

国际法学系列丛书

总主编：李双元
主编：蒋新苗 屈广清
执行副主编：曾 炜

世贸组织规则研究的 理论与案例

SHIMAOZUZHI
GUIZEYANJIUDE
LILUNYUANLI

人民法院出版社
THE PEOPLE'S COURT PRESS

——国际法学系列丛书

世贸组织规则研究的 理论与案例

总 主 编 李双元
主 编 蒋新苗 屈广清
执行副主编 曾 炜

人民法院出版社

图书在版编目(CIP)数据

世贸组织规则研究的理论与案例/李双元、蒋新苗、屈广清主编. —北京:
人民法院出版社, 2003. 11

ISBN 7-80161-653-7

I. 世… II. ①李…②蒋…③屈… III. 世界贸易组织-规则-研究
IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 105888 号

世贸组织规则研究的理论与案例

主编 李双元 蒋新苗 屈广清

责任编辑 张晓秦 林志农

出版发行 人民法院出版社

地 址 北京市朝阳区安慧北里(亚运村)安园甲 9 号(100101)

电 话 (010)65290563(责任编辑) 65290516(出版部)
65290558 65290559(发行部)

网 址 www.courtpress.com

E - mail courtpress@sohu.com

印 刷 北京人卫印刷厂

经 销 新华书店

开 本 787×1092 毫米 1/16

字 数 830 千字

印 张 43.625

版 次 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80161-653-7/D·653

定 价 68.00 元

版权所有 侵权必究

(如有缺页、倒装, 请与出版社联系调换)

序 言

在经历了十五个春秋的漫长而艰苦的谈判之后，我国终于在 2001 年 12 月 11 日，成为这个有“经济联合国”之称的世界贸易组织（WTO）的成员国。这就使我国经济进一步融入经济全球化的浪潮之中，并为我国经济的发展注入了新的强大的推动力，这已是不争的事实。但由于我国仍是一个发展中国家，加之“复关”和“入世”的谈判一波三折，在学界，不但有人认为我国经济尚欠发达，而且世贸组织过去一直被认为是“富国的俱乐部”，因而对“入世”持怀疑或保留的态度；即使积极支持我国加入世贸组织的国内绝大多数学者，对 WTO 的“游戏规则”——WTO 法律制度的理解与诠释以及我国的应对措施，亦未尝不存在仁智之见的分歧。但是可以肯定的是，近几年来已经掀起一股研究 WTO 法律制度的热潮，并将长期持续下去。有学者统计，截至 2002 年，国内已出版了五千多种有关 WTO 的图书^①，其中不少论著，都是很有见地和参考价值的。只是由于 WTO 的法律制度内容十分庞大而复杂，且尚处在不断发展和完善之中，而研究者各人着眼点往往不同或存在方法上的差异，以及出版时间的先后，这些著作难免互见短长。

我们的这部著作，则试图从自由贸易理论的发展与多边贸易体制产生的历史必然性，从世界贸易组织宗旨的确立和其在相关领域的各项基本原则与制度的贯彻与实施，并结合我国“入世”的承诺及为此而采取的应对措施，通过典型案例的介绍分析，就 WTO 的法律制度进行了详细的讨论与研究，目的在于让读者能在理性思考的层面上，获得更为系统而深刻的了解和认知。

本书共分为十二章：第一章为“世界贸易体制概述”主要讨论自由贸易理论的诞生与发展，多边贸易体制的历史、现状和未来，以及它所包括的范围及对发展中国家的影响；第二章探讨“全球化与区域一体化”的问题，其中重点论述了全球化与区域一体化这两种新的发展现象及中国针对区域一体化应采取的对策；第三章为“关税与海关法—最惠国原则”；第四章为“数量限制与等同于数量限制的措施”；第五章专论“国民待遇”原则；第六章为“一般例外”；第七章与第八章分别讨论“技术性贸易壁垒”和“卫生与植物卫生措施”；第九章为“服务贸易”；第十章及第十一章分别为“反倾销与反补贴”和

^① 见胡振杰、何平著：《世贸组织规则与我国新法律法规》，人民法院出版社 2002 年 10 月第 1 版，第 7 页。

“保障措施”；第十二章为“争端解决机制”。全书在讨论 WTO 的相关原则与制度时，所援引的 20 个 WTO 争端解决案例，都是甚具典型意义的。

在写作过程中，国务院对外贸易经济合作部（现商务部）国际经贸关系司此前编辑出版的多种 WTO 法律文本，以及韦勒教授（J.H.H.Weiler）的 *The Law of the Trade Organization Through Cases*，杰克逊教授（John H.Jackson）的 *The World Trade System (Law and Policy of International Economic Relations)*，国务院法制局胡振杰、何平先生的《世贸组织规则与我国新法律法规》，韩立余先生的《GATT/WTO 案例及评析》等著作，都是我们重要的工具书和参考书。本书的出版还得到了人民法院出版社张晓秦先生的大力支持。特此一并表示我们的谢意。

参加本书写作的有李双元（第 1、11 章）、蒋新苗（第 2、3 章）、曾炜（第 1、3、8、11 章）、彭乾芳（第 2 章）、吴珏（第 4、8 章）、欧福永（第 4、10 章）、欧阳强、戴俊（第 5 章）、何旦喜（第 6 章）、李英姿（第 7、11 章）、莫万友（第 9、10 章）、左海聪（第 10 章）、黄友（第 12 章）。因受水平与资料所限，本书的不当乃至错误之处，敬请读者与学者专家不吝批评指正。

李双元

2003 年 12 月 1 日

目 录

第一章 世界贸易体制概述	(1)
第一节 理论	(2)
一、自由贸易的经济学理由	(2)
二、国际贸易理论	(3)
第二节 争论	(11)
一、拥护自由贸易	(12)
二、对自由贸易的挑战	(17)
第三节 演变	(20)
一、国际贸易体制——过去、现在和未来	(20)
二、GATT 简介	(21)
三、八轮贸易“回合”(多边贸易谈判)	(21)
四、WTO 和 GATT 的主要区别	(26)
五、多哈议程(发展回合)	(27)
第四节 目的	(29)
一、脱水椰果案	(30)
二、案件评析	(35)
第五节 范围	(37)
一、投资	(37)
二、知识产权	(40)
三、环境	(44)
四、劳工	(81)
五、竞争	(82)
第六节 对发展中国家的影响	(82)
一、发展中国家面临的挑战	(82)
二、发展中国家参与世界贸易体制的利弊	(86)
第七节 结语	(89)
第二章 全球化与区域一体化	(93)
第一节 概述	(94)
一、区域贸易一体化的由来	(95)

二、有关自由贸易区和关税联盟的经济理论	(95)
三、建立自由贸易区和关税联盟的法律要件	(99)
四、世贸组织关于区域性贸易安排的规定	(101)
五、区域性贸易安排的发展状况与新趋势	(105)
六、区域性贸易安排对多边贸易体制的影响	(111)
第二节 印度诉土耳其数量限制案	(116)
一、案情简介	(116)
二、基本事实	(116)
三、专家组的分析与裁定	(119)
四、上诉中提出的请求	(134)
五、上诉机构的分析与裁定	(134)
六、案件评析	(138)
第三节 中国针对区域一体化应采取的对策	(140)
一、充分利用好普惠制	(140)
二、积极参加区域一体化集团	(141)
三、其他战略措施	(143)
第三章 关税与海关法——最惠国原则	(145)
第一节 关税减让	(145)
一、关税的概念与作用	(145)
二、关税的分类	(146)
三、关税减让原则和形式	(147)
四、关税减让谈判	(148)
第二节 我国的有关承诺及应对措施	(152)
一、我国的有关承诺	(152)
二、我国现行关税制度及其存在的问题	(154)
三、我国应采取的法律对策	(156)
第三节 海关估价制度	(160)
一、概述	(160)
二、海关估价原则与性质	(162)
三、估价方法	(162)
四、例外规定	(165)
第四节 我国的有关承诺及应对措施	(166)
一、我国的有关承诺	(166)
二、我国海关估价体系存在的问题	(167)
三、我国应采取的法律对策	(169)

第五节 LAN 和多媒体计算机案	(171)
一、案情简介	(171)
二、专家组的分析与裁定	(171)
三、上诉机构的分析与裁定	(182)
四、案件评析	(190)
第六节 最惠国原则	(193)
一、概述	(193)
二、历史	(196)
三、GATT 第 1 条之外的最惠国义务	(197)
四、最惠国原则的例外	(197)
第七节 西班牙咖啡案	(199)
一、案情简介	(199)
二、当事方的主张	(201)
三、专家组的分析与裁定	(203)
第四章 数量限制	(205)
第一节 数量限制原则	(205)
一、数量限制的概念	(205)
二、数量限制的方式	(205)
三、GATT 1994 对禁止数量限制的规定	(207)
四、GATT 1994 对禁止数量限制的例外规定	(208)
第二节 日本半导体案	(210)
一、案情简介	(210)
二、基本事实	(210)
三、专家组的分析	(212)
四、专家组的裁定	(221)
第三节 日本皮革进口措施案	(221)
一、案情简介	(221)
二、专家组的分析与裁定	(224)
第四节 我国的有关承诺及应对措施	(226)
一、我国的有关承诺	(226)
二、我国应采取的法律对策	(227)
第五章 国民待遇	(237)
第一节 国民待遇制度概述	(237)
一、国民待遇制度的基本含义与特征	(237)
二、国民待遇所蕴含的价值目标	(238)

第二节 GATT 下的国民待遇	(241)
一、国民待遇的重要性	(241)
二、GATT 下国民待遇的具体内容	(242)
三、GATT 下国民待遇的例外	(243)
四、国民待遇实施中形成的一些原则	(245)
第三节 WTO 其他协定中的国民待遇	(246)
一、《服务贸易总协定》关于国民待遇的适用	(247)
二、《与贸易有关的知识产权协定》关于国民待遇的 适用	(248)
三、《与贸易有关的投资措施协定》关于国民待遇的 适用	(248)
第四节 我国国民待遇的实践及对策	(249)
一、我国国民待遇的现状及存在的问题	(249)
二、我国的有关承诺及应对措施	(252)
第五节 智利酒类税案	(254)
一、案情简介	(254)
二、引起争议的措施与产品	(255)
三、当事方的主张	(256)
四、专家组的分析与裁定	(256)
五、上诉中提出的问题及上诉机构的分析与裁定	(266)
第六节 美国麦芽酒案	(270)
一、所争议的措施及产品	(270)
二、当事方的主张	(272)
三、专家组的分析与裁定	(275)
第六章 一般例外	(278)
第一节 一般例外条款概述	(279)
一、WTO 各协定中的一般例外条款	(279)
二、一般例外条款产生的历史	(281)
三、一般例外条款产生的根源	(283)
四、一般例外条款的法律特征	(285)
第二节 汽油标准案	(286)
一、案情简介	(286)
二、基本事实	(287)
三、有关第 20 条的裁决简要情况	(289)
四、专家组的分析与裁定	(290)

五、上诉中提出的问题·····	(303)
六、上诉机构的分析与裁定·····	(304)
七、案件评析·····	(309)
第三节 中国针对一般例外条款应采取的对策·····	(317)
一、我国利用一般例外条款的法律现状及其不足·····	(318)
二、我国应采取的对策·····	(321)
第七章 技术性贸易壁垒·····	(324)
第一节 概述·····	(324)
一、技术性贸易壁垒的构成·····	(324)
二、技术性贸易壁垒的特点·····	(327)
三、技术性贸易壁垒对国际贸易的影响·····	(329)
第二节 技术性贸易壁垒协定·····	(330)
一、TBT 协定的产生背景·····	(330)
二、TBT 协定的结构·····	(331)
三、TBT 协定的原则·····	(333)
四、TBT 协定的制度约束与组织保证·····	(336)
第三节 我国的有关承诺及立法·····	(337)
一、我国的有关承诺·····	(337)
二、我国有关立法评介·····	(338)
第四节 欧共体石棉案·····	(340)
一、案情简介·····	(340)
二、专家组的分析与裁定·····	(341)
三、上诉机构的分析与裁定·····	(346)
第八章 卫生与植物卫生措施·····	(350)
第一节 SPS 协定的基本理论·····	(350)
一、SPS 协定产生的背景·····	(350)
二、SPS 协定的主要内容·····	(351)
三、与 TBT 协定的关系·····	(356)
第二节 我国的有关承诺及立法·····	(358)
一、我国的有关承诺·····	(358)
二、加入世贸组织对我国检验检疫制度的影响·····	(358)
三、我国有关立法评介·····	(359)
第三节 欧共体关于牛肉及牛肉产品措施案·····	(360)
一、案情简介·····	(360)
二、专家组的分析与裁定·····	(361)

三、上诉机构的分析与裁定	(378)
第九章 服务贸易	(394)
第一节 《服务贸易总协定》的基本内容	(394)
一、服务贸易的定义	(394)
二、一般义务和纪律	(395)
三、具体义务规范	(399)
四、服务贸易自由化的实施	(400)
五、具体承诺	(400)
六、争端解决	(401)
七、主要的附件	(402)
第二节 我国国际服务贸易立法现状及应对措施	(404)
一、基本状况	(404)
二、我国有关服务贸易立法的应对措施	(406)
第三节 加拿大与期刊有关的措施案	(409)
一、案情简介	(409)
二、当事方的主张与专家组的裁定	(411)
三、当事方在上诉中的主张	(413)
四、上诉机构的分析与裁定	(421)
五、案件评析	(429)
第四节 加拿大影响汽车产业的措施案	(441)
一、案情简介	(441)
二、上诉机构的分析	(442)
三、上诉机构的裁定	(451)
第十章 反倾销与反补贴	(452)
第一节 倾销和反倾销措施	(452)
一、序言	(452)
二、倾销的确定	(453)
三、调查程序	(455)
四、反倾销的具体措施	(456)
五、代表第三国的反倾销诉讼	(457)
六、协商与争端解决	(457)
七、美国的实践和中国的相关规定	(457)
第二节 危地马拉水泥反倾销案	(461)
一、案情简介	(461)
二、专家组的分析	(463)

三、专家组的裁定·····	(501)
四、案件评析·····	(503)
第三节 补贴和反补贴措施·····	(515)
一、补贴的定义·····	(515)
二、补贴的分类·····	(516)
三、对补贴的补救方法·····	(519)
四、反补贴措施·····	(520)
五、对“利益”的分析·····	(521)
六、我国的法律对策·····	(524)
第四节 “外国销售公司”案(FSC) ·····	(527)
一、案情简介·····	(527)
二、案情背景·····	(528)
三、当事方的主张·····	(531)
四、上诉中提出的问题·····	(535)
五、上诉机构的分析·····	(536)
六、上诉机构的裁定·····	(547)
第十一章 保障措施·····	(549)
第一节 保障措施协定·····	(549)
一、保障措施的含义和性质·····	(549)
二、保障措施的实施·····	(550)
三、禁止“灰色区域”措施·····	(558)
四、发展中成员的优惠待遇·····	(559)
五、保障措施委员会的职能·····	(559)
第二节 保障措施对我国的影响及对策·····	(560)
一、保障措施对我国的影响·····	(560)
二、我国的应对措施·····	(561)
第三节 美国钢管保障措施案·····	(563)
一、案情简介·····	(563)
二、专家组的分析与裁定·····	(564)
三、上诉机构的分析与裁定·····	(603)
第十二章 争端解决机制·····	(616)
第一节 关贸总协定争端解决机制的回顾·····	(616)
一、关贸总协定争端解决机制概述·····	(616)
二、关贸总协定争端解决机制的一般程序·····	(616)
三、关贸总协定争端解决机制的成绩与不足·····	(618)

第二节 WTO 争端解决机制的发展	(620)
一、对 GATT 机制的全面继承	(620)
二、WTO 争端解决机制最特别的贡献	(622)
三、谅解的基本原则是公平、迅速、高效、双方接受	(624)
四、争端解决的基本工作程序	(625)
五、案例研究——实践中的时间表	(627)
第三节 利益的丧失或减损	(628)
一、概述	(628)
二、根据第 23 条提起申诉	(630)
第四节 Superfund 案	(632)
一、案情简介	(632)
二、专家组的分析与裁定	(633)
三、案件评析	(636)
第五节 柯达—富士胶卷案	(637)
一、案情简介	(637)
二、当事方的主张	(638)
三、专家组的分析与裁定	(640)
四、案件评析	(652)
第六节 裁决或建议的执行	(654)
一、设立专门机构监督裁决或建议的执行	(654)
二、为裁决或建议的执行规定了严格的时间限制	(655)
三、规定了补偿和中止减让确保执行的有效性	(656)
四、欧共体香蕉进口、销售和分销体制案	(658)
第七节 我国的应对措施	(662)
一、高度重视 WTO 争端解决机制在维护自己的正当 权益中的作用	(662)
二、我国利用世贸组织争端解决机制的具体对策	(662)
三、深化研究, 加快精通 WTO 协定、熟悉 WTO 争端 解决程序专业人才的培养	(664)
四、充分利用世贸组织协定中对发展中国家的特殊 优惠待遇	(664)
五、政府应建立或完善管理世贸组织事务的机构, 以 协调国内各方面的利益	(664)
六、加强国内立法与世贸组织争端解决机制的协调	(665)

附录一：中华人民共和国加入议定书·····	(667)
附录二：常用缩略语对照表·····	(678)
附录三：主要参考文献·····	(680)

第一章 世界贸易体制概述

以 GATT 和 WTO 为代表的多边贸易体制作为世界经济体系的三大支柱之一，其地位在国际上举足轻重。深入研究这一体制的理论基础、历史沿革、目的和其所涵盖的领域及对发展中国家的影响，对于进一步认识和理解这一制度，促进各国经济，包括发展中国家经济的发展具有重要且深远的理论和现实意义。

本文将首先探讨作为自由贸易体制的基础的国际贸易理论。尽管国际社会已经认识到自由贸易有助于提高集体福利，但自由贸易在国内却往往不受欢迎，有时即使在国际社会也受到批评，特别是特定的团体。自由贸易体制是冲破贸易保护主义的藩篱而成立的，贸易自由主义和贸易保护主义的论战却从来没有停止过，直到今日，仍有不少反对的声音。认识一个事物的基本方法有两种：正面认识的方法和反面认识的方法。本文将这两种方法结合起来，通过研究赞同和反对自由贸易的不同观点，以期对自由贸易体制有更全面的认识。

只有熟悉历史，才能预知未来。因此，接下来我们回顾国际贸易体制的历史演变。在几十年的历史中，国际贸易体制取得了巨大的成绩，也暴露出一些不足和缺点，但仍表明国际贸易体制具有强大的生命力，最重要的是国际贸易体制是动态的，而不能将其仅仅等同于乌拉圭回合达成的 WTO 协定所包含的所有协议和法律文件，各成员还可以通过谈判增添新的规则或修订以往的规则，从而不断完善以适应国际贸易环境新的发展变化。

目前在国际贸易体制中最充满争议的问题也许是 WTO 的适当领域是什么？劳工和环境议题是否应纳入 WTO 体系之中？如果是的话，又该如何纳入？在贸易与劳工或环境之间，适当的“联结”是什么？在什么情况下贸易价值和环境价值或其他价值之间可能冲突以及何时它们的利益是一致的？这些问题是 WTO 新一轮多边谈判的焦点，也是新一轮多边谈判试图解决的问题。

由于国际贸易体制从一开始就是发达国家主导的，留给发展中国家选择的余地似乎不多。这一体制对发展中国家是有利还是有弊？或者说，贸易自由化带给发展中国家的是经济现代化还是政治和经济独立的丧失？如何趋利避害，利用国际贸易体制发展经济，充分分享自由贸易带来的好处是每一个发展中国家都面临的严峻问题。

第一节 理 论

一、自由贸易的经济学理由

自由贸易体制以多边同意的规则为基础,其经济理由非常简单,并且主要依赖各国共同的商业观念。第二次世界大战以后世界贸易和经济发展的历程也证明了这一点。工业产品的关税急剧地下降,截至到1999年1月,发达国家工业产品的平均关税已低于4%。在战后的第一个十年期间,全球经济以每年平均约5%的速度发展,高发展速度是低贸易壁垒的结果之一,在这一期间,全球贸易发展得更快,平均每年增长约为8%。

统计数据表明自由贸易和经济发展之间存在明显的联系。经济理论指明了这一联系的重大原因。所有国家包括最贫穷的国家都拥有资源——人力的、工业的、自然的和金融的,国家能利用这些资源生产货物和服务供应国内市场或进行海外竞争。经济学家指出,人们能从货物和服务贸易中受益。“比较优势”说认为各国充分利用它们的资源生产各自优势最大的产品,然后用来和其他国家优势最大的产品进行贸易,那么所有的国家都会繁荣。

在国内市场,每个企业非常自然地用各自最好的产品和其他企业交换,但是国际市场怎么样呢?大多数企业认识到市场越大,潜力也越大——它们能够发展壮大直到处于最有效的规模,并且能够有机会拥有更广大的客户。换句话说,自由贸易政策——即允许货物和服务无限制地自由流动的政策——使生产优势最大的产品的收益成倍增加。

但是贸易的成功并不是固定不变的,当市场发生变化或新技术使产品价格更便宜和质量更优越时,特定产品的竞争优势可能从一个企业转移到另一个企业。历史表明竞争力也能够在国家之间转移。一国由于其低廉的劳动价格或者由于有某些丰富的自然资源而可能具有竞争优势,然而随着经济的发展,在某些货物或服务方面,该国也可能变得没有竞争优势。但是,由于自由经济的激励,该国能够将竞争优势转移到其他产品或服务。这通常是一个循序渐进的过程。如果没有保护主义对贸易体制的限制,那么在市场条件发生变化时,企业就能够逐步并以相对容易的方式进行调整,通过开发新产品,在其目前的领域寻找新的位置或者开拓新的领域。

另一种选择是限制进口产品的竞争和长期使用政府补贴来保护国内产品。这时由于缺乏竞争机制而导致了企业机构臃肿和效率低下,供应消费者的产品是过时的和毫无吸引力的。最后,尽管有保护和补贴,企业往往还是被迫关闭

以及发生大量失业。如果世界其他政府也追求同样的政策,市场契约和世界经济活动将会大量地减少。WTO的目标之一就在于防止这种自我破坏和破坏性的保护主义倾向。

二、国际贸易理论^①

历史上各种国际贸易制度,无论是自由的还是保守的,开放的还是封闭的,都与当时的国际贸易理论分不开,在它们背后,都有这种或那种理论做支撑。因此首先了解一些主要的国际贸易理论,对于加深理解当前的国际贸易体制不无裨益。

(一) 重商主义

国际贸易的理论源远流长,早在16世纪中叶,第一个国际贸易理论——重商主义就在英国诞生了。其主要主张为金银是国民财富的主体,也是使商业保持活力的必需品。当时,金银是各国之间贸易交换的通货,一国可以通过出口商品获得金银,同时从别国进口商品使金银流出去。重商主义者认为一国的最大利益是保持贸易顺差,即出口超过进口,这样一国就能积累金银,增加国民财富和声望。如英国重商主义者托马斯·孟(Thomas Mun)于1630年指出:要增加财富和财宝的通常办法是通过对外贸易,不管何时何地,我们必须遵循这样的原则,即每年卖给外国人的商品总值要超过消费他们商品的总值^②。

重商主义理论坚持这一信念,一贯主张政府干预,以达到对外贸易顺差。重商主义者认为大量贸易不一定是好事,相反,他们建议政策目标应使出口最大而进口最小。要达到此目的,可通过关税和配额限制进口,并对出口实行补贴。

古典经济学家大卫·休谟(David Hume)于1752年指出了重商主义理论中一个固有的矛盾。休谟认为,如果英国对法国有一贸易顺差(指出口多于进口),结果金银流入,增加国内货币供给,在英国产生通货膨胀。然而,因金银的流出在法国将产生相反的效果,法国货币供给紧缩,物价会下降。由于法国与英国之间价格的相对变化,将导致法国购买较少的英国商品(因为价格更昂贵),而英国购买较多的法国商品(因为价格更便宜),其结果是英国贸易收支恶化而法国贸易收支得到改善,直至英国贸易顺差消灭。因此,按照休谟的说法,从长远看没有一个国家能像重商主义者所设想的那样,可以维持贸易收

^① 参阅[美]查尔斯·W.L. 希尔著,周健临等译:《国际商务:全球市场竞争》,中国人民大学出版社2002年版,第133~155页。

^② H. W. Spiegel, *The Growth of Economic Thought* (Durham, NC: Duke University Press, 1991).