

总 顾 问：谢 康

编写人员：(按姓氏笔画顺序)

尹卫华 吴清津 张永丽 赵 刚

周林彬 郑远远 谢 康

# WTO 规则、例外与 相关案例

广东省 WTO 事务咨询服务中心 编

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

WTO 规则、例外与相关案例/广东省 WTO 事务咨询服务中心  
编.—广州:中山大学出版社,2002.3

ISBN 7-306-01894-9

I. W… II. 广… III. 世界贸易组织—规则 IV. F743

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2002)第 010550 号

中山大学出版社出版发行

(地址:广州市新港西路 135 号 邮编:510275

电话:020-84111998,84037215)

广东新华发行集团股份有限公司经销

南海系列印刷公司印刷

(地址:广东省佛山市市东下路 6 号 邮编:528200 电话:0757-2233651)

850 毫米 × 1168 毫米 32 开本 9.625 印张 250 千字

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

定价:22.00 元

如发现因印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换

## 内 容 提 要

本书是一部专门介绍和阐述 WTO 基本规则、规则例外及相关案例的通俗性读本。

全书共分正篇和附篇两个部分。正篇由六章构成，分别阐述了 WTO 运行机制与规则体系、与货物贸易相关的规则、与服务贸易相关的规则、知识产权保护规则，以及 WTO 的其他规则。附篇由三章构成，从中国入世承诺入手，分别讨论了 WTO 环境下广东省对外贸易的发展，应对方面的观念、思路，以及相关措施等。

# 序

2001年12月，中国正式成为世界贸易组织（WTO）成员，我国将全面履行在货物贸易、服务贸易和知识产权保护等领域中的各项承诺。

WTO规则是约束其成员方之间开展经贸合作与竞争的国际法游戏规则，是当今最为复杂和庞大的国际经济法律体系之一。WTO规则中有例外，例外中又有规则，而且，在例外的规则中还有例外。但它无疑是迄今为世界各国所承认并为WTO成员共同执行的贸易体制。因此，在我国加入WTO初期，我们学习和研究WTO规则是极其重要的，也是非常必要的，而且将来应一直坚持下去。

为了协助我省各级政府部门、各行业企业和相关机构掌握与运用WTO有关规则，去参与国际竞争和维护自身合法权益，本中心编写了这本《WTO规则、例外与相关案例》。本书是一部专门介绍和阐述WTO基本规则、规则例外及相关案例的通俗性读本。全书共分正篇和附篇两个部分。正篇由六章构成，分别阐述了WTO运行机制与规则体系、与货物贸易相关的规则、与服务贸易相关的规则、知识产权保护规则，以及WTO的其他规则。附篇由三章构成，从中国入世承诺入手，分别讨论了WTO环境下我省对外贸易的发展，应对方面的观念、思路，以及相关措施等。

本书在系统介绍规则的同时，针对每个规则的例外条款加以详细的说明，并辅之以相关案例作简要分析，其目的是期望读者对规则有一个全面透彻的理解。同时，本书还尝试结合广东的实

际情况，提出了应对入世的几点思考。但由于时间仓促，书中的主要内容还仅限于对 WTO 规则的介绍。然而，对于规则的应用，以及应对入世的对策与措施等方面，还有待于进一步的探讨与研究。

本书的编写得到了本中心专家组高级顾问、中山大学管理学院教授谢康博士给予的大力支持和具体指导，并对终审工作提供了帮助。在此，表示衷心的感谢！

广东省 WTO 事务咨询服务中心

2002 年 2 月

# 目 录

## 正 篇

第一章 WTO 运行机制与规则体系 .....	( 1 )
第一节 WTO 组织及运行机制 .....	( 1 )
一、GATT 的发展 .....	( 1 )
二、GATT 组织 .....	( 4 )
三、WTO 的发展 .....	( 4 )
四、WTO 组织及运行机制 .....	( 7 )
第二节 WTO 规则体系 .....	( 11 )
一、GATT 的主要规则 .....	( 11 )
二、WTO 的规则体系 .....	( 12 )
三、WTO 规则发展趋势 .....	( 17 )
第二章 WTO 基本原则 .....	( 22 )
第一节 最惠国待遇原则 .....	( 22 )
一、最惠国待遇原则的含义 .....	( 22 )
二、最惠国待遇原则例外 .....	( 24 )
三、相关案例 .....	( 27 )
第二节 国民待遇原则 .....	( 28 )
一、国民待遇原则的含义 .....	( 28 )
二、国民待遇原则例外 .....	( 30 )

---

三、相关案例 .....	(33)
第三节 充分市场准入原则 .....	(33)
一、充分市场准入原则的含义 .....	(33)
二、市场准入原则例外 .....	(39)
三、相关案例 .....	(42)
第四节 透明度、互惠和公平贸易原则 .....	(43)
一、透明度原则的含义及例外 .....	(43)
二、互惠原则的含义及例外 .....	(46)
三、公平贸易原则的含义 .....	(48)
四、相关案例 .....	(50)
<b>第三章 WTO 与货物贸易相关的规则 (上)</b> .....	(52)
第一节 农产品贸易规则 .....	(52)
一、农产品贸易基本规则 .....	(52)
二、农产品贸易规则例外 .....	(55)
三、相关案例 .....	(61)
第二节 卫生与动植物检疫规则 .....	(62)
一、卫生与动植物检疫基本规则 .....	(62)
二、实施卫生与动植物检疫措施例外 .....	(65)
三、相关案例 .....	(66)
第三节 纺织品及服装贸易规则 .....	(67)
一、纺织品及服装贸易基本规则 .....	(68)
二、纺织品及服装贸易规则例外 .....	(70)
三、相关案例 .....	(72)
第四节 贸易技术壁垒规则 .....	(72)
一、贸易技术壁垒基本规则 .....	(72)
二、贸易技术壁垒规则例外 .....	(76)
三、相关案例 .....	(76)

---

第五节 海关估价规则 .....	(77)
一、海关估价基本规则 .....	(77)
二、海关估价规则例外 .....	(80)
三、相关案例 .....	(81)
第六节 原产地规则 .....	(82)
一、原产地规则的含义与操作 .....	(82)
二、原产地规则例外 .....	(86)
三、相关案例 .....	(86)
第七节 进口许可程序规则 .....	(87)
一、进口许可程序基本规则 .....	(87)
二、进口许可程序规则例外 .....	(90)
三、相关案例 .....	(91)
第八节 装运前检验规则 .....	(91)
一、装运前检验基本规则 .....	(91)
二、装运前检验规则例外 .....	(94)
<b>第四章 WTO与货物贸易相关的规则(下) .....</b>	<b>(96)</b>
第一节 与贸易相关的投资措施规则 .....	(96)
一、与贸易相关的投资措施基本规则 .....	(96)
二、与贸易相关的投资措施例外 .....	(99)
三、相关案例 .....	(100)
第二节 反倾销规则 .....	(101)
一、反倾销的实体要件 .....	(102)
二、反倾销的程序 .....	(105)
三、反倾销规则例外 .....	(109)
四、相关案例 .....	(110)
第三节 补贴与反补贴规则 .....	(111)
一、补贴与反补贴基本规则 .....	(111)

---

二、补贴与反补贴规则的操作·····	(117)
三、补贴与反补贴规则例外·····	(120)
四、相关案例·····	(121)
第四节 保障措施规则·····	(122)
一、保障措施基本规则·····	(122)
二、保障措施规则的操作·····	(124)
三、保障措施规则例外·····	(127)
四、相关案例·····	(128)
<b>第五章 WTO 与服务贸易相关的规则</b> ·····	<b>(130)</b>
第一节 服务贸易总协定规则·····	(131)
一、服务贸易总协定简介·····	(131)
二、服务贸易总协定的基本规则·····	(132)
三、服务贸易总协定规则例外·····	(139)
四、相关案例·····	(143)
第二节 基础电信服务贸易规则·····	(144)
一、基础电信服务贸易基本规则·····	(144)
二、基础电信服务贸易规则例外·····	(148)
第三节 金融服务贸易规则·····	(149)
一、金融服务贸易基本规则·····	(149)
二、金融服务贸易规则例外·····	(152)
第四节 其他服务部门的贸易规则·····	(154)
一、其他服务部门的基本贸易规则·····	(154)
二、其他服务部门服务规则例外·····	(157)
<b>第六章 WTO 其他规则和机制</b> ·····	<b>(159)</b>
第一节 与贸易相关的知识产权规则·····	(159)
一、与贸易相关的知识产权基本规则·····	(160)

---

二、与贸易相关的知识产权规则的操作·····	(164)
三、与贸易相关的知识产权规则例外·····	(167)
四、相关案例·····	(171)
第二节 争端解决机制·····	(172)
一、争端解决基本规则·····	(172)
二、争端解决规则的操作·····	(175)
三、争端解决规则例外·····	(177)
四、相关案例·····	(180)
第三节 贸易政策审议机制·····	(181)
一、贸易政策审议的目的和内容·····	(181)
二、贸易政策审议的操作·····	(182)
第四节 诸边贸易协议·····	(183)
一、政府采购协议·····	(183)
二、信息技术协议·····	(188)

## 附 篇

附一章 中国加入 WTO 主要承诺及其影响·····	(190)
第一节 中国加入 WTO 进程·····	(190)
一、中国复关历程·····	(190)
二、中国入世谈判·····	(191)
三、中国长期未能复关或入世的原因·····	(192)
第二节 中国加入 WTO 承诺·····	(195)
一、遵守 WTO 基本原则和普遍适用的承诺·····	(195)
二、货物贸易领域的承诺·····	(198)
三、服务贸易领域的承诺·····	(204)
四、知识产权领域的承诺·····	(209)

---

第三节 中国加入 WTO 的影响 .....	(212)
一、享受的权利与履行的义务 .....	(212)
二、长远影响 .....	(214)
三、中国入世对外商投资的影响 .....	(217)
四、中国入世与经济安全 .....	(220)
附二章 WTO 环境下的广东经济发展 .....	(222)
第一节 广东经济发展现状 .....	(222)
一、广东经济概述 .....	(222)
二、广东外贸发展 .....	(226)
第二节 中国入世对广东经济发展的影响 .....	(228)
一、总体评估 .....	(228)
二、广东外贸与外商投资 .....	(229)
三、广东服务业与服务贸易 .....	(232)
四、粤港澳经济合作 .....	(236)
第三节 广东在 WTO 环境下的战略抉择 .....	(240)
一、下好“粤港澳台经贸合作”这盘棋 .....	(240)
二、积极参与国际分工 .....	(243)
三、人才培养先行 .....	(244)
四、把握承诺与自我加压 .....	(245)
附三章 迎接 WTO 挑战的竞争策略 .....	(248)
第一节 加入 WTO 的挑战 .....	(248)
一、体制、法律与效率 .....	(248)
二、市场、贸易与发展 .....	(251)
三、观念、行为与文化 .....	(253)
第二节 政府、企业的应战 .....	(255)
一、政府的应战 .....	(255)

---

二、国有企业的应战·····	(259)
三、民营企业的应战·····	(269)
第三节 对待中国加入 WTO 的心态·····	(282)
一、平常心·····	(282)
二、自信心·····	(284)
三、责任心·····	(285)
第四节 迎接经济全球化挑战·····	(287)
主要参考书目·····	(290)

# 正 篇

## 第一章 WTO 运行机制与规则体系

1995年元月1日诞生的世界贸易组织(WTO),是规范和调整各成员方外贸政策与国际经济关系的全球性多边贸易体系。它与国际货币基金组织(IMF)和世界银行(WB)一起,构成当代世界经济体系的三个重要支柱,为制定与贸易相关的新规则、实现贸易自由化提供了谈判场所。WTO规则是目前国际经济法体系中最复杂、最庞大的法律体系之一。本书仅能提纲挈领地介绍WTO的主要规则,希望能够有助于读者了解WTO基本原则,把握WTO的实质精神,在实际操作中趋利避害,更好地认识和处理国际经贸关系。

### 第一节 WTO 组织及运行机制

WTO继承了其前身——关贸总协定(GATT)的合理内核,包括其宗旨、职能、基本原则及规则等。虽然GATT作为贸易组织已经完成了历史使命,但是GATT作为多边贸易规则仍是WTO规则的重要组成部分,仍然是规范各成员方之间货物贸易关系的准则。因此,要了解WTO及其规则,还要从GATT谈起。

#### 一、GATT的发展

GATT产生于第二次世界大战后建立国际贸易组织(ITO)

的多边谈判中。ITO 的筹建以失败告终，但 ITO 宪章中关于关税与贸易的条款被独立出来，作为临时适用的多边协定，加上 23 个缔约国关税减让谈判结果，就构成了 1947 年的《关税与贸易总协定》（简称 GATT1947）。GATT 的宗旨是通过各国相互削减关税及其他贸易壁垒，消除国际贸易中的歧视待遇，以充分利用世界资源，扩大商品生产和交换，保证充分就业，增加实际收入和有效需求，提高生活水平。

GATT 围绕这一宗旨，组织了八轮多边贸易谈判，它们分别是：

(1) 1947 年 4~10 月，在瑞士日内瓦举行的第一轮谈判。23 个缔约方就 123 项双边关税减让达成协议，涉及 45 000 个税号的产品，占进口值 54% 的应税商品的平均关税水平降低 35%。

(2) 1949 年 4~10 月，33 个国家在法国安纳西举行的第二轮谈判。这轮谈判主要是为了促成新缔约国削减关税，达成了 147 项关税减让协议，占进口值 5.6% 的应税商品平均税率降低 35%。

(3) 1950 年 10 月~1951 年 4 月，39 个国家参加了在英国托奎举行的第三轮谈判。至此，关贸总协定缔约国之间的贸易额已超过当时世界贸易总额的 80%。这轮谈判达成关税减让协议 150 项，涉及 8 700 个税号的产品，占进口值 11.7% 的商品平均降低关税 26%。

(4) 1956 年 1~5 月，在日内瓦举行的第四轮谈判，又称日内瓦回合谈判。由于受美国政府代表团谈判授权所限，第四轮谈判仅有 28 个缔约方参加，涉及 25 亿美元的贸易额，占进口值 16% 的应税商品平均税率降低 15%。

(5) 1960 年 9 月~1961 年 7 月，45 个国家参加了狄龙回合谈判。第五轮谈判同意欧共体成员用统一关税取代国别关税，并对 4 400 个税号的产品关税进行了减让，使占进口值 20% 的应税

商品平均税率降低 20%。

(6) 1964 年 5 月~1967 年 6 月, 54 个缔约方在日内瓦举行了肯尼迪回合谈判。第六轮谈判主要讨论工业品的关税减让, 使关税水平平均降低 35%。此外, 谈判首次涉及非关税壁垒, 21 个缔约方签署了第一个反倾销协议。为使发展中国家缔约方承担的义务与其经济发展水平相适应, GATT 把“贸易与发展”纳入讨论范围。

(7) 1973 年 9 月~1979 年 4 月, 73 个缔约方和 29 个非缔约方参加了东京回合谈判(也称为“尼克松回合”)。第七轮谈判一方面全面削减了关税, 发达国家平均关税降低 1/3, 减税范围除工业品外, 还包括部分农产品; 另一方面, 由于肯尼迪回合后, 非关税壁垒彰显, 所以, 第七轮谈判将谈判重点转向限制非关税壁垒, 在部分缔约方范围内达成了适用于签署方的东京守则, 内容包括反倾销、补贴与反补贴、技术性贸易壁垒、进口许可程序、政府采购、海关估价等。谈判还通过对发展中国家的授权条款, 为普惠制提供了法律基础。

(8) 1986 年 9 月~1994 年 4 月, 关贸总协定举行了历时八年的最后一轮谈判, 又称“乌拉圭回合”。1994 年的乌拉圭回合协定, 是世界贸易规则发展进程中的一个里程碑。

与前七轮谈判相比, 第八轮谈判的议题广泛, 其中的一个显著变化是谈判重心已经全面转向了非关税壁垒、三个新议题和总协定的体制和作用上。乌拉圭回合的成果主要体现在: ①在货物贸易方面, 再次大幅降低关税和逐步取消非关税壁垒。发达缔约方承诺总体关税削减 37% 左右, 发展中缔约方承诺削减总体关税的 24% 左右, 实施零关税的税号上升到全部关税税号的 32%。谈判制定的农业协议、原产地规则协议、实施卫生与植物卫生措施协议和保障措施协议等数十项协议和法律文件, 进一步完善了多边贸易规则体系。②乌拉圭回合将服务贸易、与贸易有关的知

知识产权问题和与贸易有关的投资问题三大新议题纳入多边贸易体制，扩展了多边贸易体制的管理领域，推进了世界贸易自由化的进程。③在关贸总协定的体制上，乌拉圭回合建立了贸易政策审查机制，健全了争端解决机制，达成了建立 WTO 的协定。

从 1948 年元月 1 日到 1994 年 12 月 31 日，在 GATT “临时适用”的 47 年中，GATT 遵循其宗旨，对降低货物贸易中的关税水平和限制非关税措施作出了重大贡献，为制定服务贸易规则建构了框架性原则，对与贸易相关的问题进行有益的探讨。

## 二、GATT 组织

尽管 GATT 在名义上只是一个向 ITO 过渡的临时性协定，但事实上，它是一个肩负着调整多边贸易秩序重任的国际组织。这迫使 GATT 不断根据实际运作的需要，完善其职能机构。

缔约方全体是 GATT 条文中规定的惟一组织，负责修订和解释总协定，接受新缔约方，监督各缔约方实施 GATT 的情况，豁免某缔约方承担的某些义务以及解决贸易争端。1960 年，GATT 成立了代表理事会，作为缔约方全体的常设执行机构解决突发性的事件。缔约方全体和代表理事会下设四类附属机构：①深入持续审查一些重要贸易问题的委员会，如贸易和发展委员会、反倾销委员会、国际收支限制委员会和关税减让委员会等；②处理突发性重要问题的临时性工作小组；③为解决缔约方之间贸易争端的专家小组；④十八国咨询组，负责研究一些重大的贸易政策问题，并向代理理事会提交建议报告。此外，GATT 在实践中逐步建立起负责处理日常事务的机构——秘书处，并设有总干事一职。这些职能机构构成了 WTO 组织的雏形。

## 三、WTO 的发展

1995 年 1 月 1 日，WTO 正式成立，它继承了原来的 GATT