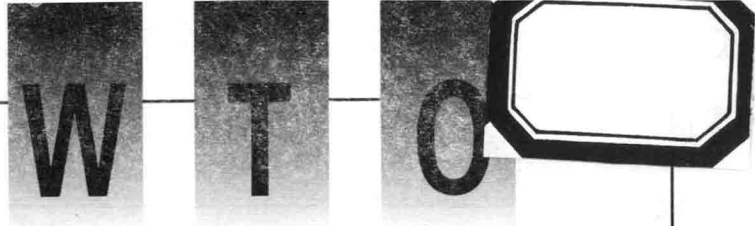


WTO

与云南经济

祝培礼 周乃国 主编

云南省人民政府经济技术研究中心



与云南经济

祝培礼 周乃国 主编

云南省人民政府经济技术研究中心

云新出(2000)准印字 162 号

WTO 与云南经济

祝培礼 周乃国 主编

云南省人民政府经济技术研究中心

开本:850×1168 1/32 印张:5 字数 85 千

2000 年 6 月

印数:1—1000 册

教育学院印刷厂印装

前 言

我国自 1986 年 7 月 10 日正式提出恢复关贸总协定 (GATT) 协约方地位的申请以来, 已经历了 14 年艰难曲折的谈判, 现已进入加入世界贸易组织 (WTO) 的最后阶段。中国加入 WTO 已是大势所趋, 指日可待了。

在这漫长的 14 年间, 无论是 WTO 自身还是我国的经济发展水平、贸易状况和经济体制, 都发生了深刻的变化。GATT 经第八轮多边贸易谈判 (乌拉圭回合谈判) 后, 已被 WTO 取所代。WTO 在 GATT 的基础上进一步扩大了管辖范围, 增强了贸易争端解决机制的法制化功能, 使关贸总协定长期以来形成的原则和规则能建立在更加完备的法律基础之上, 日臻完善。这一变化, 相应地引起了 WTO 的成员结构及世界经济秩序的转变。在 WTO 的现有成员中, 发展中国家的成员急剧增加, 已占成员的 80% 以上, 在 WTO 中的作用也越来越大。WTO 正在从以前的“富人俱乐部”转向世界“经济联合国”。WTO 的建立和运行极大地加速了世界经济全球化的进程, 也深刻地影响了世界经济新秩序的调整和重塑, 使传统的贸易政

策措施得以全面改观,世界贸易进入了在“双赢”基础上的协商管理贸易时代。WTO 也改变了国际市场上的竞争方式和竞争手段。成员国间以其综合实力为竞争基础,从单一式的竞争走向综合式竞争,从粗放型竞争走向集约型竞争。价值规律正在更加广泛的领域内充分发挥对国际经济的调节作用。与此同时,经过这十几年的不断努力和发展,我国经济的整体水平有了显著提高,经济体制的市场化改革更加深入,在国际贸易中的地位也日益突出。我国也进入了一个融入国际市场,更加广泛地参与全球分工的“走出去”开放新时期。

在这种环境条件下,加入 WTO 后,我国国民经济和对外经贸关系的发展将会获得一个更加有利的国际环境,改革开放的步伐及国内产业结构调整的进程也会明显加快,从而使我国能够更加有效地参与全球性生产和国际分工,成为世界经济主流的一部分。但另一方面,随着市场的进一步开放,必然带来新的风险和压力。企业将面临更加激烈的市场竞争,政府的经贸管理工作也会发生大的变化,多边贸易管理体制必将进行大的调整。因此,加入 WTO 后,在带来发展机遇的同时,各方面也面临严峻的挑战。由于各个地区、各个产业在国际、国内分工中的比较优势不同,受到影响的程度和获得的收益也各不相同。从整体上看,经济发展水平低、市场开放度不高的地区受到的冲击和影响将大于经济比较发达、对外

开放程度较高的地区;受到较大保护的产业、部门及不具有比较优势的资金、技术密集型部门受到的冲击将会大于具有一定优势的劳动、资源密集型部门。

从云南的实际情况看,由于地处西南一隅,远离国家的经济中心和大型消费城市,经济发展整体水平不高、外向度过低、产业结构低度化的现象比较突出,所受的影响与发达地区将会有所不同。因此,如何根据云南自身的实际,客观准确地认识以 WTO 为代表的世界多边贸易体制对我省改革开放和经济发展的影响,如何利用好加入 WTO 的机遇,迎接挑战,更好地推进云南经济社会的发展,是我们即将面临的一个全新课题。正是在这样的背景下,由省政府经研中心、省计委、省经贸委、省财政厅等部门共同牵头,组织众多部门的专家、学者和实际经济工作者,就中国加入 WTO 后对云南经济的影响进行了深入研究,并将研究成果编辑成《WTO 与云南经济》一书。此项研究对中国加入 WTO 后,云南的主要产业产品、企业的运营及政府的宏观经济管理等不同方面将受到的影响作了深入分析,并提出了抓住机遇、化解风险的相应对策和措施。这些研究成果对于云南经济界及各有关部门深入认识加入 WTO 后可能带来的影响,并及时采取措施,趋利避害,将会有一定的参考价值。同时,对云南的经济体制改革,经济政策的修订与完善也将会起到积极的推动作用。

古人云：凡事预则立，不预则废。要真正掌握发展的主动权，把加入 WTO 对云南的积极影响变成现实利益，把负面影响降到最低限度，还需要我们做许多艰苦细致的工作。同时，加入 WTO 后，诸多影响还会在各个领域不断地显现出来，WTO 与云南经济尚待进一步探索。我们相信，在邓小平建设有中国特色的社会主义理论的指导下，在省委、省政府的直接领导下，只要我们提前准备，积极应对，就一定能够掌握发展的主动权，把云南的改革开放和现代化建设推向前向。

编 者

2000 年 6 月

加入WTO对云南经济的影响和 对策研究课题组主要成员名单

领导小组组长：牛绍尧

领导小组副组长：庞锡钧 车志敏

课题组顾问：钱德三

课题组组长：祝培礼

课题组副组长：周乃国

综合组成员：韩 健 沈立凯 普永宏

赵 磊 李 坚 孙 灿

曹云雯

目录

第一章 加入 WTO 与云南面临的宏观环境	
.....	(1)
一、WTO 及其主要规则.....	(1)
(一)从 GATT 到 WTO	
(二)WTO 的职能及主要原则	
(三)WTO 的运行机制	
(四)WTO 成员应承担的义务和享有的权利	
二、中国申请加入 WTO 的历程及前景.....	(14)
(一)中国加入 WTO 的谈判进程	
(二)中国为加入 WTO 所作的主要承诺	
(三)加入 WTO 给中国带来的主要机遇和挑战	
三、中国加入 WTO 云南面临的宏观环境.....	(21)
(一)国际环境	
(二)周边国家区域环境	
(三)国内环境	
第二章 加入 WTO 对云南主要产业、产品	
的影响及对策.....	(31)
一、农业.....	(32)

(一)粮食	
(二)茶叶	
(三)橡胶	
(四)林果	
(五)养殖	
(六)农业的主要应对措施	
二、工业·····	(44)
(一)烟草工业	
(二)制糖工业	
(三)新兴生物资源开发产业	
(四)机械工业	
(五)化学工业	
(六)有色金属工业	
(七)黑色金属工业	
(八)建材工业	
(九)电力工业	
(十)工业的主要应对措施	
三、高新技术产业·····	(66)
四、建筑业·····	(72)
五、旅游业·····	(74)
六、金融业·····	(80)
七、电信业·····	(85)

八、商业·····	(89)
九、对外贸易·····	(95)
十、文化产业·····	(99)
第三章 加入 WTO 对云南企业的影响及对策	
·····	(104)
一、云南企业的优势与劣势·····	(104)
二、加入 WTO 云南企业面临的主要机遇·····	(112)
三、加入 WTO 云南企业面临的主要冲击·····	(117)
四、对策建议·····	(128)
第四章 加入 WTO 对宏观调控的影响及对策	
·····	(134)
一、宏观调控的内涵及运作重点·····	(134)
二、宏观调控的环境变化·····	(134)
三、加入 WTO 对宏观调控的影响·····	(135)
四、主要对策和措施·····	(140)
第五章 加入 WTO 云南近期的应对措施	
·····	(145)

第一章

加入 WTO 与云南面临的宏观环境

一、WTO 及其主要规则

WTO 是英文 World Trade Organization 即中文世界贸易组织的缩写，其前身是关税与贸易总协定（General Agreement on Tariffs and Trade），简称关贸总协定（GATT）。这一多边贸易协定自 1947 年签订后，一直延续到 1995 年世界贸易组织成立。它是调整成员国之间经济贸易关系的基本准则，对世界贸易的发展起到了巨大的推动作用。WTO 继承和发展了关贸总协定的各项原则和基本机制，与世界银行和国际货币基金组织一起，成为世界经济发展的三大支柱。

（一）GATT 到 WTO

1947 年 11 月至 1948 年 3 月，联合国世界贸易与就业会议在哈瓦那举行。会议讨论并通过了《国际贸易组织宪章（草案）》即《哈瓦那宪章》，拟成立国际贸易组织。但是，由于各国之间分歧很大，该宪章在

一些国家未能获得国会批准，以致《哈瓦那宪章》无法获得正式通过，国际贸易组织也就一直未能成立。在会议期间，有关国家的代表将《哈瓦那宪章》中关于关税和贸易政策的条文加以汇编，形成了一个新的文件，这就是关贸总协定。1947年10月30日，关贸总协定的包括法国、中国、英国和美国在内的23个发起国在日内瓦签订了一项“临时适用议定书”，决定在国际贸易组织正式成立之前作为一种临时性的安排。关贸总协定从1948年1月1日起开始临时适用，所有成员国在国际贸易中需遵守关贸总协定的原则和规则。

关贸总协定的一项重要职能是组织成员国进行多边贸易谈判，通过谈判协商，实行互惠互利的关税减让，减少关税和非关税壁垒对国际贸易的阻碍，促进世界经济贸易的发展。迄今为止，关贸总协定已经组织了8轮多边贸易谈判，每一轮谈判被称作一个回合，8个回合的谈判已取得丰硕的成果，对国际贸易起到了巨大的推动作用。其中第8轮谈判即乌拉圭回合的一个重大成果，是通过了具有历史意义的关于成立WTO的决议。这一决议的形成使临时适用了47年之久的关贸总协定终于有了一个正式的国际组织作为依托，使关贸总协定长期以来所形成的原则和规则建立在更加完备的法律基础之上，并得以日臻完善。WTO

在关贸总协定的基础上建立，但不是关贸总协定的简单扩大。二者的主要区别是：

1. 关贸总协定是一个多边协议，没有自己的组织基础。WTO 则是一个合法的国际组织，是一个永久性的机构。

2. 关贸总协定的承诺是建立在“临时性基础上”的，而 WTO 的承诺则是永久性的。

3. 关贸总协定的规则范围局限于货物贸易方面，而 WTO 不仅涉及货物贸易，还涉及到服务贸易以及与贸易有关的投资、知识产权等内容。

4. 关贸总协定的多边是不完全的，缔约方可以自由加入，WTO 的协议则几乎都是多边的，它涉及世贸组织所有成员的承诺。

5. 与原关贸总协定相比，WTO 争端解决机制更快，争端解决裁决的实施更容易得到保证。

（二）WTO 的职能及主要原则

WTO 的主要职能是：

1. 建立和逐步完善各类多边贸易协定。在执行这一职能过程中，WTO 继承了关贸总协定所形成的基本原则和规则，建立和逐步完善各类多边贸易协定并使这些协定更具有约束力。例如根据乌拉圭回合的决议，所有 WTO 的成员都必须以“一揽子方式”参加乌拉圭回合的决议，而不是象东京回合那样，可以自由

选择参加。

2. 监督实施各类多边贸易协定。WTO 在现阶段全面监督实施乌拉圭回合达成的 45 个协议, 包括经修改补充的关税与贸易总协定(简称 1994 年关贸总协定)和在东京回合达成经乌拉圭回合修改的海关估价协议、补贴和反补贴税协议、进口许可证协议、贸易的技术壁垒协议、反倾销守则以及航空器贸易协议、国际奶制品协议和牛肉协议。

3. 帮助成员国解决贸易争端。WTO 通过建立一套较为有效、完善的机制, 采取必要的法律措施, 在组织有关方面进行磋商的基础上, 对贸易争端公正地作出裁决并严格监督裁决的实施。

4. 对成员国的贸易政策定期进行评审。乌拉圭回合关于 WTO 的决议规定, WTO 将对所有成员国的贸易政策定期进行评审。其中贸易额在世界各国中排名前 4 名的成员国, 每两年评审一次; 排名第 5 至 20 名的成员国, 每 4 年评审一次; 第 20 名以后的, 每 6 年评审一次。这一贸易评审制度, 将加强世贸组织的权威性, 有利于提高成员国贸易政策的透明度, 以尽可能减少贸易政策对国际贸易的阻碍。

5. 继续作为国际贸易的信息、咨询和培训中心并积极发挥其职能。WTO 将继续履行与关贸总协定一样的宗旨: 即 WTO 的全体成员, 在处理贸易和经济事务

的关系方面，应以提高生活水平，保证充分就业，保证实际收入和有效需求的持续稳定增长，合理开发和利用世界资源，扩大货物和服务的生产和贸易为准则，以达到促进世界经济增长的目的。

WTO 的基本原则主要包括：

1. 最惠国待遇原则。这一原则是指：一个缔约方现在或将来所给予任何第三国的一切利益、优待、特权或豁免，也应同样给予缔约的对方。最惠国待遇条款适用的范围非常广泛，所有同商品贸易有关的诸如通商、航海、关税、公民的法律地位等方面的待遇，都是最惠国待遇的内容。也就是说任何一个缔约方要给予所有其他缔约方以同样的待遇，不得对任一缔约方进行歧视，实行一视同仁，公平对待。然而，WTO 对最惠国待遇原则也规定了若干例外，例如对于建立关税同盟或自由贸易区的成员国之间在关税等方面互相给予的特殊待遇，都不适用于最惠国待遇原则。同时，发展中国家享受的“普惠制”待遇、发展中国家之间互相给予的优惠贸易安排以及对最不发达国家所给予的特殊待遇等，不须按最惠国待遇原则也给予其他成员国。

2. 国民待遇原则。WTO 成员国的“内地税和其他内地费用，影响产品的国内销售、兜售、购买、运输、分配或使用的全部法令、条例和规定，以及对产

品的混合、加工或使用须符合特定数量或比例要求的国内数量限制条例，在对进口产品或国产品实施时，不应用来对国内生产提供保护。”这就是国民待遇原则。最惠国待遇是要求成员国对所有其他成员国一视同仁，而国民待遇则是要求成员国对外国的商品、企业、公民和本国的商品、企业、公民一视同仁。也就是说根据国民待遇原则，一成员国必须给予其他成员国以本国商品、企业、公民所享有的同等的待遇。

3. 关税减让与关税保护原则。通过谈判，实施平等互利的关税减让；经过谈判所形成的关税减让表，任何成员国不得单方面修改，必须按照一定程序，在有关国家之间进行磋商并达成一致意见之后，才能作出修改。这就是关税减让原则。在实施关税减让原则方面，关贸总协定所举行的 8 轮多边贸易谈判取得了显著的成果，其中仅前 7 轮谈判，就使发达国家的平均关税率从原来的 40% 左右，降低到 4-5%，使发展中国家的平均关税率降低到 13-14%。

关税保护原则是指成员国如对本国某一产业实行保护，只能使用关税进行保护，不应使用非关税壁垒，且关税总水平不得提高。

4. 一般取消数量限制原则。任何成员国在国际贸易中除征收税捐或其他费用以外，不得设立或维持配额、进出口许可证或其他措施以限制或禁止其他成员国