

重庆市干部
教育培训统编教材

世界贸易组织 (WTO) 主要规则与实务

SHIJIE MAOYI ZUZHI
(WTO)ZHUYAO GUIZE YU SHIWU

重庆市干部教育培训教材编审委员会组织编写

重庆出版社 

重庆市干部教育培训统编教材

世界贸易组织 (WTO) 主要规则与实务

重庆市干部教育培训教材编审委员会组织编写

重庆出版社 

图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易组织 (WTO) 主要规则与实务 / 重庆市干部教育培训
教材编审委员会组织编写—重庆: 重庆出版社, 2003

重庆市干部教育培训统编教材

ISBN 7-5366-6244-0

I. 世... II. 重... III. 世界贸易组织—规则—干部教育—教
材 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 047385 号

 **重庆市干部教育培训统编教材
世界贸易组织(WTO)主要规则与实务**

重庆市干部教育培训教材编审委员会组织编写

主编 周道坤 副主编 钟德友

责任编辑 赖云琪

封面设计 向 洋

技术设计 刘忠凤

重庆出版社出版、发行

(重庆长江二路 205 号)

重庆华林天美彩色报刊印务有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 11.125

字数 280 千 插页 2

2003 年 7 月第 1 版

2003 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1-30,100

ISBN 7-5366-6244-0/F · 302

定价: 19.00 元

序 言

由全市干部教育培训教材编写审查委员会组织编写的重庆市干部培训教材陆续出版了。这是为适应我市开展的大规模干部教育培训工作,推动广大干部深入学习、提高干部素质的一项十分重要的基础性工作,很有意义。

我们党历来重视学习和干部培训工作。纵观 80 多年的奋斗历程,重视学习,不断加强干部教育培训工作,是党的自身建设不断加强、各项事业不断发展的重要保证,特别是我们党每当在革命、建设和改革的重大转折关头,在面临新形势、新任务的关键时刻,总是把加强学习和教育干部的问题作为一项战略任务全力加以推进,这是一条十分重要的历史经验。

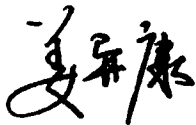
当前,国际局势正在发生深刻变化,政治多极化和经济全球化在曲折中发展,科学技术突飞猛进,综合国力的竞争日趋激烈。我国已经进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新阶段。重庆市也在新的历史起点上,进入了加快推进富民兴渝、全面建设小康社会、建设长江上游经济中心的新时期。完成新时期的历史任务,对我市广大干部的理论素养、知识水平、领导能力和业务本领提出了新的更高要求,切实抓好干部的学习和教育培训,比以往任何时候都更为重要和紧迫。我们要响应胡锦涛总书记的号召,“加强学习,与时俱进”,做到“学习、学习、再学习,实践、实践、再实践,前进、前进、再前进”,更加自觉地加强学习,不断改进我们的学习,努力推动全社会形

成全员学习、终身学习的良好风气。

干部学习的内容要全面系统。要认真学习好马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,当前,特别要把学习“三个代表”重要思想放在首位,在各级干部中掀起学习“三个代表”重要思想的新高潮,不断提高干部的政治理论素养。在此基础上,还要广泛涉猎当代世界经济、世界科技、世界法律、世界军事和国防、世界思潮、世界民族和宗教等反映当代世界发展的新知识,不断加强各类专业知识和业务技能的学习,通过学习,使广大干部不断夯实理论基础、加强党性修养、扩展世界眼光、增强战略思维,切实提高县处级以上党政领导干部的执政能力、县处级以上干部的行政能力和其他各类干部的业务工作能力。

领导干部要带头成为勤于学习、善于思考的模范。适应建设“学习型社会”的要求,树立终身学习的观念,自觉带头加强学习,推动学习的不断深入。要弘扬理论联系实际的学风,紧密联系自己的工作实际和思想实际,深入思考问题,在改造客观世界的同时改造自己的主观世界。要着眼于新的实践和新的发展,在学习前人创造的优秀文明成果的基础上,树立强烈的创新意识,不断推动理论创新、制度创新、知识创新和技术创新。

教材建设直接关系到干部学习的质量。我们要适应新形势、新任务的需要,立足于重庆实际,不断编写出具有科学性、针对性、实用性和鲜明地方特色的干部教育培训教材。编写教材的目的在于使用。要把这套教材作为全市大规模培训干部的重要教材。同时,还要注意在应用中加以完善和提高,不断总结经验,努力提高培训教材质量。



2003年5月19日

目 录

序 言	姜异康	1
-----	-----	---

第一章 WTO 的运行机制		1
第一节 WTO 的产生		1
第二节 WTO 的法律文件体系		3
第三节 WTO 的组织结构		5
第四节 WTO 的宗旨和职能		6
第五节 WTO 的决策机制		7
第六节 WTO 的贸易政策审议机制		9
第七节 WTO 的加入与退出机制		11
第八节 WTO 运行中的缺陷		13
第九节 WTO 面临的新课题		14

第二章 最惠国待遇原则		18
第一节 最惠国待遇原则的基本内容		18
第二节 最惠国待遇原则对中国经济的影响与对策		21
第三节 案例及评析		26

第三章 国民待遇原则		30
第一节 国民待遇原则的基本内容		30

第二节	国民待遇原则对中国经济的影响与对策	32
第三节	案例及评析	39
第四章	关税减让原则	44
第一节	关税减让原则的基本内容	44
第二节	关税减让原则对中国经济的影响与对策	46
第三节	案例及评析	50
第五章	透明度原则	54
第一节	透明度原则的基本内容	54
第二节	透明度原则对中国的影响与对策	57
第六章	《农业协议》	64
第一节	协议的主要内容	64
第二节	协议对中国农业的影响与对策	68
第三节	案例及评析	74
第七章	《纺织品与服装协议》	79
第一节	协议的主要内容	79
第二节	协议对中国纺织品行业的影响与对策	84
第三节	案例及评析	89
第八章	《实施卫生与植物卫生措施协议》	93
第一节	协议的主要内容	93
第二节	协议对中国进出口贸易的影响与对策	96
第三节	案例及评析	101
第九章	《技术性贸易壁垒协议》	106

目 录

第一节 协议的主要内容	107
第二节 协议对中国的影响与对策	111
第三节 案例及评析	114
第十章《与贸易有关的投资措施协议》	118
第一节 协议的主要内容	118
第二节 协议对中国投资的影响与对策	123
第三节 案例及评析	126
第十一章《海关估价协议》	131
第一节 协议的主要内容	131
第二节 协议对中国海关估价的影响与对策	135
第三节 案例及评析	140
第十二章《装运前检验协议》	143
第一节 协议的主要内容	143
第二节 协议对中国的影响与对策	148
第十三章《原产地规则协议》	150
第一节 协议的主要内容	150
第二节 协议对中国进出口贸易的影响与对策	154
第三节 案例及评析	157
第十四章《进口许可程序协议》	162
第一节 协议的主要内容	163
第二节 协议对中国进口许可程序管理的影响与对策	166
第三节 案例及评析	170

第十五章 《反倾销协议》	174
第一节 协议的主要内容	174
第二节 协议对中国经济的影响与对策	181
第三节 案例及评析	187
第十六章 《补贴与反补贴措施协议》	192
第一节 协议的主要内容	193
第二节 协议对中国补贴与反补贴的影响与对策	197
第三节 案例及评析	200
第十七章 《保障措施协议》	207
第一节 协议的主要内容	208
第二节 协议对中国经济的影响与对策	210
第三节 案例及评析	214
第十八章 《服务贸易总协定》	219
第一节 协定的主要内容	219
第二节 协定对中国服务业的影响与对策	226
第三节 案例及评析	230
第十九章 《与贸易有关的知识产权协定》	236
第一节 协定的主要内容	237
第二节 协定对中国知识产权保护的影响与对策	245
第三节 案例及评析	255
第二十章 《关于贸易争端解决规则与程序的谅解协议》	259
第一节 协议的主要内容	259
第二节 协议对中国经济的影响与对策	265

目 录

第三节 案例及评析	270
第二十一章 其他协议	276
第一节 《政府采购协议》	276
第二节 《信息技术协议》	282
第三节 案例及评析	288
第二十二章 加入 WTO 对重庆经济的影响与对策	292
第一节 加入 WTO 对重庆经济的影响	292
第二节 加入 WTO 后重庆经济发展的对策	301
第二十三章 加入 WTO 与政府职能转变	311
第一节 加入 WTO 对中国政府的冲击	312
第二节 加入 WTO 背景下的政府职能定位创新	317
第三节 加快转变政府职能的途径	320
附录: 中华人民共和国加入议定书和中国加入 工作组报告书主要内容介绍	327
主要参考书目	340
后记	342

第一章 WTO 的运行机制

世界贸易组织(World Trade Organization, 缩写 WTO)中文简称世贸组织,它是当今世界上全面调整、规范国际贸易规则与贸易关系的全球性多边经济贸易组织。它成立于 1994 年 4 月 15 日,1995 年 1 月 1 日正式运行,其前身是 1947 年成立的关税与贸易总协定(简称关贸总协定,英文缩写为 GATT)。世界贸易组织目前拥有 144 个成员方,与国际货币基金组织、世界银行共同构成世界经济的三大支柱。

第一节 WTO 的产生

一、GATT 的产生

为重建国际贸易秩序,1947 年 4 月至 8 月,美国、英国等 23 个国家参加了在日内瓦举行的世界贸易和就业筹备委员会第二届会议。会议谈判草拟国际贸易组织宪章。1947 年 11 月至 1948 年 3 月,联合国贸易和就业会议在古巴哈瓦那举行,审议并通过了《国际贸易组织宪章》(即哈瓦那宪章),送由各国批准。但某些协议签字国的国内立法机关未予批准,特别是当时起主导作用的美国政府也宣布不打算(因国会认为《国际贸易组织宪章》与本国国内法律存在矛盾)寻求国会批准《哈瓦那宪章》,联合国原计划建立的国际贸易组织(ITO)的希

望落空。在这种情况下,各方不得已退而求其次,23个缔约国决定让《国际贸易组织宪章》的第六章《关税与贸易总协定》单独临时生效,并宣布从1948年1月1日起临时生效。《关税与贸易总协定》戏剧性地成为战后总体上制约多边国际贸易的条约,且临时适用了47年(1948—1994)。

二、WTO的产生

GATT由于其产生背景的特殊性,不可避免地存在以下局限:它不是正式生效的国际公约,仅是一个政府间的行政协议,缺乏权威性;仅管辖货物贸易,不能适应国际服务贸易及投资的迅速发展,尤其不适应经济全球化和知识经济的需要;争端解决机制在作出决策时要求所有缔约方“完全协商一致”作出决策,很难公正、客观作出裁决;各缔约方在援引例外条款时的“越轨行为”难以很好地加以约束。因此,必须建立一个新的更权威的多边贸易组织来取代关贸总协定,它就是世界贸易组织。

1990年初,当时任欧共体轮值主席国的意大利首先提出了建立一个多边贸易组织(MTO)的倡议。瑞士与美国也分别于1990年5月17日和10月18日,分别向关贸总协定体制职能谈判小组正式提出建立一个新的多边贸易组织的提案。1990年12月在乌拉圭回合布鲁塞尔部长会议上作出正式决定,后历时1年的紧张谈判,于1991年12月形成了一份“关于建立多边贸易组织协定草案”。

1993年12月15日,乌拉圭回合结束时根据美国的建议将“多边贸易组织”(MTO)更名为“世界贸易组织”(WTO)。1994年4月15日,在摩洛哥首都马拉喀什的部长级会议上通过了《建立世界贸易组织协定》(也称马拉喀什协定或WTO协定),它标志着WTO正式建立并开始运行。协定连同其四个附件,加上部长会议宣言与决定共同构成了乌拉圭回合多边贸易谈判的一揽子成果,并采取“单一整体”义务和无保留接受的形式。WTO与GATT在1994年共同运行半年多后,

第一章 WTO 的运行机制

于 1995 年 1 月 1 日代替 GATT 正式生效运行,完全担当起全球经济贸易组织的角色。

三、WTO 与 GATT 的主要区别

1. WTO 是具有国际法人资格的永久性组织。WTO 是根据《维也纳条约法公约》正式批准生效成立的国际组织。而 GATT 则仅是“临时适用”的协定,不是一个正式的国际组织。

2. WTO 管辖范围广泛。GATT 仅管辖货物贸易,并且在实施中农产品贸易和纺织品、服装贸易先后又脱离其管辖,所以,GATT 管辖的仅是部分货物贸易。而 WTO 将货物、服务、知识产权贸易融为一体,置于其管辖范围之内。

3. WTO 成员承担义务的统一性。WTO 成员不分大小,对其所管辖的多边协议一律必须遵守。但 GATT 的许多协议,则是以守则的方式加以实施的,缔约方可以接受,也可以不接受。

4. WTO 争端解决机制以法律形式确立了权威性。与 GATT 相比,WTO 的争端解决机制在法律形式上更具权威性。有人戏称“GATT 争端解决机制是一只没有长牙齿的老虎”,“WTO 的争端解决机制是一只长了牙齿的老虎”。

第二节 WTO 的法律文件体系

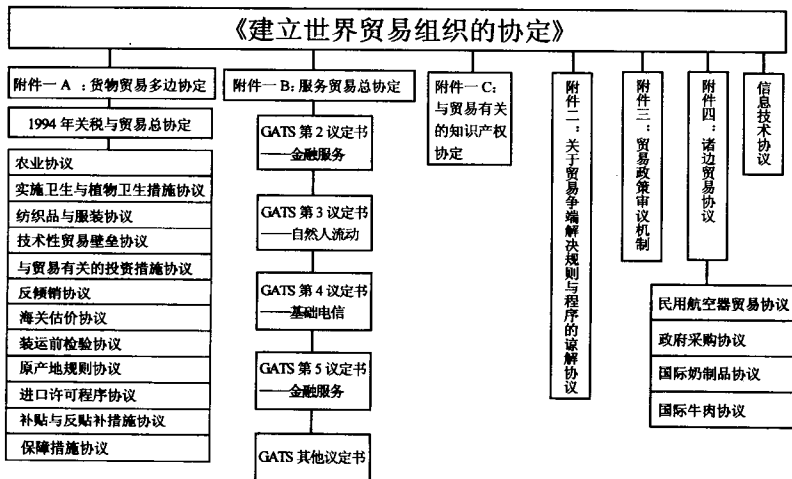
WTO 的法律文件体系,主要是由《建立世界贸易组织的协定》及其四个附件组成。世界贸易组织协定是乌拉圭回合谈判的主要成果,经成员方立法机构正式批准,于 1995 年 1 月 1 日正式生效。世界贸易组织协定包括 20 多个独立的法律文件,其范围包括从农产品到纺织品与服装,从服务到政府采购,从原产地规则到知识产权和投资等各项内容。协定由条文本身的 16 条和附件组成。条文本身并未涉及

规范和管理多边贸易关系的实质性原则,只是就世界贸易组织的结构、决策过程、成员资格、接受加入和生效等程序问题作了原则性规定。事实上,有关协调多边贸易关系和解决贸易争端以及规范国际贸易竞争规则的实质性规定,均体现在四个附件中。

这四个附件包括 13 个多边货物贸易协定、《服务贸易总协定》和《与贸易有关的知识产权协定》(这三项构成附件一),《关于贸易争端解决规则与程序的谅解协议》(附件二),《贸易政策审议机制》(附件三),及四个诸边协议(附件四)。其中,《国际奶制品协议》和《国际牛肉协议》已于 1997 年 12 月 31 日终止。附件一、附件二和附件三作为多边贸易协定,所有成员方都必须接受;附件四属于诸边贸易,仅对签署方有约束力,成员可以自愿选择参加。

此外,从广义上讲,世界贸易组织协定还包括 1994 年马拉喀什会议上的部长决定、宣言和谅解及 1994 年关贸总协定等。上述协定、协议共同构成了世界贸易组织的实体基础,从而在国际贸易中确立了比关贸总协定范围更为广泛、约束性更强的一整套国际贸易法律体系。

附:世界贸易组织法律体系框架图示



第三节 WTO 的组织结构

根据 WTO 协定, WTO 设有部长会议、总理事会、专门委员会、总干事及秘书处等主要机构。

一、部长会议

部长会议由 WTO 全体成员方代表组成,是 WTO 的最高决策机构。部长会议至少每 2 年召开一次会议。目前它已召开过四次部长级会议。部长会议具有的权力主要有:①立法权。从法律角度讲,只有部长会议才有权对其协定、协议作出修改和权威性解释。②准司法权。对其成员之间所发生的争议或其贸易政策是否与 WTO 相一致等问题作出裁决。③豁免某个成员在特定情况下的义务。④批准非 WTO 成员国所提出的取得 WTO 观察员资格的请求。

二、总理事会

总理事会由全体成员方代表组成,在必要时开会。在部长会议休会期间,行使部长会议的各项职能。总理事会下设三个分理事会:货物贸易理事会、服务贸易理事会、与贸易有关的知识产权理事会。三个理事会在总理事会指导下工作,货物贸易理事会负责附件一中的多边货物贸易协定的运作;服务贸易理事会负责服务贸易总协定的运作;知识产权理事会负责与贸易有关的知识产权协定的运作。

三、专门委员会

部长会议下设专门委员会,以处理特定的贸易及其他有关事宜。现已设立了贸易与发展委员会,国际收支限制委员会,预算、财务和行政管理委员会,贸易与环境委员会等十多个专门委员会。

四、总干事及秘书处

WTO 规定设立一个由总干事领导的秘书处。总干事由部长会议任命,并确定其权力、责任、任职条件和任期。总干事为实际上的最高长官。WTO 第一任总干事由意大利前贸易部长瑞拉托·鲁罗杰担任,现任总干事为前新西兰总理迈克尔·穆尔,之后将由泰国前总理素帕猜接任。秘书处职员由总干事任命,并根据部长会议通过的规则确定他们的责任和任职条件。总干事及秘书处的职员是国际官员,在履行职责方面,不接受世界贸易组织以外的任何政府和其他当局的指示。

第四节 WTO 的宗旨和职能

一、WTO 的宗旨

1. 提高生活水平,保证充分就业,提高实际收入和有效需求。WTO 通过谈判降低贸易壁垒并在各成员之间平等地实施各项协议,使各国生产商品和提供服务的价格下降,从而降低生活成本,改善人民生活水平。

2. 促进生产和商品交易,扩大服务贸易。服务贸易的迅速发展不仅成为发达国家,而且成为发展中国家经济繁荣的推动力。

3. 倡导全球经济、社会和环境相协调的可持续发展之路。WTO 充分认识到可持续发展思想的重要性,并将其渗透在 WTO 的一系列协议及条款中。WTO 序言中对世界资源强调的是“合理利用”,相比 GATT 的“充分利用”更具有科学性。

4. 重视发展中国家利益,谋求世界经济整体发展。WTO 提出确保发展中国家尤其是最不发达国家能获得与其国际贸易额增长需要

第一章 WTO 的运行机制

相适应的经济发展,并将其列为宗旨,体现了发展中国家在 GATT 中几十年的斗争成果,标志着国际经济秩序正在朝着更加公正合理的方向不断发展。

二、WTO 的职能

根据马拉喀什协定,WTO 确定出下列几项具体职能:

1. 促进 WTO 章程和各项多边贸易协定的实施、管理和运作,并推动其各项宗旨的实现。
2. 为多边贸易协定的实施、管理和运作提供组织保障。
3. 为成员方提供谈判场所。成员方的多边贸易谈判主要有两大类:一是成员间为处理与 WTO 各附件有关的多边贸易关系而进行的谈判,二是根据部长会议的决定,为各成员间多边贸易关系的进一步谈判提供场所,并为执行该谈判的结果提供组织框架。
4. 管理 WTO 的争端解决机制和管理贸易政策审议机制。
5. 负责与国际货币基金组织、世界银行及其附属机构进行合作,以便更好地协调制订全球的经济政策。

第五节 WTO 的决策机制

WTO 的决策机制是指该组织对有关事项诸如条文的解释、修改、义务豁免以及接收新成员等作出决定时应遵循的程序规则。具体有以下几种规则:

一、协商一致规则

WTO 协定第 9 条第 1 款规定,“世界贸易组织应继续关贸总协定所遵循的以协商一致方式作出决策的做法”,即一般情况下 WTO 各项决定均应以协商一致方式作出,当有关机构就提交事项作出决定