

自由贸易协定中的 劳工标准

LABOR STANDARDS
IN FREE TRADE AGREEMENTS

李西霞 / 著

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

自由贸易协定中的 劳工标准

LABOR STANDARDS
IN FREE TRADE AGREEMENTS

李西霞 / 著

图书在版编目(CIP)数据

自由贸易协定中的劳工标准 / 李西霞著. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2017. 3
ISBN 978 - 7 - 5201 - 0203 - 2

I. ①自… II. ①李… III. ①工人 - 人权的国际保护
IV. ①D998. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 322070 号

自由贸易协定中的劳工标准

著 者 / 李西霞

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 芮素平

责任编辑 / 李 晨 李 优 郭瑞萍

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社(010) 59367156
地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029
网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20.5 字 数: 323 千字

版 次 / 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0203 - 2

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

序 言

在全球贸易自由化进程中，国际贸易与劳工标准的关系是一个争论已久的问题。尽管理论上存在诸多争议，但现实中已有通过单边贸易立法、自由贸易协定以及跨国公司行为守则或社会责任标准体系将国际贸易与劳工标准挂钩的相关实践，对国际贸易和劳工标准的实施均产生了重大影响。在目前阶段，实现国际贸易与劳工标准挂钩的最重要途径是自由贸易协定，且其呈现快速增长趋势。相关研究数据显示，1995年有4个自由贸易协定纳入劳工标准，这一数字在2005年增加到21个，2011年则迅速上升至47个。最新数据显示，美国有13个自由贸易协定纳入劳工标准，欧盟有6个，加拿大有10个。除此之外，在东半球，由美国主导的12个成员国参加的《跨太平洋伙伴关系协定》于2016年2月4日正式签署，涵盖严格的劳工标准；在西半球，《欧美跨大西洋贸易与投资伙伴协议》谈判于2013年5月开始，劳工标准也是重要的谈判内容。这两个自由贸易区涵盖世界东、西两半球，其关于劳工标准的区域性规则的酝酿和形成都将对国际经济秩序和劳动力市场产生根本性的影响。

在世界贸易组织法律框架下，自由贸易协定是一种例外合法制度安排，但世贸组织法并未涉及自由贸易协定中的劳工标准问题。因此，尽管全球多边贸易体制明确拒绝纳入劳工议题，但世贸组织关于自由贸易区劳工标准的非禁止性规定，使其得以被欧盟、美国和加拿大等主要经济体扩大适用，并进而通过制定国际贸易战略或本国国内法或本国指导性原则在自由贸易区建立劳工标准。这一区域贸易规则突破了世贸组织拒绝纳入劳工议题的现行规则，并引发了国际经贸规则的新一轮重构，凸显了世贸组织法非歧视性和多边性特征、与削减世贸组织规则作用的自由贸易协定之间的矛盾，对多边贸易体制形成了挑战，并对国际贸易产生了重大影响。其实质性目的在于削弱贸易伙伴劳动力比较优势和国际竞争力，保护国内劳动力就业并促进国内企业在国际市场上的竞争力。

为应对这一挑战，党的十八大提出要加快实施高水平的自由贸易区战略，在全球经贸规则重构中抢占先机，赢得主动，实行更加积极主动的开放战略。中国自2004年启动自由贸易区建设以来，已建立14个自由贸易区，涉及22个国家和地区，其中有5个自由贸易协定纳入了劳工条款，这种积极的实践切合中国的重大现实需求。同时，中国政府已经启动与美国和欧盟的投资协定谈判，并考虑启动与欧盟的自由贸易协定谈判，还与加拿大就启动中加自贸区可行性研究达成共识，这些协定的谈判，都将面临欧盟、美国和加拿大坚持将劳工标准纳入自由贸易协定的原则立场。鉴于此，如何依据我国的政治和法律制度及其社会经济发展水平，在实施我国自由贸易区战略进程中，积极构建我国可接受的劳工标准是一项重大的现实课题。

本书从国际法层面，全面梳理了全球贸易自由化进程中国际贸易与劳工标准关系的相关理论，探讨了关税贸易总协定、世界贸易组织和国际劳工组织对该问题的态度，在此基础上着重研讨通过自由贸易协定将国际贸易与劳工标准挂钩的相关制度安排。本书选取欧盟、美国和加拿大这三个主要经济体自由贸易协定中的劳工标准作为研究对象，探析劳工标准的实体性权利和劳动争端解决机制、劳工标准的建构依据和发展特征，并揭示其启示意义；同时分析了我国自由贸易协定纳入劳工条款的制度安排，进而提出构建我国可接受的自由贸易协定中劳工标准的对策性建议。围绕这些中心议题，本书还探讨了欧洲联盟内部的劳工标准、国际劳工组织核心劳工标准以及全球范围内自由贸易协定中的劳工标准的发展态势。此外，本书对影响最大的《北美自由贸易协定》和《跨太平洋伙伴关系协定》中的劳工标准进行了专题研讨。这些是关于自由贸易协定中劳工标准构建最新发展态势的研究成果，希望能开阔国内此领域学者的研究视野，深化国内关于国际贸易与劳工标准的理论研究，进一步加强自由贸易区劳工标准的理论、政策与制度研究，对我国自由贸易协定中劳工标准的构建提供重要的理论价值和实践启示。

本书的研究侧重从文本研究的视角，使用比较研究方法，对欧盟、美国和加拿大自由贸易协定中的劳工标准进行探讨。本研究依据的协定文本由于获得官方纸质文本的有限性，均来自欧盟、美国和加拿大官方网站发布的信息。此外，本研究着重探析欧盟、美国和加拿大各自由贸

易协定纳入劳工标准的一般性特征及其国别特征，而对于协定文本中劳工规则设置的延续性由于本书篇幅有限而未予以深入探讨。还有必要指出的是，就《跨太平洋伙伴关系协定》而言，2016年2月4日，12个成员国已正式签署该协定，目前处于各成员国国内立法机构批准阶段。该协定创建了高水平的劳工标准，使全球实施可执行的劳工权利的国家达到15个，要求这些国家承担积极的劳工标准规制职责。这意味着国际贸易与劳工标准挂钩在全球更大范围内得到了实现。但由于2017年美国新当选的总统尚未就职便扬言退出该协定，因而使该协定的前景充满了不确定性。尽管如此，该协定设置的高水平的劳工标准也可能以其他方式表现出来，因此值得继续关注。

经过近三年的努力，《自由贸易协定中的劳工标准》一书终将付梓。在此，衷心感谢社会科学文献出版社芮素萍女士对本书出版付出的辛勤和李晨女士、李优女士对本书认真细致的编辑，也感谢中国社会科学院法学研究所毕小青先生对本书附件译文提供的帮助。欣慰之余，也深感忐忑，对于本研究可能出现的不当之处，恳请专家、学者和读者朋友批评指正。

李西霞谨识

2016年冬定稿于北京

目 录

第一章 全球贸易自由化与劳工标准	001
第一节 研究综述	001
第二节 相关立法和实践：劳工标准实施体系呈现分化发展 趋势	003
第三节 国际贸易协定中的劳工标准实施体系	007
第四节 跨国公司行为守则或社会责任标准体系	028
第五节 结论	030
第二章 国际贸易与劳工标准关系的主要论争、实质及其重要 影响	033
第一节 国际贸易与劳工标准关系论争的历史脉络	033
第二节 国际贸易与劳工标准关系在理论上的不同主张	035
第三节 全球多边贸易体制关于国际贸易与劳工标准关系的 态度	040
第四节 国际劳工组织关于国际贸易与劳工标准关系的态度	048
第五节 国际贸易与劳工标准关系论争的实质	050
第六节 国际贸易与劳工标准关系论争在实践中的主要影响	054
第三章 自由贸易协定中劳工标准实施的发展态势	058
第一节 问题的提出	058
第二节 自由贸易协定中劳工标准发展态势的具体表现	060
第三节 自由贸易协定中劳工标准实施发展态势的深层原因	065
第四节 中国应对自由贸易协定中劳工标准实施发展态势的 建议	070

第五节 结论	071
第四章 欧洲联盟劳工标准	073
第一节 欧洲联盟概述	073
第二节 欧洲联盟劳工标准	074
第三节 欧盟劳工标准争端解决机制	080
第四节 结论	081
第五章 欧洲联盟自由贸易协定中的劳工标准	083
第一节 欧盟自由贸易协定纳入劳工标准概述	083
第二节 欧盟自由贸易协定中劳工标准保护范围	085
第三节 欧盟新一代自由贸易协定中劳工标准纳入方式范式化	092
第四节 欧盟自由贸易协定中劳工标准争端解决机制	094
第五节 结论	097
第六章 《北美自由贸易协定》中的劳工标准	099
第一节 美国自由贸易协定纳入劳工标准的发展脉络	099
第二节 《北美自由贸易协定》关于劳工问题的规定	102
第三节 《北美劳工合作协定》中的劳工标准	104
第四节 《北美劳工合作协定》劳工标准的构建特征	116
第五节 结语	120
第七章 《跨太平洋伙伴关系协定》谈判中美国设定的劳工标准	
目标	121
第一节 TPP 发展脉络概述	121
第二节 美国提出的 TPP 劳工标准谈判目标	123
第三节 美国提出的 TPP 劳工标准谈判目标体现了其现行制度	
安排	126
第四节 美国提出的 TPP 劳工标准谈判目标是其国内贸易政策的	
延伸	132
第五节 对中国的启示	137

第八章	《跨太平洋伙伴关系协定》劳工标准	141
第一节	TPP 协定纳入劳工标准概述	141
第二节	TPP 关于劳工标准实体性内容的规定	142
第三节	TPP 关于劳工标准程序性内容的规定	146
第四节	企业社会责任	148
第五节	TPP 劳工标准实施产生的主要影响	149
第六节	TPP 劳工标准体现了美国在区域经济规则制定方面的 主导性	153
第七节	中国的应对策略	157
第八节	结语	161
第九章	加拿大自由贸易协定中的劳工标准	163
第一节	加拿大自由贸易协定中的劳工标准概述	163
第二节	加拿大自由贸易协定中的劳工标准的两种模式	164
第三节	加拿大自由贸易协定中劳工标准的特征及其主要成因	174
第四节	加拿大自由贸易协定纳入劳工标准的启示意义	181
第十章	自由贸易协定与核心劳工标准	184
第一节	国际劳工标准的建立及其效力	184
第二节	核心劳工标准的形成及其效力	187
第三节	核心劳工标准被纳入自由贸易协定的现状及其可强制 执行力	191
第四节	自由贸易协定纳入核心劳工标准的意义	199
第十一章	中国自由贸易协定中的劳工条款与劳工标准的构建	203
第一节	中国自由贸易协定中的劳工条款概述	204
第二节	我国自由贸易协定中的劳工条款的发展特征	205
第三节	我国应制定关于在自由贸易协定中纳入劳工标准的国家 策略	209
第四节	在自由贸易协定中构建我国主张的劳工标准	214

第五节 结语	226
附件一 《北美劳工合作协定》	228
附件二 《跨太平洋伙伴关系协定》第十九章 劳工	257
附件三 《马来西亚与美国劳工一致性计划》	268
附件四 《文莱达鲁萨兰与美国劳工一致性计划》	279
附件五 《美国与越南贸易和劳工关系促进计划》	285
参考文献	297

第一章 全球贸易自由化与劳工标准

全球贸易自由化进程中国际贸易与劳工标准的关系问题,是一个争论已久且非常敏感的问题。理论上的不同主张导致在现实中出现了大相径庭的实践。在国际贸易实践中,1890年美国通过单边贸易立法实现了国际贸易与劳工标准挂钩,其后在很长一段时期内,以美国为代表的单边立法一直是这一领域的主要实践方式。^①第二次世界大战后,美欧等主要经济体在国际经贸领域的普遍优惠制(以下简称“普惠制”)、双边投资协定和自由贸易协定中纳入劳工标准,以及在民间层面形成以市场为导向的跨国公司行为守则或社会责任标准体系,均实现了贸易政策与劳工标准不同程度的挂钩,其目的在于削弱贸易伙伴的劳动力比较优势和国际竞争力,保护本国劳动力市场,以期在全球贸易中占据优势地位。然而,在上述不同机制下设置的劳工标准保护范围和保护水平相互有别,且适用不同的劳工争端解决机制,导致在国际贸易投资领域出现了各不相同的劳动标准实施体系。这种发展趋势一方面深刻影响到各国的劳动关系与所涉领域劳工标准的实施力度,另一方面也正在对国际贸易投资产生日渐深刻的影响。

第一节 研究综述

国际贸易与劳工标准关系的研究在我国起步较晚,可以说是在我国加入世界贸易组织后该问题才真正引起学界关注。例如,刘文华、周长征探讨了世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)与中国的劳动法律制度;^②常

① 参见焦兴凯《美国利用国际经贸活动推展劳动人权之研究》,载杨光华主编《WTO新议题与新挑战》,元照出版公司,2003,第157~163页。

② 参见刘文华主编《WTO与中国劳动法律制度的冲突与规避》,中国城市出版社,2001;周长征《WTO的“社会条款”之争与中国的劳动标准》,《法商研究》2001年第3期。

凯、李西霞分析了全球化背景下的劳动关系及我国的对策;^①周少青通过国际劳工组织、世贸组织和全球经济—社会平衡发展的三重框架审视劳工标准问题;^②李雪平探讨了经济全球化背景下国际劳工权益保护的人权监督机制、国际劳工组织监督机制和世界贸易组织监督机制;^③冯涛、李雪平、胡政武探析了贸易自由化和劳工标准全球化问题以及国际劳工权益保护;^④鄂晓梅分析了基于劳工标准的单边贸易措施与世界贸易组织规则的法律关系,阐释了发展中国家应当采取的立场和对策。^⑤另外,刘旭、曾令良、石美遐、余云霞、林燕玲、杜晓郁、杨帅、宣海林在主要研究国际劳工标准或国际法问题时,都不同程度地涉及国际贸易与劳工标准关系的问题。^⑥戴德生、梁洪杰、杨松才、李西霞则主要侧重研究国际贸易中的劳工权利或劳工标准。^⑦郑丽珍、孙国平分别对跨国劳动监管制度及劳动法的域外效力进行了探讨。^⑧总的来看,上述研究主要探讨了以下几方面的问题:世界贸易组织关于劳工标准的争论历程及其结果,发达

-
- ① 参见常凯《WTO、劳工标准与劳工权益保障》,《中国社会科学》2002年第1期;李西霞《在自由贸易区制度中积极构建我国主张的劳工标准》,《人权》2014年第6期。
- ② 参见周少青《论三重框架下的劳工标准问题》,《河北法学》2004年第11期。
- ③ 参见李雪平《论经济全球化背景下国际劳工权益保护监督机制》,载《武大国际法评论》第3卷,武汉大学出版社,2005,第158~174页。
- ④ 参见冯涛《贸易自由化与劳工标准全球化》,《比较法研究》2006年第1期;李雪平《多边贸易自由化与国际劳工权益保护——法律与政策分析》,武汉大学出版社,2007;胡政武《贸易自由化与劳工权益的国际法律协调制度研究》,博士学位论文,西南政法大学,2007;李西霞《自由贸易协定中劳工标准的发展态势》,《环球法律评论》2015年第1期;李西霞《论〈跨太平洋伙伴关系协定〉谈判中美国劳工标准目标及对我国的启示意义》,《中国劳动》2015年第20期。
- ⑤ 参见鄂晓梅《以劳工标准为基础的单边贸易措施与WTO规则——贸易壁垒的新趋向及发展中国家的对策》,《环球法律评论》2010年第2期。
- ⑥ 参见刘旭《国际劳工标准概述》,中国劳动社会保障出版社,2003;曾令良主编《21世纪初的国际法与中国》,武汉大学出版社,2005;石美遐、Lisa Stearns主编《全球化背景下的国际劳工标准与劳动法研究》,中国劳动社会保障出版社,2005;余云霞《国际劳工标准:演变与争议》,社会科学文献出版社,2006;林燕玲主编《国际劳工标准》,中国劳动社会保障出版社,2007;杜晓郁《全球化背景下的国际劳工标准分析》,中国社会科学出版社,2007;杨帅、宣海林《国际劳工标准及其在中国的适用》,法律出版社,2013;林燕玲《国际劳工标准与中国劳动法比较研究》,中国工人出版社,2015。
- ⑦ 参见戴德生《国际贸易体制中的劳工标准问题研究》,博士学位论文,华东政法大学,2007;梁洪杰《论国际贸易中的劳工标准》,博士学位论文,对外经济贸易大学,2009;杨松才《国际贸易中的劳工权利保障研究》,法律出版社,2013;李西霞《全球贸易自由化进程中劳工标准体系的分化与发展》,《社会发展研究》2015年第1期。
- ⑧ 参见郑丽珍《跨国劳动监管制度的重构》,社会科学文献出版社,2014;孙国平《论劳动法的域外效力》,《清华法学》2014年第4期。

国家和发展中国家关于国际贸易与劳工标准关系争论的不同理论及其实质,经济全球化背景下劳工标准问题以及劳工权益保护的监督机制,中国加入世界贸易组织后关于保护劳工权益的对策建议,全球贸易自由化背景下的劳工标准实施及我国的对策,国际劳工标准及其在中国的适用,国际劳工标准与中国劳动法的比较,跨国劳动监管制度的重构以及劳动法的域外适用等。

国内关于自由贸易协定中劳工标准的研究,应该说尚处于起步阶段,且与最近20多年纳入劳工条款的自由贸易协定的快速发展相联系。例如,余云霞讨论了发达国家通过自由贸易协定将劳工标准与贸易挂钩的方式推进劳工标准的实施;^①边永民讨论了美国和欧盟通过贸易安排推行其劳工标准的实践及其影响;^②杨贝探讨了美国对华贸易壁垒中的劳工标准问题;^③贺平在探讨贸易自由化的路径之争时涉及劳工标准问题;^④荣四才分析了贸易与投资条约中的劳工标准问题。^⑤这些研究主要介绍和探讨了欧美发达国家自由贸易协定中的劳工标准问题,在一定程度上涉及规范研究和实证研究。值得一提的是汪培、余云霞^⑥与中国劳动关系学院课题组^⑦从不同的视角对我国自由贸易协定中的劳工标准进行了有益探讨。

第二节 相关立法和实践:劳工标准实施体系 呈现分化发展趋势

现阶段,在全球范围内将国际贸易与劳工标准挂钩的方式主要有:

-
- ① 参见余云霞《自由贸易与劳工标准问题》,《广东社会科学》2009年第1期。
 - ② 边永民:《以美国和欧盟为主导的自由贸易区协议中的劳工保护问题研究》,载沈四宝、王军主编《国际商法论丛》第10卷,法律出版社,2010,第9~25页。
 - ③ 参见杨贝《美国对华贸易壁垒中的劳工标准——一种类型化分析处理的尝试》,《政法论坛》2011年第3期。
 - ④ 参见贺平《地区主义还是多边主义:贸易自由化的路径之争》,《当代亚太》2012年第6期。
 - ⑤ 参见荣四才《“公平贸易”中的劳工标准——浅述贸易和投资条约中的劳工标准问题》,《中国劳动关系学院学报》2014年第3期。
 - ⑥ 参见汪培、余云霞《从中国与新西兰〈劳工合作谅解备忘录〉看国际贸易与国际劳工标准问题》,《中国劳动关系学院学报》2009年第1期。
 - ⑦ 参见中国劳动关系学院课题组《全球治理对我国劳动关系的影响(上篇)》,《中国劳动关系学院学报》2014年第1期;中国劳动关系学院课题组《全球治理对我国劳动关系的影响(下篇)》,《中国劳动关系学院学报》2014年第2期。

单边贸易立法、国际贸易或投资协定中纳入劳工标准以及跨国公司行为守则或社会责任标准体系。依据上述方式设立的劳工标准保护内容各不相同，实施模式各具特点，且适用相互有别的劳动争端解决机制，由此呈现劳工标准实施体系的分化发展趋势。

一 单边贸易立法中的劳工标准实施体系

在历史上，美国一直是将国际贸易与劳工标准挂钩的主要推动者和积极实践者。美国早在1890年就通过单边贸易立法，颁布了关于禁止进口囚犯生产的产品的法案，实现了国际贸易与劳工标准挂钩。之后很长一段时间，美国的单边立法一直是这一领域的主要实践形式。1930年，美国将禁止进口产品的范围扩大至所有强迫劳动生产的产品。在此后的数十年间，美国通过单边立法将劳工标准纳入诸多领域的贸易规则中，包括对外援助、海外私人投资保险、制裁种族隔离等。^①其中美国“第301条款”是在此领域最具代表性的单边贸易立法。

1. “第301条款”

“第301条款”源于《1962年贸易扩展法》第252C条款。依据该条款规定，为对抗外国不公正或者不合理的进口限制，美国总统有权暂停、终止或撤销贸易协定中美方的减让义务或者优惠。

美国《1974年贸易法》，将国际贸易与劳工标准挂钩。该法规定若美国的贸易伙伴国拒绝保护其本国劳工的基本权利及福祉的话，就构成了一项“不合理贸易措施”，进而可以适用著名的“第301条款”，美国可以单方面发起对该国实施贸易报复措施。

1988年，美国修订后的《综合贸易与竞争法》“第301条款”^②（现为《美国法典》第19编第2411节）规定，当他国的贸易立法、政策和做法存在不正当和不合理情形时，如否认结社权利，否认组织工会和集体谈判的权利，允许任何形式的强迫或强制劳动，没有限定童工最低年

① 参见焦兴凯《美国利用国际经贸活动推展劳动人权之研究》，载杨光华主编《WTO新议题与新挑战》，元照出版公司，2003，第160~163页。

② 指1988年《综合贸易与竞争法》第3编第1章（第301~310节）的内容，标题为“实施美国依贸易协定所享有的权利和回应外国政府的某些贸易做法”，现为《美国法典》第19编第2411节，转引自杨贝《美国对华贸易壁垒中的劳工标准——一种类型化分析处理的尝试》，《政法论坛》2011年第3期。

龄，没有制定最低工资、工作时间、职业安全和健康标准等，美国贸易代表可以实施报复性措施。^①因而修改后的“第301条款”也被称为超级“第301条款”。另外，任何美国公民都有权向美国贸易代表提出申请，请求审查某一贸易伙伴国的劳工状况是否符合美国所规定的劳工标准。^②

相比于普惠制（只涉及受惠国）和其他针对发展中国家的法案，超级“第301条款”适用的范围要广泛得多，即存在任何美国所称的不正当和不合理情形的国家，都可能招致美国单方面的贸易报复措施。这也是为什么在1998年欧共体向世界贸易组织起诉美国“第301条款”案^③中，参加案件审理的第三方既有发达国家也有发展中国家。世界贸易组织专家组通过“第301条款”案将美国的“第301条款”纳入世贸组织争端多边解决机制，宣布实施“第301条款”必须服从世贸组织争端解决程序。尽管如此，“第301条款”所规定的调查程序仍然有效，并且仍是美国对外贸易主管机关用以维护美国国际贸易利益的重要工具。^④2002年，美国国会再次修改贸易法，进一步明确规定将依据核心劳工标准，把促进贸易双方对劳工权益的尊重与保护作为自由贸易谈判的目标，并对核心劳工权利的内涵及与劳工权益的合作机制做出基本规定。^⑤

2. 美国其他单边贸易立法

除上述“第301条款”外，美国其他单边贸易立法也不同程度地实

-
- ① 19 USCA, § 2411 (d) (3) (2000), 转引自杨贝《美国对华贸易壁垒中的劳工标准——一种类型化分析处理的尝试》，《政法论坛》2011年第3期。
- ② 参见唐锋、谭晶荣《美国贸易立法中的劳工条款研究》，《现代经济探讨》2011年第7期。
- ③ 美国贸易法“第301条款”是一个非常有名的法律，世界上鲜有其他法律的知名度能与该法相匹敌。美国常常适用这个法律，对其他国家的贸易措施进行调查，继而与其他国家进行谈判，并且威胁谈判不成就进行报复。美国的主要贸易伙伴国，如欧共体和日本都深受其苦。所以，当1998年欧共体就“第301条款”在世界贸易组织起诉美国时，有17个国家作为第三方参加案件的审理。尽管世贸组织做出了“第301条款”不违反世贸组织相关规定的裁决，但事实上，专家组通过该案，再一次强调了世贸组织争端多边解决的原则，宣布“第301条款”必须服从世贸组织争端解决程序。参见杨国华《美国贸易法“301条款”简介》，中国贸易救济信息网，<http://www.caacs.gov.cn/caacs/news/paihangshow.aspx?articleId=36144>，最后访问日期：2015年1月15日。
- ④ 参见杨国华《美国贸易法“301条款”简介》，中国贸易救济信息网，<http://www.caacs.gov.cn/news/newshow.aspx?articleId=36144>，最后访问日期：2014年12月1日。
- ⑤ 参见杨贝《美国对华贸易壁垒中的劳工标准——一种类型化分析处理的尝试》，《政法论坛》2011年第3期。

现了国际贸易与劳工标准挂钩。如1969年，美国修改《对外援助法》并设立海外私人投资公司（Overseas Private Investment Corporation），该公司隶属美国国务院，在性质上是自治机构。该公司主要业务是为在新兴市场国家和发展中国家投资的美国商人提供直接贷款或者投资保险，以在投资国发生社会动乱、革命、国有化或者货币不可兑换时，确保美国投资者的损失可以获得补偿。1985年，美国对该法进行修订，修正案明确禁止在那些没有采取措施实行劳工标准的国家进行投资的美国商人获得投资保险，并规定其劳工标准参照普惠制的相关规定。^①再如，1984年1月1日生效的《加勒比盆地经济复兴法》（Caribbean Basin Economic Recovery Act, CBERA），授权总统为加勒比盆地27个国家出口到美国的产品提供减免关税的优惠待遇。但这些国家需要满足美国提出的18项标准，其中包括劳工标准，即出口国劳动者是否享有“合理的”工作条件以及“结社和集体谈判”的权利。^②

除此之外，由于美国实行联邦制，其地方立法也能直接影响国际贸易。以俄亥俄州的北奥姆斯蒂德市为例，该市在1998年制定法律，禁止当地政府与涉及童工、强迫劳动、工资不足维持生活或每周工作时间超过48小时的“血汗工厂”进行交易。^③这些形形色色的立法案虽没有产生类似“第301条款”的广泛影响，但它们对国际贸易产生的限制作用却更为直接。

3. 其他国家单边贸易立法及相关实践

除美国外，法国、英国、欧盟也有劳工标准与贸易利益相关联的立法和实践。20世纪20年代，欧洲许多国家已经开始禁止进口囚犯生产的产品，同时也有部分欧洲国家以征收特别关税的方式抵制“低劣雇用条件”下生产的产品。^④欧盟在制定贸易政策时，也将劳工标准作为其与发展中国家的贸易政策内容。例如，1994年通过的欧盟理事会规则中有关

① 参见曹红辉《支持海外投资的美日政府经验》，新浪财经网，<http://www.finance.sina.com.cn/review/20060114/17072276433.shtml>，最后访问日期：2016年2月27日；唐锋、谭晶荣《美国贸易立法中的劳工条款研究》，《现代经济探讨》2011年第7期。

② 参见唐锋、谭晶荣《美国贸易立法中的劳工条款研究》，《现代经济探讨》2011年第7期。

③ City of North Olmsted Resolution 97-9 (1998)，转引自杨贝《美国对华贸易壁垒中的劳工标准——一种类型化分析处理的尝试》，《政法论坛》2011年第3期。

④ 参见朱廷珺《劳工标准问题多边化：进程、争论及应对》，《当代亚太》2003年第4期。

普惠制的相关规定表明，如果受惠国不能满足关于劳工保护的相关国际公约（如第 29 号《强迫劳动公约》和第 105 号《废除强迫劳动公约》等）的要求，同时又出现强迫劳动等情形，将暂停实施普惠制协定；如果受惠国能按照相关国际公约要求有效实施相关规定，保护工人组织工会和参加工会的权利以及集体谈判权，那么还将对受惠国给予额外的优惠。^①

4. 小结

首先，前述分析表明，单边贸易立法是主权国家选择特定劳工标准作为依据，在没有相关国际协定的情况下单边制定的、对国际贸易进行限制的措施。一般情况下，发达国家通过单边贸易法律设置单边贸易壁垒，实施贸易制裁，试图解决其声称的其他国家劳工待遇问题，这在一定程度上干涉了他国在管辖范围内制定本国劳工标准的权力，^② 有干涉他国主权之嫌，长期以来备受诟病。

其次，发达国家在单边贸易立法中纳入劳工标准，虽然被冠以提高出口国劳工标准的目的，但绝不能排除保护其本国产业和劳动力市场的实质目标。

再次，贸易制裁通常很容易被相关利益方操纵，而且通过减少进口工人生产的产品会影响工人的现实处境，因为贸易制裁将导致经济低迷、实际就业岗位减少，最终影响工人福利的有效改善。即使贸易制裁的威胁有助于改善特定行业就业工人的工作条件，但全体工人的工作条件不太可能得到普遍改善，更达不到提高劳工标准的目的。

最后，单边贸易立法中所要求实施的劳工标准各不相同，且实施机制和制裁模式也相互有别，使得贸易关系变得不可预测和毫无稳定性，因此，单边贸易立法中的劳工标准应坚决予以抵制。

第三节 国际贸易协定中的劳工标准实施体系

在全球多边贸易体制建立的过程中，西方发达国家自 1947 年酝酿成

^① 参见冯涛《贸易自由化与劳工标准全球化》，《比较法研究》2006 年第 1 期。

^② 参见鄂晓梅《以劳工标准为基础的单边贸易措施与 WTO 规制——贸易壁垒的新趋向及发展中国家的对策》，《环球法律评论》2010 年第 2 期。