

入关

主编 廉永杰

副主编 秦丙星 姚慧琴

陕西人民教育出版社

大搏击

我国重返关贸总协定热点释疑

前 言

随着我国重返关贸总协定时日临近，“入关”成了当今中国社会生活中的一件大事，一时形成了举国上下话“入关”的局面。广播、电视、报刊竞相宣传；决策机关、厂矿企业积极筹划，策应入关；经济理论界频频研讨，日益活跃；甚或广大生产者、消费者也极为关注，茶余饭后“入关”言谈不绝于耳。

机遇与挑战并存，希望与困扰同在。“入关”这一战略决定，无疑对我国经济发展乃至国家的前途、命运产生重大的影响。“入关”意味着我国将加快对外开放步伐，进一步向国际惯例靠拢，更加广泛地参与国际分工和国际交换；“入关”意味着中国产品要在国际经济舞台上与“洋货”角逐、拼搏；“入关”意味着中国各个行业面临一场大搏击，广大企业和生产者面临一场严峻的考验。

道路正在铺平，国门即将大开。那么，关贸总协定到底是怎么回事？“入关”为什么说对我国既是机遇又是挑战？为什么说“入关”与广大生产者、消费者利益息息相关？面临“入关”大搏击，我们的对策是什么？对此，人们议论纷纷，各执己端。

中国“入关”，匹夫有责。为了迎接“入关”后的机遇与挑战，方便读者全面地了解关贸总协定的知识，为经济贸易工作人员提供有价值的参考，帮助有关部门、行业正确作出决策，并对由此产生

的各种热点释疑解惑,我们编著了这本书。

这本书吸取了同类书的长处,形成了自己的特色。本书共分四篇:一、基本知识篇;二、“入关”历程篇;三、机遇挑战篇;四、对策发展篇,每篇都有引言。书中以问答的形式,回答了人们最为关切的问题。为使答案准确、严谨,我们查阅了大量资料,进行了深入研究和归纳,并吸取了一些专家的最新研究成果,现奉献给广大读者。虽终不至,却心想往之。但愿这本书能达到编著者的初衷,起到应有的作用。

编著者

1993年1月于西安

目 录

前言.....	(1)
一、基本知识篇	(1)
[1] 关贸总协定是一个什么组织?	(2)
[2] 关贸总协定是怎么成立的?	(2)
[3] 关贸总协定有哪些原始缔约国?	(3)
[4] 关贸总协定目前的缔约方是哪些国家和地区? ...	(3)
[5] 关贸总协定的宗旨是什么?	(4)
[6] 关贸总协定的基本职能是什么?	(4)
[7] 关贸总协定对世界经济贸易产生哪些影响?	(6)
[8] 关贸总协定设有哪些组织机构?	(7)
[9] 关贸总协定的主要内容是什么?	(10)
[10] 关贸总协定的决策机制是什么?	(11)
[11] 关贸总协定的运作方式是什么?	(11)
[12] 关贸总协定有哪些基本原则?	(13)
[13] 什么是自由贸易原则?	(14)
[14] 什么是非歧视待遇原则?	(14)
[15] 什么是互惠原则?	(16)
[16] 什么是关税保护原则?	(17)
[17] 什么是贸易壁垒递减原则?	(18)
[18] 什么是一般禁止数量限制原则?	(18)
[19] 什么是促进公平贸易原则?	(20)
[20] 什么是透明度原则?	(20)
[21] 发展中缔约国在关贸总协定中的优惠待遇是什么?	

.....	(21)
[22] 什么是普惠制?	(22)
[23] 什么是国际收支平衡例外?	(23)
[24] 什么是幼稚工业保护?	(25)
[25] 什么是豁免和紧急行动原则?	(27)
[26] 什么是保障条款?	(27)
[27] 什么是关税联盟和自由贸易区?	(28)
[28] 什么是一般例外?	(29)
[29] 什么是安全例外?	(30)
[30] 什么是出口补贴?	(30)
[31] 什么是非关税壁垒?	(31)
[32] 什么是技术壁垒?	(32)
[33] 什么是“政府采购协议”?	(32)
[34] 什么是“海关估价协议”?	(33)
[35] 什么是反倾销措施?	(33)
[36] 什么是“补贴与反补贴协议”?	(35)
[37] 什么是授权条款?	(36)
[38] 什么是“祖父条款”?	(37)
[39] 什么是“灰色区域”措施?	(37)
[40] 什么是互不适用例外?	(37)
[41] 什么是“多种纤维协定”?	(38)
[42] 什么是贸易争端解决机制?	(39)
[43] 什么是“进口许可证手续协议”?	(39)
[44] 关贸总协定自身有哪些不足和局限性?	(40)
[45] 关贸总协定第一个贸易回合是怎么回事?	(43)
[46] 关贸总协定第二个贸易回合是怎么回事?	(44)
[47] 关贸总协定第三个贸易回合是怎么回事?	(44)
[48] 关贸总协定第四个贸易回合是怎么回事?	(44)
[49] 关贸总协定第五个贸易回合(亦称“狄龙回合”)是	

怎么回事?	(45)
[50] 关贸总协定第六个贸易回合(亦称“肯尼迪回合”)是怎么回事?	(45)
[51] 关贸总协定第七个贸易回合(亦称“东京回合”或“尼克松回合”)是怎么回事?	(46)
[52] 什么是“乌拉圭回合”?	(47)
[53] “乌拉圭回合”谈判的主要目标是什么?	(48)
[54] “乌拉圭回合”谈判的主要内容是什么?	(48)
[55] 何为“乌拉圭回合”蒙特利尔中期审评?	(49)
[56] 何为“一揽子”解决协议?	(50)
[57] 市场准入是怎么回事?	(50)
[58] “服务贸易总协定”的基本内容是什么?	(50)
[59] “知识产权协议”是怎么回事?	(51)
[60] 投资措施的谈判是怎么回事?	(52)
[61] “乌拉圭回合”是怎样加强总协定的作用和完善其体制的?	(53)
[62] 为什么说农产品问题是“乌拉圭回合”谈判成功的关键?	(54)
[63] “乌拉圭回合”的布鲁塞尔部长级会议情况如何?	(55)
[64] 我国在“乌拉圭回合”中做了哪些工作?	(55)
[65] “乌拉圭回合”的前景怎样?	(56)
二、“入关”历程篇	(59)
[66] 中国与关贸总协定的历史关系是什么?	(60)
[67] “入关”的程序和恢复我国关贸总协定缔约国地位的方式是什么?	(61)
[68] 目前我国为什么要恢复关贸总协定缔约国的地位?	(63)
[69] 我国重返关贸总协定与改革开放的关系是什么?	

.....	(66)
[70] 我国重返关贸总协定的策略考虑是什么?	(68)
[71] 我国重返关贸总协定的国际经济环境是什么?	(69)
[72] 我国重返关贸总协定的国内条件是什么?	(71)
[73] 我国重返关贸总协定的原则和立场是什么? ...	(75)
[74] 我国重返关贸总协定的有利因素是什么?	(76)
[75] 我国重返关贸总协定面临的主要难题是什么?	(77)
[76] 中美谈判对我国重返关贸总协定的影响是什么?	(79)
[77] 台湾问题对我国重返关贸总协定的影响是什么?	(80)
[78] 关贸总协定是“经济伊甸园”吗?	(82)
三、机遇挑战篇	(85)
[79] 重返关贸总协定将给我们带来哪些机遇?	(86)
[80] 为什么说“入关”将大大增强我国在国际事务中 的发言权和主动权?	(88)
[81] 为什么说“入关”将有利于祖国的统一大业? ...	(89)
[82] “入关”对社会主义市场经济体制的建立有何积极 的作用?	(90)
[83] 为什么说“入关”将改善我国对外经济贸易的环境?	(91)
[84] 为什么说“入关”有利于出口市场多元化?	(93)
[85] 为什么说“入关”有利于获取国际经济信息和增强 对外国投资者的吸引力?	(94)
[86] “入关”对我国法制建设将起到什么样的促进作用?	(95)
[87] 为什么说“入关”有利于国内消费者在更大范围内	

- 选择质优价廉的商品? (96)
- [88] 我国重返关贸总协定将面临哪些挑战? (97)
- [89] 为什么说“入关”后世界经济的波动将成为影响我国
经济稳定的重要因素之一? (100)
- [90] “入关”后,对我国的商品价格体系将造成什么样的
影响? (101)
- [91] 为什么说“入关”后增强了我国促进产业结构升级
的难度? (103)
- [92] 为什么说“入关”后将对我国的经济总量平衡形成
严重冲击? (104)
- [93] 为什么说“入关”后加大了我国经济体制改革的代价?
..... (106)
- [94] 为什么说“入关”后我们将面临因扩大知识产权的
保护所带来的考验? (107)
- [95] “入关”后,有利于企业公平竞争环境的形成吗?
..... (109)
- [96] “入关”后,有助于提高企业产品的国际竞争力吗?
..... (111)
- [97] 为什么说“入关”后企业将成为国内、国际两个市场
的“信号接收器”? (112)
- [98] “入关”后,会造成一些企业破产、一部分人失业吗?
..... (114)
- [99] “入关”后,高科技产品会首当其“冲”吗? (115)
- [100] “入关”后,劳动密集型产品前景乐观吗? (116)
- [101] 为什么说低水平重复建设的产品将面临严峻考验?
..... (118)
- [102] 高保护会导致大冲击吗? (119)
- [103] “入关”使服务贸易面临怎样的挑战和冲击?
..... (120)

[104]	“入关”究竟是利大还是弊大?	(123)
四、对策发展篇		(127)
[105]	我国重返关贸总协定的总体对策是什么? ...	(128)
[106]	我国重返关贸总协定趋利避害的关键是什么?	(131)
[107]	怎样以重返关贸总协定为契机加快改革开放的步 伐?	(132)
[108]	企业如何“驶出港湾”,“进入大海”?	(135)
[109]	外贸制度如何缩短差距,策应“入关”?	(136)
[110]	与外贸体制改革相适应的配套改革是什么?	(140)
[111]	为遵守“关于贸易中技术壁垒协定”我国应做哪 些准备?	(142)
[112]	为遵守“与贸易有关的知识产权包括冒牌货贸易 协定”,我国应如何顺利过渡,步入国际一体化?	(144)
[113]	我国如何对幼稚工业进行保护?	(147)
[114]	在利用反倾销方面,我国有何良策?	(148)
[115]	为什么说“入关”未到,质量先行?	(149)
[116]	怎样才能做到兵贵神速,“关”到成功?	(151)
[117]	面临“入关”大搏击,怎样博采众长,择善而从?	(152)
[118]	面临“入关”大搏击,机电工业如何寻找突破口?	(155)
[119]	面临“入关”大搏击,计算机如何走出困境?	(157)
[120]	面临“入关”大搏击,钢铁工业如何斩关夺隘?	(160)
[121]	面临“入关”大搏击,我国军工企业如何沉着应战?	

.....	(163)
[122] 面临“入关”大搏击,化学工业如何化险为夷?	(166)
[123] 面临“入关”大搏击,航空工业如何搏击长空?	(169)
[124] 面临“入关”大搏击,造船工业如何扬帆远航?	(172)
[125] 面临“入关”大搏击,小汽车路在何方?	(175)
[126] 面临“入关”大搏击,乡镇企业如何再次异军突起?	(178)
[127] 面临“入关”大搏击,农业如何立于不败之地?	(181)
[128] 面临“入关”大搏击,轻工业如何重搏击?	(182)
[129] 面临“入关”大搏击,纺织工业如何先声夺人?	(184)
[130] 面临“入关”大搏击,服装、鞋帽如何走向世界?	(188)
[131] 面临“入关”大搏击,医药工业如何对症下药?	(191)
[132] 面临“入关”大搏击,金融、财税怎样做到未雨绸缪?	(193)
[133] 面临“入关”大搏击,服务贸易怎样才能失利最小?	(196)
[134] 面临“入关”大搏击,保险业如何才能保险?	(198)
[135] 面临“入关”大搏击,彩电、冰箱、洗衣机真是命运多蹇吗?	(201)
[136] 面临“入关”大搏击,胶卷难以立足吗?	(203)
[137] 为什么说“入关”大战胜在教育?	(205)

- [138] 为什么说法制建设是“入关”取胜的基础? … (208)
- [139] 您能调适一个很好的“入关”心态吗? …… (209)
- [140] 中国“入关”,匹夫有责,责在哪里? …… (212)

附录:

- 附录一:《关税与贸易总协定》(中文译本全文) …… (214)
- 附录二:《关税与贸易总协定》有关名词解释 …… (284)
- 附录三:关税与贸易总协定秘书处组织系统图 …… (292)
- 附录四:中国与关税与贸易总协定大事记 …… (294)
- 后记…………… (304)

一、基本知识篇

它，号称为“经济联合国”，伴随二战后全球的斑斑创伤，于1947年10月在中欧南部一个永久性的中立国成立了。

四十余年来，它犹如一个“国际经济大法官”，裁决着一百多个国家和地区贸易往来的是是非非；它好似“经济集团军”的指挥，调动着占全球90%的贸易；它还是一个“争吵”的场所，几回回谈判，几多风风雨雨。

四十余年来，就在它的推动下，加强了世界经济贸易信息的交流，缓解了世界贸易的矛盾冲突，促进了世界贸易大幅度增长。现如今，它已与国际货币基金组织、世界银行一起成为三大支柱，支撑着当今世界经济。

它到底何许面目？那就撩开它的面纱吧。

[1] 关贸总协定是一个什么组织？

关贸总协定全称为《关税与贸易总协定》(General Agreement on Tariffs and Trade, 缩写为 GATT)。它既是一个关于减低关税和贸易壁垒、商定国际贸易的共同准则、调整各国贸易关系的国际多边协定, 又是一个进行多边贸易谈判和调解争端的准国际性组织, 因此被称为“经济联合国”。关贸总协定的基本目标是通过实施无条件的多边最惠国待遇, 削减关税及其它贸易壁垒, 促进贸易自由化, 以充分利用世界资源和扩大商品生产交换。关贸总协定与国际货币基金组织和世界银行(又称国际复兴开发银行)共同成为第二次世界大战后协调世界经济贸易关系的三大支柱。

关贸总协定经过 40 多年的发展, 其规范领域不断扩大, 由关税到非关税措施, 由货物贸易延伸至服务贸易、知识产权保护和投资措施, 并将扩大到环境保护。目前, 缔约方之间的贸易额已占世界贸易额的 90% 左右, 关贸总协定正在发展成为一个经济贸易的全球组织, 对整个世界经济发展发挥着举足轻重的作用。

[2] 关贸总协定是怎么成立的？

“二战”期间, 经济实力大为增强的美国, 为了克服当时各国普遍实行的外汇管制和高关税壁垒以及各种双边协定所造成的贸易障碍, 以利于进行对外经济扩张, 在盟国中倡议, 战后建立国际贸易组织, 以便在多边的基础上相互削减关税, 促使世界贸易自由化。“二战”刚结束, 美国随即向联合国经济社会理事会提议, 召开世界贸易和就业会议, 并建立国际贸易组织。1946 年 2 月, 联合国经济社会理事会接受建议成立了筹备委员会。同年 10 月, 在伦敦召开了第一次筹备委员会, 讨论美国提出的国际贸易组织宪章草案, 并决定成立起草委员会对草案进行修改。1947 年 4 月, 在日内瓦召开的第二次筹委会上通过了宪章草案。同年 10 月, 在哈瓦那举行的联合国贸易和就业会议上, 审议并通过了《国际贸易组织宪章》(一般称为《哈瓦那宪章》), 送由各国政府批准。后因美国等一些国家的立法机构认为, 这个宪章与其国内立法存在差异, 是对国

内立法的干预,因而未予批准,故使这个国际贸易组织流产。但原来参与联合国贸易和就业会议的国家,认为国际贸易组织宪章虽未被批准,但它们仍可以就相互减让关税问题进行谈判,并达成了一系列关税减让协定,原来的宪章起草委员会,遂将各国在关税减让谈判中取得的协议和《哈瓦那宪章》中有关贸易政策的内容合在一起,形成了《关税与贸易总协定》,经签署“临时适用协定书”,于1948年1月1日开始生效。这就是关税与贸易总协定成立的经过。

[3] 关贸总协定有哪些原始缔约国?

关贸总协定有原始缔约国23个,以英文字母排列为序:澳大利亚、比利时、巴西、缅甸、加拿大、锡兰、智利共和国、中国、古巴、捷克斯洛伐克、法国、印度、黎巴嫩、卢森堡大公国、荷兰、新西兰、挪威、巴基斯坦、南罗得西亚、叙利亚、南非、英国及美国。

[4] 关贸总协定目前的缔约方是哪些国家和地区?

自1948年关贸总协定生效至今,其成员国已从23个创始国发展到了目前的103个正式缔约方(截止到1991年10月),其名单如下:

阿根廷、澳大利亚、奥地利、安提瓜和巴布达、孟加拉国、巴巴多斯、比利时、伯利兹、贝宁、玻利维亚、博兹瓦纳、巴西、布基纳法索、缅甸、布隆迪、喀麦隆、加拿大、中非共和国、乍得、智利、哥伦比亚、刚果、哥斯达黎加、科特迪瓦、古巴、塞浦路斯、捷克斯洛伐克、丹麦、多米尼加、埃及、芬兰、法国、加蓬、冈比亚、德国、卢森堡、加纳、希腊、圭亚那、海地、香港、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、爱尔兰、以色列、意大利、牙买加、日本、肯尼亚、韩国、科威特、莱索托、澳门、马达加斯加、马拉维、马来西亚、马尔他、马尔代夫、毛里塔尼亚、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、荷兰、新西兰、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、挪威、巴基斯坦、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、卢旺达、塞内加尔、斯里兰卡、新加坡、塞拉利昂、南非、西班牙、苏里南、瑞典、瑞士、坦桑尼亚、泰国、多哥、特立尼达和多巴哥、突

尼斯、土耳其、乌干达、英国、美国、乌拉圭、委内瑞拉、南斯拉夫、扎伊尔、赞比亚、津巴布韦、萨尔瓦多、危地马拉。

另外，还有 29 个国家（原为殖民地），关贸总协定曾对其领土适用，现作为独立国家保留着对关贸总协定事实上的适用，它们未来若正式加入总协定，则有待于其商业政策的变化作出最后决定。它们是：

阿尔及利亚、圣基茨和尼维斯、几内亚比绍、安哥拉、圣卢西亚角、基里巴斯、巴哈马、圣文森特和格林纳丁斯、马里、巴林、圣多美和普林西比、莫桑比克、文莱达鲁萨拉姆、塞舌尔、斯威士兰、柬埔寨、索罗门岛、汤加、佛得角、多米尼加、图瓦卢、赤道几内亚、阿拉伯联合酋长国、巴布亚新几内亚、斐济、也门、卡塔尔、格林纳达、纳米比亚。

[5] 关贸总协定的宗旨是什么？

根据关贸总协定的序言，其宗旨是缔约方“认为在处理它们的贸易和经济事务关系方面，应以提高生活水平，保证充分就业，保证实际收入和有效需求的巨大持续增长，扩大世界资源的充分利用以及发展商品的生产与交换为目的。”

这表明，关贸总协定的宗旨，就是要在世界各国的经济贸易事务关系上，通过相互削减关税和其它各种非关税壁垒，取消国际贸易中的歧视待遇，以达到经济的增长和生活水平的提高。

[6] 关贸总协定的基本职能是什么？

关贸总协定的基本职能，总的说来在于削减关税，消除其它各种贸易障碍，逐步实现贸易自由化。具体体现在以下几个方面：

(1) 通过多边贸易谈判，在互惠互利基础上削减关税。关贸总协定自成立以来，通过以往 7 个回合的多边贸易谈判，发达国家的平均关税率从 1948 年的 30% 减低到 4.7%，发展中国家和地区的市场关税率在同期也下降到 13%。“乌拉圭回合”谈判后，不论发达国家或发展中国家的平均关税，还将会有所下降。

(2) 消除各种非关税壁垒。关贸总协定要求各缔约国对国内

工业保护只能是通过关税来进行。事实上贸易障碍远非关税一种，如进口配额、进口许可证等等，都能起到推行贸易保护主义和筑成贸易壁垒的作用。对此，总协定从第6个多边贸易谈判开始，就将非关税壁垒作为谈判的主要议题，希望制定一些守则来对非关税壁垒加以约束，以期在市场准入方面，逐步实现贸易自由化。

(3) 监督各国贸易政策，增加缔约方的经贸透明度。关贸总协定作出明确规定，要求各缔约方增强对经济贸易的透明度，以便利国际贸易的发展，使各缔约方相互了解彼此的经济贸易状况。这不仅在宏观上有利于各国政府的决策，在微观上也有利于各生产和贸易企业的经营。关贸总协定，定期汇总世界各国的贸易统计和投资数据，更有利于对世界贸易情况的了解。但这里所说的“透明度”，并不包括各国政府应保守的秘密以及商业秘密。

(4) 处理国际间经济贸易纠纷。自总协定成立以来，这一基本职能发挥了积极的作用，已经解决了100多起缔约方之间的贸易纠纷。但也应承认，总协定在这一职能的执行中尚缺乏强有力的手段，一般主要依靠协商，最后的王牌也就是缔约方全体的联合行动。

(5) 为各国在经济贸易上提供谈判和对话的场所。关贸总协定，为世界各国通过多边和双边谈判发展彼此的经济贸易关系提供了场所，特别为解决发展中国家和发达国家之间的贸易矛盾提供了机会。随着世界经济的发展，随之而来的贸易矛盾日趋复杂尖锐，发达国家之间，发展中国家之间，尤其是发达国家与发展中国家间存在着尖锐的贸易矛盾和摩擦，在世界范围内需要一个便于各国谈判和对话的场所。40多年来，总协定就提供了这样的方便。

(6) 促进国际服务贸易、知识产权和投资的发展。随着世界各国经济和国际贸易的发展，“乌拉圭回合”将服务贸易、知识产权和与贸易有关的投资都已列入谈判议题，这就使总协定为促进国际服务贸易、知识产权和投资发展提供了可能和方便，也使关贸总协

定协调的范围,扩大到了国际经济贸易关系的各个领域。

[7] 关贸总协定对世界经济贸易产生哪些影响?

关贸总协定成立以来,对国际贸易和世界经济的发展起到了重要的促进作用和推动作用。主要表现在以下几个方面:

1、关贸总协定的内外矛盾得到缓和

(1) 发达缔约方与发展中的缔约方之间的矛盾得到缓和。随着参加关贸总协定的发展中国家日益增多,加上发展中国家的争取和斗争,关贸总协定采取了一些措施,以利于发展中国家对外贸易的发展。如在 1963 年举行的缔约方部长级会议上,缔约方承诺必须在关贸总协定中增加第四部分,专门针对发展中国家的贸易的发展问题。其中增设的第 36 条,是关于发达缔约方对发展中缔约方应遵守的原则和目的。诸如:为初级产品进入发达国家市场提供更有利的条件;提供更加稳定、公平和有利的价格;增加某些加工品和制成品进入市场的机会等,在一定程度上维护了发展中国家在国际贸易中的利益。

(2) 缔约方之间的矛盾得到缓解。关贸总协定提供了各缔约方之间解决矛盾的场所,并规定了一套调解各缔约方之间争端的程序和方法。按照规定,缔约方之间如果发生争端,应首先以双方协商的方式谋求解决,如协商不成可采用:第一,直接向缔约方提出申诉;第二,谋求理事会从中斡旋;第三,要求理事会成立工作组;第四,要求缔约方成立特别小组等方式来解决争端。以上规定,在实施中取得了很大的成效,缓解了缔约方之间的矛盾。

(3) 缔约方与非缔约方之间的矛盾得到缓和。如 1967 年成立的发展中国家贸易谈判委员会,对所有发展中国家开放,不管其是否是关贸总协定缔约方。这一举措加强了缔约方和非缔约方之间的对话和联系,缓和了它们之间的矛盾,很受非缔约方欢迎。

2、促进了战后贸易自由化,推动了世界贸易大幅度增长

从 1947 年至 1979 年,总协定举行了 7 个贸易回合(即多边贸易谈判),从 1986 年至今仍在举行的多边谈判“乌拉圭回合”,是第