

乌拉圭回合协议商用指南

对外贸易经济合作部国际经贸关系司 编译
海 关 总 署 关 税 司



Commonwealth Secretariat



**International Trade Centre
UNCTAD/WTO**

法 律 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

乌拉圭回合协议商用指南/对外贸易经济合作部国际经贸关系司,海关总署关税司编译。-北京:法律出版社,1996.12

ISBN 7-5036-2046-3

I. 乌… II. ①对… ②海… III. 国际贸易-贸易协定,乌拉圭回合协议-指南 IV. F744-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 22133 号

乌拉圭回合协议商用指南

对外贸易经济合作部国际经贸关系司
海 关 总 署 关 税 司 编译

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

印刷/北京宏伟印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/11.875 字数/310 千

版本/1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第 1 次印刷

印数/5000 册

社址/北京市广外六里桥北里甲 1 号八一厂内(100073)

电话/63271646 63266796

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN7-5036-2046-3/D·1678

定价:25.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序

乌拉圭回合协议是一套新的完整的国际贸易规则，涉及到货物贸易、服务贸易、知识产权等各个领域。世界贸易组织成员在从事对外经贸活动中必须以此作为自己的行为规范。我国是乌拉圭回合的全面参加方，并于1994年4月签署了乌拉圭回合协议，一俟我国成为世界贸易组织成员，乌拉圭回合的各项协议将适用于我国。

尽管目前我国加入世界贸易组织的谈判尚未结束，但由于我国对外经贸事业发展十分迅速，与世界经济的融合日益加深，广大企业在从事对外经济贸易活动中，也不能不受到以乌拉圭回合协议为代表的国际贸易规则的影响和制约。因此，尽快准确理解和正确运用乌拉圭回合协议，是摆在广大企业面前的一项重要任务。

由于乌拉圭回合协议内容法律性和专业性很强，不太容易理解，在一定程度上影响了它的普及。为解决这一问题，世界贸易组织和联合国贸发会议下属的国际贸易中心，组织国际上有权威的专家编写了一本《乌拉圭回合协议商用指南》，结合企业的实际情况，深入浅出地介绍各协议。此书出版后受到国外企业界的广泛欢迎。

此次，外经贸部和海关总署组织翻译了这本书，并根据我国企业的实际情况，重新进行了编辑和整理，使该书更具针对性。我相信该书的出版将为促进企业更好地了解和运用乌拉圭回合协议起到积极的作用。

对外贸易经济合作部部长

一九九六年六月十日

总 述

乌拉圭回合多边贸易谈判是关税与贸易总协定(以下称“关贸总协定”)主持进行的多轮谈判中范围最广,也是最雄心勃勃的一次。取得了以下成果:

- 对适用于货物贸易的关贸总协定及其相关协议的规则作了改进。
- 通过了《服务贸易总协定》,首次将不断发展的服务贸易纳入国际纪律约束。
- 通过了《与贸易有关的知识产权协定》,为保护这些知识产权制定了统一标准。

乌拉圭回合还使贸易进一步自由化。

乌拉圭回合的另一成就是于1995年1月1日成立了世界贸易组织(以下称“世贸组织”),从此,关贸总协定不再是一个独立的机构,而变成世贸组织的一部分。

所有世贸组织的成员都被要求通过相应的国内立法和规定,以执行以上所述三项协议(1994年关贸总协定、服务贸易总协定和与贸易有关的知识产权协定)以及其他法律文件的规则。世贸组织负责监督其成员执行这些规则。如任何一个成员认为另一成员蔑视这

一体制的纪律或是违反了其规则时,可以向世贸组织投诉,要求解决分歧。

世贸组织也负责安排后续谈判以使其成员间的贸易进一步自由化。

乌拉圭回合的成功结束、世贸组织的成立和乌拉圭回合成果开始执行标志着国际贸易和经济关系进入了新纪元。

本指南的目标

乌拉圭回合改进和加强了以规则为基础的多边贸易体制,有望促进国际贸易平稳和有序的发展。很重要的一点是,成员政府谈判制定这些法律文件是为了保证他们的工商企业与其他成员在公平的基础上进行贸易,保证他们在国外市场的销售不致因突然实施限制措施而遭受打击。另外,这些详细的规则通过各成员政府赋予其工商企业一定的权利。在某些情况下,出口企业有权维护他们在出口市场的利益以免实施措施影响到他们的贸易。几乎所有的发展中国家都在执行促进出口增长的政策,他们的工业愈来愈依赖于对外贸易。毫不夸张地说,在许多发展中国家,事实上所有产业,无论大小,如今作为出口方或作为进口方面依靠对外贸易。由于乌拉圭回合法律文件所包含的统一规则适用于所有的成员,因此他们与那些发达国家的竞争对手们具有同样至关重要的利益。

不过,工商企业从这一以规则为基础的体制中充分获益的能力取决于他们对这些具体规则的了解程度。这些规则篇幅冗长并且很复杂。《乌拉圭回合多边贸易谈判结果最后文件》包括所有法律文件的文本,总计 400 多页。作为补充的还有超过 22,000 页的各成员关税减让表,其中载有他们的贸易自由化承诺。另外,未受过法律培训的商人们也很难理解这些文件的法律语言。

在这一背景下,国际贸易中心编写了这本指南,用简练的语言解

释乌拉圭回合制定的规则。指南着重叙述那些对从事外贸或与外贸有关的人士来说较为重要的方面。另外,每章还有一个部分解释有关具体规则对商业的影响。

本指南对象

本指南阅读对象主要为:

- 产业界;
- 工商企业,特别是中小企业;
- 产业协会及行业协会;和
- 与外贸有直接或间接关系的研究所或其他机构。

本指南构架

本指南一开始是一个概论,主要目的是给读者一个大致印象——乌拉圭回合的成就以及商业界加深对这一法律体系的理解后能获得多大的好处。

对于那些想对乌拉圭回合贸易体制有一个总体印象而又无须详细了解其规则的人士来说,这个概论应是很有用的。对那些出于职业或其他原因需要加深了解的人士来说,本概论也可使他们更易于理解本指南后面详细解释的部分。

本指南分为以下五个部分:

- 第一部分解释世贸组织作为谈判场所以及作为负责消除成员间贸易摩擦和解决争端的组织作用。(第一章)
- 第二部分分六个分部解释 1994 年关贸总协定及相关协议中适用于货物贸易的规则,也列举了谈判在货物贸易自由化方面取得的成果。(第二至十三章)
- 第三部分回顾服务贸易总协定规则的主要特点以及各成员服务贸易自由化的承诺。(第十四章)

- 第四部分解释适用政府采购和国营贸易的规则。(第十五至十六章)
- 第五部分解释与贸易有关的知识产权协定的条款。(第十七章)

本指南易于理解,读者无需事先须具备乌拉圭回合法律体系及其规则的知识。不过,既然是用简单的语言解释规则,就必须特别小心,以保证本指南正确地反映这些规则的法律特点。本书文字已经世贸组织秘书处审议通过。

每一章开始都有一个本章主要规则及要点的摘要,这之后更为详细地描述了本章所涉领域的规则。为便于查询世贸组织法律文件的条款,对应的条款号写在左边边白中。每章结尾都对本章所讨论问题对商业的影响作一分析。

出口商在其市场上所面临的难题之一就是缺少适用于其产品的法律规定的信息。为减轻这一困难,一些协议要求成员建立咨询、信息或联系点,从而这些协议所涉及领域的法律和规定以及其他具体事项的信息就可易于获得。附录 1 和附录 2 载有各国联系点的地址。本指南也对有兴趣的工商企业如何获得世贸组织法律文件、各成员具体的贸易自由化承诺及世贸组织正在进行的工作等方面的信息作了解释。

世贸组织的建立,基本上给定期举行多边贸易谈判的做法划上了句号。世贸组织现在为谈判继续提供场所,一些乌拉圭回合的协议规则有进一步谈判的时间表。而且,制定规则的谈判并不随着协议的通过而终止。当根据协议实施中遇到的实际困难采取决定对规则进行解释和改进时,在协议的执行阶段就要继续进行谈判。考虑到世贸组织中的讨论情况和谈判的进展,本指南的内容还要不断地加以修改更新。以后的版本也将反映读者的意见,使本书更能够体现商业界的要求。

目 录

序 总述

概 论

1. 概述	1
一. 乌拉圭回合发动的背景	2
2. 影响发动的因素	2
3. 影响谈判的积极因素	3
二. 乌拉圭回合谈判的主要成果	4
4. 概述	4
5. 规则框架的改善	4
6. 市场准入的改善	14
三. 对工商界的利益	16
7. 概述	16
8. 多边贸易体制赋予工商界的权利	18
9. 从贸易自由化中获得的好处	22
10. 总结	24

第一部分

世界贸易组织:作用与职能

第一章 世界贸易组织:谈判、解决争端和 审议贸易政策的场所	27
摘要	27
一. 世界贸易组织:目标、职能和结构	28
1. 世贸组织的目标和授权	28
2. 世贸组织的职能	28
3. 世贸组织的结构	29
二. 作为谈判场所的世贸组织	32
4. 持续谈判	32
三. 世贸组织的争端解决体制	33
5. 概述	33
6. 争端解决机构	34
7. 磋商和调解的重要性	34
8. 专家组	35
9. 上诉机构	35
10. 争端解决机构对报告的审议	36
11. 报告的实施	36

四. 贸易政策审议机制	37
12. 概述	37
13. 审议的期限	38
五. 影响	39
14. 与世贸组织有关的磋商	39
附件 1: 世界贸易组织结构图	45
附件 2: 世界贸易组织的成员	46
附件 3: 世界贸易组织继续谈判时间表	49

第二部分

管理货物贸易的国际规则

(1994 年关贸总协定及相关协议)

第二章 关贸总协定的四项主要规则	53
摘要	53
1. 概述	54
2. 第一条规则: 只通过关税保护国内产业	54
3. 第二条规则: 关税应被削减和约束, 不得进一步提高	57
4. 第三条规则: 按最惠国待遇条款进行贸易	60
5. 第四条规则: 国民待遇	63
6. 对商业的影响	63
附件: 几个区域及区域内优惠安排	65
第三章 为完税目的对商品进行估价	66
摘要	66

1. 关税的种类	68
2. 海关估价协议的规则	69
3. 发展中国家与海关估价协议	75
4. 对商业的影响	76
第四章 装运前检验	78
摘要	78
1. 概述	80
2. 使用装运前检验服务的目的	81
3. 谈判背景	82
4. 装运前检验协议的主要条款	84
5. 对商业的影响	89
第五章 强制和自愿产品标准及动植物卫生检疫规定	91
摘要	91
1. 标准的作用	93
2. 技术性贸易壁垒协议	93
3. 动植物卫生检疫措施	98
4. 对商业的影响	101
第六章 进口许可程序	105
摘要	105
1. 概述	106
2. 基本规则	107
3. 自动进口许可	107
4. 非自动进口许可	108
5. 对商业的影响	109

第七章 适用于出口的规则	110
摘要	110
1. 概述	111
2. 退还国内间接税的出口鼓励	111
3. 有关出口控制措施方面的规则	112
4. 对商业的影响	114
第八章 工业产品补贴规则	116
摘要	116
1. 概述	118
2. 补贴定义与协议目标	118
3. 对受影响工业及其政府的补救措施	123
4. 对商业的影响	124
第九章 紧急情况下限制进口的保障措施	127
摘要	127
1. 概述	129
2. 通过自愿出口限制规避关贸总协定的规则	129
3. 保障措施协议	130
4. 对商业的影响	135
第十章 为发展经济之目的采取的保障行动： 发展中国家特殊的灵活性	138
摘要	138
1. 概述	139
2. 援引保障条款的条件	139
3. 对商业的影响	140

第十一章 对不公平贸易行为的反应:使用反补贴和反倾销税的规则	142
摘要	142
1. 概述	144
2. 关贸总协定法律中的倾销概念	146
3. 征收反补贴和反倾销税的规则和程序	147
第十二章 与贸易有关的投资措施	164
摘要	164
1. 概述	165
2. 什么是与贸易有关的投资措施	165
3. 与贸易有关的投资措施协议	166
4. 对商业的影响	168
第十三章 工业品和农产品领域内的市场准入谈判 (纺织品与服装协议和农产品协议)	170
摘要	170
1. 概述	172
2. 工业品	172
3. 农产品	178
4. 对自由化好处的评估	186
5. 与发展中国家扩展贸易的潜力	194
附件:市场准入承诺表	196

第三部分

关于服务贸易的国际规则

第十四章 服务贸易总协定	205
摘要	205
1. 概述	207
一. 服务贸易的四种方式	207
2. 货物与服务的差别	207
3. 国际服务交易的四种方式	208
4. 在服务部门如何进行保护	209
5. 国际服务贸易日益增长的重要性	210
二. 服务贸易总协定	211
6. 目标	211
7. 服务贸易总协定的结构	211
8. 服务贸易总协定的框架文本	211
三. 自由化承诺的性质与内容	220
9. 自由化承诺	220
四. 对商业的影响	228
10. 利益的评估	228

附件 1:1993 年世界服务贸易的主要出口方和进口方	234
附件 2:服务贸易总协定附件主要条款概述	236

第四部分

政府采购和国营贸易

第十五章 政府采购	241
摘要	241
1. 概述	243
2. 协议规则演变的历史背景	243
3. 政府采购协议	244
4. 对商业的影响	249
第十六章 国营贸易	252
摘要	252
1. 概述	253
2. 主要义务	253

第五部分

与贸易有关的知识产权

第十七章 与贸易有关的知识产权协议	257
摘要	257

一. 知识产权及其对国际贸易的影响	258
1. 概述	258
2. 知识产权的贸易涵义	259
3. 世界产权组织的知识产权诸公约	260
4. 谈判背景	260
二. 与贸易有关的知识产权协定	263
5. 协定结构	263
6. 对商业的影响	279

附 录

1. 国家强制标准、技术规定和自愿标准的国家级咨询点	286
2. 关于国家健康和卫生规定的国家级咨询点	315
3. 如何取得世贸组织的出版物和文件	342
4. 世贸组织服务部门分类	343
5. 世贸组织成员用来刊登招标通知和授予合同后通知的 出版物	353
6. 有关政府采购法律和规定的信息中心	356
编者的话	359

概 论

概论介绍了乌拉圭回合的法律体系并简述贸易自由化取得的进步。以下分为三部分。

为帮助读者正确了解和掌握乌拉圭回合的成果，第一部分首先介绍了回合发动的背景。第二部分主要介绍了回合修改或新谈成的法律文件所包含的原则和规则。本部分还对各国的贸易自由化义务承诺作了描述。第三部分说明了这些谈判成果对商业的影响，强调了政府谈判形成的法律文件和外国市场准入的改善对工商企业所产生的初步利益。利用回合谈判成果创造新机会的主要任务无疑就落在了工商企业和贸易团体肩上。为帮助工商企业和贸易团体把机会转化为商业定单，乌拉圭回合法律体系为他们提供了市场准入的安全和权利。然而，工商企业和贸易团体能否充分利用这一法律体系主要取决于他们对该法律体系规则的了解和理解程度。

1. 概述

乌拉圭回合是关贸总协定主持下的第八轮多边贸易谈判。发动此次多边谈判的部长级大会是在乌拉圭的埃斯特角城召开的，因而得名为“乌拉圭回合”。回合原定在4年内完成谈判，但由于僵局和危机时有发生，谈判拖了7年多才结束。1994年4月15日在摩洛哥马拉喀什举行的部长级大会标志着回合正式结束。体现谈判成果的“最后文件”于1995年1月1日生效。