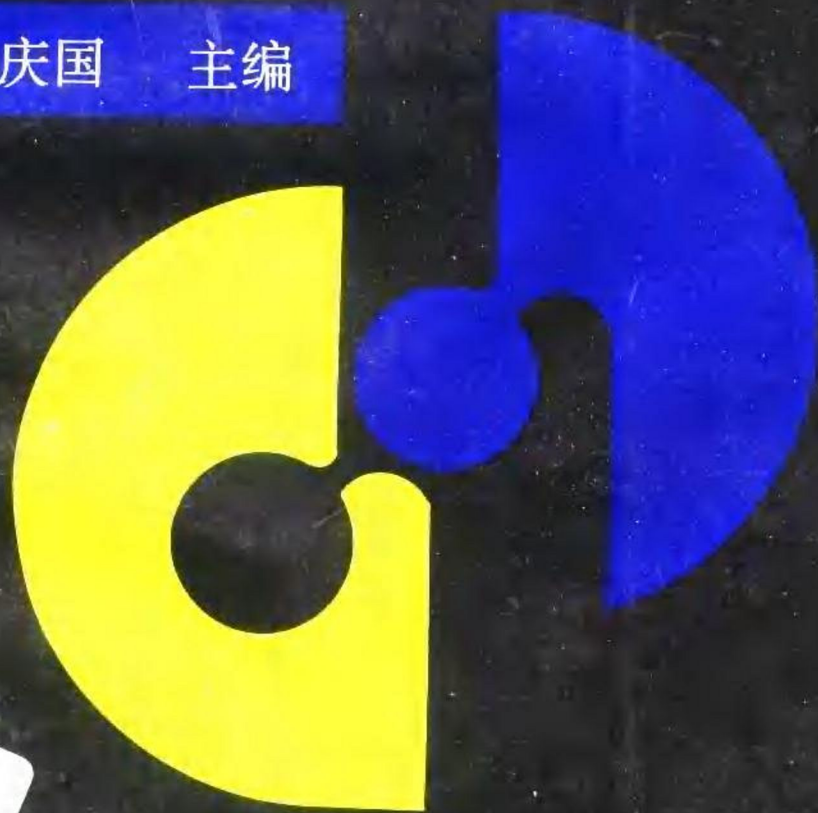


关贸总协定与 中国市场经济

——基础知识、市场分析、术语与资料手册

马庆国 主编



浙江大学出版社

(浙)新登字 10 号

关贸总协定与中国市场经济

——基础知识、市场分析、术语与资料手册

马庆国 主编

责任编辑 应伯根 蔡 强

☆

浙江大学出版社出版

浙江大学出版社计算机中心电脑排版

浙江省煤田地质局制图印刷厂

浙江省新华书店发行

☆

850×1168 32 开 21.75 印张 642 千字

1994 年 1 月第 1 版 1994 年 1 月第 1 次印刷

印数:0001-6000

ISBN 7-308-01460-6/F·165 定价:13.00 元

前 言

本书是应浙江大学出版社之邀,仓促而成的。其目的在于给读者提供:(1)关贸总协定的基础知识;(2)“复关”对我国市场经济建设的影响;(3)“复关”对我国各行各业的影响,如对金融业(银行、汇率、股市等)、会计制度、海关政策(含税则,附反倾销、反补贴、反规避等)、进出口商品检验、进出口贸易、机电、纺织服装业、石化工业、钢铁、化工、医药业、农业、商业、服务业等方面的影响及对策,此外还分析了“复关”对我国知识产权保护问题的影响,以及台湾入关对台湾经济的影响;(4)相关的基础知识,如美国三〇一条款(含特别三〇一与超级三〇一)的较详尽的知识,与贸易有关的投资措施和北美自由贸易区的有关知识,以及与关贸相关的主要术语(含国际贸易与国际金融方面的术语);(5)有关文件附录,如关贸总协定全文与九个附件、东京回合与乌拉圭回合的有关资料,特别是一些新的资料。这些知识、分析和资料几乎与所有的行业有关,相信它对关注这一问题的人,是有所帮助的。它既可供初学者查阅,又可供有关研究人员参考。

虽然,目前对关贸总协定的关注处于低潮期,但我们相信,在“复关”之时,必将有第二个“关贸热”出现。因为它对我们几乎所有的人的影响,都太大了。并且,事实上,现在正在影响着。一方面是我国为“复关”而做的进一步的努力所产生的影响,另一方面是人们的“预期”行为所产生的影响。例如,本书在1992年底所完成关于“汇率”变动所分析预测的情况,在今年上半年,正在发生着(人民币汇价下跌)。但也正如书中所分析,我们相信人民币汇价(这里指的是市场价)不会总是下跌的,发展到一定时机,人民币的汇价

必将反弹(人民币升值)。人们的“预期”行为使得汇价的变动提前了,并且也使得它的变化更复杂了一些。

当然,毋庸讳言,本书的分析(或预测)也会有不当之处。客观世界太复杂了,人们总是很难准确地把握它,但只要言之成理,就可能给人以借鉴。而这,正是本书的用意。

参加本书写作和(或)提供资料的有:

浙江大学工商管理学院:马庆国、姚铮、罗德明、卓骏、曾鸣、车幼梅、汪蕾、耿晖、徐小毛。

浙江大学对外经济贸易学院:金雪军、吴黎谨、赵国言。

浙江大学基建处:黄雍雍。

浙江杭嘉湖公司:王炜喆。

浙江亚太研究所:韩 辉。

浙江省经贸委国际贸易研究所:王莹蓉

杭州海关:徐蔚葳。

马庆国修改或重写了大部分章节。

编 者

1993年6月

目 录

第一篇 关贸总协定基础知识

第一章 关贸总协定发展概述	1
一、起源与发展概况	1
二、关贸总协定概要	3
三、关贸总协定的基本作用	5
四、申请加入关贸总协定的程序	6
五、关贸总协定成员	7
第二章 关贸总协定的主要原则与例外	10
一、关贸总协定的主要原则.....	10
1. 非歧视原则(最惠国待遇与国民待遇)	10
2. 公平贸易原则	12
3. 互惠原则	13
4. 关税为唯一保护手段原则	13
5. 关税减让原则	14
6. 透明度原则	14
7. 一般禁止数量限制原则	15
二、关贸总协定中的主要例外条款.....	16
1. 保障条款	16

2. 幼稚工业保护例外	17
3. 国际收支平衡例外	21
4. 对发展中国家的特殊优惠	23
5. 关税同盟和自由贸易区例外	26
6. 健康、福利等一般例外	27
7. 国家安全例外	28
8. “祖父条款”	29
9. 解除义务条款	29
10. 边贸例外	29
11. 对无歧视地实行数量限制的例外	29
12. 特定缔约国之间不适用总协定的例外	30
13. 特惠制例外	30
14. “多种纤维协议”——纺织品贸易的暂时例外	30
第三章 关贸总协定的运作	32
一、关税与贸易总协定秘书处	33
二、多边贸易谈判	33
三、贸易谈判规则	33
1. 最初谈判权	33
2. 关税减让谈判的有关规则	35
四、贸易争端的解决	37
五、对各国贸易政策的监督	38
六、关贸总协定中经济集团的运行	39
七、关贸总协定对发展中国家的工作	40
1. 技术合作	40
2. 贸易政策培训班	40
八、联合国贸易发展会议与关贸总协定合办的国际贸易中心	40
第四章 关贸总协定的贸易谈判回合	42

一、贸易谈判回合总况	42
二、前五个回合谈判简况	42
1. 第一回合多边贸易谈判	42
2. 第二回合多边贸易谈判	43
3. 第三回合多边贸易谈判	43
4. 第四回合多边贸易谈判	43
5. 第五回合多边贸易谈判	43
三、肯尼迪回合	44
四、东京回合	48
1. 东京回合的主要历程	48
2. 东京回合的主要协议简介	51
五、乌拉圭回合	58
1. 乌拉圭回合起因	58
2. 乌拉圭回合概况	59
3. 乌拉圭回合的 15 个议题概况	61
4. 乌拉圭回合的几个关键进程	70

第二篇 关贸总协定与中国市场经济

第五章 恢复中国在关贸总协定中的席位	74
一、中国与关贸总协定的法律关系的历史背景	74
二、我国为什么要努力恢复在关贸总协定中的席位	76
三、恢复总协定中席位的几个主要问题	81
四、中国恢复席位的主要进程	86
第六章 关贸总协定与中国体制改革和市场经济的建设	88
一、“复关”前夕的国内外经济背景	88
1. 国际经济背景	88
2. 国内经济背景	90
二、恢复关贸总协定席位后的主要权利和义务	95

三、恢复席位与我国经济体制改革·····	97
1. 经济体制改革与外贸体制改革的简要回顾·····	97
2. 我国经济体制与关贸总协定要求的差距·····	100
3. 深化改革,消除差距,建设市场经济·····	106
第七章 恢复席位对我国生产要素市场的影响·····	111
一、“复关”对资金投入的影响·····	111
1. 我国利用外资现状·····	111
2. 外资金融机构与中外合资金融机构在我国设立状况 ·····	113
3. 国内资金市场现状简况·····	114
4. “复关”对我国资金市场的影响·····	116
二、“复关”对劳力市场的影响·····	120
1. 我国经营管理人才现状·····	120
2. 我国普通劳力状况·····	124
3. “复关”对我国劳力市场的影响·····	125
三、“复关”对生产资料市场的影响·····	127
1. 设备生产、贸易现状·····	127
2. 燃料、原材料供需现状·····	127
3. 生产资料市场发展状况·····	128
4. “复关”对我国生产资料市场的影响·····	129
四、“复关”对我国技术市场的影响·····	130
1. 对外技术贸易现状·····	130
2. 国内技术市场状况·····	131
3. “复关”对我国技术市场的影响·····	131

第三篇 “复关”影响面面观

第八章 “复关”后,有关金融的可能变化及对策·····	134
一、人民币汇率的可能变化及对策·····	134

1. 可能变化·····	134
2. 对 策·····	135
二、“复关”对我国银行业的影响及对策·····	136
1. 银行业开放将面临的挑战及其因应措施·····	136
2. “复关”对工商银行业务的影响及对策·····	140
3. “复关”对中国银行业务的影响及对策·····	142
三、重返关贸总协定对我国股市的影响及对策·····	145
1. 影 响·····	145
2. 对 策·····	151
第九章 “复关”与我国会计制度的改革·····	153
一、中国会计国际化的必要性·····	153
二、中国会计改革的进程·····	154
三、中国现行会计制度与国际会计准则的比较·····	155
第十章 “复关”对我国海关政策的影响及对策·····	169
一、“复关”对海关关税的影响·····	169
1. 改革以来,我国关税的变化·····	170
2. “复关”后,关税税率的总体水平将进一步降低·····	170
3. “复关”后,关税结构将进一步调整·····	171
4. “复关”后,关税的财政效益可能会更好·····	171
二、“复关”后的反倾销任务与反倾销关税·····	172
1. 什么是倾销·····	172
2. 倾销的实质与危害·····	172
3. 反倾销的条件与反倾销税·····	173
4. 为什么要提出“复关”后的反倾销任务·····	173
5. 为什么要在“海关政策”的题目下提出反倾销任务·····	174
6. 反倾销的复杂性·····	175
7. 反倾销很容易变为一种贸易保护的工具有·····	176
8. 反倾销的程序与我国企业应注意的问题·····	177

9. 一个借鉴——美国的反倾销程序.....	178
10. 又一个借鉴——美国反倾销法的沿革	179
11. 反倾销成本与威慑力	180
三、“复关”后的反规避任务	180
1. 什么是规避措施.....	180
2. 什么是反规避.....	181
3. 乌拉圭回合的反倾销协议.....	182
4. 规避措施的新的的发展.....	182
5. 工商模式的发展与反规避.....	183
四、“复关”后的反补贴与反补贴关税	183
1. 补贴及可能危害.....	183
2. 东京回合关于补贴的限定.....	184
3. 乌拉圭回合对补贴的限定.....	184
4. 反补贴程序与反规避.....	185
五、“复关”后的海关估价问题	186
六、对 策	187
1. 进一步深化体制改革,使关税对进口产品售价的 影响具有更大的灵敏性.....	187
2. 统一商品目录,以利关税调整	187
3. 尽早颁布有关反倾销、反补贴法	187
4. 加强培训,做好海关估价等工作	187
第十一章 关贸总协定与我国进出口商品检验	188
一、“复关”后,进出口商品检验的主要变化.....	188
1. 进出口商品检验的工作量将迅速增长.....	188
2. 商检局统管进出口商品检验的格局将被打破.....	188
3. 商检局的职能可能转变.....	188
4. 走向世界,打入国际商检市场	189
二、技术性贸易壁垒与商检	189

1. 技术贸易壁垒的主要形式	189
2. 《东京回合》的“技术贸易壁垒协议”与商检	190
三、大力推行 ISO9000 系列标准	191
1. 什么是 ISO9000 系列标准	192
2. ISO9000 系列, 国际通行证	192
3. 推行 ISO9000 系列, 势在必行	192
4. 我国商检部门已具备推行 ISO9000 系列标准的良 好基础	193
5. 推行 ISO9000 系列, 积极开展企业质量保证体系 的评审工作	194
第十二章 “复关”对我国进出口贸易的影响及对策	196
一、我国进出口现状概述	196
1. 出口贸易概况	196
2. 进口贸易概况	197
二、“复关”后出口条件的变化	199
1. 可享受多边的、稳定的最惠国待遇和普惠制待遇, 有利于扩大出口和市场多元化	199
2. 有利于较公正地解决双边贸易纠纷, 维护我国贸 易利益	200
3. 有利于获得世界各国的贸易法规和经贸信息, 以 利我国外贸法规的完善与外贸发展	201
三、“复关”后进口条件的主要变化	201
1. 大幅度减让关税	201
2. 减少或撤除非关税壁垒	202
四、“复关”对进出口影响的概略分析	203
1. 对纺织品服装出口的主要影响	203
2. 对机电产品进出口的主要影响	203
3. 对石油化工产品进出口的主要影响	204

4. 对钢铁进口的主要影响·····	204
5. 对化工产品进口的主要影响·····	205
6. 对医药进出口的主要影响·····	205
7. 对农产品进出口的主要影响·····	206
五、对外贸专业公司的影响及对策·····	206
1. 外贸专业公司仍有一定优势,可以进一步发展·····	206
2. 外贸专业公司也将面临一些新的问题·····	207
3. 外贸专业公司的对策·····	208
六、加快我国对外贸易的发展·····	208
第十三章 “复关”对机电行业的影响与对策·····	211
一、我国目前机电行业的基本情况·····	211
二、“复关”对机电产品出口的影响·····	214
1. 利用关贸总协定的无歧视原则,可以进一步扩大 机电产品的出口·····	214
2. 利用关贸总协定的无歧视原则,还可以进一步扩 大机电产品的出口品种·····	216
3. 可以减少非关税壁垒所造成的损害,进一步扩大 出口·····	216
4. 可以减少反倾销、反补贴所造成的危害,扩大机电 产品的出口·····	216
5. 利用总协定的磋商调解原则,有利于解决机电出 口中的一些贸易冲突·····	217
6. “复关”后的汇率变动,将有利于机电产品的进一 步出口·····	218
7. 利用关贸总协定的有关规定,可以及时获得世界 各国的贸易信息,促进我国机电产品的出口·····	218
三、“复关”对机电产品进口的影响·····	218
1. 调低关税将使国外进入中国市场的机电产品大量增长	

.....	218
2. 进口许可证的逐步取消将使相应品种的商品,大量 进入我国市场.....	219
3. “复关”对国内机电产品消费的影响.....	219
4. “复关”后汇率变动对进口的影响.....	219
四、“复关”对我国机电行业生产的影响	220
1. 出口扩大对我国机电行业生产的影响.....	220
2. “复关”后,进口的增长将使我国一批机电企业处于 困境.....	220
3. “复关”后,一类新型的电子产品的进口增长可能会 为我国同类企业的生长开辟市场条件.....	220
4. “复关”后,一类电子产品的出口将受到别国工业产 权保护的阻碍.....	221
五、对 策	221
1. 抓住机遇,调整结构,积极参与世界分工.....	221
2. 抓住机遇,利用国外资源,走国际化生产的道路.....	221
3. 有意让出一部分市场,合资经营,以市场换技术.....	222
4. 进一步改善企业出口的条件,支持境外设点,使本国 企业及产品更容易进入国际市场.....	222
5. 实行级差关税、分类关税,保护我国机电工业.....	222
6. 利用“祖父条款”和关贸总协定的“灰色领域”(即总 协定没有明确规定,留有缺口的领域),加紧制定有 关法律.....	223
7. 逐步使汇率自由浮动,调节进出口	223
8. 改造企业组织,发展“巨人”企业	224
9. 深化改革,加速高技术成果的转化,促使高技术产业 自动发展,开拓新的生存空间	224
10. 大力发展现代管理技术,降低成本,提高质量,增加	

企业效益	225
第十四章 “复关”对纺织服装业的影响与对策	226
一、我国目前纺织业的基本情况	226
1. 我国是世界纺织品生产大国	226
2. 我国已成为国际纺织品贸易中最大的供应国	226
3. 我国纺织品出口的世界市场分布	227
4. “收购制”在我国纺织品出口中占主导地位	227
5. 进口体制与国际市场的贸易不相适应	227
6. 技术装备落后	228
7. 劳力廉价的优势正在消失	228
二、多种纤维协议与关贸总协定	228
1. “市场扰乱”概念是对关贸总协定的背离	228
2. 国际纺织品贸易制度的演变与多种纤维协议	229
3. 中国与《多种纤维协议》	232
4. 乌拉圭回合之前, 纺织品贸易回归关贸总协定的 努力	232
5. 乌拉圭回合的努力	233
6. 乌拉圭回合《纺织品和服装协议》的主要内容	235
三、“复关”对我国纺织业的影响	237
1. “复关”后, 可以获得“一体化”过程中提高配额增 长率的待遇, 更快扩大出口	237
2. “复关”后, 可以在已经“一体化”了的产品上自由竞 争, 免除配额限制	237
3. “复关”后, 纺织品出口的国际环境将明显改善, 解决 贸易纠纷的环境将明显改善	238
4. 一体化过程也是我国纺织品出口所受竞争加剧的 过程	238
5. 廉价劳力的优势正在消失, 竞争将面临不利局面	239

6. 设备陈旧,技改步伐跟不上技术发展	239
7. 化纤、纺机、印染、化纤纺真丝四行业将受到威胁	239
四、对 策	240
1. 利用 10 年过渡期,加紧技术改造	240
2. 制定恰当的国内转移战略,继续在一定程度上保持 持劳力价格低廉的优势	241
3. 充分注重非价格竞争因素的作用,开拓并占稳 “利基”(niche)市场	241
4. 提高出口纺织品的质量和加工深度,提高附加值, 充分发挥配额的作用	241
5. 加大科研投资,消化引进设备,研制开发新设备, 特别是高技术含量高的纺织设备	242
6. 改革“收购制”,给更多的纺织企业以外贸权	242
7. 限制本国出口公司(企业)的过度竞争,规定出口 最低价,保护国家利益	242
8. 采用股份制联合,组织技工贸一体的企业集团,实 现跨国经营	243
9. 加强对关贸总协定和《纺织品和服装贸易协议》的 研究,注视国际市场的动向,及时推出恰当的策略	243
第十五章 “复关”对石化工业的影响及对策	244
一、我国石化工业的基本状况	244
1. 我国石化工业发展的三个基本阶段	244
2. 炼油厂规模小	244
3. 产品结构不合理	245
4. 我国原油油质偏重	245
5. 石化工业的许多方面工艺落后	245
6. 价格畸型:原油价格低,石化产品价格高	246
7. 炼油加工设备闲置率较高	247



8. 老油田出现总递减,新油田增长未能适应全国生产 要求,新增探明储量不足	247
二、“复关”对我国石化工业的影响	248
1. 石化产品进口量将有较大增长	248
2. 进口产品的进一步增长,必将导致国内市场相应产品 的价格下降	248
3. 原油出口可能较快增长,石化企业所需国内原油的 供应将相对减少	248
4. 国内市场原油价格将上涨	249
5. 综上所述,“复关”后我国石化企业将面临多重压力, 经济效益将大幅度下降,直至引起一些小企业破产 ...	249
三、对 策	250
1. 主动淘汰不经济的闲置设备,迎接“复关”	250
2. 尽快分步放开原油及油品价格	250
3. 加快石化企业设备“补短”,努力消除“瓶颈”	251
4. 充分利用闲置设备,代加工国外原油	251
5. 大幅度调低原油进口关税,促进原油进口,促进设 备改造,保护国内资源	252
6. 巧布关税结构,防止油制品大量进口	252
7. 加大科研投入,开发综合利用技术,特别是重油方 面的技术,扩大化工原料的产出	252
8. 推行加氢裂化工艺,改变乙烯生产的原料构成	253
9. 改革石油开采与石化企业上下游分割的体制,逐步 组建若干上下游一体的企业集团	253
第十六章 “复关”对我国钢铁、化工、医药工业的影响与对策	255
一、“复关”对钢铁工业的影响及对策	255
1. 影 响	255

2. 挑 战·····	256
3. 对 策·····	257
二、“复关”对化工工业的影响及对策 ·····	258
1. 影 响·····	259
2. 对 策·····	261
三、“复关”对医药工业的影响及对策 ·····	263
1. 影 响·····	263
2. 对 策·····	265
第十七章 “复关”对我国农业、商业的影响与对策 ·····	266
一、“复关”对我国农业的影响及对策 ·····	266
1. 邓克尔最终协议草案·····	266
2. “复关”对农业的影响·····	268
3. 对策建议·····	269
二、“复关”对我国商业的影响及对策 ·····	271
第十八章 服务贸易总协定对我国服务业的影响和对策·····	274
一、什么是服务贸易 ·····	274
1. 服务经济的兴起·····	274
2. 服务经济的范围与特征·····	275
3. 国际服务贸易与类型·····	276
二、服务业在国民经济和世界贸易中的地位 ·····	277
三、关贸总协定与服务贸易关系的变化历程 ·····	278
四、服务贸易的特征与总协定原则 ·····	279
五、服务贸易总协定 ·····	281
六、服务贸易总协定对 90 年代国际贸易的影响·····	282
1. 对国际服务贸易的影响·····	282
2. 对发达国家和发展中国家的不同影响·····	282
3. 对国际货物贸易的影响·····	283
七、我国在世界服务贸易中的地位 ·····	283