

中国对 WTO 规则的恪守与砺进

ZHONGGUO DUI WTO GUIZE DE KESHOU YU LIJIN

薛荣久 / 著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国对 WTO 规则的恪守与砺进

——谨以此书纪念中国对外开放四十周年

薛荣久 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对 WTO 规则的恪守与砺进/薛荣久著. —北京:
中国商务出版社, 2018. 5
ISBN 978-7-5103-2415-4

I. ①中… II. ①薛… III. ①世界贸易组织—规则—
影响—中国经济 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 107018 号

中国对 WTO 规则的恪守与砺进

薛荣久 著

出 版: 中国商务出版社
地 址: 北京市东城区安外东后巷 28 号 100710
网 址: <http://www.cctpress.com>
责任部门: 商务与法律事业部 (010-64245686)
责任编辑: 赵桂茹
邮 箱: cctpress1980@163.com
总 发 行: 中国商务出版社发行部 (010-64266193 64515150)
读者服务: 010-64245686
排 版: 北京科事洁技术开发有限责任公司
印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司
开 本: 700 毫米×1000 毫米 1/16
印 张: 25.75
字 数: 379 千字
版 次: 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5103-2415-4
定 价: 88.00 元

凡所购本版图书有印装质量问题, 请与本社总编室联系。电话: 010-64212247



版权所有 侵权必究 盗版侵权举报可发邮件到本社邮箱: cctp@cctpress.com

引言

我为何写这本书

它缘于我做客中国记协新闻茶座 99 期后的责任感。

2016 年 11 月 17 日，我的助手杨凤鸣博士交给我中华全国新闻工作者协会邀请函。内容如下：

中国 WTO 研究会：

2016 年 12 月 11 日是我《入世议定书》第 15 条有关反倾销“替代国”价格做法的终止日期，世贸组织成员应如期履约。为做好对外宣传工作，回应欧美最近变相迟延履行约的做法，中国记协拟于近期举办一期新闻茶座，对外解释中国恪守世贸规则所作出的努力。为做好此项工作，拟邀请贵单位薛荣久副会长或相关知名专家作为本期新闻茶座的主讲嘉宾，拟议的题目为：中国恪守世贸规则。如蒙。将不胜感谢。

新闻茶座是中国记协根据刘云山等中央领导同志指示精神创办的一项品牌活动，是我会向中外记者和外国驻华使节进行政策解读和舆论引导，服务国家工作大局的重要举措。新闻茶座已被列入中宣部的重要活动宣传报道方案。

作为我会驻京外媒和中央媒体积极影响、主动服务的一个交流平台，新闻茶座邀请政府官员知名专家学者就目前普遍关注的国内、国际话题介绍有关情况并回答记者提问。以往的主讲嘉宾包括文化部部长蔡武，原国家新闻出版总署署长柳斌杰，中国残联主席张海迪，国家互联网信息办公室副主任任贤良，人力资源和社会保障部副部长胡晓义，故宫博物院院长单霁翔，外交部非洲司司长林松添，原国防科工委主任、中国核电行业协会理事长张华祝，十八届六中全会文件起草组成员邓茂生，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心副主任邹冀等政府官员及知名专家学者。迄今已举办 98 期。

新闻茶座采取讲座与互动相结合的形式。为时 1 小时 30 分钟。主讲嘉宾用 30 分钟介绍情况，随后 1 小时与记者交流，我会提供现场英文同声传译。每期新闻茶座约有 60 余家的 100 余人参加，包括外国媒体驻京记者、港澳台媒体在京记者、中央和首都新闻单位记者，外国驻华大使馆官员等。

中华全国新闻工作者协会国际联络部

2016 年 11 月 16 日

中国 WTO 研究会副会长陈鹏在左上角批示：请薛老师出席。

我接到邀请函后有几种感受。

第一，提升思路。从 20 世纪 70 年代至今，GATT/WTO 研究与教学成为我事业的重要部分。迄今为止，我认为规则意识提高是中国入世后的最大收获，规则意识仍然不足也是中国入世后最大的憾事。但我没有从恪守规则高度来进行归结。恪守一词开启了我的研究思路，我认为这是神来之笔，是提升研究认识的机缘降临。

第二，感到荣幸。它是我坚持该条款研究的结果。早在入世之初，我就关注这个条款。2002 年 2 月我撰文“加强对企业‘入世’后市场经济条件的研究与应对”，同年 11 月撰文“‘入世’后的态势与中国企业的当务之急”。

第三，中宣部推荐。2016 年 11 月 20 日，外文局《今日中国》法

文版主编卢茹彩在约稿函中指出,“最近,中宣部要求针对欧盟履行中国加入世贸协定书第15条问题进行舆论报道工作,其中推荐的专家名单中有您”。

第四,与媒体广泛交流。参加新闻茶座既有中国记者,也有外国记者。他们的关注点也有不同,可以拓展我的思路。

第五,难度不小。邀请函规定,做客嘉宾只能讲半小时,如何讲清,又能服人,实在不易。

第六,事关重大。这是中国对外宣传的一个重要渠道,如果讲不清或造成误解,将影响中国对外宣传效果,辜负了中国记协的厚望。

为完成这一应邀任务,在助手杨凤鸣博士协助下,我进行认真准备。途径是:认真审题,细解条款;深入研读,明晰要点;确定“替代国”价格条款与市场经济地位关系;进而分析市场经济的内涵;依题立出纲要,与商务部充分沟通;确定重点,撰写详细纲要;提前发出纲要,听取意见;如期主讲,进行交流。

按照我的教研习惯,我在茶座举行后,进行了总结。结论是:99期茶座讲述成功,引来国内外诸多媒体报道,事后还专门接待西班牙国家报记者;进而认为,茶座虽结,但任务使命未竟,认为15条上的争论将长期持续。本书收录的“做客中国记协新闻茶座的准备、收获与反思”是我总结的留记。

在临近2016年12月11日之际,中国诸多媒体,包括主流媒体在就第15条报道和评论时,对“替代国”价格条款、反倾销、市场经济地位之间的关系仍然存在解读不当现象。12月5日后,美、欧、日借口中国不是市场经济国家,拒绝履行按期终止“替代国”价格做法,使我的总结反思得到验证。美欧日的做法引起国内社会舆论的激烈反对,有人以此引申到全面否定中国加入WTO的结论。

我认为他们对中国入世和维权仍然停留在激情强于理性的层面,不利于中国继续恪守WTO规则,承担参与全球治理的重任。我深感把“中国恪守WTO规则”深入展开,加以全面分析,从感性认知提升到

理性应对的必要。为此决定暂时放下 WTO 教材的修订和课题研究，以集中精力在短时间完成本书的撰写。

我如何构架与撰写本书

在本书构架中，我坚持以下做法。

第一，以马克思主义的历史唯物主义和辩证唯物主义方法论为指导，介绍总结概括 WTO 规则的产生、特点与作用，从历史发展高度认识 WTO 的地位与作用。

第二，以中国改革开放国策为大背景，分析中国接受 WTO 规则的原因和规则内容。

第三，坚持“内因是根据外因是条件”的原则，分析总结中国人世后获得管理、经济和观念诸多的红利，充分利用参与经济全球化的机遇。

第四，中国要担起负责任大国的重任。在总结红利的同时，提出新时期，新的国际大变化的环境下，中国在继续恪守 WTO 规则的基础上，肩负起引领、拓展与创新 WTO 规则的历史责任。

本书由十三章相关文稿构成。主要内容如下。

第一，简要介绍 WTO。对 WTO 规则进行高度、全面、客观的介绍，明晰 WTO 在世界贸易、经济和国际关系中的重要地位和作用。

第二，归纳加入 WTO 历程。根据中国改革开放的国策，在中国党和国家领导人战略智慧领导下，中国在以国家主权为基础的原则下，经过艰辛、漫长的十五年复关/入世谈判，成为 WTO 成员，开启了中国对外开放的新里程。

第三，践行 WTO 规则的红利。中国坚持“有约必守”的对外交往的传统。入世后，中国在充分享受权利的同时，也如实践行了应尽的义务，在扩大机遇利用的同时，把挑战也变成机遇，获取贸易、经济、对外交往、综合国力的诸多红利，促进中国整体发生重大的飞跃，成为世

界经贸大国、WTO 核心成员和对世界经济、政治、全球治理具有重大影响和作用的大国。

第四，恪守 WTO 规则面临的压力。随着中国入世十五年过渡期的基本结束，中国成为经贸大国，世界经济发展进入新的周期，中国在国际社会影响力和作用加大的同时，对中国经贸的竞争、期望空前加多；中国经济进入新常态，对外开放的动力出现新变化。它们给中国继续恪守 WTO 规则带来了新挑战和压力。

第五，中国应对恪守规则压力的对策。中国应从世界战略高度出发，化解挑战和压力，采取有力措施坚持恪守规则，为世贸成员作出表率。

第六，WTO 规则的求进愿景。从中国历史使命出发，提出对 WTO 规则改革、拓展的方向。

第七，WTO 与“一带一路”规则构建。习近平主席提出的“一带一路”倡议是中国参与全球经济治理，促进世界经济全球化的全球谋划。规则保障体系是“一带一路”倡议顺利实现的重要保障。WTO 是世界经贸的良法，可成为“一带一路”法规建设的重要参考依据。

最后，辑录相关驳辩文章。

在本书撰写中，我依据以下材料。首先，已出版的有关 WTO 和中国入世有关的官方和官员的著述。诸如 WTO 秘书处出版的各种出版物；亲自指导中国复关/入世的领导者的著述；亲自参加复关/入世谈判者的回忆录。其次，我积累的资料，撰写的著述和文章。最后，上网查询到的资料。

我撰写本书后的收获

撰写本书后，我加深了以下认识。

一、WTO 规则表达了世界通过规则发展贸易的愿望

和平与发展是世界的主旋律，然而要实现和平共处，共同发展，需

要世界各国的政治意志和国际法的保障。建立一个以规则为基础而不是以权力控制的多边贸易体制，是实现多边贸易发展的稳定性和可预测性以及实现国际贸易法治重要的一步。

法律原则和规则不是自动适用的，它们是人、社会和国家有目的地使用，以贯彻本身的意图。在国家层面上，由于各国利益存在巨大差异，在国际上达成一致同意的国际条约难度很大。最有可能达成一致规则的命题，应该是那些有共同价值、又有共同利益的国家，在那些共同感兴趣的和有较为相同立场的事务达成的。随着经济全球化的产生、形成和深化，国际贸易成为世界各国普遍关心的问题，既有共同价值也比较容易达成共同遵守的规则。

WTO 的一揽子 60 个贸易协定和协议是国际贸易领域最广泛，也是国际贸易领域唯一完整的法律体系。164 个成员都用 WTO 规则发声，以证明自己贸易政策和措施的合理性。而小国成员则可以通过结盟来抗衡大国成员，并且利用国际贸易规则来挑战大国成员。WTO 多边争端解决机制，提供了程序性和组织化的工具。各成员承认这些工具的效力。由于“有约必守”是公认的原则。条约不仅可以帮助成员实现政治意图，而且可以帮助成员建立实现政治意图的稳定预测。条约作为工具，其效力对于大国或小国成员，发达经济体或发展中经济体，都是一样的。从这个意义上，WTO 的规则是比较客观的。WTO 作为国际性的国际条约的载体对所有成员具有强制性的约束力。一旦加入该组织，成员就都要承认 WTO 法规具有程序上和组织上的效力，这就是以规则为基础的多边贸易体制的重要性所在。

二、WTO 规则是国际法规中的“良法”

WTO 通过协定与协议体现出的国际大贸易规则是比较上乘的国际商法规则。与另外两大世界经济组织规则相比，WTO 规则具有几大特色。第一，规则制定比较民主，不是以经济实力决定票权。在制度设计上，国际货币基金组织和世界银行如同股份有限公司，出资多的股东投票权多，发言权大。而 WTO 决策则采取协商一致与投票多数相结合

方式，每个成员均有一个投票权。第二，规则包括范围广，体现世界大经贸发展的趋势和要求。第三，规则包容性较强，既有原则又有特殊条款，对发展中成员予以关注。第四，通过争端解决机制，保障规则执行的有效和公正。第五，规则具有开放性和包容性。社会制度不同的国家，主权国家与单独关税区都可以加入。第六，WTO 的国际法人地位，保证规则的权威性、不可替代性和延续性。WTO 促进世界贸易自由化和经济全球化，抵制贸易保护主义的兴起和滥用。第七，通过规则的履行促进成员本身的规制改革。WTO 建立后加入成员的发展表明，规制改革与运用规则促进本身的经贸发展是正相关的关系。第八，当今世界贸易出现的问题，不是因为 WTO 的宗旨和规则过时了，而恰恰是由于这些宗旨和规则未能得到有效的履行。第九，就 WTO 规则而言，中国已从接受者成为运用者，发展到 WTO 新规则制定的积极参与者。中国不能再当规则的接受者，而是要成为 WTO 规则制定的参与者和引领者。

三、中国漫长的复关/入世历程意义重大

第一，它是新中国建立后重返联合国后的历史壮举。第二，为中国社会主义经济体制与世界经济体制找到契合点，为中国融入世界经济构建起枢纽和桥梁。第三，扩大了中国的视野，认识和发现自身的不足，推动中国改革开放国策的进一步落实和深化。第四，提高中国从上到下，从政府到企业，从官员到百姓，各个阶层对 WTO 的高度关注和研究，从整体上思考和谋划入世后的应对。第五，中国加入 WTO，使其更加完整，强化了多边贸易体制的作用和影响力。

四、加入 WTO 使中国对外开放进入新阶段

第一，入世成为中国对外开放承前启后的节点。入世使中国对外开放进入一个新的历史性的阶段，它又为中国进一步对外开放奠定了物质、人才、制度、理念尤其是规则的基础。第二，恪守规则的倒逼作用，加大中国改革的进程，特别是以规则为基础的社会主义市场经济体制的发展和完善。第三，为中国特色社会主义事业的发展开启了新篇，创造性地发展了开放型社会主义的理论和实践，指明科学社会主义的正

确发展道路。第四，对外开放出现外溢效应，提升参与全球经济治理的能力，在促进经济全球化的正面效应，抑制经济全球化的弊病中起到更大作用。

五、入世中国社会的规则意识提高

第一，法制体系规范。入世促进中国法律体系的完善。为中国改革开放提供全面整体的法律制度和体系。第二，经贸关系加实。依法享受权利和履行义务，发展与 WTO 成员的经贸关系。第三，维护正当权益。学会运用 WTO 争端解决机制，打“国际官司”，依 WTO 法规维护中国企业的正当权益。第四，WTO 维规队伍成长。入世后，逐步建立起中国运用 WTO 法规的官员和律师队伍。第五，WTO 法规成为中国高校国际经济法的重要内容和学科。第六，守规行为常态化。中国社会守规意识加强，守规行为逐步自觉化、常态化。第七，推动国际法治。入世推动了中国依法治国，进而增强了中国参与世界法治的能力，为世界和平发展保驾护航。

六、恪守 WTO 规则给中国带来众多红利

第一，加强了国内外市场的可预见性，为稳定贸易发展提供法律保障。第二，促进了中国政府“有形手”和市场运行“无形手”的有机结合，使中国特色社会主义经济体制日趋完善。第三，经贸获得高速发展，在世界经贸地位排位不断提升，综合国力增强。第四，提高了在国际货币基金组织和世界银行的份额和投票权，为人民币国际化夯实基础。第五，中国国民意识、思维、理念发生巨大变化，诚信体系有所提升。第六，中国从 WTO 新成员成长为核心成员。第七，中国对世界经济增长贡献率不断提高。第八，中国成为参与全球治理的主要成员之一。第九，重视 WTO 业绩，加强对 WTO 的信心，加大维护多边贸易体制的责任。

七、中国恪守 WTO 规则任重道远

第一，中国人世后，经历了熟悉规则，恪守规则到运用和参与规则制定的阶段，从必然王国开始进入自由王国，初步达到从心所欲不逾矩

的地步。第二，在 WTO 规则作用下，中国加速融入世界经济。这种世界经济根基于资本主义经济体系，既有促进世界经济生产力的方面，也存在不平等的生产关系，中国受其运行规律的影响加大。第三，世界经济对中国经济的正传递与负传递作用同时加大，中国面临的机遇加大，风险加重；与此同时，中国对世界经贸发展的辐射力、融合力和贡献率也在加大。第四，随着中国的崛起，2008 年国际金融危机的深入影响，新兴产业的兴起，中国国内外发展的机遇在扩大；与此同时，来自国外的挑战和国内的压力也在加多，对中国恪守 WTO 规则带来动力的同时，也出现惰性甚至反弹。

笔者认为，中国经过漫长谈判所接受的 WTO 规则是对外开放走向世界的一笔巨大的宝贵财富，应该敬畏和珍惜；并通过恪守 WTO 规则，使知法、守法和护法成为中国社会的常态。我为当下中国出现的以下几种现象感到不安。

第一，对 WTO 认知不足。

在 WTO 多哈回合陷入漫长和曲折进程时，中国国内出现 WTO 死亡了，已经死了，已经半死不活了等断言，甚至有人提出中国退出 WTO 的主张。

第二，中国社会尚未全面肯定中国入世的巨大成就。

一些知名学者、教授以“外加式”的方法，以自己的学识去理解和评论 WTO，归结中国入世后的得失。在未知原委情况下，他们对 WTO 成员对中国的贸易投诉和行为，有的义愤填膺，用情绪化的语言上纲上线，出现误导，造成社会不安。

有的学者忽视中国主动提出复关/入世的历史背景，认为中国以主权身份谈判而成的《入世议定书》带有“城下之盟”性质。

有些学者置中国对 WTO 规则的恪守于不顾，而盲目相信 2015 年 9 月美国信息技术与创新基金会主席阿特金森（Robert D. Atkinson）等撰写的报告：“虚伪的允诺：中国的世贸组织承诺与做法的背离差距”（False Promises: The Yawning Gap Between China's WTO Commitment and

Practices) 中非议中国不履行入世承诺的妄语。

而长期研究中美经贸关系的美国学者付瑞伟 (Charles W. Freeman III) 在其“商业和经济关系”一文竟然声称:“时至今日,很多中国人认为入世的失大于得”。^① 这种归结与我研究的结论相反。但他长期从事与中国入世工作与研究的背景^②,这种断言绝非即兴而出,也令我陷入深思。

中国接受“两反一保”(反倾销、反补贴和保障措施)条款,和由此引发的贸易争端受到中国社会相当高的关注。一些公知人物离开历史背景,进行评析,给它们带上不公正、歧视的帽子,诋毁入世谈判中中国坚持的立场和原则。

第三,离开规则判断中国与 WTO 成员贸易争端的是非。

随着中国经贸的大发展, WTO 成员对中国产品主动发起的投诉加多。目前,全球 35% 的反倾销调查和 71% 的反补贴调查是针对中国的出口产品。每当对中国的贸易争端投诉出现,中国相当多的舆论与媒体不是按照 WTO 规则判断贸易争端的是非,不是认真检查因落后的贸易竞争方式、滞后的技术标准和违背 WTO 补贴规则的补贴行为,分析中国本身产生贸易争端的诱因;而是认为对中国的“双反”调查似乎都是歧视中国,搞贸易保护主义,予以谴责。对中国倾销投诉裁决结果讽刺了这些反应。中国入世后,中国遭受的反倾销调查中有 72.4% 的反

① 付瑞伟,商业和经济关系,载【美】沈大伟主编《纠缠的大国 中美关系的未来》,中译本,第 152 页,新华出版社,2015 年 2 月第一版。

② 付瑞伟是百事可乐公司亚洲、中东及非洲地区的副总裁,同时还是美国战略与国际问题研究中心的非常驻高级顾问。付瑞伟是第二代“中国通”,人生中几乎全部时间都在亚洲和美国生活工作。在政府供职期间,他曾担任美国助理贸易代表,主要负责与中国相关的事务。期间,他曾担任对华贸易首席谈判代表,在制定美国与中国内地、中国台湾、中国香港、中国澳门之间的整体贸易政策方面发挥了重要作用,见证了美国将中国纳入世界贸易组织这个全球贸易框架中所做的各种努力。付瑞伟现为华盛顿全球战略咨询公司麦克拉蒂公司高级顾问,同时还是美中关系全国委员会理事会成员和哈丁—勒夫纳新兴市场基金集团董事会成员。付瑞伟在波士顿大学法学院获得博士学位,在校时曾任《法律评论》编辑,并以优异成绩毕业。他在塔夫茨大学以优异成绩获得亚洲研究硕士学位,研究方向为经济。此外,他曾赴上海复旦大学研究中国经济政策,并在台北的中华语文研习所学习汉语。见【美】沈大伟主编《纠缠的大国 中美关系的未来》,中译本,第 294 页,新华出版社,2015 年 2 月第一版。

倾销调查最终裁定中国确有倾销行为，对中国产品实施了反倾销措施。由此，中国的反制舆论变得被动。此外，忽视 WTO《补贴与反补贴措施协议》关于补贴类别的规定，有些地方出台的促进新兴产业发展规划中，公然出现违背 WTO 补贴规定的措施，授人以柄。

第四，依据政策审议重点，进行针对性改革开放不足。

从 2006 年开始，中国已接受 6 次政策审议，参加审议的 WTO 成员对中国关注和质疑的重点问题重复出现，它们包括：中国宏观经济和贸易政策措施体制缺乏透明度；产业政策明显有保护国内产业的目的；出台独有的国家标准；对出口原材料限制加强；自主创新产品的标准缺乏共识；政府采购市场进一步封闭；知识产权保护执法效率不高；有选择性的利用外资；质疑地方政府采取了禁止性补贴等。经济体制改革的速度慢于对外开放的速度，改革的力度小于开放的力度，改革的推动力比不过开放的牵引力；启动负面清单导向行政体制的改革，但负面清单过长等。

以习近平总书记为核心的党中央，在重视依法治国的同时，非常重视对国际规则的遵守和改革，强调国际关系法制化。“我们应该共同推动国际关系法制化。推动各方在国际关系中遵守国际法和公认的国际关系基本原则，用统一适用的规则来明辨是非、促和平，求发展。‘法者，天下之准绳也。’在国际社会中，法律应该是共同的准绳，没有只适用他人、不适用法律，也没有只适用自己、不适用他人的法律。适用法律不能有双重标准。我们应该共同维护国际法和国际秩序的权威性和严肃性，各国都应该依法行使权力、反对歪曲国际法，反对以‘法治’为名侵害他国正当权益、破坏和平稳定之实。”^①“我们应当创造一个奉行法治、公平正义的未来，提高国际法在全球治理的地位和作用，确保国际规则的有效遵守和实施，坚持民主、平等、正义建设国际

^① 习近平：“弘扬和平共处五项原则 建设合作共赢美好世界——在和平共处五项原则发表 60 周年纪念大会上的讲话”，载《人民日报》2014 年 6 月 29 日，第 2 版。

法治。”^① 他还指出，国际规则需要不断革故鼎新，以适应全球增长格局新变化，让责任和能力相匹配，推动国际经济秩序顺应新兴市场国家和发展中国家力量上升的历史趋势。

中国作为世界第二大经济体、第一大货物贸易国、WTO 的核心成员，应主动加大对外开放，拓展 WTO 规则，创新 WTO 规则责无旁贷。中国应当与其他 WTO 成员共同合作推进 WTO 规则的拓展与创新。第一，中国应主动加大对外开放的深度与广度。第二，维护以 WTO 为基础的多边贸易体制，积极参与 WTO 规则的拓展。第三，通过构建自贸区和落实“一带一路”倡议进行 WTO 新规则的试验和创新。

八、国际经贸规则研究应坚持的基点

第一，国际贸易规则是在世界贸易发展过程中由主权国家和单独关税区制定的共同遵循的行为规范。对它们要有敬畏精神，除非所有成员一致同意改革，单个成员不能随意改动和曲解。

第二，国际贸易规则是随着世界贸易的发展出现、渐进和演变，对规则的改革应采取渐进式，而不能采取断崖和重构式。

第三，对资本主义生产方式确立后的国际贸易规则，要采取辩证分析的方法，既不能一味肯定，更不能盲目否定。

第四，以 WTO 为基础的多边贸易体制是国际经贸规则发展到一定阶段而出现的，其使命是保证国际贸易规则的运行、续构、实施与管理。应采取“先内后外”的研究方法，拒绝“外加式”的研究做法。

第五，判断国际经贸规则和 WTO 的作用，应从世界贸易发展的角度，以生产力和生产关系为机轴来分析判断，对其促进生产力的发展要充分肯定，对利益分配中的不公平要进行实事求是的分析。

第六，在 WTO 规则发展中，贸易大国、强国、先进国家是领头羊和推动者，贸易规则多是由它们的国内规则演变而来，它们成为国际贸易规则和组织的创建者带有必然性。但运用规则取决于成员自身的发展

^① 习近平：“携手构建合作共赢、公平合理的气候变化治理机制——在气候变化巴黎大会开幕式上的讲话”，载《人民日报》2015 年 12 月 1 日，第 2 版。

与实力，因此，关注自身改革开放，奋力赶超的后进国家可能成为后来居上的规则的参与者和新规则的引领者。

第七，从 GATT 1947 到 1995 年建立的 WTO，发展中国家的贸易发展受到逐步关注，出现最惠国待遇例外的优惠和特殊待遇条款。但发展中国家经贸发展很不平衡，关键是他们内部的问题使优惠条件不能变成现实，由此说明“内因是根据，外因是条件”论断的科学性。

第八，迄今为止出现的社会主义国家都不是马克思所预言的社会主义国家，在生产力和生产关系上都存在不足。苏联没有处理好与资本主义国家的关系，没有正确对待发达国家和已有国际规则的长处；而是要另搞一套，构建“民主市场”和所谓的社会主义国际分工，与资本主义经济体制绝缘，出现自我封闭，成为导致“社会主义阵营”瓦解的重要原因之一。

第九，中华人民共和国建立后，在毛泽东思想和邓小平理论指导下，走上独立自主、改革开放的特色社会主义的道路。历届党和国家领导人尤其是以习近平为首的党和国家领导人，对发达国家主导和创建的国际经贸规则和多边贸易体制，肯定它们的成就，指出它们的不足；在接受、恪守、运用已有国际贸易规则基础上加以引领、革新和续构。

致 谢

这本书从 2017 年 2 月动笔撰写。在杨凤鸣副研究员协助下，8 月初写出初稿，反复修订，12 月初定稿。它是我 20 世纪 70 年代从事 GATT/WTO 教学、研究和社会活动心得的成果之一。为此，我对心得的助者表示感谢。

一、20 世纪 70 年代的助者

1974 年北京外贸学院复校不久，我和姚曾荫教授、陈瑛副教授奉学校之命被临时借调到外贸部国际小组（后为国际司和世贸司），为邓小平同志参加第六届特别联大发言稿准备材料。我开始接触到三大国际

组织的大批英文原始材料，我如饥似渴地阅读，引发我研究 GATT 的兴趣。临时借调结束时，国际小组负责人赛自爽和我借调所在处处长许乃炯等鼓励我回校继续研究，并答应提供帮助。

二、GATT/WTO 跟踪研究中的助者

1976 年从外贸部回校后，继续跟踪研究 GATT，参与外贸部国际司中国复关专家组的工作。在外贸部、学校孙维炎校长等领导，姚曾荫、吴永珣、王林生等教授支持下，1991 年筹办对外经贸大学 GATT 研究会。研究会成立时，中国复关开拓者沈觉人副部长，关贸总协定总干事邓克尔亲临大会。此后，经外贸部批准，与国家专家局一起在人民大会堂举办“关贸总协定与中国”国际研讨会，关贸总协定派出以副总干事侯赛因、顾问施忠策为首的 20 余人参加此会，得到国务院副总理李岚清的接见，会后为国内部委领导、大公司高管举办培训班。

随着中国复关和入世谈判的进行，对外经贸大学 GATT 研究会转而成为中国 WTO 研究中心。我的研究、教学和社会活动让我有机会接触到 GATT/WTO 的总干事邓克尔、拉米等高级官员；中国复关/入世谈判的外经贸部领导李岚清、吴仪、石广生；首席代表沈觉人、佟志广、谷永江、龙永图；相关主管司局级领导张月姣、易小准、俞建华、张向晨和有关干部；中国驻 WTO 大使馆的孙振宇大使和官员等；有机会参与欧美等国、中国香港和中国台湾多边贸易体制的学术会议和学术交流；有机会结交国内研究 GATT/WTO 的著名教授汪尧田、王新奎、余敏友，深圳市 WTO 事务中心主任张金生等；参与国内 GATT/WTO 的研究、学术和宣教活动。我培带毕业的研究生有的在外经贸部从事 WTO 工作，有的从事 WTO 教学、研究和社会活动。

这些活动使我能够了解中国参与多边贸易体制活动和谈判的情况，知悉入世后的整体效果，检验本身研究与教学中的水平与不足，增强了信心，提升了理念，敦促我不断求进。

三、中国 WTO 研究会对我的帮助

本世纪初，我与中国复关/入世代表团团长佟志广等谋建中国 WTO