

“十二五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材

# 世界市场行情新编

第2版

► 赵春明 主编

赠电子课件



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

“十二五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材

# 世界市场行情新编

第2版

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 主 编 | 赵春明 |     |     |
| 副主编 | 孙 涛 | 刘振林 |     |
| 参 编 | 吕 洋 | 王浙鑫 | 文 垒 |
|     | 吴 强 | 何 蓉 | 娄世娣 |
|     | 佟继英 | 李 斐 | 李淑萍 |
|     | 张强莉 |     |     |



机械工业出版社

本教材分为十四章, 内容包括四个基本板块: 世界市场行情理论基础、一般经济行情分析、主要商品市场行情分析、主要国家和地区市场行情分析。面向实践、面向未来, 是本书力求突出的两个特点。

本教材的直接使用对象是国际经济与贸易专业的本科或部分专科高年级学生, 同时可以作为相关专业研究生的选读材料。此外, 它也可以作为一些与国外市场进行交往的相关企业工作人员的参考读物和世界经济研究人员的辅助性读物。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

世界市场行情新编/赵春明主编. —2 版. —北京: 机械工业出版社, 2013. 4

“十二五”高等院校国际经济与贸易专业规划教材

ISBN 978-7-111-41610-4

I. ①世… II. ①赵… III. ① 国际市场—市场行情—高等学校—教材  
IV. ① F740. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 035316 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 常爱艳 责任编辑: 常爱艳 宋 燕

版式设计: 陈 沛 责任校对: 薛 娜

封面设计: 鞠 杨 责任印制: 邓 博

北京瑞德印刷有限公司印刷 (三河市胜利装订厂装订)

2013 年 4 月第 2 版第 1 次印刷

184mm×230mm·20.25 印张·404 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-41610-4

定价: 39.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心: (010) 88361066 教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售一部: (010) 68326294 机工官网: <http://www.cmpbook.com>

销售二部: (010) 88379649 机工官博: <http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线: (010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

# 目 录

## 序

## 第2版前言

## 第1版前言

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一章 绪论 .....                     | 1  |
| 本章学习要点 .....                     | 1  |
| 第一节 行情概述 .....                   | 1  |
| 第二节 当代世界市场行情的<br>发展趋势 .....      | 5  |
| 本章关键术语 .....                     | 23 |
| 本章复习思考题 .....                    | 23 |
| 本章延伸阅读书目 .....                   | 23 |
| 第二章 世界市场行情变化<br>的因素分析 .....      | 24 |
| 本章学习要点 .....                     | 24 |
| 第一节 周期因素 .....                   | 24 |
| 第二节 非周期性因素 .....                 | 32 |
| 第三节 行情的国际传导 .....                | 40 |
| 本章关键术语 .....                     | 47 |
| 本章复习思考题 .....                    | 47 |
| 本章延伸阅读书目 .....                   | 47 |
| 第三章 西方行情波动理论 .....               | 48 |
| 本章学习要点 .....                     | 48 |
| 第一节 凯恩斯以前的行情<br>波动理论 .....       | 49 |
| 第二节 凯恩斯主义经济<br>周期理论 .....        | 55 |
| 第三节 第二次世界大战以后经<br>济周期理论的发展 ..... | 62 |
| 本章关键术语 .....                     | 69 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 本章复习思考题 .....               | 69  |
| 本章延伸阅读书目 .....              | 69  |
| 第四章 宏观经济行情分析(一) .....       | 70  |
| 本章学习要点 .....                | 70  |
| 第一节 国民收入 .....              | 70  |
| 第二节 固定资本投资 .....            | 82  |
| 第三节 就业和失业的指标 .....          | 90  |
| 本章关键术语 .....                | 97  |
| 本章复习思考题 .....               | 97  |
| 本章延伸阅读书目 .....              | 97  |
| 第五章 宏观经济行情分析(二) .....       | 98  |
| 本章学习要点 .....                | 98  |
| 第一节 工业生产指标 .....            | 98  |
| 第二节 国内贸易指标 .....            | 103 |
| 第三节 国际贸易指标与国际<br>收支指标 ..... | 105 |
| 第四节 综合商品价格指数 .....          | 110 |
| 第五节 股票价格指数 .....            | 115 |
| 本章关键术语 .....                | 119 |
| 本章复习思考题 .....               | 119 |
| 本章延伸阅读书目 .....              | 120 |
| 第六章 微观经济行情分析 .....          | 121 |
| 本章学习要点 .....                | 121 |
| 第一节 影响世界商品市场<br>行情的因素 ..... | 121 |
| 第二节 国际价值与世界<br>商品价格 .....   | 127 |
| 第三节 商品供求关系与世界<br>商品价格 ..... | 128 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 第四节    货币因素与世界<br>商品价格 .....     | 131 |
| 第五节    其他因素与世界<br>商品价格 .....     | 134 |
| 本章关键术语 .....                     | 140 |
| 本章复习思考题 .....                    | 140 |
| 本章延展阅读书目 .....                   | 140 |
| <b>第七章    世界能源市场行情分析</b> ...     | 141 |
| 本章学习要点 .....                     | 141 |
| 第一节    世界能源市场的<br>一般状况 .....     | 141 |
| 第二节    世界石油市场 .....              | 146 |
| 本章关键术语 .....                     | 150 |
| 本章复习思考题 .....                    | 150 |
| 本章延展阅读书目 .....                   | 150 |
| <b>第八章    世界工业品市场</b>            |     |
| <b>行情分析</b> .....                | 151 |
| 本章学习要点 .....                     | 151 |
| 第一节    世界工业品市场<br>行情概述 .....     | 151 |
| 第二节    世界主要工业品<br>市场行情 .....     | 156 |
| 本章关键术语 .....                     | 165 |
| 本章复习思考题 .....                    | 165 |
| 本章延展阅读书目 .....                   | 165 |
| <b>第九章    世界农产品市场</b>            |     |
| <b>行情分析</b> .....                | 166 |
| 本章学习要点 .....                     | 166 |
| 第一节    世界农产品市场的<br>基本格局 .....    | 166 |
| 第二节    主要国家和地区的农<br>产品贸易政策 ..... | 171 |
| 第三节    世界粮食市场 .....              | 181 |
| 本章关键术语 .....                     | 187 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 本章复习思考题 .....                     | 187 |
| 本章延展阅读书目 .....                    | 187 |
| <b>第十章    世界服务业市场</b>             |     |
| <b>行情分析</b> .....                 | 188 |
| 本章学习要点 .....                      | 188 |
| 第一节    世界服务业及国际<br>服务贸易的发展 .....  | 188 |
| 第二节    主要服务门类市<br>场行情 .....       | 198 |
| 第三节    世界主要国家和地区<br>的服务贸易政策 ..... | 204 |
| 本章关键术语 .....                      | 211 |
| 本章复习思考题 .....                     | 211 |
| 本章延展阅读书目 .....                    | 211 |
| <b>第十一章    北美市场行情分析</b> .....     | 212 |
| 本章学习要点 .....                      | 212 |
| 第一节    美国市场 .....                 | 212 |
| 第二节    加拿大市场 .....                | 236 |
| 本章关键术语 .....                      | 241 |
| 本章复习思考题 .....                     | 241 |
| 本章延展阅读书目 .....                    | 242 |
| <b>第十二章    欧盟市场行情分析</b> .....     | 243 |
| 本章学习要点 .....                      | 243 |
| 第一节    欧盟经济发展概况 .....             | 243 |
| 第二节    欧盟的贸易政策 .....              | 247 |
| 第三节    主要国家的<br>市场状况 .....        | 265 |
| 本章关键术语 .....                      | 273 |
| 本章复习思考题 .....                     | 273 |
| 本章延展阅读书目 .....                    | 273 |
| <b>第十三章    亚洲市场行情分析</b> .....     | 274 |
| 本章学习要点 .....                      | 274 |
| 第一节    日本市场 .....                 | 274 |

|                     |     |                    |     |
|---------------------|-----|--------------------|-----|
| 第二节 新兴市场 .....      | 283 | 第一节 非洲市场概况 .....   | 299 |
| 第三节 东盟市场 .....      | 293 | 第二节 非洲的对外贸易概况..... | 304 |
| 本章关键术语 .....        | 298 | 第三节 非洲各国的贸易政策..... | 306 |
| 本章复习思考题 .....       | 298 | 本章关键术语 .....       | 310 |
| 本章延伸阅读书目 .....      | 298 | 本章复习思考题 .....      | 311 |
| 第十四章 非洲市场行情分析 ..... | 299 | 本章延伸阅读书目 .....     | 311 |
| 本章学习要点 .....        | 299 |                    |     |

# 第一章

## 绪论

### 【本章学习要点】

- 行情的概念
- 行情的基本特征
- 当代世界市场行情的发展趋势

## 第一节 行情概述

### 一、行情与行情学

“行情”一词原出于拉丁文的 *Conjunctus*，原意是指互相联系的信息、形势、情况和条件的总和。后来，这一概念逐渐被引入经济学。在第一次世界大战以前，行情作为经济学术语，主要是指市场变化和价格变化，因为在经济统计资料远不完备的情况下，只有流通领域的变化才易于被人们观察到。20 世纪 20 年代以后，日益加剧的世界经济发展的不稳定性引起各国的极大关注，同时，随着数学、统计学方法越来越多地应用于经济研究和经济统计之中，行情概念的内容已经变得很广泛，既包括流通领域，也包括生产领域的具体变化；既包括个别部门，也包括整个国民经济乃至世界经济的具体变化。

行情学起源于德国等欧洲国家，并在前苏联得到发展和完善。作为一门新兴的综合性学科，行情学是分析、研究世界经济变迁引起的国别地区市场和具体商品市场各种形式行情波动的特点、原因、规律以及其发展趋势的国际经济学科。

行情学的主要任务是对经济波动的规律及其发展趋势进行定性、定量分析，从而

为一国对外贸易发展的商品战略、地区战略和市场营销战略决策提供信息和科学依据，以提高其对世界市场需求现况和变化趋势的适应能力、竞争能力，最终实现扩大出口，提高对外贸易的经济效益。

行情学研究的理论基础是马克思主义的政治经济学及其再生产周期理论，马克思主义的唯物辩证法和现代经济统计学是本学科的研究方法和手段。较好地掌握世界经济和国际贸易的专业课程，以及商品学、未来学和外语，有利于加深对本学科的深刻理解和提高对行情实践的分析研究能力。

## 二、行情的分类

行情从波及再生产过程的全部（主要）工业部门和个别经济部门（商品）角度，可细分为一般经济行情和具体部门或具体商品市场行情两种。

一般经济行情反映世界经济中主要国家尤其西方发达国家国民经济（主要是工业部门）的周期性发展。一般经济行情的波动由体现宏观经济动态的一组经济指标体系反映。它可用来描述和分析世界或一国（地区）国民经济发展状况、职能机制、社会总供给和总需求的相互关系，对国民经济的部门结构（产业结构）和地区布局进行定性和定量分析，以及对所采取的各项政策进行趋势预测。

一般经济行情着重于宏观经济方面的研究。宏观经济的行情研究主要涉及：国民经济总体的增长速度和比例关系，国民收入的规模和构成，社会再生产过程中四大物流的供求关系，国家财政收支平衡，市场价格总水平和通货量，科学、文化、教育事业与国民经济和社会发展是否相适应，以及整个国民经济部门和地区间的配合问题。

具体商品市场行情是国民经济各部门、部门分支在再生产过程中的具体变化和市场波动，它反映了国民经济再生产过程的某一个侧面。在实际运行中，具体商品市场行情往往会受到本身所特有的环境条件和特殊规律的影响，故在具体研究方法和经济指标体系的选择上要有所区别。例如，研究某一具体商品市场行情或部门经济行情时，研究活动范围往往很自然地局限于反映这一部门生产活动所创造的供给和对该部门产品支付能力的实际要求上。这种研究方法就不能生硬地搬到一般经济行情的研究中去。具体商品市场行情涉及微观经济方面的需求和供给理论、市场和价格理论、竞争理论、个人分配理论，并受该国所制定的竞争法、消费政策、收入和价格政策等多方面的影响。

行情从横切面的角度来划分，则可细分为世界几个主要区域性的世界市场，如本书后面将要详细分析的北美市场行情、欧盟市场行情、亚洲市场行情和非洲市场行情等。

### 三、行情的基本特征

#### 1. 不稳定性

经常波动、具有明显的不稳定性是行情变化的重要特征，也是人们之所以经常关心行情变化的原因所在。传统观点认为，行情的不稳定性根源于资本主义的基本矛盾，即生产的社会性与生产资料的私人占有形式之间的矛盾。由于这个基本矛盾，社会生产能力有无限扩大的可能性，而社会消费能力则常常受到限制，加之竞争和生产无政府状态规律经常发生作用，因此，资本主义经济不可能持续、稳定和均衡地发展，只能表现为时好时坏，时盛时衰，时而上升时而下降。总的经济情况是如此，不同经济领域和个别生产部门亦是如此。这固然是行情波动的一个主要原因，但近些年的有关研究成果也表明，不稳定性实际上是事物本身发展的一种内在规律。比如，曾获得诺贝尔物理学奖的普里高津在其著名的耗散结构理论中指出，任何事物的运动都是通过涨落的途径来实现从无序向有序的转变，这一观点因具有浓厚的方法论色彩而得到普遍的认可和运用。当然，相比较而言，行情由于其面临的环境和决定的因素更加复杂，从而表现出了更加明显的波动性和不稳定性。

#### 2. 不平衡性

发展不平衡是行情波动的另一个重要特征。主要国家经济的上升或下降在时间上可能不相一致，在程度上也可能有差别。例如，在 1979—1982 年世界性经济危机的 1980 年，美国和英国的工业生产下降，法国和原联邦德国表现为停滞，意大利和日本却仍在上升。1981 年美国的工业生产回升，法国、意大利和原联邦德国却在下降。经济发展的这种不平衡性为一国摆脱经济困境提供了便利条件。

#### 3. 相互关联性

相互联系、相互影响是行情变化的另一个特征。众所周知，任何一国的再生产过程都是生产、流通和消费过程的统一，再生产的这几个环节是互相联系、互相影响的。生产发展而流通不畅或消费不足，再生产就不能顺利运行。生产的缩减会引起失业人数的增加、在业人员实际收入的减少、社会购买力的降低、国内和国外贸易的萎缩以及货币金融领域的混乱，这些情况又会反过来促使生产进一步缩减。

各种商品市场行情的变化，彼此也是相互联系、相互影响的。比如主要西方国家汽车生产和销售的萎缩，会引起橡胶需求的萎缩和价格的下跌。造船业的衰落，会引起厚钢板需求的缩减并可能影响其价格的下降。有的商品，其行情的变化会对许多其他商品市场行情发生重要影响，甚至影响整个世界经济。例如，石油价格的剧涨，石油输出国组织（OPEC）实行石油禁运，使依赖石油进口的主要发达国家的经济受到沉重打击，并由此触发了 1974—1975 年世界性经济危机的爆发。

#### 4. 复杂性

世界市场行情由于其影响因素的复杂多变,其中既有周期性因素的影响,也有非周期性因素的影响,还有各种国际传递渠道的影响,因此表现出明显的复杂性特征。

第二次世界大战后世界市场行情的复杂性,还起因于它是由相互联系和相互对立的<sub>不同经济类型的国家构成以及商品市场类型的多样性。目前在世界贸易中有以下不同类型的商品市场:</sub>

(1) 以自由竞争为特征的开放性市场。这如传统的商品交易所、拍卖行、招标处等。这种市场极不稳定,价格是通过公开竞争形成的,交易的商品大都是初级产品,这种市场所形成的价格通常作为世界价格,成为许多国家签订外贸合同作价的基础。

(2) 以一次性商业合同为基础的商品市场。这是开放性市场的补充形式。它是在开放性市场以外由买主和卖主通过直接洽谈进行的商品交换,这种市场的竞争不如开放市场激烈。

(3) 封闭型市场。这主要有:垄断组织占主导地位的市场,跨国公司占主导地位的市场,以及以国际专业化和协作为基础的商品市场。这几种市场的封闭程度有所差异,垄断组织占主导地位的市场有竞争但不激烈,市场价格相对稳定;跨国公司占主导地位的市场实际上只是跨国公司的子公司定向贸易活动,这种贸易在第二次世界大战后的国际贸易中占的比重很大,它与普通商业贸易迥然不同;以国际专业化和协作为基础的商品市场,其签订的合同一般都是长期的,价格也相对稳定。

(4) 半封闭半开放性的市场。这主要是指以经济一体化措施为媒介的商品市场。这是一种经济集团范围内的商品市场,对内采取自由竞争、自由贸易,对外则采取歧视性措施,如建立关税和非关税壁垒以防止集团外低价商品的竞争。

### 四、世界市场行情分析的基本程序

对世界市场行情的分析,一般情况下分为四个步骤:第一,对世界宏观政治经济形势进行考察,并详细考察可能成为目标市场的地区和国家的市场情况,进而对可以考虑的若干种市场形态,如生活资料市场、生产资料市场、金融市场、技术劳务市场等选择可行的目标展开调研,考察市场饱和度、市场发展前景等。第二,选择最佳的进入目标市场的途径和方式,可选择的方式有直接投资、输出商品或劳务、间接投资等。第三,进行目标市场营销分析,从产品、定价、分销渠道和促销四方面着手分析。第四,在前三步分析结果的基础上,对世界市场进行综合分析<sub>与评价。如果分析结果存在问题,可重新再次分析,制订更为科学和操作性更强的方案。</sub>

## 五、世界市场行情分析的意义

行情实质上是一组变量（信息）的综合反映。信息（即商情）是供行情分析和行情预测的依据，是物质的反映，但它不是具体物质本身。信息在信息时代是比资本更重要的资源，是能带来利润和创造财富的生产要素。因此，行情研究的重要性可以从剖析信息社会的特征予以说明。信息社会的五个主要特征为：①在当代信息社会中起决定作用的不是资本，而是信息知识，信息是经济增长的关键因素；②信息社会是智力密集型社会，信息知识是社会发展的原动力，是决策的依据，新的权力不是来源于少数人的权力和金钱，而是多数人手中的信息；③信息社会中社会财富的增长越来越依靠信息知识；④信息社会中人们对时间的倾斜是未来，是行情预测，是世界经济变迁的方向，是具体商品市场需求变化的趋势，而不是经济现状和现有需求；⑤世界上有物质、能源和信息三大资源，唯有信息资源和行情研究成果可以为众人共享。行情研究的水平反映一国参与国际分工的水平和对外经济贸易效益的程度，社会的信息化程度已成为衡量一个国家科学技术、经济和社会发展水平的重要标志。

具体来说，学习和分析世界市场行情，其重要性和意义主要表现在：

第一，为外贸企业提供有关商品市场供求关系及变动趋势等方面的信息，使企业管理部门和实际业务工作者及时掌握市场动态，从而为经营决策和具体业务活动提供可靠的信息依据。

第二，为外贸企业提供商品价格、货币汇率等方面的最新变动情况，帮助外经贸工作者选择有利的进出口时机和贸易条件，促使企业增收节支，提高外贸工作的经济效益。

第三，有利于外经贸企业选择新的贸易方式和制定切实可行的进出口商品价格策略。

第四，扩大出口产品的销路。对外贸易的扩大和发展，主要取决于出口贸易的增加。无论是增加现有商品的出口，还是开拓新的市场，都需要企业对世界商品市场的结构、竞争状况、生产方式以及消费等因素进行周密的研究，对其前景作出正确的判断。

第五，在技术引进和进口贸易中，也需要我们对商品市场的动态作出正确的分析和判断，以使得国家宝贵的外汇收入得到最充分有效的利用。因此，商品市场调研是外经贸企业提高经济效益的重要手段。

## 第二节 当代世界市场行情的发展趋势

在世界市场行情的运行和活动中，对外贸易既是一个重要的影响因素，同时又是

其中极其重要的一个传递渠道。在经济全球化时代,这种渠道的影响越来越为明显。一个国家出口情况的不利和出口数量的减少,很快会引起这个国家生产的萎缩和失业的增加;而一个国家进口的减少,则会立即引起其主要贸易伙伴国出口的减少,从而又可能引起后者生产的萎缩和失业的增加。由于本书在后面的章节中将会详细介绍世界市场行情的其他影响因素和渠道,因此我们在这里就从国际贸易的角度阐发一下当代世界市场行情的发展趋势以及主要应对措施。

## 一、世界贸易组织成为国际多边贸易体制的组织基础

1994年4月15日,关税与贸易总协定(GATT)的部长级会议在摩洛哥的马拉喀什城召开,与会的各缔约方代表通过了《建立世界贸易组织协定》。这一方面意味着持续约8年之久的“乌拉圭回合”谈判的结束,另一方面则标志着1948年成立的关税与贸易总协定已完成其历史使命而为新的世界贸易组织(WTO)所取代。世界贸易组织于1995年1月1日正式成立和我国于2001年12月11日正式加入世界贸易组织,成为影响当代国际经济贸易发展的重大事件。

世界贸易组织的宗旨是:①在发展贸易和经济关系方面应当遵循提高生活水平、保证充分就业和大幅度提高实际收入和有效需求;②扩大生产、货物与服务贸易;③为实现持续发展的目标而扩大世界资源的充分利用;④寻求对环境的保护和维护,并根据它们各自的需要和不同经济发展水平的情况加强相应的措施;⑤通过多边贸易协议,互利互惠,逐步降低关税,取消非关税壁垒,消除歧视待遇。世界贸易组织宗旨的核心是反对新旧贸易保护主义,提倡全球贸易自由化。

世界贸易组织的基本原则有:①非歧视的贸易,即一国不应在其贸易伙伴之间造成歧视,它们都应被平等地给予“最惠国待遇”,一国也不应在本国和外国的产品、服务或人员之间造成歧视,要给予它们“国民待遇”;②更自由的贸易,即通过谈判使贸易壁垒不断减少,包括关税、进口禁令和配额等;③透明度和可预见性原则,即越来越多的关税税率和市场开放承诺将得到履行,外国公司、投资者和政府有理由相信贸易壁垒不会随意增加;④促进公平竞争,如出口补贴和为获得市场份额以低于成本的价格倾销产品等行为都将被禁止;⑤增加对发展中国家和最不发达国家优惠待遇原则,给予它们更多的时间进行调整,以及更多的灵活性和特殊权力。

世界贸易组织的基本职能在关贸总协定的基础上也有了较大改进。其基本职能是:①督促世界贸易组织协定的实施和运作,同时提供组织制度框架;②作为成员多边贸易谈判的场所;③实施争端解决规则;④监督各成员贸易政策;⑤与国际货币基金组织、世界银行及其附属机构进行合作,以使全球经济决策更趋和谐和一致。

世界贸易组织虽然脱胎于关贸总协定,但并不是关贸总协定的简单延续,而是有

了更大的发展。与关贸总协定相比,世界贸易组织具有以下特点:

第一,世界贸易组织的法律地位更加确定。关贸总协定从法律地位上讲只是一个临时生效的国际协定,而世界贸易组织是一个正式的、具有法人地位的国际机构。另外,关贸总协定中有许多仅适用于数个成员的所谓“简单多边协议”,从而使其成为具有自愿选择性质的体制,导致各成员的权利与义务不平衡。而构成世界贸易组织的协议几乎都是多边的,全体成员必须“一揽子参加”,均受其约束。这无疑增加了世界贸易组织的权威性。

第二,世界贸易组织的内容更加广泛,适用范围明显扩大。关贸总协定规则只涉及国际货物贸易,而世界贸易组织在传统货物方面不仅修改了《1947年关贸总协定》并充实内容成为《1994年关贸总协定》,还就长期游离在《关贸总协定》之外的农产品、纺织品和服装贸易分别签订了协议。另外,它也就“乌拉圭回合”的三个新议题分别签订了《服务贸易总协定》《与贸易有关的知识产权协议》及《与贸易有关的投资措施协议》,这些协定都是关贸总协定调节范围之外的。世界贸易组织涉及范围的明显扩大,增强了其多边贸易体制作用的发挥。

第三,世界贸易组织改进了关贸总协定的贸易争端解决机制。关贸总协定主要通过协商和协调来解决争端,其争端解决时间往往拖得很长,裁决也得不到有效执行。世界贸易组织改进了关贸总协定的争端解决机制,将其建立在一整套较为严谨的条款基础之上,使其运作更加有效。这主要表现在:①设立了专门的争端解决机构,建立了统一的争端解决程序;②确定了各环节严格、明确的工作时限;③增设了上诉程序;④在通过纠纷处理决定时,改“一致同意”原则为“除非一致同意反对”原则,加大了裁决的执行力度。

第四,世界贸易组织建立了贸易政策审议机制。世界贸易组织的贸易政策审议机制要求其所有成员的贸易政策和实践都必须受到评审。根据各成员在某一时期内的世界贸易中所占份额的大小,不同的成员可以有不同的审议周期。其中贸易额占世界前四名的欧盟、美国、日本、加拿大每2年审议1次;排列其后的16个经济实体每4年审议1次;20名以后的成员每6年审议1次;最不发达成员审议周期可以更长。贸易政策审议机制的建立不仅促进了各成员贸易政策的透明化,还有利于各成员之间协调关系,加强了世界贸易组织作用的发挥。

世界贸易组织的建立与运行,对新旧格局交替时期的世界经贸发展产生了重大影响:

第一,世界贸易组织的运作,使国际上首次出现监管全球商品贸易、服务贸易、投资措施、知识产权与世界环卫规则的“世界经济联合国”,这有助于世界经济和国际贸易的稳定与发展,为国际经济贸易新秩序的建立奠定了基础。

第二,世界贸易组织的运作,使世界多边贸易体制得以进一步加强,从而不仅能监督和促进有关成员逐步消除其与多边规则不符的关税和非关税措施,而且还为今后把众多的原关贸总协定难以监管的“灰区措施”有效地置于世界多边贸易纪律的约束之下创造了法律条件。

第三,在世界贸易组织多边纪律的管理与监督之下,“乌拉圭回合”一揽子最终协议将得以更加有效地实施。各成员在商品、服务、投资等领域中的贸易壁垒与非贸易壁垒将进一步受到约束,统一规则也将确立,共同市场的范围会进一步扩大,从而促进各成员间出口贸易的增长。

第四,世界贸易组织的运作,将给世界贸易自由化带来多层次的影响。各成员之间贸易依存度的提高,使各国在商品、服务方面的分工将进一步加强。而且在市场机制作用下,全球范围内的经济竞争会更趋激烈。竞争压力将迫使各国加速产业结构的优化与改革,加强科学研究与新产品开发,其竞争方式与手段也会有所变化,各成员间的竞争将更多地依靠经济贸易集团,尤其是跨国公司联盟来进行。

与关贸总协定相比,世界贸易组织虽然有了很大的进展,并对国际经贸产生了重要影响,但是,受现实的国际政治经济环境和条件的制约,世界贸易组织在实际运作过程中还面临着诸多矛盾:

第一,实现贸易自由化与新贸易保护主义盛行的矛盾。世界贸易组织以推进“世界贸易自由化”为宗旨,并且关贸总协定已经在削减关税方面取得了巨大的成就。但是,另一方面,由于关税水平的大幅削减,各国尤其发达国家转而使用各种非关税措施。目前全世界非关税措施已达2 700多种,成为贸易自由化的最大障碍。如何应对复杂多样的非关税措施成为世界贸易组织面临的一大难题。

第二,多边贸易体制与区域集团加强的矛盾。《关贸总协定》第24条有关关税同盟和自由贸易区的条款规定:区域集团其内部所相互给予的优惠待遇可以作为无条件最惠国待遇原则的例外,不给予集团外国家。而20世纪80年代末、90年代初以来,世界范围内区域经济集团化趋势不断加强,各种区域集团不断出现。它们对内实行开放和优惠,对外实行区域保护,为集团各国谋求共同利益。区域集团的这种排他性对多边体制是一个极大的挑战。如何处理二者之间的关系,世界贸易组织至今尚未作出明确规定并找到有效的解决办法。

第三,争端协调机制本身缺陷造成的矛盾。其中最引人注目的是国际裁决与国内法的关系问题,即国内法能否凌驾于国际裁决之上。世界贸易组织要求成员保证它们国内法的实施与国际有关协议相一致,但其协议却又是在承诺不具备推翻美国贸易法权力的前提下通过的。这就留下了极大的隐患。就在“乌拉圭回合”达成最终协定前不久,美国政府还曾发布行政命令,恢复使用“超级301条款”;“乌拉圭回合”结束

后又特地声明仍有权实施这一条款。显而易见,美国带有强烈保护主义色彩的“超级301条款”与贸易自由化原则是不相容的。针对美国的做法,欧盟在法国的要求下也在寻找类似的单边报复手段。如果世界贸易组织不能有效地对个别国家(集团)的国内法适用范围和适用程度加以约束,则不仅“乌拉圭回合”达成的目标会部分落空,而且它也不可能在协调国际经济关系方面获得真正的成功。与此相联系,当越来越多的区域经济集团在世界范围兴起,极有可能使这些集团内部形成的协调机制,相对独立或游离于世界贸易组织之外,从而对世界多边贸易体制造成威胁和破坏。

第四,加强民主决策与大国强权操纵的矛盾。尽管世界贸易组织制定了一系列对发展中国家的优惠条款,但是就总体而言,发展中国家在世界贸易组织中是处在不利地位的。从形式上看,世界贸易组织的有关协议和规则是由包括发展中国家在内的世界贸易组织成员,通过磋商、投票等方式来制定和产生的,但是发达国家和发展中国家的经济力量相差过于悬殊,因此,发展中国家在世界贸易组织的谈判中处于明显的劣势,世界贸易组织制定出来的游戏规则更多地反映和符合了西方发达国家的利益,从而具有较为一定的片面性和不公平色彩。

## 二、服务贸易的发展趋势

20世纪90年代以来,当代世界市场的竞争正从以产品为基础的竞争转向以服务为基础的竞争,服务贸易已成为国际化大生产的必要条件和国际经济生活的一个重要方面。目前,国际服务贸易已超出了一般意义上的服务交换的含义,而发展成为国际信息流动的主要渠道,并且具有世界信息、技术、金融的再分配机制,是各国进行商品生产和销售、实现商品价值、进行扩大再生产的不可缺少的环节,是世界市场存在和发展的枢纽。对于一个国家来说,服务业在维护国家经济和政治利益方面越来越具有战略性的作用和地位,一个国家在国际市场竞争中能否占据优势,在很大程度上取决于它是否能为商品交换提供高水平的国际服务。

具体来说,当前国际服务贸易主要有如下发展趋势:

### 1. 加速化发展的趋势

当前服务贸易发展的第一个重要趋势是加速化发展的趋势。这个趋势的主要表现是:

(1) 贸易规模急剧扩张。据世界贸易组织的统计,1970年国际服务贸易出口额为634亿美元,到1980年和1990年即分别增长到3813亿美元和8080亿美元。而2010年已高达36950亿美元,40年间增长了58倍,同时,国际服务贸易在整个国际贸易中的比重也从1970年的约10%上升为目前的约25%。按照目前的发展态势,只要几十年时间,服务贸易就很有可能会赶上并超过货物贸易,占据国际贸易总额的“半壁江

山”。

(2) 随着各国政府对市场准入、国民待遇等限制的逐渐放松,国际服务贸易范围也得到了空前的扩展。早期的国际服务贸易范围仅限于移民、运输、建筑、教育等有限的几个领域,而当前的国际服务贸易范围,按世界贸易组织统计与信息系统局的标准,已遍及商业服务、通信服务、建筑及有关工程服务、销售服务、教育服务、环境服务、金融服务、健康与社会服务、旅游服务、文化与体育服务、运输服务与其他服务 12 个部门。实际上,限于统计水平,当前有关国际服务贸易规模的统计仅能涉及《服务贸易总协定》(GATS)中商业存在和境外消费两类服务贸易定义下的统计,对跨境交付和自然人流动等定义下的统计迄今尚未开展。将来如能开展,国际服务贸易加速化发展的趋势将更为明显。

## 2. 自由化发展的趋势

作为一种以全球服务业迅速发展为基础,以经济全球化为动力的逐步自由化过程,近年来,国际服务贸易自由化浪潮日益明显,其主要表现是:

(1) 《服务贸易总协定》成为推动全球服务贸易自由化的法律基础。作为“乌拉圭回合”谈判主要成果之一的《服务贸易总协定》,首次将国际贸易的规则扩展至服务业,它不仅对服务贸易的定义和范围作了统一规范的表述,还对多边贸易体制下各方应遵循的基本原则与规则进行了详细的规定,成为世界贸易组织各成员就服务业开放达成具体承诺的法律基础。

(2) 服务贸易自由化的范围和影响地区不断增多。1995 年世界贸易组织服务贸易理事会正式运转后,积极推进“乌拉圭回合”结束后相关领域的后续谈判,落实各成员承诺的服务市场准入的实施,并在 1995 年达成《自然人流动服务协议》和《海运协议》,1997 年达成《基础电信服务协议》和《金融服务协议》,先后共有 100 多个成员承诺在这些领域逐步实现自由化。

(3) 国际服务贸易正在取代国际货物贸易成为世界贸易组织“多边回合”谈判的中心议题。由于“乌拉圭回合”中各成员向国际服务贸易自由化迈出的只是最初的步伐,《服务贸易总协定》要求今后将进行连续多轮的更深入的谈判,来不断提高承诺水平,降低政府措施对服务贸易的不利影响,逐步推进全球服务贸易自由化的进程。

(4) 发展中国家还能得到一定的优惠待遇。例如,《服务贸易总协定》的最惠国待遇条款规定,发展中国家在 10 年过渡期内通过开列例外清单,可以暂时维持与最惠国待遇原则不符的措施,维持较高的保护水平,而且发展中国家可以不开放所有服务部门,允许他们在有限的部门中作出承诺。此外,《服务贸易总协定》还提出了发展中国家更多地参与和逐步自由化的原则,呼吁发达成员对发展中国家成员具有出口利益的服务部门给予优先的准入,使之具有更大的灵活性。

(5) 随着电子商务和电子政务的发展,各成员对国际服务贸易的管理和干预、歧视被限制在一定的范围内,国际服务贸易管理正在日趋规范化、透明化。

### 3. 不平衡化发展的趋势

当前国际服务贸易的发展不平衡的趋势主要表现在两个方面:

(1) 国际服务贸易在地区分布上存在着明显的不平衡。目前,服务贸易主要集中在发达国家和少数新兴工业化国家,且其集中程度超过国际货物贸易。根据 WTO 年报的统计,2010 年北美和西欧两个服务贸易最发达地区占全世界总额的 63.5%,拉美、非洲、中东和东欧转轨国家合起来仅占 10%;而在当年的全世界货物贸易总额分布中,二者的份额分别为 57.3% 和 13.7%。其中,单美国一国的服务贸易出口总额即达 5 183 亿美元,占全球服务贸易出口的 14%,而入围全球服务贸易出口 30 强的全部 15 个发展中国家和地区加起来也只有 5 639.7 亿美元,相当于与美国持平。同时从国别上看,美国、法国、英国是主要的服务贸易顺差国,日本、俄罗斯、巴西是主要的逆差国。尤其美国,虽然自 1997 年来出口速度下降,但每年服务贸易盈余仍保持在 750 亿美元的较高水平上。而日本每年则维持着 400 多亿美元的服务贸易赤字。颇富戏剧性的是,美国、日本这种互为最大贸易顺差、逆差国的情况在国际货物贸易中却刚好掉过头来了。

(2) 世界各地的服务贸易发展的速度存在着明显的差异性。据世界贸易组织统计,在 1990~2010 年期间的服务贸易出口方面,北美、拉美、中东、亚洲地区服务贸易出口增长率分别超过全世界平均增长率 1、2、4、6 个百分点,尤其中国和印度两国,其服务贸易出口增长率分别高达 32%、33%,超出全世界服务贸易出口平均增长速度 7 个和 8 个百分点。但是占全球服务贸易额近一半的西欧国家,近十年来其服务贸易平均增长率均落后于全球服务贸易的增长率,导致其占全世界服务贸易总额的比重由 1990 年的 48.1% 下降到 2010 年的 47.1%,这种趋势在 20 世纪 90 年代中后期以来随着其汇率的贬值显得尤为明显。

从将来的发展趋势来看,随着一些新型服务贸易门类的迅速发展,基于在服务贸易的领先地位和重要利益,美国等发达国家将会更积极地致力于在世界市场上推行服务贸易的自由化,而这也必将进一步推进其服务贸易出口,深化国际服务贸易的不平衡发展趋势。

### 4. 知识化发展的趋势

20 世纪 80 年代以来,随着第三次科技革命的深入发展,技术进步日益成为当代服务贸易发展的第一推动力,并使世界服务业开始发生本质的变革,许多服务行业逐渐从制造业中和流通产业中分离出来,形成独立的行业,其中技术、信息、金融、运输、贸易、管理咨询等知识、技术、资本密集型服务行业,由于更多地运用了先进的技术