

WTO与航空运输业的开放

——兼论APEC区域航空运输业的开放



郑兴无
主
编

经济 管 理 出 版 社

JINGJI GUANLI CHUBANSHE

WTO 与航空运输业的开放

——兼论 APEC 区域航空运输业的开放

郑兴无 主编

经济管理出版社

责任编辑：张世贤

版式设计：蒋 方

责任校对：张晓艳

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 与航空运输业的开放 / 郑兴无主编. — 北京 :

经济管理出版社, 2000.11

ISBN 7-80162-061-5

I. W... II. 郑... III. 经济一体化 - 影响 - 航空运输 - 运输业务 - 研究 - 中国 IV. F562

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 54130 号

WTO 与航空运输业的开放

——兼论 APEC 区域航空运输业的开放

郑兴无 主编

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京忠信诚印刷厂

850×1168 毫米 1/32 8.75 印张 211 千字

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月北京第 1 次印刷

印数：3000 册

ISBN 7-80162-061-5/F·58

定价：18.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

序

中国加入世界贸易组织在即，中国的经济将最终步入世界经济的大循环中。航空运输业作为服务行业逐步要受到《服务贸易总协定》以及有关航空运输附件的约束，同时其正常运营所需进口的投入物也要受到《关税及贸易总协定》等的约束，而政府管理部门也必须遵守包括《贸易技术壁垒协议》以及《与贸易有关的投资措施协议》在内的一系列规则，同样这些规则对企业运营也有重大影响。另外，中国作为亚太经合组织的成员之一，还要受到亚太经合组织航空运输开放的影响。因此，研究这两个组织，特别是世界贸易组织内有关航空运输的原则、规则和制度，具有重要的现实意义。

中国民航运输业经过五十多年的发展，取得了举世瞩目的成就，但是和航空运输业发达国家相比还存在较大的差距，目前又面临逐步开放国内航空运输市场的压力。而目前国内航空运输业对于世界贸易组织和亚太经合组织内有关航空运输业开放的原则和规则以及制度的了解有限，作为和国际经济接轨的一个重要环节，就是要通晓和掌握有关航空运输业开放的国际规则，这样一方面在国内迎接外国航空运输企业的挑战，另一方面也便于在国外竞争市场的开拓，从而真正实现中国航空运输与航空运输全球化的融合。

本书的编著者有民航院校的教学人员、航空公司的管理人员以及航空运输辅助企业的管理人员，他们较早就深入和跟踪研究了世界贸易组织以及亚太经合组织有关航空运输业的规则和制度

以及国际上航空运输业开放的现状和发展趋势，从而在书中对国际航空运输业开放作了详细和准确的阐述和富有新意的探索。

第一，本书对世界贸易组织有关航空运输的规则、机制和制度进行了研究和介绍，同时还对亚太经合组织的航空运输开放规则和机制等作了详尽的论述。我国目前是亚太经合组织的正式成员，在加入世界贸易组织后，就要受到这两个组织规则的约束，而亚太经合组织航空运输开放的步伐更快于世界贸易组织的发展。因此，有必要对这二者都进行介绍，并指出它们的异同点。但是本书的重点并未脱离世界贸易组织这条主线，因为后者毕竟是一个区域性经济组织，而且约束力较弱。

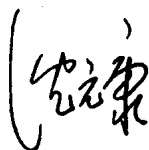
第二，本书分析了当前形势对中国航空运输业的影响，并着重分析了有关航空运输“自由化”的规则、机制和制度。航空运输企业和管理部門了解影响固然重要，但是掌握规则、机制和制度则更为重要。前者是一种被动接受，后者是一种主动应对。只有主动应对才能在实际工作中正确和灵活应用，掌握主动权。

第三，在分析世界贸易组织一般原则和规则的基础上，剖析航空运输“自由化”的规则、机制和制度。航空运输“自由化”仅仅是世界贸易组织追求贸易自由化的一个特殊行业。因此需要对诸如最惠国待遇和国民待遇等进行研究，企业才能在经营中加以应用，从而维护自己的权利和全面了解将要受到的影响。

第四，本书的另一个特点就是对航空运输“自由化”的趋势进行分析。无论是企业还是管理部门对航空运输“自由化”的发展方向都必须有所了解，从而正确决策和采取应对措施，并加入到“自由化”发展规则的制定中去，改变被动接受的现状。

本书在中国加入世界贸易组织之际出版，弥补了国内在世界贸易组织航空运输“自由化”研究上的不足，无疑为国内航空运输界了解世界贸易组织，掌握航空运输“自由化”的规则、机制和制度以及我国开放航空运输的影响提供了更多的参考意见。不

妥之处也期待着读者更多的思考、研究和深入探讨。故在此书付梓之际，为之作序。

A handwritten signature in black ink, consisting of the characters '陈' (Chen) and '逸' (Yi) in a stylized, cursive script. The signature is enclosed within a large, thin, hand-drawn oval shape.

2000年9月于北京

前 言

目前，我国加入世界贸易组织的谈判正在紧锣密鼓地进行之中，可以预料不久我国的航空运输服务就会纳入到世界贸易组织的多边贸易体制中去。同时我国作为亚太经合组织的成员之一，对于亚太经合组织内投资和贸易自由化以及便利化中所涉及的航空运输服务需要承担一定的义务。因此，研究多边贸易体制以及区域贸易体制中有关航空运输服务的规则、机制就显得尤为迫切。一方面，我国民航部门要参加“游戏”，就必须了解“游戏”规则内容和其运作机制，才能在“游戏”过程中采取正确的应对措施；另一方面，我国民航部门不仅仅作为“游戏”本身的被动参与者，还应作为“游戏”规则制订的参与者，主动参与规则的制定过程，为自己争取有利的地位。这些都首先需要对多边贸易体制以及区域贸易体制中有关航空运输服务的规则和机制进行全方位的深入和细致地研究。

目前，就国内研究的现状来看，有几个明显的特点：首先，对于世界贸易组织整体框架研究的比较多，而对专项研究，特别是涉及到航空运输服务部门的研究较少。即使有，多数也不全面，甚至谬误流传。其次，对世界贸易组织的现状研究较多，而对于它的发展变化，特别是对航空运输服务贸易在新的多边贸易谈判中可能的前景研究较少。再次，在没有详细地研究多边贸易体制下的航空运输服务贸易体制，就奢谈对策，显然就是空洞的。此外，国内民航企业不仅对世界贸易内有关航空运输的多边贸易体制不甚了解，对于亚太经合组织内的航空运输贸易服务自

由化就更不了解。而这些民航企业才是挑战的真正承受者。最后，大家的焦点都集中在世界贸易组织上，忽视了亚太经合组织区域内的航空运输服务贸易自由化，而我国早已经是该组织的成员。1999年11月在新西兰奥克兰召开的亚太经合组织高峰会议上，各国领导人正式提议启动组织内的航空运输服务贸易自由化进程。但是，国内的反应寥寥。

就国外而言，各国主要是航空运输发达国家对世界贸易组织下的航空运输服务体制研究较多，而且它们对于在“千年回合”多边贸易谈判中航空运输服务谈判所涉及的内容都有充分的准备。比如，欧盟专门举办了有关的研讨会，在向世界贸易组织提出建议前，还专门向主要的航空运输企业作了调查，征求意见，以确立其立场。在亚太经合组织内，主要的航空大国积极推行自由化进程，而我国只是消极应付。在亚太经合组织第十三次运输组工作会上，就提出各经济体提交有关本经济体内的航空运输服务贸易自由化现状报告，但是直到2000年刚结束的第十七次会议上我国仍然没有提交报告。

本书首先介绍世界贸易组织和亚太经合组织总体框架和机制，因为这是了解航空运输服务贸易自由化的基础。但是这里只是做一个总体和概括的介绍，并且着重介绍和航空运输贸易有关的内容。然后分别介绍在这两个贸易体制下航空运输服务贸易自由化的规则和机制，最后介绍航空运输贸易自由化的前景和发展方向、加入世界贸易组织对我国民航企业的影响以及在自由化进程中政府管理部门和企业需要解决的一些基本问题。

本书中所有“自由化”一词专指WTO多边贸易体制下或APEC区域内开放航空运输业，减少对外国航空运输服务提供商市场准入的限制，从而在全球范围内或区域范围内对航空运输资源进行更为有效和合理的配置，为消费者提供更多的选择。

本书对我国民航领域内的所有相关单位都具有一定的参考价

值。对关注民用航空业发展的理论工作者和企事业单位的有识之士和政府官员，也有相当的参考作用。

由于编著者的水平以及资料和时间限制，书中可能存在着不少疏漏和不足，恳请读者和专家批评斧正。

本书由郑兴无主编，并对各章进行了统一审改。各章的编著人员分工如下：

第二、六、八、九章由郑兴无编著，第四、五章由韦国锋编著，第一、七章由谭克坚编著，第三章由祝海平编著。

郑兴无
2000年8月

目 录

前 言	(1)
第一编 WTO 多边贸易体制下的航空运输业	
第一章 WTO 概述	(2)
第一节 GATT 与 WTO	(2)
一、历史回顾	(2)
二、导致 WTO 建立的乌拉圭回合	(4)
三、GATT 的作用和不足	(5)
四、WTO 和 GATT 的关系	(7)
第二节 WTO 的宗旨、原则	(8)
一、WTO 的宗旨	(8)
二、WTO 的原则	(9)
第三节 WTO 的机构和成员方	(13)
一、WTO 的机构设置	(13)
二、WTO 的决策方式	(15)
三、WTO 的成员方	(15)
第四节 WTO 争端解决机制	(17)
一、WTO 争端解决机制简介	(17)
二、WTO 争端解决机制的步骤	(17)
第五节 WTO 的作用	(18)
一、加强国际间的分工合作	(19)
二、努力用公平代替强权	(19)

三、在世界范围内对资源进行更为有效的配置	(20)
四、提高国民的实际收入	(20)
五、消费福利的增加	(20)
六、提高管理部门决策的科学性	(21)
第二章 《服务贸易总协定》与《航空运输服务》附录 ..	(22)
第一节 国际服务贸易概述	(22)
一、国际服务贸易在现代经济中的地位	(22)
二、国际服务贸易的概念和分类	(24)
三、国际服务贸易的特点	(26)
第二节 《服务贸易总协定》(GATS)	(28)
一、《服务贸易总协定》(GATS) 的产生	(28)
二、GATS 的主要内容	(29)
三、对服务贸易自由化现状的分析	(35)
第三节 《航空运输服务》附录所涵盖的航空运输	
服务范围	(36)
一、《服务贸易总协定》中的附录——航空运输服务	(36)
二、《航空运输服务》附录正列清单的进一步分析	(39)
第四节 《航空运输服务》附录与《中心产品分类标准》	
.....	(47)
一、CPC 概述	(47)
二、《航空运输服务》附录与 CPC	(48)
第五节 WTO 成员方在航空运输服务方面的承诺	(49)
一、飞机修理和维护	(50)
二、航空运输服务的销售和市场营销	(53)
三、CRS	(55)
第六节 WTO 成员方在航空运输服务上的最惠国	
待遇免責	(58)
第三章 WTO 与航空运输业有关的货物贸易自由化机制	

.....	(61)
第一节 与航空运输业有关的货物贸易机制	(61)
一、关税制度	(61)
二、数量限制和进口许可	(64)
三、海关估价	(65)
四、技术规章和标准	(67)
五、政府采购	(68)
第二节 《民用航空器贸易协议》(GATS)	(69)
一、协议简介	(69)
二、协议的主要内容	(70)
第三节 有关民用航空器贸易争端解决实例	(73)
一、加拿大诉巴西支线飞机出口补贴案例简况	(74)
二、加拿大诉巴西支线飞机出口补贴案例的几点分析	(77)
第四章 WTO 航空运输服务自由化的前景和发展趋势	(79)
第一节 其他的承诺和有关定义的进一步分析	(79)
一、成员国对 GATS 航空运输服务附录三项内容以外其他的 承诺	(79)
二、有关航空运输服务分类和 GATS 附录范围的进一步研究	(80)
第二节 航空运输服务与国际民用航空组织	(84)
一、ICAO 框架内航空运输服务规则发展的简史	(84)
二、ICAO 与 GATS 的关系	(86)
三、ICAO 在航空运输服务市场准入上进行的工作	(87)
第三节 仍未纳入 GATS 的航空运输服务	(88)
一、交通权	(88)
二、定期航班客运服务	(92)
三、不定期旅客航班服务	(93)
四、货物运输服务	(94)
五、起降时间	(95)

六、地面服务	(96)
第四节 航空运输自由化的实例分析	(98)
一、美国航空运输自由化	(98)
二、欧盟和加拿大的航空运输自由化	(101)
三、东盟的航空运输自由化	(102)
第五节 新一轮多边贸易谈判中的航空运输服务	(102)
一、GATS2000 中的航空运输服务谈判背景	(103)
二、一些 WTO 成员方对 GATS2000 中航空运输服务的观点	(105)
三、欧盟就有关 GATS2000 中航空运输服务议题在行业内 的调查	(108)
四、GATS2000 中的几个重要问题	(112)

第二编 APEC 区域框架内的航空运输业

第五章 APEC 贸易和投资自由化及便利化概述	(114)
第一节 APEC 简述	(114)
一、APEC 的演变	(114)
二、APEC 方式的特点及发展趋势	(116)
第二节 APEC 的贸易投资自由化	(116)
一、APEC 与 WTO	(116)
二、APEC 的便利化措施	(118)
三、APEC 贸易投资自由化框架	(120)
四、APEC 集体行动中有关航空运输的内容	(122)
五、中国在 APEC 贸易和投资自由化中的主要承诺	(123)
第六章 APEC 航空运输服务贸易自由化	(125)
第一节 APEC 将航空运输服务贸易纳入其范围的 进程	(125)
一、APEC 航空运输服务贸易自由化的提出	(125)
二、APEC 对航空运输服务自由化内容的研究	(126)

第二节 APEC 航空运输服务贸易自由化	(127)
一、APEC 航空运输服务贸易自由化内容	(127)
二、APEC 航空运输服务贸易自由化的安排	(129)
第三节 APEC 内各经济体航空运输服务贸易开放现状	(130)
一、中国航空运输服务贸易自由化现状	(130)
二、APEC 其他经济体航空运输服务贸易自由化现状	(132)
第七章 APEC 航空运输服务贸易自由化特点及	
发展趋势	(138)
第一节 APEC 航空运输服务贸易自由化的特点	(138)
一、APEC 航空运输服务自由化的“非正式”性	(138)
二、APEC 航空运输服务自由化的“双边”性	(138)
三、APEC 航空运输服务自由化和开放是彻底的	(139)
四、APEC 航空运输服务开放和自由化的进程和措施与 WTO	
的要求吻合	(139)
五、现阶段 APEC 航空运输服务开放和自由化的内容比 WTO	
更为准确和丰富	(139)
六、APEC 航空运输服务开放和自由化具有灵活性	(140)
七、航空运输服务开放和自由化的前景不是很明朗	(141)
第二节 APEC 航空运输服务自由化的新趋势	(141)
一、APEC 航空运输服务自由化和 GATS2000	(142)
二、APEC 航空运输服务自由化未来发展的几种设想	(142)
三、APEC 航空器证件与持续适航管理的相互承认 (MRA,	
Mutual Recognition Agreement) 和对等接受 (Reciprocal	
Acceptance)	(145)
四、有关航空运输专业人员资格相互承认的进展	(149)
第三节 APEC 航空运输服务协议范本	(149)
一、双边航空运输服务协议范本	(150)

二、诸边航空运输协议服务范本	(152)
----------------------	-------

第三编 自由化进程中的中国航空运输业

第八章 中国加入 WTO 对国内航空运输业的影响	(156)
--------------------------------	-------

第一节 面临机遇与挑战的中国航空运输业	(156)
---------------------------	-------

一、取得巨大成就的中国航空运输业	(156)
------------------------	-------

二、与其他国家相比中国航空运输业仍然存在较大差距	(158)
--------------------------------	-------

三、中国航空运输业面临的机遇和挑战	(162)
-------------------------	-------

第二节 中国加入 WTO 有关的义务和权利	(165)
-----------------------------	-------

一、中国应当以发展中国家的身份加入 WTO	(165)
-----------------------------	-------

二、作为发展中国家加入 WTO 的中国可以享有的优惠待遇	(167)
------------------------------------	-------

三、中国加入 WTO 享有的一般权利	(169)
--------------------------	-------

四、中国加入 WTO 需要承担的一般义务	(171)
----------------------------	-------

第三节 航空运输业对加入 WTO 认识上的误区	(174)
-------------------------------	-------

一、误区之一：中国加入 WTO 就会导致国内航空运输市场的 立即、全面开放	(174)
--	-------

二、误区之二：中国加入 WTO 对国内航空运输业来说在目前 没有什么影响	(175)
---	-------

三、误区之三：中国加入 WTO 对国内航空运输业的影响绝对 不利，因而应该更严格保护航空运输业	(175)
--	-------

四、误区之四：只需要了解《航空运输服务附录》或者只需要 了解对中国航空运输业的影响就足够了，WTO 的规则和 机制与航空运输业没有多大的关系	(176)
--	-------

第四节 中国加入 WTO 对航空运输业的直接影响	(177)
--------------------------------	-------

一、中国航空运输业在关税方面获益较大	(177)
--------------------------	-------

二、国营贸易制度、国有企业和进出口经营权上有得有失	(181)
---------------------------------	-------

三、非关税贸易壁垒制度的削减对政府管理部门有冲击， 对航空运输企业则有利	(182)
---	-------

四、飞机维修和维护及计算机订座系统影响不大	(183)
五、航空运输辅助服务市场的开放	(187)
六、未来的影响对中国航空运输业更为不利	(188)
第五节 中国加入 WTO 对航空运输业的间接影响	(188)
一、整体关税水平下降对中国航空运输业的影响	(188)
二、金融保险业开放对中国航空运输业的影响	(189)
三、电讯业开放对中国航空运输业的影响	(190)
四、旅游业开放对中国航空运输业的影响	(190)
五、其他运输业开放对中国航空运输业的影响	(191)
第九章 适应自由化进程的中国航空运输业	(192)
第一节 转变政府管理部门职能, 改革管理体制	(192)
一、航空运输自由化对政企合一模式的冲击	(192)
二、航空运输自由化对管理观念的冲击	(193)
三、航空运输自由化对管理体制的冲击	(196)
四、推动中国航空运输业现代企业制度的建立, 完善竞争 机制	(197)
五、加速中国航空运输市场体系的建立和完善, 作一个 称职的“比赛裁判”	(197)
六、积极参与航空运输多边贸易规则的制定, 并在行业 不成熟时充当行业的代言人	(199)
七、加强法规建设, 依法管理, 确保安全生产	(200)
八、保护消费者利益	(200)
第二节 重新定位经营方针	(201)
一、制度造成航空运输企业将安全作为经营宗旨	(201)
二、不以经济效益为经营目的是道德风险存在的必然结果 ...	(202)
三、选择安全作为经营宗旨是要付出额外成本的	(203)
四、帕累托最优说明并非越安全越好	(205)
五、安全和经济效益之间不总是正相关	(206)

第三节 建立现代企业制度，加快企业重组	(215)
一、建立现代企业制度是加入 WTO 的客观需要	(215)
二、建立现代企业制度是解决中国航空运输企业效率低下的 唯一途径	(216)
三、建立现代企业制度，防止国有资产的流失	(218)
四、促进市场竞争，加快企业重组，实现规模经济	(218)
五、多渠道筹措资金，实现资金来源多元化，加速中国航空 运输业的发展	(221)
附录一 民用航空器贸易协议（中、英文）	(225)
附录二 《服务贸易总协定》航空运输服务附录 （中、英文）	(247)
附录三 本书常用缩略语表	(251)
参考资料	(253)