



北大版对外商贸通识教育书系

总主编：季 瑾

世界贸易组织与中国对外贸易

SHIJIE MAOYI ZUZHI YU ZHONGGUO DUIWAI MAOYI

□ 李 诗 李计广 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北大版对外商贸通识教育书系

世界贸易组织与 中国对外贸易



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织与中国对外贸易/李诗,李计广编著. —北京:北京大学出版社,
2010.3

(北大版对外商贸通识教育书系)

ISBN 978-7-301-16268-2

I. 世… II. ①李…②李… III. ①世界贸易组织—留学生教育—教材②对外贸易—中国—留学生教育—教材 IV. F743 F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 206427 号

书 名: 世界贸易组织与中国对外贸易

著作责任者: 李 诗 李计广 编著

责任编辑: 沈 岚

标准书号: ISBN 978-7-301-16268-2/F · 2336

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子邮箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752028

出版部 62754962

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 16 印张 270 千字

2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

随着我国改革开放,经济与科技的迅猛发展,首先,在经济活动和生产过程中,对基础应用科学和实用技术人才产生大量需求;其次,为适应社会的发展和市场竞争,人们不断地接受继续教育的需求在扩大;最后,适龄人口不断增长,高等教育的需求也在扩大,这些年各大高校不断扩大招生。也就是说,劳动力市场需求和高等教育消费者市场直接促进了我国高等教育规模的扩展。对高等教育需求的膨胀,加快了我国高等教育大众化的进程,从而推动了我国高等教育体制的不断改革,以适应现时的需求。目前国内大学教育都在积极开展“通识”教育,向大众教育、普及教育方向发展,由此更需要一些基础的教材来充实。

进入新世纪,推进高等教育国际化已经成为国内外众多高校办学的一个目标。早在2004年8月,我国教育部举办的“中外大学校长论坛”上,高等教育国际化就是其中的一个重要主题。美国哥伦比亚大学校长 Lee C. Bollinger 甚至呼吁:全球化正在迅速而彻底地改变着世界,大学应当立即采取行动,进行根本性变革。来华留学生教育正是国内高校国际化教育中不可或缺的组成部分。为了实现高等教育国际化的目标,国际化的课程应是一种为国内外学生共同设计的课程。从实用的角度来说,通识教材应该既可以为本国的普及教育服务,还能够兼顾留学生在目的语国家的实际水平和学习状况,能够提高课程对外国留学生的吸引力。因而有了合适的教材,在中国的环境下,有助于培养出大批具有国际交往能力及国际市场竞争能力的人才;培养留学生在飞速发展的中国寻找到更多的发展合作的机会,赋予他们与占世界五分之一多的中国人交流的能力。未来他们也将是中国与世界融合的纽带与桥梁。

世界经济一体化迅速发展,世界各国之间双边、多边贸易的发展,各类自由贸易区的建立,中国与世界各国之间的经贸交往大量增加。在中国越来越多地与国际接轨的进程中,越来越多海内外人士从经济的角度关注中国。

因此,对来华留学生的教育也在适应市场经济的要求。这也就造成了在教育服务的市场上,要在竞争中稳占一席之地,除了以单纯的汉语言教育吸引更多的消

费者外,必然还要以其特色求发展。商务特色也就是其中很重要的专业特色之一,并且越来越多地受到关注。国家汉语国际推广领导小组办公室(简称:“汉办”)正在推行 BCT 商务汉语考试,开始设立商务孔子学院并积极开展多种形式的国际商务汉语推广工作。另外,商务部领导已经提出,商品走向世界,没有语言的支撑是不行的。这也预示着汉语与商务的结合已经不再限于语言培训的一部分。

就来华留学生的教育来看,为吸引更多的留学生,一些高校更是不限于已有的留学生教育优势,积极争取商务特色教育领域的机会。这种情况在他们的课程中体现在几个方面:一、有财经类专业的高校的财经类本科和研究生专业对留学生开放,并在逐步扩大招生;二、一些高校的外国留学生汉语言专业本科的课程设置也在力求体现经贸、商务的方向;三、开设财经类专业知识的进修课程;四、在汉语进修班的课程中开设经贸汉语、商务汉语之类的汉语课程。

在语言教学方面,国内的留学生教育界和出版界已经做了很多工作,无论是教材的编写还是其他的研究,都已经有了一些成绩。但在专业教学方面尚无系统的、有针对性的,专门为来华留学生编写的专业教材。而在实际的留学生学历教育中,众多高校已经越来越重视在留学生教育领域中的专业教育的规范、完善,像对外经济贸易大学、中央财经大学等财经类院校也已经完成了留学生本科财经类学历教育中的区别于中国学生的专门的培养方案的设置。那么,配合我国当前国际商务推广的形势需要和实际的教育需求,专门为留学生编写相应的教材就迫在眉睫。

同时,国内的留学生学历教育中还普遍存在一个留学生的语言水平的问题,即他们实际上并不能完全达到与同专业的中国学生同等的语言水平。留学生在进入专业学习时,对于教师,留学生的汉语水平不够高,难教;而留学生自己,因为专业难度及汉语水平的局限,难学。在双方都难的情况下,我们应该找到一个平衡点,即如上所说,需要合适的教材。

还有,在专业学习与语言进修这两者之间,我们如何衔接呢?目前这样的留学生教育产业链是不够完整的。有些高校在来华留学生的教育中增设了一个环节——商务专业课程高级研修;在非学历教育领域体现经贸特色,开办了经贸类专业进修班。这是体现财经类学校专业特色的高级研修班。该类班级的课程内容是以财经类高校自身的核心经贸专业课程为基础,浓缩、衍生出适合留学生教育的专业课程。而这些课程的教材不应完全等同于中国学生的专业教材,而且作为进修,应以学期为限,教材的内容、难易度、长度都应有其自身的特色。而这种专业进修教材对于难易度的把握也正好可以弥补上述中外学历教育教材的缺憾。

对外经济贸易大学作为财经类院校,多年来,商贸专业在国内一直是学生升学的首选之一。同时,对外经济贸易大学开设来华留学生财经类本科专业与高级商务研修班已有十多年的历史,并积累了一些经验,对于该类学生的水平和应学习的内容都做过专门的调查研究,定位也十分清楚。正因如此,我们的首批编写队伍就是由对外经济贸易大学长年从事这一类课程的学历与非学历教学的教师组成的。主编和编写人员均为对外经济贸易大学相关专业的且有多年丰富的中外学生专业课程教学经验的一线教师(包括教授、副教授以及博士),他们或是本专业的学科带头人,或是从事中外学生教育已在十年以上。

本书系结合了高校财经类专业的培养方案和课程设置,首先提炼出几门基础核心课程进行编写,从而形成“北大版对外商贸通识教育书系”。本书系涉及投资、贸易、营销、金融、经济问题等方面,首批共6本书:《中外投资概论》、《国际贸易实务》、《中国外汇管理体制变革与发展》、《中国当代经济问题概要》、《中国商务营销概论》、《世界贸易组织与中国对外贸易》。这套书系在日常教学的基础上,参考、吸收了相当数量的国内外教材和有关论著的先进观点,在内容上紧密关注国际国内本学科的最新动向,及时让学生了解最新研究成果,充分突出与时俱进的特点。

综上所述,本书系的编写和出版可谓“天时地利人和”,是对我国专门领域的通识教材、留学生教材编写的首次尝试。我们在北京大学出版社的支持下,率先进入留学生商务特色教育体系的教材市场,做第一个吃螃蟹的实践者。这也是为高等教育的国际化在课程教材建设方面迈出实践和探索性的一步。

适用对象:

本书系为中外学生相关商务专业的进修和本专科的学习服务,适用对象和领域概括如下:

1. 为通识教育服务,本书系适用于各大财经类高校及专科学校经管类专业的本专科、成人教育中的中国学生的通识教育,也包括非学历教育的中国学生的相关专业知识的进修;
2. 各大财经类高校经管类专业的本科留学生的通识教育;
3. 海内外有一定汉语水平的人士的高级商务研修;
4. 来华经商、工作的外籍人士了解中国经济的辅助阅读;
5. 依附于网络平台的远程商务教育。

对于母语非汉语的外国学习者,应该是汉语水平已经达到了一定的高度,HSK成绩在中等以上,关注中国社会经济,注重实用,希望与中国开展经济方面的交流

与往来的来华研修商务的留学生以及来华经商、工作的外籍人士。

编写特点:

1. 时效性

反映当今中国社会经济生活中的热点问题及相关活动。

2. 内容特色

突出财经类院校的专业特色,以已有的专业知识为基础,突出中国特色,同时能体现一些中外的差异。编著者也依据多年在留学生教学中积累的经验来编排适合他们的内容,编写更有针对性。

3. 学术性与实用性相结合

在书系的编写中,除了相关的专业理论知识外,还结合与之相关的案例来进行充实。内容实用,可供教学中灵活使用,可操作性强。既可作为研究中的概念扫盲、普及,也可更多地为外籍人士在华的商务活动提供参考。

4. 通识易懂

不同于原有专业理论书籍的艰深,而是作一种概况式的知识介绍,紧扣通识的特点,语言文字上也有别于以往对中国学生的行文习惯,注意词语的难易度,更为通俗易懂。同时,在体例上也不同于刻板的理论书籍,为帮助学生学习,学前学后都作了相应的设计。每一节前都列出了关键词语及其英译;每一节后都设立练习,通过练习来帮助学生掌握知识;易教易学。每本教材的内容篇幅也以满足高校的一学期教学为标准,不作长篇大论。

本书系的编写和出版得到了北京大学出版社的大力支持和帮助,特表谢意。

本书系有何不当之处,也敬请读者予以指正,以便进一步修订。

对外经济贸易大学

季 瑾

编写说明

本书共 10 章。本书介绍了中国与世界贸易组织(WTO)的历史渊源和复关及入世谈判的过程,对中国的入世承诺和履行情况进行了说明。本书重点从货物贸易、服务贸易、投资、知识产权、经济关系等领域进行了阐述。为了使學生能更好地理解 and 掌握本书的内容,力求语言通俗,每节内容后还附有练习题帮助学生巩固知识。

由于本书内容较多,专业性很强,建议教学时数为 54 课时。

目录 CONTENTS

第一章 世界贸易组织概说 / 1

第一节 从关税与贸易总协定到世界贸易组织 / 3

第二节 世界贸易组织的运行机制 / 7

第三节 世界贸易组织的各协定、协议 / 18

第二章 中国的复关及入世历程 / 29

第一节 恢复中国关税与贸易总协定创始缔约方地位 / 31

第二节 中国加入世界贸易组织 / 35

第三章 中国加入世界贸易组织承诺及其履行 / 41

第一节 中国加入世界贸易组织承诺 / 43

第二节 中国履行入世承诺 / 56

第四章 加入世界贸易组织与中国对外贸易发展 / 63

第一节 入世后中国对外贸易发展概况及特点 / 65

第二节 加入世界贸易组织对中国经济贸易发展的影响 / 75

第五章 入世后中国对外贸易发展模式所面临的挑战 / 81

第一节 中国对外贸易发展模式面临的问题 / 83

第二节 入世后中国面临的贸易摩擦与争端解决 / 92

第六章 加入世界贸易组织与中国货物贸易发展 / 99

第一节 入世后与货物贸易有关的管理制度和措施 / 101

第二节 货物出口贸易战略 / 125

第七章 加入世界贸易组织与中国服务贸易发展 / 135

第一节 入世后影响中国服务业及服务贸易发展的因素 / 137

第二节 入世后中国服务贸易的管理措施 / 149

第八章 加入世界贸易组织与中国利用外资发展 / 157

第一节 中国利用外资的主要方式及入世后的新变化 / 159

第二节 入世后中国外商投资环境及其变化 / 169

第九章 加入世界贸易组织与中国的知识产权保护 / 175

第一节 知识产权保护及意义 / 177

第二节 中国知识产权保护的法律框架及具体措施 / 183

第十章 加入世界贸易组织与中国互利共赢的对外经济关系 / 197

第一节 中国的多边经贸关系 / 199

第二节 中国的区域经贸关系 / 206

第三节 中国的双边经贸关系 / 211

第四节 两岸四方经贸关系 / 218

参考答案 / 227

主要参考文献 / 245



第一章 世界贸易组织概说

世界贸易组织 (WTO) 于 1995 年 1 月 1 日成立, 其前身是 1948 年 1 月 1 日起实施的《关税与贸易总协定》。世界贸易组织是世界上唯一的专门从事制定和管理国际贸易规则的国际机构, 是多边贸易体制的法律基础和组织基础, 是各成员政府讨论和解决相互间贸易议题的场所。

第一节 从关税与贸易总协定到世界贸易组织

关键词语

关税与贸易总协定 The General Agreement on Tariffs and Trade, GATT
世界贸易组织 World Trade Organization, WTO

多边贸易体制是以多边议定的规则为基础的开放贸易体制，其宗旨在于通过组织多边贸易谈判来增加其成员之间的贸易、规范贸易行为 and 解决贸易纠纷，从而使国际贸易更加自由、资源得到更有效的配置。虽然作为完善的多边贸易体制——世界贸易组织在 1995 年 1 月 1 日才成立，但多边贸易体制已有六十多年的历史。

一、关税与贸易总协定的成立

在第二次世界大战以后国际经济秩序的建构中，20 世纪 30 年代世界经济领域的教训值得反思。许多经济学家认为，这个时期以邻为壑的政策给各国经济和政治造成了损失。1945 年成立的联合国试图通过经济与社会理事会在国际贸易领域建立一个类似的体系，将其作为联合国的特别组织，在这一体系的监督下规范各国在世界贸易领域的合作。为此，联合国按照美国提出的计划，组建联合国贸易与就业会议筹备委员会。1947 年 4 到 10 月筹委会第二次会议通过了《国际贸易组织宪章》草案。1947 年 11 月至 1948 年 3 月在古巴哈瓦那举行的联合国贸易与就业会议上审议并通过了《国际贸易组织宪章》（又称《哈瓦那宪章》），送交各国政府批准。与此同时，美国、英国、法国、中国等 23 个国家举行的多边关税谈判达成 123 项有关关税减让的双边协议，并将这些协议与《国际贸易组织宪章》草案中有关商业政策的部分加以合并，构成一项单独协定，即《关税与贸易总协定》。1947 年 10 月 30 日，23 个缔约方签订了《关税与贸易总协定》。但是签署并不等于立即生效。当时各缔约方政府认为：关于关税减让事项，各国政

府可以根据其行政权力决定；而关于取消非关税壁垒事项，须经各国立法机构批准。鉴于《关税与贸易总协定》的生效之日尚不确定，美国提议并与英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、澳大利亚、加拿大等国于1947年11月15日签署《关税与贸易总协定临时适用议定书》，从而使《关税与贸易总协定》提前在上述8个国家领土范围内得以实施：1948年1月1日将《关税与贸易总协定》第一、第三部分临时付诸实施，且议定第二部分在与各国现行立法不违背的情况下最大限度地临时实施。在1948年3月24日结束的联合国贸易与就业会议上，53个国家的代表签署了使《国际贸易组织宪章》生效的提案。但是，由于《国际贸易组织宪章》除了提出成立国际贸易组织外，还包括了广泛而全面的国际贸易规范，比如规定了在经济发展、劳动力市场、原材料供应方面的义务，甚至有专门一章是竞争法的规定，美国国内认为它在自由贸易的路上走得太远，国会当时没有通过该提案。到1949年，杜鲁门政府决定不再将《国际贸易组织宪章》提交国会讨论，以致这一最初由美国提出且依赖其支持的计划最终以失败而告终。尽管国际贸易组织最终没有成立，但在筹建该组织过程中产生的《关税与贸易总协定》作为临时性协议而实施，它为人们提供了一套调整国际贸易关系的规则和程序，并对其缔约方之间的权利和义务作了具体规定，在近半个世纪的历程中，几经修订和充实，演变成一个事实上的国际经济贸易组织。

二、关税与贸易总协定的发展与世界贸易组织的建立

从1948年至1995年的48年间，关税与贸易总协定是一百多个主权国家和单独关税区参加的，进行多边贸易谈判、制定多边贸易规则和解决国际贸易争端的场所。自1947年到世界贸易组织成立，关税与贸易总协定共举行了8轮谈判，分别为日内瓦回合（1947年4月到10月）、安纳西回合（1949年4月到10月）、托奎回合（1950年9月至1951年4月）、日内瓦回合（1956年1月到5月）、狄龙回合（1960年9月至1961年7月）、肯尼迪回合（1964年5月至1967年6月）、东京回合（1973年9月至1979年12月）和乌拉圭回合（1986年9月至1993年12月），使各缔约方的关税与非关税水平大幅度下降。

早期的关税与贸易总协定谈判主要致力于关税的削减，采用的是“货物对货物”的方式。在这种方式的谈判过程中，特定货物的主要出口方向该类货物的主要进口方提交一份其所希望的关税税率表和一份其可能提供的相关货物关税减让表。一旦谈判各方就某一货物的关税税率达成一致，该税率就会被纳入减让表的

一部分，并根据最惠国待遇原则以同样的比例适用于关税与贸易总协定所有其他缔约方。考虑到这种逐项谈判方式十分复杂，且费时费力，在肯尼迪回合和东京回合时，采取了“一揽子”方式。除个别特别敏感的货物外，这种谈判方式要求同类货物按照同一百分比减税，然后分年度分阶段实施。但是，由于各缔约方关税税率高低不同，按同一百分比减税，对税率高的缔约方有利，对税率低的缔约方不利。西欧国家主张改用税率高的缔约方多减，税率低的缔约方少减，即所谓的“协商一致公式”，但最终未能实现。

1986年在乌拉圭埃斯特角城召开的特别缔约方大会决定正式发动关税与贸易总协定第8轮多边贸易谈判，谈判议题包括关税、非关税措施、热带产品、自然资源产品、纺织品与服装、农产品、关税与贸易总协定条款、保障措施、多边贸易谈判协议和安排、补贴与反补贴措施、争端解决、与贸易有关的知识产权问题（包括假冒商品贸易问题）、与贸易有关的投资措施、关税与贸易总协定体制的作用、服务贸易等，这是关税与贸易总协定有史以来最庞大的谈判议程。到1991年12月，一个包含所有埃斯特角城议题的法定文件——《乌拉圭回合最后协议草案》在日内瓦出台。在接下来的两年中，谈判在面临或破裂或成功两种可能情势下艰难地进行，谈判结束最后期限一再延期。农业问题同服务、市场准入、反倾销规则和建立新机构的建议一起，成为争论的主要焦点，而美国与欧共体之间在农产品补贴问题上的分歧又是影响谈判进程的核心问题。直到1993年12月15日，所有问题才最终得到解决。1994年4月15日，在摩洛哥的马拉喀什召开部长级会议，125个参加乌拉圭回合的谈判方签署了乌拉圭回合最后文件和《马拉喀什建立世界贸易组织协定》（以下简称《世界贸易组织协定》），通过《马拉喀什部长宣言》。根据《世界贸易组织协定》的规定，1995年1月1日世界贸易组织正式成立，它与关税与贸易总协定共存一年后，担当起全球经济贸易组织的角色，发挥其积极作用。

练习

一、词语解释题

1. 关税与贸易总协定
2. 世界贸易组织

二、判断题

1. 世界贸易组织（WTO）的前身是世界银行。
2. GATT 共举行了 6 轮谈判，使各缔约方的关税水平和非关税水平大幅度下降。
3. GATT 不仅管辖货物贸易，也管辖服务贸易。

三、单项选择题

1. 世界贸易组织是在（ ）成立的。
A. 1948 年 B. 1970 年
C. 1995 年 D. 2001 年
2. GATT 于 1995 年被（ ）取代。
A. 亚太经济合作组织 B. 经济合作与发展组织
C. 联合国 D. 世界贸易组织

四、回答问题

简述关税与贸易总协定的建立过程。

第二节 世界贸易组织的运行机制

关键词语

非歧视 Non-discrimination

最惠国待遇 Most-Favoured-Nation Treatment

国民待遇 National Treatment

互惠 Reciprocal

贸易自由化 Trade Liberalization

公平贸易 Fair Trade

透明度 Transparency

贸易政策审议机制 The Trade Policy Review Mechanism

争端解决机制 The Dispute Settlement Mechanism

世界贸易组织的建立，标志着一个完整的、更具活力和永久性的多边贸易体制的诞生，它在监督、协调、管理世界经济秩序和多边贸易法律关系方面，起着十分重要的作用。这个新的多边贸易体制不仅把长期游离于贸易自由化体制之外的农产品和纺织品贸易纳入了体系，而且将管辖范围扩大到服务贸易、知识产权和国际投资这3个重要经济领域。同时，作为一个正式的、永久的国际组织，它为处理和协调成员之间的多边贸易关系提供了一个重要的框架机制，包括对各成员的贸易政策审议机制和新的争端解决机制，从而进一步强化了多边贸易体制。

一、世界贸易组织的宗旨与目标

《世界贸易组织协定》的序言部分明确规定了世界贸易组织的宗旨，提出优先考虑的经济政策目标为“提高生活水平、保证充分就业、大幅度稳步地提高实际收入和有效需求、扩大货物与服务的生产和贸易”，并规定“对世界资源的最佳利用与可持续发展目标相协调”，“保护和维持环境，同时加强采取相应的措