

世贸组织运行机制与规则

王福明 主编

经济贸易大学出版社

世贸组织运行 机制与规则

王福明 主 编

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

世贸组织运行机制与规则/王福明主编.-北京:对外经济贸易大学出版社,2000.5

ISBN 7-81000-988-5

I. 世… II. 王… III. 世界贸易组织-基本知识 IV.F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 08695 号

© 2000 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

世贸组织运行机制与规则

王福明 主编

责任编辑: 蒋荣兵 连佩珍

对外经济贸易大学出版社
北京惠新东街 12 号 邮政编码:100029

山东省莱芜市印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
开本: 850×1168 1/32 14 印张 363 千字
2000 年 5 月北京第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-81000-988-5/F·387
印数:0001·2500 册 定价:21.00 元

前 言

世贸组织(WTO)是一个以市场经济体制为前提、以多边贸易规则为基础并以乌拉圭回合达成的各项协定和协议为法律框架的具有法人地位的国际性经济组织。该组织已有成员 135 个,制定的各项规则和原则对各国经济贸易活动产生着越来越重要的影响。因此,各国对世贸组织的运行机制日趋重视。随着中国加入世贸组织进程的加快,国内各界人士对中国“入世”问题更为关注,并对世贸组织基本知识产生了浓厚的兴趣。不论是政府官员、企业界管理人员还是普通群众,都表示出了解世贸组织运行机制和基本规则的强烈愿望。为了帮助大家更详细地了解、研究和利用世贸组织有关协议及相关运行规则和基本知识,促进中国经济和贸易的快速发展,对外经济贸易大学专门组织了有关专家、教授编写了《世贸组织运行机制与规则》一书。

本书共分十三章,涉及世贸组织十几个主要协定和协议。本书不仅从世贸组织的历史渊源、法律框架、运行机制、基本原则和规则适用方面作了详细介绍,而且还从经济理论上阐述了其对国际经济贸易发展的影响,并对未来 21 世纪所面临的新问题进行了具体分析。与此同时,本书还重点介绍了《货物贸易协议》及其规则、《农业协议》有关规则及其适用、纺织品与服装贸易规则、服务贸易有关规则与适用、与贸易有关的投资措施规则、《与贸易有关的知识产权保护协议》及其规则;本书还特别深入浅出地详述了发展中国家在世贸组织的地位和所享有的特殊优惠待遇、紧急情况下可适用的保障措施、贸易争端解决机制、贸易政策透明度等问题。

本书由对外经济贸易大学世贸培训与研究中心主任王福明副

教授任主编,世贸组织专家 Kym Anderson 和 Malcolm Bosworth 两位先生为特别顾问。负责各章编写的人员(按各章先后顺序排列)有:白树强(第一、十三章)、韩雪(第二章)、丛小明(第三、五、六、七章)、王福明(第四章)、卢进勇(第八章)、王春燕(第九章)、韩正源(第十章)、思平(第十一章)、王火灿(第十二章)。参与编写的还有陈立佳、朱君、李倩、丁一平、王荣萍、周克南和张京。

本书主要根据世贸组织秘书处有关资料编写而成,资料详实,内容丰富,知识性和可读性强,为读者提供了全面、系统、准确的 WTO 基本知识,得到了有关专家的认可,并成为对外经济贸易大学世贸培训与研究中心有关 WTO 基础培训和中、澳政府合作培训项目的主要教材。

在本书编写过程中,首先得到了中澳政府经贸培训项目主管部门和执行机构的大力支持,同时还得到了世贸组织专家薛荣久教授和外国专家 Kym Anderson 与 Malcolm Bosworth 两位先生的积极帮助和指导;此外,还得到有关单位和人员,特别是世贸培训与研究中心工作人员的鼎力协助,在此一并表示诚挚的谢意。

由于编者水平有限,时间紧迫,编写过程中难免出现疏漏,如有错误和不妥之处,敬请读者指正。

编 者

2000 年 1 月

目 录

第一章 关贸总协定的经济理论基础	(1)
一、贸易理论	(1)
二、贸易壁垒	(15)
三、经济一体化与国际贸易	(21)
第二章 世贸组织的职能与运行机制	(23)
一、世贸组织的渊源	(23)
二、世贸组织的机构与职能	(30)
三、世贸组织的基本原则	(36)
四、世贸组织的运行状况	(42)
五、中国与世贸组织	(48)
第三章 贸易政策透明度	(56)
一、贸易理论	(56)
二、政府实行限制贸易的主要原因	(64)
三、实施贸易政策相关透明度的理由	(66)
四、国内贸易政策透明度机构的特征	(74)
五、分析方法	(76)
六、透明度与贸易政策审议机制	(78)
第四章 《货物贸易协议》规则及其适用	(92)
一、《1994 年关贸总协定》	(92)
二、市场准入	(105)
三、海关估价与原产地规则	(123)
四、贸易技术壁垒	(139)

五、动植物卫生检疫措施	(150)
六、装运前检验规则	(163)
七、进口许可证制度	(169)
八、国营贸易	(174)
 第五章 《农业协议》及有关规则	(183)
一、概述	(183)
二、市场准入	(187)
三、国内支持	(191)
四、出口补贴	(197)
五、其它规定	(200)
六、净食品进口发展中国家	(202)
 第六章 《纺织品与服装协议》规则与适用	(205)
一、背景介绍	(205)
二、《多种纤维协议》的规定	(209)
 第七章 《服务贸易总协定》规则与适用	(226)
一、概述	(226)
二、服务贸易的基本规则	(231)
三、《服务贸易总协定》一般适用规则	(233)
四、特殊承诺的谈判与修改	(244)
五、世贸组织争端解决机构	(247)
六、服务部门有关行业的谈判	(250)
七、附件与其他内容	(260)
 第八章 投资措施与知识产权保护协议与规则	(264)
一、《投资措施协议》	(264)

二、《知识产权协议》	(276)
第九章 世贸组织紧急保护措施	(283)
一、倾销与反倾销行动	(283)
二、补贴与反补贴措施	(308)
三、保障措施	(323)
四、国际收支条款	(330)
第十章 贸易争端解决机制	(338)
一、概要	(338)
二、争端解决机制的目的、原则、范围与作用	(340)
三、参与争端解决的机构与人员	(345)
四、争端解决程序	(353)
五、裁定的执行	(361)
六、有关发展中国家的规定	(364)
第十一章 有关通报规则及其适用	(367)
一、市场准入通报制度	(367)
二、非关税措施通报制度	(372)
三、贸易补救措施通报规则	(378)
四、其他协议通报规则	(383)
五、服务贸易、知识产权与政策透明度	(386)
第十二章 发展中国家与世贸组织	(392)
一、关贸总协定与发展中国家	(392)
二、差别特等待遇	(398)
三、乌拉圭回合成果对发展中国家的影响	(402)
四、新议题与新挑战	(405)

五、中国加入世贸组织之后的地位	(406)
第十三章 世界贸易组织 21 世纪面临的新议题	(408)
一、新的挑战：贸易与劳工标准和环保标准	(408)
二、竞争政策	(421)
三、贸易与发展	(428)

第一章 关贸总协定的 经济理论基础

一、贸易理论

(一)国际贸易产生的原因以及贸易方向的决定因素

1. 亚当·斯密的“绝对成本学说”

在《国富论》中,亚当·斯密提出了“绝对成本学说”,为国际贸易学说的理论体系奠定了基础。“绝对成本学说”主张以各国生产成本的绝对差异为基础进行国际专业化分工,并通过自由贸易获得利益。这一学说是亚当·斯密为反对当时的重商主义和保护贸易政策而提出的。他认为,如果一国生产某种商品的成本比其他国家绝对低,该国在生产和出口上就具有绝对优势,该产品便可出口。反之,则应进口。因此,两国都应将资本和劳动力投入具有绝对优势的部门,实行国际分工,进行自由贸易,则双方皆可获得贸易利益。亚当·斯密的“绝对成本学说”解释了产生国际贸易的部分原因,但局限性也是很明显的。它不能解释事实上存在的所有产品都处于绝对优势的发达国家和所有产品都处于绝对劣势的经济不发达国家之间的贸易现象。

从亚当·斯密的国际贸易分工理论的建立到当代国际贸易理论的发展,大体上经历了三个发展阶段。第一个阶段是从亚当·斯密在《国富论》中提出的“绝对成本学说”,到1817年大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772—1823)在《政治经济学及赋税原理》中建立

以“比较成本学说”为基础的国际贸易学说总体系。这是国际贸易理论的创立阶段。第二个阶段是从比较成本学说的建立到1933年瑞典经济学家伯尔蒂尔·俄林(B. Ohlin, 1899—1979)在《地区间贸易与国际贸易》中提出生产要素禀赋理论。这一理论被视为现代国际贸易理论的最重要基石。第三个阶段是二次战后西方经济学界对传统国际贸易理论的检验、修补和扩展,以及为解释诸如部门内贸易等国际贸易新现象而产生的种种“新”贸易理论。这些理论从总体上讲仍在发展中。

2. 李嘉图的“比较成本学说”

传统国际贸易理论的核心是比较成本学说。大卫·李嘉图在绝对成本学说的基础上,提出了“比较成本学说”,第一次以无可比拟的逻辑力量,论证了国际贸易分工的基础不限于绝对成本差异,只要各国之间产品的生产成本存在着相对差异(即“比较成本”差异),就会出现产品价格上的相对差异,从而使各国在不同产品的生产上具有比较优势。比较成本差异的存在,是国际贸易分工的基础。李嘉图的“比较成本学说”的问世,标志着国际贸易学说总体系的建立。从此,比较成本学说成为西方国际贸易理论的主线。萨缪尔森(P. A. Samuelson, 1915—)称其为“国际贸易不可动摇的基础”。

比较成本学说对各国制定国际贸易政策的理论基础产生了深远的影响。以比较成本学说为核心的传统贸易理论通常假定:①产业几乎不存在市场不完备的情况;②政府的作用几乎等于零。因而,不管在何种情况下,只要市场进入相对容易以及政府干预相对温和,国际竞争的赢家和输家背后的驱动力就是由某种形式的比较优势所决定的,如要素成本、相关要素禀赋、本地竞争的激烈程度和本地需求,等等。鉴于此,传统贸易理论认为,一国最佳贸易政策的选择应是自由贸易政策。自由贸易政策是指国家对进出口贸易不加干预和限制,允许商品自由输出和输入,在国内外市场自由竞争的贸易政策。这一政策的实质是“不干预政策”,主张通过自由

贸易鼓励竞争,让价格机制自动调节供求,以充分利用资源。这一理论认为,自由贸易可促进国际分工,使各国都可利用自己的比较优势通过对外贸易而相互获得各自的比较利益。这样就能有效地配置资源,减少资源浪费,降低产品价格,从而促进经济的增长和发展。

18 世纪后半叶,英国经过“工业革命”的洗礼,国际竞争力大增,最先在世界上倡导实行自由贸易政策,以便推销工业品和输入原材料。随着工业革命的发展,法国等西欧国家也先后推行自由贸易政策。19 世纪中叶到第一次世界大战前,为自由贸易盛行时期,对当时资本主义生产力的发展起到了重要的促进作用。进入帝国主义时期后,实行自由贸易政策的国家为数极少。二次大战后,在关贸总协定体制主持下,国际贸易逐步自由化。随着货物贸易、投资、服务贸易的国际化,国际分工进一步深化,贸易自由化趋势不断加强。

3. 赫克歇尔—俄林理论

赫克歇尔—俄林理论是根据生产要素的丰歉程度来决定商品的相对价格和贸易格局的理论。

这一理论最早由瑞典经济学家赫克歇尔(E. F. Heckscher, 1879—1952)于 1919 年提出,后经瑞典经济学家伯尔蒂尔·俄林在 1933 年出版的《地区间贸易与国际贸易》一书中补充和完善,故称为赫克歇尔—俄林理论。

这一理论认为,根据相互依存的定价原理或一般均衡理论,所有的商品价格和生产要素的价格都是由于它们各自的供求关系决定的。假定生产要素的生产效率相同,各国需求相似,那么,如果两国之间存在着商品相对价格差异,即两国各自的国内商品价格比例或比较成本不同,一定是由于:①各国之间生产要素禀赋不同;②生产各种商品所使用的各种生产要素的比重(密集性)不同,商品价格不同,从而发生贸易。一国应出口那些含有本国供应丰裕的生产要素的商品,进口那些含有本国供应稀缺而价格昂贵的生产

要素的商品,通过自由贸易可以获得比较利益。贸易结果可使商品价格均等化,某种程度上也可使生产要素的国际价格趋于相等,使生产要素的相对价格趋于相等。

这一理论被视为现代国际贸易理论的最重要基石。

4. 里昂惕夫之谜

生产要素禀赋理论与里昂惕夫运用投入—产出法对其进行验证的结果之间的矛盾,被称为里昂惕夫之谜。根据生产要素禀赋理论,只要知道一国的资源禀赋情况,就可推断出该国的对外贸易走向。例如,美国一般被认为是资本相对丰富的国家,它的对外贸易走向自然是出口资本密集型商品,进口劳动密集型商品。然而,经里昂惕夫计算,美国出口商品的资本/劳动比率低于与进口相竞争的商品的资本/劳动比率。

里昂惕夫之谜产生后,西方经济学家对此进行了许多研究,提出了不少观点来解释和补充生产要素禀赋理论,借以解开里昂惕夫之谜。

5. 对里昂惕夫之谜的不同解释

里昂惕夫之谜产生后,西方经济学家对此进行了许多研究,并且从中受到了启发,针对赫克歇尔—俄林理论所不能解释的国际贸易现象提出了一些新的观点,最终导致了新国际贸易理论的产生。新国际贸易理论除考虑传统的要素的影响之外,还考虑了诸如技术、研究开发之类的要素的影响,认为此类要素可以使一国获得其从未有过的比较优势。对里昂惕夫之谜研究的中期成果是1967年出现的产品生命周期理论,最后阶段的成果则是战略贸易理论。

(1) 产品生命周期理论

这一理论产品生命周期理论是对新产品在国际贸易格局中的变化进行动态分析的理论。

由美国经济学家弗能(R. Vernon)在其所著的《产品周期中的国际投资和国际贸易》(1966)一书中提出,威尔士(L. T. Wells)等人进行了补充和发展。这一理论将产品生命周期分为三

个阶段:①创新产品阶段;②成熟产品阶段;③标准化产品阶段。

产品生命周期理论主要是说明依照比较优势原则,产品随着其生命周期的演变而选择较具比较优势的国家去生产。产品生命周期理论既是动态的贸易理论,又是国际直接投资和跨国经营理论。它从动态上考虑了比较优势的形成,研究了各种生产要素在不同状态下发挥的重要作用,并针对这种时间上的变化区别了产生贸易和投资的原因。

在技术创新阶段,国际间的生产函数不同,须以技术差距来解释国际贸易的发生与贸易方向的决定;待创新产品达到成熟及大批量标准化生产阶段,国际间的生产函数相同,则根据赫克歇尔—俄林模型,以要素禀赋来解释国际贸易的发生与贸易方向的决定。

一般认为,产品生命周期理论可用来解释部分工业品的国际贸易格局,解释世界性产业转移和结构调整的某些趋势,将重工业、基础工业等所谓的“夕阳产业”从发达国家向发展中国家转移的空心化趋势。但产品生命周期理论只以一个商品为考虑对象,不适用于对整个国际贸易的变化作出科学的说明。

(2) 战略贸易理论

本世纪 80 年代西方开始兴起的新国际贸易理论立足于两个基本论点:①市场竞争是不完全的;②企业和政府可以通过策略的行为(Strategic Behavior)来影响贸易关系和福利。新国际贸易理论认为,即使是产业结构微调(如运用规模经济、产品差异化、寡头竞争等措施)或者政府政策微调(如以自愿出口限制替代关税措施等),都会对有关国家产生巨大的影响。这一理论进一步表明,政府不仅在改变企业竞争结果方面具有举足轻重的作用,而且可以通过直接干预改善本国的福利。研究表明,政府干预的影响因产业类型的差异而有所不同。例如,在相对分散和成熟的产业,政府干预最常见的形式是诸如关税、自愿出口限制、对国外直接投资(FDI)的税收优惠以及环保政策等措施。这些政策措施仅能够加快现有的趋势,对贸易和投资的决策只产生边际的影响。在这种情况下,

某一产业的内在经济规律仍然是决定生产定位和出口结构的驱动力。然而,在具有相当规模经济性与其他市场不完备条件的产业,政府干预(特别是幼稚工业保护政策)可以重构国际贸易的结构。新国际贸易理论的真正意义在于,它揭示了国际贸易决非是众多中小企业在世界市场上正常竞争的结果,国际竞争日益扩大的范围仅是少数具有策略性自觉意识的大企业和政府的产物。新国际贸易理论对传统贸易理论提出了挑战,矛头指向古典理论的核心——比较成本学说,对传统贸易理论视为一国最佳政策选择的自由贸易主张提出了质疑。新国际贸易理论出现后,在西方经济学界引起较大反响。

新国际贸易理论与传统贸易理论最显著的差别在于,它试图论证在存在规模经济和市场不完备的条件下,政府干预是合乎情理的。新国际贸易理论以国际市场的不完备和策略行为的问题为研究重点,并得出结论:企业和政府可以在当今不完备的世界市场内通过自觉的策略行为来影响一国的贸易差额和福利。在存在策略性相互作用的世界里,企业和国家更关心比较利益而非绝对利益。“在特定条件下,企业和政府是决定国际贸易的真正因素。当分散的全球性竞争被相对集中的全球性产业所替代时,将出现一条新的逻辑来解释谁向谁出口什么以及谁在何处制造什么的问题。在全球性寡头结构下,贸易和生产的格局是竞争成功和单个企业与政府失灵的函数,而不是民族国家的具体特性。正是跨国公司和政府政策这只看得见的与指导性的手,才是生产定位决策与出口结构背后的原驱动力,而非一国的资本禀赋、本地竞争或国内需求。”简言之,当产业成为全球性集中产业时,国际贸易将由“看得见的手”而不是隐含的市场力量所决定,这是新国际贸易理论的主线。国际贸易和生产的格局是由下述五项因素的综合作用的结果:本国传统优势、产业的国际结构、跨国公司的具体特性、政府政策的干预力度以及历史的惯性。这五项因素有助于人们理解国家间、产业间、企业间、政府间的复杂关系以及国际竞争的历史。

6. 产业内贸易论与公司内贸易论

(1) 产业内贸易论

产业内贸易论是指研究发达国家之间相同产业部门内部大量进行的制成品贸易理论。由格鲁贝尔(H. G. Grubel)和劳埃德(P. J. Lloyd)在《产业内贸易——异质产品的国际贸易理论和度量》一书中提出,是当前国际贸易理论界研究的热点课题之一。

这一理论不同于侧重论述产业间贸易的传统贸易理论,它侧重研究贸易双方在同一产业中既出口又进口同类异质产品的现象。产业内贸易的商品特征是,这种商品在消费上可以相互替代,在生产上需要相似的生产要素投入。电子产品、汽车等制成品贸易中都有典型的产业内贸易。各国的生产要素禀赋越是相似,其产业结构的差异便越小,它们的贸易越具有产业内贸易的特征。

产业内贸易主要建立在部门内部专业化分工的基础之上,产业内的高强度的专业化多发生在科技密集型的制造业部门。科技进步使最终产品的生产过程分解为若干相对独立的阶段或工序,从而使实现产业内专业化分工具有无限的可能性和最大的发展潜力。产业内贸易正是国际分工深入到相同产业部门内部,即同一产业部门内部不同品种、不同工序、不同零部件的国际分工的产物。典型的传统出口交易是,货物只与一笔出口交易相关,即将制成品转移至国外市场。然而,在今天货物却是多笔交易的客体,因而,某一货物在一国用来自其他国家生产的零部件组装,而这些零部件中的某一部分可能又是由另外一些国家生产的。其结果则是,涉及某一制成品全球性生产的贸易可以在其全部生产过程中的各个阶段轻而易举地得到数倍的增值。驱动这一趋势的最重要的原因是:计算、通讯和交通成本的下降,现代制造业的日益精良,以及新生产方式的采用。

在不完全竞争产业中,规模经济和产品差异是产业内贸易形成的决定因素。即使各国具有同等的技术水平和资源条件,规模经济利益的存在仍能使进行大规模生产的国家在产品成本方面拥有

竞争优势,而且这种优势将随着生产扩展而滚雪球般地增大,因而有可能达到专业化生产,向同类产品生产规模较小的国家出口。这种基于规模经济的产业内专业化分工具有某种随意性,历史和偶然的因素在引导一国专业化生产方向和区位配置时往往起着决定性的作用。此外,由于规模经济的制约作用,每一国只能生产有限范围的产品,同时,各国又在生产各具特色的差异性产品,产品质量、性能、品种、规格上的种种差异有可能满足不同层次、不同偏好的消费者的需要,从而引发差异产品的产业内贸易,扩大世界市场。产业内贸易的经济利益主要来源于生产规模化和产品多样化带来的好处。而且,这种产业内贸易的收益几乎不受要素分配效应的影响,每个人都能从贸易中受益。

尽管产业内贸易与公司内贸易存在着明显差异——后者根据定义仅指跨国公司内部贸易——但是这两个概念又常常相互交叉并且它们对国际贸易的性质和结构的影响也非常类似。可以预料,产业内贸易的水平在各产业间是不同的。以化工、医药业为例,它们就不太依赖于中间产品,因为这些行业的许多关键技术与生产工序相关,而生产工序是很难进行国际分工的。然而,计算机产业却非常依赖于国际分工,因为没有哪一家计算机公司能够以低成本制造计算机的所有配件。

由于产业内贸易论不仅解释了生产要素禀赋相似国家间的巨额贸易规模和国际间相似产品的双向交换,而且阐明了发达国家间的制成品贸易自由化的原因,该理论被认为是当代发达国家间工业制成品贸易的新理论。

(2) 公司内贸易论

公司内贸易是指在不同国家的同一家跨国公司内部进行的贸易。公司内贸易在全部国际贸易量中已占到一个相当大的比重,成为当代国际贸易理论研究的热点课题之一。跨国企业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