



世界贸易组织教席计划丛书

2010

多哈回合谈判的最新进展

Annual Follow-up of Doha Round - 2010 Report

2010年度报告

张磊 王茜 著



法律出版社
LAW PRESS CHINA



世界贸易组织教席计划丛书

多哈回合谈判的最新进展

Annual Follow-up of Doha Round - 2010 Report

2010年度报告

张磊 王茜 著



法律出版社
LAW PRESS CHINA

图书在版编目(CIP)数据

多哈回合谈判的最新进展:2010 年度报告 / 张磊,
王茜著. —北京:法律出版社,2012. 6

(世界贸易组织教席计划丛书)

ISBN 978 - 7 - 5118 - 3572 - 7

I. ①多… II. ①张…②王… III. ①世界贸易组织—
贸易谈判—研究报告—2010 IV. ①F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 114898 号

世界贸易组织
教席计划丛书

多哈回合谈判的最新
进展——2010年度报告

张磊 著
王茜

责任编辑 张瑞珍
装帧设计 友信文化

© 法律出版社·中国

开本 A5

版本 2012 年 6 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 9.25 字数 217 千

印次 2012 年 6 月第 1 次印刷

编辑统筹 独立项目策划部

经销 新华书店

责任印制 沙磊

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 3572 - 7

定价:26.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

作者简介

张磊,世界贸易组织教席主持人(WTO Chair Holder)。现任上海对外贸易学院 WTO 研究教育学院院长、教授。联合国世界知识产权组织仲裁员。联合国贸发会议虚拟学院协调人、联合国亚太经社理事会 ARTNeT 联络人。亚太国际经济法网络成员、中国知识产权研究会高级会员、中国司法鉴定人、中国法学会会员、中国会计学会会员、上海市曙光学者及留学人员浦江计划。2000 年获上海财经大学产业经济学专业博士学位(其间 1999 年任香港城市大学 Research Associate)。2003 年上海财经大学工商管理博士后流动站出站,后入中国社会科学院法学所法学博士后流动站。先后任瑞士洛桑大学、WTO 秘书处和美国乔治城大学国际经济法研究所访问学者。2011 年获世界知识产权组织、国际劳工组织、意大利都灵大学知识产权法硕士。现为荷兰马斯特里赫特大学国际经济法专业博士。

从事 WTO 法、经济学、争端解决、知识产权、贸易救济会计和法务会计研究。兼任上海财经大学会计

学(MPAcc)专业硕士生导师。兼任瑞士公共管理学院(洛桑大学)公共管理专业博士生导师。在 Journal of Intellectual Property Rights 等国内外期刊发表多篇论文,出版了《WTO 争端解决之晚近涉华成案法理选析》等多部著作。

王茜,2007年毕业于辽宁大学世界经济专业,获经济学硕士学位;2010年毕业于上海财经大学世界经济专业,获经济学博士学位。研究方向包括国际贸易、模型,国际金融。作为“世贸组织教席计划”(WCP)项目的重要成员之一,她负责 GTAP 模型的研究工作及其在中国的应用,教授 WTO 经济学。

序 言

本报告是世界贸易组织教席项目 (WTO Chairs Programme) 的阶段性成果, 该项目旨在支持和促进发展中国家和欠发达国家大学和研究机构与贸易相关的学术活动, 通过课程设计、教学、培训、科研和相关信息的普及、公开的学术讨论等方式, 促进学生、研究人员、政策制定者和民众对多边贸易体制的理解和认识。经过与全球 70 多个国家的大学的激烈竞争, 2009 年 11 月, 上海对外贸易学院顺利入选全球 12 所“世贸组织教席”院校, 也是中国唯一一所入选的院校, 张磊教授同时被任命为世界贸易组织教席主持人。

教席项目启动时, 正值多哈回合谈判进入白热化阶段。多哈回合谈判自 2001 年 11 月 WTO 第四次部长级会议启动以来, 已走过了 9 个年头。作为 WTO 的新成员, 我国在入世谈判中作出了广泛而重大的承诺, 多哈回合谈判是我国入世后正式参加的第一轮谈判, 我们教席项目也一直持续关注着谈判的进程。多哈回合启动之初, 成员方曾在《多哈宣言》中声明, 多

哈发展议程的宗旨是促进世贸组织成员削减贸易壁垒,通过更公平的贸易环境来促进全球特别是较贫穷国家的经济发展。“发展”是此轮谈判的核心任务,这主要是指以贸易作为平台,促进更大程度的可持续发展,减少贫穷,在多边贸易体制中实现发展中国家更大程度的一体化。据世贸组织估计,如果多哈回合谈判成功,世界贸易总额每年将增加 6000 亿美元。其中货物贸易将增加 1000 亿美元,服务贸易将增加 5000 亿美元;而整个世界继续削减的关税是 1100 亿美元左右,给全球增加的福利将达到 500 亿至 1100 亿美元。^① 而谈判成功后,每年因关税减免可为全球省下 1300 亿美元,全球经济每年从中获益 500 亿到 1000 亿美元,而谈判破裂则会让这一切化为乌有。^②

然而不幸的是,多哈回合正式启动至今已经长达 9 年,超过了以往任何一轮多边谈判的时间。从多哈部长宣言的发表,到坎昆会议的失败,再到框架协议的达成,多哈回合可谓挫折不断,步履维艰。由于各方的冲突和利益,谈判一次次地被迫中止,又一次次地重新恢复,时至今日,多哈回合谈判的博弈依然在继续,各利益集团也未达成一致、完成利益交换,谈判结束的时间被一再推迟。21 世纪以来,世界经济在美国次贷危机、全球金融动荡、高油价和粮食危机等一系列消极因素打击下变得萎靡不振,尤其是金融危机的爆发,使各国失业率居高不下,经济停滞不前。在这样的背景下,更需要国际间的合作来共渡难关,引领经济复苏。毋庸置疑,国际贸易将是拉动国家、区域和全球经济增长最重要的引擎。这一点可以从很多国家,特别是亚洲国家的经历中得到体现:例如,2008 年危机过后,很多亚洲经济体继续保持着市场的开放,

① WTO 总干事拉米演讲:“扩大贸易是抵制金融动荡的保证”,2008 年 1 月。

② 摘自新华网 2008 年的报道,载 http://www.ln.xinhuanet.com/xnc/2008-08/01/content_14016232.htm。

并将国际贸易作为经济复苏的有力工具,最后成功地带动了经济的复苏。2010 年国际贸易的增长再次加快了一些新兴经济体特别是发展中国家经济复苏的步伐,2010 年全球贸易增长 14.5%,到 2010 年 7 月发展中国家的进出口总额已经超过了其危机前的最高点。而与此相反,那些采取封闭市场、建立严重贸易壁垒、实行贸易保护措施的国家却走上了不同的道路。因此,在国际贸易日益重要的今天和全球经济低迷的情势下,多哈回合谈判的成功将对于提振全球企业和消费者的信心、重新恢复经济起到至关重要的作用。

本报告从多哈回合谈判的最新进展入手,包括农业议题、非农产品市场准入议题、规则议题、新加坡议题和服务贸易议题五部分内容。本书的写作工作得到了 WTO 学院 2010 级研究生同学的大力支持和配合,在学习之余,他们承担了繁重的写作任务,他们是王璿、陈金换和蔺焕焕(第一章 农业议题),孙镜程、俞劲鸥、陈旭和刘艳艳(第二章 非农产品市场准入问题),徐曷颢和李晓宇(第三章 规则议题),闫宏光 and 魏逍霄(第四章 新加坡议题),张丽(第五章 服务贸易议题)。其中每项议题基本按照如下框架展开:首先对各项议题的谈判背景进行梳理,然后对目前最新的谈判情况和各成员方的立场进行回顾、总结,并分析谈判搁置的原因,最后对未来的谈判前景进行展望。作为一份非官方的研究报告,本书主要是对各领域中的谈判情况进行分析和总结,并对未来的谈判前景进行展望,以期使读者能够对谈判的动态进程有一个详细的了解和把握。

本书的顺利出版要归功于很多人的热心帮助和艰苦努力。在本书的写作过程中,WTO 秘书处选派的教席协调人之一、上诉机构秘书处的阿兰·扬诺维奇(Alan Yanovich)博士就本书的选题、大纲以及具体的写作提出了诸多指导意见,这些意见对于我们写作的顺利展开起到了重要的推动作用。在写作过程中,对于作者们提出的无论是寻找资料

方面的求助还是理论上的探讨,Alan 博士都给予了及时回复和耐心解答,为我们提供了大量的帮助,在此深表感谢。

还要感谢商务部世贸司、中国常驻 WTO 代表团的各位领导在教席申请过程中和执行过程中对我们的大力支持,感谢上海对外贸易学院孙海鸣校长、叶兴国副校长及其他校领导 and 各部门同事对于 WTO 研究教育学院完成教席项目的热心扶持和大力支持,在我们遇到困难的时候,他们总是热情地为我们提供各方面的援助,默默地承担了大量繁重的日常工作,为我们提供了最有力的保障,使我们能够集中精力完成写作任务。

最后要感谢法律出版社张瑞珍编辑和其他同事们对于本书尽快出版给予的鼎力支持,正是他们热心的帮助才使本书得以顺利出版,在此对他们的付出表示深深的感谢。

多哈回合的谈判还在艰难地前行,我们也将继续关注其谈判的进展。通过对其谈判进程的梳理和分析,笔者认为目前谈判陷入僵局的根源在于成员方在谈判成果的预期方面存在分歧:美欧等发达经济体认为乌拉圭回合谈判之后,新兴经济体享受到了大部分的谈判收益,理应在此轮多哈谈判中多做贡献;而广大的新兴经济体则认为既然此轮谈判被称为“多哈发展议程”,理应更多地关注发展中国家的发展问题,应在特殊和差别待遇原则上给予发展中国家更多的优惠。因此,未来的谈判若想取得成功,还需要各方在谈判过程中多作让步。最终结果将是各方在各个议题上充分博弈的结果

张磊、王茜

2012 年 4 月,上海

目 录

第一章 农业议题 001

引言 001

一、谈判背景 001

二、谈判的主要进程 002

三、主要的谈判集团 005

第一节 国内支持 008

一、概述 009

二、国内支持的使用情况 011

三、谈判内容 013

四、多哈回合农业谈判中国内支持议题上的各方 立场 023

五、多哈回合农业谈判中国内支持议题的最新进展 028

第二节 市场准入 031

一、谈判内容 032

二、主要贸易国在多哈农业市场准入谈判中的立场 037

三、市场准入问题上的谈判展望 041

第三节 出口竞争 042

一、多哈回合谈判中有关出口竞争的主要议题 042

二、多哈回合农业谈判出口竞争的进程及其取得的成果 044

三、WTO 主要成员在出口竞争议题上的主要立场 047

结语 050

第二章 非农产品的市场准入问题(NAMA) 052

引言 052

一、谈判背景 052

二、谈判的主要进程 053

三、WTO 主要成员方在非农产品市场准入问题上的基本立场 054

第一节 关税高峰 056

一、NAMA 中关税高峰的谈判内容 057

二、关税高峰问题上各成员方的立场 061

三、关税高峰问题的谈判前景 064

第二节 关税升级 066

一、多哈回合中关税升级问题的谈判内容 066

二、关税升级问题上各成员方的谈判立场 068

三、关税升级问题的谈判前景 070

第三节 非关税措施 071

一、谈判的背景 071

二、NAMA 非关税壁垒谈判主要取得三个方面的进展 074

三、各成员方对该议题的立场 076

第四节 发展中国家的特殊和差别待遇 079

一、引言 079

二、谈判进程 082

三、各成员方在发展中国家特惠待遇问题上的立场 086

四、谈判前景展望 088

第三章 规则议题 090

第一节 补贴与反补贴议题 090

一、议题的谈判背景 090

二、多哈回合补贴与反补贴谈判主要进程 092

三、渔业补贴 096

四、特殊与差别待遇议题 107

五、农业补贴议题的谈判 114

六、其他议题讨论 116

七、多哈回合反补贴协议议题磋商小结 116

第二节 反倾销议题 119

一、多哈回合谈判《反倾销协议》的背景 119

二、多哈回合中《反倾销协议》谈判的进程 120

三、主要国家的立场 124

四、多哈回合谈判《反倾销协议》的前景 128

第四章 新加坡议题 130

第一节 贸易便利化议题 131

一、贸易便利化的涵义 131

二、贸易便利化提出的背景 133

三、WTO 贸易便利化谈判的进程 135

四、WTO 贸易便利化谈判的主要问题及各方立场 142

五、WTO 贸易便利化谈判前景展望 155

第二节 贸易与投资议题 156

- 一、多哈回合“贸易与投资”谈判的背景 156
- 二、多哈回合中“贸易与投资”议题的谈判历程 159
- 三、各成员方在“贸易与投资”问题上的立场 163
- 四、多哈回合上贸易与投资议题的谈判前景展望 178

第三节 贸易与竞争议题 180

- 一、贸易与竞争议题的谈判背景 180
- 二、多哈回合上贸易与竞争议题的谈判进程 183
- 三、各成员方在“贸易与竞争”问题上的立场 186
- 四、多哈回合“贸易与竞争”的谈判前景展望 189

第四节 政府采购透明度议题 190

- 一、政府采购透明度议题背景 190
- 二、谈判的具体内容 197
- 三、政府采购透明度议题的进程 207
- 四、政府采购透明度议题分析 210

第五章 服务贸易议题 216

第一节 金融危机和国际服务贸易的发展 216

第二节 服务贸易谈判在多哈中的地位和进程 219

- 一、新一轮服务贸易谈判的内容 220
- 二、谈判进程 220

第三节 服务贸易谈判的最新进展 223

- 一、关于国内规制(国内监管纪律) 223
- 二、关于 GATS 规则 228
- 三、关于市场准入 233

四、最不发达国家(LDC)模式 243

五、结论 246

参考文献 248

附录:世界贸易组织教席计划背景资料 276

第一章

农业议题

引言

一、谈判背景

作为乌拉圭回合农业谈判之最终成果,《农业协议》全面改写了世界农产品贸易规则,奠定了以市场准入、国内支持、出口竞争三大支柱为核心的 WTO 农产品贸易规则体系的基础。按照协议的规定,乌拉圭回合中多数条款的执行期限到 2000 年年底截止,因此《农业协议》第 20 条规定会员方须于 2000 年 1 月 1 日前展开新一轮的回合谈判。更重要的是,乌拉圭回合《农业协议》在执行过程中出现了诸多问题,^①目前许多国家的农业保护程度仍然很高。乌拉圭回合以后,欧盟 15 国关税超过 15% 的农产品占到了 34%,韩国为 74%,日本为 18%,瑞士为 17%,而这些国家

① 主要表现为关税配额管理不利,出口补贴削减、国内支持、出口信贷和国营贸易的执行过程中存在诸多漏洞,农业改革对最不发达国家和粮食净进口国的不利影响的应对措施缺乏等。

的工业品关税超过 15% 的比例分别只有 0.6%、20%、0.6% 和 0.3%，^①这就大大地加重了政府预算和消费者的负担，因此，削减农业支持和关税的呼声越来越高。按照《农业协议》第 20 条的授权，各成员方同意于《农业协定》实施期结束的前一年（即 1999 年）开始进行新一轮的农业贸易改革进程的谈判，在 2001 年 11 月的多哈部长级会议上，农业谈判作为“一揽子”（single undertaking）议题中的重要组成部分被列入谈判日程。WTO 多哈回合的农业谈判是乌拉圭回合农业谈判的继续，目的是要在乌拉圭回合《农业协议》的基础上继续推进农产品贸易自由化进程。

二、谈判的主要进程

根据 WTO 官网提供的资料，将多哈回合农业谈判的主要过程和一些阶段性成果梳理如下：

（1）第一阶段（2000 年 3 月～2001 年 3 月）^②

这一阶段的主要工作是各方提交谈判提案。在此期间，一共举行了 7 次会议，共有 121 个国家（欧盟以 16 计算，即其当时的 15 个成员国加上作为整体的欧盟）或者说 80% 的 WTO 成员提交了 45 项建议和 4 项技术性文件。

（2）第二阶段（2001 年 3 月～2002 年 3 月）^③

第二阶段的工作主要是对第一阶段提出的众多议题按主题逐一进行具体讨论。这期间的会议大多是“非正式”的。也就是说，除了谈判小组主席在正式会议上所做的总结之外并无官方记录。然而即便是这

① 王维芳：“多哈回合中的农业问题对中国的影响”，载《国际商务研究》2007 年第 1 期。

② The Current Negotiations, http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm.

③ The Current Negotiations, http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm.

些总结文本也并非是 WTO 的官方文件,往往是不留记录的“非文件”(non-papers)。尽管谈判过程困难重重,广大的发展中国家仍积极参与其中。

2001 年, WTO 在多哈举行了第四次部长级会议,会议通过了《多哈部长宣言》,该《宣言》阐明了农业谈判的宗旨,即“实质性的改善市场准入,逐步取消所有形式的出口补贴;削减扭曲贸易的国内支持”。

(3) 模式和谈判框架的准备(2002 年 3 月 ~ 2004 年 8 月)

按照多哈发展议程,谈判应当为了上述宗旨的实现在 2003 年 3 月 31 日之前制定出具体的“模式”(modalities)或者目标(包括数字目标),而这一阶段将决定取得最终成果的谈判形式。^① 在 2003 年 9 月 11 日至 14 日举行的坎昆部长级会议上,各成员采用“框架”草案的形式就模式中的一些重点问题提交了提案。^② 但由于各方立场差距巨大,互不让步,坎昆会议最终以失败而告终,也因此错过了《多哈部长宣言》中列明的最后期限。

在坎昆会议失败后, WTO 成员开始争取让谈判和未完成的工作计划重回正轨,致力于在 2004 年 7 月底就“一揽”子框架协议达成一致性的意见。在多方努力之下,被称为“2004 年七月套案”(July 2004 package)的首份草案终于在 2004 年 7 月 16 日发布。^③ 在 7 月 19 日起的两周内,各成员以各种形式展开了深入谈判并于 2004 年 8 月 1 日确定了最终文本,亦即“总理事会对于多哈议程工作计划的决议”,^④也就

① The Current Negotiations, http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm.

② The Cancún draft “frameworks”, http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/frameworks_e.htm.

③ The July 2004 package, http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_package_july04_e.htm.

④ Text of the “July package” — the General Council’s post – Cancún decision, http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/frameworks_e.htm.