

国家公务员任职培训项目规划

国家公务员培训教程

公务员商贸读本

Servant Business Trade Reader

国家公务员培训教程编写组

中国和平出版社

国家公务员任职培训项目规划

国家公务员培训教程

公务员商贸读本

Servant Business Trade Reader

—— WTO 规则·实务

国家公务员培训教程编写组

主 编：史 晟

副主编：刘彩霞 王明岭

周国宝 袁 方

中国和平出版社

图书在版编目(CIP)数据

公务员商贸读本/《公务员商贸读本》编写组,一北京:中国和平出版社,2003.1

国家公务员培训教程

ISBN 7-80154-653-9

I.公… II.公… III.商业经济-干部教育-教材 IV.F7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085019 号

国家公务员培训教程

公务员商贸读本

史 晟 主编

出版发行:中国和平出版社

(北京市东城区和平里东街民旺甲 19 号,邮编:100013)

电话:010-84262779)

经 销:全国新华书店

印 刷:河南省瑞光印务股份有限公司

开 本:787×980mm 1/16

字 数:408 千字

印 张:21

版 次:2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-80154-653-9/F·3

定 价:36.00 元

前言

中国加入 WTO,是全国人民的迫切愿望和要求,同时,也是历史发展的必然结果。经过长达十五年的艰辛复关路,我们的愿望和要求终于实现了。加入 WTO 的主体是政府,而作为政府的主体——国家公务员又在其中充当什么角色呢?公务员应具备哪些知识来积极应对入世呢?这是公务员面临的现实课题。然而目前市场上关于 WTO 的书籍大都为法律法规文本,缺乏实践操作性,为此,我们特邀有关专家编辑了这本《公务员商贸读本——WTO 规则·实务》,供公务员学习参考。

加入 WTO 就要适应世界经济的一系列规则,因为它既对成员国开放,又对成员国有约束。公务员作为入世后的执行者,担负着世贸规则的组织学习、宣传、实施和监管的重任,要努力学习世贸规则,提高自身素质,解放思想,实事求是,勇于进取,积极转变政府职能,推行地方行政改革,加强法律法规建设,迎接和应对新的挑战,为我国经济发展创造良好的环境。

为了便于公务员及其他爱好者学习和掌握有关 WTO 的商贸类法律法规,我们特意把其分为九个章节予以介绍:第一章介绍了世界贸易组织的由来、性质、宗旨、目标和功能、解决争端的规则、世界贸易的基本原则,以及论述了 WTO 与政策开放等知识;第二章讲解了入世对公务员素质的要求、介绍公务员的素质和能力及其提高的办法和途径;第三章阐述了加入 WTO 对政府的影响和要求,以及政府如何转变职能以更加适应世界经济一体的需要;第四章主要探讨地方政府应如何进行改革以适应入世后的新形势的需要;第五章着重探讨了我国农业、国有企业、基础产业、金融业等行业应如何面临新规则进行调整;第六章分析了入世对我国产业结构的影响,以及如何制定和实施合理的产业政策,从而提升产业保护能力;第七章介绍了世贸组织争端的解决机制及其如何运用相关规则进行解决贸易争端、中国入世后的承诺及其实现,如何应对我国遭受的反倾销;第八章主要探讨了入世后我国的法制建设;第九章介绍了招商引资的相关实务知识。

本书内容丰富翔实,语言通俗易懂,还附有相关的法规案例,包括政府最新公布的法律法规等文件。我们希望通过此书帮助广大公

G 公务员商贸读本

ONG WU YUAN SHANG MAO DU BEN

务员较快地熟悉世界贸易组织基本知识,并在实践中灵活运用,为我国的改革开放和现代化建设事业作出新的贡献。

本书在撰写时引用了一些国内外有关的研究成果和资料,在此表示衷心的感谢。

编著者

目 录

第一章 世界贸易组织介绍

第一节 世界贸易组织常识/2

- 一、世贸组织的由来及其性质/2
- 二、世贸组织的宗旨、目标和职能/4
- 三、世贸组织解决争端的规则/6

第二节 世贸组织的基本原则/8

- 一、最惠国待遇原则/8
- 二、国民待遇原则/11
- 三、透明度原则/14
- 四、自由贸易原则/16
- 五、公平竞争原则/19

第三节 中国与其他多边经贸组织的关系/21

- 一、中国与世界银行的关系/21
- 二、中国与国际货币基金组织的关系/22
- 三、中国与亚太经济合作组织的关系/22

第四节 加入 WTO 与改革开放/23

- 一、WTO 对我国经济及财政的影响/24
- 二、参与经济全球化形成的改革动力/26
- 三、变压力为加快市场化改革的动力/27
- 四、入世可以达到良好的改革预期/27
- 五、在工作中理解和运用经济规则/27

第二章 入世与公务员的素质和能力

第一节 入世对公务员的要求/32

- 一、公务员要明确角色定位/32
- 二、努力提高自身综合素质/34
- 三、进一步增强“五种能力”/35

第二节 全面提高公务员的素质和能力/36

- 一、公务员队伍面临的挑战/36
- 二、公务员必备的素质与能力/37



三、如何提高公务员的素质和能力/41

第三章 WTO 与政府职能转变

第一节 政府是入世的主体/48

- 一、加入 WTO 的主体是政府/48
- 二、规则内容对政府的约束/48
- 三、WTO 协议是政府利益的反映/49
- 四、加入 WTO 政府要做出承诺/49

第二节 加入 WTO 对政府的影响/50

- 一、对现行体制结构的影响/51
- 二、对政府行为的影响/52
- 三、对政府目标的影响/53
- 四、对政府行政方式的影响/54

第三节 加入 WTO 对政府的要求/54

- 一、政府改革面临的压力/55
- 二、要有明晰的发展战略/56
- 三、要对宏观经济有足够的调控力度/56
- 四、要对经济发展有准确的判断和把握/57
- 五、要建立良好的经济发展环境和秩序/57
- 六、要体现政策的透明性/58
- 七、要健全社会保障体系/59

第四节 政府如何转变职能/59

- 一、重新定位政府/59
- 二、加快体制结构调整力度/60
- 三、进行资产重新整合/61
- 四、转变政府监管方式/61
- 五、推进政务活动公开化/62
- 六、实施政府信息化/62
- 七、加快政府人员职业化/62
- 八、加强法制化建设/63
- 九、建立产业安全保障体系/63
- 十、探索人才培养新模式/64

第四章 推行地方行政改革

第一节 地方政府的行政机构/66

- 一、地方政府行政机构沿革/66
- 二、地方行政机构的设置/74
- 三、一般地方政府/76
- 四、民族区域自治地方政府/78
- 五、特别行政区政府/78

第二节 地方政府如何面对 WTO/80

- 一、如何面对开放型经济/80
- 二、地方性法规的修改原则/83
- 三、如何实施积极的经济政策/85
- 四、将规则运用于行政工作中/87
- 五、地方行政管理要适应新要求/88

第三节 地方政府要服务好市场经济/89

- 一、做好市场经济有效运行的服务/90
- 二、做市场经济的强劲“推进器”/91

第四节 实施西部开发战略/92

- 一、西部大开发的极好时机/92
- 二、西部开发政策与规则对接 95
- 三、西部大开发的战略选择 98
- 四、实施开发战略要解决的主要问题/101

第五节 开发区发展新契机/103

- 一、开发区现状分析/103
- 二、开发区可持续发展对策/105

第五章 面临新规则的行业调整

第一节 调整农业政策与结构/110

- 一、运用规则采取相应对策/110
- 二、不失时机地制订和调整农业政策/110
- 三、把综合开发作为长期发展战略/112



四、为农业发展实施可持续战略/112

五、调整粮食安全和发展战略/113

第二节 指导国企改革的重点方向/114

一、建立规范的现代企业制度/114

二、发展一批具有国际竞争力的企业集团/115

三、搞好总量调控推动劣势企业退出市场/116

第三节 推进基础产业领域改革/119

一、基础产业领域改革的紧迫性/119

二、建立充分的市场竞争机制/123

三、加快基础领域的产业重组/126

第四节 创造入世后的贸易环境/129

一、外贸工作必须适应入世后的需要/129

二、对国内产业提供合理保护 /129

三、成立自由贸易区促进边贸繁荣/130

第五节 推动金融业参与国际竞争/130

一、逐步取消对外资银行的限制/131

二、进一步引入外资竞争/132

三、金融改革刻不容缓/133

四、开展金融法规规章的清理工作/134

五、加强金融机构内控制度的建设/135

附：中国加入工作组报告书——“经济政策”(节选)/137

一、非歧视(包括国民待遇)/137

二、货币和财政政策/138

三、外汇和支付/139

四、国际收支措施/140

五、投资体制/141

六、国有企业和国家投资企业/141

七、定价政策/143

八、竞争政策/145

第六章 提升产业保护能力

第一节 入世后应进行的改革/148

- 一、中国入世后的战略选择/148
- 二、入世后应做好的十项改革/149
- 三、近中期应着力解决的问题/152

第二节 入世对我国产业结构的影响/159

- 一、入世前我国产业结构的特点/159
- 二、入世对中国产业的整体影响/161

第三节 制定和实施合理的产业政策/165

- 一、入世后产业结构的调整/165
- 二、政府如何制定产业政策/167

第四节 对产业的支持与保护/168

- 一、农业产业/168
- 二、汽车工业/170
- 三、高新技术产业/176
- 四、电信产业/178
- 五、信息技术产业/180
- 六、银行业/182
- 七、民族工业/186
- 八、垄断行业/189

附:《中华人民共和国技术进出口管理条例》/190

第七章 妥善解决国际贸易争端

第一节 国际贸易争端/198

- 一、国际贸易争端状况/198
- 二、引发国际贸易争端的原因/198

第二节 世贸组织的争端解决机制/199

- 一、认识世贸的争端解决机制/200
- 二、争端解决规则的内容/200

第三节 运用规则解决贸易争端/204

- 一、争端解决规则对我国的影响/204
- 二、如何运用规则解决贸易争端/206

第四节 中国入世有哪些承诺/212

- 一、中国入世的七项承诺/212
- 二、中国入世最重要的承诺/213
- 三、议定书中的有关承诺/214

第五节 我国如何实现入世承诺/219

- 一、政府如何对世贸负责任/219
- 二、政府承诺的条款已实行/220

第六节 积极应对我国遭受的反倾销/224

- 一、外国对华反倾销状况/224
 - 二、我国遭受反倾销的四大特点/226
 - 三、应对反倾销采取的措施/226
- 附：关于争端解决规则与程序的谅解(节选)/228
- 附：中国新闻纸产业反倾销调查案/243

第八章 加强法律法规建设

第一节 入世对我国法律法规的影响/252

- 一、面对 WTO 的立法与司法/252
- 二、完善法律法规的必要性/253
- 三、我国法律服务业市场现状/255
- 四、我国在法律服务方面的承诺/256
- 五、入世与我国法律服务市场/257
- 六、入世后立法的国际标准/258

第二节 WTO 与中国行政法的作用/259

- 一、行政公开法制化/260
- 二、司法审查扩大化/262
- 三、行政法程序化/263

第三节 WTO 与国内司法审查/264

- 一、WTO 对司法审查的要求/265
- 二、WTO 有关的司法审查内容/267
- 三、法院的司法审查依据/269
- 四、完善司法审查制度/270

第四节 需要修改或制定的法律法规/272

- 一、抓紧修订或制定有关外商投资企业的法律、行政法规/274
- 二、抓紧修改或制定有关外商投资产业导向的法规/274
- 三、抓紧修改或制定有关对外货物贸易的法律、法规/275
- 四、抓紧修订或制定有关服务贸易的法律、法规/277
- 五、抓紧修改或制定有关知识产权的法律、法规/280
- 六、抓紧修改或制定有关外商投资的其他法律、法规/280

第五节 重要法律的调整情况/282

- 一、中华人民共和国海关法/282
- 二、中华人民共和国货物进出口管理条例/283
- 三、中华人民共和国技术进出口管理条例/284
- 四、中华人民共和国商标法/285
- 五、中华人民共和国专利法/287
- 六、中华人民共和国著作权法/288
- 七、中华人民共和国外资企业法/290
- 八、中华人民共和国进出口商品检法/290
- 九、中华人民共和国反倾销条例/292
- 十、中华人民共和国反补贴条例/293
- 十一、国家经贸委立法工作规则/294

第六节 经济法制建设展望/296

- 一、“十五”时期利用外资政策展望/296
- 二、加强和完善经济立法/297
- 三、保障法律的有效实施/300
- 四、完善法律监督制度/303



第九章 招商引资实务

第一节 加入 WTO 可以更多地吸引外资/310

一、招商引资的利与弊/310

二、合理有效地利用外资/311

第二节 加入 WTO 后我国引资政策的变化/313

一、对招商引资政策的影响/313

二、入世后外资政策的变化/314

第三节 相关新颁法律法规/315

关于修改《关于外商投资企业合并与分立的规定》的决定/315

金融资产管理公司吸收外资参与资产重组与处置的暂行规定/316

对外贸易经济合作部关于外商投资企业部分法规修改的通知/318

关于印发《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》的通知/319

第 一 章

世界贸易组织介绍

加入 WTO 后，政府的职能虽然发生了转变，但相关行业仍然由政府有关部门进行专项管理。在新的形势下，这些行业必须严格按照 WTO 规则进行管理。而这些规则贯彻的程度，则成为衡量各级公务员执行政策水平的重要标准，也是对公务员行业管理提出的一个全新的挑战。



第一节 世界贸易组织常识

一、世贸组织的由来及其性质

(一) “乌拉圭回合”及其主要成果

关税与贸易总协定第八轮多边贸易谈判，从1986年9月开始启动，到1994年4月签署最终协议，共历时8年。这是关税与贸易总协定的最后一轮谈判。因发动这轮谈判的贸易部长会议在乌拉圭埃斯特角城举行，故称“乌拉圭回合”。参加这轮谈判的国家，最初为103个，到1993年底谈判结束时有117个。“乌拉圭回合”谈判取得的成果有：多边贸易体制的法律框架更加明确，争端解决机制更加有效与可靠；进一步降低关税，达成内容更广泛的货物贸易市场开放协议，改善了市场准入条件；就服务贸易和贸易有关的知识产权达成协议；在农产品和纺织品服装贸易方面，加强了多边纪律约束；成立世界贸易组织，取代临时性的关税与贸易总协定。

1. 在货物贸易方面

“乌拉圭回合”有关货物贸易谈判的内容，包括关税减让谈判和规则制定谈判。

第一，关税减让。发达国家成员承诺总体关税削减幅度在37%左右，对工业品的关税削减幅度达40%，加权平均税率从6.3%降至3.8%。发达国家成员承诺关税减让的税号占其全部税号的93%，涉及约84%的贸易额。发展中国家成员承诺总体关税削减幅度在24%左右，工业品的关税削减水平低于发达成员，加权平均税率由20.5%降到14.4%，约束关税税号比例由21%上升为73%，涉及的贸易额由13%提高到61%。“乌拉圭回合”后，大部分发展中国家成员扩大了约束关税的范围。

关于削减关税的实施期，工业品从1995年1月1日起5年内结束，减让表中另有规定的除外。无论发达国家成员还是发展中国家成员，都全面结束了农产品关税，并承诺进一步减让。农产品关税削减到1995年1月1日开始，发达国家成员的实施期为6年，发展中国家成员的实施期一般为10年。

第二，规则制定。“乌拉圭回合”制定的规则在以下4组协议中。第一组是《1994年关税与贸易总协定》，它包括《1947年关税与贸易总协定》的各项实体条款，1995年1月1日以前根据《1947年关税与贸易总协定》作出的有关豁免、加入等决定，“乌拉圭回合”中就有关条款达成的6个谅解，以及《1994年关税与贸易总协定马拉喀什议定书》。第二组是两项具体部门协议，即《农业协议》和《纺织品与服装协议》。第

三组包括《技术性贸易壁垒协议》、《海关估价协议》、《装运前检验协议》、《原产地规则协议》等4项协议。第四组包括《保障措施协议》、《反倾销协议》、《补贴与反补贴措施协议》等3项贸易救济措施协议。

2. 在服务贸易方面

“乌拉圭回合”之前，关税与贸易总协定谈判只涉及货物贸易领域。随着服务贸易不断扩大，服务贸易在国际贸易中的重要性日益增强。经过8年的讨价还价，最后达成了《服务贸易总协定》。《服务贸易总协定》将服务贸易分为跨境交付、境外消费、商业存在（跨境设立商业或专业机构）、自然人流动等4种形式。《服务贸易总协定》主要包括最惠国待遇、透明度原则、发展中国家更多的参与、国际收支限制、一般例外、安全例外、市场准入、国民待遇、逐步自由化承诺等内容。

3. 在与贸易有关的知识产权方面

知识产权是一种无形资产，包括专利权、商标权、版权和商业秘密等。随着国际贸易范围的不断扩大，知识产权与国际经济贸易的关系日益密切，但已有的国际知识产权保护制度缺乏强制性和争端解决机制，对知识产权未能实行有效保护。在“乌拉圭回合”的谈判中，达成了《与贸易有关的知识产权协定》。该协定明确了知识产权国际法律保护的目标；扩大知识产权保护范围，加强相关的保护措施，强化了对仿冒和盗版的防止与处罚；强调限制垄断和防止不正当竞争行为，减少对国际贸易的扭曲和阻碍；作出了对发展中国家提供特殊待遇的过渡期安排；规定了与贸易有关的知识产权机构的职责，以及与其他国际知识产权组织之间的合作事宜。可以说，《与贸易有关的知识产权协定》是“乌拉圭回合”一揽子结果的重要组成部分。

（二）建立世贸组织的过程

1986年“乌拉圭回合”启动时，谈判议题没有涉及建立世贸组织问题，只设立了一个完善关税和贸易总协定体制职能的谈判小组。但在新议题的谈判过程中，涉及到了服务贸易及与贸易有关的知识产权等非货物贸易问题，而这些重大问题的谈判成果，很难在关税与贸易总协定的框架内付诸实施，这样，创立一个世界性的贸易组织的必要性已由实践提了出来。稍后，欧洲共同体于1990年初首先提出了建立一个多边贸易组织的倡议。

1990年12月，布鲁塞尔贸易部长会议同意就建立多边贸易组织进行协商。经过一年的紧张谈判，1991年12月形成了一份关于建立多边贸易组织协定的草案。时任关税与贸易总协定总干事的阿瑟·邓克尔将该草案和其他议题的案文汇总，形成了“邓克尔最后案文（草案）”。1993年12月，根据美国的提议，把“多边贸易组织”改为“世界贸易组织”。1994年4月15日，“乌拉圭回合”参加方在摩洛哥的马拉喀什通过《建立世界贸易组织马拉喀什协定》，有97个国家政府部长签署了这个协定。该协定规

定，任何国家或在处理对外贸易关系等事项方面拥有完全自主权的独立关税区，都可以参加世界贸易组织。

世界贸易组织于1995年1月1日正式成立，关税与贸易总协定经过近50年的“临时”生效，终于功成退位。

（三）世界贸易组织和关税与贸易总协定的关系

1. 两者之间的联系

世贸组织和关贸总协定存在着历史的继承性。世贸组织继承了关贸总协定的合理内核，包括其宗旨、职能、基本规则及原则等。关贸总协定的有关条款，是世贸组织《1994年关税与贸易总协定》的重要组成部分，因而仍然是规范各成员方之间货物贸易关系的准则。

2. 两者的区别

第一，机构性质。关贸总协定以“临时适用”的多边贸易协定的形式存在，不具有法人地位；世贸组织是一个具有法人地位的国际组织。

第二，管理范围。关贸总协定只处理货物贸易问题；世贸组织不仅要处理货物贸易问题，还要处理服务贸易及与贸易有关的知识产权问题，其协调和监督范围远远大于关贸总协定。世贸组织与国际货币基金组织、世界银行一起，成为维护世界经济运行的三大支柱。

二、世贸组织的宗旨、目标和职能

（一）世贸组织的宗旨和目标

世贸组织的宗旨，简单地说，就是创造自由开放的全球贸易环境，积极推动世界经济贸易自由化。

世界贸易组织在《马拉喀什建立世界贸易组织协定》中，明确规定了其要实施的五项目标：

第一，提高人民生活水平，保证充分就业，保证实际收入和有效需求的大幅度稳定增长。

第二，扩大货物、服务的生产和贸易。

第三，坚定地走可持续发展之路。

第四，积极努力确保发展中国家，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需要相当的份额和利益。

第五，通过达成互惠互利安排，实质性削减关税和其他贸易壁垒，消除国际贸易关系中的歧视待遇，从而为实现这些目标做出贡献。