

普及读本

《全球化·世界贸易组织·中国》系列丛书

入世与 服务业市场开放

- 高级顾问 汪道涵
- 丛书主编 龙永图

中国对外经济贸易出版社

《全球化·世界贸易组织·中国》系列丛书

入世与服务业市场开放

高级顾问 汪道涵 海峡两岸关系协会会长
主 编 郑志海 国际贸易经济合作研究院院长
副主编 邢厚媛 国际贸易经济合作研究院研究员

中国对外经济贸易出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

入世与服务业市场开放/郑志海主编. —北京: 中国
对外经济贸易出版社, 2000. 11
(全球化·世界贸易组织·中国/龙永图主编)
ISBN 7-80004-808-X

I. 入... II. 郑... III. 经济一体化-影响-服务贸
易-中国 IV. F752.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 52668 号

《全球化·世界贸易组织·中国》
系列丛书

入世与服务业市场开放

高级顾问 汪道涵

主 编 郑志海

副 主 编 邢厚媛

*

中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街东后巷 28 号)
邮政编码: 100710

新华书店北京发行所发行
北京博诚印刷厂印刷

*

850 × 1168 毫米 大 32 开本
12.875 印张 335 千字
2000 年 12 月第 1 版
2000 年 12 月第 1 次印刷
印数: 10100 册

ISBN 7-80004-808-X

F·485

定价: 20.00 元

《全球化·世界贸易组织·中国》系列丛书

编辑委员会

- 高级顾问 汪道涵 海峡两岸关系协会会长
- 主 编 龙永图 对外贸易经济合作部首席谈判代表
- 副 主 编 郑志海 国际贸易经济合作研究院院长
- 薛荣久 世界贸易组织研究会会长、教授
- 执行副主编 刘光溪 世界贸易组织研究会副会长、
博士
- 张汉林 世界贸易组织研究会常务副会
长、教授
- 委 员
- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 厉以宁 | 李道豫 | 刘 吉 | 刘向东 | 王光亚 |
| 徐秉金 | 吴敬琏 | 黄 海 | 吴家煌 | 施用海 |
| 孙维炎 | 丁家祧 | 张玉卿 | 刘德树 | 苗耕书 |
| 罗开富 | 佟常印 | 胡兆庆 | 刘拥军 | 唐正平 |
| 汪尧田 | 刘 彩 | 易小准 | 李恩恒 | 王世春 |
| 陈准民 | 何 宁 | 田 军 | 于 申 | 霍建国 |
| 陈文敬 | 刘功谊 | 姚苏烽 | 张向晨 | 钟传水 |
| 钱建初 | 齐红儿 | 党英杰 | 赵永清 | 索必成 |

《入世与服务业市场开放》

编辑委员会

- | | | | | | | | |
|-------|-----|----------------|-----|-----|-----|--|--|
| 高级顾问 | 汪道涵 | 海峡两岸关系协会会长 | | | | | |
| 主 编 | 郑志海 | 国际贸易经济合作研究院院长 | | | | | |
| 副 主 编 | 邢厚媛 | 国际贸易经济合作研究院研究员 | | | | | |
| 委 员 | 厉以宁 | 李道豫 | 刘 吉 | 王光亚 | 吴敬琏 | | |
| | 吴家煌 | 李恩恒 | 田 军 | 于 申 | 刘功谊 | | |
| | 钱建初 | 许丹松 | 李 飞 | 王 昕 | | | |
| 审 校 | 张尽平 | | | | | | |

序

世界贸易组织是多边经济体系中三个国际机构之一,对这样一个专业经济机构,本来没有必要对全社会广泛宣传它的有关知识。我们多年来也没有系统地在全社会介绍过世界银行、国际货币基金组织。了解和研究这些国际组织,主要是有关经济部门和学术、教育机构的事。

但是,世界贸易组织(前身为关贸总协定)的情况就有些不一样了。由于历史的原因,中国在70年代初没有及时恢复在关贸总协定中的合法席位,并一直到1986年才提出复关的问题。从那时起,我国复关和入世的谈判一直进行了13年。随着时间的推移,这场贸易谈判逐步“政治化”,涉及的问题也超过了贸易的范围,并引起了国内外广泛的关注。在国内,关于入世的利弊问题,各种看法不一,时有争论。既然有不同意见,就应该从实际出发,统一认识,以免对我国的经济发展和社会稳定带来不必要的影响。

统一对入世谈判的认识,首先要搞清楚什么是世贸组织。没有搞清楚,就谈入世的利弊,难免产生片面性和随意性。有些人认为,入世就等于立即全面开放市场,加入世贸组织就等于实行完全的市场经济,并以此为假设

分析入世对我国经济的“冲击”，颇有入世大难临头之势。还有些人认为，入世之日就是中国完成建立市场经济之时，就是中国分享全球贸易投资利益之时，大有入世黄金万两之感。这些片面的结论不少都是对世贸组织的基本知识缺乏了解的结果。

当然，加入一个国际组织的利弊，更要看一个国家在加入时和加入后能否有效地维护自身的经济主权和利益。因此，分析入世的利弊，也应了解中国承诺的入世条件，离开了这些具体条件来谈利弊，常常是无的放矢。

中国复关和入世谈判，历尽艰辛，一波三折。我们过去没有，现在不会，将来也不可能为了一个国际组织的成员资格，而牺牲我们的重大利益。在当今的国际经贸关系中，起主要作用的毕竟还是国与国之间的双边关系，国际组织的作用是十分有限的。这也是为什么我们在入世问题上采取积极争取又顺其自然，水到渠成的态度。

希望大家在阅读这本书时，着重了解世贸组织的基本知识，并从中得出自己的结论。

对外贸易经济合作部首席谈判代表

龙永图

1999.7.13.

前 言

1995年1月1日,世界贸易组织(以下简称“世贸组织”)取代关贸总协定后,多边贸易体制不仅从法律上具备了健全的国际法人资格,而且协调管理的领域拓宽,规则加严。世贸组织通过贸易政策审议机制、争端解决机制、补贴纪律、可持续发展、服务贸易自由化、知识产权保护和贸易政策、法规的透明度等基本原则,使其对世界经济贸易的发展产生重大的影响。就世贸组织现有的职能和协调范围而言,它已成为名副其实的“经济联合国”(Economic UN)。

其一,当今世界政治经济格局正发生着巨大变化,在国与国的关系上,意识形态的影响力已经逐步让位于经济与科学技术。经济外交已逐步成为国家间关系发展的主导因素。各国主要以经济利益的权衡为主导,大力推进国际经济贸易的合作与竞争。因为,80年代以来,由于科技进步、生产的增长、流通的扩大和跨国企业的兴起,国际上正在逐步实现各种生产要素在多国范围内进行优化配置,以促进生产力和高科技的进步、发展。当代生产要素配置不仅包括资本、劳动力和土地等传统的生产要素,而且科学技术、管理、信息、人才、咨询等要素也参加广泛的国际交流。世贸组织总干事鲁杰罗在1997年7月会见中国外经贸部首席谈判代表龙永图时说:“以要素自由流通为基础的经济全球化趋势不可逆转,正在拆除各种围墙藩篱,跨越各国边界,编织一个统一的世界经济。一个以经济全球化为基础的无国界经济正在全球范围内形成。”如何通过推动要素的自由流通来实现资源在全球范围内的优化配置,这是摆在国际社会面前的一项重大课题。世贸组织正是适应了这一形势应运而生的。无怪乎一些国家领导人把世贸组织看作是冷战后建立国际经济秩序的重要支柱。

其二,随着世界经济贸易相互依存的进一步提高,经济全球化与一体化和区域集团化迅速发展并对各国经济贸易的影响日益突出。事实上,马克思、恩格斯早在《共产党宣言》中就指出:“不断扩大产品的销路的需要驱驶,资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系。资产阶级由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。使反动派大为慨惜的是资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了,并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了,新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题,这些工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料,它的产品,不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。旧的、靠本国产品来满足的需要被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的和自给自足状态和闭关自守被各民族各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各个民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”^① 我们可以看出,在经济全球化的时代,各国和各民族创造的一切物质的、精神的成果已经成为共同享受的东西,我们必须正视这一现实,并真正的按马克思主义的原理结合中国的具体实践,为本国的经济发展和社会进步服务。

经济全球化的结果使各国经济政策协调成为必然,并且创造出巨大的物质财富。在评价资本主义生产方式及变革对生产力发展的积极贡献,以及技术进步、经济国际化、全球化所带来的对人类文明发展的积极作用时,马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力比过去一切时代创造的全部生产力还要多,还要大。自然力的征服,

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第276页,人民出版社,1995年6月第2版。

机器的采用,化学在工农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,——过去哪一个世纪料想到社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?”^①

其三,伴随国际贸易的深入发展,国际投资的加速流动,国与国之间的经济纠纷、贸易摩擦也急剧上升。如何制定一套被国际上广泛接受、客观公正、权威的争端解决机制,已成为当今国际经济社会的一项课题。世贸组织所具有的一整套解决贸易纠纷与争端的机制正好适应了世界经济贸易发展的需要。

1999年11月~12月,世贸组织第三届部长级会议在美国举行,并发动新一轮多边贸易谈判,世纪之交的多边贸易体制和世界经济将会出现以下诸多新问题和新的发展趋势:1.美欧和主要发达国家对世贸组织所代表的多边贸易体制表现出前所未有的重视,世贸组织得到了美欧等发达国家成员的强有力的支持;2.多边贸易体制对战后世界经济的恢复与增长以及世界经济一体化、全球化的发展起了巨大的推动作用。世贸组织各成员致力于把世贸组织发展成为一个被工商界和广大老百姓所了解并为他们谋福利的透明、公开与现代的国际组织;3.面对经济一体化、全球化和科技的迅猛发展与变化,世贸组织协调管理的重点将逐步从边境措施转向国内立法与决策,从贸易壁垒转向市场壁垒,从贸易自由化转向要素自由化,从整体自由化转向部门自由化,从贸易问题转向经济社会问题,从贸易政策转向竞争政策;4.这一系列变化和发展趋势预示了21世纪的世贸组织作为“经济联合国”的职能将进一步确立,并且其职能作用将得到调整和强化,美、欧、日等发达国家成员将以世贸组织为依托,建立和发展以市场经济为基础、顺应经济全球化发展方向的国际经济秩序;5.面对经济全球化、区域集团

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷第276页,人民出版社,1995年6月第2版。

化的深入发展和世贸组织职能的转变与强化,以及国际经贸关系格局的嬗变,广大发展中国家为求得真正的民族独立和经济繁荣,无疑应积极、务实和灵活地参与经济全球化,全面融入以世贸组织为基础的世界经济发展主流,舍此别无他途。

面对冷战后以“经济联合国”为基础的新国际经济秩序的逐步建立,自 80 年代中期以来,是否参与关贸总协定和世贸组织为基础的多边贸易体制,是衡量一国是否负责任地参与国际社会、该国经济是否与世界经济接轨的重要尺度。中国参与“经济联合国”的谈判,从复关到入世(即“加入世贸组织谈判”的简称)已历时 13 年,目前入世谈判又进入了一个关键时刻,诚然需要我们审时度势对此作出重大战略抉择。

中国复关与入世并非权宜之计,而是出于长远的战略考虑,是改革开放政策的一个重要组成部分。中国作为 21 世纪的经济大国毫无疑问理应全面参与制定 21 世纪的经济贸易竞争规则。一个基本事实是,中国正在融入世界经济全球化的进程,这一进程正在使中国和其他国家从中获益。我们正生活在一个技术、资本、商品和人员越来越自由流动的世界,一个旧有的、传统的经济手段已失去其优势的世界,一个经济实力和经济安全越来越依赖于经济开放和经济一体化与全球化的世界。江泽民总书记在 1998 年 3 月 9 日会见出席全国人大香港特别行政区代表团时指出:“经济全球化是世界经济发展的客观趋势,谁也回避不了,都得参与进去,问题的关键是要辩证地看待这种经济全球化的趋势,既要看到它的有利一面,又要看到它的不利一面。这对于中国这样的发展中大国来说尤为重要;中国既要敢于又要善于参与这种经济全球化条件下的国际经济合作与竞争,并学会趋利避害。”中国走向经济繁荣和现代化之路也是通向经济全球化和世界经济主流之路。随着中国经济的不断发展壮大,它与全球经济的联系越来越密切。一个变得越来越大投资输出网将把中国更广、更深地卷入经

济全球化的浪潮中。

中国融入世界经济主流的重要渠道是入世。我们要想利用入世带来的机遇并迎接挑战,就必须了解掌握世贸组织的规则、程序 and 实际运作;调查研究入世对我国经济的影响,以及减弱和利用影响所应采取的对策。关贸总协定前总干事邓克尔说:“政府官员、工商界人士和专家学者,都会被关贸总协定的法律以及关贸总协定缔约方内部贸易法的复杂性和高度专业性所困惑。因而,在阐释这些法律时,专业性指导能有很大帮助。”他还说:“要有效地实施关贸总协定,就必须使关贸总协定的规则得到宣传、理解和遵守。”国务委员吴仪曾在为《关贸总协定简介》一书所作的序中指出:“目前,关于关贸总协定的介绍与宣传虽然不少,但是,各有理解、众说纷纭,容易使人们产生模糊认识,缺乏一些既简明通俗,又具有一定权威性的读物。”为适应我国成为世贸组织成员的需要,迅速宣传普及世贸组织的基本知识,已成为当务之急。

尤应注意的是,由于当前世界经济发展形势以及对世贸组织的性质、职能及其规则缺乏全面客观的了解和把握,当前国内各级政府部门、企业界对中国入世的目的、意义以及对世贸组织还存在不少片面的认识。如入世意味着国门洞开、洋货泛滥、民族工业毁于一旦;中国要入世,必然在市场开放、体制改革等方面作出“牺牲”,甚至付出高昂的“代价”等。而且国际上对中国入世的影响也存在一些不正确的评论,如中国入世后会破坏多边贸易体制法律体系,冲击国际市场,损害其他成员的经济利益。如果不及早通过正面宣传和普及世贸组织的基本知识,向国际社会全面介绍中国入世对强化多边贸易体制的积极作用,那么这些片面认识不仅不利于加速中国入世的谈判进程,更不利于我们对世界经济形势作出科学的判断和作出科学的决策。

1997年下半年伴随中国入世谈判进程的加快,新一轮多边贸易谈判发动在即,对外贸易经济合作部领导就“全球化·世贸组织

· 中国”这一课题组织了国家计委、国家经贸委、外经贸部、农业部、海关总署、对外经贸大学等单位参加入世谈判的官员及一些专家、学者进行研究,决定成立编委会撰写以此为题的大型文献。历时一年半,在这一项目已接近完成时,中国入世形势发生了重大变化,谈判进入关键阶段。根据 1999 年 4 月中央有关会议的精神,编委会决定将大型文献分解为系列丛书,各分册根据不同的题目,按不同的时序出版,与谈判最终结果有关的动态内容则只能在真正入世后才能定稿。

丛书由海峡两岸关系协会会长汪道涵题词,对外贸易经济合作部首席谈判代表龙永图任主编并亲笔作序。

系列丛书计划由 8 个分册组成:

《世界贸易组织知识读本》

《世界贸易组织问题解答》

《世界贸易组织与 21 世纪中国》

《入世与农产品市场开放》

《入世与工业品市场开放》

《入世与服务业市场开放》

《入世与知识产权保护》

《入世与第九轮多边贸易谈判》

这套系列丛书用深入浅出的语言阐述了复杂的法律和规则,揭示了深刻的经济原理,既是关于世界贸易组织的普及读物,又具有较高的学术价值。我们以此献给广大读者,希望它能够成为社会各阶层、各行业,特别是从事经济工作的广大干部、群众、企业家、外交人员、大专院校师生以及研究机构的专家、学者了解和研究世贸组织的一套有用的参考书。

编 委 会

2000 年 1 月 3 日

目 录

导 言	(1)
第一章 《服务贸易总协定》与服务贸易自由化	(3)
第一节 服务贸易自由化	(3)
一、服务贸易自由化的国际背景	(3)
二、服务贸易自由化的特点和目标	(10)
三、服务贸易谈判	(12)
第二节 《服务贸易总协定》的主要原则与内容	(14)
一、协议条款	(14)
(一)服务贸易的范畴与分类	(14)
(二)《服务贸易总协定》的主要原则	(17)
二、关于部分敏感部门的附件	(20)
(一)金融服务的附件	(20)
(二)电信服务的附件	(22)
(三)海运服务谈判附件	(24)
(四)自然人流动附件	(24)
三、市场准入承诺表与开放战略	(24)
(一)市场准入承诺表	(24)
(二)开放战略	(25)
四、乌拉圭回合以后工作计划的部长决定	(27)
第三节 《服务贸易总协定》产生的影响	(28)
一、推动经济全球化	(29)
二、加速全球产业结构变迁	(30)
三、推动服务贸易规范化	(30)

四、促进全球经济增长·····	(32)
第四节 西雅图回合开始后的国际服务贸易·····	(32)
一、从自由化到标准化·····	(33)
二、发展中国家需要更多的时间·····	(34)
三、待完成的议题·····	(35)
附表:国际服务贸易分类表·····	(36)
第二章 入世与我国服务业市场开放 ·····	(44)
第一节 服务业市场开放是我国入世谈判的焦点·····	(44)
一、我国服务业的发展与市场潜力·····	(45)
(一)服务业总体发展水平落后·····	(45)
(二)我国服务业的国际竞争力·····	(47)
(三)我国服务业的市场发展潜力·····	(47)
二、主要成员对我国服务业开放的要价·····	(48)
(一)关于市场准入·····	(49)
(二)关于国民待遇·····	(49)
(三)关于透明度·····	(50)
三、我国服务贸易谈判的焦点与难点·····	(51)
(一)促进开放与市场保护的权衡·····	(51)
(二)市场化改革与敏感行业开放基础薄弱·····	(51)
(三)依法保护与立法欠缺的矛盾·····	(53)
第二节 入世与主要服务行业开放·····	(54)
一、服务业市场开放对入世关系重大·····	(54)
(一)世贸组织各成员的利益所在·····	(54)
(二)我国政府对外方要价的应对·····	(56)
二、主要服务行业入世开放概述·····	(57)
(一)银行业·····	(57)
(二)保险业·····	(58)
(三)证券业·····	(58)

(四)基础电信业	(58)
(五)旅游业	(59)
(六)分销和相关服务	(59)
(七)海运服务	(60)
(八)专业服务	(60)
(九)视听服务	(61)
第三节 人世对我国服务业改革与发展的总体影响	(61)
一、推动市场化进程	(61)
(一)放开经营	(62)
(二)规范服务标准	(62)
二、促进服务行业发展	(62)
(一)增加服务业投资	(64)
(二)拉动服务业消费需求	(66)
(三)扩大服务业就业	(66)
三、改善投资环境	(67)
(一)基础性服务产业快速发展	(67)
(二)生产性服务的发展	(67)
(三)生活服务多样化	(69)
四、调整法律体系	(69)
五、我国在服务贸易谈判中的地位增强	(70)
六、推动我国服务企业国际化经营	(71)
(一)人世后其他成员市场对我国开放	(71)
(二)我国优势服务产业的国际竞争力	(71)
(三)国内企业国际竞争力提高	(72)
七、国内市场竞争国际化	(72)
(一)外商占领部分市场份额	(72)
(二)人才外流	(73)
(三)国内企业对国际规则的适应能力较差	(74)

八、国内服务业发展不平衡加剧·····	(74)
第三章 金融服务业市场开放及其影响 ·····	(75)
第一节 我国金融服务业发展现状 ·····	(75)
一、金融业总体发展水平及其在国民经济中的作用·····	(76)
(一)发展水平·····	(76)
(二)存在的问题·····	(77)
二、银行业·····	(78)
(一)发展现状·····	(79)
(二)经历的开放阶段·····	(80)
(三)开放取得的成果与不足·····	(81)
三、保险业·····	(86)
(一)发展现状·····	(86)
(二)经历的开放阶段·····	(87)
(三)对过去开放成果的评价·····	(88)
四、证券业·····	(90)
(一)发展现状·····	(90)
(二)经历的开放阶段·····	(92)
(三)对开放政策和措施的评价和分析·····	(93)
第二节 部分国家开放金融市场的经验 ·····	(93)
一、金融国际化的发展历程·····	(95)
(一)普遍限制阶段·····	(95)
(二)逐步开放阶段·····	(96)
(三)突破性进展阶段·····	(97)
二、主要国家金融业开放与承诺·····	(97)
(一)开放基础·····	(98)
(二)开放承诺·····	(108)
三、主要国家金融业开放的具体做法比较·····	(113)
(一)市场准入限制措施·····	(113)