

中国世界贸易组织谈判代表任泉诚挚建言

WTO 规则与 应对方略

700问

沈觉人 / 题词
任泉 任颖 / 著

QUESTIONS & ANSWERS
ON WTO REGULATIONS AND
CHINA'S COUNTERMEASURES



中国城市出版社

WTO 规则与应对方略 700 问

任泉 任颖 著

中国城市出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 规则与应对方略 700 问/任泉, 任颖著. —北京:
中国城市出版社, 2002.6

ISBN 7-5074-1413-2

I. W… II. ①任… ②任… III. 世界贸易组织—
规则—问答 IV. F743-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 036776 号

责任编辑 赵建华

封面设计 尚农

责任技术编辑 张建军

出版发行 中国城市出版社

地址 北京市朝阳区和平里西街 21 号 邮编 100013

电话 84275833 传真 84278264

电子信箱 citypress@sina.com

读者服务部 84277987

经销 新华书店

印刷 北京集惠印刷有限公司

字数 490 千字 印张 20.75

开本 850 × 1168 (毫米) 1/32

版次 2002 年 6 月第 1 版

印次 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数 0001—6000 册 定价 29.80 元

本书封底贴有防伪标识。版权所有, 盗印必究。

举报电话: (010) 84276257 84276253

对外贸易经济合作部原副部长

首任首席谈判代表沈觉人先生特为本书题词

認真学习和研究世貿
組織規則，正確掌握和
運用世貿組織規則。

沈覺人

二〇〇二年六月

中国加入世界贸易组织是一个伟大的历史事件，对世界贸易体制来说，是一个健康的发展。中国完成加入世界贸易组织谈判是多边贸易体制史上的重要时刻。这是国际经济合作的结果。中国加入后使世界贸易组织又向真正成为全球性组织的方向迈进了一步。

——世界贸易组织总干事穆尔

中国加入世界贸易组织是一个成功巅峰的开始，将进一步促进该国贸易的发展和投资的增加。中国在经历一些经济利益的调整之后，将有更大的发展。中国成功加入世界贸易组织，可以成为今后其它发展中国家加入世界贸易组织的标准和尺度。

——世界贸易组织候任总干事素帕猜

世界银行希望在中国推进改革的过程中继续与中方合作，帮助中国充分利用全球化与贸易的双重力量，在脱贫问题上取得更大的成果。世界银行希望看到中国在未来的多边贸易谈判中起到具有影响力的作用，并希望中国在促进贸易和投资方面取得更好的经验，成为发展中国家的典范。

——世界银行行长沃尔芬森

中国加入世界贸易组织将帮助中国经济发展，并向其它国家显示，中国在更开放的自由市场经济下，与别国有许多共同目标。就中美之间的关系而言，在两国超越它们此前的“疏远”后，中国加入世界贸易组织将提供另一个机会，使两国朝着同样的方向前进，并弥补以往失去的机遇。

——美国前总统布什

前 言

2001年11月10日，在卡塔尔首都多哈举行的WTO部长级会议上以协商一致的方式通过了中国加入WTO的一揽子法律文件，从该年12月11日起中国成为WTO第143个正式成员。经过15年谈判历程的中国终于成为WTO的正式成员，这是一个具有重大历史意义的事件。中国加入WTO后，将使中国成为整个国际市场的一部分。这意味着国内竞争国际化，国际竞争国内化。在中国入世的情况下，为了从更大范围和更深层次上适应经济全球化的严峻挑战，普及WTO知识，使政府公务员、企业界人士及其他各界人士正确认识WTO，是十分重要的，意义重大而深远。

政府公务员、企业界人士以及其他各界人士，目前最迫切的任务是学习和熟悉WTO的游戏规则，学习和熟悉的目的是遵守、掌握和应用。

从中国着手为恢复关贸总协定缔约方地位作准备时算起，到中国正式成为WTO成员，整整经历了20年。在这么漫长时期里，关于关贸总协定和WTO的公开介绍、媒体宣传和出版物不少，但是各有理解，众说纷纭。特别是出版的有关图书，除了少数是比较准确者外，大多数是人人言殊之作。有些介绍、媒体宣传和图书，使人们产生了许多模糊认识。作者认为，目前对于渴望了解WTO知识的大多数读者和企业来说，最缺乏的是既简明通俗又具有一定权威性的读物。在中国成为WTO正式成员之际，用通俗易懂的方式和语言，解读WTO的游戏规则、介绍中国

“复关”入世的谈判历程、介绍中国的承诺，并结合自己的认识和亲身体会，向政府部门、产业和企业提供策略建议，是作者义不容辞的责任和责无旁贷的使命。

《WTO 规则与应对方略 700 问》是一本面向大众读者的读物。作者确信采用焦点访谈、有问必答、实话实说的方式更容易贴近广大读者。本书是了解 WTO 游戏规则入门书。WTO 的法律知识非常庞杂，而且难懂，需要广大读者自己长期刻苦和持之以恒地学习，才能真正掌握和熟练地应用。作者希望本书能够成为政府部门、产业部门、企业家和所有读者的一本有实际应用价值的读物，同时希望本书能够为研究 WTO 的专家和学者提供一定的参考。

在《WTO 规则与应对方略 700 问》即将问世之际，作者特别向原对外贸易经济合作部副部长和首任首席谈判代表沈觉人先生表示衷心感谢，感谢他欣然为本书题词。

在本书策划、搜集资料和编写过程中，得到了刘芝田女士、史自力教授及侯金利女士的支持和帮助，作者在此向他们表示衷心感谢。本书参考并使用了由石广生先生主编的《中国加入世界贸易组织知识读本》和对外贸易经济合作部国际经贸关系司翻译的《乌拉圭回合多边贸易谈判结果》法律文本上的一些翻译资料，作者在此向他和有关编译人员表示谢意。作者还向王世春先生、易小准先生、何宁先生、张向晨先生及索必成先生和其他同仁们表示衷心感谢，感谢他们为作者提供了最新信息资料、帮助和支持。

作者还感谢中国城市出版社责任编辑赵建华先生，他为本书的出版工作做出了奉献。作者在道德勇气和良心的支撑下完成了《WTO 规则与应对方略 700 问》一书，对于过去发生的事件，本着科学求实的态度，进行了客观和历史唯物主义的分析，对于今后可能发生的事件，则谨慎地进行了前瞻性的探讨。作者这样做

的目的：一是希望使自己能够跟上形势发展，避免成为 WTO 知识在中国的普及和宣传工作中的落伍者；二是希望《WTO 规则与应对方略 700 问》一书真正能够满足广大读者的迫切需要，把最新的信息和自己的粗浅见解及建议告诉他们。由于作者的水平有限，所以书中疏漏和不妥之处在所难免，敬请读者不吝指正和赐教。

任泉 任颖

2002 年 6 月 3 日

于北京温泉花园

阅读指南

《WTO 规则与应对方略 700 问》，约 50 万字，全书分为三编，以焦点访谈的形式就 WTO 规则、中国“复关”入世谈判、中国最终承诺与企业应对策略等读者和企业关心的问题做了解答。第一编是 WTO 游戏规则。介绍和评论关贸总协定的产生和发展、关贸总协定的宗旨、组织机构、职能、主要活动和决策程序；介绍和评论关贸总协定第八轮多边贸易谈判（即乌拉圭回合）的背景、谈判的组织结构、各议题的谈判、各方的立场观点和讨价还价的斗争过程、最终达成和签订的各项协定及其对中国的影响；介绍和评论具有独立人格的正式国际组织——世界贸易组织的产生、组织机构、职能、游戏规则、所有成员必须一揽子参加的、适用于货物贸易、与贸易有关的知识产权、与贸易有关的投资措施和服务贸易的 17 个多边贸易协定，以及其它可以选择参加的诸边贸易协定。

第二编是“复关”入世谈判与中国的最终承诺。介绍和评论中国“复关”入世的立场、原则和要求，缔约方对中国对外贸易制度的审议和对中国“复关”入世的要求和要价，“复关”入世对各部门影响的综合分析，中国为“复关”入世所作的努力，双边谈判和多边谈判的艰难历程；介绍中国各产业部门所作的承诺，中国就国营贸易企业指定经营产品、进口产品配额管理和实行价格控制的产品等所做的承诺。

第三编是中国企业的应对方略。介绍和分析加入世界贸易组织对中国产业部门和企业所带来的影响。作者对纺织、农业、汽

车、钢铁、电力、机电、石化、制药、造纸、家电、对外贸易、银行、保险、证券、饭店、电信、信息、民航等企业应对挑战的对策建议，并从宏观上论述了中国企业如何应对反倾销、中国为何承诺知识产权保护、国有企业改革、公司治理结构需要解决的问题、私营企业如何面对入世问题、为何“复关”入世问题久拖不决、“复关”时机的选择和把握、走经济全球化道路使中国成为经济大国等重大和敏感问题，以及总体上对政府部门和企业应对入世后各种挑战的对策建议。

附录是关于争端解决规则与程序的谅解。入世后中国的对外贸易遇到的争端越来越多，中国企业需要学习、熟悉、掌握和应用这个协定。

QUESTIONS & ANSWERS

ON WTO REGULATIONS AND
CHINA'S COUNTERMEASURES



任泉教授，著名世界贸易组织问题专家。1938年生，北京人。北京外国语学院毕业。曾在中共中央对外联络部、中国社会科学院、对外贸易经济合作部工作。曾在中国常驻联合国日内瓦代表团、中国常驻联合国代表团（纽约）、中国驻加纳使馆任外交官。

自1984年起，长期主管关贸总协定/世界贸易组织事务和直接参加多边谈判，并进行关贸总协定/世界贸易组织学术研究。还曾主管联合国经济、贸易和跨国公司事务。曾任关贸总协定/世界贸易组织处处长、关贸总协定理事会观察员代表、发展中国家非正式磋商代表、关贸总协定第八轮多边贸易谈判主管代表、中国复关/加入世界贸易组织谈判代表。

现任世界贸易组织研究会顾问、世界贸易组织研究中心研究员、世界贸易组织上海研究中心顾问和特约研究员、河南财经学院兼职教授、国际区域经济研究所名誉所长、北京改革开放论坛理事和研究员。



★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

中国加入世界贸易组织 是一个成功巅峰的开始

——世界贸易组织总干事素帕猜

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

责任编辑：赵建华
封面设计：尚 农



中国世界贸易组织谈判代表任泉诚挚建言

QUESTIONS & ANSWERS

ON WTO REGULATIONS AND
CHINA'S COUNTERMEASURES



目 录

题 词

前 言

阅读指南

第一编 WTO 游戏规则

1. WTO 的前身是什么组织? /1
2. 《哈瓦那宪章》是如何夭折的? /1
3. 关贸总协定是如何临时生效的? /2
4. 关贸总协定的附件有法律地位吗? /2
5. 《临时适用议定书》中的“祖父条款”是什么意思? /4
6. 关贸总协定的产生有什么积极意义? /5
7. 关贸总协定的宗旨是什么? /5
8. 关贸总协定发挥过什么积极

作用? /6

9. 关贸总协定的作用有哪些局限? /7
10. 可以介绍一下关贸总协定的组织机构吗? /8
11. 可以介绍一下关贸总协定的体制构成吗? /9
12. 可以介绍一下关贸总协定的基本原则吗? /9
13. 请解释一下什么是最惠国待遇原则? /9
14. 最惠国待遇的种类及其所指是什么? /10
15. 为什么说最惠国待遇原则是关贸总协定的基石? /10
16. 制定最惠国待遇条款有什么积极意义? /11
17. 可以介绍一下最惠国待遇原则的适用范围吗? /11
18. 可以介绍一下多边最惠国待遇与双边最惠国待遇的区别吗? /11

19. 可以解释一下什么叫做国民待遇原则吗? /12
20. 可以介绍一下国民待遇原则的适用范围吗? /13
21. 可以介绍一下国民待遇原则的适用范围有何限制条件吗? /13
22. 可以介绍一下国民待遇原则与最惠国待遇原则的差别吗? /14
23. 什么叫做以关税为唯一保护手段原则? /14
24. 什么是关税减让原则? /14
25. 关税的减让原则有何例外? /15
26. 什么是“主要供应者”规则? /16
27. 什么是透明度原则? /16
28. 什么是互惠原则? /16
29. 可以介绍一下互惠原则的适用范围吗? /17
30. 互惠原则有例外吗? /17
31. 可以介绍一下取消数量限制原则吗? /18
32. 可以介绍一下取消数量限制原则的适用范围吗? /18
33. 何谓非歧视地实施数量限制? /19
34. 取消数量限制的原则允许有例外吗? /19
35. 最初谈判权指的是什么? /20
36. 何谓关税的有效保护率? /20
37. 关税升级是什么意思? /21
38. 依据什么征收关税? /22
39. 何谓关税壁垒? /22
40. 征收关税的目的是什么? /23
41. 征收关税的方式有几种? /23
42. 关税减让的谈判按照什么程序进行? /24
43. 关税减让原则在关贸总协定中占什么地位? /24
44. 关税减让谈判的种类有几种? /25
45. 双边减让多边化按照什么程序进行? /25
46. 关税减让表在关贸总协定中的法律地位如何? /26
47. 可以介绍一下关税减让的形式吗? /26
48. “瑞士公式”关税减让的主要内容是什么? /27
49. 可以解释一下为什么关贸

- 总协定的成员称作缔约方吗? /27
50. 可以具体指出关贸总协定的创始缔约方是哪些国家吗? /28
51. 什么叫做“灰色区域”措施, 主要有哪些? /28
52. 可以介绍一下关贸总协定的例外条款吗? /29
53. 加入关贸总协定需要履行什么程序? /29
54. 哪种情况可以通过证实程序加入关贸总协定? /30
55. 中央计划经济国家可以采用什么方式加入关贸总协定? /31
56. “实体”可以加入关贸总协定吗? /32
57. 多边贸易谈判是如何规定参加范围的? /32
58. 什么叫做关税减让的初级方式? /33
59. 何谓关税约束和上限约束? /33
60. 何谓关税线性减让方式? /34
61. 可以介绍一下关税减让现代方式与传统方式的区别吗? /34
62. 评价关税减让用什么标准? /35
63. 什么是事实上适用关贸总协定? /35
64. 可以介绍一下关贸总协定的一般例外吗? /36
65. 可以介绍一下关贸总协定的国家安全例外吗? /36
66. 互不适用条款的内容有哪些? /37
67. 互不适用条款在关贸总协定中有何作用? /37
68. 援引互不适用条款的前提条件是什么? /38
69. 援引互不适用条款的后果是什么? /39
70. 关贸总协定对相互适用有什么规定? /39
71. 可以介绍一下关贸总协定对发展中国家的优惠待遇吗? /40
72. 关贸总协定对援引国际收支条款实施数量限制作了什么规定? /41
73. 关贸总协定对与国际货币基金组织进行合作作了什么规定? /41

74. 援引国际收支条款实行贸易限制需要履行什么程序? /42
75. 《关于为国际收支目的采取贸易措施的宣言》主要内容是什么? /43
76. 关贸总协定对外汇安排作了什么规定? /43
77. 可以解释一下什么是保障条款吗? /44
78. 可以介绍一下如何实施保障措施吗? /44
79. 请问什么是特别保障条款? /45
80. 可以解释一下如何理解和运用例外条款和限制规定吗? /45
81. 可以解释一下关贸总协定第四部分与发展中国家的关系吗? /46
82. 关贸总协定第四部分的主要目标和原则是什么? /47
83. 发达国家在关贸总协定第四部分中的承诺包括哪些? /47
84. 可以介绍一下什么是普惠制吗? /48
85. 所谓普惠制下的“毕业”是什么意思? /49
86. 东京回合“授权条款”的内容包括哪些? /50
87. 请解释一下何谓非关税壁垒? /50
88. 技术标准、卫生检疫、商品包装和验证规定是非关税壁垒吗? /51
89. 请问国内税属于非关税壁垒吗? /52
90. 请问国际贸易中的“补贴”指的是什么? /52
91. 请问何谓反补贴措施? /53
92. 请问签订补贴与反补贴税守则的目的是什么? /53
93. 请问补贴与反补贴税守则的主要内容是什么? /53
94. 请问补贴与反补贴税守则中的“出口补贴”指的是什么? /54
95. 请问关贸总协定的出口补贴规则有哪些? /55
96. 请问何谓反补贴税? /56
97. 可以介绍一下关贸总协定的生产补贴规则吗? /57
98. 可以介绍一下补贴与反补贴税守则对补贴做了哪些分类吗? /57