

开放条件下 的数量限制 贸易政策

KAI FANG TIAO JIAN XIA
DE SHU LIANG XIAN ZHI
MAO YI ZHENG CE

邹正方 著

民族出版社

开放条件下的数量限制贸易政策

邹正方 著

图书在版编目(CIP)数据

开放条件下的数量限制贸易政策/邹正方著. —北京:
民族出版社, 2002. 7

ISBN 7-105-05115-9

I. 开... II. 邹... III. 对外贸易政策 - 中国
IV. F752.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 046367 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

先进印刷厂微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 7.125 字数: 170 千字

印数: 0001 - 800 册 定价: 12.80 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(总编室电话: 64212794; 发行部电话: 64211734)

序

在一个以世界贸易组织法律规范为基本贸易原则,商品、服务和各种生产要素相对自由流动的经济中,数量限制贸易政策的地位、作用和前景如何,其对经济运行有何影响,如何合理实施数量限制贸易政策保护国内产业,是一个重大的理论和实践问题。作为世界贸易组织成员的中国,还能不能运用诸如配额、许可证等数量限制贸易政策?如何有效而规范地运用数量限制贸易政策对国内幼稚产业等进行适度保护?对这些问题的回答直接关系到中国经济能否在一个开放的条件下实现快速、健康和持续发展。邹正方同志的这本由其完成于2000年的博士论文修改而成的专著《开放条件下的数量限制贸易政策》,对上述问题进行了较全面、深入的分析,提出了一些值得重视的见解。

该书的主要特点是:(1)较准确地界定了数量限制的含义,分析了数量限制与“灰色区域”措施和“市场扰乱”之间的关系,并以纺织品和服装为例,探讨了数量限制贸易政策的发展趋势。作者认为,即使在世界贸易组织框架下,数量限制措施也不会失去其应有的地位,而仍将继续成为各国实施贸易保护的不可忽视的重要手段,尤其是在发展中国家贸易政策体系中具有更重要的作用。

这些观点不仅符合国际贸易的实际,而且值得引起我们的高度重视。(2)较全面地探讨了开放条件下数量限制贸易政策在各国被广泛运用的原因和机理,尤其是作者联系到克鲁格的寻租理论,从而使该书的分析具有较强的理论性和一定的前沿性。(3)作者提出,数量限制贸易政策之所以在过去一段历史时期内得以广泛实施,与关贸总协定的制度缺陷有着密切的关系,而世界贸易组织现行法律体系特别是其保障条款所存在的缺陷也为数量限制贸易政策在一些国家继续实施留下了空间和余地。(4)该书提出,我国在加入世界贸易组织后,要合理运用 WTO 的相关条款,根据我国的发展中国家成员身份,按照世界贸易组织规定的有关程序实施数量限制措施,避免国外产品的过度冲击,以保护特定产业,促进我国经济的可持续发展。(5)该书较详细地考察了数量限制措施的两种最主要的形式,即进口配额和自动出口限制措施。作者从部分均衡分析、一般均衡分析、保护效应、收益和成本等各个角度研究了它们的成因、特点和效果,我认为这正是该书的亮点。目前国内经济学界对配额和自动出口限制的效应和运行机制还缺乏较为全面和系统的分析,可以说该书在这方面的研究填补了国内的一项重要空白。

当然,我们也应看到,该书也仍然存在一些不足,希望邹正方博士今后将这一问题继续研究下去。

胡乃武

2002 年 4 月 19 日

于中国人民大学宜园

前 言

1. 问题与思路

贸易自由化作为经济全球化的一个重要组成部分,正在愈益引起人们的广泛关注,并且对世界经济发挥着越来越大的影响。贸易自由化的一个重要趋势是关税率的逐步降低,非关税壁垒(全世界非关税壁垒已达 2700 多种^①)尤其是数量限制措施的关税化,各国的市场准入日益扩大。在这种情况下,数量限制贸易政策在贸易政策体系中的地位 and 前景如何?中国在加入世界贸易组织后,应该如何利用世界贸易组织规则,合理、适度地利用数量限制贸易政策保护国内产业、促进经济发展?这些问题都是必须严肃对待、认真回答的问题,也是摆在我们面前的十分紧迫的问题。对这些问题应对的好坏,直接关系到中国经济能否实现稳定和长远发展。而这样一个重大问题,目前并未引起我国的理论界和实际经济部门的足够重视。人们通常认为,随着中国加入世界贸易组

织,数量限制政策也将从中国的贸易政策体系中逐步消失,配额和许可证等工具也将失去应用价值。实际情况并非如此,这一点从数量限制政策演变史中可见一斑,世界贸易组织及其前身关贸总协定的发展历程也证明了这一点。

关贸总协定创立的重要目标就是要为国际贸易的发展建立一个自由开放、非歧视性的公平市场,促进资源的合理配置,以提高劳动生产率,扩大商品交换。而作为客观上抑制国际贸易发展的数量限制措施在总协定之前就早已存在,特别是 20 世纪 20 年代和 30 年代,各国竞相采取“以邻为壑”的外贸政策,不仅征高关税,而且采用各种数量限制手段,造成了国际贸易的巨大破坏。因此,数量限制的存在对总协定的上述目标的实现设置了不少障碍。因为贸易数量限制的使用,意味着一定的保护效应使一个国家保护国内生产所付出的代价要比向国内生产者提供补贴或对进口商品征收关税的代价更高;由于透明度不够,其成本难以估量,从而更容易导致贸易保护措施的滥用,限制价格和竞争的作用,使贸易交流的数量、成分和方向发生畸形变化,扭曲贸易体制。为了最大程度地达到总协定的目标,总协定对数量限制的实施原则以及例外规则等作了较全面的规定,以协调各缔约方的贸易政策,使各缔约方保证在不违反国内现行立法的前提下,最大限度地适用总协定第 2 部分的规定,让各出口生产商在一个开放、公平的市场中进行竞争。

世界贸易组织取代关贸总协定后,也以在国际贸易领域逐步实现自由化为己任,主张关税可允许公平竞争,并对本国产业部门起到实在的保护作用,可以作为保护手段而存在。但是,作为非关税壁垒之一,数量限制因简单易行,效果明显,更符合政府惯用行政手段的行为,故常被用以限制进出口,对国际贸易的正常进行影响极大。按照世界贸易组织协议,各国数量限制措施一般应该在今后几年中逐步取消,作为数量限制政策的最后一个堡垒,纺织品

和服装领域的数量限制也应在 2005 年 1 月 1 日前取消。现在的问题是,以前为各国(包括美国、欧盟、日本等)所青睐的数量限制政策是否将就此退出世界贸易舞台?如果答案是否定的,那么,在一个更开放的世界经济体系中,作为一个世界贸易组织的成员,应该如何在 不违背世界贸易组织规则的前提下,有效、合理地实施数量限制贸易政策?

对上述问题的答案,实际上要到经济学家对数量限制贸易政策的研究中去找。关于数量限制贸易政策问题,国内外经济学家进行了一些探讨。经济学家们通常认为,数量限制贸易政策虽然起过重要作用,但根据 WTO 的协定,该政策将逐步退出国际贸易政策体系,配额和许可证将逐步关税化。以此立论为基础,虽然国外一些经济学家也探讨了配额分配的无效率、自动出口限制对一些国家和地区的影响,但国外大量的经济学文献是分析贸易自由化的进程、包括数量限制在内的非关税壁垒如何实现关税化。国内对数量限制贸易政策研究较少,只有零星的文章涉及该问题,更没有这方面的专著,因为人们认为数量限制贸易政策具有过渡性和历史暂时性,最终将消失。实际上,我们的分析表明,这是一种颇为偏颇的观点。证明这些观点的片面性,并令人信服地回答上述问题就构成了本书的主题。

本书的目的就是通过对国际贸易政策体系中数量限制贸易政策的现状、效应和趋势的深入分析,结合世界贸易组织章程,探讨开放经济中数量限制实施的基本规范和运行机制,并对中国在加入世界贸易组织后如何合乎国际规范地运用诸如配额、许可证等措施保护国内幼稚产业、促进本国经济发展提出了一些建议。

本书所说的开放条件,主要是指一国具有较高的市场准入,商品、服务和各种生产要素(如资本、劳动力等)可以较自由地流出或流入,市场可竞争性较强,虽然个别市场上可能存在垄断因素,但从经济整体看垄断不起决定性作用。国际贸易按照世界贸易组织

所建构的一般机制和框架运行。显然,这里我们抽象掉了各国实际存在的经济发展水平、贸易制度架构等方面的具体差异,力图从一般的层面上讨论有关主题。

显然,本书的主题决定了本书的分析方法以规范分析法为主,通过此方法理清有关数量限制的基本轮廓,提出开放条件下数量限制的发展趋势、基本规范和原则。本书还应用了实证分析法、比较分析法等方法,揭示数量限制政策所产生的复杂经济效应。

2. 本书的主要论点与结构

我们认为,虽然世界贸易组织一般禁止数量限制贸易措施,并且国际贸易政策的发展趋势是非关税壁垒(包括数量限制措施)的关税化和贸易便利化,但是,从理论逻辑看,数量限制贸易政策仍将在国际贸易政策体系中占据重要的地位,只不过是数量限制政策的运行方式会发生明显的变化,朝着更规范的方向发展。可以肯定的是,在可以预见的将来,数量限制政策不会从国际贸易政策体系中消失,我们甚至可以大胆地预言,在一些时期,数量限制贸易政策在发达国家的衰弱部门、发展中国家的弱小部门和产业的保护中可能居于主导地位。事实上,作为国际贸易通行准则的世界贸易组织的有关章程也为数量限制政策的实施提供了法律依据,如《1994年关贸总协定》就规定成员为防止或缓和粮食或其它必需品的严重缺乏、为实施国际贸易上商品分类、分级和销售的标准条例、为国际收支目的、为经济发展目标(保护幼稚产业)、为消除严重损害或严重损害威胁、为贯彻某些政府措施而实施数量限制。这些都为发展中国家、也为发达国家今后继续实施数量限制贸易政策留下了广泛的空间。

本书共有 7 章,分 4 部分。第 1-2 章为第 1 部分,集中探讨数量限制措施的一般理论问题,这是本书分析的基础。在该部分,我们讨论了数量限制政策的概念和种类、数量限制的特点和衡量、数量限制的发展趋势,并深入分析了数量限制贸易政策得以在各国广泛运用的原因和机理。第 2 部分包括第 3 章和第 4 章,讨论开放条件下数量限制的两种主要形式——进口配额和自动出口限制,比较其与关税的异同,分析这两种数量限制贸易措施的经济效应、运行机制以及收益与成本。第 2 部分由第 5 章和第 6 章构成,分析开放经济中数量限制贸易政策的基本规范和运行机制,其中第 5 章剖析开放条件下数量限制的一般禁止及例外原则、非歧视原则、进口许可证实施原则,以及为国际收支和经济发展目的而实施数量限制的原则,第 6 章探讨在开放条件下,为实现公平、公正、公开,对作为数量限制主要形式的配额(包括进口配额和出口配额)实行拍卖的问题,提出一些具体操作措施。第 4 部分在分析我国现行数量限制贸易政策所存在的缺陷的基础上,根据世界贸易组织规则的要求,提出有关中国在加入 WTO 后,在一个更加开放的经济体系中,如何按照国际惯例实施数量限制政策,有效地保护国内特定产业,促进经济发展的政策建议。

注释:

① 徐兆宏,1999,《世界贸易组织机制运行论》,上海财经大学出版社。

目 录

序/1 胡乃武

前言/1

1. 问题与思路/1

2. 本书的主要论点与结构/4

1. 概论/1

1.1 数量限制的定义和分类/1

1.2 对数量限制主要形式的展开分析/6

1.2.1 进口配额制/6

1.2.2 自动出口限制/11

1.2.3 进出口许可证制/13

1.3 数量限制措施的特点和衡量方法/15

1.3.1 数量限制措施的特点/15

1.3.2 数量限制措施的衡量方法/21

1.4 数量限制与“灰色区域”措施和“市场扰乱”/23

1.4.1 数量限制与“灰色区域”措施/23

- 1.4.2 数量限制与“市场扰乱”/24
- 1.5 数量限制与贸易自由化/26
- 1.6 数量限制贸易政策的发展趋势:以纺织品和服装为例/31
- 2. 开放条件下数量限制的动因/37
 - 2.1 开放条件下实施数量限制的基本原因/37
 - 2.1.1 对实施贸易限制理由的一般观点的扩展/38
 - 2.1.2 出口商的利益/41
 - 2.1.3 讨价还价动机/41
 - 2.1.4 政治动机/43
 - 2.2 数量限制措施与寻租活动/44
 - 2.3 数量限制措施的广泛实施与 WTO(GATT)的保障条款/51
 - 2.3.1 数量限制措施的广泛实施与关贸总协定的保障条款/51
 - 2.3.2 《保障措施协议》与数量限制政策的未来/56
- 3. 开放条件下的进口配额/60
 - 3.1 进口配额与关税的比较/60
 - 3.1.1 进口配额与关税的对等性/60
 - 3.1.2 进口配额与关税的差异性/62
 - 3.2 开放条件下进口配额的部分均衡分析/68
 - 3.2.1 部分均衡分析的基础/68
 - 3.2.2 进口商或生产者垄断/70
 - 3.2.3 许可证利润归出口商、政府或使用者/74
 - 3.2.4 对投入品和最终产品的配额及有效保护/78
 - 3.3 进口配额的一般均衡分析/82

-
- 3.3.1 不同产品许可证的相互交换/82
 - 3.3.2 许可证市场/87
 - 3.3.3 进口配额的一般均衡资源配置效应/89
 - 3.3.4 进口配额体制的最优结构/93

 - 4. 开放条件下的自动出口限制/98
 - 4.1 对自动出口限制的回溯性分析/98
 - 4.2 自动出口限制与进口关税的比较/105
 - 4.3 自动出口限制的运行机制/109
 - 4.4 自动出口限制的保护效应/111
 - 4.4.1 自动出口限制的价格水平效应/112
 - 4.4.2 自动出口限制的价格结构效应/113
 - 4.4.3 自动出口限制的进口来源效应/114
 - 4.4.4 自动出口限制的国内产业效应/115
 - 4.5 自动出口限制的收益/117
 - 4.5.1 增加就业/117
 - 4.5.2 避免调整成本/118
 - 4.5.3 增加国内生产者的利润/120
 - 4.6 自动出口限制的成本/123

 - 5. 开放条件下数量限制贸易政策的基本规范/136
 - 5.1 开放条件下数量限制的一般禁止/136
 - 5.1.1 开放条件下数量限制的一般禁止/136
 - 5.1.2 开放条件下数量限制的一般禁止的例外/137
 - 5.2 开放条件下数量限制的非歧视原则/140
 - 5.2.1 开放条件下数量限制非歧视原则的基本内涵/140
 - 5.2.2 开放条件下数量限制非歧视原则的例外/142
 - 5.3 开放条件下的数量限制与国际收支平衡/143

开放条件下的数量限制贸易政策

5.3.1 为国际收支平衡而实行数量限制/143

5.3.2 世界贸易组织关于为国际收支平衡而实行数量限制的规定/145

5.4 开放条件下的数量限制与经济发展/148

5.4.1 以经济发展为目的而实施数量限制/148

5.4.2 发展中国家在数量限制上享受优惠待遇的有限性/149

5.5 开放条件下的进口许可证规则/151

5.5.1 开放条件下进口许可证实施的法律规范/151

5.5.2 进口许可证实施的一般原则/152

5.5.3 自动进口许可证的实施原则/153

5.5.4 非自动进口许可证的实施原则/153

6. 开放条件下的配额拍卖/157

6.1 配额拍卖的一般问题/157

6.1.1 配额权分配方式的比较/157

6.1.2 配额拍卖与关税/160

6.1.3 关于配额拍卖的几种误解/162

6.2 配额拍卖的类型和拍卖价格决定/166

6.2.1 配额拍卖的类型/166

6.2.2 配额拍卖的价格决定/167

6.3 对配额拍卖几个技术问题的处理/171

6.3.1 招标方式/171

6.3.2 参与拍卖的资格/173

6.3.3 拍卖频率/173

6.3.4 许可证的有效期限/174

6.3.5 许可证的转让/176

7. 开放条件下中国的数量限制贸易政策取向/179	
7.1 中国现行数量限制贸易政策的基本框架/179	
7.1.1 中国的进口配额许可证制度/180	
7.1.2 出口配额许可证制度/183	
7.1.3 进出口商品行政控制/185	
7.2 中国现行数量限制贸易政策评价/187	
7.2.1 中国的数量限制贸易政策的总体评价/187	
7.2.2 中国现行进口许可证制度的主要问题/189	
7.2.3 中国现行出口配额许可证制度的主要问题/190	
7.3 开放条件下中国的数量限制贸易政策取向/193	
7.3.1 中国数量限制贸易政策的基本取向/193	
7.3.2 建立以关税配额为主导的进口数量控制体系/194	
7.3.3 进一步改革和完善出口配额许可证制度/195	
7.3.4 灵活利用“例外条款”规范实施数量限制/197	
参考文献/202	
后记/212	

1. 概论

1.1 数量限制的定义和分类

关于数量限制,目前尚未有一个肯定的定义和统一的分类存在。^①一些国际组织先后提出了自己的定义和分类。世界贸易组织(WTO,其前身为关贸总协定)在《1994年关贸总协定》第11条第1款指出:“任何成员除征收关税或其它种类的税费以外,不得设立或维持配额、进出口许可证或其它措施以限制或禁止其他成员境内产品的进口,或向其他成员领土输出或销售出口产品。”“限制或禁止”在这里是一个含义非常宽泛的用词,即“除征收关税或其它税费以外……(的任何)限制或禁止”。按《1994年关贸总协定》第2条第2款的规定,“其它种类的税费”主要包括:第3条中的国内税费;第6条中的反倾销税和反补贴税;其它对外服务的酬金。这就是说,除关税和第2条第2款所列这些税费外,一切数量限制的形式,包括“经由国家专控贸易行为的限制”(附件9中对第11条的“注释”)在内,统统在“普遍禁止”之列。

根据上述定义,世界贸易组织商品贸易委员会于1996年在一

份“决议”中提供了数量限制措施的目录。这个目录包括：禁止、全球配额、国别配额、双边配额、自动许可证、非自动许可证、通过国家专控贸易行为实施的数量限制、混合管理、启动数量限制的最低价格和自动出口限制等。

联合国贸发会议(UNCTAD)对数量限制措施的解释是：数量控制措施是指那些旨在限制从所有来源或特定供给来源的任何特定商品的进口量的措施，这种限制或者是限制性的许可证，预定配额的确定，或者是禁止。

按照其对数量限制所下的定义，联合国贸发会议在其提出的贸易控制措施编码体系(UNCTAD Coding System of Trade Control Measures)^②中将数量限制措施作为其提出的 8 类国际贸易控制措施中的一类，其它 7 类是关税措施、关税附加措施、价格控制措施、金融措施、自动许可证措施、数量控制措施、垄断措施、技术措施。按联合国贸发会议的分类，贸易数量限制措施包括非自动许可证、配额、禁止、出口限制协定、特定企业限制(见表 1-1)。

表 1-1 数量限制措施

非自动许可证

无特定事先标准的许可证

对选定购买者的许可证

对特定用途的许可证

与出口贸易相关联

为出口以外的其它目的

与当地生产相关联的许可证

当地产品的购买

当地含量要求

易货或对销贸易