另眼看世贸组织

李自杰 郑建明 屠新泉 著

广西人民出版社

- 自由贸易：建立在沙丘上的理论大厦
- WTO规则总结
  ——优点、存在的缺陷和必要的修正
- 金融自由化与金融危机
  ——《金融服务协议》与WTO金融规则的无能
- 《与贸易有关的知识产权协定》
  ——从药品专利的『道德悖论』说开去
- 贸易与环境——人类可持续发展的『百年大计』
- 转基因食品贸易——国际贸易规则的『基因突变』
- 『双赢』背后的遗憾

李自杰
郑建明　著
屠新泉

另眼看世贸组织

广西人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

另眼看世贸组织 / 李自杰，郑建明，屠新泉著. — 南宁：广西人民出版社，2003.2
ISBN 7-219-04753-3

Ⅰ.另… Ⅱ.①李… ②郑… ③屠… Ⅲ.世界贸易组织—研究 Ⅳ.F743

中国版本图书馆CIP数据核字（2002）第094937号

策　　划　胡晓波
责任编辑　胡晓波　赵彦红
封面设计　陈柳青

另眼看世贸组织

李自杰　郑建明　屠新泉　著

广西人民出版社出版　　广西新华书店发行
（邮政编码：530028　　广西区计委印刷厂印刷
南宁市桂春路6号）　　2003年2月第1版
850毫米×1168毫米 1/32　　2003年2月第1次印刷
10.75印张　226千字　　印数 1—6000册

ISBN 7-219-04753-3/F·535　　定价：16.50元

前　言

毋庸讳言，在中国加入WTO已经快一年的今天，另眼看世界贸易组织并不是一个受欢迎的主题。因为随着中国加入世贸组织，贸易自由化的观念已经逐渐深入人心，它已经成为一些大牌经济学家的口头禅。这倒真像著名国际经济学家克鲁格曼所总结的："理解比较优势和赏识自由贸易的成效，是区别训练有素的经济学家和冒牌货的关键。"经济学家不遗余力的宣传，使我们期待着加入世贸组织能够给我们带来翻天覆地的变化。中国加入了世贸组织，进入了世界经济的大家庭，融入了世界经济的一体化，中国应该对各国放弃贸易保护，同时各国也应该对中国放弃贸易保护。

可是，善良的中国老百姓惊奇地发现，在加入世贸组织的前半年，发生了那么多令人困惑的事情。2002年3月5日，美国公布进口钢铁201保障措施调查案的最终救济方案，这个限制钢铁进口的"201条款"，从2002年3月21日开始启

动，要对主要进口钢铁产品实施为期3年的关税配额限制或加征高达30%的关税。这个钢铁保护方案出台后，立即遭到了来自中国、欧盟、巴西和韩国等国家和地区的强烈反对。欧盟、日本和中国分别向WTO提交了解决争端、惩罚美国贸易保护主义的申诉，并宣布了相应的报复性措施。这一条款除了直接影响到欧盟、日本等发达国家和中国、巴西等钢铁大国，还间接地影响到泰国、马来西亚等发展中国家。

在钢铁贸易大战正酣之时，美国总统小布什又于5月13日签署了新的农业法，其主要内容是大幅度提高政府对农业的补贴。根据新的农业法，美国政府在今后10年里，用于农业的拨款将达到1900亿美元，比目前现行农业法的开支增加了80%。这一法案除了增加对一直接受政府补贴的小麦、大豆和棉花等种植者的补贴，还增加了对其他农牧产品如花生、牛奶、蜂蜜等生产者的补贴。新法案还决定将用于土地保护方面的费用增加80%，这也将使过去基本得不到政府拨款支持的畜牧产品、水果和蔬菜等的生产者获得政府的支持。在国际贸易领域，各国的农业政策一直是十分敏感的话题，也是许多国家讳莫如深的政策禁区。随着美国新农业法案的出台，另一场新的贸易大战正在逐步升温。

当中国人正在诧异美国对农业和钢铁业的保护时，2002年6月，美国参议院通过了贸易法修正案，将贸易保护扩大到纺织领域。修正案的主要内容是针对向美国出口纤维制品、纺织品和服装类产品的发展中国家和地区的，其中包括中国、印度、巴基斯坦和越南等。修正案还要求美国参加这类贸易谈判的代表必须采取攻势的积极态度，不能像以往那

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

样总处于守势，要遵循保护本国企业的利益的原则。也就是说在谈判过程中，如果对方要求美国降低关税，美方代表将坚持要求对方也必须按同样比率下调进口美国产品的关税，只有当对方同意美方的要求，美方才可允诺下调关税，执行相互减让关税政策。

有人不禁要问：美国到底怎么了？

山姆大叔的回答是：我们没有错，想让我们认错，没门。你要是不服，可以到世贸组织告我。于是欧盟、日本和中国分别向WTO提交了解决争端、惩罚美国贸易保护主义的申诉，并宣布了相应的报复性措施。可是到了今天，美国的贸易保护问题仍然没有得到解决。

世界贸易组织怎么了？

要理解美国和世贸组织怎么了，就必须首先理解自由贸易和保护贸易的争论。作为伴随着世界贸易实践而产生和发展起来的国际贸易政策的两种基本类型——自由贸易和保护贸易，一直在此消彼长地存在着，有关它们的争论从来都没有停息过。

从纯经济学的角度所论述的贸易普遍性原理来看，社会生产力和国际分工的迅速发展，市场经济在全世界范围内的展开，GATT向WTO的过渡，以及中国加入世贸组织，都意味着自由贸易会成为国际贸易的主流，贸易自由化会成为中国今后发展的主流。那么这些是否意味着贸易保护将消亡？

在历史上，与贸易自由化并行不悖的是，贸易保护的理论和实践从未销声匿迹，历代世界列强无不由贸易保护造就。在当代，特别是自20世纪70～80年代以来，世界各国

的新贸易保护主义盛行，这在今天也是一个热门话题。从某种意义上说，自由贸易仿佛成为一种理论思想，保护贸易反而是一种事实常态，而这种常态又有着客观的合理性，或有着合理的内核。本书写作的动机就来源于对国际贸易理论和实践的困惑。因此在本书的第一篇（碰撞篇）里，我们将从理论上全面阐述贸易保护主义和贸易自由化的争论，并在此基础上揭示世贸组织协议存在缺陷的原因，对社会上广泛流传的几种有关世贸组织的说法在理论上给出我们的解释。

在考察了贸易保护的理论支撑后，我们进而分析了世界贸易组织规则的缺陷。我们考察发现，世界贸易组织实际上并不是我们一般认为的那样，是纯粹的自由贸易组织。尽管它开宗明义地指出自由贸易的宗旨，并且付诸行动，但实质上，它还是承认并接受贸易保护的观点的。这不仅体现在其基本原则和具体的规则上，而且还体现在它的谈判协调机制及其实际运行上，自由贸易和保护贸易这对矛盾在它身上得到了有机的统一。今天的世界贸易组织的各项协议，并不是一个完美的协议，还有一大堆迫切需要改进的地方。

我们不要忘记，因为世界贸易组织是一个国际性的组织，所以它正视各国利益差别的现实主义态度是它得以存在并运行的基础。应该看到，世界贸易组织仅仅是一个国际贸易组织，是各个成员国利益均衡和分配的结果，它在很大程度上仍然受到大国的操纵，不可能成为一个超国家性质的组织机构。它会给发展中国家带来好处，但是这种好处却非常的有限，更多的是口惠而实不至。我们在本书的第二篇（规则篇）中将结合国际贸易中的经典案例全面阐述世贸组织的协议中存在的各项缺陷，以及一些对于发展中国家的不利之

处。

世贸组织的新一轮谈判即将启动，新一轮谈判将涉及哪些议题，这些议题又会产生哪些新的贸易保护形式，我国在加入世贸组织后会怎样进行贸易保护，这些都是我们值得思考的问题。本书在第三篇（发展篇）中将对这些问题给予回答。

在中国加入世贸组织的一片叫好声中，我们也发现了加入世贸组织的承诺对中国的一些不公平的地方，以及给一些行业带来的巨大风险，这些将在第四篇（中国篇）中详细论述。

新中国成立之初，根据当时的客观情况，我国政府曾明确提出将实行贸易保护政策。改革开放以来，中国的宏观贸易政策并不明确，至今仍然没有权威的说法。在中国加入世贸组织以后，很多人认为应该实行自由贸易的政策。我们这本书的努力方向就是告诉人们，实际上世界贸易组织也是一个自由贸易和保护贸易的矛盾体，所以不要指望，中国在加入世贸组织后就会全面开放，因为这并不符合中国的利益。本书的目的在于通过对世界贸易组织规则漏洞、缺陷和待发展的地方的阐述，告诉人们如何利用规则进行合理的保护。

中国在加入世贸组织后的相当一段时间内，会和其他世贸组织成员一样实行开放型适度贸易保护政策。

所谓开放型是指积极利用而不是排斥国际竞争。中国面对全球经济一体化的今天，越来越不可能关起门来搞建设，中国的策略应该是融入全球经济的竞争中去，在竞争中寻找自己相应的位置。

所谓适度贸易保护政策是指一定范围、一定程度、一定

期限的动态保护。这一政策应该体现和符合以下原则：开放、适度、符合国际规范。而要实现这一原则，首先要了解国际规则，在国际规则允许的范围内进行保护。另外，由于我们已经加入了世界贸易组织，我们的身份已经由游戏规则的接受者转变为游戏规则的制定者。我们的这种身份的转化使我们又增加了一个使命，那就是促使 WTO 制定出对发展中国家相对公平的游戏规则。而这又需要全面了解世贸组织存在的缺陷、漏洞以及需要完善的地方。

由于本书所涉及的内容在国内还是空白，属于开创性的探索，因而希望本书能够引发更多的人来关注世贸组织，研究世贸组织。

目 录

前言 …… (1)

第一篇：碰撞篇

为什么会有 GATT/WTO …… (3)

保护主义的幽灵仍在徘徊 …… (7)

规则的制定者是规则的受益者

——美国“公平贸易”的背后 …… (24)

附录 1 诺贝尔奖得主眼中的国际

经济秩序 …… (45)

自由和保护之争 …… (48)

理想与现实的悖论——贸易政策

中的“囚徒困境” …… (53)

世贸组织越大越好吗？ …… (60)

口惠而实不至——发展中国家

的尴尬 …… (67)

自由贸易：建立在沙丘上的

理论大厦 …… (84)

第二篇：规则篇

理解世界贸易组织 …… (103)

WTO 规则总结——优点、存在的

缺陷和必要的修正 …… (120)

关税依然是道关 …… (133)

从钢铁的战争看《保障措施协议》 …… (140)
国际收支措施——发达国家的"帮凶" …… (149)
限制谁的补贴——《补贴与反补贴措施协议》 …… (153)
没完没了的反倾销 …… (165)
特殊的农业与普遍的保护 …… (173)
受伤的总是我——纺织品与服装的困境 …… (183)
无孔不入的技术性贸易壁垒 …… (192)
跨国公司的"守护神"——《与贸易有关的投资措施协议》 …… (200)
《服务贸易总协定》——没有"牛鼻子"的规则 …… (205)
金融自由化与金融危机——《金融服务协议》与 WTO 金融规则的无能 …… (213)
《与贸易有关的知识产权协定》——从药品专利的"道德悖论"说开去 …… (221)
争端解决机制——是 WTO "最独特的贡献",还是"换汤不换药"的修补 …… (231)
附录 2 WTO 争端解决机制的流程图 …… (246)
附录 3 "常规汽油标准案"的进度一览表 …… (247)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

第三篇：发展篇

贸易与环境——人类可持续发展的“百年大计” …… (252)
贸易与投资——国际投资一体化下的利益协调 …… (261)
贸易与竞争——具有外部性的国内竞争政策 …… (267)
贸易便利化——WTO一心想当“国际贸促会” …… (274)
电子商务——信息“大爆炸”时代下的贸易规则 …… (277)
转基因食品贸易——国际贸易规则的“基因突变” …… (285)
劳工标准——贸易强国正在挥舞着的“大棒” …… (293)

第四篇：中国篇

“双赢”背后的遗憾 …… (301)
农业：要说放心不容易 …… (314)
对四大国有银行的战略合围——银行业的日子并不好过 …… (321)
大鱼吞掉小虾的“战斗”——后WTO时代的中国分销业 …… (328)

后记 …… (334)

第一篇：碰撞篇

DI YI PIAN：PENGZHUANG PIAN

为什么会有 GATT/WTO

●GATT/WTO 的产生正如英国前首相丘吉尔所说："世界上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益关系。"

世界贸易组织（WTO）是 1995 年 1 月 1 日成立的，其前身是 1947 年 10 月 30 日由 23 个国家签署的关税与贸易总协定（GATT）。有许多人把世界贸易组织比喻为"经济联合国"。

由于它是一个经济组织，我们思考问题的方法仍然贯彻经济学的基本精神和经济学的基本假设。与社会学或者其他人文科学的假定不同，经济学在人性方面采用了理性人的假设，这里的人不仅是指自然人，而且包括企业和国家政府。这也就意味着一个人或者一个国家是否诚实，是否可信并不是一个事先假定的常量，而是一个函数。一个人诚实，只有在诚实比不诚实更加符合自己利益时成立。这正印证了英国前首相丘吉尔的那句话："世界上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益关系。"非洲人也曾经说过："当年传教士来的时候，他们有《圣经》，我们有土地。可当我们有了《圣经》的时候，他们却有了土地。"利益是理解国与国之间贸易关系的惟一基石。

理解世贸组织的关键就是把对于世贸组织的各种理解建

立在以上的基本假设基础之上。世界贸易组织的一个重要的任务或者说它的基本哲学就是使各个国家明白：开放市场、实行非歧视是对自己有好处的。正是因为它对每一个国家都是有利的，世贸组织的各项协议才有可能生效。在强调国家主权的当今世界，世贸组织的协议很难在与国家利益相违背的情况下得到有效的贯彻，所以世贸组织的现实理论基础和前提一定是自由贸易可以促进各国福利的提高。

说起世贸组织的理论基础不能不提起历史上有名的重商主义。在资本主义的原始积累时期，重商主义极为盛行。当时的经济学，惟一关心的问题是如何促进一个国家财富的增长。例如，近代经济学的开山鼻祖亚当·斯密的那部不朽的著作叫做《国民财富的性质与原因的研究》。实际上，亚当·斯密的这本著作就是为了解决如何实现一个国家的财富增长问题的。

作为一种学派，重商主义的主要任务也是解决国家的财富增长问题。重商主义认为，金银即财富，而进出口贸易是财富增长的惟一来源。因此，作为政策建议，重商主义认为，一个国家的财富增长的方式就是保持最大的出口和最小的进口以积累金银，保持贸易的顺差是核心。贸易盈余可以保证国家的兴旺和政权的持久。如何保持贸易顺差呢？主要的方式就是在政策上应该积极支持出口，同时应该尽可能地减少进口。减少进口的方式有很多，例如实行高额的关税税率，进行配额限制，禁止运输，鼓励海盗，对进口实行国家垄断等。虽然当时对于进口的限制措施还没有现在那么全面，但贸易保护的雏形已经形成了。

尽管我们熟知的一些经济学家如亚当·斯密、大卫·李嘉

图等人指出重商主义是愚蠢的，但没有任何政府（英国是个例外）愿意相信自由贸易可以促进本国整体财富和福利的提高。所有的国家都愿意用自由贸易来要求别人，而用贸易保护来保护自己。

GATT 的成立很大程度上应该归功于美国国会在 1930 年通过的《斯穆特—赫利法案》（Smoot – Hawley Tariff Act）。当时美国的经济由于刚刚经历了 1929 年证券市场大崩溃，美国的贸易保护主义者重新抬头，他们叫嚣用贸易保护来促进美国经济的发展。《斯穆特—赫利法案》的通过正反映了这种趋势，它使美国的平均关税从 38% 上升到了 52%。美国的这种保护法案引起了其他国家的疯狂报复。美国的贸易伙伴纷纷采取了一系列的贸易保护措施来限制进口，同时它们也纷纷用货币贬值来促进出口的增长。

这时多米诺骨牌现象发生了。随着各国的贸易保护不断升温，世界经济陷入了前所未有的困境之中。各个主要资本主义工业国的工业生产急剧下降，与 1928 年相比，美国经济缩减了 55%，德国缩减了 52.1%，法国缩减 36.2%，英国缩减 23.8%。生产停顿，大批企业破产，失业大军高达 3500 万人。较之工业生产，全球贸易的萎缩更为惊人，全世界国际贸易量下降 70%。资本输出从 1905 年的 10 亿美元降为 1930 年的 10 万美元。货币方面，黄金大量外流，客户纷纷向银行提取存款，整个银行信贷体系濒于崩溃。第二次世界大战后期，美国及其他国家的国际政治学家及经济学家认为，20 世纪 30 年代的那种以邻为壑的政策造成了各国经济和政治上的损失，两次大战间隙期的贸易保护主义不仅导致了经济灾难，也带来了国际性战争。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com