

关贸总协定百问百答

● 主编 吕荣胜 副主编 田真声 ●

天津科学技术出版社

366501

关贸总协定百问百答

GATT100

主 编 吕荣胜

副主编 田真声

天津科学技术出版社

366501

津新登字(90)003号

责任编辑:王国利

关贸总协定百问百答

GATT100

主 编 吕荣胜

副主编 田真声

*

天津科学技术出版社出版

天津市张自忠路189号 邮编 300020

天津新华印刷二厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本 787×1092毫米 1/32 印张 5.75 字数 117 000

1993年3月第1版

1993年3月第1次印刷

印数:1—5 000

ISBN 7-5308-1290-4/F·85 定价:3.00元

前 言

随着高新科学技术的飞速发展和经济贸易日益国际化趋势的形成,要建设一个有高度物质和精神文明的具有中国特色的社会主义社会,就必须以经济建设为中心,坚持改革开放的政策。中国多年闭关锁国的苦果已为国人共识,因此,积极参与国际分工与交换,积极参与国际市场竞争,已成为我们民族兴盛、国家富强之必须。

关税与贸易总协定(以下简称关贸总协定或 **GATT**)于 1947 年 10 月 30 日由 23 个缔约国在日内瓦签订,旨在调整各国在国际贸易政策方面的相互权利与义务,削减乃至取消各国关税及其它贸易壁垒,促进和实现国际贸易自由化,以便充分利用世界各国资源、扩大商品交换。目前它已拥有 103 个正式成员国和地区。另外还有 29 个原殖民地国家和地区现在仍沿用这一总协定。至今还有 7 个国家和地区正在申请加入。我国于 1986 年 7 月正式提出恢复关贸总协定缔约国地位的申请。当今,全世界 90% 以上的贸易额是在关贸总协定缔约国之间进行的。事实上,它已与国际货币基金组织和世界银行一起成为协调当代国际贸易的三大支柱组织之一。

在 40 多年的历史中,每当国际上贸易保护主义滋长泛滥时,关贸总协定成员国就要举行一轮多边贸易谈判,以制止贸易保护主义的蔓延。至 1979 年 4 月,关贸总协定已先后进行过七个回合的多边贸易谈判。而从 1986 年 12 月开始,至今尚

未结束的第八轮多边贸易谈判——“乌拉圭回合”，则是有史以来规模最大的一次谈判。我国政府也参加了“乌拉圭回合”的谈判。

恢复中国关贸总协定缔约国的地位，对我国的经济发展将带来深远的影响，给我们的企业将带来新的机遇与挑战。关贸总协定在几年前对我们还是个陌生的名词，而现在却成为人们议论的热门话题。知己知彼，百战百胜。我们必须尽早尽快学习和了解关贸总协定的具体原则和规定，联系我国国情认真研究对策，在国际市场竞争的汪洋大海中把握时机、主动出击，迎接挑战、求得发展。

《关贸总协定百问百答》通过简明易懂的问答方式向读者全面介绍了关贸总协定的有关知识。内容分七个部分：第一部分为关贸总协定概况；第二部分为关贸总协定基本原则；第三部分为关贸总协定的条文内容与加入方式；第四部分为关贸总协定历届多边贸易谈判；第五部分为“乌拉圭回合”；第六部分为关贸总协定与中国；第七部分为附录。

吕荣胜任该书主编，田真声任副主编，参编人员（按姓氏笔画）为：田丽雅、陈建伟、张峻方、赵和平。

鉴于编者学疏才浅，且时间短促，不妥之处在所难免，敬请各位读者批评赐教。

编 者

1992年10月

目 录

一、关贸总协定概况	(1)
1. 什么是关贸总协定?	(1)
2. 关贸总协定的宗旨是什么? 它的成立有何意义?	(2)
3. 关贸总协定的原始发起国有哪些? 现在关贸总协定的正式缔约国和地区有哪些? 适用关贸总协定的非缔约国家和地区有哪些?	(4)
4. 关贸总协定对发展国际贸易有哪些作用?	(4)
5. 关贸总协定的主要职能机构有哪些?	(6)
6. 什么是缔约国全体? 它有哪些权利与职能?	(7)
7. 什么是代表理事会? 它有哪些权利与职能?	(8)
8. 关贸总协定中委员会和工作组是什么样的机构?	(10)
9. 十八国协商集团是什么组织? 它有何职能?	(11)
10. 关贸总协定的总干事具有哪些职责?	(12)
11. 关贸总协定秘书处是一个什么样的机构? 关贸总协定对发展中国家所做的工作主要有哪些?	(13)
12. 与关贸总协定相关的国际组织主要有哪些? 什么是联合国贸易与发展会议?	(14)
13. 什么是 77 国集团? 为什么说该集团为维护发展中国	

- 家利益起着重要作用? (16)
14. 什么是国际贸易中心? 它对发展中国家有何积极作用?
..... (17)
15. 什么是关税合作理事会? 它在统一关税、简化海关手
续方面做了哪些工作? (19)
16. 什么是国际货币基金组织? (20)
17. 什么是世界银行? (21)
18. 关贸总协定对解决缔约国之间贸易争端问题采取什
么办法? (23)
19. 什么是区域性贸易安排? 关贸总协定中已经形成的区
域经济组织有哪些? (24)
20. 关贸总协定是如何对各成员国贸易政策进行监督的?
..... (26)

二、关贸总协定基本原则 (28)

21. 关贸总协定的基本原则有哪些? (28)
22. 什么是非歧视待遇原则? 非歧视待遇原则有哪些
例外? (30)
23. 什么是最惠国待遇原则? 其目的是什么? (31)
24. 什么是普惠制? 为什么说普惠制是最惠国待遇原则
的一个重大例外? (32)
25. 什么是国民待遇原则? 国民待遇原则有哪些例外?
..... (33)
26. 什么是互惠原则? 它有哪些例外? (35)
27. 什么是透明度原则? 关贸总协定对透明度原则是如
何规定的? (36)

28. 什么是灰色区域措施? 为什么说灰色区域措施的滥用是对关贸总协定基本精神的违背? (37)
29. 什么是关税减让原则? 它在关贸总协定中是如何体现的? (38)
30. 关税减让原则的例外有哪些内容? (40)
31. 什么是取消数量限制原则? (41)
32. 数量限制的形式有哪些? 在取消数量限制方面, 关贸总协定做了哪些工作? (41)

三、关贸总协定的条文内容及加入方式..... (45)

33. 关贸总协定条文共分几大部分? 其中第一部分(第 1~2 条)的主要内容是什么? (45)
34. 关贸总协定条文第二部分(第 3~23 条)的主要内容是什么? (46)
35. 关贸总协定条文第三部分(第 24~35 条)的主要内容是什么? (48)
36. 关贸总协定条文第四部分(第 36~38 条)的主要内容是什么? (49)
37. 加入关贸总协定的必要条件和程序是什么? ... (50)
38. 非正式缔约国能否适用关贸总协定规则? 能否参加多边贸易谈判? (52)

四、关贸总协定历届多边贸易谈判..... (53)

39. 第一届多边贸易谈判的概况如何? (53)
40. 第二届多边贸易谈判的概况如何? (54)
41. 第三届多边贸易谈判的概况如何? (55)

42. 第四届多边贸易谈判的概况如何? (55)
43. “狄龙回合”是怎么回事? (55)
44. “肯尼迪回合”是怎么回事? (56)
45. “东京回合”是怎么回事? (57)
46. “东京回合”谈判的议题有哪些? 取得哪些结果?
..... (58)
47. “乌拉圭回合”是怎么回事? (59)
48. 关税减让谈判的方式方法是什么? 历届多边贸易谈判
对关税减让的结果如何? (63)
49. 历届多边贸易谈判对国际贸易做出哪些贡献?
..... (65)

五、“乌拉圭回合”多边贸易谈判..... (67)

50. “乌拉圭回合”谈判的议题有哪些? 三个新议题是指
什么? (67)
51. 国际服务贸易的概念和内容是什么? (68)
52. 国际服务贸易与商品贸易、第三产业及劳务输出有
何区别与联系? (69)
53. 世界发达国家产业结构的发展趋势如何? (70)
54. 当代国际服务贸易有哪些特征? (72)
55. 如何看待“乌拉圭回合”中“服务贸易多边框架章
案”的积极意义? (74)
56. 什么是知识产权? 其特点和内容是什么? (76)
57. 什么是专利权? 其特点和形式是什么? 获得专利权
应具备的三性是什么? (77)
58. 什么是商标权? 获得商标权的手续和期限是什么?

- 什么是商标国际注册“马德里协定”? (79)
59. 什么是世界知识产权组织? 什么是保护工业产权“巴黎公约”? (80)
60. 什么是著作权? 其内容和期限是如何规定的?
..... (82)
61. 什么是保护文学作品“伯尔尼公约”? (83)
62. 中美两国政府签署的有关知识产权问题的谅解备忘录其主要内容有哪些? (85)
63. 贸易技术壁垒协议的目的和内容是什么? (86)
64. 世界现行知识产权保护法律体制方面有哪些不完善之处? (88)
65. 美国坚持将知识产权问题作为“乌拉圭回合”三大新议题之一的背景与结果如何? (89)
66. “乌拉圭回合”关于知识产权的主要讨论内容是什么?
..... (91)
67. “乌拉圭回合”知识产权协议草案的主要内容是什么?
..... (92)
68. “乌拉圭回合”知识产权草案中扩大了哪些知识产权的保护范围? 提出了哪些相关的保护措施? ... (92)
69. 什么是与贸易有关的投资措施? 它分哪两大类? 关贸总协定各国对投资措施的谈判持何态度? (94)
70. 关贸总协定关于与贸易有关的投资措施框架协议的主要内容是什么? (96)
71. 非关税措施方面所包括的内容有哪些? (97)
72. 何为倾销? 关贸总协定对反倾销措施是如何规定的? (99)

73. 何为补贴？关贸总协定对反补贴措施是如何规定的？ (100)
74. 何为进出口许可证制度？关贸总协定对进口许可证是如何规定的？ (101)
75. 什么是政府参与对外贸易？关贸总协定“乌拉圭回合”谈判协议中对此是如何规定的？ (103)
76. 什么是海关估价制度？“乌拉圭回合”谈判协议中对此是如何规定的？ (105)
77. 什么是装船前检验？“乌拉圭回合”谈判协议中对此是如何规定的？ (106)
78. 什么是原产地证明规则？“乌拉圭回合”谈判协议中对此是如何规定的？ (108)
79. 什么是外汇管制？关贸总协定对此有何规定？ (109)
80. 美国和欧共体在农产品贸易方面存在着什么矛盾？关贸总协定关于农产品的谈判与我国有何关系？ (109)
81. 什么是“多种纤维协定”？“乌拉圭回合”关于纺织品贸易谈判的焦点是什么？ (111)
82. 关贸总协定“乌拉圭回合”知识产权协议草案中对专利获得者所应有的独占权和义务是如何规定的？ (113)
83. 什么是仿冒和盗印商品的贸易？关贸总协定为此采取哪些对策？ (113)

六、关贸总协定与中国	(115)
84. 中国与关贸总协定的历史关系如何?	(115)
85. 中国为什么要提出恢复关贸总协定缔约国地位的 申请?	(116)
86. 中国提出恢复关贸总协定缔约国地位的三项原则 和三项具体要求是什么?	(118)
87. 我国恢复关贸总协定缔约国地位的法律含义是什 么?	(120)
88. 中国重返关贸总协定谈判的概况如何?	(121)
89. 中国参加“乌拉圭回合”谈判的目标是什么?	(123)
90. 我国自提出恢复关贸总协定缔约国正式地位的申 请以来,为了适应关贸总协定的要求,采取了哪些 改革措施?	(124)
91. 关贸总协定的作用与特点有哪些?	(125)
92. 什么是“授权条款”?关贸总协定在“授权条款”中给发 展中国家哪些优惠政策?	(127)
93. 什么是“保障条款”?我国在恢复关贸总协定缔约国 地位的谈判中对此受到何种限制?	(128)
94. 我国关税平均水平与其他国家有何差异?我国参加 关税减让谈判的基本要素是什么?	(130)
95. 我国加入“多种纤维协定”的利弊是什么? ...	(132)
96. 作为发达国家的瑞士和作为发展中国家的泰国以 及东欧几个计划经济国家当年是如何加入关贸总 协定的?	(133)

97. 香港和澳门是如何加入关贸总协定的? (134)
98. 我国的台湾与关贸总协定有何历史关系? 台湾提出加入关贸总协定的方式与依据是什么? 我国对台湾加入关贸总协定的立场原则是什么? ... (134)
99. 恢复关贸总协定缔约国地位将会给中国带来哪些机遇? (135)
100. 恢复关贸总协定缔约国地位将会给中国带来哪些挑战? (137)

附录..... (140)

1. 关贸总协定缔约国家和地区..... (140)
2. 适用关贸总协定的非缔约国家和地区..... (144)
3. 关贸总协定秘书处组织职能表..... (145)
4. 关贸总协定第四部分“贸易和发展”..... (147)
5. “乌拉圭回合”部长宣言..... (152)
6. 中国同关贸总协定的关系大事记..... (161)
7. 我国恢复关贸总协定缔约国地位工作大事记
..... (164)
8. 关贸总协定历届多边贸易谈判简表..... (170)

一、关贸总协定概况

1 什么是关贸总协定？

关贸总协定是关税与贸易总协定的简称，它作为一个专门性准国际贸易体系是协调当代世界经济贸易的三大金融支柱之一（另两个为国际货币基金组织和世界银行）。目前参加关贸总协定的有 100 多个国家和地区，其中 70% 以上为发展中国家和地区，现在世界贸易量的 85% 以上是在关贸总协定缔约方之间进行的。自 1948 年关贸总协定缔约以来，已经进行过七轮多边贸易谈判，对削减关税和非关税措施起了积极的作用，虽然在若干问题上尚未达成协议，但至少在关税减让方面已经取得显著成果，发达国家的平均海关税率已从 1948 年的 40% 左右下降到目前的 5% 左右，这对世界经济和贸易的增长是起着一定作用的。自 1986 年开始的第八轮多边贸易谈判，即“乌拉圭回合”，又将服务贸易、知识产权和与贸易有关的投资列为新议题进行谈判。“乌拉圭回合”谈判的结果将对 90 年代以至下一世纪的世界经济贸易产生深远的影响。

从历史上看，在关贸总协定成立之初，它只是把流产的“国际贸易组织草案”中有关关税减让和一部分贸易政策条款合并形成了一个临时性的适用议定书。当时的 23 个原始缔约国没有表示要使其成为《哈瓦那宪章》中所称的那种综合性的国际组织。事实上，它一直是一个临时性的多边协定。1955

年,缔约各国曾一度谋求扩大其职能,建立起一个国际贸易合作组织,但结果和《哈瓦那宪章》一样没有成功。关贸总协定成立之初,其影响较小,法律地位也未确定,其最初职能机构本来有一个“临时贸易委员会”,后因感到名称不当,就用“缔约国全体”来代替,这一名称一直沿用至今。但是,随着关贸总协定在关税减让;取消一般的数量限制,以及对某些非关税壁垒进行控制,实施最惠国待遇条款,以消除差别待遇以及在争议解决等方面作用的增强;关贸总协定的活动范围日益扩展,职能日益增强。随着“乌拉圭回合”在三个新议题上谈判达成框架协议,其职能将会进一步扩大,实际上它已经具备了作为一个国际组织应有的一切特征。目前在它与联合国及其所属机构的交往中,关贸总协定已被作为一个专门性的机构,由缔约国全体、代表理事会、委员会、工作组、专家小组、十八国协商集团、总干事和秘书处等机构形成。

2 关贸总协定的宗旨是什么? 它的成立有何意义?

根据关贸总协定的序言,其宗旨是缔约国“认为在处理他们的贸易和经济事务关系方面,应以提高生活水平,保证充分就业,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为目的”。

换言之,关贸总协定的宗旨就是要在世界各国的经济贸易事务关系上,通过相互削减关税和其它各种非关税壁垒取消国际贸易中的歧视待遇,以达到提高生活水平,保证充分就业,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生产和交换的目的。

关贸总协定成立的意义在于:

第一,它在世界历史上,第一次建立起一个准国际多边贸易体系。因为世界历史上还不曾有过其他的法律框架能够像关税与贸易总协定这样促进世界上不同地位、不同经济制度和经济发展水平不同的国家和地区之间的多边贸易体系。

但是,关贸总协定只能称为准国际贸易体系,这是因为它还不够完善。一方面,由于《哈瓦那宪章》的流产,原来内容比较丰富完善的国际贸易组织未能成立;另一方面,如果占世界人口四分之一并具有巨大市场潜力的中国的原始缔约国地位在短期内得不到恢复,就很难说关贸总协定能像联合国那样具有全球的代表性。

第二,在总协定法律框架的范围内,它确实对促进世界贸易和减少差别待遇具有一定的意义。自关贸总协定 1948 年生效 40 多年以来的历史证明,世界贸易额在此期间增加了 10 倍以上。缔约方由原先的 23 国增加到目前的 100 多个国家和地区,加上联系国家和地区总数达到 120 多个。并且,关贸总协定使一些国家避免了在关税和贸易上遭受歧视待遇,总协定中最重要的法律框架,即多边的无条件的最惠国条款的适用,经过“乌拉圭回合”以前的七次多边贸易谈判,使得发达国家的进口关税从 36% 的平均税率下降到 5%,从而使每一缔约方都能从相互减让关税中获得好处。当然,由于总协定的某些规定缺乏强制性的约束力等因素的存在,这种作用只是一定程度上的。

第三,在某些发展中国家和某些代表发展中国家利益组织如“联合国贸易与发展会议”的努力下,原有的条文后增列了第四部分,在一定程度上维护了发展中国家在国际贸易上的利益。关贸总协定缔约方中只能维持低生活水平,经济处于

发展初期的发展中国家目前几乎占 107 个缔约方的 70% 以上。在代表发展中国家利益的“77 国集团”的努力下,关贸总协定为使对发展中国家实行差别和更为优惠的待遇,在总协定中增列了第四部分,为“普遍优惠制”确立了法律依据。“普惠制”的建立使发展中国家在向发达国家出口制成品时享受到一定的优惠。

3 关贸总协定的原始发起国有哪些? 现在关贸总协定的正式缔约国和地区有哪些? 适用关贸总协定的非缔约国家和地区有哪些?

关贸总协定的原始发起的缔约国按英文字母顺序排列有以下 23 个国家:澳大利亚、比利时、巴西、缅甸、加拿大、锡兰、智利、中国、古巴、捷克斯洛伐克、法国、印度、黎巴嫩、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、巴基斯坦、南罗得西亚、叙利亚、南非、英国和美国。

截止到 1991 年 10 月已有 103 个缔约方(见附录 1);

尚待最后作出参加决定,但维持事实上适用关贸总协定的非缔约国家和地区有 29 个(见附录 2)。

4 关贸总协定对发展国际贸易有哪些作用?

关贸总协定对发展国际贸易所起的作用总的说来在于削减关税,消除非关税措施方面的某些贸易障碍,逐步实现贸易自由化,具体表现在以下几个方面。

(1) 通过每次多边贸易谈判,在互惠互利基础上削减关税。关贸总协定自成立以来,通过以往七个回合的多边贸易谈