

GATT

中国重返关贸总协定 知识问答



孙燕君 杨辉编著

西北大学出版社

中国重返关贸总协定知识问答

孙燕君 杨 辉 编著

西 北 大 学 出 版 社

新登(陕)字 011 号

责任编辑 徐淮东

封面设计 王 祚

中国重返关贸总协定知识问答

孙燕君 杨 辉 编著

*

西北大学出版社出版发行

(西安市太白路)

新华书店经销

陕西广播电视印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 1/32 开本 9.125 印张 190 千字

1992 年 12 月第 1 版

1992 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—20 000

ISBN7-5604-0395-6/F·56 定价:4.20 元

序

中国将于明年3月之前重返关贸总协定。随着日期的迫近，越来越多的人开始关注这件大事；但由于种种原因，许多人至今弄不清此事的内涵和份量，与此相关的糊涂认识不胫而走。有鉴于此，有必要在这里加以廓清。

一、关于关贸总协定

关贸总协定到底是什么？虽然它和世界银行、国际货币基金组织并称调节世界经贸关系的三大支柱，又称“小联合国”，但它实际上只是一个准国际组织，成立之初原本是要建立一个国际贸易组织。1947年4月，在日内瓦通过了宪章草案。同年10月，又在哈瓦那通过了哈瓦那国际贸易组织大宪章；但后来这个组织流产了。各国在关税减让谈判中取得的协定和哈瓦那宪章中的有关贸易政策合在一起形成了关税与贸易总协定，简称关贸总协定，并于1948年1月1日开始实施。当时的缔约方有23个，中国也在其中。新中国成立后，台湾仍留在“关”内，直至1950年3月退出。故此番申请入关，确切地说是要求恢复中国关贸总协定的原始缔约国的地位。关贸总协定是由一系列法律原则和原则的例外构成的，这些原则是：无歧视待遇原则、最惠国待遇原则、国民待遇原则、互惠原则、透明度原则、关税减让原则和取消数量限制原则。关贸总协定主要是用一系列多边贸易谈判来发挥作用的。至今已举行了八次，第八次乌拉圭回合还在进行中。40多年来，关贸总协定在削减关税和促进贸易自由化方面发挥

了巨大作用，但同时它本身还有局限性，还不完善；在它的条款中还有许多“灰色区域”，这就是为什么在乌拉圭回合中各国正在酝酿建立一个新的多边贸易体系，中国若不能及时重返总协定就丧失了参与筹建新组织的权利。当今的世界仍是全球经济一体化和区域经济集团化并存，世界贸易自由化和贸易保护主义并存。虽然总协定 40 多年来不遗余力地追求贸易自由化，但至今世界贸易自由仍是一个美丽的梦，就连叫喊最凶的美国目前也奉行管理贸易政策。人们对此起彼伏的贸易战记忆犹新。作为交战方的日本，其国门不可谓不严，但它仍是总协定的成员。以近年来加入的泰国、墨西哥为例，它们在加入时都做了削减关税，逐步取消许可证和其他非关税壁垒的承诺。执行的结果墨西哥已对 96% 的货物进口免除了许可证手续，同时关税率已降至 10%。泰国虽在“入关”后逐步放弃了对进口的限制，但 80 年代中期以来，泰国经济过热造成贸易赤字激增，近几年进口限制措施又有所增加。目前泰国的平均税率高于 1982 年加入总协定时的税率，需申办许可证的商品也比 1982 年有所增加。可见关贸总协定是具有弹性的。门槛虽高，进去之后尚有很大回旋余地。关贸总协定既不神秘也不可怕。从本质上说，它是一种谈判和协商的产物，是权利与义务的平衡。中国重返“关”内，必然要享受权利，这些权利除享受无条件多边最惠国待遇等之外，也包括享受保护本国民族工业和经贸利益的权利。与此同时也必须尽义务，其中包括削减关税和改革我国的经贸制度以适应总协定的原则等。

二、关于最惠国待遇和普惠制

一些人以为，中国一旦重返关贸总协定便可一劳永逸地

享受最惠国待遇和普惠制。事实并非如此。在正常情况下，根据总协定的原则，中国入关后可以享受多边无条件最惠国待遇。但总协定的原则包括许多例外。波兰在 1967 年加入关贸总协定之后，美国援引第 35 条“互不适用”将其最惠国待遇取消了，随着东欧各国转向市场经济，中国将成为“关”内唯一的特殊体制国家。虽然中国入关之后将根本改变被动受审的地位，但因体制不同，在享受最惠国待遇方面遇到麻烦的可能性依然存在。至于要想得到“关”内所有发达国家的普惠制更需经过艰苦努力。最惠国待遇和普惠制的最大区别就在于互惠和非互惠。举例来说，1979 年中美签订了最惠国待遇协定，它意味着美国给予中国最惠国待遇，中国也必须给予美国同样的待遇。中国为什么每年都要为此伤脑筋呢？原因是我国是发展中国家，产品竞争力不强，没有最惠国待遇，很难打进美国市场；我们对此亟需，美国对此次之，故造成了我国的被动受审地位。但普惠制是非互惠的。例如，享有欧共体给予普惠制的 46 个非洲等国家，其出口的全部工业品和 94.2% 的农产品可以不限量地免税进入欧共体，而欧共体的商品进入这些国家却不享受对等待遇。由此观来，普惠制有点施舍的味道。但它对发展中国家带来的好处是不能抹杀的。普惠制是在关贸总协定中占据多数的发展中国家一致斗争的结果。总协定中的普惠制体现自愿原则，不是义务。给与不给皆由各发达国家自己定夺。我国至今尚未享受拥有世界最大市场的美国所给予的普惠制待遇。享受多边无条件最惠国待遇和发达缔约国家所给予的普惠制待遇是我国在申请入关谈判中所提出的要求。但由于某些缔约国对中国入“关”后的发展中国家的地位仍存异议，我国重返总协定之后，

仍需为此而斗争。

三、关于保护问题

保护问题是当前人们关注的焦点。一些主管部门和企业正在为将其行业和产品列入保护而奔波。国家有关部门也正在产业排队和定量分析，以确定哪些行业应该保护，哪些行业应该给予过渡保护，哪些行业不能保护。

一些人以为，一旦中国重返关贸总协定，势必国门大开，洋货长驱而入，倾刻占领国内市场（一些消费者正等着买比国产车便宜一多半的进口汽车）；而我们的民族工业则纷纷倒闭。这是一幅多么可怕的情景！但这幅情景不会出现。前面提到关贸总协定是权利和义务的平衡。假如失去了平衡，任何一个国家都不会加入。中国入“关”后，国门肯定比以前开得更大，但不会完全敞开（世界上没有一个国家的国门是完全敞开的）。中国在谈判中所提出的三原则之一就是：以关税减让为条件，而非承担具体进口义务。中国入关后的关税总水平要下降 50%，但不意味着每一种商品都降一半，一些商品会降 80% 至 90%，但某些敏感商品可以只降一点仍维持高关税。中国政府在谈判中允诺取消 18 种商品的进口调节税，但同时声明将小汽车和摄像机的进口调节税并入关税。这就是说中国要将其作为幼稚工业加以保护。中国当然不会只保护这两个行业，也不会像过去那样保护所有行业，有些保护是过渡性的，逐步减少保护是无法改变的大趋势；这里所说的保护是指在总协定原则允许下的合理保护，即使处于保护中的行业也会面临冲击，不能高枕无忧。仍以小汽车为例，中国入关以后如果不对其进行保护，让外国车以 10% 的关税进来（目前关税为 200%），那么中国的汽车厂将在一夜之间

关门，但仍像过去那样保护也不可能。也就是说，入“关”后的小汽车价格不可能马上降到低于外国车的水平，也不可能仍维持目前不合理的高价。汽车行业的调整势在必行，价格体制的改革必须加快。关贸总协定中允许发展中国家使用的保护条款主要有三条：保护幼稚产业条款，保护国际收支条款和保障条款。届时我国政府会充分利用这些条款来保护中国的民族工业和经贸利益。

中国重返关贸总协定意义重大，中国将既受益又受冲击。中国入“关”一事不会像有些人想象的那样可怕，但它将带来的短期阵痛和长期影响又是许多人预料不到的。中国恢复关贸总协定缔约国地位无疑利大于弊，它带来的最大好处将是大大推动中国的改革开放进程，这是一付催化剂，借此中国将完成改革大业，并最终实现经济起飞。

对于广大群众来说，搞不清楚的问题绝不止上面三个。说起关贸总协定，几乎每个人都会提出一大堆问题。诸如：中国什么时候能够加入关贸总协定？中国为什么要加入关贸总协定？重返关贸总协定会带来哪些冲击？哪些机遇？有人还会提出更具体的问题：小汽车会降价吗？中国的市场会被洋货占领吗？中国的民族工业会被冲垮吗？等等。

毕竟，中国入“关”是一件影响到每一个中国人的大事。受冲击的绝不仅仅是企业和经济部门。冲击是全方位的。正因为如此，每个人都应该关心这件事。

为了帮助各行各业的广大群众了解关贸总协定，为了解答人们心中的问题，我们编写了这本《中国重返关贸总协定知识问答》。书中用通俗的语言回答了有关中国与关贸总协定的 111 个问题，并附录了《关税与贸易总协定》原文和《服

务贸易多边框架协定》(草案)。

真诚希望这本书能对想了解关贸总协定的广大群众有所帮助。

孙燕君 杨 辉

1992年10月于北京

目 录

序.....	(1)
1. 什么是关贸总协定?	(1)
2. 关贸总协定成立的历史背景是什么?	(1)
3. 关贸总协定成立的经过	(2)
4. 关贸总协定的原始缔约国有哪些?	(3)
5. 关贸总协定目前的会员国有哪些?	(3)
6. 关贸总协定成立的意义是什么?	(4)
7. 关贸总协定的宗旨是什么?	(5)
8. 关贸总协定的历史作用是什么?	(5)
9. 关贸总协定的组织机构	(7)
10. 加入关贸总协定的条件是什么?	(7)
11. 加入关贸总协定的程序是什么?	(8)
12. 关贸总协定与联合国之间的关系	(9)
13. 关贸总协定的缺陷和局限性	(12)
14. 关贸总协定的基本法律原则是什么?	(18)
15. 什么是非歧视待遇原则?	(18)
16. 什么是最惠国待遇原则?	(19)
17. 什么是公平贸易原则?	(22)
18. 什么是互惠原则?	(22)
19. 什么是关税减让原则?	(23)
20. 什么是透明度原则?	(24)
21. 什么是一般禁止数量限制原则?	(25)

22. 什么是关贸总协定的最初谈判权？	(26)
23. 什么是关税减让谈判？	(27)
24. 什么是加入总协定的关税谈判？	(28)
25. 什么是“灰色区域”措施？	(29)
26. 关贸总协定原文的内容是什么？	(30)
27. 关贸总协定有哪些条款？	(30)
28. 什么是普惠制？	(31)
29. 什么是保障条款？	(33)
30. 什么是特别保障条款？	(34)
31. 什么是授权条款？	(34)
32. 什么是“祖父条款”？	(35)
33. 什么是安全例外？	(35)
34. 什么是对发展中国家的特殊优惠待遇？	(35)
35. 什么是一般例外？	(36)
36. 什么是保护国际收支条款？	(36)
37. 什么是保护幼稚产业条款？	(38)
38. 什么是关贸总协定的争端解决机制？	(42)
39. 什么是缔约方全体的联合行动？	(42)
40. 什么是关税联盟？	(43)
41. 什么是自由贸易区？	(43)
42. 什么是非关税壁垒？	(43)
43. 什么是技术贸易壁垒协议？	(44)
44. 什么是政府采购协议？	(45)
45. 什么是海关估价协议？	(46)
46. 什么是补贴与反补贴协议？	(47)

47. 什么是反倾销措施协议?	(48)
48. 什么是进口许可证程序协议?	(49)
49. 关贸总协定第一轮多边贸易谈判的情况如何? ...	(49)
50. 关贸总协定第二轮多边贸易谈判的情况如何? ...	(50)
51. 关贸总协定第三轮多边贸易谈判的情况如何? ...	(50)
52. 关贸总协定第四轮多边贸易谈判的情况如何? ...	(50)
53. 关贸总协定第五轮多边贸易谈判的情况如何? ...	(51)
54. 关贸总协定第六轮多边贸易谈判的情况如何? ...	(51)
55. 什么是“东京回合”?	(52)
56. 什么是“乌拉圭回合”?	(53)
57. “乌拉圭回合”蒙特利尔中期审评情况如何? ...	(54)
58. 什么是“一揽子”协议?	(56)
59. “乌拉圭回合”的谈判议题有哪些?	(56)
60. “乌拉圭回合部长宣言”的内容是什么?	(56)
61. 什么是布鲁塞尔部长级会议?	(57)
62. 第 38 届缔约国大会部长宣言的内容是什么?	(58)
63. 服务贸易多边框架协定的内容是什么?	(58)
64. 知识产权协议的内容是什么?	(59)
65. 与贸易有关的投资措施协议的内容是什么?	(60)
66. “乌拉圭回合”关税谈判的情况如何?	(61)
67. “乌拉圭回合”谈判为什么迟迟不能结束?	(62)
68. “乌拉圭回合”的前景如何?	(65)
69. 关贸总协定与发展中国家的关系	(66)
70. 发展中缔约国可享受哪些优惠待遇?	(68)
71. 关贸总协定中有多少发展中国家?	(71)

72. 关贸总协定“东京回合”与发展中国家	(71)
73. 关贸总协定“乌拉圭回合”与发展中国家的关系	(76)
74. 社会主义国家加入关贸总协定的情况	(77)
75. 中国与关贸总协定的关系	(81)
76. 台湾与关贸总协定的关系	(83)
77. 香港和澳门与关贸总协定的关系	(85)
78. 中国申请恢复关贸总协定原始缔约国的经过	(86)
79. 中国何时可以重返关贸总协定?	(89)
80. 中国为重返关贸总协定确立了哪些原则和立场?	(89)
81. 中国“恢复”缔约国地位的法律意义	(90)
82. 中国为什么要重返关贸总协定?	(92)
83. 中国重返关贸总协定有什么好处?	(95)
84. 中国重返关贸总协定之弊	(102)
85. 中国为什么会出现“关贸热”?	(105)
86. 重返关贸总协定会给中国带来哪些冲击?	(106)
87. 中国“入关”将带来哪些机遇?	(108)
88. 如何面对“入关”带来的大冲击和大机遇?	(110)
89. 为什么说不要把关贸总协定看得过于神秘, 过于 理想?	(111)
90. 为什么说中国“入关”之后, 市场不会被洋货占领, 民族工业也不会垮掉?	(114)
91. 为什么说不能把“入关”一事看得过于简单, 过 于轻松?	(117)

92. 小汽车会降价吗?	(120)
93. 贸易保护主义的源头在哪里?	(121)
94. 什么是第三次贸易保护主义浪潮?	(122)
95. “入关”后, 中国的保护政策和手段将有哪些变化?	(125)
96. 我国“入关”后有哪些行业将被列入保护?	(129)
97. 中国如何保护自己的民族工业?	(130)
98. 中国的外贸体制与关贸总协定的基本原则的差异何在?	(132)
99. 为重返关贸总协定, 中国的外贸体制做了哪些改革?	(133)
100. 中国的关税到底要降多少?	(134)
101. 中国重返关贸总协定的障碍在哪里?	(134)
102. 中国入关的国际背景是什么?	(136)
103. 中国入关的国内背景是什么?	(139)
104. 中国入关与改革开放的关系	(145)
105. 为什么说中国入关是改革开放的需要?	(145)
106. 为什么说改革开放为中国入关创造了条件? ...	(149)
107. 为什么说重返关贸总协定是改革开放的催化剂?	(151)
108. 中国入关的总体对策是什么?	(159)
109. 机电行业如何准备“入关”?	(163)
110. 轻工和纺织行业如何准备“入关”?	(168)
111. 化工和医药行业如何准备“入关”?	(170)

附录一	关税与贸易总协定.....	(173)
附录二	服务贸易多边框架协定(草案)	(256)

1. 什么是关贸总协定？

关贸总协定是《关税和贸易总协定》的简称。一般说来，它有两重涵义：它既是一整套关于关税和贸易措施的具有约束力的国际法规，又是进行多边贸易谈判和调解贸易争端的国际机构，因此在国际上它被称为“经济联合国宪章”。关贸总协定的基本目标是通过实施无条件多边最惠国待遇、削减关税及其他贸易壁垒，促进贸易自由化，以充分利用世界资源和扩大商品生产与交换。关贸总协定同国际货币基金组织及世界银行共同构成了二次世界大战后调节世界经贸关系的三大支柱。虽然关贸总协定严格地说只是一个准国际性组织，但这一机构的作用和影响都超过了后两者。

2. 关贸总协定成立的历史背景是什么？

关贸总协定的产生和发展与 20 世纪初的高关税及世界性的经济危机直接相关。20 世纪经历了两次世界大战，第一次世界大战于 1918 年结束后，只经历了两年短暂的繁荣，即爆发了 1920~1921 年的世界经济危机，嗣后虽然由于战后恢复和发展作用的内在要求，资本主义世界出现过 1924~1928 年的相对稳定时期，但由于各国劳动者遭受垄断资本的加紧剥削，工人生活长期停留在、甚至低于战前水平的状态，过剩产品在国内找不到可以容纳的市场，而当时各国又大都实行高关税的贸易保护主义，阻碍了国际贸易的发展。国际和国内市场的狭小容量与日益盲目扩大的资本主义生产发生了尖锐的矛盾，结果导致了 1929~1933 年空前的世界经济危机。在这次危机中，资本主义世界的国际贸易比工业生产减

缩得更多，下降了70%，其中，德国下降76%，美国下降70%，法国下降66%，英国下降40%。在这次危机当中，美国的出口从52亿美元下降到16亿美元，资本输出从10亿美元下降到10万美元。面对这些严重情况，1933年民主党人富兰克林·罗斯福出任总统后，在短短三个月内，先后提出70多个法案，国会立即通过，这些法案构成了所谓的“罗斯福新政”。“新政”中的“睦邻”政策包括同拉丁美洲各国缔结贸易协定、关税互惠协定，以便大量输出商品和资本。1934年，罗斯福又通过了《互惠贸易协定法》，根据该法，美国与苏联、欧洲21个国家签订了一系列的贸易协定，把美国的进口关税降低50%。这些协定在最惠国待遇的基础上又扩及其他国家。各国关税的降低促进了国际商品贸易的发展，对于缓和1929~1933年的世界经济危机，起了重要作用。

3. 关贸总协定成立的经过

早在1946年2月，联合国经社理事会通过了美国关于召开世界贸易和就业会议的建议，并为此成立了筹备委员会。1947年4月，包括美国、英国、法国、中国和印度等国在内的23个国家参加了世界贸易和就业会议的第二次筹委会，谈判草拟国际贸易组织宪章，同时会议期间进行了首轮关税减让谈判，各参加国共达成了123项有关关税减让的多边协议。为了使关税减让的成果尽快履行，参加国将拟议中的国际贸易组织宪章中的一些有关贸易政策的条款摘出，汇成一个单一协定，并将各国达成的关税减让协议列为各国的关税减让表，构成该协定的不可分割的组成部分。这个协定就被命名为《关税与贸易总协定》。同年10月，23国达成了《关税与