

W T O 知 识 解 读 及 应 对 措 施

于国旦 编著

WTO
知识解读及应对措施

文化出版业

W E N H U A C H U B A N Y E

中国法制出版社

F743

102

WTO 知识解读及应对措施

——文化出版业

于国旦 编著

中国法制出版社

责任编辑:王淑敏

图书在版编目(CIP)数据

WTO 知识解读及应对措施/于国旦著. - 北京:
中国法制出版社, 2002.8

ISBN 7-80182-000-2

I. W… II. 于… III. 世界贸易组织-规则-基本知识 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 037312 号

WTO 知识解读及应对措施——文化出版业

WTO ZHI SHI JIE DU JI YING DUI CUO SHI——WENHUA CHUBANYE

著者/于国旦

经销/新华书店

印刷/河北省三河市汇鑫印务有限公司

开本/850×1168 毫米 32

印张/8.125 字数/188 千

版次/2002 年 9 月第 1 版

2002 年 9 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7-80182-000-2/D·966

(北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031)

定价:15.00 元

(发现印装问题请与本社发行部联系

电话:66062752)

(发现内容误差请与本社编辑部联系

电话:66062738)

前 言

自 2001 年 12 月 11 日起我国已正式加入 WTO, 成为 WTO 成员国。“入世先须政府入世”, 为使我国国内法的规定能够与 WTO 承诺及协议相一致, 我国政府及相关部门对有关法律、法规进行了清理和修订, 各级政府机关也开始对国家公务员队伍进行入世知识培训活动。同时随着外商准入中国市场, 市场竞争局面将发生变化, 而竞争的最大受益者将是广大消费者, 消费者将对 WTO 条件下中国市场的变化表现得尤为关注。因此, 社会各界特别是企业界、商业界人士, 以至于广大公民都希望能了解有关知识。

这套《WTO 知识解读及应对措施》丛书即由有关专家、学者对我国加入 WTO 具体承诺及协议按照行业分类进行解析, 内容针对性强, 通俗易懂, 适合行业人士及广大群众阅读。

我国加入 WTO 法律文本主要是指 1994 年 4 月 15 日马拉喀什部长会议通过的《建立世界贸易组织协定》。《建立世界贸易组织协定》由正文 16 条条文和 4 个附件所组成。^① 这些法律文本有的

① 这四个附件分别是附件 1、附件 2、附件 3 和附件 4。(1) 附件 1 包括《货物贸易规则》、《服务贸易规则》、《与贸易有关的知识产权规则》三个部分。其中《多边货物贸易规则》包括《1994 年关税与贸易总协定》、《农产品协定》、《纺织品与服装贸易协定》、《关于履行 1994 年关贸总协定第七条的协定》、《装运前检验协定》、《进口许可程序协定》、《原产地规则协定》、《关于履行 1994 年关贸总协定第六条的协定》、《补贴与反补贴措施协定》、《贸易技术壁垒协定》、《实施卫生与动植物检疫措施协定》、《保障措施协定》、《与贸易有关的投资措施协定》等共 13 个协议;《多边服务贸易规则》主要指《服务贸易总协定》;《与贸易有关的知识产权规则》主要指《与贸易有关的知识产权协定》。(2) 附件 2 主要是指《关于争端解决规则与程序的谅解》。(3) 附件 3 主要是指《贸易政策审议机制》。(4) 附件 4 主要包括《民用航空器贸易协定》、《政府采购协定》、《国际奶制品协定》和《国际牛肉协定》。

已经被翻译为中文,有的依然没有得到翻译;已经翻译为中文的文本均为学术性翻译和介绍,从未出现过官方译本。本套丛书对《建立世界贸易组织协定》及其所有附件进行了逐一核对、校译,按照行业分册编写,并结合2001年12月11日《中国加入议定书》及其9个附件和《中国加入工作组报告书》^①的内容,就WTO法律文本的产生背景、主要含义、适用于中国的具体内容及豁免与保留、适用于中国后法律环境的变化、适用于中国后市场竞争环境的变化预测、中国应具备的应对措施等几个方面对其作出详细解释和阐释。丛书见地的深浅与否,论述的精辟与否,观点的准确与否,均取决于作者的学术功底和钻研程度。因此,错误和失议在所难免。请各位读者鉴谅,并不吝赐教。

在丛书的创意过程中,中国法制出版社的领导和编辑人员提出了许多具体意见,在此表示感谢。

编者

2002年5月

^① 这九个附件主要是中国政府做出的具体减让承诺,主要体现为一系列表格,分别为《中国在过渡性审议机制中提供的信息》、《总理理事会依照〈中国加入议定书〉第18条第2款处理的问题》、《国营贸易产品(进口)》、《国营贸易产品(出口)》、《指定经营产品》、《非关税措施取消时间表》、《实行价格控制的产品和服务》、《根据〈补贴与反补贴措施协定〉第25条做出的通知》、《需逐步取消的补贴》、《实行出口税的产品》、《WTO成员的保留》、《第152号减让表》、《信息技术协定附表B》、《服务贸易具体承诺减让表》、《第2条最惠国待遇豁免清单》。其中《第152号减让表》包括最惠国税率、优惠关税、非关税减让和农产品限制补贴的承诺等四个部分。

目 录

第一章 《1994 年关贸总协定》条件下文化出版	
产品贸易基本知识及应对措施	(1)
第一节 《1994 年关贸总协定》概述	(1)
一、《1994 年关贸总协定》的形成历史	(1)
二、《1994 年关贸总协定》对《1947 年关贸总协定》的修正	(4)
三、《1994 年关贸总协定》的性质与构成	(6)
四、《1994 年关贸总协定》的基本原则	(8)
五、《1994 年关贸总协定》的例外	(9)
第二节 典型案例摘评	(10)
一、案情简介	(10)
二、评析	(22)
第三节 《中国加入议定书》和《中国加入工作组报告书》中与文化出版产品贸易有关的内容	(24)
一、关于贸易制度的实施	(24)
二、非歧视原则	(25)
三、特殊贸易安排	(25)
四、国家定价	(25)
五、与中国文化出版产品有关的内容	(26)
第四节 中国政府在《关税减让表》中做出的具体减让承诺	(26)

一、实施信息技术产品零关税	(27)
二、支持关税自由化	(27)
三、木材和纸质品关税税率	(27)
四、其他税费零约束	(27)
五、关税免除	(27)
第五节 中国业界所面临的主要问题	(28)
一、文化出版业的生产总值所占比例极低	(29)
二、文化出版业的市场占有量相对较小	(29)
三、文化出版业的产业结构不尽合理, 缺乏与 国外传媒集团抗衡的超级综合性产业集团, 并且文化出版业的管理相对落后	(30)
四、资源配置有待进一步优化	(31)
五、专业人才缺乏	(31)
第六节 中国应当具有的应对措施	(31)
一、中国市场的变化	(31)
二、如何提高自身产品的质量标准	(33)
三、如何实现贸易顺差	(33)
四、如何规避贸易摩擦和纠纷	(38)
第二章 《技术性贸易壁垒协定》条件下文化出版 产品贸易基本知识及应对措施	(39)
第一节 《技术性贸易壁垒协定》概述	(39)
一、生成背景和历史	(39)
二、对成员技术规定的要求	(41)
三、制订“自愿标准”时应遵循的原则	(42)
四、协调原则	(42)
五、透明度原则	(43)
第二节 典型案例摘评	(43)
一、案情简介	(43)

二、评析	(45)
第三节 《中国加入议定书》和《中国加入工作组 报告书》中与文化出版产品贸易有关的 内容	(46)
第四节 中国政府在《非关税措施取消时间表》、《配 额产品年增率表》、《服务贸易具体承诺减 让表》中作出的与文化出 版业有关的具体减让承诺	(48)
一、《非关税措施取消时间表》中与文化出版业 有关的具体减让承诺	(48)
二、《配额产品年增率表》中与文化出版业有关 的具体减让承诺	(49)
三、《服务贸易具体承诺减让表》中与文化出 版业有关的具体减让承诺	(49)
第五节 中国业界所面临的主要问题	(52)
第六节 中国应当具有的应对措施	(54)
一、中国市场的变化	(54)
二、如何提高自身产品的标准	(54)
三、如何实现贸易顺差	(55)
四、如何规避贸易摩擦和纠纷	(56)
第三章 《与贸易有关的投资措施协定》条件下文化 出版产品贸易基本知识及应对措施	(57)
第一节 《与贸易有关的投资措施协定》概述	(57)
一、生成背景和历史	(57)
二、适用范围	(59)
三、国民待遇	(59)
四、禁止数量限制	(60)
五、例外规定	(61)

六、过渡安排	(61)
七、透明度	(62)
八、管理机构与争端解决	(62)
第二节 《中国加入议定书》和《中国加入工作组 报告书》中与文化出版产品贸易有关的 内容	(63)
第三节 中国企业所面临的主要问题	(63)
第四节 中国应当具有的应对措施	(64)
一、中国市场的变化	(64)
二、如何提高自身产品的技术标准	(65)
三、如何实现贸易顺差	(65)
四、如何规避贸易摩擦和纠纷	(66)
第四章 《反倾销协定》条件下文化出版产品贸易基 本知识及应对措施	(68)
第一节 《反倾销协定》概述	(68)
一、生成背景和历史	(68)
二、主要内容	(70)
第二节 典型案例摘评	(74)
一、案情简介	(74)
二、评析	(76)
第三节 《中国加入议定书》和《中国加入工作组 报告书》中与文化出版产品贸易有关的 内容	(77)
一、贸易制度的统一实施	(79)
二、贸易权	(80)
三、反倾销税	(81)

第四节 中国政府在《非关税措施取消时间表》、 《配额产品年增率表》、《服务贸易减让 表》、《服务贸易承诺时间表》中作出 的具体减让承诺	(83)
第五节 中国企业所面临的主要问题	(85)
第六节 中国应当具有的应对措施	(88)
第五章 《反补贴与反补贴措施协定》条件下文化出 版产品贸易基本知识及应对措施	(93)
第一节 《反补贴与反补贴措施协定》概述	(93)
一、生成背景和历史	(93)
二、主要内容	(95)
第二节 典型案例摘评	(98)
一、案情简介	(98)
二、评析	(103)
第三节 《中国加入议定书》和《中国加入工作组 报告书》中与文化出版产品贸易有关的 内容	(103)
第四节 中国企业所面临的主要问题	(106)
一、中国反补贴存在的问题	(106)
二、《补贴与反补贴措施协定》 与出口退税	(108)
第五节 中国应当具有的应对措施	(109)
第六章 《保障措施协定》条件下文化出版产品贸易 基本知识及应对措施	(113)
第一节 《保障措施协定》概述	(113)
一、生成背景和历史	(113)
二、主要内容	(115)
三、保障措施与反倾销、反补贴措施的区别	(118)

第二节 典型案例摘评	(120)
一、案情简介	(120)
二、评析	(121)
第三节 《中国加入议定书》与《中国加入工作组 报告书》中与文化出版产品贸易有关的 内容	(124)
一、原则性规定	(124)
二、《保障措施协定》条件下与文化出版贸易 有关的内容	(127)
第四节 中国所面临的主要问题	(129)
一、发展中成员与本国文化出版业保护	(129)
二、保障措施与国内产业保护	(131)
三、实施保障措施需要注意的问题	(135)
第五节 中国应当具有的应对措施	(136)
一、努力提高自己的产品的技术标准	(138)
二、实现贸易顺差	(139)
三、避免贸易摩擦和纠纷	(140)
第七章 《原产地规则协定》条件下文化出版产品 贸易基本知识及应对措施	(141)
第一节 《原产地规则协定》概述	(141)
一、生成背景和历史	(141)
二、主要内容	(143)
三、原产地规则与《原产地规则 协定》的意义	(147)
第二节 典型案例摘评	(149)
一、案情简介	(149)
二、评析	(150)

第三节 《中国加入议定书》和《中国加入工作组报告书》中与文化出版产品贸易有关的内容	(150)
第四节 《原产地规则协议》对我国文化出版业的影响	(151)
一、有利于普惠制在文化出版业的充分实施	(151)
二、有利于解决文化出版领域的贸易争端	(153)
三、有利于我国文化出版和产品更稳固地享受最惠国待遇	(154)
第五节 中国目前存在的主要问题	(155)
一、我国有关原产地规则的法律规定与《原产地规则协定》尚存在较大差距	(155)
二、没有充分发挥原产地规则在保护我国民族产业方面的功能	(156)
第六节 中国应当具有的对策	(157)
一、尽快制订与《原产地规则协定》协调统一的《货物原产地规则》	(158)
二、加快《原产地规则协定》的普及工作	(158)
三、实现原产地工作由“被动管理”向“主动管理”的转化	(159)
第八章 《进口许可程序协定》条件下文化出版产品贸易基本知识及应对措施	(160)
第一节 《进口许可程序协定》概述	(160)
一、生成背景和历史	(160)
二、主要内容	(162)
第二节 典型案例摘评	(166)
一、案情简介	(166)
二、评析	(167)

第三节 《中国加入议定书》和《中国加入工作组报告书》中与文化出版产品贸易有关的内容	(168)
第四节 《进口许可程序协定》对我国文化出版业的影响	(169)
一、有利的影响	(170)
二、不利的影响	(170)
第五节 《进口许可程序协定》条件下的文化出版业所面临的主要问题及其应对措施	(171)
一、《进口许可程序协定》条件下的中国文化出版业所面临的主要问题	(171)
二、《进口许可程序协定》条件下的中国文化出版业的应对措施	(174)
第九章 《服务贸易总协定》条件下文化出版服务业基本知识应对措施	(178)
第一节 《服务贸易总协定》概述	(178)
一、生成背景和历史	(178)
二、主要内容	(181)
三、国际服务贸易业务分类	(188)
四、如何阅读服务贸易减让表	(193)
第二节 典型案例摘评	(196)
一、案情简介	(196)
二、评析	(201)
第三节 《中国加入议定书》和《中国加入工作组报告书》中与文化出版产品贸易有关的内容	(202)
一、许可	(202)
二、检验服务	(202)

三、市场调查	(202)
四、少数股持有者的权利	(203)
五、合伙伙伴的选择	(203)
六、股权的调整	(203)
第四节 中国加入《服务贸易总协定》的必要 性以及所面临的主要问题	(203)
一、中国加入《服务贸易总协定》的必要性	(203)
二、中国加入《服务与贸易总协定》所面临的主 要问题	(206)
三、《服务与贸易总协定》对我国文化出版业的 影响	(208)
第五节 面对《服务与贸易总协定》中国应当具有 的应对措施	(209)
一、服务业总体上应具有的应对措施	(209)
二、文化出版业应当具有的应对措施	(212)
第十章 WTO 条件下文化出版产品知识产权保护 基本知识及应对措施	(214)
第一节 《与贸易有关的知识产权协定》概述	(214)
一、生成背景和历史	(214)
二、TRIPS 协议的基本原则和主要内容	(216)
三、TRIPS 协议中涉及文化出版业的具体规定	(219)
第二节 典型案例摘评	(222)
一、案情简介	(222)
二、评析	(226)
第三节 《中国加入协定书》和《中国加入工作 组报告书》中与文化出版产品知识产 权保护有关的内容	(227)

一、《中国加入协定书》中与文化出版产品知识产权保护有关的内容	(227)
二、《中国加入工作组报告书》中与文化出版产品知识产权保护有关的内容	(228)
第四节 中国加入《与贸易有关的知识产权协定》的必要性以及所面临的主要问题	(229)
一、中国加入 TRIPS 协定的必要性	(229)
二、中国加入 TRIPS 协定所面临的主要问题	(230)
三、我国知识产权法律与 TRIPS 协定之间存在的差距	(232)
四、对知识产权保护的执法力度有待加强	(233)
第五节 TRIPS 协定与我国文化出版立法保护之比较	(234)
一、关于知识产权的性质	(235)
二、关于著作权的保护	(235)
三、关于国民待遇	(235)
四、关于数据库	(236)
五、关于邻接权	(236)
六、关于出租权	(237)
七、关于权利限制	(237)
第六节 中国应当具有的应对措施	(238)
一、充分利用防止争端的透明度原则	(238)
二、完善我国与知识产权保护相关的法律	(239)
三、强化知识产权执法工作, 加大知识产权执法力度	(239)
四、把知识产权的保护纳入对外贸易体系之中	(239)

五、健全知识产权的中介服务机构，完善	
获取他国相关法律法规变动讯息的途径·····	(239)
主要参考书目·····	(241)

第一章 《1994 年关贸总协定》 条件下文化出版产品 贸易基本知识及 应对措施

第一节 《1994 年关贸总协定》概述

一、《1994 年关贸总协定》的形成历史

《关税与贸易总协定》(General Agreement Tariff and Trade——GATT)简称关贸总协定,它是在美国策动下,由 23 国于 1947 年 10 月 30 日在日内瓦签订,并于 1948 年正式生效的关于调整缔约国对外贸易政策和国际经济贸易关系方面的相互权利、义务的国际多边协定。《关税与贸易总协定》本身以及后来作为补充而谈判签订的一系列个别协议结合在一起,形成了一套调整国际经济和贸易关系的规则和程序,并且对其成员国之间的权利和义务作了具体的规定,其法律框架调节着现在的 120 多个总协定缔约方和其他适用关贸总协定的国家和地区之间的多边贸易关系,这些国家和地区分属于不同经济制度和发展水平,占世界国家总数的 2/3 以上,贸易量占世界贸易总量的 80% 以上。关贸总协定的常设机构设在日内瓦,定期召开缔约国大会和部长会议,发起过多轮全球性的多边谈判,讨论和解决国际间经济贸易交往中存在的