

叶蔚然◎著

GATT 关门前的谈判

中国复关、入世台前幕后

共和国历史上最复杂的谈判揭秘
有关各方的谈判攻防战略与技巧



WTO

四川人民出版社

叶蔚然◎著

关门前的谈判

中国入关、复世台前幕后

四川人民出版社

川新登字 001 号

总 策 划 三好工作室

责任编辑 杨东力

封面设计 叶向东

关门前的谈判——中国复关入世台前幕后

叶蔚然 编著

四川人民出版社出版（成都市盐道街3号）

新华书店经销

四川教育学院印刷厂印刷

开本 850×1168mm 1/32 12印张 290千字

1999年9月第1版 1999年9月第1次印刷

印数 5000册

ISBN7-220-04660-X/F·445

定价：22.80元

内 容 提 要

中国复关、“入世”谈判自 1986 年迄今，已历时 13 个年头，成了一场名符其实的“超级马拉松谈判”。

中国复关、“入世”为什么这样难？关贸总协定和世界贸易组织究竟有哪些内容和要求？中国与其要求有何差距？中国与主要缔约方的分歧在哪里？谈判的具体过程如何？加入世贸组织会给中国带来些什么影响？中国“入世”后的权利和义务是什么？各方同中国是怎样“讨价还价”的？中国“入世”谈判的现状和前景如何？……

本书围绕上述问题，首次向国内读者全面描述了 13 年来中国复关、“入世”谈判的全过程，展示了中国各个领域的精英干才为使中国顺利进入国际经济大循环，坚持原则、巧妙周旋、攻防有度的谈判风采，并抨击了以美国为首的主要缔约国漫天要价、层层阻挠、捆绑搭车、威赫恐吓的霸权主义谈判手法。读者既可从中了解到复杂漫长的谈判过程，亦可欣赏到高超的谈判谋略和谈判技巧，并同时获得有关国际国内政治、经济、贸易等方面的诸多知识。

•

中国复关、“入世”历次谈判 各方主要人物表

GATT 和 WTO 方面的代表:

- 邓克尔 关贸总协定总干事
吉拉德 曾任关贸总协定中国问题组主席
萨瑟兰 关贸总协定总干事
鲁杰罗 世界贸易组织总干事

中国方面的代表:

- 沈觉人 曾任中方首席谈判代表及代表团团长
李岚清 曾任与欧共体第1轮磋商中国代表团团长
钱嘉东 曾任关贸总协定第1次会议中国代表团团长
李 鹏 中国国务院总理
佟志广 曾任关贸总协定第11次会议中国代表团团长,中美
双边磋商首席代表
谷永江 中国代表团团长,中美磋商谈判首席代表
吴 仪 中国外经贸部部长
龙永图 中国代表团团长,首席谈判代表
江泽民 中国国家主席

2 □主要人物表

朱镕基 中国国务院总理

美国方面的代表:

纽科克 曾任美中复关问题首席谈判代表

道斯金 中美磋商谈判美方首席代表

坎 特 美国贸易代表

李森智 美负责中国“入世”问题的首席谈判代表, 接替道
斯金

巴尔舍夫斯基 现任美国贸易代表

克林顿 美国总统

格林斯潘 美联储主席

欧共体(欧盟)方面的代表:

洛 夫 曾任欧共体中国复关问题首席谈判代表

阿博特 曾任欧共体中国复关问题首席谈判代表

安德里森 曾任欧共体中国复关问题首席谈判代表

德培尔 欧盟代表团团长

其它各方:

加拿大

澳大利亚

韩国

日本

印度

新加坡

.....

目 录

内容提要/1

谈判各方主要人物表/1

第1章 一个大国回归——从政治联合国到“经济联合国” /1

一、重返国际社会的开端/1

1. 中国在联合国合法席位的恢复/1
2. “乒乓外交”与中美建交/3

二、震动世界的中国经济改革大潮/7

1. 濒临崩溃的国民经济与新国策的确立/7
2. 农业成了中国改革的急先锋/12
3. 工业部门（国有企业）的改革/17
4. 外贸改革：融入国际经济大循环/22
5. 经济特区：开放的窗口/25

三、中国复关问题的提出/30

1. 中国与关贸总协定的历史渊源/30
2. 最初的接触和“复关”问题的提出（1980—1986）/33

第2章 关贸总协定面面观/36

一、关贸总协定的由来、组织结构和程序/36

1. 关贸总协定的由来/36
2. 关贸总协定的组织机构/40
3. 关贸总协定的程序/44

二、关贸总协定的主要内容/45

1. 主要内容/45
2. 关于最惠国待遇/46

三、关贸总协定的基本原则/49

四、参加关贸总协定的权利和义务/53

五、我国为什么要复关? /54

1. 为国内产品寻找广阔的市场/54
2. 解决国际贸易争端/56
3. 复关与中国统一大业密切相连/57
4. 复关是中国走向世界的需要/59
5. 促进经济体制改革的深入进行/60
6. 促进外贸体制改革/62
7. 享受关贸总协定的若干待遇/65

第3章 开局顺利的第一阶段复关谈判 (1986

~1989年5月) /70

一、本阶段谈判背景和要点/70

二、“资格”评估: GATT 对中国外贸制度的审议/72

三、与主要谈判对手美国的前5轮磋商/77

1. 美国, 世界头号强国/77
2. 中美前5轮磋商的焦点和进程/87

四、与主要谈判对手欧共体的前3轮磋商/95

1. 欧共体简况/95

2. 欧共体与中国的经贸状况和在中国复关上的分歧要点/103

第4章 步入泥淖（1989.6~1992.9）/117

- 一、变化的国际国内局势和西方的经济制裁/117
 1. 中国的治理整顿是倒退吗？/117
 2. 89 政治风波与西方的经济制裁/122
 3. 东欧巨变和西方的心态/124
- 二、低调谈判/126
- 三、台湾横插一脚和中国政府的冷静处理/128
- 四、低调中的热点：中美 1991 年在知识产权问题上的交锋/133
 1. 中国上了美国的“重点黑名单”/133
 2. 美国的“301 条款”是怎么一回事？/134
 3. “301 条款”的实质和中美知识产权问题/143
 4. 美方的谈判目的和策略/146
 5. 中方的应对策略/148
 6. 谈判的进程和 1991 年《中美知识产权谅解备忘录》的达成/150
- 五、1992 年中美市场准入谈判/154
 1. 与市场准入问题有关的几个概念/154
 2. 非关税壁垒——发展中国家的“盾牌”与两难/158
 3. 美国眼中的中国市场准入问题/159
 4. 差一点爆发贸易战/161
 5. 1992 年《中美市场准入备忘录》的达成/164

第5章 西方的“滚动式”要价与中国的正面

攻坚 (1992. 10~1994. 12) /166

一、本阶段谈判的若干背景因素/166

1. 苏联解体/166
2. 《马斯特里赫特条约》开始运作/170
3. 中国改革开放再掀高潮/171

二、谈判进入主题/180

1. “资格”问题：议定书讨论/180
2. 核心问题：关税减让谈判/183
3. 焦点问题：非关税减让谈判/186

三、正面攻坚/191

1. 一般谈判过程/191
2. 要价与出价：1994 年《中国议定书草案》所反映的分歧/192
3. 某些缔约方的“战术”：“滚动式要价”、蓄意拖延、捆绑搭车……/201

四、中国复关最终受挫/204

1. 龙永图声明“十不可谈”/204
2. 谷永江怒斥“高价票”/206
3. 龙永图的谈判风采/207
4. 中国是发达国家？/208
5. 中国复关最终受挫/213

五、“过渡谈判”/216

第 6 章 世界贸易组织 (WTO) 概要/219

一、世界贸易组织的设立/219

二、世界贸易组织协定的内容/221

三、世界贸易组织的基本原则/232

1. 非歧视性贸易原则/233

2. 可预见的和不断增长的市场准入/234
3. 公平竞争原则/235
4. 鼓励发展和经济改革/236

第 7 章 中国“入世”谈判的启动/238

- 一、中国“入世”与复关相较的新问题/238
- 二、中国“入世”的新策略/242
 1. 发展经济, 增加谈判筹码/242
 2. 深化改革, 加快国际接轨/248
 3. 绕道而行, 实施牵制战术/250
 4. 坚持原则, 承担应尽义务/251
- 三、与世界贸易组织的磋商和谈判/253
- 四、与欧盟的磋商和谈判/255
- 五、与美国的磋商和谈判/255
 1. 一般谈判进程/255
 2. 1995 年中美知识产权谈判/256
 3. 1996 年中美知识产权谈判/260
- 六、与其它各国的磋商和谈判/263

第 8 章 中美首脑互访与中国“入世”谈判/265

- 一、当前中美经贸关系的主要问题/265
 1. 美对华政策的新趋势/265
 2. 美对华贸易的最惠国待遇问题/270
 3. 市场准入问题/272
- 二、江泽民访美为中美经贸开路/278
- 三、吴仪阐述中国加入 WTO 的立场/283
- 四、克林顿访华为打开中国市场努力/288

第9章 朱镕基访美直击 WTO/292

- 一、中国就加入 WTO 作出重大战略调整/292
 - 1. 新形势下的新决定/292
 - 2. 各方的预测与议论/294
- 二、朱镕基访美谈判纪实/301
 - 1. 访美前夕朱镕基称：
中国决非乞求加入世贸/301
 - 2. 与克林顿会谈，“入世”问题
取得重大进展/305
 - 3. 朱镕基透露谈判内幕/311
 - 4. 在麻省理工学院纵论中美贸易逆差/316
 - 5. 克林顿致电朱镕基，表示要尽早结束谈判/323
- 三、各方的评价：朱镕基访美打开了 WTO 之门/326
 - 1. 中国加入 WTO 有利于参与
国际贸易规则的决策过程/327
 - 2. 加入 WTO 对我国压力有多大/329
 - 3. 《中美农业合作协议》是“双赢结果”/331
 - 4. 我国已作巨大让步，今后关键在对方的政治态度/333
 - 5. 香港经济学家评估中国加入 WTO/334
- 四、各方代表纷赴北京谈判/335
- 五、炸弹会阻止中国加入 WTO 的步伐吗？/343
- 六、与日本、澳大利亚达成“入世”协议/347

附录：主要参考书目/351

第1章 一个大国的回归

——从政治联合国到“经济联合国”

一、重返国际社会的开端

1. 中国在联合国合法席位的恢复

1971年10月25日夜，位于美国纽约的联合国总部，成了世界瞩目的中心。

联合国大厦灯火通明，各国传媒的记者云集。这些政治嗅觉敏锐、消息灵通的无冕之王早就通过各种信息推断出，一个即将震撼全球的新闻将从这里产生。

此刻，第26届联合国大会正在就“恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题”进行辩论和表决。这场专题辩论从10月18日开始，已经进行了整整一周，约80个会员国的代表在会上发了言。这是一场令人神经高度紧张和疲劳的“超级辩论”。站在中国的一方和对立的一方都竭尽全力，各抒己见，唇枪舌剑，争论不休。而静观局势、暗察风向的第三方也无法真正置身局外，瞬息变幻的形势需要他们迅速作出有利于本国的判断与抉择。

2 □第1章 一个大国的回归

双方谁胜谁败只有通过表决来判定。最终，大会以76票赞成，35票反对，17票弃权的压倒多数，通过了阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23个国家提出的要求“恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”的提案！

这就是著名的联合国第2758号决议。

刹那间，会场上爆发出了长时间的、热烈的掌声！它表明，作为一个大国，中国的合法政治地位得到了世界认同！

1971年11月1日美国东部标准时间上午8时，在联合国卫兵例行的各会员国升旗仪式中，两位美国黑人青年威拉德·博迪和乔治·鲍德温在联合国总部，第一次升起了代表中华人民共和国的五星红旗。

值得注意的是，这一天并没有举行新会员国参加联合国的初次升旗仪式。因为中国政府坚决主张，根据历史事实，中国参加联合国不是新加入，而是代表权的更迭。

这和后来中国坚持中国加入关贸总协定（GATT）是“重返”而非新加入是一致的。

经历了20余年的阻隔之后，中国终于重返了国际政治的大舞台。

但此后的另一条重要决议却被大多数人所忽略了，那就是在1971年11月16日，关贸总协定（俗称“经济联合国”）第27届缔约国大会根据联合国1971年10月25日通过的2758号决议，决定取消台湾当局的缔约国大会观察员资格。

在“以阶级斗争为纲”的年代，中国经济在无数次灾难性的政治运动之后，已濒临崩溃的边缘。闭关锁国的状态已使中国与世界经济基本绝缘。一个又一个的政治运动使国内经济正常运转都十分棘手，更遑论国际经济了。大好的机遇被错失，给以后的

中国重返国际经济舞台铺设的道路，是那样的漫长和艰难！

2. “乒乓外交”与中美建交

自第二次世界大战结束以后，美国就开始了其国际政治强国的历史。在长达数十年的东西方对峙中，美国一直是西方世界的盟主，并率领西方资本主义各国与苏联为首的社会主义阵营抗衡。就政治上而言，美国可谓中国的“宿敌”，先是在中国内战中，美国全力支持蒋介石集团与中国共产党争夺统治权，然后在朝鲜战争中，美国更成为中国的直接对手。冷战期间，由于意识形态上的分歧和社会制度的不同，两国长期水火不相容，在国际政治的每一寸空间针尖对麦芒，关系始终未曾得到缓和。

60年代末和70年代初，鉴于中、苏分歧公开化和军事上的冲突，以毛泽东为首的中国高层意识到了改变与美国的关系的必要性，开始作出一系列试探的努力以改变两国长期对抗的状况；而美国亦从战略高度得出了同样的判断。于是，在尼克松政府首先伸出橄榄枝之后，中美关系以“乒乓外交”为契机，开始出现了大逆转，在1972年尼克松总统访华并发表著名的《上海公报》，结束了中美两国敌对的历史，为中美关系正常化铺平了道路。

从国际政治学的观点来看，中国实现与美国关系的正常化，具有非常重要的意义。由于美国在国际政治中已经作为一种强势存在，中国要真正重返国际大舞台，在政治上由对抗转向对话就显得必须而迫切。中国要在国际事务中发挥更大作用，美国因素不容忽视。反之，这一点对美国亦然。而中国在联合国的席位的成功恢复，给了中国外交以强烈的自信并争取到了较好的态势，正可趁此良机，实现中美关系的突破与飞跃。

实际上，即使在冷战期间，美国也一直渴望着与中国改善关系，因为对抗只会使双方都感到痛苦。而且一个显而易见的事实

是，美国“试图在不承认有六亿到八亿人的存在的情况下处理世界事务是荒唐可笑的。”（尼克松语）

60年代初，在肯尼迪执政初期，其政府官员便开始考虑关于让中国进入联合国以及重新进行人员交往和贸易接触的初步主张，但后来因肯尼迪遇刺而停止了。继任的约翰逊也在私下说过他搞不懂为什么要“把赤色中国排除在联合国之外”。尼克松上任后，曾明确表达了他对中国的“向往”。他说：

俄国将不会作出任何努力使中国进入世界大家庭，这种努力要由美国来做了。我们必须开始进行对话。在五年内也许不会进行这种对话，甚至在十年内也许不会进行这种对话。但是在二十年内最好进行对话，否则世界将陷入致命的危险中。如果说在我死之前能希望做到什么事情的话，那就是到中国去。如果我去不成，我希望我的孩子们能去。

抛开尼克松谈话中假设的因素，其含义应该是非常明显的。该信息以一切可以设想的方式传到了中国大陆，其中包括使用“中华人民共和国”而不是使用“赤色中国”这样一种微妙的、经过精心考虑的手法。这是尼克松在向罗马尼亚主席齐奥塞斯库祝酒时提出来的。美国记者忽略了这种提法的重要意义，而尼克松的幕僚们则竭力使罗马尼亚人不要忽略这一点，他们深信这个信息会很快传到北京。

显然，1972年的中美关系突变，是两国两厢情愿的产物。美国人在此之前，已作出了种种姿态，并渴望这些信息能被中国领导人所“会意”。

作为政治和外交艺术的大师，毛泽东、周恩来等中国领导人当然明白美国人的暗示，于是很快有了1971年4月名古屋世乒赛后，中国乒乓球队邀请美国乒乓球队访华的爆炸性新闻。

更具爆炸性的是同年7月15日，尼克松在美国加利福尼亚州的伯班克宣布了将对中华人民共和国进行访问的声明。

尼克松的声明引起了巨大反响。人们意识到，中美这一对“冤家”、“宿敌”跨越了藩篱，建立外交关系是一件必然之事了。

事实上在此之前的7月9日至11日，美国总统国家安全事务助理基辛格已对中国进行了秘密访问。由于事关重大，中美双方事先未曾透露一点风声，基辛格更是运用了“暗渡陈仓”之计。他于7月1日离开华盛顿前往西贡，白宫新闻秘书则对外宣称：尼克松将派基辛格于7月2日至5日前往越南南方执行调查任务，回国途中将顺访泰国、印度、巴基斯坦。7月8日，基辛格到达巴基斯坦首都伊斯兰堡，并立即对外称病。巴基斯坦总统叶海亚·汗宣布：他已安排基辛格去蒂亚加利的总统别墅休养。实际上，基辛格于9日凌晨与前来联络的中国外交官章文晋等乘巴基斯坦民航的波音707直飞北京。并于当日下午与中国总理周恩来就尼克松访华进行了预备性会谈，同时安排了尼克松访华的日程和准备工作。这一外交史上的秘密直到尼克松访华声明发表后，方为世人悉知。

1972年2月21日至28日，美国总统尼克松访问中国，随同访问的有总统夫人、国务卿罗杰斯、基辛格等。周恩来等领导人前往机场欢迎，尼克松主动与周恩来热烈握手。周恩来表示：“你的手伸过世界最辽阔的海洋来和我握手——25年没有交往了啊！”

当日下午，毛泽东在中南海书房会见了尼克松，双方进行了热烈、认真和坦率的谈话，讨论了哲学、外交等问题。

尼克松访华期间，同周恩来举行了5次会谈。双方就国际形势和双边关系问题坦率而深入地交换了意见。尼克松说，当今世界变了，中美关系也应随着情况的改变而改变。他同意周恩来说