



叩开 新世纪之门 走进 WTO

主编：王远明 卢劲松
湖南人民出版社

15

叩开新世纪之门

走进 WTO

主 编：王远明 卢劲松

编写人员：卢劲松 谢宝华

蒋利亚 曾振志

刘卫江 王 烜

湖南人民出版社

责任编辑:曾赛丰

装帧设计:贺旭

叩开新世纪之门

——走进 WTO

主编 王远明 卢劲松

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市银盆南路 78 号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 湖南省印刷研究所实验工厂印刷

1999 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11.5

字数:248,000 印数:1-6,000

ISBN7-5438-2190-7

F·346 定价:16.00 元

阳光灿烂的日子

(代前言)

在本书付梓之时，恰逢金秋，正是硕果累累的收获季节。首都北京，又一次走过了历史性的时刻。1999年11月10日至11月15日，中华人民共和国对外经济贸易合作部部长石广生率领的中国政府代表团同美利坚合众国贸易代表巴尔舍夫斯基和美国国家经济委员会主席斯珀林率领的美国政府代表团在北京就中国加入世界贸易组织问题举行了谈判。11月15日，双方签署中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于中国加入世界贸易组织的双边协议，达到了“双赢”的目的。这标志着中美之间关于中国加入全球最大贸易组织的双边谈判正式结束，从而为中国“入世”扫清了最大障碍。

谈判的展开，举世瞩目；协议的签署，意义重大。协议刚一签订，中美两国代表团即表示：这一谈判不仅具有商业上的重要性，而且对全球经济的发展十分重要，有着深远的战略意义。协议的签订符合中美两国的利益，有利于中美关系的稳定和发展，有利于规范两国关系双边贸易，更有利于中国早日加入世界贸易组织，促进中国的经济改革和开放，促进世界经济

贸易的发展。中美两国的政府和最高领导人对此高度重视。协议签署的当天下午，中国国家主席江泽民即会见了参加谈判的美国政府代表团，他给予了谈判成功以很高的评价，并表示相信，“这一协议的签署将有利于中国加入世界贸易组织的进程，有利于中美经贸合作的全面发展，并将为世界经济的发展与繁荣注入新的动力。”正在土耳其进行访问的美国总统克林顿 15 日也发表讲话，对美中签署此双边协定表示高兴。他说，“协议是中美关系发展进程中意义深远的一步，签署协议为中国加入世贸组织扫清了道路，是中国进入该组织的重要一步，对美、中以及世界经济均有益。”他还说，“在该协议的基础上，他将尽全力推动美国国会批准给予中国永久正常贸易关系。”

双边协议签订以后，世界其他各国政府、领导人纷纷就此发表评论，都认为这是“有利于世界经济发展”的“非常重要”的好事情。法国总统希拉克 16 日即表示，他对中美达成双边协议感到“非常满意”。意大利外贸部长西诺赞扬这一协议的达成是“世贸组织历史上具有战略性和决定性的一步”，“拥有世界 1/5 人口的中国的加入将使该组织成为真正的全球性贸易组织，将使经济全球化的进程更加有效和更加有序。”泰国总理川·立派发表讲话说，“中美达成协议是好消息，有助于世界贸易市场更加开放”，“中国加入世贸组织是值得欢迎的，泰国感到欣慰。”新加坡总理吴作栋则评价：“世贸组织没有中国的参加是不完整的，是‘跛腿’的组织。”还有英国、德国、澳大利亚、日本、韩国、马来西亚等国的政府官员对此发表了积极的意见。

世界各大媒体纷纷及时地予以了报道。许多媒体都对此表示祝贺，对中国“加入世界贸易组织的决心”给予高度评价。

美国《华盛顿邮报》报道说：“中国朝着一个新的、更加开放的经济和政治体制，迈出了重大而有风险的一步。”报道称：“中国加入 WTO 可与 1978 年邓小平提倡改革开放的重要性相提并论”，“对中国的经济、政治和外交都将产生长远的影响。”《纽约时报》评价：“这将推进中国的经济和政治改革，使中国的司法体系、企业制度和经济规则都趋于完整，与国际接轨。”加拿大主要报纸《全国邮报》刊文说，“中美历史性协议将使全球贸易进入新的时期”，“中美里程碑式的双边协议为世界上经济发展速度最快的国家加入世贸组织铺平了道路。”西班牙发行量最大的报纸《国家报》发表评论指出：“中美就中国加入世贸组织签署双边协议是中国政府执行的政策的胜利，中国加入世贸组织有利于中国经济的进一步开放和现代化。”新加坡《商业时报》发表社论说，“‘双赢’协议为中国‘入世’铺平了道路”，“这无疑会促进全球贸易的发展。”

作为该项协议的直接参与方，美国的各界也反响强烈。美国前总统卡特表示对此感到高兴，“中国的加入将为世界的经济和贸易带来新的机遇，而且还将加强世界人民的联系。”代表 300 万个企业和工商组织的美国商会主席和首席执行官托马斯·多诺霍发表谈话表示，美国商会拟发起一个大规模的宣传活动，以促进中国加入世贸组织并获得永久性正常贸易关系待遇。美国扩大贸易联盟主席斯科特·米勒发表声明，赞扬美中达成双边协议，并表示，扩大贸易和减少贸易壁垒，两国人民都将获益。世界银行的官员也指出，这项协议将使中国在全球贸易中的份额增加 3 倍，达到 10%，从而成为世界第二大贸易国。美国工商业界人士大多表示欢迎，企业界竞相表态，认为中国加入 WTO 后将降低关税，扩大准入，改善投资经营环

境，是难得的历史机遇。波音公司总裁康迪特发表声明说，“中国表现出打开它的巨大市场之门的空前决心”。他预计未来 20 年内，他的公司将向中国销售 2000 亿美元的产品和服务。通用、福特等美国汽车公司对中国大幅度降低汽车进口关税，允许建立自己的分销渠道和提供贷款感到高兴。他们预计，美国汽车在中国市场的销量将大幅度增加。农场主和农业组织对协议普遍感到满意。他们认为，随着中国粮食进口关税的降低，中国从美国进口的农产品将增加。通信、银行、保险、影视和证券等行业更感到欢欣鼓舞。协议规定，从中国“入世”之日起，将允许外国投资者进入电信服务业；美国可以在中国投资因特网业务；中国“入世”两年后，外国银行可以为中国企业提供人民币业务服务，五年后可开办私人银行业务；中国每年至少进口 20 部电影，是目前的两倍；外国政权、资产管理公司可以在中国建立合资企业。这些行业的公司正为从无到有、从小到大地在中国开展业务而跃跃欲试。英特尔公司乐观地预计，中国到 2000 年将成为世界最大的半导体市场。美国在线公司则认为，中国开放包括因特网服务在内的通信市场，将加速整个地区电子商务的发展。……

13 年的风雨历程，几十次多边工作组会谈，数百场谈判论战……，不仅黑发人变成白发人，其间的国际经济、政治环境，国内的经济水平、经济体制和贸易状况也发生了巨大变化。而今，最大障碍扫清，在 WTO 的门槛前，WTO 究竟将带来什么？中国国人的反应又如何呢？

国务院发展研究中心课题组基于我国关于商品贸易准出方面的出价，运用梯推的动态模型，从国内、国际两方面进行了定量的分析与估算。其他的一些经济科研机构也作了大量的调

查和研究。他们的研究表明，加入 WTO 将带来以下的结果：中国加入世界贸易组织，将会使中国获得很大的效率收益，从 1998 年到 2010 年间年均 GDP 增长率将比不加入 WTO 情景提高近 1 个百分点，导致 2010 年实际 GDP 与 1995 年相比约提高 13%；加入世贸组织将意味着大的经济结构的调整，纺织和服装部门将是主要的受益者，还有部分化工、钢铁、机电工业部门也受益匪浅；劳动力在部门间将大量转移，预计从 1998~2010 年间大约有 960 万农业劳动力要转移到其他部门；“多纤维协定”配额的取消和全球纺织品市场的开放，使纺织和服装业的增长有利于解决大量非熟练劳动力的就业问题，预计将在 1998~2010 年间增加约 540 万人就业；中国加入世贸组织还将对世界劳动密集型产品出口市场和初级农产品进口市场产生深远的影响。此外，加入 WTO 还将使我国的保险和银行市场进一步开放，增强我国宏观调控能力，加快市场化步伐，从而有利于金融业、证券业的快速发展。

国内的企业界人士也显示出了非常积极的态度。信息产业部部长吴基传发表讲话，认为中国加入 WTO 可以引进一些好的管理经验，扩大利用外资，从而促进我国电信服务业的发展及服务质量的提高。中国银行北京分行行长孟庆赋认为，作为国家重要的金融机构，中国银行能够堂堂正正地进入国际竞争序列，发展各项业务，拓宽服务领域，学会在国际市场中经营。联想集团总裁柳传志接受采访时说，他对中国加入世贸组织表示由衷的喜悦，并认为，这将促进企业引进发达国家的管理方法，全面提高企业管理水平，使企业面临更多的机会。东风汽车公司神龙分公司中方总经理张世端说，加入 WTO 将把中国汽车工业推到一个历史性变革的关口，而这一变革对中国

轿车工业体系、结构的调整都是十分有利的。其他的企业界人士也普遍反映，这是一次“双赢”的谈判，将作为世界贸易发展史上的一件大事载入史册，也将对本行业的发展有着积极的促进作用。

中国加入 WTO，许多商品的价格都将下降，广大的中国老百姓当然是受益者，因而绝大多数都表示出兴奋与高兴的心情，支持国家的这一举措。广州某国企公关部的刘小姐在获悉谈判成功的消息后，竟激动得热泪盈眶。上海某民营企业的高级职员李女士说：“‘入世’对我本人的工作和客户的利益都大有裨益，甚至可以说功德无量！它能极大地促进我们的改革。”某国有工业公司会计许先生则认为，也许在中国加入世贸组织后，待岗的人会更多，对民族工商业冲击也比较大，“痛是要痛一阵的，但痛过之后就好了。”某经济报记者游先生也发表了自己的意见：“‘入世’目前的良好发展，充分体现了第三代领导集体的智慧，同时也使国人看到了祖国在世界上举足轻重的地位，这是国家的光荣，人民的物质生活水平也会相应提高。”可见，中国的老百姓都把中国加入世界贸易组织，看成一件可喜可贺的大事，持着积极与热情的态度。

当然，我们必须看到，“入世”后的中国，在汽车、石油化工、通讯、农业、医药等等行业将无疑受到很大的冲击。例如目前汽车的进口关税为 80~100%，加入 WTO 后，到 2005 年将降至 25%，汽车零部件进口的平均税率将降到 10%，并取消汽车进口配额。由于国际市场汽车价格只有同档次国产车的 $\frac{1}{3}$ 甚至 $\frac{1}{4}$ ，即使加上 25% 的关税，价格也大大低于国产车，而且在质量、款式、安全性方面也有很多优势。因此，加入 WTO 后对中国轿车业形成的冲击最大。残酷的国际竞争将充

分体现出达尔文进化论中“物竞天择，适者生存”的这一准则，弱者将被无情地淘汰，只有强者才能生存下去，在开放的市场中占有一席之地。正如上海汽车工业（集团）总公司总裁胡茂元所说，“我们必须积极地与国外高科技企业竞争，在竞争中成长，努力发展有自主知识产权的产品，形成自己的优势，才能在激烈的竞争中生存和发展。”

中国与美国达成双边协议，是中国在加入世界贸易组织漫漫历史进程中相当关键、甚至可能说是具有决定性意义的一步。但完成这一进程，我国还需要同WTO其他成员国达成双边协议，包括欧盟、加拿大、巴西、印度等多个国家。其中与欧盟的谈判任务也十分艰巨，他们在服务业、电信业及农产品等方面要求中国进一步开放，要价比美国还高。因而我们面前的道路仍然是曲折的。不过我们相信中国加入WTO是必然趋势，中国“入世”的那一天离我们已不遥远，作为中国的大企业、大集团公司应该为中国加入世贸组织而及时做好思想上和物质上的准备。对于我国占优势的纺织、服装工业，必须抓住这一历史机遇，促进产业的积极发展，扩大规模，充分发挥自己的特长，在国际竞争中成为大的获益者。对于汽车、电信等工业部门，它们在产品结构、资本结构、技术结构等方面与国外企业还存在诸多差距，当务之急就是增强集团控制核心业务的能力，加强管理，把有限的资源向优势企业集中，走规模效益的发展道路，加快培育具有国际竞争能力的配套企业，同时充分利用全球的技术资源，开发和生产能走出国门、走进家门的新产品，使自己的技术、管理、成本、服务都经得起国际市场的考验。对于大型的国有企业，一定要使之尽快从经济全球化出发，加强经济管理的自主意识与市场竞争意识，打好经

济体制改革的攻坚战，加快经济结构的调整，推动技术创新与产业升级，以适应国际市场的总需求。此外，我们还需要制定相应的对策，认真研究国际通行的法规，用规范化的操作来应付贸易壁垒和争端，争取创造一个公平的贸易竞争环境。正如上海市副市长蒋以任所说：“要做的有三件事：一要创造更加良好的贸易和投资环境，为中外企业发展提供符合国际水准的服务；二要加快外经贸企业改革，进行战略性资产重组，提高企业的国际竞争力；三要抓好技术创新，提高出口产品的技术含量。”

《叩开新世纪之门》这本小册子，是几个在经济学和法学领域中有所研究的学者，在中美双边谈判圆满结束之际献给读者的一份小礼物。早在几个月前，即中国“入世”陷入极其困难的境地时，他们就满怀信心地搜集资料，酝酿提纲，起草初稿。他们坚信坚冰必将被打破，巨轮终将启航。

这本小册子首先介绍了 WTO 这个全球最大贸易组织的条约基础、职能，以及它的组织和结构等。然后，回顾了 13 年来我国从争取“入关”到“入世”而进行马拉松式谈判的坎坷历程，及其谈判中的焦点问题，其中不乏诸多鲜为人知的谈判细节。最后，对中国“入世”后的前景进行描绘与预测，详尽剖析了“入世”对我国农业、民族工业、服务业等多行业乃至整个国民经济体制的深远影响。其目的是想使读者对中国加入 WTO 这一重大事件有一个较清晰的轮廓性的了解与认识。

由于作者的水平所限，加之时间仓促，书中出现这样那样的问题甚至错误恐怕在所难免，敬祈读者批评指正。

作 者

1999 年 11 月 18 日

目 录

一 WTO: “大家走到一起来” (1)

(一) WTO 的母体 GATT 的产生、发展与缺陷 (1)

1. 胎死腹中的国际贸易组织 (ITO) (1)

2. “临时适用”的《关税与贸易总协定》(GATT) (3)

3. GATT 的组织机构与功能 (4)

4. 关贸总协定的发展与不足 (10)

(二) WTO 的诞生及其运行机制与原则

- (20)
- 1. WTO 的诞生 (20)
- 2. WTO 的运行机制 (22)
- 3. WTO 的法律原则 (26)

二 中国：“我们一直在努力” (44)

(一) 中国与 WTO (44)

- 1. “入世”与中国体制改革 (46)
- 2. “入世”与中国经济发展 (47)
- 3. “入世”与中国国际地位 (49)
- 4. “入世”后的不利影响 (52)

(二) “我们一直在努力” (55)

- 1. “入世”谈判的三个阶段 (55)
- 2. “我们一直在努力” (58)
- 3. 障碍主要来自美国 (59)
- 4. “入世”谈判大事记 (63)

(三) “入世”的基本原则 (70)

- 1. 中国只能以发展中国家的身份加入
WTO (70)
- 2. 中国只能承担与经济发展水平相适
应的义务 (71)

三 谈判：“有话好好说” (74)

(一) 焦点之一：服务贸易 (74)

1. 服务贸易的定义与分类 (74)
2. 国际服务贸易产生和发展的历史 (75)
3. 服务贸易发展的原因 (77)
4. 服务贸易自由化发展与“乌拉圭回合”
谈判产生背景 (79)
5. 我国服务贸易发展现状 (86)
6. 我国可供开放的服务行业探讨 (88)
7. 中国服务贸易对外开放的基本政策
措施 (98)

(二) 焦点之二：知识产权 (100)

1. 知识产权的概念和内容 (100)
2. 国际经济贸易中有关知识产权的问题
争端评述 (101)
3. 《知识产权协定》介绍 (103)
4. 中国知识产权保护现状 (109)
5. “入世”后中国知识产权领域的改革
对策 (116)

(三) 焦点之三：农产品协议 (119)

1. 美、欧共体两大农产品出口国(集团)
针锋相对的农业政策 (120)

2. 世界农产品贸易局势恶化使谈判更加艰难 (122)
3. 关贸总协定主持下的历次农产品贸易谈判 (123)
4. 《农业协议》中贸易自由化的主要内容 (127)
5. 《农业协议》与中国农业政策调整 (129)
6. 应战锦囊 (131)

(四) 焦点之四：投资措施 (134)

1. 外国直接投资及其对国际贸易的影响 (134)
2. “乌拉圭回合”TRIMS 规则简介 (139)
3. 中国利用外国直接投资的现状 (145)
4. “入世”与中国投资问题 (150)

四 前景：“一半是海水，一半是火焰” (157)

(一) “入世”对民族工业的影响 (157)

1. 对汽车工业的影响 (157)
2. 对电子工业的影响 (167)
3. 对纺织工业的影响 (181)

(二) “入世”对服务业的影响	(194)
1. GATT, 是套在头上的紧箍咒, 还是 来自天国的福音	(194)
2. 中国服务产业的历史与现实	(196)
3. 中国服务产业面临的机遇与挑战 ..	(201)
(三) “入世”对农业的影响	(220)
1. 不利影响	(221)
2. 有利影响和机遇	(224)
(四) “入世”对外贸的影响	(226)
1. 中国外贸制度沿革	(226)
2. “入世”与中国进口体制改革	(230)
3. “入世”与中国出口体制改革	(235)
4. “入世”将导致中国进出口结构发生 变化	(239)
5. “入世”将提高中国经济的外贸依存 度	(242)
6. “入世”将加快中国外贸体制改革	(248)
7. “入世”对中国出口导向型战略的 影响	(253)
(五) “入世”对知识产权保护措施的 影响	(256)

1. “入世”后知识产权对我国各行业的 影响	(257)
2. 中美关于知识产权保护问题的争议	(259)
3. “入世”对我国知识产权保护措施的 影响	(260)
附录一：《关税与贸易总协定》及其附件	(266)
附录二：关于建立世界贸易组织的协定	(335)