



知识简明读本

国家经济贸易委员会培训司
国家行政学院高级公务员培训办公室
对外贸易经济合作部国际经贸研究院

编

国家行政学院出版社

WTO 知识简明读本

主 编 唐铁汉 郑志海

副主编 王忠明 秦 明 何茂春

国家行政学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO 知识简明读本/国家经贸委培训司,国家行政学院高级公务员培训办公室,国际贸易经济合作研究院编.
北京:国家行政学院出版社,2000.1
ISBN 7-80140-106-9

I.W… II.①国…②国…③国… 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(2000)第 10090 号

WTO 知识简明读本

主 编 唐铁汉 郑志海
副主编 王忠明 秦 明
何茂春

国家行政学院出版社出版发行
北京海淀区厂洼街 11 号(100089)
北京清华园胶印厂印刷
新华书店总经销

*

850×1168 毫米 32 开本 6.375 印张 120 千字
2000 年 1 月第 1 版 2000 年 3 月第 2 次印刷
印数:10001~20000 册
ISBN 7-80140-106-9/F.20 定价:13.00 元

前 言

全国人民关注了整整 14 年的“复关”、“入世”谈判，在 20 世纪即将结束时终于克服了最主要的障碍。中外各界对中美谈判的“双赢”结局普遍作出了积极反应。中国对外开放事业进入了新的历史阶段。

在已经过去的 20 世纪中，前 50 年中国人民为民族独立而奋斗，后 50 年为民族振兴而探索。几代人的拼搏加思考，终于悟出了坚持改革开放、发展民族经济的“硬道理”。中国的经济改革取得了举世公认的伟大成就，但对外开放始终因为不能加入世界经济大家庭而处处受阻。好在今日之中国已非昔日之弱状，世界经济大家庭中没有中国更是金瓯大缺。中国“入世”，好事多磨，瓜熟蒂落，水到渠成。现在我们所面临的问题是：“入世”后怎么办？

首先是认识它。既要全面了解它，还要正确对待它。其次是对可能由“入世”带来的短期不利影响，要有充分的准备并预应对策。第三是尽快掌握 WTO 规则，利用好世界的资源和市场，主场迎战和客场挑战相结合，锻炼我们的企业，培育我们的品牌，在同各国的合作与竞争中完成中华民族全面复兴的伟业。

1999 年 11 月 15 日，中美两国就中国加入世界贸

易组织（以下简称 WTO）达成双边协议。到 12 月底，中国又分别与加拿大、古巴和委内瑞拉达成加入 WTO 的双边协议。我国加入 WTO 的谈判取得了重大进展，引起了全国人民的关注。为了使广大读者全面了解 WTO 的有关知识，深刻领会中央关于我国加入 WTO 的指示精神，统一思想认识，做好各方面的准备工作，我们组织有关专家和曾经参与中国“复关”、“入世”谈判的有关同志编写了这本《WTO 知识简明读本》。本书内容包含了 WTO 的基本知识、WTO 的最新发展情况，中国“入世”谈判的最新进展和“入世”后的影响等。本书浓缩精简后，篇幅小、内容多、信息新。如能让广大读者花费较少的时间就能全面掌握 WTO 的要旨，并能理解中国为什么要“入世”，我们的目的就基本上达到了。

本书写作组

1999 年 12 月 31 日

目 录

前 言	(1)
第一章 概述	(1)
一、WTO 的产生及其运行机制	(1)
二、WTO 成立以来的成绩和问题	(8)
三、中国“入世”的必要性	(14)
四、对 WTO 的理解与误解	(24)
第二章 WTO 的基本原则	(30)
一、世贸组织法律文件体系	(30)
二、WTO 的基本原则	(31)
三、世贸组织下一轮的谈判议题	(47)
第三章 WTO 关于货物贸易的基本规则	(49)
一、关税减让	(49)
二、非关税措施规范	(52)
三、WTO 对农产品、纺织品贸易的 特殊规定	(58)
四、反倾销与反倾销措施	(63)

五、反补贴与反补贴措施	(67)
六、保障措施	(74)
第四章 WTO 关于服务贸易的基本规则	(80)
一、服务贸易的发展及服务贸易的内容	(80)
二、《服务贸易总协定》基本原则	(82)
三、国际服务贸易的具体义务规范	(84)
第五章 WTO 关于技术贸易与知识产权	
保护的基本规则	(87)
一、国际技术贸易与知识产权保护法律	(87)
二、TRIPS 的主要内容和规则	(91)
三、其他保护知识产权的国际公约	(96)
第六章 WTO《与贸易有关的投资措施协议》	
基本规则	(100)
一、WTO 关于投资的基本原则	(100)
二、其他关于保护国际投资的机构	(105)
第七章 WTO 贸易政策审议机制和	
争端解决机制	(108)
一、贸易政策审议机制	(108)
二、WTO 争端解决机制	(113)

第八章	WTO 发展中成员的权利与义务平衡	
		(124)
一、	WTO 一般成员权利与义务的平衡	
		(124)
二、	发展中国家在世贸组织中的权利与 义务平衡	(127)
三、	从中国“入世”承诺看中国作为发展中国家的 权利与义务平衡	(137)
第九章	WTO 与区域集团的关系	(139)
一、	区域集团与 WTO 的关系	(139)
二、	亚太经济合作组织投资和贸易自由化 趋势对我国外贸法制建设的影响	(141)
三、	欧洲联盟	(147)
四、	北美自由贸易区	(156)
第十章	“入世”对我国主要行业和企业的影响	
		(165)
一、“入世”	对我国经济社会的全面影响	(165)
二、农业		(166)
三、工业		(168)
四、服务业		(175)
五、“入世”	对我国各类企业的影响	(184)

参考书目·····	(192)
后记·····	(193)

第一章 概 述

WTO，即世界贸易组织，1995 年成立，其前身是 1948 年正式开始生效的关贸总协定（以下简称 GATT）。WTO 是当今规范国际经贸规则的多边经济组织，其宗旨是通过实施非歧视原则，削减贸易壁垒，促进贸易自由化，在可持续发展的基础上，充分利用世界资源，扩大商品的生产和交换。

GATT 和 WTO，在战后扩大国际贸易，解决国际贸易争端，吸收广大发展中国家参与多边贸易，促进世界经济发展方面发挥了重要的作用。WTO 目前拥有 135 个成员，与国际货币基金组织、世界银行并称为世界经济的“三大支柱”。

一、WTO 的产生及其运行机制

1. 从 GATT 到 WTO

在已经过去的 20 世纪中，人类经历了两次世界大战的惨祸。在第二次世界大战快要结束时，世界的政治家和思想家都在思考着如何建立稳定的战后政治经济秩

序，以确保人类的纠纷得以和平解决，确保人类资源和市场的利用更加合理和公平。为此，大国的领袖们设计了以安全理事会为核心的联合国，还设计了以国际货币基金组织、世界银行和“国际贸易组织”为三大支柱的世界经济体系。

由于种种原因，只有“国际贸易组织”没有形成。但由 23 个国家发起的关税与贸易总协定（GATT）于 1948 年 1 月 1 日生效了。

GATT 是一项多边贸易协定。缔约方全体大会是总协定最高权力机构，每年开一次会议，审议重大问题。缔约方全体大会休会期间，由理事会主持和管理缔约方之间关税与贸易关系。总协定设有关贸秘书处，负责日常事务。从 1948 年至 1995 年的 47 年间，它是 100 多个主权国家和单独关税区参加的、进行多边贸易谈判、制定多边贸易规则和解决国际贸易争端的场所。

总协定缔约方从 1947 年以来，已进行了八轮多边贸易谈判：

- 1947 年 4 月至 10 月在日内瓦举行第一轮多边减让关税谈判。中国、美国、日本等 23 个国家参加了谈判，达成双边减税协定 123 项，涉及商品关税 45000 项。关贸总协定本身就是这次谈判的产物。

- 1949 年 4 月至 10 月在法国的安纳西举行的第二轮多边减税谈判，有 33 个国家参加，达成双边协议 147 项，增加关税减让 5000 项。

- 1950 年 9 月至 1951 年 4 月在美国的托奎举行的

第三轮多边减税谈判，有 39 个国家参加，谈判中达成双边协议 150 项，增加关税减让 8700 项，参加谈判国家的贸易占当时世界进口额的 80% 和出口额的 85% 以上。

- 1956 年 1 月至 5 月在日内瓦举行第四轮多边减税谈判，有 28 个国家参加，所达成的关税减让涉及 25 亿美元的贸易额。

- 1960 年 9 月至 1962 年 7 月在日内瓦举行第五轮多边关税减让谈判，又称“狄龙回合”，有 45 国参加，减让所影响的贸易额约为 49 亿美元。

- 1964 年 5 月至 1967 年 6 月在日内瓦举行第六轮多边关税贸易谈判，又称“肯尼迪回合”，有 54 个国家参加，谈判结果使工业国的进口关税下降了 35%，影响贸易额 400 亿美元。

- 1973 年 9 月至 1979 年 4 月在日内瓦举行的第七轮多边关税贸易谈判，又称“东京回合”。有 99 国参加（包括 29 个非缔约国）。这次减免税采取一揽子办法，各国的减税幅度在 25%—93% 之间。在东京回合中共达成 9 项关于非关税壁垒协议和允许发展中国家享有优惠待遇的“授权条款”。

- 1986 年 9 月在乌拉圭召开部长级会议，这就是第八轮多国贸易谈判，亦称“新一轮”谈判。新一轮谈判成立了关税、非关税措施、自然资源产品、纺织品和服装、农产品、热带产品、总协定条款、多边贸易协定、保障措施、补贴和反补贴、与贸易有关的知识产权

问题、与贸易有关的投资措施、解决争端、总协定体制的作用和服务贸易等 15 个谈判组。“新一轮”谈判原计划在 1990 年 12 月 7 日在布鲁塞尔召开的 107 国部长参加的会议上结束，但因美国和欧共体在农产品补贴问题上存在严重分歧，美国要求欧共体在 10 年内，把农业生产补贴减少 75%，把出口补贴减少 90%。而欧共体提出 10 年内削减对农产品资助额的 30%。由于美国和欧共体就农产品补贴问题的谈判出现僵局，乌拉圭回合谈判被迫延期。

1994 年 4 月 15 日，在摩洛哥南部古城马拉喀什会议中心，举行了乌拉圭回合的最后一次会议，124 个参加乌拉圭回合谈判的国家（地区）政府和欧共体签署了乌拉圭回合谈判的最后文本和关于建立世界贸易组织协议。该文本经各国提交各自立法机构批准后，已于 1995 年 1 月 1 日正式生效。世界贸易组织（WTO）正式宣告成立。

2. WTO 运行机制

WTO《建立世界贸易组织协议》共有 15 个条款和一个附则及其附件目录。主要规定了世界贸易组织的宗旨、范围、职能、机构、与其他组织的关系、秘书处、预算与会费、法律地位、决策与修正程序、创始成员、加入与退出、特定成员之间互不适用多边贸易协议、协议的接受、生效和保存等内容。

（1）宗旨和范围

协议序言中指出，世界贸易组织各成员贸易和经济

关系的发展，旨在提高生活水平，保证充分就业和大幅度稳步提高实际收入和有效需求；扩大货物与服务的生产和贸易，以持续发展为目的，扩大对世界资源的充分利用，保护和维护环境；必须作出积极努力，以确保发展中国家，尤其是最不发达国家，在国际贸易增长中获得与其经济发展相应的份额；通过互惠互利的安排，切实降低关税和其他贸易壁垒，在国际贸易关系中消除歧视待遇；建立一个完整的、更有活力的和持久的多边贸易体系，决心保持多边贸易体制的基本原则，包括关税与贸易总协定、以往贸易自由化努力的成果和乌拉圭回合多边谈判的成果并进一步加强该体制目标的实现。

世界贸易组织为其成员之间从事贸易提供共同的体制框架。附件一、二、三各多边贸易协议（包括 1994 年关税与贸易总协定、农业协定、纺织品和服装协定、与贸易有关的投资措施协定、服务贸易协定、与贸易有关的知识产权协定、争端解决规则、贸易政策审查机制）均是世界贸易组织协议组成部分，并约束所有成员。

附件四诸边贸易协议（包括民用航空器贸易协定、政府采购协定、国际奶制品协定、国际牛肉协定）对于已接受该协议的成员而言，也是世界贸易组织协定组成部分，并约束这些成员。对未接受诸边贸易协议的成员，诸边贸易协议不产生任何权利和义务。

（2）职能、机构与地位

世界贸易组织有四个职能：第一，促进多边贸易协

议的执行、管理、运作；第二，为各成员处理多边贸易关系提供谈判场所；第三，管理实施争端解决的规则与程序；第四，管理实施贸易政策评审机制，应与国际货币基金和世界银行进行适当的合作，协调制订全球经济政策。

世界贸易组织的机构包括：①部长级会议。这是WTO最高权力机构，包括所有成员的代表，至少两年召开一次会议；②总理事会。在部长级会议休会期间，总理事会执行部长级会议的各项职能；③理事会。建立一个货物贸易理事会、一个服务贸易理事会、一个与贸易有关的知识产权理事会，它们在总理事会指导下进行工作；④委员会。包括部长级会议预算、财务和行政管理委员会，它们应行使协议赋予的各种职能；⑤由总干事领导的秘书处。部长级会议任命一名总干事。总干事任命秘书处职员。

世界贸易组织具有法人资格，在行使有关职责时享有必要的特权和豁免权。世界贸易组织与世界银行和国际货币基金组织不同，它不是联合国专门机构，其成员不仅包括主权国家，也包括单独关税区。

(3) 加入与退出程序

凡是在世界贸易组织协议生效之日已是1947年关贸总协定的缔约方，接受本协议和多边贸易协定并在1994年关贸总协定关税减让各服务贸易协定有具体承诺者，都是世界贸易组织创始成员。

任何主权国家或者在对外贸易关系以及世界贸易组

组织协议和多边贸易协定所规定的事务方面享有充分自治的单独关税区，可以在它和世界贸易组织议定的条件下，经世界贸易组织成员 2/3 多数同意，由部长级会议决定加入本协议。

任何成员可退出本协议，自总干事收到退出通知之日起六个月期满时生效。

(4) 协议的适用

每一成员应当保证其法律、规则和行政程序，与所附协议的义务相一致，不得对本协议的任何规定提出保留。

任何一成员在另一方加入世界贸易组织时可以援引本协议第十三条，不同意互相适用多边贸易协定。

1947 年关贸总协定的缔约方，以前曾援引过总协定第三十五条，并在世界贸易组织协议生效时仍实施第三十五条者，则这种世界贸易组织创始成员可引用互不适用规定。

对于新加入的成员，如果不同意适用的一方，在部长级会议批准加入决定之前，通知部长级会议，可以互不适用多边贸易协定。

部长级会议可以根据任何一成员要求，审议互不适用条款执行情况并提出适当建议。

(5) 决策程序与其他规定

世界贸易组织继续遵循 1947 年关贸总协定所奉行的由一致意见作出决定的实践。如果无法取得一致意见，则投票决定。每一成员有一票投票权。对协议的解

释应经成员 3/4 多数通过。在例外情况下，部长级会议可决定豁免某成员根据协议所承担的义务，这种决定应经 3/4 多数成员的批准。对协议的修正应由部长级会议一致意见作出。

建立世界贸易组织协议用英文、法文和西班牙文书写，三种文字具有同等效力。

二、WTO 成立以来的成绩和问题

WTO 自 1995 年 1 月 1 日启动以来，发挥了其他国际经济组织难以取代的作用，在世界经贸中的影响日益扩大。尤其在促进贸易自由化、规范世界贸易行为准则、仲裁贸易争端方面更具权威性和影响力。

1. 主要成绩

——全面落实乌拉圭回合谈判达成的进一步削减关税、取消其他贸易壁垒等各项协议内容。4 年多以来，WTO 通过各种方式督促乌拉圭回合协议的实施，并且进行了大量的贸易政策评审。一般而言，大部分乌拉圭回合协议的执行情况是比较好的，但纺织品和服装协议在执行中产生了一些争议。

——组织多边谈判以及乌拉圭回合后有关服务贸易领域的后续谈判。在货物贸易领域，WTO 主持并达成了《信息技术产品协议》，43 个成员方承诺从 1997 年 7