

机遇与挑战

——中国人关后的前景与对策

王鼎咏 任炳香 毛海 编著

关 贸 总 协 定

JIYUYUANTIAOZHAN



中财 B0007646

机遇与挑战

中国入关后的前景与对策

王鼎咏
任炳香
毛海

编著

北京经济学院出版社

一九九三·北京

中央财经大学图书馆藏书章

总号 412939

书号

F244.4

10 202/17

(京)新登字211号

机遇与挑战

Ji Yu Tiao zhan

王鼎咏 等编著

北京经济学院出版社出版

(北京市朝阳区红庙)

北京市通县永乐印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米 32开本 8.625印张 193千字

1993年2月第1版 1993年2月第1版第1次印刷

印数: 00 001—9 000

ISBN7-5638-0376-9/F·218

定价: 4.60元

序 言

恢复我国在关贸总协定的缔约国地位，已经引起我国各界人士的普遍关注。伴随着邓小平同志南巡讲话掀起的改革开放热潮，“关贸热”已经成为祖国上上下下一股跨越世纪的热浪。报刊杂志、电视、广播以及人们的交谈中，到处在讨论重返关贸总协定可能给我国生产企业、消费者和服务行业等带来什么机会，可能产生什么影响，我们应该采取什么对策。

在全国“关贸热”的推动下，我们针对人们普遍关心的一些问题，搜集整理大量的资料，在理论和实际相结合的基础上，组织出版《机遇与挑战——中国入关后的前景与对策》一书。这本小册子我们试图回答许多热点问题，集中探讨重返关贸总协定后开拓国际市场的一些机会，同时指出可能面临的一些预想不到的问题和可能产生的影响。这是一本适合于各方面人士和公司、企业的普及性读物，有一定的理论分析，但更着重于应用；有比较完整的体系，但更侧重于提供操作参考。

本书共分六章，第一章《导论》对关贸总协定提出一些新的认识，对它在战后国际经济运行中的地位和作用，作了比较客观的历史分析。对被批判为“旧的国际经济秩序的三大支柱之一”的关贸总协定，作了比较符合历史的客观评价，澄清了重返关贸总协定的认识基础。第二章主要分析关贸总协定产

生的历史背景和它的发展状况，介绍国际贸易中的一些共同准则和国际惯例。第三章主要分析我国与关贸总协定的历史联系，说明中国是总协定的创始缔约国，虽然由于历史的原因，我国长期游离在总协定之外，但我们愿意在享受总协定权利的同时，承担总协定的义务。最后三章主要分析重返关贸总协后对我国产业和各个方面的影响，同时指出走向世界开拓国际市场的机会，研究各种对策，提出提高竞争力的各种建议。

我们希望这本小册子能给广大读者一定帮助，同时，对它可能存在的不足之处，也欢迎读者提出批评。

李琮（中国社会科学院世界
经济政治研究所所长）

1992年12月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 关税与贸易总协定的历史地位.....	(1)
第二节 关税与贸易总协定在国际经济大系统 中的发展趋势.....	(15)
第三节 中国重返关税与贸易总协定的意义和 影响.....	(25)
第四节 提高综合竞争力,迎接各种挑战.....	(33)
第二章 关税与贸易总协定的产生和发展	(37)
第一节 重商主义与自由贸易.....	(37)
第二节 战后初期的资本主义经济.....	(40)
第三节 三驾马车.....	(44)
第四节 关税与贸易总协定的发展.....	(85)
第三章 中国重返关税与贸易总协定	(73)
第一节 关税与贸易总协定缔约国.....	(73)
第二节 中国重返关税与贸易总协定的好处.....	(85)
第三节 面对国际市场的举措.....	(93)
第四章 重返关税与贸易总协定对中国产业结构 的影响	(112)
第一节 世界产业结构的新格局和发展趋势.....	(112)
第二节 我国产业结构所处的发展阶段.....	(118)
第三节 重返关贸总协定与调整产业结构.....	(121)
第四节 重返关税与贸易总协定对产业部门的	

影响.....	(129)
第五章 关税与贸易总协定的中国经济模式比较...	(161)
第一节 建设市场经济的总体工程.....	(163)
第二节 对外贸易要有突破.....	(178)
第三节 借鉴三资企业经验, 增强企业国际竞 争力.....	(185)
第四节 企业面向国际市场, 实行跨国经营.....	(195)
第五节 从特区经验看经济活力所在.....	(203)
第六节 重返关贸总协定与地区经济结构调整...	(209)
第七节 国际市场调研对多边贸易的作用.....	(231)
第六章 多边贸易体系与我国的双边贸易.....	(239)
第一节 “中华经济圈”的发展设想.....	(240)
第二节 重返关贸总协定与对美贸易的新进 展.....	(243)
第三节 中日经贸往来仍是多边贸易的中心.....	(247)
第四节 中国与韩国经贸关系的发展.....	(252)
关税与贸易总协定基本知识简介.....	(254)

第一章 导 论

恢复我国在关税与贸易总协定缔约国地位，已经引起国人的普遍关注。最近谈判进入关键性的阶段，我国许多报刊杂志登了不少文章，对我国重返关贸总协定可能引发的冲击波展开了热烈的讨论。有的同志说，关贸总协定这个词已经以越来越高的频率出现在报纸、电视、广播和人们的交谈中，牵动着上至政府官员、企业家，下至平民百姓的神经；也有的同志认为，虽然这件事引起各界的重视，但比起巴塞罗那辉煌之后的奥运热潮，却远未像“北京申办2000奥运”那样达到全国从上到下、从老到幼均神之所往、心之所系的程度；还有的同志提出，重返关贸总协定是关系到我国改革开放、经济发展、企业生存和全国人民切身利益的意义极其深远的大事。特别是对一些工业企业来说，由此而引起的社会、市场、贸易环境的变化所带来的巨大震动，将是难以回避的，盼来的可能是“春雨”，也可能是“灾难性的地震”。各种意见，各抒己见。笔者拟从更深层的意义上谈几点看法。

第一节 关税与贸易总协定的历史地位

关贸总协定在世界经济和国际关系的历史进程中应该如何定位，人们曾经有过许多议论。我们对它的认识也有一个

过程。在“帝国主义”充分利用这块阵地的时候，一些发展中国家曾经对它发起猛烈的抨击，社会主义各国也曾经认为它是“帝国主义剥削不发达国家的工具”。我们也有过不少舆论认为，它是旧的国际经济制度的重要基石，是不合理、不平等、不公正的国际经济旧秩序的“三大支柱”^①之一。本世纪80年代以后，我们逐步发展对外关系，请进来，走出去，逐步步入商品市场，参与国际经济舞台角逐。在国际市场的法律规则的海洋中，在摸索国际经营的经验和解决各种矛盾中，在我国走上国际政治舞台扮演重要角色的同时，我们逐步感到需要重新认识关贸总协定在国际经济运行中的地位和作用。所以我们提出重返这个国际经济贸易舞台，回到这个国际贸易的法律规则框架中去，愿意按照它的宗旨和原则办事。

现在我们需要对关贸总协定在战后这段历史运作中所发挥的作用，作一个客观的评价，从理论和实践的高度，而不是简单的解释一些条文。这是我们重新回到关贸总协定的认识基础，也是我们恢复缔约国地位后如何充分运用这个阵地的前提。

一、历史转折关头扮演的角色

（一）“三大支柱”的建立和运作关系

关贸总协定是在第二次世界大战结束后，国际经济面临新的转折，国际经济秩序作重大调整，国际生产和国际流通在新的时期需重新确立秩序的时候，在其他两个“支柱”已经建立的时候确立的。它和国际货币基金组织和国际复兴与

注：① “三大支柱”指国际复兴与开发银行（即世界银行）、国际货币基金组织和关税与贸易总协定。

开发银行（世界银行），被认为是当时国际经济秩序的三大基石或三大支柱。

国际经济关系的活动天地，主要是商品（包括技术和服务）、资本和劳动力的国际流动。国际经济秩序就是规范国际经济关系各个领域的活动规则。商品、资本、货币是国际经济活动舞台的主要角色，“三大支柱”就是对这些领域在国际的运行中如何相互作用，以及它们如何运行所确立的法律规则。世界银行是根据布雷顿森林会议的决定，于1945年12月27日与国际货币基金组织同时成立。1946年6月25日开始办理业务，1947年11月成为联合国的专门机构。世界银行的宗旨主要是支持、参加和推动私人投资，包括“贷款给各国国内私人和支持外国私人投资”，“鼓励国际投资”，促进成员国国际贸易的平衡发展和国际收支状况的改善。它的贷款条件就是成员国政府或经成员国政府担保的私人企业。国际货币基金组织是政府间的国际金融组织，1947年3月1日开始办理业务，也是和世界银行同时属联合国的专门机构，在经营上有其独立性。关贸总协定是在上述两个组织建立后，于1947年10月30日，在美国主持组织下由23个国家在日内瓦签约的，1948年1月1日生效，它不是一个组织，也不是联合国的专门机构。但是后来它实际上已经成为一个以缔约国贸易规则框架为准则的组织，秘书处设在日内瓦，设有理事会，在它主持下进行了一系列多边贸易谈判。实际上三大支柱是在历史的重要转折关头相继建立的，它们担负着重要的历史任务。

自1929—1933年世界经济危机之后，直至第二次世界大战结束，国际经济处于十分混乱的状态，出现了严重的货币信用危机，整个世界的货币金融体系四分五裂。国际货币基

金组织的建立，为战后以美元为中心的资本主义国际货币体系奠定了基础。它和世界银行一样，在国际生产和国际流通中发挥重要作用。其宗旨是促进国际货币合作，通过国际贸易的扩大和平衡发展，把促进和保持成员国的就业、生产的发展、实际收入的高水平，作为首要目标；促进汇价的稳定，在成员国之间保持有秩序的汇价安排，避免竞争性的汇价贬值；协助成员国建立经常性交易的多边支付制度，消除妨碍世界贸易发展的外汇管制；纠正和减轻国际收支不平衡。关贸总协定成为国际分工为基础的世界生产体系和以国际交换为基础的世界市场体系的桥梁，它和国际货币基金组织及世界银行一道，共同担负着世界商品、资本、货币秩序的重新安排，维持战后一个相当时期国际经济的发展。据国外有关资料统计，1929—1938年，世界工业生产的年平均增长率为2.0%，世界贸易的年平均增长率为-1.15%。而1948—1971年，世界工业的年率为5.6%，世界贸易的年率达7.27%^①，分别比大危机后至二战前的增长率高很多，说明战后到70年代初，世界经济与国际经济关系的发展是比较好的。推动这个时期世界经济发展的因素当然很多，不能说都是“三大支柱”的作用。但是，既然它们被誉为“战后国际经济体系的基石”，说明“三大支柱”发挥了相当重要的作用。在这一期间的国际经济生活中，它们确实为国际货币金融和国际贸易的稳定发展提供了各种保证，推动世界商品、技术、资本和劳务的流动，在世界经济的发展中扮演了重要的角色。

“三大支柱”是在第二次世界大战结束后建立起来的国

注：① 宫崎厚一、奥村茂次、森田桐郎编：《近代国际经济要览》，日本东京大学，1983年版，第11页。

际经济秩序，它确实代表着一些国家的利益，受某些国家的控制。但是，它又代表着当时国际生产和国际关系的需要，而且它们的共同特点是互相配合，在私有化、自由化、市场化的基础上，共同推进国际经济贸易的发展，以达到保证“充分就业”，“扩大世界资源的充分利用”，“保证实际收入和有效需求的巨大持续增长”，“提高生活水平”^①。无论如何，它们在战后国际生产力的发展中发挥了重要的积极作用。

（二）美国利用“三大支柱”，“三大支柱”也利用美国

战争结束后，美国的国际经济贸易也处在转折关头，它需要借助一个阵地去占领国际市场。这时美国所处的位置占有绝对优势，它一方面自身没有直接受战争的破坏，而且发了战争的横财；另一方面，西欧等主要资本主义国家都深受战争的严重创伤，德国和日本是战败国，经济遭受严重破坏。因此，在这种特殊的历史条件下，美国经济在世界经济中占有绝对优势，其比重大大超过第二次世界大战前夕，国际地位达到历史的巅峰。从1937年到1948年，美国工业生产和国际贸易在世界中的比重，分别由35%和12%上升到45%和18%^②。分别提高28.6%和50%。黄金储备在资本主义世界所占的比重，由50.5%上升到74.5%，美国1948年所拥有的工业生产在资本主义世界中的比重为英、法、原联邦德国和日本四国当年合计所占比重（19.7%）的2.7倍。^③在国际收支方面，美国是当时唯一拥有大量贸易顺差的国家，美元是当时唯一受欢迎的国际储备货币和结算货币。在资本输出方

注：① 关贸总协定的宗旨。

②③ 宫崎犀一、奥村茂次、森田桐郎编：《近代国际经济要览》，日本东京大学1983年版，第11页、第130页。

面,当时美国几乎是唯一的新增资本提供国,1945—1960年,主要资本主义国家新增加的对外投资720亿美元,其中,70%左右是美国所提供的。因此,美国利用它的强大实力,操纵国际货币金融业务,左右世界市场的发展方向。按照它的意志,建立关贸总协定,控制国际商品市场。关贸总协定建立以后,美国利用它来推动贸易自由化,大量削减关税,减少贸易障碍,为美国扩大市场和占领市场服务。但是,关贸总协定签署以后,恰恰利用美国的强盛时期,推动国际贸易的自由化,实现它的宗旨,逐步确立它的地位。历史证明,凡是处于强盛时期,竞争实力最雄厚的国家,都主张自由贸易,不希望别的国家阻碍它的扩张。关贸总协定正是利用美国的这一点,反对国际贸易中的割据和壁垒,强有力地推动了国际贸易的发展。而且,随着世界经济的发展,美国后来相对衰落了,它再也不能像当年那样左右关贸总协定,但是关贸总协定利用美国确立的地位和确定的宗旨还在发挥作用。它至今仍然是协调世界各国对外贸易政策和国际贸易关系的最重要的“支柱”。

因此,美国利用关贸总协定为它推行有利于自己的贸易政策和扩大出口,这是问题的一个方面;另一方面,关贸总协定也利用美国的实力地位,来实现自己的宗旨和原则,确定自己的历史位置,这是辩证的统一。这说明关贸总协定在历史转折的关头具有双重的意义。

(三) 新旧秩序的历史含义

世界经济秩序的新和旧都是相对意义上的历史范畴和历史概念,相对于过去英国的衰落过程和1929—1933年以后的世界经济混乱时期,战后按照美国的意志确立的所谓经济秩序,在当时就是新秩序。当然过去我们主要是从“姓资”还

是“姓社”来判断新和旧的，认为关贸总协定是“姓资”的，所以是旧秩序。其实，依今天的客观评价，关贸总协定相对于战前的一个相当时期的落后和混乱状况，它代表着进步，历史赋予它新的使命。不过，当时认为市场经济是资本主义体系的，计划经济才是社会主义的。因此广大的“第三世界”发展中国家，它们在“资本主义市场经济”和“社会主义计划经济”的选择中，往往十分混乱。许多身为资本主义体系的成员，却树起“社会主义计划经济”的旗帜，搞社会主义国有化。另外，许多战前的殖民地，相继争得民族独立，建立自己的民族经济，反对“帝国主义的新殖民政策”。由于关贸总协定是美国等发达国家控制的，又为它们扩大出口和占领市场服务，因此被发展中国家称为“旧秩序的支柱”，这也是可以理解的。然而，我们也不能不看到，关贸总协定仍然对发展中国家具有开拓市场、促进发展、推动经济、繁荣国家的积极作用。战后许多开放国家和地区由穷到富的例子，新兴工业化国家的建立和发展，有力地证明这一点。当然，有些国家和地区没有直接加入关贸总协定，它们也得到很好的发展，但是，关贸总协定所开创和推动的国际市场环境，有形或无形地对每一个国家都产生影响，这些没有“入关”的国家和地区也不例外，它们同样地纳入统一的国际大市场的运行之中。

由于历史的原因，也由于资源和社会等因素，各国的竞争实力相差悬殊，关贸总协定所主张的自由贸易和其他主要原则，表面上是平等竞争，实际上是难以实现的。对于发展中国家的民族经济来说，发达国家的自由对于它们则意味着不自由、不平等、不公正和不合理。因此，大约在60—70年代，独立后的民族国家，大声疾呼改革不合理的国际经济制

度,打破“旧的国际经济秩序”,矛头所向主要就是关贸总协定等“三大支柱”。但是由于种种原因,包括缺乏强大的经济实力,这场斗争一直到80年代初坎昆会议以后,国际贸易的运行机制仍然在关贸总协定的运作框架下发展。当然,由于发展中国家参加的成员越来越多,关贸总协定又作了许多修改和补充,更多地考虑发展中国家的利益。近年来,由于原苏联解体、东欧剧变、雅尔塔体系解体、东西方冷战基本结束,现在各国又提出重新建立国际经济秩序,相对于新的国际格局下提出的“新秩序”,关贸总协定等“三大支柱”当然就是代表传统的旧秩序了。但是至今为止,还没有提出能够替代关贸总协定的国际运作体系,相反,关贸总协定还在发展,还在发挥作用,在某种程度上它还在加强。可见,关贸总协定还是国际经济舞台的重要角色。它会不会被“新的国际经济秩序”所替代,或者使关贸总协定发生革命性的变化,还要等待历史来作出判断。

二、关贸总协定的理论和实践意义

从上述分析中,我们了解关贸总协定在特定的历史阶段具有特殊的历史作用。同时从它的宗旨和基本原则中,从战后国际经济的运行过程中,在理论和实践上,它 also 具有重要的积极意义。

(一)关贸总协定的宗旨是建立在市场经济的理论和实践基础上的

关贸总协定的基点是把各国的商品贸易连接起来,使国际市场和国内市场联系在一起,它本身就像一座桥梁,把各缔约国的国内市场接通。为此,它主张各国发展商品经济,培育国内市场的发展。市场经济是商品经济发展的高级阶段,只有商品和各种生产要素都能在全社会自由流动,并且

资源配置通过市场需求和供给的变动由价格调节来实现，只有到这个时候，国际商品流通才具有实现的条件。市场经济要求废除各种商品自由流动的障碍，包括国内、国际各种割据和人为障碍，建立国内统一市场和国际统一大市场，使资源的利用达到最高效率，使包括自然资源、人力资源、技术和资本都能在全社会乃至全人类得到充分的发挥，这是符合生产力发展和全人类利益的要求的。

只有促使国内市场的充分发育，才有可能推动市场向世界延伸。关贸总协定把市场经济和扩大世界资源充分利用与“保证充分就业”、“保证实际收入和有效需求的巨大持续增长”、“提高生活水平”^①联系起来，把国内市场和国际市场联系起来，把市场经济和国际贸易自由化联系起来。在理论上，这已经把一般的国内经济和国内市场分析，向国际经济的理论分析延伸，这些命题都有自己独立的范畴，但它们又有内在的联系。只有资源充分利用，人们就业得到充分保证，实际收入增加，有效需求巨大增长，人民的生活水平提高，国内市场才能繁荣与发展，从而扩大对国际市场的迫切要求，走出国门向世界大市场进发。在国际市场上按照自由贸易的规则，平等竞争，推动国际商品生产和交换的发展。国际竞争又反过来带动国内市场的发育，推动国内经济结构向更高层次发展，进一步扩大资源的充分利用，增加就业，保证收入的持续增长和人民生活的提高，又带来新的市场需求。如此循环往复，经济不断上新的台阶，市场不断扩大，人民不断富裕。战后日本和亚洲“四小龙”都是在这种市场经济的运作中取得成功的，说明关贸总协定的市场经济原则，

注：①《关税与贸易总协定》的前言。一般把前言视为其宗旨。

总的来说是积极的，也是有成效的。

不过，许多国家在市场经济的模式上不尽相同，在具体操作上也各有特点。现在一般认为，日本和原联邦德国运用的是社会市场经济，而美国等运作的是自由市场经济。关于不同的理论模式，关贸总协定并没有具体描述，更没有任何界定。从战后日本和德国的实践经验来看，它们的效果好像比美国好。现在虽然没有一种准确的评价标准，但是从经济发展的实际情况来看，前者更具优势。我国现在提出社会主义市场经济，又是一种模式，同样符合关贸总协定的要求，将有可能更好地运用关贸总协定这个阵地，发挥最新的特点，其效果有可能比日本和德国模式更好。我们和日本所处的历史阶段不同，社会文化背景也不同，面临的市场结构和层次都有很大差异。但是日本的市场经济运行方法，有可借鉴的地方。我们应在重返关贸总协定的同时，吸收外国市场经济的经验，建立统一的国内市场和完整的市场体系，把一切经济活动都和市场机制联系起来，以市场调节作为主要手段，把各种商品形态统一到现代化的商品经济中来。中国重返关贸总协定是关贸总协定的理论和实践的重大发展，我们将以全新的市场经济步入国际大市场，按关贸总协定的宗旨和原则参加竞争，在国际大舞台上迎接各种市场模式的挑战和考验，创造社会主义市场经济的生机和活力，推动关贸总协定向新的理论和实践领域发展。关贸总协定的理论和实践推动许多国家改革开放，许多国家的理论和实践的发展，又丰富和发展关贸总协定的市场经济理论，日本和原联邦德国是这样，中国重返关贸总协定也是这样。

（二）关贸总协定的宗旨也是建立在国际贸易自由化的理论和实践基础上的