

中国与 世界贸易组织

● 现实与对策

徐贤权 [加拿大] 默里·G·史密斯 主编

CHINA and
WTO



X4283112

97
F743
3
2

CHINA and WTO

中国与世界贸易组织

——现实与对策

徐贤权

主编

〔加拿大〕默里·G·史密斯



3 0106 4013 8

中国对外经济贸易出版社



C

267612

(京)新登字 062 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中国与世界贸易组织：现实与对策/徐贤权，(加拿大)
史密斯主编．—北京：中国对外经济贸易出版社，1996.11
ISBN 7—80004—521—8

I. 中… II. ①徐…②史… III. 世界贸易组织—关系—中国
IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 16396 号

CHINA and WTO

中国与世界贸易组织
——现实与对策

徐贤权

[加拿大] 默里·G·史密斯

主编

*

中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街东后巷 28 号)
邮政编码：100710

新华书店北京发行所发行
国家统计局印刷厂印刷
850×1168 毫米 大 32 开本
8.5 印张 219 千字
1996 年 12 月第 1 版
1996 年 12 月第 1 次印刷
印数：2000 册

ISBN 7-80004-521-8
F·344

定价：15.00 元

前 言

中国原是关税与贸易总协定(GATT)创始缔约方之一,由于历史原因,中国中断了和GATT的关系。1986年7月中国正式提出恢复其GATT缔约国地位的申请,1987年3月成立中国工作组。在中国工作组主持下,中国和GATT缔约方开始了漫长的“复关”谈判,当世界贸易组织(WTO)于1995年1月生效后,中国的“复关”谈判旋即转为加入世贸组织的谈判。

10年来,在中国“复关”和加入世贸组织谈判进程中,中国一直采取积极务实的态度,始终坚持扩大对外开放的政策,遵守以乌拉圭回合协议为基础的国际经贸规则,承担和自身经济发展水平相适应的义务的原则立场。中国还在降低关税、减少非关税壁垒、开放服务贸易和保护知识产权等方面做出巨大努力;中国已基本具备加入世贸组织的条件;一个经济规模宏大、富有活力和快速增长的中国加入世贸组织,对于加强多边贸易体制和推动世界经济贸易稳定增长具有重大意义,将为中国和世贸组织的成员国带来新的机遇和经济利益。

本书是“加拿大——中国应用经济研究机构合作项目”的第一个项目“中国与世界贸易组织”阶段性的研究成果。这个项目的目的是为了研究探讨中国恢复关贸总协定缔约国地位和加入世界贸易组织相关的经济、法律和政治等问题,以及对中国经济发展和世界经济的重大意义。中国外经贸部国际贸易研究所和加拿大卡尔顿/渥太华大学贸易政策与法律研究中心共同承担了这个研究项目。由加拿大国际开发署提供资助,中国外经贸部国际贸易研究所和加拿大工商研究院作为中加双方执行机构共同进行管理。

本项目通过周密的调查研究与实地考察,掌握了大量第一手

资料 and 不同部门的看法，进行比较分析和深入地研究探讨，取得了预期的成果，并于 1994 年和 1995 年分别在渥太华和北京举行多次研讨会和成果报告会，提出的对策建议受到政府有关部门和企业的重视，对它们制定有关政策发挥了积极的影响。

中国加入世贸组织的谈判仍在继续进行中，本书刊登的十一篇论文只是阶段性的研究成果，所涉及的问题包括：与中国复关有关的经济、法律和政治问题、中国贸易体制的改革、中国加入世贸组织对世界的意义、加入世贸组织对中国工业、农业、服务业的影响、有关知识产权保护、贸易和环境保护以及借鉴其他国家加入关贸总协定的经验教训，等等。中文的论述和建议均属作者个人的见解和看法，并不代表项目资助机构和承担单位的观点。

在本书出版之际，我们首先对加拿大国际开发署为本研究项目提供的资助和中国政府主管部门——外经贸部国际经贸关系司的大力支持表示谢意。对我们的合作伙伴、作为加方项目执行管理机构的加拿大工商研究院和作为项目承担机构的加拿大卡尔顿大学贸易政策与法律研究中心各位女士们、先生们的良好合作和辛勤劳动表示谢意。我们还要感谢在本项目中得到的中加两国有关研究机构和大学的研究人员、政府有关部门的官员以及企业界人士的关注、合作和帮助。正是由于上述的支持、关心和帮助，才使我们的研究能够顺利完成。

中国外经贸部国际贸易研究所所长



《中国与世界贸易组织》研究项目简介

《中国与世界贸易组织》是自 1993 年开始进行的“加拿大——中国应用经济研究机构合作项目”(AERIL) 的第一个研究项目。该项目旨在探讨和分析中国恢复关贸总协定缔约国地位及加入世界贸易组织有关的问题、中国加入世界多边贸易体制所带来的机遇与挑战, 以及对中国经济贸易的意义与影响。

(AERIL) 项目由加拿大国际开发署 (CIDA) 资助, 由加拿大工商研究院 (The Conference Board of Canada) 与中国对外贸易经济合作部国际贸易研究所共同执行管理。

参加《中国与世界贸易组织》项目合作研究的中国和加拿大两国研究机构是:

中国国际贸易研究所 (ITRI) 成立于 1948 年, 现为中国对外贸易经济合作部直属的研究、信息、咨询和出版融为一体的综合性科研机构, 与有关政府部门、企业界和国内外研究机构有着广泛的联系以及卓有成效的合作。它的一些研究人员长期从事国际和中国贸易制度与政策的调查研究, 为政府部门和企业提供了重要的改革建议和政策咨询。

加拿大卡尔顿大学/渥太华大学贸易政策与法律研究中心 (CTPL) 成立于 1989 年, 是由两所大学合作创办的主要进行贸易政策和法律方面培训、研讨和政策咨询的独立研究机构。通过开展合作研究和培训、举办研讨会和报告会, 该中心与许多大学、国际组织、研究机构、私人机构和非政府机构等开展了广泛的交流和合作。

这一研究项目参加人员有：

中方：徐贤权（经理） 加方：默里·G·史密斯（经理）

庞荣谦

蔡文国（协调人）

李 健

拉米希·柴托

赵玉敏

威廉·米勒

黄文祥

1996 年 7 月 3 日

目 录

中国参与世界多边贸易体制问题	庞荣谦 (1)
关于中国关贸总协定及世界贸易组织成员国地位 的历史与法律问题	蔡文国 (24)
中国作为世界贸易组织成员的潜在意义	默里·G·史密斯 (44)
中国外贸体制的改革	李 健 (62)
加入世界贸易组织对中国工业的影响——机遇与 挑战	徐贤权 (85)
中国加入世界贸易组织与中加两国的农产品贸易	威廉·米勒 (112)
加入世界贸易组织对中国纺织品贸易的影响	赵玉敏 (133)
乌拉圭回合贸易谈判后的中国和服务贸易	蔡文国 (161)
世界贸易组织贸易与环境议程对中国的意义	拉米希·柴托 (180)
中国加入世界贸易组织与知识产权保护	黄文祥 (197)
中国参加多边贸易体制与借鉴他国的经验 教训	赵玉敏 (248)

中国参与世界多边贸易体制问题

庞荣谦

一、中国经济的国际化与世界多边贸易体制

在实行改革开放以前，由于当时历史条件的限制，中国曾过多地强调了“独立自主，自力更生”，对外经济联系较少，对外贸易规模有限，主要是作为“互通有无”、“调剂余缺”的手段。可以说，中国当时处于一种封闭或半封闭的状态。

在认真总结国内外历史经验的基础上，人们认识到，中国长期处于停滞落后状态的一个重要原因是闭关自守。事实表明，关起门来搞建设是不能成功的。中国的发展离不开世界。以中共十一届三中全会为标志，1978年底以来，中国开始实行改革开放政策，中国经济走上了国际化的道路。

17年来，中国的对外开放日益扩大，经济国际化不断深入。从地域上看，在80年代，中国已基本形成了“经济特区——沿海开放城市——沿海开放地带——内地”这样一个从东到西逐步推进的开放格局。进入90年代以来，沿边、沿江和内陆地区的对外开放取得了新的进展，开始向全方位、多层次、有重点的开放格局发展。

从对外经贸的各个领域看，中国的对外贸易持续高速增长。1978—1994年间，出口和进口的年均增长率分别达17.1%和15.9%，增长速度居世界前列。1994年进出口总额达2367亿美元，其中出口为1210亿美元，进口为1157亿美元。贸易额在世界上所居位次由1978年的第32位跃升至第11位。除对外贸易之

外，多种形式的对外经济合作从无到有，蓬勃发展。截止 1994 年底，累计批准外商投资项目 22 万多个，实际投入外资金额 955.8 亿美元，已开业的外商投资企业达 10 万多家，就业人员达 1400 万人；此外，还使用国外贷款 722.7 亿美元。对外承包工程和劳务合作签订合同总额累计为 403.8 亿美元，完成营业额累计为 255.7 亿美元，输出劳务人员累计 91 万人次。中国经济和世界经济互补，在广度和深度上都已达到较高水平。

为了更好地参与国际分工和国际交换，推进经济的国际化，中国积极进行了外贸管理体制改革的。16 年来，中国坚持“统一政策，放开经营，平等竞争，自负盈亏，工贸结合，推行代理制”的方向，不断深化改革，逐步建立起基本上符合国际通行规则的外贸管理体制。1991 年以来，取消了出口补贴。1994 年实行两种汇率的并轨，实现了人民币在经常项目下的有条件可兑换。几年来多次降低进口关税，削减非关税措施，加强对知识产权的保护，逐渐开放国内服务贸易市场，提高了外贸政策的统一性和透明度。

为适应对外开放的需要，中国逐步建立起与国际规则相吻合的涉外经济法律制度。制定了涉外投资法，对外商投资的组织形式、鼓励措施、保护办法、自主经营权、争议解决途径等都按国际通行的规则作了明确的规定，制定了对外贸易法，明确规定国家实行统一的对外贸易制度，依法维护公平的、自由的对外贸易秩序；制定了保护知识产权的法律制度，明确规定对专利权、商标权、著作权、计算机软件以及商业秘密的法律保护；制定了涉外合同法，明确规定了国际通行的合同自由原则，使中国企业与外国当事人的合同，一开始就建立在国际通行的做法之上。

随着经济国际化程度的提高，对外经贸在国民经济发展中的地位和作用发生了很大变化。通过对外经贸交流，不仅引进了重要的生产物资、先进适用的技术设备和先进的管理经验，这样，不但弥补了建设资金的不足，支持了国家重点建设和工农业生产，而且通过参与国际分工、国际交换取得了比较利益，促进了经济技

术水平的提高和产业结构调整，增加了就业，提高了国际经济的整体效益。可以说，在越来越多地参与国际分工体系的条件下，日益发展和成熟起来的对外经贸已经成为促进中国经济高速增长的重要因素。与此同时，对外开放不但促进了对外经贸的发展，还促进了国际经济体制改革的深化，推动了社会主义市场经济体制建设的进程。

今后 5 年和 15 年，中国经济国际化的步伐还将进一步加快。对外经贸将继续以适当高于国民经济发展的速度增长。到 2000 年，中国的进出口贸易要达到 4000 亿美元，出口和进口都要突破 2000 亿美元。同时，与世界各国的投资、劳务、技术交流与合作也将迈上新的台阶。中国的经济体制和运行机制要更好地与世界经济接轨，建立符合国际惯例的经贸制度。要充分利用国际国内两个市场、两种资源，更深入地参与国际分工和国际交换，通过资源在全球范围内的优化配置，提高中国经济发展的质量和水平。

要实现这样的目标，从国际环境来讲，既有有利条件也有不利因素，较长时期的国际和平环境，世界经济的复苏与稳定增长，世界贸易将有较快的增长，市场容量扩大，世界产业结构加速调整，亚太地区经济的快速成长等，这些都是中国对外经贸发展的有利条件。但是，在中国对外经贸的发展中也存在一些不利因素，面临严峻的挑战。主要是：世界经济政治化的倾向继续存在，世界经济区域集团化的贸易转移效应和贸易保护主义的时常滋生，科技进步将使资源和劳动密集型产业在国际竞争中的优势逐步丧失，新兴工业化国家和发展中国家在国际市场上的竞争趋向激烈。最后，中国至今还没有实现“复关”和成为世界贸易组织成员的目标，也就是还未能正式参加世界多边贸易体制。

这里所说的世界多边贸易体制，主要是指以关贸总协定和世界贸易组织为代表的体制。关贸总协定自 1948 年成立以来，通过前后 8 个回合的多边贸易谈判，大幅度削减关税和非关税贸易壁垒，促进了全球贸易的自由化。1993 年结束的乌拉圭回合谈判，通

过了建立世界贸易组织（WTO）的决议，1995年1月1日，新的世界贸易组织正式成立，关贸总协定这个临时性的国际贸易协定，经过一年的过渡之后即将结束。

乌拉圭回合谈判经过7年谈判最终达成协议，进一步加强了世界多边贸易体制。乌拉圭回合协议要求各缔约方的关税在前几轮多边谈判削减的基础上再削减33%，要求各缔约方大幅度削减农产品出口补贴和限制，规定纺织品在10年内分期分批取消配额限制。此外，还制定了有关服务贸易、知识产权和投资措施等方面的一系列新的规则，这样，世界多边贸易体制的内容就更加丰富、领域也更为广泛了。当然，乌拉圭回合之后，新的世界多边贸易体制，并非完美无缺。乌拉圭回合达成的协议没有很好地考虑发展中国家的利益，没有考虑到发展中国家的经济、社会发展水平，其结果是很不平衡的。关贸总协定原有的一些弊端也没有得到克服，如有一个贸易大国凭借自己的经济实力，不顾多边贸易体制自由贸易、公平竞争的原则，动辄向别的贸易伙伴实行单边制裁措施，并以国内法高于国际法为借口，不执行多边贸易体制的一些协议，而多边贸易体制对其缺乏制约能力。但是尽管有这些缺陷，今天的世界多边贸易体制，毕竟在反对贸易保护主义，坚持自由贸易制度方面发挥着重要的作用，中国要扩大对外开放，实现经济的国际化，与世界经济接轨，就不能不参加世界多边贸易体制。

在中国以往的对外经贸关系中，主要侧重于在双边一级发展与外部世界的经济贸易合作。中国迄今与100多个国家签订了经贸协定，与60多个国家签订了投资保护协定，都是建立在双边的基础上。但是，随着中国对外开放的扩大和经济体制改革的深化，越来越认识到参加多边贸易体制的重要性。中国认为，维护世界多边贸易体制，争取重返关贸总协定和成为世贸组织的成员，这是大势所趋，是符合中国的根本利益的。

二、中国复关和参加世界贸易组织的进展与前景

中国是关贸总协定（GATT）的原始缔约国之一。中国 1947 年 10 月 30 日通过接受《临时适用议定书》取得 GATT 的缔约国地位。但是在中华人民共和国成立之后的 30 多年里，中国没有参加 GATT 的活动。又由于台湾当局已在 1950 年 3 月宣布退出 GATT，这就使得中国失去了在 GATT 的席位。

从 70 年代后期起，中国开始实行改革开放的政策，在国内对原来高度集中的计划经济体制逐步加以改革，对外则积极推进贸易和投资等方面的国际经济合作，并寻求在包括 GATT 在内的国际经济组织中发挥积极作用。

事实上，中国已在 1980 年恢复了在世界银行和国际货币基金组织的地位。因此，恢复 GATT 的缔约国地位就成为十分突出的议题。

1982 年 9 月，中国向 GATT 提出作为观察员参加总协定活动的申请获得批准。同年 11 月，中国首次派出代表团以观察员身份列席了 GATT 第 38 届缔约国大会。

1986 年 7 月 11 日，中国正式提出了恢复在 GATT 缔约国地位的申请。中国政府阐明了复关的三项原则：“以恢复方式参加 GATT，而非重新加入；以关税减让为承诺条件，而非承担具体进口义务；以发展中国家地位享受相应的待遇，并承担与我国经济 and 贸易发展水平相适应的义务”。并提出，中国实行对外开放，对内搞活的经济政策，并将继续坚持这一政策。中国的经济改革进程将有助于扩大它同缔约国各方的经济贸易关系，中国作为缔约国参加 GATT 的工作，将有助于 GATT 宗旨的实现。

从 1986 年 9 月起，中国全面参加了 GATT 乌拉圭回合谈判，并签署了《最后文件》及世界贸易组织协定。

1987 年 6 月，GATT “中国的缔约方地位工作组”（简称中国工作组）成立。从那以后，在 GATT 中国工作组的主持下，中国

和 GATT 的其他缔约方就中国复关问题在日内瓦进行了漫长而且充满艰难曲折的谈判。截止到 1994 年底，中国工作组已举行 19 次会议。

与此同时，中国还就此问题与主要缔约方如美国、加拿大、欧共体、日本等进行积极的磋商。

1994 年下半年，中国曾提出在该年年底之前结束实质性谈判的目标，但由于西方一些缔约方在谈判中提出了过高的条件，结果未能达成协议，中国复关的进程受阻。

在中国复关谈判当中，美、欧等缔约方提出一些中国难以接受或者暂时还无法接受的条件，主要有：

1. 更多地开放重点服务部门，如增值电讯、保险、金融、零售和批发，音像制品的拍摄制作和发行等视听服务。

2. 进口美国有病疫危害的加州柑桔和西北 7 州疫区的小麦。

3. 参加发达国家之间达成的纺织品和化工品协调关税，把关税降低到低水平，并参加乌拉圭回合谈判美、欧国家之间达成的“零关税”安排，这些部门包括玩具、家具、啤酒、纸、农业机械等。

4. 在中国复关议定书的“主席案文”中，还有一些中国难以接受的条款，如设置所谓“一般保障机制”，允许缔约方和中国今后任何时候因任何原因，随时断绝 WTO 的权利义务关系；设置所谓“价格比较条款”，规定缔约方在确定中国产品是否构成倾销时，不与中国国内市场比较；设置范围广泛的国民待遇条款，要求中国对外国公司和在华外资企业，在产品生产、销售，特别是在华经营外贸方面，给予不低于国内企业的待遇；要求中国放开外汇管制，在短期内实现人民币经常项目下的自由兑换；设置了若干要求中国放弃 WTO 协议所规定的发展中国家待遇的条款，也就是不承认中国作为发展中国家的地位。

双方在谈判中发生意见分歧，本来是正常的事情，但少数缔约方缺乏支持中国早日复关和成为世贸组织成员的诚意，蓄意阻

挠，提出一些过于苛刻的要求。有的缔约方想利用中国参加多边贸易体制的机会，解决过去双边经贸关系中的一些争议问题。缔约方的许多要求超出中国经济的承受能力，甚至提出一些超出关贸规定的歧视性条件，这当然是中国难以接受的。权利与义务对等，是中国参加多边贸易体制的重要原则。中国人均国民收入仅400多美元，虽经多年努力，仍有7000万人民处于贫困线下，作为一个发展中国家的地位是不容置疑的。要求中国承担与自己的发展水平不相适应的义务，显然是不公平的。从中国经济社会发展的实际水平出发，中国的改革开放实行了渐进的方式，在参加多边贸易体制过程中所作的承诺和减让，大体上应与改革开放的步伐相一致，要考虑中国的承受能力，考虑维护社会稳定和经济社会持续发展的大局。毫无疑问，在中国复关和成为世贸组织成员之后，中国的经贸体制将进一步改革，市场准入将继续扩大。现存的一些差距将逐步得到克服。对于缔约方提出的一些合理要求，中国应该努力去做，一些暂时做不到的，应积极创造条件，争取尽早加以解决。

中国的经济要国际化，中国需要世界多边贸易体制。参加这一多边贸易体制，可以得到更加稳定良好的国际环境，更加广阔的贸易空间，增加中国商品和服务进入国际市场的机会，可以利用多边贸易体制解决在对外经贸关系中的不公平待遇，遏制单边贸易行动和保护主义。参加多边贸易组织，将有助于推动中国的经济体制改革，有利于推动企业在更大程度和更广范围参与国际分工和国际竞争，也有利于推动中国建立市场经济的法律规范。

中国加入多边贸易体制，不仅有利于中国，也有利于世界。中国成为多边贸易体制中的一员，将为世界提供更多的市场准入机会。在当今世界经济贸易高度相互依存的形势下，掌握技术和资本的发达国家，只有和具有巨大市场潜力的发展中国家合作，才能促进世界贸易的快速增长。不久前世界银行发表的年度报告认为：“从潜在利益来看，工业国从同发展中国家日益增大的贸易一

体化中所得到的好处比从工业国之间的一体化中所得到的还大，因为发展中国家和工业国之间的全面成本价格差额比工业国之间的差额大一倍以上”。中国作为世界上最大的发展中国家，为全世界提供一个大市场，是其对全球贸易体制的最大贡献。中国应当尽早加入世界多边贸易体制，将中国排除在多边贸易体制之外，世界贸易组织就是不完整的。

令人高兴的是，中国复关谈判在中断 5 个月后，于 1995 年 5 月 9 日在日内瓦恢复了非正式磋商，并于 7 月份再次举行谈判。据有关报道，美、日、欧、加四方贸易部长 5 月 5 日在加拿大举行为期两天的会议之后发表的公报中表示，将在中国复关问题上采取灵活立场，以尽早打破僵局。中国外经贸部吴仪部长也表示：“如果各缔约方表现出灵活性，那么中国也会作出积极的回应”。实际上，今年年初，中国又一次降低了 200 多种进口商品的关税，这是中国根据国内改革和扩大开放的需要，实行自主减税的一个步骤。中国还决定从 1995 年 7 月 1 日起再次削减实行配额许可证管理的进口商品种类，调整后实行进口许可证管理的商品由 53 种减少为 36 种，税目由 742 个减少为 354 个。应当看到，中国对于参加多边贸易体制具有极大的诚意。相信经过中国和各缔约方的共同努力，中国复关和成为世贸组织成员的问题是能够解决的。

三、中国参加世界多边贸易体制的若干经济问题

1986 年以来，中国为实现复关作出了多方面的努力，态度是积极的。随着国内经济体制改革的不断深化，同时也是为了符合 GATT 的规范，中国的对外经贸体制进行了许多改革。迄今为止，中国的对外经贸体制已基本符合 GATT 的要求。中国政府认为中国目前有充分的基础和能力履行总协定义务和行使总协定权利。

由于中国改革开放的总体战略是采取渐进的方式进行的，中国在复关的过程中所作的承诺和减让，大体上应与改革开放的步伐相一致，要考虑中国经济的承受能力，考虑维护社会稳定和经

济持续发展的大局。毫无疑问，在中国复关之后，中国经贸体制将进一步改革，市场准入将进一步扩大。现存的一些差距或问题将加快得到解决。

（一）经贸体制

进行经贸体制审议，是对一个国家或地区能否加入 GATT 最重要的资格审查。GATT 的一系列原则和规定，都是以市场经济为基础的，GATT 中国工作组成立后，所举行的十多次会议上，各缔约方对中国的经贸体制提出 2000 多个问题，归根到底是怀疑中国在计划经济体制下，是否有能力履行 GATT 的一整套以市场经济为基础的国际协议和原则。

1. 中国经济体制改革的目标

1992 年年底中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制，1993 年 3 月八届人大并将此写进中国宪法，克服了对中国经贸体制审议中的最大的难题。

经过十几年的改革，中国经济体制发生了巨大变化。以公有制为主体的多种经济成份共同发展的格局逐步形成，农村经济体制改革不断深入，国有企业经营机制正在转换，市场在资源配置中的作用迅速扩大，对外经济技术交流与合作广泛展开，计划经济体制逐步向社会主义市场经济过渡。

按照中共中央《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》的阐述，社会主义市场经济的目标，是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。其具体要求是：

- 以公有制为主体，多种经济成份共同发展；
- 进一步转换国有企业经营机制，建立适应市场经济要求的现代企业制度；
- 建立全国统一开放的市场体系；
- 转变政府管理经济的职能，建立以间接手段为主的完善的宏观调控体系；
- 建立按劳分配为主体，效率优先、兼顾公平的收入分配