

公务员世界贸易组织 基本知识 考核读本

国家经贸委经济研究中心

中共中央党校出版社

905

1743
1279C

公务员世界贸易组织基本知识考核读本

国家经贸委经济研究中心

主 编 王忠明

副主编 白津夫 罗志先

中共中央党校出版社

·北 京·

图书在版编目 (CIP) 数据

公务员世界贸易组织基本知识考核读本/国家经贸委经济研究中心. —北京: 中共中央党校出版社, 2002.10

ISBN 7-5035-2578-9

I. 公… II. 国… III. 世界贸易组织—基本知识—公务员—考试—自学参考资料 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 076716 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

北京四季青印刷厂印刷 河北三河燕华装订厂装订

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 7.75

字数: 208 千字 印数: 1—5 000 册

定价: 16.00 元

目 录

上篇 世界贸易组织基本知识

1. 什么是关贸总协定？	(1)
2. 关贸总协定产生的背景和宗旨是什么？	(3)
3. 关贸总协定对国际贸易发展的积极作用 是什么？	(5)
4. 什么是世界贸易组织？	(8)
5. 世贸组织产生的主要原因是什么？	(9)
6. 世贸组织与关贸总协定比较有哪些特点？	(12)
7. 世贸组织的宗旨和主要职能是什么？	(14)
8. 世贸组织的主要机构有哪几个？	(16)
9. 世贸组织实行哪种决策方式？	(18)
10. 世贸组织管辖的协议和协定有哪些？	(19)
11. 世贸组织运行的基本原则主要有哪些？	(21)
12. 什么是非歧视原则？	(25)
13. 什么是最惠国待遇原则？	(26)
14. 什么是国民待遇原则？	(28)
15. 什么是关税减让原则？	(29)
16. 什么是扩大市场准入原则？	(31)
17. 什么是贸易政策法规的透明度原则？	(32)
18. 什么是世贸组织的协商与协商一致原则？	(34)
19. 什么是促进公平竞争与贸易原则？	(35)
20. 什么是世贸组织成员国间的互惠互利贸易 原则？	(36)
21. 什么是给予发展中国家的优惠待遇原则？	(38)

22. 世贸组织的贸易政策审议的目的是什么? (39)
23. 为什么世贸组织各项协议中都要实行通报
制度? (41)
24. 《1994 年关税与贸易总协定》的主要内容
是什么? (42)
25. 《1947 年关贸总协定》与《1994 年关贸总
协定》有何不同? (47)
26. 《关贸总协定》的主要原则有哪些? (50)
27. 1947 年《关贸总协定》(GATT) 中规定
解决争端的管理原则是什么? (51)
28. 世贸组织争端解决机制的基本原则有哪些? (52)
29. 世贸组织争端解决的机制是怎样的? (55)
30. 《关于争端解决的规则与程序谅解》的适用
范围有哪些? (58)
31. 《关于争端解决的规则与程序谅解》中对
贸易争端解决的程序是怎样规定的? (59)
32. 《关于争端解决的规则与程序谅解》中关于
上诉的规定是怎样的? (62)
33. 专家组的职能与工作程序是怎样的? (63)
34. 发展中国家如何利用世贸组织的争端解决机制? (64)

中篇 世界贸易组织主要制度及内容

35. 《纺织品与服装协议》有哪些主要条款? (66)
36. 《纺织品与服装协议》的基本原则是什么? (68)
37. 《纺织品与服装协议》与《多种纤维协议》
有什么不同? (69)
38. 《纺织品与服装协议》中对舞弊行为及争端
处理的规定有哪些? (72)
39. 《纺织品与服装协议》中有关过渡时期的

保障条款是怎样规定的？	(73)
40. 《农产品协议》的主要内容是什么？	(74)
41. 什么是“绿箱”、“黄箱”、“蓝箱”措施？	(77)
42. 《农产品协议》对发展中国家有哪些优惠安排？	(81)
43. 《海关估价协议》的主要内容及其对发展 中国家的优惠安排是什么？	(82)
44. 什么是倾销与补贴？	(85)
45. 为什么要对倾销的进口产品实施反倾销 措施？	(86)
46. 《动植物卫生检疫措施协议》的主要原则 和规定是什么？	(88)
47. 《贸易的技术性壁垒协议》的主要内容是 什么？	(90)
48. 《贸易的技术性壁垒协议》有哪些主要原则？	(92)
49. 《装运前检验协议》的主要内容是什么？	(94)
50. 为什么要实行原产地规则？	(96)
51. 《原产地规则协议》的主要内容和过渡时期 的纪律是什么？	(97)
52. 《与贸易有关的投资措施协议》的主要内容 及对发展中国家的优惠安排是什么？	(99)
53. 什么是国际服务贸易？它与货物贸易相比 有哪些特点？	(101)
54. 实施《服务贸易总协定》的意义和作用 是什么？	(103)
55. 《服务贸易总协定》是怎样产生的？	(106)
56. 《服务贸易总协定》对服务贸易做了怎样的 划分？	(107)
57. 《服务贸易总协定》的基本原则是什么？	(109)
58. 《服务贸易总协定》有哪些主要内容？	(111)
59. 《服务贸易总协定》中 WTO 成员可援引的	

例外有哪些？	(114)
60.《服务贸易总协定》对发展中国家服务业 开放的优惠规定是什么？	(116)
61.《服务贸易总协定》中有关市场准入承诺 的规定是什么？	(117)
62.《服务贸易总协定》规定的国际服务贸易 的具体义务是什么？	(118)
63.《基础电信服务协议》的主要内容是什么？	(120)
64.《金融服务协议》中参与国做出了怎样的 承诺？	(122)
65.世贸组织中有哪些协议与投资有关？它们 对国际直接投资有哪些影响？	(122)
66.与贸易有关的知识产权的含义是什么？ 知识产权的主要特点是什么？	(125)
67.《与贸易有关的知识产权协定》产生的 原因有哪些？	(126)
68.《与贸易有关的知识产权协定》的宗旨和 目标是什么？	(129)
69.《与贸易有关的知识产权协定》的基本 原则有哪些？	(130)
70.《与贸易有关的知识产权协定》对发展中 国家有哪些优惠安排？	(131)
71.《与贸易有关的知识产权协定》对版权及 相关权的具体规定是什么？	(133)
72.《与贸易有关的知识产权协定》对商标的 具体规定是什么？	(134)
73.《与贸易有关的知识产权协定》对地理标 志的具体规定是什么？	(136)
74.《与贸易有关的知识产权协定》对工业品 外观设计的具体规定是什么？	(137)

75. 《与贸易有关的知识产权协定》对专利的具体规定是什么? (138)
76. 《与贸易有关的知识产权协定》怎样对集成电路的布图设计进行保护? 有何保护措施? (139)
77. 《与贸易有关的知识产权协定》怎样对未披露信息进行保护? (140)
78. 《反倾销协议》的主要内容是什么? (140)
79. 《补贴与反补贴措施协议》的主要内容是什么? (144)
80. 《保障措施协议》的主要内容是什么? (145)
81. 在何种情况下, 方可实施保障措施? (151)
82. 在何种情况下, 方可实施紧急措施协议? (152)
83. 《政府采购协议》的主要内容是什么? (155)
84. 《民用航空器贸易协议》的主要内容是什么? (157)
85. 《国际奶制品协议》的主要内容是什么? (158)

下篇 世界贸易组织与中国

86. 中国是何时提出复关的? 当时的主要考虑是什么? (160)
87. 在入世谈判中, 我国坚持的基本原则是什么? (161)
88. 入世后, 中国可享受世贸组织其他成员方给予的哪些权利和对这些成员方应承担哪些义务? (162)
89. 入世给中国带来哪些机遇? (163)
90. 入世后我国对外经济贸易将会面临怎样的机遇和挑战? 应采取怎样的对策? (165)
91. 当前我国服务贸易总体状况如何? 入世后应采取何种对策? (169)
92. 我国纺织服务业面对入世状况如何? (171)
93. 入世后我国交通运输业将面临怎样的机遇与挑战? 应采取何种对策? (172)

94. 面对入世我国农业应采取哪些对策?	(175)
95. 入世对我国居民消费有何影响?	(177)
96. 入世对我国公民的收入水平有何影响?	(179)
97. 我国在知识产权保护方面应如何应对入世?	(182)
98. 入世对中国利用外商直接投资的影响是什么? 中国利用外商投资战略应进行哪些调整?	(184)
99. 入世对国内企业竞争有何影响? 应采取怎样的 对策?	(185)
100. 入世对我国税收征管将产生怎样的影响? 应采取何种对策?	(187)
101. 我国涉外税制存在哪些问题?	(189)
102. 入世后, 我国涉外税制应当如何调整?	(190)
103. 入世对我国政府管理体制有哪些影响? 应采取何种措施?	(191)
104. 世贸组织中的哪些原则将对我国法律制度 建设产生直接影响?	(193)
105. 改革和完善我国的涉外法律体制应从哪些 方面着手?	(194)
106. 我国加快行政审批制度改革的重点是什么?	(196)
107. 入世对我国电信业的影响及其对策何在?	(197)
108. 加入 WTO 对中国信息产业有何影响? 应采取何种措施应对?	(200)
109. 入世对西部大开发有何影响? 应采取何种 对策?	(203)
110. 入世对中国经济结构调整有何影响? 应 采取怎样的对策?	(207)
111. 入世对我国教育行业有何影响? 应采取 什么对策?	(210)
112. 入世对我国非公有制经济有何影响? 应 采取什么对策?	(215)

113. 入世对我国金融业运行体系有何影响?	(218)
114. 入世后我国银行业将面临哪些压力? 应采取何种对策?	(220)
115. 入世后我国保险业应采取怎样的对策?	(225)
116. 入世对我国资本市场有哪些影响?	(228)
117. 入世后我国证券业将会面临怎样的机遇和 挑战? 应采取怎样的对策?	(229)
118. 加入 WTO 后, 如何维护我国金融安全, 防范金融危机?	(234)
后 记	(239)

上篇 世界贸易组织基本知识

1. 什么是关贸总协定？

关贸总协定即“关税与贸易总协定”（General Agreement on Tariff and Trade），简称为关贸总协定（GATT）。关贸总协定是世界贸易组织的前身。关贸总协定既是一整套关于关税和贸易措施的通行法规，又是进行多边贸易谈判和解决缔约方贸易争端的国际机制。

第二次世界大战以后，美国在国际会议上率先提出建立一个以实现贸易自由化为目的的国际性贸易组织，名字叫“国际贸易组织”。1946年2月，联合国经济与社会理事会开始筹建该组织。1947年4月，在第二次筹备会议上，一批发达国家和发展中国家的代表通过了《国际贸易组织宪章》的草案。在这个草案中，已经有了关于有关国家减让关税的条款。在这次会议上，他们还经过谈判，达成了一个关税减让表。之后，关于关税的条款和关税减让表汇编成了一个文件，名字就叫做《关税与贸易总协定》。

按照原先的计划，关贸总协定只是一个“临时规则”的协定，人们真正期待的“经济联合国”应该是“国际贸易组织”。《国际贸易组织宪章》有着广泛得多的内容，而且有着较高的法律地位，必须在各国议会批准以后才开始生效。1948年3月，经过激烈地讨价还价，53个国家政府的代表在古巴首都哈瓦那签署了《国际贸易组织宪章》，但在其发起国议会那里就首先触了礁。美国共和党控制的国会拒绝批准《国际贸易组织宪章》，而且以后的许多国家政府也没有再把这个宪章提交议会通过，“国际贸易组织”胎死腹中。鉴于《国际贸易组织宪章》涉及范围广、争议大、生效的日子尚有些遥遥无期，代表们确定先使关

贸总协定得到实行。于是他们谈判达成了专门针对关贸总协定的《临时适用议定书》，并把这个议定书作为总协定的组成部分，形成了一个更完整的“关贸总协定”。1947年10月30日，23个国家在日内瓦签署了这个总协定。当时中国也是这23个签约国之一。中国的“复关”即指中国提出的请求恢复中国关贸总协定缔约国的地位的申请，由于后来关贸总协定被世界贸易组织取代，中国的“复关”又变成“入世”。

1948年1月1日，关贸总协定生效。

“国际贸易组织”没有建成，“关贸总协定”开始了48年的风雨历程，WTO成立后，关贸总协定还存在了一年。

关贸总协定的最高权力机构是缔约方大会。这个大会一般每年召开一次会议，讨论和决定有关重大事项。大会闭会期间，秘书处处理日常事务。1960年，根据缔约方大会的决议，成立了一个“代表理事会”，成为更正式的处理日常事务的常设机构。根据联合国宪章，关贸总协定的机构不是联合国的专门机构，只能算是一个“联系机构”。但是，它很受世界各国的重视，机构发展得也很快。它在日内瓦的总部和秘书处的工作人员，由瑞士政府参照联合国正式机构的情况，授予外交特权和豁免权。在理事会的下面，先后成立了各种委员会，如关税减让委员会、国际收支委员会、补贴与反补贴委员会、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等。事实上，关贸总协定已经和国际货币基金组织、世界银行一道，成为世界经济的三大支柱之一。

关贸总协定在很长时间内被称为“富人俱乐部”，这里的原由不难理解。不过，这种情况后来也有一定的改变。这首先是民族独立国家越来越多，关贸总协定缔约国中发展中国家明显增多，另外富国也逐步认识到：如果贸易要真正向全球发展，就不能不尽量吸引发展中国家参与关贸总协定；而要吸引发展中国家，就不能不适当照顾发展中国家的现实状况。从1964年5月

到 1967 年 6 月，在日内瓦举行的“肯尼迪回合”谈判中，在发展中国家的共同努力下，关贸总协定增加了“不发达国家条款”，作为关贸总协定的第四部分，承诺对不发达国家的利益予以特殊考虑。关贸总协定新的第四部分决定建立一个常设的“贸易和发展委员会”，专门处理发展中国家的贸易问题。这个委员会对发达国家影响发展中国家出口利益的进口措施，以及一部分发展中国家的对外贸易对实现发展目标所起的作用等课题，都进行了一系列的研究。关贸总协定还与联合国贸发会议为发展中国家建立了一个国际贸易中心（International Trade Center, ITC），为发展中国家促进出口提供咨询和帮助。

关于发展中国家在关贸总协定中究竟是得大于失还是失大于得，或者发展中国家与发达国家相比，得失是否成比例，都不是简单的几句话可以下结论的。在这方面，世界银行认为：“参与世界经济会带来巨大的效益，但需承担某些风险。发展中国家与世界的其他部分联系越紧，它得到的潜在效益就越大。但是，如果政策不适当，它就越容易受外来冲击的损害。”不管怎样，发展中国家对关贸总协定采取了愈来愈积极的态度，参加者日众。到 1994 年底，关贸总协定的正式成员由原来的 23 个，增加到了 128 个，其贸易额占到了全球总贸易额的 90%。

关贸总协定在第二次世界大战以后近半个世纪的历史进程中，作为进行多边贸易谈判、制定多边贸易规则和解决国际贸易争端的惟一机制，对世界经济贸易的发展起到了重要的作用。

2. 关贸总协定产生的背景和宗旨是什么？

关贸总协定的产生可以追溯到半个多世纪以前的世界经济危机。第一次世界大战结束后，各国大都实行高关税的贸易保护主义，国际和国内市场的狭小容量和日益盲目扩大的资本主义生产发生了尖锐的矛盾，结果导致了 1929—1933 年的世界经济危机。危机产生的巨大冲击波迫使各国纷纷行动，“高关税”被再度委以重任，成为克敌制胜的法宝。到 1948 年关贸总协定生效前，

发达国家工业品关税税率已高达 40% 左右。由于设置关税壁垒，互相加重负担，世界贸易急剧缩小。

第二次世界大战后，战争使得绝大多数国家元气大伤，美国也为战争付出了沉重的代价。为了战后经济的恢复，美国政府不遗余力地在世界市场上寻求发展。美国看到，发展国际贸易，较大的障碍就是国家间的经济壁垒设置。因此，美国就积极策划并多次呼吁建立一个自由贸易体制，并凭借自己强大的政治、经济、军事优势，积极推动建立一个国际性贸易组织。

第二次世界大战刚结束，美国即向联合国经济与社会理事会提议召开世界贸易和就业会议，倡导建立国际贸易组织。1946 年 2 月，联合国经济与社会理事会接受美国的这一提议，成立了国际贸易组织筹备委员会。同年 10 月，第一次筹备会议在伦敦召开，讨论美国提出的《国际贸易组织宪章草案》，并进行了修改。1947 年 4 月，在瑞士日内瓦再度召开了筹备会议，讨论并通过了《国际贸易组织宪章草案》。同年 10 月，在古巴首都哈瓦那，联合国贸易和就业会议正式举行。会议审议并通过了《国际贸易组织宪章》，其全称为《哈瓦那国际贸易组织大宪章》，简称《哈瓦那宪章》。后来因为美国国内的政治原因，国际贸易组织胎死腹中。1947 年 10 月 30 日，23 个国家又在日内瓦签署了《关税与贸易总协定临时适用议定书》，宣布在《国际贸易组织宪章》生效之前临时适用关贸总协定。宪章一旦生效，即刻取而代之。当时，中国也是这 23 个签约国家之一。

虽然国际贸易组织中途夭折，但作为《国际贸易组织宪章》实施之前的临时性合约——关贸总协定，仍然在法律上提供了一套调整国际经济贸易关系的规则，并慢慢沿袭下来，逐渐成为名副其实的“经济联合国”。

关贸总协定的序言明确提出，关贸总协定的宗旨是缔约国通过达成互惠互利的协议，大幅度削减关税和其他贸易壁垒，取消国际贸易中的歧视性待遇，从而“在处理他们的贸易和经济事务的关系方面，达到提高生活水平，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的目的”。

3. 关贸总协定对国际贸易发展的积极作用是什么？

关贸总协定存在了四十多年。在这一历史时期中，关贸总协定使国际贸易得以在比较牢固的原则基础上恢复和发展，规模不断扩大。这一时期，国际贸易政策也经历了贸易自由化和新贸易保护主义等不同阶段。在每一个阶段的发展过程中，不论是战后初期为贸易自由化鸣锣开道，还是在新贸易保护主义出现时力挽狂澜，关贸总协定都发挥着积极的作用。

在近半个世纪里，关贸总协定先后主持了多次磋商与谈判，仅大规模的多边贸易谈判就组织了 8 次（见下表），有力地推动了世界贸易的发展。

时间	回合名称	参加方	谈判议题
1947 年	日内瓦回合	23	关税
1949 年	安纳西回合	19	关税
1950—1951 年	托尔基回合	38	关税
1955—1956 年	日内瓦回合	26	关税
1961—1962 年	狄龙回合	26	关税
1964—1967 年	肯尼迪回合	62	关税与反倾销
1973—1979 年	东京回合	102	关税、非关税及“框架协议”
1986—1993 年	乌拉圭回合	123	包括服务、技术、投资等 15 个议题

总的说来，关贸总协定对国际贸易发展的积极作用在于大幅度地削减关税和其他贸易壁垒，逐步实现贸易自由化。具体体现在以下几方面：

第一，在关税的减让方面取得显著效果。在关贸总协定四十多年的发展历程中，进行过 8 次多边贸易谈判，每一次谈判都会

取得关税减让上的进步。比如，第一轮谈判即使占资本主义国家进口值 54% 的商品平均降低关税 35%；1949 年在法国安纳西进行的第二轮多边贸易谈判，达成了有关关税减让的协议 147 项，涉及关税减让商品项目 5000 项，使占应税进口值 5.6% 的商品平均降低关税 35%；1950 年至 1951 年在英国托尔基举行的第三回合谈判，使占应税进口值 11.7% 的商品平均降低关税 26%；1955 年至 1956 年在日内瓦举行的第四回合谈判，使占应税进口值 16% 的商品平均降低关税 15%；1960 年至 1962 年在瑞士日内瓦举行的第五轮多边贸易谈判（也叫狄龙回合），使 4400 项商品达成关税减让，占应征税进口值 20% 的商品平均降低关税 20%；1964 年至 1967 年在日内瓦举行的第六回合谈判（也叫肯尼迪回合），使税率的平均水平下降 35%。关税的降低，以及非关税措施受到了总协定的约束，使各缔约国的国际贸易政策逐渐实现了自由化。各国之间特别是西方发达国家之间开展经济贸易活动有了一个比较好的环境。

第二，除了关税减让，在其他非关税壁垒的消除上，关贸总协定也有一定成绩。1973 年至 1975 年，西方各国出现了战后最严重的经济危机。发达资本主义国家工业生产普遍持续、大幅度下降，企业破产严重，固定资产投资减少，失业人数剧增，物价普遍上涨，国际收支状况日益恶化。在危机开始以后，西方各国竞相在国际贸易中采取保护主义政策以转嫁危机。一时间，进口配额制、“自动”出口配额制、进口许可证制、歧视性政府采购政策等限制进口的措施纷纷出笼；出口补贴、出口信贷、外汇倾销等刺激出口的措施也不断加强。面对这种混乱局面，1973 年 9 月，总协定发动了第七轮贸易谈判（也叫东京回合），这次谈判主要围绕降低非关税壁垒进行。谈判中，缔约各方各持己见，争吵不休，直至 1979 年 4 月才在各主要谈判对手之间最后达成妥协，签订了 9 项减少和限制非关税壁垒措施的协议。1986 年 9 月，关贸总协定又发动了第八轮谈判（也叫乌拉圭回合），对非关税壁垒措施制订了更为严格的限制，同时也规定了发挥总协定

体制作用的具体程序。

在关贸总协定的第 11 条“数量限制的一般取消”中明确规定：“任何缔约国（方）除征收税捐或其他费用以外，不得设立或维持配额、进口许可证或其他措施以禁止或限制其他缔约国（方）领土的产品的输入，或向其他缔约国（方）领土输出或销售出口产品。”这一系列协议的实施，为国际贸易的发展进一步廓清道路，使其出现一个蓬勃发展的局面。

第三，有效促进贸易争端的解决。随着新贸易保护主义的蔓延，缔约各方之间的贸易争端也此起彼伏。倾销与反倾销、补贴与反补贴，以及其他各种形式的国际贸易中的明争暗斗不断升级，有的竟发展成影响到缔约国双边关系的贸易战。

在紧急时刻，关贸总协定的干事及总协定秘书处的其他官员总是穿梭往来于发生摩擦的各缔约方之间，传达各方的立场，提出解决的建议，最后将矛盾各方拉到谈判桌前。历史上出现的几次著名的贸易战，如“小麦战”、“冻鸡战”、“荷尔蒙牛肉战”等，都是在总协定的斡旋下，最后达成了妥协，才未形成妨碍整个世界贸易正常发展的局面。几十年来，关贸总协定依据协商等主要手段，解决了上百起缔约国（方）之间的经济贸易纠纷案件，顺利地化解了缔约国（方）之间的矛盾，平息了争端，比较好地使缔约国（方）遵循了关贸总协定的各项规定，最大限度地维护了缔约国（方）的利益。

第四，为发展中国家争取公平发展的权利，在经济贸易领域为缔约国（方）提供对话和谈判的场所。随着关贸总协定发展中国家缔约国的逐年增加，发展中国家也通过谈判为自己争取到应有的正当权利。1964 年至 1967 年在瑞士日内瓦举行的第六轮多边贸易谈判（也叫肯尼迪回合），就发展中国家指导本国贸易政策的总目标做了清晰的阐述。关贸总协定还为缔约国（方）提供了一个磋商经济问题、解决经济贸易纠纷以及共同促进彼此间经济贸易关系的场所。发展中国家和发达国家之间在经济贸易方面存在不少矛盾，有必要利用关贸总协定来消除发达国家对发展中