



21世纪经济与管理规划教材

国际经济与贸易系列

2nd edition

世界贸易组织教程 (第二版)

World Trade
Organization

白树强 主 编
黄满盈 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



在做有关文化的事情，还关涉
育、学术、思想、精神。北大
版人。这个浮躁的
一些不同的事
原也。逐渐
一点。文变
品格。造健
很多。将被
有些。将影
思想。北大。
北大，在做有关文化的事情
还关涉教育、学术、思想、精神
北大出。在这个
总。众
小。家，因
的。一点。的。非
非。品性
格。多。后，很
但是。有些。有
有。想。

World Trade
Organization

世界贸易组织教程 (第二版)



白树强 主 编
黄满盈 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织教程/白树强主编.—2版.—北京:北京大学出版社,2017.4

(21世纪经济与管理规划教材·国际经济与贸易系列)

ISBN 978-7-301-28233-5

I. ①世… II. ①白… 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(2017)第072110号

- 书 名 世界贸易组织教程(第二版)
SHIJIE MAOYI ZUZHI JIAOCHENG
- 著作责任者 白树强 主编 黄满盈 副主编
- 责任编辑 杨潇宇 郝小楠
- 标准书号 ISBN 978-7-301-28233-5
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱 em@pup.cn
- 电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926
- 印 刷 者 三河市博文印刷有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 787毫米×1092毫米 16开本 18.25印张 416千字
- 2009年8月第1版
- 2017年4月第2版 2017年4月第1次印刷
- 印 数 0001—4000册
- 定 价 39.00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 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

丛书出版前言

作为一家综合性的大学出版社,北京大学出版社始终坚持为教学科研服务,为人才培养服务。呈现在您面前的这套“21世纪经济与管理规划教材”是由我国经济与管理领域颇具影响力和潜力的专家学者编写而成,力求结合中国实际,反映当前学科发展的前沿水平。

“21世纪经济与管理规划教材”面向各高等院校经济与管理专业的本科生,不仅涵盖了经济与管理类传统课程的教材,还包括根据学科发展不断开发的新兴课程教材;在注重系统性和综合性的同时,注重与研究生教育接轨、与国际接轨,培养学生的综合素质,帮助学生打下扎实的专业基础和掌握最新的学科前沿知识,以满足高等院校培养精英人才的需要。

针对目前国内本科层次教材质量参差不齐、国外教材适用性不强的问题,本系列教材在保持相对一致的风格和体例的基础上,力求吸收国内外同类教材的优点,增加支持先进教学手段和多元化教学方法的内容,如增加课堂讨论素材以适应启发式教学,增加本土化案例及相关知识链接,在增强教材可读性的同时给学生进一步学习提供指引。

为帮助教师取得更好的教学效果,本系列教材以精品课程建设标准严格要求各教材的编写,努力配备丰富、多元的教辅材料,如电子课件、习题答案、案例分析要点等。

为了使本系列教材具有持续的生命力,我们将积极与作者沟通,争取每隔三年左右对教材进行一次修订。无论您是教师还是学生,您在使用本系列教材的过程中,如果发现任何问题或者有任何意见或建议,欢迎及时与我们联系(发送邮件至 em@pup.cn)。我们会将您的宝贵意见或建议及时反馈给作者,以便修订再版时进一步完善教材内容,更好地满足教师教学和学生学习的需要。

最后,感谢所有参与编写和为我们出谋划策提供帮助的专家学者,以及广大使用本系列教材的师生,希望本系列教材能够为我国高等院校经管专业教育贡献绵薄之力。

北京大学出版社
经济与管理图书事业部



第二版前言

当前,世界经济呈现出“低增长,大调整”的新格局。2016年,世界经济仍处于危机后的深度调整阶段,总体增长乏力,继续保持“新平庸”的局面。作为全球化重要象征的国际贸易和投资,更是陷入停滞。第二次世界大战以来,全球贸易的增长率在高峰期是经济增长率的两倍,目前降低到低于全球经济增长的平均水平。此外,英国“脱欧”、欧洲难民问题和恐怖袭击、美国大选乱象等多重风险因素都加大了世界经济增长的不确定性。一段时间以来,经济全球化遭遇“逆风”,贸易保护主义抬头以及贸易自由化进展缓慢等都在一定程度上抑制了全球贸易的增长。可以说,保护主义倾向乃至“反全球化”正在对世界经济构成重大的系统性风险。以世界贸易组织(WTO)为代表的多边贸易体制在发展中正面临着严峻的挑战。

回首历史发展的轨迹,在经济全球化不断推进的过程中,从来都不是一帆风顺的。在一些特定时期,经济全球化出现过停滞甚至倒退。20世纪30年代的经济大萧条时期,当时以美国为代表的西方主要发达国家通过以邻为壑的手段,实施形形色色的贸易和投资保护主义,由贸易战引发了第二次世界大战,经济全球化也一度因经济大萧条而终止。但从长远来看,经济全球化的大趋势不会逆转。第二次世界大战以来,随着经济全球化的深入发展,GATT/WTO为世界构建了基本的多边贸易法律框架,各国、各地区的经济联系已然变得更加紧密,相互依赖程度也越来越高,经济全球化步入了新的发展阶段。历史经验表明,世界绝不能再回到闭关内向、只求自保的老路。在一荣俱荣、一损俱损的经济全球化时代,只有共建共享、凝聚合力,才能真正构建起创新、活力、联动、包容的世界经济。经济全球化的历史趋势是不会改变的,能够改变的只是它的形式和内涵,我们仍然处于可以大有作为的战略机遇期,要想在这个机遇期继续有所作为,我们需要认识它的变化规律并探索遵循规律的路径。

20世纪80年代以来,经济全球化步入了新的发展阶段,以WTO为代表的多边贸易体制为推动世界经济一体化做出了重要的贡献,已经成为全球经济贸易秩序的关键支柱,体现了开放性、包容性和合作性的三大特点。



以中国、印度和巴西为代表的新兴经济体已经成为全球经济不可或缺的驱动力量,并且在国际经济体制中具有重要的话语权。发展中国家在经济上实现腾飞的原因有许多,但最为重要的一条经验就是与全球经济融为一体——而全球经济一体化的进程,又取决于当今这一最为开放、可靠、安全的世界贸易体制。WTO 的创立及其之后的成功表明,越来越多的国家开始认识到:只有贸易开放才是经济增长和发展的唯一之路,共同议定的规则才能使国家主权得到加强而不是弱化,日益增长的国家利益越来越取决于日益扩大的各国的集体利益。鉴于当今全球经济日益开放、相互依存和多极化,毫无疑问,国际贸易合作以及世界贸易体制正在变得更为重要,而不是相反。然而,我们此时此刻也要清醒地认识到,经济全球化之路并非总是一帆风顺,而是任重道远。

在这样的时代背景下,大力宣传和学习关于世界贸易组织的基本知识,非但不过时,反而具有更为重要的现实意义。按照出版社的要求,经过大半年时间的努力,我们对第一版教材进行了全面的修订,在保留第一版整体框架的同时,增加了教学重点和难点的提示,对所引用的资料进行了全面的更新,以希对 WTO 做出最新、最全面的评述。同时,本着“WTO 与中国”这一精神,教材中所引用的资料更多地与中国入世背景相关,以期望加深读者对“WTO 与中国”这一问题的理解和思考。

翻开日历,恰逢中国加入世界贸易组织 15 周年,不禁感慨万千。入世以来,中国已经发展成为世界第二大经济体、世界第一大贸易国、世界第一大吸引外资国以及世界第二大对外投资国。中国为世界经济的发展做出了重大的贡献,既推动了全球的经济增长,又实现了全球资源的优化配置,更为世界的发展带来了机遇。事实充分证明,中国当年向世界宣称,“中国离不开 WTO, WTO 也离不开中国”,并非虚言。但是,随着近年来全球贸易陷入低迷,贸易自由化进程遇到了“寒流”,贸易保护主义情绪开始蔓延,“逆全球化”的思潮在一些国家和地区有所抬头,中国面对的是一个经济全球化的全新发展环境和更加复杂的挑战。然而,毕竟青山遮不住,大江东流去。无论世界如何变化,人类谋求和平与发展的恒心不会变更,以邻为壑的老路绝不能再走。入世是中国做出的正确战略选择,事实证明,开放带动了中国社会经济的发展,加强了法治,促进了改革,提高了中国的国际政治经济地位和影响力。在中国加入世界贸易组织 15 周年之际,我们向世界再次重申,中国改革开放的方向绝不会改变,中国坚持以世界贸易组织(WTO)为代表的多边贸易体制的立场绝不会动摇!

我们相信,历史将会再次为此做出证明。

白树强

对外经济贸易大学国际经济贸易学院

2016 年 12 月 11 日写于中国加入世界贸易组织 15 周年之日



目 录

第一章 概 论	1
第一节 概 述	3
第二节 经济全球化与国际贸易	4
第三节 国际贸易与世贸组织	7
第四节 本书的框架	8
第二章 世贸组织的法律结构	14
第一节 概 述	17
第二节 世贸组织的起源	18
第三节 世贸组织与关贸总协定的区别	20
第四节 世贸组织的宗旨、职能和运行机制	22
第三章 世贸组织的基本原则	29
第一节 概 述	31
第二节 非歧视原则	31
第三节 关税保护原则	38
第四节 市场准入原则	40
第五节 促进公平贸易原则	41
第六节 鼓励发展与促进改革的原则	42
第七节 透明度原则	42
第四章 世贸组织的争端解决机制	48
第一节 概 述	50
第二节 世贸组织争端解决机制的渊源	51
第三节 世贸组织争端解决的基本原则	53
第四节 世贸组织争端解决的体制	57
第五节 世贸组织争端解决机制的改革	60



第五章 关于市场准入的规则	65
第一节 概 述	66
第二节 货物贸易的关税壁垒	67
第三节 货物贸易的非关税壁垒	73
第四节 服务贸易的壁垒	75
第六章 关于不公平贸易的规则	80
第一节 概 述	82
第二节 倾销与反倾销措施	83
第三节 补贴与反补贴措施	92
第七章 贸易自由化与其他社会价值观和利益	100
第一节 概 述	102
第二节 《关贸总协定(1994)》的一般例外	103
第三节 《服务贸易总协定》的一般例外	108
第四节 其他例外	109
第八章 贸易与环境	123
第一节 贸易与环境的冲突	124
第二节 环境问题在 GATT/WTO 的历史进展与展望	128
第三节 GATT/WTO 中与环境有关的协议与条款	130
第四节 多边环境协议与国际贸易	136
第九章 贸易与投资	142
第一节 《TRIMs 协议》的产生	143
第二节 《TRIMs 协议》的基本内容及法律特点	147
第三节 《TRIMs 协议》的法律意义与缺陷	151
第四节 世贸组织框架内“贸易与投资”议题的进展	153
第十章 贸易与知识产权	158
第一节 《TRIPs 协议》的产生	159
第二节 《TRIPs 协议》的主要内容及特点	162
第三节 知识产权执法	166
第四节 《TRIPs 协议》新一轮谈判的有关问题	172
第十一章 贸易与竞争政策	177
第一节 概 述	179
第二节 世贸组织协议中有关竞争规则的条款	181

第三节 贸易政策与竞争政策的关系	185
第十二章 国际服务贸易	192
第一节 《服务贸易总协定》简介	193
第二节 《服务贸易总协定》的一般义务与纪律	198
第三节 《服务贸易总协定》的特定义务	202
第四节 世贸组织《基础电信协议》	207
第十三章 国际贸易的特殊部门：农业、纺织品服装、钢铁	212
第一节 农产品贸易	213
第二节 燃料和矿产品贸易	221
第三节 纺织品和服装贸易	222
第四节 钢铁产品贸易	225
第十四章 世贸组织框架下的诸边协议	229
第一节 概 述	231
第二节 《政府采购协议》	231
第三节 《民用航空器贸易协议》	234
第四节 《国际奶制品协议》和《国际牛肉协议》	236
第十五章 世贸组织与发展中国家	240
第一节 概 述	241
第二节 关贸总协定体制下的发展中国家	243
第三节 GATT/WTO 体制下的发展中国家	245
第十六章 世贸组织未来面临的挑战	255
第一节 概 述	257
第二节 世贸组织面临的四大挑战	258
第三节 处于十字路口的多边贸易体制	261
第四节 社会性议题	263
参考文献	269
网络链接	273
名词索引	275
后 记	279



第一章

概 论

【教学目的】

本章是本书的导论。通过本章的学习,将会对世贸组织产生和发展的时代背景有一个全面的了解,充分认识我国加入世贸组织的必要性以及可能给我国带来的各种挑战,增强学生的历史责任感和使命感。特别是通过本书的学习,掌握世贸组织的基本原则和主要规则并能够运用于实践,为我国的改革开放做出应有的贡献。

【教学重点】

1. 当今世界经济全球化的背景;
2. 国际贸易的发展现状和趋势;
3. 世贸组织在经济全球化进程中所起的作用和定位。

【教学难点】

1. 经济全球化趋势不可逆转,但方式和内涵可能有所变化;
2. 以世贸组织为主导的多边贸易体制不可替代。

【引导案例】

世界贸易组织成立 20 周年：机遇和挑战(节选)

20 年前,当世界贸易组织(WTO)成立时,它所体现的不仅仅是对旧的关贸总协定(GATT)体制的一种简单的改革。世贸组织被认为是新的全球经济秩序的一个关键支柱,这一秩序自冷战结束后逐渐形成,体现出开放性、包容性和合作性等三大特点。那些自第二次世界大战后与世界经济紧密关联的国家,正在转向开放的市场和经济一体化。而许多长期以来落后于工业化国家的发展中国家,也开始在经济上迅速追赶。运输、通信和信息技术的日新月异,使得世界经济更加紧密地相连,正在影响着国际关系的重塑进程。如果说关贸总协定是当年世界分裂的产物,那么世贸组织则为建立一个更为统一的世界提供了保证。

截至目前,世贸组织没有辜负人们的期待。自 1995 年世贸组织成立以来,已经有 33 个新成员加入了世贸组织,包括像中国、俄罗斯这样的大国,这意味着世界上几乎所有的经济体现在都已经成为这一统一贸易体制的一部分。国际规则正在逐渐取代强权,成为管理贸易关系的主要手段。贸易冲突通过世贸组织争端解决机制得以化解,而不再升级为贸易战,这一争端解决机制已经起到了当今全球贸易法庭的作用。贸易壁垒继续得到削减,如今已经使得全球贸易一半以上免征关税,各经济体之间的内在联系越来越紧密。尽管最新一轮的贸易谈判回合——多哈发展议程——困难重重,但一系列不断增加的世贸组织新协议正以创新的方式在新的领域内为世界提供新的贸易机会,这些新协议涵盖了从海关改革、信息技术产品、政府采购到金融服务和电信服务等方方面面。据估算,仅 2013 年达成的《WTO 贸易便利化协议》对于降低贸易成本来说,就比清除全球现行的所有关税具有更大的正面影响。2015 年 7 月达成的关于《WTO 信息技术协议(ITA)》,承诺扩大取消高技术产品关税范围,而这些高技术产品占到了全球贸易份额的 7%,超过了纺织品、服装和钢铁贸易的总和。

与此同时,世贸组织从体制上为其 161 个成员在政策对话、信息分享和经济合作等方面提供了一个重要的场所,使其成为当今全球治理体制的一个越来越关键的支柱。

最为重要的是,这一史无前例的经济高速增长和发展时期是由世贸组织帮助支撑的。自 1995 年以来,发展中国家占全球货物贸易的比重从 27% 上升到 43%;与此同时,这些国家占全球 GDP 的比重也从 41% 上升到 53%。以中国、印度和巴西为代表的新兴经济体已经成为全球经济不可或缺的驱动力量,并且在国际经济体制中具有重要的话语权。发展中国家在经济上实现腾飞的原因有许多,但最为重要的一条经验就是与全球经济融为一体。而全球经济一体化的进程,又取决于当今这一最为开放、可靠、安全的世界贸易体制。

尽管世贸组织管理着这样一个日趋复杂和多元化的全球贸易体制,面临着各种现实的挑战,但是回顾和总结世贸组织所取得的这些成就是完全必要和不容置疑的。然而,世贸组织短短 20 年的历史显然并非一帆风顺——久拖不决的多哈回合就是一个令人沮丧的显著例子——当然,多哈谈判目前仍然是世贸组织的一项重要工作。不过,正如现实所反映的那样,世贸组织对世界经济的总体贡献,特别是对经济发展的特殊贡献,要比多哈谈判所取得的成绩范围更加广泛。

回首世贸组织所取得的这些成就,更使我们倍感今天的多边贸易体制来之不易。尽管非多边化的思潮还在泛滥,但是我们必须更加坚定地把世贸组织作为全球贸易最为全面和坚实基础的立场。历史上,世贸组织既不是第一个尝试创立全球贸易体制的机构,也不是第一次聚集各国决策者通过分享世界繁荣来实现和平愿景的组织。第二次世界大战后,国际社会同样把建立一个开放的全球贸易体制作为建立战后国际新秩序的先驱。然而,这一创制一个国际贸易组织的大胆计划,在国际主义思潮日渐衰退的背景下,很快就沦为冷战对抗的牺牲品。建立一个永久性的全球贸易组织的梦想,一直到 50 年以后世贸组织的创立才得以实现,使世贸组织成为后冷战时代的第一个真正意义上的国际组织。

世贸组织是各成员在贸易领域进行合作意愿的最终结果,而不是起因。世贸组织的创立及其之后的成功表明,越来越多的国家开始认识到:只有贸易开放才是增长和发展经济的唯一之路,共同议定的规则才能使国家主权得到加强而不是弱化,日益增长的国家利益越来越取决于日益扩大的各国的集体利益。鉴于当今全球经济的日益开放、相互依存和多极化,毫无疑问,国际贸易合作以及世界贸易体制正在变得更为重要,而不是相反。然而,世贸组织不能仅因自身的重要性而高枕无忧。世贸组织的第一个 20 年因各个成员的共同努力而成功,那么下一个 20 年是否能够取得成功也同样取决于各个成员的共同努力。

(资料来源:WTO 网站:世界贸易组织成立 20 周年:机遇和挑战。网址:http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wto_at_twenty_e.htm。)

第一节 概述

世界贸易组织(World Trade Organization, WTO, 下文简称“世贸组织”)现在已经成为世界上最为重要的政府间国际组织,原因不仅在于它为国际贸易谈判提供了论坛,为全球贸易体制提供了活动中心,而且还在于它负责监督和管理着当今庞大复杂的国际贸易法律体系,运行着世界政治经济舞台上最为重要的国际贸易争端体制。

本书的目的就在于在有限的篇幅内为读者提供一个关于世贸组织法律和实践的基本框架图,但是世贸组织法律本身是与世界政治经济的现状紧密相连的。因而,世贸组织的法律不可避免地处于争议的旋涡之中,尤其是受到那些反对经济全球化的人们的指责。以世贸组织为代表的多边贸易体制面临着越来越大的内外部挑战。从外部环境来说,世贸组织正在感受着来自各方的压力,如新贸易保护主义对贸易自由化的冲击、区域经济集团化对多边贸易体的侵蚀以及来自经济全球化的全面冲击。从内部体制上看,世贸组织也有自身的缺陷与不足,如现有规则的执行和完善问题、争端解决机制运行中面临的隐患和障碍、组织结构比较软弱、决策机制有待改进,以及实力雄厚的经济发达国家事实上对世贸组织的控制。

所有这些原因都会迫使世贸组织加速对自身的改革,以应对上述挑战。第一,世贸组织要进行组织结构和决策机制的改革,以充分体现民主、效率,提高透明度和可信度;第二,世贸组织还要采取切实可行的措施,确保发展中国家成员的利益,切实解决发展中国家成员与最不发达国家成员的发展问题;第三,继续有效地完成乌拉圭回合规定的“既有

议程”,并在必要时启动新议题的谈判;第四,正确处理区域贸易安排与多边贸易体制之间的关系以及贸易保护主义与贸易自由化之间的关系;第五,积极加强同其他国际经济组织的协调和合作,以全面应对来自经济全球化的挑战。

虽然人们对经济全球化的问题存在着争议,但是世贸组织在经济全球化进程中所起的关键作用是毋庸置疑的。本书的目的在于客观地描述世贸组织本身的法律、运行机制以及职责范围,尽量为读者了解世贸组织提供一幅真实和客观的画面。还有一点须引起读者的注意,即尽管世贸组织在世界范围内对各国政府、企业和个人都会产生深远的影响,但是总的来说这些影响是间接的。与其他国际经济组织如国际货币基金组织和世界银行不同,世贸组织没有采取独立的行政行为的权力,它的职责范围仅限于负责管理由各成员共同制定的世贸组织的各项协议。

2001年12月11日,中国正式加入世贸组织,从而成为加入这个组织的主要贸易国之一。这向世界发出了明确的信息:中国将成为全球经济中一个被赋予完全权利的成员。加入世贸组织,有利于我国扩大贸易、推进经济改革、吸引外资以及加强法治。在国外,加入世贸组织将从根本上重新确定我国与其他国家的关系,特别是与我国最重要的出口市场——美国之间的关系。在国内,加入世贸组织将给我国带来重大的责任和挑战。尽管加入世贸组织将使我国面临各种挑战,但毫无疑问,加入世贸组织对我国来说是一个正确的选择。加入世贸组织有利于我国深化改革和扩大对外开放,有利于为国民经济和外经贸发展赢得更好的国际环境,有利于增强我国国民经济和外经贸的发展的活力和国际竞争力。加入世贸组织后,我国将由目前有限范围和领域内的对外开放,转变为全方位的对外开放;由以试点为特征的政策主导下的开放,转变为法律框架下可预见的开放;由单方面为主的自我开放,转变为与世贸组织成员之间的相互开放。这些都将为我国国民经济和外经贸的发展提供新的机遇,拓展新的发展空间。

第二节 经济全球化与国际贸易

当今世界的一个根本特征就是经济全球化。目前学界和政界的人士已经达成了共识,即经济全球化从总体上以及国际贸易从具体上,为世界消除贫困和饥饿提供了前所未有的机遇。然而,为了确保这一历史机遇的实现,必须在国际层次上对经济全球化和国际贸易进行必要的管理和规制。否则,经济全球化和国际贸易将很可能演变成为人类的一场灾难而不是福音,进而加剧经济的不平等以及社会非正义的状况,导致环境恶化、文化堕落。对经济全球化和国际贸易进行管理和规制,以使全世界所有的国家和人民从中受益,已经成为21世纪最主要的挑战之一。^①

经济全球化已经成为人类社会经济发展的必然趋势,在给世界各国带来机遇的同时,也带来了挑战。在科技革命的推动下,经济全球化进程加快,生产要素在全球范围内的流动增多,各国市场之间的相互依赖不断加深,国际经济贸易规则日益趋同,世界各国的经

^① Bossche, Peter Van den, *The Law and Policy of the World Trade Organization—Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, 2005. p.72.

济联系越来越紧密,越来越多不同社会制度、不同发展水平的国家被纳入全球经济体系之中。经济全球化为世界各国成千上万的人们开启了机会之门。

在经济全球化的推动下,国际分工日益细密,国际贸易规模迅速扩张,并且呈现出一些新的特点^①:

(一) 贸易结构发生巨大变化

经济全球化引发了各国间产业结构和经济结构的调整,这种调整导致了国际贸易结构也随之发生变化,突出表现在以下两个方面:

(1) 货物贸易中工业制成品贸易所占比重不断上升,农产品和初级产品贸易比重持续下降。据专家测算和世贸组织统计,第二次世界大战前工业制成品贸易占全球贸易的比重只有40%左右,1990年这一比重上升到70%,1995年后则保持在80%以上。其中,高新技术产品贸易在制成品贸易中的地位越来越重要。据世界银行统计,1990年,全球高新技术产品出口额占工业制成品出口额的比重仅有17.4%,目前已经占1/4左右。

(2) 服务贸易所占比重不断上升。经济全球化促进了全球范围内服务业和服务贸易的发展,使得服务外包成为跨国投资的主流。据世贸组织统计,从1980年到2002年,国际服务贸易增长了3.8倍,服务贸易占国际贸易的比重从15.2%上升到19.1%。2014年,服务贸易额达到4.8万亿美元,占该年世界贸易额的21%。1995—2015年,服务贸易已经成为世界贸易中最为活跃的一部分,增长速度超过了货物贸易。在这一领域里,发展中国家和转型经济国家发挥了日益重要的作用,其服务贸易的出口份额在这一期间从占全球服务贸易的1/4增加到占1/3。^②

(二) 投资与贸易的互动性增强

在经济全球化条件下,跨国公司主要通过国际投资和国际贸易在全球范围内配置资源,使国际贸易和国际投资紧密相连,两者间的互动性显著增强。近年来,随着国际直接投资的扩张,公司内贸易、产业内贸易等新的贸易形式得到了快速发展。

跨国公司集团内部进行的跨越国界的贸易活动,是跨国公司内部的国际分工体系及其推行的全球战略的产物。公司内贸易的产生与发展,促使了与企业全球化有关的贸易概念逐渐替代传统贸易的概念。随着跨国公司数量的增长和规模的扩大,公司内贸易在世界贸易中的地位越来越重要。根据联合国贸易与发展会议的估计,目前公司内贸易已占世界贸易总量的1/3左右。公司内贸易使跨国公司可以在全球范围内优化配置生产要素,降低交易成本,稳定生产经营,有效地促进了国际贸易的增长。

随着国际分工的深化,产业内贸易得到了迅速发展。可以说,这是经济全球化对国际贸易结构影响的第二种方式。^③ 产业内贸易是既进口又出口同类产品的贸易。跨国直接投资导致了全球范围内的产业转移,深化了产业的垂直分工,促进了产业内贸易的发展。

① 傅自应:“经济全球化条件下我国对外贸易的发展前景和战略”,商务部规财司子站,2005年11月12日。

② WTO网站:WTO: *The most dynamic segment of international trade—Trade in Services*, 2015.网址:https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/services_brochure2015_e.pdf。

③ 白树强:《全球竞争论——经济全球化下国际竞争理论与政策研究》,北京:中国社会科学出版社,2000年版,第19页。

目前产业内贸易已经占世界货物贸易的60%以上。各国不再追求产品的所有生产环节，而是选择本国最具优势的环节，以获得经济全球化带来的收益。

产业内贸易和公司内贸易的普遍发展，的确对传统贸易理论提出了挑战。再坚持生产要素禀赋比率的分析方法，很难对此类贸易新现象做出有力的说明。传统贸易理论以国家为基本分析单位，以国际市场是完全竞争市场、生产要素不能在国际间自由流动为分析的前提。但现实的市场已是垄断竞争的市场，生产要素的国际流动已成为普遍现象，跨国公司的决策对贸易格局、投资格局的影响已不可忽视。^①

全球价值链的兴起改变了国际竞争的方式，已经成为当今国际贸易发展的重要趋势之一。全球价值链是贸易投资、服务、生产的一种综合体，在全球价值链分工的条件下，国际竞争由整个产业链的竞争转变为在产品某个环节、任务和功能上的竞争。

（三）多边贸易体制在曲折中发展

在经济全球化条件下，国际贸易规模迅速扩张，国家间的贸易摩擦和争端也呈增加趋势，多边贸易体制的作用显得越来越重要。在当今的国际贸易格局中，世贸组织在推动各成员之间的相互开放市场、促进全球贸易投资自由化、推动世界经济贸易发展等方面发挥了不可替代的作用。世贸组织为解决各成员之间的贸易争端提供了相对完善的法律和制度框架，总体上有利于全球贸易的稳定发展。目前，世贸组织成员间的贸易量已占全球贸易量的98%以上。

多边贸易体制的发展也经历了许多困难和曲折。世贸组织多哈回合谈判就是最好的例证。由于各成员之间的利益矛盾，多哈回合谈判一波三折，最后能否成功达成协议还是未知数。虽然多边贸易体制的作用受到国家间利益冲突的制约，但从长远来看，它能协调国际经济贸易规则的制定和执行，必将促进国际贸易的进一步发展。

（四）贸易自由化成为主流，贸易保护出现新的形式

经济全球化的过程中一直伴随着贸易自由化和贸易保护主义的相互交织和斗争。随着经济全球化的发展，实行贸易保护主义的成本和代价越来越大。而贸易自由化促进了贸易的发展，带动了各国的经济发展和结构调整，已成为当今各国贸易政策的主流。

但是贸易保护主义并没有消失。在经济全球化浪潮中，一些国家和产业由于各种原因在国际竞争中丧失了优势，希望依靠贸易保护来维护其原有利益。在相当长的一段时间内，贸易保护主义还会有市场。由于传统的关税等保护手段在多边贸易体制中被削弱，目前的保护手段更加隐蔽，滥用反倾销等贸易救济措施、制定歧视性的技术贸易壁垒，是最为典型的表现。

总之，“多边贸易体制适应这种现实新变化的能力在未来的时间内将会继续受到考验。推进全球化进程的各种因素——贸易和投资流动的加快、通信的支持、信息经济的兴起，以及运输部门的技术进步——都将改变世界，增强世界的适应性和灵活性。时间和空间的限制正在消失，新技术正在突破传统的屏障。史无前例的各种机会正在被创造出来，我们必须抓住这一历史机遇去面对各种挑战，以确保多边贸易体制新发展所带来的好处

^① 白树强：《全球竞争论——经济全球化下国际竞争理论与政策研究》，北京：中国社会科学出版社，2000年版，第23页。

能够得以在更为广泛的范围内分享和传播”^①。

第三节 国际贸易与世贸组织

国际贸易(international trade)是指不同国家(和/或地区)之间的商品和服务的交换活动。国际贸易是商品和服务的国际转移。国际贸易也叫世界贸易。

国际贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的。形成国际贸易的两个基本条件是:①社会生产力的发展;②国家的形成。

社会生产力的发展产生出用于交换的剩余商品,这些剩余商品在国与国之间交换,就产生了国际贸易。世界经济的形成,首先是社会生产力发展到一定阶段后,随着国际分工和世界市场的发展而逐渐形成的。工业革命的发展,使资本主义生产方式在世界范围内确立起来。19世纪六七十年代,自由资本主义发展到顶点,到19世纪末20世纪初,资本主义已发展到垄断阶段。在垄断资本主义阶段,金融资本已经形成了对各个经济部门的控制,不仅商品输出不断增长,资本输出也迅速扩大,同时对殖民地的争夺也异常激烈。

然而,工业革命时期的国际贸易与第二次世界大战后的国际贸易还是具有不同的时代特点:①从形式上,工业革命时期的国际贸易以直接出口货物为主;而第二次世界大战后以直接在国外投资为主。②从内容上,工业革命时期的国际贸易具有偶尔、单纯、片面的劳务输出或商品输出的贸易形式,贸易涉及的商品大都是工业成品和初级原料;第二次世界大战后国际贸易形式多样、商品层次丰富,涵盖三大产业。③从组织上,工业革命时期缺乏国际贸易组织,出口大都属于业余、偶然行为,很少有专门从事贸易转换的公司,分工不细;第二次世界大战后,成立了关贸总协定(GATT)等国际组织以协调各国贸易,制定贸易原则,而且跨国公司基本垄断了国际贸易,分工很细。④从范围上,工业革命时期国际贸易往往局限于殖民地和宗主国、资本主义国家之间,而且牵涉面窄(指民众);第二次世界大战后,全世界均受波及,没有哪个国家置身于国际贸易之外。⑤从意识形态上,工业革命时期重商主义较为盛行,资本主义国家之间圈占殖民地;第二次世界大战后,虽然一度出现冷战两大阵营的贸易互不往来,但基本上实现了自由贸易。

随着市场的开放和贸易自由化的发展,迅猛发展的国际贸易把各国和各地区紧密地结合在一起。在第二次世界大战后的几十年间,国际贸易不论在速度上还是在规模上都发生了重大变化。第二次世界大战后国际贸易的增长不仅快于战前,而且快于工农业生产的增长,国际资本流动又快于国际贸易的增长,这不仅是由于跨国公司在不同国家的子公司之间的商品和资本流动,而且由于各国依靠现代技术生产并向国外市场提供的产品所占贸易的比重越来越大。国际贸易的迅速增长及其在经济增长中所占比重的提高,意味着各国之间经济交往的扩大,以及各国经济和世界经济增长将在更大程度上依靠国际贸易的发展。然而,随着发达国家之间经济联系的加强,以及各国生产的增长,资本主义制度所固有的生产和市场之间的矛盾也日益尖锐。各国内部的结构危机和世界周期

^① WTO 网站:世贸组织 1998 年日内瓦部长级会议主题:多边贸易体制。网址:http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min98_e/mc98_e/introd_e.htm。

性生产过剩的经济危机也在加深。为了对付经济危机以及促进经济增长,各国普遍加强了利用国家政权对经济生活进行全面的干预。这一政府干预虽然使战后经济危机对资本主义经济的打击程度比战前有所减轻,但却导致了各国经济危机的频繁发生,通货膨胀严重且持久,以致导致了20世纪70年代经济停滞与通货膨胀同时并发,并使资本主义世界经济陷入“滞胀”(stagflation)的困境长达10年之久。为了摆脱困境、转嫁经济危机,各发达国家展开了激烈的竞争,在国内高筑关税壁垒和非关税壁垒,推行贸易保护主义,同时在国外极力争夺销售市场和投资场所。因而,这个时期的发达国家之间的经济关系,既存在着相互依存、相互联系的一面,同时它们之间的矛盾和斗争也空前的尖锐化,贸易战与货币战此起彼伏,严重地阻碍了世界经济的持续增长。^①

如前所述,在经济全球化条件下,国际贸易规模迅速扩张,国家间的贸易摩擦和争端也呈增加趋势,因而多边贸易体制的作用显得越来越重要。经济全球化的过程中一直伴随着贸易自由化和贸易保护主义的相互交织和斗争。随着经济全球化的发展,实行贸易保护主义的成本和代价越来越大。而贸易自由化促进了贸易的发展,带动了各国的经济发展和结构调整,已成为当今各国贸易政策的主流。但是贸易保护主义并没有消失。在相当长的一段时间内,贸易保护主义还会有市场。由于传统的关税等保护手段在多边贸易体制中被削弱,因此目前的保护手段更加隐蔽。滥用反倾销等贸易救济措施、制定歧视性的技术贸易壁垒,是最为典型的表现。

由于全球贸易增长始终快于生产增长并对经济发展的影响越来越大,各国更加重视发展对外贸易,并加强了对贸易的管理,进行所谓的“有序贸易”,即在世贸组织的监督下按规则进行贸易和竞争。

为了使所有的国家能够从国际贸易中受益,进而使国际贸易恩惠于全人类,有必要对国际贸易进行规制。其必要性主要体现在以下四个方面:①防止各国采取限制贸易的措施;②给予贸易商和投资商在其他国家贸易政策方面以一定程度的安全感和可预测性;③应对经济全球化所带来的各种挑战;④在国际关系中获取更大程度的公平性。^②

在当今的国际贸易格局中,世贸组织在推动各成员相互开放市场、促进全球贸易投资自由化、推动世界经济贸易发展等方面发挥了不可替代的作用。世贸组织为解决各成员之间的贸易争端提供了相对完善的法律和制度框架,总体上有利于全球贸易的稳定发展。关贸总协定经过乌拉圭回合谈判,确立了一系列贸易规则,对缔约方之间的贸易关系加以协调和管理。世贸组织于1995年1月1日正式成立后,以其法人地位对所有成员均有严格的法律约束力。世界贸易的扩大和“有序贸易”的进行,标志着国际贸易关系进入了新的时期。

第四节 本书的框架

本书的目的在于,在有限的篇幅内为读者提供一个关于世贸组织法律和实践的基本框架图。

① 陶季侃、姜春明:《世界经济概论》,天津:天津人民出版社,2003年版,第1—6页。

② Bossche, Peter Van den, *The Law and Policy of the World Trade Organization—Text, Cases and Materials*, Cambridge University Press, 2005. p.73.