

关贸总协定

——中国的机遇与挑战

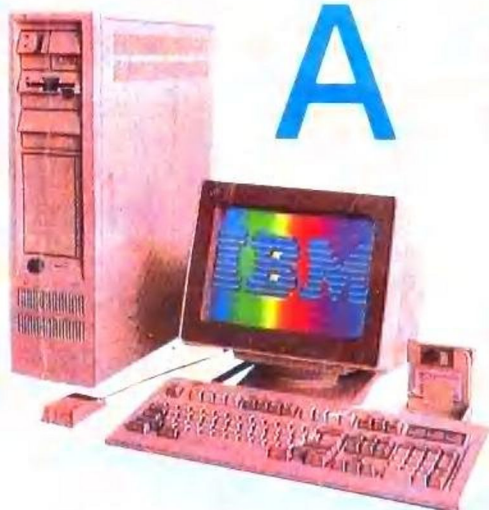
程虹 窦梅

G

A

T

T



G

A

T

T

关贸总协定

—中国的机遇与挑战

程虹 奚梅

湖北辞书出版社

026804

(鄂)新登字 07 号

关贸总协定——中国的机遇与挑战

程虹 宴梅 编著

湖北辞书出版社出版发行

(武汉市武昌东亭路2号 邮编: 430077)

新华书店湖北发行所经销

武汉市黄陂县印刷厂印刷

*

1993年1月第1版 1993年2月第3次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 12.687

字数: 308千 印数: 30001—40000

ISBN7-5403-0040-X
F·4 定价: 6.80元

内 容 提 要

关贸总协定，神秘而又充满诱惑力。它对中国究竟意味着什么，是挑战，亦或是机遇？

面对即将而至的国际经济的严酷竞争，中国的产业有多少生存和发展的可能，企业家们遭遇的将是何等无情的对手。

中国的老百姓做了多少年的轿车梦，是否真的将随着中国入“关”而美梦成真。

关贸总协定带来的市场经济的大冲击，对于一切有创业和风险意识的普通中国人，都是一次难得的时机。

本书是一本让你全面洞悉关贸总协定的历史和现实，即掌握它的基本规则和体系，又能够运作并掌握其应对技巧的书，既是企业家入关过关的参考，又是你我他购物消费的指南。

本书展示了中国入“关”后国内市场的基本走向，这对于每一个企业家，每一个管理者，每一个有志于创业的中国人，都是决不能忽视的重要信息。

如果只是让您了解关贸总协定，那决不是本书的终极目的。它的主旨在于，给每一位拥有本书的读者，提供一次搏击中国市场经济并获得成功的真正机遇。

序

湖北省省长 郭树言

党的十四大确立的建立社会主义市场经济的目标,要求我国尽快建立起社会主义市场经济体制,恢复我国的关贸总协定缔约国的地位,正是实现国内市场同国际市场对接的重要渠道。

恢复我国关贸总协定缔约国的地位,对于建立稳定的国际贸易环境,扩大出口市场;促进经贸体制改革,加强我国企业在世界市场的竞争能力;借助多边体制的力量,处理双边贸易摩擦;参与国际经济贸易规则的制定和获取大量的经济贸易信息等方面,都将发挥积极的作用。更为重要的是,重返关贸总协定,将进一步促使政府管理职能的转变,建构合理的市场运行规则,从而加速我国社会主义市场经济体制的建立。

当然,重返关贸总协定,我国的民族工业,将会遇到前所未有的、更为激烈的国际竞争压力和冲击。尤其是我国的市场体系很不完善,科学技术水平与先进国家相比仍有较大差距,企业经营能力和管理水平在现阶段还不足以同欧美发达国家抗衡。面对即将而至的国际间的经济挑战,胆怯和逃避是无济于事的,重新关上国门只会使我们更加落后。历史的经验和教

训已经证明,闭关自守、固步自封是实现不了现代化的。要从根本上保护和发展我们的民族工业,就必须根据党的十四大精神,围绕社会主义市场经济体制的建立,加快改革的步伐,转换企业经营机制,并采取各种措施,包括同国外合资合作,加速技术进步,加强企业管理,提高经济效益,使产品的成本和质量接近、赶上或超过国际先进水平,使我国的产业真正具有国际竞争能力。不从根本上加强我国产品的国际竞争能力,即使不恢复我国的关贸总协定缔约国的地位,在我国实行市场经济的条件下,这些企业恐怕也难免在激烈的竞争中被淘汰。因此,面对挑战,我们应该调动起自己的全部智慧,义无反顾地参与国际竞争。中华民族一定会在竞争中自立于世界,中国的经济也一定会在竞争中跨入世界的先进水平,中国特色的社会主义必将带着辉煌的成就跨入二十一世纪。

关贸总协定是一整套多边贸易规则,又经历了40多年的演变和发展,形成了一个集当今世界经济贸易规则为一体的庞大体系,因此人们又称之为科学的“关贸学”。《关贸总协定——中国的机遇与挑战》一书试图从我国对外经贸改革开放的实际出发,谈一谈恢复我国关贸总协定缔约国地位的问题,希望有助于人们比较全面、准确地了解关贸总协定的规则和运行方式,从而尽早寻求对策,以应付来自国际间的竞争。

目 录

序	郭树言	1
---------	-----	---

第一章 关税与贸易总协定总论	1
----------------------	---

关税与贸易总协定成立的背景	1
---------------------	---

关贸总协定成立的经过	4
------------------	---

关贸总协定的组织机构	9
------------------	---

加入关贸总协定的程序	13
------------------	----

关税与贸易总协定成员名单	14
--------------------	----

第二章 关贸总协定的基本原则和规则	18
-------------------------	----

以市场经济为基础,自由竞争为基本原则	18
--------------------------	----

非歧视原则	20
-------------	----

关税保护原则	23
--------------	----

促进公平贸易原则	25
----------------	----

一般禁止数量限制原则	29
------------------	----

贸易政策法规的全国统一实施和透明原则	30
--------------------------	----

第三章 关贸总协定的基石:最惠国待遇	32
最惠国待遇的界定和溯源	32
最惠国原则的基本功能	34
最惠国原则的特点	37
总协定最惠国原则详释	39
第四章 关贸总协定的运作方式	46
总协定的关税谈判规则	47
多边贸易谈判的七个回合	54
第五章 乌拉圭回合	61
乌拉圭回合的背景	62
乌拉圭回合的目标	64
乌拉圭回合的特点	65
乌拉圭回合谈判议题	65
乌拉圭回合谈判现状	76
乌拉圭回合久拖未果——症结何在	78
第六章 新贸易保护主义的冲击	81
保护主义的成因	82
新贸易保护主义的主要工具	86
新贸易保护主义的特点	89
第七章 关贸总协定与发展中国家	94
关贸总协定对发展中国家的经济加速器作用	94
总协定对发展中国家的具体工作	97
关贸总协定体制内发展中国家的优惠待遇	98

第八章 中国:重返关贸总协定	109
恢复总协定地位的战略考虑	109
中国与总协定的历史关系	110
中国恢复总协定地位的进程	113
避免歧视性条款	115
关贸总协定与中国的现实利益	117
第九章 中国社会主义市场经济的推进器	121
无休止的紧缩与调整	121
崇拜与低功能	125
走向市场	128
第十章 中国加速与国际市场对接	133
《中国对外贸易制度备忘录》概述	133
关贸总协定对中国外贸制度的审议	137
中国外贸制度与总协定的差距	140
渐次逼近总协定的出口体制	142
重返总协定的进口体制	145
第十一章 入关:中美贸易争端的启示	150
中美贸易关系的特点	150
最惠国待遇:一个多难的话题	152
愈演愈烈的反倾销	156
逐渐增多的反补贴	158
“301 条款”与知识产权	161

第十二章 车到关前路何在	169
中国人买得起轿车吗	169
国际战车长驱直入	172
保护伞下无强者	174
起来,中国的汽车工业	177
第十三章 面对危局的中国企业	180
代价与成功	180
全面的冲击	184
在进攻中发展	189
第十四章 金融服务:又一个开放市场	193
国际服务业投资动态	194
《服务贸易总协定》框架	195
金融服务协议中的义务	197
金融在开放中拓展	200
中国金融服务业开放的对策	205
第十五章 全新视野:知识产权的保护	210
知识产权概论	211
空前激烈的角逐	212
中国知识产权保护的历史性跨越	217
扩大保护范围	222
第十六章 总协定体制内的中国经济圈	226
台湾与关贸总协定	226
香港与关贸总协定	229

澳门与关贸总协定·····	229
互存共荣的经济圈·····	232
第十七章 中国:全方位的应战 ·····	237
附录 ·····	241
《关税与贸易总协定》详释·····	241
关税与贸易总协定·····	266
《反倾销守则》简介·····	338
反倾销守则·····	340
《保护工业产权巴黎公约》简介·····	359
保护工业产权巴黎公约·····	363
后 记 ·····	391

关税与贸易总协定总论

关税与贸易总协定成立的背景

关税与贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade, 英文简写 GATT, 中文简称关贸总协定), 是由美国等 23 个国家于 1947 年在日内瓦签订, 并从 1948 年 1 月 1 日起正式生效的一项多边国际条约。总协定确定的目标是实现国际贸易自由化, 逐步降低关税并消除各种非关税壁垒, 以提高各国的生活水平, 保证实际收入和有效需求的巨大持续增长, 扩大世界资源的充分利用以及发展商品的生产与交换。

关税与贸易总协定的产生可以追溯到第二次世界大战后, 国际贸易和世界经济格局的一系列变化和崭新特征。

首先, 二次大战后的美国利用它在战时所取得的军事优势, 取得了经济上的压倒优势。当时, 美国工业生产占资本主义世界的 $1/2$, 出口贸易占 $1/3$, 黄金储备占 $3/4$ 。强大的经济实力, 使得美国

的全球扩张梦急剧膨胀起来。其对外投资从战前的 114 亿美元,猛增到战后的 328 亿美元。仅 1946~1952 年,美国通过战后救济计划和马歇尔计划,先后向 70 多个国家和地区提供援助 380 亿美元。强大的国内生产能力,导致美国不断寻求海外市场,出口就对美国经济具有重要的战略意义。美国工业制造的机器设备 1/5 是供出口的,农业对出口的依赖性更大,小麦和棉花的 1/2,大豆的 1/3 和玉米的 1/5 均需出口。在全国就业人口中,依靠出口维持就业的比重,在农业为 10%左右,矿业为 9%左右,制造业为 6%左右。同时,一个现代工业发达的国家必需的 74 种非动力矿物中,美国有 30 多种依赖从国外进口,其中进口量占消费量一半以上的有铬、锡、锰、镍、锌、铝、汞等约 20 种。因此,无论从美国对外经济的急剧扩张,还是从美国对外原料进口的实际依赖状况而言,美国都急需建立一个更加自由、更有利其扩张的国际贸易新体系。

其次,从战后的国际政治格局来观察,实际上形成了以美国为首的西方资本主义体系和以苏联为首的东方社会主义体系。这两大体系不仅在政治上发生全面对抗,而且在经济上也各自为阵。经济与政治的相互依赖,促使双方为争得与己有利的霸主地位,展开了经济上的实际上具有全球意义的战略对抗。美国以其对外援助,推行自己对外扩张,谋取国际政治的有利地位。美援分为“军”援(包括军事赠与、军事品赊销及支持援助)和“经”援(包括经济发展援助和其它经济计划),同时又可分为“赠与”和贷款。“军”援的政治性十分明显,受援国必须承担履行美国所要求的各种义务,如允许美国驻军和设立军事基地,接纳美国军事顾问,服从美国的军事战略计划,加入以美国为首的军事集团,以及开支远比援款为多的军费。“经”援一般地要求受援国在经济上作出让步,如设置对等基金,放宽对美国贸易进口的限制,接受的贷款必须购买美国商品,放宽外汇管制,为美国投资创造有利条件,廉价供应美国所需原料,向美国提供经济情报等。苏联则以军事实力为后盾,大力加强

对东欧各国政治体制、思想观念和社会生活诸方面的高压控制,从经济上竭力规划社会主义国家内部的产业分工,成为东欧诸国的重要原料、机电设备、军事产品的供应国,将东欧诸国设计成轻工及其生活必需品的供应国。同时,向世界各国大规模地给予军事援助,成为直接与美国对抗的前沿阵地。由此,我们不难看出,美苏政治、军事上的全面对抗,势必以经济的发展为后盾,而建立各自的国际经济体系,以增强自身的政治、军事实力。

最后,人类在短短的 40 年间,即经历了两次空前浩劫的世界大战。大战中,各国政府为取得战争的胜利,都急剧地扩大对经济的统治权,以集中有限的社会资源保证战争的需要,维持国内民众最基本的生活水平。因此,战后各国政府无论是对经济资源的控制、社会产品的分配,还是对国际贸易的管制权,各种严格的进出口措施都带有浓厚的战时色彩。尤其是为恢复本国经济,以迅速赢得战后国际市场的优势竞争地位,各国政府依然维持对进口货物的高额关税,企图以对国外产品的限制,来刺激本国产业的发展。应当说,战时经济管制政策,对战争而言是必须付出的代价,但面临战后相对和平的国际环境,依然维持这套政策,不仅阻碍了国际市场的正常交往,大大降低国际经济的比较利益,而且对以竞争为根本争取刺激经济复苏,提高民众的生活水准,都是极为不利的。

综观上述,战后特定的国际政治、经济格局的形成,两大阵营尖锐对抗的现实政治的需要,特别是战后国际贸易发展的规律,都要求建立一个公正、自由、具有国际规范性和约束力的贸易体系,以给世界经济的发展营造一个良好的基础环境。在此,有必要特别指出的是,若干年来,我们始终一味认定关贸总协定是国际政治斗争的产物,是美国霸权主义的需要,这当然是其中的重要因素。但是,应该说国际贸易本身发展的需要和规律,才是关贸总协定赖以建立、生存和发展壮大的根本性原因,这也正是关贸总协定得以成立的历史背景。

关贸总协定成立的经过

美国早在二次世界大战结束前,就开始策划战后新的世界经济体系。为了实现其基本目标,首要的是建立一个以美元为支柱的国际货币体系。

英国虽然在战时受到巨创,但英镑区仍然存在,资本主义世界贸易的40%左右仍沿用英镑结算,英镑仍然是资本主义世界的一种国际储备货币。因此,美国要建立以美元为支柱的资本主义国际货币体系,首先就必须击败英国,摧毁或者削弱英镑区,设法把英镑排挤在“世界货币”之外。

尚在战争期间,美英两国政府各自从本国的利益出发,设计战后国际货币金融体制,分别提出了“怀特计划”和“凯恩斯计划”。“怀特计划”是美国财政部官员怀特提出的“联合国外汇稳定基金”方案,方案规定各国必须缴纳资金来建立这种基金,各国的发言权和投票权取决于向基金缴纳份额的多少。基金发行的计算单位为“尤尼他”,规定含金量相当于10美元,各国货币和“尤尼他”保持固定比价。基金的任务主要是稳定汇率,向会员国提供短期信贷解决国际收支不平衡问题。“凯恩斯计划”是由英国经济学家凯恩斯提出的建立“国际清算联盟”的方案。“国际清算联盟”具有世界中央银行的性质,以清算制为基础,采取透支的方式提供信贷。“联盟”发行不兑换的计算单位“班柯”,通过“班柯”存款帐户的转帐,清算各国相互间的债权债务。各国在清算联盟中所承担的份额,以第二次世界大战前三年平均的贸易额为基础,不需缴纳现金。

经过长期的争论和讨价还价,美国倚仗它经济政治的实力压服了英国,最后双方达成了妥协,英国基本上同意美国的怀特计划,双方在1944年拟定了《专家关于建立国际货币基金的联合声明》。

1944年7月初,在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开有44国参加的国际货币金融会议(通称布雷顿森林会议)。在这次会议上,与会各国准备在第二次世界大战后成立三个国际经济组织:一个是国际货币基金(International Monetary Fund),另一个是国际复兴与开发银行即世界银行(World Bank),第三个是国际贸易组织(International Trade Organization),以便促成战后各国经济的恢复与发展。美国凭借其实力地位,使与会各国基本上采纳了怀特计划,一致通过了《联合国货币金融会议的最后决议书》以及《国际货币基金组织协定》和《国际复兴开发银行协定》这两个附件(总称“布雷顿森林协定”)。

国际货币基金组织的宗旨是:“促进各国货币合作,便利国际贸易的扩大和平衡发展,稳定国际汇兑,避免各国间货币贬值竞争,消除妨碍世界贸易的外汇管制,以及通过贷款调整会员国国际收支的暂时失调。”

布雷顿森林会议和它所通过的布雷顿森林协定,奠定了战后以美元为支柱的资本主义国际货币体系的基础。为稳定和复兴战后经济,协调各国货币金融政策,促进各国间贸易的增长,特别是为建立统一的国际贸易组织,布雷顿森林协定都表现出特别重要的意义。

一俟战争结束,1946年2月的联合国经社理事会便通过了美国关于召开世界贸易和就业会议的建议,并为此成立了筹备委员会,着手建立世界上最大的经济贸易组织。1947年4月至10月,美、英、中、法等23个国家参加了在瑞士日内瓦举行的世界贸易和就业筹备委员会第二届会议。会议谈判草拟国际贸易组织宪章,会议期间进行了首轮关税减让谈判,各参加国共达成了123项有关关税减让的多边协议,共计45000项关税减让,影响所及100亿美元,大约相当于世界贸易的1/5。为了使关税减让的成果尽快履行,参加国将拟议中的国际贸易组织宪章中的一些有关贸易政策

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。这个协定就被命名为《关税与贸易总协定》。同年10月,23国达成了《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。

1948年,世界贸易和就业会议在古巴哈瓦那正式通过了《国际贸易组织宪章》(亦称《哈瓦那宪章》)。该宪章正式倡议成立国际贸易组织,作为国际贸易规则、条例的起草机构,协调各国的贸易政策,监督和仲裁各国的贸易活动和冲突,以促进世界贸易的发展。本来,《宪章》一经各国议会批准,即应正式生效,同时《关税与贸易总协定》作为临时适用的条款也就不再执行。但《宪章》终因个别贸易大国的国会以种种理由不予批准,致使《宪章》不能正式生效履行,成立国际贸易组织一事便半途而废。于是,作为临时性安排的关贸总协定从1948年1月1日起生效至今,发挥着全球唯一的多边贸易协定和国际贸易机构的作用。

《哈瓦那宪章》未能生效给战后经济关系留下了一大空白。《宪章》包括有关就业与经济活动、经济开发与复兴、贸易政策、限制性贸易做法、政府间商品协定及建立国际贸易组织的条款等一系列安排。因此,从真正的全球意义上说,并不存在一个国际贸易体制,或者说,《宪章》所设想的这种全球体制的空白至今还没有完全得到填补。

《宪章》的一些条文仍是一纸空文,另一些条款只是一部分生效。关于“政府间商品协定”的规定在一批长期存在的协定及联合国贸发会议的《商品一体化纲领》中得到部分体现。与《纲领》相关的是根据1980年6月27日的协定,签署《建立商品共同基金的协议草案》,该协定由于没有获得足够数量国家的批准仍未生效。在《纲领》的体制内,已经议定了一些商品协定并协商了另一些商品协定。