

WTO/TBT 知识与案例

兰天林 康仲如 编

中国标准出版社



WTO/TBT 知识与案例

兰天林 康仲如 编

中国标准出版社

2002

图书在版编目(CIP)数据

WTO/TBT 知识与案例/兰天林编. —北京:中国标准出版社, 2003.1

ISBN 7-5066-2993-3

I. W… II. 兰… III. 世界贸易组织-贸易壁垒-贸易协定-回答 IV. F744-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085914 号

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 787 × 1092 1/32 印张 6³/₄ 字数 148 千字
2003 年 3 月第一版 2003 年 3 月第一次印刷

*

印数 1 - 3 000 定价 15.00 元

网址 www.hzcbbs.com

版权专有 侵权必究
举报电话: (010)68533533

前言



本书根据初学者的需要以及对大众普及 WTO 知识需要出发,简明扼要地列出了 WTO 的组织机构与职能、遵循原则与规则、实施制度与实践、面临的机遇与挑战、应对的措施、现实的壁垒案例与分析。读物短小精悍,通俗易懂,深入浅出,针对性强和可读性强,可使读者对 WTO/TBT 有一个基本的了解,可供各级领导工作者以及各界人士参考阅读。

在编写本书过程中,我们参考了诸多有关 WTO/TBT 协定方面的教材、译著和资料,并得到甘肃省标准计量情报研究所、甘肃省 WTO/TBT 通报咨询中心等兄弟单位的大力支持、帮助、指导,特别是顾仲毅、陶泽娟等同志对本书进行了全面的审校把关及文字案头工作,在此一并表示谢意。

由于水平有限,其中难免有不妥之处,恳请指正。

编 者

2002 年 7 月

目 录



第一篇 机构与职能

1. 什么是 WTO	1
2. WTO 的宗旨和目标	1
3. WTO 的职能	2
4. WTO 的组织机构	3
5. WTO 部长会议	4
6. 关贸总协定部长会议	5
7. WTO 的管辖范围	6
8. WTO 的总理事会	6
9. WTO 总理事会的职权	7
10. WTO 分理事会的任务	7
11. WTO 的总干事和秘书处	8
12. WTO 的专门委员会和谈判委员会	8
13. WTO 的工作组和专家小组	9
14. 缔约方与成员方	9
15. 缔约方全体及其权力	10
16. 关贸总协定的原始缔约方	11
17. 缔约方的联合行动	14
18. WTO 的创始成员方与加入成员方	14
19. WTO 成员资格的丧失	15
20. WTO 的加入方式	16

21. WTO 成员方享有的基本权利	17
22. WTO 成员方应承担的基本义务	17
23. WTO 的目标及实现目标的途径	18
24. 什么是 GATT	18
25. WTO 与 GATT 的不同点	20
26. WTO/TBT 协定	20
27. WTO/TBT 协定的目的和措施	21
28. WTO/TBT 协定的主要内容	22
29. 与 WTO 相关的诸边贸易协定	23

第二篇 原则与规则

1. WTO 法律框架的基本原则	24
2. GATT 的基本原则	24
3. GATT 的基本原则的例外	25
4. WTO 的非歧视性原则及其例外	26
5. WTO 的最惠国待遇原则及其例外	27
6. WTO 的国民待遇原则及其例外	29
7. WTO 的互惠原则及其例外	30
8. WTO 的透明度原则及其例外	30
9. WTO 的贸易自由化原则	31
10. WTO 的协商与协商一致原则	32
11. WTO 的公平贸易原则及其例外	32





12. WTO 给予发展中成员方的优惠待遇原则	33
13. WTO 的逐步市场准入原则	33
14. WTO 的国际收支限制措施	34
15. WTO 的一般例外及安全例外	35
16. WTO 的边境贸易及其例外	36
17. WTO 的关税联盟和自由贸易区及其例外	37
18. WTO 的国营贸易规则	38
19. 主要供应国原则	39
20. WTO 的审议监督机制	39
21. WTO 的争端解决程序	40
22. WTO 的协商(磋商)程序	40
23. WTO 的斡旋、调解与调停程序	42
24. WTO 的仲裁程序	42
25. WTO 的专家组程序	43
26. WTO 的上诉审查程序	44
27. WTO 争端解决机构的建议、裁定及其实施的 监督	46
28. WTO 的对外补偿与减让中止的规定	47

第三篇 制度与实践

1. 贸易保护主义及发达国家贸易保护主义的 特点	50
-----------------------------------	----

2. 限制性贸易及其做法	50
3. 进口限制和导致进口限制的直接因素	51
4. 保护幼稚工业	52
5. 贸易保护措施的代价	53
6. 改善贸易条件	53
7. 关税谈判	54
8. 关税水平及计算方法	55
9. 有效保护率	56
10. 名义保护税率	56
11. 关税减让重新谈判条件	57
12. 关税谈判中的补偿调整	58
13. 约束税率	58
14. 最初谈判权	59
15. 产品对产品的减税方式	59
16. 协调减税公式	59
17. 线性减税公式	60
18. 瑞士公式	60
19. 从量关税	61
20. 从价关税	61
21. 关税升级	62
22. 贸易壁垒	62
23. 贸易技术壁垒	63





24. 技术法规	63
25. 技术法规种类	63
26. 符合性评定程序	64
27. 开展符合性评定的国际组织	64
28. WTO/TBT 协定的通报咨询制度	65
29. WTO/TBT 协定规定开展通报制度的目的	65
30. WTO/TBT 协定要求通报内容与形式	66
31. WTO/TBT 协定成员方开展通报制度的义务 与权利	68
32. WTO/TBT 咨询点的任务	69
33. WTO/TBT 要求通报的文件种类	70
34. WTO/TBT 通报咨询的作用	70
35. WTO/TBT 通报咨询点的设置	71
36. 我国 WTO/TBT 通报咨询点的设置	72
37. WTO/TBT 的争端解决机制	72
38. WTO/TBT 鼓励采用国际标准的内涵	72
39. 贸易技术壁垒的种类	73
40. 贸易技术壁垒的特点	73
41. 标准	75
42. 标准的性质分类	75
43. 强制性标准及其范围	75
44. 推荐性标准及其使用	76

第四篇 机遇与挑战

1. WTO/TBT 是全球贸易中最行之有效的保护措施	77
2. WTO/TBT 的优势体现	77
3. 我国现行的技术法规与 WTO/TBT 比较,其优势与不足	78
4. 掌握 WTO/TBT 对我国出口企业的好处	79
5. 作为发展中国家,应如何利用 WTO/TBT 的有关规定来保护我国的民族工业	80
6. 我国加入 WTO 在标准化方面的承诺	81
7. 为适应 WTO,我国标准化工作的必要准备	81
8. 贸易技术壁垒对国际贸易造成的影响	82
9. 贸易技术壁垒对发展中国家扩大对外贸易的影响	84
10. 贸易技术壁垒对我国贸易的影响	85
11. WTO 多边贸易体系的 10 大优点	86
12. WTO 多边贸易体系的 10 大误区	86
13. WTO 给发展中国家的优惠	87
14. WTO 的《服务贸易总协定》	88
15. WTO 的《农业协议》	89
16. WTO 的《与贸易有关的投资措施协议》	91





17. WTO 的《与贸易有关的知识产权协定》	93
18. WTO 的《纺织品和服装协议》	94
19. WTO 的《多边纤维协议》	97
20. 中国为什么要加入 WTO	99
21. 中国加入 WTO 后的权利和义务	101
22. 加入 WTO 后,对中国产业结构的影响	104
23. 加入 WTO 后,对我国就业的影响	105
24. 加入 WTO 后,如何应对对国有企业造成的 影响	106
25. 加入 WTO 后,对中国金融业的影响	108
26. 加入 WTO 后,对中国股份制商业银行的影响 ..	110
27. 加入 WTO 后,中资银行面对外资银行竞争的 影响	112
28. 加入 WTO 后,中国保险业面临的挑战	113
29. 加入 WTO 后,对中国证券业的影响	116
30. 加入 WTO 后,对中国电信业的影响	117
31. 加入 WTO 后,中国电信业将如何发展	119
32. 加入 WTO 后,中国旅游业的发展方向	120
33. 加入 WTO 后,中国农业将面临的挑战	122
34. 加入 WTO 后,中国的农业生产结构将会发生 的变化	124
35. 加入 WTO 后,对中国民航企业的影响	125

36. 加入 WTO 后,中国的汽车产业结构将会出现的变化	130
37. 加入 WTO 后,将给中国汽车消费者带来的好处	132
38. 加入 WTO 后,对纺织品出口及商品结构调整的影响	133
39. 加入 WTO 后,中国家电业的调整发展方向 ...	135
40. 加入 WTO 后,给化学工业带来的利与弊	137
41. 加入 WTO 后,给中国医药行业带来的挑战 和机遇	139
42. 加入 WTO 后,给中国房地产业带来的契机 ...	141
43. 加入 WTO 后,对中国建材行业带来的机遇 ...	143
44. 加入 WTO 后,如何提高我国专利保护的水平和能力	145

第五篇 案 例

1. 法规壁垒案例	147
2. 标准壁垒案例	150
3. 认证壁垒案例	153
4. 绿色壁垒案例	154
5. 包装与标签壁垒案例	161
6. 检验程序和检验手续壁垒案例	161





7. 突破贸易技术壁垒扩大出口贸易案例	162
8. 关于鲜贝标签的纠纷案例	165
9. 关于汽油标准的争端案例	168
10. 关于商品货架期限规定的争端案例	173
11. 关于海龟保护措施的争端案例	175
12. 关于鲑鱼进口限制措施的纠纷案例	181
13. 关于限制农产品进口措施的纠纷案例	185
14. 关于饲料添加剂纠纷案例	188
15. 关于乳酪产品措施的争端案例	194
16. 中国酱油遭遇欧盟高门槛争端案例	196
17. 关于农产品进口限制的争端案例	197
参考文献	202

第一篇 机构与职能

1. 什么是WTO

WTO 是世界贸易组织(World Trade Organization)的英文缩写。它是根据 GATT(关贸总协定)乌拉圭回合达成的“建立世界贸易组织的马拉喀什协议”,成立于 1995 年 1 月 1 日,以取代 1947 年成立的 GATT。它并不是 GATT 的简单扩大,而是完全取代,并具有完全不同的特征,即已从单纯的货物贸易扩大到包括知识产权、投资措施和服务贸易等。它是世界上唯一的制定国家间贸易准则的国际团体。它的核心是由各贸易国经过谈判签署的一系列贸易协定。这些协定为国际间的商务往来奠定了法律基础。从实质上说,这些协定是各成员共同签署的合同性文件。这些文件制约着各成员的贸易政策,使它们在协定规定的范围内活动。虽然协定是由政府谈判和签署的,但是,其最终目的还是帮助工商企业和进出口商顺利地经营有关业务。

WTO 现有 141 个正式成员(截至 2001 年 5 月 31 日),它们均为主权国家或有独立海关体系的地区。WTO 的秘书处设在瑞士日内瓦,工作语言为英语、法语和西班牙语。雇用工作人员 500 人,WTO 的经费主要来源于成员会费,2000 年经费支出为 12700 万瑞士法郎。

2. WTO 的宗旨和目标

世界贸易组织的宗旨是提高生活水平,保证充分就

业,大幅度 and 稳定地增加实际收入和有效需求,扩大货物和服务的生产与贸易,按照持续发展的目的,最优运用世界资源,保护和保护环境,并以不同经济发展水平下各自需要的方式,加强采取各种相应的措施;需要积极努力确保发展中国家,尤其是最不发达国家在国际贸易增长中的份额,与其经济发展需要相称。

其目标是①建立一个完整的、更具有活力的和永久性的多边贸易体系;②巩固原来关税与贸易总协定为贸易自由化所作的努力和乌拉圭回合多边贸易谈判的所有成果。

在“建立世界贸易组织协议”的前言中,明确指出实现其宗旨与目标的途径为“通过互惠互利的安排,导致关税和其他贸易壁垒的大量减少和国际贸易关系中歧视性待遇的取消”。

3. WTO 的职能

概括地说,WTO 有 6 个方面的职能:

(1) 管理职能

WTO 是一个正式的国际组织,它有章程和办事细则,位于日内瓦的 WTO 秘书处按照各成员共同商定的原则,管理 WTO 的各项贸易协定,处理大量的日常函电,使该组织有效地运转。

(2) 论坛职能

国际贸易中不断出现各种各样的新问题和新事务,很多贸易规则都是在大量的争论和妥协之后形成的,WTO 为各成员进行这种争论和谈判提供了方便的场所。

(3) 争端解决职能

贸易关系往往包含着相互对抗的利益冲突,产生争端是正常情况,如果全凭争论的双方进行协调,也许永远没有结果。既然各成员已经就共同遵守的贸易准则达成了协议,就应当根据共同的原则处理争端,WTO 为此提供了国际法庭以裁决有关是非。

(4) 监督执行职能

纸上的贸易准则不能代替实际的执行,况且对达成的协议也会有不同的理解或解释,因此对 WTO 体系来说,最有效的解决办法就是在法律的基础上制定公正的程序,监督各成员按国际通行的惯例制定贸易政策。

(5) 向发展中国家提供援助和培训的职能

象其他国际组织一样,WTO 十分重视发展中国家的
问题。发展中国家在 WTO 成员中占三分之二以上,它们的广大市场构成了国际贸易不可分割的部分,但是发展中国家有其特殊的经济和技术特点,某些适合于发达国家的国际贸易准则在某一特定时间期内不适用于发展中国家,忽视这些特点会导致严重的贸易后果,因此,WTO 对帮助发展中国家的
事务非常重视,制定了一系列特殊政策以适应发展中国家的需要。

(6) 与其他国际组织合作的职能

作为一个国际组织,在与其他国际组织的交往中以平等的地位发展同它们的关系,有些工作通过国际组织间的合作可节约经费,避免重复。

4. WTO 的组织机构

WTO 的组织机构分三个层次:最高层是部长会议,

这是 WTO 体系的最高决策机构;其次是总理事会,总理事会也是贸易政策审核机构,在发生贸易争端时,总理事会起争端裁决的作用,相当于国际法庭;第三层是理事会和各专门委员会。理事会有 3 个,它们分别是货物贸易理事会、知识产权贸易理事会和服务贸易理事会。各专门委员会有贸易和环境委员会、贸易和发展委员会、地区贸易委员会、国际收支差额限制委员会、预算、财务和行政委员会,以及接纳新成员工作组、贸易和投资关系工作组、政府采购透明性工作组。

在货物贸易理事会中,设有市场准入委员会、农业委员会、动植物检疫委员会、贸易技术壁垒委员会、补贴与反补贴措施委员会、海关估价委员会、原产地规则委员会、进口许可证委员会、贸易投资措施委员会、反倾销措施委员会、纺织品监管工作组、国营贸易企业工作组和装船前检验工作组。

在服务贸易理事会中,设有金融服务委员会、特别承诺委员会、专业服务工作组和服务贸易总协定规则工作组。

WTO 的各个成员有权参加上述工作机构的会议,位于日内瓦的 WTO 总部承担这些机构的秘书处的日常工作。每个成员都有固定的部门代表成员政府负责参加 WTO 的工作并有相对稳定的人员负责有关文件的处理。通过这些机制,WTO 将全世界的贸易和个人联在一起,形成一个巨大的工作网。

5. WTO 部长会议

部长会议是世贸组织的最高权力机关,由世贸组织