

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15720071150760

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

最惠国待遇原则与区域贸易协定

The Principle of Most-Favored-Nation Treatment and
Regional Trade Agreements

李敏华

指导教师姓名: 张定忠 副教授

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2010年4月

论文答辩日期: 2010年 月

学位授予日期: 2010年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010年4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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

最惠国待遇原则是世界贸易组织及其前身关税与贸易总协定的核心原则，它普遍适用于各个领域的多边贸易谈判。但它的适用也是有例外的，其中最重要的一个就是关于区域贸易协定的例外。本文研究的目的是要探讨最惠国待遇原则对区域贸易协定实行例外的原因，以及在最惠国待遇原则缺位的情况下区域贸易协定所带来的影响，以及如何避免其中的消极影响。

世界贸易组织的目标是要推进贸易自由化，而区域贸易协定是更为激进的局部的贸易自由化。要把区域贸易协定纳入到世贸组织的规则框架中，有两种方案，一种是仍然适用最惠国待遇这一普遍原则，另一种是允许其例外地采取歧视性原则，而事实上世贸组织对区域贸易协定是采取了例外。那么为什么要对它实行例外呢？为了回答这个问题，本文首先分析，假如在区域贸易协定中也适用最惠国待遇原则会导致什么问题。结果表明那样会导致严重的搭便车问题，这对开展区域贸易协定谈判的国家而言代价太大。这种考虑会使得本打算开展区域贸易的国家放弃建立区域贸易的努力，而这与世贸组织推进贸易自由化的目标不相一致。为了避免以上情况的出现，最惠国待遇原则对区域贸易协定实行了例外。

作为最惠国待遇原则的例外，区域贸易协定避免了搭便车问题的出现。但同时，它又强化了双边机会主义问题。双边机会主义一方面可以作为一种可置信威胁来促进多边谈判的进行，但另一方面也会导致双边谈判的结果缺乏效率。那要怎么解决这个双边机会主义问题呢？对于已经发生的双边机会主义问题，世贸组织是有相应的规定可以对它进行限制的，如利用“非违规诉讼”条款；而要完全避免双边机会主义问题的产生，则需要满足某些特定的限制条件。

总的来说，世贸组织一方面对区域贸易协定做了例外规定，允许其存在并可以不适用最惠国待遇原则，另一方面也对其进行了必要的规范，让区域贸易协定在世贸组织的规则框架中进行谈判，这一定程度上说明了世贸组织规则本身的合理性和完备性。

关键词：最惠国待遇；区域贸易；机会主义

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

As the core principle of GATT/WTO, the principle of most-favored-nation (MFN) treatment is generally applicable to all areas of multilateral trade negotiations. But there are also some exceptions to the principle, a major one is about regional trade agreements. The purpose of this paper is to analyze why should regional trade agreements be an exception of the principle of MFN treatment, what impact regional trade agreements brought in the absence of the MFN principle, and how to avoid negative effects.

While the objective of WTO is to encourage multilateral trade liberalization, regional trade agreement is a kind of more radical but partial trade liberalization. To include regional trade agreements into the framework of the WTO rules, there are two options. One is to make it still applicable to the principle of the MFN treatment, the other one is to allow it to be an exception of the principle of MFN treatment. In fact, regional trade agreements become an exception. Why should it be an exception? To answer this question, this paper first analyzes what problem will be caused if regional trade agreements apply to the principle of MFN treatment. It's found that serious free-rider problem will be caused, which is costly for the countries launching regional trade agreements. Therefore, it would make the countries abandon the efforts to establish regional trade agreements, which is not consistent with the objective of the WTO. In order to avoid such problem, regional trade agreements are permitted to be an exception.

As an exception to the principle of MFN treatment, regional trade agreements avoid the free-rider problem. But at the same time, it strengthens the bilateral opportunism problem. On the one hand, bilateral opportunism can work as a believable threat to promote the multilateral negotiations. On the other hand, it will make the bilateral negotiations inefficient. How to solve the bilateral opportunism problem? The occurred bilateral opportunism problem can be restricted with the corresponding provisions of WTO, such as the use of "non-violation litigation"

clause. But to totally avoid this problem, some special restrictions must be satisfied.

WTO included regional trade agreements into its framework as an exception to the principle of MFN treatment, while at the same time, some provisions were established to ensure such agreements compatible with the rules-based world trade system. This, to some extent, proved the rationality and completeness of the WTO rules.

Key Words: Most-Favored-Nation Treatment; Regional Trade; Opportunism.

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

第一章 导论	1
1.1 选题的背景与研究目的	1
1.2 国内外研究的现状	2
1.3 研究方法	4
1.4 结构安排	4
第二章 最惠国待遇原则的内涵	6
2.1 最惠国待遇的定义及其历史渊源	6
2.2 最惠国待遇原则的普遍适用性	8
2.3 最惠国待遇原则的作用	9
第三章 区域贸易协定的规定	14
3.1 区域贸易协定的定义	14
3.2 区域贸易协定的起源及其演化	14
3.3 区域贸易协定的具体规定	17
3.4 区域贸易协定是最惠国待遇原则的一项例外	19
第四章 最惠国待遇原则对区域贸易协定实行例外的原因	21
4.1 将区域贸易协定纳入世界贸易组织规则框架的原因	21
4.2 最惠国待遇原则对区域贸易协定实行例外的原因	22
4.3 最惠国待遇原则对区域贸易协定实行例外避免了搭便车问题	27
第五章 最惠国待遇原则对区域贸易协定实行例外的后果及其解决办法	29
5.1 最惠国待遇原则对区域贸易协定实行例外的双边机会主义问题	29
5.2 区域贸易协定下双边机会主义的积极影响及其例证	33
5.3 区域贸易协定下双边机会主义的消极影响及其解决	35
参考文献	40
致谢	43

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Table of Contents

Chapter1 Introduction	1
Section1 The Background and Purpose of this Paper	1
Section2 The Current Study Situation in the Domestic and Foreign.....	2
Section3 The Methodology of this Paper	4
Section4 The Structure of this Paper	4
Chapter2 The Connotation of the Principle of MFN Treatment	6
Section1 The Definition of the MFN Treatment and its Historical Origins	6
Section2 The Universal Applicability of the Principle of MFN Treatment	8
Section3 The Effects of the Principle of MFN Treatment.....	9
Chapter3 The Provisions of RTAs	14
Section1 The Definition of RTAs.....	14
Section2 The Origins and Evolution of RTAs	14
Section3 The Specific Provisions of RTAs	17
Section4 RTAs as an Exception to the Principle of MFN Treatment	19
Chapter4 Why Should RTAs be an Exception of the Principle of the MFN Treatment	21
Section1 Why to Include RTAs into the Framework of WTO Rules.....	21
Section2 Why Should RTAs be an Exception of the Principle of MFN Treatment.....	22
Section3 RTAs Avoid the Free-Rider Problem.....	27
Chapter5 The Consequences of RTAs in the Absence of the Principle of MFN Treatment and its Solutions.....	29
Section1 The Bilateral Opportunism Problem is Strengthened	29
Section2 The Positive Effect of the Bilateral Opportunism in RTAs and an	

Example	33
Section3 The Negative Effect of the Bilateral Opportunism in RTAs and its Solutions.....	35
Reference	40
Postscript	43

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 导论

1.1 选题的背景与研究目的

最惠国待遇原则 (the Principle of Most-Favored-Nation Treatment, MFN) 是世界贸易组织 (World Trade Organization, WTO) 及其前身关税与贸易总协定 (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) 的核心原则之一, 它和互惠原则 (the Principle of Reciprocity) 都是多边贸易体制的基石, 在多边贸易谈判中发挥着重要的作用。但是, 最惠国待遇原则并不是在任何情况下都是适用的, 它也有着许多例外。其中, 最重要的一个就是关于区域贸易协定 (Regional Trade Agreements, RTAs) 的例外。按照相关条款的规定, 在特定条件下, 世界贸易组织成员国为便利成员领土之间的贸易而形成的关税同盟 (Customs Unions, CUs) 或自由贸易区 (Free Trade Areas, FTAs) 可以不遵循最惠国待遇原则。自 20 世纪 90 年代初以来, 全球区域贸易协定一直激增, 以区域贸易协定来促进贸易自由化成为近年来多边贸易体制一个显著特征。据世贸组织统计, 截至 2010 年 2 月, 世界贸易组织成员累计向 GATT/WTO 通报的区域贸易协定共有 462 个, 其中, 271 个还在生效^①。

目前, 关于 GATT/WTO 的研究, 大部分是从法学角度探讨其法律框架和原则适用的, 如约翰·H·杰克逊的《世界贸易体制——国际经济关系的法律与政策》等多部著作都被公认为是关于 WTO 法原理的经典之作。当然, 也有一些学者从经济学角度探讨 GATT/WTO 存在的理论基础, 代表人物有巴格瓦蒂 (Bhagwati)、贝格威尔和思泰格尔 (Bagwell and Staiger) 等。而针对 GATT/WTO 多边贸易体制下的最惠国待遇原则和区域贸易协定这两者的研究, 目前的文献关注的焦点主要集中在最惠国待遇原则自身的经济学意义、区域贸易协定这一例外所产生的经济效应以及区域贸易协定这一例外对多边贸易体制是起到促进还是威胁的作用 (即区域化到底是多边化的“垫脚石”还是“绊脚石”) 等方面。但是对最惠国待遇原则和区域贸易协定这两者之间更深层次的关系并没有完全

^① 数据来源: http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm.

解释清楚。比如，最惠国待遇原则为什么要对区域贸易协定实行例外，这一例外会带来什么样的经济影响？如果是消极影响，那要如何去限制和避免？本文就试图回答以上这些问题。

1.2 国内外研究的现状

目前，从法学或者经济学角度对最惠国待遇原则和区域贸易协定进行研究的文献很多。下面分国外学者对最惠国待遇原则的研究、国外学者对区域贸易协定的研究以及国内学者对这两者的研究这三方面来对相关文献特别是经济学方面的相关文献作一总结归纳。

在最惠国待遇原则的经济学意义方面，国外学者对其进行深入研究的有 Caplin 和 Krishna、Bagwell 和 Staiger、Schwartz 和 Sykes、Ludema 和 Mayda 等等。其中 Caplin 和 Krishna (1988)^[1]从博弈论的角度对最惠国待遇原则进行分析，指出最惠国待遇原则为谈判中处于弱势的国家提供了可置信的威胁，抑制了贸易大国的单边行动或采取单边行动的威胁，为弱势国家提供了一种可靠的保障。Bagwell 和 Staiger (2002)^[2]从新政治经济学的角度对最惠国待遇原则进行分析，指出最惠国待遇原则保证了政治最优关税组合的存在且该政治最优关税是唯一和有效的。Schwartz 和 Sykes (1996)^[3]指出最惠国待遇原则可以在一定程度上避免关税减让的价值遭到侵蚀，它具有直接保障和间接保障两种机制来阻止双边机会主义的发生。Ludema 和 Mayda (2009)^[4]则从理论上指出在最惠国待遇原则下搭便车问题存在的可能性，以及通过实证分析证实了搭便车问题在事实上是存在的。

国外学者对区域贸易协定的研究，正式的理论研究是开始于 Viner (1950) 的关税同盟理论^[5]，该理论系统地说明了关税同盟的福利效应，即贸易创造效应和贸易转移效应。之后对其进行研究的主要有 Bhagwati、Bagwell 和 Staiger 等。Bhagwati (1996)^[6]从博弈论的角度解释了区域贸易协定不断涌现的原因，他认为由于各国不合作而追求自身利益最大化导致了“囚徒困境”，在博弈中，随着双边协定的增加，各国开始觉得被排斥在市场之外，于是他们开始谋划与政治上友好的国家建立自己的双边协定，于是各种双边协定不断增加。Bagwell

和 Straiger (1997a, b)^{[7] [8]}通过构建关于自我实施的收益成本模型分析区域贸易协定的贸易分工效应、市场力量效应和搭便车的强制实施效应。20 世纪末, 全球出现了以区域贸易协定为特点的第三次区域经济一体化浪潮, 引起了学术界展开的一场关于区域贸易协定究竟是全球贸易体制的“垫脚石”还是“绊脚石”的辩论。Richardson (1993)、Baldwin (1995)、Grossman 和 Helpman (1995)、Bhagwati (1996)、Yi (1996)、Panagariya (1996)、Levy (1997)、Bagwell 和 Straiger (1997a, 1997b)、Krishna (1998) 以及 Bond、Syropoulos 和 Winter (2001) 等人都在这方面做了研究。其中, Krishna (1998)^[9]用古诺竞争模型研究了区域贸易自由化对多边贸易合作的影响, 其研究表明, 当世界存在互惠贸易区时, 最初可行的多边贸易自由化将不再存在, 因此区域贸易自由化损害了多边贸易合作。Levy (1997)^[10]利用一个中间投票人模型得出了区域性贸易安排不能导致世界自由贸易的结论。与以上观点相反, Richardson (1993)^[11]认为, 自由贸易协定的形成将导致各国争夺关税收入的竞争, 进而促进自由贸易协定成员国降低其外部关税。Bond、Syropoulos 和 Winter (2001)^[12]研究得出区域贸易合作的深化将导致更程度的多边贸易合作成为可能。Bhagwati (1996)^[6]则指出, 优惠贸易区的效果实际上有一个“动态的”时间—路径问题, 这一问题有两种可能的结果, 它可能对多边贸易体制形成威胁, 但也有可能有利于多边贸易体制的发展。(孙艳君, 1998)^[13]

在国内, 也有一些学者从法学和经济学角度对 GATT/WTO 进行研究。在经济学方面, 盛斌 (2001)^[14]利用博弈论和贸易的政治经济学研究方法, 系统地揭示了 WTO 的设计目的, 说明了 WTO 体制和规则的经济原理, 阐述了 WTO 政治经济层面的哲学理念。具体在区域贸易协定方面, 谢建国 (2003)^[15]在一个多国模型的基础上研究了多边贸易自由化与区域性贸易协定的关系, 指出近年来区域性贸易协定的涌现是多边贸易合作深化的一个必然结果。沈木珠 (2005)^[16]则从法学角度分析了区域贸易合作与多边贸易体制的关系、区域贸易优惠与世贸组织最惠国待遇的冲突, 以及世贸组织规则对两者间关系的协调。

以上这些研究, 较多的都是从经济学角度对 GATT/WTO 整体或者最惠国待遇原则自身的经济学意义、区域贸易协定自身所产生的经济效应、区域贸易协定到底是多边贸易体制的“垫脚石”还是“绊脚石”等进行研究, 或者是从法

学角度对区域贸易协定的具体条款、区域贸易协定与最惠国待遇的关系等进行研究，但缺乏从经济学角度对最惠国待遇原则和区域贸易协定之间的关系、最惠国待遇原则对区域贸易协定实行例外的原因和后果等进行研究。

1.3 研究方法

本文采取定性的研究方法，首先在对 GATT/WTO 的所有相关原文条款有了基本了解的前提下，大量阅读国内外相关文献并收集与最惠国待遇、区域贸易协定相关的资料，对最惠国待遇原则和区域贸易协定的历史渊源及演化、法律条款的具体规定、经济学意义及相关效应等进行探讨和总结，并对相关的经济学理论进行详细推导。然后，结合采用传统经济学方法、政治经济学方法、博弈论方法对本文试图要探讨的问题展开研究。

1.4 结构安排

本文首先从概念和历史角度介绍最惠国待遇原则和区域贸易协定，明确两者之间普遍和例外的关系。接着解释最惠国待遇原则要对区域贸易协定实行例外的原因，指出对其实行例外是因为在区域贸易协定下适用最惠国待遇原则会导致严重的搭便车问题。然后探讨在最惠国待遇原则缺位的情况下，区域贸易协定的签订可以很好地避免搭便车问题，但同时又会带来新的问题即双边机会主义问题。该双边机会主义问题会产生积极和消极的影响，其中的积极影响是可以形成一种可置信威胁来推动多边贸易谈判的开展，而消极影响是会导致谈判结果缺乏效率。最后，针对区域贸易协定下的双边机会主义问题所造成的消极影响，提出限制办法，并通过引入扩展的三国模型指出要完全避免区域贸易协定下的双边机会主义问题所要满足的特定限制条件。

本文第二章介绍了最惠国待遇的定义和历史渊源。指出最惠国待遇原则普遍适用于货物贸易、服务贸易和与贸易有关的知识产权领域的多边贸易谈判中。然后通过引入贸易政策的政治经济理论和贝格威尔和思泰格尔（Bagwell and Staiger, 1999）^[17]的研究成果，概括地说明了最惠国待遇原则可以保证关税减让的有效性，并在此基础上总结了最惠国待遇原则的积极影响。

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.

厦门大学博硕士学位论文摘要库