

世界贸易组织丛书

发展中国家与WTO的 政治经济关系

The Political and Economic Relations
between the Developing Countries and WTO



张向晨 著

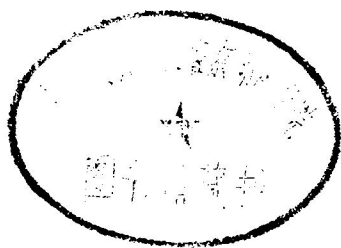
法律出版社



发展中国家 与WTO的 政治经济关系

The Political and Economic Relations
between the Developing Countries and WTO

张向晨 著



法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

发展中国家与 WTO 的政治经济关系/张向晨著. - 北京:

法律出版社, 1999

(世界贸易组织丛书)

ISBN 7 - 5036 - 1644 - X

I. 发… II. 张… III. ①世界贸易组织 - 贸易协定 - 关系 - 经济 - 发展中国家 ②世界贸易组织 - 贸易协定 - 关系 - 政治 - 发展中国家 IV. F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 76338 号

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

印刷/民族印刷厂

开本/880 × 1230 毫米 1/32 印张/8.375 字数/220 千

版本/2000 年 6 月第 1 版

2000 年 6 月第 2 次印刷

印数/4,001-14,000 册

社址/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)

电子信箱/pholaw@public.bta.net.cn

电话/88414900 88414889(市场营销部) 88414120(总编室)

出版声明/版权所有, 侵权必究。

书号:ISBN 7-5036-1644-X/D·2738

定价:20.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

序

在 1988 年的达沃斯年会上,经济学家瑟罗发表了“关贸总协定死亡了”的断言,WTO 专家巴格瓦蒂不同意这种说法,但他自己也承认,“以关贸总协定为中心的多边贸易体制正处在十字路口”。他这样说的依据是,世界经济的迅猛变化使关贸总协定遇到了威胁,侵蚀了关贸总协定的许多基本原则,造成了分裂趋势。^①他的回答是,“关贸总协定死了,关贸总协定万岁”。事实表明,乌拉圭回合的成功结束,不仅遏制了多边贸易体制分裂的趋势,而且使它出现了日益膨胀之势。“死亡的大门尚未打开,许多国家蜂拥申请加入是给瑟罗的有利反驳,更吸引人的是宴会而不是葬礼。”^② 1995 年关贸总协定的确死亡了,但同时诞生了 WTO。

世界经济全球化趋势日益明显,各国在经济贸易上的相互依存和互补关系不断发展和加强,客观上要求建立一个比较公平的、以规则为基础的、可预见的和遵守协商一致原则的多边贸易体制。应该说,乌拉圭回合协议的达成,是适应历史潮流的产物。乌拉圭回合协议是一套新的完整的国际贸易规则,这些规则的制订和实施,使全球贸易自由化的进程进一步得到保证。

但是,乌拉圭回合所达成的协议是不平衡的,得益最大的是发达国家,发展中国家的要求和利益没有得到充分的体现。例如,由于经

^① Jagdish Bhagwati, *The World Trading System at Risk*, Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf Publishers, 1991, p. 1.

^② 同上。

济实力所限,发展中国家出于妥协,被迫接受了高水平的《知识产权协定》,而发达国家对发展中国家应尽的义务,即被冠之以“最佳努力条款”,缺乏实际的约束力。贸易自由化措施来到好处,最不发达国家获益最少。1997 年全球贸易总额为 6 兆美元,而占有全世界人口 1/5 的 48 个最不发达国家只占有 0.03% 的份额。对发展中国家和最不发达国家而言,乌拉圭回合以后,它们面临的挑战大于机遇。

但是无论如何,乌拉圭回合真正的历史意义在于发展中国家第一次全面地参与了多边贸易谈判。迄今为止,几乎所有的对多边贸易体制的研究,事实上都是围绕着主要的发达国家的立场进行的。这样做本身并无可厚非,因为,发达国家在多边贸易体制中的确起着主导作用。但是,今后继续几十年仍对发展中国家完全漠视显然是不恰当的了。

半个世纪前,当关贸总协定刚刚生效时,在 23 个缔约方中只有 8 个发展中国家,约占缔约方总数的 1/3;随着多边贸易体制的不断加强,到 1995 年 WTO 成立时,已有 52 个发展中国家成为 WTO 首批成员,到 WTO 首届部长级会议召开时,发展中国家已达 96 家,占所有成员总数的 4/5。

由于乌拉圭回合几乎是我们惟一可以借鉴的历史资料(以前的资料是零散和不完整的),我们现在还不能回答所有有关发展中国家与多边贸易体制政治经济关系的问题,但如果能够提一些问题,并对这些问题之间的关系作一些分析,应当也是很有意义的。

发展中国家对于贸易自由化进程采取了和应当采取什么态度,就是一个相互联系的复杂的和具有代表性的问题。现在可以证实的一点是,发展中国家在日趋恶化的国际贸易环境下,对多边贸易体制是寄予了希望的,因为它们常常受到来自各主要贸易大国的单方面压力,其出口也得不到足够的市场准入保障,因此它们希望借助更明确和强有力的多边规则和纪律为自己提供保护。正因为如此,在乌拉圭回合中,发展中国家确立了总体谈判立场:“平衡和全面地结束

这一多边贸易谈判对加强国际贸易体制的规则和纪律,大大促进所有国家,尤其是发展中国家的贸易、经济增长和发展前景极为重要且必不可少。”^①

但是,发展中国家对于多边贸易体制的认识要比这一总体立场复杂得多。根据第二次世界大战后的历史,国际上的贸易减让有三种方式:自愿的单方面减让,相互的相应减让,别国强加的减让。尽管越来越多的发展中国家采取了开放型的经济政策,但仍有很多国家认为,“贸易自由化是一种成本而不是受益的来源”,相信贸易自由化政策本身是双赢的观点并没有真正得到广泛的认同,更多的国家需要根据贸易伙伴的态度而采取相应的行动。正因为如此,更多的国家倾向于认为在互惠基础上的相互减让能够提供一些明确、实际的好处。此外,没有人相信,在美国挥舞 301 大棒,要求对方单方面开放市场的时候,美国是出于利他的理由。乌拉圭回合的历史表明,大多数发展中国家是出于提心处于更加不利的境况而被动参与谈判进程的。在经济全球化的浪潮中,被作为这一浪潮的重要载体之一的多边贸易体制裹挟着前行,应当说是对发展中国家状态的一个较为准确的描述。因此,被动的政策选择显然不能等同于主动的政策导向,而且二者是否已经发生转化或者发生转化的条件更是需要深入考察的问题。

乌拉圭回合给予了发展中国家很多经验教训。比如,它们了解到对于发达国家来说,“贸易政策反映政治领域中局部利益往往是很坚决的,由于公认的在国际关系领域国家利益概念的模糊,以及政策制订者判断国家利益时主观上局限和客观环境的制约,在多边贸易谈判中明显取得有利地位的部门利益与真正的国家利益之间并不总

① 联合国第八届贸易与发展大会,第 47/183 号决议。

是一致的”。^①那么,这一教训对于发展中国家的意义在于,在多边贸易体制中,界定国家利益有时比捍卫国家利益更加艰难。

乌拉圭回合之后,发展中国家在与多边贸易体制的关系问题上仍然面临选择,一种是由美国作为“仁慈的独裁者”为大家需要的贸易制度规定它自己的定义,另外一种是在多边框架下通过说服和相互让步来谋取进展(被公认为比较缓慢)。发展中国家显然不会选择第一种,它们知道“制度不能建立在仁慈的独裁的观念之上,这是美国本身运行的民主制度充分教导我们大家的教训”。^②那么,按照第二种选择,在实力对比严重不对称和国家经济安全在经济全球化的迅猛浪潮中受到新的严峻挑战的情况下,发展中国家能否在多边贸易体制中维护和赢得自身的权益,很大程度上仍是一个未知数,或者说存在着巨大的困难。

① Jagdish Bhagwati, *The World Trading System at Risk*, Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf Publishers, 1991. p.45.

② 同上。

内容提要

关于多边贸易体制的内涵,多数西方国家及世界贸易组织(WTO)本身都认为,它与关税与贸易总协定(GATT)/WTO之间可以划上等号;一些发展中国家认为,多边贸易体制还应包括联合国贸发会议等其他国际机构。因此,用“以 GATT/WTO 为代表的多边贸易体制”来表述,应当是各方都可以接受的观点。

多边贸易体制作为世界经济体系的三大支柱之一,其地位在国际上举足轻重,深入研究发展中国家与这一体制的政治经济关系,对发展中国家的经济发展有着重要的理论意义和现实意义。

关贸总协定在战后近半个世纪的历史中,作为进行多边贸易谈判、制定多边贸易规则和解决国际贸易争端的惟一机制,对世界经济贸易的发展发挥了重要的作用。发展中国家对多边贸易体制的认识和参与是一个曲折的过程,这一过程也伴随着发展中国家在获得政治独立后,探索和选择发展道路,特别是制定对外经济政策的艰难历程。

关贸总协定发动的第八轮多边贸易谈判即乌拉圭回合,形成了一套完整的新的国际贸易规则,大大强化了全球多边贸易体制,使 WTO 的管辖范围扩大到了服务贸易、知识产权和投资措施等领域,乌拉圭回合协议已成为世界经济贸易的通行规则。发展中国家第一次全面参与了多边贸易谈判,为维护自身权益进行了斗争,取得了一些成就,同时也付出了一些代价,但谈判中的一些经验和教训却都是宝贵的。

从总体上看,乌拉圭回合结果是不平衡的。各项协议给予发展

中国家的优惠和差别待遇非常有限,发展中国家需要承担的义务与发达国家承担的义务没有太大的区别。比较重要的一点区别是,发展中国家在履行义务方面享有较长的过渡期,这使发展中国家可以获得一定的缓冲机会,在某种程度上暂时减轻市场开放对国内产业的压力。

对发展中国家参与多边贸易体制得失问题的认识,关键在于对经济全球化及其由此引发的贸易投资自由化进程及影响作出正确的分析。

经济全球化的基本含义是指,世界各国经济的相互融合日益紧密,逐渐和正在形成全球经济整体。高新技术产业特别是信息技术的发展,是经济全球化产生的最重要的原因,而多边贸易体制是这一进程的载体之一,在这一进程中起着规范、管理以及推波助澜的作用。发展中国家参与多边贸易体制,就是参与经济全球化的进程,对经济全球化的认识,直接影响到发展中国家对 WTO 的态度和政策。目前关于经济全球化的争论,说明它作为一种理论的不成熟,但关于经济全球化的标志、特征、影响等,不少论述中已取得了一些共识,这些争论对于研究发展中国家与多边贸易体制的关系问题,都是有所帮助的。

发达国家率先发起并积极倡导贸易和投资自由化,其动机是要巩固和扩大它们在经济领域的优势。发展中国家在全球化的进程中与发达国家存在矛盾,但这种矛盾关系不是绝对的,发展中国家并不笼统地反对贸易投资自由化的目标,但在这一进程的速度、范围以及力度等问题上与发达国家有不同的利益。

发展中国家必须作出选择:是参与国际贸易规则的制定,争取分享贸易自由化的好处;还是坐等被排除在世界经济发展的主流之外,作出这种选择,首先必须承认发展中国家在这一进程中相对而言的被动和不利地位。目前,越来越多的发展中国家认识到,现实已使它们无法完全独立和从容不迫地制定和实施自己的发展计划,而只能

在世界经济的主潮中寻找和确立自己的位置,这种选择的范围实际上已经排斥了逆潮流而动,或自筑孤岛的可能性。

乌拉圭回合的实践表明,大多数发展中国家都选择了在以WTO为代表的多边贸易体制当中,积极发挥自身的影响和作用,跟上世界经济发展的主流,克服不利因素,调整经济结构,赢得积极发展机遇的道路。

被裹挟着前行并不意味着在全球化的历史的进程中,发展中国家是完全被动的,即使在总体上发达国家占绝对优势的领域,发展中国家也在一定程度上具备竞争的条件和可能。在调整经济结构,实行与国际规则相适应的贸易政策,同时确立和发挥自己的优势,减缓可能的冲击等方面,发展中国家仍可以有所作为。不同国家的表现表明,由于实行的政策不同,结果的差异是很大的。

如果需要一个简单的结论的话,那就是发展中国家只能在参与经济全球化的过程中,寻找对外贸易政策和经济发展的内在联系,而不应仅试图建立起加入多边贸易体制与经济发展之间的简单的因果关系。

目 录

第一章 发展中国家与多边贸易体制关系问题的理论背景	1
第一节 经济全球化的趋势与发展中国家关系的若干问题.....	1
一、经济全球化的含义	3
二、发展中国家对经济全球化影响的认识	5
三、经济全球化与经济主权的关系	9
四、发展中国家在经济全球化进程中的选择.....	11
五、经济全球化与发展中国家的经济安全.....	13
六、经济全球化和经济外交.....	15
第二节 发展中国家经济发展政策和策略的若干问题	16
一、政府的角色:干预还是自由	16
二、所有制:国有化还是私有化	19
三、竞争战略:进口替代还是出口导向	21
四、产业政策:能否确立比较优势和如何确立比较优势	23
五、开放市场:突进还是渐进	26
第二章 发展中国家与多边贸易体制关系的演变	33
第一节 发展中国家与关贸总协定关系的历史回顾	33
一、关贸总协定筹备时期关于数量限制等问题的争论.....	34
二、关贸总协定增加第四部分有什么意义.....	37
三、谁是发展中国家.....	42
四、发展中国家能获得什么优惠.....	44
五、对发展中国家是否不公平.....	46

第二节 发达国家政策的演变	57
一、确保优势地位是永恒的政策目标	57
二、经济全球化的受益者和推动者	58
第三节 发展中国家在乌拉圭回合中与发达国家的争论	63
一、乌拉圭回合发动前发展中国家面临的国际环境及其 政策目标	63
二、乌拉圭回合发动前的一些争论	69
三、乌拉圭回合期间关于一些议题的争论	72
四、几点总结	88
第三章 乌拉圭回合的结果及其对发展中国家的影响	91
第一节 联合国贸易与发展会议的总体评估	91
一、谈判结果总体上不够平衡	91
二、市场准入意义难以准确评估	93
第二节 乌拉圭回合协议执行情况评估	100
一、主要的问题	100
二、有关市场准入的重点协议执行情况的评估	103
第三节 发展中国家与《纺织品与服装协议》	107
一、乌拉圭回合之前发展中国家在纺织品和服装贸易 问题上与发达国家进行的斗争	107
二、乌拉圭回合中关于纺织品问题的谈判结果	111
第四节 发展中国家与《农业协议》	114
一、乌拉圭回合中关于农业问题的斗争	114
二、《农业协议》的内容和影响	117
第五节 发展中国家与服务贸易谈判	120
一、逐步开放服务贸易的原则	120
二、《金融服务协议》	122
三、《基础电信协议》	132

第六节 发展中国家与知识产权保护问题	145
一、问题的由来与演变	145
二、乌拉圭回合中的谈判结果及影响	147
第七节 发展中国家与《与贸易有关的投资措施协议》	149
一、谈判的目标和结果	149
二、协议的过渡期和通知问题	151
第八节 发展中国家与争端解决机制	152
一、关贸总协定争端解决机制的作用和缺陷	152
二、乌拉圭回合的改进	156
三、争端解决机制对于发展中国家的意义	157
 第四章 发展中国家的加入问题	 159
第一节 发展中国家加入关贸总协定的实例分析	159
一、加入关贸总协定时所作的承诺	159
二、加入关贸总协定时保留进口许可证及配额的情况	160
三、加入关贸总协定后对国内政策的调整	162
四、加入关贸总协定获得的实际利益	164
五、发展中国家加入关贸总协定的一些经验教训	167
第二节 作为发展中国家的中国与 WTO 的关系	172
一、中国复关和加入 WTO 的历史回顾	173
二、中国复关和加入 WTO 谈判的国内经济环境	176
三、中国加入 WTO 的利弊	181
四、如何迎接加入 WTO 的机遇与挑战	185
五、中国台北的加入问题	186
 第五章 多边贸易体制的发展与发展中国家	 189
第一节 边缘化的问题	189
一、乌拉圭回合后的新情况	189

二、伯格斯坦建议的意义	191
第二节 展望新一轮谈判	209
一、是修补而不是另起炉灶	210
二、贸易投资化进程将受到挑战	210
三、新一轮谈判中发展中国家的作用将加强	210
四、农产品问题仍将是最后焦点	211
第三节 马楚姆的草案与各方的分歧	214
一、“目标和优先领域”	214
二、“执行现行协议和决定”	215
三、“新一轮谈判”	215
四、“在西雅图立即作出的决定”	216
五、对于新一轮各项议题的主要分歧	217
第四节 发展中国家对新一轮多边贸易谈判的立场	218
一、农业	218
二、服务业	220
三、知识产权	221
四、与贸易有关的投资措施	222
五、补贴与反补贴措施	223
六、反倾销	224
七、纺织品和服装	225
八、工业品关税	225
九、原产地规则	226
十、技术性贸易壁垒	227
十一、新议题	227
第五节 中国的基本立场	230
一、中国对多边贸易体制的发展持积极态度	230
二、多边贸易体制发展应当遵循的原则	230
第六节 西雅图会议	232

第六章 简论发展中国家参与多边贸易体制的得与失	235
第一节 对发展中国家参与多边贸易体制得失的不同见解	235
一、自然获益论	235
二、结构劣势论	236
三、两种得失互见论	238
第二节 在经济全球化的历史进程中认识发展中国家的得与失	239
一、几种得失观的缺陷	239
二、根据利益及其实现的可能性确定目标和政策	240
主要参考文献	245
后记	247

第一章 发展中国家与多边贸易体制 关系问题的理论背景

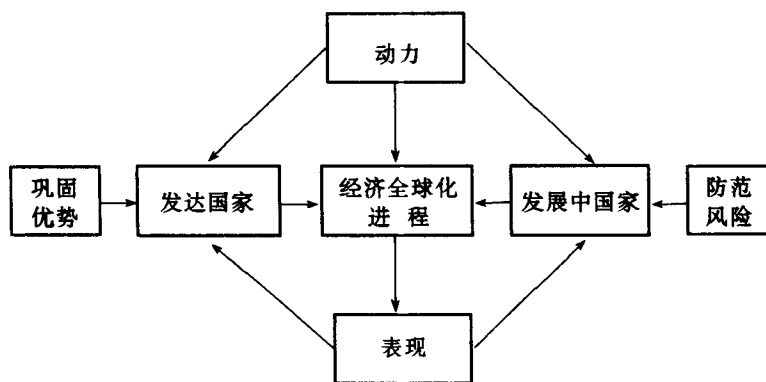
研究发展中国家与多边贸易体制的关系问题,不能脱离这一问题的国际和国内的政策环境。经济全球化发展的趋势与发展中国家经济发展政策的演变是相互联系、相互影响的。这种联系和影响的结果之一就是发展中国家对多边贸易体制参与程度的加深。因此,在回顾和分析发展中国家与多边贸易体制的关系之前,首先对经济全球化发展的趋势与发展中国家经济发展政策的演变这两个问题做一些分析是完全必要的。同时,这两个问题目前在理论上都是不完善和很有争议性的,为此,在这里对它们进行全面的解释和描述并不恰当,分析的重点应在于发展中国家在决定自身的经济政策,包括对外经济政策,特别是参与多边贸易体制的问题时,考虑的是哪些问题和如何考虑这些问题。

第一节 经济全球化的趋势与发展 中国家关系的若干问题

经济全球化是当今世界经济发展的重要趋势。关于这个问题国内外存在各种观点,现在还不能构成一种比较完整的理论,但对经济全球化的动力、标志、特征、影响等,在各种论述中已获得一些共识。例如,关于经济全球化的含义,一般都同意是指世界各国、各地区经济日益融合,相互影响、相互制约日益加深的状况和进程;经济全球

化的进程体现在国际贸易、对外投资高速增长,世界市场体系加速扩大,跨国公司影响日益加深,国际金融活动日益活跃,多边贸易体制和区域经济合作组织作用加强等各方面;经济全球化的动力来自国际分工的深入发展,生产力的发展,现代科学技术的进步,跨国公司发展的推动;经济全球化的特征与影响具有两重性:即不均衡性和竞争性等。但是目前的研究存在的一个主要缺陷是,缺乏在理论上对发展中国家与经济全球化的关系进行的深入分析。图 1 试图对经济全球化的概念、角色之间的关系做一简要的描述。

图 1. 经济全球化的概念



对于发达国家和发展中国家而言,参与经济全球化的动力是不同的。发达国家在经济全球化进程中处于主动的地位,它们的目的是希望在世界市场体系扩大的过程中,巩固自身的优势,包括对新技术的控制、保持和扩大市场份额,维持和增强产品和服务的竞争力。对于发达国家来说,经济全球化的掣肘力量主要来自贸易逆差增大和国内保护主义的压力。发达国家对经济全球化进程的影响主要通过跨国公司的扩展,以及通过多边机构特别是 WTO 和国际货币基金组织等推动贸易、投资和金融的自由化进程来体现。