

WTO

与国际贸易



哈尔滨工业大学社会科学文库



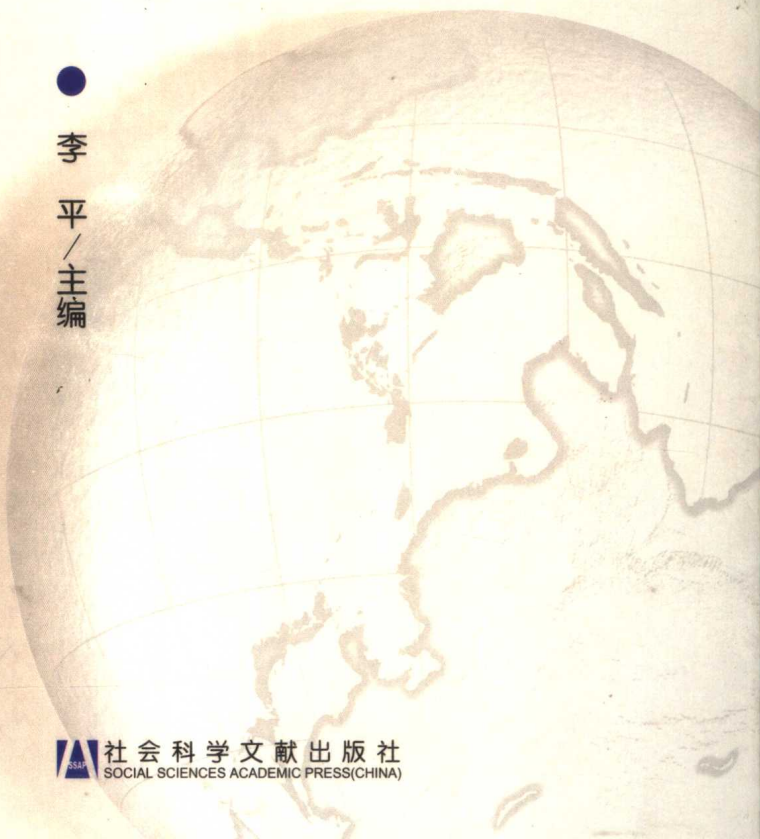
WTO
AND
INTERNATIONAL
TRADE



李
平 / 主编



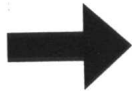
社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)



WTO

与国际贸易

哈尔滨工业大学社会科学文库



WTO
AND
INTERNATIONAL
TRADE

● 李 平 主编



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

● 哈尔滨工业大学社会科学文库

WTO 与国际贸易

主 编 / 李 平

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 皮书出版中心

(010)85117872

项目经理 / 范广伟

责任编辑 / 程 秦 亚 菲

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 30.5

字 数 / 515 千字

版 次 / 2006 年 1 月第 1 版

印 次 / 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-891-0/F·289

定 价 / 48.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

前 言

近年来,国际贸易发展非常迅速,但这一切都与 WTO 分不开,中国的对外贸易,随着 2001 年我国成为 WTO 的成员,由 1979 年的世界排位 26 位跃居为 2004 年世界第三,对外贸易的依存度已经达到 69%。如今没有一个国家不认为必须融入世界经济主流,而 WTO 协议是世界贸易的宪法,是必须遵守的国际规则,虽然我国经历 15 年的复关“入世”,知道 WTO 的很多,但正如美国经济学家所言真正懂得 WTO 的很少。虽然我国关于国际贸易的教材不少,关于 WTO 方面介绍的书籍也不少,但能把 WTO 与国际贸易联系起来的并不多,尤其是作为学生教材。我国“入世”已经 4 年有余,要真正履行“入世”承诺,继续扩大发展对外贸易,真正建立社会主义市场经济体制,国际贸易的理论的研究与教学都面临许多问题。尤其是近 2 年来,我国遭受的反倾销诉讼占世界 40% 有余,与我国作为外贸大国的地位极不相称,迫切需要从理论与实际的结合上讲清楚。近年来,哈尔滨工业大学人文学院国际经济与贸易专业,在拓展新的教学层次和新专业方面也取得新进展。而且,前期的研究已经具备。因为,该书主编在国际贸易教学上,已有 10 余年的历史,除给本科生开设《国际贸易原理》与《国际贸易实务》外,还给研究生开设《WTO 与国际贸易》,《发展中国家与多边贸易体制》。正在撰写博士论文《WTO (多边贸易体制) 的当代价值》,2002 年讲授的国际贸易原理与实务课程荣获哈工大成人教育教学一等奖,2004 年又获哈工大《国际贸易》优秀教学设计一等奖。主编的《国际贸易实务新编》荣获黑龙江省第 11 次社会科学优秀成果编著佳作奖。在国际贸易研究方向上曾发表多篇论文。

非常感谢学校针对教学评估的资金投入,同时也十分感谢人文学院(何明升院长)设立的教材基金的支持,使得此教材得以面世。相信该教材的出版,可改善人文学院国际贸易专业本科和硕士生教材的质量,提高教学效果和培养质量。同时,教材也可以作为相关研究领域的工具书和参考资料,为在相关领域的进一步研究创造条件。

在 17 年的教学实践中,作者发现学生比较喜欢看资料翔实(比如作者

曾编写的《国际贸易实务新编》，由哈尔滨工程大学出版社出版，已使用 5 年）国外教材。因为这些教材形式上语言生动、通俗易懂；内容上丰富多彩，可以根据需要取舍；体例上含有案例与专栏，轻松活泼，贴近现实生活。为此，我们在编写教材的过程中，在内容上，参考了大量的有关书籍与教材，基本上反应了 WTO 与国际贸易的全貌，结合学术界最新的研究成果，并重点突出了 WTO 协议的相关内容，以增强针对性和实用性；在编写方法上，强调教材各章节之间的相互关联性与内在逻辑性，较多借鉴使用了经济学的分析工具，力求做到通俗易懂，深入浅出并注意点拨启发；在体例安排上，学习国外教材的经验，增加大量的专栏与案例，突出技能的培养，力求做到理论联系实际。

本书既可以作为各类院校经济管理专业学生的专业教材，也可以作为高等院校理工科大学生文化素质教育的教材，以及国际贸易学、管理科学、社会学研究生研读的资料，还可以作为管理干部培训、在职公务员的参考用书或自学教材。

本书由李平对全书进行整体设计和拟订各章详细写作大纲，并负责最后统稿、定稿工作。参加本书编写的有（按章节顺序排列）：李平 第一章第一节、第二节、第三节；刘可佳 第一章第四节、第二章、第三章、第四章；杨彬 第五章、第六章；王丹 第七章、第八章、第九章、第十章、第十一章；张永英 第十二章、第十三章、第十四章、第十五章、第十六章、第十七章；汪勇 第十八章、第十九章、第二十章。

本书撰写过程中引用和借鉴了国内外学者的相关研究成果，汲取了许多有益思想和内容，在此表示衷心感谢，本书是一个探索性研究，书中不妥之处，敬请专家和广大读者不吝赐教，我们将共同努力把 WTO 与国际贸易的研究引向深入。

作 者

2005 年 5 月

CONTENTS

目录

第一篇 WTO 与经济全球化

第一章 当代国际贸易的宏观环境	3
第一节 经济全球化与国际贸易	3
第二节 经济全球化的载体与国际贸易	11
第三节 经济全球化与国际贸易的制度与法律环境	16
第四节 世界多边贸易体制与经济全球化	21
本章参考及推荐书目	33
本章思考题	34
第二章 国际贸易的基础知识	35
第一节 国际贸易的理论	35
第二节 国际贸易发展阶段	45
第三节 国际贸易的作用	52
本章参考及推荐书目	56
本章思考题	56
第三章 世界市场与世界市场价格	57
第一节 国际分工与国际贸易	57
第二节 世界市场与世界市场价格	63

第三节 商品的国际价值	72
本章参考及推荐书目	80
本章思考题	80
 第四章 国际贸易利益及转移价格	81
第一节 国际贸易利益	81
第二节 国际价值转移	87
本章参考及推荐书目	94
本章思考题	94
 第二篇 WTO 与国际贸易理论	
 第五章 GATT 和比较优势学说	97
第一节 比较成本理论	97
第二节 要素禀赋理论	109
第三节 贸易条件理论	118
第四节 动态优势理论	127
本章参考及推荐书目	137
本章思考题	137
 第六章 WTO 与竞争优势学说	138
第一节 竞争优势的先驱理论	138
第二节 国际竞争优势理论	146
第三节 科学技术和竞争优势	153
第四节 经济一体化理论	164
第五节 跨国公司理论	177
本章参考及推荐书目	192
本章思考题	193

第三篇 WTO 与国际贸易政策措施

第七章 多边贸易体制对国际贸易政策的影响	197
第一节 国际贸易政策概述	197
第二节 贸易政策的政治经济学	204
第三节 多边贸易体制对国际贸易政策的影响	212
本章参考及推荐书目	216
本章思考题	216
第八章 WTO 与国际贸易关税措施及理论分析	217
第一节 关税概述	217
第二节 关税的经济效应理论分析	233
第三节 WTO 保障措施协议	243
本章参考及推荐书目	249
本章思考题	250
第九章 WTO 与国际贸易非关税措施及理论分析	251
第一节 非关税壁垒概述	251
第二节 控制数量的非关税壁垒及理论分析	255
第三节 绿色贸易壁垒	261
第四节 其他常见的国际贸易非关税壁垒	268
本章参考及推荐书目	279
本章思考题	279
第十章 WTO 与国际贸易出口鼓励、管制措施及理论分析	280
第一节 鼓励出口的主要措施	280
第二节 出口管制的主要措施	293
本章参考及推荐书目	298

本章思考题	298
-------------	-----

第四篇 WTO 与国际贸易的运行机制

第十一章 从关贸总协定到世界贸易组织	301
第一节 关贸总协定时期的多边贸易体制	301
第二节 WTO 时期的多边贸易体制	308
第三节 多边贸易体制的运行效果	314
本章参考及推荐书目	317
本章思考题	317
第十二章 WTO 与国际服务贸易	318
第一节 国际服务贸易概述	318
第二节 《服务贸易总协定》	321
第三节 中国服务贸易的发展与对策	327
本章参考及推荐书目	330
本章思考题	330
第十三章 《与贸易有关的知识产权协定》与国际贸易	331
第一节 国际技术贸易概述	331
第二节 《与贸易有关的知识产权协议》	335
第三节 对 TRIPS 的评价与 TRIPS 的新发展	341
本章参考及推荐书目	345
本章思考题	345
第十四章 与贸易有关的投资措施协议与国际贸易	346
第一节 国际贸易与国际直接投资	346
第二节 《与贸易有关的投资措施协议》	351
第三节 TRIMS 评述	356

本章参考及推荐书目	359
本章思考题	359
第十五章 WTO 争端解决机制与国际贸易	360
第一节 WTO 争端解决机制概述	360
第二节 WTO 争端解决机制评述	370
本章参考及推荐书目	373
本章思考题	373
第十六章 WTO 政策规范的进一步扩展	374
第一节 竞争政策	374
第二节 投资政策	378
第三节 环境政策	379
第四节 劳工标准	384
第五节 贸易政策规范进一步扩展的行动	387
本章参考及推荐书目	390
本章思考题	390

第五篇 WTO 与国际贸易的实践

第十七章 GATT/WTO 框架与主要发达国家的发展经验与启示	393
第一节 美国“入世”经验与启示	393
第二节 日本“入世”经验与启示	402
第三节 欧盟“入世”经验与启示	410
本章参考及推荐书目	416
本章思考题	417
第十八章 GATT/WTO 框架与主要发展中国家的发展经验与启示	418
第一节 发展中国家与 GATT/WTO	418

第二节 韩国“入世”经验与启示	427
第三节 印度“入世”经验与启示	433
本章参考及推荐书目	440
本章思考题	440
第十九章 WTO 与国际贸易的重要前沿问题	441
第一节 WTO 与新贸易问题	441
第二节 坎昆失败后 WTO 走向	449
本章参考及推荐书目	459
本章思考题	460
第二十章 WTO 在国际贸易体系演变中的作用分析	461
本章参考及推荐书目	473
本章思考题	474

第一篇

WTO 与 经 · 济 · 全 · 球 · 化

第一章 当代国际贸易的宏观环境

【本章提示】

本章研究的内容是当代国际贸易的宏观环境，主要讲述的是国际贸易发生的宏观经济环境，即经济全球化。同时还阐述了推动经济全球化的主体和载体——跨国公司，以及国际贸易发生的制度环境——WTO和法律环境。

第一节 经济全球化与国际贸易

我们生活在一个国际化的时代。这是一个不可争辩的事实，正如联合国秘书长安南所说，经济全球化是现实，不是选择。随着经济全球化的发展，世界各国之间的相互依存关系越来越密切。在贸易自由化、经济全球化成为世界经济主题的今天，地球上的任何一个国家和地区都无法摆脱对其他国家和地区的依赖。都需要彼此之间的共同发展与合作。在各国的竞争与合作中，国际贸易仍是当代世界各国经济联系的最重要的形式之一，现在国际贸易对一国经济发展的影响比任何时候都更为重要。国际贸易作为一门古老而年轻的学科，也得到了空前的发展。

自 20 世纪 90 年代以来，经济全球化大潮将全世界各国的经济的江河湖海汇入了一个全球经济的汪洋大海之中。它被大多数人视为世界经济发展不可逆转的一个历史趋势。毫无疑问，经济全球化带来的机遇与风险并存。认清经济全球化的发展动因及实现过程中的各种矛盾，以及与世界多边贸易体制（WTO）之间的关系，寻求应对的策略是各国的当务之急。

一 经济全球化的含义与表现

经济全球化（globalization）是当今世界经济发展的显著特征和必然趋势。经济全球化有丰富的内涵。从经济学角度分析，经济全球化一般是指资本、商品、劳务及信息超越国界自由移动，从而实现资源最佳配置的过

程。其特点是人们以越来越大的规模、越来越快的速度及越来越低廉的成本跨越空间的距离。其主要表现是：消费的全球化、生产的全球化、金融的全球化和经济体制的一体化。

(1) 经济全球化首先表现为消费的全球化。消费全球化意味着商品和服务市场上国界的逐渐消失。消费全球化可使消费者在世界范围内选择，从而可用最小的花费获得最大的满足。

(2) 经济全球化的第二个表现是生产经营的全球化。生产全球化意味着生产要素的国家属性的逐渐消亡。企业在全球范围内寻找便宜的资源和建立生产网络。近年来对外直接投资（FDI）和跨国公司的迅速发展也是生产全球化的表现之一。

生产全球化是消费全球化和竞争国际化的必然结果。全球化发展到一定阶段后，产品的价格会由世界市场的供求决定，成本的高低将成为决定企业竞争力大小的关键因素。产品的成本包括两个部分：管理成本和生产要素的投入。在管理成本一定的前提下，投入要素价格的高低就成了产品成本高低以及企业竞争力大小的决定因素。例如，在电视机生产行业，如果美国使用工资高昂的本国工人，而日本将工厂迁移到中国，使用工资较低的中国工人，美国的电视机相对于日本的电视机将没有优势，从降低成本的角度考虑，它也应该将工厂迁到工资低廉的国家。消费全球化的发展必然导致生产的全球化。

(3) 经济全球化的第三个表现是金融全球化，即金融工具不断创新和贸易投资自由化进程加快。

第一，国际直接投资迅速发展，规模及地区、产业流向均发生较大变化。首先，从国际直接投资规模分析，国际直接投资流入存量从 1960 年的 680 亿美元，增加到 1992 年的 19480 亿美元，1997 年达到 34560 亿美元。其次，从国际直接投资流量分析，1970 年全年的国际直接投资流入仅 400 亿美元，1989 年为 2320 亿美元，1997 年达到 4000 亿美元。其次，从国际直接投资流向分析，第二次世界大战前，国际直接投资主要是由发达国家、宗主国流向发展中国家及殖民地、附属国。第二次世界大战后，尤其是 80 年代以来，发达国家与发达国家间双向对流的国际直接投资迅速增加。但是越来越多的国家成为接受国际直接投资的国家，与此同时，发展中国家也成为国际直接投资重要的流出国，尤其是新兴工业化国家和地区对欧美投资增长较快。而在二战后初期，发达国家在国际直接投资流出中占 98%。再次，从国际直接投资的地区分布分析，第二次世界大战后，国际直接投资主要集中在北美与欧洲。90 年代以来，国际直接投资流入与流出

主要集中在北美、欧洲及东亚。然而,各地区国际直接投资流出与流入也不同程度地增加,越来越多的国家和地区卷入国际直接投资。从国际直接投资产业流向分析,第二次世界大战后初期,国际直接投资主要流向采掘业、自然资源开发业,20世纪六七十年代转向制造业。80年代以来,随着世界经济产业结构的调整,国际直接投资大规模流向服务业,1996年,流入服务业国际直接投资占总量的55%以上,这势必加快服务业内部的专业化分工,推动服务贸易的迅速发展。

第二,金融机构全球化。首先,官方性国际机构增多。其次,国际金融机构的地位得到进一步加强。国际货币基金组织的地位不可动摇。另外还有区域性国际金融机构,如亚洲开发银行、非洲开发银行、泛美开发银行、伊斯兰开发银行、欧洲复兴开发银行等。再次,跨国银行力量日益增强。跨国银行大多分布在金融业发达的欧美国家。随着全球金融国际化进程加快,跨国银行也面临着越来越激烈的竞争,各银行都把扩大规模、扩展业务以提高效益和增强抗风险的能力作为发展战略,出现了银行业合并和兼并的浪潮,使得跨国银行呈现经营规模日益大型化的特点。此外,还有一些大跨国投资银行(证券公司)和基金,如美林、摩根斯坦利、高盛、老虎基金、量子基金、长期资本投资基金等。

(4)经济全球化也是经济体制的趋同或一体化的过程。从逻辑上讲,企业国际市场上竞争必须要有一个共同的竞争规则,竞争的全球化必然导致竞争规则标准化和竞争主体的规范化。当全球化发展到一定阶段后,各国企业要在国际市场上直接进行竞争,经济体制的差异就会成为经济发展中的重要问题而要求统一规则,而全球性的规则就意味着体制的趋同。首先,各国企业都会采用最有效率的体制,否则就会在竞争中被淘汰。其次,各国企业会要求公平竞争,而公平竞争的基础是游戏规则的统一。从现实中看,各国经济体制的发展趋势是从计划走向市场,从封闭走向开放。被大多数国家和企业接受的是市场经济制度,因为在现有的制度中,市场经济体制仍然是资源配置的一种有效手段。

二 经济全球化总趋势的主要表现

第一,国际贸易和国际投资的快速增长。

第二,区域经济一体化的加速发展。20世纪90年代以来,越来越多的国家组成或加入了区域性自由贸易区或区域经济共同体。

第三,跨国公司的迅猛发展。跨国公司在全球范围内建立其生产和营销网络,促进了生产和消费的全球化发展。跨国公司的壮大既是经济全球

化的结果,也是经济全球化发展的重要推动力。

第四,各国经济体制改革和世界贸易组织成立。20世纪90年代以来,许多国家实行了经济体制改革。许多原先实行中央计划体制的国家,开始向市场经济转轨。许多封闭的国家逐渐开放市场,参与国际分工和竞争。1995年世界贸易组织的成立,是经济全球化的一个标志性成果,它是国际上最重要的具有法律约束力的全球性多边贸易机构。

三 经济全球化的局限性及存在问题

经济全球化是未来世界经济发展的必然趋势,但真正意义上的经济全球化(即各种资源在全球范围内自由流动,从而实现世界资源的最佳配制)并非马上就会到来。由于受到各种利益因素的影响,这把双刃剑会把许多矛盾摆在人们的面前。因为作为客观规律,它是不以人的意志为转移的,是不可抗拒的。作为本质,只有唯一解,不是双刃剑。但是如何认识和运用这一规律,人们必然从各自的实际出发,趋利避害,各显神通。认识正确,运用得当,即使负面的压力也可以转化为正面的动力,反之,认识错误,运用不当,即使正面的效应也会弄得一塌糊涂。这也即是说在全球化中各国得到的机遇和利益是不同的。其实全球化对各国来说都是机遇和挑战。联合国全球工业发展报告(1996)认为全球化进程并不是零和局。对发展中国家和发达国家都既可能是一次难得的发展的机会,也可能是一个陷阱。

(1) 区域化与全球化在同时发展。在WTO的148个成员中,除日本、韩国和中国香港特别行政区外,其他成员至少参加了一个区域性协定,其中影响较大的有欧盟、北美自由贸易区、东盟和南美的南方共同市场等。区域内贸易在各成员国对外贸易中占有相当的比重。这种状况表明,未来我们所面临的也许是更多的并不是全球一体化,而是区域一体化。区域化的产生和发展无疑有益于各国经济发展和对外贸易,但在发展过程中并没有日益融合成为一种普遍的全球化环境,而是各自的倾向性特征更加明显。就发达国家而言,区域化是为了确保自己在区域内的各种利益,同时借此力争在外部世界获取更多的利益。就发展中国家来说,把区域化作为将来进入世界经济一体化更高层次的一个阶梯。但是区域化并不必然走向全球化。因为,由于区域集团对外建立统一的保护性贸易壁垒,成员国根据比较优势原则从集团外国家进口商品的选择受到限制,即集团贸易保护主义在加强;同时,在特定时期,为保护集团利益,区域组织还会通过调整政策来应付来自集团外部的冲击,而不是站在全球利益的立场上参与协调,