

关贸总协定和中国对外贸易

俞正兴

(社会科学部)

摘 要

本文论述了关贸总协定产生的历史背景和基本原则;分析了“入关”对中国经济贸易的影响;提出了自己的建议和对策。

关键词: 关税; 贸易; 总协定

1 关贸总协定产生的历史背景和基本原则

关贸总协定全称是《关税和贸易总协定》。它是一项旨在降低关税、减少贸易壁垒的有关关税和贸易政策的多边国际协定。关贸总协定是随着资本主义商品经济的发展,特别是国际贸易的发展而产生的。19世纪末20世纪初,资本主义由自由竞争进入垄断阶段,迫于国内垄断资本的压力,各主要资本主义国家均纷纷制定和实行贸易保护主义政策,森严的关税壁垒,严重地阻碍了国际贸易的发展。特别是1929—1933年爆发的世界资本主义经济危机更加助长了这种贸易保护主义浪潮,各国间的关税大战愈演愈烈。美国首先将自己的关税提高到53%,从而影响了其它45个国家也程度不同地提高了关税。贸易保护主义的盛行,使国际贸易日益萎缩,而国际贸易的萎缩,又反过来加深了各国的经济危机。深刻的教训使世界各国都开始认识到在生产国际化日益发展的条件下实行贸易保护主义的危害性,以及广泛开展国际合作的必要性。因此,二次世界大战以后,由美国政府倡议并在联合国经社理事会的支持下,于1947年4月召开了包括中国在内的由23个国家参加的国际贸易和就业会议。会议就减让关税问题进行了谈判,签订了123项双边减让关税的协议。这些双边协议汇编成册,取名为《关税和贸易总协定》,并于1948年元月1日起临时生效,且一直延用至今。目前已有107个国家和地区参加了这一协定。

关贸总协定的基本思想是,以市场经济为前提,以自由贸易为原则,主张通过自由竞争来实现国际资源的合理配置和国际经济的共同发展。为实现这一目标,总协定确定了以下基本原则。

(1) 关税保护原则 关贸总协定基于市场经济和自由贸易的原则,允许各国对进口商品进行控制和调节。但各国应以关税作为调节进口贸易的主要手段,而不应采取非关税措施(如,数量限制、贸易审批制度、许可证制度等等)。经过多年谈判,总协定各缔约国之间的

本文于1993年4月24日收到

关税已有了大幅度下降。目前,平均税率在发展中国家为13%,发达国家为3%~5%。因此,凡想“入关”的国家,必须自动降低关税。中国在申请重返关贸总协定席位的过程中,也要对关税做出必要的减让,作为进关的“入门费”。

(2) 非歧视性原则 非歧视性原则的内容有二条:一条是无条件最惠国待遇;另一条是国民待遇。所谓最惠国待遇,就是指甲国对乙国的贸易优惠,同时也要给予第三国。不能厚此薄彼,要一视同仁,不得歧视。所谓国民待遇,是指对进口商品的待遇不得低于国产商品的待遇。即对进口商品除了征收关税以外,不得再征收高于国产商品的任何附加税。目的是为了为了保证国际贸易的公平竞争。

(3) 取消数量限制原则 关贸总协定规定,在国际贸易中,不允许实行包括数量限制在内的非关税措施。但有三种情况可以例外。即外贸逆差、国际收支不平衡例外;保护幼稚工业例外;反进口剧增和国家安全例外。

(4) 公平贸易的原则 公平贸易是指在国际贸易中,要禁止政府补贴和禁止倾销的问题。补贴是指政府为增加外汇收入,对出口商品进行价格补贴。倾销是指企业以低于产品的正常价格向国外市场销售,以挤垮对手,独占市场。在国际贸易中,补贴和倾销均属不公平竞争行为。对此,关贸总协定规定,为确保国际贸易的公平竞争,缔约国如发现对方有政府补贴和倾销行为,进口国就有权征收反补贴税和反倾销税,以抵消出口国给自己带来的损失。

(5) 互惠原则(或对等原则) 互惠原则在关贸总协定条文中说得并不多,但它却是总协定的重要原则之一,是历届国际贸易谈判的基础。当然,互惠原则也有例外,即在某种特殊情况下,总协定允许成员国可以援引关贸总协定的“免责条款”。即当某种产品进口数量剧增,威胁或损害进口国生产时,进口国有权撤回关税减让。

关贸总协定的基本原则主要就是以上五条。此外,还有一些具体程序,如争端解决程序、多边贸易谈判程序、紧急行动豁免程序,等等。这里就不细说。

2 “入关”对我国经济、贸易发展的影响

中国是关贸总协定的缔约国和创始国之一。中国重返关贸总协定,只是一个时间问题。“入关”对中国经济、贸易的发展有何影响呢?回答是:机遇与挑战并存、受益与冲击并存、利和弊并存。但是从长远利益看,还是利大于弊。从机遇和有利方面来说,“入关”对我国经济发展,特别是对我国国际贸易的发展将具有重要的促进作用。

(1) 从政治上看,“入关”将大大提高我国在国际事务中的政治地位。具体地说,“入关”将使我国有机会在国际组织中表达我们的观点和主张;有权参与制定有关国际贸易的政策和法规;有权享受缔约国成员应当享受的各项权利。例如,无条件最惠国待遇的权利、要求缔约方减让关税的权利、根据解决贸易争端程序改善我国在国际贸易中谈判地位的权利,等等。

(2) 从经济上看,“入关”将使我国能获得一个较为稳定的最惠国待遇的国际贸易环境。我国虽然尚未恢复在关贸总协定中的地位,但在与许多国家的贸易协定中,都规定了相互给予最惠国待遇的条款,中美之间也不例外。但美国国会对中国的最惠国待遇却每年要审议一次。在中美关系正常的情况下,每年审议都没有问题。89年以后,美国国会故意挑起事端,使每年的审议都发生问题。“入关”以后,中国的最惠国待遇就能以国际贸易公法的形式确定下来,可以避免一些非经济因素的干扰。从而为我国产品进入国际市场创造更为有利的条件。

(3) 从工作条件看,“入关”将有利于协调和解决贸易争端。关贸总协定不仅是一个国际贸易规范和协定,而且也是一个准国际贸易组织和谈判场所。中国是一个国际贸易大国,我国与关贸总协定成员国的贸易额已占我对外贸易总额的85%以上。“入关”以后,便于我们利用总协定解决多边贸易争端的机制,协调和化解各种矛盾。尤其是在当前国际商战频繁,贸易保护主义抬头,排它性贸易集团丛生的情况下,中国重返关贸总协定,无疑是一项促进我国经济建设、发展我国对外贸易的有效的重大决策。

事物都是有二重性的。中国重返关贸总协定,不仅对中国的经济和贸易发展将带来巨大的好处;同样也将面临着巨大的挑战 and 冲击。

(1) 对国内市场的冲击

“入关”以后,在我国产品进入国际市场的同时,国内市场也将成为国际市场的有机组成部分,原来依靠进口审查、许可证审批、配额制度等行政手段进行保护的市场便不复存在。这时,将会有更多的企业与外国产品进入我国市场,贸易竞争更加激烈:一些企业必将在竞争中落伍,倒闭;市场的产品结构、数量和质量、品种和价格都会发生变化。目前,我国名义税率虽然高达40%以上,但是,由于特区、开放区、开发区以及其它地区实行减免税政策,实际税率只有22.5%。“入关”以后,税率可能降为18%左右,再考虑近三年汇率下调等因素,实际的关税保护大体相当于1986年的水平。因此,“入关”以后,真正的压力不在于关税,而在于当行政调控手段取消以后,国外商品就可自由进入国内市场,并对国内产品造成直接的冲击。

(2) 对经济体制的挑战

改革开放以来,我国虽然对现行经济体制和外贸体制逐步地进行了改革,但是,它同完全市场化和自由化的西方国家仍然存在着显著的差别。例如,指令性(指导性)计划、进出口许可证制度、配额审批制度、外汇管理制度、国家定价制度,以及外贸制度的透明度、灵活性和自由度等运行机制,都无法与总协定的要求相吻合,不利于国际贸易的协调发展。特别是在价格问题上,国内价格和国际价格很不适应。目前,我们仍有某些重要的生产资料和少数消费品价格没有放开。价格补贴和变相价格补贴(如企业亏损补贴)近年高达人民币1000亿元,约占全国财政收入的1/4。商品价格不能反映市场的需求,价格与价值相背离,这就使我国产品的市场价格与国际价格极不适应。为此,关贸总协定工作组要求我们在上述诸方面进行彻底改革,并要求承诺改革的时间表。实际上,这是对我国的整个经济体制,包括外贸体制和国营企业运行机制的改革,提出了严峻的挑战。

(3) 对国内产业的影响

“入关”以后,一旦撤除了贸易保护主义的“屏障”,国内市场便将置于世界经济、技术和贸易的激烈竞争之中,这不能不对我国民族工业产生影响。因此,我国工业将面临极为严峻的考验。以汽车工业为例,汽车制造业在发达国家已属“夕阳工业”,但在中国却呈现蓬勃发展之势。据统计,目前世界上汽车总产量已超过5000万辆,而我国则为70万辆,占世界年总产量的1.2%。从汽车工业的发展水平来说,生产货车只是汽车工业的“小学”阶段,而生产轿车才是“大学”水平。目前,世界汽车总产量的70%以上均为轿车,其余大多为重型或轻型货车;而我国则80%都是货车,其中,大多数都是中型货车,轿车则刚刚起步,年产量尚不足10万辆,而且价格昂贵。可见,我国的汽车工业是很难有竞争能力的。此外,诸如,钢铁工业、机电工业、化纤行业、纺织机械等传统行业,以及电脑、音响、彩电、冰箱、洗

衣机、空调机、彩色胶卷等新兴的幼稚工业也都将受到巨大的冲击。

(4) 对国内企业的威胁

“入关”以后，国门将比以往开得更大，更多的外国商品将以较低的价格进入国内市场。部分国货将被迫调价、部分企业将会倒闭，这是可以预料到的。许多企业，特别是国营大中型企业，不管主观上愿意与否，他们将迅速被迫投入国际商战。这场较量的前景如何，很大程度上取决于政府主管部门的决策和企业自身的努力。面对这种形势，目前我国企业急需解决的问题是：一是要加大改革力度，彻底摆脱传统体制的束缚。要政企分开使企业真正成为自主经营的经济实体和独立的法人。二是要改变目前企业不熟悉国际市场和国际商法的状况。怎样在国际市场上战胜国外商品的竞争，这将是我国企业面临的一个新课题。而目前，我国大部分企业还不懂得按照国际市场的需求和国际贸易的规范来组织生产、经营和销售。缺乏现代化市场管理的知识、经验和能力，急需重新学习和补课。更为严重的是，目前国内许多企业不知道关贸总协定为何物，对“入关”后我国市场和企业将会受到的冲击至今毫无觉察。在“入关”问题上，他们既无对策和措施，也没有必要的思想准备。这种情况是很值得注意的。

总之，恢复我国关贸总协定的缔约国地位，这对我国经济贸易的发展不仅是个大好机遇，而且是个严峻的挑战。我们的任务是，要审时度势，抓住机遇，采取对策，迎接挑战。

3 对“入关”的若干对策和建议

3.1 加快我国经济体制的改革

关贸总协定工作组认为，市场经济是实行自由贸易的前提。因此，中国经济体制改革的状况，对于我国重返关贸总协定至关重要。从国际贸易的角度看，加入关贸总协定是一个国家实行贸易自由化的标志。但是如果只有贸易自由化，而生产、流通、分配、价格等方面不能同步放开，这在宏观上对我国经济发展是很不利的。为此，第一，应尽快解决生产和流通领域中地区分割问题。各自为政、地区分割、市场分割的地区经济布局，是目前我国现有工业体系结构的主要弊端。为实现规模经济效益和提高我国工业发展的整体水平，目前应尽快使企业冲破部门和地区的行政束缚，走按专业化协作和发展规模经济效益的道路。第二，对现行外贸体制进行改革，尽快降低进口关税和改革进口管理过分依赖行政性措施的做法。逐步取消不必要的行政审批手续和非关税壁垒；进一步完善并推行代理制；增加我国外贸体制的透明度和政策法规的统一性。改革一切不符合国际惯例的规章制度，彻底扭转小而全、缺乏规模经济、地区各自为战的外贸局面。第三、改革价格体制。价格改革是经济体制改革的关键。“入关”以后，国内的价格体制必须与国际价格体制逐步接轨。否则，价格就无法真正反映资源的余缺，企业就无法从市场价格中获取正确的信息。从而也就不能依据我国资源的比较优势，发展自己的产业体系和在国际市场上有竞争能力的商品体系。因此，价格体制改革需要和整个经济体制改革相配套。改革的重点是最终形成市场价格机制，并向国际价格和统一汇率过度。

3.2 转换国有企业经营机制，落实国有企业自主权

关贸总协定，对限制行政干预有不少明确的规定。这些规定可以促使政府运用法律和经济手段加强经济工作的调控。当前，加快社会主义市场经济建设，最重要的是要解决政府管

理职能的转换和国有企业经营机制的转换。这是同一个问题的两个方面。所谓政府管理职能的转换,关键在于政企分开,落实企业的自主权。政府部门不放权,企业就没有自主权,就没有活力,转换企业经营机制也就是一句空话。因此,为了使企业能在国际竞争中生存和发展,就必须政企分开,减少行政干预,落实企业的自主权,使企业(特别是国营大中型企业)真正成为自主经营、自负盈亏、自我约束和自我发展的经济实体和独立的法人。总之,凡事预则立,不预则废。面对即将来临的国际市场浪潮的冲击,我国企业要及早做好同国外商品平等竞争的物质和精神准备。

3.3 要善于利用例外条款来保护幼稚工业

从总体上看,中国作为一个发展中国家,民族工业的底子比较薄弱,许多行业在与国外企业的竞争中势必处于劣势。为此,我们要善于利用关贸总协定中的例外条款来进行保护。总协定对发展中国家有许多特殊的优惠待遇。例如,在一定程度上,允许发展中国家实行出口补贴;发展中国家可以享受比发达国家更优惠的关税;发展中国家之间还可以相互减税。因此,我们要及早做好准备。第一,要精心研究和熟悉关贸总协定的各项条款和各缔约国,特别是贸易伙伴的各项政策和规定。尽力使各项有利的政策和规定都能为我所用。例如,对于总协定中有关保护幼稚工业的条款、保障条款以及保护国际收支平衡的条款等等,都应当充分地利用起来。第二,要根据我国的总体利益合理地确定应保护的行业。做到平等互利,有利有理有节。第三,政府有关部门,要随时掌握国际市场的动态,研究贸易伙伴的政策和策略,充分利用总协定所规定的“反倾销、反补贴”条款,制止国外产品的不平等竞争。

3.4 要做好“入关”的思想舆论准备

关贸总协定在国际上已经实施了45年,我国提出恢复关贸总协定缔约国地位的申请也已经有6年之久。但是,在中国了解什么是关贸总协定,以及这一协定与中国经济发展有何关系的人却为数不多。邓小平同志南巡讲话,特别是党的十四大提出了建立和发展社会主义市场经济体制的重大决策以后,舆论界对关贸总协定的宣传才逐步多起来。到目前为止,人们对关贸总协定以及“入关”对中国经济影响的认识大体有三种情况:第一种是有所知道,但是一知半解。认为这是政府的事情,或者是外贸公司的事情,与自己无关。第二种怀有神秘感和恐惧心理。认为“入关”以后,国内市场将受到潮水般的冲击,企业难搞,生意难做,厂长、经理难当。第三种,盲目乐观。认为“入关”以后,进口商品价廉物美,目前有钱存起来,将来高档彩电、录相机随便买。以上情况,给各级领导部门提出了一个问题,即为了确保“入关”以后,我国社会主义市场经济能够健康发展,必须作好“入关”前的思想舆论准备。我们的理论界、工商界、宣传部门,必须有针对性地对什么是关贸总协定,以及“入关”对我国经济、社会和人民的日常生活有什么影响等一些重要问题向广大干部和群众讲清楚,使大家对“入关”问题有一个正确的认识,有必要的思想准备。

3.5 要培养一批高水平、高层次的国际经贸人才

随着我国社会主义市场经济体制的建立和发展以及关贸总协定缔约国地位的恢复,我国对外贸易的对象、内容、规模和方式都将发生重大的变化,国际贸易将面临着更加复杂的形势。为适应“入关”以后的形势,使我们在国际贸易中立于不败之地,我们必须加速培养一批高水平、高层次的国际经贸人才。第一种是务实型人才。他们不仅要具有深厚的理论基础和熟练的外语水平,而且还要有较强的从事经贸务实工作的本领;既要有丰富的贸易知识,还要有一般的工业技术知识。第二种是复合型人才。这种人既懂得经济贸易,又懂得工农业生产

产；既懂经济管理，又懂生产技术。精通一门，兼知其它，是国际贸易和国际金融方面的通才。第三种是战略型人才。这种人理论功底深厚，擅长理论与实践的统一，是一批具有战略眼光，善于从事宏观决策、经营管理、组织领导并擅长谈判的高层次人才。

总之，市场如战场，国际贸易就是国际商战。它不仅是实力的较量，也是人才的较量和智力的较量。因此，人才的准备是做好“入关”工作的最重要的准备。

参 考 文 献

- [1] 华灿. 关税与贸易总协定——机遇·挑战·对策. 北京：中国大百科全书出版社，1992
- [2] 江泽民. 在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告. 北京：人民出版社，1992
- [3] 毛容芳. 关贸总协定知识读本. 北京：中国物资出版社，1992

《华东交通大学学报》被列为 中国重要科技期刊

科技论文是反映科技成果的一种重要表现形式。一些研究机构常常从国内外权威性或重要的杂志（或会议）上所发表的论文数量来评价一个单位的科研水平。中国科学技术情报研究所受国家科委委托，从经国家批准正式出版的三千余种中文科技期刊中，利用较为合理的方法，从中评选出了一千余种具有相当学术和水平的期刊，作为科技论文的统计源，即重要期刊，来对国内各地区、各部门和各单位所发表的中文科技论文数量进行大规模的统计与分析。《华东交通大学学报》被继续选列为16种铁路运输学科的重要期刊（统计源）之一。

中国重要科技期刊的选定工作，是根据每种期刊上对年、卷、期的标注情况，刊内论文有无英文标题和英文文摘，论文作者的有关信息，文后所附的引文状况，刊中的论文比例以及有无国际连续出版物统一刊号（ISSN）等7项期刊编辑指标作为基本依据，再用信函，专访有关部委科技期刊管理部门，并组织本学科的有关专家座谈等方式，征询对选刊的意见加以分析比较，对选用刊物作了适量调整后评定而出。采用的方法较为科学合理，评选结果具有一定的权威性。

一千余种中国重要科技期刊的简介，已公布在科学出版社1993年1月正式出版的《中国科学技术论文评审专家名典》上。

（全路高校学报研究会 范文田）