

TEN YEARS OF THE WTO
LOOKING BACK AND
LOOKING FORWARD

世界贸易组织十周年：

Ten Years of the WTO

回顾与前瞻

Looking Back and Looking Forward

王新奎等 著



人民出版社

TEN YEARS OF THE WTO
LOOKING BACK AND
LOOKING FORWARD

世界贸易组织十周年：

Ten Years of the WTO

回顾与前瞻

Looking Back and Looking Forward

王新奎等 著



人民出版社

责任编辑:姜 玮

封面设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织十周年:回顾与前瞻/王新奎等著;

-北京:人民出版社,2005.11

ISBN 7-01-005293-X

I. 世… II. 王… III. 世界贸易组织-发展史 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 139462 号

世界贸易组织十周年:回顾与前瞻

SHIJIE MAOYI ZUZHI SHI ZHOUNIAN;HUIGU YU QIANZHAN

王新奎等 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:17.375

字数:430 千字 印数:1-2,500 册

ISBN 7-01-005293-X 定价:35.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

世界贸易组织上海研究中心主任 汪尧田教授

2005年1月1日，世界贸易组织（WTO）走过了整整10度春秋。在过去的10年，WTO历经风雨坎坷、跌宕起伏、峰回路转和柳暗花明，在多边贸易体制前进的道路上，既有失望、也有希望；既有彷徨、也有辉煌；既有困惑、也有收获。透过WTO成立10年来的发展历程，无论是在推动实施新旧协议方面所作的贡献，还是在推动多边贸易谈判方面所做出的努力，总体上来看，WTO在发展和运作上都体现出了一个明显的特征——一如既往地朝着“规则为基”、“开放为基”、“妥协为基”和“发展为基”的方向阔步迈进，同时在前进的过程中不断解决遇到的一系列新挑战和新问题。

1994年4月15日，《建立世界贸易组织协定》在摩洛哥马拉喀什部长会议上获得通过，连同其4个附件加上《部长会议宣言与决定》共同构成了乌拉圭回合多边贸易谈判的一揽子成果，并采取“单一整体”义务和无保留接受的形式，经104个参加方政府代表签署，于1995年1月1日正式生效。在与GATT共存一年后，1996年1月1日WTO正式取代GATT，成为世界多边贸易体制运行的基础和法律载体。从GATT到WTO的转化，标志着1944年布雷顿森林会议设想的由“世界银行”、“国际货币基金组织”与“世界贸易组织”构成的世界经济秩序三大支柱的理想在50年之后终于成为了现实，也标志着第二次世界大战

后建立的多边贸易体制迈进了一个新的里程碑。自 WTO 成立之日，WTO 一直在努力“扮演”着世界贸易“守护神”的角色，为推动世界各国贸易政策的自由化，维护世界贸易和经济的正常发展作出了重要贡献，取得了众多成就。

第一，公平贸易的宗旨得到确立和延伸。作为 GATT 的后续组织，WTO 成立伊始，就在《建立世界贸易组织的协定》中开宗明义其宗旨，而 WTO 成立十年来的实践进一步表明 WTO 的宗旨不仅得到了确立，而且也得到了延伸。总结 WTO 成立十年来的宗旨，涵盖有以下几个层面：第一，在处理成员间贸易和经济领域关系时，以提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的大幅度稳定增长以及扩大货物和服务的生产和贸易为目标；第二，依照可持续发展的要求，充分考虑对世界资源的最佳利用，寻求既保护和维护环境，又以与成员不同经济发展水平的需要和关注为目标；第三，通过谈判达成互惠互利安排，实质性削减关税和其他贸易壁垒，消除国际贸易中的歧视性待遇，尤其以保证发展中国家、特别是最不发达国家在国际贸易增长中获得与其经济发展需要相当的份额为目标；第四，推动国际贸易在一个规范体系中的自由化进程，同时呼吁对各成员的贸易政策进行多边评审，尤其对各成员在履行 WTO 规定的协议所做出的承诺进行评价，审议谈判进程和运作计划，检查国际贸易的发展情况以最终建立一个完整的、可行的和持久的多边贸易体制为目标。显然，WTO 这一宗旨比 GATT 所倡导的贸易自由化、贸易非歧视和贸易政策的透明度大大前进了一步。

第二，作用得以发挥和加强。纵观 WTO 成立十年来的所有努力，WTO 为构建一个更为自由与公正的多边贸易体制，正在发挥和加强以下几个方面的重要作用：第一，为国际贸易的稳定发展奠定基础。在农业、纺织品贸易、安全保障措施、反倾销与反补贴、投资、服务贸易、知识产权以及运作机制等方面不断做

出有利于贸易发展的规定，使国际分工向广度与深度方向发展；第二，逐步推进货物贸易和服务贸易自由化。取消货物贸易的关税与非关税壁垒，推进服务贸易的市场开放，为建立一个公正、公平和公开的更为开放的全球多边贸易体制作前期准备；第三，制定和规范国际多边贸易规则。WTO 制定和实施的一整套多边贸易规则涵盖面非常广泛，几乎触及到当今世界经济贸易的各个方面；第四，对发展中国家、最不发达国家和转型国家给予更为深切而积极的关注，反对形形色色的贸易保护主义，取消各种歧视性政策和措施，为成员就多边贸易体制的谈判提供公平场所，以提高全球经济决策的协调性和一致性。正是由于上述几个方面的作用在不同程度上得以发挥和加强，才使得代表世界贸易力量 90% 以上的 148 个成员能齐聚在 WTO 旗帜下，为实现全球贸易体制的多边自由化而继续努力。

第三，成功实施了乌拉圭回合达成的协定与协议，大大推进了世界贸易自由化。WTO 成立十年来，无论是在推动实施新旧协议方面所作的贡献，还是在推动新一轮多边贸易谈判方面所做出的努力，其发展和运作都一如既往地朝着“规则为本”的方向阔步迈进，并根据国际贸易发展的新变化，通过多边谈判的方式为全球贸易制定新规则，以解决经济贸易领域中的新问题。其中，尤以乌拉圭回合最后所通过一揽子协定为明显例证。最后协议有 44 件之多，范围之广泛，内容之深刻，均前所未有的。协议生效后，基于世界经济发展的新情况，牛肉协议和国际奶制品协议于 1997 年底终止。目前，正在进行中的新一轮全球多边贸易谈判同样也是对“权力为基”转向“规则为本”的又一次巨大推进。2001 年 11 月，《多哈部长宣言》就规则的修订和完善专门做出谈判授权：“鉴于越来越多的成员使用反倾销和反补贴手段，部长会议同意，在保留基本原则、概念、协定的有效性与其规定的措施、目标和进一步考虑发展中国家和最不发达国家情况的前

提下，就澄清《反倾销协议》和《反补贴协议》的有关规定和增强使用协议的约束性进行谈判。同时还指出，应当进行旨在澄清与提高 WTO 关于渔业补贴规则的谈判，特别要考虑渔业补贴对发展中国家的重要性；进一步澄清和提高现有的关于区域贸易协定的规则和程序，且有关谈判应当考虑到区域贸易协定的发展性特点。”

第四，政策审议机制发挥作用，实现了对各成员贸易政策监督的经常化和制度化。通过定期审议各国贸易政策的机制，可以确保成员做出使其国内贸易政策与 WTO 的规定相一致的努力，从而促进乌拉圭回合协议所承担的义务得到全面而迅速的履行。截至 2004 年 12 月 17 日，WTO 共对 96 个发达成员和发展中成员进行了 139 次贸易政策评审，占全球贸易量近 90%；评审范围扩大到乌拉圭回合协议所涉及的服务贸易、知识产权、投资等其他方面。其中，美国、欧盟、日本接受的审议最多，欧盟达到 5 次，美国和日本分别达到 4 次（2004 年 1 月 14 日和 10 月 25 日，WTO 分别完成对美国 and 欧盟的第 4 次和第 5 次审议）。贸易政策审议机制为各国贸易政策措施在更大程度上接受多边贸易体制约束，为这些政策措施建立在更加公开和稳定的基础上提供有力的保障，从而改善各成员市场准入的可预见性。

第五，争端解决机制受到信任，避免了贸易争端中的单边主义和以强凌弱的现象。WTO 成立十年来，其争端解决机制的良好运行有效地维护了多边贸易体制的权威。在十年间，WTO 争端解决机制不断就成员间的贸易争端进行调解和仲裁，截至 2005 年 6 月，WTO 共受理各类贸易争端 332 起，远远超过 GATT 运作 48 年所受理的 238 起。所涉及的国家不仅有美国、欧盟、日本和加拿大等贸易大国，而且也有古巴、巴拿马、新西兰等诸多发展中的贸易小国。从中，我们可以看到：第一，WTO 争端解决机制已初步显示出其效力并赢得了各成员的尊

重。第二，WTO 争端解决机制作为贸易争端的准司法机构，其工作量正日益增加，有效性也在逐渐提高。该机构通常每月两次开会，听取关于违反 WTO 规则和协议的投诉，近几年，WTO 受理贸易纠纷范围十分广泛，涉及农业、纺织品、食品、卫生、知识产权和服务贸易等诸多领域。第三，发展中成员利用 WTO 争端解决机制解决贸易纠纷的数量上升，而且其中也不乏发展中成员胜诉的案例，表明了 WTO 成员利用该机制维护自身合法经贸权益的主动性。可见，与 GATT 相比，WTO 具有了一个更加有效和值得信任的争端解决机构。

然而，作为一种新的全球贸易体制安排，WTO 在体制职能和规则规范上较之 GATT 体制虽然有了许多改进和完善，但仍然存在一些内在的缺陷。例如，许多规则还很不明确，有的规则可行性差，甚至有些规则具有明显的偏袒性。这些缺陷往往被部分成员加以利用，成为实行歧视和保护主义的借口。还有，发达国家一直主张把诸如环境保护和劳工保护的内容纳入 WTO 管辖范围，其用意在于用苛刻的环境保护和劳工保护标准来抵消发展中国家的资源和劳动力成本优势。除此，WTO 需要继续谈判的问题还很多，诸如文本与附件的协调统一问题、灰色区域问题、保障措施以及农产品、纺织品补贴等问题，都将是 WTO 体制运行中的棘手问题。特别值得注意的是服务贸易问题，它是乌拉圭回合制定的最主要的新协议，涉及部门广，其条款应如何具体实施和修订都缺少历史经验。显然，新起点上的 WTO 其工作分量和压力要比 GATT 重得多、大得多。因而，WTO 从成立一开始就显得步履艰难、任重道远。尤其近年来，随着 WTO 谈判议题范围的增加以及国际贸易利益协调难度的加大，WTO 在主导世界自由贸易体制方面越发显得力不从心。其中，最明显的例子便是西雅图会议和坎昆会议的失败以及多哈发展回合谈判的一波三折。2002 年 12 月，多哈回合谈判启动以后，进程并不顺

利，本来要对其进行中期评估的 2003 年坎昆会议由于内部矛盾过大无果而终，导致失败，直到 2004 年 8 月 1 日 WTO 成员才达成了多哈回合框架协议。原本要在 2004 年底结束谈判的计划也不得不推迟到 2006 年底。可见，尽管与 GATT 相比，WTO 体制已经完善了很多，但仍然存在一些局限性。

第一，成员在实施多边贸易协议上出现不平衡。WTO 成立十年来，无论是发达成员还是发展中成员都从各自不同利益角度考虑，在协议的实施上采取敷衍和拖延的态度，从而导致 WTO 多边贸易协议的效率大打折扣。在过去十年，发达成员在农产品贸易自由化方面进展缓慢，欧盟是全球最大的出口补贴使用者，1995~1998 年，欧盟年均出口补贴支出约 60 亿美元，占全球出口补贴的 91%，而欧盟、瑞士、美国和挪威四个成员的出口补贴占全球的 98%。针对这一现状，虽然《新加坡部长宣言》第 10 段、《多哈部长宣言》第 12 段都专门规定“对实施 WTO 协议的重视及促进实施措施”，然而，由于导致协议不能有效实施的原因不可能短期内解决，这将使得 WTO 暂时还不可能摆脱实施协议方面面临的困境。

第二，WTO 管辖范围过于拓宽导致其不堪重负。WTO 成立以来，一方面加快实施乌拉圭回合后贸易自由化的已有成果，另一方面不断将其管辖范围从货物贸易、服务贸易、投资、知识产权等传统领域扩展到环境、电子商务、竞争政策等新领域。甚至一些目前与贸易关联并不密切的问题（如腐败贿赂问题、劳工标准问题）在发达国家的坚持下，已开始涉及并逐渐进入 WTO 的谈判议题。据统计，目前 WTO 所管辖的范围已达 30 多个，其中新议题有贸易便利化、竞争政策、技术援助、能力建设、电子商务、贸易与投资、贸易与环境、劳工标准等。而且，随着国际贸易的发展，预计还会有越来越多的问题被纳入多边贸易体制，可以毫不夸张地说，照此下去，WTO 甚至有可能发展成世

界经济组织（World Economic Organization, WEO）之虞。随着许多协调范围和竞争规则的调整，使得 WTO 不堪重负，有些议题还越来越涉及各国的主权管辖领域，即一些根本的制度性问题，涉及发达成员与发展中成员利益直接冲突的事项，并不断逼近各国经济管理的核心。因此，今后 WTO 谈判每向前迈进一步，都将遭遇到前所未有的阻力。

第三，WTO 自身运作机制缺陷注定其运行效率低下。WTO 这种以谈判为基础的运行机制在成员少、议题少的情况下是一种很好的机制，但当参加的国家多，议题多，且又存在重大分歧的情况下，这种机制就很难发挥作用，甚至无法启动或者无果而终。目前，WTO 已发展到了 148 个成员，且新成员还在继续增加，谈判已经成为一个多边的综合博弈的过程。假设就一个议题进行双边谈判，那么进行一轮谈判的可能次数为 12756 次。如果考虑到有多个议题，除了进行双边谈判外还要举行三边谈判、多边谈判，谈判的次数几乎就是个天文数字。虽然这仅是个理论推算，许多议题，许多国家是并不参加，在计算时是要扣除这一部分，但即使扣除这一部分，谈判的量也是非常巨大。因此，表面上将西雅图会议的无果而终、坎昆会议的不欢而散以及多哈发展议程的步履维艰归咎于议题众多以及谈判双方或者多方存在着尖锐对立，还不如是说 WTO 谈判机制的失败。

第四，WTO 体制性失衡导致发展中成员“边缘化”倾向。WTO 发展到今天，在利益集团的较量中，实力与利益成为决定性的因素。美国与欧盟对整个 WTO 的发展方向起着决定性的影响，加上日本、加拿大，便构成了 WTO 主导力量的核心。WTO 体制性失衡从一开始就决定了发达成员和发展中成员力量对比上悬殊差异。尽管发展中成员联合起来共同抗争发达成员，为发展中成员赢得了声誉和尊重，也部分缩小了发达成员与发展中成员权利和义务的差距，但 WTO 仍旧未能从根本上动摇其体

制性失衡的政治色彩。发达成员不断提出新的贸易自由化要求，或将其感兴趣领域的自由化超前实施，或是有选择地扩大自由化的新领域。在一些发达成员的坚持下，一些与贸易无直接关系的所谓“新议题”被纳入多边贸易领域，如在新加坡部长会议上，以美国为首的发达国家成员坚持把贸易与劳工标准挂钩。虽然 WTO 承认“边缘化”问题的存在及其风险，也商量要采取相应的行动，援助最不发达国家发展经济、改善投资条件和扩大出口，但 WTO 能提供的援助与这些国家的要求之间存在很大的差距。防止发展中成员进一步“边缘化”是 WTO 面临的一个长期而艰巨的任务。

第五，区域主义盛行对多边贸易体制形成威胁。近年来，在 WTO 多边贸易体制推行出现暂时困难的情况下，着手启动区域经济合作（Regional Trade Agreements, RTAs）战略无可厚非，但必须认清 RTAs 所具有的排他性、不完全性和不平衡性。据 WTO 统计，截至 2004 年 1 月，向 GATT/WTO 通报的 RTAs 已累计达 293 个，目前仍有效的有 197 个。此外，有 60 项协定虽然没有向 WTO 通告，但已经开始实施。依据 RTAs 生效的时间划分，超过一半是在 WTO 时代（1995 年以后）完成的；而在 GATT 时代完成的 124 项中，尚在实施的只有 48 项。其中，由两个主权国家或具有超国家性质的集团缔结而成的双边自由贸易区的发展最为迅速。这就不得不使人提出疑问：RTAs 在多边贸易体制下究竟扮演什么角色？WTO 专门设立的区域贸易委员会究竟将如何处理越来越盛行的区域性优惠贸易从事实上造成的保护主义，以确保区域主义牢固建立在多边贸易体系原则和规则的基础之上，使两者平衡发展。因此，如何在推进全球贸易自由化进程中，加强对区域经济集团的监督和约束，使多边贸易体制与区域经济集团协调发展，必将成为 WTO 责无旁贷的重要任务。

此外，WTO 的发展还面临其他一些外部因素的制约，例

如，以 WTO 多边贸易体制为代表的自由贸易理念遭遇到“反全球化运动”前所未有的挑战。那些大多数来自发达成员的示威者成功地使发展中成员内的大多数人相信，“全球化与自由贸易是万恶之源，它加大贫富差距、污染环境，它对发展中国家不公，增加了失业率”。再如，随着 WTO 所倡导的贸易自由化使关税、配额、许可证等传统保护手段的作用大大削弱，全球贸易自由化中的非自由化的倾向亦日趋加强，新贸易保护主义的抬头正日益威胁着 WTO 多边贸易体制的信誉和有效性，成为推动公平贸易和自由贸易的隐患和阻碍。但制约 WTO 发展的最根本的因素还是各成员及其内部利益的难以调和性。美国、欧盟等在世界贸易额中占有较大份额的 WTO 成员始终是多边贸易体制的主导者和推动者。而这些主要成员是否推动多边贸易体制前进的意愿，很大程度上又取决于其在 WTO 中是否具有“兴奋点”和“利益驱动力”。由于 WTO 涉及的范围很广，各个成员的情况差别很大，利益上的不一致，协调起来也非常困难，WTO 的运行历经曲折也就不难理解了。

总的来说，WTO 及其前身 GATT 在过去的五十多年致力于贸易自由化的努力是有成效的——关税大幅度降低，非关税壁垒有所减少，贸易自由化的程度和范围不断扩大，贸易增长快于生产增长等，有力地推动了世界经济的增长和全球福利的提高。GATT 的成功实践和 WTO 成立十年来所做的努力使人们相信多边贸易体制的存在是必要和有益的。但是，要使 WTO 进一步发挥其多边贸易体制应有的作用，作为贸易自由化的主要获益者，发达成员必须主动承担解决 WTO 发展危机的更大责任，对不发达成员主动开放自己的市场，减免那些高负债国家的债务，更慷慨地提供发展和环境援助。世界正面临史无前例的全球化下的危机汇合，它提醒我们，世界需要的是一个更加包容、均衡和持久的，能造福于全体人类的和平与发展的全球化，只有有效克服经

济全球化带来的诸多负面问题，人类才能迎来新兴的全球化文明。在 WTO 未来的发展过程中，发展中成员要坚决反对超级大国试图控制经济全球化“游戏规则”的霸权行为，通过协调立场和加强合作来促进国际体系的民主变革。当然，无论发达成员，还是发展中成员都要在共努力中求妥协，在利益平衡中求共同发展，在共同发展中求公平贸易。当然，在这一过程中，WTO 自身进行适当的改革也是亟须和必要的，如多边磋商机制和区域性贸易协议需要确定新的平衡标准等，以维护和加强 WTO 的权威性和有效性。惟此，建立在制度性合作基础上的互利、共赢、共存、共生理念才是推动世界经济增长的精髓和关键，才是以 WTO 为基础的多边贸易体制赖以存在，并继续扮演全球贸易管理者和协调者角色的现实基础。

目 录

序	1
绪论：服务业发展、生产结构提升与经济可持续增长	1
第一章 世界贸易组织：经济全球化的制度安排	10
第一节 世界贸易组织成立的深刻国际经济背景	10
第二节 世界贸易组织运行的成功实践	22
第三节 世界贸易组织面临的严峻挑战	32
第二章 农产品贸易自由化：多哈回合谈判的核心	41
第一节 乌拉圭回合谈判的主要成果及多哈回合 的启动	41
第二节 农业谈判的主要内容及各方立场	49
第三节 对《框架协议》的评价	77
第四节 农业谈判的前景展望	81
第三章 纺织品贸易：回归多边贸易体制	113
第一节 纺织品和服装协议简介	114
第二节 纺织品和服装协议执行情况概述	121
第三节 发达国家纺织品进口贸易政策演变趋势	150
第四章 货物贸易自由化：非农产品市场准入谈判	158
第一节 非农产品市场准入谈判的背景	158

第二节 非农产品市场准入谈判模式	160
第三节 NAMA 与发展中成员贸易战略选择	168
第五章 贸易救济措施：反倾销、反补贴与保障措施	185
第一节 WTO 贸易救济措施三协定的执行情况	185
第二节 全球贸易救济措施实施的新特点和中国的 情况	205
第三节 WTO 多哈回合规则谈判综述	212
第六章 技术性贸易壁垒和动植物检疫措施：市场准入 影响	227
第一节 TBT/SPS 协议简析	227
第二节 TBT/SPS 协议十周年进展	236
第三节 有关 TBT/SPS 争端案例分析	251
第七章 非关税措施：进展与执行情况	271
第一节 海关估价	271
第二节 原产地规则	286
第三节 进口许可程序	299
第四节 装运前检验	314
第五节 贸易便利化	327
第八章 服务贸易自由化：多哈回合谈判最新进展	346
第一节 《服务贸易总协定》的总体情况	346
第二节 《服务贸易总协定》项下的市场准入谈判	350
第三节 《服务贸易总协定》项下的规则谈判情况	361
第九章 与贸易有关的知识产权：保护、创新与平衡	385
第一节 对 TRIPS 协定的再认识：创新乎？ 平衡乎？	385
第二节 WTO 知识产权保护体制：争端案例与实践 成就	395
第三节 TRIPS 协定：实践问题与规则修正	412

第十章 世界贸易组织争端解决机制：规则与实践	424
第一节 WTO 争端解决机制概述	424
第二节 WTO 争端解决十年的案例实践	439
第三节 WTO 争端解决机制完善建议	445
第四节 中国与 WTO 争端解决机制	455
第十一章 贸易政策审议机制：实践和效应	462
第一节 贸易政策审议机制概述	462
第二节 贸易政策审议机制的主要内容和基本实践	472
第三节 关于对中国贸易政策审议的规定和实践	484
第十二章 中国履行入世承诺与多哈回合谈判：基本 评估	497
第一节 中国履行入世承诺评估	497
第二节 多哈回合谈判现状和前瞻	518
 主要参考文献	 535
后记	539

绪论：服务业发展、生产结构 提升与经济可持续增长

上海对外贸易学院院长 王新奎教授

科学的发展观，应该是符合社会发展和经济增长自身规律的发展观，发展观的科学性首先体现在它的规律性上。任何脱离社会发展和经济增长自身规律的发展观，不管其如何令人神往，只能称作是“理想的”或“美好的”发展观，而不是科学的发展观。

20 世纪 70 年代初，当代美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者西蒙·库兹涅茨出版了一本名为《各国的经济增长——总产值和生产结构》的专著。该书主要探讨了两个问题：一是发达国家进入现代经济增长后的一个或一个半世纪以来，保持国民生产总值高增长率的主要决定因素是什么？二是在这些国家的总产值不断增长从而按人口平均国民生产总值不断提高的情况下，生产的部门结构和劳动的部门结构的变动趋势如何？

关于第一个问题，库兹涅茨依据对发达国家国民生产总值增长和劳动及资本投入间相互关系的长期统计资料的分析研究，得出的结论是：发达国家国民生产总值的高增长率，主要不是由劳动和资本投入的增长决定的，而是由不断提高劳动和资本投入的