

跨世纪国际经贸规范丛书

经贸竞争与合作

——国际经贸关系的构筑与维护

薛荣久 崔凡 著

● 中国经济出版社 ●

ZHONGGUO JINGJI CHUBANSHE

GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO

GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO

跨世纪国际经贸规范丛书

经贸竞争与合作

——国际经贸关系的构筑与维护

薛荣久 崔凡 著

Jm/10.7/04

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

经贸竞争与合作:国际经贸关系的构筑与维护/薛荣久,崔凡著。—北京:中国经济出版社,1997.6

(跨世纪国际经贸规范丛书)

ISBN7-5017-3895-5

I. 经… II. ①薛… ②崔… III. 国际贸易—国际经济—关系
IV. F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 05575 号

责任编辑:陈 骝 68354170

封面设计:白长江

发行部门:68341876 68341879

邮购部门:68344225

经贸竞争与合作

——国际经贸关系的构筑与维护

薛荣久 崔凡 著

中国经济出版社出版发行

(100037·北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京双青印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 10 印张 252 千字

1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷

印数:0001—5000 册

ISBN7-5017-3895-5/F·2794

定价:22.00 元

《跨世纪国际经贸规范丛书》编委会

名 誉 顾 问： 沈觉人

顾 问： 孙维炎

编委会主任： 薛荣久

编 委： 张汉林 刘耀威 梁 蓓

徐进亮 崔 凡 黄 玮

耿 伟 李 贞 董 虹

序 言

我国自实行改革开放政策以来，对外经济贸易事业取得了令人瞩目的重大成就。

为了实现“九五”计划和2010年远景规划目标，我国要建立和完善社会主义市场经济体制，对外要进一步与国际经济接轨。国际贸易条约、协定和惯例是国际经济之“轨”的重要内容。随着1986年开始的关贸总协定乌拉圭回合谈判的结束和1995年世界贸易组织的建立，乌拉圭回合达成的多边贸易协议已构成当代国际大经贸的基本体制和规范。这些规范涉及国家之间的贸易关系、货物贸易、服务贸易、与贸易有关的投资措施和知识产权等协议与协定，构成当今世界各国国际商务活动必须遵守的通则与规范。

拓宽视野、广泛了解并掌握当今世界国际商务通则与规范，对于我国外经贸管理人员和经贸实际业务人员以及从事对外经贸理论研究和教学的人员，都是非常必要和大有裨益的。

由对外经贸大学国际贸易博士生导师薛荣久教授策划主持，由中青年学者编著的《跨世纪国际经贸规范丛书》，体现了世界贸易组织建立以后，国际商务通则与规范发展的趋势与内容，学术性与实用性密切结合，易于了解和掌握，有益于推广和普及国际商务通则与规范的知识。基于此，特予以推荐并作序。

对外贸易经济合作部部长

一九九七年五月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 国际经贸关系的内涵	(2)
一、国际经贸关系的内容	(2)
二、国际经贸关系的主体	(8)
第二节 国际经贸关系的回顾	(13)
一、国际经贸关系的产生	(13)
二、二次大战以前的国际经贸关系	(22)
三、冷战时期的国际经贸关系	(28)
四、后冷战时期的国际经贸关系	(34)
第三节 国际经贸关系的规范体系	(41)
一、国际经贸关系规范渊源之一——条约	(42)
二、国际经贸关系规范渊源之二——习惯与惯例	(44)
三、处理国际经贸关系的国内法规范	(45)
四、国际经贸关系规范的统一化进程	(47)
第四节 国际经贸关系的基本原则	(50)
一、公平互利原则	(50)
二、守约原则	(53)
三、协商原则	(54)
四、非歧视原则	(56)
第二章 国家间双边经贸关系	(58)
第一节 双边经贸关系谈判	(59)
一、谈判权与缔约权的行使	(59)
二、谈判的过程	(60)
第二节 全面性双边经贸条约	(62)

一、全面性双边经贸条约的主要内容	(62)
二、全面性双边经贸条约的结构	(65)
三、全面性双边经贸条约中适用的法律待遇条款	(65)
四、中国对外签订的全面性双边经贸条约	(71)
第三节 专门性双边经贸条约	(72)
一、双边支付协定	(72)
二、双边投资协定	(74)
三、双边税收协定	(76)
四、单项双边贸易协定	(77)
第四节 经贸制裁	(78)
一、经贸制裁概述	(78)
二、美国的 301 条款机制	(83)
三、美国的 337 条款机制	(86)
四、美国的“赫—伯法”与“达马托法”机制	(87)
第三章 区域性国家集团经贸关系	(91)
第一节 区域经济一体化的内容与形式	(91)
一、区域经济一体化的内容	(91)
二、区域经济合作的形式	(93)
第二节 区域经济一体化进程的发展	(95)
一、第一次区域经济一体化浪潮	(95)
二、第二次区域经济一体化浪潮的背景与原因	(96)
三、第二次区域经济一体化浪潮的表现与发展	(99)
四、当前区域经济合作的特点	(104)
第三节 三大区域经济合作组织	(109)
一、欧洲联盟	(110)
二、北美自由贸易区	(118)
三、亚太经济合作组织	(121)
第四章 各种类型国家集团经贸关系	(124)
第一节 发达国家经贸政策的协调	(124)

一、经济合作与发展组织 (OECD)	(124)
二、七国首脑机制.....	(126)
第二节 联合国贸易与发展会议.....	(128)
一、联合国贸易与发展会议 (UNCTAD) 的建立	(128)
二、联合国贸发会议的主要活动.....	(129)
第三节 普惠制与国际商品协定.....	(131)
一、普惠制.....	(132)
二、国际商品协定.....	(139)
第四节 原料生产与输出国组织.....	(147)
第五章 世界贸易体系下的多边与诸边经贸关系.....	(150)
第一节 从关贸总协定到世界贸易组织.....	(150)
一、历史演进.....	(150)
二、乌拉圭回合谈判.....	(156)
三、世界贸易组织的建立.....	(162)
四、世界贸易组织对关贸总协定的继承与发展.....	(163)
五、世界贸易组织的第一年.....	(167)
第二节 世贸组织的基本原则.....	(174)
一、非歧视贸易.....	(175)
二、可预见和不断增长的市场准入.....	(183)
三、促进公平竞争.....	(191)
四、鼓励发展和经济改革.....	(192)
第三节 世界贸易组织的机构与运作.....	(199)
一、组织机构概述.....	(199)
二、世贸组织的法律地位.....	(202)
三、世贸组织的职能.....	(204)
四、世贸组织的成员资格.....	(205)
五、世贸组织的决策机制.....	(208)
六、部长会议、总理事会和分理事会.....	(213)

七、委员会·····	(217)
八、总干事与秘书处·····	(218)
九、争端解决机构与争端解决机制·····	(220)
十、贸易政策评审机构与贸易政策评审机制·····	(238)
第四节 世贸组织多边协议与诸边协议·····	(239)
一、世贸组织协议概述·····	(239)
二、1994 年关贸总协定 ·····	(242)
三、农产品协议·····	(248)
四、实施卫生和植物检疫措施协议·····	(250)
五、纺织品与服装协议 ·····	(251)
六、反倾销协议（关于履行 1994 年关税与贸易总协 定第 6 条的协议）·····	(253)
七、补贴与反补贴措施协议·····	(254)
八、保障措施协议·····	(255)
九、对贸易的技术壁垒协议·····	(257)
十、进口许可程序协议·····	(258)
十一、海关估价协议（关于履行 1994 年关税与贸易 总协定第 7 条的协议）·····	(259)
十二、装运前检验协议·····	(259)
十三、原产地规则协议·····	(260)
十四、与贸易有关的投资措施协议·····	(261)
十五、服务贸易总协定·····	(261)
十六、与贸易有关的知识产权协议·····	(265)
十七、诸边协议·····	(269)
第五节 世贸组织与中国经济发展·····	(272)
一、中国加入世贸组织的客观必然性·····	(272)
二、中国“复关”与“入世”的简要历程·····	(273)
三、中国“复关”与“入世”的利弊·····	(275)
四、抓住机遇，迎接挑战·····	(278)

第六章 国际经贸关系领域中的几个新问题	(280)
第一节 国际经贸关系中的可持续发展问题	(280)
一、可持续发展是对多边贸易体系发展的根本要求	
.....	(281)
二、世贸组织协议在一定程度上体现了可持续发展的要求.....	(286)
三、多边贸易体系进一步体现可持续发展要求的关键所在.....	(289)
第二节 多边投资协定与国际竞争政策	(295)
一、有关投资行为与竞争行为的现有国际立法 ...	(295)
二、多边投资协定可能包括的内容.....	(300)
三、我国应该积极参与有关的多边立法活动.....	(302)
第三节 国际经贸关系中的社会问题	(304)
一、劳工标准包括的主要内容.....	(305)
二、将劳工问题与贸易问题挂钩将损害国际贸易的基础.....	(306)
三、我国在有关劳工问题的多边讨论中应持的立场	
.....	(308)
主要参考文献	(310)
后记	(312)

第一章 绪论

一般说来，我们把一个国家的对外经济合作关系与对外贸易关系，合称为对外经贸关系。如果从国际范围来看，各个国家对外经贸关系的总和，则可以称之为国际经贸关系。事实上，各国之间的经贸关系，虽然以经济关系为主，但也涉及到国家间的法律关系和政治关系。特别是当相应的法律规范调整国家之间的经贸行为，从而使其之间产生一定的权利义务关系时，就形成了国际经贸法律关系。国际经贸法律关系往往反映出各国经贸关系之间的权利与义务，以及相应的规范，它是建立在国际经贸关系的基础之上的，因此国际经贸法律关系也是本书论述的重点之一。

国家间的经贸关系从来都是各国之间国家关系的基础，而随着世界两极格局向多极格局转化，国家之间的竞争日益以综合国力的竞争为主，经贸关系则日益成为国际关系的核心内容。随着世界经济一体化的程度不断提高，各国之间的经济联系日益紧密，相互依存程度不断提高，任何一个国家的经贸政策都不可避免地影响到其他国家的经贸利益，于是各国在处理和发展的对外经贸关系时，就必然存在着利益上的冲突，为了协调这种冲突，世界上逐渐形成了，一些处理国际经贸关系的共同规范的要求和原则。

第一节 国际经贸关系的内涵

一、国际经贸关系的内容

(一) 国际经贸关系在各国关系中的基础地位

国际经贸关系主要指的是各国之间的对外经济技术合作关系和对外贸易关系的总和。

事物存在着普遍的联系。世界各国共同存在于一个地球之上，它们之间也存在着相互的联系，而经济联系无疑是各国之间最初的和最基本的联系方式。即使是在奴隶社会时期和封建社会时期，各国各民族之间也存在着一定的相互经济联系。人类进入资本主义社会之后，商品经济逐渐壮大，并在社会经济生活中占有了主导地位，渗透到了社会生活的各个角落，从而产生了市场经济体制。在社会化大生产的条件下，社会分工和国内市场突破了国家界限，形成了国际分工和世界市场。马克思和恩格斯明确指出：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都变成世界性的了。……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。”^①

人类社会三次产业革命以及正在迅速转化为生产力的第四次产业革命的发展，使人类社会的相互联系日益紧密，并正在把国际化趋势推向一个新的阶段。可以断言，21 世纪各国的兴衰成败，关键在于其国家体制和民族文化是否能适应这种国际化的趋势。显然，在国际化趋势不断加强的各国关系中，经贸关系占有最为基础和突出的地位。

^① 《共产党宣言》《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 224—225 页。

(二) 国际经贸关系是通过商品和要素的流动以及各国政策的协调而展开的

世界各国之间的政治和文化关系的基础是各国之间的经济关系。各国之间交往最常见的形式是不同国家之间的商品交换，即传统意义上的对外贸易。传统意义上的对外贸易是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互依靠。

随着各国之间分工的深化，特别是由部门分工向部门内分工发展，由产品之间的分工向工艺流程、生产环节之间的分工发展，各国在经济上相互依靠的程度日益紧密。各国之间的经济联系由流通领域的买卖关系进一步向生产领域的合作关系发展，这就出现了国际间生产要素的流动。这种在生产领域中以生产要素的移动与重新组合配置为主要内容而进行的较长期的经济协作活动^①被称之为国际经济合作。各国在此基础上形成了国际经济合作关系。

各国之间由于商品和要素的流动形成了紧密的联系。这种联系使各国经济由封闭经济转化为开放经济，世界经济逐渐被统一的市场经济规律所制约。价格机制及其派生物——汇率机制和利率机制等，使各国之间的经济存在着相互的联系，繁荣与萧条在各国之间相互传递。任何一个国家在决定其宏观经济政策时，都不可避免地要考虑到其他国家的政策。各国在不断的政策冲突中，开始实行政策方面的协调。国家间的政策协调也是国际经济合作的重要内容。

综上所述，国际经贸关系实际上是各国之间，通过商品的交换以及要素的流动而形成的经济上的联系，以及各国政府在此基础上产生的，经济政策协作关系。

^① 储祥银、葛亮、卢进勇编著《国际经济合作原理》第5页，对外贸易教育出版社。

（三）国际经贸关系是一个统一的、独立的范畴

在前文中，为了论述的方便，我们把国际经贸关系称为，各国之间对外贸易关系和对外经济合作关系的总和。而实际上，在各国经贸联系日益紧密的今天，把经贸联系方式区分为贸易方式和合作方式，已经越来越困难，也越来越没有必要了。而在理论界，区分贸易方式与合作方式的标准也难以统一：有时是以商品流通还是要素流通为标准进行区分；有时是以一般的买断行为还是长期的合作行为为标准来划分；有时以其经济联系是发生在流通领域还是生产领域来划分；有时以双方协作的性质和其依据的法律的性质为标准来进行划分。这众多的标准不仅有时本身就界限模糊，不够确定，而且相互之间也不无冲突，这就使二者更加难以区别了。

实际上，在具体的业务运作过程中，经贸联系的各种方式往往是难以一一区分的。许多商贸行为很难界定其到底是贸易方式还是合作方式，并往往引起理论界的争议。例如，租赁业务，有的人认为这是一种贸易行为，因为这类业务涉及到商品的跨国界流动。而有人却认为这是一种经济合作方式，因为租赁业务必然涉及到长期的合作关系，应该属于生产领域内发生的关系。还有人认为经营性租赁可以算作贸易行为，而融资租赁虽然从表面上看是商品的流动，但实质上是借贷资本的跨国移动，应纳入合作领域。又如，技术贸易，如果把技术本身看作一种商品，这无疑是一种贸易行为，但是，如果把技术看成一种生产要素，并且考虑到技术交易本身需要双方的长期合作，又可以将其看作一种经济合作方式。至于一般的服务贸易的区分，就更存在问题了。有的学者认为服务贸易作为一种无形贸易，应该属于贸易范畴；而有的学者又把服务贸易作为一种经济合作方式，而其中的劳务贸易还是经济合作方式中的一种主要方式。事实上，以是否属于要素流动，或者以是否进入生产过程等标准来对服务贸易进行总体界定是徒劳的。因为服务贸

易本身包括了要素服务贸易和非要素服务贸易，也包括了生产前服务、生产中服务、生产后服务以及纯消费服务等各种形式，总体界定服务贸易的贸易属性或合作属性是困难的。

随着生产国际化的发展，国际经济技术合作同国际贸易存在着相互依存和相互制约的关系，并且日益与国际贸易活动相互交叉、渗透和融合。有的学者甚至认为：有的商贸行为，如补偿贸易和加工贸易等，是经济合作形式的贸易，技术贸易等则是贸易形式的经济合作，“三来一补”企业、三资企业、海外企业则是资本、技术要素贸易和商品贸易的结合体^①。

事实上，现代商贸活动在出现国际化趋势的同时，其另外一个重要的特点就是经济方式的统一化趋势。传统意义上纯粹的贸易行为已经越来越少，商人们运用各种经济手段以牟取利益。例如，某个外商要来华投资，他可能会采取一部分实物投资的方式，这就涉及到货物贸易；他也可能采用一定的技术进行投资，这又涉及到技术贸易；企业的建立本身是一项投资行为；企业的运作经常涉及到融资行为以及租赁业务；企业可能引进机器设备、原材料、零配件等，并以加工的成品偿还价金，这又涉及到补偿贸易、来料加工、来件装配等业务形式；企业进行定牌生产则涉及到许可贸易，即工业产权的交易。这样，贸易、金融、投资、知识产权、生产管理等各个领域的经济手段被综合起来运用，以完成商业运作。

在理论上，传统的国际贸易理论就已经意识到了要素的流动与商品的流动互相之间存在着一定的关系。李嘉图的比较成本模型的前提包括要素的同质性，即要素在一国不同的生产领域之间具有充分的流动性，一个生产领域的劳动能够迅速地流动到另一个生产领域，而且没有流动成本；要素跨国的不可流

^① 邱年祝、严思亿、李康华编著《国际经济技术合作》第19—20页，中国对外经济贸易出版社。

动性，即劳动（李嘉图模型只考虑到了劳动要素）在不同国家之间完全不可流动。俄林的要素禀赋理论认为，商品的流动对要素的流动有替代作用，要素以商品为载体从丰富的地方流向稀缺的地方，并导致要素价格的均等。现代的国际贸易理论认为贸易与要素流动之间既存在互相替代的作用，也存在互相促进的作用；而跨国公司理论则认为资本流动本身就存在所谓的“顺贸易移动”和“逆贸易移动”。这样，从理论上来看，就必须从一种综合的或一般均衡的角度来看待商贸行为，而不能把贸易与合作割裂开来。

从法律的角度来看，贸易法、公司法、知识产权法、金融法等法律领域的规范日渐统一，形成现代意义的民商法。而众多的跨国经济交易行为被称之为统一的国际商事交易（International Commercial Transaction）^①，或称之为国际商务（International Business）。而我国官方权威人士所大力提倡的“大经贸”概念，在其所包括的经济方式方面，也大致与国际商务的外延相同。这就把我们原来经常提到的外贸（即对外贸易方式）和“外经（即对外经济合作方式）统一起来了。在本书中，我们所称的国际经贸，在其微观经济行为方式方面的内涵和外延，大致与国际商务、大经贸、大国际贸易、国际商事交易等概念一致。既然国际经贸是一个独立的、统一的概念，国际经贸关系作为在国际经贸行为基础上形成的各种关系，当然也就具有了统一的和综合的意义。

（四）国际经贸关系的微观与宏观意义

所谓国际经贸关系的“国际”（International）一词，有双重的含义。一方面，“国际”有跨国界的意思，营业地（例如《联合国国际货物销售合同公约》的规定）、居住地、国籍等位于不同国家的个人（当然也有许多国家排除了个人作为国际贸易的

^① 沈达明、冯大同编著《国际贸易法新论》第2页，法律出版社。

主体)或法人或非法人组织之间的商事交易被认为是国际经贸行为,由此形成的关系称为国际经贸关系。而另一方面,“国际”也有国家与国家之间的意思,只有国家或准(Quasi)国家等主体在处理其对外经贸事务的过程中形成的关系才是国际经贸关系。事实上,这两者都是国际经贸关系的固有含义,前者是国际经贸关系的微观意义,后者是国际经贸关系的宏观意义。

传统的国际贸易理论特别重视国际经贸(当时主要包括国际贸易,因为真正意义上的国际经济合作完全是二战以后的事情)的宏观方面,贸易的原因往往被归纳为不同国家的比较优势或自然禀赋,而对微观主体情况的多样性考虑不足。现代的产业内贸易理论、需求相似理论、产品生命周期理论则更多地考虑到了微观主体的情况,更好地解释了现代贸易格局。在此基础上,哈佛大学的波特教授全面地分析了微观企业和中观产业的竞争情况,考虑到了不同企业纷繁复杂的战略政策、组织结构、竞争优势以及需求的个性化等多种因素,并进而分析国家的宏观竞争能力,提出了集大成的“国家钻石”理论或称“竞争优势”理论。在这个理论框架中,波特教授既考虑到了微观因素,也考虑到了宏观因素。

显然,在理论上对贸易的微观因素的强调是有着特定的背景。国际经贸环境在战后的自由化趋势、国际经贸法规的统一化趋势、各国之间相互的投资保障、交通与通讯技术的迅猛发展,这种种因素使商品和要素日益取得了在全球范围内自由营运的权利,而且使国内贸易与国际贸易之间的差别日益缩小,国内贸易与国际贸易在其发生的原因和依据的法规方面,越来越没有区别。这种经济上的国际化趋势,导致企业越来越需要依靠其自身的竞争优势去取得经贸利益,而不能仅仅靠继承或既得的优势来竞争。

但是,现代贸易理论并不认为国际经贸关系的宏观意义,即国家之间的政策协作其地位有所下降,恰恰相反,政府在处理