

十年了，十年里中国壮大了，欧美衰落了，中国该
重新认识世贸了，中国要有自己的国际贸易组织WECD

退出世贸

—TUICHU SHIMAO—

李秦州◎著



知识产权出版社

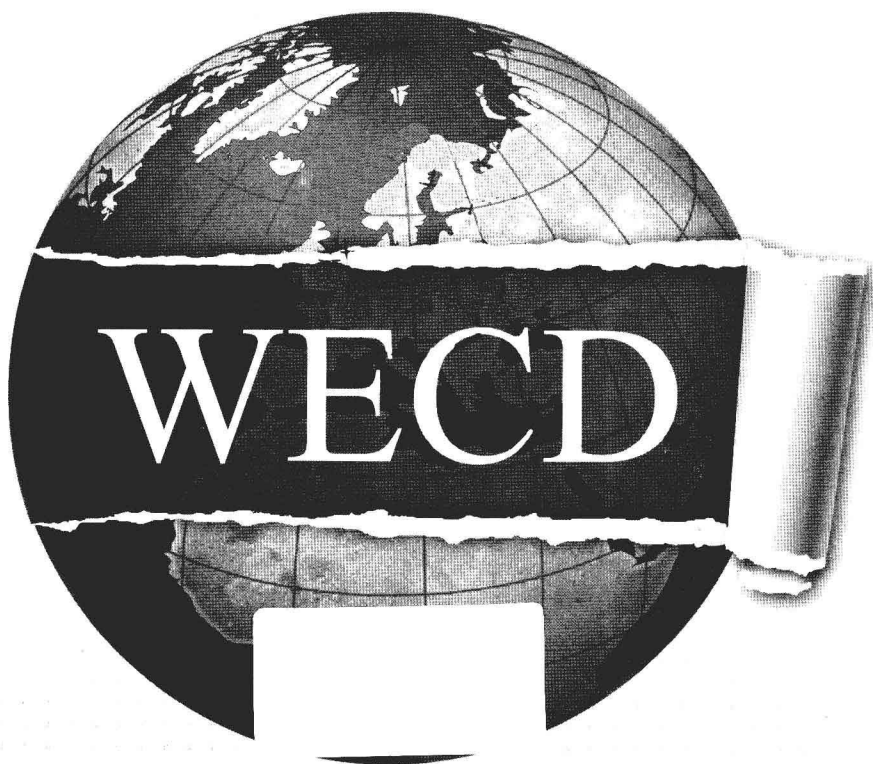
全国百佳图书出版单位

中国加入世贸十年了，十年里中国壮大了，欧美衰落了，中国该重新认识世贸了，中国要有自己的国际贸易组织WECD

退出世贸

—TUICHU SHIMAO—

李秦州◎著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

本书关心的核心问题是:中国在世贸组织里处于尴尬的境地,中国是最大的国际贸易受害国,却没有得到正当的对待,产生此问题的原因在于世贸组织是由美国、欧盟所控制的,并不是为中国及广大的发展中国家所设计的。世贸组织有其产生、发展、壮大以及衰落的过程,这是必然的;当然世贸组织在其存在的历史中有其积极的意义,但现在美国、欧盟的经济都在衰退,贸易保护主义将长期盛行,不是短期,不要幻想,看问题要看本质,对于恶意的贸易保护不是你打官司就能解决的。中国只有跳出世贸的框框,要有自己的国际贸易组织 WECD,才能摆脱尴尬的境地,才有希望,才能在创建新的国际经济新秩序中有所建树,当然这是一个漫长的过程,问题的关键是我们的思维要转动起来。

责任编辑:蔡 虹

图书在版编目(CIP)数据

退出世贸/李秦州著. —北京:知识产权出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-5130-0989-8

I. ①退… II. ①李… III. ①世界贸易组织—研究②世界贸易组织—贸易法—研究
IV. ①F743②D996. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 251962 号

退出世贸

李秦州 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000893

责编电话:010-82000860 转 8324

印 刷:保定市市画美凯印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

版 次:2012 年 3 月第 1 版

字 数:295 千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000860

责编邮箱:caihong@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:14.5

印 次:2012 年 3 月第 1 次印刷

定 价:39.00 元

ISBN 978-7-5130-0989-8/F·499 (3963)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。



前言

提出这个议题后,我心里是忐忑不安的,希望广大的读者和专家们先别急着开骂,先冷静、冷静,你们耐心、仔细地读完此书之后再骂也不迟。我知道这本书大大出乎了一般人的意料范围,多年来我们一直沿着世贸的惯性之路走过来,突然间提这么个理论,很多人都接受不了,多年养成的生活、工作习惯都要改变确实是一件很难的事情。不过现实的残酷也是明摆着的,我们已经想到的办法在残酷的现实面前都有效果不佳的情况,理论界、企业界都明显感到了力不从心的压力,却不肯正视。为什么不跳出旧有的模式来想办法呢?恍惚中,我想到了过去我们曾经提出过“百花齐放、百家争鸣”的口号,而现在是频频出现“创新”的口号,“百花齐放、百家争鸣”的口号与创新有一定的相似之处,在全世界遭受金融危机冲击的背景下,正是需要我们提出一些新观点、新思维的时候,这本书即应运而生了。不可否认这本书的粗糙之处,正如一个新生命的诞生,刚生下来是丑陋的,所以无论是这本书还是它阐述的理论都是刚刚诞生的新生命,肤浅、模糊、简陋等不足之处肯定是有;但难能可贵的是它的特性是新的,是一种逆境中的反思与创新,它的作用在于可以抛砖引玉,以一家观点引领百家的争鸣,以一朵山村的野花引来漫山遍野的百花齐放。当然我是“俏也不争春,只把春来报,待到山花烂漫时,她在丛中笑”。我其实并不是写这本书的最佳人选,我一直在等待别人能来担当此重任,随时准备歇菜,但是通过对各种杂志、报纸、电视等媒体舆论的了解,几年过去还是那老一套。中国的传统文化中一直以来都缺乏批判意识(发牢骚、上街谩骂都不是批判意识),一旦形成某种思维定式就很难再改变了,当今社会惯性思维的力量实在太大了,可我决定要把这个国家的惯性思维扭动一下,历史既然走到了今天,就需要这样一把推力,这是历史的使命。革命导师恩格斯在《自然辩证法》中说得好:“一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。”自然科学的理论思维大家好理解,其转化的成果大家可以看到;社会科学的已经成型的理论思维大家也能理解,能够感觉到它的存在;不能理解的是社会科学中创新型、突破型的理论思维,因对它无法界定和衡量,所以它的价值有待评估。我们渴望有新的理论出现,可真出现了大家又都不理解。退出世贸而创建新的符合全世界各国发展的贸易组织就是这一创新理论的代表,却并不被认可。事实上,中国不乏这样的成功案例:如中国革命的方式——“农村包围城市”是别人没有走过的,中国的改革开放是别人没有走过的,中国创办经济特区是别人没搞过的,中国倡导的“和

平共处五项原则”是别人没有提过的,就连中国的“计划生育”也是别人没有搞过的,可是我们都搞了,而且都成功了。有意思的是,这些都发生在所谓中国处于不开放、与世界的联系并不多么紧密的阶段,可那时我们有我们的思想,有我们的主见;而现在与世界的联系紧密了,眼界也开阔了,心思也多了,却没了自己的思维和主见。这本“冒天下之大不韪”的作品兴许能引起您的漫骂,但如果能引起您的思考、引起您的指正那就再好不过了。这不是关于某个人的事情,所以完全可以抛开对个人的一些成见喜好等,它事关中国的生存与发展,事关中华民族的伟大复兴。我相信大家的出发点都是一致的,都希望我们的生活更美好,可如何让生活更美好却是仁者见仁、智者见智,大家观点虽不同,但目的却是一致的。再重申一下,我非常欣赏一句话:“我坚决不同意你的观点,但我誓死捍卫你的发言权。”只有在各种观念、理论的激烈碰撞中,才会产生新的思想火花。而新的思想才是社会发展进步的原动力,科技是第一生产力,对此大家都承认,可科技的出发原点是思想,所以思想也是生产力。当前中国社会对很多事情都是“没决心,有惰性”。过去人们常说“温饱思淫欲”,其实富裕起来的人最容易变得懒惰、安于现状,“小富即安”在中国是很有市场的,这其实是很可怕的事情,明明看到一些问题的存在,可就是无动于衷,大家嘴上说不满、发牢骚,可就是不行动。而比这更可怕的是思想的懒惰,思想上的“小富即安”在理论界、企业界也是普遍现象,在如此变化的世界里难道没有新的东西值得我们去分析研究吗?企业生产发展中难道没有新的手段、新的模式在等待我们去经营开发吗?按照别人的思想来办事,能不出问题才怪!古人人都知道“不谋万世者,不能谋一时,不谋全局者,不能谋一隅”,世界众多的研究机构都认为到2050年,中国将在GDP方面成为世界第一经济大国,中国将成为世界最大的商品贸易和服务市场,也将是世界最大的资本市场之一,中国的一些公司将成为跨国公司。如果我们不想像现在这样别别扭扭地活着,我们该怎么办呢?在退出世贸和创建新的符合全世界各国发展的贸易组织这个问题上我感到了前所未有的孤独,感到了无形的压力,这种巨大的压力每天从各种渠道向我压来,有时候真想放弃,可现实是如果我不操这心,就更没有人去操这心了。“不抛弃、不放弃”,这几年最流行的一句话要在我身上应验了,我感觉有时自己就像是堂吉·诃德,在与一个无形的风车作战,我并不清楚我的对手是谁,也不知道该怎么办。只有我一个人在空旷的原野上呐喊吼叫,每天清晨我会自嘲地说一句“堂吉·诃德,赐予我力量吧”,然后开始一天的工作。但愿我的呐喊在空旷的原野上能有回声!

李秦州



第一章 创立世贸

——世贸组织的成立及现状 /1

第一节 世贸组织的成立 /3

第二节 世贸组织的内部构成和机制 /7

一、世贸组织的构成文件 /7

二、世贸组织的主要机构设置 /12

第三节 世贸组织的争端解决与审议机制 /15

一、世贸组织的贸易争端机制 /15

二、世贸组织贸易政策的审议机制 /17

第四节 世贸组织的现状 /19

一、世贸组织的积极作用 /19

二、扑朔迷离的多哈回合谈判 /20

第二章 加入世贸 /23

第一节 中国加入世贸的历程 /25

一、复关与入世 /25

二、中国加入世贸组织的法律文件 /27

三、中国加入世贸组织后的权利和义务 /28

第二节 中国与世贸的联系与影响 /33

一、中国来之不易的成绩 /33

二、中国与世贸的关系 /37

三、世贸对中国的影响 /43

第三章 反思世贸

——世贸组织的困境 /49

第一节 规则的缺憾 /51

一、自由经济理论的疑问 /51

二、世贸组织的真实含义 /55

- 三、规则的制定 /56
- 四、争端解决机制的弱点 /61
- 五、反倾销的困惑 /67
- 六、上诉机构报告的效力问题 /77

第二节 世贸组织面临的困境 /83

- 一、世贸组织面临的各种争端 /83
- 二、区域经济体的发展对世贸产生的影响 /87
- 三、贸易制裁和贸易保护的作用 /89

第四章 退出世贸 /95

第一节 世贸之下的中国现状 /97

- 一、丢掉幻想,赶快觉醒吧 /97
- 二、对人民币汇率的思考 /98
- 三、市场开放与经济增长的背后 /105
- 四、中国股市暴跌之谜 /110
- 五、尴尬的外汇储备 /116
- 六、外贸企业的难处 /121
- 七、中美市场经济之争 /122

第二节 中国成为国际贸易中最大的受害者 /125

- 一、贸易保护主义对华盛行 /125
- 二、反倾销是最常用的手段 /127
- 三、技术壁垒和绿色壁垒 /129
- 四、知识产权的陷阱 /134
- 五、国内保护意识的不足 /136
- 六、四体联动的机制 /144

第五章 替代世贸

——创建新的世界经济合作发展组织(WECD) /147

第一节 人民币的国际化之路 /149

第二节 国际贸易的本质 /159

- 一、当前的国际贸易理论暴露出的缺陷 /159
- 二、国际贸易被隐藏的本质 /161
- 三、国际贸易也是一种掠夺 /166
- 四、国际贸易中的真正无形之手 /169

第三节 建立新的世界经济合作发展组织(WECD) /174

一、中国的贸易结构 /174

二、发展中国家的努力 /176

三、时代的发展需要创建新的国际经济新秩序 /179

四、创建新的国际经济新秩序的难得战略机遇期 /180

五、创建新的世界经济合作发展组织(WECD) /182

六、WECD 的四大支柱 /200

七、创造未来 /213

参考文献 /220

后 记 /221



第一章 创立世贸

——世贸组织的成立及现状

一个划时代的产物，
但它究竟被谁摆布，对谁有利？

第一节 世贸组织的成立

世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)习惯上简称世贸,是最大的国际贸易组织,其前身是1947年成立的《关税与贸易总协定》(GATT),俗称关贸总协定。世贸组织正式开始运作是在1995年1月1日。很多国家都把加入世贸当做一种责任和义务甚至是一种荣誉,好像加入世贸以后身份和地位都发生了变化。那么是什么让世贸组织有如此的神通,使很多人对它顶礼膜拜呢?其实世贸组织不过是一个多边贸易体制的法律和组织基础,是关贸总协定乌拉圭回合贸易谈判的结果之一。而世贸组织的主要目的是制定贸易政策以及规则,据此扩大国际贸易,这些规则主要是为促进成员国之间贸易政策里的非歧视、透明度和可预见性。世贸组织的职能包括:管理并执行贸易协定,为多边贸易谈判提供场所和论坛,解决贸易争端,审议成员国贸易政策,在贸易政策上通过一些技术援助和培训项目来援助发展中国家等。

世贸的成立源于第二次世界大战(以下简称二战)后期。20世纪30年代,资本主义国家间爆发了关税大战,此前1929年的世界经济大萧条使得世界各国都竖起了关税的壁垒,美国国会通过了《1930年霍利—斯穆特关税法》,将关税提高到历史最高水平;其他国家也纷纷效仿,于是造成国际贸易的大幅下降。到了二战后期,世界各地除美国外一片萧条,许多国家面临经济崩溃、黄金和外汇储备奇缺等问题。而美国在大发了战争的横财之后,其资本和生产能力则严重过剩,美国的执政者亟须为这些急剧膨胀的资本和生产能力找一个排泄口,同时如果在排泄的过程中顺便把世界各国的对外经济——其具体表现就是国际贸易控制起来就更好了。所以说世贸的起源并不是为了世界经济的发展,而是为了在战后能够占领、控制国际贸易的状况,美国的目的是试图从金融、投资、贸易三个方面来引领世界的经济与政治。所以,1944年7月美国提议召开了联合国货币与金融会议,即布雷顿森林会议,分别成立了国际货币基金组织和国际复兴开发银行(即后来的世界银行),同时倡导组建国际贸易组织,以便在多边基础上通过互相减让关税等手段逐步消除贸易壁垒,促进国际贸易的自由发展,实际上目的却是让美国的资本和商品顺利地进入别国而占领市场。1946年2月,联合国经济及社会理事会成立了筹备委员会,着手筹建国际贸易组织;同年10月在伦敦召开了第一次筹委会会议,讨论美国提出的《国际贸易组织宪章》草案,并决定成立宪章起草委员会,对草案进行修改。1947年1~2月,该委员会在纽约召开专门会议,根据《国际贸易组织宪章》草案中的贸易规则部分,完成了关税与贸易总协定条款的起草工作。1947年4~8月,美国、英国、法国、中国(国民党政府)等23个国家在日内瓦召开了第二次筹委会会议,会议期间,与会各方就具体产品的关税减



让进行了谈判并达成协议,这次谈判后来被称为关税与贸易总协定的第一轮多边贸易谈判。

1947年11月~1948年3月,在古巴的哈瓦那召开了联合国贸易和就业会议,会上审议并通过了《国际贸易组织宪章》,史称《哈瓦那宪章》。由于美国国会认为《哈瓦那宪章》中的一些规定限制了美国的立法主权,不符合美国的利益,因而美国国会没有批准《哈瓦那宪章》;受此影响,56个签字国中只有个别国家批准了该宪章,所以建立国际贸易组织的计划实际上已经不可能实现。但当时由于各国都面临着极大的经济困难,大多数国家都不希望在复杂的法律文件上纠缠,以尽可能地早点落实1947年关税减让的措施,所以在会议期间,美国就串联英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、澳大利亚和加拿大,于1947年11月15日签署了关税与贸易总协定《临时适用议定书》,同意从1948年1月1日起实施关税与贸易总协定的条款。1948年,又有15个国家签署该议定书,这15个国家是:巴西、缅甸、锡兰(现斯里兰卡)、智利、中国(国民党政府)、捷克斯洛伐克、印度、黎巴嫩、新西兰、挪威、巴基斯坦、南罗德西亚(现津巴布韦)、叙利亚、南非、古巴。至此,签署国达到23个,这23个国家成为了关税与贸易总协定创始缔约方。由此可见,美国从头至尾对超主权的国际机构都是有很大抵触的,美国对待各种世界贸易组织方面的实用主义色彩一直是很浓的,是美国自己否定了《哈瓦那宪章》,又是美国撇开了自己的国会,以推销美国资本和商品为当务之急去建立一个临时的机构,所以关贸总协定的实质从一开始就不过是美国的一个下属机构而已。

既然关贸总协定是为给美国过剩的资本和生产能力提供排泄口,那么这个口自然是越多越好、越大越好,所以美国给关贸总协定下达的命令就是削减关税,而且是越多越好。因此,关贸总协定存在的主要任务就是协调各国进行减税,关贸总协定在其存在的历史过程中就是不断在进行减税谈判,一减就是八轮,按惯例这些谈判称为“回合谈判”。美国为此打出的旗号是“为了自由贸易”。这八轮回合谈判分别是:①1947年4~10月进行的第一轮日内瓦谈判。它达成了在双边基础上达成的关税减让无条件地、自动地适用于全体缔约方的协议。这次谈判为以后的谈判定下了规矩。这次谈判虽然在关税与贸易总协定生效之前,但人们仍习惯称之为第一轮谈判。②1949年4~10月,第二轮法国安纳西谈判。这轮谈判除在23个成员国之间进行外,又有10个国家加入其中。③1950年9月~1951年4月,召开了第三轮英国的托奎谈判。这轮谈判的主要矛盾是美国与英国之间的较量,老迈的英国代表英联邦国家继续与美国要价,但双方没有达成结果。④1956年的1~5月,第四轮谈判又回到了日内瓦。美国对其他国家的关税减让很不满意,于是严格界定了美国代表团的权利。⑤1960年9月~1962年7月第五轮谈判在日内瓦举行,此时共有45个参加方,此轮谈判是由时任美国副国务卿道格拉斯·狄龙倡议的,后称为“狄龙回合”,由于欧共体的加入使得谈判更加复杂和艰巨。⑥1964年5月~1967年6月,第六轮多边贸易谈判同样在日内瓦举行,本轮会谈又称“肯尼迪回合”,此轮会谈首次涉及非关税壁

垒。为照顾发展中国家的情绪,制定了对发展中缔约方的特殊优惠待遇,明确规定发达缔约方不应期望发展中缔约方作出对等的减让。⑦1973年9月~1979年4月,第七轮谈判在日内瓦举行,因此轮谈判的贸易部长会议在日本东京举行,故称“东京回合”,东京回合拉开了关税谈判日趋漫长的序幕,各种矛盾凸显出来,贸易保护盛极一时,非关税措施不断增加,对多边贸易体系构成威胁;但成果是允许发达国家给予发展中国家普遍优惠待遇,发展中国家在实施非关税措施协议方面享有差别和优惠待遇。⑧第八轮谈判是从1986年9月开始启动的,直到1994年4月签署最终协议,共历时8年,这是关税与贸易总协定的最后一轮,因发动这轮谈判的贸易部长会议在乌拉圭埃斯特角城举行,故称“乌拉圭回合”^①。而参加谈判的国家由最初的103个增加到结束时的117个。“乌拉圭回合”取得了一些成果:多边贸易体制的法律框架更加明确,争端解决机制较之先前更加有效与可靠,进一步达成内容更广泛的货物贸易市场开放协议。经过这八轮谈判,美国的产品、文化几乎遍布了全球,如果说二战的胜利使美国成为了一个超级军事大国,那么在关贸总协定的年代里,美国更是成为了一个经济、文化、思想意识领域的超级大国。

从1948年到1995年世界贸易组织正式成立,关贸总协定经过47年的发展壮大,期间共进行了八轮多边贸易谈判,也达到了它的顶点。缔约方之间的关税水平大幅度下降,非关税措施受到一定的约束,世贸组织和关贸总协定这两个组织合并,为国际贸易的规范透明作出了一定的贡献。

在第八轮乌拉圭回合谈判启动时,谈判议题并没有涉及建立世界贸易组织问题,只设立了一个关于完善关税与贸易总协定体制职能的谈判小组。在新议题的谈判中,由于发达国家的操控,服务贸易和与贸易有关的知识产权等非货物贸易问题被列为谈判的内容,这些议题的谈判结果很难在关税与贸易总协定的框架内付诸实施;而且20世纪90年代的国际贸易与40多年前已经大不一样了,一般关税的减让作用已经不大了,非关税壁垒则大大增加,一些国家开始崭露头角并威胁到美国的领导地位,而发达国家的增长则明显趋缓,受到的竞争也越来越多,贸易保护主义已经开始在世界各国蔓延,而关贸总协定的相关规则与发达国家的愿望相抵触,已经不能适应西方发达国家对未来国际贸易的要求。因此,改变老旧的关贸总协定已经是发达国家新时期的需要了,到底是“改旧”还是“创新”是一个排他性的选择,发达国家经过综合考量之后认为还是新建为好,因此亟须创立一个正式的“国际贸易组织”来取代关贸总协定。新的国际贸易组织必须能满足发达国家保障非关税措施的规则的需要。起初欧共体在1990年提出了建立一个“多边贸易组织”的提议,这只是小范围的贸易组织。1990年12月在比利时的布鲁塞尔举行的贸易部长会议同意就建立多边贸易组织进行协商,这个提议得到了美国、加拿大等国的支持;但欧共体的提议并不能满足美国的野心,美国要将这种模式扩展到全世界,于是又经过一年谈判,形成了

① 薛荣久. 国际贸易[M]. 北京:对外经济贸易大学出版社,2003:512.



一份关于建立多边贸易组织协定的草案,时任关税与贸易总协定总干事的阿瑟·邓克尔将该草案和其他议题的文案汇总,形成了《邓克尔最后文案(草案)》,这一文案成为进一步谈判的基础。1993年12月,根据美国的建议,把“多边贸易组织”改为“世界贸易组织”。1994年4月15日各方在摩洛哥马拉喀什达成协议,通过了《建立世界贸易组织马拉喀什协定》,简称《建立世界贸易组织协定》。至此,一个全新的国际贸易组织——世界贸易组织成立了,其正式开始运作是在1995年1月1日。

第二节 世贸组织的内部构成和机制

一、世贸组织的构成文件

《建立世界贸易组织协定》由案文 16 条和 4 个附件组成。案文本身并未涉及规范和管理多边贸易关系的实质性原则,只是就世界贸易组织的结构、决策过程、成员资格、接受、加入和生效等程序性问题作了原则规定,事实上有关协调多边贸易关系和解决贸易争端以及规范国际贸易竞争规则的实质性规定均体现在 4 个附件中。附件 1 由 3 个次附件构成,即附件 1A:货物多边贸易协定,其中包括 13 个协定与协议,分别是《1994 年关税与贸易总协定》、《农业协议》、《实施卫生与植物卫生措施协议》、《纺织品与服装协议》、《技术性贸易壁垒协议》、《与贸易有关的投资措施协议》、《关于实施 1994 年关税与贸易总协定第 6 条的协议》、《关于实施 1994 年关税与贸易总协定第 7 条的协议》、《装运前检验协议》、《原产地规则协议》、《进口许可程序协议》、《补贴与反补贴措施协议》、《保障措施协议》。附件 1B:服务贸易总协定。附件 1C:与贸易有关的知识产权协定。附件 2:关于争端解决规则与程序的谅解。附件 3:贸易政策审议机制。附件 4:诸边贸易协议,其中包括《民用航空器贸易协议》、《政府采购协议》、《国际奶制品协议》、《国际牛肉协议》,此外还有部长决定和宣言等。^①

世贸组织协定则包括大约 29 个独立的法律文件和 25 个以上的附加部长宣言、决定和谅解,这些构成了世贸组织成员进一步的义务和承诺。上述文件贯穿了以下基本原则。

(一) 非歧视贸易 (Trade without Discrimination)

非歧视待遇又称无差别待遇,是针对歧视待遇的一项缔约原则,它要求缔约双方在实施某种优惠和限制措施时,不要对缔约对方实施歧视待遇。根据非歧视原则,世贸组织一成员对另一成员不得采用任何其他同样不适用的优惠和限制措施。在世贸组织里,非歧视原则由最惠国待遇和国民待遇条款体现出来。

1. 最惠国待遇

(1) 最惠国待遇的含义:它是指一成员国将在货物贸易、服务贸易和知识产权领域给予任何其他国家(无论是否是世贸组织成员)的优惠待遇,立即和无条件地给予其他各成员国。在国际贸易中,最惠国待遇的实质是保证市场竞争机会均等。它最

^① 薛荣久. 国际贸易[M]. 北京:对外经济贸易大学出版社,2003:519.



初是双边协定中的一项规定,要求一方保证把给予任何其他国家的贸易优惠(如低关税或其他特权)同时给予对方。关税与贸易总协定将双边协定中的最惠国待遇作为原则纳入多边贸易体制,适用于缔约方之间的货物贸易,乌拉圭回合将该原则延伸至服务贸易领域和知识产权领域。

(2)最惠国待遇要点:①自动性。这是最惠国待遇的内在机制,体现在“立即和无条件”的要求上,当一成员给予其他国家的优惠超过其他成员享有的优惠时,这种机制就启动了,其他成员便自动享有了这种优惠。②同一性。当一成员给予其他国家的某种优惠,自动转给其他成员时,受惠标的必须相同。③相互性。任何一成员既是给惠方,又是受惠方,即在承担最惠国待遇义务的同时,享受最惠国待遇权利。④普遍性。最惠国待遇适用于全部进出口产品、服务贸易的各个部门和所有种类的知识产权所有者和持有者。

2. 国民待遇原则

(1)国民待遇的含义:它是指对其他成员国的产品、服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者所提供的待遇,不低于本国同类产品、服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者所享有的待遇。

(2)国民待遇要点:①国民待遇原则适用的对象是产品、服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者,但因产品、服务和知识产权领域具体受惠对象不同,国民待遇条款的适用范围、具体规则和重要性有所不同。②国民待遇原则只涉及其他成员方的产品、服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者在进口成员方境内所享有的待遇。③国民待遇定义中“不低于”一词的含义是指其他成员方的产品、服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者应与进口成员方同类产品、相同服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者享有同等待遇,若进口成员方给予前者更高的待遇,并不违背国民待遇原则。^❶

(二)贸易自由化原则

世贸组织提倡并致力于推动贸易自由化,要求成员方尽可能地取消不必要的贸易障碍、开放市场,为货物和服务在国际间的流动提供便利。

1. 贸易自由化原则的含义

在世贸组织框架下,贸易自由化原则通过多边贸易谈判,实质性地削减关税和减少其他贸易壁垒,扩大成员国之间的货物和服务贸易。

2. 贸易自由化原则的要点

(1)以共同规则为基础。成员国根据世贸组织的协议,有规则地实行贸易自由化。

(2)以多边谈判为手段。成员国通过参加多边贸易谈判,并根据在谈判中作出的

❶ 薛荣久. 国际贸易[M]. 北京:对外经济贸易大学出版社,2003:521,522.

承诺,逐步推进贸易自由化。货物贸易方面体现为逐步削减关税和减少非关税壁垒;服务贸易方面则更多地体现为不断增加开放的服务部门,减少对服务提供方式的限制。

(3)以争端解决为保障。世贸组织的争端解决机制具有强制性,如某成员被诉违反承诺,并经争端解决机制裁决败诉,该成员方就应执行有关裁决,否则世贸组织可以授权胜诉方采取贸易报复措施。

(4)以贸易救济措施为“安全阀”。成员国可通过引用有关例外条款或采取保障措施等贸易救济措施,消除或减轻贸易自由化带来的负面影响。

(5)以过渡期方式体现差别待遇。世贸组织承认不同成员之间经济发展水平的差异,通常允许发展中成员履行义务有更长的过渡期。

3. 贸易自由化体现

(1)削减关税。关税透明度高、易衡量,但对进出口商品价格有直接影响,特别是高关税,是制约货物在国际间自由流动的重要壁垒。因此,世贸组织在允许成员国使用关税手段的同时,要求成员国逐渐下调关税水平并加以约束,以不断推动贸易自由化进程。“关税约束”是指成员国承诺把进口商品的关税限定在某个水平,不再提高。如果一成员因实际困难需要提高关税约束水平,须同其他成员国再行谈判。

(2)减少非关税贸易壁垒。非关税贸易壁垒通常指除关税以外各种限制贸易的措施。随着关税水平逐步下调,非关税贸易壁垒增多且形式不断变化、隐蔽性强,越来越成为国际贸易发展的主要障碍。世贸组织就一些可能限制贸易的措施制定了专门政策,以规范成员国的相关行为,减少非关税贸易壁垒,不断推进全球贸易自由化。

(3)服务贸易的市场准入。国际服务贸易的迅速发展客观上要求各国互相开放服务领域,但各国为了保护本国服务业,对服务业的对外开放采取了诸多限制措施,包括限制服务提供者数量、限制服务交易或资产总值、限制服务业务总数或服务产出总量、限制特定服务部门或服务提供者的雇佣人数、要求通过特定类型的法律实体提供服务、限制外国资本投资总额或参与比例以及国民待遇限制等。这些限制影响了服务业的公平竞争、服务质量的提高和服务领域的资源有效配置,不仅对服务贸易本身,而且对货物贸易乃至世界经济发展都构成了重大不利影响。《服务贸易总协定》要求,成员国为其他成员国的服务产品和服务提供者提供更多的投资与经营机会,分阶段逐步开放商务、金融、电信、分销、旅游、教育、运输、医疗保健、建筑、环境、娱乐等服务领域^①。

(三)可预见的和不断增长的市场准入程度(Predictable and Growing Access to Markets)

多边贸易体制是各成员政府想要给投资者、雇主、雇员以及消费者提供某种商业

① 薛荣久. 国际贸易[M]. 北京:对外经济贸易大学出版社,2003:524,525.