国贸易和发展会议	(453)
9.4	中国与经济合作与发展组织 (OECD)	(456)
9.5	中国与世界贸易组织 (WTO)	(457)
9.6	中国与亚太经济合作组织	(465)

9.7	中国积极参与组建“10+1”、“10+3”、“中日韩”自贸区和大湄公河次区域经济合作	(477)
第 10 章	WTO 框架下中国税收政策的调整	(483)
10.1	中国现行税制体系	(483)
10.2	WTO 框架下中国国内税收政策的改革和完善	(487)
10.3	WTO 框架下中国关税政策的改革和完善	(513)
第 11 章	加入 WTO 与中国政府职能转变	(528)
11.1	中国政府管理经济的职责和世贸规则	(528)
11.2	下一阶段中国转变政府经济管理职能的方向和任务	(531)
11.3	转变政府职能, 面对 WTO 规则挑战的主要对策建议	(534)
11.4	中国外贸体制改革与 WTO 组织	(539)
11.5	中国外贸体制改革的目标	(545)
第 12 章	WTO 框架下中国对外经贸政策与法规	(549)
12.1	中国进口管理政策	(549)
12.2	中国出口管理政策	(553)
12.3	《中华人民共和国对外贸易法》的修订	(555)
12.4	反倾销反补贴立法	(561)
12.5	中国利用外资投资目录的修改	(569)
后 记		(573)

导 论

世界经贸在科学技术进步的推动下，加快了发展的步伐。随着国际贸易和投资规模的扩大，各国之间经济的相互关联程度提高。21 世纪，使世界经贸将呈现出新的特点，如网络经济发展带动电信、银行、保险和物流等全球服务业贸易发展，市场扩张；也使金融交易在时间上接续、价格上联动、交易手段和方式不断创新，交易量增加；跨国公司的全球并购涉及广泛的领域；国际经济组织（如 WTO）及区域组织（如 APEC、欧盟、东盟等）的作用也将进一步增强，在协调、安排非政府组织贸易、投资，在推动全球经济自由化进程中发挥着越来越重要的作用。

一、研究的意义

中国于 2001 年 11 月 11 日加入世界贸易组织，同年 12 月 11 日成为 WTO 的正式成员方。中国是守信用、负责任的国家，“入世”后，依据 152 号“入世”承诺减让表逐年进行关税减让、逐步开放各个行业的市场，世界贸易组织连续三年的审查，评价是较高的。“入世”后，我国经贸出现了奇迹般地发展，2003 年货物进出口总额达 8512.1 亿美元，比 2002 年增长 37.1%，增幅创 1980 年以来的最高水平。据世界贸易组织排名，从 2002 年的第 5 位上升

到第 4 位。2003 年,吸引外资规模也扩大,外商投资企业比 2002 年增长 20.2%,合同金额增长 39%,实际使用外商直接投资 535 亿美元,比上年增长 1.44%。2004 年货物进出口总额 11548 亿美元,同比增长 35.7%,世界排名跃居为第 3 位。吸引外商投资企业增长 6.29%,合同外资增长 33.38%,实际使用外资 606.3 亿美元,增长 13.32%。

中国经贸发展对世界产生重大影响。美国前贸易代表巴尔舍夫斯基说,中国正在改变着亚洲的面貌,推动全球经济增长。IMF 第一副总干事安尼·克鲁格认为,中国经济的表现是“非凡的”。“到目前为止,中国经济对全球经济复苏做出的贡献是明显和积极的”(见第 1 章,1.2.3)。美国哈佛大学教授、诺贝尔经济学奖得主阿马第亚·森说,中国经济对世界经济的重大影响体现在三个方面:首先,全球经济的性质由于中国经济重要性而发生了改变。中国经济在一些领域取代了传统上是欧洲或美国的生产从而导致贸易方式以及国际贸易中的商品汇集发生了改变。其次,中国经济的重要性也改变了其在公共讨论中所表达出来的声音性质,例如在世界贸易组织,中国在表达自己的看法方面是一个领导者。第三,充分利用而不是抱怨全球化,要归功于中国经济的成功。世界上其他国家可以从中国取得很多的教训。对于中国经贸的发展不都是赞扬声,还时常会听到一些不和谐的噪音:“中国是世界工厂”、“中国输出通货紧缩”、“中国是资本黑洞”等怪论。

过渡期结束,中国经贸运行如何定位,如何适应 WTO 规则,经贸政策如何调整等问题是摆在我国面前必须思考,必须解决的问题,也是我国政府和企业都十分关心的问题。面对这些新问题,我们在国内外最新研究成果的基础上,力求提出思维的新路径和解决的新措施,力求对政府制定政策及法律有参考价值,对企业制定经贸策略有实践指导意义,对于发展中大国如何参与国际经贸的理论

研究有所启迪。我们的研究力求有利于政府和企业面对机遇与挑战,有利于保护国家经济安全,有利于促进我国货物贸易、服务贸易、国际投资的发展,有利于维护国有企业的合法利益,有利于加强与国际经济组织的经贸关系,并为学者提供经贸理论研究的空間。

(一) 我们的研究力图有利于面对机遇与挑战

中国加入 WTO,标志着中国经济与世界经济的联系越来越紧密,中国经济发展受世界经济的影响越来越大,越来越直接,尤其是受主要贸易伙伴国的影响越来越大。影响有积极的影响,也有消极的影响,这就是通常所说的机遇与挑战并存。机遇是我国在国际经贸活动中享受与其他国家同等的权益,便于开拓市场,扩大经贸领域,使我国优势产品能够走向世界、吸收先进技术、科学的管理经验,便于对贸易争端的公平、公正解决,有权参与 WTO 游戏规则的制订和修改,在国际经贸领域有表达我国意见的舞台。挑战是多方面的,在经济方面主要是我国要开放市场,要降低关税(现在正按着入世减让表的承诺执行,大部分商品的关税已经降低到承诺的水平,只有少数的化工商品过渡期要到 2008 年底),要取消非关税壁垒(减少配额、许可证等数量限制),执行非关税壁垒关税化措施,一些发达国家利用反倾销措施、反补贴措施、特殊保障条款、技术壁垒和卫生与植物卫生保障措施等 WTO 规则,实施贸易保护主义,使我国一些产业在近期内受到冲击。“入世”后仍然会有一些不公平的待遇问题,如中国纺织品出口美国和欧洲问题,中国市场经济地位问题等等,还有意识形态偏见问题,这是对中国严峻地挑战。中国经贸发展对世界的影响也越来越显著,这是很正常的。对于中国经贸的发展极少数的人出于不能公示的目的,经常会发出与我国经贸发展不和谐的噪音。如加入 WTO 后,称中国为

“世界工厂”。改革开放后，中国的制造业水平得到了长足发展，工业取得了巨大的成就。但是中国是在知识经济和信息经济时代，在国际产业转移和外资大量流入的情况下融入国际经济社会，且处于国际分工的低层次地位。中国制造业是跨国公司国际化生产体系和价值链的一部分，实质也是跨国公司的生产制造。还如中国出口贸易持续增长，就出现了一种怪论：“中国输出通货紧缩”。2003 年中国出口贸易占世界贸易额的 5.85%，德国占 10%，美国占 9.68%，日本占 6.31%。服务贸易中国占世界的 2.5%，美国占 16.02%，英国占 7.35%，德国占 6.34%，日本占 4.02%。2001 年中国 GDP 占世界的 3.73%，美国占 32.28%，日本占 13.45%，德国占 5.97%，英国占 4.76%。从上述三组数据看，中国不论是货物出口、服务出口，还是 GDP 占世界的比重都不可能输出通货紧缩。实际上，当世界经济不景气的情况下，中国经贸发展为世界做出了贡献。中国拥有占世界 20% 以上的人口，是非常具有潜力的大市场，中国经贸发展会拉动世界经济增长。再如关于“中国引进外资对其他国家造成威胁”问题。20 世纪 90 年代以来，中国经济发展的良好势头和不断改善的投资环境，吸引了大量的国际直接投资，2002 年创造了吸引外资数量第一位的纪录，合同使用外资 827.68 亿美元，实际使用外资为 527.43 亿美元，为此国外一些别有用心的人把中国称为“资本黑洞”。跨国直接投资的发展是经济全球化的表现，世界资本的流动是世界产业布局调整的需要，是在世界范围的市场机制下进行的，是世界经济发展加速全球生产要素流动，即资源配置优化的表现，因而这种资本流动必然有利于资本流入国，也利于资本流出国，更有利于世界经济发展。在 WTO 框架下成员之间对国际资本的竞争是公开、公平、公正和市场化的，中国向投资者开放市场，创造了不断优化的投资环境，投资方为了自身的利益把资本投向中国。国际投资市场不是一场“零和博弈”，