
项目资助

本书荣获教育部人文社会科学研究规划基金资助
(12YJA820030), 特此致谢!

前 言

WTO 争端解决机构以其“规则向型”闻名于世，成为当今国际社会独一无二的国际贸易法院，至今已受理了近 500 件争端案件，有效地保障了 WTO 的运行，大大促进了当今全球化时代国际贸易的发展。我国自加入 WTO 以来，积极地参与了争端解决活动，获取了一定的诉讼经验，一定程度上维护了我们自己的合法权益。遗憾的是，我国在参与争端解决活动中，败多胜少的局面始终没有大的改观，针对我国的诉诸争端解决机构的案件又逐年增多，给我国带来了前所未有的挑战。尤其是，普通商务纠纷一般只涉及几十万、几百万或上千万美元，但 WTO 法的公法性质，决定了其贸易争端一旦败诉，不仅可能导致一个行业崩溃，市场份额丧失殆尽，经济损失难以用数字衡量，而且我们还要修改国内法律，进一步开放市场。可见，尽快提高我国在 WTO 争端解决活动中的胜诉概率，已经成为我国进一步开放市场，促进经济发展的当务之急！

我国参与 WTO 争端解决活动中败多胜少的原因很多，但是，其中最重要的，一是 WTO 法是西方法律的产物，由于意识形态和历史的原因，我们对此了解甚少。二是我们应诉和起诉的技巧有待于进一步提高。为此，本书对这两个方面展开针对性的研究，旨在帮助我国参诉人员通晓 WTO 法的相关法理和规则，提高其



诉讼技巧，为我国决胜 WTO 官司尽绵薄之力。

本书共分三编。

第一编全面介绍和评述了 WTO 的宗旨、职能、基本原则和协定，WTO 争端解决机制及其相关程序。

第二编专门剖析和研究了 WTO 争端解决机制公平裁决理论框架。众所周知，现代法律的制定无不以法学理论为根基。换言之，WTO 争端解决机制的规则之所以存在诸多不公正之处，漠视发展中国家成员的客观情形和诉求，其根本的原因是这些规则所基于的理论存在固有的缺陷。因此，从根本上说，发展中国家成员想要获得 WTO 争端解决机制的公平裁决，必须深入了解相关的法理，并从实质上进行改革和完善。从当前来看，如果我国的参诉人员深入了解 WTO 现行的裁决规则存在的缺陷，对这些公平裁决理论娴熟于心，自然有助于他们在争端解决活动中为维护我们的利益据理力争。

具体地说，本编第一章研究了公正裁决的理论框架，对新自由主义经济思想、法律解释理论及证明标准进行了深入的剖析。由于 WTO 公正裁决的规则远非完善，漏洞百出，专家组和上诉机构为了解决相关争端，在裁决中不得不发挥其司法能动性。如果发展中国家成员在诉讼活动中听之任之，不予力争，专家组和上诉机构就可能要么拒绝使用其司法能动性，要么固守传统的法律理念，漠视发展中国家成员的特殊情形，做出不利于我们的裁决。第二章深入分析了 WTO 争端解决机制程序方面的缺陷，以帮助我国参诉人员对这些缺陷有充分的了解。第三章在分析了公正裁决理论框架的基础上，提出了新的理论框架。该理论框架主要以弗兰克、罗尔斯、德沃金、奎雷西等的理论为主，有助于我国参诉人员精熟相关法学理论，提高应对能力。

第三编全面分析介绍了相关的诉讼技巧。第一章建议我们要正确认识及理性对待 WTO 规则，提出了具体的对策，如切实了

解 WTO 规则的整体性和强制性，诚信遵守 WTO 规则和做好国内工作，未雨绸缪。第二章督促我们要培养既精通 WTO 法律，又通晓英语等语言的法律人才。同时，介绍了针对美欧等国降低诉前费用的做法，提出相应对策，学会有效降低 WTO 诉前费用。第三章分析和提出了我们在争端解决中要积极援引 WTO 协定中的发展规则，充分利用 WTO 协定中专为发展中国家成员提供的特殊差别待遇规则，据理力争，以督促专家组和上诉机构做出有利于我们的裁决。第四章从法律制度保障的视角，分析和提出了我们应该通过联盟的方式，尽快“硬化”WTO 特殊差别待遇规则。由于发达国家成员的强势和作祟，当前的多哈回合把 WTO 特殊差别待遇制度推向了夭折的边缘，致使发展中国家成员享受特殊差别待遇的权利面临失去制度保障的困境。因此，本章建议我们要通过与别的发展中国家成员联盟的方式形成合力，尽快使 WTO 特殊差别待遇规则变成“硬法”，为切实建立维护发展中国家成员利益的制度打下坚实的基础。第五章结合具体的 WTO 案例，诠释了 WTO 争端解决机构在实践中惯用的“问题回避技法”，提醒并建议我们参诉人员当心这些“问题回避技法”，并学会在实践中针对不同的情形，进行正确应对。第六章介绍了中国参与第三方程序的概况，并鼓励参诉人员多多参与，以积累诉讼经验，提高胜诉的概率。

我希望本书的出版，能有助于我国的学者、官员和参诉人员切实了解 WTO 争端解决机制的优势与缺陷，掌握相关的理论及未来发展走向，提高诉讼技巧，切实维护我国的合法权益。书中不妥之处，敬请读者批评指正。

姜作利

2015年8月28日

于山东大学洪家楼校区