



李双元法学文丛



世贸组织规则研究： 理论与案例

第二版

李双元 蒋新苗 主编



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



李
双
元
法
学
文
丛



本书系司法部项目：

WTO《补贴与反补贴措施协定》中的严重侵害规则研究(13SFB3040)的成果。

世贸组织规则研究： 理论与案例

第二版

主 编 李双元 蒋新苗

副主编 曾 炜

修订版工作人员 李双元 蒋新苗 欧福永 曾 炜 莫万友



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世贸组织规则研究:理论与案例(第二版)/李双元,蒋新苗主编. —武汉:武汉大学出版社,2016.8

李双元法学文丛

ISBN 978-7-307-18520-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 196836 号

责任编辑:胡 荣 田红恩

责任校对:李孟潇

版式设计:韩闻锦

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:虎彩印艺股份有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:44 字数:791千字 插页:4

版次:2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

ISBN 978-7-307-18520-3 定价:98.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

作者简介

李双元，男，1927年生，湖南新宁人。湖南师范大学终身教授，武汉大学国际法研究所教授，博士生导师，中国国际私法学会名誉会长，《时代法学》和《国际法与比较法论丛》主编。曾任武汉大学国际法研究所副所长、中国国际私法学会副会长、湖北省国际法研究会总干事、中国法学会理事和中国国际法学会理事、国务院学位委员会（第三届）学科评议组成员、全国高等教育自学考试指导委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会委员和仲裁员、中国博士后流动站管委会专家组及该管委会基金委员会专家组成员、武汉市政协委员及其法制委员会副主任、湖南省政府参事等学术与社会职务。先后主持完成国家社科基金项目、教育部哲学社会科学博士点基金项目、司法部项目、湖北省及湖南省社科基金一般及重大项目20余项；在《中国社会科学》、《法学研究》、《中国法学》等刊物上发表学术论文100余篇。独著、主编的经典著作主要有《国际私法（冲突法篇）》（已出第3版）、《国际民事诉讼法概论》（第2版为教育部审定的研究生教材）、《中国与国际私法统一化进程》（已出第2版）、《市场经济与当代国际私法趋同化问题研究》、《国际民商新秩序的理论建构》、《中国国际私法通论》（已出第3版）、《比较民法学》、《走向21世纪的国际私法——国际私法与法律的趋同化》（中国法学家自选集）、《国际私法》（全国高等教育自学考试统编教材，已出第3版）、《国际私法》（“十一五”国家级规划教材，已出第4版）、《法学概论》（“十一五”和“十二五”国家级规划教材，已出第11版）等，合译《戴西和莫里斯论冲突法》、萨维尼《现代罗马法体系（第八卷）》和《牛津法律大辞典》等世界法学经典著作。著述中获国家级及省部级一、二、三等奖及湖北省特别奖等奖励十余项。

蒋新苗，男，1964年生，湖南东安人，博士，博士后，“长江学者”特聘教授、博士生导师，湖南师范大学党委委员、副校长。国务院学科评议组成员、第五届全国十大杰出青年法学家、教育部高等学校法学学科教学指导委员会委员、“教育部新世纪优秀人才”、百千万人才工程国家级人选、国家“万人计划”领军人才、国家有突出贡献青年专家、国家社科基金学科规划评审组专家；中国国际私法学会副会长、中国法学会理事、中国国际经济法学会理事；第三届湖南省优秀社科专家、湖南省芙蓉学者特聘教授、湖南省学科评议组成员、湖南省新世纪“121”人才工程第一层次人选、湖南省检察院专家咨询委员会委员、长沙仲裁委员会仲裁员等。1997年获武汉大学国际私法博士学位，曾任湖南师范大学法学院院长、社会科学处处长、教务处处长、评建办主任等职。先后留学德国和瑞士，是我国目前唯一从事跨国收养法理论研究的专家，并在法律逻辑学方面有深入研究，对法学方法论的感悟独特。主讲过国际私法、比较民商法、涉外婚姻家庭法、法律逻辑学和专业英语等课程。其中，国际私法作为国家级资源共享课已在爱课程网上线。主持完成国家社科基金青年和一般课题各1项，省部级课题10项，在《法学研究》、《中国法学》、《法学家》、《法学评论》等国内核心期刊发表学术论文100余篇，在港澳台及国外学术刊物发表中英文论文5篇；出版个人学术专著6部，主编“十一五”国家级规划教材2部、“十二五”国家级规划教材1部、国家级精品课程1门、资源共享课1门，担任法学省级专业综合改革试点项目负责人。获教育部人文社科优秀成果三等奖1项，司法部优秀科研成果三等奖1项，湖南省优秀社科成果一等奖1项、二等奖3项。

曾炜，男，1976年生，湖南洞口人；贵州民族大学法学院教授，先后毕业于湖南师范大学和武汉大学，分别获国际法专业硕士学位和博士学位；长期致力于国际经济法、世界贸易组织法的研究，在《法学评论》、《政治与法律》、《经济法论丛》、《国际经济法学刊》等刊物发表学术论文30余篇，出版著作与教材9部，主持国家社科基金青年项目和湖南省哲学社会科学基金项目各1项。

出版说明

为了庆祝我国著名法学家和法学教育家李双元教授 90 华诞，湖南师范大学法学院组织出版了《李双元法学文丛》。本套丛书共有 15 本，其中 1 本为新书。另外的 14 本皆为已经出版过的，因出版年代跨度较大，我们以保持原书原貌为原则，仅对一些文字标点符号的明显错误做了订正；书中有一些资料和引文因年代久远，已无法一一核查的，仍保持原样。

在已经出版过的 14 本书中，有 8 本书作者未做修改的，版次不予增加，所涉的法律法规也基本保持原样；另 6 本书作者予以了一定的修改，版次予以增加。

武汉大学出版社

2016 年 8 月

总 序

2016年中秋，我们将迎来我国著名法学家、法学教育家李双元教授90华诞。

李先生历任武汉大学教授(已退休)、湖南师范大学终身教授、博士生导师、中国国际私法学会副会长和名誉会长，国务院学位委员会学科评议组(法学组)成员、中国博士后流动站管委会专家组成员、全国高等教育自学考试指导委员会(法学组)委员、中国国际经济贸易仲裁委员会委员和湖南省政府参事等学术与社会职务，为新中国法学教育、研究和实践作出了重要贡献。

李先生在青年时代，即积极参加反对国民党统治的学生运动和湖南新宁县的武装起义。但是在1957年却因言获罪，被划为右派分子，在大学从教的权利被完全剥夺。然而他对马克思主义法学理论的探求，却矢志不衰。1979年武汉大学恢复法律系，他即从华中农学院马列室迅速调回武汉大学，协助韩德培、姚梅镇先生等参加法学院的恢复与发展工作，并在国内最早组建的国际法研究所任副所长。由韩德培教授任主编的第一部《国际私法》国家统编教材，也是在他的积极参与下，迅速完成并出版。在两位老先生的直接领导下，中国国际私法学会和中国国际经济法学会成立大会与它们的第一次研讨会也在武汉大学同时召开。

1993年，李先生出任湖南师范大学终身教授，负责组建湖南师范大学法律系、法学院以及国际法研究所、环境法研究所。现在，我院已经拥有法学一级学科博士和硕士学位授权点、法学博士后科研流动站和法律硕士专业学位授权点以及教育部首批卓越法律人才教育培养基地和国家级大学生校外实践教育基地，法学学科在第三轮全国学科评估中名列第21位。李先生学术视野开阔，在法理学方面也有他个人的理论贡献，其中，他先后提出“国际社会本位理念”、“法律的趋同化走势”和“国际民商新秩序的构建”等理论观点，均在法学界受到重视。

为庆祝李双元教授九十华诞，在武汉大学和湖南师范大学的大力支持下，我们特别选取了李先生的十五本著作，集结为《李双元法学文丛》，隆重推出，

以弘扬李先生的治学精神和学术思想，并恭祝李先生永葆学术青春。为保持原书的风格，其中《比较民法学》、《国际民商新秩序的理论建构》、《市场经济与当代国际私法趋同化问题研究》、《中国与国际私法统一化进程》、《21 世纪法学大视野——国际经济一体化进程中的国内法与国际规则》、《现代国籍法》、《国际民事诉讼程序导论》和《法律冲突与法律规则的地域和时间范围》未作修改。

鉴于李先生长期在武汉大学执教，加之这套丛书中有六种原来就是由武汉大学出版社出版，因此，我们仍然选择由对法学界出版事业长期提供大力支持的武汉大学出版社出版这套丛书。在此，特别感谢武汉大学出版社和武汉大学法学院的鼎力支持！

湖南师范大学法学院

2016 年 6 月 18 日

第二版前言

《世贸组织规则研究的理论与案例》(第一版)一书自 2004 年出版以来,受到理论界和实务界的广泛好评。自本书的第一版至今已有十余年,无论是世界贸易组织的实践还是学界对世界贸易组织法的研究都取得了长足的进展,为了及时反映世界贸易组织法的发展,我们决定对原书进行修订和完善。

这次修订,适时地增加了世界贸易组织多哈回合谈判的最新进展,并对其未来的发展作了展望;在争端解决部分,补充了当事方举证责任这一重要的内容。此外,作者还对第一版中存在的疏漏和错谬作了更正,同时删除了原书中一些陈旧的内容。因此,本次修订对于进一步完善本书的内容和提高本书的学术质量具有非常重要的意义。

本次修订工作具体分工如下:曾炜(第 1 章、第 2 章、第 3 章、第 4 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 12 章),莫万友(第 5 章、第 9 章、第 10 章、第 11 章),欧福永(第 10 章)。全书最后由李双元、蒋新苗定稿。

李双元

2016 年 4 月 19 日

第一版序

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，亦未尝不见仁见智。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，通过理论的界定和典型案例的析介，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

^① 参见胡振杰、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 年版，第 7 页。

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“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 章）、欧阳强、戴俊（第 5 章）、何旦喜（第 6 章）、李英姿（第 7 章、第 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惠于批评指正。

李双元

2003 年 5 月 10 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	18
第三节 演变	21
一、国际贸易体制——过去、现在和未来	21
二、GATT 简介	22
三、八轮贸易“回合”(多边贸易谈判)	22
四、WTO 和 GATT 的主要区别	27
五、多哈回合(发展回合)	28
第四节 目的	34
一、脱水椰果案	35
二、案件评析	40
第五节 范围	42
一、投资	42
二、知识产权	46
三、环境	50
四、劳工	91
五、竞争	92
第六节 对发展中国家的影响	93
一、发展中国家面临的挑战	93
二、发展中国家参与世界贸易体制的利弊	97
第七节 结语.....	100

第二章 全球化与区域一体化	104
第一节 概述	105
一、区域贸易一体化的由来	106
二、有关自由贸易区和关税联盟的经济理论	106
三、建立自由贸易区和关税联盟的法律要件	111
四、世界贸易组织关于区域性贸易安排的规定	112
五、区域性贸易安排的发展状况与新趋势	117
六、区域性贸易安排对多边贸易体制的影响	122
第二节 印度诉土耳其数量限制案	127
一、案情简介	127
二、基本事实	128
三、专家组的分析与裁定	131
四、上诉中提出的请求	147
五、上诉机构的分析与裁定	147
六、案件评析	150
第三节 中国针对区域一体化应采取的对策	153
一、充分利用好普惠制	153
二、积极参加区域一体化集团	154
三、其他战略措施	156
第三章 关税与海关法——最惠国原则	158
第一节 关税减让	158
一、关税的概念与作用	158
二、关税的分类	159
三、关税减让原则和形式	160
四、关税减让谈判	161
第二节 海关估价制度	165
一、概述	165
二、海关估价原则与性质	167
三、估价方法	167
四、例外规定	171
第三节 LAN 和多媒体计算机案	172

一、案情简介.....	172
二、专家组的分析与裁定.....	173
三、上诉机构的分析与裁定.....	184
四、案件评析.....	192
第四节 最惠国原则.....	196
一、概述.....	196
二、历史.....	199
三、GATT 第 1 条之外的最惠国义务	200
四、最惠国原则的例外.....	201
第五节 西班牙咖啡案.....	202
一、案情简介.....	202
二、当事方的主张.....	205
三、专家组的分析与裁定.....	206
第四章 数量限制.....	208
第一节 数量限制原则.....	208
一、数量限制的概念.....	208
二、数量限制的方式.....	208
三、GATT 1994 对禁止数量限制的规定.....	210
四、GATT 1994 对禁止数量限制的例外规定.....	211
第二节 日本半导体案.....	213
一、案情简介.....	213
二、基本事实.....	214
三、专家组的分析.....	215
四、专家组的裁定.....	225
第三节 日本皮革进口措施案.....	226
一、案情简介.....	226
二、专家组的分析与裁定.....	228
第五章 国民待遇.....	232
第一节 国民待遇制度概述.....	232
一、国民待遇制度的基本含义与特征.....	232
二、国民待遇所蕴含的价值目标.....	233

第二节 GATT 下的国民待遇	236
一、国民待遇的重要性	236
二、GATT 下国民待遇的具体内容	237
三、GATT 下国民待遇的例外	239
四、国民待遇实施中形成的一些原则	241
第三节 WTO 其他协定中的国民待遇	242
一、《服务贸易总协定》关于国民待遇的适用	242
二、《与贸易有关的知识产权协定》关于国民待遇的适用	243
三、《与贸易有关的投资措施协定》关于国民待遇的适用	244
第四节 智利酒类税案	245
一、案情简介	245
二、引起争议的措施与产品	245
三、当事方的主张	247
四、专家组的分析与裁定	247
五、上诉中提出的问题和上诉机构的分析与裁定	258
第五节 美国麦芽酒案	262
一、所争议的措施及产品	262
二、当事方的主张	264
三、专家组的分析与裁定	267
第六章 一般例外	271
第一节 一般例外条款概述	272
一、WTO 各协定中的一般例外条款	272
二、一般例外条款产生的历史	274
三、一般例外条款产生的根源	276
四、一般例外条款的法律特征	278
第二节 汽油标准案	279
一、案情简介	280
二、基本事实	280
三、有关第 20 条的裁决简要	283
四、专家组的分析与裁定	284
五、上诉中提出的问题	298
六、上诉机构的分析与裁定	299

七、案件评析.....	304
第七章 技术性贸易壁垒.....	314
第一节 概述.....	314
一、技术性贸易壁垒的构成.....	314
二、技术性贸易壁垒的特点.....	317
三、技术性贸易壁垒对国际贸易的影响.....	319
第二节 技术性贸易壁垒协定.....	320
一、TBT 协定的产生背景.....	320
二、TBT 协定的结构.....	321
三、TBT 协定的原则.....	324
四、TBT 协定的制度约束与组织保证.....	326
第三节 欧共体石棉案.....	328
一、案情简介.....	328
二、专家组的分析与裁定.....	329
三、上诉机构的分析与裁定.....	334
第八章 卫生与植物卫生措施.....	339
第一节 SPS 协定的基本理论.....	339
一、SPS 协定产生的背景.....	339
二、SPS 协定的主要内容.....	340
三、与 TBT 协定的关系.....	346
第二节 欧共体关于牛肉及牛肉产品措施案.....	347
一、案情简介.....	347
二、专家组的分析与裁定.....	348
三、上诉机构的分析与裁定.....	367
第九章 服务贸易.....	383
第一节 《服务贸易总协定》的基本内容.....	383
一、服务贸易的定义.....	383
二、一般义务和纪律.....	384
三、具体义务.....	388
四、服务贸易自由化的实施.....	389

五、具体承诺	390
六、争端解决	391
七、主要附件	392
第二节 加拿大与期刊有关的措施案	394
一、案情简介	394
二、当事方的主张与专家组的裁定	396
三、当事方在上诉中的主张	397
四、上诉机构的分析与裁定	407
五、案件评析	415
第三节 加拿大影响汽车产业的措施案	428
一、案情简介	428
二、上诉机构的分析	430
三、上诉机构的裁定	440
第十章 反倾销与反补贴	441
第一节 倾销和反倾销措施	441
一、倾销的确定	442
二、调查程序	444
三、反倾销的具体措施	445
四、代表第三国的反倾销诉讼	446
五、协商与争端解决	447
第二节 危地马拉水泥反倾销案	447
一、案情简介	447
二、专家组的分析	449
三、专家组的裁定	490
四、案件评析	492
第三节 补贴和反补贴措施	504
一、补贴的定义	504
二、补贴的分类	505
三、对补贴的补救方法	509
四、反补贴措施	511
五、对“利益”的分析	512
第四节 “外国销售公司”案(FSC)	515

一、案情简介.....	515
二、案情背景.....	515
三、当事方的主张.....	519
四、上诉中提出的问题.....	523
五、上诉机构的分析.....	524
六、上诉机构的裁定.....	536
第十一章 保障措施	538
第一节 保障措施协定.....	538
一、保障措施的含义和性质.....	538
二、保障措施的实施.....	539
三、禁止“灰色区域”措施	548
四、发展中成员的优惠待遇.....	549
五、保障措施委员会的职能.....	549
第二节 美国钢管保障措施案.....	550
一、案情简介.....	550
二、专家组的分析与裁定.....	551
三、上诉机构的分析与裁定.....	592
第十二章 争端解决机制	606
第一节 关税与贸易总协定争端解决机制的回顾.....	606
一、关税与贸易总协定争端解决机制概述.....	606
二、关税与贸易总协定争端解决机制的一般程序.....	607
三、关税与贸易总协定争端解决机制的成绩与不足.....	609
第二节 WTO 争端解决机制的发展	611
一、对 GATT 机制的全面继承.....	611
二、WTO 争端解决机制最特别的贡献	612
三、谅解的基本原则是公平、迅速、高效、双方接受.....	615
四、争端解决的基本工作程序.....	616
五、案例研究——实践中的时间表.....	618
第三节 利益的丧失或减损.....	619
一、概述.....	619
二、根据第 23 条提起申诉	621