

WTO

简明教程

肖玉珍 主编



JIANMING
JIAOCHENG

国防科技大学出版社

WTO 简明教

主 编 肖玉珍

副主编 陈杏生

主 审 廖九如

参 编 刘宏青 欧 璇

王小燕 曾颖锋

何 舒 颜凌芳

国防科技大学出版社

湖南·长沙

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 简明教程/肖玉珍主编. —长沙: 国防科技大学出版社, 2002.8

ISBN 7-81024-887-1

I. W… II. 肖… III. 世界贸易组织-基本知识-教材
IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 054963 号

国防科技大学出版社出版发行

电话: (0731) 4572640 邮政编码: 410073

E-mail: gfkdcbs@public.cs.hn.cn

责任编辑: 徐 飞 责任校对: 唐卫威

新华书店总店北京发行所经销

湖南飞碟新材料有限责任公司衡阳印务分公司印装

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 9 字数: 226 千
2002 年 8 月第 1 版第 1 次印刷 印数: 1-6500 册

*

定价: 15.00 元

内容提要

全书内容分为三大部分：第一部分主要介绍世界贸易组织的基本情况；第二部分是关于世界贸易组织实施的基本原则和具体规则，包括其保障机制，重点阐述基本原则；第三部分介绍中国在世界贸易组织中的基本权利和义务，以及各主要行业承诺开放的时间表。

本书将浩繁的条文写成精练浅显、通俗易懂的普及读物，而且保持了内容的系统性和结构的严谨性，在介绍了世界贸易组织的基本知识后，又介绍中国与世界贸易组织的种种关系，使人们不仅知道什么是世界贸易组织，而且知道中国“入世”后会怎样做，中国企业以及每一个中国人应该怎样做。本书不仅可以作为普通高校教材和普及世界贸易组织基本知识的读本，还可做为工具书使用。

序

半年前，经济系的一位教师跟我说想把 WTO 的有关知识作为教学内容，我一听就觉得非常好，进而建议他们写出一本简明教程让涉外经济学院的每个学生通过必修或选修方式（依不同专业而定），用两三个学分修读，而且，我建议这本书就叫做《WTO 简明教程》。半年过后，这本书就写出来了，这更令我高兴，肖玉珍等教师做了一件十分有意义的事。

2001 年，中国加入 WTO，这既是上个世纪最后 20 年中国改革开放的一个必然结果，中国社会进步的一个象征，又预示着中国会有一个更加美好的未来。

20 世纪最后 20 年是中国真正走向繁荣富强、独立自主的 20 年，其间最根本性的变化之一是中国经过长期的实践摸索，最终毅然决定放弃计划经济，走向有中国特色的社会主义市场经济。成熟的社会主义市场经济，是使百姓拥有更大权力的经济，消费者拥有更大自由的经济，是使行政权力最低限度介入的经济，是讲规则的经济，或者说，是使政府做那些必须做的事而不做那许多不应由政府去做的事，是进一步解放和发展生产力的经济制度。

中国的上述选择是中国加入 WTO 的前提，这种加入又是上述选择导致的必然结果。现在，谁都知道，任何一个国家的经济发展，都不可能离开广阔的国际市场，最发达的国家是如此，最不发达的国家亦如此。现在的中国人已经觉得这是一个很简单的

道理，可是，就是这样一个简单的道理，在 20 余年前的中国却很难被人认识。所以对于中国加入 WTO 这件事，在今天，很少有人轻看它。

加入 WTO，给中国带来更多的机会，但机会并不一定自然地把握。加入 WTO 也给中国带来一些前所未有的挑战，但这是值得去面对的挑战。当我们抓住了机会，顺利地应对了挑战的时候，不仅中国的经济会更加强劲有力，而且还会使中国社会全面进步。这些机遇和挑战，不仅摆在中国政府面前，也摆在每个中国人面前。

加入 WTO，表面看来，是中国成了 WTO 的成员，实际上是 WTO 给我们提供了一套规则。WTO 只认实行市场经济的国家，实际上，也就是只认其经济活动按照一套规则行事的国家，权利和义务都在规则里面。

WTO 对于长期在计划经济下生活过来的人，可能有一种陌生感，然而对于今日的大学生，对于基本上是中国走向市场经济时代里长大的在校大学生，应当是比较容易熟悉和理解的，另一方面，他们可能有必要去更加熟悉、更加准确地理解。

伟大的中国将在 21 世纪的舞台上扮演更具活力，更为重要的角色，今日在校的大学生们将登上这个舞台。无论什么专业的学生，熟悉 WTO，都是与他们切身相关的，愿这部简明教程对同学们（不只是学经济的、学贸易的……）有所帮助，至少是对他们未来进一步了解世界有所帮助。

湖南涉外经济学院 校长
张楚廷

2002 年 7 月 1 日

前 言

20 世纪 70 年代美国总统尼克松访华时，就有人说，中、美两双巨手跨过太平洋、大西洋的遥远距离，终于握到一起了。现在看来，当时的握手不过是东西方政治层面的交流。如今，中国已成为世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）的正式成员，对于中国人来说，一幅完整的世界市场图景才真正显现出来。

面对一个切切实实的外部环境的变量——世界市场，我们的第一要务是转变观念。

观念的转变首先靠学习，知己知彼，方能百战不殆。有识之士呼吁，各行各业都要抓紧市场对外逐步开放的有限时间，尽快认识世界贸易组织，熟悉和掌握该组织的基本规则，同时收集和分析国际市场的相关信息，树立全球意识、国际市场意识和竞争意识，学会利用国际国内两种资源、两个市场来提高自己的竞争能力。

世界贸易组织是 1995 年成立的，其前身是 1948 年正式开始生效的关贸总协定（General Agreement on Tariff and Trade, GATT）。世界贸易组织是永久性的多边经济组织，与国际货币基金组织（International Money Funds, IMF）、世界银行（World Bank）一起称为世界经济的“三大支柱”。但世界贸易组织的职能涉及到货物贸易、服务贸易、知识产权及与贸易有关的投资业务诸多领域，又具备了监督和争端解决机制等一整套法律体系，

所以人们将世界贸易组织称为经济领域的“联合国”。实际上，世界贸易组织已演变为国际经贸规则的制定者、决策者和监督者，其规则已成为各国经贸政策的行为指南。

但说到底，世界贸易组织又是一系列规则的集合。

自 1948 年关贸总协定生效至 1995 年世界贸易组织的正式成立，在近五十年的时间里，该组织举行过 8 轮多边谈判，最近一轮谈判，即“乌拉圭回合”谈判就花了长达 8 年的时间。每一轮谈判中都制定了许许多多的规则，仅“乌拉圭回合”中所达成的法律文件就有数百页之多，因此有人将乌拉圭协定称为“经济圣经”。但所有的条约都遵循一些基本原则，贯彻了这些基本原则的精神，也就是说，覆盖货物、服务、知识产权三大贸易领域的具体条文和规定虽然成千上万，错综复杂，但这些条文和规定都是根据基本原则制定的，是基本原则在各个具体贸易领域的细化。因此，要在世界贸易组织的具体条文和规定中理出一个清晰的思路来，首先必须了解和熟悉世界贸易组织的基本原则。鉴于这样一种认识，本书在介绍了世界贸易组织的概况后，重点讲述世界贸易组织的基本原则。

应该指出，在世界贸易组织的正式法律文本中，并没有“基本原则”的字样。但基本原则是实实在在地存在，而且已经并正在指挥着世界各国的贸易沿着世界贸易组织设计的轨道，朝着全球贸易自由化的目标发展。

由于学者们的观点不同，对基本原则的划分也不完全一致。比如有些学者把对发展中国家成员的优惠待遇也列为一项原则。根据业务的实际情况，同时参考了许多书本对基本原则的划分范围，我们认为国际贸易组织的基本原则应该包括：最惠国待遇原则、国民待遇原则、贸易自由化原则、关税减让原则、取消数量限制原则、公平交易原则、透明度原则等。本书对以上原则作重点阐述。为了对世界贸易组织有一个比较全面的了解，在本书中

我们还对世界贸易组织常用的具体规则、贸易政策评审机制和争端解决机制及服务贸易规则作了简明的介绍。

传授知识，不外乎几个“W”，即要说明 what（是什么）、why（为什么）、how（怎样做）、who（为谁）以及 when 或 where（什么时间或什么地点）等。根据这一原则，同时考虑到篇幅的限制，我们注重在 what、why 和 how 上下工夫。本书基本上分三大部分：第一部分简要介绍世界贸易组织的宗旨、职能、组织机构及作用等，也就是说明什么是世界贸易组织、为什么有这样的组织产生和发展，回答 what 和 why 两个问题。第二部分重点介绍上述基本原则，同时也介绍了体现这些基本原则的具体业务规则及保障各项原则得以实施的保障机制，也可以说回答 how 的问题。第三部分介绍我国“入世”后应该享受的基本权利和承担的基本义务及主要承诺，包括有关产业的承诺开放时间表。我们熟悉了 WTO 各种“游戏”规则后，再来了解中国在 WTO 中的地位及相应的责任，就可根据各行业开放时间表，从容应对挑战，沉稳把握机遇。这一部分的内容可以说回答 where 和 when 的问题。书中谈及到每个具体内容，大体上也是围绕解答 what、why、how 等进行阐述。

从 1948 年关贸总协定诞生到今天，世界贸易组织已经运行了五十多年，但对于刚从计划体制下走过来的中国人，对这个组织知之甚少，可以说还是新鲜事物。近年来有关世界贸易组织的书籍如雨后春笋，但这些书籍绝大多数带有一定的研究性质，不太适合较系统地给大学生讲课。由于历史的原因，现行教材中没有关于世界贸易组织的内容。而我们的学生一出校门，甚至还在择业过程中，就要面对一个受世界贸易组织的影响、并逐步按该组织各项规则运行的市场经济社会。这个社会正在经历着一场史无前例的变革，这种变革不仅具有中国特色，而且要遵循“国际标准”和“国际惯例”。这种变革将使中国人不出国门都已无一

例外地进入国际竞争。为了使学生和广大企业的管理人员适应这样一个正在变革，而且已经融入世界经济一体化的洪流中的社会，我们编写了这本简明教程，旨在填补现行教材在这方面的空白。

既为简明教程，我们尽量在简单明了这四个字上下工夫，力求做到语言朴素，通俗易懂，深入浅出，尤其注意联系中国的实际，在书中编有丰富的例证，这对读者尽快了解世界贸易组织及加深理解该组织各项规则的内涵和如何运用这些规则会有很大的帮助。书的后部分对 WTO 的具体规则和中国对 WTO 承诺开放时间表有较详细的介绍，使本教材还兼有工具书的职能。

目 录

序

前言

第一章 总论

- 第一节 学习 WTO 基本知识的意义 (1)
- 第二节 WTO 的运作方式及本书的内容体系 (5)
- 第三节 本书的特点及学习方法 (7)
- 思考题 (9)

第二章 WTO 概况

- 第一节 从 GATT 到 WTO (10)
- 第二节 WTO 的宗旨、目标及职能 (15)
- 第三节 WTO 的机构及法律地位 (17)
- 第四节 WTO 的成员 (21)
- 第五节 WTO 的决策方式 (23)
- 思考题 (27)

第三章 WTO 的贸易自由化原则

- 第一节 贸易自由化原则的含义 (28)
- 第二节 贸易自由化原则的发展 (32)
- 第三节 市场经济与贸易自由化 (34)
- 第四节 贸易自由化原则与中国 (38)
- 思考题 (40)

第四章 WTO 的最惠国待遇原则

第一节	最惠国待遇原则的含义和形式	(41)
第二节	最惠国待遇原则是 WTO 的核心原则	(43)
第三节	最惠国待遇原则的作用	(46)
第四节	最惠国待遇原则的应用	(48)
第五节	最惠国待遇原则的例外	(51)
思考题		(54)

第五章 WTO 的国民待遇原则

第一节	国民待遇原则的含义和内容	(55)
第二节	国民待遇原则的主要作用	(60)
第三节	国民待遇原则的应用	(62)
第四节	国民待遇原则的例外	(66)
思考题		(68)

第六章 WTO 的关税减让原则

第一节	关税概述	(70)
第二节	关税减让原则	(80)
第三节	关税减让原则的作用	(85)
第四节	中国与关税减让	(89)
思考题		(94)

第七章 WTO 的公平贸易原则

第一节	公平贸易原则的含义	(95)
第二节	倾销与反倾销	(96)
第三节	中国与反倾销	(104)
第四节	补贴与反补贴	(110)
思考题		(115)

第八章 WTO 的透明度原则

第一节	透明度原则的含义	(116)
第二节	透明度原则的主要内容	(117)
第三节	透明度原则的作用	(120)
第四节	透明度原则的应用	(121)
思考题		(127)

第九章 WTO 的取消数量限制原则

第一节	取消数量限制原则的含义和主要内容	(128)
第二节	取消数量限制原则的作用	(131)
第三节	取消数量限制原则的例外	(132)
第四节	取消数量限制原则的应用	(136)
思考题		(141)

第十章 WTO 的服务贸易规则

第一节	服务贸易的含义、形式和范围	(142)
第二节	《服务贸易总协定》与 WTO 的其他基本原则	(147)
第三节	《服务贸易总协定》的作用及影响	(150)
第四节	发展我国服务贸易的应对之策	(153)
思考题		(156)

第十一章 WTO 的具体规则

第一节	WTO 的《海关估价协议》	(157)
第二节	WTO 的《原产地规则协议》	(159)
第三节	WTO 的《装船前检验协议》	(160)
第四节	WTO 的《进口许可程序协议》	(161)
第五节	WTO 的《政府采购协议》	(162)
第六节	WTO 的《实施卫生和植物卫生措施协议》	(164)
第七节	WTO 的《农业协议》	(165)

第八节	WTO 的《纺织品与服装协议》	(166)
第九节	WTO 的《保障措施协议》	(168)
第十节	WTO 的《信息技术协议》	(171)
第十一节	WTO 的《技术性贸易壁垒协议》	(172)
第十二节	WTO 的《与贸易有关的投资措施协议》	(173)
第十三节	WTO 的《与贸易有关的知识产权协议》	(175)
思考题		(179)
第十二章	WTO 的审查和保障机制	
第一节	WTO 贸易政策评审机制	(180)
第二节	WTO 争端解决机制	(182)
思考题		(190)
第十三章	中国在 WTO 中的基本权利、义务和主要承诺	
第一节	中国在 WTO 中的基本权利	(191)
第二节	中国在 WTO 中应承担的基本义务	(195)
第三节	中国遵守 WTO 基本原则和具体规则的承诺	(197)
思考题		(211)
第十四章	中国“入世”后承诺开放时间表	
第一节	保护性产业开放时间表	(212)
第二节	传统性产业开放时间表	(215)
第三节	服务贸易开放时间表	(219)
思考题		(232)
附录一	有关术语中、英文对照	(233)
附录二	有关术语英、中文对照	(248)
附录三	WTO 成员名单	(264)
参考文献		(271)
后 记		(273)

第一章 总 论

(General Outline)

经过 15 年漫长的“复关”、“入世”谈判过程，我国终于于 2001 年 12 月 11 日，成为 WTO 的正式成员。

我国是一个从计划经济体制转化为市场经济体制的国家。自 1978 年实施对外开放政策以来，我国的经济与发展取得了举世瞩目的成就，综合国力大大增强，国际交往日益扩大，人民生活水平不断提高。但是，无论从观念还是政策、经验及管理方法等方面与世界先进水平都差距甚远。特别是“入世”以后，我们的行动不仅要有中国特色，而且要遵循国际惯例和符合世界标准。因此，加强学习，转变观念，了解 WTO 的有关知识，熟悉 WTO 的运行机制，掌握 WTO 的基本原则和具体规则，不仅是经济理论工作者和在校学生的必修课程，也是全社会各行各业都必须尽快补上的一课，只有这样，才能适应社会和经济发展的需要。

第一节 学习 WTO 基本知识的意义

学习 WTO 的有关知识，可以分为两个层次：首先是了解 WTO 的基本概况，熟悉 WTO 的基本原则、具体规则，即普及基本知识；然后才在此基础上研究如何将 WTO 的规则运用于中

国的实践。目前阶段，我们着重在于第一层次的学习，即普及 WTO 的基本知识。

一、学习 WTO 基本知识的意义

1. 学习、理解、把握国家经济政策及其调整的需要

加入 WTO 后，我国在享受权力的同时，还要恪守 WTO 的基本原则和多种具体规则，切实履行对外承诺，承担相应的义务。原来不符合 WTO 规则的政策、法规，就必须按 WTO 的规则要求进行修订、调整。通过 WTO 有关知识的学习，有利于更好地理解党和国家经贸政策的调整，以便更好地执行党和国家的有关经贸和其他政策。

2. 适应社会、经济发展的需要

加入 WTO 后，对我国的影响，不仅涉及经济生活，而且涉及到广泛的社会生活。作为一名公民，总是在一定的社会经济环境中生存、发展的。普及 WTO 基本知识，就成为一种基本需要。

3. 学习有关经贸课程的基础

作为经贸专业及相关专业的学生和从事经贸工作的人员来说，除了具备相应的外语、计算机、数学等基础与能力外，还必须广泛学习经贸方面的专业知识，掌握相应的专业技能。而学习 WTO 的有关知识，熟悉 WTO 的有关规则及运作，是学习其他有关专业课程，掌握专业技能的起点与基础。

4. 指导实际工作的需要

各行各业的工作人员，尤其是经贸领域的工作人员，其从事的工作无一例外地要遵守 WTO 的基本原则和有关协议、协定。只有掌握 WTO 的知识，熟悉各种规则，才能在各自的工作中争取主动，抓住先机，稳操胜券，否则就有可能陷入被动局面。

二、普及 WTO 的基本知识，掌握有关规则，对于 社会、经济发展的主要作用

1. 有利于发展对外贸易、扩大国际交流

1978 年，党的十一届三中全会提出了进行经济体制改革和对外开放、对内搞活的经济政策，大大加强了我国对外贸易的国际地位。随着对外开放的推进，对外贸易总额二十多年来不断增加。但由于我国以前没有正式加入 WTO，在国际贸易中，对外不能获得作为成员国的种种优惠，对内也没法营造出符合国际标准的公正、公平与稳定的贸易环境，我国的经济实力仍然没有从根本上得到改善。

“入世”后，作为 WTO 的成员国可以享受到相应的权利与待遇，为我国的发展提供新的机遇。但是机遇与挑战并存，在享受权利和优惠待遇的同时，也必须遵守相应的规则，履行我国作出的种种承诺。只有全面普及相关知识，掌握有关的规则，并自觉遵守执行，才能顺利、有效地发展对外贸易，扩大国际交流。

2. 有利于深化经济体制改革、完善我国市场经济体制

自 1978 年以后的二十多年来，我国在努力进行经济体制改革，尽管采取多种措施，投入了大量的人力和财力，但改革的中心环节——企业改革的许多深层次矛盾已成了“瓶颈”，必须在更加广泛的经济背景和更有张力的市场竞争中按照市场经济的固有规律去寻找出路，政府应当逐步退出而让企业自己去决定命运，于是，加入 WTO，让国际通行的企业竞争规则在中国更加充分地发挥作用，就成为一种内在的需要。

加入 WTO，借助外力的推动，就有可能真正完成中国企业改革的“攻坚阶段”。但要想借助好这种外力，就必须知道这种外力的本质、特征及运行机制等，才知道如何去利用其对我有利的一面。在这里，首先是学习，具体讲，要学好 WTO 的基本知