

STEPS OF MIND

思想的历程

复关入世文集

周汉民 著

WIT



上海人民出版社

思想的历程

复关入世文集

周汉民 著

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

思想的历程:复关入世文集/周汉民著.

—上海:上海人民出版社,2002

ISBN 7-208-04221-7

I. 思... II. 周... III. 世界贸易组织—规则—文集

IV. F743-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 038862 号

责任编辑 缪开金

封面装帧 陈楠

思想的历程

——复关入世文集

周汉民 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 14.5 插页 6 字数 378,000

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印数 1-3,100

ISBN 7-208-04221-7/F·889

定价 30.00 元

周汉民

法学教授，现任中国驻国际展览局代表、2010年上海世博会申办工作领导小组办公室副主任、上海市浦东新区人民政府副区长；原上海对外贸易学院副院长兼法学院院长，原《世界贸易组织动态与研究》主编。

周汉民教授现在还兼任上海市人大代表、上海市政府决策咨询专家、对外贸易经济合作部对美贸易顾问组顾问，对外贸易经济合作部WTO法律顾问、中国法学会世界贸易组织法研究会副会长、世界贸易组织上海研究中心常务副主任等职务。



20年来，周汉民教授主要从事国际经济法、国际贸易法、关贸总协定与世界贸易组织、中美关系、浦东开放与开发等领域的教学与研究，参编了《国际经济法概论》（1993年），主编了《国际贸易法》（1995年）、《关贸总协定总论》（1993年）、《世界贸易组织总论》（1995年）、《中国走进WTO》（2000年）、《中国走进WTO（最新版）》（2001年）等教材和专著，并在上述领域发表论文200余篇。

ZHOU HANMIN, now serves as the Chinese Delegate to the Bureau of International Exposition, Vice Chairman of World Expo 2010 Shanghai Bidding Office and also the Deputy Chief Commissioner of Shanghai Pudong New Area People's Government. He is the former Vice President of Shanghai Institute of Foreign Trade and dean of its Law School, and the former Chief Editor of *Focus & Research on WTO*, the first journal in this area within China.

Professor Zhou also holds concurrent positions, including Deputy to the Shanghai Municipal People's Congress, the Decision-making Consultant of Shanghai Municipal People's Government, member of the American Policy Advisor for MOFTEC, WTO Legal Consultant of MOFTEC, Vice-chairman of Law of WTO, China Law Society, and also Executive Director of WTO Shanghai Research Center.

For the past two decades, Professor Zhou devoted himself to the teaching and research of International Economic Law, International Trade Law, GATT/WTO, Sino-US Relation and the development and opening-up of Pudong. He has chaired or participated in the editing of the following publications: *Introduction to International Economic Law* (1993), *International Trade Law* (1995), *Survey of GATT* (1993), *Survey of WTO* (1995), *China's Accession to WTO* (2000) and its Latest edition (2001). Meanwhile, he has published more than 200 essays in the above-mentioned fields.

自序

是到了应当有所总结的时刻了。2001年11月10日世贸组织第四次部长级会议,即多哈会议批准中国加入世界贸易组织,这是为国人15年来复关入世的努力画上了圆满的句号。更为重要的是,它标志着中国改革开放一个崭新时代的到来。

“铁肩担道义、妙手著文章”——我想这是对入世以后中国人民新的历史使命的最佳诠释。

概而言之,入世后的中国要肩负双重任务,其一是要不折不扣地根据WTO既有协议和《中国入世议定书》履行入世承诺;其二是要全面参与WTO新一轮多哈回合的谈判,参与新世纪国际经贸规则的制定。重任在肩,责无旁贷,惟有义无反顾,“铁肩担道义”。

与此同时,入世以后,中国政府、企业和民众都面临直面竞争的新课题。政府要由无限政府转变为有限政府,由管理型政府转变为服务型政府,由办社会的政府转变为管社会的政府,由无所不为的政府转变为有所为有所不为的政府;企业要从国际市场的新视角来配置资源,要与“武装到牙齿”的跨国公司全面竞争,要努力通过技术创新和制度创新来提高企业的国际竞争力;而民众不仅要树立对中国未来经济发展的信心,更应形成对经济结构调整的恒心。可以说,入世后的中国,在最为广泛的领域,在至为深刻的层面,将有一系列新的问题需要应对,惟有自强不息,“妙手著文章”。

如何才能担好道义、著好文章?中国学者在其中又应担当何种角色,发挥何种作用?我想,其中至关重要的一点是我们应当全面总

结 15 年来对 GATT 和 WTO 所形成的并不断深化的认识,我们要系统梳理复关入世谈判中所积累的宝贵经验,并要将经过深思熟虑的各种有益的应对策略付诸实践。正是这一想法,促使我将 15 年来自己跟踪研究中国复关入世问题的各种专论、言论、访谈和杂记汇编成册,冠之以《思想的历程》,以期在这一思想历程的探寻中有新的启迪和感悟。虽谈不上朝花夕拾,但仍有几分凝重油然而生。

那还是在 1986 年,是直觉的驱使,是对学术的敏感,更是初生牛犊不怕虎的勇气,使我坚定地选择了 GATT 反倾销和反补贴规则作为了自己硕士论文的选题进行研究,并形成了 16 万字的硕士论文,也从此和 GATT/WTO 结下了不解之缘,而当时中国才刚刚提出复关申请。15 年来,我始终认为对 GATT/WTO 的研究要以规则研究为基石。这不仅是因为从 GATT 到 WTO,一套别具特色的法律法律制度正在形成,不仅是因为 GATT/WTO 正在不断由“权力为基”(power-oriented)走向“规则为本”(rule-based),更因为只有对规则的准确把握中国才能真正有平等的国际发言权和重要的影响力,才能制定行之有效的因应对策。正是基于这样的考虑,我将有关 WTO 协议和规则研究的文章,汇总为本书的“规则篇”。

没有邓小平同志改革开放的伟大实践,就没有中国的今天,更没有民族的未来和青年的未来。1978 年我参加高考的情形时至今日仍历历在目。青年是改革开放的最大获益者,我们理应以自己的不懈努力回报祖国和人民。因此,15 年来,我始终强调学者的研究要融入中国改革开放的伟大实践,要以改革开放为背景,服务于改革开放的迫切需求,并要积极地为解决改革开放中的现实问题出谋献策。研究 GATT 和 WTO,我始终坚持将其落脚于中国外经贸体制的现代化,落脚于中国外贸法律制度的建立和完善,落脚于中国国内产业的因应对策。必须强调的是,国内的改革一方面是为了满足复关和入世的“入门费”要求,另一方面更是要使中国能真正融入世界经济,实现长足发展。15 年来,我与此相关的专论、言论和访谈林林总总,现择要汇集,形成本书的“应对篇”。

应对入世,作为中国改革开放龙头的上海应当先试先行。生于斯,长于斯,学习于斯,生活于斯,服务于斯——这使我必然有一股浓厚的上海情结,立志倾己所能以回报黄浦江母亲河的抚育。由此,在复关入世的研究过程中,我坚持一方面要结合中国特色和时代特征,一方面又要体现上海特点。突出先试先行,就是要深入研究如何让上海成为中国与 GATT/WTO 规则融合的试验田。“上海篇”里记载了我在入世与上海城市发展方面的点滴思考。“位卑未敢忘忧国”,正是先贤古训的教诲和激励,使我 15 年来不敢有丝毫的懈怠。

如果说上海是中国率先实现现代化的城市,那么浦东就是中国现代化的标志和缩影;如果说上海是 WTO 规则的试验田,那么浦东就是这片试验田里最为精耕细作、硕果累累的部分。回想起 1987 年至 1990 年作为上海市政府“开发浦东咨询小组”成员主持《浦东立法课题研究报告》的情景,回想起 1991 年作为浦东开放开发 9 个法规英文总审定参与浦东立法的过程,回想起 1991 年至 1992 年担任陆家嘴、金桥和外高桥三个开发公司可行性研究专家评审委员会主席的情形,浦东开发的一条重要经验就是“浦东开发、立法先行”,而立法先行的一项重要内涵就在于浦东的外经贸法律制度必须率先实现与 WTO 规则的接轨。有关浦东开放开发的文章和论述在本书中冠之以“浦东篇”。2000 年起调任浦东工作,看到当时的学术研究和课题成果已有点滴作用,感到莫大的欣慰。

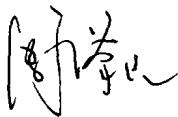
探寻思想的历程,眼前是一盏盏璀璨的明灯。尊敬的裘劭恒教授和汪尧田教授——他们在我的求学和研究过程中始终给予我不断的鞭策和鼓舞,言传身教中让我深刻地感受到其为人的正直和治学的严谨。此时此刻,尤为思念已故的民商法泰斗、上海社科院徐开墅教授,武汉大学恩师姚梅镇教授和我的老师陈雍教授。特别是恩师陈雍教授,他在我学术道路的跋涉中起到了不可估量的引领和推动作用。

探寻思想的历程,青灯黄卷,得失在心。亲爱的父母给了我所有的支持和慰勉,使我得以艰难前行。谨此以我无限的思念和挚爱将

这一本小书奉献给远在天国的父亲和母亲。翻阅着珍藏多年的文稿，睹物思人，泪水夺眶而出。

探寻思想的历程，过去的许多观点和想法在今天看来不免片面、偏颇甚至幼稚，但我还是想将历史的原貌奉献给社会——因为人的认识总是不断在拓展和深化的，思想的道路与行走的道路一样，会有蜿蜒崎岖，也会有坎坷不平。关键的是，只有心路历程的真实再现才能反映一个普通的中国人对“铁肩担道义”和“妙手著文章”的理解和实践。

最后，感谢我的学生和助手邱一川同志，他的热情和执着使本书的最后付梓成为可能。同时感谢为本书的整理和出版付出努力的上海外贸学院法学院 2000 级和 2001 级的研究生。



2002 年 7 月 14 日

于巴黎中国驻法大使馆

目 录

规 则 篇

《关贸总协定》与美国反倾销、反补贴法规的历史发展及其比较研究,兼论我国的贸易政策(节选)	1
关贸总协定与知识产权对中国的影响	49
世界贸易组织金融协定与中国金融体制改革	55
中国入世与《保障措施协议》的运用	63
研究世贸规则 融入世界经济 实现民族复兴	82
中国入世与《原产地规则协议》的运用	103
因势利导 趋利避害	
——谈两岸同时加入世贸组织引发的思考	122
多哈会议与中国的立场	128

应 对 篇

通向国际大贸易之路	139
复关:我国贸易金融投资一体化发展的契机	143
促进外贸发展 提高国家地位	146
复关受挫 中国没有离开谈判桌 继续努力 我们不能只当 旁听者	159
以复关为契机,加快我国贸易金融和投资的一体化发展	165
追随世界潮流 迎接经济挑战	170
国内企业应走内外贸一体化道路	172

中国进口关税降到百分之二十三 有利外贸发展与进口产品	
增长·····	174
把握时机 创造良机·····	176
迈向世贸组织的中国·····	178
遵循世界贸易组织规则 大力拓展我国海外投资·····	185
向世贸规则靠拢需要转轨过程·····	195
保护民族工业 鼓励公平竞争	
——评《中华人民共和国反倾销和反补贴条例》·····	197
借船出海 扬帆远航	
——谈开发区如何拓展海外投资·····	207
降税冲击波·····	210
世贸组织的作用和美国贸易霸权·····	212
振兴外贸需突破障碍·····	213
以积极开放的姿态蔑视挑衅·····	216
决不拿原则做交易·····	221
外贸发展必须解决深层次问题·····	222
融入世界经济大潮不回头·····	224
为什么是双赢·····	226
家庭发展重心将转向教育·····	230
中国更好融入世界经济体系·····	232
外贸立法要向法典化过渡·····	234
“与狼共舞”不胆怯·····	236
以入世为契机加快中国外贸体制的改革·····	238
入世与新世纪中国资本市场开放的前景·····	243
中国入世首先是政府入世·····	252
加入 WTO 与中国新经济的发展·····	255
中国加入 WTO 对中国经济和华人经济的影响与展望·····	267
中国入世 立法先行·····	276
以入世的姿态迎入世·····	280

上 海 篇

上海经济与世界贸易组织规则

——上海,中国复关的政策试验区	287
论竞争时代上海市长宁区国际服务贸易开放格局	295
投资海外应成为“支撑点”	303
借鉴香港经验,上海要为率先建立社会主义市场经济法制而 奋斗	305
推进依法治市进程,必须完善市场经济法制	310
跨国公司总部迁入上海经济问题研究	312
加入 WTO 与新世纪上海的交通建设	325
人世与上海服务贸易的发展	330
加入 WTO 与提高综合竞争力	333

浦 东 篇

开发浦东 立法先行	339
关于浦东新区开发若干问题的思考	355
自由港是“租界”、“殖民地的东西”吗?	358
“立法”和“人才”必须解决	365
再论浦东开发立法先行 ——纪念浦东开发开放 5 周年	370
新世纪外高桥保税区的功能开发	376
立法、规划、人才、资金 ——写在浦东开发、开放 10 周年	386
回顾和前瞻	392

企 业 篇

'99《财富》论坛的昭示	401
站在顶峰遥望未来 50 年	403

脑力激荡无穷 视角转换无价

——财富论坛手记·····	406
中国企业应对入世的策略·····	423
中小企业如何应对入世·····	431

人 物 篇

一颗冉冉升起的新星·····	439
周汉民:法律专家和他的四种身份 ·····	447
宝剑锋从磨砺出 ——评周汉民教授的《中国走进 WTO(最新版)》·····	452

规 则 篇

《关贸总协定》与美国反倾销、反补贴法规的历史发展及其比较研究， 兼论我国的贸易政策(节选)

第一章 国际和美国反倾销、 反补贴法规的历史发展

一、国际反倾销法规的历史发展

1. 国际性反倾销法规的雏形

国际倾销行为由来已久，在 19 世纪末已出现在欧洲大陆，20 世纪初兴盛。倾销行为的产生，使世界主要贸易国家感到惊恐和不安，它们认为有必要或以国际协议，或以国内立法的形式来抵制国际倾销行为，消弭倾销行为对本国工业的损害。

第一部国际性的反倾销协定诞生于 19 世纪末期的欧洲。以英国、荷兰为首的欧洲国家，为了对付食糖倾销，联合其他 8 个欧洲国家，于 1902 年签订《布鲁塞尔食糖公约》(Brussels Sugar Convention)作为课征反倾销税的准据法。该公约存续达 18 年，并得到各签约国的遵行。但是，由于种种原因，未能达成包括反对其他产品倾销的协议。^①

加拿大是世界上第一个以国内立法的形式来反对倾销行为的国

① J. Jackson & W. Davey: Legal Problems of International Economic Relations, p664 (1986).

家。早在 1903 年,加拿大通过了第一部反倾销法案,在用国内法保护本国工业免受不公平竞争之不利影响方面开了先河。^①

2. 《关税和贸易总协定》有关反倾销法规的历史沿革

自 1903 年加拿大反倾销法问世后,世界上若干国家相继以国内立法形式颁布有关反倾销法规,其中有经济发展较快的国家,也有经济落后的国家。但是,世界各国在对倾销行为日趋严重的现实深表关注的同时,对以国内立法形式作为反对不公平的倾销行为的主要法律武器亦感到忧虑。因为,国内反倾销立法犹如一把“双刃剑”,在反对国际倾销的同时,却很有可能被用作为贸易保护主义的一种武器。因此,制定能为各国遵行的国际反倾销法规的重要性开始为世界各主要贸易国家所认识并接受。就此采取联合行动的要求亦愈益强烈。在 20 世纪 20 年代,国际联盟曾为此作出了努力。在 1933 年举行的世界经济会议上制定国际性的反倾销法规成为会议的一个重要议题。但由于种种原因,这些努力都没有取得实质性的结果。^②

直到 1947 年 4 月至 10 月,在美、苏、中、法等 23 个国家参加的联合国经社理事会国际贸易组织筹备委员会第二届会议即讨论成立关税和贸易总协定的会议上,国际性反倾销立法问题才有了突破。美国谈判代表提议,以美国《1921 年反倾销法》为基础,在《关税和贸易总协定》中列入专门的反倾销章节,这就是现在成为《关税和贸易总协定》第六条的“反倾销和反补贴税”章节,是迄今为止国际性反倾销实践中重要的、具深远影响的立法。由于《关贸总协定》第六条受到美国国内反倾销立法的重大影响,因此,要研究《关贸总协定》第六条及其以后的两个补充协议的内容,就不能不同时研究美国反倾销法案的立法宗旨和主要条文。这正是进行比较研究的出发点。

① J. Jackson & W. Davey: Legal Problems of International Economic Relations, p665 (1986).

② J. Jackson: World Trade and the Law of GATT, pp403—424 (1969).

20 世纪 60 年代中期开始,国际贸易的惊人发展,国际反倾销诉讼的急剧增多,使得《关贸总协定》第六条有关反倾销的法律规定已不适应新的世界经济格局的变化和需要。因此,产生了进一步修改和完善相关立法的必要性。

1962 年,美国国会通过了《贸易拓展法》(Trade Expansion Act of 1962)。该法授权美国总统开展国际贸易谈判,以改善其他国家对美国产品征收高关税的待遇,并逐步消除非关税壁垒。由此促进了关贸总协定第六轮谈判(亦称肯尼迪回合 Kennedy Round)的开始,并于 1967 年通过了《关税与贸易总协定第六条实施协定》(Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade),该协定统称为《1967 年国际反倾销法典》(International Antidumping Code of 1967)。该法典在序言中庄严申明:“为使总协定第六条之实施更为一致与确定,宜对该条条文进行解释并制定本规则。”足见该法典意在补充关税与贸易总协定之不足,从而使其成为国际通行的反倾销法规新的典范。

60 年代末到 70 年代初,世界经济经受了又一次重大的动荡。反观关贸总协定组织,其成员亦不断增加,而其总协定中的很多条文更显得游离于当时的国际经济形势。因此,为了制定新的贸易政策,关贸总协定在 1973 年 9 月发起了新一轮多边贸易谈判(Multilateral Trade Negotiation,简称 MTN,又称尼克松回合, Nixon Round 或东京回合, Tokyo Round),主要就减少非关税壁垒展开谈判。经过 6 年的努力,终于在 1979 年 4 月通过了 11 项守则。^①同时通过了新的国际反倾销法典(简称《1979 年国际反倾销法典》),并均自 1980 年 1 月 1 日起开始生效。按新的国际反倾销法典的规定,《1967 年国际反倾销法典》的签字国在接受新法典时,1967 年的法典即告废除。由此可见,《1979 年国际反倾销法典》

① 这 11 项守则分别是《关贸总协定的副协定》、《标准协议》、《政府采购协议》、《补贴协议》、《肉类贸易协议》、《乳类贸易协议》、《海关估价协议》、《海关估价协定书》、《许可证协议》、《关于航空器协议》和《反倾销协议》。