

# 第一章 走近 WTO

## 第一节 WTO 知识的 ABC

### 国际贸易就在你身边

可口可乐、雀巢咖啡、奔驰汽车、诺基亚手机、索尼的随身听……对于这些，你一定会不会陌生。我们通常通俗地把他们称为进口货。而进口和出口，就是国际贸易最普通的表现。

有些商品看起来是国产的，但是往往骨子里也离不开国际贸易。例如，大多数国产 VCD 机中的芯片，是从国外进口的；联想是中国计算机的牌子，但是其中的重要零件也从国外进口；有的中国汽车用的是国外的发动机，等等。这些中国的商品，也与国际贸易有密切的关系。

在国外也是这样。在世界各国都能看到中国的商品，例如在美国，很多服装、鞋类、电器、工艺品等商品都贴着“Made in China”（中国制造）的标签。就连著名的美国波音公司的 747 飞机等国外的产品也有部件是在中国生产的。

我们要发展国际贸易，最重要的任务之一就是扩大我国的出口，让更多的中国产品到国外市场竞争。

## 过国境就要交“买路钱”：关税

商品在国与国之间并不是可以自由流动的，在进口和出口的时候，需要交纳税收。

假设一辆即将出口到美国的自行车在中国的价格是 100 元，那么如果不计算运输费用，这辆自行车到美国以后，价格还是 100 元吗？答案是否定的，因为当这辆自行车在到达美国的时候，需要向美国交纳税收，就像到美国关境（可以近似地理解为国境）要交“买路钱”一样，这个买路钱就是关税，如果缴纳的税收是 10 元，那么这辆自行车的到岸价格（即到美国时的价格）就是 110 元。

关税是一国政府所设置的海关，根据法律和规则，对进出关境的货物所征收的一种税收。关税有悠久的历史，国与国之间有贸易之后，关税就逐渐形成和发展。关税不是调节进出口的惟一手段，也并不是只要交纳关税就一定可以进入这个国家。但是，关税仍然是最古老、最直接、最基本，也相当有效的调节进出口的手段。

关税有很多种，最常见的是按照比例征收。在上面的例子中，如果美国对自行车的关税是 10% 的比例，那么价值 100 元的自行车需要交纳 10 元的税收。当然，关税的征收形式也是多样的。

为什么要征收这个“买路钱”呢？这是值得我们认真琢

磨的问题。我们都知道我们国家有海关，征收的关税就是我国的财政收入，这部分收入，可以投入我国的经济建设中，促进我国的经济发展。不仅如此，关税可以保护国内的产业和市场 例如 某照相机在国外的价格是 500 元 而类似质量的照相机在国内的价格是 600 元 那么 如果不征收 100 元以上的关税，此类相机到达国内后的价格就会低于 600 元 这种情况下 所有的人都会买进口的照相机 国产的照相机就会没有销路 可见 关税可以保护国内的产品和市场。值得一提的是 关税还可以调节进出口结构 因为 国家对不同的产品适用不同的关税税率 目前 我国对服装的税率比较低 于是可以鼓励服装的进口 对香水的税率很高 于是可以限制对香水的进口 这样 进出口产品的结构就会改变。

关税有时候又被称为“关税壁垒”，这是因为，关税有如海关筑起一道壁垒，防止外国商品对本国市场的冲击。

### 另类盔甲——非关税贸易壁垒

在海关筑起屏障，阻碍货物自由流动的，不仅仅有关税，还有其他的手段，人们通称为“非关税贸易壁垒”。

如果美国对中国的皮鞋征收 10% 的关税，那么是不是只要交纳 10% 的关税，就一定能把皮鞋出口到美国呢？答案是否定的。这就是因为“非关税贸易壁垒”的作用。

有的商品出口会受到数量的限制，在这个数量以内，交纳关税就可以出口，而如果超过这个数量，不论交多少关税都无法出口，这在国际贸易的术语里，被叫作“配额”。

有的商品根本无法出口。如以前我国实行对部分美国小麦的“进口禁令”，这意味着，对美国的这部分小麦来说，不管通过什么途径，都不能向中国出口。

有的商品出口要受到质量标准的限制。例如，欧洲国家曾长期要求我国对欧洲出口的皮夹克不含有防腐剂，由于中国的皮夹克普遍含有防腐剂，所以无法对欧洲出口。

非关税壁垒的情况还有很多，有的商品出口要受到制作方法的限制，有的要受到制作工艺的限制等等。我们要树立的观念是，阻碍国际间的进口与出口的，不仅仅是关税，还有很多非关税贸易壁垒。

## 那么，WTO究竟是什么呢

做什么事情都需要规则。

有篮球比赛，就需要比赛规则的制定者；也要有比赛规则的裁定者——裁判。同样道理，有国际贸易，就需要有国际贸易规则的制定者；就需要裁定国际贸易冲突的裁判。而承担这些角色的，就是 WTO。WTO 是世界上惟一处理国与国之间贸易规则的国际组织。

WTO 中，W 代表世界；T 代表贸易；O 代表组织，WTO (World Trade Organization ) 的全称就是世界贸易组织。WTO 的主要目的有三个方面：

第一，使贸易在国际间自由流动，促进国际贸易的发展，为此，WTO 致力于通过国与国之间的谈判降低各种关税，减少各种非关税的贸易壁垒；

第二，WTO 是在谈判的基础上使各国签定协议的，因此，WTO 的一个重要职能在于为贸易谈判提供场所；

第三，各国在履行协议的时候，可能会发生冲突，WTO 有专门的机构来解决这些冲突。

WTO 的总部坐落在风景秀丽的瑞士名城日内瓦，这个世界上最重要的国际经济组织，目前有 140 多个成员。很多人把它比喻成“经济联合国”，其重要性不言自明。当然，它与联合国有很多不同，比如，加入联合国只需要主权国家申请，而加入 WTO 则很困难，需要很多条件，并且在贸易政策上做出一定的让步（即报纸上常提到的“入门费”）。另外，联合国是主权国家组成的全球组织，但是 WTO 的成员不仅可以是主权国家，还可以是“独立关税区”，例如，我国台湾地区、香港特别行政区都是 WTO 成员。因此，在下文中通常“国与国”“国家之间”等表述都同时适用于“国家与地区之间”包括中国台湾地区、香港特区、澳门特区。

## 第二节 WTO：从历史走来

想了解 WTO 你先要知道关贸总协定

WTO 是 1995 年 1 月 1 日问世的，距今只有 7 年时间，但是，WTO 倡导的贸易体制已经存在了半个多世纪。学习 WTO，就一定先要知道 WTO 的前身——关贸总协定。

关贸总协定的全称是“关税和贸易总协定”。在 WTO

成立之前，就是关贸总协定在发挥着类似 WTO 的作用。

那么，关贸总协定是怎样产生的呢？

世界各国为了保护自己的市场，都希望征收高的关税、采用非关税贸易壁垒来限制进口。然而，如果一个国家征收高关税，大家就会纷纷效仿，这样，世界贸易大战就会爆发，国际贸易就会萎缩。例如，1929年，美国采用了新的法律大幅度地提高关税，限制商品的流入，这引起了世界各国纷纷提高关税和非关税贸易壁垒，国际贸易受到了严重的打击，甚至有人称这是引发第二次世界大战的重要原因。

有了这个教训，各国就开始考虑建立一个全球性的贸易组织，经过努力，关税与贸易总协定于1948年1月1日实施。成立之初，有23个国家参与，大家签署了123项关于互相降低关税的协定，所谓总协定，就是这些协定的汇编。

关税与贸易总协定最基本的目标是：扩大国际货物的生产与贸易，提高世界各国人民的生活水平。

## 半个世纪的发展，WTO 终于呱呱落地

关贸总协定为国际贸易做出了巨大的贡献，它通过一轮轮的谈判，使各国之间的关税水平大幅度下降。从1947年到1994年（1995年1月1日关贸总协定被WTO取代），关贸总协定共进行了八轮谈判。前七轮谈判分别在降低关税、非关税贸易壁垒等方面取得了巨大的成绩，第八轮谈判是决定将关贸总协定转变成WTO。1994年4月15日，第八轮谈判通过了《建立世界贸易组织协定》。根据这个协定，世

世界贸易组织于 1995 年 1 月 1 日取代了关贸总协定，走上了历史舞台。

事实上 第八轮谈判就是我们经常能在报刊上看到的“乌拉圭回合”谈判。这轮谈判是关贸总协定意义最为深远、成效最为显著的谈判 本轮谈判是在乌拉圭发起的 因此称“乌拉圭回合”。除了决定建立世界贸易组织之外，“乌拉圭回合”还通过谈判大大降低了各国的关税，发达国家降低了 37% 左右的关税 有 32% 的商品关税已经降低到“0” 发展中国家降低了 24% 左右的关税 平均税率由 20.5% 下降到 14.4%。

尤其值得注意的是，“乌拉圭回合”将谈判领域从商品贸易扩大到服务贸易和知识产权方面。在“乌拉圭回合”以前的各次谈判中，谈的只是商品贸易的关税、非关税贸易壁垒问题，但是在“乌拉圭回合”中，谈判明确提出了服务贸易的问题，主张世界各国之间可以自由地进行服务贸易；同时，明确提出了知识产权问题，主张世界各国平等地保护知识产权。在 WTO 中，服务贸易和知识产权取得了与货物贸易一样的地位。

## 服务贸易：WTO 的“新玩意儿”

世界贸易组织处理三个方面的问题——货物贸易、服务贸易、知识产权。其中，服务贸易和知识产权是关贸总协定所没有的内容，在介绍世界贸易组织之前，我们有必要了解 WTO 的这个“新玩意”——服务贸易。

服务贸易是相对与商品贸易而言的。在世界贸易组织

中，商品贸易反映的是商品的跨国流动，而服务贸易反映的是“服务的跨国流动”，即一个国家的居民（包括个人、公司等，下同）为其他国家的居民提供服务，或一个国家的居民受到其他国家居民的服务。

如果我们打电话到美国，为我们服务的不仅是中国电信行业，还有美国电信行业为我们提供的服务；如果美国人到我国旅游，那么他们享受了我国旅游行业（包括宾馆、旅游景点等）的服务；中国的时装模特到美国去表演，可以给美国的时装公司提供服务；美国的公司给中国企业做咨询，是对中国企业的服务，如此等等，都属于国际服务贸易的范畴。可以看出，国际服务贸易简单地说，就是指服务者和被服务者分别属于两个国家的情况。

世界贸易组织有一个服务贸易总协定。它规定了各国在服务贸易方面需要遵守的规则。它包括了一切国际服务的方式。服务贸易总协定和货物贸易总协定都是世界贸易组织协议框架的重要内容。

具体地看，服务贸易行业包括电信行业、金融行业（银行、保险公司、证券公司等）、商业流通业、旅游业、海洋运输业、建筑行业、教育行业、环境行业、医疗行业、会计行业、律师行业、咨询行业等等。

了解服务行业，对我们全面了解世界贸易组织有非常重要的意义。因为最初接触世界贸易组织的朋友，往往最感性的认识是世界贸易组织使进口的货物变得便宜，也就是说，仅仅认识货物贸易。这样，就很难理解银行与 WTO、旅游与 WTO 等的关系，也无法全面把握 WTO 对中国的影响。

## 知识产权：你创造的，你拥有

当你进行了一项发明创造，并且申请了专利，你是否拥有对这一发明创造的专有权呢？答案当然是肯定的，否则，你的创造成果就得不到保护，你继续进行发明的积极性就会大大减少。当一个公司注册了产品商标，这些商标是不是应该得到保护呢？答案也应当是肯定的。否则，会有很多公司假冒这个商标，这样，公司的利益就会受到损失，消费者在购买商品时就会真假难辨。

这就是知识产权。

当然，知识产权的范围远不止如此。知识产权是指，公民或企业对其在科学、技术、文化、艺术等领域的发明、成果和作品依法享有的专有权，也就是人们对自己通过脑力劳动创造出来的智力成果所依法享有的权利。

在我们学习世界贸易组织知识的过程中，应牢牢把握：货物贸易、服务贸易和知识产权，共同组成了世界贸易组织处理的问题。仅仅了解普通的商品与世界贸易组织的关系，并不是全面地了解世界贸易组织。

## 第三节 WTO 的“骨头架子”

### WTO，拿协议做骨架

在与世界贸易组织有关的文章中，我们经常看到有关

“协议”的内容，事实上，毫不夸张地说，世界贸易组织可以看成是由协议搭起来的国际组织。世界贸易组织之所以能够有效地运行，就是依靠这些协议对各个国家（包括单独关税区）的约束。

由于这些协议具有法律效力，由这些协议构成的一个框架也叫作世界贸易组织的法律框架。

世界贸易组织的法律框架由“一个基础，四个附件”组成。基础指的是《建立世界贸易组织协定》，它指明了WTO的建立的基础。

附件一是关于货物贸易的多边协定、《服务贸易总协定》、《与贸易有关的知识产权协定》。

附件二是《关于争端解决规则和程序的谅解》。

附件三是《贸易政策审议机制》

附件四是《政府采购协议》、《民用航空器贸易协议》。

附件一、附件二、附件三是多边贸易协定，所有成员都必须接受。附件四属于诸边贸易协定，也就是说，谁签字，谁参加，谁才有必要遵守。各国签署附件四是自愿的。

我们最经常接触的，事实上基本上是附件一的内容。

## WTO的“掌门人”

WTO最大的“掌门人”就是部长级会议了。部长级会议由世界贸易组织的所有成员组成，每两年至少举行一次会议。它全权地履行世界贸易组织的职能。在非会议的时间，部长级会议的职能由总理事会行使，总理事会由世界贸易组

织全体成员的代表组成，负责世界贸易组织的日常事务，监督和指导下设机构的各项工作，并处理世界贸易组织的重要紧急事务。

世界贸易组织在总理事会下设立货物贸易理事会、服务贸易理事会、与贸易有关的知识产权理事会，分别负责监督相应协议的实施。三个理事会在总理事会的指导下开展工作，行使相应协议规定的职能以及总理事会赋予的其他职能。

货物贸易理事会负责监督实施货物贸易的多边协定。货物贸易理事会下设一些专门委员会，包括市场准入委员会、农业委员会、纺织品监督机构等。

服务贸易理事会负责监督实施《服务贸易总协定》，下设金融服务贸易委员会和具体承诺委员会。

与贸易有关的知识产权理事会负责监督实施《与贸易有关的知识产权协定》。

## WTO的其他机构

在有关 WTO 的报道中，我们会看到很多有关 WTO 机构的名词，在这里，我们对 WTO 的其他各个机构粗略地介绍一下，以便对整个 WTO 组织有所了解。

WTO 的掌门人——部长级会议，设立了一些专门委员会，他们向总理事会直接负责。这些专门委员会关注发展中国家问题，环境问题等等。各专门委员会对世界贸易组织所有成员开放。

此外，世界贸易组织还根据需要设立了一些临时性机构，通常被称为工作组。如“中国加入世界贸易组织工作组”，《服务贸易总协定》规则工作组等。工作组的任务是研究和报告专门的事项，一些工作组还承担有关谈判的组织工作。

世界贸易组织的总干事由掌门人（部长级会议）任命，部长级会议明确总干事的权利、职责；总干事任命秘书处人员并确定其职责。总干事和秘书处工作人员不接受世界贸易组织之外任何政府或其他权力机关的指示。

世界贸易组织的活动经费由成员交纳，按每一成员贸易额在所有成员贸易总额中所占的比例分摊，分摊比例最少为 0.03%。

## 第四节 中国人世记

### “复关”、“入世”为什么那么难

中国从 1986 年 7 月开始申请“恢复关贸总协定的合法席位”，一直到 1995 年转为申请“加入世界贸易组织”，最后到 2001 年 11 月加入了世界贸易组织，经历了 15 个年头，无数次谈判，无数次努力。那么，为什么“复关”、“入世”那么难呢？

让我们先看看“复关”、“入世”的法定步骤，根据有关规则，一共只需要四步：

第一步，提交申请——介绍申请国的有关情况，尤其是贸易和经济体制及运行状况；

第二步，双边谈判——与每一个成员一一进行谈判，确定互相进行的关税减让，允许互相进入对方市场，以及其他一些具体的问题；

第三步，拟订加入的议定书——将加入的条件列出，说明在加入后的有关权利和义务；

第四步，决议——将议定书提交草约，由成员投票，若有  $2/3$  票支持，则可以正式加入。

我国多年来的努力，主要在第二步上。有人把第二步称为“入门费”，世界贸易组织内部有很多利益，要想加入它，从而获得这些利益，必须付出一定的代价，这些代价主要体现在要降低关税、减少非关税贸易壁垒，允许外国公司进入中国各个行业等等。

人世的谈判从 1986 年开始，直到 2001 年底，我国才最终加入 WTO。其中，中国与美国之间的入世谈判就谈了 13 年，朱总理在谈到中美入世谈判的时候强烈地表示：已经谈判了 13 年，黑头发都谈成白头发了，该结束这个谈判了。

在谈判的过程中，西方国家把“入门费”越加越高，这是我们“复关”、“人世”的主要障碍。

### 中美达成协议：我国入世进程的里程碑

1999 年 11 月 15 日，中国和美国双方的代表团相互谅解，在北京达成了关于中国加入世界贸易组织的双边协议。

这标志着中国“人世”进程的一个最重要的里程碑，也是中国“人世”的转折点。

这个消息也使全世界为之高兴。联合国秘书长安南说，“对世界贸易组织来说，这是使其更具有代表性的重要成果，我希望中国同欧盟、加拿大以及其他国家的谈判也能取得成功。”世界贸易组织的总干事穆尔说：“我对中国和美国就中国加入世界贸易组织达成协议表示欢迎，这一定会推动中国与其他世界贸易组织成员的谈判工作。这是中国朝着加入世界贸易组织迈出的一大步，我曾多次表示，没有中国的参加，世界贸易组织就不能被称为世界性组织。”我国国家主席江泽民也高度赞赏说，“有志者，事竟成。中美双方今天终于签署了关于加入世界贸易组织的协议，这有重大的现实意义和历史意义。这个协议有利于加快我国加入世界贸易组织的进程，有利于促进中美经济贸易的发展，有利于中美关系的改善和发展，并将为世界经济的发展与繁荣注入新的动力。”

当然，我们也为这个成功付出了昂贵的“入门费”，例如，中国同意把平均关税水平从 22.1% 降至 17%，同意将在 5 年内取消所有的配额和数量限制，等等。

## 我们入世了

2001 年 11 月 20 日，世贸组织总干事迈克尔·穆尔致函世贸组织成员，宣布我国政府已于 2001 年 11 月 11 日接受《中国加入世贸组织议定书》，这个议定书将于 12 月 11 日生

效，我国也将于同日正式成为世贸组织成员。

正式成为世贸组织成员后，我国将全面参与世贸组织的各项工作。不久，我国将向世贸组织总部所在地——瑞士日内瓦派出中华人民共和国常驻世界贸易组织代表团，并派出大使。我国将全面享受世贸组织赋予其成员的各项权利，并将遵守世贸组织规则，认真履行义务。“多哈发展议程（新一轮谈判）已经启动，作为世贸组织成员，我国将认真积极参加世贸组织新一轮多边贸易谈判，并在其中与其他成员一道发挥积极和建设性的作用。

近一时期，各国政府、工商界、社会组织以及知名人士纷纷向我国外经贸部发来贺信、贺电，对中国加入世贸组织表示热烈祝贺，认为这不仅将促进中国自身的改革开放和经济发展，还将鼓舞全球经济增长的信心，有助于多边贸易体制的发展，中国将为世界经济贸易的发展做出积极贡献。

我们是 WTO 大家庭的第 143 个成员。

## 我国入世的权利与义务

中国“入世”有如下权利：

1. 可以享受所有成员的稳定的、无条件的最惠国待遇。享受关贸总协定八轮多边贸易谈判的成果，包括工业产品减让，农产品减让、服务贸易减让。

2. 可以享受世界贸易组织给予发展中国家的差别的、更加优惠的待遇。

3. 有助于公正地在争端解决机制中解决双边贸易争端。

4. 可以更方便地了解其他成员的贸易政策和经济信息。

5. 有助于利用世界贸易组织的通用规则，作为推进深化改革的参照，加速经济贸易体制的转型。

6. 可以增加在国际经贸事务中和建立新的国际经济秩序方面的主动权和发言权，与其他成员平等地一道参与有关规则的制定、修改和发展，以确保自己的权益。

7. 通过实施货物贸易、服务贸易和知识产权的国际通用规则，采用国际上通用的法律保护标准，可以增强和坚定外国投资者在中国投资的信心，扩大在中国的投资规模和技术转让。

8. 通过加大调整产业政策的力度，使出口的产业迅速发展，引导国内企业瞄准国内和国际两个市场，走跨国经营道路。

在享有权利的同时，我们也承担一些义务，主要有以下几项：

1. 削减关税；
2. 逐步取消若干非关税措施；
3. 增加贸易政策的透明度；
4. 开放国内市场；
5. 扩大对知识产权保障范围；
6. 对外国产品实行国民待遇和非歧视原则等。

## 中国需要 WTO，WTO 也需要中国

中国的发展离不开世界。我们改革开放的总设计师邓小平

平早就指出：“我们总结了历史的经验，中国长期处于停滞和落后状态的一个重要因素是闭关自守。经验证明，关起门来搞建设是不能成功的，中国的发展离不开世界。”目前，中国已同 227 个国家和地区建立了贸易关系，中国的国际贸易总量、国民生产总值都处在世界前十名。中国在世界贸易体系中的地位举足轻重。

中国需要世界贸易组织，世界贸易组织也需要中国。缺少了这样一个贸易大国，世界贸易组织本身就是不完整的。2000年 2月，世界贸易组织总干事穆尔在北京说：“中国加入世界贸易组织不仅将使中国受益，也将使其他国家受益，对世界贸易组织本身也是有利的。中国是全球的贸易大国，我希望中国早日成为世界贸易组织成员，使世界贸易组织成为真正世界性的贸易组织。”

中国尽管在加入世界贸易组织的道路坎坎坷坷，但是最终取得的成功是必然的。江泽民主席在谈到中国“入世”的问题时，曾引用了古人的名句“青山遮不住，毕竟东流去”，来比喻中国加入世界贸易组织是势不可挡。

中国加入世界贸易组织，符合中国的利益，也符合整个世界的利益。