



国际经济与贸易系列规划教材

国际经济组织

**International
Economic Organization**

谭会萍 罗鹏 主编



大连理工大学出版社

国际经济与贸易系列规划教材

国际经济组织

International Economic Organization



大连理工大学出版社

内容提要:本书为高等学校国际经济与贸易专业教材。本书介绍了世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行这三大国际经济组织的历史沿革、运作方式、发展状况以及各组织与中国的关系等。本书可作为高等学校经济贸易专业的教科书和从事国际经贸业务及对国际经济与贸易感兴趣的相关人士的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济组织 / 谭会萍, 罗鹏主编. — 大连: 大连理工大学出版社, 2010. 4

(国际经济与贸易系列规划教材)

ISBN 978-7-5611-5526-4

I. ①国… II. ①谭… ②罗… III. ①国际经济组织—高等学校—教材 IV. ①F116

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 071903 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail: dutp@dutp.cn URL: <http://www.dutp.cn>

大连理工印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:170mm×240mm
2010 年 4 月第 1 版

印张:21.75

字数:427 千字

2010 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑:汪会武 朱 娜

责任校对:婧 萱

封面设计:波 朗

ISBN 978-7-5611-5526-4

定 价:35.00 元

为了扭转因 20 世纪 30 年代爆发的世界性经济危机和第二次世界大战给各国经济带来的重创,挽救不断恶化的国际经济贸易环境,1944 年 7 月,美国、英国等 44 个国家在美国新罕布什尔州的布雷顿森林召开了国际货币与金融会议,建议成立国际货币基金组织、世界银行(国际复兴开发银行)和国际贸易组织。国际货币基金组织和世界银行应运而生。虽然国际贸易组织未能如愿建立,但是通过谈判形成的《1947 年关税与贸易总协定》从 1948 年起行使着国际贸易组织的职能,直到 1995 年被世界贸易组织所代替。

世界贸易组织是一个常设的,具有国际法人资格的国际组织,其管辖范围涵盖了货物贸易、服务贸易、与贸易有关的知识产权等国际贸易的各个领域,而且在贸易争端的解决和贸易政策的审议方面具有权威性。世界贸易组织为其 153 个成员创建了一个强大的、以规则为基础的多边贸易体制,为建立和巩固更加合理的国际经济秩序奠定了坚实的基础。国际货币基金组织保障着国际货币体系的秩序,它拥有成员 186 个,主要就国际货币问题如汇率的稳定、国际收支的平衡等与组织成员进行磋商与协作,从而促进国际货币领域的合作。世界银行是以促进世界范围内的经济可持续发展和减贫为目标的多边投资开发机构,它通过向发展中国家借款,提供经济分析研究和政策建议,提供技术援助来完成其目标,维系着全球经济的整体和平衡发展。目前,世界银行已有 184 个成员。在当今的国际经济秩序中,世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行分别在国际贸易、国际金融和国际投资领域相互合作、相互支持,为保证世界经济、金融和贸易的健康和平稳发展发挥着重要的作用,成为支撑国际经济体制的三大支柱。三大国际经济组织运作机制和成效与全球经济贸易健康稳步的发展密不可分。因此,在经济全

球化趋势不断发展的今天,对这三大国际经济组织相关知识的了解和学习已成为当代大学生的必修课。

在本书的编写过程中,我们力图使教材具有学术性、时效性和可读性,使其内容结构具有学科体系。本书涵盖了三大国际经济组织,在介绍各组织历史沿革的基础上,结合其动态发展,较为全面地展示三大组织的现状、变化和发展趋势,并力求把各组织的特点、运作方式、对世界经济贸易和金融体系的作用、影响以及与中国的关系等融会贯通,有机整合,使全书具有整体连贯性。由于本书的使用对象主要针对国际经济与贸易专业的学生,所以我们用了较大的篇幅讲述了世界贸易组织。

本教材的各章都有其要点、关键词、案例讨论和思考题,便于教师教学和学生学习的,适合作为高等学校经济贸易专业的教科书和从事国际经贸业务及对国际经济与贸易感兴趣的相关人士的参考书。

参加本书编写的人员均为高等学校教师,都从事本书所涉及领域的教学工作,分别具有高级职称,博士、硕士学位,并都有图书编写的经验,为本书的质量提供了保障。本书由谭会萍、罗鹏主编,蔡莉、郑雪平为副主编。由谭会萍负责制定本书的撰写大纲,对全书进行修订,审定第一章至第七章及附件;罗鹏对第八章至第十三章进行审定。谭会萍编写第二章、第三章和第四章;蔡莉编写第一章、第五章、第六章和第七章;郑雪平编写第八章、第九章和第十章;罗鹏编写第十一章、第十二章和第十三章。

由于编者水平有限,书中难免有纰漏和不足,敬请读者批评指正。

编 者

2010年4月于大连

第一章 国际经济组织概述	1
第一节 国际经济组织及类型	2
一、国际经济组织的内涵	2
二、国际经济组织的类型	3
三、国际经济组织的主要制度	5
第二节 国际经济组织的发展历程	6
一、第二次世界大战以前的国际经济组织	6
二、20 世纪 50~90 年代的国际经济组织	6
三、21 世纪以来的国际经济组织	7
第三节 国际经济组织的作用	8
一、国际经济组织促进了国际交流与合作	8
二、国际经济组织有助于国际经济运行规则的制定与完善	9
三、国际经济组织有助于促进国际经济新秩序的建立	10
四、国际经济组织提供了解决国际经济争端的途径	10
五、国际经济组织促进了经济全球化进一步发展	11
第四节 国际经济组织对国家经济主权的影响	13
一、国际经济组织视野内的国家经济主权	13
二、国际经济组织对国家经济主权的影响	13
三、国际经济组织对发展中国家经济主权的影响	14
第五节 国际经济组织与公民社会关系的构建	16
一、国际经济组织发展与公民社会关系的重要性	17
二、国际经济组织与公民社会间关系的构建	17
案例讨论 国际经济组织的网上资源及其运用	19
复习思考题	22
第二章 世界贸易组织概况	23
第一节 世界贸易组织的建立	24
一、关税与贸易总协定的产生	24

二、关税与贸易总协定主持的多边贸易谈判	25
三、创建世界贸易组织	29
第二节 世界贸易组织的宗旨和职能	30
一、世界贸易组织的宗旨	30
二、世界贸易组织的职能	32
第三节 世界贸易组织的组织机构	34
一、部长会议	34
二、总理事会	39
三、分理事会	39
四、各专门委员会	40
五、争端解决机构和贸易政策审议机构	40
六、秘书处	40
第四节 世界贸易组织的基本原则	41
一、非歧视原则	41
二、贸易自由化原则	46
三、公平竞争原则	48
四、透明度原则	51
五、对发展中国家实施优惠及差别待遇原则	52
案例讨论 中日紫菜贸易案:贸易壁垒调查第一案	54
复习思考题	55
第三章 世界贸易组织的三大领域	56
第一节 世界贸易组织的货物贸易规则	57
一、《1994 年关税与贸易总协定》	57
二、《农业协议》和《纺织品与服装协议》	61
三、非关税措施协议	64
第二节 世界贸易组织的服务贸易规则	68
一、国际服务贸易的特点	68
二、《服务贸易总协定》的产生背景	70
三、《服务贸易总协定》的主要内容	71
第三节 世界贸易组织的知识产权保护规则	77
一、《与贸易有关的知识产权协定》的产生背景	77
二、《与贸易有关的知识产权协定》的主要内容	78

案例讨论 印度制药业与知识产权保护	83
复习思考题	84
第四章 世界贸易组织的两大机制	85
第一节 世界贸易组织解决争端机制	86
一、世界贸易组织的争端解决机构	86
二、世界贸易组织解决争端机制的适用范围	87
三、世界贸易组织解决争端的程序	88
四、世界贸易组织争端解决机制的特点	94
第二节 世界贸易组织的贸易政策审议机制	97
一、贸易政策审议机制的产生	97
二、贸易政策审议的目的	98
三、贸易政策审议的程序	98
四、贸易政策审议机制的特点	101
案例讨论 中国汽车零部件争端案	102
复习思考题	103
第五章 世界贸易组织的贸易补救措施	104
第一节 反倾销措施	105
一、《反倾销协议》的产生背景	105
二、《反倾销协议》的主要内容	106
第二节 补贴与反补贴措施	114
一、《补贴与反补贴措施协议》的产生背景	114
二、《补贴与反补贴措施协议》的主要内容	115
第三节 保障措施	122
一、《保障措施协议》的产生背景	122
二、《保障措施协议》的主要内容	123
案例讨论 2002 年美国钢铁保障案	126
复习思考题	126
第六章 世界贸易组织的多边贸易谈判	127
第一节 关贸总协定主持的多边贸易谈判	128
一、关贸总协定主持的多边贸易谈判	128
二、历次多边贸易谈判的特点	136

第二节 世界贸易组织主持的多哈回合谈判	137
一、多哈回合启动的背景与进程	138
二、多哈回合谈判的议题与阶段性成果	142
三、多哈回合谈判的 2001~2008	150
案例讨论 世界贸易组织第七次部长级会议力促多哈谈判 早日完成	158
复习思考题	159
第七章 世界贸易组织与中国	160
第一节 中国复关和入世的历程	161
一、中国复关的历程	161
二、中国入世的历程	163
第二节 中国加入世界贸易组织的法律文件	164
一、中国加入世界贸易组织法律文件的构成	164
二、议定书和报告书产生的基础	164
三、议定书和报告书的构成	165
第三节 中国加入世界贸易组织的权利与义务	165
一、基本权利	166
二、基本义务	167
第四节 中国入世的承诺与履行	169
一、中国入世的承诺	169
二、中国入世承诺的履行	175
案例讨论 中国与世界贸易组织多哈回合农业议题谈判	185
复习思考题	187
第八章 国际货币基金组织概况	188
第一节 国际货币体系的演变	189
一、金本位制	189
二、布雷顿森林体系	190
三、牙买加体系	192
第二节 国际货币基金组织的成立	194
一、怀特计划	195
二、凯恩斯计划	195
第三节 国际货币基金组织的宗旨、职能、组织结构	196

一、国际货币基金组织的宗旨	196
二、国际货币基金组织的职能	196
三、国际货币基金组织的组织结构	199
第四节 国际货币基金组织的资金来源及其运作	203
一、普通资金账户	204
二、特别提款权账户	205
案例讨论 国际货币基金组织和世界银行——区别何在? ..	206
复习思考题	207
第九章 国际货币基金组织的发展与改革	208
第一节 国际货币基金组织发展回顾	209
一、布雷顿森林体系下的国际货币基金组织	209
二、牙买加体系下的国际货币基金组织	211
第二节 国际金融危机中的国际货币基金组织	215
一、墨西哥金融危机与国际货币基金组织	215
二、亚洲金融危机与国际货币基金组织	219
三、美国金融危机与国际货币基金组织	225
四、国际货币基金组织的举措	233
第三节 国际货币基金组织的改革与重构	235
一、国际货币基金组织的弊端	235
二、国际货币基金组织的改革与重构	239
三、国际货币基金组织对贷款政策进行重大改革	241
案例讨论 基金组织总裁多米尼克·施特劳斯·卡恩 为危机后世界中的基金组织提出新的构想	244
复习思考题	245
第十章 国际货币基金组织与中国	246
第一节 中国与国际货币基金组织的关系	246
第二节 中国与亚洲金融危机	248
一、中国在亚洲金融危机中的作用	248
二、中国在国际货币制度改革问题上的原则立场	249
第三节 中国关于改革国际货币体系的新思考	250
一、中国积极应对全球金融危机	250
二、周小川《关于改革国际货币体系的思考》	251

案例讨论 中国的汇率机制充分参照了国际货币基金组织的	
概念规范	256
复习思考题	256
第十一章 世界银行概况	257
第一节 世界银行的成立	258
一、世界银行简介	258
二、世界银行成立的历史背景	259
第二节 世界银行的职能、宗旨、组织机构	260
一、世界银行的职能	260
二、世界银行的宗旨	261
三、世界银行的组织机构	262
第三节 世界银行的主要业务	263
第四节 世界银行的资金来源与贷款项目	264
一、世界银行的资金来源	264
二、世界银行的贷款项目	266
三、世界银行的贷款环节	269
第五节 世界银行与世界银行集团	271
第六节 世界银行的公众分享信息政策	271
案例讨论 世界银行副行长林毅夫称将推动世行与	
中国合作	272
复习思考题	274
第十二章 世界银行的业绩	275
第一节 世界银行面临的全球减贫挑战	276
一、背景	276
二、减贫与振兴农业	277
第二节 世界银行对发展中国家提供的信贷与援助	278
一、世界银行对发展中国家援助政策的演变	278
二、世界银行对发展中国家的主要业务活动	279
三、世界银行信贷政策对发展中国家经济发展的	
积极作用	280
案例讨论 甘肃省世界银行贷款项目	281
复习思考题	283

第十三章 世界银行与中国	284
第一节 世界银行对中国的贷款项目与中国的经济发展 ...	285
一、中国利用世界银行贷款概况	285
二、世界银行对中国贷款项目的主要领域	286
第二节 中国与世界银行合作的回顾与展望	287
一、推动中国改革开放的历史进程	287
二、我国与世界银行的合作阶段	289
三、世界银行对中国贷款的变化	290
第三节 世界银行对中国经济发展的贡献	291
一、对经济发展战略的积极影响	291
二、对投资拉动的贡献	292
三、对无形资产的贡献	292
四、对基础设施建设的贡献	294
五、对减少贫困人口贡献	294
第四节 中国与世界银行的合作经验	295
一、坚持学习借鉴和自主发展的辩证统一	296
二、坚持全面参与和有所作为的辩证统一	297
三、保持国际发展援助与国家发展目标的紧密结合	298
四、按照科学发展观的要求推进新时期与世界银行的 互利合作	298
五、正确的经济发展战略是立足之本	299
第五节 中国与世界银行合作的总体评价	300
案例讨论 山东省农业利用世界银行贷款	301
复习思考题	302
附录	303
附录一 马拉喀什建立世界贸易组织协定	303
附录二 国际经济组织有关术语中英文对照	326
参考文献	333

国际经济组织概述

□□□ 学习目标

进入 21 世纪以来,国际社会以其本身的组织化、法制化、民主化以及全球经济一体化的趋势,使人类的发展进入了一个前所未有的发展时期。其原因固然很多,但有一点是肯定的:国际经济组织的迅猛发展及其在国际社会中发挥着越来越强的作用。国际经济组织的广泛建立和发展,是人类社会的积极文明成果,是国际社会各种矛盾的重要调节器。这些组织的活动包罗万象,其规则、制度和协定无不约束着成员国的行为。本章第一节首先对国际经济组织的基本内容作以概述,重点介绍了国际经济组织的内涵、类型和主要制度;第二节简要介绍了国际经济组织的发展历程;第三节介绍了国际经济组织在世界经济贸易发展过程中日益凸现的作用;第四节介绍了国际经济组织对国家经济主权的影响,尤其是对发展中国家经济主权的影响;第五节介绍了国际经济组织与公民社会关系构建的情况。

□□□ 关键词

国际组织 International Organization

国际经济组织 International Economic Organization

国际经济新秩序 New International Economic Order

经济主权 Economic Sovereignty

公民社会 Civil Society

第一节 国际经济组织及类型

国际经济组织是国际社会各类矛盾的调节器,在世界经济运行中发挥着重要的协调机制作用,扮演着十分重要的角色。实践证明,现有的国际经济组织已经成为国际社会解决一系列经济问题不可或缺的工具,成为扩大国际交往的渠道,成为制定国际法、规范国际社会运行的载体和实施者。

一、国际经济组织的内涵

(一) 国际组织的内涵

国际组织有广义和狭义之分。狭义上的国际组织仅指政府间的组织,即若干国家或政府为特定目的以条约为基础建立的一种常设机构。而广义上的国际组织既包括政府间的国际组织,也包括非政府间的,即:两个以上国家、政府或民间团体基于特定目的以一定的形式建立的各种机构。

国际组织是介于国家之间的组织,而不是建立在国家主权之上的组织,因此它一般不能超越成员国政府对其他地方机关、法人或公民个人直接行使职权。从体制特点上来看,国际组织应该是一种常设机构,有自己的办公地点、工作人员,具有一定的稳定性和持续性。国际组织有一个具有广泛代表性的大会机构,由秘书处执行一系列行政和信息交流等职能。

(二) 国际经济组织的内涵

在了解国际组织的基础上,再来看国际经济组织的概念就很简单了。一般说来,国际经济组织是指两个或两个以上的国家或民间团体,为了实现共同的经济目标和执行一定的经济职能,通过缔结国际条约或协议为基础而建立的具有常设组织机构的国家或组织联合。

国际经济组织就是加入了“经济”因素的国际组织,也就是限定了这种国际组织的功能和活动范围,即它们是经济领域的国际组织。这里的经济领域主要是指国际贸易、金融、投资以及其他一些附带的活动领域。

国际经济组织也有广义和狭义之分。狭义的国际经济组织则仅指政府间经济组织,这类组织活动频繁,影响广泛。活动面较窄的、小型的政府间经济组织几乎不可胜数,也成为整个政府间国际经济组织中不可忽视的一部分。广义的国际经济组织是指政府间和非政府间的国际组织,包括各种民间的和政府间的跨国经济组织,如国际商会和一些定期举行的国际会议。

一般来说,国际经济组织具有以下显著特征:

(1) 国际经济组织是一个具有持续职能的常设性组织机构,其职能范围主要集中在世界经济与贸易方面。

(2) 国际经济组织是以缔结条约或其他协议的形式设立的,这些文件规定了组织建立的经济目标、组成结构及运作方式。缔结的条约、协议、守则和决议等,是调整国际经济组织成员间关系的规范性文件。

(3) 国际经济组织有明确的组织目标和宗旨。每个组织都是为了实现成员国一个或多个经济目标而成立的,都在其宗旨的指导下制定一些原则、方针和措施。

(4) 国际经济组织具有独立的法律人格,并有其相应的权利能力,具体包括:国际经济组织具有缔结合约的能力;国际经济组织有取得和处置动产与不动产的能力;国际经济组织有进行法律诉讼的能力,包括在国际事务中的起诉和应诉的能力。

(5) 国际经济组织是国家间的联合,不可凌驾于国家之上。国际经济组织的权力是通过缔结条约赋予的,成员无论大小、强弱、贫富,其法律地位是平等的。

(6) 国际经济组织一般都设有一个具有广泛代表性的咨询大会,有一个常设机构(秘书处)以执行组织制定的行政、研究和信息交流职能。

(7) 政府间国际经济组织在为完成其职能的限度内,在每个成员国领土范围内享有特权与豁免权。

二、国际经济组织的类型

国际经济组织并不是一个严格的定义或概念,国际经济组织可以从不同的角度来分类。通常有以下几种分类方法:

(一) 根据涉及的地域范围不同分类

根据涉及的地域范围不同,可以分为全球性经济组织和区域性经济组织两大类。

1. 全球性经济组织

全球性国际经济组织主要是向世界各国开放,主要作用是调节全球经济发展。各国或地区可依据该组织的基本文件所规定的条件申请参加。这类组织范围广、会员多、影响大,是大多数国家和地区争相加入的团体。全球性经济组织中三大支柱性组织是:世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行。

2. 区域性经济组织

区域性经济组织的参与者主要集中于同一地理区域,彼此发展水平相近,或有相同或类似的经济贸易体制。目前,主要的区域经济组织有欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织、东盟等。这类组织在地区乃至整个世界经济中发挥着越来越积

极的作用,成为国际经济组织中的活跃力量。

(二) 根据组织功能不同分类

根据组织功能不同,可以分为贸易类国际经济组织、金融保险类国际经济组织和综合性国际经济组织三大类。

1. 贸易类国际经济组织

贸易类国际经济组织主要有世界贸易组织、国际商会、联合国贸易与发展会议、石油输出国组织等。这类贸易组织主要关注的是如何能促进国际贸易的发展。

2. 金融保险类国际经济组织

这类经济组织涉及的领域很广泛,比如金融类的有世界银行、国际货币基金组织、国际清算银行等,还有属于保险范围的国际海上保险联盟、国际航空保险公司联盟等。

3. 综合性国际经济组织

综合性国际经济组织如欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织、经济合作与发展组织等。这些组织一般都是国家或政府间建立的经济组织,调节的范围涉及各个重要的经济领域。

(三) 根据参与者不同分类

根据参与者不同,国际经济组织可以分为政府间经济组织和非政府间经济组织两大类。

1. 政府间经济组织

政府间经济组织的主要参与者是各国政府,这种组织是基于政府间的协议建立和运作的,在国际经济事务中的作用很大。世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行等都属于政府间的国际经济组织。

2. 非政府间经济组织

非政府间经济组织不是根据政府间协议建立的国际经济组织,其参与者也不是主权国家的政府,而是法人、民间团体或者公民个人等,典型的非政府间经济组织有国际商会、国际清算银行等。这类组织在国际经济事务中发挥着显著的作用。

除以上三种分类方法之外,根据组织结构的不同,国际经济组织又可以划分为三个类型:一是论坛型,这类组织通常没有独立的执行决议的权威性,如石油输出国组织;二是独立权威机构型,这类机构有独立执行的权威及能力,能执行个别国家无法完成的职能,如国际货币基金组织等;三是多国联合型,通常是指联合成员国进行某些政治或经济活动的多国机构,如欧盟。

尽管从不同角度反映出的国际经济组织的类型有很多,但各个国际组织都有其独特之处。在本书中,我们只介绍和分析对世界经济活动和经营环境有较大影

响并具有代表性的三大支柱性国际经济组织:世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行。

三、国际经济组织的主要制度

国际经济组织的存在,有赖于一系列制度准则的建立。国际经济组织的主要制度一般包括以下三个方面:

(一)法律地位

国际经济组织作为重要的国际法主体,享有权利并承担相应的义务,各组织法律地位的取得只能通过各成员国的授予。多数国际经济组织都在协议中明确规定,该组织具有国际法律人格并有签订、取得和处置财产以及进行法律诉讼的能力。

(二)组织机构

国际经济组织通常设置三级主要机构:权力机构、执行机构和行政机构。

1. 权力机构

国际经济组织的权力机构是由全体成员共同组成的决策机构,负责该组织的一系列重大决策的制定。

2. 执行机构

国际经济组织的执行机构通常由部分成员代表组成,成员由权力机构选举产生,一般为理事会。

3. 行政机构

国际经济组织的行政机构多为秘书处,由从事某项专门工作的人员组成。主要职责是负责处理各项日常事务,包括联络、执行组织决议、分发文件等。

(三)表决制度

表决制度是国际经济组织议事规则的重要内容之一。表决的实质包括两个方面的内容:一是表决权的分配,即在成员国中如何分配表决权,是实行一国一票还是按大小强弱或贡献实行差别分配;二是表决权的集中,即组织议案的通过需要多少投票权,是全体一致同意,还是多数决定。目前,全球国际经济组织的表决制度包括两大类:正式表决与非正式表决。正式表决是指使用投票方式的表决,具体包括一国一票一致同意制、一国一票多数表决制、一国数票加权表决制三种表决制度。非正式表决是指不采取投票方式进行的“无疑义”(No objection)或“协商一致”(Consensus)的方式来进行的表决,这种表决又被称为协商一致原则。