

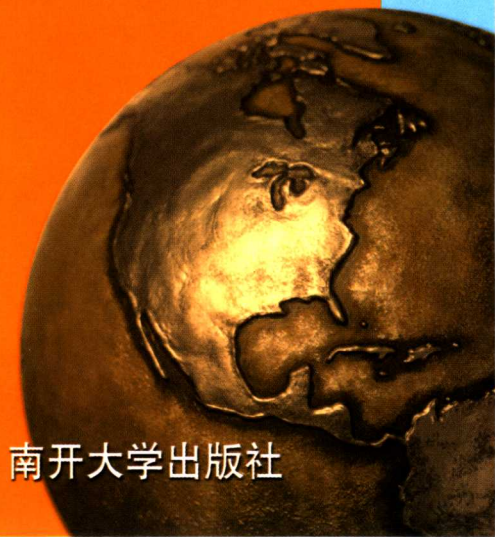


天津市高校“十五”规划教材

世界贸易组织 概论

WTO

主编 刘书瀚 白玲



南开大学出版社

世界贸易组织概论

主 编 刘书瀚 白 玲

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织概论 / 刘书瀚主编. —天津:南开
大学出版社, 2003. 12
ISBN 7-310-01990-3

I. 世... II. 刘... III. 世界贸易组织—概论
IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 083086 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮编:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542

邮购部电话:(022)23502200

出版人 肖占鹏

承印 南开大学印刷厂印刷

经销 全国各地新华书店

版次 2003 年 12 月第 1 版

印次 2003 年 12 月第 1 次印刷

开本 880mm×1230mm 1/32

印张 15.125

字数 445 千字

印数 1—4000

定价 24.00 元

前 言

2001年11月10日,晚6时30分,在卡塔尔首都多哈,随着卡塔尔财政经济贸易大臣卡迈勒的一槌敲定,世界贸易组织第四次部长级会议以协商一致的方式批准了中国加入世界贸易组织。此后30天,即12月11日,中国正式成为世界贸易组织的第143个成员国。从1986年7月10日中国常驻联合国代表钱嘉东向关贸总协定总干事邓克尔正式递交“复关”申请开始,中国从“复关”到“入世”的15年的艰难历程终于画上了圆满的句号。中国加入WTO过程之曲折是其他国家从未经历过的,正如中国人世全部法律文件的起草者杰夫·盖特勒所说:“从来没有一个国家加入WTO的过程像中国这样独特,期间的曲折过程可以写一本书”。

入世对中国经济的影响是渐进而深刻的。然而,仅从一年后的今天来看,我们已经能清晰地察觉到这些影响。首先是表现在促使政府职能的转变方面,在入世第一年,国务院三十多个部门对有关涉外经济的法律法规进行了集中的清理修订,截至2002年10月底,共清理法规二千三百多件,其中废止830件,修订325件。“转变政府职能”这一口号已喊了多年,今天各级政府才真正体会到什么是政府职能的转变。其次,其影响力表现在对产业结构的调整方面,长期以来我们总是走不出“政府主导产业结构调整”的怪圈,入世让我们真正地利用市场这一最有效率的推动器来实现产业结构调整。最后这种影响力还表现在:随着政府行为的规范和透明度的提高,寻租机会的减少和权力经济的消失,不但提高了政府的管理效率,也使得整个社会沿着公平和追求效率的轨道

前进。

中国入世前后,国内掀起了研究和介绍 WTO 的热潮,然而,在这一研究和介绍的热潮中,也出现了一些值得商榷的态度和倾向。

首先,表现在对待 WTO 本身的态度上,一些学者过分神化 WTO 的作用,认为 WTO 这个国际经济组织就是完美和公正的象征。我们认为,应该以一种更客观、更冷静的方式来对待 WTO,来对待中国加入 WTO 这一问题。从历史的角度来看,不论是《关税及贸易总协定》的产生,还是 WTO 各诸边协议的达成,都体现着各成员方或缔约方经济政治实力的较量,都是各方相互妥协的产物。在达成的诸多协议和协议中的一些条款都存在着违背 WTO 所倡导的公平竞争、非歧视性待遇等基本原则的情况。不可否认,WTO 极大地推动了世界经贸的发展与合作,提高了经济效率和管理效率,在一定程度上平衡了不同利益的需求。但我们也要清醒地认识到,加入世贸组织并不是我们的最终目的,入世只不过是我们的手段或工具,是利用世贸组织的规则和争端解决机制来优化中国的进出口贸易环境,以更好地维护中国的利益,实现富国强民的目的。我们不是为了入世而入世,是为了更好地维护和实现本国利益而入世。

其次,在介绍 WTO 的方法上,也有过分复杂化和条款化的倾向。在国内的这次介绍 WTO 知识的热潮中,有关 WTO 知识的书籍可谓汗牛充栋,然而,对于普通的、不是国际贸易问题专家学者的读者来讲,其中的绝大部分又足以令人生畏。“仅仅是乌拉圭回合谈判达成的协议和决定加在一起就已经超过 500 页,再加上各国的减让表,使乌拉圭回合的谈判结果长达近 30 000 页”。任何对它全面的、逐条的解释都会将普通的读者淹没在协议、决定和条款中,这些书要么把读者吓跑,要么使读者硬着头皮读完之后仍如坠雾里,不能知其脉络,更谈不上对其基本规则的把握和应用了。

这本《世界贸易组织概论》应该说就是基于以上认识而诞生的,是天津市教委 2002 年的教材立项。虽然是介绍 WTO 的一本教材,却在与其他书籍的介绍方面存在一些不同的思路:

第一,作者从经济学的角度分析了“关税及贸易总协定”和“世界贸

易组织”产生的原因。只有了解 WTO 的理论渊源,才能把握其本质。作者通过分析,发现现实中的对外贸易政策往往是服务于少数人,自由贸易的利益在现实中不容易实现,最终,国际贸易政策协调成为解决贸易保护倾向问题的有效手段,WTO 就是国际政策协调和妥协的结果。

第二,在结构安排上,本书不是对世界贸易组织达成的整套协议和决定的逐个解释,而是在把握 WTO 总体框架体系的基础上,把诸协议和决定的适用范围、影响作用以及近些年来人们关心的热点、焦点等内容作了详略得当的安排,使读者能在全面了解的基础上,有针对性地把握重点内容。

第三,对于本书所涉及的各协议,作者写作的角度不是单一的法律条款解释,而是结合法律条款,主要从经济学的角度对诸协议产生的历史背景、基本内容等方面加以诠释和介绍。同时结合一些典型案例来分析这些协议所带来的影响。

第四,作者在经济全球化的时代背景下,以“世界需要中国,中国需要世界”的新视角,从宏观和中观层次上对中国加入 WTO 后对产业结构和经贸政策的影响进行了历史和辩证的分析,引导读者冷静和客观地认识入世对中国经济的影响。特别值得一提的是,本书将 WTO 对发展中国家和经济转型国家的影响作了专题分析和介绍,拓宽了读者的视野。

第五,从本书涉及的内容来看,本书增加了一些“GATT 八轮回合谈判”之外的内容,如劳工标准、生态环境等。作者研究了这些 WTO 面临的新问题或新议题,并提出了自己的观点。

全书共设十三章,分为三个部分,其中第一部分为绪论篇,包括第一章到第三章,主要概述了 WTO 的渊源及其结构职能;第二部分为综述篇,包括第四章到第十一章,主要就产生广泛影响和关注的众多协议进行了详细的分析和介绍;第三部分为专题篇,包括第十二章到第十三章,该部分主要对 WTO 的新议题、WTO 与发展中国家以及 WTO 与中国作了专题性讨论。

可以说,这本《世界贸易组织概论》构思合理、结构有序、论述严谨、材料丰富新颖,是一本较高水平的介绍 WTO 的教材。

当然,难免存在错误和遗漏,敬请读者批评指正。

编 者

2003 年 1 月于天津

目 录

第一篇 绪论篇

第一章 贸易利益、保护倾向和国际政策协调	(3)
第一节 自由贸易的利益	(3)
第二节 自由贸易利益源自比较优势和规模经济	(12)
第三节 现实中贸易保护倾向和国际协调的必要性	(29)
第二章 关税及贸易总协定	(37)
第一节 概况	(37)
第二节 前七轮多边贸易谈判	(49)
第三节 第八轮多边贸易谈判——乌拉圭回合	(61)
第三章 世界贸易组织	(76)
第一节 世界贸易组织的成立	(76)
第二节 世界贸易组织的宗旨、目标和职能	(81)
第三节 世界贸易组织的组织机构	(87)
第四节 世界贸易组织协议和基本原则	(91)
第五节 世界贸易组织的运行机制	(103)
第六节 世界贸易组织成立以来的实践	(116)

第二篇 综述篇

第四章 建立世界贸易组织的协议及规范非关税措施的协议 ...	(131)
第一节 世界贸易组织协议综述	(131)
第二节 规范非关税措施的协议	(146)
第五章 “回归”的多边货物贸易协议	(168)
第一节 农产品协议	(168)

第二节 纺织品与服装协议·····	(194)
第六章 促进贸易公平的协议·····	(207)
第一节 反倾销措施协议·····	(208)
第二节 补贴与反补贴措施协议·····	(226)
第七章 多边服务贸易协定·····	(243)
第一节 《服务贸易总协定》的总体结构及主要内容·····	(244)
第二节 具体服务部门的贸易规则·····	(262)
第三节 对乌拉圭回合服务贸易减让具体承诺的分析·····	(271)
第八章 与贸易有关的投资措施协议·····	(286)
第一节 国际资本移动与跨国公司·····	(287)
第二节 与贸易有关的投资措施协议·····	(294)
第九章 与贸易有关的知识产权协议·····	(307)
第一节 知识产权及其特点·····	(307)
第二节 知识产权保护的法律框架·····	(312)
第三节 《与贸易有关的知识产权协议》要义·····	(318)
第四节 中国知识产权保护面临的问题和展望·····	(328)
第十章 世界贸易组织管辖的诸边协议·····	(336)
第一节 政府采购协议·····	(336)
第二节 民用航空器协议·····	(360)
第三节 国际牛肉协议和国际奶制品协议·····	(362)
第十一章 世界贸易组织争端解决规则·····	(365)
第一节 争端解决规则概述·····	(365)
第二节 争端解决规则程序·····	(373)
第三节 案例:美国与印度数量限制争端案·····	(385)

第三篇 专题篇

第十二章 世界贸易组织、关税及贸易总协定与发展中国家···	(403)
第一节 发展中国家参与 GATT 和 WTO 的历史·····	(403)
第二节 GATT 给予发展中国家差别和更优惠待遇的 主要通用条款·····	(409)

第三节	WTO 对发展中国家特殊情况的特殊处理	(417)
第四节	GATT/WTO 有关协议与规则中的相关条款给予发展 中国家的差别和特殊待遇	(420)
第五节	新议题与发展中国家面临的挑战	(438)
第十三章	中国加入世界贸易组织的艰难历程	(445)
第一节	中国从“复关”到“入世”的历程	(445)
第二节	中国“入世”谈判的焦点问题	(452)
第三节	中国“入世”后享受的权利与承担的义务	(457)
参考文献		(467)
后记		(471)

第一篇 绪论篇

第一章 贸易利益、保护倾向和国际政策协调

额外的、比封闭经济更多的利益是国际贸易和国际分工的基础。国际贸易利益来源于三方面,一是国家间劳动生产率的相对差异,二是各国资源禀赋的相对差异,三是国家间追求规模经济和满足消费者多样化需求的内在动力。按照基于供求因素形成的居中价格开展国际交易,会使潜在的贸易利益变为现实的利益。但是,各国得自贸易的利益绝不会使每个社会阶层均匀受益,对全国有利的自由贸易会产生收入的再分配效应。在自由贸易中获益的利益集团和受损的利益集团都有自己的政策主张,但因自由贸易而受损的小的利益集团的集体行动往往更容易获得成功,因此,现实中的对外贸易政策往往是服务于少数人的,或者说,自由贸易的利益在现实中往往不容易实现,从而导致贸易保护主义倾向的出现。最终,国际贸易政策协调成为解决贸易保护倾向问题的有效手段。关税及贸易总协定(GATT)和世界贸易组织(WTO)就是国际政策协调的结果。

第一节 自由贸易的利益

如果国家间产品的相对价格存在差异,那么各国便会在不同产品上拥有不同的比较优势,从而导致国际贸易的产生。如果各国按照一种基于供求力量的居中价格进行交易,那么各国都会因自由贸易而获利。

各国如果在相对价格差异的前提下进行专业化生产,那么,自由贸易会创造更大的贸易利益。自由贸易利益并非零和博弈的结果,而是因为通过国际交易在更大的范围内合理地配置了稀缺资源,使世界总产出增加,而贸易的参加国分享了这种增加了的经济福利的结果。

一、相对价格差异产生贸易利益

(一)相对价格和预算线

在市场经济条件下,价格是经济活动的无形的指挥者,这只看不见的手指挥着商品和服务的生产、交换、分配和消费。一般来说,当市场上某种商品或服务的价格较高时,生产者就倾向于多生产该种商品或服务,而消费者倾向于少消费它;当市场上某种商品或服务价格较低时,生产者就倾向于少生产该种商品或服务,而消费者正相反,将会多购买该种廉价的商品或服务。如果我们考察的是两个国家两种商品的贸易问题,那么必须考察商品的相对价格,在考察相对价格时,上述道理仍然是成立的,商品或服务的相对价格仍然是经济社会的无形的指挥者,它也仍然是我们这个对外贸易模型的决定的力量。

假设衣服和汽车是人类物质生活的全部内容,那么衣服相对于汽车的价格就是在市场交易中为得到1单位衣服而必须放弃的汽车的数量。我们用 P_c 表示衣服的价格, P_v 表示汽车的价格,则 P_c/P_v 就是衣服的相对价格,而汽车的相对价格就是 P_v/P_c 。例如,衣服的市场价格是每件100元,汽车的市场价格是每辆100 000元,那么衣服的相对价格是1/1 000,而汽车的相对价格是1 000,分别表示在收入或资源既定的前提下,在市场交易中为多得到1件衣服而必须放弃1/1 000辆汽车,以及为多得到1辆汽车而必须放弃1 000件衣服。

可见,所谓相对价格其实就是两经济实体的商品贸易条件,贸易条件反映了出口商品与进口商品的交换比率,反映了商品生产中的机会成本。为什么必须引入相对价格呢?因为只有相对价格才能反映出一国在贸易中是否处于相对有利状况,才能说明贸易的变动规律。

如图1-1,AB为预算线,我们以Y表示一国收入,V表示汽车数量,C表示衣服数量,则预算线的方程式为:

$$Y = V \cdot P_v + C \cdot P_c$$

转换成 $y = ax + b$ 形式, 则有:

$$V = -(P_c / P_v) \cdot C + Y / P_v$$

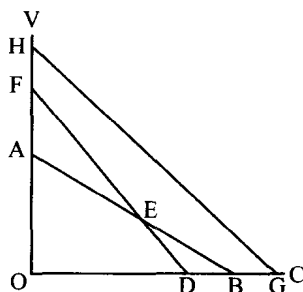


图 1-1 预算线

其中 $-(P_c / P_v)$ 是预算线的斜率, 其绝对值是已定义的衣服的相对价格; 负号“ $-$ ”表明了衣服与汽车间此涨彼消的相互替代关系。

预算线说明了消费者收入与价格方面的限制性, 它说明了消费者可达到的各种衣服与汽车的数量组合, 但不能说明理性的消费者将选择哪种组合, 因为消费者的消费还有主观任意性的一面。

预算线的移动说明了收入或商品价格的变动。预算线的平移说明了收入水平的变动或两商品价格的同幅度变动。如果一国收入或禀赋或生产(E)不变而商品价格不同比变动, 那么预算线将围绕收入点或禀赋点或生产点(E)改变其斜率(改变为 DF 或其他情况); 如果收入或生产或禀赋变动, 商品价格亦变动, 则预算线由 AB 变为 GH 或其他情况(见图 1-1), 所以预算线又可以反映商品价格状况, 又被称为价格线或贸易条件线。不同的国家、不同的情况下有不同的价格线。

预算线可以是个体的, 也可以是国家的。考察开放贸易的国家利益必须使用社会的或国家的预算线。从个体的预算线过渡到国家的预算线不存在什么理论或逻辑的障碍: 将个体预算线加总就会得到社会的预算线。

(二) 社会无差别曲线

经济学中有所谓基数效用和序数效用两种消费者行为分析工具,

基数效用是指效用的大小可以用诸如 1、2、3 等基数来表示,而序数效用是指效用的大小只能用第一、第二、第三等序数来表示,无差别曲线就是序数效用论的分析工具。

无差别曲线(无差异曲线或效用水平线)是表示能够给消费者带来相同程度满足的两种商品的不同数量组合的点的轨迹,它是考察消费者行为的重要工具,是一条平滑的凸向原点的曲线。图 1-2 中的 y_1 和 y_2 就是两条个体无差别曲线,譬如,在无差别曲线 y_1 上,每一个点所代表的两种商品数量组合给消费者带来的满足程度或效用水平都是一样的、没有差别的。

任何两条无差别曲线不能相交,离原点 O 越远的无差别曲线,代表越高的效用水平,如 y_2 代表的效用水平高于 y_1 。

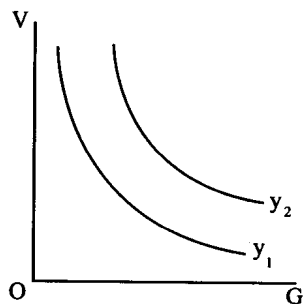


图 1-2 无差别曲线

无差别曲线与预算线的切点是消费者均衡点,表明消费者的最优消费,如图 1-3, E_1 点即为某消费者在其预算线为 BL 时的最优消费

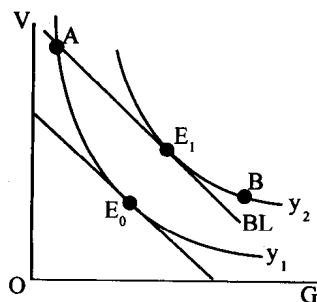


图 1-3 消费者均衡

点。而 A 点的消费虽然现有的预算能够达到,但 A 点的商品组合只能提供给消费者更低的满足程度,它位于更向左下方的无差别曲线 y_1 上;B 点所代表的效用水平等同于 E_1 点,但现有的预算达不到,所以,只有 E_1 点是最佳消费点。从图 1-3 中我们还发现,从 E_0 点到 E_1 点,标志着消费者福利水平的提高。

我们的目的是考察开放贸易是否会提高一国的总效用水平,即能否积极地改变一国的消费点,但能否通过把个体无差别曲线加总而得到一条社会无差别曲线呢?有的学者认为不可能把深刻体现人类个性的个体消费直接加总求出社会无差别曲线。而有的学者则认为,人类消费中的差异性与其共性相比较是次要的,消费行为中的一般规律是存在的,即可以将个体无差别曲线加总得到社会的或国家的无差别曲线。1956 年, P. A. 萨缪尔森在《经济学季刊》上发表了《社会无差别曲线》一文,证明了通过个体无差别曲线的加总可得到社会无差别曲线,社会无差别曲线可表示社会的消费选择,用社会无差别曲线结合社会的预算线可以考察开放贸易所增加的利益。

如图 1-4, E 点即为该国封闭经济条件下的最佳消费点。假设 E 点是贸易前的消费点,通过分析,如果能够证明贸易后的消费点移动到了比 y 水平更高的另一条社会无差别曲线上了,那就证明对外贸易的开展增加了该国的经济福利。

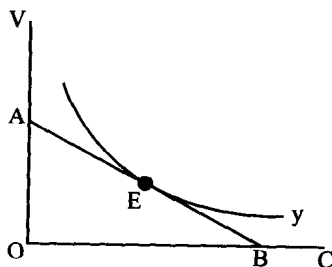


图 1-4 社会无差别曲线

(三) 相对价格差异与贸易利益

现在我们假设世界由甲乙两国构成,甲乙两国同时由封闭经济转向开放贸易,从事货物直接交换,且两国生产结构不发生变化,即两国