

杨树杉 主编

关贸总协定实用知识手册

人民出版社

封面设计:刘林林

图书在版编目(CIP)数据

关贸总协定实用知识手册/杨树杉主编

—北京:人民出版社,1993

ISBN 7-01-001570-8

I. 关…

II. 杨…

III. 关税—贸易协定—基本知识—手册

IV. F742

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京大学印刷厂印刷 新华书店经销

1993 年 10 月第一版 1993 年 10 月北京第一次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张 23

字数:670 千字 印数:0,001—5,000

ISBN 7-01-001570-8/F·254

定价:19.80 元

主 编	杨树杉		
副主编	许兆军	田立晓	权 波
撰稿人	杨树杉	田立晓	张亦勤
	刘潭槐	贾 迅	杜保中
	权 波	赖建平	潘 勇
	许兆军	邵国成	朱秀杰
	亦 水	李爱文	王俊文

目 录

第一部分 术语解释

历史·宗旨·作用

布雷顿森林体系 (1) 关税战 (1) 关税壁垒 (1) 非关税壁垒 (2) 贸易自由化 (2) 贸易壁垒 (3) 贸易保护主义 (3) 新贸易保护主义 (3) 地域分工论 (4) 比较成本论 (4) 国际货币基金协定 (4) 国际货币基金组织 (5) 国际复兴开发银行协定 (6) 国际复兴开发银行 (6) 祖父条款 (8)

历届贸易回合

狄龙回合 (8) 肯尼迪回合 (8) 东京回合 (9) 乌拉圭回合 (9) 《进口许可证程序协议》 (10) 《补贴与反补贴协议》 (10) 《牛肉协议》 (11) 《政府采购协议》 (11) 《民用航空器贸易协议》 (12) 《反倾销措施协议》 (12) 《贸易技术壁垒协议》 (12) 《海关估价协议》 (13) 关贸总协定 1979 年日内瓦议定书 (14) 关贸总协定 1979 年日内瓦议定书的补充议定书 (14) 《国际奶制品协定》 (14)

原 则

无歧视待遇原则 (15) 最惠国待遇 (15) 最惠国条款 (16)

互惠的最惠国待遇 (16) 非互惠的最惠国待遇 (16) 无条件
的最惠国待遇 (16) 有条件的最惠国待遇 (16) 无限制的最
惠国待遇 (16) 有限制的最惠国待遇 (16) 给惠国 (16)
受惠国 (17) 最惠国 (17) 国民待遇原则 (17) 关税
(17) 关税同盟 (18) 关税减让 (18) 保护关税 (19) 差
别关税 (19) 自主关税 (19) 协定关税 (19) 互惠关税
(19) 优惠关税 (20) 紧急关税 (20) 报复关税 (20) 关
税水平 (20) 关税保护程度 (20) 关税减让表 (21) 约束
税率 (21) 最初谈判权 (21) 关税减让的初级方式 (21)
线性减让方式 (21) 瑞士公式 (22) 主要供应者规则 (22)
关税升级 (22) 透明度原则 (22) 互惠原则 (23) 双边互
惠 (23) 多边互惠 (23) 优惠待遇 (24) 特惠待遇 (24)

规 则

倾销 (24) 反倾销 (25) 逆倾销 (25) 反倾销税 (26)
反倾销法 (26) 偶然倾销 (27) 掠夺式倾销 (27) 短期倾
销 (27) 长期倾销 (27) 外汇倾销 (28) 奖励金倾销
(28) 运费倾销 (28) 垄断倾销 (28) 社会倾销 (29) 进
口许可证制 (29) 出口许可证制 (30) 进口配额制 (30)
出口配额 (31) 绝对配额 (31) 关税配额 (31) 单边配额
(32) 双边协定配额 (32) 纺织品配额 (32) 非纺织品配额
(32) “自动”出口限额制 (32) 混合配额 (33) 进口商配
额 (33) 进口最低限价 (34) 进口押金制 (34) 进口存款
预交制 (34) 政府采购 (34) 进口引发价格制 (35) 闸门
价格 (36) 入门价格 (36) 指标价格 (36) 美国销售价格
制 (36) 外汇管制 (37) 出口管制 (37) 有秩序销售安排
(38) 灰暗区贸易限制措施 (38) 间接保护 (39) 出口补贴
(40) 直接补贴 (40) 间接补贴 (41) 退税 (41) 出口退

税 (41) 反补贴税 (41) 完税价格 (42) 进出口连锁制 (43) 奖出限入 (43) 对外贸易国家垄断制 (43) 对外贸易国营制 (44) 对抗关税 (45) 保障条款 (45) 购买美国货法案 (45) 贸易的技术性壁垒 (46) 技术签证 (46) 卫生检疫规定

程 序

协商 (47) 利益的丧失或损害 (47) 《关于通知、协商、争端解决和监督的谅解》 (47) 《关于关税及贸易总协定在争端解决方面的习惯做法的一致同意的说明》 (47) 工作组 (48) 专家组 (48) 自由贸易区 (48) 关税领土 (48) 边境贸易 (48) 缔约国的联合行动 (49) 缔约方 (49) 豁免义务 (49) 减让的修改或撤销 (49) 减让表的修改 (49) 总协定的修正 (49) 总协定的退出 (50) 总协定的加入 (50) 互不适用条款 (50)

发展中国家问题

普惠制 (50) 预定限额 (50) 免责条款 (51) 原产地标准 (51) 增值标准 (51) 加工标准 (51) 竞争需要标准 (52) 初级产品 (52) 成品 (52) 半成品 (52) 粗加工产品 (53) 联合国贸易和发展会议 (53) 国际贸易中心 (53) 关税合作理事会 (54) 纺织品 (54) 服装 (55) 七十七国集团 (55) 经合组织 (56) 洛美协定 (56)

“乌拉圭回合”多边贸易谈判

农产品贸易 (56) 国际小麦协定 (57) 国际可可协定 (57)

国际咖啡协定 (58) 国际糖协定 (58) 国际天然橡胶协定
 (58) 凯恩斯集团 (58) 共同农业政策 (59) 《多种纤维协
 定》(60) 服务贸易 (61) 国际追加服务 (61) 国际核心服
 务 (61) 服务贸易“双轨制”谈判 (61) “整体贸易互惠”
 (62) “渐进的服务贸易自由化” (62) 《服务贸易总协议》
 (62) “与贸易有关的投资措施” (63) 鼓励性措施 (63)
 限制性措施 (64) 出口实绩要求 (64) 当地成份要求 (64)
 产品销售授权 (64) 限制外汇和其他外汇限制 (65) 技术转
 让及许可要求 (65) 贸易平衡要求 (65) 《与贸易有关的投
 资措施协议》(65) 投资措施委员会 (66) 限制性商业惯例
 (66) 《关于解决各国和其它国家国民之间投资争议的公约》
 (67) 知识产权 (67) 《保护工业产权巴黎公约》(68)
 《保护文学艺术作品伯尔尼公约》(68) 《世界版权公约》(69)
 《商标国际注册马德里协定》(70) 《专利合作条约》(70)
 《欧洲共同体专利公约》(71) 世界知识产权组织 (71) 冒牌
 货问题 (71) 《与贸易有关的包括冒牌货在内的知识产权协
 议》(72)

第二部分 内容解析

历史·宗旨·作用

一、历史

- 1、关贸总协定是怎样产生的? (74)
- 2、总贸总协定是怎样生效的? 为什么要临时适用? (77)
- 3、《临时适用议定书》为什么要规定“祖父条款”? (78)

二、宗旨

- 1、关贸总协定的宗旨是什么? (80)
- 2、怎样实现关贸总协定的宗旨? (80)

三、作用

- 1、关贸总协定在国际贸易中的地位如何? (82)
- 2、关贸总协定作为调整国际贸易关系法律体系的作用是什么?
..... (83)
- 3、关贸总协定作为谈判讲坛有何作用? (85)
- 4、关贸总协定在解决国际贸易争端方面有何作用? (87)

职能机构

- 1、关贸总协定有哪些职能机构? (89)
- 2、缔约国全体有哪些职权? (89)
- 3、代表理事会有哪些职权? (90)
- 4、关贸总协定主要有哪些委员会? (91)
- 5、工作组和专家组的职权是什么? (92)
- 6、十八国协商集团的职能是什么? (92)
- 7、总干事有何职权? (93)
- 8、秘书处的职能是什么? (94)

历届贸易回合

- 1、总协定举行的多边贸易谈判为什么称为贸易“回合”?
..... (95)
- 2、总协定共举行了几轮多边贸易谈判? (95)
- 3、第一轮多边贸易谈判有何成果? (95)
- 4、第二轮多边贸易谈判有何成果? (95)

- 5、第三轮多边贸易谈判有何成果? (96)
- 6、第四轮多边贸易谈判有何成果? (96)
- 7、第五轮多边贸易谈判有何成果? (96)
- 8、第六轮多边贸易谈判有何成果? (96)
- 9、第七轮多边贸易谈判有何成果? (97)

恢复中国在关贸总协定中的地位

- 1、中国与关贸总协定关系的历史是怎样的? (98)
- 2、为什么是“恢复”而不是“加入”? (102)
- 3、我国恢复关贸总协定缔约国地位有什么好处? (104)
- 4、中国恢复缔约国地位的原则和要求是什么? (105)
- 5、中国为什么以发展中国家的地位参加关贸总协定? ... (105)
- 6、中国为什么以关税减让而不以进口承诺作为承担义务的方式?
..... (107)
- 7、中国恢复缔约国地位是否应接受选择性保障条款? ... (108)
- 8、中国是否应当接受多边贸易谈判守则? (112)
- 9、香港是如何适用关贸总协定的? (113)
- 10、香港为什么要成为关贸总协定的一个正式缔约方?
..... (114)

原 则

一、无歧视待遇原则

- 1、如何理解无歧视待遇原则? 它在关贸总协定中是怎样实现的?
..... (115)
- 2、无歧视待遇原则的适用范围怎样? (116)
- 3、关贸总协定中的无歧视待遇原则有什么意义? (117)
- 4、关贸总协定中的无歧视待遇原则有什么例外规定? ... (117)

二、最惠国待遇原则

- 1、如何理解最惠国待遇原则的含义? (119)
- 2、确定最惠国待遇的目的是什么? (120)
- 3、有条件的最惠国待遇中的“条件”是指什么? (121)
- 4、如何理解关贸总协定第1条第1款所确定的最惠国待遇原则
中的“任何其他国家”的含义? (123)
- 5、如何理解关贸总协定第1条第1款所确定的最惠国待遇原则
中的“原产于……”的含义? (123)
- 6、如何理解关贸总协定第1条第1款所确定的最惠国待遇原则
中的“相同产品”的含义? (125)
- 7、关贸总协定中最惠国待遇原则的适用范围是怎样的?
..... (126)
- 8、关贸总协定中最惠国待遇原则的适用特点是什么? ... (127)
- 9、关贸总协定中涉及最惠国待遇的条款有哪些? (129)
- 10、关贸总协定对最惠国待遇规定了哪些例外? (130)
- 11、关贸总协定中为什么会出现对最惠国待遇原则的例外规定?
..... (133)
- 12、关贸总协定中的例外及其例外中对最惠国待遇原则影
响最大的有哪些? (133)
- 13、关贸总协定中对最惠国待遇作了哪些限制规定? (135)
- 14、总协定中的例外和限制性条款在结构安排上有何特征? ...
..... (139)
- 15、最惠国待遇原则在总协定中的适用情况如何? (137)
- 16、最惠国待遇原则对我国的对外贸易有什么影响? (139)
- 17、中美之间最惠国待遇的适用范围怎样? (140)
- 18、美国给予中国最惠国待遇的法律依据及其延长中国最惠国
待遇的立法程序是怎样的? (141)
- 19、美国终止给中国最惠国待遇对中美贸易关系会产生什么影响?

..... (142)

三、国民待遇原则

- 1、什么是国民待遇原则？它是怎样发展的？ (145)
- 2、总协定中国民待遇原则的内容及结构是怎样的？ (147)
- 3、关贸总协定中国民待遇条款的适用范围是怎样的？ ... (148)
- 4、如何理解关贸总协定第3条“国内税与国内规章的国民待遇”中的“国内税”的含义？ (148)
- 5、如何理解关贸总协定第3条“国内税与国内规章的国民待遇”中“国内规章”的含义？ (150)
- 6、如何理解关贸总协定第3条“国内税与国内规章的国民待遇”的第2款中“相同的国产品”的含义？ (151)
- 7、关贸总协定中确立国民待遇原则的目的是什么？ (152)
- 8、关贸总协定中对国民待遇原则有什么例外规定？ (153)
- 9、如何看待关贸总协定中国民待遇条款的法律效力？ ... (154)
- 10、如何评价总协定的国民待遇条款？ (154)
- 11、“东京回合”对国民待遇条款作了哪些修正？ (155)
- 12、在关贸总协定“乌拉圭回合”谈判中就扩展国民待遇原则提出哪些建议？ (156)

四、互惠原则

- 1、互惠原则在关贸总协定中是如何规定的？ (157)
- 2、关贸总协定中规定互惠原则的意义和作用是什么？ ... (159)
- 3、关贸总协定中的互惠原则有哪些例外？ (162)
- 4、互惠原则在关贸总协定中的适用情况如何？ (163)
- 5、在互惠原则上进行的关贸总协定的各轮谈判大体上有哪几种方式？取得了什么成果？ (165)

五、透明度原则

- 1、什么是透明度原则?透明度原则在关贸总协定中是如何规定的?
..... (168)
- 2、透明度原则的作用和意义是什么? (169)
- 3、关贸总协定规定的透明度原则的例外有哪几种? (171)
- 4、关贸总协定对贸易条例的实施和监督作了怎样的规定?
..... (172)

六、关税减让原则

- 1、如何理解关税减让原则的含义? (174)
- 2、关税减让表的法律地位及组成是怎样的? (175)
- 3、关税减让表中确立的关税减让能否撤回与修改? 修改与撤回
的程序与关税减让表的订正程序有何不同? (176)
- 4、总协定中的关税减让表有什么作用? (177)
- 5、什么是最初谈判权? (177)
- 6、关贸总协定关税减让原则中双边减让多边化的程序是怎样的?
..... (178)
- 7、总协定中衡量关税减让的标准是怎样的? (178)
- 8、什么是“主要供应者规则”? (179)
- 9、关贸总协定的关税减让原则有哪些例外? (180)

七、数量限制的一般取消原则

- 1、什么是数量限制?它有哪些具体方式?实施数量限制对国际
经济贸易有何影响? (181)
- 2、取消数量限制原则在关贸总协定中是如何规定的? ... (183)
- 3、关贸总协定中的“数量限制的一般取消”规定了哪些主要内容?
..... (184)
- 4、除第 11 条的三项例外外,关贸总协定数量限制禁止原则还
有哪些例外? (187)
- 5、非歧视地实施数量限制原则在关贸总协定中是如何规定的?

有哪些例外?	(189)
6、为保障国际收支而实施的数量限制在关贸总协定中是如何规定的?	(191)
7、关贸总协定是如何规定它与国际货币基金组织的合作关系的?	(194)
8、禁止数量限制原则在关贸总协定中的适用情况如何?	(195)
9、有哪些方法可以减轻数量限制措施的消极后果?	(197)

规 则

一、倾销

1、反倾销法是如何产生和发展的?	(200)
2、总协定第 6 条对反倾销有何规定? 这些规定有何缺陷?	(201)
3、1979 年《反倾销守则》对 1967 年的《反倾销守则》作了哪些修改?	(204)
4、我国加入《反倾销守则》可行吗? 加入时应注意哪些问题?	(205)
5、《反倾销守则》的第 2 条对倾销的确定有何详细规定?	(207)
6、《反倾销守则》对倾销损害的确定作了哪些原则性规定? ...	(208)
7、《反倾销守则》对“国内工业”作了何种定义?	(209)
8、《反倾销守则》对价格保证作了哪些详细规定?	(210)
9、《反倾销守则》对征收反倾销税作了哪些规定?	(211)
10、西方国家反倾销法中替代国制度的适用有何条件限制? ...	(211)

- 11、西方国家反倾销法中替代国制度确定时有何条件? (213)
- 12、西方国家反倾销法中替代国价格是如何计算的? (213)
- 13、替代国制度合理吗? (214)
- 14、美国和欧共体反倾销法之间有何不同? (216)
- 15、对西方国家反倾销法中的替代国制度我国应采取何种对策?
..... (220)
- 16、反倾销制裁中出口商承诺有哪些类型? (222)
- 17、什么是出口价格承诺? 在作出价格承诺时出口商应注意
哪些问题? (223)
- 18、欧共体的反倾销措施有何具体规定? 我国应采取何种对策?
..... (224)

二、海关估价

- 海关估价应遵守哪些一般原则? (228)

三、原产国标记

- 《关税及贸易总协定》对原产国标记有何规定? (230)

四、数量限制

- 1、《关税及贸易总协定》对数量限制作了哪些规定? (230)
- 2、什么是进口数量限制?对进出口数量限制我国应采取何种对策?
..... (233)

五、外汇安排

- 《关税及贸易总协定》对缔约国的外汇安排作了何种规定?
..... (237)

六、补贴

- 1、什么是补贴和反补贴措施? (239)
- 2、《关税及贸易总协定》对补贴与反补贴有何具体的规定? ...
..... (241)
- 3、《关税及贸易总协定》和《补贴和反补贴守则》对补贴和反
补贴的规定有何不足? (242)
- 4、《关税及贸易总协定》有关补贴的规定和《补贴和反补贴守
则》对发展中国家有何益处? (244)
- 5、《关税及贸易总协定》有关补贴的规定和《补贴和反补贴守
则》对发展中国家有何不利? (245)

七、国营贸易企业

- 《关税及贸易总协定》对国营贸易企业有何规定? (246)

八、政府对经济发展的援助

- 《关税及贸易总协定》在政府对经济发展的援助方面有何规定?
..... (247)

九、保障条款

- 1、什么是《关税及贸易总协定》的保障条款? 其产生的原因
是什么? (252)
- 2、如何实施总协定的保障条款? (255)
- 3、选择性保障措施是怎么回事? (257)
- 4、我国在恢复关贸总协定的缔约国地位时在保障条款上遇到什
么困难? (261)
- 5、对选择性保障条款我国应采取何种态度? (263)
- 6、“灰区措施”是怎么回事? (266)
- 7、“自动”出口限额制是怎么回事? 对此我国采取的对策是什么?
..... (270)

十、争端解决

- 1、关贸总协定为什么要建立解决争端机制? (273)
- 2、关贸总协定解决争端体系是如何建立起来的? (274)
- 3、关贸总协定制定的解决争端最基本的条款是什么? 它是怎样规定的? (275)
- 4、关贸总协定规定的解决争端最基本的方法是什么? 为什么这样规定? (275)
- 5、如何理解协商程序在解决争端方面的作用? (276)
- 6、什么叫利益的丧失或损害? (277)
- 7、怎样确定利益是否丧失或遭受损害? (278)
- 8、出现某一缔约国“利益的丧失或损害”时,该缔约国应怎么办? (281)
- 9、工作组程序和专家组程序是怎样产生和完善的? (284)
- 10、工作组程序和专家组程序有何区别与联系? (285)
- 11、争端缔约国根据什么选择工作组或专家组处理争端? 总协定对此有何规定? (288)
- 12、1966年通过的《关于第23条第2款程序》的决议的主要内容是什么? (289)
- 13、《关于通知、协商、争议解决和监督的谅解》及其附件《关于关贸总协定在解决争端方面的习惯做法的一致同意的说明》在解决争端方面有哪些重大改进? (289)
- 14、1982年GATT部长级会议关于解决争端的宣言有哪些主要内容? (290)
- 15、“乌拉圭回合”谈判初步达成的试行协议在解决争端方面有何新进展? (291)
- 16、缔约国全体在解决争端中有什么作用? (294)

程 序

一、领土范围、边境贸易、关税联盟和自由贸易区

- 1、总协定的领土适用范围如何? (295)
- 2、什么叫关税同盟和自由贸易区? 两者有何区别? (296)
- 3、设立关税同盟和自由贸易区有何意义?总协定对此持什么态度?
..... (297)
- 4、建立关税同盟和自由贸易区应具备哪些条件? (297)
- 5、什么叫发展中国家之间的区域性或全球性安排? (298)

二、缔约方的联合行动

- 1、总协定第 25 条“缔约国的联合行动”指的是什么?
..... (299)
- 2、总协定对投票程序有何特别规定? (299)

三、总协定的接受、生效和登记

- 1、总协定第 26 条有哪些主要程序性规定? (300)
- 2、总协定第 26 条对单独关税领土接受总协定有何特别规定?
..... (301)

四、减让的停止和撤销

- 1、什么叫减让的停止或撤销? (301)
- 2、总协定为什么要规定减让的停止或撤销及其条件? ... (302)

五、减让表的修改

- 1、减让表修改的一般条件是什么? (303)
- 2、修改或撤销减让表的一般程序如何进行? (303)
- 3、修改和撤销减让表的特殊情况有哪几种? (306)

六、关税谈判