



中国加入WTO 知识读本

白津夫 许保利 编著
付卡佳 李 卓

ZHONGGUO JIARU WTO
ZHISHI DUBEN

中国城市出版社

中国加入 WTO 知识读本

白津夫 许保利 编著
付卡佳 李 卓

中国城市出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国加入 WTO 知识读本/白津夫等编著. —北京: 中国城市出版社, 2002.5

ISBN 7-5074-1393-4

I. 中... II. 白... 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 (2002) 第 029851 号

责任编辑	何玉兴 任尊严
封面设计	周国强
责任技术编辑	尹 植
出版发行	中国城市出版社
地 址	北京市朝阳区和平里西街 21 号 邮 编 100013
电 话	84275833 传 真 84278264
总编室信箱	citypress@sina.com
经 销	新华书店
印 刷	吉林省委党校印刷厂
字 数	197 千字 印 张 7.625
开 本	850×1168 (毫米) 1/32
版 次	2002 年 5 月第 1 版
印 次	2003 年 11 月第 3 次印刷
印 数	56601—127600 册 定 价 10.40 元

版权所有, 盗印必究。
属印装质量问题印厂负责调换

说 明

加入世界贸易组织 (WTO), 是我国改革开放进程中具有历史意义的一件大事, 标志着我国对外开放进入了一个新的阶段。我们要在这个新的起点上, 进一步深化改革, 扩大开放, 以更加积极的姿态走向世界, 适应经济全球化发展的新形势, 继续推进全方位、多层次、宽领域的对外开放, 为我国经济发展提供新的强大动力。世界贸易组织有一套完整的贸易规则, 只有努力学好掌握好这些规则, 才能更有效地为我所用。为此, 我们请国家国有资产监督管理委员会经济研究中心等单位的有关专家编写了这本《中国加入 WTO 知识读本》。

本书由白津夫、许保利、付卡佳、李卓共同编著。作者经过长期的研究, 系统地阐述了世界贸易组织的建立、职能和基本原则, 介绍了各类贸易协议的基本内容, 分析了加入世界贸易组织对我国各行业的影响和对策。全书理论结合实际, 简明通俗, 既可作为自学读本, 又可供党校、行政学院、高等院校等成人高等教育有关专业作为教材使用。本书 2002 年 3 月编出使用, 这次印行前又请作者对全书进行了修改。书中如有不妥之处, 欢迎读者提出宝贵意见, 以便进一步修订。

中国城市出版社

中共中央党校函授学院

2003 年 11 月

目 录

导 论	1
第一章 从关税与贸易总协定 (GATT) 到世界贸易组织 (WTO)	16
第一节 关税与贸易总协定	16
第二节 世界贸易组织的建立和职能	22
第三节 世界贸易组织的基本原则	25
第二章 世界贸易组织的运行机制	36
第一节 法律体系框架	37
第二节 组织机构	37
第三节 加入和退出程序	40
第四节 贸易政策审议机制	42
第五节 贸易争端解决机制	43
第六节 决策程序	49
第三章 1994 年关税与贸易总协定	53
第一节 1994 年关税与贸易总协定的架构	53
第二节 《1994 年关税与贸易总协定》与《1947 年 关税与贸易总协定》	54
第三节 《1994 年关税与贸易总协定》的主要内容	55
第四章 农业协议和纺织品与服装协议	60
第一节 农业协议	60

第二节	纺织品与服装协议	65
第五章	非关税措施协议	71
第一节	技术性贸易壁垒协议	71
第二节	进口许可程序协议	74
第三节	海关估价协议	76
第四节	装运前检验协议	79
第五节	原产地规则协议	82
第六节	实施卫生与植物卫生措施协议	85
第七节	与贸易有关的投资措施协议	89
第六章	贸易救济措施协议	93
第一节	反倾销协议	93
第二节	补贴与反补贴措施协议	100
第三节	保障措施	107
第七章	服务贸易总协定	112
第一节	服务贸易的界定	112
第二节	一般义务和纪律	114
第三节	具体义务规范	119
第四节	服务贸易自由化的实施	120
第五节	争端解决	121
第六节	服务贸易理事会	122
第八章	与贸易有关的知识产权协定	124
第一节	《与贸易有关的知识产权协定》的宗旨 和基本原则	124
第二节	保护范围	126
第三节	知识产权保护的实施	132

第四节	过渡期安排·····	134
第九章	世界贸易组织成员的权利与义务 ·····	136
第一节	一般成员的权利与义务·····	136
第二节	发展中成员的权利与义务·····	138
第三节	中国加入世界贸易组织的历程、权利 与义务·····	144
第十章	加入世界贸易组织对农业的 影响和对策 ·····	150
第一节	农业的现状·····	150
第二节	中国在农业市场准入方面的承诺·····	154
第三节	对中国农业的影响·····	155
第四节	对策和建议·····	161
第十一章	加入世界贸易组织对工业的 影响及对策 ·····	169
第一节	我国工业的总现状·····	169
第二节	对我国工业的影响·····	174
第三节	对策和建议·····	179
第十二章	加入世界贸易组织对服务业的 影响和对策 ·····	188
第一节	服务业的总现状及加入世界贸易组织 的影响·····	188
第二节	加入世界贸易组织对我国流通业的影响 和对策·····	190
第三节	加入世界贸易组织对对外经济贸易的 影响和对策·····	200

第四节	加入世界贸易组织对银行业的影响 和对策·····	205
第十三章	加入世界贸易组织与政府职能转变·····	213
第一节	加入世界贸易组织与政府“入世”·····	214
第二节	加入世界贸易组织对政府的影响·····	217
第三节	加入世界贸易组织对政府职能转变的要求·····	224
第四节	加入世界贸易组织后，政府如何转变职能·····	229

导 论

加入世贸组织，是我国改革开放进程中具有历史意义的一件大事。标志着我国对外开放进入了一个新的阶段。我们要在这个新的起点上，进一步深化改革，扩大开放，以更加积极的姿态走向世界，适应经济全球化发展的新形势，继续推进全方位、多层次、宽领域的对外开放，为我国经济发展提供新的强大动力。以加入世贸组织为契机，进一步统一思想，积极做好入世后的应对工作，这是当前十分重要而迫切的任务。为此，要认真把握好以下几点：

一、抓紧学习，加强研究

我们是在改革开放和社会主义现代化建设进程中加入 WTO 的，因此，我们面临一系列新的形势和新的发展环境，要适应这些新形势和新环境，重在学习。通过学习，使我们达到提高认识、统一思想、开阔视野、增长知识、理清思路、谋划对策的目的。

在加入世贸组织的新形势下继续推进改革开放和社会主义现代化建设，对我们来说，是一次新的学习，也是一场新的考试。这是对我们的学习能力、应对能力、竞争能力、决策能力、创新能力很实际很具体的检验。为此，我们要抓紧学习，加强研究。

加入 WTO，学习是最积极的应对。因为惟有学习，我们才能对 WTO 有更全面的了解，才能真正熟悉并正确利用 WTO 一整套规则，为我们的竞争与发展所用；惟有学习，我们才能提高对加入 WTO 的认识，才能不失时机、更加主动地参与国际经济体系，才能更好地利用两种资源、两个市场，卓有成效地发展自

己；惟有学习，我们才能真正统一思想，团结一致，万众一心地把我们的改革开放事业推向前进。因此，应对 WTO，重要的是抓紧学习，加强研究。

我们所处的时代是一个学习的时代，地区与企业发展的着眼点已从单纯的利润或其他增加就业等目标，转向构造学习型组织和学习型社会。普遍提高学习能力是提高竞争力的基础和前提，一些国家的地区与企业的成功很大程度上在于学习能力的普遍提高。通过学习进一步统一思想，转变观念，明确方向。任何改革目标的实现重在形成普遍的共识，并在此基础上形成广泛的响应和互动。这就要通过学习使所有参与主体拥有一个共同的目标、价值观念与使命感，使大家凝聚在一起。这也就是学习型企业或学习型社会所要达到的：在追求共同目标实现过程中，所有参与主体会自然而然地激发出潜能，从而使组织发展产生不竭的动力。

中国加入 WTO，其社会变革意义在于：它将进一步加速体制转轨和经济转型，使我们加速走向市场经济、法治经济和信用经济。这一切必然带来观念上的、利益上的碰撞，并将对中国经济与社会发展产生深远的影响。显然，对这样前所未有的变革，没有观念上的认同，没有思想上的统一，没有目标上的一致，是不可能顺利推向前进的。

1. 提高认识，统一思想。这是学习的首要目的。为什么在加入 WTO 以后，还要提出这一问题？原因在于，在现实生活中大量存在着对中国加入 WTO 认识不够或认识模糊、思想不尽统一的问题。还不能从全局的、长远的、战略的高度来认识中国加入 WTO，甚至于对中国加入 WTO 还存有一些疑虑。这样，思想就很难真正统一起来，行动就更难求得一一致。如果说这些认识上的不同，在我们加入 WTO 之前还有讨论意义的话，那么在今天，当我们已经成为 WTO 正式一员的时候，还各执一端地去讨论认识问题，不说空谈误国，起码也要贻误宝贵的发展时机。

对于加入 WTO,我们需要更多的理性,现在我们的理性恰恰在于,不是轻言否定,而是如何去积极应对。时下流行一本《谁动了我的奶酪》一本书,主题反映了对待变革的两种不同的态度和结果。我们不能像《谁动了我的奶酪》里的“吭吭”那样,不是积极地应对变革,而是给以更多地抱怨,怨天尤人,抱残守缺,最终还是于事无补。

所以,我们要通过学习提高对加入 WTO 的认识。加入 WTO 符合我国的根本利益和长远利益,不仅有利于我们在更广的范围和更深的程度上参与国际经济合作与竞争,平等地与其他国家和地区进行经贸交往,而且有利于促进我国的经济体制改革,推动经济结构的战略性调整和技术进步,提高国民经济的整体素质和竞争力。经济全球化的大潮席卷世界,一国(地区)之经济或迟或早都将成为经济全球化的一部分。对中国而言,现在的主动加入要远比将来的被动加入有利得多。

同时,要通过学习进一步统一思想,把我们的思想真正统一到中央作出的基本判断和重大决策上来。没有思想的统一,就没有行动上的一致,尤其是在加入 WTO 这样一个前所未有的大事上,如果没有民众的普遍共识,就难以形成合力,就不可能有效应对 WTO 带来的挑战。思想统一的基点是什么?就是在对国际国内形势正确判断的基础上,中央作出的一系列重大决策。这是我们凝聚力量,指导行动的根本。

2. 开阔视野,增长知识。加入 WTO 将使我们从双边经贸体制框架转变为多边经贸体制框架;权力导向的运作方式,将过渡为规则导向的运作方式。我们不但要懂得原有的双边经贸常识,更要懂得 WTO 体系下的多边规则;不但要懂得规则的基本内容,还要知道哪些是可以被我们利用的,哪些是可能被别人利用的。这就要加强学习和培训。要充分认识到, WTO 对我们是一个全新的、有着很多未知的领域,它给我们提出的学习任务要远远超出我们对它的了解。首先, WTO 的运行特点决定了我们

必须抓紧学习。WTO 是一整套规则的集合，并依据这些规则来组织运作。WTO 的这些规则和原则就是我们需要认真学习和熟悉的基本知识之一。只有认真学习好这些基本知识，我们才能谈到应对，否则我们就会在 WTO 中处于十分被动的地位。其次，更重要的是 WTO 不承认后来者，无论你是何时加入，你以什么身份加入，WTO 的规则是普遍适用的。也就是说，在 WTO 这个课堂上，课本是一样的，不管你是研究生也好，还是小学生也好，考卷都是没区别的。显然，我们与那些较早加入 WTO 的国家相比，好比一个小学生，在我们对 WTO 还知之甚少时，我们同样要参加 WTO 的统一“考试”。所以，这就要求我们必须抓紧学习。

3. 理清思路，谋划对策。学习的目的全在于应用，在学习 WTO 有关知识的同时，要深入分析国际局势出现的新变化，沉着应对，趋利避害，争取主动，努力保持一个有利于我们集中精力进行现代化建设的和平国际环境。还要认真理清发展思路，确立新的适于国际竞争的对策。

二、深化改革，进一步消除影响生产力发展的体制性障碍

要通过深化改革，进一步消除影响生产力发展的体制性障碍。这样才能有力地推动我国的经济的发展，而且这也是我们应对加入世贸组织后各种挑战的一个根本途径。

经过 20 多年的改革，我们已经确立了社会主义市场经济体制的基本框架，市场在资源配置中的基础作用得到充分发挥。随着计划经济向市场经济转变，适应于市场经济发展需要的一整套经营机制正在逐步建立和完善，中国的改革已经取得了决定性的成果。但是，同时也应当看到，改革的任务还远没有结束，在一些根本性问题上的改革还没有真正到位，一些影响生产力发展的

“体制性障碍”还没有完全消除。有专家在分析中国经济体制改革面临的主要矛盾和问题时曾指出以下四个方面：一是各主要经济领域之间改革的进展不平衡，也就是市场、企业、宏观、分配这四个层次的一系列改革不平衡；二是经济改革的推进与思想观念的转变不平衡；三是经济体制改革与政制体制（区别于“政治体制”，主要指行政体制）改革发展不平衡；四是经济体制改革与法制制度建设的发展不平衡。

进一步分析，中国经济改革的深层次问题在于产权问题，而由于这一根本性问题的改革没有突破，已经严重影响到生产力的发展和企业的有效竞争。随着加入 WTO，这一问题的严重性将进一步扩大。如国有企业就将面临产权制度这一“体制性障碍”。国有企业改革经历了不同阶段，但产权改革始终没有真正到位。在面临国外跨国公司大量涌入和市场进一步开放的条件下，国有企业不仅缺乏核心竞争力和国际竞争力，更重要的是还没有建立起“产权防护机制”，也就是没有形成有效的产权制度来对经营者和员工进行激励与约束。这样既会产生经营者对企业的“关切度”不足的问题（过去我们只讲员工对企业的“关切度”不足），还会加重“经营者流失”的现象（我们习惯讲国有资产流失，其实最大的流失是“经营者流失”），这是国有企业致命的危险。

现代企业发展的趋势正在改变企业的内部结构和外部关系，一个突出的现象就是所有权和经营权在新的起点上的合一，经营者部分地成为所有者。据抽样调查，国际上人力资本在企业中所拥有的产权数量，已经达到了企业总产权数量的 38% 左右。经营者成为所有者其中一个主要实现方式就是股票期权。以美国为例，在 20 世纪 70—80 年代，美国大企业的高级经营者很少持有股票期权，当时的报酬形式基本上是现金。到了 80 年代中后期，经营者的报酬结构发生变化，股票期权日益受到重视。到 1994 年，有 10% 的上市公司开始给经营者股票期权，三年后，这一比例发展到 45%。而到上世纪末，全球 500 家大企业中，有

89%的企业实行了股票期权制度。在企业管理人员的薪酬结构中，股票期权占到30%甚至更高。近10余年来，股票期权制度使美国企业管理者的收入增长了200多倍。由于所有权和经营权的重组，部分地解决了经营者的短期行为和道德风险问题，使经营者更注重培育企业的长期竞争优势和战略目标。这些跨国公司凭借产权重新组合形成的优势，来同产权改革尚不到位的国有企业改革竞争，首先就赢得了产权上的主动。

由于国有企业缺少产权激励，那么在跨国公司大量涌入的时候，很难阻止跨国公司对国有企业经营者的高薪收买，国有企业经营者流失问题将成为不可避免的现实。长期以来，我们有一个模糊认识，就是讲资产流失只注意到有形资产的流失，实际上资产流失最大的流失是经营者的流失。因为在市场经济条件下，经营者是特殊资源的拥有者，是企业生存发展的关键，谁拥有经营者资源谁就拥有了发展的优势。对经营者的收买是企业竞争的一种手段。跨国公司在进入中国以后，事实上已经开始了对国有企业经营者的收买。随着中国入世，跨国公司的大量涌入，将会进一步推动这一现象的发生。

所以，应对加入WTO后的各种挑战的根本途径就是要进一步深化改革。如果我们不能建立起运行有效的制度与机制，是难以与国外资本竞争的。

三、坚定不移地把我们自己的事情办好

要在激烈的国际竞争中掌握主动，必须坚定不移地把我们自己的事情办好，不断增强我们的综合国力和国际竞争力。任何时代的国际竞争，都是以实力为基础的。包括我国加入世贸组织谈判之所以能取得成功，说到底，就是因为改革开放20多年来我国综合国力不断增强，国际地位日益提高。现代国际市场的竞争，主体是企业，而决定企业竞争胜负的最终力量的是核心竞争

力。

随着我国加入 WTO，我国企业将面临新的国际竞争环境，能否在竞争中生存和发展并形成自己的优势？关键取决于如何加快培育具有国际竞争力的大企业和提高企业的核心竞争力。可以肯定，没有一批具有国际竞争力的大企业，就没有我们参与竞争的主动权；没有企业核心竞争力的普遍增强，我们的竞争优势就不可能持续发展。正如江泽民同志指出的：从长远看，要更有力地开展国际竞争，我们必须形成一批有国际竞争能力的大型企业和跨国公司。要在加入世贸组织后的新形势下抓住一切机遇，努力形成和发展壮大一批中国式的跨国公司。这是我们扩大对外开放，增强经济实力和国际竞争力，经受住经济全球化的各种挑战和考验，使我国真正成为经济强国的迫切需要。

与国外大的跨国公司相比，中国的企业在规模上不相当，竞争上处在弱势地位。资料显示，1998 年中国 500 强企业的平均资产规模与世界 500 强企业平均资产规模相比还不到 1%。近年来中国企业的规模增长虽然很快，但差距仍然很大。而随着国外大企业间强强联合的不断出现，其竞争优势会更加明显，中国企业与之差距会进一步拉大，如果不及早应对，不仅难于竞争，而且会陷入生存危机。近年来企业间的并购是以强强联合为特征，以增强竞争力为目的的。这样形成的大企业不仅在规模上做大了，而且在核心能力上进一步做强了，其竞争力明显提高。所以，培育具有国际竞争力的大企业，创造条件促进中国大企业的加快成长，具有突出的战略意义。

中国的企业改革和发展先后经过不同的阶段，在其重点选择上，曾分别以大企业和中小企业为对象。从“抓大放小”，突出抓住具有关键意义的大企业，到重点扶持中小企业发展，国有企业改革的着力点一度有所变换。随着改革的进一步深入和内外部条件的变化，我们需要对企业改革与发展的重点有更准确地把握。当前，企业改革与发展应当以“十五”计划纲要提出的“大

企业为主导、大中小企业协调发展”为目标，重点实施大企业战略。这是当前具有战略意义的选择，是适应经济全球化和我国加入 WTO 的需要而提出的重要任务，也是培育具有国际竞争力的大企业的意义所在。

因此，要采取切实有效的措施，推动我国产业和企业不断提高竞争力。要大力加强对产业的结构调整和技术改造，提高科技创新能力和市场竞争力，使它们能够在国内外市场的激烈竞争中站住脚跟，并发展壮大。

在培育和发展具有国际竞争力的大企业方面，我们面临双重途径选择：一是由大到强；二是由强到大。过去，我们比较多地注意了“大”的问题，过于追求企业的规模增长，由此构造起来的“大集团”，规模虽然形成了，但竞争力却远远没有增强，而且在组织结构上也存在一些问题。由于过于求“大”，这就不可避免地要把政府意志强加进来，形成所谓“拉郎配”现象，其结果往往事与愿违。

现实的选择应当着眼于由强做大，以强势企业为核心，促进各种资源要素向强势企业集中，推动资源的从优配置，在强的基础上实现做大的目标。

四、以更积极的姿态走向世界

在新的条件下扩大对外开放，必须更好地实施“引进来”和“走出去”同时并举、相互促进的开放战略，努力在“走出去”方面取得明显进展。实施“走出去”战略，是把对外开放推向新阶段的重大举措，是更好地利用国内外两个市场、两种资源的必然选择。我国对外开放正处在一个重要的发展时期。面对经济全球化的趋势，根据我国的基本国情和经济发展状况，我们应该清醒地看到，当前摆在我们面前一个重大而紧迫的任务，就是要抓紧研究和实施企业国际化战略，让更多的企业真正“走出去”，

走向国际市场，参与国际竞争。

应当看到，在当前形势下实施“走出去”的开放战略具有重要的意义。首先，经济全球化使世界经济的相融性加强，资本与技术在全球范围内流动成为现实。在这种情况下，一国经济发展不可能长期封闭于国门之内，必须顺应经济技术发展的这一大趋势。同时，经济发展要遵循资本运动规律，资本总是流向利润丰厚的地区，一国资本要争取更大的比较效益，就要参与到国际资本流动中来。另外，现代技术使经济的相互依存性增强，企业国际化已经是难以阻挡的事实，如果我们对此不能采取主动，那么就意味着我们自己在坐失良机。

其次，有利于促进经济结构的调整。一是根据国内外需求调整我们的产业结构；二是通过外部开发实现部分产业的结构性转移。在世界经济发展严重不平衡的条件下，一国经济结构的调整有一个区域性水平移动的问题，也就是经济技术成熟国家向经济技术成长中国家的转移，这是一个客观的过程。事实上，一国经济结构调整如果完全依赖于自我更新，成本是很大的，客观上存在一个经济技术互换的过程。经过 20 多年的改革和发展，我国的经济结构整体上有了提升，但也面临进一步升级的问题。在我国经济的现存结构中，有些产业或产品对我们来讲是相对过剩，是需要转移的，但对一些发展中国家来讲，则可能还是亟须大力发展的。

第三，开拓新的发展空间。也就是通过实施“走出去”战略，把我们的发展空间从本土扩大到国外，在更广阔的领域里去组织资源、参与竞争和寻求新的发展优势，这是具有战略意义的选择。

五、政府管理经济的方式和办法 要有一个大的改进

加入世贸组织，要求我们各级政府管理经济的方式和办法有