

中国走进WTO

zhongguozoujinWTO

世界贸易组织最新知识读本

中国“入世”以后各行业前景如何，
面临着什么样的机遇与挑战，如何避险求强……

这一系列问题是社会关注的焦点。

本书由 WTO 权威专家周汉民教授主持撰写。

回顾了中国从复关到“入世”的 14 年谈判历程。

详细分析了中国各行业入世后的利与弊。

并提出有价值的建议和思路。

重点剖析了 WTO 的具体规则和对中国的影响。

对 WTO 的新议题如贸易与环境等作了深入的探讨。

主编 / 周汉民

zhongguojinru



干部知识读本丛书

文匯出版社

中国走进WTO

zhongguozoujinWTO

干部知识读本丛书

周汉民 / 主编



文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国走进 WTO/周汉民主编. —上海:文汇出版社,
2001.1

ISBN 7-80531-824-7

I. 中... II. 周... III. ①对外经济关系:中外
关系-经济一体化-研究②世界贸易组织-基本知识
IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 33358 号

·干部知识读本丛书·

中国走进 WTO

主 编 / 周汉民

责任编辑 / 黄 勇

封面装帧 / 周夏萍

出版发行 / 文匯出版社

上海市虎丘路 50 号

(邮政编码 200002)

经 销 / 全国新华书店

印刷装订 / 上海青浦任屯印刷厂

版 次 / 2001 年 1 月第 1 版

印 次 / 2001 年 1 月第 1 次印刷

国际标准开本 / 890×1240 1/32

字 数 / 330000

印 张 / 11.575

印 数 / 1-2100

ISBN 7-80531-824-7/F·46

定 价 / 20.00 元

《干部知识读本丛书》

编委会

主任:孟建柱

副主任:罗世谦 金炳华

委员:孙路一 奚洁人 夏军 李琪

赵凯 周锦尉 黄胜铭

FC13 / 02

《中国走进 WTO》

主 编：周汉民

撰稿人：（按姓氏笔划为序排列）

王耘雷	王 菊	叶海涛	田 华	刘 华
刘恩媛	沈吉利	季如春	张军伟	张建军
陈雪强	邱一川	杭国良	柳东方	周汉民
周 晴	郭 葵	赵海晏	胡冬梅	胡 恺
姚建波	奚涓涓	章 英	章晓军	黄海生
彭 音	葛朝霞	虞朋荣	潘永建	薛 莲

内 容 提 要

中国入世以后各行业前景如何、面临着什么样的机遇与挑战、如何避险求强……这一系列问题是社会关注的焦点。本书由 WTO 权威专家周汉民教授主持撰写,回顾了中国从复关到入世的 14 年谈判历程,详细分析了中国各行业入世后的利与弊,并提出有价值的建议和思路,重点剖析了 WTO 的具体规则和对中国的影响,对 WTO 的新议题如贸易与环境等作了深入的探讨。本书资料丰富、思路清晰、分析深入。阅读本书既可掌握 WTO 的基本规则,又可了解中国社会经济的发展走向。

序

2000年中国政治和经济生活的一件大事就是在历经14年艰难困苦的努力后,中国将得以实现加入世界贸易组织的宏愿。以此为分水岭,中国未来的改革开放和经济发展与前20余年相比将会出现重大的变化。也就是说,70年代末我国所开始的改革开放是自主、自觉地摸索前进的改革和开放,而新世纪中国的改革开放将在更大程度上是遵循国际规则、融入国际法制、同时接受国际检阅的改革和开放。

因此,作为中国人,我们应当加紧研究并精通世界贸易组织的法律规则,我们还应正确地估量入世为中国带来的机遇和冲击,我们更应作好充分的准备以迎接入世的挑战——这是中国人崇高、神圣而又责无旁贷的历史使命。

以此为出发点,我将对世界贸易组织成立五年来的发展、特点和成就进行历史的回顾,同时指出中国这14年来申请恢复在关税与贸易总协定中的原始缔约国席位和积极申请加入世界贸易组织的努力是一段伟大的历史进程,并且阐明充分准备、坚定开放以迎接“入世”是融入世界经济和实现民族复兴的必由之路。

一、世界贸易组织成立五年来的 历史回顾及展望

(一) 宗旨之确立

作为关税与贸易总协定的后续组织,同时作为当今世界代表 92% 以上的贸易力量且具有完整国际法主体资格的世界贸易组织,其成立五年来的实践已经充分表明:它的宗旨不仅得到了确立,而且得到了延伸。总结世界贸易组织成立五年来的宗旨,一言以蔽之,就是以世界贸易组织为谈判的论坛,继续推动国际贸易在一个规范体系中的自由化进程,同时对各成员方的贸易政策进行多边评审,尤其对各成员方在履行世界贸易组织规定和协议所作的承诺进行评价,审议谈判进程和运作计划,检查国际贸易的发展情况以应对发展中的世界经济所蕴含的挑战。这一宗旨比关贸总协定所倡导的贸易自由化、贸易非歧视和贸易政策的透明度大大前进了一步——是强调国际贸易从自由化迈向公正性的一个历史转折。

(二) 作用之加强

纵观世界贸易组织成立五年来的所有努力,我们可以基本总结为:为了实现经济持续增长和发展这一人类所追求的共同目标,同时为了构建一个更为自由与公正的贸易框架与氛围,世界贸易组织正在发挥如下七个方面的重要作用:

第一,建立一个公平、公正和平等的更加开放的贸易规范体系。

第二,逐步推进货物贸易的自由化,取消货物贸易方面的关税与
非关税壁垒。

第三,逐步推进服务贸易的自由化。

第四,反对形形色色的贸易保护体系。

第五,取消国际贸易关系中的歧视性待遇。

第六,联合发展中国家、最不发达国家和向多边贸易过渡的国家,为实现经济持续增长和发展的共同目标而努力。

第七,争取最大限度的透明度。

为实现上述目标,世界贸易组织五年来,在第二次世界大战结束后五十余年新的历史条件下,取得了新的进步和发展。这一进步和发展最主要的体现是在:

第一,逐步推进服务贸易的自由化。

第二,对发展中国家、最不发达国家和转型期国家给予更为深切而积极的关注。

尽管历史和现实都已充分地说明,充分发挥世界贸易组织的上述作用是一个艰难的挑战。然而,正是由于上述七个方面的作用在不同程度上的发挥,才使得代表世界贸易力量 92% 以上的 137 个^①成员方能齐集在世界贸易组织的旗帜下,为实现经济持续增长和人类的进步与发展这一共同目标而继续努力。

(三) 特点之形成

纵观世界贸易组织成立五年来的发展与进步,我们可以总结,它已经初步显现出以下四个方面的重要特点:

1. 世界贸易组织已经在为世界经济的发展由“权力为基”逐步转向“规则为本”进行了必要的努力并奠定了相应的基础

二战结束五十余年来,世界经济旧秩序(也就是以权力为基的秩序)正在受到不断的挑战。逐步取而代之的是以多边努力的手段、通过谈判制定新规则,从而解决国际经济贸易领域的新问题。其中,尤以关贸协定第八轮多边贸易谈判(即从 1986 年 9 月 15 日到 1993 年 12 月 15 日的乌拉圭回合)所通过的最后协定为明显的例证。乌拉圭回合最

^① 截止至 2000 年 6 月,世贸组织共有 137 个成员方,第 136 和 137 个成员方分别为约旦和格鲁吉亚。

后协定有 44 件之多,范围之广泛,内容之深刻,前所未有。在这 44 个协定生效后,基于世界经济发展的最新情况,其中已有肉类协定和乳制品协定于 1997 年年底终止。概言之,世界贸易组织在制定规则的同时,能够顺应国际贸易发展的新变化,争取作出合乎国际贸易现实的新决定。

在乌拉圭回合成功举行后的三年,即在关贸协定结束其历史使命后的一年,世界贸易组织成立的第二年,根据《建立世界贸易组织的协定》第四条“关于每二年召开一次部长级会议的规定”,世界贸易组织在 1996 年 12 月 9 日至 13 日在新加坡举行了世界贸易组织首届部长级会议。这一次会议是对“权力为基”转向“规则为本”作了新的更为重要的推进。尽管会期较为短暂,然而首届部长会议所涉及的中心议题却是极为广泛的,可以从中预见未来多边贸易谈判总体发展的方向和目标。新加坡会议涉及了如下 22 议题(依照议题的英文起始字母为序):农产品(Agriculture)、竞争政策(Competition policy)、争端解决机制(Dispute settlement)、环境问题(Environment)、金融服务业(Financial services)、未来谈判的日期及实施的最后期限(Implementation deadlines and dates for future negotiation)、信息技术协议(Information & technology agreement)、投资(Investment)、劳工标准(Labor standard)、最不发达国家的问题及其解决(The least developed countries' questions & answers)、海运(Maritime transport)、市场准入(Market access)、自然人及专业化服务的流动(Movement of natural person & professional services)、净食品进口国(Net food importing countries)、区域主义(Regionalism)、原产地规则(Rules of origin)、卫生及植物检疫标准(S.P.S)、电信服务业(Telecommunication services)、纺织品(Textiles)、贸易与发展(Trade & development)、与贸易相关的知识产权(Trade-related intellectual property rights, TRIPs)。从上述的会议中心议题,我们可以看出世界贸易组织在制定规则方面确定了未来的总体发展目标。因此,“规则为本”已经成为世界贸易组织为实现其宗旨和目标所做的最为重要的努力并以此确立自己的特点。

2. 世界贸易组织的争端解决机制得到了更为有力的加强

世界贸易组织的争端解决机制包括世贸组织章程、关贸总协定、各有关多边贸易协定和诸边贸易协定的相关条款,而最集中的体现于世界贸易组织章程附件二《关于争端解决规则和程序的谅解书》。概括起来,世界贸易组织的争端解决机制比关贸总协定的争端解决机制有了更新的发展,大致可以体现为如下几个方面:

第一,有一个明显的、统一的管理机构来具体负责争端的解决。

第二,规定了统一的争端解决程序。

第三,明确并硬性规定了世界贸易组织争议解决机构的管辖权。

第四,对争端解决的各个环节和程序规定了明确的时限。

第五,设立了争端解决机制的常设上诉机构,从而形成了世界贸易组织独特的“两审终审制”,增加了世界贸易组织争端解决机制的灵活性和权威性。

第六,实施了交叉报复和制裁方式,大大提高跨部门、跨协议制裁的力度。

第七,给予发展中国家,尤其是相对弱小的发展中国家以必要的关注和特别的照顾。

第八,在争端解决机制的专家作用方面,相关的规定使专家的身份独立性和工作权威性得到了应有的加强。

因此,世界贸易组织成立以来,由于其争端解决机制的发展和加强,提交世贸组织解决争端的申请与年剧增。关贸总协定时代,其争端解决机制共处理纠纷 238 件。而自 1995 年 1 月 1 日世界贸易组织成立以来截止 1999 年 12 月,世贸组织已经受理或裁决了 191 多件贸易纠纷,超过了总协定运作 48 年来所处理纠纷的 2/3;提交到世贸组织的贸易纠纷案范围十分广泛,涉及农业、纺织、食品、卫生、知识产权和服务贸易等诸个领域。从中,我们可以看出:

第一,世界贸易组织的争端解决机制已初步显示出其效力并且赢得了各成员方的尊重。

第二,争端解决的效率较关贸总协定有所提高。

第三,发展中国家运用争端解决机制的数量与比重均有所上升,而且其中也不乏发展中国家胜诉的案例。

当然,对世界贸易组织争端解决机制的评价必须恰如其分,因为争端解决机制本身还不尽完善,它并没有最终解决某些大国的单边行动对多边贸易体制的威胁,同时争端解决之权威性还有待进一步形成国际认同。

3. 部门谈判与全球谈判协调发展

世界贸易组织首轮多边贸易谈判将于 2000 年下半年的某一时刻拉开帷幕。在 1999 年 11 月 28 日至 12 月 3 日的西雅图部长理事会上,相关国家和地区就提出了 150 多个议题。可以预见,“千年回合”的多边贸易谈判将为 21 世纪的世界经济制定更为详尽、具体的规则。同时必须指出,在乌拉圭回合成功举行以后,世界贸易组织对国际经济贸易相关领域的谈判是坚持了部门谈判和全球谈判两大手段交替适用的谈判取向。如上所述,世界贸易组织所设定的首次全球贸易谈判将在其成立的五年后举行。然而,在其成立以来的五年时间内,尤其是在 1996 年底和整个 1997 年,三次重要谈判以及所达成的协议对整个世界已经产生了巨大的影响。这三个重要的协议分别是信息技术协议、基础电信协议和金融服务贸易协议。

4. 区域主义和全球主义并行不悖地发展

世界贸易组织在其新加坡首届部长会议上明确指出,区域性贸易协定可以进一步推动贸易自由化并有助于发展中国家、最不发达国家和经济转型期国家与国际贸易体系成为一体。然而,世界贸易组织同时指出,区域性贸易协定的发展和外延使我们更有必要分析一下与区域性贸易协定有关的世界贸易组织的权利和义务是否需要得到进一步澄清。继而世界贸易组织重申,多边贸易体系是包括区域性贸易协定发展的框架的,同时再次保证让区域性贸易协定对多边贸易体系进行补充并同多边贸易体系的规则协调一致。为此,世界贸易组织于 1996 年 2 月成立了区域性贸易协定委员会。到 1996 年底,已经有 144 个地区贸易协定上报给世界贸易组织。其中,有 80 个至今仍是生效的区域

贸易组织。目前,世界贸易组织区域贸易协定委员会已经并将继续审查 21 个地区贸易协定。其中最主要的是北美自由贸易协定,欧洲联盟自由贸易协定,阿根廷、巴拉圭和乌拉圭之间的海湾联盟(Mercosur),以及前东欧一些国家的贸易协定。在新加坡会议上,大多数世界贸易组织的成员认为,区域贸易协定会促进的进一步贸易自由化,甚至会有助于发展中国家、特别是经济转型国家融合于世界贸易规则和体系中。因此,多边贸易体制(或称为全球主义)与区域贸易组织(或称为区域主义)并行不悖的发展,是世界贸易组织成立至今对全球经济一体化、自由化和公正性发展的一项非常重要的直接贡献,也是顺应了国际经济贸易发展潮流的一个具体例证。

(四) 成果之涌现

世界贸易组织成立至今五年来,最重要的成果有如下三点:

1. 1996 年 12 月 13 日,世界贸易组织在新加坡会议上通过了关于信息技术产品贸易的部长会议宣言

到 1997 年 3 月,有 40 多个国家和地区加入了该宣言并在 1997 年 7 月 1 日以前开始削减计算机和通讯产品的关税,其最终目标是在新世纪伊始将计算机和通讯产品的关税完全取消。1998 年,该项协议涉及到的贸易额将近 8 000 亿美元。降低这类产品的关税能使消费者以更低的价格得到这些产品,从而大大有利于关系到所有成员方经济发展的信息技术在全球的传播,使以知识信息网络化和全球经济一体化为特征的“新经济”真正成为新世纪人类发展的曙光。该项协议规定:到 2000 年,分四个阶段将信息技术产品进口关税降为 0,每个阶段降幅为 25%。目前,这 40 个国家和地区信息技术产品的贸易量相当于全球同类产品贸易量的 92.5%,而且该协议实际的影响会远远超出这 40 个国家和地区,从而使全球所有国家和地区受益。

2. 在历经两年的谈判之后,世界贸易组织于 1997 年 2 月达成基础电信协议

占全国 90% 以上电信业收入的 69 个国家和地区成为这一基础电信协议的首批成员。而 1997 年基础电信产品市场的总金额已经超

过 5 000 亿美元。可以认为,在一个以信息和观念为推进力的全球经济中,电信业是经济增长的基石。因而,基础电信自由化协议这一创举不仅可以用贸易数额来衡量,而且该部门的自由化将彻底改变发展中 and 发达国家经济活动的性质,大幅度地降低商业和消费者的成本,与此同时刺激技术的革新、创造和革命。此为世界贸易组织成立五年来第二项重要的成就。

3. 在世界贸易组织的主持下,来自 70 个国家和地区的代表于 1997 年 12 月 13 日在日内瓦达成一项金融服务贸易协定,同意对外开放各自的银行、保险、证券和金融信息市场

这项金融服务贸易协议于 1999 年 3 月 1 日正式生效。它的主要内容包括:允许外国公司在国内或区域内建立金融服务机构并享受与国内或区域内公司同等的进入市场的权利;取消对跨国服务的限制,允许外国资本在本国的金融服务业投资项目中投资比例超过 50%。这一金融服务协定谈判开始于 1997 年 4 月,除 70 个国家和地区已经加入外,其余的 27 个国家和地区对服务贸易总协定下的金融服务业方面的开放也业已承诺。所以当该项金融服务贸易协定生效时,其所影响到的国家和地区已扩大到 102 个。

上述成就表明:国际经济贸易的发展已经进入了一个历史转折期。这一转折期的明显标志就是信息时代已经来临、知识经济是未来经济发展的先导而金融将主宰将来国际经济贸易发展的命运。这三个领域的突破亦充分表明:国际经济贸易谈判的主要内容已经进入服务贸易框架之内,并已经在为信息时代和知识经济的来临奠定必要的基础。

(五) 前景之展望

世界贸易组织肩负着艰巨的历史使命。在新世纪刚刚来临的时刻,世界贸易组织还将在如下的时间表内就如下问题展开谈判,以解决相关领域的新问题并制定相关领域的新规则。

在 2000 年,最重要的一项任务是在下半年将就一系列新议题开始

全球新一轮多边贸易谈判;第二项任务是全面审议知识产权协议执行情况;第三项任务是全面评估贸易政策审议机制的运作情况;第四项任务是继续就切实、逐渐地减少农产品贴补和农产品国内保护进行新的全球谈判。

到 2001 年,将全面审议纺织品和服装协议的中期执行情况。

到 2004 年,将全面审议纺织品和服装协议所设定的纺织品、服装贸易完全自由化目标的实现情况。

因此,世界贸易组织未来几年的发展仍是在已有成就的基础上不断完善已有的相关协议并在时机成熟之时进行全球多边贸易谈判,就农产品政府贴补和国内保护进一步削减及服务贸易更大开放,进行全球谈判。

从中我们可以感知,未来几年时间里,随着世界贸易组织的作用不断加强,世界各国和地区对它的期望也将不断得到加强。

二、中国申请“复关”和加入世界贸易组织是一个伟大的历史进程

1997 年是全球贸易自由体系建立 50 周年的纪念日。50 多年来,世界经济经历了两个阶段变化,目前正迈入它的第三个阶段。

第一个阶段是“国际经济”阶段,也就是战后三十年的历史。其特点是国际经济的发展一方面使各国相互联系,而另一方面,国家在经济发展规模和范围上占主导地位,从而使巨大的经济活动只能发生在民族和国家的范围内。

第二个阶段开始于 70 年代的中期而加速于整个 80 年代。这就是我们所指的“全球化经济”的时期。这一时期的特征是信息和通讯的飞速进步,再加上全球贸易壁垒有计划的减少,使全球性企业得以分散其生产过程,并将其各个组成部分配置于世界不同的市场。其中,巨大的外资流动代表了全球化经济这一特征。自 1987 年到 1996 年这十年,跨国投资超过了 3 万亿美元。

现在,世纪之交的世界正迈入战后经济发展的第三个历史时期。这一时期我们称之为“无国界经济”时期。无国界经济的先导是数字技术和通讯网络,其已大大改变了世界经济的进程。以 1995 年为例,全球出售了 5 000 万台个人电脑,而轿车销售只有 3 500 万辆。或许互联网络最能象征这种日益增长的无国界并基于信息的经济。这一经济的来临,体现了三个基本特征:

第一个特点是地理、时间和疆界对经济活动已变得越来越无关紧要,也就是说,市场准入的障碍和费用日趋降低而使竞争变得空前激烈。

第二个特点是信息日益成为全球一体化进程的关键资源和主要动力。今天,拥有技术和为技术而竞争正影响着无国界经济的不断发展。

第三个特点是无国界经济具有促使国家和地区间关系趋于平等的潜力。这一潜力主要是通过技术的导入,对人们物质生活具有实质性的影响并极大程度地减少贫困。

在这整整的五十余年的时间内,中国在世界经济贸易发展进入“国际经济”的年代里,首先是处于四年内战时期,直至 1949 年中华人民共和国的成立才使得中国人民站起来了。然而,前期由于外国列强的封锁和国内动乱的绵延,使中国在“国际经济”年代没有得到理想的发展。到了“全球化经济”的年代,邓小平的改革开放路线使中国以与国际经济融合为目标,开始深刻的社会变革。这一社会变革,其广度和深度在整个中华民族的发展史上,是无可比拟的。这也是中国的面貌焕然一新的物质和思想基础。

在这改革开放的 22 年的最近的十四年,就是中国为申请恢复在关贸总协定中的原始缔约国席位和加入世界贸易组织不断奋斗的十四年。必须反复重申的一点是,中国申请“复关”和加入世界贸易组织,是历史的抉择,是中国人民自觉自愿地与国际规则靠拢的行动,是中国经济不断融入国际经济潮流中的举措,也是中国对世界经济发展和人类文明进步的巨大贡献。

1. 自觉与国际规则靠拢

我国在申请复关和加入世贸的近十四年努力中,已经从一个完全的社会主义计划经济体制向社会主义市场经济体制作了必要的过渡。尤其是从 1993 年年初至今,我国已经用七年的时间实现经济体制的深刻变革和平稳过渡,成为举世瞩目的世界最具潜力的转型期国家。从经济学的观点而论,在当前的中国,无论是生产资源的配置还是市场价格的确立,市场经济的基本规则已经得到了较为普遍的遵循。

我国自始至终地参加了使世界贸易组织得以成立的关税与贸易总协定第八轮多边贸易谈判(乌拉圭回合),并为乌拉圭回合的成功举行作出了一个发展中国家所能作出的贡献。其重要的标志是,我国于 1994 年 4 月在摩洛哥首都马拉喀什在世贸组织的所有框架性基础文件上签字,昭示中国向国际规则靠拢的坚定决心和实际举措。

我国在申请复关和加入世贸的十四年努力中,尽管历经挫折、充满艰辛和斗争,但不仅保持了改革开放的势头,同时深化和扩大了改革开放。尤其需要指出的是,中国在整个经济改革不断深入和对外开放不断扩大的过程中,与关贸总协定和世贸组织所倡导的原则保持并行不悖的改革取向,在一系列领域朝着贸易自由化和利用外资实行国民待遇的方向继续前进。尤其是 1993 年以来,我国在如下方面向世贸组织原则和协议框定的方向迈出了坚定的步伐:

(1) 对外贸易和利用外资的法律和法规继续与世贸组织的发展方向和其现有的规则有机融合,其中最具鲜明特点的就是我国通过并实施了《对外贸易法》和《反倾销、反补贴条例》等一系列法律法规,强调了货物贸易、服务贸易和技术贸易自由化和公正性的发展。此外,在改革开放以来,我国在对外贸易和利用外资方面或制定、或变更、或废止了一系列法律和规章,其精神和宗旨无不体现向贸易自由化和公正性以及利用外资的国民待遇方向接近的特点。

(2) 20 世纪 90 年代以来,我国对进口商品的关税进行了大幅度的下调,从 1992 年进口商品平均关税 42.5% 下降到 2000 年的 15%,并进而继续必要的调整;同时设定到 2005 年中国进口商品的平均关税下