



WTO 大百科全书

The encyclopaedia of WTO



光明日报出版社

F743
7/1

WTO 大百科全书

The encyclopedia of WTO

(第一册)

主编:余光中

光明日报出版社

《WTO 大百科全书》

编委会

总顾问： 世界贸易组织货物贸易理事会

顾问： 世界贸易组织研究会

世界贸易组织研究中心

华夏辞书研究会

编审委员会

主任： 邵伟长

副主任： 东野传信

编辑委员会

主编： 余光中

副主编： 邱哲文

编委： 张焕铭 伍启泉 郭新宇 房泽孝 韩玉玺 冯晚晴 韩仲廷
蔡荫榆 廖 晨 方景平 陆庆文 徐 步 罗 奎 甘丹东
姚君格 黄效红 汪世勤 杨慧源 何东梅 肖树模 王险峰
李维华 余华君 刘东仁 姜焕臣 薛修辰 石义成 孙善国
齐皓天 郭开臣 许云飞 牛俊毅 胡 风 吴绍岚 魏承运
王兆坤 谢灵惠 苗 纾 焦鹏举 沈庆丰 钱麓林 陈文军
龙天成 赵定邦 颜依涵 邵逸飞 祝 琼 支进良 高凯宇
董承训 王永海 刘景东 汪云鹏 戴昭辉 鲍衍昭 段向华
顾静宜 张友群 陆永坤 高 明 程定勇 陈思宇 骆 熙
丰 宁 罗宗孝 马永泰

在本书的编辑和出版过程中,得到了有关领导和单位的大力支持与协助,在此致以诚挚的谢意!

鸣谢:

国务院发展研究中心

对外贸易经济合作部

中国社会科学院

中国管理科学院人文科学研究所

中国人民大学

北京大学法学院

西南政法大学

对外经贸大学

中央财经大学

上海财经大学

中山大学

厦门大学

编辑说明

- 一、本书包括关贸总协定、世界贸易组织、中国入世、WTO 贸易争端解决机制与典型案例分析、国际商务英文应用文体范例、国际组织六卷。
- 二、本书各卷根据自身特点，内容分为若干部分编排条目，以方便读者查询。

序

本书是迄今为止我国第一部有关WTO的大型工具书，内容涵括关贸总协定、世界贸易组织、国际惯例、中国入世等与WTO相关的各个方面。编委们力图在这部大典中对WTO所有知识作全面的检视，以便给有关人员学习世贸知识、熟悉世贸规则与国际惯例、应对WTO的挑战提供一部方便实用的工具书。

这部百科全书，是世贸官员、中国入世谈判代表、著名经济学家与法学家、大专院校、科研机构以及政府官员历时数载、协作努力、共同奋斗的结晶。

本书以“易学、易懂、易用”为宗旨，力求突出知识的系统性、全面性，并做到理论性、学术性、资料性与实用性的有机统一。编委们在全面搜集整理WTO相关知识的同时，还对许多重要的理论问题作了较为深入的论述与介绍，使读者能够对这些问题的来龙去脉和发展现状有一个较为清晰的轮廓。其中，有很多条目是编委们长期辛勤研究的结晶，还有很多是首次以条目形式与读者见面的。在资料的处理上，编委们尽量以第一手资料为依据，力求精确地反映出WTO的全面状况，从而大大增加了资料的可信度和实用价值。

在本书的编辑和出版过程中，得到了有关领导和单位的大力支持与协助，在谨表谢意！由于编者水平有限，书中纰漏难免，敬请读者批评指正，以便再版时及时更正完善。

本书编委会

2002年5月



目 录

关贸总协定 (GATT) 卷

一、关贸总协定 (GATT)

关贸总协定 (GATT) 的产生	(3)
自由与保护之争	(3)
自由贸易的福音	(3)
保护幼稚产业	(4)
关税战	(5)
《大西洋宪章》	(6)
布雷顿森林会议	(6)
《国际贸易组织宪章草条》	(6)
《关贸总协定临时适用议定书》	(7)
《哈瓦那宪章》	(7)
贸易合作组织	(8)
关贸总协定部长级会议	(8)
关贸总协定附件的法律地位	(8)
关贸总协定产生的意义	(9)



关贸总协定的宗旨	(10)
关贸总协定的历史作用	(10)
关贸总协定的局限	(10)
关贸总协定的体制构成	(11)
成员国或地区	(11)
GATT 观察员国家、地区	(12)
关贸总协定关于发展中国家缔约方的界定	(12)
GATT 与 WTO	(14)
关贸总协定主要活动	(15)
关贸总协定的原始缔约方	(17)
关税水平	(18)
关税升级	(18)
关税谈判中的补偿调整	(19)
关税 (Tariff)	(19)
关税化 (Tariffication)	(19)
关税配额 (Tariff-rate Quota, TRQ)	(19)
中国与关贸总协定的早期历史	(19)
关贸总协定职能机构	(20)
缔约国全体	(20)
代表理事会	(20)
委员会	(21)
工作组	(21)
专家小组	(21)
十八国协商集团	(21)
总干事	(22)
秘书处	(22)
入关方式	(22)
加入规定	(22)
加入条件	(22)
最后步骤	(23)
市场经济的工业发达国家入关方式	(23)
发展中国家入关方式	(23)
中央计划经济国家入关方式	(24)
表示适用关贸总协定规则的非缔约国家和地区	(24)
非关贸总协定缔约国参加多边贸易谈判	(24)
对缔约国之间互不适用的规定	(24)
《1947 年关贸总协定》	(25)
背景	(25)



一般最惠国待遇	(25)
减让表	(26)
国内税与国内规章的国民待遇	(27)
有关电影片的特殊规定	(27)
过境自由	(28)
反倾销税和反补贴税	(28)
海关估价	(29)
规费和输出入手续	(30)
原产国标记	(31)
贸易条例的公布和实施	(31)
数量限制的一般取消	(32)
为保障国际收支而实施的限制	(32)
非歧视地实施数量限制	(33)
非歧视原则的例外	(34)
外汇安排	(35)
一般补贴	(36)
对出口补贴的附加规定	(36)
国营贸易企业	(36)
政府对经济发展的援助	(37)
对某种产品的进口的紧急措施	(40)
一般例外	(41)
安全例外	(42)
协商	(42)
利益的丧失或损害	(42)
适用的领土范围边境贸易关税联盟和自由贸易区	(42)
缔约国的联合行动	(44)
协定的接受、生效和登记	(44)
减让的停止或撤销	(45)
减让表的修改	(45)
附加关税谈判	(46)
协定与哈瓦那宪章的关系	(46)
协定的修正	(47)
协定的退出	(47)
缔约国	(47)
协定的加入	(47)
附件	(47)
在特定的缔约国之间不适用本协定	(47)
贸易和发展的原则和目的	(48)



承诺的义务	(48)
联合行动	(49)
关于第一条	(53)
关于第二条	(53)
关于第三条	(54)
关于第五条	(54)
关于第六条	(54)
关于第七条	(55)
关于第八条	(55)
关于第十一条	(55)
关于第十二条	(55)
关于第十三条	(56)
关于第十四条	(56)
关于第十五条	(56)
关于第十六条	(56)
关于第十七条	(57)
关于第十八条	(57)
关于第二十条	(58)
关于第二十四条	(58)
关于第二十八条	(59)
关于第二十八条附加	(60)
关于第二十九条	(60)
关于第三十六条	(60)
关于第三十七条	(61)
《1994 年关贸总协定》	(61)
《1994 年关贸总协定》的性质	(61)
《1994 年关贸总协定》的构成	(61)
《1994 年关贸总协定》对《1947 年关贸总协定》的主要修正	(62)
《1994 年关贸总协定》的基本原则	(63)
反倾销税和反补贴税	(79)
海关估价	(80)
原产地标记	(82)
国营贸易企业	(82)
对某些产品进口的紧急措施	(83)
一般例外与安全例外	(84)
适用的领土范围	(85)
发展中国家的优惠待遇	(88)
减让表	(93)



国营贸易	(94)
维护国际收支的贸易限制措施	(95)
关税同盟与自由贸易区	(97)
义务豁免	(99)
减让表的修改程序	(100)

二、多边贸易谈判

第一轮多边贸易谈判	(102)
第二轮多边贸易谈判	(102)
第三轮多边贸易谈判	(102)
第四轮多边贸易谈判	(102)
“狄龙回合”	(102)
“肯尼迪回合”	(102)
“东京回合”	(103)

三、关贸总协定基本原则及其适用

法 律	(104)
基本法律原则构成	(104)
法律范围	(104)
法律框架	(104)
无歧视待遇原则	(104)
无歧视待遇原则	(104)
无歧视待遇原则的适用	(104)
无歧视待遇原则的例外	(105)
最惠国待遇原则	(105)
最惠国待遇原则	(105)
最惠国待遇原则的适用情况	(106)
最惠国待遇原则的例外	(107)
国民待遇原则	(109)
国民待遇原则	(109)
国民待遇原则的适用	(110)
国民待遇原则的例外	(111)
互惠原则	(112)
互惠原则	(112)



互惠原则的适用	(112)
互惠原则的例外	(113)
透明度原则	(113)
透明度原则	(113)
透明度原则的适用	(114)
透明度原则的例外	(114)
关税减让原则	(115)
关税减让原则	(115)
关税减让原则的适用	(116)
关税减让原则的例外	(117)
取消数量限制原则	(117)
取消数量限制原则	(117)
取消数量限制原则的适用	(118)
取消数量限制原则的例外	(119)

四、乌拉圭回合与框架协议

GAAT 向 WTO 过渡	(120)
东京回合之后的世界经济	(120)
无形服务贸易	(120)
知识产权纠葛	(121)
乌拉圭回合序幕	(121)
埃斯特角部长会议	(123)
埃斯特角宣言	(123)
服务贸易南北之争	(123)
美欧农业战	(124)
蒙特利尔会议	(124)
蒙特利尔中间评审会议成果	(125)
商业官员会议	(126)
布鲁塞尔部长会议	(126)
邓克尔文本	(127)
布莱尔大厦协议	(128)
东京四国协议	(129)
布莱尔大厦修改协议	(129)
马拉喀什宣言	(130)
世界贸易组织协定	(131)
“一揽子接受”协定	(131)



“一揽子接受”除外协定	(132)
贸易政策的定期检查	(132)
乌拉圭回合“最后文本”和部长会议决定	(132)
乌拉圭回合综述	(132)
“乌拉圭回合”多边贸易谈判背景	(132)
“乌拉圭回合”多边谈判的议题	(134)
“乌拉圭回合”中期审评	(135)
布鲁塞尔部长级会议与“乌拉圭回合”的进程	(138)
关 税	(141)
关税减让谈判	(141)
“东京回合”遗留问题	(143)
“乌拉圭回合”关税谈判的目标	(144)
“乌拉圭回合”关税谈判进程	(144)
“乌拉圭回合”关税谈判议题	(144)
“乌拉圭回合”关税减让谈判的特点	(146)
“乌拉圭回合”关税谈判与中国的参与	(146)
非关税措施框架协议	(149)
非关税措施概况	(149)
进出口数量限制	(150)
进口配额制	(150)
绝对配额	(151)
全球配额	(151)
国别配额	(151)
进口商配额	(151)
关税配额	(152)
“自动”出口配额制	(152)
反倾销措施	(153)
贴补	(155)
反贴补措施	(155)
许可证制度	(155)
进口许可证制度	(155)
出口许可证制度	(156)
技术贸易壁垒协议	(157)
政府参与对外贸易	(161)
海关估价制度及最低进口限价	(162)
原产地证规则	(163)
外汇管制	(164)
纺织品与服装贸易	(164)



世界纺织品贸易状况	(164)
多种纤维协定	(165)
“乌拉圭回合” 纺织品贸易的谈判	(165)
中国纺织品生产和出口	(166)
中国与“多种纤维协定” 的关系	(166)
农产品贸易	(167)
美国和欧盟关于农产品贸易的矛盾	(167)
美国和欧盟在历轮农产品贸易谈判上的斗争	(168)
农产品谈判与我国的关系	(169)
关税与贸易总协定条款的修改	(169)
对关贸总协定第二条第一款的进一步解释	(169)
关于国营贸易企业	(170)
关于国际收支平衡和幼稚工业保护问题	(170)
关税同盟和自由贸易区	(170)
关于解除缔约国义务	(170)
关于关税减让表的修改	(170)
临时适用协定书关于“祖父条款”	(170)
互不适用条款	(170)
保障条款	(171)
保障条款的主要内容	(171)
保障条款的特点	(171)
东京回合与保障条款	(172)
“乌拉圭回合” 对保障条款的处理	(172)
保障条款与中国	(172)
服务贸易框架协议	(173)
国际服务贸易概况	(173)
国际服务贸易的分类	(174)
当代国际服务贸易的特征	(176)
当代国际服务贸易迅速发展的原因	(177)
关贸总协定缔约国对服务贸易法制的不同观点	(179)
“乌拉圭回合” 服务贸易多边框架的内容	(181)
对“乌拉圭回合” 服务贸易多边框架草案的评价	(184)
国际服务贸易与中国	(185)
知识产权框架协议	(188)
知识产权的概况	(188)
知识产权的特点	(188)
现行知识产权保护法制及其不足	(188)
“乌拉圭回合” 对知识产权问题的讨论	(189)



“乌拉圭回合”知识产权守则草案的主要内容	(190)
我国知识产权保护法制及其改善建议	(194)
与贸易有关的投资措施	(195)
投资措施与贸易的关系	(195)
有关投资措施问题的国际多边谈判	(195)
投资措施与发展中国家	(196)
投资措施	(197)
不当“投资措施”	(197)
消除投资措施对贸易引进副作用的新规定	(198)
过渡安排	(198)
透明度	(198)
设立与贸易有关的投资措施委员会	(198)

世界贸易组织 (WTO) 卷

一、WTO 术语

综 述	(203)
世界贸易组织	(203)
世界贸易组织的宗旨	(203)
世界贸易组织和关税与贸易总协定的区别	(204)
世界贸易组织是“经济联合国”	(205)
世界贸易组织是一个多边贸易组织	(205)
调整当代世界经济、金融和贸易的三大支柱	(205)
世界贸易组织部长会议	(205)
关贸总协定部长级会议	(206)
世界贸易组织的目标及实现目标的途径	(206)
世界贸易组织的管辖范围	(206)
世界贸易组织的职能	(207)
与世界贸易组织相关的诸边贸易协定	(207)
世界贸易组织机构的构成	(207)
世界贸易组织的决策	(208)
世界贸易组织的审议监督机制	(209)



缔约方全体以及拥有的权力	(210)
缔约方与成员方	(211)
缔约方联合行动	(211)
世界贸易组织的总理事会	(211)
世界贸易组织的总干事和秘书处	(212)
世界贸易组织的专门委员会和谈判委员会	(213)
世界贸易组织的工作组和专家小组	(213)
世界贸易组织的争端解决程序的构成	(213)
世界贸易组织的协商(磋商)程序的内容	(213)
世界贸易组织的斡旋、调解与调停程序	(214)
世界贸易组织的仲裁程序	(214)
世界贸易组织的专家小组程序	(214)
世界贸易组织的上诉审查程序	(217)
世界贸易组织争端解决机构的建议、裁定及其实施的监督	(218)
世界贸易组织对补偿与减让的中止规定	(219)
关贸总协定的原始缔约方	(219)
世界贸易组织的创始成员方与加入成员方	(220)
世界贸易组织成员资格丧失	(221)
世界贸易组织的加入方式	(222)
世界贸易组织成员方的基本权利	(222)
世界贸易组织成员方应承担的基本义务	(222)
世界贸易组织法律框架的基本原则	(223)
关税与贸易总协定主要的基本原则	(223)
世界贸易组织/关贸总协定的基本原则	(224)
最惠国待遇原则及其例外	(225)
国民待遇原则及其例外	(226)
互惠原则及其例外	(229)
透明度原则及其例外	(230)
贸易自由化原则	(231)
协商与协商一致原则	(231)
公平贸易原则及其例外	(232)
给予发展中成员方的优惠待遇原则	(232)
逐步市场准入原则	(233)
世界贸易组织国际收支限制措施	(234)
世界贸易组织的一般例外及安全例外	(235)
世界贸易组织的边境贸易及例外	(235)
世界贸易组织的关税联盟和自由贸易区及其例外	(235)
世界贸易组织的国营贸易规则	(236)



多边贸易谈判及其成果	(236)
布雷顿森林会议	(236)
哈瓦那宪章	(237)
多边贸易谈判前八轮情况	(237)
世界贸易组织的“千年回合”	(239)
世界贸易组织的西雅图会议	(239)
世界贸易组织主要谈判方在“千年回合”中的初步目标	(240)
乌拉圭回合的埃斯特角宣言	(242)
乌拉圭回合中期审评	(242)
乌拉圭回合布鲁塞尔部长级会议	(243)
马拉喀什宣言	(243)
建立世界贸易组织的协定	(244)
贸易壁垒	(244)
世界贸易组织协定的保障条款	(244)
世界贸易组织的选择性保障条款	(245)
祖父条款	(246)
授权条款	(246)
放弃条款	(246)
关贸总协定互不适用条款	(247)
不公平贸易竞争	(247)
贸易保护主义和发达国家贸易保护主义的特点	(247)
限制性贸易做法	(248)
进口限制的直接因素	(248)
保护幼稚工业	(249)
贸易保护措施代价	(249)
改善贸易条件	(250)
世界贸易组织的关税谈判	(250)
关税水平	(251)
有效保护率	(251)
名义保护率	(252)
重新谈判的条件	(252)
关税谈判中的补偿调整	(252)
约束税率	(253)
主要供应国原则	(253)
最初谈判权	(253)
产品对产品减税方式	(253)
协调减税公式	(254)
线性减税公式	(254)