



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

[高等院校国际经贸专业规划教材]

世界贸易组织 (WTO) 教程

第二版

■ 薛荣久 赵玉焕 著

WORLD TRADE ORGANIZATION Textbook

- 世界贸易组织确立和发展的基础。
- 世界贸易组织的建立、使命、组织成员
- 世界贸易组织的运作、原则与规则、业绩与作用
- 多哈回合多边贸易谈判、中国与世界贸易组织必要的附录
- 体系科学，结构合理，内容全面，方便教学



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

世界贸易组织 (WTO) 教程

WORLD TRADE
ORGANIZATION
Textbook

■ 薛荣久 赵玉焕 著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

WORLD TRADE



图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易组织 (WTO) 教程 / 薛荣久著. —2 版. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2009
普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 高等院校
国际经贸专业规划教材
ISBN 978-7-81134-605-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 188767 号

© 2009 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 (第二版)

薛荣久 赵玉焕 著

责任编辑: 曹 麦

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 230mm 21.5 印张 408 千字

2009 年 10 月北京第 2 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-605-3

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 33.00 元

总 序

奉献在读者面前的这套教材，由对外经济贸易大学国际经济贸易学院教师根据多年的教学科研经验精心编写，从我国加入世界贸易组织五年过渡期结束后的 2007 年初开始陆续出版，是一项重要的教材建设工程。它与我国改革开放的新时代同步发展，标志着我院为国家培养创新型高等人才所作出的一份特殊贡献。

我院历来重视教材建设，秉承 50 多年学科建设的经验积累，在国际经济与贸易、金融、国际运输与物流、经济学等专业领域先后出版了大量教材，在全国产生了较大的影响。如《国际贸易实务》、《国际贸易》等累计发行近 150 万册，这两门课程也先后被评为国家级精品课程。本系列教材的出版，是对我院近十年来学科建设成果的一次检阅。自“九五”以来，以“211 工程”建设为契机，我院对本科和研究生教育进行了认真全面的专业梳理和课程体系优化，以面向新世纪、面向全球化、面向提升学生职业生涯竞争力为导向，在课程建设和教材建设方面视野开阔、目标明确、标准严格、工作扎实，老中青三代学者共同努力，基本完成了学院所开设专业课程的教材和教学辅助资料的编写工作。回顾我院“九五”以来课程体系建设，我们走过了一条清晰的发展之路。首先是课程群的界定和建设，我们抓住 20 世纪 90 年代中期我国全面推进改革开放所带来的对外向型经济人才的需求急速增加的机遇，围绕着我院长年积累的在国际经济与贸易、国际金融、国际运输与物流等专业所形成的专业优势，借鉴国际上高水平大学的课程建设经验，设定了培养学生具有国际竞争力所需要的课程群。在此基础上狠抓师资队伍建设和，通过海内外招聘和支持现有教师在国内攻读博士学位，以国际化的高标准打造了一支高水平的师资队伍，凝聚了学科建设的核心力量。我院以国际高水平大学的科研和教学标准评价师资队伍，以高水平科研促进高水平教学，实现科研与教学的相互促进。随着学科建设的不断进步，我院的专业领域和课程覆盖面均有了很大的突破。

进入 21 世纪，我院的国际贸易学学科被教育部列为在本领域惟一的国家重点学科，为我院的学科群建设和课程建设提供了巨大的推动力。通过“十五”、“211 工程”建设，我院以国际上先进的研究群（Research Cluster）的模式，开展了学科建

设,涌现了大量的研究成果,对课程建设和教材建设产生了直接的推动作用。本套系列教材的问世,得益于“211工程”建设所带来的师资队伍水平的提高、科研成果的丰富和国际学术交流的经验分享。这些教材的作者,都是我院教学科研第一线的骨干教师,他们积累了丰富的教学经验,对本课程的核心问题都有深入的研究,对教学中的疑点和难点问题有着深刻的理解,并将其体现在教材的体例安排和知识点的表述之中。我们在组织这套教材的编写过程中,一直坚持建设精品教材、方法与国际接轨、内容面向我国全面对外开放新时代的原则,相信使用这套教材的教师和学生会有切实的体会。

本套教材的出版得到了对外经济贸易大学出版社的大力支持,从社长、总编辑到责任编辑都倾注了大量的心血,这也见证了我院和出版社长期的精诚合作关系。

使用这套教材的国内各高校教师和学生将最有资格发表评论,我们也真诚地欢迎你们建设性的批评意见和建议,以使这套教材再版时日臻完善,随岁月的流逝和中国的崛起而成为经典。

对外经济贸易大学国际经济贸易学院

院长、教授

赵忠秀

2007年1月25日

第二版前言

在邓小平理论的指导下，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。

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，国际影响力日益增强，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，促进世界贸易组织在实践中作出更大的贡献。

世界贸易组织是当今世界惟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，但仍然在曲折中前进。这轮回合的成功，将对世界和我国的经济贸易发展带来更为深远的影响。

有关世界贸易组织的知识已经成为我国对外经济贸易人才所具备的知识体系中不可缺少的部分。为使对外经济贸易大学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（WTO）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（WTO）教程》是作者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的。20 世纪 70 年代初期，我有幸借调到当时的外贸部国际小组

(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, 我的研究范围转向中国“复关”大计。1991年, 经外经贸部批准, 在对外经济贸易大学校领导的支持下, 创建关贸总协定研究会, 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, 我任会长。2000年1月对外经济贸易大学世贸组织研究中心建立, 我担任主任。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, 我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, 我担任副会长。

回忆起对世界贸易组织的研究历程, 我承担了国家教委“八五”重点课题——世贸组织与中国大经贸发展, 并于1997年出版了该研究成果——《世界贸易组织与中国大经贸发展》一书。由中国加入世界贸易组织谈判首席谈判代表龙永图先生作出鉴定, 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、研究生和博士生等教学层次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》和《世界贸易组织与中国》。

《世界贸易组织 (WTO) 教程》出版后, 得到国内开设此课院校的肯定和使用。在《世界贸易组织 (WTO) 教程》(第二版) 中, 我们力求作到以下几点。

1. 坚持和完善原已确立的课程体系

该体系确立的思路是: 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9大基本原则。第五, 在世贸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。第二版纳入2008年年底以前的有关世界贸易组织的相关内容。

3. 以高校本科同学为主要使用对象

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, 均有本章导语; 在每章末有小结、思考题和案例分析; 最后, 有五个与《教程》内容密切相关的附录。

在本书的修订中, 得到博士研究生杨凤鸣和薛艳女士的协助。

恳请使用和阅读本版教材的教师、研究人员和读者提出宝贵的意见, 以便进行修正。

•
对外经贸大学教授、博士生导师

中国世贸组织研究会副会长

薛荣久

2009年1月15日于耕斋

目 录

第一章 世界贸易组织确立基础 1

第一节 适度的自由贸易理论 1

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

第二章 世界贸易组织建立 14

第一节 1947 年 GATT 15

第二节 乌拉圭回合与 WTO 建立 22

第三节 新多边贸易体制特色 27

本章小结 32

思考题 33

第三章 世界贸易组织机能 35

第一节 WTO 的宗旨 35

第二节 WTO 的法律地位 37

第三节 WTO 的职能 38

第四节 WTO 的组织机构 40

本章小结 46

思考题 47

第四章 世界贸易组织成员	48
第一节 WTO 成员的组织基础	49
第二节 WTO 中的发达国家成员	52
第三节 WTO 中的发展中国家成员	58
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	70
第五章 世界贸易组织运作机制	73
第一节 WTO 决策机制	73
第二节 WTO 争端解决机制	76
第三节 WTO 贸易政策审议机制	83
第四节 WTO 对外合作机制	86
本章小结	91
思考题	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	94
第二节 协定与协议确立的基础与分类	105
第三节 协定与协议的构成	108
本章小结	111
思考题	111
第七章 关税与关税减让谈判	113
第一节 关税的意义	113
第二节 关税的类别	117
第三节 关税的征收、减免与配额	120
第四节 关税减让谈判	125
本章小结	136
思考题	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	138
第二节 技术性贸易壁垒协议	142
第三节 海关估价协议	145
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

第九章 公平竞争与补救措施协议	160
第一节 反倾销协议	160
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	177

第十章 特定商品贸易协议	179
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	189
第四节 信息技术协议	192
本章小结	194
思考题	195

第十一章 服务贸易总协定	197
第一节 服务贸易总协定的产生	197
第二节 国际服务贸易的概念与类别	200
第三节 WTO 成员的一般义务和纪律	202
第四节 服务市场准入减让表	205
第五节 GATS 管理、争端解决与附件	208

本章小结 210

思考题 211

第十二章 与贸易有关的知识产权协定 214

第一节 概述 214

第二节 与贸易有关的知识产权保护与获得 220

第三节 知识产权实施 223

第四节 争端解决、过渡与协定管理 226

本章小结 227

思考题 228

第十三章 出口、国营贸易与政府采购 230

第一节 出口有关规则 230

第二节 国营贸易 232

第三节 政府采购 232

本章小结 237

思考题 237

第十四章 世界贸易组织的运行与作用 239

第一节 WTO 的运行历程 239

第二节 多哈发展回合 243

第三节 WTO 的成就与挑战 248

本章小结 254

思考题 255

第十五章 中国与世界贸易组织 257

第一节 中国加入 WTO 的历程 257

第二节 中国加入 WTO 的法律文件 259

第三节 中国加入 WTO 后的权利与义务 262

第四节 中国加入 WTO 后的机遇与挑战 267

第五节 中国加入 WTO 后的作为与效应 269

本章小结 283

思考题 283

附录 287

附录一	马拉喀什建立世界贸易组织的协定	287
附录二	中华人民共和国加入议定书	297
附录三	世界贸易组织成员一览	307
附录四	世界贸易组织观察员一览	313
附录五	世界贸易组织有关术语中英文对照	314

主要参考文献 328

第一章 世界贸易组织 确立基础

✓ 学习目标

世界贸易组织在 20 世纪 90 年代中期诞生，绝非偶然。它是世界政治、经济体制、发展模式和利益重调要求的结果。归纳起来，5 种动力成为世界贸易组织确立的基础。它们是：适度的自由贸易理论、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。本章阐述了 5 种动力的内容，在世界贸易组织中的表现。通过学习，学生应了解 5 种动力的含义，知悉 5 种动力的主要内容，掌握适度的自由贸易理论的精华和贸易利益协调的途径。

世界贸易组织英文为 World Trade Organization，缩写为 WTO。文中以 WTO 代替世界贸易组织。

✓ 本章关键词

自由贸易 市场经济体制 经济全球化 可持续发展 国际贸易利益协调

✓ 学完本章，你需要掌握：

- 自由贸易的利益；
- 贸易利益的协调。

第一节 适度的自由贸易理论

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。李嘉图的比较优势理论是自由贸易的基石。自由贸易提出者认为实行自由贸易可以带来如下利益。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 自由贸易可以削弱防止垄断,加强竞争,促进和普及科学技术发明,提高经济效益。

(5) 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、WTO 下的适度自由贸易理论

(一) 适度自由贸易的表现

1. 贸易自由化成为基本目标

在 WTO 有关的文件中反复表明,它接受 1947 年关贸总协定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。

2. 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。

3. 贸易自由化有前提条件

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,寻求即保护和维护环境,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被边缘化,在贸易自由化中作到互惠互利,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 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、市场经济体制特征

(一) 市场主体的自主性

市场经济的主体必须使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者,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和服务生产者、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, 而且要开放和扩展国外市场。

(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的需求和变化, 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

市场竞争严酷无情, 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素质的提高, 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 规则根源于市场经济

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。

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。