

法律出版社

Analysis
of
WTO
Dispute
Settlement
Cases

WTO



世界贸易组织 国际贸易纠纷 案例评析

◎朱榄叶/编著

法律出版社

**Analysis
of
WTO
Dispute
Settlement
Cases**



**世界贸易组织
国际贸易纠纷
案例评析**

D996.1
Z66.2

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织国际贸易纠纷案例评析/朱榄叶编著.
北京:法律出版社,2000.8

ISBN 7-5036-3175-9

I. 世… II. 朱… III. 世界贸易组织-国际贸易-
民事纠纷-案例-分析 IV. D912.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 66470 号

出版·发行/法律出版社

经销/新华书店

责任印制/张宇东

责任校对/何萍

印刷/北京朝阳北苑印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/21.25 字数/550 千

版本/2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

印数/0,001—6,000

社址/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)

电子信箱/pholaw @ public. bta. net. cn

电话/88414899 88414900(发行部) 88414121(总编室)

出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN 7-5036-3175-9/D.2895

定价:36.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序

迄今为止,在国际上以法律形式提供一整套调节国际经贸关系的规则和程序,并对成员方之间的权利与义务作出具体规定的国际经济组织只有一个,即世界贸易组织。目前世界上共有 136 个国家和地区遵守或适用这一套法律规则,它规范着世界贸易总额的 90% 以上的贸易活动以及与贸易有关的投资措施、服务贸易市场开放和知识产权保护。其中,世贸组织多边争端解决机构是世贸组织得以正常运作的一个重要机构。各成员方将世贸组织多边争端解决机制作为维护自身权益的一种有效手段。中国加入世贸组织后,与某些成员方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,在中国即将成为世贸组织的正式成员之际,加强对世贸组织争端解决机制案例的研究,有利于在中国入世后更好地维护中国在世贸组织中的合法权益;有利于我国进一步扩大对外开放;有利于我国经济法制建设与通行的国际规范和国际惯例相协调;有利于对世贸组织法律体系有一个正确、全面的认识;为我国政府、企业在参与经济全球化进程中趋利避害提供理论和法律依据。

与 1947 年关贸总协定争端解决机制偏重于争端解决的外交方式相比,世贸组织新的贸易争端解决机制则更加倾向于争议解决的法律方式。从世贸组织争端解决机制运行的情况看,到 2000 年 5 月底,世贸组织争端解决机制共受理了 194 个案件,而通过专家组、上诉机构进行裁决的案件近 40 个。提交到世贸组织争端解决机构的贸易纠纷案范围十分广泛,涉及农业、知识产权、动植物检疫措施、技术标准壁垒、反补贴措施和服务贸易等诸多领域。它不仅裁决了美国与欧盟之间的香蕉案、牛肉案,而且也裁决了诸如委内瑞拉等发展中国家诉美国而胜诉的案件。这说明世贸组织成员已经初步认定这

HIBG / 11 09

一新的国际经济组织比较能够有效地解决贸易纠纷。不少诉讼案件,仅仅提出诉讼就足以使违反协定的成员方采取补救措施,这也表明世贸组织争端解决机制有着较高的威信。可以说世贸组织的争端解决机制在国际贸易争端中发挥着十分积极的作用。

尤其值得指出的是,研究经过专家组或上诉机构裁决的案件对于我们深入理解世贸组织各协定条款有着十分重要的作用。因为专家组或上诉机构在解决具体争端案件时,都会涉及解释许多法律问题。如在美国和加拿大与欧共体关于牛肉进口限制的纠纷(荷尔蒙)中,专家组和上诉机构解释了卫生检疫措施实施的举证责任问题、科学依据的理解问题;在委内瑞拉和巴西诉美国进口汽车汽油案中,专家组和上诉机构解释了 GATT1994 第 20 条(b)项中的“必需措施”的含义以及“不构成武断的或不合理的差别待遇”的具体含义。尽管专家组和上诉机构的报告只对涉及的具体贸易争端有效,它们没有解释各多边协定的权力,但是在实践中,专家组和上诉机构对具体条款的解释和适用往往具有判例效果。因而专家组或上诉机构对各协定法律条文精辟的分析、独到的见解对我们理解世贸组织法律有着非常重要的参考价值。

朱榄叶教授长期以来从事 GATT/WTO 及其案例方面的研究。早在 1995 年法律出版社就出版了她的《关税与贸易总协定国际贸易纠纷案例汇编》,经过 5 年多的潜心研究,她又在此基础上将世贸组织争端解决机构在 5 年中受理的 185 个案件逐个进行了研究和论述,并将这些案例按照 GATT 条文和 WTO 各个协议的顺序排列,便于读者查找,对于一些重要的案例,作者还加以评论和分析。可以说,这本关于世贸组织贸易争端案例研究的书对广大从事世贸组织的研究者来说是十分宝贵的。从该书的编著过程可以看出,朱榄叶教授付出了艰辛的努力,这种勇于探索和研究的精神是值得称道的。

是为序。

曹建明

2000 年 6 月 13 日

前 言

世界贸易组织正式运行已经5年多了。作为世界贸易组织最重要的机制之一——争端解决机构在世界贸易组织的稳定运行中起了不可替代的作用。这一争端解决机制是通过其“法律规定”和“司法机构”构成的。1994年GATT第22条、23条和许多协议中关于争端解决的特别规定构成了世界贸易组织解决国际贸易纠纷的“立法”，而专家组、上诉委员会及其严谨的程序则是将这些“立法”付诸实践的具体途径。在解决国与国具体贸易纠纷的实践中，专家组和上诉委员会解释了许多规定的含义。尽管上诉委员会自己提出，专家组或上诉委员会的报告只对涉及的具体纠纷有效，上诉委员会或专家组都没有解释条约的权力（从理论上说也确实如此），但专家组或上诉委员会深入的分析，独到的见解，对我们理解世界贸易组织的各个法律规定有非常重要的参考价值。

为使从事国际经济贸易法律教学、科研、实践的同志了解世界贸易组织的各种法律规定，我将5年来世界贸易组织受理的185个案件的基本情况汇集成书，希望能对我们了解国际经济贸易法律制度有所帮助。

本书按GATT各条款和WTO各协议编排纠纷。由于一个纠纷涉及几个条款或协议，故把专家组分析处理的案件归在它主要涉及的条款或协议下，在其他条款或协议中只出现标题。对双方自行和解的纠纷，只在它涉及的主要条款或协议中介绍案情，在其他条款或协议中不再出现这一案件的标题。

由于世界贸易组织处理的问题涉及面非常广，笔者的知识面和能力有限，难免会有错误。恳请读者不吝批评指正。

朱榄叶

2000年6月

常用缩略语表

ACP, Africa Caribbean Pacific 非(洲)加(勒比)太(平洋)国家

ATC, Agreement on Textiles and Clothing 纺织品与服装协议

DSB, Dispute Settlement Body 争端解决机构

DSU, Dispute Settlement Understanding 争端解决规则和程序
谅解书

ECU, European Currency Unit 欧元(欧洲货币单位)

GATS, General Agreement on Trade in Services 服务贸易总协定

GATT, General Agreement on Tariff and Trade 关税与贸易总
协定

HS, Harmonized System and its Explanatory Notes 海关用商品
分类制度

IMF, International Monetary Fund 国际货币基金组织

SCM, Agreement on Subsidy and Countervailing Measures 补贴
与反补贴措施协议

SPS, Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures 卫生与植物检疫措施协议

TBT, Agreement on Technical Barriers to Trade 贸易技术壁垒
协议

TRIMS, Agreement on Trade Related Investment Measures 与
贸易有关的投资措施协议

TRIPS, Agreement on trade Related Aspects of intellectual Prop-
erty rights 与贸易有关的知识产权协议

WTO, World Trade Organization 世界贸易组织

目 录

一、GATT 第 1 条 一般最惠国待遇	(1)
委内瑞拉和巴西与美国关于汽油标准的纠纷	(1)
欧共同体与日本关于影响购买电讯设备的措施的纠纷	(1)
美国和中美洲各国(厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥)与欧共同体香蕉进口、销售和分销体制	(2)
印度与波兰关于汽车进口体制的纠纷	(26)
菲律宾与巴西关于椰子干反补贴税的纠纷	(27)
乌拉圭与欧共同体关于履行乌拉圭回合协议中进口大米的义务问题的纠纷	(27)
美国和加拿大与欧共同体关于牛肉进口限制的纠纷	(28)
欧共同体与韩国关于电讯业的法规与实践的纠纷	(28)
欧共同体、日本和美国与印度尼西亚关于汽车工业措施的纠纷	(28)
印度、马来西亚、巴基斯坦和泰国与美国关于禁止虾及虾制品进口的纠纷	(29)
巴西与欧共同体关于家禽肉进口措施的纠纷	(29)
巴拿马与欧共同体关于香蕉进口、销售体制的纠纷	(29)
日本与加拿大关于汽车工业的纠纷	(29)
欧共同体与加拿大关于汽车工业的纠纷	(30)
欧共同体与美国关于美国 1974 年贸易法第 301—310 节的纠纷	(31)
巴西与欧共同体关于咖啡进口措施的纠纷	(31)
危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、巴拿马和美国与欧共同体关	

于香蕉进口体制的纠纷·····	(31)
二、GATT 第 2 条 关税减让 ·····	(33)
日本与美国关于汽车贸易的纠纷·····	(33)
加拿大与欧共同体关于谷物进口关税的纠纷·····	(34)
美国与欧共同体关于粮食进口关税的纠纷·····	(35)
泰国与欧共同体关于进口大米关税的纠纷·····	(35)
菲律宾与巴西关于椰子干反补贴税的纠纷·····	(36)
美国与阿根廷关于鞋、纺织品和服装进口措施的纠纷·····	(36)
美国与欧共同体、英国、爱尔兰关于电脑设备关税税目划分的纠纷·····	(50)
新西兰与欧共同体关于奶油进口措施的纠纷·····	(63)
欧共同体与阿根廷关于纺织品、服装、鞋进口措施的纠纷·····	(64)
美国和新西兰与加拿大关于奶制品的纠纷·····	(64)
阿根廷与美国关于关税配额的纠纷·····	(64)
欧共同体与美国关于港口维持税的纠纷·····	(65)
印度与欧共同体关于大米进口税的纠纷·····	(65)
匈牙利与斯洛伐克关于小麦进口关税的纠纷·····	(66)
匈牙利与捷克关于小麦进口关税的纠纷·····	(66)
欧共同体与印度关于关税的纠纷·····	(67)
欧共同体与美国关于美国 1974 年贸易法第 301—310 节的纠纷·····	(67)
加拿大与美国关于糖浆分类的纠纷·····	(67)
三、GATT 第 3 条 国民待遇 ·····	(68)
委内瑞拉和巴西与美国关于汽油标准的纠纷·····	(68)
加拿大与欧共同体关于鲜贝标签的纠纷·····	(89)
欧共同体、加拿大和美国与日本关于酒的关税分类的纠纷·····	(90)
秘鲁和智利与欧共同体关于鲜贝标签的纠纷·····	(105)

美国和加拿大与欧共体关于牛肉进口限制的纠纷	(106)
美国与加拿大关于期刊进口措施的纠纷	(106)
欧共体与美国关于对欧共体产品提高关税的纠纷	(119)
美国与土耳其关于外国电影放映收入征税的纠纷	(120)
美国与日本关于胶卷进口的纠纷	(120)
欧共体、日本和美国与印度尼西亚关于汽车工业 措施的纠纷	(135)
欧共体和美国与韩国关于酒税的纠纷	(135)
欧共体与智利关于酒类税收的纠纷	(148)
美国与智利关于酒类税的纠纷	(155)
瑞士与斯洛伐克共和国关于奶制品进口措施的纠纷	(155)
欧共体与美国关于美国 1974 年贸易法第 301—310 节 的纠纷	(155)
欧共体与阿根廷关于牛皮出口和皮革进口措施的 纠纷	(156)
四、GATT 第 11 条 禁止一般数量限制	(157)
加拿大与澳大利亚关于鲑鱼进口措施的纠纷	(157)
美国与加拿大关于期刊进口措施的纠纷	(157)
印度与土耳其关于纺织品及服装进口限制的纠纷	(157)
欧共体与美国关于“古巴自由民主团结法案”	(175)
泰国与土耳其关于限制纺织品和服装进口的纠纷	(176)
印度、马来西亚、巴基斯坦和泰国与美国关于禁止虾及 虾制品进口的纠纷	(176)
菲律宾与美国关于禁止虾及虾制品进口的纠纷	(192)
美国与印度关于进口数量限制的纠纷	(192)
欧共体与美国关于禽类产品进口措施的纠纷	(207)
欧共体与巴基斯坦关于牛皮进口措施的纠纷	(207)
欧共体与印度关于进口措施的纠纷	(208)

加拿大与欧共同体关于石棉进口措施的纠纷	(208)
欧共同体与印度关于进口限制的纠纷	(208)
欧共同体与美国关于美国 1974 年贸易法第 301—310 节的纠纷	(209)
美国与韩国关于牛肉进口措施的纠纷	(209)
欧共同体与美国关于进口措施的纠纷	(210)
澳大利亚与韩国关于牛肉进口措施的纠纷	(210)
五、GATT 第 13 条 非歧视地实行数量限制	(211)
美国和中美洲各国(厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥)与欧共同体香蕉进口、销售和分销体制	(211)
加拿大与澳大利亚关于鲑鱼进口措施的纠纷	(211)
哥斯达黎加与美国关于禁止内衣进口的纠纷	(211)
香港与土耳其关于纺织品进口限制的纠纷	(212)
印度与美国关于限制针织羊毛上衣进口的纠纷	(212)
印度与土耳其关于纺织品及服装进口限制的纠纷	(213)
印度、马来西亚、巴基斯坦和泰国与美国关于禁止虾及虾制品进口的纠纷	(213)
欧共同体与日本关于影响肉类进口措施的纠纷	(213)
巴西与欧共同体关于家禽肉进口措施的纠纷	(214)
美国与印度关于进口数量限制的纠纷	(227)
六、GATT 第 24 条	(228)
印度与土耳其关于纺织品及服装进口限制的纠纷	(228)
欧共同体与墨西哥关于进口产品海关估价的纠纷	(228)
欧共同体与阿根廷关于鞋类保障措施的纠纷	(229)
七、农产品协议	(230)
美国与韩国关于农产品监测措施的纠纷	(230)

美国与韩国关于产品货架期规定的纠纷	(230)
菲律宾与巴西关于椰子干反补贴税的纠纷	(231)
阿根廷等国与匈牙利关于农产品出口补贴的纠纷	(231)
巴西与欧共体关于家禽肉进口措施的纠纷	(231)
美国与日本关于限制农产品进口措施的纠纷	(232)
美国与印度关于进口数量限制的纠纷	(232)
美国和新西兰与加拿大关于奶制品的纠纷	(232)
欧共体与美国关于“外国销售公司”税收待遇的纠纷	(232)
八、反倾销协议	(233)
墨西哥与委内瑞拉关于对油管类产品反倾销调查的 纠纷	(233)
墨西哥与美国关于对新鲜及冷冻番茄反倾销调查的 纠纷	(233)
墨西哥与危地马拉关于水泥反倾销调查的纠纷	(234)
欧共体与美国关于对从前民主德国进口的固体铀征收 反倾销税的纠纷	(250)
韩国与美国关于对彩色电视接收机征收反倾销税的 纠纷	(250)
韩国与美国关于 DRAMS 反倾销税的纠纷	(251)
美国与墨西哥关于反倾销调查的纠纷	(261)
瑞士与澳大利亚关于对无木纸张反倾销税的纠纷	(261)
波兰与泰国关于反倾销税的纠纷	(261)
美国与墨西哥关于反倾销调查的纠纷	(262)
欧共体与美国关于反倾销法的纠纷	(262)
印度与欧共体关于反倾销调查的纠纷	(263)
印度与欧共体关于反倾销调查的纠纷	(263)
墨西哥与危地马拉关于灰水泥反倾销措施的纠纷	(264)
欧共体与阿根廷关于钻头反倾销措施的纠纷	(264)

日本与美国关于 1916 年反倾销法的纠纷·····	(265)
印度与南非关于药品反倾销税的纠纷·····	(265)
韩国与美国关于不锈钢板反倾销措施的纠纷·····	(266)
墨西哥与厄瓜多尔关于水泥反倾销措施的纠纷·····	(266)
日本与美国关于热轧钢板反倾销措施的纠纷·····	(267)
哥斯达黎加与特利尼达和多巴哥关于通心粉进口措施 的纠纷·····	(267)
九、反补贴协议·····	(268)
菲律宾与巴西关于椰子干反补贴税的纠纷·····	(268)
斯里兰卡与巴西关于椰子干反补贴税的纠纷·····	(274)
加拿大与巴西关于飞机补贴的纠纷·····	(274)
日本与巴西关于汽车投资措施的纠纷·····	(291)
美国与巴西关于汽车投资措施的纠纷·····	(292)
欧共体、日本和美国与印度尼西亚关于汽车工业措施的 纠纷·····	(292)
美国与澳大利亚关于纺织品、服装和鞋类进口信贷计划 的纠纷·····	(318)
美国与巴西关于汽车工业投资措施的纠纷·····	(318)
巴西与加拿大关于影响民用飞机出口的措施的纠纷·····	(318)
巴西与加拿大关于影响民用飞机出口的措施的纠纷·····	(346)
欧共体与巴西关于汽车工业投资措施的纠纷·····	(346)
智利与美国关于反补贴调查的纠纷·····	(347)
美国和新西兰与加拿大关于奶制品的纠纷·····	(347)
美国与欧共体关于奶酪进口措施的纠纷·····	(364)
美国与澳大利亚关于给皮革补贴的纠纷·····	(365)
欧共体与美国关于“外国销售公司”税收待遇的纠纷·····	(365)
巴西与秘鲁关于大客车反补贴调查的纠纷·····	(377)
美国与澳大利亚关于对车用皮革补贴的纠纷·····	(378)

美国与比利时关于所得税措施的纠纷	(394)
美国与荷兰关于所得税措施的纠纷	(394)
美国与希腊关于所得税措施的纠纷	(394)
美国与爱尔兰关于所得税措施的纠纷	(395)
美国与法国关于所得税措施的纠纷	(395)
欧共同体与美国关于钢材反补贴税的纠纷	(396)
欧共同体与阿根廷关于反补贴税的纠纷	(402)
欧共同体与日本关于皮革关税配额和补贴的纠纷	(403)
加拿大与美国关于活牛反补贴调查的纠纷	(403)
美国与欧共同体关于航空管理系统的纠纷	(404)
美国与法国关于航空管理系统的纠纷	(404)
十、TRIPS 协议	(405)
美国与日本关于录音带进口措施的纠纷	(405)
美国与巴基斯坦关于对药品和农用化学产品专利保护的 纠纷	(405)
美国与葡萄牙关于工业产权法对专利的保护的纠纷	(406)
欧共同体与日本关于录音带进口措施的纠纷	(406)
美国与印度关于对药品及农用化学品专利保护的纠纷	(407)
欧共同体、日本和美国与印度尼西亚关于汽车工业措施的 纠纷	(426)
欧共同体与印度关于对药品及农用化学品专利保护的 纠纷	(426)
美国与爱尔兰关于实施知识产权措施的纠纷	(439)
美国与丹麦关于实施知识产权措施的纠纷	(439)
美国与瑞典关于实施知识产权措施的纠纷	(440)
欧共同体与加拿大关于药品专利保护的纠纷	(440)
美国与欧共同体关于实施知识产权措施的纠纷	(440)
美国与欧共同体关于对电影及电视节目知识产权保护的	

纠纷	(441)
美国与希腊关于对电影及电视节目知识产权保护的纠纷	(441)
加拿大与欧共体关于药品和农用化学产品专利保护的纠纷	(442)
欧共体与美国关于美国版权法第 110(5)节的纠纷	(442)
美国与加拿大关于专利保护期的纠纷	(443)
美国与阿根廷关于药品和农用化学试剂专利保护的纠纷	(443)
美国与欧共体关于商标及产地标志保护的纠纷	(444)
欧共体与美国关于美国综合拨款法第 211 节的纠纷	(444)
十一、纺织品和服装协定	(445)
哥斯达黎加与美国关于禁止内衣进口的纠纷	(445)
印度与美国关于限制女士和女童羊毛上衣进口措施的纠纷	(456)
印度与美国关于限制针织羊毛上衣进口的纠纷	(458)
印度与土耳其关于纺织品及服装进口限制的纠纷	(466)
欧共体与阿根廷关于鞋类保障措施的纠纷	(466)
十二、进口许可证协议	(467)
新加坡与马来西亚关于禁止聚乙烯和聚丙烯纤维进口的纠纷	(467)
美国和中美洲各国(厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥)与欧共体香蕉进口、销售和分销体制	(467)
巴西与欧共体关于家禽肉进口措施的纠纷	(468)
美国与菲律宾关于肉类和禽类进口措施的纠纷	(468)
美国与菲律宾关于肉类和禽类进口措施的纠纷	(468)
欧共体与巴西关于进口措施的纠纷	(469)

欧共同体与巴西关于进口许可证制度和最低进口价格的纠纷	(469)
十三、保障措施协议	(470)
哥伦比亚与美国关于扫帚进口保障措施的纠纷	(470)
欧共同体与韩国关于对奶制品的保障措施的纠纷	(470)
欧共同体与阿根廷关于鞋类保障措施的纠纷	(481)
印度尼西亚与阿根廷关于鞋类进口保障措施的纠纷	(496)
捷克与匈牙利关于钢制品进口保障措施的纠纷	(497)
美国与阿根廷关于鞋类进口措施的纠纷	(497)
欧共同体与美国关于麦麸保障措施的纠纷	(498)
新西兰与美国关于羊肉保障措施的纠纷	(498)
澳大利亚与美国关于羊肉保障措施的纠纷	(499)
泰国与哥伦比亚关于纤维进口措施的纠纷	(499)
十四、贸易技术壁垒协议	(501)
委内瑞拉和巴西与美国关于汽油标准的纠纷	(501)
加拿大与韩国关于瓶装水进口措施的纠纷	(501)
美国和加拿大与欧共同体关于牛肉进口限制的纠纷	(501)
美国与韩国关于农产品监测措施的纠纷	(502)
十五、服务贸易总协定	(503)
美国和中美洲各国(厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥)与欧共同体香蕉进口、销售和分销体制	(503)
美国与日本关于影响销售服务的措施的纠纷	(503)
美国与比利时关于商业电话号簿服务的纠纷	(504)
欧共同体与加拿大关于电影分销体制的纠纷	(504)
十六、原产地规则协议	(505)

欧共体与美国关于纺织品和服装进口措施的纠纷	(505)
欧共体与美国关于纺织品进口措施的纠纷	(505)
十七、政府采购协议	(507)
欧共体与日本关于购买卫星的纠纷	(507)
欧共体与美国关于政府采购措施的纠纷	(507)
日本与美国关于政府采购措施的纠纷	(508)
美国与韩国关于政府采购措施的纠纷	(508)
十八、卫生与植物检疫措施协议	(509)
加拿大与澳大利亚关于鲑鱼进口措施的纠纷	(509)
美国与澳大利亚关于限制鲑科鱼类进口措施的纠纷 ..	(527)
美国和加拿大与欧共体关于牛肉进口限制的纠纷	(527)
美国与日本关于限制农产品进口措施的纠纷	(544)
澳大利亚与印度关于农产品、纺织产品和工业制成品 进口的数量限制的纠纷	(558)
加拿大与印度关于农产品、纺织产品和工业制成品进 口的数量限制的纠纷	(558)
新西兰与印度关于农产品、纺织产品和工业制成品进 口的数量限制的纠纷	(559)
瑞士与印度关于农产品、纺织产品和工业制成品进口 的数量限制的纠纷	(559)
欧共体与印度关于农产品、纺织产品和工业制成品进 口的数量限制的纠纷	(559)
加拿大与欧共体关于木材进口措施的纠纷	(560)
加拿大与美国关于牛、猪、谷物进口措施的纠纷	(560)