



世界贸易组织教席计划丛书

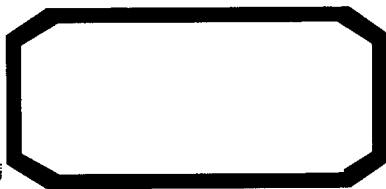
世界贸易组织经济学

王茜编

ECONOMICS OF WORLD TRADE ORGANIZATION



法律出版社
LAW PRESS CHINA



世界贸易组织经济学

Economics of World Trade Organization

王 茜 编



法律出版社
LAW PRESS CHINA

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织经济学 / 王茜编. —北京: 法律出版社, 2012. 5

(世界贸易组织教席计划丛书)

ISBN 978 - 7 - 5118 - 3564 - 2

I. ①世… II. ①王… III. ①世界贸易组织—国际经济学 IV. ①F743②F11 - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 112143 号

世界贸易组织
教席计划丛书

世界贸易组织经济学

王茜编

责任编辑 张瑞珍
装帧设计 友信文化

© 法律出版社·中国

开本 A5

印张 13.375 字数 309 千

版本 2012 年 6 月第 1 版

印次 2012 年 6 月第 1 次印刷

出版 法律出版社

编辑统筹 独立项目策划部

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

责任印制 沙磊

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 3564 - 2

定价:32.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

作者简介

王茜,2007年毕业于辽宁大学世界经济专业,获经济学硕士学位;2010年毕业于上海财经大学世界经济专业,获经济学博士学位。研究方向包括国际贸易、模型,国际金融。作为“世界贸易组织教席计划”(WCP)项目的重要成员之一,她负责GTAP模型的研究工作及其在中国的应用,教授WTO经济学。

序 言

到 2011 年,我国加入世界贸易组织已经有 10 年的历史。这十年来,我们对于世界贸易组织这一国际组织经历了从陌生、熟悉、了解、掌握,直至今天熟练运用的过程。为配合学术界和政府对于世界贸易组织的了解,自我国入世以来,国内已经出版了各种不同版本的概论教材,每一部教材都有各自的侧重点和服务对象。

区别于其他教材,本教材重点以高年级本科生和研究生为对象,在对基本的国际贸易理论进行梳理之后,主要从经济学角度介绍了多边贸易协定产生和出现的相关理论,以及包括决策机制、谈判机制、争端解决机制和贸易政策审议机制在内的世界贸易组织运行机制。本教材的最大特色就在于从经济学角度解释了世贸组织各项基本原则的制定和实施基础及各项多边协议产生的背景、主要内容和多哈回合对此协议谈判的最近进展,以期使高等院校学生更系统全面地了解和掌握世界贸易组织的相关知识,并从经济学的角度把握世界贸易组织的基本原则和运行机理。

此外,在我国入世十周年之际,也正值多哈回合谈判进入第十个年头,本教材特别加入了对于多边贸易体制展望的相关内容,探讨入世十年来我国与世贸组织之间的关系,多哈回合进展的有关情况以及世贸组织未来发展所面临的挑战。

本教材属概论性的课程,重点以介绍为主,是世界贸易组织其他课程的基础课和先行课,因此,教材虽以高校学生作为对象,但不局限于高校学生的使用,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。

本教材是世界贸易组织教席计划(WTO Chairs Programme)的阶段性成果,该项目由世界贸易组织设立,旨在支持和促进发展中国家和欠发达国家内大学和研究机构与贸易相关的学术活动,通过课程设计、教学、培训、科研和相关信息的普及、公开的学术讨论等方式,提高学生、研究人员、政策制定者和民众对于多边贸易体制的理解和认识。经过与全球 70 多个国家大学的激烈竞争,2009 年 11 月,上海对外贸易学院顺利地入选全球 14 所“世贸组织教席项目”院校,也是中国唯一一所入选的院校,我校 WTO 学院院长张磊教授则被任命为教席主持人。

本书的顺利出版要归功于很多人的热心帮助和艰苦努力。在本书的写作过程中,WTO 秘书处选派给我校教席主持人的教席协调人之一、WTO 上诉机构秘书处的阿兰·扬诺维奇(Alan Yanovich)博士就本书的选题、大纲以及具体的写作提出了诸多指导意见,对于我们写作的顺利展开起到了重要的推动作用。在写作过程中,对于作者们提出的无论是寻找资料方面的求助或者是理论上的探讨,阿兰·扬诺维奇博士都给予及时回复和耐心解答,为我们提供了大量的帮助,在此深表感谢。

作者衷心感谢上海对外贸易学院领导和各部门同事以及 WTO

研究教育学院各位同事为本书的写作提供的无私帮助。

最后要感谢法律出版社的编辑们对本书尽快出版给予的鼎力支持,正是他们热忱无私的帮助才使本书得以顺利出版,在此对他们的付出表示深深的感谢。

王 茜

2012 年 5 月

目 录

第一章 贸易协定的理论 001

第一节 国际贸易理论与政策的发展 001

一、古典的国际贸易理论 002

二、新古典的国际贸易理论 013

第二节 贸易壁垒 021

一、关税 021

二、非关税贸易壁垒 028

第三节 贸易保护的原因 034

一、传统经济学分析框架 034

二、政治经济学分析框架——院外集团的力量 041

第二章 贸易协定的出现 043

第一节 世界贸易组织的建立 044

一、《1947 年关税与贸易总协定》 044

二、乌拉圭回合与 WTO 的建立 052

第二节 世界贸易组织的机能 058

一、WTO 的宗旨、目标和职能 058

二、WTO 的组织机构 060

三、WTO 的成员 065

第三章 WTO 的运行机制 070

第一节 WTO 的决策机制和谈判机制 070

一、WTO 决策机制 070

二、WTO 谈判机制 073

第二节 WTO 的争端解决机制 073

一、WTO 争端解决机制的渊源 073

二、WTO 争端解决机制的特点 075

三、WTO 争端解决机制的管辖范围 077

四、WTO 争端解决机制的程序 078

五、WTO 争端解决机制的作用日益增强 082

第三节 WTO 的贸易政策审议机制 083

一、WTO 贸易政策审议机制的内容 083

二、WTO 贸易政策审议机制的程序 084

三、WTO 贸易政策审议机制的特点 087

四、WTO 贸易政策审议机制的作用 088

第四章 WTO 的基本原则 090

第一节 最惠国待遇原则 090

一、最惠国待遇原则的内容和实施要点 090

二、最惠国待遇原则的具体体现 093

三、最惠国待遇原则的例外 095

四、最惠国待遇的制度经济学解释 097

第二节 国民待遇原则 100

一、国民待遇的概述 100

二、国民待遇原则的具体体现 102

第三节 贸易自由化原则 105

一、贸易自由化原则的含义 105

二、贸易自由化原则的要点 106

三、影响贸易自由化的因素 107

四、贸易自由化体现 107

第四节 透明度原则 110

一、透明度原则的含义 110

二、贸易措施的公布 111

三、贸易措施的通知 111

四、透明度原则的例外 112

第五节 公平竞争原则 113

一、公平竞争原则的定义 113

二、公平竞争原则的实施要点 113

三、公平竞争原则的表现 114

四、公平竞争原则的例外情况 116

第五章 特殊领域的货物贸易协议 118

第一节 农业协议 118

一、《农业协议》的概述 118

二、《农业协议》的主要内容 122

三、机构、措施和争端解决 131

四、多哈回合谈判的最新进展 131

第二节 纺织品与服装协议 139

一、产生背景 139

- 二、主要内容 141
- 三、过渡期保障措施 143
- 四、反规避措施 145
- 五、纺织品监督机构 145

第六章 非关税措施协议 147

- 第一节 技术性贸易壁垒协议 147
 - 一、产生背景 147
 - 二、主要内容 149
 - 三、管理机构及成员间的磋商和争端解决 156
- 第二节 实施卫生与植物卫生措施协议 158
 - 一、产生背景 158
 - 二、主要内容 160
 - 三、管理机构和争端解决 166
 - 四、与其他协议的关系 167
- 第三节 与贸易有关的投资措施协议 168
 - 一、产生背景 168
 - 二、主要内容 169
 - 三、多哈回合谈判的最新进展 174
- 第四节 海关估价协议 182
 - 一、产生背景 182
 - 二、主要内容 184
- 第五节 装运前检验协议 192
 - 一、产生背景 192
 - 二、主要内容 194

三、争端解决 199

第六节 原产地规则协议 200

一、产生背景 200

二、协议的主要内容 202

三、通知、审议、磋商和争端解决 204

第七节 进口许可程序协议 205

一、产生背景 205

二、主要内容 206

三、通知和审议 211

四、磋商和争端解决 212

第七章 贸易救济措施协议 213

第一节 反倾销协议 213

一、产生背景 213

二、主要内容 215

三、机构、磋商和争端解决 227

四、多哈回合谈判的最新进展 228

第二节 补贴与反补贴措施协议(SCM) 240

一、产生背景 240

二、主要内容 242

三、实施反补贴措施的程序 248

四、机构和争端解决 253

五、特殊和差别待遇 254

六、与其他协议之间的关系 256

七、多哈发展议程谈判的最新进展 257

第三节 保障措施协议(SCM) 265

一、产生背景 265

二、主要内容 266

三、监督和争端解决 272

第八章 服务贸易总协定 274

第一节 《服务贸易总协定》的产生 274

一、乌拉圭回合服务贸易的谈判背景 274

二、谈判进程 277

第二节 《服务贸易总协定》的主要内容 279

一、范围和定义 279

二、一般义务和纪律 282

三、具体承诺 293

四、组织机构、争端解决和最后条款 296

五、多哈回合谈判的最新进展 297

第三节 《服务贸易总协定》下的部门协议 300

一、《关于第2条例外的附件》 301

二、自然人流动 301

三、空运服务 305

四、金融服务 306

五、海运服务 313

六、电信服务 315

第九章 与贸易有关的知识产权协定 322

第一节 《与贸易有关的知识产权协定》的产生 322

一、产生背景 322

二、《与贸易有关的知识产权协定》的产生	325
三、《与贸易有关的知识产权协定》的目标和宗旨	327
第二节 TRIPS 的主要内容和特点	328
一、基本原则	328
二、有关知识产权的效力、范围及使用标准	330
三、知识产权的获得、维持及有关程序	337
四、争端的防止与解决	338
五、过渡性安排	338
六、机构安排和最后条款	339
七、多哈回合谈判的最新进展	339
第三节 知识产权法	343
一、知识产权执法的一般义务	343
二、民事程序及相关措施	344
三、临时措施	346
四、对边境措施的特别要求	347
五、刑事程序	350

第十章 WTO 的诸边贸易协议 351

第一节 政府采购协议	352
一、政府采购协议概述	352
二、政府采购协议的主要内容	353
三、机构、磋商和争端解决	361
四、多哈回合谈判的最新进展	362
第二节 民用航空器贸易协议	364
一、民用航空器贸易协议概述	364

二、民用航空器贸易协议的主要内容 365

三、机构设置、磋商和争端解决 367

第三节 信息技术协议 368

一、信息技术协议概述 368

二、信息技术协议的主要内容 370

三、机构 371

第十一章 多边贸易体制展望 372

第一节 WTO 与中国 372

一、中国加入世界贸易组织的历程 372

二、中国加入世界贸易组织的法律文件 376

三、中国加入世界贸易组织后的权利和义务 378

四、中国加入世界贸易组织情况回顾 384

第二节 多哈发展议程 385

一、多哈回合谈判的背景 385

二、谈判的发起和主要进程 387

三、主要议题 389

第三节 世界贸易组织未来面临的挑战 394

一、国际贸易的进一步自由化 395

二、世界贸易组织本身的体制性和程序性问题 396

三、发展中国家 396

四、区域和双边自由贸易协定 397

参考文献 399

附录：世界贸易组织教席计划背景资料 406

第一章

贸易协定的理论

在对世界贸易组织进行介绍之前,有必要从理论上分析一下世界贸易组织或者多边货物贸易协定存在的原因。本章我们将主要依据国际贸易的基本理论来介绍各国之间进行贸易的基础,贸易的利得分配;各国之间对贸易进行限制和保护的原因;政府贸易政策的出发点及其后果,以此引申出世界贸易组织或多边货物贸易协定存在的意义。

第一节 国际贸易理论与政策的发展

国际贸易是一门古老的学科,但它经历了理论和政策的一系列发展过程,其中包括以重商主义理论为代表的古典贸易理论、以赫克歇尔—俄林理论为代表的新古典贸易理论以及现代国际贸易理论。相应地,在政策发展方面也包括重商主义的贸易保护、比较利益下的自由贸易、生产力理论下的幼稚工业保护以及

新贸易理论下的战略性贸易政策。对于这些理论和政策的回顾,能够使我们更好地了解国际贸易协定产生的目的和意义。

一、古典的国际贸易理论

(一)重商主义理论

重商主义产生于14世纪末15世纪初,盛行于16世纪和17世纪,在18世纪开始衰落。重商主义的发展可分两个阶段:从15世纪到16世纪中叶为早期重商主义,从16世纪下半叶到17世纪为晚期重商主义。^①

早期重商主义的代表人物主要有英国的海尔斯(John Hales)和斯坦福(William Stafford),早期的重商主义强调绝对的贸易顺差,主张多卖少买,最好只卖不买,要保持每一笔交易和对每一个国家的贸易都实现顺差,从而保持原有的货币量,并增加货币流入。因而在贸易政策上提出,政府需要采取行政手段对国际贸易进行干预,控制商品进口,禁止货币输出以积累货币财富,保持贵金属的流入。恩格斯曾形象地指出,这个时期的重商主义者“就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用嫉妒和猜疑的目光打量着自己的邻居”。^②早期重商主义者的这种思想被称为“货币差额论”,它反映了商业资产阶级对货币财富的渴望。^③在16世纪中叶以前大约150年时间内,欧洲许多国家的贸易政策都带有早期重商主义的色彩。例如,英国曾规定“使用”条款,规定入境的商人必须将获得的所有货款,全部或部分购买英国的货物。在其“买卖差

① 康灿华等:《国际贸易》,武汉理工大学出版社2005年版,第14~15页。

② [德]恩格斯:“政治经济学批判大纲”,载[德]马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》(第1卷),马列著作编译局译,人民出版社1965年版,第596~597页。

③ 佟家栋、周申:《国际贸易学——理论与政策》,高等教育出版社2007年版,第4~5页。