

入世协定文本精华

WTO 规则

政府管理方略

WTO 研究组 编著



珠海出版社

WTO

WTO 规则

WTO 研究组编著

政府管理方略

珠海出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO 实战全书/WTO 研究组编著. - 珠海:
珠海出版社, 2002. 2
ISBN7-80607-894-0
I W… II. W… III. 经济-国际经济关系
-当代 IV. F112

WTO 规则——政府管理方略

编 著: WTO 研究组

责任编辑: 雷良波

封面设计: 高 力

出版发行: 珠海出版社

社 址: 珠海市香州兴业路 52 号 32 幢 A 座二层

联系电话: 0756-2515348

邮政编码: 519000

印 刷: 郑州文华印刷厂

开 本: 880 × 1230mm 1/32

印 张: 64 字数: 1300 千字

版 次: 2002 年 3 月第一版

2002 年 3 月第一次印刷

ISBN7-80607-894-0/F·29

定 价: 112.00 元(全四册)



前 言

在举世瞩目的中国加入 WTO 的历史性事件中,中国政府采取了积极而主动的立场。这一切在中国加入 WTO 的政府议定书和工作组报告中,都有着明确的表述。这些举措表明,中国政府十分重视加入 WTO 的工作,并有能力有信心实现中国对世界贸易组织的庄严承诺。

但是,勿庸讳言,面对 WTO,我国政府还有许多工作要做。现在有一种说法,说入世实际上是政府入世。因为在世贸组织的众多规则和协议中,直接针对企业的内容并不是很多,世界贸易组织的基本规则和协议,主要是对其成员国政府管理行为的规范和限制,即对政府干预市场和企业的行为进行限制,对有关经贸管理方面的法规、政策措施和规章制度给予规范。入世之后,政府该怎么办呢?对这个问题并不是每个政府公务人员和政府官员都能够作出正确的回答。由于种种原因,在我们许多部门和机构,特别是在某些基层政府机构,对 WTO 的认识尚不深入,了解尚不透彻,这一切都将影响政府在入世后对 WTO 工作的推动和引导。为此,我们编写了这本《WTO 规则:政府管理方略》一书,目的是为广大公务人员及政府机构提供认识和了解运用 WTO 规则,搞好各项工作的能力和水平。

本书认为,入世的最大挑战,是对各级政府管理部门管理体制和行为方式的挑战。在过去长期的计划经济和计划经济向市场经济过渡的条件下,我们的各级行政主管部门往往对经济管得过多、



过宽、过严,决策缺乏客观、科学的方法,存在着以审代批代管现象。近几年来,虽然政府部门在各方面都取得了积极进展和明显改善,但与建立市场经济和国际接轨的要求相比,还存在着差距,诸如经济宏观调控能力不强,对微观经济干涉过多,规范监督市场力度不够,依法行政的统一性和透明度不高,服务水平和工作作风亟待进一步提高和改善等。这些都需要我们客观面对,尽快予以改变。为此,本书从 WTO 基本规则的理解和运用;WTO 规则与地方政府改革;WTO 规则与政府部门管理;WTO 规则与政府法制建设;WTO 规则与政府承诺;WTO 规则与中央政府宏观管理;WTO 规则与政府职能转变;WTO 规则与政府应对措施等多个方面,介绍了政府工作与 WTO 的相互关系,WTO 相关规则对政府工作的指导,以及正确改变观念,适应加入世贸组织后政府工作需要和形势转变的相关知识和方法,目的是加快政府的体制改革和创新步伐,使政府职能向市场经济接轨的方向转变,促进政府依法行政,提高公共经济的调控能力。由于本书的编写人员大多是从事政府与 WTO 工作有关课题的研究人员,有的还担负了一定的政府领导工作,因而在本书中既有知识性的讲解,也有工作中的体会和经验及看法,而且涉及面广,并收集了最新公布的政府加入 WTO 议定书和工作组报告的相关内容,对于广大公务人员具有一定的帮助和指导作用。

目 录

第一章 公务员应了解的 WTO 基本知识 (1)

加入 WTO, 将把中国引入一个发展的新时代。作为政府行政管理机关的一员, 每一个公务人员都面临着一个如何了解和认识 WTO 这样一个新生事物的问题。历史将证明, 只要我们以积极的心态, 从我国国情出发, 以 WTO 的基本原则为指导, 努力适应新时代、新形势下政府工作的迫切需要, 我们的工作就一定能够做得更好。

WTO 协议有哪些基本原则?

政府机关如何应对 WTO 规则的挑战?

如何建立我国 WTO 开放型贸易体制?

为什么说加入 WTO 将促进我国对外开放?

怎样理解 WTO 贸易规则的透明度和公开性?

政府应如何利用 WTO 有关发展中国家的政策?

服务贸易总协定的主要内容有哪些?

《服务贸易总协定》的基本原则有哪些?

《与贸易有关的知识产权协议》有何内容?

入世后政府如何以 WTO 原则规范自己?

中国参与经济全球化需做哪三件事?

政府应如何为改革开放营造外部环境?



中国入世后将取消哪三大政策壁垒？
我国加入议定书中对于非关税措施有何承诺？
怎样理解 WTO 贸易自由化承诺？
WTO 反倾销协议规则包括哪些内容？
WTO 成员国可援引的例外有哪些？
加入议定书中对于我国入世总体情况有何说明？
我国的加入议定书对于进出口许可程序有何承诺？
我国的加入议定书对于贸易制度的实施有何说明？
我国的加入议定书对于非歧视原则有何说明？
我国的加入议定书对于特殊贸易安排有何承诺？
我国的加入议定书对于贸易权有何承诺？

第二章 政府机构如何理解和运用 WTO 规则 (45)

有一种说法,说入世实际上是政府入世。因为在世贸组织的众多规则和协议中,直接针对企业的内容并不是很多。世界贸易组织的基本规则和协议,主要是对其成员国政府管理行为的规范和限制,即对政府干预市场和企业的行为进行限制,对有关经贸管理方面的法规、政策措施和规章制度给予规范。入世之后,政府该怎么办呢?本章对于这一问题作了全面的回答。

入世后我国贸易政策应如何实现国际规范化?
怎样理解 WTO 有关货物贸易规则的内容?
如何理解和运用 WTO 关税减让原则? 如何理解和运用 WTO 国民待遇原则?
如何理解和运用《进口许可协定》和《农产品协定》?
怎样理解和运用《知识产权协定》?

- 政府如何有效解决 WTO 的争端?
- 怎样解决 WTO 知识产权 (TRIPS) 引发的争议?
- 政府如何运用规则打赢数量限制官司?
- 怎样认定反倾销以及反倾销所带来的产业损害?
- 为什么说我国是反倾销的最大受害者?
- 如何了解和使用反倾销协议?
- 如何了解和运用 WTO《反补贴协议》?
- 如何理解和运用 WTO《卫生与植物检疫措施协议》?
- 如何了解和掌握绿色贸易壁垒原则?
- 怎样理解和运用 WTO 非关税壁垒的约束机制?
- 如何将 WTO 规则引入国内行政执法机关过程中?
- 如何将 WTO 规则运用于行政管理机关的工作中?
- 加入工作组报告书中对于针对中国保留的措施有何论述?
- 如何了解和运用 WTO 保障措施协议?
- 附:运用 WTO 保障措施协议的三个案例

第三章 WTO 规则与地方政府改革 (147)

地方政府担负着一方的行政管理职责。加入 WTO 后,一个地方能否以 WTO 的基本原则为指导,与国际规范相接轨,如何为地方的经济建设服务,这是每个地方官员都不可忽视的问题。而我国包括北京、上海、深圳在内的一些地方政府为此做出了正确的表率。它们的经验值得我们学习和借鉴。

- 人世后地方政府如何面对开放型经济?
- 加入工作组报告书中对于特殊经济区有何论述?
- 人世后地方性法规修改的主要原则是什么?



北京市:政府加快入世工作的六大举措

上海市:政府迎接世贸的六大对策

深圳市:政府为适应入世进行职能转变

山东省:政府对公务员普及入世知识

江苏省:进一步深化农业科技改革

浙江省:积极开展人才队伍建设

四川省:鼓励企业家开拓中亚市场

湖南省:全面清理地方法规

湖北省:将在十大领域对外资开放

天津市:悉心打造投资软环境

甘肃省:让政府早日加入 WTO

陕西省:优势资源优先发展

西部各省:开发的进程将大大加快

广东省:为加入 WTO 做好司法准备

沿海各城市:争相发展成为物流中心

香港:将与内地经济共创繁荣

台湾省:两岸入世增添商机

第四章 WTO 规则与政府部门管理 (195)

加入 WTO 后,政府的角色虽然发生了转变,但相关行业和国民经济的相关领域仍然需要政府的有关专项部门进行管理。在这些特定领域,WTO 的基本原则是否能够得到贯彻,是衡量这些部门领导水平和认识的重要标准。本章所例举的众多政府部门,在这一方面为我们进行了有益的尝试。

政府部门必须了解和重视哪些 WTO 主要原则?



为什么说 WTO 规则能带动政府改革的突破?
中国海关:入世后的五大举措
附:海关估价协议的基本内容
外汇管理局:提高外汇管理政策法规的透明度
国税局:实施税制改革适应 WTO 规则要求
财政部:加紧修改现有财税政策
央行:抓住机遇,迎接挑战
外经贸部:为经济发展创造公平的贸易环境
农业部:按照 WTO 规则要求积极调整农业政策
林业部:中国林业入世后全方位开放
铁道部:鼓励外资参与经营中国铁路货运
交通部:将减少行政项目审批事项
教育部:现有高等教育的人才培养模式需完善
国家质检局:只有健全法规体系才能适应世贸要求
最高法院:为入世后的经济发展提供司法保障
政府各部:制定专项部门修法工作

第五章 WTO 规则与政府承诺 (259)

WTO 规则的实施,归根到底在于政府推行的力度与其所做的承诺是否一致。本章指出,中国政府是有信誉的政府,政府所做的庄严承诺以及在入世议定书中所列的时间表,将严格坚决地得到执行,而各级政府部门必须在这个问题上与中央政府保持一致。

遵守国际规则是中国人世最重要的承诺
为什么说入世将意味着义务和权利?
中国人世有哪七项重要的承诺?



人世后政府如何负责任和发挥建设性作用？

我国的加入议定书对于价格控制有何承诺？

我国的加入议定书对于补贴有何承诺？

我国的加入议定书对于农业有何承诺？

我国的加入议定书对于技术性贸易壁垒有何承诺？

我国的加入议定书对于卫生与植物卫生措施有何承诺？

我国的加入议定书对于确定补贴和倾销时的价格可比性有何承诺？

我国的加入议定书对于特定产品过渡性保障机制有何承诺？

我国的加入议定书对于 WTO 成员的保留有何承诺？

我国的加入议定书对于过渡性审议机制有何承诺？

全国人大就我国加入世贸组织作出了什么决定？

人世后我国政府承诺的一些条款已正式实行

中国加入工作组报告书就“政策制定和执行的框架”有何说明？

附：人世后中国对外贸商品的关税减让细目（节选）

第六章 WTO 规则与中央政府宏观管理 (309)

所谓宏观管理，就是指政府从国家利益的角度，从宏观产业结构的角度，从经济总量和企业发展总量的角度去制定经济发展的政策和措施。这其中既有很强的政策性，又有较高的技术性，要求我们将 WTO 的法则和国家的宏观经济状况结合在一起，使国民经济的运行进入良性循环的轨道。

如何运用 WTO 规则改革政府管理体制？

政府怎样利用规则发展开放经济？

如何改革政府规则实施积极的经济政策?
政府管理手段必将更加信息化
入世后我国在产业结构方面将怎样调整?
为什么说政府是宏观经济的调温器?
为什么说入世是政府改革进程的大事?
WTO 对政府采购有约束力吗?
我国作为发展中国家入世后可在哪些方面获益?
政府管理体制改革将给企业带来全新的竞争环境
我国法律如何与 WTO 的多边贸易规则相衔接?
政府如何对国内市场进行规范与监督?
为什么说政府是市场经济有效运行的服务提供者?
政府在技术开发和信息提供方面能发挥哪些作用?
入世后政府真的不再干涉企业事务吗?
政府采购将按照我国首部政府采购法进行
附: WTO 政府采购协议

第七章 WTO 规则与政府职能转变 (353)

过去我们常说,政府要为经济的发展保驾护航。加入 WTO 之后,政府的角色产生了复杂的变化。一方面,政府必须注重整个国家的宏观经济管理,进一步调整产业结构和制定经济政策,另一方面,政府也不能过多干涉经济工作,更不能过度偏袒和保护企业利益,这对于广大政府工作人员来说,是一种艰难的考验。

政府将如何转变自己的角色?
如何以规则为指导积极转变政府职能?
入世后政府将主要发挥哪三种职能?



为何要对政府规则进行改革？

入世后政府职能应有哪些变化？

树立规则意识是长期任务

如何理解和运用 WTO 农业保护政策？

怎样灵活利用 WTO 的“例外条款”和规则缝隙？

为什么说最大风险是对游戏规则的无知？

如何灵活而正确地维护我国国家经济安全？

我国的加入议定书中对于国营贸易有何承诺？

我国的加入议定书对进出口产品征收的税费有何承诺？

如何理解加入 WTO 对推动经济体制改革的长远意义？

入世后政府对外开放将带来哪些变化？

为何国家要授权行业协会行使反倾销职能？

加入世界贸易组织后我国享有哪些权利和义务？

第八章 WTO 规则与政府应对措施 (389)

WTO 的规则最主要的是，管住政府，不让它搞垄断保护，不让它搞补贴和倾销，不让它搞不透明的政策，不让它实行条块分割，破坏产业格局。但与此同时，WTO 又要求政府积极推行国际化的策略，推行国民基本待遇，推行最惠国待遇。因此，政府工作人员对 WTO 的相关规则必须具有深刻的理解和切实的体会，才能将政府工作落到实处。

政府应尽快熟悉和掌握 WTO 规则

政府行政管理如何面对新形势？

行政管理应如何适应新要求？

入世后政府管理要充分体现“公共性”

人世后政府行政管理需要转变
政府如何趋利避害应对人世挑战?
政府人世应采取哪六大应对措施?
人世后政府应如何制定和实施合理的产业政策?
人世后必须构建统一的贸易管理制度
什么情况下可以实施进口数量限制规则?
设立“进出口公平贸易局”的目的是什么?
政府如何降低 WTO 的调整成本?
政府应采取哪些措施支持和保护农业产业?

第九章 WTO 规则与政府法制建设 (409)

政令是否能够推行,法制建设是关键。WTO 有关规则是否能够贯彻执行,政府部门的法制规范工作是前提,而行政许可法的公布实施,将使得这一工作朝着正确的方向迈进了一大步。与此同时,我国将对相关的一切法律文件进行全面的整理,对其中与 WTO 基本原则不相符的法律文件将宣布废止。本章所介绍的入世后的法律调整工作以及部分行政法规的废止,对于广大读者来说具有一定的现实意义。

怎样开展入世后的法律调整工作?
政府部门为何必须重视法律法规的制定与实施?
如何不断完善我国的有关法律制度?
要使中国司法尽快“透明”起来
为何说 WTO 争端解决机制更具“司法性质”?
附:WTO 争端解决程序时间表
人世后行政审批将依据《行政许可法》进行



中国政府宣布废止部分行政法规

国务院关于废止 2000 年底以前发布的部分行政法规的决定

国家经贸委宣布取消三十项行政审批项目

国务院关于废止 1993 年底以前发布的部分行政法规的决定

外经贸部发布公告公布 9 个目录(名录)



第一章 公务员应了解的 WTO 基本知识

加入 WTO, 将把中国引入一个发展的新时代。作为政府行政管理机关的一员, 每一个公务人员都面临着一个如何了解和认识 WTO 这样一个新生事物的问题。历史将证明, 只要我们以积极的心态, 从我国国情出发, 以 WTO 的基本原则为指导, 努力适应新时代、新形势下政府工作的迫切需要, 我们的工作就一定能够做得更好。

WTO 协议有哪些基本原则?

WTO 规则的核心, 是《WTO 协议》。它是国际商业活动的基本法律规则。在这协议中, 贯串着几个重要的基本原则。

一、非歧视原则

这条原则是指一国不应在其贸易伙伴之间造成歧视, 它们都被平等地给予“最惠国待遇”, 一国也不应在本国和外国的产品、服务或人员之间造成歧视, 要给予他们“国民待遇”。

1. 最惠国待遇原则(MFN) 平等对待他人

根据 WTO 协议, 各国一般不得在其贸易伙伴之间造成歧视。一国给予另一国或其国民的待遇, 至少不能低于它给予任何第三国的待遇。WTO 协议要求一成员国给予另一成员国任何优惠, 例



如针对其某项产品征收更低的关税等,必须立即无条件地给予 WTO 成员国。

这一原则非常重要,成为管理货物贸易的《关税与贸易总协定》(GATT)的第一条。该原则在《服务贸易总协定》(GATS)第二条和《与贸易有关知识产权协定》(TRIPS)第四条中也具有同样重要性,以上三个协定(GATT、GATS 和 TRIPS)覆盖了 WTO 所管辖的全部三个主要贸易领域。

总的来说,这项原则要求 WTO 全体成员国对相同产品、相同服务及其提供人以及相同的知识产权所有人,不分国籍给予平等、无歧视的待遇。

2. 国民待遇原则:平等对待外国人和本国国民

这一原则指给予外国人与本国国民相同的待遇。按此原则,,就应给予进口产品和国产品以平等对待,同样也应适用于外国和本国的服务以及外国和本国的商标、专利和版权。这条原则在 WTO 三个主要协定都有规定。

国民待遇原则的主要目的,是防止成员国通过国内政策,法律和税收等措施、抵销关税减让的效果,为其国内生产提供保护。这原则与最惠国待遇原则,共同保证各成员国之间的经贸往来建立在非歧视基础上。

二、自由贸易原则:通过谈判逐步实现

世界贸易组织的一个重要目标,是促进开放的贸易体制的形成。WTO 的一系列协议,都要求成员国分阶段逐步实现贸易自由化。因此,为实现这一目标的主要途径,是通过多边谈判,减少贸易壁垒,如:逐步削减关税,取消进口禁令;或者有选择地限制数量的进口配额的措施,以及其它如:复杂的行政手续和汇率政策等非关税壁垒。