



世界贸易组织

世界贸易报告 2004 年



中国财政经济出版社



世界贸易组织

世界贸易报告 2004年



 中国财政经济出版社

World Trade Report 2004

Copyright © World Trade Organization 2004

2004 年世界贸易报告

© 2006 年, 版权所有

世界贸易组织

本书原版由世界贸易组织以英文出版, 书名为《2004 年世界贸易报告》。中文版译稿由中华人民共和国商务部世界贸易组织司审译, 中国财政经济出版社出版。

图书在版编目 (CIP) 数据

2004 年世界贸易报告/世界贸易组织秘书处著; 商务部
世界贸易组织司译. —北京: 中国财政经济出版社.

书名原文: World Trade Report 2004

ISBN 7-5005-8571-3

I. 2… II. ①世… ②商… III. 国际贸易—研究
报告—2004 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 100710 号

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

清华大学印刷厂印刷

880 × 1230 毫米 16 开 16.25 印张 438 000 字

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 40.00 元

ISBN 7-5005-8571-3/F·7463

图字: 01-2005-4876

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

WTO 成员

(截止 2004 年 7 月 1 日)

阿尔巴尼亚
安哥拉
安提瓜和巴布达
阿根廷
亚美尼亚
澳大利亚
奥地利
巴林
孟加拉国
巴巴多斯
比利时
伯利兹
贝宁
玻利维亚
博茨瓦纳
巴西
文莱
保加利亚
布基纳法索
布隆迪
喀麦隆
加拿大
中非
乍得
智利
中国
哥伦比亚
刚果(布)
刚果(金)
哥斯达黎加
科特迪瓦
克罗地亚
古巴
塞浦路斯
捷克
丹麦
吉布提
多米尼克
多米尼加
厄瓜多尔
埃及
萨尔瓦多
爱沙尼亚
欧洲共同体
斐济
芬兰
前南马其顿
法国
加蓬

冈比亚
格鲁吉亚
德国
加纳
希腊
格林纳达
危地马拉
几内亚比绍
几内亚
圭亚那
海地
洪都拉斯
中国香港
匈牙利
冰岛
印度
印度尼西亚
爱尔兰
以色列
意大利
牙买加
日本
约旦
肯尼亚
韩国
科威特
吉尔吉斯
拉脱维亚
莱索托
列支敦士登
立陶宛
卢森堡
中国澳门
马达加斯加
马拉维
马来西亚
马尔代夫
马里
马耳他
毛里塔尼亚
毛里求斯
墨西哥
摩尔多瓦
蒙古
摩洛哥
莫桑比克
缅甸
纳米比亚
尼泊尔

荷兰
新西兰
尼加拉瓜
尼日尔
尼日利亚
挪威
阿曼
巴基斯坦
巴拿马
巴巴多斯
巴拉圭
秘鲁
菲律宾
波兰
葡萄牙
卡塔尔
罗马尼亚
卢旺达
圣基茨和尼维斯
圣卢西亚
圣文森特和格林纳丁斯
塞内加尔
塞拉利昂
新加坡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
所罗门群岛
南非
西班牙
斯里兰卡
苏里南
斯威士兰
瑞典
瑞士
中国台北
坦桑尼亚
泰国
多哥
特立尼达和多巴哥
突尼斯
土耳其
乌干达
阿拉伯联合酋长国
英国
美国
乌拉圭
委内瑞拉
赞比亚
津巴布韦

ISBN 92-870-1240-7

©世界贸易组织 2004 年

前言

《2004年世界贸易报告》是由WTO秘书处编写的新丛书的第二本年度出版物。正如我去年所指出的,编写该报告的目的是加深公众对现有贸易政策问题的理解,并有利于各国政府在更多更全面的信息的基础上对面临的选择做出决定。同去年一样,报告开篇回顾了最近世界贸易发展趋势。接下来是分别论述贸易优惠、自然人的短期流动及地理标识的三篇短文。今年报告的主题是一致性问题。

2003年的贸易发展状况并没有像很多人所担心的那样令人沮丧。实际贸易额增长4.5%,虽低于20世纪90年代的平均值,但仍高于预期数值。这些结果在很大程度上反映了下半年经济状况的改善。对2004年世界贸易前景的展望要明显优于2003年。

在坎昆举行的WTO第五届部长级会议是令很多人失望的,几乎没有起到激发商业信心的作用。我在此与大家共享我所深信的一点,当然这也代表了公众的愿望,即:致力于推进多哈发展议程的承诺再次得以确认,这一迹象将在不远的未来产生实质性的结果。各国政府不履行多哈承诺将会对贸易体制造成重击,并将无法支持世界经济向近期预想的方向发展,更不用说超水平发挥了。我极力敦促各国政府能将各自对推进多哈发展议程意愿的宣告转化为具体的成果。

接下来介绍报告的三篇评论文章。关于贸易优惠的文章写在一个紧要的关头。在谈判议程中,受惠国对优惠幅度会受到侵蚀的担心比以往任何时期都表现得更加明显而强烈。但是就像受惠国政府希望维持其优惠幅度一样,其他国家政府则希望确保最惠国贸易自由化不受妨碍。该文评价了优惠这一政策和手段在促进受惠国贸易利益方面所发挥的作用,文章认为具体情况是参差不齐的。

尽管优惠曾在特定的时期为一些国家带来了有益的影响,但是这些利益已经被一些因素所削弱。这些因素包括优惠幅度的不断减少,以及优惠方案太过复杂以致失去吸引力。在许多情况下优惠的利用程度是比较低的。还有一个担忧就是优惠会将资源集中到正常竞争条件下会被淘汰的活动中去。这种担忧如果成为现实,一些国家也许会不明智地投资于那些今后可能做出调整的项目。该文章的结论认为优惠并不能永远存在,尽管短期内受惠国可以通过认真思虑尽可能建设性地利用优惠,但从长期来看,我们需要的是一个不存在优惠的世界。

报告第二篇文章涉及了目前关注的另一个议题,即为跨越国界的自然人短期流动提供便利是否会给服务贸易带来额外收益。《服务贸易总协定》模式4讨论了此类活动,并为政府作出增加此类额外国民收入来源的承诺提供了操作方法。文章重点分析了自然人短期流动的现状。通过刺激其他类型的贸易、支持技术转移和人力资本开发以及缓和劳动力需求的周期性变化,短期劳动力能够带来显著的利益。与此同时,短期流动又避免了移民引发的深层次经济与社会问题。《服务贸易总协定》模式4中的承诺明显少于其他模式下的承诺。也许在此问题上,我们可以找到另一个推进互利的贸易所得的方式。经验文献表明这些所得可能是巨大的。

第三篇文章重点讨论各成员意见相左的议题。地理标识(GIs)是知识产权的一种形式,它设法保护投资声誉,并且向消费者提供关于产品特性的信息,以及与特定的产区和质量有关的惯例的信息。文章的中心议题是政府应对这些知识产权采取多大的保护力度,提倡要高度保护地理标识的倡导者认为应以《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS协定)对葡萄酒与白酒的保护为标准,而其他人则认为《TRIPS协定》针对这一领域的主要规定已经足够。

一致性是今年《世界贸易报告》的主题，各国能否从 WTO 这个政策制定机构和磋商论坛所制定的贸易政策中获利，政策一致性是解答这个问题的关键要素。报告的基本前提是合理的贸易与投资政策的回报不仅依赖于政策本身，还依赖于有关政策领域的基本环境。影响宏观经济环境、基础设施和基础设施服务、国内市场机能及制度活力的政策是决定各国从国际经济事务中获利能力的关键因素。

一致性的概念有些模糊，在不同环境中具有不同含义。在本报告中，一致性是一般概念，即相互支持的政策应该得到决策人足够的注意，并且能够驶向共同的目标。这其中许多政策的制定大部分或是完全是政府的职责。在实践中，政府追求的是多重目标，并不是所有目标都能够很容易地一致协调。而且，不可能只通过单一的政策选择来实现特定目标。正是由于这些原因，与其说一致性是一个确定目标，不如说它是一个指导原则。

报告关于一致性部分（第二部分）中的各个小部分均围绕一个特定的政策领域。通过对宏观经济政策和贸易政策的讨论可以看出政府决策的这两个层面的联系是多么紧密，尤其是宏观经济管理不力和宏观经济不稳定会怎样阻碍贸易政策目标的实现。贸易措施作为宏观经济管理的工具，其有限性与最终结果的有效性在文中也进行了强调。

报告主要分析了运输、电信、金融服务和商业服务领域中基础设施和基础设施服务在准许代理商从国内外市场环境中获利所发挥的作用。毋庸置疑，缺乏高效的、有价格竞争力的基础设施和基础设施服务不仅会阻碍贸易的发展，也会阻碍各方面的发展。政府对基础设施建设所采取的行动是决定一国或是发展或是处于经济落后地位的基本因素。报告还提出重要论点，即贸易有时在提供有效的基础设施服务中会起到决定性作用。报告涉及国内市场结构的部分，解释了为什么政府有责任保证私人代理商无法通过破坏市场竞争而扰乱市场环境。该部分也涉及了不通过正常市场关系进行的经济活动所带来的结果（积极的和消极的）。这些问题也是政府需要面对和解决的。分析列举了政策带来的负面环境影响和积极的知识的获益，一正一反两方面的例子，阐明了政府在构建一个可持续的、促进增长（pro-growth）、促进发展（pro-development）政策框架时面临什么样的选择。

对政府管理和机构机制的分析强调了良好的机制对一个经济体良好运行的重要性。缺乏有效的制度，市场就不能正常运行。分析还表明就融入世界经济而言，机制越完善，从贸易开放中所得利益就更加深远。进一步而言，如果有良好的机制，社会对根据变化所作调整的接受程度，包括对贸易改革结果的接受程度将显著提高。

最后，第二部分考察了国际合作在保证政策一致性方面所发挥的作用。国际合作能在很多方面发挥作用，在不同层次的约束承诺上，政府对于合作有着广泛的选择。例如在贸易领域，WTO 为贸易自由化提供了协作机会，给各方都带来了额外利益。它为各国搭建了一个减少贸易政策不确定性、降低交易成本以及增强信息流动的框架。然而，要真正发挥 WTO 的作用，要求各国政府继续履行承诺，通过贯彻多哈谈判承诺的方式，就提高市场准入和完善贸易规则进行谈判。最近有迹象表明成员有意愿推进多哈发展议程，我相信这一意愿将转化为具体结果，以互惠的方式平衡所有成员的权利和义务。我希望各国政府能将这项事业放在政府日程的首要位置。



索帕猪·巴尼奇巴格迪
总干事

致 谢

《2004年世界贸易报告》是在副总干事 Kipkorir Aly Azad Rana 博士的总体指导下编写的。经济研究与统计司司长 Patrick Low 对报告的编写负全局责任。报告的主要作者有 Bijit Bora、Zdenek Drabek、K. Michael Finger、Marion Jansen、Alexander Keck、Patrick Low、Hildegunn Kyvik Nordås、Roberta Piermartini 和 Robert The。经济研究与统计司的 Barbara D'Andrea 合作编写了 IB.2 部分，法律事务司的 Jeffrey Gertle 为 IB.1 部分的编写做出了贡献。经济研究与统计司的 Mukela Luanga 为许多主要作者提供了关键性投入。贸易统计和关税信息由经济研究与统计司的统计工作组提供，由 Guy Karsenty、Julia de Verteuil、Andreas Maurer 和 Jürgen Richtering 整理。

经济研究与统计司的 Aishah Colautti 为报告绘图，Souda Tandara 准备了参考书目部分。Juan Carluccio、Roberto Chavez、Lurong Chen、Mikiko Imai、Tiroyamodimo Kayawe、Aitor Lacuesta、Adeleine Mendoza、Eric Ng Shing 和 Alex Sytch 提供了研究支持。WTO 秘书处的其他司对准备工作的各个阶段的草案提出了宝贵意见。在此特别感谢农业与商品司、知识产权司、法律事务司、市场准入司、规则司、贸易与环境司、贸易与金融司、服务贸易司以及贸易政策审议司。

同时要感谢 WTO 秘书处以外的下列人员，他们对报告的草案提出了意见：Julian Arkell、Richard Blackhurst、Carlos A. Primo Braga、Jolita Butkeviciene、Jean-Pierre Chauffour、Carsten Fink、Mattijs Geuze、Ken Heydon、Bernard Hoekman、Mohsin Khan、Shyam Khemani、Alexander Lehmann、Douglas Lippoldt、Richard Newfarmer、Lyngé Nielsen、Julia Nielson、Caglar Ozden、Raed Safadi、Johann Schultz、Beata Smarzynska、Robert W. Staiger、Stephen P. Tokarick 以及 Charles Wyplosz。

报告的制作和编辑工作由经济研究与统计司的 Marion Jansen、Roberta Piermartini 和 Paulette Planchette 在与信息与媒体关系司的 Jean-Guy Carrier 密切合作下完成。最后，还要感谢语言服务与文件司的西班牙语和法语翻译者，他们使得报告能够以 WTO 的其他官方语言的形式出版。

免责声明

《世界贸易报告》及其所反映的任何意见由 WTO 秘书处负全责，无意反映 WTO 成员的意见或观点，报告主要作者也无意要求对报告提出意见的人上对任何明显错误或遗漏负责。

缩略语与符号

AC	非洲、加勒比和太平洋国家
AGOA	美国的非洲发展和机会法案
APEC	亚太经济合作组织
ASEAN	东南亚国家联盟
AVE	从价税等值
BEA	经济分析局
BIS	国际结算银行
BOP	国际收支
CBI	美国加勒比盆地优先权
CEPAL	拉丁美洲和加勒比经济委员会
CGE	可计算一般均衡
CIA	中央情报局
CIS	独联体
COMECON	经济互助委员会
COMESA	东部和南部非洲共同市场
CRS	计算机储存系统服务
CTS	统一关税减让表
CUTS	消费者联合和信托社会
EIA	环境影响评估
ENTs	经济需求测试
EPZ	出口加工区
EU	欧洲联盟
FAO	联合国粮食与农业组织
FATS	外国服务贸易分支机构
FDI	外国直接投资
FSC	林业管理委员会
FSF	金融稳定论坛
FTA	自由贸易协定
FTAA	美洲自由贸易区
GATS	《服务贸易总协定》
GATT	《关税与贸易总协定》
GDP	国内生产总值
GIs	地理标志
GREEN	一般均衡环境模型
GSM	全球移动通讯系统
GSP	普遍优惠制
GTAP	全球贸易分析计划
HIPC	重债穷国
H-1B	H-1B 临时工: 允许在美国从事特定服务行业的外国工人
HS	商品名称及编码协调制度
IBF	国际金融机构
ICT	信息通讯技术
ICTs	公司内部被调任者
IDB	综合数据库
IF	综合框架
ILO	国际劳动力组织
IMF	国际货币基金组织
IT	信息技术

ITC	国际贸易中心
ITS	国际贸易统计
ITU	国际电信联盟
JOM	日本离岸市场
LDCs	最不发达国家
MDCs	千年发展目标
MEAs	多边环境协定
MERCOSUR	南方共同市场
MERGE	交换区域化的地理实体模型
MFA	多种纤维协定
MFN	最惠国
MNC	跨国公司
MTN	多边贸易谈判类别
NAFTA	北美自由贸易协定
NPR - PPMs	与产品无关的工艺和生产方法
OECD	经济合作与发展组织
OFC	离岸金融中心
PPP	购买力平价
QUAD	美国、加拿大、欧洲共同市场、日本
R&D	研究与开发
RTA	区域贸易协定
S&D	特殊与差别待遇
SARS	严重急性呼吸道综合症，俗称非典型性肺炎
SIA	半导体工业协会
SPARTECA	澳大利亚南太平洋地区贸易与经济合作协定
TFP	总要素生产率
TPR	贸易政策审议
TRAINS	贸易分析与信息系统
TRIPS	《与贸易有关的知识产权协定》
TVEs	乡镇企业
UEMOA	西非国家经济和货币联盟
UN	联合国
UNCATD	联合国贸易与发展会议
UNDP	联合国开发计划署
VOIP	声音互联网协议
WDI	世界发展指标
WHO	世界卫生组织
WIPO	世界知识产权组织

本出版物采用以下符号：

...	不可用
0	数字为零或取整后为零
-	不适用
\$	美元
Q1、Q2、Q3、Q4	第一季度、第二季度、第三季度、第四季度
	中断数据序列的可比性。该符号后数据不与较早年份数据形成连贯序列
10 亿	指一千万。

总摘要

《2004年世界贸易报告》第一部分讨论了国际货物与服务贸易在结构、贸易额和贸易数量方面的新发展，以及2004年的贸易前景。该部分同时还对非互惠问题、服务提供者的国际流动以及地理标识进行了分析。报告的第二部分考察了政策一致性（Coherence）问题。它着重强调了国家政策之间的互补性对促进贸易自由化以创造更大社会利益的重要作用。该部分主要关注有关经济政策制定的4个重要领域：（1）宏观经济；（2）基础设施以及基础设施服务的状况，特别是与贸易实绩密切相关的基础设施领域（运输、通讯、金融服务和商业服务）的状况；（3）市场结构，特别是对竞争水平与外部性的存在给予特别重视；（4）机制质量。报告第二部分的结尾探讨了政策的国际一致性问题，明确指出了国际合作在国家层次上、特别是在贸易政策上对一致性政策的形成所起的作用。

1. 贸易与贸易政策发展

最近的贸易趋势

2003年全球贸易与产出增长势头加强。

2003年世界商品贸易实际增长4.5%，增长速度超过前一年，但仍显著低于20世纪90年代后半期的水平。这一年中，最有增长活力的贸易地区是亚洲和转型国家。这两个经济区域的商品进口和出口都实现了两位数的增长。北美的进口增长速度高于全球，并仍然大大快于出口增长。美国的商品出口量，在经历了两年下降后第一次开始增长，增幅稍低于3%，而进口量则上升了5.7%。2003年西欧的商品出口增长不足1%，而进口增长则接近2%。欧元区中最大经济体投资与消费支出的不景气是西欧贸易表现不佳的主要原因。由于许多初级产品需求的恢复，拉美的出口实现了4.5%的增长，但整个地区的进口仍处于停滞状态。非洲作为一个整体实现了自1991年以来第一次贸易盈余，但该地区在世界出口中所占的份额（2.3%）仍低于10年前的水平。

全球贸易扩张得益于全球经济形势的好转。这一趋势自2003年第2季度以来又得到了显著加强。在2003年第1季度，东亚地区的“非典”（SARS）疫情和伊拉克紧张局势导致的军事冲突，在许多地区造成了消费者与企业的信心下降。在OECD国家中，综合领先指标（商业）在2003年3月跌到了最低点，其后于5月开始回升。主要股市也呈现了相似的发展趋势，持续下跌至2003年3月，然后开始回升，并到当年年底之前一直快速上涨。

在大多数地区，全球性增长得益于扩张性的货币与财政政策。财政赤字有所扩大，利率有所下降并保持在低水平。在主要发达国家中，美国的财政赤字上升到GDP的4.9%，欧盟上升到2.7%，日本上升到7.4%。所有发达国家利率均显著下跌，尤其是长期利率的下降。

2003年国际市场上交易货物的美元价格上升了10.5%。这种上升可归因于以下因素的联合作用：燃料及其他初级产品的价格上涨和美元的贬值、特别是相对于欧洲货币的贬值。

2003年，美元价格的上升与强劲的实际贸易增长，使得国际商品与服务贸易的票面价值自1995年以来出现了最大幅度的上升。世界商品出口额上升了16%，达7.3万亿美元，而商业性服务贸易额上升了12%，达1.8万亿美元。就商品贸易而言，大约有超过2/3的价值增长可归因于美元价格的变化。

预计 2004 年全球贸易增长将比产出增长快一倍。

2003 年下半年,全球经济扩张性态势将延续到 2004 年。全球 GDP 增长率预计将从 2003 年的 2.5% 上升到 2004 年的 3.7%。与经济复苏势头相一致,全球贸易预计将增长 7.5%,比产出增长率高出一倍。全球产出增长预测中的加速主要来自北美、西欧和拉美。亚洲与转型经济体 2004 年的 GDP 增长率预计与 2003 年相同或略有下降,但仍高于世界平均水平。不过,这些预测中包含许多风险,其中包括美国经常账户赤字的突然削减,西欧经济复苏的不稳定以及能源价格的大幅度上涨。

本报告强调国际贸易中的两个中期发展趋势,即:制成品和其他商业服务贸易的增长高于国际贸易增长的平均水平;加工农产品在国际贸易中的重要性上升。

本报告强调世界贸易结构中两个显著的发展。其一,自 1985 年以来不同类型的货物和服务贸易实绩存在着很大的差异。在此期间制成品与“其他”商业服务贸易增长高于平均贸易增长的水平。与之对比,农产品、矿产品及运输服务在贸易中的份额则相对下降。其二,农产品贸易结构发生变化,加工农产品变得更为重要了。在整个 1990—2002 年期间,加工农产品在贸易中地位上升的现象在不同国家和不同农产品大类中都可以观察到。贸易政策对这些观察到的发展趋势究竟产生了多大影响?对这一问题还需要做进一步的研究。

非互惠优惠

在多哈发展议程关于市场准入的讨论中,非互惠问题呈现出前所未有的重要性。

尽管非互惠问题没有明确纳入多哈工作计划,但对许多 WTO 成员的谈判立场仍有重要影响。这些成员担心进一步的多边自由化将侵蚀它们在许多重要市场上已经享有的优惠准入。在当前的谈判中,人们提出了一些建议试图补救对优惠的侵蚀。这些建议包括保留优惠幅度,推迟由最惠国关税下降带来的优惠侵蚀,以及对受惠国的补偿性支付。

非互惠优惠不符合最惠国待遇的要求。尽管非互惠可能在特定的时间给特定的供货商带来利益,但一般而言它们提供的额外的实际市场准入是有限的,对受惠国的长期经济发展也并不能起到促进作用。

非互惠优惠计划从 20 世纪 60 年代末以来,逐渐成为多边贸易体制的一个组成部分。然而从推行这些计划的经验来看,它们的价值和对其对经济发展的贡献是极其不确定的。由于这些计划是自主的,受惠国对于优惠涵盖范围和对优惠的应用几乎没有或完全没有控制权。然而,这些计划继续扩张,对这些计划的管理制度也变得日益复杂。

对于引入非互惠方案并使之合法化的一些早期的担心一直持续到今天。这些计划不符合非歧视这一基本原则,并有可能产生贸易转移。由这些方案产生的市场准入往往是有限的,因为优惠差额幅度非常小。即使在优惠幅度很大的情况下,这些方案的利用程度也常常很低。并且由于受惠国设法避免它们的优惠幅度受到侵蚀,这些方案可能威胁到多边自由化的进程。我们现在仍然不能确定,优惠最终在多大程度上促进了发展。优惠政策,虽然刺激受惠国专门销售某些领域的产品,但在这些领域中它们也许并没有长期比较优势。

考虑到优惠的完全停止只是一个时间问题，受惠国必须制定出应对战略。

许多并未从优惠待遇中获益的发展中国家对于优惠政策对它们的出口的负面影响表现出日益加深的关切，并表示它们愿意通过争端解决机制来采取行动。这些最近的事态发展及上述担心表明，依赖优惠政策并非长期可行的战略。应对优惠市场准入损失的一种方法，是做出一切可能的努力，在整个优惠方案持续期间，提高优惠在那些对受惠国具有出口利益的部门中的利用程度。但采用这样一种方法，必须意识到其后可能的调整代价会很大。另一种方法便是直接应对这种局面，认识到非互惠差额幅度的消除最终是不可避免的，使国内产业对未来的调整做好准备。

通过人口短期流动产生的服务贸易自由化

对自然人短期流动的放开将会带来与货物贸易自由化同样的好处，以及部分来自移民的收益。

自然人的短期流动是《服务贸易总协定》（GATS）中预见的四种供给方式之一。这一供给方式（模式4）的自由化意味着人口能够跨越国境，而不是产品跨越国境。然而，与移民不同的是，模式4协议所定义的人口流动是暂时性的而不是永久性的。在人口流动过程中，不同区域人们相互接触，有助于促进其他类型的贸易。这些流动也为技术转移和人力资本的发展提供了一个渠道。与此同时，工人向国外的短期流动并不造成流出国的“人才流失”，对于流入国的基础设施及社会和文化的融合也未造成附加的成本。人口的流动还是流出国和流入国减轻劳动力市场压力的一种方式。劳动力市场的短缺和过剩在一定程度上是一个循环往复的过程，因此，劳动力的短期流动比永久移民更有助于缓解劳动力市场压力（当劳动力市场发生变化时，移民会带来新的市场压力）。

本报告显示，WTO成员异常频繁地使用特殊的市场准入限制和各类歧视性措施来限制外国和本国工人之间的竞争。与在诸如护士和信息技术领域内或是在地区/双边框架内的计划相比，GATS模式4的自由化使自然人的短期流动具有更高程度的可预见性和透明度，从而为各国政府提供了更高的灵活性。而上述部门特定的安排是各国政府在解决劳动力市场短缺时经常采用的一种方法。

对于许多国家和部门而言，模式4的流动具有潜在重要价值，并且已经对一些国家和部门产生了显著的作用……

衡量模式4自由化潜在利益的一种方式，是了解经由模式4流动产生的交易的价值。粗略考察相关数据，可能会给人交易价值相当低的印象，一些人由此断定，模式4的自由化并不重要。但这一价值仅仅反映了到目前为止实现的有限的自由化水平。通过对特定双边和地区某些工种非熟练工人自由流动计划的分析可以看出，模式4流动的潜在价值是非常大的。而且现有的衡量方法并不是非常精确，很可能低估了实际的劳动力流量。本报告提出了衡量这种流量的一种不同的方法，并表明使用不同的衡量方法得出的对模式4流动价值的估计会显著不同。本报告也确认了模式4贸易的价值对一些国家和部门而言，已经相当高了，特别是和跨境服务贸易价值相比更是如此。

……模式4框架内的自由化对于商品贸易及其他类型的服务贸易也产生了积极而显著的影响。

模式4贸易的增加仅仅代表了由模式4自由化带来的经济利益的一部分。模式4范围内的自由化也可能影响到商品贸易及其他模式下的服务贸易。本报告表明,模式4贸易对于总的商品贸易和其他类型的服务贸易的影响是积极而显著的。

地理标志

由于全球贸易扩张,地理标志变得日益重要。

地理标志(GIs)是一种特殊类型的知识产权。地理标志指某一地区的生产者对该地区名称的使用,其目的是维护生产者的声誉或消费者对商品的期望。这些消费者已经习惯于将某些品质与一个产品的产地相联系。随着全球贸易的增长,一些国家清楚地认识到通过国际合作维护地理标志作为消费者信息载体的作用,并通过国际合作对使用地理标志作为市场营销手段提供支持。尽管存在着其他相关的国际协定,《与贸易有关的知识产权协定》是第一个专门处理地理标志的国际协定。依据该协定,(对所有产品的)正常保护水平指成员国负有义务为相关利益团体提供法律手段以防止滥用标识导致在产品产地上的误导消费者及其他不公平竞争行为。

依据《TRIPS协定》,各成员对于葡萄酒和烈性酒提供了附加保护。在WTO内部,当前的争论焦点是是否应当对葡萄酒与烈性酒以外的产品实行这一较强的保护。关于建立一种葡萄酒与烈性酒地理标志的多边制度及登记制度正在谈判过程中。这些谈判已经被证明是极其困难的,特别是在涉及到这种登记的可能的法律含义时。

地理标志对消费者的价值在于降低关于产品质量的不确定性。

地理标志在差别产品市场上,特别是在信息不对称的情况下可以发挥重要作用。地理标志帮助消费者识别出他们希望再度购买的产品。重复的购买及可能获得的加价,激励生产者即使要付出较高的生产成本也要保持特定的产品质量。为使这些市场机制发挥作用,必须防止第三方搭便车的行为,因为这种行为将不可避免地破坏包含在一种独特标志中的信息资本。在这样的条件下,一般而言,差别产品市场将会具有更多的产品种类及平均而言更高的产品质量。这对消费者是有利的。

要了解地理标志的保护对产品价格的影响还需要做更多的研究。

除葡萄酒以外,其他产品产地对价格的贡献的经济研究仍然非常缺乏。此外,几乎还未进行任何有关地理标志立法的引入是否带来溢价的专门研究。我们对大吉岭茶的研究并未显示出受到地理标志保护的这一名词对价格具有显著的影响。这些结果也许表明,保护程度还不够。如果确实要消费者赋予标识以独立的价值,还必须伴随以严格的执行及在产品促销上的大量投资。我们还需要沿着这个方向对更广泛的产品种类做进一步的经验研究。

2. 一致性

贸易政策对增长与发展的贡献在很大程度上取决于一系列的相关政策……

为从参与国际经济中获得最大利益而精心制定的贸易政策能够对增长和发展做出关键性的贡献。但是，这一贡献的价值受到许多其他政策的影响。在本项研究中，我们使用一致性这一概念来描述这样一种情形，其中相关的政策以一种相互支持的方式联在一起。在一个具有多重政策目标与优先事项的世界中，在一个理想政策制定也不能取得共识的世界中，无法赋予一致性这一概念操作上的精确性，而仅仅是描述这样一个现实，即：政策间是相互依赖的，糟糕的政策或者一个领域政策的疏忽可能会损害另一个领域的政策效果。在这里，一致性的政策方法意味着，在这种方法中，健全的贸易政策带来的利益要大于没有其他领域的支持性政策时所能产生的利益。

……影响宏观经济环境、基础设施、国内市场结构与机制质量的政策对于成功参与国际经济是非常重要的。

本报告寻求解释这样一个问题，即：各个领域内促使实现贸易政策目标的政策立场如何内在一致地形成一个整体以有利于经济增长与发展目标的实现。这些领域包括宏观经济政策、基础设施、国内市场结构、管理与机制。对于这一类的研究，还可以选择其他的政策，诸如教育与健康。这些关于人力资本的政策也将影响一国长期参与国际经济的质量。

国际合作也能发挥一定的作用。

本报告也致力于考察在国际机构的支持下国际合作对一致性的国内政策框架形成的促进方式。在不同领域中，相互协调的方法有助于避免以邻为壑的政策，解决国际外溢，限制市场作用的滥用，降低交易成本，减少信息不对称并有助于能力建设。国际合作可以采取多种形式，其中一些形式较之其他形式更具有约束力。当合作双方都认识到国际合作能为彼此都带来好处时，国际义务的履行也就更为有效。

宏观经济政策

贸易与宏观经济变量紧密相联……

贸易影响一国经济活动的规模和结构，也影响经济活动的稳定和发展。出口与进口是一国收入和就业的决定因素。虽然经济学家对贸易和增长因果关系的方向仍存在不同意见，但经验文献通常支持两者间存在正相关关系。如同贸易影响宏观经济一样，国民收入、就业、总体物价水平、总投资与总消费的变化也影响贸易流。例如，一项扩张性的货币与财政政策，可能带来通货膨胀。这会影响到国内企业相对于外国企业的竞争力。类似地，一项扩张性的政策将导致支出（包括进口支出）增加，并影响到资源在可交易品与不可交易品间的配置。

……宏观经济稳定也会影响贸易。

对经济衰退的研究强调了宏观经济稳定对贸易的重要性。这些研究指出了经济紧缩对贸易流的直接和间接影响。直接影响是由于总需求减少导致进口需求下降。间接影响则产生于国内企业

面对外国竞争时要求保护的壓力上升。而且，一国保护上升则可能引致贸易伙伴的报复和以邻为壑的反应。这一点特别突出了国内需求大幅下降给贸易带来的严重风险。

汇率和国内价格稳定与贸易实绩及外部不平衡之间有很强的相关关系。与那些经常经历物价大幅度波动的国家相比，低通货膨胀的国家倾向于在彼此间进行更多的贸易，并且具有更大程度的一体化。汇率不稳定的国家通常具有较低的一体化水平。而产生变动较大的国家也更可能具有较低的平均贸易增长。这些结果证明了宏观经济不稳定对贸易的增长是有害的。

国际收支不平衡是宏观经济条件的一个反映，不能仅仅通过贸易政策来解决。

造成国际收支不平衡的根源可以是多种多样的，政府必须在用金融手段来弥补差额或通过政策调整摆脱不平衡二者之间进行选择。这一选择取决于不平衡问题是暂时的还是长期的。如果不平衡反映的是较长期的实际情况，就可能需要通过宏观经济调整而不是借债。贸易限制对于解决国际收支平衡问题并不是有效的手段。贸易限制对贸易平衡所产生的任何直接影响都可能被下述因素所减弱：需求由受到限制的进口向未受到限制的进口转移，以及进口税对出口产品成本的不利影响。

基础设施

基础设施及基础设施服务的质量、成本和可靠性对贸易有深远影响。

基础设施及基础设施服务对促进贸易流起着非常重要的作用。其中关键性的领域包括运输、电信、金融服务及商业服务。经济主体对贸易机会的反应能力和与进口产品的竞争能力常常取决于基础设施及相关服务的质量、成本和可靠性。此外，贸易结构也会受到在不同经济活动中基础设施与基础设施服务的相对重要性的影响。在低效率、高成本的基础设施及基础设施服务环境中，与那些不属于“基础设施密集型”的部门相比，“基础设施密集型”的部门将处于不利地位。

许多基础设施服务具有需要政府干预的非竞争性特征。但是，市场导向的政策能使基础设施服务更有效率、并使相关产业更具竞争力。

在一些基础服务领域，诸如网络外部性、规模经济与协调失灵等领域，市场不完善是普遍现象。在这种情况下，政府审慎的管制干预，甚至在某些时候引入国际合作，是非常重要的。另一方面，过去十来年的技术变革改变了一些服务行业特别是电信业的竞争环境。因此，要使得基础设施服务更有效率，就需要一些不同于过去的、更加具有市场导向的政策措施。而且提供某些服务的一些主要基础设施可能具有公共出口局的特征，这意味着政府也应该在这些物质基础设施的建设中起作用。然而，为改进物质基础设施，除公共投资外，私人投资也常常是需要的。

开放基础设施服务贸易是提高效率与竞争力的一种重要手段。

不论它们本身是否进入贸易领域，基础设施服务可以为贸易活动提供支持。随着时间的推移，越来越多的基础设施服务成为可交易品或实际的交易品。开放这些领域的服务贸易是改进质量和降低成本的一个渠道。在几个运输服务部门中，市场开放可促进市场竞争从而提高效率。为提高国际运输服务的效率，需要一定程度的协调。这个目标可以部分通过私人提供的商业和后勤服务实现，但是在标准设定与贸易便利化方面的国际协调也能帮助降低成本及货物和服务的周转

时间。

价格合理的高效率电信服务对贸易量有积极的影响，而且也会影响国际专业化分工的格局。良好的电信系统对于跨境服务贸易与货物的及时运送具有十分重要的作用。在一些国家，垄断性的国有企业缺乏财务和技术资源来更新基础设施和服务以满足企业和消费者的需求。为了保证服务，改革措施一般包括施行贸易自由化和一定程度的私有化等。在抵制有碍网络准入的非竞争性行为和保障普遍服务方面，政府仍然需要发挥管制作用。

金融服务在商品所有权的跨境转移及与国际贸易相联系的规避风险过程中发挥着重要作用，其定价和服务质量构成贸易商所需承担成本中的关键部分。由于不同部门的外部融资需求不同，借贷成本与融资能力也影响到比较优势。金融服务贸易能够提高金融系统的效率，但是，由于贸易自由化加上与之相伴的国际资本流动的自由化以及管理不力增强了金融部门的不稳定性，因此，这一部门面临着严峻的挑战。尽管贸易自由化本身并不需要开放资本账户，但有实际意义的自由化也要求国际资本流动有一定程度的开放性。这种开放将需要由适当的管制、国际管理与监督合作来加以保障。从更广泛的角度来看，无论是否有外国机构参与本地的金融部门，适当的、审慎的管制对于宏观经济稳定都是一个先决条件。

无论是在国内经济还是在国际贸易中，商业服务部门都在异常迅猛地发展。如能获得外部专业化服务，就能降低成本、创造就业岗位以及提供技术转移的途径。商业服务部门的扩张带来的特别利益是，这些服务使得中小企业能够进入先前无法进入的市场。

市场结构、外部性与政策干预

如果市场不能有效运行，一国就不能从贸易自由化中获得充分的利益。

如果一国国内产品市场或资本与劳动市场（要素市场）运行不佳，经济主体做出调整并利用新贸易机会的能力就将受到损害。市场的不良运行可能是由于非竞争行为、政府政策或市场无法解释的外部因素（外部性）造成的。这可能需要一些调整性的措施来增加市场的竞争性，并处理正、负外部性。

竞争政策经常用来保障自由化带来的利益。

竞争政策和贸易政策具有促进竞争与实现效率的共同目标。国际贸易和投资自由化增加了国内生产者面临的来自国外的竞争。从这一意义上讲，一个实行开放的贸易投资政策和贸易依存度高的小国也许能够利用与外部世界的联系来保证竞争。但是，有时只靠自由化的贸易与投资体制保障市场的竞争性是不够的。其他妨碍竞争因素的存在使政府有必要采取管制措施。

这里我们将用两个例子表明，开放如何要求采取互补性的竞争政策来保障充分实现贸易自由化的利益。一个例子是关于跨境并购的，另一个则与国际卡特尔有关。第一，尽管并购可以带来规模经济、专有技术共享等经济利益，但由此带来的市场竞争的减少又会产生反竞争的后果。在这样一些情况下，对并购的管制可以限制反竞争行为对国际贸易的影响，并增加消费者的利益。第二，外国出口商可能是一个以减少产量、提高价格为目的的卡特尔的成员。由于卡特尔勾结起来将价格保持在高水平，即使在贸易壁垒很低甚至不存在的情况下，消费者也不会享有开放贸易的利益。现有证据表明发展中国家进口中很大的部分受到20世纪90年代运作的卡特尔的影响。