



博士论丛

伦理的视角

——WTO 中的互利原则研究

刘绵松 著

ETHICAL VIEW: A STUDY ON THE
MUTUAL-BENEFIT
PRINCIPLES OF THE WTO RULES

湖南教育出版社



博士论丛

伦理的视角

——WTO 中的互利原则研究

刘绵松 著

**ETHICAL VIEW: A STUDY ON THE
MUTUAL-BENEFIT
PRINCIPLES OF THE WTO RULES**

湖南教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

伦理的视角: WTO 中的互利原则研究/刘绵松著.
长沙: 湖南教育出版社, 2002. 5
(博士论丛)

I. 伦... II. 刘... III. 世界贸易组织—规则—研究 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 016312 号

伦理的视角

——WTO 中的互利原则研究

刘绵松 著

责任编辑: 谭真明

湖南教育出版社出版发行(长沙市韶山北路 643 号)

湖南新华书店经销 湖南广播电视大学印刷厂印刷

850×1168 32 开 印张: 9.5 字数: 240000

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册

ISBN7-5355-3663-8/G·3658

定价: 17.60 元

本书若有印刷、装订错误, 可向承印厂调换



作者简介

刘绵松，1957年生，湖南安仁县人。先后获南开大学经济学学士学位，荷兰国际管理科学院“工业开发”研究证书和湖南师大哲学博士学位。主要从事行政管理工作，曾任生产队队长、大队党支部书记、湖南经济管理干部学院财经系副主任、湖南省外事办处长、副主任，现任湖南省旅游局副局长。结合实际工作，撰写了55篇经济学、伦理学论文。其中“中国、荷兰、爱尔兰三国工业激励政策的比较研究”在1989年欧共体举办的工业开发研讨会上宣读、交流。另有3篇论文在全国获奖。

Ethical View——A Study on the Mutual – benefit Principles of the WTO Rules (Abstract)

The paper holds that in the construction of global ethics the ethics of international trade should be considered as the first subject, which, as compared with other global ethics, has more mature conditions, internal and external, more important effects and more urgent practical necessity. And the international trade ethics should be constructed by means of ‘internal generation’, instead of ‘external inference’, that is, should be based on the foundation of people’s common life and the demands of their common benefits.

Therefore, the principles of mutual – benefit are the cornerstone of the international trade ethics, on which we carry out the analysis, as against the macro background of the international trade ethics, and starting from the status quotation of international trades.

First, analysis of the theoretical form of mutual – benefit. The conception of mutual – benefit is widely practiced in human life, but there are two different principles, economic mutual – benefit and moral mutual – benefit, and we define the connotations and extension of moral mutual – benefit, which is composed of three levels of values, undamage, common interests and common prosperity, each having its particular values and moralities, and ascending from the lower to the higher. As the center and spirit of

values in the international trade, the mutual – benefit principles function as standard of moral evaluation and integration, which lie in concrete operational mechanism, such as regulation of interests, consultation and coordination, fair insurance, public opinion guidance and resolution of disputes.

Second, analysis of forms of treaties of mutual – benefit. In contemporary international trade, the rational spirit of mutual – benefit is embodied in the great variety of treaties of GATT and WTO. Or in other words, the system of multilateral trades, its development, values and ‘preferential arrangement’ show a clear ethical theme, mutual benefit. With the strengthening of developing countries in multilateral trades, ‘fair starting – point’ is rising and preferential treaties for developing countries are stipulated, which are favorable to the realization of mutual benefit. But at the same time, there are also serious ethical defects in some treaties, with the result of fairness in form but unfairness in substance. That is due to the great advantage and privilege of the developed countries over the developing and underdeveloped, and especially their moral deceit, which makes treaties virtually favorable to the powerful countries. However, in the long run and as a whole, the development of trade treaties tends to advancement and civilization, to mutual – benefit, which is the objective law of moral development out of the control of human volition.

Third, analysis of the practice of the mutual – benefit principles. How the principles are carried out? There is a positive analysis of the practice of the two interest groups in the international trade, developed countries and developing countries. As for the developed, their primary value is extreme egoism, with different forms in different times, roughly there are the first rude egoism and

the second rational reconciliatory egoism. After World War II the developed countries turned from the first to the second egoism, but their essence is the same: trying their best to undermine the mutual – benefit principles, though they objectively give way to the ascendance of morality in the international trade. As for the developing countries, they have bravely fought for the elementary moral values, that is for the ‘undamage’ mutual – benefit principles, and concentrated themselves on specific treaty provisions. Now they should turn to the great benefit of ‘holistic balance’, which means, to the developing, balance in every respect, every process and every moment in multilateral trades, with the balance of right and duty as the focus. And their moral strategy is self – development, coordination with each other and research on the self – benefit in global trades.

The methods taken by the developed countries to undermine the mutual – benefit principles are mainly like these : (1) making up traps of dumping and frequently fight against dumping; (2) restraining the trade of the developing countries by means of ‘gray’ procedures and non – tariff procedures; (3) making up ‘green barrier’ under the excuse of ‘green fairness’; (4) legislative invasion: replacing international laws with their domestic laws. In one word, the developed countries disguise themselves as defenders of the mutual – benefit principles, while at the same time acting the clown of sabotaging the principles. This is the contradiction that externalizes the internal contradiction of extreme egoism and roots in the capitalist ownership of means of production.

The struggle for ‘holistic balance’ by the developing countries came from their awareness of the limitation of modification of specific treaty provisions, and they take it as an all – round policy

in international trades as the above - mentioned, while the developed countries stress , by 'holistic balance', the obligations and duties of the developing countries in multilateral trades. To fight bravely back the developed countries' blames, the developing countries should, here we reiterate, first, speed up the development of their economy, which is the important ground for mutual - benefit; second, pay special attention to the way to get benefit and avoid damage in multilateral trades , which is the prerequisites for mutual benefit; and third, strengthen the coordination among the developing countries, which is a powerful weapon for mutual benefit.

As a new member of WTO, China should actively do international business according to the 'game rules' of WTO and gain its legal awards from the senior model of mutual - benefit. In the meantime, what China has to do is to join in the stipulation of game rules as its own, and imbuse them with Chinese values, whereby, those rules oriented by Western paradigms can be rectified and develop towards mutual benefit, and thus China is bound to contribute a lot to the ethics of international trade.

序

刘绵松同志的博士论文《伦理的视角——WTO中的互利原则研究》终于即将付梓问世了，这是我期望已久的事情，自然感到由衷的高兴。他嘱我为之作序，我也觉得似乎有话可说，故不揣冒昧，欣然答应了。

记得当初绵松同志欲选此题作为他的博士论文的选题时，我的心情是矛盾的。一方面，当时我国入世在即，国内许多学者纷纷从法学、经济学的角度研究WTO的规则，提出了不少在理论上有价值的见解和在实操上有意义的对策，引起了人们的高度重视和兴趣。但是，不知怎的，从伦理学、文化学等方面去研究WTO的规则，却似乎为人们所忽视，相关论文并不多见，更无专著问世。而我以为，我国入世不仅仅是一个经济问题、贸易问题，而且它将挟带着一股巨大的文化冲击波，冲击国民固有的伦理价值观念，这是不能不引起我们重视的。有感于此，我觉得绵松同志能够敏锐地注意到这个问题，并敢于选择这样的论题来做博士论文，实属难能可贵。WTO中的伦理视域，是一个值得研讨并有必要进行理论创新的新领域。另一方面，我又为他捏了一把汗，因为从伦理的文化的视角研究WTO的规则，当时在国内又毕竟还是一片处女地，要在这个领域内耕耘开拓，谈何容易，搞得不好还会有一定风险。如果以此为题做一篇博士论文，将来论文的命运如何？我确实没有把握。为此，我颇费了一番思索。后来，只是出于对绵松同志的理论根底、知识特长、治学精神的了解和信心，也出于我作为他的导师应该支持学生敢于向未

知领域进军的理论勇气，我还是同意了他的这个选择。绵松同志这篇论文的研究和写作，我充其量只是一个参谋，因为在这方面我不但没有研究，而且严格地讲还是一个外行。可以说，是绵松同志把我带到了这个领域，和他一起思考，一起切磋。当我看完他的论文原稿时，我的矛盾和疑惑的心情终于冰释了，为此我感到欣慰。我以为这篇论文的完成不仅具有补遗救失的意义，而且对于唤起人们从多角度、多领域、多学科、多层面研究 WTO，全面地认识入世后我国所面临的机遇和挑战也是极为重要的。我的这种感觉在绵松的论文通讯评审和学位答辩中，得到了同行专家的支持。他们热情地肯定了论文选题的意义和研究的水平。华东师大朱贻庭教授还多次建议，以这篇论文为主题，在全国召开一次学术研讨会，以推动这方面的研究的深入，并唤起社会对这个被忽视的方面的重视。只可惜，朱贻庭教授这一建议由于绵松毕业后工作岗位的变动，未能实现。但现在绵松的这篇论文经过进一步的修改和丰富，即将公开出版，我想这也算是回应朱贻庭教授建议的一种方式吧！我相信它的出版将引起同行专家的重视和广大读者的兴趣。

本书的一个重要观点是：在构建全球伦理的热潮中，应该将全球贸易伦理的构建作为第一主题。与其他领域的全球化伦理相比，它构建的内部、外部条件更为成熟，构建的作用更为重要，现实需要更为强烈。全球贸易伦理的构建，不宜采取传统的“外推”思路，而应以“内生”的方式进行，即在人们共同的生活基础上，根据共同的利益要求，构建全球贸易伦理。我以为，作者的这种主张是符合当今时代要求的。

作者认为互利原则是全球贸易伦理构建的基石。全书的整个分析就是以全球贸易伦理的构建为宏观背景，立足于国际贸易的现实状况，围绕互利这一伦理原则而展开的。

其一，本书分析了互利的理论形态。互利概念使用甚广，人们在日常生活中，也在伦理层面上广泛运用它。为了廓清其伦理

含义，本书首先对经济互利原则与伦理互利原则作了比较，并厘定了伦理互利原则的内涵与外延。在此基础上，进一步分析了互利原则的内部结构，指出其内部存在着“无损”、“分享”、“共荣”等三重由低到高的价值层次。每一个层次都有自己特定的价值蕴含和具体的道德规范。在一定的条件下，低一级的价值层次会向高一级的价值层次攀升。互利原则在全球贸易伦理体系中是价值原点和价值灵魂，具有价值评价和价值整合功能，这是互利原则运行的内在功能基础。互利原则的伦理功能的发挥，有赖于具体的运行机制，诸如利益调节机制、磋商协调机制、公平保障机制、舆论导向机制和争端解决机制。上述内容，主要是运用规范分析的方法进行的，着重于阐明互利的伦理精髓。这一分析是很见功力，也很有见地的。

其二，本书分析了互利的条规形态。在当代国际贸易中，互利的理性精神是以GATT和WTO中的各类林林总总的国际贸易条规为载体的，它犹如一束“普照的光”闪烁其间。

在条规中，贯穿着一条鲜明的伦理主线——互利。如多边贸易体制的发展目标、价值模式和“优惠安排”等等。随着发展中国家在多边贸易体系中的实力增强，要求“起点公平”的呼声高涨，在不少贸易条规中，也制定了一些有利于发展中国家的“优惠”条款。这些条款有益于实现互利目标。与此同时，作者也指出，条规存在严重的伦理缺失，主要原因是多边贸易体系是构筑在市场经济较为发达的基础之上的。发达国家操纵多边贸易体系，定下了以“条件公平”为基调的贸易条款。显然，以同一规则来要求不同发展水平的国家，必然产生形式上公平而事实上不公平的恶果。加上由发达国家主导制定的条规的动机偏斜、议题偏颇、内容偏袒的“三偏”情形的存在，使条规具有明显的整体利强倾向。在整体利强的大前提下，发达国家对于个别利弱条款则大加道德渲染，极力把自己装扮成为施恩播惠的“仁者”。这就造成了种种假象，强化了它的道德欺骗性。事实上，在多边贸

易体系中，只要发达国家居于主导地位，条规必然是利强的。当然，就整个发展趋势而言，条规中的道德嬗变轨迹无论多么迂回曲折，但其总是指向进步和文明，这是不以人的意志为转移的道德发展、变化的客观规律。这种分析是中肯而实事求是的，是值得我们高度重视的。

其三，本书还分析了互利的现实形态。互利原则在现实的国际贸易中贯彻得如何呢？通过实证分析的方法，分别揭示了国际贸易中两大利益集团——发达国家和发展中国家践行互利原则的状况。

就发达国家而言，其奉为主臬的价值模式是利己主义。但利己主义的具体形式在不同的历史时期是极不相同的。若作粗略的划分，大致可以分为粗野蛮横的利己主义（第一形态）和“合理和解”的利己主义（第二形态）两种。第二次世界大战以后，发达国家所秉持的利己主义由第一形态转向第二形态。利己主义形态的这种历史转换，虽然万变不离其宗，本质没有改变，但它客观上为提高其贸易道德水准留下了一定的上升空间，这是认识发达国家在国际贸易中对互利原则的情感、态度、立场及行为的一把钥匙。发达国家破坏互利原则采取的手段主要有以下四种：①构筑倾销陷阱，频繁开展反倾销；②采取“灰色”措施和非关税措施限制发展中国家的贸易；③打着“绿色公平”的旗号，构筑“绿色壁垒”；④立法侵略，以国内法取代国际法。在国际贸易领域中，发达国家一方面将自己装扮成捍卫互利原则的主将，另一方面又沦为破坏互利原则的小丑。这种矛盾是利己主义原则内部矛盾的外在化，它根源于生产资料的资本主义所有制形式。

就发展中国家而言，他们为争取“无损”的互利付出了极大的道德努力。在多边贸易体系中，表现出了重视缔约的伦理智慧，表达了要求“起点公平”的严正道德立场和维护互利成果的道德勇气，写下了可歌可泣的道德篇章。在过去的历史中，发展中国家比较注重于争取一些有利于自身利益的“特殊条款”，无

疑是有积极的道德意义的。但仅局限于此,是远远不够的。发展中国家必须转换道德视域,寻求“整体平衡”的大利。关于“整体平衡”,发达国家和发展中国家都有自己的理论。发达国家的“整体平衡”观是指在多边贸易体系中,发展中国家没有承担应有的义务,因而从整体上引起了权利与义务的不平衡。意欲借此取消对发展中国家有利的一些特殊条款,这是发达国家常常向发展中国家施加压力的伦理武器。发展中国家的“整体平衡”观,是指多边贸易体系中以权利与义务平衡为核心的各个方面、各个过程、各个环节的平衡,具体包括谈判议题、协议内容和执行情况等方面。因为只有实现了“整体平衡”,才能真正达到互利目的,否则,互利就会化为泡影。在多边贸易体系中,发展中国家应有自己的对策:①加速发展经济,这是实现互利的重要基础;②注重研究多边贸易体系中的趋利避害课题,这是争取互利的必要条件;③加强发展中国家之间的协调,这是维护互利的有力武器。

中国是一个发展中的大国,中国的入世,体现了多边贸易体系的完整性、普遍性。中国作为世贸组织的正式成员,不能只是被动地接受“游戏规则”,应该参与WTO的“游戏规则”的制定,在规则制定中体现中国的价值主张,逐渐矫正西方范式占主导地位的规则,使之朝互利方向发展。中国应该、也完全有能力为构建全球贸易伦理作出更大的贡献。

通过对互利原则的现实形态的分析,作者为我们加入WTO后所应该采取的伦理立场和对策措施提供了一个清晰的框架。这一框架是全书理论研究的实际结晶,也是实践研究的理论升华。它寄托了作者研究本课题的价值目标,具有不容忽视的现实意义。

我还要指出的是,本书在经济伦理研究的方法上也进行了一些可贵的探索和有益的尝试。作者从国际贸易的实务中抽象出一个最基本的、最简单的伦理范畴——互利原则来,然后再逐步展

开，逐步丰富其内涵，建立起以互利原则为理论基石的伦理机制，较好地解决了经济伦理研究中长期存在的“两张皮”问题，即：或者是经济加伦理，或者是伦理加经济。因此，我认为本书的出版，对促进经济伦理和全球伦理研究的深化，也是大有裨益的。

当然，本书也还存在一些尚待深入研究的问题。例如，国际贸易不是孤立的，它总是与一个国家的政治外交、经济外交、文化外交、军事外交等联系在一起的，那么，加进这些因素后，互利原则将怎样发挥作用，发挥什么样的作用，等等，这些问题是值得注意的。换句话说，研究的视域似乎还可更加宏阔一些。如果把多维因素摄入视野之中，研究成果的价值或许会更高些。

是为序。

唐凯麟

2002年2月于长沙岳麓山下

目 录

序	唐凯麟 1
全球贸易伦理引论	1
第一章 互利原则的主要内容	13
一、互利原则产生的基本条件	13
(一) 互利原则产生的经济条件	14
(二) 互利原则产生的社会条件	17
二、互利原则的伦理意蕴	18
(一) 互利原则的价值内涵	18
(二) 互利原则的内部结构	21
三、互利原则的运行机制	31
(一) 互利运行的内部机制	32
(二) 互利运行的外部机制	53
第二章 互利原则的条规构架	65
一、互利——条规显明的伦理主线	66
(一) 崇尚互利的发展目标	67
(二) 规范互利的价值模式	71
(三) 推动互利的理性安排	85
二、利强——条规隐含的道德偏差	94
(一) 条规偏差	95
(二) 体制弊端	99
三、对条规的伦理评估	103
(一) “螺旋式”: 条规中的道德嬗变轨迹	103
(二) “双刃剑”: 条规中的正负伦理功能	108

第三章 互利原则的践行状况（上）	114
一、“合理和解”：发达国家利己观的转换	114
（一）利己本位	114
（二）转换效应	119
二、“多管齐下”：发达国家践踏互利原则的手段	125
（一）构筑陷阱	125
（二）阳奉阴违	137
（三）“绿色公平”	139
（四）立法侵略	144
三、“两面性”：发达国家道德原则的内在矛盾	151
（一）根本原因	151
（二）直接原因	153
第四章 互利原则的践行状况（下）	157
一、苦争“无损”：发展中国家的道德努力	157
（一）重视缔约的伦理智慧	157
（二）关注“起点公平”的道德立场	162
（三）维护正义的道德勇气	163
二、寻求平衡：发展中国家的道德视域	166
（一）“整体平衡”的必然性	166
（二）“整体平衡”的具体内容	175
三、“六字方针”：发展中国家的道德对策	186
（一）发展——实现互利的重要基础	186
（二）研究——争取互利的必要条件	189
（三）协调——维护互利的有力武器	197
第五章 互利原则的应用方略	200
一、互利共赢：中国入世的价值分析	200
（一）锲而不舍的追求	201
（二）权利与义务的平衡	207

(三) 利弊得失的考量	210
二、顺势而为：大力推进改革开放	216
(一) 转变政府职能	217
(二) 改革经济体制	220
(三) 创新保护体系	222
(四) 确立竞争优势	245
三、以立为本：重塑新型价值范式	254
(一) 培育国民的伦理观念	254
(二) 构建全球贸易伦理	268
附录：主要参考文献	281
后 记	286