

WTO YU ZHONGGUO DUIWAI MAOYI



WTO

与中国

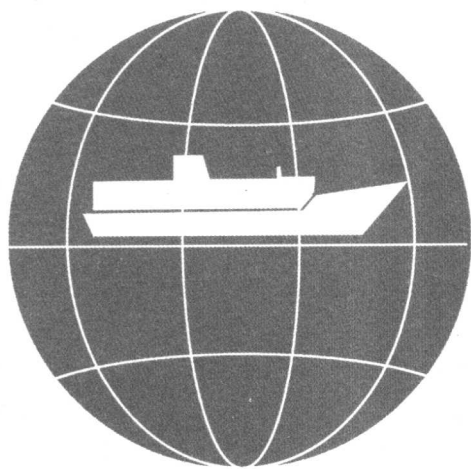
对外贸易

DUIWAI MAOYI

主编 卢新德
王爱华
时英
王培志

山东人民出版社

WTO 与中国 对外贸易



主编 卢新德
王爱华
时英
王培志

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与中国对外贸易/卢新德,王爱华,时英,王培志
主编. — 济南:山东人民出版社,2004. 1

ISBN 7-209-03340-8

I. W... II. ①卢...②王...③时...④王...
III. 世界贸易组织-规则-影响-对外贸易-中国
IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 106498 号

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

日照报业印刷有限公司印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 16.75 印张 2 插页 390 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—4000 定价:34.00 元

前 言

世界贸易组织,简称 WTO,是管理、指导、协调世界贸易的国际组织,是举世公认的“经济联合国”。WTO 需要中国,中国也需要 WTO。2001 年 12 月,中国正式加入 WTO,标志着我国对外开放开始从政策性开放向制度性开放转变。对外贸易是对外开放最基本、最重要的内容。对外开放的历史性转变,促进了对外贸易的大发展。2002 年,我国外贸进出口总额突破 6000 亿美元大关,达到 6207.9 亿美元(其中出口 3255.7 亿美元,进口 2952.2 亿美元),比 2001 年增长 21.8%,从而确立了世界贸易大国的地位。2003 年上半年,克服“非典”等不利因素影响,我国对外贸易强劲增长,进出口总额达 3761.43 亿美元(其中出口 1903.21 亿美元,进口 1858.22 亿美元),比上年同期增长 39%,创历史最高水平,显示了贸易大国的威力。但是,我国还不是贸易强国,应该采取有效措施,促使贸易大国向贸易强国发展。

由贸易大国向贸易强国发展,需要全国上下、方方面面进行艰苦卓绝的努力,其中特别需要做好是:正确认识和处理 WTO 与中国对外贸易的关系,积极主动、严肃认真地按照 WTO 的要求办事,灵活运用 WTO 的基本原则、法律法规、协议和协定,促进我国对外贸易的快速、高效、持续发展。适应这一需要,我们编写了《WTO 与中国对外贸易》一书。

对外贸易是对外开放的重要组成部分。对外开放是我国长期坚持的一项基本国策,是发展对外贸易的行动指南。因此,本

书以“WTO 与中国对外开放的基本国策”开篇,接着分析我国发展对外贸易的主要理论依据,论述我国社会主义初级阶段的对外贸易,阐明加入 WTO 后我国对外贸易面临的环境。在此基础上,紧紧围绕“WTO 与中国对外贸易”这一主题,从理论和实践的結合上,论述了 WTO 与中国出口贸易、WTO 与中国进口贸易,分析了 WTO 关于货物贸易规则与中国对外贸易、非关税壁垒协议与中国对外贸易、保护国内产业的贸易救济措施与中国对外贸易、诸边贸易协议与中国对外贸易,探索了 WTO 与中国服务贸易、与贸易有关的知识产权规则与中国对外贸易,研究了 WTO 与中国对外贸易的政策及管理、WTO 与中国外贸体制改革、WTO 与中国外贸企业的国际化竞争战略、WTO 贸易争端解决机制与中国对外贸易、WTO 与对外贸易风险的防范等。

关于“WTO 与中国对外贸易”的论著已发表很多。本书在吸取现有研究成果精华的基础上,突出了三个特点:第一,以党的十六大报告为指导,重点论述经济全球化和加入 WTO 新形势下的中国对外贸易,以帮助读者充分认识我国对外贸易面临的新形势和新环境。第二,全面系统地分析 WTO 与中国对外贸易的关系,探索符合 WTO 要求的对外贸易战略和策略,以帮助读者学习掌握 WTO 知识,学习运用 WTO 规则办事的本领。第三,积极探索 WTO 框架下充分利用国际国内两个市场,优化资源配置的新思路,以帮助读者树立创新意识,为开创对外贸易新局面,建设贸易强国做贡献。该书内容新颖,结构严谨,深入浅出,具有知识性、理论性、系统性、实用性等特点,既可作为大专院校和党校、干校教材,又可供广大干部职工、企业管理人员特别是对外贸易系统的干部群众学习时参考。

本书由卢新德、王爱华、时英、王培志主编。各章作者是:第一章,高敬峰;第二章,袁其刚;第三章,袁其刚;第四章,荀克宁;第五章,卢新德,高晓梅;第六章,王培志;第七章,丁述军;第八

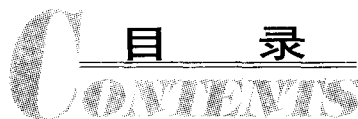
章,王蔚;第九章,于平;第十章,王培志;第十一章,毕红毅;第十二章,王爱华;第十三章,高晓梅;第十四章,郭艳茹;第十五章,王长义;第十六章,王鹏飞;第十七章,卢新德,王爱华。在研究写作过程中,作者参阅了有关“WTO 与对外贸易”研究的一些最新成果和文献资料,仅把重要的成果目录附于书后,并对其作者和编者表示衷心的感谢!

山东人民出版社对该书的出版给予了热情帮助和支持。在此,特表示衷心的感谢!

《WTO 与中国对外贸易》,涉及面广,写作要求高,难度大,其中难免有不足之处,敬请广大读者批评指正。

编者

2003 年 12 月于济南



目 录

第一章 WTO 与中国对外开放的基本国策	1
第一节 对外开放是中国的长期基本国策	1
第二节 中国加入 WTO 与对外开放的关系	7
第三节 中国对外开放的内涵及进程	12
第二章 中国发展对外贸易的主要理论依据	25
第一节 马克思主义的对外贸易理论	25
第二节 邓小平理论是我国发展对外贸易的 指导思想	47
第三节 改革开放以来我国有关对外贸易理论 的重大突破	51
第三章 社会主义初级阶段的对外贸易	65
第一节 我国社会主义对外贸易的建立	66
第二节 我国社会主义对外贸易的发展	74
第三节 对外贸易在我国国民经济中的地位	86
第四节 对外贸易在我国国民经济中的作用	95
第四章 中国对外贸易面临的竞争环境	105
第一节 多边贸易体制的形成与发展	105
第二节 中国对外贸易面临的竞争环境	120
第三节 加入 WTO 对我国对外贸易的影响	130

第五章	WTO 与中国外贸出口的扩展	141
第一节	中国作为贸易出口大国的崛起	141
第二节	中国外贸出口的国际竞争力	149
第三节	实现由贸易大国向贸易强国的转变	162
第六章	WTO 与中国外贸进口的发展	171
第一节	中国外贸进口的发展状况	171
第二节	中国外贸进口的改革	177
第三节	加入 WTO 后中国外贸进口的进一步调整	180
第七章	WTO 关于货物贸易规则与中国对外贸易	185
第一节	《1994 年关税与贸易总协定》及对中国的影响	185
第二节	《农产品协议》与我国农业贸易	193
第三节	《纺织品与服装贸易协议》与我国纺织服装贸易	205
第八章	非关税壁垒协议与中国对外贸易	213
第一节	《技术性贸易壁垒协议》与中国对外贸易	213
第二节	《与贸易有关的投资措施协议》与中国对外贸易	221
第三节	《海关估价协议》与中国对外贸易	226
第四节	《装船前检验协议》与中国对外贸易	231
第五节	《原产地规则协议》与中国对外贸易	237
第六节	《进口许可程序协议》与中国对外贸易	241
第九章	保护国内产业的贸易救济措施与中国对外贸易	245
第一节	《反倾销协议》与中国对外贸易	245

第二节 《补贴与反补贴协议》与中国对外贸易	266
第三节 《保障措施协议》与中国对外贸易	281
第十章 诸边贸易协议与中国对外贸易	291
第一节 《政府采购协议》与中国对外贸易政策	291
第二节 《民用航空器贸易协议》与中国对外贸易	301
第十一章 WTO 与中国服务贸易	305
第一节 《服务贸易总协定》的主要内容	305
第二节 WTO 对中国服务业的总体影响	311
第三节 WTO 与中国商业服务业	315
第四节 WTO 与中国金融服务业	321
第五节 WTO 与中国电信业	331
第六节 WTO 与中国教育、旅游、交通等服务业	336
第十二章 与贸易有关的知识产权规则与中国对外贸易	347
第一节 《与贸易有关的知识产权协定》的形成	347
第二节 WTO 知识产权保护的一般原则	350
第三节 《与贸易有关的知识产权协定》保护的 范围、效力及使用标准	355
第四节 知识产权执法	363
第五节 《与贸易有关的知识产权协定》对中国 对外贸易的影响及对策	367
第十三章 WTO 与中国对外贸易政策及管理	379
第一节 中国对外贸易管理的必要性	379
第二节 中国对外贸易管理的手段	382
第三节 适应 WTO 的外贸政策体系的重构	396
第十四章 WTO 与中国外贸体制改革	407

4 WTO 与中国对外贸易

- 第一节 外贸体制的模式比较 407
- 第二节 中国外贸体制的改革与发展 413
- 第三节 加入 WTO 后的中国外贸体制改革 422

目

第十五章 WTO 与中国外贸企业的国际化竞争战略 429

录

- 第一节 外贸企业的全球化竞争时代 429
- 第二节 外贸战略与外贸企业的发展 437
- 第三节 组建国际化的现代外贸企业 447

第十六章 WTO 贸易争端解决机制与中国对外贸易 465

- 第一节 WTO 争端解决机制概述 465
- 第二节 WTO 争端解决机制的作用及对我国对外贸易的影响 473
- 第三节 WTO 争端解决机制在国际贸易纠纷中的应用案例分析 477
- 第四节 用好用活 WTO 争端解决机制的对策思考 488

第十七章 WTO 与对外贸易风险防范 495

- 第一节 WTO 框架下的对外贸易与经济风险 495
- 第二节 WTO 框架下的经济风险分析 500
- 第三节 建立我国经济风险的预警与防范机制 507

主要参考资料 524

第一章 WTO 与中国对外开放的基本国策

对外开放是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分,是我国长期坚持的一项基本国策,是发展对外贸易的行动指南。我国人民认真贯彻对外开放这一基本国策,取得了举世瞩目的成就。中国加入 WTO,对外开放进入新阶段。适应经济全球化和加入 WTO 的新形势,我们应该制定和实施正确的战略和策略,在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争,充分利用国际国内两个市场,优化资源配置,拓宽发展空间,为“全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面”贡献力量。

第一节 对外开放是中国的长期基本国策

对外开放是中国长期坚持的基本国策。这是由经济全球化的历史趋势所决定的,是我国实现现代化目标的内在要求,也是我国建立社会主义市场经济体制的客观要求。

一、对外开放是经济全球化背景下的历史选择

经济全球化是一种过程和发展趋势,即逐步实现全球经济一体化的趋势或全球经济向无国界发展,成为互相依赖、紧密联系的有机统一体的过程;又是一种状态,即形成的全球化状态,如生产全球化、贸易自由化、金融全球化和市场全球化等。

生产全球化是指一些重要产品的生产不再是由某个国家的某家企业单独完成,而是由多国企业共同完成,这样可以实现优势互补和减少成本。贸易自由化是经济全球化的又一重要表现。第二次世界大战以来,在关贸总协定范围之内,缔约国开展了大规模的货物贸易自由化活动。WTO 成立以后,继承了关贸总协定的贸易自由化原则,并将其扩大至服务贸易、投资等领域,贸易自由化向广度和深度发展。目前,全球有 140 多个国家和地区是 WTO 的成员,贸易自由化必将大大推动全球经济和贸易的发展。金融全球化是经济全球化的另一个重要表现。金融全球化一方面表现为国与国之间资本流动限制不断减少,国际直接投资增长加快,涉及的国家 and 地区也不断增多;另一方面表现为金融创新比以往任何时候都更为突出,金融衍生工具不胜枚举,金融市场异常活跃,股市、汇市变幻迅捷,国际互联网的发展更使金融业在全球经济中的地位举足轻重。市场全球化使世界所有国家和地区经济与世界经济融合,使跨国商品与生产要素在全球流动的规模不断增加、速度不断加快、形式日趋多样化,使世界各国和地区经济的相互依赖性越来越强,最终形成相互依存、紧密联系的有机统一体,产生牵一发而动全身的效应。没有市场化就没有经济全球化,市场全球化是经济全球化的最基本特征。

经济全球化是国际分工发展的产物,是大势所趋。经济全球化使世界范围内货物和服务贸易高度自由化,使生产要素的

国际配置更加合理化,从而为整个世界的经济增长与发展提供了更为有利的条件。正如比较优势理论指出的那样,经济全球化符合人类生产力发展的需要,有利于促进各国经济的发展,具有内在的历史必然性。在当今世界,任何一个国家和地区,要使本国经济保持必要的增长,都必须参与经济全球化的进程,不断扩大对外开放,积极参加国际分工与合作,努力发展外向型经济,闭关锁国必然被历史所淘汰。中国作为发展中国家,“关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。”^①“中国要谋求发展,摆脱贫穷和落后,就必须对外开放。”^②

二、对外开放是实现现代化的内在要求

中国要实现现代化,其根本的任务就是发展生产力。在开放条件下实现经济现代化,是大多数发展中国家所选择的道路,也是发展经济学的一个重要结论,邓小平对外开放理论和中国对外开放的实践又为此增添了丰富的内容。

邓小平指出:我们的目标是实现现代化。“目标确定了,从何处着手呢?就要尊重社会经济发展规律,搞两个开放,一个对外开放,一个对内开放。对外开放具有重要意义,任何一个国家要发展,孤立起来,闭关自守是不可能的,不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金,是不可能的。”^③中国的对外开放既是一般国家实现现代化的必然,也是中国长期发展过程中经验和教训的总结。新中国成立以后 30 年的计划经济走的是内向型的发展道路,即便说内向型是一国工业化的必要阶段,这一阶段的时间也足够长了。当前

① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年 10 月版,第 98 页。

② 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年 10 月版,第 266 页。

③ 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年 10 月版,第 117 页。

我国建设有中国特色的社会主义,实现现代化,面临着一系列的制约因素,如人力资源开发不足、资源利用程度有限、资金严重短缺、技术与管理落后等,这些问题只能通过不断地扩大对外开放而不是闭关锁国来解决。我国必须通过对外开放,大力发展对外贸易,来促进生产力的发展;积极引进当代世界的先进技术,加速进行设备更新和技术改造,把科学和技术尽快转化为生产力;积极稳妥地利用外资以弥补我国建设资金的不足;引进国外的先进管理经验和管理技术,以提高我国的经营管理水平;同时吸收世界各国在科学文化教育等方面表现出来的人类文明的优秀成果,促进我国社会主义精神文明建设。

随着商品经济的进一步发展和国际分工的深化,各国之间的经济技术交流和合作越来越密切,而世界各国经济相互依赖的加强以及世界经济贸易关系的迅速发展,也为许多落后国家和地区利用人类创造和积累的技术和经验,赶上世界先进国家提供了条件。国际分工是人类社会生产力发展的必然结果,也是生产力继续发展的必要前提。生产力越发展,各国在发展经济中的相互需要、相互依赖程度越高,这要求我们应根据本国的具体条件,积极参与和利用国际分工,为发展生产力开辟道路。中国作为发展中国家,应在战略思想上充分认识到国际分工的高度发展是历史发展的进步趋势,是经济发展规律的客观要求,是生产力发展的客观要求,只能适应它,决不能违背它。只要国际环境允许,就必须实行对外开放,积极参与和充分利用国际分工,除了依靠我国自身的市场、资源、资金、技术和管理经验外,还要积极利用国外的市场、资源、资金、技术和管理经验。这样,我国才能较快地吸收人类长期创造的先进技术和积累的经验,才有可能在较短时间内走完先进国家走过的路程,经过艰苦努力,赶上世界先进水平。

因此,对外开放是关系到我国能否通过发展生产力尽快实

现现代化的问题,我们必须把对外开放当作我国长期坚持的基本国策来对待。邓小平指出:“实现四个现代化必须有一个正确的开放的对外政策。我们实现四个现代化主要依靠自己的努力,自己的资源,自己的基础,但是,离开了国际的合作是不可能的。应该充分利用世界的先进的成果,包括利用世界上可能提供的资金,来加速四个现代化的建设。”^①

三、对外开放是发展社会主义市场经济的客观要求

党的十四大明确提出,我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,而建立与发展社会主义市场经济体制,更离不开对外开放,因为市场经济与对外开放有着密切的关系。

市场经济是开放型经济,其开放性主要表现为市场机制作用于任何经济交换活动中,跨越民族国家政治疆界,不断扩展。我国的社会主义市场经济是世界市场的一部分,不可能独立于世界市场而存在。我国社会主义市场经济也不可能在封闭的小环境中建立,只能在开放的环境中形成。我国旧经济体制的主要弊端,除了高度集中外,就是自我封闭,将国内价格体系同世界价格体系分割,将国内产业结构、经济结构同世界经济结构分离。封闭的结果是割断了我国社会化大生产与世界市场的有机联系,因而严重地束缚了我国生产力的发展。封闭是发展商品经济、建立社会主义市场经济体制的最大障碍。发展市场经济必然要打破旧体制的封闭性,打破地区、民族和国家的界限,打破各自为政、层层封锁、市场割据的状态。之所以如此,是由市场经济的本质特征所决定的。社会主义市场经济要求资源的合理配置,不仅仅是一国国内资源的合理配置,还包括充分利用国外资源以优化国内资源配置。世界上每一个国家都不可能拥有

^① 《邓小平文选》第二卷,人民出版社1983年7月版,第233~234页。

它所需要的全部资源,而且由于经济技术条件和人力、物力、财力的资源条件不同,生产同一种产品的生产效率和经济效益也存在很大的差别。只有实行对外开放,充分利用国际分工,才能扬长避短,发挥优势,提高经济效益。在我国发展社会主义市场经济,必须重视这一点,也必须充分利用国际分工来合理地配置国内资源。

发展社会主义市场经济,还必须引进国外的竞争机制,充分发挥价值规律的作用。不引进国外的竞争机制,在一国内部搞市场经济,是难以想象的,也是行不通的。我国按照国际经济通行规则来参与国际竞争和利用国际分工,必然会加速培育和发展社会主义市场经济。

市场经济是社会分工进一步扩大后的商品经济,现代市场经济是国际分工日趋发展的结果。现在每一个市场经济国家都被深深卷入国际分工的大潮中,我们在发展与完善社会主义市场经济的过程中,也必须遵循这一规律,实行对外开放,全面发展与世界各国的经济贸易合作,加速国民经济发展。

综上所述,我国实行对外开放战略的意义在于顺应经济全球化发展的潮流,不断解放和发展社会主义生产力,完善和发展社会主义市场经济体制,致力于实现我国的现代化事业。作为一项富民兴邦的长期基本国策,我们要认真贯彻落实,不断扩大对外开放,逐步完善对外开放的各项立法、方针政策和措施,加强国际间的经济技术交流和合作,并通过对外开放,进一步深化经济体制改革,促进经济增长。

第二节 中国加入 WTO 与 对外开放的关系

中国加入 WTO,使对外开放进入新的阶段。中国加入 WTO 与对外开放在目标上是统一的,在发展中是相互促进的。对外开放的扩大要求中国加入 WTO,中国加入 WTO 又将对外开放提升到更高的水平。

一、中国加入 WTO 与对外开放目标一致

邓小平指出:“我们总的是要开放。我们的开放政策肯定要继续下去,现在是开放的不够。”^①我国实行的对外开放是全方位开放,包括对发达国家开放,也包括对发展中国家的开放,是对世界所有国家的开放。我国对外开放不仅是经济的开放,还包括科技、教育、文化等的开放;不仅是沿海、沿边、沿江地带的开放,还包括内陆城市和地区的开放。我国对外开放,既要引进国外资金、资源、技术和管理经验,更要扩大货物和服务贸易,开拓国际市场,发展国际化经营,走向世界经济竞技场。我国加入 WTO 与对外开放的目标是完全一致的。

WTO 的目标之一是贸易自由化,既包括货物贸易自由化,也包括服务贸易自由化。而我国对外开放的重要内容之一就是经济领域的开放,其中更以对外贸易、吸引外资、国际经济技术合作等方面的开放为主,中国加入 WTO 显然与对外开放的目标是相统一的。中国加入 WTO 将使我国从有限范围和有限领

^① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年 10 月版,第 103 页。