



贺同新 ◎ 著

探索

中国“入世”应对方略

——兼谈湖南加入WTO的对策

湖南人民出版社

ANSU

ZHONGGUO "RUSHI"
YING DUI
FANGLÜE

探索

中国“入世”应对方略

——兼谈湖南加入 WTO 的对策

贺同新 ◎ 著

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

探索中国“入世”应对方略:兼谈湖南加入 WTO 的对策/贺同新
著. —长沙:湖南人民出版社, 2000. 12

ISBN 7-5438-2444-2

I. 探... II. 贺... III. 经济-体化-影响-经济-中国
IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 59590 号

责任编辑:钟伦荣

装帧设计:尹文君

探索中国“入世”应对方略 ——兼谈湖南加入 WTO 的对策 贺同新 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市银盆南路 78 号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 湖南省印研所实验工厂印刷

2000 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:8

字数:183,000

ISBN7-5438-2444-2

F·388 定价:15.50 元

导 言

“现在我们正在做的改革这件事是够大胆的。但是如果我们不这样做，前进就困难了，改革是中国的第二次革命。”这是邓小平在会见日本自由民主党副总裁二阶堂时说的话。他还说：这是一件很重要的必须做的事，尽管是有风险的事。用邓小平这些谈话来表明我们对“入世”的态度，也是十分贴切的。

我国加入 WTO 是我国政府早在 10 多年前就作出的具有雄伟大胆识和气魄的选择。加入 WTO 尽管有风险，但这是我国政府将改革推向纵深发展的一个重大举措，顺应世界经济发展潮流和我国政治和经济改革进一步发展的要求。虽然面临各种挑战，我国政府是能够驾驭各种复杂局面的，作为企业、民众更将亲历一场深刻的变革。加入 WTO 的进程，将给我国政治、经济的改革带来一场大的转捩，世界经济一体化发展的触角将伸向我国整个社会生活的各个方面。国家的政治生活将走向民主化、法制化的正确轨道，社会的经济生活将全方位引入适应客观经济发展规律的良性机制，经济利益的分配将得到重大调整，国民收入的再分配将尊重生产力要素市场的分配途径，生产力要素非市场分配的成份将急剧减少，整个国民收入水平将得到极大的提高，人民生活水平将稳步上升，民众的择业、就业、创业观念，方式途径将呈多样化、自由化、国际化、多元化选择。加深对我国加入 WTO

的认识，加快观念的转变，加强产业的提升，加深对我们周围的一切正处于急剧变化的事务的深刻了解，这对每一个人生活的改变都具有重大的参考价值。为此，只有认清形势，认识“世贸”，才能明了并顺应世界经济的发展趋势，才能通晓我们应享有的权利和应履行的义务，以面对各种机遇和挑战。

“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。经过众多回合的正式和非正式的外交及经济方面的努力，经过多年跌宕起伏的艰难历程，中、美、欧及其他国家就中国加入世界贸易组织达成了双边协议。这些协议的签订，为中国“入世”扫清了障碍，14年的耐心和决心终成定局。如无重大国际争端，中国“入世”近在咫尺。“入世”标志着中国国内市场将与世界市场相对接，国内经济循环将如百川归海，纳入世界经济大循环之中。

湖南经济是我国整体经济的一个重要组成部分，有着优秀文化和光荣革命传统的6500万三湘儿女要放眼世界，着眼整个国民经济的发展，更要立足湖南，充分认识湖南产业发展水平的特殊差异；抓住“入世”的机遇，扬长避短，发挥优势，应接“入世”的挑战，探索湖南经济振兴的特殊规律和方略。

目 录

导 言

第 1 章 从 GATT 到 WTO 的机遇与挑战 (1)

第一节 世界贸易组织的由来与发展 (1)

第二节 世界贸易组织的原则及其对世界经济的影响 ... (8)

第三节 中国加入世界贸易组织的背景与意义 (13)

第四节 中国加入世界贸易组织后的权利和义务 (32)

第 2 章 刷新观念, 应接“入世”的变革 (40)

第一节 经济的差别与观念的差异相关 (40)

第二节 缩小经济差距需清理传统观念 (43)

第三节 通过转变观念消除差别误区 (48)

第四节 树立企业的宗旨就是服务的观念 (61)

第 3 章 创新机制, 对接“世贸”规范 (75)

第一节 政府机制的转轨与 WTO 规范的要求 (75)

第二节 现有机制与 WTO 规范要求的差异 (79)

第三节 企业和政府机制的转轨和创新 (82)

第四节 产权改革与混合所有制经济 (87)

第 4 章 WTO 与我国传统农业的战略转型 (100)

第一节 “入世”对中国传统农业的冲击 (100)

第二节 “入世”给传统农业带来的机遇 (103)

第三节 中国传统农业的转型战略 (106)

第四节	农业政策整合的原则与措施	(108)
第 5 章	WTO 与我国对外贸易的战略转型	(115)
第一节	“入世”为我国对外贸易带来的挑战	(115)
第二节	“入世”为我国对外贸易带来的机遇	(117)
第三节	我国对外贸易战略转型对策	(123)
第 6 章	WTO 与我国加工产业的战略调整	(126)
第一节	对钢铁工业冲击的认知和转型对策	(129)
第二节	对轻工行业冲击的认知和转型对策	(131)
第三节	对电子工业冲击的认知和转型对策	(133)
第四节	对纺织工业冲击的认知和转型对策	(136)
第五节	对机电工业冲击的认知和转型对策	(138)
第六节	对化学工业冲击的认知和转型对策	(140)
第七节	对建材工业冲击的认知和转型对策	(141)
第八节	对石油化工工业冲击的认知和转型对策	(143)
第九节	对医药工业冲击的认知和转型对策	(143)
第十节	对汽车工业冲击的认知和转型对策	(145)
第十一节	对有色工业冲击的认知和转型对策	(146)
第 7 章	WTO 与我国第三产业的发展对策	(148)
第一节	对金融业的冲击和转型对策	(149)
第二节	对房地产业的冲击和转型对策	(155)
第三节	对电信服务业的冲击和转型对策	(158)
第四节	对零售业的冲击和转型对策	(161)
第五节	对文化服务业的冲击和转型对策	(162)

第六节	对旅游业的冲击和转型对策	(164)
第 8 章	WTO 与我国区域经济建设	(168)
第一节	城镇化是我国区域经济发展的战略选择	(168)
第二节	我国城镇经济发展的现状	(169)
第三节	“入世”与我国城市发展的历史发展趋势	(172)
第四节	提高我国城镇化水平带动区域经济发展	(174)
第 9 章	WTO 与我国科学技术产业化	(176)
第一节	我国科技产业化改革的发展历程	(177)
第二节	科技成果产业化的症结	(180)
第三节	传统产业科技化程度低的困境	(183)
第四节	加快科技产业化与产业科技化双向转换的对策	(185)
第 10 章	WTO 与加快湖南的经济发展	(192)
第一节	面对“入世”看湖南经济的优劣	(192)
第二节	“入世”对湖南主要产业部门的影响	(200)
第三节	湖南经济的“入世”对策	(212)
附录 1	关于建立世界贸易组织的协定(节选) ...	(222)
附录 2	世界贸易组织国际服务贸易分类	(227)
附录 3	世界贸易组织常用缩略语一览表	(235)
附录 4	1996~1998 年中国与主要国家经济增长率 比较	(239)
主要参考文献		(240)

第 1 章 从 GATT 到 WTO 的机遇与挑战

“入世”的进程，在思想上将面临新旧观念的冲突，在经济上将对滞后的产业形成冲击。为了认清我国经济发展的现状和世界经济发展趋势，认知我国与世界性产业的差距，了解 WTO 的宗旨、原则对我国社会经济发展的要求，转变我们的观念，促使我国经济和产业的转型，适应 WTO 的各项原则和规范，达到求大同、存小异、相互冲融的目的，我们必须对我国加入世界贸易组织有一个比较清楚的认识，以明了我们的权利，以利我们不失时机地把握“入世”带来的机遇；通晓我们应履行的义务，以利我们胸有成竹地面对“入世”带来的更大挑战。

第一节 世界贸易组织的由来与发展

有“经济联合国”之称的世界贸易组织（英文简称 WTO）的前身是关贸总协定（英文简称 GATT）。关贸总协定是一项有关关税和贸易的多边国际协定，也是一个调节缔约国之间经济贸易关系的国际组织，1947 年 10 月由包括中国在内的 23 个创始缔约方在瑞士日内瓦签订，1948 年 1 月关贸总协定正式生效。

从 1948 年 1 月 1 日 GATT 正式生效到 1995 年 1 月 WTO 成立，在 47 年的历程中，关贸总协定主持了八轮多边贸易谈判，使其

缔约方之间的关税与非关税水平大幅度下降。前六轮谈判主要目标是削减关税，并取得了显著成绩。关税壁垒从总体上来说已不是主要的保护手段，非关税壁垒作为贸易保护手段越来越明显。到 1979 年共进行的七轮谈判，使发达国家的平均关税由原来的 54% 下降到 4.7% 左右，发展中国家平均关税也降低到 14% 左右，同时使世界贸易增长了 10 多倍。被称为“乌拉圭回合”的第八回合多边贸易谈判，于 1986 年 9 月 15 日在乌拉圭埃斯特角城开始，经历艰难漫长的 7 年半时间，于 1994 年 4 月 15 日在摩洛哥的马拉喀什结束。这一轮谈判新增了农业问题、知识产权保护及包括金融、旅游等在内的服务贸易等议题。参加乌拉圭回合谈判的国家和地区从最初的 103 个，增加到 1993 年的 117 个和 1995 年初的 128 个。谈判的结果使发达国家和发展中国家平均降税 1/3，发达国家工业制成品平均关税水平降为 3.6% 左右（各主要成员乌拉圭回合前后工业品加权平均关税见表 1—1）。

WTO 协议的形成是乌拉圭回合谈判的一项重大意外成果，也是 GATT 的继续。在 1986 年发动乌拉圭回合谈判时，并没有关于建立世贸组织的议题，只是设立了一个关于修改和完善 GATT 体制职能的谈判小组。1990 年初，时任欧盟轮值主席国的意大利首先提出了建立多边贸易组织的倡议，先后得到了欧盟、加拿大和美国的响应，后经美国动议，把“多边贸易组织 (MTO)” 改名为“世界贸易组织 (WTO)”。世贸组织协议于 1994 年 4 月 15 日在马拉喀什部长会议上获得通过，1995 年 1 月 1 日世界贸易组织正式成立。

WTO 虽然承继了 GATT 的一整套组织建制、原则及运作机制，但并不是对 GATT 的简单继承，无论从外延和内涵上都大大超越了 GATT 的发展阶段。WTO 作为多边贸易体制的法律基础和组织基础，通过规定各国政府所应承担的主要契约义务，来促进

各国贸易立法与规章的制定和实施。同时，它还向各国提供一个场所，使它们通过集体辩论、谈判和裁决来发展贸易关系。其基本职能主要包括：其一，管理并执行构成 WTO 的多边贸易协定；其二，作为多边贸易谈判的场所；其三，设法解决贸易争端；其四，监督各国贸易政策；其五，与其他参与全球经济决策的国际组织进行合作。

表 1—1 乌拉圭回合前后工业品加权平均关税表

发达国家 成 员	贸易加权平均关税 (%)		发展中国家 成 员	贸易加权平均关税 (%)	
	乌拉圭回合前	乌拉圭回合后		乌拉圭回合前	乌拉圭回合后
发达国家	6.3	3.8	阿 根 廷	38.2	30.9
澳大利亚	20.1	12.2	巴 西	40.6	27.0
奥 地 利	10.5	7.1	智 利	34.9	24.9
加 拿 大	9.0	4.8	哥伦比亚	44.3	35.1
欧 盟	5.7	3.6	哥斯达黎加	54.9	44.1
芬 兰	5.5	3.8	萨尔瓦多	34.5	30.6
冰 岛	18.2	11.5	印 度	71.4	32.4
日 本	3.9	1.7	韩 国	18.0	8.3
新 西 兰	23.9	11.3	马来西亚	10.2	9.1
挪 威	3.6	2.0	墨 西 哥	46.1	33.7
南 非	24.5	17.2	秘 鲁	34.8	29.4
瑞 典	4.6	3.1	菲 律 宾	23.9	22.2
瑞 士	2.2	1.5	罗马尼亚	11.7	33.9
美 国	5.4	3.5	新 加 坡	12.4	5.1
			斯里兰卡	28.6	28.1
			泰 国	37.3	28.0
			土 耳 其	25.1	22.3
			委内瑞拉	50.0	30.9
			津巴布韦	4.8	4.6

在可能成为 WTO 成员的 152 个国家和单独关税区中，有 76 个在 WTO 成立的第一天即成为该组织成员，50 多个后来经国内批准而加入，其余的国家和单独关税地区则正就其加入条件进行谈判。WTO 在未来成员数量和贸易领域上较之 GATT 广泛得多，GATT 只适用于货物贸易，而 WTO 却既适用于货物贸易，也适用于服务贸易和知识产权贸易。从成员上，WTO 已不是 GATT 过去的“国际富人俱乐部”。GATT 从初始缔约的 23 个国家，发展到今天已拥有 135 个国家（见表 1—2）。

表 1—2 世界贸易组织 135 个成员名单

成员名称	加入日期	成员名称	加入日期	成员名称	加入日期
安提瓜和巴布达	1995.1.1	乍得	1996.1.14	委内瑞拉	1995.1.1
阿根廷	1996.12.1	斐济	1995.1.1	赞比亚	1995.1.1
澳大利亚	1995.1.1	芬兰	1995.1.1	吉尔吉斯斯坦	1998.12.20
奥地利	1995.1.1	法国	1995.1.1	拉脱维亚	1999.2.10
巴林	1995.1.1	加蓬	1995.1.1	刚果民主共和国	1997.1.1
孟加拉	1995.1.1	德国	1995.1.1	欧共体	1995.1.1
巴巴多斯	1995.1.1	加纳	1995.1.1	尼日尔	1996.12.13
伯利兹	1995.1.1	希腊	1996.2.22	爱沙尼亚	1999.5.21
贝宁	1996.2.22	格林纳达	1995.7.21	蒙古	1997.1.27
玻利维亚	1995.9.13	几内亚比绍	1995.10.25	刚果	1997.1.1
博茨瓦那	1995.5.31	马里	1995.5.31	安哥拉	1996.12.1
巴西	1995.1.1	马尔他	1995.5.31	冈比亚	1996.10.23
文莱达鲁萨兰	1995.1.1	毛里塔尼亚	1995.1.1	瑞典	1995.1.1

续上表

成员名称	加入日期	成员名称	加入日期	成员名称	加入日期
布基拉法索	1995.6.3	毛里求斯	1995.5.31	瑞士	1995.1.1
布隆迪	1995.7.23	马来西亚	1995.1.1	坦桑尼亚	1995.1.1
比利时	1995.1.1	冰岛	1995.1.1	泰国	1995.1.1
圭亚那	1995.1.1	智利	1995.1.1	多哥	1995.5.31
海地	1996.1.30	哥伦比亚	1995.1.1	特立尼达和多巴哥	1995.3.1
洪都拉斯	1995.1.1	哥斯达黎加	1995.4.30	突尼斯	1995.3.29
香港	1995.1.1	科特迪瓦	1995.1.1	土耳其	1995.3.26
匈牙利	1995.1.1	古巴	1995.1.1	乌干达	1995.1.1
喀麦隆	1995.12.13	塞浦路斯	1995.4.20	津巴布韦	1995.3.3
加拿大	1995.1.1	捷克共和国	1995.7.30	保加利亚	1996.12.3
中非共和国	1995.5.31	丹麦	1995.1.1	巴拿马	1997.9.6
萨尔瓦多	1995.5.7	吉布提	1995.1.1	乌拉圭	1995.1.1
多米尼加	1995.1.1	科威特	1995.1.1	阿联酋	1996.4.10
多米尼加共和	1995.3.9	莱索托	1995.5.31	英国	1995.1.1
厄瓜多尔	1996.6.30	列支敦士登	1995.9.1	美国	1995.1.1
埃及	1995.6.30	巴拉圭	1995.1.1	葡萄牙	1995.1.1
澳门	1995.1.1	秘鲁	1995.1.1	卡塔尔	1996.1.13
马达加斯加	1995.11.17	菲律宾	1995.1.1	罗马尼亚	1995.1.1
马拉维	1995.5.31	波兰	1995.1.1	卢旺达	1996.5.22
卢森堡	1995.1.1	新加坡	1995.1.1	圣卢西亚	1995.1.1

续上表

成员名称	加入日期	成员名称	加入日期	成员名称	加入日期
圣文森特和格林纳丁斯	1995.1.1	斯洛伐克共和国	1995.1.1	塞内加尔	1995.1.1
斯洛文尼亚	1995.7.30	塞拉利昂	1995.7.23	所罗门群岛	1996.7.26
马尔代夫	1995.5.31	南非	1995.1.1	墨西哥	1995.1.1
西班牙	1995.1.1	摩洛哥	1995.1.1	斯里兰卡	1995.1.1
莫桑比克	1995.8.26	苏里南	1995.1.1	缅甸	1995.1.1
圣基茨和尼微	1996.2.21	印度	1995.1.1	斯威士兰	1995.1.1
印度尼西亚	1995.1.1	纳米比亚	1995.1.1	爱尔兰	1995.1.1
荷兰	1995.1.1	以色列	1995.4.21	新西兰	1995.1.1
意大利	1995.1.1	尼加拉瓜	1995.9.3	牙买加	1995.3.9
尼日利亚	1995.1.1	日本	1995.1.1	挪威	1995.1.1
肯尼亚	1995.1.1	巴基斯坦	1995.1.1	韩国	1995.1.1
巴布亚新几内亚	1996.6.9				

世界贸易组织成员国经济所处发展阶段不一，既有发达国家，准发达国家，又有发展中国家和经济相对落后的国家。其中发展中国家已占绝大多数。为何 GATT—WTO 发展至今不断吸纳诸多成员而不论其经济发达和落后与否呢？这是因为价值规律在市场经济全球化过程中所起的推动作用。发达国家经济的极大发展，需要更广泛的市场和取得更为廉价的资源，通过国际间比较利益的差异寻求资本收益的更大扩张，如果每一个发展中国家都

闭关锁国，发达国家的经济发展将受到市场的局限，而只能在发达国家之间谋求资本相对日趋平均的利益。在经济手段不能叩开落后国家大门的情况下，只能采取政治的手段乃至政治的最高形式——“炮舰政策”，或屡屡挑起各种政治争端，亦或利用各种政治、民族、地域和经济纷争的种种借口，来打开经济落后、封闭国家的大门，达到占领他国市场的目的。反之，经济落后的国家亦同样需要利用发达国家的资金、技术来发展本国的经济，使国家经济状况得到改善，民众的经济生活得到提高，以维护国家的安定，政权的稳定。近百年来，中国饱尝列强蹂躏的历史，改革开放前将近 30 年的妄自尊大和经济停滞不前的经历，我们仍然记忆犹新。在经济日趋全球化和国人倍尝改革开放丰硕成果的今天，“遁世”的妄想，对乌托邦式的“世外桃源”的憧憬，如海市蜃楼已在人们的心中幻灭。这种意欲钻入“象牙之塔”的认识，应成为历史的陈迹，加入 WTO 是顺应时势的选择。WTO 要完善，对吸纳占全球第九大贸易国的中国是不可或缺的，中国亦需要通过加入 WTO 来发展经济，增强实力。

从世贸组织的不断发展对促进中国经济的进一步开放来看，世贸组织不仅成员日益扩大，而且从组织的健全、效率的提高以及协调经济与贸易的范围等方面，机制也日显强化。目前已有 WTO 较 GATT 单纯的涉及货物贸易，扩大到与贸易有关的投资和知识产权以及服务贸易领域，另外一些长期游离于贸易之外的，规避其原则的措施也得到了消除。而中国亟待发展的第三产业——服务贸易业以及对国外先进技术和资金的需要，有利于在进入 WTO 后得到最优惠的条件，无疑将更有益于中国经济的发展。

WTO 是一个永久性的组织机构，对 GATT 的随意性和受制于发达国家临时性应急需求的局面得到改观，建立了一整套的永久性的组织机构，变临时随意适用为长期正式适应。WTO 完善了

行政、司法、监督和争端解决的机构和机制，成效大大提高，称其为“经济联合国”已实至名归。过去，往往为满足以英、美为首的发达国家利益的临时需要，由其政府首脑提议而召开多次谈判会议。如许多谈判国地位一样，随着中国加入 WTO，增强了经济实力，其作用将更加显著。

第二节 世界贸易组织的原则及其对世界经济的影响

WTO 协定包括 29 个独立的法律文件，其范围涵盖农业、纺织品、服务、政府采购、原产地规则及知识产权等。此外，还有 25 个以上的部长宣言、决议、谅解等，进一步规定了 WTO 成员的义务与承诺。综观这些构成多边贸易体制的文件，主要包括了以下一些基本原则：

1. 贸易自由化原则。贸易自由化就是各成员方通过多边贸易谈判，降低和约束关税，取消其他贸易壁垒，消除国际贸易中的歧视待遇。它主张以市场经济为基础，由成本和供求关系决定价格，开展自由竞争，按比较优势最大限度地利用世界资源，由此实现商品生产和交换的充分发展。由于世界经济发展的不平衡，贸易自由化也是一个渐进的过程。因此，贸易自由化原则允许发展中国家成员方的贸易自由化进程慢于发达国家成员方，鼓励计划经济向市场经济的转变。但 WTO 不是一个“自由贸易”机构，它只是致力于逐步实现贸易自由化，促使成员方进行开放、公平和无扭曲的竞争。

2. 非歧视待遇原则。它是针对国际贸易中歧视待遇的一项缔约原则，要求缔约双方在实施某种优惠或限制措施时，不要对缔约对方实施歧视待遇。根据这一原则，WTO 一成员方对另一成员方不采用任何其他不适用的优惠或限制措施。在 WTO 中，

这一原则具体由最惠国待遇、互惠待遇和国民待遇条款体现出来。最惠国待遇的含义是，缔约国一方现在或将来给予任何第三国的在贸易上的特权、优惠和豁免，也同样给予缔约对方。而互惠待遇是最惠国待遇具体适用的条件。国民待遇则是指缔约国保证缔约国另一方的公民、企业和船舶在本国国境内享受与本国公民、企业和船舶所享受的国民待遇。实施国民待遇必须对等，不得损害对方国家的主权，并且只限制在一定的范围之内。因此，非歧视待遇原则，又称“最惠国”待遇原则。

3. 消除数量限制范围或“最少限制”原则。这一原则要求以关税作为主题的保护措施，一般地取消数量限制。GATT 和 WTO 均承认以关税保护国内市场是合法的，同时坚持在国际贸易中一般地取消数量限制。同 GATT 相比，WTO 在取消数量限制方面取得了很大进展。它要求：一是采取“逐步回退”办法逐渐减少配额和许可证；二是从取消数量限制向取消其他非关税壁垒延伸；三是把一般取消数量限制原则扩大到其他有关协定，如服务贸易总协定等。

4. 稳定贸易发展原则。WTO 要求各成员政府提供一个良好的贸易环境，同时要求这种贸易环境具有可预见性，并稳定地发展。为实现这一目的，WTO 采取了如下办法：一是通过关税减让约束成员方的关税；二是通过承诺义务，开放服务市场，稳定服务贸易发展；三是对非关税壁垒采取约束和减少的措施，以减少其对国际贸易发展的消极作用。

5. 促进公平竞争原则。公平竞争是指在市场经济条件下，生产者按照由市场供求形成的价格进行的国际商务活动。反之，以低于此价格出口，使别国同类产品生产厂商受到伤害的竞争或人为地限制进口，不保护知识产权等活动称为不公平竞争行为。WTO 为促进公平竞争采取了以下措施：一是通过反倾销、反出