



浙江省高等教育重点教材

世界贸易组织与中国

SHIJIE MAOYI ZUZHI YU ZHONGGUO

主 编 张小蒂 副主编 沈 瑶

浙江人民出版社

世界贸易组织与中国

主 编 张小蒂 副主编 沈 瑶

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织与中国/张小蒂主编. —杭州:浙江人民出版社,2006.9

ISBN 7-213-03340-9

I. 世... II. 张... III. 世界贸易组织-规则-影响-经济-中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 105755 号

世界贸易组织与中国

主 编 张小蒂

副主编 沈 瑶

- 出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路347号)
市场部电话:(0571)85061682 85176516
- 责任编辑 金 纪
- 封面设计 顾 页
- 责任校对 朱晓阳 戴文英 张谷年
- 激光照排 杭州兴邦电子印务有限公司
- 印 刷 杭州大众美术印刷厂
(杭州市拱康路)
- 开 本 787×1092 毫米 1/16
- 印 张 18.25
- 字 数 42.5 万
- 插 页 2
- 版 次 2006 年 9 月第 1 版
2006 年 9 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 7-213-03340-9
- 定 价 30.00 元
- 如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。



目 录

绪 论 / 1

第一章 世界贸易组织概况 / 12

第一节 从关税与贸易总协定到世界贸易组织 / 12

第二节 世界贸易组织协定 / 18

第三节 世界贸易组织的运行机制 / 20

第四节 关贸总协定、世界贸易组织与中国 / 25

第二章 世界贸易组织基本原则 / 29

第一节 非歧视原则 / 29

第二节 贸易自由化原则 / 31

第三节 透明度原则 / 33

第四节 公平贸易原则 / 33

第五节 发展中成员优惠待遇原则 / 34

第六节 世界贸易组织原则的若干例外和保障措施 / 36

第三章 世界贸易组织的争端解决机制 / 38

第一节 争端解决机制谈判及DSU协议由来 / 38

第二节 DSU协议的主要内容 / 39

第三节 世界贸易组织争端解决机制的运行与评价 / 42

第四节 我国利用WTO争端解决机制的基本策略 / 45

第四章 世界贸易组织的贸易政策审议机制 / 46

第一节 世界贸易组织贸易审议机制的产生背景 / 46

第二节 贸易政策审议机制协议及其主要内容 / 48

第三节 对世界贸易组织贸易政策审议机制的评价 / 50

第四节 中国加入WTO以来接受的过渡性贸易政策审议 / 52

第五章 农业协定 / 54

第一节 《农业协定》的由来 / 54

第二节 《农业协定》的主要内容 / 56

第三节 《农业协定》的国内实施及其影响 / 61

第六章 纺织品和服装协定 / 67

第一节 国际纺织品贸易体制的发展演变 / 67



- 第二节 《纺织品和服装协定》的主要内容 / 69
- 第三节 《纺织品和服装协定》的实施及其对我国纺织业的影响 / 72

第七章 与贸易有关的投资措施协定 / 80

- 第一节 投资措施与国际贸易 / 80
- 第二节 《与贸易有关的投资措施协定》的主要内容 / 82
- 第三节 中国加入WTO的承诺及实施影响 / 85

第八章 反倾销协定 / 93

- 第一节 倾销、反倾销与国际贸易 / 93
- 第二节 《反倾销协定》的主要内容 / 95
- 第三节 《反倾销协定》的国内适用及影响 / 99

第九章 补贴与反补贴措施协定 / 105

- 第一节 补贴、反补贴与国际贸易 / 105
- 第二节 《反补贴协定》的主要内容 / 106
- 第三节 《反补贴协定》的国内适用及其影响 / 112

第十章 保障措施协定 / 118

- 第一节 作为贸易自由化例外的保障措施 / 118
- 第二节 《保障措施协定》的基本内容 / 121
- 第三节 《保障措施协定》与中国 / 125

第十一章 技术性贸易壁垒协定 / 130

- 第一节 技术性贸易壁垒与国际贸易 / 130
- 第二节 《技术性贸易壁垒协定》的主要内容 / 135
- 第三节 《技术性贸易壁垒协定》的国内实施及影响 / 136

第十二章 原产地规则协定 / 144

- 第一节 原产地规则与国际贸易 / 144
- 第二节 《原产地规则协定》的主要内容 / 148
- 第三节 《原产地规则协定》在我国的实施和影响 / 150

第十三章 海关估价协定 / 154

- 第一节 海关估价与国际贸易 / 154
- 第二节 《海关估价协定》产生的背景 / 156
- 第三节 《海关估价协定》的主要内容 / 158
- 第四节 《海关估价协定》在我国的实施和影响 / 161



第十四章	进口许可程序协定 / 167
第一节	进口许可制度与国际贸易 / 167
第二节	《进口许可程序协定》产生的背景 / 168
第三节	《进口许可程序协定》的主要内容 / 169
第四节	《进口许可程序协定》在我国的实施和影响 / 172
第十五章	装运前检验协定 / 176
第一节	装运前检验与《装运前检验协定》 / 176
第二节	《装运前检验协定》的主要内容 / 177
第三节	《装运前检验协定》在我国的实施和影响 / 181
第十六章	实施卫生与植物卫生措施协定 / 185
第一节	卫生检疫与《实施卫生与植物卫生措施协定》 / 185
第二节	《实施卫生与植物卫生措施协定》的主要内容 / 186
第三节	《卫生与植物卫生措施协定》在我国的实施和影响 / 190
第十七章	政府采购协定 / 195
第一节	政府采购与《政府采购协定》 / 195
第二节	《政府采购协定》的主要内容 / 197
第三节	《政府采购协定》在我国的实施和影响 / 202
第十八章	服务贸易总协定 / 207
第一节	国际服务贸易与《服务贸易总协定》 / 207
第二节	《服务贸易总协定》的主要内容 / 210
第三节	《服务贸易总协定》的实施与我国服务市场开放 / 217
第十九章	金融服务协定 / 223
第一节	《金融服务协定》的产生 / 223
第二节	《金融服务协定》的主要内容 / 224
第三节	《金融服务协定》评价 / 229
第四节	《金融服务协定》的国内实施及影响 / 231
第二十章	基础电信协定与信息技术协定 / 235
第一节	《基础电信协定》与《信息技术协定》 / 235
第二节	《基础电信协定》和《信息技术协定》的主要内容 / 237
第三节	协定的国内实施与中国信息产业的发展 / 239



第二十一章 与贸易有关的知识产权协定 / 245

第一节 知识产权与国际贸易 / 245

第二节 《知识产权协定》的主要内容 / 247

第三节 《知识产权协定》的国内实施和影响 / 256

第二十二章 可持续发展和WTO贸易与环境条款 / 263

第一节 环境保护、可持续发展与多边贸易体制 / 263

第二节 WTO关于可持续发展和贸易与环境议题 / 266

第三节 WTO多边贸易体系与环境有关的措施 / 270

第四节 可持续发展和“环境与贸易”议题对我国的影响 / 273

附录:加入世界贸易组织与浙江经济 / 279

主要参考文献 / 284

后 记 / 287



绪 论

2001 年 11 月 10 日,在卡塔尔首都多哈举行的世界贸易组织(World Trade Organization,简称世贸组织,WTO)第四届部长级会议,通过了《关于中华人民共和国加入的决定》和《中华人民共和国加入议定书》。随后,时任对外贸易经济合作部部长的石广生代表中国政府签署了《中华人民共和国加入议定书》,并向 WTO 秘书处递交了中国国家主席签署的批准书,完成了中国加入 WTO 的所有法律程序。2001 年 12 月 11 日,中国正式成为 WTO 成员。

中国加入这个国际多边贸易组织的谈判,自 1986 年中国申请恢复关税与贸易总协定(General Agreement on Tariff & Trade,简称关贸总协定,GATT)缔约国地位算起,历经 15 年之久。

从本质上讲,中国加入世界贸易组织的真正意义,在于它将给中国经济运行的大环境带来深刻的变化。我们认为,只有对 WTO 产生的原因及其存在的理论依据有深入的了解,才能真正理解中国加入 WTO 的意义;只有对 WTO 的原则、规则以及中国加入 WTO 的权利与义务加以准确了解和掌握,我国才能真正融入世界经济潮流,才能更好地理解加入 WTO 对中国带来的机遇和挑战,并有可能化挑战为机遇,促进中国经济发展。

一、市场化与经济全球化

今天,经济全球化的浪潮正一浪高过一浪。人们不禁会问,经济全球化究竟是一种一时现象,还是人类社会发展过程中的一种长期趋势?要回答这一问题,我们先得从市场化说起。

资源有限与需求无限是人类社会发展中面临的最基本问题。为了使人类需求得到最大限度的满足,有限的资源应该得到尽可能合理、充分的利用,亦即资源必须得到优化配置。这也是经济学的核心问题。在当今世界上,绝大多数国家认识到,市场经济是实现资源有效配置,提高本国经济运行效率和国际竞争力的明智选择。因此,以市场经济作为资源配置的基础,是世界各国经过长期的体制比较和探索后作出的选择。

英国古典经济学家亚当·斯密在其代表作《国民财富的性质和原因的研究》中阐明了市场机制的有效性。他认为,在市场经济中,受利益的驱动,主观上为自己的微观经济主体可以通过分工和交易,在客观上为社会工作,从而实现自利与互利、个体利益与社会利益的统一,促成宏观层次上社会总体利益的增进。经济主体之间的利益关系并不一定是非赢即输的,而是可能实现“双赢”的。这一被称为“看不见的手”的机制得以实现的基本途径可以概括为“分工→交易→社会福利增进”。尽管世界各国经济发展的历程形形色色,却有一条具有共性的“轨迹”,即随着社会的进步,人们的分工越来越细,越来越专,人们交换各类产



品与劳务的需要越来越大,人们从事交换活动的市场在时间、空间上也越来越宽广。显然,交易活动一旦越出本国的范围,国际分工就出现了。现代世界经济正沿着上述“轨迹”迅速发展,呈现出经济日益全球化的大趋势。因此,经济全球化与市场化有着内在的逻辑联系,它们是一个“硬币”的两个面,表明了不以主观意志为转移的中长期的经济发展趋势。

20 世纪 90 年代以来,经济全球化成为世界经济发展的潮流。具体表现有:(1) 各国对外贸易的发展导致了国际市场的形成和扩大。例如,从 1981 年以来的 20 多年里,世界生产增加了 0.6 倍,而世界贸易量增加了 1.7 倍。^①(2) 国际贸易的发展又带动了国际投资与生产,促进了生产要素在国际间的大规模流动,从而形成了经济资源超出民族国家的传统范围,在全球寻找优化配置的格局。(3) 20 世纪 90 年代以来,以信息技术为中心的新技术革命,缩短了时空距离,刷新了经济联系方式,加快了经济全球化进程。(4) 第二次世界大战后世界生产力得到了极大的发展,国际分工进一步深化,各国间经济联系日益增强。各种区域性多国经济集团的兴起标志着各国经济相互依存的日益深化。(5) 数万家跨国公司及其分支机构活跃在世界经济舞台上,使得遍布各国的生产要素高度融合,世界统一大市场加速形成,生产全球化日益加深,生产要素全球化流动在迅速扩展。近年来,世界经济又表现出一些新的特征。例如,第一,网络型的国际分工取代了传统的国际分工。第二,国际贸易对经济增长的拉动作用增强,国际贸易的增长速度高于经济增长速度。1981 年以来,世界生产的年均增长率为 2.4%,而同期世界贸易量的年均增长率为 5.1%。^②第三,国际直接投资增长率高于国际贸易增长率。1990 年以来,国际直接投资年均增长率为 13.12%,而同期世界货物贸易年均增长率为 5.4%,世界服务贸易年均增长率为 5.8%。^③第四,金融国际化进程加快。这些新的特征表明,国际分工与合作的广度、深度和力度都在加大,经济全球化的发展趋势正成为势不可挡的世界潮流。

二、从博弈论的视角看世界贸易组织的形成

随着经济全球化趋势的日趋强化,生产要素特别是资本在全球范围内的流动正在加快,各国各地区经济的发展与外部世界经济变动的相互影响和相互制约也越来越大。世界贸易组织(WTO)是各国和地区与国际经济体系联系与合作的重要桥梁,它在经济全球化进程中起着重要的作用。

为了理解各国和地区在经济全球化进程中的合作关系,我们不妨从博弈论的视角来予以考察。

1. 零和博弈(Zero-sum Game)。

我们可用众所周知的“剪一布一锤”游戏来说明此类博弈。

甲、乙为参加博弈的两人,双方需同时出示分别代表剪、布、锤三种物品的手势。输赢规则为“剪刀可剪布,布可包锤,而锤子可击坏剪刀”。双方每次以出示手势博弈的结果有三种可能:赢(+1)、输(-1)和平(0)。此类博弈的所有可能的结果如图 0—1 所示。

^{①②③} 数据来源: <http://www.wto.org/>。



		乙方对策		
		剪	布	锤
甲方对策	剪	0, 0	+1, -1	-1, +1
	布	-1, +1	0, 0	+1, -1
	锤	+1, -1	-1, +1	0, 0

图 0—1 零和博弈

此类博弈有三个基本特点:(1) 只要一方赢,另一方一定输,故每个格内两个数字之和一定为零;(2) 双方具有相同数量的对策;(3) 双方没有妥协余地,针尖对麦芒,博弈的最终结果双方非赢即输,故此类博弈也称为非合作博弈(Non-cooperative Game)。

2. 囚徒困境^①(Prisoner's Dilemma)。

这是博弈论中的一个著名的例子。假设甲、乙两犯因共同作案而被捕,检察官与他们单独进行谈话。检察官说:“我已有的证据可判处你们两人各 1 年监禁。我知道你们所犯的罪行应判 10 年监禁,只是目前尚没有掌握全部的证据,如果你坦白了,那么你可以只判 3 个月监禁,而你的同伙要监禁 10 年。但是,如果你们两人都坦白交代,那么你们两人都要被判处 5 年监禁。”甲乙两人博弈的结果如图 0—2 所示。

		乙犯对策	
		不坦白交代	坦白交代
甲犯对策	不坦白交代	A 1 年	B 3 个月
	坦白交代	C 10 年	D 5 年

图 0—2 囚徒困境

坦白交代还是不坦白交代,对甲乙两人都是一个两难的选择,也即双方均陷入了某种“困境”。可以预期,两人都由于自私的动机而坦白交代,从而博弈将在方框 D 结束,两人都将受到 5 年监禁。方框 D 也称为“纳什均衡”(Nash Equilibrium)。这表明,博弈双方都作了自认为是对己有利的“合理”的决策,但结果却反而是较为糟糕的。反之,若双方合作或按利他主义行事,则双方都能移动到方框 A,得到对双方均较有利的结果——短期监禁 1 年。

上述例子虽然简单,内涵却深刻。在囚徒困境中,双方都作了对自己有利的“合理”决策,却仍以既害人又害己的结果告终。

在现实生活中要避免这种结果,关键在于要从“非合作博弈”转为“合作博弈”,做到“信息沟通、理性安排和契约保障”。信息沟通是指要消除双方之间的信息障碍,从而降低交易

^① 例子里假设的内容是中性的,只是为了说明问题,并不含褒贬意义。



费用,提高交易效率;理性安排则是强调集体理性安排而非个体理性安排;契约保障则是指达成一个对双方(多方)均具约束力的协议,起到某种“契约”作用。如果协议虽达成,但不具约束力,那么博弈双方均可能选择看上去对己有利,结果却导致非合作博弈的对策。

上例中的博弈结局达到方框 D 有一个前提,即此博弈只进行了一次。如果该博弈重复进行,则结果就可能是方框 A 了。这表明,重复博弈有可能消除“一锤子”交易中的信息障碍和道德风险,促使博弈双方采取合作型对策。而通过某种“组织”是使“博弈”实现“重复”的重要且有效的途径。WTO 就是一例。

3. 世界贸易组织与成员间的合作博弈。

经济全球化是历史的大趋势,世界贸易组织(WTO)正是顺应这一潮流产生并逐步完善的。WTO 的前身是 1948 年生效的关税与贸易总协定,这是一个由各缔约方政府签署的关于货物贸易问题的多边协定。GATT 产生的最初动因是为了防止 20 世纪 30 年代世界贸易崩溃局面的再次出现,缓和世界各国政治、经济矛盾。GATT 的主要任务是推动双边和多边关税减让的谈判。半个世纪以来,GATT 为加强世界经济联系和交流,推动各国降低关税,促进生产要素的自由流动以及制定一整套国际贸易规则,作出了重要贡献。

随着国际经济贸易的迅速发展和延伸,需要有新的涵盖面更大的规则及相应国际组织来协调。WTO 正是在这种背景下,经过多年的酝酿和协调,于 1995 年在 GATT 基础上正式成立的。WTO 作为世界上最大的多边贸易组织,现已有 148 个国家和地区参加。WTO 是多边贸易体系的法律基础和组织基础,它制定并监督执行国际经贸规则,规定成员方的权利与义务,对各成员方政府制订和执行国内贸易法律制度和规章具有约束力。WTO 致力于推进商品和服务贸易自由化、知识产权保护和贸易法规公开化,使多边贸易体系更加稳定、公正、安全、透明、可预见,并通过贸易政策审议机制和争端解决机制,促进各成员实现“合作博弈”,争取“双赢”或“多赢”。

三、中国需要 WTO, WTO 也需要中国

中国需要 WTO。

邓小平同志早就指出,“中国的发展离不开世界”,“关起门来搞建设是不能成功的”。经济全球化对发达国家和发展中国家在收益和风险上并不均等,但发展中国家若不想长期落后、被动挨打,就必须顺应潮流,积极融入经济全球化。中国的历史也证明,封闭式的内向型经济必然导致落后。在中国数千年的封建社会中,闭关锁国曾经是长期的“国策”,也是我们这个古国一度积弱积贫的重要根源之一,直到 19 世纪中叶以后,“东方睡狮”才在欧美列强的炮声中渐渐苏醒过来。“闭关导致落后,而落后就要挨打”,这是中国历史(尤其是近代史)给我们后人的一个警示。

中国共产党十一届三中全会以后,我国开始实行改革开放的国策,在向社会主义市场经济体制转变的同时,以积极姿态融入经济全球化的进程。二十多年来,我国改革开放取得了举世瞩目的巨大成就,经济高速增长,国家综合实力显著增强,人民生活水平日益提高。我国的对外开放政策,实质上就是把我国经济与国际经济联系起来,改变过去那种内向型经济格局,积极参与国际经济竞争和合作,积极参与国际分工,充分利用我国的比较优势,争取社会经济的更大发展。加入世界贸易组织是中国融入全球化经济的重要途径。



首先,从 WTO 的理论基础及实践活动来看,WTO 及其前身 GATT 的理论基础是贸易自由主义。这一理论认为,各国按照比较利益原则参与国际分工和贸易,扬长避短,会增加社会产出总量,从而增进人民的福祉。

但是,在现实经济生活中,由于种种历史的、政治的、文化的和经济的原因,各国都在不同程度上奉行贸易保护主义,因此,国际上存在着不同程度的关税壁垒和形形色色的非关税壁垒。WTO 及其前身 GATT 的宗旨就是要消除这些贸易壁垒,在全球实现贸易自由化,并为此确定了非歧视原则、市场准入原则、公平贸易原则和透明度原则等基本原则。关贸总协定自 1948 年成立后共进行了 8 轮谈判,其中前 5 次为关税谈判,后又增加了非关税贸易壁垒等议题,第 8 轮谈判即乌拉圭回合把服务贸易、知识产权、贸易政策和监督的透明度等问题纳入了谈判议程。现在世界关税总水平已由 40 多年前的 40% 降低到 6%,其中发达国家平均为 3%,发展中国家平均为 10%。非关税壁垒方面的谈判也取得了很大的进展。2001 年 11 月正式启动的 WTO 新一轮贸易谈判(也称多哈回合)还将进一步推动贸易自由化。

我国加入世界贸易组织可以更好地发挥我国的比较优势,加快我国经济的发展步伐。这些年来,我国经济实力明显增强,在诸多领域已经具备参与国际分工与竞争的能力。但是,在加入 WTO 之前,我国由于被排斥在世界多边贸易体系之外,不得不主要依靠双边磋商和协议来协调对外经贸关系,使国内企业和产品在进入国际市场时受到了许多歧视性的或不公正的待遇。

加入 WTO 成为中国的必然选择。中国作为发展中国家加入 WTO,为本国与其他成员进一步发展经贸关系提供了长期稳定的多边法律保障。我们可以利用 WTO 的一系列规则,为我国的产品、服务找到更为广阔的国际市场,可以寻求稳定、透明、可预见的多边贸易环境,为我国进一步改革开放和经济贸易的持续发展创造良好的国际环境,在参与经济全球化中更好地趋利避害,保护和壮大自己。市场经济是一种开放经济。中国 15 年百折不挠地争取加入 WTO,从根本上来讲是国内市场经济改革必然导致的抉择。从更深层的层面来看,WTO 是中国加入的一个重要国际组织,这是我们自立于世界民族之林的一次重大政治经济行动,也是我们全面重返国际经济舞台的显著标志和强烈信号。

作为世界上最大的发展中国家,中国需要 WTO;同时,WTO 也需要中国。

中国拥有世界 1/5 的人口,中国出口额在世界的排名由 1978 年的第 26 位上升到 2001 年的第 6 位。我国与 WTO 成员的贸易额占我国外贸总额的 90% 以上。自 1993 年以来,我国已连续多年是最大的引资国之一。显然,没有中国的加入,WTO 将有失完整,不能真正体现其世界性。世界贸易组织总干事素帕猜认为,中国经济的崛起和中国加入世界贸易组织将会对世界经济产生很多正面效应。事实上,中国加入世界贸易组织以来,实际利用外资金额继续逐年增加,为外资提供了一个很好的舞台;货物和服务的进出口贸易额也在迅速上升,为世界经济的稳定与增长作出了极为重要的贡献。在世界贸易体系中,中国以其经济贸易规模和发展潜力巨大而日益显示出举足轻重的地位。

四、中国加入世贸组织的权利和义务

经济全球化是一把“双刃剑”:它既加快了世界经济的发展,又在全球范围内扩大了贫富差距;既推动了国际贸易和资本市场的大发展,也给一些国家的经济安全和金融体系带来



不稳定因素。参与经济全球化是以经济实力为基础的,发达国家在经济全球化中起了主导作用;发展中国家在获得资本和技术的同时,也增加了遭受外部冲击的风险。在长达 15 年之久的中国“复关”和加入世界贸易组织的谈判过程中,我国始终坚持权利与义务平衡的原则,这实际上是我国趋利避害、参与世界合作与竞争的过程。

1986 年,我国正式申请恢复 GATT 缔约国地位。在 1993 年,江泽民主席阐明了我国处理“复关”问题的三条基本原则:第一,关贸总协定是一个国际性组织,如果没有中国的参加是不完整的;第二,中国要作为发展中国家参加;第三,中国的参加要以权利和义务平衡为原则。三条基本原则也适用于 1995 年以后进行的中国加入 WTO 的谈判,这对保障我国的基本权益极为重要。我国是世界上最大的发展中国家,社会生产力还不发达,经济发展水平也不平衡,这是世界公认的事实。这决定了我国只能以发展中国家的身份加入 WTO,以享受相应的差别待遇和优惠待遇。在恢复 GATT 缔约国地位和加入 WTO 的多边谈判和双边谈判中,我们始终坚持权利与义务平衡,达成“双赢”的协议,既维护了我国的利益,也体现了世贸组织的基本要求,符合各方的利益。

按照权利与义务平衡的原则,我国加入 WTO 后能享受世贸组织成员提供的多边、稳定、无条件的最惠国待遇,享受其他国家和地区贸易自由化的成果,参与国际贸易规则的制定,利用世贸组织的多边争端解决机制维护我国的权益;但同时也要履行相应的义务,包括在制定法律、法规时要遵守世贸组织的规则,增加透明度,实行国民待遇,减少行政干预,在市场开放方面需要逐步削减关税和非关税壁垒,逐步开放货物和服务市场(见表 0—1)。

表 0—1

中国加入 WTO 后的基本权利和义务简表

基本的权利
1. 货物、服务及知识产权在 WTO 其他成员方享受无条件、多边、永久和稳定的最惠国待遇和国民待遇; 2. 对大多数发达国家出口的工业品及半制成品享受普惠制待遇; 3. 享受发展中成员的大多数优惠或过渡期安排; 4. 享受 WTO 其他成员开放或扩大货物、服务市场准入的利益; 5. 利用 WTO 的争端解决机制,公平、客观、合理地解决与其他成员的贸易摩擦,营造良好的经济贸易发展环境; 6. 参加多边贸易体制的活动和国际贸易规则的制订; 7. 利用 WTO 各项规则,保护本国产业,促进本国经济贸易发展。
基本的义务
1. 在货物、服务、知识产权等方面,按照 WTO 规定,给予其他成员最惠国待遇和国民待遇; 2. 按照 WTO 相关协议规定,逐步降低关税,规范非关税措施,逐步扩大货物、服务的市场准入程度; 3. 根据 WTO 规定,进一步规范并加强知识产权保护; 4. 根据 WTO 争端解决机制与其他成员公正地解决贸易摩擦,不能搞单边报复; 5. 提高经济贸易政策、法规的透明度; 6. 规范货物贸易中的投资措施; 7. 按在世界出口中所占比例缴纳一定会费。

不言而喻,上述权利给我国大经贸发展提供了机遇,而应尽的义务又对我国大经贸发展提出了挑战。机遇与挑战并存,关键在于如何利用机遇和迎接挑战。



五、加入世贸组织对中国经济的影响

我国加入 WTO,对国民经济的发展必将产生重大影响。

从宏观层次上看,中国加入世贸组织后,将更有效地参与国际分工,从而有利于我国经济效率的提高。

其一,中国的比较优势可以得到更好的发挥。加入 WTO 将进一步促进我国的对外开放,为我国企业和产品进入国际市场提供机遇,也为境外企业和产品进入我国市场提供机遇。

其二,可以扩大就业机会。中国的就业压力十分沉重,具体表现在农村有数亿计的剩余劳动力亟待转移,城市下岗工人日益增多,因而就业问题在相当长的时期内是我们面临的一个紧迫问题。我国加入 WTO 后,可以通过发展出口贸易和吸引外商投资来缓解就业压力。

其三,消费者可以得到更多的实惠。加入 WTO 意味着进一步开放国内市场,这一方面可以增加市场供给,另一方面有利于打破国内某些行业的垄断,有利于竞争态势的形成,促进价廉物美的商品和服务大量涌现,消费者因此能够获得更多的利益。

其四,可以获得更加稳定的多边国际经贸环境,进行公平贸易。加入 WTO 以后,我国可以享受非歧视基本原则下的普遍权利,一些贸易争端也可以得到公正的裁判。同时,我国也在为公平贸易作出自己的贡献。例如,加入 WTO 以来,我国认真履行承诺,清理了约 2300 件法律法规;进一步开放了市场,进口关税已由 15.3% 降到 10.2%;颁布了服务贸易领域开放的法律法规,批准符合条件的境外服务贸易企业进入我国市场;履行了透明度原则,执行了向 WTO 秘书处进行通报的义务等。这些都促进了我国社会主义市场经济体制的建立和完善。

其五,加入 WTO 以后,我国可以获得新一轮及今后“游戏规则”的制订权、发言权、解释权和修订权,可以扭转被动接受别人谈判结果的不利局面,获得维护我国以及发展中国家利益的主动权。

其六,有利于我国引进外资和技术的进一步发展。我国加入 WTO 后,原有的对外商的各种限制进一步放宽,外商投资和经营范围进一步扩大,各类相关经济法规的透明度大大提高,为外商提供了稳定和可预期的经商环境。同时,开放过程中引入的先进技术、管理、经营的理念,甚至包括反面的教训都可以给我们提供借鉴,引起观念上的更新与进步,促进我国的制度创新、组织创新、产品创新和技术创新,推动新一轮的改革与开放。

从微观层次来讲,加入 WTO,有利于我国企业深化改革、转变机制。

首先,加入 WTO 有利于进一步确定企业的市场主体地位。根据 WTO 规则的要求,政府只是市场竞争规则的制定者,而不是市场竞争的直接参与者。加入世贸组织,客观上要求政企分离,这将有损于我国的经济体制改革,特别是国有企业的改革。

其次,加入 WTO 有利于企业建立符合市场经济规则的经营机制。世贸组织的基本原则、各项协定和协议都是建立在以市场经济导向为前提条件的基础上的。政府不能扭曲市场竞争,人为干预市场交易。加入 WTO 后,国内市场将进一步开放,市场机制的作用将得到更好的发挥,政府的补贴、价格支持等保护措施将逐步减少或取消,市场竞争将更加激烈,这就迫使企业必须面对市场,适应市场,按照市场规则办事,在市场竞争中求生存、求发展。



再次,加入 WTO 有利于企业建立现代企业制度。企业作为市场竞争的主体,将在外部压力和内在动力的驱动下,按照市场经济规律,建立起产权明晰、政企分开、权责分明、管理科学的现代企业制度,从而有能力适应新的国内国际竞争环境。

六、应对加入 WTO 后的挑战

加入 WTO 将给我国的经济发展带来巨大的机遇,与此同时,也必然会带来严峻的挑战。如何应对挑战,这是人们普遍关心的问题。我们认为,挑战主要有两个方面:一是对政府职能转化的影响,因为 WTO 的规则实质上是市场经济规制在世界范围内的运用和发展,并且首先要求政府予以执行。二是对行业和企业的影响,因为加入 WTO 后,国外有竞争力的商品和服务进入我国,势必会给国内有关行业带来冲击。当然,中国加入 WTO 并不意味着中国全面开放市场,不等于中国全面实施自由市场经济,中国承诺的是遵守国际规则,逐步开放市场。对于这些挑战,只要应对得当就可以趋利避害,促进我国社会经济更快地发展。具体来讲,我们在应对挑战中必须处理好以下几方面的问题:

1. 转变政府职能,提高经济运行效率。

为了更好地发挥我国的比较优势,政府必须与时俱进,转变职能。但政府转变职能不等于弱化职能。今后政府主要关注公共领域,对非公共领域主要依靠市场、企业和社会中介。政府主要关心的是经济调节、市场监管、社会管理以及公共服务,并致力于法制、人居、精神文明、创新氛围、基础设施等方面的工作,为我国企业及主导产业提供良好的发展环境。加入世贸组织以后,政府职能转变要重视这样几个方面:一是依法行政;二是行为要规范,包括重程序、依据和效率;三要符合市场经济规律;四是不错位。不错位有两个方面,就是不越位和不缺位,越位要退位,缺位要补位。

第一,进一步规范企业的市场准入和退出制度。加入 WTO 将为我国全面接轨世界经济体系提供一个良好的制度框架基础,所有已经或将要对外开放的领域都应有序地对内开放。在这个大背景下,我国应以国际通行的符合现代市场经济的规则、惯例来规范政府和企业行为。在企业的市场退出方面,则应健全社会保障体系。

第二,积极培育符合市场经济要求的行业协会组织。在市场经济中,行业协会与政府、企业一起可形成一个三角形,从而发挥提高经济运行效率的重要作用,例如信息共享、分担费用、制定行业标准、业务培训、自律管理、避免业内恶性竞争等。目前,我国现有行业协会主要存在这样一些问题:一是大多由政府部门组建,政府工作人员兼任协会领导的现象比较普遍。二是行业代表性不足,权威性不高,省级行业协会的会员大部分集中在原系统的国有企业,外资企业、民营企业入会比例偏低。经济成分国有化越多的地区,其“官方色彩”越浓。三是职能不到位,法律地位不明确,职能不健全,对会员的服务面窄,自律、协调的作用不能充分发挥。四是布局不合理,行业协会大多分布在传统产业,新兴产业以及农业、服务业中的行业协会还比较少。五是自我发展能力弱,行业协会的内部治理结构尚不健全。今后应通过引导,淡化行政色彩,在自愿前提下提高其内生利益驱动基础上的凝聚力,以适应市场经济体制。

第三,积极扶持、构建跨行政区域的生产力促进中心。针对我国中小企业众多的特点,我国应大力扶持、构建企业化运作的跨行政区域的生产力促进中心。其作用包括:(1)组



织中小企业的研究与开发(包括委托研究)。(2) 推行国际标准。(3) 促进现代企业制度的形成。(4) 业务培训。(5) 申报与维护知识产权,等等。这样有利于我国中小企业避免被“锁定”在低附加值的产业分工层次上,促使其向高层次演化升级,而不仅仅依靠其“自组织功能”。

第四,促进人力资源的积累和发展。在全球化、知识化的背景下,人力资本是最重要的生产要素。为此,政府应重视这样四个方面:(1) 调整教育结构,加强职业教育和培训,增加各类技术工人的培养。(2) 大力开展科普教育,提升社会公众的科学素养。(3) 在扩大对外开放进程中,通过“走出去”方针的实施,使大批企业家参与国际市场的竞争,从实践中长见识、增才干,造就一批懂国际规则、懂品牌战略、懂知识产权的具有国际水准的企业家。(4) 通过制度创新,形成能真正调动人才积极性、创造性的制度安排。

第五,政府自身要做诚信的表率,同时尽快构建具有有效威慑作用的罚则体系,从而有效遏制不守信的行为,逐步形成社会诚信体系。政府应通过职能转变在扫除体制障碍(包括各种行政壁垒)、降低交易费用、提高经济运行效率方面发挥更大的作用。

2. 重视技术创新,提高产业的国际竞争力。

从总体上看,我国在技术领域处于落后状况,必须重视技术创新,跟上当代技术发展步伐,才能有效提高我国各项产业的国际竞争力。加入 WTO 对于我国的技术创新来说,既是新机遇,又是新挑战。

第一,认清“技术创新”的内涵,明确企业是技术创新的主体。技术创新是以市场需求为导向,以提高竞争力及最终获取市场回报为目标,从新产品或新工艺设想的产生,经过研究与开发、商业化生产,到市场推广应用整个过程的一系列活动的总和。技术创新的主要动力来自市场需求,又以市场价值的实现与应用作为成功的标志。市场应作为技术创新的出发点和试金石。

在市场经济中,争夺顾客是企业竞争的焦点。在对外开放的条件下,这种竞争又具有国际性,它是围绕争夺世界市场而进行的。竞争的结果是优胜劣汰。企业在竞争的压力下,必然要在更大的范围内和更高的层次上开展技术创新,以取得竞争优势,求得生存和发展。在中国加入 WTO 的背景下,我国企业要有紧迫感,尽快形成现代企业制度。在技术创新方面,由过去的“政府本位”逐渐向“企业本位”转变,政府的“看得见的手”与市场的“看不见的手”相互协调配合。

第二,积极与国际上的跨国公司建立长期合作的关系。根据联合国的统计,目前全世界大约有 65000 家跨国公司,它们拥有大约 850000 家子公司,形成了一个庞大的全球生产和销售体系。这些跨国公司控制了全世界 1/3 的生产,掌握了全世界 70% 的对外直接投资,2/3 的世界贸易,70% 以上的专利和其他技术转让。应该指出,在经济全球化的潮流中,跨国公司的无国界经营表明了“民族企业(或)工业”的概念正在淡出,代之而起的是“国内企业(或工业)”的概念。加入 WTO 后,国外跨国公司会更多地进入中国,我国企业与跨国公司的相互关系,既有激烈竞争的一面,又有密切合作的一面。外资企业的当地化战略往往需要寻求中国当地企业作为合作伙伴。在合资、股权多元化的前提下,我国企业有可能通过股权纽带与外资跨国公司形成某种“激励兼容”机制,从而加快我国技术创新进程。

第三,重视用现代适用技术改造传统产业。高技术是一个动态、相对的概念,对于传统



产业,应该利用现代适用技术。技术创新不仅是高新技术产业的主要特征,也是传统产业增强竞争力的必由之路。技术成果在技术上最优并不自动等于在经济上也是最优。技术创新要实现马克思讲的“惊险的一跳”,必须实现技术的应用。在当今世界,一个国家或地区生产与出口什么产品已不是最重要的事,更重要的是要看运用什么技术和方法来生产这种产品。例如,同是谷物,既可以用刀耕火种的方法生产,也可以用机械甚至生物基因工程技术去生产。要把我国劳动力资源相对丰富的比较优势转化为国际市场上的竞争优势有两条途径。其一,通过技术创新,将高新技术,包括从国外引进后消化、吸收的技术与我国的劳动力结合,生产在市场上有竞争力的产品。这时的比较优势就在于,同为高新技术产品,但在我国生产的成本更低,因而具有价格竞争优势。其二,通过技术创新,对传统的劳动密集型产品进行深细加工,提高其附加值,形成能够被市场接受的产品差异特征。这时的比较优势就在于,同是劳动密集型产品,但我国企业生产的更具特色,因而具有非价格竞争优势。这两条途径也可兼而用之。这就需要我们注重通过体制创新,促进技术创新,努力推动我国的低技术产业向中、高技术产业升级,而不论其是劳动密集型的还是资本密集型的(或混合密集型的)。

第四,重视出口产品市场经营环节比较优势的积累和提升。近年来,一些发达国家出于效率和成本的考虑,已不再一味地追求完整地占领一个产业,而是根据自身的综合实力和比较优势,尽力抢占一个产业的高技术和高附加值生产环节,同时把劳动密集和低附加值生产环节留给其他国家,从而形成了新的国际分工体系。同一种产品(比如汽车和大型电信设备)可以同时分布在许多个国家生产,充分利用每个国家的优势,使最终产品成为“万国牌”的国际产品,并产生明显的技术和成本竞争优势。

随着国际化生产的不断发展,专业分工越来越细。专业化程度的提高可使利润不再只是从最终产品中获得,每个生产环节都可以独立出来,都有获利的可能,对利润的追逐使生产的每个环节(零部件或工序)上都有技术创新的动力。事实上,劳动密集型产品在生产中有资本、技术密集的生产环节,而资本、技术密集型产品在生产中也有劳动密集的生产环节。因此,我国应当利用经济全球化进程中产业结构调整的机会,利用适用技术,例如微电子技术、信息技术、生物技术和新材料技术向各个产业渗透,使得劳动密集型产业的技术含量也能大大提高,在充分发挥和巩固原有比较优势的同时,创造新的比较优势。此外,从提升动态比较优势的目标来看,企业还应在产品的各个生产环节上,通过技术创新,积累并形成自己的比较优势。

3. 大力推动服务业的发展。

加入世贸组织以后,我国的服务业要逐渐对外开放,从而促进该领域的市场化进程,激发国内第三产业更快地发展。加快服务业的发展对我国社会经济的发展有着重要意义。

首先,加快服务业发展有利于吸纳劳动力,改善就业状况。“九五”期间,我国新增就业岗位的85%是由第三产业提供的。目前我国劳动力需求的总体态势上,第一、二产业有点“供大于求”,第三产业则是“求大于供”。恩格尔定律在今后将长期牵引经济,生活质量提升导向的市场需求将支持第三产业快速发展,同时也使我们在城市化进程中可以更有效地转移农村富余劳动力。

其次,促使服务业与制造业形成良性互动关系,进一步带动生产乃至整个经济。这方面