

WTO 规则与争端案例丛书

◎蒋荣斌 邓志能／编著



WTO **协议与争端案例**

- ◎反倾销协议
- ◎贸易技术壁垒协议
- ◎补贴与反补贴措施协议
- ◎动植物卫生检疫措施协议
- ◎与贸易相关的投资措施协议

- 揭开 WTO 神秘的面纱**
- 解读 WTO 复杂的规则**

广西民族出版社

WTO 规则与争端案例丛书

WTO 协议与争端案例

蒋荣斌 邓志能 编著

图书在版编目(CIP)数据

WTO 协议与争端案例/蒋荣斌, 邓志能编著.
—南宁: 广西民族出版社, 2001.9
(WTO 规则与争端案例丛书)
ISBN 7-5363-3939-9

I.W... II.①蒋...②邓... III.世界贸易组织—
贸易协定—案例 IV.F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 061861 号

WTO 规则与争端案例丛书

WTO Xieyi Yu Zhengduan Anli

WTO 协议与争端案例

蒋荣斌 邓志能 编著

责任编辑 张 静
封面设计 张文馨
责任校对 陆玉莲 韦彩娟 朱汝胜
责任印制 姜为民
出 版 广西民族出版社
发 行 广西民族出版社
印 刷 广西民族语文印刷厂
开 本 890×1240 1/32
印 张 5.875
字 数 139 千
版 次 2001 年 9 月第 1 版
印 次 2001 年 9 月第 1 次印刷
印 数 1—8000 册

ISBN 7-5363-3939-9/F·79 定价:11.50 元

内 容 提 要

WTO 多边协议是 WTO 规则的重要组成部分。在贸易实践中关于 WTO 协议条款的争端层出不穷,如何从实践贸易争端中把握这些协议中的条款有着重要意义。本书以通俗的语言对 WTO 协议的概况、WTO 货物贸易协议、服务贸易协议、与贸易相关的知识产权协议及诸边贸易协议进行了简明扼要地介绍,并结合最新案例重点分析了各协议中容易导致争端的条款。

本书对企业管理者、从事商业贸易的人员及有关研究 WTO 的人士都具有重要的参考价值。

后 记

中国加入 WTO 后,企业管理者、外贸人员及一般老百姓都希望能更好地了解 WTO 规则,特别是了解 WTO 那些容易发生争端的规则。

经过一年多对 WTO 例外规则的研究,我深感 WTO 规则的深奥。要理解 WTO 规则,不能仅从 WTO 规则本身的字面含义来理解,还要从争端案例中来理解,因为规则是抽象的,且不同的人士对同一规则的理解也不尽相同,因而对这些规则把握起来很难。但是,争端案例中专家小组与上诉机构的推理及解释可以帮助我们深入地理解这些规则的来源及与其他规则的关系,而且它们的解释提供了一个较好的判例。基于此,就有了这一套与 WTO 的规则及争端案例相结合的丛书。

在本书中,我们在每一节中对有关协议进行了简单的介绍,使读者能对协议的来源、作用、有关规则的内容有一定的了解,然后,结合大量最新案例分析了协议中容易发生争端的规则条款。

本书的完成与问世首先得益于广西民族出版社的极力鼓励与督促,在这里表示衷心感谢。我们要特别感谢广西民族出版社的韦光化编辑、张静编辑,他们为本书的出版付出了艰辛的劳动。此外,我们还要感谢给予我们帮助的熊永福、黄院军和李民政等朋友。

由于时间仓促,编著者才学有限,书中难免存在谬误,请读者批评指正。

编著者

2001 年 8 月

目 录

第一章 WTO 协议概述	(1)
第一节 WTO 协议的形成	(1)
一、什么是 WTO 协议	(1)
二、WTO 协议的形成	(1)
第二节 WTO 协议的分类	(3)
一、乌拉圭回合《最后文本》.....	(3)
二、《建立 WTO 协定》.....	(3)
三、部长会议决定和宣言.....	(5)
四、关于金融服务承诺的谅解.....	(6)
五、关税减让和服务市场准入承诺表.....	(6)
六、新成员加入 WTO 议定书	(6)
第三节 《建立 WTO 协定》附件 1、4 介绍	(7)
一、《货物贸易协议》.....	(7)
二、GATS	(7)
三、《与贸易相关的知识产权协议》.....	(8)
四、诸边贸易协议.....	(8)
第四节 WTO 协议的特点	(9)
一、WTO 协议管辖的范围广泛	(9)
二、众多成员受 WTO 协议约束	(9)
三、WTO 协议是框架协议与细规则协议的有机结合	(9)
四、协议一般都包括实体规定和程序规定.....	(10)
五、WTO 的主要协议都成立了相关的机构进行监督	

执行·····	(10)
六、WTO 协议在不断地完善之中 ·····	(10)
第二章 货物贸易协议与争端案例·····	(11)
第一节 GATT ·····	(11)
一、文本 GATT 的产生 ·····	(11)
二、1994 年 GATT 的范围 ·····	(12)
三、GATT 的基本原则 ·····	(13)
案例 1 印度尼西亚影响汽车工业的措施 ·····	(14)
案例 2 欧盟影响家禽产品进口的措施 ·····	(16)
案例 3 欧盟申诉美国《1916 年反倾销法》·····	(19)
第二节 农产品协议·····	(22)
一、《农产品协议》的产生·····	(22)
二、《农产品协议》的主要内容·····	(23)
三、《国际奶制品协议》·····	(26)
四、《国际牛肉协议》·····	(27)
五、《农产品协议》对我国的影响·····	(27)
案例 4 韩国影响新鲜、冷冻和冰冻牛肉进口的 措施 ·····	(28)
案例 5 美国及新西兰申诉加拿大影响牛奶及奶 制品的措施 ·····	(31)
第三节 保障措施协议 ·····	(35)
一、什么叫保障措施·····	(35)
二、制定《保障措施协议》的原因·····	(36)
三、《保障措施协议》的主要内容·····	(36)
四、实施保障措施的条件·····	(37)
五、保障措施的形式·····	(38)
六、实施保障措施的期限·····	(38)
七、实施保障措施的具体程序·····	(39)
八、《保障措施协议》对我国的影响·····	(40)
案例 6 中日贸易大战 ·····	(40)

案例 7 欧盟申诉美国对麦麸进口的最终保障措施	(44)
案例 8 新西兰申诉美国对进口的新鲜、冷冻和冰 冻羊肉的保障措施	(46)
第四节 与贸易相关的投资措施协议	(48)
一、什么是投资措施	(48)
二、什么是与贸易相关的投资措施	(48)
三、《与贸易相关的投资措施协议》的产生	(48)
四、《与贸易相关的投资措施协议》的宗旨及适用范围	(49)
五、《与贸易相关的投资措施协议》适用的原则	(49)
六、与国民待遇原则不一致的投资措施	(49)
七、与普遍取消数量限制原则不一致的投资措施	(50)
八、通知与过渡安排	(50)
九、与贸易相关的投资措施委员会及审查	(51)
十、《与贸易相关的投资措施协议》对我国的影响	(51)
案例 9 美国申诉印度影响机动车贸易与投资 的措施	(52)
案例 10 美国申诉菲律宾影响机动车贸易与投资 的措施	(52)
第五节 纺织品与服装协议	(54)
一、《纺织品与服装协议》的产生	(54)
二、将纺织品与服装贸易纳入 WTO 的四个阶段	(55)
三、通报规定及义务平衡规定	(56)
四、反规避条款	(56)
五、过渡性保障机制	(57)
六、约束条款规定	(57)
七、监督职能	(58)
八、《纺织品与服装协议》对我国的影响	(58)
案例 11 巴西申诉阿根廷对棉织品的临时保障	

措施	(59)
案例 12 印度申诉美国对羊毛衫的限制	(60)
第六节 海关估价协议	(62)
一、什么是海关估价	(62)
二、为什么要制定《海关估价协议》	(63)
三、《海关估计协议》的产生	(63)
四、海关估价原则	(64)
五、海关估价方法	(64)
六、《海关估价协议》对我国的影响	(65)
案例 13 美国申诉加拿大关于进口马铃薯的征税	(65)
案例 14 欧盟申诉巴西影响最低进口价与进口许 可证的措施	(66)
第七节 反倾销协议	(66)
一、倾销及其分类	(66)
二、实施倾销的动机	(67)
三、什么是反倾销	(67)
四、《反倾销协议》的形成	(68)
五、实施反倾销的条件	(68)
六、如何确定倾销及其幅度	(68)
七、国内工业损害的确定	(70)
八、倾销与损害的因果关系	(71)
九、反倾销的调查程序	(71)
十、《反倾销协议》对我国的影响	(72)
案例 15 印度申诉欧盟对棉型床用亚麻布的反倾 销	(73)
案例 16 波兰申诉泰国对钢产品的倾销	(75)
案例 17 韩国申诉美国对不锈钢材料的反倾销措 施	(76)
第八节 贸易技术壁垒协议	(77)
一、什么是《贸易技术壁垒协议》	(77)

二、什么是国际服务·····	(119)
三、GATS 的产生·····	(120)
四、GATS 的宗旨·····	(120)
五、国际服务贸易的范围·····	(121)
六、GATS 主要包括的内容·····	(121)
七、GATS 的一般义务与内容·····	(122)
八、承担特定义务·····	(123)
九、逐步自由化·····	(123)
十、磋商、争端解决及管理机构·····	(124)
十一、GATS 对我国的影响·····	(124)
案例 27 欧盟香蕉进口、销售及分销机制·····	(125)
第二节 金融服务协议·····	(128)
一、什么是金融服务·····	(128)
二、金融服务具体指哪些方面的服务·····	(129)
三、为什么需要单独的《金融服务协议》·····	(129)
四、《金融服务协议》的谈判历程·····	(130)
五、《金融服务协议》的主要内容·····	(131)
六、GATT 的金融服务附件规定·····	(131)
七、部长会议《关于金融服务承诺的谅解》·····	(132)
八、《金融服务协议》议定书的内容·····	(133)
九、《金融服务协议》对我国的影响·····	(133)
第三节 基础电信协议·····	(133)
一、什么是基础电信服务·····	(133)
二、基础电信服务的主要内容·····	(134)
三、《基础电信协议》的产生·····	(134)
四、《基础电信协议》适用的原则·····	(134)
五、GATS 电信附件·····	(135)
六、《基础电信协议》的承诺情况·····	(135)
七、《基础电信协议》对我国的影响·····	(136)
第四节 自然人流动、空运和海运服务·····	(137)

一、关于自然人流动·····	(137)
二、空运服务·····	(137)
三、海运服务·····	(138)
第四章 与贸易相关的知识产权协议与争端案例·····	(139)
一、什么是知识产权·····	(139)
二、《与贸易相关的知识产权协议》的产生·····	(140)
三、《与贸易相关的知识产权协议》的宗旨及目标·····	(140)
四、《与贸易相关的知识产权协议》的保护范围、效力与 保护标准·····	(140)
五、《与贸易相关的知识产权协议》的基本原则·····	(142)
六、知识产权争端的防止、解决及机构·····	(143)
七、《与贸易相关的知识产权协议》对我国的影响·····	(143)
案例 28 美国申诉印度对药品及农业化学产品的 专利保护·····	(144)
案例 29 美国申诉加拿大的专利保护期限·····	(146)
案例 30 欧盟及其成员国申诉加拿大对医药产品 的专利保护·····	(148)
案例 31 欧盟申诉美国版权法第 110 条第 5 款·····	(149)
第五章 诸边贸易协议与争端案例·····	(151)
第一节 政府采购协议·····	(151)
一、什么是政府采购·····	(151)
二、《政府采购协议》的产生·····	(152)
三、《政府采购协议》的宗旨及适用范围·····	(153)
四、《政府采购协议》的基本原则·····	(153)
五、《政府采购协议》规定的技术要求·····	(154)
六、《政府采购协议》的程序、义务和争端解决·····	(154)
七、《政府采购协议》对我国的影响·····	(155)
案例 32 美国申诉挪威特隆赫姆市公路收费系统 ·····	(155)
案例 33 欧盟及日本申诉美国影响政府采购的措施	

目 录

.....	(156)
案例 34 美国申诉韩国影响政府采购的措施	(157)
第二节 民用航空器贸易协议.....	(158)
一、《民用航空器贸易协议》的产生.....	(158)
二、《民用航空器贸易协议》适用的产品范围.....	(158)
三、《民用航空器贸易协议》的主要内容.....	(159)
第三节 信息技术协议.....	(159)
一、《信息技术协议》产生的背景.....	(159)
二、《信息技术协议》的主要内容.....	(160)
三、什么是信息技术产品.....	(160)
四、信息技术服务贸易.....	(161)
五、关于信息技术产品关税减让的规定.....	(161)
六、参加成员.....	(162)
七、信息技术产品委员会.....	(162)
八、《信息技术协议》产生的意义.....	(162)
九、《信息技术协议》对我国的影响.....	(162)
参考文献	(164)
附录 WTO 常用缩略语中英文对照	(168)
后记	(171)

第一章 WTO 协议概述

第一节 WTO 协议的形成

一、什么是 WTO 协议

WTO 协议是 WTO 多边体系的核心,是 WTO 的法律基础。它包括乌拉圭回合的《最后文本》,而乌拉圭回合的《最后文本》包括文件本身、《建立 WTO 协定》及其附件和部长会议决定与宣言。其中,《建立 WTO 协定》及其附件是 WTO 协议最重要的部分。

二、WTO 协议的形成

1947 年成立 GATT 后的前几个回合谈判,基本上集中于关税的谈判,在此期间形成的文件多为关税方面的。在此期间对 GATT 的修改的一个重要体现在于增加有关的发展中国家待遇。

由于 GATT 是框架性的规定,各方面极不完善,在贸易实践中产生了极大的争端。而且 20 世纪 50 年代末,部分成员利用 GATT 的不完善,实施了诸多的“灰色区域措施”,这些“灰色区域措施”对国际贸易造成扭曲,阻碍了国际贸易的进程。为了防止这些措施对国际贸易的损害,GATT 对此给予了重视。

肯尼迪回合是第一次涉及非关税的谈判,在此回合达成了《反倾销守则》。在东京回合对非关税壁垒进行了大规模的谈判,形成了《贸易技术壁垒协议》、《海关估价协议》、《装运前检验协议》、《进口许可程序协议》、《补贴和反补贴措施协议》,还修订了《反倾销协议》。此外,还达成了《民用航空器贸易协议》、《国际奶制品协议》和《国际牛肉协议》。

在步入 80 年代后,世界经济陷入停滞不前的困境,世界金融货币也处在动荡不安之中,世界的贫富悬殊日益拉大,各种激化的矛盾聚集起来,形成了各种不同的新贸易保护主义壁垒,自由贸易严重受阻,世界经济开始进入恶性化发展之中,贸易大战风云四起。因此,各成员方之间加强协调、磋商显得异常重要。乌拉圭回合在此背景下开始,总的目的在于加强合作,为此把它的重点定位在全面改革多边贸易体制上。于是,在乌拉圭回合结束时产生了规范多边贸易体制的诸多协议,并把原来的货物贸易领域扩展到了服务贸易领域、与贸易相关的知识产权领域,并达成了相关的协定。同时,乌拉圭回合也对原来的众多协议进行了完善。

WTO 成立以后,不但全盘接收了这些“成果”,还在此基础上用 1 个序言、16 个条文和解释性说明 1、3 及 4 个附件对有关领域进行了规范。

第二节 WTO 协议的分类

WTO 协议的内容涉及 20 多个领域,主要体现为有关的协议和文件。

一、乌拉圭回合《最后文本》

《最后文本》包括《建立 WTO 协定》及其 4 个附件,共 21 个协定和协议。此外,作为乌拉圭回合谈判的结果的重要组成部分,还通过了《建立 WTO 协定》有关的 31 项部长会议决定、宣言及谅解。这些协定、协议、部长会议决定和宣言及关于金融服务承诺的谅解,构成了《最后文本》不可分割的部分。

二、《建立 WTO 协定》

1. 附件 1A: 货物贸易协议

(1)1994 年 GATT

1994 年 GATT 关于解释第 2 条第 1 款(b)的谅解

1994 年 GATT 关于解释第 17 条的谅解

1994 年 GATT 关于国际收支条款的谅解

1994 年 GATT 关于解释第 24 条的谅解

1994 年 GATT 关于豁免义务的谅解

1994 年 GATT 关于解释第 28 条的谅解

1994 年 GATT 马拉喀什议定书

(2)农产品协议(Agriculture Agreement)

(3)动植物卫生检疫措施协议(Sanitary and Phytosanitary Measures)