

上海WTO事务咨询中心系列丛书 总主编 王新奎

WTO的未来

——约翰·H.杰克逊纪念文集

杨国华 冯 军 史晓丽◎主编



上海人民出版社

上海WTO事物咨询中心系列丛书 总主编 王新奎

WTO的未来

——约翰·H.杰克逊纪念文集

杨国华 冯 军 史晓丽◎主编

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO的未来:约翰·H.杰克逊纪念文集/杨国华,
冯军,史晓丽主编.—上海:上海人民出版社,2016

(上海 WTO 事务咨询中心系列丛书/王新奎主编)

ISBN 978-7-208-14026-4

I. ①W… II. ①杨… ②冯… ③史… III. ①约翰·
H.杰克逊-纪念文集 IV. ①K837.125.19-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 192610 号

责任编辑 周 峥 沈骁驰 刘 硕

封面设计 汪 昊

· 上海 WTO 事务咨询中心系列丛书 ·

王新奎 主编

WTO 的未来:约翰·H.杰克逊纪念文集

杨国华 冯 军 史晓丽 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 44.5 插页 6 字数 748,000

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14026-4/D·2917

定价 108.00 元



2009 年，约翰·杰克逊教授在上海 WTO 事务中心座谈



约翰·杰克逊教授夫妇在上海参观



约翰·杰克逊教授夫妇在外滩



2002 年，约翰·杰克逊教授访问中心，时任理事长王战与其进行交流



2002 年，约翰·杰克逊教授访问中心，王新奎总裁与其进行交流



2009 年，约翰·杰克逊教授访问中心，与冯军教授合影留念



2009 年，约翰·杰克逊教授访问中心，与高永富教授合影留念



约翰·杰克逊夫妇与张乃根教授外滩留影



2009 年，约翰·杰克逊教授访问中心，与龚柏华教授（左）、赵龙跃教授（右）合影



2009 年，约翰·杰克逊教授访问中心，与林惠玲主任合影

前 言

2015年11月,当 John H.Jackson 教授仙逝的消息传到国内,北京和上海的法律界研究 WTO 的同仁们几乎不约而同地想到要办一次纪念性质的学术研讨会。于是,经清华大学的杨国华教授和上海 WTO 事务咨询中心的冯军教授发起,12月11日,一批来自全国各地的研究 WTO 的法律界的同仁们聚集到上海 WTO 事务咨询中心,召开了一次题为“中国入世迈入十五年暨 John H.Jackson 教授学术纪念研讨会”。

我本人不是研究法律的,所以没有直接受 John H.Jackson 教授教诲的机会。但我记得自 2000 年上海 WTO 事务咨询中心成立后的那几年,几乎每年都能在我们中心见到 John H.Jackson 进行演讲的身影。我本人作为中心的总裁,按礼节总要出面接待一番,他那种法律学者特有的深邃的目光,给我留下了难忘的印象。

记得大约是在 2004 年的时候,我曾到乔治敦大学法学院拜访过 John H.Jackson 教授。他像老朋友一样,在给研究生上完课以后,就在教室里接待我们。虽然只是不到一个小时的会面,但他对中国加入 WTO 以后适应国际规则所遇到的困难表现出溢于言表的关心。

这次研讨会选择的讨论议题有很深的含义,那就是把 John H.Jackson 教授和中国入世 15 年的历程联系在一起。那天来参会的同仁,除了本人以外,几乎都在不同程度上是教授的学生。可以这么说,在中国加入 WTO 以后,John H.Jackson 教授是把中国法学界领进 WTO 全球多边贸易规则体系殿堂的第一人。但今天我们在回顾加入 WTO 给中国带来什么的时候,讲得最多的是外资、出口和 GDP 的增长,但很少有人关注到,加入 WTO 给中国人打开在国际贸易领域了解和实践国际法大门的意义。那些把政府与贸易有关的法律、法规和其他措施限制在议定范围的有规则的贸易思想原则,规则的非歧视和透明度的实施标准,基于安全阀机制和争端解决机制的协调手段等,现在都已经为中国的法学界所了解,并逐步付诸实践。

当前,中国已经进入了积极参与全球贸易投资规则制定的阶段。我们应该承认,迄今为止的全球贸易投资规则基本上都是在西方发达国家法律

体系的基础上发展出来的,因此,中国要参与全球贸易投资规则的制定不仅需要了解已成文的规则的含义,而且更要了解这些成文规则所依据的西方文化、思想和法律历史演变的轨迹。从这个意义上来说,John H.Jackson 教授仙逝对我们中国法学界研究全球贸易规则的同仁是一个几乎无法弥补的损失。

为此,杨国华教授和冯军教授在研讨会召开之前发起了征文活动,这一活动有幸得到了学界的积极响应。今天,我们把各位同仁写的纪念文章以及大家在研讨会上的发言结集出版,以文字的方式铭记 John H.Jackson 教授和他对中国加入 WTO 做出的贡献。

上海市人民政府参事室主任

上海 WTO 事务咨询中心理事长兼总裁 王新奎

2016 年 7 月

新年感怀：WTO 的未来

杨国华

—

“WTO 的未来”，是当今国际贸易领域最为热门的一个话题。多哈回合谈判裹足不前，自贸区谈判热闹非凡，从而促使人们思考这样一个问题：WTO 的未来将会怎样？WTO 是否已经衰落，甚至已经“死亡”？

人们关心这个问题，理所当然！因为 WTO 的未来，事关世界经济的发展，事关世界和平的维护！但是，我们关心这个问题，应该有理性的角度、前瞻的眼光。

理性的角度，是指思考这个问题，先要正确认识 WTO 的现状。WTO 在占 90% 以上世界贸易量的 161 个经济体之间建立了一种稳定的秩序，即由货物贸易、服务贸易和知识产权等一系列协定组成的国际贸易规则，它涉及最惠国待遇、国民待遇、透明度和约束关税等基本制度；通过贸易政策审议对规则的实施进行监督的机制；以及有效的争端解决机制。这种由规则、监督和争端解决机制所建立的秩序，成为促进世界经济发展与和平进步的重要因素。试想一下，如果没有 WTO，我们的世界将会怎样？如果没有 WTO 规则的约束，面对 2008 年引发的那场全球金融危机，各国可能纷纷自保，提高关税，限制进口，歧视外国产品，采取内部措施等。如此一来，谁也不敢保证不会出现 20 世纪 30 年代的世界经济大萧条，甚至最终演变成世界大战的可能。

因此，理性的角度是指，在思考 WTO 的未来时，不要忘了 WTO 在建立和维护国际贸易秩序方面仍然发挥着至关重要和不可或缺的作用。换句话说，在思考这个问题时，要经常问一问“如果没有 WTO，世界将会怎样”这个问题。很多情况下，我们的思维方式可能本末倒置，但我们对此却毫无察觉。就 WTO 而言，新回合谈判所要解决的或许只是国际贸易领域那剩下的 20% 的问题，而 80% 的基本制度和主要制度已经由 WTO 建立。也就是说，即使没有新回合谈判达成的成果，大家维护好由 WTO 建立的现有国际贸易

体制,也是意义重大!

当然,理性的角度不是对现有体制的弊端视而不见、无动于衷,更不是满足于现状、不思进取。相反,WTO 在新回合中所要做的,正是要在完善现有制度和“开疆拓土”方面有所作为。因此,在不断完善和不断开拓,使得 WTO 的“明天会更好”的艰难道路上暂时没有进展,并不能说明 WTO 的“今天很糟糕”。理性的角度应是,不仅要正确认识事物的现状,还要客观地看待事物的进展。

一时在新领域没有重要谈判进展就悲观失望,甚至要抛弃现有体制,不仅不是明智之举,而且是急功近利、目光短浅的做法。试看《贸易便利化协定》在新近的达成,不就反映了各国对 WTO 的期待和信心吗?我们再来试想一下,自贸区的未来将会怎样?同样一些国家,基于贸易自由化的理念,先在小集团中形成比 WTO 更为优惠的安排,但在将来,若干小集团之间势必会组成几个大集团,几个大集团最终将回归到 WTO,因为只有这样,大家的利益才能实现最大化。自贸区和 WTO 并非竞争关系,而是互补关系。同样一些国家分别在小范围和大范围内进行谈判,必然是殊途同归。自贸区之间的协调与融合,必然会回到 WTO 这个全球多边平台!

再强调一句,所谓“理性的角度、前瞻的眼光”,并非说 WTO 可以无所作为、坐享其成。相反,人们的思考和关心恰恰可以促进 WTO 自身的改革和完善。自贸区的兴旺发达,必然触发 WTO 的创新思路,例如,在部分成员间先谈“诸边”协定,整合自贸区规则,包括从现有自贸区协定中提取“公约数”形成专门的协定,等等。

总之,如果我们用“理性的角度、前瞻的眼光”看待“WTO 的未来”,就会立足于维护 WTO 创造的现有国际贸易秩序,并着眼于制度的完善和“开拓进取、求实创新”,从而对 WTO 的未来充满信心!

二

以上内容于 2015 年 1 月 1 日在“WELLS 中外法学服务平台”推出。岁末年初,重读这些文字,感到文中所提的问题不仅没有消失,而且更加明朗化了。

过去的一年(2015 年),先是巨型自贸协定 TPP 达成(10 月 4 日宣布,11 月 5 日公布文本),人们开始热议“TPP 替代 WTO”的问题;后是 WTO 各成员在肯尼亚首都内罗毕举行的第十届部长级会议上(2015 年 12 月 15 日至

19 日)达成全面取消农产品出口补贴和《信息技术协定》扩围等协定,因部分国家对此成果评价不高,从而提出“终止新回合谈判”的建议。对于 WTO 的未来,国内外一时弥漫着悲观的气氛,有人失望地感叹“WTO 过时了”,有的人则干脆“用脚投票”,转而研究更加“时髦”的领域。

当然,还有包括本人在内的一些人坚定地认为,WTO 是现有国际经济秩序的维护者,因为人们已经无法想象,一个没有 WTO 的世界将会是什么样子。而且 TPP 等区域贸易协定必将回归多边体制,只有这样才有利于所有成员的利益。在未来,WTO 应该致力于区域贸易协定多边化的工作,为世界提供更好的“公共产品”。不仅如此,WTO 是一个“成员驱动”(member-driven)的组织,说“WTO 应该”怎样,事实上是在说 WTO 的 162 个成员中的每一个成员特别是重要成员应该怎样。有时候,部分 WTO 成员先形成“小集团”是必需的,甚至是有益的,但是,“小集团”必须是暂时的,WTO“大家庭”才是最优的,“大家好,才是真的好”!

过去一年,我们痛失约翰·H.杰克逊(John H. Jackson)教授(11 月 7 日,享年 83 岁)!在长达四十余年的时间里,他一直致力于多边贸易体制的研究与人才培养,为 WTO 多边贸易体制的发展作出了重大贡献,其学术成果和理念对全世界的决策者、学术界和实务界产生了重要影响,因而被尊称为“GATT/WTO 之父”!他多次访问中国,多部著作在中国翻译出版,很多中国人听过他的讲课或读过他的著作。2004 年,在 WTO 即将迈入十周年之际,他与多位国际贸易大家一起向 WTO 总干事提交了一份咨询报告——《WTO 的未来:阐释新千年中的体制性挑战》(The Future of the WTO: Addressing Institutional Challenges in the New Millennium),这份报告充分肯定了 WTO 在多边主义(multilateralism)方面取得的突出成就,并为 WTO 的未来发展建言献策。

为了表达对先生的崇敬与纪念,我们这些曾经直接或间接地受教于先生的中国同行决定奉献这样一本同名文集,收录了纪念先生的文章以及部分 WTO 研究成果,希望在缅怀先生的同时,表达我们对 WTO 多边贸易体制的信心与期待!

2015 年 12 月 24 日于清华园

WTO 多哈发展回合何去何从,现实与展望

冯 军

2015 年 12 月在肯尼亚首都内罗毕召开的 WTO 第十届部长级会议,经过 5 天的谈判终于取得历史性的成果,达成《信息技术协定》扩围协议(ITA2)(涉及的 201 种产品年价值额达 1.3 万亿美元),而由《信息技术协定》扩围协议所代表的开放性的诸边协定,已成为 WTO 多边贸易制度安排下以部门达成贸易协定的一种模式。

对于 WTO 成员方在区域贸易协定方面日益迅猛发展的趋势,正如刚结束的 WTO 内罗毕部长会议总结的,以后 WTO 将可能是以诸边方式来代替多边方式。虽然,部长会议宣言仍旧强调了“有必要确保区域贸易协定仍然是多边贸易体系的补充,而非替代品”。

但是,WTO 成员对多哈发展回合也发出了明确的不同声音!美国贸易代表费罗曼明确声称“WTO 应放弃多哈回合谈判另起炉灶”。中国和金砖国家以及非洲国家都称坚决维护多边机制,坚持多哈谈判,但是现状仍旧是多哈发展议程(DDA)难以达成协议。发达国家认为要不受 DDA 的束缚,所以发达国家选择的是开放性的诸边替代模式。当然,在没有发达国家的积极参与多哈回合的情况下,多哈回合是无法达成协议的!这可能是 WTO DDA 在目前的发展趋势下很难解决的问题。同样,没有发展中国家的积极参与,经济全球化和贸易投资自由的水平也是无法有效提高的。

WTO 贸易便利化协定(TFA)、ITA2、《服务贸易协定》(TiSA)和 TPP 等 FTA(自由贸易协定)贸易投资协定安排,既有属于贸易便利化安排的,也有属于高水平的贸易投资自由化安排的。目前 TFA 在走向生效过程中,ITA2 的谈判已经完成,TiSA 还在谈判中,后两个都属于部门的,而 FTA 属于区域的。但这些贸易投资协定安排的特征都是最惠模式下的更高水平的自由化,更加开放。这一方面反映了 WTO 成员方对贸易便利化,提高贸易水平和自由化的共同愿望,另一方面则反映了跨国公司主导下的贸易投资自由化的新规则。具体落实在一个一个部门(例如,ITA2、TiSA 等)和一个一个 FTA 安排(例如,TPP 和中澳 FTA、中韩 FTA 等),高开放水平和高自

由化程度的贸易投资协定叠加以后,可能会形成更高标准的,更大范围的全球贸易投资的自由化。

因此,我们必须认识到,尽管目前 WTO 多边贸易制度下的多哈发展谈判遇到了困难,可是,自 1995 年 WTO 成立以来,WTO 多边贸易制度对全球的贸易投资起着主要的规制作用。WTO 仍旧是全球最重要的国际贸易组织,其在促进全球贸易投资自由化和世界经济增长方面发挥着极重要的作用。

WTO 的多边贸易制度安排,无论是其成员在全球贸易投资中的比重,还是贸易投资规则涵盖的范围和水平,都发挥着基础性的主体作用。而区域贸易投资制度安排,则是发挥着探索进一步自由化,形成高标准的作用。多边贸易制度和区域贸易制度安排两者都是贸易投资自由化的制度性安排方式,孰重孰轻? WTO 162 个成员根据其在贸易投资自由化的发展水平,发展的轻重缓急,各有选择。

展望 WTO 多哈回合的未来,我们必须看到,WTO 成员,无论是发达或发展中经济体,都不会轻易放弃在全球贸易投资中发挥主体作用的多边贸易体制。多哈发展回合作为 WTO 的一轮贸易谈判,目前是步履蹒跚复蹒跚。虽然 WTO 成员在目前暂时难以完成多哈回合谈判目标,但是,全球贸易投资自由化的水平,WTO 的发达和发展中成员,一定还会通过逐步推进,形成更开放的多边、诸边、区域自由化安排,相互依存,相互提高,相互促进,从而进一步提高世界经济的发展水平。

我们今天纪念杰克逊教授,令我尤其敬佩的是他对 WTO 规则以及多哈回合的观察力和判断力。记得 2009 年他访问上海 WTO 事务咨询中心时,我们有机会在一起交流,当谈到 DDA 谈判时间已经超过了乌拉圭回合,杰克逊教授明确地预言到 DDA 死了! 他说 DDA 谈判 10 年了,如果没有新的内容,10 岁的小姑娘也变成 20 岁了,谈判环境都变了! 所以,DDA 一定要有新的议题,处理新的内容。另外,在谈到 WTO 的争端解决机制的公平性时,尤其是谈到安提瓜诉美国赌博案时,对安提瓜这样的小国在 WTO 告倒了美国这样的大国的现象,杰克逊教授认为,安提瓜这样的小国告美国的案子,表面是美国禁止远程网络赌博,背后损害的是国际赌博集团的利益,所以是国际赌博集团在运作此案。而国际赌博集团的运作能力则远远强于安提瓜这样的小国! 杰克逊教授在 WTO 法律领域不仅著作等身,而且还以他敏锐的观察力、准确的判断力,诠释了 DDA 谈判前景和美国赌博案的内涵,至今令我记忆犹新。

目 录

前言	王新奎
新年感怀:WTO 的未来	杨国华
WTO 多哈发展回合何去何从,现实与展望	冯 军

上 卷

纪念杰克逊教授学术研讨会纪要	上海 WTO 事务咨询中心	3
《GATT/WTO 法理与实践》译者序	张玉卿	13
《GATT/WTO 法理与实践》中文版序	约翰·H.杰克逊	16
WTO 之父约翰·H.杰克逊教授访谈录	黄东黎	17
杰克逊教授演讲录:经过十年风雨洗礼的全球多边贸易体制	沈大勇 张蔚蔚整理	27
杰克逊大师引领我进入 GATT/WTO 的殿堂	曾令良	37
忆二十年来杰克逊教授对我的学术影响	张乃根	39
约翰·杰克逊教授在中国	杨国华	42
杰克逊教授为我作序	杨国华	45
与杰克逊教授共进晚餐	杨国华	46
如何纪念约翰·杰克逊:从两次 TPP 研讨会说起	杨国华	48
我与 WTO 及杰克逊教授	左海聪	51
谁是下一位杰克逊?	刘松涛	53
与杰克逊教授交往二三事	余盛兴	57
天道酬勤:纪念“WTO 之父”杰克逊教授	李居迁	62
纪念杰克逊教授	赵龙跃	67
我以我的方式怀念他	苏 畅	70
WTO 制度宪法论:约翰·杰克逊学术思想述评	陈喜峰	72
John Jackson: Condolences and Memories		131

John H.Jackson 生平	140
-------------------------	-----

下 卷

第一编 WTO 的成就与挑战	155
“WTO 的未来”学术研讨会综述	155
WTO 20 年:困境与未来	徐 泉等 164
成就、挑战、期待	
——一场刚刚开始辩论	徐 泉等 177
为什么 WTO 是模范国际法	杨国华 184
TPP 与 WTO:基于文本的五大比较	杨国华 190
TPP 会替代 WTO 吗?	
——WTO 秘书处 640 人在做什么?	杨国华 192
TPP 如何回归 WTO?	
——TPP 争端解决章节的启示	杨国华 194
TPP, Regulatory Coherence and China's Free Trade Strategy	
from A to Z	Henry Gao 196
“21 世纪贸易协定”:TPP 对 WTO 的冲击及我国的对策	
.....	黄志雄 毛真真 206
论 WTO 体制面临的挑战与中国的应对	张乃根 223
世界贸易组织的现状与未来	左海聪 254
WTO 法治面临的主要挑战及其应对刍议	曾令良 263
论金融危机背景下 WTO 多边贸易体制的困境	肖 冰 284
多边体制 VS 区域性体制:国际贸易法治的困境与出路	
——写在 WTO 成立 20 周年之际	刘敬东 298
超越国家与市场? WTO 体制的政治、法律与伦理	何志鹏 314
从乌拉圭到内罗毕:成就、挑战、多哈回合的未来	
.....	史晓丽 李品优 汤 哲 时佳玥 346
第二编 WTO 与法治	379
加入世贸组织对我国贸易法治的五大贡献	廖 丽 余敏友 379
亲历法治:WTO 对中国法治建设的影响	杨国华 413
WTO 法治和中国法治的砥砺与互动	赵 骏 韩小安 424

WTO 规则运用中的法治	黄东黎	446
加入 WTO 十五年:改变中国重塑世界	单文华	451
第三编 争端解决机制		455
WTO 争端解决机制程序设计的疏漏应当尽早纠正	朱榄叶	455
WTO 二十周年:争端解决与中国	龚柏华	468
论 WTO 裁决执行与否的法律机理	贺小勇	496
二十年来世贸组织裁决的执行情况评述	胡建国	509
第四编 服务贸易与投资规则		544
服务贸易协定(TiSA)谈判与中国:影响及应对	石静霞	544
贸易规则与投资规则的融合与协调	韩立余	553
WTO 成员减让表之服务部门的解释方法		
——基于中国电子支付服务案的研究	李晓玲	569
WTO 服务贸易承诺减让表之解释问题研究		
——以中美出版物和视听产品案为例	王 衡	585
第五编 货物贸易与其他规则		605
印度—农产品进口限制措施案(DS430)上诉机构报告评介		
.....	陈雨松	605
论 WTO 出口税制度的改革:自然资源主权、经济发展与		
环境保护	秦娅(吕晓杰、李伶翻译)	613
2016 年后中国市场经济地位问题		
——兼论替代国计算方法的适用	张丽英 李倩瑶	639
中美双反措施案中的“公共机构”认定问题研究	廖诗评	649
反倾销法的理念及其局限论析	李居迁	662
国际知识产权协定之间的冲突与协调		
——以 WTO 和 FTA 的知识产权协定/条款为视角		
.....	陈咏梅	672
WTO 透明度原则:应对金融危机下的贸易扭曲	全小莲	693