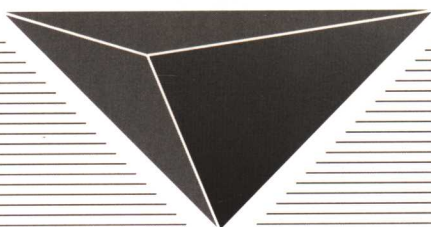


对外经济贸易大学学术著作出版资助项目



中国在WTO中的定位、 作用和策略

屠新泉◎著

**China's Position, Role and
Strategy in the WTO**

对外经济贸易大学出版社

对外经济贸易大学学术著作出版资助项目

中国在 WTO 中的定位、 作用和策略

**China's Position, Role and
Strategy in the WTO**

屠新泉 著

对外经济贸易大学出版社

(京) 新登字 182 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中国在 WTO 中的定位、作用和策略/屠新泉著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2005

ISBN 7-81078-510-9

I. 中... II. 屠... III. 世界贸易组织 - 基本知识
IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 081966 号

© 2005 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

中国在 WTO 中的定位、作用和策略

屠新泉 著

责任编辑: 连佩珍

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码: 100029

网址: <http://www.uibep.com>

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 140mm × 203mm 6.875 印张 172 千字

2005 年 8 月北京第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-510-9

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 15.00 元

屠新泉的博士学位论文《中国在 WTO 中的定位、作用和策略》得到对外经济贸易大学学术著作出版资助并由对外经济贸易大学出版社出版，作为导师我感到十分欣慰，并乐为之序。

多边贸易体制的研究包含了十分庞杂的内容，涉及国际法、国际经济学、国际政治等多个学科，而随着多边贸易体制的扩展，研究内容也日益丰富，延伸到越来越多具有很强技术性、专业性的领域。以我对多边贸易体制数十年的研究体会，我深感作为一名在高校工作的教学研究人员，对 GATT/WTO 的研究有所局限。如果从宏观政策角度去研究，由于并不直接参与政府决策，我们往往很难获得准确的信息；如果从部门角度研究，又不可能涉足过多的领域，对许多产业经济的情况以及 WTO 具体协议的研究总是不如相关的专业研究人员那样深入。因此，我一直认为在高校中从事 WTO 研究，还是要更多从战略和理论的高度来展开，而不要纠缠于某些细节。如果是进行部门经济或某个具体协议的研究，最好也要与相关的专业研究人员合作进行。

正是基于这一考虑，并结合屠新泉自身的爱好和特点，我向他推荐了“中国在 WTO 中的定位、作用和策略”这样一个选题。应该说这个题目具有很强的综合性和宏观性，把握起来有相当的难度，如果没有对多边贸易体制的演变和本质的全面了解，没有对中国经济改革开放的总体认识，是无法构建一个有内在逻辑的研究框架的。值得欣慰的是，屠新泉的这篇论文较好地实现了预期的目标。

中国加入 WTO 已经三年有余，但有关中国在 WTO 中的定

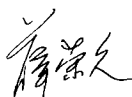
位、作用和策略问题的思考和研究却鲜有所闻，而屠新泉的这本著作正好填补了国内对这一问题的研究空白。加入 WTO 后，中国所面临的形势以及工作的重点都发生了变化，特别是中国在 WTO 中的角色有了根本性的转变。除了适应 WTO 的要求，继续扩大对外开放和推进经济改革之外，中国更应该以积极的、负责任的态度，主动参与、利用和影响 WTO，在 WTO 中有效地发挥自己的作用，使加入 WTO 这一决策能够对实现中国的和平崛起产生积极的推动作用。本书正是从中国的这一角色的变化出发，来研究和论证中国在 WTO 中应该采取的定位、作用和策略。

本书通过对 WTO 的组织特征、决策方式、贸易谈判和争端解决机制的研究，发现 WTO 的实际运作仍然更多地表现为政府间机构（或协定）的性质。同时，WTO 的非正式决策过程等显示，权力政治仍然是 WTO 规则体系背后的现实情景。WTO 这种成员主导的性质，为各成员主动实现在 WTO 中的国家利益提供了制度基础。对美国、欧盟、印度和日本在 GATT/WTO 中的定位、作用和策略的案例研究，进一步表明处于不同发展阶段和拥有不同实力的国家（地区），对多边贸易体制采取不同的态度和方式，来实现自身最大的利益。从中国的复关/入世历程以及中国加入 WTO 两年来的经验看，中国参与多边贸易体制始终是以我为主的、是符合国家利益的战略。中国目前仍然处于相对落后和经济转型的阶段，但中国积极的开放战略和中国庞大的规模，使中国在 WTO 中的作用将是积极的和有力的。在现有的发展战略和发展阶段下，保障开放条件下的经济发展是中国在 WTO 中的最大利益。为了实现中国的国家利益，中国以一个积极的、负责任的发展中大国参与和利用 WTO。在积极参与和利用 WTO 的同时，双边和区域途径也是实现中国的利益所不可忽视的。中国作为一个刚刚作出重大市场准入和规则承诺的新成员，在多哈回合谈判中更多地是作为发展中国家和发达国家之间的桥梁，尽可

能地推动 WTO 向着有利于促进发展的方向变化。

本书体现出作者较强的思维逻辑和从文献中发现和总结观点的能力，这与他多年来的辛勤学习是分不开的。从硕士研究生阶段开始，我就一直担任他的导师。在六年中，他一向勤于思考，谦虚好学，涉猎广泛。只要能够保持上进心，保持严谨的治学态度，相信他能够在未来的研究和教学工作中不断取得新的更优异的成绩。

对外经济贸易大学教授、博士生导师
中国 WTO 研究会第一副会长



2005 年 6 月 26 日

本书摘要

加入 WTO 是中国改革开放进程中具有里程碑意义的事件，对扩大对外开放和促进市场经济体制改革具有重要的意义。但除了适应 WTO 的要求，继续扩大对外开放和推进经济改革之外，中国更应该以积极的姿态，主动参与、利用和影响 WTO，在 WTO 中有效地发挥自己的作用，使加入 WTO 这一决策能够对实现中国的和平崛起产生积极的推动。因此，在加入 WTO 后，一个迫切需要研究的课题是中国应该明确在 WTO 中的定位、作用和策略，以利于中国参与和利用 WTO，来达到中国加入 WTO 所期望得到的利益。这也正是本书所致力于研究和回答的问题。本书运用政治经济学的研究范式和历史与逻辑相统一的研究方法，分析了 WTO 的组织特征和运行方式，主要成员在 GATT/WTO 中的定位、作用和策略，中国加入 WTO 的进程和动机。本书的目的在于进一步厘清对 WTO 性质和作用的认识，并尝试性地对中国在 WTO 中的定位、作用和策略提出自己的看法和主张。

本书共分为 7 章，第 1 章对本书的研究目的、研究思路和方法进行了阐述，并对有关本书主题的已有成果进行了回顾和评述。第 2 章通过对 WTO 的组织特征、决策方式、贸易谈判和争端解决的研究，了解 WTO 作为一个国际组织的性质和运作方式，揭示 WTO 在规则体系表面下的实质特征，这为后面分析各成员以及中国在 WTO 中的定位、作用和策略做好了基础的准备。第 3 章选择了 4 个具有代表性的成员，对它们在 GATT/WTO 中的定位、作用和策略进行了历史和现实的梳理，一方面从成员的角度来进一步认识和理解多边贸易体制的实质，另一方

面，也为研究中国的问题提供了非常有价值的借鉴和参考。第 4 章简要回顾了中国的复关/人世历程，着重分析了中国在这一过程中的决策动机，即中国希望从多边贸易体制中获得什么，同时对中国人世承诺的内容、实施的情况以及两年来的影响进行概略的总结，以利于明确中国今后在 WTO 中的定位、作用和策略。第 5 章根据中国当前的经济发展状况和特征，以及 WTO 的运行特征以及成员结构，提出中国在 WTO 中的定位和作用，以确定中国如何在 WTO 中发挥作用以及中国在 WTO 中应采取的策略。第 6 章从中国加入 WTO 的动机出发，即实现经济发展的国家利益，根据中国目前的经济发展战略，确定中国在 WTO 中的基本任务以及为达成这一任务而采取的基本态度和策略，并结合多哈回合的进展来分析这种策略的可行性。第 7 章总结了本书的主要观点和结论。

通过上述研究，本书得出的主要结论和成果是：

1. WTO 是一个融合了“以规则为基础”和“成员主导”两种性质的复杂的混合体。与前身 GATT 相比，WTO 具有更强的国际法人地位、更完备的组织形式以及更自动、有效的争端解决机制，也因而被视为当前最具影响力的国际经济组织之一。但另一方面，WTO 的实际运作并不是按照一个国际性机构的方式来进行的，而仍然更多地表现为政府间机构（或协定）的性质。同时，尽管 WTO 制定了相当完善的规则体系，并一再宣称自己的公平和互惠，但从它的非正式决策过程、多边贸易谈判以及争端解决机制等方面可以看出，权力政治仍然是 WTO 规则体系背后的现实情景。对一个 WTO 的成员来说，除了在原则上遵守 WTO 的规则体系之外，更要充分利用 WTO 由成员主导的性质，主动寻求在 WTO 中的定位、发挥自身应有的作用、明确相应的策略，以实现多边贸易体制中的国家利益。

2. 通过对美国、欧盟、印度和日本在 GATT/WTO 中的定

位、作用和策略的研究，可以看到，民族国家（或国家集团）政府都是自利的，各个国家对多边贸易体制的态度都取决于从中能获得什么利益。无论是积极的领导者（美国）、积极的参与者（欧盟）、消极的抵制者（印度）和消极的“搭便车”者（日本），都希望通过多边贸易体制实现其国家利益，并将其作为既定的经济和贸易发展战略的一个部分。大国往往利用多边贸易体制、制定规则去获得市场准入利益，通过绕开或修改规则来符合国内政治需要。相对来说，弱国对于这样一种国际经济秩序，是处于被迫接受的地位，这只是因为它没有能力去建立一个有利于自己的国际经济秩序。但对抗并不是弱国的最佳选择，因为实现工业化必须依赖国际市场，封闭市场必然导致对它的资源禀赋条件的违背。

3. 从中国的复关/入世历程以及中国加入 WTO 三年多的经验来看，中国参与多边贸易体制始终是以我为主的，是符合国家利益的战略。中国加入 WTO 的目的是保证推动国内经济持续增长。它使中国能够获得更稳定和公平的国际市场环境，并且这种利益已经在两年来的经历中显现出来。同时，为了获得机会，中国也必须付出一定的代价，但中国的市场开放是不可避免的，并不是加入 WTO 才会出现，同时，这种付出并不是不可承受的，也不是完全消极的。入世三年来的情况已经部分证明了中国完全有能力以更加进取的姿态迎接挑战、实现利益。

4. 中国是一个正处于上升期的大国，不可避免地会打乱现有秩序。而中国在 WTO 中会维持现状，还是会为了自己的利益而重新制定规则，无疑成为许多人关切的问题。中国是有能力在 WTO 发挥重大影响和作用的，但同大多数国家一样，中国加入 WTO 是为了实现自己的利益。中国目前仍然处于相对落后的阶段，但中国积极的开放战略和中国庞大的规模，使中国在 WTO 中的作用将是积极的和有利的。中国一方面将致力于维护和促进

WTO 所倡导的多边贸易自由化，另一方面又要坚持为发展中国家争取更加平衡、更加有利于发展的规则体系。

5. 中国加入 WTO 是为了维护和实现自身的国家利益，而在现有的发展战略和发展阶段下，保障开放条件下的经济发展是中国在 WTO 中的最大利益。因此，中国在 WTO 中的首要目标是不断减少出口扩张的障碍。同时，为了保障社会的稳定、关键产业的自主发展和国内企业的成长，渐进式的对外开放也是中国应该坚持的策略。而在 WTO 中，对外国产品和资本保持一定的市场准入壁垒，也是获得利益交换的重要筹码。本书提出，为了实现中国的国家利益，中国应该以积极的态度来参与 WTO、以实用主义的策略来利用 WTO，这是基于 WTO 本身的组织特征、其他成员在 GATT/WTO 中的经验以及中国在 WTO 中的定位、作用和利益所得出的。但在积极参与和利用 WTO 的同时，双边和区域途径也是实现中国的利益所不可忽视的。WTO 的多哈回合谈判是一次更深入地了解 WTO 运作方式的大好机会，但多哈回合存在一些先天性的不足，预计难以迅速取得重大的突破。而中国作为一个刚刚作出重大市场准入和规则承诺的新成员，更多地是作为发展中国家和发达国家之间的桥梁，尽可能地推动 WTO 向着有利于促进发展的方向变化。

当然，对于中国在 WTO 中的定位、作用和策略这样一个重大的战略性课题，本书的研究仍然是初步的。以上的结论为今后的研究开拓了一个思路，但仍有众多的问题需要进一步地深入研究，特别是中国在 WTO 中的策略需要深化和具体化，需要针对各个主要议题提出更明确的政策建议。这是本书作者希望在今后的研究中所做的工作。

Abstract

China's accession to the WTO is a milestone in the process of China's reform and opening-up and will significantly promote the openness and economic reform. While going on deepening the reforms and liberalizing the economy according to the WTO commitments, China should pay more attention to actively participating, utilizing and influencing the WTO as a member. So a problem to be studied after China's WTO accession is how to set up China's position, role and strategy in the WTO. The dissertation applies the paradigm of the political economy and historical methodology to analyze the problems such as the WTO's institutional characteristics and operational mechanism, important actors' position, role and strategy in the GATT/WTO, and the course and effects of China's WTO accession, so as to clarify the understanding and cognition of the multilateral trading system, and to tentatively put forward my own ideas and opinions about China's position, role and strategy in the WTO.

The dissertation is arranged for seven chapters. Chapter 1 briefly explains the research background, motive, methodology and structure and reviews the literature in the realm of the study. Chapter 2 discusses the nature of the WTO as an international regime based on the analysis on the organizational characteristics, decision-making mechanism, multilateral trade negotiation and dispute settlement of the WTO. Four case studies on major actors in the multilateral trading system are conducted in the Chapter 3. The histories and re-

alities of US, EC, India and Japan in the GATT/WTO are reviewed to better understand the nature of the multilateral trading system in the perspectives of actors. Chapter 4 retrospects the process of China's WTO accession, especially the motives and principles of Chinese government, and analyzes the signification, implementation and influence of China's WTO commitments. Chapter 5 puts forward the opinions about China's position and role in the WTO based on the level and characters of China's economic development and the nature of the WTO. Chapter 6 gives some suggestions about China's strategy of participating and utilizing the WTO on the basis of ascertaining the Chinese benefit in the WTO. The basic position and strategy of China in the Doha Round also is briefly discussed. Finally, in Chapter 7, I summarize main conclusions of the study.

The general conclusions of the dissertation are as follows:

1. The WTO has both the natures of rule-based and member-driven. Although the WTO has fairly complete system of rules, the WTO is running not as an international institution but as an intergovernmental organization. Members but not the WTO itself are playing crucial role in the operation of the WTO. Moreover, the fairness and reciprocity in the formal level of the WTO cannot conceal the power politics exposed in the informal decision-making process, multilateral negotiations and dispute settlement mechanism. So each member will utilize the nature of the WTO as a member-driven organization to maximize its benefits in the WTO, but not only to comply with the WTO rules.

2. Based on the case studies on US, EC, India and Japan, it is found that every member's purpose of participating the multilateral trading system is to utilize it as a tool of obtaining his own national

interests, though they have taken different positions, roles and strategies in the GATT/WTO. Big actors always established and made use of the GATT/WTO rules to get their benefits in market access to other countries, while breaking and eluding the rules to satisfy the domestic political purposes. Small actors always had to accept the established order that they did not even agree with. But it is not a good strategy to resist or dissociate from the multilateral trading system concluded from the case of India. Every country has to depend on the international market and international exchange to reach the goal of development. So actively joining the GATT/WTO is better than passively resisting it for a country hoping to develop.

3. Viewed from the history of Chinese GATT and WTO negotiating process, China's participation in the multilateral trading system is a strategy that accords with the national interest. The intention is to win a stable and fair international market environment for the sustainable, rapid growth of the national economy. The benefit has appeared in the experience of the two years followed by WTO accession. Even if China has to pay some accident cost, China has the ability to overcome the challenges. In fact, the greater openness is inevitable whether China accedes to the WTO and it is also beneficial for China's reforms and development.

4. As an emerging power in the world, China will probably disorder the current system. Whether China will sustain the position in quo or restructure the world order is a compelling issue. China has the ability and chance to exert some influence on the WTO, but China's purpose of accession to the WTO is to realize the national interest, and maintaining the stability and improvement of the multilateral trading system is coincident with China's interests. So China

will be a positive power of stability in the WTO. Especially China will play an important role in harmonizing developed members and developing ones, and make the WTO play more active role in development.

5. Under the current developmental level and strategy, safeguarding the economic development in the open condition is the most important goal of China in the WTO. At the same time, China should control the step of integrating with the world economy. The positive pragmatism should be the basic strategy of China's participation in the WTO, which is concluded from the nature of the WTO, the experiences of other members and China's position and role in the WTO. Under the multilateral framework, bilateral and regional approaches are useful complementary tools to realize China's diversified interests. As a new member that had just made a great deal of commitments, China shouldn't play an aggressive role in the negotiation. It is a logical strategy for China to act as a bridgebuilder between developed countries and developing countries and to promote the WTO more balanced and pro-poor.

Certainly, the subject of China's position, role and strategy in the WTO is an immense and strategic problem. The study is elementary, far from giving the complete solution to the problem. There are still many issues to be specifically and deeply studied, especially those about China's future strategy in the WTO. I wish this dissertation could provide a basis and start for future researches.

目 录

第 1 章 导 论	(1)
1.1 问题的提出：申请加入 WTO 的中国和作为 WTO 成 员的中国	(1)
1.2 文献评述	(4)
1.3 研究思路、结构安排和研究方法	(8)
1.3.1 研究思路	(8)
1.3.2 结构安排	(9)
1.3.3 研究方法	(10)
第 2 章 WTO：成员主导的国际组织	(13)
2.1 WTO 的组织特征：政府间的国际组织	(14)
2.2 WTO 的决策方式	(18)
2.2.1 正式过程：民主的协商一致	(18)
2.2.2 非正式过程：绿屋会议与寡头政治	(21)
2.3 贸易谈判与互惠原则	(24)
2.3.1 互惠的政治经济学	(24)
2.3.2 乌拉圭回合谈判结果：真的互惠吗？	(26)
2.4 争端解决机制：WTO 的独立性与强制性	(27)
2.4.1 准司法的争端审理程序：规则导向	(28)
2.4.2 非强制的争端裁决执行：权力导向？	(30)
2.5 结论	(37)
第 3 章 成员在 WTO 中的定位、作用与策略：案例研究	(39)
3.1 美国：多边贸易体制中的霸权	(39)

3.1.1	美国创立 GATT 的历史背景和意图	(40)
3.1.2	美国的国家利益和多边贸易体制的扩展	(43)
3.1.3	贸易保护的刚性: 规则对美国有用吗?	(48)
3.1.4	区域贸易协议: 基于实用主义的替代性选择	(59)
3.2	欧共体: 区域主义优先的多边主义	(61)
3.2.1	区域一体化始终是欧洲国家的优先选择	(61)
3.2.2	充分参与和利用多边体制	(63)
3.3	印度: 从积极的抵制者到积极的利用者	(66)
3.3.1	印度经济和贸易发展战略的变迁: 从内向到外 向	(67)
3.3.2	从 GATT 到 WTO: 从发展中国家的代言人到寻 求自身利益的积极行动者	(70)
3.4	日本: 成功的“搭便车”者	(74)
3.4.1	贸易立国与政府的作用	(74)
3.4.2	GATT/WTO 中的日本: 笼罩在美国的阴影下	(77)
3.5	结论	(81)
第 4 章	加入 WTO 后的中国: 影响与实践	(83)
4.1	中国复关/入世历程: 事后解读	(83)
4.1.1	复关/入世的决策动机	(84)
4.1.2	原则与难点	(89)
4.1.3	经验和教训	(94)
4.2	中国入世承诺: 是渐进还是飞跃?	(95)
4.2.1	市场准入	(96)
4.2.2	规则问题	(102)
4.3	中国入世的影响: 三年评估	(106)
4.3.1	中国在 WTO 中的表现	(106)

4.3.2 挑战：反应过度还是尚未体现	(111)
4.3.3 把握机遇和实现利益	(116)
4.4 结论	(119)
第5章 中国在 WTO 中的定位和作用	(121)
5.1 中国的定位：开放中的发展中大国	(121)
5.1.1 中国是一个发展中国家	(122)
5.1.2 中国是一个正在迅速崛起的大国	(126)
5.1.3 中国正在积极地融入世界经济	(130)
5.2 中国的加入对 WTO 的影响	(131)
5.2.1 中国的加入对 WTO 体制的影响	(131)
5.2.2 中国加入 WTO 对主要成员的影响	(133)
5.3 中国：多边贸易体制的维护者和促进者	(137)
5.3.1 多边贸易体制的稳定发展符合中国的利益	(138)
5.3.2 合作而非对抗：中国在国际体制中的经验	(138)
5.3.3 中国愿意也能够成为发展中国家与发达国家 之间的桥梁	(140)
第6章 中国参与和利用 WTO 的策略	(141)
6.1 中国在 WTO 中的利益：开放条件下的经济发展	(141)
6.1.1 中国在 21 世纪的发展战略	(141)
6.1.2 保障出口市场的稳定和扩大是中国在 WTO 中 的首要任务	(143)
6.1.3 渐进主义的对外开放仍是中国的最佳选择	(150)
6.2 积极的实用主义：中国参与和利用 WTO 的基本策略	(154)