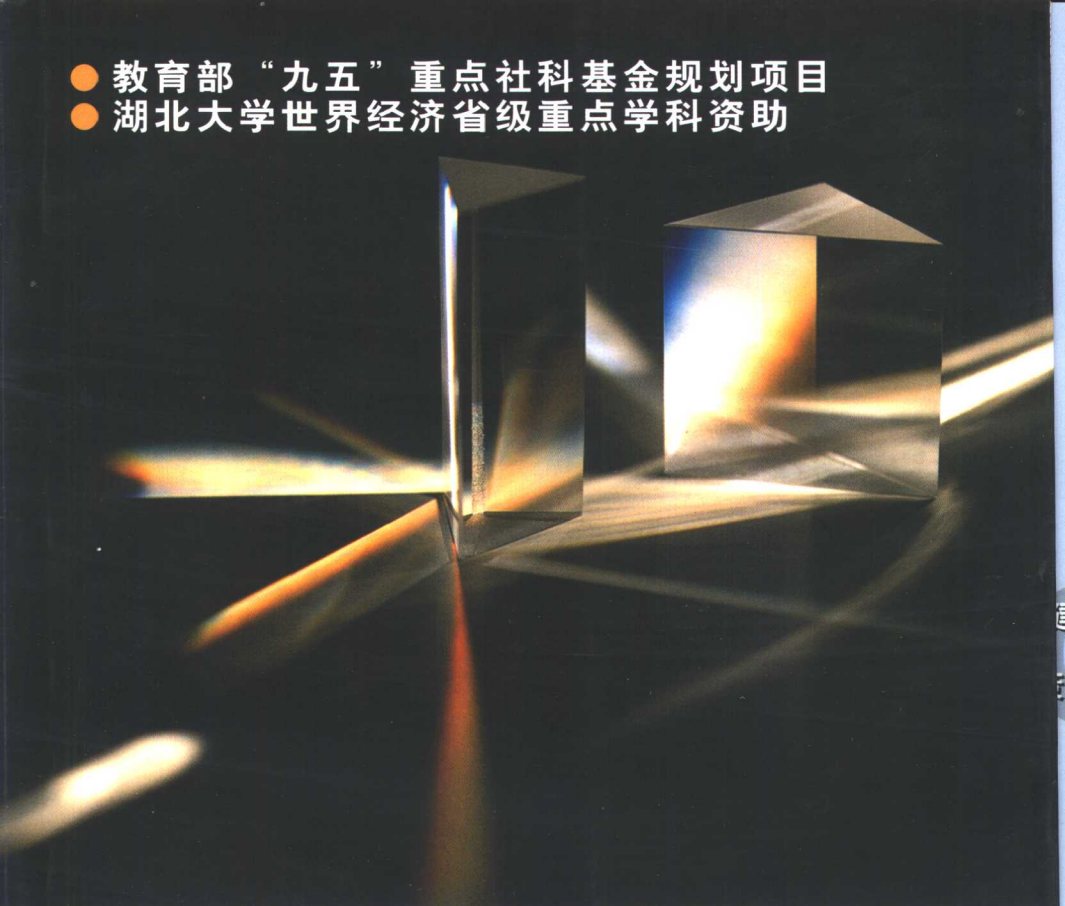


- 教育部“九五”重点社科基金规划项目
- 湖北大学世界经济省级重点学科资助



世界贸易组织的建立 发展趋势与我国的对策

■ 陈继勇 肖德 等 / 著

人 民 出 版 社

教育部“九五”重点社科基金规划项目
湖北大学世界经济省级重点学科资助

世界贸易组织的建立 发展趋势与我国的对策

陈继勇 等 / 著
肖 德

人 民 出 版 社

策划编辑:郑海燕

责任编辑:郑海燕 王玉霞

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织的建立、发展趋势与我国的对策/陈继勇等著.

-北京:人民出版社,2000.12

ISBN 7-01-003356-0

I. 世…

II. 陈…

III. ①世界贸易组织-基本知识

②经济一体化-影响-经济-研究-中国

IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 11713 号

世界贸易组织的建立、发展趋势与我国的对策

SHIJIE MAOYI ZUZHI DE JIANLI FAZHAN

QUSHI YU WOGUO DE DUICE

陈继勇 肖德 等著

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

新华出版社印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 12 月第 1 版 2001 年 8 月北京第 2 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:15.75

字数:386 千 印数:3 001—6 000 册

ISBN 7-01-003356-0/F·741 定价:28.00 元

GDC 87/2

前 言

世界贸易组织（World Trade Organization，英文缩写为 WTO）于 1995 年 1 月 1 日正式成立。世贸组织的前身为关税与贸易总协定。关贸总协定的生效、实施在很大程度上促进了国际贸易的发展，缓和了各缔约方之间的矛盾。但是，关贸总协定毕竟只是一套多边贸易协定，自身还很不完善，特别是在新贸易保护主义逐渐兴起的复杂国际经贸环境中，其局限性日益显露出来。关贸总协定乌拉圭回合谈判取得了一项意外成果，即缔约方同意建立世界贸易组织。1994 年 4 月 15 日，关贸总协定各缔约方代表在马拉喀什部长会议上通过了《建立世界贸易组织协定》，世界贸易组织取代关贸总协定而诞生，它标志着国际社会从 20 世纪 40 年代就开始酝酿的管理全球贸易活动的国际组织终于从梦想变成了现实。世贸组织作为规范和协调当代全球经贸关系的最权威组织，主要负责制定国际经济规则，组织实施多边贸易协定，提供多边贸易谈判场所，解决各成员间贸易争端，审议各成员方的贸易政策等。

世贸组织自 1995 年 1 月 1 日运行以来，在国际经贸关系发展中发挥着越来越重要的作用。第一，它推动了生产要素在全球范围内自由流动与优化配置。第二次世界大战后，世界政治、经济形势发生了深刻变化，经济一体化趋势明显增强，生产社会化程度日益提高，国际分工、协作的广度和深度逐步扩大，整个世界日益形成成为统一的大市场，国家与国家之间的社会经济联系和

依赖程度进一步加深。不可逆转的经济一体化、全球化趋势要求生产要素在全球范围内不受限制和约束地自由流动。世贸组织的建立，无疑有助于拆除妨害要素流动的各种围墙藩篱，使要素能够流向效益较高的国家、产业和企业，从而实现资源最优配置。第二，它进一步完善了贸易争端解决机制。随着国际投资与贸易规模的日益扩大，国家与国家之间的贸易纠纷与经济摩擦不断增多。如何处理国际贸易争端，是摆在各国面前的一道难题。世贸组织在关贸总协定实践的基础上，进一步完善了贸易争端解决机制，适应了世界经济贸易发展的需要。第三，它扩大了多边贸易体制的职能和协调范围。关贸总协定管辖范围主要限于货物贸易，而世贸组织除了货物贸易之外，还协调服务贸易、与贸易相关的投资措施，以及与贸易相关的知识产权等众多领域。世贸组织的职能较关贸总协定更多、协调范围更广。正因为如此，有人将世贸组织称为“经济联合国”。

早在1948年4月，中国就参与关贸总协定的创建，是关贸总协定的正式缔约方。应该说，这为中国经济融入国际经济发展大潮，促进国民经济发展奠定了良好的基础。但是，新中国建立后，台湾当局为了防止新生的中华人民共和国从关贸总协定中获益，而凭借其尚在联合国占据席位之便利，擅自宣布退出关贸总协定，加之其他种种原因，使得中国长期与关贸总协定失去了联系。

1978年12月十一届三中全会的召开，掀开了中国现代化建设的崭新一页，宣告了中国改革开放新时代的到来。随着国门的逐步打开，中国经济与世界市场的联系日益紧密，国际化程度越来越高。在这种情况下，中国政府审时度势，于1986年作出了申请恢复关贸总协定缔约方席位的重大决定，并向各缔约方表示愿意承担与发展中国家地位相适应的义务。为了表示“复关”诚

意，中国政府先后在外贸体制、金融、价格等诸多方面采取了实质性的改革步骤。中国为“复关”所作的努力，得到了多数缔约方的首肯。美国等发达国家为了尽快进入中国广阔的市场，对中国“复关”亦明确表示支持。一时间，中国“复关”的路途似乎一帆风顺，充满了“鸟语花香”。

1989年春夏之交，中国国内发生了一场政治风波，中国政府及时采取了果断措施，平息了这场政治风波。众所周知，这完全属于中国的内政，但是，以美国为首的西方国家却以“人权问题”为借口，粗暴干涉中国内政，对中国实行多方面制裁，阻挠中国“复关”即成为其制裁的重要内容之一。由于美国等西方国家的蓄意阻挠，中国“复关”谈判被迫中断。面对甚嚣尘上的反华浪潮，中国政府冷静沉着，“复关”的信心和决心丝毫没有动摇。以关贸总协定基本原则为主要参照的各项经济改革一直在紧锣密鼓地进行。

1992年春，中国改革开放的总设计师邓小平南下视察武昌、深圳、珠海等地，发表重要谈话。南方谈话深刻阐述了长期困扰人们的关于计划与市场关系的问题，拨开了笼罩在我们思想上空的迷雾，促进了新一轮思想大解放。社会主义市场经济体制这一改革目标模式的确立，为中国“复关”谈判扫除了最主要的障碍，在“复关”谈判停滞了三年多时间之后，中国同各缔约方的磋商于1992年重新得以启动，并经多方努力取得了实质性进展。但是，这种局面未能维持多久，便被少数发达国家破坏了。少数发达国家不顾中国是发展中国家这样一个基本事实，要求中国承担超出发展中国家经济水平的过高义务。

根据乌拉圭回合多边贸易谈判的协定，从1995年1月1日起，关贸总协定为世界贸易组织所取代，中国“复关”谈判于是相应地转变为“入世”谈判。“入世”谈判并不比“复关”谈判

轻松。从1996年3月至1998年7月，日内瓦关贸总协定大楼的中国谈判代表们先后与各缔约方展开了八轮激烈的唇枪舌战，遗憾的是仍然未能实现根本性突破。中美关系的走向，可谓是影响中国“入世”谈判进程最关键的因素。为了促进中美关系的发展，加速中国“入世”的进程，朱镕基总理于1999年4月访问美国。在美国，朱总理一再阐明中国“入世”的原则、立场，同时又表现出了前所未有的灵活性，将中、美在中国“入世”问题上的分歧缩小到了相当小的程度。1999年9月，江泽民、克林顿在新西兰进行高峰会晤，进一步缩小了中美之间的分歧。随后，中美、中欧、中加等一系列双边协定相继签订。

随着中国“入世”步伐的加快，人们关于“入世”的讨论越来越热烈。“入世”对中国来讲，到底是利大还是弊大，理论界、经济界一直见仁见智，看法各异。有的认为“入世”是一场灾难，许多产业会遭受巨大冲击；有的认为“入世”是难得机遇，将极大推动社会主义市场经济的发展。应该说，这两种看法均有片面性，因为其夸大了“入世”的“利”或“弊”。其实，世贸组织最主要的职能无非是在各成员方之间起到交流、沟通、缓冲的作用，或者说起到一种“论坛”的作用。到目前为止，世贸组织138个成员方中，还没有哪个国家和地区仅仅因为加入世贸组织而使经济陷入崩溃，或使经济在一夜之间迅速腾飞的例子。在这一问题上，我们的思想认识还比较混乱，存在不少误区。

当然，“入世”后，我们可以充分享受和利用世贸组织赋予的应有权利，借以推进对外贸易与投资的发展。第一，可以享受多边、无条件和稳定的最惠国待遇。目前，中国只能通过与某些国家和地区签订双边协定获得最惠国待遇。这种最惠国待遇显然是不稳定的。加入世贸组织后，则可以从根本上解决这一问题。值此书稿将要出版之际，欣闻美国参议院于2000年9月通过了

授予中国永久性正常贸易待遇即最惠国待遇的法案，这一法案经克林顿总统签署后，将成为美国正式的法案。第二，可以享受普惠制待遇及其他给予发展中国家的特殊照顾。普惠制是对发展中国家制成品、半制成品出口所给予的单方面减免关税的特殊优惠待遇。目前，中国已从二十多个国家和地区获得普惠制待遇。“入世”后，中国将在更大程度上、更大范围内享受这一待遇以及其他一些专门给予发展中国家的优惠待遇。第三，可以享受在多边贸易体制中的“参政议政”权。目前，在国际贸易规则的制定上，中国没有“发言权”。“入世”后则不一样，中国可以代表广大发展中国家的利益，积极“参政议政”，为多边贸易体制的改革与完善发挥积极的作用。第四，可以利用争端解决机制。在与其他国家发生贸易摩擦的情况下，要充分利用世贸组织的争端解决机制来解决这些问题，不要动辄进行贸易报复与反报复。

权利与义务是均等的。同所有缔约方一样，中国加入世贸组织以后，也要履行自己相应的义务。第一，遵守规则。要承诺按照世贸组织规则办事。无论是贸易还是投资，均不能违背世贸组织规则。第二，逐步开放市场。市场是中国发展经济的最大资源，也是发展对外经济关系的“王牌”。“入世”后，要逐步降低关税总水平，减少各种非关税措施，开放本国市场，用市场换资本，用市场换技术。

本书作为教育部“九五”重点社科基金规划项目的最终研究成果，历时四年时间才得以完成。全书共十一章，第一章回顾了关贸总协定的产生与发展、乌拉圭回合谈判及世贸组织创立的历程；第二至四章主要介绍了世贸组织的基本内容，包括世贸组织的有关协议及其管辖范围，世贸组织的基本原则与运行机制，世贸组织的作用与发展趋势等；第五章分析了世贸组织与发展中国家之间的关系；第六章回顾了中国加入世贸组织的谈判，并对

“入世”前景作了展望；第七至十一章主要阐述“入世”对中国经济发展的影响，具体包括对中国经济体制的影响、对中国主要行业的影响、对中国市场体系发育的影响、对中国企业的影响以及对中国外汇管理的影响。

我们以此书献给广大读者，希望它能够对理论界、经济界的专家、学者以及广大干部、群众、学生了解、研究世贸组织有所帮助。书中如有不妥之处，敬请指正。

全国美国经济学会会长、
湖北大学副校长、教授、博导
武汉大学美国加拿大经济研究所所长

陈继勇

2000.10.28

目 录

第一章 世界贸易组织的创立	(1)
第一节 关贸总协定的产生与发展	(1)
一、关贸总协定的产生.....	(1)
二、关贸总协定的基本原则.....	(4)
三、关贸总协定历次多边贸易谈判.....	(6)
四、关贸总协定的发展.....	(8)
第二节 乌拉圭回合谈判	(10)
一、乌拉圭回合谈判发动的背景	(10)
二、乌拉圭回合谈判的议题	(12)
三、乌拉圭回合谈判的进程	(14)
四、乌拉圭回合谈判的特点	(17)
五、乌拉圭回合谈判的影响	(20)
第三节 世界贸易组织的创立	(23)
一、创立世界贸易组织的必要性	(23)
二、世界贸易组织的创立	(25)
第二章 世界贸易组织的有关协议及其管辖范围	(27)
第一节 世界贸易组织协议	(27)
一、前言	(28)
二、世界贸易组织的建立	(28)
三、世界贸易组织的范围	(28)
四、世界贸易组织的职能	(28)
五、世界贸易组织的机构	(29)

六、世界贸易组织同其他组织的关系	(30)
七、世界贸易组织秘书处及总干事	(30)
八、预算及费用的分摊	(30)
九、世界贸易组织的地位	(30)
十、世界贸易组织的决策机制	(31)
十一、修改	(31)
十二、创始成员方	(32)
十三、新成员方的加入	(32)
十四、特定成员方之间多边与诸边贸易协议的互不适用	(32)
十五、接受、生效及存放	(32)
十六、退出	(32)
十七、其他规定	(33)
第二节 货物贸易协议	(33)
一、“回归”自由贸易体制的多边货物贸易协议	(33)
二、进一步限制非关税壁垒的多边货物贸易协议	(37)
三、推进公平竞争的多边货物贸易协议	(43)
第三节 服务贸易总协定	(45)
一、《服务贸易总协定》的目标	(46)
二、《服务贸易总协定》的范围	(46)
三、《服务贸易总协定》设立的义务	(46)
四、《服务贸易总协定》的争端解决机制	(49)
五、服务贸易自由化领域的三项分协议	(49)
第四节 与贸易相关的知识产权协定	(50)
一、普遍义务和基本原则	(51)
二、知识产权的保护范围和使用的标准	(51)
三、知识产权的取得、维持及相关程序	(54)
四、争端预防及解决	(54)

五、过渡期安排	(54)
第五节 世界贸易组织管辖的诸边协议	(55)
一、政府采购协议	(55)
二、民用航空器协议	(56)
三、国际奶制品协议	(57)
四、国际牛肉协议	(58)
第三章 世界贸易组织的基本原则、运行与机制	(60)
第一节 世界贸易组织的基本原则	(60)
一、无歧视原则	(60)
二、可预见的和不断增长的市场准入条件原则	(61)
三、透明度原则	(63)
四、促进公平竞争原则	(64)
五、通过实现资源的有效配置促进经济增长原则	(64)
六、鼓励发展和经济改革原则	(64)
第二节 世界贸易组织的运行机制	(66)
一、世界贸易组织的组织机制	(66)
二、世界贸易组织的决策机制	(70)
三、世界贸易组织的成员资格、加入、退出及其他规定	(76)
第三节 世界贸易组织的争端解决机制	(77)
一、世界贸易组织的争端解决程序	(77)
二、世界贸易组织争端解决机制的特点	(85)
第四节 世界贸易组织贸易政策评审机制	(89)
一、世界贸易组织贸易政策评审机制的历史发展	(89)
二、世界贸易组织贸易政策评审机制的主要内容	(90)
三、世界贸易组织贸易政策评审机制的特点	(91)
第四章 世界贸易组织的作用及发展趋势	(93)
第一节 关贸总协定的历史作用与局限性	(93)

一、关贸总协定的历史作用	(93)
二、关贸总协定的历史局限性	(101)
三、世界贸易组织的创立及其主要特征	(102)
第二节 世界贸易组织成立以来的运行	(105)
一、世界贸易组织成立以来的主要活动	(105)
二、世界贸易组织运行中出现的问题	(112)
第三节 世界贸易组织的前景展望	(121)
第五章 世界贸易组织与发展中国家经济	(127)
第一节 发展中国家在世界贸易组织中的地位与作用	(127)
一、发展中国家在关贸总协定中的不懈努力	(127)
二、发展中国家在世界贸易组织中的地位	(130)
第二节 世界贸易组织各主要协定的全球经济福利效应	(132)
第三节 世界贸易组织各主要协定对发展中国家经济的影响	(136)
一、农业	(138)
二、纺织品与服装	(139)
三、关税减让与灰色区域措施	(139)
四、与贸易相关的知识产权	(140)
五、服务贸易	(141)
六、与贸易相关的投资措施	(143)
七、争端解决机制	(143)
第四节 世界贸易组织“千年回合”谈判中的南北之争	(145)
第六章 中国加入世界贸易组织的谈判及其前景	(152)
第一节 中国与关贸总协定关系回顾	(152)
一、中国是关贸总协定的创始缔约方之一	(152)

二、中华人民共和国建立后与关贸总协定的关系	(154)
三、中国以观察员身份参加多边谈判	(156)
第二节 中国“复关”与“入世”谈判历程	(157)
一、中国从“复关”到“入世”谈判的阶段	(157)
二、中国“复关”与“入世”谈判的基本原则	(173)
三、关于一国四席问题	(176)
第三节 中国为“复关”与“入世”所作的努力	(179)
一、不断深化改革，逐步完善社会主义市场经济体制	(180)
二、不断深化外贸体制改革	(181)
三、美方公布中国市场准入和议定书承诺	(187)
第四节 中国加入世界贸易组织的策略及前景	(196)
一、中国“入世”的主要障碍	(196)
二、可能前景分析及策略选择	(198)
三、现实前景分析	(201)
第七章 加入世界贸易组织对中国经济体制的影响与对策	(202)
第一节 加入世界贸易组织对中国经济体制的影响	(202)
一、“入世”对中国经济体制的影响	(202)
二、“入世”对中国外贸体制的影响	(207)
第二节 中国经济体制与多边贸易体制之间的差距	(214)
一、世界贸易组织多边贸易体制的要求	(214)
二、中国经济体制与多边贸易体制之间的差距	(215)
第三节 中国加入世界贸易组织的对策	(218)
一、深化改革，建立、健全和完善社会主义市场 经济体制	(218)
二、进一步改革对外贸易体制，建立适应国际经济通行 规则的运行机制	(224)

第八章 加入世界贸易组织对中国主要行业的影响与对策	
.....	(228)
第一节 加入世界贸易组织对农业的影响与对策	(228)
一、我国农业发展的现状	(228)
二、加入世界贸易组织对我国农业发展的影响	(232)
三、我国农业发展应采取的对策和措施	(245)
第二节 加入世界贸易组织对纺织工业的影响与对策	(251)
一、我国纺织业发展现状	(252)
二、加入世界贸易组织对我国纺织工业的影响	(253)
三、加入世界贸易组织后我国纺织业应采取的对策	(259)
第三节 加入世界贸易组织对机电工业的影响与对策	(263)
.....	(263)
一、中国机电工业的发展现状	(263)
二、加入世界贸易组织对我国机电工业的总体影响	(269)
.....	(269)
三、加入世界贸易组织对我国主要门类机电行业的影响	(276)
四、中国机电工业应对“入世”的对策与建议	(280)
第四节 加入世界贸易组织对医药化工行业的影响	(284)
一、化学工业	(284)
二、医药工业	(294)
第五节 加入世界贸易组织对汽车工业的影响与对策	(302)
.....	(302)
一、汽车工业发展现状	(302)
二、加入世界贸易组织后我国汽车工业将面临的挑战	

和机遇	(314)
三、面对贸易自由化, 促进我国汽车工业发展的几点 措施和建议	(319)
第六节 加入世界贸易组织对信息产业的影响 与对策	(323)
一、我国信息产业发展现状与问题	(324)
二、加入世界贸易组织对信息产业的影响	(329)
三、加入世界贸易组织后促进信息产业持续发展 的对策	(333)
第七节 加入世界贸易组织对金融业的影响与对策	(337)
一、世界贸易组织关于金融业的规定	(337)
二、我国金融业的现状	(339)
三、加入世界贸易组织对我国金融业的影响	(342)
四、中国金融业应对“入世”的对策与措施	(348)
第九章 加入世界贸易组织对我国市场体系的影响与对策	(353)
第一节 中国市场体系的发展与现状	(353)
一、中国市场体系的建立与发展轨迹	(353)
二、中国市场发展的现状	(359)
三、目前中国市场体系的特点	(365)
四、中国市场体系与世界贸易组织要求的差距	(368)
第二节 加入世界贸易组织对中国市场体系的影响	(373)
一、对中国市场宏观体系的影响	(373)
二、对中国市场微观体系的影响	(375)
第三节 加入世界贸易组织对我国市场新兴交易方式 ——电子商务的影响	(379)
一、世界电子商务的发展及其影响	(379)
二、世界贸易组织关于电子商务发展的基本原则	(384)

三、我国电子商务发展的现状及其制约因素	(386)
四、加入世界贸易组织对我国电子商务的影响	(388)
五、发展我国电子商务应采取的措施及对策	(390)
第四节 完善中国市场体系应采取的措施与对策	(392)
一、建立和完善我国的市场体系	(392)
二、建立和完善我国相关的法律和法规	(395)
三、加强我国市场经济道德规范的建设	(397)
第十章 加入世界贸易组织对中国企业的影响与对策	(399)
第一节 加入世界贸易组织对中国企业的影响分析	(399)
一、加入世界贸易组织给我国企业带来的机遇	(399)
二、加入世界贸易组织给我国企业带来的挑战	(402)
第二节 外国对华反倾销实证分析	(405)
一、外国对华反倾销的影响分析	(405)
二、外国对华反倾销愈演愈烈的成因分析	(413)
三、关于对华反倾销的未来趋势	(418)
第三节 中国企业国际竞争力研究	(418)
一、企业国际竞争力培植的意义	(418)
二、我国企业国际竞争力比较分析	(422)
三、我国企业国际竞争力低下的成因分析	(430)
第四节 加入世界贸易组织中国企业应采取的对策	(434)
一、解放思想,更新观念,加强企业对世界贸易组织及其 规则的了解	(434)
二、加快建立现代企业制度,完善公司法人治理结构	(436)
三、大力推进科技创新,不断提升企业核心竞争力	(437)
四、要处理好“做大”与“做强”的辩证关系,	