

主 编 李 强
副主编 刘 强
审 阅 王 强

机遇与挑战

——《C++》应用教程



I-743-43
Y42

机遇与挑战

——WTO 实用教程

主 编 叶善俊

副主编 石丹林 郑先明

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

机遇与挑战:WTO 实用教程/叶善俊主编. —北京:
中国商业出版社, 2001. 8
ISBN 7—5044—4380—8

I . 机… II . 叶… III . 世界贸易组织—基本知识
—成人教育—教材 IV . F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 057003 号

责任编辑:刘树林

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

各地新华书店经销

武汉市青联彩印包装装璜印刷厂印刷

* *

880 × 1230 毫米 32 开 8.75 印张 245 千字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

定价:12.50 元

* *

(如有印装质量问题可更换)

编委会名单

主 任	秦宏灿			
副主任	徐松南	叶善俊	王祥喜	张立荣
编 委	秦宏灿	徐松南	叶善俊	王祥喜
	张立荣	文 林	郑先明	徐成宽
	谭克勋	柳元生	游华平	王素玲
	石丹林	陈秀峰	李 莉	李晓玉
	吕雪枫	刘爱民		

序

我国从“入关”到“入世”的漫漫征途已满 15 年了。现在整个世界都在传达这样一个信息：世界贸易组织作为世界上最重要的贸易体系，没有中国的加入是不完整的。“一万年太久，只争朝夕”，我们必须从现在开始，迅速在国内普及关于世界贸易组织的知识，熟悉其规则，尤其是要正确认识我国加入世界贸易组织的艰巨性和紧迫性，能够在了解世界贸易组织共同准则的基础上，研究并采取一系列避险求强的对策。这对我国在实质上“入世”具有十分重要的现实意义。

正如江泽民总书记在建党八十周年讲话中总结的：“我们彻底结束了近代以来屈辱外交的历史，有力地维护了国家的主权、安全和民族尊严。我们努力维护广大发展中国家的正当权益，推动建立公正合理的国际政治经济新秩序。社会主义中国的国际地位和国际影响与日俱增。”可以说，中国加入世贸组织就是“维护广大发展中国家的利益，推动建立公正合理的国际政治经济新秩序”的体现，中国跨入世界贸易组织的大门也是中国改革开放进程中取得的又一重大成果。从此，中国将以更加开放的姿态融入全球经济一体化，并在与世界更紧密的联系之中进一步壮大自己的经济实力，这是中国人的一件喜事。但是，加入世界贸易组织之后中国的经济将发生哪些深刻的变化？WTO 会给我们带来哪些机遇？面对挑战我们应采取什么样的对策？《机遇与挑战——WTO 实用教程》一书从国际到国内，从宏观到微观，从历史到现实，从理论到实践，比较全面地回答了上述问题。

纵观全书,主要有如下三个特点:一是**系统性**。该书追踪溯源,先从关贸总协定谈起,继而阐释世界贸易组织的机构、协定及其基本原则,讲述了我国加入世界贸易组织的重要谈判内容,概括了我国“入世”谈判的全过程。二是**准确性**。该书采用教科书体系,语言平实而具有稳定性,资料来源具有权威性,内容布局具有简洁性,每章附有思考题,是一本质量较高的培训教材。三是**务实性**。该书倡导理论联系实际的务实作风,在对世界贸易组织的相关知识作全面介绍之后,重点探讨我国的宏观对策、区域对策和行业对策,所发之议,切中时下人们关心的热点、难点和疑点问题,很能启迪人的思路。

我国政府在艰苦而漫长的加入世界贸易组织的谈判中,为了扫除障碍,在一些方面作出了重要承诺,但我国政府绝不会放弃我们应该坚持的原则。在我国以稳健的步伐,全面迈入 WTO 门槛之际,必然对我国行政管理体制和经济管理体制作出适合世界贸易组织规则的重大调整,这无疑是对中国政府行政管理体制和经济管理体制的新一轮改革,我们各级政府和企事业单位的工作人员、管理人员以及专业技术人员必须面对这新一轮改革,明确它的指导思想和具体内容,掌握它的实际运行规则。我们惟有通过认真研究、不断学习,特别要深刻领会和贯彻江泽民总书记“三个代表”的重要思想,并用这一从实践中总结出来的具有科学内涵的理论指导经济体制改革的实践,才能真正认清加入世界贸易组织对我国各地区、各行业以及方方面面的挑战与机遇,也才能在工作中牢牢把握住主动权。

一个更加光明的前途正等待着中国,我们要为此付出更大的努力。

编者

2001 年 8 月

目 录

第一章 中国入世和经济全球化	(1)
第一节 经济全球化与世界经济格局.....	(1)
第二节 经济全球化对中国经济的影响.....	(7)
第三节 中国经济贸易对外开放的进程	(16)
第四节 中国入世对中国的宏观影响	(24)
第二章 关贸总协定(GATT)	(32)
第一节 关贸总协定(GATT)的产生、发展与作用.....	(32)
第二节 关贸总协定的内容构架	(37)
第三节 关贸总协定的历届多边贸易谈判	(42)
第四节 关贸总协定与中国的复关谈判	(48)
第三章 世界贸易组织(WTO)	(54)
第一节 世界贸易组织的建立与争端解决机制	(54)
第二节 世界贸易组织的职能、结构与法律地位.....	(61)
第三节 世界贸易组织的作用及缺陷	(65)
第四节 入世的程序与中国入世谈判的成就	(70)

第四章 世界贸易组织协定	(77)
第一节 世界贸易组织协定概述	(77)
第二节 货物贸易协定	(80)
第三节 服务贸易协定	(89)
第四节 与贸易有关的知识产权协定	(95)
第五章 世界贸易组织的基本原则	(100)
第一节 非歧视性原则	(100)
第二节 互惠原则	(102)
第三节 最惠国待遇原则	(104)
第四节 国民待遇原则	(108)
第五节 市场准入原则	(111)
第六节 关税减让原则	(113)
第七节 取消数量限制原则	(115)
第八节 公平贸易原则	(117)
第九节 透明度原则	(119)
第六章 入世与中国的区域应对战略	(121)
第一节 中国东部沿海地区应对战略	(121)
第二节 中国中部地区应对战略	(128)
第三节 中国西部地区应对战略	(134)
第四节 中国城市地区应对战略	(144)
第五节 中国农村地区应对战略	(149)
第七章 入世与中国的产业应对战略	(157)
第一节 科技产业应对战略	(157)
第二节 家电产业应对战略	(161)
第三节 农业产业应对战略	(163)
第四节 纺织服装行业应对战略	(166)

第五节 石化产业应对战略·····	(170)
第六节 汽车产业应对战略·····	(173)
第七节 医药行业应对战略·····	(176)
第八节 电信产业应对战略·····	(179)
第九节 房地产业应对战略·····	(182)
第十节 金融行业应对战略·····	(185)
第八章 入世对中国立法及行政管理的影响·····	(189)
第一节 国内立法与 WTO 规则的协调·····	(189)
第二节 中国政府入世的承诺·····	(196)
第三节 入世与中国行政管理对策·····	(201)
第四节 入世对领导干部的要求·····	(206)
第九章 中国入世后的发展前景·····	(213)
第一节 马拉松式入世谈判的焦点·····	(213)
第二节 一国四地与世界贸易组织的关系·····	(224)
第三节 中国入世对世界的影响·····	(231)
附 录·····	(239)
附录 1. 什么是关贸总协定·····	(239)
附录 2. 关于建立世界贸易组织的协定·····	(241)
附录 3. 世界贸易组织国际服务贸易分类·····	(253)
附录 4. 中国与 GATT/WTO 关系大事记·····	(260)
主要参考文献·····	(269)

第一章 中国入世和经济全球化

中国加入世界贸易组织符合马克思主义政治经济学所揭示的客观经济规律。马克思主义政治经济学告诉我们:生产关系要适合生产力水平;有什么样的经济基础,就要求有什么样的上层建筑为它服务。我国目前处于社会主义初级阶段,社会经济快速发展,国家日益昌盛,生产力的发展水平已是今非昔比,特别是这些年来的改革开放,更是成就辉煌。我国国力蒸蒸日上,国际地位显著提高。基于这些成就,中国的发展受到全球的瞩目,中国经济已成为全球经济不可或缺的一部分,彼此相互影响,共同依存。中国经济与世界经济的这种互为作用、互为制约的经济基础就必须要有与之相适应的上层建筑。因此,中国加入世界贸易组织是不以人的意志为转移的客观规律的要求。无论什么样的生产关系和上层建筑,都要随着生产力的发展而发展。中国入世,无论对中国生产力的发展,还是对世界生产力的发展,都起着特别积极的作用。所以,无论是中国,还是世界贸易组织各成员国,都必须以积极的态度,稳健的步骤,踏实的工作,有效地推动这一必然进程。

第一节 经济全球化与世界经济格局

一、经济全球化推动世界经济新发展

经济全球化是世纪之交最引人注目的现象,使世界各国把目光聚焦于商品服务、信息和生产要素的跨国流动,关注各国经济日益加深的相互依存程度,以及世界经济发展的一体化趋势与过程。

1990~1999年,全球国内生产总值平均增长率为1%,而同期全球贸易出口量平均增长率却达到6%。全球化使得商品、服务、人才、资

本、资源等各种要素流动的技术性和政策性障碍大幅减少,加快了世界贸易自由化趋势,这一趋势使世界贸易和世界经济发展速度都大大提高。

据国际货币基金组织(IMF)于2000年9月19日在布拉格发表的半年一期的《世界经济展望报告》中预计,2000年世界经济发展速度加快,在美欧经济增长强劲及日本经济早期复苏等因素的带动下,2000年世界经济增长4.7%。这一估计高于该组织2000年4月12日预测的4.2%和1999年10月预测的3.5%。联合国曾预计2000年全球贸易将增长8%,高于同期世界经济发展速度。2000年同类统计数据也证明了上述判断。全球化促使各国参与国际合作与分工,促进了世界范围生产要素的转移和资源的配置。经济全球化的这一功能加上2000年世界经济的快速发展,使人们普遍对新世纪之初的世界经济发展趋势保持乐观态度。据世界银行发表的一份《全球经济展望》预测,2001~2007年世界经济年均增长率可达3.2%,1998~2010年,世界GDP年均增长率将达到4%,总额将从28.7万亿美元增加到46万亿美元。

二、经济全球化推动区域化,加速多极化

半个世纪以来,一些地缘相邻、发展水平相近的国家和地区相互提供贸易与投资便利,推进经济一体化,形成了各种区域性经济组织。据世贸组织的报告,由两个以上国家参与的各种形式的地区经济一体化组织达110个以上。2000年全球区域贸易占世界贸易额的比重已达50%。

区域经济一体化与全球经济一体化有一定的差别。全球化是由企业的跨国经营活动带动的,区域化则是由区域内若干国家或地区之间达成协议而推动的。但从长远看,区域化可以说是小范围的“全球化或阶段性的全球化”,是通向全球化的阶梯,其发展结果是随着区域性组织无一例外的对外开放,进入其他领域,不断壮大而走向世界范围的全球化。

有人认为,经济全球化做大了世界经济“蛋糕”,但分配却更不公平了,西方利用全球化对全世界进行了“有组织的剥削”,使两极分化加

剧,并举数案以佐证。例如发达国家与发展中国家人均 GDP 的差距从 1983 年的 43 倍扩大到当前的 60 多倍,贫困国家的债务已超过本国国民生产总值的 8%。据联合国统计,最不发达国家 10 年前是 36 个,5 年前是 42 个,现在增至 48 个。看来对经济全球化的看法也见仁见智。事实上,区域化推动了世界经济多极化的形成和发展,经济贸易区域化和全球化是一种互补性的竞争关系。

三、经济全球化的不对等影响

经济全球化给世界各国经济发展带来了机遇,同时也带来了挑战。纵观一个世纪的经济史,无论是在发达国家内部,还是在发展中国家之间,经济发展的不平衡规律始终在起作用。全球化对不同类型的国家影响完全不同。发达国家在全球化中居主导地位,总体是最大受益者,但同样也感受到压力。1994 年世界经济论坛(达沃斯会议)发表的国际竞争力报告引言部分就反映了上述状况。该宣言宣称:“现代技术向新兴工业化国家的传播对高工资国家有反工业化的作用:资本流入第三世界,而这些国家低成本生产者以低廉的制成品洪水般地涌入世界市场。这种趋势将逼迫高工资国家未来只有在降低工资与增加失业之间做出选择。”

发展中国家同样面临经济全球化带来的挑战,但情况要更复杂,因为经济全球化对发展中国家的影响要比发达国家复杂得多。受经济全球化的影响,发展中国家已分化成不同层次:(1)少数新兴工业化国家和地区已经融入经济全球化大潮,积极参与并从中受益。(2)一些发展比较快,有较强的工业基础和一定竞争力的发展中国家,大力实行市场化改革,积极参与国际化进程。(3)多数低收入和中下等收入国家,已不同程度地参与了全球化进程,通过经济改革正扩大对外开放。(4)多数最不发达国家至今尚处在全球化潮流之外。多数发展中国家面临着“边缘化的危险和极大的不确定性”。联合国的一个报告称:“全球一体化造成 60 个国家经济比过去倒退。”

四、经济全球化与全球开发及技术竞争

物质经济伴随着 21 世纪的钟声向知识经济转变,社会发展的惯性已把人类带入一个以“信息经济、网络经济、数字经济与风险社会特征

的新经济时代”经济全球化使世界各国的经济相互依赖、相互作用、相互振荡,它促使各国间进行技术竞争,增加研究与开发的投资,并开展国际范围内合作和战略联盟,提高技术转让与扩散速度。

知识经济最突出的现象是以微电子革命为基础的信息技术和国际互联网的广泛应用。信息技术作为一种知识产品,投入少、产出多,资源可重复使用和复制,其产业规模的扩展程度完全取决于对知识的理解和运用。因而,无论是发达国家还是发展中国家都认识到技术合作的重要性,积极引进先进技术,这必然会推动新产品、新的零部件、新型材料的生产和消费,缩短一些产品、企业、甚至产业的生命周期,强化企业间的竞争。第二次世界大战初期世界最大的 100 家公司,现在仍存在的寥寥无几。而现在的大型跨国公司都是技术领先、研究与开发能力较强、技术创新能力强、创新活动活跃、技术密集型与资本密集型的公司。因而生产劳动密集型产品的国家应有紧迫感,增加科学技术投资,加大研究与开发力度,增强技术竞争势力是它们的最优选择。

五、经济全球化促进国际经济合作

经济全球化自 20 世纪 90 年代以来的迅猛发展使各国间经贸依存度加深,国际经济合作在逐步加强。

从国防贸易额比较来看,1947 年全球贸易量为 450 亿美元,1997 年全球贸易额为 61000 亿美元,服务贸易 12300 亿美元,50 年增长 160 多倍,国际贸易额的增加佐证了国与国空间距离的缩小以及国与国之间相互依存、相互渗透的现实可能性。

经济全球化是一个自然的、历史的过程,这个过程不可逆转,尽管其影响喜忧参半。在国际经贸合作关系中,一国经济的繁荣可能带动另一国经济的发展,其衰退也会使一些国家经济陷入泥潭。多元化和更有效率的资本流动,对于提高资源在全球配置的效率,促进国际贸易合作和投资增长,促进各国经济的发展,有着积极效应。一些发展中国家也可能由于在国际金融市场上筹集资金相对容易,而得到境外资金的支持。但与此同时,这种经济全球化的进程,也可能加剧经济和金融动荡的危险性和危险程度。国际经济和金融的动荡,加上资本流动的加快,会产生巨大的波及效应和放大效应。以上正反两个方面说明了

国际经济合作、经贸政策协调的重要性,各个国家决不能置经济全球化大环境于不顾,各自为战,为了己国的利益而忽视别国的利益,采取以邻为壑的政策措施。

事实上,一个相对重要的国家或一个经济区域,其经济和金融形势的不稳定,通常会通过日益紧密的国际经济合作联系而迅速“传染”给相关国家。因而,国际金融动荡及其迅速产生的波及效应,使得任何单个国家或国际金融组织在市场抗衡中均处于弱势地位,加强国际经济合作,协调各国经贸政策势在必行。1997~1998年的东南亚金融危机,各国的表现说明了经济合作与经贸政策协调是地区共同繁荣和发展的基础。经济全球化使处于危机中的国家或地区加强经济合作,也促使国际性、地区性及全球性的国际经贸组织加强经济合作,协调经贸政策。

六、经济全球化与世界经济的可持续发展

时光荏苒,人们的认识在悄然发生着变化,传统的发展观念被可持续发展观念所代替。1980年3月15日,联合国大会向全世界发出呼吁:“必须研究自然的、社会的、生态的、经济的以及利用自然资源过程中的基本关系。”1987年《我们的共同的未来》一书,对于可持续发展给出了科学的含义:“可持续发展既要满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。1992年,联合国环境与发展大会通过了《21世纪议程》,标志着全人类将“可持续发展”作为共同追寻的目标。

经济全球化发展不仅使可持续发展成为一个国家发展战略的组成部分,而且成为人类发展中面临的共同问题。国际经济贸易、投资的自由化可能会加快发达国家一些高污染、高能耗产业向发展中国家转移的速度,会加剧发展中国家的环境污染或生态环境的破坏。同时,发展中国家的盲目引进外资,也可能产生环境倾销的问题。

面对拥有庞大的金融巨资、五光十色的商品世界、物欲横流的物质消耗的西方社会,一些发展中国家往往会陷入急功近利、见物不见人的单纯追求物质增长的偏见中,片面强调发展的经济目标、经济增长的速度和总量,而不注重甚至忽视经济增长的质量和实际效果,产生经济增

长的外部不经济性;往往主要依靠资金、劳动的初始投入和资源能源的高消耗来实现经济增长目标;往往以自然资源的衰减和枯竭为代价换取所谓的经济增长;往往不自觉地违背自然规律,造成人类和自然资源两败俱伤的后果。生存与发展战略,改变经济增长质量与方式战略,获得最基本的食品、能源、水、卫生健康与工作的战略,维持可持续发展人口战略,保护资源、提高资源使用效率的战略,技术与管理风险重新定位的战略,环境与经济政策相结合的战略等,是经济全球化大环境下世界各国都必须面临的多重抉择。

七、经济全球化与中小型企业体制创新

对经济全球化起推波助澜作用的是那些大型跨国企业。第二次世界大战后跨国公司迅速发展,1998 年全世界跨国公司总数达到 6 万多家,创造的 GDP 占世界的 40%,贸易占世界的 60%,对外直接投资占世界的 90%。1997 年,跨国公司的海外直接投资及其他活动的发展,超过了世界 GDP 及贸易的增长速度,其海外子公司销售额的增长速度高于世界商品与服务贸易的出口速度。跨国公司追逐规模效益与分工效益,推动了投资和生产从国内区域间分工向国际分工发展,销售从国内市场向国际市场扩张,形成了全球配置资源、跨国协调生产与经营活动的格局。

这个格局对各国中小企业的生存与发展提出了挑战,将促使它们励精图治,进行体制创新。无论是发达国家还是发展中国家,中小企业的地位都十分突出。在一些国家,中小企业不仅扛着“民族经济大旗”,提高劳动生产率和能源利用率,刺激技术发明与创新,而且积极参与社会缓冲机制,在缓解就业压力、减少犯罪等方面的作用不可小视。然而面对经济全球化浪潮,中小企业的表现可谓良莠不齐,有的中小企业支持在国际市场上的竞争,在经济全球化运动中不断显现其优势;有的中小企业适应能力差,在经济全球化压力下,如果产品或服务质量、经营管理方法、竞争力等得不到改善,它们便有可能陷入困境;还有一类中小企业与经济全球化关联程度较小,主要局限于为某些特定行业或地方提供商品和服务,其数目不多,将来会越来越少了。

鉴此,中小企业体制创新及发展应得到政府的支持。首先,政府应

对中小企业提供融资支持。政府应采取各种措施,为大、中小型企业获得资本及其他生产要素及政府采购方面提供平等的法律及制度环境,不要人为地赞成大、中小型企业之间的对抗。印度在 20 世纪 70 年代和 80 年代就制定了许多保护中小企业与大企业平等竞争的措施,包括为中小企业建设基础设施,在原材料供给和营销、提供财政刺激及额外服务等方面提供支持,禁止大企业生产那些小作坊或小企业能生产的产品等。其次是政府要为中小企业技术升级和创新提供支持,促使它们加强联合协作,增强竞争力。在大多数国家特别是发展中国家,中小企业因受资金、人才的局限,技术水平落后,技术创新能力较差。知识产权及其他财产权性质的技术保护也大大削弱了中小企业的竞争力。此外,中小企业之间,中小企业与高等院校、科研院所、公共实验室、研究与开发公司之间的联合与协作也不够。美国 1993 年 9 月出台的政策可为各国政策借鉴:(1)鼓励和扶持小企业技术创新,不断提高小企业产品的国际竞争力;(2)指导小企业的出口业务,提高小企业的出口业务水平和能力;(3)为小企业出口提供信贷资金和信贷担保,解决小企业遇到的资金困难;(4)实行某种程度的出口产业倾斜政策,鼓励高技术型小企业的出口;(5)建立专门扶持小企业出口的机构等。

中小企业员工普遍素质较差,其经营管理能力也达不到经济全球化所要求的竞争标准。而且很多中小企业实施的是家庭式、家长式的管理模式。因而,政府应通过人力资源开发,为员工提供学习机会和学习条件,了解员工和企业的需要,推动企业管理制度的创新。

第二节 经济全球化对中国经济的影响

一、经济全球化给中国带来的机遇

经济全球化使世界经济格局发生改变,作为世界格局中一枚重要棋子的中国必须适应这种改变。而且,经济全球化也给中国带来诸多机遇。

(一)经济全球化为中国充分利用国内外要素和市场创造了积极条件

相比较而言,我国国内资源相对贫乏,耕地和水资源均只占世界的 7%,能源不足,石油、天然气储量只占世界的 2.34%和 1.20%;资本短缺,国内投资额仅占世界总量的 3.4%;技术落后,国际专利数量不足世界 1%。而且我国能源消耗量居世界第三位,而单位能耗所创造的国民生产总值却只能排在世界第 113 位;全国主要矿山的矿产有益成分综合利用率不到 2.5%。大量可利用资源变成“三废”排入环境,造成严重的环境污染。如何利用好这些资源特别是占世界 26% 的丰富的劳动力资源,是摆在我们面前的一项课题。中国的基本国情决定了中国必须有效地开发和进口农业能源和矿产等国际资源,引进外资和先进技术,利用国际市场发展劳动密集型产业。经济全球化给了我们以较低成本获取全球资源技术、资金和市场的良好机遇。

全球性资源共享是影响和带动我国参与经济全球化的主要渠道之一,但国际直接投资要受到世界经济发展变化的影响,不适当的投资可能血本无归。得不到较好的投资回报,没有收益的投资是发达国家最不愿看到的。经济全球化大环境给了他们坚定投资的信心。1997 年全球 4240 亿美元的国际直接投资流出额中,发达国家占 84.8%,居绝对主导地位。较好的进出口、汇率、利率等政策给外商投资者以信心。信息技术革命降低了跨国公司的内部管理成本和市场交易成本,促进了跨国公司的全球扩张,有利于克服跨国公司对中国由地域隔阂而带来的投资管理困难。多边贸易谈判降低了跨国投资的市场准入壁垒,逐步规范金融自由化和投资自由化,改善了投资环境,同样有利于跨国公司的投资。随着经济全球化的不断发展,我国对外资的吸引力和利用外资的能力在不断增强。我们可以通过比较优势实现资源配置效率的提高;通过出口扩大总需求;通过外资弥补我国的储蓄缺口和外汇缺口;通过引进外资改善投资地的原有资产存量,并进一步通过新建企业形成高质量增量资产,通过收购和兼并提高原有资产存量素质;进口外国技术和吸引外资都可以带来国外先进的技术、设备和科学的管理模式,获得所谓“溢出效应”;外资通过对投资地人力资源的开发,又可以为经济增长积累人力资本。截至 1998 年底,中国已经批准设立外商投资项目 324620 个,实际利用外商直接投资额为 2673 亿美元;此外,