

中国与“经济联合国”

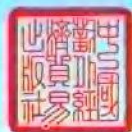
——从复关到“入世”

CHINA AND "ECONOMIC UN"

刘光溪 著



- ◆ 世贸组织——
促进要素自由流动
实现资源在全球范围内的优化配置
- ◆ 世贸组织需要中国
中国更需要世贸组织



2011/01/25

中国与“经济联合国”

——从复关到“入世”

刘光溪 著



中国对外经济贸易出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国与“经济联合国”:从复关到“入世”/刘光溪著.-北京:中国对外经济贸易出版社,1998.6

ISBN 7-80004-647-8

I. 中… II. 刘… III. ①世界贸易组织(WTO)-基本知识 ②世界贸易组织(WTO)-关系-中国 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 12371 号

中国与“经济联合国”

——从复关到“入世”

刘光溪 著

*

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 32 开本

13.875 印张 356 千字

1998 年 6 月第 1 版

1998 年 6 月第 1 次印刷

印数:5000 册

ISBN 7-80004-647-8

F·411

定价:22.00 元

前 言

1995年1月1日,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人格,而且协调领域拓宽,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、知识产权保护和全面的通知程序等手段,正在把其协调管理触角从边境措施延伸到国内决策与立法领域,监督职能空前强化。根据当前国际多边经贸决策的发展趋势,比较完备、系统的“多边投资协议”和“国际竞争政策协议”不久将在世贸组织范围内形成。即使不顾及这些未来发展,单就世贸组织现有的管理职能和协调范围而言,世贸组织已成为名副其实的“经济联合国”(Economic UN)。

作者在《中国与“经济联合国”》一书中,把世贸组织视为名副其实的“经济联合国”,已被当今国际经济社会发展的现实所证实。

其一,当今世界政治经济格局正经历着巨大变化,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与国关系发展的主导因素。各国主要以经济利益的权衡为主导,大力推进国际经济合作与竞争。这是因为,自60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一步发展。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副部长时说:“以要素自由流动为基础的经济全球化趋势不可逆转,正在加速。在全球范围内,经济力量和技术力量为依托的经济外交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动来实现资源在全球范围内的优化配置,这是摆在国际经济社会面前的一项重大课题。从经济学的涵义来看,世贸组织正适用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为是建立冷战后国际经济秩序的重要支柱,是“经济联合国”。

其二,随着世界经济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的发展,当前发达国家正借助世贸组织加速“国内问题国际化”发展趋势。例如,国际社会目前要求把环保、劳工标准、商业腐败(包括洗钱)、投资权和发展权以及自然资源共享权(发展中国家坚持对自然资源享有永久主权)等内容纳入世贸组织管辖的呼声日高。与此相对应的则是,联合国经济职能大大弱化,其主要作用已转向安全、维和、裁军、妇幼、人口、人权和环保及发展等领域。联合国 50 周年大庆,不仅未给其诸多经济机构带来生机,反而成为工发(UNIDO)、开发署(UNDP)、贸发会议(UNCTAD)等经济组织开始走下坡路的起点。近几年来,世界银行与国际货币基金组织政治化倾向加强,面对发展中国家的债务危机和金融危机回天乏术,二者职能与威信受到影响。这一动态足以反映出西方大国对联合国态度的重大变化。发达国家在国际社会中的制度化建设重心已于乌拉圭回合结束后转向世贸组织。由此可见,联合国经济职能弱化的同时,世贸组织作为“经济联合国”已经形成。

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。如何制订一套被国际上广泛接受、客观公正、权威规范的争端解决法律程序,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法律程序正好适用了世界经济贸易发展的需要。

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和该国国内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 12 年,目前“入世”谈判又进入一个“十字路口”,诚然需要我们审时度势对此作出重大抉择。

中国申请复关与“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订 21 世纪的经济贸易规则。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。国家主席江泽民在 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。一个变得越来越大得投资输出入网必将把中国更广、更深地拉入经济全球化的浪潮中。

中国参与世界经济主流的重要桥梁是“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、程序和实际运作;调查研究“入世”对我国经济的影响;以及减弱或利用影响应采取的对策。关贸总协定前任总干事邓克尔说:“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。然而,除非使国家和个人确信遵守关贸总协定的规则有助于国家和个人的利益,否则这些规则便不会得到遵守。”时任外经贸部部长吴仪在为《关贸总协定简介》小册子所作的序中说:“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。”尤其是对世贸组织宣传和了解的人更少。为实现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,由于对当前世界经济发展形势以及世贸组织的性质、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世贸组织的基本知识,普及乌拉圭回合各协议的基本知识,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认识并作出科学的决策。

值得一提的是,作者有幸于今年5月16日随中国政府代表团赴日内瓦参加了多边贸易体制诞生50周年庆典和世贸组织第二届贸易部长会议。来自美、英、意大利、南非、巴西、古巴等十几个国家的元首和政府首脑出席了庆典并发表了讲话,132个世贸组织成员和31个观察员政府派贸易部长参加了部长会议。美国总统克林顿、古巴主席卡斯特罗、英国首相布莱尔、南非总统曼德拉在50

周年庆典大会上,就世纪之交的多边贸易体制与世界经济的发展和未来发表了长篇讲话。贸易部长们也就世贸组织协议的实施、电子商务以及新一轮谈判等问题形成了部长宣言。部长们决定,世贸组织第三届部长会议将在美国举行并发动第九轮多边贸易谈判(是全面的还是部门式的,美欧尚未形成一致意见)。从庆典和部长会议发言及部长宣言的内容来看,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. 美欧和主要发展中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。世贸组织各成员应与世贸组织秘书处一道努力,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多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流动,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下个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、加等发达国家成员将以世贸组织为依托,建立和发展以自由市场经济为基础,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巨大嬗变,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、务实和灵活地参与以跨国公司为主导的经济全球化发展的潮流,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。在本书完稿付梓之际,正值多边贸易体制50华诞,作者谨以此书作为向多边贸易体制献上的一份绵薄之礼。

作者自80年代中期就开始了关贸总协定和区域一体化的

研究工作。1988年8月经贸大学研究生毕业后,分配到外经贸部国际司,从事复关谈判工作(1995年11月转为“入世”谈判),1991年12月,被调派驻美使馆经商处负责中美双边关贸总协定关系和美对华投资的工作,1994年7月,从驻美使馆转赴中国驻日内瓦代表团世贸组工作。1996年6月回国后,在外经贸部继续从事“入世”谈判工作。多年来,参加了复关和乌拉圭回合多边贸易谈判。由于有一定的实践经验,并搜集了丰富材料,加之国内外一些知名经济学家的指导,掌握了一些活材料,并取得了一些成果。在政府官员、工商界人士和专家学者迫切需要有关“入世”谈判情况和世贸组织的读物之际,作者在已出版《互补性竞争论—区域集团与多边贸易体制》一书的基础上写了《中国与“经济联合国”》,以奉献读者。

作者在此就“经济联合国”和“入世”的涵义作简要说明。“经济联合国”一词最早出现于1990年9月作者的《中国与多边贸易体制》一文中,当时世贸组织尚未成立,指的是关贸总协定。关贸总协定的协调管理范围仅局限于货物贸易。世贸组织取代关贸总协定后,正如开篇所言,其协调管理范围扩展至服务贸易、投资措施和知识产权等领域。把世贸组织比喻为“经济联合国”,主要是从其协调与规范国际经济贸易的职能作用与影响来考虑的,其成员属性完全不同于联合国。“经济联合国”的成员不仅有主权国家,还有“单独关税地区”等非主权经济体。作者把中国加“入世”贸组织缩写为“入世”有两层涵义,其一,“入世”正好是“加入世贸组织”的最佳缩写;其二,“入世”就其词义来讲,是指人投身到社会里,经过一番实践锻炼,达到处世练达,应付自如之意,也即人要“出世”首先必须要“入世”。从一个国家一个民族来言也是如此。中国作为一个发展中的大国,面对复杂多变、竞争激烈的国际经济社会,在一个以市场经济为基础,以通行的国际惯例与规范为“游戏”规则的世界里,不首先“入世”,何言练就一身全面融入世界经济主流的本领,更谈不上中国在世界经济舞台上纵横捭阖、运筹帷幄、雄踞一

方了。在当今相互依存、日趋融合的世界里,任何国家和民族,如果试图偏安一隅,闭门造车,搞所谓另辟蹊径甚至“鸵鸟政策”,或者搞所谓“两个市场”和平竞赛,是不可能求得发展,实现强国富民之目标的。不“入世”,就不能入时、入门、入道。

该书共十四章:前两章回顾历史,包括关贸总协定的演变历程和中国与关贸总协定的关系史;第3章介绍世贸组织协议的内容概要及运行机制;第5、6两章,阐述改革开放政策与“入世”的内在联系;第7、8两章,阐明“入世”对我国经济的影响及应采取的对策;从第9—12章,对世贸组织所负责实施管理的多边贸易协议作了概括性的介评,根据这些多边贸易协议的规定,阐述了我国市场开放的现状与前景;第4章与第14章,分几个阶段,介绍了我国复关与“入世”谈判的历程;第13章,指出推迟“入世”给我国带来的政治经济损失。作者希望本书能够成为社会各界,特别是从事经贸工作的官员及企业家、外交人员、大专院校和中等学校的广大师生以及研究机构的专家学者了解和研究世贸组织的一本有用的参考书。如果它能在这些方面起到一些积极作用,作者倍感欣慰。

在作者从事复关和“入世”谈判的10多年工作历程中,吴仪、龙永图、李灏、厉以宁、沈觉人、佟志广、李道豫、高虎城、徐秉金、端木君、孙维炎、施用海、吴家煌等同志给了作者具体的关怀和指导,使作者本人更加坚定了致力于多边经济外交工作和多边贸易体制研究的信心。

作者的恩师薛荣久教授对我多年来利用工作之余,从事贸易理论和多边贸易法律体系的研究给予了我持之以恒的指导。师徒二人时常坐在一起,探讨当前世界经济领域里发展的新动向。在作者构思本书的有关章节时,薛教授在如何分析“入世”对我国产业经济的影响,减弱冲击和服务业开放等方面,给作者提供了不少独到的见解和思路,使本书的论据得到了进一步的充实。

在本书写作过程中,丁家祧教授对书中观点的确立和论据的充实等方面给予了建设性的指导,提出了许多新颖的思维和见解。

为确保出书质量,他凭其丰厚的经济学理论和编辑出版经验,对全书的行文结构以至标点都进行了认真的审校。以上专家学者的关怀和支持,使作者深深地领悟到了“桃李满天下,来自师耕耘”的道理。

青年学子詹晓宁、于申、钟传水、王贺军、张汉林、冯予蜀、张念录等诸位与作者的多年学术往来,对提高洞观全球经济发展的形势、国际关系格局的变化、多边贸易体制的嬗变的敏锐度都起到了重要作用。诚有“学子识天地,乾坤生火花”的高远意境。

感谢中国对外经济贸易出版社刘功谊、钱建初二位对本书顺利出版所付出的辛劳。

最后需要说明的是,书中的观点是作者的一些学术见解,只代表本人的看法。

刘光侯

1998年6月3日于北京

目 录

第一章 早期“经济联合国” ——关贸总协定的创立与发展

第一节 GATT 的创立与演变	(1)
一、国际经济关系的调整与布雷顿森林体系的建立	(1)
二、《哈瓦那宪章》失效,国际贸易组织胎死腹中	(2)
三、GATT 的产生及临时生效	(3)
四、《临时适用议定书》规定的“祖父条款”	(4)
五、GATT 创始缔约方	(5)
第二节 1947 年 GATT 与多边贸易谈判	(5)
一、贸易谈判回合——一揽子谈判方式	(5)
二、东京回合——改革贸易体系的第一次尝试	(6)
三、乌拉圭回合——创造一个新体系	(7)
第三节 GATT 的基本原则与例外条款	(8)
一、GATT 的基本原则	(8)
(一)非歧视原则	(8)
(二)关税保护原则	(9)
(三)互惠与平等关税减让原则	(9)
(四)促进公平贸易原则	(9)
(五)一般禁止数量限制原则	(9)
(六)贸易政策法规统一与透明的原则	(10)
(七)市场开放原则	(10)
二、GATT 的例外条款	(10)
(一)国际收支平衡例外	(10)

(二)新兴产业和幼稚产业的保护例外	(10)
(三)安全阀——保障条款	(10)
(四)关税同盟和自由贸易区例外	(11)
(五)安全例外	(11)
(六)对发展中国家的特殊优惠待遇	(11)
第四节 GATT 评价及其前景	(12)
一、GATT 的历史作用	(12)
二、GATT 的历史局限性	(13)
三、世贸组织取代 GATT	(14)
 第二章 中国与“经济联合国”的关系演变	
第一节 复关申请的提出及其伟大意义	(17)
一、中国是 GATT 创始缔约方	(17)
二、台湾非法退出 GATT	(17)
三、未及时恢复席位的时代背景	(19)
四、中华人民共和国与 GATT 的关系	(20)
(一)1949 年~1985 年	(20)
(二)中国全面参与乌拉圭回合谈判	(21)
五、经济体制改革与中国复关谈判	(22)
(一)经济体制改革促进对外开放	(22)
(二)申请恢复席位不是重新加入	(24)
(三)恢复席位采取的方式	(25)
第二节 一国四席	(27)
一、香港与 GATT	(27)
(一)香港与 GATT 的历史背景	(27)
(二)香港经济的发展与 GATT	(28)
(三)香港成为 GATT 正式缔约方及其意义	(29)
二、澳门与 GATT	(30)
(一)澳门在 GATT 中的地位	(30)

(二)澳门经济发展与 GATT	(30)
(三)澳门怎样适用 GATT	(31)
三、台湾与 GATT	(33)
(一)台湾为何要求重返 GATT	(33)
(二)台湾申请加入 GATT 涉及的原则问题	(35)
(三)台湾加入 GATT 引起的政治、经济问题	(38)

第三章 当今“经济联合国” ——世贸组织的产生与运行机制

第一节 世贸组织产生的历史背景	(42)
一、乌拉圭回合的重大意外成果	(42)
二、马城宣言	(43)
第二节 世贸组织协议概要	(44)
一、宗旨与目标、实现途径与基本原则	(44)
(一)非歧视贸易	(44)
(二)可预见的和不断增长的市场准入程度	(45)
(三)促进公平竞争	(46)
(四)鼓励发展和经济改革	(46)
二、主要内容、职能与地位	(47)
(一)主要内容	(47)
(二)职能与作用	(47)
(三)国际地位	(48)
三、世贸组织的机构	(48)
(一)部长会议	(48)
(二)总理事会	(48)
(三)理事会	(49)
(四)委员会	(49)
(五)诸边协议委员会	(49)
(六)秘书处	(49)

四、世贸组织的决策机制	(49)
五、成员、加入与退出	(50)
(一)创始成员资格	(50)
(二)加入	(50)
(三)退出	(50)
六、特定成员间“互不适用”与诸边协议	(50)
(一)世贸组织协议互不适用的条件	(50)
(二)诸边协议的互不适用	(50)
第三节 世贸组织的运行机制	(51)
一、世贸组织坚持的原则	(51)
(一)贸易自由化	(51)
(二)非歧视待遇	(51)
(三)关税保护措施,一般地取消数量限制	(52)
(四)稳定贸易发展	(53)
(五)促进公平竞争	(54)
(六)对发展中国家成员予以照顾	(56)
(七)区域性贸易安排	(57)
(八)透明度	(58)
(九)允许例外和实施保障措施	(59)
二、强制实施——争端解决机制	(60)
(一)争端解决机制的作用	(60)
(二)争端解决机制的程序	(60)
(三)专家报告的执行	(61)
三、贸易政策审议机制	(61)
(一)审议的目的	(61)
(二)审议的期限	(61)
(三)审议的主持机构	(62)
第四节 世贸组织运行后的影响与存在的问题	(62)
一、世贸组织运行对国际贸易的影响	(62)

(一)加速世界经济一体化和全球化	(62)
(二)促进传统贸易政策措施的革新	(62)
(三)改变世界市场的竞争方式与竞争手段	(63)
二、运行中存在的问题	(63)
(一)发展不平衡	(63)
(二)贸易大国操纵	(64)
(三)接纳新成员放慢	(64)
(四)未反映成员结构的重大变化	(64)
(五)世纪之交面临新老问题	(65)

第四章 中国复关与“入世”谈判

第一节 中国从复关到“入世”的历程	(66)
一、第一阶段(1986年7月~1989年5月)	(66)
二、第二阶段(1989年6月~1992年2月)	(67)
三、第三阶段(1992年2月~1995年11月)	(68)
第二节 中国“入世”的三项原则	(70)
一、“入世”的三项原则和具体要求	(70)
二、发展中国家地位的问题	(70)
(一)国际金融组织视中国为发展中国家	(71)
(二)中国具有发展中国家共同的特性	(71)
(三)事实不容否定	(71)
(四)已证实发展中国家身份	(72)
三、已基本具备承担应尽义务的能力	(72)
(一)改革开放使中国走上小康之路	(72)
(二)中国已成为发展中的大国	(73)
第三节 中国“入世”后的权利与义务	(75)
一、应享受的权利	(75)
(一)享有多边的、无条件的和稳定的最惠国待遇	(75)
(二)享有“普惠制”待遇及其他给予发展中国家的特殊	

照顾	(76)
(三)充分利用争端解决机制	(77)
(四)获得在多边贸易体制中“参政议政”的权利	(77)
二、应尽的义务	(77)
(一)削减关税	(77)
(二)逐步取消非关税措施	(78)
(三)取消被禁止的出口补贴	(78)
(四)开放服务业市场	(79)
(五)扩大知识产权的保护范围	(79)
(六)放宽和完善外资政策	(80)
(七)增加贸易政策的透明度	(80)

第五章 “入世”与改革开放政策

第一节 贸易战略对一国经济的影响	(82)
一、贸易战略的划分和依据	(82)
(一)贸易战略的划分	(82)
(二)贸易战略划分的依据	(85)
二、贸易战略与经济实绩的比较	(85)
(一)外向型和内向型国家的宏观经济实绩的比较	(85)
(二)贸易战略对工业化进程的比较	(87)
第二节 改革开放政策与外向型战略的一致性	(88)
一、对外开放必然参与多边贸易体制	(88)
二、国际贸易发展的趋势	(88)
(一)国际贸易发展从低速走向高速	(88)
(二)世界市场上的竞争向纵深发展	(89)
(三)区域集团化趋势逐渐加强	(89)
(四)世贸组织取代 GATT 后的作用	(90)
(五)服务、高科技产品与“绿色”产品贸易迅速发展	(91)