



贸易评论 第三辑 王新奎 主编

全球多边贸易体制的未来与中国

上海人民出版社

贸易评论 第三辑 王新奎 主编

全球多边贸易体制的未来与中国

■ 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球多边贸易体制的未来与中国/王新奎主编. —
上海:上海人民出版社,2012

(贸易评论;3)

ISBN 978-7-208-10666-6

I. ①全… II. ①王… III. ①世界贸易组织-多边贸易-贸易体制-研究-中国 IV. ①F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 067868 号

责任编辑 周 峥

封面设计 陈 楠

贸易评论(第三辑)

全球多边贸易体制的未来与中国

王新奎 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 9.75 插页 2 字数 168,000

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10666-6/F·2103

定价 20.00 元

目 录

名家言论

加入世贸对中国改革开放和参与国际经济治理的作用·····	孙振宇	1
发达经济体与新兴经济体的相互适应·····	王新奎	4
中国入世与全球多边贸易体制的未来·····	柴小林	6
中国入世对中美关系的影响 ·····	李 凡	10
中国入世后的转型 ·····	斯道勒	13
中国入世与全球多边贸易体制的未来 ·····	冈萨雷斯	17
中国与 WTO 的特殊关系 ·····	夏秉纯	19
新兴经济体和 WTO 的未来 ·····	皮 莱	22

研究论文

入世与我国航运保险业发展 ·····	徐美芳	24
外商直接投资对中国收入分配差距的影响及对策 ——基于多维变量基础上的实证研究 ·····	沈桂龙 宋方钊	36
我国高技术产业专利与贸易竞争优势研究 ——基于企业性质、贸易方式和发明专利授权量的实证 分析 ·····	张少萱	48
加入 WTO 以来中印双边贸易关系特点及前景分析 ·····	于 蕾	63
金砖国家的贸易影响力、内部贸易及彼此间贸易摩擦·····	黄 鹏	72
中国与发展中国家间的自贸区实践与经验 ——以中国—东盟自贸区(CAFTA)建设为例 ·····	张 磊	85
美国新能源政策及对中国新能源产业的影响 ·····	陈 波 陈 靓	97

2 全球多边贸易体制的未来与中国

入世后全球 FDI 的走势特点及中国 FDI 发展概况

分析.....	张晓朋	110
我国加入《政府采购协议》与相关法律制度的完善.....	叶波	123
产品碳足迹:后京都时代的新型贸易壁垒	王晨曦	134
服务贸易与国际大都市建设.....	徐庆敏	142

Contents

Key Article

<i>The Impact of WTO Accession on China's Reform , Open-up and Participation in International Economic Governance</i>	
..... Sun Zhenyu	1
<i>The Mutual Adaptation between Advanced Economies and Emerging Economies</i>	
..... Wang Xinkui	4
<i>China's WTO Membership and the Future of the Multilateral Trading System</i>	
..... Chai Xiaolin	6
<i>Impact of China's WTO Accession on US-China Relations</i>	
..... Henry Levine	10
<i>China's Post-WTO Transformation</i>	
..... Andrew L. Stoler	13
<i>China's WTO Membership and the Future of the Multilateral Trading System</i>	
..... Arancha González Laya	17
<i>China and the WTO: a special relationship</i>	
..... Stuart Harbinson	19
<i>Emerging-market Economies and the Future of WTO</i>	
..... Gopal K. Pillai	22

Research Paper

<i>WTO Entry and Marine Insurance development of China</i>	
..... Xu Meifang	24
<i>FDI on China's Income Distribution and Countermeasures—Empirical Research on Multidimensional Variable</i>	
..... Shen Guilong Song Fangzhao	36
<i>Research on Patent and Trade Competitive Advantage of China's High-Tech Sector—Based on the Positive Analysis of Enterprises'</i>	

2 全球多边贸易体制的未来与中国

<i>Type of Registration, Customs Regime and Quantity of Granted Inventive Patent</i>	<i>Zhang Shaoxuan</i>	48
<i>The Current Situation and Prospect of Sino-Indian Trade Relation after China Enter into WTO since 2001</i>	<i>Yu Lei</i>	63
<i>The Analysis on Trade Power of the BRICS and their inner-trade with trade conflicts</i>	<i>Huang Peng</i>	72
<i>China's experience of FTA with Developing countries;a case study of CAFTA</i>	<i>Zhang Lei</i>	85
<i>The Renewable Energy Polciy of USA and It's Impact on China's Renewable Energy Industry</i>	<i>Cheng Bo Cheng Liang</i>	97
<i>Characteristics of global FDI trend and analysis of China's FDI development after acession to WTO</i>	<i>Zhang Xiaopen</i>	110
<i>The Accession of Government Procurement Agreement and the Revision of Related Legal Rules</i>	<i>Ye Bo</i>	123
<i>Product Carbon Footprint—New Trade Barrier in Post-Kyoto era</i>	<i>Wang Chengxi</i>	134
<i>Role of Trade in Services on Construction of International Metropolis</i>	<i>Xu Qingming</i>	142

加入世贸对中国改革开放和参与国际经济治理的作用

孙振宇^②

中国加入世贸组织在国内的看法有所不同。经过十年,现在对中国加入世贸组织持保留态度的相对少了。我想从一系列数据来看,中国加入世贸组织对中国本身经济发展是起到积极作用的,同时对整个世界经济发展也起到积极作用,对中国的改革开放也起到了很大的促进作用。

WTO有几个重要的原则,比如公开透明,比如非歧视性的原则,通过过去十年我们履行承诺,在这两方面应该说都取得了比较大的进步。

在公开透明方面对我们国内的立法程序,对促进政府的转型都起到了积极的作用。因为WTO就是主张一切的法律规章都要公开透明,没有公布的就不能实施。这对我们国家整个法律体系不断地改革都是起到很大的促进作用的。一个典型的例子,比如前一段讨论的个人所得税法的修改,就是广泛地征求各方面的意见,网民的意见大约有30多万条,在这个基础上修改现在的个人所得税法,整个是一个公开透明的程序。尽管总的来讲我们还有进一步完善的余地,但是这个方向是正确的。

另外是非歧视性的原则,它的推广也很重要,对外商企业和国有企业是同样的待遇,同时对民营企业也给予同样的待遇。因为中国的民营企业过去大多数没有外贸经营权,不能搞进出口,而现在的民营企业都可以搞进出口,它们的出口已经占到国家整个出口的四分之一。当然民营企业现在还面临一些问题,比

^① 2011年11月19日,以“中国与全球多边贸易体制的未来”为主题,2011中国国际工业博览会WTO论坛暨上海事务咨询中心顾问委员会年会在上海举行。来自全球不同领域的专家就“入世十年与中国的发展”、“中国入世与全球多边贸易体制的未来”等议题展开热烈探讨。本部分内容系上海WTO事务咨询中心根据部分参会专家的发言翻译整理形成。

^② 前中国驻WTO大使、上海WTO事务咨询中心顾问。

如在融资方面的条件跟大型国有企业还不能同日而语,但国家采取了一系列措施来改善它们的融资条件。总体来说,世贸组织这些规则深入人心,大家知道我们应该朝哪个方向走。

另一个方面就是中国积极地参与国际贸易规则的制订。这一点中国从加入以后作为一个新成员,我们经历了一个比较长的学习阶段,不断地学习、了解、掌握有关的规则,同时也越来越深入地加入到谈判进程当中。

中国在推动多哈回合谈判当中我想有三个比较突出的贡献。一个是大连的小型贸易部长会,一个是香港的部长会。香港贸易部长会的最终成功中有着中国代表团的努力的作用。陈德铭部长在参加 2008 年日内瓦的小型贸易部长会上发挥了很重要的作用。

总体来说,中国从一个新成员到逐步进入到谈判的核心圈,发挥着非常重要的作用。我们同巴西、印度、南非、阿根廷等发展中国家合作得非常密切。现在俄罗斯即将加入世贸组织,将来我想金砖五国确实可以在世贸组织里会有更好的合作。当然在世贸组织里要做成任何事情,没有美国、欧盟的积极参加,没有日本的支持也做不成。所以,我们还要非常好地和美国、欧盟、日本进行很好的沟通,争取在一些重大问题上取得一定的进展。

在新的形势下,下一步中国一个很重要的问题就是改革开放还要继续推进。这在“十二五”规划当中已经确定,以开放促改革、促发展、促创新,这是不会变的。温家宝总理在广交会 110 周年纪念当中特别强调世贸组织所发挥的重要作用,给予了充分的肯定。中国今后还有很长的路要走,改革开放的方向不会逆转,我们还有很多的工作要做。比如人民币在金融方面的改革,怎么样使人民币逐步地国际化,怎么样逐步实现在资本项下的可自由兑换,也许这个时间比较长,可能还需要经过一些曲折的过程,但这个方向不会改变,一定要稳步地来推进。

随着国内法律法规的健全,监管体制的完善,金融系统人员水平的提高,我想这个改革进程会逐步地推进。在其他方面:物价、税收等很多领域面临进一步改革开放的任务。同时,中国还肩负着一个责任,就是说我们要为世界经济平衡发展作出贡献。这也是为什么现在中国特别强调扩大内需,要增加进口,同时鼓励企业走出去,到海外进行投资。这都是中国在不断地为国际经济发展做出贡献。

我们还要继续积极地参与国际规则的制订,要发挥更大的作用。我们要和金砖五国,和广大的发展中国家要很好地进行协调,推动多哈回合早日启动。多哈回合谈了十年,我们不能说现在就不要了,恐怕还要在适当时机里考虑如何重

新启动多哈回合的谈判,起码要把这一轮先结束,哪怕可能不是特别高的水平,但要尽快结束。同时要考虑很多的新议题,二十一世纪面临的新议题,包括新加坡议题中提出的环境、投资、竞争政策、政府采购等等。这些新议题我们要认真做好准备,一旦把多哈回合完成就很快地启动新议题。总体来说,我们还是非常希望要加强多边贸易体制,使得世贸组织在国际上发挥更大的作用。

现在面临的挑战就是区域贸易安排越来越多,这也是由于多哈回合谈判受阻所产生的后果。这种区域的谈判越来越多的话,将来怎么做,这是我们需要认真探讨的。将来是大家都搞这种区域贸易安排还是把这些区域的安排逐渐地多边化,这是不同的道路。中国应该积极参与世贸组织对于未来前途的讨论,同时要提出我们的建议。我们的目标就是要进一步加强多边贸易体制,而且要逐渐地使双边和区域贸易回归到多边贸易体制中来,才能够使全球达到一个互利共赢、和谐发展的目标。

发达经济体与新兴经济体的相互适应

王新奎^①

今天大家的讨论中,出现最多的两个词,一个是“新兴经济体”,还有一个就是 WTO 的前途。就像刚才冈萨雷斯女士所讲的一样,新兴经济体概念的出现实际上带有一个历史的必然性。我认为,所谓新兴经济体的现象,在 20 世纪 60 年代就开始出现,最为典型的是亚洲的“四小龙”和“四小虎”,但那时候的新兴经济体的规模都很小,不足以对已发达国家为主体的全球经济和贸易格局带来重大的冲击。20 世纪 90 年代初冷战结束以后,由于由发达国家所推动的经济全球化的迅速扩展,中国、俄罗斯、印度、巴西等大型发展中国家迅速融入到经济全球化之中,走上了新兴经济的道路。所以说,新兴经济体的出现是一个不可避免的历史现象。但现在的关键问题是,如何解读新兴经济体的出现及其对全球经济和贸易的影响?

首先,第一个问题是,如何评价发达经济体与新兴经济体的关系。如前所述,新兴经济体的出现,特别是大型经济体的出现正是和发达国家所推动的前 20 年的经济全球化密切相关的。因此,新兴经济体和发达国家的经济体之间实际上是一种互相依存的关系,而不是对立的关系。这次全球金融危机以后所形成的 20 国集团机制就是一个很有说服力的例子。

其次,第二个问题是,发达经济体和新兴经济体如何相互适应。新兴经济体和发达经济体之间肯定有一个很长的互相适应的过程。在这个过程中,发达经济体和新兴经济体各自都面临着重大的调整。这个调整过程将会相当长,我们对此应该有足够的思想准备,在刚才皮莱先生的发言当中已经提到了这样一种长期性。我很欣喜地看到,当前发达经济体和新兴经济体实际上双方都在调整。我们中国的“十二五”规划提到了必须调整我们的经济发展模式。其实美国也在调整,奥巴马政府最近出台了一系列的政策。特别是刚才我们孙振宇部长提到,每年中美高层战略对话实际上主要讲的就是双方的调整问题。因此,我对全球

^① 上海 WTO 事务咨询中心总裁。

经济的长期趋势还是寄予很大的乐观判断,因为大家都在调整,都看到这种调整的必然性。

最后,第三个问题是,如何对待当前出现的贸易保护主义趋势。在今后相当长的一段时间内,在发达经济体与新兴经济体相互适应性调整的过程中,由于种种原因,特别是政治压力的要求,不免会出现一些贸易保护主义,这是可以理解的。不管是新兴经济体,还是发达经济体,有时候是自觉的,有时候不自觉地会采取一些贸易保护主义的手段。但我们也同样欣喜地看到,这种贸易保护主义到目前为止的阶段还是可控的。为什么是可控的呢?因为有 WTO 的存在,各成员政府都努力地使自己的贸易保护主义措施不超出 WTO 所允许的范围。更重要的是 WTO 的争端解决机制正在发挥作用。有人说争端解决案件多了是一个坏事情。我倒反而认为是个好事情。为什么呢?就像一个人生病了免疫力还在发挥作用。哪一天如果争端解决机制瘫痪了,没人去利用这个机制了,这倒是很可怕的事情。刚才夏秉纯先生、皮莱先生在发言当中都提到,在当前我们每个成员,特别是发达的成员和新兴经济体的成员,怎么去共同努力维护全球多边贸易体制,使它能够正常运转,这是极为重要的。任何想削弱这个机制,或者想抛弃这个机制的观点都是非常短视的,而且非常危险。

当然, WTO 体制本身也面临着一个巨大的改革,不然就无法迎接我们全球经济发展和增长过程当中许多新的挑战。我们上海 WTO 事务咨询中心从成立第一天起就给自己作为一个非政府机构定了一个基本宗旨,就是我们全力支持、维护 WTO 全球多边贸易体制。今天这个会议正值中国加入 WTO 十周年之际,正像刚才商务部柴小林司长所讲的那样,全力支持、维护 WTO 全球多边贸易体制也是中国加入 WTO 以及来我们中国政府的一贯立场。

谢谢大家!

中国人世与全球多边贸易体制的未来

柴小林^①

2011年12月11日将是中国入世十周年,所以对我来说今天非常高兴能够参加如此重要的会议,纪念这一在中国改革开放历史中非常重要的里程碑时刻。我愿就中国人世及其对全球贸易体制所产生的影响和大家分享我的想法。

一、中国加入世贸组织以来对多边贸易体制的贡献

2011年10月14日,温家宝总理在110届广交会暨中国加入世贸组织十周年高层论坛开幕式致辞中说,中国加入世贸组织实现了三个重大的变化,中国的面貌发生了重大的变化,中国的对外关系发生了重大变化,中国的国际地位发生了重大的变化。而这三个重大变化对中国在世贸组织中发挥作用也产生了重大影响。

中国是以发展中国家的身份加入世贸组织,从而改变了多边贸易体制中的力量对比,使其代表性更加完整、更加平衡。特别是10年后,中国成为世界第二大贸易国,与其他发展中国家,特别是新兴经济体共同提高了在世界贸易额中的占比。

10年来,中国切实履行了作为发展中大国的责任以及入世的承诺,实现了自身的发展,惠及了其他成员。同时,中国积极、全面参与了世贸组织三大领域的各项工作,在多边贸易体制中发挥着日益重要的作用。

(一) 积极参加多哈回合谈判。中国在多哈回合谈判中发挥建设性的作用,提出100多项提案,并将做出与自身能力相符的开放承诺,参与多边贸易规则的制订和完善,确保谈判的结果能够帮助发展中成员,特别是最不发达的成员有效融入世界经济,享受贸易自由化的成果,实现发展目标。

^① 商务部世贸司司长。

(二) 认真接受贸易政策审议。作为世界排名前四位的世贸组织成员之一,中国已经接受了三次贸易政策审议,回答成员关于中国贸易政策措施的问题达3 500多条,增加贸易政策透明度,确保相关政策与世贸组织规则的一致性。我们的观点是:贸易政策审议可以作为沟通的渠道,增进有关各方之间的相互理解,是一个学习的过程。

(三) 合理利用争端解决机制。中国积极利用世贸组织争端解决机制,维护中国企业的利益,妥善处理与其他成员的贸易摩擦。中国对贸易摩擦数量的增加持平常心,因为中国正在经历“成长的烦恼”。但中国坚决反对滥用贸易救济措施。中国尊重上诉机构裁决,也希望其他成员如此行事,从而为实现可持续发展营造公平的外部环境。

中国有句俗话:十年磨一剑。也就是说,做任何事情都不是轻而易举的。10年来,中国实现了最好、最快的发展,促进其他成员的互利共赢,并在积极参与世贸组织上述三项事务中,实现了从“新成员”到成熟成员角色的转换,成为被各方所认可的负责任的伙伴。我想中国入世不仅对中国来说是一个成功的故事,对全球多边贸易体制来说也应该是一个成功的故事。

二、世贸组织在金融危机后的全球治理中的作用

历经风雨的多边贸易体制走过了60年的路程,推进了全球市场持续开放,2001年启动的多哈回合谈判旨在实现贸易进一步自由化,如果成功将为世界带来新增收益3 000—5 000亿美元。同时,应该看到的是,多边贸易体制不仅降低了关税和非关税壁垒,更为重要的是它使各成员在更加公平和可预测的环境下进行贸易。2008年秋季发生的世界金融危机再次证明了多边贸易规则的作用。因为这些规则,全球没有发生大规模的贸易保护主义。就中国而言,如果不是多边规则对于中国有效的保护,中国遭受的贸易保护主义将要严重得多。对这一点我们要有清醒的认识。

三、世贸组织需要与时俱进

世贸组织与世界银行和国际货币基金并为世界经济治理的三大支柱。多年来,世贸组织一直作为经济全球化的重要载体。当前,金融危机后全球经济和贸

易进行了重大调整,世界和地区形势发生了新变化,呈现出新特点,需要我们深刻认识,“重新定位”,准确把握未来。

世界经济格局的变化需要有新的全球经济治理与之相适应。原本将对全球经济治理机制做出贡献的多哈回合谈判很不幸面临失败的危险。在拯救的过程中,一些成员对谈判方式产生质疑,认为是“协商一致”的原则阻碍了谈判取得突破,“协商一致”谈判方式效率不够高。也有人认为 10 年过去了,当初设定的议题已经不符合 21 世纪的现实,要增加新的议题,如气候变化、汇率管理、能源危机、粮食安全等,所以世贸组织应该面对这些挑战。

面对各种观点,世贸组织及其成员应该对如何维护和完善多边贸易体制有一个清醒的认识,不能“矫枉过正”,应该保留世贸组织多边贸易体制的特殊性和专业性,与其他组织应该形成优势互补,而不是越俎代庖。面对未来,世界贸易组织既有传承多边贸易体制基本原则的历史使命,又有改革创新、与时俱进的现实重任。在完善全球治理体制过程中,世界贸易组织的根本任务仍应该是担负着协调各成员贸易政策,平衡国际贸易关系,减少贸易摩擦,反对保护主义,在推动建立更加平等、更加均衡的新型的全球发展伙伴关系,以及普惠、共赢的多边贸易体制方面有所建树,实现世界经济平衡、包容,可持续,创新,安全增长。从这个角度讲,世贸组织首要的任务是要在尊重发展授权和 10 年谈判成果的基础上尽快完成多哈回合谈判,以维护多边贸易体制的信誉。

四、中国将继续在多边贸易体制中发挥积极的作用

改革开放 30 年中国取得的巨大成就,尤其是中国加入世贸组织 10 年来实现最好、最快的发展,使我们在全球治理当中的影响迅速增强,领域持续拓宽。

中国将坚持开放不动摇,在更大范围、更广领域、更高层次上推进对外开放,实行更加积极主动的开放战略,以开放促发展、促改革、促创新,积极履行所作的承诺和应尽的义务。中国将推动国际经济体制改革,促进国际经济秩序朝着更公正合理的方向发展,积极参与多边贸易体制,在国际经济组织中发挥更大作用。但同时,中国已经成为国际关系中的新课题。中国在经济上确实取得了很大发展,但仍然是一个发展中国家。中国是发展中国家的事实在很长一段时间内不会改变。因此,我们在全球治理中应该量力而行。我们要继续坚持发展中国家的地位,承担共同而有区别的责任。

中国是一个很大的发展中国家,有 14 亿人口,人均 GDP 仍排在 100 位以

外。对于中国来说,负责任意味着中国要做好自己国内的事情,要切实履行承诺,遵守国际准则和世贸组织规则,要帮助其他发展中国家和最不发达国家,还要在全球治理当中倡导公平的理念。如果中国能够做到上述四点,就能够在全球治理中发挥积极的、富有建设性的作用。

最近新华社社长用四个英文词概括提出了构建国际舆论新秩序的主张,即公平(fairness)、共赢(all-win)、包容(inclusiveness)和责任(responsibility)。这四个英文词的头一个字母构成了另外一个英文单词:公平(FAIR)。这一主张同样适用于多边贸易体制。让我们携手并肩,为将多边贸易体制建设得更加公平而努力。

中国人世对中美关系的影响

李 凡^①

中国人世之时，我正担任美国驻沪总领事，因此能够亲眼看到中国以及上海在履行 WTO 入世承诺方面所做的努力，同时也亲眼目睹了中国人世为美中贸易关系带来巨大的机遇。事实上，中国人世之后，相对于中国的其他地方，上海成为了履行中国人世承诺的前沿阵地，这样的成果与上海 WTO 事务咨询中心的努力是分不开的，当然也包括王新奎总裁个人做出的努力。从那时起，我经常帮助中心工作，所以今天非常荣幸能够回到这里参加这个会议并发言。

跟很多发言人不一样，我是从双边的角度来发言，因为我从事的工作大部分是美中的贸易关系，从这样的角度可以看出中国人世实际上对中美关系产生很大的影响。我经常从美国的角度对此进行考虑。但我希望这种双边视角可以为正在讨论的多边体制问题提供一些案例分析作为补充。

首先美国支持中国人世，我们也非常精确地预测到入世会给两国带来巨大经济价值。同时，很多人也意识到中国人世也会使两国之间的贸易争端增加。这是正常的，因为随着双方贸易量的增长，贸易争端也会增多。但我们都相信这种正面影响比贸易摩擦为中美关系所带来的负面影响更多，事实证明的确如此。但是对于中美贸易关系的未来来说，我有些担心情况会变坏，这些我将在最后提到。

讲到积极的影响是非常大的，我想提两点。首先，从美国角度来说，美国对中国的出口增加以及对中国的投资急剧增加。我就不重复了。从政治角度来说，我觉得机遇的增加使美国公司的积极性也得到提升，很多美国公司和贸易协会致力于加深美中之间的贸易关系。所以有很多公司、集团在过去十年当中反对贸易保护主义，反对反华的国会议案，努力维护和促进中美经贸关系的稳定发展。我想在过去十年中，这些努力对于中美关系的维护和加深起到了主要作用。这与中国人世有着直接的关系。

^① 前美国驻上海总领事。