

国际贸易系列丛书

世界贸易组织(WTO) 教 程

薛荣久 主 编
赵玉焕 副主编

对外经济贸易大学出版社

世界贸易组织(WTO)教程

主 编 薛荣久

副主编 赵玉焕

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

世界贸易组织(WTO)教程/薛荣久主编. —北京:对外经济贸易大学出版社,2003

ISBN 7-81078-294-0

I. 世… II. 薛… III. 世界贸易组织 - 教材 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 093047 号

© 2003 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

世界贸易组织(WTO)教程

薛荣久 主 编

赵玉焕 副主编

责任编辑:尹政英

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029

网址:<http://www.uibep.com>

莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸:148mm×210mm 13.5 印张 415 千字

2003 年 11 月北京第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-294-0/F·182

印数:0001—5000 册

定价:24.00 元

总 序 一

“科教兴国”战略是我们的立国之本，21 世纪对人才的标准提出了更高的要求。在国际经济全球化趋势日趋明显的今天，从理论和实践上深入探讨国际经济、金融、贸易、保险等领域的规律，对于我们顺应历史潮流，把我国建设成为社会主义现代化强国具有重大的现实意义。我们深知，要把对外经济贸易大学建设成为国内外享有盛誉的一流大学，还需要进行长期不懈的努力。为了进一步加强师资队伍的培养和教材体系的建设，国际经济贸易学院制定了“211 工程”教材建设计划。其目的是使对外经济贸易大学在 21 世纪初在一些重要的教学和研究领域处于国内的领先水平。

国际经济贸易学院“211 工程”重点学科教材建设包括六个知识模块。分别是国际贸易学、金融学、经济学、国际投资与跨国经营、保险学、对外贸易运输。我们认为，严格的管理制度是高质量教材的可靠保障。为此，国际经济贸易学院建立了严格的教材建设项目管理制度。项目的计划执行时间一般为两年。学院指定专门人员负责所有教材建设的协调工作，并选定子项目负责人负责每本教材编写的组织工作，使项目的组织管理井然有序。为了高水平、高质量地完成“211 工程”项目，国际经济贸易学院还制定了《“211 工程”教材建设执行规定》，对教材的编写提出了具体质量规范。此外，我院还制定了项目专家评审和验收制度，即在项目执行期间和期末对项目的执行情况和结果进行评审和验收。项目组成员有义务回答专家的质询，解释专家的疑问，并按照专家的意见进行修改。这一制度的建立无疑会对项目执行的质量起到了监督和保证作用。

国际经济贸易学院 60% 以上的教师参与了“211”工程，其中大部分是中青年教师，潜心科研，编好教材，为人师表已在经贸学院蔚然成风。这充分显示了国际经济贸易学院的勃勃生机。下一步，我们还要编写与教材相配套的参考资料、习题集和案例分析。计算机软件、光盘的

设计与制作也已经提到建设日程上来。经贸学院将在近期内对主干课程加大投资力度，花大力气把配套资料搞好。

值得一提的是，经贸学院在“211”工程的资金筹措方面，突破了等靠上级拨款的传统，发挥各方面优势，通过多种渠道筹集资金，投入到经贸学院在“211”工程的建设项目上。这种开拓性思路也是对把教育办成产业进行了有益的探索。

在教材的评审过程中，我们聘请了多位校内外专家，对教材的质量进行了严格的把关，在此表示诚挚的谢意。

**对外经济贸易大学
国际经济贸易学院院长
林桂军**

总 序 二

进入新世纪,世界多极化和经济全球化趋势不可阻挡,科学技术迅猛发展,特别是加入世界贸易组织以后,我国面临多方面的挑战,而人才方面的挑战最为严峻。世界范围内前所未有的激烈竞争的基点也是人才的竞争,谁掌握了人才优势,谁就占据了新世纪国际竞争的制高点。

从新世纪开始,我国进入全面建设小康社会的发展阶段,要用20年时间,完成基本实现工业化,大力推进信息化,加快建设现代化的历史任务。在完成这一历史任务中,发展开放型经济,使我国从贸易大国变成贸易强国,从经济大国变成经济强国,起着重要的作用。而外经贸人才的培养和经贸知识的现代化和国际化成为提高人才竞争力的根本。

加大我国外经贸人才的培养力度,努力拓宽知识面,深入系统了解和掌握国际贸易方面的理论、知识、政策和组织,知悉世界贸易组织、国际货物贸易、国际服务贸易、知识产权、国际竞争和跨国公司方面最新发展情况,是外经贸人才培养的当务之急。在对外经贸大学校领导、国际经贸学院的支持下,在对外经贸大学出版社的赞助下,我们在对外经贸大学国际经贸学院“211工程”重点学科教材建设的基础上,推出了与重点教材《国际贸易》教材相配套的系列丛书。这套丛书除包括《国际贸易》,还有《国际贸易与经济发展》、《国际分工》、《世界市场》、《世界市场价格》、《国际货物贸易》、《国际服务贸易》、《知识产权贸易》、《与贸易有关的国际投资》、《跨国公司》、《国际贸易政策与理论》、《关税》、《非关税措施》、《出口促进与出口管制》、《经济特区》、《国际贸易条约与协定》、《区域经贸集团》、《世界贸易组织教程》、《联合国贸易与发展会议》、《普遍优惠制》等。

这套丛书的编著者都是多年从事国际贸易的教学和研究的教授、副教授、专家和学者。这套丛书,不仅适合于全国各外经贸院校使用,而且对外经贸从业人员有实用价值,也会成为外经贸研究者的有益的参考读物。

这套丛书在编著中曾得到国家商务部和有关部委的支持和帮助，对此，我们深表谢意。我们也恳请广大读者对这套丛书提出宝贵的意见。

**国际贸易系列丛书编审委员会主任
对外经济贸易大学教授、博士生导师
薛荣久**

2003 年 9 月 26 日

前 言

在邓小平理论指导下,在党和国家第三代领导人的领导下,经过15年漫长而艰苦的谈判,2001年12月,我国终于加入世界贸易组织。从此,我国改革开放进入到一个新的历史阶段,这不但对中国,而且对世界贸易组织和世界经贸的发展将产生深远的影响,是推动我国在本世纪中叶成为中等发达国家的加速器。

高等院校的学生了解、掌握世界贸易组织的知识已成为完善现代经贸知识结构的重要部分。对外经济贸易大学一直重视关贸总协定/世界贸易组织方面课程的开设和建设,并把它作为本科生的重点课程,把编著这方面的教材作为学校的重点教材建设。本人在多年世界贸易组织研究和教学的基础上,与北京理工大学从事世贸组织研究与教学的赵玉焕副教授合作,编著了这本教程。

20世纪70年代初期,我有机会借调到原外贸部国际小组(后为国际司),为邓小平参加第六届特别联合国大会准备发言稿,开始接触关贸总协定,进而激发起研究的兴趣,并开始跟踪研究。1986年,中国提出“复关”后,我的研究从个人兴趣转向中国“复关”大计。1991年,经外经贸部批准,在对外经济贸易大学领导的支持下,成立关贸总协定研究会,担任会长。1993年起,开始招收和培带国内第一批关贸总协定/世界贸易组织方向博士生。1996年,关贸总协定研究会更名为世界贸易组织研究会,任会长。2000年1月,对外经济贸易大学世贸组织研究中心建立,任研究中心主任。2000年8月,对外经济贸易大学世界贸易组织研究中心被教育部批准为全国高校人文社会科学百所重点研究基地之一,先后担任主任和学术主任。2003年,由国家民政部批准,由商务部主管的全国性社团组织——中国世界贸易组织研究会成立,担任第一副会长。在对世界贸易组织研究中,1997年出版了承担的国家教委“八五”重点课题《世贸组织与中国大经贸发展》,由外经贸部加入世界贸易组织谈判首席谈判代表龙永图作出鉴定,获1998年

“安子介国际贸易研究奖”。1999 年, 与外经贸部国际贸易经济合作研究院郑志海院长主编《世界贸易组织知识读本》。2000 年, 参与外经贸部部长石广生主编的《中国加入世界贸易组织知识读本》的编著, 2001 年, 出版专著《中国加入 WTO 纵论》, 出版后, 中国世界贸易组织研究会会长佟志广和学术顾问丁家铎写出书评。2002 年后, 从事对外经济贸易大学世界贸易组织研究中心重大课题“世贸组织新回合谈判与中国对策”的研究。与此同时, 在对外经济贸易大学为本科生、远程教育、研究生和博士生相继开出了世界贸易组织方面的课程, 如《世界贸易组织概论》、《世界贸易组织专题》、《世界贸易组织与中国》。通过教学, 对世界贸易组织本身, 世界贸易组织负责实施管理的贸易协定与协议有了进一步的了解, 促进了对世界贸易组织深层次问题的研究。可以说, 《世界贸易组织 (WTO) 教程》(下称《教程》) 是我多年从事世界贸易组织研究与教学实践结合的成果。

在编著中, 我们力求使《教程》具有以下特色:

一、确立比较科学的课程体系。《教程》确立的体系是: 世界贸易组织确立和发展的基础—世界贸易组织的建立—世界贸易组织的使命—世界贸易组织成员—世界贸易组织的运作—世界贸易组织的原则与规则—世界贸易组织的业绩与作用—多哈回合多边贸易谈判—中国与世界贸易组织。

二、在世界贸易分析演绎中, 不停留在现有世界贸易组织著述的基础上, 力求有所深入, 出现新意, 融会贯通。第一, 经过研究, 笔者认为世贸组织确立与发展的基础与 20 世纪 90 年代以后世界经贸大发展密切相关, 离开这个大背景, 谈不上世界贸易组织的确立和发展。为此, 我把有节制的自由贸易理论、市场经济体制、经济全球化、可持续发展和国际贸易利益协调作为世界贸易组织确立和发展的基础。第二, 对以世界贸易组织为基础的多边贸易体制进行了比较概括和深入分析。第三, 对世界贸易组织中的成员的地位与作用进行了分析, 其立足点是从他们的经贸特点, 引伸出发展中国家成员的特殊和差别待遇的缘由。此外, 对影响新成员加入的因素作了分析。第四, 概括出世界贸易组织坚持的 9 大基本原则。世界贸易组织有哪些基本原则, 世界贸易组织本身的出版物从大的方面有所介绍, 有时列出 4 个, 有时列出 5 个; 国内一

些有关世界贸易组织的著述直接把 1947 年关贸总协定的基本原则引用到世界贸易组织整体,有些以偏概全。笔者经过研究,归纳出 9 个基本原则,而且在非歧视原则、贸易自由化原则之后,把允许正当保护作为第三大原则列出。在世界贸易组织涉及的货物、服务与知识产权领域中,前二者是要进行贸易自由化,而后者强调的却是加强保护。第五,在世界贸易组织整体原则和规则上,作了层次上的区分,即原则—框架规则—具体规则。原则是指导世界贸易组织整体运行中应坚持的大规则,框架规则是三大领域的指导规则,如货物贸易框架规则、服务贸易框架规则、与贸易有关的知识产权框架规则;在贸易协定与协议上,英文均是 Agreement,在中文翻译上,为了表示它们之间的从属关系,把带有框架规则的 Agreement 翻译成协定,如《1994 年关贸总协定》、《服务贸易总协定》、《与贸易有关的知识产权协定》,而把这些领域中的具体规则的 Agreement 翻译成协议。如 1994 年关贸总协定下面就有 12 个具体协议,如《农业协议》、《纺织品与服装协议》等;《服务贸易总协定》下也有各种协议。此外,对贸易协定与协议本身的构成也作了分析与归纳,总结出它们的特点。第六,内容求新。《教程》对多哈回合的启动、谈判内容和前景作了分析,对坎昆会议(第五次部长级会议)作了小结。

三、《教程》以高校本科学生为使用对象,把世界贸易组织基本内容作为《教程》基础,力求简明扼要,体例清晰。为了使用方便,在每章开始,均有提示,目的是把本章与上章内容衔接,指出本章中心要点;在每章结尾,均有思考题,意在巩固学习成果。在《教程》最后,有三个与《教程》内容密切相关的附录。

《教程》属概论性的课程,在对外经济贸易大学是世界贸易组织其他课程的基础课和先行课,也是研究世界贸易组织的入门课。因此,《教程》虽以本科生作为阅读对象,但不局限于本科生,研究生和研究工作者也可作为参考读物。

世界贸易组织各种文件、贸易协定与协议内容涉及世界经贸理论、法律、政策、实务与谈判,可谓博大精深。如何从整体上、系统上、相互结合和深层次上进行深入研究,是摆在我国世界贸易组织研究者面前的重要课题。本书从教学角度对此作了一些探索,是否成功,还要由广

泛的世界贸易组织教学实践来检验。因此,热诚欢迎使用本书的教师、读者提出宝贵的意见,以进一步修订。

本书在编著中,得到对外经济贸易大学国际经贸学院和教务处的赞助,得到对外经济贸易大学出版社的支持,得到薛艳女士的帮助。本书在研究生孙乃恒、聂广鑫、曾华、袁炜博、赵维全和吴西顺诸位协助下,得以完成和出版。在此一并致谢。

对外经济贸易大学教授、博士生导师

中国世贸组织研究会第一副会长

薛荣久

2003年9月19日于耕斋

目 录

第一章 世界贸易组织确立与发展的基础	(1)
第一节 有节制的自由贸易理论	(2)
第二节 市场经济体制	(26)
第三节 经济全球化	(33)
第四节 可持续发展	(45)
第五节 国际贸易利益协调	(52)
第二章 世界贸易组织的建立	(59)
第一节 1947 年关税与贸易总协定	(59)
第二节 “乌拉圭回合”与世界贸易组织的建立	(65)
第三节 以世界贸易组织为基础的多边贸易体制的特点	(71)
第三章 世界贸易组织的宗旨、地位与职能	(79)
第一节 世界贸易组织的宗旨	(79)
第二节 世界贸易组织的法律地位	(82)
第三节 世界贸易组织的职能	(84)
第四节 世界贸易组织的组织结构	(86)
第四章 世界贸易组织成员	(94)
第一节 世界贸易组织成员的来源、加入退出与互不适用	(94)
第二节 世界贸易组织中的发达国家成员	(98)
第三节 世界贸易组织中的发展中国家成员	(103)
第四节 发展中国家在世界贸易组织中的特殊与差别待遇	(107)

第五章 世界贸易组织的运作	(116)
第一节 世界贸易组织的决策机制	(116)
第二节 世界贸易组织的争端解决机制	(119)
第三节 世界贸易组织的贸易政策审议机制	(128)
第四节 世界贸易组织与其他组织的合作机制	(131)
第六章 世界贸易组织的原则与规则	(140)
第一节 世界贸易组织的基本原则	(140)
第二节 世界贸易组织贸易规则的分类	(157)
第三节 世界贸易组织贸易协定与协议的结构	(160)
第七章 1994 年关贸总协定与关税减让谈判	(167)
第一节 1994 年关贸总协定与 1947 年关贸总协定	(167)
第二节 1994 年关贸总协定的宗旨、基本原则与例外	(172)
第三节 乌拉圭回合关税减让成果	(175)
第四节 关税减让谈判	(182)
第八章 纺织品与服装协议和农业协议	(191)
第一节 纺织品与服装协议	(191)
第二节 农业协议	(197)
第九章 非关税措施协议	(203)
第一节 实施卫生与植物卫生措施协议	(203)
第二节 技术性贸易壁垒协议	(209)
第三节 海关估价协议	(216)
第四节 装运前检验协议	(224)
第五节 原产地规则协议	(229)
第六节 进口许可程序协议	(233)
第七节 与贸易有关的投资措施协议	(237)

第十章 公平竞争与补救措施协议	(243)
第一节 反倾销协议	(243)
第二节 补贴与反补贴措施协议	(256)
第三节 保障措施协议	(268)
第十一章 服务贸易总协定	(276)
第一节 国际服务贸易的含义与特点	(276)
第二节 国际服务贸易的产生、发展与壁垒	(281)
第三节 《服务贸易总协定》的产生过程	(293)
第四节 《服务贸易总协定》管辖的范围	(295)
第五节 《服务贸易总协定》确立的一般义务和纪律	(297)
第六节 《服务贸易总协定》减让表规则与其他规定	(301)
第七节 《服务贸易总协定》的有关附件	(303)
第八节 基础电信协议和金融服务协议	(306)
第十二章 与贸易有关的知识产权协定	(313)
第一节 产生背景	(313)
第二节 主要内容	(316)
第三节 知识产权执法	(323)
第十三章 诸边和展边贸易协议	(330)
第一节 政府采购协议	(330)
第二节 民用航空器贸易协议	(335)
第三节 信息技术协议	(339)
第十四章 世界贸易组织业绩、多哈回合与作用	(343)
第一节 五届部长会议与成果	(343)
第二节 多哈发展回合多边贸易谈判	(349)
第三节 世界贸易组织建立后的作用	(354)

第十五章 中国与世界贸易组织	(359)
第一节 中国加入世界贸易组织的历程	(359)
第二节 中国加入世界贸易组织的法律文件	(362)
第三节 中国加入世界贸易组织后的权利与义务	(365)
第四节 加入世贸组织对中国经济的机遇与挑战	(371)
附录一 马拉喀什建立世界贸易组织协定	(375)
附录二 中华人民共和国加入议定书	(386)
附录三 世界贸易组织有关术语中英文对照	(399)
参考文献	(413)

第一章 世界贸易组织

确立与发展的基础

【本章提示】 1995年1月1日，世界贸易组织诞生，成为多边贸易体制的组织和法律基础，与国际货币基金组织和世界银行并列世界经济秩序的三大支柱。世界贸易组织为何得以存在和发展，它的基础是什么。本章从理论、经济体制、经济全球化、可持续发展和国际贸易利益协调五个方面分析了世界贸易组织存在和发展的基础与原因。

世界贸易组织（World Trade Organization, WTO，以下简称为世贸组织）于1995年1月建立。其前身是1947年的关税与贸易总协定（General Agreements on Tariff and Trade, GATT 1947，以下简称关贸总协定）。世贸组织的主要目标是为世贸组织成员确立贸易政策的规则，以帮助扩大国际贸易来提高生活水平。这些规则促进世贸组织成员贸易政策中的非歧视、透明度和可预见性。世贸组织追求目标的途径是：管理贸易协定与协议；为贸易谈判提供讲坛；处理贸易争端；评议成员贸易政策；通过技术援助和培训项目在贸易政策上援助发展中国家；同其他国际组织合作。

到2003年9月，世贸组织已有148个成员，其贸易额已占世界贸易总额的90%以上。世贸组织成员绝大多数是主权国家，也有单独关税区。有27个申请者正在进行加入世贸组织的谈判。

世贸组织顶端决策机构是部长级会议，至少每两年举行一次。在部长级会议休会期间，世贸组织最高的决策机构是总理事会，多由世贸组织成员驻世贸组织大使或世贸组织成员驻世贸组织代表团团长参加。总理事会也作为贸易政策审议机构和争端解决机构举行会议。对总理事会负责的下一级机构为货物贸易理事会、服务贸易理事会和与贸易有关的知识产权理事会。

世贸组织设立各种专门委员会、工作组和工作方,以处理各种协定与协议和其他重要领域的问题,这些领域包括:环境和投资、贸易和竞争政策、政府采购透明度。电子商务已由各种理事会和委员会研究。

按第四次部长会议的多哈宣言,世贸组织建立了贸易谈判委员会。贸易谈判委员会负责各种议题的附属机构的谈判管理。谈判委员会在总理事会授权下活动。^①

世贸组织缘何出现在 20 世纪 90 年代中期,并成为与国际货币基金组织和世界银行并列的世界三大经济组织。其存在和发展的基础来自有节制的自由贸易理论、市场经济体制、经济全球化、可持续发展和国际贸易利益的协调。

第一节 有节制的自由贸易理论

世贸组织理论与政策的基础是有节制的自由贸易理论与政策。

一、国际贸易理论与政策的演变

(一) 英国自由贸易理论与政策

1. 自由贸易理论的形成

随着西欧,尤其是英国资本主义的发展,重商主义学说已不再能适应工业资产阶级的经济发展和对外贸易扩张的需要,于是一些资产阶级思想家开始探寻对外贸易与经济联系的内在联系,试图从理论上说明自由贸易对经济发展的好处,由此产生了自由贸易理论。

自由贸易理论起始于法国的重农主义,成论于古典派政治经济学,后来又不断加以丰富和发展。在古典派政治经济学前,法国的重农主义(Physiocracy)与英国学者休谟(D.Hume)已经提出自由贸易的主张。重农主义提倡商业的自由竞争,反对重商主义的贸易差额论,并反对课征高额的进出口关税。休谟主张自由贸易,并提出“物价与现金流入机能”的理论,批驳重商主义的贸易差额论。

^① 世贸组织:《2002 年年度报告》英文版,第 152 页。