

WORLD TRADE
ORGANIZATION



WTO 国际 规则 惯例 现用现查

WTO 研究编写组 / 编

内蒙古人民出版社

WTO 国际 规则 惯例 现用现查

HH32/05

内蒙古人民出版社

WTO 研究编写组 / 编

图书在版编目 (C I P) 数据

WTO 国际规则、惯例现用现查/WTO 研究编写组 .—呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2002.1

ISBN 7 - 204 - 06125 - X

I . W… II . W… III . ①世界贸易组织 - 规则 - 基本知识
②世界贸易组织 - 国际惯例: 贸易惯例 - 基本知识 IV . F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 095951 号

WTO 国际规则、惯例现用现查

WTO 研究编写组 主编

*

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街 20 号)

北京师范大学印刷厂印刷

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 17.75 字数: 450 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

ISBN 7 - 204 - 06125 - X/C·83 定价: 28.00 元

前 言

西方有一句谚语：要参加游戏，先要了解游戏的规则。随着我国人世槌声的敲响，标志着我国已正式加入到世界贸易组织（WTO）这个大家庭中，同时也意味着我们的企业已参与到这个全球自由贸易的游戏当中。然而在此之前，我们的企业必须先了解有关 WTO 国际贸易的规则，以及国际间贸易长期以来自然形成的一套惯例和规范的东西，其中一部分已形成协议或条例，而另一部分则是无形的。这些国际规则和国际惯例，约束着企业与企业之间的跨国贸易往来，使得 WTO 所倡导的自由贸易不至于“自由”得无章可循，无则可依。我国企业要参与到这个游戏中，同样要遵循这些国际惯例和国际规则，在享受 WTO 所赋予的权利之外，还必须履行 WTO 所规定的义务。

加入 WTO，即意味着向国际规则和国际惯例靠拢，与它们接触，在经济全球一体化的过程中占据一席之地。在国际化背景下，我国的企业必须充分认识和了解本书所介绍的国际惯例和国际规则，顺应世界经济贸易的潮流，在日益激烈的竞争中生存、发展并壮大。

有关 WTO 规则和内容的书，已经或正在陆续出笼，但它们几乎都是以科学、严谨甚至有点晦涩的法律条文出现，对于大部分读者来说，了解它们不是一件容易的事，掌握并应用它们就更难了。本书无意于详细罗列有关 WTO 的全部内容，而是力图通过对 WTO 国际规则的具体条文作出精炼、浅显的解释，并进行

归纳和总结，帮助读者轻松了解、掌握 WTO 的有关规则。除此之外，本书还介绍了与企业经营、管理、包装、贸易等有关的重要的国际惯例，包括那些有形的协议或条例，抑或无形的意识和习惯，内容更为丰富、详细。我国企业倘若全部掌握了本书所列的国际规则和国际惯例，便可以说真正掌握了有关 WTO 自由贸易的游戏规则，虽不能说一定会脱颖而出，但至少可以做到心中有数，胸有成竹。

WTO 研究编写组

目 录

第一章 WTO 货物贸易国际惯例	(1)
一、货物贸易交易程序的国际惯例	(1)
(一) 交易前的准备	(1)
(二) 磋商交易	(1)
(三) 合同的签订	(2)
(四) 合同的履行	(2)
二、货物贸易发盘的国际惯例	(3)
三、货物贸易接受的国际惯例	(11)
(一) 接受生效的时间	(11)
(二) 发盘的变更接受	(12)
(三) 发盘的逾期接受	(13)
四、货物贸易签约的国际惯例	(16)
(一) 国际货物贸易合同的种类	(16)
(二) 国际货物贸易合同的基本原则	(18)
(三) 国际货物贸易合同适用的法律	(19)
(四) 国际货物贸易合同有效成立的条件	(20)
(五) 国际货物贸易合同的结构	(22)
(六) 国际货物贸易合同的种类	(24)
五、货物贸易价格术语的国际惯例	(42)
(一) 离岸价格 (FOB) 的国际惯例	(42)

(二) 到岸价格 (CIF) 的国际惯例	(45)
(三) 成本加运费价格 (C&F) 的国际惯例	(48)
(四) 工厂交货价 (EXW) 的国际惯例	(49)
(五) 铁路交货价/火车交货价 (FOR/FOT) 的国际惯例	(50)
(六) 船边交货价 (FAS) 的国际惯例	(50)
(七) 运费付与 (FCP) 的国际惯例	(51)
(八) 船上交货价 (EXS) 的国际惯例	(51)
(九) 码头交货价 (EXQ) 的国际惯例	(52)
(十) 边境交货价 (DAF) 的国际惯例	(52)
(十一) 货物交与承运人价 (FRC) 的国际惯例	(53)
(十二) 运费和保险费付与价 (CIP) 的国际惯例	(53)
(十三) 完税后交货价 (DDP) 的国际惯例	(53)
(十四) 飞机场交货价 (FOA) 的国际惯例	(54)
六、货物贸易交易条件的国际惯例	(55)
(一) 质量条件及质量惯例	(55)
(二) 包装条件及包装惯例	(56)
(三) 商标及商标惯例	(57)
(四) 装运条件及装运惯例	(58)
(五) 保险条件及保险惯例	(58)
(六) 支付条件及支付惯例	(58)
(七) 商品检验条件及商检惯例	(58)
(八) 关于不可抗力条款的惯例	(59)
七、货物贸易合同履行的国际惯例	(61)
(一) 卖方违约的主要情形	(62)
(二) 买方违约的主要情形	(63)

第二章 WTO 商品包装国际惯例 (66)

- 一、包装图案的国际惯例 (66)
 - (一) 各国居民喜爱的图案 (66)
 - (二) 各国居民禁忌的图案 (68)
 - (三) 附加标记的国际惯例 (69)
 - (四) 包装标志的国际惯例 (77)
- 二、包装色彩的国际惯例 (79)
 - (一) 宗教色的国际惯例 (79)
 - (二) 流行色的国际惯例 (82)
 - (三) 象征色的国际惯例 (84)
- 三、包装容量的国际惯例 (89)
 - (一) 各国法定容量 (89)
 - (二) 习惯容量的国际惯例 (93)
 - (三) 空位条例和预留容量的国际惯例 (96)
- 四、包装规范的国际惯例 (99)
 - (一) 国际市场对鸡蛋分级包装的规定 (99)
 - (二) 销往我国香港蛋品包装的规范 (99)
 - (三) 澳大利亚、美国对进口茶包装的要求 (101)
 - (四) 我国出口绸缎纸箱的统一规定 (101)

第三章 WTO 商标保护、转移、管理国际惯例 ... (104)

- 一、商标保护的国际惯例 (104)
 - (一) 商标权的保护 (104)
 - (二) 商标权的行使 (110)
 - (三) 驰名商标的保护 (111)
- 二、商标转移的国际惯例 (113)
 - (一) 商标专有权转移的国际惯例 (113)

(二) 商标使用权转移的国际惯例	(115)
三、商标设计的国际惯例	(124)
(一) 商标设计的法律要素	(124)
(二) 商标设计的步骤	(125)
(三) 商标设计的禁忌	(127)
四、商标决策的国际惯例	(128)
(一) CI 战略体系与商标战略	(128)
(二) 创名牌战略	(129)
(三) 商标的营销策略	(131)
五、商标管理的国际惯例	(137)
(一) 商标价值的确认和计算	(137)
(二) 商标权的转让管理	(139)
第四章 WTO 质量管理国际惯例	(143)
一、服务、服务提供及质量控制国际惯例	(143)
(一) 服务质量体系指南	(143)
(二) 服务提供规范的编写要求	(165)
(三) 质量控制规范的编写要求	(167)
二、编写作业指导书的国际惯例	(168)
(一) 作业指导书的理解要点	(168)
(二) 支持性文件的编写	(169)
三、质量管理中的国际通用统计技术	(170)
(一) 排列图	(170)
(二) 直方图	(171)
(三) 控制图	(173)
(四) 散布图	(175)
(五) 调查表	(177)
(六) 分层法	(178)

(七) 因果图	(179)
四、质量记录表格国际惯例	(180)
第五章 WTO 技术、版权贸易国际惯例	(219)
一、技术转让的国际惯例	(219)
(一) 转让技术的选择	(219)
(二) 对许可方的选择	(219)
(三) 引进技术项目的可行性分析	(220)
(四) 询价和报价	(220)
(五) 谈判的准备	(222)
(六) 商务谈判	(224)
(七) 接受和签约	(225)
(八) 合同生效	(226)
(九) 合同的履行	(226)
二、技术作价的国际惯例	(228)
(一) 技术作价的原则和方法	(228)
(二) 技术转让价款的支付	(232)
(三) 技术转让的税收	(238)
(四) 技术转让的限制性国际惯例	(243)
三、跨国专利申请、商标注册的国际惯例	(244)
(一) 跨国专利申请的程序	(244)
(二) 跨国商标注册的程序	(245)
第六章 WTO 农产品、纺织品与服装贸易国际规则	(247)
一、农产品贸易的国际规则	(247)
(一) 市场准入	(247)
(二) 国内支持承诺	(251)

(三) 出口补贴减让义务	(256)
(四) 出口禁止与限制	(259)
(五) 免于起诉的规定	(259)
二、纺织品与服装贸易的国际规则	(261)
(一) 一般规则	(261)
(二) 纺织品监督局的主要职责	(262)
(三) 一体化进程	(263)
(四) 限制措施的执行与变更	(265)
(五) 反规避措施	(266)
(六) 过渡期保障机制	(267)
第七章 WTO 货物进出口国际规则	(270)
一、海关估价的国际规则	(270)
(一) 海关估价的原则	(270)
(二) 海关估价的方法	(271)
(三) 其他有关规则	(283)
(四) 对发展中国家的特殊待遇	(284)
(五) 协商与争端解决	(286)
二、装运前检验的国际规则	(287)
(一) 进口成员方政府的义务	(287)
(二) 出口成员方政府的义务	(292)
(三) 争端解决的程序	(292)
三、进口许可的国际规则	(294)
(一) 进口许可证的类型	(294)
(二) 进口许可程序的基本规则	(295)
(三) 自动与非自动进口许可	(298)
四、货物原产地的国际规则	(301)
(一) 原产地的标准	(301)

(二) 优惠性原产地规则	(305)
第八章 WTO 补贴、贸易壁垒及动植物检疫国际规则	(308)
一、补贴与反补贴的国际规则	(308)
(一) 禁止性补贴及其救济	(308)
(二) 可诉的补贴及其救济	(310)
(三) 不可诉补贴及有关争议的解决	(313)
(四) 反补贴措施	(315)
(五) 管理与监督	(322)
(六) 发展中国家的特殊待遇	(323)
二、贸易壁垒的国际规则	(325)
(一) 贸易壁垒的总则	(325)
(二) 技术法规和标准的制定、通过与实施	(326)
(三) 对进口产品的合格评定程序	(330)
(四) 信息与援助	(334)
三、卫生与动植物检疫国际规则	(336)
(一) 卫生与动植物检疫措施的协调	(336)
(二) 风险评估和保护水平的确定	(337)
(三) 卫生与动植物检疫的透明度	(338)
(四) 控制、检验与批准程序	(339)
(五) 管理机构与争端解决	(340)
四、保障措施的国际规则	(342)
(一) 实施保障措施的条件	(342)
(二) 实施保障措施前的调查	(343)
(三) 保障措施的适用	(343)
(四) 发展中国家的特殊待遇	(345)
(五) “灰色区域”的禁止与取消	(345)

(六) 通知与磋商	(345)
-----------------	-------

第九章 WTO 知识产权国际规则

(347)

一、知识产权的基本原则	(347)
(一) 国民待遇原则	(347)
(二) 最惠国待遇原则	(350)
(三) 权利穷竭原则	(351)
(四) 保护公共利益原则	(352)
二、知识产权的效力、范围及保护的标准	(352)
(一) 版权及邻接权的保护	(352)
(二) 商标的保护	(356)
(三) 地理标志的保护	(359)
(四) 工业品外观设计的保护	(362)
(五) 专利的保护	(364)
(六) 集成电路布图设计 (拓扑图) 的保护	(369)
(七) 未公开信息的保护	(370)
(八) 对许可合同中限制竞争行为的控制	(371)
三、知识产权的其他规则	(372)
(一) 知识产权的取得与维持	(372)
(二) 知识产权争端的预防与解决	(374)

第十章 WTO 贸易争端解决国际规则

(379)

一、争端解决的适用范围	(379)
(一) 争端解决的目标和原则	(379)
(二) 争端解决的适用范围	(381)
二、争端解决的程序	(382)
(一) 争端解决的机构	(382)
(二) 争端解决的程序	(387)

三、裁决的执行	(395)
(一) 争端当事方对裁决的执行	(395)
(二) 争端解决机构的监督	(396)
(三) 裁决未得到执行时当事方可采取的措施	(396)
第十一章 WTO 反倾销国际惯例	(401)
一、反倾销税的确定与征收	(401)
(一) 反倾销税的种类和征收	(401)
(二) 临时反倾销税	(403)
(三) 固定反倾销税	(407)
(四) 征收反倾销税的后果	(413)
二、倾销方的承诺	(414)
(一) 承诺的法律特征及类型	(414)
(二) 承诺的提出与拒绝	(417)
(三) 违反承诺的法律后果	(420)
(四) 承诺对出口商及进口商的影响	(421)
三、反规避措施	(423)
(一) 反规避条款的基本内容	(423)
(二) 对反规避措施的评述	(429)
第十二章 WTO 财务管理国际惯例	(442)
一、财务预测的国际惯例	(442)
(一) 销售预测的国际惯例	(442)
(二) 资金需要量预测的国际惯例	(452)
(三) 利润预测的国际惯例	(459)
二、资金筹措的国际惯例	(461)
(一) 短期筹资的国际惯例	(461)
(二) 普通股筹资的国际惯例	(471)

(三) 长期债券筹资的国际惯例	(478)
(四) 其他筹资方式的国际惯例	(484)
(五) 最佳资金结构的确定	(492)
三、营运资金管理的国际惯例	(499)
(一) 现金管理的国际惯例	(499)
(二) 有价证券管理的国际惯例	(510)
(三) 应收账款管理的国际惯例	(515)
(四) 存货管理的国际惯例	(520)
四、盈余分配的国际惯例	(534)
(一) 盈余分配的一般程序	(534)
(二) 股利分配政策的国际惯例	(536)
(三) 影响股利政策的因素	(540)
(四) 股利支付程序的国际惯例	(545)
(五) 非现金股利的分配	(547)

第一章 WTO 货物贸易国际惯例

国际惯例是发达商品经济的产物，而贸易领域的国际惯例又是国际经济惯例的主要领域。我国入世以后，跨国间的商贸往来将日益增多，这就要求参与其中的我国企业及政府部门始终牢记并遵循如下国际惯例。

一、货物贸易交易程序的国际惯例

国际货物贸易的交易程序是：

（一）交易前的准备

1. 出口交易前的准备

- (1) 选择销售市场和销售对象；
- (2) 制定出口商品经营方案；
- (3) 搞好出口商品的广告宣传；

2. 进口交易前的准备

- (1) 认真审查订货卡；
- (2) 选择采购市场和供货对象；
- (3) 制定进口商品经营方案。

（二）磋商交易

1. 发盘

2. 还盘

3. 接受

(三) 合同的签订

1. 品质条款

2. 数量条款

3. 包装条款

4. 价格条款

5. 装运条款

6. 保险条款

7. 支付条款

8. 检验条款

9. 索赔条款

10. 不可抗力条款

11. 仲裁条款

(四) 合同的履行

1. 出口合同的履行（按 CIF、CRF 条件式）

(1) 备货

(2) 催证、审证和改证

(3) 租船订舱、报关、保险、装运

(4) 制单结汇

2. 进口合同的履行（按 FOB 条件式）

(1) 开证和改证

(2) 租船订舱和催装

(3) 保险

(4) 审单付款

(5) 报关接货