



普通高等教育“十一五”规划教材
高等院校国际贸易类教材系列

吕西萍 主 编

秦成德 徐 强 副主编

世界贸易组织

INTERNATIONAL TRADE



科学出版社
www.sciencep.com

普通高等教育“十一五”规划教材

高等院校国际贸易类教材系列

世界贸易组织

吕西萍 主 编

秦成德 徐 强 副主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书旨在全面介绍世界贸易组织的规则体系,客观反映世界贸易组织的最新发展动态,使高等院校学生更全面地了解与掌握世界贸易组织的相关知识。本书共分十二章,依次为世界贸易组织导论、世界贸易组织的基本原则、世界贸易组织的运行机制、世界贸易组织关于关税与非关税措施协议、货物贸易的贸易救济措施多边协议、世界贸易组织关于特定领域的贸易规则、世界贸易组织服务贸易规则、世界贸易组织与贸易有关的知识产权规则、世界贸易组织与贸易有关的投资措施规则、世界贸易组织诸边贸易规则、世界贸易组织与中国、世界贸易组织的发展与展望。为了便于教学,各章正文前安排了学习目标和导入案例;正文中与后设计了知识拓展、阅读材料、小结、案例分析、思考与练习。

总之,本书的系统性较强,内容较全面,是针对普通高等院校本科层次的国际贸易专业编写的教材,是编者在理论教学与管理实践的经验总结。

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织/吕西萍主编. —北京:科学出版社, 2009
(普通高等教育“十一五”规划教材·高等院校国际贸易类教材系列)
ISBN 978-7-03-024977-7

I. 世… II. 吕… 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115907号

责任编辑:田悦红 / 责任校对:王万红
责任印制:吕春珉 / 封面设计:东方人华平面设计部

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

锦浩彩色印装有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009年9月第 一 版 开本:787×1092 1/16
2009年9月第一次印刷 印张:23 1/4
印数:1—3 000 字数:527 000

定价:36.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换<路通>)

销售部电话 010-62134988 编辑部电话 010-62135763-8007 (HF02)

版权所有, 侵权必究

举报电话:010-64030229; 010-64034315; 13501151303

高等院校国际贸易类教材系列

编 委 会

顾 问 兰宜生

主 任 秦成德

副主任 王大超 张广胜 马海群

委 员 (按姓名拼音排序)

丁 溪 窦建华 方凤玲 李 宏 李 旭

李汉君 李秀芳 吕西萍 闵德权 阮绩智

石榴红 孙家庆 王东升 熊 涓 张德存

张金萍 张立岩 张立英 张米良

序 言

近年来,美国金融业出现波动,进而演变成世界性金融危机。这次美、欧等发达经济体陷入金融危机,影响到了全球贸易的稳定运行,而且金融危机的爆发使得一些国家和地区转而采取更为保守的贸易政策,全球范围的贸易保护主义威胁增大,对我国的出口、投资、消费产生了一定的影响,这是我们必须面对的现实。

然而,我们也必须认识到国际贸易是国民经济的重要组成部分,它对我国现代化建设和全社会发展产生了巨大而深远的影响。自改革开放以来,我国对外贸易的快速增长已取得了举世瞩目的成就。随着我国加入 WTO 及区域性国际组织,我国的经济活动国际化趋势日渐明显,各企业的国际交流及贸易活动越来越多,熟悉国际交流与贸易规则及惯例、不断加强国际间的交流与合作成为众多企业经营的重心,因而对国际经济贸易或商务管理人才的需求与日俱增。中国出口产业总体竞争力仍然是比较强的,全球金融危机和经济下滑将催生新一轮国际产业的调整,这对于中国外贸企业来讲,既是很大的挑战,也是获得新发展的机遇。2009 年中国经济发展的内在动能依然充足,国民经济和金融体系的基本面是健康的。随着调整和优化结构,统筹城乡发展将带来巨大和长期的投资与消费需求。中国投资环境和基础设施不断改善,增长潜力很大,迄今为止外商对中国直接投资热情不减。所以,从中长期看,中国外贸发展前景依然十分光明。随着新一轮世界经济贸易的复苏,国际贸易专业人才将是市场经济中最紧缺的人才之一,随着我国改革开放的深入,国际贸易人才仍然是急需人才。

为了从战略的角度培养适应复杂国际经济形势的人才,本教材系列将传统国际贸易业务与现代电子商务和世界贸易组织规则相结合,体现了与时俱进和操作性、理论性兼备的特点。本教材系列包括国际贸易理论与政策、国际贸易实务、国际商法、国际结算、国际通关实务、外贸函电、世界市场行情分析、期货理论与实务、世界贸易组织、国际商务英语、国际货运代理、国际市场营销、国际贸易电子商务、外贸谈判技巧等,充分体现了现代教学思想,强调理论与实践教学并重,突出学生素质、能力和创新思维的培养。在教学内容方面突出科学性、先进性和系统性,并处理好理论与现代技术的关系,以提高教学水平。在实践教学中培养学生的动手能力、创新能力、解决问题的能力;在教学方法上能调动学生的主动性和积极性;在教学手段上充分应用现代教学技术和方法,以提高授课效率和课堂效果。本教材系列的作者均为第一线教师,体系与内容经数年教学实践中反复推敲,日臻完善和成熟。

本教材系列是以国际货物贸易、国际服务贸易和国际技术贸易三大部分为主体,对各种有关的对外贸易经营方式分别加以阐述:1. 力求在概念的阐述上详细深入,并伴有实例参照,使分析更加具体、透彻,有助于读者了解和掌握传统国际货物贸易、国际服



务贸易和国际技术贸易的实务以及电子商务贸易的最新知识和运作方式，以适应我国外贸事业的新发展。2. 以我国进出口贸易实践为背景，采用最新的国际贸易法律和惯例，全面地介绍了从事国际贸易的基本业务知识和程序、具体操作技能、主要法律惯例。3. 融知识性、实用性和可操作性为一体，可作为国际贸易、世界经济等专业的理想教材，也是财经专业学生、广大经济工作者了解和学习国际经济、国际贸易和国际商务的良师益友。

通过本教材系列的学习，有关专业学生不但理论知识扎实，而且有较强的实际操作能力和用外语进行商务沟通的能力，能够成为在跨国公司、外向型企业和外资企业等从事国际商务活动的国际商务师及国际化经营的高级管理人才，或者成为在涉外经济贸易部门及政府机构从事对外经营管理、政策法规制定与实施以及国际化商务活动策划的综合性高级专门人才。

高等院校国际贸易类教材系列编委会

2009年6月

前 言

1995年1月1日,世界贸易组织(the World Trade Organization, WTO)正式成立,自此取代关税与贸易总协定,从而确立了多边贸易体制规则。它不仅从法律上具备了健全的国际法人资格,而且使协调管理的领域拓宽,规则加严。世界贸易组织通过实施贸易政策审议机制、争端解决机制、补贴纪律、可持续发展、服务贸易自由化、知识产权保护和贸易政策、法规的透明度等基本规则,对世界经济贸易的发展产生重大影响。就世界贸易组织现有的职能和协调范围而言,它已成为名副其实的“经济联合国”。

目前世界上已有153个经济体加入世界贸易组织。在2001年11月10日卡塔尔首都多哈召开的世界贸易组织第四届部长级会议上,通过了中国加入世界贸易组织的一揽子法律文件,中国政府代表于同日签署了加入世界贸易组织议定书。2001年12月11日,中国成为世界贸易组织的正式成员。加入世界贸易组织是中国改革开放和融入经济全球化的必然要求,也是中国改革开放进程中的一个重大事件,对于进一步推动中国经济发展和市场经济的建立与完善有着重大的战略意义。

世界贸易组织被认为是多边贸易体制的代表,其核心是世界贸易组织的各项协定与协议。这些协定与协议包含了国际贸易通行的法律规则,一方面保证各成员的重要贸易权利,另一方面对各成员起到约束作用,使各成员的贸易政策保持在各方议定且符合各方利益的限度之内,其目的是为了向产品制造者和服务提供者提供帮助,以便更有效地开展国际贸易。但是,我国目前真正掌握并熟练运用世界贸易组织法律规则的专业人才并不多见。了解并掌握世界贸易组织知识已经成为现代经贸人才知识结构不可或缺的重要组成部分,也是对高等院校,尤其是经济管理类高等院校学生的客观要求。本书作为一部有关世界贸易组织的书籍,具有自己的特色。第一,体系完整,覆盖了世界贸易组织的基本内容,概括了世界贸易组织的整体结构。第二,有所创新,首先在内容上有所创新,在忠实于世界贸易组织内容的基础上,拓展了有关新内容,其次在编写方法上有所创新,在忠实于原规则的基础上,力求通俗易懂,以使读者便于加深理解,再次在编写人员的选择上有所创新,既注重高校教师的理论水平,也彰显政府管理人员的实务能力。有鉴于此,编者在科学出版社的鼎力相助下出版了本书。希望本书的出版,能为政府部门管理人员、企业管理人员和业务人员、相关领域的研究与教学人员提供帮助,本书也可作为高等院校相关专业的本科学生的参考书。

为了确保编写质量,本书的编写工作由国内部分高校教师和湖北省政府机关有关工作人员共同完成,参与的单位包括武汉科技学院(吕西萍)、西安邮电学院(秦成德)、湖北省商务厅世贸事务协调办公室(徐强、徐琛)、黑龙江大学(宁进)、鲁东大学(梁姝娜)以及澳门大学(柯晶莹)。

根据编者的研究领域和特长,特做以下分工(按各章先后为序):第一、第二、第六章由吕西萍编写;第三、第十章由宁进编写;第四、第五章由徐强编写;第七章由徐琛



编写；第八、第十二章由秦成德编写；第九章由柯晶莹编写；第十一章由梁姝娜编写。本书由吕西萍最后总撰定稿。

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中不足之处在所难免，恳请广大读者不吝赐教。

目 录

第一章 世界贸易组织导论	1
第一节 世界贸易组织的建立	2
一、关税与贸易总协定的产生与发展	2
二、乌拉圭回合谈判与世界贸易组织的建立	11
第二节 世界贸易组织的宗旨、法律地位与职能	16
一、宗旨	16
二、法律地位	17
三、职能	17
第三节 世界贸易组织的组织机构	22
一、部长级会议	22
二、总理事会	23
三、专门委员会	24
四、争端解决机构与贸易政策审议机构	24
五、秘书处与总干事	24
小结	25
案例分析	26
思考与练习	26
第二章 世界贸易组织的基本原则	28
第一节 非歧视原则	29
一、最惠国待遇原则	29
二、国民待遇原则	35
第二节 透明度原则	39
一、概念	39
二、透明度原则在世界贸易组织各项协议中的体现与适用	40
三、例外	42
第三节 关税减让原则	42
一、概念	42
二、适用	43
三、例外	44
第四节 公平贸易原则	45
一、概念	46
二、适用	46



三、例外	47
第五节 互惠贸易原则	48
一、概念	48
二、适用	49
三、例外	50
第六节 市场准入原则	50
一、概念	50
二、市场准入原则在世界贸易组织各项协议中的体现与适用	51
小结	55
案例分析	55
思考与练习	56
第三章 世界贸易组织的运行机制	57
第一节 世界贸易组织的加入和退出机制	58
一、世界贸易组织的加入	58
二、世界贸易组织的退出	59
三、世界贸易组织的互不适用条款	59
第二节 关贸总协定和世界贸易组织的决策机制	61
一、关贸总协定的决策机制	61
二、世界贸易组织的决策机制	63
第三节 世界贸易组织的贸易政策审议机制	67
一、贸易政策审议机制的来源及其演变	67
二、内容	69
三、作用	71
第四节 世界贸易组织的争端解决机制	76
一、产生背景	76
二、管辖范围	78
三、机构	79
四、运作程序	80
五、执行及其监督	84
小结	85
案例分析	86
思考与练习	88
第四章 世界贸易组织关于关税与非关税措施协议	89
第一节 1994 年关税与贸易总协定	90
一、法律范围	90

二、内容	92
三、地位	94
四、意义	94
第二节 海关估价协议	95
一、背景	95
二、主要内容	96
第三节 装运前检验协议	101
一、背景	101
二、主要内容	101
第四节 原产地规则协议	105
一、背景	105
二、主要内容	105
第五节 进口许可程序协议	110
一、背景	110
二、主要内容	111
第六节 技术性贸易壁垒协议	114
一、产生与发展	114
二、主要内容	115
第七节 实施卫生与植物卫生措施协议	119
一、背景	119
二、主要内容	120
小结	124
案例分析	124
思考与练习	125
第五章 货物贸易的贸易救济措施多边协议	126
第一节 反倾销协议	127
一、背景	127
二、主要内容	128
第二节 补贴与反补贴措施协议	137
一、背景	137
二、主要内容	138
第三节 保障措施协议	146
一、背景	146
二、主要内容	147
小结	151
案例分析	151



思考与练习	152
第六章 世界贸易组织关于特定领域的贸易规则	153
第一节 世界贸易组织关于农产品贸易规则	154
一、背景	154
二、内容	155
第二节 世界贸易组织关于纺织品服装贸易规则	161
一、背景	162
二、内容	162
第三节 世界贸易组织关于信息技术产品贸易规则	169
一、背景	169
二、主要内容	170
小结	172
案例分析	172
思考与练习	174
第七章 世界贸易组织服务贸易规则	175
第一节 《服务贸易总协定》的产生	176
一、乌拉圭回合服务贸易谈判的背景	176
二、服务贸易谈判的过程及《服务贸易总协定》的达成	177
第二节 《服务贸易总协定》的主要内容	181
一、《服务贸易总协定》关于服务贸易的一般性规定	182
二、《服务贸易总协定》关于服务贸易的具体规定	188
三、乌拉圭回合后世界贸易组织有关服务贸易的谈判	190
小结	197
案例分析	198
思考与练习	199
第八章 世界贸易组织与贸易有关的知识产权规则	200
第一节 《TRIPs 协定》的产生	201
一、背景	201
二、产生过程	204
第二节 《TRIPs 协定》的主要内容	206
一、导言	206
二、一般规则与原则	207
三、保护的範圍	209
四、知识产权的法律实施	216



五、对《TRIPs 协定》最新修改.....	222
第三节 《TRIPs 协定》对我国知识产权法律制度的影响.....	227
一、我国的知识产权法律体系.....	227
二、《TRIPs 协定》对我国知识产权立法的影响.....	228
三、借助《TRIPs 协定》完善我国知识产权法律制度.....	231
小结.....	233
案例分析.....	234
思考与练习.....	237
第九章 世界贸易组织与贸易有关的投资措施规则.....	239
第一节 《TRIMs 协议》的产生.....	240
一、乌拉圭回合前与贸易有关的投资措施的谈判.....	240
二、乌拉圭回合与贸易有关的投资措施的谈判.....	241
第二节 《TRIMs 协议》的主要内容.....	242
一、适用范围.....	242
二、禁止实施的与贸易有关的投资措施.....	242
三、发展中国家成员的优惠待遇.....	243
四、通知和过渡期安排.....	243
五、与贸易有关的投资措施的透明度.....	244
六、机构与争端解决.....	244
七、对《TRIMs 协议》运用情况的审议.....	245
第三节 《TRIMs 协议》的评价.....	246
一、内涵和外延.....	246
二、法律性质和特点.....	248
三、运用和动因.....	249
四、意义和影响.....	250
五、缺陷.....	252
小结.....	255
案例分析.....	255
思考与练习.....	257
第十章 世界贸易组织诸边贸易规则.....	258
第一节 政府采购协议.....	259
一、背景.....	259
二、主要内容.....	261
第二节 民用航空器贸易协议.....	267
一、背景.....	267



二、主要内容	267
第三节 国际奶制品协议和国际牛肉协议	270
一、国际奶制品协议	270
二、国际牛肉协议	271
小结	275
案例分析	275
思考与练习	278
第十一章 世界贸易组织与中国	279
第一节 中国加入世界贸易组织的历史进程	280
一、中国与关贸总协定	280
二、中国“复关”的原则与进程	281
三、中国“入世”的原则与进程	284
第二节 中国加入世界贸易组织法律文件的主要内容	286
一、中国加入世界贸易组织后应享有的权利	286
二、中国加入世界贸易组织后应履行的义务	287
第三节 加入世界贸易组织对中国经济的影响	291
一、加入世界贸易组织以来中国取得的经济成就	291
二、加入世界贸易组织对中国主要产业的影响	293
小结	299
案例分析	299
思考与练习	301
第十二章 世界贸易组织的发展与展望	302
第一节 世界贸易组织成立以来的新发展	303
一、世界贸易组织成立以来的主要成绩	303
二、世界贸易组织成立以来举行的部长级会议	305
第二节 多哈发展议程谈判的成败分析	311
一、多哈回合面临的难题	311
二、多哈回合谈判内容	313
三、多哈回合谈判取得的进展	316
四、多哈回合谈判中止的原因分析	318
第三节 世界贸易组织的展望	320
一、多哈回合的前途	320
二、金融风暴与世界贸易组织	325
小结	332
案例分析	332

思考与练习	333
附录 世界贸易组织的有关资料	334
A 马拉喀什建立世界贸易组织协定	334
B 中华人民共和国加入议定书	342
C 世界贸易组织成员一览表	351
参考文献	355

第一章

世界贸易组织导论

学习目标

- 了解关税与贸易总协定的产生与发展
- 熟悉乌拉圭回合谈判与世界贸易组织的建立
- 掌握世界贸易组织的宗旨、法律地位与职能
- 明确世界贸易组织的组织机构

导入案例

世界贸易组织是根据关税与贸易总协定乌拉圭回合多边贸易谈判达成的《马拉喀什建立世界贸易组织协定》于1995年1月1日成立的，取代1948年1月1日临时实施的《关税与贸易总协定》，并以乌拉圭回合多边贸易谈判达成的一整套协定和协议条款作为国际法律准则，对各成员之间在经济贸易关系方面的权利与义务进行监督、管理的正式国际经济贸易组织。



第一节 世界贸易组织的建立

一、关税与贸易总协定的产生与发展

关税与贸易总协定（General Agreement on Tariff and Trade, GATT）是一个政府间缔结的有关关税和贸易规则的多边国际协定，简称关贸总协定。它的宗旨是通过削减关税和其他贸易壁垒，消除国际贸易中的差别待遇，促进国际贸易自由化，以充分利用世界资源，扩大商品的生产与流通。关税与贸易总协定于1947年10月30日在日内瓦签订，并于1948年1月1日开始生效。

（一）关贸总协定产生的历史背景

关贸总协定产生的历史背景有以下几个方面。

1. 第二次世界大战前自由贸易与保护贸易的争论

在欧洲资本主义生产方式形成时期，尤其是欧洲资本原始积累时期（15～17世纪），重商主义的对外贸易政策在欧洲极其盛行。在重商主义的早期阶段，重商主义者认为金银是一国财富的唯一象征，绝对禁止贵金属的外流，禁止货币流出，鼓励金银流入，对商品进口征收高额关税。晚期重商主义者逐步认识到当国内无大量金银可供开采时，则只有通过对外贸易取得金银。因此重视贸易顺差，力图使本国出口大于进口，让金银流入本国以增加本国财富。当时的英国对进口货物几乎全部征收关税，并以关税作为贸易战的重要武器。1651年英国颁布了《航海条例》，以保护本国的航运事业，对用外国船舶运输的进口货物征收歧视性的高额关税。特别对主要的贸易竞争对手——法国的产品征收高于其他国家产品的进口关税。对本国必需的原材料及来自殖民地的初级产品免征或减征进口税；对出口原材料及半制成品征收出口税。在整个重商主义时期，高关税是此间各国贸易政策的主要特征。

18世纪初，在重商主义的保护下，英国、法国的纺织业、机械制造业、冶金业等逐渐发展壮大。蒸汽机的发明使英国率先进入产业革命，标志着英国资本主义进入了一个崭新的发展阶段。英国资本主义的发展需要更廉价的原材料和粮食，以降低工业制成品成本，进一步扩大国内外市场，从而实现自由地销售工业产品。为适应该历史时期的需要，英国古典政治经济学的奠基人亚当·斯密提出了比较完善的自由贸易理论。在其代表作《国民财富的性质和原因的研究》中，他反对重商主义的观点，积极主张用市场价格机制这只“看不见的手”自行调节经济活动；强调在绝对成本优势存在的情况下，进行专业化生产，提高生产率，增加产品数量；认为每个国家都应该根据各自的优势条件，生产其成本最低、绝对有利的商品；积极主张实行专业化分工，进行自由贸易。

大卫·李嘉图则更进一步发展了亚当·斯密的自由贸易理论，提出了“比较成本学