

Legal rules of
WTO
and China

SHIMAOZUZHIFALUGUIZEYUZHONG

世贸组织 法律规则与中国

主编 余先予

中国财政经济出版社

世贸组织法律规则与中国

主编 余先予

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世贸组织法律规则与中国/余先予主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2000.10

ISBN 7-5005-4841-9

I. 世… II. 余… III. 世界贸易组织—法规—影响—经济—中国 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 51899 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@dr.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大街东大街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书店电话: 64033436

财经图书发行中心电话: 88119132 88119130 (传真)

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 19.75 印张 463 000 字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2 000 定价: 30.00 元

ISBN 7-5005-4841-9/F·4346

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前 言

“复关”、“入世”是中国人盼望了14年的事，终于即将成为现实，这确实令人高兴、振奋。历史和现实都已证明，世界贸易组织需要中国，中国也需要世界贸易组织。中国加入世贸组织是中国人民的胜利，是世贸组织其他成员方的胜利，也是世贸组织这个“经济联合国”的胜利。可以肯定，新旧世纪之交发生的这件大事对中国和世界都会带来好处。它不是一家赢两家赢，而是中国、世贸组织及其他成员方的“三赢”。我们真希望在和平与发展已成为主旋律的世界上，这种多方沟通、合作、进步的好事能够多一些，再多一些。

这本书是为庆祝中国加入世贸组织而写的。十几年来，中国出版的有关世贸组织的书籍虽然很多，但全面探讨世贸组织法律规则及其在中国如何落实的著作还不多见，本书正是为填补这个空白而编写的。中国加入世贸组织马上就会碰到如何根据世贸组织的制度享受权利和履行义务的问题。这些都是由世贸组织的法律规则确定的。如果我们不了解其来龙去脉和具体规定，又怎么能运用它充分享受自己应该享受的权利和全面、准确地履行自己应该履行的义务呢？倘若本书能在这方面给读者提供哪怕是一点点帮助，作者足矣。

本书成书最早得益于中国财政经济出版社杨天赐社长的启发。1999年冬，在我访问该社时，杨社长提出了这个设想，正是在那时我们商定了进行这一件很有意义的工作。

本书策划完成后，又得到了中外专家和我在上海财经大学法学院、上海外贸学院法学院带的几个研究生的响应，有了他们的共同努力，才使本书的撰稿得以如期完成。特别是在中国工作的几个外国专家从全新视角对中国加入世贸组织一事发表的一些意见，肯定对中国的读者有很多启示。

本书责编赵力女士为本书的出版也倾注了大量心血，特别是她冒着酷暑赶来上海参加统稿会，与作者共同磋切，令人感动。

当本书在中国加入世贸组织前夕正式出版之际，作为主编的我，特向杨社长及参加本书编写的作者、编辑表示诚挚的谢意，向本书所引用材料的作者表示衷心的感谢。

本书存在的缺陷和不足敬请教正。

余先予

2000年7月20日于上海苏州河畔

作者简介及分工

主 编：余先予 上海财经大学法学院教授、中国国际私法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员（导论及全书改写加工）

撰稿人：单海玲 上海华东政法学院副教授、中国国际私法学会理事（B一）

杨燕绥 中国人民大学副教授、比利时根特大学法学博士（B十七）

史树林 中央财经大学法律系副教授、法学硕士（C）

Strobel Greuther（德） 上海贝尔有限公司总裁（D一）

K.W.Almstedt（美） 美国美迈斯律师事务所华盛顿特区分所律师、合伙人（D二）

Andrew C.Jonston（美） 美国克立夫兰州立大学法学博士、上海外贸学院外教（D三）

Titi M.Liu（美） 美国哈佛大学法学博士、美国福特基金会法律援助和法律教育顾问、上海华东政法学院外教（D四）

刘 炜 上海财经大学法学院硕士研究生（A）

徐红卫 上海外贸学院法学院硕士研究生（B二、B五、B十三）

王 平 上海财经大学法学院硕士研究生（B三、B

四、B 八)

- 邓 芳 上海外贸学院法学院硕士研究生 (B 三、B 九、B 十五)
- 章晓军 上海外贸学院法学院硕士研究生 (B 五、B 六、B 七)
- 潘淑娟 上海财经大学法学院硕士研究生 (B 十)
- 余晓暘 澳大利亚 MACQUARIE 大学商学院学生 (B 十一)
- 唐 棣 上海财经大学法学院硕士研究生 (B 十二)
- 宫晓艳 上海财经大学法学院硕士研究生 (B 十四)
- 钱 明 上海财经大学法学院硕士研究生 (B 十六)
- 马忠法 上海贝尔有限公司工作人员、法学硕士 (B 十八)
- 郭兰路 上海贝尔有限公司中央计划部总经理 (B 十八)

目 录

导论	(1)
一、路漫漫——谈判	(1)
二、利弊并存——选择	(9)
三、法律规则——遵从	(17)
 A. 世界贸易组织的法律框架	(19)
一、从关税与贸易总协定到世界贸易组织	(20)
(一) 关税与贸易总协定的产生背景	(20)
(二) 关税与贸易总协定与多边贸易谈判	(22)
(三) 关税与贸易总协定的乌拉圭回合谈判	(27)
(四) 关税与贸易总协定的局限性和世界贸易 组织的建立	(32)
(五) 世界贸易组织与关税与贸易总协定的区 别	(35)
二、世界贸易组织文本的结构	(37)
三、世界贸易组织法律制度的框架	(39)
(一) 世界贸易组织的法律地位	(39)
(二) 世界贸易组织的组织机构及成员方	(40)
(三) 最惠国待遇原则	(43)
(四) 国民待遇原则	(48)
(五) 通过关税减让与非关税壁垒削减, 促进	

市场准入、推进贸易自由化原则	(53)
(六) 公平贸易原则	(59)
(七) 鼓励发展与改革原则	(61)
(八) 贸易政策法规透明度原则	(67)
(九) 经济全球化原则	(70)
(十) 合理解决国家间贸易争端原则	(75)
B. 中国在世界贸易组织机制中面临的法律问题	(78)
一、反倾销措施问题	(78)
(一) 世界贸易组织反倾销制度的形成	(79)
(二) 世界贸易组织反倾销制度的主要内容	(84)
(三) 中国反倾销立法的完善	(105)
二、补贴与反补贴问题	(121)
(一) 《补贴与反补贴措施协议》产生的背景	(121)
(二) 《补贴与反补贴措施协议》所确立的主要 内容	(123)
(三) 我国的有关规定及其改进	(135)
三、国营贸易企业问题	(140)
(一) 《1994 年关贸总协定关于对第 17 条解释的 谅解》的产生背景	(140)
(二) 世界贸易组织为国营贸易企业确定的法律 规则	(144)
(三) 我国的相关实践	(149)
(四) 发展我国国营贸易企业的建议	(151)
四、贸易技术壁垒问题	(154)
(一) 贸易技术壁垒协议产生的背景	(155)
(二) 《贸易技术壁垒协议》确立的主要法律规	

则	(165)
(三) 我国的实践及其与《贸易技术壁垒协议》 的差距	(170)
(四) 我国适应《贸易技术壁垒协议》的对策	(176)
五、进口许可证程序问题	(183)
(一) 进口许可证程序协议产生的背景	(183)
(二) 《进口许可证程序协议》确立的主要法律 制度	(186)
(三) 我国现行的进口许可证制度及其完善	(193)
六、原产地规则问题	(198)
(一) 原产地规则协议产生的背景	(198)
(二) 《原产地规则协议》确定的主要法律规则 ..	(203)
(三) 《原产地规则协议》对世界及中国的影响 ..	(208)
(四) 我国原产地制度的现状与改进	(213)
七、装运前检验问题	(218)
(一) 装运前检验协议产生的背景	(218)
(二) 《装运前检验协议》确立的主要制度	(221)
(三) 我国商检工作的状况及其与《装运前检 验协议》的差距	(225)
(四) 改进建议	(233)
八、海关估价问题	(236)
(一) 海关估价协议的产生背景	(236)
(二) 《海关估价协议》确定的法律制度	(245)
(三) 我国海关估价制度及其与《海关估价协议》 的差距	(253)
(四) 完善我国海关估价制度的建议	(259)
九、政府采购问题	(265)

(一) 从关税与贸易总协定到世界贸易组织政府 采购制度的发展·····	(265)
(二) 《政府采购协议》的基本内容及其特征···	(267)
(三) 协议的新发展·····	(270)
(四) 我国政府采购现状及问题分析·····	(271)
(五) 我国应采取的对策·····	(275)
十、农产品贸易问题·····	(278)
(一) 世贸组织农产品协议产生的背景·····	(278)
(二) 《农产品协议》确立的主要制度·····	(281)
(三) 中国农产品贸易现状及其入世后面临的法 律问题·····	(296)
(四) 我国应采取的对策·····	(310)
十一、纺织品与服装问题·····	(323)
(一) 纺织品与服装协议产生的背景·····	(323)
(二) 《纺织品与服装协议》确立的法律规则···	(329)
(三) 我国加入世界贸易组织对纺织品服装业带 来的影响·····	(336)
(四) 与 ATC 接轨的对策·····	(342)
十二、知识产权保护问题·····	(346)
(一) 与贸易有关的知识产权协议产生的背景···	(346)
(二) 《与贸易有关的知识产权协议》确定的主 要法律规则·····	(351)
(三) 中国加入世界贸易组织后在知识产权保护 领域面临的挑战·····	(363)
(四) 加入世界贸易组织后我国强化知识产权保 护的对策·····	(375)
十三、与贸易有关的投资措施问题·····	(384)

(一) 与贸易有关的投资措施协议产生的背景 ...	(384)
(二) 《与贸易有关的投资措施协议》确立的法律规则	(387)
(三) 我国与贸易有关的投资措施现状及其改进	(392)
十四、服务贸易规则问题	(397)
(一) 服务贸易总协定产生的背景和谈判过程 ...	(397)
(二) 《服务贸易总协定》的主要内容	(404)
(三) 我国服务贸易立法的现状与《服务贸易总协定》的差距	(425)
(四) 我国服务贸易立法的完善	(436)
十五、保障措施问题	(443)
(一) 从关税与贸易总协定到世界贸易组织保障措施制度的发展	(443)
(二) 《保障措施协议》的基本内容及其特征 ...	(445)
(三) 我国有关保障措施的现状及加入世界贸易组织后将面临的问题	(451)
(四) 我国应采取的对策	(453)
十六、世界贸易组织贸易争端解决机制问题	(456)
(一) 世界贸易组织贸易争端解决机制的历史发展	(456)
(二) 世界贸易组织贸易争端解决机制的基本规则	(461)
(三) 世界贸易组织贸易争端解决机制的现实运作及利弊分析	(483)
(四) WTO 贸易争端解决机制与中国	(491)
十七、就业与社会保障问题	(495)

(一) 中国加入 WTO 后的就业市场——饭碗在 哪儿?	(495)
(二) 中国加入 WTO 后的劳动合同——关系怎 样定位?	(498)
(三) 中国加入 WTO 后的社会保险——受益还 是受损?	(506)
十八、加入 WTO 后中国企业面临的重大难题——管 理问题	(518)

C. 中国与其他成员方双边协议所涉及的法律问题 (524)

一、WTO 的加入机制及双边“入世”谈判	(524)
二、我国“入世”谈判的过程	(528)
三、中国与美国“入世”谈判及协议	(531)
(一) 双边谈判的基础	(531)
(二) 中美贸易关系中存在的主要问题	(532)
(三) 中美双边协议的主要内容	(535)
四、中欧双边贸易关系及中国“入世”双边协议	(544)
(一) 欧盟的贸易制度	(544)
(二) 中国与欧盟的贸易关系	(545)
(三) 中欧贸易中存在的问题	(545)
(四) 中国与欧盟 WTO 协议的主要条款	(546)
五、中国与日本的双边贸易关系	(550)
(一) 日本的关税制度	(550)
(二) 中国与日本的贸易关系	(551)
(三) 中日贸易中存在的问题及前景	(551)
六、中国与加拿大的双边贸易关系	(553)
(一) 加拿大关税制度	(553)

(二) 中加贸易关系	(554)
七、中国与澳大利亚的双边贸易关系	(555)
(一) 澳大利亚关税规则	(555)
(二) 中国与澳大利亚贸易关系	(555)
八、中国与韩国的双边贸易关系	(556)
九、中国与东南亚国家的双边贸易关系	(557)
(一) 东盟一些国家的关税制度	(557)
(二) 中国与东盟的贸易关系	(558)
十、中国与非洲国家的双边贸易关系	(559)
十一、中国与拉美国家的双边贸易关系	(560)
(一) 中国与拉美国家贸易状况	(560)
(二) 巴西的关税制度	(560)
(三) 墨西哥关税制度	(561)
(四) 中国与拉美国家的双边“入世”协议	(561)
 D. 外国人士对中国加入世界贸易组织的看法	(562)
一、发展的新机遇	(562)
二、中国加入世贸组织意味着什么?	(568)
(一) 世贸组织的构成	(568)
(二) 多边贸易协定	(569)
(三) 结论	(576)
三、中国入世后在法律方面应有的进展	(579)
(一) 政府改革	(580)
(二) 司法独立	(581)
(三) 政府效率	(583)
(四) 税务和关税征收机构	(583)
四、亟待完善的中国法律教育	(585)

- (一) 从中国律师的使命和中国律师的发展历史
看完善中国法律教育的重要性…………… (587)
- (二) 可供借鉴的美国法律诊所教育…………… (595)

Contents

Introduction	(1)
---------------------	-------

1. Long Journey——Negotiating (1)
2. Pros and Cons Exist Side by Side——Choosing (9)
3. Legal Rules——Following (17)

A. Legal Framework of World Trade Organization	(19)
---	--------

1. Development from GATT to WTO (20)
2. Structure of WTO Text (37)
3. Framework of Legal System of WTO (39)

B. Legal Problems China Will Face in WTO System	(78)
--	--------

1. Problem on Anti - Dumping (78)
 - (1) Background of Formation of WTO's Anti - Dumping System (79)
 - (2) Principal Contents of WTO's Anti - Dumping System (84)

(3) Perfection of China's Anti - Dumping Legislation	(105)
2. Problem on Subsidies and Countervailing Measures ...	(121)
(1) Background of Formation of 《Agreement on Sub - sidies and Countervailing Measures》	(121)
(2) Principal Contents of Agreement on Subsidies and Countervailing Measures	(123)
(3) Related Regulations of our Country and Improve- ment	(135)
3. Problem on State Trading Enterprises	(140)
(1) Background of Formation of 《Understanding on the Implementation of Article 17 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994》	(140)
(2) Legal Rules on State Trading Enterprises Established in WTO	(144)
(3) Related practices of our Country	(149)
(4) Suggestions on Developing our Country's State Trading Enterprises	(151)
4. Problem on Technical Barriers to Trade	(154)
(1) Background of Formation of Agreement on Technical Barriers to Trade	(155)
(2) Principal Legal Rules Established in 《Agreement on Technical Barriers to Trade》	(165)
(3) Practices of our Country and the Gap to the 《Agreement》	(170)
(4) Countermeasures for our Country Fitting in with 《Agreement on Technical Barriers to Trade》	(176)
5. Problem on Import Licensing Procedures	(183)