

主 编 周 青
副主编 齐延生 林善炜

厦门大学出版社

走进

WTO



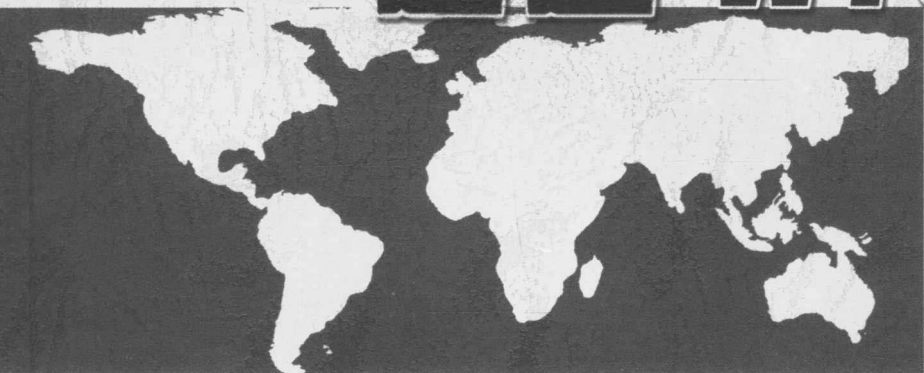
World
Trade
Organization

1-743
32

主 编 周 青

副主编 齐延生 林善炜

走进 WTO



厦门大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

走进 WTO/周青主编. —厦门:厦门大学出版社,2001.10

ISBN 7-5615-1814-5

I. 走… II. 周… III. 世界贸易组织-基本知识 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 065756 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup @ public.xm.fj.cn

厦门市新嘉莹彩色印刷有限公司印刷

(地址:厦门市莲前北路 77 号 邮编:361009)

2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:12 插页:2

字数:301 千字 印数:1-4 500

定价:25.00 元

如有印装质量问题请与承印厂调换

前 言

有关世界贸易组织方面的著作和研究成果已有多版本,本书着重探讨和分析了加入世界贸易组织后,对我国政府提出的需求及对我国进一步改革开放带来的机遇和挑战,并提出相应的对策。本书吸收了对世贸组织的最新研究成果,并结合我国的改革开放实际,力求有所创新。为了全面、准确地加以阐述,全书分上下两篇,上篇是对世贸组织的概述,下篇是世贸组织与中国的改革开放。本书可以作为干部培训教材和大专院校本科、专科教材使用。

本书由周青组织编写。各章的作者分别是齐延生(第一~三章)、周青(第四章)、蔡丽丽(第五章)、陈吉斌(第六章)、罗炳锦(第七、八章)、林善炜(第九、十章)、周青(第十一~十四章)。各章由周青审订并最后由周青定稿。

作为主编,我对参与本书写作的各位作者在写作过程中表现出来的勤勉、钻研精神和才干深表敬意。本书是集体合作的成果。

有关世界贸易组织对我国改革开放的影响的研究是一个动态的过程,也是一个不断深化的过程,希望读者对本书的不足提出批评,以利于进一步推动这方面的研究。

周 青
2001年8月
于福建省委党校

目 录

上篇 世界贸易组织概述

第一章 世界贸易组织的产生	(2)
第一节 世贸组织产生的背景.....	(2)
第二节 建立世贸组织的马拉喀什协议.....	(7)
第三节 世贸组织协议与关贸总协定之比较	(11)
第二章 世界贸易组织协议精要	(19)
第一节 世贸组织的宗旨与基本原则	(19)
第二节 世贸组织的范围和职能	(27)
第三节 世贸组织的机构与法律地位	(30)
第四节 世贸组织的决策方式	(36)
第三章 世界贸易组织的争端解决机制	(38)
第一节 世贸组织的争端解决机制	(38)
第二节 世贸组织的贸易政策审议机制	(52)
第四章 世贸组织的作用与运行后的问题	(56)
第一节 乌拉圭回合的效益	(56)
第二节 世贸组织启动后的业绩	(58)
第三节 新加坡部长会议	(61)
第四节 西雅图部长会议	(67)
第五节 世贸组织运行后的影响与问题	(70)

第五章 世贸组织达成的多边货物贸易协议	(74)
第一节 纺织品与服装协议	(74)
第二节 农产品协议	(79)
第三节 反倾销协议	(83)
第四节 补贴与反补贴措施协议	(88)
第五节 保障措施协议	(94)
第六节 海关估价协议	(98)
第七节 装运前检验协议	(101)
第八节 技术性贸易壁垒协议和实施动植物卫生检疫 措施协议	(104)
第九节 进口许可程序协议	(109)
第十节 原产地规则协议	(114)
第六章 服务贸易总协定	(118)
第一节 国际服务贸易概述	(118)
第二节 服务贸易总协定的主要内容	(122)
第三节 金融服务协议	(133)
第四节 服务贸易总协定的作用与影响	(138)
第七章 与贸易有关的多边协议与协定	(143)
第一节 与贸易有关的投资措施协议	(143)
第二节 与贸易有关的知识产权协定	(150)
第八章 世贸组织管辖的诸边协议	(173)
第一节 政府采购协议	(173)
第二节 民用航空器贸易协议	(181)
第三节 国际奶制品协议	(184)
第四节 国际牛肉协议	(187)

下篇 世界贸易组织与中国改革开放

第九章 中国在世界经济中的崛起、问题与出路	(191)
第一节 当代世界经济发展趋势	(191)
第二节 中国对外贸易的成绩与问题	(207)
第三节 新世纪中国对外经贸发展战略	(218)
第十章 “入世”之路,改革开放之路	(231)
第一节 中国与多边贸易体制互融的必然性	(231)
第二节 中国从“复关”到“入世”的历程	(238)
第三节 中国“入世”的基本原则	(250)
第十一章 加快改革开放 迎接“入世”新挑战	(255)
第一节 “入世”后中国的权利与义务	(255)
第二节 “入世”给中国带来的机遇	(260)
第三节 “入世”给中国带来的挑战	(264)
第四节 以改革应对挑战	(268)
第十二章 加入世贸组织前后要做的工作	(275)
第一节 “入世”应做的准备工作	(275)
第二节 涉外经济管理体制改革重点与策略	(280)
第三节 中国“入世”所需进行的政策调整	(286)
第十三章 加入世贸组织对我国政府的要求	(293)
第一节 政府的管理制度创新	(293)
第二节 “入世”与政府产业管理走势	(300)
第三节 “入世”后若干年内政府的改革目标	(308)
第十四章 加入世贸组织对我国相关行业的影响	(314)
第一节 “入世”对我国纺织服装业的影响	(314)

第二节	“入世”对我国农业的影响·····	(319)
第三节	“入世”对我国汽车工业的影响·····	(325)
第四节	“入世”对我国钢铁业的影响·····	(332)
第五节	“入世”对我国石化工业的影响·····	(336)
第六节	“入世”对我国电力工业的影响·····	(346)
第七节	“入世”对我国计算机产业的影响·····	(352)
第八节	“入世”对我国电信业的影响·····	(358)
第九节	“入世”对我国银行业的影响·····	(363)
第十节	“入世”对我国旅游业的影响·····	(366)
第十一节	“入世”对我国文化产业的影响·····	(370)
附件	·····	(376)
参考文献	·····	(378)

上 篇

世界贸易组织概述

本篇由 8 章内容构成,包括三大部分。第一部分包括第一章到第四章,重点是论述世界贸易组织产生的背景与职能,世界贸易组织的运行机制和运行后的实绩与出现的问题,力求根据世界经济发展的态势,从世界经济一体化的高度为世贸组织定位,探索其发展趋势和存在的问题。第二部分包括第五章到第八章,主要就世贸组织所负责实施管理的多边贸易协议与协定作了概括性介绍与评价。其中包括世贸组织达成的多边货物贸易协议(纺织品与服装协议、农产品协议),减少和约束非关税壁垒的多边贸易协议(海关估价、装运前检验、技术许可程序、原产地规则协议),促进和适应公平竞争的多边货物贸易协定与规定(反倾销协议、补贴与反补贴协议、保障措施),与贸易有关的多边协议与协定(投资措施、知识产权协议),有关服务贸易的多边协定(服务贸易总协定)。上述协议与协定的主要特点是“多边性”,即世贸组织所有成员方均要接受。第三部分是第八章,即世贸组织管辖的诸边协议,包括政府采购协议、民用航空器协议、国际奶制品和国际牛肉协议。其特点是“诸边性”,即世贸组织成员可视需要自愿接受,权利的享受与义务的履行局限在接受成员方的范围内。

第一章 世界贸易组织的产生

世界贸易组织(WTO)是根据乌拉圭回合多边贸易谈判达成的《建立世界贸易组织协定》，在关贸总协定的基础上，于1995年1月1日成立的。它继承和发展了关贸总协定的内容和基本原则，并在涵盖范围、组织机构、争端解决机制等方面得到扩大、强化和完善。

第一节 世界贸易组织产生的背景

一、世界贸易组织

世界贸易组织是世界上惟一处理国与国之间贸易规则的具备了完整的国际法人资格的国际组织。它致力于监督世界贸易和使世界贸易向自由化发展，其核心是世界贸易组织协议。世贸组织通过非歧视贸易、贸易政策审议机制、争端解决机制、补贴纪律、可持续发展、服务贸易自由化、知识产权保护和贸易政策、法规的透明度等基本原则，扩大市场准入，促进公平竞争和鼓励改革，对世界经济贸易的发展产生重大影响。

世贸组织的协议是世界上大多数贸易国通过谈判签署的，是一整套处理各贸易方之间货物贸易、服务贸易以及与贸易有关的知识产权和投资领域的多边协议，为国际商业活动提供了基本的

法规规则。其本质是契约,要求各国政府将其贸易政策限制在议定的范围内。虽然这些协议是政府通过谈判签署的,但其目的是促进各国的市场开放,调解贸易纠纷,实现全球范围内的贸易、投资自由化,以使全球资源得到充分利用,扩大实际收入和有效需求,提高生活水平,保证充分就业,发展商品生产和交换,推进市场经济的成长。

二、世界贸易组织成立的历史背景

世界贸易组织的前身是1947年创立的关税和贸易总协定(GATT)。在第二次世界大战即将结束时,美、英、法、中等23个国家聚集在美国新罕布什尔州的布雷顿森林城举行了“布雷顿森林会议”,讨论创立一种新的世界贸易体系。会议形成了布雷顿森林协定,设想建立“货币—金融—贸易”三位一体的机构,即国际货币基金组织、世界银行、国际贸易组织,旨在鼓励自由贸易和经济发展。1946年10月在哈瓦那举行的联合国贸易和就业会议上,审议并通过了拟建国际贸易组织的宪章——《哈瓦那宪章》,但国际贸易组织因该宪章未能得到美国国会批准而没有成立。尽管如此,与会国家代表仍就相互减让关税问题进行谈判,并达成了一系列协定。原宪章起草委员会将这些协定及宪章中的某些贸易政策内容综合起来,形成了关税和贸易总协定,并于1947年10月30日在哈瓦那签署了关于商品关税减让的多边协议临时适用议定书,作为推进世界贸易自由化的临时契约,于1948年1月1日起生效。

关贸总协定既是一个规范各缔约国政府贸易政策的具有法律约束力的协定,又是一个进行多边贸易谈判的场所。关贸总协定最重要的活动就是进行多边贸易谈判,人们通常把每次谈判称为“回合”或者“轮”。在总协定主持下,从1947年到1994年底已完成了8轮多边贸易谈判。

第一轮谈判:1947年4月至10月在瑞士日内瓦举行,有23

个国家和地区参加。

第二轮谈判:1949年4月至10月在法国安纳西举行,有33个国家和地区参加。

第三轮谈判:1950年10月至1951年4月在英国举行,有39个国家和地区参加。

第四轮谈判:1956年1月至5月在瑞士日内瓦举行,仅有28个国家和地区参加。

第五轮谈判:1962年7月在瑞士日内瓦举行,有45个国家和地区参加。

第六轮谈判:1964年5月至1967年6月在瑞士日内瓦举行,有54个国家和地区参加。由于这次谈判是由美国总统肯尼迪发起的,所以又称为“肯尼迪回合”。

第七轮谈判:1973年9月至1974年11月在日本东京举行,后来谈判改在日内瓦举行,称为“东京回合”,有105个国家和地区参加。

前七轮多边贸易谈判主要的特点是:参加关贸总协定活动的国家和地区不断增加,关贸总协定的范围越来越大;历次谈判都是在美国策划下进行的,多边贸易谈判是美国争夺国外市场和维护本国市场的重要手段;谈判由最初以关税减让为主不断增加新内容,谈判时间逐次拉长;多边贸易谈判以发达家居主导地位,发展中国的贸易与发展日益受到重视,其地位逐步改善。

关贸总协定在国际上以法律形式提供了一整套调整国际贸易及贸易关系的规则和程序,并对其成员国间的权利和义务作了具体的规定。其目的主要是管理关税和相关的进口壁垒。半个世纪以来,经过七轮的多边谈判,关贸总协定为削减关税,限制其他贸易壁垒,实现贸易自由化,促进战后世界经济和贸易的发展,发挥了积极的推动作用,为后来更完整、更具有活力和永久性的多边贸易体制的建立奠定了基础。

20 世纪 80 年代以来,世界经济发生了新的变化,对全球多边贸易协调提出了新的要求。产业结构向第三产业延伸,服务、投资及知识产权等新的领域国际间贸易的发展,需要有新的涵盖面更大的规划领域和相应的国际组织来协调和保护,需要有更权威的机构来调节和仲裁,有必要在总协定的基础上,创立新的正式的对各贸易国更具约束力的国际组织,来弥补总协定在临时实施过程中的缺陷。

建立世界贸易组织是关贸总协定乌拉圭回合多边贸易谈判的一项重大成果。1986 年 9 月 15 至 20 日,关贸总协定缔约方在乌拉圭埃斯特角举行部长级会议,决定正式发动第八轮多边贸易谈判。根据埃斯特角宣言及有关规定,中国政府派出代表团出席会议,并以观察员身份获得了全面参加乌拉圭回合所有议题谈判的资格。1986 年 9 月 20 日发表的埃斯特角宣言确定的谈判范围,包括货物贸易谈判和服务贸易谈判的 15 个议题。由于乌拉圭回合谈判不仅包括了传统的货物贸易问题,而且还涉及知识产权保护和贸易以及环境等新议题,因而关贸总协定今后如何有效地贯彻执行乌拉圭回合形成的各项协议就自然而然地提到了多边贸易谈判的议事日程上来。无论从组织结构还是协调职能来看,关贸总协定面对庞杂纷繁的乌拉圭回合多边谈判协议均显出其“先天”不足性,有必要在总协定的基础上创立一个正式的国际贸易组织来协调、监督和执行新一轮多边贸易谈判的结果。

1990 年初,时任欧共体轮值主席国的意大利的外贸大臣,首先提出了建立多边贸易组织(世界贸易组织)、强化关贸总协定功能的倡议,同年 7 月欧共体把这一倡议以 12 个成员国的名义向乌拉圭回合体制职能谈判小组正式提出来。随后加拿大国际贸易大臣在非正式部长会议墨西哥乌拉圭回合上,建议设立世界贸易组织。西方国家首脑会议的经济宣言中也提出,为使得乌拉圭回合谈判获得成功,必须加强多边贸易体制的制度建议,同意在乌拉圭回

合结束前讨论设立世界贸易组织的问题。

以欧共体和加拿大的共同提案为基础,1990年12月乌拉圭回合布鲁塞尔部长会议正式作出决定,责成体制职能小组负责“多边贸易组织协议”的谈判。经过一年时间的紧张谈判和协商,形成了一份关于建立多边贸易组织协议的草案,并成为“邓克尔最后案文”的一个部分。

当时,对设立多边贸易组织持谨慎态度的美国考虑到只有接受乌拉圭回合谈判全部成果的国家才能作为多边贸易组织的参加国,为了防止缔约方只接受对本国有利的协定,对设立多边贸易组织也开始显得积极起来。这样,为保证乌拉圭回合谈判成果的有效实施,设立多边贸易组织已经成为重要的前提条件。在关于建立多边贸易组织协议草案的基础上,经过两年多的谈判、修改、完善和讨价还价,最终于乌拉圭回合结束前成立了多边贸易组织,并根据美国的动议,把多边贸易组织改名为世界贸易组织。世界贸易组织协议于1994年4月15日在摩洛哥的马拉喀什部长会议上获得通过,与其他各附件协议和部长宣言与决定共同构成了乌拉圭回合多边贸易谈判的一揽子成果,并采取“单一整体”义务和无保留例外接受的形式,由104个参加方政府代表签署。根据关贸总协定乌拉圭回合达成的《建立世界贸易组织协定》,1995年1月1日起,世界贸易组织正式生效运转。1995年1月31日世界贸易组织举行成立大会,取代关贸总协定,成为国际多边贸易体制运转的基础和法律载体。

从关贸总协定到世界贸易组织,是关贸总协定半个世纪发展过程的自然结果。然而从关贸总协定到世界贸易组织,并非只是名义上的变化,而是有着更为深刻的内涵和深远的意义。

第一,它体现了国际社会这样一种共同愿望:让一个能保障富国与穷国、大国与小国利益的强大的以规则为基础的多边贸易体制在国际经贸领域发挥主导作用。世界贸易组织成立前不久,有人

曾悲观地认为,世界将为地区贸易集团所分割,贸易战不可避免,关贸总协定这一多边贸易体制面临崩溃的命运。然而,乌拉圭回合的成功结束,不仅意味着关贸总协定本身仍生气勃勃,而且还将很快融合到一个更为强大、更为完善和更为重要的多边体制——世界贸易组织之中。因此,从关贸总协定发展到世界贸易组织,是多边主义的一个重大胜利。

第二,它标志着世界经济合作进入了一个新的发展时代。因为,从关贸总协定发展到世界贸易组织,不仅意味着世界从此拥有了一套范围更广、效力更大、更为完备的多边贸易规则,而且意味着一个能使这套规则更有效地贯彻执行和发挥作用的更强有力的多边贸易体制正在诞生。这一切必将大大增强世界贸易的稳定性和可预见性,并为建立和巩固国际经济新秩序,保障和增进世界经济合作奠定更为坚定的基础。

第三,它将推动世界经济贸易的巨大增长。随着世界贸易组织的建立和乌拉圭回合各项成果的贯彻落实,世界经济贸易必将因此而大为加强,全世界的贸易、投资、就业和收入也将得到更大幅度的增长。虽然乌拉圭回合的各项成果在某些领域对某些国家甚至会有负面的影响,但总体来看,它必将促进全球货物贸易、服务贸易和技术贸易的全面增长,从而带动就业和收入的增长。世界贸易组织任重而道远。

第二节 建立世贸组织的马拉喀什协议

1994年4月15日,在结束乌拉圭回合谈判时,关贸总协定部长会议在摩洛哥的马拉喀什召开。会上,124个参加方代表签署了马拉喀什关于建立世界贸易组织的协议,乌拉圭回合谈判各项议题的协议均获通过。

建立世贸组织的马拉喀什议定书由以下几个内容构成：

一、马拉喀什宣言

关税与贸易总协定乌拉圭回合在马拉喀什城召开部长级会议时发表的宣言和签署的最后文件，表示乌拉圭回合的正式结束。这次部长级会议是乌拉圭回合的最后一次部长级会议，当时由参加本轮回合的 124 个国家和地区的代表参加了这次会议，并对马拉喀什宣言和乌拉圭回合多边贸易谈判结果最后文本作了签署。我国对外贸易经济合作部谷永江代表中国政府作了签署，这表明我国政府愿意承担乌拉圭回合多边贸易谈判结果最后文本和马拉喀什宣言规定的一切义务和享有的权利。

马拉喀什宣言首先声明各部长们“决心通过乌拉圭回合协议所确立的开放及市场经济导向政策和各参加方承诺的世界贸易体制，确保乌拉圭回合谈判的圆满成功”。

马拉喀什宣言指出，乌拉圭回合为国际贸易制定了更有力、更明确的法律框架，其中包括更为有效而又可信的争端解决机制，关税全面降低 40%，货物贸易协议使有关市场更加开放，关税减让承诺的幅度更大，预见性和稳定性提高了，制定了服务贸易和知识产权的多边协定，加强了农业和纺织品服装的多边规则。这些历史性的成就，都是为了实现扩大世界经济，扩大世界贸易和投资，增加就业和收入。

部长们深信，建立世贸组织将为经济全面合作开创新纪元，它反映了各方希望通过更加公平、开放的多边贸易体制来为其人民谋取福利的愿望，决心在货物、服务和知识产权等领域争取更全面的合作，直接运用互利互惠、非歧视等基本原则，抵制各种各样的保护主义措施。

大家一致认为乌拉圭回合比以往任何一轮多边贸易谈判的规模都大，涉及的范围更广。尤其是发展中成员方，在谈判中起到了

格外引人注目的积极作用。谈判结果中包括了对发展中和最不发达方采取区别对待和更加优惠的待遇的规定。在谈判涉及的内容中,将贸易与环境相联系,在可持续发展理念的指导下,通过了贸易与环境协定。

二、关于 1994 年关贸总协定关税减让表的马拉喀什议定书

该议定书主要是规定关税减让表的某些规则和事宜,对非关税壁垒的某些问题作出承诺规定,具体承诺规定于该议定书的 5 个附件中,例如农产品和工业品关税优惠、非关税措施以及削减农产品国内支持和出口补贴的承诺等等。该议定书有 9 条,规定的事项有:

1. 附于该议定书的减让表,于建立世界贸易组织协定生效之日起,成为 1994 年总协定的减让表。每个成员同意的关税削减,将按 5 个相等的削减率实施,某一成员的减让表中另有规定的除外。农产品分阶段削减则按减让表有关部分实施。

2. 某成员的减让表根据该议定书的规定成为 1994 年总协定的减让表,但作为某产品的主要供应者的乌拉圭回合参加方的减让表仍未成为 1994 年总协定的减让表时,该成员可随时停止或全部或部分撤销其所作的减让。减让的停止或撤销应书面通知货物贸易理事会,并且须与在有关产品上具有实质利益的成员(其减让表已成为 1994 年总协定减让表)进行过磋商以后才能实施。

3. 非关税措施减让修改或撤销,应当根据 1994 年总协定第 28 条规定的程序及 1980 年 11 月 10 日通过的关于“第 28 条的谈判程序”的规定进行,并不得损害各成员方的权利和义务。