

刘俊 / 著

国际法学院

系列专著

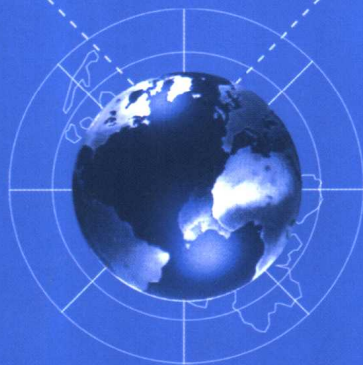
区域贸易安排的 法学进路

GATT/WTO框架下

区域贸易一体化的法理学及其实证研究

The Legal Approach
to
Regional Trade Agreements

The Jurisprudence
and
Empirical Research
of
Regional Trade Integration under GATT/WTO



中信出版社
CITIC PUBLISHING HOUSE

刘俊 / 著

国际法学院

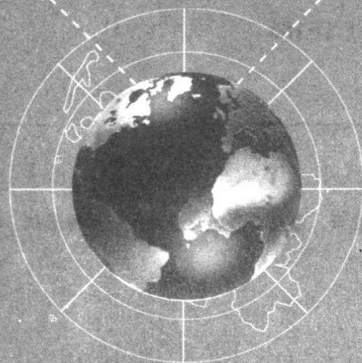
系列专著

区域贸易安排 的法学进路

GATT/WTO框架下
区域贸易一体化的法理学及其实证研究

The Legal Approach
to
Regional Trade Agreements

The Jurisprudence
and
Empirical Research
on
Regional Trade Integration under GATT/WTO



中信出版社
CITIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

区域贸易安排的法学进路 /刘俊著. -北京: 中信出版社, 2004. 8

ISBN 7-5086-0247-1

I. 区… II. 刘… III. 国际贸易-贸易法-研究 IV. D996. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 067952 号

区域贸易安排的法学进路

QUYU MAOYI ANPAIDE FAXUE JINLU

著 者: 刘 俊

责任编辑: 孙国伟

出 版 者: 中信出版社 (北京市朝阳区东外大街亮马河南路 14 号塔园外交办公大楼 邮编 100600)

经 销 者: 中信联合发行有限责任公司

承 印 者: 北京忠信诚胶印厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16 **印 张:** 20 **字 数:** 330 千字

版 次: 2004 年 8 月第 1 版 **印 次:** 2004 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5086-0247-1/D·186

定 价: 48.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。服务热线: 010-85322521

<http://www.publish.citic.com>

010-85322522

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

经济的理性见解告诉我们，
下个世纪将是全世界各国经济整合的时代；
文化的非理性见解却插进来通知我们，
这也将是族裔权利伸张与民族主义复兴的世纪。
然而，我们能不能
让全球经济需求与这些复苏的民族主义主张达成和解？
或许联邦主义，可以让
区域、世界、民族这三种实力不相上下的力量藉以谋求折衷。

——Carlos Fuentes

(墨西哥当代小说家)



前言

第二次世界大战以来，多边贸易自由化与区域贸易一体化并行发展。特别是近年来，区域贸易一体化已成为国际社会的一种现象，并成为国际经济合作的一种重要法律形式。其形式主要表现为，区域内两个或两个以上的国家和地区，通过优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场等不同方式，实现区域内贸易自由化。在多边贸易体制框架下的区域贸易一体化安排起源于 20 世纪 50 年代的欧共体的成立。截至 2003 年 6 月底，已经通报给 WTO 并且正在实施的区域贸易一体化协定有 267 个。而在 1948—1994 年间通报给 GATT 的区域贸易一体化协定只有 109 项。由此可见，大部分区域贸易一体化的通知出现在 1990 年之后。这说明，上世纪末以来世界经济的一个明显特征就是全球经济一体化与区域经济一体化呈现并行不悖的互动发展趋势。

2003 年 9 月 WTO 第四次部长级会议无果而终后，区域贸易一体化趋势进一步加强。2004 年 1 月 1 日，美国和新加坡、美国和智利签署的双边自由贸易协定分别生效；1 月 2 日，南亚七国宣布同意建立区域自由贸易区；韩国与新加坡同意于 2004 年开始双边自由贸易协定的谈判；美澳计划在 2004 年 11 月达成自由贸易协定；澳泰也力争在 2004 年达成一项自由贸易的协定。当前区域贸易一体化的一个突出特点是，并不是传统意义上的地域相连的国家或地区之间组成一体化协定，而是更多表现为“点菜单”做法，直接选择与自身存在直接利害关系的贸易伙伴，或者与自身存在直接利益关系的部门实行自由化，签订双边协定，实现战略贸易伙伴关系。

我国加入 WTO 后经济运行状况总体良好，2003 年进出口贸易总额达 8512 亿美元，成为世界第四大贸易国，国际地位进一步提升，显示出我国在参与多边贸易体制问题上的正确选择，在此大背景下，我们有必要探讨中国参与区域贸易一体化安排，为我国国民经济利益的最大化创造条件。实际上，随着内地与香港、澳门更紧密经贸关系安排的生效；中国与东盟

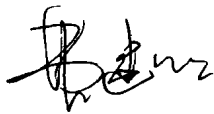
自由贸易区框架下的“早期收获”方案付诸实施；中国与泰国关于 188 种农产品零关税的安排，中国已经开始以积极的姿态参与区域贸易一体化。

对于如此蓬勃兴起的新一轮区域贸易一体化的高潮，人们在普遍关注如何处理区域贸易一体化安排与以 WTO 为框架的多边贸易体制之间的法律关系，中国如何参与或缔结区域性自由贸易协定成为国际经济法领域研究的一个重大理论与实践问题。我指导的博士研究生刘俊同志的著作《区域贸易安排的法学进路——GATT/WTO 框架下区域贸易一体化的法理学及其实证研究》一书试图对这些问题进行回答。该书主要内容包括：区域贸易一体化产生的经济贸易理论和法理学基础；WTO 框架对区域贸易一体化制度性安排；WTO 对区域贸易一体化的审查机制与争端解决机制；WTO 与区域贸易一体化互动的发展趋势以及中国参与区域贸易一体化的法律问题等。该书结构完整，观点明确；理论与实践密切结合；资料新颖、详实。应该说，作为一个刚刚进入攻读博士学位阶段的研究生来说，能够就区域贸易一体化专题写出这样一本 30 余万字的专著是难能可贵的，本书的出版，对理论界和实务部门进一步研究区域贸易一体化将发挥积极作用。

刘俊同志一直关注区域贸易一体化和多边贸易体制法律关系的研究，学习刻苦努力，近年来，在《国际经济法论丛》、《国际商报》等报刊杂志上陆续发表该领域的学术论文多篇。刘俊同志这种在学术上勇于探索、刻苦钻研的精神是值得称赞的。当然，由于 WTO 多边贸易体制与区域贸易一体化法律关系涉及的问题多，作者知识水平和研究手段有限，错误之处在所难免。希望刘俊同志在今后的教学研究继续在该领域中进行研究。

是为序。

最高人民法院常务副院长、教授、博士生导师



2004 年 7 月 8 日



序

一

随着中国大陆和台湾地区的相继入世，在 WTO 框架下出现了一种独特的“一国四席”的局面。如何在 WTO 架构中建立诸如大中华自由贸易区等类似安排，这类安排如何与 WTO 相关规则衔接，又有哪些 WTO 的例外规定可以为我国所用等等，这许多现实而又紧迫的法律问题亟需我们去解决。刘俊撰写的《区域贸易安排的法学进路——GATT/WTO 框架下区域贸易一体化的法理学及其实证研究》一书，正是在认真地思索这些问题，并试图在一个更为宏观的多边贸易体制中寻找答案。

本书作者以贸易区域一体化与多边法律约束这个国际经济法的热点问题为主题，引证了政治学和经济学学说中的区域一体化的理论成果，反映出作者的博学和多思。作者在阐述区域经济整合这个宏大的论题时，采用实践论证的分析方法，注重对条文的微观分析，对 GATT/WTO 中的相关法律条款仔细研究，并将其放在 GATT/WTO 审查区域经济贸易安排诸多实践的背景中加以考察，从立法和司法的层面，揭示了 GATT/WTO 关于经济贸易安排的法理学演进过程及其发展。作者从宏观论述到微观分析，甚为严谨。

本书是我们国际法学院规划的系列性专著中的一本，对此书的出版，我深感欣慰。我们华政国际法学院历来重视国际法学的学科建设和理论研究。

早在抗击“非典”时期，我们学院的老师们，一边团结一心抗击“非典”；一边积极研究抗击“非典”中的国际法问题，发表了一组（五篇）抗击“非典”的国际法文章，其中一篇得到了上海市政府的充分肯定，并以“专报”的形式全文转发。在美伊战争期间，我们又在同一期法学核心期刊上，组织发表了一组（五篇）关于美伊战争的国际法论文，取得了很好的学术效果。也是在那一段抗击“非典”的日子里，我们利用整个暑假，编辑和出版了上百万字的《当代国际法论丛》三卷本。在学科建设

中，我们还积极开展课程和教材建设。2003 年底，我们学院的《国际经济法》课程被评为学校的精品课程，不久，该课程又被评为上海市市级精品课程。今年，《国际公法》和《国际私法》两门课程又被评为学校的精品课程。迄今为止，我们学院已经获得了 13 个国际法课程建设项目，而 13 本选修课核心教材的编写工作也已正式启动。在学科建设中，我们还积极进行中外合作办学的尝试，终于在今年，我们实现了中外合作办学的突破。在学校领导的直接关心和支持下，我们学院的老师还积极组织和训练学生参加“Jessup”国际法模拟法庭辩论赛，在中国赛区，我队获得全国第二名，并代表学校和中国前往美国华盛顿参加全球性决赛。目前，我们学院的老师人人都承担有科研项目或科研写作任务。

刘俊作为国际法学院的一名青年教师，平时勤奋刻苦，勇于探索，通过几年的积累，终于将他的科研成果付梓出版，值得庆贺。我衷心祝愿刘俊在今后的学术道路上不断进取。当然，书中的错误和商榷之处也在所难免，为此，敬请读者批评、指正。

国际法学院院长、教授

王虎华

2004 年 7 月



序 二

贸易区域一体化与多边贸易体制法律约束一直是国际经济法的热点问题。在过去的 50 多年里，我们见证了多边贸易体制从以外交为导向日益转向法制导向。这意味着今天我们从事多边贸易体制下的任何谈判、争端解决等各类活动都必须高度关注法律规则的作用，均需以规则为导向。刘俊同志的《区域贸易安排的法学进路——GATT/WTO 框架下区域贸易一体化的法理学及其实证研究》采用法学研究范式，重点从分析概念、研读基础法律文件着手，分析了区域贸易主义和多边贸易体制的法律关系及其发展趋势。

其书稿可以分为四个部分，在第一部分，作者在对区域主义的勃兴及其发展趋势做了介绍之后，着重从国际政治、经济学说中引证政治和经济学说对于区域一体化的理论成果，揭示了区域贸易集团内在的“排他性”并提出应该警惕区域贸易一体化贸易转移等负面效应可能对 GATT/WTO 代表的多边贸易体制的冲击。作者在这一部分鲜明提出了对于理论引证的中立态度。在第二部分，作者分析 GATT/WTO 规范区域贸易安排的制度性安排及其实践运作，重点考察了区域贸易委员会的审查程序及其基本文件，对于相关案例的叙述简洁而又把握关键，结论清晰。尤为难得的是，作者对于最惠国待遇原则和区域贸易安排例外的关系的评论、对于两者关系的走向预测资料翔实，结论得当。在第三部分，通过论述 GATT/WTO 规范区域贸易安排的立法突破、司法突破，展示了相关法理学演进的历程。同时借鉴罗马法中的万民法概念首次提出可以用国际贸易万民法的新思路来规范全球贸易舞台中的所有演员，颇有新意。最后一个部分，作者提出中国在组建或参与区域经济安排时，如何构建符合 WTO 要求的区域贸易安排；对于我国实践中出现的问题，如一国四席，如何借鉴欧共体的经验；CEPA 如何吸取土耳其纺织品数量限制案中的法理学等。还探讨了尚因政治因素而可行性打折扣的大中华自由贸易区的建立等等。无论怎

样，其研究这些问题的出发点都是着眼于维护国家利益，并鲜明提出一个负责任的大国在其“和平崛起时”应注意在追求国家利益的最大化和推动国际贸易自由化之间维持平衡。

本书开篇就以墨西哥著名小说家的一首诗歌行文，从其目录中也可以看出语言非常生动，这是作者的一贯风格。其书稿始终贯彻一个中心论点：区域贸易集团的存在与发展始终有其合理性，因此相应的在探讨区域贸易一体化和多边贸易体制的关系就必须认真地协调二者之间的关系，书稿中提到的法理学演进和国际贸易万民法也都以此为出发点。最后作者提出的中国在参与区域贸易安排中应采取的法律对策，有很强的实践意义，可以供有关部门参考。

刘俊同志学习刻苦认真，有扎实的专业基础，有较强的研究能力，注意理论与实践的结合。最后我衷心地祝愿刘俊同志在科研的道路上取得更大的进步。

比利时根特大学访问学者

陈宪民

2004年7月

目 录

Contents

第一章 区域整合与区域经济组织 / 1

引言 区域整合的冲动和区域主义的流行：后乌拉圭回合时代 / 1

第一节 区域经济整合的概念拆细 / 6

一、区域的概念 / 6

二、整合的概念 / 11

三、区域与整合关联的政治经济理论考察 / 12

四、区域经济整合与 GATT/WTO 的组织关联 / 16

第二节 区域经济组织类型 / 18

一、区域经济组织分类标准：内部整合和对外开放 / 18

二、GATT 第 24 条对于区域经济组织的界定 / 20

三、墙内开花墙外红：对于自由贸易区的深层分析 / 21

四、一致青睐：关税同盟的思考 / 23

第三节 区域经济整合的现状与观察 / 27

一、全球区域经济整合的总体观察 / 27

二、现阶段区域经济整合的特点 / 34

三、区域集团化发展中普遍存在的问题 / 37

四、促进全球区域经济整合的动力 / 39

第四节 关于区域贸易集团贸易效应的理论发展 / 43

一、回归天堂：保守转向开放之路 / 43

二、维纳之光：贸易创造与转移 / 45

三、事后诸葛亮：实际贸易量分析法 / 47

- 四、是否比较单纯：福利效应模式 / 48
- 五、大杂烩：经验评估方法 / 49
- 六、WTO 区域贸易协议研讨会上的总结 / 50
- 第五节 实证分析：垫脚石还是绊脚石 / 52**
 - 一、区域一体化对多边贸易体系的未定因素 / 53
 - 二、EU 和 NAFTA / 54

第二章 区域整合的理论与实证 / 57

第一节 贸易引力模型在区域贸易效应分析中的运用：处境尴尬 / 57

- 一、贸易引力模型的由来 / 57
- 二、贸易引力模型的运用 / 58

第二节 经济学和政治维度的理论总结 / 60

- 一、贸易区域集团的经济视角 / 60
- 二、政治维度的总结 / 62

第三节 经验维度的观察 / 64

- 一、经验维度的观察 / 64
- 二、从欧共体看区域整合的效果 / 67

第四节 区域组织与 GATT/WTO 关系的辩论 / 69

- 一、RTAs 作为阻碍物 / 70
- 二、RTAs 作为建造物 / 74

第五节 实践的视角：对于区域贸易集团的个案分析 / 76

- 一、区域贸易集团正反两方面的启示 / 76
- 二、对两个理论的思考 / 78
- 三、小结：司马昭之心和先行者 / 79

第三章 GATT/WTO 有关区域贸易整合的制度性安排 及其走向 / 81

第一节 GATT/WTO 有关区域整合的文本规定 / 81

- 一、GATT1947 第 24 条 / 82
- 二、GATT/WTO 之父——知名学者杰克逊先生对于第 24 条的评论 / 86
- 三、WTO 的规定与实践 / 88
- 四、授权条款 / 96
- 五、区域经济整合要件的总结 / 97

第二节 GATT/WTO 关于区域经济整合的制度性安排 / 99

- 一、区域贸易协议委员会 / 99
- 二、WTO 成员方签署区域贸易协议通知和审查流程 / 100
- 三、WTO 成员方签署区域贸易协议相关通知资料的主要内容 / 101
- 四、签署区域贸易协议国家的地理分布情形 / 107
- 五、最近的发展趋势 / 111

第三节 WTO 对区域贸易协议议题未来须澄清与讨论解决的问题 / 112

- 一、WTO 区域贸易协议委员会相关讨论汇总 / 112
- 二、WTO 成员方对区域贸易协议议题所提的建议 / 113
- 三、WTO 对区域贸易协议各项体制性议题的具体讨论情形 / 114
- 四、关于服务贸易总协议第 5 条的争议的讨论情形 / 117

第四节 区域贸易协议排除适用最惠国待遇的探讨 / 120

- 一、全球经济融合背景下的区域协定与最惠国待遇：竞争性自由之路 / 120
- 二、“区域集团”是最惠国待遇的最重要的例外 / 123
- 三、区域贸易协议排除适用最惠国待遇的三种形式 / 124

第五节 区域贸易协议的未来发展趋势 / 125

- 一、乌拉圭回合见证了区域一体化的勃兴 / 125
- 二、区域贸易协定、多边贸易体制和多哈回合：趋势及指引 / 127

第四章 GATT/WTO 关于区域整合协议的审查实践

/ 131

第一节 缔约方第 24 条项下的“自动获得免责”审议 / 131

- 一、对欧共体第二次扩大的审议 / 131
- 二、对美加自由贸易区的审议 / 132
- 三、对美国以色列自由贸易区协议的审议 / 134
- 四、世界贸易组织对北美自由贸易区协议的审议 / 135

第二节 根据总协定第 24 条第 10 款的审议 / 135

- 一、尼加拉瓜与圣萨尔瓦多自由贸易区条约 / 136
- 二、尼加拉瓜参加中美洲自由贸易区的问题 / 137

第三节 欧共体关税同盟的建立与总协定第 24 条的实施 / 137

- 一、欧共体关税同盟的建立 / 137
- 二、总协定第 24 条的实施 / 138

第四节 美加汽车部件协定案与总协定第 25 条的豁免 / 142

- 一、美加汽车部件协定案之案情 / 142
- 二、总协定第 25 条的豁免 / 143

第五节 区域安排与贸易争端 / 143

- 一、美欧香蕉案 / 143
- 二、NAFTA 争端解决程序与 WTO 的协调：加拿大农产品关税案 / 144
- 三、小结 / 145

第五章 GATT/WTO 规范区域贸易安排的法理学演进

/ 149

第一节 GATT1947 下实践规范的法律缺失 / 149

- 一、回顾 / 149
- 二、争端解决程序：第 23 条 / 151
- 三、没有结论的记录：工作组的报告 / 152
- 四、经典案例凸显区域经济安排审查实践的失败 / 155

第二节 立法上的突破：《GATT1994 第 24 条解释谅解书》 / 157

一、实体层面的澄清 / 157

二、程序环节的完善 / 158

第三节 司法上的突破：土耳其纺织品及服装进口限制案 / 159

一、事实背景 / 159

二、DSB 倾向性的观点：宗旨至上及其解释 / 159

三、应有之义 / 161

第六章 GATT/WTO 框架下区域贸易整合的制度完善：体制性议题及其新议题 / 165

第一节 从“香蕉案”到美欧、日之间关于修改第 24 条的一场较量 / 165

第二节 体制性议题的完善 / 166

一、区域组织争端解决机制与 WTO 的协调 / 167

二、原产地规则的多边规范 / 168

三、改进和完善工作组审议程序的建议 / 174

四、“授权条款”与总协定第 24 条相结合的问题 / 177

第三节 新议题的法律完善 / 179

一、贸易和竞争政策：区域组织反倾销措施的规范 / 179

二、增补新标准和制定新纪律的建议 / 183

三、GATS 第 5 条法理学的重构 / 191

四、GATT 第 24 条作为例外的反思 / 191

五、服务贸易、投资及其知识产权与区域经济一体化 / 192

第四节 制度性突破的可行思路——“新理学派”的启示 / 205

第七章 消弭紧张的新范式：国际贸易万民法思路 / 211

第一节 区域合作的融合和趋同：法律视角的分析 / 211

一、融合的概念 / 211

二、趋同的三种模式 / 212

第二节 国际贸易万民法 / 222

- 一、创立国际贸易万民法的必要性 / 222
- 二、国际贸易万民法：法理解释上的融合 / 223
- 三、国际贸易万民法：机制上的冲突 / 225

第三节 正视现实与消弭冲突 / 227

第八章 区域经济整合之与中国 / 229

第一节 “一国四席”适用最惠国待遇原则例外及其与 WTO 规则的衔接 / 230

- 一、“一国四席”适用最惠国待遇原则例外的讨论 / 230
- 二、建立两岸四地自由贸易区（更紧密经贸关系安排）的基本条件 / 231
- 三、自由贸易区所涵盖的领域 / 233
- 四、区域经济整合步骤 / 235
- 五、自由贸易区的适用对象与原产地规则的协调 / 235

第二节 大中华自由贸易区争端解决机制的构建 / 236

- 一、经验的视角：欧盟与其成员方在 WTO 及其 DSU/DSB 机制中双重身份的
实践 / 236
- 二、量身定做：WTO 体制下“一国四席”经贸争端多边调整的基本思路 / 241
- 三、独立的申诉权与香港经验 / 246
- 四、大中华自由贸易区争端解决机制的构建 / 249

第三节 欧盟经济整合经验对两岸（内地与台湾地区）自由贸易区之启示 / 250

- 一、欧盟整合一般经验 / 250
- 二、欧盟整合特殊经验 / 252
- 三、欧盟整合对两岸自由贸易区的启示 / 255
- 四、国际环境与两岸 FTA / 256

第四节 中国“入世议定书”几个相关条款解读 / 257

- 一、议定书特殊经济区域条款的影响 / 257
- 二、议定书附件 8（第 152 号减让表）与附件 9（服务贸易具体承诺减让表）
重大影响 / 259
- 三、议定书关于原产地规则的影响 / 259

第五节 CEPA 初探 / 260

一、CEPA 的主体及性质 / 260

二、CEPA 内容 / 261

三、CEPA 的法律界定：溯本清源 / 262

四、CEPA 原产地与区域贸易安排相关规则的比较：最大悬念 / 265

五、保持一致与先斩后奏：土耳其数量限制案等对于 CEPA 的启示 / 270

第六节 我国面对区域经济整合的法律对策 / 272

一、法律宽容、实践宽容和先斩后奏 / 272

二、硬性的法律规定和世贸规则的融合 / 273

三、仔细研究现有区域组织文本的法律规定 / 275

四、积极参与 WTO 区域贸易协议委员会相关会议 / 276

五、借鉴美国 1974 年贸易法、完善我国对外贸易法 / 277

六、积极援用“授权条款”的规定、加强优惠性原产地规则的研究和普惠制的利用 / 279

七、加强法律人才储备、注意与国内政府机构和产业界的充分沟通 / 280

八、梯度参与区域贸易安排、确定签署协议目标国的优先顺序 / 281

九、结语：我们应铭记于心的 / 281

附 1：本书英文摘要 / 283

附 2：参考文献 / 289

后记 / 295