

# 关贸总协定知识

## 200 问

● 张劲夫 辛耀权 编著



长 春 出 版 社

# 关贸总协定知识 200 问

张劲夫 辛耀权 编著

31108/17

长 春 出 版 社

(吉)新登字 10 号

7744

831

1301

关贸总协定知识 200 问

张劲夫 辛耀权 编著

责任编辑：陈凤和

封面设计：郝 威

长春出版社出版  
(长春市建设街 43 号)

吉林省新华书店发行  
吉林工学院印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32

1993 年 2 月第 1 版

印张：10

1993 年 2 月第 1 次印刷

字数：224 000

印数：1—8 000 册

ISBN 7—80573—837—8/Z·60

定价：4.90 元

## ● 前 言

随着“入关”时间的日益迫近，关贸总协定对我国经济生活可能带来的冲击和影响，已引起社会各界特别是经济部门和广大企业的普遍关注。

关贸总协定是当今世界上涉及范围最广、参加国家最多、影响最大的全球性多边贸易协定。经过40多年的发展，它的准则和规范已被世界大多数国家承认和接受，成为战后国际贸易制度和贸易秩序的基本法典。我国是占世界人口1/5的发展中大国，长期游离于关贸总协定之外，不仅不利于我国对外开放的扩大和经贸事业的发展，而且严重影响了我国在国际政治经济事务中发挥应有的作用。中国要全面参与世界经济事务，并在国际竞争的舞台上为自身的发展争得更大的空间，就必须加入到国际经济贸易体系中去，积极参加国际分工和国际合作，努力发挥本国的比较优势，维护自己的正当权益。因此，恢复我国在关贸总协定中的缔约国地位，是中国经济发展和对外开放的需要，也是中华民族走向世界、自立于世界民族之林的重要步骤。

重返关贸总协定，不仅要享有权力，而且也必须承担义务。中国要走向世界，就必须向世界敞开自己的大门。在这一历史性机遇和挑战面前，要稳住阵脚，沉着迎战，首先必须全面了解和熟悉关贸总协定的内容，熟练掌握关贸总协定的规则、程序及操作方法。这是在即将到来的竞争中赢得主

动的必要条件。目前，对于很多人来说，关贸总协定还是个十分陌生的字眼，对于其中的原则、要求、权力与义务更是知之甚少。“入关”在即，迅速普及关贸总协定的知识，已成当务之急。正是基于这种需要，我们编写了这本小册子，如果它能在这方面起到一点作用，我们将感到十分欣慰。

考虑到关贸总协定的内容和行文特点，为了方便学习，我们采取了问答的形式，简明通俗地介绍和讲解了关贸总协定的历史、现状、特点和作用，并着重介绍了关贸总协定的基本原则和主要条文，包括历届多边贸易谈判达成的协议和规则，以及“入关”给中国经济带来的影响和企业如何转变经营战略等内容和有关知识。希望它能够成为社会各界特别是从事经济、外贸工作的同志了解和研究关贸总协定的一本有用的参考书和入门工具书。

本书在编写过程中，参考和借鉴了有关方面的资料和研究成果，在此我们表示衷心的感谢。由于我们对关贸总协定的研究还很不够，加之水平有限，书中一定有很多疏漏和不妥之处，我们诚恳地希望得到广大读者的批评指正。

作 者

1992年12月于长春

## ● 目 录

---

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. 什么是关税与贸易总协定？ .....                    | 1  |
| 2. 关贸总协定是在什么样的历史背景下产生的？ .....            | 2  |
| 3. 关贸总协定成立的意义表现在哪些方面？ .....              | 3  |
| 4. 关贸总协定的宗旨是什么？ .....                    | 4  |
| 5. 关贸总协定生效以来在哪些方面发挥了重要作用？ .....          | 5  |
| 6. 关贸总协定的成员为什么被称为“缔约国”或“缔约方”？ .....      | 7  |
| 7. 关贸总协定在发展中反映出哪些特点和变化？ .....            | 7  |
| 8. 关贸总协定的作用存在哪些局限？ .....                 | 9  |
| 9. 关贸总协定的法律框架是怎样构成的？ .....               | 10 |
| 10. 关贸总协定有哪些基本原则和例外条款？ .....             | 11 |
| 11. 为什么说以市场经济为基础自由竞争是关贸总协定的一个基本原则？ ..... | 12 |
| 12. 什么是无歧视待遇原则？ .....                    | 13 |
| 13. 无歧视待遇原则适用于哪些方面？ .....                | 14 |
| 14. 什么是最惠国待遇原则？ .....                    | 15 |
| 15. 最惠国待遇原则有哪几种形式？ .....                 | 16 |
| 16. 签订最惠国待遇条款的目的和意义是什么？ .....            | 16 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 17. 多边最惠国待遇与双边最惠国待遇比较有哪些新的特点? ..... | 17 |
| 18. 最惠国待遇原则适用于哪些方面? .....           | 19 |
| 19. 为什么说最惠国待遇原则是关贸总协定的基石? .....     | 20 |
| 20. 什么是国民待遇原则? .....                | 20 |
| 21. 国民待遇原则的适用范围包括哪些方面? .....        | 21 |
| 22. 国民待遇原则的适用范围有哪些限制? .....         | 22 |
| 23. “东京回合”对国民待遇条款有哪些修正? .....       | 23 |
| 24. “乌拉圭回合”对国民待遇条款有哪些新建议? .....     | 24 |
| 25. 国民待遇原则与最惠国待遇原则有何异同? .....       | 24 |
| 26. 什么是取消数量限制原则? .....              | 25 |
| 27. 取消数量限制原则的适用范围包括哪些方面? .....      | 26 |
| 28. 非歧视地实施数量限制指的是什么? .....          | 27 |
| 29. 取消数量限制原则有哪些例外? .....            | 28 |
| 30. 什么是透明度原则? .....                 | 29 |
| 31. 透明度原则的适用范围包括哪些方面? .....         | 29 |
| 32. 什么是互惠原则? .....                  | 30 |
| 33. 互惠原则的适用范围包括哪些方面? .....          | 31 |
| 34. 互惠原则有哪些例外? .....                | 32 |
| 35. 什么是以关税为唯一保护手段原则? .....          | 33 |
| 36. 什么是关税壁垒? .....                  | 33 |
| 37. 关税征收的目的是什么? .....               | 34 |
| 38. 关税征收分为几种方式? .....               | 35 |
| 39. 征收关税的依据是什么? .....               | 35 |
| 40. 什么是关税减让原则? .....                | 36 |
| 41. 关贸总协定对关税减让谈判的程序有什么规             |    |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 定? .....                                     | 37 |
| 42. 关税减让原则在关贸总协定中居于什么地位? .....               | 37 |
| 43. 关税减让谈判共分几种类型? .....                      | 39 |
| 44. 什么是关税减让表? .....                          | 39 |
| 45. 关税减让表的作用表现在什么地方? .....                   | 40 |
| 46. 在关贸总协定中关税减让的形式有几种? .....                 | 41 |
| 47. 关贸总协定对关税减让的修改和撤回有哪些<br>规定? .....         | 41 |
| 48. 什么是关税的有效保护率? .....                       | 42 |
| 49. 关税升级是指什么? .....                          | 44 |
| 50. 关税减让原则的例外包括哪些方面? .....                   | 45 |
| 51. 什么是最初谈判权? .....                          | 46 |
| 52. 关税减让的初级方式是指什么? .....                     | 47 |
| 53. 什么是双边减让的多边化? .....                       | 47 |
| 54. 评价关税减让的标准是什么? .....                      | 48 |
| 55. 什么是“主要供应者”规则? .....                      | 48 |
| 56. 什么是关税的线性减让方式? .....                      | 49 |
| 57. “东京回合”提出了什么样的关税减让公式? .....               | 50 |
| 58. 加入关贸总协定关税谈判的原则和方式是什么?<br>么? .....        | 51 |
| 59. 关贸总协定中的一般例外是指什么? .....                   | 53 |
| 60. 关贸总协定中的国家安全例外是指什么? .....                 | 54 |
| 61. 关贸总协定中对发展中国家的特殊优惠待遇例<br>外主要包括哪些内容? ..... | 54 |
| 62. 特定缔约国之间的互不适用总协定的例外是指<br>什么? .....        | 55 |
| 63. 什么是国际收支? .....                           | 55 |



|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 64. 什么是国际收支平衡表? .....                         | 56 |
| 65. 关贸总协定对援引国际收支例外的标准作了<br>哪些规定? .....        | 57 |
| 66. 关贸总协定对因国际收支原因而采取贸易限制<br>的程序有哪些规定? .....   | 58 |
| 67. 《关于为国际收支目的而采取的贸易措施的宣言》<br>主要内容是什么? .....  | 59 |
| 68. 关贸总协定对于紧急保障措施条款有哪些规<br>定? .....           | 60 |
| 69. 援引紧急保障措施条款的步骤是什么? .....                   | 61 |
| 70. 什么是祖父条款? .....                            | 61 |
| 71. 怎样理解关贸总协定中的一些例外条款和限制<br>规定? .....         | 62 |
| 72. 关贸总协定第四部分的产生与发展中国家的利<br>益是什么关系? .....     | 63 |
| 73. 关贸总协定第四部分条款的主要目标和原则是<br>什么? .....         | 65 |
| 74. 在关贸总协定第四部分中发达国家对发展中国<br>家的承诺包括哪些内容? ..... | 65 |
| 75. 什么是普惠制? .....                             | 66 |
| 76. 普惠制下的“毕业”是指什么? .....                      | 68 |
| 77. “东京回合”通过的“授权条款”主要内容是<br>什么? .....         | 70 |
| 78. 什么是非关税壁垒? .....                           | 71 |
| 79. 什么是进口配额制? .....                           | 72 |
| 80. 什么是全球配额? .....                            | 73 |
| 81. 什么是国别配额? .....                            | 73 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 82. 国别配额有哪两种形式? .....                                | 74 |
| 83. 什么是进口商配额? .....                                  | 74 |
| 84. 什么是“自动”出口配额制? .....                              | 75 |
| 85. “自动”出口配额与绝对进口配额制有什么区别? .....                     | 76 |
| 86. 各国间的“自动”出口限制协定一般包括哪些内容? .....                    | 76 |
| 87. 什么是外汇? 有什么特征? .....                              | 77 |
| 88. 什么是外汇管制? .....                                   | 78 |
| 89. 为什么说复杂、苛刻的技术标准、卫生检疫以及商品包装和标签规定也属于非关税壁垒的范畴? ..... | 79 |
| 90. 为什么把有些国内税也划为非关税壁垒的一种? .....                      | 80 |
| 91. 为什么说最低限价是一种新型的非关税壁垒? .....                       | 81 |
| 92. 什么是“灰色区域”措施? .....                               | 82 |
| 93. 什么是进口许可证制度? .....                                | 82 |
| 94. 《进口许可证手续协议》的基本内容是什么? .....                       | 84 |
| 95. 进口许可证手续是指什么? 其义务有哪些? .....                       | 85 |
| 96. 进口许可证手续在实施中应遵循哪些规则? .....                        | 86 |
| 97. 《反倾销守则》的基本内容是什么? .....                           | 87 |
| 98. 国际贸易中的倾销是指什么? .....                              | 88 |
| 99. 如何认识国际贸易中的反倾销措施? .....                           | 89 |
| 100. 目前世界上一些发达国家的反倾销措施对国际贸易中的公平竞争带来哪些影响? .....       | 90 |
| 101. “入关”后如何克服发达国家反倾销措施对我                            |    |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 国商品出口带来的不利影响? .....                        | 92  |
| 102. 《贸易技术壁垒协议》的签订有什么重要意义? .....           | 94  |
| 103. 《贸易技术壁垒协议》的基本内容是什么? .....             | 96  |
| 104. 《贸易技术壁垒协议》给予发展中国家哪些优惠待遇? .....        | 97  |
| 105. 迎接“入关”我国在产品标准化和认证制度方面应首先做好哪些工作? ..... | 98  |
| 106. 怎样理解政府参与对外贸易? .....                   | 100 |
| 107. “东京回合”达成的《政府采购协议》主要包括哪些内容? .....      | 101 |
| 108. 《政府采购协议》适用于什么范围? .....                | 102 |
| 109. 什么是特别提款权? .....                       | 103 |
| 110. 《政府采购协议》中规定的采购程序和义务有哪些? .....         | 104 |
| 111. 《政府采购协议》对发展中国家有哪些特殊及差别待遇? .....       | 105 |
| 112. 在国际贸易中“补贴”是指什么? .....                 | 105 |
| 113. 什么是反补贴措施? .....                       | 106 |
| 114. 什么是《补贴和反补贴税守则》? .....                 | 106 |
| 115. 《补贴和反补贴税守则》的主要内容有哪些? .....            | 107 |
| 116. 《补贴和反补贴税守则》中的“出口补贴”是指什么? .....        | 109 |
| 117. 关贸总协定关于管理出口补贴的规则有哪些? ...              | 110 |
| 118. 什么是反补贴税? .....                        | 111 |
| 119. 什么是出口信贷? 它有几种形式? .....                | 112 |
| 120. 什么是生产补贴? 管理生产补贴的规则有哪                  |     |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 些? .....                                          | 113 |
| 121. 当受补贴的进口商品对进口国的贸易利益造成不利影响时, 可以采取哪些补救措施? ..... | 113 |
| 122. 《补贴和反补贴税守则》把补贴措施分为几大类? .....                 | 114 |
| 123. 根据《补贴和反补贴税守则》我国在实施补贴过程中应注意哪些问题? .....        | 115 |
| 124. 什么是海关估价制度? .....                             | 116 |
| 125. 《海关估价协议》的基本内容是什么? .....                      | 117 |
| 126. 《海关估价协议》规定的可供使用的估价方法和禁止使用的方法有哪些? .....       | 118 |
| 127. 我国海关对进口货物如何进行估价? .....                       | 120 |
| 128. 什么是出口许可证制度? .....                            | 121 |
| 129. 什么是关税同盟和自由贸易区? .....                         | 122 |
| 130. 怎样理解关贸总协定中关于保护幼稚产业的条款? .....                 | 123 |
| 131. 什么是《多种纤维协定》? .....                           | 124 |
| 132. 中国与《多种纤维协定》有什么关系? .....                      | 125 |
| 133. 什么是“进口替代”政策? .....                           | 126 |
| 134. 什么是“出口替代”政策? .....                           | 127 |
| 135. 关贸总协定对于缔约国之间协商和争端解决有哪些规定? .....              | 128 |
| 136. 《关于通知、协商、争端解决及监督的谅解》对协商和争端解决程序作了哪些改进? .....  | 129 |
| 137. 为什么说关贸总协定也是一个专门性的国际组织机构? .....               | 130 |
| 138. 关贸总协定的最高权力机构是什么? .....                       | 131 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 139. 关贸总协定的代表理事会是什么样的组织？<br>具有哪些权力？ ..... | 132 |
| 140. 关贸总协定中的各种委员会有哪些职能？ .....             | 133 |
| 141. 关贸总协定中的工作组和专家小组的职能是<br>什么？ .....     | 134 |
| 142. 什么是“十八国协商集团”？ .....                  | 134 |
| 143. 关贸总协定的秘书处和总干事的职能是什<br>么？ .....       | 135 |
| 144. 关贸总协定如何对各国的贸易政策实施监<br>督？ .....       | 136 |
| 145. “联合国贸易与发展会议”是什么样的组织？ .....           | 138 |
| 146. 什么是“77 国集团”？ .....                   | 138 |
| 147. “国际贸易中心”是什么样的机构？其职能<br>是什么？ .....    | 139 |
| 148. 什么是国际货币基金组织？ .....                   | 140 |
| 149. 世界银行是什么样的机构？ .....                   | 142 |
| 150. 关税合作理事会是什么样的组织？ .....                | 143 |
| 151. 关贸总协定成立以来已完成多少次多边贸易<br>谈判？ .....     | 144 |
| 152. “东京回合”与以往的谈判有哪些不同？ .....             | 147 |
| 153. 关贸总协定历届多边关税贸易谈判有哪些特<br>点？ .....      | 148 |
| 154. 关贸总协定历届多边关税贸易谈判达到的目<br>标有哪些？ .....   | 149 |
| 155. “乌拉圭回合”多边贸易谈判的背景是什么？ .....           | 152 |
| 156. “乌拉圭回合”多边贸易谈判的议题包括哪<br>些内容？ .....    | 153 |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 157. “乌拉圭回合”关税谈判的目标是什么? .....                         | 155 |
| 158. “乌拉圭回合”关税减让谈判有什么特点? .....                        | 156 |
| 159. “乌拉圭回合”力求实现的目标是什么? .....                         | 157 |
| 160. 为什么说“乌拉圭回合”多边贸易谈判意义<br>重大? .....                 | 158 |
| 161. 在关贸总协定历届谈判中农产品贸易问题为<br>什么一直难以解决? .....           | 159 |
| 162. 什么是国际服务贸易? 它与其它贸易形式有<br>什么不同? .....              | 161 |
| 163. 国际服务贸易包括哪些内容? .....                              | 163 |
| 164. 什么是国际追加服务? .....                                 | 163 |
| 165. 什么是国际核心服务? .....                                 | 165 |
| 166. 当代国际服务贸易有哪些特征? .....                             | 165 |
| 167. “乌拉圭回合”就服务贸易达成的多边框架协<br>定主要内容是什么? .....          | 167 |
| 168. 《服务贸易多边框架协定》中与我国关系较为<br>密切的条款有哪些? .....          | 168 |
| 169. 重返关贸总协定对我国服务业的发展会产生<br>什么影响? .....               | 170 |
| 170. 什么是知识产权? 它主要包括哪些内容? .....                        | 172 |
| 171. 知识产权从法律上看具有什么特点? .....                           | 173 |
| 172. “乌拉圭回合”达成的《知识产权协议》(草案)<br>其基本内容是什么? 有哪些特点? ..... | 174 |
| 173. 迎接“入关”我国在保护知识产权方面应加<br>强哪些工作? .....              | 176 |
| 174. 什么是世界知识产权组织? .....                               | 177 |
| 175. 什么是与贸易有关的投资措施? .....                             | 178 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 176. “乌拉圭回合”达成的有关投资措施的框架<br>协议基本内容是什么? .....     | 180 |
| 177. 迎接“入关”我国在引进和利用外资方面应<br>加强哪些工作? .....        | 181 |
| 178. “乌拉圭回合”谈判中提到的“装船前检验”<br>是指什么? .....         | 182 |
| 179. 什么是原产地证规则? .....                            | 183 |
| 180. 申请加入关贸总协定的条件和程序是什么? .....                   | 184 |
| 181. 中国与关贸总协定法律关系的历史背景是什<br>么? .....             | 186 |
| 182. 中国何时正式提出恢复关贸总协定缔约国地<br>位的申请? 其谈判进展如何? ..... | 187 |
| 183. 中国为什么要求“恢复”关贸总协定缔约国<br>地位而不是“重新加入”? .....   | 189 |
| 184. 中国就恢复关贸总协定缔约国地位而确立的<br>原则是什么? .....         | 190 |
| 185. 中国为什么要求在关贸总协定中应得到与其<br>它发展中国家相同的待遇? .....   | 192 |
| 186. 怎样正确看待中国的市场准入问题? .....                      | 193 |
| 187. 中国参加关贸总协定多边关税减让谈判遵循<br>的原则是什么? .....        | 194 |
| 188. 中国恢复关贸总协定缔约国地位面临什么<br>样的国际经济环境? .....       | 195 |
| 189. 中国为什么要积极争取恢复关贸总协定缔约<br>国地位, 这会带来哪些好处? ..... | 197 |
| 190. 重返关贸总协定中国社会经济将面对哪些挑<br>战? .....             | 199 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 191. 重返关贸总协定对中国民族工业将产生什么样的冲击? .....        | 201 |
| 192. 面对“入关”后的冲击我国应该采取哪些对策? .....           | 203 |
| 193. “入关”后应如何正确处理保护与竞争的关系? .....           | 206 |
| 194. 在对外贸易中应如何正确对待国外的进口配额对我国产品出口的限制? ..... | 207 |
| 195. 面对“入关”我国的农业政策应作如何调整? ...              | 209 |
| 196. 重返关贸总协定对我国钢铁工业会产生什么影响? 应采取哪些对策? ..... | 210 |
| 197. 重返关贸总协定对我国纺织工业会产生什么影响? 应采取哪些对策? ..... | 212 |
| 198. 重返关贸总协定我国机电工业将如何面对挑战? .....           | 214 |
| 199. 面对“入关”中国汽车工业出路何在? .....               | 216 |
| 200. 重返关贸总协定对加快我国外贸体制改革有哪些重要的推动作用? .....   | 218 |

## 附录:

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 一、关税与贸易总协定(原文) .....    | 221 |
| 二、关税与贸易总协定缔约国家和地区 ..... | 300 |



## 1. 什么是关税与贸易总协定？

关税与贸易总协定（简称关贸总协定、英文缩写 GATT）是当今世界上唯一较全面地规定了国际贸易准则和规范的全球性多边贸易协定。它与国际货币基金组织和世界银行共同构成协调世界经济、贸易、金融的三大支柱。关贸总协定最初只是一项调整和规范缔约国之间关税水平和贸易关系的临时性多边协定，后来由于越来越多的国家加入并连续举行了多轮全球性贸易谈判，总协定被众多国家承认为战后国际贸易制度和贸易秩序的基本法典，成为各缔约国共同遵守的原则与规则。总协定虽然不是联合国的专门机构，但它与联合国有紧密的联系。因此，关贸总协定有两重涵义：它既是一整套关于关税和贸易措施的具有约束力的国际法规，又是进行多边贸易谈判和调解贸易争端的国际机构。

40 多年来，关贸总协定已由最初的 23 个缔约方发展到目前的 103 个缔约方，另有 28 个原缔约宗主国的殖民地，现已获得民族独立的国家属于“实际适用关贸总协定”；还有 8 个国家（包括中国）正在申请加入或恢复缔约方地位。目前，总协定缔约方之间的贸易额已占世界贸易总额的 90% 以上。其规范领域也不断扩大，由关税到非关税措施，由货物贸易延伸到服务贸易、知识产权和投资措施等新领域。今天的关贸总协定已由最初少数西方国家控制的“富国俱乐部”逐步转变为发达国家与发展中国家、不同经济制度的国家在世界贸易领域进行实质性权利义务谈判和缔约国之间解决贸易争端，并寻求扩大贸易机会的重要场所。

关贸总协定自 1948 年 1 月 1 日生效，总部设在日内瓦。