

國際貿易政策問題 與發展情況



国际货币基金组织
《不定期刊物》选编

玛格丽特·凯利

纳希德·克马尼

米兰达·夏发 编著

克莱门斯·布勒坎普

彼得·温利

中国金融出版社
国际货币基金组织

560592

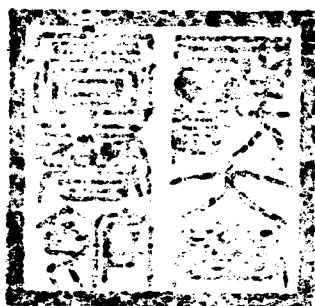
国际货币基金组织
《不定期刊物》选编



国际贸易政策问题与发展情况

玛格丽特·凯利、纳希德·克马尼、
米兰达·夏发、克莱门斯·布勒坎普、 著
彼得·温利

朱 忠、宋建奇、田 遥、 译
邓海滨、王燕之、王向勇
朱忠 审



中国金融出版社
国际货币基金组织

责任编辑:张也男

国际贸易政策问题与发展情况

玛格丽特·凯利、纳希德·克马尼、
米兰达·夏发、克莱门期·布勒坎普、 著
彼得·温利

朱 忠、宋建奇、田 遥、 译
邓海滨、王燕之、王向勇
朱忠 审

*

中国金融出版社 出版
新华书店北京发行所发行
地质出版社印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 6.25 印张 156 千字
1990 年 12 月 第一版 1990 年 12 月 第一次印刷
ISBN 7-5049-0638-7/F.279 定价:4.15 元

目 录

前 言	(1)
一、 总的看法	(3)
国际贸易中的各种问题	(3)
工业国家	(5)
贸易自由化的多边作法与单方面作法	(11)
主张贸易保护的论据	(13)
发展中国家	(15)
贸易自由化的前景	(16)
监督	(18)
二、 工业国家的贸易及产业政策	(20)
贸易趋势	(20)
贸易政策	(21)
关税	(21)
非关税措施	(22)
反倾销关税与反补贴关税	(23)
各国的贸易政策	(25)
美国	(25)
日本	(26)
欧洲共同体	(31)
加拿大	(32)

产业政策	(33)
产业政策的基本原理	(34)
制订产业政策的方法	(34)
补贴的趋势	(35)
保护的起因与代价	(38)
三、 影响发展中国家的问题	(43)
贸易趋势	(43)
贸易政策	(45)
关税	(46)
非关税措施	(48)
最近发展情况	(48)
新兴工业经济地区的贸易政策	(50)
补偿贸易	(51)
影响发展中国家的贸易及与贸易有关的工业政策	(53)
普遍优惠制	(54)
关税峰与关税升级	(56)
反补贴关税与反倾销关税	(58)
非关税措施	(58)
四、 发展中的国际贸易框架	(62)
多边贸易谈判概况	(62)
乌拉圭回合	(62)
有关贸易问题的其他多边活动	(67)
国际货币基金组织的作用	(68)
第四条磋商	(68)
基金组织支持的方案中的贸易政策	(69)
基金组织与关贸总协定的合作	(71)

监督	(73)
关贸总协定的现有机制	(73)
维持现状与逐步回退	(74)
关贸总协定制度的运转	(75)
审查贸易政策	(75)
关贸总协定的效力	(75)
与其他机构的合作	(76)
保护的工具体	(77)
关税	(77)
非关税措施	(78)
保证	(79)
补贴和倾销	(80)
补贴	(80)
倾销	(82)
知识产权的贸易诸方面	(85)
与贸易相关的投资措施	(86)
部门问题	(87)
农业	(87)
纺织品和服装	(89)
热带产品	(90)
自然资源为基础的产品	(91)
劳务	(91)
影响发展中国家的贸易问题	(93)
涉及发展中国家利益的问题	(93)
一体化问题	(95)
国际收支条款	(96)
争端、条文和准则	(98)
解决争端	(98)

关贸总协定条文	(99)
多边贸易谈判的协定与安排	(100)
五、 农业贸易政策	(102)
导言与概要	(102)
国别发展情况	(105)
美国	(106)
欧洲共同体	(108)
日本	(111)
加拿大	(112)
澳大利亚	(113)
新西兰	(113)
欧洲自由贸易协会	(119)
发展中国家	(120)
具体商品的贸易发展情况	(122)
奶制品	(122)
美国	(123)
欧洲共同体	(124)
日本	(125)
粮食	(126)
美国	(126)
欧洲共同体	(129)
日本	(129)
加拿大	(130)
澳大利亚	(131)
肉类	(131)
美国	(132)
欧洲共同体	(133)
日本	(134)

巴西	(135)
糖	(135)
美国	(136)
欧洲共同体	(136)
农业支持政策的成本	(137)
直接代价	(138)
宏观经济效应	(139)
国际影响	(142)
对商品价格的影响	(142)
对工业国家的影响	(143)
对发展中国家的影响	(144)
对价格变化的影响	(146)
六、 工业贸易政策	(147)
最近的趋势	(147)
钢铁业	(148)
最近贸易趋势	(148)
美国	(149)
欧洲共同体	(152)
加拿大	(155)
澳大利亚	(155)
纺织品与服装	(156)
最近贸易趋势	(156)
多种纤维协定	(157)
其他保护性措施	(161)
美国	(163)
欧洲共同体	(163)
汽车工业	(164)
最近贸易趋势	(164)

美国	(165)
欧洲共同体	(166)
加拿大	(169)
保护的代价	(170)
造船业	(173)
最近贸易趋势	(173)
欧洲共同体	(174)
日本	(176)
南朝鲜	(177)
电子业	(178)
最近贸易趋势	(178)
美国	(180)
欧洲共同体	(181)
日本	(182)
鞋类	(183)
美国	(183)
欧洲共同体	(184)
加拿大	(185)
澳大利亚	(186)
民用飞机	(186)
最近贸易趋势	(186)
机构框架	(187)
空中客车争端	(188)

前 言

这份研究报告是国际货币基金组织汇兑与贸易关系部汇兑与支付处起草的。作者包括处长玛格丽特·凯利,助理处长纳希德克马尼,高级经济学家克莱门斯·布勒坎普以及经济学家米兰达·夏发和彼德·温利。丹·李、菲力蒲·莫托特和伯恩哈德·弗里兹—克罗可也对起草这份研究报告做出了重要的贡献。基金组织的以及其他国家和国际机构的许多同事慷慨地同作者交换观点,向作者提供材料,作者对此深表感谢。作者还要向对外关系部的编辑艾林·克诺特以及为大部分初稿打字的玛塞拉·托索和巴巴拉·布尔笠克表示谢意。研究报告的文责概由作者自负;报告中的所有观点都是作者们自己的,不一定反映基金组织的观点。

为了获得写这份报告所需要的信息和收集观点,工作小组与波恩、布鲁塞尔(欧共体委员会)、堪培拉、伦敦、墨西哥城、渥太华、巴黎、汉城、东京、华盛顿和惠灵顿等地的贸易及经济官员们进行了讨论。另外,一个工作小组还访问了日内瓦和巴黎,同关贸总协定和经合发组织的官员们进行讨论。西半球部的工作人员还参加了在渥太华和华盛顿举行的讨论会。欧洲部的工作人员参加了在波恩、布鲁塞尔、伦敦、巴黎和惠灵顿举行的讨论会。亚洲部的工作人员参加了在汉城和东京举行的讨论会。工作小组在欧洲的时候,得到了基金组织欧洲办事处和日内瓦办事处的帮助。

研究报告回顾了贸易领域里的主要问题和发展变化,概述了多边贸易体制中的问题,这些问题是各国政府在贸易谈判的乌拉

圭回合中寻求自由贸易时所面临的问题。报告仿效了 1978、1981、1982 和 1985 年起草的基金组织工作人员调查报告的格局。和 1985 年的调查报告一样,讨论的重点是主要贸易国的政策变化,这些变化同工、农业产品都有关系。这份调查报告还包括对发展中国家贸易政策的回顾,并尽可能提到了有关贸易保护主义的现有的定量性证据。

这份研究报告分成六节,并有五个附录。第 1 节是对最近的贸易政策趋势、多边贸易体系所面临的主要问题和贸易谈判的乌拉圭回合中贸易自由化前景的总的看法。第 2 节描述最近的贸易趋势,回顾主要工业国家的贸易以及与贸易有关的工业政策的总态势,讨论保护主义产生的原因及其代价。第 3 节考察发展中国家的贸易政策以及外国市场搞贸易限制对这些国家的贸易政策的影响。第 4 节描述国际贸易制度的最新演变,包括乌拉圭回合正在讨论的主要问题,基金组织在贸易中的作用以及基金组织与关贸总协定的协作。第 5 和第 6 节叙述主要工业国家在各自的农业和制造业部门中采取的贸易行动,包括对在各个部门实行保护措施的成本所作的定量估计。五个附录没有译成中文。附录 1 描述了欧共体的贸易和与贸易有关的产业政策。附录 2 翻印了关于乌拉圭回合的部长级宣言。附录 3 描述了本报告使用的国家以及地区的分类。附录 4 是一份词汇表。附录 5 是统计表格。

这份报告完成于 1988 年 7 月,因此,大多数数据都没有超越这个时期。但根据后来能够找到的数据,一些数据已经更新,一些主要的发展情况也收进了正文或者角注。

一、总的看法

国际贸易中的各种问题

80年代前半段,国际贸易的增长,同前十年以及同产出的增长相比,都是放慢了。80年代初,这种放慢在发展中国家特别明显,其在世界贸易中所占的比例已趋于下降。在1986年至1987年期间,世界贸易增长加快,超过了世界产出的增长,但增长幅度比70年代的小一些(见表1)。^①

表1 世界贸易和世界产量的趋势^①(年平均增长率)

	1970—79	1980—85	1986	1987
世界产量 ^{2,3}	4.1	2.5	3.2	3.2
工业国家	3.3	2.3	2.7	3.3
发展中国家	5.7	2.7	4.2	3.4
世界贸易量 ^{3,4}	6.4	2.4	4.7	5.7
工业国家	6.6	3.4	5.7	6.0
发展中国家	6.6	0.5	2.5	6.5

①

① 世界产出和贸易的相对增长受到美国发展情况的影响,因为美国在世界产量中所占的权重比它在国际贸易中所占的权重要大;而且,美元对其他货币的汇率的变化也影响着每个国家的权重。

资料来源：基金组织 1988 年 10 月《世界经济展望》

①国家组的构成是各国百分比变化的平均数，用其前三年的 GDP 的平均美元值和贸易量加权平均。

②实际 GDP 的年复合增长率。1970—79 年不包括中国的数据。

③世界的平均数包括苏联、东德、保加利亚、捷克。这些国家不包括在工业国家和发展中国家之列。

④进出口增长的平均。

影响 80 年代初国际贸易发展的因素很多。大规模的宏观经济和结构性失衡，增长呆滞以及持续存在失业，都加剧了工业国家的贸易保护主义压力。这些压力可能促成了世界贸易和世界产量增长的放慢。由于债务问题的发生，发展中国家，包括一些新兴工业化经济，必须比照产出减少进口。石油价格下跌导致石油生产国的进口发生了特别明显的调整。发展中国家几乎毫无例外地没有采取充分外向型的政策来实现出口的迅速增长。大规模的汇率变化也可能促成了世界贸易的放慢。^①

1986 年至 1987 年期间，世界贸易增长加快，但保护主义压力没有同时减少。贸易政策的发展情况继续是人们关心的问题。放开贸易的事例为数有限，而采取限制性贸易措施的情况却与日俱增。结果，极少证据表明，贸易政策的态势正在推动着工业国家之间严重失衡的纠正，促成发展中国家债务问题和国际收支问题的解决。实际上，贸易政策（与其他政策一起）很可能对此起着阻碍作

① 尽管证据是混杂的，但经济学家长期认为，汇率多变产生了一种不确定因素，减少了国际贸易量。例如，德·格劳韦在 1988 年认为，实际汇率易变是 1973 年实行浮动汇率以来导致国际贸易下降的因素之一。阿克塔和希尔顿在 1984 年认为，尽管对实际汇率易变还没有那么确定的证据，名义汇率多变对贸易产生了巨大的不利影响。

用。既然发展情况是这样,有必要考虑一下,单边的贸易自由化能否在结构调整中起到更大的作用。

工业国家

保护主义的压力,在工业国家仍然很大,在某种情况下导致了贸易限制措施的增加(见第二节)。工业国家中受非关税措施限制的非石油进口,其占非石油进口总额的比例已从 1981 年的 19% 增加到 1987 年的 23% 左右。从那以后,关税及贸易总协定(关贸总协定)报告的出口限制安排急剧增多:这种安排在 1987 年 9 月为 135 起,1988 年增加到 261 起(见表 2)(在报告的增加量中,几乎有一半在 1988 年以前就已存在,但关贸总协定在 1988 年才报告。)这类安排的增加,强化了对纺织、服装和农业部门等的限制。这些部门本已受到定量性措施的限制。就受到保护的市場而言,这类安排的增加在欧共体最为突出,而且,已经影响到发展中国家和工业国家的出口。自愿出口限制和类似安排最近增加了,尽管还难以对其影响作定量分析,但无疑已经进一步扩大了贸易限制的国家 and 产品的范围。

表 2 出口限制性安排, 1987—1988¹

	1987 年 9 月	1988 年 5 月	1987 年 9 月 和 1988 年 5 月之间 报告的增长
出口限制安排的总数 ¹	135	261	126 ²
按部门构成钢铁	38	52	14
农业和食品	20	55	35
汽车和交通工具	14	17	3

续

	1987 年 9 月	1988 年 5 月	1987 年 9 月 和 1988 年 5 月之间 报告的增长
纺织和服装 ³	28	72	44
电子产品	11	19	8
鞋类	8	14	6
机器工具	7	7	—
其他	9	25	16
接受保护的市场分欧共体	69 ⁴	138 ⁵	69
美国	48	62	14
日本	6	13	7
其他工业国家	12	47	35
东欧	—	1	1
接受限制的出口国分日本	25	28	3
东欧	20	45	25
南朝鲜	24	25	1
其他工业国家	23	59	36
其他发展中国家	43	98	55

资料来源:GATT 出版的《贸易体系发展的回顾》各卷

①包括自愿出口限制、有秩序的销售安排、出口预测、基础价格制度、工业对工业安排和歧视性进口制度。不包括在多种纤维协定项下的限制。

②在报告的增加中,几乎一半在 1988 年以前存在,但 GATT 在 1988 年后才报告。

③不包括多边安排项下的限制。

④包括各 EC 成员国之间的 20 项安排。

⑤包括 EC 各成员国的 51 项安排。

农业贸易政策的发展情况十分令人担心,特别是因为这种情况影响到一个已经受到高度保护的部门(见第5节)。在1981年到1986年期间,通过国内措施和出口补贴对农业部门的支持继续增加,所有主要工业国家的生产补贴等量标准的增加就是例证(例如,根据经济合作与发展组织的统计,生产补贴等量标准在农业生产总值中占的比例,加拿大的已从24%上升到39%;欧共体从37%上升到40%;日本从57%上升到69%;美国从16%上升到28%)。^①由于物价和预算支出上升,消费者和纳税人为这种支持付出的代价已急剧增加;经合发组织估计,在1964年至1984年间,这种代价平均每年为1,850亿美元。这样的政策意味着资源配置不当,使增长和就业受到不利影响;而且,进入主要工业国家市场的机会也减少了。例如,据一份研究报告估计,共同体的农业政策尽管对农业的就业有积极影响,但已经使法国、德国、意大利和英国的总就业水平净减了2—3百万个就业机会。出口补贴压低了世界商品价格,对效益好的农产品出口国(包括一些债台高筑的国家)的出口收入产生了不利的影响。结果,贸易摩擦显著增加(美国同日本的牛肉和柑桔产品争端,同欧共体的面粉、面粉产品、油菜籽和苹果的争端,还有欧共体同加拿大的牛肉争端)。

尽管美国1985年农场法案的某些条款减少了对农业的支持,但是,这个法案却导致了预算总支出的增加,并为农产品出口规定了补贴(由扩大出口计划项下支出)。而且更加严格了食糖进口配额。在日本,尽管最近对双边谈判和关贸总协定各争端专门小组的裁决作出了反应,采取了开放市场的措施,这当然很重要;但是,并没有解决大多数基本农产品进入日本市场的问题。为限制进入日

^① 生产补贴等量标准是衡量政府按支持政策向生产者提供的支持总值的一个综合指标。

本市场的机会而实行的进口控制,降低了日元升值对国内价格的效应。^①在欧共体,1988年2月商定的改革共同农业政策的措施包括:为欧共体预算的农业支出规定上限;扩大担保限度的范围;^②实行一项土地闲置计划。这些措施虽是政策方向的一个变化,有助于控制欧共体用于农业的预算支出,但不可能有助于增加进入欧共体市场的机会,也不可能明显减少受到补贴的出口产品。在欧共体成员国看来,这要取决于乌拉圭回合谈判的结果。

在世界农产品生产和贸易严重失衡的背景下,经合发组织1988年5月部长级会议,以及后来主要工业国家首脑和欧洲委员会主席在多伦多举行的经济首脑会谈,在公报中同意采取一种“框架”方法,将短期和长期因素都包括进去了,但是,没有就在短期内削减和在长期内逐步取消农业补贴的具体步骤达成任何协议。

在基金组织工作人员与经合发组织主要国家的讨论中,用来为继续保护农业部门做辩护的那些得到了重申。这些论点包括一种愿望,即维持农场主的合理生活水平,保持乡村生活,确保食品安全(欧共体和日本)。还有,与美国相比,农业部门的就业在欧共体重要一些,这就使决策者们对调整农业的社会和政治代价更敏感一些。尽管支持农业的措施常常不符合社会目标(例如,对农业的支持倾向于使大农场比小农场获得更多的优惠;对农业的支持创造了农村就业,但其他经济部门失去的就业机会比这样创造的机会更多。)而且,食品安全并不一定需要国内生产。

除了这些论点外,广泛接受的观点是,只有所有的主要农业生产国一道行动,自由贸易(或更自由的贸易)在政治上才是可行的。在进行多边贸易谈判的时候,这种观点特别流行,因为谈判的基础是互相让步。^③单边贸易自由化的好处虽然得到了承认,但许多国家认为,它减轻了迫使其他国家采取行动的压力;而且,如果在多

① 在这方面,日本经济企划厅最近建议放松对销售与定价体系的管理。

② 担保限度是对生产的限制,如果超过限制,将使随后一年的支持价格下跌。

③ 美国更强调这一观点。其部分原因是,一些研究项目的结果表明,美国生产者与其他主要工业国家的生产者不同,他们不会从多边自由贸易中受到损失(见第5节)。