

WTO 争端解决



贸易陷阱防范对策

顾问 潘承烈
主编 张 德 副主编 毕行之

WTO ZHENGDUAN JIEJUE
YU MAOYI XIANJING FANGFAN DUICE

新 华 出 版 社

WTO 争端解决与贸易陷阱防范对策

第一卷



新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 争端解决与贸易陷阱防范对策 / 张德主编. —北

京: 新华出版社, 2002.3

ISBN 7-5011-5625-5

I. W… II. 张… III. ①世界贸易组织—规则②对
外贸易—经济纠纷—对策 IV. F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 011176 号

WTO 争端解决与贸易陷阱防范对策

张 德 主 编

*

新 华 出 版 社 出 版 发 行

(北京宣武门西大街57号 邮编: 100803)

新 华 书 店 经 销

北 京 通 天 印 刷 厂 印 刷

*

787 × 1092 毫米 16 开本 155.875 印张 2620 千字

2002 年 3 月第一版 2002 年 3 月北京第一次印刷

ISBN 7-5011-5625-5/F · 810 定价: 880.00 元 (共四卷)

版权所有 违者必究

(如有印装质量问题, 请与承印工厂联系)

本书编委会

顾问

潘承烈

主编

张德

副主编

毕行之

委员

(按姓氏笔画)

丁建华	万树春	马立军	王中奎		
王敏	邓亚南	叶裴	朱德任	刘修伟	吴章允
张骞蒂	张得胜	沈家芳	许用军	高彦	魏振方

1897/01

前 言

20 世纪 90 年代以来,随着社会生产力的迅速提高和科学技术的日新月异,世界各国之间的经济联系日益加深,几乎所有的国家都被纳入世界经济运行体系之中,人类经济进入全球化的新时代。在全球化浪潮的激荡下,各国(地区)之间经济的依存性和竞争性日趋强烈。由于利益的驱动和冲突,以及贸易规则存在的缺陷和漏洞,国际贸易陷阱、贸易争端和贸易摩擦层出不穷。如何有效、有力并和平地解决各类贸易争端,一直是各国议事日程上的重要话题。

有“经济联合国”之称的 WTO 是全球最重要和最富影响力的国际组织之一,其独特的争端解决机制在解决国际贸易争端方面发挥了巨大的作用。WTO 从 1995 年 1 月 1 日成立至今 7 年来,已受理 200 多起案件,实现了多边贸易体系争端解决机制由“外交取向”向“规则取向”的转变。

WTO 前总干事鲁杰罗在 1997 年中国国际贸易法学术研讨会上演讲时说:“中国在日益相互依存的全球经济中已成为重要的一极。中国越来越需要世界贸易组织体系所提供的机遇和保障,以充分发挥其增长和发展的巨大潜力;而世界贸易组织也越来越需要中国作为其正式和积极的成员,从而使自己成为一个名副其实的全球体系。”这一番期望,终于变成现实。2001 年 12 月 11 日,长期徘徊在 WTO 门槛之外的中国终于走了进来,成为 WTO 的正式成员。这就意味着中国已经融入世界经济发展的主流;意味着要按通行的国际规则和惯例来约束政府不规范的经济行为;意味着要对国内法律、法则作出进一步调整,以便与 WTO 规则相适应。入世后,如何利用 WTO 规则与争端解决机制为我国的经济服务,已成为摆在我们面前的共同课题。所有企业和各级政府,不仅要学习和研究 WTO 的各项规则和国际惯例,更要务实地面对可能将产生的各种贸易纠纷与争端。

WTO 争端解决机制,是 WTO 有效运作的核心,是多边贸易体制的安全支柱。伴随着世界贸易的发展,形形色色的贸易争端和纠纷不断发生,在这些贸易争端和纠纷的解决过程中,贸易规则和争端解决机制,也得到了进一步

的完善和发展。在 WTO 已受理的争端案例中,不乏一些不可一世的经济强国在争端解决中输了官司,说明 WTO 争端解决机构是一个不分强弱、平等讲理的地方,标志着由以“实力为基础”转向以“规则为基础”的世界经济新秩序已经形成。总结剖析并借鉴过去发生的贸易争端、贸易陷阱与纠纷解决实例,会给刚刚入世的中国政府和企业界提供许多经验和启示,帮助我们的企业在经济全球化潮流中减少冲击和有效地保护自己。

WTO 及其争端解决机制与一切事物一样,同样具有两面性:利用得好受益;利用得不好受损。中国作为 WTO 新成员,能否利用好世贸组织及其争端解决机制,关键是要对 WTO 的法律体系与争端解决机制的正确理解、贯通掌握和有效运用。今后,中国与 WTO 其他成员之间发生贸易争端而诉诸争端解决机制将是一种正常现象。因此,积极有效地利用 WTO 争端解决机制,认真研究 WTO 规则与漏洞及相关案例,深入了解 WTO 其他成员对我国贸易的限制性和歧视性措施,积极应对每一次贸易纠纷,意义重大。

江泽民总书记在 1998 年就讲到:“经济全球化是世界经济发展的客观趋势,谁也回避不了,都得参与进去,问题的关键是要辩证地看待这种经济全球化的趋势,既要看到它的有利的一面,又要看到它的不利的一面。这对于中国这样的发展中大国来说尤为重要;中国既要敢于又要善于参加这种经济全球化条件下的国际经济合作与竞争,并学会趋利避害。”“学会趋利避害”,做到“敢于”和“善于”,其前提就是要我们的政府和企业搞清什么是经济全球化,什么是 WTO,以及 WTO 的协议、规则、法律框架和惯例都有哪些主要内容。尤其是,要充分认识到,WTO 例外规则在 WTO 体系中占据着独特的重要地位。WTO 例外规则,其本身就是 WTO 体制的主要漏洞,而诱发贸易争端最多的就是 WTO 规则的各种例外条款。分析和介绍 WTO 规则的各种例外条款,剖析 WTO 体制存在的缺陷和漏洞,是学习和利用 WTO 规则的一个重要方面。对此,外国政府和企业要比我们做得深入的多。与 WTO 各成员方打交道,遵守游戏规则和有效保护自己,是我们时时刻刻都要同时考虑的问题,不按游戏规则行事,就会丧失公平竞争的权利,不能有效保护自己,就会在竞争中受损,甚至于惨遭淘汰。虽说我们刚刚入世,但完全能够防患于未然,做到未雨绸缪,使我们能够“趋利避害”,争取到更多时间。

为了正确并有效运用 WTO 争端解决机制,维护我国的合法权益,总结并借鉴以往争端解决过程中正反两方面的经验教训,使各行各业能够有理有据

有节地应对贸易纠纷,两年多来,数位资深专家学者辛勤工作,收集整理并翻译了大量资料,将研究的成果以科学的体例编撰出来,终于完成这项出版工程。本书全面系统地介绍了 GATT 和 WTO 的各项规则协议;深入分析了 GATT 和 WTO 争端解决机制;重点剖析了 WTO 的各项例外规则及其存在的缺陷与漏洞;具体指出了 WTO 的各项规则协议对我国的影响和我们应当采取的对策;深层次探析了贸易陷阱的产生及防范对策;提出了国际电子商务最新法规及其对国际经济的影响;并精选出 200 多个有代表性的争端解决经典案例进行介绍评析。全书理论联系实际,深入浅出,针对性强,相信一定会对各级政府部门、企业界、法律界、相关教学单位、各行业起到参谋和实践指导作用。

面对庞大复杂的世贸组织体系和世界经济滚滚潮流,我们还需要继续深入地学习和研究。本书不足之处,敬请读者赐教,以利于我们今后的工作,使我们更上一层楼。

本书编辑工作委员会

2002 年 2 月于北京



顾问 潘承烈

中国企业协会副理事长、中国企业联合会副理事长、中国企业管理科学基金会副会长、管理学教授。清华大学、西安交通大学、四川大学、华南理工大学经济管理学院兼职教授，澳大利亚新南威尔士大学研究生院客座教授，英国伯明翰大学荣誉研究员。



主编 张 德

清华大学经济管理学院教授、博士生导师，新加坡国立大学管理学院客座教授，北京市企业文化建设协会副会长。



副主编 毕行之

国内著名学者、资深编辑，主要作品有《中华人民共和国法律释义全书》、《中华人民共和国法律释义全书》、《中华人民共和国行政执法用法全书》、《中华人民共和国经济行政执法用法全书》、《中华人民共和国国史全鉴》、《中国艺术全鉴》、《世界艺术全鉴》、《中国邮票全集》、《中国传世书法》、《开国元勋画传》、《毛泽东珍品典藏》、《中国共产党80年画卷》、《中华传世奇书100部》等。

总 目 录

第一编 WTO 争端解决机制及其适用

第一章	GATT 争端解决机制	(3)
第一节	贸易争端的起因与解决方法	(3)
第二节	GATT 争端解决机制的一般程序	(4)
第三节	GATT 争端解决机制的特别程序	(36)
第四节	GATT 争端解决机制的贡献与缺陷	(39)
第五节	GATT 争端解决机制的发展总结	(41)
第二章	WTO 争端解决机制	(43)
第一节	WTO 争端解决机制的法律渊源	(43)
第二节	WTO 争端解决机制的适用范围和管理机构	(47)
第三节	WTO 争端解决机制的一般原则	(50)
第四节	WTO 争端解决的基本程序	(57)
第五节	WTO 争端解决的特别程序	(69)
第六节	WTO 与 GATT 争端解决机制的比较	(73)
第三章	WTO(准)司法程序	(75)
第一节	对 GATT 第 23 条的法律剖析	(75)
第二节	WTO 司法实践中的原则	(84)
第三节	WTO 上诉案例法律剖析	(91)
第四章	对 WTO 争端解决机制的评价	(113)
第一节	WTO 争端解决机制与 GATT 争端解决机制的关系	(113)
第二节	WTO 争端解决机制“强制管辖权”与“国家主权” 的关系	(114)
第三节	WTO 争端解决机制的贡献	(115)
第四节	WTO 争端解决机制的缺陷	(116)

第五节 对 WTO 争端解决机制的未来展望	(123)
第六节 WTO 争端解决机制的发展现状	(125)
第五章 WTO 争端解决机制对一国国内贸易政策的影响	(126)
第一节 WTO 争端解决机制对美国 301 条款的影响	(126)
第二节 WTO 争端解决机制与发展中国家	(129)
第三节 中国对 WTO 争端解决机制的应对策略	(130)
第四节 小结	(134)

第二编 WTO 协议争端解决及其对中国的影响

第一章 货物贸易协议与争端解决及其对中国的影响	(139)
第一节 农产品协议	(139)
第二节 保障措施协议	(222)
第三节 与贸易相关的投资措施协议	(230)
第四节 纺织品与服装协议	(235)
第五节 海关估价协议	(257)
第六节 反倾销协议	(272)
第七节 贸易技术壁垒协议	(518)
第八节 补贴与反补贴措施协议	(525)
第九节 进口许可证程序协议	(609)
第十节 装运前检验协议	(624)
第十一节 原产地规则协议	(630)
第十二节 动植物卫生检疫措施协议	(635)
第二章 服务贸易协议与争端解决及其对中国的影响	(665)
第一节 服务贸易总协定(GATS)	(665)
第二节 金融服务协议	(680)
第三节 基础电信协议	(684)
第四节 自然人流动、空运和海运服务	(687)
第三章 与贸易相关的知识产权协议与争端解决及其对中国的影响	(689)

第一节	与贸易相关的知识产权协议	(689)
第二节	《与贸易相关的知识产权协议》对中国的影响	(693)
第四章	诸边贸易协议与争端解决及其对中国的影响	(715)
第一节	政府采购协议	(715)
第二节	民用航空器贸易协议	(721)
第三节	信息技术协议	(722)
第五章	中国现行体制与世贸组织要求的差距	(726)
第一节	进口管理体制	(726)
第二节	出口管理体制	(727)
第三节	WTO 组织透明度原则	(728)
第四节	国营贸易企业的地位	(730)
第五节	中国在外贸经营权制度方面的调整	(732)
第六节	加入《信息技术协议》对中国的影响	(733)
第七节	中国在专业服务贸易领域开放的程度	(735)
第八节	中国商品流通领域的对外开放现状	(736)
第九节	中国外汇管理体制调整的可行性	(740)
第十节	中国知识产权保护法律与 TRIPs 的差距	(743)
第十一节	实施对外资企业的国民待遇问题	(881)
第十二节	中国在电信服务领域将对外资企业开放的程度	(887)
第六章	环境保护与贸易的潜在冲突与规范	(889)
第一节	环保与贸易的潜在冲突	(889)
第二节	GATT 秘书处对环保与贸易问题的五项观点	(897)
第三节	GATT 与环保有关的贸易规定	(899)
第四节	国际上的主要环保公约	(901)
第五节	环保未来的发展趋势	(908)
第六节	WTO 贸易与环境委员会会议题要点	(909)

第三编 WTO 例外规则主要漏洞与争端解决及适用对策

第一章	非歧视待遇原则例外	(917)
第一节	最惠国待遇原则例外	(917)

第二节	国民待遇原则例外	(942)
第三节	对非歧视原则例外的评析	(994)
第二章	公平互惠原则例外	(997)
第一节	公平贸易原则例外	(997)
第二节	互惠原则例外	(1009)
第三节	对公平互惠原则例外的评析	(1013)
第三章	市场准入原则例外	(1035)
第一节	关税减让原则例外	(1036)
第二节	普遍取消数量限制原则例外	(1058)
第三节	保障条款例外	(1067)
第四节	透明度原则例外	(1104)
第五节	对市场准入原则例外的评析	(1107)
第四章	一般例外与安全例外	(1110)
第一节	一般例外	(1110)
第二节	一般例外中的环保例外	(1116)
第三节	安全例外	(1152)
第四节	对一般例外与安全例外的评析	(1159)
第五章	发展中国家及最不发达国家成员优惠例外	(1162)
第一节	发展中国家及最不发达国家成员优惠例外的 历史回顾	(1162)
第二节	“授权条款”与普惠制(GSP)	(1165)
第三节	货物贸易领域发展中国家及最不发达国家 成员优惠例外	(1169)
第四节	其他领域发展中国家及最不发达国家成员优惠例外	(1180)
第五节	对发展中国家及最不发达国家成员优惠例外的评析	(1187)
第六章	WTO 例外规则的规律与适用对策	(1191)
第一节	WTO 例外规则的主要特点	(1191)
第二节	WTO 例外规则适用的主要特点	(1193)
第三节	WTO 例外规则的发展及适用趋势	(1201)
第四节	中国适用 WTO 例外规则的对策	(1205)

第四编 贸易陷阱防范及适用对策

第一章 美国贸易法 301 条款	(1215)
第一节 301 条款的立法历程	(1215)
第二节 “超级”301 与“特别”301 条款及其报复行动	(1226)
第三节 蓝色/绿色 301 法案	(1233)
第四节 301 条款的调查程序	(1233)
第五节 301 条款的运作情况	(1235)
第六节 中国遭受 301 条款调查概况	(1237)
第七节 美国 301 条款与 GATT 的冲突	(1256)
第八节 过度引用“301 条款”的潜在危险	(1260)
第九节 外国政府应对 301 条款调查的策略	(1264)
第十节 对 301 条款的总评析	(1268)
第二章 欧美反仿冒措施	(1271)
第一节 美国不公平进口贸易行为条款	(1271)
第二节 欧盟禁止仿冒的利器	(1280)
第三章 欧美反倾销法规	(1285)
第一节 美国反倾销法	(1285)
第二节 欧盟反倾销规则	(1306)
第三节 中国遭欧、美、加控诉倾销案	(1315)
第四章 欧美进口救济法规	(1342)
第一节 美国逃避条款	(1342)
第二节 欧盟对第三国进口所采取的共同防卫措施	(1348)
第五章 美国“乌拉圭回合协议法”	(1358)
第一节 乌拉圭回合协议法内容简介	(1358)
第二节 URAA 修正现行进口救济法规简介	(1359)
第六章 欧美等国进出口救济法规总评析	(1368)
第一节 ITC 执行进出口救济法规及对商业交易的冲击	(1368)
第二节 出口企业如何应对外国进口救济控诉或调查	(1370)
第七章 与贸易有关的欧美环保法规	(1378)

总 目 录

第一节	美国环保署(EPA)标签规则	(1378)
第二节	德国包装废弃物限制法规	(1380)
第三节	环保标章法规	(1385)
第四节	小结	(1390)
第八章	针对 WTO 反不公平贸易的法律对策	(1392)
第一节	国际反不公平贸易的概况	(1392)
第二节	中国应采取的法律对策	(1400)

第五编 国际电子商务最新法规及其对国际经济的影响

第一章	电子商务的概念与分类	(1443)
第一节	电子商务的概念	(1443)
第二节	电子商务的分类	(1446)
第二章	电子商务的特点与发展层次	(1449)
第一节	电子商务的特点	(1449)
第二节	电子商务的发展层次	(1455)
第三章	国际贸易中的电子商务与传统电子商务的区别 ...	(1457)
第一节	国际贸易中的电子商务	(1457)
第二节	国际电子商务与传统电子商务的区别	(1459)
第四章	国际电子商务发展概况	(1460)
第一节	各国(含地区)电子商务发展概况	(1460)
第二节	其他国际组织电子商务发展现状	(1474)
第五章	中国电子商务的发展现状	(1477)
第六章	国际电子商务发展面临的新问题	(1486)
第一节	法律问题	(1486)
第二节	标准化问题	(1487)
第三节	税收问题	(1488)
第四节	安全问题	(1489)
第七章	电子商务在外贸业务运作中的作用	(1491)
第一节	电子商务加速外贸业务运作的电子化趋势	(1491)

第二节	电子商务使外贸业务流程面临转型	(1492)
第八章	国际(含地区)电子商务法律环境	(1494)
第一节	联合国电子商务示范法	(1494)
第二节	美国全球电子商务发展纲要	(1498)
第三节	国际电子密码规范	(1505)
第四节	全球第一部网络单一法	(1510)
第五节	欧美等国的电子/数字签章法	(1511)
第六节	美国电子资金移转法基本内容	(1513)
第七节	美国统一计算机信息交易法规范基本内容	(1514)
第九章	国际电子商务知识产权法律环境	(1518)
第一节	世界知识产权组织著作权条约/表演与录音条约	(1518)
第二节	世界知识产权组织域名政策建议报告	(1519)
第三节	美国电子窃盗禁止法	(1520)
第四节	美国数字千禧年著作权法案	(1523)
第五节	新加坡著作权法修正案规范数字著作	(1524)
第六节	欧盟数据库保护指令	(1525)
第七节	美国联邦商标淡化法	(1526)
第八节	美国参议院通过反抢注域名保护法草案	(1527)
第九节	美国经济间谍法	(1528)
第十章	国际(含地区)电子商务信息隐私权与网络 安全法律环境	(1530)
第一节	美国通讯内容端正法遭废止	(1530)
第二节	美国儿童线上保护法再遭质疑	(1531)
第三节	新加坡制定因特网管理办法	(1533)
第四节	国际(含地区)建立个人数据保护法律体系	(1534)
第五节	美国电子通信隐私权法	(1552)
第六节	香港 ISP 协会公布“规管淫褻及不雅信息业务指引”	(1553)

第六编 国际经贸综合经典案例

第一章	国际商务谈判案例	(1557)
------------	-----------------------	---------------

第二章	国际经贸合同签订与履行案例	(1564)
第三章	国际金融证券案例	(1620)
第四章	国际经贸索赔及赔偿案例	(1652)
第五章	国际货运与保险案例	(1684)
第六章	国际投资融资案例	(1721)
第七章	国际技术及设备转让纠纷案例	(1806)
第八章	国际贸易货款结算案例	(1817)
第九章	国际贸易倾销及反倾销纠纷案例	(1905)
第十章	国际外贸代理纠纷案例	(1976)
第十一章	国际税收纠纷案例	(1993)

第七编 相关文件资料汇编

一、贸易技术壁垒协议	(2013)
二、与贸易相关的投资措施协议	(2029)
三、1994 年反倾销守则	(2032)
四、海关估价协议	(2049)
五、装运前检验协议	(2071)
六、原产地规则协议	(2078)
七、进口许可证程序协议	(2087)
八、补贴与反补贴措施协议	(2093)
九、保障条款协议	(2126)
十、联合国国际货物销售合同公约	(2133)
十一、中华人民共和国合同法(摘要)	(2152)
十二、世界贸易组织处理的国际贸易纠纷	(2168)
十三、世界贸易组织国际贸易纠纷综合分析	(2186)
十四、WTO 争端解决机制运行概况	(2196)
十五、GATT 争端解决法律文件	(2213)
十六、WTO 争端解决法律文件	(2214)
十七、中华人民共和国反倾销条例	(2248)

十八、中华人民共和国反补贴条例	(2256)
十九、中华人民共和国保障措施条例	(2265)
二十、中华人民共和国国际海运条例	(2269)
二十一、中华人民共和国商标法及其实施细则(第四次修正)	(2278)
二十二、中国出口产品在国外发生反倾销案件应诉规定	(2295)
二十三、美国商务部反倾销税规则(选译)	(2298)
二十四、欧盟反倾销基本规则	(2309)
二十五、关税与贸易总协定(GATT1947)	(2333)
二十六、1994 年关税与贸易总协定(节选)	(2377)
二十七、农产品协议	(2408)
二十八、动植物卫生检疫措施协议	(2427)
二十九、WTO 成员名单(截止 2001 年 12 月 11 日)	(2437)
三十、WTO 常用缩略语中英文对照	(2442)