

武汉大学出版社

20世纪80年代以来，全球化已成为世界经济发展中一个越来越明显的事实。世界进出口贸易额不断增长，每天的交易额直线上升，本国居民与外国居民之间股票和债券的交易额，在发达国家大大超过了其国内生产总值，国际直接投资的流入量急剧增加，跨国公司的数量快速膨胀，世界贸易额超过了全球贸易额，与跨国公司有关的贸易额快速增长，占到全球贸易额的2/3。一言以蔽之，各国的贸易、金融、投资和生产活动，正以空前的速度向世界方面扩展，世界正越来越全球化了。

1995年世界贸易组织总协定后，多边贸易体制不仅具备了国际法人资格，而且其管辖范围不断拓宽，规则加严。世贸组织作为全球经济运作规则的制定者和实施者、开放市场多边贸易体制的维护者、国际贸易争议的调解者，对世界经济贸易的发展产生了十分重大的影响。就其在世界经济全球化发展中的地位与作用而言，世贸组织已成为名副其实的“经济联合国”。

WTO与中国丛书

张建清 编著

世界贸易组织与 中国经济发展

和加入任何国际组织一样，中国加入世贸组织，既可享受该组织成员国所应有的权利，也必须承担该组织成员国所应尽的义务。如果说享受世贸组织成员国的权利对中国意味着机遇，那么承担世贸组织成员国的义务对中国则意味着挑战。如何抓住“入世”带来的机遇，面对“入世”引起的挑战，这是摆在中国政府、实业界和学术界面前的一个十分迫切和现实的问题。

世界贸易组织与 中国经济发展

张建清 编著

武汉大学出版社

20世纪90年代末开始的改革开放政策，不仅极大地解放了生产力，促进了中国经济的快速发展，而且扩大了中国与世界各国的经贸往来，使中国经济的发展越来越融入国际经济的大循环之中。目前，中国已成为世界第七大经济实体，第九大贸易国，经济的外贸依存度高达50%。在这种情况下，中国继续游离于世界多边贸易体制之外是极不正常的。有鉴于此，早在1986年，中国政府即已提出恢复在世贸组织的前身——关贸总协定中的缔约国地位。经过5年的艰苦努力，中国的「复关」或「入世」谈判目前已经取得突破性进展，中国加入世贸组织这个全球最有影响力的经济组织的愿望，已经成为现实。

和加入任何其他国际组织一样，中国加入世贸组织，既可享受该组

果说享受世贸组织成员国的权利对中国意味着机遇，那么承担世贸组

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织与中国经济发展/张建清编著. 武汉: 武汉大学出版社, 2002. 9

(WTO 与中国丛书)

ISBN 7-307-03655-X

I. 世… II. 张… III. 世界贸易组织—规则—影响—经济发展—中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 05096C 号

责任编辑: 沈建英 责任校对: 刘欣 版式设计: 支笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 湖北省孝感日报社印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 12.25 字数: 316 千字

版次: 2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-03655-X/F·759 定价: 17.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题者, 请与当地图书销售部门联系调换。

总 序

20 世纪 80 年代以来，经济全球化已成为世界经济发展中一个越来越明显的事实。世界进出口贸易获得了惊人的发展，外汇市场每天的交易额直线上升，本国居民与外国居民之间股票和债券的交易额，在许多国家已大大超过了其国内生产总值，国际直接投资的流入量急剧增加，跨国公司的销售额快速膨胀，其规模已超过了全球贸易额，与跨国公司有关的贸易额迅速增长，目前已占到全球出口贸易的 2/3。一言以蔽之，各国的贸易、金融、投资和生产活动已越来越向跨越国界方向发展，世界经济已越来越全球化了。

1995 年世贸组织取代关贸总协定后，多边贸易体制不仅具备了健全的国际法人资格，而且管辖的领域拓宽，规则加严。世贸组织作为全球经济运作规则的制定者和实施者、开放市场多边谈判的组织者、国际贸易争端的调解者，对世界经济贸易的发展产生了十分重大的影响。就其在世界经济贸易发展中的地位和作用而言，世贸组织已成为名副其实的“经济联合国”。

20 世纪 70 年代末开始的改革开放政策，不仅极大地解放了生产力，促进了中国经济的快速发展，而且扩大了中国与世界各国的经贸往来，使中国经济的发展越来越融入国际经济的大循环之中。目前，中国已成为世界第七大经济实体，第九大贸易国，经济的外贸依存度高达 40%。在这种情况下，中国继续游离于世界多边贸易体制之外是极不正常的。有鉴于此，早在 1986 年，中国政府即已提出恢复在世贸组织的前身——关贸总协定中的缔

约国地位。经过 14 年的艰苦努力，中国的“复关”、“入世”谈判目前已经取得突破性进展，中国加入世贸组织这个全球最具影响力的经济组织的愿望，可望于年内成为现实。

和加入任何国际组织一样，中国加入世贸组织，既可享受该组织成员国所应有的权利，也必须承担该组织成员国所应尽的义务。如果说享受世贸组织成员国的权利对中国意味着机遇，那么承担世贸组织成员国的义务对中国则意味着挑战。如何抓住“入世”带来的机遇，迎接“入世”引起的挑战，这是摆在中国政府、实业界和学术界面前的一个十分迫切和现实的问题。

目前，国内已经出版了有关中国“入世”的大量著作。其中既有学术性较强的专著，也有通俗性的读本。这些著作从不同的角度对与中国“入世”有关的问题进行了有益的探讨，其理论与现实意义是不言而喻的。同时我们也注意到，国内对中国“入世”问题的研究还存在这样或那样的缺陷与不足。例如，对世贸组织规则中不利于发展中国家的方面、不同类型国家“入世”、“入关”前后的经验教训、“千年回合”的详细情况、世贸组织本身所面临的挑战、“入世”对中国经济的宏观影响、“入世”与中国经济的可持续发展、“入世”与知识产权保护等问题，研究不多或没有研究；对于“入世”与中国民族企业国际竞争力的关系、中国金融业如何成功地应付“入世”的挑战，也缺乏全面、系统的研究，更没有这方面的专著。我们推出《WTO 与中国》这套丛书的目的，正在于弥补这些缺陷与不足。

本套丛书由三册书组成，它们是：

《世贸组织与中国经济发展》；

《中国企业国际竞争力：“入世”的冲击与对策》；

《中国金融成功应对 WTO 挑战》。

《世贸组织与中国经济发展》一书共分两个部分。第一部分首先详细介绍了关贸总协定到世贸组织的过渡与世贸组织的基本情况，然后对世贸组织不利于发展中国家的方面、不同类型国家

“入关”和“入世”前后的经验教训、“千年回合”的基本情况、世贸组织自身所面临的挑战等问题，进行了全面、系统的阐述和分析。第二部分首先全面介绍了中国“入世”的过程、中国“入世”后的权利与义务、“入世”对中国的机遇与挑战，然后从宏观、中观和微观三个层次，全面分析了“入世”对中国经济的影响，并对“入世”与中国经济的可持续发展、“入世”与知识产权保护社会热点问题进行了全面、深入的探讨，最后从政府、行业和企业三个不同的角度，分别提出了中国应付“入世”挑战所应采取的基本对策。

《中国企业国际竞争力：“入世”的冲击与对策》一书是国内第一部系统研究“入世”与中国民族企业国际竞争力关系的著作。该书首先系统阐述了企业国际竞争力的含义、衡量指标、决定因素、企业国际竞争的阶段和各国企业国际竞争的差异性；其次对中外农业企业、工业企业和 service 企业的国际竞争力进行了全面的比较分析；再次对“入世”前中国企业面临的竞争环境、“入世”对中国企业国际竞争力的影响进行了系统、深入的分析研究，最后从转变政府职能、统一国内市场、创新企业制度、创新企业技术、加强企业管理、重组企业资产和调整企业布局等七个方面，提出了全面提高中国企业国际竞争力的应对措施。

《中国金融业成功应对 WTO 挑战》一书，是国内首次系统研究中国金融业如何成功应付 WTO 挑战问题的一部论著。该书抓住金融业这一国民经济的关键领域，对中国银行、证券和保险业经营与政府监管的现状进行了全面的分析评价，在深入剖析 WTO 有关文件的原则和条款的基础上，分析了“入世”对中国金融业经营环境的影响，预测了“入世”后中国金融市场的竞争格局，提出了金融业迎接“入世”挑战的具体对策，最后，分析了“入世”对人民币实现可自由兑换进程的影响，并就中国金融市场如何与国际金融市场平稳接轨的问题，提出了相应的对策措施。

本套丛书用通俗的语言，阐述了复杂的法律规则，揭示了深刻的经济原理。它既是关于世贸组织的普及性读物，又具有较高的学术价值。我们将其奉献给广大读者，希望它能成为广大群众、企业家、经济管理干部、大专院校师生和科研院所的专家、学者了解和研究世贸组织的有用工具。

作 者

2000年4月26日

目 录

上篇：世界贸易组织：从理想走向现实

1 世贸组织概论·····	3
1.1 关贸总协定向世贸组织的回归·····	3
1.2 世贸组织从理想走向现实·····	10
1.3 世贸组织有关协议·····	23
1.4 世贸组织的运行机制·····	41
2 世贸组织与发展中国家·····	55
2.1 世贸组织给予发展中国家的差别优惠待遇·····	55
2.2 “入世”对发展中国家经济发展的影响·····	65
2.3 建立公正合理的国际贸易秩序：发展中国家任重而道远·····	68
3 不同类型国家“入关”或“入世”的经验教训·····	74
3.1 亚洲国家“入关”、“入世”前后的经验教训·····	74
3.2 拉美国家“入关”、“入世”前后的经验教训·····	101
3.3 经济转型国家“入关”、“入世”前后的经验教训·····	119
4 世贸组织新一轮多边贸易谈判展望·····	145
4.1 世纪之交，“千年回合”未能如期启动·····	145
4.2 西雅图会议缘何失败·····	148

4.3 世贸组织新一轮谈判的前景	156
------------------------	-----

下篇：“入世”与中国经济发展

5 世贸组织与中国	163
5.1 中国“复关”与“入世”进程	163
5.2 中国“入世”后的权利与义务	171
5.3 加入世贸组织的机遇与挑战	178
6 加入世贸组织对中国宏观经济的影响	186
6.1 “入世”对中国对外贸易的影响	186
6.2 “入世”对国际投资的影响	201
6.3 “入世”对国际收支的影响	208
6.4 “入世”对我国就业的影响	211
7 “入世”对中国若干重要产业的影响	219
7.1 “入世”对中国农业的影响	219
7.2 “入世”对中国纺织业的影响	254
7.3 “入世”对中国汽车工业的影响	281
7.4 “入世”对中国信息产业的影响	310
7.5 “入世”对中国服务业的影响	333
7.6 “入世”对中国经济影响的不均衡性分析	347
8 中国经济成功应对“入世”挑战的对策思考	352
8.1 中国加入世贸组织，政府应如何应对	352
8.2 中国企业成功应对“入世”挑战的思考	366
参考文献	379
后记	382

上 篇

世界贸易组织：从理想走向现实

1 世界贸易组织概论

1.1 关贸总协定向世界贸易组织的回归

一、《哈瓦那宪章》的流产与关贸总协定的缔结

第一次世界大战打破了世界各国所实行的金本位制和自由贸易政策，取而代之的是奖出限入的超贸易保护主义政策。20 世纪 20 年代末 30 年代初的世界性经济危机使世界经济、贸易环境进一步恶化，危机期间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，试图通过对外贸易转嫁危机。1930 年美国通过了《霍利－斯穆特关税法》（The Hawley-Smoot Tariff Act of 1930），把关税提高到历史的最高水平。1931 年美国进口货物的平均税率高达 53.2%，而 1914 年只有 37.6%。为保护本国的经济利益，其他国家也纷纷效仿，由此导致贸易战不断升级，愈演愈烈，致使国际贸易萎缩，给经济危机雪上加霜。第二次世界大战的爆发，把刚从危机中挣脱出来的世界经济重新拖入战争的泥潭。第二次世界大战后，除美国外，许多西方国家因遭受战争创伤，元气大伤，内外交困。在恢复经济的过程中，这些国家都缺乏黄金和外汇储备，各国为保护自己的经济，高筑关税壁垒，并实行外汇管制，控制资本外流，这些限制措施扰乱了正常的国际经济秩序。由于良好、公平的国际经济秩序不仅是各国经济恢复

和发展的重要条件，而且也是世界和平的基础，因此各国有关人士一致呼吁建立一个新的国际经济秩序。

针对第二次世界大战后国际经济关系中亟待解决的问题，国际经济秩序重建的主要构想是：从金融、投资、贸易三个方面建立三大组织。在金融方面，建立国际货币基金组织，重建国际货币制度，以维持国际间汇率和国际收支的平衡；在投资方面，建立国际复兴开发银行，以鼓励对外投资、筹措资金来协助各国经济的复兴与发展；在贸易方面，建立国际贸易组织，以便在多边的基础上相互削减关税，促使世界贸易自由化。

1944年7月，美国、英国等44个国家在美国新罕布什尔州的小城布雷顿森林召开了会议（即联合国货币与金融会议），讨论国际货币金融体系问题，各国与会代表签署了《国际货币基金组织协定》和《国际复兴开发银行协定》。按照布雷顿森林会议所达成协定的要求，1945年12月27日，国际货币基金组织（International Monetary Fund, IMF）与国际复兴开发银行（International Bank for Reconstruction and Development, IBRD，通称世界银行）同时如约成立。

1945年11月，美国提议缔结一个制约和减少国际贸易限制的多边公约，以补充布雷顿森林会议的决议。该议案被称为“扩大世界贸易与就业方案”，或称“国际贸易与就业会议方案”，该方案中正式提议建立“国际贸易组织”（International Trade Organization, ITO），作为贸易组织领域中与国际货币基金组织、国际复兴与开发银行相对应的组织。1946年2月，美国以该方案为基础正式拟定了“国际贸易组织宪章草案”，并提请联合国经济与社会理事会第一次会议通过决议。1946年2月举行的联合国经济及社会理事会第一次会议，通过了美国提出的召开“世界贸易和就业会议”的决议草案，着手筹建国际贸易组织，并成立了由美国、英国等19个国家共同组建的筹备委员会。筹委会分别于1946年10~11月和1947年1~2月讨论和审议了《国际

贸易组织宪章草案》。1947年11月，在古巴首都哈瓦那召开的世界贸易和就业会议上通过了《哈瓦那国际贸易组织宪章》（简称《哈瓦那宪章》），1948年3月24日，包括中国在内的53个国家签署了《哈瓦那宪章》，待送各国政府或立法部门批准后正式生效。

由于各国针对美国提出的《国际贸易组织宪章草案》提出了许多修正案，以致通过的宪章中的一些规定与美国等国的国内立法相矛盾，所以宪章的批准首先在美国遇到阻力。尽管当时杜鲁门政府前后曾经三次试图将该宪章提交国会，但均无果而终，最后杜鲁门政府放弃了这一努力。1950年12月6日，美国国务院发言人在新闻发布会上宣布：“经有关部门建议并经总统同意，《国际贸易组织宪章》将不再提交国会批准。”由于美国是当时世界上经济贸易强国，^①并且是该宪章的积极倡导者，其他国家对此持观望态度，最终宪章没有得到法定数量的国家批准，^②这样，国际贸易组织便胎死腹中。

虽然国际贸易组织的建立中途夭折，但并不意味着各国为遏制贸易保护主义抬头、推动贸易自由化的努力全部付诸东流。1946年2月，在联合国经济及社会理事会第一次会议上，与会各国同意建立国际贸易组织，并成立了筹建国际贸易组织的筹备委员会。考虑到短期内还难以建立国际贸易组织，而当时迫切需要解决的问题是各国普遍较高的关税。1947年4月，出席世界贸易和就业会议第二次筹委会的23个国家，进行了关税减让谈判，并在双边谈判的基础上签订了100多项双边关税减让协议。为了使关税减让谈判协议尽快实施，与会代表将拟议中的《国际

① 第二次世界大战后初期，美国在世界经济中所占的比重为：工业生产占53.4%，出口贸易占32.4%，黄金储备占74.5%。

② 当时，只有海地政府批准了《国际贸易组织宪章》。参见GATT文件L/2375，1965年。

贸易组织宪章》中的贸易政策条款与达成的关税减让协议加以合并和修改,形成一个单一的多边协定。为了区别于上述的双边协议,将合并修改后的协议称为《关税及贸易总协定》(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, 下简称关贸总协定)。同年 10 月, 23 个国家签署了《关税及贸易总协定临时适用议定书》,^① 并宣布关贸总协定自 1948 年 1 月 1 日起临时生效, 待《国际贸易组织宪章》生效后用宪章的有关部分来代替关贸总协定。但由于《国际贸易组织宪章》未付诸实施, 这样关贸总协定实际上替代了国际贸易组织而临时生效至 1994 年 12 月 31 日。

二、关贸总协定的历史作用

关贸总协定从 1948 年 1 月 1 日临时实施直至 1994 年 12 月 31 日, 其内容与活动涉及的领域不断扩大, 缔约方不断增加, 关贸总协定在第二次世界大战后国际贸易舞台上发挥了重要的作用, 主要表现在:

(一) 规定了有关国际贸易政策的基本原则

关贸总协定的基本原则及多边谈判所达成的一系列协议, 形成了一整套国际贸易政策和措施的规章, 在一定程度上成为各缔约方制定和修改对外贸易政策和措施及从事对外贸易活动的依据, 从而在一定程度上保证了国际贸易的有序进行。

(二) 消除了某些国际贸易障碍

关贸总协定在其 47 年的历史中取得的最主要成果是通过 8 个回合的“多边贸易谈判”, 使关贸总协定各缔约方的关税总水平显著降低, 非关税壁垒有所限制, 推动世界贸易向自由化方向

^① 在《临时适用议定书》上签约的有 23 个国家, 按英文字母排列的次序为: 澳大利亚、比利时、巴西、缅甸、加拿大、锡兰、智利、中国、古巴、捷克斯洛伐克、法国、印度、黎巴嫩、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、巴基斯坦、南罗得西亚、叙利亚、南非、英国及美国。

发展。关贸总协定举行的历次多边贸易谈判的基本情况见表 1-1。

表 1-1 关贸总协定历次贸易谈判简表

次序	年份	地 点	主 题	参加方数量
一	1947	日内瓦	关税	23
二	1949	安纳西	关税	33
三	1951	托奎	关税	39
四	1956	日内瓦	关税	28
五	1960~1961	日内瓦 (狄龙回合)	关税	45
六	1964~1967	日内瓦 (肯尼迪回合)	关税和反倾销措施	54
七	1973~1979	日内瓦 (东京回合)	关税、非关税措施和框架协议	102
八	1986~1993	日内瓦 (乌拉圭回合)	关税、非关税措施、纺织品、农产品、服务贸易、投资措施	123

在关贸总协定缔结后，通过主持八轮贸易谈判，一方面使各缔约方的关税水平有较大幅度的降低，发达国家加权平均关税从 1947 年的平均 35% 降至 4% 左右；同期，发展中国家的平均税率则降至 12% 左右。另一方面使各缔约方非关税壁垒得以撤销或削减。在关税逐步削减的同时，为防止各缔约方滥用各种非关税壁垒对本国市场进行保护，从关贸总协定主持的第七轮回合即“东京回合”开始较全面制定了一系列限制非关税壁垒的法规和守则，如《政府采购守则》、《补贴和反补贴税守则》、《反倾销守

则》等。关贸总协定通过一系列谈判，在降低关税和削减非关税等方面起了积极作用，从而改善了缔约方的市场准入条件，消除了某些国际贸易的障碍，促进了贸易自由化的发展进程。

（三）积极调解贸易争端，缓解了某些矛盾

在关贸总协定历次谈判中，由于涉及利益冲突，在各缔约方之间，尤其是发达成员之间，经常有激烈争吵和相互指责，但最终大多采取了磋商、调解的方法达成了某些协议，解决或暂时缓解了各缔约方之间的贸易矛盾。

（四）为发展中国家提供了与发达国家对话的场所，维护了发展中国家的权益

随着发展中国家的兴起和壮大，它们在国际贸易中的地位不断提高，经过广大发展中国家的不懈努力，关贸总协定规则本身增加了不少维护发展中国家利益的条款，如新增的第四部分“贸易与发展”。通过长期斗争，在 20 世纪 60 年代，发展中国家争取到了“普遍优惠制”的待遇，在其后的关贸总协定“东京回合”谈判中所通过的“授权条款”，为发展中国家享有“普遍优惠制”奠定了法律基础。

三、关贸总协定的缺陷及建立世界贸易组织的历史必然性

尽管关贸总协定在 47 年的历程中取得了显著成就，但随着岁月流逝，关贸总协定体制日益受到了越来越大的挑战，其谈判难度越来越大，谈判效率不断降低，协议的执行越来越难。关贸总协定所面临的这些困境一方面是由于各国对经济的干预日益加强，国际经济环境不断变化，如区域集团化的发展、世界性经济危机周期爆发、各国经济发展不平衡等外在因素促成；另一方面则是由于关贸总协定体制自身存在一些严重的、先天的制度性缺陷。

（一）《关贸总协定》存在一些制度性缺陷

第一，《关贸总协定》仅是根据《关税及贸易总协定临时适