

中 国

复关形势与对策

庆祝辽宁省国际经济法研究会成立十周年暨学术研讨会文集



辽宁省国际经济法研究会 编

辽宁大学出版社

中国复关形势与对策

庆祝辽宁省国际经济法研究会成立
十周年暨学术研讨会文集

辽宁省国际经济法研究会编

辽宁大学出版社

一九九六年·沈阳

· (辽)新登字第9号

中国复关形势与对策

辽宁省国际经济法研究会编

辽宁大学出版社出版发行(沈阳市崇山中路66号)

中科院沈阳分院印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:8.5 字数:180千

1996年2月第1版 1996年2月第1次印刷

印数:1-2000册

责任编辑:刘东杰

封面设计:邹本忠

责任校对:梁家

ISBN 7-5610-3134-3

F.494 定价:8.00元

前 言

1995年7月,省国际经济法研究会同省对外贸易经济合作厅在大连联合召开了庆祝辽宁省国际经济法研究会成立十周年暨学术研讨会。研究会的顾问、名誉理事长、理事长、副理事长、常务理事、理事、团体会员代表及特邀专家、学者等共80余人参加了会议。会议收到学术论文20余篇。

会上,研究会理事长、省政协常委孙国明作了题为“回顾与展望”的工作报告。报告指出:1985年5月在我国进行经济体制改革的大潮中,为适应“对外开放,对内搞活”的新形势成立了省国际经济法研究会。十年来研究会得到了省委、省政府的重视和关怀以及各有关部门单位的协助和支持,在各位理事的共同努力下,各项工作都取得了较好的成绩。广泛宣传普及国际经济法律知识,培训涉外经贸人才;加强学术研讨,开展国内外学术交流;进行咨询服务,维护会员的合法权益;发展团体会员,加强学会建设等,为我省发展外向型经济做出了应有贡献。经过十年的实践,研究会的工作也积累了一定的经验,这些经验主要是:要使研究会真正起到党和政府团结广大专家、学者“桥梁”、“纽带”作用,使他们成为党和政府进行科学决策的“智囊团”和“参谋部”就要不断地提高对社会团体重要性的认识,充分发挥研究会的优势;树立服务的思想是研究会一切工作的出发点和归宿;坚持一手抓学术研究,一手抓有偿服务,研究会才会越办越好。

研究会名誉理事长、原省顾委副主任葛锡藩,名誉理事长、副省长高国珠,副理事长、省长助理曹贵兴,副理事长、省

外经贸厅厅长傅万忠, 副理事长、大连市委常委、副市长、大连经济技术开发区主任高姿, 副理事长、大连市副市长李永金等领导同志都在会上讲了话, 祝贺研究会成立十周年大会的召开, 对研究会十年来工作成绩给予充分肯定, 对研究会今后的工作提出了诚恳的希望。研究会顾问、省人大常委会副主任陈淑芝因事未能出席会议, 向大会提交了书面讲话。

研究会顾问、国家外经贸部条法司司长张月姣专程从北京到会作了关于“关贸总协定及知识产权谈判”的学术报告。(从1996年1月1日起“复关”改为参加世界贸易组织)使与会的同志了解我国“复关”的主客观的形势, “复关”应坚持的原则以及采取的政策, 受到了很大的教益。研究会副理事长、辽宁大学国际经济管理学院院长吴耀宗教授, 研究会常务理事、省社科院经济法所所长、研究员关效荣, 研究会常务理事、东财大外贸系主任武振山教授, 研究会理事、大连海事大学海法系主任吴琦教授等都亲自撰写论文, 就国际经济法律方面的一些问题, 在大会上进行交流, 许多与会者感到受益匪浅。

研究会将这些科研成果编辑出版一本小册子, 这是与会同志共同劳动的成果, 希望它能在发展我省外向型经济中起到积极指导作用。本书在出版过程中, 辽宁大学王海臣副教授, 辽大出版社刘东杰主任做了大量工作, 省经法审计师事务所杨忠仁、王黎业所长在经济上给予大力支助, 借此, 表示衷心的感谢!

编 者

1996.1

目 录

关贸总协定及知识产权谈判·····	张月姣(1)
关贸总协定中有关发展中国家条款与中国·····	赵 瑾(44)
未雨绸缪 迎接挑战	
——企业应抓紧做好“复关”前的准备·····	关效荣(56)
我国复关后企业应采取的对策·····	武振山(63)
思想“入关” 措施过关·····	黄抵凡(73)
涉外知识产权保护问题刍议·····	吴耀宗(80)
加强普惠制政策研究用好用足减免税待遇·····	张贵新(88)
利用普惠制为扩大对外出口	
增加外汇收入服务·····	刘培君(98)
我国运用普惠制的问题及对策·····	周 林(105)
国际贸易中的倾销与反倾销·····	郁培丽(114)
我国反倾销对策研究·····	冯 昀(122)
怎样对付反倾销·····	佟雨顺(134)
我国出口贸易面临的反倾销问题及对策·····	崔日明(144)
国际货物买卖中风险转移的法律	
问题·····	张鸿午 吴 琦(158)
国际货物买卖合同中的情势变	
更免责·····	李增力 吴 琦(168)
论 90 年代中后期中国利用外资	
战略重心的转移·····	曾宪龄 闫国庆(176)
贯彻外贸法 增强贸促意识	
做好法律服务工作·····	王新堂(195)

浅谈服务贸易总协定对我国航运业

的冲击…………… 苗晓飞 吴 琦(208)

抓好结构升级 提高产业素质

加速辽宁老工业基地调整改造的步伐…………… 曹贵兴(213)

论中国证券市场吸纳外资的法律

推进及其机制…………… 杨 松(220)

附录

傅万忠同志在庆祝省国际经济法研究会成立

十周年大会的开幕词…………… (234)

回顾与展望

——研究会成立十年工作总结报告…………… 孙国明(236)

高国珠同志在庆祝省国际经济法研究会成立

十周年大会讲话…………… (245)

陈素芝同志在庆祝省国际经济法研究会成立

十周年大会讲话…………… (250)

葛锡藩同志在庆祝省国际经济法研究会成立

十周年大会讲话…………… (253)

高 姿同志在庆祝省国际经济法研究会成立

十周年大会讲话…………… (255)

李永金同志在庆祝省国际经济法研究会成立

十周年大会讲话…………… (258)

关贸总协定及知识产权谈判

张月姣

辽宁省是我国非常重要的工业基地。建国以来,经过几个五年计划的长期经济建设,已经有了一大批人才、一大批重要的工业基地,并形成了有自己特色的先进技术,也有了我们的市场,这都是非常宝贵的财富。通常都讲国际贸易,搞市场经济要靠什么?西方讲要靠三个“M”,即人、市场和资金。从我们的实践中看,这三个也确实都是不可缺少的。在这些方面,应该说辽宁省都具备。

首先讲人才。辽宁是老工业基地,人才济济,有许多高科技人员。当然,要适应新形势,从全国来说,要适应“复关”的形势、适应加入“WTO”的形势,我们还需要一大批人才。要搞国际贸易,外贸经营权要放开,我们很多企业都不懂,这就要学习、要了解。法律也在不断的更新,不断建立新的制度。这不只是我们国家,别的国家也是这样。欧共体去年公布了397个法令。美国现在公布了一千多页的法律修正案,把它所有的外贸法规,根据世界贸易组织规定重新修改。因此,每一个国家都面临着国际贸易新的格局和世界贸易组织成立的新的规则,怎样结合本国的具体情况去执行的问题。因此,培养人才、准备人才是我们面临挑战的一个很重要的问题。辽宁省国际经济法研究会能够把各方面的人才聚集到一起,研

究我们的改革的大政方针,研究我们的法律、法规怎么更好的为我们的经济发展、为我们国家赶超世界先进水平服务,确实提供了很重要的条件。

其次讲市场。这个条件,辽宁也具备。我们最大的资源就是市场。现在,国际上都纷纷看中了我们的市场。美国提出两大战略:第一是全力扶持国内的产业,国内的企业,让它在国内把市场占领住,不让外国进来。因为以后不能再搞数量限制、关税保护,要靠企业的真本事,实打实地去竞争。因此,它要扶持企业,研究开发的经费大大的增强,使企业发展有后劲。第二个是向国外进军,占领国际市场。美国的总统都当最大的国际推销员。布什曾带二十几名企业家到日本去推销。现在的克林顿政府和日本的每一次谈判,都是千方百计的要敲开日本市场的大门。和欧共体的矛盾,也是为了要敲开欧共体市场的大门。美国对中国最感兴趣的就是中国市场。复关谈判的核心还是让我们大幅度的开放我们的市场。因为,它们有了市场就可以使企业生存、发展,就可以解决就业和社会问题。所以,市场是一块很宝贵的资源,我们要爱惜我们的市场、保护我们的市场。这种对市场的保护,不能单靠政府发道命令,不准进这、进那。这种关税壁垒和非关税壁垒,是与国际规则背道而驰的。更重要的是要提高全民族的这方面的意识,保护我们的资源。1985年,我到汉城去参加国际经济法研讨会,在街上看不到一辆日本产的车子。我问他们是否不进口日本的车?他答说不是。韩国原来是不准进口外国小汽车的,但韩国参加关贸总协定之后,这种限制取消了。主要是韩国人不买外国人的车。因为本国的车有竞争力,维修、保险都方便,价格便宜,质量也好,方便顾客。这就

是贸易的一个原理,比较优势。本国的工业有这样的优势,可供顾客选择。另外,在民族意识上也进行宣传,要大家爱护自己的民族工业、自己的民族的产品,以使用自己的产品为荣。据说,有些使用洋车的人,在他竞选议员时,就有人给他的车贴条子、往上摔西红柿。这样,车子放在街上也不安全。所以,人们就不去进口了。现在的日本,法律上对进口的限制都取消了,但消费者和企业都已养成了习惯,要买本国货,不去买外国货。所以,在全民族培养起爱护我们的市场、保护我们的市场,使我们的企业长一点志气,要自己占领自己的市场。如果提供了一流的质量和服务,消费者自然就有权自己选择。

第三,再说资金。由于国家对贷款进行控制,资金是比较困难的,有一定的难度。但是,我们中国人对储蓄是有其传统的,我们的储蓄金额也是创世界纪录的。我们可以把人们的积蓄和社会上的这些流散资金集中起来,就可以办成大事。通过发行股票和债券去筹措资金,或者其他的一些方式,如刚才曹省长助理讲的,怎么能够把我们现在的一些固定资产、现在一些不动产,把它们启动起来,能够增加我们企业的活力。这里面有很多的学问可做。在这一方面,国际上通行的经验,对我们也是有启示的。对辽宁现在的改革,从我们旁观者角度上看,辽宁既占天时,又占地利,也占人和。应该讲,条件是很好的。但是,改革不是一蹴而就的,是一个综合的系统工程。对这些年来所背的包袱、所欠的帐都要补上,我认为现在正是一个好机会。我们大家在做学问的时候,要更多的结合我们的实际,能够献计献策。当前各个国家,在政府做决策时,都要找一大批智囊团,来为其出主意、想办法。我们的社会科学,我们的法律和科学研究,就是为经济基础服务的。在

这样的广阔天地里，大家是大有用武之地的。

以上是我谈正题之前的一点想法。下面，想先介绍一下关贸总协定和谈判的情况。

首先，关贸总协定为什么引起我们全国、全社会以至国际社会的关注？因为，当前的国际贸易在整个国际经济中的地位和作用，越来越大。很多国家都说，包括我们国家领导人在访问其他国家后也做出了这个结论，要做一个经济大国，就必须做一个贸易大国，很多国家的贸易占国民经济的比重都是很高的，通过贸易来带动整个经济的发展。特别是通过国际贸易这个窗口，把两种资源、两个市场都充分的利用起来。我国也是如此，我国的贸易速度发展很快，现在的外贸进出口总额已达 2100 亿美元，由改革开放初期的国际上占第 35 位，现在已经跃居国际第 11 位。为什么现在我们的谈判比以前更困难一些呢？就是这些成员国都已认识到中国是一个很有潜力的大国。当然，他们也有些对我们估计过高，认为我们是一个潜在的贸易大国，甚而说出中国的危险论，要称霸亚洲等等。我们一些华人，为了要长中国的志气，在外边也宣传，18 世纪是英国的世纪，19 世纪是美国的世纪，20 世纪是亚洲的世纪，21 世纪是中国华人的世纪。好像是中国人要占领全世界，实际上是对我们的估计过高了。但客观地看，我们中国的经济发展，特别是贸易的发展速度确是比较快的。现在我国的国际贸易，已经占国民生产总值的 45%，而且这个趋势还在发展，这个比重还会不断加大。因此，在国际贸易方面，必须要注意国际上的规则。过去在搞计划经济时，对国际贸易规则，有少数的国家贸易公司去了解就行了。现在，有这么多的企业和部门都要和外国人打交道，这和踢足球一样，不懂规

则就总要犯规。所以,要了解国际规则,做到知己知彼,能够使我们的体制和国际体制更好的接轨,这是当务之急。所以,对关贸总协定或世界贸易组织,我们国家并不是头脑一热就想参加,这确实是适应客观的需要。中国的改革开放、经济发展和国际贸易的发展,需要把国内的市场和国际市场接轨,国内的规则和国际规则接轨。从我们国家发展上看,确实有这个需要。另外,从国际社会上来说,12 亿人口的大国,国际贸易占世界上的第 11 位,如果不按这些规则去办,这些成员国也不会放心。中国犹如一匹撒疆的野马,抓不住它,我行我素,不按规则办事,他们也担心。因此,他也有个相互需求问题。关贸总协定就是在第二次世界大战之后形成的被视为国际经济三大支柱(国际货币基金组织、世界银行、关贸总协定)。它是在国际贸易领域中的一个重要的、直到现在还有重大影响的一个多边协定。

关贸总协定是 1948 年 1 月 1 日生效的。它是临时适用,直到今年 1995 年年底结束。今年 1 月 1 日成立了世界贸易组织,二者在今年中,并行一年。关贸总协定共有 4 部分 38 条。它确定了国际贸易的基本原则,在这四十多年中,对国际贸易确实起了很大的作用。现在,参加的缔约方越来越广泛,发达的国家,基本上都是关贸总协定的缔约方。现在发展中的国家和过渡经济的俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰等等,也都积极的申请加入世界贸易组织。

我们中国是在 1986 年申请恢复关贸总协定的缔约国地位的。1987 年 2 月成立中国工作组,直到现在已经正式举行了 19 次中国问题的工作组会议。中国工作组的组长基拉德是个瑞士人,他对缔约各方都很熟悉。虽然年龄很大,自己总

说该退休了，但是缔约各方总是想留下他，直到把中国的问题得到解决。关贸总协定是通过多边谈判，来确定贸易规则。所以，它的作用是多边谈判的场所，也是多边解决争议的场所。如果国家之间产生了贸易磨擦，可以拿到关贸总协定去解决。另外，关贸总协定也是一个多边制定的规则，属于国际贸易的一些立法和公约，就是关贸总协定。因此，随着我国贸易的发展，要在国际舞台上起到更大的作用，我们不能是人家制定的规则，我们去执行，我们也要积极参与制定这些规则，这会更好的适合中国的实际情况。因此，我们中国政府决定要恢复关贸总协定缔约国地位的谈判是完全必要的。关贸总协定通过 8 轮多边的贸易谈判（一般每一轮要 2——4 年），最后的一轮是 1986 年在乌拉圭召开的部长级会议，称为“乌拉圭回合”。这个回合一直到 1993 年底才结束，1994 年摩洛哥的马拉喀什会议，签署了最后的文件。

1994 年的关贸总协定与 1948 年的关贸总协定相比，已经有了很大的变化。1948 年的关贸总协定，主要是对货物的进出口进行调整。乌拉圭回合结束以后成立的世界贸易组织，使关贸总协定所调整的范围扩大到与贸易有关的投资、知识产权和服务贸易。美国把这三项看成是三大件，完全不可少的，每一件都关系到它的切身利益。因此，它要求把这些规则制成为多边规则，更好的来保护美国的利益。既然这些规则对美国有利，其他国家为什么也能够接受？这是因为这些规则，对其他国也有好处。这些规则，不仅是保护发达国家，也保护发展中国家，如知识产权问题、服务贸易问题和投资问题等等，也都是发展中国家要求保护的。我国政府代表团全面的参加了乌拉圭回合的谈判。在会议过程中，经过发展

中国对发达国家多次不懈的斗争，终于达成了这个相互妥协的产物，使各方都能够接受。乌拉圭回合的协议，它涉及的范围，有 20 多个附加的协议，把 1948 年的关贸总协定，已经大大的扩展了，其领域已经包括到我们现在国际经济贸易所管辖的各个方面，不只是传统的贸易（货物买卖），而且包括服务贸易这些广阔的领域。

关贸总协定的基本原则，这是我们制定各项方针时都应该了解的。同时，我们要了解它又是一个多边谈判竞争中相互妥协的产物。所以它的每一个条款既有一般的规定，也有例外。我们就是如何充分的、更好的利用这些例外的规定，为我们的经济发展争取些时间。在对外宣传的时候，我们要多宣传关贸总协定所说的、坚持和鼓励的原则。这样，可以避免产生对外贸易上的麻烦，说我们是贸易保护主义者。今后，我们的贸易政策，应当改变战略，动用关贸总协定的条款，为我们做宣传。对我们有利的，可以照此去做。一时做不到的，可以充分利用那些例外的条款，找出法律依据。我们在对外宣传、交往和招商引资方面，大家都要重视这些问题。当前，很多发展中国家，尤其是发达国家的宣传更为广泛，很多学者和政府官员，都在研究这个新课题。我们的一些研究所和大专院校，在对外经贸干部当中，也要把这些知识普及下去，这是非常重要的。前一个时期我曾去越南、老挝、马来西亚和北非的一些地方。不仅发达国家制定自己的政策以关贸总协定为依据，就是发展中国家的一些官员、部长和总理们，对关贸总协定也都非常了解。比如老挝，目前对投资还实行鼓励出口的政策。我说：您们的鼓励出口政策是关贸总协定所反对的。是属于出口补贴的一种形式。他回答说：我们已经研究了，五

年就准备调整，不是有五年过渡期吗？另外，我们还有一些特别需要保留的，到时候再向关贸总协定秘书处提出来，做为特别保护的部门，做为幼稚业、新兴产业。可见，他们在制定政策时，每走一步棋，既不是步子太大，以牺牲国家的利益，去迎合国际原则，同时又不是去撞车，而我行我素。这一点，对我们也提出了更高的要求。

关贸总协定都有哪些原则？迄今在服务贸易中，在世界经济组织仍然有效的原则，第一个是非歧视性原则。这个原则表现在国与国之间的关系上，就是最惠国待遇，这是关贸总协定的第一个条款，是任何缔约方都不能保留的。就是一个国家对另外一个国家的产品，在关税及其他费用方面所给的优惠待遇，也要无条件的给另外的缔约国家，不得歧视。非歧视原则是最惠国待遇的基本点。我国已和 100 多个国家签订了双边贸易协定，和 222 个国家和地区都有比较稳定的贸易关系。这些双边贸易协定中，也有最惠国待遇的条款。但这些条款，会受到双边的政治、外交关系的影响，相对地说，它是不稳定的。贸易协定也都是有期限的 5 年、10 年。另外，有的个别国家以它的国内法来扭曲关贸总协定的最惠国待遇。如美国，每年都在审议对中国的最惠国待遇问题。今年的中美最惠国待遇，直到最近才以 300 多票对 102 票最后通过了继续给中国最惠国待遇。美国对中国的最惠国待遇为什么每年都要审议？这是根据 1974 年美国贸易法 402 条款的规定，对东西方自由贸易、对非市场国家，总统每年都要审议这些国家的移民政策，是否允许移民并收很多的费用。中美的贸易关系协定签定于 1980 年，当时小平同志正在美国。由于已经知道了美国有以上的规定，就风趣地询问美国总统卡特，你们

要多少移民,要几千万人?当时,吓的卡特无言以答。移民的问题不是中国问题,而是美国的问题。美国的移民法控制的非常严,不能随便的从其他国家进口移民。现在他们的移民都是有配额的。因此移民问题并不是我们的问题,我们的护照发放,现在比较容易,而是美国不给签证,说是有移民倾向。所以,现在它审查我们的最惠国待遇是没有根据的。因为移民问题并不是我们的问题。后来,它就把移民问题扩大了,扩大到人权问题、西藏问题、武器禁运等等。这些问题,实际上已经超出了原来402条款的范围。因此,我们现在在各种场合都一再提出,要求美国立刻修改、撤消这个杰克逊修正案,因为它已经过时,不符合中国的情况,在美国也实行不了。美国能否撤消这个法令,现在还没迹象。这个法令本来是针对苏联禁止犹太移民而制定的,现在的实际情况,也发生了根本性的变化。现在它们对这个条款,就大肆宣传我们是非市场经济的国家。因此,我们要给以有力的驳斥。实际上,我们还是要国家管理经济的。现在没有一个国家不去管经济的。在日本、欧洲、美国都是如此。日本政府对经济干预的程度,并不低于中国。过去有人说:中国是一个有计划的无计划经济国家。我们的计划就是一张纸,实际上并没有严格按计划执行。不执行也没有处罚的措施。可是,在一些西方国家,政府的指令就是强制的,企业必须严格遵守。日本政府的一个小科长,就可以把大企业的总裁叫来,进行严厉的训斥,都得听政府的。我们政府的权威性,对经济干预的有效性,确实都值得研究。面临当前的新形势下,如果我们的企业是一盘散沙,对我们则是不利的。美国有托拉斯法,它反托拉斯是反国内不能搞托拉斯,外国不能到美国建立托拉斯,去搞垄断、限价

等等；但它却鼓励美国的企业到国外去搞托拉斯，去搞垄断。如何进行垄断？就是靠政府的扶持与推动，使企业去占领国际市场。所以，什么叫非市场经济，这是一个宣传的口径。哪一个国家是完全的市场经济？没有！美国的经济就没有国家控制了吗？美国还有很多的国有企业，军工行业和证券市场都不让外国进入，还有很多国家控制的领域。在欧洲，像法国的法兰西电力公司、里昂信贷等，也都是国家控制的。奥地利的经济有 45% 都是由国家控制的。所以，哪个国家是市场的、哪个国家不是市场的，这在国际上是有争议的。据世界银行的报告，我们现在的产品价格，95% 以上的都是由市场定价的。我们的企业，不能由所有制的性质就确定为非市场经济。为此，在对外宣传上，我们的企业界和学术界，还有许多要做的工作。鉴于目前美国还不能无条件给我国的最惠国待遇，我们现在就要求美国拿出实际行动来，支持中国复关、加入世界贸易组织。今年 3 月，美国贸易代表坎特访华时，他已承诺，要积极地、务实地支持中国加入世界贸易组织，要根据世界贸易组织及关贸总协定协议的基础之上，实事求是的解决中国发展中国家缔约国的地位问题。中国有句名言：听其言、观其行，关键是拿出行动来。美国一直在书面上，坚持支持中国复关，但在讨论中国复关时，给出难题的也是美国。欧共体和日本出于他们各自的利益，也给我们出很多难题。在国与国的非歧视性待遇问题，还没有解决。如果我们的出口贸易，受到歧视待遇，列为二等公民，就会给我们的贸易发展，带来非常严重的损害。当前，国际贸易竞争非常激烈，强手如林，关税是一个很重要的因素。现在如果美国取消对中国的最惠国待遇，就等于给中国以歧视性的关税。我们对美国出口的