

主编 董建文

关贸总协定 与 中国经济

- 中国即将重返关贸总协定
- 机遇与挑战俱来
- 希望与忧虑相伴
- 繁荣与危机并存
- 作为中国人,你不得不关心
- 作为中国企业,你不得不关注

(鲁)新登字11号

关 贸 总 协 定 与 中 国 经 济

主 编 董建文

副主编 左兴武 刘同勘

王日昶 郑国夫

山东地图出版社出版发行 济阳县印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 10.375印张 千字251

1993年5月第1版 1993年5月第1次印刷

印数 1——3000册

ISBN7—80532—117—5/F·1 定价：5.80元

导 言

一、山雨欲来风满楼

1992年，在中国大地上悄然兴起了一场“关贸热”，且看：

“机电与狼共舞”——这是某家报纸赫然刊登的一个标题。但“机电与狼共舞”是什么意思？机电为什么会与狼一起跳舞呢？机电怎么了？

正当全国“股票热”温度节节升高之时，南昌传出了江铃汽车集团公司要发行股票的消息。可奇怪的是，正在抢购银行投资债券的南昌市民对它的反应却并不热烈。不少人还发表议论说：“江铃”的股票买不得。“江铃”1992年1至7月，已实现产值4.142亿元，利税2.04亿元，是江西省企业中的首富，为什么“江铃”的股票买不得？“江铃股票”怎么了？

1992年夏季，某省汽车销售公司的营业额曾一度突然下降，下降幅度之大使公司的销售人员大吃一惊，一时搞不明白是什么原因影响了汽车的销售，为什么汽车这一皇帝的女儿难“嫁”了？汽车怎么了？

这些问题的产生有一个共同的原因，就是中国即将恢复关稅与贸易总协定的缔约国地位。这正是：山雨欲来风满楼！

随着中国重返关贸总协定的日期越来越近，人们的关心也越来越大，于是“关贸”成了全社会关注的热点。但大多数人并没有时间去详细钻研总协定的条款，众多的企业对此也只是感到茫然。

作为消费者的老百姓，在朦胧中觉得这似乎是一种好事：市场上洋货越来越多，国货要大降价，这岂不是一件大好事

么。于是就有人等着“复关”后去买便宜的进口车，结果使汽车销售额在一段时间里突然下降。

如果“复关”后中国的大门对外完全敞开，进口车滚滚而入，国内汽车厂将要大受冲击，那时“江铃”恐怕也难逃厄运，所以有人预言“江铃”的股票买不得。

汽车属机电产品，除汽车以外，还有电视机、录像机、电冰箱、计算机、数控机床、自动化仪表等等机电产品，国货都难与洋货竞争。因此，有人说一旦“复关”，我们的机电行业岂不是在与狼共舞？

难道事情果真如此吗？

二、挑战与机遇并存

在一份题目叫做《开放大搏击——中国重新加入〈关贸总协定〉纵横谈》的内部发行物上，触目惊心地点印着这样几行字，

“入关”之后——

“洋货猛烈冲击中国市场，国内资金流入谁手”

“汽车、家电产品大幅度降价，民族工业何以立足”

“能源价格迅速上涨，加工制造业腹背受敌”

“轻纺产品出口激增，其他行业险象环生”

“人民币进一步贬值，各级财政困难重重”

“就业问题更加严峻，机制转换势在必行”等等。

但是，一边“狼来了”的喊声不绝于耳，另一边却有人高举一幅动人的图画：

“复关”后关税大幅度下降，高档洋货骤然增多，并且价格都便宜得“令人不敢相信”……

女人们随心所欲地挥洒法国香水，男人们不厌其烦地选择各国名烟名酒，开的是丰田、奔驰，穿的是意大利时装，耳旁“山水”悠扬……

某报宣称，中国“加入”关贸总协定，等于给每人长了

两三、级工资……

另一家报纸更是用近乎欢呼的笔调描述：中国“入关”后，就会使我们的日常生活发生种种改变：你会发现日本的彩电、录像机价格一夜之间魔术般地掉了下来。许许多多你熟悉或不熟悉的外国产品溜了进来。如果你想买汽车的话，你会发现过去十好几万一辆的桑塔纳，在五花八门的价格低廉的外国轿车面前，不那么神气了……”

等等。

究竟孰是孰非？

高喊“狼来了”，虽不免有危言耸听之嫌，但也有道是：“天下没有免费的午餐”；高举“动人的图画”虽不免过于乐观和幼稚，但毕竟是看到了光明与希望。“复关”之后，中国既可以享受缔约国的待遇和权利，同时还必须承担相应的义务和减让；中国市场要向一百多个国家敞开大门，同时这一百多个国家也要为中国敞开市场的大门；中国经济既面临着一场巨大的冲击，又面临着一个迅速腾飞的大好机遇。

中国恢复关贸协定缔约国地位之后，国际贸易环境得以改善使人欢欣鼓舞，而尚未发育成熟的民族工艺却让人担忧；与国际市场接轨给人以更广的天地，而刚刚起步的中国经济却令人担心。正可谓：

机遇和挑战俱来！

希望与忧虑共生！

繁荣与危机并存！

作为中国人，你不得不关心，

作为中国企业，你不得不关注：

到底什么是关贸总协定？中国为什么要“复关”？“复关”对我国经济将产生何种影响？对我国企业将提出怎样的挑战？机遇有多大挑战又几何？逼近“关”前，敢问路在何方？对策何在？

目 录

导言

上篇

第一章 关贸总协定概况	1
一、关贸总协定的产生与发展	1
二、关贸总协定的宗旨及其实现途径	9
三、关贸总协定的法律框架	11
四、关贸总协定的内容结构及其基本协议	25
五、关贸总协定的职能、组织机构与作用	30
六、加入关贸总协定的方式及缔约方的权利与义务	37
七、关贸总协定的成员	39
第二章 关贸总协定历届多边贸易谈判	42
一、第一轮至第六轮多边贸易谈判	42
二、“东京回合”多边贸易谈判	46
三、历届多边关税贸易谈判的特点	49
第三章 最大的贸易谈判——“乌拉圭回合”	52
一、“乌拉圭回合”多边贸易谈判的背景	52
二、“乌拉圭回合”谈判的内容与议题	54
三、“乌拉圭回合”谈判的目标	53
四、“乌拉圭回合”谈判的特点	59
五、“乌拉圭回合”谈判的进程	58
第四章 关贸总协定条款简介	60
一、总协定第一部分	60
二、总协定第二部分	62
三、总协定第三部分	70

四、总协定第四部分	72
第五章 关贸总协定有关非关税措施的协议简介	74
一、《进口许可证手续协议》	75
二、《补贴与反补贴协议》	78
三、《政府采购协议》	82
四、《反倾销守则》	84
五、《贸易技术壁垒协议》	87
六、《海关估价协议》	88
下篇	
第六章 中国与关贸总协定	91
一、中国与关贸总协定曲折的历史关系	91
二、中国恢复创始缔约国地位的谈判	95
三、中国为什么要参加关贸总协定	100
四、我国复关后的权利与义务	105
五、“复关”背景大事记	106
第七章 “复关”对中国经济的影响	112
一、我国经济体制与关贸总协定基本要求的主要差别	112
二、我国为适应关贸总协定所采取的调整措施	122
三、“复关”给我国经济带来新的机遇	125
四、“复关”对我国经济的冲击	135
第八章 “复关”对中国行业经济的影响	150
一、亦喜亦忧的机电工业	150
二、轻工业的压力不轻	154
三、不容乐观的纺织业	157
四、形势严峻的化学工业	160
五、生生死死话钢铁	163
六、医药行业将吞下一剂苦“药”	165

七、车到关前路在何方	167
八、农业的忧与喜	171
第九章 抓住机遇,迎接挑战	
——宏观对策研究	174
一、加强对关贸总协定的研究和宣传	174
二、利用关贸总协定保护我国经济	175
三、加强对非关税措施的研究和运用	179
四、变过度保护为适度保护和开展竞争	180
五、加快改革的步伐	183
六、对民族工业进行改造	186
七、努力开拓国际市场	192
第十章 未雨绸缪觅良策	
——企业对策分析	195
一、以何种姿态“进关”	195
二、企业总体对策的思路	198
附录	
附录一:《关税与贸易总协定》	219
附录二:《关贸总协定临时适用议定书》	292
附录三:《乌拉圭回合最后文件案文》中的协议 案文	294

上 篇

第一章 关贸总协定概况

一、关贸总协定的产生与发展

重返关贸总协定，是我国进一步深化改革、加快发展的必然选择。随着“入关”的日期日益迫近，社会各方面对它的关注也日益增加，无论企业还是个人都希望加深对关贸总协定的了解，以便进一步探讨重返关贸总协定对我国社会经济生活的影响。

（一）什么是关贸总协定

关税与贸易总协定（General Agreement on Tariffs and Trade，缩写GATT）简称为关贸总协定，是政府间为降低关税、减少贸易壁垒而缔结的有关关税和贸易政策的多边国际协定。关贸总协定以市场经济为基础，为世界各国所普遍承认，是目前国际上唯一调整大多数国家之间经济贸易关系中有关关税和贸易政策的政府间的多边协定。它不是一个正式的国际组织，在工作上与联合国有密切的关系，但不是联合国的专门机构。它通过的各项协定和所作的各项工作，对世界贸易有着重大的影响，实际上起着国际组织的作用。因此，它与国际货币基金组织、世界银行共同组成当今世界经济体系的三大支柱。关贸总协定创立于1948年，由最初的23个缔约国发展至今已有105个缔约方。各缔约方之间的贸易额已占世界贸易额的90%左右。而且其规范的领域还在不断扩大，已由关税发展到非关税措施，由货物贸易延伸到服务贸易、知识产权保护和投

资措施，并可能扩大到环境保护。

从目前关贸总协定的现状及其在世界经济体系中的地位和作用来看，它具有以下四层含义：

第一，关税与贸易总协定是占世界商品贸易量的90%左右的、一百多个国家和地区签署的、有约束力的契约，是由关于关税和贸易问题的一系列法律文件组成的多边贸易协定。契约性是关贸总协定最重要的性质，因而其成员被称为缔约方（Contracting Parties）。缔约方之间的关系和关贸总协定作为整体，都保持了缔约方的权利与义务之间的平衡。

签订关贸总协定这一契约的目的，在于为商界创造一个有保障的、可预见的国际间自由贸易的环境，使多边贸易体制在世界范围内促进经济的增长和发展。所以，关贸总协定就是关于国际自由贸易的总协定。

关贸总协定最初仅仅是由23个国家签订的关于调整各自在国际贸易政策方面的相互权利与义务的一项多边条约，是一个“临时适用协定书”，而今天它已得到世界上一百多个国家的认可，拥有105个缔约方，并有20多个事实上的适用国。因此，关贸总协定已成为一套为世界所公认的、一致同意的、管理政府贸易行为的多边规则，成为世界各国所普遍接受共同准则，其实质是进行贸易的“交通规则”，是国际贸易的公法。

第二，关税与贸易总协定是一个进行国际多边贸易谈判的场所。关贸总协定的活动内容很多，但其中最重要的就是减让关税和取消其它贸易壁垒，通过开放国内市场，强化和延伸规则本身而使贸易环境自由化和更具可预见性，为此所采取的活动方式是举行多边贸易谈判，而关贸总协定则为世界各国通过多边和双边谈判发展彼此间的经贸关系提供了场所。

促进贸易的自由发展，是关贸总协定的目的。然而自从关

贸总协定实施至今四十多年来，它一直遇到各国贸易保护主义的阻碍，为了消除高关税和贸易保护主义对世界经济贸易的消极影响，实现国际间的自由贸易，从1947年开始，关贸总协定已发起并主持了七轮多边关税和贸易谈判，第八轮谈判从1986年开始，到现在仍在进行之中。通过谈判，目前发达国家的关税平均已减到4%—5%，发展中国家大体减到13%—14%的水平。正在进行的第八轮谈判（即“乌拉圭回合”）中，各缔约方又承诺在此基础上再减让三分之一的关税。同时乌拉圭回合谈判还把谈判的范围和所制定的多边贸易规则，从传统的关税和非关税措施领域，扩大到服务贸易、知识产权等新领域，其谈判达成的最终协议将关系到整个国际贸易格局的变化。因此，就结果和影响而论，历届多边关税贸易谈判，在一定程度上缓解了当时国际贸易中所存在的主要矛盾，维护和促进了国际经济贸易制度的进步与发展，而关贸总协定则成为各有关国家和地区为创造良好的贸易环境而进行多边贸易谈判和解决政府间贸易争端的重要场所。

第三，关税与贸易总协定是各缔约方政府借以解决与其他关贸总协定缔约方之间贸易争端的国际“法院”。

磋商、调解和争端解决是关贸总协定的一项根本性工作。任何一个缔约方，无论其大小，只要当他觉得关贸总协定赋予他的权利受到其它缔约方忽视或损害时，就可要求关贸总协定对争端进行公平的解决。为此关贸总协定规定了一套争端解决机制，来排解缔约方之间的贸易争端。争端解决机制特别强调双边磋商为解决争端的第一步。一旦发生争议，首先要在总协定范围内由当事国双方进行协商，在大多数情况下，通过协商就可以解决问题。如果这种双边磋商方式不能解决他们之间的争端，即可利用关贸总协定专家调查小组制度。

关贸总协定根据争端中任何一方的要求成立专家调查小

组。专家调查小组通常由三人组成，其成员来自与争议问题没有利害关系的国家。专家小组以听证的形式听取案件双方和利益方的观点，并根据关贸总协定条款及以往判例作出裁决，向理事会提出调查报告。报告的内容除包括关于案件是非曲直的结论即陈述裁决理由外，还提出执行建议，交理事会通过。如果理事会通过了专家小组的报告——以协商一致的形式通过，那么有关缔约方就有义务执行该裁决。若败诉方拒绝执行此建议，受损方可以向其他关贸总协定缔约方要求授权，采取报复行为。实际上真正有必要授权采取报复的，至今仅有一例。因为，关贸总协定成员为保持多边贸易体制中谈判的可信程度而施加的压力，是保证执行裁决最有效的手段。以上这种争端解决程序为每个缔约方提供了申诉违约行为的机会。

自关贸总协会成立以来，已有100多次成立了解决争端的专家调查小组，并且正在更加频繁地使用这种方式。现在，关贸总协定专家小组每年处理的争端达12起之多，一般情况下会在12个月内作出裁决。最近的一些案件，由于乌拉圭回合中期审议后产生的更为精简的制度，使更多的案件得到了特别迅速的处理。

第四，关税与贸易总协定是一个准国际贸易组织。1948年3月，在哈瓦那举行的联合国贸易及就业会议上，曾通过了国际贸易组织宪章，但此后并没能得到参会国多数国家的批准，《宪章》也就没有生效。“国际贸易组织”的最终愿望也随之流产。因此，尽管关贸总协定只是一个临时性协定，但它四十多年来却一直是管理国际贸易的唯一多边文件和最重要的机构。

在关贸总协定成立之初，它主要是西欧与美国之间较量经济实力和争夺市场的场所，因此素有“富人俱乐部”之称。但随着世界多数国家的参与和加入，已使其成为调整国际经济贸

易交往最重要的组织，以至现在人们又称之为世界贸易中的“经济联合国”。

虽然正如关贸专家C.A.科利亚德指出的“总协定在最初成立时，它的创始国并没有表示要使其成为《宪章》中所称的那种综合性的国际贸易组织，他们也不曾作过这种暗示”，虽然起初它的影响十分微弱，而且其法律地位也迟迟得不到确定，但是，经过四十多年的发展，现在关贸总协定实际上已成为一个与联合国、与世界绝大多数国家密切相关的国际经济组织。在关贸总协定与联合国的交往中，总协定实际上已被视作联合国的一个专门机构。从关贸总协定的任务、内部机构设置、运行方式、约束机制等方面看，它也具备了国际贸易组织的一切功能和特征。从当前乌拉圭回合谈判的成果来看，很可能作出决定使这一世界贸易机构正规化，使它成为一个真正的多边贸易组织，从而结束多年来关贸总协定“临时适用”的历史。

（二）关贸总协定的产生与发展

关贸总协定产生于第二次世界大战之后。它产生的背景是：

1929年至1933年爆发了一场空前规模的世界性经济危机。危机首先在美国发生，随即波及到东南欧并扩展到全欧洲，最后扩大到整个资本主义世界。危机期间，各主要资本主义国家的工业生产和商品销售急剧下降。仅美国的工业生产总值就下降了55%，贸易量下降70%。德国工业生产也缩减了52.1%，法国缩减36.2%，英国缩减33.8%。危机使各国的工业产量倒退到20世纪初、甚至19世纪末的水平。

在这次危机中，资本主义世界的国际贸易比工业生产倒退的更多，下降达70%。其中，德国下降76%，美国下降70%，法国下降66%，英国下降40%。

危机过后，人们开始反思危机的原因，认为主要有两个原因：一是生产过剩，二是贸易保护主义泛滥。由于各国通过高关税，限制别国商品进口，以保护本国制造商的利益，从而阻碍了商品的国际流通，因此加速了危机的爆发，推动了危机的破坏力，束缚了人们应付危机的能力。

空前规模的世界性经济危机刚刚过去，空前规模的世界性战争——第二次世界大战又爆发了。第二次世界大战进一步破坏了全球经济，许多国家国内经济形势不好，各资本主义国家为了自身的利益，都相继采取了贸易保护和关税壁垒政策。这就是说，大家都想把自己国家的商品卖到别国去，赚别国的钱，却又不想让别国的商品进来赚自己的钱，因而便设置种种障碍。

美国此时吸取了以往在关税政策上的经验教训，认识到在19世纪末、20世纪初美国工业生产已经居世界首位的情况下，高关税政策必然限制国内经济的发展和向外经济扩张。因此，早在第二次世界大战尚未结束时，美国就依仗自己雄厚的经济实力 and 他在资本主义世界中的影响，在盟国中倡议战后建立国际贸易组织，并极力宣传发展贸易关系和加强国际合作的重要性，竭力主张在多边的基础上相互削减关税，促使贸易自由化。

第二次世界大战末期，为了早日推进贸易自由化，着手纠正从30年代初遗留下来的大量保护主义措施，以美国为首的各国采取了三个方面的行动：

一是建立国际货币制度，成立国际货币基金组织，解决各国的国际收支平衡问题，以促进贸易自由化。国际货币基金组织（IMF）根据1944年7月布雷顿森林会议所签订的《国际货币基金协定》，于1945年12月成立，1947年3月开始业务活动，同年成为联合国的一个专门机构。现在它的成员已有149

个国家和地区。我国于1980年加入该组织。

二是建立投资银行，即世界银行。世界银行（IBRD）又称国际复兴开发银行，它根据1944年7月布雷顿森林会议签订的《国际复兴开发银行协定》，于1945年12月成立，1946年6月开始营业，1947年成为联合国的一个专门机构。现在它有成员149个国家和地区。我国于1980年恢复了在世界银行中的合法代表权。

三是建立统一的国际贸易组织。为此在1946年2月，美国起草了《国际贸易组织宪章》，并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。同月，联合国经社理事会接受建议，成立了筹备委员会。同年10月，联合国在伦敦召开了第一次筹委会，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，同时各国开始进行关税减让谈判。

1947年4月至10月，在日内瓦召开的第二次筹委会上通过了宪章草案。1947年11月到1948年3月，在哈瓦那举行的联合国贸易与就业会议上，国际贸易组织宪章即《哈瓦那国际贸易组织大宪章》，最终达成协议，送由各国政府批准。此后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，干预了国内立法，未予批准。当1950年美国政府宣布它不打算寻求国会批准哈瓦那宪章时，国际贸易组织实际上就夭折了。

就在各国谋求成立国际贸易组织期间，宪章起草委员会把哈瓦那宪章中有关贸易政策的一章，加上在日内瓦会议上签订的123项关税减让协议，二者合为一体构成了一项单独的协定，即《关税和贸易总协定》。这一协定经各国签署“临时适用协定书”，于1948年1月1日开始临时实施，以暂时取代难以通过的《哈瓦那宪章》。当时在关贸总协定上签约的23个国家，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、英国以及美国。这就是关税与贸易总协定创立的经过。

从1948年1月到现在，关贸总协定一直是临时实施的，尽管如此，而它却在很大程度上消除了贸易保护主义的消极影响，极大地促进了世界经济的发展。事实证明，关贸总协定作为一个约束贸易、关税的公约，其作用十分明显，因而承认它的国家也越来越多。到1993年1月，它已有105个正式缔约方。另有近三十个国家和地区沿袭殖民地时代的关系，实际上适用关贸总协定。还有一些国家（包括中国）正在申请加入或恢复关贸总协定缔约方地位。其缔约方之间的贸易额占国际贸易量的90%左右。

关贸总协定实施四十多年来，每当贸易保护主义趋势高涨的时候就要发动一轮多边贸易谈判回合，以制止贸易保护主义的蔓延。到1979年为止，共进行了七轮谈判，使世界贸易增长了十多倍。目前关贸总协定正在进行第八轮多边贸易谈判，即乌拉圭回合谈判。各轮谈判的基本情况是：

第一回合，于1947年4月至10月在瑞士的日内瓦举行，关贸总协定的23个创始缔约方进行了关税谈判。最终达成双边关税减让协议123项，涉及关税减让商品项目45000项，影响贸易额达100亿美元，大约相当于世界贸易的五分之一。

第二回合，于1949年4月至10月在法国的安纳西举行。有33个国家参加。达成双边减税协议147项，涉及关税减让商品项目5000项。

第三回合，于1950年9月至1951年4月在英国 的托奎举行。此次谈判有38个国家参加。达成双边减税协议150项，涉及关税减让商品项目8700项。

第四回合，于1956年1月至5月在瑞士的日内瓦举行。参加国仅28个。涉及关税减让商品项目3000项。

第五回合，于1960年9月至1962年7月在日内瓦举行，共45国参加。约4400项商品达成关税减让。

第六回合，于1964年5月至1967年6月在日内瓦举行，有54个国家参加。涉及关税减让商品项达60000项，并通过了第一个“反倾销协议”。另外还使关贸总协定新增了一个重要的部分，即关贸总协定的第四部分。

第七回合，于1973年9月至1979年4月在日内瓦举行，有102个国家参加。此次谈判不仅使关税进一步降低，而且在限制非关税壁垒措施上达成了九项协议，并对关贸总协定的基本条款作了改进。

第八回合，于1986年9月15日在乌拉圭的埃斯特角城拉开帷幕，至今已耗时6年多，仍未结束。此次谈判参加的成员之多，谈判范围之广，议题之复杂，对世界经济影响之深远，在总协定历史上都是空前的。乌拉圭回合谈判若能达成协议，世界贸易将更为自由化，保护主义将受到沉重打击，而关贸总协定也将会进入一个全新的发展阶段。

回顾关贸总协定的历史过程不难看出，随着多边贸易谈判的进行，关贸总协定不断取得新的成果，它的规则、功能也不断得到加强，并且继续向外延伸。其多边贸易规则已成为世界各国所普遍接受的共同准则。关贸总协定正在发展成为一个全球性的经济组织，它作为世界经济体系中的三大支柱之一，将对整个世界经济的发展起到更为突出、更为重要的作用。

二、关贸总协定的宗旨及其实现途径

（一）关贸总协定的宗旨

在关贸总协定的序言中，十分明确地指出了它的宗旨：

“缔约各国政府，