

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 12920061150522

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论 WTO 特殊与差别待遇的法理基础

The Theory Base of S&D in WTO

蒋 健

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: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2009 年 4 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，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）：蒋健

2009年4 月15 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 1 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（）

（请在以上相应括号内打“√”）

声明人： 蒋健

日期：2009 年 4 月 15 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

WTO 差别与优惠待遇是自 GATT 成立以来一直贯穿于 GATT/WTO 体制内的重要原则，是 WTO 协议的组成部分。这一原则客观上能够帮助发展中国家包括最不发达国家更好的融入多边贸易体制。WTO 宗旨中规定的“…需要作出积极努力，以保证发展中成员，特别是其中的最不发达成员，在国际贸易增长中获得与其经济发展需要相适应的份额和利益…”，直接奠定了发展中国家特殊与差别待遇的原则性地位。然而，随着发展中国家联合斗争的削弱，特殊与差别待遇出现了“边缘化的趋势”，发达国家更是主张其属于 WTO 的例外做法，应顺应形势逐渐取消。鉴于特殊与差别待遇对发展中国家及最不发达国家有效参与 WTO 的重要意义，本文从法理基础上论证了该原则的正当性，揭示了特殊与差别待遇源于最高的国际法基本原则，是合作发展原则及公平互利原则的具体体现，应是 WTO 的基本原则。

本文共分三章：

第一章对特殊与差别待遇进行总体概述，主要阐述了特殊与差别待遇的基本含义，介绍了特殊与差别待遇的规定及执行情况，并指出了其发展趋势、所面临的问题及发达国家与发展中国家对该原则在理解上的分歧。指出特殊与差别待遇条款源于更高的国际法基本原则，是合作发展原则及公平互利原则的具体体现，为下文的阐述作出铺垫。

第二章围绕合作发展原则，归纳了合作发展原则的含义、内容及核心，论证合作发展原则是国际法的基本原则，也是 WTO 应遵循的一项基本原则。介绍了 WTO 内对发展权的实现状况及其不足，阐述了特殊与差别待遇对促进 WTO 内发展中国家发展权实现的重要作用，是合作发展原则的具体体现。

第三章从公平互利原则出发，总结了公平互利原则的含义。具体论证该原则应是 WTO 的一项基本原则，并从公平互利原则的内在涵义出发，论证了特殊与差别待遇是应发展中国家的需要所生，是国际经济新秩序建立过程中的里程碑，是 WTO 内对公平互利原则的具体体现，是 WTO 应始终贯彻的一项原则。

结束语总结了发展中国家特殊与差别待遇理论基础研究的现状及不足，呼吁发展中国家重视对该原则理论基础的研究与宣传。

**关键词：**特殊与差别待遇；合作发展原则；公平互利原则

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

S&D of WTO, as an integral part of WTO, is an important principle from the establishment of GATT/WTO. It can help developing countries, includes the least developed countries participate this multilateral trade system more efficient. The provision of WTO purpose "...need for positive efforts designed to ensure that developing countries and especially the least developed among them. Secure a share in the growth in international trade commensurate with the needs of their economic development..." settled the basic status of S&D in WTO directly. However, the authority of S&D is weakening with the slacking of union among developing countries. Additionally, some of developed countries claim that S&D is the exception of WTO and must be canceled gradually.

Due to the importance role of S&D for developing countries and the least developed countries to participating efficiently into WTO, this paper devoted to demonstrating legitimacy of S&D. S&D is origin from higher basic principle of International Law and the specific expression of principle of "cooperation-develop" and "fairness-mutually beneficial".

The article is composed of three parts.

The first part expounds the basic definition and the implementation of S&D, introduces new trend of S&D, points out the differences of understanding of S&D between developing countries and developed countries, clarifies that S&D is the specific expression of principle of "cooperation-develop" and "fairness-mutually beneficial".

The second part focuses on the principle of "cooperation-develop", analyzes the meaning, content and core of the principle of "cooperation-develop", points out that the principle of "cooperation-develop" is the basic principle of WTO. As specific expression of the principle of "cooperation-develop", S&D repairs defect of the principle of "cooperation-develop" in WTO.

The third part starts from the principle of “fairness-mutually beneficial”, deals to analyze the meaning, content and core of the principle of “fairness-mutually beneficial”, points out that the principle of “fairness-mutually beneficial” is the basic principle of WTO. S&D, brought out of the need of developing countries, is milestone of struggling for new international economic system. As specific expression of the principle of “cooperation-develop”, S&D must be the basic principle of WTO, which must be held on through out the active of WTO.

**Keywords:** S&D; Cooperation-develop; Fairness-mutually beneficial



前 言.....	1
<b>第一章 特殊与差别待遇概述 .....</b>	<b>2</b>
<b>一、特殊与差别待遇的涵义及规定情况 .....</b>	<b>2</b>
(一) 特殊与差别待遇的涵义.....	2
(二) 特殊与差别待遇的规定情况.....	4
<b>二、特殊与差别待遇所面临的困境及最新发展 .....</b>	<b>6</b>
(一) 特殊与差别待遇所面临的困境.....	6
(二) 特殊与差别待遇的最新发展.....	6
<b>三、两类国家对发展中国家特殊与差别待遇的认识及分歧 .....</b>	<b>7</b>
(一) 两类国家对特殊与差别待遇的认识.....	7
(二) 两类国家对该问题认识的分歧.....	9
<b>第二章 特殊与差别待遇是合作发展原则的具体体现.....</b>	<b>11</b>
<b>一、合作发展原则的含义 .....</b>	<b>11</b>
(一) 发展权的含义及要求.....	11
(二) 国际合作义务.....	13
(三) 合作发展原则的内涵.....	14
<b>二、合作发展原则应是 WTO 的基本原则.....</b>	<b>15</b>
(一) 合作发展是国际法的一项基本原则.....	15
(二) WTO 宗旨对合作发展原则的表述.....	16
<b>三、WTO 内合作发展原则贯彻的不足.....</b>	<b>18</b>
(一) WTO 规则制定程序对发展权的限制.....	19
(二) WTO 条约规定中对发展权的限制——以 TRIPs 为例 .....	20
(三) 争端解决中对发展权的限制.....	22
<b>四、特殊与差别待遇是合作发展原则的体现 .....</b>	<b>23</b>
(一) 在谈判和规则制定中对合作发展原则的体现.....	24
(二) 在义务承担上对合作发展原则的体现.....	25

(三) 在争端解决中对合作发展原则的体现.....	26
<b>第三章    特殊与差别待遇是公平互利原则的具体体现.....</b>	<b>28</b>
<b>一、公平互利原则的含义.....</b>	<b>28</b>
<b>二、公平互利原则应是 WTO 的基本原则.....</b>	<b>29</b>
(一) 公平互利原则是国际法的一项基本原则.....	29
(二) 公平互利原则是 WTO 的客观需要.....	30
(三) WTO 基本原则的应有之意.....	31
<b>三、特殊与差别待遇是公平互利原则在 WTO 内的具体体现.....</b>	<b>32</b>
(一) 特殊与差别待遇条款是发展中国家对公平互利原则的具体诉求....	32
(二) 特殊与差别待遇是 WTO 内建立国际经济新秩序的里程碑.....	34
<b>结束语.....</b>	<b>38</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>39</b>

厦门大学博硕士论文数据库

## Content

<b>Preface</b> .....	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Introduction of S&amp;D</b> .....	<b>2</b>
<b>Subchapter 1 Meaning and provision of S&amp;D</b> .....	<b>2</b>
Section 1 Meaning of S&D .....	2
Section 2 Provision of S&D .....	4
<b>Subchapter 2 Dilemma and new trend of S&amp;D</b> .....	<b>6</b>
Section 1 Dilemma of S&D .....	6
Section 2 New trend of S&D .....	6
<b>Subchapter 3 Recognize of S&amp;D by developing countries and Developed countries, and the difference between the two</b> .....	<b>7</b>
Section 1 Recognize of S&D by developing countries and developed countries .....	7
Section 2 The difference between the two .....	9
<b>Chapter 2 S&amp;D is the specific expression of the principle “cooperation-develop”</b> .....	<b>11</b>
<b>Subchapter 1 Meaning of “cooperation-develop”</b> .....	<b>11</b>
Section 1 Meaning of the right of develop .....	11
Section 2 the obligation of international cooperation .....	13
Section 3 Meaning of “cooperation-develop” .....	14
<b>Subchapter 2 “Cooperation-develop” must be the essential principal of WTO</b> ...	<b>15</b>
Section 1 “Cooperation-develop” is one of the essential principals of international law .....	15
Section 2 Provision of WTO purpose reflects “Cooperation-develop” .....	16
<b>Subchapter 3 Implementing defect of “Cooperation-develop” in WTO</b> .....	<b>18</b>
Section 1 Defect in rule-making stage of WTO .....	19
Section 2 Defect in rule-implementing stage of WTO .....	20
Section 3 Defect in dispute settling stage of WTO .....	22
<b>Subchapter 4 S&amp;D is the specific expression of “Cooperation-develop” in WTO</b>	<b>23</b>
Section 1 Expressing in rule-making stage .....	24
Section 2 Expressing in rule-implementing stage .....	25

Section 3 Expressing in dispute settling stage.....	26
<b>Chapter 3 S&amp;D is the specific expression of the principle</b>	
<b>“fairness-mutually beneficial” .....</b>	<b>28</b>
<b>Subchapter 1 Meaning of fairness-mutually beneficial .....</b>	<b>28</b>
<b>Subchapter 2 “fairness-mutually beneficial” must be the essential principle of</b>	
<b>WTO .....</b>	<b>29</b>
Section 1 “fairness-mutually beneficial” is the essential principle of international	
law.....	29
Section 2 “fairness-mutually beneficial” is the objective need of WTO.....	30
Section 3 “fairness-mutually beneficial” is reflected by the basic principle of WTO.....	31
<b>Subchapter 3 S&amp;D is the specific expression of “fairness-mutually beneficial” in</b>	
<b>WTO .....</b>	<b>32</b>
Section1 S&D is the specific request of developing countries based on	
“fairness-mutually beneficial” .....	32
Section 2 S&D is the milestone of struggling for new international economic	
system .....	34
<b>Conclusion.....</b>	<b>38</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>39</b>

## 前言

自 GATT 创建伊始，便存在发展中国家在短期内不能建立富有竞争力的市场经济体系，完全实现自由化的问题。因此 GATT 从一开始就对发展中国家的特殊经济需求给予了关注，并认可了发展中国家在承担协议义务时应给予特别考虑的事实。随着 GATT/WTO 的不断发展，发展中国家特殊与差别待遇条款也逐步获得了该组织的全面认可，并反映在了《WTO 协定》诸多文件中。特别是作为乌拉圭回合谈判成果的《马拉喀什建立世界贸易组织协定》，更是开宗明义地将保证发展中国家，特别是其中最不发达国家在国际贸易增长中获得与其经济发展需要相当份额作为该组织力图实现的宗旨之一。由此直接奠定了发展中国家特殊与差别待遇在该组织内的原则性地位。然而，目前发展中国家特殊与差别待遇在现实执行中却存在诸多问题，用语的模糊性、义务的非强制性，直接妨碍了特殊与差别待遇的效力与作用。更甚者，随着发达国家推行自由化进程的加快，其对特殊与差别待遇的看法也发生了微妙的变化，WTO 内对于特殊与差别待遇的观点也有从“承担义务的非互惠模式”到“履行义务的非互惠模式”的转变趋势。

对于发展中国家来说，其国内经济尚不足以迎接全面自由化的到来，只能根据自己的实际情况有节奏、理性地逐步开放市场，因此发展中国家在参与 WTO 时有必要争取特殊与差别待遇，如此，才能既融入国际经济活动，又不至于在激烈的国际自由化竞争中损害国内经济结构。面对发达国家对特殊与差别待遇的质疑及将其排除出 WTO 体制的意图，发展中国家应清醒地意识到，特殊与差别待遇并不如发达国家所宣称的“例外”，无论从历史发展、现实需要、WTO 的宗旨及公平的角度来说，发展中国家特殊与差别待遇都应是 WTO 体制的一项基本原则，只要有发展中国家参与该体制，这项原则都将始终伴随 WTO 的成长与发展。

## 第一章 特殊与差别待遇概述

特殊与差别待遇是发展中国家建立国际经济新秩序斗争的成果，在 WTO 体制内发挥着保障发展中国家权利，促进其更好地参与该体制的作用。特殊与差别待遇关注发展中国家的特殊需求，是对国际经济旧秩序的修正。然而，特殊与差别待遇从产生伊始便存在模糊、执行力弱的缺陷。近年来，特殊与差别待遇的地位更是受到了挑战，在 WTO 内逐渐被淡化。发达国家更是将其视为该体制规则的例外，通过种种安排削弱特殊与差别待遇的效用。究其原因，是发达国家与发展中国家对该问题的认识存在分歧。必须明确的是，特殊与差别待遇并非“例外”，而是国际法基本原则的具体体现。

### 一、特殊与差别待遇的涵义及规定情况

#### (一) 特殊与差别待遇的涵义

WTO 体制下的特殊和差别待遇，是指 WTO 为实现其目的和宗旨，并考虑到发展中国家成员的特殊情况和需要，在一定的范围和条件下，允许发展中国家成员背离 WTO 各协定所规定的一般纪律和义务而享有较为优惠的待遇。<sup>①</sup>发展中国家特殊和差别待遇的实质是允许发展中成员不受 WTO 最惠国待遇原则的限制，在非对等的基础上承担义务。它体现了国际经济法上的公平互利原则，也是对实质平等的追求，是对传统平等互利原则的发展。发展中成员特殊与差别待遇原则既包括发展中成员的“差别待遇”，同时这种差别不应该是歧视性的，而是考虑到发展中国家的特殊情况，与发达国家相比较所享有的“特殊与差别”待遇。

允许发展中国家成员方在有关贸易领域内在非对等的基础上承担义务，是特殊和差别待遇的内涵之一。对等互惠是关贸总协定和世贸组织的一项基本原则，指一成员方在向其他成员方提供优惠和特权时，对方应给予同等水平的补偿，给予和回报互为条件，互惠互利。关贸总协定在序言中说：“切望达成对等

<sup>①</sup>此处的“一般”仅指数量和适用范围的一般，不涉及法律位阶的排序。

互惠协议，导致大幅度地削减关税和其他贸易障碍，取消国际贸易中的歧视待遇。”《建立世界贸易组织协定》在序言中也有基本相同的表述。关贸总协定第 28 条减让表的修改、第 28 条附加关税谈判、第 33 条新成员的加入，也规定或包含了对等互惠原则。非对等原则是对对等互惠原则的否定，适用于发达国家成员方和发展中国家成员方间的谈判，最早确立于 1964 年总协定增加的第四部分中。总协定第 36 条第 8 款规定：“发达的缔约国对他们在贸易谈判中作出的削减或消除对欠发达的缔约国的关税及其他贸易壁垒的承诺，不能希望得到对等。” 1979 年的授权条款第 5 条则作了更充分的表述：“发达国家不期望们在贸易谈判中所做出的减少或取消对发展中国家的关税和其他壁垒的承诺得到对等待遇。也就是说，发达国家不期望发展中国家在贸易谈判过程中做出与它们各自的发展、财政和贸易需要不匹配的贡献。因此，发达的缔约国不得寻求，也不得让欠发达缔约国做出不符合后者的发展、财政和贸易需要的让步。”授权条款的这一表述，在发动乌拉圭回合谈判的部长会议宣言中得到重申。因此，与对等互惠原则一样，非对等原则主要是一项谈判的原则，适用于以下几个场合：关税减让、关税减让表修改、非关税壁垒削减和新成员加入时的谈判。例如，非对等原则的适用将使发展中国家加入世贸组织的“门槛”得以降低。

特殊和差别待遇还意味着，允许背离最惠国待遇的规定，由发达国家成员方给发展中国家成员方或发展中国家成员方间互相给予更优惠的待遇，而此种待遇不被其他发达国家成员方所享有。最惠国待遇原则历来被看作是国际贸易体制的柱石，是关贸总协定和世贸组织的基本原则之一，适用于货物贸易和服务贸易各个领域。关贸总协定第 1 条、《服务贸易总协定》第 2 条、《与贸易有关的知识产权协定》第 4 条都对之作了专门规定。而发达国家可通过授权条款获得永久豁免，给予发展中国家更加优惠的待遇。授权条款第 1 条规定：“尽管有总协定第 1 条规定，各缔约方仍可给发展中国家以差别和更优惠待遇，而不将此种待遇给其他缔约方。”各发达缔约方给发展中国家优惠待遇的普惠制，及澳大利亚、新西兰和 13 个南太平洋岛国间签定的《南太平洋地区贸易和经济合作协定》，就是通过授权条款获得对最惠国义务的永久豁免的。<sup>①</sup>

<sup>①</sup>蔡连增.世界贸易组织协定中的特殊和差别待遇 [J].厦门大学学报-哲学社会科学版,2001, (2): 19-20.

## （二）特殊与差别待遇的规定情况

按照 WTO 秘书处统计, WTO 各项协定中涉及发展中国家特殊与差别待遇的条款共计 145 款, 其中有 107 款是在乌拉圭回合结束时达成的, 22 款专门适用于最不发达国家。<sup>①</sup>这些条款分别载于不同的多边货物贸易协定、《服务贸易总协定》、《与贸易有关的知识产权协定》、《争端解决的规则和程序谅解书》以及许多部长级会议决议。就这些条款分类而言, 存在着数种分类方法。曾为 WTO 秘书处所采用的一种方法是, 将这些条款按其各自的宗旨和目的分成四类: (1) 对总体利益的承认; (2) 减轻的义务或不同的规则; (3) 延长的实施期; (4) 技术援助。<sup>②</sup>WTO 秘书处在 2000 年 10 月发布的一份报告中, 将这些条款按其各自的宗旨和目的分成六类: (1) 旨在增进发展中国家参加世界贸易的机会的规定; (2) 关于 WTO 成员应该维护发展中国家利益的规定; (3) 关于发展中国家在做出承诺、采取行动及运用政策手段上可具有一定灵活性的规定; (4) 关于发展中国家履行义务的过渡期的规定; (5) 向发展中国家提供技术援助的规定; (6) 专门适用于最不发达国家的规定。WTO 秘书处在 2001 年 5 月发布的一份同类报告也遵循这种分类方法。也有学者将这些条款分成五类: (1) 较低水平的义务; (2) 更灵活的实施时间表; (3) 发达国家“最大努力”的承诺; (4) 对最不发达国家更优惠的待遇; (5) 技术援助和培训。<sup>③</sup>由于第二种方法更为细致, 而且是 WTO 秘书处最新采纳的方法, 以下按第二种分类方法分述之。根据 WTO 贸易与发展委员会的统计: 在这 145 个条款中, 增加贸易机会的有 12 个; 利益保障条款共计 47 个; 灵活性条款有 30 个; 过渡期条款有 20 个; 技术援助条款为 14 个; 最不发达国家条款有 22 个。如果从各个协定和决定记载的特殊与差别待遇条款的数量上分析, 条款数量最多的是《技术性贸易壁垒协定》和《补贴与反补贴措施协定》, 各有 16 个条款, 其次是《农业协定》有 14 个条款, 第三是《争端解决规则与程序的谅解》有 11 个条款。相反, 《装船前检疫措施协定》和《原产地规则协定》则没有特殊与差别待遇条款。《实施

<sup>①</sup> WTO secretariat. Implementation of Special and Differential Treatment Provision in WTO Agreements and Decisions[EB/OL]. [http://www.wto.org/gen\\_search.asp](http://www.wto.org/gen_search.asp), 2001-03-25

<sup>②</sup> 世界贸易组织秘书处编. 乌拉圭回合协议导读[M]. 索必成 胡盈之译, 北京: 法律出版社, 2000. 311.

<sup>③</sup> [英]伯纳德·霍克曼 迈克尔·考斯泰基. 世界贸易体制的政治经济学[M]. 刘平等译, 北京: 法律出版社, 1999. 249-250.



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