

复关与贵州

刘柯 柳颢 李莉



贵州教育出版社

复关与贵州

贵州教育出版社出版发行

(贵阳市中华北路289号)

中共贵州省委党校印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 5印张 100千字

印数：1—2000册

1994年12月第1版 1994年12月 第1次印刷

ISBN7—80583—621—3/G·6·5 定价：6.00元

普及外贸知识
增强外贸意识
迎接中国复关

陳士能
一九九三年
十月

积极走向国际市场
努力扩大对外贸易

王翰文



一九九四年二月二十八日题

序

陈士能

1994年11月，中国政府作出了年底结束中国复关实质谈判的决定。虽然中国代表在谈判中表现了最大的诚意和灵活性，但由于少数缔约方缺乏诚意，漫天要价，蓄意阻挠，最终未能达成中国如期复关的协议。但这不等于中国不要复关了，更不是中国不能复关了。世界贸易组织如果没有中国这样一个拥有12亿人口，迅速发展的发展中国家参加，不仅是不公正的，而且必然有损其代表性、普遍性和顺利运作。在全球经济贸易高度相互依存的趋势下，唯有掌握技术和资本的发达国家与有着巨大市场潜力的发展中国家合作互利，才能有效推进世界经济迅速、健康、平衡地发展。中国需要世界贸易组织，世界贸易组织也需要中国。因此，中国复关只不过是迟早的问题。

中国复关，就是申请恢复一度中断了的中国关贸总协定缔约国地位。关贸总协定同国际货币基金组织及世界银行一道被称为调节世界经济贸易关系的三大支柱，其成员已由创始时的23个增加到现在的123个，当今世界贸易的90%是在其成员之间进行。关贸总协定虽然不是一个正式的国际组织，但却起着正式国际组织的作用，成为事实上的“经济联合国”，对世界经济贸易的发展产生着举足轻重的影响。关贸总协定成立以来已主持了八轮国际多边贸易谈判，在削减

关税、抑制非关税贸易壁垒、制定国际贸易规则、解决贸易争端、减少贸易摩擦等方面,都做了大量的工作,取得了巨大成就,促进了世界经济贸易的发展使世界贸易额较之创始时增长10倍以上。乌拉圭回合谈判又把服务贸易和与贸易有关的知识产权保护、投资措施纳入议题,并与农产品贸易、纺织品和服装贸易向关贸总协定的回归及建立世界贸易组织,达成了一揽子协议,使总协定的管辖范围由货物贸易扩大到非货物贸易的各个领域,并使其运行机制更富生机与活力,必将对世界经济贸易产生更大更为深远的影响。

中国是关贸总协定的创始成员国。由于种种历史原因,新中国与关贸总协定的关系中断。1986年,中国政府向关贸总协定提交了恢复中国关贸总协定缔约国地位的申请,愿以“复关”的方式、以发展中国家的地位及承担关税减让义务重返关贸总协定。重返关贸总协定,有利于增强我国在国际事务,特别是国际贸易方面的发言权和主动权,进一步提高我国国际地位;有利于我国产品以比现在更好的条件进入更广阔的国际市场;有利于我国更深入、更广泛地参与国际分工,发挥本国资源的比较优势和弥补本国资源的不足;有利于更好地引进资金,技术和管理经验,促进外向型经济的发展,加速我国经济的起飞。与此同时,也应该看到,在我国重返关贸总协定以后,随着对外开放市场的扩大、关税的削减和非关税措施的减少或取消,也为外国商品进入我国市场提供了更多的机会,必将对我国市场造成一定程度的冲击,对我国一些企业的生存和发展产生巨大的压力。在这方面,我们必须积极采取对策,增强企业的应变能力和竞争能力,在复关后有更大的作为。总之,复关在我国社会各阶层、各

领域，都将产生强烈反响，并已达成共识：复关，意味着挑战，更意味着机遇。

贵州作为一个内陆省份，由于历史和地理等方面的原因，经济社会仍较落后。贵州的企业，中小企业所占比重较大，而且素质较低，在我国复关后将会承受更大的冲击和压力。而贵州作为一个资源省，许多资源具有比较优势，复关也会给贵州带来前所未有的良好发展机遇。本书从国际贸易和国际分工的角度，着重对贵州受复关影响较大的产业，历史地、较全面地进行了比较和分析，指出了问题，提出了建议，对贵州企业复关后如何作出对策具有一定的参考价值。

由于我国与关贸总协定的关系长期中断，虽然已进行了多年艰苦的谈判，并与各缔约方在许多方面达成共识，但国内了解关贸总协定的人仍然不多，普及关贸知识、增强关贸意识、加强关贸总协定和我国复关的研究、宣传仍然是一项很有必要的工作，理应引起广泛的重视。

一九九四年十二月二十六日

目 录

一、关税与贸易总协定.....	(1)
(一) 关贸总协定的诞生及其时代背景.....	(1)
(二) 关贸总协定的地位和作用.....	(5)
(三) 关贸总协定的宗旨及基本原则.....	(9)
(四) 关贸总协定的例外条款.....	(15)
(五) 关贸总协定的组织机构和运行机制.....	(18)
二、乌拉圭回合谈判.....	(33)
(一) 乌拉圭回合谈判的发起.....	(33)
(二) 乌拉圭回合谈判的历程.....	(35)
(三) 乌拉圭回合协议的主要内容.....	(41)
(四) 乌拉圭回合谈判的特点.....	(45)
(五) 乌拉圭回合协议对世界经济贸易的 影响.....	(47)
三、中国与关贸总协定.....	(50)
(一) 中国与关贸总协定的历史关系.....	(50)
(二) 中国重返关贸总协定的原则.....	(57)

(三) 中国重返关贸总协定的利与弊.....	(60)
(四) 中国的复关谈判.....	(64)
(五) 重返关贸总协定的总体对策.....	(70)
四、复关与贵州.....	(76)
(一) 复关对贵州经济的影响.....	(76)
(二) 复关与贵州工业.....	(79)
(三) 复关与贵州农业.....	(119)
(四) 复关与贵州服务业.....	(141)
(五) 普及关贸知识, 增强关贸意识, 迎接 中国复关.....	(156)
后记.....	(160)

一、关税与贸易总协定

关税与贸易总协定（GATT）既是一个关于关税及贸易政策的多边国际协定，又是缔约方之间进行贸易谈判和调解贸易争端的场所。它成立于1948年，现在有123个正式缔约方，缔约方之间的贸易已占世界贸易的90%以上。关贸总协定同国际货币基金组织及世界银行一道被称为调节世界经济贸易关系的三大支柱。虽然关贸总协定只是一个准国际贸易体系，但其作用 and 影响都超过了后两者，被誉为“经济上的联合国”。在关贸总协定成立以来的40多年里，已进行了八轮多边贸易谈判。前七轮谈判使发达国家的平均关税从36%下降到4.7%，发展中国家的平均关税在同期也下降到13%左右。第八轮乌拉圭回合谈判，又协议将总体关税水平再削减三分之一。关贸总协定虽然将被乌拉圭回合协议正式成立的世界贸易组织（WTO）所取代，但它在国际经济贸易关系中所起的历史作用和其宗旨及其基本原则，将被继承并发扬广大，对国际经济贸易产生深远的影响。

（一）关贸总协定的诞生及其时代背景

关贸总协定酝酿于二战结束之前，成立于二战结束之

后，由一个流产的国际贸易组织演变而来。

【国际贸易组织宪章】

本世纪初，由于生产过剩危机，各国都奉行高关税的贸易保护主义，严重阻碍了国际贸易的发展，并成为30年代世界经济危机和争夺国外市场的第二次世界大战的重要原因之一。早在二次大战结束之前，美国就在盟国中倡议在战后建立一个旨在削减关税、促进贸易自由化的国际贸易组织。二次大战一结束，美国就向联合国经社理事会提议召开贸易和就业会议，并建立国际贸易组织。1946年2月，经社理事会接受美国建议并成立了筹备委员会。同年10月，经社理事会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。1947年4月，世界贸易和就业会议第二次筹委会在日内瓦召开，包括美国、英国、法国、中国和印度在内的23个国家参加了会议，会上通过了宪章草案，同时进行了首次关税减让谈判，各参加国共达成123项有关关税减让的多边协议。1948年，56国代表在哈瓦那召开的联合国贸易和就业会议通过了《国际贸易组织宪章》，因此又称为《哈瓦那宪章》。《宪章》的内容包括就业与经济活动、经济开发与复兴、贸易政策（关税、数量限制、出口补贴等）、限制性贸易措施、政府间商品协定以及建立国际贸易组织的条款。通过后的《宪章》送交各缔约国政府批准。美国国会认为这个宪章与其国内立法存在差异，干预了国内立法，因而未予批准，致使建立国际贸易组织一事半途而废。

【关贸总协定的诞生】

国际贸易组织宪章未予批准，因而流产。但原来参加联合国贸易和就业会议的国家认为，国际贸易组织宪章虽未被批准，国际贸易组织不能成立，但关税减让的成果应尽快履行，宪章中有关的贸易政策也是可取的，于是原来的宪章起草委员会遂将宪章中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，构成该协定不可分割的组成部分，并被命名为《关税与贸易总协定临时适用议定书》，宣布在国际贸易组织宪章生效之前临时适用关贸总协定，并于1948年1月1日开始临时实施。关贸总协定随之而诞生。当时在关贸总协定上签约的有23个国家，按英文字母排列是：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。

【关贸总协定文本】

关贸总协定包含4个部分共38条。第一部分（第一条至第二条）是核心条款，规定了普遍的最惠国待遇原则和关税减让表。第二部分（第三条至第二十三条）是调整和规范缔约方贸易政策和措施的规定；第三条禁止实行歧视进口的国内税和其他国内措施；第四条至第十条是“技术性条款”；第十一条至第十四条是处理数量限制问题；第十五条是关于关贸总协定与国际货币基金组织之间的合作；第十六条要求

取消出口补贴；第十七条要求国营贸易企业在其对外贸易中不能实施歧视；第十八条规定发展中国家可以在其关税和某些数量限制方面“应该享受额外的便利”；第十九条规定何时可采取紧急行动以对付进口对国内生产造成的损害；第二十条和第二十一条分别规定总协定的一般和安全例外；第二十二条是关于磋商；第二十三条是关于争端的解决。第三部分（第二十四条至第三十五条）是有关加入或退出关贸总协定的程序，以及关税谈判的规则等规定；第二十四条规定在何种情况下关税同盟和自由贸易区可对最惠国原则构成例外；第二十五条对“缔约方的联合行动”作了具体规定；第二十六条涉及关贸总协的接受和生效；第二十七条涉及关税减让的停止或撤销；第二十八条涉及关税减让表的修改；第二十九条涉及关贸总协定与哈瓦那宪章的关系；第三十条涉及关贸总协定的修订；第三十一条涉及关贸总协定的退出；第三十二条是“缔约方”的定义；第三十三条涉及关贸总协定的加入；第三十四条规定总协定的附件为总协定的组成部分；第三十五条规定缔约方之间互不适用总协定的特殊情况。为使总协定能够为经济体制、发展程度和贸易政策有较大差异的众多国家所接受，《临时适用议定书》规定，所有缔约方必须适用关贸总协定的第一、第三部分，对于第二部分则允许各缔约方在“与现行国内立法不相抵触的范围内最大限度地予以适用。”第四部分（第三十六条至第三十八条）是1964年开始的第六轮谈判（又称肯尼迪回合）中增加的，专门处理发展中国家的贸易与发展问题；第三十六条陈述了满足发展中国家特殊需要的原则和目标；第三十七条陈述了缔约方为达到这些目标而履行的义务；第三十八条规定

了由缔约方全体采取的联合行动。

关贸总协定诞生于二次世界大战之后。这是人们在两次世界大战使各国人民遭受巨大灾难，痛定思痛，认识到各国之间存在经济贸易关系上的矛盾是战争的重要起因之一；认识到为促进战后经济振兴和调节各国经济贸易关系、为促进世界贸易和经济发展，需要有一个国际贸易组织来管理、协调世界经济贸易秩序。因此，关贸总协定应运而生。

（二）关贸总协定的地位和作用

关贸总协定虽然不是一个正式的国际组织，但对世界经济贸易的发展发挥了重大影响和作用。

【组织不断扩大】

关贸总协定的原始缔约国只有23个国家。到1994年9月，它已发展到 123个国家和地区。加上正在申请加入和与之有联系的国家 and 地区则达 150多个，是名符其实的“经济上的联合国”，与国际货币基金组织、世界银行并称为调节世界经济贸易关系的三大支柱。

【主持了八轮国际多边贸易谈判】

关贸总协定成立以来，已主持了八个回合的多边国际贸易谈判，取得了丰硕的成果。

——第一轮谈判于1947年4月至10月在瑞士日内瓦举行，有23个国家参加，就4.5万项商品达成关税减让，促使

进口值54%的商品平均降低关税35%。

——第二轮谈判于1949年在法国安纳西举行，有33国参加，就近5000项商品达成新关税减让，使应征税进口值的5.6%的商品平均降低关税35%。

——第三轮谈判于1950年10月至1951年4月在英国托尔基举行，有39国参加，就近9000项商品达成新关税减让，使占进口值11.7%的商品平均降低关税26%。

——第四轮谈判于1956年1月至5月在瑞士日内瓦举行，就近3000项商品达成新关税减让，使占进口值16%的商品平均降低关税15%。

——第五轮谈判于1960年9月至1962年7月在瑞士日内瓦举行，就近4400项商品达成新关税减让，使占进口值20%的商品平均降低关税20%。本轮谈判因系美国副国务卿道格拉斯·狄龙建议发起，又称“狄龙回合”。

——第六轮谈判于1964年5月至1967年6月在瑞士日内瓦举行，有54个国家参加，以关税统一减让方式就影响世界贸易额400亿美元的商品达成关税减让，使关税税率平均下降35%。这轮谈判历时三年多，除关税减让谈判外，第一次涉及了非关税壁垒，制定了第一个反倾销协议，有美国、英国、日本等21个国家签署了该协议。这轮谈判还对总协定作了一次实质性的修改，新增了一个重要部分即第4部分，含第三十六、三十七、三十八条，承认在经济上有质的差别的发展中国家与发达国家在国际贸易中应当适用不同的待遇。本轮谈判是美国总统尼肯迪根据1962年美国的“贸易拓展法”提议召开的，因而又称“肯尼迪回合”。

——第七轮谈判于1973年9月至1979年4月在日本东京举

行，因而又称“东京回合”。这轮谈判有99个缔约方参加，以一揽子协议方式就影响世界贸易3000多亿美元的商品达成关税减让与约束，使关税税率平均水平下降35%，并在非关税壁垒方面达成了反倾销、反补贴、政府采购公认的质量标准、海关估价、进口许可证程序等6个协议。特别是经过谈判，把1968年联合国贸发会议确定的普惠制“授权条款”即“差别和更加优惠的待遇、互惠和发展中国家进一步参与”的决定纳入关贸总协定，在法律上为发展中国家在现行国际贸易体制下维护本国经济发展、财政金融稳定及贸易基本平衡而享受特殊待遇及差别待遇打下了基础，标志着普惠制在关贸总协定中的合法化。这轮谈判由于系美国总统尼克松提出的，又被称为“尼克松回合”。

经过这七轮谈判，发达国家的平均关税税率从1948年的36%下降到80年代的5%左右，发展中国家和地区的平均关税税率在同期也下降到13%左右。乌拉圭回合又在此基础上下降约1/3。非关税壁垒也有所减少和抑制。

【形成了一套有关国际贸易的规章】

关贸总协定在世界历史上第一次建立起一个准国际多边贸易体系，形成了一套有关国际贸易政策的规章，并成为被世界各国普遍接受、有约束力的共同准则。这些规章是各缔约方之间处理贸易关系的依据，使一些国家避免了在关税和贸易上遭受歧视待遇，使每一缔约方都能在相互减让关税中获得好处。迄今为止，世界历史上还不曾有过其他法律框架能够象关贸总协定那样，成为促进世界上不同地区、不同经济制度和经济发展水平，不同的国家和地区之间的多边贸易

体系，对世界经济贸易发展发挥举足轻重的作用。

【协调贸易争端，减少贸易摩擦】

解决缔约方之间的贸易争端，磋商、调解和争端解决是关贸总协定的一项根本性工作。多数争端都由双方协商解决，当双方无法通过磋商方式解决时，便由关贸总协定理事会成立专家小组来解决。自关贸总协定成立以来，这类专家小组已建立100多次。据不完全统计，截至1993年，正式提交关贸的100多起争端案件中，在审案前双方和解而撤诉的有47起，占18%；由关贸审案作出裁决的有80起。由于贸易争端得以较好解决，严重的贸易摩擦便大为减少。不仅促进了贸易的发展，而且使贸易摩擦不致趋于恶化，这有益于维护世界和平。战后这么长的和平国际环境，得益于关贸总协定，也是一个重要方面。

【贸易透明度增加，贸易量大大增长】

关贸总协定为各国在经济贸易方面提供了谈判和对话的场所，使缔约方彼此了解对方的经济贸易状况，增加了贸易透明度，有利于各缔约方政府的决策和企业经营，加上关税降低和非关税措施的减少，便促使世界贸易量大幅增长，计10倍以上。贸易的增长必然推动和促进经济的发展。战后世界经济的发展与关贸总协定是分不开的。

【促进国际服务贸易、知识产权和投资的发展】

关贸总协定第八回合即乌拉圭回合谈判，已根据世界经济贸易的发展，把服务贸易、知识产权和与贸易有关的投资