

市场经济系列丛书

关贸总协定 与中国

陈继勇 主编

湖北教育出版社

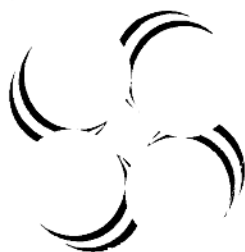


《市场经济系列丛书》

关贸总协定与中国

1
E722
C458

陈继勇 主编



0-2235

湖北教育出版社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

关贸总协定与中国 / 陈继勇等编著. - 武汉:
湖北教育出版社, 1995. 4

(市场经济系列丛书 / 郭吴新主编)

ISBN 7-5351-1515-2

I. 关…

I. 陈…

Ⅱ. ①关税和贸易总协定-关系-中国

N. F744

湖北教育出版社出版、发行

(430022 · 武汉市解放大道新育村 63 号)

新华书店经销

通山县印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 32 开本 7.25 印张 3 插页 147 000 字

1995 年 4 月第 1 版 1995 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-5351-1515-2/F · 27

定 价: 6.70 元

市场经济系列丛书

主 编：郭吴新 童懋林 李裕宜
策 划：于 溪 路用元 武修敬
组 稿：
监 制：黄 榕

总 序

关广富

党的十四大已确定我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这一理论上和实践上的突破和创新，对我国社会主义事业和现代化建设有着深远的影响。

社会主义制度是优越的，它符合社会化生产的客观要求，符合人民群众的根本利益。但是，我们过去的经济体制在很大程度上脱离了具体的历史条件，脱离了现实生活的需要，使得社会主义制度的优越性未能充分发挥出来。旧体制的根本缺陷，是排斥市场经济，经济权力高度集中于国家机构，致使企业缺乏活力，资源配置效率低下。针对这种情况，我们十多年来进行了经济体制改革，实行了对外开放。在改革开放的过程中，邓小平同志多次指出，市场经济不等于资本主义，社会主义制度和市场经济并无根本矛盾，社会主义也可以搞市场经济。这一精辟论断，从根本上解除了把市场经济与资本主义划等号的思想束缚，使我们对市场经济有了新的认识。邓小平同志提出社会主义搞市场经济，着眼点是为了更加有效地发展社会生产力。因为在现代经济条件

• 1 •

下，尤其在社会主义初级阶段，市场经济对优化资源配置、促进生产力发展有着巨大的、不可替代的作用。世界范围的经济已经证明了这一点，我国改革开放以来的经验也证明了这一点。在过去的改革开放中，我们仅仅部分地引入了市场机制，减少指令性计划，逐步扩大市场调节的范围，逐步增加放开价格的商品品种等，就促进了国民经济快速增长，使我国出现了从未有过的经济繁荣，城乡人民生活显著改善。进一步来看，哪个地区、哪个企业，市场机制作用发挥比较充分，经济活力就比较强，经济发展就比较快。一般来讲，沿海地区经济发展是比较快的，内陆地区经济发展是相对慢一点，产生差距的一个重要原因，就是市场机制发挥作用的大小不同。完全可以预料，在我国建立社会主义市场经济体制，发挥市场调节的基础性作用，必将大大解放生产力，推动生产力大发展和经济效益大提高，更快更好地实现我国第二步、第三步战略目标，人民生活更快达到小康水平并进而迈向富裕和比较富裕，我们的国家更快跨进强国之林，社会主义制度将充分显示其优越性。

建立社会主义市场经济体制，发展社会主义市场经济，是前无古人的、崭新的和复杂的事业。我们的广大干部和群众要有胆有识，才能适应发展市场经济的要求。胆，是胆略，要敢想敢干，不能怕这怕那。识，是知识，要懂得搞市场经济的方法，不能这不懂那不懂什么都不懂。胆和识从哪里来？要从学习和实践中来。我们要深入学习和领会邓小平同志建设有中国特色社会主义的理论和党的十四大精神，弄清楚社会主义为什么应当和可以搞市场经济，市场经济的优点和缺陷，我国建立社会主义市场经济的途径和特点等，在

马克思主义理论的基础上，大胆地闯，大胆地试，大胆地探索，大胆地创造。我们还要学习市场经济的基本知识，学习发展市场经济所必要的一切知识，学习资本主义国家市场经济的有用经验和方法等，把产品经济的观念和方法换成市场经济的观念和方法，这样才可能在深化改革和扩大对外开放中，在发展市场经济中增长才干，有所作为，而不致在眼花缭乱的市场经济中打败仗。因此，湖北省教育出版社约请武汉大学经济学院的教授、博士撰写这套理论和实际相结合、深入浅出的《市场经济系列丛书》，比较系统地向读者介绍发展社会主义市场经济的理论和知识，是一件很有意义的工作。我相信，这套丛书的出版，对帮助干部群众更新观念、更新知识会起到良好的作用。

1993.10.武汉

市场经济系列丛书

关贸总协定与中国

陈继勇 熊良福 杨永平 编著

编辑人员：谭金崇 郑保荣

胡伟 李瑾

责任编辑：郑保荣 谭金崇

复审：那拓祺

终审：丘陵

督印：李斌军 刘真

目 录

第一章 关贸总协定的创立及其意义	(1)
一、 关贸总协定创立的历史背景	(1)
二、 关贸总协定成立的经过	(5)
三、 关贸总协定创立的意义	(7)
四、 关贸总协定的局限性	(11)
第二章 关贸总协定的基本内容	(13)
一、 关贸总协定的宗旨及基本条款	(13)
二、 无歧视待遇原则	(16)
三、 互惠原则	(26)
四、 透明度原则	(29)
五、 关税减让原则	(31)
六、 一般禁止数量限制原则	(33)
七、 促进公平贸易原则	(35)
八、 保障条款	(37)
九、 关于发展中国家的特殊条款	(39)
第三章 关贸总协定的组织机构与运行机制	(43)
一、 关贸总协定的组织机构	(43)

二、 关贸总协定的运行机制	(48)
第四章 关贸总协定的多边贸易谈判	(55)
一、 关贸总协定第一回合至第六回合多边贸易谈判	(55)
二、 关贸总协定第七回合（东京回合）多边贸易谈判	(61)
三、 关贸总协定第八回合（乌拉圭回合）多边贸易谈判	(65)
第五章 关贸总协定在国际贸易中的作用及演变趋势	(87)
一、 关贸总协定在国际贸易中的作用	(87)
二、 关贸总协定的演变趋势	(97)
第六章 中国恢复关贸总协定缔约国席位的谈判	(101)
一、 中国与关贸总协定的关系回顾	(101)
二、 中国申请恢复创始缔约国席位的谈判	(106)
三、 关于香港、澳门、台湾加入关贸总协定的有关问题	(117)
四、 为早日恢复我国关贸总协定缔约国席位而斗争	(123)
第七章 重返关贸总协定后对中国经济发展的影响	(128)
一、 重返关贸总协定对我国经济的影响及对策 ...	(128)
二、 重返关贸总协定对我国机电工业的影响	(139)
三、 重返关贸总协定对我国纺织工业的影响	(147)
四、 重返关贸总协定对我国钢铁工业的影响	(158)
第八章 重返关贸总协定后对中国经济体制的	

影响	(166)
一、 既是机遇, 也是挑战	(166)
二、 我国经济体制与关贸总协定的差距	(168)
三、 我国在谈判中作出的承诺和让步	(171)
四、 深化改革, 建立社会主义市场经济体制	(176)
第九章 重返关贸总协定对中国市场体系的影响	(184)
一、 中国市场现状与关贸总协定的差距	(184)
二、 中国返“关”后对中国市场的影响	(190)
三、 尽快建立和完善我国的市场体系和法规	(195)
第十章 重返关贸总协定后对中国企业的影响	(200)
一、 重返关贸总协定后对我国企业带来的机遇 ...	(201)
二、 重返关贸总协定后对我国企业的压力和挑 战	(209)
三、 重返关贸总协定后我国企业的对策	(211)
后记	(218)

第一章

关贸总协定的创立及其意义

关税及贸易总协定（以下简称关贸总协定）实际上是第二次世界大战以后建立的、致力于国际经济合作的一个临时准则。但是，几十年来，它在战后国际政治经济环境中逐步发展成为一个对世界贸易乃至整个经济政治领域都有着重大影响的事实上的准国际经济组织。它有庞大的机构，有其独特的运行机制。

一、关贸总协定创立的历史背景

关税及贸易总协定（General Agreement on Tariffs and Trade—GATT）是目前国际上唯一调整大多数国家之间有关关税和贸易政策的政府间的多边协定。关贸总协定签约于1947年10月30日，1948年1月1日正式生效。它的产生和发展有着深层的背景和渊源。

1. 关贸总协定创立前的世界经济局势

国际贸易随着工业的发展而发展。从工业革命到第一次世界大战前，世界经济以英国为中心。英国作为第一个完成工业革命的国家，首先在工业制成品生产方面占据了世界优势，成了“世界工厂”，开始对世界各国大量出口工业制成品以换取所需的数量巨大的工业原料。为此，英国从自身利益出发，主动采取“自由贸易”政策，并强迫其他国家实行自由贸易。美国、德国在工业化初期，也与现在的发展中国家一样采取保护政策。随着工业化的发展，世界贸易格局也开始发生变化，由工业革命刚开始时的工业制成品与初级产品的交换，逐渐发展为工业品与工业品之间的贸易。

第一次世界大战以后，美国逐步确立其优势地位，但当时对世界政治和经济还是采取一种孤立主义态度。震撼资本主义世界的 30 年代的大危机，使世界经济严重萎缩。在经济危机期间，各主要资本主义国家工业生产剧烈下降，其中美国下降了 55%，德国下降了 52.1%，法国下降了 36.2%，英国下降了 23.8%，致使各国的工业产量倒退到 20 世纪初甚至 19 世纪末的水平。随着生产的停滞和企业的成批破产，失业人数激增，整个资本主义世界失业人数曾经高达 3 500 万人，美国的失业率曾高达 1/4。

在经济危机期间，资本主义世界的国际贸易额下降了 70%，其中德国下降了 76%，美国下降了 70%，法国下降了 66%，英国下降了 40%。在经济危机中，美国的出口从 52 亿美元下降到 16 亿美元，资本输出由 10 亿美元下降到 10 万美元。在货币信用方面，由于大量黄金外流，人们纷

纷向银行提取存款，整个银行信贷体系濒于瘫痪。

在严峻的经济形势面前，发达国家为了转嫁经济危机，采取“以邻为壑”的作法，奖出限入，竭力保护本国经济，结果导致了国际金本位制度的崩溃和国际贸易领域的混乱。发达资本主义各国变相利用汇率机制，进行外汇倾销，导致汇率剧烈变动，国际金融秩序混乱不堪，大大增加了商业往来的风险系数，使商人信心下降，不敢签订长期、大宗交易合同，加之各国纷纷采取高关税壁垒措施，限制他国商品输入，推行一套贸易保护主义政策，其结果导致了各国之间的贸易战此起彼伏，严重干扰了国际贸易的正常发展。如在经济危机严重的1930年，美国根据《斯穆特——霍利关税法》制定了美国历史上最高的进口税。美国的高关税引起了当时欧洲各国的抵制，它们也通过自己的限制性关税对美国进行报复，并停付对美国的战争欠债，从而在资本主义国家间引起了激烈的“关税战”。高关税阻碍了商品的国际流通，导致了各国贸易的下降。

第二次世界大战的爆发，使一些主要的资本主义国家都卷入了战争。第二次世界大战的结果，使得一部分国家的经济实力遭到严重削弱，也使得另一些国家的经济实力急剧增强。在第二次世界大战中，德、意、日遭到惨败，经济残破不堪；英、法等战胜国也元气大伤，实力锐减，特别是英国，由于饱受战争的摧残，经济实力大为削弱，曾经在国际贸易、国际金融领域称王称霸的地位已经丧失，到第二次世界大战结束时，英国的全部外汇储备只剩下100万美元，国外资产损失高达40亿美元，外债高达120亿美元。与此同时，战胜国美国却饱发战争横财，经济实力迅速膨胀。第二

次世界大战后初期，美国单独拥有资本主义世界工业产量的60%，对外贸易总额的近1/3 (32.5%)，黄金外汇储备的3/4。第二次世界大战的结果，使美国不仅在资本主义世界的工业生产和对外贸易中占居首位，而且成为最大的资本输出国。但是，美国的商品扩张却遇到了其他国家高关税的阻挡。国际贸易中的高关税和各种保护主义措施，严重地阻碍着战后世界经济的恢复和重建。

2. 二次大战后客观上要求建立国际贸易的正常秩序

(1) 国际贸易是各国参加国际分工、国际交换的重要形式。30年代经济大危机的历史教训使各国认识到，高关税、保护主义措施严重地阻碍国际贸易的发展，使国际分工的发展难以正常地进行，结果导致了各国经济的停滞或发展的缓慢。只有建立公平竞争的、正常的国际经济秩序，才符合社会化大生产的客观要求。

(2) 战后的美国是经济上的超级大国，大量物美价廉的商品急需开拓国际市场，为其工业品、农产品打开销路。由于美国经济实力雄厚，在国际分工中处于有利地位，所以它积极倡导“自由贸易，公平竞争”。

(3) 战后西欧面临着重建和恢复工作，在客观上也要要求自由贸易。只有建立公平竞争的国际贸易秩序，才能使西欧获得巨额外汇和投资以及急需的物资。

(4) 战后众多的不发达国家也要求自由贸易。他们在发展本国经济的过程中，也需要依靠国际贸易来互通有无，调剂余缺，促进经济的发展。

客观的现实，相互的需要，要求各国共同维护国际贸易

的正常秩序，以促进国际分工的进一步发展。正是在这一共同利益的基础上，关税及贸易总协定作为协调国际贸易的机构就应运而生。

二、关贸总协定成立的经过

关贸总协定是在美国的积极倡导之下诞生的，不过当时美国的初衷并不是想签订一个“协定”，而是要建立一个以实现贸易自由化为目标的“国际贸易组织”（International Trade Organization——ITO），把它作为与国际货币基金组织（IMF）和国际复兴开发银行（即世界银行）并列的、专门协调各国对外贸易关系和国际经济贸易关系的第三个国际经济组织。

1. 关贸总协定的酝酿阶段

美国吸取了 30 年代初期高关税政策的经验教训，逐步认识到在美国工业生产已经居世界首位、出口贸易占世界贸易 1/3 的情况下，高关税政策极不利于美国国内经济的发展和实现对外经济扩张。因此，早在第二次世界大战尚未结束以前，美国就相继倡导、推动建立了国际货币基金组织和国际复兴开发银行，以确立美元的霸主地位和利于美国的资本扩张。同时，美国也在盟国中积极倡议，主张在战后建立起一个国际贸易组织，以便在多边基础上相互削减关税，促使世界贸易自由化。第二次世界大战刚结束，美国在与英国接触协商后，于 1945 年冬季，单独提出“关于召开世界贸易与就业会议的建议”，并使英国接受其建议要点，为以后的

国际谈判打下了基础。1946年2月，美国政府提请联合国主持召开世界贸易与就业会议，并邀请英国、前苏联（未应邀）、中国、法国、加拿大、澳大利亚、比利时、荷兰、卢森堡、挪威、智利、巴西、古巴、捷克斯洛伐克、印度、南非、新西兰、黎巴嫩等国共组筹委会。同年10月，除前苏联以外的上述18个国家，在伦敦出席了第一次筹委会会议，讨论由美国草拟的《国际贸易组织宪章》，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。除上述18个国家以外，缅甸、巴基斯坦、南罗得西亚（津巴布韦）、叙利亚、锡兰（斯里兰卡）等5国也参加了会议。同年10月，在哈瓦那举行的联合国贸易与就业会议上，审议并通过了《国际贸易组织宪章》，即《哈瓦那国际贸易组织大宪章》，（通称“哈瓦那宪章”），送各国政府批准。

然而，以美国为首的许多国家仍感缓不济急，为了尽快地进行关税减让谈判，参加日内瓦会议的代表决定，将《国际贸易组织宪章》中有关关税和贸易政策的条文提取出来，与各国在关税减让谈判中取得的协议合在一起，形成了关税及贸易总协定。

关贸总协定原为一个“临时规则”，其目的在于尽快地消除关税壁垒，取消进口限制及其他贸易壁垒，它是“国际贸易组织宪章”的过渡时期方案，准备一俟各国政府批准宪章后就取而代之。