



教 育 部 “ 九 五 ” 规 划 资 助 项 目

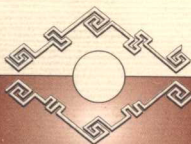
中国与WTO：规则、挑战与应战

China and WTO: Rules, Challenge and Strategy

谢 康 \ 著

谢 康 主编

WTO 规则与对策丛书



 广东人民出版社

F743
35

P

谢 康 主编
WTO 规则与对策丛书



教 育 部 “ 九 五 ” 规 划 资 助 项 目

中国与WTO：规则、挑战与应战

China and WTO: Rules, Challenge and Strategy

谢 康 \ 著

 广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国与 WTO: 规则、挑战与应战/谢康主编. —广州: 广东人民出版社, 2001.12

ISBN 7-218-03660-0

I. 网… II. 谢… III. 计算机网络-银行-研究 IV. F830.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 35120 号

责任编辑	姜玉玲 倪腊松
责任技编	孔洁贞
封面设计	乔 蕊
出版发行	广东人民出版社
经 销	广东新华发行集团股份有限公司
印 刷	中国人民解放军第四二三二工厂
开 本	850 毫米 × 1168 毫米 1/32
印 张	6.75
插 页	2
字 数	180 千字
版 次	2001 年 12 月第 1 版 2002 年 2 月第 2 次印刷
书 号	ISBN 7-218-03796-8/F·522
定 价	15.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。



序

自 1986 年中国向当时的关税与贸易总协定 (GATT) 提出“复关”申请以来, 经过长达 15 年的漫长曲折的谈判, 现在终于见到了中国加入世界贸易组织 (WTO) 的曙光。2001 年 6 月 28 日至 7 月 4 日在日内瓦召开的 WTO 中国工作组第十六次会议上, 中国与 WTO 相关的缔约方最终完成了中国加入 WTO 的实质性谈判, 预计在 11 月卡塔尔多哈举行的 WTO 部长级会议上批准中国“入世”, 中国将迎来新一轮改革开放的浪潮。

在这个重要的过渡阶段, 我国国内各行各业需要针对 WTO 的规则和法律习惯进行各项准备工作, 熟悉对外交往和国际贸易的知识, 调整现有的竞争姿态和竞争策略, 形成核心竞争优势, 为积极参与国际竞争奠定知识基础。

对外经贸大学世贸组织研究中心为我国研究 WTO 的重要基地, 我中心兼职研究员、中山大学管理学院教授谢康博士主编的“WTO 规则与对策”丛书, 计划出五本, 即《WTO 反倾销规则》、《WTO 补贴与反补贴规则》、《WTO 规则例外与例外规则》、《中国与 WTO: 规则、挑战与应战》和《网络银行竞争战略》, 主要对 WTO 规则中与中国未来“入世”后可能面临的挑战进行了针对性的研究和探讨。尽管在这个方面国内或多或少已有一些出版物, 但仍然有不少空白, 需要我们去填补。

我相信, 这套丛书的出版, 对于我国政府有关部门、企业界了解 WTO 规则知识, 应对中国加入 WTO 的挑战, 积极做好



理念上的、政策上的、程序上的以及技术上的准备,具有现实的意义。

徐崇久

2001 年 8 月 16 日

于北京对外经贸大学 WTO 研究中心



前 言

中国加入世界贸易组织 (WTO) 与北京申奥运成功, 将成为中华民族在 2001 年值得欢欣鼓舞的两件要闻。对于中国加入世界贸易组织 (简称“入世”), 有人说等得够久的了, 现在看着就要加入 WTO 了, 却少了那种多年来的期盼热情, 多了一份思考和平静。思考中国“入世”后应如何应对经济全球化的挑战, 平静是那种来自改革开放 20 多年积累下来的物质基础和开放技能带来的自信。国内一种舆论认为, 中国“入世”的最大挑战不在于跨国公司或外资企业的进入, 而在于我们自己没有充分准备好应战的观念和技术。因此, 对于什么是中国“入世”的最大挑战有了不同的说法。有人说中国“入世”的最大挑战在于对政府的挑战, 有人说中国“入世”的最大挑战在于人才的挑战, 有人说中国“入世”的最大挑战在于法律制度的挑战, 也有人说中国“入世”的最大挑战在于观念的挑战, 还有人说中国“入世”的最大挑战在于制度的挑战。凡此种种都说明一个问题, 人们在思考中国“入世”问题上, 几乎都可以从自身的角度分析来得出不同的结论。

正如我们在本书第一章中所主张的那样, 现阶段最重要的是应正确和恰当地看待 WTO 的作用, 以平常心来看待中国的“入世”问题, 既不能忽视中国加入 WTO 的意义, 也不能无限地夸大中国加入 WTO 的意义, 甚至将 WTO 神秘化, 客观上将 WTO 看成是超越国家主权之上的权利机构。



针对国内种种不恰当的观念,我们考虑如何将 WTO 最基本的规则介绍给国内的企业和政府公务员。从 2000 年春天开始,我应《南方日报》理论版的邀请,陆续在该报刊上连载了数十篇介绍 WTO 基本规则的小文章。2000 年末,我主持完成了教育部“九五”规划课题“国际服务贸易理论与中国服务贸易政策研究”(批准号 98JAQ790022),并通过专家会议鉴定。在此之后,我将上述成果进行了整理,并结合我先后在广东省副厅以上干部、广东省军区师团以上干部、深圳警备区、广州市副局以上干部、广东省外经贸厅公务员和广州市外经贸系统高级领导等培训班上的演讲的部分内容,形成了本书的主体内容。

全书共由六章内容组成。第一章主要讨论和分析我们对待中国“入世”的心态与基本理念。第二章对关贸总协定(GATT)和 WTO 的主要规则进行了简要的阐述。第三章从宏观角度分析了中国“入世”的国际背景,阐述了中国“入世”是顺应世界经济发展趋势,增强国际竞争力的发展战略。同时,简要地描绘了中国“入世”后服务市场开放的时间表。第四章主要讨论中国“入世”对各级政府的挑战及政府的迎战策略。第五章从企业角度分析了中国“入世”对企业的挑战与企业的应战策略。第六章为全书的总结。

全书力图说明这样一个观点,中国“入世”是振兴中华民族的一次历史机遇,是中国经济顺应经济全球化的一次主动的接轨。在 21 世纪,中华民族不应惧怕经济全球化的挑战,惟有面对挑战,才有应战的紧迫和冲动,惟有面对挑战,才有应战的智慧和经验,惟有面对挑战,才有持续不断的发展动力和自立于民族之林的竞争活力。

需要说明的是,本书及这套丛书从酝酿、策划,到整理加工和编辑出版,自始至终得到广东人民出版社姜玉玲副社长和责任编辑倪腊松同志的热情鼓励和支持,他们的远见卓识和高度的敬业精神,使我们获得了撰写和出版这套丛书的强有力的



帮助。没有他们的专业性帮助和严格的审校，出版本书及这套丛书几乎是不可能的。在此，我代表本套丛书作者向他们表示深深的谢意。本书及本套丛书中可能出现的错误或纰漏，由我们自行负责。欢迎读者批评指正。联系电话：020-84112372。

谢 康

2001年10月5日于中山大学管理学院



目 录

序	薛荣久	1
前言		1
第一章 心态与理念		1
一、平常心、自信心和责任心		1
二、对待“入世”的四个主要“入世”理念		6
三、中国长期未能“复关”或“入世”原因		11
第二章 GATT 和 WTO 及其主要规则概要		21
一、GATT 和 WTO 概要		21
二、基本原则		28
三、与货物贸易相关的规则		36
四、与服务贸易相关的规则		51
五、其他规则		55
六、WTO 规则发展趋势		62
第三章 迎接经济全球化挑战		66
一、经济全球化		66



二、中国与经济全球化	70
三、中国“入世”的短期压力与长期利益	77
四、全球化与国民经济信息化	81
五、全球化与服务业、服务贸易	90
六、中国服务市场开放时间表	106
 第四章 中国“入世”与政府管理职能的转变	120
一、立法先行	120
二、建立统一透明的管理体系	123
三、以信息化提高政府行政效率	127
四、外经贸管理部门的职能转变	138
 第五章 中国“入世”与企业应战策略	143
一、“入世”对中国企业的挑战	143
二、外资企业进入中国后可能采取的竞争策略	156
三、中国国有企业的反应战略与策略	158
四、中国民营企业的反应战略与策略	167
五、个案分析: 网上证券业务和网络银行对策	169
 第六章 小结: 挑战与应战	199
 附录一 缩略语对照表	201
附录二 主要参考文献	203



第一章 心态与理念

“复关”，即中国恢复在关税与贸易总协定（General Agreement on Tariff and Trade, GATT，简称关贸总协定）中的地位，与“入世”，即加入世界贸易组织（World Trade Organization, WTO，简称世贸组织），几乎成为 20 世纪末中国经济社会中出现最频繁的两个词汇。“复关”与“入世”问题不断成为中国老百姓关注的热点，也逐渐成为政界和学术界关注的焦点。2000 年，中国积极做好了“入世”的各项准备工作。在各项准备工作中，调整好“入世”的心态、树立恰当的“入世”理念，是极其重要的一环。

一、平常心、自信心和责任心

自 1986 年中国正式向关贸总协定（GATT）提交“复关”申请以来，中国“复关”或“入世”历程跌宕起伏，扣人心弦。在中国“入世”初见曙光的今日，我们应当以怎样的心态来对待中国“入世”，我们认为必须有平常心、自信心和责任心。

（一）平常心

在中国“复关”与“入世”问题上保持一种平常的心态尤其重要，特别是在“复关”与“入世”被舆论工具炒得沸腾的时候更应当如此。我们不能将 WTO 神秘化，似乎它无所不能，对中国产业、企业和老百姓的生活会产生多大的影响或冲击能力。同样的，我们不能将应对 WTO 的对策、策略看得过重，似乎只要有了对策就没事了。中国加入 WTO 不可能对中国经济和社会迅速产生巨大的影响，这种影响应当是逐步释放出来的。正如我们回顾 20 年改革开放的历程时，才会深刻地感受到中国改革开放



给中国经济社会带来的巨大变化那样,只有当我们 20 年后甚至 30 年后再回顾中国“入世”的历程时,才会深刻地感受到中国“入世”对中国经济发展的战略意义。

在观念上,中国没有加入 WTO 时,总想着能够快些加入 WTO,一旦“入世”了,恐怕发现也就这么回事;就像没有上大学时总期望能够上大学,上了大学后往往觉得是很平常的;或者,没有去过美国总希望去看看,去过了美国就觉得没有什么神秘的。

1989 年之前,中国曾经有三次恢复在 GATT 中地位的机会。1950 年 3 月,台湾国民党当局担心新中国继承其在 GATT 中的地位、发展对外贸易,而声明退出 GATT。尔后不久,台湾又申请成为 GATT 观察员。1971 年 10 月,联合国大会通过决议,恢复了中华人民共和国在联合国的合法席位。同年 11 月, GATT 根据联合国大会决议取消了台湾的观察员资格,如果中国当时顺势提出“复关”申请,估计短期内可以“复关”。1979 年中美关系正常化后出现第二次机会。1980 年中国相继恢复在世界银行和国际货币基金组织中的合法地位,如申请“复关”,存在短期内成功的可能性,但中国没有提出申请。1989 年出现了第三次机会,但由于国际国内种种原因也没能完成“复关”谈判。

正是由于受到各种客观和主观因素的影响和制约,当前看来中国认真对待上述机会,也许是最佳选择,但在当时未必是最佳的选择。失去历史的机会,不等于也会失去未来的机会。1999 年以来,中国政府积极地进行“入世”谈判,但是,中国不会以损害国家利益或长远利益来换取简单的“入世”资格。只有以这种平常心态对待“入世”,中国才不至于被 WTO 中的某些发达国家方所牵制。

(二) 自信心

我们对待中国“入世”要树立自信心,但不能盲目地乐观或自信。以下三组数据分析是我们树立“入世”自信心的依据。

首先,全世界约有 180 多个国家和地区,截止到 2001 年 8



月，WTO 成员达到 142 个，其中，发达国家 26 个，发展中国家 116 个。也就是说，WTO 的多数成员属于发展中国家，我们没有必要对“入世”过分地担心。

其次，中国改革开放 20 多年来的物质基础已经使我们完全有能力抵御外部力量的竞争压力。1995 年中国国内生产总值 (GDP) 占世界的 2.1%。2000 年，中国 GDP 达到 1.0783 万亿美元，成为居美国、日本、德国、法国、英国和意大利之后的世界第七大经济体，占世界 GDP 总额的 2.4%。同年，中国外汇储备达到 1656 亿美元，截止 2001 年 9 月 15 日，中国外汇储备达到 1935 亿美元，仅次于日本，居世界第二，香港特别行政区居世界第三。当然，目前中国的经济实力还不能与美国相比，在经济规模与生产效率上，中美之比大约为 1:10（参见表 1—1）。虽然美国一国的 GDP 总量几乎等于居其后第二到第六位经济体的 GDP 总和，但是这并没有妨碍这些国家及 WTO 的其他成员方在 WTO 法律制度内寻找到自身的国家利益。

表 1—1：2000 年中国与美国部分经济指标比较

	中国	美国
GDP	89283 亿元人民币 折合 10783 亿美元	93204 亿美元
人均 GDP	849 美元	31600 美元*
货物进出口	0.4743 万亿美元	2.51 万亿美元

*：推算值

资料来源：美国商务部；IMF：World Economic Outlook，2000。

最后，中国经过 20 多年的市场开放，在大多数竞争性行业中，世界著名跨国公司已经先后进入国内市场，参与了不同程度的竞争。在一般行业中，约 50% 的著名跨国公司已经进入中国；甚至在部分行业中，70% 以上的著名企业已经进入中国。这些进



入中国的国际性企业的竞争,已经促使中国国内企业提高自身活力以适应外资竞争压力。可以说,中国国内市场已经逐步变成了一个相对开放的竞争性市场,在贸易流通等竞争性领域中的开放力度甚至超过了不少 WTO 中的发展中国家成员,国内企业已经初步形成了抵御外资竞争的免疫力。

退一步分析, WTO 规则中有多种规则,保护成员方国内市场避免受到不公平贸易的侵害,如进口保障措施、反倾销和反补贴等。一旦中国国内市场受到外国产品或服务的严重损害或严重损害的威胁,中国政府可以遵照 WTO 规则启动相应的保障机制。再退一步分析, WTO 仅仅是一个多边贸易谈判的论坛,它不可能凌驾于主权国家之上。中国的国家主权、海关、军队和宣传系统依然掌握在自己国家政府的手中,我们有什么可怕的呢? 20 世纪 80 年代初,邓小平同志在考虑制定中外合资企业法时,说过这样一句话:“在中国的土地上我们怕什么?”针对中国“入世”问题,我们同样可以说,在中国的土地上我们怕什么?相反,美国、日本、部分欧洲国家及部分亚洲和拉美国家,正在研究中国“入世”后它们如何保护其传统产业,它们担心中国“入世”将对其国内传统产业,特别是纺织业、钢铁业、建筑业、家电业和农业构成冲击,正是这种担心使中国“入世”的谈判变得十分艰难,遇到巨大的阻力。

(三) 责任心

总体上,我们应当以平常心和自信心来对待中国“入世”,但在具体问题上,我们则应当以高度的责任心来对待中国“入世”,正所谓“在战略上藐视敌人,在战术上重视敌人”。我们认为,这种责任心主要体现在以下两个方面:

首先,在舆论和观念上正确引导人们对中国“入世”的看法。例如,以往我们的新闻媒体过多地描绘了中国“入世”将会对中国产业或企业构成多大的冲击,会有多少人下岗等等。一会儿是“狼来了”,一会儿又是“狼真的来了”,或者要求大家学会



“与狼共舞”，学会“空手套白狼”，似乎 WTO 中成员方几乎都是“狼”，中国成了一只很可能被群狼共享的“养大了的肥羊”。这种带有浓郁感情色彩的舆论倾向不利于中国“入世”，也不利于人们恰当评价中国“入世”的利弊。

在解放战争时期，中国共产党领导下的新闻宣传队伍喊出了“打土豪，分田地”的口号，将党的政策与广大人民群众切身利益紧密地联系在一起，共产党鼓励人民群众去“打土豪”的激励目标是“分田地”，这样才能最大限度地调动人民群众的积极性。在抗美援朝时期，新中国提出的号召是“抗美援朝，保家卫国”，同样将国家的目标与广大国民的切身利益紧密地联系在一起，而且将“保家”放在“卫国”的前面，从而在中华大地上掀起了一场轰轰烈烈的抗美援朝运动。但是，在中国“复关”或“入世”进程中，大量类似“‘入世’，狼来了”之类话语充斥新闻报刊，这怎么不让中国老百姓担忧呢？这怎么不让中国产业的主管部门担忧呢？新闻舆论的责任不仅需要为国“分忧”，更需要“鼓励”国民去竞争和奋斗，如大力宣传“中国‘入世’，过现代生活！”“中国‘入世’，振兴中华！”等舆论。

其次，制定政策和研究对策，要从大处着眼，从小处入手，简单地说，就是从能够做的事情做起。中国加入 WTO，不等于不需要政府进行必要的经济干预或监管，不等于国有企业从此再无生存空间，也不等于老百姓可以立即买到世界上最便宜的进口汽车或者其他消费品。中国加入 WTO 后，政府依然需要对经济进行监管或调控，国有企业依然需要在市场中发挥重要作用，老百姓依然需要存一定数量的钱才可以购买到汽车。因此，无论是政府还是企业管理部门，都没有理由不负责任地说：让所有的国有企业都退出竞争市场，政府今后不再管企业了，让企业在市场中自己求发展。在操作中不能以目标代替过程，以结果代替手段。中国加入 WTO 后，各级政府依然需要承担起提高企业竞争力，维持国内企业正常、合理的市场份额的责任，万万不能以中国“入世”为借口，将改善企业竞争状况和拓展企业发展空间的



责任一推了之。

总之,我们的政府应具有维护民族利益的国家责任心,我们的企业家应具有提高企业国际竞争力的历史责任心,我们的国民应具有提高国家整体实力的时代责任心。

二、对待“入世”的四个主要理念

对待中国“入世”,我们不仅需要有恰当的反应心态,而且需要有恰当的应对理念。开放的创新观念、市场竞争观念、恰当的国有企业理念和 WTO 条件下的政府运作观念,是我们对待中国“入世”必须持有的四个主要理念。

(一)“WTO 恐惧症”与开放创新的理念

由于多方面的因素,中国社会流行着一种我称之为“WTO 恐惧症”的情结,似乎中国加入 WTO 后各行各业都将受到冲击,产业将会有灭顶之灾。出现“WTO 恐惧症”的主要原因有两个方面。

其一,出于善良的反应,是不了解 WTO 知识及其规则实质而引起的开放恐惧。有一则新闻故事很能说明这个问题。在陕北黄土地上,有位记者问放羊娃:放羊干吗?放羊娃回答说:换钱。记者问:换钱干吗?答曰:娶婆媳。记者又问:娶婆媳干吗?回答说:生娃。再问:生娃干吗?放羊娃说:放羊。黄土地上的这种简单的生活循环,一旦被外界的诱惑所打破,就会形成各种各样的“开放恐惧”,有谁家的孩子前往深圳或上海等地打工,父母则多少会被老人们视为将娃推向“资本主义火坑”,因而受到谴责。然而,从深圳或上海回来的孩子携带着新观念、发家致富的技术和财富回到家乡后,封闭的山村中人们的观念开始发生变化——开放是走向富裕的道路。之后,父母们纷纷鼓励或帮助家中的孩子走出大山,去寻找幸福的生活。

目前,在中国已经走向开放的沿海地区,已经几乎很少再现



这种封闭的情景，但是依然存在着这种封闭的观念，只是封闭的形式和内容不同而已。例如，觉得目前开放的一切都很完美了，缺乏再次开放的动力，或者对再次开放形成恐惧心理。这些地区的干部或企业家的开放观念开始退化，做什么事情都要先看看其他省市做了没有，而不是首先想到这件事情是否有利于经济发展、有利于增强本地经济实力、有利于提高人民的福利。类似现象都是缺乏开放创新观念的表现。中国加入 WTO，将迫使中国沿海地区乃至全国面临一次新的开放观念的创新浪潮，迫使已经初步富裕起来的东部地区再次面临改革开放的竞争压力。

其二，出于利益集团或部门利益的“恐惧”。这类恐惧一方面来自对民族利益的担忧，担心中国加入 WTO 后外资对自身为之贡献一生的产业构成损害，对为之贡献一生的事业的发展前途充满担忧，这种担忧是善良的、真诚的。另一方面，来自对可能丧失既得利益的恐惧和担忧。中国加入 WTO 后，现有的既得利益有可能会随之逐步丧失，或逐步被市场竞争所取代，因而对中国“入世”忧心忡忡。这种担忧是不可取的，因为中国“入世”是大势所趋，不可阻挡。

顺之者昌，逆之者亡。只有不断调整自身的心态，不断进行开放观念的创新，以开放创新的姿态来顺应中国加入 WTO 的历史潮流，才有可能成为民族利益的代表和中国走向富裕的先驱。

（二）市场竞争理念

所谓市场竞争理念，就是不能将国有企业或民营企业的倒闭完全归咎于跨国公司或中国加入 WTO，只要中国搞市场经济，市场竞争的结果必然是淘汰掉不合格的企业。

可以认为，将国有企业倒闭或民营企业倒闭完全归咎于政府没有有效保护或跨国公司的进入是不公平的。从政府的角度看，任何国家的政府在多边或双边贸易谈判中，都是从最大可能的角度来保护本国企业，中国政府也不例外，如在中美双边谈判中，美方要求中国开放 A 股市场，中国政府权衡利弊坚决不同意。