**教材参考答案：**

**一、导入案例参考答案**

**莫桑比克媒体俱乐部1月9日报道，2017年1月6日，莫桑比克向世界贸易组织（WTO）递交了接受《贸易便利化协定》（TFA）的文件，成为第105个批准TFA的世贸组织成员。在161个世贸组织成员中，还需要5个成员体的批准，TFA才能达到三分之二多数成员同意的生效条件。**

**那么，莫桑比克这个非洲比较落后的发展中国家为什么要接受《贸易便利化协定》呢？这个协定对其他世贸组织成员有无益处呢？**

答：TFA（《贸易便利化协定》以下简称《协定》）是在2013年世界贸易组织巴厘部长级会议达成的，它是WTO成立20多年以来的第一个多边贸易协定。该协定旨在减少贸易壁垒，消除边贸成本。它规定了加速商品、包括转口过境商品的清关、放行和流动。《协定》一旦生效（它要求达到WTO三分之二多数成员同意才能生效，2017年年底有望生效），将促进跨境贸易流动，使得低收入国家、中低收入国家、中高收入国家总贸易成本分别降低超14%、15%和13%。在进出口货物耗时方面，TFA能够减少平均1.5天的进口货物时间和2天的出口货物时间，比目前耗时分别减少47%和91%。 如果WTO所有成员全部签完，商品和服务出口额可能会增加两万亿美元，相当于2018年出口额的8%，全球的GDP可能会增加1.6万亿美元，占全球GDP的1.8%。

《协定》还设立了“贸易便利化协定基金”（TFAF），用以帮助发展中国家和最不发达国家实施《协定》。该基金于2014年WTO总理事会通过《协定》议定书时起投入运作。所以，对类似于莫桑比克这样的发展中国家尤其有利。

**二、小思考参考答案**

**小思考：互惠原则与普惠制有区别吗？（第二节）**

答：有区别，前者强调对等，即一方给予另一方的任何优惠，另一方也应同样给予对方；后者除了强调发达国家给予发展中国家普遍的和非歧视的优惠外，还突出非对等原则，即发达国家给予发展中国家所承诺的减少或撤除关税和其他壁垒的义务，不能希望得到互惠。

**小思考：美国意欲制裁与古巴开展贸易的外国公司的《赫尔姆斯—伯顿法》是否违反世贸组织原则？（第三节）**

答：它首先违背了关贸总协定和世贸组织贸易自由化原则。该原则从本质上来说就是限制和取消一切妨碍和阻止国际间贸易开展与进行的所有障碍，包括法律、法规、政策和措施等。美国的干预是与其背道而驰的。其次，美国用国内法来代替国际贸易协定和规则更是有悖于世贸组织成员国的身份，更何况古巴也是该组织成员国。最后，因为与古巴在意识形态上的差异，美国阻止其他国家与古巴开展贸易也不符合国际交往的一般做法。

**三、本章复习思考题参考答案**

**1.什么是国际贸易条约和协定？它的正文一般包括哪些内容？**

答：国际贸易条约和协定（international commercial treaties and agreement）是两个或两个以上的主权国家为了确定他们之间在经济贸易关系方面的权利与义务而缔结的书面协议。

正文是国际贸易条约和协定的主要组成部分，它具体规定了有关缔约方相互之间开展经济贸易时的权利、义务。不同的贸易条约和协定，正文中所包含的权利、义务内容条款有所不同。

**2.关贸总协定的基本原则有哪些？**

答：关贸总协定的基本原则有非歧视待遇原则、关税保护与关税减让原则、一般取消数量限制原则、公平贸易原则、互惠原则、透明度原则、市场准入原则、对发展中国家和最不发达国家优惠待遇原则和磋商调节贸易争端原则。

**3.什么是关贸总协定的例外条款？它涉及哪些方面？**

答：例外条款是指缔约国在遇到特殊情况时可以豁免某些义务的依据。它涉及国际收支、幼稚工业的保护、行业保障、关税同盟或自由贸易区、国家和社会安全等方面。

**4.关贸总协定生效后对国际贸易发挥什么作用？**

答：关贸总协定生效后，对国际贸易和世界经济发挥着积极作用。第一，推动了战后的自由贸易；第二，规范了各缔约方的贸易行为；第三，改善了发展中缔约国的国际贸易地位；第四，维护了知识产权保护，促进了国际服务贸易和国际投资的正常发展；第五，维护了多边贸易体制。

**5.在关贸总协定基本原则基础上，世贸组织在哪些方面又有发展？**

答：世界贸易组织在关贸总协定基本原则的基础上，发展了多边主义原则；进一步加强了发展中国家的特殊优惠待遇原则；灵活处理了入世门槛。

**6.与关贸总协定相比，世贸组织有哪些特点？**

答：与关贸总协定相比，世界贸易组织具有以下特点：第一，组织协定更具有权威性；第二，组织机构更具有正式性；第三，管辖内容更具有广泛性；第四，更注重权利与义务的统一性；第五，与有关国际经济组织决策更具一致性。

**7.中国加入世贸组织后的挑战与机遇各是什么？**

答：中国加入世贸组织后的挑战主要来自于：第一，我国对外经贸管理将受到WTO规则的制约，因此，对外经贸管理无论在观念上还是在体制上都要适应新的形势；第二，降低关税、限制非关税措施会使国内一些产品、产业面临更为激烈的进口商品的竞争；第三,由于开放服务业可能出现的外资服务行业大量涌进引起的剧烈竞争的挑战；第四，多边争端解决也可能出现对我国不利的结果。

入世后的机遇应该比挑战更多，表现为：第一，因为可以享有多边的、无条件的最惠国待遇和发达国家给予的普惠制待遇，增强了我国的竞争力，出口机遇更多。第二，由于开放市场，从外部形成了我国改革开放、经济结构调整的压力和动力，有利于提高国际竞争力，有利于我国市场经济体制的建设。第三，有利于我国参与经济全球化。遵守WTO规则的承诺和贸易制度的透明化，提高了中外合作的信心，有利于我国全面参与国际分工。第四，增加了发展两岸经贸关系的机会。两岸加入WTO，都必须遵守WTO规则，有利于两岸通商问题的解决，更好地发展两岸经贸关系。

**习题集参考答案：**

**（一）名词解释**

**1.贸易协议**

答：贸易协议是指两个或两个以上的国家之间调整相互贸易关系的一种书面协议。

**2.国际商品协定**

答：国际商品协定是指某项商品的主要出口国和进口国之间为了稳定该项商品价格和保证供销等目的所缔结的政府间的多边协定。

**3.关税与贸易总协定**

答：关税与贸易总协定是在美国策动下由23个国家签署生效的关于调整缔约国对外贸易政策和国际贸易关系方面的相互权利与义务的国际多边协定。

**4.非歧视待遇原则**

答：非歧视（nondiscrimination）原则是总协定最基本的原则之一，又称为无差别待遇原则。该原则规定：一缔约方在实施某种限制或禁止措施时，不得对其他缔约方实施歧视待遇。

**5.最惠国待遇**

答：最惠国待遇是指一方给予另一缔约方的贸易利益、优惠、特权和豁免，必须无条件地自动给予所有缔约方。

**6.世界贸易组织**

答：世界贸易组织（World Trade Orgnization, WTO，简称世贸组织）是按照乌拉圭回合多边谈判达成的最后文件所形成的一整套协定的条款作为国际贸易法规准则，对各成员国之间经济贸易关系的权利和义务进行监督、管理和履行的正式国际经济组织。

**（二）填空题**

1.国际贸易条约和协定根据缔约国的数量，可分为双边和多边。

2.在国际贸易条约和协定中，通常适用的主要法律待遇条款是最惠国待遇和国民待遇条款。

3.支付协定中规定的清算账户主要有两种：单边账户和双边账户。

4.国际商品协定的主要对象是发展中国家的初级产品。

5.战后，国际货币基金组织、国际复兴开发银行和关贸总协定成为世界贸易金融领域的三大支柱。

6.关贸总协定整个规则体系的基础是非歧视原则。

7.在关贸总协定的主持下，共进行了八轮多边贸易谈判。

8.东京回合的谈判重点从降低关税转向非关税措施的谈判上来。

9.乌拉圭回合突破传统的货物贸易谈判格局，首次对与贸易有关的知识产权、与贸易有关的投资、服务贸易进行谈判，并把长期未解决的服务贸易、农产品贸易和纺织品贸易列入谈判。

10.关贸总协定的公平交易原则主要是通过禁止倾销和限制出口补贴实现。

11.磋商调解贸易争端原则是总协定解决缔约国之间争端的重要原则。

12.关贸总协定规定各缔约国只能通过关税来保护本国产品或市场。

13.世贸组织的主要特点表现为其协定的权威性、机构的正式性、管辖内容的广泛性、权利与义务的统一性、与有关国际经济组织决策的一致性。

14.世贸组织在继承了总协定基本原则的前提下，发展了多边主义、加强了对发展中国家特殊优惠待遇原则、灵活处理了入世门槛。

**（三）判断改错题（先判断对错，错误的加以改正）**

(×）1.关贸总协定与国际贸易同时产生。

改正：前者1947年产生，后者是在奴隶社会产生。

(√）2.关贸总协定是一个临时协定。

(×）3.关贸总协定是联合国下属的一个机构。

改正：关贸总协定只是一个临时适用的协定。

(×）4.关税保护原则就是指关贸总协定成员国可以用关税永久保护本国市场。

改正：关贸总协定成员国不能用关税永久保护本国市场。

(×）5.关税减让原则是关贸总协定最为重要的原则。

改正：非歧视原则是关贸总协定最为重要的原则。

(×）6.关贸总协定的例外条款可以使缔约国不受其基本原则管辖。

改正：例外条款只能在特殊场合适用。

(√）7.关贸总协定的历次谈判不仅降低了关税，也约束了非关税壁垒。

(×）8.我国选择增加进口作为恢复关贸总协定缔约国地位的条件。

改正：我国不承诺增加进口。

(√）9.以发展中国家身份复关是我国在谈判中始终坚持的一个立场。

(√）10.世界贸易组织是一个多边贸易组织。

(√）11.世界贸易组织基本继承了关贸总协定的基本原则。

(×）12.世界贸易组织只管辖国际货物贸易。

改正：世贸组织还管辖服务贸易。

(×）13.中国于1986年提出要求重新加入关贸总协定。

改正：中国不是重新加入，而是恢复原始缔约国地位。

(√）14.中国加入世贸组织的很大障碍是发达国家在谈判中要价太高。

(√）15.中国正式加入世贸组织后必须遵守其规则。

**（四）单选题**

（D）1.关贸总协定生效于。

A. 1946年2月B. 1947年4月

C. 1947年10月D. 1948年1月

（A）2.关贸总协定是在的策动下成立的。

A.美国B.英国C.法国D.日本

（B）3.关贸总协定缔约国之间相互保证给予另一方的自然人、法人等在本国境内享有与本国自然人和法人等同等的待遇是符合。

A.最惠国待遇B.国民待遇

C.普惠制待遇D.特殊优惠待遇

（B）4.关贸总协定的最惠国待遇是。

A.有条件的B.无条件的C.单边的D.双边的

（B）5.关贸总协定规定，缔约国原则上应取消。

A.关税手段B.数量限制C.最惠国待遇D.国民待遇

（C）6.为维护缔约国正当权益，缓和、解决缔约国之间的贸易矛盾和争端，总协定特别规定了。

A.关税保护与减让原则B.取消数量限制原则

C.磋商调解原则D.禁止倾销原则

（A）7.某国大量进口外国商品导致外汇入不敷出，因此要求限制进口，这符合。

A.国际收支例外B.保障例外

C.安全例外D.幼稚工业保护例外

（C）8.第一次将非关税壁垒列入关贸总协定谈判的是。

A.日内瓦回合B.狄龙回合C.肯尼迪回合D.乌拉圭回合

（D）9.第一次将货物外的贸易及投资引入关贸总协定谈判的是。

A.日内瓦回合B.狄龙回合C.肯尼迪回合D.乌拉圭回合

（D）10.关贸总协定第八轮多边贸易谈判的三大新议题是。

A.反倾销、反补贴、反规避

B.政府采购、反倾销、农产品贸易

C.纺织品贸易、知识产权、反倾销

D.服务贸易、知识产权、与贸易有关的投资

（C）11.总协定历史上谈判时间最长、参加国最多的是。

A.东京回合B.狄龙回合C.乌拉圭回合D.肯尼迪回合

（C）12.上世纪90年代初重提建立多边贸易组织的是。

A.英国B.美国C.意大利D.加拿大

（D）13.世界贸易组织于正式运转。

A. 1990年初B. 1994年4月

C. 1993年12月D. 1995年1月

（B）14.世贸组织的最高权力和决策机构是。

A.总理事会B.部长级会议C.秘书处D.总干事

（B）15.由于示威游行的干扰和成员方之间存在的重大分歧，导致世贸组织部长级会议失败的是。

A.新加坡会议B.西雅图会议C.日内瓦会议D.卡塔尔会议

（D）16.中国正式加入世贸组织是在。

A. 1986年7月B. 1995年７月

C. 1999年11月D. 2001年12月

**（五）连线题（用线将 A、B两端相关选项连接起来）**

AB

1.通商航海条约1. WTO

2.贸易议定书2. GATT

3.关贸总协定3.trade protocol

4.非歧视4.national treatment

5.世贸组织5.treaty of commerce and navigation

6.最惠国待遇6.most favored nation treatment

7.国民待遇7. nondiscrimination

**（六）简答题**

**1.什么是国际贸易条约和协定？它的特点是什么？**

答：国际贸易条约和协定是两个或两个以上的主权国家为确定彼此的经济贸易关系方面的权利与义务而缔结的书面协议。由于它是主权国家之间通过协商达成的，因此它受到国际法规的约束，而不同于一国制定的关税或非关税措施，只属于国内立法。

**2.关贸总协定的宗旨是什么？为实现这一宗旨它规定了哪些基本原则？**

答：宗旨是：缔约国政府在处理彼此之间经济贸易关系时，应以提高生活水平、保证充分就业，保证实际收入和有效需求的巨大持续增长，扩大世界资源的充分利用以及发展商品生产与交换为目标。

为实现这一宗旨，关贸总协定规定了非歧视、关税保护与关税减让、一般取消数量限制、公平贸易、互惠、磋商调解、透明度、对发展中国家和最不发达国家优惠待遇、市场准入等原则。

**3.关贸总协定的历次谈判取得了哪些成果？**

答：关贸总协定经过八轮谈判，缔约国之间的进口关税大幅下降，非关税壁垒受到约束，与贸易有关的投资、知识产权的保护及国际服务贸易等方面的开展取得了重大进展。详见教材中表81。

**4.世贸组织的争端解决机制是怎样实现的？**

答：世贸组织的争端解决机制是通过专门机构和程序实现的：贸易争端解决机构由专家小组和上诉机构组成。专家小组由世贸组织秘书处向争议双方推荐3人组成。他们按有关规定所授予的职权在6个月内对争端作出裁决。上诉机构通常在世贸组织成员国代表中选出7人，负责在60天内完成对争端的复审，以维护争端当事人的合法利益和裁决的公证性。

**5.世贸组织在运行中还有什么问题有待解决？**

答：在世贸组织正常运转的同时，还存在一些问题：主要是，少数发达缔约方操纵世贸组织决策的现象未得到根本改善；发达缔约方还未能将协议规定给发展中缔约方的好处落实；接纳新成员的进程受政治因素和其他经济因素影响而放慢；不顾发展的多样性，过分追求自由化等。上述问题只能通过世贸组织自身的改革和发展来解决。

**6.我们应怎样看待世贸组织规则？**

答：世贸组织的规则基本来自于关贸总协定，这本身证明这些规则是符合世贸组织成员国开展国际贸易利益的。我们作为成员国之一，首先应当遵守这些规则，按它们的精神去从事国际贸易，比如我们按关税减让原则已大幅降低了多种工业品的关税，按透明度原则我们已废除了大量内部的贸易规定等；同时我们也应该充分利用世贸组织规则为我们发展贸易服务，比如我们出口到发达国家去的工业品应尽可能争取享受普惠制待遇，还可以利用各种例外条款保护我们的幼稚工业、产品和市场等。

**（七）案例分析**

委内瑞拉和巴西分别于1995年1月、1995年4月起诉美国正在使用的进口石油政策对外国产品造成了歧视。经过长达一年的调查，世贸组织认为美国颁布的有关汽油标准违反了WTO的有关规定。美国对此提出异议。但世贸组织于1996年5月维持了专家小组的结论，认为美国实施的汽油标准构成了“不公正的歧视”和“对国际贸易的隐蔽限制”，并要求美国修改国内立法。美国表示接受WTO的有关裁决，在1997年8月给争端解决机构的报告称，新规则已于8月19日签署。

**分析**：这起案件的成功裁决说明了什么？

**参考答案**：美国使用的阻止外国进口的石油政策是国内贸易法规，它与世贸组织的贸易原则相抵触。委内瑞拉、巴西和美国都是世贸组织的成员国，他们之间的贸易往来应服从于世贸组织规则，因此美国的做法是错误的。这起案件的裁决说明世贸组织的贸易争端解决机制公平、公正，对于大国、小国一视同仁，能够维护发展中国家的合法权益。