

中國加入世界貿易組織知識读本

(四)

中国加入世界贸易组织谈判历程

石广生 主编



人民出版社

中國加入世界貿易組織知識後本

(四)

中国加入世界贸易组织谈判历程

石广生 主编

张向晨 索必成 著

 人 民 出 版 社

责任编辑:姜 玮

图书在版编目(CIP)数据

中国加入世界贸易组织谈判历程/石广生 主编.

—北京:人民出版社,2011.11

(中国加入世界贸易组织知识读本)

ISBN 978-7-01-010427-0

I. ①中… II. ①石… III. ①世界贸易组织-贸易谈判-中国 IV. ①F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 237934 号

中国加入世界贸易组织谈判历程

ZHONGGUO JIARU SHIJIE MAOYI ZUZHI TANPAN LICHENG

石广生 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:36.5

字数:611 千字

ISBN 978-7-01-010427-0 定价:75.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

《中国加入世界贸易组织知识读本》

编 委 会

主 编 石广生

副主编 龙永图 张 祥 沈觉人

编 委 徐秉金 高 燕 杨 益 鲁建华

傅自应 易小准 胡景岩 张玉卿

廖建成 王子先 姚苏峰 张向晨

王世春 吴喜林 尚 明 陈文敬

出版说明

本书简要回顾了中国恢复关税与贸易总协定缔约国地位和加入世界贸易组织谈判的过程。这一谈判长达 15 年之久，所涉历史事实和文件资料繁多，难以用一本书的篇幅全部展现，本书仅作为这一重要谈判历程的简要记录。

在谈判过程中，多边谈判和双边谈判是交叉进行的，而为了方便读者阅读，本书按照多边谈判和双边谈判分别表述，每节的大事一览表可显示两者之间的联系，读者还可对照本书所附大事记将整个谈判过程串联在一起。书中还收录了有关文件，由于篇幅所限，仅为文件首页，全部内容将收入《中国加入世界贸易组织谈判文件资料选编》一书。

本书由张向晨、索必成执笔，在编写过程中，石广生、沈觉人、龙永图和李仲周等谈判亲历者审阅了书稿并提出了修改意见，王子先、田涯、符荆捷、丁为、蒋苏晋、赵宇果、金悦、李家琪、王琛以及商务部政研室的有关同志参与了修改和核对工作。

本书是《中国加入世界贸易组织知识读本》系列丛书的最后一册，丛书至此编撰完毕。

2011 年 11 月

序 言

我国加入世界贸易组织，是党中央、国务院面向新世纪作出的一项重大抉择，对扩大开放、深化改革和推进现代化建设事业，必将产生广泛而深远的影响。

加入世界贸易组织后，我国在享受权利的同时，也要恪守世界贸易组织基本规则和各项协定、协议，切实履行对外承诺，承担相应的义务。江泽民总书记明确指示：“要向大型企业，要向各行各业解释清楚什么是世界贸易组织，入世到底有什么利弊，以便在全国上下对这样一个重大外交政治问题统一认识。”因此，加强对世界贸易组织基本知识的学习，是十分紧迫和必要的。

认真学习和掌握世界贸易组织基本知识，是适应经济全球化发展趋势，提高我国参与国际竞争能力的需要；是完善社会主义市场经济体制，促进我国经济持续快速健康发展的需要；是培养和造就开放型人才，使各行各业更好地理解 and 执行国家有关法规及政策的需要。

在学习世界贸易组织基本知识过程中，我认为：一是要客观看待世界贸易组织的作用和职能，既要看到它的积极作用，也要看到它的局限性；二是要妥善处理遵守通行的国际规则和发展国内产业的关系，把扩大开放和自身发展有机结合起来，逐步增强

我国经济参与国际竞争的能力；三是要注重学习的方式方法，根据不同工作或行业的具体需要，有针对性地进行学习、思考和应用。

我们编写《中国加入世界贸易组织知识读本》这套丛书，目的就是为全社会普及世界贸易组织知识提供准确、通俗、简明的学习工具书，以及开展培训的基本教材。希望读者通过阅读本书，能够较快熟悉世界贸易组织基本知识，并在实践中掌握运用，为我国改革开放和现代化建设事业作出新的贡献。

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '石' (Shi), '健' (Jian), and '平' (Ping).

2001 年 11 月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 中国加入 WTO 的历史必然性	1
第二节 中国加入 WTO 谈判历程回顾	5
第二章 谈判启动	8
第一节 历史渊源——1946 年 2 月至 1979 年 4 月	8
第二节 酝酿筹备——1980 年 8 月至 1986 年 4 月	23
第三节 复关申请——1986 年 6 月至 1986 年 9 月	42
第三章 复关多边谈判	47
第一节 审议答疑——1987 年 2 月至 1989 年 4 月	48
第二节 陷入僵局——1989 年 5 月至 1992 年 9 月	77
第三节 复关未果——1992 年 12 月至 1994 年 12 月	100
第四章 中美双边谈判	140
第一节 进展显著——1986 年 11 月至 1989 年 5 月	142
第二节 进程受阻——1989 年 6 月至 1996 年 6 月	164
第三节 曲折前行——1996 年 9 月至 1998 年 10 月	198
第四节 错失良机——1998 年 11 月至 1999 年 5 月	232
第五节 最后谈判——1999 年 8 月至 1999 年 11 月	259
附：中美协议主要内容	280
第五章 中欧双边谈判	288
第一节 立场初现——1987 年 6 月至 1994 年 12 月	289
第二节 实质开展——1995 年 4 月至 1998 年 10 月	315

第三节 达成协议——1999 年 1 月至 2000 年 5 月	356
附：中欧协议主要内容	387
 第六章 其他成员双边谈判	389
第一节 初步接触——1988 年 6 月至 1994 年 12 月	391
第二节 实质谈判——1995 年 5 月至 1999 年 11 月	410
第三节 全面结束——1999 年 11 月至 2001 年 9 月	427
 第七章 入世多边谈判	436
第一节 初步进展——1995 年 1 月至 1997 年 12 月	437
第二节 屡陷停顿——1998 年 4 月至 1999 年 8 月	465
第三节 焦点凸显——1999 年 12 月至 2001 年 1 月	473
第四节 正式加入——2001 年 3 月至 2001 年 12 月	514
 后记 中国加入 WTO 谈判历程的启示	543
中国加入世界贸易组织谈判大事记	546

图框目录

图 2-1	《哈瓦那国际贸易组织宪章》(1948 年 3 月 24 日)	11
图 2-2	《关税与贸易总协定》(1947 年 10 月 30 日)	13
图 2-3	中国关税减让表(1947 年 10 月)	15
图 2-4	《哈瓦那国际贸易组织宪章》中译本(1948 年 3 月)	16
图 2-5	总协定散发的台湾退出总协定的通知(1950 年 3 月 8 日)	17
图 2-6	《关于“关税及贸易总协定”问题的请示》 (1971 年 11 月 30 日)	20
图 2-7	《关于参加关税和贸易总协定的请示》(1982 年 12 月)	25
图 2-8	中国加入《国际纺织品贸易协定》的申请 (1983 年 10 月 13 日)	32
图 2-9	中国关贸总协定观察员地位申请(1984 年 10 月 26 日)	33
图 2-10	中国关于香港缔约方地位问题致邓克尔的函 (1986 年 4 月 24 日)	40
图 2-11	英国关于香港缔约方地位问题致邓克尔的函 (1986 年 4 月 24 日)	41
图 2-12	中国恢复关贸总协定缔约国地位申请(1986 年 7 月 10 日)	43
框 2-1	国务院关税和贸易总协定部际协调小组	44
框 3-1	《中国对外贸易制度备忘录》目录(1987 年 2 月)	49
图 3-1	《中国对外贸易制度备忘录》(1987 年 2 月)	50
图 3-2	中国工作组职责范围(1987 年 6 月 19 日)	53
图 3-3	关贸总协定中国工作组第 1 次会议通知 (1987 年 10 月 1 日)	55
图 3-4	关贸总协定中国工作组第 2 次会议记录 (1988 年 3 月 29 日)	61
图 3-5	《中国经济体制改革的进展和目标》(1988 年 4 月)	63

框 3-2	关贸总协定秘书处关于中国外贸制度的说明 (1988 年 12 月 9 日)	70
图 3-6	关贸总协定秘书处关于中国外贸制度的说明 (1988 年 12 月 9 日)	71
框 3-3	关贸总协定秘书处注释问题清单 (1989 年 6 月 9 日)	75
图 3-7	关贸总协定秘书处注释问题清单 (1989 年 6 月 9 日)	76
图 3-8	《中国外贸制度补充文件》(1989 年 11 月 10 日)	80
图 3-9	中国政府关于澳门在关贸总协定中缔约方地位的声明 (1991 年 1 月 14 日)	85
图 3-10	《中国外贸制度的补充文件》(1991 年 10 月 15 日)	91
图 3-11	工作组主席关于中国恢复关贸总协定缔约国地位议定书的 非文件 (1992 年 10 月 22 日)	98
框 3-4	关于中国议定书及工作组报告书有关内容的初步综合问题 清单 (1992 年 12 月 18 日)	102
图 3-12	关于中国议定书及工作组报告书有关内容的初步综合问题 清单 (1992 年 12 月 18 日)	103
框 3-5	《初步综合问题清单》所列问题 (1993 年 3 月 2 日)	105
图 3-13	《初步综合问题清单》(1993 年 3 月 2 日)	106
框 3-6	《中国对外贸易制度备忘录》目录 (1993 年 5 月)	108
图 3-14	《中国对外贸易制度备忘录》(1993 年 5 月)	109
框 3-7	工作组主席对非正式磋商的总结中所列问题清单 (1993 年 5 月 28 日)	111
图 3-15	工作组主席对非正式磋商的总结 (1993 年 5 月 28 日)	112
框 3-8	关贸总协定秘书处关于中国外贸制度的说明 (1993 年 9 月)	114
图 3-16	关贸总协定秘书处关于中国外贸制度的说明 (1993 年 9 月)	115
图 3-17	中国现行关税及非关税措施一览表 (1994 年 3 月 7 日)	120
框 3-9	工作组主席以议定书形式起草的非正式文件 (1994 年 6 月 23 日)	126

图 3-18	工作组主席以议定书形式起草的非正式文件 (1994 年 6 月 23 日)	127
框 3-10	两份议定书文件结构对照表	129
图 3-19	工作组主席议定书非正式案文修正案 (1994 年 7 月 19 日)	131
图 3-20	中国复关“议定书非正式案文”(1994 年 7 月 26 日)	132
框 3-11	中国工作组主席议定书草案(1994 年 12 月 20 日)	136
图 3-21	中国议定书草案(1994 年 12 月 20 日)	137
图 3-22	中国工作组报告书草案(1994 年 12 月 20 日)	138
图 4-1	美国助理贸易代表纽柯克在中美第 1 轮双边磋商时的开幕词 (1986 年 11 月 20 日)	144
图 4-2	美国代表团关于议定书内容的五点建议 (1987 年 4 月 17 日)	152
图 4-3	美国副国务卿怀德海德致沈觉人的电报 (1988 年 3 月 10 日)	154
图 4-4	中国恢复关贸总协定缔约国地位议定书(中方案文) (1988 年 9 月)	157
图 4-5	中国恢复关贸总协定缔约国地位议定书(美方案文) (1988 年 9 月)	158
图 4-6	中国恢复关贸总协定缔约国地位议定书(中美草案综合文本) (1989 年 2 月)	160
图 4-7	美国贸易代表希尔斯致经贸部部长郑拓彬的函(美方建议草稿) (1989 年 5 月)	162
框 4-1	美方“以中国加入关贸总协定议定书形式起草的讨论文件”结构 (1993 年 6 月)	172
图 4-8	美方“以中国加入关贸总协定议定书形式起草的讨论文件” (1993 年 6 月)	173
图 4-9	中方对美方“以中国加入关贸总协定议定书形式起草的讨论文件” 的修改案文(1993 年 7 月 22 日)	174
图 4-10	美国提交的关贸总协定行动日程(1993 年 7 月)	175
图 4-11	美国提交的工作计划(1994 年 2 月)	179

图 4-12	吴仪与坎特关于中国复关问题的八点共识 (1995 年 3 月)	186
图 4-13	吴仪致坎特函 (1995 年 4 月 11 日)	189
图 4-14	坎特致吴仪的复函 (1995 年 4 月 24 日)	191
框 4-2	美国关于中国加入 WTO 非文件所列问题清单 (1995 年 11 月)	194
图 4-15	美国关于中国加入 WTO 非文件 (1995 年 11 月)	195
图 4-16	中方对美国关于中国加入 WTO 非文件的反应 (1996 年 2 月 12 日)	197
图 4-17	美方贸易权案文 (1997 年 2 月 1 日)	204
图 4-18	美方关于中国市场准入一揽子问题框架的非文件 (1997 年 9 月)	209
图 4-19	美方提出的五点要求综合文件 (1997 年 10 月)	211
图 4-20	美国提交的“中国市场准入建议” (1997 年 12 月)	215
图 4-21	中方关于中美 WTO 市场准入一揽子协议框架的建议 (1998 年 6 月 15 日)	222
图 4-22	美方反建议 (1998 年 6 月 20 日)	224
图 4-23	石广生对美方反建议所做的原则反应 (1998 年 6 月 24 日)	225
图 4-24	美方反建议 (1998 年 6 月 26 日)	227
图 4-25	美方非文件 (1998 年 11 月 25 日)	235
图 4-26	美国贸易代表巴舍夫斯基致国务委员吴仪的函 (1999 年 1 月 22 日)	238
图 4-27	美方一揽子要价 (1999 年 2 月 11 日)	240
框 4-3	美方一揽子要价择要 (1999 年 2 月 11 日)	241
图 4-28	美方对 2 月 11 日要价单草案的修改稿 (1999 年 3 月 3 日)	244
框 4-4	中美 WTO 市场准入谈判未决问题 (1999 年 3 月 25 日)	246
图 4-29	美国 1999 年 4 月 8 日清单	253
图 4-30	中美联合声明 (1999 年 4 月 10 日)	254
图 4-31	美方提出的服务贸易未决问题清单 (1999 年 4 月 24 日)	256
图 4-32	美方提出的未决问题清单 (1999 年 9 月 12 日)	261

图 4-33	中方对美方 9 月 12 日文件的书面反应 (1999 年 9 月 13 日)	262
图 4-34	美国关于结束中美 WTO 双边谈判的一揽子建议 (1999 年 11 月 3 日)	267
图 4-35	美方向中方提出的一揽子建议 (1999 年 11 月 11 日)	269
图 4-36	中方一揽子反建议 (1999 年 11 月 12 日)	271
图 4-37	美方对结束双边 WTO 谈判的一揽子建议 (1999 年 11 月 12 日)	272
图 4-38	美方对中方建议的回应 (1999 年 11 月 13 日)	274
图 4-39	中美 WTO 双边市场准入协议	278
图 5-1	欧共体关于中国议定书中特殊保障条款的非正式草案 (1989 年 3 月)	294
框 5-1	欧盟提出的中国议定书内容要点 (1994 年 2 月)	298
图 5-2	欧盟提出的中国议定书内容要点 (1994 年 2 月)	299
图 5-3	欧盟备忘录 (1994 年 2 月 23 日)	300
图 5-4	欧盟起草的议定书草案 (1994 年 2 月 23 日)	301
图 5-5	中国备忘录 (1994 年 3 月 6 日)	303
图 5-6	中国起草的议定书修改建议草案 (1994 年 3 月 6 日)	304
图 5-7	欧盟关税要价单 (1994 年 4 月)	306
图 5-8	欧盟关于中国服务贸易的问题单 (1994 年 5 月)	308
图 5-9	欧盟中国复关议定书修正案文 (1994 年 5 月 20 日)	310
图 5-10	欧盟提交中国工作组主席的中国复关议定书修正案文 (1994 年 6 月 10 日)	311
图 5-11	欧盟关于服务贸易要价的备忘录 (1994 年 10 月 17 日)	314
图 5-12	欧盟关于服务贸易的重点关注问题 (1995 年 7 月 1 日)	319
框 5-2	欧盟在中国加入 WTO 问题上的七点要求 (1996 年 1 月)	320
图 5-13	欧盟维持的非关税措施清单 (1996 年 3 月)	322
框 5-3	欧盟服务贸易要价 (1996 年 2 月)	323
图 5-14	欧盟服务贸易要价单 (1996 年 2 月)	324
图 5-15	欧盟关税要价单 (1996 年 6 月 20 日)	325
图 5-16	欧盟关于货物贸易领域重点问题协议要素 (1997 年 1 月)	330

图 5-17	欧盟关税要价单 (1997 年 5 月)	334
图 5-18	欧盟工业品关税建议 (1997 年 10 月)	338
框 5-4	布里坦与吴仪会见后发表的声明 (中译文)	341
框 5-5	欧盟关于中国开放服务贸易的八条原则 (1999 年 1 月)	343
框 5-6	布里坦与吴仪联合声明 (中译文)	345
图 5-19	布里坦与石广生会谈后发表的声明 (1998 年 6 月 11 日)	348
图 5-20	中方关于加入 WTO 问题谈判中部分问题的建议 (1998 年 7 月)	349
框 5-7	欧盟对中国加入 WTO 的一揽子要价 (1998 年 9 月)	353
图 5-21	欧盟对中国加入 WTO 的一揽子要价单 (1998 年 9 月)	354
框 5-8	布里坦关于中国加入 WTO 谈判的声明 (中译文)	359
图 5-22	欧盟提出的主要未决问题清单 (1999 年 4 月 30 日)	362
框 5-9	欧盟未决要价清单 (1999 年 12 月 1 日)	368
图 5-23	欧盟未决要价清单 (1999 年 12 月 1 日)	369
图 5-24	拉米访华前“需要在技术级解决的问题”清单 (2000 年 2 月 23 日)	374
图 5-25	中方对欧盟要价的一揽子反应 (2000 年 3 月 30 日)	378
框 5-10	欧方 3 月 30 日下午提出的一揽子要价 (2000 年 3 月 30 日)	379
图 5-26	欧盟的折中建议 (2000 年 5 月)	382
图 5-27	中欧双边协议	386
框 6-1	中国关税税则演变简况	392
图 6-1	新西兰关税要价单 (1988 年 9 月 28 日)	393
图 6-2	中国乌拉圭回合关税减让出价 (1990 年 3 月 15 日)	398
图 6-3	中国乌拉圭回合农产品关税首次出价 (1993 年 9 月 27 日)	402
图 6-4	中国乌拉圭回合非农产品关税修改出价 (1993 年 9 月 27 日)	404
图 6-5	中国乌拉圭回合货物贸易减让表 (1994 年 3 月 16 日)	405
图 6-6	中国复关市场准入一揽子出价 (1994 年 8 月 31 日)	408
图 6-7	中国关税配额管理制度非正式文件 (1996 年 12 月)	413

图 6-8	中国-匈牙利 WTO 双边市场准入协议	415
图 6-9	中国-新西兰 WTO 双边市场准入协议	416
图 6-10	中国-韩国 WTO 双边市场准入协议	418
框 6-2	中加联合声明	422
框 6-3	中澳联合公报	423
图 6-11	中国-日本 WTO 双边市场准入协议	424
图 6-12	中国-智利 WTO 双边市场准入协议	426
图 6-13	中国-加拿大 WTO 双边市场准入协议	428
图 6-14	中国-墨西哥 WTO 双边市场准入协议	432
图 7-1	中国关于放开贸易权的建议 (1995 年 7 月)	441
图 7-2	中国加入 WTO 的申请 (1995 年 11 月 28 日)	443
图 7-3	关于议定书附件的非正式文件 (1996 年 3 月)	448
图 7-4	工作组主席对 WTO 中国工作组第 2 次会议的总结 (1996 年 11 月 1 日)	450
图 7-5	议定书案文-贸易权部分 (1997 年 3 月 6 日)	454
图 7-6	议定书案文-司法审查和非歧视部分 (1997 年 5 月 28 日)	458
图 7-7	工作组主席对 WTO 中国工作组第 5 次会议的总结 (1997 年 8 月 1 日)	461
框 7-1	中国对外贸易制度备忘录 (更新版) 目录 (2000 年 3 月) ...	479
图 7-8	中国对外贸易制度备忘录 (更新版) (2000 年 3 月)	480
图 7-9	中美化肥双边协议 (2000 年 4 月 28 日)	482
图 7-10	中国工作组报告书草案 (2000 年 6 月 14 日)	484
框 7-2	议定书结构 (2000 年 6 月 23 日)	485
图 7-11	议定书草案 (2000 年 6 月 23 日)	486
框 7-3	工作组报告书结构 (第三修改版, 2000 年 9 月 11 日)	490
框 7-4	诸边问题清单	492
框 7-5	非诸边问题清单	493
图 7-12	中欧关于保险问题的联合谅解 (2000 年 10 月 24 日)	499
框 7-6	美方提出的诸边问题和非诸边问题清单 (2000 年 10 月 25 日)	502

图 7-13	美方提出的诸边问题和非诸边问题清单 (2000 年 10 月 25 日)	503
框 7-7	美国关于解决中国加入 WTO 关键问题的一揽子建议 (2000 年 12 月 25 日)	507
图 7-14	美国关于解决中国加入 WTO 关键问题的一揽子建议 (2000 年 12 月 25 日)	509
图 7-15	欧盟一揽子建议 (2001 年 1 月 15 日)	511
图 7-16	美国农业国内支持案文 (2001 年 1 月 16 日)	512
图 7-17	美国农业补贴建议案文 (佐立克提出) (2001 年 3 月 7 日)	516
图 7-18	美国农业补贴建议案文 (维尼曼提出) (2001 年 3 月 9 日)	517
图 7-19	中美达成一致的农业国内支持案文 (2001 年 6 月 8 日)	522
图 7-20	中国加入议定书草案 (2001 年 7 月 10 日)	524
图 7-21	中国加入 WTO 法律文件结构图	530
框 7-8	石广生部长及 WTO 成员部长发言择要	533
图 7-22	《中华人民共和国加入议定书》签字页	539
图 7-23	《中华人民共和国加入议定书》批准书	540
图 7-24	授权签署《中华人民共和国加入议定书》的全权证书	541
图 7-25	关于《中华人民共和国加入议定书》接受和生效的通知	542