



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/CN.1/30
31 August 1995
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
商品常设委员会
第四届会议
1995年10月30日，日内瓦
临时议程项目4

参酌乌拉圭回合的结果分析预期的商品价格和
贸易的演变，要特别注重其对发展中国家的
影响，其中包括对其多样化前景的影响

乌拉圭回合与国际商品贸易和价格

贸发会议秘书处的报告

另有一份统计附件作为本文件增编(TD/B/CN.1/30/Add.1)单独印发(仅英文本)，其中载有本文提到的表格。

目 录

<u>章 次</u>	<u>段 次</u>
导 言.....	1 - 5
第一部分 概 述.....	6 - 52
一、背 景.....	6 - 13
二、乌拉圭回合协定下与商品有关的协定对商品价格 和贸易的影响.....	14 - 34
三、乌拉圭回合协定对商品的影响的数量评价.....	35 - 46
四、所需进一步行动.....	47 - 52
第二部分 单项商品审查.....	53 - 111

缩 略 语

<u>中文简称</u>	<u>英文简称</u>	<u>中文全称</u>
非加太国家	ACP	非洲、加勒比和太平洋(国家)
独联体	CIS	独立国家联合体
欧共体	EEC	欧洲经济共同体
欧盟	EU	欧洲联盟
粮农组织	FAO	联合国粮食和农业组织
总协定	GATT	关税和贸易总协定
普惠制	GSP	普遍优惠制度
经合组织	OECD	经济合作与发展组织
贸发会议	UNCTAD	联合国贸易和发展会议
世贸组织	WTO	世界贸易组织

说 明

“吨”指公吨。

表示年份的日期之间的连字符(-)，如1970-1972年，意味着所涉整个期间，包括第一和最后一年。

导 言

1. 商品常设委员会第四届会议议程项目4是“参酌乌拉圭回合结果分析预期的商品价格和贸易的演变，要特别注重它们对发展中国家的多样化前景和其他方面的影响。”贸发会议秘书处提出本研究报告以协助委员会审查这一重要问题。

2. 甚至在乌拉圭回合协定通过之前，已在贸发会议内外进行了若干项研究，以评价协定可能对世界经济或个别国家或经济部门产生的影响。¹自乌拉圭回合协定通过以来，这一分析进程得到加强。使用全球或部门模型进行的若干研究试图估计乌拉圭回合协定对商品和制成品贸易和价格的直接和间接影响。这些研究尤其包括为贸发会议关于在新的国际贸易环境中贸易机会问题特设工作组编写的研究报告和由关税和贸易总协定(总协定)、联合国粮食和农业组织(粮农组织)、世界银行和经济合作与发展组织(经合组织)秘书处编写的研究报告。本报告不是要建立另一模型活动，而是利用这些各种研究报告的结果，因为它们涉及到商品。但本报告有别于早期的研究报告，它更注重具体商品和发展中国家感兴趣的问题，包括关税升级；处理其他报告没有涉及的具体商品，尤其是矿物和金属；从更长远的角度，即从1970年代早期来看待乌拉圭回合的发展。本报告尤其试图阐述下列问题：是否存在阻碍发展中国家努力增加以原料形式和加工过的形式出口具体商品的贸易控制措施？如果存在，则乌拉圭回合协定的具体承诺在多大程度上涉及到该问题？以及作为必然结果，在未来谈判中需要做些什么？

3. 已经作出一项努力，不仅注重发展中国家感兴趣的传统商品出口而且也试图查明发展中国家有可能感兴趣的非传统商品，尤其是有利于其生产和出口横向多样化的新兴能动市场。还努力指明有关贸易流动的规模以及尽可能表明一些预期变化的大约程度。出于办法²说明中提出的考虑，对发展中国家根据普惠制或特别优惠安排如欧共体-非加太国家之间的安排享受的优惠因回合中同意的最惠国关税削减而受侵蚀问题着墨不多³。

4. 本报告还以贸发会议秘书处对若干商品进行的深入研究为基础，这些研究将作为背景文件提供给委员会。已将一份篇幅不长、有附加说明的文献目录作为本文件的增编(TD/B/CN.1/30/Add.2)(仅英文)单独印发，其中扼要审查了贸发会议内外进行的有关乌拉圭回合及其影响，尤其是对商品的影响的各种研究和文件。⁴

5. 由于在编写本文件时尚未得到乌拉圭回合协定各国执行情况的全部细节，因此本报告仅仅是答复委员会要求的第一步。为此需要委员会就该领域的未来工作给予进一步指导。

第一部分：概述

一、背景

6. 商品的生产 and 出口(在本报告全文中, 商品指除燃料以外的所有商品)⁵对发展中国家继续至关重要。它们构成发展中国家的主要国内经济活动和实现工业化的物质基础, 占其外汇收入和政府税收的最大份额。对几乎所有发展中国家来说, 新工业化国家除外, 初级生产(农业和采矿)仍占国内生产总值的30%以上, 而典型的发达市场经济国家则不到5%; 一般来说, 这一份额在撒哈拉以南非洲国家和最不发达国家明显较高。此外, 发展中国家劳动力的绝大部分的生计和收入依靠初级部门, 而发达市场经济国家的对应份额则不到5%。

7. 总体而言, 发展中国家商品出口基本上继续由农产品垄断(总价值的78%)。食品(热带饮料除外)占其农业出口的大宗, 为其总商品出口的54%。农业原料和烟草占16%, 而热带饮料仅占发展中国家总商品出口的8%。因此, 发展中国家商品出口的90%以上与发达国家的商品出口直接和间接竞争, 而发展中国家三分之二以上的商品出口受到发达国家农业政策的直接或间接影响(见统计附件表1)。

8. 欧洲联盟、日本和美国加起来占发达市场经济国家从发展中国家进口之商品的94%左右, 分别吸收了发展中国家所有商品出口的27%、16%和13%或合占56%(见统计附件表2)。为此本报告着重阐述这三大主要市场, 作为分析乌拉圭回合对商品贸易影响的第一步。

9. 发展中国家商品出口特别是农业商品通常比工业产品面临更多的贸易障碍和较少受到总协定规则和纪律的限制。总协定早期回合没有在放宽未加工商品之贸易的同时相应放宽已加工商品贸易, 因而导致关税直线升级和普遍处于高水平的有效保护, 几十年来这种保护阻碍了(如果不是禁止的话)发展中国家增加其商品在出口前的当地加工来实现纵向多样化的进程。

10. 发展中国家⁶在世界商品出口(不包括燃料)中的份额在过去20年里不断减少, 从1970-1972年的31.5%减到1990-1992年的25.4%(见统计附件表3和4)。发展中国家因此在国际商品贸易中失去的市场份额(6.1%)每年约为320亿美元。相反, 在本报告所审议的期间, 发达市场经济国家大大地增加了它们在世界商品出口中的份额, 从58.8%增加到68.4%(欧盟从25.0%到37.7%; 美国从12.4%到12.8%; 日本从1.1%减为0.9%, 其他发达市场经济国家从21.4%到17.8%)。最后, 转型期国家(东欧)出口份额则急剧减少, 从8.1%到3.1%, 这是在过去20年里逐步发生的。

11. 发达国家对其农民和初级产品生产者的支助多年来稳步增加。经合组织估计1993年与发达市场经济国家农业政策有关的拨款总额达3,350亿美元, 约与1991年和1992年处于相同的水平、但比1990年高11%、比1989年高27%、其名义数额是1970年的15倍以上(见统计附件表5, 该表介绍了过去20年里这些拨款总额的演变情况)。如果与下列因素相比较就可以客观地看到发达市场经济国家对农业的这一国内支助的总费用:

- (a) 当前官方发展援助流动(来自所有发达市场经济国家财务资源对发展中国家和多边机构的官方流动净额)1993年达580亿美元;
- (b) 所有发达市场经济国家从发展中国家进口除热带饮料以外的所有农业商品的年总值(在1990-1992年期间平均为650亿美元), 即与国内生产的受到或没有受到保护的类似产品直接或间接竞争的农业商品;
- (c) 发达市场经济国家农产品(不包括渔业和林业产品)在全世界的进出口总值在1990-1992年每年分别平均达1,330亿美元和 1,190亿美元; 以及
- (d) 经合发组织国家总的国内生产总值和在农业中的增值总额: 1990年, 农业增值总额在经合发组织国家中为总的国内生产总值的2%, 大约相当于总的国内生产总值中农业拨款总额的份额。

12. 这些拨款导致有关国家自给自足能力提高, 因此不仅减少了发展中国家生产的温带商品的销路, 而且也减少了半热带或热带地区生长的并与温带农业产品直接或间接竞争的其他农产品的销路, 如糖、水果和植物油等。它们也常常导致大量过剩并必须通过越来越多的补贴在第三市场处理, 于是就不从有效生产国进口, 进口国家的农业生产者也受到惩罚。

13. 发展中国家商品部门的有关出口成绩也受到供应方因素的影响。发展中国家之间的主要制成品出口国尽管与其他发展中国家面临同样的贸易障碍或者有时候当它们不能享受给其他发展中国家的特别优惠时甚至面临更多的障碍, 但仍能提高它们在世界商品出口中的份额, 这清楚地表明国内政策可发挥重大作用。在这方面, 应该强调旨在保护农民及其贸易条件的政策的结果与间接或非间接(如通过对农业生产者征税)造成农业生产者国内贸易条件恶化而有利于主要城市消费者的政策之间的区别。获得技术和外国投资的机会也起重大作用, 对矿物和金属部门尤其如此。

二、乌拉圭回合协定下与商品有关的协定对 商品价格和贸易的影响

14. 商品的生产、消费、价格和贸易将通过就单项商品或农业和工业部门议定的具体措施直接受到乌拉圭回合协定的影响。根据第一章的讨论，将特别注意乌拉圭回合协定削减或取消发展中国家的出口所受障碍的程度。鉴于最重要的障碍显然来自发达国家对生产和出口的补贴，乌拉圭回合协定最重要的结果可能是其对国内支助和出口补贴的控制的约束，这是从一开始就很清楚的。

15. 由于进一步放开贸易会提高收入增长率，乌拉圭回合协定也将间接影响商品。实际上，许多研究得出结论，乌拉圭回合协定最重要的可用数量计算的影响将是它对整个世界贸易和收入或福利的影响。根据1994年总协定的预测，光是根据乌拉圭回合协定放开货物贸易到2005年就能使按1992年价格计算的世界收入总额每年增加1,090至5,300亿美元，取决于各种不同的假设。⁷ 根据1993年经合发组织的预测，世界年度收入总增长在初步过渡期后将达2,740亿美元。其他研究取得的数字大约在1,390至2,300亿美元之间。世界收入大大增加以后，对投资和消费品的世界需求也会增加，肯定会给世界商品市场带来重大积极影响，从事商品出口的发展中国家有可能从中受益。这些总的好处以及乌拉圭回合协定的缔结带来的世界贸易环境的改善实际上可能比具体关税削减或根据乌拉圭回合为具体商品议定的其他放开贸易措施所产生的好处更为重要；但是，必须慎重对待它们，因为它们是以乌拉圭回合可望取得、而不是已经取得的实际结果的假设为基础的。

16. 这些具体的削减和放开需要根据在乌拉圭回合协定下议定的与商品有关的措施中予以评估。乌拉圭回合协定实际上由附于马拉喀什协定的若干协定组成。鉴于并非所有这些协定直接涉及到商品，下文仅对后者做扼要说明，同时提出这些协定可能对商品贸易的影响的质量评价。⁸

A. 农业协定

17. 乌拉圭回合农业协定规定了四个领域的准则：市场准入、出口补贴、国内支助和符合关于卫生和植物检疫措施的单独补充协定的卫生和植物检疫措施。此外，进一步放开农业商品贸易的具体承诺将会根据题为“按改革方案制定有约束力的具体承诺的模式”的单独文件(GATT, MTN.GNG/MA/W/24, 1993年12月20日)中所议定的模式载入国别市场准入办法。

18. 乌拉圭回合农业协定尽管有其局限性(见下文),但第一次对农业实行综合多边纪律。结果使农产品国际贸易面临的一系列障碍转变为尽管仍然很高但却透明的关税,并使所有这些关税均受到约束。因此,它为未来削减制定了一个议定的标准基础。也许最为重要的是如同上文第9-13段中所阐述的,它限制了妨碍国际市场在该领域承担有效分配资源作用的国内支助和出口补贴费用的不断上升。这些显然是具有潜在重大意义的主要成就。

1. 市场准入

19. 降低现有关税:发达国家同意平均削减现行农产品关税36%,每一产品至少削减15%,在1995-2000年的6年期内分阶段执行。对发展中国家的各自削减水平为24%和10%,在1995-2004年的10年期内分阶段执行。

20. 非关税壁垒关税化:乌拉圭回合农业协定要求有关国家将非关税壁垒(数量进口限制、差别税、最低进口价和限制性许可)改为普通关税。某一特定产品的非关税壁垒的关税等值被界定为在议定的基数时期内(1986-1988年)该产品国内平均价与相同或类似产品在世界市场中具代表性的平均价之间的差额。非关税壁垒关税化产生的关税将根据现行关税的同样税率予以削减。然而,有四个因素大大地削弱了(如果不是抵消的话)这种削减的效果:

- (一) 为计算目的所选的1986-1988年基数时期是有关农业产品近几十年世界价格最低时期,导致在国内支助价格与世界价格之间形成差别,非关税壁垒的关税等值由这一差别决定,因而是最大的。所以,如此计算的税比以最近时期作为参考所计算的税要高。
- (二) 对许多商品来说,非关税壁垒关税化进程造成的结果是关税很高,有时超过世界价格的200%或300%,即使在乌拉圭回合农业协定关于总共削减36%的规定付诸实施之后,可能还是太高。⁹
- (三) 在所审查的三大主要市场中,关税通常用当地货币按每个单位数量表示(如埃居/吨)。但是,主要货币汇率变化导致埃居和日元对美元升值,1986-1988年平均汇率与1994年1月至1995年2月平均汇率之间埃居上升8.2%,日元上升44.5%,就后一种情况来说,比具体关税削减率36%还高。¹⁰
- (四) 乌拉圭回合农业协定第5条为受关税化进程影响的产品制定了特别保护条款。根据协定如果某一具体农产品(在税目表中指定的

“SSG”产品)的进口量超过触发水平或如果该产品进口价下跌到触发水平之下,成员国可征收额外税。这样做为某种形式的差别税开了方便之门,这些保护条款削弱了限制农产品关税提供的保障。

21. 其它市场准入承诺:预计到关税化进程会导致很高的关税,乌拉圭回合农业协定保证受关税化影响的产品有起码的准入机会,以便维持目前的进口水平,条件至少与在此之前存在的条件相等,并提供最起码的额外准入机会。¹¹对根据起码准入承诺的进口将实行低或至少不太高的关税。乌拉圭回合农业协定附件五为规定,某些初级农产品或经加工过的农产品可在特殊条件下免于关税化或享受特别待遇。¹²日本和大韩民国已利用这一条款推迟大米的关税化进程。

22. 关贸总协定秘书处根据这些最低限度准入机会承诺估计了准予进入市场的增加数量(见统计附表7)。这些增加多半与温带产品有关,在多数情况下,它们在世界出口增长中占很小的百分比,甚至常常低于1%;蛋、大米、一些奶制品和肉类属于例外情况。这些增加的总价值估计约为38亿美元,其中谷物、奶制品、肉类和蛋类占约86%。然而,应该指出这些额外出口机会并非在每个情况中对所有国家开放。尽管最低限度的准入承诺以最惠国为基础,却允许各国将特别安排作为其最低限度准入承诺的一部分并将其最低限度准入配额分配给与它们具有特别安排的个别出口国。此外,下列情况完全有可能发生:最低限度准入配额允许的数量可能没有实际进口,在给某些商品规定配额的国家本身是这些商品的低成本生产国或主要净出口国的时候更有可能发生这种情况。因此,将最低限度准入数额简单相加有可能过高估计对所涉商品贸易的实际影响。

2. 出口补贴

23. 乌拉圭回合农业协定将农产品出口补贴界定为“取决于出口实绩的”补贴并在第9条规定了这种补贴的详细清单。¹³其中要求所有成员在其税目表中按具体产品列入对受补贴农产品出口数量最高限额和这些补贴的预算支出最高限额的承诺。到2000年,发达国家必须将受补贴出口数量从1986--1990年基数时期的数值水平下降21%,出口补贴预算开支下降36%。¹⁴然而,虽然到2000年所有出口补贴必须达到规定的以1986--1990年补贴程度为基础的削减水平,发达国家而且只有发达国家才在介于1995--2000年之间的年度确定最高限额时可以在1986--1990年或1991--1992年两者中选择较高的一个作为起点。如果出口补贴在1990年代初已达到大大高于基数时期的水平,挑选较高的1991--1992年水平为起点的这一灵活性可以

让有关国家不用在执行乌拉圭回合农业协定头一年实行大幅度削减。由于这一选择(避免这一所谓的“前期削减”),在若干情况下,乌拉圭回合农业协定头几年执行期间的补贴水平将实际上高于1986--1990年平均水平。这会在过渡时期的头几年对发展中国家有关商品的出口造成不利的影晌。此外,由于允许不针对单项商品而针对一组产品削减预算支出和补贴数量,将大大削弱乌拉圭回合农业协定为具体商品的未来市场条件提供的透明度和可预测性。

24. 统计附件表8和9分别概括了为每一具体产品和由每一国家根据乌拉圭回合农业协定对补贴数量和预算开支的实际削减所作的承诺。对这些承诺应该指出,即使在议定的削减付诸实施后,允许的年度农产品出口补贴总额仍可能达到137亿美元,其中119亿美元,即87%属发达市场经济国家;仅新西兰承诺完全取消这种补贴。

3. 国内支助

25. 乌拉圭回合农业协定几乎列出了对农产品的所有形式的国内支助,并对两类产品作了区别:第一类是非贸易扭曲产品,对此成员国可要求免除削减承诺;另一类是受到贸易扭曲影响或对生产有影响的产品。对后者要作削减承诺,在共同基础上用支助总额表示。¹⁵为1986--1988年基数时期计算的发达国家支助总额将削减20%,按年度平均分摊(在1995年和2000年之间),发展中国家则削减13%,分10年实现(1995--2004年)。然而,每一国家可以自己斟酌决定实行何种改革政策,以实现需要全面削弱支助总额的目标:并非对每项商品的支助需要削减20%,实际上如果对整个部门作出充分的努力,可以增加对某些商品的支助。为了作出良好的投资决策,需要预测具体商品的未来市场情况,上述办法并不能带来所需要的可预测性。

26. 乌拉圭回合农业协定允许采取一系列非贸易扭曲方案。¹⁶此外,乌拉圭回合农业协定规定了可以不必削减支助总额的若干主要豁免情况。因此,在某些条件下可以免除与生产限制方案有关的某些直接付款。这种付款主要包括美国补拨款方案和根据欧洲联盟共同农业政策改革方案通过的欧洲联盟补偿金。另外,自1986年以来针对特定商品削减支助的国家将就每一削减得分。由于这些免除和得分,美国和欧洲联盟有可能不需要根据乌拉圭回合农业协定在生产支助方面作出额外削减。

27. 统计附件表10载有各国根据乌拉圭回合农业协定削减对农业生产者的国内支助的情况。根据这些关贸总协定的数字,同意为扭曲贸易的国内支助总额在经合组织国家将从1.741亿美元的基数水平削减到1.423亿美元的最终水平,或总削减18.2%,即低于根据乌拉圭回合农业协定的20%,这是因为承认某些国家特别是欧

洲联盟早些时候通过共同农业政策改革方案实行的削减。对下列情况似乎没有什么可怀疑的：对扭曲贸易的国内支助作出的这些削减产生的影响将证明有利于相应商品的发展中国家出口商，当然很难用数量表达这种额外贸易的程度。但是，大幅度的贸易扭曲支助仍将会持续多年，除非采取行动进一步削减。另外，许多经济学家会认为经合组织国家的某些其它支助措施虽然没有被乌拉圭回合农业协定确定为贸易扭曲措施，但实际上具有这样的影响。因此，尽管乌拉圭回合农业协定对国内支助施加的纪律标志着向前迈出了重大一步，但如果要消除商品贸易中由政策引起的扭曲现象仍有许多工作要做。

B. 对被划为工业产品的商品实行关税削减的承诺

28. 乌拉圭回合农业协定产品范围(见乌拉圭回合农业协定附件1)包括多数食品以及原料皮革、皮和毛皮和多数纤维原料(棉花、真丝、羊毛、亚麻和麻类植物纤维)。但是其产品范围不包括对发展中国家具有特别利益的一些主要农产品或食品，尤其是鱼和鱼类产品、林业产品、黄麻和硬纤维及其产品和天然橡胶。这些农产品以及矿物和金属在乌拉圭回合协定中被作为属于工业部门对待，即平均削减36%的关税和每个关税项目至少削减15%的关税的规定不适用这些产品。加拿大、欧洲联盟、日本和美国之间相互取消9组产品的关税的协定为“工业部门”削减关税提供了主要动力，该协定称为零对零办法。¹⁷但是应该注意到这9组产品¹⁸不包括上面提到的对发展中国家具有重大出口利益的商品。对后一类商品的关税减让取决于每一有关进口国的决定，除了其它外考虑到每一部门的敏感程度和保持有利于属于同一区域安排的国家或发展中国家或联系国家的优惠差额的政策决定。

C. 影响非关税壁垒的协定

29. 其它协定旨在除了其它外在非关税壁垒领域引进一些纪律、透明度、可预测性和公平性，希望能改善农产品及矿物和金属商品的国际竞争能力和市场准入机会。应该强调，受约束的关税以及旨在减少任意使用其它贸易控制措施的措施带来的透明度、安全和可预测性的提高，很有可能有助于减少有关商品的价格不稳定性。另外，导致减少补贴和供应合理化的措施也有可能给商品的长期价格趋势带来一些积极影响。

30. 卫生和植物检疫措施协定的主要目标是防止成员国任意使用卫生和植物

检疫措施限制贸易,并逐步使发达国家和发展中国家采用的卫生和植物检疫措施达到可比较的水平。卫生和植物检疫措施协定对世界贸易组织所有成员国均有约束力,没有保持双边豁免的可能性。该协定第一次要求卫生和植物检疫措施以科学分析和风险评价为基础;成员国承认等价原理和承认区域疾病区。该协定将对食品和其它农产品包括热带产品贸易带来重大积极影响(但尚未用数量确定),卫生和植物检疫措施常常被任意用来作为阻碍这些产品进入的隐蔽壁垒,而且对来自发展中国家的产品尤其有效。

31. 补贴和反倾销措施协定也预计会给国际商品贸易尤其包括加工过的矿物和金属贸易带来重大影响。协定对被禁止的、能起诉的和不能起诉的补贴作了明确区别,并对实行反倾销措施的程序作了规定。协定尤其禁止以出口实绩或宁可使用国内货物而不使用进口货物的做法为条件的补贴。反倾销协定规定加强反倾销措施、改善所需程序的透明度和引进限制实行这种措施的期限的“日落条款”。但是,发展中国家尤其必须密切监督反倾销税主要使用国内法律中采用反倾销协定要求的进程,如果后者忠实地适用该协定的积极方面,可以预计会对商品贸易产生影响,特别是在金属及其半制成品领域。

32. 技术性贸易壁垒协定将促进各国使用国际标准和遵守评价制度,从而减少使用技术条例和标准,包括包装、标记和标签要求,或评价是否符合技术条例和标准的程序作为隐蔽的非关税壁垒的可能性。这也会对迄今为止受此类标准阻碍的商品贸易产生重大积极影响。

33. 保障协定为适用1994年关贸总协定第19条规定的保障措施制定了更严格的规则。协定尤其为实行这些措施规定了应该遵循的确切程序,包括尽早通知发起可能导致采取这种行动的进程的义务;协定规定了适用此类措施的时间限制;¹⁹协定禁止对根据具体条件来源于发展中国家成员国的产品实行保护措施。²⁰取消和禁止使用“灰色领域”措施会对商品贸易产生积极影响。但是,大部分农业部门(适用关税化的那些项目)将服从不同的保障制度。这种制度规定了以根据触发数量和触发价格计算附加税为形式的特别保障行动。

34. 最后,政府采购协定是一多边协定,因为加入该协定不是成为世贸组织成员的条件,该协定第一次涉及到次中央一级(如州或省)的采购,公共实体的采购和建筑合同。其目的是确保外国供应商和外国货物和服务在政府采购中与本国供应商和本国货物和服务得到同样的待遇。协定第一次涉及到建筑合同,包括为购买金属和其它材料的分包合同。因此,它为参与成员(主要是发达国家)的国际金属和其它原材料贸易提供了新机会。

三、乌拉圭回合协定对商品的影响的数量评价

35. 为了对上文关于乌拉圭回合商品协定影响的质量说明作出补充,本章描述了若干组织进行的数量研究。

1. 农业商品

36. 农业部门是若干研究的主题。粮农组织秘书处最近以同时确定每一主要商品的生产、消费、进口、出口和世界价格的模式为基础编写了关于乌拉圭回合对农业的影响的研究报告。²¹对2000年的两套预测作了比较:由收入增长、生产力变化和人口趋势带动的“基线预测”,其中每一国家的价格通过关税和其它政策变数和国内保护形式与世界市场价格相联系;以乌拉圭回合协定的结果为基础的预测,其中关税削减改变这些价格联系。粮农组织的研究涉及的商品占世界农产品贸易总值的59%,占发展中国家农产品出口价值的约45%和发展中国家商品出口总值的约35%。²²未包括的主要商品有蔬菜、水果、鱼和渔业产品、烟草、香料、酒、蜂蜜、鲜花、木材、棉花、黄麻和硬纤维,当然除此以外不包括所有矿物和金属。因此,本报告第二部分对单项商品的审查完全着眼于后一组商品。

37. 粮农组织研究的主要结果是乌拉圭回合协定对世界农业生产的直接影响可能微不足道,发达国家温带地区的产品的产出有些减少和发展中国家略有上升。在消费方面,总的来说预计乌拉圭回合协定会使低收入粮食赤字国家的消费增长略为放慢。关于贸易,乌拉圭回合协定所依据的模式并不是为了阻止世界农业贸易增长率放慢,尽管对大米、脂肪和油类以及牛肉的贸易增长带来了积极影响。发展中国家的增加的出口主要来自于脂肪和油类以及油粕、大米、小麦和玉米的出口增加;估计大约为15亿美元。总体而言,根据粮农组织的估计,与基数时期(1987至1989年)到2000年之间发生的所有其它变化相比乌拉圭回合协定的影响相当小。

38. 在评估乌拉圭回合农业协定的结果对1995至2000年期间的影响的初次尝试中,贸发会议秘书处使用了经修订和最新的贸发会议农业贸易政策模拟模式。应该指出由贸发会议国际贸易司发展的这一模式目前仍在完善之中,因此对所得出的估计应特别谨慎地对待。为了努力提出预计可能出现的上限和下限,考虑了两种情况:第一种情况假定非经合组织国家国内市场没有出现价格反应,而第二种情况假设,这些市场的国内供求有价格反应,并对进出口有影响。分析主要限于保护程度高的主要商品,基本上是粮农组织研究报告涉及的同样商品,热带饮料、皮革及橡胶除外。

39. 关于贸易收入, 贸发会议预测的结论是乌拉圭回合农业协定总体上在上述两种情况下均不会有重大影响, 但会导致一些国家贸易收入大幅净增加, 由其它国家的相应净损失抵销。但是, 这些增加和损失毛额在第二种情况下要大得多, 其国家分布大不相同。因此, 在第一种情况下, 发展中国家总的净贸易收入损失不大, 在2000年约为2.30亿美元(拉丁美洲和加勒比净增加3.01亿美元、非洲损失3.86亿美元、亚洲和太平洋损失1.28亿美元、欧洲发展中国家损失1,900万美元)。但在第二种情况下总的贸易收入有大幅净增加, 约89.20亿美元(非洲7.90亿美元、亚洲和太平洋45.10亿美元、拉丁美洲和加勒比34.52亿美元、欧洲发展中国家1.69亿美元)。²³ 两种情况中哪一种最有可能得出乌拉圭回合农业协定的预测结果, 这取决于发展中国家国内市场的实际行为和世界市场价格变化影响其国内市场的程度--基本上是一政策问题--以及取决于将生产转向最有利可图的活动所需的时间。国内市场对世界市场信号的反应越快和越充分, 发展中国家蒙受的福利损失就越小。因此, 实际情况可能介于两种情况预测的结果的之间。

40. 在提交世界银行关于乌拉圭回合与发展中国家的会议的一份文件中, 经合组织秘书处使用了可计算的一般平衡模式²⁴来估计到2002年乌拉圭回合农业协定中议定的农业改革的影响。该模式局限于分析农产品关税化的影响, 并不评价与建立一个全面的基于规则的贸易制度有关的长期利益。研究报告的作者认为影响商品的关税改革不大: 在美国, 预计除小麦和羊毛外“改变很小”; 在欧洲联盟, 变化将仅“十分有限”; 在加拿大, “改变很少”。²⁵进行了5种模拟分析, 主要是衡量关税削减幅度的基数有所不同(1982--1993年平均数或1991--1993年平均数)。报告没有阐述模拟的国家和地区的贸易影响, 而是阐述“实际收入”影响; 用1991--1993年作为参考时期得出的结果几乎是用1982--1993年时期所取得的结果的两倍。但是总数要比知道乌拉圭回合实际结果之前所预测的小得多。所以, 在用1982--1993年作为基础的情况下, 全世界实际收入增加总数(以1992年美元计算)预计在2002年仅为254亿美元(与没有乌拉圭回合协定的增长水平相比)。如果以1991--1993年作为基础, 这一增加为480亿美元, 但仍比早期研究报告的预测数字要小得多。

41. 关于价格, 统计附件表11对粮农组织、贸发会议和1995年经合组织的预测结果作了比较。粮农组织的预测结果是乌拉圭回合将导致价格上升4%至10%或平均约6.6%。贸发会议的预测结果是, 在第一种假设情况下, 乌拉圭回合农业协定引起的价格上涨水平与粮农组织预测的总体上涨水平和所审议的每项主要商品的上漲水平大约相同。然而, 如果这些价格上涨如贸发会议第二种假设情况所假定的转移到发展中国家国内市场, 这些市场的反应将导致世界市场的价格上涨低得多(平均2.7%)

而不是6.8%)。经合组织的预测表明被研究商品的国际价格上涨极小,有时候甚至是下降:在第一种假设情况下价格将平均下降0.4%,似乎是最为可能的情况,在最高的估计情况下价格平均上涨3.3%。

42. 上述价格预测提供了粮食净进口发展中国家因执行乌拉圭回合农业协定引起的粮食进口帐单的大概变化情况。因此,如果其它因素不变,粮食价格平均全面上涨6.8%的最高预测将使撒哈拉以南非洲粮食净进口支出总额在1990--1992年平均每年34.62亿美元的基础上再增加约2.35亿美元(见统计附件表12),而根据另一假设,预测的平均价格下降0.4%将使这一进口支出减少1,400万美元。但是,不应该脱离乌拉圭回合协定的缔结和付诸实施对世界经济带来的全面积极影响预计可能产生的直接和间接好处来考虑这些代价和益处。

43. 本研究报告第二部分载有欧洲联盟、日本和美国对发展中国家具有出口利益的具体农产品给予的关税减让的进一步细节。此外,统计附件表13至15载有欧洲联盟、日本和美国对发展中国家具有利益的主要农产品部门给予关税减让的摘要,其中尤其侧重降低关税升级的程度。统计附件表16更详细地介绍了对发展中国家具有利益的若干具体农产品或代表性产品得到的关税减让。由于没有专门阐述农业部门的一般平衡贸易模式,难以将这些表格的资料转变为对“由于乌拉圭回合的结果预计会发生的商品价格和贸易演变情况”的具体预测。第二部分关于单项商品的章节报告了其它组织(主要是粮农组织)作出的此类预测。从第二部分可以得出的一般结论是,虽然农产品取得了重大程度的贸易自由化,但对发展中国家具有出口利益的许多产品仍面临高关税,并常常伴之以相当高水平的关税升级。

2. 矿物和金属

44. 尽管非关税壁垒在有些情况,尤其是对未加工和半加工金属的确起作用,但矿物和金属部门在市场准入方面最受关税升级的影响。乌拉圭回合协定将导致大幅度降低这一关税升级,因此改善发展中国家纵向多样化的前景。此外,提高约束税率的比例将为市场准入提供一些保障。这应该刺激对出口前的当地加工增加投资。最后,管制非关税壁垒的协定也应该减少进行贸易的不稳定因素以及改善市场准入和出口销路保障(有关进一步细节,见统计附件表13至15)。

45. 然而,正如有关单项商品的章节所强调的,市场准入以外的其它因素在影响这个部门的世界贸易格局方面将起主导作用。这些因素包括高品位矿藏的拥有情况和是否能够获得发展未开发区项目所需的大量资金、规模优势和获得技术的机

会、在半制成品客户的远近,技术变化和与新材料、替代物和回收利用有关的发展以及新兴工业化和正在实现工业化的发展中国家特别是亚洲国家进口需求的潜在增长。

46. 由于贸发会议在联合国秘书处负有研究全球矿物资源的任务(见联合国大会第49/106号决议),还因为没有其它组织全面涉及该部门,因此第二部分对这些产品的叙述比对农产品的叙述更为详细。

四、所需进一步行动

A. 乌拉圭回合中的主要差距和国际一级需要采取的额外措施

47. 上文对乌拉圭回合的概述和下文第二部分有关单项商品动态的审查,表明国际商品贸易中仍然有重大领域需要进行贸易自由化的努力。对农业部门的国内生产和出口实行扭曲贸易的补贴以及对发展中国家具有实际或潜在出口利益的半加工或加工商品实行关税升级方面的情况尤其是如此。乌拉圭回合农业协定为减少这些障碍起到一个重要的开端,但要进一步减少这些壁垒和最终消除此类政策引发的扭曲现象仍有许多工作要做。

48. 还需要努力实现国家税率表进一步统一和关税简单化。在这方面,在未来谈判中应该重视以从价税率取代从量关税,从价税比较透明,其影响更可预测,因为它不受汇率变化的影响。还应该重视取消非常低的关税,这些税给上税者以及免税优惠准入受益者造成不必要的手续和昂贵的官僚程序:后者为了满足原产地规则要求付出的费用常常高于1-2%的关税免税优惠准入带来的任何好处。最后,应特别重视削减禁止性关税以及改善关税配额机制的职能。

49. 乌拉圭回合协定没有阐述其它“准入”问题,特别是限制性商业惯例、发展中国家缺乏以合理条件获得技术的机会、出口发展中国家出口前加工程度升级的运费率和销售成本以及过分的名牌广告等造成的私人贸易障碍。

50. 然而贸易自由化措施并不能解决依靠商品的发展中国家面临的所有重大问题。为了让发展中国家特别是它们中的最不发达国家从马拉喀什协定带来的市场机会中受益,需要采取额外措施。在下列各领域仍需要作进一步努力:

- 可持久发展侧重自然资源的管理;
- 供应管理和合理化以便减少过分的价格波动;
- 改善市场透明度;

- 加强研究与发展以便除了其它外寻找新的最终用途和让发展中国家有效参与生物工艺和新材料革命
- 促进发展中国家的当地加工;
- 市场推销;
- 改善销售制度和做法,包括价格风险管理,以便削减销售成本和使发展中国家出口更有竞争力。

B. 发展中国家需要在国家一级和区域一级采取的额外措施

51. 为了受益于乌拉圭回合协定规定的自由化措施,发展中国家尤其是其中的最不发达国家需要得到更多的技术援助,以便查明新的市场机会、拟订这方面的适当项目、动员必要的资金和其产品的市场推销。

52. 应更加努力促进发展中国家之间的区域合作和贸易,建立更广泛的地方市场,以便受益于规模经济和为占领世界市场奠定有力的基础。

第二部分: 单项商品审查

A. 农业商品

53. 下文的审查不包括粮农组织关于“乌拉圭回合对农业的影响”的研究报告所阐述的具体商品: 即小麦、大米、粗粮、脂肪和油类及油粕、肉类、牛奶、黄油、咖啡、可可、茶、香蕉、糖、牛皮和皮革以及橡胶。贸发会议秘书处对其中的一些商品特别是大米、肉类、糖和咖啡进行了深入研究,研究报告已提供给委员会作为背景文件。²⁸

1. 乌拉圭回合农业协定涵盖的农业商品:

(a) 水果和蔬菜:

54. 水果和蔬菜合起来是世界商品贸易的一个重要组成部分和增长最有力的部门之一。在1970-1972年至1990-1992年之间新鲜和加工水果和蔬菜的世界出口总值从59亿美元增长到441亿美元。同期内发展中国家在这些出口中的份额略有下降,

从29.7%下降到29.4%，但绝对值从17.7亿美元上升到129.7亿美元。

55. 在乌拉圭回合之前，仅复杂的关税和非关税措施就给发展中国家在该部门造成了额外的贸易障碍。甚至在单一进口国，关税常常是从价税和从量税的结合，而且除了其它外还因季节、达到日期和加工程度而异。例如，新鲜水果和蔬菜进口的税率在几个星期的间隔期内会有重大区别，当它们与国内生产竞争激烈时，它们面临的税率是最高的。水果和蔬菜进口在乌拉圭回合之前和之后均面临相当高的关税和重大程度的关税升级。此外，它们还面临一系列非关税壁垒，包括销售定单，它们常常对大小、级别、质量和成熟程度有具体规定；包装要求，日益确切和更严格的标签规章；配额和自愿贸易限制；国内价格支助和出口补贴；卫生和植物检疫措施。因此，例如欧洲联盟有欧洲联盟成员国之间园艺贸易的卫生和植物检疫要求的一般协定，而每一成员国有其自己的对其它贸易伙伴的卫生和植物检疫要求，而这些要求因原产地国、产品项目和季节的不同而异。美国卫生和植物检疫条例要求一独立的实验室进行分析，费用由出口商承担，这种分析常常涉及到多达20种不同的植物病的检验。

56. 在乌拉圭回合下，审查的三个主要市场将有大幅度的关税削减，尽管一般低于平均的全面关税削减，以及关税升级将有一定的降低。此外，执行乌拉圭回合将会导致在最低的准入机会承诺下增加一些市场准入机会，估计水果和蔬菜总共会增加大约为1.60亿美元（见统计附件表7），大约相当于该部门1990-1992两年期的世界出口的0.4%。它还将导致全世界的水果和蔬菜出口补贴总额减少35%，从8亿美元降到5.19亿美元（见统计附件表8）。最后，乌拉圭回合关于卫生和植物检疫措施的协定由于减少成员国对进口任意适用卫生和植物检疫措施和逐步使发达国家和发展中国家适用的卫生和植物检疫措施达到可比较的水平，预计会极大地改善这个部门的出口机会。

57. 柑桔水果：柑桔水果就价值而言在国际贸易中是所有水果中的最重要部门。该部门的世界出口年度总值在1990-1992年平均约达62.9亿美元（38.9亿美元为水果，24.0亿美元为果汁）。全世界生产的新鲜水果约十分之一用于国际贸易，其中很大一部分作为柑桔汁，特别是桔汁的形式。发展中国家在世界新鲜柑桔水果出口价值中的份额大幅度减少，从1970-1972年的29%下降到1990-1992年的20%。但是，在同一时期，由于巴西大规模进入柑桔汁市场，特别是美国，发展中国家在柑桔汁世界出口价值中的份额从26%猛增到56%。

58. 在乌拉圭回合之前，柑桔水果部门的特点是高关税保护和大幅度关税升级。柑桔水果的出口通常在欧洲联盟、日本和美国面临很高的关税，特别是在旺

季。在欧洲联盟,时鲜水果面临的从价税和从量税相当于1992年橙子进口价格的33%、柑橘和小桔子的40%、柠檬和酸橙的73%;仅新鲜葡萄柚面临3%的低关税。在美国,葡萄柚和柠檬的关税(分别为11.4%和16.1%)大大高于橙子和柑橘的关税(分别为4.4%和5.1%)。在日本,橙子的基本税率为39.9%、柑橘为26.6%、葡萄柚为18.5%、但柠檬仅为5.0%(然而对头三种项目应用的税率较低)。最后,橙汁和葡萄柚汁的关税在日本和美国均大大高于新鲜水果的关税(在日本分别为29.4%和27.4%的应用税率;在美国为31.7%和32.6%)。洛美协定的优惠税率比最惠国税率低80%。关于非关税壁垒,卫生和植物检疫措施通常对发展中国家的出口构成重大贸易障碍。

59. 在乌拉圭回合协定下,关税减让幅度通常不大(大约为乌拉圭回合平均削减幅度36%的一半),并且不大可能导致贸易格局的重大变化。欧洲联盟对新鲜水果以及葡萄柚汁的税率削减20%,对橙汁的税率削减24%。美国对柠檬的税率削减20%、对橙子和柑橘削减16%、对葡萄柚以及橙汁和葡萄柚汁削减15%。日本取消了对柠檬的关税;对柑橘以及橙汁和葡萄柚汁的应用税率削减15%,但对橙子实行24%的税率,这尽管低于39.9%的基本税率,但高于乌拉圭回合之前实际实行的20%税率。此外,关税升级仍普遍很高。

60. 其它温带水果:其它温带水果加起来是国际贸易的一个重要能动部门。这类水果的世界出口总值在1990-1992年平均每年约72.1亿美元(其中苹果23.11亿美元、葡萄16.11亿美元、葡萄干6.83亿美元、桃8.54亿美元、梨7.24亿美元、草莓6.35亿美元、甜瓜4.55亿美元、西瓜3.08亿美元、李子和李子干4.38亿美元、杏1.17亿美元)。此外还有水果汁和水果制品,这方面一般没有单独的数据。仅苹果汁(不包括苹果酒)的世界出口在1991-1992年期间每年达6.63亿美元。运输和销售渠道的改善使得这类水果作为国际贸易的新鲜水果的生产份额上升了(例如苹果、梨和桃约为十分之一)。发展中国家在此类水果世界出口价值中的份额在过去20年里普遍增加,葡萄从12%上升到26%、葡萄干从35%上升到39%、苹果从15%上升到16%、梨从11%上升到21%,但是,这些国家是最后两种产品的净进口国。

61. 在乌拉圭回合之前,温带水果特别是在旺季在审查的三个主要市场中的两个普遍面临中等到非常高的关税。在欧洲联盟甜瓜和西瓜面临11%的关税,草莓的关税为16%、苹果、葡萄、桃、梨、李子和杏子面临的从量和从价关税大约相当于35%至61%。日本对温带水果征收8-20%的关税。在美国,它们(苹果)免税进入或付低关税,在0.2%-1.2%之间。最后,对水果制品的关税要高得多(例如,在日本,果酱、果子冻和果子酱的关税为35.5%;欧洲联盟至少为25%;美国为7%-20%)。

62. 在乌拉圭回合协定下,欧洲联盟一般将关税降低五分之一,日本降低15%

-40%，而美国将已经很低的关税又大幅度下降。但是，经过这些削减后，关税在欧洲联盟仍很高(在28%-49%之间)，日本介于中等到高水平(在4.8%和20%之间)，关税升级仍然普遍较高。这些减让本身不大可能导致贸易格局发生重大变化。

63. 热带水果：除香蕉以外的热带水果(其中一些也可能在热带地区以外生长)尤其包括菠萝、鳄梨、芒果、西番连子、木瓜、番石榴、荔枝、酸橙、猕猴桃、莽吉柿、榴莲、红毛丹、木菠萝、罗望子和星果泽泻。尽管没有关于这些产品的全面和可靠统计资料，但许多指标表明该部门的世界出口增长迅速并有可能继续带来非常积极的前景。据估计上述热带水果的世界出口价值(无论是以新鲜、罐头、脱水或晒干或果汁形式出口)在1990-1992年期间大约达到25亿美元，其中仅新鲜和罐头菠萝为8.64亿美元，猕猴桃为6.14亿美元。然而，尽管非洲、亚洲、拉丁美洲、大洋洲和地中海地区的各国生长一种或多种此类水果，但出口集中在少数几个国家，包括哥斯达黎加、墨西哥、菲律宾、以色列、新西兰、西班牙和美国。

64. 发起乌拉圭回合谈判的乌拉圭宣言宣布，这些“谈判应致力于以最快的速度实现热带产品包括加工和半加工产品贸易的自由化，谈判应涉及影响这些产品贸易的关税和非关税措施”，缔约方“承认热带产品贸易对许多欠发达缔约方至关重要并同意该领域的谈判应得到特别重视，包括谈判时间和结果的付诸实施”。热带水果和坚果是1989年关贸总协定中期审查乌拉圭回合时为下列目的选出的七类农业和热带产品之一：(a) 取消未加工产品的关税；(b) 取消或大幅度削减半加工或加工产品的关税；和(c) 取消或削减影响这些产品贸易的所有非关税措施。

65. 然而乌拉圭回合的最后结果似乎并没有充分满足这些希望。关税仍将是一重大障碍，特别是对主要类别的热带水果。尽管关税升级将会下降，但仍将不小。因此，虽然欧洲联盟取消了对多数贸易较少的未加工热带水果的现有关税(石榴、芒果、莽吉柿、木瓜、荔枝、西番连子、星果泽泻木菠萝和罗望子)，但仅削减了贸易量最大的水果的关税(新鲜菠萝从9.0%降到5.8%、猕猴桃从11%降到8.8%、鳄梨从8.0%降到4.0%-5.1%、酸橙从16%降到12.8%)。此外，所有加工形式的一切热带水果在欧洲联盟面临关税，虽然这些关税的水平有大幅度下降，常常是降了一半。罐头菠萝的税率从23.1%降到19.1%，菠萝汁从19.7%降到15.8%。在日本，对若干种类新鲜水果的关税减半(榴莲、红毛丹、西番连子、荔枝和星果泽泻从10%降到5%，鳄梨、番石榴、芒果、莽吉柿从6%降到3%，木瓜从4%降到2%)，但对新鲜菠萝的关税仅削减15%(从20%降到17%)、对猕猴桃的关税削减20%(从8%降到6.4%)。罐头菠萝的税率平均从62.0%下降到32.6%，菠萝汁从38.0%下降到24.4%。最后，美国将取消对猕猴桃8.5%的关税、对木瓜的关税将从8.5%降到5.4%、对其余新鲜热带水果的从量税将削减

15%-20%(包括菠萝、鳄梨、番石榴、芒果和莽吉柿)。对罐头菠萝的从量税率削减36.4%，菠萝汁削减20%。

66. 蔬菜：这是国际贸易中最活跃的部门之一。该部门世界出口总值在1970-1972年至1990-1992年期间几乎增长了10倍，从大约21亿美元上升到约191亿美元。出口收入最高的是西红柿(34.93亿美元，其中新鲜西红柿为22.60亿美元)和土豆(19.04亿美元)。然而，发展中国家在这些出口中的全球份额下降，总值从接近四分之一下降到不到五分之一(从23.4%降到19.1%)。这尤其是因为欧洲联盟扩大，欧洲联盟地中海成员的蔬菜出口因此增加而损害其它地中海国家。发达国家之间，特别是邻国之间的交易自1970年代以来一直占这种贸易的五分之三以上。欧洲联盟12个成员国之间的贸易占世界蔬菜出口的份额日益增加，从1970年的41%上升到1992年的46%。发展中国家也为蔬菜出口提供了充满活力的市场销路。在过去20年里，发展中国家的进口价值增长10倍，从2.51亿美元到25.37亿美元。

67. 在乌拉圭回合协定下，欧洲联盟对新鲜蔬菜(从13.6%降到9.9%)和加工蔬菜(从12.1%降到8.5%)的关税平均削减27%-30%、美国削减21%-29%(分别从10.6%降到8.4%和从12.2%降到8.6%)、日本削减26%-37%(分别从5.2%降到3.3%和从13.7%降到10.1%)。因此，即使在乌拉圭回合之后，欧洲联盟和美国对新鲜蔬菜的关税以及所审查的三个市场对加工蔬菜的关税仍然相当高。上述平均数掩盖了极为不同的情况。因此，对具体蔬菜特别是世界贸易中的主要产品(西红柿和土豆)作更仔细的分析会发现它们面临的关税在乌拉圭回合之前和之后均比上述平均数高很多。例如，欧洲联盟在旺季对新鲜西红柿征收的从价和从量税率在乌拉圭回合之前相当于67%，乌拉圭回合之后为52%，在淡季分别为56%和45%，而西红柿酱面临18%的关税，在乌拉圭回合协定下降到14.4%。新鲜西葫芦和圆洋蓟面临类似情况。新鲜土豆旺季时在乌拉圭回合之前的关税为21%，乌拉圭回合之后为13.4%，淡季时分别为15%-18%和9.6%-11.5%。在美国，若干新鲜蔬菜和所有冰冻蔬菜的关税均在15%以上，在乌拉圭回合下降到12%-14%。在日本，在乌拉圭回合之前新鲜西红柿的关税为5%，乌拉圭回合之后为3%，西红柿酱和西红柿汁的关税在乌拉圭回合之前分别为21.5%和33.2%，在乌拉圭回合之后分别为15.7%和21.3%。

(b) 乌拉圭回合农业协定包含的其它农业产品：

68. 葡萄酒是一比较活跃的部门。世界葡萄酒出口总值在1970-1972年至1990-1992年之间增长7倍，从12亿美元增长到87亿美元。发展中国家几乎完全从这

一出口市场消失，它们在世界出口中的份额从10.9%降到2.9%，并成为净进口国（1990-1992年每年进口4.83亿美元）。在乌拉圭回合之前，三个主要进口市场均对葡萄酒进口以从量税的形式或从价和从量税相结合的形式征收高关税。在乌拉圭回合协定下，这些关税将大幅度削减，日本削减约60%、美国28%-36%、欧洲联盟20%。发展中国家不妨抓住这些机会努力夺回在这一市场部门失去的贸易份额。

69. 鲜切花是国际贸易中另一非常活跃的部门。鲜切花和花蕾世界出口价值在1970-1972年至1990-1992年之间增长16倍，从2.11亿美元至33.27亿美元。发展中国家相对来说是这一市场中的新手，它们的份额在1970-1972年至1990-1992年之间从2.9%增长到21.7%。仅荷兰自1970年以来就一直占世界出口的约三分之二，其次是哥伦比亚，在1990-1992年为10%，约占发展中国家在该部门总出口的一半。在进口方面，西欧在1970-1972年占世界进口的约95%，1990-1992年约五分之四，其次是美国，进口从1970年的仅200万美元上升到1992年的4.01亿美元，占1992年世界进口的约12%。

70. 根据乌拉圭回合，欧洲联盟对鲜切花的关税将削减50%，即从夏天的24%和冬天的17%分别下降到12%和8.5%；美国平均削减18%，即从8%降至6.5%。日本在乌拉圭回合之前免税进口鲜切花。但是，应该指出，在欧洲联盟和美国享有特别优惠的国家的鲜切花免税进入，特别是美国根据安第斯贸易优惠法和欧洲联盟根据有利于非加太国家的洛美协定。欧洲联盟也将免税准入扩大到来自拉丁美洲国家的鲜切花。主要世界市场的上面提到的关税削减预计会对世界出口带来一些动力，特别是对不享受特别优惠的发展中国家的出口。

71. 烟草：烟叶和烟草制品是世界商品贸易中一个比较活跃的部门。该部门世界出口总值在1970-1972年至1990-1992年之间增长8.3倍（烟叶从14.4亿美元到55.5亿美元，烟草制品从9亿美元到140亿美元）。同期内发展中国家在烟叶出口中的份额从36%增长到48%，由5.2亿美元上升到26.7亿美元，但它们仍然是微不足道的烟草制品出口国。

72. 在乌拉圭回合之前，烟草和烟草制品在欧洲联盟和美国面临很高的关税，在审查的三个主要市场的关税升级程度很高。欧洲联盟对未加工烟草征收从价税，并在从量税方面规定最低和最高限额，在乌拉圭回合下这些税将平均从17.6%降至14.1%，而对烟草制品的平均关税将从69.5%减至37.6%，包括对雪茄的关税减半，从52%降到26%，斗烟关税削减36%，从117%降到74.9%。美国对未加工烟草的从量税将平均削减约42%、对烟草制品的从量税平均削减51%。最后，日本将对烟草制品的关税削减15%-20%。

(c) 农业原料(乌拉圭回合农业协定仅包括原料形式):

73. 棉花: 棉花和棉纱世界出口总值在1979-1972年至1990-1992年之间增长3.8倍(从36亿美元到135.6亿美元)。发展中国家在这些出口中的份额仅棉纱略有增长,但未加工棉花大幅度下降,从63%降到38%,发展中国家作为一个群体成为净进口国。这体现了棉花主要生产国出口前当地加工以及新兴工业化发展中国家进口原棉加工的增长情况。这方面的一个重大事态发展是欧洲联盟在其成员扩大到南欧国家以及其后将棉花列入共同农业政策之后原棉自给自足情况有长足增长。

74. 乌拉圭回合协定预计对原棉的影响可能微不足道,但对纺织品和成衣的生产和贸易会产生重大影响。预计的消费者收入因乌拉圭回合的结果而增长以及由此引起的纤维消费和生产的增长可能是协定对原棉部门的最重大影响。鉴于世界棉花贸易相当自由,乌拉圭回合农业协定不大可能导致市场准入条件方面有重大变化。它对棉花的影响也会有限,因为它不影响欧洲联盟或美国国内收入支助方案,还因为乌拉圭回合农业协定中对出口补贴适用的定义不包括棉花部门实行的补贴。因此,原棉生产和价格估计不会受到执行乌拉圭回合农业协定的重大影响。与中国的生产和消费有关的事态发展预计会继续对原棉贸易和价格产生最大的影响。纺织品和服装贸易自由化将对棉花工业带来重大影响,因为经验表明,纺织品和成衣贸易自由化会导致生产转移到低成本的纺织品和成衣生产国,其中许多也生产棉花。²⁶

2. 乌拉圭回合农业协定未包括的农业商品:

75. 鱼和渔业产品,包括甲壳纲动物,也是世界商品贸易中最活跃部门之一。该部门世界出口总值在1970-1972年至1990-1992年期间增长10.6倍,从35亿美元上升到372亿美元,而发展中国家在这些出口中的份额从31%增长到41%,由11亿美元上升到152亿美元。

76. 在乌拉圭回合之前,鱼和鱼制品在审查的三个主要市场面临相当高的关税和重大程度的关税升级,但是一般来说它们在欧洲联盟最高,在美国最低。根据乌拉圭回合,这些关税将削减,但普遍低于对工业产品关税的平均削减(鱼和鱼制品不属乌拉圭回合农业协定范围),或者在有些情况甚至保持不变。欧洲联盟对鲜鱼的关税平均削减16%(从13.8%降至11.6%),对冰冻和加工或保鲜的鱼的关税削减11%(分别从14.5%和20.1%降到12.9%和17.9%),但咸鱼、鱼干或熏鱼平均13.3%的关税保持不

变。日本对鲜鱼的关税平均削减29%(从5.6%降到4.0%);对冰冻鱼削减20%(从5.5%降到4.4%)、咸鱼、鱼干或熏鱼削减23%(从12.7%降到9.8%)、加工或保鲜鱼削减36%(从13.2%降到8.5%)。最后,在美国,鱼和渔业产品的关税通常低于2%,加工或保鲜鱼除外(平均为6.5%),除少数例外所有这些关税将平均削减25%-35%。

77. 黄麻及黄麻制品: 该部门的国际贸易几乎停滞不前,世界出口总值在1970-1972年至1990-1992年之间略有上升,从7.84亿美元到8.02亿美元。黄麻与硬纤维一样完全在发展中国家种植。黄麻在发达国家的消费一直下降,而在发展中国家则增长,现在接近世界黄麻消费的三分之二和进口的约三分之一。在乌拉圭回合之前,原黄麻免税进入审查的四个主要市场(澳大利亚、欧洲联盟、日本和美国),黄麻制品则面临很高的关税升级,尽管发展中国家出口通常根据这四个市场的普惠制方案或根据洛美协定享受优惠待遇。根据乌拉圭回合,美国取消了该部门的所有关税(黄麻纱平均为3.5%,黄麻织品0.5%),因此也取消了关税升级;欧洲联盟取消了黄麻纱5.3%的关税,对黄麻织品(平均从8.8%下降到4.0%)和新麻袋(从8.6%降到4.0%)的关税削减一半以上;日本取消了对黄麻纱10%的关税以及对麻袋20%的关税,对黄麻织品20%的关税削减一半;澳大利亚将余下的对麻纱20%的关税减半(麻袋和黄麻织品在乌拉圭回合之前已免税进入)。但是,该部门的主要问题是来自人造纤维的竞争,黄麻供应和价格一直不大稳定以及黄麻制品和人造纤维制造的竞争产品在进口国家、包括主要进口发展中国家在乌拉圭回合之前和之后常常面临同样关税,这种情况在一定程度上给人造纤维的竞争带来了便利。²⁵

78. 硬纤维和制成品: 部门的情况在各个方面几乎与上文阐述的黄麻部门一样。所有硬纤维及其制成品的国际贸易(包括波罗麻纤维和剑麻、椰壳纤维和马尼拉麻)也几乎停滞不前,世界出口总值在过去20年里从2.30亿美元增长到3.73亿美元。在乌拉圭回合之前,硬纤维原料免税进入审查的四个主要市场(澳大利亚、欧洲联盟、日本和美国),但硬纤维制成品面临的关税升级很高,尽管发展中国家出口通常根据这四个市场的普惠制方案或根据洛美协定享受优惠待遇。根据乌拉圭回合,美国取消了对加工波罗麻纤维和剑麻4%的关税,将硬纤维制造的单股麻绳和打包麻线的关税平均从3.5%降到1.9%;欧洲联盟保持对加工波罗麻纤维和剑麻的3.8%的关税,将硬纤维制造的单股麻绳或打包麻线的关税平均从14.8%降到8.6%;日本将波罗麻纤维和剑麻的关税从12%降到7.9%,将硬纤维制造的单股麻绳或打包麻线的关税从6.1%降到2.0%。该部门面临的主要问题是来自人造纤维的竞争。就打包线而言——波罗麻纤维和剑麻的传统最终用途——来自聚丙烯线的竞争十分激烈,特别是在欧洲联盟,自然纤维在该领域失去三分之二的市场份额,而在美国

仅30%。可以说完全取消对黄麻和硬纤维及其制成品的余下关税不仅出于环境考虑，而且也为了减少贫困，因为这些纤维完全在发展中国家，主要是在最不发达国家生产。²⁸

79. 热带木材：热带木材在1990-1992年平均年出口值为167亿美元(包括胶合板和压合板)，这在林业产品部门仅占很小一部分，其相应的出口值大约为1000亿美元。热带木材一直是比较活跃的部门，它是实际价格长期呈下降趋势的少数例外之一。它面临较高的关税升级，特别是在木材粗坯(在审查的三个市场免税进入或被征收很低关税)与木板之间。乌拉圭回合协定导致关税升级大幅度降低，但值得注意的是在乌拉圭回合之后来自发展中国家的进口的17%仍面临5.1%至15.0%之间的关税。

80. 与贸易有关的环境措施在这一贸易中可能发挥日益重要的作用。与贸易有关的环境措施对木材和木材制品的作用的考虑因下列情况而复杂化：科学方面尚不能确定采伐对森林更新的影响、各团体和政府所持价值观以及它们对实际情况的认识不同、衡量和监督森林状况的困难问题、对使用一国森林的主权的法律问题。解决国家之间的问题的办法之一是缔结具有与贸易有关的规定的多边环境协定，这些规定应得到参与协定的出口国和进口国的充分支持。同时，应特别注意监测进口国计划或实行的与贸易有关的环境措施，并考虑由受影响发展中国家采取适当行动处理这些情况。²⁸

B. 矿物和金属

81. 铁矿石和钢：所有矿物和未加工金属阶段之前的金属属于该商品部门的传统定义，保有一与铁矿石和钢有关的例外：仅铁矿石被列入该商品组，而钢则被当作工业产品。1990-1992年世界铁矿石出口每年达84亿美元，钢达1,062亿美元。在过去20年里，世界钢消费量几乎保持不变，每年约7.00亿至7.30亿公吨，即按重量占有所有金属消费量的90%，比消费量第二大的金属铝大28倍以上。世界铁矿石产量的约46%和世界钢产量的约28%用于国际贸易。然而应该强调铁矿石只占炼钢含铁原料的三分之二不到。在世界原钢生产中，废铁原料所占份额稳定，在过去20年里为35%。

82. 在1970-72年至1990-92年之间，发展中国家增加了铁矿石(从38.6%到45.2%)和钢(从3.2%到16.2%)的世界出口份额。但是尽管发展中国家的钢出口份额增长5倍，它们在世界钢和钢半制成品出口中仅占很小份额(16.2%)，它们基本上是

净进口国，1990-1992年占世界进口的约30%。

83. 在乌拉圭回合之前，铁矿石(矿石和精矿砂，包括球团矿石：烧结矿、团矿和块矿)在审查的三个主要市场(欧洲联盟、日本、美国)不面临关税或非关税壁垒。直接还原铁和生铁(仅产量的一小部分2%用于国际贸易)等加工程度较高的铁有一定程度的名义关税升级，在欧洲联盟和日本面临低关税(2.5%-3.7%)，但免税进入美国。

84. 钢部门的特点是关税升级很高。在审查的三个主要市场，钢锭的税率从2.5%猛增到4.3%、长型制品(轧材、钢筋、钢丝和光亮型钢)从4.4%到4.9%、板型产品(钢板、钢皮和卷材)从4.4%到6.5%，粗钢管和细钢管从6.0%到10.0%。这种关税升级远远不是主要障碍。实际上，虽然有关不公平贸易做法的争端始终笼罩世界钢贸易，但保护主义措施自70年代末期以来由于钢和钢产品结构性供应过剩而大大加强，原因是一方面1970年代能力增长迅速和发展中国家作为供应国出现，另一方面钢需求急剧收缩特别是发达国家的需要，这尤其是因为1980年代世界经济放慢、使用程度下降和替代品。非关税措施盛行。“自愿出口限制协定”或“自愿进口配额”、补贴和反补贴措施、价格控制和反倾销措施以及其他不太明显的措施阻碍了原铁、钢和钢产品的国际贸易，并严重影响发展中国家特别是新兴工业化国家增加世界市场份额的潜力。即使在发达市场经济国家，约三分之一的钢铁公司直到1980年代后期仍为国营，使问题更具政治色彩。

85. 在关贸总协定框架内，自1990年以来一直在进行紧张谈判，以便缔结关于贸易自由化的多边钢协定(多边钢协定)。约35个国家参加了关于该协定的谈判小组，其中包括若干发展中国家。但是，世界钢贸易的主要国家没有参与，即中国、俄罗斯联邦和乌克兰。起初的设想是当双边“自愿出口限制”到期时由一全球协定取而代之。目的是为消除关税和非关税壁垒制定全世界可接受的规则、减少或取消对钢铁工业的补贴和处理扭曲世界钢贸易的其他做法。就协定草案未能取得协商一致意见。但是，1994年4月在马拉喀什签署乌拉圭回合协定时，若干工业化国家为钢部门提出的关税削减超过了关税削减三分之一的初始目标。

86. 根据乌拉圭回合谈判达成的零零计划，主要钢进出国同意在10年期间内按10个相同的分期取消对直接还原铁、生铁、钢和钢半制成品的所有关税。因此，欧洲联盟和日本同意取消它们对直接还原铁、生铁和钢锭的关税，美国同意取消对钢锭的关税。到2005年也将全部取消对钢半制成品的关税。

87. 上述根据乌拉圭回合对加工铁矿砂和钢的关税减让本身不大可能导致贸易格局的重大变化。在这方面应该提一下，对铁矿砂来说，是否拥有高品位的储藏

以及一新开发项目所需的大量资金当然是进入的关键因素。对于钢和钢半制成品来说，关键因素是非关税措施，特别是由于微型炼钢厂的革命大大削减了炼钢所需的起码投资。缔结多边钢协定和逐步取消普遍盛行的非关税措施会使贸易格局产生有利于发展中国家的重大变化。除了与钢贸易自由化有关的措施以外的其他因素也预计会使贸易格局产生重大变化。包括中国在内的发展中国家钢需求的扩展有可能是铁矿砂和钢国际贸易增长的主要动力。²⁸

88. 铝土/矾土/铝：该部门在国际金属贸易中是数量和价值方面仅次于铁矿石/钢部门的第二重要部门。该部门每年世界出口总值1990-1992年平均大约为344亿美元(铝土为9亿美元、矾土为49亿美元、生铝为142亿美元以及铝半制成品和制成品为144亿美元)。该部门也是碱金属中最活跃的部门。实际上，在1970-1972年至1990-1992年之间世界铝消费几乎翻了一番，从1,300万吨上升到2,550万吨(其中原铝占约75%)。世界生产的很大一部分用于国际贸易：在1990-1992年期间约30%为铝土，约50%为矾土和生铝。对生铝来说，这意味着从1970-1972年时期以来发生了重大变化，当时世界生产的仅27%用于出口。

89. 尽管铝土在出口前加工的情况越来越高，但发展中国家仍然占世界铝土出口的大部分(五分之四以上)：1990-1992年世界铝土产量的30%用于出口，而20年前为47%。在1970-1972年至1990-1992年之间，它们在矾土出口中的份额下降(从44%降到27%)，表明出口前的加工提高了，而它们铝出口的份额大大增加，从7%上升到几乎24%。但是，发展中国家在铝半制成品的世界出口中仍仅占很小的份额(7.9%)，它们基本上仍然是净进口国，在1991-1992年约占世界进口的15%。

90. 在乌拉圭回合之前，铝土/矾土/铝部门的特点是关税升级很高和最近引进非关税壁垒。矾土免税进入所有国家，自给自足的印度(45%)和委内瑞拉(5%)除外。多数矾土进口国不对矾土征收任何关税，但下列国家除外：欧洲联盟征收5.5%的关税(在普惠制和洛美协定下关税为0)、阿根廷(5%)、中国(20%)、波兰(10%)和俄罗斯(5%)。主要市场和进口量大或小的国家对生铝的征收关税通常较低(3%以下)，但下列国家的关税较高：阿根廷(7.5%)、奥地利(8%)、中国(9%)、欧洲联盟(6%)、匈牙利、印度(60%)、墨西哥(10%)、大韩民国(5%)、俄罗斯联邦(5%)、瑞士(4.4%至6.6%)、泰国和委内瑞拉。欧洲联盟将铝排除在普惠制方案之外，但对非加太国家实行免税进入(三个非加太国家大量出口铝：喀麦隆、加纳和苏里南)。因此，在普惠制下，欧洲联盟对矾土到铝的关税升级较高(6%)。多数国家对半制成品征收较高关税，而普惠制税率通常为零或最惠国税率的一半。关于非关税壁垒，近几年来实行非关税措施的唯一重大情况是美国1988年6月对来自委内瑞拉的某些半

制成品施加反倾销和反补贴税以及欧洲联盟从1993年8月到1994年2月对来自独联体国家的生铝实行每月15,000吨的进口配额，并于1994年1月被俄罗斯联邦作出的每年将其原铝产出下降50万吨的承诺取而代之。

91. 在乌拉圭回合协定下，关税减让普遍不大，并且本身不可能导致贸易格局的重大变化。欧洲联盟将对部分矾土和铝粉、铝条、铝棒、铝线、厚铝板、薄铝板或铝片以及部分铝箔的税率降低25%。欧洲联盟没有降低对生铝6%的税率。日本取消了对生铝1%的税、对部分矾土3.9%的关税和对铝粉4.6%的关税；日本参照欧洲联盟将多数其他铝制品的税率降低约四分之一。美国没有降低其税率，因为在很大程度上美国的税率普遍低于欧洲联盟和日本降低后的税率。但是，美国和欧洲联盟仍在继续进行谈判，美国阐明的目标是取消欧洲联盟对生铝的关税。在该产品贸易量较大的其他国家中，下列国家没有对铝作任何承诺或提出高于它们已经实行的非约束税率的约束税率：阿根廷、巴西、中国、香港、印度尼西亚、马来西亚、新西兰、菲律宾、大韩民国（但降低了一些关税细目的税率）、新加坡和委内瑞拉。由于减让不大，优惠侵蚀相对来说并不重要。然而这方面应该注意到，对铝而言，规模优势和技术的获得可能是比关税更为重要的进入障碍。

92. 除乌拉圭回合协定以外的其他因素，特别是东亚和南亚铝需求的扩展，有可能导致贸易格局发生重大变化。世界铝消费估计在1993年到2000年之间会增长630万吨，其中300万吨在发展中亚洲国家。亚洲已知的计划能力增加（海湾国家和印度）以及可能的能力扩大（中国）相当于约110万吨。因此，该地区铝进口可能从1993年的170万吨上升到2000年的350万吨，或从占世界进口的17%上升到30%以上。这些预计的事态发展为该地区以外的发展中国家，特别是已经出口生铝或有可能建立或扩大下游加工设施的国家带来重大出口机会。虽然乌拉圭回合对关税和关税升级的削减普遍不大，但它有可能刺激这些国家对这一前景进行投资。将需要为大幅度降低关税升级作出进一步谈判的承诺，以便为全世界市场准入增加保障和鼓励必要的投资规模，避免类似1988年发生的铝短缺现象。²⁸

93. 铜：该部门在数量和价值方面是国际金属贸易中的第三重要部门。该部门每年世界出口总值在1990-1992年平均约253亿美元（矿石和精矿为41亿美元、未精炼铜为12亿美元、未加工精炼铜为95亿美元、铜半制成品和制成品为105亿美元）。它也是碱金属中一个相当活跃的部门。尽管世界铜消费在1970年代初至1980年代中期之间受到世界经济放慢、使用程度下降、小型化和被其他材料替代（即铝和塑料）的消极影响，但在1970-1972年至1990-1992年之间从750万吨增长到1,080万吨（其中原铜占约85%）。这一动态主要是由于发展中国家特别是发展中亚洲国家

(包括中国)的铜消费迅速增长引起的。发展中国家在世界铜消费中的份额从1970年代初的9%增长到1990年代初的约25%。世界精炼铜产量的三分之一以上用于国际贸易(1970-1972年约为34%，1990-1992年为37%)。

94. 发展中国家继续占世界铜出口中的一半稍多一点：1990-1992年铜矿石和精矿出口以及精炼铜出口均约为52%。越来越高比例的铜矿石和精矿进入国际贸易：1990-1992年约为四分之一，而1970-1972年约为十分之一。这是两个因素造成的：一方面，大进口国特别是日本和德国建造了依靠进口精矿石的冶金工业；另一方面，若干国家矿井枯竭或关闭使它们的熔炼能力得不到精矿石的当地供应。这一趋势预计在未来的年代里会继续存在。关于铜半制成品，发展中国家国内市场的规模通常不会使建立国家铜半制成品工业具有规模经济。因此发展中国家继续是这些产品的净进口国。

95. 在乌拉圭回合之前，铜部门的关税升级幅度大。铜矿石和精矿免税进入审查的三个主要市场。它们也免税或低税(一般为1%)进入所有其他国家，国内有铜矿的一些发展中国家除外，特别是印度(45%的关税和90%的总费用)、墨西哥和菲律宾(两国均为10%的关税)。未精炼和精炼铜免税进入欧洲联盟，因为欧洲联盟的铜半制成品工业比其他发达地区在更大程度上依靠未加工铜的进口。日本对进口征收从量税，平均相当于约5.5%的关税，美国为1%的关税、中国分别为5.5%和6%、大韩民国分别为2.7%和9%、墨西哥和菲律宾为10%、印度为65%。但是根据日本和美国的普惠制方案，未精炼和精炼铜免税进入，但日本在很低的数量限额内(实际上不一定执行)，美国则有些例外(智利出口被排除在外，对墨西哥实行削减竞争需要限制)。最后，多数国家对铜半制成品实行较高的关税，甚至高于有效保护税率。欧洲联盟对多数铜半制成品征收6%至6.5%之间的关税，但对欧洲自由贸易联盟国家——这些国家供应这些产品的进口的一半以上——以及对普惠制方案的受益国实行免税，然而对后一群体实行最高限额。非加太国家也享受免税待遇，但它们不是这些产品的出口国。美国实行1.7%至3.9%的关税，其普惠制方案提供免税待遇，但对贸易流动不产生重大影响。日本对铜半制成品和未加工铜实行同样税率。瑞士是在发达市场经济国家中在欧洲联盟和美国之后的第三大铜半制成品进口国，实行相当于从价税2%至13.7%的从量税。然而，根据普惠制方案的进口享受免税待遇，但瑞士的几乎所有铜半制成品供应来自欧洲联盟和欧洲自由贸易联盟国家，它们也享受免税待遇。奥地利的情况与瑞士类似。关于非关税壁垒，近几年实行非关税措施的唯一情况是美国对来自巴西、加拿大、法国、大韩民国、新西兰和南非的一些半制成品征收反倾销和反补贴税。

96. 在乌拉圭回合协定下, 关税减让普遍不大, 本身不大可能导致贸易格局的重大变化。日本将未精炼和精炼铜以及铜半制成品的平均5.5%的税降低到3%。欧洲联盟普遍将铜半制成品的关税降低20%(从平均6.2%降到平均4.9%)。美国取消了对未精炼铜1%的税, 但没有取消对精炼铜1%的税, 将半制成品的关税从3%降到2.3%。在铜和铜半制成品贸易量大的其他国家中, 瑞士承诺将半制成品的关税平均削减40%。发展中国家基本上没有承诺降低对铜和铜制品的进口税(巴西、中国、香港、印度、马来西亚、墨西哥、菲律宾、大韩民国、新加坡、中国台湾省和泰国)。它们要么未将铜列入其承诺表或将关税约束在与实际适用的非约束税相同的水平或更高的水平, 有少数例外情况。由于减让幅度小, 相对来说优惠侵蚀并不重要。

97. 在影响铜贸易的关税削减方面乌拉圭回合最明显的结果将是在发达市场经济国家的半制成品阶段。但是, 鉴于半制成品贸易的格局主要是区域性的, 区域协定可能比削减关税有更大的影响。对铜半制成品贸易具有有效或潜在影响的主要协定是欧洲联盟与其邻国(中欧和东欧及土耳其)之间的协定、北美自由贸易协定及其向南方的可能扩展和亚太经济合作协定。

98. 铜和铜产品国际贸易实际上由世界铜工业的主要经济和技术特点(特别是规模优势、原料的拥有、获得技术的机会和市场的远近)决定, 而贸易障碍仅起边缘作用。对发展中国家来说, 障碍主要来自供应方。因此, 尽管关税升级, 工业增长值得建立一个具有规模的半制成品工业的发展中国家成功地向发达国家和其他发展中国家出口了有限数量的半制成品。所以, 将乌拉圭回合结果付诸实施的本身预计仅会对铜价格和贸易产生非常有限的影响。贸易格局的主要变化可能产生于乌拉圭回合协定以外的其他因素, 特别是东亚和南亚铜需求的增长和在较小程度上拉丁美洲铜需求的增长。²⁸

99. 镍: 世界镍出口总值在1990-1992年平均每年约61亿美元(矿石和精矿为2亿美元、中间产品为12亿美元、未加工镍为37亿美元、半制成品为10亿美元), 比1970-1972年增长3倍略强, 而在同期内铝土/铝部门几乎增长10倍。原镍产量的五分之四用于与其他金属生产合金, 尤其是生产不锈钢。发展中国家在世界镍消费中的份额从1970年代初的2%不到增长到1990年代初的10%以上, 这主要是由于亚洲新兴工业化国家的消费增长。中国在世界镍消费中另占5%。世界镍金属生产的近四分之三在1990-1992年用于国际贸易, 而1970-1972年约为三分之二。发展中国家占该部门世界出口的份额从1970-1972年的21%提高到1990-1992年的26%(从3.84亿美元增长到15.67亿美元)。然而, 它们占世界镍半制成品出口的份额仍然几乎微不足道(约为2%)。

100. 在乌拉圭回合之前,镍矿石和精矿、中间产品和未加工镍免税进入欧洲联盟和美国,但在日本面临较高的关税升级。根据乌拉圭回合,日本将乌镍的关税从2.9%降到1%、将未加工镍的关税从10.1%降到6.8%。在镍消费中所占份额不高的镍半制成品在审查的3个主要市场中通常面临平均3.9%至4.6%的关税。根据乌拉圭回合,后者的关税在欧洲联盟平均从4.6%降到1.3%、在日本从3.9%到2.2%,美国从4.0%到2.5%。这些关税减让有可能鼓励发展中国家在出口前进一步在当地加工,但这本身并不可能导致贸易格局的重大变化。²⁸

101. 锌: 锌部门世界出口总值在1990-1992年平均每年达57亿美元(矿石和精矿为22亿美元,未加工锌为31亿美元,半制成品为4亿美元),比1970-1972年几乎增长6倍,部分原因是锌属例外情况,因为实际价格自1960年代以来呈上升趋势,另一部分原因是世界出口量增加。1990-1992年锌金属生产约三分之一用于国际贸易。发展中国家占世界锌出口的份额在过去二十年里几乎保持在相同水平,约18%-19%。尽管发展中国家是锌矿石和精矿的重要净出口国,但在全世界它们是锌净进口国,这是由于亚洲新兴工业化国家进口增加,在1990-1992年占锌金属世界进口的将近四分之一。

102. 在乌拉圭回合之前,锌部门的特点是关税升级程度高。锌矿石和精矿免税进入欧洲联盟和日本,而在美国则面临相当于1.2%关税的从量税,根据乌拉圭回合,该税将予以取消。在欧洲联盟,未加工锌金属和锌半制成品分别面临3.5%和8%的关税,根据乌拉圭回合将分别降到2.5%和5.0%。在日本,未加工锌金属的从量税相当于4.5%的从价税,根据乌拉圭回合将下降到相当于2.4%,而锌半制成品平均面临5.6%的税,在乌拉圭回合下降到3%。在美国,未加工锌金属除铸造级锌外,面临1.5%的税,在乌拉圭回合下无任何变化,而铸造级锌和锌合金均面临19%的税,在乌拉圭回合下降到3%;同样,锌棒、锌条、锌板和锌线的关税将保持不变,为4.2%,其他半制成品的平均关税将从4.0%降到2.9%。这些关税减让有可能鼓励发展中国家在出口前进一步在当地进行加工,但这些关税减让本身不大可能导致贸易格局的重大变化。²⁸

103. 铅: 世界铅消费和贸易增长受到主要消费国环境立法的影响。铅部门世界出口总值在1990-1992年平均每年约16亿美元(矿石和精矿4.3亿美元、未加工铅金属10.2亿美元、半制成品1.4亿美元),名义上比1970-1972年增长3倍不到。铅金属产量约有一半在1990-1992年用于国际贸易。发展中国家占世界铅出口的份额在过去20年里从28.1%下降到22.7%。与锌一样,尽管发展中国家是铅矿石和精矿的净出口国,但在全世界它们是铅净进口国,这是因为亚洲新兴工业化国家进口增加,1990-1992年占世界铅金属进口的四分之一以上。

104. 乌拉圭回合之前,铅部门的特点也是欧洲联盟和日本关税升级程度很高。铅矿石和精矿免税进入这两个市场,而未加工铅金属和半制成品则面临中等到相当高的关税。因此,未加工铅在欧洲联盟的关税平均为2.8%,在乌拉圭回合下降到2.0%,而铅半制成产品平均关税为7%,在乌拉圭回合下平均降到4.0%。日本对未加工铅征收从量和从价税,两者加起来相当于约6.5%的平均关税,在乌拉圭回合下降到平均1.9%,而铅半制成产品平均面临6.8%的关税,在乌拉圭回合下全面降到3.0%。在美国,铅矿石和精矿的从量税相当于2.9%的关税,在乌拉圭回合下将降到相当于1.9%的关税。未加工铅金属的税为4.0%,在乌拉圭回合下降到2.5%,而铅半制成品面临类似关税,平均水平为4.0%(如果铅粉和铅片不包括在内,则甚至更低,2.5%),在乌拉圭回合下降到平均1.7%。与新兴工业化国家消费有关的事态发展以及环境立法产生的事态发展对市场的影响可能比上述关税减让更大。

105. 锡: 锡是碱金属中较不活跃的部门。世界锡消费在1970-1972年至1990-1992年之间几乎停滞不前,每年大约为20-22万吨。发达市场经济国家的经费正在下降,它尤其受到经济放慢、使用程度下降、微型化的影响,特别是受到被其他材料替代(即铝和塑料)的影响,尤其是在食品包装和饮料罐方面。然而,这一下降被发展中国家的增长抵消,其大部分潜力仍尤其是在发展中亚洲国家(包括中国)和在较小程度上拉丁美洲。发展中国家占世界锡消费的份额从1970年代初的8%增长到1990年代初的约18%。世界原锡铜合金生产的近90%用于国际贸易(1970-1972年约77%,1990-1992年的87%以上)。该部门世界出口总值在1990-1992年平均每年达15亿美元(矿石和精矿为2亿美元、锡金属为11亿美元、半制成品和制成品为2亿美元)。发展中国家在世界锡金属出口中占五分之四以上。锡矿石和精矿的几乎所有世界出口由发展中国家进口用于加工。

106. 乌拉圭回合之前,锡部门关税升级程度很高。锡矿石和精矿免税进入审查的三个主要市场。未加工纯锡金属免税进入欧洲联盟、日本和美国,但锡合金在日本面临3.2%的关税。最后,锡半制成品在审查的三个主要市场面临很高的关税:在欧洲联盟为2.5%至5.3%之间,日本为3.0%至4.6%(免税进入的锡箔除外)、在美国为2.4%至7.0%之间(平均为4.2%,享受免税的筒和管除外)。

107. 在乌拉圭回合协定下,关税减让幅度很大。欧洲联盟取消了对锡半制成品的所有关税,从而使锡成为审查的三个主要市场中唯一完全自由化的碱金属部门,没有关税升级。日本将锡合金进口税下降三分之一,将半制成品的关税从平均3.6%降到2.7%。美国将半制成品的关税平均从4.2%降到2.7%。大幅度削减锡半制成品的关税升级和欧洲联盟完全取消关税有可能使发展中国家增加在锡半制成品世界出口

中的份额。然而,这仅具有一定的意义,因为这些产品的世界市场规模相对来说不大(1990-1992年平均为1.53亿美元)。²⁸

108. 磷酸盐: 磷酸盐国际贸易在过去20年里经历了重大变化,因为这种贸易越来越多的的是磷酸贸易而不是磷酸盐岩贸易。实际上,磷酸盐岩世界出口值在1970-1972年至1990-1992年之间上升192%,从4.36亿美元增加到12.71亿美元,而磷酸世界出口值在同期内则增长几乎16倍,从0.71亿美元增长到11.17亿美元。发展中国家的变化甚至更为突出:在过去20年里,它们的磷酸出口增长28倍,从0.23亿美元增长到6.42亿美元。因此,仅22%的世界磷酸盐岩生产未经进一步加工进入国际贸易,而20年前为49%。磷肥,特别是过磷酸钙为世界出口提供了另外23.19亿美元。发展中国家增加了它们在该部门的份额。它们在1990-1992年占世界磷酸盐岩出口的66%,而1970-1972年为54%、占磷酸世界出口的58%,而1970-1972年为33%。然而,在全世界它们成为净进口国,尤其是磷酸。

109. 乌拉圭回合之前,审查的三个主要市场中的两个对磷酸盐实行很高的关税升级。磷酸盐岩免税进入审查的三个主要市场。然而,欧洲联盟和日本对磷酸分别征收11.0%和3.9%的关税,在世界最大的生产国和出口国美国则免税。最后,磷肥在欧洲联盟和日本面临很高的关税(欧洲联盟平均为4.8%,日本为5.8%),但免税进入美国。

110. 在乌拉圭回合协定下,关税减让程度较高。欧洲联盟对磷酸的关税减半(从11%降到5.5%),但没有削减磷肥的关税。日本将磷酸的关税从3.9%降到3.3%,取消了对磷肥5.8%的税。欧洲联盟和日本大幅度降低对磷酸和磷肥的关税升级有可能导致这些产品的消费和贸易有一定扩展,并使发展中国家增加出口前对磷酸盐岩的当地加工。

111. 工业材料: 20年前几乎不参与国际贸易的若干工业材料就其世界出口增长而言显得十分活跃。例如,在1970-1972年至1990-1992年之间,这些材料世界年出口总值的增长情况如下:花岗岩增长18.5倍(从0.38亿美元到7.09亿美元)、大理石6.2倍(从0.51亿美元到3.12亿美元)、盐6.3倍(从1.12亿美元到7.06亿美元)、镁砂6.9倍(从0.97亿美元到6.66亿美元)、硼酸盐5.2倍(从0.34亿美元到1.76亿美元)。发展中国家在其中一些材料市场中得以大幅度增加其份额,尤其是花岗岩和硼酸盐,但在其他材料市场中仅保持原状或甚至失去市场份额。这些产品通常免税进入审查的三个主要市场,预计它们将间接受益于乌拉圭回合协定的付诸实施带来的消费和工业活动的额外全面增长。

注

¹ 在这方面值得提一下的是，贸发会议秘书处和世界发展经济学研究所在乌拉圭回合之前已经对乌拉圭回合在农业部门的预期结果进行了研究。这些研究以贸发会议制订的计量经济学模式为基础，其中纳入了乌拉圭回合的确切参数。研究以价格和贸易流动为重点。研究的结论是乌拉圭回合对发展中国家出口的热带农产品的数量和价格将不会有多大影响，但将导致粮食商品出口国的出口量增加和价格提高。这项研究加上粮农组织对发展中国家粮食赤字表示的关注对乌拉圭回合的结果产生了影响，导致关贸总协定通过有关改革方案对最不发达和净粮食进口发展中国家可能产生消极影响的措施的决定。

² 方法：

- 试图尽量处理具体商品和市场，而不是依靠各部门和国家群体的平均数。有必要使用若干关税细目的平均数时，算术平均数和加权平均数都计算。按进口值加权的平均数具有体现各种产品在所考虑国家进口中的相对份量的优点，但有可能低估保护程度，因为高关税由于抑制进口而得到较低的权数。在极端情况下，导致进口为零的禁止性关税在平均数中将根本得不到体现。按进口国的生产或消费加权的平均数将更为恰当，但这些因缺乏充分的详细统计数字而更难计算。例如关税项目 HS 0207(新鲜、冷冻或冰冻家禽肉类)在欧洲联盟关税表中分为86个不同关税细目，具有36种不同程度的关税，按从价或 埃居/吨表示。出于上述原因，选择了算术平均数。然而，应该强调平均数仅笼统地说明保护程度，不应代替对具体产品从量税率的审查。
- 从量关税税率尽可能使用有关国家或相近的具有代表性的市场或如果前者没有代表性则用世界1990-1992年 平均进口单价换算为相当的从价税率。
- 这一阶段的审查侧重三个主要进口市场，即：欧洲联盟、日本和美利坚合众国。也酌情参考其他重要市场。
- 乌拉圭回合国别关税表载有基本税率和后乌拉圭回合关税税率。在有些情况，尤其是日本，乌拉圭回合之前实际使用的税率常常大大低于基本税率，在有些情况甚至低于后乌拉圭回合约束税率。因此，尽管乌拉圭回合之后实际适用的税率可能低于乌拉圭回合约束税率，但基本税率与后乌拉圭回合税率的比较有可能高估根据乌拉圭回合实际削减关税

的程度。然而，为了本研究报告的目的，约束税率更为重要，因为只有它们才为投资决策提供必要的进入保障。因此，除非另有说明，对基础税率与后乌拉圭回合税率进行了比较。

- 除了为说明目的而专门指出外，根据普惠制的优惠税率，欧洲联盟给予非加太国家或其他联系国的优惠税率、美国根据加勒比区域计划给予的优惠税率和根据其他区域优惠贸易安排给予的优惠税率不包括在内。研究报告着重最惠国税率，它与优惠税率不一样，通常有约束力，³不受数量限额限制。

³ 贸发会议秘书处为国际贸易新环境中贸易机会问题特设工作组编写的报告(见贸发会议1995年6月19日TD/B/WG.8/2号文件第20段和第75段)为解决该问题作了初步尝试。

⁴ 见TD/B/CN.1/30/Add.2号文件。

⁵ 除非另有说明，商品指所有非燃料初级商品：农业初级商品和矿物商品之和，界定为贸易标准分类0类、1类、2类(减去233组：合成橡胶，和266、267组：合成纤维)、4类、68章(除钢铁外的所有金属)和项目522.56(矾土)。这不包括贵金属和宝石。

⁶ 在本报告中，除另有说明外，发展中国家指除中国、朝鲜民主主义人民共和国、蒙古和越南以外的所有发展中国家。只要能获得一贯可靠的统计系列，本报告也包含后一组发展中国家，直到1994年它们被划为“亚洲社会主义国家”。

⁷ “乌拉圭回合多边贸易谈判结果”，关贸总协定，日内瓦，1994年11月(第27-38页)。

⁸ 有关乌拉圭回合农业协定的进一步叙述，尤其请见TD/B/WG.8/2，第一章，同前。

⁹ 统计附件表6载有贸发会议秘书处为估计根据关税化进程确立的相当于从量税的从价税所作的计算结果。这些计算与其他研究报告尤其是世界银行的计算不一样，更多的以各单项商品为基础进行计算，并涉及到有具体代表性的产品。此外，为了表明这些结果如何受到所选定参考时期的影响，用两个时期的平均汇率和世界进口单价，即1986-1988年(关税化进程的议定参考时期)和1990-1992年(能得到可靠和全面统计数字的最近时期)进行了计算。这些计算的结果是从价税等值普遍低于世界银行估计的数字，尤其是在欧洲联盟的情况(见Dale E. Hathaway 和 Merlinda Ingco 所著“农业自由化与乌拉圭回合”，1995年1月，表2a和2b)。

¹⁰ 相反，当地货币升值将使进口相对来说更便宜。

¹¹ 如果一国的一种产品进口所受的关税化超过1986-1988年基数时期国内消费的5%，该成员根据乌拉圭回合农业协定必须维持这一准入机会。在没有大量进口的情况，各成员应确立“起码准入机会”。这些在执行时期第一年不得少于1986-1988年基数时期相应国内消费的3%，到2000年应扩大到该基数数字的5%。

¹² 如果一发达国家选择这一特别待遇，它必须承诺在1995年将起码准入机会增加到基数时期消费的4%，到2000年增加到8%（对发展中国家来说，1995年为1%，到2004年为4%）。

¹³ 这些包括：直接补贴、政府处理非商业库存以低于国内市场价格出口、减少出口成本包括处理、改良和其他加工费用以及运输和运费的补贴和根据在出口产品中的纳入程度而决定的农产品补贴（乌拉圭回合农业协定第9条）。

¹⁴ 在1995-2000年的相同时期发展中国家的削减分别为14%和24%。

¹⁵ 乌拉圭回合农业协定附件3规定了计算以具体产品为基础的支助总额的模式。每一基本产品的支助总额包括部分或所有三项要素，以货币总值表示：(a) 市场价格支助，(b) 非豁免直接付款和(c) 其他非豁免政策。市场价格支助是用产品的外部参考价与内部管制价格之间的差距乘以有资格获得支助的生产数量算出的。通过非豁免直接付款和其他非豁免政策，如投入补助和销售成本削减措施等提供的支助也用价格差距办法或预算支出和政府放弃的税收来衡量。这三项要素提供的支助之和减掉生产者评估等于具体产品的支助总额。

¹⁶ 这些国内支助方案包括：研究、病虫害控制；培训、推广和咨询服务；检查服务；为粮食保障的公共储存；国内粮食援助；收入脱勾的支助，其数额与下列因素无关或不以下列因素为基础：生产的类型或数量、国内或国际价格和所使用的生产要素；政府在收入保险和收入安全网方案中的财务参与；救灾；结构调整援助（通过生产者退休方案、资源报废方案和投资援助来提供）；环境或保护方案；区域援助方案（乌拉圭回合农业协定附件2）。发展中国家的一些内部支助政策也被豁免削减承诺（乌拉圭回合农业协定第6.2条）。其中尤其包括通常对农业的投资补贴、鼓励摆脱种植非法麻醉品作物实现多样化的支助和对低收入或资源匮乏生产者的投入补贴。

¹⁷ 尤其见TD/B/WG.8/2，第三章，同前。

¹⁸ 药物、建筑设备、医疗设备、钢、啤酒、家具、农业设备、蒸馏烈酒、纸浆和纸。

¹⁹ 正常情况下最多4年，特殊情况下可延长最多8年。

²⁰ 只要有关产品的进口在进口成员国中所占的份额不超过3%和份额不到3%的发

展中成员国合起来占有相关产品总进口的不到9%。

²¹ “乌拉圭回合对农业的影响”(CCP:95/13),粮农组织,罗马,1995年1月。

²² 小麦、大米、粗粮、脂肪和油类及油粕、肉类、奶、黄油、咖啡、可可、茶、香蕉、糖、牛皮和皮革以及橡胶。

²³ 贸发会议顾问 Odd Gulbrandsen 教授编写的“Report on Evaluating the Outcome of the Uruguay Round Agricultural Agreement using the Agricultural Trade Policy Simulation Model”,日内瓦,1995年1月。

²⁴ 这是农村--城市北南模式,其中既不假定规模经济也不假定不完全竞争。它包含20个产品部门,其中15个为农产品部门(小麦、大米、粗粮、糖、肉类(牛肉、小牛肉和羊肉;和其他肉类)、咖啡、可可、茶、植物油、奶和奶制品、其他食品、羊毛、棉花和其他非食品)。虽然化肥包括在其中,但矿物和金属没有明确列入其中。还见 Goldin, I. and D. Van der Mensbrugge, “The Uruguay Round: An Assessment of Economywide and Agricultural Reforms”,这是提交世界银行于1995年1月26日至27日在华盛顿召开的关于乌拉圭回合与发展中国家的会议的文件。

²⁵ 然而,必须注意到“加拿大已相当开放”,但“奶制品部门仍然是受保护的堡垒”(同上,第12页)。与此相反,澳大利亚和新西兰则作为自由化榜样列出,由于这两国自由化程度非常高,“几乎唯一剩下的受保护部门将是糖和奶”(同上)。

²⁶ 见TD/B/CN.1/30/Add.2号文件所载附加说明的文献目录中提到的贸发会议秘书处以及其他组织发表的关于单项商品的有关深入研究报告。