

WTO 基础知识培训用书



与经济发展

主编 曾国平 赵学清

重庆大学出版社

851

F-743

222

W T O 基 础 知 识 培 训 用 书

WTO与经济发展

主 编 曾 国 平 赵 学 清
副 主 编 陈 迅 曾 德 高

重 庆 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与经济发展/曾国平,赵学清主编. —重庆:重庆大学出版社,2002.8

WTO 基础知识培训用书

ISBN 7-5624-2618-X

I. W... II. ①曾... ②赵... III. ①世界贸易组织—基本知识②世界贸易组织—规则—影响—经济—中国 IV. ① F743 ② F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 045858 号

WTO 基础知识培训用书

WTO 与经济发展

主 编 曾国平 赵学清

副主编 陈 迅 曾德高

责任编辑:马 宁 王冰松 版式设计:马 宁

责任校对:何建云 责任印制:张永洋

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)内

邮编:400044

电话:(023)65102378 65105781

传真:(023)65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

自贡新华印刷厂印刷

*

开本:787×960 1/16 印张:25.25 字数:439 千

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—5 000

ISBN 7-5624-2618-X/F·257 定价:29.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有 翻印必究



赵学清 西南政法大学教授、博士生导师、经济法系系主任，九届全国人大代表，中国 WTO 法研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，重庆市人大常委会立法咨询员，重庆市国际法学科学带头人，出版教材、专著、译著 20 余部，发表在国内外有重要影响的学术论文 20 多篇，其科研成果获省部级二等奖以上奖励 4 项。

曾国平 重庆大学教授、硕士生导师、贸易及法律学院院长，国务院特殊津贴专家，全国国际共运史学会理事，担任多个区、市、县，多家大型企业的顾问，出版教材、专著 33 部，发表学术论文 60 多篇，其科研成果获国家、省部级奖 30 多项，先后在市内外、境内外作有关政治、经济、科技、管理方面的学术报告 1000 多场。

内容提要

本书由国家外经贸部和重庆市 WTO 讲师团的多位成员和专家鼎力编写,内容全面,通俗易懂,资料权威,体系新颖。本书的主要内容包括:世界贸易的基本理论、GATT 和 WTO 与经济发展、WTO 的基本原则和主要规则、WTO 的争端解决机制和贸易政策审议机制、货物贸易规则、与贸易有关的其他措施协定、服务贸易的主要规则、中国在 WTO 中的权利和义务、WTO 与经济全球化、入世与中国经济的发展(包括入世与中国汽车、钢铁、石化、医药、纺织等工业以及与高新技术、轻工业、农业、服务业的发展)等方面的内容。

该书既可作为党政机关、企事业单位举办的 WTO 知识培训班的培训教材,也可作为高等院校法律、经济管理类专业研究生、本专科生的教材,也是自学者的自学用书。



由我市一批著名的专家和学者编写的“WTO 基础知识培训用书”正式出版了,这是一件很有意义的事情,对于我们当前正在进行的 WTO 基础知识的培训和学习,必将起到积极的推动作用。

入世后,作为世贸组织的正式成员,我国在享受应有权利的同时,也要恪守 WTO 的基本原则和规则,切实履行对外承诺,承担起相应的义务。江泽民总书记明确指示:“要向大型企业,要向各行各业解释清楚什么是世界贸易组织,入世到底有什么利弊,以便在全国上下对这样一个重大外交政治问题有一个统一的认识。”因此,深入学习 WTO 知识,客观估量、积极应对入世后的新形势,扎实做好经济工作,是我们当前的一项很重要和紧迫的任务。

积极应对入世后的新形势,首先要对 WTO 有一个全面的认识 and 了解。WTO 是建立在市场经济基础之上的多边国际贸易组织,它的基本原则和规则,体现的是市场经济的基本精神和客观要求。从功能上看,WTO 首先是一系列管理国际经济贸易的国际协议(agreement)。入世后中国的对外经济贸易管理必须恪守国际承诺,遵守国际惯例,必须以国际条约为依据适时而全面地调整国内外经贸立法。WTO 也是一个多边贸易谈判的场所(forum),它主持全球贸易谈判,制定国际贸易规则。入世后中国理应利用好参与国际经贸决策的权利,参与新的国际贸易规则的制定,积极推进国际经济新秩序的建立和国际贸易自由化的进程。此外,WTO 还是一个调解和解决国际经贸争端的机构(institution)。入世后中国与其他 WTO 成员的纠纷将被纳入多边监督、裁判和执行程序之中。因此,入世后首要的是应对之策,就是完整地、认真地学习世贸知识,掌握和熟练运用世贸规则。这是我们适应经济全球化发展趋势,提高参与国际竞争能力的迫切需要。



入世后,我国经济全面融入经济全球化的大潮中,这既对宏观经济整体,也对不同区域、不同领域和层面带来深刻的影响。我们的各项工作面临着新的环境,既有发展的机遇,也要面对经济全球化的各种挑战和考验。企业是市场竞争的主体,我们的企业能否在竞争中生存和发展并形成自己的优势,关键取决于如何加快培育具有国际竞争力的大型企业和提高企业的核心竞争力。所以,企业最积极的应对是抓住机遇,加快自身的改革和发展。

加入 WTO 后,政府的不适应表现突出,从某种程度上讲,入世最大的挑战是对政府的挑战,政府要按市场经济的一般规律,进一步调整和完善符合社会主义市场经济要求的行为规范和法律体系,同时,政府管理经济的方式和办法要有一个大的改进。因此,政府最积极的应对是加快政府职能的转变,真正按市场经济的要求转变政府管理经济的方式。

入世后随着时间的推移,也将会对居民的就业、收入和生活产生深远的影响。所以,面对入世后的新形势,我们必须加强 WTO 知识的学习,企业管理人员要学习,政府公务人员要学习,老百姓也要学习。只有深入地学习,客观地分析入世后面临的新形势,才有可能在此基础上制定趋利避害的对策措施,从而加快自身的发展。

江泽民总书记在“国际形势与世贸组织”专题研究班座谈会上的讲话中指出,加入世贸组织,是我国改革开放进程中具有历史意义的一件大事,标志着我国对外开放进入一个新的阶段。我们要在这个新的起点上,进一步深化改革,扩大开放,以更加积极的姿态走向世界,适应经济全球化发展的新形势。要继续推进全方位、多层次、宽领域的对外开放,为我国经济发展提供新的强大动力。

“WTO 基础知识培训用书”正是适应上述形势的客观需要而编写出版的,该培训用书体系新颖,内容全面,通俗易懂,案例典型,对 WTO 协议、协定的解释准确明了,对 WTO 与经济全球化的关系暨入世对我国经济的影响分析客观,实事求是。该培训用书充分展示了我市专家和学者们的研究成果和研究水平,它的出版适逢其时,是各类人才尤其是公务员和外经贸专业人员学习 WTO 知识的一套有较高质量和水平的教材,也是政府部门决策参考的客观依据。

总之,该培训用书的出版,对于我们的学习,进一步提高驾驭经济工作的能力将起到积极的推动作用。

重庆市人民政府副市长

2002 年 8 月

前言

如果说我国复关入世谈判经历了漫长岁月、做出了百般努力的话,那么 2001 年 12 月我国入世后要走的路将更长并更具有挑战性,真可谓“路漫漫其修远兮”。入世后我们要做的工作很多,要做出的努力也将会更大。然而这其中首先的、也是最重要的,那就是要了解世界贸易组织,学习和掌握 WTO 的规则,特别是要掌握和进一步增强驾驭现代市场经济和国际市场的能力,以促进我国经济的大发展。

面对市场上众多的有关 WTO 方面的论著、读本等图书,我们一直在思考如何编写一本适合于党政机关、企事业单位举办的 WTO 知识培训班的培训用书,如何把枯燥难懂的 WTO 知识阐述给读者,做到内容通俗易懂,并紧紧结合中国经济的发展,以便于读者学有所获,学有所思。同时我们也在思考如何使这本书的体系、编写内容和风格尽量体现当前部分高等院校把《WTO 基础知识》作为学生选修课的这一发展趋势和要求,以满足教学的需要。

为此,我们联合了重庆大学、西南政法大学、重庆市委党校、重庆工商大学、重庆工学院等学校的几位长期从事这方面教学和研究的专家(他们均是国家外经贸部和重庆市 WTO 讲师团的成员),编著了《WTO 与经济发展》这本书,献给读者,以便他们学习和掌握 WTO 的基础知识。在编写过程中,我们力图既大量介绍 WTO 的一些新知识,又把它与中国经济的发展紧密地联系起来。

全书由曾国平教授和赵学清教授提出编写大纲并统稿、定稿,陈迅和曾德高教授协助统稿。各章的编写分工如下:张亮编写第 1 章;刘洪彪编写第 2,3,5 章;陈迅、李维、简怡编写第 4,13 章;张宝均编写第 6,9 章;邵兵家编写第 7,14 章;查德利编写第 8 章;张永华编写第 10 章;齐炳忠编写第 11 章;曾德高编写第 12,16 章;林略编写第 15 章。

在本书的编写过程中,我们借鉴和引用了一些专家的专著和其他研究成果;重庆市人民政府副市长陈际瓦女士在百忙之中欣然为本书作序,这是对我

们的鼓励和鞭策；同时也得到了重庆市外经贸委副主任、WTO 工作领导小组办公室主任，经济学博士王济光先生的大力支持和关心，在此一并致谢。

尽管我们力求把最新的東西反映在书中，但由于水平有限和时间紧迫，不当之处，敬请读者批评指正，以便再版时更正。

编 者

2002 年 7 月 10 日

目 录

第一章 世界贸易基本理论	(1)
第一节 世界贸易的基础与条件	(1)
第二节 自由贸易	(7)
第三节 保护贸易	(18)
第四节 贸易自由化与新贸易保护主义	(27)
第二章 关税及贸易总协定与经济发展	(33)
第一节 关税及贸易总协定的产生、职能与法律体系	(33)
第二节 关税及贸易总协定的多边贸易谈判	(39)
第三节 关税及贸易总协定对经济发展的作用	(45)
第三章 世界贸易组织与经济发展	(50)
第一节 世界贸易组织的产生及其与关税及贸易总协定的关系 ...	(50)
第二节 世界贸易组织的运行机制	(53)
第三节 世界贸易组织对经济发展的作用	(63)
第四章 世界贸易组织的基本原则和主要规则	(68)
第一节 世界贸易组织的基本原则	(68)
第二节 例外条款	(84)
第三节 关税及贸易总协定的主要规则	(89)



第五章 WTO 的争端解决机制和贸易政策审议机制 (93)

第一节 争端解决机制 (93)

第二节 贸易政策审议机制 (102)

第六章 货物贸易规则(一) (106)

第一节 农业协定 (106)

第二节 纺织品与服装协定 (119)

第三节 信息技术协定 (127)

第七章 货物贸易规则(二) (131)

第一节 技术性贸易壁垒协议 (131)

第二节 原产地规则协议 (138)

第三节 海关估价协议 (142)

第四节 进口许可程序协议 (149)

第五节 政府采购协议 (154)

第八章 货物贸易规则(三) (160)

第一节 装运前检验规则 (160)

第二节 卫生与植物卫生措施规则 (164)

第三节 反倾销措施 (167)

第四节 补贴与反补贴措施 (176)

第五节 保障措施规则 (182)

第九章 与贸易有关的其他措施协定 (187)

第一节 与贸易有关的投资措施协定(TRIMs 协定) (187)

第二节 与贸易有关的知识产权协定(TRIPS 协定) (191)

第十章 服务贸易的主要规则	(205)
第一节 服务贸易的基本问题	(205)
第二节 国际服务贸易法制的建构	(213)
第三节 国际服务贸易的主要规则	(218)
第十一章 中国在 WTO 中的主要权利与义务	(228)
第一节 世界贸易组织成员权利与义务的综合平衡	(228)
第二节 正确认识世界贸易组织中权利与义务的平衡	(231)
第三节 中国在世界贸易组织中的主要权利与义务	(234)
第十二章 WTO 与经济全球化	(252)
第一节 经济全球化的主要表现	(252)
第二节 经济全球化与国际经济协调	(262)
第三节 WTO 适应并推动经济全球化的发展	(269)
第十三章 入世与中国经济发展(一)	(275)
第一节 入世与中国汽车工业的发展	(276)
第二节 入世与中国钢铁工业的发展	(284)
第三节 入世与中国石化工业的发展	(291)
第四节 入世与中国医药工业的发展	(299)
第五节 入世与中国纺织工业的发展	(305)
第六节 入世与中国轻工业的发展	(311)
第七节 入世与中国高新技术的发展	(319)
第十四章 入世与中国经济发展(二)	(325)
入世与中国农业的发展	(325)



第十五章 入世与中国经济发展(三)	(336)
入世与中国服务贸易的发展	(336)
第十六章 入世与中国经济发展(四)	(366)
第一节 入世与社会主义市场经济	(366)
第二节 入世与中国对外开放	(372)
第三节 入世与中国法治环境建设	(378)
第四节 入世与政府角色定位及管理方式改革	(384)
参考文献	(389)



第一章 世界贸易基本理论

第一节 世界贸易的基础与条件

一、世界贸易的基础——国际分工

(一) 国际分工及其发展变化

国际分工是指世界各国之间的劳动分工。它是社会生产力发展到一定阶段的产物,是国民经济内部分工超越国界的产物。国际分工是在现代大机器生产条件下产生的,是一个历史范畴。国际分工引起国际贸易,并促进世界市场的发展;同时,国际贸易和世界市场的发展又促进国际分工的进一步发展。

国际分工的发展过程始终是在生产力、生产关系的作用之下进行的,国际分工发生的根本原因,就在于它有利于世界范围生产力的发展。国际分工和国际商品交换,是一定的国际生产关系的表现形式。当代世界上存在着各种不同的社会经济形态,国际生产关系实际是一种综合性的生产关系,但是,无论从国际生产还是从国际贸易来看,资本主义生产关系都占据着主导地位,因此,当代国际分工的主体部分是与资本主义生产关系相联系的。



资本主义的国际分工作具有两重性。一方面,发达资本主义国家利用国际分工,把资本主义剥削制度扩大到国外,利用自己在科学技术和资金等方面的优势,建立不公平的国际经济秩序,剥削和掠夺落后国家;另一方面,资本主义国际分工又反映了生产力发展的客观要求。国际分工打破了落后国家闭关自守的状态,消除了民族隔阂,把各个国家在经济上联合起来,促进了包括落后国家在内的生产力的发展和文化科学技术的进步。就像资本主义的发展最终会导致社会主义革命那样,资本主义国际分工促进世界生产力的发展和各个国家在经济上的联合,也必然会使社会主义经济在世界范围内最终占据主导地位。因此,资本主义国际分工又可以看做是一个进步的过程,它为社会主义国际分工准备了物质前提。

地理大发现促进了近代国际分工的萌芽;18世纪后半叶从英国开始的产业革命,使近代国际分工形成;从19世纪末至20世纪初,垄断资本主义使国际分工有了进一步的发展;而第二次世界大战后的国际分工,比之此前三阶段的国际分工更是有了全新的变化。

第二次世界大战后,兴起了第三次科技革命和产业革命,出现了电子、信息、服务、软件、宇航、生物工程和原子能等新型产业,渗透到经济生活的各个方面。随着帝国主义殖民体系的瓦解,相继取得政治上独立的国家逐步走上了发展民族经济的道路,它们在国际分工中的地位随之有了较大的改变,从而在一定程度上打破了传统的国际分工格局。此外,战后在关贸总协定主持下的历次多边贸易谈判,区域性经济集团的建立等,也有助于国际分工的发展。

这一时期,国际分工发生了重大变化,主要表现在以下几个方面:

(1)国际分工格局发生很大变化。战后国际分工在经济结构相似、技术水平接近的工业国之间得到迅速发展,使工业国之间的分工在国际分工格局中居于主导地位。

(2)国际分工在形式上的发展变化有了质的飞跃。相继出现了19世纪末20世纪初开始的水平式分工,战后随经济和科技进步迅速深入到各产业部门内部的分工,企业内部协调分工,商品劳务部门相结合的分工,以及沿着生产要素界限所进行的分工。

(3)参加国际分工国家的经济所有制形式呈多样化。当代国际分工是由经济制度和经济发展阶段不同的民族和国家参加的综合性分工,既有资本主义国家,也有社会主义国家,既有发达国家,也有发展中国家。

(4)世界性经济一体化和区域性经济集团内部分工趋势加快。战后,世界性经济一体化和区域性经济一体化的趋势同时并存,区域性经济集团化的进



程明显加快。一般来说,这些经济集团不同程度地存在着内向性和排他性,其结果导致了集团内成员国之间分工和贸易发展趋势的加强,阻碍集团成员国与非成员国之间分工贸易的发展。

(5)国际分工从有形商品生产分工向服务业分工扩展。发达国家知识技术密集型服务业发展迅速,并以高技术资本密集型服务参加服务业国际分工。发展中国家劳动密集型服务业发展较快,也以此参加国际分工。

(二)影响国际分工发展的主要因素

国际分工是社会生产力发展到一定阶段的产物。国际分工的产生和发展主要取决于社会经济条件和自然条件,而国际分工的性质则由国际生产关系所制约。具体来说,影响国际分工发展有如下几个因素。

1. 社会生产力是国际分工形成和发展的决定性因素

这首先突出地表现在科学技术进步的重要作用上。迄今为止出现的3次科学技术革命,都深刻改变了许多生产领域,不断地改善生产技术、工艺过程和生产过程,使社会分工和国际分工随之发生变革;其二表现为生产力发展水平高的国家在国际分工中就处于优越的地位。这是因为生产力发展程度高的国家,技术水平也就高。而生产力水平也决定了一国的经济结构,这直接制约着一国参与国际交换的产品内容。

2. 自然条件是国际分工产生和发展的基础

任何社会的经济活动都是建立在一定的自然条件之上的。自然条件包括地理环境、气候、自然资源和国土面积等等,它们都对国际分工起着十分重要的作用。如热带作物一般只能在热带地区种植。当代大型港口和其他运输中心则与该地区的地理位置关系密切。良好的自然条件不仅有助于国内经济发展,也有助于加入国际分工。但是,一定的自然条件只是提供了进行生产和国际分工的可能性,并不提供这方面的现实性,要把可能性变为现实性还需其他条件特别是科学技术条件的配合。

3. 人口、劳动规模和市场大小对国际分工起着重大的影响作用

人口的多寡直接影响劳动力的供给,因而影响国际分工。世界各国人口分布的不平衡,使分工和贸易成为必要。劳动规模制约着国际分工,无论何种劳动,一旦大规模地进行,就必然走向分工。国际分工的实现和发展还受制于市场的大小。现代科技发展和社会富裕程度的提高,使产品差异化、多样化得到发展,各国只有通过国际分工去生产本国有比较优势的产品,以满足整个国际市场的需要。



4. 国际生产关系决定国际分工的性质

国际分工是生产力发展的结果,它反映了生产力发展水平,同时它与生产关系也有密切联系。国际分工的性质正是由国际生产关系的性质决定的。国际生产关系是社会生产关系超出民族和国家界限发展的结果。应当承认,在当代国际分工中居支配地位的仍然是资本主义生产关系,资本主义国际分工是在资本主义基本经济规律作用下,在垄断资本追逐超额利润的情况下形成和发展起来的,而资本主义的国际生产关系,一方面,它具有进步性,生产方式和交换方式的国际化,促进了各国各民族的相互往来,有利于推动生产力的发展;另一方面,它也是一种剥削和不平等的关系,国际分工的利益大多为发达国家所占有。

5. 上层建筑对国际分工的形成和发展起重要作用

通过殖民统治,强迫殖民地建立符合国际分工的经济结构;发动商业战争,签订不平等条约,使战败国接受自由贸易政策;宣扬比较利益学说,抹煞国际分工的生产关系性质;国家及国际组织等,制定了自由贸易政策、法令,推行自由贸易,加快国际分工的步伐。

上层建筑对国际分工也起到延缓作用,如制定保护贸易政策,闭关锁国,阻碍国际分工的发展。另外,通过建立关税同盟、共同市场、经济联盟等经济集团,加强内部分工的做法,也在不同程度上延缓世界性国际分工的发展。

二、世界贸易的条件——世界市场

(一)世界市场的形成

世界市场是指世界各国进行商品交换的场所。世界市场萌芽于16、17世纪。18世纪60年代在英国开始的产业革命,标志着资本主义生产方式的胜利。产业资本取代了商业资本的地位,开始在世界市场上占据统治地位。世界市场的发展进入了一个新的时期。产业革命以后的100年间,世界市场加速扩张,到19世纪末20世纪初,资本主义进入垄断时期,最终形成了统一的无所不包的世界市场。其标志表现为以下几方面。

1. 帝国主义列强已把世界瓜分完毕

20世纪初,全球任何一个国家或地区都已处在资本主义生产关系的支配之下。欧洲一些国家和美国在19世纪中期开始的新的科技革命中迅速地发展了自己的生产力,使他们的生产力水平开始接近最早实现工业化的英国。到19世纪末20世纪初,美国、德国的经济实力已超过英国。这些发达资本主义