



北京市高等教育精品教材立项项目

高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材

世界贸易组织概论

第二版

薛荣久 主编
陈泰锋 副主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



北京市高等教育精品教材立项项目

高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材

Shijiemaoyizuzhi Gailun

世界贸易组织概论

第二版

薛荣久 主编
陈泰锋 副主编



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

本书是高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材。本书在吸收最新研究成果的基础上,对第一版作了修改。

本书的主要内容包括:世界贸易组织的确立基础,世界贸易组织的建立,世界贸易组织的机能,世界贸易组织的成员,世界贸易组织的运作机制,世界贸易组织协定与协议,关税与关税减让谈判,非关税措施协议,公平竞争与补救措施协议,特定商品贸易协议,《服务贸易总协定》,《与贸易有关的知识产权协定》,出口、国营贸易与政府采购,世界贸易组织运行与作用,中国与世界贸易组织。

本书适合普通高校本科阶段相关课程使用,同时适合相关政府部门、企事业单位、国际贸易实务界等人士作为学习 WTO 相关知识的参考书和培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织概论/薛荣久主编.—2版.—北京:高等教育出版社,2010.5

ISBN 978-7-04-028979-4

I. ①世… II. ①薛… III. ①世界贸易组织-概论-高等学校-教材 IV. ①F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 055467 号

策划编辑 于明 责任编辑 丁孝强 封面设计 于涛 责任绘图 黄建英
版式设计 余杨 责任校对 姜国萍 责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 河北新华印刷一厂

开 本 787×960 1/16
印 张 21.25
字 数 400 000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2006 年 12 月第 1 版
2010 年 5 月第 2 版
印 次 2010 年 5 月第 1 次印刷
定 价 33.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 28979-00

第二版前言

加入世界贸易组织以来,我国在充分享受权利的同时,认真履行义务,外贸取得了高速发展,社会主义市场经济体制加速建立和完善,综合国力大幅提升,国际地位不断提高,国际影响加大,推动了世界经济贸易的发展。与此同时,我国积极参与“多哈回合”谈判,促进世界贸易组织作出更大的贡献。

世界贸易组织是当今世界唯一专门协调和管理贸易问题的重要国际组织,为全球经济贸易活动建立了一套稳定和可预见的多边贸易体制,对世界经济贸易发展起着不可替代的作用。世界贸易组织已成为我国与其他世界贸易组织成员进行开放、公平和无扭曲的竞争,获取双赢的平台。

2002年开始的“多哈回合”谈判虽然遭遇挫折,但依然在曲折中前进。该谈判将对世界和我国的经济贸易发展带来更为深远的影响。

世界贸易组织已经成为对外经济贸易知识中不可缺少的部分。为使学习对外经济贸易的学生了解和掌握世界贸易组织方面的知识,经我创意,在国内大学中,对外经济贸易大学首先开设了世界贸易组织课程,我编著了相应的教材——《世界贸易组织教程》,于2003年由对外经济贸易大学出版社出版。我为对外经济贸易大学远程教育学院主讲的“世界贸易组织概论”被评为2008年国家级网络教育精品课程。

《世界贸易组织教程》出版后,得到国内开设此课程的院校的肯定和使用。在陈泰锋博士协助下,我们编著的《世界贸易组织概论》,于2006年由高等教育出版社出版。为配合对外经济贸易大学远程教育,我们又编著了适合远程教育使用的《世界贸易组织概论》,2007年由清华大学出版社出版。

在此次《世界贸易组织概论》(以下简称《概论》)的修订中,我们力求使它具有以下特色:

1. 坚持和完善原已确立的课程体系。该体系的思路是: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。

2. 在内容上力求融会贯通,有机整合。第一,创建性地提出世界贸易组织确立与发展的基础。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的分析。第三,对世界贸易组织中的成员的地位与作用进行了分析。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九大基本原则。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,明确协定与协议之间的层次关系。第六,内容求新。修订时吸收了2009年年底以前的有关世界贸易组织的相关内容。第七,根据需要,此次修订在章节名称和顺序上进行了调整。

3. 以高校本科生为主要使用对象。在编著中力求简明扼要,体例清楚。为了使用方便,在每章开始,均有本章学习要求、本章主要概念、本章阅读资料,在每章末有本章小结、思考题和案例讨论。最后,有五个与内容密切相关的附录。

《概论》属基础性的专业课程。掌握和学好《概论》的基础是具有国际贸易理论、政策,实务和法律方面的知识;学好《概论》可以掌握从事国际经贸活动所需的国际行为准则和规范,了解我国与其他世界贸易组织成员的贸易发展和贸易争端的解决的组织基础和法律基础。

在本次修订中,得到在读博士生杨凤鸣和薛艳女士的协助。

恳请使用和阅读本书的教师、研究人员和读者对本书提出宝贵意见,以便进行修正。

对外经济贸易大学教授、博士生导师

中国世界贸易组织研究会副会长

薛荣久

2010.3.8于耕斋

第一版前言

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11日,我国终于成为世界贸易组织第143个成员。加入世界贸易组织使我国改革开放进入到一个新的历史阶段。它对中国、对世界贸易组织和世界经贸的发展将产生深远的影响,将大大推动我国在21世纪中叶成为中等发达国家这一目标的实现。

为使对外经济贸易大学学生了解和掌握世界贸易组织方面的知识,在国内大学中,本人率先开设了世界贸易组织方面的课程,并编著了相应的教材——《世界贸易组织(WTO)概论》。

本书是本人在多年从事国际贸易和世界贸易组织教学和研究基础上编著而成的。20世纪70年代初期,本人有幸借调到外贸部国际小组(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,开始比较深入地接触关贸总协定的内容,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,本人的研究领域转向中国“复关”大计。1991年经外经贸部批准,在对外经济贸易大学学校领导的支持下,本人创建了关贸总协定研究会,担任会长。1993年起,开始招收和培带国内第一批关贸总协定/世界贸易组织方向的博士生。1996年关贸总协定研究会更名为世界贸易组织研究会,本人任会长。2000年1月对外经济贸易大学世界贸易组织研究中心建立,本人担任主任。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,本人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,本人担任副会长。在对世界贸易组织研究中,1997年出版《世贸组织与中国大经贸发展》,此为教育部“八五”重点课题,由中国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共同主编《世界贸易组织

知识读本》。2001年出版专著《中国加入WTO纵论》，2004年完成并出版对外经济贸易大学世界贸易研究中心重大课题《WTO多哈回合与中国》。2005年完成教育部课题《新多边贸易体制下的世界市场竞争》(又名《国际贸易竞争学》)。与此同时，在对外经济贸易大学为本科生、远程教育学生、研究生和博士生相继开设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”。

在这本《世界贸易组织概论》(以下简称《概论》)的编著中，我们力求使它具有以下特色：

1. 确立比较科学的学科体系。《概论》体系确立的思路是：世界贸易组织确立与发展的基础—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。

2. 《概论》在内容上力求融会贯通，有机整合。第一，创建性地提出世贸组织确立与发展的基础。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的分析。第三，对世界贸易组织成员的地位与作用进行了分析。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九大基本原则。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，明确协定与协议之间的附属关系。第六，内容求新。《概论》编入了2005年年底以前有关世界贸易组织的相关内容。

3. 《概论》以高校本科生为使用对象。在编著中力求简明扼要，体例清楚。为了使用方便，在每章开始，均有本章学习要求、本章主要概念、本章阅读资料，在每章末有本章小结、思考题，绝大部分章后附有案例。在《概论》最后，有五个与《概论》内容密切相关的附录。

《概论》属基础性的专业课程。掌握和学好《概论》的基础是具有国际贸易理论、政策、实务和法律方面的知识；掌握和学好《概论》可以为从事国际经济贸易活动确定行为准则和规范，为我国与其他世界贸易组织成员的贸易发展和贸易争端的解决提供组织基础和法律基础。《概论》的内容也成为我国商务外交的重要内容。

在《概论》编著中，主编负责全书体例的确立、各章主体的编写与修订。副主编根据主编的要求，负责拟出各章学习要求、主要概念、阅读材料、小结，以及思考题的编写和案例的收集，最后由主编



审定。在《概论》编著中,还得到研究生廖文和薛艳女士的协助。

恳请使用和阅读《概论》的教师、研究人员和读者,对《概论》提出宝贵的意见,以便进行修正。

对外经济贸易大学教授、博士生导师

中国世界贸易组织研究会副会长

薛荣久

2006. 4. 26 于耕斋

目 录

第一章 世界贸易组织的确立基础	1
第一节 适度自由贸易理论	2
第二节 市场经济体制	3
第三节 经济全球化	6
第四节 可持续发展	9
第五节 国际贸易利益协调	10
本章小结	12
思考题	13
案例讨论	13
第二章 世界贸易组织的建立	14
第一节 《1947年关税与贸易总协定》	16
第二节 “乌拉圭回合”与WTO的建立	22
第三节 新多边贸易体制的特色	27
本章小结	32
思考题	33
案例讨论	33
第三章 世界贸易组织的机能	35
第一节 WTO的宗旨	37
第二节 WTO的法律地位	38
第三节 WTO的职能	39
第四节 WTO的组织机构	41
本章小结	47
思考题	47
案例讨论	48
第四章 世界贸易组织的成员	49
第一节 WTO成员的组织基础	50
第二节 WTO的发达国家成员	53



第三节	WTO 的发展中国家成员	59
第四节	发展中国家成员的特殊与差别待遇	64
本章小结	70
思考题	71
案例讨论	71
第五章	世界贸易组织的运作机制	73
第一节	WTO 决策机制	74
第二节	WTO 争端解决机制	76
第三节	WTO 贸易政策审议机制	84
第四节	WTO 对外合作机制	86
本章小结	92
思考题	92
案例讨论	92
第六章	世界贸易组织协定与协议	94
第一节	协定与协议贯穿的基本原则	95
第二节	协定与协议的确立基础与分类	105
第三节	协定与协议的构成	107
本章小结	110
思考题	111
案例讨论	111
第七章	关税与关税减让谈判	113
第一节	关税的意义	114
第二节	关税的类别	118
第三节	关税征收、减免与配额	121
第四节	关税减让谈判	126
本章小结	136
思考题	136
案例讨论	136
第八章	非关税措施协议	138
第一节	《实施卫生与植物卫生措施协议》	139
第二节	《技术性贸易壁垒协议》	142
第三节	《海关估价协议》	146
第四节	《装运前检验协议》	149
第五节	《原产地规则协议》	151

第六节 《进口许可程序协议》	153
第七节 《与贸易有关的投资措施协议》	156
本章小结	157
思考题	158
案例讨论	159
第九章 公平竞争与补救措施协议	160
第一节 《反倾销协议》	161
第二节 《补贴与反补贴措施协议》	166
第三节 《保障措施协议》	172
本章小结	176
思考题	176
案例讨论	177
第十章 特定商品贸易协议	178
第一节 《农业协议》	179
第二节 《纺织品与服装协议》	184
第三节 《民用航空器贸易协议》	188
第四节 《信息技术协议》	191
本章小结	193
思考题	194
案例讨论	194
第十一章 《服务贸易总协定》	195
第一节 《服务贸易总协定》的产生	196
第二节 国际服务贸易的概念与类别	199
第三节 WTO 成员的一般义务和纪律	200
第四节 服务市场准入减让表	203
第五节 GATS 管理、争端解决与附件	206
本章小结	208
思考题	208
案例讨论	209
第十二章 《与贸易有关的知识产权协定》	211
第一节 概述	212
第二节 与贸易有关的知识产权保护与获得	217
第三节 知识产权实施	221



第四节 争端解决、过渡与协定管理	224
本章小结	224
思考题	225
案例讨论	225
第十三章 出口、国营贸易与政府采购	227
第一节 出口有关规则	228
第二节 国营贸易	229
第三节 政府采购	230
本章小结	234
思考题	235
案例讨论	235
第十四章 世界贸易组织运行与作用	236
第一节 WTO 运行历程	237
第二节 多哈发展回合	240
第三节 WTO 的成就与挑战	245
本章小结	252
思考题	252
案例讨论	252
第十五章 中国与世界贸易组织	254
第一节 中国加入 WTO 的历程	255
第二节 中国加入 WTO 的法律文件	257
第三节 中国加入 WTO 后的权利与义务	259
第四节 中国加入 WTO 后的机遇与挑战	264
第五节 中国加入 WTO 后的作为与效应	266
第六节 中国加入 WTO 后的效应	271
本章小结	283
思考题	284
案例讨论	284
附录一 马拉喀什建立世界贸易组织协定	287
附录二 中华人民共和国加入议定书	296
附录三 WTO 成员一览表	306
附录四 世界贸易组织有关术语中英文对照	313
主要参考文献	326

第一章

世界贸易组织的确立基础

本章学习要求

通过本章的学习,掌握世界贸易组织存在和发展的五个方面的基础与原因;适度自由贸易理论、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。

本章主要概念

自由贸易理论(Free Trade Theory)

贸易自由化(Trade Liberalization)

比较优势学说(Theory of Comparative Advantage)

市场经济体制(Market-based Economy System)

经济全球化(Economic Globalization)

可持续发展(Sustainable Development)

国际贸易利益协调(Harmonization of International Trade Interests)

本章阅读资料

机构的作用

首先,一项国际性贸易协定被视为“完全有效契约”。该完美的协定足以保证实现全部贸易利益,因而无须对其做出任何改动、修订、校正或重新磋商。它表示一种稳定的谈判均衡状态。

其次,由于协定既完美又稳定,因而不会发生背离或相应的惩罚。在“冷酷触发战略”制约下,理性的各方仅在背离的短期利益超过长期合作的未来收益总和时才会违反协定。因此,受“冷酷触发战略”阴影

的影响,一旦缔约,签署方对协定的背离就是非理性的,因而不会出现这种情况。换句话说,不存在违约和发生贸易争端的可能性。结果,不管是签署各方还是独立机构都对此影响不大。

最后,贸易合作是一种内生谈判均衡。贸易协定是一种无须任何第三方协助而签署和维持的默认契约。福利最大化的贸易合作自然出现。因而,机构没有存在的必要。成立一个秘书处或董事会,需要投入成本,却又不产生收益,因此,在其最基本的框架中,经济理论不考虑契约签署期或协定实施期可能出现的问题。然而,该理论框架中机构存在的臃肿受到机构客观存在的现实的挑战。

从经济学角度看,机构被视为“战略互动博弈”的均衡结果。这表示机构的存在不应被假定,而应是互动模型的必然结果。因而,机构是诸多磋商结果的一部分,是一种均衡。机构之所以建立,是因为它可以为缔约各方提供很大利益,不建立机构则无法获取这些利益。换言之,假设机构建立和维持的成本高昂,其为缔约各方带来的福利也更多。

机构理论认为,建立正式性组织可以消除或缓解贸易协定一些不完善之处。将贸易协定理论与机构理论融合起来,需要系统的结构分析。在贸易协定外部性理论框架下,我们考虑对其做出改动以便解释机构存在的必要性。虽然这一尝试并不能产生一套融合的理论,但是这是将机构理论与贸易合作理论相互融合的有益尝试。

资料来源:世界贸易组织秘书处. 世界贸易报告 2007. 中译本. 北京:中国商务出版社, 2008: 139 - 140.

第一节 适度自由贸易理论

一、自由贸易理论的产生与利益

自由贸易理论(Free Trade Theory)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。李嘉图(D. Ricardo)的比较优势理论是自由贸易的基石。自由贸易理论的提出者认为,实行自由贸易可以带来如下利益:

第一,自由贸易可以形成互相有利的国际分工。在自由贸易下,各国可以按照自然条件、比较利益和要素丰缺状况进行国际分工。通过国际分工,加强专业化,增进各国各专业的特殊生产技能,使生产要素得到最优化的配合,节省社会劳动时间,促进发明和市场的发育。

第二,自由贸易可以扩大国民真实收入。在自由贸易环境下,每个国家都根据自己的条件发展最擅长的生产部门,劳动和资本就会得到合理的分配和运用,

增加社会效益。再通过贸易以较少的花费换回较多的东西,就能增加国民财富。

第三,在自由贸易下,可进口廉价商品,减少消费者开支,提高国民福利。

第四,自由贸易可以阻止垄断,加强竞争,促进和普及科学技术发明,提高经济效益。

第五,自由贸易可以使生产资料和生活资料变得便宜,提高企业利润率,促进资本积累。

二、世界贸易组织下的适度自由贸易理论的特点

(一) 贸易自由化成为基本目标

在世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)有关的文件中反复表明,它继承了《1947年关税与贸易总协定》(简称 GATT 1947)所实现的贸易自由化的成果。把贸易自由化作为实现 WTO 目标的重要途径。WTO 建立和负责实施管理的贸易协定与协议中的基本原则体现了自由贸易的思想。

(二) 贸易自由化范围受到局限

WTO 贸易自由化的范围局限在货物与服务领域,而与贸易有关的知识产权,因是私权,不列入贸易自由化范围。

(三) 贸易自由化有其前提条件

贸易自由化与可持续发展有机结合,即“依照可持续发展的目标,考虑对世界资源的最佳利用,寻求既保护和维护环境,又以与它们各自在不同经济发展水平的需要和关注相一致的方式,加强为此采取的措施”。防止发展中国家在自由化过程中边缘化,在贸易自由化中做到互惠互利,求得双赢。

第二节 市场经济体制

WTO 负责实施管理的贸易协定与协议基本上反映了市场经济体制的基本要求。而这些贸易协定与协议的实施,又促进了 WTO 成员市场经济的发展和完善。

一、市场经济体制的含义

市场经济体制(Market-based Economy System)是指一个国家在管理社会

经济活动的过程中,利用市场机制来配置资源,从而促进社会经济目标实现的管理体制、制度和措施。在世界各国建立市场经济体制过程中,由于各国的国情以及对市场机制作用的认识不同,从而形成了不同的市场经济模式,如美国的竞争型市场经济模式、德国的社会市场经济模式、法国的有计划市场经济模式和日本的政府主导型市场经济模式。

二、市场经济体制的特征

(一) 市场主体的自主性

市场经济的主体必须是参与市场活动的当事人,即商品生产者、经营者和购买者。他们都有独立的物质利益,并在此基础上形成自己独立的意志,对自己行为具有独立的决策权,并承担自负盈亏的后果。

(二) 市场过程的趋利性

追求尽可能多的增值,获得最大化利润,这是市场经济产生和发展的内在动力。在市场经济中,利润的大小决定了生产要素和社会经济资源的流向,决定了劳动量投入的大小。追求利益,实现价值,像一只无形的手,指挥着市场经济的全部活动。

(三) 市场经济关系的平等性

市场经济关系的平等性表现在:一是参加市场活动的任何经济主体,没有高低贵贱之分,没有社会地位的差别。二是在市场交易活动中,实行等价交换原则。三是市场交换活动遵循自愿交换原则,买卖双方自愿的基础上讨价还价,不能强买强卖,欺行霸市。四是市场主体具有平等的宏观环境,具有平等的竞争条件和发展机会。

(四) 市场环境的开放性

市场经济应是一种开放性的经济。市场经济要求市场向所有的商品或服务生产者、经营者和购买者开放。只有对外开放,才能摆脱地区经济和民族经济闭关自守的孤立状态,利用各种有利的因素来发展自己的经济。开放不仅要开放和开拓国内市场,而且要开拓和扩展国外市场。

(五) 市场行为的规范性

市场经济的运行,必须有科学而规范的市场规则和市场秩序,来调节和规范市场主体和市场活动,约束和管理各类市场主体的行为,引导市场健康发展。市

场的交易和经济活动,还必须遵循国家的法律和政策,遵循国际的规则和惯例。

(六) 市场活动的竞争性

竞争是市场经济的突出特点。在市场经济中,市场主体必然为争夺有利的生产、经营、交换条件及最大的经济利益而展开竞争。市场竞争迫使每个企业必须不断了解和跟踪市场需求和变化,研究市场状态,提高商品和服务质量,降低产品成本。

(七) 市场结果的分化性

市场竞争中,适者生存、优胜劣汰。有些企业在竞争中利用优势发展起来,而另外一些企业在竞争中遭受破产而被淘汰的厄运。这是市场经济的正常现象,这种分化性能激励企业和经营管理者提高素质,使整个社会经济机体充满活力。

三、WTO 对市场经济体制的确认与促进

(一) WTO 规则源于市场经济

WTO 在实施管理的贸易协定与协议中,贯穿了一些基本原则,它们体现了市场经济的基本要求。这些原则主要包括:

1. 非歧视原则

非歧视原则(Trade Without Discrimination)要求 WTO 成员之间平等,不要歧视。在 WTO 负责实施管理的贸易协定与协议中,都以“最惠国待遇”和“国民待遇”条款体现非歧视原则。

2. 扩大贸易自由化的原则

在 WTO 负责实施管理的货物贸易和服务贸易协定与协议中,均体现了扩大贸易自由化的原则。它体现了市场经济开放性、国际化的规则。

3. 可预见的和不断增长的市场准入程度原则

WTO 负责实施管理的贸易协定与协议要求 WTO 成员如实履行承诺的义务,实施透明度条款,并定期对 WTO 成员贸易政策进行审议,使市场经济下市场行为规范要求得到体现。

4. 促进公平竞争

WTO 负责实施管理的贸易协定与协议要求 WTO 成员在竞争中受到公平待遇,防止出现扭曲的竞争,体现了市场经济下平等竞争的要求。

5. 鼓励发展和经济改革

在 WTO 负责实施管理的贸易协定与协议中,对市场经济发展不足的成员