

国家经济主权论

徐泉 著

人民出版社

Approach to the State Economic Sovereignty



人民法学博士文存

The LLD Treatises

Series of People Press

国家经济主权论

徐泉 著

人民出版社

Approach to the State Economic Sovereignty



人民法学博士文存

The LLD Treatises Series of People's Press

责任编辑:茅友生

封面设计:冬冬

版式设计:程凤琴

图书在版编目(CIP)数据

国家经济主权论/徐泉著.

-北京:人民出版社,2006.5

ISBN 7-01-005266-2

I. 国… II. 徐… III. 国家-经济-主权-研究
IV. D992

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 022616 号

国家经济主权论

GUOJIA JINGJI ZHUQUAN LUN

徐 泉 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:11.75

字数:268 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-005266-2 定价:25.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序言 —

李昌麒*

国家经济主权一直是法学界关注的热点问题。尤其是在我国加入 WTO 之后,如何应对国际间的经济主权让渡以及合理处理国家经济权力的分配问题,就必然要成为法学理论界和实务界所关注的焦点。在当今经济全球化已成为世界经济发展的主流和趋势的背景下,研究国家经济主权理论的发展及经济主权的演进等问题,具有特别重要的理论意义和现实意义。

青年学者徐泉同志作为西南政法大学经济贸易法学院的青年骨干教师,较长时期以来,一直都很关注对国家经济主权问题的研究,在西南政法大学攻读经济法博士学位期间,还将其作为博士论文的研究方向。现在呈现在读者面前的《国家经济主权论》一书,就是他在博士论文基础上修改而成的。

据我所知,在我国法学界目前对国家经济主权问题进行专门、系统地研究的著述尚不多见,本书的问世有利于拓展我国在此领域的研究视野。全书从经济法学、国际法学和国际政治

* 李昌麒,中国法学会经济学会副会长,博士生导师、西南政法大学校学术委员会副主任,国家重点学科西南政法大学经济法学科学术带头人。

学等多学科知识出发,运用比较研究方法,始终围绕着经济主权理论与运用这一主题展开论述。其中,在对经济主权本体性的研究中,不少方面表现了作者的独到见解;另外,作者还特别关注经济主权理论与运用的和谐与统一的研究,并提出了在多边贸易体制下我国所要建立的国家经济主权理论及实践的思考。

欣闻人民出版社出版该书,我对徐泉同志表示祝贺,也对人民出版社对于青年学者的提携表示感谢。当然本书所揭示的问题和提出的许多观点,可能是见仁见智,但它仍然可以为我们认识和处理国家经济主权的理论与实践的关系问题提供有价值的参考。

是为序。

2006年2月于重庆

序言二

杨树明*

在国际法上,对于经济主权理论的探讨一直是个敏感且易引起争议的问题。随着经济全球化的快速发展,经济主权理论和实践也发生了相应的变化,如何梳理和重新审视国家经济主权理论及其实践就成为国际法学、国际政治学和国际关系学等学科的核心问题之一。

应该说对“国家经济主权”这个问题进行系统、深入地研究是有一定难度的。徐泉同志将此问题的研究作为其博士学位论文的研究方向,凭借着他的勤奋刻苦、踏实求学的作风,进行了有益的探索和归纳,并提出了自己的思考,实在是很难得。

本书从国际公法学、国际经济法学、国际政治学、国际关系学等多学科视角,梳理了经济主权演进的一般逻辑关系,并通过对相关国家经济主权实践运用的考察和分析,结合中国在WTO中的具体权益诉求,对于我国如何建构、维护、强化经济

* 杨树明,西南政法大学教授、博士生导师。中国国际经济法学会常务理事、重庆市人大立法咨询委员、重庆法学会国际经济法专业委员会副会长、重庆WTO事务协调中心主任。

主权提出了自己独到的认知与思辨:

一、关于国家政治主权与经济主权的关系。作者在分析国家主权理论和实践后,提出政治主权是经济主权的前提,经济主权是政治主权的保障。作者认为,经济主权是发展中国家逐步摆脱经济不发达的锐利武器,经济主权需要维护,经济必须发展,两者不可偏废,因此如何处理好经济主权与经济安全就成为发展中国家必须认真思考的战略性问题。

二、关于经济主权原则的发展趋向的分析。作者对经济主权原则的发展趋向作了前瞻性分析,指出其主要表现在四个方面:经济主权原则指涉的重心发生了变化;经济主权原则中权利与义务的平衡受到各国的普遍重视;经济主权的让渡与共享已经成为一种现实;经济主权的强化与弱化趋势并存的特征越来越凸现。

三、关于经济主权的实践问题的分析。作者从多边贸易体制下的国家经济主权、发达国家强化国家经济主权和发展中国家维护国家经济主权的实践三个层面论证了经济主权实践中存在的重大现实课题,提出了不少独特见解。

四、主张发展中国家必须保障和坚持国家经济主权。发展中国家只有坚持国家经济主权,保障在国家竞争中的平等地位,为经济的发展创造良好的环境,才能增强自身实力,实现建立国际政治经济新秩序的目标。

五、关于我国国家经济主权的理论建构与实证分析。作者指出,应充分认识发展中国家经济主权安全的脆弱性问题。同时,在经济全球化大趋势下,发展中国家包括我国要积极参与国际合作与竞争,提高抵御国际金融风险的能力,维护国家经济

安全。

我作为徐泉同志的硕士生、博士生学习指导教师,在长达十余年的学习与交往中,彼此之间结下了深厚的友谊。他勤奋刻苦、长于思辨、专注学术、虚心求教、博学多识、宽以待人的品行给我留下了深刻印象。值此他的博士学位论文出版之际,希望他能始终关注已有研究的最新发展,为我国在经济主权理论的建构与实践运用问题上提出更多有价值的思考。

2006年元月于山城

目 录

序言一 李昌麒 /1

序言二 杨树明 /3

第一章 国家经济主权的基本理论问题 /1

第一节 国家政治主权与经济主权的关系 /1

一、发展中国家对国家政治主权理论的推动 /2

二、国家经济主权的提出及其概念界定 /5

三、经济主权原则的形成进程 /12

第二节 经济主权原则的基本内容 /15

一、国家对本国经济事务的自主权 /15

二、国家对其境内的自然资源的永久主权 /18

三、国家对境内外资实行国有化或征收的权力 /22

四、国家对外资的管辖权 /29

五、贸易政策规制权 /47

六、国际经济事务的平等参与权与决策权 /59

第三节 国家经济主权的法律地位分析 /75

一、国家经济主权平等是建立国际经济新秩序的

法律基础	/75
二、经济主权是发展中国家谋求经济独立与发展的前提	/86
三、经济主权原则是国际经济法的首要基本原则	/89
第四节：经济主权原则的发展趋向	/91
一、经济主权原则指涉的重心发生变化	/91
二、经济主权原则中权利与义务的平衡受到各国的普遍重视	/93
三、经济主权的让渡与共享	/96
四、经济主权的强化与弱化趋势并存	/101
第二章 多边贸易体制下的国家经济主权	/104
第一节 世界贸易组织协议的性质与国家经济主权	/104
一、世界贸易组织的法律性质与经济主权	/104
二、世界贸易组织的职能与经济主权	/117
三、世界贸易组织的基本原则与经济主权	/124
四、《WTO 的未来》与经济主权	/137
第二节 世界贸易组织争端解决机制与经济主权	/143
一、WTO 强制管辖权的确立	/143
二、WTO 争端解决机制与经济主权	/149

第三章 发达国家强化国家经济主权的实践分析	/154
第一节 美国国家经济主权保障机制的法律分析	/154
一、美国国家主权演变的考察	/154
二、美国强化国家经济主权与对外贸易政策转变的路径依赖分析	/157
三、美国强化经济主权的法律制度保障分析	/163
四、美国强化经济主权的评析	/177
第二节 美国对外贸易政策新趋向的法律分析	/181
一、晚近美国对外贸易政策的演变分析	/181
二、美国对外贸易政策调整的动因分析	/184
三、美国贸易政策新变化的启示	/187
第三节 美国经济主权理论与实践述评	/191
一、美国经济主权理论取向：“过时论”与“强化论”并存	/191
二、WTO 协定与美国“1994 主权大辩论”	/192
三、美国贸易法中的“301 条款”与其经济霸权	/206
第四节 欧洲一体化进程中的国家主权问题剖析	/220
一、欧盟国家主权让渡的考察	/220
二、欧盟国家主权让渡的影响	/232
三、欧盟国家主权让渡的发展趋势	/239

第四章 发展中国家维护国家经济主权的实践分析 /244

- 第一节 印度利用多边贸易体制维护国家经济主权的实践 /244
 - 一、关贸总协定时代印度维护经济主权的实践分析 /244
 - 二、在多边贸易谈判中坚持趋利避害维护国家经济主权 /247
 - 三、利用世贸组织有利于发展中国家条款维护经济主权 /252
 - 四、团结发展中成员维护自身经济主权 /257
- 第二节 多哈部长会议与多边贸易谈判新趋向分析 /260
 - 一、多哈部长会议的背景及内容分析 /261
 - 二、新的多边贸易谈判中存在的主要分歧与焦点问题分析 /263
 - 三、多边贸易体系内部矛盾与冲突分析 /268
- 第三节 坎昆部长会议与发展中国家维护经济主权实践分析 /272
 - 一、坎昆会议的焦点问题剖析 /272
 - 二、坎昆会议“受挫”根源阐微 /277
 - 三、坎昆会议中发展中成员维护经济主权的实践分析 /282

第五章 中国经济主权的理论与实践 /289

- 第一节 发展中国家经济主权理论的建构 /289
 - 一、发展中国家经济主权理论的一般分析 /289
 - 二、正确处理经济主权的让渡与共享 /294
 - 三、经济主权原则的工具性特征与经济主权的
功能运用 /300
 - 四、强化应对外资管辖权弱化的法律对策 /302
- 第二节 多边贸易体制下维护我国经济主权的法律
保障 /305
 - 一、WTO“三位一体”的定位 /306
 - 二、重视利用 WTO 关于豁免成员义务和例外
条款的规定 /311
 - 三、有效利用发展中成员的特殊与差别待遇优惠 /316
- 第三节 多哈发展回合与中国维护经济主权的实践 /322
 - 一、多哈发展议程框架协议产生的背景分析 /322
 - 二、多哈发展议程框架协议的主要内容 /324
 - 三、中国在框架协议谈判中维护经济主权的实践 /327
 - 四、框架中几个焦点问题评析 /329
 - 五、WTO 第六次部长级会议与中国经济主权 /334

结束语 /339

参考文献 /344

后记 /360

第一章 国家经济主权的 基本理论问题

第一节 国家政治主权与经济主权的关系

国家主权原则一直是国际法中公认的最基本原则。主权概念提出至今已有四个多世纪,在其实践进程中,国家主权作为一个历史范畴,也经历了一个日渐丰富的更替过程。^①国家主权的内涵从最初主要反映国家和民族的独立权与生存权为主要内容的政治主权,开始向在政治主权基础之上的国家经济主权发展,特别是向国家对其领土范围内的天然财富和资源拥有的排他的不可剥夺的永久主权延伸。国家经济主权作为主权理论的重要组成部分丰富了主权的内涵。发展中国家在取得政治独立后,便揭开了维护经济主权的序幕。

^① 近代主权概念,学术界大都坚持是由法国古典法学家、哲学家、政治思想家让·博丹在对以国家为基础的主权和行使主权的方法进行系统研究后,在其著述《论共和国六论》(1576年)中第一次明确提出的,为资产阶级主权理论在近代的形成与系统发展奠定了理论基础。

一、发展中国家对国家政治主权理论的推动

国家主权理论最初主要侧重于政治主权和领土主权的向度,对经济主权涉及很少,早期政治学家、法学家论述主权问题时更多的也是从政治领域展开的。在传统的国际法中,主权内涵的界定也往往是由政治因素决定的,主权体系中的经济因素几乎很少涉及。这种状况一直持续到20世纪50、60年代。

发展中国家对政治主权的维护与强化是对主权理论的重大突破。在传统的主权理论中,欧洲国家被视为近代主权国家的摇篮,^①主权成为欧洲民族国家的专利,国际法的主体也主要局限于欧洲范围。强调以基督教文明为中心的西方文明中,大多数非欧洲国家都不被视为“文明国家”,也就无从在这些国家中谈及主权。在它们看来,这些非欧洲国家的主权从来就不是自然产生的,而是由宗主国赋予的,因而存在获取主权问题,而其主权往往由财产转让、割让土地为依据。这种“人为创造的主权”反映了欧洲国家的利益和普遍观点,无疑与对非欧洲国家的剥削和统治相联系。^②在殖民主义盛行的时代,国际关系主要是由处于主导地位的所谓“主权”拥有的宗主国和“准主权国家”(亚、非、拉弱小国家)构成。整个亚、非、拉弱小国家的历史就是摆脱欧洲世界的压迫以获得主权的歷史。对于宗主国而言,问题在于如何解决它们

① See Joseph A. Carmilleri and Jim Falk, *The End of Sovereignty? The Politics of a Shrinking and Fragmenting World*, Aldershot, Hants, England, E. Elgar, 1992, p. 12.

② See Antony Anghie, *Finding the Sovereignty and Colonialism in Nineteenth Century International Law*, *Harvard International Law Journal*, Vol. 40, No. 1, 1999, p. 68.

之间为争夺殖民地而产生的冲突;对于亚、非、拉弱小国家而言,问题在于如何获取主权。^①

由于近代主权观念在世界范围内的拓展渗透进程与殖民扩张同步,所以实际上它就是一个近代政治文明在世界传播与渗透的过程。可见,主权理论从一个欧洲属性的理论发展成为一个世界性的理论,从一开始就不是欧洲国家向世界赠送的礼物,而只是欧洲殖民主义者在向外扩张时,对外推行欧洲的政治权力观念和价值体系的副产品。^②

主权理论突破欧洲范围的局限,并被广大殖民地半殖民地国家和民族所接受经历了一个残酷的抗争过程。在反对殖民主义和帝国主义侵略和扩张的斗争中,它们逐渐获得了对独立主权、平等主权这一现代政治观念的感性和理性认识。主权理论超越了狭隘欧洲政治文明的羁绊,成为广大殖民地半殖民地国家和民族维护独立与生存的重要理论武器。亚非拉国家之所以能够接受西方民族国家观和主权原则,一方面是因为近代西方主权原则和主权理论中所蕴含的民族自决、民族自由、民族独立等进步观念,符合广大殖民地半殖民地国家和民族斗争的基本目标;另一方面它们开始摆脱原有的、落后的、陈腐的、封建的国家观。国家主权这个源自西方法理社会的概念和理论,超越狭隘的欧洲地域范围、时空限制、文化与种族歧视,在世界范围内被越来越多的民族国家所接受和实践。

第一次世界大战的爆发和战后俄国十月革命的胜利彻底改变

① See: Antony Anghie, *Finding the Sovereignty and Colonialism in Nineteenth Century International Law*, *Harvard International Law Journal*, Vol. 40, No. 1, 1999, pp. 69-70.

② 参见肖佳灵:《国家主权论》,时事出版社2003年12月版,第178页。