

GATT & CHINA

关贸总协定与中国

李晏墅 赵仁康 黄和新 傅康生



译林出版社

F-744
<50>

1076401

GATT & CHINA

关贸总协定与中国

李晏墅 赵仁康 黄和新 傅康生

徐州师院图书馆



22366657

(苏)新登字第 008 号

关贸总协定与中国

李晏墅 赵仁康 黄和新 傅康生 主编

出版发行 译林出版社

地 址 南京中央路 165 号(邮政编码 210009)

经 销 江苏省新华书店

照 排 南京锐普电子出版技术有限公司

印 刷 东南大学印刷厂 (地址:南京四牌楼)

开本 850×1168 毫米 1/32 插页 2 印张 8.875 字数 220 千

版次 1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—12000 册

标准书号 ISBN 7—80567—206—7/F·3

定 价 5.85 元

(译林版图书凡印装错误可向承印厂调换)

序

程极明

几位经济理论工作者，为了迎接我国可能即将恢复在“关税和贸易总协定”（GATT）的缔约国地位，写作了《关贸总协定与中国》一书，以便使全社会、特别是从事经贸工作的人员全面了解和重视“关贸总协定”。这件工作是做得及时的，使世界经济的研究工作能够直接地为我国的改革开放事业服务。

自从资本主义制度在世界上诞生以来，逐步形成了世界市场和世界经济。自此，全世界是一个统一的世界市场，即使在第二次世界大战后世界政治格局发生巨大变化以后，事实上，还只有一个统一的世界市场，不存在两个或三个平行的世界市场。几百年来，特别是战后四十几年来世界经济的发展史，表明经济的国际化日益发展，其广度和深度都在逐步扩大和加强。在很长的几个世纪里，经济国际化主要表现在商品的国际化，即国际贸易的不断发展。后来又发展到资本的国际化，在第二次世界大战以前，它主要表现在帝国主义宗主国对所属殖民地、半殖民地及势力范围的投资，并形成了美元、英镑、法国法郎等不同的货币区。在第二次世界大战以后，世界政治和经济格局发生了巨大变化，社会主义制度在一系列国家里建立；民族解放运动形成巨大高潮，亚、非、拉美的殖民地、半殖民地纷纷挣脱了帝国主义统治的枷锁，获得了民族独立；发达资本主义国家中许多国家的经济都由于战争的原因遭到严重的削弱。为了振兴发达资本主义国家的经济，战后的霸主美国，采取了“马歇尔计划”及“核保护伞”的

政策，扶植和支持西欧和日本复兴和发展经济，同时发展了跨国公司。西方国家又采取措施，使经济日益国际化，推动商品交换的自由化，并逐步促进了资本、科技与信息 and 劳务的国际化。这些方面经济的国际化，又反过来促进了发达资本主义国家经济的复兴与大发展。在这一系列的措施中，“关税和贸易总协定”的签订及演进，起了巨大的作用。它使世界贸易自由化的程度加大，促进了国际贸易大幅度增长，在多数年代里，其速度都超过了世界生产总值增长的速度。战后四十几年里形成的一个新特点是，国际贸易及国际直接投资主要在发达资本主义国家之间进行，占了约 70% 的世界份额。

正因为世界市场是一个统一的市场，发达资本主义国家的经济实力仍然占着巨大的份额，社会主义国家和广大的发展中国家，也不得不面对这个现实，参加世界经济的合作与竞争，以便更好地利用发达资本主义国家及其他国家的资金、技术、市场、资源，促进本国经济的发展。因此，许多国家后来也参加了“关贸总协定”，并积极参加历次的多边谈判。

世界经济是一个相互依存、相互合作又相互竞争的体系。客观的历史事实表明，谁更好地认识世界市场和世界经济，积极介入和利用它，便能较快较好地发展本国的经济；谁闭关自守，孤立地建设一国的经济，便不能利用世界市场和世界经济的有利因素，而使自己成为世界经济的落伍者。西德和日本在战后的崛起，亚洲“四小”在 25 年内走完发达国家 100 年的历程，乃至我国近 14 年来对外开放的显著成绩，都说明了这个道理。

从 80 年代下半期以来，世界经济发展过程中出现了两个引人注目的发展趋势，一是经济国际化趋势大大加强，另一是以经济大国为中心的区域集团化的步伐大大加快，并将在世界上逐步形成三大经济圈。世界经济发展的不平衡在加剧，世界经济和贸易的竞争越来越激烈。“关贸总协定”乌拉圭回合一直未能结束，

特别是美欧关于农产品贸易问题的谈判非常激烈，就是一个显著的例子。

我国经济，在党的十一届三中全会以后，走上了健康发展的道路，并积极介入世界经济，寻求与世界各国的经济合作与竞争。我国的对外贸易事业也随之有了巨大的发展，反过来又促进了我国经济的发展。但是，我们不得不冷静地看到，我们面对的是一个激烈竞争的世界经济。西方之间的矛盾尖锐，南北之间的差距加大，原苏联东欧的经济非常困难，我国的经济实力还有限。我国虽已明确经济体制改革的目标，但是我国的市场发育还不健全，国有企业的经营机制才开始转变，公平竞争的机制有待形成，政府职能的转变有待努力。现在，我国一旦恢复“关贸总协定”缔约国地位，这意味着我国要大踏步地走进世界市场，既有一些权利可享用，又有一些义务要承担。我国企业既要面向国内市场的竞争，又要面向世界市场更高层次更为激烈的竞争。这是一个重要的历史时刻，我们要勇敢地面向世界市场，迫使自己设法提高质量和效率，了解和熟悉世界市场的规则、惯例，积极地参与合作与竞争，把我国的经济体制改革迅猛向前推进，力争登上一个新台阶。当然，在国内市场和世界市场的竞争中，不会人人都是胜利者，每个企业都会感到有风险和压力，搞得不好，会摔跟斗，这是很自然的。面对这样的局面，只有智勇双全才可能取胜。因此，我们要研究“关贸总协定”及其有关法律、规定，以便在竞争中获得生存与发展。

我相信，这本书会对我国企业参与世界经济的合作与竞争将起着十分积极的作用。

1992年11月12日

目 录

序	程极明
第一章 关贸总协定的历史沿革	(1)
一、关贸总协定产生的历史背景	(1)
二、关贸总协定的成立和扩展	(4)
三、关贸总协定的作用及其评价	(6)
第二章 关贸总协定的基本原则及其法律 适用	(11)
一、无歧视待遇原则	(11)
二、最惠国待遇原则	(13)
三、国民待遇原则	(17)
四、互惠原则	(19)
五、关税减让原则	(22)
六、取消数量限制原则	(25)
七、透明度原则	(28)
八、禁止倾销原则	(29)
第三章 关贸总协定的条文释义	(32)
一、关贸总协定的序文	(32)
二、关贸总协定的第一部分	(33)
三、关贸总协定的第二部分	(34)
四、关贸总协定的第三部分	(41)
五、关贸总协定的第四部分	(43)

第四章 关贸总协定的机构、相关组织及加入方式	(45)
一、关贸总协定的机构设置及其职能	(45)
二、与关贸总协定相关的国际组织简介	(50)
三、关贸总协定的加入方式	(54)
第五章 关贸总协定的多边贸易谈判和“乌拉圭回合”	(58)
一、前六轮多边贸易谈判概述	(58)
二、“东京回合”及所达成的协议	(63)
三、“乌拉圭回合”谈判背景、议题和进程	(70)
四、“乌拉圭回合”有关“市场准入”议题的谈判	(78)
五、“乌拉圭回合”其他有关议题的谈判	(88)
第六章 关贸总协定与中国(上)	(96)
一、关贸总协定与中国的关系的历史回顾	(96)
二、中国申请恢复原始缔约国地位的谈判	(98)
三、中国台湾地区与关贸总协定	(105)
四、中国“入关”的条件和利弊分析	(107)
第七章 关贸总协定与中国(中)	(114)
一、关税减让与中国的对策	(114)
二、非关税措施与中国的对策	(120)
三、纺织品与服装贸易谈判与中国的对策	(125)
四、农产品贸易谈判与中国的关系	(134)
五、保障条款与中国的关系	(138)
六、服务贸易自由化与中国的对策	(143)
七、知识产权的国际保护与中国的政策	(147)
八、与贸易有关的投资措施与中国的对策	(153)

第八章	关贸总协定与中国（下）	(163)
一、	关贸总协定与中国的市场经济	(163)
二、	关贸总协定与中国企业的运作方式	(168)
三、	关贸总协定与中国政府机构的职能转换	(175)
第九章	抓住机遇，迎接挑战	(183)
一、	全面深化经济体制的改革	(183)
二、	在国际市场竞争中求生存求发展	(186)
附录一	关税和贸易总协定	(194)
附录二	关税和贸易总协定历届多边贸易谈判简表	(270)
后 记		(272)

第一章 关贸总协定的历史沿革

关税和贸易总协定 (General Agreement on Tariffs and Trade, 简称 GATT), 是关于关税和贸易准则的国际性多边协定, 也是国际多边贸易谈判和解决争端的场所。它与国际货币基金组织和世界银行一起, 构成当代世界经济体系的三大支柱。关贸总协定的产生有着深刻的历史背景, 它是在战后特定的历史条件下建立的, 并随着当代世界经济形势和条件的变化, 经历了一个不断演变和发展的过程。它对于加强世界各国间的经济合作和交往, 促进国际贸易的发展和协调国际经济贸易关系, 起着不可低估的、日益重要的作用和影响。

一、关贸总协定产生的历史背景

(一) 20 世纪前期的世界经济形势和贸易保护主义

在 19 世纪末 20 世纪初, 资本主义从自由竞争过渡到垄断。垄断导致资本主义基本矛盾的激化, 集中表现为各资本主义国家的国内企业经常开工不足, 工人大量失业和频繁发生经济危机。各国为摆脱危机, 在争夺国外市场、原料、投资场所和势力范围方面而展开了激烈的斗争。日趋频繁和严重的世界性资本主义经济危机也导致各国普遍大幅度提高进口关税税率, 掀起了资本主义自进入垄断时期以来的第一次世界贸易保护浪潮。各国在贸易政策上的对内保护和对外扩张, 进一步加剧了帝国主义列强争夺世界的冲突, 引起相互间诉诸武力, 导致了第一次世界大战的爆发。

在第一次世界大战结束后，整个资本主义世界曾出现过 1924～1928 年的经济相对稳定时期，大多数主要资本主义国家的经济得到了恢复，并有不同程度的增长。但是，各国尖锐的市场问题不仅没有缓和，反而趋于激化。由于各国垄断资本加紧剥削雇佣劳动，工人生活长期停留甚至低于战前的水平，各国的国内市场难以容纳大量的过剩产品，各国争夺国外市场的斗争更加激烈。面对这种局面，各国大都继续加强高额关税的贸易保护，从而严重阻碍了国际经济贸易往来的正常进行和发展。到 1929 年，资本主义世界贸易额仅比一战前的 1913 年增加了 30%。由于这种国内外市场的狭小容量和日益盲目扩大的资本主义生产之间发生了尖锐的矛盾，终于导致 1929 至 1933 年的一次空前严重的世界经济危机。这次危机首先在美国发生，随即波及整个欧洲，最终席卷整个资本主义世界。在这次危机中，各主要资本主义国家的工业生产水平急剧下降，其中美、德、法、英四国的工业生产分别下降了 55%、52%、36.2% 和 23.8%，各国工业产量倒退到 20 世纪初甚至 19 世纪末的水平，整个资本主义世界失业人数曾一度高达 3500 万人。这一时期的资本主义世界的国际贸易比工业生产下降幅度更大，平均下降了 70%，其中美、德、法、英四国分别下降了 70%、76%、66% 和 40%。

这次空前严重的世界经济危机也使各国经济政策中极端民族主义抬头，保护关税手段得到极大发展，形成了第二次世界贸易保护主义浪潮。几乎所有的资本主义国家在危机期间都进一步提高进口关税，并开始采用外汇限制、数量限制和商品、外汇倾销等各种奖出限入的措施和手段。美国是掀起这次贸易保护主义浪潮的先锋，它在 1930 年通过实施“赫莱——斯摩特法案”，把关税提高到空前的水平。1914 年时，美国的进口商品关税平均税率为 37.6%，而到了 1931 年时，高达 53.2%。美国的这一举动立即在资本主义世界引起了一场关税战，有 45 个国家相继提高

关税，以对美国进行报复。

这次世界经济危机也引发了世界货币体系的危机，导致国际金本位制的全面崩溃，在世界范围内形成许多个具有排他性和相互对立的货币集团，国际货币汇率关系陷入极端混乱之中。所有这一切表明，当时国际经济合作和交往的基本运行和协调机制已遭到破坏。随着关税战、贸易战、货币战的加剧和帝国主义国家间各种矛盾的尖锐化，终于爆发了第二次世界大战。

（二） 关贸总协定的孕育

美国在 1929 至 1933 年经济危机中经济遭受到巨大的破坏，面对这一局面，罗斯福在 1933 年出任总统后，提出了一系列用以对付严重危机的法案，实行了美国历史上有名的“罗斯福新政”。“新政”的一项重要内容就是力图改变美国与他国日趋紧张和严重对立的贸易关系，重新制定对外“睦邻政策”。美国国会于 1934 年授权总统与拉美各国缔结贸易协定，签订关税互惠条约，将关税减低 30% 至 50%；同年通过了《互惠贸易协定法》，与苏联、欧洲 21 个国家签订了一系列贸易协定，把关税降低 50%，这些协定在最惠国待遇基础上又扩展到其他一些国家。罗斯福新政在对外贸易政策上的变化，对于美国重新扩展日益缩小的国外市场，缓和其国内经济危机和促进经济的复苏，无疑起到了重要的作用，并且是日后各国进一步协调相互贸易关系和签订多边贸易协定的一种初步实践。

从罗斯福实行“新政”以后，美国吸取了在关税政策上的经验教训，日益认识到在美国处于世界经济首要地位的情况下，高关税政策不利于国内的经济发展和对外经济扩张。因此，在第二次世界大战尚未结束之前，美国就在盟国中竭力倡议建立国际贸易组织，签订多边协议来相互削减关税，促使世界贸易自由化。而战争对各国带来的深重灾难也深刻地教育了许多原先在国际贸易方面持保守态度的国家，愈来愈多的国家认识到加强国际经济合

作对维护世界和平的重要性。各国在大战结束前就开始讨论面临的复杂的国际经济问题；酝酿建立一些重要的国际经济合作组织和协调机构，包括成立一个比较广泛的国际贸易组织，以加强各国间贸易和货币关系的协调，推动国际贸易和货币金融合作，促进战后的经济振兴。

第二次世界大战使原来的资本主义各国经济实力对比状况发生了重大变化。美国在战后初期的经济实力较过去任何时期更为强大，在资本主义世界中处于无可争辩的霸主地位，其工业生产、对外贸易和黄金储备分别占整个资本主义世界总量的 $1/2$ 、 $1/3$ 和 $3/4$ 。其他各个主要资本主义国家在战争中大伤元气，经济遭受严重破坏，迫切需要大量引进资本和进口商品来克服困难和恢复经济。在这种情况下，美国必然要大肆实行对外经济扩张，而其他国家在经济上也必然对美国存在着严重的依赖性，这决定了它们之间有必要削弱原有的贸易保护壁垒和扩大相互合作交往；同时，还决定了美国在当时重建国际经济体系、建立各个重要的国际经济组织机构中，起着最主要的策划、组织和影响作用。

二、关贸总协定的成立和扩展

美国是关贸总协定的主要发起国。1945年12月，美国国务院宣布邀请一些国家进行多边谈判，以期达成多边贸易协定。与此同时，联合国经济及社会理事会已成立并开始工作，它的主要目标是成为发起国际经济合作与谈判的主要协调机构，美国随即向联合国经社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，联合国经社理事会举行第一次会议并通过决议，呼吁召开联合国贸易与就业问题会议，起草国际贸易组织宪章以及进行世界性削减关税的谈判。根据该决议，经社理事会设立了一个筹备委员会，于1946年10月在伦敦召开第一次会

议，审查美国提交的国际贸易组织宪章草案。1947年初，筹委会下设的起草委员会在纽约“成功湖”举行会议，讨论和修改国际贸易组织宪章草案。1947年4月，在日内瓦召开的第二次筹委会会议通过了宪章草案，并开始进行关税问题的多边谈判。

1947年12月1日，在哈瓦那召开了“联合国贸易及就业问题会议”，这次历时4个月的会议的预定目标是要正式成立国际贸易组织。会议审议和通过了国际贸易组织宪章（一般称之为《哈瓦那国际贸易组织大宪章》）然后送由各国政府予以批准。然而，由于一些国家政府在批准象国际贸易组织宪章这样范围广泛的具有较严密组织性的国际条约方面遇到许多法律困难，而在短时期内难以批准这一宪章；更由于美国等一些国家的立法机构认为该宪章与其国内立法存在差异，干预了国内立法而未予批准。因此，哈瓦那会议原先计划建立的国际贸易组织流产了。

国际贸易组织的流产，并不意味着各国在这方面所作的努力完全付之东流。在此以前，美国等国认为有必要在成立正式组织之前先达成一次削减关税的协议，因此，当时一些国家相互已就减让关税问题进行谈判，并达成了一系列关税减让协定，宪章起草委员会将这些协定和宪章中有关贸易政策的内容结合在一起，形成了关税和贸易总协定。作为在正式组织成立前的一种暂时安排，23个发起国签订了“临时适用协定书”，承诺在今后的国际贸易中遵循协定的规定，该协定于1948年1月1日开始临时实施。当时签约的23国按英文字母排列的次序为：澳大利亚、比利时、巴西、缅甸、加拿大、锡兰、智利、中国、古巴、捷克斯洛伐克、法国、印度、黎巴嫩、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、巴基斯坦、南罗得西亚、叙利亚、南非、英国和美国。国际贸易组织的流产使得关贸总协定脱颖而出，成为世界范围内唯一一个关于自由贸易的总括性的多边协定，成为协调国际贸易和各国经济政策的中心。

关贸总协定自成立以来，随着战后 40 多年的国际政治和经济的变迁，经历了一个演变和发展的过程。参加总协定的缔约国不断增加，从最初只有 23 个创始国，扩展至目前（1992 年 2 月）已有正式成员国 103 个，尚有中国、洪都拉斯、阿尔及利亚、保加利亚、尼泊尔、匈牙利等国正等待加入总协定或恢复缔约国地位，此外还有 30 个实际适用总协定的联系国。在正式成员国中，除了包括工业发达国家外，还包括大量的发展中国家，后者已超过成员国总数的 2/3。1991 年，世界贸易总额约达 35000 亿美元，其中受总协定支配和影响的贸易额所占的比重超过了 90%。40 多年来，根据国际形势和条件的变化，各缔约国进行了多次谈判，对总协定的有关内容和规定不断加以修改和补充，使总协定对国际经济贸易活动的指导性和约束性逐步增强，所涉及的内容和范围也越来越广泛。

三、关贸总协定的作用及其评价

关贸总协定自成立以来，在当代国际贸易和世界经济的发展中起着十分重要的作用，主要表现在：

第一，关贸总协定的成立，在世界历史上第一次建立起一个较为广泛的国际多边贸易体系，它加强了世界上不同地区和不同类型的国家间的贸易联系和合作，为当代全球贸易活动建立起一种基本的秩序。

自世界各国在经济上发生相互交往和联系以来，从未建立起像关贸总协定这样广泛的国际多边贸易体系。19 世纪的汉萨同盟只是欧洲一部分国家的贸易同盟；第二次世界大战前，国联曾设想建立一种国际贸易体系，后因当时日趋紧张的国际形势而未能实现；只有关贸总协定才具有广泛的代表性，这不仅表现在其缔约国数量不断增加，能够容纳世界各个不同地区、不同经济发展

水平和不同经济制度的国家和地区，还表现在它以法律的形式规定了各缔约国开展对外贸易活动时必须遵循的各方面的基本行为准则，并随着总协定有关条款内容的修改和补充，使它涉及国际多边贸易活动的领域和范围日益广泛，内容更加丰富。因此，当代国际贸易秩序在一定程度上有赖于关贸总协定的建立和维持。尽管随着 80 年代以来世界经济区域集团化趋势的不断加强，世界上许多地区的贸易集团及其功能正在日益增强，但这并不能取代关贸总协定这一当代唯一具有广泛性的国际多边贸易体系及其在约束和调节全球贸易活动方面的重要功能。

第二，关贸总协定成立后，通过各缔约国对协定基本原则及规章的遵守和执行，通过对各缔约国的法律约束和调解活动，以及开展一系列多边贸易谈判活动，对扩大各国间贸易往来、削弱世界贸易保护主义和促进当代国际贸易的迅猛发展，起着重要的推动作用。

在战后的 40 多年中，世界贸易年总额增加了 10 倍以上，这一增长水平高于战前历史上任何一个时期，当代国际贸易规模能够获得如此迅速扩展，虽然有着多方面的条件和原因，根本原因则在于当代世界生产的巨大发展，然而不可否认关贸总协定在其中所起的十分重要的作用。正是由于总协定基本原则的确立和推行，能使各缔约国避免在关税和贸易上遭受歧视待遇，从而吸引了越来越多的国家和地区参与这一贸易体系，推动了双边和多边的贸易往来。在总协定的主持下，通过“乌拉圭回合”前的七轮多边贸易谈判，缔约国特别是发达国家大大降低了关税税率，进口关税的平均税率从战后初期的 36% 降至目前的 5% 左右，并通过多边的无条件的最惠国待遇条款的适用，使所有缔约国都从相互减让关税中获得了好处。多边贸易谈判对削弱各国的多种非关税壁垒措施也正在发挥着作用。在总协定的法律框架内，各缔约国采用磋商和调解的方法来解决相互间贸易争端，达成一系列的

协议，减少了由于各国发生贸易摩擦和贸易战而对各缔约国经济和贸易利益造成的损害。

第三，关贸总协定的建立和不断扩展，以及它的功能的不断增强，顺应了当代经济生活国际化发展的潮流，因而有利于生产的国际化，有利于当代国际分工的扩大和深化以及各种生产要素的国际流动，促进了整个世界经济发展和全球经济一体化。

在战后第三次科技革命的作用下，世界范围内生产力有了巨大的发展，生产社会化和国际化程度不断提高。在国际分工获得重大发展的基础上，当代世界市场空前扩展，商品、资本、技术和劳动力等的国际流动日益频繁和扩大，劳务、旅游、科学和文化等都实现了广泛的国际交流，从而进一步扩大和加深了世界各国间的经济联系和依赖，经济生活国际化趋势不断增强。与此相适应，各国在国际经济活动的各个重要领域都加强了相互合作和政策协调。关贸总协定作为支撑当代国际经济体系的重要支柱之一，其活动和作用范围已越来越不只限于对传统的国际有形商品贸易活动的组织、管理和调节，而且开始深入到国际经济活动的其他一些重要领域中去，它与当代其他一些重要的国际经济组织和机构加强联系和相互配合，对调节国际货币金融关系、加强国际专业化生产协作、促进国际资本、技术和劳务的交流和合作，乃至协调南北经济关系和保障世界经济体系的正常运转，都发挥着不可缺少的作用。

第四、关贸总协定建立后，在一些发展中国家和代表其利益的集团的不懈努力下，通过有关内容和制度的补充和确立，在一定程度上维护了发展中国家在国际贸易上的利益，从而有利于这些国家的经济和贸易的发展。

关贸总协定自成立之日起，缔约国就已在经济发展水平上存在着较大的差异，这种差异性随着后来越来越多的发展中国家加入总协定而表现得更为明显。对于加入总协定的广大发展中国家