



“国门洞开之后”系列丛书

诚实守信守规则

新世纪的通用竞争信条

■ 白光 编著



• 中国物价出版社 •

“国门洞开之后”系列丛书

诚实守信守规则

——新世纪的通用竞争信条

白 光 编著

中国物价出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

诚实信用守规则：新世纪的通用竞争信条/白光编著.
北京：中国物价出版社，2002.1

（“国门洞开之后”系列丛书）

ISBN 7 - 80155 - 341 - 1

I . 诚… II . 白… III . 世界贸易组织 - 规则 - 基本知识 IV . F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 089992 号

出版发行/中国物价出版社(电话:68033577 邮编:100837

地址:北京市西城区月坛北小街2号院3号楼)

经销/新华书店

印刷/河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司

开本/850×1168 毫米 大 32 开 印张/13 字数/305 千字

版本/2002 年 1 月第 1 版 印次/2002 年 1 月第 1 次印刷

印数/3000 册

书号/ISBN 7 - 80155 - 341 - 1/F·246

定价/25.80 元

责任编辑/晓明

2

封面设计/谭雄军

RED SQUARE

目 录

第一章 WTO 下的国际贸易协议与规则	(1)
第一节 零关税协议与协调关税协议	(2)
一、发达国家间在药品、医疗器械、建筑、矿山钻探 机械、农用机械、部分酒、家具等部门达成了零 关税协议	(2)
二、在纺织品、化学品方面达成了协调关税协议	(5)
第二节 农产品协议	(6)
一、农产品方面新的规则与承诺	(6)
二、农产品补贴划分为绿色补贴和黄色补贴	(8)
三、对食品安全和动植物卫生健康标准规定了有关 基本规则	(10)
第三节 纺织品与服装协议	(11)
一、将纺织品贸易纳入一体化的具体方式	(11)
二、对非多种纤维安排规定了逐步取消限制的时间 ..	(13)
三、允许各方在过渡期内采取保障措施	(13)
第四节 服务贸易总协定	(14)
一、《服务贸易总协定》的法律框架	(14)
二、总协定成员方义务的分类与内容	(15)
三、总协定以附件列出继续谈判的内容与原则	(19)
第五节 减少和约束非关税壁垒协议	(20)

一、海关估价协议	(20)
二、装运前检验协议	(24)
三、进口许可程序协议	(27)
四、原产地规则协议	(32)
五、技术性贸易壁垒协议	(36)
六、与贸易有关的投资措施协议	(40)
第六节 与贸易有关的知识产权协定	(43)
一、知识产权协定中的基本原则	(44)
二、协定保护的範圍	(45)
三、知识产权的执法	(54)
四、知识产权的取得、维护和相关程序	(56)
五、争端的防止和解决	(57)
六、过渡安排	(57)
第七节 反倾销协议	(58)
一、倾销幅度的确定	(59)
二、损害的含义及其确定	(60)
三、裁定倾销、损害存在后的反倾销措施	(63)
四、反倾销调查与裁定透明度的保持	(66)
五、代表第三国的反倾销诉讼及其他	(67)
第八节 补贴与反补贴协议	(68)
一、补贴及补救措施	(69)
二、反补贴措施的确定及实施机构	(74)
三、发展中国家有关的补贴措施	(78)
第九节 保障措施协议	(79)
一、保障措施的内容	(80)
二、取消自愿出口限制的义务	(80)
三、采取紧急保障措施的条件	(80)

四、保障措施的实施和期限	(81)
五、对因保障措施造成成员方损失的补偿	(83)
六、发展中国家的差别与特殊待遇	(83)
第十节 世界贸易组织的诸边协议	(84)
一、政府采购协议	(85)
二、民用航空器贸易协议	(85)
三、已经废止的国际奶制品和牛肉协议	(86)
第二章 国际货物贸易与国际贸易惯例规则	(87)
第一节 国际货物贸易的基本概念	(87)
一、国际货物贸易的含义	(87)
二、对外贸易值与国际贸易量	(88)
三、贸易差额	(89)
四、国际贸易货物结构	(89)
五、国际贸易地理方向	(90)
六、直接、间接与转口贸易	(91)
七、复出口、复进口、净出口与净进口	(91)
第二节 国际贸易惯例规则及其内容构成	(92)
一、国际贸易惯例规则的含义	(92)
二、国际贸易惯例规则的内容构成	(93)
三、与国际贸易惯例规则相关的问题	(94)
第三节 当代国际贸易的基本政策与措施	(96)
一、自由贸易政策与保护贸易政策	(96)
二、关税方面的措施	(98)
三、非关税方面的措施	(104)
四、鼓励出口方面的措施	(108)
五、出口管制方面的措施	(113)

第三章 国际货物买卖合同规则	(115)
第一节 国际货物买卖合同应遵循的基本规范	(115)
一、国际货物买卖合同的含义.....	(115)
二、订立国际货物买卖合同必须遵循的基本原则和 法律适用问题.....	(116)
三、国际货物买卖合同有效成立的条件.....	(118)
第二节 国际货物买卖合同订立的法律程序	(120)
一、订立国际货物买卖合同的询盘与发盘环节.....	(120)
二、订立国际货物买卖合同的还盘与接受环节.....	(126)
第三节 国际货物买卖交易磋商的基本程序	(131)
一、国际货物买卖交易磋商的基本原则.....	(131)
二、国际货物买卖谈判的基本程序.....	(132)
三、国际货物买卖谈判前的准备.....	(134)
四、国际货物买卖交易的正式谈判.....	(136)
第四节 国际货物买卖合同的结构及种类	(140)
一、国际货物买卖合同的结构.....	(140)
二、国际货物买卖合同的种类.....	(143)
三、国际贸易惯例对 FOB、CIF、CFR、FCA、CPT、 CIP 的解释.....	(144)
第五节 国际货物买卖合同的条款及风险防范	(156)
一、国际货物买卖合同的标的条款.....	(156)
二、价格条款.....	(167)
三、装运条款.....	(172)
四、保险条款.....	(181)
五、支付条款.....	(183)
六、检验与索赔条款.....	(192)

七、不可抗力条款	(197)
八、解决纠纷的仲裁条款	(201)
第四章 国际货物运输与保险惯例规则	(202)
第一节 国际货物运输方式	(202)
一、国际货物的海洋运输	(202)
二、国际货物的铁路运输	(206)
三、国际货物的航空运输	(207)
四、国际货物的集装箱运输	(208)
五、国际货物的多种方式联运	(210)
第二节 国际货物海上运输合同	(213)
一、国际货物海上运输合同的含义	(214)
二、国际货物海上运输合同当事人的责任	(214)
三、国际货物海上运输的程租船合同	(215)
第三节 国际货物运输单据	(217)
一、海运提单的性质、作用和种类	(218)
二、不可转让的海运单	(220)
三、国际铁路运单	(220)
四、航空运单	(221)
五、多式联运单	(221)
第四节 国际货物运输保险	(222)
一、国际货物运输保险在国际货物买卖中的作用	(222)
二、国际货物运输保险的可保障风险、可补偿损失、 可承担费用、伦敦《协会货物条款》	(223)
三、陆运货物保险的险别	(232)
四、航空运输货物保险的险别	(235)

第五章 国际贸易结算与贸易融资惯例规则 (237)

第一节 国际贸易结算及其手段 (237)

一、国际贸易结算的含义、特点及作用 (237)

二、国际贸易结算使用的汇票、本票和支票 (239)

三、票据使用中的风险防范 (245)

第二节 国际货物贸易结算的方式 (246)

一、国际货物贸易的汇付结算 (247)

二、国际货物贸易的托收结算 (248)

三、银行参与国际贸易的信用证结算 (251)

四、银行保函方式 (259)

第三节 短期贸易融资的主要形式 (267)

一、出口商对进口商提供信贷 (267)

二、开证银行的开证授信额度 (268)

三、进口押汇 (270)

四、假远期信用证融资 (273)

五、担保提货 (274)

六、进口商对出口商预付货款 (275)

七、经纪人对出口商的信贷 (275)

八、打包放款 (276)

九、出口押汇 (278)

十、贴现 (279)

十一、预支信用证下的打包放款 (280)

十二、出口保理 (281)

第四节 中长期贸易融资的主要形式 (283)

一、中长期贸易信贷的特点 (283)

二、卖方信贷 (284)

三、买方信贷	(285)
四、大型设备贸易中的“福费廷”	(287)
第六章 国际货物买卖合同履行惯例规则	(290)
第一节 国际货物买卖合同当事人的义务	(290)
一、卖方交付货物的义务	(290)
二、卖方移交单据的义务	(295)
三、卖方转移货物所有权的义务	(296)
四、买方支付价款的义务	(296)
五、买方收取货物的义务	(299)
第二节 国际货物买卖中出口合同的履程序	(301)
一、申领出口许可证	(301)
二、备货	(301)
三、催开信用证	(302)
四、信用证的审核	(302)
五、信用证的修改	(307)
六、出口报验	(308)
七、租订运输工具和办理运输	(311)
八、出口报关和装运	(313)
九、办理投保及发装运通知	(315)
十、制单结汇	(318)
十一、出口收汇核销及出口退税	(325)
第三节 国际货物买卖中进口合同的履程序	(329)
一、申领进口许可证	(329)
二、申请银行开立信用证	(329)
三、凭银行保函预付货款	(329)
四、派船接运货物	(330)

五、办理保险	(331)
六、审单和付汇	(332)
七、报关和检验	(332)
第四节 国际货物买卖中进口索赔的对象	(335)
一、向出口商索赔	(335)
二、向承运人索赔	(337)
三、向保险公司索赔	(339)

第七章 国际货物买卖的特殊贸易方式及其规则

.....	(340)
第一节 国际货物买卖的易货贸易	(340)
一、易货贸易的含义及特点	(340)
二、易货贸易的基本操作程序	(340)
三、易货贸易的风险与规避措施	(342)
第二节 国际货物买卖中的对外加工与装配贸易	(343)
一、对外进料加工的含义	(343)
二、进料加工的风险及规避措施	(344)
三、对外加工、装配的含义与形式	(344)
四、对外加工、装配业务的基本操作程序	(344)
五、对外加工、装配业务的风险与规避措施	(345)
第三节 国际货物买卖中的补偿贸易	(346)
一、补偿贸易的含义及其特点	(346)
二、补偿贸易的基本形式	(347)
三、补偿贸易的基本操作程序	(348)
四、补偿贸易的风险及规避措施	(349)
第四节 国际竞争性招标与投标方式	(351)
一、国际竞争性招标与投标的含义及特点	(351)

二、国际竞争性招标与投标的基本做法	(352)
三、国际招标与投标中的不正当竞争	(354)
第五节 国际货物买卖中的期货交易	(355)
一、期货交易的含义及其与一般货物买卖的区别	(355)
二、期货交易的特点	(356)
三、期货交易的基本做法与基本功能	(359)
第六节 国际货物买卖中的代理	(364)
一、代理的基本含义及种类	(365)
二、代理协议的主要内容	(368)
三、我国对外贸易代理的有关规定	(370)
第八章 国际贸易争议及解决方式的惯例规则	(373)
第一节 国际货物买卖合同履行中的违约	(373)
一、违约的概念	(373)
二、违约的类型	(374)
第二节 违约的补救办法	(375)
一、实际履行方法	(375)
二、损害赔偿方法	(375)
三、解除合同方法	(376)
四、禁令方法	(377)
五、违约金方法	(378)
第三节 解决争议的方法	(379)
一、双方当事人直接交涉的协商解决方法	(379)
二、通过第三者参与的调解解决方法	(380)
三、通过仲裁机构“公断”的仲裁解决方法	(382)
四、通过向法院起诉的诉讼解决方法	(397)
第四节 世贸组织争端解决机制与贸易政策审议	(399)

一、世贸组织争端解决机制可以保障多边贸易体制的 可靠性和可预见性·····	(399)
二、世贸组织争端解决程序·····	(400)
三、世贸组织对各成员贸易政策的审议·····	(403)
参考书目 ·····	(404)

第一章 WTO 下的国际贸易协议与规则

世界贸易组织协议内容涉及货物贸易、服务贸易和知识产权领域，规定了自由化的原则及可允许的例外。协议包括各国削减关税及其他贸易壁垒的承诺，开放和保持服务市场开放的承诺，规定了争端解决的程序，并规定给予发展中国家特殊待遇。协议要求各国政府使自己的贸易政策具有透明度，方法是将实施的法律和采取的措施通知世界贸易组织，及由世界贸易组织秘书处定期对其贸易政策进行审议并提出报告。

世界贸易组织关于货物贸易和服务贸易这两大贸易领域的协议，其框架都是由三部分内容组成的。

首先是内容广泛的原则，即《关税与贸易总协定》和《服务贸易总协定》。与贸易有关的知识产权虽然目前还没有附加细节，但也属于此类。

其次是其他协议和附件，即处理具体部门或问题的特殊要求。

最后是各国制定的内容详细的减让表，即允许外国具体产品或服务提供者进入市场的承诺：对于货物贸易，这些减让表的形式一般是对产品关税的约束承诺；及部分农产品关税和配额的约束承诺；对于服务贸易，减让表中的承诺表明了具体部门对外国服务提供者的市场准入程度，还包括各国不准备适用非歧视的“最惠国待遇原则”的服务部门清单。

乌拉圭回合在很大程度上是处理前两部分内容的，即总体原

则和具体部门原则。同时，也进行了工业品市场准入谈判。原则一旦确立，谈判就可以扩展到农产品和服务贸易等部门的承诺。乌拉圭回合以后的谈判主要集中在市场准入承诺上，包括金融服务、基础电信服务、海运服务及信息技术产品。

世界贸易组织的附加协议包括有关贸易政策审议的协议，及两个不是所有成员都签署的“诸边”协议，即《民用航空器协议》和《政府采购协议》。

第一节 零关税协议与协调关税协议

在乌拉圭回合中，发达国家间在药品、医疗器械、建筑、矿山钻探机械、农用机械、部分酒、家具等部门达成了零关税协议；在纺织品、化学品方面达成了协调关税协议。

一、发达国家间在药品、医疗器械、建筑、矿山钻探机械、农用机械、部分酒、家具等部门达成了零关税协议

（一）药品

1. 产品范围。包括中国《海关进出口税则》（以下简称《税则》）第 30 章的全部制品、第 29 章的部分产品，以及国际卫生组织定义的“国际非专利商品名”的大部分产品。主要产品有：人体或动物制品、血液制品、疫苗、混合或非混合等抗生素、中成药、治疗用的纱布、绷带、试剂等，维生素、激素、生物碱、青霉素等抗菌素。

2. 实施期。在世界贸易组织生效之日，各参加方取消所有关税并取消 1994 年关税与贸易总协定所规定的其他税费。

（二）医疗设备

1. 产品范围。包括《税则》第 28 章、39 章、84 章、87 章、

90 章及 94 章的部分产品。主要产品有：放射性物质、消毒器具、心电图仪、B 超、核磁共振成像装置等各种诊断仪；注射器、针头等治疗器具；血压计、内窥镜等测量仪器；输血装备；牙科、眼科、外科用仪器及器具；人造关节、假牙以及残疾人用车等。

2. 实施期。世界贸易组织生效之日起 5 年内实施达到减让目标。

（三）建筑、矿山钻探机械

1. 产品范围。包括《税则》第 84 章、87 章的部分商品。主要产品有：提升机、起重设备、输送设备、升降机（包括电梯）、推土机、压路机、装载机、挖掘机、凿井、凿岩机械、钻缝机、采油机、混凝土混合机、搅拌机、非公路自卸车等。

2. 实施期。世界贸易组织生效之日起 5 年内实施达到减让目标。

（四）农业机械

1. 产品范围。包括《税则》第 84 章、87 章的部分产品。主要产品有：犁、耙、松土机等耕作机械；播种机、种植机、施肥机、液压机、割草机、翻晒机、打包机、收割机、脱粒机、分选分级机、挤奶机、乳品加工机、拖拉机等。

2. 实施期。协议实施起分 5 年取消所有的关税。

（五）钢材

1. 产品范围。包括《税则》第 72~73 章的大部分产品。主要产品有：铁及非金属钢的初级产品、半制成品、热轧钢板、冷轧钢板、涂镀、涂锡、涂锌等板材；铁及非金属合金条、杆、铁丝、钢丝、不锈钢初级产品、半制成品、不锈钢板材、合金钢的初级产品、轨材、条杆钢丝、型材及无钢桥梁等；带制钢铁丝、钢铁丝制的布、网；铁钉、图钉等。