

SHI
JIE
MAO
YI
ZU
ZHI
JI
ZHI

YUN
XING
LUN

世界贸易组织 机制运行论

徐兆宏 著

上海财经大学出版社

上海发展汽车工业教育基金会资助出版

世界贸易组织机制运行论

徐兆宏 著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织机制运行论/徐兆宏著. —上海:上海财经大学出版社,1999.12

ISBN 7-81049-373-6/F·318.

I. 世… II. 徐… III. 世界贸易组织-贸易协定 IV.
F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 51519 号

SHIJIE MAOYI ZUZHI JIZHI YUNXINGLUN

世界贸易组织机制运行论

徐兆宏 著

责任编辑 江 玉 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行

(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

全国新华书店经销

上海印刷十厂印刷

上海浦江装订厂装订

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 11.625 印张 291 千字

印数 1—2 000 定价:25.00 元

前 言

世界贸易组织已于 1995 年 1 月 1 日正式成立。它是在《关税与贸易总协定》的法律体系基础之上而诞生的,但有所发展、有所创新且日趋完善。世界贸易组织的创立具有划时代的意义。这是因为《世界贸易组织协定》是当今世界公认的国际经济贸易通行规则,目前世界上已有 130 多个国家和地区遵循这套规则,它调整着占世界贸易总额 90% 以上的贸易活动以及与贸易有关的知识产权、与贸易有关的投资措施和服务贸易等,是当今世界三大经济支柱之一。

中国是《关税与贸易总协定》的创始缔约方之一,且是自始至终全面参加乌拉圭回合多边贸易谈判的国家。由于种种原因,中国至今未能成为世界贸易组织成员之一。但我们坚信中国一定会成为世界贸易组织成员,因为一方面中国需要通过世界贸易组织来加强与世界其他国家和地区的经贸合作,以求公平、公正的结果,其目的是促进我国的经济发展;另一方面世界贸易组织需要中国的加入,一个将拥有十二亿人口之多的中国排除其外的世界贸易组织不是真正意义上的世界性的国际经济组织。因此,中国需要世界贸易组织,世界贸易组织更需要中国的加入。

随着我国改革开放的不断深入与发展,我国更需要深入了解世界、认识世界,以便与世界经济接轨,与世界其他国家和地区进

行经济贸易交往与合作。因此,市场经济主体应该懂得世界贸易组织一整套运行机制,使其真正有效地维护我国在世界经济贸易交往过程中的合法权益。然而,涉及世界贸易组织理论与实践的专著太少。虽然我国曾经因“复关”热潮在全国掀起了一股“关贸热”,与此有关的作品问世不少,但“精品”甚少。世界贸易组织生效后,已有几本与世界贸易组织有关的作品问世,作者从各自的角度对其加以论述,应该说是有益处的,但全面、系统地剖析世界贸易组织各个领域的各项具体法律制度并结合中国实际以专著的形式进行论述目前并不多见。为此作者进行了艰苦的探索。

作者通过三年多的努力完成了《世界贸易组织机制运行论》一书。该书资料最新、内容全面,且对每一具体制度均结合中国实际加以点评,颇有特色,从一定意义上来说,弥补了国内有关世界贸易组织某些方面知识的不足,具有创意性。希望该书能为从事国际法、国际经济法、国际经济、国际贸易等研究的工作者以及与上述专业相关的高校师生提供参考。

作者

1999年2月

目 录

第一章 《关税与贸易总协定》法律体系的形成及发展	(1)
第一节 《关税与贸易总协定》产生的历史背景	(1)
第二节 《关税与贸易总协定》的产生及其法律体系	(3)
一、《关税与贸易总协定》的产生	(3)
二、《关税与贸易总协定》法律体系的发展	(6)
第三节 《关税与贸易总协定》历届谈判的主要内容	(8)
一、《关税与贸易总协定》关税减让谈判的主要方式	(8)
二、《关税与贸易总协定》历届谈判的主要内容	(10)
第四节 对《关税与贸易总协定》法律体系的评述	(16)
一、积极方面	(17)
二、消极方面	(18)
第二章 乌拉圭回合多边贸易谈判概述	(21)
第一节 乌拉圭回合多边贸易谈判的时代背景	(21)
一、世界经济发展不景气和发展不平衡	(21)
二、新贸易保护主义发展猖獗	(22)
三、区域经济组织迅猛发展的同时伴随着严重的消极影响	(22)
四、《关税与贸易总协定》法律体系已不能完全适应国际贸易发展的需要	(23)

第二节 乌拉圭回合多边贸易谈判的主要进程	(24)
一、埃斯特角部长级会议	(24)
二、蒙特利尔评审会议	(25)
三、日内瓦高级官员会议	(27)
四、布鲁塞尔部长会议	(28)
五、邓克尔文本的提出	(28)
六、乌拉圭回合多边贸易谈判的结束	(29)
第三节 乌拉圭回合多边贸易谈判的评述	(29)
一、乌拉圭回合多边贸易谈判的特点	(30)
二、乌拉圭回合多边贸易谈判的主要意义	(30)
 第三章 世界贸易组织法律体系概述	(32)
第一节 世界贸易组织产生的背景	(32)
第二节 《世界贸易组织协定》的基本内容	(34)
一、前言	(34)
二、正文	(35)
三、附件	(35)
第三节 世界贸易组织的机构概述	(37)
一、世界贸易组织结构	(37)
二、世界贸易组织的职能	(41)
三、世界贸易组织的法律地位	(41)
四、世界贸易组织的决策制度	(41)
五、加入世界贸易组织的程序	(43)
第四节 世界贸易组织的基本原则	(44)
一、非歧视原则(Principle of Non-discrimination)	(44)
二、关税保护原则(Principle of Customs Duties as Means of Protection)	(45)
三、透明度原则(Principle of Transparency)	(46)

四、公平贸易原则(Principle of Fair Trade)	(46)
五、互惠贸易原则(Principle of Mutually Beneficial Trade)	(46)
六、市场准入原则(Principle of Market Access)	(46)
七、公平解决争端原则(Principle of Fair Settlement of Disputes)	(47)
第五节 《世界贸易组织协定》与《关税与贸易总协定》之间 的关系	(47)
一、《世界贸易组织协定》与《关税与贸易总协定》之间的 联系	(48)
二、《世界贸易组织协定》与《关税与贸易总协定》之间的 区别	(49)
第六节 《世界贸易组织协定》与贸易自由化	(50)
一、贸易自由化的必然性	(50)
二、《关税与贸易总协定》与贸易自由化	(51)
三、世界贸易组织在贸易自由化进程中面临着严峻的 挑战	(52)
第四章 最惠国待遇制度	(54)
第一节 最惠国待遇制度的产生与发展	(54)
第二节 最惠国待遇的基本法律特征	(56)
一、最惠国待遇的概念与特点	(56)
二、最惠国待遇的分类	(58)
第三节 最惠国待遇的主要内容与例外	(59)
一、最惠国待遇的主要内容	(59)
二、最惠国待遇的例外	(61)
第四节 《关于最惠国待遇的条款草案》的主要内容	(63)
一、《草案》适用的范围	(64)

二、最惠国待遇的种类	(64)
三、最惠国待遇的例外	(65)
第五节 中国与最惠国待遇条款	(65)
一、单方面的最惠国待遇时期	(65)
二、多边最惠国待遇时期	(65)
三、双边最惠国待遇时期	(66)
第五章 国民待遇	(69)
第一节 国民待遇概述	(69)
第二节 国民待遇的主要内容	(71)
一、国民待遇的适用范围的争论	(71)
二、国民待遇的基本内容	(72)
三、国民待遇的例外规定	(74)
第六章 关税减让制度	(79)
第一节 关税概述	(79)
一、关税的分类	(80)
二、关税的作用	(83)
第二节 关税减让	(84)
一、关税减让表	(84)
二、关税减让的具体方式	(86)
第三节 关税减让谈判	(87)
一、关税减让谈判的程序	(87)
二、历届关税减让谈判的成果	(90)
第四节 中国关税减让	(91)
一、中国关税概述	(91)
二、中国关税减让	(92)
三、关税减让的思考	(93)

第七章 禁止数量限制	(95)
第一节 数量限制的概念	(95)
第二节 数量限制的运用	(98)
一、一般禁止数量限制及其例外	(98)
二、数量限制的非歧视原则及其例外	(101)
第三节 对数量限制的评述	(102)
第八章 海关估价制度	(105)
第一节 海关估价概述	(105)
第二节 海关估价制度的运用	(108)
一、海关估价的方法	(108)
二、海关估价的管理机构	(111)
第三节 我国海关估价制度	(112)
一、我国海关估价制度的沿革	(112)
二、我国海关估价制度的主要内容	(113)
三、简短评述	(114)
第九章 原产地规则	(116)
第一节 原产地概述	(116)
一、原产地的由来	(116)
二、原产地的特点	(118)
三、原产地的作用	(119)
第二节 原产地标准的分类及其评述	(120)
一、完全原产产品标准	(121)
二、实质性改变标准	(121)
第三节 《原产地规则协议》的主要内容	(123)
一、历史沿革	(123)
二、《原产地规则协议》的主要内容	(126)

三、简短评述	(128)
第四节 原产地规则与中国	(129)
一、中国原产地规则现状	(129)
二、中国原产地规定的不足	(130)
三、简短结论	(131)
第十章 装运前检验制度	(132)
第一节 装运前检验概述	(132)
第二节 《装运前检验协议》的主要内容	(134)
一、《装运前检验协议》的产生背景	(134)
二、《装运前检验协议》的主要内容	(134)
三、简短评述	(139)
第三节 装运前检验与中国	(140)
一、我国有关装运前检验活动的立法现状	(140)
二、我国立法与实践不足	(141)
三、简短评述	(142)
第十一章 进口许可制度	(143)
第一节 进口许可制度概述	(143)
第二节 《进口许可证协议》的主要内容	(145)
一、立法背景	(145)
二、《进口许可证协议》的主要内容	(146)
三、简短评述	(149)
第三节 中国进口许可证管理制度	(149)
一、我国进口许可证制度状况	(149)
二、我国进口许可证制度与乌拉圭回合达成的《进口许可证协议》的差距	(151)

第十四章 农产品贸易制度	(190)
第一节 《农产品协议》产生的历史背景.....	(190)
一、1947 年《关税与贸易总协定》与农产品贸易	(190)
二、《关税与贸易总协定》多边贸易谈判与农产品 贸易	(191)
第二节 《农产品协议》的主要内容.....	(193)
一、市场准入	(193)
二、国内支持承诺	(194)
三、出口竞争承诺	(195)
四、卫生与植物检疫措施	(196)
第三节 《农产品协议》与中国农业.....	(197)
一、对《农产品协议》的评述	(197)
二、《农产品协议》对中国农业的影响	(198)
第十五章 纺织品与服装贸易制度	(200)
第一节 《纺织品与服装协议》产生的背景.....	(200)
第二节 《纺织品与服装协议》的主要内容.....	(202)
一、一般规则	(203)
二、一体化进程	(203)
三、自由化进程	(203)
四、反舞弊措施	(204)
五、过渡性保障机制	(204)
六、市场准入要求	(205)
七、设立监督机构	(206)
第三节 《纺织品与服装协议》与中国.....	(206)
一、对《纺织品与服装协议》的评述	(206)
二、《纺织品与服装协议》对中国的影响	(207)

第十六章 保障措施制度	(209)
第一节 保障措施制度概述	(209)
一、保障措施的由来	(209)
二、保障措施的国际立法	(210)
第二节 《保障措施协议》的主要内容	(211)
一、《保障措施协议》产生的背景	(211)
二、《保障措施协议》的主要内容	(212)
三、简短评述	(216)
第十七章 倾销与反倾销	(218)
第一节 倾销与反倾销的历史沿革	(218)
一、倾销的概述	(218)
二、反倾销制度的沿革	(219)
三、倾销的确定	(221)
第二节 《关于执行 1994 年关税与贸易总协定第六条 的协定》	(223)
一、立法背景	(223)
二、《关于执行 1994 年关税与贸易总协定第六条的协定》 的主要内容	(223)
第三节 中国反倾销立法与实践	(230)
一、国外对我国出口产品进行反倾销调查的主要原因	(230)
二、国外对我国出口产品进行反倾销调查案的主要特点	(231)
三、我国的对策	(232)
四、我国反倾销立法现状	(233)
五、对我国反倾销立法的简短评述	(236)

第十八章 补贴与反补贴	(238)
第一节 补贴与反补贴概述	(238)
一、补贴与反补贴的含义	(238)
二、补贴的基本特点	(239)
三、补贴的分类	(240)
四、国际反补贴立法现状	(240)
第二节 《补贴与反补贴协议》的主要内容	(242)
一、补贴的定义	(242)
二、专向性补贴及其救济措施	(243)
三、禁止性补贴及其救济措施	(243)
四、可申诉补贴及其救济措施	(245)
五、不可申诉补贴及其救济措施	(247)
六、反补贴措施	(248)
七、监督机制	(252)
八、对发展中国家的特殊规定	(253)
第三节 补贴与中国立法实践	(254)
一、对《补贴与反补贴协议》的评述	(254)
二、中国反补贴立法实践	(255)
 第十九章 国际服务贸易总协定	(257)
第一节 国际服务贸易概述	(257)
一、国际服务贸易概念	(257)
二、国际服务贸易的种类	(258)
三、国际服务贸易现状	(259)
第二节 《服务贸易总协定》的主要内容	(260)
一、《服务贸易总协定》产生的背景	(260)
二、《服务贸易总协定》的主要内容	(261)
三、对《服务贸易总协定》的评述	(267)

第三节《服务贸易总协定》与中国·····	(268)
一、我国服务贸易现状·····	(268)
二、我国对《服务贸易总协定》的法律态度·····	(271)
第二十章 与贸易有关的知识产权制度·····	(274)
第一节 知识产权的国际保护·····	(274)
一、知识产权的概念和特点·····	(274)
二、知识产权的国际保护·····	(275)
第二节 《知识产权协定》的主要内容·····	(277)
一、《知识产权协定》概况·····	(277)
二、《知识产权协定》的基本内容·····	(278)
三、简短评述·····	(283)
第三节 《知识产权协定》与中国·····	(283)
一、中国知识产权保护现状·····	(283)
二、中国知识产权保护与《知识产权协定》的差距·····	(284)
三、《知识产权协定》对中国的影响·····	(286)
第二十一章 与贸易有关的投资措施制度·····	(287)
第一节 与贸易有关的投资措施概述·····	(287)
一、投资措施的概念和种类·····	(287)
二、《与贸易有关的投资措施协议》的主要内容·····	(288)
三、简短评述·····	(291)
第二节 《与贸易有关的投资措施协议》与中国·····	(292)
一、我国的差距·····	(292)
二、完善外商投资法律,借鉴国际通行做法·····	(293)
三、简短评述·····	(294)

第二十二章 发展中国家差别待遇	(296)
第一节 发展中国家差别待遇的历史沿革	(296)
一、发展中国家差别待遇在《关税与贸易总协定》中的 变迁	(296)
二、发展中国家差别待遇在《世界贸易组织协定》中的 进一步发展	(298)
第二节 普遍优惠制	(299)
一、普遍优惠制的概述	(299)
二、普遍优惠制的产生	(299)
三、普遍优惠制的基本内容	(300)
四、普遍优惠制面临新的挑战	(304)
五、简短评述	(304)
第三节 《世界贸易组织协定》关于差别待遇的规定	(305)
一、《农产品协议》	(305)
二、《纺织品与服装协议》	(306)
三、《贸易技术壁垒协议》	(306)
四、《与贸易有关的投资措施协议》	(306)
五、《反倾销协议》	(307)
六、《许可证协议》	(307)
七、《补贴与反补贴协议》	(307)
八、《保障措施协议》	(307)
九、《服务贸易总协定》	(308)
第二十三章 争端解决机制	(309)
第一节 《关税与贸易总协定》的争端解决机制	(309)
一、《关税与贸易总协定》第二十三条的历史沿革	(310)
二、《关税与贸易总协定》第二十二條和第二十三條的 基本含义	(311)