

前知
沿识

世界贸易组织教程

SHIJIE MAOYIZUZHI JIAOCHENG

● 谢 新 饶光明 蒋兴红 张宝均 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

世界贸易组织教程

谢 新 饶光明 蒋兴红 张宝均 主 编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易组织教程/谢新等主编. —北京: 经济科学出版社, 2014. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4881 - 7

I. ①世… II. ①谢… III. ①世界贸易组织 - 教材
IV. ①F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 172037 号

责任编辑: 段 钢

责任校对: 郑淑艳

责任印制: 邱 天

世界贸易组织教程

谢 新 饶光明 蒋兴红 张宝均 主 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 29 印张 750000 字

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4881 - 7 定价: 55.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

编写组成员

戴佩华	胡伟辉	黄 潇	蒋兴红
饶光明	王 静	王美英	谢汉峰
谢 新	尹元福	岳树梅	张宝均

前言

经历了漫长的十五年复关谈判之路，中国于2001年成功加入世界贸易组织（WTO，简称世贸组织）。在十五年的谈判过程中，对中国需要达到的加入世贸组织标准要求越来越高，中国希望加入世贸组织的决心也越来越大。中国需要世界市场，需要在市场化制度设计上和世界接轨，也需要强化进口的竞争压力来推动市场化的进程，提升企业的竞争力。随着发展水平的逐步提高，全国上下对上述需求的认识不断提高，能够利用WTO所提供机会的能力也不断上升。

加入WTO后，首要任务是理解WTO，普及WTO相关知识，并与WTO接轨。加入世贸组织后亮丽的经济发展和贸易增长显示，中国比较好地迈出了进入WTO后的第一步——了解WTO规则，适应WTO要求，建设一个更加开放、更具竞争性的对外贸易体系。这是举国努力的结果，作为其中一个重要组成部分，WTO研究及教育工作者做出了自己应有的贡献。

光阴荏苒，转眼加入世贸组织已13个年头。在此期间，中国的经济发展和对外开放水平大幅提高，成为世界第二大经济体、第一大贸易国，同时，也成为国外贸易保护政策的最大受害者，特别是2008年的金融危机之后，遭遇的贸易壁垒更是显著上升。中国已经到了需要转变角色的时刻，需要从一个多边贸易规则的学习者、吸收者、适应者，转变成为一个积极参与者、创新应用者和改革推动者。

尽管中国自身的贸易体制改革还要继续，相关的国内规制还需进一步完善，但是加入世贸组织以来已经完成的贸易自由化措施以及在WTO框架下所遭遇的国外贸易保护主义政策要求中国不再仰视WTO及其规则，需要迈出WTO之旅第二步，积极利用现有的规则，保护和扩大国家利益；并适时适度迈向第三步，影响和推动现有规则的不断优化，以及新规划的形成。走好第二步需要做好三个方面的工作：更加合理地设计与贸易相关的政策和制度；更积极地应对不符合WTO规则的指控；更有效地应对保护主义措施。

要做好这三个方面的工作，首先需要正确理解贸易政策是通过哪些渠道服

务不同国家的利益，把握驱动贸易政策的不同因素及其在成员方具体贸易政策行为中的体现。这样才能避免被国外的贸易保护主义行为所误导，制定符合本国国家利益的贸易政策；同时，实事求是地正确理解国外贸易保护主义的动机、制度基础及其自身的逻辑，制定务实有效的应对措施。本书力求从理论和实践两个方面为正确理解上述问题提供分析和解释。

在正确理解成员方贸易政策动机的基础之上，还需要正确认识 WTO 的两个重要特性及其形成原因：一是 WTO 全体成员方的集体视角不同于成员方个体视角；二是 WTO 的目标是更自由的贸易而不是完全自由的贸易。

WTO 所追求的成员方集体福利最大化与教科书上所讲的一个国家（地区）内部追求国民福利最大化之间存在几点本质性差异，由此决定了完全市场化的方式不应是 WTO 解决问题所遵循的一般原则。

首先，WTO 规则所约束的对象主要是代表国家和地区政府，而不是企业或个人。国家（或者代表国家的政府）不是完全竞争市场中原子型的参与者，其行为具有外部性和战略性，会影响到其他国家的利益和行为。因此，虽然 WTO 和多边贸易合作的基础是市场化条件下自由竞争所带来的资源配置优化，但是市场化并不是一个 WTO 一般性原则，而是成员方通过谈判明确划定其具体适用领域的协议要求。原则上，多数情况下市场化符合成员方整体利益，但是成员方整体利益和个体利益之间并不是完全一致的，WTO 在重复博弈的框架下通过对违规行为的授权制裁寻求整体利益和个体利益之间最大限度的一致性，但这种一致性是有条件的、有局限性的。例如，WTO 协定中规定了合法的救济措施；《服务贸易总协定》规定了对于政府所提供服务的豁免；WTO 执行的是公平竞争原则，而不是自由竞争原则；WTO 充分考虑到处在不同发展阶段国家的不同需求，“以符合不同经济发展水平下各自需要的方式，加强采取各种相应的措施”。

其次，WTO 规则并不是严格意义上的法律，因为 WTO 没有警察、监狱等强制执行机构，WTO 通过授权成员方对违规者进行经济制裁实现的强制性是有限的，这种制裁并不总能阻止和终止违规行为。

最后，因为 WTO 不是国家之上的权力机构，所以无法实行具有实质意义的转移支付，对有违公平的市场化结果进行补偿。因此，贸易协议的互惠性成为必需，追求完全自由的贸易不具现实意义，寻求更好的合作机制和不断深化互惠的市场开放是努力的方向。

WTO 寻求减少而不是消除贸易壁垒，其原因是多重的。一是由于很多生产

活动具有外部性，因而完全自由的贸易政策在各国和地区之间形成的利益分配不一定是公平合理的，甚至也可能是非效率的，而 WTO 缺乏对这种结果通过转移支付进行再分配的能力，更无力防止可能发生的非效率现象。二是 WTO 尊重各国和地区拥有自己决定国（地区）内收入分配目标的权利，而贸易自由化对于国（地区）内收入分配的影响并不是中性的。三是发展水平不同的国家和地区面对国际竞争，由于调整能力的不同，其调整成本及可能获益的方向和程度也不尽相同。四是需要考虑国际贸易对环境健康、社会文化目标，以及国家（地区）安全带来的影响。

虽然现阶段 WTO 并不寻求完全消除贸易壁垒，但是目前的贸易壁垒过多，需要努力实现更加自由的贸易是各成员方之间的共识。有些壁垒是在 WTO 框架之下明确允许的，有些是处于灰色地带，需要在 WTO 协议的执行过程中逐步明确澄清的，当然也有少数是明显违规的。尽可能地减少这些壁垒，在共赢的前提下实现越来越开放的贸易合作，就需要对不同成员方不愿完全放弃贸易壁垒的原因和关注重点有一个现实的理解，需要深入认识 WTO 制度设计特点和其局限性。

因此，本书除了对 WTO 的组织结构、制度设计和主要协议的条款内容作了介绍和解释之外，还从如下四个方面对 WTO 进行了分析：首先解释了国际贸易政策的驱动因素和作用渠道，并在此基础之上说明了 WTO 的思想理论基础，突出了 WTO 是既合作又博弈的产物这样一个根本属性；其次分析了各主要协议形成过程中的重要利益冲突和驱动力量；再次陈述了各协议主要成就和仍然存在的问题，并对 WTO 成立之后主要贸易摩擦进行了总结和分析；最后对中国加入世贸组织协议内容和加入世贸组织后的表现进行了系统分析。

无论是 WTO 框架下的贸易合作还是贸易合作中所出现的政策冲突，都受经济利益的驱使。本书以国际贸易理论为基础对 WTO 进行分析，考察在各项协议形成和执行过程中所反映的成员方的经济利益，将对 WTO 条文的解释延伸到对条文背后经济利益的描述，以期加深对 WTO 的理解，务实地对待贸易伙伴的市场干预行为。希望以此尽绵薄之力推动更加理性地思考中国的经济利益所在，更加准确地理解贸易伙伴的行为规律，变被动为主动，积极地应对在 WTO 框架下所出现的问题、推动 WTO 的改革；同时，更加合理地思考多边贸易规则之外的双边和区域性贸易政策合作。

书中第一章 WTO 与贸易政策中的合作博弈及第七章服务贸易总协定由谢新撰写，第二章 WTO 规则框架及主要原则由蒋兴红撰写，第三章关税和贸易总协

定 (GATT) 由谢汉峰撰写, 第四章国际货物贸易关税协议由胡伟辉 (第一、二、三节)、王美英 (第四节) 合写, 第五章国际货物贸易非关税协议由王美英 (第一、二节) 和戴佩华 (第三、四、五、六节) 合写, 第六章国际货物贸易救济措施协议由张宝均撰写, 饶光明负责撰写第八章与贸易相关的知识产权协议 (TRIPs)、第十一章 WTO 新议题 I: WTO 多边贸易体制与气候变化和第十二章 WTO 新议题 II, 第九章 WTO 的运作机制由岳树梅撰写, 第十章 WTO 争端分析由王静撰写, 第十三章 WTO 新议题 III 由尹元福撰写, 第十四章中国与 WTO 由黄潇撰写。蒋兴红在本书的写作过程中做了大量的组织和协调工作。

感谢教育部双语教学示范课程项目为本书的出版及写作过程中的学术研究和交流活动所提供的资助。

谢新

2014 年 6 月

目 录

第一章 WTO 与贸易政策中的合作博弈	1
本章要点	1
第一节 国际贸易合作机制的产生	1
一、GATT 的历史背景	1
二、GATT 取得的成就	3
第二节 国际贸易合作机制的发展	5
一、从 GATT 到 WTO	5
二、WTO 及其成就	6
第三节 经济理论和贸易政策博弈	10
一、传统的国际贸易理论	11
二、新兴的国际贸易理论	14
第四节 贸易政策中的“囚徒困境”和合作博弈	18
一、贸易政策中的“囚徒困境”	18
二、WTO 框架下的贸易政策合作	19
第五节 案例	21
第二章 WTO 规则框架及主要原则	24
本章要点	24
第一节 WTO 规则框架及其分类	24
一、WTO 规则的框架	24
二、WTO 贸易规则分类	26
第二节 WTO 协定与协议的结构	27
一、贸易协定的结构	28
二、贸易协议的结构	28
第三节 WTO 的主要原则	29
一、非歧视性原则 (Non-discrimination)	30

世界贸易组织教程

二、贸易自由化原则 (Freer Trade)	38
三、可预见性原则 (Predictability)	45
四、公平贸易原则 (Promoting Fair Competition)	47
五、鼓励发展和经济改革原则 (Encouraging Development and Economic Reform)	50

第三章 关税和贸易总协定 (GATT) 52

本章要点	52
------	----

第一节 达成多边协议的动因	52
---------------	----

第二节 1994 年关贸总协定的结构	54
--------------------	----

一、概述	54
------	----

二、目的	54
------	----

三、第一部分：关贸总协定的核心	55
-----------------	----

四、第二部分：非关税贸易壁垒的规则	57
-------------------	----

五、第三部分：区域贸易协定和关税重新谈判	62
----------------------	----

六、第四部分：贸易与发展	63
--------------	----

第三节 关贸总协定中的重要问题 (1948 ~ 1994 年)	64
---------------------------------	----

一、关贸总协定的总体成就	64
--------------	----

二、非关税壁垒的扩散	66
------------	----

三、农业部门	68
--------	----

四、纺织工业和多纤维协议	70
--------------	----

五、关贸总协定争端解决机制	72
---------------	----

六、结语	73
------	----

第四节 案例	74
--------	----

第四章 国际货物贸易关税协议 79

本章要点	79
------	----

第一节 《农业协议》	79
------------	----

一、《农业协议》产生的背景	79
---------------	----

二、《农业协议》的主要内容	80
---------------	----

三、《农业协议》的积极作用及局限性	86
-------------------	----

四、关于农产品贸易的案例	88
--------------	----

第二节 《纺织品与服装协议》	91
----------------	----

一、《纺织品与服装协议》产生的背景	92
-------------------	----

二、《纺织品与服装协议》的主要内容	93
-------------------	----

三、《纺织品与服装协议》的积极作用与局限性	96
四、关于纺织品、服装贸易的案例	98
第三节 《民用航空器贸易协议》	100
一、《民用航空器贸易协议》产生的背景	101
二、《民用航空器贸易协议》的主要内容	101
三、对《民用航空器贸易协议》的简评	103
四、关于民用航空器生产补贴的案例	103
第四节 《信息技术协议》	105
一、《信息技术协议》产生的背景	106
二、《信息技术协议》的主要内容	106
三、加入 ITA 对我国信息技术产业发展的利弊分析	109
 第五章 国际货物贸易非关税协议	113
本章要点	113
第一节 《技术性贸易壁垒协议》	113
一、《技术性贸易壁垒协议》产生的背景	113
二、《技术性贸易壁垒协议》的内容框架	115
三、《技术性贸易壁垒协议》遵循的原则	116
四、《技术性贸易壁垒协议》的主要内容	116
五、相关案例	122
第二节 《实施卫生与植物卫生措施协议》	125
一、《SPS 协议》的产生背景及主要内容	125
二、《SPS 协议》在 WTO 规则中的地位	128
三、相关案例	130
四、中国动植物卫生检疫法律制度的完善	132
第三节 《海关估价协议》	134
一、《海关估价协议》的产生背景和指导思想	134
二、《海关估价协议》的主要内容	136
三、对《海关估价协议》的评价	139
四、相关案例	140
第四节 《装船前检验协议》	142
一、《装船前检验协议》的产生背景	142
二、《装船前检验协议》的主要内容	143
三、对《装船前检验协议》的评价	146
第五节 《原产地规则协议》	146
一、《原产地规则协议》的产生背景	146

二、《原产地规则协议》的主要内容	148
三、对《原产地规则协议》的评价	151
四、相关案例	152
第六节 《进口许可程序协议》	153
一、《进口许可程序协议》的产生背景	153
二、《进口许可程序协议》的主要内容	155
三、对《进口许可程序协议》的评价	158
四、《进口许可程序协议》的相关案例	159
第六章 国际货物贸易救济措施协议	161
本章要点	161
第一节 WTO 的反倾销协议	162
第二节 WTO 的反补贴协议	166
第三节 WTO 的保障机制协议	184
第四节 国际货物贸易救济措施协议中存在的问题	190
第七章 服务贸易总协定	192
本章要点	192
第一节 《服务贸易总协定》的驱动因素	192
第二节 服务产业与货物部门之间的差异	194
第三节 GATS 的目的、结构和范围	195
一、GATS 的目的和特色原则	195
二、《服务贸易总协定》的总体结构	196
三、《服务贸易总协定》的范围	196
第四节 一般责任和纪律	199
一、最惠国待遇	199
二、透明度要求	200
三、增加发展中国家的参与度	201
四、国内规制的一般责任	201
五、与具体承诺相关的国内规制	201
六、承认	202
七、垄断和专营服务供应商	202
八、其他一般责任和纪律	202
九、例外	203

第五节 具体承诺	203
一、约束具体承诺的一般规则	204
二、与具体承诺表相关的约束	204
第六节 制度设计	205
一、争端解决	205
二、其他重要问题的制度安排	206
第七节 最终条款	206
第八节 关于金融服务的附件	207
第九节 关于空运服务和电讯服务的附件	208
一、航空运输服务附件	208
二、电讯服务附件	208
第十节 其他相关附件	209
第十一节 对 GATS 进行评估	209
一、承诺表分析	209
二、GATS 和 GATT 的比较	213
三、GATS 的主要成就和不足	214
第十二节 案例	215
 第八章 与贸易有关的知识产权协议 (TRIPs)	 220
本章要点	220
第一节 TRIPs 协议的出台背景	220
一、TRIPs 协议的历史背景	220
二、TRIPs 协议出台的现实意义	221
第二节 TRIPs 协议的基本内容	222
一、TRIPs 协议的基本内容及其与其他国际公约的区别	222
二、我国知识产权制度与 TRIPs 协议的区别	226
第三节 有关 TRIPs 协议的讨论与争论	227
一、TRIPs 协议与公共健康	228
二、知识产权与反垄断	230
三、电子商务知识产权	231
第四节 未来趋势展望	233
一、知识产权保护的新进展	233
二、WTO 对 TRIPs 协议的修订	235
三、我国知识产权法律制度的完善	236
第五节 案例	237

第九章 WTO 的运作机制	240
本章要点	240
第一节 WTO 的决策机制	240
一、WTO 决策机制的主要内容	240
二、WTO 决策机制在实践中的问题	243
第二节 WTO 的贸易政策审议机制	247
一、WTO 的贸易政策审议机制的内容	247
二、审议机制给中国带来的影响	248
第三节 WTO 的争端解决机制	249
一、WTO 成员之间争端产生的相关领域	249
二、WTO 争端解决机制的建立与特点	255
第四节 WTO 运行机制案例	262
一、WTO 反倾销案例	262
二、反补贴案例	265
第十章 WTO 争端分析	266
本章要点	266
第一节 WTO 争端及其解决的特点	266
一、WTO 争端案件的特征事实	266
二、讨论与总结	277
第二节 中国与 WTO 争端解决	283
一、中国在 WTO 争端解决中的特征事实	284
二、中国参与 WTO 争端解决案件特点	290
三、政策建议	291
第三节 WTO 争端案例	294
一、案例一：中美“双反措施”WTO 争端案件	294
二、案例二：中国影响汽车零部件进口 WTO 争端案	299
第十一章 WTO 新议题 I：WTO 多边贸易体制与气候变化	303
本章要点	303
第一节 贸易开放对气候变化的影响	303
一、国际贸易的扩大	303
二、贸易对温室气体排放量的影响	304
三、国际货物运输对温室气体排放量的影响	305

四、应对气候变化措施与 WTO 规则体系的关系	305
第二节 WTO 应对气候变化挑战的工作进展	306
一、开放环境产品市场	306
二、消除环境商品和服务的贸易壁垒	307
三、推进多边环境协定 (MEAs) 成为多哈回合谈判任务	308
四、气候变化问题进入 WTO 常规工作	309
第三节 多边贸易体制与碳关税	310
一、碳关税	310
二、碳关税与碳税	311
三、碳关税的影响要素	312
四、征收碳关税的依据	314
五、多边贸易体制下碳关税的合理性	315
六、碳关税的立法实践	316
七、碳关税对我国贸易的影响及应对	317
第四节 碳标签	319
一、碳标签	319
二、碳标签、碳足迹与碳认证	319
三、碳标签认证标准	320
四、碳标签：潜在的新型贸易壁垒	320
五、碳标签的国外实践	321
六、碳标签对我国的影响及应对	321
第五节 碳交易	323
一、碳交易	323
二、碳交易机制	324
三、国际碳交易市场	325
四、对碳交易的质疑和展望	328
五、我国碳交易状况和展望	329
第六节 案例	330
 第十二章 WTO 新议题 II	 334
本章要点	334
第一节 政府采购协议 (GPA)	334
一、政府采购概述	334
二、《政府采购协议》(GPA)	336
三、《政府采购协议》的历史演进	339
四、中国加入《政府采购协议》问题	341

五、WTO《政府采购协议》的未来	345
六、相关案例	347
第二节 与贸易有关的投资措施协议 (TRIMs)	348
一、TRIMs 协议的出台背景	349
二、TRIMs 协议的基本内容概述	351
三、近年来 TRIMs 谈判进展及焦点	359
四、TRIMs 未来趋势展望	364
第十三章 WTO 新议题Ⅲ	367
本章要点	367
第一节 WTO 多边贸易体制与区域经济一体化	367
一、区域经济一体化与多边贸易体制	367
二、WTO 中有关区域贸易协定的规定	370
三、区域贸易协定对 WTO 多边贸易体制的严重挑战	372
四、WTO 体制下的区域经济一体化的实现与发展对策	376
五、案例	376
第二节 WTO 多边贸易体制与电子商务	379
一、WTO 框架下的电子商务发展	379
二、电子商务的主要含义及内容	380
三、WTO 规则下的电子商务涉及的关键问题及争论	381
四、我国适应 WTO 框架下的电子商务发展对策	383
五、小结	384
第三节 WTO 与国际劳工标准	384
一、国际劳工标准制定背景	384
二、国际劳工标准主要内容	385
三、国际劳工标准与国际贸易联系	386
四、国际劳工标准与贸易的联系的理论论争	387
五、国际劳工标准对我国贸易的影响	389
六、案例	390
第十四章 中国与 WTO	392
本章要点	392
第一节 中国加入世贸组织议定书的主要内容	393
一、加入 WTO 应遵守的准则	393
二、非歧视原则	396

目 录

三、贸易权与国家垄断·····	397
四、进出口许可规则·····	398
五、农产品贸易与技术性贸易壁垒·····	399
六、对倾销和补贴的认定·····	401
第二节 中国加入世贸组织后的经济表现·····	402
一、加入世贸组织以来我国的宏观经济情况·····	402
二、加入世贸组织以来我国对外经济运行概况·····	407
第三节 中国国内产业所面临的主要挑战·····	410
一、加入世贸组织对我国农业的冲击·····	411
二、加入世贸组织对我国纺织业的冲击·····	414
三、加入世贸组织对我国汽车产业的冲击·····	417
四、加入世贸组织对我国房地产业的冲击·····	420
五、加入世贸组织对我国金融业的冲击·····	421
第四节 中国在出口市场所面临的主要问题·····	424
一、较高外贸依存度·····	424
二、出口贸易结构单一·····	427
三、出口贸易的可持续性挑战·····	429
参考文献·····	432