

王占宁 刘忠良 主编

WTO

与
邮政

北京邮电大学出版社

WTO 与 邮 政

WTO YU YOUZHENG

王占宁 刘忠良 主编

北 京 邮 电 大 学 出 版 社
· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与邮政/王占宁,刘忠良主编. —北京:北京邮电大学出版社,2000.6

ISBN 7-5635-0433-8

I. W… II. 王… 刘… III. ①国际经济关系-经济一体化-服务贸易-基本知识 ②邮电业-经济远景-中国 IV. F632

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 26128 号

WTO 与邮政

主 编 王占宁 刘忠良

责任编辑 何育军

北京邮电大学出版社出版发行

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京源海印刷厂印刷

*

850 mm × 1 168 mm 1/32 印张 5.625 字数 143 千字

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印数: 5 000 册

ISBN 7-5635-0433-8/F·30

定价: 15.00 元

序

世纪之交，世界经济正处于大变革的风口浪尖上，而中国加入世界贸易组织的进程则以其对世界市场格局和国际贸易形势的重大影响而成为了世纪末最为引人注目的焦点之一。

“入世”对中国的影响无疑是深远的，市场一体化将给中国带来更优、更新的产品和服务，市场的效率将使中国的消费者获得巨大的利益。但同时，中国的企业也将面临着严峻的考验，市场从来不怜悯弱者，没有实力的企业是永远无法在一个开放的、公平的市场环境中生存的。

邮政作为服务业的一部分，即将成为世贸组织新一轮服务贸易谈判的议题之一，也就是说世贸组织正在致力于打破传统邮政以国为界的割立局面，形成一个商业化的世界邮政市场。这对于长期以来一直处于相对封闭和缺乏压力的经营环境中的中国邮政来说，是一个不小的挑战。对世贸组织以及《服务贸易总协定》缺乏认识、缺乏具有高度灵活性和适应性的组织结构和管理方式、缺乏商业化运作经验、缺乏市场竞争的经验、缺乏符合市场原则的筹资渠道、缺乏人才等等，这些问题，都需要在深入地研究和学习的基础上逐一解决。

DAE31/06

正是在这样的背景下，国家邮政局组织了有关专家学者共同努力进行了《中国加入“世界贸易组织”（WTO）后邮政面临的问题及对策》的软科学研究，在此基础上完成了本书的编写工作。书中详细介绍了WTO、《服务贸易总协定》的有关知识，并以《服务贸易总协定》主要原则为依据，预测性地、前瞻性地全面分析了中国“入世”将给中国邮政业带来的巨大影响；同时系统地、有针对性地提出了中国邮政业需要为此预先进行的调整和准备。本书是国内研究WTO与邮政的一本专著，内容丰富翔实、说理有据、通俗易懂、实用性强，它的出版必将为邮政企业的各级经营管理者以及广大邮政职工了解WTO及《服务贸易总协定》，获得相应知识，联系邮政实际，做好自身工作，迎接新的挑战发挥重要的作用。

刘立佳

2000年5月

前 言

当我们倾听 2000 年钟声的时候，可能都在思考着一个问题——新的一年中将会发生些什么？我想中国人头脑中不由自主地会想到一个共同的事件——中国加入世界贸易组织，即中国“入世”问题。随着中欧双边协议的达成，需要与中国进行双边谈判的国家只剩下瑞典等 5 国，中国“入世”的进程又向着胜利的方向迈进了一大步。虽然中国“入世”的进程并没有像许多人预计的那么快、那样顺，但毕竟还是在不断地克服着一个个困难，一步步地前进。由于这样的曲折委婉，致使中国“入世”成为全世界政治家和宣传媒体最关心的话题，也成为国内各行各业的领导者们关注和思考的课题。

“入世”对于中国经济结构的影响无疑是巨大的，深远的；它给中国各行各业带来的机遇是不可多得的；准确把握，充分利用这些机遇，将为企业开辟一条通往整体实力迅速提高的捷径。但同时，“入世”也是充满危机和挑战的，一不留神，就有可能被众多的竞争对手所蚕食、替代，最终不得不退出市场大舞台。在这种情况下，世界贸易组织以及它所代表的多边贸易规则，就成为每一个希望参与世界市场赛局，并最终获胜的企业、国家的

“必修课”，只有掌握了“游戏规则”，才有可能游刃有余，于无形之中“制人”而不“被制”，才有可能始终处于不败之地。本书正是基于这样的认识，为中国邮政业深入了解世贸组织及其对世界邮政正在产生和将要产生的深刻影响而编写的，并力求从世界邮政的发展动态中得出未来邮政市场赛局的规律性的东西，以供中国邮政业在今后的改革和发展过程中参考和借鉴。

本书是在北京邮电大学和重庆邮电学院共同承担的国家邮政局软科学项目《中国加入“世界贸易组织”（WTO）后邮政面临的问题及对策》的基础上，进一步充实编写而成的。北京邮电大学的杨海荣教授、蔡淑溶教授和硕士研究生袁芳，重庆邮电学院王平副教授参与了本书的编写工作。

国家邮政局吴建、黄国忠、黄以群、李学平、王立，中国通信学会邮政专业委员会顾联瑜，中国社会科学院汪向东等专家和领导为本书的编写提供了有关资料及提出了宝贵的意见，在此表示衷心的感谢。

受编者的学识水平和实践知识所限，本书的内容难免出现疏漏和错误，敬请读者批评指正。

编 者

2000年5月

目 录



世界贸易组织概述

1.1	国际贸易壁垒与关贸总协定	1
1.1.1	国际贸易壁垒及其产生的原因	1
1.1.2	关贸总协定的产生	2
1.1.3	关贸总协定的发展和贡献	3
1.2	世界贸易组织的产生	6
1.2.1	从关贸总协定到世界贸易组织	6
1.2.2	世界贸易组织的特点	8
1.2.3	世界贸易组织的宗旨、目标和职能	9
1.2.4	世界贸易组织的机构组成及决策方式	10
1.3	WTO 贸易谈判的成果及展望	13
1.3.1	WTO 贸易谈判的成果	13
1.3.2	新一轮多边贸易谈判展望	14
1.4	中国“复关”、“入世”之路	16

1.4.1 中国“复关”、“入世”的进程	16
1.4.2 中国加入世贸组织的意义	18

2

《服务贸易总协定》(GATS) 的产生

2.1 《服务贸易总协定》产生的背景	20
2.1.1 当代服务业	20
2.1.2 国际服务贸易壁垒	22
2.2 乌拉圭回合服务贸易谈判	23
2.2.1 乌拉圭回合服务贸易谈判的焦点	23
2.2.2 乌拉圭回合及其后续的服务贸易谈判进程	26
2.3 WTO 服务贸易谈判展望	28
2.3.1 完善《服务贸易总协定》框架的谈判	28
2.3.2 服务贸易谈判工作方式的改变	30
2.3.3 新的议题	31

3

《服务贸易总协定》

3.1 《服务贸易总协定》概述	32
3.2 《服务贸易总协定》条款分析	34
3.2.1 序言	34

3.2.2	内容及适用范围	34
3.2.3	普遍义务与原则	35
3.2.4	具体承诺	41
3.2.5	逐步自由化	42
3.2.6	组织机构条款	42
3.2.7	最后条款	43
3.3	《服务贸易总协定》对世界经济贸易的重大影响	43
3.3.1	促进科学技术进步, 推动世界经贸发展	43
3.3.2	为各国服务业竞争力的提高和服务业现代化创造 条件	44
3.3.3	《服务贸易总协定》是经济全球化、生产国际化的 催化剂	44
3.3.4	加剧各国经济发展速度的不平衡	44
3.3.5	加剧服务产业内部的发展不平衡	44
3.3.6	增强对基础服务业投资的信心	45
3.3.7	加快服务业内部的国际分工, 带来全球服务贸易的 增长	45
3.3.8	有助于缓解发达国家的高失业率	45
3.3.9	促进商品贸易的发展	45
3.3.10	《服务贸易总协定》将对国际投资产生积极 影响	46

4

《服务贸易总协定》与邮政

4.1	《服务贸易总协定》与邮政的关系	47
-----	-----------------------	----

4.2	《服务贸易总协定》主要原则在邮政领域的应用	50
4.2.1	最惠国待遇原则	50
4.2.2	透明度原则	51
4.2.3	发展中国家更多参与原则	51
4.2.4	市场准入原则	52
4.2.5	国民待遇原则	53
4.2.6	逐步自由化原则	53
4.3	邮政领域谈判的前景	54
4.3.1	邮政在服务贸易谈判中的地位	54
4.3.2	邮政服务谈判的焦点问题	54
4.3.3	邮政领域谈判前景的预测	55

5

世界邮政对 GATS 的反映

5.1	有关国际组织对邮政市场自由化的态度	57
5.1.1	万国邮联面对邮政市场开放的态度	57
5.1.2	世界贸易组织对开放邮政服务领域的态度	58
5.1.3	世界银行对开放邮政服务市场的态度	59
5.2	欧盟对邮政市场开放所作的研究	60
5.2.1	专营市场结构分析	60
5.2.2	市场吸引力分析	62
5.2.3	潜在竞争者	64
5.2.4	市场开放的四种假设方案及其影响分析	66
5.2.5	相关问题	68

5.3 世界邮政改革	69
5.3.1 世界邮政改革及发展的总体趋势	69
5.3.2 荷兰及德国的邮政改革	70
5.3.3 邮政改革的基本目标与检验标准	75
5.4 部分国家邮政市场开放的尝试	76

6

中国服务贸易的对外开放

6.1 中国服务贸易概况	81
6.1.1 我国服务贸易的发展与开放	81
6.1.2 中国服务贸易发展存在的问题及特点	82
6.2 中国服务业对外开放的原则和策略	83
6.2.1 我国服务业对外开放的原则	83
6.2.2 服务业对外开放的策略	86
6.3 中国电信市场的开放	89
6.3.1 中国电信市场的发展历程	89
6.3.2 WTO 给中国电信业带来的挑战和机遇	91
6.3.3 中国电信业对外开放的对策	93
6.3.4 中国电信业的改革	95
6.4 中国金融市场的对外开放	97
6.4.1 我国金融市场的对外开放	97
6.4.2 我国金融服务业对外开放的特点	98

7

“入世”对中国邮政业的影响

7.1 邮政领域谈判的可能结果	101
7.1.1 中美电信领域谈判的启示	101
7.1.2 发达国家对中国开放邮政市场的要价估计	103
7.1.3 中国对邮政市场开放的可能承诺	104
7.2 中国邮政业的现状	105
7.2.1 邮政法规体系不符合 GATS 的要求	106
7.2.2 政企不分的管理体制	106
7.2.3 国有邮政企业的经营状况不佳	107
7.2.4 实行多元化经营战略,形成了纵向一体化的组织 结构	107
7.2.5 缺乏跨国经营的经验,对国际业务未来的发展极 为不利	108
7.2.6 邮政人才匮乏,人员素质偏低	108
7.3 “入世”带来的机遇和挑战	109
7.3.1 对邮政业的整体影响	109
7.3.2 对各项业务的影响	110

8

中国邮政业如何迎接“入世”的挑战

8.1 中国在邮政领域谈判中应采取的原则和策略	114
-------------------------------	-----

8.1.1 谈判中的原则	114
8.1.2 中国在 WTO 邮政领域谈判中应采取的策略	115
8.2 统一认识、迎接挑战	116
8.2.1 改革是邮政业适应经营环境变化的必然选择	117
8.2.2 市场竞争与普遍服务可以并存	118
8.2.3 积极主动地备战, 中国邮政完全能够消化引入 竞争带来的冲击	119
8.2.4 市场开放的情况下, 行业管理至关重要	120
8.3 形成适于竞争的市场环境	120
8.3.1 尽快修改邮政法规	121
8.3.2 鼓励竞争, 加强行业管理	123
8.4 建立现代企业制度	124
8.4.1 政企分开	124
8.4.2 走股份制的道路, 完善企业制度	126
8.4.3 选择特快专递和邮政金融进行专业试点改革, 以使其尽快适应市场竞争的形势	127
8.5 重组人力资源、拓宽业务领域	129
8.5.1 人力资源重组	129
8.5.2 调整业务发展战略	131
附件 1	135
《服务贸易总协定》	135
附件 2	156
WTO 对终端费结算的影响	156
参考文献	162

1

世界贸易组织概述

1.1 国际贸易壁垒与关贸总协定

1.1.1 国际贸易壁垒及其产生的原因

国际贸易壁垒指一国政府对国外生产的产品和服务的销售所设置的有障碍作用的政策措施，并且这些政策措施只增加国外产品和服务生产者的负担。贸易壁垒都是以增加国外服务生产者的成本来达到限制其扩大的目的。但相比之下，货物贸易壁垒是比较明显的，主要有关税壁垒和非关税壁垒两种形式，通过对进口的产品征收歧视性的关税，采取数量限制、地域限制等多种形式来阻碍外国产品的进入或使其成本增加。而在服务贸易领域除了存在以上这些形式的壁垒之外，各国政府还普遍设置一些最为隐蔽的壁垒，这些壁垒一般不直接针对服务，而是通过限制、阻碍国际服务贸易所必须的信息、资本及人员的跨国界流动，来达到贸易壁垒的效果。由于国家的情况不同，各国实行的服务贸易壁垒形式也各异，其中最常见的限制有三类，即电信技术（穿越国境的数据交流）限制、通货限制和移民限制。

各国之所以设置贸易壁垒，其主要原因可归结为：

(1) 维持国内劳动力的就业水平或减轻失业方面的压力。一方面，通过限制国外产品和服务的进入，减少其对国内产品和服务的冲击，来保证国内企业维持一定的开工率，从而减少国内失业。另一方面，通过移民限制及跨国公司本地化程度等规定，来增加国民的就业机会。

(2) 维持国际收支平衡。从这个角度考虑，要求对国际贸易及国际资本流动进行强有力的控制，避免进、出口之间的差距悬殊，保障国内金融市场的稳定。

(3) 保护国内幼稚产业的建立和发展。引导外国产品和服务的进入对国内产业产生促进和刺激作用，而不是扼杀国内竞争力不足的产业，从而保证国内产业结构的合理和完整，这是各国在设置贸易壁垒时的一项重要考虑。

(4) 保护国内消费者利益，主要表现在对外国企业的产品和服务实行各种更为严厉的、强制性的检查和监督措施，从而保障本国消费者免受外国供应商价格武断和不公平待遇的欺凌。

(5) 基于维护国家主权和国家安全方面的考虑，主要表现在禁止外国企业参与一些关乎国计民生、经济命脉、军事机密等敏感行业的竞争，禁止或限制外国企业垄断重要产业部门等。

(6) 保护本国的民族文化和社会利益，如对外国企业进入电视、电影和广告业等大众传媒市场进行严格管制。

1.1.2 关贸总协定的产生

20 世纪 30~40 年代，是国际贸易壁垒最为盛行的时期，各国普遍采用“以邻为壑”的贸易政策，不仅给世界经济造成了巨大的灾难，更成为两次世界大战的导火线。到 40 年代末冷战爆发，各个市场经济国家对国际经济管理逐渐达成共识：必须创建并维持一个相对自由的经济体系，并从金融、投资、贸易三个方面重建国际经济秩序。具体来说，就是要建立一个有效的国际金

融体系，并减少甚至最终消除国际资本移动和国际贸易的壁垒。随着 1944 年 7 月国际货币基金组织和国际复兴与开发银行的建立，1946 年 2 月，由美国提出的旨在扩大国际贸易与就业的《国际贸易组织宪章草案》获得联合国经济与社会理事会的通过，10 月，正式召开了国际贸易与就业会议。1947 年 4 ~ 10 月，23 个国家在双边谈判的基础上，签订了 100 多项双边关税减让协议，这些协议与联合国经社理事会第二次筹备会通过的国际贸易组织宪章草案中有关商业政策的部分加以合并，被称为“关税与贸易总协定（General Agreement on Tariff and Trade, GATT）”，即通常所说的关贸总协定。1947 年 10 月 30 日，23 个缔约国正式签署了《关税与贸易总协定》，1948 年 1 月 1 日，《关贸总协定临时适用议定书》在美、英、法等 8 国开始生效实施。至此，关贸总协定正式登上了历史舞台。

关贸总协定作为《国际贸易组织宪章》实施之前的临时性条约，是以国际贸易组织的建立为存在的前提，其内容将成为国际贸易组织的规则或规范的一部分，而关贸总协定本身并不期望成为一个国际组织。然而，拟议中的国际贸易组织却因为各国之间尖锐的利益冲突而迟迟无法成立，在此情况下，为国际贸易关系提供了一整套规则和程序的关贸总协定，在近半个世纪的历程中，逐渐演变为一个事实上的经济贸易组织。

1.1.3 关贸总协定的发展和贡献

自 1948 年 1 月 1 日临时实施到 1995 年 1 月世界贸易组织成立的 47 年间，关贸总协定主持了 8 轮多边贸易谈判，使其缔约方之间的关税和非关税壁垒水平大幅度下降。

关贸总协定主持下的 8 轮谈判取得了丰硕的成果，尤其是在消除货物贸易的关税和非关税壁垒方面，极大地促进了世界贸易的自由化，为世界经济的发展作出了不可磨灭的重大贡献。具体情况如表 1-1 所示。与此同时，关贸总协定的自身也得到了世界