

WTO 与贵州

贵州省企业党委书记工作研究会
贵州省职工思想政治工作研究会
贵州省世界贸易组织研究会

编

审定 蒋应铨 主编 刘 柯

贵州人民出版社

WTO 与贵州

审 定 蒋应铨
主 编 刘 柯

贵州省企业党委书记工作研究会
贵州省职工思想政治工作研究会 编
贵州省世界贸易组织研究会

贵州人民出版社

责任编辑 罗嗣泽

封面设计 徐学廉

审 定 蒋应铨

主 编 刘 柯

参与编写人员 蒋应铨 刘 柯 蒋先宏

胡康寿 龙丕成 周明初

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 与贵州/刘柯主编. - 贵阳: 贵州人民出版社,
2000. 12

ISBN 7-221-05327-8

I. W… II. 刘… III. 经济一体化-影响-经济-研究-贵州省 IV. F127.73

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 73340 号

WTO 与贵州

审定 蒋应铨 主编 刘 柯

贵州人民出版社出版发行

(地址 贵阳市中华北路 289 号 邮编 550001)

贵阳宝莲彩印厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.375 字数 210 千字

2000 年 12 月第 1 版

2000 年 12 月第 1 次印刷

ISBN7-221-05327-8/F·256

定价: 17.00 元

《WTO 与贵州》序言

贵州省省长 钱运录

当今世界是开放的世界。邓小平同志曾经多次强调：“关起门来搞建设是不能成功的。中国的发展离不开世界。”历史经验充分说明，封闭必然导致落后，开放才能走向繁荣。党的十一届三中全会以来，正是由于我们始终不渝地坚持对外开放，中国的社会主义建设才取得了举世瞩目的巨大成就。世纪之交，面对经济全球化的趋势和科技进步的飞速发展，党的十五大报告中指出：“要以更加积极的姿态走向世界，完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。”争取加入 WTO，是中央全面分析国内外形势，为给我国改革开放和现代化建设营造一个更有利的外部环境而作出的重大决策。经过多年的艰苦谈判，去年 11 月，中美之间最终达成了互利的协议，标志着这项工作进入了实质性的最后阶段。这个阶段的到来，使我国对外开放出现了许多新的情况，也对地处内陆山区的贵州提出了许多新的要求。

改革开放以来，贵州经济社会发展取得了显著的成绩。中央实施西部大开发的战略决策和我国加入 WTO 进程的加快，为世纪之交的贵州经济社会发展带来了千载难逢的历史性机遇。抓住机遇，扩大对外开放，让贵州走向世界，让世界了解贵州，充分利用国内外的资金、技术、资源、市场和先进的管理经验，为贵州建设和社会发展服务，是我们奋起直追、缩小差距的必由之路。面对这个新的形势，我们必须统一认识、加强学习，发挥优

势、扬长避短，为贵州在与国际经济相互融合的过程中赢得更大的发展，做好各方面的准备。

各级领导干部要加强对 WTO 有关知识的学习，作好充分的思想和理论准备。要认真学习中央确定的立场、观点和策略，深刻领会中央的方针政策，善于从政治的战略高度去思考、分析和处理问题，牢牢把握正确的方向和主动权，把思想真正统一到中央的要求上来，团结合作，一致对外。要努力学习和掌握有关国际经贸的规则，用经济全球化的观念来研究如何加强与国际接轨的问题，积极有效地利用有关规则为经济社会发展服务，把我省的对外开放工作推向新的水平。

江泽民总书记指出：“加入 WTO 对我有利有弊，但总的看，利大于弊。”各级领导干部要从全局的高度深刻领会，全面把握。特别是要紧密结合贵州的实际情况，认真研究我省在新的形势下即将面临的机遇和挑战，制定和落实有效的应对措施，统筹安排，趋利避害，充分利用我国在谈判中争取到的有利条件，加快贵州经济结构和产业结构调整，提高企业的国际竞争能力，积极参与国际竞争，努力实现在竞争中发展壮大。

贵州省企业党委书记工作研究会、贵州省企业思想政治工作研究会、贵州省 WTO 研究会合编的《WTO 与贵州》，系统介绍了 WTO 的基本知识，认真分析了有关的利弊因素，结合贵州实际提出了不少积极的建议，是帮助我省各级领导干部研究对策、解决问题的良师益友。古人晏婴曾经说过：“为者常成，行者常至”。只要我们开拓前进，扎实苦干，就一定能够抓住即将到来的机遇，推进富民兴黔事业在世纪之交取得更加辉煌的成就。

目 录

第一部分 WTO 是个什么样的组织?

从关贸总协定到世界贸易组织.....	(3)
世界贸易组织的宗旨、组织机构与基本职能	(13)
世界贸易组织的基本原则	(20)
世界贸易组织的原产地规则	(32)
世界贸易组织的反倾销问题	(39)
世界贸易组织的反补贴问题	(54)
与贸易有关的投资措施问题	(65)
贸易与环境问题	(74)
普惠制问题	(84)
服务贸易问题	(92)
与贸易有关的知识产权问题.....	(105)
世界贸易组织的争端解决机制.....	(116)

第二部分 中国入世的利与弊

中国复关、入世的艰辛历程.....	(129)
中国入世可享受的权利和承担的义务.....	(138)
中国入世利大于弊.....	(145)
入世给我国企业带来的机遇与挑战.....	(153)
入世后的中国金融业任重道远.....	(163)
入世与西部大开发.....	(174)

第三部分 中国要入世，贵州怎么办？

对贵州入世的总体思考·····	(183)
转变工业发展思路，加快工业结构调整·····	(192)
入世对贵州农业的影响和对策·····	(199)
入世有利于贵州林业发展和走向国际市场·····	(208)
入世对贵州乡镇企业的影响和对策·····	(222)
入世将使贵州中医药业蓬勃发展·····	(231)
入世将使贵州旅游业更加生机勃勃·····	(241)
贵州入世的外贸对策·····	(251)

第 一 部 分

WTO 是个什么样的组织？

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

从关贸总协定到世界贸易组织

人类即将进入 21 世纪。回顾 20 世纪的历史，上半世纪与下半世纪有着明显的不同。20 世纪上半叶，西方列强为争夺市场和资源，世界发生了两次全球性的角逐，即 1914 年到 1918 年的第一次世界大战和从 1937 年日本侵略中国开始到 1945 年的第二次世界大战。而 20 世纪下半叶，尽管局部的军事冲突此起彼伏，东西方两大阵营对峙了几十年，但未爆发上半叶那样的全球性大战，世界在相对和平的环境下，经济与科技都获得了空前的发展。这除了世界人民厌恶战争、反对战争，“联合国”在调解、缓和、解决矛盾、冲突发挥了很大的作用以外，另一个重要原因是，世界各国开始寻找到共享资源和市场的规则，国家间的经济与技术竞争有了一个和平竞技场，这就是二战后期产生的三个全球性的经济协调组织——国际货币基金组织、世界银行和关税与贸易总协定。在这三大被称为世界经济支柱的支持下，在有序的和开放的货物、货币流通的世界市场体系下，减少了国与国之间的经济贸易摩擦，从而维持了较长时间的国际和平环境。

一、关贸总协定的历史地位

从 18 世纪初到 19 世纪初，曾发生了自由贸易理论和贸易保护主义的争论，以及由美国实行高关税的贸易保护主义政策而引起的激烈的“关税战”，从而导致 19 世纪 30 年代的全球经济危机。第二次世界大战后期，美国及其他国家的国际政治学家及经济学家认为 30 年代的那种以邻为壑的政策带来了各国经济和政治上的损失，两次大战期间的贸易保护主义不仅导致了经济灾

难，也带来了国际性战争；国家间必须进行国际合作和政策协调，建立一个开放的贸易体系；战争结束后，必须创造出反对经济民族主义和减少贸易管制性限制的国际机制。在战争后期，各国政府便开始起草和平时期的国际贸易和国际货币支付的自由化计划。二次大战一结束，1945年11月，美国就向联合国经社理事会提议召开贸易和就业会议，并建立国际贸易组织。1946年2月，经社理事会接受美国建议并成立了筹备委员会。同年10月，经社理事会在伦敦召开了第一次筹委会，讨论美国提出的国际贸易组织宪章草案，并决定成立起草委员会对草案进行修改。1947年4月，世界贸易和就业会议第二次筹委会在日内瓦召开，包括美国、英国、法国、中国和印度在内的23个国家参加了会议，会上通过了宪章草案，同时进行了首次关税减让谈判，各参加国共达成123项有关关税减让的多边协议。1947年11月，56个国家的代表团抵达古巴首都哈瓦那，参加联合国世界贸易和就业会议，通过了《国际贸易组织宪章草案》，因此又称《哈氏那宪章》。《宪章》包括就业与经济活动、经济开发与复兴、贸易政策（关税、数量限制、出口补贴等）、限制性贸易措施、政府间商品协定以及建立国际贸易组织的条款。通过后的《宪章》送交各缔约国批准，美国国会认为这个宪章与其国内法存在差异，干预了国内立法，因而未予批准，致使建立国际贸易组织一事半途而废，胎死腹中。但原来参加联合国贸易和就业会议的国家认为，国际贸易组织宪章虽未被批准，国际贸易组织不能成立，但关税减让的成果应尽快履行，宪章中有关的贸易政策还是可取的。于是，原来的宪章起草委员会遂将宪章中有关贸易总政策的条款摘出，汇成一个单一协定，并将各国达成的关税减让协议列为各国的关税减让表，构成协定不可分割的组成部分，并被命名为《关税与贸易总协定临时适用议定书》（简称《关税与贸易总协定》），宣布在国际贸易组织宪章生效前临时适用关贸总协定，于1948

年1月1日起开始临时实施，关贸总协定随之而诞生。当时在关贸总协定上签约的有23个国家，按英文字母排列是：澳大利亚、比利时、巴西、缅甸、加拿大、锡兰、智利共和国、中国、古巴、捷克斯洛伐克、法国、印度、黎巴嫩、卢森堡大公国、荷兰、新西兰、挪威、巴基斯坦、南罗得西亚、叙利亚、南非、英国以及美国。它们被称为关贸总协定的原始缔约国。

关贸总协定从1948年1月1日临时实施至1995年1月1日为世界贸易组织所取代，其内容及活动的领域不断扩大，缔约方不断增多，对国际贸易的影响日益加强。

（一）促进了国际贸易发展和规模的不断扩大

在关贸总协定主持下，进行了八轮多边贸易谈判，各缔约方的关税均有了较大幅度的降低。发达国家工业制成品加权平均关税税率从1948年的35%下降至3.5%左右；发展中国家的平均关税税率则降至12%左右。在第七、八轮谈判中，还对一些非关税措施的逐步取消达成协议。这对于促进贸易自由化和国际贸易的发展作出了积极贡献。国际贸易规模从1950年的607亿美元，增加至1995年的43700亿美元。世界贸易的增长速度超过世界生产的增长速度。

（二）发展成为一套国际贸易政策体系，成为贸易的交通规则

关贸总协定的基本原则及其谈判达成的一系列协议，形成了一套国际贸易政策与措施的规章制度和法律准则，成为各缔约方处理彼此间权利与义务的基本依据，并具有一定的约束力。关贸总协定要求其缔约方在从事对外贸易和制定或修改其对外贸易政策措施，处理缔约方间经贸关系时，均需遵循其基本原则和一系列协议，因此，成为各缔约方进行贸易的交通规则。

(三) 缓和了缔约方之间的贸易摩擦和矛盾

关贸总协定及其一系列协议是各缔约方之间谈判相互妥协的产物。协议执行产生的贸易纠纷通过协商、调解、仲裁方式解决。这对缓和或平息各缔约方的贸易矛盾起到了一定的积极作用。20 世纪下半叶能有一个较长时期的国际和平环境，和关贸总协定所起的作用是分不开的。

(四) 对维护发展中国家利益起到了积极作用

关贸总协定条款最初是按发达资本主义国家的意愿拟定的，但是，随着发展中国家的壮大和纷纷加入关贸总协定，也增加了有利于发展中国家的条款。所以，关贸总协定为发达国家、发展中国家在贸易上提供了对话的场所，并为发展中国家维护自身利益和促进其对外贸易发展起到了一定作用。

总之，迄今为止，世界历史上还不曾有过其他法律框架能够像关贸总协定那样，成为促进世界上不同地区、不同经济制度和不同经济发展水平的国家和地区之间的多边贸易体系，对世界经济贸易的发展发挥了如此举足轻重的影响。

毋庸讳言，关贸总协定也有其先天不足和局限性，因而最终不能不为世界贸易组织取代。

第一，关贸总协定是根据《关税与贸易总协定临时适用议定书》生效的契约性协议，并不是正式生效的国际公约。从传统的法律和组织来看，关贸总协定是众多国际机构中级别较低的一个，没有自己的组织基础，仅是一个政府间行政协议。

第二，关贸总协定各缔约方只是同意临时接受关贸总协定的法律义务，并且还同意“在不违背国内现行立法的最大限度内临时适应总协定第二部分”（即关于国民待遇、取消数量限制等规定）。那些不能完全遵守关贸总协定第二部分的国家在“临时”

的基础上遵守关贸总协定规定，而不需要改变其现有的国内立法。这使一些国家以此为理由在贸易立法或政策制定中时常偏离关贸总协定的基本义务，削弱关贸总协定的权威性。

第三，关贸总协定仅管辖货物贸易，并且农产品和纺织品、服装还不受关贸总协定自由化的约束。它与世界性产业结构向服务业、第三产业转变，国际服务贸易及投资的迅速发展不相适应，也与贸易有关的知识产权保护的要求不适应。关贸总协定不能适应国际经贸环境的巨大变化，尤其是经济全球化和知识经济发展的要求。

第四，关贸总协定的争端解决机制在作出决定时要求所有缔约方“完全协商一致”，即只要有一个缔约方不同意争端解决专家小组的仲裁结果，则该争端解决专家组报告便不能通过。因此，使关贸总协定很难在公正、客观基础上按关贸总协定本身的规则就缔约方之间的贸易争端作出裁决，有贸易大国操纵或控制争端解决结果的可能性。加之美国国会从未批准过关贸总协定，美国始终视关贸总协定为一个政府间的行政协议，采取实用主义的做法，当贸易争端解决对其不利时，就反对争端解决专家小组的裁决报告。这极大地降低了关贸总协定的权威性和削弱了关贸总协定解决贸易争端的能力。

第五，关贸总协定是各缔约方在经济贸易利益关系调整过程中妥协的产物，它是由一些“原则”和一系列的“例外”所组成。正如一位关贸总协定的研究学者所说，“最好将关贸总协定最恰当的看作是一个软法律文件，一个充满‘假设’‘但是’及漏洞的折衷产物。”这种先天不足使各缔约方在援引例外条款时的“越规行为”难以很好地加以约束。

由于有以上这些先天不足，加上与世界经济贸易的发展在许多方面已不完全适应，因而需要有一个新的能够克服其先天不足和适应当代经济贸易发展的国际多边贸易体系来取代它也就势所

必然。

二、世界贸易组织的诞生

在关贸总协定临时实施的过程中，无论是缔约方政府还是学术界，都一直非常关心成立国际贸易组织问题，并提出了一系列构想。一种构想是源于关贸总协定制度本身，但是力图为主要贸易国接受更具约束性义务的国家管理贸易制度提供指导作用；另一种构想是按《哈瓦那宪章》建立一个更加综合性的机构，并尽可能覆盖所有国际经济贸易领域。由于乌拉圭回合谈判涉及的领域颇为广泛，几乎与《哈瓦那宪章》关于国际贸易组织（ITO）的设想一致，和鉴于关贸总协定的局限性，各缔约方普遍认为有必要在关贸总协定基础上建立一个正式的国际贸易组织来协调、监督、执行乌拉圭回合的成果。因此，建立国际贸易组织的问题引起了普遍关注。1990年初，欧共体轮值主席国意大利提出建立多边贸易组织（MTO）的倡议。7月9日，欧共体把这一倡议以12个成员国的名义向乌拉圭回合谈判体制职能谈判小组正式提出。同年4月，加拿大也非正式地提出过建立一个体制机构。瑞士与美国也分别于1990年5月17日和10月18日，向关贸总协定体制职能谈判小组正式提出过提案。

欧共体的提案是想把关贸总协定改造成为一个更加强有力的组织机构，加强关贸总协定职能，从法律上确定关贸总协定作为一个正式的、法律意义上的全球贸易组织地位，确保发达国家在三个新议题（服务贸易、与贸易有关的投资措施、与贸易有关的知识产权）方面的利益，使更多关贸总协定缔约方接受东京回合守则和协议（因其比关贸总协定规则严格，仅对签字的少数发达国家和个别发展中国家适用），扩大关贸总协定争端解决机制的适用范围。

瑞士的提议是：既要加强关贸总协定作为一个组织机构的职责，又要加强关贸总协定与国际货币基金组织、世界银行之间的合作，把关贸总协定建成一个具有必要知识和经验、能够进行有意义的贸易政策对话的权威机构。

美国建议设立职能广泛的关贸总协定管理委员会以提高关贸总协定的整体效率与决策水平。

联合国贸发会议认为努力加强多边贸易领域的国际组织，是联合国有效地实施世界经济持续发展目标的组成部分，提出还需要解决一些目前还没有取得一致认识的问题，包括：（1）使国际社会能在一个旨在促进审议相互关联的问题的框架内，更有效地制定国际贸易和发展方面的目标；（2）确保透明度和所有国家充分参与国际决策过程，通过制定广泛的指导原则和有关国际组织间的协调，使全球经济决策更趋一致；（3）为实现这些目标提供支持和确保国际协商一致的论坛，以此为决策奠定坚实的基础；（4）通过接受一般原则，适应具体情况的行动纲领和谈判多边契约协议，确定将这些目标和出现的一致意见变为一致行动的进程；（5）提供一个改进的机制，管理全球贸易；（6）提供一个监督机制使国际贸易组织更加富有活力和有效地运作；（7）加强秘书处的独立研究和政策分析能力；（8）加强联合国系统机构之间相互支持、合作和协调的机制。

经过磋商，1990年12月，在乌拉圭回合布鲁塞尔部长级会议上，贸易谈判委员会起草一个组织性协议。为此，“建立多边贸易组织协定”成为1992年12月的乌拉圭回合最终协议草案的一个有机组成部分。经过两年多的修改和各谈判方的讨价还价后，1993年11月，乌拉圭回合谈判结束前，各方原则上形成了“建立多边贸易组织协定”。在美国代表的提议下，决定将“多边贸易组织”（MTO）易名为“世界贸易组织”（WTO）。1993年12月15日，乌拉圭回合谈判胜利结束。1994年4月15日，在

摩洛哥的马拉喀什召开的关贸总协定部长会议上，乌拉圭回合谈判的各项议题的协议均获通过，并采取“一揽子”方式（无保留例外）加以接受，经 104 个参加方政府代表签署，1995 年 1 月 1 日生效。至此，根据其中的《建立世界贸易组织协定》的规定，1995 年 1 月 1 日世界贸易组织成立，与 1947 年的关贸总协定共存一年后，担当起全球经济贸易组织的职能，发挥其积极作用。

三、世贸组织与关贸总协定的区别

世贸组织不只是对关贸总协定换了个名称，而是对关贸总协继承和发展，二者有明显的区别。

（一）世贸组织是具有国际法人资格的永久性组织

世贸组织是根据《维也纳条约法公约》正式批准生效并成立的国际组织，具有独立的国际法人资格，是一个常设性、永久性存在的国际组织，而关贸总协定则仅是“临时适用”的契约性协定，不是一个正式的国际组织。

（二）世贸组织管辖范围广泛

关贸总协定产生于货物贸易占国际贸易绝大多数的 40 年代末，加之建立国际贸易组织的《哈瓦那宪章》未能生效，关贸总协定仅管辖货物贸易，并且在实施过程中，农产品贸易和纺织品、服装贸易先后又脱离其管辖，所以，关贸总协定管辖的仅是部分货物贸易。相反，世贸组织则不仅管辖货物贸易的各个方面，《1994 年关贸易协定》对《1947 年关贸总协定》作了补充和完善，并第一次将服务贸易、知识产权保护、与贸易有关的投资措施纳入多边贸易体制的管辖范围，将货物、服务、知识产权融为一体，置于其管辖之下。