

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号：13620091150130

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

**RTA-WTO 争端解决机制管辖权冲突的协调  
——以制度互动为视角**

**Coordination of the Jurisdictional Conflicts between the  
RTA-WTO Dispute Settlement Mechanisms  
——From the Perspective of Institutional Interaction**

**林蔚**

指导教师姓名：韩秀丽 副教授

专业名称：国际法学

论文提交日期：2012年4月

论文答辩时间：2012年 月

学位授予日期：2012年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2012年 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈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其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日：

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 内 容 摘 要

随着全球经济关系的日益密切，国家间相互依赖性不断加强，各国都努力拉近彼此间的贸易关系。然而，由于停滞不前的多哈回合谈判无法满足成员国间扩大自由贸易的现实需要，越来越多国家通过缔结区域贸易协定（RTA）拓展多边贸易体制的合作范围，同时深化自由贸易。这便引发了不同领域的学者从不同角度对区域贸易体制与多边贸易体制的关系问题展开了深入探究。

本文选取了争端解决机制作为研究的切入点，借助对 RTA-WTO 制度互动的总体研究以及制度互动理论，分析了 RTA-WTO 争端解决机制互动的特征及所产生的影响，明确了二者互动中潜在的管辖权冲突对制度的发展会造成阻碍。因此，应协调管辖权冲突，以发挥二者互动的协同作用。除引言和结论之外，本文共分为四章，逐层递进地探讨了 RTA-WTO 争端解决机制管辖权冲突的协调途径。

第一章明确了 RTA 与 WTO 互动的前提和法律基础，并探讨了 RTA 与 WTO 复合式的互动关系，结合制度互动理论分析了 RTA-WTO 争端解决机制产生互动关系的表现、原因、特征及影响，探究了解决管辖权冲突以发挥二者互动协同作用的路径。

第二章集中分析了管辖权冲突的原因及影响。通过对比 DSU 与 RTA 对管辖权的不同规定，探究了引发管辖权冲突的根源。在分析了管辖权冲突可能造成的影响之后，认为应当对其采取规制的态度。

第三章通过探讨传统规制管辖权原则及其在 DSB 实践中的可适用性，探寻了可供争端解决实践借鉴的协调管辖权冲突的方法。

第四章分别从 RTA、WTO 和成员国三个不同主体的角度探讨了协调 RTA-WTO 争端解决机制管辖权冲突的途径。对 WTO 有条件地拒绝行使管辖权以及成员国合意的争端解决方式（MAS）进行了较为深入的探究。

**关键词：** RTA-WTO； 管辖权冲突； 制度互动

## ABSTRACT

With the global economic relationships becoming closer and closer, countries depend more heavily on each other. However, since the Doha Round of multilateral trade negotiations is stagnating, their desire to promote the free trade cooperation cannot be satisfied. An increasingly number of countries endeavor to sign the Regional Trade Agreement (RTA) to expand and deepen their free trade cooperation, established by the World Trade Organization. All these above arouse a widespread emergency of RTAs around the world. This phenomenon induces many more professors to look into the complex relationship between RTA and WTO from their professional perspectives.

This thesis chooses Dispute Settlement Mechanism as a perspective to look into this issue. With the help of overall observation of RTA-WTO interaction and the theory of Institutional interaction, this thesis analyses the characteristics and impacts of the interaction between the RTA-WTO Dispute Settlement Mechanisms and reveals that jurisdictional conflicts are the main cause which leads to the disruptive impact of the interaction. So it is meaningful to find the solution to the conflicts in order to bring the synergistic impact into play. Apart from the preface and the epilogue, this thesis is divided into four chapters.

Chapter 1 begins with the observation of the legal basis of the interaction between RTA and WTO, as well as analysis on the compound interaction between them. In the light of the institutional interaction theory, this chapter observes the performances, causes, characteristics and impacts of interaction between RTA-WTO Dispute Settlement Mechanisms in order to find the solution to jurisdictional conflicts.

Chapter 2 focuses on analyzing the causes and impacts of jurisdictional conflicts. By comparing different jurisdiction provisions of RTA and DSU, we

can find the root of the conflicts. When acknowledging the probable negative impact that may bring about by the jurisdictional conflicts, it is necessary to regulate them.

Chapter 3 looks into the traditional rules of regulating jurisdictional conflicts in order to find the methods which are applicable to coordinate the conflicts in DSB proceedings.

Chapter 4 makes some recommendations about the ways to solve the jurisdictional conflicts from the aspects of RTA, WTO and their members. Furthermore, in this chapter, special attentions are given to the solutions which suggest that the DSB should decline its jurisdiction conditionally in consideration of the conformity of the legal order of international trade community, and the suggestions for members that disputants can try to achieve the Mutually Agreed Solution.

**Key Words:** RTA-WTO; Jurisdictional Conflicts; Institutional Interaction

## 缩略语表 Abbreviations

CAFTA	China-ASEAN Free Trade Area 中国-东盟自由贸易区
DOC	Department of Commerce (美国) 商务部
DSB	Dispute Settlement Body (WTO) 争端解决机构
DSU	Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes 关于争端解决规则和程序的谅解
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade 关税与贸易总协定
ICSID	International Center for the Settlement of Investment Disputes 解决投资争端国际中心
ITC	International Trade Commission (美国) 国际贸易委员会
MAS	Mutually Agreed Solution 双方合意的解决方法
NAFTA	North American Free Trade Agreement 北美自由贸易协定
RTA	Regional Trade Agreement 区域贸易协定
UNCLOS	United Nation's Convention on the Law of the Sea 联合国海洋法公约
WTO	World Trade Organization 世界贸易组织

# 目 录

引 言.....	1
<b>第一章 RTA 与 WTO 的制度互动.....</b>	<b>2</b>
第一节 RTA 与 WTO 互动的前提和法律基础.....	2
一、RTA 与 WTO 互动的前提.....	3
二、RTA 与 WTO 互动的法律基础.....	4
第二节 RTA 与 WTO 的互动关系.....	5
一、RTA 与 WTO 的互补关系.....	5
二、RTA 与 WTO 的冲突关系.....	6
第三节 RTA-WTO 争端解决机制的互动关系.....	7
一、互动的表现及原因.....	7
二、互动的特征及影响.....	8
三、协调二者间关系的路径.....	11
小结.....	12
<b>第二章 RTA-WTO 争端解决机制间的管辖权冲突.....</b>	<b>13</b>
第一节 RTA 规制管辖权冲突的规定.....	13
一、绝对性排他管辖权规定.....	14
二、选择性排他管辖权规定.....	14
三、复合型排他管辖权规定.....	15
第二节 WTO 中造成管辖权冲突的规定.....	17
一、DSB 的强制性排他管辖权.....	17
二、DSB 漠视 RTA 的排他管辖权.....	18
三、DSB 克制行使强制性排他管辖权.....	21
第三节 管辖权冲突造成的影响.....	22
一、纷繁复杂的“平行诉讼”.....	22



二、“挑选法院”的利益博弈 .....	27
小结.....	29
<b>第三章 传统规制管辖权冲突原则对 DSB 的可适用性 .....</b>	<b>30</b>
第一节 既判力原则.....	31
一、既判力原则概述.....	31
二、既判力原则对 DSB 的可适用性分析 .....	31
第二节 待决诉讼原则.....	33
一、待决诉讼原则概述.....	33
二、待决诉讼原则对 DSB 的可适用性分析 .....	34
第三节 礼让原则.....	36
一、礼让原则概述.....	36
三、礼让原则对 DSB 的可适用性分析 .....	39
第四节 善意原则.....	40
一、善意原则概述.....	40
二、善意原则对 DSB 的可适用性分析 .....	40
小结.....	42
<b>第四章 协调管辖权冲突的途径分析 .....</b>	<b>43</b>
第一节 细化规制管辖权冲突的规定.....	43
第二节 DSB 有条件地克制行使管辖权 .....	45
一、DSB 的固有管辖权 .....	45
二、案件的“可受理性” .....	48
三、DSB 克制行使管辖权的条件 .....	49
第三节 成员国之间合意的解决方法.....	52
一、WTO 体制下合意的解决方法 .....	52
二、MAS 争端管辖权的归属 .....	55
小结.....	56
<b>结论.....</b>	<b>57</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# CONTENTS

<b>Preface.....</b>	<b>1</b>
---------------------	----------

<b>Chapter 1 The Institutional Interaction between RTA and WTO .....</b>	<b>2</b>
--	----------

Subchapter 1 The Premise and Legal Basis of the Interaction .....	2
---	---

Section 1 The Premise of the Interaction .....	3
--	---

Section 2 The Legal Basis of the Interaction .....	4
--	---

Subchapter 2 The Interaction between RTA and WTO .....	5
--	---

Section 1 The Complementary Relationships between RTA and WTO.....	5
--	---

Section 2 The Conflicts between RTA and WTO .....	6
---	---

Subchapter 3 The Interaction between RTA-WTO Dispute Settlement Machanisms .....	7
---	---

Section 1 The Performance and Causes of the Interaction .....	7
---	---

Section 2 The Characteristics and Impact of the Jurisdiction.....	8
---	---

Section 3 The Way to Coordinate Their Relationships .....	11
---	----

Chapter Summary .....	12
-----------------------	----

<b>Chapter 2 The Jurisdictional Conflicts between RTA-WTO Dispute Settlement Machanisms.....</b>	<b>13</b>
--	-----------

Subchapter 1 Different Forum Shopping Clauses of RTAs .....	13
---	----

Section 1 Definitely Exclusive Jurisdiction Provisions .....	14
--	----

Section 2 Alternatively Exclusive Jurisdiction Provisions .....	14
---	----

Section 3 Compound Exclusive Jurisdiction Provisions .....	15
--	----

Subchapter 2 Jurisdiction Provisions of WTO Leading to Jurisdictional Conflicts	
---	--

---

.....	17
Section 1 The Legal Foundation of the Exclusive Jurisdiction of DSB .....	17
Section 2 The Disregard to the Jurisdiction of RTA Dispute Settlement Body	18
Section 3 The Regulation of the Exclusive Jurisdiction of DSB .....	21
Subchapter 3 The Impact of the Jurisdictional Conflicts .....	22
Section 1 The Complicated Parallel Proceeding .....	22
Section 2 The Game in Forum Shopping .....	27
Chapter Summary .....	29
<b>Chapter 3 Research on the Applicability of Traditional Regulatory Jurisdictional Conflict Rules in the DSB Proceedings .....</b>	<b>30</b>
Subchapter 1 Res judicata Principle .....	31
Section 1 The Summary of Res judicata Principle .....	31
Section 2 Analysis on the Applicability of Res judicata in DSB Proceedings	31
Subchapter 2 Lis alibi pendens Principle .....	33
Section 1 The Summary of Lis alibi pendens Principle .....	33
Section 2 Analysis on the Applicability of Lis alibi pendens in DSB .....	34
Subchapter 3 Comity Principle .....	36
Section 1 The Summary of Comity Principle .....	36
Section 2 Analysis on the Applicability of Comity in DSB Proceedings .....	39
Subchapter 4 Good Faith Principle .....	40
Section 1 The Summary of Good Faith Principle .....	40
Section 2 Analysis on the Applicability of Good Faith in DSB Proceedings ...	40
Chapter Summary .....	42
<b>Chapter 4 Research on Solutions to Regulate Jurisdictional Conflicts .....</b>	<b>43</b>

Subchapter 1	Systemize the Regulatory Jurisdictional Conflict Provisions .....	43
Subchapter 2	DSB Should Decline the Jurisdiction Conditionally .....	45
Section 1	The Inherent Jurisdiction of DSB .....	45
Section 2	The Admissibility of the Cases .....	48
Section 3	The Conditions on Which DSB Should Decline its Jurisdiction .....	49
Subchapter 3	Mutually Agreed Solution between the Disputants .....	52
Section 1	Mutually Agreed Solution under the WTO .....	52
Section 2	The Jurisdiction of the Disputes Happened in the Execution of MAS .....	54
Chapter Summary	.....	55
<b>Epilogue</b>	.....	<b>57</b>
<b>Bibliography</b>	.....	<b>59</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 引 言

全球经济一体化与区域经济一体化作为当今世界经济发展的两大潮流，是国际经济一体化在两个不同层面上的发展形式。最新一轮的以农业为中心的多哈回合谈判进展困难<sup>①</sup>表明：随着多边贸易体制成员数量上的不断增加，成员国成份上越来越复杂，谈判议题的难度越来越大，政治敏感性越来越强，使得国家间妥协的余地也越来越小。这些都对多边贸易体制的发展造成了阻碍，使 WTO 谈判步履维艰。而与多哈回合谈判停滞不前的情形相反，当前区域贸易协定(Regional Trade Agreement, RTA)正在全球范围内蓬勃发展。虽然 RTA 与 WTO 的发展状况表面上呈现出相互竞争的关系，但二者实际上还存在着千丝万缕的互补性联系。WTO 多边贸易体制为 RTA 提供了存在的基础和法律依据，RTA 无论是在贸易自由化的深度还是广度上都在为 WTO 开疆扩土。

多边贸易体制与区域贸易体制之间的复杂关系正是源于成员国竞技式地扩大自由贸易的现实需要。此外，越来越多的国家意识到，在相互依赖日益加深的国际社会，争端解决机制在任何条约体制中都起着关键作用。对处理当今国际关系中众多复杂问题，以及推动各国间有益于和平和增进福利的合作的条约体制来说，争端解决机制尤为重要。<sup>②</sup>WTO 与不少 RTA 都采用了“以规则为导向”的争端解决机制，增加了争端解决的可预见性和有效性。虽然多数 RTA 争端解决机制效仿 WTO 争端解决机制的规则，但也创设了一些不同的安排。正基于此，WTO 与 RTA 的互动关系在 WTO-RTA 争端解决机制的互动关系中得到体现。本文选取了从争端解决机制的角度进一步研究二者之间的互动关系，以图寻找到削弱二者在争端解决机制方面的冲突，更好地发挥二者间协同效应的途径。

---

<sup>①</sup> Lamy. The way forward on Doha is “to move in small steps”

[EB/OL] [http://www.wto.org/english/news\\_e/news12\\_e/gc\\_rpt\\_14feb12\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/gc_rpt_14feb12_e.htm), 2012-02-15.

<sup>②</sup> [美]约翰.H.杰克逊. GATT/WTO 法理与实践[M]. 张玉卿等译, 北京: 新华出版社, 2002. 152.

## 第一章 RTA 与 WTO 的制度互动

作为国际经济法一体化的典型代表,WTO 多边贸易体制平稳运行十余年后,在推动全球经济发展方面的功效已不及当年。然而,作为 WTO 最惠国待遇例外的 RTA 却在全球范围内蓬勃兴起,成为推动国家之间自由贸易的主要动力。

区域一体化运动于 20 世纪 50 年代初发端于欧洲,60 年代、70 年代扩展到拉丁美洲、东南亚和非洲,<sup>①</sup>90 年代初兴起了全球范围的第二次区域一体化浪潮,<sup>②</sup>新世纪缔结 RTA 数量的大幅增加将区域一体化推向了一个新的高潮。<sup>③</sup>由于 RTA 的成员国较少,且具有共同的地域、经济、政治和文化上合作的基础,成员国之间在政治经济等方面合作的现实需求决定了其相互协调立场的难度小,从而使得谈判议题的确定、谈判成果的达成和执行都相对容易。因此,缩小合作对象的范围,有针对性地选择合适的国家签署 RTA,便成为现今大多数国家谋求利益最大化的最佳选择方案。截止 2012 年 3 月 1 日,据 WTO 的官方统计现已签订并生效的 RTA 共 246 个。<sup>④</sup>

### 第一节 RTA 与 WTO 互动的前提和法律基础

不同条约的缔约国范围相互交错,条约义务相互交织,呈现出“意大利面碗”<sup>⑤</sup>现象,这也加剧了国际法体系的混乱。这种不同条约所设立的制度之间的复杂关系,表现为制度之间发生的因任务和行动所致的无意识后

<sup>①</sup> 1951 年欧洲六国在“舒曼计划”基础上签署了《欧洲煤钢共同体条约》,1957 年《欧洲经济共同体条约》和《欧洲原子能共同体条约》签订与生效,1967 年三个条约合并,成立以关税同盟为基础的欧共体。20 世纪 50 年代初至 70 年代,拉丁美洲先后形成中美洲共同体、拉美自由贸易联盟、安第斯条约集团和加勒比共同市场。1967 年《东南亚国家联盟宣言》发表,宣告东南亚五国组成的东南亚联盟(ASEAN)正式成立。1963 年《非洲同意组织宪章》的通过,宣告了由 31 个非洲国家组成的非洲统一组织成立。

<sup>②</sup> 1991 年欧洲 12 国签署的《马斯特里赫特条约》标志着欧共体发展成为欧洲联盟(EU),1993 年《马约》正式生效,欧盟诞生。欧盟现有 27 个成员国。1992 年美国、加拿大、墨西哥签署了《北美自由贸易协定》,宣告北美自由贸易区(NAFTA)成立。1991 年阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭四国签署《亚松森条约》,宣布南方共同市场(MERCOSUR)的建立。1999 年非洲统一组织通过《苏尔特宣言》,决定成立非盟(AU),2002 年非盟正式成立。

<sup>③</sup> 现已签订并生效的 RTA 共计 246 个,2000 至今签署并生效的 RTA 共 184 个,占生效 RTA 总数的近四分之三。[EB/OL].<http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx>, 2012-03-01.

<sup>④</sup> 同上。

<sup>⑤</sup> 学者们通常用“意大利面碗”现象来形容区域贸易协定如意大利面般相互纠结。



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库