

国际商务前沿丛书



主编

叶全良

王世春

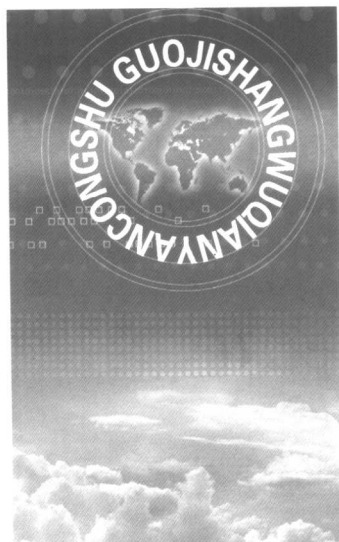
国际商务 与保障措施

G

GUOJI
SHANGWU
YU
BAOZHANG
CUOSHI

人民出版社

国际商务前沿丛书



主编

叶全良

王世春

国际商务 与保障措施

叶全良 韦琦 陈瑶 著

G

UOJI
SHANGWU
YU
BAOZHANG
CUOSHI

人民出版社

策划编辑:李春生

责任编辑:汤丽琨

图书在版编目(CIP)数据

国际商务与保障措施/叶全良、韦琦、陈瑶 著.

-北京:人民出版社,2005.1

(国际商务前沿丛书/叶全良 王世春 主编)

ISBN 7-01-004686-7

I. 国… II. ①叶…②韦…③陈… III. 国际贸易-保障措施-研究 IV. F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 123751 号

国际商务与保障措施

GUOJI SHANGWU YU BAOZHANG CUOSHI

叶全良 韦琦 陈瑶 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:14.75

字数:349 千字 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-004686-7 定价:30.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

抓住机遇 迎接挑战

加入 WTO, 使我国企业获得进入国际市场的通行证, 拥有在世界经济舞台上同国外同行进行公平竞争的权力, 迎来了企业家们大显身手的发展机遇。正如人们期望的那样, 加入 WTO 后我国进出口贸易大幅度增长, 国民经济出现持续高速增长的良好态势, 良性循环的经济运行格局初步形成。

1

然而, 目前, 在大好经济形势下, 我们更应清醒地看到发生在对外贸易中的各种新的挑战。例如, 当我国某些具有竞争优势的产品进入国际市场并不断地扩大市场占有率时, 国外却对我国实施“反倾销”或“反补贴”的措施。与此同时, 还有些出口产品常遭到国外采取的“技术性贸易壁垒”的阻碍和“保障措施”的限制。此外, 还经常发生“知识产权”的摩擦和“原产地”的纠纷, “关税减让”的双边谈判也难以令人满意, “服务贸易”争端也越来越多, “与贸易有关的投资措施”也困扰着一些企业。在国际商务活动过程中, 出现贸易摩擦和经济纠纷, 那是常见的现象, 我们应该以平常心对待, 不把它们政治化, 也要避免情绪化。当然, 当贸易摩擦与纠纷发生之后, 我们要冷静思考, 沉着应对。我们要充分认识到, 加入 WTO 标志着我国在处理对外经贸关系方面进入了一个法制化的时代。我们要利用 WTO 规则和贸易争端解决机制给予我们的权力和机会来保护自己的正当利

益，维护国家的形象和声誉。但是，我国一些企业领导人对 WTO 规则及其争端解决机制了解较少，也不懂得在国际贸易争端发生之后，采用何种应对策略和措施。因此，在突如其来的各种挑战面前显得束手无策，从而使其产品在进入国际市场中处于进退两难的尴尬境地，经济损失与营销风险越来越大。

另一方面，当我们进入国际市场同时，也必须开放国内市场。按照我国加入 WTO 的承诺，不仅要开放商品市场，而且还要开放金融、商业、交通、保险、教育、科技、旅游和餐饮等服务市场，同时还要逐步给予他们国民待遇。然而，国外的一些企业为了尽快占领我国市场，往往采取倾销手段和出口补贴途径实现其目标，这样一来，国内同类产品就有可能被挤出市场，造成企业的破产和倒闭。因此，我们应学会使用“反倾销”和“反补贴”的手段，击退使用不正当竞争手段的国际竞争者。还应掌握时机，灵活运用“保障措施”，避免大量进口对国内相关产业的伤害。

当前，凡是参与国际商务活动的企业和个人，不可避免地要面对下列国际商务中的热点问题，即：倾销与反倾销、补贴与反补贴、关税与关税减让、知识产权保护、技术性贸易壁垒、服务贸易、保障措施、原产地、与贸易有关的投资措施等。这些问题不仅发生在国际商务领域，而且还涉及到科技、教育、金融、保险、旅游等各个方面，因此，它是一个涉及到全社会的各经济领域高度关注的焦点。

为了帮助广大读者深入了解当前国际商务中的热点、焦点和难点问题，掌握正确处理国际商务中各种矛盾的途径和方法，以及应对各种纠纷案的策略和手段，中南财经政法大学市场研究所在亲自参与了中国复关、入世谈判第一线同志的指导下，在全国邀请了 30 多位教授、学者和专家，撰写了这套《国际商务前沿

丛书》，即“国际商务与反倾销”、“国际商务与反补贴”、“国际商务与贸易投资”、“国际商务与关税减让”、“国际商务与服务贸易”、“国际商务与保障措施”、“国际商务与原产地规则”、“国际商务与知识产权保护”和“国际商务与技术性贸易壁垒”。

这套丛书写作规范，体系结构合理，每本书都是由三个部分组成，即理论篇、实践篇和对策篇。理论篇，主要论述了 WTO 协定的产生与谈判历程，解读了它的基本内容，分析了它的特征及其约束力；实践篇，主要叙述 WTO 协定在国际商务活动中的应用和实施情况，分析了历史上发生的典型案例，总结了实践中的经验教训；对策篇，在分析国内外竞争者营销理论与策略的基础上，提出了应对国际商务活动中将来可能发生矛盾纠纷时的对策建议。

这套丛书内容丰富、观点权威、逻辑严密、层次清晰、理论联系实际，富有独创性、实务性，是一套难得的国际商务百科全书。有了它，不仅能系统地了解国际商务的规则，而且可以帮助应用在当前国际商务的实践活动中，还能了解未来的发展趋势及其应对策略。

这套丛书的出版，一定会成为广大读者的良师益友，也能成为企业家从事商务活动的工作指南，因而具有十分重要的现实意义和指导作用。



前言

无论是 GATT, 还是 WTO, 一直奉行国际贸易自由化法则。为了推进国际贸易自由化进程, 自 1947 年以来, GATT/WTO 举行多轮多边贸易谈判, 旨在削减关税、取消非关税措施。在关税不断降低、非关税措施逐渐取消的新形势下, WTO 各成员为了保护中国产业安全, 消除进口产品增加对国内产业造成的严重损害或严重损害威胁, 纷纷采取 WTO 允许使用的保障措施。因此, 我们一方面要积极应对外国对我国出口产品采取的保障措施, 另一方面当进口产品增加对国内产业造成严重损害或严重损害威胁时也要对外采取保障措施, 以消除这种损害或损害威胁, 保护国内产业的安全。由此可见, 保障措施的应对及其运用, 将成为今后国际商务中的焦点。为了帮助从事或关注国际商务的同志全面了解保障措施制度, 熟练掌握 WTO 保障措施规则, 准确把握保障措施争端解决等问题, 我们特撰写了这本《国际商务与保障措施》。

本书由三个部分组成, 共分 9 章。第一部分, 理论篇 (第 1 ~ 4 章)。系统地阐述了保障措施的产生及其特征, 分析了保障措施制度的历史演进, 解析了《GATT1947》保障条款的基本内容及其缺陷, 论述了“东京回合”和“乌拉圭回合”谈判的焦点问题和难点问题, 阐明了 WTO 保障措施规则的基本内容及其例

外规定，以及它对国际贸易的影响和作用。第二部分，实践篇（第5~7章）。全面地叙述了《保障措施协定》的实施情况，总结了实践中的经验教训；分析了具有典型意义的国家和地区保障措施立法的特点，解剖了保障措施实施中的经典案例。第三部分，对策篇（第8~9章）。论述了我国保障措施的立法，解读了我国《保障措施条例》，分析了应对国外对华保障措施的对策，阐述了我国对外实施保障措施的策略。

本书由叶全良、王世春主编。叶全良撰写第1、第8、第9章；韦琦撰写第2章；陈瑶撰写第4、第7章；王晓敏撰写第3章；曹伟撰写第5章；孙磊撰写第6章。全书由叶全良总纂，叶全良、王世春审定。

由于我们知识水平有限，国际贸易中保障措施错综复杂，因此，难免会出现一些疏漏和不妥之处，敬请各位读者批评指正。

叶全良

2004年8月

目 录

序	1	
前言	1	
第1章 贸易盾牌：保障措施与保障措施制度	1	
1.1 解读：保障措施的定义及其特征	2	▼
1.1.1 保障措施的双重定义	2	▼
1.1.2 保障措施的特征	9	1
1.2 打开视角：保障措施面面观	12	
1.2.1 关税型保障措施	12	
1.2.2 非关税型保障措施	15	
1.2.3 调控型保障措施	18	
1.2.4 救济型保障措施	20	
1.3 回眸：保障措施制度的历史演进	22	
1.3.1 重商主义时代：关税制度一枝独秀	23	
1.3.2 工业革命时代：关税与非关税 措施并驾齐驱	27	
1.3.3 GATT 时代：救济措施三足鼎立	29	
1.3.4 WTO 时代：保障措施体系三道防线	32	
1.4 比较研究：保障措施、反倾销与反补贴	35	
1.4.1 定义的比较	35	
1.4.2 调查的比较	37	

1.4.3	措施的比较	40
1.4.4	期限与复审的比较	42
第2章	《GATT1947》保障条款及其缺陷	45
2.1	打开视角: 保障措施的历史起源	45
2.2	义务的缺口: 《GATT1947》保障条款	48
2.2.1	实施保障措施的前置条件	49
2.2.2	《GATT1947》第19条允许的救济手段	53
2.3	非常产物: 保障条款的缺陷	54
2.3.1	五大缺陷	54
2.3.2	极端后果	54
第3章	保障措施的谈判	61
3.1	风云坎坷: 东京回合保障措施谈判	61
3.1.1	保障措施谈判的议程	61
3.1.2	保障措施谈判的分歧	64
3.1.3	《保障措施守则》的流产	67
3.1.4	东京回合后保障措施的谈判	67
3.2	步履维艰: 乌拉圭回合保障措施谈判	74
3.2.1	追求的目标	74
3.2.2	主要分歧	78
3.2.3	中期审议	88
3.2.4	保障措施谈判1989草案	88
3.2.5	欧共体的建议	91
3.2.6	保障措施谈判1990草案	92
3.2.7	邓克尔一揽子建议	94
第4章	围城内外: WTO保障措施规则及例外	99
4.1	不畏浮云遮望眼: 《保障措施协定》的主要内容	99

4.1.1 实施保障措施的条件	100	
4.1.2 实施保障措施的程序	103	
4.1.3 实施保障措施的形式和方式	105	
4.1.4 临时保障措施	106	
4.1.5 保障措施的期限与审议	107	
4.1.6 补偿与报复	108	
4.1.7 “灰色区域”措施	108	
4.1.8 发展中国家成员优惠待遇问题	109	
4.1.9 保障措施委员会	109	
4.2 刚柔并济：特殊领域适用规则	110	
4.2.1 农业——特别条款	110	▼
4.2.2 纺织品与服装——过渡性条款	116	▼
4.2.3 服务贸易——紧急条款	123	▼ 3
4.3 三驾马车：保障措施与反倾销、反补贴	137	
4.3.1 性质差异	137	
4.3.2 实体条件差异	138	
4.3.3 程序差异	138	
4.3.4 实施范围的差异	139	
4.3.5 实施期限和方式的差异	139	
4.3.6 补偿或报复	139	
第5章 世界各国保障措施及其实践	141	
5.1 发达国家：虎视何雄哉？	141	
5.1.1 美国：分权制衡	141	
5.1.2 欧共体：委员会	147	
5.1.3 加拿大：国际贸易法庭	165	
5.1.4 立法比较	166	
5.2 新兴工业国家：绝知此事要躬行	170	

5.2.1	韩国：三权分立	170
5.2.2	澳大利亚：生产委员会	172
5.2.3	阿根廷：两堂会审	175
5.2.4	立法比较	176
5.3	发展中国家：而今迈步从头越	178
5.3.1	巴西：贸易保护司	178
5.3.2	印度：海关专员	178
5.3.3	埃及：经贸部长	182
5.3.4	墨西哥：双轨制	184
5.3.5	立法比较	186

▼ 第6章 一览众山小：保障措施协定的实施..... 189

▼ 6.1 关于“通知”的执行情况

4	6.1.1	立法或法律的修改	190
	6.1.2	WTO生效前已生效的保障措施	192
	6.1.3	“灰色区域”措施	193
	6.1.4	保障措施行动	195

6.2 WTO成员实施保障措施概述

6.2.1	发起保障措施调查的情况	198
6.2.2	保障措施的执行情况	199
6.2.3	实施保障措施的国别情况	200
6.2.4	保障措施的产品类别	202
6.2.5	实施保障措施的期限	204

6.3 保障措施争端解决

6.3.1	欧共体与韩国奶制品保障措施案 (DS98)	206
6.3.2	欧共体与阿根廷鞋类产品 保障措施案 (DS121)	206
6.3.3	印尼与阿根廷鞋类产品保障	

措施案 (DS123)	206	
6.3.4 欧共体与美国小麦面筋保障		
措施案 (DS166)	207	
6.3.5 新西兰与美国羊肉保障措施案 (DS177)	207	
6.3.6 泰国与哥伦比亚纤维保障措施案 (DS181) ...	207	
6.3.7 巴西与阿根廷棉及棉纺织品保障		
措施案 (DS190)	208	
6.3.8 阿根廷与智利小麦、面粉、食用植物油		
保障措施案 (DS207)	208	
6.3.9 智利与阿根廷罐装水蜜桃保障		
措施案 (DS238)	209	▼
第7章 经典纷呈：国际案例解读	227	▼
7.1 欧共体与韩国奶制品案	227	▼
7.1.1 案情简介	227	5
7.1.2 基本事实	229	
7.1.3 与争端有关的法律条款	230	
7.1.4 专家组的分析、裁定与结论	234	
7.1.5 上诉中提出的问题	265	
7.1.6 上诉机构的分析与结论	265	
7.1.7 案件评析	275	
7.2 阿根廷鞋类产品保障措施案	279	
7.2.1 案情简介	279	
7.2.2 基本事实	280	
7.2.3 与争端有关的法律条款	282	
7.2.4 专家组的分析、裁定与结论	283	
7.2.5 上诉中提出的问题	302	
7.2.6 上诉机构的分析与结论	303	

7.2.7	案件评析	308
7.3	美国钢铁保障措施案	311
7.3.1	案情简介	311
7.3.2	基本事实: 昔日钢铁巨人风光不再	315
7.3.3	与争端有关的法律条款: 时间、产品 分类、程序如何确定	319
7.3.4	专家组的分析、裁定与结论: 没有 规矩, 不成方圆	321
第8章	与时俱进: 中国保障措施制度	331
8.1	紧跟时代: 保障措施法律体系的建立	331
8.1.1	保障措施法律体系的基本框架	331
8.1.2	《对外贸易法》	333
8.1.3	《保障措施条例》	337
8.1.4	中国保障措施实施规则	339
8.2	建立保障措施法律体系的意义	340
8.2.1	保护国内产业安全的重要武器	341
8.2.2	对外贸易抗衡的法律手段	342
8.3	解析: 《保障措施条例》	343
8.3.1	保障措施的调查	343
8.3.2	保障措施的实施	348
8.3.3	保障措施的期限与复审	350
第9章	运筹帷幄: 保障措施对策	353
9.1	导论: 保障措施策略	353
9.1.1	国外对华保障措施的概况	353
9.1.2	国外对华保障措施应对策略	355
9.1.3	我国对外实施保障措施策略	357

9.2 把握规则：保障措施运行机制	358
9.2.1 掌握条件，知己知彼	359
9.2.2 跟踪调查，熟悉案情	360
9.2.3 利用磋商，力争主动	362
9.2.4 把握复审，终止限制	364
9.3 维护权益：善于利用争端解决机制	364
9.3.1 WTO 贸易争端解析	364
9.3.2 WTO 贸易争端解决机制	372
9.4 针锋相对：对华保障措施对策	383
9.4.1 善于把握磋商机会	384
9.4.2 采取对等报复措施	386
9.4.3 积极提起争端诉讼	387
9.4.4 政府在争端解决中策略的运用	391
9.5 积极应对：特殊保障措施对策	394
9.5.1 特殊保障措施的产生及其特点	394
9.5.2 解读《入世议定书》	396
9.5.3 磋商与诉讼	399
9.6 稳操胜算：对外保障措施策略	401
9.6.1 对外保障措施的作用	401
9.6.2 建立进口产品预警机制	403
9.6.3 行业组织与企业的作用	408
9.6.4 政府部门的运作及对策	409
9.6.5 保障措施争端应对策略	413
9.7 展望未来：善于运用保障措施	424
9.7.1 把握好进口贸易闸门	424
9.7.2 国内产业“保护措施”走向	429
9.7.3 善于运用保障措施	432

附录一：《保障措施协定》	436
附录二：《中华人民共和国保障措施条例》（2004 修订） ...	447
主要参考文献	454
后记	457

第1章 贸易盾牌：保障措施与保障措施制度

在近代国际贸易史上，保障措施、反倾销与反补贴，是进口国抵御和抗击出口国商品输出的“侵略”，保护本国产业安全的“三驾马车”，是守护进口国大门的“三剑客”。

从 GATT 到 WTO，国际贸易主流派一直主张国际贸易自由化。然而，在国际贸易自由化进程中，频繁发生出口国厂商利用其技术、资本和成本优势，大量出口产品而抢占和垄断进口国市场的不正当竞争行为，并对进口国同类产品的产业造成严重损害或严重损害威胁。因此，自 GATT 运行以来，通过多边贸易谈判达成《保障措施协定》，旨在规范国际贸易行为，抑制不正当竞争。

无论是 GATT，还是 WTO，一方面允许进口国政府因进口产品大量增加而造成本国产业损害或威胁时，采取保障措施，用以消除或减轻这种损害或威胁；另一方面严禁滥用保障措施，以防止进口国对出口国造成伤害。为了调解和仲裁进出口国之间在保障措施问题上的纠纷与摩擦，专门设立国际贸易争端解决机构，负责解决这些棘手的问题。

由此可见，保障措施是当前国际贸易领域的焦点，也是当今 WTO 争端解决机构工作的重中之重。

由于保障措施来源于各国政府的国际贸易保障措施制度，因