

491

214.21
147

湖北大学商学院商学论丛

论世界贸易组织在国际经贸 关系发展中的作用

肖 德 著

中 国 经 济 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

论 WTO 在国际经贸关系发展中的作用/肖德著. —北京:中国经济出版社, 2002. 8

ISBN 7-5017-5530-2

I. 论... II. 肖... III. 世界贸易组织—规则—作用—国际经济关系—研究 IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 006037 号

责任编辑: 侯 茗

平面设计:

电 话: 010-6831-9283

论世界贸易组织在国际经贸
关系发展中的作用

肖 德 著

*

中国经济出版社出版发行

(<http://www.economyph.com>)

(北京市百万庄北街 3 号)

邮政编码: 100037

各地新华书店经销

三河市欣欣印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/32 印张 9.375 280 千字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印数: 2000 册

ISBN 7-5017-5530-2/F.440

定价: 22.80 元

前 言

《商学论丛》是湖北大学商学院为提高学术水平和展示学术成果而精心选编的一套学术著作,主要选自商学院教师的优秀博士论文和通过鉴定的省部级以上研究项目的最终成果,内容涉及经济学、管理学两大学科的前沿领域,主要集中于世界经济、西方经济学、管理科学与工程、工商管理、旅游管理以及土地资源管理等多个领域。

湖北大学商学院是一所年轻而充满朝气与活力的学院,近几年来,中青年教师成长快,科研发展势头好、后劲足。为加快落实“科研兴院”的治院方略,造就一批响当当的学科带头人和学术研究骨干,特组织选编了这套学术论丛。

该套论丛力求体现以下主要特点:

第一,前瞻性。该论丛的作者在选题和写作中,广泛搜集和了解国内外最新研究成果,及时掌握所研究领域的最新动态和发展趋势,充分把握研究领域的前沿问题,从而使自己研究的课题起点高、内容深。这样,研究成果的水平自然上了一个新高度。

第二,广泛性。该论丛的选题和内容分布面较广,涉及到经济学和管理学两大学科的多个领域,有研究国企改革的,有研究 WTO 的,有研究国际政治关系的,有研究农村经济发展

的,有研究金融投资的,有研究管理工程的,有研究旅游管理的,等等。

第三,创新性。创新是一个民族的灵魂,也是学术研究的灵魂。收入该论丛的每部著作,虽然字数不多,但都有自己的见解,都在理论与实践方面进行了创新研究,尽管有的观点还不太成熟,却能给人以一定的启示。

当然,该论丛也会存在这样或那样的问题和不足,恳请专家学者及读者不吝赐教。

《商学论丛》的出版得到了中国经济出版社的大力支持,在此表示诚挚谢意!

论丛编委会

2001.8

摘 要

世界贸易组织(World Trade Organization—WTO)成立于1995年,虽然时间不算长,但其前身关贸总协定(General Agreement on Tariffs and Trade—GATT)运行了近半个世纪。WTO继承了GATT致力于贸易自由化的宗旨,它以磋商的形式,以削减关税和减少非关税壁垒为手段,以扩大世界贸易、保证实际收入和有效需求的稳定增长、保证充分就业以及提高生活水平为目的,力图建立一个完整的、透明的和持久的多边贸易体制。WTO的成立是世界经济中的一件大事,它与国际货币基金组织和世界银行一起共同构成战后世界经济的三大支柱,对推动世界各国的贸易自由化、稳定世界经济秩序和促进世界经济增长具有重要作用。各国学者和一些国际组织对GATT/WTO进行了较多的研究,但他们侧重于法律和对策方面的研究,从经济学角度来系统评价WTO作用的论著还很鲜见。本文试图从历史发展、实证模型和相关经济学理论等方面来研究WTO在国际经贸关系中的作用及其原因,并对WTO面临的挑战及发展前景作出必要的分析和预测。

本文第一章简要分析和总结GATT的产生与运行、乌拉圭回合谈判、WTO的创立、WTO的运行机制与运行状况,从历史的角度分析GATT的作用与局限性,指出WTO的产生是经济全球化现实的需要,具有内在的客观原因,WTO成立以来运行状况良好,显示了它的生命力。

第二章重点从市场准入、紧急贸易措施、反对不公平贸易措施、农产品、纺织品、服务贸易、投资和知识产权等8个方面分析WTO相对于GATT而言所取得的成绩与进步,同时也指出WTO存在的不足与缺陷,并提出了相应的对策建议,进而分析WTO继承和吸收了

GATT 的合理内核,发展了 GATT,增强了多边贸易体制。从总体上看,WTO 的成绩是明显的,但也存在许多缺陷与不足,正确看待它的缺陷有利于客观评价 WTO 的作用和地位。

第三章以实施乌拉圭回合谈判结果的影响为例进行实证分析,通过大量的模型分析来说明 WTO 实施乌拉圭回合谈判结果对世界贸易和福利的影响及其分配状况,为评价 WTO 的作用提供有力的实证证据。通过模型分析得出的主要结论有:①乌拉圭回合贸易自由化可增加全球福利;②可促进世界贸易的扩大;③农业和服装纺织业是福利增加的两个最主要部门;④发达国家获得的好处远远大于发展中国家等。对农业、纺织和服装业的计量分析也可得出类似的结论。通过对乌拉圭回合贸易自由化的实证模拟分析,可以说明 GATT/WTO 多边贸易体制对推进全球贸易自由化、促进世界贸易增长、改善全球资源配置、促进各国经济增长和提高全球福利水平有较为重要的作用,特别值得指出的是利益的分享是以发达国家为主导的。

第四章是用经济学理论分析 GATT/WTO 为什么能够存在,其福利来源和其合理内核是什么等问题,并用古典经济学、政治经济学、博弈论和制度经济学等相关理论进行解释,特别阐明了 GATT/WTO 所依据的核心原则的经济学依据。WTO 被誉为“经济联合国”,其影响日益扩大。用经济学理论去解释 WTO 存在的合理性与局限性是十分不易的,古典经济学认为,分工和自由贸易会给贸易参加方带来福利增加的好处,从而增加整个社会的福利,GATT/WTO 是以自由化为目标与宗旨,通过不断努力逐步实现贸易自由化,古典经济学给 GATT/WTO 会增加社会福利提供了一个粗略的解释。互惠贸易协定通过贸易政策的相互间优化对成员方的福利进行帕累托改进,非歧视、互惠和执行原则是 GATT 的三大基石,这三个原则相互作用可能实现政治最优关税,而从纳什均衡关税出发的政治最优关税是效率的,这是政治经济学的解释,这也有利于我们理解 WTO 既以贸易自由化为原则,又包

含大量保护主义措施的原因。多边贸易谈判是多方、多阶段、多议题博弈过程,这种博弈给成员方留下了较大的决策空间,有利于出现合作博弈结局。博弈理论还证明了关税削减和非关税壁垒的减少可增加成员方的福利。GATT/WTO 作为一项制度安排有其合理性,WTO 可以降低达成协定的成本,还可以降低执行协定的成本,在世界范围内减少了国际贸易的风险,这也是 GATT/WTO 得以发展的一个重要原因。此外,WTO 效率与未来运行状况还会受成员方对国家主权让渡情况及心理因素的影响,WTO 的发展是渐进的过程,WTO 中的贸易自由化也是渐进过程,它受成员方经济发展水平制约。这些理论较好分析了 WTO 存在和发展的合理性及原因,同时也解释了 WTO 要保留有大量的保护主义措施和承认现实的理由。

第五章讨论 WTO 的新议题,首先简要介绍多哈部长会议所达成的 WTO 新一轮多边贸易谈判的议题,然后重点分析了环境保护和劳工标准等首次纳入多边贸易体系的谈判议题。贸易与环境存在着密切关系,二者相互影响,相互制约。发达成员方与发展中成员方在环境保护问题上的立场不一,达成有关环境保护协定需要各方的努力。WTO 新一轮谈判如果按现有可预见的思路达成贸易与环境协定,将有利于全球环境保护和可持续发展,也有利于多边贸易体制的发展,特别有利于发达成员方的利益,但从短期看不利于发展中成员方产品的出口。发达成员方与发展中成员方在劳工标准问题上的立场差异更大,发达成员方在劳工标准方面有较好的基础,在不同经济水平的成员方之间实行同一的劳工标准是不公平的,也是不现实的。总体上,达成有关劳工协定将有利于全球福利的增加,对发达成员方将产生有利影响,对以劳动密集型产业为主的出口导向型发展中成员方的不利影响较大。

最后一章,在前文研究的基础上系统总结 WTO 的作用,进一步分析 WTO 面临的挑战及应对挑战的能力,并对其发展前景进行了初步的探讨。WTO 在国际经贸关系发展中具有重要作用,主要表现是:

WTO 建立了一套可供遵循的世界贸易法律体系,为保证全球贸易的发展提供了法律原则与保障;它与国际货币基金组织和世界银行共同构成世界经济的三大支柱,终于使世界经济有了较为完整的支撑体系;为各成员方发展贸易、消除误解、增进了解和解决争端提供了机制和场所;促进了世界贸易和世界经济的增长;提高了全世界总体福利水平,有利于提高全球人民生活水平。从 GATT 到 WTO,其发展不是一帆风顺的,WTO 仍面临诸多挑战,如大国操纵现象依然存在,发展中国家特别是最不发达国家利益得不到有效保障,存在着地区主义和单边主义的威胁及公平贸易中的不公平现象,新议题和新形势中的矛盾协调困难等等,这些挑战都会影响 WTO 的发展和它在国际经贸关系中正常作用的发挥。尽管存在许多问题和困难,WTO 有其存在的客观必然性和应对挑战的能力,WTO 的发展前景良好,世界需要 WTO,WTO 将在国际经济贸易中发挥越来越重要的作用。

本文的基本结论是 WTO 继承并发展了 GATT,增强了多边贸易体制,它在国际经贸关系中具有重要作用,扩大了世界贸易,促进了世界经济的发展,增加了全球福利,但发达国家获得了大部分利益。尽管 WTO 面临不少挑战,其发展前景良好。

关键词:世界贸易组织 国际经贸关系 作用

ABSTRACT

The World Trade Organization (WTO) was established in 1995. WTO has not existed for long, but its predecessor GATT (General Agreements on Tariffs and Trade), from which the WTO has inherited its essence existed almost half a century. According to the WTO Charter, its purpose is to urge members to recognize that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services. WTO tries to develop an integrated, stable, transparent, more viable and durable multilateral trading system. WTO wants to contribute to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations. The establishment of WTO is an important event in the world. As a partner to International Monetary Fund and the World Bank, it forms the "three pillars" to the world economy. WTO plays a significant role in encouraging free world trade and promoting the growth of the global economy. There are numerous studies on the WTO, but most of them emphasize the legal system of WTO or research countermeasure policies. There are few works on the WTO

in the light of economics. This dissertation aims to evaluate the role of WTO in international trade relationships according to quantitative analysis and economic principles.

This dissertation consists of six chapters. Chapter 1 retraces the history from GATT to WTO, discussing why the GATT existed too long, and summarizing the GATT'S progress and limitations. After the Uruguay Round negotiations, WTO replaced the GATT. The legal structure, decision-making and dispute settlement procedures, and trade policy review mechanism will be explained.

Chapter 2 analyses the progress WTO has made compared to GATT, and points out the WTO'S deficiencies. Market access, contingency trade measures, measures against unfair trade practices, agriculture, textiles, services, investment and trade-related intellectual rights are discussed. The WTO has made some great progress, but there still are many deficiencies.

Chapter 3 assesses the outcome of Uruguay Round negotiation based on quantitative analysis, the objective of this chapter is to summarize the results of quantitative estimation of the Uruguay Round negotiation through surveying some models, focusing on the impact of world trade and welfare; the research results confirm that the GATT/WTO is helpful for enlarging the world trade volume and raising world welfare. Agriculture and textiles are the areas in which quantification of the effect of trade liberalization is the biggest. However the developed countries will catch mostly gains. Hence, the results can prove that the GATT/WTO has an important influence in the international economy and trade relationships.

Chapter 4 explains the GATT/WTO system in term of economic

theory, including classic economics, political economics, game theory, institutional economics and as well as many other, focusing on why the GATT/WTO increases world welfare. According to classic economics, division of labor and free trade can increase all trade partners' welfare, and whole world has an increasing gains. In the political economy approaches to the study of trade agreements in GATT/WTO, the principals of reciprocity, non-discrimination and enforcement are the basic principals in GATT/WTO, the principals of reciprocity and non-discrimination can help guide governments from inefficient unilateral outcomes to the efficiency frontier, the enforcement principal can help governments arrive at the efficiency frontier too, so we can understand why the WTO can improve world welfare and the GATT/WTO system also include some protective measures. Multilateral trade negotiation can be described as a multi-agent, multi-stage and multi-issue game behavior, it is helpful to have cooperative games results. Tariff and non-tariff reductions can increase the agent's welfare. We can think that the WTO is a rules-based institution, and the WTO can decrease the cost of reaching multilateral agreements and the cost of enforcement, and reduce the exchange risk in the world. The efficiency of WTO is influenced by members' sovereignty abandoning and physiological factors.

Chapter 5 discusses the new issues in the WTO'S current negotiation round; the environments and trade, labor standard and trade are stressed in details because they are being brought into the multilateral trading system at first time.

The final chapter presents the conclusion, discusses the challenges facing the WTO, and explores the future directions of

WTO system. The WTO has a great influence in the world economy and trade relationships; it has drawn up a set of legal system for all members, hence, the multilateral trade system has rules and institution; it has brought up a forum for members to negotiate trade issues and solve trade disputes; it can enlarge the volume of international trade and promote the world economy growth; it can increase world welfare. Nevertheless, the WTO faces some challenges, such as powerful countries manipulate for self interest, benefits of developing members can not be guaranteed, unilateralism and multilateralism which are harmful to WTO are still existed. However, it is necessary for WTO'S existence, the world needs WTO.

The main argument of this dissertation is that the WTO has an important role in the world economy; it can promote world trade and increase world welfare, but the developed countries share the most benefits of the WTO. Although it is facing some evitable challenges, the WTO has the ability to deal with them. The WTO probably has a bright future.

Key Words: The World Trade Organization, International Economy and Trade Relationships, Role

缩 略 语

1. AMS: Aggregate measurement of support, (农产品)支持总量单位;
2. APEC: Asia—Pacific Economic Corporation, 亚太经济合作组织;
3. ATC: Agreement on Textiles and Clothing,《纺织品与服装协定》;
4. BOP: Balance of payments, 国际收支平衡;
5. CTE: Committee on Trade and Development, 贸易与发展委员会;
6. DSB: Dispute Settlement Body, 争端解决机构;
7. DSU: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes,《关于争端解决的规则与程序的谅解》;
8. EMIT: Group on Environmental Measures and International Trade, 环境措施与国际贸易工作小组;
9. FDI: Foreign Direct Investment, 对外直接投资;
10. GATS: General Agreement on Trade in Service,《服务贸易总协定》;
11. GATT: General Agreement on Tariffs and Trade,《关税与贸易总协定》;
12. GATT 1947: General Agreement on Tariffs and Trade 1947,《1947年关税与贸易总协定》;
13. GATT 1994: General Agreement on Tariffs and Trade 1994,《1994年关税与贸易总协定》;
14. GSP: Generalized System of Preferences, 普遍优惠制;
15. ILO: International Labor Organization, 国际劳工组织;
16. IMF: International Monetary Fund, 国际货币基金组织;
17. ITA: Information Technology Agreement,《信息技术协定》;
18. ITO: International Trade Organization, 国际贸易组织;

19. LCD: Least developed country, 最不发达国家;
20. MFA: Multi—fibre Agreement, 《多种纤维协定》;
21. MFN: Most—favored—nation, 最惠国待遇;
22. NTBs: Non—tariff barriers, 非关税壁垒;
23. NAFTA: North American Free Trade Agreement, 《北美自由贸易协定》;
24. OECD: Organization for Economic Corporation and Development, 经济合作与发展组织;
25. PPMs: Process and Produce Methods, 加工与生产方法;
26. TBT: Technical barriers to trade, 技术性贸易壁垒;
27. TMB: Textiles Monitoring Body, 纺织品监督机构;
28. TPRB: Trade Policy Review Body, 贸易政策评审机构;
29. TPRM: Trade Policy Review Mechanism, 贸易政策评审机制;
30. TRIMs: Trade—related investment measures, 与贸易有关的投资措施;
31. TRIPs: Trade—related aspects of intellectual property rights, 与贸易有关的知识产权;
32. UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development, 联合国贸易与发展会议;
33. WTO: World Trade Organization, 世界贸易组织。

目 录

前言

中文摘要

英文摘要

缩略语

导论

- 一、论文选题的意义 1
- 二、国内外研究现状及趋势 2
- 三、研究目标、方法与特色 6
- 四、论文主要内容 7

第一章 从 GATT 到 WTO 8

- 第一节 GATT 的产生 8
- 第二节 GATT 的运行 13
- 第三节 GATT 的作用及局限性 22
- 第四节 乌拉圭回合谈判与 WTO 的建立 26
- 第五节 《建立世界贸易组织马拉喀什协定》 32
- 第六节 WTO 的运行机制 36
- 第七节 WTO 争端解决机制 41
- 第八节 WTO 贸易政策评审机制 52
- 第九节 WTO 成立以来的运行 62

第二章 WTO 的成绩与不足 68

- 第一节 市场准入 68
- 第二节 紧急贸易措施 72
- 第三节 反对不公平贸易措施 76
- 第四节 农产品 82
- 第五节 纺织品 85

第六节	服务贸易	90
第七节	投资	95
第八节	知识产权	100
第三章	WTO 的影响:实证分析	103
第一节	实施乌拉圭回合谈判结果的总体影响分析	104
第二节	实施乌拉圭回合《农业协定》的影响	135
第三节	实施乌拉圭回合《纺织品与服装协定》的影响	148
第四节	加入 WTO 对中国经济的影响	157
第四章	WTO 经济学:理论解释	161
第一节	WTO 经济学	161
第二节	古典经济学的解释	164
第三节	政治经济学的解释	167
第四节	博弈论的解释	178
第五节	制度经济学的解释	186
第六节	影响 WTO 效率的国家主权和心理因素	195
第五章	WTO 新议题	202
第一节	WTO 新一轮多边贸易谈判	202
第二节	贸易与环境	206
第三节	贸易与劳工标准	237
第六章	WTO 的作用、挑战与发展前景	255
第一节	WTO 在国际经贸关系发展中的作用	255
第二节	WTO 面临的挑战与发展前景	259
主要参考文献	267
后记	275

导 论

一、论文选题的意义

世界贸易组织(World Trade Organization—WTO)及其前身关贸总协定(General Agreement on Tariffs and Trade—GATT)是近二十年来国内外研究的热点问题之一。从国际上看,主要有三方面原因:第一,1986年GATT乌拉圭回合谈判开始,世界上主要国家对它寄予了厚望,希望它能推动国际贸易朝自由化方向发展,同时由于乌拉圭回合谈判所涉及的议题的广泛性、矛盾的复杂性和时间的持久性,引起了各国政要、企业界和专家学者的普遍关注;第二,具有临时性质的GATT被正式国际经济组织——WTO所取代,这是二战以来国际经贸关系中的一件大事,WTO对世界贸易乃至世界经济的发展具有重要意义;第三,WTO成立以后,其成员方之间的贸易纠纷一般交由WTO争端解决机构协商解决,这也引起了普遍的注意和关心。从国内来看,也有三个因素引起人们的关注:第一,中国“复关”、“入世”历时15年之久,可谓一波三折,掀起了几次“复关”、“入世”热潮;第二,“复关”、“入世”是中国改革开放进程中的一件大事,“入世”有利于中国进一步融入国际经济大潮,有利于世界经济和中国经济的稳定和增长;第三,中国“复关”、“入世”过程与中美经济关系的发展紧密联系在一起,美国是世界上最发达的国家,也是最强大的国家,中国是世界上最大的发展中国家,两国关系的发展对世界具有重要意义。2001年12月11日中国正式成为WTO的第143个成员,研究WTO在国际经贸关系中的作用和发展变化趋势,对我国在承担义务的前提下享受WTO赋予的权利