



新坐标国际贸易系列精品课程

WTO 规则与案例

王文先 主编

王孝松 副主编

Rules and Cases of WTO



清华大学出版社



新坐标国际贸易系列精品课程

WTO 规则与案例

王文先 主 编

王孝松 副主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

《WTO 规则与案例》是南开大学国际经济与贸易专业设置的一门专业课程,其研究内容属于应用经济学范畴。具体说,从贸易政策制定和实施主体的三个层次划分,它属于多边贸易政策研究范围。本书的写作顺序是以 WTO 管理的三个主要实体部门,即货物贸易、服务贸易和知识产权贸易规则作为其研究对象。

本书以法律分析为主,适当运用典型案例精解,以帮助读者准确把握法律法规的精髓并熟悉相关规则的具体应用技巧,提高对 WTO 规则的理解、分析和应用能力。

本书主要适用于经济贸易类专业大学本科学生使用,同时也可为从事国际贸易管理的政府部门和从事对外贸易活动的企业及其他有兴趣研究 WTO 问题的人士使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

WTO 规则与案例/王文先主编,王孝松副主编. -- 北京: 清华大学出版社, 2007. 6
(新坐标国际贸易系列精品课程)

ISBN 978-7-302-14562-2

I . W… II . ①王…②王… III . 世界贸易组织—规则·高等学校·教材 IV . F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 008919 号

责任编辑: 刘志彬 陆浥晨

责任校对: 宋玉莲

责任印制: 孟凡玉

出版发行: 清华大学出版社 地址: 北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机: 010-62770175 邮购热线: 010-62786544

投稿咨询: 010-62772015 客户服务: 010-62776969

印 刷 者: 北京密云胶印厂

装 订 者: 三河市李旗庄少明装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×230 印 张: 25.5 插页: 1 字 数: 527 千字

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 印 次: 2007 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1~5000

定 价: 36.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系
调换。联系电话: (010)62770177 转 3103 产品编号: 021403 - 01

新坐标国际贸易系列精品课程

编 委 会

编委主任

佟家栋

编委副主任

刘重力 张伯伟

编委成员

饶友玲	尚 明	史学瀛
汤秀莲	王琴华	王文先
徐 复	谢娟娟	苑 涛
于志达	张 兵	周 哲

总 序

当今世界,没有一个国家能够完全独立于世界经济之外。无论是从产业部门还是从收入水平、就业和经济增长等不同层面来看,每个国家的经济都因与其他国家之间的贸易、投资而联系在一起。可以说,各国之间的贸易关系是各国经济间最为牢固的纽带。

15世纪末的地理大发现和由此而开始的世界市场革命拉开了近代国际贸易的序幕。自第一次工业革命以后,蒸汽机的发明缩短了各国之间的距离,使世界史进入了现代国际贸易的时代。第二次世界大战后,技术进步和国际贸易相关的制度创新和组织创新使国际贸易有了前所未有的飞速发展。特别是20世纪80年代以来,随着科学技术的突飞猛进,国际经济一体化的发展,多边贸易体制的吸引力逐步增强,国际贸易更以崭新的姿态展现在我们面前。我们可以看一组数字:1980年全球货物出口总额为20 133亿美元,服务贸易出口总额为3 908亿美元;2000年全球货物出口总额为64 357亿美元,服务贸易出口总额为15 284亿美元;2004年全球货物出口总额达89 756亿美元,服务贸易出口总额为21 928亿美元,出口总额为1980年的4.6倍。^① 经济全球化和区域一体化的飞速发展进一步强化了各国经济间的相互依存关系,创造和分享贸易利益成了各国的共识。

中国虽然在古代有过丝绸之路和南洋海上贸易的辉煌历史,但在近代却落伍了。自给自足的自然经济长期统治着中国,19世纪中叶,帝国主义用洋枪和洋炮打开了中国闭关锁国的大门,用低成本的制成品按高价换取中国的初级产品,打击了中国的经济,特别是工业的生存和发展。中国人民的革命从根本上改变了历史的方向。但是,在计划经济和过分强调自力更生的年代,中国的对外贸易只在“互通有无”、“拾遗补缺”的政策口号下停滞在较小的范围内。改革开放使中国从计划经济转向市场经济,使中国打开了国门,引进了大量外资,同时跻身于国际市场。改革开放后,中国不仅实现了经济的高增长,也实现了对外贸易的大发展,我国经济越来越多地融入到世界经济中。从1980年到2005年,中国的GDP从4 517.8亿元增加到182 321亿元,贸易总额从381.4亿美元增加到14 221亿美元,其中出口由181.2亿美元增加到7 620亿美元。^② 特别是2001年中国加入WTO以来,国际贸易和FDI加速发展,使我国的对外贸易的依存度达到了历史最高水平。

^① 数据来源:UNCTAD, *Handbook of Statistics*, <http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1888&lang=1>。

^② 数据来源:国家统计局,中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报2000—2005年,《中国统计年鉴—2005》。

WTO规则与案例

对外贸易的高速增长、贸易形式和贸易产品的多样化、国际贸易的经济环境和制度环境的变化,给我们培养国际经贸人才提出了更高的要求。当前,我们的迫切任务是在更大的范围内普及国际贸易的理论和知识,提高从业人员的理论和操作水平。中国加入WTO要求我们客观地、科学地预见国际经济交往中的各种可能和利弊得失。特别是对于从事对外贸易的政府官员、企业家和经理人员来说,通过科学判断和理性操作,达到制定正确的对外经济贸易政策、回避风险、妥善经营、获取最佳经济利益的目标是极为重要的。

同时,为适应开放形势的要求,我国每年都有大批的大学生进入国际经贸专业学习,这一专业还通过多种形式的成人教育吸引了数量庞大的各界青年。为了将这些大专院校的各类学生培养成国际经贸领域的专业人才,就需要有一种系统的专业教育,使他们对国际贸易理论、国际贸易政策、国际贸易实务和国际贸易法规等方面的知识有一个比较深入、系统的挖掘,从而使他们在国际方面有较为扎实的理论基础、较为广博的知识和较为熟练的操作能力。

鉴于以上考虑,我们组织有关老师设计和编写了这套“新坐标国际贸易系列精品课程”。本丛书由既有联系又各自独立的14本教材组成,即徐复教授主编的《中国对外贸易》,刘重力教授主编的《国际贸易实务》,谢娟娟副教授主编的《国际贸易单证实务与操作》、《国际电子商务教程》,苑涛副教授主编的《WTO贸易救济措施》,饶友玲副教授主编的《国际技术贸易》,张兵副教授主编的《国际结算》、《进出口报关实务》,史学瀛教授主编的《国际商法》,王文先副教授主编的《WTO规则与惯例》、周哲主编的《国际物流》,汤秀莲教授主编的《国际商务谈判》,于志达教授主编的《国际贸易地理》等。

在这套丛书的编写中,我们力图做到内容充实、避免内容上的重叠、充分体现当前国际贸易中的新特点、新发展,并把近年来与商务部合作研究的一些成果纳入到教材中来,以增强这套教材的应用价值。

在清华大学出版社的大力支持下,本套丛书得以与广大读者见面,我们对此表示感谢。这里要特别感谢清华大学出版社的编辑同志,为本丛书的编辑出版投入了大量心血。本丛书推出之后我们渴望得到各方面的建议,以求进一步提高和完善。如果本丛书的出版能够在当前的国际贸易教学中发挥一定的作用,便达到了我们的目的。

佟家栋

2006年7月10日

前　　言

经过 15 年的艰苦谈判后,2001 年 12 月 15 日,我国与世贸组织谈判正式结束,世贸组织的大门终于向我们敞开。这是中国经济全面参与国际竞争、逐步融入全球化过程的又一里程碑事件。

入世后的近 5 年来,中国政府部门、学术界和企业界都积极做出回应,通过各种形式和渠道学习和研究世贸组织规则,探讨新问题,研究新对策。特别是产业部门及企业界对入世更是表现出了前所未有的关切。因为他们很快认识到,入世带来的宏观政策的调整及外部经营环境的改变必然会影响到微观经济主体的经营行为,对此他们不敢掉以轻心,期望做好充分准备。他们关心的问题包括:入世后政府约束企业的行为会有哪些变化?其商业管理法规需要做哪些调整?企业自身从事国内经营与从事国外经营会有哪些不同?其活动及行为规范要受到哪些制约?等等。

笔者多年从事国际贸易及中国对外贸易政策的研究,依笔者之见,入世后中国对外经贸关系的最大变化是由双边转为多边。由此带来的一系列变化中首推商业竞争规则的变化。这里要强调的是,入世并非像有些人所说的那样仅仅是宏观层面上政府入世的问题;实际上,从企业竞争的微观层面上看,无论是在自家门户,还是走出国门,企业都要适用全新的商业竞争规则。而 WTO 正是全球性竞争规则框架中内容最全面、体系最完整的一支。毫无疑问,了解并熟悉 WTO 多边规则,才能把握未来市场竞争方式变化的大方向,增强其主动性。随着国内市场经济体制改革及对外开放形势的深入发展,市场竞争会越来越激烈,因此企业部门要求学习和掌握 WTO 规则的紧迫性还会进一步加强。

我国高等院校担负着为国家和社会培养人才的重要任务。本着面向政府、面向企业、面向社会、面向未来的专业办学宗旨,一些大学为大学本科学生开设了 WTO 规则与案例课程,这是十分必要的。只要他们将来从事经济(贸易)领域的工作,无论是做政府官员、研究人员,还是从事律师、企业管理经营等行业,都会因学习了这方面知识而受益。WTO 规则与案例为他们学习和研究这一领域的相关知识和问题提供了这样一种知识架构和平台。笔者相信,通过系统的学习和日后实践知识的补充积累,定会有助于提高他们适应社会、改造社会的能力。

本书研究的是 WTO 国际贸易规则,这里首先要明确界定国际贸易所包含的范畴。对此学术界历来有狭义和广义之区分。狭义的国际贸易,通常是指货物贸易,又称为有形贸易;而对广义国际贸易的解释,学者们并没有形成完全一致的看法。但本书收录的 WTO 国际贸易规则并非以国际贸易概念划分,而是按照世贸组织管辖的三个主要领域——货物、服务及知识产权归纳的。需要说明的是,本书论述重点放在货物贸易规则方面;然而,考虑到 WTO 管辖领域的不断拓宽以及其他贸易活动重要性的日益增加,为使读者能全面

WTO规则与案例

了解 WTO 协议法规的内容,我们也用相当篇幅介绍了有关服务、投资、知识产权及环境领域里的相关规则。这样既突出了研究重点,又照顾到本书结构体例的前后对称,避免内容上挂一漏万,失之偏颇。

本着这一写作思路,本书在内容及结构上做了如下安排:

全书的内容共分成六大部分,分别为第一篇:总论;第二篇:WTO 货物贸易规则,其中包括适用所有货物的一般规则;第三篇:WTO 货物贸易单项协议及规则,包含全部 12 个具体部门或领域的单独规则;第四篇:WTO 服务贸易规则;第五篇:与贸易有关的知识产权协定;第六篇:WTO 协调贸易与环境的规定。同时,我们将与各项规则相对应的案例穿插其中。

本书的特点是在内容上用大量案例作为规则讲解的辅助内容。引入这些案例的目的,一方面是帮助读者了解 WTO 规则在实战中的具体运用,从而加深对某些条款的细微把握,并提高对 WTO 实质及精髓的理解;另一方面也是为了增加本书的阅读趣味。

本书由王文先担任主编、统稿和总纂,王孝松担任副主编。具体章节的编写分工如下:王文先负责撰写第一篇(第一章、第二章)、第二篇(第三章至第十章)、第三篇(第十一、十三章、第十五章至第二十二章);王孝松负责撰写第三篇(第十二章、第十四章)、第四篇(第二十三章至第二十六章)、第五篇(第二十七章至第三十一章)、第六篇(第三十二章至第三十四章)。刘重力教授、谢娟娟教授对本书写作给予了极大关注,并提供了许多宝贵的建议和真诚的帮助,在此向他们一并表示诚挚的感谢。

鉴于笔者水平有限,书中疏漏或错误在所难免,恳请专家及同行指教。本书如能达到事半功倍的预期效果,作者便可欣然告慰读者了。

编者

2006 年 11 月于南开园

目 录

第一篇 总 论

第一章 WTO 与 GATT 的历史渊源	3
第一节 关贸总协定建立的历史背景	3
第二节 关贸总协定的历史实践	5
本章小结	15
本章思考题	15
第二章 WTO 概述	16
第一节 WTO 的宗旨及其职能	16
第二节 WTO 的组织架构和决策程序	17
第三节 GATT 与 WTO 的主要区别	19
第四节 WTO 规则体系及其基本法律框架	20
第五节 WTO 争端解决机制	22
案例一	26
第六节 贸易政策审议机制	28
第七节 WTO 诸边协议	31
本章小结	35
本章思考题	36

第二篇 WTO 货物贸易规则

第三章 货物贸易一般原则 :《GATT 1994》	39
第一节 《GATT 1994》与《GATT 1947》	39
第二节 《GATT 1994》的一般原则和一般例外	40
本章小结	42
本章思考题	42
第四章 最惠国待遇原则	43
第一节 最惠国待遇的概念及适用范围	43
第二节 最惠国待遇类型及特点	44

WTO规则与案例

案例一	45
案例二	46
第三节 最惠国待遇的例外	46
案例三	49
案例四	50
本章小结	56
本章思考题	56
第五章 国民待遇原则	57
第一节 国民待遇的含义及其政治、经济意义	57
第二节 国民待遇原则例外	57
案例一	59
案例二	63
本章小结	66
本章思考题	66
第六章 关税减让原则	67
第一节 关税预备知识	67
第二节 WTO关税减让原则	72
案例一	73
本章小结	77
本章思考题	78
第七章 一般禁止数量限制原则	79
第一节 一般禁止数量限制原则的主要内容	79
第二节 一般禁止数量限制例外	80
案例一	82
案例二	85
本章小结	86
本章思考题	86
第八章 反对不公平贸易原则	87
第一节 倾销与反倾销	87
第二节 补贴与反补贴	88
本章小结	90
本章思考题	90
第九章 透明度原则	91
第一节 基本含义及目的	91
第二节 法律依据	91
本章小结	93

本章思考题	93
第十章 发展中国家贸易优惠原则	94
第一节 发展中国家贸易优惠原则的主要内容	94
第二节 《GATT 1994》第 18 条的规定	95
第三节 《GATT 1994》第四部分：贸易与发展	99
第四节 1972 年“东京回合”达成的“授权条款”	101
本章小结	102
本章思考题	102

第三篇 WTO 货物贸易单项协议及规则

第十一章 WTO《农产品协议》	105
第一节 《农产品协议》的产生背景	105
第二节 乌拉圭回合《农产品协议》的主要内容	106
案例一	108
本章小结	113
本章思考题	113
第十二章 WTO《关于卫生与动植物检疫措施的协议》	114
第一节 《关于卫生与动植物检疫措施的协议》产生背景	114
第二节 《关于卫生与动植物检疫措施的协议》的主要内容	115
案例一	122
案例二	131
本章小结	142
本章思考题	142
第十三章 WTO《纺织品与服装协议》	143
第一节 《纺织品与服装协议》产生的背景	143
第二节 《纺织品与服装协议》的主要内容	144
本章小结	146
本章思考题	146
第十四章 WTO《技术性贸易壁垒协议》	147
第一节 《技术性贸易壁垒协议》产生的背景	147
第二节 《技术性贸易壁垒协议》的主要内容	148
案例一	155
案例二	157
本章小结	171
本章思考题	172

WTO规则与案例

第十五章 WTO《与贸易有关的投资措施协议》	173
第一节 《与贸易有关的投资措施协议》产生的背景	173
第二节 《与贸易有关的投资措施协议》的主要内容	174
本章小结	176
本章思考题	176
第十六章 WTO《反倾销协议》	177
第一节 WTO《反倾销协议》产生的背景	177
第二节 乌拉圭回合《反倾销协议》的主要内容	178
案例一	183
案例二	185
案例三	187
本章小结	189
本章思考题	189
第十七章 WTO《补贴与反补贴措施协议》	190
第一节 《补贴与反补贴措施协议》产生的背景	190
第二节 《补贴与反补贴措施协议》的主要内容	191
第三节 补贴的性质与类型	192
第四节 反补贴救济措施	198
本章小结	201
本章思考题	201
第十八章 WTO《海关估价协议》	202
第一节 《海关估价协议》产生的背景	202
第二节 《海关估价协议》的主要内容	203
案例一	206
本章小结	207
本章思考题	207
第十九章 WTO《装船前检验协议》	208
第一节 《装船前检验协议》产生的背景	208
第二节 《装船前检验协议》的主要内容	209
本章小结	212
本章思考题	213
第二十章 WTO《原产地规则协议》	214
第一节 《原产地规则协议》产生的背景	214
第二节 《原产地规则协议》的主要内容	215
本章小结	217
本章思考题	217

第二十一章 WTO《进口许可程序协议》	218
第一节 《进口许可程序协议》产生的背景	218
第二节 《进口许可程序协议》的主要内容	219
本章小结	221
本章思考题	222
第二十二章 WTO《保障措施协议》	223
第一节 实施保障措施的前提条件和法律依据	223
第二节 其他规定	225
第三节 针对中国的“特别保障措施”	228
案例一	230
本章小结	238
本章思考题	238

第四篇 WTO 服务贸易规则

第二十三章 国际服务贸易的发展与 GATS 的产生	241
第一节 服务贸易的概念	241
第二节 当代国际服务贸易的发展	243
第三节 GATS 的产生过程	244
本章小结	246
本章思考题	247
第二十四章 GATS 的管辖范围及确定的义务	248
第一节 GATS 的管辖范围	248
第二节 各成员方的普遍义务	249
第三节 具体承诺义务	252
案例一	254
案例二	265
本章小结	275
本章思考题	275
第二十五章 逐步自由化、机构安排与争端解决	276
第一节 服务贸易的逐步自由化	276
第二节 组织机构安排	277
第三节 争端解决	278
本章小结	279
本章思考题	279
第二十六章 附件及后续谈判达成的协议	280

WTO规则与案例

第一节 GATS 的附件	280
第二节 乌拉圭回合后续谈判达成的协议	282
本章小结	290
本章思考题	290

第五篇 与贸易有关的知识产权协定

第二十七章 TRIPS 协定的产生背景	293
第一节 乌拉圭回合之前知识产权保护的状况	293
第二节 TRIPS 协定的产生过程	294
第三节 TRIPS 协定——知识产权保护领域的重要发展	295
案例一	296
本章小结	297
本章思考题	297
第二十八章 TRIPS 协定的目标及原则	298
第一节 TRIPS 协定的目标和宗旨	298
第二节 TRIPS 协定的基本原则	300
本章小结	302
本章思考题	302
第二十九章 有关知识产权的效力、范围和标准	303
本章小结	307
本章思考题	307
第三十章 知识产权的实施	308
第一节 一般义务	308
第二节 民事、行政与刑事程序	309
第三节 临时措施	310
第四节 边境措施	311
本章小结	312
本章思考题	312
第三十一章 TRIPS 协定的其他要求	313
案例一	315
案例二	316
案例三	330
案例四	339
本章小结	358
本章思考题	358

第六篇 WTO 协调贸易与环境的规定

第三十二章 背景介绍	361
第一节 贸易与环境关系问题概述	361
第二节 关贸总协定对环境问题的关注	364
第三节 环境理念在 WTO 体制中的确立	365
本章小结	366
本章思考题	367
第三十三章 WTO 协调贸易与环境关系的特征和方法	368
第一节 WTO 协调贸易与环境关系的特征	368
第二节 WTO 协调贸易与环境关系的方法	370
本章小结	372
本章思考题	372
第三十四章 WTO 规则中与环境相关的条款	373
第一节 《马拉喀什建立世界贸易组织协议》	373
第二节 《GATT 1994》第 20 条	374
第三节 《农产品协议》	377
第四节 《关于卫生与动植物检疫措施的协议》	377
第五节 《技术性贸易壁垒协议》	378
第六节 《服务贸易总协定》	378
第七节 与贸易有关的知识产权协定	379
案例一	380
案例二	387
本章小结	394
本章思考题	394

第一篇

总论



第一章 WTO 与 GATT 的历史渊源

第二章 WTO 概述

