

WTO 知识培训指定教材

# 世界贸易组织知识读本

张逸明 李海滨 编著



中央文献出版社

WTO 知识培训指定教材

# 世界贸易组织知识读本

张逸明 李海滨 编著

中央文献出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织知识读本 / 张逸明编. — 北京: 中央文献出版社, 2002. 12

ISBN 7-5073-1276-3

I. 世… II. 张… III. 世界贸易组织 - 基本知识 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085567 号

**书 名:** 世界贸易组织知识读本  
**著作责任者:** 张逸明 李海滨编著  
**封面设计:** 东远先行彩色图文中心  
**出版发行:** 中央文献出版社  
**责任编辑:** 吴少京 吕庆  
**印 刷:** 北京市朝阳区新宏印刷厂印刷  
**开 本:** 850×1168 1/32  
**字 数:** 31.2 千  
**印 张:** 11.125  
**印 数:** 1-20 000 册  
**版 别:** 2002 年 7 月第 1 版  
**版 次:** 2002 年 7 月第 1 次印刷  
**书 号:** ISBN 7-5073-1276-3  
**定 价:** 15.00 元

版权所有 侵权必究

本书如有印装错误 发行单位负责调换

## 前 言

2001年11月10日在卡塔尔首都多哈举行的世贸组织第四次部长会议上,一致通过了《关于中国加入世界贸易组织的决定》。次日,中国代表团团长、外经贸部部长石广生向世贸组织总干事迈克·穆尔递交了中国国家主席江泽民签署的《中国加入世贸组织批准书》。在递交批准书30日后,即2001年12月11日,中国正式成为世贸组织成员。我国最终加入世贸组织,标志着我国对外开放进入了一个新阶段,符合我国的根本利益和长远利益。

世界贸易组织是1995年1月1日成立的,其前身是1947年10月30日由23个创始缔约国签署的关税与贸易总协定。其宗旨与目标是:提高生活水平,保证充分就业,大幅度稳步地提高实际收入和有效需求;扩大货物、服务的生产和贸易;坚持走可持续发展之路,各成员应促进对世界资源的最优利用,保护和维持环境,积极努力以确保发展中国家,尤其是最不发达国家,在国际贸易增长中获得与其经济发展水平相应的份额和利益。为了有效地实现其目标和宗旨,世贸组织规定各成员应通过达成互惠互利的安排,大幅度削减关税和其他贸易壁垒,在国际经贸竞争中,消除歧视性待遇,坚持非歧视贸易原则,对发展中国家给予特殊和差别待遇,扩大市场准入程度及提高贸易政策和法规的透明度,以及实施通知与审议等原则,从而协调成员间的贸易政策,共同管理全球贸易。

当前,经济全球化是世界经济发展的主流。经济因素在国际关系中的地位和作用日益突出。各国都在集中力量发展本国经济,实行不同程度的经济改革和对外开放,加强与其他国家的多种

形式的经济合作,逐渐形成了相互依存、相互融合的有机体。世界经济已发展成为一个全球化的整体,各国经济都是这个整体的不可分割的组成部分;经济基础、实力很大程度上决定一国在国际政治中的地位,经济外交逐渐在外交关系中占据主导地位;以信息技术为先导的技术革命推动经济全球化及世界经济的发展;地区经济一体化与以世贸组织为核心的多边贸易体制的互补与竞争进一步推动经济全球化向前发展。

正是基于这种认识,我国于1986年7月10日正式提出恢复在关贸总协定中的合法席位,1995年世贸组织取代关贸总协定成立后,转为加入世贸组织。加入世贸组织,是我国融入世界经济主流的重要战略选择。在开放经济条件下我国需要世贸组织,改革开放20来年的实践充分表明,渐进的贸易、投资自由化改革促进了我国经济与贸易的高速增长,促进了我国进出口货物结构及产业结构的调整,贸易条件和投资环境、交通运输、通讯等基础设施的瓶颈现象已大大改善。所以,只有更加全面、积极地参与经济全球化,我国才能更快地发展。

我国积极参与经济全球化和加入世贸组织是实现国家经济安全的战略选择。目前,经济贸易与国防安全利益成为最大的国家利益。国家经济安全是国防安全、政治安全的基础。要想实现国家的经济安全,必须向各国学习,取长补短。我国已经具备全面参与经济全球化、加入世贸组织的条件,我国与其他发展中国家相比,具有参与国际竞争的更多优势。经济全球化、世贸组织没有中国参与是不可想象的。

我国加入世贸组织,是与社会主义市场经济体制改革的目标一致的。加入世贸组织,有利于我国与现在的142个世贸组织成员,在市场经济的背景下进行国际贸易,开展各种形式的经贸合作与竞争,充分发挥国内、国际两个市场在配置资源方面的积极作用,将国内市场与巨大的世界市场融为一体,充分发挥市场对资源

配置的基础性作用。我们实行社会主义市场经济体制改革的根本目的是发展社会生产力,这也正是马克思主义的根本。

我国加入世贸组织,一方面给我国社会主义市场经济带来了发展机遇,另一方面也面临严峻的挑战。对于入世后的利和弊、机遇和挑战,要科学分析和全面认识,对于有利的一面,要抓住机遇,积极加以运用;对不利的一面,要抓紧工作,努力规避风险。2002年的中央经济工作会议曾强调提出:我们要密切关注和正确分析形势的发展变化,把困难估计得严重一点,把影响时间预想得长一点,把应对的预案准备得充分一点。这样,面对复杂多变的国际政治经济形势和国内改革开放的新情况,才能“沉着应对,趋利避害,抵御和克服前进道路上的各种风险和困难,以保持经济和社会的稳定。”

江泽民同志指出:在加入世贸组织的新形势下继续推进改革开放和社会主义现代化建设,对我们全党来说,是一次新的学习,也是一场新的考试。这是对我们的学习能力、应对能力、决策能力、创新能力很实际很具体的检验。全党都要抓紧学习,加强研究。当前,经济全球化、世贸组织是我们过去不曾了解的新情况、新知识。不仅从事经济管理和研究的领导干部要学,在各行各业从事一般性技术、管理、服务工作的领导干部和同志更要学。尽快熟悉世界贸易组织的基本原则,不断加强市场意识和法律意识,是各行各业管理人员和专业技术人员不断提高素质,抓住机遇、迎接挑战的必然选择。

编者

2002年3月

## 目 录

第一讲 世贸组织的产生与特点 .....	(1)
一、世贸组织的产生 .....	(1)
二、世贸组织的特点 .....	(7)
第二讲 世贸组织协议的主要内容 .....	(14)
一、世贸组织的宗旨 .....	(14)
二、世贸组织的范围、职能 .....	(15)
三、世贸组织的机构与法律地位 .....	(15)
四、世贸组织的成员 .....	(19)
五、世贸组织的决策方式 .....	(20)
第三讲 世贸组织的运行机制 .....	(21)
一、世贸组织的基本原则 .....	(21)
二、世贸组织的争端解决机制 .....	(30)
三、世贸组织的贸易政策审议机制 .....	(37)
第四讲 世贸组织多边货物贸易协议 .....	(39)
一、1994 年关贸总协定 .....	(39)
二、纺织品与服装协议 .....	(57)
三、农业协议 .....	(65)
四、反倾销协议 .....	(78)
五、补贴与反补贴措施协议 .....	(84)
六、保障措施协议 .....	(97)
七、海关估价协议 .....	(104)
八、装运前检验协议 .....	(110)
九、技术性贸易壁垒协议 .....	(114)

十、实施动植物卫生检疫措施协议 .....	(123)
十一、原产地规则协议 .....	(131)
十二、进口许可程序协议 .....	(137)
第五讲 服务贸易总协定 .....	(144)
一、国际服务贸易的概念和特点 .....	(144)
二、国际服务贸易的发展现状 .....	(145)
三、服务贸易总协定的主要内容与条款 .....	(149)
四、服务贸易总协定的后续谈判 .....	(166)
第六讲 与贸易有关的投资措施协议 .....	(174)
一、国际直接投资的最新发展状况与特点 .....	(174)
二、TRIMs 产生的背景 .....	(177)
三、TRIMs 的主要内容 .....	(184)
四、TRIMs 对国际直接投资的影响 .....	(188)
五、世贸组织其他协议对国际投资的影响 .....	(189)
六、从 TRIMs 到《多边投资协议(MAI)》 .....	(191)
第七讲 与贸易有关的知识产权协定 .....	(197)
一、知识产权概述 .....	(197)
二、《知识产权协定》的产生 .....	(200)
三、《知识产权协定》的主要内容 .....	(208)
四、《知识产权协定》的主要特点及意义 .....	(225)
第八讲 世贸组织管辖的诸边协议 .....	(228)
一、政府采购协议 .....	(228)
二、民用航空器贸易协议 .....	(233)
三、国际奶制品协议 .....	(235)
四、国际牛肉协议 .....	(238)
第九讲 中国从复关到入世 .....	(241)
一、中国是关贸总协定最早的缔约方 .....	(241)
二、中国从复关到入世的过程 .....	(242)



---

第十讲 人世给我国带来的机遇与挑战 .....	(254)
一、入世后中国的权利与义务 .....	(254)
二、入世给中国带来的机遇 .....	(258)
三、入世给中国带来的挑战 .....	(261)
第十一讲 人世对我国主要产业部门的影响 .....	(263)
一、入世对我国机电产品贸易发展的影响 .....	(263)
二、入世对我国纺织品服装出口发展的影响 .....	(273)
三、入世对我国电子信息产品出口发展的影响 .....	(280)
四、入世对我国农业发展的影响 .....	(285)
五、入世对我国服务业发展的影响 .....	(294)
第十二讲 人世对我国的知识产权保护及利用外资与 海外投资的影响 .....	(304)
一、入世对我国知识产权保护的影响 .....	(304)
二、入世对我国利用外资和海外投资的影响 .....	(313)
附录:让历史铭记这十五年 ——中国加入世贸组织谈判备忘录 .....	(330)

## 第一讲 世贸组织的产生与特点

**内容提要:**本讲概括地介绍了世贸组织的含义及其产生的背景以及与关贸总协定比较它所具有的显著特点:组织机构的正式性,协议的法律权威性,管辖内容的广泛性,权利与义务的统一性和争端解决机制的有效性等。

世界贸易组织(World Trade Organization, WTO),简称世贸组织。它是根据乌拉圭回合多边贸易谈判达成的《建立世界贸易组织协议》(Agreement Establishing the World Trade Organization)于1995年1月1日建立的,取代了1947年的关税与贸易总协定,并按照乌拉圭回合多边谈判所达成的一整套协定和协议的条款作为国际法律规则,对各成员之间在经济贸易关系方面的权利和义务进行监督、管理和履行的正式国际经济贸易组织。

世界贸易组织是多边贸易体系的法律基础和组织基础。它规定了成员方的协定义务,以决定各成员方政府如何制定和执行国内贸易法律制度和规章。同时,它还是各成员方进行贸易谈判和审议贸易政策、解决贸易争端、发展其贸易关系的场所。

### 一、世贸组织的产生

#### (一)乌拉圭回合谈判的成果

世贸组织协议的形成是乌拉圭回合多边贸易谈判的一项重大成果。

### 1. 乌拉圭回合的发动

1986年9月15日在乌拉圭埃斯特角城举行关贸总协定缔约方部长级会议,决定发动第八轮多边贸易谈判,即乌拉圭回合多边贸易谈判,简称乌拉圭回合。参加会议的国家和地区达到123个。我国政府派代表团出席了会议并获得了全国参加这一轮各项议题谈判的资格,成为乌拉圭回合谈判的参加国。

### 2. 乌拉圭回合的目标和议题

#### (1) 乌拉圭回合的目标

1986年9月15日至20日在乌拉圭埃斯特角城举行的缔约方部长会议上,通过了《乌拉圭回合部长宣言》。宣言中提出,每个参加方力求达到以下目的:制止和扭转保护主义,消除贸易扭曲现象;维护关贸总协定的基本原则和促进关贸总协定目标的实现;建立一个更加开放、具有生命力的和持久的多边贸易体制。

为了达到上述目的,应实现下列具体目标:

①为了所有缔约方的利益特别是欠发达缔约方的利益,进一步放宽和扩大世界贸易,包括通过减少和取消关税、数量限制和其他非关税措施与壁垒来改善进入市场的条件。

②加强关贸总协定的作用,改善建立在关贸总协定原则和规则基础上的多边贸易体制,把更大范围的世界贸易置于统一的、有效的和可实施的多边规则之下。

③增加关贸总协定体制对不断演变的国际经济环境的适应能力,特别是促进必要的结构调整,加强关贸总协定同有关国际组织的联系。

④促进国内和国际合作,加强贸易政策与其他经济政策之间的内在联系,努力改善国际货币体制的职能,促进金融和实际投资资源向发展中国家流动。(2)乌拉圭回合的议题

该《宣言》确定乌拉圭回合多边贸易谈判分为两个部分共15个议题。

第一部分:货物贸易。这部分共含 14 个议题,分别为:①关税;②非关税措施;③热带产品;④自然资源产品;⑤纺织品与服装;⑥农产品;⑦关贸总协定条款;⑧保障条款;⑨多边贸易谈判协议和安排;⑩补贴与反补贴措施;⑪争端解决;⑫与贸易有关的知识产权问题,包括冒牌货贸易问题;⑬与贸易有关的投资措施;⑭关贸总协定体制的作用。

第二部分:服务贸易。通过服务贸易谈判制定处理服务贸易的多边原则和规则的框架,包括对各个部门制定可能的规则,以便在透明和逐步自由化的条件下扩大服务贸易,并以此作为促进所有贸易伙伴和发展中国家经济发展的一种手段。

### 3. 乌拉圭回合谈判的特点

乌拉圭回合谈判历时 7 年之久,终于在 1994 年 4 月宣告正式结束。这次谈判的主要特点是:

#### (1) 参加谈判成员的广泛性

这次谈判不仅包括所有缔约方正式成员,还容纳了非正式成员,共计有 128 个国家与地区作为谈判参加方,19 个观察员,30 多个国际组织,共 5 000 多人出席,大大超过以往任何一届的谈判人数。

#### (2) 谈判议题内容的多样性

这次谈判内容可分为传统货物贸易谈判和服务贸易谈判两方面,共计 15 个议题。其中,围绕市场准入展开的进一步实现贸易自由化的谈判议题有 6 个,即关税、非关税壁垒、热带产品、自然资源产品、农产品贸易、纺织品和服装贸易;强化总协定多边贸易体制及作用的议题也有 6 个,即总协定条款、保障条款、多边贸易谈判协议和安排、补贴与反补贴措施、争端解决程序、总协定体制运行;新议题有 3 个,即与贸易有关的投资措施、知识产权保护和贸易服务贸易。

#### (3) 谈判各方矛盾的错综复杂性

表现在发达国家之间在农产品贸易等问题上的矛盾；发达国家与发展中国家之间在纺织品和服装、服务贸易、保障条款、投资措施与知识产权保护等方面的矛盾；不同国家之间围绕着反倾销守则修改等问题上的矛盾。

#### (4) 谈判议题进展的不平衡性

发达国家关注的国际服务贸易、投资措施与知识产权保护谈判进程较快，而发展中国家关心的农产品贸易、热带产品贸易等谈判却相对缓慢。

#### (5) 谈判成果的显著性

乌拉圭回合谈判于 1993 年 12 月 15 日在日内瓦告一段落，1994 年 4 月 15 日在摩洛哥马拉喀什草签了经过修改的乌拉圭回合谈判所达成的最后文件，使这个历时 8 年的谈判宣告正式结束。不过这次谈判的成果是显著的，最后文件长达 450 页，涉及 21 个领域、28 个协议，远远超过以往历届谈判的成果。

现仅就乌拉圭回合谈判达成的有关降低贸易壁垒协议的主要内容简介如下：

①工业品关税大幅度削减，发达国家减让关税 40%，发展中国家和经济转型国家均为 30%。减税产品涉及的贸易额高达 1.2 万亿美元，减税幅度近 40%，并在近 20 个产品部门实行了零关税。发达国家加权平均税率水平由 6.2% 降为 3.8%。约束关税并承诺不再提高，发达国家和转型经济国家 98% 的进口工业品纳入约束关税。在发展中国家的进口货物中，纳入约束税率的比例在 73% 左右。

**表 1.1 乌拉圭回合前后各发达国家成员工业品的加权平均关税**  
(不含石油)

(单位:百分比)

发达国家成员	贸易加权平均关税	
	乌拉圭回合之前	乌拉圭回合之后
发达国家	6.3	3.8
澳大利亚	20.1	12.2
奥地利	10.5	7.1
加拿大	9.0	4.8
欧盟	5.7	3.6
芬兰	5.5	3.8
冰岛	18.2	11.5
日本	3.9	1.7
新西兰	23.9	11.3
挪威	3.6	2.0
南非	24.5	17.2
瑞典	4.6	3.1
瑞士	2.2	1.5
美国	5.4	3.5

资料来源: International Trade Centre UNCTAD/WTO, *Business Guide To the Uruguay Round*, p. 245. 转引自薛荣久著:《世贸组织与中国大经贸发展》, 对外经贸大学出版社, 1997年版, 第98页。

②农产品贸易, 发达国家成员将在 6 年内减让关税的 36%, 发展中国家成员将在 10 年内减让关税的 24%, 就农产品而言, 发达国家成员的税目约束比例由 58% 提高到 99%, 发展中国家成员则由 17% 猛增到 89%。农产品补贴的预算支出在 6 年内必须比 1986 年至 1988 年基期减少 36%, 享有出口补贴的农产品出口数量减少 21%。

③非关税壁垒将在 10 年内逐步取消, 农产品的非关税措施全部予以关税化并进行约束和削减。纺织品的歧视性配额限制在 10 年内逐步取消。

④这场谈判还把投资措施、知识产权保护和贸易置于国际规则框架之内。

⑤建立世界贸易组织。

## (二)世界贸易组织的产生

### 1. 世贸组织产生的原因

在1986年9月乌拉圭回合发动时,15项谈判议题中没有关于建立世贸组织的问题,只是设立了一个关于修改和完善总协定体制职能的谈判小组。但是由于乌拉圭回合谈判不仅包括了传统的货物贸易问题,而且还涉及知识产权保护和贸易以及环境等新议题,这样1947年关贸总协定如何有效地贯彻执行乌拉圭回合形成的各项协议就自然而然地提到了多边贸易谈判的议事日程上。无论从组织结构还是从协调职能来看,总协定面对庞杂纷繁的乌拉圭回合多边谈判协议均显示出其“先天”的不足,有必要在其基础上创立一个正式的国际贸易组织来协调、监督和执行新一轮多边贸易谈判的成果。

### 2. 世界贸易组织产生的过程

1990年初,意大利首先提出建立世界贸易组织的倡议,同年7月欧共体把这一倡议以12个成员国的名义向乌拉圭回合体制职能小组正式提出来,随后得到加拿大、美国的支持。1990年12月乌拉圭回合布鲁塞尔部长会议正式作出决定,责成体制职能小组负责“多边贸易组织协议”的谈判。该小组经过一年的谈判于1991年12月形成一份“关于建立多边贸易组织协议”草案,并成为同年底“邓克尔最后案文”的一部分。后经过两年的修改、完善和磋商,最终于1993年11月形成了目前的“多边贸易组织协议”(后易名为世界贸易组织)。世界贸易组织协议于1994年4月15日在马拉喀什部长会议上获得通过,被104个参加方政府代表签署。

## 二、世贸组织的特点

世界贸易组织是在关贸总协定的基础上建立的,并形成了一整套较为完备的国际法律规则,它与关贸总协定比较,具有以下主要特点:

### (一)组织机构的正式性

关税与贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT),简称关贸总协定或总协定,是在美国策动下由 23 个国家于 1947 年 10 月 30 日在日内瓦签订并于 1948 年临时生效的关于调整缔约国对外贸易政策和国际贸易关系方面的相互权利、义务的国际多边协定。

第二次世界大战期间,美国经济发展较快,战后初期美国在经济上处于领先地位。为了称霸世界,美国积极策划在战后世界经济、政治领域中建立霸权地位,从国际金融、投资和贸易各方面进行对外扩张。为此,美国提出“贸易自由化”口号,首先倡议建立一个以实现贸易自由化为目标的国际贸易组织(International Trade Organization, ITO),把它作为与国际货币基金、国际复兴与开发银行并重的、专门协调各国对外贸易政策和国际经济贸易关系的第三个国际性的组织机构。1946 年 2 月,联合国经济和社会理事会开始筹建该组织,并于 1947 年 4 月在日内瓦举行的第二次筹备会议上通过了“国际贸易组织宪章”草案。在这次会议上,为了尽快进行关税减让谈判,参加会议的代表根据这项草案的有关关税的条款与各国达成的关税减让表汇编成一个文件,称为关税与贸易总协定,并经过谈判达成一项“临时适用议定书”,作为总协定的组成部分,于 1947 年 10 月 30 日在日内瓦由 23 个国家签署,并于 1948 年 1 月 1 日临时生效。



这个协定原为一个“临时规则”(Interim Rules)的协定,准备以各国政府批准的“国际贸易组织宪章”取而代之。但是由于“国际贸易组织宪章”没有被有关国家的国会批准,这个总协定就成为缔约方调整对外贸易政策和措施以及国际经济关系方面的重要法律准则。它与联合国有关,但不是联合国的专门机构。

总协定,顾名思义只是一项“协定”,但是随着形势的发展才在总协定的基础上逐渐形成了一个临时性国际经济组织。总协定的最高权力机构是缔约方大会,一般每年召开一次会议讨论和决定有关重大事项,在缔约方大会闭会期间由理事会处理日常和紧急事务。在理事会下还设立各种委员会,如国际收支委员会、关税减让委员会、补贴和反补贴委员会,反倾销委员会、进口许可证手续委员会、海关估价委员会、技术贸易壁垒委员会、政府采购委员会、民用航空交易委员会、纺织品监察机构、牛肉理事会、国际奶制品理事会等。总协定还在日内瓦设立秘书处,除处理有关上述各项会议的准备、记录和编写报告外,还进行总协定必要的各项调查,负责各缔约方间的联络工作等。

总协定一般采用协商“一致同意”(Consensus)的方式作出决定,如不能取得一致同意,再采用表决方式,总协定的每个成员有一票表决权,在大多数的情况下,以简单多数通过,只是在特殊情况下,才要求以 $2/3$ 的多数票通过。

总协定的宗旨是:“缔约国各国政府认为,在处理它们的贸易和经济事务的关系方面,应以提高生活水平,保证充分就业,保证实际收入和有效需求的巨大持续增长,扩大世界资源的充分利用以及发展商品生产与交换为目的。切望达成互惠互利协议,导致大幅度地削减关税和其他贸易障碍,取消国际贸易中的歧视待遇,以对上述目的作出贡献。”<sup>①</sup>但事实上,总协定成立时,在很大程

<sup>①</sup> 原对外经济贸易部国际联络司编:《关税与贸易总协定业务手册》,经济管理出版社,1992年版,第65页。