

编著 雷继唐
王文先
史学瀛

纵观：

世界商战的武器
保护产权的盾牌
中国外贸的态势

关贸总协定与 中国改革开放

天津科技翻译出版公司

关 贸 总 协 定 与 中 国 改 革 开 放

编 著

雷继唐 王文先 史学瀛

JN119/15



天津科技翻译出版公司

津新登字90 (010) 号

F744

L33

关贸总协定与中国改革开放

编著者 雷继唐 王文先 史学瀛

责任编辑 于洪涛 万家祯

* * *

天津科技翻译出版公司出版

..(邮政编码: 300192)

新华书店天津发行所发行

三河县科教印刷厂印刷

* * *

开本787×1092 1/32 印张: 8.75 字数: 189 (千字)

1993年6月第1版 1993年6月第1次印刷

印数 1—5000 册

ISBN 7-5433-0465-1/F·63

定价: 6.00 元

P267

前 言

《关贸总协定》是一部各缔约方在国际贸易活动中共同遵守的贸易法典，同时又是一个国际组织。它与国际货币基金组织、世界银行并称为当代协调世界经济贸易的三大支柱。

当今，我们正处在加快改革开放和现代化建设的关键时期。要巩固和发展业已形成的全方位开放格局，进一步扩大对外开放领域，要求我国对外贸易及至整个经济运行机制遵循世界经济法则，建立符合我国国情和国际惯例的新型外贸体制。因而中国的关贸总协定缔约国地位必须得到恢复，把一个具有巨大市场潜力的大国排斥在这个国际经济组织之外，是不明智的。

中国是关贸总协定的原始缔约国之一，因历史原因，曾中断与关贸总协定的关系达40年之久。1986年，中国正式申请恢复关贸总协定缔约国地位，目前恢复工作已进入实质性谈判阶段。恢复中国的总协定缔约国地位势在必行，已引起国内外人士的充分关注。

中国重返关贸总协定，有利于深入改革开放，有利于国民经济发展和技术进步，有利于规范贸易国际标准和有效参与国际竞争，有利于提高我国的国际地位。但是，凡事有利就有弊，“复关”初期不可避免地会给我国某些行业带来极大冲击，我国一些企业将面临着严峻考验。

为了更好地了解和掌握关贸总协定的基本知识，天津对外贸易学院国际贸易系几位同志为广大读者编写了《关贸总

协定与中国改革开放》一书，旨在通过问答形式，使读者对关贸总协定有个概括性的了解，达到未雨绸缪，做好心理准备和经营机制的转换。

本书第一部分由雷继唐撰稿，第二部分由史学瀛撰稿，第三部分由王文先撰稿，某些阐述难免有疏漏谬误之处，敬请读者指正。

编 者

1993.4

目 录

第一部分 《关税与贸易总协定》概况

1. 什么是关税与贸易总协定? (1)
2. 关贸总协定是如何产生的? (3)
3. 关贸总协定的宗旨是什么? (5)
4. 关贸总协定的作用是什么? (7)
5. 什么是无歧视待遇原则? 该原则在关贸总协定中是如何适用的? (9)
6. 什么是最惠国待遇原则? (11)
7. 最惠国待遇原则在关贸总协定中如何运用? (13)
8. 最惠国待遇原则有哪些例外规定? (15)
9. 什么是国民待遇原则? (16)
10. 国民待遇原则在关贸总协定中是如何适用的? (17)
11. 什么是互惠原则? 关贸总协定关于互惠原则是如何规定的? (20)
12. 什么是透明度原则? 透明度原则在关贸总协定中是如何适用的? (23)
13. 关贸总协定的透明度原则有哪些例外规定? (24)
14. 什么是关税减让? (26)

15. 关税减让原则在关贸总协定中是如何适用的? 有哪些例外规定? (27)
16. 什么是取消数量限制原则? (30)
17. 取消数量限制原则在关贸总协定中是如何适用的? 有哪些例外规定? (32)

第二部分 关贸总协定与对外贸易

18. 东京回合达成的《补贴与反补贴守则》有哪些主要内容? (35)
19. 我国目前对企业的补贴有哪些形式? 在今后实施补贴的过程中应注意哪些问题? (37)
20. 美国的反倾销案给我们提示哪些经验与教训? (38)
21. 在对美出口中, 我们应如何应付美国的反倾销法? (40)
22. 中美最惠国待遇问题是怎么回事? 美国能否取消对中国的最惠国待遇? (42)
23. 我国“复关”以后, 能否获得美国稳定的最惠国待遇? 能否获得美国的“普惠制”待遇? (43)
24. 什么是知识产权? 知识产权有何特点? (45)
25. 我国的知识产权保护体系是如何形成的? (47)
26. 伯尔尼公约有哪些主要内容? (48)
27. 中国的投资政策和法律与国际惯例及关贸总协定规定是一致的, 体现在哪些方面? (50)

28. 镀铬螺母案是怎么回事？它对中美贸易有何影响？..... (52)
29. 近年来美国反倾销法针对中国的出口商品有哪些变化？..... (54)
30. 何谓补贴？关贸总协定关于反补贴措施主要见诸于哪些规定？..... (55)
31. 什么是倾销？关贸总协定关于倾销有哪些规定？..... (57)
32. 近年国外对我国反倾销的情况如何？对我国出口贸易有何影响？..... (58)
33. 我国出口企业如果触犯美国的反倾销法会有什么后果？美国的反倾销法主要表现于何种法律形式？由哪个部门负责反倾销案？..... (60)
34. 美国反倾销法有哪些主要内容？对非市场经济国家寻找“替代国”是怎么回事？..... (62)
35. 美国反倾销诉讼有哪些程序？一件诉案从投诉至结案大体需要多长时间？在具体征税时有哪些规定？..... (64)
36. 美国反倾销法对中国出口商品有哪些不利因素？..... (65)
37. 何谓进口税和出口税？有何特点？..... (67)
38. 什么叫差价税？西欧共同市场对差价税有何规定？..... (69)
39. 什么是特惠税？有哪些类型？..... (70)
40. 什么叫普惠制？根据关贸总协定的规定发展中国家能否向发达国家要求普惠制待遇？..... (72)
41. 什么叫非关税措施？关贸总协定对非关税

措施采取何种态度?	(73)
42. 什么是数量限制? 关贸总协定对取消数量限制是如何规定的?	(75)
43. 数量限制有哪些具体的表现形式? 取消数量限制原则有无例外规定?	(77)
44. 什么是进口配额? 进口配额有哪些种类?	(79)
45. 什么是自动出口配额制? 它属于何种性质?	(80)
46. 什么是进口许可证? 有哪些种类?	(82)
47. 何谓海关估价? 东京回合对海关估价是如何规定的?	(83)
48. 我国的海关估价体系是如何形成的? 有哪些主要规定? 与关贸总协定的海关估价原则是否矛盾?	(85)
49. 中美知识产权谈判是怎么回事? 中美双方各做了哪些承诺?	(87)
50. 什么是保障条款? 有何特点?	(89)
51. 保障条款与中国有什么关系? 中国在接受有选择的保障条款时有哪些具体办法?	(90)
52. 关贸总协定有哪些条文? 条文规定的中心内容是什么?	(92)
53. 我国的投资法律政策与关贸总协定及国际惯例规定不一致的主要表现在哪些方面?	(93)

第三部分 乌拉圭回合多边贸易谈判

54. 总协定举行了几轮谈判, 前六轮谈判内容是什么? 其结果如何? (96)
55. 东京回合为何把非关税壁垒列入谈判议程? 最后达成哪些成果? (99)
56. 乌拉圭回合是在什么情况下发动的? (101)
57. 乌拉圭回合的谈判目标是什么? 要解决哪些问题? 目前进展状况如何? (103)
58. 乌拉圭回合的关税谈判准备采取何种方式进行? 要达到什么目标? (105)
59. 乌拉圭回合的非关税壁垒谈判都包括哪些内容? 目前进展情况如何? (106)
60. 装船前检验是怎么回事? 乌拉圭回合为何将它纳入多边谈判范围? (108)
61. 原产地问题为何被提到乌拉圭回合谈判桌上来? 新一轮谈判为此作出哪些规定? (110)
62. 什么是海关估价? 为什么说它会成为一种非关税壁垒? 东京回合及乌拉圭回合对此做了哪些规定? (113)
63. 乌拉圭回合达成的《进口许可证程序协议》有哪些主要内容? (115)
64. 我国取消进口许可证的46种产品是哪些? 具体时间表是如何安排的? (117)
65. 什么是政府采购? 为什么说政府采购容易导致贸易歧视? (119)

66. 东京回合达成的《政府采购协议》都包括哪些内容? 乌拉圭回合对此有何修改? (121)

67. 什么是技术壁垒? 为什么说它是一种最隐蔽、最难对付的一种非关税壁垒? (123)

68. 乌拉圭回合达成的《技术性贸易壁垒协议》包括哪些内容? (125)

69. 现行反倾销制度存在哪些问题? 乌拉圭回合为此确立了什么样的谈判目标? (127)

70. 乌拉圭回合在反倾销谈判过程中存在哪些立场分歧? 是否已达成协议? (129)

71. 乌拉圭回合《反倾销协议》(草案)的实质性内容有哪些? (131)

72. 乌拉圭回合达成的《补贴与反补贴协议》(草案)基本内容有哪些? (133)

73. 什么是被禁止的补贴? 进口国对使用禁止性补贴可采取哪些补救措施? (136)

74. 什么是可申诉的补贴? 可申诉补贴的判定标准是什么? (138)

75. 什么是不可申诉的补贴? 不可申诉补贴的特殊保障程序是怎么回事? (140)

76. 近年来亚洲部分国家和地区输美产品被征反补贴税的情况如何? (142)

77. 纺织品贸易是如何背离关贸总协定的?
..... (145)

78. 多种纤维协议(MFA)的内容有哪些? 最后一届MFA于何时终止? 我国何年加入MFA?
..... (147)

79. 乌拉圭回合纺织品贸易谈判决定在10年内取消 MFA, 其具体安排和过渡模式如何? (150)
80. 九十年代国际纺织品市场竞争状况如何? 复关后我国纺织工业将面临哪些挑战? (152)
81. 为什么说我国与欧美等国签定的双边纺织品协议配额是被动配额? 经贸部对纺织品转口有哪些规定? (155)
82. 乌拉圭回合自然资源产品谈判涉及哪些问题? (157)
83. 乌拉圭回合热带产品谈判都包括哪些内容? (158)
84. 为什么说农产品贸易 主要是 美欧之争? GATT 前几轮谈判对此是如何解决的? (160)
85. 服务贸易是如何被纳入乌拉圭回合的? (162)
86. 各国对服务贸易适用哪些原则有何争议? (164)
87. 乌拉圭回合达成的《服务贸易总协议》(草案) 包括哪些内容? (165)
88. 《服务贸易总协议》(草案) 附则中对自然人移动、金融、电信和空运做了哪些规定? (168)
89. 什么是与贸易有关的投资措施? 它是怎样被纳入多边贸易谈判的? (170)
90. 乌拉圭回合“与贸易有关的投资措施”谈判包括哪些内容? 各国对此存在哪些立场分歧? (171)
91. 乌拉圭谈判中所达成的《与贸易有关的投资措施协议》(草案) 中, 对不当投资措施的含义及消

除其不利影响作了哪些规定? (174)

92. 乌拉圭回合达成的《与贸易有关的投资措施协议》(草案)对我国引进外资将产生哪些影响?
..... (176)

93. 乌拉圭回合是怎样处理知识产权问题的?
多边框架协议(草案)包括哪些内容? 对我国有何影响? (177)

94. 我国保护知识产权的现状如何? 复关前后我国知识产权的法律保护措施应作哪些改变? (180)

结束语..... (182)

附录

- 1 《关税及贸易总协定》(全文)..... (183)
- 2 关贸总协定缔约方名单 (266)

第一部分 《关税与贸易总协定》

概况

1. 什么是关税与贸易总协定？

答：关税与贸易总协定 (General Agreement on Tariffs and Trade——GATT)，简称关贸总协定，是一项在国际贸易政策和国际经济关系方面调整缔约方相互权利与义务的国际多边条约。它是含有一整套多边贸易原则和规则的契约，又是缔约方之间相互进行贸易谈判的场所，由23个国家在1947年10月30日在日内瓦签订，并于1948年1月1日正式生效。目前世界上已有105个国家和地区加入了关贸总协定；另有8个国家(包括中国)正在申请加入或恢复关贸总协定缔约方地位；还有28个国家沿袭殖民地时代的关系，实际上适用关贸总协定。目前，总协定各缔约方之间的贸易额已占世界贸易总额的90%以上。

当初，关贸总协定是一个临时性的协定，至今仍然是一个临时性的政府间的协定。但是，四十多年来随着关贸总协定的作用和影响的不断扩大，已经发展成为一个国际贸易组织，肩负着国际贸易组织的职责。时至今日，关贸总协定是一个缔约方处理国际贸易关系的法律体制，它制定的管理政府行为的一整套多边贸易规则，已成为世界贸易中各国普遍接受的共同准则，既是一个重要的国际贸易谈判场所，又是一个解决缔约方之间贸易争端的场所。在世界贸易的发展过

程中，关贸总协定的多边贸易规则涉及的领域越来越大，由关税到非关税措施，涉及到经济贸易的政策、制度，商品贸易，服务贸易，知识产权保护，投资措施，今后还将扩大到环境保护等领域。关贸总协定与国际货币基金组织和世界银行，形成了当代世界经济的三大支柱，正在发展成为一个全面的全球性经济组织，对整个世界经济的发展将发挥着愈来愈重要的作用。

关贸总协定的主要宗旨是通过多边贸易谈判，大幅度地削减关税和其它贸易障碍，取消国际贸易中的歧视待遇，从而提高缔约方生活水平，保证充分就业，保证实际收入和有效需求的持续增长，扩大世界资源的充分利用和扩大商品的生产和交换。总而言之，关贸总协定的根本目标就是推动世界贸易的发展，并以多边贸易谈判为手段促进各国贸易的自由化，减少关税和非关税壁垒，奉行非歧视原则，以大力发展国际贸易来推动世界经济的发展。

在关贸总协定40多年的历史中，世界贸易的发展因西方国家的经济多次出现萧条，导致了对外贸易中一些国家采取保护主义，构成了国际贸易的萎缩。每当贸易保护主义趋势高涨的时候，关贸总协定就发动一轮多边贸易谈判回合，以制止贸易保护主义蔓延。到1979年为止，先后发动了七轮全球性的贸易谈判，使国际贸易增长了十多倍。目前，正在进行着第八轮全球性贸易谈判，叫作乌拉圭回合。因为1986年9月是在乌拉圭的埃斯特角城举行部长级的多边贸易谈判而得名。第八回合谈判迄今已经进行了6年多，现在仍未结束。这轮谈判是关贸总协定历次谈判中涉及范围最广，议题最复杂，对世界经济结构影响最大的一轮谈判，斗争十分复杂和尖锐。据世界经济合作与发展组织估计，如果乌拉圭回合谈判成功，

工业发达国家的贸易每年可增长1000亿美元，发展中国家的贸易可增长900亿美元，同时发达国家失业率可下降7%。一旦乌拉圭回合谈判失败，任何国家都难以承受，由此引发的新贸易保护主义浪潮将是贸易大国首当其冲。因此，尽管斗争十分复杂和尖锐，乌拉圭回合谈判三度延期，六年多仍未结束，但是最终取得有限的成果的可能性还是存在的。

我国是23个创始国之一。1950年，台湾国民党当局非法宣布退出关贸总协定。80年代初，我国开始逐渐恢复与关贸总协定的联系，并于1984年参加了关贸总协定的《多种纤维协定》。1986年，我国政府正式申请恢复关贸总协定缔约国地位。李鹏总理曾致函关贸总协定缔约国政府首脑，重申我国积极参与多边贸易体制的决心，并声明我国参加总协定后既享受权利也承担义务。中国要求恢复关贸总协定缔约国地位不是权宜之计，而是主观和客观需要所决定的。中国恢复和加强同关贸总协定的关系是双方目标和利益的自然结合，既有利于促进中国外贸的迅速发展，也有助于加强多边贸易体制。因此，参加关贸总协定是我国政府长远的战略考虑，是我国改革开放政策的重要组成部分。

2. 关贸总协定是如何产生的？

答：第二次世界大战期间，美国经济发展较快。战后，除美国以外的发达资本主义国家都在战争中受到巨大破坏，几乎成为废墟，以致战后初期美国在经济上处于领先地位。另一方面，经济遭到巨大破坏的发达资本主义国家在努力恢复本国经济的同时，也都在关心世界经济的重建。美国为了称霸世界，积极策划它在战后世界经济、政治领域中的霸权地位，从国际金融、投资和贸易各方面进行扩张。当时，在国际经济关系上有三个问题亟待解决。一是，由于金本位制度

在二次大战前的经济危机中已经崩溃，因此必须建立和维持各国家之间的汇率及其支持平衡的制度。这个问题的解决，在于建立“国际货币基金”(Internation Maonetary Fund——IMF)。二是，创立一个处理长期国际投资问题的国际组织。这个问题的解决，在于建立“世界银行”(Internation Bank for Beeonstruction and Development——IBRD)。三是，重建国际贸易新秩序。这个问题的解决，最初是由美国提出“贸易自由化”口号，并首先倡议建立一个以实现贸易自由化为目标的国际组织(International Trade Organization——ITO)，把它作为专门协调各国对外贸易政策和国际经济贸易关系的第三个国际性组织机构。1946年2月，联合国经济和社会发展理事会开始筹建该组织，并于1947年4月在日内瓦举行的第二次筹备会议上通过了“国际贸易组织宪章”草案。在这次会议上，为了尽快进行关税减让谈判，参加会议的代表根据这项草案的有关关税的条文汇编成一个文件，称之为“关税与贸易总协定”，并经过谈判达成一项“临时适用议定书”，作为关贸总协定的组成部分，于1947年10月30日在日内瓦由23个国家签署，并于1948年1月1日正式生效。

这个协定原本只是一个“临时规则”的协议，准备等到各国政府批准“国际贸易组织宪章”之后“临时规则”不再发生作用，而由“宪章”取代之。但是，后来由于各有关国家政府没有批准“国际贸易组织宪章”，所以成立“国际贸易组织”的计划未能实现。因此，关贸总协定就成为一项各缔约国在对外贸易政策和建立国际经济关系方面所确立的某些共同遵守的准则，也是推行多边贸易和贸易自由化的一项唯一的、带有总括性的多边条约。它与联合国有关，但不是联合国的专