



世界贸易组织

世界贸易报告 2003 年

中华人民共和国商务部世界贸易组织司 校译



中国财政经济出版社

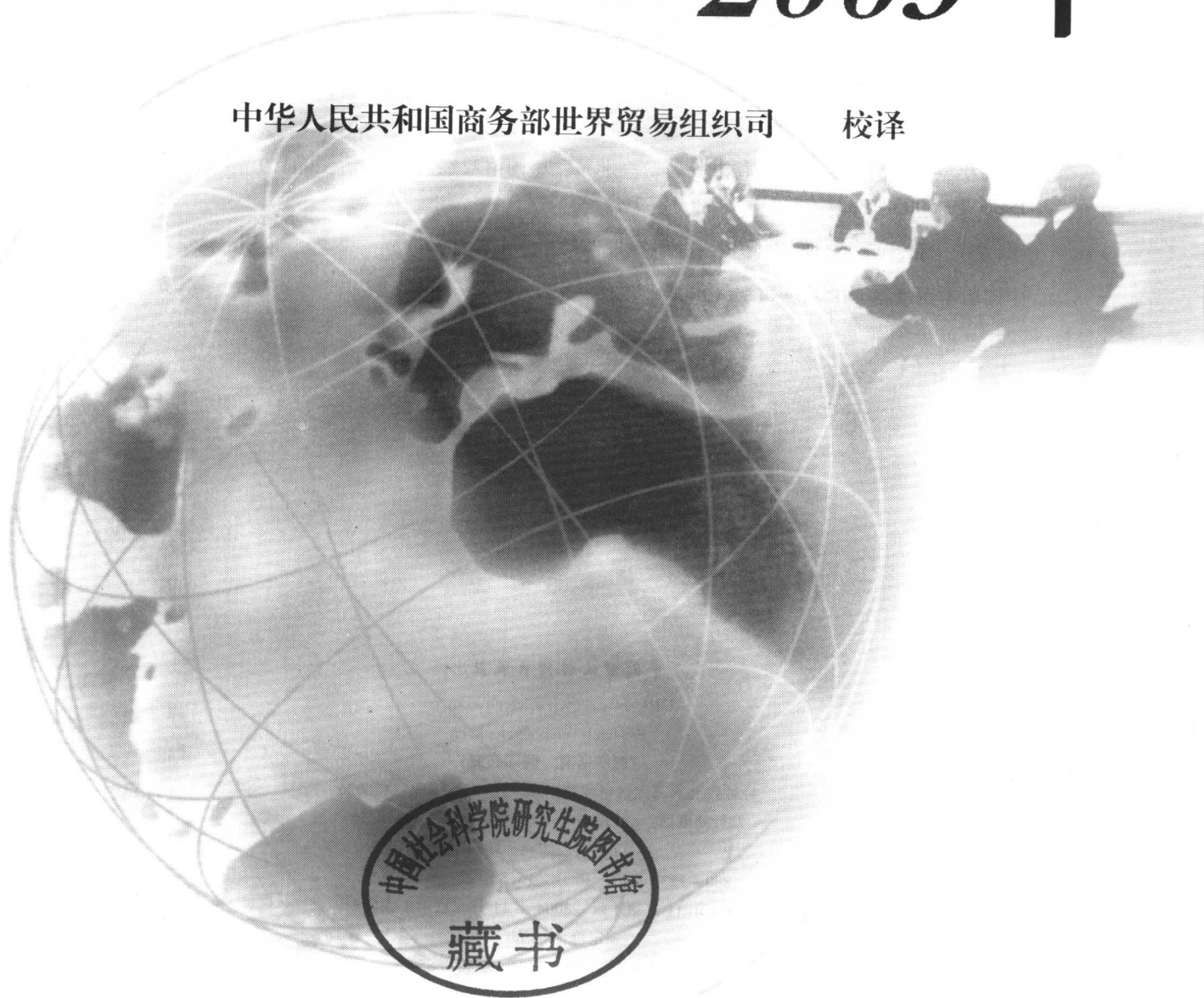


世界贸易组织

F740
S187
2003

世界贸易报告 2003 年

中华人民共和国商务部世界贸易组织司 校译



20029129

中国财政经济出版社

SBL61 / 108

World Trade Report 2003

Copyright © World Trade Organization 2003

ISBN 92 - 870 - 1230 - X

2003 年世界贸易报告

©2003 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《2003 年世界贸易报告》。中文版译稿由中华人民共和国商务部世贸司审译, 中国财政经济出版社出版。

图书在版编目 (CIP) 数据

2003 年世界贸易报告/WTO 秘书处著. —北京: 中国财政经济出版社, 2004.9

ISBN 7 - 5005 - 7631 - 5

I. 2... II. W... III. 国际贸易 - 研究报告 - 2003 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 10065 号

中国财政经济出版社出版

URL [http //www cfeph com cn](http://www.cfeph.com.cn)

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷

880×1234 毫米 16 开 15.5 印张 380 000 字

2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 40.00 元

ISBN 7 - 5005 - 7631 - 5/F·6685

图字 01 - 2004 - 5234

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前言

《世界贸易报告》是一本由 WTO 秘书处编写的新的年度出版物。《世界贸易报告》每年都将探讨世界贸易的趋势，并着重指出世界贸易体制中的重要问题。除监督和解释贸易发展情况外，报告还设法加深公众对亟待解决的政策问题的理解。《世界贸易报告》并非想要为各国政府及其选民就不断争论的各种复杂和多方面的问题提供全面答案。相反，《世界贸易报告》旨在通过解释问题的起源并提供解决问题的分析框架，使讨论更加明达，并对可用于解决政策挑战的各种选择有一个更好的评价。

在对上一年的世界贸易趋势进行报告并对本年度的世界贸易前景进行评述之后，《2003 年世界贸易报告》主要讨论了国际贸易中的三个最令人关注的问题：南南贸易的发展、非石油商品市场的走势以及区域贸易协定的发展。在每一方面，报告都分析了在过去几年的发展情况，重点指出了它们的含义，并就政府所面临的选择提出了一些结论。

在南南贸易方面，我们看到了明显的扩大趋势，但这种趋势在相当程度上仅仅是区域性的。南南贸易显然具有潜在的动力，可以通过进一步的贸易自由化更为有效地实现。这一结论绝不能冲淡在南北贸易方面的自由化努力，也不应低估为促进南南贸易发展而创建必要的基础设施和创造政策气氛的必要性。

报告关于非石油商品市场走势的分析着重指出了这样一个众所周知的事实，即经济上依赖基本商品的发展中国家近年来由于价格下降和持续反复无常而受到损害。虽然提出了一系列解决办法来解决这一问题，但是其中一些已在过去被证明没有什么效果。需要创新的想法，不仅是针对商品市场本身所能采取的措施而言，而且涉及到发展中国家如何使其经济多元化，摆脱对有限的生产基础的过度依赖。贸易自由化可以发挥作用，特别是在农业和关税升级方面。

区域贸易协定在过去十多年里迅速发展。这是好消息也是坏消息。说是好消息是因为，此类协定可使各地区更加紧密，创造新的有益的贸易机遇，并为更为广泛的市场开放做好准备。说是坏消息是因为，这些协定不适当地歧视第三方，阻碍建立在非歧视基础之上的多边目标的实现。多边贸易体制必须保持其在国家间贸易关系核心中的主要统一作用，任何政府均未对此提出质疑。考虑到这一统一的目的，各国政府需要做更多的工作，以保证区域贸易安排与多边贸易体制的一致性和协调性。这就意味着坚决致力于多边议程，并且保证区域协定旨在支持而不是与 WTO 体制进行竞争。

《世界贸易报告》的第二部分涉及了对 WTO 成员资格具有直接和重要利害关系的内容广泛的议题。今年的主题是贸易与发展。在对发展以及贸易与发展的关系进行概况性和简要地讨论之后，报告进而分析了多哈发展议程如何为发展中国家的增长和发展做出贡献。

WTO 总干事从未说过哪一年对贸易体制是不重要的或不具挑战性的。但是毋庸置疑，一些年份比其他年份更为重要，2003 年就是这样的一年。9 月在坎昆举行的第五届部长级会议并不是多哈谈判的终点，而是完成谈判道路上的一个非常重要的里程碑。部长们在坎昆将回顾谈判的进展情况，提供政治指导并做出决定。这并不是简单地实现某些目标和完成一项议程，而是为所有国家的进步创造条件，特别是通过其更有效地参与贸易体制为发展中国家创造机会。

特别在这最后一点上，报告审查了多哈谈判和工作计划如何能够有助于 WTO 中的发展中国

家在因发达国家和发展中国家中的政策变化所带来的新机遇基础之上更有效和更有力地参与。报告分别分析了市场准入问题、为发展目的而促进公开性的政策、在 WTO 规则范围内管理公开性的政策和与 WTO 谈判议程可能的扩大相关的问题。在每一问题上，报告确定了基本问题并根据其对发展的影响评估了各种选择。

报告的清晰明确不言而喻。但我想指出两个要点。第一，如果我们要实现多哈承诺，就需要强有力的和更新的政治承诺。在多哈议程有效进展方面所取得的成功将会产生新的发展机遇，增强商业信心，并对旨在恢复世界经济健康和稳定的多边合作发出重要的政治支持信息。不能取得进展则将会使我们失去所有这些，降低可信度。

第二，由于各国政府就多哈议程中许多需要做出决定的问题确定了立场，需要牢记的重要一点是，国家利益的有效实行需要针对共同目标采取联合行动。这意味着对“给予和获取”的有效过程担负共同责任。各国在谈判中难以得到所要的一切，但是将毫无成果的结果与虽需经艰苦努力和耐心但可向各方提供某种出价相比，将前者视为优于后者则更为荒谬。



素帕猜·巴尼奇巴格迪

总干事

致 谢

《世界贸易报告》是在经济研究与统计司司长 Patrick Low 总体指导下编写的。报告的主要作者有 Bijit Bora、K. Michael Finger、Marion Jansen、Alexander Keck、Patrick Low、Hildegunn Nordas、Roberta Piemartini 和 Robert Teh。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。

参加编写的还有经济研究与统计司的 Zdenek Drabek 和贸易政策审议司的 Rohini Acharya、Jacques Degbelo、Masahiro Hayafuji、Arne Klau 和 Angelo Silvy 等，以及培训与技术合作司的 Annet Blank 和 Dickson Yeboah。经济研究与统计司的 Colautti 为报告绘图，Michael Engman 提供了研究支持。

其他司对报告提出了有益的意见，包括知识产权司、法律事务司、市场准入司、农业司、规则司、贸易与金融司、贸易与环境司以及服务贸易司。

同时还要感谢 UNCTAD 秘书处所提供的关税数据。感谢世界贸易研究所主任 Simon Evenett 博士撰写了报告部分章节。

报告的制作和编辑工作由经济研究与统计司的 Marion Jansen 和 Paulette Planchette 在与信息与媒体关系司的 Jean-Guy Carrier 和 Una Flanagan 密切合作下完成。

还要感谢许多外界读者对报告提出的意见。

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士对任何明显错误或遗漏负责。

缩略语与符号

ACP	非洲、加勒比和太平洋国家
AFTA	东盟自由贸易区
AMS	综合支持量
APEC	亚太经济合作组织
ASEAN	东南亚国家联盟
AVE	从价税等值
CACM	中美洲共同市场
CARICOM	加勒比共同市场
CBD	生物多样性公约
CEECs	中东欧国家
CEFTA	中欧自由贸易协定
CEMAC (UDEAC)	中部非洲经济和货币共同体
CEP	紧密经济伙伴关系
CEPT	共同有效优惠关税
CGE	可计算一般均衡法
CGs	咨询小组
CIS	独联体
COMECON	经济互助委员会
COMESA	东部和南部非洲共同市场
CTE	贸易与环境委员会
DSB	争端解决机构
DSU	《争端解决谅解》
DTIS	贸易一体化诊断研究
ECCAS	中非国家经济共同体
ECOWAS	西非国家经济共同体
EEZs	专属经济区
EFTA	欧洲自由贸易联盟
EKC	环境库兹涅茨曲线
EPZ	出口加工区
EU	欧洲联盟
FAO	联合国粮食与农业组织
FDI	外国直接投资
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》
GCC	海湾合作委员会
GDP	国内生产总值
GNP	国民生产总值
GSP	普遍优惠制
HIPC	重债穷国
HS	商品名称及编码协调制度
ICO	国际咖啡组织
IDB	综合数据库
IF	综合框架
IFSC	综合框架指导委员会
IFWG	综合框架工作小组
IICs	机构间委员会
IMF	国际货币基金组织

ITC	国际贸易中心
IUU	非法、未报告的和无管制的
JITAP	综合技术援助联合方案
kcal	千卡
LAIA	拉丁美洲一体化联盟
LDCs	最不发达国家
MDGs	千年发展目标
MEAs	多边环境协定
MERCOSUR	南方共同市场
MFA	多种纤维协定
MFN	最惠国
MTN	多边贸易谈判类别
MTS	多边贸易体制
MUV	制造单位价格
NAFTA	北美自由贸易协定
NEPAD	非洲发展新伙伴关系
NICs	新兴工业化国家
NPR-PPMs	与产品无关的工艺和生产方法
ODA	官方发展援助
OECD	经济合作与发展组织
PRSP	减贫战略文件
R & D	研究与开发
RMP	优惠幅度比率
RTA	区域贸易协定
S & D	特殊与差别待遇
SAARC	南亚区域合作联盟
SADC	南非发展共同体
SCM	补贴与反补贴措施
TFP	总要素生产率
TPR	贸易政策审议
TRIPS	与贸易有关的知识产权
UNCTAD	联合国贸易与发展会议
UNDP	联合国开发计划署
UNECLAC	联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会
UNSD	联合国统计司
WHO	世界卫生组织
WIPO	世界知识产权组织
UEMOA	西非国家经济和货币联盟

本出版物采用以下符号：

c.i.f	到岸价
f.o.b.	离岸价
...	不可用
0	数字为零或取整后为零
-	不适用
\$	美元
Q1、Q2、Q3、Q4	第1季度、第2季度、第3季度、第4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 亿指一千个百万。	

行政摘要

1. 贸易体制的发展和部分问题

在 2001 年 11 月多哈举行的第四届世界贸易组织部长级会议上, 部长们启动了全面的多边贸易谈判和工作计划。这一授权有时被称为多哈发展议程, 反映了一个共同的愿望, 即保证贸易体制与发展中国家的需要是相关的和并可以对此做出迅速反应。谈判或工作计划所涵盖的领域包括制成品、农业和服务的市场准入、部分规则 (包括反倾销、补贴与反补贴措施及区域安排)、贸易与环境、与贸易有关的知识产权、贸易与投资关系、贸易与竞争政策的相互关系、政府采购透明度、贸易便利化以及争端解决。发展中国家在将某些问题列入议程方面特别积极, 这些问题包括贸易与技术转让、贸易、债务和金融、小经济体、实施问题 (大部分为自乌拉圭回合起悬而未决的问题) 及特殊和差别待遇。对于如何将这些问题列入谈判、在一些情况下是否将所有上述问题均列入谈判的问题上仍然意见不一, 这一谈判预计在 2004 年底完成。

《2003 年世界贸易报告》包括两章。第一章涵盖了贸易体制的发展情况, 如国际货物贸易和服务贸易的结构、金额和数量的变化等。还包括对贸易的两方面问题及一项贸易政策问题, 即南南贸易、商品贸易及区域贸易协定。第二章审查贸易与发展之间的联系, 讨论了多哈发展议程为各成员提供的可从贸易和改善的贸易规则中获取更大利益的机会。本报告简要提出了一个主张各国可以通过国际合作增加开放所带来的利益的基本概念。此类合作使各国不仅从本国的自由化中获益, 而且从其他国家的自由化中获益。多边贸易谈判可在协调国家间的自由化及制定有益于发展的贸易体制规则方面发挥重要作用。第二章的第二部分审查了通过多哈发展议程的谈判和工作计划改善发展中国家前景的挑战和机遇。

2002 年的世界贸易好于 2001 年……

2002 年贸易在上一年衰退的基础上开始恢复, 增长约 2.5%, 高于全球产量的增长。尽管由于恐怖主义带来的持续恐慌和燃料价格上涨使国际旅游和运输服务的发展受到限制, 商务服务贸易的金额仍然增长了 5%。这种反弹是在一些困难条件下出现的: 全球经济复苏疲软, 资本 (外国直接投资) 流动大幅减少, 汇率的大幅波动, 为减轻恐怖主义风险而对国际贸易增加限制, 以及公司管理的失败。总体而言, 从过去 10 年全球经济和资本流动空前增长的状况来看, 近两年是全球经济严重疲软的时期。

……但是在各地区和各国间的贸易实绩方面存在巨大差别。

全球经济复苏被证明是不平衡的, 在各地区间的增长实绩方面存在巨大差别。全球经济活动恢复的驱动力是美国、东亚发达经济体、中国和转型经济体。与此相反, 西欧国家和日本却经历了国内需求的停滞或衰退。在拉丁美洲, 阿根廷和委内瑞拉的危机加剧了严重的衰退。贸易实绩在很大程度上反映了经济增长的模式。这在亚洲发展中经济体和转型经济体中十分明显。北美进口量因国内需求的增长而恢复, 尽管 2002 年的出口下降了。西欧国家的贸易仍然停滞, 拉丁美洲的进口则由于该地区许多国家的经济混乱而紧缩。

尽管目前国际经济受到冲击，但是 2003 年的贸易增长仍可能略好于 2002 年，大致与全球产量的增长持平。

2003 年贸易额增长前景存在大量不确定因素，预计将低于 3%。对 2003 年所作预测最后阶段的风险与全球经济的持续萧条、中东经济和政治不稳定以及东亚严重急性呼吸综合症（SARS）所产生的意外影响有关。

最近几年贸易体制出现的显著特点包括南南贸易在世界贸易中的增长，……

在 1990—2001 年间，南南贸易的增长高于世界贸易，发展中国家间贸易在世界商品出口中所占份额从 6% 增加到 10.6%。在此期间，发展中国家的经济增长大大高于发达国家和转型经济国家。其中许多国家的贸易自由化和投资自由化在这种增长中发挥了重要作用。

南南经济的增长大多发生在亚洲发展中经济体（占发展中国家间贸易的 2/3 以上）。制造业，特别是办公和通信产品，在发展中国家间贸易的增长中起主导作用。这一显著实绩可部分归因于亚洲主要发展中经济体开放的贸易和投资政策。上世纪 90 年代亚洲的贸易自由化以各种形式出现：一些是单边实施，一些源自多边努力。

尽管在过去 10 年中许多发展中国家取得了成功，但是在进一步深化南南贸易方面仍然存在阻碍。其中包括高关税保护，特别如汽车和服装等产品，以及农产品。多哈议程中关于农产品和非农产品关税的谈判可成为发展中国家取得收益的重要来源、发展的推动力以及发达国家和发展中国家贸易增长的手段。

……商品价格的下跌和持续变动……

商品价格的下跌和变动及其对贫困国家发展前景的影响一直是国际贸易中的一个经常性的问题。在过去 10 年中很多商品的价格经历了明显的下跌，导致出口收入减少。有证据表明，商品价格震动降低增长率，并威胁造成持久贫困或使原本贫困的国家更加贫困。

传统上对价格长期行为的解释集中在产品和商品需求弹性的差异上，以及发达国家在制成品方面所享受的市场支配力上。然而，还有根据技术进步和农业生产力长期改进而做出的其他解释。从中短期看，发达国家的贸易政策（特别是农业补贴和关税升级）、国际商品市场的结构以及全球宏观经济状况等其他因素也发挥着作用。

过去，许多政府寻求通过控制初级商品的销售或供应处理贸易波动的期限。然而，发展中国家中销售局的经验根本谈不上是有益的。国际商品协定也不是太好。这一挑战的重要部分是发展中国家在主要出口产品之外寻求多样化。考虑到进口替代品政策在鼓励收入和出口的持续增长方面存在局限性的历史经验，注意力越来越多地集中在鼓励贸易和外国直接投资的开放以及人力资本、基础设施和健全机构的建设方面。这些改变需要时间；在中短期内，继续进行农业贸易的改革和对市场的更大依赖，对商品出口方将是有益的。通过解决造成商品低价格的一些与政策有关的潜在原因，特别是国内支持和关税升级，多哈工作计划提供了一个能够对此问题产生积极影响的机会。

……区域贸易协定的大量增加。

在过去 10 年左右的时间里，全球贸易体制经历了区域贸易协定的急剧增加。截止到 2003 年 3 月，只有 4 个 WTO 成员，即中国香港、中国澳门、蒙古和中国台北不是区域贸易协定的签署方。而且这些 WTO 成员均在就优惠协定进行谈判，只有蒙古例外。

区域主义的动机有很多。多边合作的可能性也许没有或极小。各国政府可能希望比多边环境所允许的走的更远、更快且代价更小。区域协定也可以被解释为一种防止需要，以避免被排除，或者一种增加在更大的环境中讨价还价能力的手段。在政治上，优惠贸易安排有助于巩固地区安全，将那些如在国内环境中做出则更为脆弱的承诺联系在一起。当然，保护主义的动机也会带来达成区域安排的压力。

区域贸易协定的一个显著特点是通过为源自协定成员的产品提供关税优惠或免税待遇，从而在协定成员之间创造更多的贸易。但是现有数据并没有提供充足的经验证据，以证明许多区域贸易协定对协定成员间贸易的扩大比优惠安排之外所发生的贸易更快。这其中的一些原因是，就发达国家而言，很多商品的最惠国税率已经是零。贸易者可选择放弃优惠待遇，因为为满足必需的原产地规则所花费的成本可能高于优惠幅度所能提供的好处。区域贸易协定还经常排除最敏感的部门不进行显著的自由化，而这些部门却享受最高程度的保护。

区域主义可作为多边范围进一步自由化的催化剂。但是数量不断增加的区域协定也可能成为多边自由化的威胁。区域协定的多样化几乎肯定会造成一定程度的贸易转移，数量众多的原产地规则 and 不同标准的使用将使国际贸易更加复杂和代价更高。相互重叠的双边和诸边协定数目不断增加将带来破坏贸易规则透明度的风险，因而对 WTO 的一些基本原则造成威胁。区域贸易安排将形成决心避免对多边贸易自由化所包含的优惠幅度造成任何减损的既得利益。最后一点，日益增强的区域主义将会分散多边谈判的注意力和精力。

政策行为的两个基本原则可有助于巩固和增加区域主义的利益，促进多边贸易体制更为有效。第一条原则是避免参与（关于 WTO 授权所涵盖问题的）且政府无论早晚都不愿扩大到多边范围的区域承诺。第二条原则是通过同意建立一种咨询制度巩固第一条原则，以计划和监督区域安排中所做承诺的非歧视和多边适用的时机和条件。此类安排将会在区域主义与多边主义之间的提供一个比现有联系更为有效的联系。

2. 多哈发展议程对发展进程的贡献

迎接发展的挑战需要额外的资源和更好地利用现有资源。

发展是一个过程，在其中人们通过自己的工作、投资和贸易能够为自己及其后代获得基本需求、教育、健康、舒适的生活水准和自由。实现这些目标需要大量的经济资源，因此经济增长是发展的必要条件，特别在最不发达国家和其他低收入国家中。经济增长与发展之间的关系反映在收入与由健康和教育指标所衡量的人类发展之间的相互关联之中，这种关联是强有力的，但却并不完美。

开放对两方面都有帮助……

随着时间的流逝，国际社会从经验中学到，严重阻碍国际贸易不利于经济增长。总的情况是，开放的出口导向型国家在其发展努力中取得了成功，而过度保护和内向型国家却没有取得成功。开放与收入之间存在着一个明确的正相关，几乎没有证据表明拥有受保护的幼稚部门或所谓活跃部门的国家，比更加开放的出口导向型国家做得更好。要牢记的重要一点是，国际贸易就是各国通过专门化和交换商品和服务进行互补，从而创造一个更大的馅饼。贸易不是为了一块预先定好大小的馅饼而进行的竞争。所有国家都有比较优势。

……创造有利于投资的环境……

擅长于比较优势领域的一个开放经济体可使投资更加有效，同时刺激额外的投资，通常会使得增长快于不太开放的经济体所实现的增长。

……交流思想……

进口产品的消费者会使发展中国家的生产者得到质量要求和交货可靠性的影响，这将刺激成本效率和按照市场要求提高技术水平。此外，从发展中国家进口投入物的外国公司经常帮助其供应商以及及时、可靠的方式交付高质量服务和中间产品。

快速吸收包含在发展中国家进口机器和设备中的富裕国家开发的技术，在此类货物在进口国遇到低贸易壁垒的情况下更有可能。贸易数据证明，相对大量的知识通过贸易流向发展中国家，而且在更多的技术流动，特别流向非洲和最不发达国家方面存在巨大潜力。物化技术通常是对组织和管理改新等未物化技术的补充。服务贸易的开放有助于此类未物化技术的转移。

……以及提高制度的特质。

贸易和外国直接投资要求贸易者诚信可靠，合同将得到履行，支付将得以完成，有形和无形资产的产权得到明确界定。因此在这些事项上有良好记录的国家可能会进行更多的贸易。另一方面，开放对制度的特质也会有积极的影响。例如，较低的贸易壁垒会刺激个人和政府改善支配商务交流的正式和非正式规则，以便产生更多的贸易。贸易本身能够加强对外国制度的认识 and 了解，潜在地导致制度改革。经验证明证实了一种双向因果关系，即制度的特质对开放具有积极影响，而开放对制度的特质具有积极影响。具有更好制度的国家增长更快，这表明贸易能够通过改善制度的特质对收入产生间接影响。

贫困国家能够从贸易自由化中获益。

似乎普遍的观点是，全球化扩大了国内和各国间的收入差距。然而经验证据表明，当把人口规模考虑到收入差距的衡量之中时，实行贸易自由化后中国和印度的迅速增长使全球收入差距缩小。

数量众多的发展中国家中，收入分配在实行贸易自由化期间更为平均。然而，一些国家的收入不平衡却扩大了。对于这一现象提出了几个原因。重点被放在近几十年的科技进步方面，这种

进步通常与贸易自由化同时发生。新科技有争议地将劳动力需求从低技术劳动力中转移出来，从而对低技术和通常为低收入劳动者的收入造成下降压力。贸易和外国直接投资在把这些技术从工业国家转移到发展中国家方面起到重要的作用。

贸易自由化对一特定国家收入分配的影响还取决于进行自由化之前国内和国外的保护模式，以及该国的比较优势。因为在发展中国家，贫困人口往往位于农村和从事农业生产，贸易改革如何影响农业将严重影响其对减轻贫困的整体影响。不能排除农业领域贸易自由化相对缓慢的步伐对某些发展中国家的贫困人口具有负面影响。

为获得贸易对贫困影响的更全面情况，需要考虑增长和收入不平衡的综合影响。如果对增长的影响足够强劲，那么扩大的收入不平衡就可能与减轻贫困同时发生。一些国家的经验证据的确证实了这样一点，即尽管在收入不平衡扩大的同时，与贸易自由化相伴而生的是绝对贫困的大幅减少。

参与多边贸易体制可使一国扩大开放所带来的利益。

假如各国都愿意从贸易中获益，那么可以提出四条理由以说明为什么通过关于市场开放和贸易规则的约束承诺而进行的国际合作将使一国更加富裕。第一条理由与互惠的经济和政治优势有关，甚至在发展中国家未给予完全互惠的情况下。支持包含参与约束性国际权利和义务体制的合作的第二条理由与交易成本有关。第三，在关于市场准入和贸易规则的条件具有确定性和安全性的情况下，贸易更有可能扩大和获得更多益处，就一系列规则达成预先承诺也可以削弱决定结果过程中权力和规模的作用。第四，国际承诺是增强一国政府面对特殊利益的压力所能采取手段的能力的途径。

多哈发展议程为巩固前几轮谈判的进展和确定处理不断扩大的 WTO 成员资格所提出的需要提供了机会。

自《关税与贸易总协定》在 1947 年签署以来，成员数从 23 个增加到 2003 年 4 月 146 个 WTO 成员。大多数新成员是发展中国家，最近加入的更多为转型经济国家。管理不断增加的经济特性、需要和优先事项的多样性已成为多边体制不断加大的挑战。各方已经认识到，国际社会需要帮助发展中国家加强其更全面参与国际贸易、参加讨论使其声音为人所知的能力。多哈发展议程列出了实现这些目标的工作计划，重申了在促进发展过程中特殊和差别待遇的作用，并认识到对有效的能力建设和技术援助的需要。多哈发展议程还列出了市场准入、与规则有关问题和争端解决的发展因素。

发达国家市场最大程度的保护不利于对发展中国家具有出口利益的产品……

发达国家制成品的平均实施税率很低，而且略微超过一半的世界进口产品享受零关税。尽管如此，农业及纺织品和服装这两个对发展中国家具有最大出口利益的部门直到乌拉圭回合仍被排除在多边贸易谈判之外。这些部门的关税税率大大高于制成品贸易的平均值，而且纺织品和服装配额仍将维持到 2005 年。关税高峰和关税升级在这些部门中更为普遍。农业国内支持和出口补贴进一步扭曲了贸易，不利于发展中国家，特别是最不发达国家。在服务部门，模式 4 自然人流动中的承诺数量是最低的，这一模式对发展中国家具有巨大利益。

……但是这些阻碍在发展中国家市场中也十分显著，阻碍了南南贸易。

一国的平均实施税率和平均约束税率以及这些税率中超过 15%税率的发生率，与人均收入成反比。此外，当发展中国家开始保护对其他发展中国家具有特殊出口利益的产业时，其与发达国家没有什么不同。WTO 成员关税概况的特点决定了谈判立场的前景和加强发展中国家参与多边贸易体制的机会。

促进实现发展而进行的开放需要考虑关于特殊和差别待遇的关注，为发展中国家参与多边贸易体制创造更好的机会。

许多发展中国家的利益和优先事项反映在特殊和差别待遇、技术援助和能力建设之中。此外，多哈工作计划的某些领域对发展中国家具有特殊利益，包括贸易与技术转让、贸易、债务和金融以及小型经济体。对发展中国家具有特殊利益的与贸易有关的知识产权问题得以从发展的角度进行了简要审查，如药品的获得以及遗传资源的获得和对传统知识的保护。

在各成员寻求确定多哈议程对发展的贡献时，特殊和差别待遇（S&D）条款是寻求平衡性、关联性和优先权的关键。然而，如果将特殊和差别待遇理解为仅仅是将体制内部的发展中国家的承诺最小化的一种努力，那么它绝对不是一种万能药。但是，与接受尽可能少的承诺的努力将不能对发展做出充分贡献一样，这种努力也将迫使 WTO 承诺与环环相扣的国家经济利益相脱节。特殊和差别待遇条款应集中在政策设计和时间问题上，集中在使 WTO 中的契约式承诺与发展需要和优先事项结合在一起方面。如果“一个尺码不能适合所有人”，那么对于那些可以获得特殊和差别待遇或者对于那些做出获得特殊和差别待遇决定的人，又如何在不予额外决定权的情况下，通过适当的和不同的条款满足不同的需求呢？可以尝试保证关联性的一个途径就是设计一些条款本身即能够通过诸如门槛或触发机制确定受益人。

可以通过与贸易有关的技术援助和能力建设的有效实施，使发展中国家对多边贸易体制的参与更为有效。

多哈宣言标志着 GATT/WTO 技术援助和能力建设方式的一个新起点。许多因素加入到有效的技术援助和能力建设之中，而且 WTO 所做贡献的范围受到其职能和能力的限制。WTO 的努力集中在人力资本发展方面。这一点从本质上关系到关于国际贸易和贸易体制知识的获得，以及确定、联系和保护贸易领域国家收益的技能。其他机构和政府在这一领域提供了类似的支持。它们中的一些也参与了其他方面的援助和能力建设，例如在其他经济政策领域提供物质基础设施和支持。联合提供支持使所涉机构和政府之间的一致性对于效率至关重要。

多边合作能够使发展中国家易于获得必备药品。

艾滋病病毒流行和其他疾病可以被控制，但是所需药品昂贵，是受感染最严重国家的经济手段所不能及的。一些发展中国家有能力生产专利药品的未注册版本。其他许多国家能够进口此类药品，《与贸易有关的知识产权协定》允许这些国家根据强制许可规定这样做。协定还允许它们确定给予此类许可的理由。然而，《与贸易有关的知识产权协定》要求将强制许可主要给予对国内市场的供应。因此，问题是如何保证基本专利药品未注册版本的供应可使没有本国生产能力的发展

中国家获得，如果这些国家希望根据强制许可进口。各成员已经接近达成这一问题的积极解决办法，但是存在的主要分歧是，拟议解决办法涵盖的公共卫生问题或疾病的范围。

在这一问题和其他一些问题上，发展中国家专注于《与贸易有关的知识产权协定》项下所规定的灵活性，例如对遗传资源、传统知识和民俗的保护或地理标识的扩大，许多发展中国家关注更严格的多边规则中的潜在结果，并因此将 WTO 视为一个可能的场所。

管理开放需要多边贸易体制拥有明确的规则、灵活性……

保障措施、反倾销措施和反补贴措施允许各国政府临时限制贸易，以应对有可能扰乱国内市场的无法预测的情形和不公平的贸易做法。发展中国家被允许因国际收支原因和为促进旨在提高生活水平的某一特定产业的建立而限制贸易。紧急保护措施可用性允许各国政府比在没有保护措施无法预测的情形和不公平贸易做法的情况下在开放市场方面更进一步。此外，此类措施的威胁能够约束贸易伙伴遵守规则。尽管如此，如果紧急措施在处理即将面临的情况方面超过必要的限度，且如果措施计划得非常糟糕，那么这些措施的代价会很高。需要澄清和改善这些规则，并在多哈谈判过程中考虑发展中国家的要求。

……规则的有效执行，以及在规则被违反时的制裁措施。

WTO 争端解决机制运行良好。这是一个能够采取的最后手段，所提大约 3/4 的起诉没有从磋商进入到专家组阶段。然而，使用争端解决机制涉及相当可观的花费，一些发展中国家无力支付。准备一个案件的花费可能会相当大，在大国选择不遵守裁决的情况下，小国对大国的报复不总具有吸引力。经许可的报复包括减让中止，这对胜诉方的损害可能与对败诉方的损害一样多，特别是当一发展中国家在与一发达国家的争端获胜的情况下。对现有体制的改善和澄清已列入多哈议程。

降低关税和非关税壁垒的成功，要求对“超过边境”的问题加以考虑，例如投资和竞争政策。

不断变化的商业惯例和更加自由的贸易体制结合在一起，创造了更具竞争性的全球经济，增加了外国直接投资的流动。为应对保证一个开放和平等的贸易环境的挑战，各成员正在探索将更多的多边规则扩大到投资和竞争领域。从 GATT 出现前的《哈瓦那宪章》起，这两个问题已一直在多边体制中进行讨论，在 1996 年新加坡 WTO 第一届部长级会议上获得新的重视。可以从投资流的自由化中获益，就可以从贸易流的自由化中获益一样。这是国际合作中的一个清楚的情况，因此各成员关注的是规则所及的范围、任何协定的结构、适当的场所以及用于此类努力的资源的机会成本问题。

关于竞争政策问题的协调和合作的情况十分清楚，特别存在政策所伴随的结果，无论是负面的（出口卡特尔）还是正面的（协调和相互支持的国家体制）。关于如何进展的决定再次涉及范围、结构、场所和机会成本问题。

目 录

前言	III
致谢	V
免责声明	VI
缩略语与符号	XIII
行政摘要	XV

I 贸易和贸易政策发展情况

A 近期趋势	1
1. 2002 年全球经济形势及 2003 年前景	1
(a) 2003 年前景	3
(b) 经济背景	4
(c) 价格和汇率变动促进全球贸易额增长	8
2. 各地区贸易和贸易政策发展情况	9
B 贸易与贸易政策方面的部分问题	19
1. 1990—2001 年期间南南贸易发展的部分特征	19
(a) 引言	19
(b) 总趋势	21
(c) 1990—2001 年期间发展中国家间贸易动力的促进因素	26
(d) 结论	28
2. 非燃料商品价格	29
(a) 导言	29
(b) 非石油商品价格的变化	29
(c) 对发展中国家的影响	32
(d) 根本原因	33
(e) 可能的应对措施	39
3. 区域贸易协定	40
(a) 区域贸易协定近年增加	40
(b) 区域贸易协定的形成受到经济和政治因素的驱动	43
(c) 向区域贸易协定的复合网络发展	45
(d) 区域贸易协定是否会比 WTO 实现更大程度的一体化?	46
(e) 区域贸易协定和多边贸易体制	55
(f) 结论	59

II 贸易与发展

A 贸易与贸易政策在发展过程中的作用	70
1. 发展的复杂性	70
(a) 增长对发展的重要性	72
(b) 有效利用资源	73