




**WTO
ZAI
SHENZHEN**

主 编 张金生
副主编 杨 涛

WTO 在深圳

深圳WTO事务工作探索与实践



深圳出版发行集团
海天出版社

WTO在深圳

深圳WTO事务工作探索与实践

主 编 张金生

副主编 杨 涛



深圳出版发行集团
海天出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO在深圳：深圳WTO事务工作探索与实践 / 张金生主编. — 深圳：海天出版社，2011.10
ISBN 978-7-5507-0279-0

I. ①W… II. ①张… III. ①世界贸易组织—规则—影响—区域—研究—深圳市 IV. ①F743②F127.651

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第203173号

WTO在深圳——深圳WTO事务工作探索与实践

WTO Zai Shenzhen—Shenzhen WTO Shiwu Gongzuo Tansuo Yu Shijian

责任编辑 何志红
责任校对 万妮霞
责任技编 梁立新
装帧设计 线艺设计

出版发行 海天出版社
地 址 深圳市彩田南路海天综合大厦7-8层(518033)
网 址 <http://www.htph.com.cn>
订购电话 0755-83460137(批发) 83460397(邮购)
设计制作 深圳市线艺形象设计有限公司 Tel: 0755-83460339
印 刷 深圳市泽丰印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 19
字 数 270千字
版 次 2011年10月第1版
印 次 2011年10月第1次
定 价 46.00元

海天版图书版权所有,侵权必究。
海天版图书凡有印装质量问题,请随时向承印厂调换。

编辑委员会

编委会主任：

张金生 经济学博士、德语副译审、高级经济师、博士生导师、研究员；深圳市世贸组织事务中心主任。

编委会委员：

石 岗 深圳市法制办公室副主任
吴红艳 深圳市市场监督管理局副局长
肖志家 深圳市金融办副主任
钟文强 深圳出入境检验检疫局副局长
王 昆 深圳海关党组秘书、办公室副主任
周 文 深圳市技术标准院院长
曾建中 深圳市世贸组织事务中心副主任
高 瞻 深圳市世贸组织事务中心副主任

主 编：张金生

副主编：杨 涛

序言

(一)

中国第一任驻WTO大使、中国WTO研究会会长 孙振宇

很高兴应深圳市世贸组织事务中心之邀为《WTO在深圳》一书作序。我与深圳市世贸组织事务中心渊源颇深，从2002年中心成立之初至今，我一直受聘为中心高级顾问，除了参加历届的年会和论坛外，我多次组织WTO总部高级官员和有关国家驻WTO大使赴深圳考察交流，对深圳WTO事务工作有较为深入的了解，对他们脚踏实地、开拓创新、积极探索地方WTO事务工作所取得的成绩和进步感到欣慰。

自我国加入WTO以来，人们一直在关注入世后我国面临的机遇和挑战，也关心入世能给人民生活带来怎样的改变。WTO是多边贸易体制的代表，其各项协定是由成员通过谈判达成，并得到了各成员立法机构的批准。这些协定构成了国际贸易通行的法律规则，它们一方面保证各成员的贸易权利，另一方面也对各成员政府起到约束作用，使其贸易政策与世贸规则相一致，为产品制造者和服务提供者提供便利，促进国际贸易的发展。目前，WTO成员的贸易量已占世界贸易的95%以上。WTO与世界银行、国际货币基金组织一起，并称为当今世界经济体制的“三大支柱”。未来，WTO将继续秉承自由贸易的原则，通过谈判进一步减少贸易壁垒，维护公平合理的贸易规则，促进全球经济的发展。

当前金融危机引起的全球经济衰退正在对国际贸易产生严重影响，各国都面临消费低迷、企业减产、工人失业等经济和社会压力，在这种情况下，贸易保护主义抬头，一些国家提高了进口产品的关税，一些国家重新开始对农产品进行出口补贴，一些国家滥用贸易救济措施等等。人们普遍关注WTO在应对全球经济危机中能发挥什么样的作用和影响力。

WTO作为全球贸易规则的制定和实施机构，2008年12月，在总干事拉米的倡议下，成立了金融危机下的贸易措施监督机制，以贸易政策审议机构为平台，监督各个国家和地区出台的新的贸易措施的情况。从2009年年初开始定期发布报告，督促各国坚持自由贸易原则。该机制在一定程度上有利于抑制贸易保护主义，并于2009年4月初得到了G20伦敦峰会的认可。这说明多边贸易规则在约束各国行为方面发挥了重要作用。

为缓解当前金融危机造成的损害，WTO总干事拉米和许多WTO成员均认为多哈回合的早日成功将是对经济增长的“最大保单”。进一步推进世界范围内贸易和投资的自由化和便利化，加强已有的多边规则和纪律，在世界范围内降低成本和价格，将会发挥与各国经济刺激计划相得益彰的作用。WTO第二份贸易措施监督报告指出，多哈回合在农业和非农方面达成的市场准入成果相当于一个1500亿美元的经济刺激计划，谈判尽早达成将有力地抑制贸易保护主义。

然而，目前多哈回合谈判前途依然不明。多哈谈判于2001年12月11日启动，也被称为“发展回合”，是多边贸易体制谈判史上首次将发展问题置于谈判的核心，希望解决目前多边贸易体制中存在的不平衡，重点解决发展中成员关注的问题。自启动以来，多哈谈判一波三折。先是2003年9月坎昆会议无果而终，随后2004年7月和2005年12月分别达成框架协议和《香港部长级宣言》，谈判取得了阶段性成果。此后，谈判一直曲折前进，农业和非农谈判取得了实质性进展，接近达成模式协议，服务、规则、发展、知识产权、贸易和环境、贸易便利化等其他议题的谈判也一直在进行。但是，2008年7月在日内瓦举行的小型部长级会议令人失望地未能取得成功，导致多哈谈判再次受到重大挫折。目前，虽然各个议题的技术级谈判仍在进行，但进展缓慢。谈判迟迟不能结束的主要症结是美、欧等发达成员忽视谈判的发展目标，在解决发展中成员的关注方面缺乏政治意愿，相反一味强调其自身的市场准入利益，试图通过谈判最大限度打开发展中成员农业、非农和服务等方面的市场。此外，美国政府换届等国内政治因素也对谈判产生了重大影响，目前奥巴马政府仍在评估包括多哈谈判在内的贸易政策，尚未实质性参与谈判。

中国政府十分重视在国际上反对贸易保护主义（中国是反对国际贸易保护主义最坚决的国家）。胡锦涛主席两次出席二十国集团峰会时都表达了中国坚决反对贸易和投资保护主义的立场。商务部陈德铭部长也专门在《华尔街时报》发表文章阐明我国的主张。我们在世贸组织密切监督各国出台的新贸易措施情况，对各种贸易保护主义的行为进行了有力的抨击。针对一些对我出口利益影响较大的措施，商务部的主管领导还积极在双边展开交涉，取得了不错的成果。我们也不惜动用世贸组织争端解决机制，将有关国家告上WTO诉讼机构。

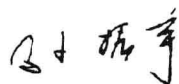
中国是世界上最大的发展中国家，维护和促进多边贸易体制的发展符合中国的根本利益。在经济全球化进程中，中国的改革开放是一个连续的、不断深化的进程。从过去20多年来的经验来看，我国改革开放是世界历史上一个史无前例、极其复杂的工程，是一个新的伟大的革命，涉及中国经济、社会发展的方方面面，对世界经济发展和稳定也产生了较大的影响。胡锦涛总书记在十七大报告中明确强调：“改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，符合党心民心，顺应时代潮流，方向和道路完全正确，成效和功绩不容否定，停顿和倒退没有出路。”党的十七大报告同时指出：“当今世界正在发生广泛而深刻的变化，当代中国正在发生广泛而深刻的变革。机遇前所未有，挑战也前所未有，机遇大于挑战。”我国改革开放过程中遇到的困难和挑战，必须通过发展加以解决，其中很重要的一方面就是要拓展对外开放的广度和深度，提高开放型经济的质量和效益水平。

开展WTO事务工作是改革开放的重要内容，地方WTO事务工作是国家WTO事务工作的重要组成部分，是国家WTO事务工作的延伸和必要补充。然而，地方WTO工作如何开展，并没有现成的经验可以借鉴。令人欣喜的是，深圳作为我国改革开放的前沿阵地，在实践中学习规则、运用规则，发现问题、解决问题，摸索出一条具有深圳特色的开展地方WTO事务工作的有效途径，用他们自己的话说，就是“贴近产业，服务企业”。WTO副总干事瓦仑丁·鲁格瓦比扎女士曾经评价说，深圳WTO事务工作的宝贵经验应该被WTO各成员分享。我国首位WTO争端解决机制大法官张月

WTO在深圳

姣也指出，深圳WTO事务工作不仅有助于深圳自身发展与国际化建设，也是对WTO的贡献。

深圳市世贸组织事务中心组织编撰本书，归纳总结了深圳十年来在深圳市委、市政府的关怀和重视下地方WTO事务工作开展的一些做法与经验，提炼出具有规律性和代表性的工作方法和模式，对于全国开展地方WTO工作具有重要的借鉴意义。同时，该书也从一个侧面印证了深圳建设开放型经济体系的进程。我借此机会祝贺深圳市WTO事务工作取得的成绩，希望他们戒骄戒躁，再上一层楼，为我国的WTO事务工作做出更大贡献。



2011年10月于北京

序言

(二)

深圳市副市长 袁宝成

《WTO在深圳》是一部具有现实意义和探索精神的著作，其所针对的正是当前全球经济一体化背景下，在建设和完善开放型经济体系进程中地方WTO事务工作亟须思考和解决的命题：什么是地方WTO事务工作，地方WTO事务工作的重要意义在哪里，地方WTO事务与现行的政府经济管理体系间的关系，怎样开展地方WTO事务工作……这一系列命题都将在这部书里得到答案或启发。

在谈及这部书之时，大家一定对刚刚在深圳结束的第26届世界大学生运动会记忆犹新，体育盛会最重要的内容是什么？除了运动员的拼搏精神之外，就是公平公正的竞赛规则；同样，WTO讲求的就是“规则”，它的宗旨和使命就是要维护国际贸易领域的公平秩序，促进贸易自由化，促进全球经济发展，造福人类。

2001年12月11日，中国正式加入WTO，成为第143个成员。中国从新成员、参与者逐渐成为推动者，成为一个成熟的世贸组织平等的伙伴。入世十年来，中国自身的经济发生了非常大的变化。中国迅速崛起为贸易大国、利用外资大国和对外投资大国。中国现在已成为世界第一大出口国、第二大进口国，贸易总额近3万亿美元。同时，中国也在迅速成为一个对外投资大国，由10年前不到10亿美元增长到2010年对外投资达到590亿美元，成为世界第五大投资国。中国作为经贸大国的地位已经确立，这种不断改进的大环境带来了贸易和经济合作井喷式的效果。十年来，中国的平均关税从15.3%下降至9.8%，开放了100多个服务贸易的部门，中国也经历了历史上规模最大的清理法律法规的工作，涉及3000多

WTO在深圳

个法律法规。十年来，中国出口增长了4.9倍，进口增长了4.7倍，国内生产总值增长两倍多，人均GDP由800美元增长到2010年的4000多美元。

深圳作为改革开放窗口，十年来主动践行我国入世承诺，把握入世契机，研究和运用WTO规则进一步深化对外开放，积极融入世界经济大潮，参与国际分工，以开放促改革、促发展，加速了经济社会的跨越式发展。2010年全市国内生产总值达到9510.91亿元，比2001年的2482亿元增长283%。外贸进出口总额达到3467亿美元，比2001年的686亿美元增长405%，其中，出口总额达到2042亿美元，连续18年居全国大中城市首位。地方财政一般预算收入达到1107亿元，相比入世之初的2001年的262亿元增长了323%。开放型经济发展水平不断提升，开放合作领域进一步拓宽，经贸合作和招商引资取得新进展，实际外商直接投资十年累计达到313亿美元。通过持续推动企业自主创新和知识产权工作，深圳经济发展实现了三大转变：一是工业发展从依靠“三来一补”向以高新技术产业为主导转变，高新技术产业成为深圳经济发展的第一支柱产业；二是高新技术产业发展从依赖外资向自主创新为主导转变，深圳真正拥有了内源式发展的主动权；三是经济增长方式从资源消耗型向质量效益型转变，正在向“深圳质量”的发展方向上实现良性循环。胡锦涛主席在深圳经济特区建立30周年庆祝大会中评价：“深圳等经济特区的发展成就，是邓小平理论和‘三个代表’重要思想以及科学发展观的实践成果，是改革开放以来我国实现历史性变革和取得伟大成就的生动缩影，是我国社会主义制度优越性的有力印证。”

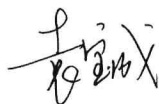
中国加入世贸组织的实践表明，只有走对外开放道路，才能抓住经济全球化机遇；只有把对外开放与国内发展改革相结合，才能确保从全球化中切实受益。开放不是一个华丽的口号，既体现政治智慧和远见卓识，也包含着一系列复杂的政策安排和实质内容。

深圳WTO事务工作在国家商务部、广东省外经贸厅的指导下，在深圳市委、市政府的领导下，充分发挥市WTO事务联席会议的职能与作用，加强和重视政府相关部门的协作，坚持开拓创新，取得一系列突破性成果：建立起较为完善的WTO事务工作机制和服务体系，系统地开展了规范

性文件合规性审查工作，建立起进出口与产业损害预警系统和应对国际贸易摩擦的工作体系；创新工作机制，设立WTO工作站，建立多体联动的贸易摩擦和贸易壁垒应对工作体系；深入开展WTO事务热点问题调查研究，将研究成果转化为实践应用的支撑，为深圳在更大范围、更广领域、更高层次上参与国际经济合作与竞争，加快开放型经济体系建设发挥了重要作用。

地方WTO事务工作归根到底是改革开放的事业，是兼具综合性与专业性的公共事业，是开放型经济体系中维护公平贸易秩序和产业安全的重要手段，需要一批有志者投身于此。藉此，我对深圳世贸组织事务中心自成立以来取得的成绩和进步表示祝贺，并希望中心继续发扬敢想、敢干、能干、快干的敬业精神，总结经验，开拓进取，在深圳开放型经济体系建设进程中发挥更大的作用。

十年磨一剑，未来更辉煌。希望深圳WTO事务工作再创佳绩！



2011年10月

前言

2001年12月11日，中国正式加入世界贸易组织，标志着我国对外开放进入了一个新的历史阶段。入世以来，中国政府认真履行承诺，建立起了符合规则要求的经济贸易体制，对世界经济与贸易做出了巨大贡献，与此同时，加入WTO进一步加速了我国的改革进程，促进了我国对外开放的整体水平提高，我国的综合国力显著增强，国际影响力明显提升，加入WTO对我国社会经济各领域的积极影响已经凸显。

深圳作为我国改革开放的窗口和试验田，借我国加入WTO良好机遇，积极开展地方WTO事务工作的探索与实践，主动迎接挑战，不断拓展对外开放的深度和力度，加快国际化城市建设步伐，努力构建开放型经济体系，社会经济诸方面得到较快发展。如果说，深圳三十年来的发展变化是我国实施改革开放战略的结果的话，那么，近十年来深圳各方面的快速发展，在很大程度上得益于我国入世给地方经济带来的活力和新的发展机遇。

尽管如此，必须认识到，加入WTO对中国社会经济生活的影响是深刻的，有些影响是逐步显现出来的，我们对多边贸易体制的了解和认识还需要逐步深入，掌握和运用WTO规则的能力还有待提高，特别是对地方WTO事务工作的必要性、重要性认识还有待提高。总之，地方WTO事务工作“要不要做、做什么、如何做好”这些问题至今仍未得到很好的解决。

因此，本书在回顾深圳在我国入世以来发生新变化、取得新成就的同时，力求通过对深圳十年来创造性地开展地方WTO事务工作实践的全面回顾和客观总结，通过对地方WTO事务工作在维护地方产业安全，提高企业和产业的国际竞争力，完善公平贸易环境，构建开放型经济体系等方

面所承担的重要职责论述，引起读者对地方WTO事务工作的关注和支持，提高社会各界对地方WTO事务工作重要性、复杂性、长期性的认识。

本书由序言、前言、正文和后记及附录——深圳地方WTO事务工作大事记组成，全书共分十一章。

第一章概要性地介绍了WTO及其主要职责和基本原则，回顾了中国加入WTO的历史背景并从中国改革开放和市场经济体制建设等角度阐述了加入WTO的重要意义，以及加入WTO后我国应承担的权利和义务进行了剖析。同时，对我国入世十年来所取得的巨大成就进行回顾描述。第二章主要回顾入世十年给深圳带来的影响和冲击，以及作为中国改革开放的“试验田”深圳在入世之初具备的优势以及如何把握机遇，乘势而上所取得巨大成就。

第三章侧重对地方WTO事务工作的主要工作内容、主要特征以及中央与地方WTO事务工作的关系等进行了有益的理论探索，强调指出做好地方WTO事务工作的必要性和现实意义，并对深圳先行先试、大胆创新WTO事务工作机制、构建社会化服务体系等实践活动进行了介绍。第四章系统地介绍了国际贸易摩擦的种类、形式、特点，并就深圳十年来有效应对各类国际贸易摩擦的主要做法、经验、成效和应对工作存在的困难与启示进行重点论述。

本书第五至第十章分别介绍了深圳市WTO事务工作联席会议成员单位（深圳市WTO事务工作领导小组成员单位）等机构团结协作，主动践行我国入世承诺，围绕法制建设、知识产权保护、金融服务与对外开放、国际贸易便利化、检验检疫与技术性贸易壁垒应对体系建设等方面，积极有效地推进与WTO要求相适应的工作体制、服务模式等改革，创造性地开展一系列卓有成效的工作，所取得的成果与经验。

第十一章侧重剖析和描述了当前形势下我国面临的发展机遇及主要挑战以及地方WTO事务工作面临的外部环境与内部制约因素，同时对深圳WTO事务工作新领域、新任务进行了展望。

由于篇幅有限，本书无法将深圳WTO事务十年来所从事的工作全部囊括其中，同时，由于地方WTO事务是一项全新的工作，具有鲜明的复杂

性、长期性和专业性等特点，对国家和地方经济、社会等各方面都有着深刻的影响，从这个意义上讲我们对WTO的学习研究还是十分初浅的，特别是如何利用WTO规则进一步深化政府经济管理体制改革、推动法制建设、加快构建开放型经济体系等还有很大的创新空间，尚需要持续努力，所以奉献给读者的这本书只能算作是一部对地方WTO事务工作集实践与探索于一体的新作，难免有不妥之处，敬请读者给予批评指正。

编者

2011年9月于深圳

目 录

序言(一)	孙振宇
序言(二)	袁宝成
前 言	1
第一章 WTO概述与中国加入WTO	1
第一节 WTO及其主要职责和基本原则	1
第二节 中国加入WTO的背景和意义	10
第三节 中国加入WTO的权利与义务	18
第四节 中国加入WTO取得的主要成就	27
第二章 中国加入WTO与深圳经济社会发展	35
第一节 中国加入WTO对深圳经济发展的影响和冲击	35
第二节 深圳在中国入世之初具备的优势	40
第三节 入世十年深圳的经济发展成就	46
第四节 深圳与主要贸易伙伴经贸往来概况	57
第三章 深圳WTO事务工作探索与实践	61
第一节 地方WTO事务工作的涵义及基本特征	61
第二节 地方WTO事务工作的主要内容	66
第三节 中央与地方WTO事务工作的关系	68
第四节 深圳WTO事务工作的创新实践及经验	70

第四章 深圳应对各类贸易摩擦的实践	81
第一节 国际贸易摩擦的主要表现形式与特点	81
第二节 深圳市应对国际贸易摩擦的主要做法	87
第三节 深圳应对国际贸易摩擦工作现状和存在的问题	100
第四节 深圳应对国际贸易摩擦案例分析	102
第五章 中国加入WTO与深圳法制建设	113
第一节 入世对深圳法制建设的影响	114
第二节 入世后深圳地方法制的建设与发展	120
第三节 深圳行政法制改革回顾与展望	132
第六章 中国加入WTO与深圳知识产权保护	139
第一节 WTO与知识产权的关系	139
第二节 深圳促进知识产权发展举措	143
第三节 深圳知识产权保护现状及其成效	147
第四节 落实知识产权战略, 促进企业提升创新力	155
第七章 中国加入WTO与深圳金融服务业开放	161
第一节 加入WTO给我国金融服务业带来的机遇和挑战	161
第二节 加入WTO对深圳金融服务业的影响	164
第三节 入世以来深圳金融服务业发展现状及其成效	165
第四节 新形势下深圳金融服务业发展展望	179
第八章 中国加入WTO与深圳贸易便利化	181
第一节 加入WTO与贸易便利化	181
第二节 加入WTO对海关监管体制的影响	185
第三节 深圳海关推进贸易便利化的成效	189
第四节 深圳推进国际贸易便利化的新措施与展望	204
第九章 中国加入WTO与深圳检验检疫	209
第一节 质检部门入世承诺及履行情况	209

第二节	技术性贸易措施对检验检疫的新挑战	212
第三节	深圳检验检疫运用WTO规则的举措与成效	214
第四节	新形势下深圳检验检疫加强WTO事务工作展望	227
第十章	中国加入WTO与深圳技术性贸易措施应对	231
第一节	技术性贸易措施的特征	231
第二节	技术性贸易措施对深圳外贸的影响	235
第三节	深圳应对技术性贸易措施的策略与成效	237
第四节	深圳应对技术性贸易措施工作展望	245
第十一章	新形势下深圳WTO事务工作展望	247
第一节	新形势下中国面临的发展机遇	247
第二节	新形势下中国面临的主要挑战	252
第三节	地方WTO事务工作面临的新形势	257
第四节	深圳WTO事务工作新使命	263
第五节	深圳WTO事务工作新作为	270
结束语	让历史铭记这风雨10年	275
附 录	深圳WTO事务工作大事记	278
参考文献	284
后 记	285