

世界贸易组织教程

• 邹东涛 岳福斌/主编 •

A Course

A Course

A Course in WTO



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

世界贸易组织教程

邹东涛

□ 邹东涛 岳福斌/主编

A Course In WTO



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易组织教程/邹东涛, 岳福斌主编. - 北京: 社会科学文献出版社, 2007. 1

ISBN 978 - 7 - 80230 - 465 - 9

I. 世... II. ①邹... ②岳... III. 世界贸易组织 - 教材
IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 160564 号

世界贸易组织教程

主 编 / 邹东涛 岳福斌

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 65286768

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目经理 / 周 丽

责任编辑 / 孙振远 屠敏珠

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 26

字 数 / 418 千字

版 次 / 2007 年 1 月第 1 版

印 次 / 2007 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 465 - 9/F · 119

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

学 术 顾 问
(以姓氏笔画为序)

石广生 龙永图 佟志广 谷永江 沈觉人

书 名 题 字 石广生

序 龙永图

参 著 作 者
(以姓氏笔画为序)

巩云华 刘英奎 刘慧芳 李玉萍 李时民 李祖明
邹东涛 冷兆松 陈炎 岳福斌 贾金思 徐雪 徐颖

审 稿 专 家
(以姓氏笔画为序)

王志乐 卢进勇 刑厚媛 华晓红 刘光溪
孙振远 余建华 宋 泓 张向晨 陈家勤

序

龙永图

自2001年11月11日算起，中国以世界贸易组织成员的身份活跃在世界贸易舞台上已经5年多了。

中国是关贸总协定的原始缔约国之一。由于历史的原因，失去了在该组织中的合法地位。经过15年多的艰苦努力，历经几届政府和谈判代表的共同努力，历尽曲折坎坷，中国终于加入了世界贸易组织。这是中国也是世界上的一件重大历史事件。

从根本上讲，中国加入世界贸易组织，进入世界经济全球化进程，是完善社会主义市场经济体制的客观要求，是为了利用世界经济格局变化给中国带来发展的动力，是为了获得良好的国际经济环境，进一步增强中国的综合国力。中国需要加入世界贸易组织；世界贸易组织也需要中国的加入。经济全球化，世界经济一体化已成为不可抗拒的历史潮流，作为占世界总人口四分之一的中国游离在世界贸易组织之外，会使该组织的普遍性大打折扣。

入世谈判的成功，仅仅是万里长征的第一步，以后的路更长，更具有挑战性。形象地说，中国入世就好像中国政府和企业一起进入了一个国际化的大考场，给出一份令人满意的答卷，是中国也是世界的希望所在。

中国人世5年多来，面对严峻的挑战，积极应对，取得了令世人瞩目的成绩，在世界贸易大舞台上，中国已经成为主要角色之一；过去的5年，也是中国对外贸易进入法制时代的5年，中国企业在接连不断的贸易摩擦中，付出了一定的代价、同时也日益国际化，并逐渐成熟起来。

成功使我们积累经验，付出的代价使我们接受教训。经验告诉我们，要想在国际贸易这个大考场上取得成功，取决于两个重要因素：一是扎实的基础，二是临场发挥。这一切都源于学习。学习、学习、再学习，实践、实践、再实践，干中学，学中干，这是人类社会经济发展永恒的主旋律。

当中国刚刚入世成功不久，时任中共中央政治局委员、中国社会科学院院长兼中国社会科学院研究生院院长李铁映同志，就布置研究生院要组成专门的班子，编写世界贸易组织教程。在社会各方面的大力支持下，经

过5年多的努力,《世界贸易组织教程》得以完成。我看了《教程》的书稿,认为有如下特点:

一是结构新颖,逻辑性强。《教程》由三编13章构成。第一编从第二次世界大战国际贸易关系的新变化入手,介绍了世界贸易组织(包括其前身关税与贸易总协定)的产生、发展变化情况,组织机构、职能、原则、运行机制做了概述,方便读者对该组织的了解。第二编主要是讲解世界贸易组织的诸多规则和协定。为了便于把握和理解,作者创造性地把诸多规则和协定划分为货物贸易、服务贸易、知识产权、诸边和展边贸易四大类。第三编主要是研究中国与世界贸易组织。在这里,作者们不仅探讨了中国与世界贸易组织的渊源,介绍了中国从复关到入世的简要过程,还重点分析论证了入世为中国带来的机遇和挑战,以及如何抓住机遇,迎接挑战。

二是简明扼要,讲求实用。通读《教程》全书,不难发现,作者旨在编写一部既能用做教学,又能作为各类经济管理干部和从事世界贸易业务人员学习世界贸易组织相关知识的教科书及实务的业务指导用书。他们考虑到了众多非专业读者自学的需要,着重增加了相关知识的介绍;考虑到了从事或关注世界贸易的工作人员的需要,有意增加了实务程序方面的内容;考虑到了世界贸易组织各类文件涉及范围广、学科跨度大,组织的编著人员也打破了学科的界限。

三是博采众长,内容翔实。不必讳言,本书的两位组织者并不是专门长期研究世界贸易组织的学者和从事世界贸易工作的实践者。正由于如此,他们没有框框,没有架子。肯拜所有世界贸易方面的专家为师。为了博采众长,他们阅读了大量相关著作、文献;为了保证质量,他们众访名家。摆在读者面前的本《教程》,吸取了截止到目前有关世界贸易组织方面的研究成果之成果,倾注了所有编著人员和审读专家的心血。

当然,《教程》中也存在一些不完善之处。由于写作周期长,书中有些问题已成历史;作为一本指导实践的《教程》应有更多的案例进行分析;有些观点还只能作为一家之言,有待验证。所有这些问题有待日后进一步完善。

我作为中国人世的直接谈判参与者和见证人,祝贺《教程》的出版,并借该书出版之际,写如上一席话。

是为序。

2006年7月5日 于北京

目 录

CONTENTS

第一编 世界贸易组织概述

第一章 从关贸总协定到世界贸易组织	3
第一节 二战前后国际贸易关系的新变化与《关贸总协定》的产生	3
一 二战前后国际贸易关系的新变化	3
二 重建国际经济新秩序与布雷顿森林会议	7
三 《关贸总协定》的产生	9
第二节 从临时性条约到事实上的多边贸易组织	10
一 关贸总协定的性质	10
二 关贸总协定的宗旨、目标与职能	12
三 关贸总协定主持下的八轮谈判	12
第三节 关贸总协定的历史作用与世界贸易组织的成立	17
一 关贸总协定的历史作用	17
二 关贸总协定的局限性	18
三 世界贸易组织的建立	19
第二章 世界贸易组织概述	23
第一节 世界贸易组织的宗旨和目标	23
一 世界贸易组织的宗旨	23

二 世界贸易组织的目标	29
第二节 世界贸易组织的法律地位和职能	30
一 世界贸易组织的法律地位	30
二 世界贸易组织的职能	30
三 世界贸易组织与 1947 年关贸总协定比较	32
第三节 世界贸易组织的组织结构	35
一 部长级会议	35
二 总理事会	37
三 理事会及下属各委员会	37
四 各委员会	38
五 争端解决机构和贸易政策审议机构	39
六 秘书处及总干事	39
第四节 世界贸易组织成员	40
一 成员资格	40
二 退出和不适用	43
三 成员现状	44
第五节 与世界贸易组织相关的国际组织	45
一 与国际货币基金组织的关系	45
二 与世界银行——国际复兴开发银行的关系	48
三 与联合国的关系	49
第三章 世界贸易组织的基本原则	51
第一节 最惠国待遇原则	51
一 最惠国待遇的含义	51
二 最惠国待遇原则的历史渊源	52
三 最惠国待遇原则的分类	53
四 最惠国待遇原则的特征	54
五 最惠国待遇原则的适用范围	55
六 最惠国待遇原则的例外	56
第二节 国民待遇原则	58

一 国民待遇的含义	58
二 国民待遇原则的历史渊源	59
三 国民待遇原则的具体规定	59
四 国民待遇原则的实施要点	61
五 相关主要范畴的界定	62
六 国民待遇原则的例外	64
第三节 透明度原则	65
一 透明度的含义	65
二 贸易政策措施的公布	66
三 贸易政策措施的通知	67
四 透明度的实施原则	69
五 透明度原则的例外和贸易政策审议机制	69
第四节 自由贸易原则	70
一 自由贸易的含义	70
二 自由贸易原则实施要点	71
三 关税减让	72
四 减少非关税贸易壁垒	74
五 市场准入	77
六 自由贸易原则的例外	78
第五节 公平竞争原则	79
一 公平竞争的含义	79
二 公平竞争原则的具体体现	81
三 公平竞争原则实施要点	82
四 公平竞争原则的例外	83
第四章 世界贸易组织的运行机制	85
第一节 世界贸易组织的决策机制	85
一 世界贸易组织决策机制及其主要内容	85
二 世界贸易组织决策的原则	85
三 世界贸易组织决策的种类	89

四 决策机制的主要内容	90
五 世界贸易组织决策的程序	92
第二节 世界贸易组织争端解决机制	92
一 争端解决机制及其特点	92
二 争端解决机制的一般原则	94
三 争端解决机制的适用范围	96
四 仲裁、斡旋、调解和调停	103
第三节 贸易政策审议机制	104
一 贸易政策审议机制及其产生和演进	104
二 贸易政策审议机制的原则	105
三 贸易政策审议机制框架结构和要点	106
第四节 例外和免责机制	109
一 例外和免责机制及其形成的背景	109
二 世界贸易组织规则的例外	110
三 其他免责	113

第二编 世界贸易组织规则

第五章 货物贸易规则（上）	119
第一节 货物贸易概述	119
一 货物贸易的界定	119
二 货物贸易的发展及其形式	120
三 货物贸易一般业务程序	121
四 货物贸易的特点	122
五 货物贸易规则	123
第二节 《1994 年关贸总协定》	123
一 《1994 年关贸总协定》及其地位	123
二 《1994 年关贸总协定》的构成	124
三 《1994 年关贸总协定》的主要内容	124

四 《1994 年关贸总协定》对《1947 年关贸总协定》的	
主要修正	127
第三节 《纺织品与服装协议》	128
一 性质和目标	128
二 产生背景	129
三 主要内容	130
四 影响及存在问题	134
第四节 《农产品协议》	135
一 性质和目标	135
二 产生背景	135
三 主要内容	137
四 农产品范围的界定	137
五 农产品贸易规则	138
六 其他规定	142
 第六章 货物贸易规则 (中)	
——非关税措施协议	144
第一节 《实施卫生与植物卫生措施协议》	144
一 产生背景	144
二 性质和宗旨目标	145
三 主要内容和适用范围	146
四 具体规则	146
五 争端解决和管理机构	149
第二节 《技术性贸易壁垒协议》	150
一 产生背景	150
二 性质与宗旨目标	151
三 主要内容	151
四 管理机构与争端解决	155
第三节 《海关估价协议》	156
一 产生的背景	156

二 性质和宗旨目标	157
三 主要内容	157
四 争端解决和管理机构	163
第四节 《装运前检验协议》	164
一 产生背景	164
二 宗旨目标和适用范围	165
三 进口方政府的义务	165
四 出口方义务	167
五 对出口价格的核实	167
六 争端的解决	168
第五节 《原产地规则协议》	168
一 产生背景	168
二 宗旨目标和适用范围	169
三 实施原产地规则的规定	170
四 原产地规则的协调	170
五 实施原产地规则的纪律	171
六 通知、审议、磋商和争端解决	173
第六节 《进口许可程序协议》	173
一 产生背景	173
二 宗旨目标	174
三 进口许可证的定义及分类	175
四 实施进口许可制度的一般规则	175
五 进口许可程序的规定	176
六 通知、审议、磋商和争端解决	177
第七节 《与贸易有关的投资措施协议》	178
一 产生的背景	178
二 宗旨目标和基本原则	179
三 禁止使用的投资限制措施	179
四 例外规定与过渡期安排	180
五 争端解决与管理执行机构	181

第七章 货物贸易规则 (下)

——公平竞争与补贴措施协议	182
第一节 《反倾销协议》	182
一 产生背景	182
二 实施反倾销措施的必要条件	183
三 反倾销的措施	187
四 实行反倾销措施的基本程序	190
五 磋商、调解和争端解决	192
六 反倾销措施委员会	193
第二节 《补贴与反补贴措施协议》	193
一 产生背景	193
二 补贴的定义及其特点	194
三 补贴的基本类型	195
四 反补贴措施	197
五 发展中成员方的补贴优待	199
六 过渡期安排	200
七 补贴问题的争端解决	200
八 反补贴措施的实施机构	201
第三节 《保障措施协议》	202
一 产生背景	202
二 基本特征和手段类型	203
三 实施条件和原则	204
四 禁止与限期	205
五 发展中国家成员的优惠待遇	206
六 实施程序	206
第八章 《服务贸易总协定》	209
第一节 服务贸易及其分类	209
一 服务贸易的界定	209
二 国际服务贸易的形态	211

三 国际服务部门的分类	212
第二节 《服务贸易总协定》概述	215
一 产生背景	215
二 框架结构	217
三 建立目标与适用范围	219
四 一般义务和纪律	219
五 具体承诺与逐步自由化	225
六 组织机构与争端解决	228
第三节 金融服务贸易规则	230
一 金融服务的定义	230
二 金融服务规则框架	231
三 《全球金融服务协议》	234
四 世界贸易组织金融服务规则	237
第四节 电信服务贸易规则	239
一 电信服务的定义	239
二 电信服务规则框架	240
三 《基础电信协议》	241
四 世界贸易组织电信服务规则	244
第五节 其他部门协议规则	246
一 自然人流动协议	246
二 空运服务贸易规则	247
三 海运服务贸易规则	248
 第九章 《与贸易有关的知识产权协定》	 251
第一节 《与贸易有关的知识产权协定》的产生	251
一 知识产权的含义	251
二 知识产权的特征	252
三 《与贸易有关的知识产权协定》产生的客观性	254
四 《与贸易有关的知识产权协定》产生过程	256
第二节 《与贸易有关的知识产权协定》的宗旨目标和原则	257

一 宗旨目标	257
二 基本原则	257
第三节 《与贸易有关的知识产权协定》的保护标准	262
一 版权及有关权的保护标准	262
二 商标	264
三 地理标志	266
四 工业品外观设计	269
五 专利	270
六 集成电路布图设计、(拓扑图)	272
七 未披露信息	274
八 对许可协定中反竞争行为的限制	275
第四节 《与贸易有关的知识产权协定》的实施	275
一 一般义务	276
二 民事、行政、刑事程序及救济措施	276
三 临时措施及边境措施	278
四 争端的解决	281
五 过渡安排与相关规定	281
第十章 诸边与展边贸易规则	283
第一节 《政府采购协议》	283
一 产生背景	283
二 采购主体	284
三 宗旨目标和原则	285
四 实施程序	287
五 异议和争端解决	288
第二节 《民用航空器贸易协议》	289
一 产生的背景	289
二 产品范围	290
三 宗旨目标与原则规定	290
四 机构设置和争端解决	291

第三节 《信息技术产品协议》	292
一 产生背景	292
二 性质和宗旨目标	293
三 适用产品范围	294
四 协议的实施	294

第三编 中国与多边贸易体制

第十一章 从复关到入世	299
第一节 中国与多边贸易体制的历史渊源	299
一 中国与关贸总协定的历史回顾	299
二 新中国和关贸总协定	300
三 复关的三项基本原则	301
第二节 艰辛的复关谈判	303
一 较为顺利的早期谈判	303
二 陷入停顿的中期谈判	305
三 重新启动的攻坚谈判	306
第三节 坎坷的入世谈判	307
一 从复关到入世	307
二 入世谈判困难重重	309
三 入世谈判成功	310
四 中国入世的法律文件	312
第十二章 中国入世后的权利和义务	315
第一节 中国入世后的权利	315
一 享有多边贸易体制的全面参与权	315
二 享有非歧视待遇权利	316
三 享有发展中国家优惠待遇权利	316
四 享有过渡调整期权利	317
五 享有向国内企业提供必要支持的权利	317

六 享有部分商品的国营贸易、国家定价、出口征税、 商品检验和保护国际收支状况权利	318
七 享有“一国四席”的权利	319
第二节 中国入世后的基本义务	319
一 贸易政策统一实施的义务	319
二 非歧视原则的义务	320
三 贸易政策透明度义务	321
四 自由贸易原则的义务	322
五 公平竞争原则的义务	323
第三节 货物贸易方面承诺的义务	324
一 数量限制	324
二 技术标准	327
三 重点产品	329
四 特定产品过渡性保障机制	331
第四节 服务贸易方面承诺的义务	331
一 共同性承诺	331
二 各开放领域的具体承诺	333
第五节 与贸易有关的知识产权方面承诺的义务	337
一 原则性承诺	337
二 保护的实体标准	337
三 控制滥用知识产权的措施	340
四 执行	341
第十三章 入世对中国的影响	344
第一节 入世：21 世纪中国的强国之路	344
一 入世有利于完善中国社会主义市场经济体制	344
二 入世有利于克服世界经济格局变化给中国带来的 不利影响	345
三 入世有利于中国获得良好的国际经济环境	345
四 入世有利于进一步增强中国的综合国力	346