

# 世界貿易組織總論

SURVEY OF WTO

汪尧田 周汉民 主编



上海远东出版社

# 世界貿易組織總論

汪道涵題



汪堯田 周漢民 主編

上海遠東出版社

F 744  
W30

## 世界贸易组织总论

汪尧田 周汉民 主编

上海远东出版社出版发行

(上海冠生园路 393 号 邮政编码 200233)

全国新华书店经销 常熟高专印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 18 字数 470000

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—5000

ISBN 7-80613-168-X/F·172 定价:28.00 元

## 高级顾问

汪道涵 沈觉人 沙 麟 龙永图

## 主 编

汪尧田 周汉民

## 副 主 编

邵望予 汪 明

## 编 撰 人 员

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 王一鸣 | 王翰铭 | 方 健 | 江 林 |
| 许自强 | 孙扬澄 | 李 晨 | 李卓蔚 |
| 闵雪松 | 汪 明 | 汪尧田 | 张 杰 |
| 张嘉庭 | 陈海宽 | 邵望予 | 周汉民 |
| 赵 涯 | 赵国君 | 徐 莉 | 高永富 |
| 崔龙江 | 董世忠 | 韩志敏 | 傅志耕 |
| 戴芷华 |     |     |     |

## 序

世界贸易组织已于1995年1月1日正式成立了,这是当代世界经济贸易领域的一件大事,它对90年代以至下一世纪的国际经济贸易将产生深远的影响。1994年12月15日,关税与贸易总协定的部长级会议在摩洛哥的马拉喀什城召开,与会的各缔约方代表签署“建立世界贸易组织协定”和“马拉喀什宣言”。它标志着持续八年之久的乌拉圭回合谈判的结束和在1948年成立的关税与贸易总协定完成其历史使命而为新的世界贸易组织所代替。由于工作连续性的需要,关税与贸易总协定于1995年与世界贸易组织共存一年,以完成其未了的任务。

中国既是关税与贸易总协定的创始缔约国,又是自始至终全面参加乌拉圭回合多边贸易谈判的国家,虽然由于种种原因,中国申请恢复其在关贸总协定创始缔约国地位的谈判经历了近八年的曲折现仍在继续谈判中,但我国的复关和进入世界贸易组织只是时间问题,因为改革开放的中国需要进入世界贸易组织,而世界贸易组织作为全球性的贸易体制也需要有中国的参与。

与关税与贸易总协定相比较,世界贸易组织在国际经济贸易规则方面所涵盖的内容更为广泛,它不仅修改了GATT 1947并充实内容成为GATT 1994,并且就长期游离在关贸总协定之外的农产品和纺织品与服装分别签定了协议。它还强化了处理贸易争端的机制,更重要的是,它就乌拉圭回合的三个新议题,即知识产权,服务贸易和贸易有关的投资措施都签定了协议。此外,它和国际货币基金组织与世界银行建立了更加密切的相互关系,因此,世界贸易组织已成为当今世界最重要的国际经济组织之一,乌拉圭回合的协议已成为重要的国际经济贸易的规范。

我国的经济改革和对外开放需要有一个良好的外部环境,我国正在建立社会主义的市场经济,有必要与国际市场接轨,因此,世界贸易组织的各种规定作为重要的国际规范应当受到我国的一切经济贸易工作者的重视,即有必要进行深入研究,在决策和日常工作中做到心中有数,趋利避害,从而使我国的经济和对外贸易方面能制订出最佳的战略方案,以利改革和开放政策的顺利进行。但由于我国以往在较长时期处于对外隔绝的状况,我国的学术理论界和对外经济贸易工作人员对于关税与贸易总协定的各种规范缺乏系统的研究,这在一定程度上制约了我国对外贸易的发展,甚至有时会使我们在工作中陷于被动。

这本由世界贸易组织上海研究中心汪尧田教授和周汉民教授主编的《世界贸易组织总论》阐明了乌拉圭回合发起和世界贸易组织产生的原因,缔约方之间在乌拉圭回合谈判中存在的矛盾和最后达成的各种协议,并对其中若干重要协议加以评介并阐明与我国经济贸易的关系。值此我国复关和进入世界贸易组织的谈判已进入实质性阶段,此书的出版在宣传普及世界贸易组织知识方面当起着一定的作用,因为之序。

对外贸易经济合作部部长

## 前 言

世界贸易组织已于 1995 年 1 月 1 日诞生了,这是当代世界经济贸易方面的一件大事,对国际经济、贸易、金融以及科技发展将产生跨世纪的深远影响。

我国的改革和开放需要有一个良好的外部环境。因此,不论我国何时复关和加入世界贸易组织,这个代替关贸总协定并在内容上极大丰富的世界贸易组织协定及其四个重要附件已成为当代的重要国际规则,我国的政府、企业和学术界都应把中国如何与这些国际规则接轨作为一个重要的大课题加以研究。

世界贸易组织上海研究中心(原关税与贸易总协定上海研究中心)曾两次接受对外贸易经济合作部国际联络司的委托,集中“中心”的贸易、法律、关税、金融等各方面学者、专家、教授先后翻译出版了《乌拉圭回合多边贸易谈判最后协议文本草案》和《乌拉圭回合贸易谈判最后成果》,提供国内各界参考。这次“中心”专家们又对世界贸易协定及其附件共计近 50 个协定、协议、宣言、决定、备忘录等逐一撰写介绍、评论,并结合中国具体国情初步加以对策研究,并交由上海远东出版社出版。世界贸易组织协定的内容极为广泛,它不仅包括原关贸总协定历次回合的传统内容,如关税减让、非关税壁垒等,还先后补充了农产品协议、纺织品与服装协议、贸易技术标准协议、有关商品检验的原产地协议、装运前检验协议,卫生与动物、植物检疫协议等,并且增加了三个新议题,即知识产权、服务贸易以及与贸易有关的投资措施达成的协议。其内容涉及我国经济领域的各行各业,因此,我们“中心”专家们对这些复杂的问题不可能逐一作深入的研究,书中所提的一些看法只是抛砖引玉,提供国内各行各业专家以参考,并为召开研讨会提供参

考,以推动我国各界对世界贸易组织继续深入的研究。

本书承上海市前市长、海协会汪道涵会长亲题书名,又承对外贸易经济合作部吴仪部长作序,特此敬表感谢之忱。

世界贸易组织上海研究中心主任  
上海对外贸易学院教授

汪道涵

# 目 录

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 前 言 .....                            | 1   |
| 第一章 乌拉圭回合多边贸易谈判概述 .....              | 1   |
| 第一节 乌拉圭回合召开的时代背景 .....               | 1   |
| 第二节 世界贸易组织协定的建立 .....                | 19  |
| 第三节 关税与贸易总协定历届谈判回顾 .....             | 25  |
| 第二章 世界贸易组织基本原则对关贸总协定的继承<br>与发展 ..... | 36  |
| 第一节 无歧视待遇原则 .....                    | 37  |
| 第二节 最惠国待遇原则 .....                    | 39  |
| 第三节 国民待遇原则 .....                     | 47  |
| 第四节 贸易自由化原则 .....                    | 52  |
| 第五节 互惠原则 .....                       | 57  |
| 第六节 一般取消数量限制原则 .....                 | 61  |
| 第七节 透明度原则 .....                      | 65  |
| 第八节 对发展中国家和最不发达国家优惠<br>待遇原则 .....    | 68  |
| 第九节 市场准入原则 .....                     | 81  |
| 第十节 公正、平等处理贸易争端原则 .....              | 88  |
| 第三章 乌拉圭回合一般议题谈判协议介评与中国<br>对策研究 ..... | 92  |
| 第一节 《马拉喀什宣言》介评与中国 .....              | 92  |
| 第二节 多边贸易谈判的关税减让与中国的<br>关税谈判 .....    | 95  |
| 第三节 非关税壁垒综述 .....                    | 107 |

|            |                                      |            |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 第 四 节      | 乌拉圭回合进口许可证手续(含配额)<br>协议介评与中国.....    | 109        |
| 第 五 节      | 海关估价协议介评与中国.....                     | 120        |
| 第 六 节      | 政府采购协议介评与中国.....                     | 124        |
| 第 七 节      | 纺织品与服装协议介评与中国.....                   | 129        |
| 第 八 节      | 农产品协议介评与中国.....                      | 140        |
| 第 九 节      | 技术壁垒协议介评与中国.....                     | 176        |
| 第 十 节      | 原产地规则协议介评与中国.....                    | 189        |
| 第十一节       | 装运前检验协议介评与中国.....                    | 203        |
| 第十二节       | 卫生与植物检疫措施协议介评与中国.....                | 212        |
| 第十三节       | 反倾销协议介评与中国.....                      | 220        |
| 第十四节       | 补贴与反补贴协议介评与中国.....                   | 251        |
| 第十五节       | 争端处理规则程序谅解书介评与中国.....                | 264        |
| <b>第四章</b> | <b>乌拉圭回合新议题协议介评与中国对策研究.....</b>      | <b>275</b> |
| 第 一 节      | 服务贸易总协定介评与中国.....                    | 275        |
| 第 二 节      | 服务贸易总协定金融附录介评与中国.....                | 286        |
| 第 三 节      | 服务贸易总协定保险附录介评与中国.....                | 292        |
| 第 四 节      | 海运服务贸易介评与中国.....                     | 296        |
| 第 五 节      | 航空运输服务贸易介评与中国.....                   | 302        |
| 第 六 节      | 基础电讯谈判决议介评与中国.....                   | 310        |
| 第 七 节      | 服务贸易总协定有关“旅游与相关服<br>务”的协定介评与中国 ..... | 317        |
| 第 八 节      | 专业服务决议介评与中国.....                     | 325        |
| 第 九 节      | 知识产权协议介评与中国.....                     | 330        |
| 第 十 节      | 与贸易有关投资措施协议介评与中国.....                | 364        |
| 第十一节       | 贸易与环境决议介评与中国.....                    | 373        |
| 第十二节       | 中国机电、化工、外贸行业与复关所受<br>影响.....         | 383        |
| <b>第五章</b> | <b>中国复关与加入世界贸易组织.....</b>            | <b>402</b> |
| 第 一 节      | 中国复关谈判历程与焦点问题.....                   | 402        |

|       |                               |     |
|-------|-------------------------------|-----|
| 第 二 节 | 中国与世界贸易组织的相互需要·····           | 417 |
| 第 三 节 | 中国的改革开放与加入世界贸易组织<br>利弊分析····· | 426 |
| 第 四 节 | 政府的宏观立法与经济调控·····             | 452 |
| 第 五 节 | 企业的微观经营管理的必要改革·····           | 462 |
| 第 六 节 | 加入世界贸易组织与人才培养·····            | 473 |
| 附录一   | 中华人民共和国对外贸易法·····             | 482 |
| 附录二   | 关税与贸易总协定·····                 | 490 |
| 附录三   | 关税与贸易总协定成员·····               | 563 |

# 第一章 乌拉圭回合多边贸易谈判概述

## 第一节 乌拉圭回合召开的时代背景

20 世纪行将结束之际,一个具有划时代意义的全球性经济组织——世界贸易组织经历了约 8 年的关贸总协定乌拉圭回合谈判,于 1995 年 1 月 1 日诞生了。这是世界经济史上的一件大事,它不仅对本世纪末,并且对下一世纪的世界将产生深远的影响,它的产生标志着世界经济贸易关系史上一个新纪元的开始。

回顾 20 世纪的历史,我们可以清晰地看出,上半世纪与下半世纪有着明显的区别。20 世纪上半叶,由于资本主义发展不平衡规律所起的作用,英法等老牌资本主义逐步走向衰落,而美国的崛起受到德、意、日等后起国的挑战。为着争夺市场和资源,导致在 20 世纪上半叶中,世界两次发生了全球性的武力角逐,即 1914 年至 1918 年的第一次世界大战和 1937 年从日本侵略中国开始到 1945 年的第二次世界大战,也称反法西斯战争。两次世界大战造成世界范围的重大人员伤亡和财产损失及生产力的大倒退。

第二次世界大战结束以后,全世界人民以至国家的决策阶层痛定思痛,认识到战争不是解决国际问题的好方法,它的结果虽有胜负之分,但实质上是战胜国与战败国两败俱伤。

自 20 世纪 50 年代到 90 年代,尽管局部的军事摩擦仍此起彼伏,东西方两大阵营的对峙状况占了 20 世纪下半叶的大部分时间,但迄未爆发像 20 世纪上半叶那样的全球性大战,在相对稳定与和平的环境下,世界经济与科技获得了空前的发展。

有人把二战后出现的这种相对稳定和平环境归因为“原子

弹效应”。持这种理论的人认为,正因为当代有若干国家保有原子弹、核弹头,从而形成了相互制约、震慑的局面,这些国家中的任何一个首先动用核武器,都可能导致全球生命同归于尽。因此谁也不敢触动发动世界大战的按钮。当为大规模武力角逐而作的一切努力化为虚妄,军备竞赛的优胜者便成了实力竞争中的失败者,在这方面可以以前苏联的垮台作为实证。无可否认,上述理论有其一定的道理,但最根本的原因是,各国开始寻找到共享资源和市场的规则,国家间的经济与技术竞争找到了一个和平的竞技场所。这就是二战后期产生的三个全球性的经济协调组织支撑下的世界市场。国际货币基金协会、世界银行与关税和贸易总协定,这些被称为当代世界经济三大支柱,其中又尤以最后一个发挥的作用最为重要。在三大支柱支持下,在有序和开放的货物、货币交流的世界市场体系下,国家日益认识到,国际间竞争的重心已由军事让位于经济,而经济的竞争有赖于资源和生产要素在国际间的优化配置,有赖于货物、技术、人员、资金的国际间自由和有序的流通,因此形成了当代国与国之间相互依存的局势,即世界经济日益走向一体化的过程,任何一国采取闭关锁国政策都将导致自我窒息和衰亡。正是由于这样一些原因,当代世界经济出现了以下一些特征。

### **一、经济竞争取代政治冲突上升为国际关系中的主要矛盾**

当今世界从战争与冲突的时代进入和平与发展的时代,冷战结束,经济上的竞争渐次取代意识形态上的竞争,综合国力的竞争取代军备竞争,各国都在调整国家战略,把经济、科技、市场作为竞争的重点。国际间对抗性的矛盾被既竞争又合作的国际关系所取代,国际分工与交换已发展到如此深度,以至任何一个国家的存在与发展都有赖于别国的存在和发展,任何一个国家在伤害对手的同时不能不伤害到自己。

在这样的情况下,必须对国际间经济竞争关系进行广泛协调,使其在公平有序的条件下获得健康发展,从而避免对抗性冲突的发生。

## 二、世界经济一体化趋势和跨国公司的兴起和发展

现代化大生产由单纯的国际间产品交换发展到生产领域的国际分工。任何国家不可能在生产上包办一切,最有竞争力的产品是集多国优势于一体的产品或服务,地球村的观念深入人心,形成了资源、资金、市场、技术、管理、人才全面打破国界疆域,形成全球性大流通的一体化格局。

西方大企业为适应上述经济格局,在世界各地设立分支机构,形成一大批跨国公司。根据联合国贸发会议的资料,在 80 年代初期全世界这样的跨国公司还只有 1 万多家,到 1992 年已经发展到 4 万多家,分支机构将近 20 万家。海外资产 2.1 万亿美元,约占全球生产和贸易额的三分之一,雇佣员工 7300 万人,加上间接雇佣人员达 1.5 亿人,当今海外资产最多的十大跨国公司有美国埃克森石油公司、美国 IBM 公司、美国通用汽车公司、日本日立电气公司、日本松下电气公司、瑞士雀巢食品公司、美国福特汽车公司、法国欧科电子公司和美国奇异电子公司。当今世界每一个角落,都有着这些跨国公司的足迹,经济贸易和科学技术无不直接、间接受其影响,使世界各国在经济贸易管理体制及其他方面日渐趋同,有条件也有必要接受一种更深入广泛的共同规则。

## 三、贸易自由化与新贸易保护主义并存

以关贸总协定为代表的世界性经济贸易组织在推进贸易自由化、维持公平贸易秩序等方面做了卓有成效的努力。为战后四十多年世界贸易、国际分工的深入发展创造了条件。但在世界经济陷入长期萧条的情况下,贸易保护主义仍不断以新的面貌出现。

战后,世界贸易增长迅速,其增长速度一般超过国内生产总值的增长率,这应归功于战后各国进口关税税率的逐步降低。当 1948 年关贸总协定签订之前,世界各国的平均进口税率高达 40%,各国大都认识到这样的高税率对经济发展起着严重的阻碍作用。因为,流通的障碍必然影响到经济的发展,后来通过关贸总协定八个回合的多边关税减让谈判、到这次乌拉圭回合结束时,发达国家的平均税率已下降到 3.7%,发展中国家也下降到 11%。近

50 年世界各国进口关税的大幅度降低对战后各国的经济和贸易发展的确起着促进作用,但是,值得注意的是,正是由于关税税率的下降,各国为保护国内市场大都借助于形形色色的非关税壁垒。根据关税与贸易总协定专家的说法,当代各国所采用的非关税壁垒的具体措施高达 1000 种,其中主要的有进口许可证、配额、技术标准、出口补贴与反补贴、倾销与反倾销、政府采购、海关估价、卫生检疫标准、进口单据、领事签证、外汇管制、环保要求等等。其中有些措施虽名为合理,但其过度的不合理要求,就成为限制进口或人为刺激出口的非关税壁垒。虽然战后进口关税的大幅度降低本可有利于世界经济与贸易的发展,但非关税壁垒又抵消了关税减让的效果,而其中受害最大的总是发展中国家和最不发达国家,这也是当代世界经济的一个特点。

#### **四、战后世界经济增长,富国与穷国差距加大**

根据世界银行的报告,在 20 世纪下半叶约 50 年中,全球财富增长了 6 倍,但占全球人口 20% 的富国拥有世界财富的 75%,少数发达国家人均国民生产总值超过 2 万美元。如按人均国民生产总值以 8600 美元以下作为发展中国家计算,世界上 75% 以上的国家和地区都低于这个水平,甚至像莫桑比克人均国民生产总值仅有 80 美元。本来,在 70 年代初,联合国曾提出,要求发达国家承诺将其国民生产总值的 0.7% 作为发达国家对发展中国家的援助。实际上发达国家往往只给予 0.3% 的官方援助,并且这种援助又以外债的利息、投资利润和贸易上的不平等交换等方式回归到发达国家。

总之,当代世界经济的重要特征是:虽然世界经济增长了,但少数发达国家成为经济增长的实际受益者,而广大发展中国家并未从世界经济增长中受益。贫国和富国的矛盾形成当代国际关系上的主要矛盾之一。

发达国家各国既认识到其本身的发展有赖于发展中国家的相对发展,又惧怕后起发展中国家以其在劳动力成本、资源等方面的优势来占领自己夕阳产业的市场,对与发展中国家的贸易既鼓励

又限制,并建立起相应的国际规范以图加以控制。

### **五、区域集团和单边主义措施不断发展**

区域集团发展势头无比迅猛,目前世界已形成或正在形成的区域性集团约30多个。影响最大的如欧洲联盟(EU)、北美自由贸易区(NAFTA)、东盟(EA)、石油输出国组织等。这些区域性集团内各国经济发展水平相近、互补性强。它们对内实行开放和互惠,对外实行区域保护主义,并以同一口径在国际舞台发言,为集团各国谋求共同利益。

单边主义用以与关贸总协定的多边协商原则相抗衡,如美国频频使用的诸“301”条款,各国对反贴补、反倾销等进口救济措施的滥用,以及就某些特殊产品采取的“灰色区域”措施等。种种形式的变相保护主义泛滥,使战后建立的自由贸易多边体系面临两种抉择,或是干脆垮台,或是大力强化。

### **六、世界经济和产业结构的调整和转移加快**

在信息化社会和高科技推动下,发达国家产业结构调整加快,微电子、信息通讯技术、太空技术、生物工程和新材料技术成为发展的重点,新兴工业化国家和地区也先后开始加快产业结构的高级化。经济结构的调整带动了国际分工的深化。一个多层次、跨地区、垂直分工与水平分工相互交叉的国际分工格局已形成规模。先进国家产业结构调整 and 转移留下大块可供争夺的空间,为发展中国家改进产业结构、改变在国际分工中的地位提供了机会,也为发达国家出让技术设备、攫取剩余价值提供了出路。在这种情况下,建立带动产业结构转移的多边秩序成为必须。

### **七、生产要素优势的全面优化配置成为现代国际分工的基础**

激烈的国际竞争和现代科技的发展对现代国际分工提出了极高的要求,国际交换不再满足于要素的互补。传统的生产要素指的是土地、劳动力和作为工具的机器设备,在当代社会化大生产条件下,它还包括技术、管理以及信息等。任何进行社会化大生产的国家,不论其资源怎样丰富,总不可能具备以上所有的生产要素。如美国的航天工业、核能、钢铁和汽车生产,都是利用全世界的资源

才能发展起来的。如果没有南非的核原料,美国难以发展其核能生产。欧洲的飞机工业“空中客车”以至汽车工业是在欧洲各国的原材料和技术的配置下才生产出来的。德国有名的拜尔药房的药品生产,是利用全球可制造药品的矿物、植物和动物的原料配制生产的。所以,当代任何国家要进行现代化的社会化大生产,必须通过贸易渠道,在全球范围内进行生产要素的优化配置,而不可能在闭关锁国条件下发展经济和科学技术,这是当代世界经济的一个重要特点。在进行一些高科技的生产中,尤其需要在生产要素上进行全面的国际间的优化配置。而随着服务和信息产业在世界产业结构和国际交换中日益占据重要地位,世界迫切呼唤一个能调节和促进附着于物质产品之上或游离于物质产品之外的资本、服务、管理、知识产权自由流通和公平交易的多边体系。

#### 八、规模经济的制约

社会化大生产必须在数量上具有最佳规模,才能实现生产成本的最大节约,一个企业只有降低生产成本才能在市场竞争中处于有利的竞争条件。以美国、日本等汽车生产为例,根据汽车工业的情况,汽车生产的最佳规模为每年生产 100 万辆,其生产成本才能降低到最低水平。只有大规模的生产,汽车的售价才能降低,从而在国际汽车市场上居于有利的竞争条件。当然,经济发展处于不同阶段的国家,产品生产的最佳规模不一定完全一样。如果在一个发展中国家,假定其工资水平较低,年产 50 万辆也许是其最佳规模。

在社会化大生产上,每一产品都有其最佳规模。如以钢材为例,它包括管材、板材、线材等等。而每种钢材又有众多的规格,以钢管为例,从几毫米的医用针管到石油管,就有几千种规格,每一规格又有抗酸、抗碱、抗高寒、抗高温、异型钢管以及软管等,又可有上万种规格。因此,世界上任何生产钢的国家,不可能统统生产几十万种规格的钢材,如美国、德、日、英、法、意、比、卢、荷各国大都既出口某些钢材,又进口另一些钢材。有些钢材品种,其本国需要量很少,如果自己设炉生产,还不如进口比较合算,而另一些钢