



21世纪全国高职高专国际贸易类规划教材

WTO 与中国对外贸易

WTO Yu Zhongguo Duiwai Maoyi

余洪滨 主 编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高职高专国际贸易类规划教材

WTO 与中国对外贸易

余洪滨 主编

廖丽达 秦 洁

孙 涛 周 晶

王淑清 钟立群

张玉芳

参编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书结合我国加入世界贸易组织的实践需要和我国高校国际贸易教学实践,首次明确提出国际贸易教学存在技术和规则两个领域的观点,并在此基础上规划教学大纲。本书主要阐述了 WTO 规则和 WTO 对中国的影响两个方面的问题。在内容组织上采用模块组合方式,以适应不同层次、专业的教学需要。本书最大的特点是内容翔实、逻辑清晰、案例丰富、语言简明扼要。为了配合教学使用,每章开篇提出学习目标,各章结尾则精心筛选了练习案例和思考题,有助于读者对 WTO 知识的理解。

本书可作为高职高专学校国际贸易、国际金融等专业的必修教材,也可作为经济类其他专业选修课教材使用,此外还可作为从事外贸工作相关人员的培训教材和政府公务员普及 WTO 知识的读物。

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与中国对外贸易/余洪滨主编. —北京:北京大学出版社, 2006.7
(21 世纪全国高职高专国际贸易类规划教材)
ISBN 7-301-10026-4

I. W… II. 余… III. ①世界贸易组织—规则—高等学校:技术学校—教材②对外贸易—中国—高等学校:技术学校—教材 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 132540 号

书 名: WTO 与中国对外贸易

著作责任者: 余洪滨 主编

责任编辑: 袁玉明 许振伍

标准书号: ISBN 7-301-10026-4/F·1291

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765126 出版部 62754962

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: xxjs@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×980 毫米 16 开本 16.75 印张 366 千字

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 26.00 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

联编学校名单（以字母排序）

安徽工商职业学院
安阳工学院
北京工业大学通州分校
常熟理工学院
广州民航职业技术学院
杭州万向职业技术学院
河北能源职业技术学院
河南济源职业技术学院
湖南生物机电职业技术学院
湖州职业技术学院
金华职业技术学院
丽水学院
内蒙古农业大学职业技术学院
平原大学
青岛酒店管理学院
青岛职业技术学院
沙洲职业工学院
山西旅游职业学院
石家庄信息工程职业学院
石家庄职业技术学院
四川天一学院
苏州经贸职业技术学院
太原大学
太原理工大学阳泉学院
唐山职业技术学院
天狮职业技术学院
浙江东方职业技术学院
浙江交通职业技术学院
浙江经济职业技术学院
中州大学
淄博职业学院

总 序

在世纪之初,我国成功地加入了世界贸易组织以后,全国的经济与贸易发生了翻天覆地的改变。对于我国外向经济型企业来说,急需一大批可与国际业务运作相接轨的应用型人才,以适应国际化的需要。对于高职高专的教育来说,主要是为国家培养各类战斗在第一线的人才,使他们拥有扎实的基础知识,了解 WTO 的规则,以便于有效地实施各种应对突发事件的方案。然而,事实上却存在着诸多问题,比如,有些老师只有理论知识,没有实践经验,不知外贸企业如何操作;很少有适合高职高专教育特点的教材,现有的教材也有诸多不尽如人意之处等;另外,在 2004 年 9 月,教育部等七部门又提出了高等职业教育基本学制逐步以两年制为主。由此可见,重新开发适合新世纪的高职高专教育需求的教材迫在眉睫。

在此情况下,北京大学出版社联合了全国三十多所学校的七十多位老师,一起承担了建设《21 世纪全国高职高专国际贸易类规划教材》的任务,在编写教材的时候尽量体现出“适用、实用、够用”的特点。

根据实际情况,本次共编写了如下 11 册教材:

《国际贸易》

《国际贸易实务》

《国际贸易单证实务》

《WTO 与中国对外贸易》

《国际金融》

《海关实务》

《商务谈判》

《国际货运与保险》

《国际商务函电》

《商务英语交际与写作》

《商务英语口语》

本系列教材有如下特点:

首先,与实践紧密结合,参与编写的老师基本上都是在教学一线的“双师型”教师,有些在企业担任过多年的总经理,对企业的运作非常熟悉,有着丰富的实践经验,同时拥有丰富的教学经验,他们愿意将自己的心血化为文字,以培养更多的有实战能力的学生。

其次,把握了“以学生为主体”的思想,牢牢站在学生的立场上来编写,并采用了多

种方式，比如课件等多媒体工具，以达到“易教、易学、易懂、易上手”的目的。

再次，内容上力求创新，剔除了陈旧的内容，结合了资格考试内容，组合了新知识和新材料，体现了最新的发展动态。而且语言简洁凝练、概念明确、案例丰富、理论与实训安排得当，并采用富有弹性的模块式结构。

此外，还采用了适量的专栏或者案例，以帮助学生更好地在现实中理解和体会这些理论，更适合高职高专的学生使用。

在内容及版式的设计上还添加了一些新的元素，使整体风格活泼而不枯燥，且更具人性化。

本系列教材不仅可以供高职高专的学生使用，也可以供培训机构或学校采用，还可以供政府及企业相关人员和广大学习爱好者参考。

编委会

2006年1月

前 言

“WTO 与中国对外贸易”在高职高专层次的国际贸易、国际金融等相关专业教学中被列为必修课，非国际贸易专业的经济、行政管理等专业将其作为选修课。这种定位，主要是基于我国加入 WTO 后，在国际经济交往中的身份和地位所发生的变化。我们在培养高职高专人才的方向上要跟上这一变化，为国家和企业培养出有技术、懂规则的实用型人才。

“WTO 与中国对外贸易”在高职高专教学中有很强的针对性和必要性。2001 年 11 月 10 日我国正式加入世界贸易组织，成为世界贸易大家庭的一个成员。加入世界贸易组织为我国的经济发展带来了市场和机遇，同时也对我国的经济发展提出了挑战，可以说是机遇和挑战并存。为了抓住这一机遇，迎接挑战，我国政府和企业已经做了 10 年的努力。1995 年在世界贸易组织成立伊始，我国政府就郑重地承诺：中国将遵循世界贸易组织的规则，不断完善中国的市场经济体制，利用 10 年的时间逐步降低关税税率，取消进口配额限制。10 年来我国政府和企业做出了巨大的努力，取得了重大成果。今天我们看到在我国的汽车工业、电子产品、家用电器等领域，产品质量不断提高，价格不断下降，在国际和国内市场上均占有一定的份额，具有很强的竞争力。

然而，贸易例来是交易双方利益上的分配。有分配就必须有规则，也必然会产生矛盾。贸易摩擦不可避免，有摩擦就要解决，如何解决矛盾和摩擦必须认真对待。

以往我们遇到贸易摩擦，解决的方式是由我国政府来承担，靠让步来解决。这种一对一的解决方式大多数是以我国企业让步，由国家承担损失而告终。历史上我国的“出口转内销”现象，就是这种解决贸易争端方式的结果，这种结果损害了我国的国民利益。

如今，我们已经是世界贸易组织的成员国了，再也不能用采取“吃亏让人”的方式来解决贸易争端了。2005 年 5 月首次面对来自美国和欧盟对我国的纺织品和服装贸易的设限争端，勇敢地说“不”，表明我国在国际贸易中已经能够平等地面对世界经济强国。为了适应国际贸易的新变化，要求我们必须培养出一大批懂得世界贸易组织规则，学会按世界贸易组织规则办事，用世界贸易组织规则保护自己的人才。

当今，随着中国开放型经济的逐步实现，中国与世界其他国家贸易互补，国际分工逐步形成，并且不断完善，国际贸易的数量不断增加。从事国际贸易，不外乎是懂得国际贸易规则和熟悉国际贸易操作技术两个方面。在我国高校国际贸易专业教学上受传统观念的影响，有重技术、轻规则的现象。大多数学校国际贸易专业的核心课程，重点放在国际贸易实务、国际贸易理论与实践、国际贷款、国际保险、报关实务等技术性课程，而对 WTO 规则方面不太重视。这样的教学设计，在我们没有加入 WTO 以前无可非议，但如果现在

我们还不能及时调整,就会落伍。试想一个只懂汽车驾驶技术而不知道道路交通行为规则的人,如何在现代都市里开车上路呢?同理,如果只懂国际贸易技术而不懂 WTO 规则,就不会利用 WTO 成员的身份,从事国际贸易交易,一旦发生贸易争端,也不知道运用 WTO 规则的武器来保护自己。2005 年年初,美国 DELL 公司的部分员工,给原 IBM 公司的客户发送短信息,要求他们不要再订 IBM 的货,理由是 IBM 的 PC 业务已经被中国的联想集团收购。DELL 公司的做法,对中国联想产生了损害,中国联想完全可以拿起 WTO 的武器,让 DELL 公司付出代价,但是,联想集团只发表了一个声明,表示遗憾。这个案例说明,我国企业对 WTO 规则尚不熟悉,没有学会用 WTO 的规则保护自己。因此, WTO 的知识不仅从事国际贸易的人要学,而且每一个从事经济工作的人、从事经济管理的人,都应当学习、应当知道,因为我们是 WTO 的成员。

WTO 的规则,内容十分丰富,涉及工业、农业、服务等各行各业。由于各行业之间差别较大,为了适应高职高专学生学时少、专业性强的特点,本教材采用模块设计方式,全书分为两大部分:一是 WTO 规则;二是 WTO 对我国的影响。为了便于教学使用,将这两部分内容按行业进行组合,便于不同专业的教学对象选用。国际贸易专业为了拓宽知识,增强适应性,可以全面讲授;对于非国际贸易专业,可以按专业对象选择相应的章节进行介绍。

总之,我国已经走进了 WTO,作为 WTO 成员国的国民,有必要了解和掌握 WTO 的知识和规则。正如游戏是快乐的,但要在游戏中获得快乐,就必须遵守游戏规则,而遵守规则的前提是必须学习。我们的责任是将游戏规则介绍给我们的学生,让他们能够成功地参加游戏,获得快乐,让人类社会更加文明、和谐。

本书由唐山职业技术学院余洪滨担任主编,负责全书总体结构设计、大纲的拟定、初稿的修改补充,并对全书进行统稿。本书由四川天一学院廖丽达老师编写第一章;四川天一学院秦洁老师编写第二章;中国海洋大学经济学院孙涛老师编写第三章;北京工业大学通州分校周晶老师编写第四章;河北能源职业技术学院王淑清老师编写第五章;唐山职业技术学院钟立群老师编写第六章、第七章;青岛职业技术学院张玉芳老师编写第八章、第九章;唐山职业技术学院余洪滨老师编写第十章、第十一章。在本书的编写过程中,得到了北京大学出版社、全国许多专家学者和参编学校领导的大力支持和热情帮助。在此对给予支持和帮助本书编写的领导和同仁表示衷心的感谢。另外,对本书所列参考书目的作者一并表示衷心的感谢。

由于本书编者水平有限,虽然在编写过程中我们做了最大的努力,但是难免存在疏漏和错误,恳请广大读者提出批评指正,以便我们不断提高水平。

编 者

2006 年 6 月

目 录

第一章 WTO 的背景与关贸总协定.....	1
第一节 WTO 产生的背景与关贸总协定的诞生.....	1
一、二战前后的世界经济.....	1
二、世界三大组织的酝酿.....	2
三、关贸总协定的诞生.....	5
第二节 关贸总协定的 8 轮会谈经历.....	10
一、关于关税减让的谈判.....	11
二、关于非关税措施的谈判.....	13
三、关于世界贸易组织成立一揽子协议谈判.....	14
第三节 世界贸易组织的诞生.....	17
一、世界贸易组织与关贸总协定.....	17
二、世界贸易组织的宗旨.....	18
三、世界贸易组织的机构与职能.....	19
第四节 本章小结.....	23
第二章 WTO 的基本原则.....	25
第一节 非歧视（国民待遇）与互惠贸易原则.....	25
一、国民待遇原则.....	25
二、最惠国待遇原则.....	30
三、互惠贸易原则.....	36
第二节 公平竞争与逐步实现自由化原则.....	37
一、公平竞争原则.....	37
二、逐步实现自由化原则.....	39
三、鼓励发展和经济改革.....	40
第三节 其他法律原则.....	40
一、贸易政策法规透明度原则.....	40
二、一般禁止使用数量限制原则.....	42
三、豁免和紧急行动原则.....	43
第四节 本章小结.....	43

第三章 WTO 关于货物贸易的规则	46
第一节 关税在货物贸易中的作用	46
一、关税的定义和特点.....	46
二、关税的分类.....	47
三、关税的有效保护.....	50
第二节 非关税壁垒措施	51
一、非关税壁垒的定义和特点.....	52
二、主要的非关税措施.....	52
第三节 WTO 关于货物贸易的若干规则	59
一、纺织品与服装协议.....	59
二、农业协议.....	59
三、原产地、进口许可程序、装船前检验协议.....	60
四、反倾销协议.....	62
五、补贴与反补贴协议.....	62
六、海关估价协议.....	63
第四节 中国“入世”在货物贸易方面的承诺	63
一、中国“入世”在货物贸易方面的承诺.....	64
二、关于反倾销问题.....	65
第五节 本章小结	67
第四章 WTO 与中国农业的发展	70
第一节 中国农业体制的改革	70
一、中国农业体制的改革历程.....	70
二、取得的成就与加入 WTO 后我国农产品贸易现状.....	73
第二节 中国农产品市场开放	76
一、“复关”与“入世”谈判.....	76
二、中美农业协议的影响.....	79
第三节 中国农业生产与贸易政策调整方向	83
一、我国农业发展中存在的问题.....	83
二、我国农业产业政策的调整方向.....	85
三、我国应对农产品贸易争端的策略.....	86
第四节 本章小结	87
第五章 WTO 与中国主要工业的发展	90
第一节 WTO 与我国石油化工工业	90
一、我国石油化工工业发展及存在的问题.....	90
二、“入世”对我国石油化工工业的影响与挑战.....	92

三、“入世”加速我国石油化工工业的发展.....	95
第二节 WTO 与我国汽车工业.....	97
一、我国汽车工业历史.....	97
二、我国汽车工业的发展方向.....	99
三、我国汽车政策的调整.....	103
第三节 WTO 与我国钢铁工业.....	105
一、我国钢铁工业的竞争力与存在的问题.....	105
二、“入世”对我国钢铁工业的影响.....	108
三、我国钢铁工业的未来发展.....	109
第四节 本章小结.....	113
第六章 WTO 关于服务贸易的规则.....	117
第一节 当代国际服务贸易的基本格局.....	117
一、国际服务贸易的定义.....	117
二、国际服务贸易的迅速发展.....	118
三、当代国际服务贸易的基本格局.....	120
第二节 《服务贸易总协定》的内容.....	123
一、关于服务贸易与服务行业的划分.....	123
二、《服务贸易总协定》概要.....	128
三、《服务贸易总协定》的主要内容.....	132
第三节 《服务贸易总协定》对中国的影响.....	133
一、从第三产业到服务业.....	133
二、我国服务业对外开放的现状.....	135
三、“入世”对我国服务业的影响及对策.....	136
第四节 本章小结.....	139
第七章 WTO 与中国部分服务业的发展.....	141
第一节 WTO 对我国金融保险的影响.....	141
一、《金融服务协议》产生的背景.....	141
二、《金融服务协议》对金融服务的界定.....	143
三、“入世”对我国金融保险业的影响及对策.....	145
第二节 WTO 与我国的电信服务.....	148
一、《基础电信服务协议》的产生与主要内容.....	148
二、我国电信业的发展现状.....	150
三、“入世”对我国电信业的影响.....	152
第三节 WTO 与我国的旅游事业.....	155
一、我国旅游业发展的特点.....	155

二、我国旅游业开放的现状与效果.....	157
三、“入世”对我国旅游业的影响.....	158
第四节 本章小结.....	162
第八章 WTO 关于知识产权保护的规则.....	164
第一节 知识产权的定义和法律特点.....	164
一、知识产权的定义.....	164
二、知识产权保护的意义.....	165
三、知识产权法律特征.....	166
第二节 “乌拉圭回合”知识产权的协定.....	168
一、《与贸易有关的知识产权协定》概述.....	168
二、《知识产权协定》的主要内容.....	171
三、知识产权的实施与执行.....	175
第三节 中国如何适应知识产权协议的要求.....	176
一、我国知识产权法律制度的建立与完善.....	176
二、WTO 与我国的商标法.....	176
三、WTO 与我国专利法.....	178
四、WTO 与我国的版权制度.....	181
第四节 本章小结.....	185
第九章 WTO《与贸易有关的投资措施协议》.....	187
第一节 《与贸易有关的投资措施协议》.....	187
一、《与贸易有关的投资措施协议》产生的背景.....	187
二、《与贸易有关的投资措施协议》的内容.....	188
三、《与贸易有关的投资措施协议》的法律性质和特点.....	189
四、《与贸易有关的投资措施协议》的缺陷.....	191
第二节 我国贸易与投资相关法律的协调与调整.....	192
一、我国外资法与《与贸易有关的投资措施协议》的比较及问题.....	192
二、我国外资法的修改与调整.....	196
第三节 我国的外商投资环境与外贸战略.....	199
一、“大经贸”战略.....	199
二、我国对外商投资企业所得税的优惠政策.....	202
三、利用外资与经济发展.....	205
第四节 本章小结.....	207
第十章 WTO 解决争端的机制.....	209
第一节 从 GATT 争端解决条款到 WTO 争端解决机制.....	209
一、关贸总协定争端解决条款的一般程序.....	209

二、关贸总协定争端解决条款的成就与不足.....	211
三、WTO 争端解决机制的改进.....	214
第二节 WTO 争端解决机制的运行.....	217
一、WTO 争端解决机制.....	217
二、WTO 争端解决机制的一般原则.....	219
三、WTO 争端解决机制的基本程序.....	220
四、WTO 争端解决机制的特别程序.....	225
第三节 利用 WTO 争端解决机制妥善解决外贸冲突.....	227
一、“入世”后的中国直面外贸冲突.....	227
二、善于利用 WTO 争端解决机制解决贸易争端.....	228
第四节 本章小结.....	230
第十一章 中国加入 WTO 的历程.....	232
第一节 中国的“复关”谈判.....	232
一、“复关”谈判的过程.....	232
二、“复关”谈判破裂的原因.....	235
第二节 中国“复关”、“入世”的三项原则.....	236
一、中国“复关”的三项原则与三个要求.....	236
二、中国“入世”三原则.....	237
三、中国坚持“复关”、“入世”“三原则”的意义.....	241
第三节 “入世”对中国经济的影响.....	243
一、“入世”对中国经济的总体影响.....	243
二、“入世”对中国产业的影响.....	246
三、“入世”后给中国带来的挑战.....	248
第四节 本章小结.....	249
参考文献.....	252

第一章 WTO 的背景与关贸总协定

学习目标 通过关税与贸易总协定（关贸总协定）和世界贸易组织（简称世贸组织，WTO）知识的学习，重点掌握关税与贸易总协定的基本原则、历次多边谈判的特点、关贸总协定的作用，以及世界贸易组织的概念、特点、作用等，并能运用这些知识解决国际贸易中存在的一些经济现象和问题。

2001 年 11 月 10 日，这是一个历史性的庄严时刻。世界贸易组织第四届部长会议以全体协商一致的方式，审议并通过了我国加入世界贸易组织的决议。它不仅标志着我国成为当今全球最大、最具有代表性的国际经济组织的成员，而且标志着我国在融入经济全球化、参与国际经济竞争方面又迈出了一步，使我国的改革开放和经济发展从此进入一个崭新的阶段。

第一节 WTO 产生的背景与关贸总协定的诞生

一、二战前后的世界经济

（一）二战前的世界经济贸易

二战前后的世界经济贸易的表现是：高关税与国际贸易的严重萎缩。19 世纪初，美国在贸易保护理论的指导下，1816 年通过了第一个保护性关税法案。对进口的棉花、羊毛制品和一些铁制品征收高达 30%~40% 的关税，并在 1824 年和 1828 年两度提高关税；1862—1864 年又将关税的平均税率从 37% 提高到 47%；1890 年 10 月通过的《麦金利关税法》全面提高了进口税率，达到创记录的 49%。此后通过的涉及到关税法律的商品有 890 种。美国的高关税引起了当时的欧洲大陆各国的抵制，其他国家也通过限制性关税对美国进行报复，停付对美国的战争欠款，从而引起了激烈的“关税战”。大危机加上《麦金利关税法》的通过，犹如雪上加霜，使世界经济陷入了严重的经济危机之中。

在危机期间，各国对外贸易普遍衰退，各主要资本主义工业国家的生产也急剧下降，生产停顿，大批企业破产，失业人数剧增。较之工业生产而言，全球贸易的萎缩更为惊人，国际贸易的交易量下降了 70%；资本的输出，从 1905 年的 10 亿美元下降到 1930 年的 10 万美元；货币方面，由于黄金的大量外流，客户纷纷向银行提取存款，整个银行信贷体系

濒临崩溃。

为刺激国际贸易的增长,维护世界经济的正常秩序,1933年,美国总统富兰克林·罗斯福实行了全新的贸易政策,提出“建设一个自由的世界贸易多边体系”作为其对外经济政策的基本目标。

1934年6月12日,美国国会通过了《互惠贸易协定法》,该法规定与任何国家达成的关税减让结果可以适用于其他贸易伙伴,如最惠国待遇原则等。到1945年春,美国先后与古巴等32个国家签订了双边互惠贸易协定,在较大范围和程度上推行了具有自由化迹象的贸易政策。通过签订这些协定,使美国的进口关税降低了50%,各国的关税也有不同程度的下降,从而促进了国际商品贸易的发展。

(二) 二战后世界经济体系的建立

第二次世界大战后期,美国及其他国家的国际政治学家及经济学家认为:两次大战期间的贸易保护主义不仅导致了经济灾难,也带来了国际性战争,国家与国家之间必须进行国际合作和政策协调,建立一个开放的贸易体系。因此在战后,各国政府便开始起草和平时期的国际贸易和国际货币支付的自由化计划。尤其是在美国,信奉自由贸易的国务卿霍尔认为:自由贸易将会带来经济繁荣和国际和平。

到20世纪40年代末,各市场经济国家对国际经济管理达成共识:创建并维持一个相对自由的经济体系,并从金融、投资、贸易三个方面重建国际经济秩序。这就要求建立一个有效的国际金融体系,减少贸易和资本移动的壁垒。一旦壁垒消除,稳定的货币体系建成,各国就会具有一个能够保证国家安定与经济增长的有利环境。因此,该体系的成员国必须通过排除贸易与资本移动的壁垒和创建一个稳定的金融体系来管理经济体系。在1944年7月,美国、英国等44个国家在美国的新罕布什尔州的布雷顿森林召开会议,讨论了建立国际货币金融体系的问题,并提出建立以稳定国际金融、间接促进世界贸易发展为目标的世界经济秩序。在金融方面,建立了国际货币基金组织,重建国际货币制度,维持各国间汇率的稳定和国际收支的平衡;在国际投资方面,建立了“国际复兴开发银行”(通称“世界银行”)处理长期国际投资问题;在贸易方面,拟建立“世界贸易组织”,以扭转贸易保护主义的歧视性贸易政策,促进国际贸易自由化,从而形成“货币—金融—贸易”三位一体的机构。

二、世界三大组织的酝酿

(一) 联合国

1. 联合国的诞生。联合国是世界性政治组织。1943年10月30日,中、美、苏、英4国在苏联的莫斯科发表了《普遍安全宣言》,提出有必要建立一个普遍性的国际组织,即联合国(United Nations, UN)。于是,在1944年8月到同年10月,苏、英、美3国和中、英、美3国先后在华盛顿橡树园举行了会谈,讨论并拟定了组织联合国的建议案。1945年

4月25日,来自50多个国家的代表在美国旧金山召开了联合国国际组织会议,并起草了《联合国宪章》。在中国、法国、苏联、英国、美国和其他多数签字国递交批准书后,《联合国宪章》开始生效,于是,联合国于1945年10月24日正式成立。1947年,联合国大会将10月24日定为“联合国日”(当时波兰没有派代表参加此次会议,但后来也签署了《联合国宪章》,所以也成为联合国51个创始会员国之一)。

“联合国”这一名称是由美国总统富兰克林·罗斯福设想出来的,该名称在1942年1月1日发表的《联合国宣言》时首次使用到。时值第二次世界大战进行期间,当时26个国家派出的代表都承诺其政府将继续共同与法西斯国家作战。

2. 联合国的宗旨和原则。联合国的宗旨是:维护国家和平与安全;发展国际间以尊重各国人民平等权利及自愿决定原则为基础的友好关系;进行国际合作,以解决国际间经济、社会、文化和人类福利性质的问题,并且促进对全体人类的人权和基本自由的尊重。

为实现上述宗旨,联合国应遵循下列原则。

- (1) 所有会员国主权平等。
- (2) 各会员国应该忠实履行根据宪章规定所承担的义务。
- (3) 各会员国应该以和平方法解决国际争端。
- (4) 各会员国在国际关系中不得以不符合联合国宗旨的任何方式进行武力威胁或使用武力。
- (5) 各会员国对联合国依照宪章所采取的任何行动应尽力予以协助。
- (6) 联合国在维护国际和平与安全的必要范围内,应确保使非会员遵循上述原则。
- (7) 联合国组织不得干涉在本质上属于任何国家内管辖的事项,但此项规定不应妨碍联合国对威胁和平、破坏和平的行为及侵略行为采取强制行动。

联合国组织有六个主要机构:大会、安全理事会、经济及社会理事会、托管理事会、国际法院和秘书处。

(二) 世界银行

1. 世界银行的诞生。世界银行是一个国际性金融组织。1944年7月,在布雷顿森林会议上通过了《国际复兴开发银行协定》。依据协定,1945年12月建立了国际复兴开发银行(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD),通称“世界银行”(World Bank)。它于1946年6月正式开业,次年被批准为联合国的专门金融机构,是世界上最大的政府间金融机构之一。它的总部设在美国华盛顿,并在巴黎、纽约、伦敦、东京、日内瓦等地设有办事处,此外还在二十多个发展中成员国设立了办事处。

世界银行实质上是一个包括发达国家和发展中国家在内的180多个成员国共同组成的国际发展组织,通过向它的贫困成员国(通常称为发展中国家)提供资金以减少贫困、促进经济发展和提高人民生活水平。

按规定,凡参加世界银行的国家必须是国际货币基金组织(International Monetary Fund, IMF)的会员国,但IMF的会员不一定都参加世界银行。目前,世界银行的成员国

家与地区已有 184 个。

2. 世界银行的宗旨。

(1) 对用于生产目的的投资提供便利, 以协助成员国的复兴与开发; 鼓励较不发达国家生产与资源的开发。

(2) 利用担保或参加私人贷款及其他私人投资的方式, 促进成员国的外国私人投资。当外国私人投资不能获得且条件合适时, 运用本身资本或筹集的资金及其他资金, 为成员国生产提供资金, 以补充外国私人投资的不足, 促进成员国内外国私人投资的增加。

(3) 用鼓励国际投资以开发成员国生产资源的方法, 促进国际贸易的长期平衡发展, 并维持国际收支的平衡。

(4) 在贷款、担保或组织其他渠道的资金中, 保证重要项目或时间紧迫的项目, 不管大小都能优先安排。

(5) 在业务中适当照顾各成员国国内工商业, 使其免受国际投资的影响。

概括起来就是: 担保或供给成员国长期贷款, 以促进成员国资源的开发和国民经济的发展, 促进国际贸易长期均衡的增长及国际收支平衡的维持。

3. 世界银行的机构设置。世界银行集团由 5 个机构组成: 国际复兴开发银行、国际开发协会、国际金融公司、多边投资担保机构和解决投资争端国际中心。

(1) 国际复兴开发银行 (IBRD): 主要负责向中等收入国家和借贷信用好的、较贫困的国家提供贷款和发展援助。其主要资金来源是国际资本市场上的债券收入。

(2) 国际开发协会 (IDA): 主要在履行世界银行减贫使命方面起着重要职能。援助对象是世界上最贫困的国家, 方式是提供无息贷款和其他服务。主要资金来源是较富裕的成员国, 也包括部分发展中国家的捐款。

(3) 国际金融公司 (IFC): 为私营部门提供投资资金, 为政府和企业提供技术援助和咨询服务, 促进发展中国家的经济增长。国际金融公司联合私人投资者向发展中国家的商业性企业提供贷款和股本融资。

(4) 多边投资担保机构 (MIGA): 向外国投资者提供非商业性风险担保, 促进发展中国家的外国投资; 协助政府传播有关投资机会的信息。

(5) 解决投资争端国际中心 (ICSID): 通过调停或仲裁的方式协助、解决外国投资者与东道国之间的投资争端。

截至 2002 年 4 月, 世界银行拥有 184 个成员, 雇员 640 人、顾问 1 100 人, 分别来自 165 个国家, 其中有经济学家、教育家、环保科学家、卫生专家、金融分析师、人类学家、工程师等。世界银行的年度预算 14 亿美元, 总资金额达 1 882.2 亿美元。

世界银行的贷款项目涉及国民经济的各个部门, 其中基础设施项目 (交通、能源、工业、城市建设等) 占贷款总额的一半以上, 其余资金投向农业、社会部门 (教育、卫生、社会保障等)、环保及供水和环境卫生等项目。这些项目对发展中国家的经济发展起到了积极的作用。