

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 13620121150108

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论《中国入世议定书》中的
偏离性条款

Research on Deviated Articles in China's WTO Accession
Protocol

孙文静

指导教师姓名: 韩秀丽教授

专业名称: 国际法学

论文提交日期: 2015年4月

论文答辩时间: 2015年 月

学位授予日期: 2015年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2015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

内 容 摘 要

经过 15 年的艰苦谈判,中国终于在 2001 年 12 月 11 日加入了世界贸易组织,成为第 143 个成员国。但与此同时,中国的入世文件中却充斥着大量偏离 WTO 协定的规定。WTO 争端解决机构在争端解决裁决中已经承认这些特殊规则的可适用性,但这些特殊规则的地位及合法性仍值得研究。

首先,本文将讨论《中国入世议定书》偏离性条款的具体内容,并在此基础上分析这些条款的合法性缺陷以及它们在实践中存在的合理与不合理之处,然后,本文将对这些偏离性条款在国际社会中引发的争议问题进行分析,最后,在此基础上尝试对中国如何应对这类问题提出建议。除引言和结论外,本文分为四章。

第一章主要是对《中国入世议定书》偏离性条款具体内容的详细介绍。本章分为三节:第一节分析了《中国入世议定书》在《WTO 协定》中的地位,即它是否是《WTO 协定》的组成部分以及它在 WTO 争端解决机制中的可适用性是否有充足的法律依据;第二节是本章的主体部分,它将《中国入世议定书》中的偏离性条款划分为三大类,分别是中国承担的更严苛的义务,中国承担的更宽松的义务以及原成员国承担的更宽松的义务,并对具体内容作了详细介绍,也为本文第二章对各类偏离性条款的合法性与合理性分析奠定了基础;第三节则对偏离性条款产生的积极与消极影响做出了分析。

第二章分析了《中国入世议定书》中偏离性条款的合法性缺陷以及它们在实践中存在的合理与不合理之处。本章分为两节:其中第一节探讨了偏离性条款的合法性,为此,本节又将偏离性条款划分为补充性条款与保留性条款,并将各类条款的内容与第一章第二节的分类做出对应,最后指出,《中国入世议定书》中的保留性条款违反了《WTO 协定》中禁止保留的强制性规定;第二节讨论了偏离性条款的合理性问题,为此本节进一步将偏离性条款划分为市场经济条款、过渡性保留条款以及其它补充性条款,并分析了各条款在实践中的合理与不合理之处。

第三章对《中国入世议定书》中的偏离性条款在国际社会中引发的两个主要争议问题进行了分析,一是 2016 年后《中国入世议定书》下的中国市场经济地位问题,另一个是《中国入世议定书》中的偏离性条款与《WTO 协定》其他组

成部分的关系问题。

第四章在第三章的基础上试图探究 FTA 的缔结是否能为中国应对上述两个问题提供可行之策。

总之，本文试图对《中国入世议定书》中的偏离性条款做出全面分析，一方面，讨论它的合法性缺陷以及实践中的合理与不合理之处，从而指出《WTO 协定》的尚待完善之处；另一方面，通过分析 FTA 与 WTO 协定之间的关系，以期对中国应对实践中产生的问题有所裨益。

关键词： 偏离性条款；中国入世议定书；FTA

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

After 15 year's hard bargain, China finally became the 143rd full member of the WTO. But at the same time, China made many special commitments that deviate from the WTO Agreement in the accession documents. The WTO dispute settlement body has recognized the availability of these special articles, but their status and legitimacy still deserve to be researched.

Firstly, the paper will discuss the various special commitments agreed upon in the course of China's accession to the WTO, and analyze the legitimacy and rationality of these articles. Then, it analyzes two controversial issues arising from the foregoing commitments. At last, on the basis of the above, the paper tries to make some suggestions to the practice of China. Besides preface and conclusion, there are four chapters in this article.

Chapter One mainly describes the concrete content of the special commitments in China's WTO accession protocol. There are three subchapters. The first subchapter analyzes the status of China's WTO accession protocol, i.e., whether it is an integrated part of the WTO agreement and whether it has sufficient legal basis to be applied in the WTO DSM. The second subchapter is the main part of this chapter, it divides the special commitments into three types, not only more stringent obligations to China but also less stringent obligations both to China and Members, and analyzes to what extent the commitments deviate from the WTO Agreement. This part laid a good foundation to the analysis of the legitimacy and rationality of the various deviated commitments in the following chapter. The third subchapter discusses the positive and negative effects of these deviated articles.

Chapter Two analyzes the legitimacy and rationality of these deviated articles. It consists of two subchapters. The first subchapter classifies the deviated articles into supplementary clauses and reservation clauses in order to explore the legitimacy of the deviated articles, and corresponds these two kinds of clauses with the classifications made in chapter one, subchapter two. It concludes that the reservation clauses of China's WTO accession protocol violate article 16.5 of the WTO agreement.

The second subchapter discusses the rationality of the deviated articles on the basis of a new taxonomy – non-market economy clauses, transitional reservation clauses, and other supplementary clauses.

Chapter Three focuses on two main controversial issues arising from some deviated commitments in China's WTO accession protocol. One is about China's market economy status under China's WTO accession protocol after 2016, and the other is the relationship between the deviated commitments and other integrated parts of the WTO agreement.

Chapter Four tries to explore whether the negotiation and conclusion of FTA could offer some opportunity for china to cope with the issues as discussed in chapter three.

In conclusion, the paper tries to make a comprehensive analysis of the deviated commitments in China's WTO accession protocol, not only recognizing the flaw of the WTO agreement with respect to WTO accession by discussing the legitimacy and rationality of the deviated articles, but also providing useful suggestions to China's practice by analyzing the relationship between FTA and WTO agreement.

Key Words: Deviated articles; China's WTO accession protocol; FTA

缩略语表 Abbreviations

WTO	World Trade Organization 世界贸易组织
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade 关税与贸易总协定
GATS	General Agreement on Trade in Service 服务贸易总协定
DSU	Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute 关于争端解决规则与程序的谅解
DSB	Dispute Settlement Body 争端解决机构
DSM	Dispute Settlement Mechanism 争端解决机制
TRIPS	Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights 与贸易有关的知识产权
TBT	Technical Barriers to Trade 技术性贸易壁垒
SPS	Sanitary and Phytosanitary Measures 卫生与植物卫生检疫措施
TRIMs	Trade-Related Investment Measures 与贸易有关的投资措施
TPR	Trade Policy Review 贸易政策评审

TPRM	Trade Policy Review Mechanism 贸易政策评审机制
SCM	Subsidies and Countervailing Measures 补贴与反补贴措施
VCLT	Vienna Convention on the Law of Treaty 维也纳条约法公约
ILC	International Law Commission 国际法委员会
IMF	International Monetary Fund 国际货币基金组织
FTA	Free Trade Agreement 自由贸易协定
NAFTA	North American Free Trade Agreement 北美自由贸易协定

案例表 Table of Cases

Full Case Title	Citation
China—Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum	DS431, DS432, DS433
China—Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials	DS394, DS395, DS398
United States—Countervailing Duties on Certain Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Germany	DS213
Mexico—Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages	DS308
Chile—Price Band System and Safeguard Measures Relating to Certain Agricultural Products	DS207
United States—Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products	DS58
European Communities—Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products case	DS291, DS292, DS293
US—Imposition of Countervailing Duties on Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products Originating in the United Kingdom	DS138

目 录

引 言	1
第一章 《中国入世议定书》 偏离性条款概述	4
第一节 《中国入世议定书》 偏离性条款的产生与地位	4
一、《中国入世议定书》 偏离性条款的产生	4
二、《中国入世议定书》 偏离性条款的地位	5
第二节 《中国入世议定书》 偏离性条款的具体内容	7
一、中国承担的更严苛的义务	8
二、中国承担的更宽松的义务	13
三、原成员国承担的更宽松的义务	13
第三节 《中国入世议定书》 偏离性条款的影响	15
一、《中国入世议定书》 偏离性条款的积极影响	15
二、《中国入世议定书》 偏离性条款的消极影响	16
第二章 《中国入世议定书》 偏离性条款的合法性与合理性 .18	
第一节 《中国入世议定书》 偏离性条款的合法性	18
一、补充性条款与保留性条款	18
二、补充性条款与保留性条款的合法性	19
第二节 《中国入世议定书》 偏离性条款的合理性	22
一、市场经济条款	23
二、过渡性保留条款	28
三、其他补充性条款	28
第三章 《中国入世议定书》 偏离性条款引发的争议	30
第一节 2016年后《中国入世议定书》下的市场经济地位问题	30
第二节 《中国入世议定书》 偏离性条款与《WTO 协定》其他组成部分的关系	32

一、上诉机构在中国原材料案中的解释和裁决.....	32
二、另一种不同的解释.....	34
第四章 中国对入世议定书中偏离性条款的应对之策—FTA ..	38
第一节 WTO 协定与其它国际协定的关系—案例分析	39
一、墨西哥—软饮料案.....	39
二、智利—价格幅度案.....	40
三、欧共体—影响生物技术产品批准与营销的措施案.....	40
第二节 WTO 协定与 FTA 的关系	42
结 语	47
参考文献.....	49
致 谢	54

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 Overview of Deviated Articles in China's WTO	
Accession Protocol.....	4
Subchapter 1 Origin and Status of Deviated Articles in China's WTO	
Accession Protocol.....	4
Section 1 Origin of Deviated Articles in China's WTO Accession Protocol	
.....	4
Section 2 Status of Deviated Articles in China's WTO Accession Protocol	5
Subchapter 2 Concrete Content of Deviated Articles in China's WTO	
Accession Protocol.....	7
Section 1 More Stringent Obligations to China.....	8
Section 2 Less Stringent Obligations to China	13
Section 3 Less Stringent Obligations to Members.....	13
Subchapter 3 Influence of Deviated Articles in China's WTO Accession	
Protocol.....	15
Section 1 Positive Influence of Deviated Articles in China's WTO	
Accession Protocol.....	15
Section 2 Negative Influence of Deviated Articles in China's WTO	
Accession Protocol.....	16
Chapter 2 Legitimacy and Rationality of Deviated Articles in	
China's WTO Accession Protocol	18
Subchapter 1 Legitimacy of Deviated Articles in China's WTO Accession	
Protocol.....	18
Section 1 Supplementary Clauses and Reservation Clauses.....	18
Section 2 Legitimacy of Supplementary Clauses and Reservation Clauses	
.....	18
Subchapter 2 Rationality of Deviated Articles in China's WTO Accession	
Protocol.....	22

Section 1	Non-market Economy Clauses	23
Section 2	Transitional Reservation Clauses.....	28
Section 3	Other Supplementary Clauses.....	28
Chapter 3	Controversial Issues Arising from Deviated Articles in China’s WTO Accession Protocol.....	30
Subchapter 1	China’s Market Economy Status under the WTO Accession Protocol after 2016.....	30
Subchapter 2	Relationship between Deviated Articles and Other Integrated Parts of the WTO Agreement.....	32
Section 1	Interpretation and Adjudication of the Appellate Body in China—Raw Material Case	32
Section 2	Another Different Interpretation	34
Chapter 4	A Strategy for China to Cope with Deviated Articles in the WTO Accession Protocol.....	38
Subchapter 1	Relationship between WTO Agreement and Other International Agreement—Case Analysis.....	39
Section 1	Mexico—Soft Drinks.....	39
Section 2	Chile—Price Band	40
Section 3	European Communities—Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Product.....	40
Subchapter 2	Relationship between WTO Agreement and FTA.....	41
Conclusions	46
References	48
Acknowledges	53

引言

一、选题的背景和意义

历经 15 年谈判,中国于 2001 年 12 月 11 日正式成为 WTO 第 143 个成员国,与此同时,中国在入世文件中所做的大量偏离 WTO 协定的承诺(下文中将其称为偏离性条款)也引起了人们的广泛关注,中国的原材料案和稀土案又使得这些承诺与 WTO 协定的关系成了争议的焦点。

在中国原材料案中,相关争议措施是中国限制 9 种原材料(矾土、镁、锰、锌等)出口的关税和非关税措施,起诉方(美国、欧盟、墨西哥)认为,中国的出口限制措施违反了 GATT1994 和《中国入世议定书》中的相关条款,中国则援引 GATT1994 第 20 条例外作为抗辩。中国原材料案裁决后,美国、欧盟和日本又向 WTO 提交了一个新的争端,涉及中国对稀土、钨、钼等采取的出口限制措施,该争端所涉及的争议问题与中国原材料案几乎完全相同,只不过该案中的稀土作为高科技产业中的材料对中国具有更大的战略重要性。争端解决机构在上述两个案件中得出了同一结论:GATT 第 20 条仅在 GATT 协议项下适用,对于违反入世议定书中偏离性条款的情形,只有在被违反的条款明确援引了第 20 条或者是以间接的方式规定该条的适用并不损害一国依据《WTO 协定》或 GATT1994 管理贸易的权利时,20 条的例外才适用。

上诉机构的这种解释造成了一种不合理也不符合逻辑的结果,正是在此背景下,本文拟通过文本研究、案例分析等方法对《中国入世议定书》中的偏离性条款做出全面分析,旨在厘清偏离性条款的合法性与合理性问题,同时结合上述偏离性条款在理论和实践中产生的争议问题提出自己的观点和看法,以期对中国应对实践中产生的问题有所裨益。

二、文献综述

庞大的经济规模和迅速增长的国际贸易量,使中国的入世得到了特殊关注,并且该入世谈判使中国承担了一些特殊和影响深远的入世义务,以更严格或更宽松的方式从实质上偏离了 WTO 协定的规定。考虑到其对世界贸易体系的重要影响,中国的入世承诺自中国于 2001 年 12 月正式加入世贸组织以来的 10 年内成为了大量法律研究和评论的对象。

从整体上看,欧美学者对该问题的研究呈现出专著较少以论文为主的局面。

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