



WTO 教育丛书
WTO Education Series

丛书主编 余敏友

中国外贸法

CHINA FOREIGN TRADE LAW

余敏友 王追林 编著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

本书获得了国家社会科学基金项目
“我国执行WTO协议的政策与法律研究”（项目编号01BFX030）和教育部
人文社科重点研究基地武汉大学国际法
研究所重大课题“WTO协议在我国实
施的若干重大法律问题”（项目编号
01JAZJD820003）的资助



WTO 教育丛书
WTO Education Series

丛书主编 余敏友

中国外贸法

CHINA FOREIGN TRADE LAW

余敏友 王追林 编著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国外贸法/余敏友,王追林编著. —武汉:武汉大学出版社,2006.9

WTO 教育丛书/余敏友主编

ISBN 7-307-05212-1

I. 中… II. ①余… ②王… III. 对外贸易法—研究—中国
IV. D922.295.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 107331 号

责任编辑:张琼 张欣 责任校对:程小宜 版式设计:支笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉大学出版社印刷总厂

开本:720×1000 1/16 印张:27 字数:496千字

版次:2006年9月第1版 2006年9月第1次印刷

ISBN 7-307-05212-1/D·689 定价:36.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

WTO 教育丛书

丛书主编 余敏友

丛书顾问委员会

龙永图, 亚洲博鳌论坛秘书长, 武汉大学 WTO 学院名誉院长

谷永江, 中国世界贸易组织研究会会长

万鄂湘, 最高人民法院副院长, 武汉大学国际法研究所顾问

胡德坤, 武汉大学副校长, 国际问题研究院院长

黄 进, 武汉大学副校长, 国际法研究所所长

张玉卿, 原商务部条法司司长, WTO 争端解决专家组成员

曾令良, 武汉大学法学院院长, WTO 争端解决专家组成员

朱揽叶, 华东政法学院教授, WTO 争端解决专家组成员

余劲松, 武汉大学国际法研究所学术委员会主任

周茂荣, 武汉大学欧洲问题研究中心主任

陈继勇, 武汉大学经济与管理学院院长

邵景春, 北京大学 WTO 法研究中心主任

张汉林, 对外经济贸易大学中国 WTO 研究院院长

佟家栋, 南开大学 WTO 研究中心执行主任

尚 明, 商务部条法司司长

张向晨, 商务部世贸司司长

王世春, 商务部公平贸易局局长

杨志坚, 教育部高等教育司副司长

李成钢, 商务部公平贸易局副局长

杨国华, 中国驻美使馆商务参赞和知识产权专员

王新奎, 上海 WTO 事务咨询中心总裁

张金生, 深圳市世贸组织事务中心主任

王贵国, 香港世界贸易组织研究中心主席

刘德海, 台湾政治大学国际事务学院 WTO 研究中心主任

托马斯·柯迪尔(Thomas Cottier),(瑞士)世界贸易学院(WTI)院长,WTO
争端解决专家组成员,国际法协会生物技术国际法委员会主席

奥林·柯申纳(Orin Kirshner),(美国)新世界研究所所长,美国农业与贸易
政策研究院(IATP)高级研究员

费德尔·魏斯(Friedl Weiss),(荷兰)阿姆斯特丹大学国际法教授,国际法
协会国际贸易法委员会专题报告员

高·普洛夫(Gao Pronove),(瑞士)地球理事会可持续发展电子远程教育项目
执行主任

总 序

精通 WTO 事务与跨国商贸业务的专门人才,不仅是我国政府部门、大学和大型企业急需的稀缺人力资源,而且是国内外从事国际贸易、国际法律、工商管理、商务外交等方面教育与培训的大学与其他机构的人才培养目标。综观欧美培养 WTO 事务人才的实践,无论是瑞士伯尔尼大学等三所大学 2000 年共建的“世界贸易学院”,还是美国乔治敦大学的“国际经济法研究所”,还是 WTO 和联合国贸发会议的培训班,都是以“国际法与国际经济学”为核心,同时注重理论与实践的结合,强调建立大学与政府部门、私人团体、有关国际组织之间紧密的联系。在师资方面,除了有大学知名专家外,还聘请国内外知名专家学者、政府官员和贸易与法律实务工作者及国际组织的官员等。

他山之石,可以攻玉。武汉大学不仅可以借鉴国际上的成功经验,而且能够发挥武汉大学学科齐全、人文社科(特别是“国际法学”和“世界经济”两个国家重点学科)学科强的优势,破除院系之间和学科之间的各种不合理的交流壁垒,利用校内外资源,借助社会资源和国际资源,把我校在 WTO 研究方面的高水平成果应用于 WTO 人才培养。在经过两年的筹备之后,武汉大学于 2003 年 7 月正式成立了 WTO 学院,其目的是在办好 WTO 法学和经济学实验班的基础上,重点开展 WTO 法经济学的研究生(包括硕士生和博士生)教育,探讨各种方式的国际合作办学,最终形成教学、科研、咨询、培训一体化的 WTO 事务方面的教育、研究、服务机构;最终目标是把武汉大学 WTO 学院建设成为与瑞士伯尔尼大学的“世界贸易学院”和美国乔治敦大学的“国际经济法研究所”鼎立的亚太地区 WTO 事务方面的教育、研究、服务中心,为我国成为名副其实的世界贸易强国培养高级专门人才,为世界和平、安全和繁荣作出贡献。

为了适应 WTO 事务与跨国商贸方面教学与研究的新形势,在现有教学与科研工作基础上,探索 WTO 事务与跨国商贸业务人才的培养与教育机制,武汉大学 WTO 学院组织编辑出版了《WTO 教育丛书》。

《WTO 教育丛书》努力追求下列特色:

一、列入丛书的著作必须具备“三基四性”。所谓“三基”是指基本理

论、基本知识和基本技能。“三基”的内容综合性比较强，具有重要的指导意义。只有使读者学好了基本的理论和知识，掌握了基本的技能，才有可能提高他们分析问题和解决问题的能力。同时基本的理论和知识是一种高度的规律性的概括，具有很高的实用价值，学好了会受益终生。“四性”是指应该具有思想性、科学性、实践性以及先进性。

二、列入丛书的著作力求有助于读者在学习时找到三个“点”：第一，在阅读过程中要找到各个章节的重点；第二，在思考过程中要发现理论上的难点；第三，通过钻研后要产生学术探讨上的兴奋点。

三、文笔流畅，朴实无华，明白晓畅，通俗易懂。

第一批丛书包括：《中国外贸法》、《WTO 法导论》、《WTO 贸易救济法》、《WTO 争端解决与案例研究》、《WTO 知识产权法》、《国际商战规则与操作技巧》、《国际贸易法律与实务》。我们以后还将继续补充、完善和提高，出版第二批教学与科研成果。欢迎各位批评指正。

《WTO 教育丛书》得到了武汉大学教改项目、国家社科基金项目、教育部新世纪优秀人才支持计划、教育部人文社会科学重点研究基地武汉大学国际法研究所重大课题、985 工程二期项目“国际法与国际新秩序创新基地”等的资助，特此感谢。

余敏友

武汉大学国际法研究所

武汉大学 WTO 学院

2006 年 5 月 10 日于珞珈山

前 言

货物、服务和资本的国际贸易位于国际关系的核心。纵观历史，商业交往曾对国际法、国家结构和治理产生过相当大的影响。和平条约也以关注贸易问题为典型。现代联邦国家（如美国、瑞士和德国）部分地受到了贸易问题的影响。欧洲一体化发源于贸易自由化。二战后的关贸总协定曾处于一个新多边时代的中心，这种新的多边时代导致新而仍然幼小的全球贸易治理结构。作为全球化的动力之一，国际贸易将继续在确定未来全球性、区域性和国家性的各种治理政策与结构方面发挥主导作用。

国际贸易管制（international trade regulation）是国际关系与国际法中的一个既古老又年轻的领域。自古以来，贸易管制（trade regulation）一直处于外交的中心，早期国际协定在处理领土与和平问题的同时就关注贸易管制规则。从学术研究来讲，贸易管制问题先是引起哲学后是经济学的关注，从穆勒（Mun）的重商主义学说（doctrine of mercantilism）到斯密（Smith）的自由贸易理论，贸易管制就成为经济研究中的一个确定的主题。诚然，从法学来看，贸易管制是一个新事物。公平地讲，它只是因为欧共体的创立与关贸总协定的发展才引起法律研究者的注意。自 WTO 成立以来，主要因为成功而又创意的 WTO 争端解决制度，贸易管制才日益成为国际法关注的焦点。同样，政治学最近才开始承认法治在国际关系中的影响和重要性。现在结合经济、法律和政治三个学科的一个新的国际贸易管制学术研究领域，正在欧美学者的推动下兴起。

就我国国际贸易发展而言，历史上，我国曾有过“丝绸之路”、“郑和下西洋”的辉煌壮举，也经历过“鸦片战争”后长达百余年的半殖民地时代，二战结束不久，我国曾是世界多边贸易体制的一个创始者，冷战结束以来，我国在 WTO 拥有“一国四席”。我国现在是世界第三大贸易实体，跻身世界主要贸易大国之林，对外贸易已成为国民经济发展的“火车头”、“加速器”。随着我国外贸依存度的不断提高，参与国际市场、国际分工的广度和深度也正以前所未有的速度发展；由此产生了许多新情况和新问题，其中绝大部分情况和问题都与外贸法有关：我国外贸法对 WTO 法律制度的适应和借鉴；我国企业

如何利用外贸法维护自身利益、参与国际市场竞争；政府、企业和社会如何处理国内市场的开放与保护、国外市场的开拓和稳定的矛盾；如何更好地利用法律手段来改善我国贸易条件，从根本上解决外贸的“贫困化增长”、实现我国外贸的可持续发展等。这些问题涉及到外贸领域的立法、行政执法、司法以及各类经济主体的法律行为；既关系到规范政府行为，也关系到规范企业和个人以及社会生活的方方面面。这些问题的解决，将进一步促进和推动中国对外贸易法制建设。随着《中华人民共和国对外贸易法》及其相关条例、规章的修改与实施，我国已经形成了基本符合 WTO 规则和适应我国社会主义市场经济国情和对外开放需要的中国外贸法律体系，中国外贸法已经成为调整我国对外贸易法律关系和促进国民经济持续快速健康发展的重要法律部门。

《中国外贸法》一书是我与王追林近二十年学习、工作和合作的结晶。1987 年我们同时考入武汉大学法学院国际法博士研究生，分别从国际公法与国际私法方向研究国际贸易法。1990 年我被教育部公派到澳大利亚墨尔本大学做联合培养博士生继续研究国际贸易法，追林兄毕业后分配到湖北省外经委工作。早在澳大利亚学习时，我看到欧美对我国外贸法律与政策非常关注，并有不少论文和著作出版，尤其是美国大洋出版公司 1991 出版的《东西方贸易：中国外贸法与机构的变动模式》（“East-West Trade: Changing Patterns in China Foreign Trade Law and Institutions” by Cheng Yuan, Oceana Publications, NY, 1991.），当时就萌发了以后一定要写一本中国外贸法的愿望。1994 年初我从澳洲回到武汉大学时，追林兄已是湖北省土产进出口公司总经理和党委书记。2003 年我受武汉大学党委指派负责建立 WTO 学院的具体工作，特邀此时在湖北省商务厅工作的追林兄一同为新成立的 WTO 学院开设《中国外贸法》等课程。10 多年来，我一直在从事 WTO 法和中国外贸法的学习与研究，曾被原外经贸部聘为《对外贸易法》修改专家咨询小组成员，为我国 2004 年外贸法提供过咨询报告，多次参与过 1994 年外贸法的修改讨论活动，主持教育部人文社科重点研究基地武汉大学国际法研究所重大课题《WTO 协议在我国实施的若干重大法律问题》和国家社科基金项目《中国执行 WTO 协议的法律与政策研究》等的研究工作。追林兄不仅实践经验丰富，而且勤于研究和宣讲，发表了不少论文、专著和研究报告，以地方商务官员身份参与过 1994 年外贸法和 2004 年外贸法的草拟和修改讨论活动，为湖北省各级政府、大中型企业、高校等单位的厅处级干部、中高层管理人员、研究生和本专科生讲授外贸法律与政策专题报告多场。2003 年以来，为了更好的开设《中国外贸法》，作为主讲教师，在过去数十年学习、研究和工作基础上，我们撰写了《中国外贸法》的初稿，并予以试用和不断修改。在经过近三年的试用和反复修改后，我们认

为本书基本上达到了公开出版的要求，现在可以交稿了。《中国外贸法》一书以《中华人民共和国对外贸易法》为主线，结合中国外贸法律与政策的实际，对我国外贸领域的主要法规与实施细则进行具体分析，重点介绍中国对外贸易管理、对外贸易秩序的维护、对外贸易促进等制度，力图尽可能客观准确地描述中国外贸体制的演变与法律化进程，并从学理和实际工作角度对相关制度与问题作尽可能简明扼要的评述。全书正文包括五编二十一章，附录收录了《中华人民共和国对外贸易法》及2004年修订本全文（中英文本）、中国主要外贸法规清单和主要参考文献目录。本书目的在于为高等院校法律、商务方面相关专业提供一本教学用书，为全社会特别是从事对外贸易及其相关部门的管理机构、各类外贸经营企业以及国内外研究机构提供一本学习和研究的参考书。

本书是我所主持的国家社会科学基金项目课题“我国执行WTO协议的政策与法律研究”（项目编号01BFX030）和教育部人文社科重点研究基地武汉大学国际法研究所重大课题“WTO协议在我国实施的若干重大法律问题”（项目编号01JAZJD820003）的阶段性成果之一，本书所有资料截至2006年7月20日。由于能力所限，本书会存在缺陷甚至错误，其体系及内容均有待在今后的教学与研究中进一步研究探讨和完善，还望读者不吝指正。本书参阅和引用了国内外学者的一系列著作及文章，在此一并致谢！

余敏友

武汉大学国际法研究所

武汉大学WTO学院

2006年7月21日于珞珈山

目 录

第一编 绪 论

第一章 绪论	3
第一节 对外贸易与对外贸易法	3
一、政府管理对外贸易概述	3
二、加强对中国外贸法的教学与研究	4
第二节 中国外贸法的几个基本问题	5
一、中国外贸法的概念与性质	5
二、中国外贸法的范围	6
三、中国外贸法的特点	7
四、中国外贸法与其他法律和学科的关系	7

第二编 对外贸易管理

第二章 我国外贸管理体制与外贸立法	13
第一节 对外贸易管理体制	13
一、中国政府的结构和权力	13
二、对外贸易的地位与作用	14
三、对外贸易管理体制的变革	17
四、国家对外贸易行政管理机构	20
五、中国贸易行政管理的制度创新	23
第二节 我国对外贸易管理立法	28
一、外贸法制建设的三个阶段	28
二、对外贸易法律体系概述	29
三、1994 年《对外贸易法》的适用范围与原则	31
四、1994 年《对外贸易法》主要框架	33
第三节 1994 年《对外贸易法》的修订	35
一、《对外贸易法》修订历程	35

二、《对外贸易法》修订的意义及基本内容	36
第三章 外贸经营者	40
第一节 对外贸易经营主体的发展和现状	40
一、外贸统制专营时期(1949~1978)	41
二、放权过渡转型期(1979~1997)	41
三、外贸体制改革与国际接轨的新时期(1997年后)	42
第二节 现行对外贸易经营主体必须具备的条件和申请程序	43
一、进出口经营资格管理原则	43
二、内资企业申请进出口经营资格的条件	44
三、申请进出口经营资格的核准和登记程序	44
第三节 修订后的《对外贸易法》有关外贸经营者的规定	45
第四节 对外贸易经营者备案登记	45
一、一般规定	46
二、备案登记机关	46
三、对外贸易经营者备案登记的程序	46
四、备案登记机关的职责与对外贸易经营者的义务	47
第五节 对外贸易经营者报关注册登记	48
第四章 我国货物进出口管理制度	50
第一节 我国货物进口管理制度	50
一、货物进口管理的法律制度	50
二、货物进口配额与许可证管理	52
三、货物进口国营贸易与指定经营	54
第二节 我国货物出口管理制度	55
一、概述	55
二、出口许可证管理制度	55
三、出口配额管理制度	58
第三节 修订后的《对外贸易法》对货物进出口的若干规定	62
第五章 技术进出口管理制度	64
第一节 技术进出口概述	64
第二节 我国技术进出口立法	66
一、技术进出口立法沿革	66

二、技术进出口立法基本问题	68
第三节 技术进口管理制度	69
一、技术进口分类管理	69
二、技术进口合同内容	70
三、技术进口基本程序	70
第四节 技术出口管理制度	72
一、技术出口鼓励政策	72
二、技术出口分类管理	73
三、出口技术管理程序	73
第五节 修订后的《对外贸易法》有关技术进出口的规定	74
 第六章 国际服务贸易管理制度	 77
第一节 服务贸易概述	77
一、服务贸易的含义	77
二、国际服务贸易的发展与立法	78
三、我国服务贸易的发展现状	80
第二节 我国服务贸易立法	81
一、外贸法确立的基本制度	81
二、其他法律法规	82
第三节 我国服务贸易市场准入与扩大出口	83
一、服务贸易领域水平承诺	83
二、服务贸易主要部门承诺	84
三、服务贸易实际履行与扩大出口	89
四、修订后的《对外贸易法》对国际服务贸易的规定	91
 第七章 进出口商品质量监督检验检疫制度	 93
第一节 进出口商品质量监督检验检疫法律依据	93
一、历史沿革	93
二、法律体系	94
第二节 进出口商品检验检疫法律制度	95
一、法定检验检疫	95
二、进口商品装运前检验和出口预检及复验	97
三、进出口商品检验检疫程序和检验证书	99
第三节 进出口商品的监督管理	100

一、认证管理	100
二、质量许可管理	101
三、卫生注册登记管理	102
四、标志封识管理	103
第四节 技术性贸易措施	103
一、技术壁垒与技术性贸易壁垒	103
二、“绿色消费”与“绿色壁垒”	104
三、技术性贸易壁垒的严重影响及对策	105
第八章 进出口货物原产地管理制度	109
第一节 进出口货物原产地规则	109
一、原产地规则概述	109
二、我国进出口货物原产地规则	112
三、我国原产地规则存在的主要问题	114
第二节 原产地域产品保护制度	115
一、原产地域产品的国际保护概述	115
二、我国原产地域产品保护制度	117
第三节 普遍优惠制度	118
一、普惠制的意义	118
二、普惠制对我国出口的适用	120
三、普惠制原产地规则	121
第九章 进出口货物关税措施与海关监管制度	123
第一节 我国海关立法	123
一、历史沿革	123
二、海关机构	125
第二节 关税措施概述	125
一、关税的意义与分类	125
二、关税税率与征收方法	128
三、海关税则	129
第三节 我国进出口关税制度	130
一、法律依据	130
二、《税则》与税率	131
三、征税标准与海关估价	131

第四节 海关对进出境货物监管制度	132
一、一般贸易货物进出境监管	132
二、加工贸易货物进出境监管	134
三、查缉走私与保护知识产权	136
 第十章 与对外贸易有关的知识产权保护	138
第一节 国际上与贸易有关的知识产权公约	138
一、知识产权的含义与国际保护	138
二、WTO 与贸易有关的知识产权协议 (Trips)	139
第二节 我国知识产权保护制度	141
一、知识产权保护制度的发展阶段	141
二、知识产权保护的法律体系	142
第三节 与对外贸易有关的知识产权保护理论与实践	143
一、相关主要法律、法规的修订	143
二、知识产权保护实践	148
 第十一章 进出口商品外汇管理制度	151
第一节 我国外汇管理制度的演变	151
一、外汇管理的意义与历史沿革	151
二、外汇管理制度改革的主要内容	152
第二节 我国出口收汇与进口付汇核销制度	153
一、出口收汇核销制度	153
二、进口付汇核销制度	156
第三节 我国汇率管理制度	157
一、人民币汇率管理制度概述	158
二、汇率变化对进出口贸易的一般影响	159
三、人民币贬值与升值之争	159

第三编 对外贸易秩序的维护

第十二章 对外贸易调查与救济(一):反倾销	165
第一节 反倾销制度概述	165
一、倾销与反倾销	165
二、反倾销制度的形成与发展	169
第二节 我国反倾销基本法律制度	173

一、我国反倾销法律基本框架	173
二、反倾销的三个基本要件	176
三、反倾销的调查程序	179
四、反倾销措施及其他规定	181
第三节 出口反倾销应诉与进口反倾销实践	185
一、外国对我国反倾销概况	185
二、反倾销成为我国首要贸易摩擦的主要原因	189
三、出口产品反倾销应诉主要对策	195
四、中国对外国出口商品反倾销实践	198
第四节 反倾销典型案例	202
一、福耀集团应诉加拿大汽车玻璃反倾销案	202
二、陕西果汁出口企业应诉美国反倾销案	207
三、美国对华彩电反倾销案	211
四、我国首例新闻纸进口反倾销案	215
第十三章 对外贸易调查与救济(二):反补贴	222
第一节 反补贴制度概述	222
一、补贴与反补贴	222
二、GATT/WTO 反补贴制度	224
第二节 我国反补贴法基本法律制度	226
一、我国反补贴法律体系	226
二、补贴与损害的认定	228
三、反补贴调查程序	231
四、反补贴措施	233
五、反补贴税和承诺期限与复审及其他	234
第三节 反补贴实践主要问题及对策	236
一、国外反补贴实践概况	236
二、国外对我国反补贴概况	238
三、反补贴实践中的主要问题	241
四、若干应对措施	244
第十四章 对外贸易调查与救济(三):保障措施	248
第一节 保障措施概述	248
一、保障措施的几个基本概念	248

二、GATT/WTO 保障措施制度	250
第二节 我国保障措施的基本法律制度	253
一、我国保障措施法律体系	253
二、保障措施实施条件	254
三、保障措施调查程序	255
四、临时保障措施和保障措施	256
五、保障措施的期限、复审及其他	257
第三节 保障措施的运作	258
一、保障措施运用概况	258
二、我国关于保障措施的实践	260
第四节 特别保障措施	264
一、特别保障措施的概念与类型	264
二、实施情况	266
三、主要对策	267
 第十五章 对外贸易调查与救济(四):对外贸易壁垒调查	270
第一节 对外贸易壁垒调查制度的形成与发展	270
第二节 对外贸易壁垒调查制度的基本内容	271
一、对外贸易壁垒调查制度的目的、实施主体	271
二、贸易壁垒的概念与类型	272
三、申请立案	273
四、审查和立案	274
五、调查和认定	275
六、其他规定	277
七、简要评析	277
第三节 对外贸易壁垒调查实践	278
一、概况	278
二、我国首例贸易壁垒调查案	279
 第十六章 侵犯对外贸易秩序的责任及其追究	282
第一节 概述	282
一、对外贸易秩序的意义	282
二、2004 年《对外贸易法》有关对外贸易秩序的规定	283
三、2004 年《对外贸易法》有关法律责任的规定	289