

学校编码：10384 分类号__密级__
学号：25520141152216 UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

多边经济外交研究
——以乌拉圭回合多边贸易谈判为中心

Research on Multilateral Economic Diplomacy
A Case Study of Uruguay Round

唐嘉华

指导教师姓名：方浩 副教授
专 业 名 称：国际关系
论文提交日期：2017 年 5 月
论文答辩时间：2017 年 5 月
学位授予日期：2017 年 月

答辩委员会主席：__
评阅人：__

2017 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 唐嘉华

2017年 5月 31日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：唐嘉华

2017年 5月 31日

摘要

成立于 1947 年的关贸总协定在随后的半个多世纪里，发起了数次有关国际贸易规则的多边谈判，以解决世界经济合作中的障碍。其中，最令人瞩目的要数乌拉圭回合多边贸易谈判。乌拉圭回合以其时间之持久，议题之复杂，过程之曲折，成果之丰硕构成了国际贸易史上里程碑式的一次多边贸易谈判。针对多边经济外交的这一重要现象，我国学界的研究存在着诸多不足，特别是还没有以国际政治学的视角予以分析的学术成果出现。

鉴于这一研究现状，本文以国际谈判学学者克伦普所提出的分析复杂性谈判的理论框架为基础，在对该框架予以整合之后，以修改过的理论框架对乌拉圭回合多边贸易谈判的过程予以分析。修改过的理论框架的主要内容为谈判过程的要素分析，据此本文对如下要素予以了研究：以世界政治经济的发展状况和具体问题领域的发展脉络为内容的谈判背景分析；以各谈判势力之间的关系，主要参与者及其立场，以及国内政治层面的影响为内容的结构分析；以时间和议题当线索为内容的过程分析；以达成协议的方式，谈判结果的内容及深层含义为内容的决策分析。

关键词：乌拉圭回合；多边谈判；经济外交

Abstract

Founded in 1947, GATT had launched several multilateral negotiations on international trade rules for more than half a century, to address obstacles to world economic cooperation. The most noteworthy case of multilateral trade negotiations was Uruguay Round. It was so splendid in the history of international trade with its timeliness, complexity of issues, twists and turns of process, and fruitful achievements. As for the study of multilateral economic diplomacy, there have been some shortcomings among Chinese academia, and there was hardly academic research from the perspective of international politics in particular.

In view of present situation, this paper is based on the theoretical framework of complex negotiation analysis proposed by the international negotiator Larry Crump. After an integration and revision of his framework, the whole contents of Uruguay Round have been organized and analyzed completely. The main content of the revised theoretical framework is composed of different negotiation elements, including context analysis of the development of world political economy and specific problem areas; architecture analysis of the relation between various negotiating actors and their positions, as well as domestic political influence; process analysis based on time and issues respectively; decisional analysis of how to achieve agreements and the content of them.

Key Words: Uruguay Round; Multilateral Negotiation; Economic Diplomacy.

目录

绪论	1
一、问题的提出	1
二、研究现状	1
三、研究目的及意义	7
四、全文的框架安排	8
五、研究方法、创新与不足	9
第一章 多边谈判分析框架的理论探讨	10
第一节 西方多边谈判研究的现状	10
第二节 对克伦普谈判框架的分析	13
第三节 对克伦普谈判框架的改进	16
第二章 关贸总协定主持的历次多边贸易谈判回顾	21
第一节 关贸总协定的基本情况	21
第二节 肯尼迪回合之前的历次多边贸易谈判	22
第三节 肯尼迪回合与东京回合的多边贸易谈判	24
第三章 乌拉圭回合多边贸易谈判的背景及结构	28
第一节 乌拉圭回合的基本情况	28
第二节 乌拉圭回合谈判背景分析	31
第三节 乌拉圭回合谈判结构分析	35
第四章 乌拉圭回合多边贸易谈判的过程及结果	41
第一节 乌拉圭回合谈判过程分析(以时间为线索)	41
第二节 乌拉圭回合谈判过程分析(以议题为线索)	46
第三节 乌拉圭回合谈判决策分析	56
结语	61
参考文献	63
致谢	69

CONTENTS

Introduction	1
I. Origin of Problems	1
II. Literature Review	1
III. Research Purpose and Significance	7
IV. Paper Framework	8
V. Research Methods, Innovation and Deficiency	9
A Theoretical Discussion about Multilateral Negotiation	10
I. Research Status of Western Multilateral Negotiation	10
II. Analysis Framework of Complex Negotiation by Larry Crump	13
III. Improvements to Larry Crump's Theory	16
A Review of Previous Multilateral Trade Negotiations under GATT	21
I. The General Situation of GATT	21
II. Multilateral Trade Negotiations before Kennedy Round	22
III. Kennedy Round and Tokyo Round	24
The Background and Players of Uruguay Round	28
I. The General Situation of Uruguay Round	28
II. Negotiation Context Analysis	31
III. Negotiation Architecture Analysis	35
The Process and Achievements of Uruguay Round	41
I. Negotiation Process Analysis (Based on Time)	41
II. Negotiation Process Analysis (Based on Issues)	46
III. Negotiation Decisional Analysis	56
Conclusion	61
Reference	63
Acknowledgements	69

绪论

一、问题的提出

进入二十世纪以来，特别是两次世界大战以后，多边外交日益成为国际社会管理共同关心问题的工具之一，也因此成为当代外交实践的主要组成部分。其所涉及的谈判议题已从传统的和平与安全问题扩展到了贸易、金融、社会、气候和环境等问题领域，其中包括贸易与金融等议题的多边经济外交的重要性日益突出。例如，自上个世纪六十年代以来，广大新兴国家为改变其在国际经济秩序中所处的不利地位，以多边经济外交为武器试图建立国际经济新秩序。而战后关税与贸易总协定（下文简称关贸总协定、或者总协定，GATT）所发起的数个回合的多边谈判不仅为今天的国际贸易体制奠定了基础，而且在乌拉圭回合的谈判过程中还达成了创设世界贸易组织（下文简称世贸组织，WTO）的协议。目前世贸组织所发起的多边贸易谈判正在试图将国际贸易体制的覆盖领域进一步向前推进。这些谈判的结果在维护国际贸易体系的稳定方面发挥着巨大的作用，而且与全球各个阶层的日常生活密切相关。

尽管在当代国际关系中多边经济外交的作用日益重要，但我国的国际关系学界对其却并没有予以系统的学术关注。鉴于这一研究现状，本文以多边经济外交为研究对象，尝试对其进行政治学的学术分析。具体而言，作为迈向多边经济外交研究的第一步，本文试图对关贸总协定发起的乌拉圭回合多边贸易谈判的过程予以分析。如前所述，乌拉圭回合多边贸易谈判是国际经济领域内里程碑式的一次多边经济谈判，那么该谈判是如何进行的？哪些因素决定了该谈判的进程？其结果如何？这是本文将要探讨的课题。

二、研究现状

（一）西方文献综述

对于日益重要的多边经济外交现象，迄今为止西方国际政治学学界通常在以下两个分支有所涉及。以下本文对这两个领域的研究现状分别予以分析。

国际政治经济学自诞生之日起，其主要的学术关注在于探索国际政治结构与

国际经济秩序之间的关系，从这个意义上讲其主要的理论属于系统理论。但是随着该领域的演变，一些学者开始关注国家层面的要素。特别是 2003 年开始的 WTO 多哈回合陷入僵局以后，这些学者开始关注在多边经济谈判中具体国家的贸易政策和谈判立场形成的动因问题。这在一定程度上还反映了西方学界的偏见，他们从发展中国家是多边贸易谈判的障碍，或者至少是不利因素这样一个前提出发，将研究的焦点聚集在发展中国家的贸易政策和谈判立场的形成问题。此类研究虽然涉及到了多边贸易谈判，但基本上不涉及具体的谈判过程，而是属于对外经济政策的政治学研究。这一点反映在其研究方法方面，例如此类研究通常借鉴了美国国际政治学界中对外政策分析（FPA）这一分支学科的成果，对具体国家对外贸易政策和形成具体贸易问题的谈判立场的国内政治过程予以了分析。

另一个研究领域是国际谈判学。^①国际谈判学在西方学界出现于上个世纪六十年代。受冷战的国际环境影响，其研究焦点主要是东西方阵营的冲突解决，也就是政治安全问题。同时，受谈判学的影响，这一领域逐渐演变出“讨价还价”与“解决问题”的两种研究范式。其研究目的在于为从事外交谈判的谈判者提出谈判策略等方面的建议。这两种范式的研究虽然提出了不同的谈判策略，但其共同点均是以双边谈判为前提，而不论及多边谈判，更未涉及经济领域问题的谈判。

但是到了上个世纪 70 年代后半期，随着美苏关系的缓和，国际经济问题开始引起世界各国的更多关注。在这样的背景下，国际谈判学开始关注多边经济问题。1987 年加拿大学者温汉姆（Gilbert Winham）出版的专著《国际贸易与东京回合谈判》，开创了国际谈判学研究多边谈判和国际经济问题的先河。^②在这个研究中，他对伊克尔（Fred Ikle）、金德尔伯格（Charles Kindleberger）、卡赞斯坦（Peter Katzenstein）、华尔兹（Kenneth Waltz）和吉尔平（Robert Gilpin）等学者的理论进行了梳理和评介后，认为这些理论都无法解释关贸总协定下东京回合所取得的结果，为此主张需要考察东京回合的多边谈判过程。这一点上他继承了国际谈判学的一个普遍观点，即谈判的过程决定谈判的结果。为此，他对东京

^①关于国际谈判学的出现、演变以及当前的研究现状参见 John Odell. Negotiation and Bargaining[A]. Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons. Handbook of International Relations[C]. Thousand Oaks, CA: NSAGE Publications Inc. 2013. 379-400.

^②参见 Gilbert R. Winham. International Trade and the Tokyo Round Negotiation[M]. Princeton: Princeton University Press. 1987.

回合的整个过程予以了分析，主要集中于各国谈判者们所需要谈判的议题种类与性质，在这些问题方面谈判者的立场，谈判者所使用的战略与策略，谈判者相互之间在具体问题上的合纵连横，期间在哪些问题上谈判陷入了僵局，以及最后经过怎样的妥协与让步最终达成了谈判的结果等方面。温汉姆的研究没有提出多边谈判的理论，他考察的过程要素繁杂，且这些要素之间没有主次之分。但他的研究却使国际谈判学摆脱了以往只关注双边谈判的研究倾向。随后，国际谈判学对多边谈判的研究开始逐渐增多。研究的问题领域也逐渐扩展到国际安全问题^①，环境问题^②，气候变动问题^③等议题的多边谈判。

尽管在温汉姆后，国际谈判学领域对多边谈判的研究积累日益丰富，但是也存在着许多尚未解决的课题。首先，还没有形成类似双边谈判研究领域内的研究范式。美国著名国际谈判学学者扎特曼（William Zartman）在上个世纪 90 年代对多边谈判的研究历史所做的回顾中指出，多边谈判研究虽然涌现出了一些高质量的成果，但还没有形成多边谈判的理论。^④ 本文认为他的这一洞察基本上依然有效。其次，多边谈判所涉及的问题领域日益增多，这些性质不同的问题对多边谈判的过程有无影响是个存在着争论的学术课题。前述的温汉姆认为多边经济问题的谈判过程在本质上与多边安全问题的谈判过程不同。他指出在国际关系中，安全谈判的动机在于希望确保既存现实，而经济谈判的动机在于创造新现实。^⑤ 这一见解提出后便成为多边谈判研究的主流意见。

可是进入上个世纪 90 年代以后，这一主流意见受到了挑战。汉普森（Fen Osler Hampson）与迈克（Michael Hart）在他们出版的著作中对这一认识提出了挑战，他们认为多边谈判的过程有别于双边谈判的过程，不受问题领域和时代环境的影响。^⑥ 换句话讲，他们认为只要是多边谈判，那么过程便是相似的。为证

^①例如 Terrence Hopmann. *The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts*[M]. Columbia: University of South Carolina Press. 1996.

^②例如 Kai Monheim. *How Effective Negotiation Management Promotes Multilateral Cooperation: The Power of Process in Climate, Trade and Biosafety Negotiations*[M]. London & New York: Routledge. 2015.

^③例如 Joanna Depledge. *The Organization of Global Negotiations: Constructing the Climate Change Regime*[M]. London: Earthscan. 2005.

^④参见 I. William Zartman. Introduction: Two's Company and More's a Crowd: The Complexities of Multilateral Negotiation[A]. I. William Zartman. *International Multilateral Negotiations: Approaches to the Management of Complexity*[C]. San Francisco: Jossey-Bass. 1999.

^⑤Gilbert R. Winham. Multilateral Economic Negotiation[J]. *Negotiation Journal*. 1987, (03): 175-189.

^⑥参见 Fen Osler Hampson with Michael H. *Multilateral Negotiations: Lessons from Arms Control, Trade, and the Environment*[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1995.

明其主张的有效性,他们选取了军控、贸易和环境三个问题领域,时间跨越冷战、冷战的结束、以及后冷战时期,对九个多边谈判的案例予以分析。在冷战结束的案例中包括了乌拉圭回合多边贸易谈判。然而,由于他们试图利用案例支持观点,因而虽然案例研究提供了诸多有用信息,但这也仅是属于经过取舍之后的信息。

尽管汉普森与迈克对多边谈判研究中的主流看法提出了反驳,但是多边谈判所涉及问题领域的性质与多边谈判的过程之间的关系仍然没有得到解决。此外,对于乌拉圭回合的谈判过程,依然没有不受理论视角影响的研究问世。

(二) 国内学界对多边经济外交的文献综述

随着不断深化的国内经济体制改革,中国与国际经济体系的联系也日益密切。在这一形势下,我国学界近年来在经济外交的研究领域取得了诸多进步。纵观我国学界的现有研究文献,本文认为总体上呈现出如下的特点。

首先,反映出我国学界的研究成果,也出于培养从事经济外交人才的实际需要,我国学者们编著了一些经济外交的教科书。这些教科书对经济外交的内涵和有关概念等内容做出了各具特色的叙述,为我们了解经济外交的一些基础概念提供了有益的信息。但其不足之处在于著者过于偏重我国参与对外经济关系的视角,通常仅仅分析了经济领域所包含的不同内容,而并没有对多边经济外交的现象予以关注。^①

其次,我国学界出版了一批我国参与国际经济关系的资料性著作。比较有代表性的成果有《中国经济外交年度报告》^②,《中国经济外交》^③研究报告,《中国经济外交论丛》等^④系列书籍。这些著作总结了各个时期中国参与经济外交的各种事实,为学者们进行深入的学术研究和理论探索提供了宝贵的资料。但是这些

^①比较有代表性的著作有何茂春. 经济外交学教程[M]. 北京: 世界经济出版社. 2010. 该教材以东、西方经济学的基本原理解释外交现象与外交行为, 具体分析了财经外交, 市场外交(货物市场、服务市场和国际技术贸易), 产业外交(农业、工业和资源部门), 环境经济外交等各个具体领域。还有周永生. 经济外交[M]. 北京: 中国青年出版社. 2004. 其独具特色的内容包括经济外交的起源(从春秋战国到近代历史), 经济外交的机构与机制, 经济外交与国家利益和国际政治经济之间的关系, 以及其与中国的思想、方针政策和国家发展战略之间的关系等。另一部张学斌. 经济外交[M]. 北京: 北京大学出版社. 2003. 该书重点从金融货币外交、贸易外交和区域一体化外交等角度展开论述。但这些著作均未涉及多边经济外交。

^②赵进军. 中国经济外交年度报告[R]. 北京: 经济科学出版社. 每年出版。

^③清华大学国际问题研究所, 清华大学经济外交研究中心. 中国经济外交[R]. 北京: 世界知识出版社. 每年出版。

^④例如张幼文, 刘曙光. 中国经济外交论丛 2009[R]. 北京: 经济科学出版社. 2009; 竺彩华. 中国经济外交年报 2015[R]. 北京: 经济科学出版社. 2015.

研究基本不涉及我国参与国际多边经济外交的分析。

再次，我国学界对双边经济关系的历史与现状一类的研究较为丰富，其中尤以我国与他国的双边经济关系的研究为多，也存在着我国之外其他国家之间的双边经济关系的研究成果。前者的代表性著作有《俄罗斯经济外交与中俄合作模式》^①，《中日民间经济外交：1945-1972》^②，《中非经济外交及其对全球产业链的启示》^③，《新型大国关系的生长：1978-2015 中美经济外交》^④等；后者的代表性著作有《日美基轴与经济外交：日本外交的转型》^⑤和《美国对欧经济外交：1919-1934》^⑥等。

最后一类是对我国与主要贸易对象国之间双边经济关系的现状与对策分析。此类研究涉及到中国与具体的国家，如中美、中俄经济关系，也存在着中国与区域集团间经济关系的分析，如中国与东盟、中国与欧盟等。特别是最近一个时期以来，结合国家的战略方针，许多研究开始关注中国与一带一路沿线国家的双边经济现状及其发展潜力。此类成果数量庞大，限于本文的篇幅，我们无法详细探讨，但其共同点就是几乎不涉及多边经济合作的内容。

综上所述，我国的经济外交学界，虽然取得了丰硕的研究成果，但是从本文的视角出发也存在着一些不足。其中主要的不足在于缺少对多边经济外交的系统研究。其理由或许在于国际政治经济学的学科发展在我国仍然处于引进消化阶段，因此妨碍了学者们对多边经济外交现象的具体关注。另一个原因或许是国际谈判学在我国还没有形成雏形，这导致学者们在研究时无法有效地利用该学科的分析工具。这一点也充分反映在国内学界对乌拉圭回合的研究方面。

（三）关于乌拉圭回合的国内文献综述

关于乌拉圭回合多边贸易谈判，国内学界已有所关注。一类研究是出自法律研究者之手，主要是对谈判所形成的法律性条款予以汇编和解读。具有代表性的

^①田春生. 俄罗斯经济外交与中俄合作模式[M]. 北京：中国社会科学出版社. 2015.

^②李恩民. 中日民间经济外交：1945-1972[M]. 北京：人民出版社. 1997.

^③唐晓阳. 中非经济外交及其对全球产业链的启示[M]. 北京：世界知识出版社. 2014.

^④罗小军. 新型大国经济关系的生长：1978-2015 中美经济外交[M]. 北京：时事出版社. 2016.

^⑤金熙德. 日美基轴与经济外交：日本外交的转型[M]. 北京：中国社会科学出版社. 1998.

^⑥徐振伟. 美国对欧经济外交：1919-1934[M]. 北京：知识产权出版社. 2009.

著作有《乌拉圭多边贸易谈判结果法律文本》^①，《乌拉圭回合谈判最终文件草案》^②，《乌拉圭回合协议导读》^③，《乌拉圭回合多边贸易谈判成果（汉英对照）》^④，《关贸总协定与世界贸易组织中的知识产权协议（乌拉圭回合 1994 年最后文件中英文对照）》^⑤和《国际经济贸易规则惯例通编：乌拉圭回合专辑》^⑥等。

再一类出自经济学学者之手。此类研究在乌拉圭回合多边贸易谈判的后期、以及谈判结束之后不久的期间内，研究的数量达到高峰，反映了国内经济学界密切跟踪国际经济现状的学科特点。此类研究主要涉及以下几个问题：其一是对乌拉圭回合所涉及的具体谈判问题的经济学分析，如农业与粮食问题、反倾销问题、纺织品和服装问题、服务业问题、知识产权和环境保护问题等^⑦；其二是对乌拉圭回合主要参加国贸易政策的经济学分析，如美国的贸易政策研究，欧美之间贸易摩擦的分析，以及发达国家与发展中国家贸易政策的对立情况分析等^⑧；其三是对乌拉圭回合结果的分析，例如回合的影响，谈判结束后世界贸易发展的趋势，全球贸易环境的变化，贸易争端处理机制的改革等内容^⑨；其四是对我国对外贸易影响的分析，如探讨了其对中国经贸发展的影响，包括了具体的金融业开放和银行业问题等内容^⑩。

通过以上的考察，本文发现国内法律、经济等学界对乌拉圭回合有所研究，但是缺少出自国际政治学视角的分析。例如我国学界还没有对具体参与国谈判立场形成的国际政治经济学分析，也没有使用国际谈判学的视角对谈判过程予以分

^①石广生. 乌拉圭回合多边贸易谈判结果法律文本[M]. 北京: 人民出版社. 2011.

^②关税与贸易协定上海研究中心. 乌拉圭回合谈判最终文件草案[M]. 北京: 中国对外经济贸易出版社. 1993.

^③世界贸易组织秘书处, 索必成, 胡盈之. 乌拉圭回合协议导读[M]. 北京: 法律出版社. 2000.

^④汪尧田. 乌拉圭回合多边贸易谈判成果(汉英对照)[M]. 上海: 复旦大学出版社. 1995.

^⑤郑成思. 关贸总协定与世界贸易组织中的知识产权协议(乌拉圭回合 1994 年最后文件中英文对照)[M]. 北京: 学习出版社. 1994.

^⑥国际经济贸易规范研究课题组. 国际经济贸易规则惯例通编: 乌拉圭回合专辑[M]. 北京: 新华出版社. 1995.

^⑦例如胡孝红, 金汝善. 论关贸总协定乌拉圭回合对保障条款的改进[J]. 国际贸易问题. 1998, (06); 洪坤廉, 洪可人. 评述“乌拉圭回合”三大新议题[J]. 财经研究. 1994, (08); 沈瑶. 关于“乌拉圭回合”谈判的农业问题[J]. 国际贸易问题. 1991, (09).

^⑧例如谢鲁涛. 乌拉圭回合新议题上发展中国家与发达国家的对立[J]. 经济科学. 1993, (02); 杨森林. 乌拉圭回合与发展中国家的旅游服务贸易[J]. 财经理论与实践. 1993, (06); 张世兵. 美欧农产品贸易战的历史及原因分析[J]. 国际贸易问题. 1993, (02).

^⑨例如曾智华. 乌拉圭回合对世界农业的影响[J]. 世界经济. 1994, (11); 张锡赓. 乌拉圭回合多边贸易谈判的成功及其影响[J]. 对外经济贸易大学学报. 1994, (02); 闵雪松. 论乌拉圭回合对建立国际反垄断法的影响[J]. 世界贸易组织动态与研究. 1996, (12).

^⑩例如任泉, 盛保良. 乌拉圭回合结果及其对中国的影响[J]. 世界经济. 1994, (07); 白树强. 乌拉圭回合关税减让与中国关税体制改革[J]. 国际贸易问题. 1997, (02); 王毅. “乌拉圭回合”服务贸易谈判与我国银行业的逐步开放[J]. 国际贸易问题. 1991, (11).

析的研究成果。

通过以上对国内外学界的研究现状的分析,本文得出以下结论。首先就国外学界而言,尽管多边外交在国际政治经济学、国际谈判学等学科领域取得了诸多学术成果,但是具体到乌拉圭回合的多边贸易谈判上,还没有出现学术意义上的研究。其次,我国学界尽管对多边外交有所关注,但主流研究依然是为我国参加多边外交建言献策,而对多边外交的实际过程、主要规律等内容的学术探讨非常缺乏。这也许与国际政治经济学和国际谈判学在我国的发展现状有关。而关于乌拉圭回合,我国学界基本上是法律学界与经济学界从各自的学科视角出发对其进行研究,而缺少国际政治学层面的研究。

三、 研究目的及意义

鉴于前文中西方的研究现状,作为对多边经济外交的初步探讨,本文试图对关贸总协定发起的乌拉圭回合多边贸易谈判的过程予以分析。为使对该谈判的分析更为清晰,特别是为突出多边经济谈判中的过程因素对谈判结果的影响,本文以国际谈判学学者拉里·克伦普(Larry Crump)^①所提出的谈判理论为基础,对其所提的谈判理论予以整合,并以整合过的理论为分析框架,对乌拉圭回合的谈判过程予以研究。最后在此基础上分析多边经济外交的一般过程与特征,以期填补国内学界在双边经济研究方面的学术空白。

自二战以来,尤其是在冷战结束之后,随着全球化的发展和多极化趋势的不断加强,多边主义机制取得了重大的发展,已然成为国家参与国际事务的主要方式之一。在双边经济外交研究中,多边会议是国家间进行沟通的一项主要方式,而多边谈判又是多边会议的核心内容,直接决定了各国的参与和收益情况,以及多边机制的后续发展。以关贸总协定主持的乌拉圭回合多边贸易谈判为研究课题,以西方国际谈判学的理论为分析视角,分析该谈判的具体过程、谈判者的参与情况、以及谈判结果等内容,总结多边经济谈判的一般性规律,以填补我国学界对双边经济外交研究的不足,此乃本文的学术意义。

关于多边贸易谈判,鉴于国内学者在此问题上对策研究偏多的现状,以一个

^①克伦普(Larry Crump)系澳大利亚格里菲斯大学(Griffith University)学者,在国际谈判学科领域发表了众多著作和论文。

清晰的框架详细分析乌拉圭回合的谈判过程，可以为分析其他多边贸易谈判，甚至是其他领域的多边谈判提供借鉴与参考，也可以为中国参与多边经济谈判提供必要的知识积累，有助于中国学者和职业外交人员在谈判的实践过程中发挥更加积极的作用，切实有效地争取与维护中国的国家利益，此乃本文的现实意义。

四、 本文的框架安排

本文第一部分为绪论。从多边经济外交的重要性与学界研究匮乏之间的差距引出本文的研究课题；通过搜集与整理中英文专著和论文等文献资料梳理出中西方对于多边经济外交，特别是乌拉圭回合多边贸易谈判的研究现状；由此得出本文的研究意图和大致思路，以及本文的学术贡献；分别简要介绍本文在章节上的安排、研究方法、创新与不足。

正文第一章为多边谈判分析框架的理论探讨。首先，由于国际谈判学在我国的发展现状还无法为我们研究多边贸易谈判提供有效的分析框架，本章对西方学界的谈判学和国际谈判学研究成果予以梳理，试图找寻出能为本研究所用的理论观点。在此方面，本文认为西方国际谈判学学者克伦普的理论视角可以成为本文分析框架的基础，随后本文对其框架予以了修改，将分析要素进行补充与整合，以使其能为分析多边贸易谈判所用。

第二章为使本研究对乌拉圭回合多边贸易谈判的分析更为清晰，本章对关贸总协定发起的历次多边贸易谈判予以回顾。包括简述关贸总协定的基本情况，回顾乌拉圭回合之前的七次多边贸易谈判，厘清各个回合的背景、议题、参与者、谈判过程和结果等要素。其中将肯尼迪回合和东京回合的多边贸易谈判进行重点阐述。

第三章按照改进后的克伦普的分析框架，我们对乌拉圭回合多边贸易谈判的背景与结构进行分析。在简介本轮谈判的基本情况之后，着重从谈判背景与谈判结构这两个要素对回合进行详细分析。背景部分涉及对世界政治经济的发展状况（国际格局的变化和经济发展的趋势）和具体问题领域（旧问题与新问题）的分析；结构部分包括各谈判势力的关系分析，主要参与者和其立场，以及国内政治因素的影响等内容。

第四章按照改进后的分析框架对乌拉圭回合多边贸易谈判的过程与结果予以分析。对谈判过程的梳理分别以时间和议题为线索，囊括了整体谈判的各个阶段，以及针对主要议题的谈判过程；而对谈判结果的分析则包含达成协议的方式，最终协议的内容及对其的剖析。

结语部分按照分析框架所考察的诸个因素予以总结，指出该分析框架在分析乌拉圭回合多边贸易谈判时存在的利点和不足，并在此基础上展望可以进一步研究的课题。

文末附上了参考文献和致谢语。

五、研究方法、创新与不足

本文综合使用了多种研究方法。本文运用演绎归纳法整合了西方学者的观点，结合研究需求进行修改，进而得出全文的理论框架；借用历史回顾法总结了关贸总协定指导下的历次多边贸易谈判，简单梳理各轮回的来龙去脉；着重采用了案例分析法，以乌拉圭回合多边贸易谈判为例，将理论框架与个案分析相结合，为理论的可信度提供了相应的事实证明，也为案例的解析提供了相对清晰的思路；最后，在各种观点的证明与理论的解释中还采取了丰富的表达方式，如类比、列举等，还通过附加图表的形式更加清晰地展现事实的脉络。

通过文献回顾得出，学界尚且还没有对多边谈判理论进行系统的梳理，也没有用理论框架对某个多边经济谈判案例进行分析。本文从国际政治学的视角，以谈判学的理论将乌拉圭回合多边贸易谈判的各个构成要素进行整理与分析，为多边谈判和经济外交的研究提供分析依据，以填补目前这一学术空白。这是本文主要的创新之处。

然而，由于现有国际谈判和多边谈判理论知识的模糊，以及本人理论知识和分析能力的有限，构建的理论框架还不够深刻与全面。此外，乌拉圭回合持续时间长，谈判的内容和参与国的立场相对复杂，谈判的过程非常曲折，甚至仅谈判结果的呈现就已十分琐碎。因而本文可能无法在简要的分析之中做到面面俱到，诸多细节或有遗漏。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库