

国家公务员更新知识培训全国统编教材

公务员

世界贸易组织知识读本

人事部公务员管理司规划、审定

张锡嘏 卢进勇 王福明 等编著



对外经济贸易大学出版社

国家公务员更新知识培训全国统编教材

公务员世界贸易 组织知识读本

人事部公务员管理司规划、审定

张锡嘏 卢进勇 王福明 等编著

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

公务员世界贸易组织知识读本/张锡嘏、卢进勇、王福明等编著. —北京:对外经济贸易大学出版社, 2001

ISBN 7-81078-112-X

I. 公… II. 张… III. 世界贸易组织-基本知识 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 082428 号

© 2001 年 对外经济贸易大学出版社出版发行
版权所有 翻印必究

公务员世界贸易组织知识读本

张锡嘏 卢进勇 王福明 等编著

责任编辑:刘传志 谭晓燕

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>

莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印刷 新华书店北京发行所发行

开本:850×1168 1/32 12 印张 311 千字

2001 年 12 月北京第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-112-X/F·056

印数:00001 - 25000 册 定价:18.00 元

11/10/01

前 言

加强和改进公务员培训工作,努力建设高素质的公务员队伍,是一项刻不容缓的重大任务。第一,是时代的呼唤。新世纪是知识经济、人才经济的世纪,是人才比资本更重要的时代。人才是发展的决定性因素。二十一世纪的竞争是人才的竞争,谁培养并拥有最优秀的人才,谁就会在国际竞争中占有优势,把握主动,就能取得最终的胜利。实现中华民族的全面振兴,关键在人,在于一支能够坚决贯彻执行党的理论和路线的高素质的干部队伍。公务员是党的干部队伍中的重要组成部分,是国家行政管理的主体,是实现中华民族伟大复兴的主力军。公务员素质的高低,直接关系到建设有中国特色社会主义事业的成败。现在,公务员的政治业务素质、文化结构、专业结构等方面,与新世纪新形势的要求相比,还有相当大的差距,还不能很好地适应国民经济和社会发展的要求。如不高度重视,抓紧解决,势必影响党和国家的大局。第二,是人民的期盼。生活日趋改变的人民群众对政府服务的要求越来越高,不断满足这一要求,对于密切政府与人民群众的关系,树立政府良好形象以及加强民主政治建设具有重要意义。适应这一形势的一个重要任务,就是必须加大对公务员培训的力度,提升公务员队伍的素质和能力。第三,是队伍建设的需要。“高素质、专业化”是公务员队伍建设永恒的主题。公务员只有不断地参加学习和培训,不断地补充更新知识,完善知识结构,不断地丰富和提高自己,才能适应社会发展的要求,才能适应现代行政管理的需要。

《国家公务员暂行条例》和《国家公务员培训暂行规定》要求,对公务员进行更新知识的培训,目的是更新、补充公务员的知识结

构,拓宽公务员的视野,使公务员队伍的素质能够不断满足日益发展的形势需要。

现在,中国经过十几年的努力,加入了世界贸易组织。加入世界贸易组织,为我国提供了难得的发展机遇,将对我国的经济、政治、文化等社会各个方面产生深刻的影响,同时,也对我们的各项工作提出了新的更高的要求,特别是要求我们的政府提供规范、高效、透明的公共服务,这就迫切需要提高公务员的素质和能力。当务之急就是要加强公务员对世界贸易组织知识的了解,熟悉和掌握世界贸易组织的规则,按规则办事,依法行政。近年来,全国公务员要求学习世界贸易组织知识的呼声也越来越高。为了应对加入世界贸易组织对公务员的挑战,满足公务员的学习要求,人事部决定,在全国公务员中全面开展世界贸易组织知识培训。人事部公务员管理司委托有关专家和有实践经验的领导同志编写了这本教材。

这本教材是理论工作者和实践工作者密切合作、共同探讨的结果。由对外经济贸易大学张锡嘏、卢进勇、王福明等编著,由人事部公务员管理司审定。全书系统介绍了世界贸易组织的基本规则、运行机制和我国入世后的有关对策。取材得体,分析得当,较好地做到了理论与实践的结合,具有较强的可读性、实用性和指导性。另外,本书在编写体例、篇章结构等方面也比较适应公务员培训的需要,能够保证培训教学活动的顺利进行。

加强培训教材建设,统一公务员培训教材,是开展公务员培训一项重要的基础性工作。它有利于统一培训的水平和标准,加快培训的科学化、规范化进程;有利于加强培训教材的规范性、权威性,提高培训质量;有利于减少各地的投入,避免重复性劳动。近几年来,各地各部门普遍重视培训教材建设,编写了一批培训教材,对于推动培训工作起到了重要作用。同时,也必须看到,由于教材建设缺少总体规划,教材重复编写出版现象严重,教材水平参

差不齐,严重影响了培训质量。适应公务员培训需要,人事部公务员管理司经与各地、各部门多次研讨,在总结公务员培训工作和培训教材编写经验的基础上,确定公务员培训教材建设的总体目标是:建设适应新世纪经济和社会发展的需要,适应机构改革后政府工作需要,适应公务员分级分类培训需要的统一、规范、配套的教材体系。按照这一目标,集中全国高层次的专家、学者以及政府部门的领导,编写公务员四类培训教材,由人事部公务员管理司组织专家审定。

公务员培训工作中在实践中发展,统一公务员培训教材,既是工作的需要,也是发展的标志。这本教材也需要经过实践检验,不断修改提高。因此,期望得到各级领导、专家学者和培训教育工作者的批评指正。希望各地、各部门,以及广大读者,尤其是参加培训的公务员提出宝贵意见。

人事部公务员管理司

二〇〇一年十一月

目 录

第一讲 世贸组织的产生与特点	(1)
一、世贸组织的产生	(1)
二、世贸组织的特点	(7)
第二讲 世贸组织协议的主要内容	(14)
一、世贸组织的宗旨	(14)
二、世贸组织的范围、职能	(15)
三、世贸组织的机构与法律地位	(15)
四、世贸组织的成员	(19)
五、世贸组织的决策方式	(20)
第三讲 世贸组织的运行机制	(21)
一、世贸组织的基本原则	(21)
二、世贸组织的争端解决机制	(30)
三、世贸组织的贸易政策审议机制	(37)
第四讲 世贸组织多边货物贸易协议	(39)
一、1994 年关贸总协定	(39)
二、纺织品与服装协议	(57)
三、农业协议	(65)
四、反倾销协议	(78)
五、补贴与反补贴措施协议	(84)
六、保障措施协议	(97)
七、海关估价协议	(104)
八、装运前检验协议	(110)
九、技术性贸易壁垒协议	(114)

十、实施动植物卫生检疫措施协议	(123)
十一、原产地规则协议	(131)
十二、进口许可程序协议	(137)
第五讲 服务贸易总协定	(144)
一、国际服务贸易的概念和特点	(144)
二、国际服务贸易的发展现状	(145)
三、服务贸易总协定的主要内容与条款	(149)
四、服务贸易总协定的后续谈判	(166)
第六讲 与贸易有关的投资措施协议	(174)
一、国际直接投资的最新发展状况与特点	(174)
二、TRIMs 产生的背景	(177)
三、TRIMs 的主要内容	(184)
四、TRIMs 对国际直接投资的影响	(188)
五、世贸组织其他协议对国际投资的影响	(189)
六、从 TRIMs 到《多边投资协议(MAI)》	(191)
第七讲 与贸易有关的知识产权协定	(197)
一、知识产权概述	(197)
二、《知识产权协定》的产生	(200)
三、《知识产权协定》的主要内容	(208)
四、《知识产权协定》的主要特点及意义	(225)
第八讲 世贸组织管辖的诸边协议	(228)
一、政府采购协议	(228)
二、民用航空器贸易协议	(233)
三、国际奶制品协议	(235)
四、国际牛肉协议	(238)
第九讲 中国从复关到入世	(241)
一、中国是关贸总协定最早的缔约方	(241)
二、中国从复关到入世的过程	(242)

第十讲 入世给我国带来的机遇与挑战·····	(254)
一、入世后中国的权利与义务·····	(254)
二、入世给中国带来的机遇·····	(258)
三、入世给中国带来的挑战·····	(261)
第十一讲 入世对我国主要产业部门的影响·····	(263)
一、入世对我国机电产品贸易发展的影响·····	(263)
二、入世对我国纺织品服装出口发展的影响·····	(273)
三、入世对我国电子信息产品出口发展的影响·····	(280)
四、入世对我国农业发展的影响·····	(285)
五、入世对我国服务业发展的影响·····	(294)
第十二讲 入世对我国的知识产权保护及利用外资与 海外投资的影响·····	(304)
一、入世对我国知识产权保护的影响·····	(304)
二、入世对我国利用外资和海外投资的影响·····	(313)
第十三讲 改革行政管理体制,做好入世准备·····	(330)
一、改革我国行政管理体制·····	(330)
二、改革与完善我国的涉外法律体制·····	(336)
三、加强学习,提高法律意识,做“人民满意的 公务员”·····	(341)
附录:让历史铭记这十五年 ——中国加入世贸组织谈判备忘录·····	(356)
后记·····	(370)

第一讲 世贸组织的产生与特点

内容提要:本讲概括介绍了世贸组织的含义及其产生的背景以及关贸总协定比较它所具有的显著特点:组织机构的正式性,协议的法律权威性,管辖内容的广泛性,权利与义务的统一性和争端解决机制的有效性等。

世界贸易组织(World Trade Organization, WTO),简称世贸组织。它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》(Agreement Establishing the World Trade Organization)于1995年1月1日建立的,取代了1947年的关税与贸易总协定,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。

世界贸易组织是多边贸易体系的法律基础和组织基础。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和规章。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、发展其贸易关系的场所。

一、世贸组织的产生

(一)乌拉圭回合谈判的成果

世贸组织协议的形成是乌拉圭回合多边贸易谈判的一项重大成果。

1. 乌拉圭回合的发动

1986年9月15日在乌拉圭埃斯特角城举行关贸总协定缔约方部长级会议,决定发动第八轮多边贸易谈判,即乌拉圭回合多边贸易谈判,简称乌拉圭回合。参加会议的国家和地区达到123个。我国政府派代表团出席了会议并获得了全面参加这一轮各项议题谈判的资格,成为乌拉圭回合谈判的参加国。

2. 乌拉圭回合的目标和议题

(1) 乌拉圭回合的目标

1986年9月15日至20日在乌拉圭埃斯特角城举行的缔约方部长会议上,通过了《乌拉圭回合部长宣言》。宣言中提出,每个参加方力求达到以下目的:制止和扭转保护主义,消除贸易扭曲现象;维护关贸总协定的基本原则和促进关贸总协定目标的实现;建立一个更加开放、具有生命力的和持久的多边贸易体制。

为了达到上述目的,应实现下列具体目标:

①为了所有缔约方的利益特别是欠发达缔约方的利益,进一步放宽和扩大世界贸易,包括通过减少和取消关税、数量限制和其他非关税措施与壁垒来改善进入市场的条件。

②加强关贸总协定的作用,改善建立在关贸总协定原则和规则基础上的多边贸易体制,把更大范围的世界贸易置于统一的、有效的和可实施的多边规则之下。

③增加关贸总协定体制对不断演变的国际经济环境的适应能力,特别是促进必要的结构调整,加强关贸总协定同有关国际组织的联系。

④促进国内和国际合作,加强贸易政策与其他经济政策之间的内在联系,努力改善国际货币体制的职能,促进金融和实际投资资源向发展中国家流动。

(2) 乌拉圭回合的议题

该《宣言》确定乌拉圭回合多边贸易谈判分为两个部分共15

个议题。

第一部分:货物贸易。这部分共含 14 个议题,分别为:①关税;②非关税措施;③热带产品;④自然资源产品;⑤纺织品与服装;⑥农产品;⑦关贸总协定条款;⑧保障条款;⑨多边贸易谈判协议和安排;⑩补贴与反补贴措施;⑪争端解决;⑫与贸易有关的知识产权问题,包括冒牌货贸易问题;⑬与贸易有关的投资措施;⑭关贸总协定体制的作用。

第二部分:服务贸易。通过服务贸易谈判制定处理服务贸易的多边原则和规则的框架,包括对各个部门制定可能的规则,以便在透明和逐步自由化的条件下扩大服务贸易,并以此作为促进所有贸易伙伴和发展中国家经济发展的一种手段。

3. 乌拉圭回合谈判的特点

乌拉圭回合谈判历时 7 年之久,终于在 1994 年 4 月宣告正式结束。这次谈判的主要特点是:

(1) 参加谈判成员的广泛性

这次谈判不仅包括所有缔约方正式成员,还容纳了非正式成员,共计有 128 个国家与地区作为谈判参加方,19 个观察员,30 多个国际组织,共 5 000 多人出席,大大超过以往任何一届的谈判人数。

(2) 谈判议题内容的多样性

这次谈判内容可分为传统货物贸易谈判和服务贸易谈判两方面,共计 15 个议题。其中,围绕市场准入展开的进一步实现贸易自由化的谈判议题有 6 个,即关税、非关税壁垒、热带产品、自然资源产品、农产品贸易、纺织品和服装贸易;强化总协定多边贸易体制及作用的议题也有 6 个,即总协定条款、保障条款、多边贸易谈判协议和安排、补贴与反补贴措施、争端解决程序、总协定体制运行;新议题有 3 个,即与贸易有关的投资措施、知识产权保护和贸易。

(3) 谈判各方矛盾的错综复杂性

表现在发达国家之间在农产品贸易等问题上的矛盾;发达国家与发展中国家之间在纺织品和服装、服务贸易、保障条款、投资措施与知识产权保护等方面的矛盾;不同国家之间围绕着反倾销守则修改等问题上的矛盾。

(4) 谈判议题进展的不平衡性

发达国家关注的国际服务贸易、投资措施与知识产权保护谈判进程较快,而发展中国家关心的农产品贸易、热带产品贸易等谈判却相对缓慢。

(5) 谈判成果的显著性

乌拉圭回合谈判于 1993 年 12 月 15 日在日内瓦告一段落,1994 年 4 月 15 日在摩洛哥马拉喀什草签了经过修改的乌拉圭回合谈判所达成的最后文件,使这个历时 8 年的谈判宣告正式结束。不过这次谈判的成果是显著的,最后文件长达 450 页,涉及 21 个领域、28 个协议,远远超过以往历届谈判的成果。

现仅就乌拉圭回合谈判达成的有关降低贸易壁垒协议的主要内容简介如下:

①工业品关税大幅度削减,发达国家减让关税 40%,发展中国家和经济转型国家均为 30%。减税产品涉及的贸易额高达 1.2 万亿美元,减税幅度近 40%,并在近 20 个产品部门实行了零关税。发达国家加权平均税率水平由 6.2% 降为 3.8%。约束关税并承诺不再提高,发达国家和转型经济国家 98% 的进口工业品纳入约束关税。在发展中国家的进口货物中,纳入约束税率的比例在 73% 左右。

表 1.1 乌拉圭回合前后各发达国家成员工业品的加权平均关税
(不含石油)

(单位:百分比)

发达国家成员	贸易加权平均关税	
	乌拉圭回合之前	乌拉圭回合之后
发达国家	6.3	3.8
澳大利亚	20.1	12.2
奥地利	10.5	7.1
加拿大	9.0	4.8
欧盟	5.7	3.6
芬兰	5.5	3.8
冰岛	18.2	11.5
日本	3.9	1.7
新西兰	23.9	11.3
挪威	3.6	2.0
南非	24.5	17.2
瑞典	4.6	3.1
瑞士	2.2	1.5
美国	5.4	3.5

资料来源: International Trade Centre UNCTAD/WTO, *Business Guide To the Uruguay Round*, p. 245. 转引自薛荣久著:《世贸组织与中国大经贸发展》, 对外经贸大学出版社, 1997 年版, 第 98 页。

②农产品贸易, 发达国家成员将在 6 年内减让关税的 36%, 发展中国家成员将在 10 年内减让关税的 24%, 就农产品而言, 发达国家成员的税目约束比例由 58% 提高到 99%, 发展中国家成员则由 17% 猛增到 89%。农产品补贴的预算支出在 6 年内必须比 1986 年至 1988 年基期减少 36%, 享有出口补贴的农产品出口数量减少 21%。

③非关税壁垒将在 10 年内逐步取消, 农产品的非关税措施全部予以关税化并进行约束和削减。纺织品的歧视性配额限制在 10 年内逐步取消。

④这场谈判还把投资措施、知识产权保护和服务贸易置于国际规则框架之内。

⑤建立世界贸易组织。

(二)世界贸易组织的产生

1. 世贸组织产生的原因

在1986年9月乌拉圭回合发动时,15项谈判议题中没有关于建立世贸组织的问题,只是设立了一个关于修改和完善总协定体制职能的谈判小组。但是由于乌拉圭回合谈判不仅包括了传统的货物贸易问题,而且还涉及知识产权保护和服务贸易以及环境等新议题,这样1947年关贸总协定如何有效地贯彻执行乌拉圭回合形成的各项协议就自然而然地提到了多边贸易谈判的议事日程上。无论从组织结构还是从协调职能来看,总协定面对庞杂纷繁的乌拉圭回合多边谈判协议均显示出其“先天”的不足,有必要在其基础上创立一个正式的国际贸易组织来协调、监督和执行新一轮多边贸易谈判的成果。

2. 世界贸易组织产生的过程

1990年初,意大利首先提出建立世界贸易组织的倡议,同年7月欧共体把这一倡议以12个成员国的名义向乌拉圭回合体制职能小组正式提出来,随后得到加拿大、美国的支持。1990年12月乌拉圭回合布鲁塞尔部长会议正式作出决定,责成体制职能小组负责“多边贸易组织协议”的谈判。该小组经过一年的谈判于1991年12月形成一份“关于建立多边贸易组织协议”草案,并成为同年底“邓克尔最后案文”的一部分。后经过两年的修改、完善和磋商,最终于1993年11月形成了目前的“多边贸易组织协议”(后易名为世界贸易组织)。世界贸易组织协议于1994年4月15日在马拉喀什部长会议上获得通过,被104个参加方政府代表签署。

二、世贸组织的特点

世界贸易组织是在关贸总协定的基础上建立的,并形成了一整套较为完备的国际法律规则,它与关贸总协定比较,主要具有以下特点:

(一)组织机构的正式性

关税与贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT),简称关贸总协定或总协定,是在美国策动下由 23 个国家于 1947 年 10 月 30 日在日内瓦签订并于 1948 年临时生效的关于调整缔约国对外贸易政策和国际贸易关系方面的相互权利、义务的国际多边协定。

第二次世界大战期间,美国经济发展较快,战后初期美国在经济上处于领先地位。为了称霸世界,美国积极策划在战后世界经济、政治领域中建立霸权地位,从国际金融、投资和贸易各方面进行对外扩张。为此,美国提出“贸易自由化”口号,首先倡议建立一个以实现贸易自由化为目标的国际贸易组织(International Trade Organization, ITO),把它作为与国际货币基金、国际复兴与开发银行并重的、专门协调各国对外贸易政策和国际经济贸易关系的第三个国际性的组织机构。1946 年 2 月,联合国经济和社会理事会开始筹建该组织,并于 1947 年 4 月在日内瓦举行的第二次筹备会议上通过了“国际贸易组织宪章”草案。在这次会议上,为了尽快进行关税减让谈判,参加会议的代表根据这项草案的有关关税的条款与各国达成的关税减让表汇编成一个文件,称为关税与贸易总协定,并经过谈判达成一项“临时适用议定书”,作为总协定的组成部分,于 1947 年 10 月 30 日在日内瓦由 23 个国家签署,并于 1948 年 1 月 1 日临时生效。

这个协定原为一个“临时规则”(Interim Rules)的协定,准备以各国政府批准的“国际贸易组织宪章”取而代之。但是由于“国际贸易组织宪章”没有被有关国家的国会批准,这个总协定就成为缔约方调整对外贸易政策和措施以及国际经济关系方面的重要法律准则。它与联合国有关,但不是联合国的专门机构。

总协定顾名思义只是一项“协定”,但是随着形势的发展才在总协定的基础上逐渐形成了一个临时性国际经济组织。总协定的最高权力机构是缔约方大会,一般每年召开一次会议讨论和决定有关重大事项,在缔约方大会闭会期间由理事会处理日常和紧急事务。在理事会下还设立各种委员会,如国际收支委员会、关税减让委员会、补贴和反补贴委员会、反倾销委员会、进口许可证手续委员会、海关估价委员会、技术贸易壁垒委员会、政府采购委员会、民用航空交易委员会、纺织品监察机构、牛肉理事会、国际奶制品理事会等。总协定还在日内瓦设立秘书处,除处理有关上述各项会议的准备、记录和编写报告外,还进行总协定必要的各项调查,负责各缔约方间的联络工作等。

总协定一般采用协商“一致同意”(Consensus)的方式作出决定,如不能取得一致同意,再采用表决方式,总协定的每个成员有一票表决权,在大多数的情况下,以简单多数通过,只是在特殊情况下,才要求以 2/3 的多数票通过。

总协定的宗旨是:“缔约国各国政府,认为在处理它们的贸易和经济事务的关系方面,应以提高生活水平,保证充分就业,保证实际收入和有效需求的巨大持续增长,扩大世界资源的充分利用以及发展商品生产与交换为目的。切望达成互惠互利协议,导致大幅度地削减关税和其他贸易障碍,取消国际贸易中的歧视待遇,以对上述目的作出贡献。”^① 但事实上,总协定成立时,在很大程

^① 原对外经济贸易部国际联络司编:《关税与贸易总协定业务手册》,经济管理出版社,1992年版,第65页。