

刘光溪 著

共赢性博弈论

ON WIN-WIN GAME-PLAYING

——多边贸易体制的国际政治经济学分析

ON WIN-WIN GAME-PLAYING:

AN ANALYSIS OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMICS ON MULTILATERAL TRADING SYSTEM

 上海财经大学出版社

多边贸易体制与中国发展战略研究专著

共赢性博弈论

——多边贸易体制的国际政治经济学分析

刘光溪 著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

共赢性博弈论:多边贸易体制的国际政治经济学分析/刘光溪著. —
上海:上海财经大学出版社,2007.3
ISBN 978-7-81098-805-6/F.751

I. 共… II. 刘… III. 多边贸易-世界经济政治学-研究 IV. F740.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 004188 号

GONGYINGXING BOYILUN

共赢性博弈论

——多边贸易体制的国际政治经济学分析

刘光溪 著

责任编辑 刘光本 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

上海远大印务发展有限公司装订

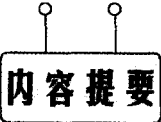
2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 20.5 印张 357 千字

印数:0 001—3 500 定价:29.00 元



刘光汉，1964年生，山东五莲人，经济学博士、法学博士，教授，中国首届十大杰出外事青年。作为中国代表团主要成员，参与了复关／入世谈判的全过程，现任职于国家外汇管理局。相继提出了“互补性竞争——区域集团与WTO关系的核心”，“入世——政府先入世观念最重要”，“企业家本位：应对入世的上策”以及“共赢性博弈是逐步构建和谐世界的重要路径”等颇有影响的观点。专著有《互补性竞争论：区域集团与多边贸易体制》，《中国与“经济联合国”：从复关到入世》，《入世 博弈 共赢——互补性竞争与规制性合作》，《入世与中国经济》，《纳税投资论——藏富于民与政治文明建设》等7部，发表学术论文176篇。其中，《互补性竞争论：区域集团与多边贸易体制》获得1996年度“中国国际贸易最高学术奖”优秀著作一等奖，《入世 博弈 共赢——互补性竞争与规制性合作》获得上海图书奖2003—2005年度二等奖。



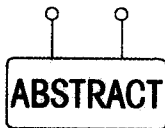
内容提要

随着市场经济的全球扩展,经济全球化、一体化和区域化进程加快,国家之间越来越相互依赖、相互依存和相互认同。国际间经济管理制度与运行机制日益趋同,共同的利益面在扩大,“求同存异”与“和而不同”的理念在国际关系中日渐发挥重要作用。国际贸易博弈因此正日益摆脱基于“丛林法则”的非合作无序竞争。作为有效治理国际贸易博弈困境、以 WTO 为代表的多边贸易体制就是当今国际经济关系中的主流体制,其核心价值则是市场经济的一般规律与法则,是经过谈判博弈形成的有约束力的协议与规则。

WTO 成员之间的国际贸易博弈,就是基于市场经济规则约束的合作性有序博弈,这种博弈不仅受到国家利益的驱使,而且也要符合多边贸易体制的规则要求。每个成员的涉外经济发展战略制定都要体现这种国际贸易博弈规则的变动、完善与强化。在多边贸易体制规则的约束下,各成员博弈的结果是社会总得益趋向扩大,各方得益多寡虽有所不同但总体趋向于不为零的正数,所以,多边贸易体制下的博弈本质上是合作的共赢性博弈。这种博弈是对各方都有益的博弈,是共赢的结局。各博弈方就要致力于通过提高内在竞争力而取得竞争优势,间接造福于各博弈主体,对这种博弈的研究也就具有了重要的理论和现实意义。

国际贸易共赢性博弈是指:在多边贸易体制的博弈中,各成员为了实现共赢性的利益格局,进行着激烈的政治与经济较量,国内政治与国际经济、国内经济与国际政治之间的相互影响、相互作用增大,参与各方在制度设定中和规则约束下,均能得到博弈收益,并达到共赢性博弈的结局。WTO 成员鉴于共同的长远与战略利益,其国内政治经济与国际政治经济辩证互动,加之多边贸易体制半个多世纪积累起来的一整套规则体制、约束保障机制、利益促进与扩大机制,为 WTO 成员实现共赢性博弈提供必备的内生性制度条件。后冷战时代国际关系格局的大变革与经济全球化、一体化和区域化的深入发展,客观上为实

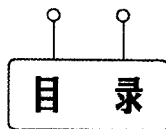
现共赢性博弈创造了重要的外部条件。共赢性博弈论不仅对进一步完善多边贸易体制本身与国际贸易博弈主体人格,推动全球贸易自由化向纵深发展,而且对引导人类社会沿着国际经济一体化的路径,把“和谐社会”的理念运用于推动国际关系民主化和构建未来和谐世界,均具有一定的理论启迪与现实意义。鉴于此,共赢性博弈论的提出对中国在入世过渡期内进行与 WTO 调整适应的战略制定以及入世过渡期结束后中国实施和平发展的战略选择同样具有政策性指导意义。



Along with the worldwide expansion of the market economy, and the accelerating of the globalization and the regional economic integration, countries become increasingly involved mutually and more and more interdependent. With the enhancing of the world economy's integration and harmonization, international economic and trade game are moving from the uncooperative orderless competition to cooperative orderly one. As a solution to the predicament of the international trade adjustment, multilateral trading system becomes the mainstream of the world economic system and values the rule of market economy as the soul. Under this system, the international trade game between members is a cooperative orderly game based on the binding rule of the market economy, being driven by the national interest and subject to the regulation of multilateral trading system. The development strategy of each member should be adapted to the changes of the rules of international trade game. Since the essence of the game-playing under multilateral trading system is cooperative and win-win, with the binding power of the rules of this multilateral system, the game-playing will enlarge the total gain of society, and the gain for each participant of the game is positive. So the kind of this game is beneficial to each party and will result in win-win, what essential for each party is to increase the internal competitive ability and build the competitive advantage, which will benefit each party indirectly in return, and whereunder lies the theoretical and realistic meaning for this research.

Starting with the practical experience of China's GATT & WTO negotiation, the author makes full use of the achievements of the game theory to analyze the nature of the game under multilateral trading system thoroughly and

systematically, and to seek a principle guiding the multilateral trading negotiation to a win-win game. With this research, the author finds that the game under multilateral trading system is a win-win game, and participants compete with one another politically and economically, the influence and interaction between internal politics and international economy, internal economy and international politics become more and more intense and fierce, and each party can benefit from participating this game-playing. The international politics and economics interacts dialectically, the whole set of regularities, constraints and guarantee mechanism, interests accelerating and amplifying mechanism, which evolved through more than half-century, provide the necessary internal institutional condition to realize a win-win game. The evolvement of post cold war international relation pattern, globalization, integration and regionalization of the world economy, create external conditions for international community to realize a win-win game objectively. With these subjective and objective conditions, the win-win game theory will have a theoretical and realistic significance and implications to help improve the multilateral trading system and game player's personality, promote the development of international trade horizontally and vertically, and guide the human society to develop in a politics, economics and culture unified way, into a harmonious and universal world. In light of this, win-win game theory will provide policy guide for China to choose strategy of adjustment to the WTO Within the transition period and of peaceful development, during the post-transition period.



内容提要/1

ABSTRACT/1

第一章 导 论/1

- 第一节 研究的背景、思路与特点/1
- 第二节 问题的形成、探索与提出/3
- 第三节 相关研究的现状和评述 /5
- 第四节 研究的创新、突破与意义/10
- 第五节 研究的方法、体系与结构/12

第二章 中国复关入世谈判历程的博弈分析/16

- 第一节 复关入世的谈判背景、行为主体及组织协调/17
- 第二节 复关入世四个谈判阶段的博弈内涵/22
- 第三节 复关受阻与中美双边市场准入谈判的博弈分析 /27
- 第四节 从复关到入世与中美双边市场准入谈判的博弈分析/40
- 第五节 复关入世谈判权利义务平衡的共赢性结局/47

第三章 中国复关入世谈判结构的博弈分析/53

- 第一节 复关入世谈判主体的复合博弈行为特点/53
- 第二节 复关入世谈判的规则约束特点/55
- 第三节 复关入世谈判策略的动态选择特点/57
- 第四节 复关入世谈判主体的得益诉求特点/59
- 第五节 复关入世谈判的顺序调整特点/68

第六节 复关入世谈判的双重博弈特点/69

第四章 一般博弈与共赢性博弈/78

第一节 一般博弈内涵的理论分析与类型划分/78

第二节 一般博弈形成的基本前提与理性分析/82

第三节 一般博弈结构的基本要素与功能分析/84

第四节 一般博弈进行的过程模式与次序分析/88

第五节 一般博弈得益的“纳什均衡”分析/90

第六节 一般博弈主体的个体理性与集体理性的悖论分析/91

第七节 一般博弈向共赢性博弈转变的公共治理 /94

第八节 一般博弈的政治经济学分析/96

第五章 国际贸易博弈治理与共赢性博弈/99

第一节 国际贸易博弈治理的发展演进/100

第二节 国际贸易博弈的组成结构/106

第三节 国际贸易博弈的内在机理 /112

第四节 国际贸易的博弈困局/113

第五节 国际贸易谈判的博弈理论分析/116

第六节 国际贸易博弈中的较优选择/119

第六章 多边贸易体制与共赢性博弈/125

第一节 早期多边贸易体制国际贸易博弈治理的内涵 /126

第二节 现代多边贸易体制国际贸易博弈治理的强化 /130

第三节 共赢性博弈论的提出及其主要内涵/139

第七章 共赢性博弈实现的内外条件 /147

第一节 实现共赢性博弈的内生条件/147

第二节 实现共赢性博弈的外部条件/160

第八章 共赢性博弈论的理论与现实意义/183

第一节 共赢性博弈论对完善多边贸易体制的理论意义/183

第二节 共赢性博弈论对健全国际贸易博弈主体人格的现实意义/188

第三节 共赢性博弈论对完善多边贸易体制的现实意义/201

第九章 入世过渡期内中国调整适应 WTO 的战略选择/205

第一节 中国与 WTO 整体关系的战略认识问题/206

第二节 入世后改革开放与安全关系的战略认识问题/216

第三节 中国与 WTO 法律调适的战略认识问题/223

第四节 中国与 WTO 体制调适的战略认识问题/229

第五节 入世后涉外谈判体制改革战略认识问题/244

第六节 入世后区域合作与多边贸易体制关系的战略认识问题/247

第七节 中国与 WTO 文化调适的战略认识问题/250

第十章 入世过渡期后中国和平发展的战略选择/261

第一节 战略的基本内容/261

第二节 WTO 框架下中国和平发展的角色战略选择/264

第三节 WTO 框架下中国和平发展的宏观战略选择/266

第四节 WTO 框架下中国和平发展的中观战略选择:内生型发展战略/269

第五节 WTO 框架下中国和平发展的微观战略选择:由“红海战略”向“蓝海战略”转变/281

第六节 WTO 框架下中国和平发展的安全战略选择/284

第七节 WTO 框架下中国和平发展的外交战略选择/286

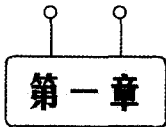
附件一 中国与关贸总协定的早期联系/293

附件二 中国复关谈判的主要历程/294

附件三 中国入世谈判的主要历程/296

参考文献/304

后 记 /314



第一章

导 论

第一节 研究的背景、思路与特点

关于对以 GATT 为代表的早期多边贸易体制和以 WTO 为代表的现代多边贸易体制的跟踪学习与研究,自 1983 年笔者准备国际贸易专业研究生考试的有关课程时就开始了。20 多年来,不知是出于兴趣爱好,还是专业学习与工作考虑,笔者一直围绕多边贸易体制的来龙去脉、发展演进、基本规则、运行机制、灵活例外与争端解决机制以及多边贸易谈判等方面进行思考和分析,特别是灵活例外中最大例外的区域贸易合作(自由贸易区与关税同盟)与多边贸易体制的内在关系以及多边贸易体制赖以发展的理论基础等问题进行了较长时间的专题研究,并取得了一些理论成果。1995 年针对区域经济与多边贸易体制的关系问题提出了“互补性竞争”的观点¹。基于这一观点,在中国入世的 2001 年又初步提出了“中国入世谈判共赢”的观点。应该说这些成果有一定的理论内涵,也对中国参与多边经济外交工作和区域经济一体化的合作提供了一些现实指导,但从价值理念、理性思维和理论的系统性来衡量,就难免有某种程度的功利性和权宜性,对 GATT 和 WTO 为代表的多边贸易体制的理论基础、价值理念以及运行的内在本质与发展方向等方面尚缺少客观、高度、透彻和系统的定性分析。

有关现代多边贸易体制本身的性质、特征、运行的机理、谈判的博弈特点、成员政府参与其中的政治与经济互动的状态以及未来走向等核心问题,历来就有不同观点。例如,有些发展中国家或地区认为 GATT 和 WTO 是“富人俱乐部”,甚至把其看作是“国际剥削工具”;冷战时期,有些计划经济国家则把多边贸易体制看作是“资本主义国家俱乐部”,是不公正、不合理国际经济秩序的基

石;有些中小发成员则把 WTO 看作是几个贸易大国垄断的“国际警察署”;还有一些知名经济学家把 GATT 和 WTO 看作是“空谈俱乐部”;有些国际法学家则把 WTO 看作是“只会务虚,不会求实”的一个经济论坛。在乌拉圭回合(1990 年 12 月)暂时搁浅和当前多哈回合谈判遇到较大困难的时候,一种主流观点经常被追捧,即 WTO 为代表的多边贸易体制所进行的贸易自由化、协调实施、功能发挥等方面远不如自由贸易区、关税同盟等区域经济合作组织,甚至为其前途忧心忡忡。应该说,这些看法大多是消极的或者情绪化的,不是与时势和实际不符,就是偏离了世界经济客观发展的主流,难以对多边贸易体制的性质与内涵作出较为客观冷静的分析。本书的研究基于动态博弈策略选择的灵活性和政府作为复合博弈主体的政治经济行为互动等基本原理,加之对中国恢复关贸总协定席位和加入世界贸易组织(简称复关入世)谈判艰难复杂历程的实证分析和对 WTO 本身的理论思考,从价值理念、制度设立、运行机制和运行结果以及收益分配等方面进行研究,发现 WTO 成员政府之间的谈判,在有约束力的规则引导下,渗透着政治与经济的碰撞、互动与融合,是最典型的规则性合作博弈,其最终结局总是“多赢”和“共赢”,进而提出了“共赢性博弈论”。这在一定程度上回答和解决了“中国复关入世利弊得失”,“国际贸易谈判博弈困难如何摆脱”,“非合作性的一般贸易谈判博弈怎么进行”,“为什么说 WTO 中的政治与经济的互动具有共赢性特征”,“后冷战时代和 WTO 体制自身为实现共赢性博弈提供了哪些内外在条件”,以及“中国入世后在过渡期内和过渡期之后如何基于共赢性博弈的理念与理论进行和平发展的战略选择”等问题。

本书的一个鲜明特点是侧重于“共赢性博弈”的理念,其实践背景主要是中国复关入世谈判和 WTO 体制的运行及其多边贸易谈判,旨在说明多边贸易谈判的价值理念、规则约束、运行机理、谈判过程中的政治与经济互动是“共赢性博弈”,并对一般博弈如何向共赢性博弈转变、国际贸易博弈有效治理的制度安排、WTO 实现共赢性博弈的制度设定与有约束力的协议及其内外在条件,共赢性博弈论对逐步构建经济全球化、一体化基础上的和谐世界,以及中国入世后和平发展战略选择的理论与现实意义等若干内容进行了较为系统的分析。至于说共赢性博弈论中可能涉及的博弈技巧、博弈函数、博弈模型、博弈得益的获取与分配、博弈均衡等技术性问题,则并非本书研究的重点。其中有的问题在一般博弈论中已经得到了解决,有的问题如贸易博弈得益的增加与分配和博弈模型的设计等尚需有识之士继续作出努力。

第二节 问题的形成、探索与提出

笔者有幸也有耐心地参与了中国复关入世实质性谈判的全过程(1988年8月~2000年12月)。作为国际经济学和国际贸易理论的研究者,出于工作需要和本人学术兴趣,以及对国际经济关系格局变化与走向的关注,笔者对以GATT和WTO为代表的多边贸易体制进行了20多年的跟踪研究,并同时对中国复关入世谈判的内涵、性质及其意义,利用自己得天独厚的条件进行了长期的探索。作为一个在计划经济和市场经济相互摩擦、碰撞与融合背景下成长起来的新一代知识分子,笔者对多边贸易体制的运行与发展一直甚感兴趣,并在跟踪研究的基础上,得出多边贸易体制与区域经济一体化是“互补性竞争”的结论,给入世与参与东亚经济一体化进程提供了理论上的支持。同时,该论点也日渐成为中国奉行“和而不同”、“互利共赢”和国际关系民主化等外交哲学观的一种思想基础。但是,多边贸易体制的本质是什么?多边贸易体制的设计理念是什么?多边贸易体制下国际政治与经济到底是什么关系?多边贸易体制下的多边与双边贸易谈判是何类博弈行为?多边贸易体制及其运行规则对世界的和平发展以及构建和谐世界会有什么影响?等等,一直是笔者想弄明白的诸多问题。对中国在入世后过渡期²国家发展战略的制定问题的求索几乎成了我的心结。因为不弄清楚这一问题,就无法解决中国在复杂多变的国际政治与经济关系中如何应对的问题。因而,解决对多边贸易体制的深层次认识问题已经成为当务之急,而且对解决多边贸易体制下中国和平发展的战略选择问题具有极为重要的现实意义。

在思考这个问题的过程中,笔者走过了一段漫长的求索之路。20世纪70年代之后逐渐发展、完善并在经济领域得到广泛运用的新兴理论——博弈论从更普遍和基本的假设出发,紧紧抓住经济行为主体之间利益冲突与协调、摩擦与融合、竞争与合作以及策略之间相互作用、相互制约这一关键,提出了比传统经济理论更贴近实际、更贴近市场的经济分析新方法和新思路。作为现代主流经济学的一部分,博弈论的广泛运用无疑为现实中复杂经济问题的分析、为构建合适的经济模型提供了较为动态有效的分析工具,引起了现代经济学研究方法的一次革新和飞跃,大大拓宽了现代经济学的研究领域。在探索多边贸易体制本质的过程中,笔者阅读了一些有关博弈论定性分析方面的著述,可以说博弈论为笔者认识多边贸易体制的性质特别是多边贸易谈判的策略提供了有效

的分析工具,不但大大缩短了探索的时间,加快了思想贯通的进程,而且使笔者较快地抓住了问题的关键,确有豁然开朗之感。基于多边贸易体制规则的国际贸易实际上就是国家或地区为取得自己的贸易利益而进行的政府间博弈。综观国际经济学和国际贸易的理论,其研究与分析大多集中在国际市场与交易中的国别经济政策法规、产业利益目标以及价值规律基础上的技术优势、要素禀赋、规模效益以及竞争优势等之间的碰撞、融合与协调的论述方面,而且这些理论阐述都是在诸多“假设”的前提下进行的,其理论的现实意义不仅因为脱离了国际政治经济关系的现实和丰富多彩的市场经济环境而受到质疑,而且还因为其忽视国内与国际政治利益因素的重要作用而大打折扣。那些试图把其他学科的重要成果(如行为学、对策论、运筹学等),引入现代国际经济学的尝试也往往忽视了政治动机、政治利益和政治行为的作用。而由罗伯特·普特南(R. D. Putnam)提出的“双重博弈”理论就摆脱了这些限制,对他的理论创新成果的借鉴使笔者在认识国家在国际贸易中扮演的角色问题上得到了某些便利³。国家或地区政府实际上既是国内多个利益集团的集合主体,又是国际贸易谈判利益的双重博弈主体。利益集团通过参与国内政治影响国家贸易政策的选择,国家或地区政府在此基础上形成自己的决策,然后与其他国际贸易博弈主体展开博弈,即国际贸易从具体参与博弈的一方主体来看实际上是政府面对国际和国内两张谈判桌而展开的双重博弈。

在弄清楚国际贸易博弈的本质之后,继续顺着这个思路走下去,笔者研读了许多有关多边贸易体制建立背景和国际贸易思想发展的书籍,结合参与中国复关入世谈判的亲身经历和感受,笔者的认识进一步深化。多边贸易体制是对缺少有效规则约束下的国际贸易博弈进行有效国际治理的结果,是对缺少有效规则约束下的国际贸易博弈体制的扬弃。事实上,多边贸易体制并不像一些人说得那样,是富国控制穷国的工具,而是一个日渐完善、规范的合作性、共赢性博弈的制度框架。由于有约束力的规则和协议的存在,多边贸易体制下的国际贸易博弈本质上是合作性博弈。国际贸易博弈不仅是国际贸易总收益的分配过程,而且是联合生产国际贸易总收益的过程,两者统一于国际贸易谈判过程之中。每个博弈主体都按照自己的意愿参与国际贸易博弈,在寻求符合多边贸易体制规则的自我利益最大化过程中实际上也实现了国际社会总收益的最大化,这就是国际贸易中存在的国际政治与经济互动作用的谐振现象。虽然多边贸易体制下的国际贸易博弈依然存在着强权政治的现象,但是从理论上讲,多边贸易体制下的国际贸易博弈是国内政治与国际经济、国内经济与国际政治相

相互作用的和谐振荡。振荡是事实,但振荡是和谐的,其结果则是协调与融合。从实践上看,虽不乏利用强权政治攫取国家经济利益的现象,但主流趋势则是共赢性博弈。在多边贸易体制内在机制的约束下,每个博弈主体都能取得收益,从而保证了国际贸易博弈效率的最优。规则约束下的国际贸易博弈是现实,但博弈是共赢性的,其结果从理论上讲应皆大欢喜、各得其所。每个国际贸易主体都可以依据多边贸易体制规则追逐自己的合法利益,依靠各轮多边贸易谈判参与国际贸易博弈总收益的生产和分配,利用灵活例外原则和争端解决机制维护自己的合法利益,这种情形与市场经济体制下市场主体——企业的情形如出一辙。基于对多边贸易体制的本质认识,中国作为 WTO 的一个正式成员⁴,就应当适应变化了的国际国内环境,充分把握贸易利益与国家利益的异同,选择适应新形势的国家发展战略,以利于自己更快、更好、更便利、更和平地发展。

虽说中国人世已达 5 年之久,但国内依然存在很多与多边贸易体制规则不符的思想,这些思想成为困扰中国积极参与 WTO 和经济一体化并谋求和平发展的障碍,急需有的放矢地加以澄清;也依然存在许多与中国战略需求不一致的体制障碍,急需比照多边贸易体制对成员的资格要求进行改革,以便谋取国家利益的最大化。

第三节 相关研究的现状和评述

浏览世界经济、法律的研究资料,不难发现,针对某一国际组织的研究文献,最多的应首推关贸总协定及其继承者 WTO。不仅如此,针对多边贸易体制的研究形成了若干个经济、法律和国际关系等方面的学科。有关 GATT 和 WTO 为代表的多边贸易体制的确立、形成、规则诠释及其理论研究,可以说汗牛充栋、卷帙浩繁。无论是从经济学解释的代表人物美国经济学家巴格瓦蒂 (Jagdish Bhagwati)⁵、贝格威尔 (Kyle Bagwell)⁶、恩泰格尔 (Robert W. Staiger),还是从法学层面研究的美国 WTO 法专家杰克逊 (John H. Jackson)⁷,他们研究取得的成果丰富多样,但这些研究至多是从某一学科的理论出发,去阐述 GATT 和 WTO,其字里行间虽偶尔夹杂着作者本人的一些思考和感受,但缺少分析的高度和整体感,也缺少经济法律交叉融合进行论述的立体感,更谈不上从国际关系的政治与经济互动的角度跳出多边贸易体制的既有界限,对其本质特征和价值理念进行研究与探索,这或许是由经济学家和法学家

的天然职责与学科门第所决定的。即便是像美国国际政治经济学的权威代表人物斯佩罗(Joan E. Spero)⁸和欧洲国际政治经济学的掌门人斯特兰奇(Susan Strange)⁹,虽说她们均从国家与市场、权力与贸易、政府与财富的政治经济学角度,在其著述中涉及到对 GATT 和 WTO 的分析和评论,但基本上或者作为一个较小的章节,或者作为一个补充的部分,从引用实证例子和论据的角度,去说明其国际政治与经济互动作用的主题,不可能对多边贸易体制的本质、特性、理念及制度设计方面形成创新性的、自成体系的观点。那些长期以国际经济组织学为专业使命的学者,其大量的研究和分析成果大多停留在介绍、评价或情绪化的评论阶段,少有理论体系与独立观点的突破,更谈不上从整体和全新的思维角度,对多边贸易体制进行政治经济学解读与分析,并由此提炼、升华以致形成积极、客观和理性的价值判断与理论研究体系。

当然,国际学术界自 20 世纪 90 年代中期以来,特别是 WTO 生效后,对多边贸易体制的学术研究也出现一些可喜的现象。一些知名经济学家开始从政治经济学的角度,系统分析多边贸易体制的确立与存在的理论基础,并开始从博弈角度触及性质与价值理念及动态博弈与策略选择等核心问题。这方面的主要代表人物是英国经济学家霍克曼(Bernard M. Hoekman)和考斯泰基(Michel M. Kostecki)。1995 年,两人合著的《世界贸易体制的政治经济学——从关贸总协定到世界贸易组织》由英国牛津大学出版社出版。¹⁰对于 WTO 所包含的多边贸易体制的组织机制、经济学和政治学问题,本书用较为通俗的语言做了综合性介绍。在讨论 WTO 时,作者采取了一种以政治经济学为基础的方法。这种方法能够解释“真实”世界的一些基本方面。反过来,这样又能够帮助解释国际合作中的成功与失败的原因,以及在未来几年中为扩展多边贸易规则的适用范围而采取进一步努力时 WTO 所面临的挑战。该书全面通俗地介绍了体现在 WTO 中的政治经济学和政治学理论,为我们理解多边贸易体制的性质及运行机理提供了一个新的视角。但不能否认的是,从该书的主题可以看出,两位经济学家只是较为全面地论述了 WTO 体系中政治经济学的一面,也即政治与经济互动作用的方式和机制,缺少从动态博弈论的角度,包括谈判主体复合行为与灵活选择、个体理性与集体理性的悖论、非合作博弈有效治理的条件、博弈规则的约束与制约以及博弈得益与分配等一般博弈的研究成果对多边贸易体制的性质、特点及其运行机制进行系统分析,因此也不可能形成更加贴近 WTO 政治经济现实生活的理论观点。

综观上述国际学术界对多边贸易体制的诸多研究成果,均为探究 GATT