



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等院校国际经贸专业规划教材

World Trade Organization Textbook

世界贸易组织 (WTO) 教程 (第三版)

薛荣久 主 编

屠新泉 杨凤鸣 副主编



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等院校国际经贸专业规划教材

世界贸易组织 (WTO) 教程

(第三版)

薛荣久 主 编
屠新泉 杨凤鸣 副主编



对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易组织 (WTO) 教程 / 薛荣久主编. —3 版

. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2018. 6

普通高等教育“十一五”国家级规划教材 高等院校
国际经贸专业规划教材

ISBN 978-7-5663-1918-0

I. ①世… II. ①薛… III. ①世界贸易组织-高等学校-教材 IV. ①F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 078292 号

© 2018 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

世界贸易组织 (WTO) 教程 (第三版)

薛荣久 主编

责任编辑: 李晨光

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京时代华都印刷有限公司印装 新华书店经销

成品尺寸: 185mm×260mm 23.75 印张 549 千字

2018 年 6 月北京第 3 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1918-0

印数: 0 001-3 000 册 定价: 49.00 元



薛荣久，对外经济贸易大学资深教授，国

际贸易学科带头人，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国世界贸易组织研究会副会长、中国国际贸易促进委员会特约顾问、中国国际关系学会常务理事。主要研究领域为国际贸易理论、政策与措施，世界贸易组织和地区经济一体化。所著《国际贸易》《经贸研究与论文写作》和《世界贸易组织（WTO）教程》获国家、北京市奖项。《国际贸易》先后被列入“十一五”“十二五”国家级规划本科教材。2004年后，担任国家“211”工程建设项目系列——经济全球化进程中国际贸易重大理论与政策研究《国际经贸理论通鉴》（共六卷七册，一千余万字）总主编。



屠新泉，现任对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长，博士、教授。被聘为商务部经贸政策咨询委员会对外贸易专家、新华社特约经济分析师。主

要研究领域为世界贸易组织、中美经贸关系、政府采购协议、中国贸易政策。曾先后在美国约翰·霍普金斯大学、韩国对外经济政策研究院（KIEP）、美国印第安纳大学、世界贸易组织秘书处、德国国际问题研究院、美国明德国际研究院做访问学者。



杨凤鸣，对外经济贸易大学经济学博士（国际贸易学方向），对外经济贸易大学法学院博士后（法与经济学学科，经贸法规与国际经贸理论方向）。现为中

国世界贸易组织研究会研究部副主任、副研究员，对外经济贸易大学国际经济贸易学院和远程学院兼职教师。

总 序

奉献在读者面前的这套教材,由对外经济贸易大学国际经济贸易学院教师根据多年的教学科研经验精心编写,从2007年年初开始陆续出版,是一项重要的教材建设工程。它与我国改革开放的新时代同步发展,标志着学院为国家培养创新型高等人才所做出的一份特殊贡献。这套教材自问世以来,得到了国内高校广大师生的一致好评,被广泛采用。五年过去了,教材的编写者们根据学科的发展以及师生的反馈意见进行了较大幅度的修订,呈现出新的风貌。

作为有着60年专业建设历史的国家重点学科点,国际经济贸易学院历来重视教材建设,在国际经济与贸易、国际金融、国际运输与物流、经济学等专业领域先后出版了大量教材,在全国产生了较大的影响。例如,《国际贸易实务》教科书曾相继被评为外经贸行业 and 高校优秀教材,并被列入“十一五”和“十二五”国家级规划教材,曾多次获省、部级奖,并获国家级优秀教学成果奖。迄今为止,该书累计发行量超过300万册。《国际贸易》也累计发行超过200万册,成为国家精品教材。本系列教材的出版和再版,是对学院最近十多年来学科建设成果的持续检验。自“九五”以来,以“211工程”建设为契机,学院对本科和研究生教育进行了认真全面的专业梳理和课程体系优化,以面向新世纪、面向全球化、面向提升学生职业生涯竞争力为导向,在课程建设和教材建设方面视野开阔、目标明确、标准严格、工作扎实,老、中、青三代学者共同努力,完成了学院所开设专业课程的教材和教学辅助资料的编写工作。学院“九五”以来的课程体系建设,一以贯之,走过了一条清晰的发展之路。首先是课程群的界定和建设,围绕着学院长期积累的在国际经济与贸易、国际金融、国际运输与物流、经济学、财政税务等专业所形成的专业优势,借鉴国际上高水平大学的课程建设经验,设定了培养学生具有国际竞争力所需要的课程群。在此基础上牢牢抓住师资队伍建设这一根本,通过海内外招聘和支持现有教师的国际深造访学,以国际化的高标准打造了一支高水平的师资队伍,凝聚了学科建设的核心力量。然后以国际高水平大学的科研和教学标准评价师资队伍,以提高人才培养水平为根本目标,以高水平科研促进高水平教学。时至今日,国际经济贸易学院的国际学术发表水平已跻身国内经济与管理学院的前列,并具备了较强的国际竞争力,实现了科研与教学的相互促进。随着学科建设的不断进步,学院的专业领域和课程覆盖面均有了很大的突破。

进入21世纪以来,学院以国家级和北京市级重点学科建设为导向,为课程建设提供了巨大的推动力。通过“211工程”的持续建设,学科建设迈向新台阶,涌现了大量的研究成果,对课程建设和教材建设产生了直接的推动作用。本套系列教材的再版,得

益于“211工程”建设所带来的师资队伍水平的提高、科研成果的丰富和国际学术交流的经验分享。这些教材的作者都是学院教学科研第一线的骨干教师,他们积累了丰富的教学经验,对本课程的核心问题都有深入的研究,对教学的疑点和难点问题有着深刻的理解,对本领域的前沿变化有着敏锐的洞察力,并将其体现在教材的体例安排和知识点的表述之中。在这套教材的编写再版过程中,一直坚持建设精品教材、方法与国际接轨、内容面向全球化时代的原则,相信使用这套教材的教师和学生会有切身的体会。

本套教材的出版和再版得到了对外经济贸易大学出版社的大力支持,从社长、总编辑到责任编辑都倾注了大量的心血,共同创造着精品。

这套教材的再版得到了国内各高校教师和学生们的支持、鼓励,也吸收了他们的宝贵建议,相信本套教材在作者和读者的互动下会日臻完善,成为经典。

对外经济贸易大学副校长

赵忠秀教授

2012年6月15日

前 言

在党和国家几代领导人的领导下，经过 15 年漫长而艰苦的谈判，2001 年 12 月 11 日，我国成为世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）第 143 个成员。加入 WTO 使我国改革开放进入到一个新的历史阶段。

加入 WTO 以来，我国在充分享受权利的同时，认真履行义务，对外贸易高速发展，社会主义市场经济体制加速建立和完善，综合国力大幅提升，国际地位不断提高，国际影响力扩大，对世界经济贸易发展的贡献加大。与此同时，我国积极参与多哈回合谈判，为促进 WTO 实现其宗旨做出更大的贡献。

WTO 是当今世界唯一专门协调和管理贸易问题的重要国际组织，为全球经济贸易活动建立了一套稳定和可预见的多边贸易体制，对世界经济贸易发展起着不可替代的作用。WTO 已成为我国与其他 WTO 成员进行开放、公平和无扭曲竞争，获取双赢的平台。

WTO 的相关内容已经成为我国对外经济贸易人才不可或缺的知识。为使对外经济贸易大学学生了解和掌握 WTO 方面的理论、知识和规则，经我提议，在国内大学中，对外经济贸易大学首先开设了 WTO 课程。我主编了相应的教材——《世界贸易组织（WTO）教程》，于 2003 年由对外经济贸易大学出版社出版。

《世界贸易组织（WTO）教程》是我在多年从事国际贸易和世界贸易组织教学和研究基础上编著的。此次修订出版的教材是持续教学、研究和参与 WTO 研究团体活动的成果。

20 世纪 70 年代初期，我有幸借调到外贸部国际小组（后为国际司），为邓小平参加第六届特别联合国大会准备发言稿资料，开始比较深入地接触关税与贸易总协定的内容，进而激发起研究的兴趣，并开始跟踪研究。

1986 年中国提出“复关”后，我的研究范围转向中国“复关”大计。1991 年经外经贸部批准，在对外经济贸易大学校领导的支持下，创建关贸总协定研究会，我担任会长。1993 年起，开始招收和培带国内第一批关贸总协定/世界贸易组织方向的博士生。1996 年关贸总协定研究会更名为世界贸易组织研究会，我担任会长。2000 年 1 月，对外经济贸易大学世界贸易组织研究中心建立，我担任主任。2000 年 8 月，对外经济贸易大学世界贸易组织研究中心被教育部批准为全国高校人文社会科学百所重点研究基地之一，我先后担任主任和学术主任。

2003 年，我与中国“复关”/“入世”谈判首席代表谋划，成立中国世界贸易组织研究会。它成为国家民政部批准、商务部主管的全国性社团组织，我一直担任副会长。

在对 WTO 研究中,我于 1997 年出版了承担的国家教委“八五”重点课题“世贸组织与中国大经贸发展”,获 1998 年“安子介国际贸易研究奖”。2001 年出版专著《中国加入 WTO 纵论》,2004 年完成并出版对外经济贸易大学世界贸易组织研究中心重大课题“WTO 多哈回合与中国”,2005 年完成教育部课题“新多边贸易体制下的世界市场竞争”,2011 年出版“关贸总协定/世贸组织卷”文集(《耕耘》第二卷),2017 年出版专著《中国恪守 WTO 规则与求进》。与此同时,我在对外经济贸易大学为本科生、远程教育学生、研究生和博士生相继开设了世界贸易组织方面的课程,如“世界贸易组织概论”“世界贸易组织专题”和“世界贸易组织与中国”,同时我也培带世界贸易组织方向的博士生。

《世界贸易组织 (WTO) 教程》出版后,得到国内开设此课的院校的肯定和使用。在本次修订中,我们力求做到以下几点。

(1) 坚持和完善原已确立的课程体系。该体系确立的思路是:WTO 确立和发展的基础—WTO 的建立—WTO 的使命—WTO 成员—WTO 运作—WTO 的协定与协议—WTO 的业绩—中国与 WTO。

(2) 在内容上力求融会贯通,有机整合。第一,创建性地提出 WTO 确立与发展的基础。第二,对以 WTO 为基础的多边贸易体制进行了比较概括和深入的分析。第三,对 WTO 成员的地位与作用进行了整体分析。第四,概括出 WTO 坚持的 9 大基本原则。第五,在 WTO 整体协定与协议基础上,做了层次、特点上的区分,明确它们之间的相互关系。第六,内容求新,这次修订纳入上次修订版(2009 年)后至 2016 年的有关 WTO 的发展情况,这次修正和补充量占到上次修订版的一半以上。

(3) 力求实现专有名词的规范化。本书中出现机构、回合、协定与协议名词较多,有的名词较长,为此确定以下办法:第一,机构、回合不加引号,协定与协议加书名号。第二,上述名词先出中文全称与缩写,接着出现英文全称与缩写。在文中,如名字过长,则用缩写。第三,文中首次出现的中文缩写或英文缩写在后文中延续使用。第四,专有名词加引号。

(4) 以高校本科学生为主要使用对象。在编著中力求简明扼要、体例清楚。为了使用方便,在每章开始,均有本章学习目标;在每章末有本章小结、思考题和案例分析;最后有五个与教材内容密切相关的附录。

在教材修订中,得到副主编屠新泉教授、杨凤鸣博士的鼎力协助,薛艳女士部分协助。

恳请使用和阅读本次修订版的教师、研究人员和读者,提出宝贵的意见,以便修正。

对外经济贸易大学教授、博士生导师

中国世界贸易组织研究会副会长

薛荣久

2017 年 8 月 14 日于耕斋

目 录

第一章 世界贸易组织确立基础	1
第一节 有节制的自由贸易理论	1
第二节 市场经济体制	3
第三节 经济全球化	5
第四节 可持续发展	8
第五节 国际贸易利益协调	9
本章小结	10
复习思考题	11
案例分析	11
第二章 世界贸易组织建立	13
第一节 1947 年《关税与贸易总协定》的临时生效	13
第二节 乌拉圭回合与 WTO 建立	19
第三节 WTO 多边贸易体制特色	24
本章小结	29
复习思考题	29
案例分析	29
第三章 世界贸易组织宗旨、地位与职能	31
第一节 WTO 宗旨	31
第二节 WTO 法律地位	32
第三节 WTO 职能	33
第四节 WTO 组织机构	35
第五节 WTO 预算的特色与来源	41
本章小结	41
复习思考题	42
案例分析	42

第四章 世界贸易组织成员 45

第一节 WTO 成员的资格与类别	45
第二节 WTO 发达国家成员	48
第三节 WTO 发展中国家成员	50
第四节 WTO 加入成员	58
本章小结	62
复习思考题	63
案例分析	63

第五章 世界贸易组织运作机制 65

第一节 WTO 决策机制	65
第二节 WTO 争端解决机制	68
第三节 WTO 贸易政策审议机制	76
第四节 WTO 的谈判机制	79
第五节 WTO 对外合作与沟通机制	83
本章小结	90
复习思考题	90
案例分析	90

第六章 世界贸易组织协定与协议 93

第一节 WTO 协定与协议遵循的基本原则	93
第二节 协定与协议确立的基础与类别	102
第三节 贸易领域协定与协议的构成	105
第四节 协定与协议的积极作用与不足	108
第五节 加入议定书与工作组报告书	111
本章小结	114
复习思考题	114
案例分析	114

第七章 关税与关税减让谈判 117

第一节 关税意义	117
第二节 关税类别	120
第三节 关税征收、减免与配额	123
第四节 海关估价协议	128
第五节 关税减让谈判成果	131
第六节 多哈回合中的关税减让谈判	142
本章小结	145

复习思考题 146

案例分析 146

第八章 特定商品贸易协议与特殊规定 149

第一节 农业协议 149

第二节 纺织品与服装协议 155

第三节 民用航空器贸易协议 159

第四节 信息技术协议 162

第五节 政府采购协议 165

第六节 出口、国营贸易企业规则 171

本章小结 174

复习思考题 174

案例分析 175

第九章 非关税措施协议 177

第一节 实施卫生与植物卫生措施协议 177

第二节 技术性贸易壁垒协议 181

第三节 装运前检验协议 185

第四节 原产地规则协议 188

第五节 进口许可程序协议 190

第六节 与贸易有关的投资措施协议 193

本章小结 195

复习思考题 196

案例分析 196

第十章 公平竞争与补救措施协议 199

第一节 反倾销协议 199

第二节 补贴与反补贴措施协议 205

第三节 保障措施协议 212

本章小结 216

复习思考题 217

案例分析 217

第十一章 服务贸易总协定 219

第一节 服务贸易总协定的产生 219

第二节 国际服务贸易的概念与类别 222

第三节 WTO 成员一般义务和纪律 223

第四节 服务市场准入减让表 226

第五节 GATS 管理、争端解决与执行	228
第六节 GATS 后续谈判	230
第七节 服务贸易协定 (TiSA) 谈判	233
本章小结	237
复习思考题	237
案例分析	238

第十二章 与贸易有关的知识产权协定 241

第一节 概述	241
第二节 与贸易有关知识产权的保护与获得	246
第三节 知识产权实施	249
第四节 争端解决、过渡与协定管理	251
第五节 TRIPS 的实施、修正与发展	252
本章小结	257
复习思考题	258
案例分析	258

第十三章 贸易便利化协定 261

第一节 《贸易便利化协定》的产生	261
第二节 TFA 有关货物规定的主要内容	264
第三节 TFA 有关成员待遇和组织机构的内容	271
第四节 TFA 生效实施的意义	276
本章小结	277
复习思考题	278
案例分析	278

第十四章 WTO 建立后的业绩 281

第一节 维护和加强多边贸易体制	281
第二节 通过有效机制, 整合成员经贸关系	283
第三节 促进发展中国家成员和新成员的发展与改革	286
第四节 落实和拓展贸易规则	288
第五节 参与全球经济治理	291
第六节 发动多哈回合谈判	300
本章小结	304
复习思考题	305
案例分析	305

第十五章 中国与世界贸易组织	307
第一节 中国入世历程与法律文件的产生	307
第二节 中国入世后的权利、义务与履行	311
第三节 中国履行入世承诺产生的红利与红利的维护	317
第四节 中国维护和拓展红利的途径	325
本章小结	330
复习思考题	331
案例分析	331
主要参考文献	333
附录	335
附录一 马拉喀什建立世界贸易组织协定	335
附录二 中华人民共和国加入世界贸易组织议定书	342
附录三 WTO 成员一览表	351
附录四 WTO 政府观察员一览表	356
附录五 WTO 术语中英文对照	357

第一章 世界贸易组织确立基础

✓学习目标

世界贸易组织在 20 世纪 90 年代中期诞生，绝非偶然。它是世界政治、国际经贸发展、经济体制和利益重调要求的结果。五种动力成为世界贸易组织确立的基础。它们是：有节制的自由贸易理论、市场经济体制、经济全球化、可持续发展和国际贸易利益协调。本章阐述了五种动力的内容和它们在世界贸易组织中的表现。

通过学习，学生应了解五种动力的含义，知悉五种动力的主要内容，掌握有节制的自由贸易理论的精华和国际贸易利益协调的途径。

世界贸易组织英文为 World Trade Organization，缩写为 WTO。文中以 WTO 代替世界贸易组织。

✓关键词

自由贸易 市场经济体制 经济全球化 可持续发展 国际贸易利益协调

✓掌握要点

自由贸易的利益 贸易利益的协调

世界贸易组织（World Trade Organization，WTO）于 1995 年建立，取代 1948 年临时生效的《关税与贸易总协定》（General Agreement on Tariffs and Trade，GATT），成为多边贸易体制的组织和法律基础。WTO 成立后，推动其成员的贸易自由化，促进世界贸易的发展。它与国际货币基金组织和世界银行并列为世界三大经济组织。截至 2016 年 7 月，世界贸易组织成员为 164 个，约占世界贸易的 98%。它确立的理论基础有五个方面。

第一节 有节制的自由贸易理论

一、自由贸易理论的产生与利益

自由贸易理论（Free Trade Theory）起始于法国的重农主义，成论于英国古典派政

治经济学,后来又不断加以丰富和发展。李嘉图的比较优势理论是自由贸易的基石。自由贸易提出者认为实行自由贸易可以带来如下利益。

(一) 自由贸易可以形成互相有利的国际分工

在自由贸易下,各国可以按照自然条件、比较利益和要素丰缺状况进行国际分工。通过国际分工加强专业化,增进各国各专业的特殊生产技能;使生产要素得到最优化的配合;节省社会劳动时间;促进发明和市场的发育。

(二) 自由贸易可以扩大国民真实收入

在自由贸易下,每个国家都会根据自己的条件发展最擅长的生产部门,劳动和资本就会得到合理的分配和运用,增加社会效益。再通过贸易以较少的花费换回较多的东西,就能增加国民财富。

(三) 自由贸易可以提高国民福利

在自由贸易下,各国可进口廉价商品,减少消费者开支,提高国民福利。

(四) 自由贸易可以抑制垄断

自由贸易可以削弱或防止垄断,有助于竞争,促进和普及科学技术发明,提高经济效益。

(五) 自由贸易可以促进资本积累

自由贸易可以使生产资料和生活资料变得便宜,提高企业利润率,促进资本积累。

二、WTO 下有节制的自由贸易理论

(一) 贸易自由化成为基本目标

WTO 有关的文件反复强调,它接受 GATT 1947 所实现的贸易自由化的成果,把贸易自由化作为实现 WTO 目标的重要途径。WTO 建立和负责实施管理的贸易协定与协议中的基本原则体现了贸易自由化的思想。

(二) 贸易自由化范围受到局限

WTO 贸易自由化的范围局限在货物、投资与服务领域。而与贸易有关的知识产权,因是私权,不列入贸易自由化范围。

(三) 贸易自由化的前提条件

贸易自由化与可持续发展有机结合,即依照可持续发展的目标,考虑对世界资源的最佳利用,寻求既保护和维护环境,又以与它们各自在不同经济发展水平的需要和关注

相一致的方式，加强为此采取的措施。防止发展中国家在自由化过程中边缘化，争取在贸易自由化中做到互惠互利，求得双赢。

第二节 市场经济体制

WTO 负责实施管理的贸易协定与协议反映市场经济体制的基本要求。而这些贸易协定与协议的实施，又促进了 WTO 成员市场经济的发展和完善。

一、市场经济体制的含义

市场经济体制（Market-based Economy System）是指一个国家在管理社会经济活动过程中，利用市场机制来配置资源，从而促进社会经济目标实现的管理体制、制度和措施。在世界各国建立市场经济体制过程中，由于各国的国情以及对市场机制作用的认识不同，形成了不同的市场经济模式。如美国的竞争型市场经济模式、德国的社会市场经济模式、法国的有计划市场经济模式和日本的政府主导型市场经济模式。

二、市场经济体制的特征

（一）市场主体的自主性

市场经济的主体必须是参与市场活动的当事人，即商品生产者、经营者和购买者。他们都有独立的物质利益，并在此基础上形成自己独立的意志，对自己行为具有独立的决策权，并承担自负盈亏的后果。

（二）市场过程的趋利性

追求尽可能多的增值，获得最大化利润，这是市场经济产生和发展的内在动力。在市场经济中，利润的大小决定了生产要素和社会经济资源的流向，决定了劳动量投入的大小。追求利益，实现价值，像一只无形的手，指挥着市场经济的全部活动。

（三）市场关系的平等性

市场经济关系的平等性表现在：一是参加市场活动的任何经济主体，没有高低贵贱之分，没有社会地位的差别；二是在市场交易活动中，实行等价交换原则；三是市场交换活动遵循自愿交换原则，买卖双方自愿的基础上讨价还价，不能强买强卖，欺行霸市；四是市场主体具有平等的宏观环境，具有平等的竞争条件和发展机会。