



对外经济贸易大学
远程教育系列教材

世界贸易组织概论

World Trade Organization

主编 薛荣久 副主编 陈泰锋

WWW.
uibe.com

清华大学出版社





对外经济贸易大学
远程教育系列教材

世界贸易组织概论

World Trade Organization

主编 薛荣久 副主编 陈泰锋

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书旨在全面介绍世界贸易组织规则、协定和协议,客观反映世界贸易组织和中国加入 WTO 后的最新发展动态、重大进展,使高等院校学生更系统全面地了解 and 掌握世界贸易组织的相关知识。本书的体系是:世界贸易组织确立和发展的基础——世界贸易组织的建立——世界贸易组织的使命——世界贸易组织的运作——世界贸易组织的原则与规则——世界贸易组织的业绩与作用——多哈回合多边贸易谈判——中国与世界贸易组织。按此体系安排的主要内容包括:世界贸易组织的历史背景;多边贸易谈判的概况;框架协议的主要内容、组织机构;世界贸易组织的基本原则和各项规则;多哈回合的进展情况;中国加入世界贸易组织的历程;加入 WTO 后中国面临的机遇与挑战。

本教材属概论性的课程,是世界贸易组织其他课程的基础课和先行课,因此,教材虽以本科生作为对象,但不局限于本科生的使用,对有志于研究世界贸易组织和多边贸易体制的其他人士可作为入门的读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织概论/薛荣久主编. —北京:清华大学出版社,2007.7

(对外经济贸易大学远程教育系列教材)

ISBN 978-7-302-15402-0

I. 世… II. 薛… III. 世界贸易组织—概论—高等教育:远距离教育—教材 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 084834 号

责任编辑:周菁

责任校对:王凤芝

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社总机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印刷者:北京密云胶印厂

装订者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:24.5 插页:1 字 数:501 千字

版 次:2007 年 7 月第 1 版 印 次:2007 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:38.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:025468-01

编审委员会

名誉主任 刘 亚
主 任 谢毅斌
副 主 任 仇鸿伟 李福德
委 员 (按姓氏笔划排序)

王立非	王丽娟	王淑霞	刘 军
刘传志	张凤茹	张新民	沈四宝
沈素萍	吴 军	邹亚生	陈 进
杨言洪	杨晓军	冷柏军	李柱国
李家强	郑俊田	胡苏薇	赵忠秀
赵雪梅	曹淑艳	韩 风	彭秀军

总 序

中国远程教育的发展经历了三代:第一代是函授教育;第二代是广播电视教育;20世纪90年代,随着现代信息技术的发展,以网络为基础的第三代现代远程教育应运而生。到目前为止,教育部批准开展现代远程教育试点的高校共67所。对外经济贸易大学远程教育学院(简称“贸大远程”)是在中国加入WTO后的第一年,2002年3月正式成立的。

现代远程教育作为新生事物,对传统的教学模式、学习习惯、获取新知的途径等产生了巨大的冲击。如何在网络时代打造学习型社会,构筑终身教育体系,是当今时代的重大课题,现代远程教育试点高校为此进行了许多卓有成效的探索。在网络教育的具体实践中,贸大远程始终坚持依托学校的整体优势和特色,坚持知识的内在逻辑性与职业、行业的市场需求的统一,坚持开展面向广大在职人员的现代远程教育,逐步形成了独具我校特色的“7+1”学习模式(即网络课堂、网上答疑、课程光盘、教材资料、适量面授、网上串讲、成绩检测,以及第二课堂活动),为学生个性化学习提供了广阔的空间。自2003年起,贸大远程连续3年蝉联新浪网、择校网、搜狐网和《中国电脑教育报》联合评出的全国“十佳网络教育学院(机构)”称号。值得一提的是,“国际贸易实务”课程荣获国家级奖项,“商务英语”等7门课程荣获北京市优秀教材一等奖和精品课程称号,另有10余门课程在全国性的远程教育课程展示会上获得大奖。

几年来丰富的现代远程教育实践和教学经验积累,为我们出版成龙配套的贸大远程系列教材奠定了坚实的基础。目前,普通高等学校的现有教材并不完全适合远程教学,市面上真正用于现代远程教育的成规模的网络教材还不多见,与网络课件相配套的系列教材更是寥寥



无几,因此为接受远程教育的莘莘学子专门设计符合他们需要的教材已成为现代远程教育发展的迫切需求。

基于以上原因,贸大远程按照学校一级教学管理体制,本着为社会、为学生服务的宗旨,致力于教学质量的保证和提高,特聘请了国际经济与贸易学院、金融学院、国际商学院、英语学院、公共管理学院等学院的优秀教师,以目前开设的两个学历层次的7个专业为依据,以现有的导学课件为基础,编写了这套远程教育系列教材。本套教材共分为外语、经济贸易、工商管理、法律、金融与会计、行政管理、综合7大系列,全面覆盖两个学历层次7个专业的上百门课程。为了打造贸大远程优质教材品牌,我们与清华大学出版社和对外经济贸易大学出版社达成协议,计划3年之内全部出齐。

本套教材在策划编写过程中,严格遵循现代远程教育人才培养的模式与教学客观规律,充分考虑到远程学生在职和成人继续教育业余学习的实际情况,专门为远程学生量身定制而成,具有较强的针对性、实用性和可操作性。本套教材的编写具有如下特点。

一、在教材体系和章节的安排上,严格遵循循序渐进、由浅入深的教学规律;在对内容深度的把握上,考虑远程教育教学对象的培养要求和接受基础,其专业深度比本科有所降低,基础面相对拓宽,不是盲目将内容加深、加多,而是做到深浅适中、难易适度。

二、在每章开篇给出明确的学习目标与重点难点提示,涵盖了教学大纲的重点或主要内容。相对于传统的学校教育,远程教育更倚重于学生的自学能力和自控能力。明确的教学目标有利于学生带着任务有目的地学习。同时,教材中充分考虑到了学生学习时可能遇到的问题,给他们以提示和建议。由于本套教材的作者都是经过挑选的具有长期教学经验的优秀教师,且大多数作者都来自远程教学的第一线,是远程网络课件的主讲老师,能够为学生提供更加丰富的、切中要害的问题解答,从而使远程学生在学习时少走弯路。

三、在章后和书后分别设置“同步测练与解析”和“综合测练与解析”栏目,涵盖了本章及本书的重要知识点,并给出了详尽的参考答案,对难题还进行分析点评,列出解题思路与要点,更加方便学生自学。测验是检验教学目标是否达到的有效手段。由于远程学生是在虚拟的网络课堂上课,远离教师,处于相对独立的学习环境;教师不能通过直接交流了解学生对学习内容的掌握情况;学生也由于与教师、同学之间的分离,无法判断自己的学习状况。针对这种情况,我们在教材中设置了大量自测自练题目。旨在通过这种自测自练方式,积极引导及时消化和吸收所学知识,不断加深对教材内容的理解,阶段性检查学习效果,全面复习和掌握所学知识,综合评判自己对知识的掌握程度,巩固最终学习成果。

四、考虑到有些专业课程具有较强的社会实践性,在教材的编写上也力争做到理论联系实际,注重案例的引入。尽可能安排一个或多个案例,并进行详细的分析讲解。旨在通过案例教学,对课程重点难点进行深化分析和实操训练,加强学生对知识点的理解和记忆,强化学生分析问题、解决问题的能力以及动手操作能力。

在本套教材的编写与出版过程中,我们得到了众多业界专家学者的真诚理解与支持,得

到了清华大学出版社与对外经济贸易大学出版社的通力合作,在此向他们一并致以衷心的感谢。在前所未有的战略机遇期和“十一五”期间,相信本套教材的出版,必将是全国远程教育界一件很有意义的事情。衷心祝愿现代远程教育在建立学习型社会、构筑终身教育体系的进程中,在推动中国教育事业向现代化大教育形态的历史转变中,迈出更大更坚实的脚步。

对外经济贸易大学远程教育学院院长

谢毅斌

2006年7月于北京

前 言

在邓小平理论指导下,在党和国家第三代领导人的领导下,经过15年漫长而艰苦的谈判,2001年,我国终于加入世界贸易组织。加入世界贸易组织使我国改革开放进入到一个新的历史阶段,它对中国,对世界贸易组织和世界经济贸易的发展将产生深远的无法估量的影响。

高等院校,尤其是财经类高校学生了解、掌握世界贸易组织的知识已成为现代经贸人才知识结构的重要的不可或缺的部分。有鉴于此,本人于2001年在对外经济贸易大学创建世界贸易组织概论课程,并编著教材《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。2004年我开始为对外经济贸易大学远程教育讲授此课。2006年又应邀为高等教育出版社主编《世界贸易组织概论》。我主编的《世界贸易组织(WTO)教程》已列入“十一五”国家规划教材。

2006年,对外经济贸易大学远程教育学院邀我主编《世界贸易组织概论》(下称概论)教材,并由清华大学出版社出版。根据他们对前言的要求,从以下几个方面介绍这本教材的编著。

一、《概论》教材的编著具有深厚的研究与教学基础

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,进一步接触世界贸易组织前身——1947年关税与贸易总协定,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,我对它的研究从个人兴趣转向中国“复关”的大计。1991年,经外经贸部批准,在对外经贸大学领导支持下,我组织成立了关贸总协定研究会,并担任会长。1993年起,我开始培养国内第一批关贸总协定/世界贸



易组织方向博士生。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,对外经贸大学世界贸易组织研究中心建立,我担任研究中心主任。2000年8月,对外经贸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。通过学术研究,完成两项国家重大课题,分别出版了《世界贸易组织与中国大经贸发展》和《WTO多哈回合与中国》两本书,同时出版的专著还有《关贸总协定概说》、《中国加入WTO纵论》等。与此同时,我为本科生(包括远程教育)、研究生相继开出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”、“世界贸易组织与中国”,并编著相应的教材。可以说,《世界贸易组织概论》是我多年从事世界贸易组织研究与世界贸易组织教学结合的结果。

二、《概论》教材体系和内容具有独到之处

第一,《概论》教材体系系统完整。本教材覆盖了世界贸易组织的基本内容,概括了世界贸易组织的整体结构。本教材的体系是:世界贸易组织确立和发展的基础—世界贸易组织的建立—世界贸易组织的使命—世界贸易组织的运作—世界贸易组织的原则与规则—世界贸易组织的业绩与作用—多哈回合多边贸易谈判—中国与世界贸易组织。并按此体系安排了15章内容,分别是:世界贸易组织确立与发展的基础、世界贸易组织的建立、世界贸易组织的宗旨、地位与职能、世界贸易组织成员、世界贸易组织的运作、世界贸易组织的原则与规则、《1994年关税与贸易总协定》与关税减让谈判、《农业协议》和《纺织品与服装协议》、非关税措施协议、公平竞争与补救措施协议、《服务贸易总协定》、《与贸易有关的知识产权协定》、诸边和展边协议、世界贸易组织业绩、多哈回合与作用,中国与世界贸易组织。

第二,在忠实世界贸易组织内容的基础上,有所创新。首先,从贸易理论、经济体制等5个方面阐述了世界贸易组织确立与发展的基础,为读者深入研究世界贸易组织提供了考量依据。其次,确立教材的几个基本点,合理有机地安排教材体系内容,把相关的内容做到有机地结合,如把世界贸易组织与1947年关贸总协定继承与发展结合;把世界贸易组织建立背景、机体、业绩与发展结合;把世界贸易组织机构与运作结合;把世界贸易组织的原则、规则,协定与协议相结合;把世界贸易组织中发达国家成员与发展中国家成员有机结合;把世界贸易组织与中国加入相结合。再次,突破世界贸易组织原有内容框架,进一步组织和深化了一些内容和概念,如世界贸易组织中发达国家成员与发展中国家成员地位与作用,世界贸易组织规则的分类,世界贸易组织规则的特点,世界贸易组织协定与协议的构成,关税减让谈判的类型与方式等。

三、《概论》教材符合远程教育学习的特点

第一,教材基点放在三个基本上,即基本理论、基本知识和基本技能。

第二,名词概念释义清楚。世界贸易组织名词概念众多,初学者不易掌握,故在名词概念释义上力求清楚。

第三,便于课下自学。为此,在编著中各章顺序为:学习目标、重点难点提示、正文、本章

小结、重要概念、案例分析、同步测练与解析。

在编著《概论》教材中,得到博士研究生陈泰锋的大力协助。陈泰锋是我所带的世界贸易组织方向的博士研究生,从20世纪90年代开始,他就从事多边贸易体制方面的研究,发表了众多的著述与文章,成为研究世界贸易组织的后起之秀。因我教学和研究任务繁忙,他代我为对外经济贸易大学远程教育学院讲授“世界贸易组织概论”一课,并协助我为高等教育出版社编著《世界贸易组织概论》一书,担任副主编,在这本《概论》教材编著中,他又担任副主编。此外,在《概论》教材编著中,还得到薛艳女士的帮助。

《世界贸易组织概论》教材以本科生为使用对象,但对于有志于深入研究世界贸易组织和多边贸易体制的其他人士可作为研究入门的读物。

最后,热忱欢迎使用本书的教师和读者提出宝贵的意见,以进一步修订。

对外经贸大学教授 博士生导师

中国 WTO 研究会副会长

薛荣久

2007年3月22日于耕斋

目 录

第一章 世界贸易组织确立与发展的基础	1
第一节 有节制的自由贸易理论	2
第二节 市场经济体制	8
第三节 经济全球化	13
第四节 可持续发展	19
第五节 国际贸易利益协调	22
同步测练与解析	28
第二章 世界贸易组织的建立	30
第一节 《1947 年关税与贸易总协定》	31
第二节 “乌拉圭回合”与世贸组织的建立	35
第三节 以世贸组织为基础的多边贸易体制的特点	39
同步测练与解析	46
第三章 世界贸易组织的宗旨、地位与职能	48
第一节 世贸组织的宗旨	49
第二节 世贸组织的法律地位	51
第三节 世贸组织的职能	52
第四节 世贸组织的组织机构	55
同步测练与解析	61
第四章 世界贸易组织成员	63
第一节 世贸组织成员的来源、加入、退出与互不适用	64
第二节 世贸组织中的发达国家成员	67



第三节	世贸组织发展中国家成员	71
第四节	发展中国家在世贸组织中的特殊与差别待遇	74
	同步测练与解析	83
第五章	世界贸易组织的运作	85
第一节	世贸组织的决策机制	86
第二节	世贸组织争端解决机制	88
第三节	世贸组织的贸易政策审议机制	96
第四节	世贸组织与其他组织合作机制	98
	同步测练与解析	107
第六章	世界贸易组织原则与规则	109
第一节	世贸组织的基本原则	110
第二节	世贸组织贸易规则的分类	123
第三节	贸易协定与协议的结构	125
	同步测练与解析	132
第七章	《1994 年关贸总协定》与关税减让谈判	134
第一节	《1994 年关贸总协定》与《1947 年关贸总协定》	135
第二节	《1994 年关贸总协定》的宗旨、基本原则与例外	138
第三节	乌拉圭回合关税减让成果	141
第四节	关税减让谈判	146
	同步测练与解析	155
第八章	《农业协议》和《纺织品与服装协议》	156
第一节	《农业协议》	157
第二节	《纺织品与服装协议》	161
	同步测练与解析	167
第九章	非关税措施协议	169
第一节	《实施卫生与植物卫生措施协议》	170
第二节	《技术性贸易壁垒协议》	174
第三节	《海关估价协议》	180

第四节 《装运前检验协议》	186
第五节 《原产地规则协议》	190
第六节 《进口许可程序协议》	193
第七节 《与贸易有关的投资措施协议》	196
同步测练与解析	203
第十章 公平竞争与补救措施协议	205
第一节 《反倾销协议》	206
第二节 《补贴与反补贴措施协议》	216
第三节 《保障措施协议》	225
同步测练与解析	232
第十一章 《服务贸易总协定》	234
第一节 《服务贸易总协定》的产生过程	235
第二节 《服务贸易总协定》的管辖范围	236
第三节 《服务贸易总协定》确定的一般义务和纪律	238
第四节 《服务贸易总协定》减让表规则与其他规定	241
第五节 《服务贸易总协定》的有关附件	243
第六节 《基础电信协议》和《金融服务协议》	245
同步测练与解析	249
第十二章 《与贸易有关的知识产权协定》	251
第一节 产生背景	252
第二节 主要内容	254
第三节 知识产权执法	259
同步测练与解析	267
第十三章 诸边和展边贸易协议	270
第一节 《政府采购协议》	271
第二节 《民用航空器贸易协议》	275
第三节 《信息技术协议》	277
同步测练与解析	282



第十四章 世界贸易组织业绩、多哈回合与作用	284
第一节 六届部长级会议与成果	285
第二节 多哈发展回合多边贸易谈判	291
第三节 世贸组织建立后的作用	295
同步测练与解析	300
第十五章 中国与世界贸易组织	302
第一节 中国加入世贸组织历程	303
第二节 中国加入世贸组织的法律文件	305
第三节 中国加入世贸组织后的权利与义务	307
第四节 加入世贸组织对中国经济的机遇与挑战	312
同步测练与解析	317
综合测试与解析	319
综合测试与解析(一)	319
综合测试与解析(二)	325
综合测试与解析(三)	330
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议定书	344
附录三 世贸组织成员一览	354
附录四 WTO 观察员一览	359
附录五 世贸组织有关术语中英文对照	360
参考文献	370

CONTENTS

Chapter 1 the Basis of WTO Foundation and Development	1
Section 1 Moderate Free Trade Theory	2
Section 2 Market-based Economy System	8
Section 3 Economic Globalization	13
Section 4 Sustainable Development	19
Section 5 Coordination of International Trade Interests	22
Exercises and Answers	28
Chapter 2 Foundation of the WTO	30
Section 1 General Agreement on Tariff and Trade (GATT1947)	31
Section 2 the Uruguay Round and Foundation of the WTO	35
Section 3 Characteristic of Multilateral Trade System based on the WTO	39
Exercises and Answers	46
Chapter 3 Purpose, Legal Status and Functions of the WTO	48
Section 1 Purpose of the WTO	49
Section 2 Legal Status of the WTO	51
Section 3 Functions of the WTO	52
Section 4 Organizational Structure of the WTO	55
Exercises and Answers	61



Chapter 4 Members of the WTO	63
Section 1 Membership, Accession, Withdrawal and Non-application of the WTO	64
Section 2 Developed Members in the WTO	67
Section 3 Developing Members in the WTO	71
Section 4 WTO Special and Differential Treatment for the Developing Members	74
Exercises and Answers	83
Chapter 5 Operation of the WTO	85
Section 1 WTO Decision-Making Mechanism	86
Section 2 WTO Dispute Settlement Mechanism	88
Section 3 WTO Trade Policy Review Mechanism	96
Section 4 Cooperation Mechanism between WTO and other organizations	98
Exercises and Answers	107
Chapter 6 Principles and Rules of the WTO	109
Section 1 the Basic Principles of the WTO	110
Section 2 Classification of WTO Trade Rules	123
Section 3 Framework of Trade Agreement and Protocol	125
Exercises and Answers	132
Chapter 7 GATT1994 and Negotiation on Tariff Reduction	134
Section 1 GATT1994 and GATT1947	135
Section 2 Purpose, Basic principles and exception of GATT1994	138
Section 3 Achievements on Tariff Reduction of the Uruguay Round	141
Section 4 Negotiation on Tariff Reduction	146
Exercises and Answers	155
Chapter 8 Agreement on Agriculture and Agreement on Textiles and Clothing	156
Section 1 Agreement on Agriculture	157
Section 2 Agreement on Textiles and Clothing	161
Exercises and Answers	167

Chapter 9 Agreement on Non-tariff Measures	169
Section 1 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures	170
Section 2 Agreement on Technical Barriers to Trade	174
Section 3 Agreement on Customs Valuation	180
Section 4 Agreement on Preshipment Inspection	186
Section 5 Agreement on Rules of Origin	190
Section 6 Agreement on Import Licensing Procedures	193
Section 7 Agreement on Trade-related Investment Measures	196
Exercises and Answers	203
Chapter 10 Fair Competition and Agreement on Remedy Measures	205
Section 1 Agreement on Antidumping	206
Section 2 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures	216
Section 3 Agreement on Safe-guards	225
Exercises and Answers	232
Chapter 11 General Agreement on Trade in Services	234
Section 1 Background of GATS	235
Section 2 Application Scope of GATS	236
Section 3 General Obligations and Disciplines of GATS	238
Section 4 Commitment Schedule and other Provision of GATS	241
Section 5 Annex of GATS	243
Section 6 Agreement on Basic Telecommunications and Agreement on Financial Services	245
Exercises and Answers	249
Chapter 12 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights	251
Section 1 Background	252
Section 2 Main contents	254
Section 3 Enforcement of Intellectual Property Rights	259
Exercises and Answers	267
Chapter 13 Plurilateral and Extended Agreement	270
Section 1 Agreement on Government Procurement	271