



21st CENTURY
规划教材

面向21世纪普通本科经济管理系列规划教材
ECONOMICS AND MANAGEMENT COURSES FOR UNDERGRADUATE EDUCATION

WTO 概论

WTO FUNDAMENTALS



姚利民 主 编

沈 瑞 储建平 副主编
陈毓述 唐 锋



科学出版社
www.sciencep.com

面向 21 世纪普通本科经济管理系列规划教材

WTO 概论

姚利民 主 编

沈 瑞 储建平
陈毓述 唐 锋 副主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

全书分 WTO 基础理论、WTO 体制、基本保护规则、公平贸易规则和新型贸易壁垒等 5 篇,共 10 章。在总体思路上,体现从成员利益到 WTO 本质、从本质到规则、从规则应用再回到成员利益的逻辑性;在规则上,明确了规则的层次性,强化了规则的原理、内容与应用结合性;在内容编写上,力求做到体系完整、理论充实、内容新颖、重点突出、简明扼要。

本书适合高等院校国际贸易、经济管理和理工科专业的学生使用,也可以作为民办高校、高职高专经贸专业学生的参考读物,还可作为外贸工作者和其他涉外企业工作人员的岗位培训教材和自学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

WTO 概论/姚利民主编. —北京:科学出版社, 2005

(面向 21 世纪普通本科经济管理系列规划教材)

ISBN 7-03-015084-8

I. W… II. 姚… III. 世界贸易组织-高等学校-教材 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 015275 号

责任编辑:熊盛新 田悦红/责任校对:柏连海
责任印制:吕春珉/封面设计:东方人华平面设计部

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2005 年 3 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2005 年 3 月第一次印刷 印张: 16 3/4

印数: 1—4 000 字数: 333 000

定价: 23.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换<双青>)

销售部电话 010-62136131 编辑部电话 010-62138978-8004

面向 21 世纪普通本科经济管理系列规划教材

编委会

主 任 吴添祖

副主任 杨 林

委 员 (以姓氏拼音为序)

常志有 陈红儿 陈永富 葛正鹏 郭玉华

胡建平 李生校 马山水 钱方明 唐绍祥

杨义群 杨宗德 虞锡君 章 融 赵玉阁

郑文哲 钟慧中 朱永法

秘书长 熊盛新

本书编写人员

主 编 姚利民

副主编 沈 瑞 储建平 陈毓述 唐 锋

撰稿人 (以姓氏拼音为序)

陈毓述 储建平 沈 瑞 石 诚 唐 锋

许言庆 姚利民 詹苗芳 赵建华

前 言

中国加入 WTO 已三年多了,在这三年多的时间里,中国开放经济迈上了新台阶,与世界经济的融合又有了新飞跃,中国的进出口和外商投资取得了举世瞩目的成绩。2003 年和 2004 年上半年对外贸易增长接近 40%,但同时国外对中国产品的贸易限制也出现了新的情况,利用 WTO 规则保护各国产业已是必然的趋势。

与此同时,国内越来越多的人关心和需要学习 WTO 知识,学习 WTO 知识不仅是对外经济贸易专业人员和政府公务员所必需,而且已经成为许多非对外经济贸易专业人员学习的热门知识。许多人在学习 WTO 知识时并没有具备应有的国际贸易知识。而目前,国内关于 WTO 教材多数是就 WTO 谈 WTO,要么只注重 WTO 体制、规则协议和 WTO 争端案例的介绍,要么泛谈中国加入 WTO 对我国的影响。而将经济贸易基本原理、WTO 知识、我国贸易政策法规以及我国的对外经济贸易实践相结合的书很少。根据这种状况,本书试图在内容上适当加入基本的经济学和国际贸易知识,结合我国的对外经济贸易政策和实践去理解和介绍 WTO 知识。这是本书的一个尝试和创新。

本书在介绍 WTO 知识之前,首先介绍决定 WTO 体制形成和发展的基本贸易原理,第 1 章介绍自由贸易与贸易利益,第 2 章介绍贸易保护和贸易利益分配,自由贸易创造利益,贸易保护调整贸易利益的国别分配,由此形成 WTO 体制和多边协议。第 3~10 章介绍 WTO 的体制和规则。

本书的体系安排与 WTO 规则的对应关系如图 0.1 所示。为了便于学习,本书在每章的末尾设计了本章小结和思考题供读者复习、思考,以进一步拓宽思路,深入理解有关内容。

本书由姚利民任主编,他负责本书的体系设计和统稿,沈瑞、储建平、陈毓述和唐锋任副主编。各章撰写分工如下:姚利民负责第 1、2、3、5、6 章,唐锋负责第 4、10 章,陈毓述负责第 7 章,沈瑞负责第 8 章,姚利民与石诚负责第 9 章。

我们努力在理解 WTO 规则协议的基础上,做到原理、规则与应用的结合,这是我们的主观愿望,期望能给读者在利用本书学习 WTO 知识时能更有效率。在写作过程中我们也参阅了许多专家学者的论著,对此我们尽量在参考文献中列明,并在此向他们表示衷心的感谢。由于我们的水平有限,文中不妥之处在所难



免，请读者批评指正。

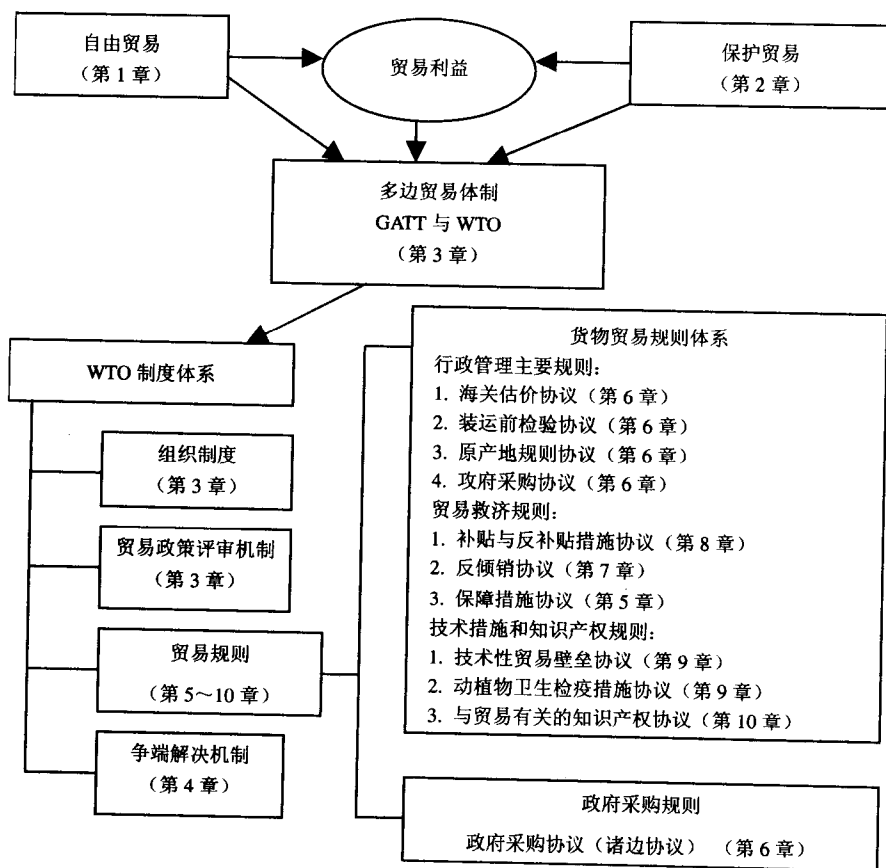


图 0.1 WTO 规则和本书结构的关系

目 录

第一篇 WTO 基础理论

第 1 章 国际贸易与贸易利益	3
1.1 国际贸易的概念和交易方式	4
1.1.1 国际贸易的基本概念	4
1.1.2 国际贸易的基本方式	8
1.2 对外贸易的特点和发展	10
1.2.1 对外贸易的特点	10
1.2.2 对外贸易的产生和发展	11
1.2.3 国际分工与国际贸易	11
1.2.4 世界市场与国际贸易	12
1.2.5 国际经济贸易的发展趋势	13
1.3 贸易利益和自由贸易的基本理论	15
1.3.1 对外贸易与经济增长的关系	15
1.3.2 对外贸易促进经济发展的作用机理	17
1.3.3 自由贸易的基本理论	19
本章小结	27
思考题	28
第 2 章 贸易利益分配与贸易保护	29
2.1 价格与贸易利益分配	30
2.1.1 价格和贸易条件	30
2.1.2 供求曲线与经济利益	30
2.1.3 贸易政策与贸易利益调整	32
2.2 贸易保护的基本原理	33
2.2.1 发展中国家的贸易保护理论	33
2.2.2 发达国家的贸易保护理论	37
2.2.3 贸易保护的新理论	39

2.3 贸易保护的基本手段	46
2.3.1 关税手段	46
2.3.2 非关税壁垒	52
本章小结	55
思考题	56

第二篇 WTO 体制

第3章 WTO 的产生与 WTO 体制	59
3.1 WTO 的产生	60
3.1.1 GATT 的形成背景	60
3.1.2 GATT 的成就和局限性	61
3.2 WTO 的组织制度和法律框架	64
3.2.1 WTO 的性质和职能	64
3.2.2 WTO 协议与组织机构	66
3.2.3 WTO 的其他运行机制	71
3.3 WTO 的基本原则	73
3.3.1 非歧视原则	73
3.3.2 贸易自由化原则	75
3.3.3 贸易政策透明原则	77
3.3.4 公平竞争原则	78
3.3.5 互惠互利贸易原则	79
3.3.6 允许例外和实施保障措施例外	79
3.3.7 鼓励发展和经济改革例外	79
3.3.8 区域经济一体化例外	80
3.4 中国与 WTO	80
3.4.1 中国与 WTO 的历史渊源	80
3.4.2 中国的“复关”谈判和入世谈判	81
本章小结	82
思考题	83
第4章 WTO 的贸易争端解决机制	84
4.1 概述	85
4.1.1 贸易争端的产生与 GATT 争端解决机制	85
4.1.2 GATT 争端解决机制的缺陷	85

4.2 WTO 争端解决机制	87
4.2.1 WTO 争端解决机制的形成及作用	87
4.2.2 WTO 争端解决机制的基本原则	88
4.2.3 WTO 争端解决机构的设置	89
4.2.4 WTO 争端解决机制的程序	90
4.2.5 WTO 争端解决机制存在的问题	95
4.3 我国对 WTO 争端解决机制的应对策略	96
4.4 案例	97
4.4.1 委内瑞拉、巴西诉美国汽油规则违反 GATT1994 案	97
4.4.2 厄瓜多尔诉欧盟香蕉案	99
本章小结	100
思考题	101

第三篇 基本保护规则

第 5 章 WTO 保护条款与保障措施协议	105
5.1 GATT1994 及其保护条款	106
5.1.1 GATT1994	106
5.1.2 GATT1994 的主要保护条款	107
5.2 保障措施协议	112
5.2.1 保障措施的概念及其协议的产生	112
5.2.2 《保障措施协议》介绍	113
5.3 我国“入世”承诺中的特保条款和保障措施法规	123
5.3.1 我国“入世”承诺中的特保条款	123
5.3.2 我国的保障措施法规	123
5.3.3 WTO《保障措施协议》争端案例和运用	124
本章小结	127
思考题	128
第 6 章 WTO 主要行政管理规则	129
6.1 政府行政管理与国际贸易	130
6.1.1 对外贸易活动的主体资格和对外贸易秩序管理	130
6.1.2 商品进出口许可管理	131
6.1.3 技术性的商品检验、检疫与认证管理	132
6.1.4 外汇结算管理	132



6.1.5 海关管理	133
6.2 进口许可程序协议	134
6.2.1 进口许可程序的概念	134
6.2.2 WTO 进口许可程序规则	135
6.2.3 我国的进口许可证规定	137
6.3 《海关估价协议》	137
6.3.1 海关估价的概念	137
6.3.2 《海关估价协议》与规则	138
6.3.3 中国的海关估价	141
6.4 装运前检验协议	142
6.4.1 装运前检验及其协议的产生	142
6.4.2 装运前检验的规则	143
6.4.3 关于印度尼西亚的商品检验案例	145
6.5 《原产地规则协议》	145
6.5.1 原产地规则	145
6.5.2 WTO 的原产地规则	146
6.5.3 中国的原产地法规	147
6.5.4 关于原产地规则的案例	148
6.6 政府采购和《政府采购协议》	149
6.6.1 政府采购	149
6.6.2 政府采购协议规则	149
6.6.3 中国的承诺和政府采购规则	151
本章小结	152
思考题	153

第四篇 公平贸易规则

第 7 章 倾销原理与反倾销规则	157
7.1 倾销原理	158
7.1.1 倾销的概念与类型	158
7.1.2 倾销的原因	159
7.1.3 倾销的作用和影响	160
7.1.4 倾销的条件	162
7.2 《反倾销规则》	162

7.2.1	WTO 反倾销实体问题的规则	162
7.2.2	WTO 反倾销的程序规则	170
7.2.3	反倾销措施	174
7.3	中国面对的倾销与反倾销问题	176
7.3.1	世界各国对中国产品的反倾销	176
7.3.2	中国对外国产品的反倾销	179
	本章小结	180
	思考题	181
第 8 章	补贴与反补贴规则	182
8.1	补贴的基本原理	183
8.1.1	补贴的定义	183
8.1.2	补贴存在的经济学解释	185
8.1.3	补贴的形式	186
8.1.4	补贴的影响	187
8.2	WTO《补贴与反补贴措施协议》	188
8.2.1	补贴及补贴的专向性	188
8.2.2	补贴的类型	189
8.2.3	反补贴措施	193
8.2.4	过渡期与发展中国家	198
8.2.5	SCM 协议与农业协议的关系	200
8.3	SCM 在中国	200
8.3.1	中国关于补贴与反补贴的承诺	200
8.3.2	中国应对补贴与反补贴措施的对策分析	201
	本章小结	203
	思考题	204

第五篇 新型贸易壁垒

第 9 章	技术性措施与贸易壁垒	207
9.1	技术与技术壁垒	208
9.1.1	技术、技术进步与国际贸易	208
9.1.2	技术壁垒的表现、兴起原因和特点	210
9.2	WTO/TBT 的主要内容	215
9.2.1	WTO/TBT 的概念和框架	215

9.2.2 实施贸易技术壁垒措施的一般原则	215
9.2.3 WTO/TBT 的主要内容	217
9.3 WTO《实施动植物卫生检疫措施协议》	220
9.3.1 《实施动植物卫生检疫措施协议》的背景和协议框架	220
9.3.2 SPS 的主要内容	221
9.3.3 我国关于动植物卫生检疫措施的承诺和法规	224
9.4 技术壁垒对我国贸易和技术进步的影响	225
9.4.1 技术壁垒对贸易的一般影响分析	225
9.4.2 技术壁垒对我国产业的影响	226
9.4.3 技术壁垒的案例和对策	227
本章小结	230
思考题	231
第 10 章 知识产权保护与贸易壁垒	232
10.1 知识产权概述	233
10.1.1 知识产权的概念	233
10.1.2 知识产权的特征	233
10.2 TRIPs 协定介绍	235
10.2.1 TRIPs 协定的产生背景及地位	235
10.2.2 TRIPs 协定的目标与原则	236
10.2.3 TRIPs 协定的主要内容	237
10.2.4 TRIPs 协定的实施和执行	243
10.3 TRIPs 协定与中国的知识产权保护	245
10.4 案例	246
10.4.1 美国诉印度缺乏对药品和农用化学产品的专利保护违反 TRIPs 协定案	246
10.4.2 美国的“337 条款”	247
本章小结	249
思考题	250
主要参考文献	251

A decorative horizontal banner with a scroll-like texture and rounded ends, containing the title text.

第一篇 WTO 基础理论

- 
- A decorative graphic consisting of a thick black arrow pointing right, positioned above a stack of three white rectangular papers with black outlines. The top paper contains the list of contents.
- ※ 第1章 国际贸易与贸易利益
 - ※ 第2章 贸易利益分配与贸易保护

本章要点

世界贸易组织是规范国际贸易规则的多边国际性组织，因此，要了解世界贸易组织，首先需要了解国际贸易的基础知识。什么是国际贸易？当前国际贸易的格局和趋势如何？从事国际贸易的基本方式有哪些？影响国际贸易的国际分工、世界市场如何？解释国际贸易与国际贸易利益的基本理论有哪些？这些问题是理解世界贸易组织的基本问题。1.1 节介绍国际贸易基本概念和国际贸易交易方式，1.2 节介绍国际贸易的特点与发展，1.3 节介绍贸易利益和自由贸易的基本理论。

1.1 国际贸易的概念和交易方式

1.1.1 国际贸易的基本概念

1. 国际贸易与对外贸易

国际贸易是指世界各国（地区）之间货物和服务的交换活动，是各国（地区）之间分工的表现，反映了世界各国（地区）在经济上的相互依赖关系。目前联合国、世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织等国际机构的统计资料中也常常以经济体（Economy）作为统计和研究的主体对象，经济体的范围更广泛，可以是包括几个国家的地区、一个国家，也可以是一个大型跨国公司。

对外贸易指一国（地区）同别国（地区）进行货物和服务交换的活动。从一个国家来看，这种交换活动称为对外贸易，从国际范围来看，这种活动称为国际贸易或世界贸易。海岛国家也常用海外贸易表示对外贸易。对外贸易研究某一特定国家或地区的贸易，因此，在对外贸易这一名词前往往加上某一特定国家或地区的名词，例如，亚洲的对外贸易、欧盟的对外贸易、中国的对外贸易、浙江的对外贸易等。

2. 出口贸易和进口贸易

一国的对外贸易按照商品流向可分为出口贸易和进口贸易。目前，判定出口和进口有两种标准，一种是国境标准，一种是关境标准。凡是商品进出一国国境的贸易（国境标准）称为总贸易。凡是进出一国关境的贸易（关境标准）称为专门贸易。目前，一国的国境与关境常常不相一致。例如，保税区仍然是一国国境的一部分，但常常把它划在该国主体关境区域之外，赋予它更多的自由权，商品进出关境不需缴纳关税等。

出口贸易（Export Trade）是指一国将本国生产加工的货物销往他国（地区）市场的贸易活动。凡是商品离开一国国境的贸易（国境标准）称为总出口。凡是离开一国关境的贸易（关境标准）称为专门出口。

进口贸易（Import Trade）是指将外国生产加工的商品输入本国市场销售的贸易活动。凡是商品进入一国国境的贸易（国境标准）称为总进口。凡是进入一国关境的贸易（关境标准）称为专门进口。

3. 贸易额和贸易量

贸易额是用货币衡量的贸易规模。贸易额分为国际贸易额和对外贸易额。国际

贸易额指以金额表示的国际贸易规模,通常是将各国(地区)的出口额相加而形成。据 WTO 统计,2003 年世界货物贸易额为 74820 亿美元。对外贸易额指以货币金额表示的对外贸易规模,又称为对外贸易值。一定时期内一国从国外进口货物的全部价值,称为进口贸易总额或进口总额;一定时期内一国向国外出口货物的全部价值,称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口货物贸易总额,这是反映一国对外贸易规模的重要指标之一。例如,中国 2003 年对外贸易总额约为 8512 亿美元,其中出口总额约为 4384 亿美元,进口总额约为 4128 亿美元,如表 1.1 所示。

表 1.1 中国 1995~2003 年对外贸易额变化情况

年代	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
出口额/亿美元	1487.8	1510.48	1827.92	1837.12	1949.31	2492.03	2660.98	3255.96	4383.71
出口额增长率	——	1.7%	22.9%	0.6%	8.0%	32.8%	7.5%	24.4%	38.2%
进口额/亿美元	1320.84	1388.33	1423.7	1402.37	1656.99	2250.94	2435.53	2951.7	4128.36
进口额增长率	——	5.1%	2.5%	-1.5%	18.2%	35.8%	8.2%	21.2%	39.9%
贸易差额/亿美元	166.96	122.15	404.22	434.75	292.32	241.09	225.45	304.26	255.35

资料来源:中国海关统计,1995~2003 年。

贸易量是指使用具体商品的计量单位计量的贸易规模,贸易量分为国际贸易量和对外贸易量。以货币表示的贸易额,它经常受到价格变动的影响,因而不能确切地反映贸易的实际规模,不同时期的贸易额是不能直接比较的。但是由于贸易商品种类多、质量档次也多,因此不同商品也是不能相加的。那么,计量总体的贸易规模又如何计量呢?通常用贸易额除以物价指数的方法算出贸易量指数来近似地表示贸易量的变化。例如,往往以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额的方法,得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。通过这种方法计算出的对外贸易额已经剔除了价格变动的影响,单纯反映对外贸易量的变化,所以又称为对外贸易量(指数)。国际贸易量等于国际贸易额除世界平均出口价格指数,来表示世界贸易量(出口量)的变化。

例如,某国 1990 年进口额是 3300 亿美元,出口额是 4600 亿美元,该国物价指数以 1980 年为基期是 100,当年进口物价指数是 95,出口物价指数是 120。该国 1990 年进口贸易量=进口贸易额/进口物价指数=3300÷95×100=3473.68 亿美元。1990 年出口贸易量=出口贸易额/出口物价指数=4600÷120×100=3833.33 亿美元。说明如果剔除价格因素,1990 年比 1980 年进口增加,出口减少。

4. 国际贸易商品结构和对外贸易商品结构

广义的对外贸易或国际贸易结构是指货物、服务在一国进出口或世界贸易中