



世界贸易组织教席计划丛书

多哈回合谈判的 最新进展

2012年度报告

Annual Follow-up of
Doha Round-2012 Report

张磊 主编



法律出版社
LAW PRESS CHINA

- 上海对外经贸大学“085工程”建设项目（Z085YYJ13014）阶段性成果
- 上海对外经贸大学“085工程”建设项目（Z085-14102）成果



世界贸易组织教席计划丛书

多哈回合谈判的 最新进展 2012年度报告

Annual Follow-up of
Doha Round-2012 Report

张磊 主编



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. 2012 年度报告 / 张磊主
编. —北京: 法律出版社, 2014. 9
ISBN 978 - 7 - 5118 - 6958 - 6

I. ①多… II. ①张… III. ①世界贸易组织—贸易谈
判—研究报告—2012 IV. ①F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 229175 号

多哈回合谈判的最新进展

——2012 年度报告

张磊 主编

编辑统筹 政务出版社

策划编辑 张瑞珍

责任编辑 周洁

装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京京华虎彩印刷有限公司

责任印制 吕亚莉

开本 A5

印张 9.75

字数 223 千

版本 2014 年 10 月第 1 版

印次 2014 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/ www.lawpress.com.cn

电子邮件/ info@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:

北京分公司/010-62534456

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

第一法律书店/010-63939781/9782

书号: ISBN 978 - 7 - 5118 - 6958 - 6

定价: 32.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

序 言

本报告是世界贸易组织(Word Trade Organization, 简称 WTO)教席项目(WTO Chairs Programme, 简称 WCP)的阶段性成果,该项目旨在通过在全球范围内选拔院校设立 WTO 教席并与之长期合作,支持和促进发展中国家和欠发达国家内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,提高学生、研究人员、政策制定者和民众对于多边贸易体制的理解和认识。经过与全球 70 多个国家大学的激烈竞争,2009 年 11 月,上海对外经贸大学顺利地入选全球 14 所“世贸组织教席项目”院校,也是中国唯一一所入选的院校,本书主编张磊教授同时被任命为世界贸易组织教席主持人。

教席项目启动之时,正值多哈回合谈判进入到白热化阶段,多哈回合谈判是 WTO 成立后的第一轮多边贸易谈判。作为 WTO 的新成员,我国在入世谈判中做出了广泛而重大的承诺,多哈回合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在持续

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”是此轮谈判的核心要务,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,世界贸易每年将增加 6000 亿美元。其中货物贸易增加 1000 亿美元,服务贸易增加 5000 亿美元;而整个世界进一步可削减的关税是 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 谈判成功后,每年因关税减免可为全球省下 1300 亿美元,让全球经济每年获益 500 亿到 1000 亿美元,而谈判破裂则会让这一切化为乌有。^②

谈判从 2001 年 11 月开始至今,已经走过了 12 个年头,成为 WTO 历时最长的一次谈判,其间经历了大大小小数十次会议,谈判的进展也时时刻刻牵动着各国谈判代表的心。谈判最初计划在 2004 年年底达成协议,确定了 8 个议题,包括农业、非农产品市场准入、服务贸易、知识产权、规则谈判、争端解决、贸易与发展以及贸易与环境,是到目前为止目标最宏伟、参与方最多的一轮多边贸易谈判。但也正因为如此,在各议题上的谈判均受到了各种各样的阻碍,各方利益冲突和矛盾更加难以调和,谈判一拖再拖,至今未果,以致不少人对此议程曾一度失去了信心。但幸运的是,在各方努力下,谈判又一次一次地重启,并不断燃起新的希望。

2010 年和 2011 年我们曾连续出版了两本关于多哈回合谈判的年度报告,分别围绕当年的谈判情况,介绍了各议题谈判启动的背景、谈

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 载 http://www.ln.xinhuanet.com/xnc/2008-08/01/content_14016232.htm。

判的进程、各主要成员方的立场,并对谈判的前景进行了展望。2011年12月17日世界贸易组织第八届部长级会议在瑞士日内瓦落下帷幕,陷入僵局的多哈回合依旧未能找到“出路”。世贸组织总干事拉米在他的结束语中总结到:“多哈发展议程被很多次宣告‘死亡’、被痛斥为过去谈判的‘惨败’,但更为重要的是我们今天所面对的状况——一个比以往更严重的危机迫在眉睫。”他敦促部长们更多地关心多边贸易体系,寻找解决经济危机的方法。2012年的谈判中,成员方递交了新的提案,谈判在农产品、服务贸易、政府采购协定和信息技术协定等领域都取得了一定的进展,然而更多的议题却由于各成员方的分歧而陷入了停滞状态。2012年3月19日晚,世界贸易组织总干事拉米已在新加坡表示,多哈回合谈判协议无法以“十年前预计的整体面貌”获得通过,但世贸组织仍会采取各种努力促进全球贸易。尽管不能与十年前所预想的重大协议相提并论,但多哈回合谈判仍有“部分进展”。世贸组织转而努力就某些议题达成一致,如形成共同规则便利商品的跨境流动。他表示,这并不意味着世贸组织的工作会陷于停滞,因为制定贸易规则只是WTO工作的一部分。2013年12月在巴厘岛将召开WTO第九次部长级会议,这又将为多哈回合带来新的机遇,不少人对这次会议寄予厚望,也提出各种各样的目标,期待在这次会议上能够将谈判向前推进或取得新的进展。

本报告由上海对外经贸大学WTO学院的教师共同完成,参加本报告撰写的教师及任务分工如下:王茜(农业谈判)、何易(服务贸易谈判)、叶波(政府采购协定谈判)、蔡会明(信息技术协定谈判)、张磊负责最后的统稿和校对工作。此外,WTO学院的部分研究生亦对本书农业谈判部分的写作有贡献,他们是施扬涛、张静媛、陈一萱、王世馨、章航、张继、张敏、何娟和赵琳。著作权由各章作者享有,文责亦由各章作者自负。

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,WTO 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,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或者是理论上的探讨,Alan 博士都给予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。

还要感谢的是上海对外经贸大学的领导和各部门同事对于 WTO 研究与教育学院承担 WCP 项目以及其他各项工作的热心扶持和大力支持,在我们遇到困难的时候,他们总是热情无私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的编辑、校对员、排版、美编等工作人员对于本书尽快出版给予的鼎力支持,他们承担了大量繁重的文字校对和排版工作,正是他们热心无私的帮助才使得本书得以顺利出版,在此对他们的付出表示深深的感谢。

编者虽力求精益求精,但多哈回合谈判属于前沿研究领域,其中涉及的议题和各国观点、立场甚多,且很多问题还尚在讨论过程中,书中难免存在错误、遗漏和缺憾,望各位专家学者和广大读者批评指正。

张磊 王茜
于上海对外经贸大学

目 录

第一章 农业谈判 001

第一节 农业谈判历史回顾 001

一、提交谈判提案阶段(2000 年 3 月~2001 年
3 月) 002

二、提案磋商阶段(2001 年 3 月~2002 年 3 月) 002

三、模式准备及坎昆会议阶段(2002 年 3 月~
2003 年 9 月) 003

四、框架协议阶段(2003 年 9 月~2004 年 8 月) 004

五、具体模式谈判阶段(2004 年 9 月~2006 年
7 月) 006

六、福尔克纳草案(2007 年 2 月~2008 年
12 月) 007

七、WTO 第七届部长级会议(2009 年 11 月~
2011 年) 009

八、WTO 第八届部长级会议(2011 年 12 月
至今) 009

第二节 各谈判国农产品政策的实施情况 010

一、国内支持 010

二、市场准入 012

三、出口竞争 016

第三节 2012 年谈判进程 018

一、四次正式会议 018

二、三次非正式会议(谈判) 020

三、主席报告 024

第四节 成员方提案 026

一、G20 的关税配额管理提案 027

二、G20 有关出口补贴和出口竞争的提案 029

三、G33 的食品安全提案(JOB/AG/22) 031

第五节 热门话题 036

一、哥斯达黎加的水稻国内支持问题 037

二、棉花问题 037

第六节 中国在农产品谈判问题上的立场和态度 039

一、市场准入 040

二、国内支持 041

三、出口竞争 043

第七节 农产品谈判的推力和障碍 044

一、谈判得以推进的动因 044

二、谈判僵局的原因 045

第八节 未来谈判前景展望 052

一、农产品谈判的特点 053

二、未来的发展趋势 056

第二章 服务贸易谈判 060

第一节 2012 年以前服务贸易谈判历程回顾 060

一、历次部长级会议的服务贸易谈判 061

二、服务贸易谈判中的几个关键问题 070

第二节 2012 年服务贸易谈判综述 078

一、金融服务贸易谈判 078

二、金融服务贸易之外的其他谈判 088

第三节 对服务贸易谈判的量化分析 092

一、GATS 谈判结果统计分析 093

二、影响 GATS 谈判的各种力量 096

三、承诺表的量化分析 098

第四节 GATS 具体承诺减让表的负面清单 107

一、世界贸易组织中服务谈判方法与模式的简要回顾 108

二、法律框架与谈判模式的关系 113

三、对《服务贸易总协定》和区域贸易协定减让表的进一步探讨 123

四、总结:不同的承诺方法能产生类似的承诺效果——关键取决于

政治推动力 130

第五节 TiSA 谈判最新进展 131

第三章 《政府采购协定》 137

第一节 《政府采购协定》概述 138

一、简介 138

二、《政府采购协定》的历史发展 139

三、《政府采购协定》的功能和调整范围 142

第二节 《政府采购协定》的最新发展及相关议题 149

一、简介 149

二、新协定对透明度、特殊和差别待遇的发展及其对市场准入的积极影响 152

三、《政府采购协定》谈判中的若干议题 158

四、《政府采购协定》参加方的最新出价 161

第三节 WTO 成员加入《政府采购协定》前景分析:以中国、印度为例 180

一、WTO 成员加入《政府采购协定》的影响分析 180

二、中国加入《政府采购协定》前景分析 189

三、印度加入《政府采购协定》前景分析 198

小结 204

第四章 《信息技术协议》谈判 206

第一节 ITA 发展历程回顾 206

一、ITA 产生的动因 207

二、ITA 谈判的经验借鉴 209

三、ITA 谈判的启动过程 212

四、ITA 谈判的产品覆盖范围 214

五、ITA 的成员 218

第二节 ITA 的实施过程 226

一、ITA 实施的执行机构——ITA 委员会 227

二、ITA 实施的具体过程 228

第三节 ITA 的影响 234

一、ITA 对削减 IT 产品关税的影响 235

二、ITA 对消除 IT 产品非关税壁垒的影响	240
三、ITA 对 IT 产品贸易的影响	242
四、ITA 对 IT 行业创新的影响	265
五、ITA 对全球生产体系的影响	272
第四节 ITA II 的谈判进展	275
一、1998 年 ITA II 谈判的进展	275
二、1998 年之后 ITA II 谈判的进展	280
第五节 ITA 谈判存在的分歧及未来走向	282
一、ITA 谈判存在的分歧	282
二、ITA 的未来走向	285
第六节 ITA 对我国信息技术产业带来的影响及对策	287
一、ITA 对我国信息技术产业带来的影响	288
二、我国应对 ITA 未来发展的对策	291

参考文献	294
------	-----

第一章

农业谈判

第一节 农业谈判历史回顾

WTO 于 2001 年 11 月在卡塔尔首都多哈召开了第四届部长级会议,会议通过的《多哈部长宣言》正式启动了多哈发展议程谈判。农业谈判是多哈回合谈判的主要议题之一,主要的谈判也即围绕农业的三大支柱——国内支持、市场准入和出口竞争来进行。对于这“三大支柱”,多哈回合农业谈判的目标是实质性提高市场准入、削减并逐步取消所有形式的出口补贴、大幅度削减扭曲贸易的国内支持。此外,由于多哈回合是发展回合,促进发展是本轮多边贸易谈判的主题。考虑到农业对发展中成员的粮食安全、农村发展、农民生计具有十分重要而无法替代的作用,多哈回合谈判在致力于促进发展的同时,必须有效地解决发展中国家的粮食安全、扶贫、农民生计等问题,给予发展中国家切实有效的特殊和差别待遇。因此,保障发展中国家的粮食安全、消除贫困、提高农民生计和

保障农民就业也成为多哈回合农业谈判的目标。

自谈判启动以来,先后经历了如下发展阶段。

一、提交谈判提案阶段(2000 年 3 月~2001 年 3 月)

农业谈判的发起时间要早于多哈会议的时间,从 2000 年 3 月至 2001 年 3 月,是农业议题的提交谈判提案阶段。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 个成员(欧盟以 16 个成员计算,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,提案内容涵盖了农业谈判的所有主要领域,用来表明各自的谈判立场和主张。

虽然这一阶段的会议并没有达成重大的协议或者成果,但是却展现了不同国家关于农业问题的各种不同观点和要求。

二、提案磋商阶段(2001 年 3 月~2002 年 3 月)

提案磋商阶段会议的谈判已经开始围绕各个不同的议题来进行(by topic),会议类型主要是非正式会议,谈判难度明显增加,但各成员国仍然积极参与讨论。这一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和磋商。在此期间,一共召开了 5 次会议,这些会议大多是“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,即便是这些总结文本也并非 WTO 的官方文件,而往往是不留记录的“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 11 月 14 日,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》,这是这一阶段取得的最重要成果,表明谈判已有一定进展。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”。《多哈部长宣言》主要内容是:

1. 明确了农业贸易改革的目标,要求成员国逐步削减农业关税,并致力于建立公正的、以市场为导向的农业贸易体制;
2. 确定主要议题是市场准入 (market access)、出口补贴 (export subsidies)、国内支持 (domestic support);
3. 提出对发展中国家特殊和区别对待,从而使得谈判结果可以真正予以执行;
4. 各部长也开始考虑非贸易关注问题(如环保产品、食品安全、农村发展);
5. 初步设定了农业谈判的时间表(后经修改)。

三、模式准备及坎昆会议阶段(2002年3月~2003年9月)

继磋商阶段之后,农业谈判便开始致力于寻求农业改革谈判的模式,根据《多哈部长宣言》确定的主要议题逐个进行谈判,希望就农业改革的实质议题达成合意。

这一阶段是最重要的,因为它要确定谈判的模式和目标,要量化指标、确定新规则。这个阶段也最复杂,各方的分歧较多,难度较大。因此,该阶段多次遭遇挫折,由于种种因素,谈判结果总不尽如人意。2001年《多哈部长宣言》中公布的时间表显示成员方应当在2003年3月31日前达成关于模式的协定或者目标(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然而,最终各成员方因为无法达成这一目的而专注于达成关于模式的框架式协议 (framework)。

在这一阶段中,最突出的成果就是主席针对三大支柱——市场准

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

入、出口竞争和国内支持——所提交的三份承诺草案,主要是对成员们的建议进行归纳总结。由于成员方迟迟不能达成合意,主席只能先作出一份草案供成员方参考和讨论,再进一步协商。这些草案是之后农业谈判模式协议草案的最初来源。

在 2003 年 9 月的坎昆会议之前,成员国开始主动寻求途径缩小彼此之间市场的差异,在利益协调的基础上进行联合,并形成了不同的利益集团,要求主要的大国担起领导的责任。美国与欧盟在 2003 年 8 月 23 日联合提出了一个框架,但是该框架并没有被各个成员国认可;相反,其他成员国对这一框架协议非常不满,而且还引发了很多的争论,各个集团也纷纷提出自己的草案,经由当时的主席卡斯特罗整理形成卡斯特罗文本,但直到最后这次会议也没有达成任何实质性的成果。

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。^① 美国和欧盟提出联合框架,但承诺数额没有提出具体数字,并且忽视了发展中国家的特殊待遇;印度、巴西等发展中国家提出发达国家应削减或取消农业补贴,采用混合公式进行关税减让;发展中国家仍使用乌拉圭回合中的减让方式,并享受特殊产品和特殊保障机制待遇。由于各方立场差距巨大、互不让步,会议成员国一直在“新加坡议题”(投资、竞争政策、政府采购的透明度和贸易便利化)上僵持不下,这种僵局从 2003 年 9 月的部长级会议一直持续到 2004 年 3 月。坎昆会议最终以失败告终,也因此错过了《多哈部长宣言》中列明的最后期限。

四、框架协议阶段(2003 年 9 月~2004 年 8 月)

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

^① The Cancún draft “frameworks”, http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/frameworks_e.htm.

划重回正轨、重新协调,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,2004年7月,坎昆僵局被打破,一直到2004年8月1日,各国政府终于就包括农业谈判框架协议在内的“一揽子”计划达成共识。这次谈判的会议是多哈谈判开始以来最为紧密和集中的一次,取得了重要的突破,对推动整个谈判进程、促进达成农业贸易自由化协议具有重要意义。2004年7月16日,第一份草案被分发到成员国手中,被称为“2004年七月套案”(July 2004 package)。7月30日第二份草案出炉,紧接着各国主要部长和大使在接下来24小时内几乎不停歇地开会、谈判,终于在大家都疲惫不堪的时候于8月1日达成了共识,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》,^①也就是通常所说的多哈回合谈判的框架协议。

根据这一协议,发达成员方同意在具体时限内取消所有形式的农业出口补贴,对扭曲农业贸易的国内支持方面进行实质性的削减。作为补偿,发展中成员方同意降低工业品的进口关税和其他壁垒,进一步开放非农业产品市场,降低市场准入门槛;对一些极度贫穷的成员方,协议允许他们继续在一些关键领域实行贸易保护,同时还增加了对最不发达成员和新成员在待遇安排上的灵活度。但这一协议只设定了指导原则和基本内容,不包含具体的减让数字;只是说明了《农业协定》模式的特点,并没有具体分析,它的规定笼统而模糊,还用很少一部分说明了“监管”义务。协议按照农业的三大支柱分成三个部分:

1. 市场准入:对农产品进口关税采取分层削减的方法,对高关税进行较大幅度削减,对关税进行较大幅度削减;发展中国家可以享受特殊差别待遇。

^① Text of the “July package”— the General Council’s post – Cancún decision http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/frameworks_e.htm.