



WTO与政府管理

WTO and Government Management

肖鹏军 编著

华南理工大学出版社

21 世纪涉外公共管理丛书

WTO 与政府管理

肖鹏军 编著

华南理工大学出版社

· 广州 ·

内 容 简 介

本书为“21 世纪涉外公共管理丛书”之一,介绍了 WTO 的基本概况、WTO 的基本机制、WTO 的基本原则、WTO 的基本规则、WTO 与政府职能、WTO 与政府体制、WTO 与政府理念、WTO 与政府关系、WTO 与政府能力、WTO 与中国政府管理体制的改革和创新、WTO 与中国政府管理职能的转换、WTO 与中国政府公务员制度的改革与创新、WTO 与中国政府关系的调整与转变、WTO 与中国政府依法行政等内容。

本书可作为公共管理专业本科生和专科生的教材及教师的参考用书;也可供公共事务部门及企业从事行政管理工作的人员学习使用。

图书在版编目(CIP)数据

WTO 与政府管理/肖鹏军编著. —广州:华南理工大学出版社,2005.9

(21 世纪涉外公共管理丛书)

ISBN 7-5623-2274-0

I. W… II. 肖… III. 国家机构-行政管理-研究-中国 IV. D630.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 096121 号

总 发 行: 华南理工大学出版社(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

发行部电话: 020-87113487 87110964 22236185 87111048 (传真)

E-mail: scut202@scut.edu.cn <http://www.scutpress.com.cn>

责任编辑: 罗月花

印 刷 者: 广东省农垦总局印刷厂

开 本: 787×960 1/16 印张: 14 字数: 307 千

版 次: 2005 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 1~3 000 册

定 价: 23.00 元

版权所有 盗版必究

“21 世纪涉外公共管理丛书”编委会

顾问 徐真华（广东外语外贸大学校长，教授，博士生导师）

王乐夫（著名行政学家，中山大学教授，博士生导师）

主编 方凡泉 詹文都

编委（以姓氏笔画为序）

方凡泉 冯益谦 吴显庆 肖鹏军

郑亚伟 彭未名 詹文都

总 序

进入 21 世纪,经济全球化的浪潮正在渗透和影响人类社会的每一个角落。经济全球化对世界历史进程和中国现代化进程的影响正在变得越来越深刻。经济全球化既是一种客观事实,也是一种发展趋势。

作为国际社会的积极成员,改革开放的中国不可避免地面临着经济全球化的冲击。如何回应经济全球化的挑战,已经成为当代管理者和学者共同面临的课题。首先,随着我国加入 WTO,进一步扩大了对外开放,各跨国公司会加大来华投资力度,我国也会进一步走出去参与全球经济一体化的竞争,这就需要对各国的政治、经济、文化政策和行政管理情况进行对策性分析,涉外公共管理的事务将大大增加。其次,在瞬息万变的知识经济背景下,信息技术所引发的新经济革命、社会结构的变化、社会阶层的分化和社会需求的多元化,对政府自身的公共管理方式、公共管理效率和公共管理能力也提出了较高的要求。然而,从现实情况看,相当一部分地方政府管理及运行方式,至今仍滞留着很强的计划经济色彩,正如有的学者认为的“不少管理者的‘身子’已进入了市场经济,而‘脑袋’却还停留在计划经济体制中”。在这一思维惯性下的政府公共管理模式,已难以适应全球化的经济环境、信息化社会的技术环境和公众的多元化需求。在这种大环境下,熟悉知识经济的特点,熟悉世贸规则,熟悉对象国情况,具有较强外语能力和公关能力的涉外型的公共管理高级专门人才的需求显得越来越突出。加强对涉外公共管理问题的研究,日益呈现出必要性和迫切性。

基于这样的考虑,广东外语外贸大学政治与公共管理学院一直非常注意利用大学涉外型与国际化的资源优势,紧跟时代步伐,在公共管理的教学科研中努力适应经济全球化的要求,密切关注公共管理学科发展的前沿问题并牢牢把握时代的脉搏,加强对涉外公共管理问题的研究,积极探讨公共管理学科的热点、焦点问题。这套“21 世纪涉外公共管理丛书”,就是他们与华南理工大学出版社联合多所兄弟院校的同行共同研究的最新初步成果。这套丛书涉及当代国际公共管理、涉外文化交流与管理、涉外企业行政管理、涉

外公共关系、涉外危机管理、国际教育交流与管理等多个领域，它的出版开辟了一个新的研究领域，填补了国内在这方面研究的空白，是公共管理研究领域一件可喜的事情。

这套丛书具有以下几个特点：第一，角度新，从国际化与涉外型角度来研究公共管理，使人耳目一新，有别于国内一般性的研究；第二，立意高，本套丛书站在经济全球化的高度，关注学术前沿，把握时代脉搏；第三，理论与实践相结合，该套丛书既有基础性的理论研究，又有具体的实践应用，非常适合公共管理学科的教学与研究人员阅读。

由于这是一个新的领域，我们的教师与科研人员虽进行了有益的探索，但本丛书可能还存在某些不足，需要进一步完善。但这毕竟是新生事物，我们应该给予支持和鼓励，共同来推动公共管理学科的发展。

徐真华

2005 年 8 月 23 日

前 言

中国加入 WTO，首先是政府加入 WTO。世界贸易组织虽然是一个国际经济组织，但是加入的主体不是企业，而是各成员方政府，是一个各成员方政府间的国际经济组织；世界贸易组织制定的大量规则，除了极少数几项是直接要求企业的外，其他的规则都是直接面向政府的，是要求各国政府制定大量的法规、政策去影响市场和企业。因此，加入 WTO，面临最大挑战的是各成员方政府。

在经济全球化的背景下，世界贸易组织更需要各成员方政府的大力支持，各成员方政府也需要世界贸易组织的帮助和指导，他们之间有着密不可分的关系。如何从理论的角度系统地探索和总结世界贸易组织与各成员方政府之间的关系；如何从政府管理的角度去研究加入 WTO 后所面临的挑战和机遇，这是本书要重点探讨的内容。由于这方面的研究在国内尚处于起步阶段，还不成熟，希望本书能起到抛砖引玉的作用。

本书在写作研究的过程中，着重探索和总结了世界贸易组织和各成员方政府间的一般关系，并从世贸组织和成员方政府间纷繁复杂的关系中总结出了基本的规律，如着重探讨了世贸组织和政府体制的关系，世贸组织和政府职能的关系，世贸组织和政府的府际关系，世贸组织和政府的能力等。

本书另一个重点就是探讨加入 WTO 后，成员方政府如何应对挑战，调整自己，特别是结合中国的国情进行了一系列的研究。

在本书的写作过程中，得到了广东外语外贸大学政治与公共管理学院詹文都院长和华南理工大学出版社的大力支持，广州市社科院莫吉武和韩山师院肖鹏英参加了部分章节的写作，在此深表感谢。

另外，在本书的写作过程中，还参阅了有关学者的研究资料，由于篇幅所限未能一一列出，在此谨表谢意！

作 者

2005 年 6 月

目 录

上编 WTO 基础知识

第一章 WTO 基本概况	(4)
第二章 WTO 基本机制	(14)
一、WTO 的行政组织机制	(15)
二、WTO 的法律机制	(21)
三、WTO 的监督管理机制	(27)
第三章 WTO 基本原则	(40)
一、非歧视贸易原则	(41)
二、自由贸易原则	(42)
三、公平贸易原则	(44)
四、保护和发展原则	(45)
五、贸易政策透明度原则	(46)
六、争端协商解决原则	(46)
第四章 WTO 基本规则	(48)
一、货物贸易的主要规则	(48)
二、服务贸易的主要规则	(57)
三、知识产权保护的主要规则	(62)
四、与贸易有关投资措施的规则	(68)

中编 WTO 与政府

第五章 WTO 与政府职能	(73)
一、WTO 下的政府职能定位	(73)

二、WTO 对政府职能的影响·····	(77)
三、WTO 与政府职能的转变·····	(80)
第六章 WTO 与政府体制·····	(83)
一、WTO 对政府体制的要求·····	(83)
二、WTO 与政府体制创新·····	(89)
三、WTO 下的政府体制改革与建设·····	(91)
第七章 WTO 与政府理念·····	(99)
一、WTO 对政府理念的影响·····	(99)
二、WTO 与政府理念的转变·····	(101)
第八章 WTO 与政府关系·····	(112)
一、WTO 下的政府与社会的关系·····	(112)
二、WTO 下的政府与市场的关系·····	(115)
三、WTO 下的政府与企业的关系·····	(121)
第九章 WTO 与政府能力·····	(124)
一、经济调控能力·····	(124)
二、社会管理能力·····	(128)
三、公共政策能力·····	(132)
四、技术创新能力·····	(135)

下编 WTO 与中国政府管理的实践

第十章 WTO 与中国政府管理体制的改革与创新·····	(143)
一、中国政府管理体制改革的特征·····	(143)
二、中国政府管理体制改革的內容·····	(146)
三、适应 WTO 挑战,推进政府管理体制深化改革·····	(151)
第十一章 WTO 与中国政府管理职能的转换·····	(155)
一、政府职能转变的原因·····	(155)
二、政府职能转变的主要目标·····	(158)
三、政府职能转变的具体内容·····	(161)

第十二章	WTO 与中国政府公务员制度的改革与创新	(169)
一、	加入 WTO, 中国政府公务员制度面临的挑战与机遇	(169)
二、	加入 WTO, 中国政府公务员应具备的素质	(172)
三、	WTO 与中国公务员制度的改革	(179)
第十三章	WTO 与中国政府关系的调整与转变	(183)
一、	加入 WTO, 中央与地方政府关系的调整与转变	(183)
二、	加入 WTO, 地方政府关系的调整与转变	(189)
第十四章	WTO 与中国政府依法行政	(197)
一、	WTO 规则下的依法行政原则	(197)
二、	WTO 规则下的依法行政	(199)
参考文献		(211)



WTO 基础知识

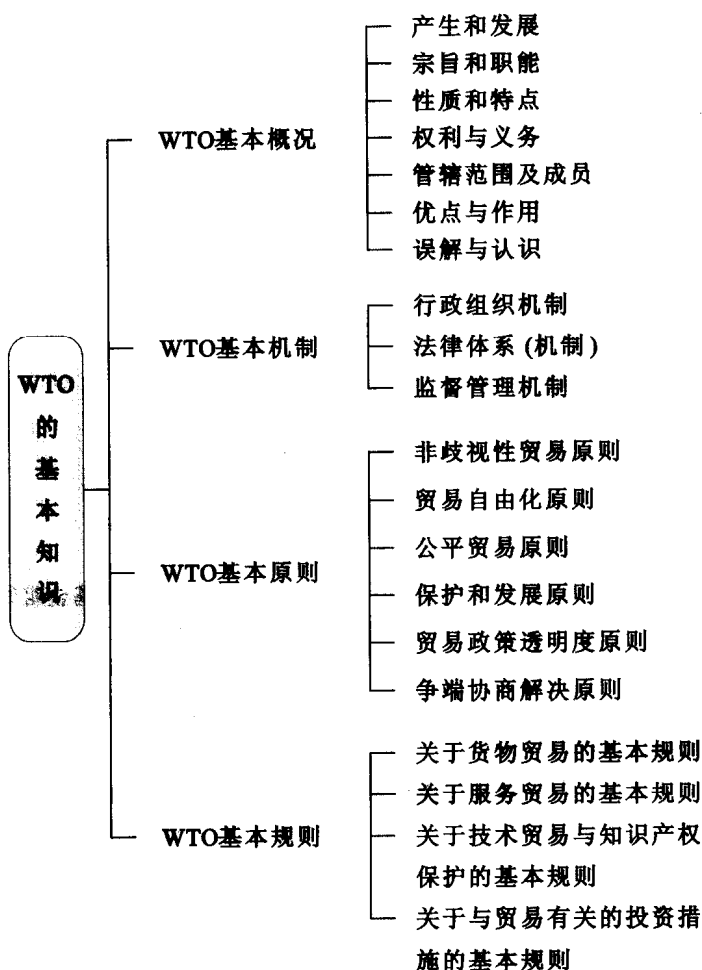
第一章 WTO 基本概况

第二章 WTO 基本机制

第三章 WTO 基本原则

第四章 WTO 基本规则

WTO 基础知识结构图



第一章 WTO 基本情况

World Trade Organization (WTO) 世界贸易组织 (一)

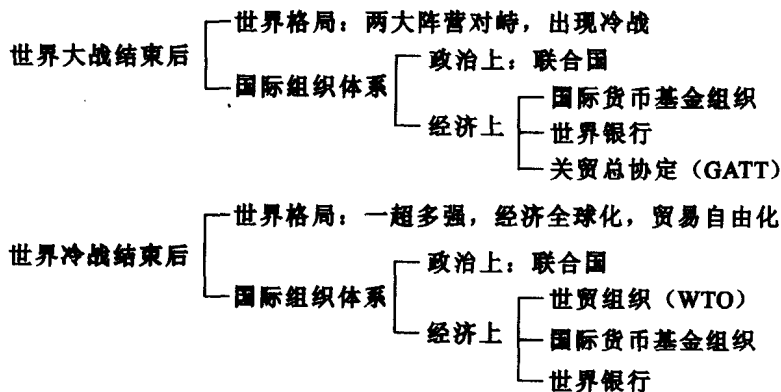
地点：瑞士日内瓦

成立时间：1995 年 1 月 1 日

根据：1986 年至 1994 年“乌拉圭回合”谈判结果

预算：大约为 1.27 亿瑞士法郎

GATT 和 WTO 产生的时代背景



名 称	成立时间 及地点	发起国家 和地区数	成立的相关文件	组织性质	管辖范围
GATT(关 贸 总 协 定)	1948 年 1 月 1 日瑞士日内瓦	23 个国家	《关税与贸易总协定》 1947 年 10 月日内瓦第 一轮谈判签署	为临时适用性的 非正式国际组织 (存在了 57 年)	主要是货物贸易
WTO (世 贸组织)	1995 年 1 月 1 日瑞士日内瓦	124 个国 家和地区	《建立世界贸易组织协 定》1994 年 4 月马拉喀 什第八轮谈判签署	常设永久性的、 有法人资格的国 际组织	货物贸易、服务 贸易、知识产 权等



World Trade Organization (WTO)

世界贸易组织 (二)

网址: WWW. WTO. ORG

工作语言: 英语、法语、西班牙语

加入: 由 WTO 部长级会议 2/3 的成员多数通过

退出: 总干事收到成员退出书面通知 6 个月后生效

WTO 的宗旨

- 提高生活水平, 保证充分就业, 提高收入和需求;
- 扩大货物与服务的生产和贸易;
- 以可持续发展为目标, 最佳利用世界资源, 保护环境;
- 确保发展中国家, 尤其最不发达国家的合理发展;
- 消除国际贸易中的歧视待遇;
- 建立一个完整的、可行的和持久的多边贸易体制。

WTO 的职能

- 管理 WTO 贸易协议;
- 提供贸易谈判场所;
- 处理贸易争端;
- 监督各国贸易政策;
- 为发展中国家提供技术援助和培训;
- 与其他国际组织开展合作。

World Trade Organization (WTO)

世界贸易组织 (三)

最高权力机构：WTO 部长级会议

日常事务管理机构：总理事会

日常事务处理机构：总干事领导下的 WTO 秘书处

争端处理机构：常设争端解决机构 (DSB)

贸易政策审议机构：专门的贸易政策审议机构

WTO 成员方的基本权利

- 享受其他成员方提供的最惠国待遇和国民待遇权利；
- 享受其他成员方提供的关税减让或承担进口增长义务的权利；
- 享受其他成员方取消或减少数量限制的好处；
- 可采取“豁免”与紧急行动的权利；
- 可同有关成员方进行磋商与协商，解决贸易争端的权利；
- 有获取其他成员方外贸政策和措施等资料的权利。

WTO 成员方的基本义务

- 给予其他成员方以最惠国待遇、国民待遇；
- 给予其他成员方以关税减让或承担进口增长义务；
- 取消进口数量限制或逐步减少约束非关税措施；
- 谅解其他成员方，根据其情况，实施保障措施；
- 应邀与其他成员方进行磋商与协商，解决贸易争端；
- 向其他成员方提供本国贸易政策、措施方面的资料；
- 按在世界出口中所占比例缴纳一定会费。

World Trade Organization (WTO)

世界贸易组织 (四)

性质：常设永久性的有独立法人资格的国际贸易组织

决策：协商一致原则，一国一票制，多数表决方式

秘书处雇员：500 余人

管辖范围：货物贸易、服务贸易、知识产权与贸易有关的投资措施等

WTO 主要协议

