

关贸总协定 知识问答

严华 著



人民出版社

关贸总协定知识问答

严 华 著

JM128/10



人 民 出 版 社

责任编辑：张继华

封面设计：尹凤阁

版式设计：朱启环

F744

Y22

P145

关贸总协定知识问答

GUAN MAO ZONG XIE DING ZHISHI WENDA

严 华 著

人民出版社出版发行 新华书店经销

(社址：100706 北京朝阳门内大街166号)

北京冠中印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 6印张120,000 字

1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月北京第 1 次印刷

印数 00,001—250,000

ISBN 7-01-001306-3/F·198 定价 5.00 元

目 录

一、概 述

1. 什么是“关贸总协定(GATT)”?.....1
2. 关贸总协定与你有什么关系?.....1
3. 总协定是怎么形成的?.....3
4. “关贸总协定”为什么既是一个协定同时又是一个国际
贸易机构?.....4
5. 总协定秘书处的职能是什么? 其历届领导人
是谁?.....7
6. 我国为什么要恢复总协定缔约国地位? 入“关”有什么
好处?.....8
7. 加入和退出总协定要履行哪些手续?10
8. 总协定有哪些成员? 为什么中国是“恢复”在总协定中的地位而不
是“加入”总协定?11

二、基本原则和主要条款

9. 总协定的基本原则是什么?14
10. 总协定中最惠国待遇条款的适用范围是什么? 这与别的国
际协定有什么不同?15
11. 重返总协定后, 中国是否会自动取得美国最惠国待遇和
普惠制?16
12. “东京回合”中达成的一些协议或守则对总协定的最惠国待
遇原则有什么影响?17
13. 总协定关于国民待遇条款的基本内容是什么? 为什么总协

定中必须列入国民待遇条款?	18
14. 实行“国民待遇”条款,会使“洋货”占领国内市场吗?	19
15. 什么叫总协定的“例外”或“例外条款”? 它有什么作用?	20
16. 总协定中有哪些重要的例外?	21
17. 如何利用总协定例外,制止“洋货”大举进入为我 服务?	23
18. 什么叫“保障条款”? 为什么它有时会成为保护主义的 借口? 总协定打算怎样防止?	25
19. 什么叫“逃避条款”? 总协定中哪个条款可以视作 是“逃避条款”?	26
20. 什么叫“豁免条款”? 它对缔约国有什么用处?	27
21. 什么叫“祖父条款”? 它有什么用处? 我国“入关”后,可否 使用?	28
22. 什么叫“放弃选择”条款? 它有什么作用?	29
23. <关贸总协定暂时实施议定书>是怎样产生的? 它的主要内 容和作用是什么?	30
24. 什么叫“多种纤维协定”? 它与总协定是什么关系?	31
25. “多种纤维协定”与总协定的宗旨和原则相背离,为什么它 又是在总协定的支持、监护下产生和运作的? 应如何解 释这个现象?	32
26. 总协定条款与“多种纤维协定”条款在法律上的关系 如何?	35
27. 总协定对解决贸易争端的途径、程序和机制有些什么 规定?	36
28. 什么是总协定贸易政策审议机制?	37

三、历届多边贸易谈判与“乌拉圭回合”

29. 总协定主持的历届多边贸易谈判在关税减让方面取得 了哪些成果?	39
30. “肯尼迪回合”讨论了哪些议题? 同前五轮谈判相比,	

有什么不同?	40
31. “东京回合”达成了哪些协议?	41
32. 什么是关税减让公式? 它在关税减让谈判中的作用 如何?	42
33. 什么是关税减让谈判中的“主要供应者”规则? 为什么说这 个规则使众多发展中国家在谈判中处于不利地位?	44
34. “东京回合”有关非关税措施方面达成的六项协议的主要内 容是什么? 在《乌拉圭回合最后文件案文》中又有哪些 新的规定和补充?	44
35. 总协定对进口许可证制度有些什么规定?	46
36. 什么是反补贴税? 东京回合和乌拉圭回合对反补贴税又 有什么新规定?	48
37. 《贸易技术壁垒协议》讨论的经过如何? 它对贸易会 产生什么影响?	50
38. 进口商品征收从价税时,它的价值是按什么原则评估的?	52
39. “东京回合”关于国际贸易体制问题谈判的经过如何? 最后 达成协议的主要内容是什么?	54
40. 《政府采购协议》的主要内容是什么?	55
41. 总协定关于倾销和反倾销措施规定的主要内容有 哪些?	57
42. 什么叫“灰色区域”措施? 它与总协定有何关系?	59
43. “乌拉圭回合”有哪些主要议题?	60
44. “乌拉圭回合”农产品贸易问题谈判的困难为何如此 之大?	61
45. MTO是个什么组织? 它同总协定的关系如何?	63
46. 乌拉圭回合持续已达六年之久,究竟应该如何评估这一轮回 合的成果与前景?	64

四、发展中国家问题

47. 60年代以来发展中国家对总协定提出哪些评论意见和

要求?	67
48. 总协定对发展中缔约国的经济发展和贸易有哪些规定?	69
49. 总协定第四部分第36—38条对发展中国家的贸易和发展问题作出哪些特殊的规定?	70
50. 总协定中可供发展中国家用来保护幼稚工业的条款有哪些? 当国际收支或货币储备方面出现问题时, 有哪些保障性条款可以引用?	71
51. 总协定第18条关于发展中国家保护幼稚工业发展的条款的具体内容是什么?	72
52. 什么是普遍优惠制? 它与总协定有何关系? 普惠制中关于“毕业”的规定是指什么?	74
53. 普惠制对发展中国家的出口有什么影响?	76
54. “普惠制”在总协定中取得法律地位的经过是怎样的?	77
55. 什么叫“授权条款”? 它的法律依据是什么?	79
56. 美国法律中对普惠制有何规定? 中国入“关”后, 是否可能从美国获得普惠制待遇?	80

五、关贸总协定与中国

57. 我国重返总协定的原则是什么? 重返进程如何?	82
58. 我国重返总协定, 可以得到哪些主要的具体利益?	83
59. 我国政府提出重返总协定的申请后, 已经采取了哪些主要积极措施以适应总协定的要求?	85
60. 现在入“关”是否为时过早?	87
61. 什么是“单独关税区”? 台、港、澳加入总协定的根据是什么? 与中国政府恢复总协定缔约国地位有什么关系?	88
62. 入“关”与对外开放的关系是什么?	90
63. 入“关”会引起人们观念的哪些变化?	91
64. 为什么说入“关”对我国企业既是一个机遇、又是一个挑战?	93

65. 会有三分之一的企业陷入严重危机吗? 入“关”如何促进我国产业结构和组织的改造?	94
66. 我国重返总协定后, 幼稚的民族工业还能不能得到保护? 如何保护?	96
67. 我国重返总协定后, 我国纺织品的出口将受到什么影响?	98
68. 入“关”对我国机电工业将产生严重冲击吗? 后果如何?	100
69. 入“关”对我国机电工业有没有好处?	101
70. 面对入“关”的冲击, 机电工业应该怎么办?	103
71. 入“关”后国产车顶得住洋车的冲击吗? 会有许多人买得起私家车吗?	105
72. 彩电、录像机等家用电器会降价吗?	106
73. 入“关”后, 微型电脑会进入家庭吗?	107
74. 化工行业面临的形势如何?	107
75. 股票市场会出现动荡吗? 入“关”对股市有什么影响?	109
76. 为什么入“关”要求放开国内价格?	110
77. 我国的价格体制是如何向市场经济过渡的? 与总协定要求有什么差距?	112
78. 我国能源价格能够和国际价格挂钩吗?	113
79. 我国现行汇率制度如何? 入“关”后人民币汇率会发生什么变化?	114
80. 人民币汇率下调对国内物价有什么影响?	115
81. 入“关”对我国消费者的主要好处在哪里?	116
82. 入“关”要求我国外汇管理有什么变化?	118
83. 我国进口关税是否会大幅度下降? 关税收入是否会因之减少?	118
84. 私人可以搞外贸吗?	120
85. 入“关”对我国政府管理有哪些要求?	120
86. 总协定中是否有适用于中央指令性计划经济的内容? 这对70年代某些东欧国家参加总协定有何影响?	121

87. 总协定关于国营贸易企业的条款的主要内容是什么?
它是否只适用于社会主义国家的国营贸易企业?.....123
88. 为什么说我国社会主义市场经济体制的建立和完善将会更
快地靠拢关贸总协定原则?.....123
89. 我国现行进口管理体制存在哪些突出问题?.....124
90. 我国现行进口管理体制改革的要点和方向是什么?.....126
91. 我国出口体制近年来发生了哪些重大变化?下一步改革的
方向是什么?.....128

六、“乌拉圭回合”的新领域——服务贸易、 知识产权、直接投资

92. 什么叫国际服务贸易? 为什么它会列为“乌拉圭回合”的
新议题?.....130
93. <服务贸易总协定>的宗旨和主要内容是什么? 其基本原则
与<关贸总协定>有何异同?.....131
94. 在我国进一步改革开放的新形势下, 应如何对待服务
贸易总协定?.....133
95. 什么叫知识产权? 为什么“乌拉圭回合”将知识产权列为
新议题?.....135
96. “乌拉圭回合”关于知识产权协议的保护范围如何? 为什么
说它是一个全面高度保护的协议?.....137
97. 什么叫“交叉报复”? “乌拉圭回合”关于知识产权协议中,
有无明文规定“交叉报复”的正式条款?.....139
98. “乌拉圭回合”关于知识产权协议对发展中国家有何过渡安排?
根据这个协议, 发展中国家可采取何种措施以防止跨国公司
滥用受保护的知识产权? 我国应如何适应这个协议?.....140
99. 什么叫“与贸易有关的投资措施”(TRIMs)? 为什么它会将其
列为“乌拉圭回合”的新议题?.....142
100. “乌拉圭回合”多边谈判结果的最后文件对“投资措施”有何
决定? 它与我国利用外资工作有什么关系?.....143

一、概 述

1. 什么是“关贸总协定(GATT)”?

最近,“关贸总协定”这一名称在杂志、报纸、各种研讨会上频繁出现。从政府官员到公司经理、企业家、乃至普通百姓似乎人人都在谈论关贸总协定,一时之间成了继股票之后我国经济生活中的又一热点话题。那么究竟什么是“关贸总协定”呢?关贸总协定,全称是〈关税与贸易总协定〉(General Agreement on Tariffs and Trade),简称〈关贸总协定〉,英文缩写为GATT。这是当代国际贸易领域中各缔约方共同遵守的原则与规则的多边贸易协定,即各缔约方参与的国际多边贸易体系。关贸总协定代表两重涵义:一是一整套关于关税和贸易措施的具有约束力的国际法规,二是进行多边贸易谈判和调解贸易争端的国际贸易机构。它不是联合国的机构,但与联合国有密切联系。关贸总协定与国际货币基金组织(IMF)和世界银行并称为当代世界经济贸易体系的三大支柱。

2. 关贸总协定与你有什么关系?

大概仅仅一年前,普通百姓还不知关贸总协定(下面简称总协定)为何物,即使在一些经贸工作者的头脑里,总协定也只是政府和专家的事。尽管我国提出恢复总协定缔约国地位

至今已有6年，然而人们对于入“关”与否并不十分关心。如今，入“关”大事突然摆在了人们面前，对入“关”后可能出现的种种重大变化的估计和猜测纷至沓来，人们一下子感到了急速袭来的紧迫感和压力感。

中国一旦入“关”，在享受权利的同时，也必然承担义务。然而权利也罢，义务也罢，中国此时是必须遵守总协定的规章制度了。即便有各种“例外”和“灵活”，在基本行为准则上已不能再随心所欲。入“关”所引起的一系列变化，必然影响到我国经济生活的各个方面，甚至使人们的观念发生重大改变。

首先，我国的外贸制度要根据总协定的要求做出重大改革。政策法规要具有统一性和透明度；不合理的非关税保护措施要取消，代之以关税为主要保护手段；关税税率也要相应下降；进口管理体制要简化；出口补贴不能再实行。

其次，国内市场的大门要进一步打开，对外国企业和外国商品不能采取歧视性政策，而要给与其与我国企业和商品的同等待遇，一视同仁。

第三，与此相适应的我国价格体制要逐步改革，商品价格要充分反映商品的价值和供求变化，人民币汇率，即人民币与外币兑换比率的机制也要变化，最终将使人民币外汇牌价与调剂市场价并轨，实行单一浮动汇率。

第四，我国在进入总协定的同时，还必须参加“服务贸易总协定”，在我国服务业总体水平较低的情况下，仍然要适当开放服务市场。

.....

上述不过是些直接变化，由这些变化所引起的连锁反应将波及各个领域，影响千家万户。如果说企业经营机制的转变是砸了一个企业的铁饭碗的话，那么入“关”所引发的改变可能就是砸了全国的铁饭碗。

中国的企业将在一个全新的环境中生存。无论其意愿如何都将面临前所未有的国内外两重竞争。一些长期受国家保护的行业将不同程度地失去保护，“国货”的垄断地位将受到威胁。

市场上的洋货要多起来了，老百姓的选择也宽了，质次价高的商品卖不出去，一批企业将要倒闭。价格逐渐放开，与百姓生活有关的某些商品可能要涨价，而价格早已赶上甚至超过国际水平的产品（包括服务品）可能要下跌。如赶上东京价格的北京电话安装费等等。

所有这些由入“关”直接、间接引起的变化连着亿万中国百姓的心。当政府官员和专家学者们呕心沥血研究总协定，费尽心机进行谈判时，每个百姓也都该或多或少地想想入“关”后怎么办？

3. 总协定是怎么形成的？

20世纪上半叶，经历了两次世界大战和严重经济危机。许多国家的贸易都面临严重的问题。其中重要原因之一是列强争夺世界市场，国内外销路不畅，产品过剩。当时各国实行高关税的贸易保护主义，严重阻碍了国际贸易的发展，给各国的经济带来了损害。为了改变这种状况，在第二次世界大战尚未结束，美国就在盟国中提出战后建立国际贸易组织的倡议。

战争刚一结束，美国就正式向联合国经济社会理事会提议召开世界贸易和就业会议，并建立国际贸易组织。

1946年2月，联合国经社理事会接受美国建议，成立了筹备委员会。同年10月在伦敦召开第一次筹委会，主要内容是讨论美国提出的国际贸易组织宪章草案。

1947年4月，第二次筹委会在日内瓦举行。会议通过了国际贸易组织宪章草案，并且进行了首轮关税减让谈判。参加会议的23国共达成123项有关关税减让的双边协议。

1947年10月，在哈瓦那召开联合国贸易和就业会议。与会国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》，亦称《哈瓦那宪章》）。然而，由于美国等贸易大国立法方面的困难，《国际贸易组织宪章》最终未被批准，致使国际贸易组织流产。于是，会议参加国就将上述已达成的123项双边关税减让协定与哈瓦那宪章中有关贸易政策的内容合在一起，最终形成了《关税与贸易总协定》，与会各国就此签署了《关贸总协定暂时实施议定书》。1948年1月1日，《关税及贸易总协定》临时生效。40多年来，关贸总协定的最初文本虽经多次重大修改，但始终是世界上唯一的多边贸易协定。

4. “关贸总协定”为什么既是一个协定同时又是一个国际贸易机构？

在这个问题上许多人存在困惑。确实，当初23国签署“暂时实施议定书”时，并没有想在此基础上形成一个国际组织，然而在建立国际贸易组织的努力最终失败后，最初签署关贸总协定的国家便承担了“临时组织”的责任。随着实施条款、解

决争议等方面作用的加强,活动范围日益扩展,职能日益加强。由此而形成的这一机构实际上具备了作为一个国际组织应有的一切特征,被视为一个专门性组织机构。

目前,关贸总协定所属各机构组成如下:

1. 缔约国全体:这是关贸总协定的最高权力机构。它的职能有立法、条款解释、批准各委员会、工作组以及专家小组提出的建议,豁免某个成员国的义务,对成员国间的争议作出裁决,批准预算等等。

2. 代表理事会:为缔约国全体大会闭会期间的常设组织和执行机构,由所有要求成为其成员的缔约国代表组成。其权力主要有三项:①对缔约国全体大会会议期间所议及的所有问题继续讨论,审议闭会期间所发生的任何紧急情况,筹备缔约国大会;②根据需要成立附属机构,并决定其职权范围;③根据总协定争议解决程序的规定,任命专家小组成员,决定专家小组职权范围并审议其报告。

3. 委员会:缔约国全体和理事会下设对重大问题进行长期系统考察的委员会。如国际收支委员会,为保障各缔约国国内财政地位和国际收支实施进口限制时,在该委员会内进行协商;关税减让委员会负责关税减让工作;预算委员会负责财政,还有贸易与发展委员会,对扩大发展中国家和地区的贸易所采取的措施的执行情况进行监督;以及多种纤维协定下建立的各种常设委员会。

4. 工作组:这是为处理一些重要问题而成立的一种临时性机构,由理事会组建,并由理事会决定其职权范围和批准其工作报告和审议结论。

5. 专家小组:为解决成员间的争论成立的各种专家小组,以独立专家身份工作,而不代表任何国家政府。

6. 18国协商集团:这是关贸总协定中一个级别较高的组织,成立于1965年7月1日。集团成员限制为18个,由具有代表性的国家和地区组成,其中包括发达国家(欧共体作为一个成员)、发展中国家(现有10个)和“中央计划经济国家”。关贸总协定总干事担任集团主席。集团会议对一些重大政策问题进行协商,由成员国中负责贸易政策的高级官员参加,每年向理事会提交一份报告。18国集团作为一个协商组织具有广泛的代表性,其意见在缔约国全体和理事会中影响重大,易获通过。

7. 总干事:该职设立于1965年3月,对其职权没有具体规定,但影响力很大。作为关贸总协定的监护人,他可采用规劝、协调等方式,最大限度地向缔约各方施加影响,以维护关贸总协定的规则。总干事还兼任执行秘书长,负责秘书处工作,管理预算和行政事务。总干事还是各个谈判委员会的当然主席。

8. 秘书处:秘书处是实际工作班子,约职工300名左右。有一套负责日常事务、财务、行政的完备的组织体系。

关贸总协定的业务活动极其复杂,因此,除自身具备的组织系统外,还与一些国际组织有密切的关系,主要有联合国贸易与发展会议、“77国集团”、国际贸易中心、关税合作理事会、国际货币基金组织以及世界银行等等。

5. 总协定秘书处的职责是什么？其历届领导人是谁？

总协定的最高权力机构是缔约国全体大会，在“大会”闭会期间，由代表理事会继续领导，为了推动工作，在理事会下陆续设立了一些委员会、工作组和专家小组。但为了协助理事会及附设机构进行工作，提供各种服务和谘询，处理日常事务，以落实理事会和“大会”所作的决定，故设立秘书处来承担这些任务。秘书处的领导人过去称为执行秘书长 (Executive Secretary)，1965年3月25日缔约国大会决定改称总干事 (Director-General)，但在《关贸总协定》的有关条款中仍旧沿用执行秘书长这一名词，例如，第18条、第23条、第26条，这是为了避免修改条款所引起的立法上的麻烦，故1965年的规定指出：执行秘书长的职责和权力由总干事来实施，也即一人而二任，实际上是改了头衔。但还须注意总干事不仅领导着秘书处，他还扮演着总协定的监护人、多边谈判的组织者、争端的调解人甚至裁判的角色，故总干事也是总协定的最高行政长官。自总协定诞生以来，已有了三届执行秘书长和总干事：

(1) 第一届：英国人怀特爵士 (Sir Eric Wyndham White)，任职期是 1948—1968 年，他是总协定的主要起草人之一。

(2) 第二届：瑞士人朗 (Olivier Long)，任职期是 1968—1980 年。

(3) 第三届：瑞士人邓克尔 (Arthur Dunkel)，自 1980 年起任职至今。

6. 我国为什么要恢复总协定缔约国地位？入“关”有什么好处？

这个问题应从政治、战略、经济以及改革开放几个方面来考虑和权衡。

1. 从政治上考虑，重返总协定将大大增强我国的国际地位，增加我国在世界事务，特别是国际贸易中的参与权、发言权和主动权。总协定现有 105 个成员，世界上重要的政治、经济大国都在其中，而我国作为总协定创始缔约国却至今仍被关在总协定大门之外，这是不合理的，也是与我国的国际地位不相称的。目前港、澳已作为单独关税区加入总协定，如果在回归祖国后，中国作为对其外交事务负责的主权国家仍未进入总协定，那对我们双方在诸多方面，特别是国际贸易方面将产生不便。台湾也在积极申请加入总协定，这就更加要求我们加快入“关”步伐，这样才能对中华民族的统一大业产生积极影响。

2. 从战略上考虑，重返总协定将大大增强我国在世界经济中的安全系数。当今世界经济的三大支柱组织，我国已加入两个——国际货币基金组织和世界银行，唯独没有进入总协定，没有介入当今世界上最大的，也是唯一的多边贸易体制中。因此，我国在世界经济和国际贸易中的地位是不稳定的。重返总协定，将有助于我国更深入地参与国际经济贸易体系，在国际竞争中充分发挥我国的比较优势。我国经济同世界经济的紧密联系将使我国综合国力得到增强。重返总协定，是我国进军世界经济，大展宏图的战略选择。