

◆ 贾少华 巢来春 主编



WTO

基础知识

浙江大学出版社

主 编 贾少华 巢来春
副主编 陈英南
参 编 楼巧玲 李春丽
曹晶晶 楼晓靖



WTO

基础知识

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 基础知识 / 贾少华, 巢来春主编. — 杭州: 浙江大学出版社, 2005. 7
ISBN 7-308-04333-9

I. W... II. ①贾... ②巢... 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 (2005) 第 076938 号

责任编辑 周卫群

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江万盛达实业有限公司

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 11

字 数 276 千

版 印 次 2005 年 7 月第 1 版 2006 年 1 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 7-308-04333-9/F·583

定 价 18.00 元

序 言

世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)是 1995 年成立的,其前身是 1948 年中国参与发起的关贸总协定(General Agreement on Tariff and Trade, GATT)。WTO 是永久性的多边经济组织,与国际货币基金组织(International Money Funds, IMF)、世界银行(World Bank)一起称为世界经济的“三大支柱”。而世界贸易组织(WTO)的职能涉及到货物贸易、服务贸易、知识产权及与贸易有关的投资业务诸多领域,且具备一整套监督和争端解决机制的法律体系,已实际演变为国际经贸规划的制定者、决策者和监督机构,其规划已成为成员组织经贸政策的行动指南,堪称经济领域的“联合国”。

加入世贸组织是我国改革开放进程中具有历史意义的一件大事,标志着我国对外开放进入了一个新的历史阶段。我国将进一步深化改革,扩大开放,顺应经济全球化趋势,推动我国的经济发展和社会进步。因此,我国加入世贸,意味着从领导干部、管理者、技术人员和普通公民都需要认识和了解世贸组织的基本知识。掌握世贸组织基本知识和法律、法规。在参与经贸活动中既是必须遵循的行为规范,又可作为保护自身利益的工具和利器。

本书在结构和取材上,既考虑了体系的完整和逻辑的严谨,也照顾了内容的全面和突出重点。第一部分简要介绍世贸组织的宗旨、职能、组织机构及作用等,说明什么是世贸组织,为什么有这样的组织产生和发展。第二部分重点介绍世贸组织的基本原则,及

体现这些基本原则的具体业务规则、实施各项原则的保障机制。第三部分介绍入世后我国应享受的基本权利、承担的基本义务及主要承诺。为了便于读者阅读,每章都附有思考题。编写中尽可能结合案例阐述以利读者理解。全书尽量简单明了,力求做到语言朴素、通俗易懂、深入浅出。编写大纲由贾少华、巢来春、陈英南审定,编写组成员分头撰写。贾少华、巢来春对初稿进行了统编和总纂,李楠、聂娟在此做了大量的编务工作,付出了辛勤的劳动。

由于作者水平有限,疏漏之处在所难免,敬请读者批评指正。

贾少华、巢来春谨序
2005年3月5日

目 录

第一章 WTO 概述	1
引 言	1
第一节 WTO 与经济全球化	1
第二节 世界贸易组织	5
第二章 WTO 主要协议与规则	14
引 言	14
第一节 WTO 主要协议与规则体系	14
第二节 WTO 的运行机制	38
第三章 倾销与反倾销协议	49
引 言	49
第一节 我国及世界各主要国家遭遇反倾销和对外反倾销 的形势	50
第二节 倾销与反倾销协议的主要内容	72
第三节 我国应对反倾销的措施	81
第四章 补贴与反补贴协议	95
引 言	95
第一节 我国及世界各主要国家补贴与反补贴的形势 ...	96

第二节	反补贴措施、措施的确定、实施的机构	98
第三节	遭遇反补贴时的应对措施	110
第五章	WTO 保障措施协议	122
引 言		122
第一节	我国及世界各主要国家实施保障措施的形势	122
第二节	保障措施协议的主要内容	124
第三节	特别保障措施及遭遇保障措施时的应对措施	137
第六章	技术性贸易壁垒协议	150
引 言		150
第一节	技术性贸易壁垒协议 (WTO/TBT) 概要	150
第二节	我国出口贸易中面临的主要 TBT 措施	156
第三节	我国遭遇国外 TBT 限制的原因及应对措施	159
第七章	服务贸易总协定	167
引 言		167
第一节	世界服务贸易的发展与现状	168
第二节	服务贸易总协定的主要内容	174
第三节	发生争端时的应对措施	195
第八章	与贸易有关的知识产权协定	201
引 言		201
第一节	与贸易有关的知识产权交易的现状	202
第二节	与贸易有关的知识产权的主要内容	206

第九章 其他主要协议的简介	228
引 言	228
第一节 纺织品与服装协议	228
第二节 农产品协议	238
第三节 与贸易有关的投资措施协议	249
第十章 中国加入 WTO 的历程及相关法律文件解读	260
引 言	260
第一节 中国加入 WTO 的历程	260
第二节 中国加入 WTO 法律文件	263
第十一章 WTO 与民营企业	292
引 言	292
第一节 我国民营企业的现状及特点	292
第二节 入世后我国民营企业面临的机遇	296
第三节 入世后民营企业面临的挑战	299
第四节 我国民营企业入世后的发展对策	303
附件:反倾销协议	318
参考文献	342

第一章 WTO 概述

引 言

经过 15 年艰苦的多边、双边谈判,我国国内按世贸规则所作的不断变革和立法,以及必不可少的“让步”和“承诺”,2001 年 11 月 9 日,在世贸组织多哈会议上,我国正式加入了世界贸易组织(WTO)。那么,为什么我国需要加入 WTO 组织呢?加入 WTO 能给我国带来什么样的机遇挑战呢?我国加入 WTO 后,享受了入世后带来的种种贸易好处,同时也遇到了不断出现的贸易壁垒,而随着时间的推移,我国将逐步兑现承诺,直至完全按世贸规则办事。这就要求我们认清面临的挑战和机遇,学习和熟悉世贸规则,更好地为我国社会主义经济建设服务。

第一节 WTO 与经济全球化

经济全球化概念的出现约在 20 年前,在我国则近 10 年。世界全球化过程与世界现代化历史进程是一致的。在科技革命、世界市场的扩张和某些制度安排的推动下,人类从各个领域、民族、国家彼此分隔的多中心时代,逐步跨越了国家和地域界限,进入全球一体化的历史变迁过程。

经济全球化既然是客观存在的历史潮流,则闭关自守只能使

本国经济游离于世界经济主流之外,很难建设自立于世界强国之林的现代化经济体系。顺势而为,则能把握主动,借水行船。

加入 WTO,参与经济全球化竞争,是“敞开大门,引狼入室”,使中国企业有更多的机会接触国际市场,接触国外企业,在竞争中求生存,求发展。在竞争中,落后的技术、产品、管理和企业被淘汰了,先进的技术、产品、管理和更强劲的企业成长起来了。

在参与经济全球化竞争中,目前我国企业多数还不能自立门户,或为牵头的大跨国公司,要进入世界经济主流,则不妨与世界跨国公司建立长期的战略伙伴关系。目前,要敢于给世界上跨国公司当帮手、打工,逐步进入它的生产环节和销售渠道,最后壮大自己。这是首先投入战斗,然后再见分晓的积极拼搏态度。

面对世界,面对经济全球化潮流,人们存在两种观念和态度:一种是“只有我动,才是好的”;一种是“只要好的,就是我的”。前者是盲目的、闭塞的、缺乏自信的,而后者是开放的、包容的、有自信力的。

加入 WTO,进入经济全球化既有机遇,也有挑战,因为经济全球化是把双刃剑。美国学者在《新型汽车与橄榄树——理解全球化》中写道:“全球化的脸明显是美国人的脸。它长着米老鼠的耳朵,吃麦当劳快餐,喝可口可乐或百事可乐,用 IBM 或苹果公司电脑。”在全球化的客观发展趋势中,西方是全球的最大“得利者”。发达国家和发展中国家虽然存在一种相互依赖关系,但这是一种不平等的依赖关系。发达国家可以轻易地从发达国家获取各种资源和利润,而发展中国家在交换中得到新的观念、新的技术的同时,主要从属于和服务于发达国家。从这个意义上讲,经济全球化是新历史时期的经济霸权主义。而进一步讲,用美国领导人的话,推进经济全球化的关键是加强美国的领导。通俗地讲,就是进一步加强和巩固美国的霸主地位。由此,经济全球化并非世界全面的福音,而是富国愈富,穷国可能愈穷。特别是人类进入知识经济

时代,知识化经济增长中的作用日显突出。发达国家通过国际交换,以高附加值的高新技术产品换取发展中国家的原材料和初步产品,从中赚取巨额剪刀差。例如,一张“视窗”光盘,其物质成本仅3元人民币,而销售价格达上千元人民币。这从一个侧面反映了发达国家的知识垄断,而知识垄断的背后是技术的垄断,进而是资本的垄断。

因此,在西方人眼里,全球化意味着西方国家的资本对发展中国家新市场的憧憬和垂涎。全球化的基本“游戏规则”是胜者为“王”,个人是如此,国家也是如此。而现行的“游戏规则”是由发达国家制定的,存在着许多不合理、不公正的方面。发展中国家需要的是世界各国公平的经济全球化,能使世界贫富差距逐步缩小,而不是日渐扩大。因此,在争取国际经济和政治主导权的斗争中,必须高度重视“游戏规则”的制定,广大发展中国家应更多地参与“游戏规则”的制定,应拥有更大、更多的发言权和决策权,这也是我国谋求加入WTO的原因之一。

我国积极加入世贸组织,是我国顺应经济全球化这一主导趋势的重要战略。加入WTO意味着一个权利与义务对等、合作与竞争、希望与困难、机遇与挑战并存的进程。它一方面将实现中国与世界在观念、体制、法律法规等方面提供接触与交流的绝好机会;另一方面将进一步为改革开放,创新提供强大的推动力。以下综合简述我国入世后的机遇和挑战。

一、入世后的机遇

加入世贸后,促进我国经济发展的有利机遇主要体现在以下方面:

1. 有利于提高我国对外开放水平

入世后,我国可以与世贸组织成员更广泛深入地进行经贸合作。真正体现中国向世界所有国家和地区的开放,促进我们加快营

造更好的投资环境,更多地吸引外资;同时,我国对外贸易也将享受更良好的待遇,以利于进一步开拓国际市场,开展全球化经营。

2. 有利于建立完善我国社会主义市场经济体制

我国已承诺按国际规则办事,加入 WTO 后,经济体制将进一步市场化。这有利于我国在市场经济原则下进行国际贸易,开展各种形式的经贸合作与竞争,将国内外市场融为一体,充分发挥市场对资源配置的基础性作用,从而促进社会主义市场经济体制的完善。

3. 有助于我国经济与世界经济接轨,促进我国经济更快发展

我国入世将进一步促进我国与世界经济的接轨,全方位实现资源的合理配置,让更多的企业走出国门,更多的外资流入国内,为我国经济更快发展创造良好的外部环境。

4. 有利于扩大劳动就业机会和人民生活水平的提高

入世后,随着贸易机会的扩大和市场经济的不断完善,将刺激国内经济的发展,提高国家和个人收入。同时,随着外资发展、服务业将大大发展,这必将创造更多的就业机会。

5. 有利于实现中华民族统一大业

入世后,大陆、港澳台在世界多边贸易体制基础上加强了经贸与投资的发展与合作,有助于香港国际贸易和金融中心地位的稳定,“一国两制”在香港和澳门的成功实践,已经必将继续为最终解决台湾问题发挥重要作用。

二、入世后的挑战

加入世贸,既要享受应有的权利,也要承担相应的义务,这就避免不了带来的压力和挑战。

1. 更激烈的竞争和严峻挑战

加入 WTO 后,我们必须遵守 WTO 关于市场开放的规定,而随着市场准入的扩大,关税的削减和非关税措施的取消,外国产

品、服务和投资会更多地进入国内市场,国内企业将面临更激烈的市场竞争。一些成本高、技术水平低和管理落后的企业会面临更严峻的挑战。

2. 观念和体制上进一步改革的需求

今后,我国对外贸易管理在一定程度上受到 WTO 规则的制约,现行有关涉外经济法律、法规和政策不完全符合, WTO 规则的条款需要进一步完善。政府机关、企业管理在观念和体制上不能适应的地方,也需要转变和改革。

3. 多边争端解决的挑战

加入世贸组织后,出现贸易摩擦将是常见的。而世贸组织的多边争端解决机制是一把双刃剑,利用得好,受其惠;利用得不好,受其损。由于我国市场经济有待完善,还存在一些政策规定和企业行为与 WTO 规则不一致,再加上对 WTO 规则了解不够,经验不足,就有可能在 WTO 的争端解决机制中“打输官司”。

第二节 世界贸易组织

为了更好地了解 WTO,需要认识和知道 WTO 的前身和发展进程,成立背景,从关税与贸易总协定到世界贸易组织。

一、关贸总协定

(一)关贸总协定的产生

世界贸易组织 WTO 的前身是关税与贸易总协定(GATT, General Agreement on Tariffs and Trade,在以后的行文中以 GATT 称之)。了解 GATT,是理解 WTO 及其基本规则的基础。

应说明的是,由于 GATT 和 WTO 也有单独关税区参加,为便于叙述,本书中所提到的“国家”(Nation)、“各国”(Countries)、“本国”(Home)等与国家有关的表述,不具体区分主权国家(Sovereign

State)和单独关税区(Separate Customs Territory)。

GATT的产生是资本主义积极推行自由贸易的产物,即针对战后国际贸易中的保护主义,试图通过互减关税,扭转日益盛行的贸易保护主义和歧视性的贸易政策,促进国际贸易的自由发展。1947年4~10月,由中国等23个国家同意接受国际贸易宪章草案中有关关税与贸易政策的内容而签订了临时性议定书。

GATT自1948年开始临时实施至1995年1月1日WTO正式成立,拥有47年的历史,其制定的一整套有关国际贸易的原则和规章得到了世界大多数国家和地区的认可,并在WTO中继续有效。

(二)从关贸总协定到乌拉圭回合

GATT的主要活动是进行多边贸易谈判和协调缔约方的贸易事宜。WTO成立之前,从1947—1995年,GATT共进行了八轮多边贸易谈判。

GATT前七轮谈判,大大降低了各缔约方的关税,促进了国际贸易的发展。但从20世纪70年代开始,特别是进入80年代以后,以政府补贴、双边数量限制、市场瓜分和各种非关税壁垒全面的贸易战发生,美、欧、日等共同倡导发起了新一轮多边贸易谈判,以制止和扭转保护主义,消除贸易扭曲现象,建立一个持久性的多边贸易体制。1986年9月,各国部长们相聚在乌拉圭的埃斯特角城(Punta del Este),同意发起乌拉圭回合(Uruguay Round)谈判。谈判日程包括所有突出的贸易和知识产权问题。

乌拉圭回合是GATT主持下的第八轮多边贸易谈判,也是GATT的最后一轮谈判,从1986年10月谈判的启动到1994年4月最终协议的签署,历时8年。参加乌拉圭回合谈判的国家和地区从最初的103个,增加到1995年初的128个。此次多次贸易谈判的主要成果:一是强化了管理国际贸易的多边法律框架,将家电产品和纺织品重新纳入GATT贸易自由化的轨道;二是进一步改

善了货物和服务业市场准入的条件,并制定了与贸易有关的投资措施和与贸易有关的知识产权协定;三是关税水平进一步下降,通过这轮谈判发达国家和发展中国家平均降税 1/3,发达国家工业制成品平均关税税率降为 3.5% 左右;四是建立 WTO 的愿望终于得以实现。

二、世界贸易组织

GATT,关税与贸易总协定在世界贸易组织成立前为推动贸易自由化发挥了重要作用。1995 年 1 月成立的世界贸易组织,是处理国家和地区间国际贸易问题的国际机构。WTO 管辖的贸易不仅包括货物贸易,还包括服务贸易和与贸易有关的知识产权。

(一)宗旨、职能和基本原则

1. WTO 的宗旨和目标

WTO 的宗旨和目标是,以提高成员的生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的大幅稳定增长,扩大货物贸易和服务的生产和贸易为目的,同时依照可持续发展的目标,考虑对世界资源的最佳利用,寻求既保护且维护环境,又以与它们各自在不同经济发展水平的需要和关注相一致的方式,加强为此采取的措施。

在世贸组织成员中,发展中成员和最不发达成员在数量上占大多数,世贸组织认识到为此需要作出积极努力,通过优惠政策和差别待遇,以保证发展中国家、特别是其中的最不发达国家,在国际贸易增长中获得与其经济发展需要相当的份额。

世贸组织要求其成员通过互惠互利的贸易安排,实质性地削减关税和其他贸易壁垒,消除国际贸易关系中的歧视待遇,从而实现共同发展的目标作出贡献。

世贸组织还试图建立一个完整的、更可行的和持久的多边贸易体制,以实现 GATT 和以往贸易自由化努力的结果以及乌拉圭回合多边贸易谈判的全部成果。

2. WTO 的主要职能

(1) 制定多边贸易规则

没有规矩,不成方圆。WTO 首要的职能是制定多边和诸边贸易规则,并为这些规则的实施提供框架。多边贸易协议是所有成员都需要承诺的,目前,WTO 拥有 13 个货物贸易多边协议、服务贸易协议和与贸易有关的知识产权协议。而诸边贸易协议虽然在 WTO 框架内,但各成员方可有选择地参加。例如,《政府采购协议》、《民用航空器协议》和《信息技术产品协议》等。

(2) 为谈判提供场所

WTO 要为其成员间就多边贸易关系进行的谈判和部长会议提供场所。这不仅包括对 GATT 和乌拉圭回合已涉及议题的谈判、WTO 新议题的谈判,还包括 WTO 部长级会议可能作出的决定,为其成员间就多边贸易关系进行的进一步谈判提供场所。

(3) 解决成员间的争端

当 WTO 成员发生纠纷时,通过 WTO 贸易争端解决机制来解决成员间的贸易争端,这也是 WTO 最重要的职能之一。

世贸组织处理争端解决机制与关贸总协定体制相比,速度更快、更自动,作出的裁决更加公正,争端解决裁判的实施也更容易得到保证。第一,它明确了裁决的时间表。规定争端解决一般不应超过 1 年,上诉的案件则为 15 个月。第二,规定案件的败方不应阻碍裁决。以前的关贸总协定程序中,裁决只能在协商一致的情况下通过,这意味着任何一方的反对都将阻碍裁决。第三,裁决具有自动执行的效力。争端解决机制监督裁决和建议的实施,并有权在某国不遵守裁决的情况下授权进行报复。最重要的是争端解决机制引入反向协商一致同意的规定,即在表决机制引入反向协商一致同意的规定,即在表决时,只要不是全体一致反对,则拟议中的决议就可获得通过。

(4) 审议贸易政策

WTO 的第四项职能是通过“贸易政策审议机制”,审议各成员的贸易政策。主要是对各个成员的全部贸易政策和做法及其对多边贸易体制运行的影响进行定期的共同评价和评审。其目的在于促进所有成员进一步遵守根据多边贸易协定及适用的诸边贸易协定所制定的规则、法律和承诺,进而增强透明度。

(5) 处理与其他国际经济组织的关系

WTO 的第五项职能是通过与其他国际经济决策的更大一致性。由于经济政策的不同方面是相互联系的,如汇率稳定与贸易增长之间、可持续增长与发展之间以及援助、投资流向和债务减免之间的联系等。世界经济全球化使各国经济政策之间的相互作用日益增大,在经济政策每一领域的成功合作有利于促进其他领域的进展。因此,WTO 应与负责货币和金融事务的国际组织——国际货币基金组织和世界银行及其附属机构进行合作,以增强全球经济决策的一致性,保证国际经济政策作为一个整体和谐地发挥作用。WTO 分别于 1996 年 12 月和 1997 年 4 月与国际货币基金组织和世界银行签署了合作协议。

(6) 对发展中国家和最不发达国家提供技术援助和培训

在乌拉圭回合部长级会议上通过了一项《关于有利于最不发达国家措施的决定》,其核心内容是最不发达国家只需承担与其各自发展、财政和贸易需要或其管理和机构能力相符的承诺和减让。给予发展中国家的特殊和差别待遇,包含在乌拉圭回合达成的大多数单独协议和安排中,通常是规定发展中国家不必承担像发达国家一样严格的义务。

3. WTO 基本原则

(1) 最惠国待遇

最惠国待遇原则要求各成员一般不得在其贸易伙伴之间造成歧视,一成员给予某一成员在货物和服务等方面的优惠,通常要无