

走进

WTO

ZOUJIN WTO CONGSHU

信息中国

XINXI ZHONGGUO

孙海 著



湖南人民出版社

走进

信息中国

孙海 著

F49
62

湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

信息中国 / 孙海 著. — 长沙: 湖南人民出版社,
2003.1

(走进 WTO)

ISBN 7-5438-3197-X

I. 信... II. 孙... III. 世界贸易组织 - 规则 -
影响 - 信息工业 - 中国 IV. F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 109414 号

责任编辑: 车戈平

装帧设计: 陈 新

《走进 WTO 丛书》

信息中国

孙海 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市展览馆路 66 号 邮编: 410005)

湖南省新华书店经销 湖南望城湘江印刷厂印刷

2003 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 9.625

字数: 250,000 印数: 1-5,000

ISBN 7-5438-3197-X

G·738 定价: 18.00 元

前 言

自从改革开放后，我国的经济建设取得了举世瞩目的成就。但是，我国企业的无论从思路上、还是从规模上都还具有强烈的中国特色，难以与世界先进的企业相比。加入 WTO 后，如何与国际接轨成为摆在政府与企业面前的一大难题。

根据国务院发展研究中心和中国企业家调查系统进行的一项“WTO 对中国信息产业影响”的调查报告显示，多数专家学者认为加入 WTO 有利于我国信息产业的健康发展。调查对象包括：信息设备制造厂商（27 家，占 26.5%）、业界新闻媒体（20 家，占 19.6%）、网络及软件公司

(17 家, 占 16.7%)、电信管理部门 (12 家, 占 11.8%)、研究机构 (11 家, 占 10.8%) 和业外单位 (15 家, 占 14.7%); 填写问卷者的职务包括局长、处长、总编、副总编、研究员、教授、董事长、总裁、总经理、副总经理等, 上述 10 个职务者占 90% 以上。

被调查者普遍认为, 随着 WTO 的临近, 外资将以各种方式加快进入我国信息产业。为迎接这一挑战, 我国政府应加强相关法制建设, 发展和完善资本市场, 建立网上支付的安全保障体系, 我们的企业应在服务、管理、价格等方面与国际接轨, 有效提高企业的国际竞争能力。

一、中国加入 WTO 后, 外资进入我国信息产业的势头将相当迅猛

48% 的被调查者认为, 中国加入 WTO 后, 外资进入中国信息产业的势头将会“非常迅猛”, 52% 认为这一势头将会“有所加快”。其中网络及软件公司中超过七成的被调查者认为这一势头将“非常迅猛”, 这意味着网络和软件开发领域可能成为外资进入的重点。业外及研究机构的被调查者则相对冷静, 认为“非常迅猛”的比重分别为 26.7% 和 36.4%。

二、外资进入对我国信息产业的长远和近期发展均较有利

77.4% 的被调查者认为, 外资进入对我国信息产业的长期发展利大于弊, 只有 9.8% 的被调查者认为弊大于利。即使从短期来看, 也有 49.4% 的被调查者认为, 外资进入对中国信息产业的近期发展利大于弊, 22.8% 认为影响不大, 只有 14.9% 认为弊大于利。具体来看, 网络及软件公司、业界新闻媒体对外资进入持更乐观的态度, 管理部门对外资进入的顾虑相对显得多一些, 研究机构则在长期和短期效果的判断上表现出明显差异。但从总体来看, 无论是短期效果还是长期效果,

被调查者对外资进入中国信息产业都持积极和乐观的态度。

三、外国风险投资被认为是最有利的外资进入形式

有 38.4% 的被调查者们认为，外国风险投资的进入对我国信息产业发展最为有利。另外分别有 27.9%、20.9% 和 10.5% 的被调查者认为，外商在华直接进行投资、中国企业在海外上市和中国企业在海外债券融资对我国信息产业发展最为有利。

从不同类型的被调查者来看，研究机构、业界新闻媒体和网络及软件公司相对注重外国风险投资的进入；电信管理部门则更加看重外商在华直接投资；设备制造厂商则比较看中在海外上市。

四、发展国内资本市场对我国信息产业十分重要

70% 的被调查者认为，国内资本市场的成熟与否对信息产业的发展“非常重要”，24% 认为“比较重要”，只有 6% 认为“一般”和“不太重要”。

五、面对外资加快进入我国信息产业，政府应采取积极措施

分别有高达 78.4% 和 74.5% 的被调查者希望政府致力于加强相关法制建设和发展，完善风险资本市场，以迎接外资进入对我国信息产业的挑战。此外，也有半数左右的被调查者认为，政府应加大对技术人才的培养力度（54.9%），增加 R&D 投入（48%），只有 23.5% 的被调查者认为应加大政府直接投资的力度。

从不同类型的被调查者来看，电信管理部门尤其注重加强相关法制建设，而且重视政府的直接投资。网络及软件公司对政府加大技术人才的培养力度及增加 R&D 投入的选择比例明显偏低，似乎说明这类企业对自我开发技术和培训人才更为自

信。

六、加入 WTO 后，中国的信息产业企业应采取的对策

面对外资加快进入，分别有 76.5% 和 66.7% 的被调查者认为，我国信息产业企业应特别重视提高企业经营管理水平和提高企业的国际化经营程度；也有半数左右的被调查者认为应将增加企业技术创新投入和加强与外资联合放在重要位置。只有 14.7% 的被调查者认为降低企业产品和服务价格是迎接外来挑战的主要应对措施。特别是设备制造厂商和电信管理部门，对此更持否定态度。

IT 市场是一个国际化的市场，它的变化与发展速度远远超过传统市场。我国的 IT 企业虽然很早就已经参与了这个国际化的市场，但是我国 IT 企业的规模、运作模式和企业环境都难以与国际接轨，摆在我们面前的问题有很多。本书的目的是使广大读者对 WTO 与我国信息产业的情况有一个广泛的了解，以在了解国际规则的情况下，认识我国信息产业的优势与劣势，并准备好相应的应对措施。

目 录

第一章 WTO 简介	/1
1.1 WTO 基本知识	/1
1.2 WTO 的过去、现在与未来	/4
1.3 WTO 的功能与任务	/6
1.4 WTO 的组织结构	/7
1.5 WTO 的运作机制	/8
1.6 WTO 的有关条款	/10

第二章 WTO 与中国	/15
--------------------	------------

2.1 中国加入 WTO 后将享有的基本权利	/15
2.2 中国加入 WTO 后应履行的基本义务	/16

2.3	加入 WTO 对中国产业结构的冲击	/18
2.4	加入 WTO 对中国各行业的影响	/21
第三章	信息产业的概念、理论及分析	/26
3.1	信息产业的提出与定义	/26
3.2	信息产业的特点	/29
3.3	中国信息产业的分类	/30
第四章	中国信息产业的发展现状与趋势	/31
4.1	中国信息产业发展现状	/31
4.2	信息产业发展中存在的问题	/36
第五章	WTO 对我国 IT 产业的机遇与挑战	/41
5.1	积极应对 WTO, 确保信息产业健康发展	/41
5.2	WTO 有关信息产业领域的协议条款	/47
5.3	加入 WTO 后的不利因素	/52
5.4	加入 WTO 后的有利因素	/56
5.5	加入 WTO 后对中国 IT 产业影响概述	/58
5.6	加入 WTO 对信息设备制造业的影响	/67
5.7	加入 WTO 对中国软件业的影响	/71
5.8	加入 WTO 对中国信息服务业的影响	/79
5.9	加入 WTO 对中国网络通讯产业的影响	/85
5.10	加入 WTO 对电子商务领域的影响	/94
第六章	中国 IT 产业如何面对 WTO	/96
6.1	知己知彼, 百战不殆	/96
6.2	政府方面	/104

6.3 企业方面	/108
6.4 WTO 给我们的一些启示	/112
第七章 其他主要国家和地区的信息产业	/120
7.1 其他主要国家和地区高新技术产业的发展特点	/120
7.2 其他主要国家和地区信息产业发展现状及趋势	/131
7.3 国外信息产业发展对我国的几点启示	/171
第八章 全球化背景下的信息产业	/179
8.1 信息产业的全球化态势与中国区域竞争力	/179
8.2 抓住数字机遇, 推动亚太区域经济共同发展	/189
8.3 IT 企业国际化, 再难也要走下去	/191
第九章 展望	/195
9.1 中国信息产业的“十五计划”	/195
9.2 中国软件产业成长性前瞻	/203
附录: 与信息产业相关的 WTO 协定条款	/209
《与贸易相关的知识产权协定》	/209
《与贸易有关的投资措施协定》	/244
《进口许可程序协定》	/248
《服务贸易总协定》	/257
参考文献	/293

第一章

WTO 简介

1.1 WTO 基本知识

世界贸易组织（简称 WTO）是世界上惟一处理国与国之间贸易规则的国际组织，其核心是《WTO 协议》。这些协议是世界上大多数贸易国通过谈判签署的，为国际商业活动提供了基本的法律规则，其本质是契约，约束各国政府将其贸易政策限制在一定的范围内。虽然这些协议是由政府签署的，但其目的是为了帮助产品制造者，服务提供者和进出口商进行商业活动。

1.1.1 WTO 的三大职能

制定和规范国际多边贸易规则

WTO 制定和实施的一整套多边贸易规则涵盖面非常广泛，几乎涉及当今世界经济贸易的各个方面，从原先纯粹的货物贸易，到后来的服务贸易、与贸易有关的知识产权、投资措施，一直延伸到新一轮多边贸易谈判可能要讨论的一系列新议题，如：贸易与环境、竞争政策、贸易与劳工标准以及电子贸易等。多边贸易体制最重要的目的是在不产生不良负面影响的情况下，使贸易尽可能自由的流动。这一方面意味着消除壁垒，另一方面意味着保证个人、公司和政府了解世界上的贸易规则是什么，并使他们相信，政策不会发生突然变化。换言之，规则必须是透明的和可预见的。

组织多边贸易谈判

由于协议是在各贸易国经过大量讨论和辩论的基础上起草并签署的，因此，WTO 最重要的职能之一是提供贸易谈判的场所。WTO 及其前身关贸总协定（GATT）通过八轮的多边谈判，各成员大幅度削减了关税和非关税壁垒，极大地促进了国际贸易的发展。自 GATT 成立以来的 50 年间，发达国家的加权关税水平已从 1948 年的 40% 左右，降到目前的 3.8% 左右，发展中国家的加权关税水平已降到 12.3% 左右。

解决成员之间的贸易争端

WTO 工作的第三个重要方面是争端解决。贸易关系经常涉及利益冲突，契约和协议经常需要解释，包括那些经过谈判达成的契约和协议。解决这些分歧最和谐的办法是通过建立在议定的法律基础上的中立程序。这就是《WTO 协议》中争端解决机制的目的所在。WTO 的争端解决机制在保障 WTO 各协议

有效实施以及解决成员间贸易争端方面发挥了重要的作用，为国际贸易顺利发展创造了稳定的环境。越来越多的 WTO 成员，特别是发展中成员开始利用争端解决机制。从 1995 年 WTO 成立到 1999 年 11 月底，WTO 共受理了 144 起争端投诉，已经结案 39 起。

1.1.2 WTO 的基本原则

WTO 主要协议有：关税与贸易总协定，服务贸易总协定，与贸易有关的投资措施协议，与贸易有关的知识产权协议等。《WTO 协议》是涵盖范围广泛的各项活动的法律文本，冗长而复杂。协议涉及农产品、纺织品与服装、银行、电信、政府采购、工业标准、食品卫生规则、知识产权等诸多内容。但几个简单而根本的原则贯穿于所有这些文件，构成了多边贸易体制的基础，其主要原则如下。

非歧视性原则

即一国不应在其贸易伙伴之间造成歧视，他们都是被平等的给予“最惠国待遇”；一国也不应在本国和外国的产品、服务或人员之间造成歧视，要给予他们“国民待遇”。非歧视原则是 WTO 的基石，由无条件最惠国待遇和国民待遇原则组成。“最惠国待遇”是指在货物贸易的关税、费用等方面，一成员给予其他任一成员的优惠和好处，都须立即无条件地给予所有成员。而“国民待遇”是指在征收国内税费和实施国内法规时，成员对进口产品和本国（或地区）产品要一视同仁，不得歧视。

市场开放原则

WTO 倡导成员在权利与义务平衡的基础上，依其自身的经济状况及竞争力，通过谈判不断降低关税和非关税壁垒，逐

步开放市场，实行贸易自由化。使得外国公司、投资者和政府相信，在可预见的情况下贸易壁垒（包括关税、非关税壁垒及其他措施）不会随意增加；在 WTO 中，越来越多的关税税率和市场开放承诺得到“约束（Bound）”。

公平贸易原则

WTO 禁止成员采用倾销或补贴等不公平贸易手段扰乱正常贸易的行为，并允许采取反倾销和反补贴的贸易补救措施，保证国际贸易在公平的基础上进行。

权利与义务平衡的原则

权利与义务的平衡是 WTO 的最大特点。WTO 成员要履行 WTO 的义务，如遵守 WTO 的基本规则，履行承诺的减让义务，确保贸易政策法规统一性和透明度。与此同时，WTO 成员也享受一系列 WTO 赋予的权利，如参与制定多边贸易规则；在贸易伙伴不履行 WTO 义务，对本国（或地区）产业造成损失时，可提出磋商或诉诸 WTO 贸易争端解决机制，或在其他贸易领域获得相应补偿。此外，WTO 成员在特殊情况下确实无法履行 WTO 义务时，可以向 WTO 申明理由，提出暂停或延期履行相关义务。它更有利于欠发达国家，给予他们更多的时间进行调整，更多的灵活性和特殊权利。

1.2 WTO 的过去、现在与未来

世界贸易组织（简称 WTO）成立于 1995 年，它取代了二战末期成立的关贸总协定（简称 GATT）。GATT 共主持了八个回合的多边贸易谈判，最近、持续时间最长的一轮是乌拉圭回合谈判，该回合从 1986 年开始，前后长达 7 年半之久，其重要成果之一就是创立了 WTO。

WTO是当今规范国际经贸规则的多边经济组织，其宗旨是通过实施非歧视原则，削减贸易壁垒，促进贸易自由化，以在可持续发展的基础上，充分利用世界资源，扩大商品的生产 and 交换。世界贸易组织与国际货币基金组织、世界银行并称为世界经济的“三大支柱”，WTO是目前世界上最年轻的国际机构之一。WTO虽然年轻，但自GATT以来就建立的多边贸易体系却已有了50年的历史，并于1998年5月19日在日内瓦庆祝了它的50周年大庆，许多国家的政府领导人都参加了这一庆典。

过去的50年是世界贸易快速增长的50年，商品贸易以每年平均6%的速度不断增长，1997年的贸易总额就达到了1950年贸易总额的14倍。在GATT和WTO的努力下，一个强大和繁荣的世界贸易体系正经历着史无前例的增长。

这一体系是通过GATT组织的一系列贸易回合谈判逐步发展起来的。最早的第一回合谈判主要是讨论关税下降问题，接下来的谈判进一步包括了更多的领域，如反倾销和非关税措施。最近一轮的谈判——即1986-1994年乌拉圭回合谈判——导致了WTO组织的产生。

之后谈判并没有就此终止，有一些在乌拉圭回合结束之后仍在继续。1997年2月，69国政府在乌拉圭回合的基础上就电信服务业进一步达成了协议，同意采取更广泛的自由化措施。同一年，40个国家的政府成功地完成了信息技术产品零关税贸易的谈判，且70个成员国在金融服务方面也达成了协议，该协议覆盖了95%以上的银行、保险、证券和金融信息贸易。

在1998年5月日内瓦举行的部长级会议上，WTO成员国同意研究由于全球电子商务活动引起的贸易问题。

2000年之后对农业、服务业以及其他领域的问题展开了新

的讨论。新一轮 WTO 谈判，即“多哈发展进程”，已经于 2001 年 11 月启动。在此之前，2000 年 2 月 25 日 WTO 服务贸易理事会召开了特别会议，发起了新一轮服务贸易领域的谈判，该谈判被简称为 GATS2000。

1.3 WTO 的功能与任务

世界贸易组织（WTO）是处理国际贸易全球规则的惟一国际组织，其主要功能是保证国际贸易顺利、可预测的和自由的进行。

WTO 的基本目标是国际贸易的可靠性，使消费者和生产者相信，他们能够可靠地得到他们需要的制成品、配件、原材料和服务越来越大的选择机会。使生产商和出口商相信，外国市场对他们开放。

WTO 的最终目标是一个繁荣、安全和负责任的经济世界。WTO 的决议在全体成员国家一致同意的基础上做出，并需经成员国国会的批准。贸易摩擦被引导进入 WTO 的争端解决过程，争端解决过程的核心是解释协议和承诺，保证成员国的贸易政策与 WTO 的协议和成员国的承诺一致，由此减少贸易冲突演变成政治或军事冲突的风险。

通过减少贸易壁垒，WTO 也降低民族和国家之间的其他壁垒。

被称作多边贸易体系的 WTO 体系的核心是经大多数贸易国家谈判签字并经各自国会批准的 WTO 协议。这些协议是国际商务的基本法律规则。它们约束各成员国政府为了共同的利益把各自的贸易政策限制在协议范围之内。

WTO 协议由政府谈判签署。但是，它们的目的是帮助物

品和服务的生产者、出口商和进口商更好地经营。最终目标是改善成员国人民的福利。

它通过下述途径来达到这个目标：

- (一) 管理贸易规则；
- (二) 作为贸易谈判的场所；
- (三) 解决贸易争端；
- (四) 审议各国贸易政策；
- (五) 通过技术援助和培训项目帮助发展中国家制定贸易政策；
- (六) 与其他国际组织合作。

1.4 WTO 的组织结构

WTO 的成员国目前有 140 家，占世界贸易的 90% 以上，现有超过 30 个国家正在申请成员国资格。

决议完全由会议做出，每一成员享有一票，虽然也存在多票表决的可能，但这在 WTO 从没用过，且在它的前身 GATT 里更是少见。WTO 的协议都经过所有成员国国会的认可。

WTO 的最高决策机构是部长会议，至少每两年举行一次。它的下面是总理事会（通常由各国驻日内瓦大使和高级代表组成，但有时成员国也直接从其首都派出代表），每年在日内瓦总部碰头几次。总理事会还可作为贸易政策审议和贸易争端解决机构。

在它下面是货物贸易理事会、服务贸易理事会和知识产权理事会，都直接对它负责。

其次还有许多的专门委员会和工作小组，主要是处理单个协议和其他领域的事宜，如环境、发展、成员资格申请和区域