



未来风暴

——中国加入WTO对行业和上市公司的影响及对策

光大证券研究所 编著

 广东人民出版社



未来风暴

—— 中国加入WTO对行业 and 上市公司的影响及对策

光大证券研究所 编著



图书在版编目(CIP)数据

未来风暴:中国加入 WTO 对行业 and 上市公司的影响及对策/
光大证券研究所编著. —广州:广东人民出版社, 1999. 12

ISBN 7-218-03218-4

I. 未…

II. 光…

III. ①关税和贸易总协定—研究②关税和贸易总协定—影响—经济—中国③经济—中国—影响因素—关税和贸易总协定

IV. ①F744②F752

责任编辑	姜玉玲 倪腊松
封面设计	方楚涓
责任技编	黎碧霞
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 (厂址: 广东省湛江市霞山菜塘路 61 号)
开 本	850×1168 毫米 32 开本
印 张	10.75 印张 插页 2 页
字 数	250 千字
版 次	1999 年 12 月第 1 版 2000 年 7 月第 2 次印刷
印 数	5,001—8,000 册
书 号	ISBN 7-218-03218-4/F·456
定 价	19.80 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

主 编：黄江南

副 主 编：徐向荣 陈礼泉 赵 明 王 奔

执行副主编：陈宝东

撰 稿 人：陈宝东 杨建华 唐忠诚 张世杰

杨 旭 陈小蓓 吴 枫 杨洪涛

周 皓 张 奇 柯伯轶 王 磊

奚 方 陈建东 张少华 王 进

前 言

国际经济大潮不是他山烟雨，早已汇入长江黄河，世界各地的潮起潮落都会在我国涌起滚滚波涛。开放，不仅仅是我国的国策，也是当今国际经济发展的基本趋势。我国今天的发展局面得益于开放，前苏联及东南亚诸国近期的经济衰退也是开放的结果，开放可谓是一刀双刃，成也开放，败也开放。开放，或者说跃身于世界经济大潮，重要的一步就是加入世界贸易组织。

为了跨过这一步，我国已经努力 13 年，如今总算接近成果了。但是，这个果子亦甜亦酸。从总体趋势来看，加入世界贸易组织无疑对我国总体和长远的发展有着深刻积极的影响。但具体到某一行、某一企业，在近期的影响则可能是痛苦的、被动的、负面的。因而对加入世界贸易组织这一重大事件的影响就要进行分行业、分时期、科学深入的分析。

中国有句俗语：“是福不是祸，是祸躲不过。”本书旨在围绕中国加入世界贸易组织，研究对各行各业，特别是对上市公

2005/05

2 未来风暴——中国加入 WTO 对行业 and 上市公司的影响及对策

司的利弊。预知则制“敌”于先机，本书的内容如果您认识形势、调整战略、把握方向有所助益的话，则是本书研究人员的自豪。

老仁东

1999 年 5 月 5 日

目 录

总论	1
第一节 世界贸易组织的形成及基本原则	1
第二节 中国加入世贸组织的谈判进程和焦点	6
第三节 中国加入世贸组织的利弊分析	10
第四节 加入世贸组织对中国经济的影响	15
第一章 通信行业：在阵痛中迎接新生	23
第一节 通信行业的现状分析	23
第二节 加入世贸组织对中国通信服务产业 的影响	28
第三节 加入世贸组织对中国电信设备制造业 的影响	31
第四节 加入世贸组织对中国通信行业上市 公司的影响	37
第五节 对策和建议	39

第二章 外贸行业：淘尽沙砾始到金	43
第一节 “贵族”的辉煌与缺乏规则的游戏	43
第二节 “贵族”的没落与健全规则的努力	45
第三节 同一起跑线	47
第四节 上市公司，任重道远	53
第五节 谁家欢喜谁家忧	54
第三章 钢铁行业：起飞尚有期	57
第一节 中国钢铁工业发展的现状	57
第二节 加入世贸组织对中国钢铁工业发展的有利影响	60
第三节 加入世贸组织将给中国钢铁工业带来的挑战	62
第四节 加入世贸组织后中国钢铁工业发展的对策	64
第五节 加入世贸组织对中国钢铁行业上市公司的影响及对策	66
第四章 家电行业：拥抱明天的太阳	73
第一节 世界家电行业的发展现状	73
第二节 中国家电行业的发展现状及国际竞争力	75
第三节 加入世贸组织对中国家电行业的影响	80
第四节 加入世贸组织对中国家电行业上市公司的影响	82
第五节 中国家电企业对于加入世贸组织的对策	88

第五章 农业：风雨过后见彩虹	91
第一节 中国农业行业现状	92
第二节 加入世贸组织对中国农业行业的 影响	95
第三节 加入世贸组织对中国农业上市公司 的影响	100
第四节 对策与建议	111
第六章 中国汽车：想说爱你不容易	114
第一节 国际国内汽车工业发展概况	115
第二节 加入世贸组织对中国汽车行业的 影响及对策	122
第三节 加入世贸组织对中国汽车行业上市 公司的影响	129
第七章 医药行业：风物长宜放眼量	135
第一节 加入世贸组织对中国医药行业的 影响	135
第二节 中国医药行业存在的问题	139
第三节 中国医药行业与国际医药行业的 综合比较	145
第四节 加入世贸组织对中国医药行业上市 公司的影响	150
第八章 纺织行业：光大优势 再铸辉煌	155
第一节 中国纺织工业在国民经济中的地位	155
第二节 中国纺织工业同发达国家相比存在 的问题	157

第三节	加入世贸组织对于中国纺织业的影响	167
第四节	加入世贸组织对中国纺织业上市公司的影响	180
第九章	机械行业：山雨欲来风满楼	182
第一节	世界机械工业市场概述	182
第二节	中国机械行业现状	185
第三节	加入世贸组织对中国机械行业及上市公司的影响	186
第十章	石化行业：处境艰难 任重道远	201
第一节	国际石化行业现状	201
第二节	中国石化行业存在的问题	203
第三节	加入世贸组织对中国石化行业的影响	205
第四节	加入世贸组织对中国石化上市公司的影响及对策	206
第十一章	商业：逆水行舟 百舸争流	214
第一节	世界主要经济发达国家商业发展现状	214
第二节	中国商业的现状与发展趋势	221
第三节	加入世贸组织对中国商业的影响	225
第四节	加入世贸组织对中国商业类上市公司的影响	228
第五节	加入世贸组织后中国商业企业的若干对策	229

第十二章 金融业：与“狼”共舞待有时	231
第一节 世界金融业的发展现状	231
第二节 中国金融业的发展现状	233
第三节 加入世贸组织对中国金融业的影响	244
第四节 加入世贸组织对中国金融类上市 公司的影响	254
第五节 中国金融企业所能采取的对策	256
第十三章 旅游业：无限风光在险峰	261
第一节 世界旅游业：发展迅速，欧美主导	261
第二节 中国旅游业：规模扩大，效益低下	265
第三节 加入世贸组织对中国旅游业的影响 及对策	277
第四节 加入世贸组织对中国旅游业上市 公司的影响	285
第十四章 建材行业：绝处逢生	290
第一节 中国建材行业的发展现状	290
第二节 中国建材行业的国际竞争力	297
第三节 加入世贸组织对中国建材行业的 影响	301
第四节 加入世贸组织对中国建材行业上市 公司的影响	305
第十五章 环保行业：天时、地利、人和	309
第一节 国际环保业：稳定增长的支柱产业 之一	310
第二节 中国环保业：小荷才露尖尖角	315

第三节	加入世贸组织对中国环保行业的 影响	320
第四节	加入世贸组织对中国环保类上市 公司的影响	329
第五节	政策建议	331

总 论

第一节 世界贸易组织的 形成及基本原则

世界贸易组织（简称“世贸组织”，即 WTO）的前身是关税与贸易总协定（简称“关贸总协定”，即 GATT）。

20 世纪初叶，严重生产过剩导致了蔓延世界的经济危机，为保护本国经济，各国都奉行征收高额进口关税的贸易政策。贸易保护主义严重阻碍了国际贸易的发展，使处于严重危机状态的各国经济雪上加霜。

第二次世界大战以后，一些国家痛定思痛，倡议建立一个国际贸易组织，旨在削减关税，促进贸易自由化。1947 年 4 月，有关国家通过了《日内瓦宪章草案》；10 月，又在哈瓦那通过了《国际贸易组织大宪章》。虽然设想的国际贸易组织没

有如期成立，但各国在关税减让谈判中取得的协定和《哈瓦那宪章》中的有关贸易政策加在一起形成了关税与贸易总协定，并于 1948 年开始实施。

通过多边贸易谈判在互惠互利的基础上削减关税，从而促进世界贸易的发展，是关贸总协定起到的最大作用。从 1948 年 1 月 1 日关贸总协定生效以来，经历了 8 届多边贸易谈判。1994 年 4 月 15 日，在第八届谈判即“乌拉圭回合”的 GATT 部长会议上，决定建立“世界贸易组织”。1995 年 1 月 1 日，关贸总协定正式退出历史舞台，由新的“世界贸易组织协定”及其 4 个附件所代替。

世界贸易组织的基本原则主要源于 1994 年的关税与贸易总协定、服务贸易总协定以及历次多边贸易谈判达成的一系列协定。其中的实体规则和程序规则构成了世界贸易组织基本原则的根本渊源，也构成了它的基本法律框架。总之，世界贸易组织的基本原则是由若干规则和一些规则的例外所组成。

一、无歧视待遇原则

无歧视待遇原则，又称无差别待遇原则，是关贸总协定最基本的原则之一。其涵义是：一缔约方在实施某种限制和禁止措施时，不得对其他缔约方实施歧视待遇。如果缔约一方对另一方不采用任何其他缔约方所同样不适用的限制或禁止，即视为无歧视待遇。

无歧视待遇原则在关贸总协定中主要是通过最惠国待遇条款和国民待遇条款来实现的。

二、最惠国待遇原则

最惠国待遇，指缔约一方现在和将来给予任何第三方的优惠和豁免也给予对方。享有最惠国待遇的国家称为受惠国。最惠国待遇可分为有条件的和无条件的两种。有条件的最惠国待遇，是指缔约一方给予第三方的优惠，必须由缔约另一方提供同样的补偿才能享受这些待遇；无条件的最惠国待遇，是指缔约一方给予第三方一切优惠应该立即无条件地、无补偿地、自动地适用于另一方。世贸组织协定中的最惠国待遇是无条件的最惠国待遇。

最惠国待遇原则的目的是消除缔约国之间在贸易、关税、航运、公民法律地位方面的歧视，即消除特惠和差别待遇，使所有缔约国具有同等的贸易机会和条件，平等地进行贸易竞争，促进缔约国之间的贸易往来和经济发展，推动自由贸易发展。

最惠国待遇原则附加了很多例外，对发展中国家实行普遍优惠制（简称“普惠制”，即 GSP）是其中的一个重大例外。

普惠制是发展中国家提出的有利于发展中国家的普遍的、非互惠的和非歧视的优惠关税制度，其涵义是：发展中国家要从发达国家获得特别的优惠待遇，而它们对发达国家则不作相应的减让。普惠制可以扩大发展中国家的出口和在一定程度上保护自己的民族工业。

三、国民待遇原则

国民待遇，是指在贸易条约或协定中，缔约国之间互相保

证给予另一方的自然人（公民）、法人（企业）和商船在本国境内享有与本国自然人、法人和商船同等的待遇。

四、关税减让原则

关税减让原则，是关贸总协定一贯倡导和坚持的原则，并把它作为其他原则的实际执行载体。

关税减让以互惠互利为基础，旨在降低进出口关税的总体水平，尤其是降低阻碍商品进口的高关税，由此促进国际贸易发展。

关税减让除了规定直接降低关税税率之外，还有另外 3 种主要形式：（1）在谈判期间不得提高现行税率，不得增减免税税目；（2）固定现行各项税率；（3）规定税率的最高限。

经过历届多边贸易谈判，WTO 成员国之间的加权平均关税已降至很低水平，不再成为各国之间商品贸易的主要障碍，当前，关税的总体水平，在发达国家中大体维持在 4% 以下，发展中国家约为 10% 左右，在“乌拉圭回合”后的世界贸易中，甚至出现大约 20 项产品的零关税。

五、互惠原则

互惠，是指利益或特权的相互或相应让与，在国际贸易中是指两国互相给予对方以贸易上的优惠待遇。它是作为两国之间确立起商务关系的一个基础。互惠原则作为关贸总协定最为重要的原则之一，其意义表现在两个方面：一方面，互惠原则是谈判的基础；另一方面，它不仅明确了各缔约国在关税谈判中相互之间应采取的基本立场，而且也包含着各缔约国之间应

建立一种怎样的贸易关系。

六、一般取消数量限制原则

关贸总协定和世贸组织都是以在国际贸易领域里逐步实现自由化为己任，主张关税可允许公平竞争，并对本国产业部门起到实在的保护作用，可以作为保护手段而存在。但是作为非关税壁垒之一，数量限制措施因简单易行，效果明显，更符合政府惯用行政手段的行为，故常常被用以限制进出口，对国际贸易的正常进行影响极大。

一般取消数量限制原则规定：任何缔约方除征收捐税或其他费用外，不得设立或维持配额、进出口许可证或其他措施以限制或禁止其他缔约方领土的产品输入，或向其他缔约方领土输出或销售出口产品。

七、透明度原则

透明度是关贸总协定和世贸组织的3个主要目标（贸易自由化、透明度和稳定性）之一。关贸总协定第十条规定：缔约方有效实施的关于海外对产品的分类或估价、关于税捐和其他费用的征收率，关于对进出口货物及其支付转账的规定、限制和禁止，以及关于影响进出口货物的销售、分配、运输、保险、仓储、检验、展览、加工、混合或使用的法令、条例与一般援引的司法判决及行政决定都应迅速公布，以便使各国政府及贸易商熟悉它们。一缔约方政府或政府机构与另一缔约方政府或政府机构之间缔结的影响国际贸易政策的现行规定，也必须公布。即关贸总协定透明度指的是同过境的货物流动有关的