

JITU YU TIAOZHAN
JIARU WTO JICHU ZHISHI

机遇与挑战



— 加入WTO 基础知识

中共北京市委组织部
北京市人事局
北京市科学技术委员会
组 编



中国经济出版社
www.economyph.com

序 言

人世在即，我国的对外开放将进入一个新的历史阶段。对北京市来说，加入世贸组织有利于改善市场供给，拉动消费增长；改善投资环境，促进投资增长；改善国际贸易环境，促进出口增加；改善技术、资金和原材料供给条件，促进技术进步、产业升级和结构调整。与此同时，我们也应看到，加入世贸组织对北京市经济发展也是一个很大的挑战，由于经济水平的差异，我们的经济将经受一次较强的冲击。因此，面对人世强化宣传和培训，尽快在各方面与国际“接轨”，是当前一项重要而紧迫的任务。

市委八届七次会议决议中提出：“深化以加入世贸组织为新契机的改革开放。”组织《机遇与挑战——加入 WTO 基础知识》培训工作，是落实这一要求的一项重要举措。参加培训的领导干部、国家公务员、专业技术人员和管理人员，要充分认识入世是适应经济全球化趋势，开展经济外交，参与国际竞争，进一步对外开放，搞好经济改革的需要。要认清加入世贸组织后给我们带来的机遇和挑战，树立正确的思想认识，调整工作方式和方法，制定正确的发展战略和策略，积极主动，因势利导，趋利避害，分享利益和机遇，减少负面影响和冲击。因此，我们要通过学习，了解和熟悉世贸组织的宗旨、基本原则，以及主要协定的基本规则，掌握世贸组织的相关知识，紧密联系实际，以较快的步伐使首都

经济融入全球化经济，为我国的改革开放和现代化建设做出我们应有的贡献。

于均波

二〇〇一年七月

前 言

为了迎接加入 WTO 后给我们带来的机遇与挑战，落实市委八届七次会议中提出的“深化以加入世贸组织为新契机的改革开放”要求，由北京市委组织部、北京市人事局、北京市科学技术委员会主办，北京继续教育协会协办，组织全市干部开展《机遇与挑战——加入 WTO 基础知识》讲座活动。目的是要求领导干部、国家公务员、专业技术人员、管理人员经过学习培训，掌握世界贸易组织必须共同遵守的贸易原则，有关世贸组织的相关知识，在此基础上进一步了解和熟悉入世后的权利和义务，正确理解加入世贸组织后给我们带来的机遇与挑战，树立正确认识，调整工作方式和方法。

《机遇与挑战——加入 WTO 基础知识》分为基础篇、应用篇和综合篇，共十讲。基础篇主要介绍 WTO 概况与世界经济全球化；应用篇是 WTO 的几个主要协议、协定或条款，主要内容为 WTO 的货物贸易总协议及应用，WTO 的服务贸易总协议及应用，与贸易有关的知识产权协议概述，反倾销、反补贴及保障条款；综合篇是我们如何应付机遇与挑战，主要内容为中国加入 WTO 的背景及入世后对中国经济管理模式的影响和对策，加入 WTO 对中国企业的影响和对策，加入 WTO 与中国法制建设，发展首都经济迎接加入 WTO 的挑战。

该教材由参加本次讲座的主讲教师编写：第一讲白树强（对外经济贸易大学 WTO 研究会副秘书长、教授）；第二讲袁正光（科学技术与社会研究员、中国科学技术讲学团教授）；第三讲徐进亮（对外经济贸易大学）；第四讲崔凡（对外经济贸易大学）；第五讲李顺德（中国社会科学院知识产权中心副主任、研究员）；第六讲王琴华（国家经济贸易委员会反倾销、反补贴办公室主任）；第七讲李善同（国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部部长、研究员）；第八讲杨圣明（中国社会科学院学术委员会副秘书长、原贸易经济研究所所长、教授）；第九讲吴浩（国务院法制办外事司副司长）；第十讲刘春芳（北京市委研究室副主任）。北京市委组织部副部长韩铁城、中国航空工业第二集团公司科技委专职委员孙巩研究员承担了讲座教材的通稿工作。

本次讲座工作及《机遇与挑战——加入 WTO 基础知识》教材的编写得到了各方面领导和专家的大力支持和帮助，北京技术交流培训中心在聘请教师、组织教材编写、制作教学 VCD 方面做了大量的工作，在此一并表示诚挚的谢意。本教材的编写是根据主讲教师的讲稿进行整理和加工而成的，由于时间仓促，我们的水平有限，书中难免有不少缺点和疏误，恳请广大学员和读者批评指正。

中共北京市委组织部
北京市人事局
北京市科学技术委员会
二〇〇一年七月

目 录

第一讲	WTO 概况介绍	(1)
一、GATT 产生的历史背景		(1)
二、GATT 法律体制的经济理论基础		(2)
三、WTO 的起源——关贸总协定		(9)
四、WTO 的宗旨、基本原则		(13)
五、WTO 的基本职能		(15)
六、WTO 的决策机制		(16)
七、WTO 的组织机构及其职责		(16)
八、世贸组织的主要协议之一		
——附件一：多边货物贸易协议，服务贸易总协		
定，与贸易有关的知识产权协议		(17)
九、世贸组织的主要协议之二		
——附件二：关于争端解决的规则与程序的谅解 ...		(32)
十、世贸组织的主要协议之三		
——附件三：贸易政策审议机制		(34)

十一、世贸组织的主要协议之四

——附件四：诸边协议 (35)

十二、发展中国家 (38)

第二讲 WTO 与世界经济全球化 (41)

一、充分认识我们所处的时代 (41)

二、信息化和全球化改造了传统产业，造就了新的
经济时代 (45)

三、全球化，新的经济时代的基本特征 (47)

四、全球化的经济需要全球化的规则 (50)

五、加入 WTO 的真正考验：观念和意识 (52)

第三讲 WTO 的货物贸易协议及应用 (63)

一、《1994 年关贸总协定》 (64)

二、《纺织品与服装协议》 (68)

三、《农产品协议》 (69)

四、《技术壁垒协议》 (72)

五、《实施动植物卫生检疫措施协议》 (76)

六、《海关估价协议》和《装运前检验协议》 (82)

七、《原产地规则协议》 (88)

八、《与贸易有关的投资措施协议》 (95)

九、《进口许可程序协议》 (97)

第四讲 WTO 的服务贸易协议及应用 (99)

- 一、服务与服务贸易 (99)
- 二、战后服务贸易的迅猛发展与服务贸易总协定的达成 (101)
- 三、世界贸易组织《服务贸易总协定》简介 (106)
- 四、“乌拉圭回合”后达成的部门协议 (113)
- 五、服务贸易总协定与中国 (115)
- 六、中国服务贸易的开放 (119)
- 七、结束语 (123)

第五讲 与贸易有关的知识产权协议及应用 (125)

- 一、知识产权在 WTO 中的重要地位 (125)
- 二、TRIPs 产生的背景 (129)
- 三、TRIPs 的主要内容和特点 (137)
- 四、我国知识产权法律制度与 TRIPs 存在的主要差距 (147)

第六讲 反倾销、反补贴条例及保障措施 (163)

- 一、反倾销、反补贴、保障措施在世贸组织法律体系中的重要地位 (163)
- 二、世贸组织关于反倾销、反补贴、保障措施规则的简要介绍 (164)
- 三、我国反倾销、反补贴立法及实践发展情况 (171)

四、当前国际反倾销反补贴保障措施领域出现的新 形势和特点·····	(175)
五、我国企业如何合法运用反倾销武器保护自己·····	(180)
 第七讲 中国加入 WTO 的背景及入世后对中国 经济的影响和对策·····	(192)
一、引言·····	(192)
二、中国的市场准入承诺·····	(193)
三、定量研究及其结果的分析·····	(202)
四、主要结论和政策建议·····	(215)
 第八讲 加入 WTO 对中国企业的影响和对策·····	(222)
一、中国企业大发展的新机遇·····	(222)
二、中国企业面临的严峻挑战·····	(227)
三、中国企业迎接入世的主要对策与措施·····	(230)
 第九讲 加入 WTO 与中国法制建设·····	(241)
一、WTO 的性质、地位和基本规则·····	(242)
二、加入 WTO 的程序及有关法律问题·····	(246)
三、加入 WTO 对我国法制建设的影响·····	(248)
四、适应加入 WTO，加强法制工作·····	(252)

第十讲	发展首都经济，迎接加入 WTO 的挑战	(261)
一、	加入 WTO 对首都经济的总体影响	(262)
二、	坚持扩大内需，保持经济增长	(267)
三、	推进经济结构的战略性调整	(270)
四、	构建首都区域创新体系，迅速提高首都综合创 新能力	(278)
五、	提高对外开放水平	(280)
六、	加快体制改革，营造良好的发展环境	(288)
参考书目		(295)

第一讲

WTO 概况介绍

一、GATT 产生的历史背景

二战后，在关贸总协定体制主持下，国际贸易逐步自由化。随着货物贸易、投资、服务贸易的国际化，国际分工进一步深化，贸易自由化趋势不断加强。

关贸总协定体制以自由贸易理论为其经济理论基础的选择是有其深刻的历史背景的。可以说，世界各国为这一选择付出过巨大的代价。在关贸总协定产生之时，世界上保护主义极为盛行。事实上，第一次世界大战的爆发就已使自由贸易的客观基础大大削弱。而本世纪 20 年代末 30 年代初的经济危机更使世界经济、贸易环境进一步恶化：金本位制度崩溃，货币制度混乱不堪，世界贸易量骤减。各资本主义国家的国内矛盾纷纷激化，其中失业问题尤为突出。为解决失业问题，许多国家政府采取了“以邻为壑”的政策，试图通过国际贸易转嫁危机。然而，由于当时各国都面临着同样的问题，这些政府的类似做法反而使得国内矛盾国

际化，随之而起的则是贸易壁垒强化。第二次世界大战的爆发，把刚从世界大萧条中挣脱出来的世界经济重新拉入战争的泥潭。二战结束后，除美国外，大多数资本主义国家元气大伤，内外交困。尘埃尚未落定，各国就急于保护自己的经济，高筑关税壁垒。面对这种形势，人们必须做出抉择，是迅速放宽管制，走向多边贸易体制，还是继续执行保护主义政策，重蹈闭关锁国的覆辙。幸运的是，两次世界大战血的教训，使各国取得了共识，认识到传统的孤立主义政策必将导致世界经济走向死胡同，而国际间的经济合作，则是维护世界和平，促进世界经济繁荣的必由之路。关贸总协定体制正是在这样的国际环境下产生的。重温这一段历史，有助于加深理解关贸总协定体制为何会以自由贸易理论作为理论基础。

二、GATT 法律体制的经济理论基础

1. 理论基础

关贸总协定体制是以自由贸易理论为其经济理论基础的。

传统国际贸易理论的核心是比较成本学说。亚当·斯密创立的“绝对成本学说”的意义在于，他第一次全面论述了贸易分工的基础，论证了贸易互利性原理。亚当·斯密解释了产生国际贸易的部分原因，但局限性也是很明显的。“绝对成本学说”不能解释事实上存在的所有产品都处于绝对优势的发达国家和所有产品都处于绝对劣势的经济不发达国家之间的贸易现象，因而其理论

缺乏普遍意义。大卫·李嘉图在绝对成本学说的基础上，提出了“比较成本学说”，第一次以无可比拟的逻辑力量，论证了国际贸易分工的基础不限于绝对成本差异，只要各国之间产品的生产成本存在着相对差异，就会出现产品价格上的相对差异，从而使各国在不同产品的生产上具有比较优势。比较成本差异的存在，是国际贸易分工的基础。比较优势这一概念，实际上是机会成本概念在国际贸易领域的应用。这一传统一直延续到当代。李嘉图的“比较成本学说”的问世，标志着国际贸易学说总体系的建立。从此，比较成本学说成为西方国际贸易理论的主线。萨缪尔森（P. A. Samuelson, 1915—）称其为“国际贸易不可动摇的基础”。

比较成本学说反映了经济学的逻辑，它论证的核心问题是：在自由贸易条件下如何发挥市场价格机制的作用以实现稀缺资源在国际范围内的最优配置。比较成本学说对各国制定国际贸易政策的理论基础产生了深远的影响。以比较成本学说为核心的传统贸易理论通常假定：①产业几乎不存在市场不完备的情况；②政府的作用几乎等于零。因而，不管在何种情况下，只要市场进入相对容易以及政府干预相对温和，国际竞争的赢家和输家背后的驱动力就是由某种形式的比较优势所决定的，如要素成本、相关要素禀赋、本地竞争的激烈程度和本地需求，等等。鉴于此，传统贸易理论认为，一国最佳贸易政策的选择应是自由贸易政策。自由贸易政策是指国家对进出口贸易不加干预和限制，允许商品自由输出和输入，在国内外市场自由竞争的贸易政策。这一政策的实质是“不干预政策”，主张通过自由贸易鼓励竞争，让价格机制自动调节供求，以充分利用资源。这一理论认为，自由贸易可促

进国际分工，使各国都可利用自己的比较优势通过对外贸易而相互获得各自的比较利益。这样就能有效地配置资源，减少资源浪费，降低产品价格，从而促进经济的增长和发展。

2. 贸易政策的次优选择——从比较优势到规制竞争

二战后，在关贸总协定所推动的贸易自由化的总趋势下，随着经济发展的不平衡和竞争力的消长，一些国家仍在一定时期内对某些部门采取了贸易保护主义。虽然如前文所述的那样，关贸总协定体制以自由贸易理论为其经济理论基础，但关贸总协定也认识到，由于经济和政治环境等条件的制约，无关税限制的自由贸易的最优政策不可能实现。此外，鉴于各国经济发展程度不同、利益得失不同、承受的保护主义压力不同，关贸总协定只好选择次优的贸易政策，在倡导自由贸易的同时，允许实施一些保护贸易措施。这种以自由贸易理论为宗旨，伴之以临时性保护贸易措施的考虑就成为制定关贸总协定的指导思想：一方面强调只有通过关税来保护本国的生产，不允许数量限制等行政性干预；另一方面要求逐步削减关税水平，开放市场，以促进自由贸易的发展，进而在关贸总协定缔约方之间“达成互惠互利的协议，导致大幅度地削减关税和其他贸易障碍，取消国际贸易中的歧视待遇”，以对世界贸易自由化做出贡献。可见，关贸总协定并不是空想主义，一味地倡导百分之百的自由贸易，而是讲究实效的务实主义，以寻求建立稳定的、可预测的、公开的世界市场，逐步走向贸易自由化。关贸总协定/世贸组织 50 年的历程已经证明了它在这方面的历史功绩。

传统国际贸易理论强调的是比较优势的外生性与静态性，如李嘉图的外生技术比较优势、俄林的外生资源禀赋比较优势。它们需要一系列严格的前提假设才能成立，包括规模报酬不变、完全竞争、产品无差异、技术水平不变、要素质量相同及数量保持固定不变、要素在两国之间完全不流动、不考虑需求的差别、无交易成本、实行自由贸易等，显然这些前提假设与现实经济严重背离。这是传统比较优势理论无法解释当代国际贸易格局变化的一个主要原因。至 80 年代末，在西方无论是学者还是政策制定者，很少有人再用要素禀赋和比较优势等传统贸易理论来解释现实贸易格局的变化了，传统贸易理论对工业国家之间的制成品贸易特别是对所谓产业内贸易的格局更不能适用。为了探讨新的解释，西方学者开辟了两种不同的途径：其一是对不完全竞争条件的贸易进行研究的新国际贸易理论；其二便是以波特为代表的所谓经验归纳法，构建了分析国家竞争力的复杂的理论框架。80 年代末 90 年代初以来，国际贸易理论的最新发展是把技术进步、不完全竞争、规模经济和经济增长等问题结合起来研究，从动态上分析国际贸易格局变动的原因和结果。国际贸易理论这一新发展表明，随着国际分工、国际贸易的发展和各国经济国际化的深化，人们对国际贸易作用的认识也在不断扩展，对国际贸易带动经济增长与发展的动态利益的认识也更加深化。开展国际贸易的目的，不仅仅局限于“互通有无”，亦不仅仅着眼于通过交换获取静态贸易利益，提高消费水平和增进国民福利，而更重要的是，通过贸易的发展促进信息、物质、思想的交流，激发本国的创新机制，从而带动经济发展。国际贸易理论的这一新发展是与可持续性发展理

论相吻合的，因此，具有极大的生命力。当然，国际贸易能否对一国经济发展起到现实的推动作用，还须取决于一系列的内外条件。其中重要的一点是，国际贸易新理论所揭示的技术创新对国际贸易和经济发展的作用是否得以发挥取决于是否存在强有力的法律支持和保证。关贸总协定/世贸组织贸易体制的创立正是为此提供法律和制度保证所作出来的努力。

国际贸易理论的新发展对世界经济一体化进程的影响是深远的，尤其是新国际贸易理论对发达国家和发展中国家的贸易政策均有相当的影响。全球化使得国际经济一体化的好处凸显出来，这对各国来说既是机遇也是挑战。一方面，发展中国家都在主动创造条件加速发展进出口和积极引进外资。这一目标在一定程度上加快了贸易自由化的进程。但全球化反过来也使得发展中国家外向型经济增长目标更加难以实现或者难以持续。另一方面，发达国家在口头上坚持自由贸易理念的同时，在实践中却加大了贸易选择性的力度，继续使用非关税壁垒来“管理”来自发展中国家的进口，特别是在发达国家属于夕阳产业而在发展中国家又有比较优势的产品受到了更为苛刻的待遇。在此，发达国家和发展中国家对贸易政策的态度形成了鲜明的反差。

在这一背景下，发展中国家被迫放弃某些自主的贸易与产业政策工具，在以前未受到约束的领域里接受新的国际规范的约束。二战后，发展中国家进行了多种多样的贸易政策实验。现有的理论把它们总结为进口替代与出口导向两种贸易发展模式，强调政府通过产业政策和贸易政策对产品市场进行直接干预。这种理论的最大缺点是忽视了知识与人力资本的作用。实践证明，如果政

府不相应投资进行人力资本和知识的生产，不提供高效率的基础设施，不创造一个刺激竞争的环境，单靠贸易保护政策注定是不能取得成功的。政府对这些生产性基础设施进行社会投资，是一国企业与产业赢得国际竞争优势的重要条件。目前，发展中国家逐渐由传统的进口替代发展模式转向外向型发展模式，倾向于建立开放的贸易体制。然而，发展中国家实现这一转变的外部条件是相当严峻的，受到了越来越大的压力，而且还要付出在更加广泛领域内放弃贸易政策自主权的代价。这一趋势集中反映在发达国家对贸易谈判的策略性运用上，事实上，贸易谈判已经成为世界主要贸易大国强力推行世界性单一经济政策决策机制的工具。贸易谈判的矛头直指法律、制度以及被标以“市场准入结构性障碍”或“贸易扭曲”的其他行政性措施。

国际上出现的上述变化引发了理论界对贸易政策问题的讨论。这一问题之所以被旧话重提，一是经济全球化过程的必然反映；二是国际贸易理论的新发展及其应用对各国贸易政策的影响。争论的中心问题是，外向型的可持续发展目标通过贸易自由化和鼓励中性化获得是否为最佳途径，以及这一目标是否需要选择性贸易政策与政府积极推行工业化的态度。究竟应当怎样回答这一问题已经对多边贸易谈判构成了越来越大的挑战。

归纳上述分析，可以说，理解国际贸易新的思路已经形成。比较优势和国家竞争优势仍然是全球贸易的重要特征。然而，为了全面理解国际竞争的性质、国际生产方向以及国际贸易的起因和格局等问题，我们必须还要研究有关全球产业结构、政府干预的水平和形式、主要跨国公司的特性以及历史的惯性等问题。传统