

从美国钢铁提税谈国际贸易争端解决规则 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/483/2021_2022__E4_BB_8E_E7_BE_8E_E5_9B_BD_E9_c122_483297.htm 美国总统布什迫于国内铁钢工业的压力和政治需要，于今年3月5日宣布从3月20日起，美国对大部分进口钢材征收30%附加税，并对厚钢板实行进口限额。此背离自由贸易原则的举动，几乎引起所有向美国出口钢材国家的抗议和反对。中国、日本、韩国、欧盟、澳大利亚、新西兰、巴西和俄罗斯都纷纷表示将作出回应。中国作为WTO的新成员，如何运用国际贸易争端解决规则解决此争端，成了摆在我们面前的新课题。

一、美国钢铁提税，引发世界贸易纷争 经济国际化的发展必将把全球更多经济主体连接为一个庞大的经济链，每一个国家、地区跨国集团都成为这紧密相扣链条上的一环。任何一个国家经济运作的失误与疏漏都会动摇经济链条的稳固，甚至形成断裂，因此美国的钢铁提税，几乎牵动了世界经济神经。中国外经贸部于3月6日就美国公布钢铁201案最终结果表明立场指出：中国钢铁产品的少量对美国出口不足以对美国钢铁企业构成损害或损害威胁，美国政府的这一决定不符合世贸组织规则，中国政府将保留向世贸组织争端解决机制提起申诉的权利。欧盟宣布将按世贸组织的有关规定与美国进行交涉，认为美国的决定没有任何法律依据，准备即刻向WTO申诉并督促专家小组尽快运作起来。因世贸组织最早也需在一年后作出裁决，故不排除对美国采取临时惩罚性措施。日本贸易大臣、韩国外交部长和澳大利亚贸易部长指出，要跟随欧盟向WTO申诉，巴西也将向WTO求助。俄罗斯认为美国的

决定违背了1990年俄美贸易协议和1999年俄美关于钢材贸易的协议，期待着美国就此事作出法律解释。如果问题得不到妥善解决，将不得不采取报复措施。连美国最坚定的盟友英国首相布莱尔也抨击美国这一决定是彻头彻尾的错误，他呼吁美国钢铁工业应进行结构性改革，而不是躲在贸易壁垒的后面。德国部长穆勒说：“大家都知道美国钢铁工业的问题不是出在进口产品的冲击上，而是十年来拒不进行结构性改革，技术落后，劳动力成本高，丧失了国际竞争力”。然而美国的这一决定，点燃了导火索，将世界各国逼上了“世界贸易战场”。那么，以上诸多国家作为世贸组织成员又将如何运用世贸争端解决规则，通过世贸争端解决机构妥善解决美国钢铁提税带来的世贸冲突呢？解决贸易争端主要遵循的有关规定有：1947年的《关贸总协定》，和1979年的《关于通知、磋商、争端解决和监督的谅解》(简称《东京回合谅解协议》)，九十年代，乌拉圭回合又改进并完善了关贸总协定的贸易争端解决机制，达成了《争端解决规则和程序的谅解》(以下简称《谅解》)，共27条。《谅解》声明，争端解决机制的目的在于维护世贸组织成员的权利与义务。机构的裁决不能增加或减少这一权利与义务，该机制是保障多边贸易体系的可靠性和可预见性的核心因素。

二、贸易争端解决均应遵循八项基本原则

- 1、多边原则。世界贸易组织各成员方在发生贸易争端时，各成员国不针对其认为美国违反贸易规则的事件采取单方行动，应采用多边贸易机制解决方式，由世贸组织的贸易争端解决机构(DSB)解决，并遵守其规则和最终裁决。
- 2、统一程序规则。美国与各国的钢铁提税争端可能要经过磋商、调停、专家小组与上诉复审四个程序最终解决。
- 3

、协商解决争端的原则。世贸组织成立的目的是建立一个完整的，更有活力的和持久多边贸易体制，以促进世界贸易的发展，提高世界各国人民的生活水平，因而要为争端寻求积极的解决办法，应相互给予同情，并就此提供充分的磋商机会，以达成双方满意的结果。

4、自愿调解与仲裁原则。无论是斡旋、调解还是调停，都必须在美国与争端各国的同意下才能进行，可在任何时候进行，也可在任何时候终止，仲裁程序也是建立在自愿的基础上，以双方达成一致的仲裁协议为基础，并接受仲裁裁决的约束。

5、授权救济原则。美国钢铁提税违反了有关协议，给世界各国造成了损失，如无法达成满意的结果，申诉方将获得救济。例如，欧盟是世界上最大的钢铁生产者，1998年占全球的21%，每年向美国出口370万吨，占美国进口2740万吨的14%，日本每年出口美国220万吨，占8%，韩国出口美国200万吨，澳大利亚和新西兰合计接近出口美国100万吨。分析家们提出，美国限制钢材进口与其标榜的“自由贸易领导者”的身份很不相符，其此举是对国际贸易体系一次沉重打击，并将严重影响世界贸易的正常发展，欧盟生产商除上述损失外，还面临原来出口至美国的第三国钢铁产品涌入欧盟市场的双重打击。如果欧盟抵卸钢铁进口，我国钢铁将雪上加霜，例如我国攀枝花钢铁总公司因美国此举受极大影响，负责人气愤地表示，美国钢铁业的现状是因其国际竞争力不强引起的，自己的问题应该自己解决，而不能把板子打在别人身上。有关人士建议，我国一方面要积极配合欧盟、日本、韩国和其它“受害国家”在世贸组织争端解决机制的框架下，争取自己的利益，尽早促使美国调整政策或采取补偿措施；另一方面，需密切关

注包括欧盟在内的其它国家的应对决策，主动接触磋商，同时及时协调控制我国向欧盟出口钢铁产品的数量、市场份额和价格，力求避免大量产品短期内转向欧盟市场导致欧盟也采取封杀措施的情况发生。总之，美国此举牵动了各国的经济神经，如最终无法达成满意的结果，申诉方可通过争端解决机制获得救济，手段主要有三种：第一，美国撤除钢铁提税措施。这救济手段类似于民法中的停止侵害或排除妨碍等救济手段。这是争端机制追求的首要和最终目标，如果该救济手段无效，或不可能立即实施，可援引其他手段。第二，补偿。这手段类似于民法中的损害赔偿，且补偿手段应该作为撤除提税措施前的项临时措施。第三，中止或减让或其他义务。这也是世贸组织最具特色的救济手段，也是最后的救济手段。在中止减让或其他义务的同时，受害方可实行“交叉报复”机制。举例说，我国在铁钢贸易方面存在利益丧失和损害，可以在服务领域对美国采取报复措施，中止我国在服务贸易中的开放承诺。

6、法定时限原则。世界贸易组织新的贸易争端解决机制严格具体地规定了各个程序执行的时间，如果一方在时限内没有行使权利，另一方可立即推动进入下一阶段，或者程序将自动进入下一阶段。专家小组和上诉机构的的审案时限与当事方的诉讼时限一样严格而具体。世贸组织争端解决整个程序所需时间原则上只有31个月，与原来关贸总协定争端解决相比大大缩短所需时间，提高了效率。

7、权利与义务平衡的原则。我国、欧盟和日本等成员国均认为按有关协议所获得的利益正在直接或间接地受到美国所采取的钢铁提税措施的损害，世贸组织应迅速发挥作用，提出撤销该举措、补救措施，以及授权该协议项下的减让或

其他义务，求得成员方之间的权利和义务的平衡。8、发展中国家的优惠待遇原则。《谅解》第12条、21条和27条等条文都规定了一些照顾发展中国家原则措施，例如专家小组报告应该明确写明已考虑到发展中国家成员方的差别待遇和更优惠的各项规定，并给予提供其他的法律咨询与帮助。我国则享受该原则，如果我国对美国此举投诉，专家小组会给予我国足够的时间来准备和提交有关的证据。

三、贸易争端解决应遵循四项程序规则1、磋商程序。磋商是争端解决的第阶段。世贸组织争端解决机制鼓励贸易争端的双方首先通过磋商解决贸易争端。任何磋商请求均应以书面形式提交，应予保密。美国应在收到欧盟等任何个国家请求的10天内作出答复，30天内真诚地磋商，其他国也可书面申请参与磋商，以达成各方满意的解决方案。例如1996年7月，美国对其纺织品和月艮饰的原产地规则进行了修改，实施年后，1997年5月22日遭到欧盟反对，致函美国和WTO争端解决机构，请求磋商，并将此函散发给WTO各成员，之后瑞士、中国香港、洪都拉斯、日本等7个成员国也先后向争端双方及WTO争端解决机构递交了要求加入磋商的申请。但同时，在发生争端时，WTO为简化手续，避免被拖入旷日持久的法律程序，又鼓励当事方进行了双边谈判，并欢迎双方在争端解决程序进行到任何阶段时达成协议。美国就充分利用这一规定，在开始正式磋商之前与欧盟进行非正式谈判，单独对欧盟作出让步，避免了在多边正式磋商中可能遇到的被群起而攻之的尴尬局面，也避免了同时向多个成员让步的损失。我国作为WTO新成员，如何利用WTO的相关规定，在争端中占据有利地位，趋利避害是我们面临的一个严肃课题。在这方面中国政府

是明智和果断的，3月14日中国常驻世界贸易组织代表、特命全权大使孙振宇致函美国驻世贸组织大使就美国钢铁保障措施案正式提出磋商要求。

2、斡旋和调停程序。这是争端各当事方同意之下自愿进行的程序。若在提出请求磋商的60天期限内，已进入斡旋、调停，则该起诉方必须允许留出60天的期限，才能要求设立专家小组。

3、专家小组程序。如果上述途径仍然无法解决争端，则可以书面形式向争端解决机构提出请求设立专家小组，由此进入专家小组程序，这是整个程序中最为复杂的部分。专家小组一般由3名专家成员组成，6个月内完成工作，最迟不得超过9个月，要坚持保密原则和透明度原则，即对争端的任何一方提交的材料、报告、评论以及对专家小组所提问题的答复均应提供给争端的对方及有利害关系的第三方。

4、上诉复审程序。世贸组织新建的常设上诉机构由7名成员方组成，他们具有公认的权威，并在法律、国际贸易和各有关协议主题内容方面具有专业知识的人员，不代表任何政府。其中7人中，只有3人可以同时接手一个案子。上诉只能由争端当事方提出，利害关系第三方可提书面意见，供参考。上诉审议的时间一般不超过60天。规则还规定从设立专家小组到争端解决机构通过专家小组报告，不应超过9个月，若提起上诉，到通过上诉机构报告最长不得超过12个月。争端各当事方应无条件接受已经通过的报告，否则违规者将面临赔偿和交叉报复的危险局面，只要某案件尚未完全终结，贸易争端解决机制就有责任进行监督，维护正常的世界贸易秩序。美国钢铁提税的决策是不明智的。正如欧盟贸易专员说：全球范围的钢铁市场不是狂野的美国西部，这里有完整的规矩已如果该措施不撤销，致使各成

员国通过WTO争端解决机制群起而攻之，美国很有可能导致刚刚开始的经济复苏再遭重创。我们期待着中国政府及时、有效地运用国际贸易争端规则，最大限度地维护中国的经济利益。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com