



关贸总协定 与 国际贸易技术保证

主编 张瀚闻



东北工学院出版社

关贸总协定与国际贸易技术保证

主 编 张瀚闻

副主编 郑伟 王子明

主 审 洪用对

东北工学院出版社

(辽)新登字第8号

内 容 提 要

本书系统论述了国际贸易的基本知识;详细论述了关贸总协定的产生、作用、总协定的条款及其应用;并以翔实的资料 and 事例,重点介绍了标准、认证、产品责任、出口检验等各项技术保证在国际贸易中的作用,国际惯例以及有关工业发达国家对上述诸方面的法规、规定、作法和发展趋势。

本书适用于各级政府官员、外经贸人员、企业领导、工程技术人员和大专院校师生,可作为参考书和培训教材。

关贸总协定与国际贸易技术保证

主编 张瀚闻 副主编 郑伟 王子明 主审 洪月对

东北工学院出版社出版发行 辽阳印刷厂印刷
(沈阳·南湖)

开本:850×1168 1/32 印张:16.125 字数:419千字
1992年11月第1版 1992年11月第1次印刷
印数:1~10000册

责任编辑:刘淑芳 责任校对:张德喜
封面设计:唐敏智 版式设计:秦力

ISBN 7-81006-496-7/F·34 定价:10.00元

主 审: 洪用对

副主审: 何永江 万国成 洪景华

主 编: 张瀚闻

副主编: 郑伟 王子明

编者(按姓氏笔划为序)

王子明	王 宇	甘 霖	田曼树	任 志	曲照光
杨 明	杨顺利	张孝先	张瀚闻	张海东	郑 伟
郑 重	林 栋	胡连娣	郭迎晨	鲁瑞银	

序

(国家技术监督局副局长李保国)

在我国即将恢复关贸总协定缔约国地位之际,《关贸总协定与国际贸易技术保证》一书问世了,这是一件很有意义的事。

关贸总协定是当今世界上最大的国际贸易组织,正成为对世界经济贸易发展起重要作用的“经济联合国”。它与世界银行和国际货币基金组织一起构成当今世界经济的三大支柱,对世界各国的经济贸易产生了广泛的影响,对全球经济发展也具有举足轻重的作用。关贸总协定 103 个缔约国之间的贸易额约占世界贸易总额 90% 以上的事实说明,关贸总协定规定的原则已成为处理国际贸易的普遍适用的准则。我国积极争取恢复关贸总协定的缔约国地位,是我国坚持改革开放,全面参与世界经济事务,自立于世界民族之林的又一重大步骤。

自 1948 年关贸总协定生效以来,经过一次次多边贸易谈判,关税壁垒已得到很大的遏止和削弱。相形之下,非关税壁垒却与日俱增,尤其是复杂苛刻的技术法规、技术标准和质量认证制度,以及名目繁多的进出口商品包装、标志、检验和安全、卫生、环保等要求,构成了更为隐蔽、更难对付的技术壁垒,成为国际贸易新的障碍。因此,如何消除技术壁垒,熟悉和掌握国际贸易中的各项技术保证措施和惯例,充分利用它维护我国的正当权益,是摆在我们面前的新课题。从事技术监督工作的同志,以及一切从事经济、贸易、技术、管理工作的同志对此都应给予足够的重视。

《关贸总协定与国际贸易技术保证》一书,全面、系统地介绍了关贸总协定的条款,国际贸易中通用的技术保证措施,以及我国技术监督政策和规定,无论对做为“入关”准备,还是“入关”后的经济贸易工作,都不失为一本重要的参考书。

前 言

“关税与贸易总协定”(GATT)作为一项多边贸易协定,目前调节着 90% 以上的世界贸易额,被国际社会视为同世界银行和国际货币基金组织并列的三大经济支柱。我国是关贸总协定的创始缔约国之一,新中国成立后,由于历史原因,中断了同总协定的关系。改革开放以来,我国又重新与总协定逐步恢复了联系,并于 1986 年正式提交了关于恢复我国缔约国地位的申请照会,预计我国明年将能重新“入关”。

一旦“入关”,国门大开,将逐步实现两种机制和两个市场的对接,中国要出去,外国要进来,机遇和挑战并存,我们怎么办?

特别是关贸总协定经过 8 轮的艰苦谈判,关税壁垒的作用已大大削弱,相形之下,非关税壁垒,尤其是以繁杂的技术法规、苛刻的技术标准、各成体系的认证制度和产品责任以及安全、卫生、包装、标志等技术措施为由的技术壁垒已成为引人注目的焦点,形成比关税壁垒更隐蔽、更灵活、更广泛的国际贸易新障碍。若对此掉以轻心或不甚了解,势必使对外贸易受到影响。

本书系统论述了国际贸易的基本知识;详细论述了关贸总协定的产生、作用,总协定的条款及其应用;以翔实的资料和事例,重点介绍了标准、认证、产品责任、出口检验等各项技术保证在国际贸易中的作用、国际惯例以及有关工业发达国家对上述诸方面的法规、规定、作法和发展趋势,以助于作好“过关”的准备和“过关”后的工作。

本书适用于各级政府官员、外经贸人员、企业领导、工程技术人员和大专院校师生,可作为参考书和培训教材。

本书由国定技术监督局副局长李保国同志作序。本书在编写

过程中承蒙中国技术监督情报研究所、联合国技术信息促进系统(TIPS)中国国家分部、辽宁省标准资料服务部、沈阳市环保局、沈阳医学院等单位以及辽宁大学白钦先教授、沈阳商检局王俊臣高级工程师的大力支持和帮助,在此一并表示感谢。

由于作者水平有限,加之时间仓促,难免有不正之处,敬请读者批评指正。

编 者

一九九二年十月

目 录

第一章 国际贸易基本知识	1
第一节 国际贸易的概念	1
一、国际贸易的基本含义	1
二、国际贸易的基本方式	2
三、国际贸易的特点	3
四、国际贸易的作用	4
五、当前国际贸易发展的新趋势	6
第二节 国际贸易惯例	8
一、关税措施	8
二、非关税措施	19
三、鼓励出口的措施	25
四、限制出口的措施	29
第三节 国际贸易条约和协定的一般性内容	31
一、国际贸易条约和协定的结构	31
二、国际贸易条约和协定的类型	32
三、最惠国待遇原则和国民待遇原则	34
第二章 关税与贸易总协定概论	36
第一节 关贸总协定的产生与发展	36
一、关贸总协定产生的历史背景和原因	36
二、关贸总协定的演变及其性质	39
三、关贸总协定的职能、组织机构和主要活动	41
第二节 关贸总协定的主要内容和基本原则	48
一、关贸总协定的主要内容	48
二、关贸总协定的基本原则	54
三、关贸总协定附属协议及其主要内容	57
四、贸易技术壁垒协议	58

第三节 关贸总协定在国际贸易中的作用	60
一、关贸总协定缔约国的权利义务	60
二、权利与义务的例外规则	61
三、关贸总协定在消除关税壁垒方面所起的作用	63
四、关贸总协定为限制或减少非关税壁垒所作的努力	67
五、关贸总协定与当代国际贸易体制	70
第四节 乌拉圭回合回顾与展望	72
一、乌拉圭回合的背景和议题	72
二、乌拉圭回合的焦点与进展	76
三、乌拉圭回合一揽子协议	86
四、从乌拉圭回合展望关贸总协定的前景	88
第五节 关贸总协定与我国对外经济贸易	89
一、中国与关贸总协定的关系	89
二、“入关”对我国经济贸易的影响	92
三、我国对外贸易制度改革	95
四、企业面临的冲击与对策	98
第三章 关贸总协定与国际标准化	101
第一节 国际贸易中的技术壁垒	101
一、什么是技术壁垒	101
二、技术壁垒的形式和特点	105
第二节 国际标准化	113
一、国际标准化机构	113
二、国际标准和国外先进标准的范围	115
三、标准化在国际贸易中的作用	116
四、《贸易技术壁垒协议》在国际贸易中的作用	119
第三节 国际标准化的新态势	122
一、国际标准化组织为推进标准国际化而不懈努力	122
二、关贸总协定促使各国重视国际标准化	123
三、统一的欧洲市场对世界标准化的影响	125
四、双边和多边合作呈加强态势	126
五、标准化面对商业革命、高新技术的新课题	127

六、贯彻 ISO9000 标准大势所趋	127
第四节 我国的标准化战略	128
一、加强国际标准化研究,积极参加国际标准化活动	128
二、适应市场经济需要,调整我国标准结构	129
三、积极采用国际标准,打破贸易技术壁垒	130
四、加强高科技标准化研究,缩短在高科技领域的差距	130
五、强化标准信息工作,推进标准信息国际化进程	131
附表 1 国际标准化组织(ISO)各技术委员会及 分委员会一览表	132
附表 2 国际电工委员会(IEC)各技术委员会(TC)和 分技术委员会(SC)一览表	145
附表 3 国内馆藏的国外标准文献代号一览表	149
第四章 国际贸易中的质量认证制度	156
第一节 国际贸易中质量认证概况	156
一、质量认证的概念	156
二、我国质量认证的基本情况	167
三、国外质量认证概况	171
第二节 质量认证与贸易技术壁垒	181
一、质量认证与贸易技术壁垒的关系	181
二、《贸易技术壁垒协议》关于质量认证的有关规定	182
三、积极开展质量认证,发展国际贸易	184
第三节 国际贸易中质量认证的基本形式与 实施程序	185
一、国际贸易中质量认证的主要方式	185
二、第三方质量认证的基本类型	186
三、第三方质量认证的一般程序	187
第四节 国际贸易质量保证——质量体系认证简介	189
一、质量体系认证是国际贸易质量保证的客观要求	189
二、质量体系认证的基础——ISO9000 系列标准	191
第五节 办理质量认证的程序与方法	193
一、办理中国产品质量认证的程序	193

二、办理国外产品质量认证的渠道与方法	194
附表 国外主要认证标志简况	197
第五章 产品责任及其国际动向	220
第一节 产品责任与产品责任法	220
一、产品责任	220
二、产品责任法	224
第二节 国内外产品责任法律制度	227
一、我国的产品责任法律制度	227
二、国外产品责任法律与动向	228
第六章 出口商品的包装与标志	239
第一节 包 装	239
一、包装概论	239
二、出口包装的分类	240
第二节 标 志	244
一、运输包装的标志	244
二、销售包装的标志	258
第三节 商品条码标志	271
一、条码概述	271
二、商品条码	273
三、我国的条码工作	277
四、企业申请使用条码的程序	279
五、商品条码的编码、设计、制作与检测	280
附表 EAN 成员国(地区)和代码	290
第七章 进出口商品检验	292
第一节 进出口商品检验概述	292
一、进出口商品检验的概念	292
二、进出口商品检验的作用	292
三、我国商检的地位及商检机构的设置	294
四、进出口商品检验的任务	295
第二节 国外和台湾省、香港地区商检机构设置 及立法	298

一、国外商检机构的类型	298
二、商检机构的设置	299
三、商检立法	301
第三节 进出口商品检验的工作程序	303
一、接受报验	303
二、抽 样	311
三、进出口商品的检验	312
四、签发证书	317
第四节 发展商检事业,促进对外贸易	319
一、商检工作面临的新形势	319
二、我们应采取的对策	320
第八章 进出口食品卫生管理的国内外有关规定	322
第一节 国外食品卫生法制	322
一、美国食品卫生法规简介	323
二、日本食品卫生法治	328
第二节 中国食品卫生法	335
一、我国食品卫生法的立法原则	335
二、我国食品卫生法的任务	336
三、我国食品卫生法的分类	336
四、我国食品卫生法的主要内容	337
第三节 出口食品卫生要求	339
一、有关国家对我国主要出口食品的卫生要求	339
二、世界有关组织及部分国家对食品中农药残留量、黄曲 霉毒素的限量规定	347
第九章 国际贸易对产品的安全要求	358
第一节 国际贸易对产品安全要求的进展	358
一、工业发达国家对产品安全的要求	358
二、欧共体对产品安全的要求	361
第二节 几大类出口产品的安全要求	363
一、化妆品	363
二、玩 具	364

三、家用电器	366
四、消防器材	367
五、药 品	367
第十章 国际贸易中的环境保护及其技术支持	369
第一节 环境保护在国际贸易中的地位	369
一、保护环境与发展是历史性选择	369
二、保护自然环境和经济持续增长是发展 国际贸易的必由之路	370
第二节 环境保护在国际贸易中的作用	371
一、国际环境法是维护世界各国环境与发展权益的重要工具	371
二、环境保护与经济发展为各国贸易和交往提供了良好机遇	372
三、环境保护是促进环境与发展进行国际交流 与合作的有效手段	373
第三节 在国际贸易中国际环境法的效力	374
一、国际环境保护法	374
二、国际环境法与各国环境保护法的效力	376
三、在国际贸易中应遵循的有关环境保护国际公约	377
第四节 在国际贸易中环境保护的技术保证	377
一、发展环境保护产业是参与国际贸易和竞争的突破口	378
二、绿色标志产品与技术保证	379
三、绿色标志产品与环境标准	380
第十一章 国际贸易中的计量单位	396
第一节 国际贸易对计量单位的要求	396
一、国际上一些国家采用国际单位制的情况	396
二、国际单位制在国际贸易中的作用	399
第二节 国际单位制的概念	
一、国际单位制及其组织机构	400
二、我国出口产品中执行的法定计量单位	401
附录 1:《关税与贸易总协定》	408
附录 2:《贸易技术壁垒协议》	475
主要参考文献	198

第一章 国际贸易基本知识

第一节 国际贸易的概念

一、国际贸易的基本含义

国际贸易,又通称为世界贸易,是指世界各个国家或地区之间的商品流通,是各国家各地区对外贸易的总称。对外贸易通常是指一个国家或地区的对外商品流通,又称为国外贸易。无论国际贸易还是国外贸易,都是超越国家界限的商品流通。

国际贸易属于历史范畴。国际贸易的发展,各国间经济联系的加深,是历史发展的必然趋势,是不以人的意志为转移的客观过程。早在原始社会末期,第三次社会大分工之后,出现了阶级和国家,商品交换开始超出国界,国际贸易雏形开始出现。但是从奴隶社会到封建社会,由于自然经济长期占统治地位,生产力发展水平比较低,无论是国内贸易还是对外贸易,都处于不发达的状态。从16世纪开始,随着资本主义手工作坊工业的发展和封建制度的逐步瓦解,新的、先进的生产力和生产关系逐步代替旧的,落后的生产力和生产关系,使得国际贸易在资本主义生产方式条件下逐步形成并不断趋于完善。

18世纪后期至19世纪中叶,是资本主义的自由竞争时期。在此期间,以英国为首的欧洲国家相继发生了产业革命和资产阶级革命,建立了资本主义的大机器工业,资本主义生产方式得到了确立。随着生产力的迅速发展,欧洲资本主义各国的国内市场已无法容纳大机器工业生产出来的大量商品,开始向国外市场销售,生产不是为了满足自己,而是为了交换。此外大机器工业所需要的各种

原料以及大城市人口所需要的各种食品、消费品开始依赖于国际市场的供应。与此同时,交通运输、通讯手段、银行业、保险业、经济人、委托行等国际贸易行业和机构应运而生;贸易条约和协议、贸易合同的签订和执行、贸易方式、商标与专利、技术贸易、国际资金市场等国际贸易惯例日臻完善和成熟,这些都进一步推动了国际贸易的最终形成。

二、国际贸易的基本方式

国际贸易范围广泛、性质复杂,从不同的角度来看,国际贸易的方式有以下几种:

1. 按照货物的流动方向,可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。出口贸易,是指将本国生产或加工的商品运往国外市场销售。进口贸易是指将国外商品输入本国国内市场销售。过境贸易是指由A国经过B国向C国输出商品,A国的商品在C国销售,对B国来说,就是过境贸易。

2. 按照商品形态,可分为有形贸易和无形贸易。商品的进出口,叫做有形贸易,因为进出口的商品是有形的、可以看得见的实物,所以称为有形贸易。劳务的进出口,叫做无形贸易,因为劳务是无形的、看不见的。

3. 按照国境和关境划分,可分为总贸易和专门贸易。总贸易是国际贸易统计的一种术语,它以国境作为划分进出口的界限。凡进入国境的商品一律列为进口;凡离开国境的商品一律列为出口。总进口与总出口为一个国家的贸易总额。专门贸易是国际贸易统计的另一术语,它以关境作为划分进出口的界限。当外国商品进入国境后,暂时存在保税仓库,不进入关境,一律不列为进口,只有从保税仓库提出进入关境的商品,才列为进口商品,称为专门进口。对于从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品,则列为出口,称为专门出口。专门进口额与专门出口额总和称为专门贸易额。

4. 按照是否有第三国参加,可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易三种方式。直接贸易是指商品的生产国与商品的消费国直接买卖商品的贸易活动。间接贸易是指商品的生产国与商品的消费国之间买卖商品的贸易活动是通过第三国来进行的。转口贸易是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易,对第三国来说,就是转口贸易。

5. 按照清偿方式的不同,国际贸易可分为自由结汇方式贸易和易货方式贸易。自由结汇方式贸易是指:在国际贸易中以货币作为清偿方式的贸易活动。目前国际贸易中能作为支付手段的货币主要有:美元、马克、法郎、英镑等。易货方式贸易是指货物经过计价作为清偿手段的贸易活动。易货贸易也叫换货贸易。

6. 按照贸易参加国的多少,可分为双边贸易和多边贸易。双边贸易是指两个国家之间的贸易活动。多边贸易,也叫多角贸易,是指两个以上的国家间,作为一个整体,保持贸易收支平衡所进行的贸易活动。

7. 按交易商品的运送方式,可分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮购贸易等。

国际市场上的贸易方式是多种多样的,特别是随着国际经济技术的不断发展,新的贸易方式也在不断涌现,如补偿贸易、加工贸易、包销与代理等。

三、国际贸易的特点

国际市场风云变幻,国际贸易复杂多变,与国内贸易相比,国际贸易具有以下一些特点:

1. 国际贸易的困难多。具体表现在:第一,贸易障碍多。由于国际贸易涉及到国家间的重大政治利益和经济利益,各个国家为了争夺国际市场,保护本国工业和国内市场,往往采取关税壁垒和非关税壁垒的措施来限制外国商品进入本国市场,并采取奖出限入的政策。同时,许多国家还采取外汇管制,实行外汇使用的审批

制度,限制外国商品的进口。所有这些都给国际贸易增加了困难。第二,政治、经济、文化背景的不同,也给国际贸易带来了困难。如语言的不同、风俗习惯的不同,使得国际贸易难以顺利进行。另外,由于各个国家商业法律的不一致,甚至差别很大,在买卖合同、运输合同、保险合同等方面,一旦发生纠纷,就要根据某些国际规则进行仲裁。第三,对国际市场行情和贸易对手资信情况的调查不易。由于国际市场瞬息万变,国际贸易交易额较大,因此,各贸易国要想准确掌握市场行情,了解客户资金和信用状况很难做到。第四,交易技术困难较多,交易接洽不便。在国际贸易中,由于所遵循的一些国际贸易惯例不是国际条约,不具有法律强制力和法律约束力,随意性很大,一旦由于货物质量、规格、数量、交货期、包装等与原合同不符而发生纠纷时,都不易是到解决。此外,国际贸易往往以电报、电传、电话、信函等作为洽谈的手段和工具,我国企业往往受到通讯工具、语言的限制而使贸易洽谈难以成功。

2. 国际贸易的复杂程度高。例如,使用的货币与计量标准复杂。由于所使用的货币与计量标准在不同的国家和地区有所不同,因此在国际贸易中,对于要用哪国货币作为计价结算工具、两国货币如何兑换、不同的计量单位制以何种单位为准,以及如何换算等,都使国际贸易的进行复杂化。

3. 国际贸易的风险较大。在国际贸易中可能发生的风险较多。比较大的风险有:信用风险、商业风险、战争风险等。

四、国际贸易的作用

国际贸易的发展是社会化大生产和生产专业化的内在要求,它对人类社会的发展和进步起着愈来愈重要的作用。

1. 国际贸易有利于生产力的发展。马克思曾经说过:某一地方创造出来的生产力,特别是发明,在往后的发展中是否会失传,取决于交往扩展的情况。而国际贸易恰恰能把一个国家或地区创造出来的先进生产力扩展到更多的地方,从而起到保存以往的生产