

岭南经济学术文库

舒元 王珺 主编

教育部留学回国人员科研启动基金资助项目

多边贸易体制 的理论与实践

黄静波 著



uobian
Maoyi Tizhi
De Lilun
Yu Shijian



中山大学出版社

岭南经济学术文库

舒元 王珺 主编

教育部留学回国人员科研启动基金资助项目

多边贸易体制 的理论与实践

黄静波 著



*Q*uobian
Maoyi Tizhi
De Lilun
Yu Shijian

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

多边贸易体制的理论与实践/黄静波著. —广州: 中山大学出版社, 2004.11

(岭南经济学术文库/舒元, 王珺主编)

ISBN 7-306-02426-4

I. 多… II. 黄… III. 世界贸易组织—多边贸易—经济体制—研究 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 100789 号

责任编辑: 李 文

封面设计: 大 象

责任校对: 李 引

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传真 (020) 84036565

印 刷 者: 中山大学印刷厂

经 销 者: 广东新华发行集团

规 格: 850mm × 1168mm 1/32 10 印张 278 千字

版次印次: 2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 22.00 元

本书如有印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换

前 言

中国加入 WTO 的真正意义在于，中国必须改革其贸易体制乃至整个经济体制，以便与 WTO 多边贸易体制相衔接，有利于中国进一步融入世界经济。

现行的多边贸易体制就是以 GATT/WTO 为中心的贸易体制。在中国申请恢复在 GATT 的地位和加入 WTO 的过程中，介绍该组织以及相关贸易规则的大量书报刊文献，已经使人们对现行的多边贸易规则不再陌生。但是，对于这些多边贸易规则的理解和把握，不能仅限于一些对 GATT/WTO 条款含义的解释，不仅要知道多边贸易规则是什么，还必须清楚为什么这些多边贸易规则是这样而不是那样。这就需要熟悉这些条款的体制背景，了解多边贸易体制建立和发展的来龙去脉。

自现代经济产生以来，国际贸易体制一直在自由贸易和贸易保护两种主张的争论中、随着世界经济的发展而变化着。学界对自由贸易理论和政策、贸易保护理论和政策分别进行的研究已达较高水平，相关文献十分浩瀚。以新古典经济学以及 20 世纪 80 年代崛起的新自由主义国际贸易理论为代表的自由贸易或贸易自由化主张一直占据着“正统”地位，迄今为止，几乎所有的教科书均以自由贸易理论为基本框架，主张旨在实现贸易自由化的（多边）自由贸易体制。另一方面，贸易保护理论仍占一席之地，并以其更接近现实经济状况的特点而反映在各国贸易政策和实践中，主张贸易体制容

纳贸易保护要求。新近出现的国家竞争理论和战略贸易理论虽不否认自由贸易并以其作为基础,但它们与贸易保护又存在着事实上割不断的联系,其主张甚至可为保护政策提供依据,因为这些理论与自由贸易理论有不同的立足点,即国家本位主义(或经济民族主义)。

战后逐步形成了一个以 GATT/WTO 为核心的国际贸易体制,但已有的关于 GATT/WTO 的研究大多偏重于应用层面,都集中于分析 GATT/WTO 条款和原则的影响和效果,对 GATT/WTO 框架的理论框架的一致性并不那么在意。在探讨贸易自由化条款时也都把自由贸易视作当然的理论前提,而在讨论与保护有关的措施时又不得不借助于贸易保护理论。这带来的一个主要问题是理论与现实差距较大,强调差别和对立使得自由贸易和贸易保护两种理论界限分明,贸易自由化论者不遗余力地强调自由贸易的好处,驳斥贸易保护政策;贸易保护论者则极力论证保护的必要。

而在世界经济的现实当中, GATT/WTO 却是将贸易自由化和贸易保护兼收并蓄的一个混合体制。然而,对这个体制缺乏充分的理论阐释。若循自由贸易论, GATT/WTO 的各种例外条款得不到支持;若按贸易保护论, GATT/WTO 的基本规范则失去根基。的确,现行的 GATT/WTO 体制是强势发达国家与弱势发展中国家妥协的结果,是贸易自由化理念和贸易保护体制碰撞的产物,是通过协商达成的多边管理贸易体制,其机制是通过贸易的有序管理(不是数量限制而是规则制定)来促进贸易扩大。但对这种容纳双重标准的运作机制缺乏了解将不利于今后发展。

本项研究的主题是以 GATT/WTO 的实践为基础,寻求合理的理论框架来解释当今国际贸易体制。本项研究的意义在于使人们对目前的国际贸易体制有一个恰当而准确的了解,尤其是在中国加入了 WTO、日渐深入地参与世界经济的现阶段,认清国际贸易体

制的本质及特征,有助于正确把握 WTO 各项原则的度,制定出有利于我国贸易和经济发展的相关政策。作为本项研究的成果,本书提出以下一些看法:

(1) 国际贸易理论发展的线索以及及各种贸易理论相应的体制要求、以及各国贸易体制发展演变的历史过程表明,贸易体制从来都是以各国经济发展的现实要求为转移的,而国际贸易体制则是由贸易强国主导的。

(2) 战后建立的以 GATT/WTO 为核心的多边贸易体制开创了规则导向、协商管理的时代,GATT/WTO 并不是一个自由贸易组织。这一多边贸易体制具有不可动摇的经济学基础,但也面临一系列的经济政治矛盾,从而产生了以务实、折衷、规则导向为特征的 GATT/WTO 哲学。但是,在这些务实和妥协的背后,多边贸易体制的新自由主义取向却始终如一,具体表现为战后持续的贸易自由化。

(3) 国际贸易需要管理,现行的多边贸易体制正处在一个扩展和完善的阶段,并发展成为一个多边管理贸易体制。一方面,规则的建立就是把贸易纳入有管理的体制的过程,另一方面,以协调为基础的多边管理贸易体制又是形成国际贸易规范、从而有效实现贸易自由化的条件和途径。

(4) 中国的贸易体制发展必须充分考虑对贸易体制的三重理解:理想化的自由放任贸易体制、现实中的多边贸易体制和多样化的单个国家贸易体制。一方面,中国必须遵循多边贸易体制的规范,履行贸易自由化的义务,另一方面,贸易自由化必须兼顾本国的利益,而不是屈从外部的压力而进行盲目、过度的自由化。总体上,中国的贸易自由化应与多边贸易体制的发展大体同步,但需保持相应的灵活性,基点应当是服务于本国经济的发展。

本研究项目由国家教育部“留学回国人员科研启动基金”资

助，项目名称：多边管理贸易体制与中国对策研究，项目批准号：00JA790001。作者对基金的资助深表感谢。

在本书写作过程中，作者得到许多师友的帮助，在此谨表谢意。同时，作者也十分感谢中山大学岭南学院为作者提供良好的研究条件。

作者才疏学浅，本书一定还有不少缺点和疏漏，希望专家学者们不吝赐教。当然，读者的宽容并不能免除作者对书中出现错漏的责任。

黄静波

2002 年 10 月初稿

2004 年 5 月修改

作者简介

黄静波，男，1958年生。1982年毕业于北京大学经济系，1988年在广州中山大学获经济学硕士学位。1994年10月赴英国留学，先后就读于萨塞克斯大学（University of Sussex）、伦敦大学东方与非洲研究学院（School of Oriental and African Studies, University of London），1998年11月获伦敦大学博士学位（经济学）。1999年1月回国工作，现为广州中山大学岭南（大学）学院教授、国际商务系系主任。2000年1月至6月在美国麻省理工学院斯隆管理学院做访问学者。主要研究领域为国际贸易、国际技术转让、技术创新管理。

内 容 提 要

本书通过考察国际贸易理论与政策的演变，勾勒出国际贸易体制发展的基本线索，对战后国际贸易体制的发展进行了深入的剖析，探讨了以 GATT/WTO 为核心的多边贸易体制的理论框架。本书阐释了国际贸易理论、国际贸易政策和国际贸易体制之间的关系，着重分析了 GATT/WTO 的发展过程中理论演变的背景，探讨了各国贸易政策的趋同和矛盾在 GATT/WTO 体制中的反映，概括了多边贸易体制发展演变过程中的种种特点，指出 GATT/WTO 是将贸易自由化和贸易保护兼收并蓄的一个混合体制，这一多边贸易体制是在各方讨价还价中演变发展的。以 GATT/WTO 为核心的多边贸易体制开创了规则导向、协商管理的时代，中国应当兼顾自身的国家利益和作为 WTO 成员的贸易自由化义务。

目 录

第一章 自由贸易理论与贸易体制	(1)
第一节 古典自由贸易理论	(1)
一、贸易利益的古典经济学解说	(1)
二、自由放任的贸易体制	(4)
第二节 修正的古典自由贸易理论	(7)
一、贸易利益及其分劈	(7)
二、容纳适度干预的贸易体制	(10)
第三节 早期新古典贸易理论	(12)
一、两种综合	(12)
二、供求论与自由贸易	(16)
第四节 晚期新古典贸易理论	(18)
一、国际贸易的现代理论	(18)
二、新古典贸易理论对自由贸易政策的进一步说明	(21)
第五节 新自由主义贸易理论	(23)
一、进口替代战略评价	(23)
二、中性贸易体制	(26)
第六节 战后其他贸易理论	(31)
一、技术与贸易	(31)
二、需求结构与贸易	(33)
三、经济增长与贸易	(34)
四、不完全竞争与贸易	(37)

第七节 经济自由主义与贸易体制	(39)
第二章 保护贸易理论与贸易体制	(43)
第一节 重商主义	(43)
一、财富与贸易	(43)
二、重商主义贸易政策主张隐含的体制要求	(45)
第二节 早期的贸易保护理论	(49)
一、工业生产力发展与贸易利益的权衡	(49)
二、保护生产力发展的贸易体制	(52)
第三节 凯恩斯主义	(53)
一、就业、有效需求与贸易	(53)
二、进取性保护贸易制度	(56)
第四节 结构主义贸易保护理论	(58)
一、“中心—外围”结构与南北贸易	(58)
二、结构主义的贸易体制和政策主张	(62)
第五节 战略贸易政策理论	(65)
一、战略贸易政策与贸易利益	(65)
二、战略贸易政策理论的意义	(70)
第六节 经济民族主义与贸易体制	(73)
第三章 贸易政策和贸易体制的历史沿革	(76)
第一节 现代经济前夕的贸易政策和贸易体制	(76)
第二节 从产业革命到第一次世界大战前的贸易政策和 贸易体制	(80)
一、英国、法国实行的自由贸易政策和体制	(80)
二、美国、德国以贸易保护为特征的追赶政策	(84)
三、自由贸易政策的危机	(89)
第三节 两次世界大战之间的贸易政策和贸易体制	(91)
一、大危机之前	(91)

二、大危机期间	(93)
三、大危机之后	(95)
第四节 第二次世界大战之后的贸易政策和贸易体制	(97)
一、发达国家的贸易政策	(97)
二、发展中国家的贸易政策	(110)
三、全球贸易体制	(119)
 第四章 从 GATT 到 WTO	(121)
第一节 建立世界性贸易体制的初衷	(121)
一、GATT 的诞生	(121)
二、GATT 诞生的历史意义	(124)
第二节 国际贸易体制的 GATT 时期	(126)
一、GATT 作为国际协定	(126)
二、GATT 作为国际组织	(132)
第三节 国际贸易体制的 WTO 时期	(138)
一、WTO 的诞生	(138)
二、作为国际组织的 WTO	(141)
三、《1994 年关贸总协定》	(143)
 第五章 GATT/WTO 的经济学	(148)
第一节 贸易利益	(148)
一、得自贸易的利益	(148)
二、静态的和动态的贸易利益	(150)
三、贸易的互惠性	(151)
四、贸易利益的衡量	(155)
第二节 贸易的相互依存及其衡量	(157)
一、相互依存	(157)
二、贸易相互依存的三种衡量方法	(158)
第三节 贸易利益分劈	(164)

一、贸易条件·····	(164)
二、影响贸易利益大小的因素·····	(165)
三、开放和贸易自由化·····	(167)
第六章 GATT/WTO 的政治经济学·····	(171)
第一节 国际贸易的两难问题·····	(171)
一、国家的贸易利益与世界福利·····	(171)
二、贸易的经济利益与社会利益·····	(173)
三、贸易政策的自主性与合作性·····	(176)
第二节 GATT/WTO 的哲学·····	(178)
一、贸易政策的政治经济学·····	(178)
二、GATT/WTO 哲学·····	(179)
第三节 贸易与发展·····	(184)
一、发展问题的特殊性·····	(184)
二、发展中国家在 GATT/WTO 中地位的变化·····	(189)
第四节 区域贸易协定与多边贸易体制·····	(194)
一、GATT/WTO 体制下的区域性贸易协定·····	(194)
二、区域主义与多边主义·····	(196)
第五节 世界贸易体制中的讨价还价·····	(203)
一、谈判与协商一致·····	(203)
二、多边贸易谈判的特殊性·····	(204)
三、力量在国际体制中的作用·····	(207)
第七章 GATT/WTO 与管理贸易·····	(210)
第一节 自由贸易与管理贸易·····	(210)
一、管理贸易的含义·····	(210)
二、管理贸易的类型·····	(212)
三、管理贸易与贸易管理·····	(216)
第二节 多边管理贸易体制·····	(218)

一、GATT/WTO 的理想与现实	(218)
二、自由贸易与管理贸易的关系	(220)
三、管理贸易的前景	(224)
第八章 GATT/WTO 贸易体制的扩展	(226)
第一节 GATT 规则的强化	(226)
一、关税	(226)
二、非关税措施	(228)
三、货物贸易规则日益完善	(237)
第二节 农产品、纺织品贸易回归 GATT 体制	(238)
一、农产品	(238)
二、纺织品	(243)
第三节 从货物贸易规则到三大基本协议	(244)
一、《服务贸易总协定》	(244)
二、《与贸易有关的知识产权保护协定》	(247)
三、WTO 的三大协议	(249)
第四节 贸易政策规范的进一步扩展	(249)
一、竞争政策	(250)
二、产业政策	(254)
三、环境保护	(256)
四、投资政策	(258)
五、政府采购	(259)
六、贸易政策规范进一步扩展的行动	(261)
第九章 GATT/WTO 贸易体制与中国	(264)
第一节 中国面对的多边贸易体制	(264)
一、现存多边贸易体制的基本特征	(264)
二、多边贸易体系规则的法律意义	(268)
第二节 改革中的中国贸易体制	(271)

一、中国贸易体制的演变·····	(271)
二、转向中立化和自由化的中国贸易体制·····	(275)
第三节 多边贸易体制与中国贸易体制·····	(277)
一、贸易体制的三重理解·····	(277)
二、未来的中国贸易体制·····	(282)
参考文献·····	(288)

第一章 自由贸易理论与 贸易体制

第一节 古典自由贸易理论

一、贸易利益的古典经济学解说

随着欧洲封建末期商品和货币经济的产生与发展，从事国际贸易可以为一国带来经济利益成为人们逐渐认识的事实。重商主义者从商业资本的角度，提出采取奖出限进的保护贸易政策，来保证对外贸易的顺差——他们所认为的财富增加的源泉。但是，限制贸易的措施却阻碍了当时日益成长的产业资本扩张，从而引发出产业资本家要求自由贸易的呼声。自由贸易理论实际上是在反对重商主义的贸易垄断和贸易保护措施的过程中产生的。

亚当·斯密（Adam Smith）并非提出自由贸易的第一人，在他之前，有威廉·配第（William Petty）、尼克拉斯·巴本（Nicholas Barbon）、达德利·诺思（Dudley North）、大卫·休谟（David Hume）等已有关于自由贸易的言论，他们的言论可被视作是自由贸易理论

的萌芽。但斯密之前并无系统的关于自由贸易的理论，均为针对重商主义贸易保护而提出的一些要求贸易自由的政策主张，只是到了斯密，一种系统的自由贸易理论在古典经济学的基础上建立了起来。

斯密的贸易理论包括两个重要部分：一是“绝对利益说”（absolute advantage），另一个是“剩余出路说”（vent for surplus）。前者以提高劳动生产率为基点，后者则隐含着规模收益递增的条件。

斯密从人类追求利益的本性出发提出了他的分工理论，认为追求自利的本性产生了交换的要求，交换导致了分工产生，分工提高了劳动生产率从而促进了国民财富的增长。分工之所以能提高劳动生产率是由于：“第一，劳动者的技巧因业专而日进；第二，从一种工作转到另一种工作，通常需损失不少时间，有了分工，就可以免除这种损失；第三，许多简化和缩减劳动的机械的发明，使一个人能够做许多人的工作”。^① 这适用于一个国家内部的分工原则，也适用于国际间的经济发展。两国之间产生贸易的动机在于产品成本的差异，而这种差异来自一个国家所拥有的自然优势或获得性优势，自然优势是超乎人为力量之外的物质生产的优势条件，如气候、土壤、矿产等；获得性优势是指生产者后天具有的技能技巧方面的优势。

一国拥有的绝对优势意味着该国可以比其他国家更低的成本生产某种商品。通过开展国际贸易，各国可以根据本国的优势进行专业分工，这种分工有利于促进劳动生产率的提高，如果每个国家都按照各自的绝对有利的生产条件（即生产成本绝对低）去进行专业化生产，然后彼此交换，则对所有国家都会是有利的。斯密指出，“如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们，我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的一部分向他们购

^① 亚当·斯密：《国民财富的性质与原因研究》，下卷，中译本，商务印书馆，1972年，第8页。