

21世纪国民素质教育知识读本

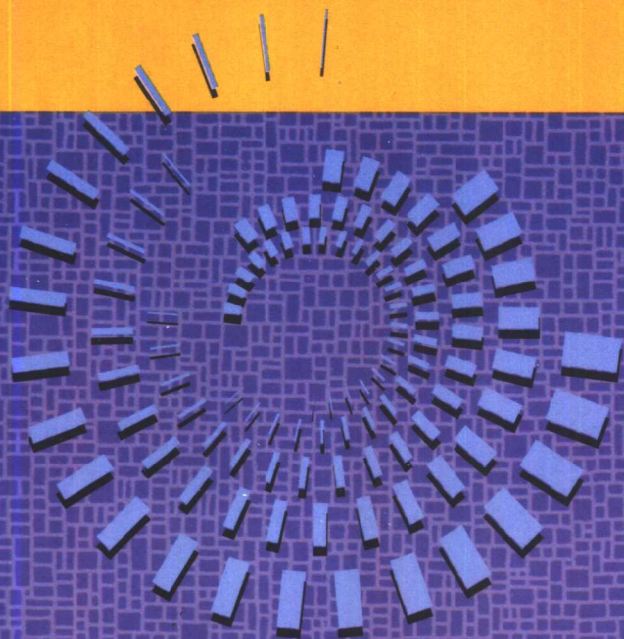
大学生

WTO

DAXUESHENG WTO
ZHISHIDUBEN

知识读本

主 编 刘光溪 贾明德



陕 西 人 民 出 版 社
Shaanxi People's Publishing House

大学生

WTO

知识读本

主 编 刘光溪 贾明德

DAXUESHENG WTO
ZHISHIDUBEN

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

图书在版编目 (CIP) 数据

大学生 WTO 知识读本/刘光溪, 贾明德编著, 一西安:
陕西人民出版社, 2002

ISBN 7-224-06299-5

I. 大... II. ①刘... ②贾... III. 世界贸易组织—基本
知识—大学生—学习参考资料 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 067948 号

21 世纪国民
素质教育读本

大学生 WTO 知识读本

主 编 刘光溪 贾明德
责任编辑 朱小平 李晓锋

封面设计 崔 凯
版式设计 陈 涛

出版发行 陕西人民出版社

购书电话 (029) 7216020 7216756

地 址 西安北大街 131 号

邮政编码 710003

经 销 陕西省新华书店

印 刷 西安正华印刷科技有限公司印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 15

字 数 270 千字

版 次 2002 年 10 月第 1 版

2002 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1—3000

书 号 ISBN 7-224-06299-5/F · 831

定 价 25.00 元

(图书如有质量问题请与陕西人民出版社发行部联系, 电话: 7216020)

序 言

加入世界贸易组织，是中国改革开放进程中具有历史意义的一件大事，标志着中国对外开放进入了一个新的历史阶段。中国将在这个新的起点上，进一步深化改革，扩大开放，顺应经济全球化趋势，推动中国的经济发展和社会进步。大学生是中国改革开放和经济建设的生力军，要在这项伟大事业中有所作为，就应当熟悉世贸组织的基本知识，了解入世对中国经济和社会生活的具体影响。为此，我们根据中国大学生的求知取向和阅读特点，有针对性地编著了这本《大学生 WTO 知识读本》。

要了解世贸组织的相关知识，首先应当搞清楚什么是世贸组织，其管辖范围有多大。世贸组织的前身是自 1948 年开始临时适用的关税与贸易总协定。关贸总协定本身及其历次多边贸易谈判所达成的协议，构成世贸组织多边规则的基础和重要组成部分。1994 年签署的《马拉喀什建立世界贸易组织协议》，就是在此基础上构建的一个管理国际经贸领域诸多事务的法律体系，涉及货物贸易、服务贸易、知识产权、争端解决和贸易政策审议等广泛的议题，包括 29 个正式的国际协议和一系列的部长宣言及决定。世贸组织于 1995 年 1 月 1 日正式成立后，这些协议便成为其监管各成员国贸易政策和措施的正式依据。作为对博大精深的世贸组织知识体系的浓缩，本书在结构和取材上，既考虑了体系的完整和逻辑的严谨，也照顾了内容的全面和重点的突出，以期达到最佳的阅读效果。



入世给中国带来的影响是多方面的,而最直接的影响集中表现在经贸领域。从宏观上看,入世有利于推进中国社会主义市场经济体制的建立和完善,因为世贸组织是符合市场经济发展规律的国际经贸法律体系,其基本原则是非歧视性、公平性、透明性、可预见性和统一性,入世将推动中国国内市场经济运行规则与世贸组织规定的国际通行规则接轨;同时,入世也有利于改善中国的对外经贸环境和维护中国的经济利益。从微观上看,加入世界贸易组织,将给中国各类产业及企业带来不同程度的机遇和挑战,在某些领域还将产生重大而深远的影响。所有这些,都是中国大学生应当关注和了解的。作为一部具有较强针对性和实用性的读物,本书从宏观和微观两个层面,客观地分析了入世对中国国民经济整体的影响和对相关产业及企业的影响,期望能够使读者对这个广受关注的问题得到一个准确的认识和把握。

要消化和吸收世界贸易组织的相关知识,首先必须扎扎实实地练好基本功,彻底弄明白世贸组织的内容和实质。如果在这个问题没有搞清楚之前,就去奢谈入世的影响和利弊,就难免流于片面和随意。现在社会上仍有一些人视世贸为洪水猛兽,仿佛入世即大难临头;另一些人则视世贸如人间天堂,好像入世必黄金万两。这些主观臆想暴露出对世贸组织的无知。因此,我们希望大学生在阅读本书时,把重点放在对世贸组织基本知识的学习上,在掌握基本知识后,对入世带来的影响及利弊,便可自己做出一些独立的结论和判断来。

本书的创意和策划应归功于陕西人民出版社的李晓锋和朱小平先生。编写大纲由贾明德初拟,刘光溪修改并审定。书稿由编写组成员分头撰写。具体分工是:斯晓晖撰写论和第1章,董秘刚撰第2、6章,康晓玲撰第3、9章,李灵燕撰第4章,王威撰第5、7章,樊增强撰第8章。初稿写出后,贾明德进行了统编和总纂,刘光溪就全书做了审定和把关,董秘岗做了大量的编务和联络工作,编辑们在各自岗位上也都付出了辛勤的劳动,终使本书得以与读者

见面。由于作者水平有限，疏漏之处在所难免，敬请读者批评指正。

刘光溪 贾明德 谨序

2002年9月1日



目 录

导论：中国“复关”、“入世”的曲折历程	1
中国与关贸总协定的历史渊源	1
中国：从复关到入世	5
第一阶段：前期准备阶段	5
第二阶段：外贸体制审议阶段	7
第三阶段：复关冲刺阶段	8
第四阶段：入世冲刺阶段	14
中美“双边”谈判的主要内容	17
平均关税	17
非关税措施	17
银行及非银行金融机构	17
保险业	18
证券业	18
电信业	18
纺织业	18
农 业	19
汽车业	19
化工业	19
木材和造纸业	19
影视业	20
知识产权	20



民航业	20
分销权	20
专业服务	20
国有和国家投资的企业	20

1. 从关贸总协定到世界贸易组织

关贸总协定的产生及发展	21
关贸总协定产生的历史背景及经过	21
关贸总协定的多边谈判	22
乌拉圭回合	25
世界贸易组织的由来及历史使命	28
关贸总协定的历史局限性及世界贸易组织的诞生	28
世界贸易组织在推动世界经济发展中肩负着巨 大的历史使命	29
世界贸易组织的宗旨、目标、职能和组织机构	31
世界贸易组织的宗旨	31
世界贸易组织的目标	32
世界贸易组织的主要职能	32
世界贸易组织的组织机构	32
世界贸易组织的加入、退出与决策机制	35
世界贸易组织的加入机制	35
世界贸易组织的退出机制	36
世界贸易组织的决策机制	37

2. 世界贸易组织的主体框架及基本原则

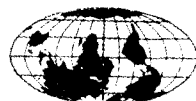
世界贸易组织的主要协议（法律）框架	39
世界贸易组织的基本原则	41
非歧视原则	41
最惠国待遇原则	42

国民待遇原则	44
贸易自由化原则	46
互惠互利原则	48
透明度原则	49
公平竞争原则	51
给予发展中成员方优惠待遇原则	54
公正、平等处理贸易争端原则	55
针对国营贸易企业的原则	56
世界贸易组织的例外与免责规定	56
例外规定	56
免责规定	58

3. 世界贸易组织的货物贸易协议及其规则 60

《1994 年关税与贸易总协定》及其规则	60
《1994 年关税与贸易总协定》的主要内容	60
《1994 年关税与贸易总协定》的基本原则和规则	61
GATT1994 的例外条款	64
《农产品协议》及其规则	65
关贸总协定在农产品贸易方面的“背离”	65
《农产品协议》的主要内容	66
《农产品协议》的主要规则	66
《纺织品与服装协议》及其规则	68
一体化进程	69
自由化进程	69
过渡性保障机制	69
有关货物贸易的其他协议及其规则	70

《海关估价协议》及其规则	70
《实施卫生与植物卫生措施协议》	71
《技术性贸易壁垒协议》及其规则	72



《装运前检验协议》及其规则	74
《原产地规则协议》及其规则	75
《进口许可程序协议》及其规则	76
《与贸易有关的投资措施协议》及其规则	78

4. 《服务贸易总协定》及其规则

服务贸易的现状与发展	80
服务贸易的定义	80
服务贸易的范围	81
服务贸易的发展	81
乌拉圭回合谈判与《服务贸易总协定》的达成	83
服务贸易壁垒的盛行	83
“乌拉圭回合”服务贸易谈判的目标和历程	84
《服务贸易总协定》的内容	86
基本宗旨和适用范围	86
普遍义务与原则	87
具体承诺义务	90
逐步自由化	92
制度条款	93
最后条款	94
部门服务贸易规则	94
金融服务贸易：规则和承诺	95
电信服务贸易：规则与承诺	98

5. 与贸易有关的知识产权协议及其规则

知识经济的兴起与《知识产权协议》的达成	103
知识经济与知识产权	103
知识产权的国际化保护	104

与贸易有关的知识产权协议的形成	105
《知识产权协议》的内容及规则	106
总条款与基本原则	107
有关知识产权的效力、范围及使用的标准	109
知识产权的执法	119
知识产权的获得与维持及有关当事人之间的程序	120
争端的防止与解决	120
过渡协议	121
机构安排与最后条款	121
我国知识产权保护的现状及对策	121
我国知识产权保护制度的建立	121
我国知识产权保护的途径	123
我国知识产权的主要司法保护	124
我国保护知识产权对策	125
6. 世界贸易组织的贸易救济措施协议	128
反倾销措施协议	128
倾销的确定	128
反倾销调查程序	132
反倾销的具体措施	134
对反倾销税的行政审查与司法审查	135
协商和争议解决	136
《补贴与反补贴措施协议》	136
补贴的概念、特征及其影响	136
补贴的专向性限制原则	138
补贴的分类	138
补贴的争端解决和反补贴措施	140
反补贴措施	141
《保障措施协议》	144



保障措施的含义	144
实施保障措施的条件	144
实施保障措施的程序	145
实施保障措施的具体要求	145
贸易争端解决机制	147
世界贸易组织争端解决机制的原则	147
世贸组织争端解决程序	150
上诉机构审理	153
争端解决机构裁决的执行及其监督	153
贸易政策审议机制	154
含义与目的	155
审议的对象	155
审议的程序	155
提交报告	156

7. 中国加入世界贸易组织的权利和义务

《中华人民共和国加入议定书》简介	157
序言	157
总则	158
减让表	159
最后条款	159
《中国加入工作组报告书》简介	159
导言	159
经济政策	160
政策制定和执行的框架	161
影响货物贸易的政策	162
与贸易有关的知识产权制度	163
影响服务贸易的政策	163
其他问题	164

结论	164
中国加入世贸组织后的主要权利	165
享受 WTO 属下的各项多边协定规定的权利及发展中	
国家的权利	166
享有多边的、无条件的和稳定的最惠国待遇	168
享有“普惠制”待遇及其他给予发展中国家的特殊照顾	
.....	169
充分利用争端解决机制	170
WTO 的非歧视原则为我国取得公平的国际贸易环境	
提供了法律依据	171
获得在多边贸易体制中“参政议政”的权利	172
中国加入世贸组织后的基本义务	173
货物贸易领域	173
开放服务业市场	175
扩大知识产权的保护范围	177
放宽和完善外资政策	177
增加贸易政策的透明度	178

8. 入世对中国国民经济整体的影响和对策 180

入世对国民经济发展带来的机遇 180

入世后，我国可以享受和利用世贸组织给予的好处
..... 180

入世后，我国将引进国际市场的竞争机制和规则，
有助于我国经济的市场化建设和现代
工业体系的建立 181

入世有利于我国加快社会主义市场经济体
制的建立与完善 181

入世有利于我国进一步全面扩大对外开放，
提升我国的国际地位 182



入世有利于改善我国的对外经贸环境和维护我国的 贸易利益	183
入世后,我国消费品市场将会更加丰富多样,居民 消费福利将会更加改善	184
入世后,我国国内生产总值和进出口贸易将会显著 增长,人民收入也会提高	184
入世有利于我国更好地参与经济全球化进程	185
入世有利于海峡两岸扩大经贸往来,促进祖国统一	186
入世对我国国民经济的冲击和挑战	186
入世对人们思想观念的冲击和挑战	186
入世对政府的冲击与挑战	187
入世对我国法律制度的冲击与挑战	188
入世对我国劳动就业的冲击与挑战	189
入世对我国社会保障体制的冲击与挑战	189
入世对我国文化建设的冲击与挑战	190
入世对我国行业协会发展的冲击与挑战	191
入世对我国产业经济的冲击与挑战	191
我国国民经济应对入世的战略选择	193
转变思想观念	193
改革政府职能,建立服务型政府	194
建立、健全与 WTO 规则相适应的法律制度	195
采取有效配套措施,创造新的就业岗位,缓解就业压力	196
加快建立和完善面向所有劳动者的社会保障体系, 形成社会稳定的基础	197
加快我国行业协会的培育与发展	198
提高我国产业国际竞争力	199

9. 入世对中国主要产业和企业的影响和对策

.....	202
我国的产业结构和企业现状	202
企业规模小而弱	203
技术创新能力差	203
管理水平低	203
入世与我国农业的发展	203
入世给我国农业带来的机遇	204
入世给我国农业带来的挑战	204
面对入世我国农业应采取的措施	206
入世与我国工业的发展	208
入世与我国汽车工业的发展	208
入世与我国纺织工业的发展	211
入世与我国服务业的发展	214
入世与我国电信业的发展	214
入世与我国银行业的发展	217

主要参考文献	223
--------------	-----



导论

中国“复关”、“入世”的曲折历程

● 中国与关贸总协定的历史渊源

中国与关贸总协定的历史渊源最早可以追溯到 20 世纪 40 年代。第二次世界大战结束后，为稳定国际金融货币体系，减少国际贸易壁垒，促进世界经济的恢复和发展，世界各国达成共识：必须重建一个自由、开放、合作的国际经济新秩序。1944 年 7 月，以美、英为首的 45 个国家 700 多名代表在美国新罕布什尔州的布雷顿森林小镇上召开了第一次国际货币金融会议，最终建立了旨在稳定国际金融、促进世界经济发展的国际货币基金组织和国际复兴与开发银行（又称世界银行）。同时还提出建立一个以消除关税壁垒、促进自由贸易为目标的国际贸易组织。1946 年 2 月，根据美国提议，联合国经济与社会理事会开始对《国际贸易组织宪章草案》进行审议。同年 10 月，在伦敦召开了国际贸易与就业会议第一次筹备会，中国经邀请成为筹备委员会成员之一。

1947 年 4 月，中国政府参加了在日内瓦举行的、由联合国经济与社会理事会召集的国际贸易与就业会议筹备委员会第二次会议。会议期间，中国与美国、英国、法国、荷兰、比利时、卢森堡等国家进行了关税减让谈判，并达成了关税减让双边协议。1947 年 10 月，中国作为 23 个创始缔约国成员之一，签订了《关税与贸易总协定》。在本次关贸总协定第一轮关税减让谈判中，经济地位十分落后的中国做出了巨大让步。在当时的 672 个关税税号中，中国就其中 188 个税号的商品做了关税减让。



1948年3月24日，中国政府签署了《国际贸易组织宪章》，成为国际贸易组织临时委员会执行委员会的成员。1948年4月21日，根据《关税与贸易总协定临时适用议定书》第三条、第四条（乙）款的规定，作为最后签字国之一的中国政府签署了该议定书。1948年5月21日，中国正式成为关税与贸易总协定的创始缔约国。

1949年4—10月，中国政府参加了在法国安纳西召开的关税与贸易总协定第二轮多边谈判，对66个税号的商品项目做了关税减让。

1949年10月1日，中华人民共和国成立，中华人民共和国政府成为代表中国的惟一合法政府。由于种种外部环境的原因，台湾国民党政府仍然在联合国和关贸总协定中占据着合法地位。当时新中国政府未能取得联合国的合法席位，故其在关贸总协定中的法律地位也随之未被确定下来。而当时新中国刚刚成立，在处理纷繁复杂的国际外交关系时，尚缺乏足够的经验，加之对关贸总协定的性质、权利与义务也缺乏必要的了解，所以当时在入关问题上并未做出明确的表态。

1950年3月6日，败逃于台湾的国民党当局鉴于无法履行其在关贸总协定中的相应义务，遂以“中华民国”的名义照会联合国秘书长，决定退出关贸总协定。次日，联合国秘书长致函关贸总协定执行秘书（1965年起改称总干事），同意台湾当局退出关贸总协定，并向关贸总协定各缔约国分别作了通报。1950年5月5日，台湾当局退出关贸总协定的通知正式生效。当时中华人民共和国政府认为自1949年10月1日起，国民党政府就无权代表中国，台湾当局宣布的退出是非法和无效的，新中国从来就未承认此次退出的合法性。同时关贸总协定的一些缔约国（例如捷克斯洛伐克）也对台湾当局的做法提出了异议。

1965年3月16日，台湾当局再次提出非法申请，希望成为关贸总协定观察员。这一要求立刻遭到了捷克斯洛伐克、古巴、南斯拉夫、法国、英国、瑞典、荷兰、丹麦、阿联（今埃及）、波兰、印度尼西亚和巴基斯坦的反对。但在美国的支持和操纵下，缔约国大会主席有意避开了台湾入关要求的合法性问题，声称给予台湾观察员地位的决定不会影响缔约方在是否承认中国政府问题上的立场，允许台湾当局以观察员的身份加入关贸总协定。

1971年10月23日是中国外交史上一个特殊的日子，它标志着中国重返世界政治外交舞台时刻的到来。这一天，联合国大会通过了《恢复中华人民共和国在