

WTO 专家论坛

W
T
O

何茂春 著

DUI WAI MAO YI FA BI JIAO YAN JIU

对外贸易法 比较研究

——兼论中国“入世”后
外贸体制的全面改革



中国社会科学出版社

对外贸易法比较研究

——兼论中国“入世”后外贸体制的全面改革

何茂春 著

中国社会科学出版社

F750.13

图书在版编目(CIP)数据

对外贸易法比较研究:兼论中国“入世”后外贸体制的全面改革/何茂春著. —北京:中国社会科学出版社,2000.7

ISBN 7-5004-2760-3

I. 对… II. 何… III. ①对外贸易-经济法-对比研究-世界 ②经济一体化-影响-对外贸易-经济法-中国 IV. D912.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 36089 号

责任编辑 王半牧

责任校对 李大华

封面设计 王 华

版式设计 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 北京鑫鑫装订厂

版 次 2000 年 7 月第 1 版

印 次 2000 年 7 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 1/32

印 张 13.375

插 页 2

字 数 314 千字

印 数 1—3000 册

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

在刚刚过去的 20 世纪乃至整个 1000 年的国际关系史上，有一个为申请加入国际世贸组织而进行的最漫长的谈判。这就是中国的“复关”/“入世”谈判。如今，雄关已越，轻舟千里，悠然回首，令人感慨万分。

4000 多年前，中国中原地区的卫国就有一首关于“复关”的流行歌谣，唱的是：“乘垓彼垣，以望复关。不见复关。泣涕涟涟；既见复关，载笑载言。”^① 我们不信卜筮，只是经历了“黑发谈成白发”和“有发谈成无发”的艰难 14 年之后，我们不由自主地再吟唱一遍这首卫风·复关谣，以松懈一下绷紧了太久的神经。

然而，“复关”/“入世”并不是一个轻松的话题。它不像 1971 年中国恢复在联合国中的合法地位那样简单。它将给我们未来的生活节奏、管理方式、思维模式和法治水平带来巨大的影响。“入世”谈判的结束，标志着中国对外开放事业和社会经济各项制度改革进入了一个新的历史阶段。它给我们未来的生活带

^① 这首民谣流传两千年后被孔子编入了《诗经》。诗歌中的“复关”当然不是今天“复关”/“入世”的意思。这里不过作附和戏说，令读者读书前放松一下。《诗经》记载的这首“卫风”写的是一个年轻英俊的纺织品贸易商与一位美丽纯情的少女之间约会复关，但是让少女久久不见复关的一个带有忧伤气氛的浪漫故事。

来的影响，也许要远远超出我们现在的想象。

经过历时 14 年的辩论与权衡，我国朝野各界基本统一了“‘入世’利大于弊”的认识。余下的问题就是如何加快改革步伐，以适应 WTO 多边贸易各项新规则措施，并且根据国际惯例，建立保护民族经济安全的各项法律。为此，笔者写了这本《外贸法比较研究》。

拙著通过研究世界贸易组织协议及运行规则和其他国际贸易惯例的最新发展，比较亚太经合组织、欧盟和北美自由贸易区三大区域集团的贸易自由化原则和世界十二个主要贸易国家和地区的外贸法律制度，结合我国外经贸法律的现状，分析中外有关贸易法律的差距，探讨我国“入世”后外贸法律与国际惯例接轨的途径，评论中国外贸体制改革的趋势和法律法规修订的前景，并提出了建立和健全我国外贸法律的若干建议。

全书共十章。主要内容有：世贸组织协议主要原则及其成员权利与义务的平衡，世界三大区域集团贸易投资自由化新规则，十二个主要贸易国家和地区的对外贸易法律比较研究，各国保护民族经济安全的措施，中国的外贸体制改革和现行外贸法律体系评价，中国“入世”承诺及相关外贸法的调整与完善，“入世”对我国各行业的影响，中国《对外贸易法》的修订和配套法规的建立等。

书中观点及评论均属于个人学术见解。囿于笔者个人理论修养之不足，这些观点评论错误难免，敬请学术界同仁不吝赐教。

作者

2000 年 1 月 16 日

内容简介

《对外贸易法比较研究——兼论中国“入世”后外贸体制的全面改革》是关于2000年以后中国为实现“入世”承诺而必须作出相应的外贸法改革与调整的最新法学专著。

本书通过深入研究世界贸易组织协议及运行规则和其他国际贸易惯例的最新发展，比较亚太经合组织、欧盟和北美自由贸易区三大区域集团的贸易自由化原则和世界十二个主要贸易国家和地区的外贸法律制度，结合我国外经贸法律现状，分析中外有关贸易法律的差距，探讨我国“入世”后外贸法律与国际惯例接轨的途径，预测中国外贸体制改革趋势和法律法规修订的前景，并且提出了建立和健全我国外贸法律的若干建议。

全书共九章。主要内容有：世贸组织协议主要原则及其成员权利与义务的平衡，世界三大区域集团贸易投资自由化新规则，十二个主要的贸易国家和地区的对外贸易法比较研究，各国保护民族经济安全的措施，中国的外贸体制改革和现行外贸法律体系评价，中国“入世”承诺及相关外贸法的调整与完善，中国《对外贸易法》的修订和配套法规的建立等。该书紧密结合中国外贸和世界贸易的发展现状，广泛收集外国改革开放中保护民族经济的经验，对中国外贸体制改革的走势作了全面、具体的分析，具有很强的理论性和实践指导性。作者为外经贸部《中国对外经济贸易白皮书》主编，长期从事“复关”和“入世”的

对策研究，著译颇丰。本书是作者在其从事涉外经贸谈判、诉讼代理和调查研究的基础上，结合中国“入世”谈判的最新进展情况而写成的。该书信息丰富，文字流畅，可读性强。

全书 22 万字。1999 年 12 月中旬完稿，2000 年 1 月可正式与读者见面。

目 录

导 论	(1)
第一章 中国“入世”与外贸法研究的意义	(10)
第一节 中国“入世”谈判的最新进展及形势预测	(10)
一、中国“复关”和“入世”谈判简要回顾	(10)
二、中美关于中国“入世”谈判的双赢结局	(11)
三、中美双边协议的主要内容	(12)
第二节 “入世”是适应经济全球化趋势的重要措施	(13)
一、经济全球化产生的原因	(14)
二、经济全球化的主要特点	(15)
三、经济全球化要求各国加大开放并且制定共同 的经贸规则	(18)
第三节 “入世”是国家开展经济外交和对外开放 的需要	(20)
一、经济外交和对外开放的需要	(20)
二、打破封锁和遏制的需要	(21)
第四节 “入世”是民族复兴大业的需要	(22)
一、大经贸发展的需要	(22)
二、经济改革的需要	(22)
三、发挥国民潜力的需要	(22)
第五节 研究对外贸易法的意义	(23)
一、我国对外贸易法制建设的主要特点	(23)

二、加快外贸法研究是跨世纪民族经济振兴的需要	(25)
------------------------------	------

第二章 世界贸易组织新规则和其他主要国际贸易

法律规范研究	(27)
第一节 WTO 的产生及其运行机制	(28)
一、从 GATT 到 WTO	(28)
二、WTO 运行机制	(30)
第二节 世界贸易组织主要原则及其成员的权利与义务的平衡	(33)
一、对世贸组织基本原则的再认识	(35)
二、世贸组织原则对其成员的约束	(47)
三、世贸组织下一轮的谈判议题及目标	(49)
第三节 发展中国家在世贸组织中的权利与义务平衡	(50)
一、关于“发展中国家”标准的争议	(50)
二、发展中国家在世贸组织中的权利与义务平衡	(52)
三、从中国入世承诺看中国作为发展中国家的权利与义务	(59)
第四节 其他重要的国际贸易惯例简介	(61)
一、关于货物贸易的公约	(61)
二、技术贸易、服务贸易和知识产权公约与协定	(63)
三、国际贸易法、国际贸易惯例与国内法的关系	(64)
第五节 WTO 贸易政策审议机制	(65)
一、贸易政策审议机制的建立	(66)
二、贸易政策审议机制的内容	(66)
第六节 WTO 争端解决机制	(69)

一、WTO 争端解决机制的启动	(69)
二、争端解决机制的发展	(72)
三、WTO 统一、有效的争端解决机制	(73)
四、争端解决机制对发展中国家的影响	(75)
第七节 WTO 成立以来的成绩和问题	(77)
一、主要成绩	(77)
二、主要问题	(79)
第八节 对 WTO 的理解与误解	(82)
一、端正对 WTO 的认识	(82)
二、当前人们对 WTO 的一些误解	(83)
 第三章 世界三大区域集团贸易法律研究	(87)
第一节 区域集团化趋势	(87)
第二节 亚太经济合作组织投资和贸易自由化趋势 对我国外贸法制建设的影响	(89)
一、APEC 的宗旨和特点	(89)
二、APEC 贸易和投资自由化的原则与范围	(92)
三、贸易投资自由化行动计划	(94)
四、独特的“APEC”模式	(95)
五、APEC 对中国外经贸体制改革的影响	(97)
第三节 欧洲联盟	(99)
一、欧共体贸易法律体系	(100)
二、共同关税政策	(103)
三、共同竞争法规	(104)
四、一般进口限制	(105)
五、欧共体反倾销反补贴法律制度	(111)
六、出口鼓励和限制	(116)

七、欧盟法律对我国制定外贸法的借鉴意义	(118)
第四节 北美自由贸易区	(120)
一、市场准入	(120)
二、原产地规则	(121)
三、纺织品和服装	(122)
四、汽车产品	(122)
五、能源和基础石化产品	(123)
六、农产品	(124)
七、服务贸易	(124)
八、投资	(125)

第四章 十二个主要贸易国家和地区的对外贸易

法律研究	(127)
第一节 各国外贸基本法参考	(128)
一、美国《综合贸易法》	(128)
二、日本《外汇和外贸管理法》	(132)
第二节 各国关税法律制度参考	(133)
一、美国海关商品名称和编码协调制度及税率	(133)
二、日本和欧盟三国的关税政策	(137)
第三节 各国限制进口实行贸易保护的措施	(139)
一、贸易保护的措施正受到越来越多的限制	(139)
二、各国进口管理制度比较	(141)
三、各国贸易“报复”措施及法律冲突	(144)
四、美国的贸易“报复”法律体系分析	(145)
第四节 出口管制制度	(154)
一、出口商品管制	(155)
二、区域限制	(156)

三、出口限制措施	(156)
第五章 我国《对外贸易法》的立法背景	(159)
第一节 1950—1978 年:《对外贸易管制 暂行条例》及相关法规体系	(159)
第二节 1979—1993 年中国外贸体制改革	(161)
第三节 中国“复关”谈判与《对外贸易法》 的产生	(163)
第六章 我国《对外贸易法》的主要内容	(169)
第一节 《对外贸易法》规定的外贸法法律关系及 适用范围	(169)
一、《对外贸易法》的概念和法律关系	(169)
二、《对外贸易法》的适用范围	(171)
第二节 《对外贸易法》的法律地位	(172)
一、《对外贸易法》是对外经济贸易领域的 基本法	(172)
二、《对外贸易法》与经济法的关系	(173)
三、经济全球化已使经济法与对外贸易法融为 一体	(173)
第三节 《对外贸易法》的内容及其分析	(175)
第四节 《对外贸易法》内容所反映的基本原则 精神	(178)
第七章 我国对外贸易法律体系研究	(181)
第一节 关于货物贸易的现有法律法规体系	(181)
一、涉及外贸主体的法律法规	(181)

二、涉及市场秩序的法律法规·····	(182)
三、宏观调控法律法规·····	(182)
四、防扩散出口管理制度·····	(182)
五、一般商品出口管理制度·····	(184)
六、进口管理制度·····	(187)
第二节 技术贸易和知识产权领域的法律法规·····	(189)
第三节 服务贸易的有关法律法规·····	(190)
第四节 与外贸密切相关的利用外资法律和境外 投资法律法规·····	(190)
第五节 其他与外贸密切相关的经济立法·····	(192)
第六节 我国对外贸易法律体系存在的主要问题·····	(193)
一、外贸法律法规是立法最快、最多的法律部门 之一·····	(193)
二、问题与建议·····	(193)
第八章 对外贸易法律若干理论问题研究·····	(196)
第一节 关税减让法律规范研究·····	(196)
一、关税在全球化经济中的有限作用·····	(196)
二、国际关税组织和国际海关税则·····	(198)
三、世界贸易组织对关税的容忍与限制·····	(199)
第二节 反倾销与反倾销措施法律规范研究·····	(201)
一、反倾销的定义·····	(201)
二、反倾销措施·····	(203)
第三节 反补贴与反补贴措施法律规范研究·····	(206)
一、《补贴与反补贴协议》关于补贴的定义与 分类·····	(206)
二、补贴的确定和反补贴措施·····	(211)

第四节 保障措施法律规范研究	(212)
一、保障措施的含义	(212)
二、关贸总协定第 19 条的定义	(214)
三、世贸组织《保障措施协议》	(215)
第五节 服务贸易主要法律规范研究	(217)
一、服务贸易的发展及服务贸易的内容	(217)
二、《服务贸易总协定》的基本原则	(219)
三、国际服务贸易的具体义务规范	(221)
第六节 技术贸易与知识产权法律规范研究	(222)
一、国际技术贸易与知识产权保护法律	(222)
二、TRIPS 的主要内容和原则	(225)
第七节 与贸易有关的投资措施法律规范研究	(230)
一、国际投资与国际贸易的关系	(230)
二、解决投资争端国际中心解决投资纠纷的 特点	(230)
三、多边投资担保机构公约	(232)
四、《与贸易有关的投资措施协议》	(233)
 第九章 “入世” 对我国主要行业和企业的影响	(237)
第一节 “入世” 对我国经济社会的全面影响	(237)
第二节 农业	(238)
一、“入世” 对农业的影响	(238)
二、机遇与改革	(239)
第三节 工业	(240)
一、工业仍是经济增长的主导力量	(240)
二、主要工业行业的机遇与困难分析	(241)
第四节 服务业	(245)

一、问题与不足	(245)
二、优势与机遇	(246)
三、中国“入世”承诺以及对主要服务业的 影响与对策	(247)
第五节 “入世”对我国各类企业的影响	(252)
一、国有企业	(252)
二、乡镇企业	(253)
三、民营企业	(254)
四、三资企业	(255)
五、外贸企业	(255)
六、企业内部机制	(257)
七、企业外部环境	(258)
 第十章 完善我国对外贸易法的若干建议	(259)
第一节 建立符合国际贸易惯例的我国海关关税 制度及其他涉外税收制度	(260)
一、中国海关法律制度的改革	(260)
二、进出口税收制度的改革	(262)
三、中国其他涉外税收制度的改革原则	(266)
第二节 完善外汇管理制度, 促进对外贸易与 经济合作	(268)
一、我国外汇管理制度的改革	(268)
二、1996 年《外汇管理条例》的主要内容	(269)
三、与外贸密切相关的外汇收支活动管理制度	(270)
四、外汇制度深化改革的基本趋势	(273)
第三节 改革我国货物进出口管理制度	(274)
一、现行货物贸易法律制度与世贸组织原则的	

主要差别	(274)
二、下放外贸权, 改革配额、许可证制度	(276)
三、规范技术壁垒制度、环保制度和商检制度	(277)
第四节 以新《合同法》为基础, 完善外贸代理制和 其他涉外经济合同制度	(280)
一、对外贸代理法律性质的认识	(280)
二、《对外贸易法》、《民法通则》和《关于对外贸 易代理制暂行规定》关于代理制规定的缺陷 与不足	(283)
三、统一合同法对我国外贸代理法律制度的补充及 其局限性	(285)
四、完善我国外贸代理制途径的探索	(288)
第五节 建立保护民族经济安全的反倾销、反补贴和 其他保障措施法律体系	(290)
一、建立一般的保障措施法律规范以保护民族经济 持续稳定发展	(291)
二、建立反倾销、反补贴屏障以防止国际不正当 竞争	(292)
三、加强反倾销认识, 认真做好反倾销应诉	(294)
第六节 建立完整的服务贸易法律体系	(297)
一、服务贸易是世界贸易组织下一轮谈判的 焦点	(297)
二、对我国服务业结构的再认识	(299)
三、世贸组织成员必须遵守的原则及例外	(300)
四、完善我国服务贸易立法的一些思路	(302)
第七节 以世贸组织协定为依据, 完善我国知识产权 保护法律制度	(306)

一、我国现行知识产权保护法律体系	(306)
二、中国同美国、日本和欧盟、瑞士关于知识产权保护的 双边协议	(311)
三、认识中国法律与国际公约的差距, 加快改革与 调整	(312)
第八节 利用世贸组织仲裁机制, 完善我国对外经济 贸易仲裁法律	(315)
一、世贸组织解决各缔约方之间贸易纠纷的机制	(316)
二、其他国际贸易仲裁组织的仲裁原则	(318)
三、中国现行《仲裁法》	(322)
四、加强涉外仲裁和诉讼法制建设, 迎接“入世” 挑战	(325)
第九节 根据世贸组织协议, 完善我国与贸易有关的 投资措施法律体系	(326)
一、《与贸易有关的投资措施协议》对我国的影响	(326)
二、我国现行主要的投资法律	(327)
三、给予外资国民待遇的法律调整	(328)
第十节 修订《对外贸易法》并制订实施细则的建议	(334)
一、现行《对外贸易法》的优点	(334)
二、现行《对外贸易法》的缺陷与不足	(335)
三、对现行《对外贸易法》的修订建议	(336)
四、在外贸基本法与其他外贸法律之间制订《对外 贸易法实施细则》	(338)
第十一节 结语	(339)