

何维达 谢 媛 何 昌/编著

WTO

与中国产业升级

中国审计出版社

WTO 与中国产业升级

何维达 谢媛 何昌 编著

中国审计出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 与中国产业升级/何维达等编著. —北京: 中国审计出版社, 2000. 1

ISBN 7-80064-480-4

I. W… II. 何… III. 世界贸易组织-影响-产业-中国
IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 00338 号

WTO 与中国产业升级

何维达 谢溪 何昌 编著

出 版	中国审计出版社		
社 址	北京市海淀区白石桥路甲 4 号	邮政编码	100086
发行经销	新华书店总店北京发行所发行 各地新华书店经销		
印 刷	北京市密云县印刷厂		
开 本	850×1168 1/32	版 次	2000 年 1 月北京第 1 版
印 张	9.75	印 次	2000 年 1 月第 1 次印刷
字 数	238 千字	定 价	18.00 元
书 号	ISBN 7-80064-480-4/F · 609		

版权所有 侵权必究

前 言

世界贸易组织（WTO，简称世贸组织），成立于 1995 年 1 月 1 日，其前身是关税与贸易总协定（GATT，简称关贸总协定）。它是多边贸易体系的法律基础和组织基础，是一个独立于联合国的永久性机构。世贸组织与国际货币基金组织（IMF）、世界银行（WB）被称为世界经济大厦的三大支柱，世贸组织更被誉为“经济领域的联合国”。世贸组织制定的国际贸易准则和规范得到大多数国家或地区的承认，为稳定世界经济秩序，解决关税及贸易争端，同时对发展中国家维护自身利益及促进经济发展起了非常重要的作用。

1999 年 11 月 15 日，是一个举世瞩目的日子！在经过长时间的艰苦谈判后，中美双方就中国加入世界贸易组织问题达成协议。这标志着中国在加入世贸组织的进程中取得了突破性进展，中美协议的签署将为促进中国加入世贸组织起决定性的推动作用。中国加入 WTO，不仅对中国自身有利，而且也对世界有利。中国需要 WTO，WTO 也同样需要中国的参与。

入世对中国既是一个机遇，同样也是一个挑战。如果中国加入 WTO，对中国推进国内改革，促进市场化进程和加速实现与国际经济的接轨等都是十分有利的。当然，中国也面临着严峻的挑战，主要表现为降低关税后进口产品对国内产业的影响和冲击，尤其是对那些行业供给总量偏大，而供给结构不合理以及经济效益不好的行业或企业影响和冲击较大。因此，中国产业结构的调整与升级必须提到议事日程。本书正是从这一角度进行探讨的。这也是政府、企业和个人所关心的一个焦点问题。

本书分为三篇共 12 章。上篇题为“举世聚焦：中国加入 WTO”。该篇分为 3 章，主要介绍和分析 WTO 的涵义、中国为什么要加入 WTO 以及中国加入 WTO 之路。中篇题为“入世对中国民族产业的影响”。该篇由 4 章组成，主要讨论的是 WTO 对中国民族产业尤其是传统产业的影响。下篇题为“入世与中国民族产业的升级”，该篇分为 5 章，是本书的重点。在这篇中，我们主要探讨中国产业升级的客观必然性及中国产业升级的总体思路；以及如何扶持幼稚产业、强化优势产业、巩固支柱产业和发展知识产业。

全书由研究员何维达博士、谢谖副教授和何昌负责。具体写作分工是：何维达：第一章、第三章、第五章（谢谖、何维达）和第十二章；谢谖：第二章、第四章（谢谖、刘岚）、第五章（谢谖、何维达）、第九章和附录；何昌：第六章和第十一章；刘岚：第四章（谢谖、刘岚）；丁梁：第七章；宋胜洲：第八章；张学军：第十章。最后，由何维达负责总纂。

在撰写本书的过程中，我们参阅了大量的书籍、报纸和杂志，并得到了有关部门的大力协助，在此一并表示衷心感谢。

由于作者水平有限，书中遗漏之处在所难免，希望读者批评指正。

作 者
1999 年 12 月

目 录

上篇 举世聚焦：中国加入 WTO

第一章 何谓 WTO	(3)
第一节 世贸组织的涵义、职能及原则	(3)
第二节 世贸组织的历史渊源	(9)
第三节 世贸组织机构与运作机制	(13)
第四节 世贸组织成员的权利与义务	(18)
第二章 中国为什么要加入 WTO	(22)
第一节 入世与中国的国际政治关系	(22)
第二节 入世与中国经济	(25)
第三节 入世与中国社会生活	(31)
第四节 关于入世的几个误区辨析	(35)
第三章 中国加入 WTO 之路	(40)
第一节 中国“复关”与“入世”的谈判历程	(40)
第二节 中国加入 WTO 的基本原则	(45)
第三节 中美谈判所涉及的主要领域与焦点问题	(49)
第四节 中国最后入世还有多长时间	(54)

中篇 入世对中国民族产业的影响

第四章 入世对中国民族产业的总体影响	(59)
第一节 中国民族产业发展的现状和问题	(59)
第二节 入世对中国民族产业的积极影响	(66)
第三节 入世对中国民族产业带来的冲击	(72)

第五章 人世对中国农业的影响	(78)
第一节 中国农业的现状与问题	(78)
第二节 入世对中国农业的总体影响	(82)
第三节 入世对主要农产品市场影响的具体分析	(86)
第四节 迎接入世对中国农业的挑战	(90)
第六章 人世对中国民族工业的影响	(95)
第一节 中国民族工业发展的现状	(95)
第二节 入世对中国纺织工业的影响	(100)
第三节 入世对中国汽车工业的影响	(105)
第四节 入世对中国机电工业的影响	(110)
第五节 入世对中国其它工业的影响	(116)
第七章 人世对服务业的影响	(124)
第一节 中国服务贸易发展的现状与问题	(124)
第二节 入世对中国电信业的影响	(131)
第三节 入世对中国金融业的影响	(136)
第四节 入世对流通业的影响	(142)
第五节 入世对其它服务业的影响	(146)

下篇 入世与中国民族产业的升级

第八章 入世与中国产业升级	(153)
第一节 产业升级的涵义	(153)
第二节 入世对中国产业升级的作用	(161)
第三节 中国产业升级的战略思路	(168)
第九章 扶持幼稚产业	(181)
第一节 入世与中国金融业的发展	(181)
第二节 入世与中国保险业的发展	(195)
第三节 入世与中国电信业的发展	(199)
第四节 入世与环保产业的发展	(202)

第十章 强化优势产业	(207)
第一节 入世与中国优势产业的发展.....	(207)
第二节 入世与中国纺织工业的发展.....	(213)
第三节 入世与中国家电业的发展.....	(222)
第四节 入世与中国其它优势产业的发展.....	(234)
第十一章 巩固支柱产业	(238)
第一节 入世与中国支柱产业的新选择.....	(238)
第二节 入世与中国汽车工业的发展.....	(244)
第三节 入世与中国机电工业的发展.....	(250)
第四节 入世与中国石化工业的发展.....	(254)
第五节 入世与中国旅游业的发展.....	(259)
第十二章 发展知识产业	(265)
第一节 知识产业的涵义与特征.....	(265)
第二节 入世与中国知识产业的发展.....	(269)
第三节 入世与信息服务业的发展.....	(272)
第四节 入世与咨询业的发展.....	(279)
第五节 入世与文化教育产业的发展.....	(284)
附录 关于建立世界贸易组织的协定	(290)

上 篇

举世聚焦：中国加入 WTO

第一章 何谓 WTO

1999 年 11 月 15 日，这是一个举世瞩目的日子！世界上两个最大国家——一个是人口最多的中国，一个是经济最发达的美国，在中国首都北京签署了《中美关于中国加入世界贸易组织的双边协议》。这一协议的鉴定，为我国最终加入世贸组织铺平了道路。那么，什么是世贸组织？它的历史渊源是什么？WTO 的组织机构与运作机制怎样？作为 WTO 成员，其权利与义务是什么？这是人们急于想知道的问题。本章将概要地阐述这些问题。

第一节 世贸组织的涵义、职能及原则

一、世贸组织的涵义

WTO 是世界贸易组织 (World Trade Organization) 的英文缩写，简称世贸组织。它是多边贸易体系的法律基础和组织基础，是一个独立于联合国的永久性机构。世贸组织与国际货币基金组织 (IMF)、世界银行 (WB) 并称为世界经济大厦的三大支柱，而世贸组织更被誉为“经济领域的联合国”。世贸组织规定了各国政府所应承担的主要契约义务，并以此规范各国国内贸易立法与规章的制定与实施。

世贸组织的前身为关税与贸易总协定 (GATT, 简称关贸总协定)。关贸总协定通过关税减让和消除贸易壁垒极大地促进了世界

贸易的发展。但是，随着国际贸易的飞速发展，国际贸易仅仅通过关税减让已不能解决国际贸易中出现的问题。1986年9月，关贸总协定乌拉圭回合谈判开始。该轮谈判不仅包括传统的货物质量问题，而且还涉及到服务贸易和知识产权保护等问题。于是，关贸总协定如何有效地贯彻执行乌拉圭回合达成的各项协议就很自然地提到了多边贸易谈判的议事日程上来。无论从组织机构还是从协调职能来看，关贸总协定面对复杂的乌拉圭回合多边谈判协议均显得无可奈何，因此有必要在其基础上创设一个正式的国际贸易组织来协调、监督和执行新一轮多边贸易谈判的成果。1990年初，时为欧共体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。这一倡议得到了当时欧共体12个成员国的支持，并正式向乌拉圭回合谈判小组提出，随后还得到加拿大和美国的支持。后根据美国的动议，多边贸易组织改名为“世界贸易组织”。世界贸易组织协议于1994年4月15日在摩洛哥马拉喀什部长会议上获得通过。

根据关贸总协定乌拉圭回合达成的“建立世界贸易组织的协议”，1995年1月1日“世界贸易组织”正式生效运转。1995年1月31日，世贸组织举行成立大会，取代关贸总协定。到1999年，世贸组织成员已有135个，其中发达国家28个，发展中国家或地区107个。由上可见，世贸组织是乌拉圭回合谈判的结晶，也是关贸总协定的继续与拓展。

二、世贸组织的宗旨、职能及其原则

（一）世贸组织的宗旨

世贸组织的宗旨是：“提高生活水平，保证充分就业和大幅度、稳步提高实际收入和有效需求，扩大货物和服务的生产与贸易”，“积极努力确保发展中国家，尤其是最不发达国家在国际贸易增长中的份额，与其经济发展需要相称”。其目标是：“建立一个完整

的、更有活力和持久的多边贸易体系，以包括关税与贸易总协定、以往贸易自由化努力的成果和乌拉圭多边贸易谈判的所有成果”。^①

（二）世贸组织的职能

世贸组织的总部设在瑞士的日内瓦，其基本职能为：

1. 促进“建立世界贸易组织协议”和多边贸易的执行、管理和运作，并为其提供一个组织；
2. 为 WTO 成员提供谈判的讲坛和谈判成果执行的机构；
3. 设法解决贸易争端；
4. 管理贸易的评审机制；
5. 以适当的方式与其它参与全球经济决策的组织（如国际货币基金组织、世界银行及其附属机构）进行合作。

（三）世贸组织的基本原则

《世界贸易组织协定》包含 29 个独立的法律文件，其范围涵盖农业、纺织品及服装、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、谅解等文件，进一步规定了世界贸易组织成员的义务与承诺。尽管内容繁多，我们仍然可以概括出世贸组织的一些基本原则。

1. 非歧视原则。在长达近 50 年的时间里，关贸总协定的核心条款规定在成员之间及进口货物和国产货物之间不得采取任何歧视措施。非歧视原则的第一种形式就是著名的“最惠国待遇”（MFN）条款，即一成员向另一成员的产品所提供的待遇不能低于它向来自任何其它国家的产品所提供的待遇。因此，任何国家不得向另一国家提供特别的优惠或进行歧视。所有 WTO 成员一律平等享受任何旨在减少贸易壁垒的活动所带来的利益。

但是，这一条款也有一些例外，最著名的有适用于关税同盟和自由贸易区的例外。此外，最惠国待遇条款一般来说都要保证发展中国家及其它经济力量薄弱的国家在任何时候任何地方谈判

时都能自由地享受到最好的贸易条件。

非歧视原则的第二种表现形式被称为“国民待遇”，它要求一旦货物进入一国市场就必须得到与境内生产的同类货物的同样待遇。

除了关贸总协定的修订文本规定的条款之外，世界贸易组织的其它几个协定与协议也包含了关于最惠国待遇及国民待遇的重要条款。如在与贸易有关的知识产权（TRIPS）协议中，就包含了关于 WTO 成员在提供知识产权保护方面的最惠国待遇和国民待遇要求。服务贸易总协定（GATS）也要求 WTO 成员向其它成员的服务及服务提供者提供最惠国待遇。但是该协定允许一些特别列举的最惠国待遇义务的豁免，包括 WTO 成员在开始阶段所不能提供最惠国待遇的具体措施。这些豁免 5 年后必须予以评审，且其最长的期限不能超过 10 年。另一方面，服务贸易总协定规定，只有成员明确提出国民待遇适用于某一特定的服务或服务活动，国民待遇才成为该国的一种义务。由此看来，国民待遇主要还是成员之间谈判的结果。

2. 市场准入原则。市场准入原则是指有保障的、可预见的市场准入。其目的是向投资者、雇主及受雇用者、消费者提供一个有益于鼓励贸易、投资和创造就业的商业环境及具有可选择性的低廉价格的市场。这样一个环境，对于商业活动，特别是对于繁荣投资来说必须是稳定的和可预见的。

有保障的、可预见的市场准入主要决定于关税措施的使用。限额一般是非法的，而关税在世界贸易组织中是合法的，常常被各国政府用来保护国内产业及增加财政收入。但是关税必须受到限制——比如在进口产品中不得采用歧视关税——并且受到约束。关税约束指世贸组织成员承诺了某一特定产品的关税水平后在未与其主要贸易伙伴进行补偿谈判前不得提高该关税水平（关贸总协定 1994 年第 28 条）。这就是说，如果某一关税同盟的扩大可能

在一些领域导致关税的上升，就必须进行补偿谈判。

市场准入一般是通过降低关税来提供市场准入的承诺。关税减让（其中大部分在 5 年内完成）将使发达国家工业产品的关税降低 40%，从 6.3% 至 3.8%，并使在发达国家享受免税的进口工业产品价值从 20% 猛升至 44%。在关税结构调整的后期阶段，从任何地方出口至发达国家的產品，凡进口关税高于 15% 的均降低 5 至 7 个百分点，从发展中国家进口的则降低 5 至 9 个百分点。

乌拉圭回合谈判使发达国家受关税约束的产品范围从 78% 扩大至 99%，发展中国家从 21% 扩大至 73%，经济转型国家从 73% 扩大至 98%。其结果是為投資者和貿易商提供了更高程度的市場安全性。

农产品非关税进口限制措施全部关税化实质性地提高了农产品市场的可预见性。30% 以上的农产品原来受制于配额或者进口限制，现在基本上都改成了关税调节。在起始阶段，关税所提供的保护水平与原来的非关税措施一样，但在乌拉圭回合农产品协议的 6 年执行期中将逐步降低。农产品市场准入的承诺还将取消以前对某些产品的进口禁令。

许多其它的世界贸易组织协议通过使成员政府难于轻易改变游戏规则来确保投资与贸易的市场环境具有更高的可预见性和稳定性。几乎在所有涉及贸易环境的政策领域，成员如要采用任性的、歧视性及保护性的政策都将受到其在世界贸易组织所承诺的制约。

3. 公平竞争原则。世贸组织有一套旨在保护公开、公平、公正竞争的规则体系。

非歧视规则、倾销和补贴规则都旨在保护公平的贸易环境。关贸总协定的规则为各国政府对倾销与补贴这两种不公平竞争措施征收补偿性关税提供了依据，这些规则在世界贸易组织协议中更加完善与明确。WTO 关于农业的协议旨在不断提高农产品贸易

的公平性，关于知识产权的协议将改善涉及到创意和发明的竞争环境，服务贸易总协议对服务贸易也将起到同样的作用。关于政府采购的简单多边协议将把竞争规则延伸至许多国家的数以千计的政府实体的采购活动，等等。

4. 透明度原则。保持世贸组织成员政策和措施的透明度，是其实现总体目标的重要保证，也是保证市场准入可预见性和稳定性的关键所在。许多世界贸易发展协议都包含了透明度条款、要求。世贸组织还通过贸易政策审议机制来定期监督各国贸易政策，从而进一步提高了贸易政策在国内范围及各国范围的透明度。

5. 保护措施与特殊待遇原则。世贸组织对货物贸易采取适度关税保护原则，反对数量限制；对服务贸易实行市场经营权开放原则；对知识产权则要加强保护。

此外，世贸组织对发展中国家还有特殊待遇原则。对发展中国家的保护程度大于发达国家——发展中国家的关税可比发达国家高；可以继续享有普惠制；向世贸组织过渡期长于发达国家；可利用“宽松条款”；可从世贸组织得到特殊援助。

6. 其他有关的基本原则。(1) 地区贸易原则：世贸组织允许其成员国组织经济贸易集团，以促进贸易自由化；

(2) 磋商协调原则：世贸组织主张通过争端解决机制解决贸易纠纷，而不主张报复措施；

(3) 保障措施原则：世贸组织同意出问题的成员方运用“例外条款”来保护自己；

(4) 鼓励发展原则：约有四分之三以上的世贸组织成员是发展中国家或是处在从非市场经济向市场经济改革过程中的国家。在乌拉圭回合谈判的8年中，有70多个上述类型的国家实施了贸易自由化改革，并通过改革促进了发展。同时，发展中国家或经济转型国家在乌拉圭回合的谈判中发挥了比以前在任何一轮谈判中更积极和更重要的作用。

第二节 世贸组织的历史渊源

一、关税贸易协定的历程

(一) 关贸总协定组织的成立

世贸组织的前身——关贸总协定是第二次世界大战后成立的临时性组织。这是特定历史条件下的产物。

第二次世界大战结束以后，联合国、国际货币基金组织和世界银行等国际组织相继诞生。当时，人们面临的一个难题是保护主义回潮，在这种情况下，各国决定要建立一个讨论贸易问题的组织。于是，25个国家在1947年10月签订了一项关于关税和贸易问题的总协定（即关税与贸易总协定），并决定在真正的国际贸易组织问世以前设一个临时秘书处。1948年3月，国际贸易组织在哈瓦那成立。但是，美国国会认为这一组织的成立违反美国的主权，因而没有批准该组织的成立协议。于是作为非正式的和临时的组织，关税及贸易总协定继续存在下来，并一直延续到世贸组织的成立。

(二) 贸易回合

从关贸总协定的历程看，多边贸易谈判或称“贸易回合”都是在关税与贸易总协定的主持下进行的，最后一次也是最广泛的一次谈判就是乌拉圭回合谈判。

贸易回合提供了一揽子解决问题的方式，比逐项谈判具有许多优点。首先，一个贸易回合允许参加方就广泛的问题寻求并争取利益。其次，采取一揽子方式，使减让比较容易达成。如果不是采用这种一揽子方式，减让虽然是必须的，但是可能由于国内的政治因素而变得很难达成。再次，发展中国家和其他较为弱小的参加方在这种贸易回合谈判中有很大的机会对多边体制施加影