

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：200408092

UDC _____

廈門大學

碩 士 学 位 论 文

论 WTO 体制下之透明度原则

——从 WTO 成员义务的角度分析

On Transparent Principle under the WTO Regime

——To Analyze from the Perspective of Obligations of WTO
Members

柳进喜

指导教师姓名： 曾华群 教授

专 业 名 称： 国际法学

论文提交日期： 2007 年 4 月

论文答辩时间： 2007 年 月

学位授予日期： 2007 年 月

答辩委员会主席： _____

评 阅 人： _____

2007 年 4 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

透明度原则是 WTO 多边贸易体制下的一项重要原则，也是多边贸易体制之所以能够有效运作的基础之一。作为 WTO 的成员之一，中国必须履行 WTO 体制下的透明度义务，并享受 WTO 体制赋予我国的相关权利。因此，有必要对透明度原则进行较为深入的分析与探讨，以加深我国各界对透明度原则的认识。我国学界虽然已经对透明度原则进行一定的研究，但是在广度和深度上还存在明显的不足。透明度原则是一个国际经济法和国内宪政上共同存在的概念，要较为全面和深入地分析透明度原则，应当多角度地考察。本文将以国际经济法的角度为主，同时结合必要的国内宪政理论，对 WTO 体制下的透明度原则进行适当地分析。

本文第一章将对透明度原则的涵义进行分析。在批判和继承其他学者有关透明度原则的涵义的观点的基础上，笔者将提出自身对狭义上的透明度原则的涵义的看法。一般来说，狭义上的透明度原则是指 WTO 成员应公开与贸易有关的公权力措施以便于相关各方知悉。

第二章将对透明度原则的主要内容进行讨论。笔者将选取公布义务和通知义务这两项主要义务，对其进行详细地分析。公布义务和通知义务的内容包括主体、对象、范围和时限，笔者将侧重于范围和时限。

第三章将在前两章的基础上分析透明度原则的主要功能，分别从宏观、中观和微观的角度进行考察。从不同的角度，可以得出较为全面的结论。

第四章首先对透明度原则的履行状况进行考察，分析存在的问题及原因；然后，笔者将提出 WTO 改进透明度原则的若干建议。一是要进一步作好透明度条款的解释、整理与修改工作，二是要加强对 WTO 成员履行透明度义务的监督，三是要适当简化履行透明度义务的程序及给予发展中成员必要的优惠待遇。

关键词：WTO 体制；透明度；原则

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Transparent principle is an important principle under the multilateral trade regime of WTO, and it is also one of the bases on which multilateral trade regime could effectively operate. As a member of WTO, China should perform transparent obligations under WTO regime, meanwhile enjoys the related rights which WTO regime gives us. Therefore, it is necessary to make a more deep analysis and discussion to transparent principle to deepen the acknowledgement of the people of all circles in our country to transparent principle. Although the academic circle in China has made some research to transparent principle, there are some obvious shortcomings in the width and depth. Since transparent principle is a common concept in international economic law and internal constitutionalism, to analyze transparent principle more widely and deeply, we should see about it from many perspectives. To make a proper analysis to transparent principle under WTO regime, this article will mainly see about it from the perspective of international economic law, meanwhile will use necessary theories of internal constitutionalism.

Chapter One of this article will analyze the definition of transparent principle. On the base of criticizing and succeeding other scholars' opinions on definitions of transparent principle, the writer will give its own opinion on the definition of transparent principle in narrow sense. In general, transparent principle in narrow sense means WTO members should make publicity of trade-related public power measures to make related parties know.

Chapter Two will discuss main contents of transparent principle. The writer will choose two main types of obligations, including publication obligations and notification obligations, and will analyze them in detail. Contents of publication obligations and notification obligations include subjects, objects, ranges and time limits, and the writer will take more emphasis on ranges and time limits.

Chapter Three will analyze main functions of transparent principle based on the above two chapters, seeing about them from macroscopic perspective, intermediate perspective, and microscopic perspective. From different perspectives, a fuller conclusion will be drawn.

Chapter Four will firstly see about performing situation of transparent principle,

analyzing problems existing and reasons. Then the writer will give some suggestions on WTO improving transparent principle. First, WTO should do a good job for explaining, clearing and revising transparent clauses further. Second, WTO should strengthen supervision to WTO members on performing transparent obligations. Third, WTO should simplify process of performing transparent obligations properly and giving developing members necessary favored treatment.

Key Words: WTO Regime; Transparency; Principle

厦门大学博士论文摘要库

缩略语表(Abbreviations)

缩略语	英文全称	中文全称
DSU	Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes	《关于争端解决规则与程序的谅解》
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade	《关税与贸易总协定》
GATT1994	General Agreement on Tariffs and Trade 1994	《1994 年关税与贸易总协定》
GATS	General Agreement on Trade in Services	《服务贸易总协定》
NGOs	Non-governmental Organizations	非政府组织
SCM 协定	Agreement on Subsidies and Countervailing Measures	《补贴与反补贴措施协定》
SPS 协定	Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures	《实施卫生与植物卫生措施协定》
TBT 协定	Agreement on Technical Barriers to Trade	《技术性贸易壁垒协定》
TPRB	Trade Policy Review Body	贸易政策审议机构
TPRM	Trade Policy Review Mechanism	贸易政策审议机制
TRIMS 协定	Agreement on Trade-Related Investment Measures	《与贸易有关的投资措施协定》
TRIPS 协定	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights	《与贸易有关的知识产权协定》
USTR	Office of the United States Trade Representative	美国贸易代表处
WTO	World Trade Organization	世界贸易组织
《WTO 协定》	Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization	《建立世界贸易组织马拉喀什协定》

案例表(Table of Cases)

案例名称	编号	日期
日本影响农产品的措施案	WT/DS76	19 March 1999
日本影响消费胶卷和相纸的措施案	WT/DS44	10 February 1997
美国限制棉织和人造纤维内衣进口案	WT/DS24	10 February 1997
墨西哥对美国高糖玉米糖浆的反倾销调查案	WT/DS132	28 January 2000
美国对欧共体小麦面精进口的最终保障措施案	WT/DS166	22 December 2000

前 言.....	1
第一章 透明度原则的涵义分析.....	2
第一节 透明度原则涵义的若干观点.....	2
一、“广义说”的观点.....	2
二、“狭义说”的观点.....	4
第二节 狭义上透明度原则涵义之我见.....	7
一、界定透明度原则涵义的标准.....	7
二、透明度原则涵义之体现.....	9
第二章 透明度原则之主要内容——以公布义务和通知义务为例.....	11
第一节 公布义务.....	11
一、概述.....	11
二、公布义务的范围.....	12
三、公布义务的时限.....	15
第二节 通知义务.....	17
一、概述.....	17
二、通知义务的范围.....	18
三、通知义务的时限.....	21
第三章 透明度原则之主要功能.....	25
第一节 透明度原则在宏观上之主要功能.....	25
一、透明度原则对 WTO 成员之间谈判的促进功能.....	25
二、透明度原则对 WTO 成员遵守义务的促进功能.....	26
三、透明度原则对监督以及执行多边贸易协定的促进功能.....	28
第二节 透明度原则在中观上之主要功能.....	29
一、有利于推动涉外贸易管理的民主化与公众的参与.....	29
二、有利于控制政府的贸易管理权力.....	30
第三节 透明度原则在微观上之主要功能.....	31

一、透明度原则能够保证私人之间的公平竞争.....	31
二、透明度原则能够降低私人对政府信息的识别成本.....	33
第四章 透明度原则之履行情况分析 & 改进建议	35
第一节 透明度原则之履行情况分析	35
一、透明度原则之履行情况.....	35
二、透明度原则履行问题之原因分析.....	36
第二节 有关透明度原则之改进建议	39
一、进一步作好透明度条款的解释、整理与修改工作.....	39
二、加强对 WTO 成员履行透明度义务的监督.....	40
三、适当简化履行透明度义务的程序及给予发展中成员必要的优惠待遇.....	44
结 论.....	46
参考文献.....	47

厦门大学博硕士论文数据库

CONTENTS

Introduction	
Chapter 1 Analysis to Definition of Transparent Principle	
Subchapter 1 Some Opinions on Definition of Transparent Principle	
Section 1 Opinions of Broad Sense Speaking	
Section 2 Opinions of Narrow Sense Speaking.....	
Subchapter 2 My Opinion on Definition of Transparent Principle in Narrow Sense	
Section 1 Judgment Standards of Definition of Transparent Principle	
Section 2 Embodiment of Definition of Transparent Principle.....	
Chapter 2 Main Contents of Transparent Principle —— Taking Publication Obligations and Notification Obligations as Examples	
Subchapter 1 Publication Obligations	
Section 1 Summary	
Section 2 Ranges of Publication Obligations	
Section 3 Time Limits of Publication Obligations	
Subchapter 2 Notification Obligations	
Section 1 Summary	
Section 2 Ranges of Notification Obligations.....	
Section 3 Time Limits of Notification Obligations.....	
Chapter 3 Main Functions of Transparent Principle	
Subchapter 1 Main Functions of Transparent Principle from Macroscopic Perspective	
Section 1 Promoting Functions of Transparent Principle to Negotiations between WTO Members	
Section 2 Promoting Functions of Transparent Principle to Performance of Obligations of WTO Members	
Section 3 Promoting Functions of Transparent Principle to Supervision and Enforcement of Multilateral Trade Agreements	
Subchapter 2 Main Functions of Transparent Principle from Intermediate Perspective	

Section 1	Benefits to Promoting Democratization of Foreign Trade Management and Public Participation
Section 2	Benefits to Controlling Trade Management Powers of Government
Subchapter 3	Main Functions of Transparent Principle from Microscopic Perspective.
Section 1	Ability of Transparent Principle to Assure Fair Competitions between Privates.....
Section 2	Ability of Transparent Principle to Cut Identified Cost of Privates to Government Information
Chapter 4	Analysis to Performance Situation of Transparent Principle and Suggestion for Improvement
Subchapter 1	Analysis to Performance Situation of Transparent Principle
Section 1	Performance Situation of Transparent Principle.....
Section 2	Analysis to Reasons for Performance Problems of Transparent Principle.
Subchapter 2	Suggestions for Improvement of Transparent Principle.....
Section 1	Doing a Good Job for Explaining, Clearing and Revising Transparent Clauses Further
Section 2	Strengthening Supervision to WTO Members on Performing Transparent Obligations.....
Section 3	Simplifying Process of Performing Transparent Obligations Properly and Giving Developing Members Necessary Favored Treatment.
Conclusion
Bibliography

前 言

我国已经加入世界贸易组织，应当遵守多边贸易体制下的权利与义务。透明度原则是多边贸易体制下的一项重要原则，也是多边贸易体制之所以能够有效运作的基础之一。透明度原则强调 WTO 或 WTO 成员公开与贸易有关的信息，只有对信息进行公开才便于相关的各方进行了解，从而决定其应当采取的措施。作为 WTO 的成员之一，中国必须履行 WTO 体制下的透明度义务，对与贸易有关的信息进行公开；同时，中国可以利用其他成员公开的与贸易有关的信息采取相应的对策，并享受多边贸易体制赋予我国的相关权利，做到权利与义务的统一。因此，有必要对透明度原则进行较为深入地分析与探讨。我国学界虽然已经对透明度原则进行一定的研究，但是在广度和深度上还存在明显的不足。透明度原则是一个国际经济法和国内宪政上共同存在的概念，以往学者在研究上存在“各自为政”的现象，研究国际经济法的学者只从国际经济法的角度进行考察，研究国内宪政的学者只从国内宪政的角度进行考察。事实上，要较为全面和深入地分析透明度原则，应当多角度地考察。因此，笔者将以国际经济法的角度为主，同时结合必要的国内宪政理论，对透明度原则进行适当地分析。

本文第一章将对透明度原则的涵义进行分析，在批判和继承其他学者有关透明度原则的涵义的观点的基础上，笔者将提出自身对狭义上的透明度原则的涵义的看法。第二章将对透明度原则的主要内容进行阐述，选取公布义务和通知义务这两项主要义务，对其进行较为详细地分析。第三章将在前两章的基础上分析透明度原则的主要功能，分别从宏观、中观和微观三个角度进行考察。第四章首先对透明度原则的履行状况进行适当考察，分析其中的不足之处及原因；在此基础上，笔者将提出 WTO 改进透明度原则的若干建议，以起到抛砖引玉的作用。

第一章 透明度原则的涵义分析

第一节 透明度原则涵义的若干观点

目前对透明度有较为系统的规定的国际组织主要是世界贸易组织（WTO），透明度原则(Transparent Principle)是 WTO 规定的主要原则之一。作为 WTO 基本原则的透明度原则，又称为“阳光原则”，同 WTO 的其他原则一样具有丰富的内涵。学者对透明度原则的涵义的分析虽然存在许多不同的观点，但基本上可以划分为“广义说”和“狭义说”两种观点。

一、“广义说”的观点

“广义说”的观点把 WTO 体制下的透明度原则或透明度理解为 WTO 这个国际经济组织本身的活动的透明度以及 WTO 成员管理行为的透明度两层涵义。其中典型的例子罗列如下：

1、透明度原则有三个方面：第一是外部透明度(external transparency)，意味着一般市民以及市民社会组织如何很好地看到该组织的运作；第二是内部透明度(internal transparency)，意味着较小的发展中国家成员参与该组织的能力；第三是法规的透明(regulatory transparency)，意味着国内行政法的重要方面的透明度与自治的融合。^①

该观点的第一方面和第二方面都是在阐述 WTO 这个国际经济组织本身的活动的透明度，只不过其强调的透明度的对象比较特殊。第一方面强调外部透明度，即 WTO 对一般市民及市民社会组织的透明度；第二方面强调内部透明度，即较小的发展中国家成员对 WTO 的参与能力。

从法律关系的角度看，WTO 由其成员组成，与其成员存在直接的法律关系。虽然 NGO 等市民社会组织经常指责 WTO 活动的透明度，保持 WTO 活动对 NGO 的透明度也有利于监督 WTO 这个国际经济组织；但是，对于不存在直接法律关系的 WTO 与一般市民、市民社会组织，过于强调 WTO 对一般市民、市民社会

^① Robert, Wolfe. Regulatory Transparency, Developing Countries, and the Fate of the WTO[EB/OL]. <http://www.wto.org>, 2007-01-12.

组织的外部透明度，似乎缺乏强有力的法律依据。

WTO 应当对其成员保持透明度，衡量 WTO 这个国际经济组织本身的活动的透明度的一个重要指标在于较小的发展中国家成员参与该组织的能力，因为 WTO 成员参与 WTO 活动的能力是建立在占据一定的信息的基础之上；较小的发展中国家成员获取信息的能力比较差，只有 WTO 的活动保持透明，较小的发展中国家成员才具有参与该组织的能力。把 WTO 的内部透明度归结为较小的发展中国家成员对 WTO 的参与能力一方面混淆了内部透明度的涵义和结果，内部透明度应是指 WTO 的活动或信息对成员的公开，而较小的发展中国家成员对 WTO 的参与能力则是内部透明度所促成的结果或衡量指标，不是其直接涵义；另一方面，WTO 的内部透明度是对所有成员的透明度，WTO 对较小的发展中国家成员的透明度是其重要组成部分，但不能把 WTO 的内部透明度归结为较小的发展中国家成员参与该组织的能力，这显然缩小内部透明度的涵义。

该观点的第三方面阐述 WTO 成员管理行为的透明度，强调 WTO 成员国内行政法的重要方面的透明度与自治的融合。应当指出的是，WTO 成员管理行为的透明度主要是行政法上的透明度。但是，WTO 对成员管理行为的透明度的要求还包括立法行为和司法行为的透明度，而不只是行政法上的透明度。另外，笼统地说国内行政法的透明度也是不确切的，因为 WTO 对成员的透明度要求主要是涉外方面的透明度。

2、透明度原则至少包括三方面的内容，即 WTO 各成员的国内法律制度必须是透明的，WTO 各机构运作的程序应该是透明的，WTO 争端解决的过程应当实现透明。^①

该观点的第一方面阐述 WTO 成员管理行为的透明度，但也只笼统地说国内法律制度的透明度，而没有突出涉外性。该观点的第二方面和第三方面阐述 WTO 这个国际经济组织本身的活动的透明度，但是没必要把第三方面单独列出来，因为 WTO 争端解决过程的透明度也是 WTO 各机构运作的程序透明的重要组成部分。

3、在 WTO 中，透明度原则主要有两方面的含义：一是就 WTO 本身的透明度而言，WTO 应对所有成员公开其运作程序，并公开其有关法律规则，包括有

^① Meihard, *Hilf. Power, Rules and Principle-Which Orientation for WTO/GATT Law?*[J]. *Journal of International Economic Law*, 2001, (4): 135.

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.

厦门大学博硕士论文摘要库