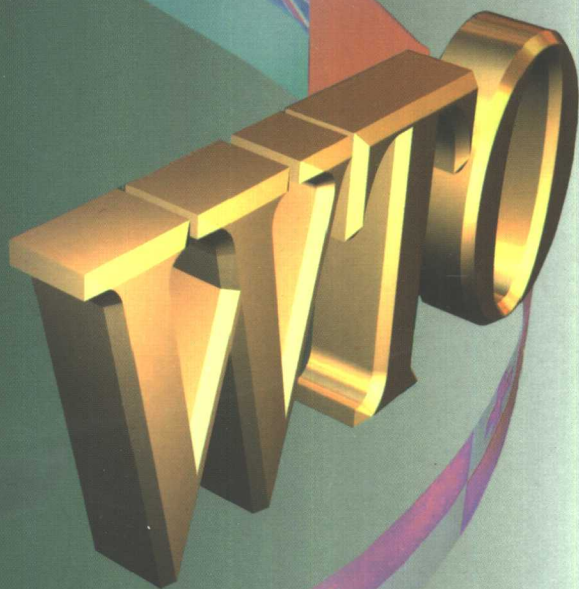


世界贸易组织 与中国

历史·现实·未来

主编 王时中 刘厚俊



江苏人民出版社



国防大学 2 075 7450 6

世界贸易组织 与中国

历史·现实·未来

主编 王时中 刘厚俊



江苏人民出版社

书 名 世界贸易组织与中国
主 编 王时中 刘厚俊
责任编辑 戴同华 蒋德群
责任监制 王 旭
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)
网 址 <http://www.jspph.com>
<http://www.book-wind.com>
经 销 江苏省新华书店
印 刷 者 徐州新华印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 9 插页 2
印 数 187 636—196 635 册
字 数 215 千字
版 次 2001 年 5 月第 1 版第 11 次印刷
标准书号 ISBN 7—214—02691—0/F·613
定 价 12.00 元

(江苏人民版图书凡印装错误可向本社调换)

前 言

1999 年 11 月 15 日,中美双方签订了关于中国加入世界贸易组织的协议,为中国加入世界贸易组织、融入世界经济潮流扫除了最大的障碍。对此,全国振奋,举世关注。

世界贸易组织作为当今世界经济的三大支柱之一,在全球经济运行中占据着举足轻重的地位,在推动国际贸易发展和促进世界经济增长方面有着“经济联合国”之称。目前,世界贸易组织成员国之间的贸易额已占世界贸易总额的 90% 以上;135 个成员国遍布全球,它将所有的发达国家和新兴工业化国家包容在内,已经成为当代最大的多边国际贸易体系组织,并且发挥着愈来愈大的影响和作用。

作为一个发展中的大国,中国在 1997 年就已经进入了世界十大贸易国家和地区的行列,经济发展的外贸依存度达到 35%。1999 年又上升到世界第 9 位。但是,在世界贸易组织这样一个国际性的经济贸易组织中,却没有合法的席位,这是与其地位和身份不相称的。这种局面应该而且必须得到解决。为此,中国政府从 1986 年以来,进行了大量的和坚持不懈的努力,并且终于在 20 世纪末取得了历史性的突破。

随着中国加入世界贸易组织,中国经济的发展和国民生活的变化都将出现许多新情况、新问题,形成挑战与机遇并存、压力与希望同在的特殊状态。从有利的方面看,它将结束中国长期游离于世界经济主流之外的现象,有利于中国争取和维护在国际经济舞台上的发言权和利益,并创造一个有利于自身发展的国际环境。世界贸易组织严格按照市场经济原则运行,对于正在致力于建设和发展社会主义市场经济的中国来说,有利于其正在进行的市场化改革继续推进。另外,它还有利于中国增强国力,发展经济,最大限度地提高人民的收入和生活水平。从压力方面看,中国加入世界贸易组织后,必然要面临强手如林的紧张激烈的国际经济竞争,而我国却又是在没有实现完全工业化和市场化的情况下,加入国际经济的信息化和全球化竞争浪潮,因而也就必然会形成一些冲击。但是,挑战与机遇并存、压力与希望同在的现象,又会激发我们去抓住机遇迎接挑战,努力化解压力,最终实现社会主义现代化建设的宏伟目标。

对社会经济生活的公共管理,是跨世纪政府管理的中心内容。社会主义的根本任务就是发展生产力,经济建设是一切工作的中心。作为管理国家的主体——公务员,不仅需要广博的行政管理的基本知识,而且要掌握经济管理的基本知识。过去,广大公务员对这方面知识的学习、研究不够,特别是对 WTO 基本知识知之不多,因此,有目的、有计划地组织广大公务员认真学习和研究

WTO 基本知识,显得十分紧迫。这就需要立足中国即将加入世界贸易组织的现实,了解和掌握世界贸易组织的一系列规则,特别是对世界贸易组织奉行的市场经济规则,如非歧视贸易、可预见的不断扩大的市场准入、促进公平竞争、鼓励发展与经济改革等更要熟练掌握,灵活运用,真正树立和形成按国际经济惯例发展经济和处理对外经济贸易关系的观念,才能实现通过抓住机遇迎接挑战来化解压力的目标。

正是在这一意义上,组织专家学者编撰具有较高的可信度的著作,准确地介绍世界贸易组织的基本知识和它所奉行的市场经济运行规则,认真地分析加入世界贸易组织对于中国的机遇和挑战,深入地研究中国如何抓住加入世界贸易组织这一历史性重大机遇,提升自我,发展经济,无疑是十分重要和相当迫切的。

本书的写作,既体现一定的学术价值,同时也兼顾到可读性和普及性。因此,它不仅适用于广大公务员,而且对社会各界人士学习、研究世界贸易组织的有关知识、法规,都具有较强的参考价值。

作 者

2000 年 3 月

目 录

第一章 从关贸总协定到世界贸易组织	(1)
第一节 关贸总协定产生的历史背景、宗旨和作用	(1)
第二节 关贸总协定的谈判及其最终成果 ——乌拉圭回合协议.....	(5)
第三节 世贸组织为何取代关贸总协定	(15)
第四节 世贸组织的宗旨和基本原则	(18)
第五节 世贸组织的机构、职能及运作机制.....	(24)
第六节 世贸组织与新世纪的谈判	(31)
第二章 中国“复关”和“入世”的艰难历程	(35)
第一节 中国为什么要加入世贸组织	(35)
第二节 中国与关贸总协定的历史关系及“入世”的 基本原则	(40)
第三节 中国“复关”和“入世”谈判的过程与矛盾的 焦点	(44)
第四节 关于我国加入世贸组织的几个认识问题	(59)
第三章 世贸组织的法规	(66)
第一节 国际贸易统一法的新格局	(66)
第二节 世贸组织的主要法规	(69)
第四章 世贸组织与中国的对外贸易	(93)

第一节	中国外贸发展概况	(93)
第二节	世贸组织与中国的外贸体制	(101)
第三节	世贸组织与中国的外贸政策	(110)
第四节	世贸组织与中国的外贸发展	(116)
第五章	世贸组织与中国的工业	(122)
第一节	加入世贸组织与我国传统工业的发展	(122)
第二节	加入世贸组织与我国新兴工业的发展	(135)
第三节	加入世贸组织与国有企业参与国际 经济竞争	(144)
第四节	“入世”与我国乡镇企业的发展	(152)
第六章	世贸组织与中国的农业	(157)
第一节	世贸组织关于农业协议的基本内容	(157)
第二节	中国农业的国际比较	(161)
第三节	加入世贸组织与我国农业的发展	(167)
第七章	世贸组织与中国的服务业	(177)
第一节	服务贸易的概念和发展特点	(177)
第二节	服务贸易规则	(188)
第三节	我国服务业和服务贸易的发展现状	(198)
第四节	加入世贸组织与中国服务业的发展	(209)
第八章	世贸组织与中国的金融业	(219)
第一节	关于开放金融服务市场的几个问题	(219)
第二节	我国金融业的国际竞争力	(230)
第三节	加入世贸组织对我国银行业的影响	(233)

目 录

第四节	加入世贸组织对我国保险业的影响·····	(242)	
第五节	金融危机与金融市场的开放·····	(250)	
 附录			
附录 1	世贸组织成员和观察员名单 ·····	(253)	
附录 2	建立世贸组织的马拉喀什协议 ·····	(258)	
附录 3	世贸组织机构图 ·····	(270)	
附录 4	世贸组织争端解决程序 ·····	(271)	
附录 5	乌拉圭回合协议给予发展中国家成员和最不发达国家成员的特殊和差别待遇的条款提要 ·····	(272)	
 主要参考书目 ·····			(275)
编后 ·····			(276)

第一章 从关贸总协定到 世界贸易组织

第一节 关贸总协定产生的历史背景、 宗旨和作用

世界贸易组织(简称“世贸组织”)(WTO)的前身是关税与贸易总协定(简称“关贸总协定”)(GATT),要想全面认识世贸组织,必须了解关贸总协定。因为世贸组织的宗旨、基本原则、作用和运行机制等,都是首先由关贸总协定所奠定的。

一、关贸总协定产生的历史背景

关贸总协定是1947年10月30日在日内瓦签订的一个多边贸易协定。它最初只是一项调整和规范缔约国之间关税水平和贸易关系的临时性的协议,后来由于越来越多的国家加入关贸总协定并连续举行了多轮全球性的贸易谈判,使其成为各缔约国之间在贸易政策方面制定共同遵守的原则与规则、促进国际自由贸易的一项唯一的多边贸易协定,并事实上已成为与联合国有密切关系的国际机构。因此,通常人们所说的关贸总协定有两重含义,它既是一整套关于关税和贸易措施的具有约束力的国际法规,又是进行多边贸易谈判和调解贸易争端的国际机构。

关贸总协定是第二次世界大战后国际经济贸易发展的产物。早在1946年2月,联合国经社理事会通过了美国关于召开世界贸易和就业会议的建议,并为此成立了筹备委员会。美国的建议不

仅源于当时作为“一枝独秀”的世界经济强国对恢复战后世界经济的战略考虑,特别是两次大战期间各国贸易保护政策对世界经济发展的阻碍,也同时是出于战后各国普遍实施的高关税政策对美国贸易利益的损害。1947年4月,包括美国、英国、法国、中国和印度等国在内的23个国家参加了世界贸易和就业会议的第二次筹委会,谈判草拟国际贸易组织宪章。同时,在会议期间进行了首轮关税减让谈判,各参加国共达成了123项有关关税减让的双边协议。为了使关税减让的成果尽快履行,参加国将拟议中的国际贸易组织宪章中的一些有关贸易政策的条款摘出,汇成一个单一协定,并将各国达成的关税减让协议列为各国的关税减让表,构成该协定的不可分割的组成部分。这个协定就被命名为《关税与贸易总协定》。1947年10月30日,23国在日内瓦签订了《关税与贸易总协定临时适用议定书》,宣布在国际贸易组织宪章生效之前临时适用关贸总协定。此后,尽管世界贸易和就业会议在哈瓦那通过了《国际贸易组织宪章》(亦称《哈瓦那宪章》),但终因一些国家主要是美国国会以种种理由不予批准,致使成立国际贸易组织一事半途而废。于是,关贸总协定从1948年1月1日起临时生效,起着唯一的多边贸易协定和国际贸易机构的作用。

二、关贸总协定的宗旨

在关贸总协定文本的一开始,便对其宗旨开宗明义地作了如下说明,即各缔约方“在处理它们的贸易和经济事业的关系方面,应以提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的巨大持续增长、扩大世界资源的充分利用以及发展商品的生产与交换为目的……达成互惠互利协议,导致大幅度地消减关税和其他贸易障碍,取消国际贸易中的歧视待遇,以对上述目的作出贡献”。简单地说,就是通过实施普遍的最惠国待遇,削减乃至取消关税和其他贸

易壁垒,促进自由贸易,以便通过国际分工,充分利用世界各国的资源,扩大商品的生产和交换,从而促进世界经济发展和人口就业。

40 多年来,关贸总协定的文本已经过几次重大的修订,包含 4 个部分共 38 条。第一部分是核心条款,规定了普遍的最惠国待遇原则和关税减让表;第二部分是调整和规范缔约国贸易政策和措施的规定;第三部分是有关加入或退出总协定的程序,以及关税谈判的规则等规定;第四部分是 1965 年增加的部分,用以专门处理发展中国家的贸易和发展问题。为使关贸总协定能够为经济体制、发展程度和贸易政策有较大差异的众多国家所接受,《关税与贸易总协定临时适用议定书》规定所有缔约方必须适用关贸总协定的第一、第三部分。对于第二部分,则允许各缔约方在“与现行国内立法不相抵触的范围内最大限度地予以适用”。此外,在“东京回合”多边贸易谈判中,还在总协定条款基础上就非关税措施达成了一系列协议,称为“东京回合守则”。

在关贸总协定发展的近半个世纪的过程中,已由最初的 23 个缔约方发展到解体时的 225 个缔约方。另有 28 个原为缔约宗主国的殖民地,现已获得民族独立的国家属于“实际适用关贸总协定”。随着世界经济贸易关系的发展变化,发展中国家和地区已成为关贸总协定主要缔约方,占成员总数的 2/3 以上。东欧一些国家也相继以不同条件加入关贸总协定,使其适用的国别范围更为广泛。关贸总协定缔约方之间的贸易额已占世界贸易总额的 90% 以上,它的主要原则和规则已在国际贸易关系中被广为承认和运用。关贸总协定已由最初少数西方国家控制的富人俱乐部,逐步转变为发达国家与发展中国家、不同经济制度的国家在世界贸易领域进行实质性权利义务谈判和缔约国之间解决贸易争端的重要场所。

关贸总协定并非联合国的专门机构,但与联合国有密切关系。

它的总部设在日内瓦,其最高权力机关是缔约国大会,一般每年召开一次会议。在重要情况下可召开部长级会议。以“缔约方全体”名义通过的决议对每个缔约方均具有约束力。缔约方大会下设缔约方代表理事会,还有根据若干协议和决议建立的专门委员会以及贸易和发展委员会。关贸总协定理事会在缔约方大会闭会期间,负责处理日常和紧急事务。关贸总协定设有秘书处作为行政机构,为上述机构提供日常服务。秘书处最高负责人是总干事,下设法律部和各个业务司,为缔约方的谈判和会议提供高效率的咨询服务工作。

关贸总协定在其 47 年的寿命期间里,尽管所取得的成绩和它所确立的宗旨还有不小的距离,但是经过其巨大的努力,缔约方之间的关税已有较大幅度的削减。其中发达国家的进口关税从战后 40% 的平均税率下降到 3% 左右,发展中国家和地区的平均关税在同期也下降到 13%,从而使世界贸易额增长 10 倍以上。这一事实说明它的建立对世界贸易的促进作用。

三、关贸总协定的基本作用

关贸总协定的作用,总的来说在于削减关税,消除国际上其他各种贸易障碍,逐步实现贸易自由化,具体地说表现在以下几个方面:

通过每次多边谈判,在互惠互利的基础上削减关税。关贸总协定成立以后,通过八个回合的贸易谈判,使各国的关税得到大幅度的削减,今后在世贸组织体系中仍将会有所下降。

消除其他贸易障碍。在乌拉圭回合的谈判中,将“非关税壁垒”列入议题进行谈判,努力制定出一些规则来对非关税壁垒加以约束。

增强贸易透明度。透明度是关贸总协定一条重要的原则,它要求各缔约方增强经济贸易的透明度,使各缔约方相互了解彼此

的经济贸易情况,不仅在宏观上有利于各国政府的决策,微观上也更有利于各国的贸易企业的经营。

处理国际间经济贸易有关纠纷。国际间贸易纠纷是难以避免的,经常发生的。关贸总协定在将近半个世纪时间里,通过协商手段,共解决了 100 多起缔约国之间的贸易纠纷。

为各国在经济贸易上提供谈判和对话的场所。关贸总协定的常设机构秘书处管理它的日常工作,负责多边贸易谈判的组织工作,缔约国之间有什么问题需要磋商、谈判,都可得到适当的安排。

促进国际服务贸易、知识产权和投资的发展。根据乌拉圭回合部长会议宣布的决定,将服务贸易、知识产权和与贸易有关的投资等作为新议题列入谈判中,使其协调的范围扩大到国际贸易关系方面的各个领域。

关贸总协定在功能上也有很大的局限性。例如,纺织品和服装贸易一直被排除在关贸总协定的一般规则之外,美国就是用配额的手段来限制别国产品的进口。由于各国关税税率受关贸总协定减让表的约束,缔约国中的发达国家偏重采用各种非关税措施来推行贸易保护主义。有些国家利用关贸总协定例外规定或利用条款释义的不明确性而任意行事。加上总协定规定本身就存在某些“灰色区域”,致使有些缔约国肆意采用各种措施来制造贸易障碍,从而使关贸总协定减少贸易障碍的作用远未达到预期的目的。尽管如此,关贸总协定所起的历史作用,还是应当充分肯定的。

第二节 关贸总协定的谈判及其最终成果——乌拉圭回合协议

一、乌拉圭回合以前的谈判

在将近半个世纪的时间里,关贸总协定总共组织了八轮国际

贸易谈判,其中乌拉圭回合以前有七轮谈判。

第一轮谈判于1947年4月至10月在瑞士的日内瓦举行,包括中国在内的23个国家参加了会议。会议确定了包含关税减让、关税约束的两份减让表和总表,通过了包含关税和贸易总协定为一项内容的《国际贸易组织宪章》。参加国在7个月里达成了双边关税减让协议123项,涉及到商品的关税减让税目45 000项,使应征税进口值占54%的商品平均降低关税35%,涉及到100亿美元的商品贸易额。

第二轮谈判于1949年4月至10月在法国的安纳西举行,有33个国家参加了谈判。会间总计达成双边减税协议147项,涉及关税减让商品5 000项,使应征税进口值占6%的商品平均降低关税35%。美国进口货物应税总值率由1948年前的25.5%下降到14.5%,是1913年以来的最低关税税率。

第三轮谈判于1950年9月至1951年4月在美国的托奎举行,有39个国家参加了谈判,共达成双边减税协议150项,涉及关税减让商品8 700项,使应征税进口值占11.7%的商品平均降低关税26%。

第四轮谈判于1956年1月至5月在瑞士日内瓦举行,有28个国家参加了谈判。这轮谈判因美国国会给美国政府代表团有限的授权而受影响,涉及关税减让商品只有3 000项,使应征税进口值占16%的商品平均降低关税15%,仅涉及到25亿美元的商品贸易额。

第五轮谈判于1960年9月至1962年7月在瑞士日内瓦举行。由于这轮谈判是由美国副国务卿狄龙建议并参加的,所以又称做“狄龙回合”。这一回合有45个国家参加,谈判涉及关税减让商品4 400项,使应征税进口值占20%的商品平均降低关税20%,涉及49亿美元的商品贸易额。

第六轮谈判于1964年5月至1967年6月在瑞士日内瓦举行,历时3年多。由于这轮谈判是由美国总统肯尼迪提议召开的,所以又称为“肯尼迪回合”。这次谈判有54个国家参加,根据1963年5月关贸总协定日内瓦部长会议授权书阐明的精神,就所有商品进行谈判。谈判中除了继续解决关税壁垒以外,还第一次提出了解决非关税壁垒的问题。通过了第一个反倾销的协议。谈判所涉及的关税减让项目合计达6000项之多,使工业品的进口关税下降35%,涉及到400亿美元的商品贸易额。

第七轮谈判于1973年9月至1979年4月在瑞士日内瓦举行,时间长达6年之久。由于在开始谈判时所召开的部长级会议在日本的东京举行,所以又称为“东京回合”。这次谈判共有99个国家参加,其中包括29个非关贸总协定的缔约国。关税减让按照一定的公式采取一揽子解决的办法,使世界上9个主要工业市场上制成品的加权平均关税税率由7%下降到4.7%,减让涉及到3000多亿美元的商品贸易额,减让总值相当于使进口关税水平降低30%左右。在这轮谈判中,非关税壁垒措施谈判占有相当重要的地位,共达成了9项协议。此外,还达成了给发展中国家优惠待遇的“授权条款”,以使发展中国家能有更大的灵活性,得到一些更加优惠的待遇。

二、乌拉圭回合谈判的背景

在关贸总协定历史上八轮回合谈判中,乌拉圭回合是一次涉及面最广、对世界经济贸易结构影响最深的一轮谈判。因该轮回合谈判是于1986年9月在乌拉圭的埃斯特角城由关贸总协定各缔约方的部长们启动,故称为乌拉圭回合。

20世纪70年代,以美元为支柱的布雷顿森林体系崩溃,加上两次“石油危机”的冲击,世界经济发生了持续衰退。关贸总协定

前七轮回合谈判,开辟了战后自由贸易的道路,发达国家采用传统的关税手段保护日益走下坡路的本国工业已越来越不可能。因此,在国际贸易领域中,“新贸易保护主义”开始盛行。其主要特点就是开始采用大量较为隐蔽的非关税壁垒手段挤占其他国家市场,提高本国产品的竞争力。在这种形势下,国际贸易环境和制度面临着新的挑战,关贸总协定的原则也受到严重威胁和侵蚀。乌拉圭回合谈判的发动,正是为了加强关贸总协定的作用,使之增强对国际贸易新环境的适应能力,努力打破形形色色的贸易壁垒,解决国际贸易中出现的新问题,进一步扩大世界贸易。

1986年9月15日,关贸总协定在乌拉圭的埃斯特角城举行了缔约方部长级会议,拉开了谈判的序幕。9月20日发表了《埃斯特角宣言》,确定了该轮多边贸易谈判的目标、原则和议题。谈判分货物贸易与服务贸易两组进行。

在埃斯特角部长级会议上,对是否要将服务贸易列入本轮谈判的议题争议颇大。西方发达国家强烈要求将其列入议题,美国扬言若不将其列入谈判议题,美国代表就拒绝参加该轮谈判。而广大发展中国家则强烈反对将服务贸易列入谈判议题,因为它们的服务贸易发展水平极低,一旦开放国内市场,将无法与发达国家服务贸易进行竞争。后来,由于双方的妥协,同意对服务贸易遵循“逐步自由化”的原则,才将服务贸易列入单独的议题。同样,农业领域也存在着很大的争议。美国、澳大利亚以及一些发展中国家提出将取消农产品补贴列入谈判议题,而欧共体坚持只有讨论一切形式农产品补贴的条件,才同意将农产品补贴作为谈判的内容。双方经过讨价还价,最后在《埃斯特角宣言》中只采用了取消一般补贴的说法。

经过4个多月的紧张筹备,乌拉圭回合谈判于1987年2月9日正式开始。乌拉圭回合将全球贸易的范围由商品贸易扩大到服