

武汉大学国际法博士文库

WTO体制内的发展问题 与国际发展法研究

黄志雄 / 著



Series of Doctoral Thesis on
International Law
of Wuhan University



全国优秀出版社
武汉大学出版社

武汉大学国际法博士文库

Series of Doctoral Thesis on
International Law
of Wuhan University

WTO体制内的发展问题 与国际发展法研究

STUDIES ON DEVELOPMENT ISSUES AND INTERNATIONAL
DEVELOPMENT LAW IN THE FRAMEWORK OF WTO

黄志雄 / 著



全国优秀出版社
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO 体制内的发展问题与国际发展法研究/黄志雄著. —武汉: 武汉大学出版社, 2005. 5

武汉大学国际法博士文库

ISBN 7-307-04549-4

I. W… II. 黄… III. 世界贸易组织—多边贸易—研究 IV. F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 033830 号

责任编辑 张 琼 责任校对: 王 建 版式设计: 支 笛

出版: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件 wdp4@whu.edu.cn 网址 www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 850×1168 1/32 印张: 11 375 字数: 279 千字 插页: 1

版次: 2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04549-4/D·629 定价: 18.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

《武汉大学国际法博士文库》总序

黄 进

《武汉大学国际法博士文库》终于面世了！这是令人高兴和值得庆贺的事情。作为推动《文库》编辑出版工作的负责人之一，本人有责任也很乐意将我们做这项工作的缘由和初衷告诉读者。

2000年，经过严格的评审，武汉大学国际法研究所被国家教育部确定为“教育部人文社会科学重点研究基地”。随后经过三年的建设，基地又于2004年顺利通过国家教育部组织的合格评估。作为教育部人文社会科学重点研究基地，武汉大学国际法研究所深感任重而道远，自然不须扬鞭自奋蹄，一直在积极探索如何进一步推动我国国际法教学和研究向前发展，勤勉地做了或者正在做一些有益的事情，其中一项举措就是编辑出版《武汉大学国际法博士文库》。

改革开放以来，我国自己培养的国际法专业博士逐年增多。仔细看看他们撰写的博士论文，我们不难发现，博士研究生已经成为我国国际法研究的生力军，他们以博士论文表现出来的许多研究成果或者填补了我国国际法研究的空白，或者开拓了我国国际法研究的新领域，有的甚至还在某些方面代表了我国国际法研究的最高水平。因此，我们感到责无旁贷，有必要精选部分优秀国际法博士论文，以文库的形式编辑之，出版之。这就是我们为什么要编辑出版《文库》的缘由。必须说明的是，我们编辑出

版《文库》决不是短期行为，更不是当下时常见到的应景之作，我们是要把《文库》当着法律文化工程和长期经营的品牌来建设的。我们相信，随着《文库》收录的一本本博士论文问世，它们一定会对提升我国国际法研究的学术水平，推进我国国际法学界的学术交流，进而推动我国国际法研究的不断发展，发挥积极的作用。

《文库》的生命力关键在质量。为了保证《文库》的质量，按照我们的设想，《文库》首先要坚持开放性。所谓开放性，一是《文库》收录的博士论文不局限于狭义的国际法或者说国际公法的博士论文，凡是研究国际法律问题、跨国法律问题或者涉外法律问题的博士论文，包括但不限于国际公法、国际私法和国际经济法的博士论文，均在收录之列；二是《文库》收录的博士论文不局限于在武汉大学求学毕业的博士的论文，非武汉大学出产的优秀国际法博士论文也在收录之列。坚持开放性实际上是对《文库》收录的博士论文的范围或者外延的界定，表明它有海纳百川的胸怀。其次，《文库》要实行精品化。所谓精品化，就是《文库》收录的博士论文应该是精品，必须是精品，一定是精品。出精品是《文库》质的要求和内涵的要求。为了保证质量，我们在选择收录武汉大学的国际法博士论文时，通常是每年在国际公法、国际私法和国际经济法三个领域各选一篇校内外评阅和论文答辩均获得全优，并获得论文答辩委员会成员一致推荐收录的论文。

《文库》得以顺产是同方方面面的关心、支持或资助分不开的。我们要感谢国家教育部及其社政司、国家社会科学基金，我们要感谢武汉大学社会科学部、研究生院、国际交流部和出版社，我们还要感谢校外参与评阅博士论文和参加博士论文答辩的专家。当然，《文库》的顺产也是我们自己努力的结果。法学院特别是武汉大学国际法研究所的同事们精诚团结，齐心协力，自强不息，追求卓越，每个人特别是担任博士研究生培养和指导工

作的教师都为《文库》的编辑出版工作付出了许多心血，尽管《文库》收录的只是部分博士研究生的论文，但大家都把《文库》视为己出，更视为共同的国际法事业的组成部分，对《文库》关爱备至。

一本书也好，一套书也好；“丛书”也罢，“文库”也罢，究竟质量如何，最终还得看读者的评判。所以，我们真诚地希望读者在翻阅了《文库》之后给我们提出真诚的意见或建议，以便我们不断地改进编辑出版工作，将渐臻完善的《文库》奉献给读者。

2004年10月8日于北京大有庄100号

序

发展，是当今世界的两大主题之一。早在第二次世界大战结束之初，联合国的缔造者们就已经对经济社会发展与实现持久和平之间的内在关联有了充分认识，并在《联合国宪章》序言中申明：为了避免“后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸”，就必须“运用国际机构，以促成全球人民经济及社会之进展”。以此为契机，发展问题（主要是不发达国家的发展问题）实际上也成为国际关系和国际法上的一大主题。20世纪六七十年代发展中国家争取建立国际经济新秩序的斗争，不仅直接促成了国际发展法的产生，而且不可避免地对战后以关贸总协定和世界贸易组织为核心的多边贸易体制的发展产生了深刻影响。

从联合国诞生算起，半个多世纪已经过去了，人类社会迎来了新世纪和新千年的曙光。但是，不能不看到，发展问题仍然是整个国际社会面临的一个根本性挑战。而且可以说，在一些方面，这个挑战比半个多世纪前更加紧迫、更加艰巨了。2000年9月通过的《联合国千年宣言》及其所制定的“千年发展目标”，揭示了各国在合作解决发展问题方面的历史使命。一年之后的2001年11月，WTO多哈部长会议又发起了名为“多哈发展议程”的新一轮多边贸易谈判，这决不仅仅是一种巧合。这表明，发展问题的解决已成为WTO体制乃至整个国际关系和国际秩序何去何从的一个重要十字路口。

从学术研究的角度来说，在20世纪70~80年代，国际发展法曾经是国际法研究中的一个热点，但由于争取建立国际经济新

秩序斗争受挫，到了 80 年代中后期以来基本上处于停滞状态。但是，这并不意味着发展问题的解决和国际发展法的完善不需要或不重要了。黄志雄博士在其学位论文基础上出版的专著《WTO 体制内的发展问题与国际发展法研究》，就是以经济全球化为背景，将多边贸易体制内的发展问题与国际发展法的一般理论结合起来加以探讨的一部力作。在我看来，该书以独到的研究视角和研究方法、扎实的资料收集和分析论证，填补了国内外学术界相关研究的若干空白。

作为本书作者的博士导师，我不仅是这篇论文最早的读者之一，而且当初的选题也是经过我们的多次讨论后确定下来的。最终选择这一题目，除了该问题本身的学术意义和价值外，还有这么几个考虑：第一，从硕士阶段起，作者就开始对 WTO 法，特别是其中有关发展中国的法律制度和问题显示了研究兴趣，在博士阶段也一直在进行跟踪研究，从而具备了较好的研究基础；第二，经过硕士、博士阶段的刻苦学习，包括多次参与武汉大学国际法研究所承担的有关科研项目，作者已经具备良好的国际法理论功底和较好的学术视野。这个论文选题既是建立在作者的研究基础之上的，又能够适应博士论文的要求，从国际法特别是国际发展法的一般理论有所深化乃至突破。

现在看来，在将 WTO 体制内的发展问题和发展中国家制度与国际发展法结合起来加以研究方面，本书较好地实现了预定的研究目标。以本书第一章为例，该章作为导论对国际发展法进行概述，由于近年来这方面的理论和实践进展都不大，本来这是很难推陈出新的一块内容，但读者却能够从中找到不少新见、创见。例如，关于国际发展法的法律性质，作者一方面结合国内外法学界的有关争论，较为中肯地论证了国际发展法在体系上的“机构法”特征和在渊源上的“软法”特征，并从国际法的宏观视野出发，对国际法各分支发展状况的差异性和“不同步性”进行了比较分析，指出国际发展法既不同于海洋法、外交法等已

经以部门“法典”的形式得到了较好的编纂和制定、已步入了“成年”阶段的分支，也不同于国际组织法、国际环境法等虽然还没有产生上述部门性的“法典”，但各种具体法律制度已趋于确定、完整，正处于“青（少）年”时期的分支；它目前仍处于其发展的“童年”阶段，即其概念、法理基础、基本原则已经争议不大，并且已存在若干实在法意义上的法律原则和规则，但是，其法律制度和体系总体上还很不完整，其规则的约束力也不够确定。又比如，作者在吸收、借鉴罗尔斯等人的正义学说的基础上，提出并论证了“全球分配正义”作为国际发展法的法理依据；第七章总结经济全球化趋势下国际发展法所面临的挑战及其应有的建构和完善、实现从“应有法”到“实在法”的转变等，都体现了作者在相关问题上的独到见解。

同样，在本书的主体部分即第二章至第六章，作者借助其多年来对 WTO 体制内发展问题的跟踪研究，以该问题的历史渊源——乌拉圭回合以来的新变化——发展中国家参与 WTO 决策和争端解决的实践——WTO 体制内外发展政策协调——“多哈发展议程”谈判的发起、进展及其影响与评估为主线，对这个异常复杂的问题作了脉络清晰而又富有深度的阐释，在此基础上，作者从“分配正义”的视角对 WTO 体制内的发展问题加以审视，指出发展中国家在该体制内所享有的“特殊和差别待遇”的不足和这些国家面临着的种种“结构性歧视”和“制度性歧视”，并对如何构建一个更加公正、更加符合“分配正义”原则的国际贸易体制提出了建设性的学术见解。

本书作者作为一位青年国际法学者，已经在国际法和 WTO 法领域学习耕耘了近 10 年。在攻读硕士和博士学位期间，他就已经发表了多篇有影响的学术论文。毕业留校工作后，他兢兢业业地承担了多项教学科研任务，2003 年上半年起又先后前往荷兰、德国、瑞士等国进行访问交流或攻读学位，进一步开拓了自己的研究视野。我和作者既有多年来之师生之谊，现在也是工作

上的同事关系。总之，我很高兴看到本书的出版，希望这能够成为他学术生涯一个新的起点。是为序。

曾令良

2005年3月于武汉大学

摘 要

自 20 世纪中期以来，在两次大战带来的浩劫、非殖民化运动的深入和一大批新独立国家在国际舞台上崛起等因素的影响下，发展中国家的经济和社会发展问题日益被国际社会视为与世界和平密切相关，并需要优先加以解决的一个重大问题。在 20 世纪 60~70 年代发展中国家争取建立国际经济新秩序的斗争中，国际发展法的理念及其基本原则经由联合国大会的一系列决议得到确立，并在一些领域开始由“应有法”向“实在法”转变。虽然近一二十年来发展中国家建立国际经济新秩序的努力受到挫折，有关国际发展法的研究和实践也相对地陷入一个低潮，但是，这个新的法学领域的出现反映了在国际社会实现“全球分配正义”的客观需要，并代表着国际法应有的发展方向，它具有不可遏制的生命力。

由于国际贸易在促进经济增长和发展方面的重要作用，战后以关贸总协定（GATT）和世界贸易组织（WTO）为基础的多边贸易体制，历来是发展中国家推动解决发展问题的重要场所。在发展中国家的争取下，作为“无差别的最惠国待遇”原则的一项例外，发展中国家享有“特殊和差别待遇”的地位逐渐得到确立，它们可以在保护国内市场和进入国外市场等方面获得一定的优惠待遇。特别是乌拉圭回合谈判结束和 WTO 成立以来，在以多边条约规则形式出现的一系列对发展中国家有利的“特殊和差别待遇”条款，使 WTO 多边贸易体制成为迄今国际发展法编纂相对较为完善的一个领域。但是，这些对发展中国家有利的

原则和规则，在实践中并没有得到有效实施，也没有使发展中国家的经济和贸易发展问题得到根本解决。与此同时，各种针对发展中国家贸易的所谓“反向特殊和差别待遇”也在 GATT/WTO 体制内渐次出现。在 WTO 不平衡的贸易自由化进程中，一些中小发展中国家特别是最不发达国家甚至越来越深地陷入所谓的“边缘化”危机。目前，随着多边贸易体制的扩大和发展中国家成员的增多，如何弥补该体制久已存在的“发展赤字”，更好地协调自由贸易与促进弱小国家发展的关系，特别是如何使 2001 年启动的 WTO “多哈发展议程”谈判真正成为加快解决发展问题的“发展回合”，已成为 WTO 现今面临的最大的挑战之一。

本书试图以经济全球化为时代背景，立足于 WTO 这一多边贸易体制与国际发展法的一般问题相结合，通过发展中国家融入战后多边贸易体制的理论与实践，探讨发展问题和国际发展法所面临的挑战及其解决途径。

在结构上，本书分为以下 7 章：

第一章《寻求公正：国际发展法的兴起》，这是本书的导论，主要是回顾和总结“全球分配正义”学说与国际发展法的产生、演进及其对国际法的发展与挑战等基本理论问题，以求为全文提供一个背景性的分析框架。

第二章《多边贸易体制内的发展问题：历史回顾》，主要是追溯战后多边贸易体制内发展问题的提出、该体制对发展中国家要求和呼声的回应，以及围绕两种不同含义的“特殊和差别待遇”的种种分歧。

第三章《发展中国家的“特殊和差别待遇”：理论演变和重心转移》，探讨乌拉圭回合谈判以来有关发展中国家“特殊和差别待遇”的理论演变，并对 WTO 协定的相关条款进行法律和实证分析。

第四章《发展中国家与 WTO 的决策与争端解决机制》，论述影响发展中国家参与多边贸易体制的制度性因素和发展中国家

参与 WTO 贸易谈判、规则制定和实施等方面的实践。

第五章《WTO 体制内外发展政策的协调》，主要阐述 WTO 体制内通过与其他国际组织的合作、强调以“全球经济决策一致性”来解决发展问题的重要趋势；WTO 规则与有关区域性优惠协定之间的协调；以及多边贸易规则与发展中国家国内政策的相互配合。

第六章《“多哈发展议程”与发展问题的挑战》，剖析 WTO 发起“多哈发展议程”谈判的背景、有关争论以及多哈会议以来发展问题的走向。

第七章《经济全球化背景下的国际发展法：挑战与前瞻》，总结经济全球化趋势下国际发展法所面临的挑战及其应有的建构和完善，以及对中国的启示和相应对策。

ABSTRACT

After the two world wars a large group of newly independent states have sprung up in the international stage with the deepening of decolonization movement since the middle of 20th century. Consequently the economic and social development issues of developing countries have increasingly aroused concern of the international community and been considered to be associated with the world peace. In the 1960s and 1970s when developing countries struggled for the establishment of a New International Economic Order, the idea of international development law and its basic principles have been set up by the series of resolutions made by the General Assembly of the United Nations. As a result, the international development law has transferred from *lex ferenda* to *lex lata* in some area. The emergence of this new legal field suggests the objective necessity to realize global distributive justice in the international community and represents the orientation of international law, although the efforts to establish the New International Economic Order by developing countries had been frustrated and the research and practice on international development law had experienced a low tide.

In view of the vital role international trade plays in prompting economic growth and development, the post-war multilateral trading system embodied in the General Agreement on Tariff and Trade (the GATT) and the World Trade Organization (the WTO) has been uti-

lized by developing countries as an important forum to settle the issues of development. The status of special and differential treatment enjoyed by developing countries, on the basis of which the developing countries may obtain some preferential treatment in the aspects of protection of domestic market as well as preferential access to foreign market, has been admitted as an exception of the principle of non-discriminatory Most-Favored-Nation treatment. In particular after the conclusion of Uruguay Round trade negotiation and the establishment of the WTO, the body of special and differential treatment provisions in the form of multilateral treaty rules has made the multilateral trading system an improved field of international development law. However, the principles and rules beneficial to developing countries have not been effectively implemented in practice and couldn't completely solve the economic and trade development issues of developing countries. In the meantime, various 'invert special and differential treatment' targeting the trade of development countries have been created in the GATT/WTO system. Moreover, some middle and small developing countries, particularly the least developed countries, have encountered the crisis of marginalization. At present with the enlargement of the multilateral trading system and the increase in number of developing country members, the questions of how to make up for the 'development deficit' long existing in the multilateral trading system, how free trade can be coordinated with the need to promote the weak countries' development, especially how the new round of multilateral trade negotiation can be made to be a real Development Round, has been urgently needed to deal with.

The dissertation tries to probe into the issues of development and the challenges faced by international development law and relevant solution under the context of economic globalization, based on the theory

and practice of developing countries' integration into the multilateral trading system.

The dissertation is divided into seven chapters:

Chapter one introduces the cause of international development law, namely, to search for justice. It mainly traces and sums up the idea of global distributive justice and the history, concepts and basic principles of international development law. The influence on and challenges to international law posed by international development law are also discussed.

Chapter two goes back the development issues under the context of the post-war multilateral trading system and its response to the claims and appeals by developing countries, as well as relevant divergences centering around the two different forms of special and differential treatment.

Chapter three argues the theoretical transformation of special and differential treatment enjoyed by developing countries after the conclusion of Uruguay Round trade negotiation and analyzes the relevant articles of WTO agreements from the legal and practical perspective.

Chapter four expounds the elements that influence developing countries to participate in the multilateral trading system and the practices of developing countries in WTO trade negotiations, rule-making and rule-implementing.

Chapter five elaborates the tendency that coherence of global economy decisions under the WTO may be used to settle the development issues and the coordination between rules of the WTO and preferential treatment provided by various regional trade agreements. Also discussed is the mutual supportiveness of international trade rules and domestic policies of developing countries.

Chapter six analyzes the background and controversies of the new

round of multilateral trade negotiation of WTO, and the trends of development issues after the Doha Ministerial Conference.

Chapter seven depicts the difficulties and new ideas of international development law under the context of economic globalization as well as the inspiration to and corresponding strategies of China.