

世贸组织 与成员方政府规则

SHIMAO ZUZH
YU CHENGYUANFANG ZHENGFU
GUIZE

王重高 孙 涛 邸洪旗 编著

国家行政学院出版社

F744
28

世贸组织 与成员方政府规则

SHIMAO ZUZHI
YU CHENGYUANFANG ZHENGFU
GUIZE

王重高 孙 涛 邸洪旗 编著

北方工业大学图书馆



00494030

国家行政学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世贸组织与成员方政府规则/王重高等编著—北京：
国家行政学院出版社，2001

ISBN 7-80140-170-0

I. 世 ... II. 王 ... III. 世界贸易组织—规则
IV. F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 043506 号

世贸组织与成员方政府规则

王重高 孙涛 邸洪旗 编著

*

国家行政学院出版社出版发行

(北京市海淀区长春桥路 6 号 邮编 100089)

新华书店总经销

北京市清华园胶印厂

*

850×1168 毫米 32 开本 10 印张 226 千字

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数：1-5000 册

ISBN 7-80140-170-0/D.84 定价：20.00 元

目 录

第一编 总论

第一章 世贸组织的宗旨及法律体系	(3)
一、世贸组织的宗旨	(3)
(一) 提高生活水平, 保证充分就业, 提高 实际收入和有效需求	(3)
(二) 扩大生产和商品交易, 扩大服务贸易	(4)
(三) 可持续发展, 合理地利用世界资源, 保护环境	(4)
(四) 保证发展中国家贸易、经济的发展	(5)
(五) 建立一体化的多边贸易体制	(6)
二、世贸组织的法律体系	(7)
(一) WTO 法律体系的特点	(7)
(二) WTO 法律体系间冲突处理的规则	(7)
(三) WTO 法律体系的框架	(8)
三、世贸组织的法律地位	(12)
(一) 确立了 WTO 的法律人格	(12)
(二) 确立了 WTO 本身的特权与豁免	(12)
(三) 确立了 WTO 官员和成员方代表的特权与 豁免	(13)

第二章 世贸组织与成员方政府	(14)
一、世贸组织调整的主体	(14)
二、世贸组织调整的目标	(16)
三、世贸组织调整的手段	(17)
(一) 谈判机制	(17)
(二) 争端解决机制	(18)
(三) 政策审议机制	(18)
四、世贸组织调整的方式	(19)
第三章 世贸组织调整的基本原则	(21)
一、最惠国待遇原则	(21)
二、国民待遇原则	(22)
三、透明度原则	(23)
(一) 透明的内容	(23)
(二) 保持透明的措施	(23)
(三) 设立贸易政策评审机制，进行贸易政策评审	(23)

第二编 货物领域贸易规则

第四章 关税规则	(27)
一、关税概述	(27)
(一) 关税的概念	(27)
(二) 关税的分类	(27)

(三) 关税的意义	(29)
二、关税减让规则	(30)
(一) 关税减让表	(31)
(二) 关税减让的具体方式	(32)
(三) 关税减让谈判程序	(34)
三、约束关税的规则	(37)
四、关税减让规则的例外	(38)
 第五章 数量限制和进口许可规则	(39)
一、数量限制的意义	(39)
二、数量限制的运用的方式	(39)
(一) 配额	(40)
(二) 进口许可证	(41)
(三) 自动出口限制	(41)
(四) 数量性外汇管制	(42)
三、数量限制规则的运用	(42)
(一) 一般禁止的数量限制	(42)
(二) 可实施的数量限制	(44)
(三) 实施数量限制的规则	(46)
四、进口许可证的适用	(48)
(一) 进口许可证程序的一般规则	(48)
(二) 自动进口许可证程序规则	(50)
(三) 非自动进口许可证程序规则	(50)
(四) WTO 对进口许可证制度的管理	(52)
 第六章 海关估价规则	(53)
一、海关估价的含义	(53)

二、乌拉圭回合达成的《海关估价协定》的主要内容	(54)
三、海关估价的规则	(55)
(一) 进口商品成交价格	(55)
(二) 相同商品成交价格	(57)
(三) 类似商品成交价格	(58)
(四) 倒扣法	(59)
(五) 计算价格法	(59)
(六) 其他合理方法	(60)
四、海关估价的管理机构	(60)
(一) 海关估价委员会	(60)
(二) 海关估价技术委员会	(61)
 第七章 原产地规则	(62)
一、原产地规则的意义	(62)
(一) 原产地的含义	(62)
(二) 国际贸易中确定原产地的意义	(62)
(三) 原产地规则	(64)
(四) 原产地规则的宗旨和目标	(65)
二、原产地标准的分类	(66)
(一) 完全原产产品标准	(66)
(二) 实质性改变标准	(67)
三、关于原产地标记的规则	(68)
(一) GATT 条款确立的原产地标记的规则	(68)
(二) 乌拉圭回合对原产地标记规则的完善	(69)
四、具体的原产地规则	(70)
(一) 原产地规则的适用范围	(70)

(二) 过渡期间的规则	(71)
(三) 过渡期后的规则	(72)
五、原产地规则的管理	(73)
(一) 原产地规则的管理	(73)
(二) 原产地规则的协调	(74)
 第八章 装运前检验规则	(76)
一、装运前检验规则的意义	(76)
二、装运前检验规则	(77)
(一) 装运前检验应特别遵循 WTO 非歧视和 国民待遇的原则	(77)
(二) 装运前检验的地点和标准	(78)
(三) 进口与出口成员方的政策必须保持透明度 ...	(78)
(四) 进口成员方应保守商业秘密	(79)
(五) 进口成员方应避免利益冲突	(80)
(六) 进口成员方应避免检验的延误	(81)
(七) 进口成员方应实施价格核实	(82)
(八) 进口成员方应具备完善的申诉程序	(83)
(九) 出口成员方具有提供技术帮助的义务	(83)
三、装运前检验的独立审查程序	(83)
四、装运前检验的通知、评审、协商和争端解决	(85)
(一) 通知	(85)
(二) 评审	(85)
(三) 协商	(86)
(四) 争端解决	(86)

第九章 技术性贸易壁垒规则	(87)
一、技术性贸易壁垒概述	(87)
(一) 技术性贸易壁垒的概念	(87)
(二) 技术性贸易壁垒中术语及定义	(88)
二、技术性贸易壁垒规则	(90)
(一) WTO 国民待遇原则在技术性贸易壁垒规则 中的适用	(90)
(二) 技术法规的拟定、采纳与实施的规则	(90)
(三) 标准的拟定、采纳和实施的规则	(93)
(四) 合格评定程序	(95)
(五) 对其他成员方合格评定结果的承认	(98)
(六) 技术信息通报	(98)
(七) 技术援助	(99)
三、技术性贸易壁垒规则对发展中国家成员的待遇	(100)
四、技术性贸易壁垒的机构、磋商和争端解决	(101)
(一) 技术性贸易壁垒机构	(101)
(二) 技术性贸易壁垒的磋商与争端解决	(101)
第十章 农产品贸易和纺织品贸易规则	(103)
一、农产品贸易和纺织品贸易“回归”的意义	(103)
(一) 农产品贸易的“回归”	(103)
(二) 纺织品贸易的“回归”	(104)
二、农产品贸易规则	(106)
(一) 市场准入	(107)
(二) 国内支持	(109)
(三) 出口补贴	(111)

(四) 和平条款	(113)
(五) 进一步谈判	(114)
三、《农产品协议》与动植物卫生检疫规则	(114)
(一) 动植物卫生检疫措施与《农产品协议》	(115)
(二) 动植物卫生检疫规则的主要内容	(116)
四、纺织品贸易规则的内容	(118)
(一) 纺织品与服装贸易的逐步并轨	(119)
(二) 通报与义务平衡条款	(120)
(三) 反舞弊条款	(120)
(四) 过渡性保障机制	(121)
(五) 纪律条款	(121)
 第十一章 倾销与反倾销规则	(123)
一、倾销与反倾销规则	(123)
二、倾销幅度的认定	(124)
(一) 正常价值的确定方法	(124)
(二) 出口价格的确定	(125)
(三) 倾销及其幅度的确定	(125)
三、损害的含义与认定	(126)
(一) 国内产业的定义	(126)
(二) 同类产品的确定	(126)
(三) 产业损害的分类	(127)
(四) 倾销与损害的因果关系	(127)
(五) 例外	(128)
四、调查的发起和后续程序	(128)
(一) 发起	(128)
(二) 调查	(129)

(三) 初裁	(130)
(四) 终裁	(130)
(五) 复审	(130)
(六) 司法审议	(131)
五、证据审核	(131)
六、裁定倾销、损害存在后的反倾销措施	(132)
(一) 临时措施	(132)
(二) 价格承诺	(132)
(三) 反倾销税的确定与征收	(133)
(四) 反倾销税的追溯效力	(134)
七、反倾销税的期限和审查	(135)
八、代表第三国的反倾销诉讼	(135)
 第十二章 补贴与反补贴规则	 (137)
一、补贴的定义与范围	(137)
(一) 补贴的定义	(138)
(二) 补贴的范围	(139)
(三) 补贴的专向性	(139)
二、补贴的分类	(140)
(一) 被禁止的补贴	(141)
(二) 可申诉的补贴	(141)
(三) 不可申诉的补贴	(143)
三、反补贴措施	(144)
(一) 通过 WTO 争端解决机制的救济措施	(145)
(二) 通过反补贴措施程序的救济措施	(146)
(三) 反补贴调查与裁定透明度的保持	(148)
四、反补贴措施实施的机构	(149)

(一) 成立补贴与反补贴委员会等机构	(149)
(二) 通告补贴内容并接受监督	(149)
五、发展中国家的特殊待遇	(149)
第十三章 保障措施规则	(151)
一、保障措施规则的意义	(151)
二、实施保障措施的条件	(153)
(一) 一项产品的进口量不断大幅度增加	(153)
(二) 严重损害与受到严重损害威胁	(153)
(三) 进口与损害有因果关系	(154)
三、采取保障措施的程序	(154)
(一) 调查	(154)
(二) 补偿与报复	(155)
(三) 通知与磋商	(155)
(四) 监督与争端的解决	(155)
四、发展中成员方的差别与特殊待遇	(156)
(一) 免责规定	(156)
(二) 特殊的灵活性与约束条件	(156)
五、保障措施的期限	(157)
(一) 一般性规定	(157)
(二) 保障措施限制的逐步放宽	(158)
(三) 保障措施的再次适用	(158)
六、其他保障条款	(158)
第十四章 国营贸易规则	(160)
一、国营贸易企业的定义及类别	(160)
(一) GATT 第 17 条的定义	(161)

(二)《GATT1994 第 17 条的解释谅解》中的定义	(161)
(三)国营贸易企业的类别	(163)
二、国营贸易规则的主要内容	(164)
(一)具体规则及其宗旨	(164)
(二)非歧视待遇	(166)
三、世贸组织对国营贸易的管理	(167)
(一)国营贸易企业的主要义务	(167)
(二)世贸组织机构与工作组	(167)
(三)通报	(169)
四、对非市场经济的适用	(171)

第三编 其他领域贸易规则

第十五章 与贸易有关的投资措施	(175)
一、与贸易有关的投资规则的含义	(175)
二、对东道国引进外资的限制性规定	(177)
(一)东道国政府引进外资中的投资措施	(177)
(二)协议规定禁止使用的投资措施与理由	(178)
三、例外条款和发展中国家成员	(179)
四、通知和过渡安排	(180)
(一)通知与取消	(180)
(二)透明度要求	(181)
五、与贸易有关的投资措施委员会	(181)

六、货物贸易理事会审议	(182)
第十六章 服务贸易规则	(183)
一、国际服务贸易的基本概念	(183)
(一) 服务贸易的含义	(184)
(二) 服务贸易与货物贸易的区别	(184)
(三) 国际服务贸易的概念	(185)
(四) 乌拉圭回合国际服务贸易谈判背景	(186)
二、《服务贸易总协定》的目标与特点	(186)
(一) 协定的目标	(187)
(二) 协定的主要特点	(187)
三、服务贸易的适用范围和方式	(189)
(一) 《服务贸易总协定》的适用范围	(189)
(二) 国际服务贸易的方式	(190)
四、成员方义务的分类与内容	(191)
(一) 一般义务和纪律	(192)
(二) 具体承诺	(194)
(三) 承诺减让表	(196)
五、其他规定	(198)
(一) 争端解决机构	(198)
(二) 利益的拒给	(198)
(三) 有关服务贸易的几项决定	(199)
六、《服务贸易总协定》附件及其内容	(199)
(一) 《服务贸易总协定》本身的附件	(200)
(二) 《服务贸易总协定》部门协议草案的附件	(200)
(三) 自然人流动服务协议	(201)
(四) 空运服务协议	(202)

(五) 金融服务协议	(202)
(六) 基础电信协议	(204)
(七) 海运服务协议	(206)
第十七章 与贸易有关知识产权的保护规则	(207)
一、与贸易有关知识产权的保护	(207)
(一) 与贸易有关知识产权的保护	(207)
(二) 与贸易有关知识产权的保护目标	(208)
(三) 《与贸易有关的知识产权协定》与知识产权 公约的关系	(209)
(四) 《与贸易有关的知识产权协定》的基本原则	(210)
二、与贸易有关知识产权的保护标准	(214)
(一) 版权及有关权	(214)
(二) 商标	(218)
(三) 地理标志	(221)
(四) 工业品外观设计	(224)
(五) 专利	(225)
(六) 集成电路布图设计	(229)
(七) 未披露过的信息的保护	(231)
(八) 协议许可证中对限制竞争行为的控制	(232)
三、与贸易有关知识产权的执法	(233)
(一) 与贸易有关知识产权执法的原则	(233)
(二) 与贸易有关知识产权保护的民事及行政程序	(234)
(三) 与贸易有关知识产权保护的临时措施	(237)
(四) 与贸易有关知识产权保护的边境措施	(238)

(五) 与贸易有关知识产权保护的刑事程序	(241)
四、与贸易有关知识产权保护的过渡安排	(241)
五、与贸易有关知识产权保护的机构及争端的防止和 解决	(242)
(一) 与贸易有关的知识产权理事会	(242)
(二) 与贸易有关的知识产权保护的争端的解决	(243)

第四编 世贸组织的程序性规则

第十八章 世贸组织的加入程序	(247)
一、加入世贸组织的主体资格	(247)
二、加入世贸组织的条件	(248)
三、加入世贸组织的程序	(249)
四、世贸组织协定的互不适用	(251)
(一) 互不适用问题的产生	(251)
(二) WTO 互不适用问题	(252)
第十九章 世贸组织贸易政策评审机制	(255)
一、世贸组织贸易政策评审机制的确定	(255)
二、世贸组织贸易政策评审机制的目标	(256)
三、世贸组织贸易政策评审机制的运用	(256)
(一) WTO 贸易政策评审机构	(256)
(二) WTO 贸易政策评审范围	(257)

(三) WTO 贸易政策评审周期	(257)
(四) WTO 贸易政策评审程序	(258)
四、定期报告制度	(259)
五、世贸组织政策评审机制处理国际收支问题的 原则	(260)
第二十章 世贸组织中的争端解决	(261)
一、世贸组织争端解决的确定	(261)
(一) 建立了统一的争端解决程序	(261)
(二) 设立了争端解决机构	(262)
(三) 在争端解决中引入了自动程序	(262)
(四) 在争端解决中增设了上诉程序	(262)
(五) 加大了裁决的执行力度	(263)
(六) 引入了交叉报复的作法	(263)
(七) 设立了对最不发达成员方的特别程序	(264)
二、世贸组织争端解决的适用范围	(264)
三、世贸组织解决争端的一般原则	(266)
(一) 磋商、调解原则	(266)
(二) 权利、义务平衡原则	(266)
(三) 程序上的协商一致原则	(267)
四、世贸组织解决争端的机构	(267)
(一) WTO 争端解决机构的职责	(268)
(二) WTO 争端解决机构的办事规则	(268)
(三) 专家组	(268)
(四) 常设上诉机构	(271)
五、WTO 解决争端的程序	(271)
(一) 磋商与调解程序	(271)