



武汉大学出版社·武昌·珞珈山

# 世界贸易组织法

曾令良 著

SHIJIE MAOYI ZUZHIFA

# 世界贸易组织法

LAW OF the WORLD TRADE ORGANIZATION

曾令良 著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织法 / 曾令良著. — 武汉: 武汉大学出版社,  
1996. 12

ISBN 7-307-02327-x

I. 世…

II. 曾…

III. 世界贸易组织—法律制度—研究

IV. D813.7 F743.1

DW33/07

武汉大学出版社出版

(430072 武昌 珞珈山)

湖北省京山县印刷厂印刷

(431800 湖北省京山县新市京源大道 58 号)

新华书店湖北发行所发行

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 13.125 插页 4

字数: 337 千字 印数: 1—3000

ISBN 7-307-02327-x/D·334 定价: 13.00 元

本书如有印装质量问题, 请寄印刷厂调换

## 序

举世瞩目的世界贸易组织,随着包括世界贸易组织协定在内的“乌拉圭回合”各项协定的缔结与生效,已正式宣告成立。世界贸易组织,不仅为协调各成员国的贸易政策与立场提供了一个正式和常设的固定场所,而且其缜密的法律原则、规则和制度,对维护国际贸易交往的有序发展和推动全球贸易自由化的进程等方面,均将产生深远的影响。如果说,中国同联合国曾经走过了一段不平凡路程的话,那么,中国“复关”及加入世界贸易组织之路,也是时而平坦,时而崎岖。因此,对世界贸易组织及其法律制度进行全面、系统和及时的研究,具有极其重要的理论及现实意义。

《世界贸易组织法》一书的作者曾令良教授,十余年来,一直从事国际经济组织法的教学与研究工作,曾两次赴欧美有关大学和研究院研修关贸总协定与国际贸易法。这本书,是他在多年为本科生、研究生和有关部门所编讲义的基础上,根据对业已生效的“乌拉圭回合”一系列原始文件,进行剖析与研究而写成的。值得赞赏的是:作者能以科学的态度及严谨的方法,依托于对原文的准确理解,对世界贸易组织法的原理、组织结构和各种主要法律制度,进行了精湛的阐述和富有新意的探索,形成了自己的内容体系与学术风格。

第一,在全书构架上,科学地再现了世界贸易组织法

的体系。导论和上编各章,就一般深层次的理论问题,作了概括性的论述,可以说是世界贸易组织基本原理和组织法的“总论”;而下编的“各项制度综述”,分别对世界贸易组织的货物贸易制度、服务贸易制度、与贸易相关的部门制度等依次进行了剖析,则带有“分论”的性质。各编、各章,既彼此分立,构成网络;又相互呼应,浑然一体。

第二,在内容安排上,采用了从宏观到微观、从整体到局部的研究方法。首先,从国际贸易法的历史长河中概述了关贸总协定的演变过程,并且凸显出“乌拉圭回合”的重要作用 and 成就;接着,论述了世界贸易组织的诸种基本问题和组织结构的几个主要方面;然后,以较大的篇幅逐个解剖世界贸易各个领域的各项具体法律制度。循序渐进,步步深入。

第三,在理论造诣上,为本学科领域填补了不少学术空白。例如,作者对世界贸易组织法的内在统一与冲突等的研究,是一种具有创见的探讨;关于世界贸易组织与关贸总协定的关系一节,论点精辟,澄清了国内有关这一问题的某些模糊或错误观念;关于区域集团在世界贸易组织中的法律地位问题,作者作为欧洲共同体法的专家,指出了欧洲共同体成为世界贸易组织的正式成员后对该组织的活动及国际组织法的发展将产生的重要影响。

第四,世界贸易组织法是一个庞大而又复杂的法律体系。一本好的法学著作,需要在具备相应系统性的前提下,对所涉内容和有关资料进行合理的剪裁,总结出一些规律性的认识。这就要求作者具有高度的概括与预测能力。本书在这一方面作出了有益的尝试。例如,关于世界

贸易组织发展前景的分析,关于中国将来在世界贸易组织中的特殊地位的认识,关于世界贸易组织争端解决机制的评估,关于与贸易有关的投资措施协议的总结等,均体现了作者的独到之处与研究水平。

最后,本书作为一本法学著作,表达准确,论证严谨,可读性强,反映了优良的学风。例如,作者对原文中“state trading enterprises”的含义作了一番认真的比较研究之后,决定不采用“国营贸易企业”这一国内常用的译法,而将其直译为“国家贸易企业”,以免使关贸总协定及世界贸易组织中的这一特定概念与我国经济制度中“国营企业”的概念相互混淆。为此,在第十章另辟一节进行了专题论证。

世界贸易组织,是在关贸总协定基础上建立的一个新型组织。世界贸易组织法,在国际法中,是一个复杂而又涉及诸多新问题的国际组织法的新分支。因此,努力开展对这个新组织及其法律制度的研究工作,是国际法学界一项长期和繁重的任务。本书作为这方面的首部专著出版,不仅使武汉大学已有的“国际组织法系列丛书”又增添了一部新作,而且,对于我国关于现代国际法和涉外经济法等的研究与发展,无疑也将作出重要贡献!故在此书稿付梓之际,深感欣慰,并乐意为之作序。

梁 西

1996年元月于武汉大学国际法研究所

## 前 言

近几年来，随着我国改革开放的不断深化，特别是时续时断的“复关”谈判，全国掀起了一股“关贸热”。伴随这股热潮，书市上涉及关贸总协定的书籍一时间陡然多了起来，使人目不暇接。诚然，这类书籍从无到有、从有到多，对于普及关贸总协定知识、加强国际法律意识，无疑是有益的。其中有些“精品”对于有关关贸总协定的教学、研究及实践工作，具有重要参考价值。但是，其中也不乏粗制滥造之作，甚至以讹传讹，令人堪忧。同时，由于世界贸易组织正式成立的时间不长，迄今有关这方面的著述，仅限于关贸总协定的内容，至多也只反映了“乌拉圭回合”文件草案的某些方面。因此，以正式生效的“乌拉圭回合”文件为依据，对世界贸易组织这一新型国际机构的法律制度进行比较全面、系统阐述，已成为当务之急。

本著作是作者主持和承担的湖北省社会科学研究基金项目的最终成果。它是作者在美国的密西根大学和意大利的欧洲大学先后进行研究工作的基础上，根据“乌拉圭回合”的原始法律文件，通过对近年来作者为本科生、研究生编写的讲义以及为湖北省和武汉市党政机关、企事业单位、高等院校所作的学术报告进行多次修改而写成的。

全书分为绪论、上编和下编，共 21 章。

绪论：以“乌拉圭回合与国际贸易法的发展”为主题，分析国际贸易法律体系的基本框架；揭示关贸总协定在国际贸易法发展中的历史地位与作用；概括“乌拉圭回合”的主要成就；展示世界贸易

组织在调整日趋复杂的国际贸易关系中任重道远的使命。

上编：集中论述世界贸易组织法的基本理论和组织结构。主要内容包括：世界贸易组织的法律体系；世界贸易组织与关贸总协定的关系；世界贸易组织法的内在统一与冲突；世界贸易组织的宗旨、基本原则、成员资格、主要机关、职权范围和活动程序；世界贸易组织的争端解决机制。

下编：分别阐明世界贸易组织的货物贸易制度、服务贸易制度以及与贸易有关的部门制度。主要内容有：最惠国待遇制度；国民待遇制度；关税减让制度；禁止数量限制制度；海关估价制度；国家贸易企业和进口垄断制度；原产地、进口许可和装运前检验制度；贸易的技术壁垒制度；保障制度；反倾销制度；反补贴制度；纺织品与服装贸易制度；农产品贸易制度；与贸易有关的投资措施制度；与贸易有关的知识产权制度；服务贸易制度。

希望本书的出版能给从事国际法、国际经济法、国际组织法、经济法、国际政治、国际经济、国际贸易、国际关系等研究工作及从事涉外实务工作的人士提供某些参考，亦希望能供高等院校相应专业选作教材或参考资料。

在本书撰写过程中，梁西先生曾多方予以关心和支持，并在本书付梓之际欣然为之作序，在此谨致敬意！外交部条法司的李振华博士、徐风博士，武汉大学法学院的同窗学兄余敏友博士曾为本书提供了宝贵资料；国内外有关学者的论著亦使作者受益良多；李传宏和汪自勇两位在校硕士生协助校对了部分初稿且提出了一些具有参考价值的意见，在此一并致谢！惟作者因受资料信息及对原文材料的理解所限，书中不妥及错误之处在所难免，恳请学界同仁和读者指正。

曾 令 良

1995年12月于珞珈山

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 序 .....                   | 梁西 |
| 前言 .....                  | 1  |
| 导论：“乌拉圭回合”与国际贸易法的发展 ..... | 1  |
| 一 导语：多层面的国际贸易法 .....      | 1  |
| 二 演变中的关贸总协定 .....         | 3  |
| 三 继往开来的“乌拉圭回合” .....      | 7  |
| 四 结语：任重道远的世界贸易组织 .....    | 14 |

## 上 编

### 世界贸易组织的组织结构

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一章 世界贸易组织的基本法律问题 .....   | 19 |
| 第一节 世界贸易组织的法律体系 .....     | 19 |
| 一 世界贸易组织法的基本内容 .....      | 20 |
| 二 世界贸易组织法的内在统一 .....      | 23 |
| 三 世界贸易组织法的内在冲突 .....      | 24 |
| 第二节 世界贸易组织与关贸总协定的关系 ..... | 25 |
| 一 组织结构和管理职能上的接棒关系 .....   | 26 |
| 二 法律规范上的继承关系 .....        | 27 |
| 第三节 世界贸易组织的法律地位 .....     | 29 |
| 一 国际组织法律地位的特征 .....       | 29 |
| 二 关贸总协定的法律地位 .....        | 30 |
| 三 世界贸易组织的法律地位 .....       | 32 |
| 第二章 世界贸易组织的宗旨与基本原则 .....  | 34 |
| 第一节 概述 .....              | 34 |
| 第二节 世界贸易组织的宗旨 .....       | 35 |

|     |                          |    |
|-----|--------------------------|----|
| 第三节 | 世界贸易组织的基本原则 .....        | 38 |
| 一   | 非歧视原则 .....              | 38 |
| 二   | 关税保护原则 .....             | 39 |
| 三   | 公平贸易原则 .....             | 40 |
| 四   | 优惠待遇原则 .....             | 41 |
| 五   | 透明度原则 .....              | 42 |
| 六   | 协商与协商一致原则 .....          | 43 |
| 第三章 | 世界贸易组织的成员国 .....         | 46 |
| 第一节 | 关贸总协定的缔约国 .....          | 46 |
| 一   | 缔约国资格的取得 .....           | 46 |
| 二   | 缔约国资格的丧失 .....           | 51 |
| 第二节 | 世界贸易组织的成员国 .....         | 53 |
| 一   | 成员资格的取得 .....            | 53 |
| 二   | 成员资格的丧失 .....            | 55 |
| 第三节 | 区域性集团在世界贸易组织中的法律地位 ..... | 56 |
| 一   | 国际秩序中的区域经济一体化 .....      | 56 |
| 二   | 关贸总协定中的经济一体化集团 .....     | 57 |
| 三   | 欧洲共同体在世界贸易组织中的成员资格 ..... | 60 |
| 第四节 | 中国与世界贸易组织 .....          | 62 |
| 一   | 中国与关贸总协定的历史关系 .....      | 62 |
| 二   | 曲折的“复关”之路 .....          | 64 |
| 三   | 特别行政区与关贸总协定的关系 .....     | 66 |
| 四   | 中国在世界贸易组织中的特殊地位 .....    | 71 |
| 第四章 | 世界贸易组织的组织结构 .....        | 74 |
| 第一节 | 关贸总协定的组织化进程 .....        | 74 |
| 第二节 | 关贸总协定的组织结构 .....         | 77 |
| 一   | 缔约国全体 .....              | 77 |
| 二   | 代表理事会 .....              | 80 |

|     |                                |     |
|-----|--------------------------------|-----|
| 三   | 秘书处与总干事 .....                  | 82  |
| 第三节 | 世界贸易组织的职能与结构 .....             | 84  |
| 一   | 世界贸易组织的职能 .....                | 84  |
| 二   | 世界贸易组织的结构 .....                | 86  |
| 三   | 世界贸易组织的决策 .....                | 91  |
| 第五章 | 世界贸易组织的争端解决机制 .....            | 95  |
| 第一节 | 关贸总协定的争端解决制度 .....             | 95  |
| 一   | 概述 .....                       | 95  |
| 二   | 争端解决程序的主干条款 .....              | 97  |
| 三   | “东京回合”之前的实践 .....              | 102 |
| 四   | “东京回合”之后的发展 .....              | 104 |
| 五   | 进一步改革的种种建议 .....               | 111 |
| 第二节 | 世界贸易组织争端解决机制概述 .....           | 115 |
| 一   | 争端解决机制的适用和范围 .....             | 116 |
| 二   | 争端解决机制的一般原则 .....              | 117 |
| 三   | 争端解决机制的管理 .....                | 119 |
| 第三节 | 世界贸易组织争端解决机制的基本<br>方法和程序 ..... | 120 |
| 一   | 协商程序 .....                     | 120 |
| 二   | 斡旋、调停与调解程序 .....               | 121 |
| 三   | 仲裁程序 .....                     | 122 |
| 四   | 专家组程序 .....                    | 122 |
| 五   | 上诉审查程序 .....                   | 128 |
| 六   | 争端解决机构的建议与裁定及其实施的监督 .....      | 129 |
| 七   | 补偿与减让的中止 .....                 | 131 |
| 第四节 | 世界贸易组织争端解决机制的评估 .....          | 132 |

## 下 编

### 世界贸易组织的各项制度综述

|     |                    |     |
|-----|--------------------|-----|
| 第六章 | 最惠国待遇制度 .....      | 139 |
| 第一节 | 最惠国待遇制度的历史发展 ..... | 139 |

|            |                       |            |
|------------|-----------------------|------------|
| 一          | 最惠国待遇的概念 .....        | 139        |
| 二          | 最惠国待遇的产生与发展趋势 .....   | 140        |
| 第二节        | 最惠国待遇的内容与实施 .....     | 143        |
| 第三节        | 最惠国待遇适用的例外规则 .....    | 149        |
| 一          | 历史上的特惠安排 .....        | 151        |
| 二          | 边境贸易、自由贸易区和关税同盟 ..... | 153        |
| 三          | 临时协定安排 .....          | 157        |
| <b>第七章</b> | <b>国民待遇制度 .....</b>   | <b>159</b> |
| 第一节        | 概说 .....              | 159        |
| 第二节        | 国内税收的国民待遇 .....       | 162        |
| 一          | 国内税收的概念 .....         | 162        |
| 二          | 国民待遇义务的适用 .....       | 163        |
| 第三节        | 国内规章的国民待遇 .....       | 165        |
| 第四节        | 有关政府采购和电影片的特殊规则 ..... | 167        |
| 一          | 政府采购的特殊规则 .....       | 167        |
| 二          | 电影片的特殊规定 .....        | 171        |
| <b>第八章</b> | <b>关税减让制度 .....</b>   | <b>172</b> |
| 第一节        | 关税的基本特征 .....         | 172        |
| 一          | 关税与关境 .....           | 172        |
| 二          | 关税的种类与结构 .....        | 173        |
| 三          | 关税的形成与发展 .....        | 175        |
| 第二节        | 关税减让表 .....           | 176        |
| 一          | 关税减让表的格式与内容 .....     | 176        |
| 二          | 关税减让表的特点与法律问题 .....   | 179        |
| 第三节        | 关税减让谈判 .....          | 183        |
| 一          | 一般关税减让谈判程序 .....      | 183        |
| 二          | 关税减让的重新谈判与修订程序 .....  | 187        |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>第九章 禁止数量限制制度</b>      | 190 |
| 第一节 概说                   | 190 |
| 第二节 数量限制的一般取消及其例外        | 192 |
| 一 一般禁止和取消数量限制            | 192 |
| 二 禁止和取消数量限制的例外           | 193 |
| 第三节 数量限制的非歧视原则及其例外       | 196 |
| 一 第 13 条的基本含义            | 196 |
| 二 实行数量限制的具体方式            | 197 |
| 三 实行数量限制的程序性规则           | 200 |
| 四 非歧视原则的例外               | 200 |
| <b>第十章 国家贸易企业和进口垄断制度</b> | 202 |
| 第一节 概说                   | 202 |
| 第二节 国家贸易企业的概念与范围         | 204 |
| 一 关于第 17 条标题的汉译问题        | 204 |
| 二 国家贸易企业的范围              | 205 |
| 第三节 国家贸易企业和进口垄断的义务       | 206 |
| 一 国家贸易企业的义务              | 206 |
| 二 进口垄断的义务                | 210 |
| <b>第十一章 海关估价制度</b>       | 213 |
| 第一节 概说                   | 213 |
| 第二节 海关估价的规则              | 217 |
| 一 海关估价的方法                | 217 |
| 二 海关估价的其他规则              | 223 |
| 三 发展中国家的特别和差别待遇          | 224 |
| 第三节 海关估价协议的管理机构          | 224 |
| 一 海关估价委员会                | 224 |
| 二 海关估价技术委员会              | 225 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <b>第十二章 保障措施制度</b> .....               | 228 |
| <b>第一节 保障措施的由来与发展</b> .....            | 228 |
| 一 保障措施与情势变迁原则 .....                    | 228 |
| 二 关贸总协定的保障措施 .....                     | 229 |
| 三 乌拉圭回合与保障制度的确立 .....                  | 230 |
| <b>第二节 保障措施的前提与条件</b> .....            | 231 |
| 一 实施保障措施的先决条件 .....                    | 231 |
| 二 实施保障措施的其他条件 .....                    | 234 |
| <b>第三节 特定措施的取消和保障措施的监督</b> .....       | 237 |
| 一 特定措施的禁止与取消 .....                     | 237 |
| 二 保障措施的监督 .....                        | 239 |
| <br><b>第十三章 原产地、装运前检验和进口许可制度</b> ..... | 241 |
| <b>第一节 原产地规则</b> .....                 | 241 |
| 一 原产地的概念 .....                         | 241 |
| 二 国际原产地制度的发展 .....                     | 242 |
| 三 过渡时期的安排 .....                        | 245 |
| 四 过渡时期后的纪律 .....                       | 246 |
| 五 原产地规则的协调 .....                       | 247 |
| <b>第二节 装运前检验规则</b> .....               | 249 |
| 一 装运前检验的概念 .....                       | 249 |
| 二 装运前检验国的义务 .....                      | 250 |
| 三 出口缔约国的义务 .....                       | 254 |
| 四 争端解决程序 .....                         | 255 |
| <b>第三节 进口许可证手续</b> .....               | 256 |
| 一 概述 .....                             | 256 |
| 二 进口许可证手续的一般规则 .....                   | 257 |
| 三 自动进口许可证规则 .....                      | 259 |
| 四 非自动出口许可证规则 .....                     | 260 |
| 五 世贸组织对许可证手续的管理 .....                  | 261 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>第十四章 贸易的技术壁垒制度</b> | 263 |
| 第一节 概说                | 263 |
| 第二节 技术规章和标准的拟订、通过和适用  | 265 |
| 一 技术规章的拟订、通过和适用       | 265 |
| 二 技术标准的拟订、通过和适用       | 268 |
| 第三节 符合技术规章和标准的评审程序    | 270 |
| 一 中央政府机构的符合评审程序       | 270 |
| 二 中央政府机构对评审程序的承认      | 273 |
| 三 地方政府机构和非政府机构的评审程序   | 273 |
| 四 国际性和区域性评审机制         | 274 |
| 第四节 信息服务与技术援助         | 274 |
| 一 信息服务                | 274 |
| 二 对其他成员国的技术援助         | 276 |
| 三 发展中成员国的特殊和差别待遇      | 277 |
| <b>第十五章 倾销与反倾销制度</b>  | 279 |
| 第一节 反倾销制度的沿革          | 279 |
| 一 倾销的概念与特征            | 279 |
| 二 反倾销制度的形成与发展         | 280 |
| 第二节 倾销和损害的确定          | 283 |
| 一 倾销的确定               | 283 |
| 二 损害的确定               | 286 |
| 第三节 调查与证据             | 289 |
| 一 倾销与损害的调查            | 289 |
| 二 取证与举证               | 290 |
| 第四节 临时措施与反倾销税的征收      | 293 |
| 一 临时措施                | 293 |
| 二 价格承诺                | 294 |
| 三 反倾销税的征收             | 295 |
| 四 反倾销税和价格承诺的期限与复审     | 296 |
| 五 决定的公布与解释            | 296 |
| 六 代表第三国的反倾销行动与发展中成员国  | 296 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>第十六章 补贴与反补贴制度</b>     | 298     |
| <b>第一节 补贴与反补贴的形成与发展</b>  | 298     |
| 一 补贴的概念与分类               | 298     |
| 二 国际反出口补贴制度的形成与发展        | 300     |
| <b>第二节 补贴的识别与补救</b>      | 302     |
| 一 专向性补贴                  | 302     |
| 二 禁止使用的补贴                | 303     |
| 三 可诉讼的补贴                 | 305     |
| 四 不可诉讼的补贴                | 307     |
| <b>第三节 反补贴措施</b>         | 309     |
| 一 调查程序                   | 310     |
| 二 受益方补贴额度的计算             | 311     |
| 三 损害的断定                  | 312     |
| 四 临时措施与自愿承诺              | 313     |
| 五 反补贴税的征收与溯及力            | 314     |
| <b>第四节 监督机制与发展中成员国</b>   | 315     |
| 一 通知义务、过渡安排和监督机构         | 315     |
| 二 发展中成员国的特殊待遇            | 318     |
| <br><b>第十七章 农业贸易制度</b>   | <br>320 |
| <b>第一节 关贸总协定与农业贸易</b>    | 320     |
| 一 关贸总协定规则与农产品贸易          | 320     |
| 二 关贸总协定的多边谈判与农产品贸易       | 321     |
| 三 乌拉圭回合与农产品贸易            | 322     |
| <b>第二节 市场准入与特殊保障</b>     | 323     |
| 一 市场准入                   | 323     |
| 二 特殊保障措施                 | 324     |
| 三 特殊待遇                   | 325     |
| <b>第三节 国内支持承诺和出口竞争承诺</b> | 326     |
| 一 国内支持承诺                 | 326     |

|      |                   |     |
|------|-------------------|-----|
| 二    | 出口竞争承诺            | 329 |
| 第四节  | 卫生和植物检疫措施         | 331 |
| 一    | 基本权利和义务           | 331 |
| 二    | 卫生和植物检疫措施的协调      | 332 |
| 三    | 危险评估和保护水平的断定      | 333 |
| 四    | 卫生和植物检疫措施的透明度     | 333 |
| 五    | 控制、检验与批准程序        | 334 |
| 六    | 对发展中成员国的技术援助和特殊待遇 | 335 |
| 七    | 管理机制              | 336 |
| 第十八章 | 纺织品与服装贸易制度        | 338 |
| 第一节  | 乌拉圭回合之前纺织品贸易的多边安排 | 338 |
| 一    | 国际棉纺织品贸易的短期安排     | 338 |
| 二    | 国际棉纺织品贸易的长期安排     | 339 |
| 三    | 多种纤维协定的制订与延续      | 340 |
| 第二节  | 纺织品与服装贸易协定        | 342 |
| 一    | 一般规则              | 343 |
| 二    | 一体化进程             | 343 |
| 三    | 自由化进程             | 344 |
| 四    | 过渡性保障机制           | 346 |
| 五    | 反规避行为             | 348 |
| 六    | 纺织品和服装的市场准入       | 349 |
| 七    | 协定的监督机构           | 350 |
| 第十九章 | 与贸易有关的投资措施制度      | 351 |
| 第一节  | 与贸易有关的投资措施        | 351 |
| 一    | 投资措施的概念           | 351 |
| 二    | 与贸易有关的投资措施的种类     | 352 |
| 第二节  | 与贸易有关的投资措施协定的基本内容 | 354 |
| 一    | 投资措施与国民待遇         | 354 |
| 二    | 投资措施与禁止数量限制       | 355 |