



对外经济贸易大学
远程教育系列教材

世界贸易组织(WTO)概论

(修订版)

World Trade Organization Textbook

主 编 薛荣久 副主编 屠新泉 杨凤鸣

www.
uibe.com



清华大学出版社



对外经济贸易大学
远程教育系列教材

世界贸易组织(WTO)概论

(修订版)

World Trade Organization Textbook

主 编 薛荣久 副主编 屠新泉 杨凤鸣

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书旨在客观反映世界贸易组织和中国加入 WTO 后的最新发展动态、重大进展,使高等院校学生更系统全面地了解和掌握世界贸易组织的相关知识。主要内容包括:世界贸易组织确立与发展的基础,世界贸易组织的建立,世界贸易组织的宗旨、地位与职能,世界贸易组织成员,世界贸易组织的运作,世界贸易组织的协定与协议,特殊产品与领域规定,关税减让谈判,非关税措施协议,公平竞争与补救措施协议,《服务贸易协定》《与贸易有关的知识产权协定》《贸易便利化协定》,世界贸易组织业绩、中国与世界贸易组织。

本书属于概论性质的教材,是世界贸易组织其他课程的基础课和先行课,适合本科生以及有志于研究世界贸易组织和多边贸易体制的其他人员作为参考入门读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织(WTO)概论/薛荣久主编. —修订版. —北京:清华大学出版社,2019

(对外经济贸易大学远程教育系列教材)

ISBN 978-7-302-51307-0

I. ①世… II. ①薛… III. ①世界贸易组织—概论—高等学校—教材 IV. ①F743.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 222516 号

责任编辑:周 菁

封面设计:郑焕良

责任校对:王荣静

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市君旺印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:30 插 页:1 字 数:629 千字

版 次:2007 年 7 月第 1 版 2019 年 1 月第 2 版 印 次:2019 年 1 月第 1 次印刷

定 价:49.00 元

产品编号:046873-01

编审委员会

名誉主任 刘 亚

主 任 门 明

副 主 任 王丽娟 李福德

委 员 (按姓氏笔画排列)

丁志杰	于海纯	王 军	王 稳	王立非
刘 军	汤谷良	许德金	李景瑜	杨言洪
杨晓军	邹亚生	张凤茹	陈 进	洪俊杰
徐学军	黄健青	崔鑫生	彭向刚	彭秀军
韩 风	蒋先玲	董 瑾	鲍 禄	戴长征

总 序

2012年正值对外经济贸易大学远程教育学院(以下简称贸大远程)成立10周年。10年来,贸大远程在组织结构、管理体制、招生网络、教学管理、技术平台、教材建设、课件开发等方面已形成了自己的特色。远程教育的名人名师战略、西部战略,以人为本、终身学习的服务理念,以及多元互动的国际化办学特色已在社会上产生了较大的影响力,成为业内公认、全国知名的优秀网院之一。2010年在全国远程教育十周年庆典表彰活动中,贸大远程一举荣获网络教育教材建设奖金奖、国家网络精品课程(网络教育)建设组织奖银奖、优秀网络课程推广奖银奖、优秀论文奖和远程教育贡献奖5项大奖,成为全国69家现代远程教育试点高校获奖最多的高校之一,受到了教育部和全国高校现代远程协作组的充分肯定和高度赞誉。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》强调指出:“要大力发展现代远程教育,建设以卫星、电视和互联网等为载体的远程开放继续教育及公共服务平台,为学习者提供方便、灵活、个性化的学习条件。”中国现代远程教育经过十余年发展,为实现教育大众化、促进教育公平、加快教育教学改革、推进教育信息化等做出了重要贡献。在远程教育系统中,教材无疑是与远程学习者关系最为密切的一个要素。抓好教材建设是办好远程教育的一项十分重要的工作,应充分认识教材建设在远程教育工作中的必要性和重要性。近年来,随着现代远程教育工程试点工作的展开,作为教学资源建设的一个重要组成部分,远程教育教材的研发也越来越为各办学机构所重视。早在2006年,即“十一五”规划开局之年,贸大远程就率先组织本校具有丰富教学经验的优秀教师,以所开设的两个学历层次的7个特色专业为依据,以现有的导学课件为基础,编写了一套“对外经济贸易大学远程

教育系列教材”。本套教材共分为经济贸易、工商管理、法律、金融与会计、行政管理、外语、综合7大系列,全面覆盖贸大远程相关专业的上百门课程。到目前为止,本套系列教材已经编写出版了近90种。其中,《商品学》、《投资管理》、《公共关系学》、《经济法学》和《商务英语写作》先后被评为“北京高等教育精品教材”;《公文写作》、《世界贸易组织概论》、《大学英语》、《国际商法》等教材经多次重印仍畅销不衰。本套系列教材以品种全、质量高、成规模、销量大而著称,其选用者不仅限于贸大远程,而且包括其他高校远程学院和培训机构;不仅在学校教学中发挥了重要作用,而且在社会上也具有良好的使用效果,产生了一定的社会效益和经济效益。

对于远程教育的教材而言,“质量与特色”是一个至关重要的问题。教材是否具有远程特色,是否适合远程学习者学习,直接关系到学习者的学习成效,也关系到远程教育的质量。贸大远程在系列教材的策划初期,就高度重视学生在开放教育环境中的个性化学习需求,突出成人教育和远程教育的教学规律,专门为远程学生量身定制。在系列教材的编写与出版过程中,学院高度重视教材建设,始终与作者和出版社保持密切联系,注重收集来自教师与学生的反馈信息,对教材进行及时有效的评价与更新,注重教材的系统性、针对性,确保教材的质量。在系列教材的使用过程中,随着国家政治经济形势的不断变化,国家法律、法规的不断颁布与修订,学科的不断发展与知识的不断更新,以及学习者需求的不断变化,贸大远程审时度势,及时根据学院“十二五”教材建设规划做出了对第一版系列教材进行修订再版的决定,以顺应形势的变化、学科的发展以及学习者的需求,适应学院事业发展的新战略。工作着眼点从追求教材的“数量和规模”逐渐转为注重教材的“质量和特色”,着力打造贸大远程优质教材品牌。

第二版远程教材的修订,除了要继续保持和发扬第一版教材在编写体例、结构形式、版式设计等技术层面的原有特色外,更加注重对教材内容及体系的更新和创新,使之更加突出现代远程教育人才培养模式与教学规律;更加体现远程课程体系、教学内容和教学方法方面的改革创新;更加注重理论联系实际和对学员应用能力的培养;更能适应成人教育对象业余学习并以自学为主的特点和需要。较之第一版教材具有更强的针对性、实用性和可操作性。现代远程教育的一个本质特征就是教的行为和学的行为在时空上的相对分离,并以计算机、多媒体、网络为主要媒体的教育形式。在这种新的教育体制下,传统的纸介质教材虽然不再是教学活动的主要媒介,但是在当前技术条件还十分有限的情况下,它仍然是远程教学活动必不可少的辅助工具。有鉴于此,本次远程教材的修订工作,更是有针对性地提出了交互性、一体化的修订策略。力争在导学教材自身的交互性方面有所突破,并力争在媒体建设上实现一体化。将纸质教材与多媒体教学资源有机结合,充分发挥远程教育电子媒体教学资源的优势,减少纸质教材的篇幅。纸质教材要求简洁明了、重点突出。在纸质教材讲清楚基本概念、基本知识、基本技能的基础上,将阅读参考资料,与课程内容相关的法律、法规,工具模板,操作范例等以多媒体网络资源的形式提供给学生。伴随第二版教材的修订工作,与之

相配套的导学课件也将进入新一轮的更新制作阶段。

一套教材只有经过市场的考验,不断修订、完善与更新,才能打造成为精品之作。随着第一版远程系列教材的出版,已经整整过去6年了,经过贸大远程广大师生两至三轮教与学的使用与实践,经过社会大众学习者多年的选用与检验,教材的组织者、编写者和出版者从中积累了丰富的编写与出版经验。随着学院对教材工作的更加重视,相信在不久的将来,将会有一批体系更加成熟、内容更加实用、形式更加新颖的新版教材陆续问世。步入“十二五”新的历史发展阶段,贸大远程将与时俱进、不辱使命,本着对学生、对社会高度负责的精神,及时推出第二版远程教育系列教材,这是我们贸大远程人为推动中国远程教育的进一步发展所尽的一份教育者的责任。

“读书百遍,其义自见。”希望广大学员养成读书的好习惯,多读书,读好书,并且学以致用。衷心祝愿本套教材的修订再版能够进一步满足接受远程教育的广大学子日益增长的教育需求,伴随大家不断成长和进步。

对外经济贸易大学远程教育学院院长



2012年7月于北京

修订版前言

在党和国家几代领导人的领导下,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(WTO)第 143 个成员。加入 WTO 使我国改革开放进入一个新的历史阶段。

WTO 是当今世界唯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。

我国加入 WTO 以来,在充分享受权利的同时,认真履行义务,对外贸易取得高速发展,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,国际影响力加强,对世界经济贸易发展的贡献加大。与此同时,我国成为 WTO 核心成员,地位和作用日益显著与重要。

WTO 内容已经成为我国对外经济贸易人才知识不可缺少的部分。为使对外经济贸易大学学生了解和掌握 WTO 方面的理论、知识和规则,经我创意,在国内大学中,对外经济贸易大学首先开设了 WTO 课程。我主编了相应的教材《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。

2006 年对外经济贸易大学远程教育学院邀我主编《世界贸易组织(WTO)概论》教材,并由清华大学出版社出版。它们都是我教学、研究和参与 WTO 研究团体活动的成果。

20 世纪 70 年代初期,我有幸借调到外贸部国际小组(后为国际司),为邓小平参加第六届联合国特别大会准备发言稿资料,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,在对外经贸大学学校领导的支持下,创建关贸总

协定研究会,我担任会长。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月对外经贸大学世贸组织研究中心建立,我担任主任。2000年8月,对外经贸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,我与中国复关/入世谈判首席代表佟志广等谋划,成立中国WTO研究会。该会成为国家民政部批准、由商务部主管的全国性社团组织,我一直担任副会长。

在WTO研究中,我于1997年出版了承担的国家教委“八五”重点课题研究成果《世贸组织与中国大经贸发展》,获1998年“安子介国际贸易研究奖”。2001年出版专著《中国加入WTO纵论》,2004年完成并出版对外经贸大学世界贸易组织研究中心重大课题“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”,2011年出版《关贸总协定/世贸组织卷》文集(耕耘第二卷)。2017年出版专著《中国恪守WTO规则与求进》。与此同时,在对外经贸大学为本科生、远程教育学生、研究生和博士生相继开设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”,并培养世贸组织方向的博士生。

此次《世界贸易组织(WTO)概论(修订版)》注重以下几点。

第一,以原《世界贸易组织(WTO)概论》精华为基础调整主体架构。新的整体架构为:世界贸易组织确立与发展的基础,世界贸易组织的建立,世界贸易组织的宗旨、地位与职能,世界贸易组织成员,世界贸易组织的运作,世界贸易组织的协定与协议,特殊产品与领域规定,关税减让谈判,非关税措施协议,公平竞争与补救措施协议,《服务贸易总协定》《与贸易有关的知识产权协定》《贸易便利化协议》,世界贸易组织业绩、中国与世界贸易组织。

第二,更新和补充新内容。将《世界贸易组织(WTO)概论》2007年出版后的世界贸易组织的新内容有机融入新修订版本,更新部分约占原版本的一半以上。

第三,针对远程教育特点编写。首先,力求释义清楚,容易理解和掌握。其次,方便自学。为此,围绕各章主体,附加了大量的解析与案例分析,其中包括学习目标、重点难点提示、本章小结、重要概念、案例分析、同步测练与解析。

本书得到屠新泉教授、杨凤鸣副研究员两位副主编的大力协助。他们都是我培养过的博士生,毕业后,都一直从事WTO的研究和教学,成为世界贸易组织研究领域的后起之秀。

本书以本科生为使用对象,但对有志于深入研究世界贸易组织和多边贸易体制的其他人士也有参考价值。

最后,热诚欢迎使用修订版的同学、教师、读者提出宝贵的意见,以进一步修订。

对外经贸大学教授 博士生导师
中国世界贸易组织研究会副会长

薛荣久

2017年8月29日于耕斋

目 录

第一章 世界贸易组织确立与发展的基础	1
第一节 有节制的自由贸易理论	2
一、自由贸易理论的产生与发展	2
二、WTO 理论与政策取向：有节制的自由贸易理论与政策	5
第二节 市场经济体制	6
一、市场经济体制的含义	6
二、市场经济体制的基本特征	7
三、WTO 对市场经济体制的确认与促进	8
第三节 经济全球化	11
一、经济全球化的概念	11
二、经济全球化需要更有作为的多边贸易体制的建立	11
第四节 可持续发展	13
一、可持续发展的含义	13
二、实现持续发展的途径与措施	13
三、可持续发展纳入多边贸易体制	15
第五节 国际贸易利益协调	16
一、国际贸易利益协调的含义	16
二、国际贸易利益协调的必要性	17
三、WTO 对国际贸易利益协调的加强	19
第二章 世界贸易组织的建立	24
第一节 《关税与贸易总协定》的产生及后续谈判	25

一、GATT 的产生	25
二、前七轮多边贸易谈判简况	26
第二节 乌拉圭回合与 WTO 的建立	29
一、乌拉圭回合	29
二、WTO 的建立	31
第三节 以 WTO 为基础的多边贸易体制特点	32
一、多边贸易体制的含义	32
二、以 WTO 为基础的多边贸易体制的特点	33
第三章 世界贸易组织的宗旨、法律地位与职能	40
第一节 WTO 的宗旨	41
一、提高生活水平,保证充分就业	41
二、扩大货物、服务的生产和贸易	41
三、坚持走可持续发展之路	41
四、保证发展中成员贸易和经济的发展	42
五、建立更加完善的多边贸易体制	42
第二节 WTO 的法律地位	43
一、GATT 不具备国际经济组织的法律人格	43
二、WTO 具备国际经济组织法律人格条件	43
第三节 WTO 的职能	44
一、实施和管理协定与协议	44
二、提供多边贸易谈判场所	45
三、解决成员方之间的贸易争端	45
四、审议各国的贸易政策	45
五、与有关机构的合作	46
六、提供技术支持和培训	46
第四节 WTO 的组织机构	46
一、部长级会议	46
二、总理事会(General Council)	48
三、贸易政策审议与争端解决机构	49
四、理事会及下属机构	49
五、多边委员会及其附属机构	50
六、诸边委员会	50
七、总干事与秘书处	50

八、WTO 成员的常驻机构	52
第五节 WTO 预算的特色与来源	53
一、预算有所增长,但仍然低于其他国际组织	53
二、成员会费按占世界贸易比重缴纳	53
三、WTO 对拖欠会费成员的惩处措施	53
第四章 世界贸易组织成员	56
第一节 WTO 成员的资格与类别	57
一、WTO 成员的资格	57
二、WTO 成员的类别	58
第二节 WTO 中的发达成员	59
一、WTO 中的发达成员	59
二、发达成员经贸的特点	59
三、发达成员在 WTO 中居于主导地位	60
四、主导地位逐步削弱	62
第三节 WTO 发展中成员	62
一、发展中国家的概念	62
二、发展中国家和地区分类	63
三、发展中成员的特殊灵活性和特别条款	64
四、发展中成员在 WTO 中的地位与作用有所提升	70
第四节 WTO 加入成员	71
一、加入成员的特性与共性	71
二、加入 WTO 后新成员的积极效应	73
三、加入 WTO 成员对多边贸易体制的增强	74
第五章 WTO 运作机制	80
第一节 WTO 决策机制	81
一、协商一致	81
二、投票表决	81
三、议事方式	83
四、决策机制效应	83
第二节 WTO 争端解决机制	83
一、形成背景	83
二、WTO 争端解决机制的特点与管辖范围	84

三、WTO 争端解决的基本程序	85
四、仲裁、斡旋、调解和调停	89
五、WTO 争端解决机制的特点与效应	90
第三节 WTO 贸易政策审议机制	92
一、贸易政策审议机制建立与目的	92
二、WTO 成员为审议对象	92
三、WTO 贸易政策审议机制的实施与作用	94
第四节 WTO 的谈判机制	95
一、WTO 贸易谈判的目标与业绩	95
二、WTO 谈判机制确立的基础	96
三、多哈回合探索新的谈判机制	98
第五节 WTO 对外合作与沟通机制	99
一、WTO 与其他组织合作的必要性	99
二、WTO 与联合国的关系	100
三、WTO 与 UNCTAD 的关系	101
四、WTO 与 IMF 和 IBRD 的合作	101
五、WTO 与非政府组织(NGOs)的关系	103
六、扩大公知度	105
第六章 世界贸易组织协定与协议	111
第一节 WTO 协定与协议遵循的基本原则	112
一、非歧视原则	112
二、贸易自由化原则	113
三、允许正当保护原则	114
四、稳定贸易发展原则	116
五、公平竞争原则	116
六、鼓励发展和经济改革原则	117
七、允许地区性贸易安排原则	118
八、例外与免责原则	118
九、透明度原则	120
第二节 协定与协议确立的基础和类别	121
一、协定与协议的确立基础	121
二、协定与协议的类别	122
第三节 贸易领域协定与协议构成	124

一、协定与协议的整体构成	124
二、协定与协议主体构成的要件	124
三、协定与协议附件	127
第四节 协定与协议的积极作用与不足	127
一、积极作用扩大和加深	127
二、WTO 协定与协议规则缺陷	129
第五节 加入议定书与工作组报告书	130
一、加入 WTO 议定书的含义	130
二、加入议定书和工作组报告书的构成	130
三、议定书和工作组报告书的效应	132
第七章 关税减让谈判	137
第一节 关税意义	138
一、关税的含义	138
二、关税的双重作用	138
三、关税水平	140
第二节 关税类别	141
一、按商品流向分类	141
二、按征税目的分类	141
三、按关税待遇分类	142
四、按常规与临时划分	143
第三节 关税征收、减免与配额	144
一、关税征收	144
二、关税减免	147
三、关税配额	148
第四节 海关估价协议	148
一、协议来源与宗旨	148
二、协议产生背景	149
三、协议主要内容	149
四、对海关估价决定的司法复议	150
五、发展中成员的特殊和差别待遇	151
六、成立海关估价委员会	151
第五节 关税减让谈判成果	152
一、关税减让的含义	152

二、关税减让谈判的基础	152
三、关税减让原则	152
四、关税减让谈判权的确定	153
五、多边关税减让谈判	154
六、关税减让谈判的模式与采用	156
七、关税减让表	157
八、关税减让谈判成果	159
第六节 多哈回合中的关税减让谈判	162
一、农产品关税减让谈判	163
二、多哈回合非农产品关税减让谈判	164
第八章 特定领域产品贸易协议与规定	170
第一节 《农业协议》	171
一、协议的地位与作用	171
二、协议出现背景	171
三、协议主要内容	172
四、协议的执行	175
五、农业接续谈判	175
第二节 《纺织品与服装协议》	177
一、协议宗旨	177
二、协议产生背景与特征	177
三、协议主要内容	178
四、协议的执行	181
第三节 《政府采购协议》	181
一、政府采购的含义与影响	181
二、《政府采购协议》的产生与宗旨	181
三、协议主要内容	182
四、协议的实施与发展	185
五、中国加入 GPA 的谈判	186
第四节 《民用航空器贸易协议》	187
一、《民用航空器贸易协议》产生背景与宗旨	187
二、协议主要内容	188
三、协议管理与争端解决	189
第五节 《信息技术协议》	189

一、《信息技术协议》产生背景与宗旨	189
二、协议主要内容	190
三、协议的执行与扩围	192
第六节 出口、国营贸易企业规则	193
一、出口控制与鼓励	193
二、国营贸易企业遵守的规则	194
三、加入成员对国营贸易企业规则的承诺与发展	195
第九章 非关税与投资措施协议	201
第一节 《实施卫生与植物卫生措施协议》	202
一、协议地位与宗旨	202
二、协议产生背景	202
三、协议主要内容	202
四、协议执行情况	205
第二节 《技术性贸易壁垒协议》	206
一、协议地位与宗旨	206
二、协议产生背景	206
三、协议主要内容	206
四、保持透明度与争端解决	208
五、协议实施情况	209
第三节 《装运前检验协议》	210
一、《装运前检验协议》产生背景与宗旨	210
二、协议主要内容	210
三、协议的执行、争端与审议	212
第四节 《原产地规则协议》	213
一、原产地规则含义与作用	213
二、《原产地规则协议》产生背景	213
三、协议主要内容	213
四、协议的执行情况	215
第五节 《进口许可程序协议》	215
一、《进口许可程序协议》产生背景与宗旨	215
二、协议主要内容	216
三、协议执行情况	217
第六节 《与贸易有关的投资措施协议》	218

一、《与贸易有关的投资措施协议》产生背景与宗旨	218
二、协议主要内容	218
三、协议执行情况	220
第十章 公平竞争与补救措施协议	225
第一节 《反倾销协议》概述	226
一、《反倾销协议》产生背景与宗旨	226
二、协议主要内容	226
三、实施反倾销措施的基本程序	229
四、争端解决与协议管理	230
五、协议的执行与修正	231
第二节 《补贴与反补贴措施协议》概述	232
一、协议产生背景与宗旨	232
二、补贴定义与范围	233
三、补贴的分类	233
四、补贴的救济措施	235
五、对成员实施协议的时间要求	236
六、协议执行与管理	237
七、协议的实施与争端	237
八、协议的修正与完善活动	238
第三节 保障措施协议	239
一、《保障措施协议》产生背景与宗旨	239
二、保障措施的定義与特征	239
三、实施保障措施的条件与程序	240
四、保障措施形式与实施	241
五、禁止及取消“灰色区域”措施	242
六、发展中成员的特殊待遇	242
七、协议监督与争端解决	242
八、协议实施与修正	242
第十一章 《服务贸易总协定》	247
第一节 《服务贸易总协定》的产生	248
一、服务贸易定义、产生与发展	248
二、服务贸易壁垒的产生与种类	248