

区域贸易集团 与世界贸易组织

左柏云 编 著



中南工业大学出版社

区域贸易集团与世界贸易组织

左柏云 编著

中南工业大学出版社

[湘]新登字 010 号

区域贸易集团与世界贸易组织

左柏云 编著

责任编辑：周才文

中南工业大学出版社出版发行

湘潭大学印刷厂印装

湖南省新华书店经销

*

开本：850×1168 1/32 印张：10.25 字数：260千字

1995年2月第1版

1995年2月第1次印刷

印数：0001—2000

*

ISBN7-81020-735-0/F·136

定价：9.50元

本书如有印装质量问题，请直接与生产厂家联系解决

目 录

导 论	(1)
-----	-----

第一编 区域贸易集团

第一章 区域贸易集团的一般分析	(7)
第一节 区域贸易集团的概况和类型	(7)
第二节 区域贸易集团化的特点和原因	(18)
第三节 区域贸易集团化的效应	(22)
第二章 欧洲共同体	(39)
第一节 欧洲共同体的建立与发展	(39)
第二节 欧洲共同体的经济政策	(52)
第三节 欧洲共同体统一大市场正式建立所产生的影响作用	(62)
第四节 欧洲共同体的主要贸易保护法规及其对中国的影响	(70)
第三章 北美自由贸易区	(83)
第一节 北美自由贸易区建立的背景	(83)
第二节 北美自由贸易区的影响作用	(87)
第三节 美国的主要贸易保护法律	(96)
第四章 发展中的亚太经济合作组织	(109)
第一节 亚太经济合作组织的建立及其动因	(109)
第二节 亚太经济合作组织的特点	(119)
第三节 亚太经济合作组织发展的前景与中国的对策	(123)
第五章 其它区域贸易集团	(130)
第一节 东南亚国家联盟的概况、发展前景与特点	(130)
第二节 拉丁美洲贸易集团化的概况、特点和原因	(137)
第三节 独联体经济联盟和世界其它区域贸易集团	(148)

第二编 世界贸易组织

第六章 指导世界贸易组织构建的基本经济思想	(153)
第一节 自由贸易理论呼唤理想的世界贸易组织	(153)
第二节 贸易保护主义的理论抗争	(167)
第三节 贸易政策的次优选择与现实的世界贸易组织的架构	(171)
第七章 作为国际贸易组织的关贸总协定	(176)
第一节 构建国际贸易组织计划受挫与关贸总协定的临时适用	(176)
第二节 关贸总协定确立的多边贸易体制规则	(191)
第三节 关贸总协定的特点和作用	(210)
第八章 关贸总协定组织的多边贸易谈判	(216)
第一节 60年代以前的多边贸易谈判	(216)
第二节 东京回合谈判	(219)
第三节 乌拉圭回合谈判	(229)
第九章 发展中国家在多边贸易体制中的地位与特殊待遇	(259)
第一节 发展中国家在关贸总协定中地位的变化	(259)
第二节 关贸总协定中有关发展中国家的专门条款	(262)
第三节 关贸总协定对社会主义国家的特殊要求	(279)
第四节 中国与关贸总协定	(286)
第十章 取代关贸总协定的世界贸易组织	(299)
第一节 世界贸易组织的建立、特点和作用	(299)
第二节 世界贸易组织新的职能范围	(305)
第三节 世界贸易组织面临的新问题	(319)
主要参考文献	(323)
后 记	(324)

导 论

第二次世界大战以后,世界经济发展的大趋势是世界经济一体化和区域经济集团化两种趋势同时并存与日益发展。

随着战后科学技术的进步、交通运输的发达、信息传递方式的现代化,世界经济一体化向广度和深度发展的趋势不断加强,这主要表现在以下几个方面:

第一,贸易国际化。当今贸易早已冲出了狭隘的国内市场的限制,而构成了发达的世界贸易体系。国际贸易的增长速度大大超过世界经济的增长速度,国际贸易总额占世界国民生产总值的比重(外贸依存度)不断上升。据统计,1950—1993年,世界进出口总额从1243亿美元增加到75000亿美元,年均增长超过10%,而同期国民生产总值增长速度仅5%左右,前者超过后者1倍,外贸依存度已超过30%,比50年代初期提高1倍,这表明各国之间经济生活相互依赖程度不断提高,国际贸易成了促进世界经济一体化的巨大车轮。

第二,生产过程国际化。生产的国内分工逐步走向国际分工,部门之间的分工向部门内部分工发展。从事跨国生产和经营的跨国公司不再是发达国家的专利,发展中国家的跨国公司也大量涌现,你中有我、我中有你。据一项资料表明,1991年美国在国外拥有的资产总额为2.11万亿美元,外国在美国拥有的资产总额为2.49万亿美元,大约相当于该年美国国内生产总值的2/5。目前,美国企业的国外生产大约等于直接从国内出口的3—4倍。据不完全统计,目前全球3.5万家跨国公司,拥有全球私人生产资料的1/3、生产量的40%、世界贸易的2/3、国际直接投资的90%、技术转让的1/3,1992年的海外销售额达5.5万亿美元。据联合国有关

专家预测,到2000年,仅300家最大的跨国公司的销售额将占西方世界国内生产总值的3/4。而跨国公司本身的生产,直接地表现为生产过程的国际化。

第三,金融国际化。金融业务电子化,克服了地区、时差的障碍,金融交易可以在昼夜24小时之内在世界任何地方进行,跨国的巨额资金调度,只需一按电钮即可完成。在国际金融体系中,流动资金数额越来越大,1992年外汇市场的日成交额为1万亿美元。同年欧洲信贷市场的成交额为7万亿美元。在全球范围内,机构投资基金总额达14万亿美元。美国、欧洲、日本跨国持有的股票从1986年的8000亿美元,增加到1991年的13000亿美元。日益庞大的国际货币运动把世界各国经济卷入到一体化当中。

第四,投资国际化。世界跨国直接投资的年流量,1965—1969年为66亿美元,1985年上升到533亿美元,1990年达到2250亿美元,国际直接投资累计总额,从1973年的2069亿美元,增加到1990年的17000亿美元,年均增长13.2%,大大超过同期国际贸易总额和国民生产总值增长速度。国际投资已经成为与国际贸易既相互联系又相互独立、并且相互并行的世界经济一体化的两大轮子之一,带动和促进世界经济的发展。

第五,科技研究与开发国际化。欧洲的阿丽亚娜火箭和民用“空中客车”飞机,美国的航天飞机和爱国者导弹,都是科技研究与开发国际化的典范。据日本三菱研究所1992年的一项调查,日本企业在美国和欧洲新建的研究实验室,1981—1985年为22个,1986—1990年增加到82个。据欧共体委员会资料,1987年欧共体国家在950个科研集体的2500名科学工作者参加下,完成了364个国际科研项目。1988年英国医药科研人员的大约28%在国外的中心工作(1978年为14%)。同年美国公司对其他国家进行科研开发工作投入了62亿美元。目前,一个多层次、多渠道、多方式的国际科技研究与开发的浪潮方兴未艾。

第六,消费国际化,已成为当代社会生活的一个重要特征。仅

以旅游业为例,1950年参加国际旅游的人数为2500万人,国际旅游收入21亿美元。到1993年,旅游人数已高达5亿人,收入达3040亿美元。这43年的平均增长率为,旅游人数增长7.3%,旅游收入增长12.2%。据估计,到2010年,国际旅游人数将增加一倍,达到9.37亿人,旅游业将成为经济效益最大的领域。

可以断言,未来世界经济一体化发展趋势会进一步加强。这是因为,第一,世界经济一体化可以充分发挥各国经济技术优势。虽然世界经济一体化的最大受益者是发达国家,但发展中国家亦可以通过对外贸易和利用外资引进技术,加速经济现代化。第二,世界经济一体化可以在全球范围内优化资源配置。通过国际分工和生产要素流动,提高生产专业化程度,扩大规模经济效益,节约资源,增加财富。第三,世界经济一体化促进消费结构和消费方式多样化,使市场范围扩大,而市场的扩大又反过来促进世界经济的发展。第四,世界经济一体化促进技术的扩散和信息的交流,为经济上水平、上质量注入活力。第五,世界经济一体化促进各民族的文化交流和人员往来,丰富人类的文化生活,化解矛盾,形成和平与发展的良好国际环境。

世界经济一体化的动因与由于各主权国家利益差别产生的国际竞争相结合,使得战后区域经济集团化也成为一种历史潮流。这种区域经济集团化发展趋势集中表现为区域贸易集团的发展势头越来越强劲。50年代,区域贸易集团在欧洲的东西方两大营垒的对峙中出现,60—70年代,亚洲、拉丁美洲、非洲相继建立了多个贸易集团,进入80年代以后,区域贸易集团如雨后春笋,在世界各地到处涌现。据不完全统计,目前全世界正在运作的区域贸易集团有30多个,其中属于80年代以后建立起来的占70%,仅属于90年代建立的就占47%。现在全世界大多数国家都参加了各种区域贸易集团。这说明区域贸易集团化成了全球的经济现象。

最近一年多来,世界经济中发生的几件大事标志着世界经济一体化和区域经济集团化两种趋势同时并存与日益发展进入了一

个新的阶段。1993年12月15日,与关贸总协定主持的历次多边贸易谈判相比较,参加成员最多、涉及议题最广、谈判时间最长的乌拉圭回合谈判胜利结束;1994年4月15日,109个政府在摩洛哥马拉喀什签署了有史以来世界上最大的贸易协定——《乌拉圭回合最后文件》。根据最后文件,1995年1月1日世界贸易组织正式取代关贸总协定。这不只是一个名称的改变问题,而是加速世界经济一体化的一大跨越。因为关贸总协定的职能范围仅限于国际货物贸易,而世界贸易组织的职能,从货物贸易扩大到了服务贸易、投资和知识产权保护等领域。因而这一改变将有力地促进世界各国经济运行更快地同国际经济接轨,使得世界各地区、各民族经济生活的相互联系更广更深,世界经济的一体化程度更高。与此同时发生的大事有,1993年11月1日,马斯特里赫特条约正式生效,欧洲联盟正式诞生。1994年1月1日,欧洲经济区协议正式生效,当今世界上最大的制度性的贸易集团(欧共体12个成员国和欧洲自由贸易联盟的挪威、芬兰、瑞典、冰岛,奥地利5国共17国组成)正式运作。同一天,北美自由贸易协定正式生效,世界上第一大自由贸易区——美国、加拿大、墨西哥自由贸易区开始启动。继1993年11月20日克林顿总统在美国西雅图主持召开亚太经济合作组织首脑间第一次非正式会议之后,1994年8月,亚太经济合作组织“名人小组”提出了到2020年把亚太经济合作组织建成亚太自由贸易区的方案,这一方案在刚刚结束不久的亚太经合组织首脑第二次非正式会议上获得了通过,这标志着亚太经合组织正在朝着自由贸易区方向发展。上述三大贸易集团(亚太经合组织还不是制度性贸易集团)约占世界陆地面积的40%,约占世界人口的50%,国民生产总值近90%,对外贸易总额近95%。它们的形成和发展,标志着区域贸易集团化进入新的发展时期,世界经济正向着三足鼎立方向发展。

世界经济一体化的发展,国与国之间经济上的相互依存度越来越深,任何一个国家经济的发展都不能离开其他国家而孤立地

进行,国际经济已经成为每一个国家经济活动的重要舞台和空间,成为推动国民经济发展的加速器。但是,当今世界又是由众多的经济发展水平不同,社会制度、价值观念有别的民族主权国家组成的世界体系。在国际经济关系中,维护民族独立和国家经济权益是各国奉行的基本原则。这样,一方面世界经济一体化在客观上要求加强国家之间的经济贸易合作,另一方面又遇到了主权国家疆界的限制。于是各国都产生建立国际经济组织的要求,力图通过它协调彼此的政策,加强国家之间的经贸合作,克服国家疆界的局限性,使国际经济关系超越于国家范围共同发展经济。由于各国经济交往中,最基本最频繁的是国际贸易及其有关的经济活动,因此,建立世界贸易组织,确立多边贸易体制历来是各国最为关注的问题。

世界经济一体化需要世界贸易组织来确立多边贸易体制,推动市场自由化,而区域集团化虽然有利于区域经济一体化,比起单个国家的经济来说,比较接近世界经济一体化,但区域集团的建立总会产生内向性和排他性,强化市场保护。这说明世界经济一体化与区域集团化既有统一的一面,又有对立的一面。这两种发展趋势的关系往往通过世界贸易组织与区域贸易集团之间的关系表现出来。因此,把握和驾驭世界经济发展的这两种趋势,就要处理好世界贸易组织与区域贸易集团之间的关系。具体地说,要善于化解对立而扩大统一面,做到:第一,运用世界贸易组织确立的基本规则来打破和抵制区域贸易集团的保护主义,借助世界贸易组织扩大本国出口商品的准入市场;第二,世界贸易组织还难以解决的问题,先通过区域贸易集团来解决,借助区域贸易集团来扩大和维护本国外部市场的自由化;第三,世界贸易组织不能公平解决因而不希望通过其解决的问题,要借助区域贸易集团来进行保护,以维护本国的经济权益;第四,通过参加区域贸易集团提升本国的地位,以扩大在世界贸易组织中的发言权,推进世界贸易自由化。只有这样做,才能为本国经济发展创造良好的外部环境。当然,这里有一个不言而喻的条件,就是这个国家必须参加区域贸易集团和世界

贸易组织。

顺应世界经济一体化的潮流,70年代末以后,中国实行了改革开放政策,并取得了令人瞩目的成就,尝到了发展国际经济关系的甜头。80年代中期以来,世界经济一体化和区域经济集团化两种趋势的加速发展,多边贸易体制与区域贸易集团之间的关系错综复杂,各国都把处理好这两者的关系作为推动本国经济发展的重大举措,而我国由于置身于多边贸易组织和区域贸易集团之外,在国际经济交往中,处处受到挤压。例如欧共体、美国等动辄对我国出口商品实行反倾销调查,征收反倾销税、反补贴税等,而我们却无法利用关贸总协定和区域贸易集团来进行保护和抗争,这是制约我国经济发展的一个重要外部因素。因此,加快改革,创造条件,争取早日恢复中国在关贸总协定中的地位,积极参与区域贸易集团的活动和领导,开创发展国际经济关系的新局面,以推进国民经济更快发展,应该成为全国人民的共识。

恢复我国在关贸总协定中的地位谈判已接近尾声,我国已经是正在朝自由贸易区方向发展的亚太经济合作组织的正式成员和东南亚国家联盟的协商国。随着我国参加世界贸易组织和区域贸易集团成为现实,我国对外部的开放度将进一步加大,同各国的经济交往会更加频繁,越来越多的公司和企业将直接进入世界市场。

因此,了解世界贸易组织体制和区域贸易集团这个新的竞争对手十分必要和紧迫。写作本书的目的也就是希望能为此提供一点帮助。全书分为两编,第一编区域贸易集团,包括第一章至第五章,着重阐述区域贸易集团的一般理论和当今世界的几个主要区域贸易集团的概况、产生的原因、主要经济政策、法规及其影响作用。第二编世界贸易组织,包括第六章至第十章,着重阐述指导世界贸易组织构建的基本经济思想,从关贸总协定到世界贸易组织的发展过程、活动成果和多边贸易体制的内容及其面临的新问题。

第一编 区域贸易集团

第一章 区域贸易集团的一般分析

进入 90 年代,西欧统一大市场正式运作,北美自由贸易区开始启动,亚太经济合作组织正朝着自由贸易区的方向发展,世界经济贸易的三足鼎立之势标志着世界“贸易集团革命”(参见彼得·林德特《国际经济学》前言)的到来。目前,各种不同层次、大小不一、内容各异的区域贸易集团已遍及全球。本章讨论的主要问题是,区域贸易集团的类型、区域贸易集团化的特点、原因及其所产生的效应。

第一节 区域贸易集团的概况和类型

一、区域贸易集团的概况

什么是区域贸易集团?美国华盛顿特区国际经济研究所研究员杰弗里·肖特认为,“简单地说,我们可以把贸易集团定义为在商品贸易方面(有时也在劳务、投资和资本流动方面)削减地区内部壁垒的国家集团。目的是为一些规模较小的经济创造一个具有

竞争力的大规模生产和销售所需要的大地区和大市场”。^①肖特认为,一个成功的贸易集团通常具有四个基本特征:“人均国民生产总值水平相似,地理位置邻近,贸易制度类似或一致,在政治上都承诺要参加地区性组织”。^②美国著名国际经济学家彼得·林德特在其所著的《国际经济学》前言部分的“贸易集团革命”和第九章“贸易集团”^③中,把贸易集团等同于经济集团。在他看来,经济集团是指在贸易和生产要素流动等各个方面实行“内外有别”(即对内允许自由贸易或自由流动,对外实行歧视)的国家集团。他认为,如果只是在贸易方面实行“内外有别”,则属于“简单的贸易集团”。如果在生产要素流动等各个方面实行“内外有别”,则在一定意义上可以说是“国际经济实体”或统一的“经济国家”,例如在某种程度上说正在出现的“西欧经济国”。按照他的逻辑,这类集团属于高层次的贸易集团。但他认为,就目前世界的经济集团来看,除西欧共同体在向高层次的贸易集团发展外,其他均为简单的贸易集团。

显然,上述两位学者有关贸易集团的定义,突出的共同点是集团“内外有别”和贸易集团已不限于单纯的贸易合作,而是拓展到贸易以外的其他领域的经济合作。

就世界贸易集团发展的历史和现状看,我们认为,贸易集团是指同一区域的一些国家或地区,通过制度性或非制度性形式组成的旨在对内加强经济贸易合作和对外增强竞争能力的区域性贸易组织。为了把握贸易集团的内涵,有几点必须明确:第一,组成贸易集团的国家地理位置邻近,因此贸易集团多是区域性的。当然,这并不排除某一区域贸易集团吸收个别非本区域国家成员的特殊情况。第二,贸易集团的组成,一般采取协定、条约等制度性形式、建立超国家的机构,也可以是其他非制度性的组织方式。第三,组建

① 见《世界经济译丛》1991年第12期第2页。

② 见《世界经济译丛》1991年第12期第2页。

③ 彼得·林德特《国际经济学》,中译本,经济科学出版社1992年版,第3—4页,第213—215页。

贸易集团的目的是为了加强成员国的经济贸易合作,对内降低或消除市场壁垒,实行更大的贸易自由化,并把合作范围从贸易延伸到投资、金融、技术等领域;对外则运用其联合起来的经济力量,提高它们同非成员国或外部集团的竞争地位。

第二次世界大战后,科学技术迅猛发展,国际分工与协作日益加深,经济的国际化发展趋势催育了区域贸易集团。1949年,前苏联和东欧国家组建了经济互助委员会,1950年,根据舒曼计划,西欧六国建立了欧洲煤钢共同体,1958年,西欧六国正式建立欧洲经济共同体,其中比利时、荷兰、卢森堡三国又建立了比荷卢经济联盟,1960年欧洲自由贸易联盟成立。50—60年代,区域贸易集团化的趋势主要出现在欧洲。60—70年代,一方面欧洲地区贸易集团化趋向进一步发展,经互会成员国扩大到了亚洲和拉丁美洲,欧共体成员国从6国扩大到9国;另一方面诸如东南亚国家联盟、西非经济共同体、中美洲共同市场、安第斯集团、加勒比共同体等发展中国家的区域性贸易集团也纷纷出现,区域集团化成了世界性的经济现象。进入80年代以后,国际贸易竞争更加激烈,新贸易保护主义越发盛行,在这种情况下,各个国家为了寻找在未来世界格局中的有利地位,掀起了组建区域贸易集团的新高潮。目前世界主要区域贸易集团情况如表1-1。

下表所列区域贸易集团,属于80年代以前建立的仅占25%,90年代建立的占47%。在这些区域贸易集团中,最引人注目的是欧洲共同体,北美自由贸易区和亚太经济合作组织三大集团的发展。

二、区域贸易集团的类型

(一) 按照经济一体化程度分类

经济一体化有广义与狭义之分。所谓广义的经济一体化,实际上是指随着科学技术发展和国际分工的深化,经济生活国际化程度的不断加深,各国经济日益紧密地联系在一起,通过若干全球性

表 1-1

目前世界主要的区域贸易集团

集团名称	成 员 国	总部所在地	成立时间
欧洲共同体	法国、德国、比利时、卢森堡、荷兰、意大利、英国、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、希腊、丹麦	布鲁塞尔	1958、1
比荷卢经济联盟	比利时、荷兰、卢森堡	布鲁塞尔	1958、2
欧洲自由贸易联盟	奥地利、挪威、瑞典、瑞士、冰岛、芬兰、列支敦士登	日内瓦	1960、1
维谢格拉德自由贸易区	匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克	维谢格拉德	1991、2
黑海经济合作区	希腊、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚、俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其	伊斯坦布尔	1992、6
独联体经济联盟	亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、阿塞拜疆、乌克兰、土库曼、格鲁吉亚	莫斯科	1993、8
(土巴伊)经济合作组织	土耳其、巴基斯坦、伊朗,1992年又增加7国:阿富汗、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦	德黑兰	1985
海湾合作委员会	阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯	利雅德	1981、5

续上表

阿拉伯合作委员会	埃及、约旦、伊拉克、也门	安曼	1989、2
阿拉伯马格里布联盟	阿尔及利亚、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、突尼斯	摩洛哥	1989、2
西非经济共同体	贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔	瓦加杜古	1973、4
西非国家共同体	西非经济共同体 7 国, 另加: 多哥、佛得哥、冈比亚、几内亚比绍、几内亚、加纳、利比里亚、尼日利亚、塞拉利昂	阿布贾	1975、5
南部非洲发展会议	安哥拉、博茨瓦纳、津巴布韦、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、斯威士兰、坦桑尼亚、赞比亚	哈博罗内	1980、4
东南非洲优惠贸易区	上栏(不含博茨瓦纳、纳米比亚) 8 国, 另加: 埃塞俄比亚、布隆迪、吉布提、科摩罗、肯尼亚、卢旺达、毛里求斯、索马里、苏丹、乌干达	卢萨卡	1981、12
中非国家经济共同体	布隆迪、赤道几内亚、刚果、加蓬、喀麦隆、卢旺达、扎伊尔、圣多美和普林西比、乍得、中非	利伯维尔	1983、10
中非关税同盟	喀麦隆、中非、刚果、加蓬、乍得	班吉	1966、1

续上表

东南亚国家联盟	印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾、泰国、文莱	雅加达	1967、8
南亚区域合作联盟	印度、巴基斯坦、孟加拉国、不丹、尼泊尔、斯里兰卡、马尔代夫	加德满都	1985、12
亚太经济合作组织	东盟6国、中国、台湾省、香港、日本、韩国、美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、墨西哥、巴布亚新几内亚、智利	新加坡	1989、11
北美自由贸易区	美国、加拿大、墨西哥	墨西哥城	1992、12
澳新自由贸易区	澳大利亚、新西兰	堪培拉	1990、7
安第斯集团	秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉	利马	1969、5
中美洲共同市场	萨尔瓦多、洪都拉斯、危地马拉、尼加拉瓜、哥斯达黎加	圣萨尔瓦多	1960 成立 1993、2 重建
加勒比共同体	安提瓜和巴布达、巴巴多斯、巴哈马、伯利兹、多米尼加、格林纳达、圭亚那、圣卢西亚、牙买加、圣克里斯托弗和尼维斯联邦、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥、蒙特塞拉斯	乔治敦	1973、8