

附件七 附录 1

中国—具体承诺表

服务提供方式：(1) 跨境交付				(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门		市场准入限制		国民待遇限制		附加承诺
I. 水平承诺						
本减让表中包括的所有部门		<p>(3)¹ 在中国，外商投资企业包括外资企业（也称为外商独资企业）和合资企业，合资企业有两种类型：股权式合资企业和契约式合资企业。²</p> <p>股权式合资企业中的外资比例不得少于该合资企业注册资本的25%。</p> <p>由于关于外国企业分支机构的法律和法规正在制定中，因此对于外国企业在中国设立分支机构不作承诺，除非在具体分部门中另有标明。</p> <p>允许在中国设立外国企业的代表处，但代表处不得从事任何营利性活动，在 CPC861、862、863、865 下部门具体承诺中的代表处除外。</p>		<p>(3) 除中国入世后作出的承诺外，对于给予国内服务提供者的所有补贴不作承诺。</p>		

¹ 就本减让表而言，对于以公司、企业、商行或者其他任何的商业存在形式参与中国市场的瑞士服务提供者（无论是外商独资、外资拥有多数股权、外商投资、外资所有权、外资参股还是中国法律规定的其他任何外资参与形式），不论其来源及所有者，非中国资本总参股的限制或承诺包括但不完全包括瑞士的服务提供者。外资参与的上述类型，不论集体地或者单独地都不应当超过中国加入世界贸易组织时作出的承诺，除非中国现行法律、法规和规则允许的中国—瑞士自由贸易协定中更优惠的承诺。

² 依照中国法律、法规及其他措施订立的设立“契约式合资企业”的合同条款，规定诸如该合资企业经营方式和管理方式以及合资方的投资或其他参与方式等事项。契约式合资企业的参与方式根据合资企业的合同决定，并不要求所有参与方均进行资金投入。本减让表中的“外商投资企业”指根据《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》、《外资企业法》合法设立的外商投资企业。

服务提供方式：(1) 跨境交付				(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制		国民待遇限制		附加承诺	
	<p>中华人民共和国的土地归国家所有。企业和个人使用土地需遵守下列最长期限限制：</p> <p>(a) 居住目的为 70 年；</p> <p>(b) 工业目的为 50 年；</p> <p>(c) 教育、科学、文化、公共卫生和体育目的为 50 年；</p> <p>(d) 商业、旅游、娱乐目的为 40 年；</p> <p>(e) 综合利用或者奇特目的为 5 年。</p> <p>(4) 除与属下列类别的自然人的入境和临时居留有关的措施外，不作承诺³：</p>		<p>(4) 除与市场准入栏中所指类别的自然人入境和临时居留有关的措施外，不作承诺。</p>			

³ 对自然人类别的定义详见附件六的第 5 条(a)款。

服务提供方式：(1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
	<p>(a) 商务访问者应允许入境最多 6 个月；</p> <p>(b) 瑞士公司的经理、高级管理人员和专家等高级雇员，作为公司内部的调任人员临时调动，应允许其入境首期停留 3 年；</p> <p>(c) 合同服务提供者，根据有关合同条款规定应被授予居留许可，或首期居留不超过 1 年； 合同服务提供者提供的服务仅限于以下部门： (1) 医疗和牙医服务； (2) 建筑设计服务； (3) 工程服务； (4) 城市规划服务（城市总体规划服务除外）； (5) 计算机及其相关服务； (6) 建筑及相关工程服务； (7) 教育服务：合同服务提供者应具有学士或以上学位；有相应的专业职称或证书，且具有两年专业工作经验；与其雇主签订合同的中方合同主体应为具有教育服务职能的法人机构； (8) 旅游服务。</p> <p>(d) 维修和安装人员： 维修和安装人员入境停留时间以合同规定期限为准，但最长不得超过 6 个月。</p>			

服务提供方式: (1) 跨境交付 (2) 境外消费 (3) 商业存在 (4) 自然人移动			
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺
(b) 会计、审计和簿记服务(CPC 862)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 合伙或有限责任会计师事务所只限于中国主管机关批准的注册会计师。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	<ul style="list-style-type: none"> - 允许瑞士会计师事务所与中国会计师事务所结成联合所, 并在其他 WTO 成员中的联合所订立合作合同。 - 在对通过中国国家注册会计师资格考试的外国人发放执业许可方面, 应给予国民待遇。 - 申请人将在不迟于提出申请后 30 天以书面形式被告知结果。 - 提供 CPC 862 中所列服务的会计师事务所可以从事税收和管理咨询服务。它们不受在 CPC 865 和 8630 中关于设立形式的要求的约束。
(c) 税收部门 (CPC 8630)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 瑞士公司将被允许设立外资独资子公司。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	

服务提供方式: (1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
(d) 建筑设计服务 (CPC 8671) (e) 工程服务 (CPC 8672) (f) 集中工程服务 (CPC 8673) (g) 城市规划服务 (城市总体规划服务除外) (CPC 8674)	(1) 对于方案设计没有限制。要求与中国专业机构进行合作, 方案设计除外。 (2) 没有限制 (3) 允许外商控股型合资。允许设立外商独资企业。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 瑞士服务提供者应为在瑞士从事建筑/工程/城市规划服务的注册建筑师/工程师或企业。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
(h) 医疗和牙医服务 (CPC 9312)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 允许瑞士服务提供者与中国合资伙伴一起设立合资医院或诊所, 设有数量限制, 以符合中国的需要, 允许外资拥有多数股权。 (4) 除水平承诺中内容和下列内容外, 不作承诺: 允许持有瑞士颁发的专业证书的外国医师, 在获得国家卫生计生委的许可后, 在中国提供短期医疗服务。服务期限为6个月, 并可延长至1年。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 合资医院和诊所的大多数医师和医务人员应具有中国国籍。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
B. 计算机及其相关服务 (计算机及其相关服务不涵盖需要计算机及其相关服务作为提供手段的内容提供服务构成的经济活动) (a). 与计算机硬件安装有关的咨询服务 (CPC 841)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 注册工程师, 或具有学士 (或以上) 学位并在该领域有3年工作经验的人员。		

服务提供方式: (1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
(b) 软件实施服务 (CPC 842) (c) 数据处理服务 (CPC 843) - 输入准备服务 (CPC 8431)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 允许设立外商独资企业。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 资格如下: 注册工程师, 或具有学士(或以上)学位并在该领域有3年工作经验的人员。		
- 数据处理和制表服务 (CPC 8432) - 分时服务 (CPC 8433)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 资格如下: 注册工程师, 或具有学士(或以上)学位并在该领域有3年工作经验的人员。		
C. 研发服务 自然科学和工程学的研究和实验开发服务(CPC 8510) (不包括中国政府发布的《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的产业)	(1) 不作承诺 (2) 没有限制 (3) 允许设立外商独资企业。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 不作承诺 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		

服务提供方式: (1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
D. 房地产服务 (a) 涉及自有或租赁资产的房地产服务 (CPC 821) (b) 以收费或合同为基础的房地产服务 (CPC 822)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 允许设立外商独资企业。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 不作承诺 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
F. 其他商业服务 (a) 广告服务 (CPC 871)	(1) 仅限于通过在中国注册的、有权提供外国广告服务的广告代理。 (2) 仅限于通过在中国注册的、有权提供外国广告服务的广告代理。 (3) 允许瑞士服务提供者在中国设立广告企业。允许设立外资独资公司。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
(b) 市场调研服务 (CPC 86401, 仅限于设计用来获取一组织产品在市场上前景和表现的信息的调查服务)	(1) 不作承诺 (2) 不作承诺 (3) 仅限于合资企业形式, 允许外资拥有多数股权, 需进行经济需求测试。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。需有商业存在的要求。	(1) 不作承诺 (2) 不作承诺 (3) 不作承诺 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
(c) 管理咨询服务 (CPC 865)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 允许设立外资独资子公司。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		

服务提供方式: (1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
(d) 与管理咨询相关的服务(仅限下列分部门) -除建筑外的项目管理服务 (CPC 86601)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 仅限于合资企业形式, 允许外资拥有多数股权, 需进行经济需求测试。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。需有商业存在的要求。	(1) 不作承诺 (2) 不作承诺 (3) 不作承诺 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
(e) 技术测试和分析服务 (CPC 8676) 及 CPC 749 涵盖的货物检验服务, 不包括货物检验服务中的法定检验服务	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 允许已在瑞士从事检验服务 3 年以上的瑞士服务提供者设立合资技术测试、分析和货物检验公司, 注册资本不少于 35 万美元。允许设立外资独资子公司。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
(f) 与农业、林业、狩猎和渔业有关的服务 (CPC 881, 882)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 仅限于合资企业形式, 允许外资拥有多数股权。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
(h) 与采矿相关的服务 (CPC 883, 只包括石油和天然气)	(1) 不做承诺 (2) 没有限制 (3) 仅允许与中国合资伙伴合作开采石油和天然气的形式 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 不作承诺 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		

服务提供方式: (1) 跨境交付 (2) 境外消费 (3) 商业存在 (4) 自然人移动			
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺
相关科学技术咨询服务 - 铁、铜、锰的现场维护和支持服务 地质、地球物理和其他科学勘探服务 (CPC 86751 的部分) 地下勘测服务 (CPC 86752 的部分)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 仅限于以与中国合资伙伴合作勘探、勘测铁、铜、锰的方式。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	
(m) 相关科学技术咨询服务 (CPC 8675) - 近海石油服务 地质、地球物理和其他科学勘探服务 (CPC 86751) 地下勘测服务 (CPC 86752)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 仅限于以与中国合资伙伴合作开采石油的方式。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	

服务提供方式：(1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
- 陆上石油服务	<p>(1) 没有限制</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 仅限于以与中国石油天然气总公司(CNPC) 或中国石化(SINOPEC) 合作在经中国政府批准的指定区域内开采石油的方式。</p> <p>为执行石油合同，瑞士服务提供者应在中华人民共和国领土内设立一分公司、子公司或代表处，并依法完成注册手续。所述机构的设立地点应通过与中国石油天然气总公司或中国石化协商确定。</p> <p>瑞士服务提供者应在经中国政府批准在中国领土内从事外汇业务的银行开设银行账户。</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。</p>	<p>(1) 没有限制</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 瑞士服务提供者应准确并迅速地向中国石油天然气总公司或中国石化提供关于石油经营的报告，并向中国石油天然气总公司或中国石化提交与石油经营有关的所有数据和样品以及各种技术、经济、会计和管理报告。</p> <p>中国石油天然气总公司或中国石化应对在实施石油经营过程中获得的数据记录、样品、凭证及其他原始信息拥有所有权。瑞士服务提供者的投资应以美元或其他硬通货支付。</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。</p>		
(o) 建筑物清洁服务 (CPC 874)	<p>(1) 不作承诺*</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 允许设立外资独资公司。</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。</p>	<p>(1) 不作承诺*</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 没有限制</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。</p>		
(p) 摄影服务 (CPC 875)	<p>(1) 不作承诺</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 仅限于合资企业形式，允许外资拥有多数股权。</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。</p>	<p>(1) 没有限制</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 没有限制</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。</p>		

服务提供方式：(1) 跨境交付				(2) 境外消费				(3) 商业存在				(4) 自然人移动			
部门或分部门				市场准入限制				国民待遇限制				附加承诺			
(q) 包装服务 (CPC 876)				(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 允许瑞士的服务提供者设立外资独资子公司。 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。				(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。							
(r) 在费用或合同基础上的印刷和与装订服务 (CPC 88442, 仅限包装装潢印刷)				(1) 不作承诺 (2) 不作承诺 (3) 允许设立外资独资公司。需进行经济需求测试 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。				(1) 不作承诺 (2) 不作承诺 (3) 不作承诺 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。							
(s) 会议服务 (CPC 87909)				(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 仅限于合资企业形式，允许外资拥有多数股权 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。				(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。							
(t) 笔译和口译服务 (CPC 87905)				(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 允许设立外资独资子公司。 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。				(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 要求如下：需有在口译或笔译领域的3年工作经验，并且熟练掌握了该工作语言。							

服务提供方式：(1) 跨境交付				(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制		国民待遇限制		附加承诺	
<ul style="list-style-type: none"> - 维修服务 (CPC 63, 6112 和 6122) - 办公机械和设备（包括计算机） 维修服务 (CPC 845 和 886) - 租赁服务 (CPC 831, 832, 不包括 CPC 83202) 	(1)	没有限制	(1)	没有限制		
	(2)	没有限制	(2)	没有限制		
	(3)	允许设立外资独资子公司。 租赁服务：服务提供者的全球资产应达到 500 万美元。	(3)	没有限制		
	(4)	除水平承诺中内容外，不作承诺。	(4)	除水平承诺中内容外，不作承诺。		

服务提供方式: (1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制		国民待遇限制	附加承诺
2. 通信服务				
B. 速递服务 (CPC 75121, 中国在 2001 年 12 月 11 日加入 WTO 时法律规定的中国邮政部门依法专营的服务除外)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 允许瑞士服务提供者设立外资独资子公司。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
C. 电信服务 ⁴ 增值电信服务, 包括: (h) 电子邮件 (i) 语音邮件 (j) 在线信息和数据检索 (k) 电子数据交换 (l) 增值传真服务 (包括储存和发送、储存和检索) (m) 编码和规程转换 (n) 在线信息和 / 或数据处理 (包括交易处理)	(1) 见模式 3 (2) 没有限制 (3) 允许瑞士的服务提供者设立合资增值电信企业, 合资中的外资不得超过 50%。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		

⁴ 中国的承诺按照本减让表所附下列文件列入减让表: 《关于编制基础电信服务承诺减让表的说明》(S/GBT/W/2/REV.1 号文件) 和《关于频率可获性的市场准入限制》(S/GBT/W/3 号文件)。

所有国际通信服务应通过经中国电信主管机关批准设立的进出口局进行, 中国电信主管机关将依照《参考文件》第 5 款的原则作为独立的监管机构运作。电信服务不涵盖包括通过电信服务承载提供内容服务的经济活动。

服务提供方式：(1) 跨境交付				(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制		国民待遇限制		附加承诺	
基础电信服务 - 寻呼服务	(1)	见模式 3	(1)	没有限制	中国承担本减让表所附附录 1 中《参考文件》所包含的义务。	
	(2)	没有限制	(2)	没有限制		
	(3)	允许瑞士的服务提供者设立合资增值电信企业，合资中的外资不得超过 50%。	(3)	没有限制		
	(4)	除水平承诺中内容外，不作承诺。	(4)	除水平承诺中内容外，不作承诺。		
-移动话音和数据服务 - 模拟 / 数据 / 蜂窝服务 - 个人通信服务	(1)	见模式 3	(1)	没有限制		
	(2)	没有限制	(2)	没有限制		
	(3)	仅允许瑞士的服务提供者设立合资企业，其中外资不得超过 49%。	(3)	没有限制		
	(4)	除水平承诺中内容外，不作承诺。	(4)	除水平承诺中内容外，不作承诺。		

服务提供方式: (1) 跨境交付				(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制		国民待遇限制		附加承诺	
- 国内业务	(1)	见模式 3	(1)	没有限制		
(a) 话音服务	(2)	没有限制	(2)	没有限制		
(b) 分组交换数据传输业务	(3)	仅允许瑞士的服务提供者设立合资企业，其中外资不得超过 49%。	(3)	没有限制		
(c) 电路交换数据传输业务	(4)	除水平承诺中内容外，不作承诺。	(4)	除水平承诺中内容外，不作承诺。		
(f) 传真服务						
(g) 国内专线电路租用服务						
- 国际业务						
(a) 话音服务						
(b) 全组交换数据传输业务						
(c) 电路交换数据传输业务						
(f) 传真服务						
(g) 国际闭合用户群话音和数据服务 (允许使用专线电路租用服务)						

服务提供方式: (1) 跨境交付				(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制		国民待遇限制		附加承诺	
D. 视听服务 - 录像的分销服务, 包括娱乐软件及(CPC 83202) - 录音制品分销服务	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 在不损害中国审查音像制品内容的权利的情况下, 允许瑞士服务提供者与中国合资伙伴设立合作企业, 从事除电影外的音像制品的分销(见脚注 2)。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	在不损害与中国关于电影管理的法规的一致性的情况下, 中国将允许以分账形式从外国进口电影用于影院放映, 此类进口的数量应为每年 20 部。		
- 电影院服务	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 允许瑞士服务提供者建设和/或改造电影院, 外资不得超过 49%。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。				

服务提供方式：(1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
4. 分销服务 (定义见附录 2)				
A. 佣金代理服务 (不包括盐和烟草)	(1) 不作承诺 (2) 没有限制 (3) 允许设立外商独资企业。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制	允许外商投资企业分销其在中国生产的产品，包括在市场准入或部门或分部门栏中所列产品，并提供附录 2 中定义的附属服务。 允许瑞士服务提供者对其分销的产品，提供按附录 2 定义的、全部相关附属服务，包括售后服务。	
B. 批发服务 (不包括盐和烟草)	(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。	(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。		
C. 零售服务 (不包括烟草)	(1) 除邮购外，不作承诺 (2) 没有限制 (3) 允许设立外商独资企业，除非： - 连锁店超过 30 家分店，销售来自多个供应商的不同种类和品牌商品。对于此类超过 30 家分店的连锁店，如这些连锁店销售任何下列产品之一，则不允许外资拥有多数股权：图书、报纸、杂志、药品、农药、农膜、成品油、化肥及《中国加入 WTO 议定书》附件 2A 中所列产品。瑞士连锁店经营者将有权选择根据中国法律和法规在中国合法设立的任何合资伙伴。 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。	(1) 除邮购外，不作承诺 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。	允许外商投资企业分销其在中国生产的产品，包括在市场准入或部门或分部门栏中所列产品，并提供附录 2 中定义的附属服务。 允许瑞士服务提供者对其分销的产品，提供按附录 2 定义的、全部相关附属服务，包括售后服务。	
D. 特许经营	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。		

服务提供方式: (1) 跨境交付 (2) 境外消费 (3) 商业存在 (4) 自然人移动			
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺
E. 无固定地点的批发或零售服务	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 ⁷ (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	

⁷见《中国加入 WTO 工作组报告书》第 310 段。

服务提供方式：(1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
<p>5. 教育服务 (不包括特殊教育服务, 如军事、警察、政治和党校教育)</p> <p>A. 初等教育服务 (CPC 921, 不包括 CPC 92190 中的国家义务教育)</p> <p>B. 中等教育服务 (CPC 922, 不包括 CPC 92210 中的国家义务教育)</p> <p>C. 高等教育服务 (CPC 923)</p> <p>D. 成人教育服务 (CPC 924)</p> <p>E. 其他教育服务 (CPC 929, 包括德语、法语和意大利语语言培训)</p>	<p>(1) 不作承诺</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 将允许中外合作办学, 外方可获得多数拥有权。</p> <p>(4) 除水平承诺中内容和下列内容外, 不作承诺: 瑞士个人教育服务提供者受中国学校和其他教育机构邀请或雇佣, 可入境提供教育服务。</p>	<p>(1) 不作承诺</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 不作承诺</p> <p>(4) 资格如下: - 具有学士或以上学位; - 且具有相应的专业职称或证书, 具有 2 年专业工作经验。</p>		

服务提供方式: (1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
6. 环境服务 (不包括环境监测和污染源检查) A. 排污服务 (CPC 9401)	(1) 除环境咨询服务外, 不作承诺。 (2) 没有限制 (3) 允许外资独资。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
B. 固体废物处服务 (CPC 9402)	(1) 除环境咨询服务外, 不作承诺。 (2) 没有限制 (3) 允许外资独资。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
C. 废气清理服务 (CPC 9404)	(1) 除环境咨询服务外, 不作承诺。 (2) 没有限制 (3) 允许外资独资。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
D. 降低噪音服务 (CPC 9405)	(1) 除环境咨询服务外, 不作承诺。 (2) 没有限制 (3) 允许外资独资。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		

服务提供方式: (1) 跨境交付				(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制		国民待遇限制		附加承诺	
E. 自然风景保护服务 (CPC 9406)	(1) 除环境咨询服务外, 不作承诺。 (2) 没有限制 (3) 允许外国服务提供者仅限于以合资企业形式从事环境服务, 允许外资拥有多数股权。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。			
F. 其他环境保护服务 (CPC 9409)	(1) 除环境咨询服务外, 不作承诺。 (2) 没有限制 (3) 允许外国服务提供者仅限于以合资企业形式从事环境服务, 允许外资拥有多数股权。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。			

服务提供方式: (1) 跨境交付 (2) 境外消费 (3) 商业存在 (4) 自然人移动			
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺
G. 卫生服务 (CPC 9403)	(1) 除环境咨询服务外, 不作承诺。 (2) 没有限制 (3) 允许外资独资。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	
7. 金融服务			

服务提供方式：(1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
A. 所有保险及其相关服务 (a) 寿险、健康险和养老金 / 年金险 (b) 非寿险 (c) 再保险 (d) 保险附属服务	(1) 除下列内容外，不做承诺： (a) 再保险； (b) 国际海运、空运和运输保险； 及 (c) 大型商业险经纪、国际海运、空运和运输保险经纪、及再保险经纪。 (2) 保险经纪不做承诺。其他，没有限制。 (3) A. <u>企业形式</u> 允许瑞士非寿险放肆设立分公司或者独资企业，即没有企业形式限制。 允许瑞士的寿险公司设立外资占50%的合资企业，并课自行选择合资伙伴。 合资企业合资伙伴有权议定合作条款，只要它们不超过本承诺表所包含承诺的限度。 对于大型商业险经纪、再保险经纪、国际海运、空运和运输保险和再保险经纪：允许设立外资独资子公司。对于其他经纪服务，不作承诺。 允许瑞士的已在华设立合资保险公司独资子公司的保险公司设立内部分支机构。允许已在华设立独资子公司的大型商业险经纪、再保险经纪、国际海运、空运和运输保险和再保险经纪设立内部分支机构。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制，下列内容除外： - 外国保险机构不得从事法定保险业务。		

服务提供方式：(1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
	<p>B. <u>业务范围</u> 允许瑞士的非寿险公司提供无地域限制的“统括保单”（见附录3）大型商业险保险。依照国民待遇，将允许瑞士保险经纪公司不迟于中国保险经纪公司、并以不低于中国保险经纪公司的条件提供“统括保单”业务。允许瑞士非寿险公司向外国和国内客户提供全部非寿险服务。允许瑞士保险公司向外国人和中国人提供健康险、个人险/团体险和养老金/年金险。允许瑞士保险公司以分公司、合资企业或外资独资子公司的形式提供寿险和非寿险的再保险服务，无地域限制或发放营业许可的数量限制。</p> <p>C. <u>许可</u> 许可的发放没有经济需求测试或许可的数量限制。设立瑞士保险机构的资格条件如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 投资者应为在一WTO 成员中有30年以上设立商业机构经验的瑞士保险公司； - 应连续2年在中国设有代表处； - 在提出申请的前一年年末总资产应超过50亿美元，但保险经纪公司除外。保险经纪公司的总资产应超过2亿美元。 			
	(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。	(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。		

服务提供方式：(1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
<p>B. 银行及其他金融服务 (不包括保险和证券)</p> <p>银行服务如下所列：</p> <p>(a) 接收公众存款和其他应付公众资金；</p> <p>(b) 所有类型的贷款，包括消费信贷、抵押信贷、商业交易的代理和融资；</p> <p>(c) 金融租赁；</p> <p>(d) 所有支付和汇划服务，包括信用卡、记账卡和贷记卡、旅行支票和银行汇票（包括进出口结算）；</p> <p>(e) 担保和承诺；</p> <p>(f) 自行或代客外汇交易。</p>	<p>(1) 除下列内容外，不作承诺：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供和转让金融信息、金融数据处理以及与其他金融服务提供者有关的软件； - 就（a）至（k）项所列所有活动进行咨询、中介和其他附属服务，包括资信调查和分析、投资和证券的研究和建议、关于收购的建议和关于公司重组和战略制定的建议。 <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) A. 地域限制 对于外汇业务和本币业务，无地域限制。</p> <p>B. 客户 对于外汇业务：允许瑞士金融机构自加入时起在中国提供服务，无客户限制。 对于本币业务，允许瑞士金融机构向中国企业提供服务。允许外国金融机构向所有中国客户提供服务。 获得在中国一地区从事本币业务营业许可的瑞士金融机构可向位于已开放此类业务的任何其他地区的客户提供服务。</p>	<p>(1) 没有限制</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 除审慎措施外没有限制⁸。</p>	<p>对于金融租赁服务，将允许瑞士金融租赁公司与国内公司在相同时间提供金融租赁服务。</p>	

⁸这些审慎措施与附件六第 11 条第 1 款一致。

服务提供方式：(1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
	<p>C. <u>许可</u> 中国金融服务部门进行经营的批准标准仅为审慎性的（即不含经济需求测试或营业许可的数量限制）。</p> <p>满足下列条件的瑞士金融机构允许在中国设立瑞士独资银行：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提出申请前一年年末总资产超过100 亿美元。 <p>满足下列条件的瑞士金融机构允许在中国设立瑞士银行分行：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提出申请前一年年末总资产超过200 亿美元。 <p>满足下列条件的瑞士金融机构允许在中国设立中外合资银行：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提出申请前一年年末总资产超过100 亿美元。 <p>从事本币业务的瑞士金融机构的资格如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在中国营业3 年，且在申请前连续2 年盈利。其他，没有限制。 <p>(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。</p>			
		(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。		

服务提供方式：(1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
- 非银行金融机构从事汽车消费信 资	<p>(1) 除下列内容外，不作承诺：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提供和转让金融信息、金融数据处理以及与其他金融服务提供者有关的软件； - 就（a）至（k）项所列所有活动进行咨询、中介和其他附属服务，包括资信调查和分析、投资和证券的研究和建议、关于收购的建议和关于公司重组和战略制定的建议。 <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 没有限制</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。</p>	<p>(1) 不做承诺</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 没有限制</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。</p>		
- 其他金融服务如下： (k) 提供和转让金融信息、金融数据处理以及与其他金融服务提供者有关的软件； (l) 就（a）至（k）项所列所有活动进行咨询、中介和其他附属服务，包括资信调查和分析、投资和证券研究和建议、关于收购的建议和关于公司重组和战略的建议。	<p>(1) 没有限制</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 没有限制，中国金融服务部门进行经营的批准标准仅为审慎性的（即不含经济需求测试或营业许可的数量限制）。允许瑞士机构设立分支机构。</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。</p>	<p>(1) 没有限制</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 没有限制</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。</p>		

服务提供方式: (1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
- 证券服务	<p>(1) 除下列内容外, 不作承诺:</p> <p>(a) 瑞士证券机构可直接 (不通过中国中介) 从事 B 股交易。</p> <p>(b) 对于符合中国的有关法律和法规的要求的瑞士服务供应商, 允许其向合格境内机构投资者提供以下服务:</p> <p>-代理买卖证券。</p> <p>-提供投资建议或投资组合管理服务。</p> <p>-托管中国合格境内机构投资者境外资产。</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3)</p> <p>(a) 除下列内容外, 不作承诺:</p> <p>瑞士证券机构在中国的代表处可成为所有中国证券交易所的特别会员。</p> <p>允许瑞士服务提供者设立合资公司, 从事国内证券投资基金管理业务, 外资最多可达 49%。</p> <p>允许瑞士证券公司设立合资公司, 外资拥有不超过 49%的少数股权, 合资公司可从事 (不通过中方中介) A 股的承销、B 股和 H 股及政府和公司债券的承销和交易、基金的发起。</p> <p>符合中国相关证券法律法规和监管要求的合资证券公司, 经审批, 可以逐步增加证券经纪、自营和资产管理业务。</p> <p>(b) 中国金融服务部门进行经营的批准标准仅为审慎性的 (即不含经济需求测试或营业许可的数量限制)。</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。</p>	<p>(1) 没有限制</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 没有限制</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。</p>		

服务提供方式：(1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
9. 旅游及与旅行相关的服务 A. 饭店（包括公寓楼）和餐馆 (CPC 641-643)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 瑞士服务提供者可以合资企业形式在中国建设、改造和经营饭店和餐馆设施。 允许设立外资独资子公司。 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。		
B. 旅行社和旅游经营者 (CPC 7471)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 合资或独资旅行社和旅游经营者不允许从事中国公民出境及赴中国香港、中国澳门和中国台北的旅游业务，除此之外没有限制。 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。		
10. 娱乐，文化和体育服务： (音像服务除外) D. 体育和其他娱乐服务（仅限 CPC96411, 96412, 96413, 96419 不包括高尔夫球）	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。		

服务提供方式：(1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
11. 运输服务				
A. 海运服务 - 国际运输（货运和客运）（CPC 7211 and 7212，不包括沿海和内水运输服务）	(1) (a) 班轮运输（包括客运）：没有限制 (b) 散货、不定期和其他国际航运（包括客运）：没有限制 (2) 没有限制 (3) (a) 设立注册公司，以经营悬挂中华人民共和国国旗的船队： - 允许外国服务提供者设立合资航运公司。 - 外资不得超过合资企业注册资本的49%。 - 合资企业的董事会主席和总经理应由中方任命。 (b) 提供国际海运服务的其他商业存在形式：不作承诺。 (4) (a) 船员：除水平承诺中内容外，不作承诺。 (b) 以上(3)(b)下定义的商业存在所雇用的主要人员：除水平承诺中内容外，不作承诺。	(1) (a) 没有限制 (b) 没有限制 (2) 没有限制 (3) (a) 没有限制 (b) 不做承诺 (4) (a) 除水平承诺中内容外，不作承诺。 (b) 除水平承诺中内容外，不作承诺。	下列港口服务以合理和非歧视的条款和条件使国际海运提供者可获得： 1. 领航 2. 拖带和牵引辅助 3. 物资供应、供油和供水 4. 垃圾收集和压舱废物处理 5. 驻港船长服务 6. 助航设备 7. 船舶运营所必需的岸基运营服务，包括通信、水、电供应 8. 紧急修理设施 9. 锚地、泊位和靠泊服务。	

服务提供方式: (1) 跨境交付		(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺	
H. 辅助服务 (a) 海运理货服务 (CPC 741)	(1) 不做承诺* (2) 没有限制 (3) 仅限于合资企业形式, 允许外资拥有多数股权。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 不做承诺* (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
(c) 海运报关服务	(1) 不做承诺 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 不做承诺 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
(d) 集装箱堆场服务	(1) 不做承诺* (2) 没有限制 (3) 仅限于合资企业形式, 允许外资拥有多数股权。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 不做承诺* (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		
(e) 海运代理服务	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 仅限于合资企业形式, 外资股比不超过 49%。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。		

*由于缺乏技术可行性, 不做承诺。

服务提供方式: (1) 跨境交付 (2) 境外消费 (3) 商业存在 (4) 自然人移动			
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺
B. 内水运输 (b) 货运 (CPC 7222)	(1) 只允许在对外国船舶开放的港口从事国际运输。 (2) 没有限制 (3) 不做承诺 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 同市场准入栏下标明的限制。 (2) 没有限制 (3) 不做承诺 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	
C. 航空运输服务 (d) 航空器的维修服务 (CPC 8868)	(1) 不做承诺* (2) 没有限制 (3) 允许瑞士服务提供者在中国设立合资航空器维修企业。中方应在合资企业中绝对控股。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 不做承诺* (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	

*由于缺乏技术可行性不做承诺。

服务提供方式: (1) 跨境交付 (2) 境外消费 (3) 商业存在 (4) 自然人移动			
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺
- 计算机订座系统 (CRS) 服务	<p>(1) A. 瑞士计算机订座系统, 如与中国空运企业和中国计算机订座系统订立协议, 则可通过与中国计算机订座系统连接, 向中国空运企业和中国航空代理人提供服务。</p> <p>B. 瑞士计算机订座系统可向根据双边航空协定有权从事经营的瑞士空运企业在中国通航城市设立的代表处或营业所提供服务。</p> <p>C. 中国空运企业和瑞士空运企业的代理直接进入和使用瑞士计算机订座系统须经中国民用航空局批准。</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 不做承诺</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。</p>	<p>(1) 没有限制</p> <p>(2) 没有限制</p> <p>(3) 不做承诺</p> <p>(4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。</p>	

服务提供方式：(1) 跨境交付				(2) 境外消费	(3) 商业存在	(4) 自然人移动		
部门或分部门	市场准入限制		国民待遇限制		附加承诺			
- 机场地面服务 ⁹	(1) 不做承诺*	(2) 没有限制	(3) 允许瑞士服务提供者设立合资企业提供机场地面服务。	(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。	(1) 不做承诺*	(2) 没有限制	(3) 没有限制	(4) 除水平承诺中内容外，不作承诺。

⁹适用集装设备管理服务，旅客与行李服务，货物与邮件服务，机坪服务，飞机服务（《标准地勤作业协定》附件 A 的一部分，国际航空运输协会 1998 年版），但不包括双边航空运输协定涉及的指定航空公司自营地面服务。

* 由于缺乏技术可行性不做承诺。

服务提供方式: (1) 跨境交付 (2) 境外消费 (3) 商业存在 (4) 自然人移动			
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺
E. 铁路运输服务 F. 公路运输服务 - 铁路货运 (CPC 7112) - 公路卡车和汽车货运 (CPC 7123)	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 对于铁路运输, 允许设立外资独资子公司。对于公路运输, 允许设立外资独资子公司。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	
H. 所有运输方式的辅助服务 - 仓储服务(CPC 742)	(1) 不做承诺 (2) 没有限制 (3) 允许设立外资独资子公司。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 不做承诺 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	

服务提供方式： (1) 跨境交付 (2) 境外消费 (3) 商业存在 (4) 自然人移动			
部门或分部门	市场准入限制	国民待遇限制	附加承诺
- 货物运输代理服务 (CPC 748) 其他服务 (CPC 749) 不包括货检服务	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 允许有至少连续 3 年经验的瑞士货运代理机构在中国设立合资货运代理。 允许设立外资独资子公司。 合资企业的经营期限不得超过 20 年。 在中国经营 1 年以后, 合资企业可设立分支机构。 瑞士货运代理机构在其第一家合资企业经营 2 年后, 可设立第二家合资企业。 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	(1) 没有限制 (2) 没有限制 (3) 没有限制 (4) 除水平承诺中内容外, 不作承诺。	

附录 1

参考文件

范围

下列内容为关于基础电信服务监管框架的定义和原则。

定义

用户指服务消费者和服务供应者。

基本设施指公众电信传输网路设施或下列服务：

- (a) 由单独一个或有限数量的供应者专门或主要提供的；及
- (b) 替代一种服务的提供在经济上或技术上不可行。

主要供应者指由于下列原因，具有实质性地影响基础电信业务相关市场条件(涉及价格和提供)能力的供应者：

- (a) 控制基本设施；或
- (b) 利用其在市场上的地位。

1. 竞争性保障措施

1.1 防止电信业的限制竞争做法

应维持适当措施以防止单独或联合作为主要供应者的供应者从事或继续竞争做法。

1.2 保障措施

上述限制竞争做法应特别包括：

- (a) 从事限制竞争性交叉补贴，
- (b) 使用从竞争者处获得的信息用于限制竞争性结果；及
- (c) 不能及时使其他服务供应者获得关于基本设施的技术信息和其提供

需的相关商业信息。

2. 互连

2.1 本节适用于，在作出具体承诺的情况下，与提供公众电信传输网路或服务者进行连接，以允许一个供应者的用户同另一供应者的用户进行通信，并使供应者提供的服务。

2.2 需要保证的互连

将保证在网络上任何一技术可行点与主要供应者互连。此种互连应：

- (a) 以非歧视的条款、条件(包括技术标准和规格)、费率及质量提供，此种质量应不低于提供给自己同类服务、或提供给非附属服务提供者的同类服务或提供其分支机构或其他附属机构的质量；
- (b) 及时提供，其条款、条件(包括技术标准和规格)和以成本为导向的费率应透明、合理，考虑到经济可行性，并应进行充分的分类定价，以便供应者不需为其提供服务所不需的网络组成部分或设施付费；及
- (c) 应请求，在提供给大多数用户的网络终端点之外的网络点提供，其收费应反映必要的附加设施的建设成本。

2.3 互连谈判程序的公开可获性

应使适用于主要供应者的互连程序可公开获得。

2.4 互连安排的透明度

应保证主要供应者可使其互连协议或参考性互连出价可公开获得。

2.5 互连：争端解决

要求与主要供应者进行互连的服务供应者可在：

- (a) 任何时候；或
- (b) 在已公开的一段合理时间后

诉诸一独立的国内机构，该机构可以是以下第 5 款提及的管理机构，以便在合理时间内解决关于互连的适当条款、条件和费率的争端，条件是这些内容以往未确定。

3. 普遍服务

中国有权定义其所希望维持的普遍服务义务。此类义务本身将不被视为具有限制竞争性，只要它们是以透明、非歧视和竞争中立的方式进行管理的，且不比中国定义的普遍服务义务更难以负担。

4. 许可标准的公开可获性

如需要许可，则下列内容将可公开获得：

- (a) 所有许可标准和作出有关许可申请的决定通常需要的时间；及
 - (b) 单个许可的条款和条件
- 应请求，将向申请人告知拒绝颁发许可的原因

5. 独立的管理者

管理机构与基础电信服务的任何供应者分离，且不对其负责。管理者使用的决定和程序对于所有市场参与者应是公正的。

6. 稀缺资源的分配和使用

分配和使用稀缺资源的任何程序，包括频率、号码和通行权，均应以客观、及时、透明和非歧视的方式进行。将使已分配的频段的现状可公开获得，但不要求提供政府具体使用的分配频率的详细标识。

1997年1月16日
(97-0173)

基础电信小组

主席说明

修改版

许多代表团建议，如能制定一份适用于编制基础电信承诺减让表的简要说明可能会有所帮助。所附说明的目的是帮助各代表团保证其承诺的透明度，并促进更好地理解承诺的含义。本说明无意拥有或获得任何法律约束力。

关于编制基础电信服务承诺减让表的说明

1. 除非在部门栏下另有说明，否则列在部门栏下的任何基础电信服务：
 - (a) 包括供公众和非公众使用的本地、长途和国际服务；
 - (b) 可在设施基础上或通过转售提供；及
 - (c) 可通过任何技术手段提供(如有线¹、无线、卫星)

2. 分部门(g)——专线服务——涉及服务提供者向列入其他任何基础电信服务分部门的服务的提供出售或出租任何类型的网络容量的能力，除非在部门栏中另有说明。这将包括电缆、卫星和无线网络的容量。

3. 鉴于上述第1点和第2点，不必将蜂窝或移动服务列为一单独的分部门，但是，许多成员已经这样做了，且许多出价仅在这些分部门有承诺。因此，为避免对减让表的大量变更，对这些分部门保留单独的条目似乎是适当的。

¹ 包括所有类型的电缆。

1997年2月3日
(97-0415)

基础电信小组

原文：英文

主席说明

关于频谱可获性的市场准入限制

许多成员在其减让表中的市场准入栏中均列有条目，标明承诺“取决于频谱/频率的可获性”或类似措辞。考虑到频率的物理特性及其使用中固有的局限性，各成员可能已寻求依赖这些文字以充分地保护合法的频率管理政策，这一点是可以理解的。但是，对于使用列入许多成员减让表中市场准入栏的诸如“取决于频谱/频率的可获性”的措辞能否实现这一目标，存在疑虑。

频谱/频率管理本身并不是一项需要列在第16条下的措施。此外，在GATS项下，每一成员有权进行可能影响服务提供者的数量的频谱/频率管理，只要这一点是依照GATS第6条和其他相关条款进行的。这一点包括分配频率的能力，同时考虑现有和未来的需要。同样，已根据《参考文件》对管理原则作出额外承诺的成员也受第6款的约束。

因此，诸如“取决于频谱/频率的可获性”的措辞是不必要的，应从各成员的减让表中删除。

附录 2

分销服务

分销贸易服务由下列 4 个主要分部门组成：

- 佣金代理服务；
- 批发；
- 零售；及
- 特许经营。

每一分部门提供的主要服务的特点可以归纳为转售商品，附有多种相关分部门服务，包括存货管理；整批货物的集中、分类和分级；整批货物的拆包和拆零；送货服务；冷藏、存贮、仓储和泊车服务；促销、营销和广告、安装及包括维修和培训服务在内的售后服务。分销服务一般涵盖在CPC 61、62、63 和8929下。

佣金代理服务由货物/商品的代理商、经纪人或拍卖人或其他批发商在费用或合同基础上进行的销售及相关附属服务组成。

批发由对零售商和工业、商业、机构或其他专业商业用户或其他批发商的货物/商品的销售及相关附属服务组成。

零售由从固定地点(如商店、小货摊等)或无固定地点，对供个人或家庭消费使用的货物/商品的销售及相关附属服务组成。

特许经营由为换取报酬或特许使用费而对一种产品的使用、商号或特定商业方式体系的销售组成。产品和商号特许经营涉及使用商号以换取报酬或特许使用费，且可包括该商号产品的专有销售义务。商业方式特许经营涉及使用全部的商业概念以换取报酬和特许使用费，且可包括商号、商业计划和培训材料的使用及相关附属服务。

附录 3

保险：“统括保单”定义

“统括保单”指对同一法人位于不同地点的财产和责任进行统一承保的保单。统括保单只能由保险公司总公司或其授权的省级分公司的业务部门出具。其他分支机构不允许出具统括保单。

对于保险标的为国家重点建设项目的统括保单业务。如国家重点建设项目（即国家发展改革委员会每年列名和公布的项目）的投资者符合下列要求之一，则投资者可向位于投资者法人所在地相同地点的保险公司购买统括保单。

保险标的的投资全部来自中国（包括在中国的外商投资企业的再投资），且投资者的投资额占总投资额的15%以上。

部分投资来自国外、部分投资来自中国（包括在中国的外商投资企业的再投资），且中国投资者的投资额占国内总投资的15%以上。

对于全部投资取自国外的项目，每个保险公司均可以统括保单的形式提供保险。

对于涵盖同一法人的不同保险标的的统括保单。对于位于不同地点、由同一法人拥有的保险标的（不包括金融、铁路和邮电行业和企业），如符合下列条件之一，则可出具统括保单。

出于支付保费税的考虑，允许在投保人的法人或核算单位所在地设立的保险公司出具统括保单。

如保险标的50%以上的保险金额来自一大中型城市，则位于该城市的保险公司可被允许出具统括保单，无论该投保人的法人或核算单位是否位于该城市内。

机动车险、信用险、雇主责任险、法定保险和中国保险监督委员会排除在外的其他保险业务不能由保险标的所在地以外的保险公司承担或分保，或由统括保单承保。