

第一章 概述.....	3
一、中国秘鲁自贸区背景.....	3
二、宏观经济概况.....	3
三、商签的区域贸易协定.....	4
（一）中国—东盟自由贸易区.....	5
（二）内地、香港、澳门更紧密经贸安排.....	5
（三）中国—智利自由贸易区.....	5
第二章 中国的贸易与投资政策和体制.....	6
一、介绍.....	6
二、影响货物贸易的措施.....	6
（一）关税.....	6
（二）非关税措施.....	7
三、服务贸易.....	9
（一）影响服务贸易的措施.....	9
（二）与服务贸易有关的国际承诺（WTO 以外的承诺）.....	19
四、外国投资管理体制.....	24
（一）外国投资待遇.....	24
（二）特别投资管理体制和地区.....	26
五、贸易救济.....	26
（一）保障措施.....	26
（二）反倾销和反补贴措施.....	27
（三）机制安排.....	28
六、中国加入世界贸易组织时的承诺.....	30
第三章 中国与秘鲁的经贸关系现状、问题和前景.....	33
一、双边货物贸易.....	33
二、双边服务贸易.....	34
三、相互投资.....	37
四、中国的关税水平.....	38
五、产业竞争与互补性分析.....	38
（一）主要指数介绍.....	38
（二）RCA 和 RPC 指标计算结果.....	39
第四章 贸易投资自由化的影响分析.....	61
一、双边贸易自由化.....	61
（一）基于一般均衡模型（CGE）的分析.....	61
（二）对重点产业的影响分析.....	63
（三）双边货物贸易影响：基于局部均衡模型（PEM）的分析.....	63
二、双边服务贸易自由化.....	69
三、对双边直接投资的影响.....	69
（一）中国秘鲁自贸区对双边直接投资的整体影响.....	69
（二）中国在秘鲁的投资机遇.....	70
四、中秘自贸区对主要贸易伙伴的影响.....	70
第五章 信息交流和经济合作.....	71
一、知识产权.....	71
（一）工业产权.....	71

(二) 版权和相关权利.....	72
(三) 地理标识.....	72
(四) 中国在 WIPO 范围内针对主要知识产权协定的政策.....	<b>错误! 未定义书签。</b>
(五) 知识产权执行.....	73
(六) 对知识产权协定的评估.....	74
二、商务人员流动.....	74
(一) 旅游者.....	74
(二) 居住.....	75
(三) 永久居留许可（无限期给予）.....	75
(四) 对商务人员流动协议的评估.....	76
三、透明度.....	76
四、贸易和投资促进.....	77
五、中小企业合作.....	79
六、海关程序.....	80
七、争端解决机制.....	81
八、贸易便利化措施.....	82
九、政府采购.....	83
十、竞争政策.....	85
第六章 结论及建议.....	87

# 第一章 概述

## 一、中国秘鲁自贸区背景

1971年，中国和秘鲁建立外交关系。建交以来，两国在政治、经济、科技、文化、教育等领域交流与合作顺利开展。

2001年1月，中国加入WTO首席代表龙永图与秘鲁驻日内瓦大使签署了中国加入WTO的文件。2004年11月，在智利举行的APEC领导人非正式会议上，秘鲁总统托莱多宣布承认中国的市场经济地位。2005年1月7日，中秘宣布建立全面合作伙伴关系。

2007年3月，中共中央政治局常委李长春访问秘鲁期间，与秘鲁总统加西亚共同宣布年内启动中秘自贸区联合可行性研究。

## 二、宏观经济概况

改革开放以来，中国保持了20年多年的高速经济增长，GDP年均增长速度在8%以上，名列世界前茅。2006年，中国的GDP达到了20.94万亿人民币，同比增长10.7%。2006年末，中国总就业人口为7.64亿人，登记失业率为4.1%，相比上年下降了0.1个百分点。相比2005年，中国的CPI增长了1.5%。2006年，中国的贸易顺差额为1775亿美元。2006年底，中国的外汇储备达到10663亿美元，世界第一。自从2005年7月汇率改革以来，人民币汇率基本保持稳定。

表 1-1 1998—2003 年中国宏观经济基本状况

年份	经济增长率 (GDP, %)	消费物价指 数(CPI, %)	城镇登记 失业率 (%)	固定资产投 资增长率 (%)	货币供应量 M2 增长率 (%)	银行贷款增 长率(%)
2001	7.5	0.7	3.6	13.1	17.6	13.0
2002	8.0	-0.8	4	16.1	16.8	16.9
2003	9.1	1.2	4.3	27.6	19.6	29.3
2004	9.5	3.9	4.2	25.8	14.6	14.4
2005	9.9	1.8	4.2	25.7	17.6	12.8
2006	10.6	1.5	4.1	24.0	16.9	14.7

资料来源：2006年中国统计年鉴

2006年，中国商品贸易总额达到17607亿美元，同比增长了24%，其中，中国出口额为9691亿美元，进口额为7916亿美元，同比分别增长27.2%和20.0%。

2006年，中国固定资产投资总额为109870亿元，同比增长24%。工业部门投资增速明显高于其他部门。批准建立外商直接投资企业41485家，同2005年相比下降5.8%。实际利用外资694亿美元，下降4.1%。中国金融机构本外币存款余额达到23.9万亿元，同比增长16%。

2000年以来，增长最快的是制造业（2005年增长11.6%），建筑业（2005年增长12.6%）和运输业（增长11.7%）。快速增长的制造业反映出目前中国正处于工业化中期。在计算机等高新技术产业的投资以及在石油化工方面的投资成为拉动中国经济增长的重要力量。随着城市化进程的加快，房地产投资带动下的建筑业也成为经济增长的重要动力。从2001年加入WTO开始，迅速增长的对外贸易也成为经济增长的重要动力。

表 2-2 分行业 GDP 增长率 (%)

2001	2.8	8.7	6.8	11.6	9.3
2002	2.9	10	8.8	9.9	10
2003	2.5	12.8	12.1	8.3	11
2004	6.3	11.5	8.1	17.1	8.1
2005	5.2	11.6	12.6	11.7	7.8
2006*	5.0	12.5	12.4	8.3	N.A.

资料来源：2001-2005年的数据来源于2006年中国统计年鉴，2006年国民经济和社会发展总体调查

### 三、商签的区域贸易协定

目前，中国与28个国家和地区已经签订或正在商签自由贸易协定。

表 1-4 主要 FTA 谈判项目

	名称	进展情况
1	《内地与香港更紧密经贸关系安排》及其补充协议 《内地与澳门更紧密经贸关系安排》及其补充协议	已经建成
2	中国—东盟 FTA	处于谈判阶段
3	中国—智利 FTA	处于谈判阶段
4	中国—巴基斯坦 FTA	处于谈判阶段
5	中国—海湾国家 FTA	处于谈判阶段
6	中国—澳大利亚 FTA	处于谈判阶段

7	中国—新西兰 FTA	处于谈判阶段
8	中国—新加坡 FTA	处于谈判阶段
9	中国—南部非洲关税同盟 FTA	处于谈判阶段
10	中国—冰岛 FTA	处于谈判阶段
11	中国—印度 FTA	处于联合研究阶段
12	中国—韩国 FTA	处于联合研究阶段
13	中国—秘鲁 FTA	处于联合研究阶段
14	中国—挪威 FTA	处于联合研究阶段

### （一）中国—东盟自由贸易区

中国—东盟自贸区协定是中国签订的第一个自贸区协定。2002年11月，中国和东盟签订经济合作框架协议，根据该协议，在2010年将建成中国—东盟自由贸易区。2004年11月，双方签署了全面合作框架下的货物贸易协议，2005年7月开始实施。2007年1月，签署了服务贸易协定，2007年7月开始实施。目前双方正在进行投资的谈判。

### （二）内地、香港、澳门更紧密经贸安排

2003年，内地与香港、澳门特区政府分别签署了内地与香港、澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》，协议于2004年1月1日开始实施。2004年、2005年、2006年和2007年又分别签署了《补充协议》、《补充协议二》、《补充协议三》和《补充协议四》。

### （三）中国—智利自由贸易区

2005年11月，中国和智利正式签署自由贸易区协定，这是中国与拉美国家签订的第一个自由贸易区协定。协定从2006年7月1日开始实施。根据协定，占两国税目总数97%的产品将于10年内分阶段降为零关税。在其余3%的例外清单中，主要包括中国对智利出口的纺织品原料和从智利进口的一些种类的木材和纸制品。两国还将在经济、中小企业、文化、教育、科技、环保、劳动和社会保障、知识产权、投资促进、矿产、工业等领域进一步开展合作。有关服务和投资的谈判已经在2006年开始。

## 第二章 中国的贸易与投资政策和体制

### 一、介绍

自 1979 年以来，中国不断推进经济体系改革进程。中国进行了不懈的努力以维护自己作为关贸总协定缔约方的合法地位。并且，加入 WTO 也符合以建立社会主义市场经济为目标的改革开放进程。

### 二、影响货物贸易的措施

#### (一) 关税

根据《海关进出口税则》第 9 条，进口关税税率包括：最惠国税率、协定税率、特惠税率、普通税率、关税配额和暂定税率。

最惠国关税适用原产于与我国共同适用最惠国待遇条款的 WTO 成员国或地区的进口货物，或原产于与我国签订有相互给予最惠国待遇条款的双边贸易协定的国家或地区的进口货物。

协定关税适用原产于我国参加的含有关税优惠条款的区域性贸易协定的有关缔约方的进口货物。

特惠关税适用原产于与我国签订有特殊优惠关税协定的国家或地区的进口货物。特惠关税比协定关税更加优惠。

普通关税适用原产于上述国家或地区以外的国家或地区的进口货物。

关税配额根据关税配额管理规定对进口货物适用以限制进口数量。

暂定税率是在特定时间内对某种特定商品实施。

目前，中国的关税率配额制度确定的商品有小麦、玉米、大米、糖、羊毛、羊毛条、棉花和三种化学肥料。

表 2-1 简单的中国平均关税水平

年	1992	1993	1996	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
关税	43.2	39.9	23.0	16.4	15.3	12.0	11.0	10.4	9.9	9.9	9.8

资料来源：中国财政部

第三章第四部分将会详细讨论中国关税水平和结构。

## （二）非关税措施

除了关税，中国还执行其他对外贸易管理的政策，包括：原产地规则、进口许可证制度、海关估价、装船前检验、技术性法规与标准、动植物检验检疫和贸易救济。加入 WTO 后，中国政府做出了巨大努力以保证实行的政策符合 WTO 原则。

### 1. 原产地规则

中国的原产地规则包括非优惠原产地规则和优惠原产地规则两种类型。

中国现行非优惠原产地规则是于 2005 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国进出口货物原产地条例》。此条例适用于实施最惠国待遇、反倾销和反补贴、保障措施、原产地标记管理、国别数量限制、关税配额等非优惠性贸易措施以及进行政府采购、贸易统计等活动对进出口货物原产地的确定。

优惠原产地规则包括：《曼谷协定原产地规则》（2001 年，2005 年更名为《亚太贸易协定》）、《中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》项下的《中国—东盟自由贸易区原产地规则》（2003 年）、《内地与香港建立更紧密经贸关系的安排货物贸易原产地规则（2004 年）》和《内地与澳门建立更紧密经贸关系的安排货物贸易原产地规则（2004 年）》、《中国—巴基斯坦自由贸易协定原产地规则》（2005 年 7 月 1 日起施行）、《中国—智利自由贸易协定货物原产地规则》（2006 年 10 月 1 日起施行）。

根据中国与其他国家签订的自由贸易协定项下的原产地原则，一般将产品分为 3 类：出口成员国完全获得或生产的产品，符合相关规定的在出口成员方加工但并非完全获得或生产的产品和符合产品特定原产地标准的产品。参见各自贸协议项下的原产地规则内容。

关于原产地的确定规则、行政管理和裁定信息，以及原产地预先确定所需信息，详见中国海关网站（[www.customs.gov.cn](http://www.customs.gov.cn)）。

### 2. 动植物检验检疫与食品安全

中国仅在保护人类、动植物生命和健康所必须的限度内实施动植物卫生检验检疫（SPS）措施，并努力使其 SPS 措施基于国际标准、指南和建议。

随着中国农产品和食品进口贸易的扩大，为防止疫情传入中国，保护中国农林生产安全，同时防止进口不健康食品而危害人体健康，中国对进口农产品和食品实施检验检疫措施。

质检总局负责进出境动植物及其产品和食品安全的检验检疫准入工作，在风险分析的基础上决定是否允许相关农产品和食品进口，并制定进口产品的检验检疫条件，与有关国家相关部门商签 SPS 及具体产品检验检疫协议。

申请人在进口检疫审批名录内的产品时，需要办理检疫审批手续。地方检验检疫部门进行初审，国家质检总局作出批准发放许可证书或不予批准的决定。对所有《进境动植物检疫许可证》从受理之日起到批复不超过 20 个工作日。许可证有效期六个月。如装运数量超过许可证批准数量的 5%，申请人需要重新申请许可证。

中国与卫生和植物卫生有关的法律法规包括：《中华人民共和国进出境动植物检疫法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例》、《中华人民共和国国境卫生检疫法》、《中华人民共和国国境卫生检疫法实施细则》和《中华人民共和国食品卫生法》等。

中国国家 SPS 咨询点设在国家质量监督检验检疫总局（AQSIQ）的标准技术法规中心。

### 3. 与贸易有关的技术措施

AQSIQ 是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、进出口食品安全、出入境动植物检疫和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。

中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA）是由国务院组建并授权的、行政上由 AQSIQ 管理的对全国认证认可进行管理、监督和综合协调的政府机构。AQSIQ /CNCA 建立了 CCC 认证制度，并负责 CCC 认证制度的组织实施工作，包括发布 CCC 产品目录、指定相关合格评定机构、制定针对产品类别的 CCC 认证实施规则、组织执法检查等。CNCA 的主要职责还包括建立和推进国家自愿性认证，认可监督、认证市场监督、实验室资质认定、进出口食品企业卫生注册、认证认可相关标准管理和认证认可国际合作。

中华人民共和国标准化管理委员会专门负责全国的标准化管理工作，积极参与国际标准的制定并推动国家标准与其协调一致。2001 年，国家质量监督检验检疫总局发布了《采用国际标准的管理规定》，明确规定了采用国际标准的原则与程序。

自 1980 年以来，中国一直把国际标准作为技术法规的制定基础，并将此作为一项重要的技术和经济政策。中国有关法律法规要求至少每 5 年对技术法规进行一次审议，以保证满足经济发展的需要及与国际标准协调一致。



《中华人民共和国标准化法》将标准划分为强制性和推荐性两种。强制性标准是涉及产品安全、卫生、环保等合理目标的、必须强制执行的标准。中国的强制性标准在内容上符合《技术性贸易壁垒（TBT）协定》（《TBT 协定》）规定的技术法规定义。有关强制性标准的制定、修订和批准发布情况在《国家质量监督检验检疫总局公报》、《中国标准化》或中国标准化管理委员会的网站上及时公布。中国的推荐性标准完全符合《TBT 协定》，并完全遵循 ISO、IEC 的指导规则和指南。从国际标准化组织 ISO 和国际电工委员会 IEC 的国际标准转化情况来看，ISO / IEC2002 年有标准 16745 项，已转化为中国国家标准的 6300 项，转化率为 38%。由中国起草的 10 多项国际标准已由 ISO / IEC 批准发布，中国有 20 种标准样品列入国际标准化组织标准样品委员会（ISO / REMCO）的标准样品推荐目录。

中国与技术性贸易措施有关的法律法规包括：《中华人民共和国进出口商品检验法》、《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》、《产品质量法》、《中华人民共和国认证认可条例》和《中华人民共和国标准化法》等。

中国国家 TBT 咨询点设在国家质量监督检验检疫总局（AQSIQ）的标准技术法规中心。

### 三、服务贸易

#### （一）影响服务贸易的措施

中国服务贸易法律体系是以 2004 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国对外贸易法》（以下称《外贸法》）为核心，涉及各个服务领域的各种法律法规。这些不同行业的法律、法规和规章将在后文详细说明。2007 年 3 月份，国务院颁布了《加快发展服务业的若干意见》（国务院 7 号文件<sup>1</sup>），确定了加快发展服务业的主要目标、政策和措施。

所有这些条例、规则和政策都为外国服务提供者有效地改善了市场准入机会。据统计，2006 年以来，现代服务业成为外商投资加速进入的行业。至 2006 年底，中国服务业共有外商投资企业 7.5 万户，比 2005 年增长 10.6%；占整个外商投资企业实有总户数的 27.2%。至 2006 年底，外资企业进入中国房地产业、商务服务业、软件业、科技交流和推广服务业注册资本分别为 1134.4 亿美元、

<sup>1</sup> 2007 年 3 月份，国务院制定印发了《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7 号，简称 7 号文件），进一步明确了加快发展服务业的主要目标、政策措施。

248.6 亿美元、85.2 亿美元、74.8 亿美元，分别比 2005 年增长 25.3%、58.2%、41.9%、31.4%。

中国正在逐步开放服务部门的同时，虽然出于保护消费者的利益和国内市场的稳定以及技术和国家安全的考虑，目前在服务部门仍有一些非歧视性的数量限制和例外措施，但中国将审查这些限制和例外，以便在适当的时候取消这些限制。

## 1. 商业服务

### (1) 法律服务

中国正在逐步开放法律服务领域并在这方面取得了巨大进展。取消了对外国律师事务所的数量和地理限制；减少了对代表机构的代表执业年限的限制；设立外国律师事务所代表机构的申请可在 9 个月内获得批准；精简了行政管理部门，简化了注册手续。

在法律服务领域，外国律师事务所的代表机构及其代表可从事以下业务并向它的客户收取服务费用：(1) 向当事人提供该外国律师事务所律师已获准从事律师执业业务的国家法律的咨询，以及有关国际条约、国际惯例的咨询；(2) 接受当事人或者中国律师事务所的委托，办理在该外国律师事务所律师已获准从事律师执业业务的国家的法律事务；(3) 代表外国当事人，委托中国律师事务所办理中国法律事务；(4) 通过订立合同与中国律师事务所保持长期的委托关系办理法律事务；(5) 提供有关中国法律环境影响的信息。主要限制，一是不允许外国律师事务所从事与中国法律有关的业务；二是不能从事诉讼业务。三是不能聘请中国律师。

按照外国律师事务所的代表机构与中国律师事务所达成的协议约定，可以直接向受委托的中国律师事务所的律师提出要求。代表机构从事符合中国规定的法律服务，可以向当事人收取费用，但是这些外国律师事务所的代表机构及它们的代表不能从事中国法律事务，也不能聘用中国执业律师。

法律服务应当遵循 2002 年 1 月 1 日起施行的《外国律师事务所驻华代表机构管理条例》和司法部 2002 年 9 月 1 日起施行的《关于执行〈外国律师事务所驻华代表机构管理条例〉的规定》。据统计，自 1992 年中国批准首批外资律师所进入以来，截至 2005 年底已批准近 200 家外国律师事务所和 60 家香港律师事务所在北京、上海、广州、天津等多个城市设立办事处，提供境外和国际商事法律服务。全球规模最大的 50 家外国律师事务所中半数都已布局中国。法律服务的行业主管部门是中华人民共和国司法部，网址：<http://www.moj.gov.cn/>。

## (2) 会计和管理咨询服务

通过中国注册会计师资格考试的外国人可获得国民待遇，可设立中外合资会计师事务所。外国会计师事务所可自由地选择合资伙伴，从事盈利活动、税收和管理咨询服务。允许外资服务提供者在国内企业提供服务和管理咨询等。允许外商在企业服务管理咨询业的合资公司中占多数股权，允许外商在企业服务管理咨询业中建立全资子公司。

2002 年，财政部发布了涵盖会计概算、银行间确认、资本查证、商业银行财务报表审计这四个领域的审计声明。财政部积极促使中国的会计程序标准化。中国证券监督管理委员会要求上市公司必须任命一家公认的国际会计师事务所根据国际标准审查其招股说明书和其年度报告。

现行主要法律法规要点：《中外合作会计师事务所管理暂行办法》、《境外会计师事务所常驻代表机构管理暂行办法》、《关于允许国际会计师事务所在中国境内发展多个成员的通知》、《外国会计师事务所在中国境内临时执行审计业务的暂行规定》、《注册会计师法》。

在会计服务领域，中国行业主管部门是中华人民共和国财政部，网址是：<http://www.mof.gov.cn/>；外商投资管理咨询行业在中国的主管部门是中华人民共和国商务部，网址是：<http://www.mofcom.gov.cn/>。

## (3) 广告

2005 年 12 月 10 日，中国政府履行了向世贸组织的承诺，全面开放中国广告市场。外资可以在中国开办独资广告公司。没有其他方面的限制。广告服务业方面，目前中国已颁布了《广告法》，另外，还有国务院颁布的《涉外广告代理条例》。在广告服务领域，中国的行业主管部门是国家工商行政管理总局。网址是：<http://www.saic.gov.cn/>。

## 2. 通信服务

### (1) 电信服务

中国在开放电信服务方面做出了巨大努力，允许外国投资者通过同中国投资者在中国境内依法以中外合资经营形式，提供各式各样的电信服务，包括国内及国际电话业务，移动网络电话和数据业务，寻呼业务以及诸如电子邮件，语音信箱，在线信息库存储和检索等增值电信业务。中国已完全取消了合资电信服务部门的地域限制。合资企业中允许外资所占的比例逐年增加，增值电信业务以及基础电信中的寻呼业务允许 50% 的外资比例，多数种类的基础电信业务已允许外资的比例占到 49.0%。

2002年1月1日,《外商投资电信企业管理规定》开始施行。它规定了外商投资电信企业的中外方投资者在不同时期的出资比例、外商投资企业的注册资本要求、经营基础电信业务的外资电信企业的中国主要投资者和中方主要投资者应符合的条件及许可程序。根据规定外商投资电信企业可以经营基础电信业务、增值电信业务。外资电信企业的注册资本应当符合下列规定:经营基础电信业务(无线寻呼业务除外)的外资电信企业,外方投资者的出资比例不得超过49%,经营增值电信业务(包括基础电信业务中的无线寻呼业务)的外资电信企业,外方投资者在企业中的出资比例不得超过50%。

在加入WTO时,中国也接受了WTO基础电信服务协议的主要原则。为了遵守这些主要原则以及其它的一些承诺,中国已将邮政和电信服务分离,另外于1999年将中国最大的国有电信公司中国电信分解为4家公司。目前,中国电信行业完全竞争格局已基本形成,六大运营公司中任何一家市场份额都没有超过50%。

2006年,中国信息产业部制定发布了《互联网电子邮件服务管理办法》、《电子信息产品污染控制管理办法》、《中华人民共和国无线电频率划分规定》、《无线电设备发射特性核准检测机构认定办法》等部门规章。

在电信服务领域,中国的行业主管部门是中华人民共和国信息产业部,网址是:<http://www.mii.gov.cn/>。

## (2) 视听服务(包括电影进口)

2002年2月1日,中国新颁布的电影管理规章和视听产品管理规章开始施行。着眼于提高商业效率以符合国内改革的需要和对WTO的承诺,这两部规章为确保电影行业以及视听行业的透明度和秩序提供了法律依据。

中国允许每年以分账形式进口20部国外电影。中国已经将电影院的建设和改造向外国投资者开放,外资所占的比例应小于49.0%。

中国也已开放录像、录音产品的分销服务,允许在该领域按规定设立合作企业。

现行法律法规主要有:《外商投资产业指导目录》、《外商投资电影院暂行规定》、《音像制品管理条例》、《中外合作音像制品分销企业管理办法》。

在视听服务方面,中国行业主管部门是中华人民共和国文化部,网址是:<http://www.mc.gov.cn/>,国家广播电影电视总局,网址:<http://www.sarft.gov.cn/>,以及新闻出版总署,网址是:<http://www.gapp.gov.cn>。

### 3. 分销（零售业）

根据中国入世承诺，已取消了对外资参与佣金代理及批发服务（盐及烟草除外）和零售服务（烟草除外）的地域、股权、数量限制。取消了对外资参与特许经营的所有限制；取消了对外资参与无固定地点批发或零售的所有限制。但销售多个供货商不同种类和品牌产品、分店数量超过 30 家的连锁店，并销售以下任何产品：粮食、棉花、植物油、食糖、书报杂志、药品、农药、农膜、成品油、化肥、指定的国营贸易产品，则不允许外资控股。

2004 年 6 月 1 日，《外商投资商业领域管理办法》实施，外资零售企业获准在中国境内所有省级城市开店。2004 年 12 月 11 日中国取消了对外商投资商业企业设立形式、地域、股权、数量限制，零售业对外资全面开放。仅 2005 年，就有 1027 家外资商业企业获准进入中国市场，是 1992 年到 2004 年 12 年间中国批准外资商业投资企业总数的 3 倍。截至 2006 年 11 月底，家乐福、沃尔玛、易初莲花三家超市在中国各地的分店已达 229 家。

现行主要法律法规：《外商投资商业企业试点办法》《直销管理条例》。在分销服务领域，中国行业主管部门是中华人民共和国商务部，网址是：<http://www.mofcom.gov.cn/>。

### 4. 建筑及相关工程服务

2002 年 9 月，中华人民共和国建设部和原对外贸易经济合作部共同发布了 113 号令和 114 号令，向外商拥有多数股权的合资企业和外商独资企业开放建筑以及相关施工设计服务。两部门共同发布的《外商投资城市规划服务企业管理规定》自 2003 年 5 月 1 日起施行。根据规定，所有外国公司、企业以及其它经济实体或者个人都可以提供城市规划服务。

在建筑及相关工程服务领域，外国公司、企业和其他经济组织或者个人在中国从事城市规划服务，必须依法设立中外合资、中外合作或者外资企业，取得《外商投资企业城市规划服务资格证书》。设立外商投资城市规划服务企业，除具备中国有关外商投资企业法律法规规定的条件外，还必须具备以下条件：（1）外方是在其所在国或者地区从事城市规划服务的企业或者专业技术人员；（2）具有城市规划、建筑、道路交通、园林绿化以及相关工程等方面的专业技术人员 20 人以上，其中外籍专业技术人员占全部专业技术人员的比例不低于 25.0%，城市规划、建筑、道路交通、园林绿化专业的外籍专业技术人员分别不少于 1 人；（3）有符合国家规定的技术装备和固定的工作场所。

从 2002 年 12 月 1 日起，提前履行对世贸的承诺，允许外商独资企业承揽下列 4 类建筑项目：（1）全部由外国投资和 / 或赠款资助的建设项目；（2）由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目；（3）外资等于或超过 50.0% 的中外联合建设项目；及外资少于 50.0%、但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的中外联合建设项目；（4）由中国投资、但中国建筑企业难以独立实施的建设项目，经省政府批准，可由中外建筑企业联合承揽。

从 2002 年 12 月 1 日开始，下列有关国民待遇的限制已被废除：（1）现行合资建筑企业注册资本要求与国内企业的要求略有不同；（2）合资建筑企业有承揽外资建筑项目的义务。在进入建筑及相关工程服务领域，对国内外企业没有差别待遇。

《城市房地产开发经营管理条例》（中华人民共和国国务院令第 248 号）明确规定了建立房地产开发企业所需注册资本以及专职技术人员和会计人员的要求，还规定了房地产开发和经营等相关事项。《城市房地产开发经营管理条例》（中华人民共和国国务院令第 248 号）和《房地产开发企业资质管理规定》（建设部第 77 号令）都没有明确的关于外资企业或合资企业资质管理规定的条款，中外企业享受同等待遇。

在建筑及相关工程服务领域，中国行业主管部门是中华人民共和国建设部，网址是：<http://www.moc.gov.cn/>。主要依据的规章是《外商投资建筑业企业管理规定》。

## 5. 旅游及与旅行相关的服务

2001 年 12 月，中国发布的《旅行社管理条例》，允许规模较大的外国旅游及旅行服务提供者以合资旅行社和旅游经营者的形式在中国政府指定的旅游度假区和北京、上海、广州和西安提供服务，并承诺加入 WTO 后 6 年内，将允许设立外资独资子公司，并取消地域限制。目前，合资旅行社 / 旅游经营者的设立必须满足以下要求，外方合资者全球年收入不得低于 4000 万美元，本地注册资本不得低于 50 万美元。

2003 年 7 月，中国颁布的《设立外商控股、外商独资旅行社暂行规定》开始施行，提前履行了对世贸的承诺。

现行的主要法律法规是：《设立外商控股、外商独资旅行社暂行规定》、《旅行社管理条例》。

中国旅行社服务的行业主管部门是国家旅游局，网址是 <http://www.cnta.gov.cn>。外资饭店餐饮服务业的中国主管部门是中华人民共和国

商务部，网址是：<http://www.mofcom.gov.cn/>。

## 6. 金融服务

按照加入世贸组织协议，中国政府按时甚至部分提前兑现了金融业开放承诺。中国政府已在市场准入和业务范围上全面落实了加入世贸组织承诺。金融服务业立法，主要有《人民银行法》、《商业银行法》及《外资金融机构管理条例》等。

### (1) 银行服务

2003年12月，中国允许境外战略投资者按市场商业化原则，自愿入股中资金融机构，将单个外资机构入股的比例上限从原来规定的15.0%提高到20.0%，多个外国投资者在同一家银行入股的合并比例为24.9%，并且还将各种外资银行营运资本降低到不少于1亿人民币。

2006年12月11日，《中华人民共和国外资银行管理条例》正式施行。中国银监会宣布外资银行可以在中国设立分支机构或代表处，并且可以为国内企业提供现金业务服务，取消了一切地域限制。

截止至2006年9月，开放人民币业务的城市达到了25个，获准经营人民币业务的外资银行机构达111家。在华外资银行本外币资产总额达到1051亿美元，占中国银行业金融机构总资产的1.9%。中国对外资银行实施自主开放措施使外资银行机构数量明显增加，业务品种和经营地域不断扩大。

在银行服务业，中国行业主管部门是中国银行业监督管理委员会，网址是：<http://www.cbrc.gov.cn>。主要法规《中华人民共和国外资金融机构管理条例》及其实施细则。

### (2) 证券服务

加入WTO后不久，中国证券监督管理委员会就颁布了有关建立合资基金管理公司和合资证券公司的规章。中国同意自加入WTO时起，允许外国服务提供者设立合资公司，从事国内证券投资基金管理业务。

在证券服务领域，中国还颁布了《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及其实施细则，规定了合格境外投资者的资格条件和审批程序、托管、登记和结算、投资运作、资金管理等具体事项。合格境外机构投资者是指符合本办法规定的条件，经中国证券监督管理委员会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。中国最近发布了新修订的《合格境外机构投资者境内证券投资

管理办法》，放宽了 QFII 的资格条件和资金进出锁定期，增加了 QFII 开户、投资等方面的便利，完善了 QFII 投资监管体系特别是信息披露制度。

迄今为止，中国已全部履行了加入世界贸易组织时有关资本市场对外开放的承诺，为世界提供了分享中国经济增长的机会。至 2006 年 11 月底，中国已批准设立 8 家中外合资证券公司和 24 家中外合资基金管理公司（11 家合资基金管理公司的外资股权已达 49%）。上海、深圳证券交易所各有 4 家特别会员，并各有 39 家和 19 家境外证券经营机构直接从事 B 股（以美元港元计价，面向境内外投资者发行，在中国境内上市的股票）交易。

2006 年 2 月 1 日，中国颁布实施《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，允许外国投资者对已完成股权分置改革的上市公司进行战略性投资。

在证券服务业，中国行业主管部门是中国证券监督管理委员会，网址是：<http://www.csrc.gov.cn>。

### **(3) 保险服务**

在保险服务业，中国行业主管部门是中国保险监督管理委员会。网址是：<http://www.circ.gov.cn/>。保险服务业立法，主要有《中华人民共和国保险法》。

中国保险监督管理委员会近年来制定了一些新的保险规章，包括一些指导外国保险公司的规章。根据自 2002 年 2 月 1 日起实施的《中华人民共和国外资保险公司管理条例》，规定了外国保险公司基本的市场准入条件。2003 年 8 月，中国保险监督管理委员会颁布了关于资本总额要求以及透明度的实施细则草案，规定了许可程序和最低市场准入资本金的要求。

目前，保险业已经严格履行所有世贸承诺。除了外资保险公司不得经营机动车第三者责任险、外资设立寿险公司必须合资且股比不超过 50% 限制外，保险业基本实现了全面对外开放，中国保险市场已顺利与国际接轨。。

## **7. 运输服务**

### **(1) 海运服务**

在海运及其辅助业方面，中国的行业主管部门是中华人民共和国交通部，网址是：<http://www.moc.gov.cn/>。主要依据的法规和规章是《中华人民共和国国际海运条例》及其实施细则和《外商投资国际海运业管理规定》。

经国务院交通主管部门批准，外商可以依照有关法律、行政法规以及国家其他有关规定投资设立中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业，为其拥有或者经营的船舶提供承揽货物、代签提单、代结运费、代签服务合同等日常业



务服务；未在中国境内投资设立中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业的，上述业务必须委托中国的国际船舶代理经营者办理。外国国际船舶运输经营者以及外国国际海运辅助企业，经国务院交通主管部门批准，可以依法在中国境内设立常驻代表机构。

2002年1月1日，《中华人民共和国国际海运条例》开始施行。在海运服务领域，经营国际班轮运输业务，应向国务院交通主管部门提出申请，并附送下列材料：（1）国际船舶运输经营者的名称、注册地、营业执照副本、主要出资人；（2）经营者的主要管理人员的姓名及其身份证明；（3）运营船舶资料；（4）拟开航的航线、班期及沿途停泊港口；（5）运价本；（6）提单、客票或者多式联运单证。国务院交通主管部门应当自收到经营国际班轮运输业务申请之日起30日内审核完毕。申请材料真实、齐备的，予以登记，并通知申请人；申请材料不真实或者不齐备的，不予登记，书面通知申请人并告知理由。

中国入世5年来，《国际海运条例》及其配套行政规章的实施，为中国国际海运业的发展提供了“竞争、开放、透明”的法律环境，越来越多的境外航运公司进入中国航运市场。目前，有100多家境外集装箱班轮公司在中国港口开辟了国际班轮航线，所占市场份额已超过80%；有30多家主要国际航运公司在中国内地设立了独资船务公司、分公司近200家。

## （2）航空运输服务

2002年8月1日，《外商投资民用航空业规定》开始施行，放宽了外商投资通用航空领域，拓展了外商投资方式，放宽了外商投资比例，增加了外商管理权力。2003年，中国根据实际情况采取了一些促使航空运输市场自由化的措施，加大了开放航空运输市场的力度，这些措施包括向外国航空公司开放更多的第五货运航权，审议并原则上通过了“海南开放第三、四、五航权试点工作方案”，启动了在海南经济特区开放航空运输市场的工作。

中国已经有效地改善了外国服务提供者进入航空运输业的市场准入机会。在航空运输服务领域，预定的国际航线的市场准入由双方签订的双边航空运输协定决定，非预定的国际航线市场准入需要根据中国市场的需要逐个确定。外国航空公司、保养与维修公司、飞机制造企业可在中国建立合资飞机维修与保养公司。中国允许外资在中国空运企业的投资比例上升至49.0%，但一家外商（包括其关联企业）投资比例不得超过25.0%。外商投资民航业的范围包括民用机场、公共航空运输企业、通用航空企业和航空运输相关项目。中国禁止外商投资和管理空中交通管制系统，外商投资民用机场，应由中国相对控股。

中国允许外国公民担任中国航空公司或中国民用机场企业总裁，指定的外国航空公司在遵守中国航空局规定的安全要求的条件下，可租赁第三国飞机及乘务

人员在中国经营许可的航空服务。

在民用航空运输服务领域,中国行业主管部门是中国民用航空总局,网址是:<http://www.caac.gov.cn/>。主要依据《民用航空法》。

### (3) 公路运输服务

《关于进一步对外开放道路运输投资领域的通知》,自 2002 年 12 月 1 日起实施。从 2002 年 12 月 12 日开始,允许外资进入道路货物运输、搬运装卸、仓储和其他与道路运输相关的辅助性服务及车辆维修等道路运输领域,采用中外合资形式,同中国的公司、企业或其它经济组织共同举办由外商控股经营的中外合资道路运输企业,其中外商投资比例可达 75.0%。

外商投资道路运输业的立项及相关事项应当经国务院交通主管部门批准。外商投资设立道路运输企业的合同和章程应当经国务院对外贸易经济主管部门批准。

外商投资道路运输企业的经营期限一般不超过 12 年。但投资额中有 50%以上的资金用于客货运输站场基础设施建设的,经营期限可为 20 年。经营业务符合道路运输产业政策和发展规划,并且经营资质(质量信誉)考核合格的外商投资道路运输企业,经原审批机关批准,可以申请延长经营期限,每次延长的经营期限不超过 20 年。

申请延长经营期限的外商投资道路运输企业,应在经营期满 6 个月前向企业所在地的省级交通主管部门提出申请,并上报企业经营资质(质量信誉)考核记录等有关材料,由省级交通主管部门审核后,报国务院交通主管部门,由国务院交通主管部门和对外贸易经济主管部门审核后批复。外商投资道路运输企业停业、歇业或终止,应及时到国务院交通主管部门、对外贸易经济主管部门或其授权部门和工商行政管理部门办理相关手续。

在道路运输服务业,中国行业主管部门是中华人民共和国交通部,网址是:<http://www.moc.gov.cn/>。主要依据的规章是《外商投资道路运输业管理规定》及其补充规定。

表 2-2 与服务贸易有关的规章

16 规章	生效日期
境外证券交易所驻华代表机构管理办法	2007 年 7 月 1 日
中华人民共和国合伙企业登记管理办法(2007 修订)	2007 年 6 月 1 日
外商投资图书、报纸、期刊分销企业管理办法的补充规定	2007 年 5 月 1 日
修订后的《企业会计准则——基本准则》	2007 年 1 月 1 日
中华人民共和国外资银行管理条例	2006 年 12 月 11 日
合格境外机构投资者境内证券投资管理办法	2006 年 9 月 1 日
证券投资者保护基金管理办法	2005 年 7 月 1 日

中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则	2004年9月1日
<u>中华人民共和国外资金融机构管理条例</u>	2002年2月1日
中华人民共和国国际海运条例	2002年2月1日
旅行社管理条例	2001年12月11日修正
<u>外商投资商业企业试点办法</u>	1999年6月25日
<u>外商投资电影院暂行规定</u>	2004年1月1日
外资参股证券公司设立规则	2002年7月1日
外资参股基金管理公司设立规则	2002年7月1日
关于外资金融机构市场准入有关问题的公告	2001年12月9日
中华人民共和国外资保险公司管理条例	2002年2月1日
外资金融机构驻华代表机构管理办法	2002年7月18日
外商投资道路运输业管理规定	2001年11月20日
外商投资国际货物运输代理企业管理规定	2002年1月1日
外商投资电信企业管理规定	2002年1月1日
中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例	2001年9月23日
<u>中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例</u>	2001年9月23日
中华人民共和国国际海运条例实施细则	2003年3月1日
外商投资国际货物运输代理企业管理办法	2003年1月10日
外商投资图书、报纸、期刊分销企业管理办法	2003年5月1日
<u>设立外商控股、外商独资旅行社暂行规定</u>	2003年7月11日
汽车金融机构管理办法	2003年10月3日
中华人民共和国中外合作办学条例	2003年9月1日
中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则	2002年2月1日
关于设立中外合资对外贸易公司暂行办法	2003年3月2日
外商投资城市规划服务企业管理规定	2003年5月1日
<u>外商投资建设工程设计企业管理规定</u>	2002年12月1日
外商投资建筑业企业管理规定	2002年12月1日
关于在试点地区设立外商投资物流公司的通知	2002年7月20日
汽车金融机构管理办法实施细则	2003年11月12日
外国律师事务所驻华代表机构管理条例	2002年1月1日
外国律师事务所驻华代表机构管理条例实施细则	2002年9月1日
合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法	2002年12月1日
电影制片、发行、放映经营资格准入暂行规定	2003年12月1日
中外合作音像制品分销企业管理办法	2004年1月1日
外籍中国注册会计师注册审批暂行办法的补充规定	2004年1月1日
外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定	2004年1月1日修正
外商保险机构驻华代表机构管理办法	2004年3月1日
外商投资广告企业管理规定	2004年3月2日

资料来源：根据中华人民共和国商务部中国对外经济贸易公告整理

## （二）与服务贸易有关的 WTO 承诺

乌拉圭回合后，商业规则已经超出了以往仅指货物贸易的范畴，它又涵盖了诸如服务、投资和知识产权等领域。加入 WTO 后，中国继续参加 WTO 服务和投资工作组的的活动。

根据 GATS 条款，中国在服务提供方式 3（商业存在）和 4（自然人流动）方面做出水平承诺。中国允许 WTO 成员方公司雇员入境和临时居留，但首期时间不得超过三年。在中国，外商投资企业包括外资企业（也称为外商独资企业）和合资企业，合资企业有两种类型：股权式合资企业和契约式合资企业<sup>2</sup>。股权

<sup>2</sup>依照中国法律、法规及其他措施订立的设立“契约式合资企业”的合同条款，规定诸如该合资企业经营方式和管理方式以及合资方的投资或其他参与方式等事项。契约式合资企业的参与方式根据合资企业的合同

式合资企业中的外资比例不得少于该合资企业注册资本的 25%。对于外国企业在中国设立分支机构不作承诺，除非在具体分部门中另有标明。允许在中国设立外国企业的代表处，但代表处不得从事任何营利性的活动，在 CPC861、862、863 和 865 下部门具体承诺中的代表处除外。对于各合同协议或股权协议，或设立或批准现有的外国服务提供者从事经营或提供服务的许可中所列所有权、经营和活动范围的条件，将不会使之比中国加入 WTO 之日时更具限制性。中华人民共和国的土地归国家所有，外商投资企业、国内企业和个人使用土地需遵守限制：居住目的为 70 年，工业目的为 50 年，教育、科学、文化、公共卫生和体育目的为 50 年，商业、旅游、娱乐目的为 40 年，综合利用或其他目的为 50 年。

根据部门分类，中国对 GATS 所涉及的 12 种服务业中的 9 种做出了承诺，分别是：商业服务、通信业、建筑及相关工程、分销、教育、环境、金融、旅游和运输。

中国服务业的开放程度可以用对 GATS 的承诺来衡量。使用行业覆盖率指数可以方便分析对 GATS 的承诺对中国服务业的影响。假设承诺范围为 GATS 下的 12 个大类下 155 小项，这个指数显示了中国下列服务业的受影响程度。行业覆盖率是通过用某一大类行业下承诺涉及的分支行业数量除以该大类行业所有分支行业数量得到的。

表 2-3 中国的服务业覆盖率 (%)

行业	中国
所有服务行业	54.2
商业服务	60.9
通信服务	66.7
建筑及相关工程服务	100.0
分销服务	100.0
教育服务	100.0
环境服务	100.0
金融服务	76.5
健康服务	0.0
旅游及与旅行相关的服务	50.0
娱乐服务	0.0
运输服务	17.1
其他商业服务	0.0

注：根据中国 WTO 具体承诺实施时间表计算。

指数显示了中国在 GATS 下的服务业覆盖率。但是没有涉及健康、娱乐和其他商业服务领域，其他行业（如商业服务、通信业、建筑及相关工程、分销、教育、环境、金融服务和旅游及于旅行相关的服务）都显示了较高的覆盖率水平，均超过了 GATS 分类中的 50%。特别是中国的建筑及相关工程、分销、教育、环境服务的覆盖率达到 100%，金融服务和通信业也接近或超过了 70%。

否达

决定，并不要求所有参与方均进行资金投入。

但是行业覆盖率并不能充分说明 GATS 承诺下的自由化程度。服务贸易有四种服务提供方式。做出的承诺对于一个服务提供方式的影响明显不同于承诺对于所有服务提供方式的影响。当然也有承诺水平不同的原因，即出现无条件承诺，有条件限制的承诺和不予承诺的情况。因此，可以建立一个基于不同的服务提供方式和承诺水平得到的开放程度指数，来弥补行业覆盖率的不足。

为了综合分析中国做出 WTO 具体贸易承诺的影响，对于中国的承诺也可以使用下面的研究方法。这种研究方法是由 Bernard Hoekman 在 1995 年发表的《尝试性的第一步：关于乌拉圭回合贸易协议的评估》一文中提出的。使用 WTO 的 GNS/W/120 号文件作为服务业分类基础作为指导标准，Hoekman 定量不同国家在 GATS 下的具体承诺，以便比较不同水平的服务业自由化。

考虑到在任何行业或服务提供方式的市场准入和国民待遇方面存在限制，可以将承诺分为 3 类：（1）没有对于该行业的限制，（2）存在一定程度的限制，或（3）对该行业不予自由化承诺。为了便于评价行业承诺的程度，可以使用 1，0.5，或 0 分别代表不同情况（权重方法 A）。

由于此种限制阻碍贸易，所以针对此种限制的承诺越来越多。可以用  $n$  来表示 0.5 的乘方， $n$  表示某一分支行业具体限制的数量。因此，一个分支行业如果有较多的关于具体限制的承诺，将会被认为是自由化程度较低的行业。例如，一个分支行业如果有 2 项具体限制，它的指数是  $0.5^2$ （即 0.25），如果一个分支行业如果有 4 项具体限制，它的指数是  $0.5^4$ （即 0.125）。而“没有对于该行业的限制”或“对该行业不予自由化承诺”的权重不变（权重方法 B）。

通过表格中数值的加总得到的指数，可以用来评估中国的服务业自由化程度。指数总量越高，自由化水平越高。

表 2-4 显示了在中国的每一部门中可能的承诺数量。对于每一部门而言，有三列结果：第一列（it/Q）表明已经承诺的数量占全部可能承诺数量的百分比；第二列和第三列分别通过两种不同的加权方法，将显示部门开放水平的关于承诺的评分进行了加总。

表 2-4 中国以 GATS 承诺为基础的开放指数(%)

部门	Q 值	It/Q	Sum1/Q	sum2/Q
商务服务业	368	44.02	62.64	62.38
通讯服务	192	40.63	60.68	45.71
建筑和相关工程服务	40	50.00	34.38	34.38
分销服务	40	65.00	53.75	52.81
教育服务	40	62.50	43.75	39.59
环境服务	32	75.00	62.50	62.50
金融服务	136	21.32	17.28	15.75
教育服务	32	0.00	0.00	0.00
旅游及与旅行相关的服务	32	40.63	34.38	32.55
娱乐、文化和运动服务	40	0.00	0.00	0.00
在运输服务	280	21.43	18.04	16.89
其他服务	8	0.00	0.00	0.00
全部	1240	35.24	40.71	37.67

注：Q值代表可能的承诺数量；IT/Q代表市场准入和国民待遇方面做出的承诺与Q的比值；SUM1/Q代表使用方法A计算出的承诺得分与Q的比值；sum2/Q代表使用方法B计算出的承诺得分与Q的比值。由于这两种方法都是基于承诺的数量而不是质量，因此仅具有统计学上的参考价值，不能真实、准确反映有关服务部门自由化的程度。

通过供给模式，具体部门和子部门，可以对服务业的开放程度进行横向比较。表 2-5 显示了中国在每一供给模式中承诺的结果。

表 2-5 中国以 GATS 承诺为基础的开放指数 (%)

部门	Q 值	方法 A				方法 B			
		模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 1	模式 2	模式 3	模式 4
商务服务业	46	87.0	90.8	65.8	7.1	85.1	90.8	68.5	5.2
通讯服务	24	26.0	33.3	71.9	0.0	21.2	33.3	44.7	0.0
建筑和相关工程服务	5	0.0	100.0	37.5	0.0	0.0	100.0	37.5	0.0
分销服务	5	50.0	100.0	65.0	0.0	50.0	100.0	61.3	0.0
教育服务	5	0.0	100.0	25.0	50.0	0.0	100.0	25.0	33.4
环境服务	4	75.0	100.0	75.0	0.0	75.0	100.0	75.0	0.0
金融服务	17	20.6	27.9	20.6	0.0	18.1	27.9	16.9	0.0
教育服务	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
旅游及与旅行相关的服务	4	50.0	50.0	31.3	6.3	50.0	50.0	24.0	6.3
娱乐、文化和运动服务	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
在运输服务	35	16.4	34.3	20.0	1.4	15.2	34.3	17.3	0.7
其他服务	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全部	155	40.6	56.5	44.3	4.2	38.8	56.5	39.6	2.9

注：Q值代表可能的承诺数量；供给模式：跨境供给（1）、跨境消费（2）、商业存在（3）和自然人流动（4）。由于这两种方法都是基于承诺的数量而不是质量，因此仅具有统计学上的参考价值，不能真实、准确反映

有关服务部门自由化的程度。

在商务服务业中，中国在专业服务领域（法律、会计审计、税收、建筑工程）以及计算机和相关服务、房地产服务和其他商务服务方面做出了承诺。可见，在市场准入方面，对于模式 1 和模式 2 所列的子部门，中国基本完全开放，对于模式 3 的部分子部门也已开放。与此类似，对于国民待遇，中国完全开放了模式 1 和模式 2，部分开放了模式 3。

对于通讯服务，中国在电讯服务和视听服务子行业做出了承诺。对于所列子行业，在市场准入方面，中国对模式 1、2 和 3 做出了部分开放的承诺；在国民待遇方面，则完全开放了模式 1、2 和 3，对于模式 4 则没有做出承诺。

在建筑和相关工程服务方面，中国在子行业 CPC511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 做出了承诺。对于所列子行业，在市场准入和国民待遇两方面，中国在模式 2 上完全开放，在模式 3 上做出了部分开放的承诺，对模式 1 和 4 则没有做出承诺。

在分销服务方面，中国对所有 5 个子行业（佣金代理<sup>3</sup>、批发<sup>4</sup>、零售<sup>5</sup>、特许经营和无固定地点的批发和零售）都做出了承诺。在市场准入和国民待遇两方面，模式 2 完全开放，模式 1 和 3 部分开放（Hoekman 指数为 50% 和 65%），模式 4 没有做出承诺。

对于教育服务，中国在所有 5 个子行业（初等、中等、高等、成人、其它）均有承诺。对于每一子行业，在市场准入方面，模式 2 完全开放，模式 3 和 4 部分开放。在国民待遇方面，模式 2 完全开放，模式 4 做出了部分开放的承诺，模式 3 没有承诺。需要指出的是，相对于其他 11 个行业而言，在市场准入和国民待遇方面教育行业的模式 4 的 Hoekman 指数最高（50%）。

在环境服务方面，中国对所有子行业均做出承诺，包括排污、固废、废气清理、自然风景保护、降噪以及其他环境保护、卫生服务。对于每一子行业，在市场准入和国民待遇方面，模式 2 完全开放，模式 1 和 3 的 Hoekman 指数较高（75%）。

在金融服务方面，几乎所有的子行业（所有保险及其相关服务、银行及其他金融服务）均做出了承诺。对于所列子行业，在市场准入方面，模式 1、2 和 3 完全开放或部分开放；在国民待遇方面，模式 1、2 和 3 基本完全开放。模式 1、2 和 3 的 Hoekman 指数（约 20%）并不是非常高。

<sup>3</sup> 不包括盐和烟草。

<sup>4</sup> 不包括烟草。

<sup>5</sup> 不包括烟草。

对于旅游及与旅行相关的服务，中国对以下行业做出了承诺，包括饭店（包括公寓）和餐馆，旅行社和旅游经营者。在市场准入和国民待遇方面，模式 1 和 2 的开放水平为 50%，模式 3 为 31.1%，模式 4 为 6.3%。

最后，在运输服务领域，中国在以下子行业做出了承诺：海运服务、辅助服务、内水运输、航空运输服务、铁路运输、公路运输以及运输辅助服务。在市场准入和国民待遇方面，模式 2 完全开放，模式 1 和 3 部分开放，模式 4 仅在国际海运服务方面部分开放。

## 四、外国投资管理体制

### （一）外国投资待遇

自 70 年代末，中国实行了一系列投资制度改革，中国政府鼓励外资进入中国市场，不断开放和拓宽投资领域。有效地和更好地利用外国直接投资是中国政府长期坚持的一项原则。

自 1997 年以来，中国已三次修改了《外商投资产业指导目录》，第二次修订的《指导外商投资的规定》于 2002 年完成，并于 2002 年 4 月 1 日起实施。第三次修改的《外商投资产业指导目录》于 2004 年完成，并已于 2004 年 12 月 13 日起实施。近年来，中国进一步放宽了对外商投资的股权比例限制，开放了新的投资领域，将原禁止外商投资的电信和燃气、热力、供排水等城市管网列为对外开放领域。中国还进一步开放了银行、保险、商业、外贸、旅游、电信、运输、会计、审计、法律等服务贸易领域，广播电视节目制作、发行和电影制作也被列为对外开放领域。在《外商投资产业指导目录》的附件中收录了对相关领域开放的时间表和程度。外商投资属于鼓励类项目，将享受免征进口设备关税和进口环节增值税的优惠政策。

《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》是中国吸收外商投资的最基本的法律法规。这三部法规都规定政府不能将外商投资的企业国有化或者没收外商投资的企业。除非在特殊的情况下，出于社会和公共利益的需要，按照法定程序才有可能征收外商投资企业，并且要给予适当的补偿。

经中国全国人大及其常委会批准，中国先后于 2000 年 10 月对《中华人民共和国中外合作经营企业法》、2000 年 10 月对《中华人民共和国外资企业法》、2001 年 3 月对《中华人民共和国中外合资经营企业法》、2001 年 7 月对《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》进行了修订。修订内容包括取消或停止执行



外汇平衡条款<sup>6</sup>、“当地含量”条款、出口业绩要求和强制性技术转让条款。中国的主管机关将不执行包含此类要求的合同条款。进口和投资的分配、许可将不以国家或地方各级主管机关所规定的实绩要求为条件，或受到诸如进行研究、提供补偿或其他形式的产业补偿，包括规定类型或数量的商业机会、使用当地投入物或技术转让等间接条件的影响。投资许可、进口许可证、配额和关税配额的给予应不考虑是否存在与之竞争的中国国内供应商。

在中国，外商投资企业主要包括外商独资企业、中外合资经营企业和中外合作经营企业。中国一直在寻找新的外商直接投资的形式。有关外商投资设立创业投资企业、外商参股企业和外商控股企业的法规已经出台或者已经完成，外商控股公司的职能进一步得到扩大，中国政府鼓励外国投资者参与国有企业的重组和改革。到目前为止，中国政府允许外国投资者参与资产管理公司资产的重组和处置。中国还制定了有关收购与兼并的法规，允许外国投资者通过兼并与收购的方式在中国建立外商投资公司。

2003年3月1日，《外商投资创业投资企业管理规定》开始施行，代替了原有的管理规定。允许建立外商投资创业投资企业，包括外资企业，其旨在使高科技和新技术产业向外资开放。新规定降低了外商设立创业投资企业的出资数额要求，允许这些企业管理海外直接投资基金，并且可以用与有限合伙类似的组织结构设立创业投资企业。

2007年2月15日，财政部、国家税务总局联合下发了《关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知》(财税[2007]31号)。创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市中小高新技术企业2年以上(含2年)，符合规定条件的，可按其对中小高新技术企业投资额的70%抵扣该创业投资企业的应纳税所得额。

中国已扩大了外商控股公司的营业范围，2003年8月新颁布的一个法规不仅允许外商控股公司通过他们的关联公司来管理人力资源，还可以向其关联公司提供市场研究模型和其它服务。此外，中国还允许外商投资企业通过新设立公司、直接在股票市场购买国有公司的股票的方式在中国A股市场上市。

建立外商投资企业，需获得中国政府部门的审批。在外商投资产业指导目录鼓励的投资规模不受限制和投资项目不受国民计划约束的领域，中国政府将审批的权限从中央政府扩大到省级政府部门，并在此基础上进一步简化了审批手续。目前，中国的许多省份都能够提供一站式服务，每个省都建立了向投资者提供帮助的投资促进中心。

中国对外国投资实行最惠国待遇和国民待遇。中国在保障外国直接投资政策

<sup>6</sup> 发展中国家通常使用的外汇经常帐户限制措施，即要求企业自行全部或部分地平衡外汇。

的持续性和稳定性方面一直进行着不懈的努力。目前，与中国国内企业相比，外商投资企业在诸如税收等方面享受优惠待遇。为了帮助投资者解决在投资中遇到的困难和问题，目前，不管中央还是地方，都建立了外国投资者/外商投资企业争端解决中心。

为了确保与外国投资相关政策的透明度，中国及时公布了指导外商直接投资的法律法规的变化，每年都编纂并公布投资法规，在调整外国直接投资政策之前，向外商投资企业征求意见，在某些情况下，给定一个合理的过渡期，允许外商投资企业对法律法规做出评论并提出意见，企业和其它感兴趣的当事人可以通过商务部的网站([www.mofcom.gov.cn](http://www.mofcom.gov.cn))来提供与外国直接投资相关的信息，指导外商直接投资的政府网站—中国投资指南([www.fdi.gov.cn](http://www.fdi.gov.cn))也已建立。

## （二）特别投资管理体制和地区

自 1979 年以来，中国建立了许多实行更加开放政策的特殊经济区。这些地区包括 5 个经济特区、14 个沿海开放城市、6 个沿长江开放城市、21 个省会城市和 13 个内陆边境城市。这些特殊经济区在利用外资、引进国外技术和进行对外经济合作方面享有更大的灵活性。2008 年 1 月 1 日新的企业所得税法实施后，新设外商投资企业将与内资企业同样缴纳 25% 的企业所得税。

中国鼓励外国投资者在高新技术行业、基础工业及相关行业进行投资，并鼓励外国投资者进行技术革新和在中国成立研发中心，中国已发布了与此相关的一些法规。为了鼓励外国投资者到中国的中西部地区投资，对中西部地区有利的产业指导目录的修订的准备工作正在进行中。2008 年 1 月 1 日起，不论是否在开发区内，所有高技术企业将统一享受 15% 的企业所得税优惠税率。

## 五、贸易救济

### （一）保障措施

根据《中华人民共和国对外贸易法》的规定以及中国在 WTO 的承诺，中国制定了《中华人民共和国保障措施条例》，该条例于 2002 年 1 月 1 日起施行。根据国务院关于修改《中华人民共和国保障措施条例》的决定，中国于 2004 年 3 月 31 日修改了《中华人民共和国保障措施条例》。

中国还制定了三个有关保障措施的部门规章，《保障措施调查暂行规则》、《保障措施听证会暂行规则》和《关于保障措施产品范围调整程序的暂行规则》。前

两个部门规章由原对外贸易经济合作部于 2002 年 2 月 10 日分别在第 9 号令和第 11 号令中公布，2002 年 3 月 13 日起实施；后一个部门规章由原对外贸易经济合作部于 2002 年 12 月 13 日在第 37 号令中公布，于公布之日起 30 日后实施。另外，中国于 2003 年 11 月 12 日公布了《保障措施产业损害调查与裁决规定》，该规定于公布之日起 30 日后实施。

到目前为止，中国仅启动了一例保障措施调查，并适时向世界贸易组织保障措施委员会进行了通报。该项调查涉及部分钢铁产品，2002 年采取了保障措施。2003 年底，中国取消了 2002 年实施的针对某些特定钢铁产品的保障措施。

## （二）反倾销和反补贴措施

国务院于 2002 年 1 月 1 日颁布了《中华人民共和国反倾销条例》。2002 年初，在当时负责倾销调查和确定的中华人民共和国原对外贸易经济合作部，颁布了涉及反倾销的一些部门规章，这些规章涵盖了反倾销调查立案、反倾销问卷调查、反倾销调查抽样、反倾销实地核查、反倾销调查信息披露、反倾销调查公开信息查询、反倾销调查价格承诺、反倾销调查听证会、倾销及倾销幅度期中复审、反倾销退税、反倾销新出口商复审以及反倾销产品范围调整程序等领域。2003 年 1 月，在当时负责倾销损害的调查和确定的原国家经贸委，颁布了《反倾销产业损害调查与裁决规定》。根据国务院关于修改《中华人民共和国反倾销条例》的决定，中国于 2004 年 3 月 31 日修改了《中华人民共和国反倾销条例》。2003 年 11 月 12 日，中国颁布了《反倾销产业损害调查规定》，规定自公布之日起 30 日后施行，原国家经贸委颁布的《反倾销产业损害调查与裁决规定》废止。

为了给有关当事人提供寻求与反倾销调查相关的司法审查，2002 年 8 月，最高人民法院发布了关于国际贸易争端司法审查的听证会规则，该规则给影响国际贸易的行政机构的决定提供司法审查指导，该规定也包括反倾销领域。2002 年 9 月，最高人民法院颁布了最高人民法院关于审理反倾销行政案件应用法律若干问题的规定，为进行反倾销的司法审查提供了法律依据。

根据上述法律、法规和规章的规定，进口产品以倾销或补贴方式进入中国市场，并对已经建立的国内产业造成实质损害，或者产生实质损害威胁，或者对建立国内产业造成实质阻碍的，中国主管部门将依照《反倾销条例》和《反补贴条例》的规定进行调查，采取反倾销和反补贴措施。

截至 2006 年 6 月，中国共发起反倾销调查 45 起，共涉及化工、轻工、纺织、钢铁、电子、造纸、医药七大行业的 43 种产品。其中，化工产品涉案 30 起、占全部案件的 66.7%，纸产品涉案 5 起，钢铁产品涉案 3 起，轻工产品涉案 2 起，

纺织产品涉案 3 起，电子产品涉案 1 起，医药产品涉案 1 起。45 起案件共涉及 26 个省市区的 140 家企业，目前除贵州、安徽、海南、西藏和宁夏外，中国大陆其他省区市均有反倾销案件涉案企业。在采取的最终反倾销措施中，一些出口商获得了零税率；一些出口商签署了价格承诺；一些成员因微量进口而被排除在调查之外。

### （三）机制安排

目前，中国有两个部门处理保障措施事务，即商务部和国务院关税税则委员会。2003 年 3 月，中国对国务院各部委进行了整体的机构改组，改组后，新建立的中华人民共和国商务部负责以前中华人民共和国原对外贸易经济合作部和原国家经贸委负责的保障措施的职能。依据《保障措施条例》，商务部不仅负责进口产品数量增加的调查和确定，还负责损害的调查和确定。如果最终保障措施采取数量限制的形式，商务部将作为外贸主管机关做出决定并予以公告。国务院关税税则委员会（以下简称税则委）在参考商务部调查的基础上，决定是否提高作为临时或最终保障措施的关税水平。由商务部和税则委决定不同的保障措施方式的原因是为了根据 GATT1994 第 10 条的规定确保贸易法规实施的一致性。商务部负责制定和实施与贸易有关的行政措施，而税则委负责与确定海关关税有关的事务。

商务部是反倾销和反补贴的调查机关。商务部进出口公平贸易局负责倾销和补贴的调查和确定，商务部产业损害调查局负责损害的调查和确定。如果反倾销和反补贴措施采取承诺方式，则商务部作为外贸主管机关做出决定并予以公告。如果采取征税方式，税则委在商务部根据调查结果提出的建议的基础上，决定是否征收反倾销和反补贴税；税则委决定的税率水平不能超过商务部确定的倾销幅度，反补贴税不能超过商务部裁决确定的补贴金额。

除了上述由商务部和税则委负责的职能外，商务部还负责处理与反倾销和反补贴有关的其他事务，包括磋商、通报、与反倾销和反补贴有关的争端解决等等。

表 2-6 贸易救济体制

规章	生效日期
中华人民共和国反倾销条例	2002 年 1 月 1 日生效， 2004 年 3 月 31 日修订
反倾销调查立案暂行规则	2002 年 3 月 13 日
反倾销问卷调查暂行规则	2002 年 4 月 15 日
反倾销调查听证会暂行规则	2002 年 3 月 13 日
反倾销调查抽样暂行规则	2002 年 4 月 15 日
反倾销调查信息披露暂行规则	2002 年 4 月 15 日
反倾销调查实地核查暂行规则	2002 年 4 月 15 日
反倾销调查公开信息查询暂行规则	2002 年 4 月 15 日

规章	生效日期
反倾销调查价格承诺暂行规则	2002年4月15日
反倾销新出口商复审暂行规则	2002年4月15日
反倾销退税暂行规则	2002年4月15日
倾销即倾销幅度期中复审暂行规则	2002年4月15日
关于反倾销产品范围调整程序的暂行规则	2003年1月13日
反倾销产业损害调查规定	2003年12月12日
中华人民共和国反补贴条例	2002年1月1日生效, 2004年3月31日修订
反补贴调查立案暂行规则	2002年3月13日
反补贴问卷调查暂行规则	2002年4月15日
反补贴调查实地核查暂行规则	2002年4月15日
反补贴调查听证会暂行规则	2002年3月13日
反补贴产业损害调查规定	2003年12月12日
中华人民共和国保障措施条例	2002年1月1日生效, 2004年3月31日修订
保障措施调查立案暂行规则	2002年3月13日
关于保障措施产品范围调整程序的暂行规则	2003年1月13日
保障措施调查听证会暂行规则	2002年3月13日
保障措施产业损害调查规定	2003年12月12日
最高人民法院关于审理反倾销行政案件应用法律若干问题的规定	2003年1月1日
最高人民法院关于审理反补贴行政案件应用法律若干问题的规定	2003年1月1日

资料来源：中国商务部

## 六、中国加入世界贸易组织时的承诺

2001年12月11日，中国正式成为WTO成员。中国承诺遵守WTO基本原则和普遍适用的规定，确保贸易制度的统一实施和贸易政策的透明度并实施非歧视原则，此外在货物贸易、服务贸易以及与贸易有关的知识产权等方面也做出了承诺。中华人民共和国加入议定书和中国加入工作组报告书以及货物贸易和服务贸易具体承诺减让表可以在中国商务部的网站（[www.mofcom.gov.cn](http://www.mofcom.gov.cn)）上获得。

和其它加入WTO的成员一样，中国同意承担WTO现有的20多个多边协议，这些协议涵盖了货物贸易、服务贸易、知识产权等多个领域。中国还承诺加入WTO《信息技术协议》，取消中国减让表中所列所有信息技术产品的关税。此外，自加入时起，中国将取消所有信息技术产品的所有其它税费。自2002年1月1日起中国开始实施有关关税减让，2003年4月24日，中国正式成为WTO《信息技术协议》的参加方。

在加入WTO时，中国在贸易权领域的承诺是中国做出的重要承诺之一。贸易权包括进口产品至中国和自中国出口货物权利的可获得性。在加入WTO协议中，中国在放开贸易权方面做出了重要承诺。尤其是中国承诺将在加入后3年内（也就是到2004年12月11日至）取消贸易权的审批制。届时，中国将允许所有在中国的企业及外国企业和个人，包括其他WTO成员的独资经营者，在中国全部关税领土内进口所有货物（议定书（草案）附件2A所列供国营贸易企业进口和出口的产品份额除外）。此类权利将以非歧视和非任意性的方式给予，获得贸易权的任何要求仅为通关和财政目的，将不构成贸易壁垒。

在采取一个自动的贸易权制度之前，中国承诺自加入时（2001年12月11日）起，将取消中国企业和外商投资企业作为获得或维持进出口权的标准的任何出口实绩、贸易平衡、外汇平衡和以往经验要求，如在进出口方面的经验。中国进一步承诺按加入WTO头三年的时间表扩大贸易权。首先，中国承诺逐步向中国企业放开贸易权，并在三年过渡期内（截止至2004年12月11日）逐渐降低最低注册资本金要求。对于全资中资企业，中国将减少获得贸易权的最低注册资本金要求（只适用于全资中资企业），第一年降至500万元人民币，第二年降至300万元人民币，第三年降至100万元人民币，并将在贸易权的过渡期结束时取消审批制。中国还承诺，即自加入后1年起，外资占少数股权的合资企业将被给予完全的贸易权，自加入后2年起，外资占多数股权的合资企业将被给予完全的贸易权（那些在WTO协议中保留的由国营贸易公司经营的产品除外）。

2004年7月1日，修订后的《中华人民共和国对外贸易法》开始施行。与

原外贸法相比,修改后的贸易法允许中国的自然人从事对外贸易经营活动。因此,新修订的外贸法将对外贸易经营者的范围扩大到依法从事对外贸易经营活动的个人。而且,新修订的外贸法取消了对货物和技术进出口经营权的审批,只要求对外贸易经营者进行备案登记。

中国加入 WTO 的协议包括一些专门针对中国的特别机制,特定产品过渡性保障机制允许 WTO 成员采取措施抑制中国的出口产品,如果该出口产品激增对有关 WTO 成员的国内市场造成扰乱的话。根据议定书和工作组报告书的规定,WTO 成员承诺在中国加入后 12 年内完全取消特定产品过渡性保障机制;在中国加入后 7 年完全取消纺织品保障机制;“非市场经济”条款允许其他成员能够在中国加入后 15 年内在反倾销案件中运用该条款对中国出口产品使用替代国的价格计算倾销幅度。此外,WTO 为了监督中国执行 WTO 承诺的情况,专门针对中国设置了一个过渡性审议机制,在加入 WTO 后八年内,中国每年接受一次世贸组织的过渡性审议,在加入后第 10 年或总理事会决定的较早日期进行最终审议。

中国已经本着积极和严肃的态度履行了中国加入 WTO 的义务。中国加入 WTO 后,在立法、市场准入机会和政策透明度方面都有了极大的改善。中国在履行其义务的同时也应享受到应拥有的权利,但是目前有一些对中国的不公平待遇。例如:中国的市场经济地位问题和一些成员履行中国加入议定书附件 7 的情况。尽管在过去的 20 多年里,中国在建立市场经济方面取得了巨大成就,而且目前企业的经营运作也完全以市场规律为导向,但为数很少的中国企业能获得市场经济待遇。这主要归咎于一些成员在自己的反倾销规定和实践中没有充分反映中国加入议定书中规定的一些标准和程序,而这些标准和程序能使依照市场条件运作的中国企业获得公平待遇。这种情况严重损害了中国企业的利益,也阻碍了中国与其它成员间的正常贸易。

表 2-8 中国在加入世贸组织时的主要承诺

<p><b>货物贸易</b>—农产品的平均约束关税将降到 15.0%,具体产品的税率在 0—65.0%的范围之内,其中谷类产品的税率最高。工业产品的税率将降到 8.9%,具体产品的税率在 0—47.0%的范围之内,其中照相软片和汽车及其相关产品的税率最高。一些关税减让承诺的实施到 2004 年结束,其它大部分产品的关税在 2004 年得到大幅削减,但最迟将到 2010 年结束。</p>
--

## 贸易和投资体制

**国民待遇/非歧视**—中国针对进口产品或外国公司的歧视性措施和实践将被废除。

**与贸易有关的知识产权**—中国将加强在中国境内保护知识产权权利的措施。

**与贸易有关的投资措施**—对外商投资的批准将不受强制性要求的限制（例如：技术转让和本地含量条款）

**农业补贴**—中国同意将国内农产品的补贴限制在农业生产总值的 8.5%（WTO《农业协定》规定发展中国家对农产品的补贴应低于 10.0%），中国承诺加入 WTO 后将取消对农产品的补贴。

**出口补贴**—在加入 WTO 后，中国将逐步取消与 WTO 规则不符的补贴措施，如以出口实绩为基础优先获得贷款和外汇等补贴项目。

**服务贸易**—在包括银行和保险、法律以及其它专业服务、电信和旅游在内的许多领域，中国都确保通过透明的许可程序给予外商进入这些服务领域的许可。尤其是在以下领域：

**电信**—自中国加入时起，将允许外国服务提供者在上海、广州和北京设立合资企业，并在这些城市内及其之间提供服务，无数量限制。合资企业中的外资不得超过 25.0%。加入后 1 年内，地域将扩大到包括成都、重庆、大连、福州、杭州、南京、宁波、青岛、沈阳、深圳、厦门、西安、太原和武汉市内及这些城市之间的服务，外资比例不得超过 35.0%。加入后 3 年内，外资不得超过 49.0%。加入后 5 年内，将取消地域限制。

**银行**—对外汇业务：允许外国金融机构自加入时起在中国提供服务，无客户限制。对于本币业务，加入后 2 年内，允许外国金融机构向中国企业提供服务。加入后 5 年内，允许外国金融机构向所有中国客户提供服务。

**保险**—将允许外国非寿险公司设立分公司或合资企业，外资占 51.0%。中国加入后 2 年内，将允许外国非寿险公司设立外资独资子公司，取消企业形式限制。自加入时起，将允许外国寿险公司设立外资占 50.0%的合资企业，并可自行选择合资伙伴。对于大型商业险经纪、再保险经纪、国际海运、空运和运输保险和再保险经纪：自加入时起，将允许设立外资股比不超过 50.0%的合资企业；中国加入后 3 年内，外资股权的比例应增加至 51.0%，中国加入后 5 年内，将允许设立外资独资子公司。

**反倾销**—在 WTO 协议下，其他成员能够在中国加入后 15 年内运用“非市场经济”条款对中国出口产品使用替代国的价格计算倾销幅度。非市场经济意味着在进行反倾销调查时国内价格不能作为参考价格，这就容易在反倾销调查中得出中国产品造成倾销的结论。

**特定产品过渡性保障机制**—在 WTO 保障协议下，如果一个国家能够证明中国出口产品的激增对其国内产业造成冲击和损害，就可以对该进口产品实施强制性限制措施。

资料来源：根据《中国入世议定书》和《工作组报告》编辑

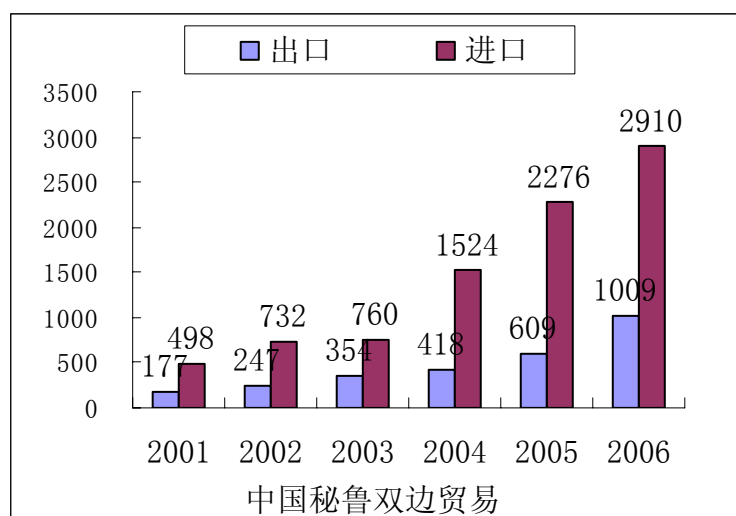


### 第三章 中国与秘鲁的经贸关系现状、问题和前景

#### 一、双边货物贸易

中秘两国经贸关系的发展，以及经济结构的高度互补性，使得两国经贸合作不断扩大，双边经贸往来迅速增加。根据中国海关公布的统计数字，2006年中秘双边贸易额为39.19亿美元，同比增长35.80%，其中中方出口10.09亿美元，进口29.10亿美元，同比分别增长65.63%和27.82%。2007年1—3月，中秘双边贸易总额为12.56亿美元，同比增长61.49%，其中出口2.87亿美元，进口9.69亿美元，同比分别增长54.40%和63.72%。目前，中国是秘鲁第二大贸易伙伴，秘鲁是中国在拉美第六大贸易伙伴。目前中国主要出口机电产品、高新技术产品、纺织品服装等，进口鱼粉和铜、铁等矿产品。在双边贸易中，中方长期处于逆差地位，并于近年呈逐步扩大的趋势。自1998年至2006年，中方累计逆差总额为66.62亿美元。

图 3-1 中国-秘鲁双边贸易情况



资料来源：中国商务部。

表 3-1 2006 年中国秘鲁分类产品贸易情况(千美元)

类别序号		
第一类	626	76205
第二类	5154	550976
第三类	7320	2059645
第四类	139792	21386

第五类	31018	592
第六类	17072	32523
第七类	159578	19385
第八类	48955	136
第九类	180728	148608
第十类	418278	217
总计	1008523	2909672

注：商品分类主要根据中国海关分类表准。

第一类商品包括海关统计中的第 1 类：活动物和动物产品；第 2 类商品：植物产品；第 3 类商品：动、植物油、脂、蜡；精制食用油脂。

第二类商品包括海关统计中的第 4 类：食品；饮料、酒及醋；烟草、烟草及制品。

第三类商品包括海关统计中的第 5 类：矿产品。

第四类商品包括海关统计中的第 6 类：化学工业及其相关工业的产品；第 7 类商品：塑料及其制品；橡胶及其制品。

第五类商品包括海关统计中的第 8 类：生皮、皮革、毛皮及其制品。

第六类商品包括海关统计中的第 9 类：木及木制品；木炭；软木；编结品；第 10 类：纤维素浆；废纸；纸；纸板及其制品。

第七类商品包括海关统计中的第 11 类：纺织原料及纺织制品。

第八类商品包括海关统计中的第 12 类：鞋帽伞等；羽毛品；人造花；人发品；第 13 类：矿物材料制品；陶瓷品；玻璃及制品；第 14 类：天然或养殖珍珠；宝石；贵金属。

第九类商品包括海关统计中的第 15 类：贱金属及其制品。

第十类商品包括海关统计中的其他所有类型商品。

## 二、双边服务贸易

2006 年，中国服务贸易进出口总额为 1917.5 亿美元，比 2005 年增长 22.1%。其中，服务贸易出口 920 亿美元，比 2005 年增长 23.7%，占全球服务贸易出口 8%，位居 2006 年世界服务贸易出口的第三名；服务贸易进口 1008.3 亿美元，比 2005 年增长 20.3%，占全球服务贸易进口 6.4%；贸易逆差 89.1 亿美元，比 2005 年下降 3.9%。逆差减少主要源于旅游、计算机和信息服务、其他商业服务等项目顺差的增加。德国美国中国分居 2006 年世界服务贸易出口前三名。

中国对秘鲁开展承包工程业务始于 1986 年。截至 2006 年底，中国在秘鲁累计签署承包工程、劳务合作和设计咨询业务合同额 3.38 亿美元，完成营业额 3.97 亿美元。仅占 2006 年中国对外承包工程项目营业额 300 亿美元的 1.3%。中国目前在秘鲁开展的承包劳务及设计咨询业务量很小，而在服务贸易的其他领域，规

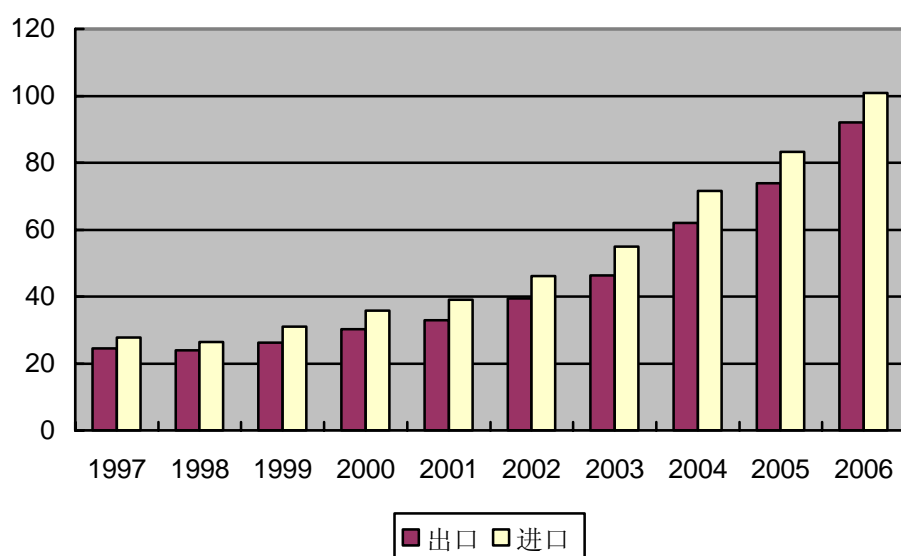
模也非常有限。

表 3-2 中国服务贸易进出口总额及其主要行业进出口情况 单位：十亿美元

		1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
总额	出口	24.50	23.88	26.17	30.15	32.90	39.38	46.38	62.06	73.91	92.00
	进口	27.73	26.47	30.97	35.86	39.03	46.08	54.85	71.60	83.17	100.83
	差 额 (E-I)	-3.23	-2.59	-4.80	-5.71	-6.13	-6.70	-8.47	-9.54	-9.26	-8.83
运输	出口	2.94	2.30	2.42	3.67	4.64	5.72	7.91	12.07	15.43	21.02
	进口 t	9.94	6.76	7.90	10.40	11.32	13.61	18.23	24.54	28.45	34.37
旅游	出口 t	12.07	12.60	14.10	16.23	17.79	20.39	17.41	25.74	29.30	33.95
	进口	8.13	9.21	10.87	13.11	13.91	15.40	15.19	19.15	21.76	24.32
其它商业服 务	出口	7.68	6.21	6.91	7.08	7.28	8.76	15.06	15.95	16.89	19.69
	进口	5.25	5.44	6.59	6.12	5.74	4.98	6.46	8.48	9.39	11.26

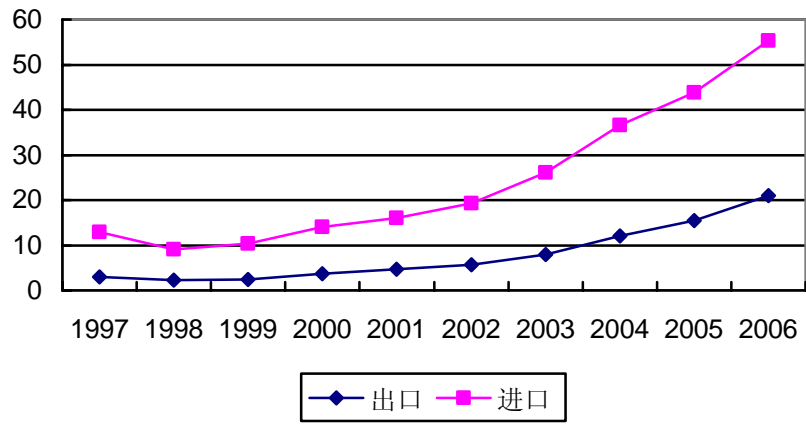
资料来源：国家外汇管理局。

图3-2 中国服务贸易进出口额（1997—2006）  
单位：十亿美元



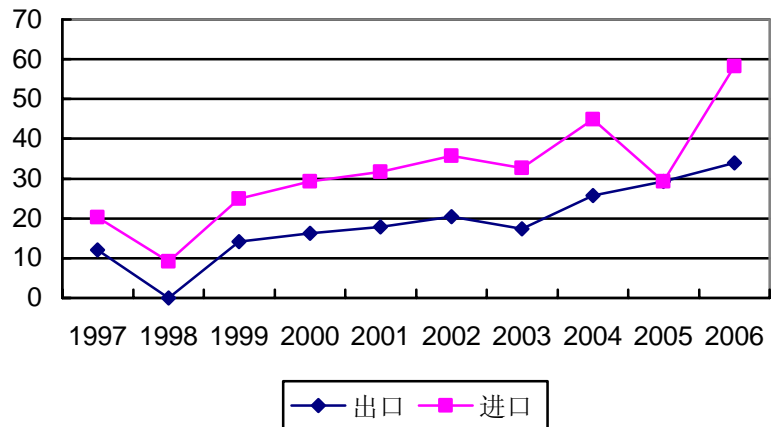
资料来源：国家外汇管局。

图3-3 运输服务贸易额（1997—2006）  
单位：十亿美元



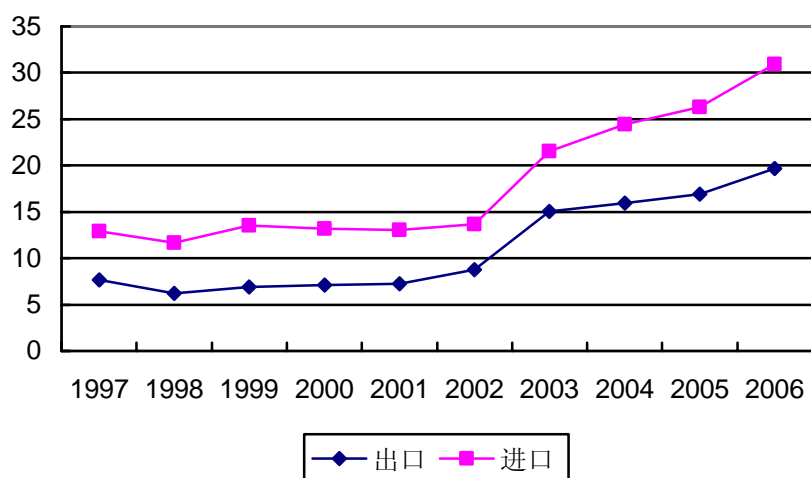
资料来源：国家外汇管理局。

图3-4 旅游服务贸易额（1997—2006）  
单位：十亿美元



资料来源：国家外汇管理局。

图3-5 其它商业服务贸易额（1997—2006）  
单位：十亿美元



资料来源：国家外汇管理局。

### 三、相互投资

中秘两国经济合作起步较晚，但发展较快。秘鲁目前是中国在拉美最大的投资对象国之一。截至 2006 年底，秘鲁在华投资项目 152 个，合同外资额为 1.59 亿美元，实际投资 3406 万美元。涉及的行业有电子、房地产、汽车零部件、纺织等。中方在秘鲁的投资近年来迅速增加。截至 2006 年底，中国在秘实际直接投资额约 6 亿美元，涉及的主要领域有贸易、纺织和矿产资源开发等。

目前中国首钢公司和中国石油天然气公司都在秘鲁设有大型企业，获得了很好的经济效益。首钢总公司于 1992 年 2 月出资 1.18 亿美元购买了原秘鲁铁矿公司 98.4% 的股份，成立了首钢秘鲁铁矿股份有限公司，是中国企业在秘鲁投资矿产业的成功范例，并于 1997 年在马尔科纳以北的胡斯塔地区发现了极富开采价值的铜矿。中国石油天然气集团公司于 1994 年成立了中美石油开发公司秘鲁分公司，开展承包服务，中方以技术、设备、劳务和流动资金作为投入。

2005 年中国和秘鲁签署了投资促进合作谅解备忘录，私人投资促进合作协议和进一步扩大油气勘探开发、炼油化工等领域合作谅解备忘录等。中国将推动秘鲁天然气开发及出口方面的投资和技术合作。中国石油天然气集团公司(CNPC)将投资 8300 万美元在秘鲁寻找能源。如果这项期限为 40 年的协议获得成功，则在秘鲁东南部丛林的投资可能达到 10 亿美元，将使秘鲁从 2009 年开始成为能源净出口国。

## 四、中国的关税水平

表 3-3 中国的关税水平

产品分类	2006 年平均税率
活动物及动物产品	7.6
植物产品	14
动植物油脂	12.9
食品饮料等	18
矿产品	2.8
化工产品	8.1
塑料及塑料制品	9.9
革、皮毛及其制品	16.1
木及制品	6.9
纸及其制品	3.3
纺织原料及其制品	10.4
鞋、帽、伞等	18
矿物材料制品	13.6
珠宝、贵金属及其制品 <sup>1</sup>	10.3
贱金属及其制品	7.2
机电、音响及其零件	8.8
运输设备	6
精密仪器	14.3
艺术品	11

根据 WTO 承诺，中国实施了一揽子的降税措施，大幅度降低了关税水平，并消除了绝大多数的关税壁垒。2007 年中国的平均关税水平是 9.8%，其中农产品的平均关税水平是 15.2%，工业品的关税水平是 8.95%。目前，中国只对谷物（小麦、大米、玉米）、棉花、植物油、食糖、羊毛和化肥实施配额管理。

根据中国 2006 年的关税，在 8 位码产品中，零关税产品占了 8.5%，而关税水平大于 15% 的产品占了 16.2%。从关税结构来看，一些产业，例如农产品、运输设备、纺织品及其附件、手工制品和装备机械等等，都比平均关税水平高。中国加入 WTO 的减税承诺已基本履行完毕。

## 五、产业竞争与互补性分析

### （一）主要指数介绍

目前衡量产业出口竞争力与互补性的主要指标有 RCA、RPC、RIX、RIM 以及 TSC 等指数。表 3-4 列明了主要指标的计算方法和以及对这些指标的描述。

表 3-4 主要计算指标

指标	公式	描述
显性比较优势 (RCA)	$(X_{ih}/X_i)/(W_h/W)$	比较一个国家某一产业或产品在全球相关领域中的出口的重要程度,其中分子表示 i 国出口中, h 产业所占的比重,分母表示全球出口中, h 产业所占的比重。
相对购买力 (RPC)	$(M_{ih}/M_i)/(W_h/W)$	指明一个国家的相关产业的相对购买力,其中分子表示 i 国 h 产业的相对进口数量,分母是 h 产业在世界进口中的份额。
出口相对重要指数 (RIX)	$(X_{ijh}/X_{ih})/(X_{ij}/X_i)$	考虑从 i 国到 j 国的出口占总出口权重的情况下,在 i 国出口到 j 的产品中, h 产业所占的重要程度。
进口相对重要指数 (RIM)	$(M_{ijh}/M_{ih})/(M_{ij}/M_i)$	考虑从 i 国到 j 国的进口占总进口权重的情况下,在 i 国进口 j 的产品中, h 产业所占的重要程度。
贸易专业化指数 (TSC)	$(X_{ih}-M_{ih})/(X_{ih}+M_{ih})$	表示 i 国进出口中,对于 h 产品,主要是净进口还是净出口国。

根据表 3-4, 本文计算了基于海关 HS6 位码的产品的的相关指标, 由于产品较多, 具体计算结果见附件。现就主要的计算结果进行概述。

## (二) RCA 和 RPC 指标计算结果

对于这两个指标, 中国的数据主要来自中国海关统计, 世界进出口数据主要来自 COMTRADE 全球贸易数据库。

### 1. RCA 指数结果分析

比较 COMTRADE 数据库和中国 2005 年的出口, 一共有 5222 种基于 6 位 HS 码的产品是相匹配的。在这在所有 5222 种基于 HS6 位码的产品中, 出口竞争力指数大于 1 的产品一共有 1940 种。从产业分布看, 基本上涵盖了所有产业, 说明经过改革开放多年的发展, 中国已经形成了全方面、宽领域的出口竞争力。

从中国出口的主要 32 种产品中, RCA 指数大于 1 的有 19 种, 主要集中在纺织品、箱包以及包括数字式自动数据处理设备等小型机电产品中, 其中能源原材料 RCA 指数大于 1 的只有一种, 即税号为 270112 的烟煤。在 RCA 小于 1 的产品中, 交通管理设备、胶印复印机、半牵引的机车、混合集成电路等产品尽管出口量较大, 但是 RCA 指数都较小。

表 3-5 主要出口产品的 RCA 指数

税号	产品名称	2005 年出	RCA 指数
----	------	---------	--------

		口(百万美元)	
847149	其他系统形式的数字式自动数据处理设备	29902	2.28
847350	适于两个及两个以上品目 8469—8472 机器零件	28355	0.29
847180	未列名自动数据处理设备其他部件	24953	1.85
852540	静像视频摄像机及其他视频摄录一体机	23709	2.68
853080	其他电气信号、安全或交通管理设备	17320	0.31
854260	混合集成电路	11955	0.57
901410	定向罗盘	11045	0.23
847190	其他磁性或光学阅读机、数据转录及处理机器	9207	0.47
852290	8519 至 8521 所列设备的未列名零件、附件	7493	4.08
852020	电话自动应答机	6291	2.93
870120	半挂车用的公路牵引车	5871	0.08
852691	机动车辆用无线电导航设备	5860	1.23
852821	彩色视频监视器	5845	2.62
853521	自动断路器, 1000V<线路 V<72.5KV	5342	0.03
850490	8504 所列其他货品的零件	5282	1.06
640399	其他橡、塑或再生皮革外底, 皮革鞋面的鞋靴	5082	3.33
852312	未录制磁带, 4mm<宽≤6.5mm	4425	0.01
611030	化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等	4414	5.27
640299	未列名橡胶或塑料制外底及鞋面的鞋靴	4302	7.36
950430	使用硬币、钞票及类似品的游戏用品	3891	0.12
847210	胶版复印机、油印机	3866	0.17
270112	烟煤	3818	1.43
610910	棉制针织或钩编的 T 恤衫、汗衫、背心	3804	2.92
420212	塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋等	3788	10.44
620462	棉制女裤	3646	3.25
847170	其他存储部件	3569	2.26
271011	轻油及其制品	3487	0.34
851790	8517 所列其他设备的零件	3482	0.84
841581	装冷热换向阀空调器	3168	2.89
392690	未列名塑料制品	2984	1.25
850910	真空吸尘器, 包括干式及湿式真空吸尘器	2942	4.12
271019	其他重油; 以其他油为基础成分的未列名制品	2919	0.19

## 2. RPC 计算结果分析

与 RCA 指数计算结果比例类似, 在计算的有效的 5218 种产品中, RPC 指数大于或等于 1 的产品共有 1392 种。从这些产品的分布来看, 主要集中在水产



品、矿产品、纺织原料、装备设备等领域。从中国主要进口产品的 RPC 指数分布情况来看，在进口排名前 30 位的产品中，有 27 种产品的 RPC 指数大于 1。RPC 指数小于 1 的三种产品分别是原油（270900）、其他重油（271019）、排量在 2.5-3 升的汽油型载人机动车。

表 3-6 主要进口产品的 RPC 指数

税号	产品名称	2005 年进口（百万美元）	RPC 指数
854221	数字式单片集成电路	56906.38	4.33
270900	石油原油及从沥青矿物提取的原油	47860.53	0.82
901380	未列名液晶装置和未列名光学仪器及器具	27666.44	11.52
854229	其他单片集成电路	17437.47	3.18
852990	8525 至 8528 所列未列名装置或设备用零件	16257.84	3.45
260111	未列名矿产品	15917.51	7.45
847330	8471 所列其他机器的零件、附件	15685.01	1.29
847170	其他存储部件	11418.29	2.52
271019	其他重油；以其他油为基础成分的未列名制品	10224.60	0.77
120100	大豆	7777.37	6.03
854260	混合集成电路	6680.50	3.50
853400	印刷电路	6568.68	3.48
847989	未列名具有独立功能的机器及机械器具	6521.80	3.02
880240	空载重量>15000 公斤的飞机等航空器	5605.15	1.31
291736	对苯二甲酸及其盐	5209.32	10.91
740311	未锻轧的精炼铜阴极及阴极型材	4309.08	2.49
260300	未列名矿产品	3662.90	3.38
290531	1, 2-乙二醇	3527.29	7.57
520100	未梳的棉花	3192.72	5.88
740400	铜废碎料	3181.11	5.86
852290	8519 至 8521 所列设备的未列名零件、附件	3148.27	4.00
390210	初级形状的聚丙烯	3020.14	3.58
290250	苯乙烯	2989.84	4.90
901390	901310 及 901320、901380 所列货品的零件、附件	2834.63	8.69
850780	未列名蓄电池	2774.20	4.61
281820	氧化铝，但人造刚玉除外	2593.42	4.44
390330	初级形状丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物	2579.32	6.04
854140	光敏半导体器件；发光二极管	2565.26	2.23
870323	汽油型载人机动车，2500<排量≤3000ml	2549.46	0.24
390120	初级形状的聚乙烯，比重在 0.94 及以上	2511.80	2.82

表 3-7 按税号 RPC 指数靠前的产品

税号	产品描述	RPC 指数
030332	冻鲈鱼	15.10
030360	冻鳕鱼, 但鱼肝及鱼卵除外	8.33
071410	木薯	11.38
251511	原状或粗加修整的大理石及石灰华	8.38
260500	未列名矿产品	9.75
261000	未列名矿产品	9.77
261220	未列名矿产品	14.62
261710	未列名矿产品	12.85
290313	氯仿(三氯甲烷)	10.18
291736	对苯二甲酸及其盐	10.91
391510	乙烯聚合物的废碎料及下脚料	8.06
391530	氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料	10.90
410330	猪皮	7.97
470710	回收(废碎)的未漂白牛皮纸或瓦楞纸及纸板	10.90
510111	未梳含脂剪羊毛	8.26
520542	棉 $\geq 85\%$ , 232 $\leq$ 单纱 $< 714$ 分特精梳多股纱线	9.57
530121	破开的或打成的亚麻	10.23
530490	其他加工但未纺龙舌兰类纤维及其短纤和废麻	10.86
550992	其他合成短纤 $< 85\%$ 主要或仅与棉混纺的纱线	9.41
720918	仅冷轧铁或非合金钢卷材, 0.3 $\leq$ 厚 $< 0.5\text{mm}$	7.87
721913	其他酸洗热轧不锈钢卷材, 3mm $\leq$ 厚 $< 4.75\text{mm}$	8.01
810790	锻轧镗及镗制品	10.64
844400	其他纺织化纤挤压、拉伸、变形或切割机器	8.09
845522	其他金属冷轧机	9.71
854040	彩色数据/图形显示管, 荧光点间距 $< 0.4\text{mm}$	10.85
900662	闪光灯泡、方形闪光灯及类似品	10.92
901380	未列名液晶装置和未列名光学仪器及器具	11.52
901390	901310及901320、901380所列货品的零件、附件	8.69
910812	已组装电动的光电显示器表的完整表芯	9.76
911019	未组装的不完整表芯	9.23

从按税号分 RPC 指数较大的产品来看, RPC 指数较大的主要是海产品、矿产品占了很大的一部分。除了水产品、矿产品、初级原料以外, 一些机电产品的

零件，包括未列名液晶装置和未列名光学仪器及器具（901380）、未组装的不完整表芯（911019）等。

### 3. RIX 和 RIM 指标的计算结果

#### (1) RIX 指标分析

从中国对秘鲁的出口来看，中国出口产品主要集中在纺织品、钢材、化工医药、机电产品等。对秘鲁的 RIX 指数计算结果显示，中国对秘鲁出口 RIX 指数较高的产品主要分布在化工、医药、装备制造和纺织行业中。

表 3-8 RIX 指数排名靠前的产品

税号	产品描述	RPC 指数
030371	含有胰岛素的药品，未配定剂量	961.06
030379	氰化钠	232.64
030614	提取的油树脂	160.57
040700	其他热轧普通钢铁非卷材，3mm≤厚<4.75mm	158.48
040900	X 光用成卷的感光胶片	148.80
051199	棉<85%与化纤纺未漂平纹布，平米重>200g	133.05
060390	未列名无齿孔胶卷，宽≤105mm	122.44
060499	棉<85%与化纤纺色织平纹布，平米重>200g	111.61
071232	其他热轧铁非合金钢非卷材，1.5mm≤厚<3mm	107.38
071239	其他镗铣床	101.48
071290	含有胰岛素的药品	96.16
071333	不规则盘卷的其他合金钢热轧条、杆	79.30
090210	整块着色、不透明、镶色等非夹丝玻璃板、片	71.61
090220	6-己内酰胺	56.35
090230	棉≥85%漂白三或四线斜纹布，平米重>200g	50.66
090412	热轧，已轧压花纹，宽≥600mm 普通钢铁非卷材	50.41
090910	聚酯短纤<85%棉混色织斜纹布，平米重>170g	46.17
091050	其他实验室、卫生及配药耐热玻璃器皿	44.55
091099	未列名制冷设备	44.40
120220	矿砂或金属的焙烧、熔化等热处理用炉及烘箱	40.78
130219	2-乙酰氨基苯甲酸及其盐	40.11
130239	三磷酸钠（三聚磷酸钠）	39.90
150500	自印复写纸，成卷或成张的	35.77
151550	仅热轧，4.75mm≤厚≤10mm 普通钢铁非卷材	34.03
160249	乙酸	33.81
160419	其他未涂纸，成卷，机械浆≤10%，40≤重≤150g	31.46
160420	可锻性铸铁及铸钢制研磨机的研磨球及类似品	30.18
160510	糊精及其他改性淀粉	29.88

160520	棉<85%与化纤纺色织劳动布, 平米重>200g	29.73
160590	重铬酸钠	28.36

## (2) RIM 分析

中国从秘鲁进口的产品比较集中。海关统计显示, 2006 年中国从秘鲁进口的产品主要集中在水产品、矿产品等初级产品中, 如税号为 260300 (鱼粉) 的矿产品进口量达到了 8.69 亿美元。中国从秘鲁进口的产品中, RIM 指数排名靠前的产品也主要是矿产品和水产品, 在 RIM 排名前 10 的产品中, 几乎都与这两类产品有关。例如 RIM 最高的铜的氯化物及氢氧基氯化物 (282741), RIM 指数达到了 200.74, 其次是中国从秘鲁进口量非常大的饲料用鱼粉, RIM 指数达到了 157.52。总体来看, 秘鲁在中国市场具有竞争力的产品主要集中在资源型产品中。

表 3-9 RIM 指数靠前的产品

税号	产品描述	RIM 指数
282741	铜的氯化物及氢氧基氯化物	200.74
230120	饲料用鱼粉	157.52
160590	制作或保藏软体动物等水生无脊椎动物	134.62
150420	除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品	118.81
510539	其他已梳动物细毛	93.71
261610	未列名矿产品	90.43
261390	未列名矿产品	87.70
260700	未列名矿产品	73.30
030749	冻、干、盐腌或盐渍墨鱼及鱿鱼	62.48
121291	糖甜菜	60.30
511000	动物粗毛或马毛的纱线	54.38
030270	鲜、冷鱼肝及鱼卵	41.06
260300	未列名矿产品	39.29
790700	其他锌制品	35.92
520210	废棉纱线 (包括废棉线)	31.17
320300	生物着色料及其为基本成分的制品	30.45
260112	未列名矿产品	17.11
030420	冻鱼片	16.06
160413	制作或保藏的沙丁鱼、黍鲱鱼, 整条或切块	16.06
280490	硒	16.05
121220	海藻及其他藻类	15.46
030739	冻、干、盐腌或盐渍贻贝	15.21
080610	鲜葡萄	11.81

260800	未列名矿产品	11.05
520299	其他废棉	11.02
510810	粗梳动物细毛纱线，非供零售用	10.97
520543	棉≥85%，192≤单纱<232分特精梳多股纱线	10.41
510820	精梳动物细毛纱线，非供零售用	9.40
030759	冻、干、盐腌或盐渍章鱼	9.37
440799	经纵锯、或切的非叶木木材，厚>6mm	9.03

#### 4. TSC 指数分析结果

根据中国海关统计，2006年中国有5159种基于6位HS编码的产品存在贸易。在计算的5159种产品中，TSC指数大于0一共有3164种产品，小于0有1977种，其余为0。从行业分布上看，TSC指数大于0和小于0的产品在行业分布上并没有绝对区别。

TSC指数为1的产品主要是一些农产品、纺织品，而TSC指数为-1的产品除了资源型产品以外，还包括了中国完全没有竞争力或者完全没有生产的机电产品和高技术产品，例如排量3000ml以上的汽油汽车（870324）、空载重量>2000公斤的直升机（880212）。

#### 5. 中国对秘鲁的出口能力分析

##### (1) 中国出口和秘鲁进口需求的互补性分析

在表3-10中，如果中国的RCA指数大于1，同时秘鲁的RPC指数大于1，那么该种产品就以灰色表示。在左边的数字仅仅是中国的RCA指数大于1，而在右边的仅仅是秘鲁的RPC指数大于1。

从表中可以看出，中国有较强出口供给能力同时秘鲁有较强需求的产品主要集中在28章、29章、52章、73章、84章和85章。这意味着在化工产品、棉花、金属产品、机电产品方面，中国的出口供给和秘鲁的进口需求方面存在很强的互补性。自由贸易区协定的签署可能会促使中国在上述领域的出口。

表 3-10 中国出口供给与秘鲁进口需求互补性表

CHA	RCA China					RPC Peru				
01						010511	010210			
02					021099	020622	020712			
						020629	020727			
03	030559	030729	030759	030379	030191	030269	030339			
	030614	030749		030791	030343	030349	030374			

	030710	030751			030375	030563	030623			
04	040221	040299	040390	040410	040490	040590	040620	040819		
05			050400	051110						
07	071232	071332		071231	071310					
	071239	071490		071333	071340					
	071290									
08			080810	080620	080940					
				080820	081320					
09			090610	090230	090620	090930				
			090910	090411	090700	091040				
10			100590	100110	100300	100630				
			100830	100190	100400	100640				
11			110812	110290	110520	110813	110900			
				110422	110710	110814				
12			120220	120710	120810	120925				
				120720	120921	120991				
				120750	120922					
13				130190	130220					
				130213	130239					
14	140490			140190						
15			150500	151211	151610	150200	150790	151710	151800	
			151550	151499	151620	150710	151110	151790	152110	
16	160430	160590	160414							
	160520									
	160540									
17			170111	170199	170211	170219	170290	170410	170490	
18									180500	
19	190300		190110	190190						
20	200979									
			200870	200410						
				200710						
				200860						
21			210310	210111	210112	210130	210210	210220		
				210230	210330	210610	210690			
22			220290	220710	220840					
23	230800		230110	230240	230400	230670	230990			
25	251319	251910	250590	252921	250510	251320	252400			
	251400	251990	251010		250810	251830	253020			
	253010	252310	252810		251200	252210	253090			
26								261610	262190	
27	271311		271220	270112						
28	282611			270400	270900	271019	271113	271210	271290	
	282620	283090	283660	281119	282919	283330	283720	280300	281390	283323

	282690	283324	283692	281511	282990	283429	283911	280440	281520	283421
	282734	283325	283699	281640	283010	283524	284020	280540	281530	283522
	282735	283326	283800	282010	283110	283531	284030	280620	281830	283526
	282739	283327	283919	282110	283190	283539	284161	280800	282090	283640
	282751	283340	283990	282619	283210	283610	284910	280920	282490	283670
	282759	283410	284170	282630	283230	283620		281122	282550	283711
	283030	283510	284180	282710	283311	283630		281310	283220	284011
	284990	283523	282749	282720	283321	284120	284130	284700	285000	284110
	284920	283525	282810	282731	283329					
	284610	283529								
	284390	292119					291732	293420	290312	
29	291522	292142		292010	290341	293721	291734	293690	290323	
	291529	292143		292241	290342	293731	291735	293929	290410	
	291540	292144	293319	292242	290361	293930	291890	293942	290512	
	291620	292159	293331	292310	290542	294110	292112	293961	290515	
	291634	292221	293352	292511	290820	294140	292151	293962	290516	
	291635	292222	293354	292620	290890	291539	292211	290230	290519	
	291711	292229	293361	293010	291241	291550	292213	290244	290532	
	291713	292239	293369	293311	291242	291560	292320	291260	290541	
	291720	292243	293610	293372	291421	291570	292610	291411	290544	
	291811	292419	293723	293621	291511	291611	292910	291412	290545	
	291812	292429	293810	293622	291535	291612	293030	291521	290911	
	291813	292520	293890	293623	291619	291614	293040	291531	290943	
	291815	292700	293949	293624	291631	291615	293332	291532	290944	
	291821	292990	294000	293625	291632	291714	293353	291533	290949	
	291822	293212	294120	293626	291639	291731				
	291823	293213	294130	293627	291719					
	291829	293221	294190	293628	291814					
	291900	293293		293629	291816					
	292090	293299								
30	300432	300440	300450	300640	300660	300670	300220			
	300230	300290	300410	300420						
31	310100	310210	310530	310490	310510	310559	310560	310490		
	310221	310230	310250	310260	310420	310430	310590	310510		
	310559	310560	310590							
32	320720	320416	320411	320500	320611	320619	320210	320420	320110	
	321310	320417	320412	320641	320414	320620	320290	320490	320120	
	320643	320415	320413	320500	320611	320619	320630	320710		
	320740	320890	321000	321100	321210	321511	321519			
33	330741	330111	330112	330124	330210	330290	330300	330410	330420	
	330430	330510	330590	330610	330620	330690	330720	330790	330491	
34	340119	340211	340212	340213	340219	340220	340290	340311	340391	
	340490	340510	340520	340530	340540	340590	340700	340399	340410	

35			350400	350211	350300	350610	350691	350710	350790	
36	360200	360300	360500							
37	370256	370254	370320	370110	370120	370130	370220	370239	370243	
				370244	370251	370390	370510	370790		
38	380690	381210	380130	380290	380400	380590	380820	380840	380890	
	382479		380210	380520	380810	381700	380910	382410	382440	
		380610	380830	381590	381600	381900	382000	382100	382313	
		380991	380992	380993	381119	381121	381190	381300	381400	
		382460	382490							
39	392094	392620	390760	392043	392640				391710	
	392210	392690	391220	392112	392030	392049	392061		391721	
	392321		391290	392220	392091	391610	390950		391729	
	392340		391739	392329					391731	
	391732	391740	391910	391990	392010	392020	391000	391190	391231	
	390230	390311	390319	390320	390410	390422	390690	390720	390910	
	392113	392310	392350	392510	390430	390530	390599			
	390110	390120	390130	390210	391239	390940				
40	401700	401199	401320	400300	401511	401120	401695	401162	400122	400220
		401310	401390	401019	401692	401150	401694	401161	400219	400249
	400591	400700	400821	400911	400912	400921	400922	400931	400932	400400
	400941	400942	401011	401012	401013	401031	401032	401034	401035	400520
	400941	400942	401011	401012	401013	401031	401032	401034	401035	401036
	401039	401140	401163	401169	401193	401194	401211	401212	401219	401290
	401410	401519	401590	401699						
41									411410	
42	420222	420330	420212						420229	
	420231	420500	420299						420610	
	420321	420310	420329							
43	430390									
44	441219	442010		440310	440690	441031	441032	441039		
	441293	442090		441111	441121	441139				
	441300	442110								
	441400	442190								
45									450490	
46	460199	460210	460290							
47							470321	470329	470720	
48	482360	480100	480255	480256	480257	480258	480261	480300	480411	
	482390	480421	480429	480431	480441	480451	480459	480511	480512	
		480519	480524	480525	480591	480620	480630	480820	480830	
			480254	480910	482110	482320	482340	482370		
			482020	481610	481620	481630	481840	481890	481930	
49	491000			490191	490199	490600	490700	490890	491199	



50	500720	500790	500200	500390						
51	511230		510529	510539	510121	510219				
	511300									
52	520548	520919	520641	520949	520514	520959	520524	521031	520821	520100
	520613	520921	520812	521029	520522	521011	520526	521041	520822	520512
	520622	520929	520819	521042	520523	521021	520528	521049	520832	520513
	520623	520931	520823	521112	520543	521141	520535	521129	520922	520515
	520632	520939	520829	521119	520547	521142	520942	520943	520951	520521
	520839	520841	520842	520843	521143	521149	521224	520932	520952	520615
	521159	521212	521221	520941			520625	521051	521122	521131
53	531100	530890	531090	530590						531010
	530620	530929					540773	540242	540210	540252
54	540500	540783	540341	540774	540233	540761	540793	540249	540220	540342
	540620	540792	540262	540753	540243	540769	540781	540251	540231	540410
	540741	540821	540752	540754				540782	540720	540744
55	551343	551299	551642	550320	550942		551511	550120	550620	
	551349	551319	551644	550390	551211	551342	551614	550130	550630	
	551411	551323	551691	550810	551311	551421	551621	550410	550951	
	551412	551331	551692	550820	551312	551422	551622	550610	550953	
	551413	551333	551693	550921	551321	551433	551623	551521		
	551419	551339	551694	550922	551341	551443				
	551423	551441	551432	551522	551439					
	551429	551449								
56	560890		560391	560729	560750	560819		560221	560394	
	560900		560392	560749	560811			560229	560500	
57	570299	570500						560393	560721	
	570310			570292	570210	570330	570242		570252	
58	580390	580890								
	580429	581010	580122	580620					580710	
	580500	581099	580136	581091					580790	
	580610		580421	581092						
	580810		580430							
59	590320		590210	590310	590900			590390		
				590700	591000	591120	591131	591132	591190	
60	600534	600590	600110	600410	600532	600632	600634	600240	600533	
	600542	600621							600633	
	600624	600642								
61	610792	611220	610910	611593	611211	611790	610130			
	610811	611231	610990	611599	611090	611710				
	610821	611241	611011	611610	611120	611720				
	610822	611249	611012	611691	611130	611780				
	610831	611300	611019	611692	610891	611511				
	610832	611420	611020	611693	610892	611519				

	610839	611430	611030	611699	610899	611592				
	611212	620342	621310							
	611219	620343	621320					621111	621290	
62	620433	620349	621390					621520		
	620439	620413	621410	620444	620423	621490	620453	620331	621142	
	620441	620419	621420	620449	620429	621510	620459	620332	621143	
	620442	620421	621430	620451	620431	621600	620461	620333	621210	
	620443	620422	621440	620452	620432	621790	620462	620339	621220	
	620469	620711	620630	620510	620719	620640	620463	620341	621230	
	620530	620722	620610	620520	620721	620690				
	620590	620729								
63	630299	630311	630622	630800					630229	
	630493	630312	630629	630240					630510	
	630520	630319	630649	630291						
	630532	630391	630699	630411						
	630590	630392	630710	630533						
	630612	630399	630720	630539						
	630619	630419	630790	630691						
	630621	630491	630492							
64	640610	640520	640192	640220						
	640691	640590		640299						
	640319	640340		640510						
	640320			640620						
65	650400	650510	650590	650610						
	650100	650691	650699	650700						
66	660199	660200	660320							
68	681091		680430					680422	681110	681310
	681410		681190					680690	681260	681599
	681591		681290					680911	681270	
69	691410									
	691490	691200	690210	690290				690912	690390	690310
			690220	690790				691090	690890	690320
70	701400	701959	700490	701329	700239	700312	700319	700320	700420	701090
	701890	702000	700521	701339	701331	701332	701510	701720	701790	701810
	701912	701990	700529	701610	701321	701931				
	701919		700991	701690						
	701939		701200	701820						
71	711719									711039
	711790									711420
72	720521	721399	722694	720211	721391	720310	720853	721041	721410	721923
	720719	721430	722820	720230	721420	720449	720854	721050	721622	721924
	720836	721720	722860	720299	721790	720720	720916	721061	721631	721931
				720837	722830	720839	720918	721210	721633	721935

						720840	721011	721240	721640	721990
			722790	722880	722920	720852	721012	721310	721922	722240
				722530	722540	722550	722592	722693		
73	731600	732310	732510	730300	730650	730792	730890	731414	731450	730210
	731812	732393	732619	730429	730711	730799	731210	731419	732391	730240
	731814	732399	732620	730490	730719	730820	731290	731431	732394	730410
	731819	732421	732690	730519	730721	730840	731300	731441	732410	730421
	731823	732490	731582		730722	731511	731700	731824	732591	730431
	731449	732211	731589		730791	731520	731815	731910	732599	730439
	732020	731590	731822	732111	731816	731920	732611	731519	731581	730451
	732392	731811	730459	730512	730531	730539	730610	730620	730640	730690
		731821	730793	730900	731010	731021	731100	731412	731413	731512
74	741110	741819	741220							740620
	741121	741820	741510							741012
	741122	741991	741210							741910
75									750511	750521
76	760719	761010	761691	760429	761410	761490	761519		760421	761290
78										780600
79			790310	790390						
81	810210	811100	810411	811300						810920
	810295	811229	810419							
	810296	811292								
	810320	811299								
82							821420	820540	820220	820713
	820551	821193	821290	821510	820110	820190	820412	821000	820240	820719
	820559	821194	821490	821520	820130	820210	820510	821192	820291	820830
	820570	821195	821599		820140	820231	820520	821300	820340	820890
	820590				820320	820239	820530	821410	820420	821210
	820600				820411	820310			821591	821220
83	830242	830810	830260	831120	830110	830220	830590		830990	830621
	830249	831000	830300	845959	830130	830510	830790			830710
	830250	831130	830400	846410	830140	830520	831110			830910
84	845210	842420	846721	846719	840212	842381	844513	841370	841011	840211
	845221	842490	846722	846781	840732	842382	844520	841382	841013	840219
	845240	842520	846729	847021	840790	842390	844790	841391	841090	840290
	845410	842542	846799	847029	841012	842410	845011	841440	841199	840420
	845899	842549	846880	847050	841381	842519	845012	841459	841221	840490
	845929	842612	846890	847150	841392	842531	845019	841460	841229	840510
	846090	842619	846920	847290	841420	842790	845140	841480	841239	840590
	846150	843050	846930	848180	841780	842840	845229	841490	841311	840690
	846591	843319	847010	848210	841821	843041	845290	841520	841330	840810
	846592	844841	847030	848320	841830	844140	845420	841610	841340	840890
	846596	845090			841861	844351	845819	841620	841360	840999

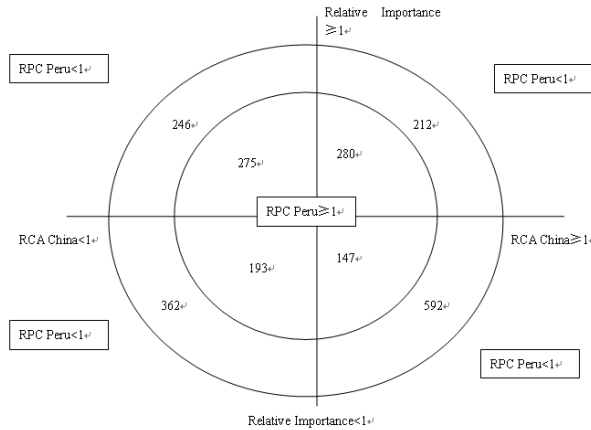
	841810	841850	841869	841899	841920	841931	841932	841710	841720	841790
	841939	841950	841989	841990	842111	842112	842119	842121	842122	842123
	842129	842131	842191	842199	842220	842230	842240	842290	842320	842330
		843139	848220	844330	845180	842833	847780	843840	844842	842389
		843141	848230	844359	845190	842911	847910	843860	844849	842481
		843142	848250	844400	845230	842920	847920	843880	844851	842511
		843143	848280	844511	845310	842940	847982	843890	844859	842641
		843149	848299	844512	845320	842951	848050	844010	845020	842649
		843221	848330	844519	845380	842952	848060	844110	845110	842699
		843359	848340	844530	845390	843049	848110	844180	845129	842720
		843360	848360	844540	845430	843061	848130	844210	845130	842810
		843410	848390	844590	846019	843069	848140	844312	845150	842832
		843420	848410	844610	846039	847420	843621	844711	846310	846594
		843510	848490	844621	846231	847431	843629	844712	846330	846711
		843610	848590	844629	846249	847432	843691	844720	846490	846789
				847720	843810	847439	843710	844819	844832	846791
				847730	843820	847490	843780	844820	844833	846792
				847740	843830	847710	843790	844831	844839	847410
85	850990	851721	852530	853225	850152	850120	853922	851180	850133	850422
	851010	851810	852540	853321	850211	851730	853929	851539	850134	850423
	851020	851821	852691	853340	850220	851750	853931	851580	850153	850433
	851030	851829	852712	853400	850410	851822	853932	851621	850164	850434
	851120	851830	852721	853641	850610	851850	854420	851780	850213	850710
	851210	851840	852729	850980	850940	852190	854511	852039	850239	850740
	851529	851890	852732	854451	851230	852390	854519	852311	850240	850920
	851610	851921	852821	851711	851310	852520	854590	852330	850421	851110
	851629	851929	852822	852290	851390	852713	854620	852431	853339	853620
	851631	851999	852830	853224	851511	852719	854790	852440	853510	853649
	851632	852020	852910		851633	852731		853210	853521	853720
	851660	852033	852990		851640	852739		854470	853530	853910
	851671	852090	853110		851650	852812		854520	853540	854210
	851672	852110	853180		851679	852813		854690	853590	854459
	851690	852210	853222		851719	853661				854460
86				860120	860900	860210	860290	860400	860699	860729
87	871200	871680	871110	871494	870110	871310	871492	871496		870120
	871390	871690	871190	871499	871120	871419	871493	871495	871500	870210
			870410	870421	870422	870423	870520	870530	870540	870600
							870880	870893	871411	871631
88									880390	880212
89					890400				890710	890790
90	900653	901910	900580	901530	900490	902511	900792	901110	901600	900620
	900662	902890	900590	901730	901180	902519	900921	901480	901812	900711

	900669	903020	900640	901790	901720	902580	900922	901520	901831	900720
	900691	903031	900890	900912	901780	902830	901010	902000	901832	901850
	900699	903300	900991	902121	902212	902213	902221	902300	902480	902590
	900830			902610	902620	902680	902780	902810	902820	903039
91	910591	911320	910820		910291	910519				910529
	910599	911410			910310	910610				
	910690	911420			910390					
	910811	911430								
	910812									
92	920410	920992	920290	920910	920190					
	920420	920994			920710					
	920510	920999			920920					
93								930200	930610	930621
94	940179	940520	940350	940592	940130					
	940180	940540	940360	940599	940210					
	940320	940550			940410					
	940330	940591			940429					
	940390				940530					
95	950490	950390	950699		950100					950430
	950510	950410	950710		950210					
	950590	950420	950730		950360					
	950619	950440	950790		950380					
	950629				950662					
	950631				950720					
	950639							960622	961519	960831
96	960630	961390	960390	961320	960720	960321	960990	960711	961590	961100
	960839	961420	960500	961380	960810	960329	961220	960719	961620	961210
	960840	961490			960820	960350	961511		960629	961610
	960850	961800			960910	960621	961700	960200	960400	960610

## (2) 中国对秘鲁的出口可能性分析

图 3-6 是关于产品的中国 RCA 指数、秘鲁 RPC 指数以及中国的 RIX 指数之间的关系分析，共有 2307 种产品被纳入分析。在这些产品中，有 427 种产品中国的 RCA 指数大于 1 同时秘鲁的 RPC 指数也大于 1。进一步分析可以发现，在这 427 种产品中，有 147 种产品的中国的 RIX 指数小于 1。这说明，这 147 产品中国有一定的出口潜力。这 147 种产品主要集中在一些农产品、纺织产品、机电产品、钢铁等等。该分析结果与互补性分析比较类似。

图 3-6 中国对秘鲁的出口可能性



## 6. 中国进口分析

### (1) 中国进口需求和秘鲁出口供给的互补性分析

与前述表格类似，在表 3-11 中，中国的 RPC 指数大于 1 与秘鲁的 RCA 指数大于 1 的产品以灰色表示。左边的产品是中国的 RPC 指数大于 1 而秘鲁的 RCA 小于 1，右边是秘鲁的 RCA 大于 1 而中国的 RPC 小于 1 的产品。所有的产品都是基于海关 HS6 位码。从表中可以看出，主要是一些铜、化工产品、棉花等。机电产品没有包括在其中。这与两国的产业结构比较类似。

表 3-11 中国进口与秘鲁供给互补性分析

CAH	RPC China			RCA Peru			
01	010310		010512	010511	010632	010639	010690
02	020649						020725
03	030319	030374	030379	030380	030760	030799	030110
		030791	030759	030751	030749	030741	030250
		030559	030563	030611	030613	030624	030721
		030729	030270	030321	030349	030375	030420
							030490
04					040291	040700	040819
05	050800			050590		051191	051199
06							060499
07	071390	071410	070310	070810	070890	070920	071010
				071022	071040	071080	071120
				071220	071290	071333	071339
08	080240	081090	081340	080121	080122	080290	080300
		081190	081400	080440	080450	080520	080610
09				090111	090420	091030	091040
10	100110	100300					100890

	110610	110813	110814	110290	110423	110620	110812
12	120100	120740	121230	120799	120991	120999	121130
				121190	121220		
13					130214	130219	130239
14	140110						140410
15	151190	151329	151530	150410	150420	151229	151590
				152000			
16				160239	160413	160414	160415
				160416	160420	160590	
17						170111	170410
18					180320	180400	180632
19						190219	190531
20			200190	200290	200551	200560	200570
			200590	200891	200899	200939	200980
21							210410
22	220820						
23				230120	230210	230230	230610
					230800	230990	
25	250300	251512	253090	250100	250200	250900	252010
	251311	252400	252890	252810	250840	251110	252310
	251511	252510			252321	252329	252620
26	260200	260900	261000	260111	260300	260800	262030
		261390	260112	260700	261610	261690	
27	270111	270740		271112			271011
	271320	271490		271113			271019
28	280120	281122	282735	280450	281000	284329	280110
	280461	281820	283324	280490	282550	281121	280540
	280480	282110	283510	280700	283525	281511	280610
	283711	283719	284019	281512	281700	282410	282490
				283326	283329	283990	284020
				282741	283322	283325	
29	290230	290513	290611	291412	291620		290410
	290322	290517	290711	291521	291712		292242
	290323	290519	290810	291570	291720		293010
	290420	290532	290943	291611			293991
	290512	290545	291411	291612			
	291900	292213	292419	291732			
	292910	293040	293331	291739			
31	310260	310430	310530				310100
	310420	310520	310551				
32	320190	320414	320611	320720	321519		320300
	320210	320416	320641	320810			320500
	320412	320490	320649	320990	320290		

	321000	321100	321210	321290			
33				330790	330190	330499	330113
34	340213	340391	340490				340510
	340311	340399	340590				
35	350610	350691	350699				
36						360300	360200
37	370243	370244	370710				
38	380110	380993	381121	381230	382311	382420	380290
	380991	381010	381129	381400	382370		382319
	380992	381090	381190	381519	382490		
39	390110	390410	390720	390940	391731	392020	390512
	390120	390421	390730	390950	391990	392330	392010
	390130	390422	390740	391000	392043	392350	
	390190	390440	390750	391110	392051		
	390210	390450	390791	391290	392061		
	390290	390530	390799	391510	392062		
	390319	390610	390920	391530	392069		
	390390	390690	390930	391590	392091		
	392092	392099	392112	392113		390521	
40	400122	400299	400911	401610			400610
	400239	400700	401013				401169
41	410150	410441	410712	411200	410190	410411	410229
	410210	410449	410719	411310	410221	410419	410692
	410310	410711	410799	411320	410530	410510	
	411390	411410	411510	410622	410621	410632	
42							420610
43	430180	430220	430219	430400		430390	440724
44	440399	441129	440726		440729	440799	440890
					441214	441219	441213
47	470321	470730	470720			441292	440920
	470710	470790					
	470321	470710	470720				
	470730	470790					
48	480240	480441	480519	480990		482020	480530
	480429	480511	480630	481151		482030	481810
	481630	482110	482312	482319			481930
49	490600	490890			490191	490591	491110
51	510111	510529	511111	511190	510710	510219	510129
	510121	510720	511119	511211	511290	510539	510320
	511219	511220	511230		510990	510910	510820
52	520100	520533	520631	520833	521131	520210	520411
	520511	520542	520632	520839	521132	520522	520526
	520512	520621	520642	520842	521139	520524	520527



	520521	520622	520831	520843	521141	520531	520528
	520532	520623	520832	520851	521151	520541	520543
	520932	520951	521041	520911	521214	520612	520544
	520939	521031	521042	520912	521223	520841	520546
	520941	521032	521049	520919	520853	520921	520547
	520949	521039	521051	520931	520859	520922	520548
		520823	520822	521142	520790	520959	520613
53	530310	530620	530890	530919	530929		
54	540110	540231	540233	540241	540243		540620
	540249	540251	540261	540262	540752		
	540761	540769	540772	540773	540781		
	540782	540792	540822	540823	540832		
55	550110	550310	550320	550490	550810	550130	550620
	550932	550942	550961	550962	550969	550330	551110
	550991	550992	551012	551020	551219	550630	551120
	551299	551321	551323	551329	551331	550999	551341
	551333	551339	551411	551421	551423		551513
	551429	551519	551599	551692			
56	560122	560290	560391	560394	560229	560811	560600
	560129	560312	560393	560790	560410	560819	560750
58	580121	580190	580620	580790			580500
	580122	580421	580632	581100			
	580125	580610	580710				
59	590310	590800	591190				
	590390	591120					
60	600191	600330	600410	600490		600533	600121
	600523	600532	600590	600610			600521
	600621	600622	600623	600624			600522
	600631	600632					
61	611790			610331			
	611691	610110	610210	610220	610322	610342	610421
	611710	610422	610431	610441	610442	610451	610452
		610462	610510	610520	610610	610620	610711
		610721	610821	610831	610891	610910	610990
		610721	610821	610831	610891	610910	610990
		611019	611020	611120	611420	611430	611591
62	621790	620211	620343	620422	620520	620610	620630
		620791	620821	621131	621141	621420	
63				630120	630130	630190	630533
64	640620	640691	640699			640110	640192
65							650692
68	680430	681599				681290	680221
						681310	681490

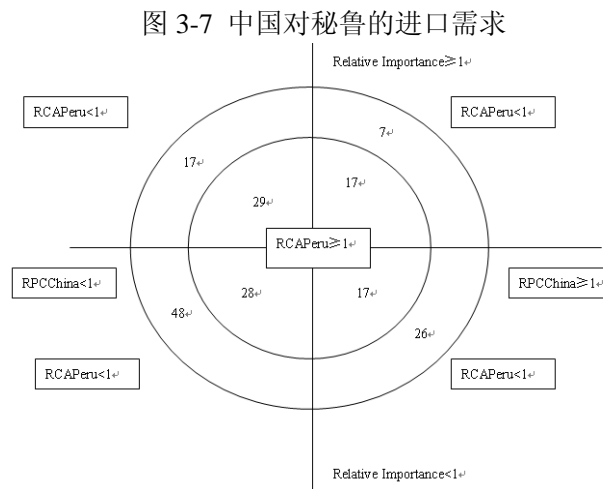
69	690290	690310	691410			691090	691390
70	700239	701190	701590	701959	702000	700992	700100
	701110	701400	701919	701990			700721
71	710420	711011	711590			710310	710691
				710812	711319	711411	711719
72	720449	720926	721070	721640	721933		721041
	720529	721012	721090	721730	721934		721420
	720839	721049	721190	721790	721935		721621
	720854	721061	721399	721914	722012		721622
	722090	722100	722230	722300	722540		722830
	722691	722694	722699	722990			722880
73	730421	731290	730459	731822	732020	732394	731300
	730429	731589	730690	731823		732591	731441
	730441	731821	730792	731824		732611	731442
74	740400	740729	740921	740940	741521	740200	740120
	740610	740822	740929	741011	741529	740311	740312
	740721	740911	740939	741012	741533	740321	740710
	741539	741991	741999		740811	740819	
			740821	740829	740919	741510	
75	750610	750890					
76	760200	760611	760612	760691		760519	761210
	760719	761610					
78	780300	780600			780110	780191	780199
79	790400			790111	790120	790112	790700
				790390		790500	
80	800120	800300					800110
	800700	800500					
81	810194	810920			810720	810790	810600
	811240				811292	811010	811020
82	820720	820730	820810	820890	821194		821410
83	830160	830810	831000	831120	831130	830170	831190
84	840219	841229	841451	841932	842220	840410	840212
	840290	841231	841480	841939	842230		848490
	840490	841239	841610	841950	842320		
	840690	841319	841620	841989	842430		
	840810	841350	841710	842010	842489		
	840890	841370	841780	842099	842511		
	841090	841381	841790	842119	842531		
	841221	841430	841931	842129	842539		
	846490	845310	847730	844540	842542		
	846592	845320	847759	844610	842619		
	846593	845380	847780	844621	842810		
	846594	845420	847810	844711	842832		

	846599	845430	847910	844720	842833		
	846620	845530	847981	844790	842839		
	846693	845699	847982	844820	843050		
	846694	845720	847989	844831	843352		
	846820	845811	847990	844839	843420		
	846890	845899	848041	844842	843510		
	847141	846039	848049	844851	843710		
	847149	846040	848071	844859	843860		
	847170	846090	848079	845130	843880		
	847330	846150	848120	845140	843920		
	847350	846190	848130	845150	843999		
	847410	846221	848140	845180	844110		
	847420	846239	848180	845290	844140		
	847439	846249	848210	844319			
	847480	846291	848240	844329			
	847529	846310	848250	844351			
	847710	846390	848280	844359			
	847720	846420	848310	844512			
	844180	848420	848340	844520			
	844230	848510	848410	844530			
85	850110	850511	851830	853340	853720	850690	850740
	850151	850519	851890	853390	853810		852453
	850153	850520	852290	853400	853890		854340
	850164	850730	852320	853521	853932		
	850212	850780	852390	853529	853939		
	850213	850790	852439	853530	853990		
	850300	851430	852530	853590	854011		
	850423	851440	852990	853610	854050		
	850431	851490	853210	853641	854081		
	850434	851529	853222	853650	854110		
	850440	851580	853229	853669	854129		
	850450	851810	853321	853690	854140		
	850490	851829	853331	853710	854150		
	854419	854190	854451	854229	854411		
	854449	854221	854520	854260			
	854710	854319	854620	854270			
	854790	854320					
86	860721	860791	860800				860120
90	900110	900640	901790	902410	902780		
	900190	900999	901812	902480	903020		
	900211	901210	901813	902610	903039		
	900290	901380	902212	902690	903040		
	900590	901580	902230	902720	903083		

	903089	903149	903289				
	903090	903180	903300				
	903110	903281					
91	910400	910990	911180	911440	911490		
92	920992						
93							930630
94							940370
95	950299	950639					950662
96	960621	960629	960719	960899		960711	960810
	960622	960630	960720				960820

## (2) 中国对秘鲁的进口需求

图 3-7 是中国对秘鲁的潜在的进口需求。如果一种产品，中国的 RPC 大于 1，秘鲁的 RCA 大于 1，同时中国对秘鲁的 RIM 小于 1，那么意味着中国对秘鲁该类产品存在着潜在的需求。在图中，第四象限的上面部分就是该类产品。可以发现，一共有 17 种产品在该区域内。这些产品主要包括蜗牛、硼、羊毛、棉花、铜及其合金、锌及其合金等。农产品以及原料将是中国潜在的主要进口产品。



## 第四章 贸易投资自由化的影响分析

### 一、双边贸易自由化

#### (一) 基于一般均衡模型 (CGE) 的分析

##### 1. 模型介绍

在模型的建立过程中,本研究参考了世界银行为巴西建立的用于贫困分析的模型 *immpa* (Integrated Macroeconomic Model for Poverty Analysis), 并依据中国国情对其进行了较大修改。模型中共有七个模块,依次为:生产模块、收入分配模块、国内最终需求模块、贸易模块、劳动力市场模块、私人资本市场和宏观闭合模块、价格和 GDP 定义模块。CGE 模型需以投入产出数据为基础。而中国的投入产出表每五年编制一次,因此我们采用了目前最新的 2002 年投入产出表作为基础数据。数据来源于国家统计局。

##### 2. 宏观经济影响分析

这里我们做一个笼统的假设,即:在模拟情况中,中国由秘鲁进口产品的平均关税水平降低 100%,对秘鲁出口所面临的关税水平也降低 100%。关税调整对我国宏观经济与外贸的具体影响见表 1。模型结果表明:

实际 GDP 约增长 0.04%,由于价格水平上升了 0.06%左右,名义 GDP 约上升 0.1%。居民消费约增长 0.16%,趋势比较稳定;投资约增长 0.08%,呈现逐步下降趋势;出口约增长 0.56%,呈先抑后扬趋势;进口约增长 1.08%,呈先扬后抑趋势。可见,由于秘鲁在我国外贸体系中占有一定比重,中国—秘鲁 FTA 将对我国进出口产生一定影响,将有利于改善我国贸易顺差过大的局面,但最终对实体经济的促进作用较为有限。在就业方面,受出口和投资增长的带动,劳动力需求约增加 0.06%。在其它宏观经济变量中,财政收入较基准情况有所提高,此外,在收入分配农村居民可支配收入和城市居民可支配收入有所增加。

表 4-1 中国—秘鲁 FTA 对我国宏观经济影响

单位：%

		2009 年	2012 年	2015 年
GDP		0.038	0.038	0.038
居民消费		0.162	0.162	0.162
总投资		0.088	0.086	0.082
出口总额		0.558	0.57	0.586
进口总额		1.074	1.076	1.068
财政收入		0.28	0.276	0.27
劳动力需求		0.048	0.048	0.042
价格水平		0.06	0.06	0.058
可支配收入	城市	0.252	0.126	0.126
	农村	0.322	0.161	0.161

注：表中 GDP、居民消费、总投资、出口总额与进口总额为实际值，下同。

表中数字表示模拟情况相对于基准情况变动的百分比，下同。

### 3. 对外贸易影响分析

#### (1) 出口

除渔业和林业外，中国—秘鲁 FTA 的建立将对中国农业出口产生一定促进作用，其中谷物种植业出口增长了约 0.84%，畜牧业增长了约 0.32%，但随着时间推移促进作用将逐步减小，这点与总出口的变动趋势并不一致；林业出口约减少 0.72%，趋势比较稳定，渔业出口约减少 1.64%，消极影响逐步扩大。食品制造及烟草加工业、纺织业是中国具有比较优势的产业，其出口分别增长了约 0.82% 和 0.42%。在资本密集行业和技术密集行业中，出口增长相对较多，电子及通信设备制造业增长了约 1.06%，交通运输设备制造业增长了约 0.92%。由于秘鲁矿产资源丰富，采矿业的出口将受到一定的负面影响，黑色金属矿采选业和有色金属矿采选业的出口分别下降了约 0.24% 和 0.82%。

#### (2) 进口

进口增长较快的部门主要集中在采矿业和农业。黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业和石油及天然气开采业进口分别增长了约 1.32%、1.02%、0.58% 和 0.91%，变动趋势为先增加后减少。由于秘鲁渔业和林业具有一定优势，它们的进口分别增加了约 1.04% 和 0.24%。此外，造纸、石油加工、金属制品和金属冶炼的进口也略有增加，由于秘鲁在这方面的优势相对较小，其进口增长主要系消费、收入增长带动所致。

## （二）对重点产业的影响分析

在农业方面，由于秘鲁的林业和渔业具有一定的优势，导致中国在这两方面的出口减少，进口增加，因此，这两个行业的增加值将受到一定的消极影响，林业的增加值约减少 0.28%，趋势比较稳定，渔业的增加值约减少 0.76%，随着时间的推移，不利影响逐步扩大。受增加值减少的影响，林业的劳动力需求约减少 0.15%，渔业约减少 0.03%。

在采矿业方面，由于关税水平的降低导致资源类产品进口价格下滑，因此，采矿业的整体成本会有所下降，增加值水平因此获得提高。黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业和石油及天然气开采业分别增加 0.64%、0.36%和 0.38%，变动趋势为先抑后扬。三个行业的劳动力需求也因此分别增长了 0.15%、0.06%和 0.3%，黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业劳动力需求的变动趋势与增加值类似，石油及天然气开采业则比较稳定。

中国在纺织服装领域也具有一定优势，根据模拟结果，中国—秘鲁 FTA 将对中国的纺织服装行业产生微弱促进作用。纺织业的增加值约增加 0.16%，劳动力需求约增长 0.02%；服装及其他纤维制品制造业的增加值约增加 0.12%，劳动力需求约增长 0.02%，两个行业增加值和劳动力需求的变动趋势比较稳定。

在石油化工工业方面，由于关税税率降低，进口石化原材料价格下降，导致生产成本降低，使产品附加值和劳动力需求略有增加。但由于对秘鲁的贸易在中国总贸易中所占份额较少，所以对双方的积极影响较小。

其他行业方面，交通运输设备制造业、电子及通信设备制造业、金属制品业和仪器仪表及文化办公用机械制造业的增加值分别增长了 0.96%、0.81%、0.50%和 0.32%，变动趋势均为先抑后扬；就业分别增长了约 0.09%、0.08%、0.04%和 0.03%，趋势比较稳定。

## （三）双边货物贸易影响：基于局部均衡模型（PEM）的分析

### 1、模型介绍

为了对中国与秘鲁建立自贸区的影响进行定量分析，本文尝试建立了一个局部均衡模型作为定量分析的基础。与侧重贸易政策的福利效应分析的可计算一般均衡模型（CGE）不同，我们建立的局部均衡模型重点分析降低或取消关税对进口商品价格和需求的影响。

模型假定在中秘两国签署自由贸易区协定之后，两国按照协议分别降低各自的进口关税水平（逐步实现零关税）、取消数量限制等非关税措施，进一步扩大

市场准入政策。在短期内这些措施将产生两种效应：

其一、贸易创造效应（Trade Creation），即由于零关税导致自秘鲁进口商品在中国国内价格下跌所引发的、对秘鲁进口商品需求量增加的效应；

其二、贸易转移效应（Trade Deviation），即中国对秘鲁进口商品实行零关税政策之后，由于自秘鲁进口商品比自世界其他国家进口的同类商品具有了价格上的优势，导致部分中国原先对世界其它国家商品的进口需求，转移为对秘鲁产品进口需求的效应。

贸易创造效应的着眼点主要是自贸区协议对秘鲁自身的积极影响；而贸易转移效应考虑的主要是中国与秘鲁的双边自贸区安排，可能对全球多边体制中的其他国家造成的不利影响。

具体地来说：

$$\text{贸易创造: } d_{TC} = \frac{IM_{Peru} * E_M * t}{1+t}$$

$$\text{贸易转移: } d_{TD} = \frac{IM_{Peru} * IM_{REST} * E_S * t}{1+t}{IM_{Peru} + IM_{REST} + \frac{IM_{Peru} * E_S * t}{1+t}}$$

在以上两个表达式中， $d_{TC}$  为贸易创造金额， $d_{TD}$  为贸易转移金额。 $IM_{Peru}$  为中国从秘鲁进口的商品金额， $IM_{REST}$  为同种商品中国从秘鲁之外世界其它国家进口的金额。 $E_M$  为中国进口商品的国内价格需求弹性， $E_S$  为中国自秘鲁进口产品与从秘鲁以外其他国家进口产品之间的替代弹性。 $t$  为从价的关税水平加上非关税当量。

以上第一个公式相对简单，它实际是价格弹性公式的变形（ $E_M = \frac{d_Q/Q}{d_P/P}$ ），

而第二个关于两类商品替代的公式则经过相对复杂的推导。该公式对应着两种特殊的情况：

当  $E_S = 0$ ，即两类进口商品之间不存在替代关系时，中国与秘鲁之间的零关税安排对其他国家不造成任何影响；

当  $E_S = \infty$ ，即两类进口商品之间替代弹性无穷大时，中国与秘鲁之间的零



关税安排将对其他国家造成重大影响，所有原先从世界其它国家的进口，在实施中秘双边的零关税安排之后，将全部转移到从秘鲁进口。

模型的计算以 2003 年中国与秘鲁的贸易结构、贸易规模为基础，依据的关税是当年中国官方公布的最惠国关税税则中所规定的税率。由于中国从秘鲁进口的商品大都在进口配额之内，因此我们采用的都是配额内商品的关税税率。

在数据方面， $IM_{Peru}$ 、 $IM_{REST}$  的数据全部来自中国的海关统计； $t$  的数值来自《2003 年中华人民共和国进出口商品税则》。对于该税则中的个别从量税，按照数量与金额之间的对应关系进行了从价税折算。

在弹性数据方面， $E_M$  是根据中国海关 1994 年至 2006 年大宗商品进口量值统计表，分别计算出进口商品的数量和单价，然后取对数、加常数项，进行采用最小二乘法进行回归分析计算得出。对于海关量值表中没有提供数据的商品，按照商品大类，近似地对弹性进行了参照赋值。 $E_S$  的数据是根据 GATP 所提供的相关国家替代弹性数据，再经过阿明顿算子折算而来。与所有有关弹性的定量分析一样，这里的弹性数据仅仅是一个较为粗略的估算。

根据以上所列公式，我们得到了表 4-1 的计算结果。该计算结果显示，在主要贸易领域确实会产生一定程度上的贸易转移和贸易创造效应。

表 4-2 主要大类商品贸易创造与贸易转移的发生金额

单位：千美元

类别序号	中国的总进口量	中国从秘鲁的进口量	中国从世界其他国家的进口量	贸易创造金额	贸易转移金额	贸易转移占从秘鲁进口量的比重	贸易转移占从世界其他国家进口量的比重	贸易创造占从秘鲁进口量的比重
第一类	1135989.46	76100.25	1059889.21	2970.00	6738.57	8.85%	0.64%	3.90%
第二类	1404769.19	550975.75	853793.44	8909.42	11410.42	2.07%	1.34%	1.62%
第三类	71561056.55	2059644.76	69501411.79	0.47	0.62	0.00%	0.00%	0.00%
第四类	2958572.70	21386.05	2937186.66	1715.95	1081.96	5.06%	0.04%	8.02%
第五类	778082.32	591.61	777490.70	40.96	27.55	4.66%	0.00%	6.92%
第六类	4045213.20	32523.13	4012690.07	0.45	0.71	0.00%	0.00%	0.00%
第七类	4388496.31	19384.55	4369111.76	1334.24	750.55	3.87%	0.02%	6.88%
第八类	101342.77	136.43	101206.35	3.54	4.58	3.35%	0.00%	2.60%
第九类	13079766.13	148607.85	12931158.29	2841.56	3584.00	2.41%	0.03%	1.91%
第十类	20157676.30	217.25	20157459.06	7.64	9.73	4.48%	0.00%	3.52%
累计	119610964.94	2909567.61	116701397.32	17824.23	23608.69	0.81%	0.02%	0.61%

注：产品类别划分主要依据中国海关统计中对贸易商品的分类，主要依据 HS6 位码计算得到，一些中国从秘鲁进口为 0 的产品没有计算在内，因此中国的总进口并不等于实际的总进口。

第一类商品包括海关统计中的第 1 类：活动物和动物产品；第 2 类商品：植物产品；第 3 类商品：动、植物油、脂、蜡；精制食用油脂。

第二类商品包括海关统计中的第 4 类：食品；饮料、酒及醋；烟草、烟草及制品。

第三类商品包括海关统计中的第 5 类：矿产品。

第四类商品包括海关统计中的第 6 类：化学工业及其相关工业的产品；第 7 类商品：塑料及其制品；橡胶及其制品。

第五类商品包括海关统计中的第 8 类：生皮、皮革、毛皮及其制品。

第六类商品包括海关统计中的第 9 类：木及木制品；木炭；软木；编结品；第 10 类：纤维素浆；废纸；纸；纸板及其制品。

第七类商品包括海关统计中的 11 类：纺织原料及纺织制品。

第八类商品包括海关统计中的第 12 类：鞋帽伞等；羽毛品；人造花；人发品；第 13 类：矿物材料制品；陶瓷品；玻璃及制品；第 14 类：天然或养殖珍珠；宝石；贵金属。

第九类商品包括海关统计中的第 15 类：贱金属及其制品。

第十类商品包括海关统计中的其他所有类型商品。

## 2. 引起贸易增长的主要行业和产品

根据模型计算的结果，总的贸易创造金额为 1782 万美元，大约相当于秘鲁 2006 年向中国出口金额的 0.61%。总的贸易转移金额为 2361 万美元，大约相当于秘鲁 2006 年对中国出口量的 0.81%。这一贸易转移金额占中国从其它国家进口金额的比重几乎可以忽略不计。

在农产品、渔产品、食品、化学工业及相关产品、纺织及其原料、贱金属及其制品的贸易领域，双边的零关税安排将导致较高水平的贸易创造（超过一百万美元）。秘鲁相关产品对中国的出口将有一定程度的增长。中国从秘鲁进口的生皮、皮革、毛皮及其制品将有一个快速增长。

矿产品是中国从秘鲁进口最大宗的产品，占了所有进口商品的价值 70.79%。但是实施自由贸易协定，在该行业所产生的贸易创造和贸易转移的金额几乎可以忽略不计，并不能产生贸易创造和贸易转移已效应。

特别是贸易附加值超过 100 万美元的鱼的细粉和粗粉、精炼铜阴极及阴极型材、鱿鱼（冻、干、盐腌或盐渍的）这三类产品，分别可以达到 865 万美元、215 万美元和 183 万美元的贸易创造价值。同时，中国进口这三类产品的总额将达到 108 亿美元、431 亿美元和 17 亿美元。签署 FTA 后，中国的章鱼和鱿鱼市场将会面临一定程度的进口冲击。

从以上分析可以看出，贸易创造主要集中在渔业、纺织产业和贱金属制造上。

## 3. 产业影响分析

### （1）渔业以及与渔产品相关的产业

秘鲁是世界上最大的水产品出口国之一，同时也是鱼粉最大的出口国。2006 年，中国从秘鲁进口了 54443 万美元的水产品。模型分析结果显示，建立 FTA 产生的贸易创造进口占 2006 年中国从秘鲁进口鱼粉量的 1.6%。在墨鱼及鱿鱼进口方面，贸易创造为 183 万美元，而 2006 年中国从秘鲁进口的金额为 5328 万美元，相对于中国庞大的进口量，中国的渔业以及与渔产品有关的产业所受到的冲击十分有限。

### （2）纺织产业

从表中可以发现，纺织产品的贸易创造和贸易转移的金额分别为 133 万美元和 75 万美元，这意味着中国从秘鲁在纺织品方面的进口额将会增长 10%。这在一定程度上说明，尽管中国是一个纺织品生产大国，但是在纺织品方面，与秘鲁还是存在一定的互补性。两国的纺织产业将从 FTA 协定中受益。

### （3）贱金属制造

在贸易创造中，一项主要的贸易创造产品就是精炼铜阴极及阴极型材。贸易创造金额达到了 215 万美元。但 2006 年，中国从秘鲁进口了 11464 万美元该产品。同时，中国该产品 2006 年的总进口额达到了 521602 万美元。秘鲁的进口值只占其总进口额的 2.2%。实际上，中国铜产品的主要来源地是智利、蒙古以及澳大利亚。秘鲁贸易创造所带来的冲击将是非常有限。

#### 4. 对中国其它进口市场的贸易影响

产生贸易转移的行业主要分布在农产品、水产品、食品饮料、化工产品、贱金属及其制品，分别是第一类、第二类、第四类和第九类。这四类所产生的贸易转移金额占中国从世界其他地方进口的比重分别为 0.64%、1.34%、0.04% 和 0.03%。除了第四类产品以外，其他都小于 1%。因此，自由贸易协定对于中国其他进口市场影响极为有限。

## 二、双边服务贸易自由化

中国已经出台了加快服务业发展的文件，决心深化改革、放宽市场准入，打破垄断和强化市场竞争。

服务贸易方面，2006 年中国服务贸易总额达到 1928 亿美元，占对外贸易总额的 9.9%。其中出口额前三位的是运输（34.1%）、旅游（24.1%）和其它商业服务（11.2%）。进口方面，最重要的部门是旅游（36.9%）运输（22.8%）和其他商业服务（21.4%）。

中秘 FTA 对中国服务贸易的影响将从直接效应和间接效应两个方面体现出来。从直接效应看，如果双方能够就某些服务贸易的市场准入、国民待遇等方面消除贸易壁垒，无疑将会带来双边服务贸易的显著增长。从间接效应看，服务贸易的增长与货物贸易和直接投资均紧密相关。当双边 FTA 消除或降低了货物贸易的关税和非关税壁垒时，货物贸易的增加必然带动相关的服务贸易需求的增加；投资便利化和投资争端解决机制的形成也会在促进双边投资增加的同时，导致服务贸易增加。因此，可以预见，中秘 FTA 将使双边服务贸易额上升。

## 三、对双边直接投资的影响

### （一）中国秘鲁自贸区对双边直接投资的整体影响

根据前述理论，中秘自贸区的建立由于极大地扩大了区域内部市场规模，从

而使两国对水平 FDI 的吸引力进一步增强。而中国秘鲁相距遥远，已在两国存在的 FDI，进行合并的可能性不大，因此，总体上讲，来自协定外部国家的水平 FDI 将会随着中秘自贸区的建立而逐步增加。特别是对于秘鲁，由于 FTA 将打开中国巨大市场，水平 FDI 的增长将显而易见。对中国来讲，目前每年新增 600 亿美元 FDI，累计 FDI 已达 4000 亿美元以上，自贸区的建立虽然也会增加区外国家 FDI，但估计对利用外资整体水平的影响相对有限。

关于中国和秘鲁的相互直接投资，就水平投资而言，由于关税降低，一些比较简单的加工产品很可能出现贸易替代投资的现象，从而降低 FDI，但这部分 FDI 的投资规模一般都比较小。而 FDI 投资规模庞大的秘鲁优势产业，如资源和能源开发产业，由于目前中国对资源性产品进口已实施零关税，加上 FTA 的投资便利化举措和进口矿山机械设备关税的降低，这部分投资只会增加，不会减少。因此，预计中国秘鲁之间水平 FDI 总体上会增加。

就垂直投资而言，中秘两国的相互投资肯定会增加。首先，直接投资的有关设备和物资由于关税降低而大大减少投资成本，从而对企业开展投资产生更强的吸引力。其次，产品再出口关税的降低也非常有利于企业增加效益。

总之，中秘自贸区的建立对 FDI 的总体影响可以初步确定，自贸区的形成能为两国带来更多的 FDI。

## （二）中国在秘鲁的投资机遇

中秘两国经济发展有很强的互补性，秘鲁丰富的自然资源和低廉的劳动力也为中国企业提供了良好投资机会，特别是在矿业、农林渔业、纺织、工业、港口、公路等基础设施建设等方面投资潜力巨大。秘鲁由于技术落后、缺乏资金，大部分自然资源还没有得到充分的开发利用，对于中国企业家来说，是大力发展资源型企业的好机会。

## 四、中秘自贸区对主要贸易伙伴的影响

根据模型分析，中国对日本、美国和欧盟的出口将会分别增加 0.026%、0.14% 和 0.19%，同时，中国对日本、美国和欧盟的进口将会分别上升 0.31%、0.61% 和 0.28%。中秘自由贸易协定对中国与拉美国家的双边贸易和投资的影响相对较小，并且对中国同智利、巴西和阿根廷之间的贸易增长影响很小。

## 第五章 信息交流和经济合作

### 一、知识产权

中国将知识产权保护作为改革开放政策和社会法制建设的重要组成部分。这个领域的立法可追溯到 20 世纪 70 年代。从那时起，中国签署了一系列相关国际公约，并积极参与相关国际组织发起的保护知识产权活动。这加强了中国与其他国家在该领域的交流和合作。

#### (一) 工业产权

##### 1. 商标

《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标法实施细则》以及相关的法律、法规和规章构成了中国现行的商标法律体系。其目标在于依据知识产权国际公约和通行做法，为权利所有人提供关于商标注册实体、程序规定、商标专用权等方面的保护。《中华人民共和国商标法》提供的保障措施涉及民事责任、刑事责任和行政处罚。对于商标的批准工作，由国家知识产权局（SIPO）负责；国家工商行政管理局（SAIC）下属的商标局负责商标注册。

##### 2. 专利

为增强公众的知识产权保护意识，加强专利保护，促进发明及为发明的商业化创造良好的社会环境，中华人民共和国全国人民代表大会于 2000 年 8 月 25 日批准了对《中华人民共和国专利法》的第二次修改，修改后该法于 2001 年 7 月 1 日生效。其具体内容包括：（1）专利权人有权阻止他人未经其同意销售专利产品；（2）对于实用新型和外观设计申请专利，复审和宣布无效的最终裁决将由人民法院做出，不同于专利法修改前已获专利的发明；（3）在提起法律程序之前，专利权人可以请求人民法院采取临时措施，如责令停止侵权行为和提供财产保全；（4）给予强制许可的条件将得到进一步澄清等。

##### 3. 未披露信息的保护

《中华人民共和国反不正当竞争法》第 10 款和《中华人民共和国刑法》第 219 款均规定商业经营者不得侵犯商业秘密。同时，为遵守 TRIPS 协定第 39 款第 3 条，中国将对为申请使用新化学成分药品获取农业化学品的销售许可，并按要求向中国主管机关提交尚未披露的实验数据或其他数据提供有效保护，以防止

不正当商业利用。除非披露这些数据是保护公共利益所必需的，或已采取保护措施防止该数据受到不正当的商业利用。2006年5月18日，国务院颁布了《信息网络传播权保护条例》，自2006年7月1日起施行。

## （二）版权和相关权利

1990年颁布的《中华人民共和国著作权法》和1991年5月30日颁布的《中华人民共和国著作权法实施细则》，1992年9月25日的《实施国际著作权条约的规定》及其他有关法律法规共同确立了中国版权保护的基本体制。原则上，这一体制符合国际知识产权保护公约和做法，为保护版权和邻接权规定了民事、刑事以及行政责任。这些都为及时有效地制止侵权行为、保护权利持有人的合法权益提供了有力保障。

为了减少与 TRIPS 的不同，对《中华人民共和国著作权法》进行了修改，包括明确使用录音制品的广播机构的付酬机制，计算机程序和电影作品的出租权、表演权、向公众传播权及相关的保护措施、数据库汇编保护、临时措施、提高法定赔偿金额和强化制止侵权行为的措施等。为完全符合中国在 TRIPS 协定项下的义务，《中华人民共和国著作权法实施细则》与《实施国际著作权条约的规定》也做了相应改动。

## （三）地理标志

中国国家工商行政管理局(SAIC)和国家质量监督检验检疫总局的有关规定对地理标志，包括原产地名称提供了部分保护。修改后的《中华人民共和国商标法》将对地理标志保护做出专门规定。中国承诺完全遵守 TRIPS 协定关于地理标志的有关条款。

## （四）中国在 WIPO 范围内针对主要知识产权协定的政策

中国于1980年成为世界知识产权组织成员。之后，积极加入相关的知识产权协定，成为多个协定的成员国（表5-1）。

表 5-1 1980's 以来中国加入的主要知识产权协定

时间	加入的知识产权协定
1985	《保护工业产权巴黎公约》
1989	《商标国际注册马德里协定》 《关于集成电路的知识产权条约》



1992	《保护文学艺术作品伯尔尼公约》
1993	《保护音像制作者防止非法复制公约》
1994	《国际专利合作条约》 《商标注册用货物和服务国际分类尼斯协定》
1995	《为专利程序目的进行微生物存放的国际承认的布达佩斯条约》 《商标国际注册马德里协定议定书》
1996	《建立工业设计国际分类洛迦诺协定》
1997	《国际专利分类斯特拉斯堡协定》
	《世界版权公约》、《商品和服务国际分类尼斯协定》、《保护植物新品种国际公约》、世贸组织《与贸易有关的知识产权协定》。

资料来源：中国加入世贸组织工作组报告

## （五）知识产权执行

在立法方面，中国先后颁布或修订了《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作权法》及其实施条例、《计算机软件保护条例》、《中华人民共和国知识产权海关保护条例》等法律、法规，不断完善知识产权保护法律体系，为知识产权保护提供有利的法律环境。

在司法方面，自 1992 年起，根据专业人员组成情况，在北京、上海等一些主要城市设立了专门的知识产权法庭。而且中国各中级法院专门设立了知识产权审判庭，以妥善处理知识产权纠纷。根据中国立法，个人和企业将对其所有侵权行为负责，并承担相应的民事和（或）刑事责任。

在执法方面，行政主管部门努力采取更加有效的行政措施，如实施充分的行政处罚措施，以防止或震慑进一步的侵权行为。加强打击盗版和假冒行为，并针对公众进行法律出版和教育工作，以保证中国的法律环境能够满足执行 TRIPS 协定的要求。

另外，在第 15 届中美商贸联委会(JCCT)上，中国就知识产权保护做出承诺，主要内容如下：

1. 显著降低知识产权侵权行为的界定标准。为提高对侵权行为的惩罚力度。到 2004 年末，拟将扩大对知识产权侵权行为刑事调查和处罚的范围；对进口、出口、贮存和分销环节的侵权产品以及网络侵权行为可进行刑事诉讼。

2. 打击盗版者。在全国范围内开展打击盗版活动——停止侵权产品的生产、销售和贸易，并惩罚不法分子；加强海关对侵权进出口产品的监管，使产权所有人更易于有效保障自身权益。

3. 改善电子数据的保护状况。尽快批准与实施世界知识产权组织网络协定；将禁止使用盗版软件的管理范围由中央和省级政府扩展到地方政府。

4. 采用多种形式，在全国开展向民众宣传知识产权保护重要性的活动。应包括：出版物、研讨会和大众传媒等方式。

5. 在中美商贸联委会下建立保护知识产权工作组。使中美双方的贸易、司法和执法部门可以在中国保护知识产权行动计划框架下进行协商和合作。

## （六）对知识产权协定的评估

鉴于中国、秘鲁双边贸易结构的特征和发展趋势，知识产权保护基本可以在 TRIPS 协定范围内得以实现。

## 二、商务人员流动

根据《中华人民共和国外国人入境出境管理法》，外国人入境，应当向中国的外交代表机关、领事机关或者外交部授权的其他驻外机关申请办理签证。同中国政府订有签证协议的国家的人员入境，按照协议执行。外国对中国公民入境、过境有专门规定的，中国政府主管机关可以根据情况采取相应措施。

在特定情况下，诸如应邀来华参加投标或者正式签订经贸合同的外国人和应邀来华提供科技咨询的外国人，依照国务院规定，他们也可以向中国政府主管机关指定口岸的签证机关申请办理签证，如符合要求，能立即获得口岸签证。在中国，外国商务人员可以向当地公安机关出入境管理部门申请签证和居留许可证，该手续的办理需要 1—5 个工作日，申请费用是基于人人平等的原则设定的。

中国签证是中国签证机关发给外国公民入、出或过境中国的许可证明。中国签证机关根据外国人的身份、来华目的，并参照护照种类，分别发给外交签证、礼遇签证、公务签证或普通签证。普通签证分为八个类别，分别用八个汉语拼音字母（D、Z、X、F、L、G、C、J-1、J-2）作代码。

### （一）旅游者

来中国旅游、探亲或因其他私人事务入境的外国人员应申请 L 字签证，来华旅游的，原则上须提供有足够来华旅费的证明，必要时须提供离开中国后前往国家（地区）的飞机票、车票或者船票；来华探亲的，有些须有国内亲属的邀请信。

应邀来中国访问、考察、讲学、经商、进行科技文化交流及短期进修、实习等活动不超过六个月的外国人员应申请 F 字签证，申请 F 签证，须提供中国邀请单位的邀请信或者被授权单位的签证通知函电。持有 F 签证的商务人员，如果没有得到延期许可，在中国境内停留的时间为签证上规定的时间，但 F 签证能够延期，每一次延期的期限不应超过 3 个月，并且在中国的总停留时间不应超过 1 年，其随行家属也受该条款的约束。

经中国过境的人员应申请 G 字签证，申请 G 签证，须持有前往国家（地区）的有效签证和联程客票。

执行乘务、航空、航运任务的国际列车乘务员，国际航空器机组人员及国际航行船舶的海员及其随行家属应申请 C 字签证，申请 C 字签证，按双方协议或中国规定提供有关证明。

临时来中国采访的外国记者应申请 J-2 字签证，申请 J-2 字签证，须有国内主管部门的证明。

## （二）居住

来中国任职或就业的人员及其随行家属应申请 Z 字签证，申请 Z 字签证，须提供《中华人民共和国外国人就业许可证书》（就业许可证书由中国聘雇单位向各省、市劳动部门申请办理）和被授权单位的签证通知函电。根据 Z 字签证持有人在中國居住的目的，外国人居留许可可能得到不同程度的延期，其随行家属也受该条款的约束，如果其家属没有得到就业许可证，不能从事工作。

来中国留学、进修、实习六个月以上的人员应申请 X 字签证，申请 X 字签证，须有接受单位或者主管部门的证明，即《外国留学人员来华申请表》（JW201 表或 JW202 表）、《录取通知书》和《外国人体格检查记录》。

来中国常驻的外国记者应申请 J-1 字签证，申请 J-1 字签证，须有国内主管部门的证明。

## （三）永久居留许可（无限期给予）

来中国定居的人员应申请 D 字签证，申请 D 字签证，须持有定居身份确认表。定居身份确认表由申请人或者委托其在中国的亲属向申请定居地的市、县公安局出入境管理部门申请领取。

#### （四）对商务人员流动协议的评估

中国与秘鲁可以考虑进一步加强商务人员流动方面的便利化。中国一直致力于为商务人员的流动提供便利，例如：为提高商务人员流动性，近年来中国出台了一些特殊政策，便利有关人员访华和居留。这些人员包括：执行与中国中央或地方政府签订的重大科技项目的高级管理人员、在华任职的外国科技人员或高层管理人员、来华执行政府间无偿援助协议的外国公民、外国来华投资者尤其是到中国西部的投资者。上述人员的配偶及其子女（未满 18 岁）也可享受这些特殊政策。自 2003 年 7 月 1 日起，持有新加坡和文莱有效普通护照的商务人员，如果在中国停留期限不超过 15 天，可免除办理签证。自 2003 年 9 月 1 日起，持有日本有效普通护照的商务人员，如果他们在中国停留的期限不超过 15 天，也可免除办理签证。

2001 年，中国宣布加入 APEC 商务旅行卡计划。2003 年，中国宣布正式启动 APEC 商务旅行卡计划，发出商务旅行卡。为了方便商务旅行，中国半数移民检查站实现使用机读文件的目标。

### 三、透明度

中国在确保已颁布和实施的法律法规及其他措施的透明度方面已经做出了巨大的努力。中国政府定期出版提供中国外贸体制信息的刊物，如商务部出版的《对外经济贸易年鉴》和《商务部公告》；国家统计局出版的《中国统计年鉴》；海关总署编辑和出版的《中国海关统计》(季刊)。有关对外贸易的中国法律和国务院法规以及各部委的规章均对外公布。此类法律、法规和规章可在《国务院公报》、《中华人民共和国法律法规汇编》以及《商务部文告》中获得。有关对外贸易的行政法规和指令还在商务部的政府网站([www.mofcom.gov.cn](http://www.mofcom.gov.cn)) 和出版物上公布。

目前，中国不存在影响进出口的外汇限制。有关外汇措施的信息由国家外汇管理局公布，并可在该局网站(<http://www.safe.gov.cn>)和通过新闻媒体获得。关于进出口管理的信息在《国际商报》和《商务部文告》上公布。

中国的海关法规、进出口关税税率和海关程序均在《国务院公报》和新闻媒体上公布，应请求就可获得。关于关税税率实施、完税价格和关税的确定、退还和关税的收回的程序以及减免税的有关程序也予以公布。海关还每月公布以协调税制 8 位税目为基础的按照原产地和最终目的地计算的海关统计。

中国与其贸易伙伴之间缔结的任何双边贸易协定以及这些协定项下的换货

议定书（草案）均在《中华人民共和国条约汇编》中公布。此外，《中国对外经济贸易企业名录》和《中国外贸公司和组织》是两份介绍中国外贸公司和其他从事外贸的企业的出版物。

完整的官方刊物名单包括：《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》、《中华人民共和国国务院公报》、《中华人民共和国法律汇编》、《中华人民共和国法律法规汇编》、《中华人民共和国商务部文告》、《中华人民共和国中国人民银行公告》以及《中华人民共和国财政部公告》。

在加入 WTO 后不久，中国设立了 WTO 咨询点，负责向世贸组织所有成员、企业以及个人提供与贸易有关的信息服务。中国政府还专门指定了《中国对外经济贸易文告》为官方刊物，用于公布所有有关或影响货物贸易、服务贸易、与贸易有关的知识产权或外汇管制的法律、法规及其他措施。这些法律、法规和措施只能在公布后方可实施。

#### 四、贸易和投资促进

中国在贸易和投资促进方面做出了巨大的努力，例如：从 1996 年到 2005 年，中国通过几次降低关税，其平均关税水平已从 35.9% 降低到 9.9%；一些关税配额和非关税壁垒得到了降低；公众可以获得与海关及其它与贸易有关的法规信息的纸质文件，同时，公众也可以通过互联网来获得这些信息。例如：中国海关已建立了自己的法规数据库，该数据库存有当前实施的全部法律、法规和规章制度；并且海关定期对这个数据库进行更新。现在，所有的这些信息都可以通过中国海关总署的网站 [www.customs.gov.cn](http://www.customs.gov.cn) 来获得。此外，中国还采取了一些措施来促进货物流动、标准化、商务人员流动以及电子商务的便利化。

中国国际贸易促进委员会是中国最重要和最大的贸易促进组织，它由中国经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全国民间对外经贸组织。中国贸促会的宗旨是：遵循中华人民共和国的法律和政府的政策，开展促进对外贸易、利用外资、引进外国先进技术及各种形式的中外经济技术合作等活动，促进中国同世界各国、各地区之间的贸易和经济关系的发展，增进中国同世界各国人民以及经贸界之间的了解与友谊。

经中国政府批准，中国贸促会 1988 年 6 月组建了中国国际商会（China Chamber of International Commerce，英文缩写为 CCOIC），中国国际商会与贸促会同时开展工作。中国贸促会从中国各个地区的企业中吸收新成员，并通过它的信息咨询、展览会、法律援助等功能来促进贸易。在中国，除了中国贸促会、中国国际商会外，还有其他的一些贸易促进机构，例如：商务部贸易发展局，中国

出口信用保险公司等。

商务部投资促进事务局是中国重要的投资促进机构。其主要职能是：（1）代表商务部参加世界投资促进机构协会的会议并开展相关工作；就投资促进业务与世界投资促进机构协会的相关支持单位开展合作；与境外投资促进机构及商、协会进行联系与交流；组织实施双边投资促进机构有关活动；指导各地投资促进机构的工作；指导中国国际投资促进中心的工作。（2）开展境内外宣传推介活动；进行与投资有关的专题调研；编印《利用外资法规文件汇编》、《中国外资统计》、《中国投资指南》等对外宣传材料以及有关投资促进的出版物，负责“中国投资指南”网站的日常运营并向企业提供信息资料。（3）承担“中国投资贸易洽谈会”具体组织工作，承办商务部确定的各类投资促进活动；策划并组织实施境内外大型投资促进活动；组织与投资有关的专业培训、研讨会、洽谈会、展览会等活动。（4）从事有关投资业务的咨询、信息服务、市场调研、资信调查和投资促进策划服务等；协助外商投资企业办理有关法律手续；负责受理跨省市和领导交办的外商投资企业投诉案件的具体工作。（5）承办商务部交办的其他事项。

中国已采取了一些商务便利措施来改进国内的商业环境，为了给投资者提供便利和帮助，中国改善了政府管理模式，建立了竞争的市场环境以及可支持的法律环境，更多的地方政府开始提供一站式服务，此外，每个省都建立了投资促进事务局。

为了创造一个高效的政府监管环境，中国已经在以下领域采取了一些措施：（1）逐步改革现存的监管体系以提高政府部门的工作效率，目前，政府采取的措施主要集中在消除地方分权现象和简化外国投资项目的审批手续；（2）由于计算机网络的快速发展，在不同政府部门之间已经建立了联网监管；（3）在不同的专业领域，对相关官员进行培训。

为了创造竞争的市场环境以增加投资者信心，中国政府通过加强对知识产权侵害的合法执行来保护知识产权，除去地区和当地保护以及垄断现象，对制造假冒伪劣商品和其他的非法行为采取严厉手段，废除所有与外国投资企业有关的未经认可的费、税及罚金，通过为外国投资企业创造一个透明的费征收项目来加强费征收的管理等途径整治经济秩序。

为了创造一个受到支持的法律环境，中国政府一直坚持对现有的法律、法规和管理实践进行审议。中央和地方政府都与那些主要的出口企业建立了定期联络机制，以帮助这些企业解决生产和经营过程中遇到的困难。中国通过改善相关的立法和加强相关法律的实行使外国投资企业的经营管理自主权得到保护，所有投资方的法律权利和工人的利益和权利都受到法律的保护；此外，中国的社会服务

体系和其他中介机构也进一步得到了改善。

## 五、中小企业合作

中国一直鼓励中小企业发展。为了改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用，中国在2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过了《中华人民共和国中小企业促进法》，自2003年1月1日起施行。

《促进法》在第十六条明确提出，国家采取措施拓宽中小企业的直接融资渠道，积极引导中小企业创造条件，通过法律、行政法规允许的各种方式直接融资。在第十七条中，国家通过税收政策鼓励各类依法设立的风险投资机构增加对中小企业的投资。

在第三条中，国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针，为中小企业创立和发展创造有利的环境。国务院负责制定中小企业政策，对全国中小企业的发展进行统筹规划。国务院负责企业工作的部门组织实施国家中小企业政策和规划，对全国中小企业工作进行综合协调、指导和服务。国务院有关部门根据国家中小企业政策和统筹规划，在各自职责范围内对中小企业工作进行指导和服务。

在第五条中，国务院负责企业工作的部门根据国家产业政策，结合中小企业特点和发展状况，以制定中小企业发展产业指导目录等方式，确定扶持重点，引导鼓励中小企业发展。在第六条中，国家保护中小企业及其出资人的合法投资，及因投资取得的合法收益。任何单位和个人不得侵犯中小企业财产及其合法收益。规范经营、保护权益，鼓励创新是《促进法》的基本出发点。

在实践中，中国政府支持中小企业发展的主要措施包括：1) 资金支持。包括中央和地方两级政府的财政支持。2) 创业扶持。国家在有关税收政策上支持和鼓励中小企业的创立和发展。3) 技术创新国家制定政策，鼓励中小企业开发、采用先进的技术、提高产品质量。4) 市场开拓。国家鼓励和支持大企业与小企业的合作。5) 社会服务。国家鼓励社会各方面力量，为中小企业提供服务。

关于中小企业标准，《中小企业法》和与其相配套的《中小企业标准暂行规定》，规定了中小企业划分标准，及对“各类所有制和各种组织形式企业”的适用情况，根据不同行业划分了不同的具体标准。详见中国中小企业信息网，网址：<http://www.sme.gov.cn>。

## 六、海关程序

中国于 1988 年加入《关于简化和协调海关程序的国际公约》(简称《京都公约》), 2000 年 6 月 15 日签署了《关于简化和协调海关程序的国际公约修正案议定书(草案)》, 该公约于 2006 年 2 月正式生效。中国海关采取的报关、查验、征税和放行等海关手续均符合国际通行做法。

作为《京都公约》修订本的签约方, 中国海关已开始采取措施来简化海关程序, 这些措施符合修改后的《京都公约》以及世界海关组织所提倡的原则。目前, 这些措施已在一些主要的海关试行并取得了一定的成绩。目前, 关于执行《京都公约》的指导方针已被译成中文, 只要企业和海关工作人员要求, 均可以获得这些资料。

中国对国际性海关活动给予高度重视, 它是世界海关组织和亚太经合组织等国际和区域组织海关活动中的积极参与者。为迎接全球化和科学技术的快速发展带来的挑战以及履行其在 WTO 承诺, 中国已通过全面执行与 WTO 协议和亚太经合组织集体行动计划(SCCP CAP)中与海关程序相关的规定来进一步加速其现代化过程, 从而向商业和国际贸易提供便利。这大幅提高了海关效率, 提高了海关人员诚信, 并且简化了通关手续。

中国建立的电子口岸迄今运行良好, 已由 H883 系统升级为 H2000 系统。目前 H2000 系统正在进一步完善, 以实现海关与其它相关机构和企业之间的贸易数据或信息的电子传输和交换, 包括在线处理税赋和退款等。

2002 年 1 月 1 日, 中国海关在全面范围内执行《WTO 估价协议》, 为此颁布了《中华人民共和国海关关于审定进出口货物完税价格办法》。并在其后实施了 WTO 海关估价委员会通过的《关于进口货物完税价格中利息费用处理的决定》和《关于对记录数据处理设备用软件的承载介质进行估价的决定》。中国海关又于 2006 年修订上述《完税价格办法》, 以使其进一步完善。

中国关税的绝大部分属于从价关税, 进口货物的完税价格根据到岸价、并以《海关估价协议》定义的成交价格为基础审查确定。如果无法确定进口货物成交价格, 则完税价格将依据《海关估价协议》规定的其他方法确定。

海关法规定了申诉程序, 如与海关就已缴关税或应缴关税发生争议时, 进口商可向海关申请复议。若申诉被拒绝, 进口商可向人民法院提起申诉。为确保申诉条款及程序清晰, 中国已开发了行政诉讼管理系统软件。全国性的关于行政诉讼调查和研究工作也在进行中。



2007年1月1日，中国海关进出口税则和统计目录开始采用世界海关组织制定发布的2007年版《商品名称及编码协调制度》（简称“协调制度”或HS）。为全面执行《协调制度公约》规定及2007年版新增内容，中国海关已在全国范围内对海关关员进行了相应培训。修改完善了有关归类的管理规定，公布了《中华人民共和国海关进出口货物商品归类管理规定》，于2007年5月1日起实施。中国海关还对现有税则归类资料库进行了更新，以确保全国所有海关能有效地利用这些资料库，并保证各个海关归类执法统一。

中国已采取了更多具体措施来提高海关人员诚信。诚信行动计划在全国范围内已经实施。中国海关正在努力实现其管理和执行的现代化，目标是通过更简化的程序和更有效的管理来便利合法贸易，同时通过更有效地执行海关法规和条例来保护社会和国家利益。

## 七、争端解决机制

一般来讲，在中国大陆有三种解决商业争端的方法：协商与调节，仲裁与诉讼。

首先，中国一般鼓励使用仲裁方式来解决国际商业争端。早在1956年，中国政府就成立了仲裁机构，其唯一目的就是解决国际商业争端。目前，中国仲裁机构处理的案件数量最多。中国国际经济和贸易仲裁委员会和中国海事仲裁委员会接受涉外仲裁案件。

其次，如果双方在合同中没有涉及仲裁条款或没有达成书面仲裁协议，可向人民法院提请民事诉讼解决。

第三，也可以选择协商或调解作为争端解决的方法。

- 如果双方同意，协商可以由第三方执行。这是解决争端的非正式方法，但是如果签订协议协商结果会具有法律效力。根据《中华人民共和国民事诉讼法》，由法官主持的调节是司法程序中必要的一步。在对案件的最初陈述后，法官常常通过双方的证据和争辩在法庭上执行调节。

- 简单地说，仲裁是一种司法程序，其中一个私人个体或一组私人个体而不是法庭，将听取双方的争议。仲裁结果由仲裁者做出。涉及中外双方的仲裁通常由中国国际经济和贸易仲裁委员会（CIETAC）做出，仲裁地点是北京、上海和广州，仲裁依据是《中华人民共和国仲裁法》和其他相关法律。

- 《中华人民共和国民事诉讼法》对民事诉讼的基本框架做出了规定。其他的官方依据包括最高人民检察院对各种法律的解释，适用于外国投资者的法律和

规定，以及《外商投资企业清算办法》。

在 2001 年加入 WTO 以后，中国广泛地参与到 WTO 争端事务解决中。2006 年 6 月 6 日，中国国际贸易促进委员会在西安成立了争端解决中心。该中心为外贸和经济中的商业整顿提供协商。

争端解决中心有顾问委员会，其组成包括来自政府、人大立法委员会、中级法院等官方机构代表，国外投资者代表，贸易发展局代表以及西安法律学院的代表。同时，顾问委员会还包括 22 名专家。中心的目的是找到妥善解决办法，而避免诉诸法院。

## 八、贸易便利化措施

作为世界贸易大国，及经济全球化和区域经济一体化的参与者和推动者，中国正在努力推进贸易便利化进程，提高贸易效率和降低贸易成本。一方面，中国积极参加 APEC 与 WTO 关于贸易便利化的磋商与谈判，并在相关领域积极采取积极措施推动贸易便利化进程。另一方面，中国在多种形式的区域贸易协定中积极与协定签署方就签署方共同关心的贸易便利化议题进行磋商和达成一致意见。例如在香港内地更紧密经贸关系 CEPA 安排框架下，贸易便利化举措包括贸易投资促进；通关便利化；商品检验检疫、食品安全、质量标准；电子商务；法律法规透明度；中小企业合作；中医药产业合作等七个部分内容。

目前中国推进贸易便利化的具体措施主要体现在以下几个方面：

1. 不断建立和完善相关的法律和政策体系，增加法律 and 政策的透明度。制定约束政府、中介机构和企业商业行为的法律及相关管理条例和规定，依法实施贸易的有效监管，从根本上促进贸易便利进程。政府部门定期颁布、开辟专门网站发布中外文政策法规信息，积极处理和有关法律法规和行政透明度的问题。

2. 简化货物通关手续，减少通关时间。建立新型通关模式，在口岸实施海关、商检、外汇管理等有关部门的“大通关”联络协作机制。不同主管部门加强协作，对贸易采用统一窗口，为需要同政府、报关行、国际货运商、港口和银行等不同部门打交道的贸易商提供便利服务。海关实施风险管理和进口后审查相结合，既要管好货物进出国门，又要加速货物流通。

2006 年 7 月，海关总署宣布将海关总署口岸规划办公室更名为国家口岸管理办公室，并相应调整增加职能国家口岸办今后增加的职能包括：研究提出各类对外开放口岸的整体规划及口岸规范的具体措施并组织实施，根据国务院的总体

要求组织协调口岸通关中各有关部门的工作关系,指导和协调地方政府口岸工作等。

3. 检验检疫方面,不断规范出口商品检验程序和标准,逐步调整和减少进出口商品法定检验品种,简化、规范办事程序,降低检验检疫费用,推进贸易便利化。

4. 外汇管理方面,根据形势发展需要,逐步调整现行外汇管理规定,使外汇管理朝便利贸易、更好地服务企业的方向调整。推出多项贸易进出口收付汇及核销新措施,如取消贸易进口付汇限制条件,取消企业在非注册地银行办理付汇的限制条件等,改善对外贸易环境。

5. 在商务人员进出境方面,作为 APEC 成员国,中国已经建立了 APEC 国家商务人员流动绿色通道。在出入境管理等方面日益与国际惯例接轨。对中国国内商务人员简化了护照办理手续,缩短了护照办理时间,一般情况下只需要一周时间。企业人员出入境审批程序逐步简化,效率逐步提高。

6. 便利贸易的基础设施改善。中国正在不断加强港口及口岸的基础设施建设,不断完善配套设施,通过配备和使用现代化仪器设施推动贸易便利化。推广车辆通道电子自动核放系统,应用海关报关、报验车辆通道电子自动核放系统等,使通关效率大增。对出入境、报关、进出口、仓储以其它中介服务各环节,实现口岸全面信息化管理(“一站式”服务)。加快推动无纸通关,建立有关部门电子联网、信息共享。通过与相关国家进行数字化证书的互认,为贸易商提供贸易便利与安全。

2000 年以来,中国海关大力推进信息化建设,已经逐步建立起以“电子海关”、“电子口岸”、“电子总署”为主要标志的中国海关信息管理系统,从建立“电子海关”到建立“电子口岸”,再到建立“电子总署”,海关信息化水平不断提高,极大地提高了海关管理的现代化水平,为贸易便利化提供了坚实的基础条件。

2001 年,海关总署规定凡在中国境内从事高新技术生产,其产品已列入科技部、外经贸部、财政部、国家税务总局、海关总署共同编制的《中国高新技术产品出口目录》,并且年出口额在 1 亿美元以上的大型高新技术生产企业出 1 亿美元以上的大型高新技术生产企业可获享快速通关服务,具体包括提前报关、联网报关、快速转关、上门验放、加急通关、担保验放以及提供相应的咨询服务等。

## 九、政府采购

政府采购制度的推行,是公共消费领域的一种制度性的创新。目前,该制度

已经成为多数国家管理公共支出的重要手段，在社会经济生活中起着举足轻重的作用。

为了规范政府采购制度和统一政府采购市场，一些国际组织起草了一些国际性的政府采购法律文件。其中较为重要的有世界贸易组织的《政府采购协定》（Government Procurement Agreement, GPA）和联合国贸易法委员会的《货物、工程和服务采购示范法》。GPA 是政府采购贸易在全球范围内自由化的法律表现，是国际贸易自由化和经济全球化发展的结果之一，其目的是进行全球范围的政府采购自由化的制度安排。

中国的政府采购实践起步很晚。90 年代中期，在起草《中华人民共和国招标投标法》的过程中，我们从国外引进了这种用市场的公开竞争的方式进行政府采购的方法。从 96 年开始，深圳、上海等地相继开始了政府采购的试点实践。1999 年以来，中国先后发布了一些全国性的政府采购规则。财政部根据《预算法》于 1999 年 4 月 4 日制定发布了《政府采购管理暂行办法》。同年 6 月，财政部还发布了对该《办法》的配套规定：《政府采购合同监督暂行办法》和《政府采购招标投标管理暂行办法》，分别规定了对政府采购合同的监督规则和对招标过程的管理和监督方案。2000 年 9 月，财政部又发布了《政府采购信息公告管理办法》和《政府采购品目分类表》，前者具体规定了采购过程中的信息公开的方式和手段，后者为采购过程中的标准化操作提供了标准。2002 年 6 月 29 日，《中国政府采购法》颁布，并自 2003 年 1 月 1 日起开始施行。

2006 年 7 月，财政部开展了政府采购法律制度实施情况调研暨立法后评估工作。总的来看，政府采购法律制度实施以来，规范了政府采购行为，保证了政府采购活动公开、公平和公正地进行，取得了显著的经济效益和社会效益。据统计，从 1998 年至 2005 年，全国政府采购规模年平均增长 77.9%。2005 年，全国实际采购规模为 2927.6 亿元，比上年同期增长 37.1%，占全国 GDP 的比重为 1.6%，节约资金 380.2 亿元。据初步统计，2006 年全国政府采购规模达到 3500 亿元左右。

根据《中华人民共和国政府采购法》第十条：政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：（1）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；（2）为在中国境外使用而进行采购的；（3）其他法律、行政法规另有规定的。前款所称本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。即，《中国政府采购法》规定须采购国内生产的货物、工程和服务。但是，如果国内无法提供有关货物、工程和服务，或是采购目的是用于国外，则不受该条款约束。

中国目前虽未加入 GPA，但已经在政府采购的国际化方面做了许多有益的尝试。2006年5月16日，中欧首次政府采购对话在京举行。双方对中欧政府采购对话机制建立以来开展的交流和合作表示满意，强调了中欧之间保持经常性政府采购对话的重要性，一致认为这一对话机制的不断深入发展将对加强中欧合作产生积极的影响。

## 十、竞争政策

最近几年来，中国政府一直致力于改善其立法并加强其竞争法规的实施，以提供一个更加透明、公平竞争的市场环境。

中国通过采取以下有效措施来打破行业垄断和地区封锁：（1）对那些可能损害市场竞争的滥用其市场支配地位、垄断共谋以及兼并的行为严加处罚，供水、供电、供气等行业已经引起相关部门的高度注意；（2）研究处理那些在中国滥用其市场支配地位的公司的方法；（3）关于反不正当竞争，中国对食物、医药、房屋器具以及农业原料的假冒伪劣行为和模仿特殊商品的名称、包装、装饰以及注册商标等行为进行严加处罚；（4）对价格欺诈行为进行严厉打击，加强对网上商品交易行为的监督，对网上不公平的竞争行为进行处罚。

认识到建立正常市场经济秩序以保护经济的正常运行以及改善社会主义市场经济体制的重要性，自20世纪80年代以来，中国已经着手建立一个致力于增强市场竞争法规的法律体制，具体包括《反不正当竞争法》、《价格法》、《广告法》、《产品质量法》、《商标法》、《专利法》、《公司法》、《中小企业促进法》、《禁止价格垄断行为暂行规定》、《电信法》等法规。

为了进一步保护公平竞争，中国发布了《中华人民共和国中小企业促进法》、《技术进出口管理条例》、《国家烟草专卖局关于禁止在行业内卷烟经营活动中实行地区封锁的规定》等法规和条例。2002年6月，中国公布了《中华人民共和国中小企业促进法》，2003年1月1日起开始实行，公布该法的目的是通过建立一个公平的竞争机制来促进中小企业的健康发展。

2003年6月，中国发布了《制止价格垄断行为暂行规定》，2003年11月1日起正式实施，公布该条例的目的是通过禁止价格垄断行为以促进公平竞争和保护商家和消费者的法律权利。

反垄断是中国立法的另一个亮点，自从颁布《电信条例》以来，中国已经颁布了《外国投资者并购国内企业暂行规定》和《制止价格垄断行为暂行规定》，对于颁布反垄断立法的必要性的意识已经得到了很大的提高。

中国烟草专卖局于 2001 年 6 月 1 日颁布了禁止烟草行业实行地方保护的规定，目的是打破地方保护，建立统一、公平、有序竞争的国内市场。

《中华人民共和国反垄断法》于 2007 年 8 月 30 日通过，将于 2008 年 8 月 1 日起施行。中国也正在起草《电信法》，该法有专门针对有关垄断行为的条款。中国正在考虑颁布一些与不正当、不公平贸易有关的法律和条例。目前，《反不正当竞争法》的审议正在进行之中。

## 第六章 结论及建议

1971年11月2日，中国与秘鲁正式建立外交关系。经过30多年发展，秘鲁已成为中国在拉美地区最主要的贸易伙伴之一。特别是进入21世纪以来，双边关系在众多领域内进一步加强。在过去几年中，两国的贸易与投资增长迅速。

为了加强双边联系，两国就是否可以达成自由贸易协定进行了可行性研究。这项研究指出了FTA给两国带来的机遇与挑战，也计量了最终FTA对两国的影响，同时给出了两国建立FTA的可行性建议。

中秘双方从各自角度分析了每一章的内容，并达成了以下共识：

第一章，概述，各自介绍了两国的宏观经济情况，已经签署的和正在谈判的FTA情况。这章显示了两国良好的宏观经济指标，例如，过去几年，中国的GDP增长平均保持在9%左右，秘鲁也呈现高增长（2006年为8%）。另外，还显示出在双边和多边基础上两国间活跃的贸易往来。

第二章，贸易与投资政策和体制，简要介绍了两国的贸易和投资政策的主要部分，包括：关税与非关税措施、外国投资管理体制、服务贸易和贸易救济。例如，中国平均关税水平为9.8%（2006年），秘鲁为8.04%（2007年7月）。这章有助于更好了解两国的贸易投资政策和体制。最后，还说明了两国存在的贸易和投资壁垒，这些壁垒在两国达成FTA后将会减少或取消。

减免关税与消除不必要的非关税措施共同作用可以促进两国间的贸易。FTA谈判可以减少诸如在技术壁垒和检验检疫措施等方面的非关税壁垒。

服务业在两国GDP中都占有很大比重。为了促进双方的服务贸易发展，FTA应旨在巩固和深化WTO相关承诺，为两国现有和潜在的投资者和服务提供者创造一个安全、稳定的经济环境。

第三章，中国与秘鲁的经贸关系现状、问题和前景，两国分析了双边贸易（货物贸易和服务贸易）和投资方面的数据。研究显示过去几年两国间的贸易稳定高速增长。同时应用一些贸易指数（RCA、RPC、RIM、RIX和TSC）用于测算两国间实际和潜在的贸易特征。这些指数显示出两国间出口供给和进口需求间的显著的互补特性。

第四章，贸易和投资自由化的影响中，为了评估中国——秘鲁自由贸易区的可能影响，双方均使用一般均衡模型（CGE）和局部均衡模型进行了定量分析。模型分析结果显示，如果双边贸易完全自由化，两国一些主要经济指标包括

GDP、贸易和福利都会增长。中国的实际 GDP 将增长 0.04%，主要受益部门是电子及通信设备制造业、交通运输设备制造业、畜牧业、食品制造及烟草加工业和纺织业。秘鲁的 GDP 增长 0.7%，福利增长 0.53%，受益最多的部门是鱼脂和鱼油，渔业、天然气和矿产品、鱼肉、种植业和化学工业。

关于对贸易的直接影响，局部均衡模型显示，对中国而言，贸易创造和贸易转移（指中国进口或秘鲁出口）将分别增长 0.61% 和 0.81%；对秘鲁而言，贸易创造和贸易转移（指秘鲁进口或中国出口）将分别增长 2.2% 和 0.55%。模型分析结果表明，双方关于 FTA 的谈判预示着两国收益的增加，但是对部分行业可能带来负面影响，需要在谈判过程中予以考虑。

第五章，信息交流和经济合作，两国详尽阐述了其他一些重要领域的问题，如知识产权、商务人员流动、透明度、贸易和投资促进、中小企业合作、海关程序、争端解决、贸易便利化、政府采购和竞争政策。这些议题可以促进和方便中秘两国的贸易和投资。因此，以上议题可以被考虑加入拟谈的 FTA 中。

结论是，本研究表明中国和秘鲁经济之间具有明显的互补性，中秘 FTA 的建立将有益于两国人民和两国经济发展。为使两国获得这些利益并建立长期密切的经济关系，研究建议中国秘鲁自贸区谈判应当覆盖货物贸易、服务贸易和投资等领域，并应尽快启动谈判。

中秘双边自由贸易协定对两国都有深刻的意义。对于中国而言，它是中国加强与拉美国家经贸关系的重要途径之一。对于秘鲁而言，它是加强与中国之间联系的重要步骤，并有利于使秘鲁成为中国在南美的商业和生产平台。

鉴于中秘自贸区可行性研究的结论，双方共同建议在各自完成其国内必要程序后宣布启动自贸区谈判。作为平等的贸易伙伴，启动谈判的前提条件是由秘鲁书面承诺不对中国使用关于中国加入 WTO 承诺协议中的第 15 条款和第 16 条款，以及中国加入 WTO 工作组报告中的第 242 段条款。



