

新编经济学系列教材

NEW SERIES OF ECONOMIC TEXTBOOKS

WTO与中国 对外贸易

胡涵钧 编著

WTO YU ZHONGGUO DUIWAI MAOYI

复旦大学出版社

新编经济学系列教材

WTO 与中国对外贸易

胡涵钧 编著

復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与中国对外贸易/胡涵钧编著. —上海:复旦大学出版社, 2004. 7

(新编经济学系列教材)

ISBN 7-309-04042-2

I. W… II. 胡… III. ①世界贸易组织-规则-高等学校-教材
②对外贸易-中国-高等学校-教材 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 050741 号

WTO 与中国对外贸易

胡涵钧 编著

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 徐惠平

装帧设计 马晓霞

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 上海复旦四维印刷有限公司

开本 850 × 1168 1/32

印张 12

字数 301 千

版次 2004 年 7 月第一版第一次印刷

印数 1—4 100

书号 ISBN 7-309-04042-2/F · 881

定价 21.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书共分四篇分别介绍了世界贸易组织的产生背景、基本概况、重要原则、主要协议;中国与世界贸易组织的关系,包括中国的经济体制改革、外贸体制改革、中国入世的承诺;中国的对外贸易,包括中国货物贸易、服务贸易、技术贸易、对外经济贸易关系、内地与港澳台贸易关系等,以及从专题角度分析了 WTO 与中国农业、中国汽车工业、中国信息技术产业的关系。

本书适合贸易工作人员、各大专院校经济世经等专业师生。

前 言

无论按什么标准来撰写中国改革开放的历史,加入世界贸易组织都将被列入这一时期最重大的事件之一。加入世界贸易组织是中国改革开放的必然结果,中国加入世界贸易组织必将加快改革开放的步伐。

加入世界贸易组织以后,中国国内贸易和国际贸易的环境都发生了很大的变化,国家的法律、政府的政策,企业的经营都在很大程度上受到世界贸易组织规则的影响。国内市场和国际市场的壁垒将被迅速拆除,中国与世界贸易组织其他成员之间货物贸易和服务贸易都将进一步扩大。

学习世界贸易组织的主要规则,了解中国对外贸易的基本情况,是新的形势下各行各业管理人员和实际工作人员的实际需要,也是高校学生完善知识结构、熟悉中国国情的必修课。

本书由世界贸易组织基础知识和中国对外贸易基本情况两部分组成,对中国主要贸易伙伴和主要贸易产品作了专题的介绍。

“同国际惯例接轨”曾经是国内一度流行的套话。然而,国际惯例并不是科学的真理,世界贸易组织的所有规则都是多边贸易谈判中主要谈判方协调的结果,其中既包含了长期贸易实践的经验总结,也掺杂了大国利益争夺、妥协的成份。

即使是关贸总协定和世贸组织的专家,也不认为世界贸易组织现有的规则是最好的,甚至连次好也谈不上,充其量是第四好的

选择(The Fourth-Best Option)^①。

中国在加入世界贸易组织的协议书中,作出了一些特别的承诺^②,一般成员是不需要的,因为中国被认为不是完全的市场经济国家。中国在适用世界贸易组织的规则时还要受这些承诺的约束。

提出以上几点,并不是刻意贬低世界贸易组织,而是让读者更全面地认识世界贸易组织。毋庸置疑,世界贸易组织是对现实国际贸易最有影响力的国际经济组织,中国的对外贸易也不例外。

徐明东、陈宏杰、王纪亮和孙小忠等参加了本书的撰写,徐明东为本书的出版做了大量的工作,在此一并感谢。

胡涵钧
于复旦大学校园
2004年6月

① 根据一般经济学的理论,没有政府干预的经济是最好的;政府最优干预的经济是次好的;关税是贸易领域首选的政策工具,仅有关税干预贸易的经济第三好;而现有的世界贸易组织的规则不仅承认关税存在,还承认数量配额、政府补贴等事实上的存在,因此只能算第四好的选择。

② 中国作出的特别承诺涉及反倾销、选择性保障措施、延长纺织品和服装的配额、增加贸易政策评审等方面。

目 录

第一篇 世界贸易组织

第一章 世界贸易组织的产生背景	1
第一节 关税与贸易总协定的产生与发展	1
一、关税与贸易总协定产生的历史背景	2
二、关贸总协定的宗旨、原则与职能	3
第二节 从关贸总协定到世界贸易组织	4
一、关贸总协定的多边贸易谈判	4
二、乌拉圭回合与世界贸易组织的成立	6
第三节 关贸总协定与世界贸易组织的联系与区别	9
一、WTO 与 GATT 的相同点	10
二、WTO 与 GATT 的区别	10
第二章 WTO 的基本概况	13
第一节 WTO 的组织架构	13
一、部长会议	13
二、总理事会	14
三、各专门委员会	14
四、争端解决机构和贸易政策审议机构	15
五、秘书处和总干事	15
第二节 WTO 的宗旨、地位与主要职能	16
一、WTO 的宗旨和目标	16

二、WTO 的地位	16
三、WTO 的主要职能	17
第三节 WTO 的运行机制	17
一、加入和退出机制	18
二、决策机制	18
三、争端解决机制	20
四、贸易政策审议机制	20
第三章 WTO 的重要原则	23
第一节 非歧视待遇原则	23
一、最惠国待遇原则	24
二、国民待遇原则	25
三、互惠原则	26
第二节 自由贸易原则	27
一、关税减让原则	28
二、取消数量限制原则	29
第三节 公平竞争原则	29
一、公平贸易原则	30
二、透明度原则	30
三、发展中国家和最不发达国家优惠和差别原则	32
第四节 市场准入原则	33
第四章 WTO 的主要协议	36
第一节 有关贸易补救措施协议	37
一、反倾销协议	37
二、补贴与反补贴措施协议	46
三、保障措施协议	53
第二节 规范非关税壁垒的多边货物贸易协议	61
一、海关估价协议	61
二、原产地规则协议	67

三、技术性贸易壁垒协议	69
四、进口许可程序协议	71
五、装运前检验协议	73
六、实施动植物卫生检疫措施协议	75
第三节 规范特定商品的贸易措施协议	76
一、农产品协议	76
二、纺织品与服装协议	83
第四节 服务贸易总协定	89
一、服务贸易总协定	89
二、服务贸易的部门协议	100
第五节 与贸易有关的其他协议	105
一、与贸易有关的知识产权协议	105
二、与贸易有关的投资措施协议	114

第二篇 中国与世界贸易组织

第五章 中国经济体制改革	119
第一节 中国经济体制改革的历程	119
一、传统计划经济体制阶段	119
二、改革初始阶段	120
三、改革全面发展阶段	120
四、改革深化阶段	121
五、建立社会主义市场经济阶段	121
第二节 加入 WTO 后中国经济体制改革的方向	122
一、行业结构调整和重组	122
二、金融保险等服务业的改革将随开放程度的加快 而不断深化	123
三、给民营经济以平等的法律地位	124

四、进一步深化国有企业改革增强国际竞争力	124
第六章 中国的外贸体制改革	126
第一节 中国外贸体制改革的历程	126
一、改革开放前的对外贸易体制:统制专营时期	126
二、对外贸易的初步改革:行政管理体制放权过渡 时期	129
三、对外贸易体制的深化改革:外贸承包经营 责任制	132
四、对外贸易体制的全面改革:外贸企业经营机制 转变时期	135
五、对外贸易体制继续深化改革时期	137
第二节 入世后中国外贸体制改革面临的问题及 改革方向	140
一、入世后中国外贸体制改革面临的问题	141
二、中国外贸体制的改革方向	143
第七章 中国加入世界贸易组织的承诺	146
第一节 中国加入世界贸易组织的历程	146
一、关贸总协定缔约方	146
二、复关历程	147
三、入世历程	150
第二节 中国加入世界贸易组织的承诺	153
一、经济政策方面的承诺	153
二、影响货物贸易的政策方面的承诺	155
三、服务贸易方面的承诺	161
四、与贸易有关知识产权保护	164
第三节 入世后的中国对外贸易	165
一、入世后国际经贸重大事件回顾	166
二、中国入世一年外经贸发展的回顾	171

三、中国入世承诺实现情况	177
四、中国入世评述	182

第三篇 中国对外贸易

第八章 中国货物贸易	188
第一节 中国对外货物贸易规模	188
一、中国对外贸易发展概况	188
二、中国外贸依存度	192
第二节 中国货物贸易结构	196
一、出口商品结构	196
二、进口商品结构	199
三、我国外贸商品的国际竞争力	200
第三节 中国货物贸易方式	202
一、贸易方式	202
二、我国贸易方式的构成	203
三、加工贸易	205
第四节 中国货物贸易的市场结构	210
第九章 中国服务贸易	213
第一节 中国服务贸易的发展	213
一、服务贸易规模发展迅速	213
二、服务贸易发展速度落后于货物贸易	215
第二节 服务贸易的结构	216
一、总体结构	216
二、服务贸易各部门进口情况	217
三、服务贸易各部门出口情况	218
第三节 我国服务贸易国际竞争力分析	218

第十章 中国资本流动	222
第一节 中国利用外资的发展	222
第二节 中国利用外商直接投资结构	223
第三节 中国利用外资的结构调整	227
一、利用外资形式的多样化	227
二、利用外资地区分布结构的调整	227
三、利用外资的产业结构调整	228
四、利用外资的技术结构调整	228
第四节 中国对外直接投资	229
一、中国对外直接投资的发展	229
二、中国对外直接投资的特点	232
三、大力发展我国对外直接投资	234
第十一章 中国技术贸易	236
第一节 中国技术进口	236
一、中国技术进口的发展	236
二、中国技术进口的特点	237
第二节 中国技术出口	241
一、中国技术出口的发展	241
二、中国技术出口的特点	242
第十二章 中国对外经济贸易关系	243
第一节 我国对外经贸关系的发展	243
第二节 中美贸易关系	245
一、中美贸易关系的发展与现状	245
二、中美双边贸易发展的特点	248
三、中美贸易发展中存在的问题	249
第三节 中日贸易关系	257
一、中日双边贸易发展与现状	257
二、中日双边贸易发展的特点	258

三、中日贸易中存在的问题	260
第四节 中国与欧盟的贸易关系	262
一、中欧双边贸易的发展与现状	262
二、中欧双边贸易发展的特点	264
三、中欧贸易存在的问题	265
第五节 中国与东盟的贸易关系	268
一、中国与东盟双边贸易的发展和现状	268
二、中国与东盟双边贸易发展的特点	270
三、中国—东盟自由贸易区问题	272
第十三章 内地与港澳的贸易关系	275
第一节 内地与香港贸易的历史与现状	275
一、内地与香港贸易关系的三个阶段	275
二、内地与香港贸易的特点	277
第二节 内地与香港贸易关系的几个问题	278
一、香港入世历程	278
二、建立更紧密的经贸关系	279
三、港商直接投资	280
第三节 内地与澳门的贸易关系	283
一、澳门经济的发展	284
二、澳门入世历程	284
三、内地与澳门的贸易关系	285
第十四章 内地与台湾的贸易关系	286
第一节 历史与现状	286
一、历史	286
二、内地与台湾贸易关系的特点	287
三、内地与台湾贸易的方式	291
第二节 内地与台湾贸易的特殊性	293
一、台湾加入 WTO	293

二、台湾享有的优惠政策	294
三、两岸“三通”	295
第三节 两岸贸易的地位和作用	297
第十五章 中国对外贸易发展战略	299
第一节 对外贸易发展战略	299
一、对外贸易发展战略的含义	299
二、对外贸易发展战略的分类	300
第二节 中国对外贸易战略的演进	303
第三节 关于我国贸易战略选择的争论	304
第四节 入世后中国对外贸易的战略选择	306

第四篇 专 题

第十六章 WTO 与中国农业	309
第一节 GATT/WTO 农产品贸易规则的演变	309
一、乌拉圭回合谈判前的国际农产品贸易	310
二、乌拉圭回合农产品谈判	310
三、既定议程谈判	312
四、WTO 新一轮农业谈判	313
五、坎昆会议	314
第二节 WTO 框架下的中国农业	318
一、中国农业的现状	318
二、国外农业发展简介	319
三、入世后我国农业的承诺	322
四、入世后的中国农业前景分析	326
第十七章 入世后的中国汽车工业	330
第一节 世界汽车工业现状	330
一、汽车产业在国民经济中的地位和影响	330

二、世界汽车工业发展状况	333
三、世界汽车市场前景预测	336
第二节 中国汽车工业的现状	338
一、汽车工业发展迅速,结构调整已有进展	338
二、汽车工业发展过程中存在的问题及制约因素	342
第三节 汽车产业的入世谈判和承诺	344
一、中美关于汽车业的谈判	344
二、汽车业入世承诺	345
第四节 入世后中国汽车工业的情况	347
一、入世后中国汽车工业的情况	347
二、我国汽车工业发展趋势	349
第十八章 WTO 与中国信息技术产业	352
第一节 世界 IT 业发展概况	352
第二节 《信息技术协议》	355
一、产生背景	357
二、主要内容	358
第三节 中国 IT 业概况	360
一、信息产业在国民经济中的地位和作用	360
二、当前我国 IT 业的优势与不足	361
三、信息技术协议(《ITA》)对我国 IT 业发展的 影响	364
第四节 加快发展中国信息技术产业的战略对策	366
一、转变观念,解放思想,制定产业发展新战略	366
二、建立知识创新和技术创新体系	366
三、加速产业国际化进程	366
四、调整外资利用政策,扩大利用外资规模	367
五、把企业推向国际市场,进一步扩大产品出口	367
六、推进大公司战略,形成一批跨国大企业集团	367

第一篇 世界贸易组织

第一章 世界贸易组织的产生背景

世界贸易组织(World Trade Organization,简称 WTO)的前身是关税与贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade,简称 GATT),是一项规定国际贸易准则的多边条约。但正因为它只是多国达成的关于国际贸易的一项协定,而非正式的国际组织,所以,很多规定、约束机制缺乏法律权威性,其组织机构也缺乏正式性。因此,在 1986 年 9 月开始的关贸总协定的乌拉圭回合谈判中达成了《建立世界贸易组织的协议》,1995 年 1 月 1 日,一个正式的,管理政府间贸易的国际贸易组织——世界贸易组织——诞生了,并与国际货币基金组织、世界银行合称为世界经济的“三大支柱”。

第一节 关税与贸易总协定的产生与发展

20 世纪 30—40 年代,世界经济危机及冷战的爆发,促使市场经济国家对国际经济管理达成共识:创建并维持一个相对自由的经济体系,并从金融、投资、贸易三个方面重建国际经济秩序。于是,1947 年 10 月,美、英、中、法等 23 个国家在日内瓦举行的世界贸易和就业筹备委员会上达成了政府间有关关税和贸易政策的多边国际协定,即关税与贸易总协定。

一、关税与贸易总协定产生的历史背景

20世纪30年代,起于美国波及整个资本主义世界的一场全球性的经济危机,以及第二次世界大战后期西方政治和经济学界对历史的反省和对战后经济贸易复苏的憧憬,是酝酿设立全球性的贸易组织的直接动因。经济危机和战争灾难让世界各国意识到以邻为壑的贸易保护主义政策,只会给自己带来巨大的经济损失。以美国为首的西方资本主义国家认为,必须创造出反对经济民族主义和减少贸易管制性限制的国际机制,促进国家间的相互合作和政策协调,以建立一个开放的贸易体系。

1944年7月,美国、英国等44个国家在美国新罕布什尔州的布雷顿森林召开会议,建立了以稳定国际金融、间接促进世界贸易发展为目标国际货币基金组织(International Monetary Fund,简称IMF)和国际复兴开发银行(International Bank for Reconstruction and Development,简称IBRD),即现在的世界银行(World Bank,简称WB)。急于在大战后确立自己在全球经贸关系中居主导地位的美国,率先倡议成立一个旨在削减关税、铲除贸易限制和关税壁垒、促进贸易自由化的专门组织,即国际贸易组织(International Trade Organization,简称ITO),与IMF和IBRD一起构成支撑世界经济的三大支柱。

1945年11月,美国向新成立的联合国经济与社会理事会提出召开世界贸易与就业会议的建议,并出台一份名为“扩大世界贸易与就业方案”的计划,该方案将确定国际贸易所有方面的各项规则,包括世界贸易纪律、关税、优惠、就业、限制性商业习惯、补贴和国际商品协定等多方面内容。1946年2月,美国正式拟定了《国际贸易组织宪章草案》,并提请联合国经社理事会第一次会议通过决议。由美国、苏联、中国、英国、法国在内的19国政府共同组建了一个筹备委员会,在美国提交方案的基础上起草了《国际贸易组