

傅夏仙 著

WORLD TRADE ORGANIZATION JINGJI

WTO与中国经济

——对入世后我国相关产业的分析

浙江大學出版社

WTO 与中国经济

——对入世后我国相关产业的分析

傅夏仙 著

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 与中国经济: 对入世后我国相关产业的分析 / 傅夏仙著. —杭州: 浙江大学出版社, 2004. 7

ISBN 7-308-03684-7

I. W... II. 傅... III. 世界贸易组织—规则—影响—经济—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 045048 号

责任编辑 邹小宁

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 浙江大学出版社电脑排版中心

印刷 浙江大学印刷厂

开本 850mm×1168mm 1/32

印张 11.5

字数 299 千

版印次 2004 年 7 月第 1 版 2006 年 1 月第 3 次印刷

印数 3001—4000

书号 ISBN 7-308-03684-7/F·498

定价 18.00 元

内 容 简 介

本书在简明扼要地介绍世界贸易组织(简称 WTO)的基本职能、运行机制以及基本原则的基础上,阐述了中国加入 WTO 在经济方面的影响。选取了在国民经济中权重较高同时又与百姓生活密切相关的农业、银行、纺织、电信、汽车、保险以及零售业作为分析的重点,全方位地分析这些行业的现状——优势与问题,入世后面临的机遇与挑战以及相应的政策选择。同时,对国际贸易中日益频繁出现的反倾销以及技术贸易壁垒问题也一并作了分析和阐述。

在世界经济日趋一体化的背景下,掌握 WTO 的相关知识,学会运用更加广阔的视角去看待并分析问题是每一个青年应有的素质。作者用众多的数据和事实,尤其是通过对一些相关知识点和具体案例的分析,使本书简明易懂,并具有鲜活性。另外,本书的各个章节之间是相对独立的,它可以确保读者在一个比较短的时间里了解或掌握其感兴趣的内容。

前 言

世界贸易组织(简称 WTO),作为世界最大的多边贸易组织,通常被人们称为经济联合国。目前占世界贸易总额的 95% 都是在世界贸易组织的成员之间进行的。中国加入 WTO 标志着中国经济真正地纳入到世界经济一体化的进程。

世界贸易组织是建立在参与者一致基础上的契约安排,是一个拥有多边规则和纪律并具有相应的规则制定能力、争端解决机制与组织机构的国与国之间的经济主体。由于我国长时期游离于 WTO 之外,因此,对于它的基本原则、相关规则,一些政府部门、企业以及个人都缺乏相应的了解,这对我国经济的长期发展是极为不利的,因为国际贸易已经成为拉动国民经济增长的一个主要因素。同时,随着国内市场的进一步开放,已经有越来越多的外国企业开始进入我国经济的各个领域,并在实践中展示了其不俗的竞争力。

由于 WTO 涉及众多的规则,其条例非常繁琐,而一般人由于时间以及专业知识的限制,不可能系统、充分地对其每一部分内容进行学习。在笔者多年的学术研究中,有关 WTO 问题一直是关注的重点之一。笔者一方面在报纸、杂志上发表了一些文章,另一方面一直在大学里针对不同专业的学生开设了“WTO 与中国经济”的选修课程。与此同时,不间断地对不同行业、不同岗位上的企业管理人员、公务员进行专题性的讲座。因此,本书是在通过不断吸收各种类型学员的建议和反馈,几易其稿而最终完成的。

本书在结构安排上,第一章主要介绍了 WTO 的基本原则及其运行机制,包括争端解决机制和决策机制,并在此基础上简要分

析了加入 WTO 对中国经济的总体影响。从第二章开始到第八章,选取了与大众生活比较接近,同时对国民经济的影响也比较广泛的七个产业进行深入系统的分析,提供最新的材料以及相应的案例。第九章对国际贸易中日益频繁的反倾销问题进行全方位的阐述。最后一章则是对国际贸易中的主要障碍——技术贸易壁垒进行详尽的论述。

本书的一个特色就是抛开简单的理论论述,用众多的数据,尤其是对一些相关案例进行分析,从而使本书简明易懂,并具有鲜活性。另外,本书的每一章都是相对独立并完整的,因此,它可以确保读者在一个比较短的时间里系统地掌握其主要内容。

傅夏仙

2004 年 6 月

目 录

第一章 WTO:经济联合国	1
第一节 从 GATT 到 WTO	1
第二节 WTO 的基本职能及运行机制	6
第三节 WTO 的基本原则	14
第四节 中国入世的主要承诺	20
第五节 加入 WTO 对我国经济的影响	25
案例研究	32
第二章 加入 WTO 对中国农业的影响	35
第一节 中国在农业方面的主要入世承诺	35
第二节 我国农业的发展现状及存在的问题	40
第三节 加入 WTO 给我国农业发展带来的机遇	48
第四节 加入 WTO 对我国农业的冲击和挑战	57
第五节 我国农业进一步发展的对策选择	68
案例研究	84
第三章 加入 WTO 对中国银行业的影响	86
第一节 中国在银行业方面的主要入世承诺	87
第二节 我国银行业的发展现状及存在的问题	87
第三节 加入 WTO 给我国银行业发展带来的机遇	96
第四节 加入 WTO 对我国银行业的冲击和挑战	99
第五节 我国银行业进一步发展的对策选择	101

案例研究·····	109
第四章 加入 WTO 对中国纺织业的影响 ·····	112
第一节 中国在纺织业方面的主要入世承诺·····	112
第二节 我国纺织业的发展现状及存在的问题·····	116
第三节 加入 WTO 给我国纺织业发展带来的机遇·····	122
第四节 加入 WTO 对我国纺织业的冲击和挑战·····	126
第五节 我国纺织业进一步发展的对策选择·····	133
案例研究·····	136
第五章 加入 WTO 对中国电信业的影响 ·····	140
第一节 WTO 中关于电信业的规则及中国的入世承诺 ·····	140
第二节 我国电信业的发展现状及存在的问题·····	145
第三节 加入 WTO 给我国电信业发展带来的机遇·····	155
第四节 加入 WTO 对我国电信业发展的冲击和挑战·····	160
第五节 我国电信业进一步发展的对策选择·····	166
附录:国外电信业的改革与发展·····	173
案例研究·····	178
第六章 加入 WTO 对中国汽车业的影响 ·····	182
第一节 中国在汽车业方面的主要入世承诺·····	182
第二节 我国汽车工业的发展现状及存在的问题·····	184
第三节 加入 WTO 给我国汽车工业发展带来的机遇·····	192
第四节 加入 WTO 对我国汽车工业的冲击和挑战·····	199
第五节 我国汽车工业进一步发展的对策选择·····	206
案例研究·····	211

第七章 加入 WTO 对中国保险业的影响	214
第一节 中国在保险业方面的主要入世承诺	214
第二节 我国保险业的发展现状及存在的主要问题	217
第三节 加入 WTO 给我国保险业发展带来的机遇	226
第四节 加入 WTO 对我国保险业的冲击和挑战	230
第五节 我国保险业进一步发展的对策选择	233
案例研究	240
第八章 加入 WTO 对中国零售业的影响	245
第一节 中国在零售业方面的主要入世承诺	245
第二节 我国零售业的发展现状及存在的问题	249
第三节 加入 WTO 给我国零售业发展带来的机遇	262
第四节 加入 WTO 对我国零售业的冲击和挑战	264
第五节 我国零售业进一步发展的对策选择	268
案例研究	274
第九章 反倾销:问题与对策	277
第一节 反倾销的基本背景:不容乐观的事实	277
第二节 有关倾销和反倾销的基本知识	279
第三节 国外对我国产品实施反倾销的特点	287
第四节 中国出口商品遭遇国外倾销指控的原因	292
第五节 应对国外反倾销的对策选择	299
附录:中国制造最大隐患——“337 条款调查”大棒比 反倾销更厉害	303
案例研究	306

第十章 技术壁垒:贸易保护主义的新举措	312
第一节 技术贸易壁垒的现状特点	312
第二节 技术贸易壁垒的主要内容	316
第三节 技术贸易壁垒对我国出口贸易的影响	329
第四节 我国出口产品屡遭国外技术性贸易壁垒 限制的原因	333
第五节 我国应对 TBT 的基本思路及对策	335
附录:关注转基因作物和转基因食品	338
案例研究	340
参考文献	353
后 记	354

第一章

WTO : 经济联合国

世界贸易组织(World Trade Organization, 简称 WTO), 成立于 1995 年 1 月 1 日, 是世界最大的多边贸易组织。它专门从事制定和管理国际贸易规则, 是国际多边贸易体制的法律基础和组织基础。这一组织是由 1948 年 1 月 1 日正式生效的《关税和贸易总协定》(General Agreement on Tariffs and Trade, 简称 GATT) 沿革发展而来的。

第一节 从 GATT 到 WTO

一、关贸总协定及其作用

1. GATT 产生的时代背景

在第二次世界大战结束之际, 除美国、加拿大等少数国家之外, 各国经济普遍凋零, 通货膨胀剧烈, 各国间汇率动荡, 贸易方面关税壁垒高筑, 世界面临着重建经济的任务。在这种背景下, 联合国召开了一系列国际会议, 试图从金融、投资和贸易等三个方面重建战后的国际经济秩序。

1945 年冬,美、英会商后提出“关于召开世界贸易与就业会议”的建议,并提议建立国际贸易组织。1946 年 2 月,联合国经济及社会理事会主持召开世界贸易与就业会议的第一次筹委会会议,讨论由美国草拟的《国际贸易组织宪章》。会议期间,美国又正式提出在第二次筹委会会议上开展关税减让谈判。于 1947 年 4~10 月间举行的第二次筹委会会议通过了经过修改的《国际贸易组织宪章》。同年 11 月,世界贸易与就业会议在哈瓦那召开,审议并正式通过《国际贸易组织宪章草案》,即《哈瓦那宪章》。然而该宪章中许多规定与一些国家的国内立法相抵触,多方经济利益难以平衡,最终未能获得美、英等主要国家议会批准,国际贸易组织也就因此夭折。

但是,作为谈判的一部分,关税减让谈判顺利进行。23 个与会国在第二次筹委会会议的 7 个月里达成了 123 项双边关税减让协议。为保护这些成果,与会国决定把双边关税减让协议与《哈瓦那宪章》中关于商业政策的部分相合并,将双边基础上达成的关税减让协议通过无条件的最惠国待遇原则自动地适用于全体参加国,并且由此形成一项单一文件——《关税与贸易总协定》(即 GATT)。为了使总协定尽快生效,与会国又签署了《关税与贸易总协定临时适用议定书》,宣布总协定从 1948 年 1 月 1 日起临时适用,以处理战后急需解决的关税与贸易方面的问题。这一协定一直临时适用到 1994 年 12 月 31 日,1995 年又与《世界贸易组织协议》共同生效了一年,总共 48 年(见表 1.1)。

2. GATT 的作用

在关贸总协定生效期间,它发起并主持了八轮多边贸易谈判。从性质上看,它是一个多边贸易协定,但同时又是一个非正式的、事实上的国际经济组织。

表 1.1 GATT 框架下的多边贸易谈判

年 份	地点/名称	涉及议题	参加国
1947	日内瓦	关税	23
1949	安纳西	关税	13
1951	托奎	关税	38
1956	日内瓦	关税	26
1960—1962	日内瓦(狄龙回合)	关税	26
1964—1967	日内瓦(肯尼迪回合)	关税和反倾销措施	62
1973—1979	日内瓦(东京回合)	关税、非关税措施和框架协议	102
1986—1994	日内瓦(乌拉圭回合)	关税、非关税措施、规则、服务贸易、知识产权、争端解决机制、纺织品与服装、农产品,建立 WTO 等	123

从具体的作用看,主要表现在以下几个方面:

(1)促进关税进一步减让。乌拉圭回合使涉及 12000 亿美元的商品降低了关税,减低幅度达到 40%,要求对 20 个产品部类逐步实行零关税。要求发达国家取消医药、建筑设备、钢材、医疗设备、啤酒、家具设备、烈酒、木材、纸张和玩具等 11 个部门的关税。发达成员国工业品关税税目约束比例由谈判前的 78%提高到 97%,加权平均关税税率由 6.4%降为 3.7%;发展中成员国工业品关税税目约束比例由 21%增加到 65%,加权平均关税税率降到 11%。发达成员国农产品关税税目约束比例由 58%上升到 99%,同时农产品关税 6 年内削减 36%;发展中成员国则由 17%增加到 89%,并在 10 年内削减 24%。

(2)扩大多边贸易体制约束的范围。在货物贸易方面,乌拉圭回合把农产品、纺织品与服装贸易回归到统一的多边贸易体制,并把多边贸易体制的管理范围扩大到服务贸易、知识产权贸易与国

际投资三个重要的经济贸易领域,并达成有关协议。

(3)强化并完善了国际贸易的法律体系。一是制定或修订了贸易规则,尤其是在有关非关税壁垒等方面,在反倾销、反补贴、保障措施、原产地原则、海关估价、装运前检验、进口许可程序、技术性贸易壁垒等方面达成一系列协议;二是确立了统一的争端解决机制,包括设立争端解决机构、确立统一的争端解决程序、增设上诉程序、引入交叉报复方法等,为解决缔约方之间的贸易争端提供了权威性依据。

(4)建立了世界贸易组织。在乌拉圭回合中,达成建立世界贸易组织的共识,并确立了时间表。

二、WTO 与 GATT 的区别

(一)WTO 是 GATT 的继承者

1. WTO 继承 GATT 的主要内容

《1994 年关贸总协定》作为 WTO 的基本文件,继承了《1947 年关贸总协定》的整体。它由四部分组成:第一部分为临时适用议定书和《1947 年关贸总协定》的各项规定及其修正文本;第二部分为《1947 年关贸总协定》下生效的关税减让议定书或证明书、加入议定书、有效的豁免决定;第三部分为 GATT 条款的 6 项谅解;第四部分为关贸总协定 1994 马拉喀什拟定书。

2. WTO 继承 GATT 的基本宗旨和诸项原则

WTO 的宗旨仍是促进各国生产和贸易,保证各国的充分就业和收入水平的提高;非歧视原则、关税减让原则、禁止数量限制原则、公平贸易原则等一系列原则仍为 WTO 的指导原则,并成为 WTO 的灵魂。

3. WTO 继承 GATT 的成员、组织机构和运作机制

GATT 的所有成员在签署乌拉圭回合所有协议后,自动成为 WTO 的创始成员。WTO 的许多组织机构是由原来 GATT 的机

构发展而来。其总部仍设在日内瓦,秘书处也由原 GATT 的机构发展而来,并继承其所有文档。WTO 的磋商一致决策方式、争端解决机制和贸易政策评审机制也沿袭 GATT 的惯例。

(二)WTO 是新的国际经济组织

1. WTO 是一个具有国际法人资格的永久性正式组织, GATT 只是一个多边的临时协定

WTO 是根据《维也纳条约法公约》正式批准生效的国际组织,具有独立的国际法人资格,有一整套的组织机构,是一个常设性、永久性存在的国际组织,其所做出的承诺是完整和永久的。各成员国要赋予世贸组织执行职能所必需的法律能力、必需的特权及豁免权。而形成于 1947 年并于 1948 年正式生效的《关税与贸易总协定》只是一项调整世界上大多数国家和地区之间贸易关系中有关关税和贸易政策的多边国际条约,它没有组织基础,尽管在 40 多年的实践中,各成员都将 GATT 当作一种永久性的承诺,但其基础仍然没有摆脱“临时”的性质。

2. WTO 管辖的范围较 GATT 广泛许多

GATT 管辖的范围只是货物贸易,并且在实施中农产品贸易、纺织品和服装贸易又脱离其管辖,因而 GATT 管辖的只是部分货物贸易。相反,WTO 不仅管辖货物贸易的各个方面,并且将服务贸易和与贸易有关的知识产权、投资等措施纳入自己的管辖范围。WTO 还通过加强贸易与环境的政策对话,强化各成员对经济发展中的环境保护和资源的合理利用。

3. WTO 成员承担的义务比 GATT 具有统一性

GATT 的许多协议,以守则似的方式加以实施,缔约方可以接受也可以不接受,带有自愿选择的性质。WTO 成员不分大小,对其所管辖的多边协议一律必须遵守。

4. WTO 以法律形式确立争端解决机制的权威性

在 GATT 体制下,贸易争端的解决机制是“一只没有牙齿的

老虎”，只要有一个缔约方提出反对，GATT 就不能为争端作出裁决，从而大大削弱了争端解决机制的权威性和有效性。而由于一国参加 WTO 是由国内立法部门批准的，所以 WTO 通过的各项协议、协定以及争端解决机构作出的裁决都必须遵守。

5. WTO 的成员更加广泛

GATT 签订时只有 23 个国家，曾被称为是“富人俱乐部”，而后再一些发展中国家加入，成员国达到 100 多个；而 WTO 一成立，成员国就有 123 个，截至 2001 年底，已达 144 个。另外，还有 20 多个国家和地区正在积极申请加入，在中国、俄罗斯等国加入后，WTO 将成为真正的全球性国际经济组织。目前，WTO 成员国的经济贸易已占世界经济贸易总量的 95%。

第二节 WTO 的基本职能及运行机制

一、WTO 的宗旨、目标和地位

(一)WTO 的宗旨

(1)通过贸易和经济领域的努力，提高各成员方人民生活水平。

(2)保证各成员方实现充分就业。

(3)促进各成员方实际收入及其市场有效需求的稳定增长。

(4)扩大货物和服务的生产与贸易。

(5)按照可持续发展的目的，最优运用世界资源，保护环境，并以不同经济发展水平下各自需要的方式，加强采取各种相应的措施。

(6)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获得与其经济发展需要相称的份额。

(二)WTO 的具体目标

建立一个完整的、更具活力和永久性的多边贸易体制,以巩固原来的关贸总协定为贸易自由化所作的努力和乌拉圭回合多边贸易谈判的所有成果。为实现这些目标,各成员应通过互惠互利的安排,切实降低关税和其他贸易壁垒,在国际贸易中消除歧视性待遇。

(三)WTO 的地位

WTO 是具有法人地位的国际组织,与其前身关贸总协定相比,WTO 在调解成员间的争端方面具有更高的权威性和有效性。

二、WTO 的基本职能

(1)实施和管理已达成的协议。首要的是对《建立世界贸易组织协议》及多边贸易协议的实施和管理,促进这些协议目标的实现;其次也为诸边贸易协议签字方实施和管理这些协议提供一个框架。

(2)提供多边贸易谈判场所。

(3)处理贸易争端。WTO 设有争端解决机制,并通过专门的机构来解决成员方之间的贸易争端,管理并监督执行有关裁决。

(4)审议和监督各成员方的贸易政策。WTO 设立贸易政策审议机制的目的是为了提高贸易政策的透明度,使其成员的贸易政策和实际操作更为透明、更好地为其他成员以及贸易商所了解,促使各成员更好地遵守多边贸易体制的原则和规则,履行所作的承诺。

(5)提供技术援助和培训。向发展中国家,尤其是不发达国家成员提供实施各协议所需要的技术援助和培训。WTO 还为转型经济国家在加入 WTO 等方面提供培训。

(6)与其他国际组织开展合作。以恰当的方式与国际货币基金组织、世界银行、联合国贸易与发展会议及其他国际机构,如世界