

MODERN INTERNATIONAL TRADE SERIES

现代国际贸易丛书

薛敬孝 佟家栋 主编

WTO规则 与中国贸易政策

徐 复 主编

南开大学出版社

★现代国际贸易丛书

WTO 规则与 中国贸易政策

主 编 徐 复

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

WTO 规则与中国贸易政策 / 徐复主编. —天津:南开大学出版社, 2005. 12(2006. 3 重印)

ISBN 7-310-02379-X

I. W... II. 徐... III. ①世界贸易组织—规则②贸易政策—研究—中国 IV. ①F743 ②F720

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 094150 号

版权所有 翻印必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址 天津市南开区卫津路 94 号 邮编 300071

营销部电话: (022)23508889 23500755

营销部传真 (022)23508543 邮购部电话: (022)23502200

河北昌黎太阳红彩色印刷有限公司印刷

*

2005 年 12 月第 1 版 2006 年 3 月第 2 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 11.5 印张 325 千字

定价: 19.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

现代国际贸易丛书编辑委员会

顾 问:滕维藻, 陶继侃 熊性美 王林生

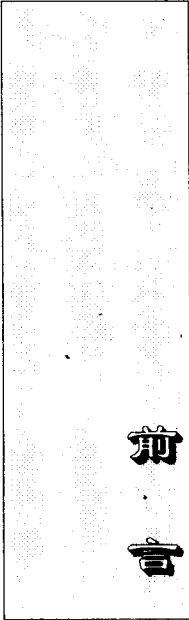
主 任:薛敬孝 佟家栋

副主任:刘重力 李坤望 胡晓清 王乃合

成 员:徐 复 谢娟娟 饶友玲 史学瀛

周 哲 李荣林 盛 斌 王文先

白力威 汤秀莲 于志达



前言

在中国改革开放和积极发展对外贸易的进程中,加入世界贸易组织(WTO)是促进中国经济和对外贸易发展,加快中国经济与世界经济融合的关键问题。我国对外开放的一个基本任务和前提条件,就是要建立一套适应社会主义市场经济和国际贸易规则的经济体制和贸易体制,为此,我国经济改革的一个重要目标就是不断规范和完善我国的市场经济体制,按照世界贸易组织所制定的一系列贸易规则来发展我国的对外贸易。

中国自1986年7月开始进行了近10年的恢复原关贸总协定缔约方地位(GATT)的努力,但是由于种种原因,特别是因为中国的贸易政策与GATT的以自由贸易为宗旨的贸易政策差距太大,始终没有能够完成“复关”的目标。1995年世界贸易组织成立并取代了原来的关贸总协定,这样,中国又开始了加入世界贸易组织的努力,由于在“入世”的进程中加快了中国的经济体制和贸易体制的改革,使中国的关税水平逐渐降低,非关税壁垒不断减少,货物市场和服务市场的市场准入开放度不断提高,市场化程度逐步达到或接近WTO的基本要求,终于在2001年12月正式加入了世界贸易组织。

中国加入世界贸易组织的基本原则是:以发展中国家地位为“入世”的基本条件,以“乌拉圭回合”谈判的协议为基础,承担与自己经济发展水平相适应的义务。这样在中国加入世界贸易组织的议定书中制

定了开放市场和适度保护国内产业的过渡期的规定。自 2001 年 12 月到 2004 年 12 月,这 3 年我们一般称为前过渡期,到我们编写本教科书时已经结束;自 2004 年 12 月到 2006 年 12 月则是后过渡期,后过渡期结束后中国的各种经济制度和贸易政策必须完全向 WTO 的国际规则靠拢并与之接轨,使自己的市场经济进一步规范和完善。在后过渡期内,中国将逐步建立与完善社会主义市场经济,争取得到 WTO 和大多数成员国对中国的完全市场经济地位的承认;中国将进一步降低进口关税,不断提高本国的市场准入度;基本取消各种非关税壁垒,进一步开放国内市场;逐步开放服务贸易市场,实行服务贸易自由化;进一步改革外汇管理制度,放宽外汇管理;资本市场也将进一步开放,以实现人民币在经常项目和资本项目的可自由兑换。

为了适应加入世界贸易组织以后建设与完善社会主义市场经济的需要,南开大学自 2002 年起就为全校各专业的同学开设了一门全校公选课“WTO 规则和中国贸易政策”,同时也为研究生开设了“中国贸易政策”的方向课。几年来,这两门课程的教学很受同学们的欢迎。2004 年,学校对 64 门全校公选课的教学评估中,“WTO 规则和中国贸易政策”的各项分值均排名第一。但是大多数同学感到不满意的是没有一本这门课的规范适用的教科书,笔者便将自己编写的教学课件放在网上由学生们阅读和下载,并列出建议学生阅读的教学参考书来学习这门课,但是在教学实践中没有规范的教科书自然会影响教学效果,为此编写这本教科书可以说是非常必要和及时的。

本书在设计 and 编写过程中,其思路并不是简单地把 WTO 的规则和中国贸易政策按两个部分分别撰写和介绍,形成两大部分内容,而是把 WTO 的各项规则和中国加入世界贸易组织以后承诺及进行的贸易政策改革与接轨,进行对应性的分析和描述,使读者懂得什么是国际通行规则,什么是与世界接轨,什么是真正的市场经济体制。例如,我们在介绍货物贸易领域的开放时,主要学习 WTO 在关税制度、非关税制度方面的有关规则,包括现在大家非常关注的配额制度、技术性贸易壁垒、海关估价、外汇管制等内容,但是在和中国贸易政策挂钩时就应该与中国的具体政策有机地联系起来。自 2005 年 1 月 1 日开始按照

WTO 有关纺织品服装贸易的协议,要求全面取消过去一直执行的进口配额制度,实行世界范围内的纺织品服装的“回归”,即回到原来的自由贸易的轨道上来。为此,中国在纺织品服装的贸易政策上就要发生很大的变化,包括促进进出口政策的调整,出口退税税率的下降和 2005 年对纺织品服装开始征收的出口税。自 1998 年东亚发生严重的金融危机以来,我国对人民币汇率就采取与美元挂钩的政策,事实上,人民币没有完全实行自由浮动,因此与 WTO 有关外汇管制的条款存在着矛盾。美国等西方大国因为与中国的贸易中存在着较大的贸易逆差,所以一直以此指责中国的汇率政策,要求中国的人民币升值,这样,中国的外汇政策就面临着很大的压力,包括经常项目和资本项目如何实行完全可自由兑换等内容。中国加入世界贸易组织时一个重要的谈判内容是对大量进口货物的关税进行大幅度的降低,由 1986 年申请“复关”时的平均税率 44.3% 的世界最高水平,降到 2005 年的 9.9% 的平均税率水平,这一水平已经达到甚至低于发展中国家的平均税率,这样,相应贸易政策会有什么变化也是这部分内容的核心。本书除了介绍关税的基本知识、WTO 有关关税的政策外,还要研究关税减让与中国经济贸易的关系。

1995 年 WTO 诞生并取代 GATT 以后一个重大的变化就是多边贸易体制的覆盖领域大大扩展了,除了继续规范和管辖货物贸易这一传统的主要领域外,又增加了几个重要的新领域,这就是服务贸易、知识产权和投资措施。本书的一个重要章节就是介绍和研究这三个新领域,除了介绍 WTO 的服务贸易总协定、与贸易有关的知识产权协议和与贸易有关的投资措施外,我们还要重点研究中国如何开放、促进和保护自己的服务产业。在国际贸易领域如何保护知识产权并开发中国的有自主知识产权的产品,在利用外资和对外进行直接投资中如何按照世界贸易组织的有关规则,保护引资国和东道国的利益,实行完全的国民待遇,使国际资本流动在中国更加发展和规范。

中国作为一个发展中国家,加入世界贸易组织后,必然面临一个所有发展中国家的共性问题,即开放市场与保护国内产业的关系。于 2004 年新颁布的《中华人民共和国对外贸易法》里专门增加的“对外贸

易救济”这一章,就是关系国家经济安全的法律条款。因此,本书中的重要内容之一就是介绍 WTO 的贸易救济的有关规则,即:一个国家在加入世界贸易组织以后因为实行开放市场的承诺,而造成大量外国产品涌入国内市场,给进口国国内产业造成重大损害及损害威胁的时候,进口国可以使用反倾销、反补贴和保障措施这三件武器来紧急限制外国产品的进入,保护国内产业。当然,这种保护一定是合法的、适度的和有限的,WTO 的“反倾销协议”、“补贴和反补贴协议”和“保障措施协议”则是本书规则部分的重要内容。我们不但要学习 WTO 的三个贸易救济规则,还要学习中国政府新出台的三个有关规定,并介绍几个典型案例来分析在此方面贸易政策的意义和作用。

当然,无论是世界贸易组织的各项贸易规则和协议,还是中国在贸易、投资和知识产权方面的各项政策法规,都不是固定和一成不变的,而是弹性的,是随着形势的发展而不断演变、调整和改革的。世界贸易组织在“多哈回合”谈判中,有许多新的议题正在多边贸易谈判中进行,如有关环境问题、劳工标准问题等今后都可能签署新的协议,服务贸易领域中一些重要的部门协议也将要出台。中国的贸易政策经过“后过渡期”后也要全面向 WTO 的国际多边规则靠拢,许多有关非关税措施、技术性贸易壁垒、外汇管制、进出口经营权等规定都要进一步改革并出台新的政策,这些都是本教科书无法涵盖的。因此,我们希望读者在使用本教科书时要结合最新的资料和政策法规,而不仅仅拘泥于教科书的内容和资料。只有不断地将新情况、新问题和新政策与本教科书有机地结合起来,才能常讲常新、教学相长;也只有如此才能使“WTO 规则与中国贸易政策”这门课程不断发展,成为国际贸易专业及其他相关专业学生所喜欢的、最能与世界和中国经济改革接近的、最具有生命力的政策理论课。通过编写这本教科书,也希望在此领域内不断探索新的政策理论问题,总结我国改革开放的经验,使本课程更加科学、系统和完善。

本书编写过程中参考了一些研究 WTO 的专家和学者的权威性著作,并援引了国家商务部官方网站的许多最新数据和资料。笔者的几位硕士研究生高鹏、张咏华、肖寒霜、萧恺也参加了资料搜集、翻译和部分

内容的撰写工作。编写工作中由徐复担任主编、统稿和总纂,具体写作分工是:前言、第一章、第二章、第六章、第十章(徐复),第三章(徐复、萧恺),第四章(徐复、肖寒霜),第五章(徐复、高鹏),第七章(徐复、张咏华),第八章(徐复、高鹏),第九章(徐复、张咏华)。南开大学的孙丽华老师也参加了本书的资料搜集与文字录入工作。

本书出版后将直接用于教学,我们殷切希望读者在使用本教科书的过程中,能够把本书中存在的问题和不足告诉我们,以利于今后补充和修改。并向所有关心和参与本书写作的同志表示衷心的感谢。

编者

2005 年 4 月于南开大学

目 录

前言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 有关 WTO 的名词解释	(1)
第二节 WTO 多边贸易体制形成的过程	(10)
第三节 WTO 多边贸易谈判及成果	(16)
第四节 WTO 的理论基础	(26)
第二章 WTO 的基本原则和法律体系	(34)
第一节 WTO 的基本原则和例外	(34)
第二节 WTO 的多边协定与协议	(46)
第三章 WTO 货物贸易规则之一:关税措施的政策和规定	(54)
第一节 关税概述	(54)
第二节 WTO 有关关税的政策和规定	(64)
第三节 WTO 的关税减让谈判	(75)
第四节 中国的关税制度改革和关税减让	(87)
第四章 WTO 货物贸易规则之二:非关税措施的政策和规定	(94)
第一节 非关税措施概述	(94)
第二节 非关税的种类和 WTO 的有关规则	(97)
第三节 中国加入 WTO 以前实施的主要非关税措施	(132)
第四节 中国加入 WTO 以后非关税措施的改革与规范	(137)
第五章 WTO 货物贸易规则之三:对特殊产品的协议	(152)
第一节 农业协议和中国农产品的贸易政策	(152)
第二节 纺织品服装协议和中国纺织品的贸易政策	(171)
第三节 信息技术产品协议和中国信息技术产品的贸易政策	(182)

第六章	WTO 贸易救济的有关规定与协议	(187)
第一节	反倾销的法律规定和中国的贸易实践	(188)
第二节	反补贴的法律规定和中国的贸易实践	(205)
第三节	保障措施的法律规定的中国的贸易实践	(212)
第七章	WTO 在新领域的多边协议	(225)
第一节	服务贸易总协定和中国服务市场的开放	(225)
第二节	与贸易有关的知识产权协议和中国的知识产权保护	(245)
第三节	与贸易有关的投资措施协议和中国的投资政策	(257)
第八章	WTO 的争端解决和政策审议制度	(264)
第一节	WTO 的争端解决机制	(264)
第二节	WTO 的政策审议机制	(273)
第三节	中国在争端解决和政策审议方面的政策	(276)
第九章	WTO 和地区经济一体化	(282)
第一节	地区经济一体化概述	(282)
第二节	WTO 对区域经济一体化的相关规定	(290)
第三节	目前世界区域经济一体化的实践	(294)
第四节	中国在区域经济一体化中面临的机遇和挑战	(299)
第十章	WTO 和中国贸易政策的改革与接轨	(305)
第一节	中国加入 WTO 的历史进程	(305)
第二节	中国加入 WTO 的战略意义	(308)
第三节	中国的贸易政策与 WTO 的规则全面接轨	(315)
附录		(322)
附录 1:	建立世界贸易组织的协议摘要	(322)
附录 2:	中华人民共和国对外贸易法	(327)
附录 3:	中华人民共和国加入 WTO 议定书	(338)
附录 4:	WTO 有关世界贸易和中国海关对外贸易数据统计	(350)
参考文献		(352)

第一章

导论

第一节 有关 WTO 的名词解释

系统学习 WTO 的国际多边贸易规则 and 中国的贸易政策, 必须学习和了解一系列有关 WTO 多边贸易体制的基本名词解释, 主要包括国际贸易、世界贸易、对外贸易、WTO 的多边贸易体制、WTO 贸易统计的主要指标、WTO 在贸易上的分类方式。

一、国际贸易与 WTO 的贸易体制

(一) 国际贸易

国际贸易是在世界范围内由于生产力的发展和国际分工的不断深化, 不同国家和地区之间进行货物和服务的交换活动, 它反映了世界各国在经济上的相互依赖或依存, 国际贸易的发展是社会进步和生产力

发展的重要标志。因此国际贸易产生的基本条件有两个：一是物质条件，即可供交换的剩余产品的出现；二是国家的形成，即出现了相对独立的政治实体。在目前 WTO 对国际贸易的统计中，不仅国家之间的贸易属于国际贸易，单独关税区之间的贸易也按照国际贸易来统计、操作和管理，如我国的香港、澳门和台湾地区，虽然都是中国领土的一部分，但是这些地区和祖国大陆不是一个共同的关税区，其贸易政策、金融及货币政策、海关政策、投资政策都不一样，所以我们与香港、澳门和台湾的贸易也属于国际贸易的组成部分。

（二）世界贸易

世界贸易与国际贸易的概念基本是相同的，如果从文字内涵来看，世界贸易应该是全世界的贸易，既包括全世界的国际贸易，也应该包括全世界各国的内部贸易，如果这样来看世界贸易，就应该比国际贸易的范围大得多，其统计金额也应大得多。但实际上，WTO 公布的世界贸易总额就是我们一般理解的国际贸易总额，并没有把各国或各地区的内部贸易计算在内。

（三）对外贸易

国际贸易与世界贸易是从整体上来看国际交换，而对外贸易则是从一个国家或地区的角度来看国际交换，即一个国家或地区与其他国家或地区的商品及劳务的交换活动。一个国家的对外贸易分为进口和出口两部分，出口贸易是将本国生产和加工的货物因外销而运出国境；进口贸易则是将外国生产或加工的货物外购后因内销而运入国境。每个国家的海关根据进出口商的报关资料汇总后统计成本国某一时期的进出口海关统计资料，报送给世界贸易组织，世界贸易组织再汇总后向全球公布贸易状况。

（四）WTO 的多边贸易体制

WTO 的多边贸易体制，不能仅仅理解为今天的世界贸易组织，而是应该包括自 1947 年就形成的 GATT 及各种谈判成果和各项国际规则与协议。所以完整全面的理解 WTO 应该包括三部分内容：一是全球多边贸易体系；二是国际贸易的多边竞争规则；三是多边贸易谈判和贸易争端解决的场所。我们所说的多边贸易体系，是世界性的而不是如欧

洲联盟、APEC 等区域性的贸易组织,是 148 个国家(统计到 2004 年 12 月)组成的多边组织,而且还包括俄罗斯等 30 个正在申请加入的国家。WTO 也是国际贸易的竞争规则,由于是正式的世界性的国际组织制定的贸易规则,所以是最具有权威性的国际法。同时,WTO 还是国际贸易中多边谈判的场所,各国之间因为利益问题而发生的贸易摩擦和贸易争端,可以通过其争端解决机制得到有效解决,防止发生贸易战而阻碍整个世界经济与贸易的发展。

二、WTO 贸易统计的主要指标

(一) 对外贸易额和对外贸易量

这是统计各成员国贸易规则的两种统计指标。对外贸易额是指一个国家或地区在一定时期内对外货物贸易与服务贸易金额之和。货物贸易额是该国海关统计的,而服务贸易额是该国外汇管理部门统计的。对外贸易额是用货币金额统计的,过去许多国家习惯用本国货币统计,但是这种统计方法对于统计分析不利,而且汇总上报到 WTO 后也会出现许多困难,所以现在各国一般使用国际货币美元来表示,因为美元长期比较稳定,而且在国际贸易中使用比例超过 2/3 以上。世界贸易组织每年编制和发表的各国对外贸易额就是以美元为单位表示的。

世界贸易组织在归纳和统计全球贸易额的时候,对货物贸易按出口和进口分别计算,从理论上说一国的货物出口就是另一国的进口,所以全世界的货物出口贸易额就应该是全世界的货物进口额。但是实际上世界出口货物额总是小于世界货物进口额,这是因为各国在统计出口货物贸易额时,一般都是按照离岸价格计算的,而统计进口货物贸易额时则是按到岸价格统计的。到岸价格除了成本外还包括运费和保险费,这样进口额中就把属于服务贸易的一部分收入计算到货物贸易中,造成了重复计算,因此一般所说的世界货物贸易总额实际就是世界货物出口总额。在表 1-1 中可以看出 WTO 在统计全球贸易规模时的统计方式。

表 1-1 1997 年~2003 年世界货物贸易额及增长率统计表

单位:亿美元

年份	出口总额	进口总额	贸易总额	出口增长	进口增长	总增长
1997	53054.78	53576.22	106631.00	0.9	0.6	0.7
1998	52419.83	52972.90	105392.73	-1.2	-1.1	-1.2
1999	54221.77	55134.00	109355.77	3.4	4.1	3.8
2000	60642.54	62180.17	122822.71	11.8	12.8	12.3
2001	58270.08	59973.23	118243.31	-3.9	-3.5	-3.7
2002	64240.00	65010.00	129250.00	4.0	3.0	2.5
2003	74822.00	77649.00	152471.00	16.47	11.17	17.9

资料来源:联合国《统计月报》,世界贸易组织新闻稿。

由于 20 世纪 70 年代以后石油价格的飙升带动整个世界市场价格大幅度上涨,以国际货币表示的对外贸易额已经不能真实地反映一国及世界贸易的实际规模,因此经济学家们提出一个对外贸易量的概念。当然对外贸易量并不是用量的单位来统计全球的贸易规模,因为各类商品计量的单位是完全不一样的。所谓对外贸易量就是为了真实反映对外贸易规模,在贸易统计中以不变价格为基础,统计某一时期的对外贸易值,即以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数除当时的进口额或出口额的方法,得到当年按不变价格得出的进口额或出口额。对外贸易量实际上就是剔除了价格变动因素后的贸易统计值,但是这种统计值仅仅是学术研究或市场分析时使用的指标,WTO 在统计和发表各国及世界贸易规模时并不使用这种指标。

(二) 国际贸易的商品结构

国际贸易的商品结构统计一般按货物贸易和服务贸易分别统计和公布。货物贸易的商品结构是指一个国家或整个世界在一定时期(一般是一年)内各类商品在进出口贸易中所占的比重,从中可以反映出这个国家或整个世界的经济发展水平、产业结构的优化状况和科学技术的进步水平。国际贸易中货物种类繁多,为了便于统计,《联合国国际贸易标准分类》中把货物贸易分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1924 个基本项目。其中 0 到 4 类是初级产品,5 到 9 类为工业制成品。具体情况如下:

0 类:食品和主要供食用的活动物;

- 1 类:饮料及烟类;
- 2 类:燃料以外的非食用粗原料;
- 3 类:矿物燃料、润滑油及有关燃料;
- 4 类:动植物油脂及其他油脂;
- 5 类:未列名化学产品及有关产品;
- 6 类:主要按原料分类的制成品;
- 7 类:机械和运输设备;
- 8 类:杂项制品;
- 9 类:没有分类的其他产品。

从出口贸易的角度来看,一个国家如果初级产品出口所占比重较大,说明该国经济水平比较落后,产业结构优化度低;如果其工业制成品出口所占比重较高,则说明该国经济比较发达,产业结构优化,科学技术也比较先进。所以世界上大多数国家的经济和贸易发展战略之一就是努力提高其出口产品中的工业制成品和高科技产品的比重,实现产业结构的升级。世界贸易也是如此,1937 年世界贸易中初级产品和工业制成品的比是 63.3 : 36.7,1970 年是 42.6 : 55.4,1987 年是 27.8 : 68.8,2003 年是 24.97 : 75.03,这说明世界的产业结构和工业化程度也在不断提高。下面以中国近年来进出口贸易的商品结构来看中国的产业进步情况。如表 1-2 和表 1-3 所示。

表 1-2 1995 年~2002 年中国出口贸易的商品结构统计表

单位:亿美元

年份	出口总额	初级产品 出口金额	初级产品 出口比重(%)	工业制成品 出口金额	工业制成品 出口比重(%)
1995	1487.8	214.9	14.4	1272.8	85.6
1996	1510.5	219.3	14.5	1291.4	85.5
1997	1827.9	239.3	13.1	1587.7	86.9
1998	1837.1	206	11.2	1631.6	88.8
1999	1949.3	199.3	10.2	1750	89.8
2000	2492.1	254.6	10.2	2237.5	89.8
2001	2662	263.5	9.9	2398	90.1
2002	3255.7	284.8	8.7	2970.8	91.3

资料来源:中国海关统计。

表 1-3 1997 年~2002 年中国进口贸易的商品结构统计表 单位:亿美元

年份	出口总额	初级产品 出口金额	初级产品 出口比重(%)	工业制成品 出口金额	工业制成品 出口比重(%)
1997	1423.6	286	20.1	117.4	79.9
1998	1401.7	229.5	16.4	1172.1	83.6
1999	1658	268.4	16.2	1388.7	83.8
2000	2251	467.4	20.8	1783.6	79.2
2001	2436	457.7	18.8	1978.4	81.2
2002	2952.2	492.7	16.7	2459.3	83.3

资料来源:中国海关统计。

(三) 国际贸易地区结构

从一个国家对外贸易的角度来看,对外贸易地区结构就是该国或该地区在一定时期内,与之进行贸易的各个国家或各类国家集团在其进出口贸易中所占的比重,从中可以看出这个国家或地区的市场结构是否多元及合理。如表 1-4 所示。

表 1-4 2002 年主要经济体货物贸易情况 单位:十亿美元

进出口国 \ 出口国	美国	欧盟	日本	中国
美国	—	223.94	120.38	70.05
欧盟	144.08	—	61.43	48.26
日本	51.43	39.13	—	48.43
中国	22.05	31.94	39.82	—

资料来源:WTO 网站数据库统计资料。

从世界贸易的角度来看,国际贸易的地区结构实际表示的是国际贸易地位,即世界各洲、各国及地区在国际贸易中所占的比重及位次。其计算公式为:

$$\text{一国在国际贸易中所占比重} = \frac{\text{该国出口总额}}{\text{世界贸易出口总额}} \times 100\%$$

WTO2002 年公布的贸易地位居前几名的国家和国家集团如表 1-5 所示。