

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学 号：200208093

UDC _____

学 位 论 文

区域贸易安排的发展趋势与 GATT/WTO 相关法律机制的不足
及完善

The Regional Trading Arrangements' Trends and the Insufficiency and
Perfection of the Legal System Concerned under GATT/WTO

黄谟媛

指导教师姓名：于 飞 教 授

申请学位级别： 硕 士

专 业 名 称： 国际法 学

论文提交日期： 2005 年 5 月

论文答辩时间： 2005 年 月

学位授予单位： 厦 门 大 学

学位授予日期： 2005 年 月

答辩委员会主席： _____

评 阅 人： _____

2005 年 5 月

内容摘要

为了保证区域贸易安排的发展能对世界贸易的自由化做出贡献，减少区域性贸易集团的歧视性和排他性，引导区域贸易自由化向全球贸易自由化方向发展，GATT/WTO 制定了规范区域贸易安排的法律机制。但在实际的运作中，该机制逐渐暴露出许多问题，远未达到应有的效果。因此，完善有关区域贸易安排的法律机制就成为了 2001 年 WTO 多哈发展回合（Doha Development Agenda）谈判的议题之一。致力于该领域研究的中外学者，亦纷纷撰文，阐述他们对完善这一机制的种种建议。作者认为，WTO 有关区域贸易安排之法律机制的最大缺陷在于它落后于区域贸易安排的发展现状，故而要探寻完善这一机制的路径，首先要正确把握区域贸易安排的发展趋势及其动因，以便 WTO 掌握规制区域贸易安排的主动权和循序渐进地推进完善之路。另一方面，一个之前已获得公认的信念应该得到重申：只有建立在非歧视基础上的多边贸易规则才能可预期地实现约束“区域保护主义的肆意横行”。本文由前言和正文组成，正文分为三章。

第一章 主要对全球范围内的区域贸易安排在深度和广度两方面的发展趋势做一整体描述，并揭示区域贸易安排得以快速发展的原因。

第二章 透过 GATT/WTO 有关区域贸易安排的文本规定和对区域贸易安排的审查监督机制，进而结合区域贸易自由化自身发展中存在的问题和区域贸易安排对多边贸易体制的不利影响与挑战，分析了 WTO 相关法律制度中亟待修改和完善之处。

第三章 对如何完善 GATT/WTO 有关区域贸易安排的法律机制详加探究。

关键词：GATT/WTO；区域贸易安排；法律机制；完善

ABSTRACT

In order to guarantee the development of Regional Trading Arrangements (RTAs) could advance the liberalization of global trade, reduce the discrimination and exclusiveness of regional trading blocks and lead the liberalization of regional trade to the liberalization of global trade, the General Agreement on Tariffs and Trade(GATT)/World Trade Organization(WTO) establish a legal system to rule RTAs. Yet, the legal system has proven inadequate in practice. De facto ignorance of GATT/WTO discipline and a phenomenon of the spread of 'partial' RTAs has developed, bring to mind of the image of Bhagwati's spaghetti bowl. Therefore, one of the topics for discussion in 2001 Doha Development Agenda is how to perfect the legal system. Meanwhile, many Chinese and foreign scholars who focus their mind on trade regional integration also put forward their advice on this issue. As the way of the author's thinking, the biggest limitation in the legal system supervising RTAs is that it drop behind RTAs' status quo. To perfect the legal system, firstly, WTO should grasp the trend of RTAs' development and the motivations behind their growth. Secondly, a established faith should be reaffirmed that only the multilateral trade system based on non - discrimination principle can eliminate RTAs' negative influences. This dissertation is composed of preface and text. There are 3 chapters in text.

Chapter one describe the global trends of RTAs in depth and extent, and then analyse the reasons behind the rapid growth of RTAs.

Chapter two introduce the text bearing on RTAs and the examination and supervision mechanism for RTAs in GATT/WTO. Facing to the problems existing in the liberalization of regional trade and RTAs' negative influences

ABSTRACT

and challenges, WTO need to amend and perfect its legal system supervising RTAs earnestly.

Chapter three explore how to perfect the legal system supervising RTAs in GATT/WTO.

Key Words: GATT/WTO; Regional Trading Arrangements; Legal System; Perfection

目 录

前 言	1
第一章 20 世纪 90 年代以来 RTAs 的主要发展趋势及其原因	5
第一节 RTAs 的主要发展趋势	5
一、RTAs 的形式多元化及其格局日趋复杂化	5
二、RTAs 的涵盖范围不断扩大	10
第二节 RTAs 发展的原因分析	13
一、世界经济全球化加速发展	13
二、多边贸易体制的建设陷入困境	13
三、RTAs 可以给成员方带来各种收益	15
第二章 GATT/WTO 有关 RTAs 的法律机制及其不足	19
第一节 GATT/WTO 有关 RTAs 的法律机制	19
一、GATT/WTO 有关 RTAs 的规范	19
二、WTO 对 RTAs 的审查监督机制	22
第二节 GATT/WTO 现有法律机制的不足	26
一、GATT/WTO 有关 RTAs 的规则有待明确	26
二、WTO 的审查监督机制有待强化	31
第三章 GATT/WTO 有关 RTAs 法律机制的完善	39
第一节 澄清和改进 WTO 现行规范 RTAs 的纪律和程序	40
一、澄清现有规则	40
二、强化审查监督机制	41
第二节 制定专门的规范 RTAs 的多边协议	47
一、成员方的共识：RTAs 仍将在 WTO 体制下生存和发展	47
二、孕育中的法理	49
结 论	51
参考文献	53

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 The Main Developing Trends of RTAs Since 1990s and Their Reasons	5
Subchapter 1 The Main Developing Trends of RTAs.....	5
Section 1 diversified styles and complicated patterns	5
Section 2 The coverage of RTAs is extending	10
Subchapter 2 The Reasons Behind the Rapid Growth of RTAs	13
Section 1 Economic globalization's rapid development.....	13
Section 2 The multilateral trade system is in a difficult position ...	13
Section 3 The main wins coming from RTAs.....	15
Chapter 2 The Legal System Supervising RTAs in GATT/WTO and Its Insufficiency	19
Subchapter 1 The Legal System Supervising RTAs in GATT/WTO	19
Section 1 The rules bearing on RTAs in GATT/WTO.....	19
Section 2 The examination and supervision mechanism for RTAs in WTO	22
Subchapter 2 The Legal System's Insufficiency	26
Section 1 The rules should be made clear	26
Section 2 The examination and supervision mechanism should be strengthened	31
Chapter 3 The Perfection of the Legal System Supervising RTAs in GATT/WTO	39
Subchapter 1 Clarify and Improve the Existing Disciplines and	

CONTENTS

Procedures Supervising in WTO	40
Section 1 Clarify and improve the existing rules	40
Section 2 Strengthen the examination and supervision mechanism for RTAs.....	41
Subchapter 2 Establish a Multilateral Agreement to Supervise RTAs	47
Section 1 WTO members' common understanding: RTAs will exist and develop in WTO system.....	48
Section 2 The growing jurisprudence	49
Conclusion	51
Bibliography	53

前 言

区域贸易安排 (Regional Trading Arrangements, 以下简称为RTAs) 是一些国家或实体间的优惠贸易安排。“区域” (regional) 最初是一个地理概念, 即这种安排常常是在地理相邻者之间进行的, 如欧洲联盟 (European Union, EU)、北美自由贸易区 (North American Free Trade Area, NAFTA)、东南亚国家联盟 (Association of South-East Asian Nations, ASEAN)、非洲和拉美的一些区域经贸联合等都是以地域为标志的。但 RTAs 的现代发展已经超出了地域的限制。^①现在我们使用这个概念, 是针对“普遍” (universal) 或“多边” (multilateral) 贸易安排而言的,^②即相对于多边贸易安排而言, 单个RTA的成员数量较少。依据一体化程度由低到高的标准, RTAs 可分为: 优惠贸易安排 (Preferential Trade Arrangements)、自由贸易区 (Free Trade Area)、关税同盟 (Customs Union)、共同市场 (Common Market) 和经济同盟 (Economic Union)。^④优惠贸易安排是给予一些贸易伙伴部分优惠, 属于最为松散的一种RTAs, 它既包括单向安排 (如普惠制安排), 也包括互惠安排。当优惠贸易安排的成员之间彼此取消了所有关税和进口数量限制, 就形成了自由贸易区。自由贸易区成员如果取消了它们之间所有的贸易障碍, 并且通过相互协议采取共同的对外关税及贸易政策, 就是关税同盟。如果这种安排超出了国际贸易领域, 不仅包括货物和服务的自由交换, 而且要求生产要素即劳动力和资

^①作者认为: 传统意义上的RTAs成员数目一定要在3个或3个以上, 并且该RTAs的所有成员共同组成一个在地理上不间断的世界区域; 现代的RTAs则包括任何关税主体之间的自由贸易协议。除非特指, 本文所研究的RTAs一般指这种现代的RTAs。

^②WTO就是一个典型的管理多边贸易的机构, 它已成为“多边贸易体制”(multilateral trading system) 的代名词。

^④关于区域经济一体化的类型, 西方经济学、宏观经济学、国际经济一体化经济学以及欧洲经济共同体经济学各有不同的表述。见伍贻康, 周建平. 区域性国际经济一体化的比较[M]. 北京: 经济科学出版社, 1994. 19-23.

本的自由流动，便形成了共同市场。再进一步就是经济联盟，国家经济政策包括税收和货币都是统一的。¹

第二次世界大战以来，多边贸易自由化与区域贸易一体化并行发展。在多边贸易体制框架下的RTAs起源于 20 世纪 50 年代欧共体的成立，²RTAs作为多边贸易体制的最惠国待遇（Most Favoured Nation Treatment, MFN）义务的例外而合法存在。20 世纪 50 年代到 60 年代是第一次区域化浪潮的掀起阶段，此时出现的RTAs大多采取的是“北北”合作或者“南南”合作的形式。发达国家的实践取得了比较好的成效，而发展中国家的合作则是大部分没有实质性效果。从 20 世纪 80 年代中后期，出现了称之为“第二次区域主义”的浪潮。90 年代以后，国际市场竞争的加剧和贸易保护主义的升级，使区域经济贸易合作组织的发展突破了仅在经济水平相近的国家间形成的传统做法，出现了由经济发展水平悬殊的发达国家与发展中国家共同建立和形成区域经济贸易合作组织的新模式。世界上三个主要地区——欧洲，西半球（美洲）和亚洲都出现了新的更广泛的区域经济贸易合作组织：欧洲联盟，北美自由贸易区和亚洲太平洋经济合作组织（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）。³几乎世界上所有的国家/地区都卷入了这一浪潮，RTAs的数量持续增长，远远超过了第一次浪潮。截至 2005 年 1 月 4 日，向GATT/WTO通报的RTAs已经超过 293 个，其中目前仍然生效的有 162 个。而在 1948~1994 年间通报给GATT的RTAs只有 124 项。⁴由此可见，大部分RTAs是在 1990 年以后建立的。这说明，上个世纪末以来，世界经济的一个明显特征就是全球经济一体化与区域经

¹ JEFFREY M. FRANKEL, Regional Trading Blocs in the World Economic System[EB/OL].pp.12-17. Institute for International Economics

(IIE) ,http://bookstore.iie.com/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=72,2004-12-31.

²即法国、德国、意大利、比利时、荷兰和卢森堡 6 国于 1957 年签订《罗马条约》，宣告成立欧洲共同体（European Community, EC）。

³蔡荣. 贸易区域化与全球化的发展趋势[J]. 国际商务（对外经济贸易大学学报），2003，（4）：13.

⁴ How many regional trade agreements have been notified to the GATT or the WTO?http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regfac_e.htm,2005-04-23.

济一体化呈现并行不悖的互动发展趋势；区域贸易一体化已成为国际社会的一种现象，并成为国际经济合作的一种重要法律形式。⁵

自从1950年著名国际经济学者雅格布·维纳（Jacob Viner）在其《关税同盟问题》（The Customs Union Issue）一书中提出“贸易创造”（trade creation）和“贸易转移”（trade diversion）的概念以来，⁶RTAs究竟是多边贸易体制的“垫脚石”（stepping-blocks）还是“绊脚石”（stumbling-blocks），两者之间究竟是互补关系还是竞争关系，在理论界引起了广泛的争论。从这一争论可以看出，RTAs与多边体制关系的一个重要问题，就是多边体制如何对RTAs进行规范，以确保实现增进贸易自由的初衷。美国著名国际经济法学家约翰·H·杰克逊早就指出：“最惠国与GATT例外中最突出、最困难的问题是GATT第24条。该条款规定了关税同盟、自由贸易区及与两者有关的临时安排。该条款为各种优惠协议留下了一个极大的漏洞。在乌拉圭回合的服务协议中有一项条款⁷具有类似的突出问题，可能会产生各种问题……”⁸而至今多边贸易体制并没有完全有效地解决好这一问题：虽然RTAs受到GATT第24条和GATS第5条所包含条件的限制，但是这些法律规定用语模糊，可操作性差，缺乏约束力，结果多边体制的纪律在事实上得不到重视，大量“违规”的RTAs迅猛发展，巴葛瓦蒂教授将之形容为“意大利面条碗”（spaghetti bowl）可

⁵曹建明，贺小勇．世界贸易组织[M]．北京：法律出版社，2004．51-52．

⁶所谓贸易创造是指产品从生产成本高的国内生产转向较低成本的关税同盟中的贸易对象国生产，本国从贸易对象国进口而获得额外利益的一种过程或现象。而贸易转移是指产品从过去进口从低成本本国转向区域内高成本本国进口，因而造成相应损失的过程和现象。维纳认为，建立关税同盟或自由贸易区并不意味着一定能使世界的福利增加。因为它在强化成员国之间贸易的同时，却抑制了区域外贸易。因此，是否应该建立关税同盟或自由贸易区主要取决于贸易创造与贸易转移的比较。维纳创立的贸易创造和贸易转移的概念已成为当代关税同盟的基本理论，同时也成为经济一体化理论的重要组成部分。

⁷该条款指《服务贸易总协定》（General Agreement on Trade in Service，以下简称为GATS）第5条“经济一体化”。

⁸（美）约翰·H·杰克逊．世界贸易体制：国际经济关系的法律与政策[M]．张乃根译，上海：复旦大学出版社，2001．185-186．

谓贴切。⁹在多哈回合第四次部长级会议上，WTO成员方意识到RTAs将在促进贸易自由、经济增长方面意义重大，部长们同意发起谈判，旨在澄清和改进WTO现行规范RTAs的纪律和程序，并适当考虑RTAs的发展特性。曾引起成员方诸多争论和国际社会广泛关注的RTAs问题将迎来修改完善的契机。

与20世纪80年代以前的RTAs相比，90年代形成的RTAs是在经济全球化的大背景下发展起来的，故而呈现出一系列的新特点。顺着多哈回合部长宣言的指引，作者认为，WTO有关RTAs的法律机制的最大缺陷在于它已落后于RTAs的发展现状。因此，作者的研究以20世纪90年代以来RTAs的主要发展趋势为切入点。

⁹ WON-MOG CHOI. Regional Economic Integration in East Asia: Prospect And Jurisprudence [J]. Journal of International Economic Law, 2003. 6(1): 77.

第一章 20 世纪 90 年代以来 RTAs 的主要发展趋势及其原因

第一节 RTAs 的主要发展趋势

一、RTAs 的形式多元化及其格局日趋复杂化¹⁰

(一) 发展格局的描画

按照作者在前言部分已经界定的 RTAs 概念方式展开分析，可将各个具体的 RTA 的签订形式归结成 4 种：（1）传统的 RTA（3 成员及以上）；（2）传统 RTA+传统 RTA；（3）传统 RTA+n（ $n \geq 1$ ）；（4）1+1。完成归类后，当前世界范围内 RTAs 发展的基本格局也就呈现出来了。

1、传统的 RTA

以下组织框架或世界区域程度不一地推进着（3 成员及以上）RTA：

（1）中美共同市场（Central American Common Market, CACM），成员包括危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、萨尔瓦多和哥斯达黎加。1960 年时曾形成过逐渐实现共同市场的协议，后来受战争及其他因素破坏，目前致力于恢复。

（2）东非共同体（East African Community, EAC），最早成立于 1967 年，成员有坦桑尼亚，肯尼亚和乌干达。1977 年时它因三国间政治分歧和经济摩擦加剧而解体，1999 年 11 月恢复成立。

（3）东部和南部非洲共同市场（Common Market for Eastern and

¹⁰该部分主要参考了徐强. FTA (Free Trade Agreement) 发展态势与中国策略分析 [ER/OL]. http://caitec.mofcom.gov.cn/article/200408/20040800269901_1.xml, 2004-12-20. 北京: 商务部国际贸易经济合作研究院跨国经营研究部, 贸研报告。本文有关 RTAs 签订的资料的查证时间截至 2004 年 12 月 31 日。

Southern Africa, COMESA), 是非洲最大的经济一体化组织, 其目标是于 2020 年建立货币联盟, 发行共同货币。

(4) 南亚区域合作联盟 (South Asian Association Regional Cooperation, SAARC), 于 2004 年 11 月 25 日签署南亚自贸协定, 该协定将于 2006 年 1 月 1 日生效。

(5) 阿拉伯联盟 (League of Arab States, LAS), 正致力于 2007 年建立阿拉伯自由贸易区, 成员包括海湾合作委员会 (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, GCC) 成员 (沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、巴林、阿曼和阿拉伯联合酋长国六国) 加上约旦、突尼斯、埃及、苏丹、叙利亚、索马里、伊拉克、巴基斯坦、黎巴嫩、摩洛哥以及也门。

(6) 独立国家联合体 (Commonwealth of Independent States, CIS), 12 个成员, 目前处在由一个松散、缺乏集体意志和行动能力的国际组织向较为有效的实体过渡的时期。

(7) 上海合作组织 (Shanghai Cooperation Organization, SCO), 6 个成员, 近期目标是实现贸易投资便利化; 2004 年 6 月 17 日, SCO 的地区反恐机构正式启动, 由初创时期的机制建设进入务实合作的新阶段。

(8) 亚太经济合作组织 (APEC), 到目前为止共有 21 个成员, 已逐渐由论坛会议走向以成员方的共识作为决策的重要区域组织。

(9) 环印度洋地区合作联盟 (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, IORARC), 于 1997 年 3 月正式建立, 现有 19 个成员。

(10) 埃及 - 约旦 - 摩洛哥 - 突尼斯自由贸易区 (Egypt - Jordan - Morocco - Tunis Free Trade Area), 目前处于谈判阶段。

2、传统 RTA+传统 RTA

即不同的 RTA 之间通过谈判达成合并协议，形成一个范围更大的 RTA。该形式今后也可能表现为现代 RTA + 现代 RTA，但目前表现为传统 RTA + 传统 RTA，具体例证包括：

(1) Andean (Andean Group, 安第斯集团) - MERCOSUR (South American Common Market, 南方共同市场)，谈判接近完成。

(2) MERCOSUR - SACU (Southern African Customs Union, 南部非洲关税同盟)，签订优惠关税协议。

(3) EU - GCC，谈判阶段。

(4) EU - MERCOSUR，谈判阶段。

(5) 基于 NAFTA - Andean - MERCOSUR - CARICOM (Caribbean Economic Community, 加勒比经济共同体) 的美洲自由贸易区 (FTAA)，谈判阶段。

(6) EFTA (European Free Trade Association, 欧洲自由贸易联盟) - GCC，提议阶段。

(7) EU - ASEAN，提议阶段。

3、传统 RTA+n ($n \geq 1$)

指某个已成立的 RTA 接纳 n 个成员形成一个成员范围更广的 RTA，包括：

(1) EFTA 与新加坡 (启动实施)、加拿大 (谈判结束)、黎巴嫩 (谈判结束)、南非 (谈判结束)、突尼斯 (签署)、韩国 (谈判阶段)、智利 (谈判阶段)、埃及 (得到提议)、乌克兰 (得到提议)。

(2) EU 与智利 (谈判结束)、摩洛哥 (谈判结束)、印度 (谈判结束)、黎巴嫩 (谈判结束)、阿尔及利亚 (谈判结束)、罗马尼亚 (谈判结束)、保加利亚 (谈判结束)、叙利亚 (达成联系国协议)、泰国 (谈判阶段)、

伊朗（谈判阶段）。

(3) ASEAN 与中国（谈判阶段）、印度（得到提议）、日本（即将谈判）、韩国（即将谈判）、澳大利亚（谈判阶段）、新西兰（谈判阶段），ASEAN 与中国、新加坡形成“10+2”自由贸易区（达成框架协议），ASEAN 与中国、日本、韩国（即“10+3”）组成东亚自由贸易区（EAFTA）（得到提议）。

(4) Andean 与加拿大（谈判阶段）。

(5) CARICOM 与加拿大（谈判阶段）、哥斯达黎加（谈判结束）。

(6) MERCOSUR 与美国（谈判阶段）、印度（完成优惠关税协议的谈判）、摩洛哥（签署贸易框架协议）。

(7) CACM 与加拿大（谈判阶段）、美国（谈判阶段，与其中除哥外的4国达成协议）。

(8) SACU 与美国（谈判阶段）、中国（谈判阶段）、印度（即将谈判）。

4、“1+1”协议

指任何两个关税主体之间的协议，即双边协定。这是目前最流行的 RTAs 签订形式，数量众多且日新月异，难以一一列举，故主要挑选几个值得一提的关税主体（大主体或活跃者）来说明：

(1) 美国，与以色列（启动实施）、新加坡（启动实施）、智利（启动实施）、澳大利亚（2005年1月实施）、摩洛哥（签署）、巴林（签署）、埃及（签署）、泰国（谈判阶段）、巴拿马（谈判阶段）、阿联酋（即将谈判）、阿曼（即将谈判）、哥伦比亚（提议阶段）、中国台湾省（提议阶段）、韩国（提议阶段）。

(2) 澳大利亚，与美国（即将实施）、泰国（即将实施）、新加坡（谈

判结束)、中国(谈判阶段)。

(3) 智利,与美国(启动实施)、巴西(谈判结束)、韩国(谈判结束)、新加坡(谈判阶段)、中国(谈判阶段)、秘鲁(提议阶段)、与日本(提议阶段);

(4) 日本,与墨西哥(签署)、韩国(谈判阶段)、泰国(谈判阶段)、印度尼西亚(提议阶段)、菲律宾(提议阶段)。

(5) 新加坡,与新西兰(已实施)、韩国(即将实施)、美国(签署)、澳大利亚(签署)、日本(签署)、约旦(签署)、印度(谈判结束)、智利(谈判阶段)、墨西哥(谈判阶段)、巴拿马(谈判阶段)、中国台湾省(谈判阶段)、斯里兰卡(提议阶段)、巴基斯坦(提议阶段)。

(6) 中国,与中国香港(启动实施)、中国澳门(启动实施)、新西兰(谈判阶段)、澳大利亚(谈判阶段)、智利(谈判阶段)、巴西(提议阶段)。

(二) 发展趋势的展望

通过对当前 RTAs 发展的基本格局的描述,并仍然基于这4种形式划分,结合各国/地区在推进区域经济一体化方面的努力与行动,可以看出:

- 1、传统 RTA 是基础模式,先将一个 RTA 比喻为一个自由贸易圈;
- 2、传统 RTA+n (今后也可能表现为现代 RTA +n) 的形成意味着已有的某一 RTA 圈的“领地”在不断发生着“和平扩张”;
- 3、传统 RTA+传统 RTA (今后也可能表现为现代 RTA (即任何关税主体之间的自由贸易协议)+现代 RTA)、1+1 的形式则意味着各 RTA 圈之间有时会通过“圈圈相扣的绳索”相联结。

于是,世界 RTAs 进程的发展趋势就可归结为“新圈不断产生、旧圈不断扩张、圈圈不断相扣”。所以从理论上讲,只要如此渐进趋势不停顿,

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.

廈門大學博碩士論文摘要庫