

南开大学
211工程建设项目

面向 21 世纪 国际经济前沿问题论丛

朱彤 著

发展中国家在 WTO 中的 地位和利益



经济科学出版社

面向 21 世纪国际经济前沿问题论丛

发展中国家在 WTO 中的地位 and 利益

朱 彤 著

经济科学出版社

责任编辑:常文峰

责任校对:杨晓莹

版式设计:周国强

技术编辑:李长建

发展中国家在 WTO 中的地位和利益

朱 彤 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京海淀区万泉河路 66 号 邮编:100086

总编室电话:62541886 发行部电话:62568485

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@public2.east.net.cn

天宇星印刷厂印刷

新路装订厂装订

850×1168 32 开 8.5 印张 200000 字

2001 年 1 月第一版 2001 年 1 月第一次印刷

印数:0001—2000 册

ISBN 7-5058-2293-4/F·1685 定价:16.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

全套定价:150.00 元

图书在版编目(CIP)数据

发展中国家在 WTO 中的地位和利益/朱彤著. —北京:
经济科学出版社, 2000. 9

(面向 21 世纪国际经济前沿问题论丛)

ISBN 7-5058-2293-4

I. 发… II. 朱… III. 经济一体化-影响-发展中
国家-经济 IV. F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 44099 号

丛书总序

在 20 世纪里，世界经济经历了史无前例的迅速发展。全球的国民生产总值以年均 2%~3% 的速度增长，全球的国际贸易量以年平均 6% 的速度增长，全球的资金或资本流动额以高于国际贸易增长的速度增长，全球的劳动力或人员流动的规模比 19 世纪要大得多。世界经济正在走向全球化。

人类社会的这种经济上的进步，在很大程度上受到经济学家们理论和观点的影响，同样地，经济学家们的理论和观点无一不是来自于现实经济发展中所出现的问题。在 20 世纪里，经济学家们在认识世界经济或国际经济运行中所取得的成就是非常引人注目的，他们对国际经济关系，特别是国际贸易、国际投资、区域经济发展与合作，以及政府在经济发展和经济运行中的作用等都做了比较系统和深入的研究。与中国的学者相比，西方的学者暂时居于理论的前沿。但是，对于中国的学者而言，我们有一种“后起之益”。这种“后起之益”表现在：我们能够借鉴他们的理论，求证我们的实践。马克思曾经指出，“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象。”^①应该说，人类社会的经济发展存在着一个基本的经济路径，一个社会在走向工业化的过程中，很难实现阶段上的“跳跃发展”。因此，作为后起的国家和后起国家的学者，尽管由于我们在工业化实践上的落后导致了我们在

① 马克思：《资本论》序言，人民出版社 1975 年版，第 8 页。

工业化以及经济运行机制研究上的落后，但是我们借鉴他们的理论，可能有助于我们避免许多重复性错误，少走弯路，进而在实践中实现时间上的“跳跃发展”。这种“后起之益”还表现在：我们可以推进这些理论在某个具体国家实践上的应用。我们总结前沿的理论并非为了将它们奉为“教条”，认为它“放之四海而皆准”。我们认为，一种理论和观点总是在一定的历史条件下、一定的国度里产生的，它的普遍正确性来自于该理论真理性的一面，它的局限性在很大程度上来自于某个特定的历史条件和发展情况的制约。我们不能要求学者们给出经济发展过程中出现问题的所有答案，因此，当一种具有普遍正确性的理论或观点应用到我们自己国家的实践中时，需要后起国家的学者们根据自己国家的具体情况研究问题。在这里，前沿理论的价值在于我们可以沿着正确的方向去思考和研究问题。“后起之益”的第三个方面体现在：我们可以在前人理论研究的基础上推进或发展这些理论。应该说真理是没有穷尽的，学者们所应该做的事情是，通过不懈的努力，能够为接近真理做些有益的工作，而这些工作的基础是前人的研究成果或“前人的肩膀”。

南开大学的国际经济研究有很长的历史。老一辈的经济学家们为中国经济的发展和借鉴国外的研究成果，以及对世界经济运行进行了扎扎实实的研究，他们的成果在学术界赢得了普遍的认可，在社会中产生了强烈的反响，在政府的经济决策中发挥了积极的作用。从他们的实践中，我们深深地体会到，社会科学必须在两个领域获得自己的地位：在学术上，要走在理论和政策研究的前沿，至少是紧跟本学科领域的世界前沿，在特定的学科领域有理论研究方面的发言权；在现实经济中，在政府的重大决策中要体现我们的研究成果。

南开大学的世界经济学科是国家级重点学科，近年来，在世界经济理论研究、跨国公司理论研究、亚太经济合作组织

(APEC) 政策实践研究, 以及国际贸易新理论和战略性贸易政策研究方面出版了一些论文和专著, 巩固和加强了我们的学科优势。但是, 我们也深知, 这些研究距离我们给自己规定的目标还有相当的差距。同时我们也认识到, 在现代经济条件下, “单打一”的研究很难获得优秀的成果, 因此“组织起来”, 形成“群体优势”, 就成了我们紧跟学术前沿的重要对策。改革开放以来, 南开培养了一批愿意扎扎实实做学问的年轻博士, 也引进了一批有才华的国内外高水平的人才, 这就为我们的“群体优势”的形成和发展奠定了坚实的物质基础。在这里, 毛泽东的一句话是特别有意义的: “只要有了人, 什么人间奇迹都能创造出来。”因此, 人是第一个可宝贵的。

南开大学的世界经济学科也是国家“211 工程”重点支持的专业。在政府的支持下, 南开的经济学科设立了“经济学·国际经济”子课题, 我们从这个项目中得到了从事国家前沿理论和政策系列研究的资金。这是我们继“组织起来”的第一个成果《世界经济发展报告》后的又一个群体性研究成果。我们试图对部分国际经济前沿理论和政策进行较为系统的研究。

本系统丛书为“面向 21 世纪国际经济前沿问题论丛”。在此, 我们对经济的全球化问题、国际贸易理论和政策问题、地区经济一体化的理论和实证、国际投资问题, 以及政府在经济运行中作用问题的国际比较等进行研究。

经济全球化问题既是国际经济发展过程中的热点问题, 又是当前需要认真研究的理论问题。各国的学者都在就这个问题进行定性和定量的研究。许多学者以矛盾的心理去看待经济的全球化及由此带来的理论和实践问题。在本丛书中, 我们一方面探讨了在经济全球化过程中的国际经济秩序问题, 试图从全球化对国际经济新秩序影响的角度进行理性思考, 针对国际上讨论的有关问题提出自己的研究成果; 另一方面我们探讨了经济全球化与中国对外开放的关系, 也就是我们的对策问题。后

者的研究主要是战略性的，在一定程度上具有操作性。

国际贸易是国际经济交往中最普遍、最容易被各国所接受的形式。也正因如此，国际贸易所带来的经济利益是显而易见的。随着各国经济的发展与增长，现实的发展所需要的理论和政策理论的解释被不断提出。继传统的贸易理论和贸易政策产生之后，凯恩斯主义的贸易政策理论和建立在新贸易理论基础上的战略性贸易政策也相继形成，并为许多学者所接受，从而使自由贸易的理论和政策受到挑战。本丛书所感兴趣的是，保护贸易政策的经济驱动力是什么？在现实中，它的利弊得失如何？实施保护贸易政策还有多少时间和空间的余地？在国际贸易领域中，我们感兴趣的另一个前沿性问题是贸易经济增长的理论与实证。贸易作为经济增长的推动力在程度上有多大？不同的国家在此过程中有哪些差异？以及促进贸易增长的因素有哪些？政府应该采取哪些政策促进贸易的发展？在这里，计量经济模型是非常重要的分析工具。

国际贸易领域中，第三个重要的前沿问题是区域经济一体化问题。在传统的经济一体化理论中，机制化的经济一体化是普遍为人们所接受的。但是 20 世纪 80 年代后期，出现了一种新的一体化模式，这就是以亚太经济合作组织为代表的非机构化的区域经济一体化模式，同时也是一种开放的区域经济一体化模式。加拿大和澳大利亚学者运用可计算的一般均衡模型，对这种模式带来的经济利益进行了比较细致的定量研究，但是这种研究在很大程度上是建立在西方国家某些假定的基础上的。本丛书试图以中国为主体进行横截面的计量分析，并证明中国在参与区域经济合作，特别是开放的区域经济一体化模式下的合作所得到的利益，以及政府为获取最大限度的利益所应采取的政策。区域经济合作是第二次世界大战结束后各国在自由贸易和保护贸易之间所寻求的“次佳政策”，即是一种“对内自由、对外保护”的政策，因此，封闭性是获得区域经济一

体化利益的前提。然而对于一个开放的区域经济一体化的利弊得失如何评估,以及一国应所采取的政策,则是经济一体化理论的重要课题。本丛书希望能够回答这一问题。从全球贸易的角度看,世界贸易体制或多边贸易体制的研究既是一个理论问题,又是一个重要的实践问题。一些国内外的学者已经对多边贸易体制本身进行了全面系统的研究。我们感兴趣的是多边贸易体制中发展中国家的利益问题。在本丛书中,我们用政治经济学观点对多边贸易体制中发展中国家的利益进行全面的分析,以便给学者们一个关于发展中国家在贸易体制中地位问题的较为全面、系统的答案。

国际投资及其主要载体——跨国公司的发展,是20世纪乃至延续到21世纪的重要国际经济现象。本丛书对国际直接投资的理论和跨国公司的理论和战略进行较深层次的考察。在这里,我们将对国际直接投资的前沿理论和管理进行比较系统的考察和分析,并在此基础上,把握国际直接投资发展的总体方向,提出相应的对策。进而,我们还要考察在现实的资本运动中直接投资的特征及其波动性问题。在跨国公司的理论研究中,我们对跨国公司的国际技术竞争战略特别感兴趣。20世纪后期乃至21世纪,跨国公司的竞争优势主要来自于技术优势,这种技术优势在跨国公司的经济发展中发挥了重要的作用。

在国际经济的交往中,我们不能离开政府的干预。从理论上,人们追求“管得最少的政府是最好的政府”,但是近年来,世界银行的学者们已经将好政府的标准重新定义,提出“一个高效率的政府是最好的政府”。但是在不同国家,政府所扮演的角色是不同的。政府重要性的差异表现在政府参与或干预经济的程度上。本丛书所感兴趣的是不同类型国家政府财政政策的作用。我们将对发达国家、发展中国家以及经济转型国家财政政策理论进行比较系统的研究。

当然，本丛书的研究尚未涵盖国际经济前沿问题的所有方面，但是这只是我们这个群体研究工作的开始。

我们希望这种研究能够推动我国的国际经济理论和政策的研究，同时希望学者们的研究能够为政府的决策提供比较科学的依据。

佟家栋

2000年8月1日

目 录

第一部分 理论与背景

第一章 GATT / WTO 内部的政治经济关系与发展	
中国家的参与	(3)
第一节 GATT / WTO 的政治经济学	(4)
第二节 GATT / WTO 的政治经济基础及其演变 ...	(15)
第三节 主要成员在 GATT / WTO 中的利益和 要求	(23)
第四节 发展中国家参与 GATT / WTO 的历史和 现状	(30)
第二章 发展中国家的对外贸易	(37)
第一节 产出和贸易的增长:概览.....	(38)
第二节 贸易收支	(43)
第三节 贸易方向	(45)
第四节 贸易商品结构	(50)
第五节 贸易条件和国际商品市场价格	(53)

第二部分 实证:条款与规则

第三章 发展中国家与争端解决机制	(61)
第一节 关贸总协定关于争端解决机制与发展 中国家	(61)
第二节 发展中国家与 WTO 争端解决机制关系 的现状	(66)
第四章 发展中国家与关税减让	(81)
第一节 乌拉圭回合以前七轮多边谈判留下的 关税问题	(81)
第二节 乌拉圭回合的关税减让成果与发展中国家 ...	(82)
第三节 乌拉圭关税减让结果对发展中国家的含义 ...	(93)
第五章 发展中国家与反倾销、反补贴	(97)
第一节 反倾销与发展中国家	(97)
第二节 反补贴与发展中国家	(116)

第三部分 实证:经济贸易领域

第六章 农产品贸易	(131)
第一节 20 世纪 90 年代中期以前世界农产品 贸易状况	(131)
第二节 乌拉圭回合前国际农产品的贸易保护	(134)
第三节 乌拉圭回合农产品协议与发展中国家	(139)
第七章 纺织品和服装贸易	(151)
第一节 世界纺织品和服装贸易对发展中国家的 重要意义	(151)

第二节 《纺织品和服装协议》对发展中国家的影响	(155)
第八章 服务贸易	(172)
第一节 发展中国家服务贸易概况	(172)
第二节 服务贸易协定与发展中国家	(175)
第三节 GATS 对发展中国家的影响	(179)
第九章 与贸易有关的知识产权	(182)
第一节 《与贸易有关的知识产权协议》的产生	(182)
第二节 TRIPs 对发展中国家的含义	(184)
第三节 TRIPs 与发展中国家的经济发展	(188)
第十章 发展中国家与新贸易问题	(196)
第一节 贸易与环境	(196)
第二节 贸易与劳工标准	(207)
第三节 贸易政策与竞争政策	(217)
结 语 发展中国家在 WTO 中面临的根本问题以及所应采取的主要策略	(224)
附 录	(229)
I. GATT / WTO 对发展中国家的差别和更优惠待遇	(229)
II. 发展中国家与保障条款	(237)
III. 与贸易有关的投资措施协议	(242)
主要参考文献	(256)
后 记	(258)

第一部分

理论与背景

第一章 GATT/WTO 内部的政治经济关系与发展中国家的参与

从二次大战后的 GATT 至今天的 WTO 的发展历史看,有两个最为明显的趋势。第一,GATT 的作用、权威性已发生明显的变化。二战后,国际物品和服务贸易增长大大快于世界生产的增长,为维持国际贸易秩序而建立的国际组织机构也发挥着日益重要的作用。GATT 在二战后初期运行顺利,不仅使工业国家的关税大大削减,而且也解决了不少国际贸易争端。然而,从 50 年代中期,特别是从 1967 年肯尼迪回合以后,GATT 的影响力下降,表现为“自愿出口限制”和“有序市场安排”灰色区域措施的频频使用;国内生产补贴、有利于国内生产者的政府采购政策以及非商业性的国营贸易等扭曲手段也被大量使用。很多人曾希望,这种情况通过东京回合谈判能有所转变,然而,尽管东京回合对许多行为守则进行了重要的改进,许多扭曲贸易手段对国际贸易秩序的破坏却并未停止。第二,发展中国家从乌拉圭回合开始,对于在 GATT/WTO 中参与的态度发生重大变化,由消极变为积极。乌拉圭回合成为发展中国家参与 GATT/WTO 的一个重要里程碑。在此之前的七轮 GATT 多边谈判中,发展中国家着眼点在于争取取得进入工业化国家市场的优惠待遇;它们很少参加市场准入谈判。而在乌拉圭回合中,许多发展中国家个别地或集体地同发达国家一起积极参与。

它们不仅参加了国际贸易体系中新规则的制定,而且在制成品贸易、服务贸易和农产品贸易方面都通过关税和非关税保护的削减,放宽了它们的市场准入条件。

上述两个明显的趋势显示着 GATT/WTO 内部的政治经济关系已经发生和正在继续发生着深刻的变化。因此,研究发展中国家同 WTO 的关系不能不从政治经济分析入手。

第一节 GATT/WTO 的政治经济学

马克思主义的经典著作早已确立了自己关于垄断资本主义阶段国际经济关系的政治经济学理论[列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》(《帝国主义论》)是这方面的代表作],而当代国际政治经济学理论仅仅起始于 19 世纪 60 年代,甚至到了 70 年代或 80 年代才逐步得到引人注目的发展。

关于国际关系的政治经济学显然需要解决两个基本问题,第一,参与国际经济关系中的各个国家的对外经济政策是如何决定的。第二,随着国际经济一体化的加强,如果把国际经济关系作为一个整体看,或者,在这里把 GATT/WTO 作为国际经济贸易关系的一个完整的体系来看,这个体系是如何构筑的,或者说,在这个体系中的权力结构是怎样的,对于这两个问题的解决,当代西方的国际政治经济学同经典的马克思主义政治经济学其实并不完全相悖。

一、当代西方政治经济学的“公共选择”理论

公共选择理论起始于 19 世纪 60 年代,目的在于结合政治学、经济学、心理学、行为科学、计量经济学等多种学科来分析以个人自由为基础的社会秩序。“公共选择”理论被称作是“政治学的经济理论”,它的分析方法是“运用现代”(新古典)的分析工具分析政治过程以及政治和经济的相互作用,它直接研究各种