

世贸组织 与中国 大经贸发展



●薛荣久 著

对外经济贸易大学出版社

国家教委“八五”重点课题

世贸组织与中国大经贸发展

WTOCETD

薛荣久

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

世贸组织与中国大经贸发展/薛荣久著. —北京:对外经济贸易大学出版社,1997.6

ISBN 7-81000-829-3

I. 世… II. 薛… III. ①世界经济贸易组织-概况②经济发展战略-研究-中国 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 08661 号

©1997 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

世贸组织与中国大经贸发展

薛荣久 著

责任编辑:刘传志

对外经济贸易大学出版社
北京惠新东街 12 号 邮政编码:100029

北京飞达印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
开本:850×1168 1/32 20.625 印张 536 千字
1997 年 6 月北京第 1 版 1997 年 6 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-81000-829-3/F·322
印数:0001 - 3000 册 定价:29.00 元

关于薛荣久教授所著 《世贸组织与中国大经贸发展》 一书的鉴定意见

对外经济贸易大学薛荣久教授撰写的《世贸组织与中国大经贸发展》，作为国家教委“八五”重点课题，已经完成。本书通过 20 章的内容，全面系统地论述了世贸组织与我国实施大经贸发展战略的关系，从历史和战略的高度，提出了一系列有关中国经济与世界经济接轨融合的重大理论思路，做到了理论与实践的紧密结合。

首先，本书利用详实的史料并结合我国政界和学界对多边贸易体制的认识变化过程，对关贸总协定和世贸组织的性质、特点及其影响进行了客观公正的分析，提出了一些有价值的观点与看法，实现了对多边贸易体制再认识的飞跃。

其次，作者基于多年对关贸总协定的系统研究以及对 8 年乌拉圭回合谈判的密切跟踪，对世贸组织 29 个协议的内容、涵义及对经贸的影响，从法理和经济的角度，结合定性和定量分析，进行了深入浅出的介绍和诠释。尤应指出的是，这些介绍对工商界具有重要的参考价值。

第三，作者结合当今国际服务贸易的发展及其在世界经济中的重要性，对乌拉圭回合达成的“服务贸易总协定”进行了系统介绍，并对 WTO 在协调服务贸易发展方面所取得的成就及后续谈判面临的困难作了比较准确的分析。

第四,作者凭其对我国改革开放事业的关注和对当前全球经济一体化进程的观察,从宏观角度,对中国加入 WTO 和有效实施“大经贸”战略之间的关系,特别是对中国加入 WTO 的必然性作出了全面深入的阐述。这些阐述从当前我国积极参与多边贸易体制的历史性进程来看,具有重要的现实意义。

最后,作者基于对 WTO 的再认识和对中国加入 WTO 的客观必然性以及世界需要中国的新视角,在中观和微观的基础上,对中国加入 WTO 对我国产业经济以及经贸政策体系的影响进行了深入细致的分析,并就我国如何结合参与多边贸易体制这一进程,对外经贸教育体制进行改革提出了前瞻性的见解。

基于以上意见,我认为本书是近几年来我国经济界不多见的一部较系统、全面介绍和阐明世贸组织与中国经贸发展关系的权威著作,基本实现了该课题原定的研究目标,一些重要的理论难题在书中已有解答,并取得了突破。所以说,无论从理论上还是在实践中,该书的一些观点对我国全面实施大经贸战略,加速外经贸体制改革以及参与多边贸易体制和世界经济一体化进程都具有一定的指导意义。但需指出的是本书在论述中国加入 WTO 对我国产业经济的影响时,尚欠较全面的定量分析。

外经贸部首席谈判代表、副部长
北京大学兼职教授



一九九七年四月二十八日

导 论

第一节 《世贸组织与中国大经贸发展》 撰写的背景、研究内容与任务

一、《世贸组织与中国大经贸发展》撰写的背景

本书是国家教委“八五”重点课题,1994 年立项,1995 年转为重点课题,原题为《关贸总协定及对我国对外贸易的影响》。此期间,世界贸易组织于 1995 年 1 月 1 日正式成立,取代 1947 年关贸总协定;中国对外贸易发展成为大经贸,故此更名为《世贸组织与中国大经贸发展》。

二、《世贸组织与中国大经贸发展》的研究对象

本课题的研究对象是中国加入世贸组织后对中国大经贸发展带来的机遇与挑战。它把世贸组织的广泛内容、发展趋势与对中国相应领域的影响和作用密切地结合起来,以探索中国与世贸组织多边贸易体制的相互关系,为建立新型的外贸体制出谋划策。

三、《世贸组织与中国大经贸发展》的任务

它是从整体方面研究世贸组织的运行机制与发展趋势;从宏观角度探讨中国“入世”后中国大经贸的发展。课题由上下两篇构成,上篇主要是世界贸易组织概论,下篇是世贸组织与跨世纪的中国大经贸发展。上篇是下篇的基础,下篇是上篇内容的引申,是世

贸组织规则与中国大经贸发展的具体结合。知己知彼,方能百战不殆,要充分利用“入世”后的各种权利,同时相应履行中国的义务,关键在于准确地了解世贸组织,实事求是地发现中国的差距,以确立中国大经贸的发展方向,找出与国际经济正确互补互接的途径。

第二节 《世贸组织与中国大经贸发展》上篇辑要

一、上篇的构成

本课题上篇由 10 章内容构成,包括三大部分。

二、第一部分内容

包括第一章、第二章与第三章,重点是论述世界贸易组织产生的背景与职能;世界贸易组织的运行机制和运行后的实绩与出现的问题。力求从世界经济发展的态势,从世界经济一体化的高度为世贸组织定位,探索其发展趋势和存在的问题。

三、第二部分内容

由第四章到第九章组成,主要就世贸组织所负责实施管理的多边贸易协议与协定作了概括性的介评。其中包括多边货物贸易协定与协议的法律基础(1994 年关贸总协定);“回归”的多边贸易协议(纺织品与服装协议、农产品协议);减少和约束非关税壁垒的多边贸易协议(海关估价、装运前检验、技术性贸易壁垒、实施动植物卫生检疫、进口许可证程序、原产地规则);促进和适应公平竞争的多边货物贸易协议与规定(反倾销、补贴与反补贴,保障措施、出口与国营贸易);与贸易有关的多边协议与协定(投资措施、知识产权);有关服务贸易的多边协定(服务贸易总协定)。上述协议与协

定的主要特点是“多边性”，即要求世贸组织所有成员方均要全部接受；在分类上笔者是按其内涵、目标而确定的。

四、第三部分内容

第三部分是第十章，即世贸组织管辖的诸边协议，包括政府采购、民用航空器、国际奶制品和国际牛肉协议。其特点是“诸边性”，世贸组织成员方可视需要自愿接受，权利的享受与义务的履行只局限在接受成员方的范围内。

第三节 《世贸组织与中国大经贸发展》下篇辑要

一、下篇的构成

本课题下篇由 10 章构成，分别探讨了中国与世贸组织相关的 9 个问题。

二、中国与多边贸易体制关系的基础

中国与多边贸易体制关系的基础需要认真研究与探索。具有中国特色的社会主义的根本任务就是发展生产力。为了发展生产力，对内要改革，确立社会主义市场经济体制；对外要实行全方位的开放，要与世界经济互补互接。先由 1947 年关贸总协定确立、又由世贸组织所加强的多边贸易体制成为世界经济体系和体制的主要部分，中国要使对外经贸关系持续稳定地发展，更快地促进国民经济的发展，确有加入世界多边贸易体制的需要；中国蒸蒸日上的经济与贸易使她成为世界经济贸易中的重要支柱。世界多边贸易体制没有中国参加，势将影响其正常发展，中国与世界贸易组织之

间的关系是“入则两利,分则两害”,中国加入世贸组织是大势所趋。但中国的“入世”是有原则的。基于原则的“入世”对中国,对世贸组织其它成员方均会产生互利的作用。中国“入世”后在享受权利的同时,要履行相应的义务。权利为中国经贸发展提供了机遇,义务给中国经贸事业的发展带来了挑战。机遇与挑战成为中国经贸事业发展的动力与压力。分析中国融入多边贸易体制的必要性与“入世”后出现的机遇与挑战,成为下篇第十一、十二章的主要内容。

三、中国如何理顺与世贸组织多边贸易体制的关系

中国在“入世”后权利的享受、义务的履行势必影响到中国整个经贸领域的发展,应当从理论与实践结合上,理顺它们与世贸组织规则的关系。

(一)中国“入世”后新型外贸体制的建立

随着中国改革开放政策的执行,外贸体制也在不断变革,与多边贸易体制出现趋同的态势。随着中国的“入世”,开放型的贸易体制将日趋完善。第十三章专门论述了这个问题。

(二)中国利用机遇与接受挑战的基础在于竞争力

1947年关贸总协定和1995年成立的世界贸易组织只是给与缔约方和成员方以书面上的机遇,并不等于现实。把这种机遇变成现实靠的是他们本身的竞争力。因此中国“入世”的当务之急是按照国际通行的综合竞争理论与中国实际相结合培育竞争力。在培育竞争力的过程中,中国政府、各类企业均起着非常重要的作用。这是下篇第十四章探讨的内容。

(三)“入世”后中国国有外贸企业如何发展,是人们关注的一

个焦点

“入世”给中国外贸企业带来利益,也构成挑战。中国国有外贸企业因其改革滞后,其经营管理与社会主义市场经济体制不相适应,导致中国国有外贸企业地位呈下降趋势,使之获取利益、应付挑战的能力大打折扣。第十五章就国有外贸企业贸易地位下降的原因进行分析,就摆脱困境、充分利用机遇的途径与措施提出建议。

(四)“入世”后中国服务贸易对外如何开放,是下篇第十六章的研究内容

改革开放以来,随着第三产业的发展,中国的服务贸易有所发展,但仍落后于中国的货物贸易。它与货物贸易自由化不同,中国采取承诺的方式对外开放。第十六章提出中国服务业应采取逐步渐进、有选择的方式进行对外开放。

(五)“入世”后中国对外商的国民待遇成为热门课题

为了正确贯彻实施国民待遇,在下篇第十七章对世贸组织国民待遇的含义、中国实施国民待遇的现状作了总结性的探讨,指出中国目前在实施国民待遇上与世贸组织要求存在的差距与调整的措施。

(六)中国“入世”后知识产权保护制度如何进一步完善,成为下篇第十八章的研究内容

中国改革开放以来,知识产权保护制度逐步形成,其保护的立法与执法基本上达到了世贸组织下的与贸易有关的知识产权协定的要求,但仍然存在一些差距。如何加强保护制度,与世贸组织要求相吻合,本章作了探讨与研究。

(七)“入世”与中国对外贸易的可持续发展问题为下篇第十九章的内容

可持续发展成为世贸组织的目标之一,可持续发展理论与政策随着世贸组织的运行,对国际贸易将产生深刻的影响,中国当然也不能例外。因此,本章对可持续发展理论的内容、世贸组织的相关规定及对国际贸易产生的重大影响,作了深入的探索,最后指出它对中国外经贸发展的挑战与应采取的对策。

(八)“入世”与中国对外经贸教育的发展为下篇第二十章的研究内容

中国“入世”后利用机遇、应付挑战的根基来自竞争力,而竞争力的关键来自中国经贸人才的素质,而中国对外经贸人才素质的提高则依靠中国经贸的在校教育和继续教育。中国的对外经贸教育已落后于世贸组织运行后国际经贸竞争日益加强的局势。本章认为,当前中国经贸教育的发展关键是教育观念的大转变,进而,探索了中国经贸教育改革的途径与措施。

以上是《世贸组织与中国大经贸发展》课题的辑要,以作进一步阅读、研讨本书相关内容的引导。

世贸组织的全称是世界贸易组织(World Trade Organization, WTO),为简便计,全书章节使用世贸组织,文内有时使用全名,望读者注意。

Introduction

Section 1 Background, Object of Study and Task of Writing “The WTO And China’s Economic And Trade Development(WTOCETD)”

1.1 Background of Writing WTOCETD

The book is a key project designated by the National Commission of Education for the period of the 8th “5-year-plan”. The project was set up in 1994 and was transformed into a key one in 1995. The original title was “GATT And Its Implications on China’s Foreign Trade.” As the WTO was formally founded on January 1, 1995 replacing the GATT 1947 and China’s foreign trade was translated into a concept of “Great Economy and Trade”, the project is entitled “The WTO and China’s Economic and Trade Development”.

1.2 Object of Study

The object of study for the project is to research the opportunities and challenges brought into China’s economic and trade development after China’s entry into the WTO. It combines closely the wide content and tendency of the WTO with their implications and effects on China’s corresponding areas, with a view of exploring the mutual relations between China and the

WTO multilateral trading system and of offering advice for setting up a new trade system for China.

1.3 Task of Writing WTOCETD

It studies the operational mechanism and trends of the development for the WTO as a whole, and explores the development of China's Great Economy and Trade from macro-perspective. The project is composed of two parts. Part I is mainly concerned with the introduction of the WTO. Part II discusses the WTO and trans-century development of China's economy and trade. Part I is the basis of Part II and Part II is the extension of the content of Part I, specifically combining regulations of the WTO with the development of China's Great Economy and Trade. As an old Chinese saying goes, "Know the enemy and know yourself, and you can fight a hundred battles with no danger of defeat". If China wants to take full advantage of each right provided by the WTO and performs corresponding obligations after China's entry into the WTO, it is critical to understand correctly the WTO and to discover realistically the gap between the WTO and China in order to set up the direction of development for China's Great Great Economy and Trade, and find a way of complementing and connecting China's economy with the world economy.

Section 2 Summary of Part I in “The WTO and China’s Economic and Trade Development (WTO-CETD)”

2.1 Content of Part I

Part I of this project consists of 10 chapters, which includes 3 sub-parts.

2.2 Content of the First Sub-part

It, including Chapters 1, 2, and 3, introduces mainly the background and functions of the WTO and explores the operational mechanism of the WTO and its performance and emerging problems. The WTO is positioned from the point of view of the situation of world economy and economic integration, in order to explore the trends of the development and existing problems.

2.3 Content of the Second Sub-part

It consists of Chapter 4 to Chapter 9, briefly making an introduction and assessment of multilateral trade agreements under the auspices of the WTO. They include:

—— the legal ground of multilateral trade agreements on goods (GATT 1994),

—— “back-in-the-mainstream” multilateral trade agreements (textiles, clothing and agricultural products),

—— agreements on reducing and bounding non-tariff barriers (Customs valuation, preshipment inspection, technical trade barriers, the Application of Sanitary and phytosanitary Measures

measures, import licensing, and rules of origin),

——multilateral agreements on promoting and applying fair competition (antidumping, subsidies and countervailing measures, safeguards, exports and state trade),

——multilateral agreements on trade-related aspects (investment measures, and intellectual property rights),

——multilateral agreements on trade in services (the General Agreement on Trade in Services).

The characteristics of the above-mentioned agreements are “multilateral,” i. e. requiring all the Members of the WTO accept the whole package of the agreements. Here, the classification of the agreements is determined by the author according to the internal relations and objectives of the agreements.

2.4 Content of the Third Sub-part

This sub-part is Chapter 10, which is entitled “Plurilateral Agreements Under the Auspices of the WTO”, Including arrangements for government procurement, civil aircraft, the dairy sector, and trade in meat. The characteristics of these agreements are “plurilateral,” for which the Members of the WTO can accept of their own free will. And the rights and obligations are limited only to the accepting Members.

Section 3 Summary of Part II in “The WTO and China’s Economic And Trade Development (WTOCETD)”

3.1 Content of Part II

Part II of this project consists of 10 chapters, exploring 9 WTO-related problems with China.

3.2 Basis of Relationship between China and Multilateral Trading System

It is worthwhile studying and exploring seriously the basis of relationship between China and multilateral trading system. The fundamental task of socialism with Chinese characteristics is to develop productive forces. In order to develop productive forces, on the one hand, it is urgent for China to reform internally and to establish a socialist market economy. On the other hand, it is important for China to open to the outside world across the board and to integrate China’s economy into the world economy. Multilateral trading system, first established by GATT 1947 and later supplemented by the WTO, is the framework of the system of the world economy. It is of great necessity for China to be incorporated with the multilateral trading system, if China wants to have its international economic and trade relations developed steadily and have its national economy grown faster. China’s robust economy and trade have translated her into one of the prime pillars of the world economy and trade. Therefore, without the participation of China, the normal devel-

opment of multilateral trading system must be affected. The relationship between China and the WTO is that “China’s entry into the WTO will benefit both sides and the separation of China from the WTO will hurt both sides.” China’s entry into the WTO is the trend of the times. However, China’s entry into the WTO is highly principled, which based upon the principles, will contribute mutually to both China and the other Members of the WTO. While China enjoys the rights after her entry into the WTO, China will also have to perform its corresponding obligations. The rights will offer opportunities for China’s development of economy and trade, and meanwhile the obligations will pose challenges for China’s development of economy and trade. The rights and obligations will translate into the motive force and pressure for the economic and trade development in China. In Chapters 10 and 11 of Part II, the necessity of China’s integration into multilateral trading system and the appearing opportunities and challenges alongside China’s entry into the WTO are mainly discussed.

3. 3 How could handle the relations with multilateral trading system successfully?

The enjoyment of rights and fulfillment of obligations after China’s entry into the WTO will certainly affect the development of economic and trade areas in China as a whole. Therefore, the relationship between them and the WTO regulations should be put in a correct order both in theory and in practice.

3. 3. 1 Establishment of A New Type of Foreign Trade