贸易前沿问题：加入WTO后中国面临的选择

世界银行
东亚及太平洋地区
扶贫与经济管理局
编

中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

CHOICE

贸易前沿问题：
加入WTO后中国面临的选择

世界银行东亚及太平洋地区
扶贫与经济管理局　编

中国商务出版社

图书在版编目（CIP）数据

贸易前沿问题：加入WTO后中国面临的选择/世界银行东亚及太平洋地区扶贫与经济管理局编．—北京：中国商务出版社，2009.12
ISBN 978-7-5103-0174-2

Ⅰ.①贸… Ⅱ.①世… Ⅲ.①对外贸易—研究—中国
Ⅳ.①F752

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第222531号

贸易前沿问题：加入WTO后中国面临的选择

MAOYI QIANYAN WENTI：JIARU WTO HOU ZHONGGUO MIANLIN DE XUANZE

世界银行东亚及太平洋地区扶贫与经济管理局 编

出 版：中国商务出版社
发 行：北京中商图出版物发行有限责任公司
社 址：北京市东城区安定门外大街东后巷28号
邮 编：100710
电 话：010—64269744（编辑室）
010—64266119（发行部）
010—64263201（零售、邮购）
网 址：www.cctpress.com
邮 箱：cctp@cctpress.com
照 排：嘉年华文排版公司
印 刷：中国农业出版社印刷厂
开 本：787毫米×980毫米 1/16
印 张：15 字 数：269千字
版 次：2009年12月第1版 2009年12月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5103-0174-2
定 价：50.00元

版权专有 侵权必究 举报电话：（010）64242964

贸易前沿问题：加入 WTO 后中国面临的选择

Copyright © 2010 by

国际复兴开发银行/世界银行集团
1818 H Street, NW, Washington, DC 20433, USA

The findings, interpretations, and conclusions expressed herein are those of the author (s) and do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent.

本书所提供的作者的发现、解释和结论不代表世界银行集团董事会或者他们代表的政府的观点。

The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.

世界银行集团不保证本书中提供数据的准确性。本书中所有地图所示边界、旗帜、命名和其他信息不代表世界银行集团对任何地区的法律地位或相关边界的认可或接受。

Published for the World Bank

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

致　谢

本文集收录了2006年至2009年期间在世界银行“贸易与贫困项目”下所开展的研究工作的部分成果，以及中国商务部和世界银行在北京联合举办的一系列专题研讨会上发表的部分论文。该项目是由赵敏（项目负责人）、Mona Haddad及William Martin组成的核心团队负责。该项目在执行过程中得到Bert Hofman（前任驻华首席经济学家）和Ardo Hansson（驻华首席经济学家）的全面指导和David Dollar（世界银行中蒙局局长）和Vikram Nehru（亚太区扶贫与经济管理局局长）的监督。该项目得到了英国国际开发署（U. K. Department for International Development，DFID）在经费和知识两方面的慷慨支持。

如果没有许多朋友和同事的辛勤工作与贡献，这一项目是难以完成的。我们希望借此机会对如下的发言人和研究人员致以诚挚的感谢，他们为论文的写作投入了宝贵的时间和精力：崔国斌（清华大学法学院）、高树超（香港大学）、黄继坤（中国科学院农业政策研究中心）、朱揽叶（华东政法大学）、Frederick Abbott（佛罗里达州立大学法学院）、Gary Hufbauer（彼得森国际经济学院）、Martin Molinuevo（世界贸易学院）、Kamala Dawar（独立顾问）、Linda Schmid（独立顾问）、Anuradha R. V.（独立顾问）、Gregory Sergi（杜克大学法学院）、以及世界银行的Silja Baller、Olivier Cattaneo、Jean-Pieer Chauffour、Carsten Fink、Muthukumara Mani和Constantinos Stephanou等。

接下来，我们还要感谢中国商务部，特别是易小准副部长和朱洪副司长，他们在本项目的执行过程中，给予了大量有益的指导、支持与配合，并感谢参加研讨会的200多位人士，他们通过积极参与带来了富有挑战性的讨论，并提出了有益的意见和建议。最后，我们还要对世界银行北京代表处的陈建青和钮子靖表示感谢，她们热情而认真地为项目提供了出色的协助工作。

本书所反映的都是文章作者的个人观点、看法和结论，并不一定反映世界银行执行董事会及其所代表的政府、或英国国际发展署（DFID）的立场。

前　言

自中国2001年加入世界贸易组织的八年来，中国取得了举世瞩目的高速增长，与世界经济一体化的进程加快。入世还推动了中国国内的改革进程。到2007年出口已连续6年保持20%以上的高增长，中国已成为世界第二大出口国和第三大贸易国。不断增强的竞争力拉动了生产效率的提高，推动了技术创新，从而使出口达到了新水平。在过去几年里，以中国为中心，东亚各国形成了日益紧密联系的区域生产网络。

对于中国而言，加入世贸组织不仅仅意味着有保障地、非歧视性地进入世界市场，推动出口。入世还为中国提供了一个推动改革进程的平台和激励。它使得中国可以在一个多边框架下进一步发展与贸易伙伴国的贸易关系。中国在这种基于规则的全球贸易体系下所作的各项承诺更具透明度和约束力。

随着中国进一步推进贸易改革，政策焦点将转向新出现的“第二代”议题。与其他国家一样，中国近年来积极参与自贸区谈判，包括与智利、新加坡、澳大利亚、新西兰、挪威、秘鲁等。与此同时，中国还致力于推动服务贸易，而服务贸易现已占全球贸易总额的20%左右。环境保护越来越为中国政府所关注，而在WTO框架下，环境产品也已成为谈判的一个重要议题。

本书介绍了大量其他国家和地区在第二代贸易议题方面的经验，评估了这些新议题对中国发展的影响，并就如何应对新挑战提出了政策建议，这些可以作为中国现阶段制定贸易政策的参考。世界银行非常重视与中国在贸易领域的紧密合作，希望帮助中国借鉴国际经验，参与国际经济体系，逐步取消贸易和投资壁垒。如果没有中国财政部、商务部和农业部的合作，本书是不可能得以顺利出版。中国贸易领域内的研究人员也对本书做了重要的贡献。本书所收录的研究报告已经在世界银行和相关部门在北京联合举办的系列研讨会上进行过讨论，也由此在广大政策制定者、谈判参与者和学者中间帮助建立起了一个贸易政策的讨论平台。我们衷心地希望这本书的出版能使更多的读者了解并参与到贸易政策的讨论中来。

世界银行副行长詹姆斯·W. 亚当斯

二〇〇九年十一月

序

近年来，中国积极顺应区域经济一体化潮流，稳步推进自由贸易区建设。目前，中国正在和亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲、非洲的31个国家和地区建设14个自由贸易区，这些自由贸易区涵盖了2008年中国对外贸易总额的1/4。实践证明，自由贸易区建设在国内外已经产生了良好的经济和政治效应，成为中国加入WTO后，以开放促改革、促发展、促共赢的新平台和新方式。

世界银行是现有国际经济体系的重要组成部分，其发展理念和业务政策对国际发展事业有着举足轻重的影响。在过去近30年里，中国与世界银行开展了良好的合作，世界银行利用其资金、技术和知识，对中国的经济建设、体制改革和对外开放提供了大量的支持和帮助；中国30年改革开放的理论和实践，也为世界银行支持发展中国家的经济发展和社会进步提供了宝贵的经验。2006年以来，商务部与世界银行共同开展了区域贸易协定（主要是自由贸易协定）合作研究项目。世界银行邀请国际知名专家就自贸区相关课题进行研究，举办研讨会，并撰写了研究报告。报告涵盖区域贸易协定中有关货物贸易、服务贸易和投资等重要领域和问题，相信这份报告将为参与自贸区研究与谈判的有关人士提供有益的参考和借鉴。

中华人民共和国商务部
副部长
易小准
二〇〇九年十一月

目 录

概 要 …… / 1

为什么贸易政策对中国依然具有重要意义？ …… / 2
中国在加入 WTO 后的新贸易目标 …… / 2
中国新的贸易政策工具 …… / 4
本研究项目要解答的问题 …… / 5
我们得到的成果——主要发现和政策启示 …… / 6
各章节的主要内容 …… / 6

第一部分 自由贸易协定谈判指南 …… / 13

1 中国自贸区发展现状 …… / 13
2 市场准入条款 …… / 18
3 原产地规则 …… / 25
4 争端解决机制 …… / 32
5 服务贸易谈判管理 …… / 39
6 肯定列表与否定列表 …… / 44
7 自贸区协定中的劳动力流动性条款：中国可以借鉴的经验 …… / 52
8 自由贸易区协定中的竞争条款：中国可以借鉴的经验 …… / 67
9 自由贸易区协定中的环境保护条款：中国可以借鉴的经验 …… / 75

第二部分 中国加入 WTO 后贸易政策选择 …… / 88

10 中国棉花关税政策研究 …… / 88
11 重新思考贸易和贫困之间的联系：多哈回合谈判对中国农业的影响 …… / 97

12 贸易与环境 …… / 118

第三部分 促进服务贸易发展 …… / 131

13 服务贸易概览 …… / 131
14 促进服务贸易发展：国际经验 …… / 137
韩国 …… / 138
印度 …… / 142
欧盟 …… / 147
美国 …… / 151
新加坡 …… / 155
日本 …… / 158
香港特别行政区 …… / 164
15 发展信息技术、运输和动画服务贸易：国际经验借鉴 …… / 171
信息技术服务 …… / 172
运输业 …… / 186
动画 …… / 198

缩略语 …… / 211

参考文献 …… / 215

图：

图 2.1 区域贸易协定参与方减税分布图，第 5 年 …… / 22
图 2.2 区域贸易协定参与方减税分布图，第 10 年 …… / 23
图 2.3 部分区域贸易协定对农业规定的覆盖面 …… / 24
图 2.4 部分区域贸易协定对纺织品规定的覆盖面 …… / 24
图 3.1 原产地规则并不便宜 …… / 28
图 3.2 优惠幅度对贸易的影响 …… / 28
图 4.1 争端解决机制 …… / 34
图 12.1 气候友好型技术进/出口比率的对比 …… / 122
图 13.1 服务业附加值 …… / 132
图 13.2 在有利的环境中的服务政策对话 …… / 136
图 14.1 韩国行业增加值增长的百分比 …… / 139

图 14.2 2006 年商业服务出口 …… / 147
图 14.3 服务产业集群 …… / 156
图 14.4 吸引服务业人才的磁场 …… / 157
图 14.5 服务生产率和有益的环境 …… / 159
图 15.1 2005 年计算机和信息服务的主要出口国和进口国 …… / 173
图 15.2 基础市场的全球服务开支 …… / 178
图 15.3 基础市场的全球服务开支 …… / 178
图 15.4 垂直市场中的全球 IT 开支 …… / 179
图 15.5 2005 年欧盟（25）对外运输服务出口结构 …… / 187
图 15.6 2005 年美国运输服务出口结构 …… / 187
图 15.7 2005 年中国运输服务贸易 …… / 188
图 15.8 部分年度的国际海上贸易发展 …… / 189
图 15.9 2005 年美国视听以及相关服务出口的目的地 …… / 199

表：

表 3A.1 东亚自贸区的原产地规则 …… / 31
表 4.1 区域贸易协定中设计争端解决条款时应该考虑的关键问题 …… / 37
表 4.2 区域贸易协定中机制选择条款 …… / 38
表 6.1 东亚各自贸协定减让表模式 …… / 46
表 10.1 中国棉花生产和贸易方面的主要统计数据——按照市场年度 …… / 89
表 10.2 根据 2007 年公式计算的配额外进口的棉花所适用的关税 …… / 90
表 10.3 2006 年中国棉花加工产品的净出口 …… / 91
表 10.4 中国：棉花产量、贸易及消耗 …… / 92
表 10.5 某些棉花产品及替代品的关税约束 …… / 94
表 11.1 对 2006 年的中国的进口和出口关税率的比较 …… / 98
表 11.2 各种方案提出的对农产品关税进行削减的建议 …… / 99
表 11.3 对美国、G20 国家和欧盟的方案中有关农产品国内支持政策的比较 …… / 100
表 11.4 欧盟、G20 国家和美国的方案对中国在 2015 年的宏观影响 …… / 103
表 11.5 欧盟、G20 国家和美国的方案在 2015 年对中国

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

的主要农产品进口的影响 …… / 104
表 11.6 欧盟、G20 国家和美国的方案在 2015 年对中国的主要农产品出口的影响 …… / 104
表 11.7 不同情景下在 2015 年对中国的生产的影响 …… / 106
表 11.8 2015 年对农村地区的不同收入群体的人均收入的影响 …… / 108
表 11.9 在基准情景下，2015 年的不同农民群体所生产的竞争性和非竞争性农产品所占的比例 …… / 110
表 11.10 2015 年对于各省的农民的人均农业收入的影响…… / 110
表 12.1 中国最主要的“气候友好型”出口商品 …… / 123
表 12.2 美国与贸易相关的气候措施对中国出口的影响 …… / 125
表 12A.1 世界贸易组织环境商品和服务谈判的提交书清单 …… / 126
表 12A.2 气候友好型技术清单 …… / 129
表 13.1 服务贸易中的限制举例 …… / 134
表 14.1 2006 年在其他商业服务方面领先的出口国 …… / 137
表 14.2 韩国在市场透明度方面的主要关注点 …… / 140
表 14.3 韩国在竞争政策方面的主要关注点 …… / 140
表 14.4 韩国服务业政策工具方面的示例 …… / 142
表 14.5 监管及行政管理质量不良，对服务企业的影响 …… / 146
表 14.6 2006 年旅游、运输和其他商业服务出口名列前茅 …… / 150
表 14.7 总附加值增长及贡献度 …… / 152
表 14.8 知识产业的资本投入 …… / 153
表 14.9 美国商业服务措施 …… / 155
表 14.10 新加坡服务行业政策工具举例 …… / 158
表 14.11 应对服务业薄弱环节的政策 …… / 161
表 14.12 批发与零售业的竞争 …… / 162
表 14.13 服务出口成功的主要做法 …… / 162
表 14.14 日本服务业政策工具举例 …… / 163
表 14.15 香港特别行政区服务业占 GDP 的百分比 …… / 165
表 14.16 与环境有关的服务业的贸易壁垒 …… / 167
表 14.17 香港特别行政区服务业政策工具举例 …… / 169
表 15.1 影响计算机和信息服务出口的部分因素 …… / 174
表 15.2 2006 年部分国家平均年度 IT 业工资 …… / 177
表 15.3 IT 公司有利的劳动力特点 …… / 177

表 15.4 2005/2006 年菲律宾业务流程外包产业概况…… / 182
表 15.5 产业价值链举例 …… / 202
表 15.6 部分集团公司的互联网业务 …… / 203
表 15.7 动画故事片举例 …… / 203

专栏：

专栏 8.1 自贸区协定中的竞争制度模式 …… / 69
专栏 9.1 美国加入的自贸区协定中包含的环境保护条款 …… / 82
专栏 9.2 欧盟参与的自贸区协定下与环境议题有关的权利和义务 …… / 85
专栏 12.1 中国向世界贸易组织提交的“一般”和“发展”清单 …… / 120

概　要

赵　敏[①]

通过扩展对外贸易，中国成功地促进了经济发展。改革开放30年以来，中国的对外贸易保持快速增长。在2001年加入世界贸易组织（WTO）之后，对外贸易的增长进一步加速。到2008年年底，中国年进出口额分别达到了1.13万亿美元和1.43万亿美元，实现贸易顺差2 955亿美元。中国现已成为全球第二大出口国和第三大进口国。中国今天的贸易总额已经是1980年的67倍。[②] 随着中国加入WTO，贸易自由化程度进一步提高。平均关税税率从1992年的43.2%降低到现在的9.8%。按商品贸易额与国内生产总值之比计算的贸易开放度高达60%。中国还在世界贸易组织的《服务贸易总协定》（*General Agreement on Trade in Services*，*GATS*）下对服务贸易自由化做出了前所未有的承诺。中国在服务业领域的自由化进程的雄心非常鲜明地表现在商业存在（*commercial presence*）的模式中。

显然，对外贸易通过提高资源配置效率、扩大生产所需的某些自然资源的供应以及通过资本品进口带来技术转移等形式促进了中国的经济发展。贸易自由化还推进了中国的经济改革。这些贡献综合起来，帮助中国在1980年至2006年间保持了年均9.5%的创纪录的经济增长率。贸易扩张还创造了大量的非农就业岗位、促进了经济发展和农村减贫。中国的经验证明了贸易自由化可以促进经济结构向更有竞争力的产业部门转移，也证明了贸易对经济增长和发展的重要性。

---

① 世界银行驻华代表处经济学家。

② 资料来源：CEIC。

显，一个有着中国这样高的储蓄率的国家并不需要贸易顺差来支持国际收支平衡。中国国内储蓄在 2007 年相当于 GDP 的 51.2%，而投资高达 GDP 的 42.3%——只有新加坡在 20 世纪 70 年代和 20 世纪 80 年代的高增长时期有过比这更高的水平。① 中国一直利用出口来拉动增长，但这个战略需要付出环境可持续性的代价，对增长能产生的作用也有极限。还有，继续执行出口导向型增长战略可能使贸易紧张关系加剧，并且在越来越依靠出口市场的同时，中国的出口额在未来只能随着世界贸易总量的增长而增长。此外，如果总是试图向国际市场销售更多的产品，中国将必然面临贸易条件持续恶化的不利前景。所以，改变发展目标的第一层含义便是应缩小贸易顺差。

然而中国要想成功减少贸易顺差，就得首先摆脱如下的困局：贸易顺差的减少、外需的下降可能导致非农就业岗位创造的减少和经济增长率的降低。对于这个困局有两个解决办法：其一，服务业通常是劳动力密集型的，它是面向国内需求，需要的资本投资较少，因此，将增长重心转移到服务业上有可能使中国在面临经济增长率降低的时候创造与过去同样多的就业机会；其二，中国的增长可以更多地依赖生产率的提高，而不要再如过去那般主要依靠资本的投入。中国可以从自己促进工业增长的成功历史中汲取相关的经验。服务贸易自由化可以从上述两个方面促进经济发展：一方面，它可以吸引来更多的投资，刺激服务业的发展；另一方面，它可以加速缺乏竞争力的国有企业的重组，给原来的封闭产业引入更多的竞争，从而鼓励服务提供商的创新和技术进步。政府面临的挑战主要是建立一个有利于商业投资和运营的监管环境。

中国发展目标的改变对贸易政策的第二层含义关系到不平等问题。② 以基尼系数测算的中国的收入不平等状况自 20 世纪 80 年代中期以来快速恶化，使

---

① 事实上，由巨额贸易顺差带来的国际收支盈余还成了宏观经济调控的新的难题：贸易盈余加上资本流入使得中国的外汇储备急剧增加，给货币政策造成了考验。到 2008 年年底，中国的外汇储备余额达到 1.9 万亿美元，相当于 19 个月的商品和服务进口额。

② 不平等状况会通过几个渠道影响经济增长和发展：1）收入的高度不平等可能导致人们获得公共服务以及信贷等生产要素的机会不平等，这反过来又会导致增长缺乏效率——比较聪明的小孩不能去上学，更有能力的企业家不能获得扩大生产的资源；2）从过去的增长中获利的人可能把持政治权力，保护自己的特权，这也会减缓经济增长速度；3）严重的不平等还可能导致社会动荡，这也会影响经济增长。同时，过分强调平等问题也可能导致低效率的政策选择，最终会影响增长——例如，较高的再分配税收，或者通过对其他经济部门增税来补贴农业生产等，都可能使经济减缓增长速度。

其从20世纪80年代早期的全球最平等的国家之一，变成今天的全球较为不平等的国家之一。尽管贸易自由化通常会带来总体国民福利水平的提高，但福利未必能得到平均分配，有些群体甚至蒙受损失。对于某些贸易措施引起的不平等的分配效应，解决的办法不应是拖延必要的改革，而是应该通过补偿和社会保障措施来为贸易政策提供补充。发展目标的改变要求我们就贸易政策对收入分配的影响进行事前评估，以确定哪些群体的利益可能受损。

中国发展目标的改变对贸易政策的第三层含义与环境问题有关。空气质量、清洁水源和土地退化目前已成为人们关心的话题。中国的出口一直是能源密集型与污染密集型的，在中国的能源消费中，约有40%是直接或间接用于出口产品的生产。然而，对此问题，并没有一个简单的解决方案。尽管把出口结构从工业产品转向服务可以减少中国的能源消费和其他污染物排放，但能源和污染密集型产品的生产可能只是被简单地转移给了其他国家，而且很有可能是那些能源效率更低、更缺乏污染治理能力的国家。因此，这就要求在全球的背景下对贸易措施进行环境影响评估。

在第十一个五年规划期间及以后，中国都将会致力于更为平衡的发展，这反映在2003年10月的中国共产党第十六届三中全会以来所强调的“五个统筹”的概念中。五个统筹要求经济发展应该是内需主导的、全民共享的、并更为环境友好型。因此，政策制定者们面临的挑战是如何使对外贸易同政府提出的发展目标保持协调。对于中国的贸易政策而言，这就意味着应该更多地强调出口与进口的平衡、进一步扩大服务贸易并将其作为促进服务业发展的工具，以及加强贸易政策对减贫和环境的影响的评估。

中国新的贸易政策工具

尽管贸易自由化在全球各国的发展议程上得到了广泛的肯定，但多边协议需要冗长的谈判才能最终达成。多哈回合的谈判目前进展就非常缓慢。于是，在多哈发展议程（*Doha Development Agenda*，*DDA*）的谈判陷入僵局的情况下，大量新的区域贸易协定（*Regional trade agreements*，*RTAs*）随即兴起，并正在从根本上改变世界贸易的版图。[①] 截至2008年8月底，生效中的

① 参见：Global Economic Perspective，2005。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com