

国际经贸组织研究

GUOJIJINGMAOZUZHIYANJIU

王丽荣 齐彬 胡玫 编著

中国商业出版社

国际经贸组织研究

王丽荣 齐彬 胡玫 编著

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经贸组织研究 / 王丽荣, 齐彬, 胡玫编著. —北京:
中国商业出版社, 2006. 5

ISBN 7-5044-5654-3

I. 国... II. ①王... ②齐... ③胡... III. 国际贸易
—经济组织—研究 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 046386 号

责任编辑: 刘洪涛

中国商业出版社出版发行
(北京广安门内报国寺 1 号 100053)
新华书店总店北京发行所经销
山西财经大学印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 大 32 开 18.25 印张 482 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

* * *

(如有印装质量问题可更换)

作者简介



王丽荣, 1970 年出生, 山西原平人, 经济学硕士, 现系山西财经大学国际贸易学院教师, 主要研究方向为国际贸易和产业经济。曾先后发表《当代加工贸易的新特点及思考》、《关于中国—东盟自由贸易区的经济学分析》、《山西省农产品批发市场的问题研究》、《“价格战”成因及政府的应对策略》、《浅谈我国电子商务的发展》等论文十多篇。



齐彬, 山西阳泉人, 硕士, 毕业于西南政法大学, 现系山西财经大学国贸学院教师, 主要研究方向为国际贸易法、国际商法。先后在《现代法学》、《西南政法大学学报》等刊物发表论文十余篇。



胡玫, 1977 年出生, 山西五台县人。现为山西财经大学国际贸易学院讲师, 硕士研究生, 研究方向: 国际经济合作。

理论成果:

《山西对外直接投资的必然性与可行性研究》

——《理论探索》2003.6

《山西服务业与服务贸易国际化发展研究》

——2004 省级重点课题 第二负责人

《“道德壁垒”对我国对外贸易的影响》

——《生产力研究》2006.6

《国有外贸企业面临的挑战与发展对策》

——《理论探索》2005.6

《“非典”对我国对外贸易的影响》

——2004 校级重点课题

前 言

2001年12月11日，中国加入世界贸易组织，正式成为世贸组织第143个成员。至此，中国从“复关”到“入世”长达15年的艰难谈判历程终于画上了圆满的句号。中国入世，国人无不为之感慨。历史又一次证明：中华民族有自立于世界民族之林的能力。

WTO是当今世界上最为重要的国际经贸组织，但不是惟一的国际经贸组织。除WTO之外，国际经贸组织还有上千个。其中多数组织不仅在国际经贸领域发挥着重要作用，而且与我国关系密切，具有一定影响力。一方面，国际经贸组织从各成员国的共同利益出发，通过制定各成员国共同遵守的原则、规则、制度等规范，来监督和管理多边的或区域的经济活动，促使各国政策趋于统一，防止冲突的产生。另一方面，国际经贸组织还为解决国际争端提供途径。国际经贸组织是维护世界经济秩序的重要主体，在世界经济中的作用日益增大。加入WTO以后，我国与国际经贸组织的关系日益密切。我国的市场经济要向国际拓展，我国的企业要走向国门，外国资本要进入我国市场，经济全球化的浪潮正影响着我们的国家。随着世界经济一体化趋势的发展和我国加入WTO，了解和研究国际经贸组织及其功能，已成为我国与国际接轨的一件刻不容缓且意义深远的事情。因为要想参与国际竞争，首先必须了解世界，懂得游戏规则。这便是我们编著此书的初衷。本书较为详细地介绍了十几个与我国有密切关系的国际经贸组织。希望本书能对那些需要打开国际市场的企业管理人员及对国际经贸组织感兴趣的朋友们提供一些帮助。

本书由三位作者共同完成。具体分工情况如下：第一、六、七、九、十二章，由王丽荣执笔；第二、五、八、十、十五章由齐彬执笔；第三、四、十一、十三、十四章由胡玫执笔。

作者在写作过程中，参阅了许多国内外有关文献，在此深表谢意。由于时间仓促，加之我们阅历、水平所限，错误与疏漏在所难免，肯请广大读者批评指正。

编著者

2006 年 1 月

目 录

第一编 绪论

第一章 国际经贸组织概述	3
第一节 国际经贸组织的产生与发展	3
第二节 国际经贸组织的分类	7
第三节 国际经贸组织的意义和作用	8
第二章 国际经济组织法概述	12
第一节 国际经济组织法的概念和渊源	12
第二节 国际经济组织法的内容	14

第二编 全球性的国际经贸组织

第三章 联合国的经贸组织	25
第一节 联合国的经贸职能	25
第二节 联合国的专门机构	25
第三节 联合国在经贸领域的附属机构	34
第四节 中国与联合国的经济合作	39
第四章 世界银行集团	41
第一节 世界银行集团的形成	41
第二节 国际复兴开发银行	44
第三节 国际开发协会 (IDA)	66
第四节 国际金融公司 (IFC)	72
第五节 多边投资担保机构 (MIGA)	88
第六节 解决投资争端国际中心 (ICSID)	102
第五章 国际货币基金组织 (IMF)	111
第一节 国际货币基金组织概述	111

第二节	国际货币基金组织的组织机构	114
第三节	国际货币基金组织的成员国	119
第四节	国际货币基金组织的业务范围和法律规范	121
第五节	世界银行与国际货币基金组织的关系	137
第六节	中国与国际货币基金组织的合作	139
第六章	世界贸易组织 (WTO)	142
第一节	世界贸易组织概述	142
第二节	世界贸易组织的宗旨、职能与基本原则	152
第三节	世界贸易组织的组织机构及运行机制	164
第四节	世界贸易组织货物贸易框架	176
第五节	世界贸易组织的货物贸易协议	182
第六节	服务贸易总协定	217
第七节	与贸易有关的知识产权协定	221
第八节	中国与世界贸易组织	226

第三编 区域性国际经贸组织

第七章	欧洲联盟 (EU)	231
第一节	欧盟的产生与发展	231
第二节	欧盟的宗旨及组织机构	242
第三节	欧盟的主要政策和法律制度	247
第四节	欧洲联盟的共同农业政策	253
第五节	中国与欧盟的关系	257
第八章	北美自由贸易区 (NAFTA)	262
第一节	北美自由贸易区的建立	262
第二节	北美自由贸易区的宗旨、原则及组织机构	271
第三节	北美自由贸易协定的基本内容	273
第四节	北美自由贸易区的主要特点	297
第五节	北美自由贸易区的争端解决机制	301

第六节	北美自由贸易区的成就及影响	306
第七节	中国与北美自由贸易区的关系	317
第九章	亚太经合组织 (APEC)	334
第一节	亚太经合组织的建立和发展	334
第二节	亚太经合组织的宗旨、原则及组织机构	343
第三节	亚太经合组织的创新及其特点	347
第四节	亚太经合组织的目标、政策和法律制度	353
第五节	亚太经合组织的运作模式	356
第六节	近年亚太经合组织的主要议题和工作内容	362
第七节	亚太经合组织发展中的问题	369
第八节	中国与亚太经合组织的关系	370
第十章	东南亚国家联盟 (ASEAN)	378
第一节	东盟概述	378
第二节	东盟自由贸易区的法律制度	390
第三节	走向新世纪的东盟	407
第四节	中国与东盟的关系	414

第四编 其他重要的国际经贸组织

第十一章	国际清算银行 (BIS)	443
第一节	国际清算银行概述	443
第二节	国际清算银行的业务活动与组织机构	445
第三节	中国与国际清算银行的关系	447
第四节	巴塞尔委员会	448
第五节	《巴塞尔协定》和《巴塞尔协议》	451
第六节	《有效银行监管的核心原则》	458
第十二章	国际商会 (ICC)	469
第一节	国际商会概述	469
第二节	中国与国际商会的关系	470

第三节	国际商会《1990 年国际贸易术语解释通则》·····	471
第四节	《国际商会调解和仲裁规则》·····	477
第五节	国际商会《合同担保统一规则》·····	479
第六节	跟单信用证统一惯例·····	482
第十三章	国际标准化组织 (ISO) ·····	492
第一节	国际标准化组织概述·····	492
第二节	国际标准化组织的组织机构和主要规则·····	494
第三节	ISO9000: 2000 质量管理体系——基础和术语·····	499
第四节	ISO9001: 2000 质量管理体系要求·····	512
第五节	ISO9004: 2000 质量管理体系——业绩改进指南·····	518
第六节	ISO 14000 系列标准·····	520
第十四章	亚洲开发银行(ADB) ·····	524
第一节	亚洲开发银行概述·····	524
第二节	亚洲开发银行的组织机构及资金·····	525
第三节	亚洲开发银行的主要业务·····	528
第四节	中国与亚洲开发银行的关系·····	532
第五节	建立亚洲开发银行协定·····	534
第十五章	经济合作与发展组织 (OECD) ·····	562
第一节	经济合作与发展组织概述·····	562
第二节	经济合作与发展组织的组织机构·····	563
第三节	经济合作与发展组织的主要业务活动·····	564
第四节	中国与经济合作与发展组织的关系·····	572

第一编 绪 论

第一章 国际经贸组织概述

第一节 国际经贸组织的产生与发展

一、国际经贸组织的含义

国际经贸组织是指主要执行经济和贸易职能的国际组织。国际经贸组织可分为广义与狭义两类。

广义的国际经贸组织是指两个或两个以上国家政府或民间团体为了实现共同的经济和贸易目标，通过一定的协议形式建立的具有常设组织机构和经济职能的组织。

狭义的国际经贸组织限于国家政府间为了实现共同的经济、贸易目标，通过一定的协议形式建立的具有常设组织机构和经贸职能的组织，即国家政府间组织，不包括非政府间组织。我们所探讨的主要是狭义的国际经贸组织。国际经贸组织包括世界性国际经贸组织、区域性国际经贸组织和专业性国际经贸组织等。

二、国际经贸组织的特征

国际经贸组织通常是国家政府间的组织，并在此基础上具有其突出的特点，具体体现为：

（一）国际经贸组织的主要参加者是国家

国际经贸组织是国家之间的组织。它以国家间的正式协议为基础，该协议在性质上属于国家间的多边条约。国际经贸组织的所有权力都是由其成员国通过缔结条约而授予的，因此它不具有凌驾于其成员国之上的权力。

（二）非主权的政治实体的特别纳入

国际经贸组织的成员一般是国家，但在某些特殊情况下，非主

权的政治实体，也取得了一些国际经贸组织的正式成员或准成员资格，例如中国香港目前是世界贸易组织、亚洲开发银行等国际经贸组织的正式成员。

（三）以国家主权平等为基本原则

调整国际经贸组织成员间关系的基本原则是国家主权平等原则。根据该原则，各成员国无论大小、强弱，其法律地位都是平等的。

（四）以国际经济组织法为法律调整规范

根据功能和活动范围不同，国际组织分为一般性的和专业性的两大类。一般性的国际组织具有较广泛的职能，在政治、经济、社会各领域都有活动，如联合国；专业性的国际组织则只具有较专门的职能，具体又分为政治性的、经济性的、社会性的等。国际经贸组织是专业性的而非一般性的、经济的而非政治的国际组织。它为特定的经济目的而设立，致力于协调各国经济政策，制定和促进执行国际间统一遵循的经济活动计划和守则，就经济政策和经济领域的冲突进行调节和处理。国际经贸组织的活动范围主要是经济贸易领域——国际贸易、金融、投资等，但也并不完全排除附带在其他领域的的一些活动，如欧盟虽然以经济活动为主，但共同防务安排却又使其掺杂了部分政治因素。

三、国际经贸组织的产生与发展

国际经贸组织的发展经历了一个漫长的过程，它是随着世界经济的发展而发展起来的。

（一）早期的实践

萌芽状态的国际经贸组织可以追溯到有国际经济交往之初。16世纪随着贸易的发展，贸易航线不断开辟增多，使世界经济的雏形显现，但其现代形式则出现在18世纪从农业化向工业化过渡的时期。

最早的国际经济交往源自民间，为推动这种交往的发展并协调交往过程中产生的矛盾，便出现了民间的国际团体。

到 19 世纪时，国家间开始大量采用国际会议来解决问题，包括经济问题。于是形成了从民间团体到政府间国际会议的一次历史性的飞跃。

资产阶级革命的胜利带来了生产力的巨大发展，跨国经济活动迅猛增加，靠临时性的国际会议来解决国际经济贸易领域的问题已无法胜任，于是出现了常设性的国际经贸组织。

现代意义的国际经贸组织出现在 19 世纪后半期。1865 年建立的国际电报联盟、1874 年建立的国际邮政总联盟、1875 年建立的国际度量衡组织、1883 年建立的国际保护工业产权联盟等是最早的一批现代意义上的国际经贸组织。这一时期的组织主要是技术性的，缺乏政治色彩，作用也比较有限，国际经济活动主要仍然靠双边的通商条约和市场自动调节。

（二）兴盛阶段

二战后，各国开始致力于恢复和重建国际经济新秩序。在这一期间，人们通过对战争的反思，认识到必须从国际立场出发，确立国际经济的法律秩序；与此同时，由于科技进步，国际分工日趋细化，经济活动跨越国界已司空见惯，各国政府、国际机构和私人部门都希望通过合作和采取建设性的方式处理其中出现的问题，因而出现了大量的国际经贸组织。这一时期活跃在世界经济舞台上的国际经贸组织，如关税与贸易总协定（也被简称为“关贸总协定”）、国际货币基金组织、世界银行、欧洲联盟、亚太经合组织等几乎全部是二战以后才建立起来的。

从活动范围看，这一时期的国际经贸组织已经从战前的主要协调跨国经济活动中的技术标准发展到对国际贸易、金融、投资等各领域全面协调和管理。从活动内容看，国际经贸组织制定的法律规范已经不再局限于对国家经济管理的加强和补充，而是开始从国际经济整体立场出发，以促进国际协调，建立国际经济的法律秩序为目标。从活动方式看，国际经贸组织调节经济活动的手段也从主要采取协商、调解等传统的外交手段发展到利用仲裁、诉讼等准法

律或法律手段。随着国际经贸组织调整对象的扩大，调整手段的增多，调整效力的加强，其对世界经济的影响已是早期的国际经贸组织不可比拟的。从后果看，国际经贸组织的决议已越来越被各国所普遍认可和遵守。

早期的国际经贸组织结构一般比较简单，职能分配和议事规则也不够明确合理。新出现的国际经贸组织则一般有比较完善的结构安排，出现了组织内部权力机构、执行机构、争端解决机构的分工，并发展出具有国际经贸组织特色的议事规则等组织制度。

（三）存在的问题

国际经贸组织在飞速发展的过程中也暴露出一系列问题，突出表现在以下诸方面：

1. 组织与组织之间协调性较差

在同一领域为同样的目标而重复建设组织，已建立的组织盲目扩大机构，不必要的机构大量建立等现象突出，浪费了巨大的人力和资源。

2. 部分组织作用甚微

虽然国际经贸组织的数量在二战后急剧增长，但其对国际经济的调节成效却远比世人所企盼的要小得多。一些组织甚至完全达不到预期目标，以至于最后沦落到成为一个可有可无的咨询机构或出版物机构。

3. 无法切实保障其公正性

从理论上讲，国际经贸组织应当是从世界经济总体利益角度考虑问题，对跨国经济活动进行公正合理的调节。然而，这一点在实践中并未得以充分保障。国际组织中的活动往往是强权政治的延伸；国际组织的工作人员作为国际公务员，理应为组织的利益工作而不代表任何国家或地区，但在实务中却往往被认为是不现实的。

目前，衡量国际经贸组织发展水平的标准已经不仅包括数量，还包括使国际经贸组织内外结构更合理，工作更有效率。

第二节 国际经贸组织的分类

根据不同的标准，国际经贸组织可分为不同的类别。

一、政府间的国际经贸组织和非政府间的国际经贸组织

根据国际经贸组织的参加者类型不同，可分为政府间的和非政府间的国际经贸组织。

政府间的国际经贸组织是基于政府间的协议建立和运作的国际经贸组织。它的参加者是各国政府。这种组织在国际经济事务中发挥着重要作用。国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织等都是典型的政府间的国际经贸组织。

非政府间的国际经贸组织不是由政府间协议创建的国际经贸组织，其参加者不是主权国家的政府而是个人、民间团体、法人等。这种组织在国际经济关系的特定方面往往也有重要的影响力，典型的如国际商会、国际清算银行等。

二、广泛性的和专业性的国际经贸组织

根据国际经贸组织主要的活动范围不同，可分为广泛性的和专业性的国际经贸组织。

广泛性的国际经贸组织是在所有或一系列重要的经济领域都进行调节的组织，典型的如经济合作与发展组织、欧洲联盟、亚太经合组织等，它们的活动都涉及贸易、金融、投资等国际经济活动的多个方面。

专业性的国际经贸组织是主要在某一具体经济领域活动的组织，根据国际经济活动的构成，又分为国际贸易组织、国际金融组织、国际投资组织、国际税收组织等。贸易领域的组织如世界贸易组织，金融领域的组织如国际货币基金组织、世界银行、国际清算银行，投资领域的组织如解决一国与他国国民间投资争端的国际中心等。