



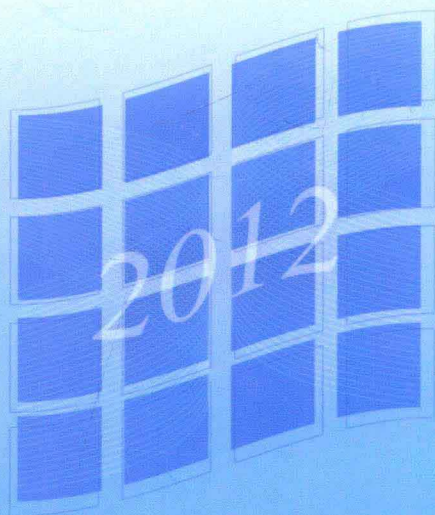
教育部哲学社会科学系列发展报告

MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

世界贸易组织 发展报告 2012

World Trade Organization Development Report 2012

张汉林 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



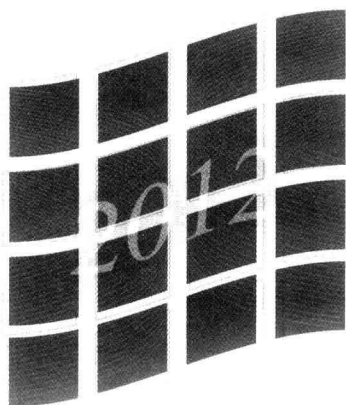
教育部哲学社会科学系列发展报告

MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

世界贸易组织 发展报告 2012

World Trade Organization Development Report 2012

张汉林 主编



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

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织发展报告 2012/张汉林主编. --北京: 高等教育出版社, 2013.7
ISBN 978-7-04-037792-7

I. ①世… II. ①张… III. ①世界贸易组织-研究报告-2012 IV. ①F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 136899 号

策划编辑	蒋忠秀	责任编辑	丁艳红	蒋忠秀	封面设计	彭莉莉	版式设计	王莹
插图绘制	尹莉	责任校对	张小镝		责任印制	张福涛		

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	北京市鑫霸印务有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印 张	30.75	版 次	2013 年 7 月第 1 版
字 数	570 千字	印 次	2013 年 7 月第 1 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	68.00 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 37792-00

内 容 提 要

世界贸易组织(WTO)是三大国际经济组织之一,是中国参与全球经济治理的重要平台。本报告内容共分四篇,第一篇为总论,主要对世界经济发展进行了回顾与展望,包括对主要经济体的经济、贸易、投资和经贸政策发展情况,以及2011—2012年WTO的主要活动和多哈回合谈判进展情况进行了回顾;第二篇为主要议题分论,详细分析了农业、技术性贸易壁垒、投资、贸易救济措施、服务贸易、知识产权、争端解决、政府采购、区域贸易协议等WTO主要议题的发展演变情况;第三篇为主要成员经贸政策回顾与展望,包括美国、欧盟、日本、印度、巴西和东盟的经贸政策;第四篇为专题,分别讨论了政府采购市场自由化的新趋势与我国加入《政府采购协议》(GPA)谈判以及俄罗斯入世的历程、承诺与影响。

Introduction

WTO is one of the three major international economic organizations, and is also an important platform for China's participation in global economic governance. The content of the report is divided into four parts. Part one "Summary" analyzes the review and prospect of the world economy, including the development of economy, trade, investment and economic policies of main economies, WTO's activities of WTO in 2011—2012 and development of Doha Round. Part two "Special Subjects of WTO" analyzes the main WTO topics, including agriculture, technical barriers to trade, trade remedy measures, trade in services, investment measures, intellectual property rights, dispute settlement, government procurement and regional trade agreements. Part three is prospect and outlook of key WTO members' economic and trade policies, such as the USA, EU, Japan, India, Brazil and Association of South East Asian Nations. Part four "special subjects" includes the new trend of government procurement market liberalization and China's accession to the GPA negotiations, and the process, commitment and influence of Russia's accession to WTO.

序 言

2001年11月10日是一个历史性的日子,在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,通过了我国加入世界贸易组织的一揽子法律文件。11月11日,我国政府代表签署了《中华人民共和国加入议定书》。12月11日,我国成为世界贸易组织的正式成员。加入世界贸易组织是我国深化改革开放和融入经济全球化的必然要求。以开放促改革和发展是我国最成功,也是最宝贵的经验,是许多经济转轨国家难以复制的创举。我国加入世界贸易组织最大的意义就在于它加快了我国改革的进程,达到了中央当时提出来的“以开放促改革、促发展”的重要战略思想目标。在经济全球化的背景下,一个国家或民族游离于全球化和国际分工之外是不现实的。我国必须在这样一个大的浪潮中接受冲击,接受洗礼,成长壮大,才能在21世纪成为一个真正的大国。

十多年过去了,我国在世界贸易组织中到底交出了怎样的答卷呢?存在两种较为不同的观点。一种认为我国发挥了积极的建设者作用,另一种则认为我国的表现较为消极,没有作出应有的贡献。实事求是地看,我国在世界贸易组织中的表现较为务实、低调。这反映出在入世后我国对世界贸易组织这一平台的关注度有所下降,也反映出国内对于如何进一步对外开放还没有形成统一的思想,而作为新成员的能力建设不足也是一个重要因素。入世十多年后,我国经济发展和对外开放都将进入新的阶段,在这样的背景下,党的十八大报告提出了积极参与全球经济治理的新思路,这对我国如何融入世界贸易组织具有十分重要的指导意义。

未来,我国应将世界贸易组织作为参与全球经济治理的主要平台,切实发挥“负责任大国”作用,并推动世界贸易组织朝着公平合理的方向发展。在诸多全球经济治理平台中,为何要将世界贸易组织作为主要的平台?其一,从制度层面看,世界贸易组织的决策机制是协商一致,无论大国小国都是一票,美欧等发达国家不拥有否决权,这能体现出我国对国际关系民主化的诉求。其二,从议题层面看,世界贸易组织的主要功能是推进全球贸易自由化,反对贸易保护主义,它符合绝大多数国家的长远利益,而从改革开放和我国参与经济全球化的历史经



验来看,贸易自由化也符合我国的国家利益。尤其是,我国是全球第一大贸易国,全球贸易自由化肯定是有利的。其三,从地位层面看,世界贸易组织的决策架构有利于我国发挥更大的作用。世界贸易组织目前有 159 个成员,其中绝大多数是发展中国家,随着新兴经济体的快速发展,世界贸易组织内部权力架构变化也在朝着有利于发展中国家的方向发展。我国已经成为世界贸易组织的核心决策者之一,这一点在其他国际经济组织中是难以实现的。总之,我国经济已成为全球经济不可分割的一部分,我国已经成为经济全球化过程中的重要一环和重要获益方,经济全球化虽然在近些年有些停滞,但其大方向难以逆转,因此,对于作为全球化主要推动和保护力量的世界贸易组织,我国除了继续与它合作并主要依靠它来保护自身权益外别无其他选择。

十多年过去了,在经历了对世界贸易组织的学习潮和研究潮之后,国内对世界贸易组织的关注在降低,而在实体经济层面,入世所带来的“开放红利”也在减弱。然而此时,世界贸易组织对于我国的重要性却在增强。随着我国经济发展速度趋缓,增长效率趋低,“以开放促改革”的紧迫性逐渐增强。在这种背景下,我国需要世界贸易组织,而世界贸易组织也需要我国。我们应重新把研究的目光聚焦世界贸易组织,进一步做好相关理论研究和对策性研究。尤其是关注世界贸易组织的发展和演变方向,研究我国如何深入参与世界贸易组织的各项活动,分析我国参与世界贸易组织的战略策略,剖析我国如何利用世界贸易组织这一平台参与全球经济治理,为推动实现“中国梦”作出贡献。这些研究不仅要与我国的实际紧密结合起来,与改革开放中的热点问题结合起来,还应该重视基础性的研究工作。多年来,学术界对世界贸易组织的基础性研究及我国加入世界贸易组织后的对策性研究取得了可喜的成果。《世界贸易组织发展报告 2012》是在上述研究积淀的基础上,第一部以世界贸易组织为主题的专业性年度发展报告,是世界贸易组织研究领域的一项重要基础性研究成果。希望本报告的问世,对于推动世界贸易组织的学术研究,普及世界贸易组织知识,培养对外经济贸易人才,促进我国经济进一步与国际接轨以及改革开放和经济建设的发展,产生积极的作用。

前 言

世界贸易组织(The World Trade Organization, WTO)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,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规则,对各成员之间在经济贸易关系方面的权利和义务进行监督、管理的正式国际经济贸易组织。它是世界上唯一的专门从事制定和管理国际贸易规则的国际机构,是多边贸易体制的法律基础和组织基础;它是各成员政府讨论和解决相互间贸易议题的场所,核心是由世界贸易伙伴谈判、签署并经其立法机构批准的一系列世界贸易组织协定、协议;它规定了各成员对协定、协议的义务,以决定各成员政府如何制定和实施国内贸易法律制度和规章,目的是利于货物和服务生产者、出口者和进口者管理其商务,并允许政府努力实现其社会和环境目标。世界贸易组织的建立,标志着一个完整的、更具活力和永久性的多边贸易体制的诞生,它在监督、协调、管理世界经济秩序和多边贸易法律关系方面,起到了十分重要的作用。

自1995年1月1日正式成立至今,世界贸易组织走过了18个春秋。世界贸易组织在削减全球贸易壁垒,促进国际贸易发展方面取得了巨大的成就。但是,世界贸易组织也正面临着发展的挑战,多哈回合发起以来出现的困境提醒人们,世界需要一个更加包容、均衡和持久的,能造福于全人类的、和平与发展的全球化。作为经济全球化的重要载体,世界贸易组织需要加大对自身的改革,才能更好地实现其自身设立时的目标与宗旨。

为持续跟踪研究世界贸易组织的发展演变情况,了解主要成员对世界贸易组织的态度和政策调整,为中国更好参与全球经济治理提出应对之策,在教育部哲学社会科学系列发展报告项目的支持下,由教育部人文社科重点研究基地——对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院组织撰写年度《世界贸易组织发展报告》。在撰写过程中,课题组力求做到“国际视野、中国立场、和谐发展”,强调理论联系实际,不断改进科研之风,形成相对稳定的研究团队,建立动



态专题数据库,发布高水平咨询性专家建议。报告的突出特点是:主题以服务于国家重大战略需要和重大现实问题为导向;以数据库建设为支撑,方法做到定量与定性结合;强化应用性,避免学理化,强化研究性,避免年鉴化。

从体系结构上看,报告体系设计基本上按照主报告、分报告的框架展开,每年包括1~2个专题研究。《世界贸易组织发展报告2012》内容共分四篇,主要包括:世界经济发展回顾与展望和世界贸易组织的新发展、2011年WTO主要议题分论、WTO主要成员经贸政策回顾与展望以及政府采购和俄罗斯入世两个专题。

《世界贸易组织发展报告2012》课题组由对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长张汉林教授领衔,具体参与撰写人员如下:第一篇为张汉林、周念利、李计广、张静、舒静、蒋丽梅;第二篇为张汉林、杨荣珍、周念利、李计广、宫艳辉、巩佳佳、申纬宇、陈明、汤婷婷、于婷婷、张苗苗;第三篇为李杨、盖新哲、黄宁、黄艳希、黄文君、黄小虎、赵秉莉、杨超、林祯仪;第四篇为屠新泉、孙娜、刘洪峰、李红。英文目录翻译者为徐凡博士。

在撰写过程中,本报告得到了教育部社科司、商务部世界贸易组织司、政策研究室、公平贸易局、产业损害调查局、条法司以及商务部研究院等有关部门领导和专家的指导和大力支持。2012年1月7日,课题组举行了开题研讨会,来自教育部、商务部、国务院发展研究中心、北京大学、中国人民大学、南开大学、浙江工业大学、北京锦天城律师事务所,以及对外经济贸易大学校领导和有关部门、兄弟院系的多位专家学者对报告撰写提出了宝贵建议。报告初稿完成后,课题组还多方面征求意见,不断充实完善。课题组每位成员都本着认真负责的态度,力争精益求精,然而能力所限难免有谬误之处,还请各位读者批评指正。

对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长
张汉林

目 录

第一篇 总 论

第一章 世界经济发展回顾与展望	3
第一节 2011—2012 年世界经济贸易发展	3
第二节 2011—2012 年全球经济贸易政策发展	26
第二章 世界贸易组织的新发展	45
第一节 2011 年 WTO 主要工作概述	45
第二节 WTO 第八届部长级会议	47
第三节 多哈回合谈判进展情况	59

第二篇 2011 年 WTO 主要议题分论

第三章 农业	81
第一节 2011 年农业委员会工作概述	81
第二节 《农业协议》实施与监督情况	84
第三节 多哈农业谈判进展情况	85
第四章 技术性贸易壁垒	99
第一节 《技术性贸易壁垒协议》	99
第二节 《实施卫生与植物卫生措施协议》	110
第五章 贸易救济措施	114
第一节 反倾销	114
第二节 补贴与反补贴及保障措施	119
第六章 服务贸易与投资措施	124
第一节 服务贸易谈判进程	124
第二节 2011 年服务贸易谈判进展情况	126
第三节 与贸易有关的投资措施	134



第七章 知识产权	143
第一节 《与贸易有关的知识产权协定》实施情况	143
第二节 知识产权议题谈判的新进展	145
第八章 争端解决	149
第一节 2011 年争端解决机构的主要活动	149
第二节 上诉机构与《关于争端解决规则与程序的谅解》谈判	165
第九章 政府采购	169
第一节 加入协议	169
第二节 协议实施及通知	173
第三节 协议谈判	174
第十章 区域贸易协议	178
第一节 WTO 框架下区域贸易协议的发展历程及法律基础	178
第二节 2011 年以来区域贸易协议的新发展	181
第三节 2011 年以来区域贸易协议的主要焦点与问题	185

第三篇 WTO 主要成员经贸政策回顾与展望

第十一章 美国	191
第一节 2011—2012 年美国经济与贸易形势	191
第二节 2011—2012 年美国经济与贸易政策回顾	202
第三节 美国经济与贸易政策展望	218
第四节 中美经贸关系发展与展望	224
第十二章 欧盟	230
第一节 2011—2012 年欧盟经济与贸易形势回顾	230
第二节 2011—2012 年欧盟经济与贸易政策回顾	240
第三节 欧盟经济贸易发展及政策展望	252
第四节 中欧经贸关系发展与展望	259
第十三章 日本	264
第一节 2011—2012 年日本经济与贸易形势分析	264
第二节 2011—2012 年日本经济贸易政策回顾	274
第三节 2012—2013 年日本经济贸易发展及政策展望	282
第四节 中日经贸关系发展与展望	285
第十四章 印度	293

第一节	2011—2012 年印度经济贸易发展回顾	293
第二节	2011—2012 年印度经济与贸易政策回顾	303
第三节	2012—2013 年印度经济贸易发展及政策展望	316
第四节	中印经贸关系现状及对策	321
第十五章	巴西	326
第一节	2011—2012 年巴西经济贸易发展	326
第二节	2011—2012 年巴西经济与贸易政策发展	333
第三节	2012—2013 年巴西经济贸易发展及政策展望	343
第四节	中巴经贸发展及展望	346
第十六章	东盟	355
第一节	2011—2012 年东盟经济贸易形势分析	355
第二节	2011—2012 年东盟经济与贸易政策回顾	364
第三节	2012—2013 年东盟经济贸易发展及政策展望	378
第四节	中国东盟经贸关系发展与展望	384

第四篇 专 题 篇

第十七章	政府采购市场自由化的新趋势与我国加入《政府采购协议》 谈判	391
第一节	GPA 的基本情况	391
第二节	政府采购市场自由化的新趋势:表现与动因	400
第三节	我国加入 GPA 谈判的背景、进展和难点	404
第四节	应对加入 GPA 谈判的策略	411
第十八章	俄罗斯入世:历程、承诺与影响	414
第一节	俄罗斯入世历程回顾	414
第二节	俄罗斯入世承诺分析	420
第三节	俄罗斯入世对 WTO 及其主要成员的影响	438
第四节	俄罗斯入世对中国的影响	452
索引		469
后记		473

Contents

Part One Summary

Chapter 1 Review and Prospect of the World Economy	3
Section One. Development of the World Economy and Trade (2011—2012)	3
Section Two. Global Economic and Trade Policy (2011—2012)	26
Chapter 2 New Development of WTO	45
Section One. Overview of the Main Work of WTO	45
Section Two. the 8th Ministerial Conference of WTO	47
Section Three. Progress of the New Round Negotiation	59

Part Two Special Subjects of WTO in 2011

Chapter 3 Agriculture	81
Section One. 2011 Work Overview of the Agricultural Work Committee	81
Section Two. Implementation and Oversight of the Agreement on Agriculture	84
Section Three. Progress of the Doha Agriculture Negotiations	85
Chapter 4 Technical Barriers to Trade	99
Section One. Technical Barriers to Trade Agreement	99
Section Two. Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement	110
Chapter 5 Trade Remedy Measures	114
Section One. Anti-dumping	114
Section Two. Subsidy and Countervailing Measures and Safeguards	119
Chapter 6 Trade in Services and Investment Measures	124
Section One. Negotiation Process of Trade in Services	124
Section Two. Negotiation Process of Trade in Services in 2011	126
Section Three. Trade-Related Investment Measures	134
Chapter 7 Intellectual Property Rights	143
Section One. Implementation of Trade-related Aspects of Intellectual Property	



Rights Agreement	143
Section Two. New Progress of Negotiations on Intellectual Property Issues	145
Chapter 8 Dispute Settlement	149
Section One. Main activities of the Dispute Settlement Body in 2011	149
Section Two. Appellate Body and Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes Negotiations	165
Chapter 9 Government Procurement	169
Section One. Accessions to the Agreement	169
Section Two. Implementation of the Agreement and Notifications	173
Section Three. The Negotiations of the Agreement	174
Chapter 10 Regional Trade Agreements	178
Section One. the Development and Legal Basis of Regional Trade Agreements under the WTO Framework	178
Section Two. New Development of Regional Trade Agreements since 2011	181
Section Three. Main Focus and Problems of the RTA since 2011	185
 Part Three Prospect and Outlook of Key WTO Members' Economic and Trade Policies 	
Chapter 11 the United States of America	191
Section One. U. S. Economic and Trade Situation in 2011—2012	191
Section Two. Review of U. S. Economic and Trade Policy in 2011—2012	202
Section Three. Outlook of the U. S. Economic and Trade Policy	218
Section Four. Development and Prospect of Sino-US Economic and Trade Relations	224
Chapter 12 the EU	230
Section One. Retrospect of EU Economic and Trade Situation in 2011—2012	230
Section Two. Review of EU Economic and Trade Policy in 2011—2012	240
Section Three. Prospect of EU Economic and Trade Development and Policy	252
Section Four. Development and Prospect of Sino-EU Economic and Trade Relations	259
Chapter 13 Japan	264
Section One. Analysis of Japan's Economic and Trade Situation in 2011—2012	264
Section Two. Review of Japanese Economic and Trade policy in 2011—2012	274
Section Three. Outlook of Japanese Economic and Trade Development and Policy	282
Section Four. Development and Prospect of Sino-Japanese Economic and Trade Relations	285

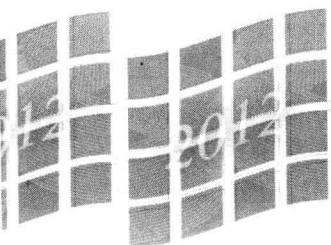
Chapter 14 India	293
Section One. Review of Indian economic and trade development in 2011—2012	293
Section Two. Review of Indian economic and trade policy in 2011—2012	303
Section Three. Outlook of Indian Economic and Trade Development and Policy in 2012—2013	316
Section Four. Current Status of Sino-Indian Economic and Trade Relations	321
Chapter 15 Brazil	326
Section One. Brazil Economic and Trade Development in 2011—2012	326
Section Two. Brazilian Economic and Trade Policy Development in 2011—2012	333
Section Three. Outlook of Brazilian Economic and Trade Development and Policy in 2012—2013	343
Section Four. Outlook of Sino-Brazilian Economic and Trade Development	346
Chapter 16 Association of South East Asian Nations	355
Section One. Analysis of the ASEAN Economic and Trade Situation in 2011—2012	355
Section Two. Review of the ASEAN Economic and Trade Policy in 2011—2012	364
Section Three. Outlook of ASEAN Economic and Trade Development and Policy	378
Section Four. Impacts of ASEAN Economic and Trade Development and the Countermeasures	384

Part Four Special Subjects

Chapter 17 New Trend of Government Procurement Market Liberalization and China's Accession to the GPA Negotiations	391
Section One. Basic Situation of GPA	391
Section Two. New Trend of Government Procurement Market Liberalization; Performance and Motivation	400
Section Three. Background, Progress and Difficulties of China's Accession to the GPA Negotiations	404
Section Four. Strategies of the GPA Accession Negotiation	411
Chapter 18 Russia's Accession to WTO: Process, Commitment and Influence	414
Section One. Review of the Process of Russia's Accession into the WTO	414
Section Two. Analysis of Russia's Commitment on Accession into the WTO	420
Section Three. Influence of Russia's Accession to the WTO on the WTO and its Major Members	438



Section four. Impacts of Russia's Accession to the WTO on China	452
Index	469
Afterwords	473



第一篇 总 论