



WTO

世界贸易组织 基础知识教程

Course in Basic Knowledge
on the World Trade Organization



贾志永◎主 编
刘朝明 戴 宾◎副主编
西南交通大学出版社

WORLD

世界贸易组织 基础知识教程

Course in Basic Knowledge
on the World Trade Organization

贾志永 主 编

刘朝明 副主编
戴 宾

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易组织基础知识教程 / 贾志永, 刘朝明, 戴宾编. — 成都: 西南交通大学出版社, 2002. 8

ISBN 7-81057-669-0

I. 世... II. ①贾...②刘...③戴... III. 世界贸易组织 - 基本知识 - 教材 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 050972 号

世界贸易组织基础知识教程

贾志永 主 编

刘朝明 戴 宾 副主编

*

出 版 人 宋绍南

责任编辑 刘永淑

封面设计 何东琳设计工作室

西南交通大学出版社出版发行

(成都二环路北一段 111 号 邮政编码: 610031 发行科电话: 87600564)

<http://press.swjtu.edu.cn>

E-mail: cbsxx@swjtu.edu.cn

西南冶金地质印刷厂印刷

*

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 8

字数: 192 千字 印数: 1—6000 册

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-81057-669-0/F · 066

定价: 12.00 元

目 录

1 导 言	1
1.1 从关税与贸易总协定到世界贸易组织	2
1.2 中国为什么要入世?	5
1.3 中国加入 WTO 的历程	7
1.4 抓住机遇,迎接挑战	11
附 录	17
2 WTO 及其运行机制	25
2.1 WTO 的基本构架	25
2.2 WTO 的加入、退出机制及决策机制	31
2.3 WTO 的争端解决机制和贸易政策 审议机制	36
附 录	49
3 WTO 的基本原则	54
3.1 最惠国待遇原则	54
3.2 国民待遇原则	61
3.3 透明度原则	66
3.4 自由贸易原则	69
3.5 公平竞争原则	75
附 录	79
4 WTO 的多边贸易协定	83
4.1 货物贸易多边协定	83

4.2 服务贸易总协定	112
4.3 与贸易有关的知识产权协定	121
附 录	131
5 中国加入 WTO 的基本权利、义务与承诺	142
5.1 中国加入 WTO 的基本权利与义务	142
5.2 关税减让方面的承诺	147
5.3 市场准入方面的承诺	153
5.4 服务贸易方面的承诺	156
5.5 中国加入 WTO 的其他承诺	168
附 录	175
6 加入 WTO 对中国经济发展的影响	178
6.1 加入 WTO 与中国政府职能转变	178
6.2 加入 WTO 与中国的经济增长及 产业结构调整	183
6.3 加入 WTO 对中国企业的影响	206
6.4 加入 WTO 对中国就业的影响	216
附 录	225
后 记	247

Contents

1	Introduction	1
1.1	From GATT to the WTO	2
1.2	Motive and Cause of China's Accession to the WTO	5
1.3	Process of China's Accession to the WTO	7
1.4	Opportunities and Challenges	11
	Appendix	17
2	Basic Frame and Operation Mechanism of the WTO	25
2.1	Basic Frame of the WTO	25
2.2	Mechanism of Accession, Withdrawal and Decision-making	31
2.3	Mechanism of Dispute Settlement and Trade Policy Review	36
	Appendix	49
3	Basic Principles of the WTO	54
3.1	Most-favored-nation Treatment	54
3.2	National Treatment	61
3.3	Transparency	66
3.4	Free Trade	69
3.5	Fair Competition	75
	Appendix	79

4 Multilateral Trade Agreement of the WTO	83
4.1 Agreement on Trade in Goods	83
4.2 General Agreement on Trade in Services	112
4.3 Agreement on Trade-related Intellectual Property Rights	121
Appendix	131
5 Basic Rights, Obligations and Commitments after China's Accession to the WTO	142
5.1 Basic Rights and Obligation	142
5.2 Tariff Concession Commitments	147
5.3 Market Access Commitments	153
5.4 Specific Commitments on Trade in Services	156
5.5 China's Other Commitments to the WTO	168
Appendix	175
6 Impact on China Economic Development after Accession to the WTO	178
6.1 Governmental Functions Changing after China's Accession to the WTO	178
6.2 Economic Growth and Regulation of Industrial Structures after China's Accession to the WTO	183
6.3 Effects on Enterprises after China's Accession to the WTO	206
6.4 Effects on Employment after China's Accession to the WTO	216
Appendix	225
Epilogue	247

1 导 言

学习目的与要求

通过本章内容的学习，了解关贸总协定与世界贸易组织的关系，了解中国艰巨而漫长的 15 年谈判历程；对中国加入世界贸易组织（入世）的原因有正确的理解，对入世后我们应该如何去做有一个清醒的认识。从而为本门课程的学习，打下坚实的基础。

经过 15 年的谈判，中国加入世界贸易组织终于成为现实。

历史将记住这一刻：2001 年 11 月 10 日，卡塔尔首都多哈，北京时间 23 时 38 分，世界贸易组织第四届部长级会议审议并通过了中国加入世界贸易组织的决定。

15 年，相对于人类历史长河实在是极短的一瞬，而对于所有参与或关注这场马拉松谈判的人来说，15 年又是一段十分漫长曲折甚至带有戏剧性色彩的征程。15 年来，伴随着“复关”和“入世”谈判，中国现代化、市场化进程又向前迈出一大步，社会面貌和经济生活发生了沧桑巨变，成为 21 世纪全球经济舞台上举足轻重的一员。

此刻，我们有必要审视一遍这 15 年的风雨足迹，梳理一下那曾经有过的重重心结：中国为什么要加入世界贸易组织？入世谈判为什么如此艰难？入世究竟会给中国带来些什么？入世后我们的当务之急又是什么？

1.1 从关税与贸易总协定到世界贸易组织

1.1.1 关税与贸易总协定：世界贸易组织的前身

世界贸易组织（WTO，World Trade Organization，在以后的行文中以 WTO 称之）的前身是关税与贸易总协定（GATT，General Agreement on Tariffs and Trade，在以后的行文中以 GATT 称之）。了解 GATT，是理解 WTO 及其基本规则的基础。

应说明的是，由于 GATT 和 WTO 也有单独关税区参加，为便于叙述，本书中所提到的“国家”（Nation）、“各国”（Countries）、“本国”（Home）等与国家有关的表述，不具体区分主权国家（Sovereign State）和单独关税区（Separate Customs Territory）。

GATT 的产生是资本主义积极推行自由贸易的产物，即针对战后国际贸易中的保护主义，试图通过互减关税，扭转日益盛行的贸易保护主义和歧视性的贸易政策，促进国际贸易的自由发展。1947 年 4 至 10 月，23 个国家同意接受国际贸易宪章草案中有关关税与贸易政策的内容而签订了临时性议定书。这 23 个国家分别是：澳大利亚、比利时、巴西、缅甸、加拿大、锡兰（现斯里兰卡）、智利、中国、古巴、捷克斯洛伐克、法国、印度、黎巴嫩、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、巴基斯坦、南罗得西亚（现津巴布韦）、叙利亚、南非、英国和美国。

GATT 自 1948 年开始临时实施至 1995 年 1 月 1 日 WTO 正式成立，拥有 47 年的历史，其制定的一整套有关国际贸易的原则和规章得到了世界大多数国家和地区的认可，并在 WTO 中继续有效。

1.1.2 GATT 的八轮多边贸易谈判

GATT 的主要活动是进行多边贸易谈判和协调缔约方的贸易

事宜。WTO 成立之前，从 1947—1995 年，GATT 共进行了八轮多边贸易谈判。

GATT 前七轮谈判，大大降低了各缔约方的关税，促进了国际贸易的发展。但从 20 世纪 70 年代开始，特别是进入 80 年代以后，以政府补贴、双边数量限制、市场瓜分和各种非关税壁垒为特征的贸易保护主义重新抬头。为了遏制贸易保护主义，避免全面的贸易战发生，美、欧、日等共同倡导发起了新一轮多边贸易谈判，以制止和扭转保护主义，消除贸易扭曲现象，建立一个更加开放、更具生命力和持久性的多边贸易体制。1986 年 9 月，各国部长们相聚在乌拉圭的埃斯特角城（Punta del Este），同意发起乌拉圭回合（Uruguay Round）谈判。谈判议程包括所有突出的贸易政策问题，其中包括贸易体制向几个新的领域拓展，特别是服务贸易和知识产权问题。

乌拉圭回合是 GATT 主持下的第八轮多边贸易谈判，也是 GATT 的最后一轮谈判。从 1986 年 10 月谈判的启动到 1994 年 4 月最终协议的签署历时 8 年。参加乌拉圭回合谈判的国家和地区从最初的 103 个，增加到 1995 年初的 128 个。此次多边贸易谈判的主要成果：一是强化了管理国际贸易的多边法律框架，将农产品和纺织品重新纳入 GATT 贸易自由化的轨道；二是进一步改善了货物和服务业市场准入的条件，并制定了与贸易有关的投资措施和与贸易有关的知识产权协定；三是关税水平进一步下降，通过这轮谈判发达国家和发展中国家平均降税 1/3，发达国家工业制成品平均关税税率降为 3.5% 左右；四是建立 WTO 的愿望终于得以实现。

1.1.3 WTO 成立的背景

当 1986 年乌拉圭回合多边贸易谈判开始时，其中的 15 个议题并没有建立 WTO 问题，只是设立了一个关于修改和完善 GATT 体制职能的谈判小组，但是在新议题中已涉及到货物贸易

以外的问题，如知识产权保护、服务贸易以及与贸易有关的投资措施等。因此，面对这些非货物贸易的重要议题，很难在 GATT 的旧框架内谈判，而有必要创立一个正式的国际贸易组织来分别谈判解决。因此，在 1990 年初，当时担任欧共体主席的意大利首先提出建立一个多边贸易组织的倡议，这个倡议后来以 12 个缔约方名义正式提出。1994 年 4 月在摩洛哥的马拉喀什举行的 GATT 部长级会议正式决定成立 WTO。1995 年 1 月 1 日，WTO 成立。

1.1.4 WTO 与 GATT 的关系

WTO 与 GATT 是不同的，WTO 是 GATT 再加上更多的内容。

GATT 有两个含义：一是指一个国际协议，其中包含了从事国际贸易所应遵守的规则；二是指后来建立的用以支持该协议的国际组织。该协议的文本可以比作法律，而该组织就像将议会和法庭合二为一的机构一样。

GATT 作为国际组织已不存在，取而代之的是 WTO。但 GATT 的主要规则经过修改已成为新的 WTO 协议的一部分。更新后的 GATT 与《服务贸易总协定》(GATS) 和《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS) 并列，WTO 使三者并入一个单一的组织，形成一套单一的规则，并使用单一的争端解决体制。

GATT 与 WTO 的主要区别是：

GATT 是临时性的。GATT 从未得到缔约方立法机构的批准，其中也没有建立组织的条款。WTO 及其协议是永久性的。作为一个国际组织，WTO 具有良好的法律基础，因其成员已经批准 WTO 协议，而且协议本身规定了 WTO 如何运作。

WTO 拥有“成员”(Members)，GATT 拥有“缔约方”(Participant)，说明了这样一个事实，即从正式角度讲 GATT 只是一个法律文本。

GATT 处理货物贸易，WTO 还涉及服务贸易和知识产权。

WTO 争端解决机制与原 GATT 体制相比，速度更快、更自动，作出的裁决不会受到阻挠。

1.2 中国为什么要入世？

近 20 年来，尤其是冷战结束后，经济、科技全球化进程加快，逐渐成为世界经济发展的主流。WTO 在推进经济全球化进程中扮演着主角，在世界经济一体化的今天，中国需要 WTO；同时，WTO 也需要中国。

1.2.1 中国对外开放进入了新阶段：中国需要 WTO

江泽民主席在 2000 年亚太经合组织工商界领导人峰会午餐会上发表演讲时曾说过：“随着中国加入 WTO，我国对外开放将进入一个新阶段。”

WTO 自成立以来，在促进世界贸易发展方面发挥着日益重要的作用。它的成员加上积极申请加入的国家和地区，其贸易、投资占全球的 95% 以上，是名副其实的“经济联合国”。

1994 年 4 月 15 日，GATT 发表的《马拉喀什宣言》（Marrakesh Declaration of 15 April 1994）很好地概括了 WTO 的目标：“增强世界经济，并在世界范围内扩大贸易和投资，增加就业和收入。”

经济全球化是历史的大趋势，而 WTO 正是顺应这一潮流产生并逐步完善的。加入 WTO 是中国经济融入全球化进程、加快发展的重大战略选择。

中国加入 WTO 后的开放是全面的开放，入世将使中国关税有较大幅度的降低，不仅使在中国销售的汽车、电信产品以及小家电等外国商品价格趋向低廉，金融、保险等服务贸易领域也会开放。而且，开放是双边的，中国进入国际市场将面临良好机遇。

在经济全球化的今天，针对进口产品采取保护措施和提供源源不断的政府补贴，只会导致公司机构臃肿和没有效率。WTO 的目标之一就是防止这种保护主义的弄巧成拙和自我毁灭的趋势。

只有开放，才能促进体制的改革；只有开放，才能打破垄断，创造竞争，为市场注入活力。

中国作为发展中国家加入 WTO，将能够利用 WTO 的一系列规则享受到其他国家和地区的经济利益，为我国的产品、服务找到更好的国际市场，寻求稳定、透明、可预见的多边贸易机制的保障，在参与经济全球化过程中更好地趋利避害，保护和壮大自己。

入世还有利于中国改革开放的深入进行。加入 WTO 后，对外开放要按照贸易投资自由化的要求进行，这就向世界各国进一步明确中国的开放形象，有助于增强投资者特别是一些大跨国公司对中国信心。世界舆论认为，入世将加快中国的经济结构调整速度，增加竞争力，从中长期来看，将会使经济更加健康地发展。

外经贸部副部长龙永图 2001 年 9 月 17 日在中国入世所有法律文件获得通过后对记者发表谈话时说：“15 年的谈判使我们学到了许多国际通行的规则和关于现代市场经济的知识，对于中国借鉴国外建立市场经济的经验和教训，加快中国市场经济建设的步伐起了很好的促进作用。”

入世后，中国将按照 WTO 的原则，进一步完善符合国际通行规则的社会主义市场经济体制。中国将按照 WTO 相互开放市场的原则，加强与包括广大发展中国家在内的所有 WTO 成员的经济技术合作。这必将大大促进中国的现代化建设和提高参与国际经济的能力。

1.2.2 WTO 开始了发展的新阶段：WTO 也需要中国

自 WTO 成立以来，其在促进世界贸易发展方面所发挥的重

要作用是显而易见的，然而过去它一直有一个巨大的缺憾，就是没有中国参加。

改革开放的中国是拥有近 13 亿人口的世界范围内最大的发展中国家，其国内生产总值居世界第 7 位，对外贸易额占世界第 10 位。更重要的是，中国经济生机勃勃，近 20 年来以 9.7% 的年平均增长率持续快速发展，在当前世界经济普遍不景气的时候，中国经济仍然保持着高速稳定的增长。

中国是世界潜力最大的市场，没有中国的加入，就没有完整的开放的国际贸易体系。没有中国参与，WTO 就不能称为全面意义上的世界性组织。WTO 总干事迈克·穆尔说：中国入世，将是 WTO 发展中的一个重要的里程碑，它从此成为一个名副其实的 WTO；使它不仅反映发达国家的声音，而且也充分反映发展中国家的声音，从而使之面目一新，开始它发展的新阶段。

中国入世，将为世界经济的发展和繁荣注入新的活力。在世界科技革命的推动下，经济全球化正迅速发展。过去把中国隔绝于 WTO 之外，是不合乎世界潮流的。中国入世，将为中国经济进一步融入世界经济创造有利条件。占世界人口 1/5 的中国的人力资源和物力资源，与世界经济发展大潮充分结合，各自的优势将得到充分的利用，将会有力地推动世界经济的发展和繁荣。

中国入世，是中国和世界双赢和共赢的结果。中国入世后，中国巨大的市场潜力将会逐步转化为现实的购买力，从而为世界各国、各地区提供了一个巨大的开放的市场。

1.3 中国加入 WTO 的历程

毫无疑问，中国入世谈判是多边贸易体制史上最艰难的一次较量，在世界谈判史上也极为罕见。自 1986 年 7 月 10 日中国正

式向 WTO 的前身——GATT 递交复关申请起，国内外曾无数次预测这场谈判的时间表。但谁也不曾料到，由于谈判逐步被“政治化”及其本身的艰巨性、复杂性、特殊性和敏感性，这一谈就是 15 个春秋。中国代表团换了 4 任团长，美国换了 5 位首席谈判代表、欧盟换了 4 位。从 1987 年起就担任 GATT（后为 WTO）中国工作组主席的瑞士人吉拉德说，当初，有人戏称他这个主席也许得干 10 年。吉拉德不以为然地大笑，岂料到头来竟干了 14 年半！

1.3.1 中国“复关”和“入世”谈判的简略回顾

中国复关和入世谈判大致可分为三大阶段：第一阶段从 20 世纪 80 年代初到 1986 年 7 月，主要是酝酿、准备复关事宜；第二阶段从 1987 年 2 月到 1992 年 10 月，主要是审议中国经贸体制，中方要回答的中心题目是到底要搞市场经济还是计划经济；第三阶段从 1992 年 10 月到 2001 年 9 月，中方进入实质性谈判，即双边市场准入谈判和围绕起草中国入世法律文件的多边谈判。

1994 年底，因以美国为首的一些发达缔约方的漫天要价，无理阻挠，中国复关未果。1995 年 1 月，WTO 取代 GATT；同年，中方决定申请入世，并根据要求，与 WTO 的 37 个成员开始了拉锯式的双边谈判。从 1997 年 5 月与匈牙利最先达成协议，到 2001 年 9 月 13 日与最后一个谈判对手墨西哥达成协议，直至 2001 年 9 月 17 日 WTO 中国工作组第十八次会议通过中国入世法律文件，这期间起伏跌宕、山重水复。而最难打的硬仗，莫过于中美谈判，其次是中欧谈判，其中中美谈判进行了 25 轮，中欧谈判进行了 15 轮。

中国入世谈判的整个历程，充分体现了以江泽民同志为核心的中国第三代领导集体的高瞻远瞩和正确决策。江泽民总书记亲自给这场谈判确定了三条原则：第一，WTO 没有中国参与

是不完整的；第二，中国必须作为发展中国家加入；第三，坚持权利和义务的平衡。这些原则对入世谈判具有重大深远的指导意义。

备受瞩目的中美谈判范围广、内容多、难度大，美国凭借其经济实力，要价非常高，立场非常强硬，谈判又不时受到各种政治因素干扰。对此，党中央、国务院以大局为重，审时度势，运筹帷幄。朱镕基总理等在最后一轮中美谈判中亲临现场，坐镇指挥。我方代表坚持原则，经过六天六夜的艰苦谈判，这场最关键的战役取得双赢的结果，于 1999 年 11 月 15 日签署了双边协议，从而使入世谈判取得突破性进展，为谈判的最终成功铺平了道路。次年 5 月 18 日，中欧谈判几经周折后也正式达成双边协议。对于这两场谈判，欧美首脑普遍盛赞中国领导人在承诺遵守国际规则和逐步开放市场方面显示出非凡的胆识与魄力。

1.3.2 谈判为什么如此艰苦而漫长

外经贸部首席谈判代表、中国代表团团长龙永图坦率地说：谈了 15 年，我们在原则问题上坚持了 15 年。如果我们什么都答应的话，谈判早就结束了。谈判过程之难、时间之长，正说明我国为维护自身根本利益所付出的巨大努力；另一方面，谈判多打几个回合，也为国内产业和企业争取了固本强体的缓冲期。

面对一个又一个 WTO 成员，中方力争的焦点是什么？

外经贸部部长石广生说：尽管经过 20 多年的改革开放，我国综合国力和企业抗风险能力日益增强，但总体上国内产业素质和竞争力与国外差距甚大。所以，谈判的核心，就是市场开放的速度和力度必须与我国的经济发展水平相一致，这是我们的底线。双边谈判的核心问题是确保我国以发展中国家地位加入，多边谈判的核心问题是确保权利与义务的平衡，具体内容包括关税、非关税措施、农业、知识产权、服务业开放等一系列问题，

而农业和服务业又是双方相持不下的难点。

经过艰苦斗争，美欧等发达国家不得不同意“以灵活务实的态度解决中国的发展中国家地位问题”，中方最终与所有 WTO 成员就我国加入 WTO 后若干年市场开放的领域、时间和程度等达成了协议。双边谈判的结果是平衡的，符合 WTO 的规定和我国经济发展的水平。这样，第一，我国赢得了过渡期和市场开放的主导权；第二，我国在经济可以承受的范围内作出了必要的灵活反应；第三，迫使谈判对方在谈判中满足了我方一些最根本的要求，例如美国承诺给予我国永久正常贸易关系待遇（即最惠国待遇），放弃一般保障条款（即在我国加入 WTO 后美方随时可与我方中断 WTO 关系的条款），同意放宽高技术对华出口限制等。从长长的入世谈判清单上也不难发现，中方代表为国内产业赢得了宝贵的调整时间和必要的保护手段。

在多边谈判中，中方通过不懈努力，使多边谈判的最终结果与我国法律制度的基本原则、与 WTO 的基本原则和要求、与我国建立和完善社会主义市场经济的需要、与我国经济发展水平和产业的承受能力相一致，最大限度地做到了在不违背国际惯例的前提下对我国有利。如在农业扶持政策上，中方据理力争，直至 2001 年 6 月才与 WTO 成员达成共识，同意我国补贴允许水平为 8.5%。这一结果为我国政府今后增加扶持农业发展保留了较大的政策空间。又如按照 WTO 规定，发达国家对发展中国家实施的纺织品配额限制在 2005 年之前取消，一些西方国家为保护自己的纺织工业，在谈判中要求 2005 年后继续对我国纺织品实行配额限制直到 2009 年。对此，我方坚决予以拒绝，使对方最终被迫同意 2005 年之前取消配额。纺织品谈判的结果，为入世后我国纺织品获得更大的国际市场份额创造了重要的利好因素。

既是谈判，双方必定有得有失，天下找不到免费午餐。在