

# 耕耘

60年

对外经济贸易大学60周年校庆  
Gengyun

薛荣久著

薛荣久文集（第二卷）  
关贸总协定/世贸组织卷



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

# 耕 耘

——薛荣久文集（第二卷）

薛荣久 著



对外经济贸易大学出版社  
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

耕耘: 薛荣久文集. 第二卷 / 薛荣久著. —北京:  
对外经济贸易大学出版社, 2010  
ISBN 978-7-81134-841-5

I. ①耕… II. ①薛… III. ①对外贸易 - 中国 - 文集  
②世界贸易组织 - 文集 IV. ①F752 - 53②F743 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 181592 号

© 2011 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

耕 耘

——薛荣久文集 (第二卷)

薛荣久 著

责任编辑: 王 宁 王文君

---

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010 - 64492338 发行部电话: 010 - 64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

---

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 25 印张 577 千字

2011 年 11 月北京第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-81134-841-5

印数: 001 - 800 册 定价: 68.00 元

# 自序

为庆祝对外经济贸易大学建校 60 周年，选 120 多篇论文与文章，取名《耕耘》出版。它们与所著教材和专著一起，都是我教学与研究成果的一部分。

这些文章与其他成果是在以下基础上形成的。

第一，认真地就读。就读书而言，我在对外经济贸易大学前身——北京对外贸易学院学习了 9 年。由于各种政治运动不断，5 年本科学习时断时续。尽管本科我以优异成绩毕业，但自知学得很不扎实，盼有机会，再踏踏实实地学习几年。1960 年在国家“调整、巩固、充实、提高”八字方针下，学校开建研究生制度，我有幸留下攻读国际贸易研究生近 4 年。我的专业方向是“资产阶级对外贸易理论”。这四年正值自然灾害肆虐时期，物质生活非常艰苦，我得了浮肿，但政治运动很少，学习环境稳定。在学校鼓励下，在各位老师特别是我的导师袁贤能教授培育下，我发奋学习，比较扎实地学到了国际贸易的理论与知识，踏入西方经济学家国际贸易理论的殿堂。当时学校明言，授课教授更多地介绍西方经济学家的贸易理论，批判主要靠我们自己。由此，我还要学习马克思主义的国际贸易理论。四年中，我读了能够找到的许多书籍和中外刊物，做了很多卡片和笔记。我们住在学校集体宿舍，后来结了婚，也只是星期六回家，星期天返校。在导师精心指导下，写出毕业论文《为帝国主义对外扩张服务的凯恩斯主义的国际贸易“理论”》，获得答辩委员会的优异评语。我第一个从研究生班毕业后，学校要我留校从事国际贸易教学与研究。研究生四年的苦读为我以后从事教学与研究打下比较扎实的基础。

第二，不屈地执着。20 世纪 70 年代初贸院复校，我从河南外贸部“五七干校”回到教学园地。1966—1971 年间，因为“文化大革命”的停课，学校的就地解散和到干校劳动，中断了国际贸易教学与研究。1972 年学校的复校和新生，使我们非常兴奋，忘我地投入到贸院的重建中。我和其他老师为恢复荒芜多年的国际贸易专业而苦干，抢回失去的时光。在 20 世纪 70 年代末对外开放大潮涌动下，对外经济贸易教育事业兴起，众多的国际经济贸易问题出现，逼着我们探讨和研究。当时我为自己确立的使命是“研国内外经贸风云 撰有特色育才文章”，以“业精于勤荒于嬉 行成于思毁于随”的警语鞭策自己，潜心研究，多出成果。

为此，从复校至今，我始终坚持三位一体的教学，把培育本科生、硕士研究生和博士研究生作为首要职责，即使我 1993 年成为博士生导师后，仍然坚持为本科生上课。为上好课，培带好研究生，我努力进行教学内容、教学法和学科建设的研究。每有心得和体会，都加以及时总结，写成文字，保留下来，以备继续改进和探索。我始终认为，这些内容的研究应是当好老师的基本条件，不然教学就会迷失方向，停滞不前或只能跟随和照搬，而缺乏创建。

第三，遇到好机缘。20 世纪 70 年代初，贸院复校不久，我与姚曾荫教授等被临时

借调到外贸部，为邓小平同志参加第六届特别联大会议准备发言稿资料。开始接触到关贸总协定（GATT）、国际货币基金组织（IMF）、世界银行（IBRD）的原始材料，拓展了知识面，更引发我深入研究的兴趣。在外贸部国际组二处处长，我在本科学习时的系主任许乃炯主持下，就会议资料准备中的一些重大问题，与同时借调到外贸部的北大、人大和师大同行进行探讨和切磋，受益颇多。回校以后，我继续研究。在1986年中国申请“复关”后，我又成为外贸部中国“复关”专家组成员，进一步比较全面地接触到中国对外经济贸易制度政策等问题，在准备中国对外贸易制度答疑中，又迫使我去深入思考中国对外贸易中的问题。它们促使我向学校提出并创建关贸总协定研究会，后发展成为世界贸易组织研究中心，成为教育部人文社会科学百所重点研究基地。1993年后，开始招收国内第一批世界贸易组织（WTO）方向博士生。

1989年国家教育委员会经过遴选，要我担任高等学校财经类专业核心课程教材《国际贸易》的主编，使我更为广泛地、系统地研究国际贸易中的各种问题，确立中国国际贸易教材体系，对全国几百名国际贸易课程教学的老师进行培训。在此基础上，经教育部批准1991年创建全国性的国际贸易学科协作组。

与此同时，应社会各界邀请，外出讲学、参会和宣讲关贸总协定/世贸组织（GATT/WTO），接受访谈和约稿，使我有机会把自己的研究心得贡献给社会和学术界。就此，我写出许多论文和文章。

2008年，学校研究生部聘我为研究生教学督导员，使我有机会听了一百多门研究生课程，开始从整体上评查我校研究生的课程体系，教学方法和教学水平，从中发现研究生教学中的亮点与不足，并提出改进的建议。

第四，尽心地学习。我利用各种机会，加强学习，修炼自己。首先，珍惜进修和研修机会。20世纪80年代初，学校派我以访问学者身份到美国加州大学洛杉矶分校工商管理学院进修。在短短的一年里，我抓紧时间听课，到图书馆阅读，积极参与教授组织的小型学术研讨会，参加学校举行的大型学术研讨会，关注美国的教学方法。还应约为上海《世界经济导报》撰稿，专题介绍美国工商管理学院的课程体系。通过70多门课程的简要内容介绍，我比较系统地了解到整个课程的全貌。此后，到日本东京经济大学讲学，到香港中文大学、澳大利亚国立大学、台湾政治大学研究，我也抓住这些机会学习。时间虽短，但收到事半功倍的效益。其次，向社会学习。20世纪90年代，我的教学和研究活动延向校外，比较广泛地接触了我国地方社会政治、经济、人文方面的变化，我都把它们变成自己学习的机会。每有感受，我都抓紧时间，写出小品文类的游记，加深认识，为此，写出百篇以上的游记。它们成为我《情怀》一书的重要内容。再次，尽量学会使用现代化的教学手段和研究工具。为此，1997年暑假，我关在书房里，毅然学会现代汉语拼音，摆脱老的汉语拼音的束缚，学会计算机的使用。它助我更新了教学手段，提高了书写能力，拓宽交流和获取众多信息的渠道。

第五，重视方法论。所谓方法论，就是行事的道行。我把方法论分为三个层次。最高的层次是哲学方法。经过比较，我认为马克思主义的哲学方法是科学的哲学方法，是我们从事社会科学研究的人应该坚持的，如历史唯物主义和辩证唯物主义。在日常教学与研究中，每当遇到难点时，我就阅读毛泽东的哲学方面的著述，如《实践论》和

《矛盾论》，它们指点迷津，提高悟性，使我终身受益。第二个层次是一般的研究方法，如比较方法，归纳法与演绎法，分析与综合法，历史与逻辑法等。第三个层次是学科研究中的具体方法，如统计法，数量法，预测法和验证法等。根据我教学与研究的体会，总结出本身坚持的研究方法，如力行法，跟踪法，鱼骨式思维法，先内后外法，比较对照法、统计法和派生法。根据力行法，我坚持自己身体力行，在亲自实践中获取知识，提高认识，亲自动手著述，写文章，不找人代笔。依据跟踪法，对一个问题从源头开始研究，坚持看学者不同时代的原著；对多边贸易体制，从关贸总协定开始到世界贸易组织不间断地关注。按照鱼骨式思维法，找出研究对象的主骨，分支和刺，以此拟定研究提纲和进行总结。根据先内后外法，研究问题，先把研究对象吃透，再跳出来确定其地位、层次，找到解决办法。根据比较对照法，每当出现一个新的问题，我总要找到正面、反面和折中的观点，进行认真比较，确定自己的研究立场和观点。对中国贸易和国际贸易结构问题，我经常使用统计方法，找出贸易特点，继而研究原因，再寻求解决办法。基于派生法，我把教学和研究分出源头、主流和分流，在内在联系基础上确定层次。如在国际贸易学科课程体系上，我坚持派生法，形成塔式课程体系。得力于方法论，我的教学和研究活动有序地进行，独立思考能力增强，形成自己独特的教学方法和写作风格。

第六，实践中谋变。根据认识世界在于改造世界的哲学原理，在教学和研究中，我坚持实践，在实践基础上获取真知，然后谋变。首先，在教学中，我坚持教学实践，探索本科、硕士研究生和博士研究生的培养地位，探索相应的教学方法和课程体系。由于实践和求实，往往发现教学方法中的问题，促使我不断改革教学方法，确立新的教学方法。如就国际贸易课程而言，我把本科、硕士研究生和博士生教学点确定为学、用、悟三个层次。本科教学法确定为：以讲为主，适当研讨；硕士研究生的教学方法确定为：研讨为主，做好引导总结；博士研究生教学法为：加强思辩，提升悟性，现身说法。为此，改革和创建新教学法，1983年从美国进修归来，在本科国际贸易教学中，创建大班研讨法。1995年从香港中文大学研修归来，创建硕士研究生国际贸易学的“思辩式教学法”。2003年在博士生教学中，创建“经典原著思原法”。此外，在力所能及的基础上，创建新课、弥补学生的知识空白。1982年在美国进修时，发现美国重视写作能力培养，而我校却没有这方面的课程，我就结合本身经验融合美国写作论文方法，回校创建经贸研究与论文写作课程。2001年中国加入WTO后，根据中国对外开放进入新阶段的需要，我又创建世界贸易组织概论课程。其次，在国际贸易研究中，努力构建中国特色的国际贸易教材，根据世界贸易发展的实际，把各种经过实践检验的国际贸易理论融合在一起，把国际贸易理论与政策有机地结合在一起，把国际贸易发展与多边贸易体制的产生与发展结合在一起。2005年后，开始总主编《国际经贸理论通鉴》，在通晓古今中外各种贸易理论基础，为研究生撰写《国际贸易学》。

第七，勤奋地积累。为了实现我的教研使命，我从三个方面进行知识积累。一是，留存死书，即已经出版的书的积累。20世纪70年代末，没有复印机时，我从校外图书馆借到好的英文原版书时，就牺牲休息时间，用英文打字机打下全书，留存备看。我定期到新华书店，图书大厦发现新书，先浏览速读，选购有价值的图书。购置的图书，除

去本专业，还有相关专业，国际政治，经济，自然和人文方面的图书。精心阅读订阅和赠阅的报刊，每有发现好的文章，便剪辑留下。二是总结活书。对我进行的教学和社会活动，都先做些准备，进行认真观察、分析，有所心得和体会，都及时形成文字，保留下来。2006年到台湾国立政治大学访问研究中，还留心观察台湾的自然和人文景观和动态，回校后，整理出版《近视台湾》一书。三是天书，学会使用电脑后，每天坚持上网，了解国内外大事，掌握与教学和研究相关的动态，并加以贮存和记入笔记本。

第八，学校的关怀。复校以后，学校对我的教学和研究给予肯定和鼓励。1983年在美国进修中，被破格晋升为副教授，对我回校后在本科国际贸易教学法的改革给予奖励。1988年破格晋升为正教授，后担任国际贸易系主任。学校支持我20世纪90年代初创建关贸总协定研究会和全国高校国际贸易学科协作组。学校为我提供到国外进修和研究的机会。1993年成为国际贸易博士生导师。2003年成为首届北京市高校教学名师。2007年退休后，国际经济贸易学院要我留下继续担当国际贸易学科带头人，从事教学和研究工作，并继续参与教授职称的评定。2008年担任学校研究生教学督导员。校党委宣传部主办的校报不时刊登我撰写的游记和感受，还经常提供我党和国家大事方面的图书资料。学校图书馆更向我提供进行研究的图书。远程教育学院也给予各种鼓励和奖励。对外经济贸易大学出版社不间断地出版我的教材和专著。我教过的本科生和培带过的硕士和博士生从生活到教学和研究给予各种关怀和帮助。2009年经学校推荐，荣幸地被选入“首都教育六十年人物专栏”。2011年，以中国国际贸易学科带头人身份进入《国家教育专家多媒体资源库》。

第九，健康的体魄。从复校至今，我一直以饱满的精力进行教学与研究，行政工作和社会活动。这得益于我有个比较健康的身心。一是我生活规律，不吸烟，不嗜酒，没有不良的嗜好，70岁以后坚持走步锻炼。二是目标明确，牢记使命，以共产党员的情操要求自己，得以保持良好的心态。三是我有一个贤内助。20世纪60年代初结婚以后，我的夫人王秋莲承担了全部家务，抚育子女，精心照顾我的生活。她年轻时动过三次手术，但意志坚强，勇于克服困难，坚持勤俭持家。家务之外，她坚持学习，熟知国内外大事，悟性很高，我们经常交流，大事上不糊涂，有共同的语言，可谓志同道合。她肯于助人，关心公益事业，关爱我培带的研究生，在专业以外给予力所能及的帮助。有她做后盾，使我无后顾之忧，能够以饱满的精力和健全的体魄投入到教学、研究和社会活动中。

《耕耘》一书是我已出版的教材、专著以外的主要文章辑录，绝大部分均已公开发表。为了保持我教学理念和研究活动的轨迹，不欺世盗名，辑录时仅对少数文章的标题、标点和个别文字作了一些改动。令我无愧的是，它们都是我伏案亲自撰写的书面文字，没有捉刀代笔；令我慰藉的是，这些实践和研究成果有助于教育和外贸事业的发展，未逆历史而动，在探索中前进。为便于读者阅读，本书内容分为24个部分，即硕士毕业论文，中国经贸理论与政策，中国贸易发展，中国贸易法规，中国贸易争端，两岸经济贸易关系，经济全球化，贸易保护主义，低碳时代，学科建设，课程建设，教学法，WTO的建立、发展与作用，中国加入WTO的意义与历程，美国与中国“入世”，中国“入世”宏观应对，中国“入世”与政府，中国“入世”与地区、文化、教育，

中国“入世”与企业，中国“入世”与港台，中国与WTO体制，中国“入世”后的发展，中国“入世”访谈、书评。鉴于篇幅和续写的需要，把教学法以前部分作为第一卷，余下部分作为第二卷，把所有论文摘要与关键词删除。

曹操在《龟虽寿》一诗中有句“老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已。”对我而言，已到了老马识途、不需扬鞭自奋蹄的心境。我的志仍在讲台，我的壮心是持续研究，为实现我的使命——“研国内外经贸风云 撰有特色育才文章”而竭尽全力。

《耕耘》与《情怀》是姐妹篇。前者是我的教学和研究文章实录，表明我实践求索的轨迹；后者是作为老贸人对学校和国内外社会发展变化的感受。从这些侧面，读者可以知道我们这一代教师在对外贸易教育与研究中的坎坷历程，改革开放后的有所作为和欢欣。愿年轻的学者们从中得到借鉴和警悟！

《耕耘》中的文章在辑录中，得到博士杨凤鸣的大力协助。为庆祝60年校庆，国际经济贸易学院资助此书出版，在此共表谢意！

薛荣久

2011年4月20日于耕斋



# 目 录

自序

## 第二卷

### WTO 的建立、发展与作用

关贸总协定发展史上的里程碑——综论乌拉圭回合多边贸易谈判

多边贸易体制的发展、实绩与问题

新贸易课题——世贸组织新回合多边贸易谈判议题与前景

新贸易体制的建立与发展

WTO 多哈回合的发动、内容与前景

世贸组织多哈回合在曲折中前进

世界贸易组织 (WTO) 确立与发展的基础

世界贸易组织 (WTO) 如何遏制和反对贸易保护主义

### 中国加入 WTO 的意义与历程

中国尽早加入世界贸易组织的意义

中国加入世界贸易组织与外商对华的贸易与投资

中国加入世界贸易组织: 现状与前景

中国加入世贸组织后的机遇与挑战

中国“入世”漫议

中国加入世贸组织的动因、作用与对策

一锤定音 任重道远

经济全球化与中国加入 WTO

### 美国与中国“入世”

美国在中国“入世”上的表现与作用

中国加入世贸组织的推进器

### 中国“入世”宏观应对

对中国加入世界贸易组织的深层次问题的研讨

中国加入 WTO 对策研究中的定位问题

作好“入世”准备的五个重点

是积极应对, 还是追究和承担责任?

参加 WTO 香港会议的感受与启迪

### 中国“入世”与政府

“入世”后我国外贸政策与措施的走向  
转变政府职能是“入世”趋利避害的关键  
多边贸易体制下中国外贸法规的改革  
中国加入世贸组织后的外贸发展战略  
“入世”后对外经济工作的机遇、挑战和应对策略

#### 中国“入世”与地区、文化、教育

中国“复关”与国际贸易学科的发展  
专题 “入世”在中国社会主义市场经济文化形成与发展中的作用  
中国“入世”与西部大开发战略的实施  
加入WTO与国土资源管理  
“入世”与中国高校涉外经贸专业的发展趋势  
加入WTO有利于中国民间艺术走向世界

#### 中国“入世”与企业

企业如何应对中国“入世”后的机遇与挑战  
WTO《反倾销协议》与中国企业的反倾销  
中国如何应对WTO电信服务自由化  
加强对企业“入世”后市场经济条件的研究与应对  
行业协会要与时俱进  
西部企业如何应对中国加入WTO后的机遇与挑战  
“入世”后的态势与中国企业的当务之急

#### 中国“入世”与港台

香港工商界关心中国“入世”  
“入世”后“两岸三地”的经贸合作前景展望

#### 中国与WTO体制

中国加入WTO与多边贸易体制的发展  
中国在WTO中地位变化、反应与对策  
对中国加入WTO八年后关系战略调适的思考  
中国积极支持WTO抗击全球金融危机下的贸易保护主义

#### 中国“入世”后发展

中国加入世贸组织议定书与承诺的履行  
中国加入世贸组织后的贸易与投资发展态势  
良好的开端——中国加入世贸组织一年点评  
稳定和加强我国外贸发展的良好势头  
“入世”两年对外经贸呈强势发展  
中国“入世”三年来的回顾与后三年展望  
中国在世贸组织如何安身立命——为中国加入世贸组织十年而作  
为中国加入WTO十周年辩驳——与“中国在加入WTO十周年之际应考虑退出WTO”一文商榷

## 中国“入世”访谈

关贸总协定与中国经贸体制改革 《中国教育报》记者 张佳伟

迎接协调管理式的贸易时代 《世界知识》记者 粟 蕾

“入世”是改革开放的深入——与 WTO 研究中心主任一席谈

《世界知识》记者 王亚娟

中国将展开新一轮开放潮 香港《大公报》记者 徐道臣

接受世界经济风雨的洗礼 《中国青年报》记者 杜涌涛

加入 WTO 之后，中国怎么办？——我国 WTO 研究中心主任薛荣久教授谈

“入世”对策 《中国石油》记者 丛小杰

“入世”对中国的影响与交流将变得更加直接更加迅猛 《领导广角》

记者 王永林

主动融入经济全球化 《世界石油工业》特约记者 林 伦 张湘宁

西部大开发：因“入世”而精彩 《华夏时报》记者 王永林

答日本《朝日新闻》采访 记者 吉冈桂子

走向“十一五”的我国对外贸易 《浙江金融》特约记者 乔飞鸽

强化世贸规则意识 扩大战略自主开放——中国国际电子商务网纪念

中国加入 WTO 十周年系列访谈

## 书评

龙永图：关于薛荣久教授所著《世贸组织与中国大经贸发展》一书的  
鉴定意见

佟志广、丁家祧：通向 WTO 的良好途径——读薛荣久教授新著《中国  
加入 WTO 纵论》

## 第二卷

# WTO 的建立、发展与作用

## 关贸总协定发展史上的里程碑—— 综论乌拉圭回合多边贸易谈判

1993年12月15日，在日内瓦国际会议大厅里，随着关贸总协定总干事萨瑟兰手中木槌有力的一击，旷日持久的规模最大的乌拉圭回合多边贸易谈判终告结束，基本上实现了发动时的预期目标，受到举世欢迎。

作为谈判成果的550多页的《乌拉圭回合最终文件》将于1994年4月在摩洛哥的马拉喀什正式签字，1995年1月1日生效。

乌拉圭回合以其广泛的内容、丰硕的成果和世界贸易组织的诞生，成为关贸总协定发展史上的里程碑。它不仅对世界经济发展产生深远的影响，而且使我国“复关”的意义也更为重大，它将对我国社会主义市场经济的确立与发展，对与国际市场的互接互补均起着积极的作用。

### 一、乌拉圭回合谈判的主要特点与成果

乌拉圭回合是关贸总协定举行的第八轮多边贸易谈判，与前七轮多边贸易谈判相比，其特点如下：

#### （一）目标宏伟，任务艰巨

1986年9月，在关贸总协定缔约方部长参加的缔约方特别大会上通过的《乌拉圭回合部长宣言》中宣布，这次谈判包括货物贸易谈判与服务贸易谈判两大部分。货物贸易谈判提出的目标是“决心制止和扭转保护主义，消除贸易扭曲现象；决心维护关贸总协定的基本原则和促进关贸总协定目标的实现；决心建立一个更加开放的、具有生命力和持久的多边贸易体制；坚信这种行动将会促进增长和发展；注意到发展经济中金融和货币长期不稳定的消极影响和许多欠发达缔约国的债务情况，并考虑到贸易、货币、金融和发展之间的联系。”服务贸易谈判提出的目标是“应旨在制定处理服务的多边原则和规则的框架，包括对各个部门制定可能的规则，以便在透明和逐步自由化的条件下扩大服务贸易，并以此作为促进所有贸易伙伴的经济增长和发展中国家发展的一种手段。”

这轮谈判所列议题内容广泛，在货物贸易谈判中列出的议题有 14 个，即：关税；非关税措施；热带产品；自然资源产品；纺织品和服装；农产品；关贸总协定条款；保障条款；多边贸易谈判协议和安排；补贴和反补贴措施；争端解决；与贸易有关的知识产权问题，包括冒牌货贸易问题；与贸易有关的投资措施；关贸总协定体制的作用。再加上服务贸易的一个大议题，共 15 个议题。这次多边贸易谈判的目标之宏伟，议题之众多，在关贸总协定的历次谈判中是空前的。到 1961 年为止的关贸总协定前五轮多边贸易谈判集中于关税减让谈判；在第六轮（肯尼迪回合）多边贸易谈判中，除关税外，又增加了反倾销议题；在第七轮（东京回合）多边贸易谈判中，从关税扩大到非关税壁垒与商品贸易。

## （二）谈判时间最长，谈判难度空前

关贸总协定自成立以来共进行了八轮多边贸易谈判。前四轮多边贸易谈判均在一年内结束，第五轮用去两年，第六轮用去三年，第七轮用了六年，而乌拉圭回合则从 1986 年 9 月一直持续到 1993 年 12 月 15 日，用时七年有余，较《乌拉圭回合部长宣言》预定的时间（原计划四年内结束）拖后了三年多，可称得上是马拉松式的谈判。究其原因，有以下几个：

第一，谈判范围广泛，在 15 个议题中，不仅包括关税和非关税措施、农产品、自然资源产品、保障条款、关贸条款、反补贴和反倾销、多边贸易协议、争端解决、体制运行这些传统议题，而且延伸到服务贸易、知识产权保护、投资措施等敏感性的新议题。

第二，参加谈判方超过以往历次谈判。前五轮谈判的参加方均不足 40 个，第六轮为 62 个，第七轮为 102 个，乌拉圭回合的参加方则多达 117 个。

第三，这次谈判的原则与接受的方式是“一揽子”，而不是“点菜式”。在《乌拉圭回合部长宣言》中指出，“为了避免不必要的部门间的交叉要求，应在广泛的贸易领域和谈判议题范围内寻求平衡的减让”。在关贸总协定东京回合中，对其协议可以选择签署参加，因而缔约方在关贸总协定体制内的权利与义务不尽平衡。这种“点菜式”导致关贸总协定体制的分化与削弱。按照《乌拉圭回合部长宣言》中“平衡的减让”原则，要求参加方“一揽子”接受和签署乌拉圭回合达成的所有协议，不容以“点菜式”选择接受。这种方式使得乌拉圭回合谈判出现综合交叉、整体平衡和相互呼应与制约的谈判战略。

第四，农产品贸易谈判困难重重，成为乌拉圭回合的“瓶颈”。农产品贸易谈判是关贸总协定中的老大难问题，它一直困扰着缔约各方在乌拉圭回合中的谈判进程。由于农产品贸易谈判主要是在美国与欧共体之间进行，美欧在农产品补贴问题上的深刻矛盾与尖锐抗争也就直接影响到乌拉圭回合多边贸易谈判的进程。欧美长期维持高额农产品的财政补贴，造成了世界农产品价格的严重扭曲，它一方面损害了凯恩斯集团等中小农产品出口国的利益；另一方面也使欧美财政负担加重，致使美国在世界农产品市场上的竞争力下降。美国为了摆脱沉重的财政补贴，提高其竞争能力，于 1987 年 7 月在日内瓦会议上提出“零点方案”，主张到 2000 年全部取消农产品出口补贴和贸易壁垒。这一方案遭到欧共体的强烈反对。欧共体强调指出，提供出口补贴是其农业政策的宗旨，

全部取消农产品出口补贴和贸易壁垒是不现实的。1988年12月，在蒙特利尔举行的乌拉圭回合中期评审会议上，美国代表要求宣布欧共体农产品出口补贴为“非法”，欧共体代表当即愤然离开会场以示抗议，会议不欢而散。直到1989年4月，谈判各方才就农产品、纺织品、知识产权和保障措施等四个领域达成“一揽子”协议。在农产品问题上，美欧双方只是同意，作为长期目标，对农产品的补贴和保护要逐步地进行实质性的削减；作为短期目标，在1990年以前，对农产品的补贴和保护不应超过当前的水平。1990年12月3日，按原计划乌拉圭回合谈判应在布鲁塞尔会议上宣告结束，但日美欧在农产品补贴削减的比例上差距甚大，美国代表拂袖而去，使会议陷入僵局。1991年底，原关贸总协定总干事邓克尔提出了乌拉圭回合多边谈判结果的最终文件草案。该文件针对涉及全局进程的农产品贸易问题提出一个折衷方案，它虽得到大多数谈判代表的肯定，但欧共体认为，“有关农业的部分是不能接受的”，于是谈判再次陷入僵局。1992年1月13日，乌拉圭回合谈判继续进行，因美欧各不相让，1992年4月13日在日内瓦宣布乌拉圭回合谈判无限期延期。至此，乌拉圭回合先后于1990年、1991年和1992年三度被迫延期。

1992年11月20日，美欧农业谈判在激烈的争吵之后达成布莱尔宫协议。根据这个协议，欧共体承诺从1994年起的六年内，把受补贴的粮食出口量削减21%；油料播种面积减少15%。但协议一出台，就遭到欧共体中的农业大国法国的坚决反对，法国要求“重新谈判”，而美国坚决予以拒绝。1993年乌拉圭回合复会后，要求达成共识，结束谈判的呼声和压力越来越大。西方首脑会议、国际货币基金组织、世界银行总裁、亚太经济合作会议纷纷通过决议和讲话敦促乌拉圭回合达成协议。在关贸总协定新的总干事萨瑟兰的激励和推动下，美欧谈判进入白热化状态。12月6日，美欧双方在布鲁塞尔首先在农产品贸易问题上达成协议。美国作出的让步使整个谈判迈出了实质性的一大步，但在影视业和飞机制造业两个领域，美欧继续讨价还价，协定仍有流产的危险。对此，总干事萨瑟兰发表讲话，说世界不接受美欧谈判失败的现实，强调最后结束期（12月15日）不可更改，并把西方代表邀到日内瓦作“最后冲刺”。1993年12月14日，美欧代表宣布就现有问题达成了协议（文化产品问题暂时搁置）。

第五，在乌拉圭回合发动后不久，苏联、东欧发生巨变，世界两极格局终结，西方各国政策的重点从军事安全转向经济安全，经济竞争和摩擦随之加剧；经济衰退和经济结构问题困扰着主要谈判方；地区经济贸易集团化趋势不断加强；这些因素使参加乌拉圭回合的各方矛盾错综复杂，各方围绕利益均衡展开“拉锯战”，使谈判一波未平，一波又起，进度十分缓慢。

### （三）谈判成果显著，内容十分广泛

#### 1. 达成了内容广泛的协定、协议、决定与谅解

《乌拉圭回合最终文件》包括21个领域的45个协议、协定和决定，长达550多页，据1993年12月14日乌拉圭回合多边贸易谈判“新闻概要”报道，《乌拉圭回合最终文件》(THE FINAL ACT OF THE URUGUAY ROUND) 包括如下内容：

- 建立多边（后改为世界）贸易组织协议（Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization）

- 1994 年关税与贸易总协定 (General Agreement on Tariffs and Trade 1994)

其中包括:

国际收支条款谅解 (Understanding on Balance-of-Payments Provisions)

第十六条解释的谅解 (Understanding on the Interpretation of Article XVII)

第十二条和第十八条: B 解释的谅解 (Understanding on the Interpretation of Articles XII and XVIII: B)

第二十四条解释的谅解 (Understanding on the Interpretation of Article XXIV)

第二十五条解释的谅解 (Understanding of the Interpretation of Article XXV)

第二十八条解释的谅解 (Understanding on the Interpretation of Article XXVIII)

第三十五条解释的谅解 (Understanding on the Interpretation of Article XXXV)

- 1994 年关贸总协定乌拉圭回合会谈纪要 (Uruguay Round Protocol GATT 1994)

会谈纪要有五个附件:

附件 I 部分 A: 农产品——在最惠国基础上的关税减让 (Appendix I Section A: Agricultural Products — Tariff concessions on a Most — Favoured Nation Basis)

附件 I 部分 B: 农产品——关税配额 (Appendix I section B: Agricultural Products — Tariff Quotas)

附件 II: 其他产品上最惠国待遇基础上的减让 (Appendix II: Tariff Concessions on a Most — Favoured Nation Basis on Other Products)

附件 III: 优惠关税——日程表 (如应用) 部分 II (Appendix III: Preferential Tariff Part II of Schedules (if applicable))

附件 IV: 非关税措施减让——日程表部分 III (Appendix IV: Concessions on Non-Tariff Measures — Part III of Schedules)

附件 V: 农产品: 限制补贴的承诺——日程表部分 IV (Appendix V: Agricultural Products: Commitments Limiting Subsidization-Part IV of Schedules)

部分 I: 国内支持: 整个农业补贴措施 (Section I: Domestic Support: Total AMS Commitments)

部分 II: 出口补贴: 预算支出和数量削减义务 (Section II: Export Subsidies: Budget Outlay and Quantity Reduction Commitments)

部分 III: 限制出口补贴范围的义务 (Section III: Commitments Limiting the Scope of Export Subsidies)

- 农产品协议 (Agreement on Agriculture)
- 卫生和植物卫生检疫措施协定 (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures)
- 关于改革计划对最不发达和净食品进口发展中国家可能造成负面影响措施的决定 (The Decision on Measures Concerning the Possible Negative Effects of the Reform Programme on Least-Developed and Net Food-Importing Developing Countries)
- 纺织品和服装协议 (Agreement on Textiles and Clothing)
- 技术性贸易壁垒协议 (Agreement on Technical Barriers to Trade)
- 与贸易有关的投资措施协议 (Agreement on Trade Related Aspect of Investment)

Measures)

- 执行第六条 (反倾销) 协议 [Agreement on Implementation of Article VI (Anti-Dumping)]
- 执行第七条 (海关估价) 协议 [Agreement on Implementation of Article VII (Customs Valuation)]
- 装船前检验协议 (Agreement on Preshipment Inspection)
- 原产地协议 (Agreement on Rules of Origin)
- 进口许可证协议 (Agreement on Import Licensing Procedures)
- 补贴和反补贴措施协议 (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)
- 保障条款协议 (Agreement of Safeguards)
- 服务贸易总协定 (General Agreement on Trade in Services)
- 与贸易有关的包括冒牌货在内的知识产权协定 (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods)
- 关于争端解决规则与程序的谅解 (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes)
- 贸易政策审议机制 (Trade Policy Review Mechanism)
- 在全球经济决策中取得更大一致性的决定 (Decision on Achieving Greater Coherence in Global Economic Policy-making)
- 政府采购协议 (Government Procurement)

上述文件构成了比较完整的国际贸易规则体系, 它涉及当前世界贸易的几乎全部问题。(有关上述文件的正式文本以后再详细介绍)

## 2. 扩大了贸易自由化的深度和广度

根据各谈判参加方市场准入报价的初步估计, 在乌拉圭回合谈判中, 减税产品涉及的贸易额高达 1.2 万亿美元, 减税幅度近 40%, 在近 20 个产品部门实行了零关税。就工业产品而言, 发达缔约方的关税税目约束比例由乌拉圭回合前的 78% 扩大到 97%, 加权平均税率水平由 6.4% 降为 4%; 发展中缔约方同期的税目约束比例由 21% 上升到 65%。就农产品而言, 发达缔约方的税目约束比例由 58% 提高到 99%, 发展中缔约方则由 17% 提高到 89%。在非关税方面, 农产品的非关税措施全部予以关税化并进行约束和削减。根据纺织品与服装协议, 纺织品的歧视性配额限制, 在十年内逐步取消, 回归到自由贸易体制上去。服务贸易总协定为每年近万亿美元的服务贸易制订了自由化的基本原则和规则, 乌拉圭回合谈判成果为世界贸易进一步规范化奠定了基础。

## 3. 成立世界贸易组织取代关贸总协定

在关贸总协定成立以前, 即在 1946 年, 已有成立一个国际贸易组织的意念, 借以处理国际间各项影响贸易的因素, 而关贸总协定只是一份临时起草的协议, 为的是在国际贸易组织正式成立前, 能尽快推行贸易自由化。后来, 由于美国国会不批准成立“国际贸易组织”, 所以关贸总协定变成负责国际贸易谈判的场所, 但始终处于临时性的地位, 其权威性不强。

因此, 世界贸易组织的成立, 对长远的国际贸易而言, 是十分重要的。与关贸总协



定相比，世界贸易组织有如下特点：第一，世界贸易组织包括内容广泛。它不仅包括已有的和经乌拉圭回合修订的货物贸易方面的规则，而且包括新制订的各种规则。第二，世界贸易组织具有统一性。它要求各谈判方“一揽子”签署《乌拉圭回合最终文件》，从而建立起一个统一完整的多边贸易体制，它还首次设立定期审议其成员贸易政策的机制，从而对各成员贸易体制进行多边监督。此外，它还建立起一个较完整的、适用于所有协议的争端解决机制，以保证多边贸易规则的遵守和执行。第三，世界贸易组织具有法律制度上的正式性。由于历史的原因，关贸总协定在各缔约方之间一直是临时适用；而世界贸易组织，不仅改关贸总协定临时适用为正式适用，而且还能以世界贸易组织为基础，建立起一整套的组织机构，下设权力机构、各行政执行机构、“司法”机构和政策监督机构。作为正式的国际组织，世界贸易组织是国际法主体，享有特权与豁免，其职员及成员的代表均享有联合国大会1947年通过的《联合国专门机构之特权与豁免公约》所规定的特权与豁免。但世界贸易组织不同于国际货币基金组织和世界银行，它不是联合国的专门机构，也不隶属于联合国体系。乌拉圭回合达成协议后，立即引起世界各地普遍反响，世界各国领导人和舆论的反应大多是积极的，而发展中国家则反应不一。

关贸总协定总干事萨瑟兰认为，1993年12月15日“将成为现代经济政治史上决定性的一刻”。美国总统克林顿表示它“是一个好协议”。欧共体外长会议批准了《乌拉圭回合最终文件》。法国总统密特朗表示赞同这项“全面的和均衡的”协议。德国政府表示欢迎。英国首相梅杰认为，它是英国乃至世界“经济复苏的平台”。日本表示欢迎成立世界贸易组织。东西欧的出口商认为，它展示了世界贸易和经济增长的前景。国际小麦理事会执行干事阿姆斯特图兹称它是“自由贸易的胜利”。我国外交部发言人、外经贸部官员表示，中国欢迎乌拉圭回合成功。他们指出：“乌拉圭回合多边贸易谈判的顺利结束有助于遏制贸易保护主义的蔓延，促进国际贸易的发展和世界经济的增长。”“关贸总协定乌拉圭回合谈判的成功，表示世界各国确认了要建立一个开放合作的多边贸易体制。……新的世界贸易体制对正在实行改革、开放并努力同世界经济接轨的中国经济将会起到积极的作用。”但一些发展中国家和劳工组织对它表示不悦。如印度驻关贸总协定大使祖希指出：“发展中国家对乌拉圭回合作出的贡献比美国和欧共体更大”，但“我们所希望的，许多都没有实现”。

据关贸总协定研究，《乌拉圭回合最终文件》生效后的十年内，由于它将促进世界贸易、就业和投资的增加，每年可使全球经济收入增加2000亿到3000亿美元，世贸组织各成员大都可以从中得到好处，其中发达国家获利将占2/3，发展中国家获利占1/3。当然，受益最大的将是西方贸易大国。从近期看，贫穷的发展中纯食品进口国，将会由于农产品贸易自由化，购置食品时要付出更高的价格，而处于不利地位。据英国《西非》周刊1993年12月26日题为“胜利者和失败者”文章透露，“由于乌拉圭回合谈判中出现的变化，非洲国家到2002年必将每年损失近30亿美元。”

当然，乌拉圭回合谈判的成功，并不意味着所有国际贸易问题都已解决。这是因为，在《乌拉圭回合最终文件》中没有彻底解决国际贸易中一系列长期存在的老大难问题；另外，《乌拉圭回合最终文件》达成协议也有些仓促，留下了一些后遗症。而