

WTO AND INTERNATIONAL TRADE REGULATION

WTO

入世后中国企业必备 国际法规与陷阱防范

跨入世界门槛的通行证

郭懿美 / 编著

WTO AND
INTERNATIONAL
TRADE REGULATION

中国发展出版社

WTO

入世后中国企业必备 国际法规与陷阱防范

跨入世界门槛的通行证

郭懿美 / 编著

中国发展出版社

图书在版编目(CIP)数据

入世后中国企业必备国际法规与陷阱防范/郭懿美编著.
北京:中国发展出版社,2001.10
ISBN 7-80087-489-3

I.入… II.郭… III.世界贸易组织-法规-手册
IV.F744-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 053529 号

中国发展出版社出版发行
(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)
邮政编码:100035 电话:66180781
北京铁建印刷厂印刷 各地新华书店经销
2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷
开本:1/16 787×1092mm 印张:25 字数:490 千字
定价:45.00 元

本社图书如有印装差错,可向发行部调换

目 录

第一篇 导论

第一章 国际重要经贸情势及我国对外经贸发展现状	(2)
第一节 GATT 乌拉圭回合多边贸易谈判达成协议	(2)
第二节 区域性块状经济的形成	(3)
第三节 环保意识高涨	(3)
第四节 1999 年对外贸易统计	(4)
第五节 2000 年政府对外开放政策	(5)

第二篇 国际贸易法规

第一章 关税及贸易总协定简介	(7)
第一节 GATT 缘起及发展	(7)
第二节 GATT 六大基本原则	(7)
一、普遍最惠国待遇原则(Most - favored - nation treatment)	(8)
二、国民待遇原则(National treatment)	(10)
三、数量限制普遍禁止原则	(11)
四、关税减让原则	(13)
五、减少非关税贸易障碍原则	(13)
六、咨商原则(Consultation)	(14)
第三节 GATT 对国际贸易的贡献	(15)

第二章 WTO 协议纪要	(17)
第一节 乌拉圭回合多边贸易谈判达成协议	(17)
一、谈判的沿革及议题	(17)
二、谈判措施与结果	(17)
● 广用承诺及议定书	(17)
● 残留部分议题	(18)
第二节 WTO 协议规范架构	(18)
第三节 WTO 协议内容简介	(20)
一、《WTO 协议》的基本原则和主要内容	(20)
二、最惠国待遇	(21)
● 对本原则的例外	(22)
● 多边程序的削弱	(23)
三、国民待遇	(23)
● 违反本原则的行为	(23)
● 对一些术语和观点的澄清	(24)
● 例外情况	(24)
四、关税	(24)
● 关税的种类	(25)
● 税则分类	(25)
● 约束关税	(26)
● 对约束承诺的修改	(27)
● 关税减让表	(28)
● 其他重要问题	(28)
五、保障措施	(29)
● 严重损害	(30)
● 调查	(30)
● 采取保障措施	(30)
● 数量限制	(31)
● 临时措施	(31)
● 保障措施的期限及其重复使用	(31)
● 与保障措施有关的补偿	(32)
● 灰色区域措施	(32)
● 终止以前存在的措施	(33)
● 通知	(33)
● 特殊保障条款	(34)

● 政府必须采取的行动	(34)
● 进口国政府采取的保障措施	(34)
● 出口国政府采取的相对行动	(34)
第三章 世界贸易组织(WTO)简介	(35)
第一节 WTO 涵盖范围	(35)
第二节 WTO 的功能	(35)
第三节 WTO 组织架构	(36)
● 部长会议(Ministerial Conference)	(36)
● 理事会(General Council)	(36)
● 秘书处(Secretariat)	(37)
● 其他	(37)
第四节 WTO 的决策运作方式	(37)
● 决策通则(见协议第九条第一项)	(37)
● 须经四分之三以上多数通过(见同条第二、三项)	(37)
● 对 WTO 协议及多边贸易协议的修正(见协议第十条)	(38)
● 各项协议的详细修正过程如下	(38)
第五节 加入 WTO 的途径	(38)
● 创始成员(Original Membership)(见协议第十一条)	(38)
● 新成员(Accession)(见协议第十二条)	(38)
第六节 WTO 与 GAIT 间的异同	(39)
● 涵盖范围及功能	(39)
● 法律地位	(39)
● 决策方式	(39)
● 组织架构	(39)
● WTO 设有贸易政策检讨机制	(39)
● WTO 统一争端解决程序	(39)
第四章 我国申请复关与入世进展	(41)
第一节 我国复关与入世的历程	(41)
第二节 我国申请复关的背景、目的	(43)
● 大力发展对外贸易	(43)
● 促进经济体制改革的深化	(44)
● 积极参与国际经济事务和制定国际贸易规则	(44)
● 有利于抑制其他国家的贸易保护主义	(44)
● 可以获得经贸信息、完善中国的商信网	(44)

第三节	我国申请复关谈判历程	(45)
●	早期复关谈判较为顺利	(45)
●	复关谈判陷入停顿阶段	(45)
●	复关谈判重新激活与最后攻坚阶段	(46)
第四节	美国在我国复关与入世谈判中的影响力	(47)
第五节	我国入世谈判的主要经过	(48)
第六节	中美双边协议签署后我国入世的前景	(50)
第七节	中欧入世谈判达成协议后的前景	(52)
第八节	我国现行体制与世贸组织要求的差距	(53)
一、	进口管理部分	(53)
●	一些商品的进口管理手续仍过于繁琐	(53)
●	统一的进口管理体制尚未形成	(53)
●	行政管理措施过多	(54)
二、	出口管理部分	(54)
三、	世贸组织透明度原则	(55)
●	世贸组织的透明度原则	(55)
●	我国外贸政策法规的公开化状况	(55)
四、	入世后国营贸易企业的地位	(56)
●	世贸组织关于国营贸易企业的规定	(56)
●	目前我国国营贸易企业的现状	(57)
五、	入世后我国在外贸经营权制度方面的调整	(57)
六、	我国同意加入《信息技术协议》的理由	(58)
●	本协议对国际贸易的影响	(58)
●	本协议将加快信息时代的到来	(59)
●	协议将提高消费者福利水平	(59)
七、	我国在专业服务贸易领域开放的程度	(60)
八、	我国商品流通领域的对外开放现状	(61)
●	中国商品流通服务业对外开放的现状	(62)
●	中国商品流通服务业引进外资存在的问题	(62)
九、	我国外汇管理体制在入世后调整的可行性	(64)
十、	我国的知识产权保护法律与 TRIPs 的差距	(67)
●	我国《商标法》和《知识产权协议》的比较	(67)
●	我国《著作权法》与《知识产权协议》的比较	(69)
●	我国《专利法》与《知识产权协议》的比较	(71)
十一、	入世后实施对外资企业的国民待遇问题	(73)
●	在国内立法方面体现的国民待遇	(73)

● 双边有关投资保护和避免双重征税协议规定的国民待遇	(74)
● 在对外国投资者的国民待遇方面存在的问题与调整	(74)
● 对外商投资企业实行国民待遇可采取的具体措施	(77)
十二、我国在电信服务领域将对外资企业开放的程度	(78)

第五章 环保与贸易之潜在冲突与规范

第一节 环保与贸易之潜在冲突	(82)
第二节 GATT 秘书处对环保与贸易问题之看法	(83)
一、自由贸易有助于较佳生态环境的形成	(83)
二、环境问题必须经由多边合作的方式来解决	(84)
三、贸易政策是达成环境目标的工具	(84)
四、环境问题可能成为贸易保护主义的借口	(85)
五、自由贸易体系因环保问题而承担风险	(85)
第三节 GATT 与环保有关之贸易规定	(85)
一、一般最惠国待遇原则	(85)
二、国民待遇原则	(86)
三、补贴措施	(86)
四、一般原则之例外	(86)
第四节 与环保有关之 GATT 争端解决案例	(87)
第五节 国际主要环保公约	(88)
一、华盛顿公约	(88)
二、蒙特利尔议定书	(90)
三、巴塞尔公约	(91)
四、气候变化纲要公约	(92)
五、生态多样化公约	(93)
第六节 环保未来发展趋势	(94)
● 环保与贸易发展息息相关	(94)
● 环保必成为今后经贸谈判的主题	(94)
● 污染者付费原则	(94)
● 环境补贴(Environmental Subsidy)	(94)
● 加强控制包装材料造成的污染	(94)
● 环保标记将影响销售	(95)
第七节 WTO 贸易与环境委员会会议题讨论要点	(95)
一、MEAs 与争端解决	(95)
二、MEAs 与 WTO 多边贸易体系	(96)
三、透明化与环保标章	(97)

第八节 我国处境与因应之道	(98)
---------------------	------

第三篇 欧美贸易法规

第一章 美国总统报复权——三〇一条款	(101)
--------------------------	-------

第一节 三〇一条款之立法沿革	(101)
----------------------	-------

一、三〇一条款调查权自总统移转予 USTR	(105)
-----------------------------	-------

二、“强制报复”(mandatory retaliation)	(106)
---------------------------------------	-------

三、扩张解释不合理贸易行为	(106)
---------------------	-------

第二节 “超级三〇一”与“特别三〇一”	(106)
---------------------------	-------

一、“超级三〇一”条款及行动	(106)
----------------------	-------

二、“特别三〇一”条款及行动	(109)
----------------------	-------

第三节 三〇一条款最新修正情势——蓝色/绿色三〇一	(114)
---------------------------------	-------

第四节 三〇一条款之调查程序	(114)
----------------------	-------

第五节 三〇一条款之运作情形	(116)
----------------------	-------

第六节 我国遭受三〇一条调查概况	(118)
------------------------	-------

一、中美关系的大背景	(118)
------------------	-------

● 最惠国待遇问题	(119)
-----------------	-------

● 监狱劳动产品出口问题	(119)
--------------------	-------

● 纺织品非法转口问题	(119)
-------------------	-------

● 美国对中国产品的反倾销问题	(120)
-----------------------	-------

二、美国依三〇一条款对中国发起调查的原因	(120)
----------------------------	-------

● 进口政策	(120)
--------------	-------

● 标准、检验、标签、证明	(121)
---------------------	-------

● 进口补贴	(122)
--------------	-------

● 知识产权的障碍	(122)
-----------------	-------

● 服务障碍	(123)
--------------	-------

● 投资障碍	(123)
--------------	-------

● 其他障碍	(123)
--------------	-------

三、中美贸易统计数字差异	(124)
--------------------	-------

● “产消国”原则	(124)
-----------------	-------

● 统计范围	(125)
--------------	-------

● 进出口时间差	(125)
----------------	-------

● 进出口计价	(125)
---------------	-------

● 汇率折算	(125)
--------------	-------

四、中美有关“三〇一条款”的谈判	(126)
五、中美知识产权备忘录和市场准入备忘录的主要内容	(126)
● 中美知识产权备忘录的主要内容	(127)
● 中美市场准入备忘录的主要内容	(127)
六、中美第三次知识产权谈判及达成的协议	(128)
● 美国再次对中国发起特别三〇一调查的原因	(128)
● 中美谈判及达成的协议	(129)
七、中美第四次知识产权谈判及达成的协议	(130)
八、我国对三〇一条款的態度	(132)
● 三〇一条款是美国开拓国际市场的法律手段	(132)
● 对关贸总协议原则的背离	(133)
● 美国利益至上的体现	(133)
九、我国对三〇一条款的对策	(133)
● 对磋商的请求作出迅速的反應	(134)
● 分析《国家评估报告》所列做法	(134)
● 对计算美国贸易利益损害的方法提出质疑	(134)
● 更多地使用世界贸易组织的争端解决机制	(135)
● 争取扩大应考虑的政治、经济利益的范围	(135)
第七节 美国三〇一条款与 GATT 之冲突	(135)
一、单边主义对抗多边主义	(136)
二、违反普遍最惠国待遇(MFT)原则	(137)
三、违反政府对贸易设限应减至最小程度原则	(138)
四、违反 GATT 技术条款、多边贸易谈判法典或其他国际惯例	(138)
第八节 过度引用美国“三〇一条款”之危险	(139)
第九节 外国政府因应三〇一条款调查之道	(142)
一、准备法律与经济的分析	(142)
二、多边因应	(146)
第十节 三〇一条款总评	(146)
第二章 美国禁止狱囚制品输入条款——三〇七条款	(150)
第一节 条文内容	(150)
第二节 台湾配合情形与因应之道	(150)
第三章 欧美反仿冒措施	(152)
第一节 认识美国不公平进口贸易行为条款——三三七条款	(152)
一、法令依据	(152)

二、上诉途径	(153)
三、台湾外销厂商遭受调查案例	(153)
四、预防与因应之道	(154)
● “索赔条款”与“证明条款”	(154)
● 索赔条款范例	(155)
● 厂商因应之道——和解或积极答辩	(156)
五、台湾产品销美遭三三七条款调查案例	(159)
● 台湾输销美国塑料食品容器被控不公平竞争案	(159)
● 台湾输销美国电器插头被控不公平竞争案	(160)
● 台湾输销美国电脑产品被控不公平竞争案	(162)
第二节 欧盟仿冒克星——第三八四二/八六号规则	(165)
一、第三八四二/八六号规则	(165)
● 立法源起	(166)
● 适用范围	(166)
● 补强不违法商业行为规则	(166)
● 联合厂商集中登陆欧盟	(167)
二、第三八四二/八六号规则修正案	(167)
第四章 欧美反倾销法规	(170)
第一节 倾销的定义	(170)
第二节 美国反倾销法	(171)
一、倾销的定义及成立要件	(171)
二、反规避条款	(174)
三、反倾销案件的调查程序	(175)
四、快速复查	(177)
五、台湾输美产品被控倾销案例选评	(177)
● 台湾输销美国可锻及不可锻铸铁管子接头被控倾销案	(177)
● 台湾输销美国搪瓷不锈钢餐具被控倾销受补贴平衡税案	(180)
六、厂商因应美国反倾销投诉及调查之道	(182)
● 案发前的防备	(182)
● 案发时的处置	(183)
第三节 欧盟反倾销规则	(185)
一、立法沿革与修正要点	(185)
二、执行机关	(186)
三、实体与程序规定	(187)
● 反倾销税的课征要件	(187)

● 欧盟对倾销的认定	(187)
● 损害认定的标准	(188)
● 反倾销案件的审理机构	(189)
● 调查程序	(189)
● 调查届满一年后的复查	(190)
第四节 台湾遭欧、美、加控诉倾销案件统计及发展现况	(191)
一、案件统计	(191)
二、欧、美、加控诉台湾产品倾销案发展现况	(191)
● 欧盟部分	(191)
● 美国方面	(192)
三、欧盟对华反倾销诉讼案例分析	(193)
● 刷子案例	(194)
● 相关案例	(195)
● 理事会最近的条令的一些新变化	(198)
第五节 如何填答欧美反倾销问卷	(199)
一、问卷内容	(199)
二、填答要点	(200)
第五章 欧美进口救济法规	(205)
第一节 美国逃避条款——贸易法第二〇一条款	(205)
一、立法沿革	(205)
二、国际贸易委员会的调查程序	(206)
三、总统行动	(208)
四、国际贸易委员会的监视计划	(209)
五、在执行之后改变救济方式	(209)
六、易腐产品的救济	(210)
七、台湾销美产品遭二〇一条款调查概况	(210)
● 台湾输销美国铸铁产品遭进口救济调查案	(210)
● 台湾输销美国刀具遭进口救济调查案	(212)
● 台湾输美自动对焦相机遭进口救济调查案	(213)
第二节 欧盟对第三国进口所采行之共同防卫措施	(214)
一、欧市二八八/八二规则与运作程序	(215)
● 二八八/八二规则	(215)
● 运作程序	(215)
二、欧盟共同防卫措施实施情形	(218)
三、台湾销欧市产品遭受进口趋势调查案例	(219)

● 案情摘要	(219)
● 台湾因应情形	(221)
● 本案评述	(222)
第六章 美国“乌拉圭回合协议法”(URAA)纪要	(223)
第一节 前言	(223)
第二节 URAA 内容简览	(223)
第三节 URAA 修正现行进出口救济法规简介	(224)
一、反倾销法修正要点	(224)
● 低于成本销售	(224)
● 出口国国内市场销售	(225)
● 估算价格的计算	(226)
● 开始营运成本	(226)
● 供内部使用的生产	(227)
● 公平比较美国与外国市场价值	(227)
● 外汇汇率	(228)
● 累积计算	(228)
● 微量倾销及微量进口	(229)
● 代表第三国实施反倾销的情形	(230)
● 日落复查	(230)
● 反规避	(230)
● 税负吸收	(230)
二、关税法三三七条修正重点	(230)
三、二〇一条款修正重点	(231)
第七章 外国进出口救济法规总评	(233)
第一节 国际贸易委员会执行进出口救济法规及对商业交易冲击的研究	(233)
第二节 外销厂商如何因应外国进口救济控诉或调查案件	(236)
一、外国厂商提起进口救济控诉或调查的原因	(236)
二、厂商因应对策	(238)
第八章 欧美与贸易有关的环保法规	(244)
第一节 美国培利修正案	(244)
第二节 美国环保署(EPA)标签规则	(250)
一、内容简介	(250)

● 立法依据与宗旨	(250)
● 列管产品	(251)
● 例外规定	(251)
二、厂商因应之道	(252)
● 输美标签样本	(252)
● 采用替代技术	(252)
第三节 德国包装废弃物限制法规	(253)
一、法规内容摘要	(253)
● 废弃物管理目标	(253)
● 适用范围	(254)
● 条文的定义	(254)
● 运输包装材料的回收义务	(254)
● 销售包装的回收义务	(255)
二、再生系统(RESY)	(255)
● 保证再利用	(255)
● 保证回收	(255)
● 保证再生能力	(255)
三、“绿点”回收系统及其它配合措施	(256)
第四节 环保标章法规	(257)
一、环保标章介绍	(257)
二、标章种类	(257)
三、标章的授与	(258)
四、世界环保标章使用情形	(258)
五、欧盟环保标章方案	(259)
六、德国环保标章	(259)
七、美国能源之星计划	(260)
● 计划要点	(260)
● 执行情形	(261)
● 获颁“能源之星标签”的实益	(261)
第五节 结语	(261)

第四篇 国际贸易惯例

第一章 信用证(L/C)及信用证统一惯例(UCP)要论	(264)
第一节 信用证的定义	(264)

第二节	信用证交易的特性	(265)
第三节	信用证交易的当事人(关系人)	(265)
第四节	信用证的经济功能	(267)
	● 对卖方的功用	(267)
	● 对卖方的缺点	(267)
	● 对买方的功用	(267)
	● 对买方的缺点	(267)
第五节	信用证统一惯例(UCP)	(268)
	● UCP 介绍	(268)
	● UCP500 修正重点	(268)
第六节	信用证的种类	(269)
	● 可撤销信用证与不可撤销信用证	(269)
	● 保兑信用证与未保兑信用证	(269)
	● 跟单与无跟单信用证	(269)
	● 直接信用证与议付信用证	(270)
	● 可转让信用证	(270)
	● 有追索权信用证	(270)
	● 即期信用证与远期信用证	(270)
	● 免汇票信用证与延期付款信用证	(271)
	● 邮寄信用证与电传信用证	(271)
	● 其他的信用证	(272)
第七节	信用证一般条件的解释	(274)
	● 有效期限	(274)
	● 装运日期	(274)
	● 装运期间用语	(274)
	● about, circa 等用语	(275)
	● 少支取数量、金额的限制(UCP 39(b)、(c))	(275)
第八节	信用证相关处理手续	(275)
	● 信用证的开发	(275)
	● 信用证的通知	(276)
	● 信用证的接受	(276)
	● 信用证的转让	(276)
	● 信用证的修改	(277)
第九节	信用证的当事人间的法律关系	(278)
	● 信用证法律地位有关学说	(278)
	● 信用证法律地位结论	(278)

● 信用证在台湾地区的法律地位	(279)
● 信用证的法源	(279)
● 信用证与当事人间的法律关系	(280)
第二章 国际商会国贸条规(ICC, Incoterms 1990)	(286)
第一节 Incoterms 1990 修正理由	(286)
第二节 新国贸条规各种贸易条件概述	(286)
● 工厂交货条件	(286)
● 运送人交货条件(复合运送的 FOB)	(287)
● 出口港船边交货条件	(287)
● 出口港船上交货条件	(288)
● 运费在内条件	(288)
● 运保费在内条件	(288)
● 运费付迄.....条件(复合运送 CFR)	(289)
● 运保费付迄.....条件(复合运送 CIF)	(289)
● 国境交货条件	(289)
● 目的港船上交货条件	(290)
● 目的港码头完税交货条件	(290)
● 输入国税前交货条件	(291)
● 输入国税讫交货条件	(291)
第三节 买卖当事人的义务	(291)
● 卖方的共同性义务	(291)
● 买方的共同性义务	(292)
第三章 联合国国际商品买卖契约公约(UNCCISG, 1980)	(293)
第一节 前言	(293)
第二节 规范特色	(293)
一、适用范围及效力	(293)
二、买卖双方义务与违约救济	(294)
第三节 预期违约	(296)
● 意义	(296)
● 当事人救济措施	(297)

第五篇 国际电子商务法规

第一章 全球电子商务发展现况	(299)
第一节 各国电子商务推动现况	(301)
● 美国	(301)
● 欧盟	(303)
● 英国	(305)
● 日本	(306)
● 韩国:通过电子商务基本法,赋予数字签章法律效力	(306)
● 澳洲	(307)
● 马来西亚	(309)
● 香港	(310)
第二节 其它国际组织方面	(311)
● 联合国国际贸易法委员会	(311)
● 联合国贸易及发展会议	(312)
● 亚太经济及合作会议(APEC)	(312)
● 经济合作与发展组织(OECD)	(312)
● 七国高峰会议(G7)	(312)
第二章 我国电子商务的发展现况	(313)
● 网络技术方面的差距	(314)
● 企业信息化普及的差距	(314)
● 金融体系服务方面的差距	(315)
● 电子商务政策方面的差距	(315)
● 市场机制方面的差距	(316)
● 人员素质方面的差距	(316)
第三章 国际(含地区)电子商务法律环境	(318)
第一节 联合国电子商务模范法	(318)
第二节 美国全球电子商务纲要	(323)
一、背景说明	(323)
二、五大基本原则	(324)
三、九大议题	(324)
第三节 国际电子密码规范	(329)