

徐冬根 编著



WTO 规则解析

An Explanation of the WTO Rules

WTO 规则是一个庞大而复杂的法律体系。面对“入世”后的机遇与挑战,正确的选择是:适应、熟悉、掌握、利用 WTO 规则,把挑战变为机遇,把压力变为动力。



西南财经大学出版社

WTO 规则解析

An Explanation of the WTO Rules

徐冬根 编著

西南财经大学出版社

WTO 规则解析

编著:徐冬根

责任编辑:段智玲

封面设计:喜悦无限设计工作室

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.com/
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮 编:	610074
电 话:	028-7353785 7352368
印 刷:	郫县科技书刊印刷厂
开 本:	880mm×1230mm1/32
印 张:	11.375
字 数:	292 千字
版 次:	2002 年 2 月第 1 版
印 次:	2002 年 2 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 7-81055-940-0/F·781
定 价:	20.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷,装订等差错,可向本社发行部调换。
3. 本书封底无防伪标志不得销售。

作者简介

徐冬根，1961年12月出生于上海。1992年毕业于瑞士弗里堡大学，获法学博士学位。曾任瑞士比较法研究所访问学者（1989—1990年）；美国旧金山大学法学院客座教授（1995年），主讲中国国际经济法；海牙国际法学院客座教授（1998年），主讲比较国际私法；美国南加利福尼亚职业进修学院兼职教授（2001年），主讲国际商法（工商管理博士课程）。

现为华东政法学院国际法系教授、博士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浦东新区人民政府法律顾问、曙光学者。

在国内外出版各种著作15部，研究论文数百篇，包括专著《国际金融法律与实务》、《美国证券法律与实务》、《国际信贷的法律保障》、《中国国际私法完善研究》、《Le droit international privé de la responsabilité délictuelle: Evolution récente internationale et le droit Chinois》（在瑞士出版）、《Le droit international privé en Chine: Une perspective comparative》（在荷兰出版）等；参编全国高校法学统编教材《关税与贸易总协定》、《国际经济法》、《国际私法》、《冲突法》，参编《国际经济法新论》（三卷本）和《国际经济法专论》（六卷本），主编《国际公约与惯例（国际私法卷）》，参编《国际民商事关系法律适用法》并担任副主编。参编的《国际经济法新论》（三卷本）获得国家教育部“优秀著作奖”和上海市哲学社会科学优秀成果“著作一等奖”；专著《美国证券法律与实务》获上海发展汽车工业教育基金会著作奖。

4486/08

目 录

第一章 世界贸易组织概述	(1)
第一节 世界贸易组织	(1)
一、世界贸易组织的前身——关贸总协定	(1)
二、世界贸易组织的建立和最新发展	(7)
三、世界贸易组织概况	(12)
第二节 世界贸易组织规则	(17)
一、世界贸易组织协议的分类	(18)
二、世界贸易组织协议的总体框架结构	(19)
第三节 世界贸易组织的基本法律原则	(21)
一、最惠国待遇原则	(21)
二、国民待遇原则	(30)
三、公平贸易原则	(31)
四、关税减让原则	(32)
五、透明度原则	(33)
六、禁止数量限制原则	(33)
第四节 世界贸易组织与中国	(34)
一、中国加入世界贸易组织的进程	(34)
二、中国加入世界贸易组织的意义	(36)
三、中国加入世界贸易组织的权利	(40)
四、中国加入世界贸易组织的义务	(42)

第二章 国际货物贸易规则	(47)
第一节 农产品贸易规则	(47)
一、《农产品协议》产生的背景	(47)
二、《农产品协议》的框架结构	(51)
三、《农产品协议》的主要内容	(52)
四、《农产品协议》的特点评析	(55)
第二节 卫生与动植物检疫规则	(58)
一、《实施卫生与动植物检疫措施协议》产生的背景	(58)
二、《实施卫生与动植物检疫措施协议》的主要内容	(59)
第三节 纺织品与服装规则	(60)
一、《纺织品与服装协议》的内容	(61)
二、纺织品与服装贸易规则的发展	(66)
第四节 技术性贸易壁垒规则	(68)
一、《技术性贸易壁垒协议》产生的背景	(68)
二、《技术性贸易壁垒协议》的基本内容	(69)
三、《技术性贸易壁垒协议》评析	(72)
第五节 反倾销规则	(73)
一、《反倾销协议》概述	(73)
二、倾销的确定	(74)
三、损害的确定	(76)
四、反倾销调查的实施	(77)
五、反倾销的相关程序	(79)
第六节 海关估价规则	(81)
一、《海关估价协议》产生的背景	(81)
二、海关的估价方法	(82)

三、《海关估价协议》对发展中国家的特殊待遇·····	(86)
四、《海关估价协议》的作用·····	(86)
第七节 装船前检验规则·····	(87)
一、装船前检验的概念·····	(87)
二、《装船前检验协议》的基本内容·····	(88)
第八节 原产地规则·····	(89)
一、《原产地规则协议》产生的背景·····	(90)
二、《原产地规则协议》的主要内容·····	(90)
三、原产地规则·····	(93)
四、原产地规则的分类与证书·····	(94)
第九节 进口许可证程序规则·····	(97)
一、进口许可证制度概述·····	(97)
二、《关贸总协定》对进口许可证的规定·····	(98)
三、《许可证守则》·····	(99)
四、《进口许可证程序协议》产生的背景·····	(102)
五、《进口许可证程序协议》的内容·····	(104)
第十节 补贴与反补贴规则·····	(108)
一、《补贴与反补贴措施协议》产生的背景·····	(108)
二、《补贴与反补贴措施协议》的构成及 主要内容·····	(109)
三、补贴的分类与补救措施·····	(110)
四、反补贴措施的确定与实施·····	(116)
五、发展中国家的补贴措施·····	(120)
第十一节 保障措施规则·····	(121)
一、保障措施的概念·····	(121)
二、《保障措施协议》的主要内容·····	(123)
三、采取保障措施的程序·····	(130)
四、保障措施的特点·····	(130)

第三章 服务贸易规则	(132)
第一节 服务贸易概述	(132)
一、国际服务贸易的概念	(132)
二、服务贸易的分类	(135)
三、国际服务贸易的四种形态	(138)
第二节 《服务贸易总协定》	(139)
一、《服务贸易总协定》的框架结构	(139)
二、《服务贸易总协定》的基本内容	(140)
三、《服务贸易总协定》中的承诺义务	(148)
四、服务贸易自由化的实施	(149)
五、服务贸易争端解决机制	(150)
六、服务贸易理事会	(152)
第三节 金融服务贸易规则	(152)
一、《金融服务协议》产生的背景	(153)
二、金融服务贸易规则框架	(153)
三、《金融服务协议》的主要内容	(156)
四、世界贸易组织对金融服务贸易的界定	(157)
五、世界贸易组织金融服务规则	(159)
六、国际金融业的开放状况	(164)
七、中国金融市场的开放	(169)
第四节 电信服务贸易规则	(174)
一、《基础电信协议》	(175)
二、关于电信服务的附件	(178)
三、《信息技术产品协议》	(182)
第五节 服务贸易与中国	(183)
一、中国服务贸易发展的问题	(183)
二、中国服务贸易发展的趋势	(184)

第四章 与贸易有关的投资规则·····	(186)
第一节 与贸易有关的投资规则概述·····	(187)
一、《与贸易有关的投资措施协议》产生的背景 ···	(187)
二、《与贸易有关的投资措施协议》的作用 ·····	(189)
三、《与贸易有关的投资措施协议》的适用范围 ···	(189)
四、《与贸易有关的投资措施协议》的主要内容 ···	(191)
第二节 世界贸易组织禁止的投资措施·····	(194)
一、各国引进外资中的附加要求·····	(194)
二、协议禁止使用的投资措施·····	(195)
三、例外规定·····	(196)
第三节 与贸易有关的投资规则与中国·····	(197)
一、入世对中国吸收外资的影响 ·····	(197)
二、入世对中国外资法的影响·····	(201)
三、外商投资企业的税收问题·····	(204)
第五章 与贸易有关的知识产权规则·····	(205)
第一节 《与贸易有关的知识产权协议》的产生·····	(205)
一、乌拉圭回合知识产权谈判的动因·····	(205)
二、《与贸易有关的知识产权协议》产生的背景 ···	(207)
三、乌拉圭回合知识产权谈判的历程·····	(209)
四、《与贸易有关的知识产权协议》在世贸规则中的 特殊意义·····	(210)
第二节 《与贸易有关的知识产权协议》的 原则与目标·····	(211)
一、对知识产权问题达成的共识·····	(212)
二、《与贸易有关的知识产权协议》的基本原则 ···	(213)
三、《与贸易有关的知识产权协议》的目标 ·····	(217)

第三节	《与贸易有关的知识产权协议》的主要内容…	(218)
一、	对专利权的保护……………	(218)
二、	对商标权的保护……………	(222)
三、	对版权与邻接权的保护……………	(224)
四、	对地理标志的保护……………	(229)
五、	对工业品外观设计的保护……………	(230)
六、	对其他形式知识产权的保护……………	(231)
第四节	知识产权规则的执行……………	(233)
一、	成员方的救济方式……………	(233)
二、	成员方的司法保护……………	(237)
三、	有关边境措施的特别规定……………	(238)
四、	对发展中国家的优惠安排……………	(240)
五、	过渡安排……………	(241)
第五节	世贸规则与中国的知识产权保护……………	(242)
一、	世贸规则对中国知识产权法的影响……………	(242)
二、	中国法律与知识产权协议之间的差距……………	(243)
三、	中国的知识产权司法保护……………	(245)
第六章	国际贸易争端解决规则……………	(250)
第一节	贸易争端解决机制概述……………	(250)
一、	贸易争端解决机制的演化历程……………	(250)
二、	贸易争端解决机制的性质……………	(252)
三、	贸易争端解决机制的作用……………	(255)
第二节	贸易争端解决机制的框架……………	(255)
一、	贸易争端解决机制的规定……………	(255)
二、	贸易争端解决机制的宗旨和适用范围……………	(258)
三、	贸易争端解决机制的原则……………	(258)
四、	贸易争端解决机制的目标……………	(260)

五、贸易争端解决的机构与程序·····	(260)
六、贸易争端的解决渠道·····	(261)
第三节 贸易争端解决机制解析·····	(272)
一、贸易争端解决机制的运行情况·····	(272)
二、贸易争端解决机制的弱点·····	(273)
三、贸易争端解决机制发展中存在的问题·····	(275)
四、对贸易争端解决机制的基本评价·····	(279)
第四节 贸易争端解决机制与发展中国家·····	(280)
一、发展中国家参与贸易争端解决机制概况·····	(280)
二、“香蕉案”及其重要意义·····	(282)
三、中国应对贸易争端解决机制的基本策略·····	(283)
第七章 中国应对世界贸易组织规则的策略·····	(287)
第一节 直面入世的机遇与挑战·····	(287)
一、中国的承诺与各行业的开放政策·····	(288)
二、采取符合世贸规则的政策·····	(291)
三、世贸规则中例外条款的适用·····	(294)
四、充分利用普惠制扩大出口·····	(296)
五、积极应对入世的机遇和挑战·····	(297)
第二节 农产品协议对中国的影响及中国的应对策略·····	(302)
一、农产品贸易的特点及其在中国的地位·····	(303)
二、中国的农业入世承诺·····	(303)
三、熟悉世界贸易组织农产品贸易规则·····	(304)
四、入世后中国农业的发展对策·····	(306)
第三节 应对反倾销的策略·····	(308)
一、国外对华反倾销的基本特点·····	(309)
二、国外对华反倾销指控的原因·····	(311)
三、加入世贸组织后怎样应对反倾销·····	(314)

第四节 应对技术性贸易壁垒的策略·····	(325)
一、形形色色的非关税壁垒·····	(325)
二、技术性贸易壁垒的现状与发展趋势·····	(326)
三、欧共体的反技术性贸易壁垒措施·····	(328)
四、中国的应对策略·····	(329)
第五节 中国法律制度的完善·····	(330)
一、入世对中国立法工作的要求·····	(331)
二、世贸组织规则对中国司法工作的影响·····	(334)
三、入世对中国政府依法行政的挑战·····	(338)
四、入世后中国法律的发展趋势·····	(341)
参考文献·····	(344)
后记·····	(349)

第一章 世界贸易组织概述

第一节 世界贸易组织

一、世界贸易组织的前身——关贸总协定

(一) 关贸总协定历轮多边贸易谈判的内容和协议

关贸总协定自成立以来已历经了八轮多边贸易谈判，分别为：1947年4—10月在日内瓦举行的促成关贸总协定建立的第一轮谈判；1949年4—10月在法国安纳西举行的第二轮谈判；1950年10月—1951年4月在英国托尔基举行的第三轮谈判；1956年1—5月在日内瓦举行的第四轮谈判；1960年9月—1962年7月在日内瓦举行的第五轮谈判，即“狄龙回合”；1964年5月—1967年6月在日内瓦举行的第六轮谈判，即“肯尼迪回合”；1973年9月—1979年4月在日内瓦举行的第七轮谈判，即“东京回合”；第八轮谈判即“乌拉圭回合”。第八轮谈判于1986年9月在乌拉圭埃斯特角开始举行，原定1990年12月结束，但由于美欧在农产品补贴问题上的尖锐冲突而被迫一再延期。在上述谈判中，影响较大、获取成果较多的当推第一轮谈判、第六轮“肯尼迪回合”以及第七轮“东京回合”。第八轮“乌拉圭回合”所涉及的议题空前广泛，其成果令人瞩目。

第一轮谈判确立了关贸总协定多边贸易谈判的基本原则，即多边的、无条件的最惠国待遇原则。根据这个原则，谈判一方与另一

方在互惠互利原则基础上达成的关税减让协议，应立即无条件地适用于全体缔约国。在为期 7 个月的关税减让谈判中，通过有选择的、产品对产品的、由主要供应国之间进行的谈判，在 23 个参加国之间达成了 123 项关税减让协议，涉及 45 000 项商品的关税减让，其成果形成了《关税与贸易总协定》的独立部分，即第 2 条“减让表”部分。由于适用了最惠国待遇原则后，在双边基础上达成的关税减让协议立即就会自动地、无条件地适用于全体缔约国。因此，这次谈判成为有史以来最大规模的多边关税减让谈判，使占进口值 54% 的应税商品平均降低税率 35%，影响世界贸易额 100 亿美元。《关贸总协定》也作为第一轮谈判成果而产生。

第二轮至第五轮关贸总协定的多边贸易谈判，一般被称为补偿性谈判及新加入国的“入门费”谈判，即原接受或提供关税减让国变更或撤消其减让项目，改以其他项目替换或用作补偿，新加入国以关税减让或其他方式作为加入关贸总协定入门费的谈判。这些谈判使关贸总协定继续朝着多边关税减让的方向前进，所涉及商品项目共计 25 100 项；总协定的缔约国不断增加，到第五轮谈判时，已有 45 个国家参加。这是一段平稳发展的时期。

第六轮谈判是当时的美国总统肯尼迪根据 1962 年美国《贸易拓展法》提议召开的。这轮谈判是第一轮谈判以来关贸总协定所有谈判中最广泛、最复杂的一次，共有占世界贸易额约 75% 的 54 个国家参加。1963 年 5 月关贸总协定日内瓦部长会议授权书阐明：这一回合将就所有的商品进行谈判，同时还将涉及过去谈判未曾讨论过的非关税壁垒问题。《关贸总协定》第 6 条虽然规定了反倾销和反补贴税的定义，以及征收这两种税的条件和幅度，但各国为保护国内产业，滥用《关贸总协定》第 6 条的情况时有发生。这轮谈判制定了第一个《反倾销协议》，即总协定第 6 条的实施细则，美、英、日等国签署了该协议，并于 1968 年 7 月 1 日生效。20 世纪 50~70 年代，相继独立的发展中国家加入总协定，因而在肯尼迪

回合进程中，总协定新增了一个重要的部分，即总协定的第四部分“贸易和发展”。该部分在 1964 年获得缔约国全体通过，并于 1966 年 6 月生效。其中对相互减让原则作了有利于发展中国家的修改。根据第 36 条第 8 款的规定，对“发达的缔约国对它们在贸易谈判中对发展中的缔约国的贸易所承诺的减少或撤除关税和其他壁垒的义务，不能希望得到互惠”。肯尼迪回合的另一重大进展，是开创了让波兰作为一个中央计划经济国家参加关贸总协定多边贸易谈判的先例。

第七轮东京回合的谈判，也称为“尼克松回合”。由于经历了 1971 年美元金本位制崩溃的金融危机，美国发生了严重的贸易赤字。为摆脱困境，美国总统尼克松同日本多次协商，终于在 1972 年初签署的两项声明中提出，1973 年开始在关贸总协定的主持下召开多边的综合贸易谈判。这一提议在总协定 1972 年 3 月的理事会上得到所有工业化缔约国的支持，由此导致了次年 9 月关贸总协定东京回合部长会议宣言的产生。东京回合部长会议宣言提出了一个关贸总协定有史以来范围最广泛、目标最庞大的贸易谈判安排。除成员外，东京回合还对非成员开放，99 个国家参加了谈判（含 29 个非缔约国）。谈判再一次向着自由贸易的目标跨出巨大的一步。五年多以全面削减方式进行关税减让谈判的结果是：关税的减让和约束涉及 3000 多亿美元贸易额，世界上 9 个主要工业国家的制成品平均关税税率由 7% 下降到 4.7%，其中欧共体为 5%，美国为 4%，日本为 3%，减让总值相当于将进口关税水平下降 35%。这一成果可与第六轮肯尼迪回合媲美。发展中国家则以其进口关税实行减让和约束 39 亿美元的形式，在削减关税方面作出了承诺。

东京回合对前六轮谈判最大的超越，是在限制非关税壁垒措施上取得的成果。进口关税的总水平大大降低后，非关税壁垒问题日益突出，东京回合在海关估价、补贴与反补贴税、政府采购、贸易的技术性壁垒、进口许可证程序等方面达成了 9 个协议，包括修订

了《反倾销守则》。东京回合对《关贸总协定》的基本条款也进行了修改和补充。1979年11月28日在关贸总协定召开的缔约国全体会员年会上通过了“授权条款”，共有四项重要决定。第一项决定是发达国家单方面给予发展中国家以及发展中国家之间互相给予优惠待遇，这是《关贸总协定》的一个重要标志，并成为世界贸易制度的一个长期法律特征。“授权条款”中包含了由发达国家向发展中国家延长提供普惠制的长期法律基础的条款。第二项决定是整理根据《关贸总协定》设计的、为保障本国的财政和对外收支平衡而采用的贸易限制措施的方法和程序。第三项决定是给予发展中国家以更大的灵活性，允许其为维持基本需求和谋求优先发展而采取贸易措施。第四项决定则涉及促进关贸总协定现行运转机制的通知、协商、争端解决及监督等事项。

（二）关贸总协定在推进自由贸易方面获得的成果

通过八轮多边贸易谈判，世界贸易的格局发生了很大改观。主要表现为：

1. 降低了关税壁垒

到1988年为止，发达国家工业产品的平均进口关税水平，已由40年代的54%下降到4.7%，发展中国家工业产品的平均进口关税水平也降为14%左右。乌拉圭回合的谈判导致关税在现行总体水平上又削减了1/3。

2. 约束了非关税壁垒

非关税壁垒随着关税水平的下降而大量增加。据1968年的资料反映，非关税壁垒措施约有800种；而据1988年统计，非关税壁垒措施达到2500多种。面对复杂、多样、实施范围广泛的非关税壁垒，关贸总协定采取了许多种措施，达成了包括海关估价、反倾销、反贴补、技术性贸易壁垒等多项有关消除非关税壁垒的协议。乌拉圭回合又定出了旨在减少和取消包括数量限制在内的非关税措施的目标。进入20世纪90年代后，世界范围的经济萧条促使

保护主义浪潮高涨,发达国家纷纷效法。如美国采取了报复性极强的“管制贸易”措施。在这种情况下,关贸总协定的取消非关税壁垒的奋斗目标显得更为遥远。然而无论如何,关贸总协定的存在终究阻止了各国的非关税措施发展到漫无边际的程度。

3. 扩大了《关贸总协定》的适用范围

截至1993年5月底,关贸总协定已有成员110个,还有处于加入关贸总协定工作组谈判进程中包括中国在内的8个国家和地区,另有28个实际适用《关贸总协定》规则国家和地区。在上述100多个国家和地区所进行的贸易,占到世界贸易总额的90%以上。几乎所有经济类型的国家都加入了关贸总协定。另外,关贸总协定主持的多轮谈判,尤其是第八轮乌拉圭回合多边谈判,着意补充修改总协定的规则框架,使之适应国际经济贸易的新格局。如在乌拉圭回合中提出的新议题——服务贸易、知识产权以及与贸易有关的投资问题,首次将总协定规则框架调节的范围扩大到货物贸易以外。

4. 建立了争端解决机制

四十多年来,关贸总协定的争端解决机构协调解决的贸易争端多达百余起。通过协调平息争端,在一定范围内制止了违反《关贸总协定》原则和法则的贸易措施的行为。

5. 给予了发展中国家优惠待遇

关贸总协定在第六轮肯尼迪回合中新增第四部分及东京回合的“授权条款”,从法律上为发展中国家维护本国经济发展、稳定财政金融和实现收支平衡,享受特殊和有差别的优惠待遇奠定了基础。由于在石油危机的影响下,发达国家的经济危机及其同发展中国家之间所存在的日益尖锐的经济矛盾,使发达国家认识到,离开了发展中国家市场的扩大,发达国家的经济也将陷入困境。同时,在国际社会中,联合起来的发展中国家已成为一股不可忽视的力量,在关贸总协定“普惠制”等优惠待遇刺激下,许多发展中国家重视发