

**WTO Xinyiti
Dui APEC Maoyi Touzi
Ziyouhua Bianlihua
de Yingxiang**

主编 © 薛敬孝 李坤望

WTO新议题

对APEC贸易投资 自由化、便利化的影响

南开大学出版社

WTO 新议题对 APEC 贸易投资 自由化、便利化的影响

主编 薛敬孝 李坤望

南开大学出版社
天 津

图书在版编目(CIP)数据

WTO 新议题对 APEC 贸易投资自由化、便利化的影响 / 薛敬孝, 李坤望主编. —天津: 南开大学出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-310-03212-9

I. W… II. ①薛…②李… III. 亚太地区经济合作组织—
自由贸易—投资—研究 IV. F116

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 125245 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

河北省迁安万隆印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 11 印张 1 插页 316 千字

定价: 25.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

前 言

本书为南开大学 APEC 研究中心申报的教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《WTO 新议题对 APEC 贸易投资自由化、便利化的影响》(项目批准号: 05JJD790016) 的最终研究成果。在该课题研究过程中, 课题组成员发表了多篇论文并向商务部提供了如下咨询报告: WTO 多边贸易自由化进程对 APEC 的制约和影响及我国的政策选择; APEC 区域内贸易投资自由化进展对 WTO 的促进和推动作用、多哈回合中贸易自由化谈判进展及评价、APEC 贸易自由化进程及未来展望、WTO 多边贸易自由化谈判与 APEC 互动效应分析、WTO 多哈回合中的贸易便利化谈判及中国的立场选择; APEC 贸易投资便利化进程及效果、多哈回合贸易便利化谈判对 APEC 贸易便利化的影响。以上咨询报告受到商务部的好评。正如商务部感谢信中所指出的“这些报告分析、论证翔实, 政策建议有针对性, 对我部实际工作具有较好的参考价值”。上述所有阶段性成果都成为该课题最终研究成果和本书的基础。

本书的架构由三篇十二章组成。第一篇是对 WTO 与 APEC 的关系进行理论分析, 包括第一章至第四章内容。第一章首先简要概括和总结了 GATT/WTO 多边贸易体制的发展历程, 然后重点以 WTO 新一轮多哈回合谈判为例对多边贸易体制的进展进行政治经济学分析。第二章则首先概括了 APEC 不同于传统区域经济组织的本质特征, 然后在简述 APEC 贸易投资自由化、便利化发展历程的基础上分析了 APEC 方式的局限性及其机制化改革前景。第三章侧重研究 WTO 多边贸易自由化的推进对 APEC 产生的重要影响。首先利用理论模型和模拟检验分析 WTO 对 APEC 成员福利的影响, 进而对 WTO 框架下 APEC 发展的可持续性进行深入探讨, 最后提出 WTO 框架下 APEC 的发展方向及我国的政策选择。第四章则侧重研究以“开放的地区主义”为

合作原则和宗旨的 APEC 对 GATT/WTO 的发展起到的重要促进和推动作用。本章首先阐述 APEC 对 WTO 发挥促进作用的基础条件和具体表现,然后利用模型对 APEC 与其他形式的区域组织在推动多边贸易体制方面的效果进行了比较分析。第二篇研究 WTO 多哈回合谈判对 APEC 贸易投资自由化的影响,包括第五章至第八章的内容。第五章概括了 WTO 多哈回合贸易自由化谈判,特别是关于农业自由化谈判的进展,进而对多哈回合谈判中止对世界经济未来发展的影响进行评价,并展望了多哈回合谈判的前景。第六章探讨了 APEC 贸易自由化进程,特别是对 APEC 与 WTO 相比在推动贸易自由化方面具有的优势进行了分析,并提出 APEC 贸易自由化进程中存在的问题及对未来的发展展望。第七章和第八章进一步使用动态可计算一般均衡模型分别对 WTO 多哈回合谈判可能出现的成功和失败等各种情况对 APEC 影响的经济效果进行了模拟分析,同时也考虑了 WTO 和 APEC 影响的互动性。第三篇研究 WTO 多哈回合有关贸易便利化谈判对 APEC 贸易便利化产生的影响,包括第九章至第十二章的内容。第九章系统比较了各主要国际组织对贸易便利化的定义及范围界定,并从多角度对贸易便利化的经济效应进行了全面分析。第十章首先分析了多哈回合贸易便利化议题谈判的模式与内容,进而在阐释 WTO 有关贸易便利化问题的法律条款及主要成员贸易便利化政策现状的基础上,深入探讨了 WTO 主要成员贸易便利化谈判的立场,最后提出了 WTO 贸易便利化谈判面临的问题和前景以及我国在 WTO 贸易便利化谈判中的立场选择。第十一章研究 APEC 贸易投资便利化的进程及实施方式,对 APEC 贸易投资便利化的效果进行了评价并对其发展前景进行了展望。第十二章在对 APEC 成员在 WTO 贸易便利化中的谈判立场与其在 APEC 中承诺进行比较的基础上,深入探讨了 WTO 贸易便利化谈判对 APEC 便利化产生的影响。

我们认为本书的特点主要体现在以下三个方面:

第一,拓宽了关于区域主义与多边主义关系(regionalism vs multilateralism)的理论分析视角。目前,对这一问题的理论研究大都从区域一体化的角度,分析区域一体化对多边贸易体制的影响,即讨

论区域主义究竟是促进还是损害了多边化的发展。而本研究成果的理论分析部分则更多地是从互动关系的角度,通过建立理论模型研究多边贸易自由化与区域一体化之间的互相影响:一方面对 WTO 多边贸易自由化的推进对 APEC 产生的重要影响予以研究,进而对 WTO 框架下 APEC 发展的可持续性进行了深入探讨;另一方面也研究了以“开放的地区主义”为合作原则和宗旨的 APEC 对 GATT/WTO 的发展起到的重要促进和推动作用,并利用模型对 APEC 与其他形式的区域组织在推动多边贸易体制方面的效果进行了比较分析。

第二,对 WTO 与 APEC 在推进贸易投资自由化的机制与路径方面进行了比较分析,丰富了一体化理论研究。现有的理论研究大多注重比较分析区域一体化与多边贸易体制在福利效应上的差异,但对两种贸易自由化模式的实际效果与路径缺乏较深入的研究。本研究成果在理论分析的基础上,比较分析了 WTO 多哈回合贸易自由化谈判与 APEC 贸易自由化进程,进而运用定量分析方法,通过建立动态可计算一般均衡模型(该模型与比较流行的 GTAP 相比,引入了诸如规模经济、动态化等新因素)模拟分析了 WTO 多哈回合贸易自由化谈判可能出现的不同情况对 APEC 产生的影响,并在模拟分析的基础上,对未来 WTO 多边谈判进展与 APEC 进程双方间的互动关系进行了预测与判断。

第三,通过对 APEC 成员在 WTO 贸易便利化中的谈判立场与其在 APEC 中承诺的比较,探讨了 WTO 贸易便利化谈判进程对 APEC 落实便利化行动计划后续行动的影响,进而对 APEC 成员在 WTO 贸易便利化领域的承诺产生的影响进行了测算评估,并对 APEC 贸易便利化的效果进行了 CGE 模拟分析,同时,探讨了 APEC 贸易投资便利化对 WTO 谈判进程的推动作用。

本书的撰稿人:第一篇为薛敬孝、张兵、罗倩、强雯;第二篇为李坤望、张伯伟、包群、郑昭阳、王永进;第三篇为孟夏、于晓燕、林祥。薛敬孝教授和李坤望教授作为主编组织并统筹全书,张伯伟、孟夏教授作为子课题的负责人主持了所担负篇章的编撰任务,张兵副教授作为课题组秘书发挥了很大作用。本书的作者尊重著作权规则,

各篇章的撰稿人文责自负。

由于自 2006 年 7 月以来多哈回合谈判进入中止和休眠状态,2007 年 6 月和 2008 年 7 月世贸组织重要成员在农业和非农产品市场准入等争议问题上难以达成一致使得谈判再次破裂,其发展趋势尚待进一步观察,这给本书研究带来一定困难和影响。这就决定了本书只能是初步的研究,具有探索性质,欲全面、客观、准确地了解和评估 WTO 多哈回合谈判对 APEC 贸易投资自由化、便利化的影响尚需进一步跟踪研究。当然,除去客观原因外,还有我们课题组成员水平的局限性,使本书难免有不妥之处,希望读者和学界同仁给予批评指正。

最后,我们要特别感谢教育部对该课题研究给予的支持和商务部有关领导给予的指导,感谢南开大学 APEC 研究中心领导和其他同志的帮助。同时,我们还要感谢南开大学出版社领导和编辑对本书出版给予的大力协助。

编 者

2009 年 2 月 16 日

目 录

第一篇 WTO 与 APEC 的关系：理论分析

第一章 多边贸易体制发展历程及多哈回合谈判的政治经济学分析	3
第一节 多边贸易体制的发展历程	3
一、关税与贸易总协定阶段（1947 年～1994 年）	3
二、世界贸易组织阶段（1995 年至今）	9
第二节 WTO 多哈回合谈判的政治经济学分析	13
一、多哈回合谈判进程	13
二、多哈回合谈判全面中止的原因	14
三、多哈回合谈判全面中止产生的影响	18
四、多哈回合谈判的发展前景	20
第二章 APEC 的本质特征和局限性	23
第一节 APEC 的发展历程及本质特征	23
一、APEC 发展历程的简要回顾	23
二、APEC 的本质特征	28
第二节 APEC 方式的局限性及其改革前景	31
一、APEC 方式的局限性	31
二、APEC 的机制化改革	37
第三章 WTO 多边贸易自由化进程对 APEC 的制约和影响	43
第一节 WTO 对 APEC 的影响：理论模型及模拟检验	43
一、基础模型及模拟	43
二、WTO 框架下 APEC 成员的福利状况	48
第二节 WTO 框架下 APEC 发展的可持续性分析	51

一、基础模型	51
二、基于三国模型的 APEC 可持续性分析	54
三、基于多国模型的 APEC 可持续性分析	58
第四章 APEC 区域内贸易投资自由化进展对 WTO 的促进和推动作用	62
第一节 APEC 对 WTO 发挥促进作用的基础条件和具体表现	62
一、APEC 对 WTO 发挥促进作用的基础条件	62
二、APEC 对 WTO 促进作用的具体表现	65
第二节 APEC 与其他形式区域组织在推动多边贸易体制方面的效果比较	74
一、基本模型	74
二、三种模式对多边关税合作激励效果的比较	78
三、扩展的模型	91
四、结论	104

第二篇 多哈回合谈判对 APEC 贸易投资自由化的影响

第五章 多哈回合谈判中的贸易自由化问题	109
第一节 WTO 贸易自由化历程	109
一、WTO 的历史沿革	109
二、WTO 贸易自由化的进程	111
三、WTO 对 APEC 的推动作用	113
第二节 多哈回合谈判的发起背景	117
一、西雅图谈判失败	117
二、世界各国之间和各国内部摩擦不断	118
第三节 多哈部长级会议的召开和新一轮谈判的发起及进展	120
一、多哈部长级会议的目标和成果	120
二、多哈回合关于贸易自由化谈判的主要议题	121
第四节 谈判焦点——农业自由化问题	130
一、市场准入	131

二、国内支持	132
三、出口竞争	133
第五节 评价和展望	136
一、多哈回合中止对世界经济未来发展的影响	136
二、多哈谈判的前景展望	137
第六章 APEC 贸易自由化进程	139
第一节 APEC 贸易自由化进程回顾	139
一、关税	142
二、非关税措施	146
第二节 APEC 贸易自由化新进展	147
第三节 APEC 对 WTO 多边贸易体系的支持	152
第四节 APEC 贸易自由化进程存在的问题及未来展望	155
第七章 WTO 多哈回合贸易自由化谈判成功对 APEC 的影响	158
第一节 分析使用的方法介绍	158
一、GTAP 模型简介	158
二、本研究对 GTAP 模型的修正	159
三、分析中产品种类和国家地区的选定	161
第二节 WTO 多哈回合贸易自由化对 APEC 的影响分析	162
一、WTO 多哈回合谈判进展	162
二、WTO 多哈回合模拟方案的选择	164
三、WTO 多哈回合贸易自由化对 APEC 影响的模拟结果	168
第八章 WTO 多哈回合谈判中止或失败状况下 APEC 可能走向 的福利分析	172
第一节 APEC 贸易自由化的经济效果分析	172
一、APEC 贸易投资自由化进展情况	172
二、APEC 贸易自由化的模拟结果	173
第二节 APEC 成员双边和次区域贸易协定的经济效果分析	176
一、APEC 成员双边和次区域自由贸易区的情况	176
二、APEC 成员双边和次区域自由贸易区的模拟结果	178
第三节 APEC 自由贸易区的经济效果分析	181

一、APEC 自由贸易区的设想.....	181
二、APEC 自由贸易区的经济效果.....	182

第三篇 多哈回合贸易便利化谈判对 APEC 贸易 投资便利化的影响

第九章 贸易便利化的界定及效应分析.....	189
第一节 贸易便利化的概念与范围.....	189
一、贸易便利化的概念.....	189
二、WTO 与 APEC 便利化范围及模式比较.....	191
第二节 贸易便利化的福利效应.....	194
一、实际收入效应.....	195
二、贸易效应.....	195
三、对不同经济体实际收入的影响.....	196
第十章 WTO 多哈回合中的贸易便利化问题.....	199
第一节 多哈回合贸易便利化议题谈判的模式与内容.....	199
一、WTO 贸易便利化议题谈判的背景.....	199
二、多哈回合贸易便利化议题的谈判模式与内容.....	202
第二节 WTO 有关贸易便利化问题的法律条款与内容.....	207
一、GATT 第 5、8、10 条中有关贸易便利化的条款与内容 ..	207
二、《技术性贸易壁垒协定》中有关贸易便利化的条款.....	209
三、《实施卫生与植物卫生措施协定》中有关贸易便利化的 条款.....	210
四、《海关估价协定》中有关贸易便利化的条款.....	211
五、《装运前检验协定》中有关贸易便利化的条款.....	212
六、《原产地规则协定》中有关贸易便利化的条款.....	213
七、《进口许可程序协定》中有关贸易便利化的条款.....	214
八、《与边境措施相关的特殊要求》中有关贸易便利化的条 款.....	215
第三节 WTO 主要成员贸易便利化的政策与现状.....	216

一、欧盟的贸易便利化政策	216
二、美国的贸易便利化政策	218
三、加拿大的贸易便利化政策	221
四、日本的贸易便利化政策	222
五、新加坡的贸易便利化政策	224
六、新西兰的贸易便利化政策	226
第四节 WTO 贸易便利化谈判立场分析	227
一、积极支持贸易便利化谈判的立场	227
二、主张贸易便利化与技术援助并行的立场	233
三、对贸易便利化议题的消极立场	233
第五节 WTO 贸易便利化谈判面临的问题与前景	234
一、WTO 贸易便利化谈判面临的问题	234
二、WTO 贸易便利化谈判的前景	237
第六节 中国与 WTO 贸易便利化	239
一、中国贸易便利化的现状	239
二、WTO 贸易便利化谈判对我国的影响	246
三、我国在 WTO 贸易便利化谈判中的立场	250
第十一章 APEC 中的贸易投资便利化问题	252
第一节 APEC 贸易投资便利化的进程及实施方式	252
一、进程回顾	253
二、APEC 贸易投资便利化行动计划与措施	255
第二节 APEC 贸易投资便利化进程的效果与前景	267
一、特征	268
二、效果	269
三、前景展望	280
第三节 中国与 APEC 贸易投资便利化	286
一、中国参与 APEC 贸易便利化行动计划情况	287
二、成果	287
第十二章 多哈回合贸易便利化谈判对 APEC 贸易便利化的 影响	290

第一节 APEC 成员在 WTO 贸易便利化中的谈判立场与其在 APEC 中承诺的比较	290
一、美国在 WTO 中的谈判立场及其在 APEC 中贸易便利化实施情况分析	291
二、加拿大在 WTO 中的谈判立场及其在 APEC 中贸易便利化实施情况分析	295
三、日本在 WTO 中的谈判立场及其在 APEC 中贸易便利化实施情况分析	305
四、新西兰在 WTO 中的谈判立场及其在 APEC 中贸易便利化实施情况分析	310
五、新加坡在 WTO 中的谈判立场及其在 APEC 中贸易便利化实施情况分析	315
六、韩国在 WTO 中的谈判立场及其在 APEC 中贸易便利化实施情况分析	317
七、泰国在 WTO 中的谈判立场及其在 APEC 中贸易便利化实施情况分析	320
八、马来西亚在 WTO 中的谈判立场及其在 APEC 中贸易便利化实施情况分析	323
第二节 WTO 贸易便利化谈判对 APEC 便利化的影响	330
一、APEC 贸易便利化对 WTO 谈判的推动作用	330
二、WTO 贸易便利化谈判对 APEC 的影响	332
主要参考文献	335

第一篇 WTO 与 APEC 的 关系：理论分析

第一章 多边贸易体制发展历程及多哈回合谈判的政治经济学分析

本章首先简要概括和总结 GATT/WTO 多边贸易体制的发展历程，然后重点以 WTO 新一轮多哈回合谈判为例对多边贸易体制的进展进行政治经济学分析。

第一节 多边贸易体制的发展历程

第二次世界大战以后，各国为重建国际贸易秩序，希望建立一个调整各国贸易关系的组织，以便能够在比较宽松的环境下开展国际贸易。经过循序渐进的方式，在签订多边贸易协定的基础上，经过多年的不懈努力，建立了世界贸易组织，形成了比较完整的多边贸易体系。多边贸易体系的发展历程可以概括为关税与贸易总协定阶段和世界贸易组织阶段，其在推动战后全球性的多边贸易自由化方面发挥了巨大作用。

一、关税与贸易总协定阶段（1947 年～1994 年）

（一）关税与贸易总协定的产生

关税与贸易总协定（The General Agreement on Tariff and Trade，简称 GATT）是调整各国关税与贸易关系的多边国际协定。由于关税与贸易总协定特殊的签订背景，以及它多年运行的特点，使它成为带有制度性和组织性的多边贸易协定。

早在第二次世界大战结束之前，美国和英国在商讨建立战后国际

经济新秩序时就设想重建国际贸易秩序。它们认为, 20 世纪 20 年代中期以后, 各国相继实行的“以邻为壑”的贸易政策, 是导致 1929 年至 1933 年经济大危机的原因之一, 或者至少它加重了当时的经济危机。甚至有人认为, 第二次世界大战爆发的原因之一就是国与国之间的相互封闭市场。在它们看来, 比较宽松的国际贸易环境是世界和平的重要保证。因此它们倡导建立一个“国际贸易组织”(International Trade Organization)。

1945 年 12 月 6 日, 美国政府单方面提出《扩大世界贸易和增加就业的建议》, 主张在这个建议的基础上制定国际贸易组织宪章, 以重建国际贸易秩序。美国在提出这些建议的同时, 照会各国政府, 提出召开世界贸易和就业会议, 在美国提出的方案的基础上进行多边贸易谈判, 实施关税减让。经过讨论, 一个有 23 个国家代表签字的《国际贸易组织宪章》产生了, 其宗旨是“通过促进国际贸易的发展, 稳定生产和就业, 鼓励落后地区的经济发展, 为在世界范围内提高生活水平作出贡献”。

为了做好贯彻国际贸易组织宪章的准备工作, 23 个国家的代表在日内瓦进行关税减让谈判, 并将此内容的贯彻与国际贸易组织宪章今后的执行相联系, 签订一个临时性文件或协议, 一旦《国际贸易组织宪章》被各国国会正式批准, 这个临时性协议就完成了自己的历史使命。在这 23 个国家中, 澳大利亚、比利时、加拿大、法国、卢森堡、荷兰、英国和美国于 1947 年 10 月 30 日签署了《关贸总协定临时议定书》, 中国等 15 个国家也相继在临时议定书上签了字。因此, 最初的关贸总协定是临时性或过渡性的协议, 只有《国际贸易组织宪章》才是建立国际贸易组织的基石。

然而, 1950 年美国突然宣布, 它不打算寻求国会批准《国际贸易组织宪章》, 这实际上也就意味着世界贸易组织的建立就此夭折了。由于各国仍然希望有一个比较自由的贸易环境, 在经临时协定缔约国讨论并修改之后, 决定继续执行“临时议定书”。因而, 关税与贸易总协定也就“临时了”47 年之久。

虽然关税与贸易总协定是临时性协定, 但是它一直作为协调多边