

上海 WTO 事务咨询中心系列丛书 王战 王新奎 主编

# 世界贸易组织教程

高永富 主编

MAOYI  
ZUZHI  
JIAOCHEN

上海人民出版社

上海 WTC

王战

# 世界贸易组织教程

高永富 主编

MAOYI  
ZUZHI  
JIAOCHEN

上海人民出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

世界贸易组织教程/高永富主编.

—上海: 上海人民出版社, 2004

ISBN 7-208-05123-2

I. 世... II. 高... III. 世界贸易组织—教材 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 035101 号

责任编辑 周 峥

封面装帧 陈 楠

**世界贸易组织教程**

高永富 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

中共上海市委党校印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 17.75 插页 1 字数 407,000

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数 1-3,100

ISBN 7-208-05123-2/F·1145

定价 30.00 元

# 前 言

世界贸易组织的法律规则对国际经济、贸易的发展有着广泛、深远、重要的影响。2001年12月11日,我国正式成为世界贸易组织的成员。完整熟练地掌握世界贸易组织的重要原则与主要内容,是我国在充满机遇与挑战的世界经济、贸易竞争中开始新的拼搏,并获得成功的基本前提;是完善我国社会主义市场经济体制,促进国家经济、贸易持续健康发展的需要。因此,加强对世界贸易组织相关知识的学习与研究是非常重要的,也是非常紧迫的。

世贸组织法律规则实际上是一个复杂而浩瀚的法律库。其内容广泛地涉及国际贸易法、国际投资法、知识产权法以及国际组织法等方方面面。我们应当在深入理解世贸组织基本知识的基础上,根据我国的实情和国内法律规定以及不同行业、工作的具体需要,灵活运用世贸规则,以服务于我国的经济的发展,这是我们学习世贸组织法的目的。但是,我国目前真正掌握并熟练运用世界贸易组织法及相关制度的法律人才并不很多。因此,我们编写了《世界贸易组织教程》一书,希望为政府官员、企业管理者、相关领域的研究与教学人员、在校相关专业的研究生、本科生提供研究、学习、参考之用。

本书力求挖掘前人的研究成果,阐发今人的理论观点,运用严谨准确的语言对世界贸易组织的各项规则都加以了介绍、论

述与解释。本书的特点在于：结合中国入世的法律文件和世界贸易组织秘书处公布的最新资料，对世贸组织的最新发展和我国入世后相关领域的发展进行了较为深入的阐述与分析。

为了便于读者的阅读，本书分为十章，第一、二章为世贸组织概述及其基本原则；第三至八章主要对世贸组织法律体系中的各项制度及最新发展、我国相应的入世承诺予以详细阐述；第九章介绍了世贸组织成立以来的多哈首轮多边贸易谈判的发展进程及相应成果。第十章对中国与世贸组织之间的关系加以了介绍与论述。

本书的编者虽以一腔热诚，投入到此书的编写中，但由于编者的能力、水平以及精力与资料有限，书中的不足和不当之处，祈望读者不吝指正。

**编 者**

2003年5月

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 前言                  | 1  |
| 第一章 世界贸易组织概述        | 1  |
| 第一节 世贸组织的由来         | 1  |
| 一、关税与贸易总协定的产生       | 1  |
| 二、关贸总协定的成就与局限性      | 5  |
| 三、世贸组织的建立           | 8  |
| 第二节 世界贸易组织的宗旨、地位和职能 | 10 |
| 一、世贸组织的宗旨           | 10 |
| 二、世贸组织的地位           | 11 |
| 三、世贸组织的职能           | 12 |
| 第三节 世贸组织的法律体系       | 14 |
| 一、世贸组织的组织法          | 14 |
| 二、关于货物贸易的规定         | 14 |
| 三、关于服务贸易的规定         | 16 |
| 四、关于与贸易有关的知识产权的规定   | 16 |
| 五、关于争端解决机制的决定       | 17 |
| 六、关于贸易政策审议机制的规定     | 17 |
| 七、诸边贸易协议            | 17 |
| 第四节 世贸组织的机构设置       | 18 |

---

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 一、部长级会议(Ministerial Conference) .....   | 18 |
| 二、总理理事会(General Council)及其附属机构 .....    | 19 |
| 三、委员会(Committees) .....                 | 21 |
| 四、秘书处与总干事 .....                         | 22 |
| 第五节 世贸组织的加入与退出 .....                    | 24 |
| 一、世贸组织的加入 .....                         | 24 |
| 二、退出世贸组织 .....                          | 26 |
| 第六节 世贸组织的决策机制 .....                     | 26 |
| 一、世贸组织决策机制的概念与由来 .....                  | 26 |
| 二、世贸组织决策机制 .....                        | 27 |
| <br>第二章 世界贸易组织的基本原则 .....               | 31 |
| 第一节 无歧视待遇原则 .....                       | 32 |
| 一、无歧视待遇原则的概念 .....                      | 32 |
| 二、无歧视待遇原则的适用情况 .....                    | 32 |
| 三、无歧视待遇原则的例外 .....                      | 34 |
| 第二节 最惠国待遇原则 .....                       | 34 |
| 一、最惠国待遇原则的概念 .....                      | 34 |
| 二、最惠国待遇原则的适用情况 .....                    | 36 |
| 三、最惠国待遇原则的例外 .....                      | 39 |
| 第三节 国民待遇原则 .....                        | 43 |
| 一、国民待遇原则的概念 .....                       | 43 |
| 二、国民待遇原则的适用情况 .....                     | 45 |
| 三、国民待遇原则的例外 .....                       | 49 |
| 第四节 贸易自由化原则 .....                       | 50 |
| 一、关税减让原则(Concession of Tariff)的概念 ..... | 51 |
| 二、关税减让原则的适用情况 .....                     | 53 |

---

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 三、关税减让原则的例外 .....                  | 55 |
| 第五节 互惠原则 .....                     | 56 |
| 一、互惠原则的概念 .....                    | 56 |
| 二、互惠原则的适用情况 .....                  | 58 |
| 三、互惠原则的例外 .....                    | 59 |
| 第六节 一般取消数量限制原则 .....               | 60 |
| 一、一般取消数量限制原则的概念 .....              | 60 |
| 二、一般取消数量限制原则的适用情况 .....            | 62 |
| 三、一般取消数量限制原则的例外 .....              | 64 |
| 第七节 透明度原则 .....                    | 65 |
| 一、透明度原则的概念 .....                   | 65 |
| 二、透明度原则的适用情况 .....                 | 66 |
| 三、透明度原则的例外 .....                   | 67 |
| 第八节 对发展中成员和最不发达成员优惠待遇原则 .....      | 67 |
| 一、对发展中成员的优惠规定 .....                | 68 |
| 二、乌拉圭回合各协议中对发展中成员待遇 .....          | 76 |
| 第九节 市场准入原则 .....                   | 82 |
| 一、市场准入原则的概念 .....                  | 82 |
| 二、市场准入原则在《乌拉圭回合最终文本》中的<br>体现 ..... | 85 |
| 第十节 公正、平等处理贸易争端原则 .....            | 88 |
| 一、调解 .....                         | 89 |
| 二、上诉机构 .....                       | 89 |
| 三、从全体一致通过机制到全体一致否决机制的<br>转变 .....  | 90 |
| 四、对违法之诉和非违法之诉的规定 .....             | 91 |
| 五、对发展中成员、最不发达成员的特殊规定 .....         | 91 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 六、世贸组织的道义压力 .....           | 92         |
| <b>第三章 货物贸易法律制度 .....</b>   | <b>95</b>  |
| 第一节 乌拉圭回合中特定领域的协议 .....     | 95         |
| 一、《农业协议》 .....              | 95         |
| 二、《纺织品与服装协议》 .....          | 117        |
| 第二节 非关税措施协议 .....           | 127        |
| 一、《实施卫生与植物卫生措施协议》 .....     | 127        |
| 二、《技术性贸易壁垒协议》 .....         | 140        |
| 三、《与贸易有关的投资措施协议》 .....      | 157        |
| 四、《海关估价协议》 .....            | 164        |
| 五、《装运前检验协议》 .....           | 176        |
| 六、《原产地规则协议》 .....           | 187        |
| 七、《进口许可程序协议》 .....          | 195        |
| 第三节 贸易救济措施协议 .....          | 204        |
| 一、《反倾销协议》 .....             | 204        |
| 二、《补贴与反补贴措施协议》 .....        | 224        |
| 三、《保障措施协议》 .....            | 240        |
| <b>第四章 服务贸易总协定 .....</b>    | <b>255</b> |
| 第一节 国际服务贸易简介 .....          | 256        |
| 一、国际服务贸易的概念 .....           | 256        |
| 二、国际服务贸易的特点与分类 .....        | 259        |
| 第二节 《服务贸易总协定》的产生与基本框架 ..... | 261        |
| 一、《服务贸易总协定》的产生过程 .....      | 261        |
| 二、《服务贸易总协定》的基本结构 .....      | 266        |
| 第三节 《服务贸易总协定》的主要内容 .....    | 270        |

---

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 一、一般义务和纪律 .....               | 270        |
| 二、具体义务 .....                  | 275        |
| 三、逐步自由化 .....                 | 278        |
| 四、机构与最后条款 .....               | 279        |
| 五、GATS 的附件 .....              | 280        |
| 第四节 乌拉圭回合结束后的服务贸易谈判 .....     | 287        |
| 一、关于自然人流动的谈判 .....            | 287        |
| 二、关于基础电信服务的谈判 .....           | 288        |
| 三、关于金融服务的谈判 .....             | 289        |
| 第五节 中国针对服务贸易的入世承诺 .....       | 290        |
| 一、中国加入工作组报告书 .....            | 290        |
| 二、中国加入议定书 .....               | 301        |
| 第六节 中国的服务贸易现状与对策 .....        | 305        |
| 一、我国服务贸易中存在的问题 .....          | 305        |
| 二、入世对我国服务业的影响 .....           | 307        |
| 三、我国发展服务贸易的对策 .....           | 309        |
| <b>第五章 与贸易有关的知识产权协议 .....</b> | <b>312</b> |
| 第一节 《与贸易有关的知识产权协议》的产生 .....   | 312        |
| 一、《TRIPS 协议》产生的背景 .....       | 312        |
| 二、《TRIPS 协议》的产生过程 .....       | 316        |
| 第二节 《与贸易有关的知识产权协议》的内容 .....   | 321        |
| 一、《TRIPS 协议》的结构 .....         | 321        |
| 二、《TRIPS 协议》的目标 .....         | 323        |
| 三、《TRIPS 协议》的一般规则与原则 .....    | 323        |
| 四、《TRIPS 协议》的具体内容 .....       | 327        |
| 五、《TRIPS 协议》的特点评析 .....       | 354        |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 六、《TRIPS 协议》的新发展 .....                 | 356        |
| 第三节 我国在完善与贸易有关的知识产权制度方面的<br>入世承诺 ..... | 358        |
| 一、中国与贸易有关的知识产权制度的现状 .....              | 358        |
| 二、中国完善与贸易有关的知识产权制度方面的<br>承诺 .....      | 370        |
| <b>第六章 诸边贸易协议 .....</b>                | <b>378</b> |
| 第一节 诸边贸易协议概述 .....                     | 378        |
| 一、诸边贸易协议的概念 .....                      | 378        |
| 二、《国际奶制品协议》简介 .....                    | 379        |
| 三、《国际牛肉协议》简介 .....                     | 379        |
| 第二节 《政府采购协议》 .....                     | 380        |
| 一、《政府采购协议》的产生 .....                    | 380        |
| 二、《政府采购协议》的主要内容 .....                  | 382        |
| 三、中国对相关内容的入世承诺 .....                   | 396        |
| 第三节 《民用航空器贸易协议》 .....                  | 397        |
| 一、《民用航空器贸易协议》的产生 .....                 | 397        |
| 二、《民用航空器贸易协议》的主要内容 .....               | 398        |
| <b>第七章 争端解决机制 .....</b>                | <b>403</b> |
| 第一节 GATT 争端解决机制 .....                  | 404        |
| 一、GATT 有关争端解决的条款 .....                 | 404        |
| 二、GATT 争端解决机制的评述 .....                 | 407        |
| 第二节 WTO 争端解决机制概述 .....                 | 410        |
| 一、WTO 争端解决机制的产生 .....                  | 410        |
| 二、WTO 争端解决机制的法律渊源 .....                | 413        |

---

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 三、WTO 争端解决机制的基本原则 .....     | 417 |
| 四、参与 WTO 争端解决的机构 .....      | 420 |
| 五、WTO 争端解决机制的程序 .....       | 423 |
| 第三节 WTO 争端解决机制所处理的争端 .....  | 437 |
| 一、违法之诉 .....                | 437 |
| 二、非违法之诉 .....               | 441 |
| 第四节 WTO 争端解决机制评述 .....      | 445 |
| 一、WTO 争端解决机制的成就 .....       | 446 |
| 二、WTO 争端解决机制的缺陷 .....       | 446 |
| <br>第八章 贸易政策审议机制 .....      | 453 |
| 第一节 贸易政策审议机制概述 .....        | 454 |
| 一、贸易政策审议机制的形成 .....         | 454 |
| 二、TPRM 的框架内容 .....          | 458 |
| 第二节 贸易政策审议机制的运作 .....       | 459 |
| 一、TPRM 的目标 .....            | 459 |
| 二、TPRM 的性质 .....            | 461 |
| 三、贸易政策审议机构(TPRB) .....      | 463 |
| 四、审议频率 .....                | 464 |
| 五、政府报告 .....                | 465 |
| 六、秘书处报告 .....               | 466 |
| 七、审议会议 .....                | 468 |
| 八、审议标准 .....                | 470 |
| 第三节 对贸易政策审议机制的评述 .....      | 473 |
| 一、TPRM 在 WTO 监督机制中的地位 ..... | 474 |
| 二、TPRM 对多边贸易体制的贡献 .....     | 476 |
| 三、TPRM 的不足及改进建议 .....       | 479 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>第九章 世贸组织的首轮多边贸易谈判——多哈发展</b>       |     |
| <b>议程</b> .....                      | 483 |
| <b>第一节 世贸组织发动新一轮谈判的失败——西雅图</b>       |     |
| <b>会议</b> .....                      | 483 |
| 一、西雅图会议前国际经济形势的若干特点 .....            | 483 |
| 二、西雅图会议的基本情况 .....                   | 486 |
| 三、西雅图会议失败的原因 .....                   | 489 |
| <b>第二节 世贸组织首轮多边贸易谈判的发起</b> .....     | 495 |
| 一、启动新一轮多边贸易谈判的主要原因 .....             | 496 |
| 二、不同成员(利益集团)对新的多边贸易谈判的不同             |     |
| <b>要求</b> .....                      | 497 |
| 三、多哈会议取得的主要成果 .....                  | 499 |
| 四、《部长宣言》中的主体“工作计划”的主要内容 .....        | 500 |
| <b>第三节 坎昆会议的失败及重启多哈回合谈判的努力</b> ..... | 507 |
| 一、坎昆会议前“多哈发展议程”回合谈判概要 .....          | 507 |
| 二、坎昆会议的准备 .....                      | 510 |
| 三、坎昆会议的基本情况 .....                    | 511 |
| 四、坎昆会议失败的主要原因 .....                  | 513 |
| 五、坎昆会议后世贸组织以及各成员方的努力 .....           | 514 |
| <b>第十章 中国与世贸组织</b> .....             | 517 |
| <b>第一节 中国加入世贸组织</b> .....            | 517 |
| 一、十五年的谈判历程 .....                     | 517 |
| 二、中国加入世贸组织法律文件的构成 .....              | 521 |
| <b>第二节 中国加入世贸组织法律文件的主要规定</b> .....   | 524 |
| 一、普遍适用的规定 .....                      | 524 |
| 二、与货物贸易有关的规定 .....                   | 529 |

---

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 三、与服务贸易有关的规定 .....   | 538 |
| 四、与贸易有关的知识产权制度 ..... | 549 |
| <b>主要参考文献</b> .....  | 552 |
| <b>后记</b> .....      | 555 |

# 第一章 世界贸易组织概述

1995 年 1 月 1 日诞生的世界贸易组织(World Trade Organization,以下简称“世贸组织”或“WTO”)是当今世界上全面规范、调整各国贸易政策与贸易关系的全球性贸易组织。本章主要介绍世贸组织的由来、地位、宗旨、职能、法律框架、组织机构和运行机制。

## 第一节 世贸组织的由来

### 一、关税与贸易总协定的产生

关税与贸易总协定(General Agreement on Tariff and Trade,以下简称“总协定”或“GATT”)产生于第二次世界大战结束初期,源于其缔造者们对两次世界大战间隔的 20 世纪 20—30 年代,国与国之间贸易战愈演愈烈,结果阻塞了国际贸易的渠道,德意日法西斯趁机上台,最终导致第二次世界大战爆发的惨痛历史悲剧的总结。

第一次世界大战之后,由于各主要资本主义国家激烈争夺国际和国内市场,导致了 1929 年至 1933 年的空前严重的世界性经济危机。这次经济危机首先在美国爆发,随即扩展到整个

欧洲,最终波及整个资本主义世界。各国为转嫁本国的经济危机,在竞相削价、补贴推销本国产品的同时采用高关税及其他各种限制措施,抵制外国产品的进口,形成了全球范围内的贸易保护主义浪潮。美国是掀起这次贸易保护主义浪潮的先锋,它于1930年颁布了《霍利—斯穆特关税法》(Hawley-Smoot Tariff Act),将其关税提高到历史最高水平。接着,加拿大、古巴、法国、墨西哥、意大利、澳大利亚、新西兰等均先后提高了关税。至1932年,一直倡导自由贸易政策的英国也宣布放弃自由贸易,制定了其一般关税,并在英联邦国家之间建立了主要针对美国的帝国特惠关税制。至此,国家主义、以邻为壑、相互倾轧成为国际关系的特征,国际经济秩序一片混乱。

针对这一局面,1933年罗斯福出任美国总统后提出了一系列用以对付严重危机的法案,实行“新政”。“新政”的一项重要内容就是力图改变美国与其他资本主义国家日益紧张和严重对立的贸易关系,重新制定“睦邻政策”。美国国会于1934年授权总统与拉美各国缔结贸易协定,签订关税互惠条约,将关税减低30%至50%;同年又通过了《互惠贸易协定法》(Reciprocal Trade Agreements Act)。根据该法,美国与前苏联、欧洲等21个国家签订了一系列贸易协定,把关税降低了50%。这些协定在最惠国待遇基础上又扩展到其他一些国家。罗斯福“新政”在对外贸易政策上的变化,对于美国重新扩展日益缩小的国外市场,缓和美国国内的经济危机和促进经济的复苏,无疑起到了重要的作用,并且是日后各国进一步协调相互贸易关系和签订多边贸易协定的一种初步实践。

自从罗斯福实行“新政”之后,美国吸取了在关税政策上的经验和教训,认识到在美国处于世界经济首要地位的情况下,高关税政策不利于国内的经济发展和对外经济扩张。因此,在第

二次世界大战尚未结束时,美国就在盟国中竭力倡议建立国际贸易组织,签订多边协议来相互削减关税,促使世界贸易自由化。而战争对各国带来的深重灾难也深刻地教育了许多原先在国际贸易方面持保守态度的国家,越来越多的国家认识到加强国际经济合作对于维护世界和平的重要性。各国在大战结束之前就开始讨论面临的复杂的国际经济问题,并且酝酿建立一些重要的国际经济合作组织和协调机构:建立国际货币基金组织,以维持国际间的汇率和国际收支平衡;建立国际复兴开发银行(即世界银行),以动员资金协助经济复兴与发展;建立国际贸易组织,以减少关税壁垒,促进国际贸易自由发展。经过努力,国际货币基金组织和世界银行相继于1945年和1946年顺利诞生。但是建立国际贸易组织的设想却以失败而告终。

为实现建立国际贸易组织的设想,1945年底,英美向联合国经济与社会理事会提议召开国际贸易和就业会议并建立国际贸易组织。1946年2月,联合国经济与社会理事会接受建议并成立了国际贸易组织筹备委员会。筹委会以美国提交的“国际贸易组织宪章建议案”为蓝本,从1946年10月至1947年8月先后召开了两次会议,谈判拟定了宪章草案文本,提交于1947年11月在哈瓦那召开的联合国贸易和就业会议审议通过。

关贸总协定的制订与筹建国际贸易组织的工作是同步进行的。1945年底,英美在建议筹建国际贸易组织的同时亦提出各国进行关税减让谈判的建议。美国考虑到,国际贸易组织在短时间内还难以建立起来,因此必须设法解决当时亟待解决的拆除各国普遍高耸的关税壁垒问题。因此,1947年在日内瓦举行的国际贸易组织筹委会第二次会议一方面继续起草国际贸易组织宪章,另一方面由23个会议参加国在双边的基础上进行了关税减让的谈判,并达成123项双边协议。为了使关税减让的成