

第一章 概 述

WTO，即世界贸易组织，1995 年成立，其前身是 1948 年正式开始生效的关贸总协定（以下简称 GATT）。WTO 是当今规范国际经贸规则的多边经济组织，其宗旨是通过实施非歧视原则，削减贸易壁垒，促进贸易自由化，在可持续发展的基础上，充分利用世界资源，扩大商品的生产 and 交换。

GATT 和 WTO，在战后扩大国际贸易，解决国际贸易争端，吸收广大发展中国家参与多边贸易，促进世界经济发展方面发挥了重要的作用。WTO 目前拥有 135 个成员，与国际货币基金组织、世界银行并称为世界经济的“三大支柱”。

一、WTO 的产生及其运行机制

1. 从 GATT 到 WTO

在已经过去的 20 世纪中，人类经历了两次世界大战争的惨祸。在第二次世界大战快要结束时，世界的政治家和思想家都在思考着如何建立稳定的战后政治经济秩

序，以确保人类的纠纷得以和平解决，确保人类资源和市场的利用更加合理和公平。为此，大国的领袖们设计了以安全理事会为核心的联合国，还设计了以国际货币基金组织、世界银行和“国际贸易组织”为三大支柱的世界经济体系。

由于种种原因，只有“国际贸易组织”没有形成。但由 23 个国家发起的关税与贸易总协定（GATT）于 1948 年 1 月 1 日生效了。

GATT 是一项多边贸易协定。缔约方全体大会是总协定最高权力机构，每年开一次会议，审议重大问题。缔约方全体大会休会期间，由理事会主持和管理缔约方之间关税与贸易关系。总协定设有关贸秘书处，负责日常事务。从 1948 年至 1995 年的 47 年间，它是 100 多个主权国家和单独关税区参加的、进行多边贸易谈判、制定多边贸易规则和解决国际贸易争端的场所。

总协定缔约方从 1947 年以来，已进行了八轮多边贸易谈判：

- 1947 年 4 月至 10 月在日内瓦举行第一轮多边减让关税谈判。中国、美国、日本等 23 个国家参加了谈判，达成双边减税协定 123 项，涉及商品关税 45000 项。关贸总协定本身就是这次谈判的产物。

- 1949 年 4 月至 10 月在法国的安纳西举行的第二轮多边减税谈判，有 33 个国家参加，达成双边协议 147 项，增加关税减让 5000 项。

- 1950 年 9 月至 1951 年 4 月在英国的托奎举行的

第三轮多边减税谈判，有 39 个国家参加，谈判中达成双边协议 150 项，增加关税减让 8700 项，参加谈判国家的贸易占当时世界进口额的 80% 和出口额的 85% 以上。

- 1956 年 1 月至 5 月在日内瓦举行第四轮多边减税谈判，有 28 个国家参加，所达成的关税减让涉及 25 亿美元的贸易额

- 1960 年 9 月至 1962 年 7 月在日内瓦举行第五轮多边关税减让谈判，又称“狄龙回合”，有 45 国参加，减让所影响的贸易额约为 49 亿美元。

- 1964 年 5 月至 1967 年 6 月在日内瓦举行第六轮多边关税贸易谈判，又称“肯尼迪回合”，有 54 个国家参加，谈判结果使工业国的进口关税下降了 35%，影响贸易额 400 亿美元。

- 1973 年 9 月至 1979 年 4 月在日内瓦举行的第七轮多边关税贸易谈判，又称“东京回合”。有 99 国参加（包括 29 个非缔约国）。这次减免税采取一揽子办法，各国的减税幅度在 25%—93% 之间。在东京回合中共达成 9 项关于非关税壁垒协议和允许发展中国家享有优惠待遇的“授权条款”。

- 1986 年 9 月在乌拉圭召开部长级会议，这就是第八轮多国贸易谈判，亦称“新一轮”谈判。新一轮谈判成立了关税、非关税措施、自然资源产品、纺织品和服装、农产品、热带产品、总协定条款、多边贸易协定、保障措施、补贴和反补贴、与贸易有关的知识产权

问题、与贸易有关的投资措施、解决争端、总协定体制的作用和服务贸易等 15 个谈判组。“新一轮”谈判原计划在 1990 年 12 月 7 日在布鲁塞尔召开的 107 国部长参加的会议上结束，但因美国和欧共体在农产品补贴问题上存在严重分歧，美国要求欧共体在 10 年内，把农业生产补贴减少 75%，把出口补贴减少 90%。而欧共体提出 10 年内削减对农产品资助额的 30%。由于美国和欧共体就农产品补贴问题的谈判出现僵局，乌拉圭回合谈判被迫延期。

1994 年 4 月 15 日，在摩洛哥南部古城马拉喀什会议中心，举行了乌拉圭回合的最后一次会议，124 个参加乌拉圭回合谈判的国家（地区）政府和欧共体签署了乌拉圭回合谈判的最后文本和关于建立世界贸易组织协议。该文本经各国提交各自立法机构批准后，已于 1995 年 1 月 1 日正式生效。世界贸易组织（WTO）正式宣告成立。

2. WTO 运行机制

WTO 《建立世界贸易组织协议》共有 15 个条款和一个附则及其附件目录。主要规定了世界贸易组织的宗旨、范围、职能、机构、与其他组织的关系、秘书处、预算与会费、法律地位、决策与修正程序、创始成员、加入与退出、特定成员之间互不适用多边贸易协议、协议的接受、生效和保存等内容。

(1) 宗旨和范围

协议序言中指出，世界贸易组织各成员贸易和经济

关系的发展，旨在提高生活水平，保证充分就业和大幅度稳步提高实际收入和有效需求；扩大货物与服务的生产和贸易，以持续发展为目的，扩大对世界资源的充分利用，保护和维护环境；必须作出积极努力，以确保发展中国家，尤其是最不发达国家，在国际贸易增长中获得与其经济发展相应的份额；通过互惠互利的安排，切实降低关税和其他贸易壁垒，在国际贸易关系中消除歧视待遇；建立一个完整的、更有活力的和持久的多边贸易体系，决心保持多边贸易体制的基本原则，包括关税与贸易总协定、以往贸易自由化努力的成果和乌拉圭回合多边谈判的成果并进一步加强该体制目标的实现。

世界贸易组织为其成员之间从事贸易提供共同的体制框架。附件一、二、三各多边贸易协议（包括 1994 年关税与贸易总协定、农业协定、纺织品和服装协定、与贸易有关的投资措施协定、服务贸易协定、与贸易有关的知识产权协定、争端解决规则、贸易政策审查机制）均是世界贸易组织协议组成部分，并约束所有成员。

附件四诸边贸易协议（包括民用航空器贸易协定、政府采购协定、国际奶制品协定、国际牛肉协定）对于已接受该协议的成员而言，也是世界贸易组织协定组成部分，并约束这些成员。对未接受诸边贸易协议的成员，诸边贸易协议不产生任何权利和义务。

（2） 职能、机构与地位

世界贸易组织有四个职能：第一，促进多边贸易协

议的执行、管理、运作；第二，为各成员处理多边贸易关系提供谈判场所；第三，管理实施争端解决的规则与程序；第四，管理实施贸易政策评审机制，应与国际货币基金和世界银行进行适当的合作，协调制订全球经济政策。

世界贸易组织的机构包括：部长级会议。这是WTO最高权力机构，包括所有成员的代表，至少两年召开一次会议；总理事会。在部长级会议休会期间，总理事会执行部长级会议的各项职能；理事会。建立一个货物贸易理事会、一个服务贸易理事会、一个与贸易有关的知识产权理事会，它们在总理事会指导下进行工作；委员会。包括部长级会议预算、财务和行政管理委员会，它们应行使协议赋予的各种职能；由总干事领导的秘书处。部长级会议任命一名总干事。总干事任命秘书处职员。

世界贸易组织具有法人资格，在行使有关职责时享有必要的特权和豁免权。世界贸易组织与世界银行和国际货币基金组织不同，它不是联合国专门机构，其成员不仅包括主权国家，也包括单独关税区。

(3) 加入与退出程序

凡是在世界贸易组织协议生效之日已是1947年关贸总协定的缔约方，接受本协议和多边贸易协定并在1994年关贸总协定关税减让各服务贸易协定有具体承诺者，都是世界贸易组织创始成员。

任何主权国家或者在对外贸易关系以及世界贸易组

织协议和多边贸易协定所规定的事务方面享有充分自治的单独关税区，可以在它和世界贸易组织议定的条件下，经世界贸易组织成员 2/3 多数同意，由部长级会议决定加入本协议。

任何成员可退出本协议，自总干事收到退出通知之日起六个月期满时生效。

(4) 协议的适用

每一成员应当保证其法律、规则和行政程序，与所附协议的义务相一致，不得对本协议的任何规定提出保留。

任何一成员在另一方加入世界贸易组织时可以援引本协议第十三条，不同意互相适用多边贸易协定。

1947 年关贸总协定的缔约方，以前曾援引过总协定第三十五条，并在世界贸易组织协议生效时仍实施第三十五条者，则这种世界贸易组织创始成员可引用互不适用规定。

对于新加入的成员，如果不同意适用的一方，在部长级会议批准加入决定之前，通知部长级会议，可以互不适用多边贸易协定。

部长级会议可以根据任一成员要求，审议互不适用条款执行情况并提出适当建议。

(5) 决策程序与其他规定

世界贸易组织继续遵循 1947 年关贸总协定所奉行的由一致意见作出决定的实践。如果无法取得一致意见，则投票决定。每一成员有一票投票权。对协议的解

释应经成员 3/4 多数通过。在例外情况下，部长级会议可决定豁免某成员根据协议所承担的义务，这种决定应经 3/4 多数成员的批准。对协议的修正应由部长级会议一致意见作出。

建立世界贸易组织协议用英文、法文和西班牙文书写，三种文字具有同等效力。

二、WTO 成立以来的成绩和问题

WTO 自 1995 年 1 月 1 日启动以来，发挥了其他国际经济组织难以取代的作用，在世界经贸中的影响日益扩大。尤其在促进贸易自由化、规范世界贸易行为准则、仲裁贸易争端方面更具权威性和影响力。

1. 主要成绩

——全面落实乌拉圭回合谈判达成的进一步削减关税、取消其他贸易壁垒等各项协议内容。4 年多以来，WTO 通过各种方式督促乌拉圭回合协议的实施，并且进行了大量的贸易政策评审。一般而言，大部分乌拉圭回合协议的执行情况是比较好的，但纺织品和服装协议在执行中产生了一些争议。

——组织多边谈判以及乌拉圭回合后有关服务贸易领域的后续谈判。在货物贸易领域，WTO 主持并达成了《信息技术产品协议》43 个成员方承诺从 1997 年 7

月 1 日开始，分四阶段，到 2001 年 1 月 1 日取消信息技术产品的关税。乌拉圭回合谈判结束时，在服务贸易领域有四个部门（即自然人流动、金融、基础电信和海运）的谈判未能达成令人满意的协议。乌拉圭回合后在 WTO 主持下，展开了对这四个部门的后续谈判并达成协议。关于自然人流动的谈判，在 1995 年 7 月按期结束。1997 年 2 月达成基础电信服务协议，该协议 69 个 WTO 成员承诺更广泛地实现基础电讯服务自由化。1997 年 12 月，70 个成员达成金融服务协议，这涉及 95% 以上的有关银行、保险、证券和金融信息等方面的贸易。关于海运服务的谈判由于困难太大，服务贸易委员会决定将其留待下一轮谈判中进行。这些协议的达成表明了 WTO 推进贸易自由化的决心，也说明乌拉圭回合后贸易自由化进程并未放慢，而是正在加速。

——使更多的国家融入多边贸易体制中。由于 WTO 在世界经贸发展中的地位日益重要，WTO 吸引力不断加强，成员方数量不断增加。据统计，WTO 的成员方已从 1995 年成立初的 120 个增加到目前的 135 个，此外，包括中国、俄罗斯、越南等 30 余个国家（地区）正在申请加入之中。

——贸易争端解决机制的良好行动维护了多边贸易体制的权威。在四年间，WTO 争端解决机制就各成员围绕 WTO 协议中权利与义务的实施所产生的摩擦或纠纷进行了调解和仲裁，处理了 168 起国际贸易纠纷，成为世界贸易领域内的最高仲裁机构，特别是发展中成员

方利用 WTO 争端解决机制解决贸易纠纷的数量上升，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。通过对这些贸易纠纷的成功审理和裁决，WTO 树立了威信，增强了人们对 WTO 的信心。

——召开了两次部长级会议及纪念多边贸易体制 50 周年庆祝会。1996 年 12 月在新加坡召开了 WTO 首次部长会议，会议通过了《新加坡部长宣言》和《信息技术产品贸易部长宣言》，并宣布成立新的工作组（即贸易与投资、贸易与竞争政策），为 WTO 进一步规范贸易中的投资问题和贸易中的竞争政策问题作好了准备。1998 年 5 月在日内瓦召开了纪念多边贸易体制 50 周年的第二届部长会议。本次会议决定于 1999 年 1 月发动全球新一轮贸易投资自由化谈判，并就新一轮多边贸易谈判的有关事宜作了安排；会议还决定 WTO 成员在未来一年维持对电子商务的跨境传递不征收关税的现状。

——为下一轮多边贸易谈判进行了各方面准备。尽管 1999 年 12 月的西雅图部长会议开得不很成功，但 WTO 坚持在 2000 年初在日内瓦重开谈判的决心未变。

2. 主要问题

(1) WTO 在实施乌拉圭回合所达成的协议时出现了不平衡

发达国家成员分别从其自身的利益出发，在推动与其利益攸关的协议时不遗余力，但对有关发展中成员方

贸易利益协议的实施（如纺织品和服装协议）则采取了敷衍和拖延的态度。发展中国家强调要确实、有效、平衡地执行乌拉圭回合各协议，尤其是加大对有利于发展中国家特别是最不发达国家的协议的执行力度。针对这一现状，首届 WTO 部长会议的《新加坡部长宣言》要求发达国家应“充分重视履行纺织品和服装协议”，但未提出实质性的改进措施。

(2) 西方贸易大国操纵多边贸易体制决策进程的现象依然存在并很严重

发达国家成员方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。在一些发达国家的坚持下，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。自 1998 年下半年以来，关于 WTO 新总干事人选问题，主要大国与发展中国家争执不下，在美国的操纵和干扰下，新总干事人选一再延迟，WTO 出现了“权力真空”危机，这无疑对该组织的信誉造成了损害。

(3) 新的保护主义的挑战

发展中国家和发达国家对发动新一轮多边贸易谈判的兴趣和期望存在着差异，发达国家纷纷支持发动新一轮谈判，而发展中国家则对此反应冷淡，认为在对现存协议执行情况不令人满意的情况下不宜搞新的谈判。对新一轮谈判的方式、议题等，各成员方存在不同程度的

分歧。目前的争议在于，未来的贸易自由化是分部门、分步骤发展，还是在一个有多多样性议题的更大的回合中发展，抑或是这两种发展模式的结合。而在这一过程中，WTO 主持制订或修改各项规则时能否考虑到世界的复杂性，平衡各方的利益特别是考虑到广大发展中国家的承受能力和经济安全，WTO 在环境保护、竞争政策和劳工标准等领域的谈判能否有效地避免产生新的贸易保护措施等，若不处理好这些问题，将会影响发展中国家的积极性。

(4) 不完整性

吸纳新成员是 WTO 的一个重要任务，目前，申请加入 WTO 的 30 余个国家（地区）都是发展中国家和经济转轨国家，包括中国、俄罗斯、中亚和波罗的海前苏联各共和国，还有一些小岛国，它们的人口占全世界人口的 1/4。在全球经济变得更加相互依存的今天，一方面是 135 个国家（地区）接受 WTO 权利与义务体系的规范，另一方面是很大一批国家（地区）不能享有此权利与义务，从而造成了经济贸易的不稳定和不确定。随着全球化进程的推进，这种不稳定将显得尤为突出。这意味着 WTO 必须加倍努力推进接纳新成员的有关谈判，以给世界经济一个强有力的信号，表明其有能力保持及促进世界贸易在以规则为本的体制中的发展。

(5) 多边贸易体制和区域经济一体化的矛盾

区域经济一体化是当今世界经济发展的基本趋势之一。但区域集团的利益措施常与多边贸易体制不相协

调，规则不尽一致，对多边贸易体制的发展构成了严重的挑战。多边贸易体制一直力图将区域经济一体化问题纳入多边框架中，以消除和制止后者对前者的负面影响。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，已成为 WTO 责无旁贷的重要任务。

(6) 最不发达国家“边缘化”倾向

据联合国统计，最不发达国家的数目目前已达 48 个，其人口总数约占世界人口的 10%，而其国内生产总值仅占世界的 0.1%，在世界出口市场中的份额仅为 0.4%，外国在这些国家的直接投资在跨国直接投资中所占比重还不到 0.4%。最不发达国家“边缘化”问题基本上得到了国际社会承认。最不发达国家普遍面临粮食短缺、投资不多和出口能力差等问题，没有能力在国际组织中为自己争取合法权益。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，防止不发达国家进一步“边缘化”是 WTO 面临的一个长期而艰巨的任务。

(7) 权威性的考验

冷战结后，如何管理相互依赖的全球经济已成为国际组织和各国政府关注的焦点。WTO 的职能之一就是同国际货币基金组织和世界银行等携手来提高国际经济政策制定的统一性。为此，GATT/WTO 一直致力于制

定全球经贸规则来推进贸易和投资的自由化，但现实的挑战是 WTO 应像关注市场开放一样关注市场监管，并且提高运作的透明度。在经济全球化的今天，在最高层次的世界经济决策过程中，有必要从单边领导向集体领导机制转变，使发展中国家和经济转轨国家能够参与到一个更加开放的决策机制中；有必要以更广阔的视野，综合地而不是割裂地克服全球经济不同领域提出的各种挑战。

三、中国“入世”的必要性

邓小平同志指出，现在的世界是开放的世界，关起门来搞建设是不能成功的，中国的发展离不开世界。随着科学技术的飞速进步和经济全球化趋势的加速发展，国际间的经济技术交流与合作，对世界各国经济的发展起着越来越重要的作用。改革开放 20 年的经验告诉我们，只有积极参与国际经济合作与竞争，有效利用国际经贸规则，趋利避害，才能充分发挥我国的优势，保持经济的稳定和发展。

1. “入世”是适应经济全球化趋势的重要措施

世界经济的全球化趋势是以经济国际化为基础的。经济国际化在二次大战以后迅速发展。各国通过投资和贸易等各种交往，在经济上的相互渗透、相互依存不断

加深，跨国公司的发展在促进经济国际化和全球化的过程中更起着先锋作用。进入 90 年代以来，由于前苏联解体和东欧剧变，使原先以经互会为代表的狭小的社会主义国家市场也随之消失，世界进一步形成了一个无所不包的统一大市场。经济全球化进程的加快，有力地推动了世界经济和贸易的发展，其积极作用是主要的，但人们往往忽视了其消极作用。1997 年亚洲金融危机的爆发，充分暴露了经济全球化消极作用的一面，引起了世界尤其是发展中国家的警觉。如何适应经济全球化的发展，做到趋利避害，已成为人们走向 21 世纪所面临的重大课题。

(1) 经济全球化产生的原因

经济全球化产生的原因是多方面的。冷战的结束，使经济因素在整个国际关系中占有越来越重要的地位，实现资源在更大范围内的有效配置，成为国际经济与合作的战略目标。同时，各国都在实行以市场经济为导向的改革，国际经济组织大力推动贸易投资自由化，促进了资金、技术、人员在全球范围更加自由、更加大规模的流动。这些无疑都是形成经济全球化的重要原因。但是，经济全球化产生的最重要的原因应该是当代科学技术日新月异的发展，可以说技术的进步是经济全球化的物质基础。跨国界的计算机网络和信息高速公路的建立，使电视、电话、计算机连为一体，将整个世界变成了地球村。

在促使经济全球化形成的技术进步中，首先是制造

业技术，特别是增长最快的电子机械和信息技术的发展。由于技术更新的加快，使产品的零部件和生产阶段具有越来越明显的可分性，使得同一种产品（比如汽车和大型电信设备）可以同时分布在十几个、几十个国家生产，使每个国家可发挥其技术、劳动力成本等方面的优势，使最终产品成为万国牌的“国际性产品”，产生明显的技术和成本竞争的优势。即使是在全球处于垄断地位的波音公司，其飞机零部件也来自十几个国家和地区，这些大型企业由于国际化生产而带有明显的全球特点。著名的 ABB 公司总部设在瑞士，总裁是瑞士人，工作语言是英语，财务报表以美元为单位，生产销售遍及全世界。这个公司的总裁说过，“ABB 公司四海为家，是许多个国家的公司在世界范围内协作的联盟”。

日益发展的信息技术和电子商务把各国的国界和关境变得越来越模糊，一个小型的组装厂、一个人组成的公司在计算成本和效率时，都会把目光投向世界大市场。

由于信息技术的发展，使快速、经济地在全球范围内传递大量信息数据成为可能，这样跨国公司的生产者 and 经理们，才可以把生产的各个阶段广泛分布在世界各地，通过信息传递，把这些生产统一组织起来而不至于形成管理的失控，从而使管理科学来了一次飞跃。此外，由于信息技术的发展，使管理者可以在瞬息之间了解世界各地的市场情况，并进行必要的计算，找出针对各地市场进行最有效的配置资源的赢利机会。

总之，经济全球化原动力是市场经济中对效益的不断追求，而现代的科学技術又使经济全球化成为了现实。

(2) 经济全球化的主要特点

一般认为，经济全球化是一种新的国际关系体制，包括生产、金融和科技三个方面的全球化。三者之间，生产发展决定金融、科技的发展，同时金融和科技的发展又对生产发展产生巨大的反作用。因此，经济全球化的主要特点是生产的全球化，而企业作为经济增长和生产发展的载体，在创造就业机会、发展新兴科技、积累物质财富方面都发挥着关键作用，成为以生产全球化为主要特点的经济全球化的主导力量。世界贸易的大发展除了它本身的扩张动力之外，同生产国际化的推动密不可分，世界最重要的工业部门和服务部门都已纳入跨国公司的一体化网络体系，跨国公司在世界贸易中的份额已超过 60%。

——全球金融资本流动无论从速度还是从数量上均达到空前规模。生产要素在全球的流动以及全球范围的资源配置，必然要求资本在全球范围的大规模流动。战后初期，各国的海外直接投资累计额仅为 500 亿美元上下，而目前这一数字已达 3 万亿美元，国际直接投资每年已达到约 3500 亿美元的规模。间接投资的规模更大，到 1996 年底，世界服务市场的资本总额为 20.2 万亿美元。80 年代以来，国际资本流量年均增长率高达 20%，远远超过世界贸易年均 5.5%—6% 的增长速度。全球资本市场交易的资本存量 1980 年为 5 万亿美元，1996