

关贸总协定 与知识产权

万君康 赵武松 马仁钊 编著
文经纬 谢科范



北京理工大学出版社

关贸总协定与知识产权

万君康 赵武松

文经纬 谢科范

马仁钊编著

Ex 10/0 ✓

北京理工大学出版社

[京]新登字 149 号

内 容 提 要

本书论述了关贸总协定的起源与发展、基本原则、削减贸易壁垒、最惠国待遇与普惠制、倾销与反倾销、补贴与反补贴、“乌拉圭回合”谈判以及保护知识产权等问题，并联系实际对当代国际贸易发展趋势以及我国“入关”所面临的挑战与机遇进行了分析。全书融理论性、知识性、对策性于一体，结构清晰、可读性强，既可作为教材，也可供广大经贸工作人员、企业管理人员及哲学科研人员研习阅读。

关贸总协定与知识产权

万君康 赵武松 马仁钊 编著
文经纬 谢科范

◆

北京理工大学出版社出版

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

中南财经大学湖北财政分校印刷厂印刷

◆

850×1168毫米 32开本 11.6印张 292千字

1992年12月第一版 1992年12月第一次印刷

ISBN7-81013-671-2/C·51

印数：1—3000册 定价：8.90元

当今世界是一个改革开放的世界。新科技革命的深入发展和商品经济的高度发达，推进了世界经济一体化和区域集团化。全球已从东西冷战转为南北经济竞争与合作，各国经济相互渗透，相互依存，既力求以各自综合国力的不断增强，争取国际竞争中的比较优势，又在市场机制的作用下，通过世界资源的互换和共享，谋求共同的发展。在激烈竞争中共存的新的国际经济关系和世界资源的有效利用，促进了生产力的大发展，客观上也要求建立协调国际经济和贸易关系、减少矛盾摩擦、平衡利益机制的国际准则和组织规范。

关税和贸易总协定就是一项关于关税和贸易准则的多边国际协定，是进行多边贸易谈判和解决国际经贸争端的场所。它的基本目标是通过实施无条件多边最惠国待遇，削减关税及其他贸易壁垒，实行非歧视性原则，促进贸易自由化以充分利用世界资源和扩大商品生产与交换，促进世界经济的发展。关贸总协定倡导的宗旨，得到世界各国的赞同和支持，目前已有104个缔约国，其中2/3是发展中国家，囊括了主要发达国家，全球贸易90%以上是在关贸总协定缔约国之间进行。因而关贸总协定有“经济联合国”之称，它与国际货币基金组织和世界银行共同构成二次大战后世界经济体系的三大支柱。

我国已从封闭走向了开放，党的十四大进一步强调指出90年代的根本任务是加快改革开放，集中精力把经济建设搞上去。我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。为此，就要求我国在经贸上积极参与国际分工与交换，积极参与国际市场的竞争，进一步发展与世界各国的技术经济联系和合作；也必须参加世界上最大的国际经贸组织——关贸总协定，以为扩大对外开放和加速经济建设创立一个有利的国际环境。

我国本是关贸总协定的原始缔约国之一，后由于历史的原因而中断了与关贸总协定的关系。1986年，我国向关贸总协定提出恢复在关贸总协定的地位，目前，已结束实质性谈判，入关指日可待。重返关贸总协定，是我国经济生活中一件大事，我国经济将更深地卷入世界经济结构变动的大潮，将完全按照国际规范参与全球经济竞争，这对于我国立于世界经济之林，是机遇与挑战同在，希望与困难并存。如何抓住这一机遇，迎接挑战，已成为经济界、企业界、理论界讨论的热点，但总的说来，国内对关贸总协定及我国“入关”的重要性尚缺乏足够的了解和思想准备，根据形势的需要和广大读者的要求，我们编著了《关贸总协定与知识产权》这本书。

本书分十五章，以介绍关贸总协定的知识为中心，比较系统地阐述了关贸总协定的产生与发展，关贸总协定的基本准则规范，最惠国待遇和普惠制，削减贸易壁垒，公平贸易，知识产权保护等方面的知识，并联系世界经贸实践，阐述了当代国际经贸发展的特点和趋势，国际技术贸易的方法以及企业国际化的基本知识，以利于读者进一步理解我国“入关”的必要性。

本书内容比较全面，理论联系实际，结构清晰，可读性强，既可作为教材，也可供广大经贸工作人员、企业管理人员及科研人员自学阅读。

本书由经济理论研究工作者和实际工作者合作撰写。作者是

万君康、赵武松、文经纬、谢科范、马仁创等同志。由于水平有限，书中错误缺点在所难免，请读者批评指正。

本书在撰写过程中吸收了一些专家学者的研究成果，在此表示感谢。

作 者

1992年11月于武汉

目 录

前 言

第一章 国际贸易发展趋势及我国的选择	(1)
第一节 世界经济新格局及其特征.....	(1)
第二节 发展中国家的经济发展与对外贸易.....	(13)
第三节 我国对外贸易发展战略.....	(25)
第二章 关贸总协定的产生与原则	(30)
第一节 关贸总协定的起源与发展.....	(30)
第二节 关贸总协定的基本宗旨与准则.....	(34)
第三节 关贸总协定的组织体系.....	(40)
第三章 我国重返关贸总协定的机遇与挑战	(51)
第一节 我国与关贸总协定.....	(51)
第二节 我国重返关贸总协定的机遇.....	(54)
第三节 我国重返关贸总协定面临的挑战.....	(59)
第四章 关税与非关税壁垒	(65)
第一节 贸易壁垒简述.....	(65)
第二节 关贸总协定关税减让谈判.....	(69)
第三节 关贸总协定有关非关税壁垒的协议.....	(75)
第五章 补贴与反补贴	(79)

第一节	补贴与反补贴概述	(79)
第二节	关贸总协定与反补贴	(82)
第三节	补贴反补贴与中国	(87)
第六章	倾销与反倾销	(90)
第一节	倾销与反倾销概述	(90)
第二节	倾销反倾销与关贸总协定	(93)
第三节	欧美反倾销实践	(97)
第四节	倾销反倾销与中国	(104)
第七章	普惠制及其利用	(107)
第一节	普惠制的起源	(107)
第二节	普惠制与关贸总协定	(111)
第三节	普惠制的特点	(115)
第四节	我国对普惠制的利用	(118)
第八章	“乌拉圭回合”谈判	(121)
第一节	基本情况及重要议题	(121)
第二节	农产品贸易谈判	(124)
第三节	纺织品贸易谈判及对我国的影响	(127)
第四节	服务贸易谈判	(133)
第五节	与贸易有关的知识产权谈判	(139)
第九章	知识产权综述	(142)
第一节	知识产权的内涵与特征	(142)
第二节	知识产权保护的由来和发展	(144)
第三节	国际知识产权保护组织与条约	(147)
第四节	我国的知识产权保护	(151)

第十章 专利的保护与利用	(154)
第一节 专利概述.....	(154)
第二节 专利权的获得.....	(157)
第三节 专利权的内容与保护.....	(160)
第四节 企业的专利利用.....	(164)
第十一章 商标专用权保护	(167)
第一节 商标与商标法.....	(167)
第二节 商标专用权的内容与获得.....	(170)
第三节 商标专用权的保护.....	(173)
第四节 商标的国际保护与商标注册.....	(175)
第十二章 著作权保护与制止不正当竞争	(178)
第一节 著作权概述.....	(178)
第二节 著作权的获得与保护.....	(181)
第三节 计算机软件保护.....	(184)
第四节 制止不正当竞争.....	(187)
第十三章 中美知识产权谈判	(190)
第一节 谈判的起因.....	(190)
第二节 中美双方谈判的立场.....	(193)
第三节 谈判的结果及影响.....	(195)
第十四章 国际技术贸易	(199)
第一节 国际技术贸易与关贸总协定.....	(199)
第二节 国际技术贸易的基本内容与途径.....	(207)
第三节 国际技术贸易的经济效益分析.....	(222)

第十五章 外向型经济与企业国际化	(226)
第一节 外向型经济的发展.....	(226)
第二节 进口替代与出口导向发展战略及我国的选择.....	(232)
第三节 企业国际化.....	(240)
附录一 关税与贸易总协定缔约国家和地区	(249)
附录二 适用关贸总协定的非缔约国家和地区	(253)
附录三 关税与贸易总协定条文	(255)
附录四 关税与贸易总协定常用词中英文对照	(324)
附录五 保护工业产权巴黎公约	(326)
附录六 中华人民共和国实施国际著作权条约的规定 ...	(355)
主要参考文献	(358)

第一章 国际贸易发展趋势及我国的选择

第一节 世界经济新格局及其特征

一、世界经济的形势和格局

80年代的世界经济，经历了一个“低速”、平稳而又中速发展的时期。整个80年代，世界经济和贸易量的年平均增长率分别为2.9%和3.8%。由于80年代以来许多国家纷纷进行了经济结构、产业结构和发展战略的调整，国际政治局势进一步走向缓和，新科技革命使生产和资本不断国际化，各国经济依存日益加深，竞争日趋激烈等因素的综合作用，展望整个90年代的世界经济形势，仍将保持80年代的增长势头。世界经济的年增长率估计将略高于80年代，达到3—3.5%；世界贸易量的年增长率仍将高于经济增长率，估计将达到5%左右。

从全球看，冷战的结束，使“和平与发展”成为时代主流，国际政治关系越来越经济化，国际经济关系越来越政治化，经济成为国家战略和国际关系的重点，随之国际关系也从对抗转为对话，从政治、军事冲突转为以经济和科技为基础的综合国力的较量。过去全世界用于军事对抗的数百亿美元军费正在重新分配，其中相当部分会用于发展经济。这一背景，导致90年代世界经济将呈现“一个市场、多元发展、竞争共存”的格局，政治和经济密不可分的趋势会愈来愈强。

1、一个市场

当代生产力的高度发达，特别是资本主义商品经济的高度发

展，表明了市场经济的强大生命力。市场经济不属资本主义的范畴，不管在什么样的社会制度下，只要商品生产和交换成为普遍的方式；就一定要主要通过市场机制配置资源。现在世界各国的经济运行都纳入了世界市场的大系统，我国经济体制改革的目标也是建立起社会主义市场经济体系，充分发挥市场机制的调节功能。商品生产与交换的全球化，使一国孤立的、封闭的市场已不复存在，一个一统的世界市场正在不断地发育完善。而且，由于科技、交通和通讯、信息的高度发展，世界相对日益缩小，新技术能在较短时间内在世界范围内得到应用，生产要素的国际流动和组合更加迅速和方便，又使世界经济一体化的趋势日益加强。

2、多元发展。

只要有商品生产，就会有竞争，世界市场的发展，并没有削弱竞争，相反国际竞争更加激烈，从而促成了国际贸易和世界经济多元发展的局面。主要表现在：国际贸易方式的多样化，国际市场结构的多维化，国际贸易方位的多极化以及世界经济的区域化、集团化。

国际资金流动取代商品贸易，成为世界经济中起支配作用的力量。1991年世界贸易额为3.53亿美元，但外汇交易每天就达1500亿美元。

经济调整 and 改革，成为世界性潮流，而在世界经济多元发展的导向下，各国又有不同的发展模式和层次，国际间产业结构正经历又一次新的调整和重组，促使商品、劳务与资金流动将各自以不同的速度、方向发展。

3、竞争共存

又竞争又协作的格局是当代科技与经济高速发展的必然结果。一方面是竞争的全方位化，在经济上，由于各个国家和地区经济集团都卷入了竞争，国际贸易保护主义愈演愈烈，手段也更加多

样而隐蔽。而且不仅是在物质资源分配和市场占有率方面展开竞争，更深入到管理贸易、信息资源、人才资源等“软资源”的竞争以及经济结构改组升级的竞争。在科技上，鉴于科技进步已成为推动世界经济发展的主导力量，主要发达国家纷纷增加科研投入，抢占科技制高点，力争保持综合国力竞争中的领先地位。新兴工业化国家和一些发展中国家也不甘落后的竞相引进先进技术或运用高新技术改造传统产业，以缩小与发达国家的差距，因而也参与了科技领域中的激烈竞争和角逐。

另一方面，各个国家和地区之间经济联系日益密切、相互依赖，重大科技研究涉及领域之宽，难度之大及其巨额的投资，客观上亦要求国际合作研究开发，致使各国(地区)在激烈竞争和采取贸易保护的同时，不得不谋求合作和妥协，并且合作的领域越来越宽，渠道愈亦多样化，经济协调在世界经济中将起到更加重要的作用。世界各国，包括发达国家之间，发达国家与发展中国家之间、发展中国家之间，将在相互交流、相互依存、相互竞争而又相互妥协与合作中求得共存与发展。

二、世界经济和国际贸易的重要特点和趋势

1、世界经济的一体化

世界经济一体化的趋势，是世界各国经济相互依存日益深化所推动的、超国界的各种形式的经济联合与渗透。主要表现在：(1)生产的世界社会化。产品成为世界产品，一些全球性大公司甚至在某种程度上发展成世界性的“无国籍公司”。例如欧洲空中客车的生产，分散在法、德、英、西四国生产部件，仅英国又包给150多家公司加工。只有38万人口的卢森堡，却拥有世界先进的钢铁集团——阿尔贝德集团。它的生产周转与循环，完全是国际分工与交换的过程。它的铁矿石，一部分来自法国洛林；因为是贫矿，又从巴西、瑞典进口富矿加以拼配；煤从德国进口，炼铁在

表 1-1

1991年世界商品贸易主要

名 次		出口国家、地区	出口值 10亿美元	占世界 出口量 百分比	年增长率
1990	1991				%
2	1	美 国	422	12.0	7.5
1	2	德 国	403	11.4	-4.5
3	3	日 本	315	8.9	9.5
4	4	法 国	217	6.1	0
5	5	英 国	185	5.3	0
6	6	意 大 利	169	4.8	-1
7	7	荷 兰	133	3.8	1
8	8	加 拿 大	129	3.7	2
9	9	比利时、卢森堡	117	3.3	-0.5
11	10	香 港	98	2.8	19.5
10	11	前 苏 联	78	2.2	-25
12	12	台 湾 省	76	2.2	13.5
15	13	中 国	72	2.0	16
13	14	南 朝 鲜	72	2.0	10.5
14	15	瑞 士	62	1.7	-3.5
17	16	西 班 牙	60	1.7	8
18	17	新 加 坡	59	1.7	12
16	18	瑞 典	55	1.6	-4
19	19	沙 特 阿 拉 伯	49	1.4	11
21	20	墨 西 哥	42	1.2	1
20	21	奥 地 利	41	1.2	0
22	22	澳 大 利 亚	41	1.2	2
23	23	丹 麦	36	1.0	3.5
26	24	马 来 西 亚	35	1.0	18.5
24	25	挪 威	34	0.9	0.5
		总 计	2999	84.0	3.5
		全 世 界	3530	100.0	1.5

资料来源: G A T T 1992年3月18日发表的世界贸易年度报告

进出口国家、地区名次表

名 次		进 口 国 家、 地 区	进 口 值 10亿美元	占世界进口 量百分比	年增长率 %
1990	1991				
1	1	美 国	509	13.9	-1.5
2	2	德 国	390	10.7	9.5
3	3	日 本	236	6.5	0.5
4	4	法 国	232	6.4	-1
5	5	英 国	210	5.7	-6
6	6	意 大 利	183	5.0	0.5
7	7	加 拿 大	124	3.4	2
8	8	荷 兰	124	3.4	0.5
10	9	比利时、卢森堡	120	3.3	0
12	10	香 港	100	2.7	21
11	11	西 班 牙	93	2.6	6
13	12	南 朝 鲜	82	2.2	17
9	13	前 苏 联	70	1.9	-42
15	14	瑞 士	66	1.8	-4.5
14	15	新 加 坡	66	1.8	8.5
18	16	中 国	64	1.8	19.5
16	17	台 湾 省	63	1.7	14.5
19	18	奥 地 利	51	1.4	3.5
21	19	墨 西 哥	50	1.4	23.5
17	20	瑞 典	50	1.4	-9
20	21	澳 大 利 亚	42	2.2	-1
22	22	泰 国	38	2.0	15.5
24	23	马 来 西 亚	38	2.0	30
23	24	丹 麦	33	0.9	3
28	25	沙 特 阿 拉 伯	30	0.8	24.5
		总 计	3064	83.8	1.5
		全 世 界	3660	100.0	1.5

卢森堡进行；炼钢一部分在比利时（普通钢），一部分在卢森堡（优质钢）。这种资源配置是最佳的。因为上述各国都有不同的优势，最后在卢堡才生产出为北美超高层建筑和巴塞罗那奥运会许多工程使用的优质型钢。美国的波音747飞机，共有450万个零部件，它也是由六个国家、2万多个企业协作生产的。各跨国公司将生产经营之手，直接插入他国，以最充分地利用当地资源，已是一种新的时尚。（2）国际分工深化。传统的自然资源为基础的分工已发展为以现代科技为基础的分工；产业各部门间的分工，发展为各个产业内部的分工；垂直型分工发展为水平型分工；双边分工发展为多边的、全球范围内的分工；进而形成了错综复杂的国际分工网络，促进了世界资源的优化配置。（3）经济活动国际化，即不仅是在生产领域；而且在分配、流通、消费领域都实现了国际化。资金市场全球化，企业活动国际化是经济活动国际化的重要内容，而现代科技所推进的通讯和运输手段的高级化及全球网络化，则为经济活动国际化开拓了顺利的通道。

世界经济的一体化对世界经济的发展有着深刻的影响，极大地解放了社会生产力，促进了国际贸易的大发展。1991年世界出口贸易额达35300亿美元。（见表1—1）。

2、世界经济区域集团化

各种类型的经济集团化组织遍布世界各地，是90年代世界经济发展最显著的特征之一，一个多极化的世界正在形成。目前，世界已出现21个地区经济贸易集团，其中欧洲3个，北美1个、拉美5个，亚洲4个，非洲8个。最具经济实力的是欧洲共同体，美、加、墨自由贸易区和亚太地区的合作，美、欧、日为主体的三元格局日趋明显。

（1）欧洲共同体。欧共体是西欧发达资本主义国家组成的经济、政治一体化组织。它是由组成欧洲煤钢联盟的比利时、法国、联邦德国、意大利、卢森堡和荷兰等六国根据1957年3月25

日签订、1958年1月1日生效的“罗马条约”而成立的，其宗旨是消除成员国之间的商品贸易壁垒，取消对成员国之间的劳动力和资本流动的限制，对非成员国实行共同的贸易政策和关税率，推动内部经济一体化。目前除了6个创始国之外，英国、丹麦、爱尔兰和希腊也加入了欧共体。为振兴西欧经济，以与美、日抗衡，欧共体于1985年通过《关于完善内部市场的白皮书》，目标是在1992年底前实现商品、资本、人员的自由流通。现在其内部统一市场的建设已取得重大进展，所定目标基本可以实现。欧共体还分阶段实施货币联盟，以建立一个欧洲中央银行和实行统一货币。从发展看，随着北欧、东欧一些国家已申请加入欧共体，组健全欧洲的经济贸易集团或“欧洲经济区”已有可能。

(2) 北美自由贸易区。美国和加拿大在1989年签订了自由贸易协定，确定在90代消除关税壁垒，建立一个商品自由流通、降低劳务和资金流通障碍的自由贸易区，接着美、加和墨西哥又举行会谈，讨论签订三国自由贸易协定，建立北美自由贸易区的问题。预计1993年底，一个经济实力为6万亿美元的美、加、墨自由贸易区，将在美洲大陆出现。从其发展前景看，贸易区还有可能延伸到整个美洲。

北美自由贸易区不同于欧共体的最显著特征是，它属于典型的强国与弱国混合型的统一市场，其中美国占有近70%的人口和90%的经济实力，处于绝对优势地位，对加、墨有很强的约束力。

(3) 亚太经济集团化。与上述的欧洲共同体和北美自由贸易区不同，亚太地区的经济合作有其特殊性，它是自然形成的，尚未签订具有约束力的协定。但亚太地区经济增长快，活力强，特别是东亚地区产业转移活跃，投资和贸易发展很快，使东亚各国之间经济贸易联系与合作日益加强。目前日本企图以强大的经济实力，形成以其为中心的东亚经济圈，以加强它在亚洲的