

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 12920071150385

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

WTO 非歧視原則下同類產品認定問題研究

On the Issues of Determining Like Product
under the Non-discrimination Principle of WTO

周 虹

指導教師姓名：蔡慶輝副教授

專 業 名 稱：法 律 碩 士

論文提交日期：2010 年 4 月

論文答辯時間：2010 年 月

學位授予日期：2010 年 月

答辯委員會主席： _____

評 閱 人： _____

WTO 非歧視原則下同類產品認定問題研究

周 虹

指導教師

蔡慶輝

2010年4月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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）：

200 年 月 日

内 容 摘 要

在 WTO 体制中，“同类产品”是与非歧视原则相伴生的基础性核心概念。由于“同类产品”概念本身的复杂性，使“同类产品”的认定充满极大的争议性和不确定性。本文在批判借鉴前人研究成果及 WTO 非歧视原则下相关案件的基础上，对产品的“同类性”认定问题进行详尽的阐述，并提出相应的认定方法，以及对我国的一些启示。

本文全文分为引言、正文、结论三大部分，其中正文共四章：

第一章简要论述 WTO 体制中的非歧视原则。从非歧视原则的概念谈起，以 WTO 非歧视原则的内容为核心，并对非歧视原则在 WTO 中的地位进行了描述。

第二章着重论述 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定标准。笔者旨在探讨 WTO 案例中涉及到的各种标准，通过介绍 WTO 最惠国待遇原则和国民待遇原则下“同类产品”认定标准的经典案例，再结合 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定的其他案例，总结归纳出“同类产品”的认定标准，即传统标准和新型标准。

第三章详细阐述 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定方法。将前一章的标准进行综合运用，得出两种认定“同类产品”的方法，也就是特征功能法和目的效果法。在分析了各种方法的发展、优点和缺点。最后笔者认为应该将两种方法结合，并重点强调经济学分析方法。

第四章以中国为视角，关注我国的“同类产品”认定问题，指出我国对 WTO 非歧视原则下同类产品认定存在的不足，并提出相应建议。一方面要建立和完善我国的相关法律和法规，另一方面要学会充分利用 WTO 规则。

关键词：非歧视原则；同类产品；认定

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

In the WTO system, “like product” is a basic concept accompanying with Non-discrimination Principle. Because of the complexity of the “like product” concept, the issue of “like product” stirs up great controversies and uncertainties. Using other scholars’ researches and the reports of the Dispute Settlement Body (DSB) for reference, the thesis focuses on the issue of the likeness of product and brings forward some methods in determining “like product” and proposes some practical and useful suggestions for our country.

This full text of the article includes four chapters besides the preface and conclusion.

Chapter one focuses on the general issue of Non-discrimination Principle under the WTO system. First from the concept of Non-discrimination Principle, with contents of Non-discrimination Principle as the core, then turns to describe the status of Non-discrimination Principle under the WTO System.

Chapter two analyzes determining standards of “like product” under the Non-discrimination Principle of WTO. The author deals with kinds of standards. First introduces the classic cases concerned with determining standards of “like product” under the most-favored-nation treatment principle and the national treatment principle, then combines with other cases, based on this, summarizes determining standards of “like product”.

Chapter three discusses methods of the “like product” under the Non-discrimination Principle of WTO. There are two main methods to this matter. One is the “aim and effects” method, while the other is the “characteristics and function” method. After a comparison between these two different methods in detail, the author concludes two methods should be combined, and emphasis on economic analysis method.

Chapter four from the view of China, concerns with determining methods of “like product” in china. The author recognizes that the approach applied by china in determining “like product” is improper and then brings forward the correct approach to deal with this issue. Our government should not only establish and improve legislations, but should also learn to make full use of WTO disciplines.

Key Words: Non-discrimination Principle; Like Product; Determining

厦门大学博硕士学位论文摘要库

缩略语表
(Abbreviations)

WTO 协定	Marraksh Agreement Establishing the World Trade Organization 《马拉喀什建立世界贸易组织协定》
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade 《关税与贸易总协定》
WTO	World Trade Organization 世界贸易组织
DSB	Dispute Settlement Body 争端解决机构

厦门大学博硕士学位论文摘要库

案例表

Table of Cases

西班牙未烘烤咖啡关税待遇案	Spain—Tariff of Unroasted Coffee
智利酒精饮料税收案	Chile-Taxes on Alcoholic Beverages
美国影响酒类饮料措施案	United States-Measures Affecting Alcoholic and Malt Beverages
美国汽车税案	United States-Taxes on Automobiles
日本酒税案	Japan-Taxes on Alcoholic Beverages
欧共同体香蕉案	European Communities -Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录	
引 言	1
第一章 WTO 非歧视原则概述	2
第一节 WTO 非歧视原则	2
一、WTO 非歧视原则的概念	2
二、WTO 非歧视原则的内容	3
第二节 非歧视原则在 WTO 中的地位	5
一、WTO 法律原则	5
二、WTO 法律原则的价值冲突及其调和	6
第二章 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定标准问题	7
第一节 “同类产品”的概念	7
第二节 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定标准经典案例评析	8
一、最惠国待遇原则下“同类产品”的认定标准	8
二、国民待遇原则下“同类产品”的认定标准	10
第三节 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定标准归纳	13
一、传统标准	14
二、新型标准	18
小 结	20
第三章 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定方法问题	21
第一节 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定方法——特征功能法	21
一、特征功能法	21
二、特征功能法的优缺点	21
第二节 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定方法——目的效果法	23
一、GATT 时期目的效果法的运用	23
二、WTO 时期对目的效果法的裁定	26

三、拒绝适用目的效果法的理由	27
小 结	28
第四章 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定问题对我国的启示	30
第一节 我国实施非歧视原则的策略	30
一、建立和完善非歧视原则的对内对外实施机制	30
二、建立有条件非歧视原则	32
第二节 我国对 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定问题的实践与完善	33
一、我国对 WTO 非歧视原则下“同类产品”认定问题的实践	33
二、对我国“同类产品”认定问题的建议与完善	34
结 语	36
参 考 文 献	37

厦门大学博硕士论文摘要

CONTENTS

Preface		1
Chapter 1	General Issue on Non-discrimination Principle under the WTO System	2
Subchapter 1	Non-discrimination Principle	2
Section 1	The Concept of Non-discrimination Principle under the WTO System	2
Section 2	The Contents of Non-discrimination Principle under the WTO System	3
Subchapter 2	The Status of Non-discrimination Principle under the WTO System	5
Section 1	Legal Principle of WTO	5
Section 2	The Value Conflict and Reconciliation of Legal Principle of WTO	6
Chapter 2	Determining Standards of “Like Product” under the Non-discrimination Principle of WTO	7
Subchapter 1	The Concept of “Like Product”	7
Subchapter 2	The Classic Cases Analysis on Determining Standards of “Like Product” under the Non-discrimination Principle of WTO	8
Section 1	Determining Standards of “Like Product” under the Most-favored-nation Treatment Principle	8
Section 2	Determining Standards of “Like Product” under the Nation Treatment Principle	10
Subchapter 3	Summarized Determining Standards of “Like Product” under the Non-discrimination Principle of WTO	13
Section 1	The Traditional Standards	14
Section 2	The Current Standards	18
Summary		20
Chapter 3	Determining Methods of “Like Product” under the	

	Non-discrimination Principle of WTO	21
Subchapter 1	Determining Methods of “Like Product” under the Non-discrimination Principle of WTO—Characteristics and Function Method	21
Section 1	Characteristics and Function Method	21
Section 2	Advantages and Disadvantages of Characteristics and Function Method	21
Subchapter 2	Determining Methods of “Like Product” under the Non-discrimination Principle of WTO—Aim and Effects Method	23
Section 1	The Application of Aim and Effects Method in GATT	23
Section 2	The Application of Aim and Effects Method in WTO	26
Section 3	The Reasons for Rejecting the Application of Aim and Effects Method	27
Summary		28
Chapter 4	Suggestions to China of “Like Product” under the Non-discrimination Principle of WTO	30
Subchapter 1	The Strategy to China of Implementation of Non-discrimination Principle	30
Section 1	Establish and Improve Internal-external Mechanisms of Non-discrimination Principle	30
Section 2	Establish the Conditional Non-discrimination Principle	32
Subchapter 2	Practice and Improvement to China of “Like Product” under the Non-discrimination Principle of WTO	33
Section 1	Our Practice of “Like Product” under the Non-discrimination Principle of WTO	33
Section 2	Suggestions and Improvement on “Like Product” to China	34
Conclusion		36
Bibliography		37

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