

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学 号: B200408016

UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

全 球 化 进 程 中 的 相 互 认 可 机 制 研 究

On Mutual Recognition Regime in Globalization Process

卢 敏

指导教师姓名: 徐崇利 教授

专业名称: 国际法学

论文提交日期: 2007 年 7 月

论文答辩时间: 2007 年 9 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 7 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内容摘要

随着全球化的发展，各国制度的差异需要走向制度的趋同。相互认可机制为各国制度的多样性与全球制度的融合构筑了沟通的桥梁，从而成为加快全球化进程的一项重要制度保证。在和平发展的时代背景下，我国应正确认识相互认可机制的重要地位，探讨如何有效利用这一和平、高效、共赢的全球化机制。

本文对相互认可机制进行了系统的剖析，除前言和结语外，全文共分五章：

第一章论述了相互认可机制的基本原理，阐释了其概念、运行机理，并将之与国民待遇、协调化的全球化机制相比较，指出相互认可机制作为全球化的制度平台，为全球化开辟了第三条道路，成为加快全球化进程的一项重要制度保证。

第二章考察了以欧共体为代表的区域一体化进程中相互认可机制的起源与演变。欧共体为建立和完善内部市场，构筑了相互认可机制，推动了欧共体一体化进程。在欧共体模式的“连锁效应”下，其他区域组织也开始借鉴欧共体的经验。

第三章运用实证分析的方法，重点探讨了相互认可机制在欧共体不同领域的应用。包括：第一，欧共体内部市场的应用，主要体现为货物贸易领域、专业服务领域、金融服务领域的应用；第二，对外贸易关系层面的应用，主要表现为与不同的国家签订相互认可协定。

第四章转向以 WTO 为平台的多边贸易体制，阐明了全球层面有关相互认可机制的规则和实践，探讨了相互认可机制与 WTO 贸易便利化议题和自然人流动议题的相关性，指出相互认可机制在多边贸易体制中呈多边发展的趋势，并分析其多边发展的障碍、动向和可行性策略。

第五章结合我国和平发展的背景，探讨了我国应用相互认可机制的初步实践和探索，指出了我国在应用相互认可机制中存在的主要问题，并对此提出了若干政策建议。

关键词：相互认可；全球化；和平发展

ABSTRACT

With the development of globalization, it is the fact that systematic divergence of different countries needs to move towards convergence of system. Mutual recognition regime can construct the communicating bridge between the varieties of the system and integration of global system; therefore it becomes an important institutional guarantee to accelerate globalization process. Under the background of China's peaceful development, greater emphasis should be put on addressing issue about the far-reaching significance of mutual recognition regime, and how to utilize this globalization mechanism for peace, high-efficiency, win-win outcomes should also be taken into account.

This dissertation systemically introduces mutual recognition regime, including five chapters except for the part of introduction and conclusion:

Chapter 1 illustrates the basic principle of mutual recognition regime. Firstly, this dissertation defines the concept of mutual recognition regime, analyzes its operational mechanism, compares it with the global mechanism of national treatment, harmonization, and concludes that as a system platform for globalization, mutual recognition regime has opened up the third road for globalization, which is an important institutional guarantee to accelerate the globalization process.

Chapter 2 reviews the origination and development of mutual recognition regime in the process of regional integration, especially in the European Community integration process. For the reason of completing and improving the internal market, European Community designed mutual recognition regime which eventually promoted the integration process of European Community. With "chain effect" of European Community model, other regional organizations also have learned from the experiences of European Community.

Chapter 3 focuses on the practices of mutual recognition regime in different fields of European Community which involve the application in the internal market,

including the realms of goods trade, professional service and financial service as well as in the foreign trade relations through mutual recognition agreements with different countries.

Chapter 4 turns to the multilateral trade system taking WTO as platform. Firstly it sets forth the rules and practices of mutual recognition regime from global aspect, and then clarifies the relevance for mutual recognition regime and WTO topics on trade facilitation and movement of natural persons. Finally, it points out that mutual recognition regime will be a multilateral development trend, and analyzes its obstacles, tendency and feasible tactics.

With the situation of China's peaceful development, chapter 5 discusses the preliminary practices of mutual recognition regime in China, and then indicates the existing central problems about its application. Finally, it puts forward several proposals to this.

Key words: Mutual Recognition; Globalization; Peaceful Development

缩略语表

ACCA	英国特许公认会计师公会
ACCSQ	东盟标准和质量咨询委员会
AENOR	西班牙标准化和认证组织
AFAQ	法国质量保证协会
AFTA	东盟自由贸易区
AIB-VIN-COTTE	比利时认证组织
ALOP	适当保护水平
APEC	亚太经济合作组织
APLAC	亚太实验室认证合作组织
APLMF	亚太计量论坛
APMP	亚太计量方案
AQSIQ	国家质量监督检验检疫总局
ASEAN	东南亚国家联盟
ASQ	美国质量学会
ANZCERTA	澳新紧密经济和贸易区
BSIQA	英国标准局
CAC	国际食品法典委员会
CAP	集体行动计划
CCAA	中国认证认可协会
CCAC	加拿大建筑委员会
CCIC	中国检验认证集团
CEBEC	比利时国家认证机构
CEBS	欧洲银行监管者委员会
CEN	欧洲标准化委员会
CENELEC	欧洲电工标准化委员会
CEIOPS	欧洲保险和职业养老金监管者委员会

CEPA	《内地与香港更紧密经贸关系安排》
CEPT	共同有效优惠关税
CESR	欧洲证券监管委员会
CICPA	中国注册会计师协会
CISQ	意大利质量体系认证机构
CNAB	中国认证机构国家认可委员会
CNAL	中国实验室国家认可委员会
CNAS	中国合格评定国家认可委员会
CNAT	中国认证人员与培训机构国家认可委员会
CNCA	国家认证认可监督管理委员会
CSA	加拿大标准协会
CSRMC	与标准有关的措施委员会
CTS	服务贸易理事会
CQC	中国质量认证中心
CQM	中国方圆认证中心
DS	丹麦认证机构
DQS	德国管理体系认证公司
EAC	欧洲认证认可组织
EAEC	欧洲原子能共同体
EC	欧洲共同体
ECSC	欧洲煤钢共同体
EEC	欧洲经济共同体
EEMRA	《APEC 电子电器产品符合性评定相互认可协议》
EFTA	欧洲自由贸易区协定
ELOT	希腊认证机构
ENIC	欧洲国家学术认可与流动信息中心网络
EQ-NET	欧洲质量体系评定与注册欧洲网络
ER-WCPT	世界物理治疗联合会欧洲区域
ESC	经社委员会

ETSI	欧洲电信标准学会
EuP	欧盟《耗能产品环保设计指令》
EVSL	提前实现部门自由化
FCC	美国联邦通信委员会
FDA	美国食品和药品管理总署
FESCO	欧洲证券委员会论坛
FSAP	《金融服务行动计划》
GMP	良好生产质量管理规范
HACCP	危险分析和紧急情况控制体系
HKSTC	香港标准检定中心
IAF	国际认可论坛
IAIS	国际保险监督官协会
IAP	单边行动计划
IATCA	国际审核员培训与注册协会
ICPM	植物卫生措施临时委员会
IEC	国际电工委员会
IEC/CAB	国际电工委员会/合格评定局
IECEE	电工产品检测与认证组织
IECEE/CB	检测与认证的互认体系
IECEX	国际电工委员会防爆电气设备标准认证体系
IECQ	国际电工委员会电子元器件质量评定体系
IFOAM	国际有机农业运动联盟
ILAC	国际实验室认可合作组织
IMQ	意大利质量标志院
IOSCO	国际证券委员会组织
IQNet	国际认证机构联盟
IPQ	葡萄牙认证机构
ISO	国际标准化组织
ISO/CASCO	国际标准化组织/合格评定委员会

ISO9000	质量管理体系标准
JAC	电子电器的联合咨询委员会
JAZ-ANZ	澳新联合认可体系
JET	日本电气安全环境研究所
JICA	日本国际合作机构
JQA	日本品质保证局
KEMA	荷兰质量认证有限公司
LCD	《上市条件指令》
LPD	《上市说明书指令》
MOU	谅解备忘录
NABAR	中国全国注册建筑师管理委员会
NAFTA	北美自由贸易区
NCARB	美国国家建筑注册委员会
NCS	挪威认证机构
NEMKO	挪威电气设备检测认证研究所
NSA	爱尔兰认证机构
OECD	经济合作与开发组织
OIE	世界动物卫生组织
OSHA	美国职业安全健康管理总署
OQS	奥地利认证机构
PAC	亚太认可合作组织
PASC	太平洋地区标准大会
PECAs	欧洲合格评定协议
POD	《公开发行说明书指令》
PRAQ 方案	有关质量保证及其他有关领域的区域援助方案
QDII	合格境内机构投资者
QFII	合格境外机构投资者
RAB	美国认可机构
REACH	欧盟《化学品注册、评估、许可和限制条例》

RoHS	欧盟《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》
RVA	荷兰认可机构
SAI	澳大利亚标准协会
SCSC	标准与合格认证分委会
SEMKO	瑞典电气安全实验室
SFS	芬兰认证机构
SIRIMQAS SDN BHD	马来西亚标准工业研究院
SIS	瑞典认证机构
SQS	瑞士认证机构
SOLVIT centre	内部市场问题解决中心
SPRING	新加坡标准与生产力创新局
SPS	卫生和植物卫生措施
TBT	技术性贸易措施
TC/SC	标准化专业技术委员会/分技术委员会
TEP	泛大西洋经济伙伴关系
TSF	三方标准论坛
TUV	德国技术监督协会
TTMRA	《跨塔斯曼海相互认可安排》
UIA	国际建筑师协会
UL	美国安全检测实验室认证
UNESCO	联合国教育、科学、文化组织
USTR	美国贸易代表办公室
WEEE	欧盟《电子电气产品的废弃指令》

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言.....	1
第一章 相互认可机制概论	8
第一节 相互认可机制的基本内涵	8
一、相互认可机制的概念.....	8
二、相互认可机制与国民待遇、协调化的互动.....	12
第二节 相互认可机制的运行机理	16
一、相互认可机制的行为主体.....	16
二、相互认可机制的适用范围.....	17
三、相互认可机制的构建.....	23
第三节 相互认可机制：全球化的制度平台	26
一、相互认可机制和全球化.....	26
二、相互认可机制：全球化的新动力.....	27
第二章 区域一体化进程中相互认可机制的起源与演变.....	31
第一节 欧共体区域一体化中相互认可机制的起源与演变	31
一、建立共同市场：孕育相互认可机制的土壤.....	31
二、单一市场计划：相互认可机制出台的契机.....	38
三、完善内部市场：相互认可机制凸显重要性.....	42
四、相互认可机制确立与运行的制度保障.....	50
五、小结.....	55
第二节 其他区域组织中相互认可机制的确立：欧共体模式的“连锁效应”	55
一、北美自由贸易区.....	55
二、澳新紧密经济和贸易区.....	57
三、亚太经济合作组织.....	58
四、东南亚国家联盟.....	61
五、小结.....	63

第三章 相互认可机制在欧共同体不同领域的应用	66
第一节 相互认可机制在欧共同体内部市场的应用	66
一、“新方法”：应用相互认可机制的典型范例.....	66
二、执业资格互认.....	72
三、相互认可机制在金融服务领域的应用.....	79
四、小结.....	104
第二节 欧共同体对外贸易关系中应用相互认可机制的实践	105
一、欧共同体对外贸易关系中采取的规制手段.....	106
二、应用相互认可机制的实例：欧共同体和美国的相互认可协定.....	109
三、应用相互认可机制存在的困难和前景.....	111
四、小结.....	114
第四章 WTO 框架下相互认可机制的适用	116
第一节 WTO 框架下有关相互认可机制的规则和实践.....	116
一、WTO 货物贸易中的规则和实践.....	116
二、WTO 服务贸易中的规则和实践.....	131
三、小结.....	139
第二节 WTO 相关谈判议题中相互认可机制的地位.....	141
一、贸易便利化议题.....	141
二、自然人流动议题.....	145
第三节 相互认可机制多边发展的障碍、动向和可行性策略	153
一、相互认可机制多边发展的障碍.....	153
二、相互认可机制多边发展的动向.....	155
三、相互认可机制多边发展的可行性策略.....	156
第五章 相互认可机制与中国	160
第一节 我国应用相互认可机制的初步实践与探索	160
一、“入世”承诺下的单边认可义务.....	160
二、区域贸易安排下的相互认可机制.....	166
三、通过双边合作促进相互认可.....	170
四、加入国际组织以实现多边互认.....	173

第二节 我国应用相互认可机制存在的主要问题	177
第三节 我国应用相互认可机制的政策建议	180
一、应用相互认可机制的基本策略.....	180
二、各部门的若干政策建议.....	184
结 语.....	191
主要参考文献	194

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库