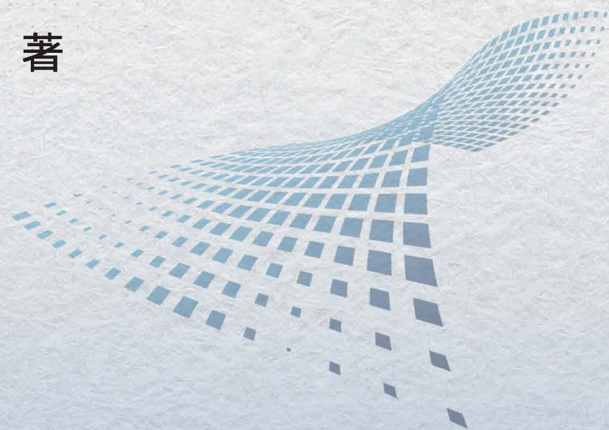


# 世界贸易组织

## 发展报告 2020—2021

World Trade Organization Development Report 2020—2021

屠新泉 等 | 著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

# 世界贸易组织发展报告

## 2020—2021

屠新泉 等 著

对外经济贸易大学出版社

中国·北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易组织发展报告. 2020—2021 / 屠新泉等著  
—北京：对外经济贸易大学出版社，2021.12  
ISBN 978-7-5663-2337-8

I. ①世… II. ①屠… III. ①世界贸易组织—研究报告—2020—2021 IV. ①F743.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 257517 号

## 世界贸易组织发展报告 2020—2021

屠新泉 等 著

责任编辑：高 卓

---

出版发行：对外经济贸易大学出版社  
社 址：北京市朝阳区惠新东街 10 号  
网 址：www.uibep.com  
资源网址：www.uibepresources.com

邮政编码：100029  
邮购电话：010-64492338  
发行部电话：010-64492342  
E-mail: uibep@126.com

成品尺寸：170mm×230mm  
印 张：18  
字 数：313 千字  
ISBN 978-7-5663-2337-8

印 刷：北京九州迅驰传媒文化有限公司  
版 次：2021 年 12 月北京第 1 版  
印 次：2021 年 12 月第 1 次印刷  
定 价：68.00 元

---

# 内 容 提 要

世界贸易组织（World Trade Organization, 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。本报告内容共分三篇，第一篇为宏观经贸形势，内容主要有 2019—2020 年全球经济贸易发展回顾与展望、2019—2020 年中国经济贸易发展回顾与展望；第二篇为世界贸易组织的发展，详细分析了 2019—2020 年世界贸易组织的新发展及货物贸易协议、贸易救济措施、服务贸易、与贸易有关的投资措施、与贸易有关的知识产权、争端解决机制、贸易政策审议机制、区域贸易协定等主要议题的发展与演变；第三篇为美国贸易政策与中美经贸关系展望，主要内容包括特朗普政府时期的美国贸易政策、特朗普政府对华贸易政策与中美经贸关系转变、拜登政府的贸易政策与中美经贸关系展望。

# Abstract

The World Trade Organization (WTO) is one of the three major international economic organizations and an important platform for China to participate in global economic governance. The content of this report is divided into three parts. The first part is the macro economic and trade situation, mainly including the review and prospect of global economic and trade development in 2019–2020, and the review and prospect of China's economic and trade development in 2019–2020. The second part is the development of WTO, which analyzes in detail the new development of WTO, goods trade agreements, trade remedy measures, trade in services, trade-related investment measures, trade-related intellectual property rights, dispute settlement mechanism, trade policy review mechanism, regional trade agreements and so on. The third part is the topic of US policy and Sino-US economic and trade relations. The main content includes the US trade policy during the Trump administration, the Trump administration's China trade policy and Sino-US economic and trade relations, the Biden administration's trade policy and the prospect of Sino-US economic and trade relations.

# 前 言

世界贸易组织（WTO）是根据乌拉圭回合谈判达成的《建立WTO协定》于1995年1月1日成立，用以取代1948年1月1日临时实施的关税与贸易总协定（General Agreement on Tariffs and Trade, GATT），并以乌拉圭回合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WTO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其贸易法律规章和制度，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。WTO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日正式成立以来，WTO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。但当前，WTO正面临发展的挑战，多哈回合谈判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，能造福于全体人类的和平与发展的全球化。作为经济全球化的重要载体，WTO需要加大自身改革，才能更好地实现其设立时的目标与宗旨。

为持续跟踪研究WTO的发展演变情况，了解主要成员对WTO的态度和政策调整，为中国更好地参与全球经济治理提出应对之策，在教育部哲学社会科学研究报告项目的支持下，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：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，做到定量与定性结合；强化应用性、研究性，避免年鉴化和学理化。

本报告在体系结构设计上基本上按照主报告、分报告框架展开，每年包括1~2个专题研究。《世界贸易组织发展报告（2020—2021）》内容共分三篇，主要包括：宏观经贸形势、世界贸易组织的发展、美国贸易政策与中美经贸关系展望。

《世界贸易组织发展报告 2020—2021》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屠新泉教授领衔，李杨教授负责统稿，各篇参与人员如下：第一篇为周念利、李杨、胡奋梅、赵梦凯、丁广超、曹湾琴、范永欣、任财君；第二篇为杨荣珍、刘斌、李思奇、杜映昕、李小帆、孙娜、戴臻、石晓婧、翟玉东、朱卉琳、夏莹玉、刘爽、王禹、周伊宁；第三篇为屠新泉、刘斌、杜映昕、戴臻、曾瑞、刘芷君、刘玥君。

在撰写过程中，本报告得到教育部社科司、商务部世界贸易组织司、商务部政策研究室、商务部贸易救济调查局、商务部条约法律司以及商务部国际贸易经济合作研究院等有关部门领导和专家的指导和大力支持，在此表示感谢。课题组每位成员都本着认真负责的态度，力争精益求精，然能力所限，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  
屠新泉

# 目 录

## 第一篇 宏观经贸形势

<b>第一章 2019—2020 年全球经济贸易发展回顾与展望</b> .....	3
第一节 2019—2020 年全球经济发展回顾与展望 .....	3
第二节 2019—2020 年全球贸易发展回顾与展望 .....	13
第三节 2019—2020 年全球直接投资发展回顾与展望 .....	20
<b>第二章 2019—2020 年中国经济贸易发展回顾与展望</b> .....	25
第一节 2019—2020 年中国经济发展回顾与展望 .....	25
第二节 2019—2020 年中国对外贸易发展回顾与展望 .....	31
第三节 2019—2020 年中国利用外资回顾与展望 .....	42
第四节 2019—2020 年中国对外投资发展回顾与展望 .....	48

## 第二篇 世界贸易组织的发展

<b>第三章 2019—2020 年世界贸易组织的新发展</b> .....	61
第一节 2019—2020 年世界贸易组织工作概述 .....	61
第二节 2019—2020 年世界贸易组织发展概况 .....	69
第三节 2019—2020 年世界贸易组织的贸易谈判 .....	72
<b>第四章 货物贸易协议</b> .....	85
第一节 农业协议 .....	85
第二节 实施卫生与植物卫生措施协议 .....	92
第三节 技术性贸易壁垒协议 .....	96
第四节 海关估价协议 .....	103
第五节 装运前检验协议 .....	106
第六节 原产地规则协议 .....	108

第七节 进口许可程序协议 .....	114
<b>第五章 贸易救济措施 .....</b>	<b>119</b>
第一节 反倾销 .....	119
第二节 反补贴 .....	128
第三节 保障措施 .....	134
<b>第六章 服务贸易、投资与知识产权 .....</b>	<b>141</b>
第一节 服务贸易 .....	141
第二节 投资措施 .....	146
第三节 知识产权 .....	153
<b>第七章 争端解决 .....</b>	<b>161</b>
第一节 2019—2020 年争端解决机构的主要活动 .....	161
第二节 2019—2020 年争端解决案件的最新进展 .....	164
第三节 2019—2020 年上诉机构活动 .....	179
<b>第八章 贸易政策审议 .....</b>	<b>183</b>
第一节 2019—2020 年贸易政策审议 .....	183
第二节 2019—2020 年主要成员贸易政策审议情况 .....	186
<b>第九章 区域贸易协定 .....</b>	<b>201</b>
第一节 区域贸易协定执行情况 .....	201
第二节 区域贸易协定发展特征与未来趋势 .....	211

### **第三篇 美国贸易政策与中美经贸关系展望**

<b>第十章 特朗普政府时期的美国贸易政策 .....</b>	<b>223</b>
第一节 特朗普政府面临的国内外形势 .....	223
第二节 特朗普政府贸易政策的主要内容 .....	228
第三节 特朗普政府时期美国贸易政策的特征 .....	233
第四节 特朗普政府时期美国贸易政策的影响 .....	236
<b>第十一章 特朗普政府对华贸易政策与中美经贸关系转变 .....</b>	<b>239</b>
第一节 特朗普政府对华贸易政策 .....	239
第二节 中美经贸关系转变 .....	244
第三节 中美经贸关系转变原因的分析 .....	248

---

第十二章 拜登政府的贸易政策与中美经贸关系展望·····	253
第一节 拜登政府的贸易政策分析·····	254
第二节 中美经贸关系展望·····	260
第三节 结论与建议·····	264
参考文献·····	269



# 第一篇

## 宏观经贸形势





# 第一章

## 2019—2020 年全球经济贸易 发展回顾与展望

### 第一节 2019—2020 年全球经济发展回顾与展望

#### 一、2019—2020 年全球经济发展回顾

2019—2020 年全球经济同步放缓，主要经济体复苏动力减弱，世界经济增长动力不足，全球制造业衰退。贸易保护政策在全球范围内发酵、WTO 争端解决机制面临瘫痪且改革面临阻碍、新冠肺炎在全球暴发与扩散等多重风险叠加，给世界经济稳定增长带来不确定性。2019 年，主要经济体中美国经济维持扩张势头，欧洲经济依旧增长缓慢，日本经济回升的前景不明。2020 年，受新冠肺炎疫情的冲击，全球经济体的经济几乎均是负增长，世界经济增长面临着前所未有的挑战。

##### （一）全球经济增速持续放缓

2019 年世界经济环境高度不确定，全球商业信心减弱，制造业生产大幅放缓，投资决策受到抑制，世界经济明显下行，不少经济指标甚至创下 2008 年国际金融危机以来新低，全球 GDP 增长率从 2018 的 3.6% 下降到 3.0%。全球近 90% 的国家和地区的经济增速在同步放缓，且减速幅度超出预期。主要发达经济体中，除日本外，其他经济体均出现增速明显回落现象。各主要经济体纷纷实行货币宽松政策以维持经济稳定，贸易摩擦、地缘政治紧张局势带来的不确定性因素将全球经济拖入了同步放缓境地，全球经济微弱复苏的步伐更显沉重。

发达经济体中，美国经济温和扩张，增速放缓。美国商务部发布的数据显

示，2019年美国经济增长率为2.3%。2019年美国供应链管理协会制造业采购经理人指数（PMI）从1月的56.6下降到12月的47.2，降到“荣枯线”（PMI数值通常以50作为经济强弱的分界点）以下，为2019年全年最低水平。欧元区经济体的经济增长有所回落。根据欧盟统计局数据，2019年欧元区19国GDP增长率为1.2%，比2018年下降了0.6个百分点。<sup>①</sup>2019年欧元区制造业的PMI从1月的50.5下降至12月的45.9，反映出欧元区企业活动呈收缩态势，欧盟经济再度走到“十字路口”。德国制造业萎缩在很大程度上拖累了欧洲经济增长，上半年德国制造业的PMI均在“荣枯线”以下，贸易局势紧张对德国工业产出及制造业出口带来不利影响。<sup>②</sup>日本经济增长趋缓。2019年日本GDP实际增长率为0.7%。制造业增长乏力，自2019年5月以来，日本制造业的PMI连续8个月位于“荣枯线”以下。

IMF 统计数据显示，2019年，新兴经济体和发展中国家经济增长态势继续分化，印度、南非、俄罗斯、巴西等国经济增速下滑明显。2019年，印度实际经济增长率为4%，比2018年下降了2.5个百分点；南非实际经济增长率为0.2%，较2018年下降了0.6个百分点；俄罗斯与巴西实际GDP增长率分别为2%、1.4%，较2018年分别下降了0.8与0.4个百分点。2019年，中国实际GDP增长率为5.8%，较2018年下降了0.9个百分点，但保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。

2019年，大洋洲整体经济增速放缓。澳大利亚的经济自2018年下半年开始增速明显下滑，2019年经济疲软态势仍在继续。2019年澳大利亚实际GDP增长率为1.9%，较2018年下降0.9个百分点。2019年澳大利亚经济最大亮点是出口强劲，净出口贡献了一半的经济增长，特别是对中国的出口激增。尽管增速缓慢，澳大利亚经济已连续28年保持正增长。2019年，新西兰经济增长略有放缓，实际GDP增长率为2.4%，较2018年下降10个百分点，主要原因是固定投资显著下降以及政府支出增长更为疲软。

拉丁美洲和加勒比经济经历寒冬，持续低迷。无论从整个地区经济形势看，还是从主要国家经济指数看，拉丁美洲经济增速都呈现出放缓趋势，陷入持续6年的“低增长怪圈”。IMF的统计数据显示，2019年，拉丁美洲和加勒比实际GDP增长率为0.1%。其中，巴西和墨西哥的实际GDP增速分别1.1%、-0.1%。

---

① 姜跃春，张玉环. 2019年世界经济：同步放缓，复苏乏力 [J]. 世界知识，2020（2）：62-64.

② 姜跃春，张玉环. 上半年世界经济形势及中国面临的外部挑战 [J]. 世界知识，2019（15）：54-56.

横向比较来看，拉丁美洲经济和加勒比经济既没有达到发展中国家平均 3.7% 的经济增长水平，也没有达到世界平均水平 2.9%，更远低于亚洲国家和地区 5.5% 的经济增速，连续 6 年成为全球经济增速最缓慢的地区。2019 年国际原油、铜、大豆价格分别下跌 12.2%、8% 和 7.4%，这使得一些严重依赖初级产品出口的拉丁美洲国家的出口受挫，直接对其经济增长造成冲击。经济不景气导致人均收入下降，消费水平相应地降低，内需增长呈现疲软乏力之态。

进入 2020 年，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，主要经济体经济严重受创，世界经济出现金融危机后最严重的衰退。<sup>①</sup>保护主义与疫情冲击的双重压力给世界经济带来巨大挑战，绝大多数国家 GDP 出现负增长、失业率上升、通货膨胀率下降。同时，世界贸易显著萎缩，国际直接投资断崖式下降，全球金融市场大起大落，全球债务水平快速攀升。2020 年世界 GDP 增长率按购买力平价(PPP)计算约为-4.4%，按市场汇率计算约为-4.7%。这是第二次世界大战结束以来世界经济最大幅度的产出规模萎缩。<sup>②</sup>

2020 年，美国经济衰退速度超过预期。IMF 统计数据显示，2020 年美国实际 GDP 增长率为-3.5%，比 2019 年回落 5.8 个百分点。欧元区经济增长降幅较大，实际 GDP 增长率由 2019 年的 1.2% 降至 2020 年的-6.6%。其中，德国 GDP 增速下降 5.5 个百分点至-4.9%，法国 GDP 增速下降 9.8 个百分点至-8.2%，意大利 GDP 增速下降 9.2 个百分点至-8.9%。英国和加拿大的 GDP 增长率分别下降至-9.9% 和-5.4%，日本经济增速下降至-4.8%，其他发达经济体经济增速总体下降至-2.1%。

新兴市场与发展中经济体实际 GDP 也呈现负增长。亚洲新兴经济体 2020 年 GDP 增长率为-1%，比 2019 年下降 6.5 个百分点。中国和越南是少有的经历大幅度增长率下降后仍能保持正增长的国家。中国的 GDP 增长率从 2019 年的 5.8% 下降到 2020 年的 2.3%，越南的 GDP 增长率从 2019 年的 7% 下降到 2020 年的 2.9%。印度 GDP 增长率从 4.2% 下降到-8%；印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国东盟五国的整体 GDP 增长率从 4.9% 下降到-3.4%。新兴与发展中欧洲经济体 GDP 在 2020 年同样出现大幅度负增长，GDP 增长率从 2019 年的 2.1% 下降至 2020 年的-4.6%。其中俄罗斯 GDP 增长率从 2019 年的 2% 下

① 中国宏观经济研究院对外经济研究所形势分析课题组. 2020 年上半年世界经济和我国外贸外资形势分析与展望 [J]. 中国物价, 2020 (7): 7-9.

② 姚枝仲. 2020—2021 年世界经济形势分析与展望 [EB/OL]. [https://www.sohu.com/a/441871553\\_729263](https://www.sohu.com/a/441871553_729263).

降至 2020 年的 -3.1%。但土耳其 GDP 增长率从 2019 年的 0.9% 增长至 2020 年的 1.8%，在新冠肺炎疫情的冲击下，不仅仍能够保持正的经济增速，还能够较 2019 年提高了 0.9 个百分点。2021 年 4 月 IMF 发布的《世界经济展望》报告显示，拉丁美洲和加勒比地区整体 GDP 增长率从 2019 年的 0% 下降到 2020 年的 -7%。其中，阿根廷 GDP 增长率从 2019 年的 -2.1% 下降到 -10%，下降了 7.9 个百分点；巴西和墨西哥 GDP 增长率分别从 2019 年的 1.4% 和 -0.1% 下降到 2020 年的 -4.1% 和 -8.2%，分别下降了 5.5、8.1 个百分点。中东北非地区由于地缘政治冲突和油价持续低迷导致 GDP 增长率从 2019 年的 0.8% 下降到 2020 年的 -5.0%。其中，沙特阿拉伯 GDP 增长率从 2019 年的 -0.3% 下降到 2020 年的 -4.1%。撒哈拉以南非洲地区 GDP 增长率从 2019 年的 3.2% 下降到 2020 年的 -1.9%。其中，2020 年尼日利亚和南非的经济增长率分别为 -1.8%、-7%。

## （二）通货膨胀率下降

2019 年，全球主要经济体通货膨胀率均有所下降。美国的平均消费价格指数从 2018 年的 2.4% 的增长高点，逐步下降至 2019 年的 1.8%，下降了 0.6 个百分点。欧洲总体通胀水平有所下降，核心通胀率稳定在低位。2019 年，德国、法国、意大利、爱尔兰的通货膨胀增长率分别为 1.4%、1.3%、0.6%、1.2%，分别较 2018 年下降 0.5、0.8、0.6、1.1 个百分点。日本通胀率再次下降，2019 年日本 CPI 增长率仅为 0.5%，较 2018 年下降 0.5 个百分点，陷入通货紧缩的风险较高。<sup>①</sup> 2019 年，澳大利亚和韩国的 CPI 增长率分别为 1.6%、0.4%，较 2018 年分别下降 0.3、1.1 个百分点。全球大多数国家通货膨胀率下降的同时，个别国家的通货膨胀率却在上升，如印度和阿根廷。2019 年，印度平均消费价格指数增长率为 4.8%，较 2018 年上升 1.4 个百分点。2019 年阿根廷的通货膨胀率显著增长，其增长率高达 53.5%，创 1991 年以来最高纪录。

2020 年，全球主要经济体通货膨胀率均有所下降，部分经济体出现通货紧缩。美国 CPI 增长率从 2019 年的 1.8% 下降到 2020 年的 1.2%。其中，2020 年 5 月美国的 CPI 同比增长仅为 0.1%。美联储降息、无限量宽松货币政策等措施推动了经济复苏，CPI 于 6 月开始回升，9 月 CPI 同比增长率回升至 1.4%，同比仍下降 0.3 个百分点。2019 年，欧元区的消费价格调和指数（HICP）处于通货紧

---

<sup>①</sup> 姚枝仲. 2019—2020 年世界经济形势分析与展望 [EB/OL]. [https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1619179155&ver=3026&signature=CbifUEDkBRGnj4DpMz6RshHRDrP3n2xitVR5GWWKQ4xmw3BAmfXK1Gq3DpJncpn\\*Zlz9fGekJ5Ry\\*4PhkumSs0dfjboZZzW9hmHcl69jG3EJo2Puzjdx98f1SES59dS&new=1](https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1619179155&ver=3026&signature=CbifUEDkBRGnj4DpMz6RshHRDrP3n2xitVR5GWWKQ4xmw3BAmfXK1Gq3DpJncpn*Zlz9fGekJ5Ry*4PhkumSs0dfjboZZzW9hmHcl69jG3EJo2Puzjdx98f1SES59dS&new=1).

缩边缘，2020 年受疫情冲击的影响通货紧缩开始显现。2020 年，德国、意大利、法国、爱尔兰的 CPI 增长率分别为 0.4%、-0.1%、0.5%、0.4%，均显现通货紧缩状态，分别较 2019 年下降 1、0.7、0.8、0.8 个百分点。2020 年，日本 CPI 增长率下降为零增长，且其核心 CPI 从 2020 年 4 月开始出现-0.2%的增长，至 9 月，核心 CPI 同比增长率为-0.3%。

主要新兴市场国家中，俄罗斯 CPI 平均增长率从 2019 年的 4.0%下降到 2020 年的 3.4%。2020 年，巴西 CPI 平均增长率为 3.2%，较 2019 年下降 0.5 个百分点。其中在 2020 年 5 月和 9 月，巴西同比 CPI 增长率分别下降至 2.1%和 2.9%，此后逐渐回升。2020 年，印度 CPI 平均增长率为 6.2%，较 2019 年上升 1.4 个百分点，超过了印度央行设立的 6%的最高通胀上限。印度 CPI 在 2019 年总体上处于上升趋势，至疫情暴发前，已经从 2019 年 1 月的 0.8%上升到 2020 年 1 月的 8.8%，疫情暴发后，通胀率有所回落。南非 CPI 增长率从 2016 年 6.3%的增长高位逐年下降，2020 年下降至 3.3%，较 2016 年下降了 3 个百分点。2020 年，中国 CPI 增长率为 2.4%，较 2019 年下降了 0.5 个百分点。通货膨胀严重的阿根廷在 2020 年 CPI 增长率为 42%，较 2019 年下降了 11.5 个百分点。导致其通货膨胀率下降的主要原因包括疫情背景下政府实施的价格保护计划、美元官方汇率的控制以及经济活动减少等。

### （三）世界经济增长面临挑战

2019 年世界经济发展格局不断变化，贸易保护主义阻碍贸易秩序的正常发展，美国对中国发起贸易战，不仅阻碍了中美两国的进出口贸易发展，导致经济增长的下降，还对世界其他国家造成了一定的冲击，影响了世界经济的有序发展。2020 年，WTO 面临上诉机构停摆、贸易争端解决机制难以有效运行的困境，世界贸易的正常秩序难以为继。与此同时，新冠肺炎疫情又在全球蔓延，世界各国纷纷在贸易、旅游、交通等方面采取封锁政策抑制疫情的扩散与传播。疫情得到有效控制的代价为全球经济增长的急剧下降，全球经济体的经济增速几乎均呈现负增长状态，而中国因疫情发现与控制及时，有效遏制了疫情在国内的传播，对经济的冲击和影响相对其他国家较小，仍保持了低速正增长。

#### 1. 美国贸易保护政策加剧多边贸易体系危机

特朗普政府贸易保护政策的影响依然在全球范围内发酵，对以 WTO 为核心的多边贸易体系的破坏程度持续加深。一方面，全球贸易保护措施仍在加码升级，直接破坏自由开放、互惠互利的多边贸易体系。2019 年，美国与中国、欧盟、印度等贸易伙伴的关税战仍在上演，美国调整贸易关系的举措成为拖累国