

WTO

走进

主编 胡祖光



浙江摄影出版社

F-743
11-138

走进WTO

主编 胡祖光



浙江摄影出版社

责任编辑 范达明 王文元
封面设计 郎水龙
责任校对 朱晓波 程翠华
责任出版 朱圣学

图书在版编目(CIP)数据

走进 WTO/胡祖光主编. —杭州:浙江摄影出版社,
2002.2
ISBN 7-80536-939-9

I. 走... II. 胡... III. 世界贸易组织—规
则—高等学校—教材 IV. F743
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 009666 号

走进 WTO

主编 胡祖光

浙江摄影出版社出版发行
(杭州葛岭路 1 号 邮编:310007)
印刷 浙江广育报业印务有限公司
开本 850×1168 1/32
字数 235 千
印张 10
2002 年 2 月第 1 版
2002 年 6 月第 6 次印刷
ISBN7-80536-939-9/F·6
定价 14.80 元
(如有印、装质量问题,请寄本社出版室调换)

前 言

经过 15 年的艰苦努力,我国终于正式成为 WTO 新成员,这标志着我国改革开放进入了一个新阶段。加入 WTO 后,我国将全面参与 WTO 的各项工作,全面享受 WTO 赋予其成员的各项权利,并将遵守 WTO 规则,认真履行义务。这必将对我国经济发展和进步产生重要而深远的影响。

加入 WTO 后,教育也面临着许多新的机遇与挑战。加入 WTO,有利于推进教育体制、结构的进一步调整,有利于办学体制进一步面向市场,办学主体进一步多元化;有利于引进国外优质的教育资源,加快教育改革开放进程,缩小我国教育与发达国家的差距,提高我国的教育水平;有利于复合型及实用型人才的培养。根据 WTO 协议文件,教育服务是服务贸易的一部分,受到《服务贸易总协定》若干条款的约束。根据有关定义,以跨境交付、境外消费、在服务消费国的商业存在和自然人的流动等四种主要的国际服务贸易的准入方式同样也适用于教育,外国可以根据国际规则参与中国教育市场,我们也可以走出去进入国际教育市场,高等教育的竞争将日趋激烈。

加入 WTO 后,要努力提高我国高等教育的国际竞争力,这不仅要使我国的高等教育总体实力和水平能被国际社会认可,更主要的是要使培养的人才能很快融入国际社会。为此,要坚持依法治教;要积极参与高等教育全球化的进程,趋利避害,充分利用其有利因素和资源加快发展和提高自己;要时刻关注和及时了解世界高等教育发展的趋势和规律,扩大与国外高校的交流与合作;要

加快学科专业结构的调整;要加强外语教育等

加入 WTO 后,遵循 WTO 规则就具有强制性,只有遵循 WTO 规则,才能使我国在经济全球化过程中立于不败之地。为此,社会将需要大量的复合型人才和具有国际交往能力与懂国际准则的人才。但由于种种原因,我国教育界对 WTO 规则熟悉不够,准备不足。如何在高校开展 WTO 知识教育,培养懂得 WTO 知识的人才?如何改革传统的教育思想和观念,改革传统的教学内容和课程体系、教学方法和教学手段,充分体现以学生为本的教育理念,把经济社会发展所需要的法制、经济、金融等教育融入到人才培养中去?如何使大学生有足够的心理、思想和知识的准备来迎接新的挑战,提高大学生认识和适应环境的能力、自立能力和竞争能力?这已成为高等教育教学改革的当务之急。

为应对“入世”的挑战,强化 WTO 知识的教育,浙江省教育厅下发了《关于在高等学校开展 WTO 相关知识教育的通知》,要求各高校从 2001 年第二学期开始集中两个学期时间对在校大学生开展 WTO 相关知识教育。为配合全省高校开展 WTO 知识教育,经杭州城西八院校教学协作组发起,省内 10 所本科高校组织中青年专家联合编写了《走进 WTO》一书。《走进 WTO》一书,不仅阐述了 WTO 组织的现状、基本职能、规则体系和政府职能的转变,同时还回顾了 15 年的谈判历程,系统地分析了加入 WTO 后的机遇与挑战,“入世”后人才需求的结构性变化等。所以这本书不但有利于帮助广大学生掌握 WTO 的基本知识,而且也有利于促进高校的爱国主义和诚信教育工作,有利于大学生树立新的就业观,提高大学生的创新素质、人格素质,增强大学生的竞争意识和进取精神。

能否抓住加入 WTO 的机遇,迎接加入 WTO 的挑战,归根到底取决于我们能否为应对“入世”提供必要的人才支持和智力保障。“凡事豫则立,不豫则废。”只要我们准备充分,举措得当,就一定能够以加入 WTO 为契机,变压力为动力,进一步深化教育改革,推进

素质教育,培养出更多、更好的适应社会需要的复合型人才和具有国际交往能力与懂得国际准则的人才。

郑继伟
2002 年春节

主编的话

中国加入 WTO,终于随着多哈掌声的响起而尘埃落定了。在中国加入 WTO 之前,曾有过多少争论!总的来看,大多数人是赞成加入 WTO 的,但也有一些人持忧虑甚至反对态度。其中,赞成加入 WTO 的,大都是理论界的学者以及普通老百姓,而持忧虑甚至反对意见的,则多为企业界的老总。原因也是明显的:学者赞成加入 WTO,是因为他们认为,中国加入 WTO 后,能够更好地融入世界经济体系,按照 WTO 的规则来规范中国的市场经济,促进中国的经济发展和法制建设;老百姓赞成加入 WTO 的原因则更简单:加入 WTO 后可以买到更便宜的日本汽车,用到更时尚的巴黎香水,看到更精彩的美国大片……一句话,作为消费者,他们看到了中国加入 WTO 后的众多实惠。至于对加入 WTO 持忧虑甚至反对意见的企业老总们,则是以生产者的逻辑看问题:他们考虑得更多的是自己驾驶的战舰如何能在与外国的航空母舰的冲撞中不致于沉入茫茫商海。

但是,不论是对中国加入 WTO 持赞成态度的人,还是忧虑甚至反对态度的人,都有一种共识:WTO 是一个主张在全球逐步实现贸易自由化的组织,而贸易的逐步自由化就意味着竞争的逐步加剧。在学者看来,竞争能迫使中国企业改善经营机制,提高产品质量,促进中国经济发展;在普通老百姓看来,竞争就意味着商品的价格能降得更低,从而消费者能得到更多的实惠;而在企业老总看来,与外国强手的竞争则意味着企业的日子难过,甚至企业倒闭抑或被外国企业兼并。

那么大学生呢?当今中国的大学生对中国加入 WTO 持何种态度?对竞争又持何种态度?

大学生可以认为是半个学者。作为学者,他们具有理性的思维,认识到中国必须与世界经济融为一体,才能在世界上占有一席之地。特别是经济、管理与法律专业的学生,更是认识到这一点。因此,就这点而论,大学生是赞成中国加入 WTO 的,事实也确实如此。另外,当代大学生也是有相当消费能力的群体。作为消费者,他们对中国加入 WTO 持赞成态度就更没有疑问了。但是,当今的大学生难道不是未来的生产者吗?未来的企业老总不正是要从当今的大学生中产生吗?那么,当今的大学生对 WTO 的规则到底了解了多少?特别是他们对中国加入 WTO 后将会面临的竞争了解了多少?他们自己将会面临怎样的挑战?这正是我们组织编写这本《走进 WTO》的目的所在。

我认为,作为 21 世纪初的第一代大学生,对于中国加入 WTO 这一 21 世纪初的划时代的大事,必须有一个基本的了解。这是我们组织编写这本《走进 WTO》的第一个目的;但更为重要的是,提醒当今在校的大学生们,注意中国“入世”后即将到来的激烈竞争与挑战。

“物竞天择,适者生存”,这是达尔文的生物进化论观点。把这一观点应用于社会,难免会有社会达尔文主义之嫌。但是,从古到今,世界上流行的不正是强调竞争的强者逻辑吗?

中国古代名将吴起在魏国担任西河守的 27 年间,曾与秦国等诸侯国大战 76 次,其中全胜 64 次,余下 12 次“均解”——即打了平手。这大概是中国古代战将中胜利记录最辉煌的一个将军了。而吴起常胜的重要原因,在于他通过竞争建立了一支战斗力非常强的部队,称为“武卒”。据史书记载,“武卒”的报考者必须经过“手执 12 石弓弩”的考验,还要全副武装,在半天内跑百里路,通过者才能中选。正是由于这支军队是通过严格的竞争而选拔出来

的,因此战无不胜。这是国家通过内部竞争而强盛的例子。国家内部缺乏竞争而衰弱的例子,最明显的莫过于前苏联。前苏联在计划经济体制下,完全取消了以竞争为主要特点的市场经济,从而在与美国的经济竞争中一败涂地,国家也分崩离析。近来,经济高度发达,以终身雇佣制、年功序列制和企业内工会三大“神器”而著称的日本也发现了三大“神器”对竞争意识的侵蚀作用,准备逐步将它弃而不用了。

对于中国来说,由于长期的计划经济的影响,国民的竞争意识也是非常薄弱的。因此,加入 WTO,引进“群狼”来改善“鹿群”的素质,这确实是中国加入 WTO 的一个非常重要的目的。更何况,加入 WTO 后的中国也将造就一批自己的“良种狼”,从而逐鹿欧美亚非。

愿我们的每一个大学生都能在中国加入 WTO 后的激烈竞争中成长、壮大,中国必将因此而崛起于世界的东方!

胡祖光

2002 年春节

目 录

前 言	(1)
主编的话	(1)
第一章 WTO 的由来、现状和职能	(1)
第一节 WTO 的由来	(1)
第二节 WTO 的现状	(14)
第三节 WTO 的职能与机制	(21)
第二章 WTO 的规则体系	(28)
第一节 WTO 的基本原则	(28)
第二节 WTO 有关货物贸易的主要规则	(33)
第三节 WTO 有关服务贸易的主要规则	(45)
第四节 WTO 有关知识产权保护的主要规则	(54)
第三章 发展的中国与 WTO	(61)
第一节 中国为什么要加入 WTO	(61)
第二节 漫漫“入世”谈判路	(70)
第三节 中国“入世”:商机无限与十面埋伏	(78)
第四章 “入世”与政府职能转变	(89)
第一节 政府职能理论的发展	(89)
第二节 市场经济中政府职能的发展	(99)
第三节 “入世”对政府职能的新要求	(106)
第四节 “入世”后中国政府职能的转变	(113)
第五章 “入世”与法制建设	(122)
第一节 法律文化:在碰撞中成熟	(122)

第二节	法律体系:在对接中完善	(127)
第三节	司法体制:在改革中健全	(136)
第六章	“入世”与产业结构调整	(149)
第一节	产业结构的演变过程	(149)
第二节	“入世”对中国产业结构的影响	(162)
第三节	中国产业结构调整	(178)
第七章	“入世”与人才资源竞争	(189)
第一节	“入世”带来的人才需求变化	(190)
第二节	“入世”带来的人才供给变化	(195)
第三节	“入世”带来的人才市场变化	(199)
第四节	“入世”与人才资源开发	(203)
第八章	“入世”与百姓生活	(211)
第一节	“入世”与消费	(211)
第二节	“入世”与文化	(220)
第三节	“入世”与就业	(230)
第九章	“入世”与高等教育的改革和发展	(240)
第一节	“入世”对我国高等教育的影响	(240)
第二节	“入世”与高等教育观念转变及要处理 好的几个关系	(246)
第三节	“入世”后高等教育改革发展趋势展望	(256)
第十章	大学生,你准备好了吗?	(271)
第一节	“入世”后中国大学生成长和需求背景 的变化	(271)
第二节	经济全球化趋势下国外大学生培养的 主要动向及其借鉴	(278)
第三节	最精华最活跃的生产要素将创造中国 更辉煌的明天	(288)
后 记		(300)

第一章 WTO 的由来、现状和职能

第一节 WTO 的由来

一、WTO 建立的背景

WTO 的建立,有主、客观两方面的背景,而经济全球化则是其最重要的客观背景。

1. 主观背景:20 世纪两次世界大战的反思

回顾 20 世纪,人们可以清晰地看出其上、下半叶的明显区别。上半叶由于资本主义发展不平衡规律,英、法等老牌资本主义国家逐步走向衰落,而美国崛起并受到德、意、日等后起国的挑战。为争夺市场和资源,世界于 1914 至 1918 年、1937 至 1945 年发生了两次全球性的大战,从而造成世界范围的重大人员伤亡、严重财产损失及生产力极大的倒退。两次世界大战的结果虽有胜负之分,但实质上是战胜国(除美国外)与战败国的两败俱伤。因此,全世界爱好和平的人民和各国政府痛定思痛,认识到战争不是解决争端的有效方法。

20 世纪下半叶,尽管局部的军事摩擦仍然此起彼伏,东西方两大阵营严重对峙,但世界并未爆发像上半叶那样的全球性大战。在相对稳定的和平环境下,世界经济与科技获得了空前的发展。有人将此归因为“原子弹效应”——因为有若干国家拥有原子弹等核武器,形成了相互制约的局面。有核国家中的任何一国首先动用核武器,都有可能导致全球性的共同毁灭。因此,谁也不敢贸然按下发动世界大战的核按钮。

该认识虽有一定的道理,但相对稳定的和平环境出现的根本原因,在于各国战后所进行的冷静反思,即反思世界有没有和平共处的可能性。于是,世界各国开始着力探讨建立一个开放有序的货物、货币交流的世界市场体系,为国家间的经济、技术的竞争与合作制定共享资源和市场规则。由此,世界各国越来越清晰地认识到:国际竞争的重心已由原来的军事让位于经济,即有赖于资源和生产要素在国际间的优化配置,有赖于货物、技术、人员和资金等在国际间的自由、有序的流通,任何一国采取闭关锁国政策都将导致自我窒息和衰亡。

2. 客观背景:经济全球化——历史发展的必然趋势

世界贸易组织(World Trade Organization, 即 WTO)建立的最大背景是全球化。全球化是人类历史发展的客观必然,但有关其概念的界定,人们众说纷纭,争议很大。

如关于全球化的起始期,西德人西奥·佐梅认为,人类在原始时代走出洞穴,就开始了全球化。但多数人认为,全球化应从资本主义形成和开始扩张,即 18 世纪末第一次工业革命起算。也有的人认为,“全球化”一词最早出现于 1944 年,之所以到近十几年才被人们注意并广泛接受,是因为 20 世纪 80 年代中期信息技术的突破性进展。这些分歧,实际上是对全球化的本质认识的不同反映。前两种认识没有解释为什么 21 世纪的今天人们突然关注全球化,而第三种认识忽略了全球化的制度背景和历史渊源。

又如关于全球化的内涵,有的认为,是指世界范围内社会关系不断密切,世界各国逐渐汇合成一个全球社会的过程。有的认为,是指资本主义生产方式在全球的扩张、市场经济体制在全球的扩散,实质上是西方化或美国化。还有的如由多国学者组成的里斯本小组认为,全球化包括七个方面内容:金融与资本占有的全球化、市场与市场战略的全球化、技术及其相联系的科研与发展以及知识的全球化、生活方式与消费模式以及文化生活的全球化、调控

能力与政治控制的全球化、世界政治统一的全球化和观察与意识的全球化,几乎包括了全球政治、经济、科技、文化、社会生活各个方面。

相对而言,只有关于经济全球化的争议较小。这是因为当代世界经济已经出现了以下一些全球化的必要特征:

(1)经济竞争取代政治冲突上升为国际关系中的主要矛盾。当今世界冷战基本结束,和平成为主旋律,任何国家都不可能在生产上包办一切,最有竞争力的产品都是集多国优势于一体的产品。地球村的观念深入人心,资源、资金、市场、技术、管理、人才全面打破国界疆域,形成了全球性大流通的一体化格局。

(2)跨国公司的日益兴起和发展。20世纪80年代初,全世界的跨国公司有1万多家,而到1992年则有4万多家,即翻了两番。这些跨国公司的触角伸向世界的每一个角落,当今经济贸易和科学技术无不直接、间接地受到这些跨国公司的影响,从而使世界各国在经济贸易管理体制等方面日渐趋同。

(3)贸易自由化与新贸易保护主义并存。1947年签订关税与贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade,即GATT)之前,世界各国的平均进口税率高达40%,对世界经济的发展起着严重的阻碍作用。后来通过GATT八个回合的多边关税减让谈判,发达国家的平均税率已下降到3.7%,发展中国家也下降到11%。这对战后50多年各国的经贸发展起了积极的作用。也正是由于关税下降,各国为保护国内市场,大都借助于形形色色的非关税壁垒。据估计,目前世界各国的非关税壁垒措施多达1000余种,如进口许可证、配额、技术标准、出口补贴与反补贴、反倾销、政府采购、海关估价、卫生检疫标准、领事签证、外汇管制、环保要求等。其中有些措施虽合理,但要求过度,客观上抵销了GATT长期所作的关税减让的各种努力。

(4)战后世界经济增长,富国与穷国差距加大。20世纪下半

叶,全球财富增长了6倍,但占全球人口20%的富国拥有其中的75%,而且富国的人均GDP超过2万美元。而不发达国家,如最不发达的莫桑比克只有80美元,相差250倍。这表明世界经济总量虽然增长了,但受益者仅是少数发达国家,穷国和富国的矛盾成为当代国际关系中的主要矛盾。

(5)区域集团和单边主义措施不断发展。目前世界已经或正在形成的区域性集团约有30多个,发展势头无比迅猛,影响最大的有欧盟、北美自由贸易区、东盟和石油输出国组织等。其基本原则是对内实行互惠、对外实行区域保护主义。单边主义十分明显地与GATT的多边协商原则相抗衡,如美国频频使用的“301条款”、各国对反补贴和反倾销等措施的滥用、对某些特殊产品采取的“灰色区域”措施等,事实上都是变相的贸易保护主义。

(6)世界经济和产业结构的调整和转移加快。在信息化和高科技推动下,发达国家重点发展微电子、信息通讯技术、太空技术、生物工程和新材料技术;新兴工业化国家和地区也先后效仿,以加快产业结构的高级化。这既为发展中国家改进产业结构、提高国际分工中的地位提供了机会,也为发达国家出让技术设备、索取剩余价值提供了出路。

(7)生产要素优化配置成为国际分工的基础。这是日趋激烈的国际竞争和发展迅猛的科学技术对现代国际分工所提出的必然要求。当今,任何一个进行社会化大生产的国家,不论其资源丰厚度如何,都不可能具备其生产所必须的生产要素(包括服务和信息等),即使美国也不可能没有南非的核原料。因此,任何国家都必须通过贸易渠道,在全球范围内进行生产要素的优化配置,而不可能闭关锁国。

(8)规模经济的制约。按照会计量一本一利的关系,经济规模与利润成正比。但经济发展的不同阶段,产品的最佳规模不一定相同,如发达国家生产汽车的最佳规模为年产100万辆,而发展中

国家只有其一半。同时,产品的不同社会需求,也决定该产品有不同的最佳规模。以钢材为例,它包括管材、板材、线材等,其中钢管就有几千种规格,而每种规格又有抗酸、抗碱、抗高寒、抗高温、异型钢管以及软管等品质要求,仅一种钢材就有几十万个品种规格。因此,世界上任何国家都不可能也没有必要全部生产这么多品种规格的钢材。有的钢材其本国需要量很少,自己生产就不如进口划算;而有的钢材其本国需要量很多,必须大批量生产,以实现规模经济,如有多余则出口。

(9)知识产品越来越处于重要地位。随着智力成果大量参与社会化大生产,智力产品的价值越来越高。现代知识产权的主要内容有专利、版权和商标,还包括计算机硬件、软件以及电影、音响制品等。它们不仅受到国内立法的保护,而且还受到一些国际组织的重视和保护,如世界知识产权组织(WIPO)等以及有关专利、版权、商标等国际公约。

(10)第三产业和国际服务贸易的发展。目前在发达国家,第三产业占国民生产总量的 60%~70%,服务贸易值约占贸易值的 1/4。随着产业结构的提高,服务产业贸易在世界贸易中的地位将会进一步提高。

3. GATT 的历史局限性

GATT 的历史局限性,在于其条文主要是从国际贸易组织宪章中抽出的有关商业政策那部分。它所调整的对象,基本上是货物贸易以及与之有关的关税和非关税措施。这些贸易反映在国际收支表中的“有形贸易”一栏,至于对服务贸易、与贸易有关的投资措施等,就没有作任何规定。而且 GATT 对货物贸易也只是着重考虑到成立之初的国际经济环境,只强调关税,直到 20 世纪 60 年代才重视非关税壁垒。GATT 虽然在各国减低关税方面起到了一定的作用,但由于它不是正式的国际组织,而是当时国际贸易组织流产后主要在关税减让等方面达成的临时协定,加之仅仅 38 条的

GATT 在条文上不够严密,如在法律与规则上存在一些漏洞,无法面对现实与多变的世界经济,一些缔约国可利用其众多的“灰色区域”(即例外原则)各取所需地采取行动,所以,它有局限性是在所难免的。这些局限性主要有:

(1) GATT 的有些规则不仅缺乏法律约束,而且缺乏必要的检查和监督手段。如条文规定,一国以低于“正常价值”的办法将产品输入另一国市场,并给另一国工业造成“实质性损害和实质性威胁”的,就是倾销。而所谓的“正常价值”、“实质性损害和实质性威胁”都难以界定和量化,这很容易被一些国家加以歪曲和用来征收反倾销税。再如条文规定,当进口增加,对国内生产者造成严重损害或严重威胁时,允许缔约国对特定产品采取紧急限制措施。但由于未规定如何确定损害、如何进行调查与核实,以及如何定义“国内生产者”,所以该保障条款也难以实施。另外,争端解决的主要办法是协商一致,但由于缺乏具有法律约束性的强制手段,容易使争端久拖不决,并使大国之间的贸易战旷日持久。

(2) GATT 的许多规则都有例外,即存在着“灰色区域”。而例外过多经常导致许多原则不能有效地实施。如 GATT 是反对非关税措施的,但是缔约国推行的非关税措施却数以千计。由于关税水平经 GATT 多次谈判已大幅降低并受到约束,一些国家绕过 GATT,以范围广泛的“灰色区域”措施或名目繁多的贴补等限制进口。据 GATT 秘书处估计,当时约有 94% 的限制进出口协议是在 GATT 条款管辖范围之外签订的。

(3) 农产品贸易和纺织品贸易被长期排除在外。各国对出口额占世界贸易总额 30% 左右的纺织品和服装贸易实行数量限制即配额。这种以配额管理为主的“多种纤维协议”的长期存在,反映了 GATT 的不完善性。同样,农产品也长期背离 GATT 的规则,其巨额补贴和高进口关税,造成了农产品市场的扭曲,并经常导致贸易战此起彼伏。