

将浩繁的条文化为精练浅显通俗易懂



WTO规则必备手册

WTOGUIZEBIBEISHOUCE



走向世界的通行证

刘才子编著

陕西旅游出版社



WTO必备丛书
WTO BIBEICONGSHU

WTO规则

必备手册

刘才子/编著



陕西旅游出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 规则必备手册/刘才子编著. —西安: 陕西旅游出版社, 2001.12

(WTO 必备丛书; 1)

ISBN 7-5418-1833-X

I. W… II. 刘… III. 世界贸易组织-规则-手册
IV. F743-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 086604 号

责任编辑: 郭联耀

责任监制: 刘青海

责任校对: 谭 青

WTO 必备丛书

WTO 规则必备手册

刘才子 编著

陕西旅游出版社出版发行

(西安市长安北路 32 号 邮政编码: 710061)

新华书店经销 山东电子工业印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 10.5 印张 220 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—10000 册

ISBN 7-5418-1833-X/F·40

(全套三册) 总定价: 60.00 元

前 言

经过长达 15 年的漫长期待和上下求索，中国，这一世界上最大的发展中国家，终于敲开了世界贸易组织的大门。

“入世”将把上个世纪最后 20 年中国人民开创的改革、开放的伟大事业在本世纪更加全面地推进到一个更新、更加深刻的发展阶段。世界贸易组织作为一个多边贸易谈判场所和论坛组织，为所有的成员提供了多边的合作和参与的机会。在这一体制中，它们可以与 130 多个成员国更广泛、更有效地开展经贸合作与交流，寻求更多的发展机会。

中国加入 WTO，预示着中国将以更加开放的姿态面对世界，中国的对外贸易环境将得到应有的改善，中国的经济将更加广泛地和深入地融入世界经济之中。然而，要参加游戏就必须先了解游戏的规则。人们希望了解 WTO 到底是个什么样的组织，它有哪些规则将约束我们的行为，“入世”后我们在 WTO 规则的规范下，将享有哪些权利和应承担哪些义务？世界贸易组织所达成的一整套协议内容浩繁，光是乌拉圭回合达成的协议文本的原文翻译就有约 55 万字，而在乌拉圭回合结束后世界贸易组织经过对某些领域的继续谈判，又制定了一些约束

大多数成员方的规则，这些法律原文即使专门从事法律专业的人员读起来都相当吃力。针对这种情况，我们编撰了这样一本以通俗易懂而精练的语言准确解释 WTO 规则的书。

本书侧重于介绍世界贸易组织管辖下的、对所有 WTO 成员方都具有约束力的 WTO 规则的内容，目的是成为人们可以随时、随地翻阅的一本便携式工具书。本书无意于详细介绍各项协议本身，力争对各协议的具体条文作出精练、浅显的阐释。该书有关世界贸易组织成员的组成以及乌拉圭回合后新达成的协议情况、争端解决案件的情况等，均吸收了世界贸易组织秘书处公布的最新资料。

编 者

将浩繁的条文化为精练浅显通俗易懂



WTO规则必备手册

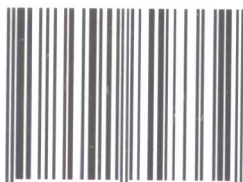
WTOGUIZEBIBEISHOUCE

本书对WTO到底是个什么样的组织，有哪些规则将约束人们的行为，以及入世后我们享有的权利和应承担哪些义务进行了详解。

走向世界的通行证

¥20.00

ISBN 7-5418-1833-X



9 787541 818332 >

ISBN 7-5418-1833-X/F·40

(全套三册) 定价: 60.00元



目 录

第一章 从 GATT 到 WTO

一、关贸总协定 (GATT) 概述	(1)
* 关贸总协定的由来和组织机构	(1)
* 关贸总协定的主要内容	(2)
* 关贸总协定的缺陷	(4)
二、世界贸易组织 (WTO) 的诞生	(5)
* 从关贸总协定到世界贸易组织	(5)
* 世贸组织的宗旨和目标	(5)
* 世贸组织的职能和框架	(6)
* 世贸组织的机构	(8)
* WTO 简语表	(10)
三、WTO 的发展和作用	(11)
* 世贸组织的作用	(11)
* 世贸组织的法律地位	(15)
* 世贸组织的决策方式	(16)
* 世贸组织的主要“业务”	(18)



* WTO 国际服务贸易分类 (26)

* 建立世界贸易组织的协议 (33)

四、WTO 的宗旨和原则 (48)

* WTO 的基本原则 (48)

* WTO 基本贸易体制的优点 (53)

* 有关世贸组织的误解 (55)

第二章 WTO 国际货物贸易的基本规则

一、WTO 关税与贸易总协定的性质 (57)

二、《1994 年关贸总协定》的基本原则 (58)

1. WTO 最惠国待遇原则 (58)

* WTO 最惠国待遇原则的分类 (59)

* WTO 最惠国待遇原则的适用范围 (61)

* WTO 最惠国待遇原则的例外 (62)

2. WTO 国民待遇原则 (65)

* WTO 国民待遇原则的基本内容 (66)

* WTO 国民待遇原则执行的若干规则 (68)

* WTO 货物贸易国民待遇的例外 (70)

3. WTO 关税减让原则 (73)

* WTO 关税的种类 (73)

* WTO 关税减让的形式 (75)

* WTO 关税保护的特点 (77)

4. WTO 禁止数量限制原则 (78)

* WTO 数量限制的内容 (78)



* WTO 禁止数量限制的原则	(80)
* WTO 数量限制的例外规定	(82)
5. WTO 透明度原则	(86)
三、《1994 年关贸总协定》的规则	(88)
* WTO 国营贸易企业规则	(88)
* WTO 反倾销税和反补贴税规则	(90)
* WTO 对某些产品进口的紧急措施	(94)
* WTO 一般例外与安全例外规则	(97)
四、WTO 发展中国家的优惠待遇	(100)
* WTO 给予差别和更优惠待遇的实施原则	(101)
* WTO 发展中国家政府的援助条例	(102)
* 为经济发展可修改关税减让	(104)
* 为维持国际收支可实施数量限制	(105)
* 为实现发展经济的目的而实施限制	(107)
* 为经济发展实施限制	(109)
* WTO 贸易与发展的规定	(109)
五、WTO 成员方的有关规则	(113)
* WTO 成员方取得资格的方式	(113)
* WTO 边境贸易规则	(115)
* WTO 关税同盟与自由贸易区	(115)
 第三章 WTO 国际贸易的具体规则	
一、WTO 农产品贸易规则	(119)
* WTO 市场准入规则	(119)



* WTO 国内支持承诺规则	(123)
* WTO 出口补贴减让义务	(127)
* WTO 出口禁止与限制规则	(129)
* WTO 免于起诉的规则	(129)
* WTO 卫生与动植物检疫规则	(130)
* WTO 对执行削减承诺的评审	(139)
二、WTO 纺织品与服装贸易规则	(139)
* WTO 纺织品与服装的一般规则	(140)
* WTO 纺织品监督局履行的职责	(141)
* WTO 纺织品与服装贸易一体化进程的规则	(142)
* 限制措施的执行和变更	(144)
* WTO 纺织品与服装的反规避措施	(145)
* WTO 纺织品与服装的过渡性保障机制	(146)
三、WTO 海关估价规则	(149)
* WTO 海关估价的方法	(149)
* WTO 其它海关估价规则	(163)
* WTO 海关规则对发展中国家的特殊待遇	(164)
* WTO 海关规则的协商和争端解决	(166)
* WTO 海关规则的最后条款	(167)
四、WTO 进口许可证程序规则	(168)
* WTO 进口许可证的分类	(169)
* WTO 《进口许可程序协议》	(170)
* WTO 进口许可程序的基本规则	(171)
* WTO 自动进口许可规则	(174)
* WTO 非自动进口许可规则	(175)



五、WTO 原产地规则	(177)
* WTO 原产地规则的作用	(178)
* WTO 原产地规则的实施	(180)
* WTO 原产地规则的协调	(183)
* WTO 优惠性原产地规则	(186)
六、WTO 贸易技术壁垒规则	(189)
* WTO 贸易技术壁垒规则的总则	(190)
* WTO 对进口产品的合格评定程序	(191)
* WTO 贸易技术壁垒的信息规则	(195)
* WTO 贸易技术壁垒的技术援助规则	(197)
* WTO 优惠性贸易技术壁垒规则	(198)
七、WTO 投资措施规则	(199)
* WTO 投资措施的国民待遇原则	(200)
* WTO 投资措施的禁止数量限制	(201)
* WTO 投资措施规则的例外规定	(202)
* WTO 投资措施规则的过渡安排	(203)
* WTO 投资措施的透明度规则	(204)
八、WTO 国际贸易争端解决规则	(205)
* WTO 国际贸易争端解决的原则	(205)
* WTO 国际贸易争端解决的程序	(208)
* WTO 国际贸易争端裁决的执行	(217)



第四章 WTO 服务贸易规则

- 一、WTO 服务贸易规则的形式 (221)
- 二、WTO 各成员方享受的权益和义务 (223)
 - * WTO 服务贸易的最惠国待遇 (223)
 - * WTO 服务贸易的透明度 (224)
 - * 发展中国家成员更多的参与 (225)
 - * WTO 服务贸易的经济一体化 (226)
 - * WTO 服务贸易措施的实施 (227)
 - * WTO 服务贸易资格的认可 (228)
 - * WTO 服务贸易的垄断或专营服务提供者 (229)
 - * WTO 服务贸易的例外规定 (230)
- 三、WTO 服务贸易规则的承诺义务 (234)
 - * WTO 服务贸易的市场准入 (234)
 - * WTO 服务贸易的国民待遇 (234)
- 四、WTO 若干服务部门的贸易规则 (236)
 - * WTO 关于自然人流动的规则 (236)
 - * WTO 金融服务贸易规则 (237)
 - * WTO 电信服务贸易规则 (242)
 - * WTO 海运服务贸易规则 (246)
 - * WTO 空运服务贸易规则 (247)



第五章 WTO 知识产权规则

一、WTO 知识产权的基本原则	(249)
* WTO 知识产权国民待遇原则	(249)
* WTO 知识产权最惠国待遇原则	(251)
* WTO 知识产权权力穷竭原则	(252)
* WTO 知识产权保护公共利益原则	(253)
二、WTO 知识产权的保护	(254)
* WTO 知识产权的版权权利与客体范围	(254)
* WTO 知识产权的专利保护	(256)
* WTO 知识产权的商标保护	(261)
* WTO 知识产权地理标志的保护	(265)
* WTO 知识产权未公开信息的保护	(269)
* WTO 知识产权工业品外观设计的保护	(271)
* WTO 表演者、录音制品制作者和广播组织的保护	(272)
* WTO 知识产权的集成电路布图设计 (拓扑图) 的保护 ...	(275)
* WTO 知识产权对许可合同中限制竞争行为的控制	(277)
三、WTO 知识产权的执法	(278)
* WTO 知识产权的成员应履行的义务	(278)
* WTO 对侵犯知识产权的民事救济	(279)
* WTO 制止侵权行为的临时措施	(281)
* WTO 知识产权的刑事程序	(284)
* WTO 知识产权有关边境措施的特殊规定	(284)
四、WTO 《知识产权协议》的其它规则	(289)
* WTO 知识产权的取得与维持	(289)



- * WTO 知识产权争端的预防…………… (290)
- * WTO 知识产权争端的解决…………… (292)
- * WTO 知识产权的过渡期安排…………… (292)

第六章 WTO 建立的经济联合国

- 一、WTO 国际贸易体制…………… (295)
 - * 改革国际贸易体制的 WTO 东京回合…………… (295)
 - * 创立新体制的 WTO 乌拉圭回合…………… (297)
 - * WTO 对国际贸易新体制的强化…………… (306)
- 二、WTO 对发展中国家的促进作用…………… (308)
 - * WTO 发展中国家的概念和范围…………… (308)
 - * WTO 发展中国家的特殊地位…………… (309)
 - * WTO 发展中国家与普惠制…………… (311)
 - * WTO 发展中国家与多边贸易制的强化…………… (314)
- 三、WTO 中国的权利与义务…………… (315)
 - * 中国加入 WTO 享有的权利…………… (315)
 - * 中国加入 WTO 履行的义务…………… (316)
- 四、WTO 带给中国的经济利益…………… (318)
 - * WTO 利于外贸出口环境的改善…………… (318)
 - * WTO 利于中国开拓新的国际市场…………… (320)
 - * WTO 利于制止西方国家的不公平待遇…………… (321)
 - * WTO 利于中国经济纳入世界经济体系…………… (323)



第一章 从 GATT 到 WTO

一、关贸总协定 (GATT) 概述

* 关贸总协定的由来和组织机构

关贸总协定是关税及贸易总协定的简称 (英文 GATT, 全称 General Agreement on Tariffs and Trade)。作为国际贸易准则的一项多边条约, 它对世界各国的贸易发展和国际贸易秩序有着举足轻重的作用。

关贸总协定的产生是基于西方国家众多国际经济学家和政治家对两次世界大战深刻反省的结果。他们普遍认为, 货币体系的破坏和贸易保护主义政策, 是导致国际经济关系恶化、贸易秩序混乱的主要原因; 同时这也会形成弱肉强食的局面, 助长以邻为壑的经济民族主义思潮的泛滥, 从而诱发战争。为此, 必须用法律手段建立相对稳定的国际经济关系, 尤其是稳定的货币体系和开放的贸易自由化环境。

第二次世界大战刚结束, 美国即向联合国经济社会理事会提议, 召开世界贸易和就业会议并建立国际贸易组织。

1946 年 2 月, 联合国经济社会理事会接受建议, 成



立了筹备委员会。次年 4 月，在日内瓦召开的第二次筹委会上通过了宪章草案。

同年 10 月，在哈瓦那举行的联合国贸易和就业会议上，审议并通过了国际贸易组织宪章，即《哈瓦那宪章》，但该宪章未能得到某些国家国内立法机构的批准，因而国际贸易组织也未能成为现实。

尽管如此，原先参与会议的国家认为，他们仍可就相互减让关税问题进行谈判，并达成了一系列关税减让协定。原来的宪章起草委员会遂将这些协定和宪章中有关贸易政策的内容合在一起，形成了《关税与贸易总协定》。经签署“临时适用议定书”，而于 1948 年 1 月 1 日开始临时实施。当时的缔约国有包括中国在内的 23 个国家。

关贸总协定在国际上以法律形式提供了一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规定。其组织机构主要有缔约国全体、“代表理事会”、委员会、工作组和专家小组、秘书处等。

缔约国全体是关贸总协定的最高决策机构，每年召开一次大会。“代表理事会”是大会休会期间的常设机构，也是缔约国全体的行政机构。委员会工作组和专家小组是由缔约国全体或代表理事会设立的附属机构。关贸总协定在日内瓦设有秘书处，其工作由总干事领导。

* 关贸总协定的主要内容

关贸总协定由序言和四个部分组成，共 38 个条款。

第一部分包括第 1 条和第 2 条，是总协定的核心部分，规定缔约国间在关税和贸易方面相互提供无条件的最



惠国待遇以及关税减让事项。

第二部分从第 3 条到第 23 条，共 21 条，这部分规定取消数量限制、补贴等各种贸易障碍，以及国民待遇原则。

第三部分从第 24 条到第 35 条，共 12 条，对总协定适用的领土范围、活动方式、加入总协定、关税减让表变更、谈判程序等问题作了规定。

第四部分包括第 36、37、38 条，是 1965 年针对发展中国家加入关贸总协定的需要而新增加的，规定对发展中国家实行“差别和更优惠的待遇”的原则。

概括而言，关贸总协定建立于以下基本原则之上：

第一，最惠国待遇原则。这是关贸总协定的头款头条，提纲挈领作为整个关贸总协定体系赖以建立的基本原则，以及关贸总协定多边贸易体制的基础。该原则是指，在国际贸易、关税、航运、公民法律地位等各个方面，给予任何第三国的减让、特权、优惠或豁免，缔约另一方或其他缔约方可以得到相同的待遇。

最惠国待遇是互惠互利的，并非单向的施予。所有缔约国都承担相同的义务，享有相同的权力。

第二，非歧视原则。这一原则在关贸总协定中贯穿始终。它规定，缔约国在实施某种限制或禁止措施时，不得对其他缔约国实施歧视待遇。

第三，国民待遇原则。根据这一原则，外国产品一旦进入一国境内，应享有同该国生产的同类产品在国内税收和法律方面的同等待遇。

第四，关税保护原则。要求各缔约国只能通过关税对