

海洋经济前沿丛书

WTO 与 中国海洋经济

李忠林 孙吉亭 等著



海洋出版社

海洋经济前沿丛书

WTO 与中国海洋经济

李忠林 孙吉亭 等著

海洋出版社

2002 年 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与中国海洋经济/李忠林等著. - 北京:海洋出版社,
2002.5

ISBN 7-5027-5514-4

I. W… II. 李… III. 世界贸易组织-规则-影响-海洋资源-资源开发-中国 IV. P74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 019371 号

责任编辑:方 菁
责任印刷:刘志恒

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

(100081 北京市海淀区大慧寺路 8 号)

北京海洋印刷厂印刷 新华书店发行所经销

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:6.625

字数:170 千字 印数:1~1000 册

定价:14.00 元

海洋版图书印、装错误可图时退换

《海洋经济前沿丛书》编委会

主 编： 宋士昌 李忠林 郑贵斌

副主编： 刘洪滨 孙吉亭 孙运良

编 委： 郝艳萍 刘 康 潘克厚

潘树红 姚海燕 田克勤

《WTO与中国海洋经济》撰稿人(按姓氏笔画排列)

毛言涛 田克勤 孙吉亭 李忠林

郑贵斌 郝艳萍 姚海燕 潘树红

目 次

第一章 WTO 概况	(1)
第一节 什么是 WTO	(1)
1.1 WTO 的概念	(1)
1.2 WTO 的涵义	(4)
第二节 WTO 的基础	(6)
2.1 WTO 顺应世界经济全球化的发展趋势	(6)
2.2 WTO 正视各成员方主权利益的差别	(8)
2.3 WTO 符合现代世界市场经济本质的要求	(11)
第二章 WTO 的历史渊源	(14)
第一节 关贸总协定(GATT)与 WTO 简史	(14)
1.1 关贸总协定(GATT)简史	(14)
1.2 世界贸易组织的发展简史	(18)
第二节 关贸总协定(GATT)的主要内容	(19)
2.1 以市场经济为基础的自由竞争原则	(19)
2.2 非歧视性待遇原则	(20)
2.3 市场准入原则	(21)
2.4 关税保护原则	(21)
2.5 互惠贸易原则	(21)
2.6 对发展中国家的非互惠优惠待遇原则	(22)
2.7 促进公平竞争与贸易原则	(22)
2.8 贸易纠纷按程序协商调节原则	(23)
2.9 贸易政策法规透明度原则	(23)
2.10 以例外保障为主要内容的灵活适用原则	(23)
第三节 多边贸易谈判历程	(24)

第三章 WTO 的运作	(28)
第一节 WTO 构架	(28)
1.1 组织架构.....	(28)
1.2 WTO 与其他组织的关系	(28)
1.3 WTO 秘书处及总干事	(30)
1.4 WTO 的地位	(30)
第二节 WTO 运作机制	(30)
2.1 决策机制.....	(30)
2.2 争端解决机制.....	(31)
2.3 贸易政策审议机制.....	(33)
第三节 WTO 成员的权利与义务	(33)
3.1 WTO 成员享有的基本权利	(33)
3.2 WTO 成员应承担的义务	(35)
第四章 中国的发展中国家地位	(37)
第一节 WTO 对发展中国家的优惠安排	(37)
1.1 WTO 关于发展中国家成员的界定	(37)
1.2 《建立 WTO 协定》中的优惠贸易安排	(38)
1.3 国际收支困难实施进口限制时履行的低水平义务	(38)
1.4 实施保障措施时对发展中国家的优惠安排.....	(39)
1.5 涉及发展中国家产品反倾销时的优惠规定.....	(39)
1.6 对发展中国家成员在补贴与反补贴方面的优惠	(40)
1.7 《与贸易有关的投资措施协议》对发展中国家的 优惠安排.....	(41)
1.8 《进口许可证协议》对发展中国家的优惠安排	(41)
1.9 《海关估价协议》对发展中国家的优惠安排.....	(41)

1.10	《技术性贸易壁垒协议》对发展中国家的优惠安排	(41)
1.11	发展中国家可以依本身发展水平实施《动植物卫生检疫协议》.....	(42)
1.12	《农业协议》对发展中国家的优惠安排	(42)
1.13	《服务贸易总协定》对发展中国家开放服务市场的优惠规定	(43)
1.14	《知识产权协定》允许发展中国家有较长的过渡期	(44)
1.15	其他相关协议对发展中国家的优惠安排	(45)
第二节	WTO 是发展中国家维护自身利益的场所	(46)
2.1	WTO 提供了在全球经济贸易中广泛的合作和参与的机会	(46)
2.2	发展中国家成员拥有平等参与国际经贸竞争规则的制定权	(46)
2.3	WTO 的争端解决机制是发展中国家对付强权、单边主义的有力武器	(47)
2.4	发展中国家面对的国际经贸环境有所改善	(47)
2.5	通过参与国际经贸竞争使发展中国家经贸体制创新加快	(48)
第三节	中国的发展中国家地位问题	(49)
3.1	国际金融组织视中国为发展中国家	(49)
3.2	中国具有发展中国家共同的特性	(49)
3.3	事实不容否定	(50)
3.4	已证实发展中国家身份	(51)
第四节	中国加入 WTO 后的权利与义务	(51)
4.1	应享受的权利	(51)

4.2 应尽的义务.....	(53)
第五章 中国加入 WTO 的意义	(57)
第一节 中国加入 WTO 的政治意义	(57)
1.1 加入 WTO 有利于在世界新一轮多边贸易谈判 中确立中国的地位和影响.....	(57)
1.2 加入 WTO 有利于打破国际上强权政治的要挟	(59)
1.3 加入 WTO 有利于加快我国政治体制改革与法制 建设.....	(60)
1.4 加入 WTO 有利于台湾早日回归祖国	(61)
第二节 中国加入 WTO 的经济意义	(62)
2.1 加入 WTO 有利于推进中国的经济体制改革与 对外开放.....	(62)
2.2 加入 WTO 有利于引进外资与扩大出口贸易	(64)
2.3 加入 WTO 有利于加快产业结构调整和产品结 构调整.....	(66)
2.4 加入 WTO 有利于中国技术进步	(67)
2.5 加入 WTO 有利于扩大就业机会	(68)
2.6 加入 WTO 将加快中国现代化金融体系的建立 和完善.....	(69)
第六章 WTO 对中国海洋经济的总体影响.....	(70)
第一节 中国海洋经济发展现状分析	(70)
1.1 海洋经济发展速度较快,经济总量不断加大	(70)
1.2 海洋产业结构不断优化.....	(72)
1.3 海洋产业对国民经济增长的贡献率逐步加大	(73)

第二节 加入 WTO 对中国海洋经济发展带来的积极影响	(76)
2.1 有利于提高中国海洋科技水平	(77)
2.2 有利于加速中国海洋产业结构转换和升级过程	(78)
2.3 有利于海洋环境和资源保护,使中国海洋经济可持续发展	(78)
2.4 投资领域进一步扩大,有利于外商直接投资海洋产业	(79)
2.5 出口渠道进一步畅通,有利于扩大出口、发展对外贸易	(79)
2.6 有助于繁荣港口经济,加速临港工业和海洋交通运输业的发展	(80)
2.7 有利于促进“产、学、研”一体化,加快中国海洋技术产业化的进程	(80)
2.8 有利于扩大中国海洋业的就业容量	(81)
2.9 有利于海洋信息网络的建设	(81)
第三节 加入 WTO 对中国海洋经济发展的冲击	(82)
3.1 进口产品的压力逐步增加,对中国市场和企业造成一定的冲击	(82)
3.2 中国现行的海洋经济管理体制将受到强烈冲击	(83)
3.3 加重国有大型企业的失业	(83)
3.4 给中国海洋服务业带来严峻的挑战	(83)
第七章 加入 WTO 对中国海洋第一产业的影响	(85)
第一节 中国海洋水产业的现状分析	(85)
1.1 海洋水产生产发展迅猛,水产业综合实力明显增强	(85)

1.2 海洋渔业产业内部结构逐步改善·····	(86)
1.3 加强了渔业管理和保护力度·····	(86)
1.4 水产品对外贸易量逐年增长·····	(87)
1.5 海洋捕捞业经济效益有所下降·····	(88)
1.6 海洋渔业产业结构需进一步优化完善·····	(89)
1.7 海洋捕捞业因新海洋制度的建立而面临严峻的 形势·····	(90)
1.8 渔业健康持续发展受到制约·····	(90)
1.9 渔业资源管理尚需完善·····	(91)
1.10 水产品贸易因产品质量问题受到某些限制·····	(92)
第二节 加入 WTO 对海洋水产业的影响·····	(92)
2.1 加入 WTO 对中国海洋水产业的积极影响·····	(93)
2.2 加入 WTO 后中国海洋渔业面临的挑战·····	(94)
第三节 迎接 WTO 对海洋第一产业的挑战·····	(96)
3.1 加快渔业产业结构的调整步伐·····	(96)
3.2 推进渔业产业化进程·····	(98)
3.3 加强水产品质量的监管·····	(98)
3.4 加大“科技兴渔”的力度,提高中国渔业生产的 整体科技水平·····	(99)
3.5 积极引进和利用外资·····	(100)
3.6 严格控制捕捞强度,保护好近海渔业资源·····	(100)
3.7 加强渔业立法,完善渔业法规,增强执法力度 ·····	(101)
3.8 防止海洋污染,改善渔业生态环境·····	(102)
3.9 努力开拓国际市场·····	(103)
第八章 加入 WTO 对中国海洋第二产业的影响·····	(104)
第一节 中国海洋第二产业的现状分析·····	(104)
1.1 中国海洋第二产业的发展成就·····	(104)

1.2 海洋第二产业存在的问题	(110)
第二节 加入 WTO 对海洋第二产业的影响	(113)
2.1 加入 WTO 给中国海洋第二产业发展带来的机遇	(114)
2.2 加入 WTO 对中国海洋第二产业发展带来的挑战	(117)
第三节 迎接 WTO 对海洋第二产业的挑战	(119)
3.1 思路	(119)
3.2 对策	(120)
第九章 加入 WTO 对中国海洋第三产业的影响	(130)
第一节 中国滨海旅游业的开发条件评估	(131)
1.1 滨海旅游资源基本情况	(131)
1.2 中国重点海洋旅游经济区分布状况	(132)
第二节 中国滨海旅游业的开发现状	(134)
2.1 滨海旅游业的发展现状	(134)
2.2 滨海旅游业的现存问题	(138)
第三节 加入 WTO 对中国滨海旅游业的影响分析	(139)
3.1 世界旅游业的发展趋势	(140)
3.2 服务贸易条款对世界旅游业的影响	(140)
3.3 中国加入 WTO 对滨海旅游业的客观影响	(141)
3.4 中国加入 WTO 对滨海旅游业产品的影响	(143)
3.5 中国加入 WTO 在金融管理方面对滨海旅游业的影响	(145)
第四节 中国滨海旅游业应对 WTO 的对策选择	(146)
4.1 提高旅游产品的吸引力	(146)
4.2 提高旅游企业的素质	(148)
4.3 搞好河口三角洲的管理工作	(148)

4.4 优化饭店业结构	(150)
4.5 注意保护滨海旅游资源和旅游环境	(150)
4.6 加速滨海旅游业人力资源的培养	(151)
第十章 加入 WTO 对中国海洋产业结构调整 and 升级的	
影响	(153)
第一节 海洋产业结构调整 and 升级的精确表述	(153)
1.1 海洋产业结构的概念	(153)
1.2 海洋产业结构调整 and 升级的涵义	(159)
第二节 中国海洋产业结构现状	(160)
2.1 海洋产业门类较为齐全	(160)
2.2 海洋产业结构有待提高	(161)
2.3 主导产业尚不明确	(162)
2.4 海洋各产业的技术构成比较落后	(162)
第三节 加入 WTO 对海洋产业升级的作用	(163)
第四节 中国海洋产业结构调整 and 升级的思路	(165)
4.1 海洋产业结构调整 and 升级的目的和原则	(165)
4.2 海洋产业结构调整 and 升级的准则	(166)
4.3 海洋产业结构调整 and 升级的标准	(167)
4.4 海洋产业结构调整 and 升级的思路	(168)
第五节 海洋产业结构调整 and 升级的对策	(169)
5.1 加强中国加入 WTO 的宣传 and 强化海洋意识	(169)
5.2 建立海洋开发投入新机制	(169)
5.3 坚持科教先行, 带动产业升级	(170)
5.4 强化学习, 尽快掌握世界贸易体制的规则	(170)
5.5 提高打破发达国家反倾销措施的能力	(170)
附: 研究总报告	(172)
第一部分 中国海洋经济的发展现状	(172)

1.1 中国海洋经济总体水平提高较快	(174)
1.2 中国海洋经济发展中存在的问题	(182)
第二部分 WTO对中国海洋产业的影响	(188)
2.1 对我国海洋第一产业的影响	(188)
2.2 对中国海洋第二产业的影响	(190)
2.3 对中国海洋第三产业的影响	(190)
第三部分 应对WTO所采取的对策	(193)
3.1 海洋第一产业的应对对策	(193)
3.2 海洋第二产业的应对对策	(194)
3.3 海洋第三产业的应对对策	(195)

第一章 WTO 概况

1999 年 11 月 15 日,中美两国在中国首都北京签署了《中美关于中国加入世界贸易组织的双边协议》。2000 年 5 月 19 日,中国与欧盟也达成了双边协议。这些协议的签署,为中国加入世界贸易组织(WTO)铺平了道路。最终,于 2001 年 11 月 10 日,在卡塔尔首都多哈举行的 WTO 第 4 次部长级会议上,通过了中国加入 WTO,30 年后(即 12 月 11 日),中国成为 WTO 的正式成员。那么,何为世界贸易组织(WTO)?世界贸易组织(WTO)的基础又是什么呢?

第一节 什么是 WTO

1.1 WTO 的概念

WTO 是世界贸易组织(World Trade Organization)的英文缩写,简称世贸组织。世界贸易组织于 1995 年 1 月 1 日正式成立,它是多边贸易体系的法律基础和组织基础,是一个独立于联合国的永久性机构。它主要负责管理“乌拉圭回合一揽子协议”的实施,负责管理世界经济和贸易秩序。世界贸易组织(WTO)与国际货币基金组织(IMF)、世界银行(WB)并称为世界经济的三大支柱,而世界贸易组织(WTO)更被誉为经济领域的联合国。

WTO 的宗旨是要提高生活水平,保证充分就业和大幅度、稳步提高实际收入和有效需求,扩大货物和服务的生产与贸易;积极努力确保发展中国家,尤其是最不发达国家在国际贸易增长中的

份额,与其经济发展需要相称。其目标是要建立一个完整的、更有活力和持久的多边贸易体系,以包括关税与贸易总协定、以往贸易自由化努力的成果和乌拉圭多边贸易谈判的所有成果。它的基本职能一是促进建立世界贸易组织协议和多边贸易的执行、管理和运作(世界贸易组织内设有多个委员会,专门负责各项多边协议的推进实施)。二是为 WTO 成员提供谈判的讲坛和谈判成果执行的机构。其前身关贸总协定曾组织了 8 轮多边谈判,使发达国家的关税平均由原来的 40% 下降到现在的 4%。三是设法解决贸易争端。世界贸易组织下设争端解决机构,通过专家小组磋商调解、咨询评议、裁决或仲裁,以求公正、快速地解决成员方之间的贸易争端。四是管理贸易的评审机制,以适当的方式与其他参与全球经济决策的组织进行合作,监督各成员的贸易政策。由此可见, WTO 是一个集制定规则、监督规则的实行和解决争端于一身的具有法律地位的国际经济组织。不但管理和规范全世界的贸易活动和各国的政策,而且将来还要把投资活动纳入其管理范围。

一些人认为 WTO 是自由贸易组织,其实不然。WTO 的原则之一是贸易自由化,其成员国降低贸易壁垒,使贸易更加自由地进行,从而使各国能更充分地发挥比较优势,通过贸易的发展带动经济增长。然而, WTO 各成员降低贸易壁垒的水平、速度需要通过谈判确定,其谈判地位取决于它想从对方获得多大的贸易利益及减让水平。WTO 只为各国进行贸易自由化提供重要的谈判场所和自由化的基本原则。WTO 主张各成员依其自身的经贸状况及竞争力,实行逐步自由化,为其国内产业界提供一个结构调整的机会,并不要求一旦加入 WTO 就实行自由贸易。WTO 还允许其成员利用一系列的协议、条款在特定的情况下保护其国内生产商,使用反倾销、反补贴等措施以维护公平贸易。

《世界贸易组织协定》包含了 9 个独立的法律文件,其范围涵盖农业、纺织品及服装、政府采购、原产地规则及知识产权等。此

外 25 个以上的部长宣言、决议、谅解等文件,进一步规定了 WTO 成员的义务与承诺。归纳起来主要有以下几个原则:

1.1.1 非歧视原则

这一原则的第一种形式就是著名的最惠国待遇(MFN)条款,即一成员向另一成员的产品所提供的待遇不能低于它向来自任何其他国家的同类产品所提供的待遇。因此,任何国家不得向另一国家提供特别的优惠或进行歧视。所有 WTO 成员一律平等享受任何旨在减少贸易壁垒的活动所带来的利益。非歧视原则的第二种表现形式被称为国民待遇。它要求一旦货物进入一国市场,就必须得到与境内生产的同类货物的同样待遇。

1.1.2 市场准入原则。

它是指有保障的、可预见的市场准入。其目的是向投资者、雇主及受雇佣者、消费者提供一种有益于鼓励贸易、投资和创造就业的商业环境及具有可选择性的低廉价格的市场。有保障的、可预见的市场准入主要决定于关税措施的使用。因为限额一般是非法的,而关税在 WTO 中是合法的。市场准入一般是通过降低关税来提供市场准入的承诺。

1.1.3 公平竞争原则

WTO 的非歧视原则、倾销和补贴规则都旨在保护公平的贸易环境,其协议中更加完善与明确了各国政府可以对倾销与补贴这两种不公平竞争措施征收补偿性关税;其关于农业的协议旨在不断提高农产品贸易的公平性,关于知识产权的协议将改善涉及到创意和发明的竞争环境等等。

1.1.4 保护措施与特殊待遇原则

WTO 对货物贸易采取适度关税保护原则,反对数量限制;对服务贸易实行市场经营权开放原则;对知识产权则要加强保护。此外它对发展中国家还有特殊待遇原则。对发展中国家的保护程度在于发达国家的态度(发展中国家的关税比发达国家高;可以继

续享有普惠制;向 WTO 过渡期长于发达国家;可从 WTO 得到特殊援助)。

1.1.5 透明度原则

保持 WTO 成员政策和措施的透明度,是其实现总体目标的重要保证,也是保证市场准入可预见性和稳定性的关键所在。世界贸易发展协议都包含了透明度条款和要求。WTO 还通过贸易政策审议机制来定期监督各国的贸易政策,从而进一步提高了贸易政策在国内范围及各国范围的透明度。

另外, WTO 还允许其成员组织经济贸易集团,以促进贸易自由化;并主张通过争端解决贸易纠纷而不主张报复措施;对于出问题的成员允许其运用例外条款来保护自己。

1.2 WTO 的涵义

WTO 的前身是关税与贸易总协定(GATT),简称关贸总协定。关贸总协定通过关税减让和消除贸易壁垒,极大地促进了世界贸易的发展。然而,随着近年来世界经济的快速发展,国际贸易仅仅通过关税减让已不能解决所面临的各种问题。1986 年 9 月,关贸总协定乌拉圭回合谈判开始。该轮谈判不仅包括传统的货物质量,而且还涉及到服务贸易和知识产权保护等问题。于是,关贸总协定如何有效地执行乌拉圭回合达成的各项协议就很自然地提到了多边贸易谈判的议事日程上来。无论从组织机构还是从协调职能来看,关贸总协定都无法适应复杂的乌拉圭回合多边谈判,因此需要在其基础上创建一个正式的国际贸易组织来协调、监督和执行新一轮多边贸易谈判的成果。1990 年初,时为欧共体轮值主席的意大利首先提出了建立多边贸易组织的倡议。这一倡议得到了当时欧共体 12 个成员国的支持,并最终根据美国的动议,将多边贸易组织改称为世界贸易组织(WTO)。世界贸易组织(WTO)协议于 1994 年 4 月 15 日在摩洛哥的马拉喀什部长会议上获得通