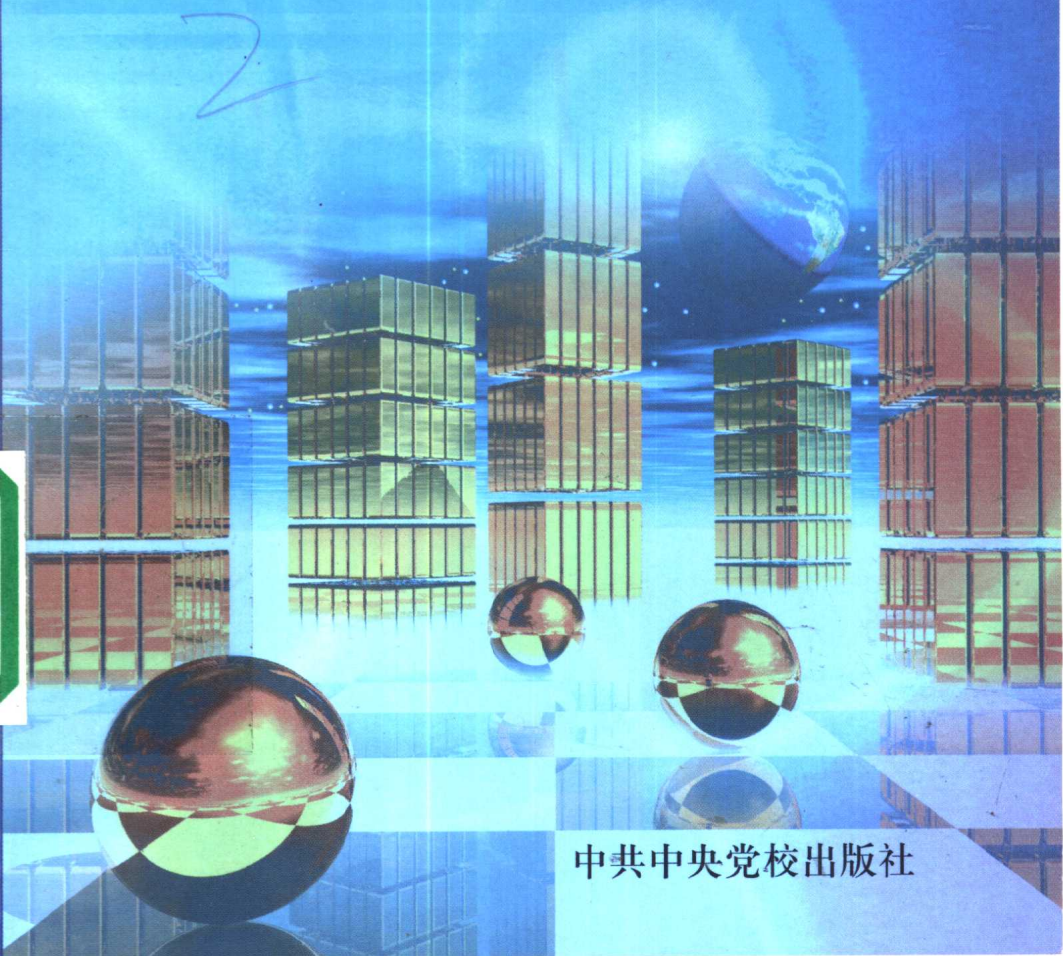




WTO

规则实务培训读本

国家经贸委经济研究中心



中共中央党校出版社

WTO 规则实务培训读本

国家经贸委经济研究中心

王忠明 主 编

白津夫
许保利 副主编

参加编写成员

刘 爽 刘学侠 吴君杨

付卡佳 白 桦 李 娜

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 规则实务培训读本/国家经贸委经济研究中心编著. —北京: 中共中央党校出版社, 2002. 2

ISBN 7-5035-2463-4

I. W… II. 国… III. 世界贸易组织-规则-干部教育-教材 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 002779 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805824 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

北京新华印刷厂印刷装订

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 9.5

字数: 238 千字 印数: 1—10000 册

定价: 16.00 元

责任编辑	崔宪涛	
封面设计	孙超英	
版式设计	任志珍	
责任校对	王巧艳	王京京
责任印制	宋二顺	

目 录

第一章 最惠国待遇原则	1
一、最惠国待遇的含义及例外	1
二、有关最惠国待遇的案例评析	2
(一) 美国和中美洲有关国家与欧共体的香蕉贸易 纠纷及评析	2
(二) 阿根廷和欧共体的农产品出口贸易纠纷及 评析	6
(三) 加拿大和欧共体关于牛肉进口的纠纷及评析	6
三、最惠国待遇原则对我国经济的影响	8
(一) 有利于进出口贸易的增长	8
(二) 促进外商对华投资的增长	9
(三) 中国可享受发达国家对发展中国家的特惠制	9
(四) 开放国内市场会给国内经济造成一定的冲击	10
四、中国应对最惠国待遇原则的对策	10
(一) 熟悉并掌握 WTO 有关最惠国待遇原则的条款	10
(二) 积极利用 WTO 允许的特惠制, 降低因实行 无条件的最惠国待遇所受到的冲击	11
(三) 有效地利用 WTO 允许的各种限制措施和例外, 寻求对国内企业的保护	11
(四) 企业尤其是国有企业必须尽快建立现代企业 制度, 切实提高市场竞争力	12

第二章 国民待遇原则	13
一、国民待遇原则的含义及例外	13
二、案例及评析	14
(一) 美国与委内瑞拉、巴西关于汽油标准的纠纷 及评析	14
(二) 欧共体与美国关于美国关税法第 337 条的纠 纷及评析	18
(三) 巴西、智利等 9 国同美国的烟草制品立法问 题纠纷及评析	20
三、我国实施国民待遇原则的情况分析	21
四、我国应对国民待遇原则的对策	23
(一) 要学会争取国民待遇原则赋予的权利	23
(二) 加快全国统一市场的建设	23
(三) 尽快建立统一的产品或服务衡量标准	24
(四) 要学会利用国民待遇原则的例外来保护自己 的利益	24
(五) 企业要提高自己的竞争力, 以优势的竞争力 战胜来自国外的竞争	25
第三章 关税减让原则	26
一、关税减让原则的含义及例外	26
二、案例及评析	27
(一) 美国与阿根廷关于阿根廷鞋类、纺织品和 服装进口关税纠纷	27
(二) 美国与欧共体关于维生素类药的关税纠纷 及评析	32
三、关税减让对我国经济的影响	33
四、我国应对关税减让的对策	37

(一) 要学会利用关税减让法规中的“漏洞”来 保护自己	37
(二) 降低产品成本, 增强企业的市场竞争力	37
(三) 要充分利用好关税税目之间的税率差别, 做 好幼稚产业或没有比较优势的产业的保护	38
第四章 禁止一般数量限制原则	39
一、禁止一般数量限制原则的含义及例外	39
二、案例及评析	41
(一) 美国与印度关于进口数量限制纠纷及评析	41
(二) 美国与墨西哥关于墨西哥向美国出口金枪鱼 的纠纷及评析	45
三、我国取消进出口贸易的数量限制后的影响	47
四、我国应对禁止一般数量限制原则的对策	48
(一) 要充分地利好用足取消一般数量限制的各种 例外规定	48
(二) 学会运用规则维护自己的权利	49
(三) 企业必须要增强自己的市场竞争力, 以抵御 进口商品的冲击	50
第五章 透明度原则	51
一、透明度原则的内容	51
二、透明度原则的实施机制	53
三、我国贸易政策的现状	54
四、适应 WTO 对贸易政策的要求, 需采取的对策	56
(一) 确保贸易政策符合 WTO 的规则	56
(二) 确保现有政策的公开、透明	57
(三) 要主动地了解各成员方的贸易政策情况	58

第六章 卫生与动植物检疫措施规则	59
一、卫生与动植物检疫措施规则的内容	59
二、欧共体与美国关于欧共体禁止进口美国、加拿大牛肉的纠纷及评析	61
(一) 案例基本内容	61
(二) 案例评析	64
三、动植物检疫措施规则对我国进出口的影响	65
四、我国应对卫生与动植物检疫措施的对策	67
(一) 提高产品质量, 确保出口产品达到国际通行的卫生与动植物检疫标准	67
(二) 要利用好 WTO 对检疫标准规定的伸缩性来保护自己	68
(三) 熟悉掌握《卫生与动植物检疫措施协定》, 对于违反协定条款而损害自己利益的行为坚决予以诉讼	69
(四) 做好进出口商品的卫生检疫工作	69
第七章 贸易技术壁垒规则	71
一、贸易技术壁垒规则的内容	71
(一) 《贸易技术壁垒协定》的核心内容	71
(二) 技术法规实施的具体要求	72
(三) 标准实施的具体要求	73
(四) 标准评定程序规则	74
(五) 对其他成员方合格评定结果的承认	74
(六) 对发展中国家成员方的特殊和差别待遇	74
二、贸易技术壁垒对我国进出口贸易的影响	75
三、我国应对贸易技术壁垒规则的对策	76

第八章 海关估价规则	79
一、海关估价规则的内容	79
二、《海关估价协议》对我国进出口贸易的影响	82
三、我国应对《海关估价协议》的对策	83
第九章 原产地规则	85
一、原产地规则的内容	85
二、《原产地规则协定》对我国的影响	88
三、我国应对《原产地规则协定》的对策	89
第十章 装船前检验规则	90
一、装船前检验规则的内容	90
二、《装船前检验协议》对我国进出口的影响	92
三、我国应对《装船前检验协议》的对策	92
第十一章 进口许可证程序规则	94
一、进口许可证程序规则的主要内容	94
(一) 发放进口许可证应遵循的一般原则	94
(二) 自动进口许可证发放应遵守的规定	95
(三) 非自动进口许可证的申请与发放的规定	96
二、巴西与欧共体关于欧共体家禽肉进口措施的 纠纷	97
(一) 案件的经过	97
(二) 本案评析	100
三、《进口许可证程序协议》对我国的影响	102
(一) 改变产品的进口商	102
(二) 改变进口产品的来源地	102

(三) 有利于消除许可证发放中可能出现的障碍	103
四、我国应对《进口许可证程序协议》的对策	103
第十二章 农产品贸易规则	105
一、农产品贸易规则的主要内容	105
(一) 市场准入规则	105
(二) 国内支持承诺的削减规则	108
(三) 出口补贴减让规则	111
(四) 其他的有关规则	112
二、案例及评析	115
(一) 中国和日本关于日本对中国部分农产品实 施进口紧急限制的纠纷	115
(二) 美国和日本关于日本违法实施《卫生与动 植物检疫措施协定》的纠纷	117
三、农产品贸易规则对我国经济的影响	120
(一) 不利影响	121
(二) 积极影响	123
四、我国应对农产品贸易规则的对策	124
(一) 提高我国农业效率, 增强农产品的竞争力 是应对外来挑战的根本途径	124
(二) 针对农产品贸易规则的应对措施	127
第十三章 纺织品和服装贸易规则	129
一、纺织品和服装贸易规则的主要内容	129
(一) 一般规则	129
(二) 关于纺织品监督局	130
(三) 一体化规则与进程	130
(四) 限制措施的执行和变更规则	132

(五) 反规避规则	133
(六) 过渡期保障机制	134
(七) 遵守关贸总协定的规则与纪律	136
二、美国和印度关于羊毛上衣进口纠纷	136
(一) 案件经过	136
(二) 案例评析	139
三、纺织品和服装贸易规则对我国经济的影响	141
(一) 纺织品和服装贸易规则对我国经济的有利 影响	141
(二) 纺织品和服装贸易规则对我国经济的不利 影响	144
四、我国应对纺织品与服装贸易规则的对策	146
(一) 加快技术创新、调整产品结构	146
(二) 深化企业改革、调整企业规模	147
(三) 加强技术创新与改造	148
(四) 大力推进品牌战略	149
(五) 发挥政府的宏观调控和管理作用	149
(六) 研究具体规则, 正确应对	150
第十四章 反倾销规则	152
一、反倾销规则的内容	152
(一) 倾销的确定	152
(二) 调查程序	155
(三) 反倾销的具体措施	156
(四) 代表第三国的反倾销诉讼	158
(五) 协商与争端解决	158
二、案例及评析	159
(一) 美国与韩国关于半导体存储器贸易纠纷及	

评析	159
(二) 欧盟对我国出口的节能灯进行反倾销调查的 事件及评析	161
(三) 欧盟对中国彩电业的反倾销调查及评析	163
三、反倾销规则对我国经济的影响	165
四、我国应对反倾销规则的对策	167
(一) 完善国内反倾销法	167
(二) 企业要积极应对	168
(三) 遵循对外贸易规则	168
(四) 理性应对原则	169
(五) 企业要改变生产经营方式	170
 第十五章 反补贴规则	173
一、反补贴规则的含义	173
(一) 补贴的含义及分类	173
(二) 反补贴措施的确定与实施	174
(三) 反补贴措施实施的机构与措施	178
(四) 有关发展中成员方和转向市场经济国家的 补贴措施	179
二、案例分析	179
(一) 欧共体、美国和日本与印尼关于汽车工业 补贴措施的纠纷	179
(二) 巴西与加拿大关于影响民用飞机出口措施 的纠纷	185
三、反补贴规则对我国经济的影响	192
四、我国应对反补贴规则的对策	194
(一) 完善我国的反补贴立法	194
(二) 充分利用《补贴与反补贴措施协定》的有	

关特别规定和待遇	194
(三) 注意中国采取补贴形式支持国内产业时的操作策略	195
(四) 关注其他成员方的补贴措施	196
(五) 积极、认真地应对反补贴起诉	196
(六) 中国作为他国补贴措施的受害方时可以采取的应对措施	197
(七) 加强政府机构、企业和经贸研究机构的协调动作	197
(八) 制定相应的法律规范	197
第十六章 保障措施规则	198
一、保障措施规则的含义	198
二、案例及评析	200
(一) 欧共体与韩国关于奶制品的保障措施纠纷	200
(二) 日本对中国出口的部分农产品实施保障措施的实例分析	205
三、保障措施规则对我国经济的影响	207
四、我国应对保障措施规则的对策	208
(一) 不断完善我国相关的立法工作	208
(二) 中国要用符合 WTO 规则允许的保障措施, 合法地阻止外部商品的进入	208
(三) 积极应对他国采取的保障措施	209
(四) 建立产业预警机制	209
(五) 重视宣传、培训	210
(六) 中国企业应抓紧产业结构调整, 提高产业竞争力	210

第十七章 与贸易有关的投资措施规则	212
一、与贸易有关的投资措施规则的主要内容.....	212
(一)《与贸易有关的投资措施协定》的适用范围.....	212
(二)可以实施的与贸易相关的投资措施.....	213
(三)禁止使用的与贸易有关的投资措施.....	213
(四)《与贸易有关的投资措施协定》的例外.....	214
(五)发展中成员方的特殊待遇.....	215
(六)通告和过渡安排.....	215
(七)透明度要求.....	215
(八)与贸易有关的投资措施委员会.....	216
(九)磋商与争端解决.....	216
二、印尼与美国、日本、欧共体关于印度尼西亚实施 汽车工业发展措施的纠纷.....	216
(一)案件经过.....	216
(二)案例评析.....	219
三、与贸易有关的投资规则对我国经济的影响.....	220
四、我国应对与贸易有关的投资措施规则的对策.....	222
(一)合理利用《与贸易有关的投资措施协定》 对发展中国家的过渡期的优惠.....	222
(二)将政府行为转变为企业行为.....	223
(三)完善法律法规,逐步放宽外商投资的领域.....	223
(四)加强对具体法规的深入研究并有效利用.....	224
第十八章 服务贸易规则	225
一、服务贸易规则的含义.....	225
(一)服务贸易的发展及服务贸易的内容.....	225
(二)国际服务贸易的基本原则.....	227
(三)具体义务规范.....	229

(四) 服务贸易自由化的实施	230
(五) 争端解决机制	232
二、欧共体调整香蕉进口、销售和经销体制导致的 纠纷	233
(一) 案件经过	233
(二) 案例评析	237
三、国际服务贸易规则对我国经济的影响	238
四、我国应对服务贸易规则的对策	240
(一) 重视服务技术含量的提高, 加强服务者的 服务质量	240
(二) 注意数据和资料的收集, 以便为将来可能的 举证服务	241
(三) 熟悉和运用规则	241
(四) 充分利用《服务贸易总协定》中对发展中国家 的软性条款的弹性	242
(五) 正确实施贸易报复和制裁措施	242
(六) 政府应发挥应有的作用	243
 第十九章 与贸易有关的知识产权保护规则	245
一、与贸易有关的知识产权保护的涵义	245
二、案例及评析	248
(一) 美国与印度关于对药品及农用化学品专利 保护的纠纷及评析	248
(二) 欧共体与印度关于对药品及农用化学品战略 保护的纠纷及评析	252
三、与贸易有关的知识产权保护对我国经济的影响	256
(一) 不利影响	256
(二) 有利影响	258

四、我国应对与贸易有关的知识产权保护规则的对策·····	259
第二十章 环境保护措施规则 ·····	262
一、WTO 关于环境保护的有关规定·····	262
二、案例及评析·····	265
(一) 美国与印度、马来西亚、巴基斯坦和泰国 关于海虾贸易的纠纷·····	266
(二) 巴西与奥地利关于热带木材贸易的纠纷·····	270
三、我国在国际贸易中所面临的环境保护问题·····	271
四、我国应对贸易绿色壁垒的对策·····	274
(一) 制定标准严格的环保法律、法规·····	274
(二) 尽快建立环境管理体系·····	275
(三) 推进环境保护产业的发展·····	276
(四) 坚决抵制国际贸易中的绿色壁垒·····	277
第二十一章 争端解决规则 ·····	278
一、争端解决规则的内容·····	278
(一) 磋商·····	278
(二) 斡旋、调解和调停·····	279
(三) 专家小组程序·····	279
(四) 上诉程序·····	281
(五) 执行程序·····	282
二、WTO 争端解决规则对我国的影响·····	284
三、我国应对争端解决规则的对策·····	286
(一) 在政策法律上与 WTO 接轨·····	286
(二) 加强对 WTO 法律规则的研究·····	286
(三) 进行人才培养和准备·····	287
(四) 应注意的若干问题·····	288

第一章 最惠国待遇原则

一、最惠国待遇的含义及例外

最惠国待遇是指一成员对来自和输往任何其他国家的产品给予的利益、优惠、特权或豁免，应当立即无条件地给予来自或输往所有其他成员的相同产品。最惠国待遇是 WTO 的基石和核心，它要求在 WTO 成员间进行贸易时彼此不能实施歧视待遇，大小成员要一律平等，只要其进出口的产品是相同的，则享受的待遇也应该相同，不能附加任何条件，并且是永久的。例如，中国、美国、日本、法国都是 WTO 成员，则中国对来自美国、日本、法国的同一标准的汽车就要一视同仁。若对美国的进口汽车征收 10% 的关税，则对日本、法国的进口汽车也必须征收 10% 的关税。最惠国待遇不仅适用于传统的货物贸易领域，而且也适用于《服务贸易总协定》、《与贸易有关的知识产权协议》、《与贸易有关的投资措施协议》是货物贸易、服务贸易、有关知识产权和有关投资措施等领域共同的基本原则。

货物贸易的最惠国待遇适用于以下范围：（1）一切与进出口货物有关的关税及费用；（2）对进出口的国际支付与转账所征收的关税和费用；（3）征收上述关税和费用的规则及方法；（4）与进出口有关的规章和手续；（5）对其他成员征收的国内税或费用；（6）任何影响进口产品的销售、运输的法律和规章等。

在要求各成员必须遵守无条件的、永久的、普遍的、多边的