

# 第 一 篇

世界经济结构调整  
与 WTO 多边贸易体制




# 第一章

## 发达国家与乌拉圭 回合多边贸易谈判

当前的 WTO 多边贸易体制决不是理论意义上的自由贸易体制 而是在贸易保护主义政策和单边主义谈判方式盛行的情况下 维持有规则的贸易的制度性安排。

### 一、“里根经济学”与乌拉圭回合 多边贸易谈判的启动

#### 1. 里根政府的结构调整经济政策

 国际多边贸易体制的改革首先由美国发动。80 年代中期开始的 GATT 乌拉圭回合多边贸易谈判，标志着国际多边贸易体制改革的正式启动。在以后的谈判过程中，美国始终掌握着谈判的主导权，新的国际多边贸易体制框架的建立基本上循着美国的政策思想逐步形成。因此，在研究世界经济发展与多边贸易体制演变之间的关系以前，首先有必要分析

一下 80 年代初以来美国政府经济政策思想的变化，及其对世界经济的影响。

### (1) 里根经济学”

在 70 年代世界性石油危机的冲击下，美国的产业结构最后完成了从资源密集型结构向资本和技术密集型结构的转变。从 80 年代初开始，美国经济向后工业化社会转变的步伐明显加快。其基本特征是，传统制造业的国际竞争力大幅度下降，而与高科技相结合的服务业的国际竞争力迅速上升。在这种情况下，GATT 多边贸易体制下不断扩大的货物贸易自由化给美国带来巨大的竞争压力，使其在世界经济中的相对优势地位不断下降。对此，美国保守的经济学家认为，其国际竞争力的下降是由于美国本身和其他国家政府对经济活动的过度干预所造成的。为此，他们认为，美国必须在国内和国际重新恢复自由竞争的市场经济体制，改革 GATT 多边贸易体制，把 GATT 多边贸易体制的自由贸易一般原则从货物贸易领域扩展到服务贸易领域，改变美国在国际竞争中的不利地位，依靠强大的综合国力，重新确立其世界经济中的绝对优势。

正是在上述大背景下，里根政府在 1981 年上台之初，便提出要通过强化自由市场经济制度，重建强大的美国的施政纲领。为了实施这一施政纲领，里根政府提出了国内和国际两个方面的“结构调整政策”。这一政策的经济含义有二：一是在美国国内抑制自 30 年代罗斯福总统实行“新政”以来，政府和工会在经济生活中日益膨胀的影响力，“后退”到罗斯福总统实行“新政”以前的状态；二是在国际上对实行国家主导型经济政策的国家，包括对前苏联等社会主义国家和实行社会主义政策的发展中国家，采取对抗性的经济政策；对日本

和韩国等亚洲新兴工业化国家和地区，迫使它们降低在经济领域的国家介入程度。里根政府的上述经济政策被称为“里根经济学”。<sup>①</sup>

## (2) 里根政府的国内结构调整经济政策

里根政府的国内结构调整经济政策措施主要包括以下几个方面：

1. 税制改革 为了恢复私人经济的活力，大幅度降低个人所得税、企业利润税和资产税的税率。降低税率的结果使高收入阶层得益。据测算，降低税率使占人口 1% 的最富有阶层的税负减少了 14% 而占人口 1% 的最贫穷阶层的税负增加了 28%。

2. 改变联邦预算分配结构 提高军费支出在联邦预算支出中的比重，大幅度削减社会福利预算。据统计，1985 年与 1981 年相比，政府用于非军事用途的采购额减少了 160 亿美元，用于食品券补助、就业训练计划、单亲家庭救助和社会保障支付的支出削减了近 300 亿美元，而国防支出则增加了 350 亿美元。

3. 放松对企业的管制 放松对企业的管制的结果是使银行、法律、医疗和有线电视等服务业的价格迅速上升，而在航空、公路运输和铁路等行业则消除了企业间收购、兼并的障碍，使垄断企业的实力大大增强。

4. 削弱工会的影响 为了支持企业削减成本，提高盈利能力，里根政府全力削弱工会对削减工资的抵抗能力。据统计，1979 年至 1989 年的十年中，有 80% 的劳动者每小时实际

<sup>①</sup> Walden Bell, *Dark Victory: The United States, Structural Adjustment and Global Poverty*, p. 86.

工资水平下降。其中，中等收入水平劳动者的每小时实际工资水平下降了 5% 学历在 12 年以下的男性劳动者的每小时实际工资水平下降了 20% 。

### (3) 里根政府的国际结构调整经济政策

里根政府的国际结构调整政策主要通过以下手段实施。

1. 国际融资手段 这一手段主要针对发生国际收支困难的发展中国家。即当某一发展中国家发生国际收支困难时，利用对外援助、世界银行贷款和国际货币基金组织贷款，迫使资金借入国政府接受美国的结构调整计划。其中最主要的有世界银行的“结构调整贷款”(SAL)、国际货币基金组织的“部门调整贷款”(SECAL )和“扩大结构调整融资制度”(ESAF)。这些计划表面上打着帮助资金借入国提高经济效率和保持经济持续增长的旗号，实际上是迫使这些发展中国家撤销金融壁垒 接受‘自由贸易’体制 为美国的跨国公司在全全球的扩张扫清道路。据统计，在整个 80 年代，美国通过国际融资手段成功地迫使 70 多个发展中国家进行了“结构调整”。

2. 贸易制裁手段 这一手段主要针对拥有对美贸易巨额顺差的发展中国家。即当某一发展中国家对美贸易发生巨额顺差时，利用‘301 条款’、“超级 301 条款”、“多种纤维协定(MFA )下的数量限制、自我出口限制等单边贸易制裁手段，迫使这些发展中国家开放国内市场。以韩国为例，1987 年韩国曾在对美贸易中拥有 97 亿美元的顺差。其后，美国利用对韩国实施超级 301 条款等进行威胁，迫使韩国在 1989 年取消对外国投资的限制。进入 90 年代以后，美国又迫使韩国开放通讯、海运服务、金融服务、渔业、化妆品、政府采购和农业等国内市场，其结果，使韩国对美国的美元顺差急剧减少，

到 1991 年出现了 3.35 亿美元的赤字。

上述发轫于里根政府的“结构调整政策”，经过布什政府和克林顿政府一直延续至今，基本上没有大的变化。这一政策的实施虽然带来了美国国内贫富差距扩大、城市犯罪率上升以及美国与其他国家经济贸易关系趋于紧张等负面影响，但从整体上来看，有利于降低企业的劳动成本，减少政府的社会福利支出，有利于通过大规模的企业兼并扩大企业规模，并使大量风险投资资金向高新技术产业集中，加速了产业结构的调整，从而大大增强了美国经济的国际竞争力，使美国在国际经济中的相对优势地位重新加强。明显标志是，根据美国《幸福》杂志公布的世界 500 家大公司排行榜<sup>①</sup>，80 年代以来长期居于世界经济之首的日本，其入围世界 500 强的企业比例逐年下降，即从 1994 年的 149 家减至 1995 年的 141 家，再减至 1996 年的 126 家，而同期美国则从 1994 年的 151 家增至 1995 年的 153 家，再增至 1996 年的 162 家。<sup>①</sup>

## 2. 里根政府结构调整经济政策的全球影响

里根经济政策的基本思想，如强化市场经济机制、放松经济管制、减少政府对经济活动的介入、依靠私人企业的活力重建经济等，迅速为其他各发达国家所仿效。例如，英国的撒切尔首相提出了强化英国经济结构调整力度的所谓“撒切尔主义”，日本的中曾根首相仿效“里根经济学”和“撒切尔主义”，提出了“前川报告”，开始实行民营企业的国有化。从 80 年代开始，发达国家国内和国际结构调整政策措施的实施推动了

<sup>①</sup> 参见朱煜善：“信息时代——美国大公司打败了日本大公司”，《探索与争鸣》，1997.9。

跨国公司国际投资的迅速增长，从而给全球经济结构的变化带来重大的影响。具体表现为：

1. 发达国家间跨国投资的迅速增长，加速了发达国家的经济一体化。据统计，整个 80 年代，在所有外商直接投资流出额中，发达国家占 97%—98%，发展中国家仅占 2%—3%。发达国家之间的外商直接投资大量用在相互企业兼并上（参见表 1—1），交叉投资的结果，加速了发达国家的经济一体化。

表 1—1 美、英、德的企业跨国兼并（1994—1996）

（亿美元）

	美 国		英 国		德 国	
	被购	购入	被购	购入	被购	购入
1994	490	460	—	253	—	145
1995	750	970	—	378	—	353
1996	629	680	385	341	—	—

资料来源：根据 Williams, Frances, Investment flow surge to record, *Financial Time*, 29 April 1996, p. 1. 和 Tiemans, Ross, Businesses draw \$38.5bn from overseas buyers, *Financial Time*, 20 January 1997, p. 7. 资料计算。

2. 发达国家劳动力和资源密集型产业加速向发展中国家转移，使发展中国家经济产生急剧的两极分化。据统计，整个 80 年代，发展中国家吸收了全球外商直接投资的 20%，1986—1990 年，平均每年流入发展中国家的外商直接投资约 253 亿美元，1993 年为 708 亿美元，1994 年为 797 亿美元，1995 年为 1638 亿美元，1996 年为 2438 亿美元。

但是，发达国家的对外直接投资主要集中在以东亚为主的国家和地区。据统计，1986—1992 年，东亚国家的新增投

资中 21% 是来自欧洲和美国的投资，其结果使东亚发展中国家在世界工业生产与世界贸易中的地位迅速上升。据统计，东亚发展中国家（含中国）在世界制造业总产值中所占的比重从 1970 年的 4.2% 上升到 1994 年的 10.5%。特别是所谓的“亚洲新兴工业化经济”国家和地区，1965—1995 年，在世界贸易中所占的比重增长了 3 倍，而实际人均收入则提高了 7 倍。<sup>①</sup>

由于发达国家直接投资在发展中国家地区分布的极端不平衡，造成发展中国家经济的严重两极分化（参见表 1—2）。特别需要指出的是，发达国家在世界工业生产中所占份额的下降和失业的增加，具有生产率提高和产业转移的性质。而发达国家在世界贸易中所占份额的下降则具有“出口转移”的性质。一个值得深思的事实是，1985—1996 年，在东亚工业奇迹和英国经济萧条的同时，英国制造业每小时工资价值的年平均增长率是 1982 年的 8.6 倍，远远高于东亚发展中国家经济的增长速度。<sup>②</sup>

表 1—2 发展中国家经济的两极分化（1982—1992）（%）

	高速增长国家	中等增长国家	低速增长国家
出口增长率	9.4	5.7	3.7
总投资/GDP	25.6	19.6	17.4
总储蓄/GDP	28.1	19.0	15.1
消费者物价上升率	9.7	71.0	90.0
财政赤字/GDP	-3.6	-5.7	-5.4

资料来源：IMF, *World Economic*, May 1993.

参见王小强：“进入 21 世纪的严峻挑战”，《未来与选择——参阅文稿》，1997.7.20, p.5。

② 同上 p.7。

3. 世界服务产业投资迅速增长，确立了发达国家在世界服务产业中的绝对优势地位。80年代中期以来，随着劳动力密集型产业向发展中国家转移，发达国家之间的投资越来越向技术和资本密集型的服务业集中。据统计，在发达国家的国际直接投资的流出总额中，第三产业投资所占的比重从1970年的31.4%上升到1990年的50.0%，而第二产业投资所占的比重从45.2%下降到38.7%。在发达国家的国际直接投资流入总额中，第三产业投资所占的比重从1970年23.7%上升到1990年的48.4%，而第二产业投资所占的比重从60.2%下降到42.5%（参见表1—3）。其结果是发达国

表 1—3 外商直接投资在主要发达国家和  
发展中国家的产业分布（%）

产业分类	1970	1975	1980	1985	1990
资本流出					
发达国家					
第一产业	22.7	25.3	18.5	18.5	11.2
第二产业	45.2	45.0	43.8	38.7	38.7
第三产业	31.4	27.7	37.7	42.8	50.1
资本流入					
发达国家					
第一产业	16.2	12.1	6.7	9.2	9.1
第二产业	60.2	56.5	55.2	46.2	42.5
第三产业	23.7	31.4	38.1	44.5	48.4
发展中国家					
第一产业	—	20.6	22.7	24.0	21.9
第二产业	—	55.9	54.6	49.6	48.6
第三产业	—	23.5	22.7	26.4	29.5

注：1970、1971—1975年的数据不包括澳大利亚和法国。

资料来源：World investment report 1993, *Transnational corporations and integrated international production*, New York, United Nations.

家的产业迅速向领导世界新潮流的高科技领域，特别是对 21 世纪具有关键意义的信息技术产业和通讯产业转移，从而使少数发达国家确立在高科技服务产业领域国际竞争力的绝对优势地位（参见表 1—4）。

表 1—4 少数发达国家在高科技服务产业领域的国际竞争力

	信息技术产品出口的 世界市场份额(%)	通讯产业收入的 世界市场份额(%)
美国	21.0	29.7
日本	19.0	15.6
欧共体	37.0*	28.3
小计	77.0	73.6
其他	23.0	26.4

\* 为英国、德国、法国、意大利统计数。

资料来源：Morgan Stanley 1996, *The competitive edge*. New York, Morgan Stanley, p. 73. Cane, Alan, Getting through, Why these talks matter, *Financial Time*, 14 February 1997, p. 5.

### 3. 跨国公司与乌拉圭回合多边贸易谈判的启动

#### (1) 垄断的“自由贸易”

战后，由于跨国公司的全球化生产和经营活动的迅速扩张，国际贸易本质上是一种垄断的“自由贸易”。这种垄断的“自由贸易”的特征表现在贸易的数量和贸易的形式两个方面。

首先从数量上看据 1990 年的统计全世界 35000 家左右的跨国公司的海外直接投资总额和销售总额分别达到 17000 亿美元和 44000 亿美元。其中，最大的 15 家跨国公司的销售总额几乎超过所有发展中国家的国内生产总值的总

和。这 35000 家跨国公司约控制了世界贸易的 70% 其中最大的 350 家控制了世界贸易的 40% 贸易总额达到 34850 亿美元。<sup>①</sup>

其次从贸易形式上来看 跨国公司的“企业内部贸易”约占世界贸易总额的 40% 以上。在跨国公司的全球化生产和经营体制下，世界贸易之所以会表现为跨国公司“企业内部贸易”的形式，其主要原因是跨国公司为了追求生产和贸易的“比较利益”或为了规避公司所在国法律的限制，按部门间和部门内分工的原则，实行全球化生产布局的需要。

因此，在跨国公司控制世界贸易的情况下，所谓“自由贸易”就有了特定的含义。这一特定含义包括以下三个方面：一是这种“自由贸易”首先是跨国公司之间或跨国公司企业内部的自由贸易；二是这种“自由贸易”必须适应跨国公司追求生产和贸易的“比较利益”和按部门间和部门内分工的原则，实行全球化生产布局的需要；三是这种“自由贸易”规则的制定在跨国公司的主导下进行，跨国公司成为“自由贸易”规则制定的主体。

## (2) 跨国公司与乌拉圭回合多边贸易谈判的启动

在里根政府的“结构调整”经济政策的推动下，国际投资特别是国际服务产业投资的迅速增长以及国际服务贸易的空前发展，使跨国公司迫切要求改革传统的以货物贸易为主要规范对象的 GATT 多边贸易体制，进一步拓展和强化以跨国公司为主导的垄断的“自由贸易”。为此，以花旗银行、IBM 为首的跨国公司强烈要求里根政府发起新一轮的多边贸易谈判。

<sup>①</sup> Martin Khor Kok Peng, *The Uruguay Round and the Third World*, *The Ecologist*, Vol. 20, No. 6, November/December 1990, p. 209

跨国公司为了维持其垄断的“自由贸易”体制，凭借其强大的经济力量，组成各种压力团体对所在国政府的贸易政策的制定，甚至全球范围内的贸易谈判施加影响。目前，在全球范围内有影响的跨国公司压力团体是设立在日内瓦的“国际商会”(International Chamber of Commerce)。在各主要发达国家有影响的跨国公司压力团体有美国的“全美制造业者协会”(NAM)、“全美商会”、“全美贸易协议会(NFTC)；日本的“经济团体联合会”欧洲的“欧洲产业联盟”(UNICE)，等等。

1982年年初，里根政府在跨国公司强有力的游说之下，开始着手进行发起新一轮多边贸易谈判的准备工作。同年1月，美国商务代表在瑞士达沃斯召开的欧洲经营者论坛上发表演说，提出了新一轮多边贸易谈判的谈判议题清单。这些议题包括：

- (1) 与投资及资本流动自由化有关的问题；
- (2) 服务贸易的自由化(包括银行业、保险业、海运业、咨询业和统计制度等)；
- (3) 技术贸易问题；
- (4) 保障条款与结构调整问题；
- (5) 农产品贸易问题；
- (6) 改善与非市场经济国家交易规则和方法问题；
- (7) 非关税壁垒和 GATT 创立当初无法预测的其他贸易问题；
- (8) 把第三世界国家纳入世界贸易体制的方法问题。

美国商务代表在瑞士达沃斯召开的欧洲经营者论坛上发表的演说，标志着乌拉圭回合多边贸易谈判正式启动。显然，美国所提出的关于新一轮多边贸易谈判的议题清单集中体现

了跨国公司企图把服务贸易、非市场经济国家和广大发展中国家纳入其垄断的“自由贸易”体制的总体目标。这一总体目标决定了乌拉圭回合多边贸易谈判的基本走向。<sup>①</sup>

在乌拉圭回合多边贸易谈判过程中，跨国公司的压力团体对各国经济和贸易政策产生决定性的影响。例如在 1987 年 6 月在乌拉圭回合谈判开始前夕，美国知识产权委员会（IPC）的代表先后访问了欧洲各国及日本的政府和经济团体。而后在比利时的布鲁塞尔召开由美国知识产权委员会、“经济团体联合会”和“欧洲产业联盟”参加的会议，协调三方在知识产权问题上的立场，并同意共同起草提交各国政府和 GATT 的原则方案。为了起草关于知识产权问题的共同原则方案，分别于 1987 年 3 月在纽约召开“第一次关于知识产权的日、美、欧非官方三方会议”，于 1988 年 1 月在东京召开“第二次关于知识产权的日、美、欧非官方三方会议”，于同年 5 月在布鲁塞尔召开“第三次关于知识产权的日、美、欧非官方三方会议”。最后在 1988 年 6 月完成了“GATT 协定关于知识产权的基本框架——日、美、欧三方非官方见解”报告的起草工作，正式提交各国政府和 GATT。这一报告对乌拉圭回合知识产权谈判产生重要影响，最后乌拉圭回合达成的“知识产权协议”在很大程度上反映了非官方三方会议提案的内容。

从以上分析可知，80 年代以来，由于美国的国内和国际“经济结构”调整政策的实施，以及跨国公司的全球化生产和经营活动的迅速扩张，不但引起世界贸易在量上的扩大，而且引起世界贸易在质上的变化。国际经济活动已不仅仅局限于传统的货物贸易领域，而且扩展到人员流动、服务和投资各个

<sup>①</sup> Chakravarthi Raghavan, *Recolonization: GATT, The Uruguay Round and the Third World*, 1990, p. 70.

方面。到了 80 年代中期，传统的以货物贸易为主要规范对象的 GATT 多边贸易体制已难以适应国际贸易发展的现实需要，由美国推动的新一轮乌拉圭回合多边贸易谈判的展开预示着国际多边贸易体制的改革已势在必行。

## 二、垄断的“自由贸易” 与 WTO 多边贸易体制

### 1. WTO 多边贸易体制运作过程中的内在矛盾

1993 年 12 月 15 日 GATT 贸易谈判委员会通过的各国部长“关于世界贸易组织对全球经济决策更大一致性的贡献的宣言”指出：“乌拉圭回合的积极成果对更具一致性和互补性的国际经济政策是一个重大的贡献。乌拉圭回合的结果保证了有利于所有国家的市场准入的扩大，并且确立了一个强化了的多边贸易纪律框架。结果还使贸易政策的实施具有更大的透明性，并使各方面更加意识到一个开放的贸易环境对国内竞争的益处。通过乌拉圭回合而强化了的世界贸易体制有能力为贸易自由化提供一个更加完善的场所，促进更有效的监督和保证多边同意的规则和纪律得以严格遵守。这些改进意味着在今后确保全球经济决策一致性方面贸易政策可以发挥更大的实质性作用。”

这一宣言向人们展示了一个 WTO 多边贸易体制下十分美好的前景，即：第一，乌拉圭回合的结果保证了有利于所有国家的市场准入的扩大；第二，世界贸易体制有能力为贸易自由化提供一个更加完善的场所；第三，促进更有效的监督和保

参见《乌拉圭回合多边贸易谈判结果最后文件》，对外经济贸易合资部国际经贸关系司、关贸总协定上海研究中心编，法律出版社 p.260。

证多边同意的规则和纪律得以严格遵守。

但正如本章第一个论题分析所指出的那样，由美国所发动并制定议题框架的乌拉圭回合多边贸易谈判，集中体现了发达国家跨国公司企图把服务贸易、非市场经济国家和广大发展中国家纳入其垄断的“自由贸易”体制的总体目标。而发达国家的这一总体目标必然会引起发展中国家的对抗。所以从 WTO 诞生的第一天起，在其实际运作过程中就必然会产生 WTO 多边贸易体制中自由贸易和多边主义一般原则与发达国家的垄断的“自由贸易”和单边主义的具体目标取向之间的矛盾。

## 2. WTO 多边贸易体制下各国贸易政策的发展趋向

WTO 多边贸易体制的自由贸易一般原则和发达国家垄断的“自由贸易”之间的矛盾，在 WTO 多边贸易体制的实际运作过程中，表现为发达国家和发展中国家之间在自由贸易主义、保护贸易主义和区域主义三种基本贸易政策思想上存在着相互矛盾和相互对立的倾向。

自由贸易主义主张撤除国与国之间的贸易壁垒，推进自由的贸易。从理论上说，自由贸易将对所有的贸易方都带来利益，因此，自由贸易主义在以前是关税与贸易总协定所追求的目标，而现在则是国际贸易组织所追求的目标。

但是，在自由贸易主义的实践过程中，人们发现，发达国家和发展中国家实际上对自由贸易主义有着完全不同的理解。发达国家认为，无限制的自由贸易显然对采取不公平贸易手段的国家有利，因此它们主张以“公平贸易”的概念代替“自由贸易”的概念。而发展中国家则认为，自由贸易主义实际上是一种强者的理论，无限制的自由贸易必然带来弱肉强

食的结果。其结果，各国在制定其贸易政策时实际上均偏离 WTO 所追求的自由贸易主义的目标。

贸易保护主义主张一国的国内产业应置于国家的保护之下，通过关税和非关税壁垒来排斥国外的竞争者。战后以来，由于自由贸易主义的思想广泛传播，公开宣扬贸易保护主义的人越来越少。

但由于贸易保护主义始终有其存在的基础，故常常以公平贸易政策、战略贸易政策或战略产业政策的面貌出现。作为一种纠正自由贸易政策弊病的次优选择，不少经济学家主张实行管理贸易政策。这种管理贸易政策在发达国家和发展中国家有不同的表现形式。发达国家以发展中国家采取不公正贸易手段为借口，实施以进口配额制和反倾销为主要手段的所谓公正贸易政策，而发展中国家则从保护和发展本国经济出发，实施以进口保护和出口激励为主要手段的战略贸易和产业政策。

区域主义主张由几个国家缔结区域经济一体化协定，在各加盟国家构成的一定区域内，撤除贸易壁垒，推进自由贸易，即实行区域内的自由贸易主义，而对区域外的国家，则实行有差别的贸易政策。

区域主义实际上是自由贸易主义理想目标和贸易保护主义的现实之间的矛盾调和的产物。既然发达国家和发展中国家对自由贸易主义有不同的理解，又相互把对方作为贸易保护的主要对象，因此，唯一的选择是在贸易利益大致相同的国家之间首先通过区域经济集团化和一体化来实行自由贸易。而对贸易利益有明显差异的其他国家则实行有差别的、带有一定保护色彩的贸易政策。从近年来世界区域经济集团化和一体化的发展趋势来看，进展比较顺利、发展比较快的往往是