



法律硕士专业学位研究生通用教材

世界贸易组织法

*Rules on the
World Trade Organization*

黄东黎 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



法律硕士专业学位研究生通用教材

世界贸易组织法

Rules on the World
Trade Organization

黄东黎 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 法律硕士专业学位研究生通用教材 ·

世界贸易组织法

著 者 / 黄东黎

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 65597353

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目负责人 / 刘骁军

责任编辑 / 荀 轶 张 彬

责任校对 / 崔冬梅 贾连成

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 30

字 数 / 520 千字

版 次 / 2009 年 1 月第 1 版

印 次 / 2009 年 1 月第 1 版印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0539 - 1/D · 0234

定 价 / 58.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

法律硕士专业学位研究生通用教材

编辑委员会名单

顾 问 王家福 刘海年 霍宪丹 韩延龙

主 任 夏 勇

编 委 (按姓氏汉语拼音为序)

陈 甦	陈云生	陈泽宪	崔勤之	冯 军
顾卫东	黄东黎	李 林	李凌燕	李明德
梁慧星	刘迎秋	刘作翔	莫纪宏	屈学武
邵 波	沈 涓	孙世彦	孙宪忠	唐广良
陶正华	王敏远	王晓晔	吴新平	吴玉章
熊秋红	徐立志	杨一凡	张广兴	张明杰
张庆福	郑成思	周汉华	邹海林	

编辑部主任 冯 军

总 序

法律硕士专业学位（Juris Master，简称JM）教育旨在培养高层次复合型法律实务人才，它不同于以培养学术类法律人才为主要目标的法学硕士学位教育，是一种新型法律人才培养模式。法律硕士专业学位教育的开辟和发展，有利于会通当今世界英美与大陆两大法系法学教育的特色和优势，有利于更好地适应市场经济条件下国家和社会对法律人才特别是法律实务人才快速增长的需要，有利于推进法治领域快出人才、多出人才、出好人才。

中国社会科学院是中国哲学社会科学研究的最高学术机构和综合研究中心，承担着“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的重大使命。作为它的一个重要组成部分，法学研究所秉承“正直精邃”的所训，以深厚的科研实力和独特的教育风格，在中国法学教育中发挥着越来越重要的作用。在国务院学位委员会办公室和中国社会科学院研究生院的指导下，法学研究所开办了法律硕士专业学位教育。为适应法律硕士专业学位研究生的教学需要，推进我国法律硕士专业学位教育的进一步发展，我们决定编辑出版一套法律硕士专业学位研究生通用教材。

根据法律硕士专业学位研究生的培养要求，本套教材由两大部分组成，一是用于传播法学知识、进行基础学术训练的教材。这部分教材囊括了各主要法学学科。二是用于职业训练的教材，目的在于培养学生从事法律实务活动所需要的基本素质和各种技能，如职业伦理与修养、法律文书写作、谈判技能、证据的取得与应用、法庭辩论技巧等。

法律硕士专业学位研究生教材编写得是否成功，很大程度上取决于对

法律硕士专业学位和法学硕士学位这两种同一层次学位教育相同点和相异点的认识和把握。法律硕士专业学位的优势在于其非法律专业的背景（在职攻读法律硕士专业学位的学生除外），这使得该学位的毕业生比起主要是法学本科专业背景的法学硕士研究生更能适应不同专业背景下法律实务的要求。另一方面，同样是因为知识背景的问题，法学硕士研究生一般说来在其本科阶段已经接受了系统的法学教育，而法律硕士专业学位研究生通常在入学后才开始系统地学习法律和法学知识，接受基本的法学训练，这是进行高层次职业技能训练的基础。与法学硕士学位教育相比，法律硕士专业学位教育更注重培养“操作型”人才，但这两种教育之间的区别并不是绝对的。

有鉴于此，我们在编写法律硕士专业学位研究生教材时强调了以下三个方面的结合。

（1）针对性与通用性的结合。

与法学硕士研究生教材相比，本套教材的侧重点不同，但两者在知识的层次和水平上不应有高下之分。教材编写既要适应法律硕士研究生的培养目标，具有较强的针对性，同时也要具备很强的通用性，即教材也能够适应法学类研究生的教学和阅读需求，能够吸引法学类研究生以及相当水平的读者。没有针对性，教材就不会有特色；而没有通用性，教材的学术质量便无法保证。力求将教材内容的针对性和通用性结合起来，是本套教材的主要特色之一。

（2）应用性与理论性的结合。

根据法律硕士研究生的培养目标和特点，教材在内容安排或取材上强调突出应用性或实用性，尽可能减少“纯学术”的内容，力求寓学术性和研究性于知识性和应用性之中。在教材编写过程中不应把应用性和理论性对立起来。缺乏理论性的应用性，不可能达到研究生教材所要求的学术水准；反之，纯理论的知识、推理和论证也不符合法律硕士专业学位研究生教材的特点和要求。

（3）知识性与创新性的结合。

鉴于法律硕士研究生入学前多未受过系统的法学教育与训练，教材强调系统介绍相关学科的基本概念、原则原理和其他知识。在叙述时力求把“实然”的知识和“应然”的知识区分开来，把“通说”和作者个人的见

解区分开来。对“实然”的知识要准确、清晰和简洁地告诉读者“事实是什么”；而对“应然”的知识，观点要明确，说理要充分而精炼。“应然”的知识体现作者的学术敏感性和鉴别力，是教材具备创新性不可缺少的内容，但是，在比例搭配上，教材的重点放在对“实然”知识的介绍、分析和实际运用上，“应然”的部分要求少而精。务求避免对“实然”知识把握不准，而对“应然”知识的阐述过于艰涩、玄虚，以致产生或超出学生理解能力或误导学生的弊端。

在把握好上述三个结合的基础上，我们要求教材对概念的阐述务必准确、简练。对有分歧的概念，原则上要明确表明作者的态度。要让学生清楚地知道有没有通说、通说是什么、通说对不对，如不对，问题在什么地方。

以对案例和实际问题的分析引领和贯穿全书，是我们在教材编写过程中反复强调、要求各教材编写组努力做到的。案例可以是法院判例以及其他实际发生的事件，也可以是根据教学需要假想的。对实际发生的有重大影响的法律事件或案件，要求本教材加以引用和分析，不使遗漏。

为增强教学效果，本套教材在结构上除正文外还设立了“要点提示”、“问题与思考”、“复习题及其解答提示”、“阅读书目”、“术语索引”等辅助部分。其中“要点提示”起提纲挈领的作用，使读者在每章伊始即可了解本章主要内容的概貌；“问题与思考”是本套教材特别设立的一个部分，目的是培养学生运用所学知识分析问题和解决问题的能力，同时加深对所学知识的理解。这部分内容将使教材具有良好的“延展性”，更能体现研究生教材的特色和要求。在每章之后给出复习题，不是本教材的首创，但对学生或读者如何解答复习题给予提示却是本套教材的特色。“阅读书目”意在开出一个精选的书单，使学生能够在教材的基础上研习更广、更深的知识，了解更为复杂的学术展开或学术论证的过程和特点等。“阅读书目”是对教材内容十分有益的补充，更是学生自学的阶梯。而“术语索引”则使教材兼具了“法学词典”的功能，方便学生和读者随时查阅教材要点。除“术语索引”外，部分教材还将编列“法规和判例索引”，使教材规范化和可读性达到更高水平。

编写法律硕士专业学位研究生教材对我们来说是一次全新的尝试，不足之处在所难免。竭诚欢迎从事法律硕士专业学位教育的相关单位和

从事法学、法律硕士教育工作的教师及广大读者提出宝贵意见,以利在再版时对教材加以修改和完善。我们相信,以中国社会科学院法学研究所的学术资源和优势为后盾,经过不断摸索、改进和提高,本套教材一定能够成为法律硕士专业学位研究生教材的精品,为推进我国法律硕士专业学位教育,促进法学教育的不断改革和创新作出应有的贡献。本套教材的出版得到中国社会科学院社会科学文献出版社的大力支持,在此谨致衷心感谢。

法律硕士专业学位研究生通用教材

编辑委员会

2004年8月

序

世界贸易组织的前身，是1948年1月1日生效的《关税与贸易总协定》。作为缔约方政府就国际贸易规则进行谈判的平台，在国际贸易的范围与规模近半个世纪不断扩展的过程中，《关税与贸易总协定》渐渐成长为一个调整国际贸易举足轻重的非正式国际组织，并形成了一整套关于其组织机构和规则，以及规则应用的体系。

1995年1月1日，当今世界最复杂庞大的多边体系——世界贸易组织（WTO），在《关税与贸易总协定》原有组织和规则框架的基础上，整合并取代了《关税与贸易总协定》，成为调整和规范国际贸易的一个具有法人资格的国际组织。适时，这个国际组织管理的国际贸易，已达到5.6万亿美元。今天，这个数字是16.9万亿美元（截至2007年底）。

无论是《关税与贸易总协定》还是世界贸易组织，其产生和发展的历史，都是一个参与政府相互谈判、妥协、达成协定的历史。协定的目的，是要解决国际贸易中出现的具体问题。这就注定了无论作为前身的《关税与贸易总协定》，还是作为后续的世界贸易组织，其诸多协定文意晦涩难懂，结构错综复杂，但却颇具可操作性。加之事实上具有先例效力，源源不断，滚滚而来的专家组和上诉机构的报告，使WTO的规则和体系，尤其是规则的应用，给研究者和法律工作者带来庞杂无序、似是而非的困惑。

在这种情况下，介绍WTO的规则和体系，除了介绍其具体内容，更重要的，是在这些内容产生的历史背景和理论基础上，通过专家组和上诉机构报告对规则实际运用的原理、原则和规则细致入微的剖析，使读者透过条文看应用，达到真正了解并最终正确应用这些规则的目的。

基于上述考虑，本书分七篇。开篇的导论，讲述国际贸易的经济理论和国际贸易体制的形成，呈现从《关税与贸易总协定》到世界贸易组织近半个世纪的发展历程，介绍世界贸易组织的宗旨、职能和基本原则，以期

读者在进入实实在在的规则体系之前,从经济理论、历史演变和要义综述三个方面,掌握一些关于这个法律体系的基础信息。余下的六篇,分别按照组织、争端解决、货物贸易、贸易救济、知识产权、服务贸易规则的传统分类,采取历史背景介绍,具体规则陈述与诠释,专家组/上诉机构报告剖析的体例结构。

写一本教材,作者希望做到既传授知识,又传授知识的应用方法。如果两者不能兼顾,则宁愿选择后者。信息化时代,知识总量平均每十年翻一番。电脑处理现有知识的能力远远超过人脑。这样一个时代,运用知识的能力,其重要性大大超过记忆知识的本领。此外,法律或规则的效力,不在其存在,而在其正确的应用。具体到世界贸易组织的规则体系,因其规则的晦涩难懂,结构的错综复杂,应用旨在解决具体纠纷,以及准先例应用制度的特点,作者认为,专家组和上诉机构为解决具体纠纷而对具体规则应用的诠释,是学习 WTO 规则应用最好的素材。因此,本书针对相关规则选取专家组和上诉机构的报告内容,期望这些对 WTO 规则的精辟洞见,达到“授人以鱼,不如授人以渔”的目的。

是为序。

黄东黎

2008年9月19日于北京紫竹院

社会科学文献出版社网站

www.ssap.com.cn

1. 查询最新图书
2. 分类查询各学科图书
3. 查询新闻发布会、学术研讨会的相关消息
4. 注册会员，网上购书



本社网站是一个交流的平台，“读者俱乐部”、“书评书摘”、“论坛”、“在线咨询”等为广大读者、媒体、经销商、作者提供了最充分的交流空间。

“读者俱乐部”实行会员制管理，不同级别会员享受不同的购书优惠（最低7.5折），会员购书同时还享受积分赠送、购书包邮费等待遇。“读者俱乐部”将不定期从注册的会员或者反馈信息的读者中抽出一部分幸运读者，免费赠送我社出版的新书或者光盘数据库等产品。

“在线商城”的商品覆盖图书、软件、数据库、点卡等多种形式，为读者提供最权威、最全面的产品出版资讯。商城将不定期推出部分特惠产品。

咨询/邮购电话：010-65285539 邮箱：duzhe@ssap.cn

网站支持（销售）联系电话：010-65269967 QQ：168316188 邮箱：service@ssap.cn

邮购地址：北京市东城区先晓胡同10号 社科文献出版社市场部 邮编：100005

银行户名：社会科学文献出版社发行部 开户银行：工商银行北京东南支行 账号：0200001009066109151

世界贸易组织法导论

目 录

第一篇 世界贸易组织法导论

第一章 世界贸易组织法导论	3
第一节 国际贸易经济理论	3
第二节 国际贸易体制	17
第三节 从关税贸易总协定到世界贸易组织	18
第四节 世界贸易组织的宗旨、职能和基本原则	26
问题与思考	30
复习题	30
阅读书目	30

第二篇 世界贸易组织组织规则

第二章 世界贸易组织组织规则	33
第一节 《世界贸易组织协定》	33
第二节 世界贸易组织的结构	34
第三节 世界贸易组织的决策机制	40
第四节 世界贸易组织成员与加入 WTO	44
第五节 世界贸易组织贸易政策审议	48
问题与思考	50
复习题	51
阅读书目	51

第三篇 世界贸易组织争端解决规则

第三章 世界贸易组织争端解决规则	55
第一节 国际争端解决机制方法论	55
第二节 GATT 的争端解决机制	57
第三节 世界贸易组织争端解决规则	58
第四节 世界贸易组织争端解决程序	70
问题与思考	92
复习题	92
阅读书目	93

第四篇 货物贸易规则

第四章 非歧视与透明度法律原则	97
第一节 世界贸易组织非歧视与透明度法律原则	97
第二节 关税与贸易总协定第 1 条：非歧视最惠国 待遇原则	98
第三节 关税与贸易总协定第 3 条：国民待遇	118
第四节 关税与贸易总协定第 10 条：贸易法规 透明度原则	171
问题与思考	176
复习题	176
阅读书目	176

第五章 关税规则	177
第一节 世界贸易组织关税规则	177
第二节 货物贸易中的关税	178
第三节 海关分类	193
第四节 海关估价	195
第五节 原产地规则	203
第六节 《进口许可程序协定》	211
第七节 《装运前检验协定》	215

问题与思考	217
复习题	217
阅读书目	218
第六章 货物贸易非关税规则	219
第一节 货物贸易非关税规则	219
第二节 数量限制与数量限制例外	220
第三节 《技术性贸易壁垒协定》	235
第四节 《实施卫生与植物卫生措施协定》	237
问题与思考	250
复习题	250
阅读书目	250
第七章 一般例外与安全例外规则	251
第一节 关税与贸易总协定第 20 条：一般例外规则	251
第二节 GATT 第 21 条：安全例外规则	277
问题与思考	278
复习题	278
阅读书目	278
第八章 农产品贸易规则	279
第一节 农产品贸易	279
第二节 《农业协定》	284
问题与思考	289
复习题	289
阅读书目	289
第九章 贸易与投资规则	291
第一节 《与贸易有关的投资措施协定》的产生	291
第二节 《与贸易有关的投资措施协定》内容	293
问题与思考	297
复习题	297
阅读书目	297

第五篇 贸易救济规则

第十章 反倾销措施规则	301
第一节 反倾销、补贴和反补贴与保障措施	301
第二节 国际反倾销措施的概念与历史	302
第三节 反倾销理论	304
第四节 WTO《反倾销协定》	307
问题与思考	338
复习题	338
阅读书目	338
第十一章 补贴与反补贴措施规则	340
第一节 补贴的定义及补贴与反补贴理论	340
第二节 GATT 补贴与反补贴措施	343
第三节 WTO 补贴与反补贴措施	345
问题与思考	365
复习题	365
阅读书目	365
第十二章 保障措施规则	367
第一节 保障措施理论	367
第二节 GATT 体系中的保障措施	370
第三节 WTO《保障措施协定》	372
问题与思考	390
复习题	390
阅读书目	390

第六篇 与贸易有关的知识产权规则

第十三章 与贸易有关的知识产权规则	395
第一节 知识产权保护历史	395
第二节 WTO 的知识产权保护体系	398

第三节 受保护的權利	405
问题与思考	427
复习題	428
阅读书目	428
第七篇 服务贸易规则	
第十四章 服务贸易规则	431
第一节 概述	431
第二节 服务贸易的经济分析	433
第三节 服务贸易的产生	436
第四节 《服务贸易总协定》内容	440
第五节 GATS 附件及有关部长级会议决定	450
问题与思考	457
复习題	457
阅读书目	457
附件 1 案例索引	459
参考文献	461

第一篇

世界贸易 组织法导论