

中
小
企
业
WTO
知
识
读
本

中小企业

WTO

知识读本

李盾 编著

对外经济贸易大学出版社

中小企业WTO知识读本

李盾 编著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业 WTO 知识读本/李盾编著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2002

ISBN 7-81078-216-9

I. 中... II. 李... III. ①世界贸易组织—基本知识②世界贸易组织—影响—中小企业—中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 095936 号

© 2002 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

中小企业 WTO 知识读本

李盾 编著

责任编辑: 李艺

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码: 100029

网址: <http://www.uibep.com>

河北唐山润丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

开本: 850×1168 1/32 16.125 印张 412 千字

2003 年 1 月北京第 1 版 2003 年 1 月 第 1 次印刷

ISBN 7-81078-216-9/F·118

印数: 0 001—5 000 册 定价: 26.00 元

前 言

中小企业是我国国民经济的重要组成部分，在国民经济生活中占据着极其重要的地位，特别是在提供就业岗位及推进城镇化方面具有不可替代的作用。

随着我国加入世界贸易组织，中小企业不仅要面对国内大市场的竞争，同时还要面对来自国际上的强烈竞争。生存和发展环境发生了巨大变化，既有机遇，同时也面临着挑战。中小企业的发展问题，成为政府和学界普遍关注的焦点问题。为了使我国中小企业了解什么是世贸组织，入世到底有什么利弊，以便掌握机遇，迎接挑战，我们编写了此书。

本书分为四篇，共十三章。第一篇“基础知识篇”，共七章，介绍了世界贸易组织基础知识，包括世贸组织的产生、发展、宗旨、基本原则，世贸组织中的争端解决和世贸组织的多边协议及诸边协议；第二篇“行业篇”，共一章，探讨了入世后我国主要工业行业的现状和对策；第三篇“中小企业篇”，共三章，阐述了入世后中小企业面临的机遇和挑战及重视中小企业的发展；第四篇“借鉴篇”，共两章，介绍了外国政府对中小企业发展的政策支持及对我们的启示。

李盾担任本书第一篇、第二篇、第三篇的第十一章、第四篇的写作工作，肖武岭写作了第三篇的第九章、第十章两章。

本书具有数据新、内容全面的特点，适合中小企业管理者、乡镇企业管理者、民营企业管理者阅读，也可作为经济管理类学生学习的参考。

在写作过程中，曾学习和借鉴有关专家的著述和成果，在此，特向他们表示衷心的感谢。

限于时间，书中不足和疏漏在所难免，敬请专家和读者指正。

作者

2002年10月

目 录

第一篇 基础知识篇

第一章 世界贸易组织	(3)
第一节 世界贸易组织的产生	(3)
第二节 世界贸易组织协议的主要内容	(12)
第二章 世界贸易组织的运行机制	(27)
第一节 世界贸易组织的基本原则	(27)
第二节 世界贸易组织的争端解决机制	(45)
第三节 世界贸易组织的政策审议机制	(59)
第三章 世界贸易组织多边货物贸易协议	(64)
第一节 《1994 年关税与贸易总协定》概述	(64)
第二节 《1994 年关税与贸易总协定》的主要内容	(67)
第三节 《农产品协议》	(78)
第四节 《纺织品与服装协议》	(87)
第五节 《贸易技术壁垒协议》	(97)
第六节 《反倾销协议》	(109)
第七节 《补贴与反补贴措施协议》	(123)
第八节 《保障措施协议》	(141)
第九节 《1994 年海关估价协议》	(148)

第十节	《装运前检验协议》	(158)
第十一节	《实施卫生与动植物检疫措施协议》	(165)
第十二节	《原产地规则协议》	(169)
第十三节	《进口许可程序协议》	(175)
第四章	《服务贸易总协定》	(186)
第一节	服务贸易概述	(186)
第二节	《服务贸易总协定》的具体规则	(194)
第三节	《服务贸易总协定》的后续谈判	(211)
第五章	《与贸易有关的投资措施协议》	(219)
第一节	《与贸易有关的投资措施协议》产生的背景 ..	(219)
第二节	TRIMs 的主要内容	(225)
第三节	从 TRIMs 到《多边投资协议 (MAI)》	(231)
第四节	TRIMs 对国际直接投资的影响	(237)
第六章	《与贸易有关的知识产权协议》	(239)
第一节	《与贸易有关的知识产权协议》概述	(239)
第二节	《与贸易有关的知识产权协议》的主要内容 ..	(241)
第三节	知识产权的执法	(255)
第四节	中国知识产权法律制度的调整	(258)
第七章	世界贸易组织管辖的诸边协议	(272)
第一节	《政府采购协议》	(272)
第二节	《民用航空器贸易协议》	(277)
第三节	《国际奶制品协议》	(279)
第四节	《国际牛肉协议》	(282)

第二篇 行业篇

第八章 入世后我国主要工业行业的现状和对策····· (287)

- 第一节 入世后我国纺织服装行业的现状和对策····· (287)
- 第二节 入世后我国汽车行业的现状及对策····· (296)
- 第三节 入世后我国钢铁行业的现状及对策····· (310)
- 第四节 入世后我国石油化工行业的现状和对策····· (315)
- 第五节 入世后我国信息行业的现状和对策····· (322)

第三篇 中小企业篇

第九章 加入 WTO: 我国中小企业的机遇与挑战 ··· (333)

- 第一节 我国入世后的权利与义务····· (333)
- 第二节 WTO 与我国中小企业的发展机遇 ····· (338)
- 第三节 WTO 与我国中小企业面临的挑战 ····· (341)

第十章 我国中小企业与 WTO 若干协议····· (347)

- 第一节 我国中小企业与《贸易技术壁垒协议》····· (347)
- 第二节 我国中小企业与绿色贸易壁垒····· (368)
- 第三节 我国中小企业与《反倾销协议》····· (405)

第十一章 入世后中小企业发展的新趋势 ····· (413)

- 第一节 入世后中小企业人力资源管理变化的趋势····· (413)
- 第二节 入世后我国中小企业技术创新政策的调整趋势 ··· (417)
- 第三节 入世后我国中小企业国际合作的趋势····· (425)

第四篇 借鉴篇

第十二章 扶持中小企业发展的国际经验	(435)
第一节 国外中小企业最新界定标准	(435)
第二节 国外政府对中小企业的扶持	(437)
第十三章 入世后要重视中小企业的发展	(463)
第一节 中小企业的地位与作用	(463)
第二节 入世后的政府与企业的新关系	(467)
第三节 入世后促进中小企业发展的政策措施	(470)
第四节 入世后中小企业的出口发展战略	(483)
第五节 入世后我国外商政策法规的变化	(487)
第六节 我国中小企业发展外向型经济的模式	(490)
附录《中华人民共和国中小企业促进法》	(497)
主要参考文献	(504)

第一篇 基础知识篇

第一章 世界贸易组织

世界贸易组织 (World Trade Organization, WTO), 简称世贸组织, 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》于 1995 年 1 月 1 日建立的, 取代了 1947 年的关贸总协定, 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。

世界贸易组织是世界上惟一的一个专门从事制定和管理国际贸易规则的国际机构, 是多边贸易体系的法律基础和组织基础。世界贸易组织的核心是各国谈判并签署的一系列协议, 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 and 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、发展贸易关系的场所。

第一节 世界贸易组织的产生

一、乌拉圭回合谈判的结果

1948 年 1 月 1 日开始实施的关贸总协定全名为“关税与贸易总协定临时适用议定书”, 各缔约方原本准备将它作为即将成立的国际贸易组织管辖协议的一部分, 在国际贸易组织成立之前, 它还没有获得稳定的法律地位, 只是一个“临时适用”的协定。当时, 各缔约方起草了建立国际贸易组织的《哈瓦那宪章》, 但该宪章在交由各缔约方国内法律批准时遇到阻碍, 特别是当时极力主张贸易

自由化的美国没有批准该宪章，因而拟议中的国际贸易组织被迫流产。这样，关贸总协定作为“临时适用”的、调整多边贸易关系的协议一直适用了 47 年之久，并在此期间演变为一个代替国际贸易组织行使组织多边贸易谈判、管辖多边贸易协议、解决国际贸易争端等职能的机构。

关贸总协定在其存续期间共组织了 8 轮多边贸易谈判，各缔约方通过谈判减免了关税、规范了非关税措施，为国际贸易的自由化作出了极大的贡献。但在此期间，它的先天不足也逐渐显现出来，成为国际贸易自由化进一步发展的障碍。这些不足表现在：(1) 关贸总协定属于“临时协议”，而不是正式生效的国际公约，这一点有损其法律效力；(2) 关贸总协定没有国际公认的法人地位，缺乏组织基础；(3) 关贸总协定管辖的范围仅限于货物贸易（其中农产品、纺织品、服装还不受其约束），而对于近年来发展迅速、在国际贸易中所占份额日益增加的服务贸易、技术贸易以及国际投资问题没有涉及；(4) 关贸总协定的争端解决机制作用有限，它要求所有缔约方“完全协商一致”作出决策，即只要有一个缔约方不同意争端解决专家小组的仲裁结果，该专家小组报告就不能通过。

鉴于以上情况，在第 8 轮乌拉圭回合多边贸易谈判期间，1990 年初，首先由意大利提出了建立多边贸易组织（Multilateral Trade Organization, MTO）的倡议，后得到加拿大、美国等国的支持，经过多次谈判，1993 年 11 月形成了《建立多边贸易组织的协议》，后来根据美国的提议，将多边贸易组织改名为“世界贸易组织”。1994 年 4 月 15 日在马拉喀什部长会议上通过了《建立世界贸易组织协议》，这是乌拉圭回合所达成的众多协议中最基本、最重要的一个协议。该协议是一个法律文件，104 个参加方政府代表签署了该协议。根据该协定第 1 条的规定，于 1995 年 1 月 1 日正式建立了世界贸易组织。

二、《建立世界贸易组织协议》的地位和主要内容

截止到 2002 年 8 月,已有 143 个国家和地区接受并批准了《建立世界贸易组织协议》,还有国家和地区正在申请加入世界贸易组织。正如它的名称所表明的,世界贸易组织应当是全球性的。

《建立世界贸易组织协议》由正文 16 个条文和 4 个附件所组成。其本身的条文内容很短,主要就世界贸易组织的建立、适用范围、职能、结构、秘书处、预算、资金来源、法律地位、决策程序(包括特别的投票程序)、修订、创始成员定义、加入、退出、生效、与其他机构的关系等问题进行了规定。但没有涉及任何具有实质意义的贸易政策义务的内容,各成员的具体贸易政策义务及其承诺表都作为该协议的附件,表现在 4 个附件中。这些附件作为协议的有机组成部分,对所有成员都产生效力。

附件一:

附件一包括三个部分,即货物贸易规则、服务贸易规则和与贸易有关的知识产权规则。

(一) 多边货物贸易规则

多边货物贸易规则是在《1947 年关贸总协定》及 8 次多边贸易谈判基础上建立的,是《建立世界贸易组织协定》中最成熟的部分,也是包含内容最多、最全面的部分。具体包括以下协议:

1. 《1994 年关税与贸易总协定》

《1994 年关贸总协定》是《1947 年关贸总协定》的继承和发展,它包括三个部分:《1947 年关贸总协定》的各项条款;《建立世界贸易组织协议》生效之前在关贸总协定下生效的法律文件的各项条款;乌拉圭回合就《1947 年关贸总协定》若干条款达成的谅

解。

2. 《农产品协议》

在关贸总协定的运作过程中，农产品贸易一直是个复杂的问题，虽然每次谈判都涉及这一问题，但在前 7 轮谈判中始终未就农产品贸易达成一项协议，关贸总协定确定的若干货物贸易规则也始终不适用于农产品贸易。乌拉圭回合谈判中，经过多方努力，最终就农产品贸易问题达成一致，各成员方就农产品的市场准入、国内支持措施、出口补贴等主要方面作出承诺，极大地推动了农产品贸易自由化的进程。

3. 《纺织品与服装贸易协议》

纺织品、服装贸易是另一个一直游离于关贸总协定之外的国际货物贸易领域。在乌拉圭回合谈判前，国际纺织品、服装贸易主要受《多种纤维协定》的约束，各国主要通过签定双边协议，以纺织品配额形式约束进出口行为，这种非关税措施的实施严重阻碍了纺织品、服装贸易的发展。乌拉圭回合谈判中，发展中国家作为纺织品、服装的主要出口国，强烈要求将纺织品、服装贸易纳入多边自由贸易体制之下。经过艰苦的谈判，最终达成了《纺织品与服装贸易协议》，作为乌拉圭回合一揽子协议的一部分，纳入世界贸易组织统一管辖之下。

4. 《关于履行 1994 年关贸总协定第 7 条的协议》

即《海关估价协议》。一直以来，海关估价方法都是各国管理对外贸易活动的主要措施，但实践中存在的对海关估价方法的畸形使用，却使海关估价成为阻碍国际贸易发展的一项壁垒。关贸总协定体制下的《海关估价协议》最早产生于 1979 年东京回合谈判，在乌拉圭回合谈判中进一步得到补充和修改。

5. 《装运前检验协议》

该协议是乌拉圭回合谈判达成的新协议。20 世纪 80 年代以来，发展中国家为了保障国际贸易中的利益不受损失，雇用私人公

司对从发达国家进口的货物在装船前进行检验。发达国家出口商认为这是一种不公正的做法，有碍国际货物贸易的发展。为此，乌拉圭回合谈判中，就装运前检验行为制定了统一的规则，使这一行为受到有关法律、法规的约束。

6. 《进口许可程序协议》

进口许可证的使用是各国管理对外贸易的另一项主要措施，对于保护某些特定行业具有一定意义，但其滥用则会成为阻碍国际贸易发展的障碍。为了统一规范各成员方的进口许可制度，减少其对国际贸易的负面影响，1979年东京回合达成了《进口许可程序协议》，该协议在乌拉圭回合谈判中得到进一步的改进和完善。由于该协议也是一揽子协议的一部分，其适用的成员方范围得到了扩大。

7. 《原产地规则协议》

在国际贸易中，各国通过制定和实施原产地规则，一方面方便进出口贸易和消费者选购商品，另一方面通过对原产于不同国家和地区的商品给予不同的待遇，也容易产生不公正的贸易歧视行为。为了规范各国采取原产地措施的行为，乌拉圭回合谈判中达成了《原产地规则协议》。

8. 《关于履行 1994 年关贸总协定第 6 条的协议》

即《反倾销协议》。20 世纪 70 年代以来，特别是进入 80 年代后，随着关税的不断降低和某些非关税措施的减少，世界各国越来越多地采取反倾销措施对他国以低价倾销方式进口的商品予以处罚，以保护国内相关产业。反倾销措施同其他管制进出口的措施一样，也具有双重作用：一方面它可以制止低价进口的倾销行为，保护成员方国内相关产业的发展，但对它的过度使用又会阻碍国际贸易自由化的进程。因而，在东京回合谈判中，各缔约方就反倾销问题达成一项协议。在乌拉圭回合谈判中，根据国际贸易发展的新形势、新问题，又对该协议进行了修改、补充，形成现行有效的、所

有成员方均应遵守的《反倾销协议》。

9. 《补贴与反补贴措施协议》

世界各国政府往往通过对国内某些产品的生产和出口提供补贴,以达到扶持某些产业部门、发展本国经济的目的。一般来说,补贴会对国际贸易发展产生扭曲和限制作用。因而,东京回合谈判中各方达成了《补贴与反补贴措施协议》,规范各缔约方采取补贴措施的行为。但由于只有 20 多个缔约方接受该协议,其适用范围大受影响,实际作用不大。在乌拉圭回合谈判中,该协议经补充、修改后,作为一揽子协议的一部分对所有世界贸易组织成员方生效,扩大了它的适用范围,对国际贸易产生了促进作用。

10. 《贸易技术壁垒协议》

贸易技术壁垒是指各国通过技术法规、技术标准、产品认证、环保要求等对进口产品予以限制,这一措施的滥用也将阻碍国际贸易的发展。东京回合谈判中,各缔约方就此问题达成了协议,乌拉圭回合在原有协议基础上经过修改和补充,形成了新的《贸易技术壁垒协议》。

11. 《实施卫生与动植物检疫措施协议》

从广义上讲,动植物卫生检疫应属于贸易技术壁垒的一种。从适用对象上说,它主要适用于农畜产品的进出口。由于农产品贸易在国际贸易中的敏感性和重要性,动植物卫生检疫措施成为各国保护本国农业、畜牧业发展的一项重要措施。为了防止这一措施的滥用,乌拉圭回合谈判就此问题达成协议,对所有成员方广泛适用。

12. 《保障措施协议》

关贸总协定自从产生时起,就包含了许多的“例外”,这些“例外”可以使某些缔约方不承担关贸总协定规定的某些义务,保障条款就是这许多“例外”之一。为了规范各国采取保障措施的行为,使其发挥应有的作用,防止对它的过度滥用,谈判各方最终达成了《保障措施协议》。

13. 《与贸易有关的投资措施协议》

这是乌拉圭回合谈判达成的新协议，是第一次将与贸易有关的投资措施纳入关贸总协定多边贸易体系中。该协议通过确定与贸易有关的投资领域的国民待遇原则、取消数量限制原则、透明度原则等来规范投资东道国采取的投资措施。

（二）服务贸易规则

服务贸易规则体现在《服务贸易总协定》中。近年来由于服务贸易的迅速发展，在乌拉圭回合谈判中第一次将服务贸易领域纳入世界贸易组织体系。进入 20 世纪 90 年代，国际服务贸易额每年达 8100 多亿美元，约占世界贸易总额的 20%。由于以往关贸总协定调整的范围仅限于国际货物贸易，因而服务贸易领域内所制定的各种政策、措施不受关贸总协定确定的贸易自由化原则约束，这些政策、措施不同程度地影响了外国服务业的进入，限制了国际服务贸易的自由流动。在服务贸易较发达的国家的极力倡导下，乌拉圭回合谈判就服务贸易问题达成了《服务贸易总协定》，将这一重要贸易领域纳入世界贸易组织的多边规则管辖之下。

（三）与贸易有关的知识产权规则

与贸易有关的知识产权规则体现在《与贸易有关的知识产权协议》中。国际知识产权保护本不属关贸总协定管辖范围，国际社会为保护知识产权已订立了多项国际协议。但随着科技的发展，知识产权保护对贸易的影响越来越大，关贸总协定的各缔约方特别是科技领先的发达国家要求就知识产权保护达成协议，将与贸易有关的知识产权问题也纳入到多边贸易体制之中。在他们的努力下，乌拉圭回合谈判最终达成了《与贸易有关的知识产权协议》。该协议作为一揽子协议文件之一，适用于世界贸易组织所有成员方。