

WTO与 多边贸易体系之 过去、现在与未来

峇吉拉·劳·达斯
(Bhagirath Lal Das)

TWN

第三世界网络



WTO 与多边贸易体系之 过去、现在与未来

峇吉拉·劳·达斯
(Bhagirath Lal Das)

TWN
第三世界网络

**WTO 与多边贸易体系之
过去·现在与未来**

出版

第三世界网络

121S Jalan Utama

10450 Penang, Malaysia.

网址 <http://www.twncinese.org.my>

© 第三世界网络 2004

印刷

万利印务

Jutaprint

2 Solok Sungei Pinang 3, Sg. Pinang

11600 Penang, Malaysia.

ISBN 983-2729-25-4

缩略语

AB	上诉机构
ACP	非洲、加勒比和太平洋（国家集团）
AEC	非洲经济共同体
ATC	《纺织品与服装协议》
BOP	国际收支
CG 18	十八国协商集团
DSB	争端解决机构
DSU	《关于争端解决规则与程序的谅解》
EC	欧洲共同体
ECOSOC	经济及社会理事会
EEC	欧洲经济共同体
EU	欧盟
FAO	联合国粮农组织
FDI	外国直接投资
GATS	《服务贸易总协定》
GATT	《关税与贸易总协定》
GNP	国民生产总值
IATP	农业与贸易政策研究所
ICITO	国际贸易组织临时委员会
ILO	国际劳工组织
IMF	国际货币基金组织
IPR	知识产权
LDC	最不发达国家
LMG	志同道合集团
LTA	《长期协定》（纺织业）
MEA	《多边环境协定》
MFA	《多种纤维协定》
MFN	最惠国待遇

MSF	无国界医生组织
MTN	多边贸易谈判
NAFTA	《北美自由贸易协定》
NGO	非政府组织
NTM	非关税措施
OAU	非洲统一组织
OECD	经济合作与发展组织
PPM	工艺和生产方法
PSE	生产者补贴等值
S & D	特殊与差别待遇条款
SEATINI	南部与东部非洲贸易信息与谈判研究所
SPS	动植物卫生检疫措施
SSG	特殊保障措施
STA	《短期协定》(纺织业)
TBT	技术性贸易壁垒
TWN	第三世界网络
UN	联合国
UNCTAD	联合国贸易与发展会议
USTR	美国贸易代表
VER	自愿出口限制
WIPO	世界知识产权组织
WTO	世界贸易组织

序言

本书是我根据过去三十年与 GATT/WTO 体系相接触的经验整合而成的观点。我接触的性质是多样的。作为一国常驻代表和谈判代表，我在其间的作用十分广泛，作为 GATT 理事会主席及 GATT 缔约国主席了解也十分全面。在那些场合中我有机会非常深入地从内部了解。同样我对当时该体系各种力量和影响也有直接的经验。随后，联合国贸易与发展会议在 GATT 乌拉圭回合多边贸易谈判中向发展中国家组织和协调技术协助时，我从侧面也对其有了了解。这些观点还是十分边缘，因为我本人并未直接介入谈判。但我也并未远离这个过程，因为我必须密切跟踪谈判中讨论的问题及其对发展中国家利益的影响。最后，当我开始从发展中国家的角度分析多边贸易体系的时候，我从旁观者的立场来看待这个体系，在这个过程中，我感觉到协议对发展中国家有极大影响。

本书简短回顾了过去，阐明了当前的情况，然后继续谈到未来的建议。第一章以介绍 GATT / WTO 的背景和起源开始，记述了其历史中的重要事件并描绘了该体系过去 50 年的一些可见趋势。第二章简单分析了 WTO 各协议，揭示其健康特点和主要暗点。第三章描述了协议的执行过程及其对发展中国家以及对该体系的影响。第四章讨论了敲开 WTO 大门的新议题，包括其后隐藏的动机及对发展中国家的影响。在介绍了所有这些背景后，第五章将进入该体系运行的具体问题，即体系实际上如何工作。该章描述了如何发起提案，之后如何处理，协议最后如何完成，发达国家有什么作用，包括其强势和

战略，发展中国家有何作用，包括其长处与短处，WTO秘书处的作用等。该章还详细讨论了为什么及如何发展中国家在该体系成为失败者。体系问题和动机问题也有分析。最后一章则强调了改善多边贸易体系，使其为各方带来益处的需要。该章建议为此从多边层次行动，国内层次也应有所行动，发达国家和发展中国家都应参与进来。该章还建议WTO秘书处、联合国贸易与发展会议及非政府组织(NGO)采取行动。

已经有人试图从实际而不是学术层面处理这些主题，目的是提出一些改善体系的简单想法。一旦启动改革程序，可能会有更多想法，甚至更好的替代方法。此处的目的是为了对这样的事实给予注意，即体系不应且不能以当前的状态长时间运行。如果这能引发改变的动机，则能达到其目的。如果激发了行动，将实现更多的目标。

改革的目标是强调GATT/WTO体系应被看作是国际合作的一个工具，其间一国可从邻居的健康发展获得好处，而非占用其合法财产。这需要决策人能展望短期收获之外的东西，朝着本国及他国持续和稳定增长而努力。

当然，本书是对WTO协议及其执行以及WTO讨论和争论进行研究的结果。但是也收入了其他一些人员的讨论与互动，包括直接或间接参与GATT/WTO体系工作的人员，从体系获得好处同时面临风险的贸易和工业方面人员，以及关心该体系对整体社会的短期和长期影响的思想家和活动家等。

在答谢本次研究及其执行发起人的重要作用时，我首先感谢第三世界网络的主任许国平先生。他是我的灵感、鼓励和支持的源泉并对一些想法、论据和建议也作出了贡献。《南北发展监测》的主编Chakravarthi Raghavan先生也是我们力量和信息智囊团的源泉，感谢他对这些问题和主题的贡献。第三世界网络的连嘉敏编辑了文

章，向我们提供了优秀支持，之后还对本书进行完善并准备了章节附注。第三世界网络的胡美云也收集和整理了一些新旧材料，这些材料对我们的文件准备工作十分有益。 Abhijit Das 花费时间阅读了整本书，提出了一些建设性的改进意见，包括几个地方的准确性。 R.Badrinath 和 Lalita Badrinath 以多种方式提供了支持，没有他们的支持，本书将不可能产生。我对所有的人都深表感激并致以衷心的感谢。

峇吉拉.劳.达斯

目 录

缩略语

序言

第一章

漫长的历程：从哈瓦那到多哈 1

创立 2

背景 2

重要的里程碑 4

多个回合的谈判 4

过渡阶段 8

WTO 部长级会议 10

重要的非正式进程 14

简介 14

十八国协商集团 14

农业摩根集团 15

“7+7” 集团协商会议 15

明显地趋势 15

以发达国家的模型铸造 16

发达国家利益的工具 17

伪善纪念碑 19

单行动的主导 22

GATT/WTO 的政治性 23

地平线的颜色正在改变 24

第二章

GATT/WTO 的主要特点 27

简介	27
与货物贸易相关的条款	27
基本特点	27
进口限制	29
不公平贸易	33
程序问题	36
特殊产业的协议	37
服务业的国际交易	41
知识产权 (IPRS) 保护	43
争端解决程序	46
目标与工具配合不当	48

第三章

执行与影响 51

行动类别	51
综述	51
法律、程序与制度	51
取消措施	52
通知	53
问题与影响	54
对发展中国家不利的条件	54
在发展中国家的负面影响	54
发达国家的执行不令人满意	57
补贴与反倾销	70
其它一些重要协议的运作	73
执行机构的工作	74

简介	74
权力与义务实质上产生附加	74
承担不恰当的作用	75
异常结论	77
上诉机构报告的书写	78
秘书处的作用	80
WTO 的执行问题	80
背景	80
重要性	82

第四章

WTO 新议题	83
----------------	----

新议题的出现	83
环境	84
MEA 与 WTO 之间的协调	85
工艺与生产方法 (PPM)	86
环保标志	87
谨慎原则	88
环保措施与市场准入	88
技术准入	89
国内禁止产品的出口	89
环保产品贸易自由化	89
谈判进程	90
投资	90
背景	90
影响	91
WTO 的研究进程	93
《多哈部长宣言》	96
首选方法	98

竞争政策	98
期望的目标	98
竞争在 WTO 中的背景	99
影响	99
需要解释的元素	100
政府采购	101
背景	101
影响	102
首选道路	103
贸易便利化	103
电子商务	104
背景	104
影响	105
首选道路	105
社会条款、劳动标准	106
发动新议题之根本不公平之处	107

第五章

WTO 运行机制	109
简介	109
从提案到结论	109
从提案到协议	111
发达国家的强势、战略与方法	112
强势与战略	112
方法与动机	113
发展中国家的职能发挥	115
复杂的任务与负面环境	115
GATT/WTO 体系的强制性	116
发展中国家的真实体验	117

发展中国的战略与方法	124
会议	126
正式与非正式会议	126
新加坡部长级会议(1996年12月)	127
查克拉瓦西·拉格哈万于新加坡报道	129
西雅图部长级会议(1999年11-12月)	129
多哈部长级会议(2001年11月)	132
清洁文本战略	135
秘书处的作用	137

第六章

未来的发展	139
-------	-----

需要一个多边贸易体系	139
体系的相关性	139
GATT/WTO体系的相关性	141
改革的前提	141
多边的作用	142
主要作用	142
基本结构	143
规则的改善	149
执行改善	151
决议机制	152
发达国家的作用	158
与发展中国家的发展相联系	158
初始负担	159
对抗保护主义的制度	159
信心与可信度	161
发展中国家的作用	161
综述	161

决定国家的利益	162
筹备	164
构建联盟	165
谈判结果：协议	169
需要一个政府间机制	170
发展中国家的强势	171
WTO 秘书处的作用	172
需要完全中立	172
广泛的招聘	173
服务专家组 / 上诉机构	174
联合国贸易与发展会议的作用	175
非政府组织的作用	176
未来的前景	177

第一章

漫长的历程：从哈瓦那到多哈

创立

半个多世纪以来 GATT / WTO 从哈瓦那到多哈走过了一段漫长的征程。在这段旅程中该组织不断扩大并变得越来越重要，其步伐时快时慢，既得到欢呼也遭到嘘声，经历了更换的时代，吸收了一些变化，同时也忽视了其他一些方面。但在所有这些过程中，其基本特点仍然保持不变。而这正是该组织在新千年到来之际的重大缺陷，其对世界新现实的顺应性和适应性在未来几年仍需经受严峻的考验，而这个过程将取决于如何应对这些挑战。

虽然《关税与贸易总协定》(GATT) 国际协议早在 1947 年 10 月就已产生，但正式成立是在 1948 年的哈瓦那。联合国当时在哈瓦那召开了国际贸易与就业会议（哈瓦那会议），并于 1948 年 3 月制定了《哈瓦那宪章》，拟建立一个国际贸易组织，涵盖诸如关税的国际贸易各领域及其他进出口约束以及其他一些重要领域，如就业、经济发展、限制性商业措施及商品问题。该《宪章》送由各参与国签署，但是没有通过美国国会的批准。其他国家认为批准但在没有美国参与的情况下运作没有多少益处。因此《哈瓦那宪章》并未生效，但它仍然是贸易领域国际动作和行动的一个重要里程碑。该宪章关注的基本问题中很多都是在将来继续围绕国际贸易体系的问题。

早在哈瓦那会议准备之前，与进出口相关的关税条款及其他事

务就已经确定下来，写入 1947 年 10 月 30 日签署的所谓《关税与贸易总协定》中。通过一份《临时生效议定书》，各签署国同意于 1948 年 1 月 1 日起临时实施 GATT，无需等待《哈瓦那宪章》的完全批准和实施。

由于《哈瓦那宪章》最后并未生效，因此该《宪章》的其余部分并未实施；但是 GATT 却作为过渡阶段运作起来，一直延续到 1994 年 12 月 31 日。之后，它继续作为《马拉喀什建立世界贸易组织协定》（《WTO 协议》）的附件存在。

GATT 仅仅是政府间的协议，不是一个组织或机构。它得到了由各国政府正式建立并由日内瓦瑞士政府主持的国际贸易组织临时委员会的支持（ICITO）。

背景

联合国经济及社会理事会召开哈瓦那会议的背景可回到第二次世界大战后欧洲遭受广泛的破坏及更早时候在 20 世纪 20 年代后期和 30 年代初期经历的大萧条。此次大萧条唤醒了各国认识到需要合作才能将经济带到增长道路上来。战后西欧经济的重建需要多边的贸易框架。

在恢复经济增长和扩张贸易的过程中，美国采取了行动，与很多国家达成了双边贸易协议。在西欧重建的过程中，美国 and 英国进行了长期的谈判。所有这些都形成了 GATT 条款的基础。

20 世纪 20-30 年代，欧洲经历着严重的经济紧缩。这个问题自第一次世界大战后就开始出现。西欧各战胜国坚持战败国赔偿导致了之后的几次经济紧缩。同时美国坚持西欧战胜国支付贷款也给这些国家的经济带来极大负担。跨过大西洋股市于 1929 年开始崩溃，给美国经济带来严重打击。

自然在这幅阴暗的画面中，各国更加向内看，企图保护各自的经济，而不考虑对其他国家经济的影响。通过高关税和直接进口控制的贸易壁垒变得普遍。

为了解决这些严重问题，国际联盟于 1927 年在日内瓦举行了外

交会议，产生了取消进出口限制的协定，但是因签名不足而未能生效。

两个主要大国，即美国和英国采取了一些行动鼓励建立各种贸易壁垒。1930年美国颁布了《霍利—斯穆特关税法》，将其未加权平均关税提高至52%。英国则放弃其自由贸易政策于1932年通过了“宗主国特惠”。欧洲和美洲大陆其他国家也提高关税，一些国家还引入了进口数量限制。

很快美国意识到有必要采取一些具体和积极的行动来解决问题。他将自身的关税进行了减让并鼓励其他很多国家也这样做。1934-39年间，美国与27个国家签订了双边互惠贸易协议，其本身的关税也降至约30%并开始将互惠协议多变化。双边协议交换中达成的让步自动地被扩展到签订了双边协以或即将会签订此种协议的其他国家。这种方式为后来成为GATT最重要支柱的最惠国待遇(MFN)原则播下了种子。

第二次世界大战推动了美国和英国的经济合作，主要有三个动作。首先是两国1941年的峰会产生了《大西洋宪章》，第二是两国签订了租借（互助）协定来支持战争，第三是两国在1943-45年间就战后多边贸易框架进行了激烈的双边谈判。谈判准备过程中，美国准备了《商业政策多边协定》，而英国在《国际商业同盟倡议》中也有自己的框架。谈判最后导致了“扩大世界贸易及就业方案”的产生。

这些行动成为联合国哈瓦那会议召开的主要动力，其想法就是将此类双边动作多边化。在这个阶段各国就重要条款中的大多数都达成了协议，而美国早期的互惠双边协议也进入GATT的各项条款中。

于是GATT的基础和背景就这样形成，正如早前提到的一样，并于1947年10月正式出现，于1948年1月开始运作。自那以后，又有了很多里程碑，即几轮多边贸易谈判、过渡阶段，如1982年的部长级会议及很多重要的高水准专家组报告、WTO部长级会议等。以下是对这些重要事项的回顾。