



WTO与工商行政管理 基础知识

国家工商行政管理总局 人事教育司 编
培训中心

工商出版社

WTO与工商行政管理基础知识

国家工商行政管理总局 人事教育司 编
培训中心

工商出版社

责任编辑 李稳定 张宏民

封面设计 彩 林

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与工商行政管理基础知识/国家工商行政管理总局
人事教育司,国家工商行政管理总局培训中心编. —北京:工商
出版社,2002.2

ISBN 7-80012-679-X

I. W… II. 国… III. ①世界贸易组织—规则—基本知识
②工商行政管理—基本知识 IV. ①F743②F203.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 011342 号

书 名/WTO 与工商行政管理基础知识

编著者/国家工商行政管理总局人事教育司
培 训 中 心

出版·发行/工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/7 字数/120 千

版本/2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

印数/01-5000

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN 7-80012-679-X/F·322

定价:15.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

前 言

江泽民同志指出“各级领导干部必须正确认识加入世贸组织的重要意义,把思想统一到中央决策上来,抓紧时间认真学习,准确把握世贸组织规则,认清当前形势,坚定信心,把挑战变为机遇,压力变为动力。”为全面贯彻江总书记这一指示精神,学习了解 WTO 基本知识,熟悉掌握 WTO 基本规则;进一步提高依法办事、依法行政的自觉性,强化工商行政管理市场监管的力度和深度,国家工商行政管理总局举办了面向全国各省、自治区、直辖市、计划单列市、副省级市及中心城市厅局级干部的“WTO 与工商行政管理”专题培训班。培训班邀请了国内 WTO 研究领域著名专家、学者,复关/入世谈判代表和有关领导就 WTO 基本规则、WTO 与市场监管和行政执法等方面的诸多问题进行了阐述和讲解,提出了一些富有前瞻性和警示性的观点,具有较强的针对性和借鉴意义。

应广大干部、学员的要求,国家工商行政管理总局人事教育司和培训中心在培训班授课教师讲义的基础上,组织编辑和整理了培训班部分教师的授课内容,以帮助各地工商行政管理机关,尤其是干部教育培训部门从事培训与研究,同时为广大干部的学习与工作提供参考。

国家工商行政管理总局 人事教育司
培 训 中 心

2002 年 2 月

目 录

领导讲话

端正学风 求真务实 建立一支高素质的 工商行政管理干部队伍	王众孚(3)
--	--------

WTO 基本知识

世界贸易组织基本规则及法律框架 ...	施用海(17)
---------------------	---------

第一章 什么是世界贸易组织	(17)
---------------------	------

第二章 世界贸易组织的四大基本原则及其 例外	(47)
---------------------------------	------

第三章 世界贸易组织的重要协议及其规则	(77)
------------------------------	------

主要参考文献	(121)
--------------	-------

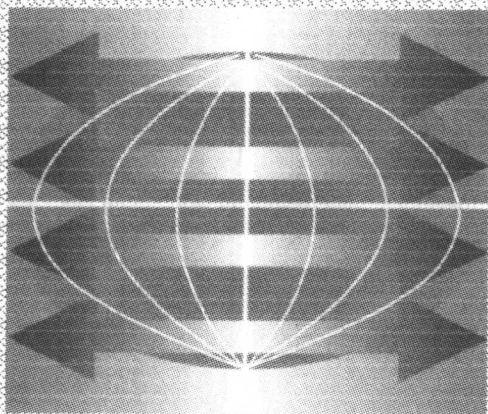
中国“几世”与改革开放

- 经济全球化与中国经济发展战略 …… 江小涓(125)
- WTO与中国法制建设 …………… 于 安(133)
- “入世”与政府行政执法行为的规范 …刘光溪(141)

WTO与工商管理

- WTO与市场准入及外资政策调整 … 马秀红(151)
- WTO与市场竞争行为规范 …………… 盛杰民(172)
- WTO与市场监管 …………… 范恒山(178)
- WTO与《商标法》的修订 …………… 郑成思(192)
- WTO和知识产权保护 …………… 李顺德(201)

领导讲话



端正学风 求真务实 建设一支高素质的工商行政管理 干部队伍

——国家工商行政管理总局局长王众孚
在第一期“WTO 与工商行政管理”
专题培训班开学式上的讲话
(2001 年 10 月 25 日)

今天,国家工商总局组织的“WTO 与工商行政管理”专题培训班开学。WTO 中国工作组的谈判已经全部完成了,11 月将相关议定书提交 WTO 总理事会和第四届部长级会议通过,这只是一个程序。国务委员吴仪同志在近日主持召开的中国入世工作领导小组会议上,提出要采取一系列的应对措施,要重点抓好三项工作,其中很重要的一项工作就是要搞好培训。吴仪同志指出,现在的培训不再是泛泛的培训,而是要联系各个部门的具体工作实际来进行;第二项工作就是要清理所有的法规文件,这项工作很早就进行了;第三项工作就是各个部门

要根据与WTO有关的内容,制定应对的具体措施。一年来,总局党组结合工商行政管理工作实际,正在紧锣密鼓地运作这三项工作,法律法规的清理已完成了一部分;牵涉到工商行政管理方面应该采取的应对措施,还要有一个比较长一点的时间过程。尽管降低关税、放开贸易等方面的问题,与我们没有直接联系,但是所有的市场行为监管都与我们有直接的联系,这方面的工作量很大。

国家工商总局举办这次专题培训班是非常必要的,是和当前形势需要紧密相联的。当前各级工商行政管理机关的工作任务都很重,头等大事是整顿和规范市场经济秩序,这是今年国务院工作的重点之一。朱镕基总理在广东视察工作时提出,“今后要把整顿和规范市场经济秩序工作,作为国务院工作的重点。”这说明整顿和规范市场秩序将是一个长期的任务,也是我们工商行政管理部门一项非常重要的历史任务。同时,我们三项自身改革的任务也很重。一是市场办管彻底脱钩。从总局12个工作组反馈的情况看,各地进度不一,有的已经基本完成了,有的还在进行中,但这项任务今年一定要完成。二是全面落实财务“收支两条线”管理,这项任务也非常艰巨。三是基层工商部门的机构改革、人员分流。这项任务非常繁重,各省市的局长们费了不少的心血,难度也很大。尽管这项改革要三年才到位,但是在跨出第一步的时候,让长期在工商行政管理工作的同志离开这个部门,

难度还是很大。我们要妥善安置,但改革还是要坚决。

当前,工商行政管理部门的行政执法任务已经成为国务院的工作重点,我们自身改革的三大任务又面临着很多的困难。在这种情况下,国家工商总局党组再三研究决定,为适应中国加入 WTO 的形势需要,必须加强队伍的培训,特别是要加强领导干部的培训。“WTO 与工商行政管理”专题培训班今年举办三期,明年举办三期。这一期是个试点,下一期党组还要具体研究改进培训方式等,使其与工商行政管理部门的实际联系得更紧密一些。

培训中心、人事教育司和机关有关部门为办好这次培训班,做了比较大的努力。授课的教师层次较高,有部以上的领导干部,有国内研究 WTO 的资深专家、学者,能请来授课很不容易。各位在座的局长们能从繁忙的工作中抽出时间参加培训,也非常不容易。我们要珍惜来之不易的学习机会,扎扎实实把这次培训搞好。我代表总局党组和机关的全体同志对参加这次培训的省市工商局的局长们表示热烈的欢迎。下面,我就培训工作讲几点意见。

一、各级工商行政管理机关要适应形势和任务发展的需要,充分认识加强干部培训工作的重要性和紧迫性

(一)加强培训工作是实现新时期发展战略目标的需要

十五大报告中指出,实现新世纪发展的战略目标,要建设一支高素质的干部队伍。党的十五届六中全会通过的《中共中央关于加强和改进党的作风建设的决定》中强调指出:“全党同志必须联系实际刻苦学习,做到理论与实际、学习与应用、言论与行动相统一,创造性地开展工作”,并特别强调领导干部要做学习的表率。朱镕基总理、吴仪国务委员对国家工商总局的多次讲话、报告中,都强调要提高干部队伍的素质。我们必须按照党中央、国务院的要求,扎扎实实地把我们的培训工作搞好。

在新世纪开局的第一年,我们国家可谓喜事连台,建党 80 周年、申奥成功、上海 APEC 会议隆重召开。在国际环境不是很有利的前提下,我国国民经济继续保持了良好的发展势头。跨进新世纪,我国开始进入实现第三步战略目标一个新的历史时期,面临着由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变、经济增长方式由粗放型向集约型转变的历史任务。到 2010 年,要初步建立比较完善的社会主义市场经济体制,到 2020 年要建立完善的社会主义市场经济体制。实现新时期发展的战略目标,建立市场经济体制,实现经济增长方式的转变,良好的市场经济秩序是基本条件。朱镕基总理在整顿规范市场秩序会议的动员中指出,良好的市场经济秩序对于实现经济增长和完善社会主义市场经济体制,都具有非常重要的意义。他多次强调,当前市场经济秩序的不良状况和

社会主义必须要有良好的经济秩序,两者之间存在很大的反差。市场秩序不好,必须要搞好,这对工商行政管理部门提出了很高的要求。在国家撤销八个行业局之后,国务院将国家工商局升格为正部级,同时还增加了机构和人员编制。这就是适应新时期的历史任务的要求,也是建立良好的社会主义市场经济秩序的需要。工商行政管理部门在国务院的三次“三定”方案中都定位在市场监管和行政执法上,在建立社会主义市场经济体制和维护良好的市场经济秩序方面,地位和作用越来越重要。所以,加强干部教育培训,提高干部队伍的素质,是适应新时期历史任务的需要,也是建立社会主义市场经济体制的需要。

在无锡法制工作会议上,我提出工商行政管理部门要加强体制机构建设、法制建设、队伍建设“三大建设”。通过近几年的努力,这三方面的建设都取得了明显成绩。

在体制机构建设方面,根据统一执法的要求,工商行政管理部门实行了省以下垂直管理的体制,这种体制在中国的编制史是一个创新。基层工商行政管理部门有了正式的 36 万公务员编制,结束了基层工商所长期没有编制的历史。在国家整个机构精减的大趋势下,一次给了我们 36 万基层工商所公务员编制,这充分说明国务院对工商行政管理部门的重视。国家工商总局升格的同时还增加了机构,增设了外资企业注册局和打击传销办公室,

各个省、市工商局相应的机构也都有增加。但是,办管脱钩和财政收支两条线这两项重大的体制改革任务还没有彻底完成。最近中编办、财政部、国家工商总局、国家质检总局已经起草了一个报告,吃“皇粮”的问题要全面完成。

在法制建设方面,工商行政管理部门经过这些年的努力,已经制定了十多部法律和几十部法规规章,初步建立健全了工商行政管理法律体系。当然,应对WTO的任务还没有完成。中国入世后,有的法律、法规还要重新制定,有的还要修订和完善,有的还要废止。所以这方面的任务还非常繁重。

在加强队伍建设方面,这些年来工商行政管理干部队伍素质有了很大程度的提高。无论政治素质、业务素质,还是文化素质,都有了比较明显的提高。特别是文化素质,到去年底,全工商行政管理系统将近有一半的干部具有大专以上的学历,同时还有不少的同志都具有研究生学历,总局机关具有研究生学历的已经达到12%。同时,干部队伍的工作作风有了根本地改善,不少的单位都成为本省、市的先进文明单位,形象有了扭转。对于业务素质,吴仪同志指出,你们基本上实现了由管理集贸市场向管理社会主义统一大市场的转变。在加强市场监管执法方面,从观念上、从监管的方式方法上进行了探索和改进。尽管队伍素质有了很大改善,但与形势发展的要求

还有很大的差距。所以,我们要大力加强教育培训工作,切实提高干部队伍的素质。这是适应新时期工商行政管理职能到位的需要,也是适应新时期历史任务的需要。

(二)加强干部培训是适应中国加入 WTO 以及经济全球化新形势下加强市场监管的需要

中国人世后,我国就是 WTO 成员了。中国加入 WTO 有利有弊,通过努力争取利大于弊。世贸组织的成员有 140 多个国家,入世之后,这些国家在贸易中都能给予我国最惠国待遇,这是有利的一个方面。加入世贸组织以后,我们将进行更大程度的对外开放。不管是货物贸易,还是服务贸易,都要向全世界开放,对于我国的外贸出口和吸引外资将带来机遇。特别是当前世界各国经济都不太景气的情况下,应该说也给我们带来了一个新的发展机遇。特别是在美国“9.11”事件以后,许多国家都认为中国最安全,投资者也希望到中国投资。入世以后,中国将进一步地对外开放,也将带来一系列的对外改革措施。我们企业的经营管理方式必须要适应全球经济发展的运行规则,要有更强的竞争意识;我们的政府机构要按照国际通行的规则来运作,从体制、机制和管理上都要有很大的改变。但加入世贸组织也有弊的方面,比如,国家对一些地区、企业的优惠政策和保护措施就不再有。就工商行政管理而言,中国加入 WTO 后,进一步的开放必然要求我们进一步加强和改善市场监督管理,无

论是在市场准入、市场竞争、市场交易方面,还是市场监管和行政执法方式,方法方面都要适应这种形势发展的需要。

(三)加强干部培训是适应现代科学技术和现代经济发展的需要

进入新世纪,科技进步日新月异,经济全球化进程呈现加速趋势,现代科技在经济领域的广泛运用,增强了现代市场营销的科技含量。一些不法分子也利用现代科技手段从事违法犯罪活动,如近年来网络传销、股权传销、连锁经营销售假冒伪劣产品等,这些都对工商行政管理部门的监管执法工作提出了挑战。工商行政管理的监管方式、方法也要适应这种时代发展的要求。

工商行政管理作为政府市场监管和行政执法的重要部门,要想适应形势发展的要求,关键在于人的素质。不分哪一个年龄层次、知识层次、文化层次、干部级别层次和阅历层次,都面临着提高素质的问题。因此,干部培训是一个重要的历史任务。各级工商行政管理部门要适应时代发展的要求,进一步增强紧迫感和历史使命感,大力加强培训,切实提高干部队伍素质。

二、发扬实事求是、理论联系实际的优良作风,不断提高培训的针对性和实效性

没有针对性和实效性的培训,就是形式主义,是一种浪费。必须按照六中全会的要求,坚持实事求是、理论联