

李福荣 魏国辰 洪岚 编著

机遇与挑战

——中国如何应对

WTO



中国税务出版社

F125
11

机遇与挑战

——中国如何应对 WTO

李福荣 魏国辰 洪岚编著



中国对外翻译出版公司

H1B11/07

图书在版编目 (CIP) 数据

机遇与挑战：中国如何应对 WTO/李福荣编著. —北京：
中国税务出版社，2000.4

ISBN 7-80117-368-6

I. 机… II. 李… III. 经济一体化-影响-经济-研究-
中国 IV.F125.

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 19786 号

版权所有·侵权必究

书 名：机遇与挑战——中国如何应对 WTO

作 者：李福荣 魏国辰 洪岚编著

特约编辑：贾广提

责任编辑：孙丽梅

责任校对：于 玲

技术设计：桑崇基

出版发行：中国税务出版社

北京市宣武区槐柏树后街 21 号 邮编：100053

http://www.taxph.com

E-mail: fxc@taxph.com

电话：(010) 63182980 (发行处)

经 销：各地新华书店

印 刷：航天信息印刷厂

规 格：850×1168 毫米 1/32

印 张：14

字 数：351000 字

版 次：2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月北京第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-80117-368-6/F·305

定 价：28.00 元

如发现有印装错误 可随时退本社更换

前 言

随着中美就中国加入 WTO 问题达成双边协议,中国加入 WTO 指日可待。从“复关”到“入世”,13 年的漫漫历程,让人顿生“黑头发都谈成白头发了”之慨。尔今,我们距 WTO 仅数步之遥。在新一轮多边贸易谈判启动之时,在 21 世纪钟声敲响之际,中国如何面对“入世”之后接踵而至的机遇与挑战?诸多问题让人无法回避。

WTO 的成立,是国际经济社会机构体制发生巨大变革的产物。它与 GATT(关贸总协定)相比,在强化和完善世界多边贸易体制的职能、作用和规范国际贸易竞争规则方面,取得了许多新的进展,有力地促进了世界经济贸易的发展。WTO 所代表的多边贸易体制的吸引力也日益增大。WTO 成立 5 年来,其成员已达 135 个,另外,还有 20 多个国家和地区申请加入,其成员的经济贸易占世界经济贸易近 95%。WTO 通过贸易政策审议机制、争端解决机制、补贴纪律、可持续发展、服务贸易自由化、知识产权保护等手段,把协调管理的触角从边境措施延伸到国内决策与立法领域,WTO 已成为名副其实的“经济联合

国”。在 WTO 框架下,法律、国际惯例和经济秩序才能得到保障,各国才能有效地开展综合性的竞争。

对外开放的中国不能袖手旁观地让别人制定游戏规则,经济快速增长的中国不能没有有保证的、增长的、进入全球市场的机会,依赖技术进步和现代化的中国不能落后于世界经济全球化的飞速进程。中国“入世”并不是目的,而是让我国的经济体制更适合国际竞争要求、更适合经济全球化要求的一种“手段”,好比获得一张有法律保障的进入国际市场的“执照”。但是,有了“执照”仅仅是发展条件好了一些而已,并不能承担或消除经营风险。认真对待和研究国际化的发展战略,苦练内功,是迎接挑战的基本措施。

对于大多数中国人来说,对 WTO 并不陌生。随着中国加入 WTO 步伐的加快,许多人越来越紧迫地想知道中国加入 WTO 到底与自己有多大关系,能给我们带来什么机遇和挑战。我们带着这些问题如饥似渴地翻阅各种报刊资料和书籍,希望从中找到使自己满意的答案。但是由于种种原因,很难发现使自己满意的答案,总有一种不解渴之感。有鉴于此,我们策划编写了《机遇与挑战——中国如何应对 WTO》一书。本书以通俗易懂的语言,深入浅出地介绍了 WTO 的基本知识,全面分析了我国“复关”与“入世”的前因后果,剖析了我国“入世”的各种机遇与挑

战,并在分析研究的基础上提出了具体的对策,希望能提供一个较为通俗易懂而又不无意义的看法。不足之处,在所难免,欢迎广大读者批评指正。

编 者

2000 年元月

目 录

第一章 WTO:全球经济联合体…………… (1)

第一节 关贸总协定(GATT)与 世贸组织(WTO)的产生 和发展…………… (1)

第二节 WTO 的宗旨、职能、原则 及其运行机制…………… (15)

第三节 WTO 对世界经贸发展 的影响…………… (26)

第四节 WTO 成员及其承担的 权利和义务…………… (34)

第五节 WTO 与发展中国家 …… (39)

第二章 中国“复关”与“入世”…………… (47)

第一节 中国“复关”的历史渊源…………… (47)

第二节 中国“入世”的艰难历程…………… (57)

第三节 中国为什么要

	加入 WTO	(69)
第四节	中国加入 WTO 与民族工业 的生存和发展	(77)
第五节	中国加入 WTO 应注意 的问题	(84)
 第三章 中国加入 WTO 后的		
	机遇	(95)
第一节	有利于利用国内外市场,实现 资源优化配置	(95)
第二节	有利于引进外资、先进技术和 先进管理经验	(97)
第三节	有利于消除外国的歧视待遇, 扩大出口	(102)
第四节	有利于发挥比较优势,扩大 信息渠道	(104)
第五节	有利于引入竞争,改善生产 经营环境	(108)
第六节	有利于树立大国形象	(110)
 第四章 中国加入 WTO 的挑战		
	第一节 对幼稚工业的挑战	(119)

第二节	对国内市场的挑战·····	(123)
第三节	对企业,特别是对国有企业 的挑战·····	(172)
第四节	对国民经济主要产业 的挑战·····	(180)
第五节	对普通百姓的挑战·····	(211)

第五章 我国加入 WTO 的主要 对策····· (216)

第一节	深化经济体制改革,完善 法制建设·····	(216)
第二节	充分发挥优势,实施制度、 管理、技术创新·····	(222)
第三节	建立自我保护机制,促进国民 经济健康发展·····	(228)
第四节	加强人力资源开发与 管理·····	(232)
第五节	按国际规范确立外向型经济 的发展战略·····	(236)
第六节	加快市场体系建设,适应国际 市场发展的要求·····	(242)
第七节	加快完善社会保障体系	

	建设·····	(247)
第八节	根据产业特点,不断调整 产业结构、产品结构,促进 产品升级·····	(255)

第六章 加入 WTO 与国有企业

	改革和发展·····	(263)
第一节	加入 WTO 对企业改革和发展 提出更高的要求·····	(263)
第二节	观念创新,自觉融入国际 竞争体系·····	(271)
第三节	加快企业改革步伐,建立现代 企业制度·····	(276)
第四节	不断强化企业内部管理,全面 提高企业整体素质·····	(286)
第五节	实施“战略联盟”,积极开拓 国际市场·····	(292)

附录

	建立世界贸易组织的协议·····	(303)
	1994 年关税与贸易总协定·····	(315)
	关税与贸易总协定(1947 年)·····	(318)

服务贸易总协定	(367)
与贸易有关的知识产权协定	(391)
WTO 中使用的部分缩略语	(426)
WTO 成员和观察员名单	(430)
后记	(436)

第一章 WTO:全球经济联合体

中美关于中国加入世界贸易组织(WTO)双边协议的签署,使中国加入 WTO 的进程迈出了坚实的一步,也使中国见到了进入 WTO 的曙光。当我们走向 WTO 大门的时候,许许多多的问题再次出现在我们面前:什么是 WTO? WTO 是如何运行的? WTO 对世界经贸发展有哪些影响?

第一节 关贸总协定(GATT)与世贸组织(WTO)的产生和发展

一、GATT 的产生过程

1929 年,一场世界性经济危机引发了全球的“关税大战”,40 多个国家先后竞相大幅度提高进口关税。至 1932 年,世界贸易总额下降到只有 1929 年的 1/3。二战后,各界有识之士认识到:“关税大战”加深了经济危机和萧条,拖延了复苏,导致法西斯主义上台,催化了第二次世界大战爆发。为避免恶剧重演,重建国际贸易秩序,美国凭借其军事、政治和经济的绝对优势,试图从金融、投资和贸易三个方面重建国际经济秩序。于是,1944 年 6 月,44 国代表在美国的提议下参加了布雷顿森林会议,建立了布雷顿森林体系。会议决定,在金融方面成立了国际货币基金组织(1945 年),重建国际货币制度,以维持汇率的稳定和国际收支平衡;在

投资方面,建立了国际复兴开发银行(1946年),以鼓励对外投资,筹措资金来促进战后经济的复苏与发展;在贸易方面,打算组建国际贸易组织(ITO),以扭转日益盛行的高关税贸易保护主义和歧视性的贸易政策,促进国际贸易发展。以此三个组织作为调节世界经济贸易关系的三大支柱。

1946年10月美国提议召开世界贸易和就业会议并成立ITO,由美、英、法、中等国共组筹委会。1946年10月在伦敦召开第一届筹委会,讨论美国提出的国际贸易组织宪章草案。1947年4月,中国的南京政府应邀参加了在日内瓦举行的由联合国经社理事会召开的国际贸易与就业会议第二届筹委会,通过了宪章草案。会议期间,中国与美、英、法、荷、比、卢等18个国家进行了关税减让谈判,达成了关税减让协议123项,涉及100亿美元的贸易额。这次谈判实际上就是关税与贸易总协定的第一轮多边关税贸易减让谈判。23国代表把这些减税协议与国际贸易组织宪章草案中第五章有关商业政策的部分加以合并,为了区别于上述的双边协议,将合并修改后的协议称为《关税与贸易总协定》(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)。

当时在关税与贸易总协定上签约的有23个国家,按英文字母排列的次序为:澳大利亚、比利时、巴西、缅甸、加拿大、锡兰、智利共和国、中国、古巴、捷克斯洛伐克、法国、印度、黎巴嫩、卢森堡大公国、荷兰、新西兰、挪威、巴基斯坦、南罗得西亚、叙利亚、南非、英国和美国。

同年10月30日,各参加国签署了包含全部关税减让谈判成果的《关税减让表》、《关税与贸易总协定最后文件》和《关税与贸易总协定临时适用议定书》,宣布GATT从1948年1月1日起生效。

关税与贸易总协定作为缔约方政府间的多边贸易协议,它的主要目标是通过多边贸易谈判,大幅度地削减关税和其他贸易障

碍,取消国际贸易中的歧视待遇,从而实现提高生活水平,保证充分就业,保证实际收入和有效需求的持续增长,扩大世界资源的充分利用和扩大商品的生产和交换。

二、关贸总协定的多边贸易谈判

关贸总协定的主要活动,是根据世界发展的需要,在互惠互利的基础上主持多边贸易谈判,这种谈判有一个专门的名称叫做“回合”(Rounds)。自关贸总协定生效以来,每当贸易保护主义趋势高涨的时候就要发动一轮多边贸易谈判,以制止保护主义的蔓延。GATT在其存在的40多年历史上,一共进行了8轮多边贸易谈判。

(一) 第一轮多边贸易谈判

GATT第一轮多边贸易谈判于1947年4月至10月在瑞士日内瓦举行,包括中国在内的23个国家参加了谈判。谈判的主要内容是关税减让。经过7个月的谈判,共达成了123项关税减让协议,制定了包含关税减让和关税约束的两份减让表并绘制成总表,涉及减税商品达45000项,使占进口值54%的应税商品平均降低税率35%,影响世界贸易额近100亿美元,从而使这轮谈判成为有史以来规模最大的多边关税减让谈判。

这轮谈判第一次实施总协定的规则,涉及大范围的商品项目,达成了较大幅度的关税减让协议,为战后资本主义经济、贸易的恢复和发展扫清了道路,创立了大规模多边关税贸易谈判的成功先例。

(二) 第二轮多边贸易谈判

第二轮多边贸易谈判于1949年4月至10月在法国安纳栖(Anney)举行。参加第二轮谈判的国家除总协定23个原始缔约国外,又增了10个国家。这一轮谈判主要是为解决新参加总协定国家的权利和义务而安排的。谈判共达成双边减税协议147项,涉

及关税减让商品项目 5000 项,使应征税进口值的 5.6%的商品平均降低关税 35%。

(三) 第三轮多边贸易谈判

第三轮多边贸易谈判于 1950 年 10 月至 1951 年 4 月在英国的托尔奎 (Torquay) 举行,有 39 个国家参加了谈判。谈判的主要内容是关税减让,达成双边关税减让协议 150 项,新减让关税项目 8700 项,使占进口值 11.7%的商品平均降低关税 26%,参加谈判的国家的贸易额分别占世界贸易进口额的 80%和世界贸易出口额的 85%。

(四) 第四轮多边贸易谈判

第四轮多边贸易谈判于 1956 年 1 月至 5 月在瑞士日内瓦举行。由于美国国会对政府授权有限,使这一回合的谈判规模受到影响,仅有 28 个国家参加了谈判。谈判的主要内容是关税减让,谈判结果是对 3000 个商品项目进行了关税减让,使占应征税进口值 16%的商品平均降低关税 15%。

(五) 第五轮多边贸易谈判

第五轮多边贸易谈判于 1960 年 9 月至 1962 年 7 月在瑞士日内瓦举行。因这一回合的谈判是由当时美国副国务卿道格拉斯·狄龙 (Douglas Dillion) 提议发起的,故被称为“狄龙回合”(Dillion Round)。有 45 个国家参加了这次谈判。谈判结果是对近 4400 项商品达成关税减让,使占进口值 20%的涉及 49 亿美元的商品平均降低关税 20%。

(六) 第六轮多边贸易谈判

第六轮多边贸易谈判于 1964 年 5 月至 1967 年 6 月在瑞士日内瓦举行,由于该回合是由当时的美国总统肯尼迪 (J·F·Kennedy) 根据 1962 年的《贸易拓展法》(Trade Expansion Act) 提议召开的,故又称“肯尼迪回合”(Kennedy Round),共有 54 个国家参加了谈判。谈判的主要内容是关税和反倾销。这一回合

谈判主要取得了三方面突破：一是对影响世界贸易额约 400 亿美元的商品达成关税减让，使关税税率平均水平下降 35%；二是 GATT 的内容第一次涉及非关税壁垒内容，通过了第一个反倾销协议，该协议于 1968 年 7 月 7 日生效；三是在 GATT 中增列了第四部分“贸易和发展”。这是 GATT 进行的惟一一次实质性修改，标志着 GATT 终于承认，在经济上有质的区别的发展中国家和发达国家，在国际贸易中应适用不同的待遇，这是 GATT 的一个转折点。

（七）第七轮多边贸易谈判

第七轮多边贸易谈判于 1973 年 9 月至 1979 年 4 月在日内瓦举行，由于该轮谈判始于东京，所以称为“东京回合”（Tokyo Round）；又因这一回合的谈判是由当时的美国总统尼克松提议举行的，故又称“尼克松回合”（Nixon Round）。参加谈判的共有 99 个国家（包括 29 个非缔约国）。谈判的主要内容是关税、非关税和有关“框架”协议。这一回合的谈判采用全面减税方式进行，各国的减税幅度在 25%~33% 之间，其中工业发达国家的关税降低了近 50%，关税的减让和约束涉及 3000 多亿美元贸易额，世界上 9 个主要工业市场制成品的加权平均关税由 7% 下降到 4.7%。此外，这轮谈判的内容更广泛、更丰富。在非关税壁垒方面、达成了海关估价、贴补与反贴补、政府采购公认的质量标准、进出口许可证程序、贸易的技术壁垒等 6 个协议；还通过了给予发展中国家优惠待遇的“授权条款”，签署了民用航空器等 4 个多边贸易协议。

经过前七轮多边贸易谈判，关税大幅度削减，世界贸易额不断增长，参加的缔约方不断增多，在关税降低的同时还加强了非关税措施的约束，发展中国家也获得了一定的优惠待遇。历次多边贸易谈判的经验表明，缔约方要想发挥重要作用，要有强大的经济实力，还要实施灵活机动的谈判策略和技巧。

（八）第八轮多边贸易谈判

第八轮多边贸易谈判于1986年9月至1993年12月举行。由于这次谈判是在乌拉圭埃斯特角城缔约国部长级大会上决定的，所以又称为“乌拉圭回合”。共有125个国家参加了谈判。“乌拉圭回合”（Uruguay Round）旨在制止和扭转贸易保护主义，消除其对贸易的扭曲，维护GATT的基本原则，进一步推动GATT目标的实现，并形成更加开放的、具有生命力的、持久的多边贸易体系。

这一轮谈判范围之广，议题之复杂，对世界经济结构影响之深远，在GATT的历史上都是空前的。

1. 乌拉圭回合多边贸易谈判的背景。由于世界经济衰退、贸易竞争加剧、资本主义国家内部利益集团的政治压力及全球性的经济结构调整等原因，70年代以来不断加深的贸易保护进入80年代以后愈演愈烈。与以往高关税壁垒为主的“旧贸易保护主义”不同，80年代以来国际贸易领域中的贸易保护主义以非关税壁垒为主要手段，这种“新贸易保护主义”具有更强的隐蔽性和针对性，严重侵蚀了GATT所倡导的自由开放的贸易体系，使国际贸易环境日益严重恶化，并使GATT的原则和规则遭到严重侵蚀。许多国家担心，如对此种情况听之任之，最终会导致国际贸易制度的全面瓦解和国际贸易的全面衰退。为避免发生全面的贸易战，发动新一轮多边贸易谈判已势在必行。1983年，日、美协调立场后，由日本在GATT第39届缔约方大会上第一个正式提出了应就召开新一轮多边贸易谈判进行准备工作的建议，不久该建议得到了欧共体的积极响应。1985年11月底，GATT召开第41届缔约国大会，正式成立新一轮谈判筹备委员会。1986年7月底，筹委会结束了议题审议等筹备工作。1986年9月在乌拉圭的埃斯特角城召开了部长级会议，通过了《乌拉圭回合部长宣言》，宣布于1987年2月正式开始新一轮多边贸易谈判。