



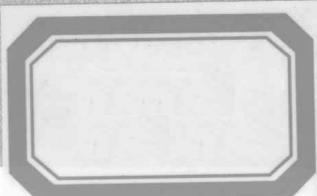
上海法学文库

世界博览会主办国的法制创造

——遵循国际规则的机制与实践

邱一川 著

■ 上海人民出版社



上海法学文库

世界博览会主办国的法制创造

——遵循国际规则的机制与实践

邱一川 著

D912.104
Q700

■ 上海人民出版社

总序

编辑出版《上海法学文库》是一项很有意义的工作,它有助于推动上海的法学研究和培育法学新人。近两年,上海市法学会发布了几十项课题,通过招投标的形式让会员承接,在已完成的项目中,有的产生了较好的社会影响,有的还得到了较高层次的奖项。法学会每年还组织一些规模不等的研讨会、报告会,为会员更好地从事教学、科研和法律事务工作搭建交流的平台。上述服务会员、凝聚会员的努力,得到了广大会员的肯定。在2005年年初的理事会和常务理事会上,大家对法学会工作提出了新的要求,希望采取一些措施,有利于多出成果、出好成果;多出人才,尤其是扶植一批有潜质的法学新人。法学会采纳了大家的建议,经酝酿筹备后,《上海法学文库》(以下简称《文库》)正式起步了。

在起步之际,我想就《文库》的编辑理念向大家作以下说明。

作为《文库》,它应当具有包容性。法学学科所有专业的论著,包括论及法律实务中理论问题的专著,都可以纳入《文库》之中;只要坚持宪法确立的各项原则,凡言之有物、言之有据的学术著作,都可以纳入《文库》之中。

作为《文库》,它应当具有学术性。我们希望列入《文库》的著作,理论上应有所创新,即使是实务类的著作也是如此,当然,实务类的著作还应当具有很强的应用价值。为了保证《文库》的质量,我们借鉴了国内已有的做法,采用较严格的评审制度对书稿加以筛选。

作为《文库》,它应当具有连续性。独木不成林,几本书则免称《文库》。我们将着眼于长远,以记录我国法治进程、民主政治建设的轨迹为己任,不断推出能够反映上海法学研究新水平的作品,不断推出上海的作者,特别是青年作者。这项工作如果能够得以持续,若干年后,我们一定会为《文库》积

2 世界博览会主办国的法制创造

厚流广而感到万般欣慰。法学会是“铁打的营盘流水的兵”，但愿今天我们所作的决策，因为它的正确，而为后人所沿用。

最近几年，社会科学迎来了又一个春天。国家高度重视社会科学的发展，对社会科学的投入大大加强，文化体制改革给出版、发行领域也带来了深刻的变化，学术著作出版难的情况明显缓解，精品学术书稿更是“抢手货”。在这样的背景下，编辑出版《文库》，没有质量意识、市场意识是不行的。我们要为精品学术著作的出版提供方便，也要为有光彩但还略嫌稚嫩又出版无门的作品提供出路，更要防止降低要求，让不符合《文库》标准的作品滥竽充数、“出外快”，那样，最终砸的是《文库》的牌子。

《文库》已经起步了，所有的作者、评审者、编辑、编务和发行人员，以及法学会的同人如果能够齐心协力将它做好，那可是功德无量啊！

沈国明

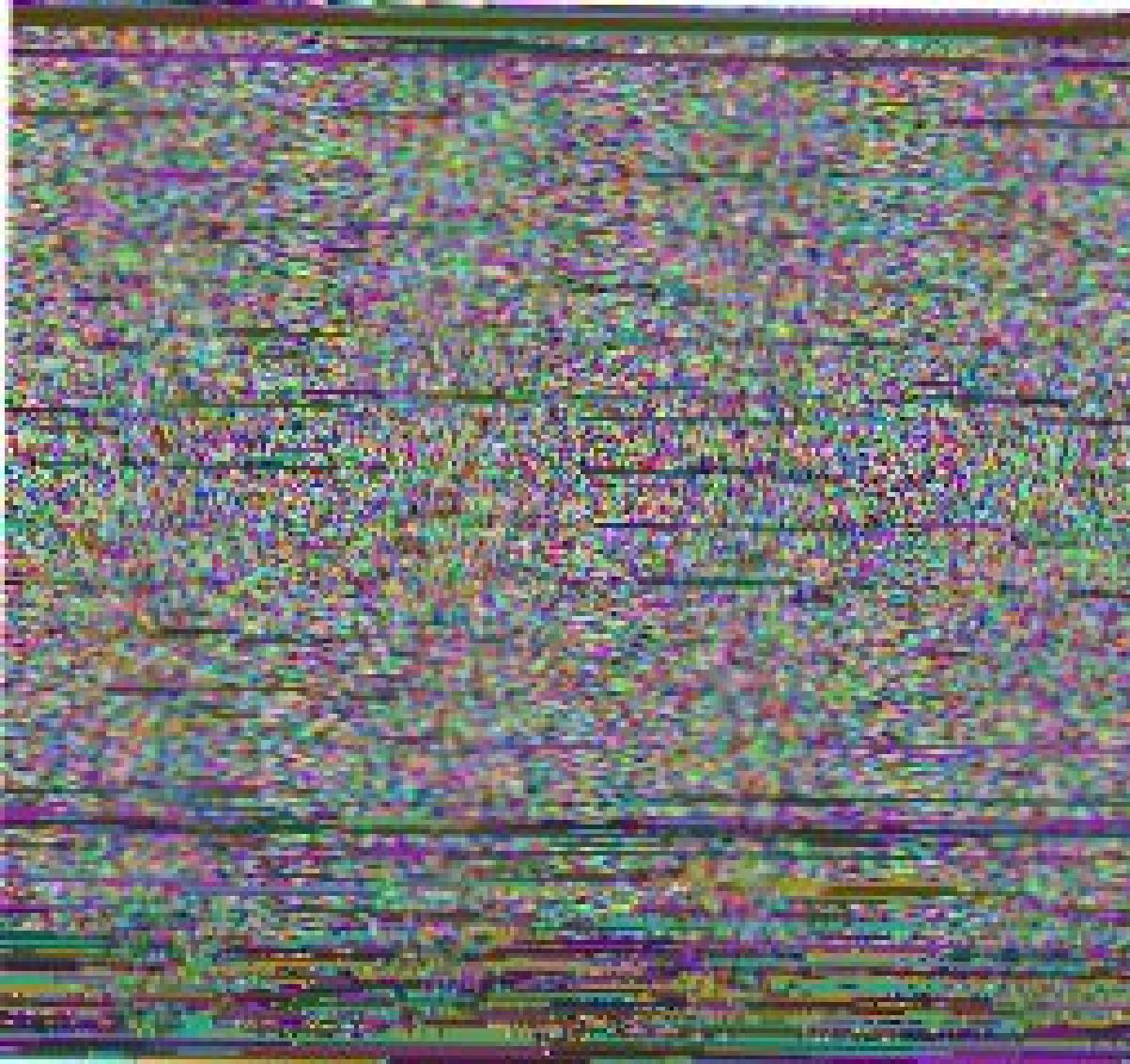
2005年10月1日

序

“依法办博”是上海世博会申办、组织和举办工作十余年期间所秉持的一项基本理念。然而，“依法办博”并不意味着简单地依照主办国的法律制度来开展世博会的筹办工作。更为重要的是，“依法办博”要求世博会主办国要遵循国际社会一个多世纪以来所形成的有关世博会组织和举办的相关国际条约、国际惯例等国际规则。特别是在世博会国际规则相对原则笼统的领域，以及主办国现行法制与世博会国际规则要求不相吻合的领域，世博会主办国需要根据本次世博会的具体情况通过特殊的制度安排，在本国法律制度的框架下寻求遵循国际规则的路径和方式，既保证国内法的协调有序，又确保世博会国际规则得以全面实施。由此，“依法办博”是一项艰辛的法学探索和法律实践，其核心是要在世博会主办国与参展国之间，在世博会组织者与参展者之间寻求利益的平衡点，确保世博会顺利、便捷而有序地举行。

邱一川同志的著作《世界博览会主办国的法制创造——遵循国际规则的机制与实践》牢牢抓住了“依法办博”的实质，深入分析了世博会筹办中“遵循国际规则”与“尊重主办国法制”的辩证关系。该书以世博会国际规则一个多世纪的发展历程为背景，以世博会国际规则的特点为基石，以国内法与国际法的关系理论为法理架构，以近 20 年来所举办的一系列世博会为例证，深入分析了世博会主办国法制遵循世博会国际规则的机制与实践，生动地展现了世博会主办国如何通过制度创新实现对国际规则的遵循，从而确保世博会的顺利举办。从遵循和实施国际规则的角度展开对世界博览会主办国法制创造性作用的研究，一川同志的著作无疑填补了国内和国际研究领域的空白，具有相当重要的理论勇气和学术价值。

作为上海世博会筹办全程的一名亲历者，邱一川同志为上海世博会的法制建设贡献良多。八年期间，他曾作为主要撰稿者和直接负责人参与上海世博会《注册报告》、《一般规章》、《特殊规章》、《参展指南》、《撤展拆馆指南》及《指导委员会总结报告》等一系列法律文件的编写，并作为世博局法务



目 录

总 序	1
序	周汉民 1
前 言	1
第一章 从主办国法制到国际合作规制	5
第一节 主办国法制时代的世界博览会	5
一、从“国家展览会”到“世界博览会”	5
二、主办国法制时代世界博览会的发展	6
第二节 《巴黎公约》的缔结:国际合作规制的确立	7
一、国际合作规制诉求的提出	7
二、永久性委员会联合会和柏林外交会议	9
三、《国际展览会公约》的缔结	10
四、《巴黎公约》缔结的历史背景与重要意义	11
第三节 《公约》的三个议定书:国际合作规制的发展	12
一、《1948 年议定书》	12
二、《1966 年议定书》	16
三、《1972 年议定书》	17
第四节 《公约》的两个修正案:国际合作规制的新完善	20
一、“法美西之争”和《1982 年修正案》	20
二、BIE 限制举办频率的尝试	22
三、《1988 年修正案》与世博会发展的新阶段	23
第二章 国际合作规制下的主办国法律制度	27
第一节 世博会国际规则的法律特征	27

2 世界博览会主办国的法制创造

一、世博会国际规则的体系架构	27
二、BIE 制定的专项规章	31
三、世博会国际规则的主要特征	34
第二节 主办国遵循世博会国际规则的机制	36
一、主办国法律制度对国际规则的遵循	36
二、主办国法律制度的功能	38
三、主办国遵循世博会国际规则的机制	40
第三章 主办国法制遵循国际规则的监督机制	42
第一节 概述	42
第二节 世博会申办方案的审核机制	43
一、申办世博会的主要程序	43
二、确保遵循国际规则的主要机制	47
第三节 一般规章和特殊规章的审议机制	50
一、一般规章与特殊规章概述	50
二、BIE 对规章编制的指引	52
三、BIE 对规章的审核	53
第四节 指导委员会的制衡机制	55
一、参展者展区总代表及其联席会议	55
二、指导委员会的产生、构成与运作	57
三、指导委员会的制衡功能	63
第五节 国际展览局在保障遵循中的作用	66
一、国际展览局概况	66
二、国际展览局在保障遵循中的作用	73
第四章 主办国法制遵循世博会国际规则的实践	76
第一节 主办国法制遵循国际规则的主要方式	76
第二节 近期世博会在遵循国际规则方面的相关实践概述	78
一、1992 年塞维利亚世博会	78
二、1998 年里斯本世博会	79
三、2005 年爱知世博会	79
四、2008 年萨拉戈萨世博会	80

五、2012 年丽水世博会	81
第三节 上海世博会在遵循国际规则方面的创造性实践	81
一、“依法办博”的理念	81
二、相关领域法制创造的主要实践	82
三、上海世博会主办国法制创造的主要特点	92
第五章 参展者货物与物品的海关监管制度	96
第一节 概述	96
一、参展者通关货物与物品的类型	96
二、主办国海关监管所涉的主要问题	98
第二节 《公约》的海关附件——《海关规章》	100
一、《海关规章》的制定	100
二、《海关规章》的主要内容	101
三、对《海关规章》的整体评价	106
第三节 近期世博会的相关法制创造与实践	106
一、遵循与细化《海关规章》	107
二、《海关规章》基础上的法制创造	108
第四节 上海世博会的相关法制创造与实践	110
一、上海世博会货物通关概述	110
二、上海世博会在海关通关方面的法制创造	111
第六章 参展者及其工作人员的税收优惠制度	117
第一节 概述	117
一、世博会组织与举办中涉及的税收优惠问题	117
二、世博会国际规则的相关规范	120
第二节 近期世博会的相关法制创造与实践	121
一、境内采购所涉流转税优惠问题	121
二、参展者外籍工作人员个人所得税的减免问题	124
第三节 上海世博会的相关法制创造与实践	126
一、概述	126
二、参展者境内采购的流转税优惠	128
三、参展者外籍工作人员的个人所得税优惠	130

第七章 参展者外籍工作人员的出入境制度	133
第一节 概述	133
一、世博会组织和举办中涉及的人员出入境问题	133
二、世博会国际规则的相关规范	134
第二节 近期世博会的相关法制创造与实践	135
一、1992 年塞维利亚世博会	135
二、2000 年汉诺威世博会	136
三、2005 年爱知世博会	136
四、2008 年萨拉戈萨世博会	138
第三节 上海世博会的相关制度创造与实践	139
一、签证申请	140
二、就业许可和居留许可	141
三、车辆临时行驶和人员临时驾车许可	144
结束语 走向未来的世博会法律制度	147
一、本书的基本结论	147
二、主办国法制与国际规制:走向未来的协调互动	148
专业术语汇总	151
参考文献	157
后记	161

Contents

PREFACE of the series by SHEN Guoming	1
PREFACE by ZHOU Hanmin	1
FOREWORD	1
Part I From Regulations by the Host States to International Cooperative Regulations	5
1. World Expositions under the Regulations of the Host States	5
2. Conclusion of <i>Paris Convention</i> : the establishment of the International Cooperative Regulations	7
3. The Convention's three <i>Protocols</i> : Improvement of the International Cooperative Regulations	12
4. The Convention's two <i>Amendments</i> : New Development of the International Cooperative Regulations	20
Part II Host States' Legislation under International Cooperative Regulations	27
1. Characteristics of International Rules and Regulations of World Expositions	27
2. Functions of the Host States' Legislation and its compliance with the International Rules and Regulations	36
Part III Measures Securing the Compliance of the Host States' Legislation with the International Rules and Regulations	42
1. Brief Introduction	42
2. Reviewing Mechanism of Bidding Plan of World Expositions	43
3. Deliberation Mechanism of <i>General Regulations</i> and <i>Special Regulations</i>	50
4. Balance Mechanism of the Steering Committee	55
5. Functions of the BIE in Securing the Compliance	66

Part IV Practices in the Compliance of the Host States' Legislation with the International Rules and Regulations	76
1. Main Measures for the Compliance of the Host States' Legislation with the International Rules and Regulations	76
2. Practice of Realizing Compliance in Recent World Expositions	78
3. New Creations in Realizing the Compliance in World Expo 2010 Shanghai China	81
Part V Customs Supervision for the Participants' Cargos and Goods	96
1. Brief Introduction	96
2. <i>The Customs Annex of the Convention</i>	100
3. Practice of Realizing Compliance in Recent World Expositions	106
4. Regulations and Practices in World Expo 2010 Shanghai China	110
Part VI Preferential Tax Policies for Participants and Their Staffs	117
1. Brief Introduction	117
2. Practice of Realizing Compliance in Recent World Expositions	121
3. Regulations and Practices in World Expo 2010 Shanghai China	126
Part VII Entrance and Exit Policy for Oversea Participants' Staffs	133
1. Brief Introduction	133
2. Practice of Realizing Compliance in Recent World Expositions	135
3. Regulations and Practices in World Expo 2010 Shanghai China	139
Conclusions: Prospects of Future Rules and Regulations in World Exposition	147
1. Conclusion of this Dissertation	147
2. Host States' Legislation to the International Rules and Regulations: Compliance and Interaction Aiming at the Future	148
Summary of Terms	151
Bibliography	157
Postscript	161

前 言

美国芝加哥市的市旗上有四颗红星，代表着这座城市建立及其发展中的四个重要事件，而其中两颗星便象征着芝加哥市相隔四十年所举办过的两次世界博览会，分别是 1893 年世博会和 1933 年世博会。由此足见，世界博览会或类似综合性国际盛会的举办对于其主办国家特别是举办城市的影响极其深远。因而，作为刚刚成功举办过 2010 年上海世博会的中国，就世博影响的总结和思考决不应随着上海世博会的结束而终止。

温家宝总理在上海世博会闭幕当日举行的上海世博会高峰论坛的致辞中将上海世博会比喻为“一本写在大地上的百科全书”，指出“上海世博会充分展示了丰富多彩的当代文明成就，汇集了人类探索城市发展的共同智慧，创造了多项世博会的新纪录，谱写了世界博览史的辉煌篇章”。

当我们回味这本“写在大地上的百科全书”，当我们在激情后更为理性地思考上海世博会给上海和中国、给国际展览事业和人类未来发展带来什么影响，法制建设特别是上海世博会组织和举办过程中中国政府为遵循国际规则而在一系列广泛领域所进行的制度创造，是我们不可忽略、不可或缺同时应当认真总结的重要方面。世界博览会是绚烂而精彩的，然而世博会的绚烂与精彩离不开法律制度作为其坚强依托和坚实保障！

从 2001 年 5 月 2 日中国政府正式提出举办 2010 年注册类世博会的申请以来，特别是从 2002 年 12 月 3 日中国取得上海世博会的举办权以来，上海世博会的组织和举办始终高扬“依法办博”的理念，在遵循国际规则、学习既往经验的努力中探索创新。作为一个正在经历经济快速增长和法制逐步完善的发展中国家，中国举办世博会需要克服更多的制度障碍，需要在制度创造上迈出更大的步伐。申办、组织和举办上海世博会的历程，是中国逐步

认识、熟悉和运用世界博览会国际规则的过程,也是中国政府在国际规则的框架下创造性地运用和发挥主办国法律制度能动作用的过程。申办、组织和举办上海世博会的十年,见证了中国法制建设阔步迈进的历程,而上海世博会的制度创造本身也构成了中国法治建设的重要组成部分,特别是为丰富我国有关大型国际活动组织与管理中的相关法律制度作出了重要的贡献。

基于上述认识,作为一名从 2003 年起全程参与上海世博会组织和举办过程的法律工作者,笔者将世界博览会主办国遵循和实施国际规则的法律机制与实践作为博士学位论文的选题,并在博士论文基础上修改完善形成本书。本书旨在梳理世界博览会法律制度的发展历程,着力研究主办国法律制度如何遵循世博会国际规则,并在国际规则的框架下创造性地发挥国内法的作用,以保障世博会的顺利有序举办。

二

归纳而言,本书的研究具有如下四个方面的重要意义:

第一,在法理研究层面,本书的研究对于丰富国内法与国际法关系的理论,特别是对研究国内法遵循国际规则的法律机制具有理论价值。组织和举办世博会是主办国家的国家行为,是一项涉及面极其广泛的系统工程,然而有关世博会组织和举办的国际规则却相对原则笼统。上述特点使世博会主办国在遵循世博会国际规则的机制方面具有别具一格的特点,也使世博会主办国法律制度在实施世博会国际规则中发挥着独特的作用。

第二,在法制梳理层面,本书的研究有助于进一步系统梳理现代世界博览会 160 年发展历史所形成的国际规则及其法律特征,深入分析“国际合作规制”与“主办国法制”这两股力量如何相互配合、协调和互动,共同引导和推动世界博览会逐步朝着规范、有序、高质量的方向发展。

第三,在实践总结层面,在上海世博会刚刚成功举办之际,本书的研究将成为对上海世博会法制建设工作的梳理与总结,特别是有助于科学地分析和评估我国政府为支持上海世博会举办所制定的海关通关、人员出入境、税收优惠等领域特别措施的实施效果。

第四,在后续借鉴层面,本书的研究对我国今后参加世博会及组织其他大型国际活动中做好法制建设工作具有参考价值和借鉴意义。从 1982 年首次参展美国诺克斯威尔世博会以来,新中国以官方参展者的身份参加了历次各种类型的世界博览会,共计近 20 次。本书的研究对于今后我国海外参

展世博会中做好与世博会的主办国和组织者协调沟通,充分维护参展权益具有实践意义。更为重要的是,经历30多年的改革开放,走向世界的中国正在承办日益增多的大型国际活动。继2008年奥运会和2010年世博会后,广州于2010年举办了亚运会、西安于2011年4月至10月举办了世界园艺博览会、上海于2011年7月举办了世界游泳锦标赛、深圳于2011年8月举办了第26届世界大学生夏季运动会,南京还将于2014年举办第二届夏季青年奥林匹克运动会。毫无疑问的是,上海世博会在协调主办国法制与世博会国际规则的创造性实践与经验,将对这些大型国际活动举办中协调主办国法制与国际规则的关系,当然也对今后世博会的主办国具有重要的参考和借鉴意义。

三

从1851年第一次现代意义的世界博览会在英国伦敦举办伊始,国外特别是欧美国家就开始以世界博览会为主题展开诸多领域的研究。而在我国,有关世博会的研究则是在过去十年里随着申办、组织和举办上海世博会工作的深入推进才蓬勃兴起。

然而,在国内外对世博会的既有研究中,绝大多数都是从历史、建筑、科技、文化、艺术、展览展示等角度所展开的,以法律制度为视角开展的研究及形成的著述并不多见,而专门针对世博会主办国法律制度所展开的研究更是未有涉及。笔者2005年撰写硕士论文期间,曾对规范世界博览会的国际规则进行了初步的梳理,在硕士论文基础上出版了《世界博览会法律制度研究》(法律出版社,2007年)一书。而本书在硕士阶段研究的基础上,把视角聚焦在主办国国内法律制度,着力分析和探讨在世博会国际规则的框架下,主办国如何遵循国际规则,如何创造性地运用和发挥国内法律制度的作用,确保顺利办展和便利参展,从而有效地平衡和保护世博会主办国与参展国、组织者和参展者的利益。

在亲身参与上海世博会组织和举办的过程中,笔者有幸作为主要撰稿者参与了上海世博会《注册报告》、《一般规章》、《特殊规章》、《参展指南》、《指导委员会总结报告》等重要文件的起草或修改,有幸参与推动国家相关部门制定针对上海世博会的相关特别立法和特殊政策,并有幸于2004年在负责世界博览会事务的国际组织——国际展览局(BIE)进行为期半年的实习。参与和服膺上海世博会组织和举办实践的过程,使笔者有机会收集了大量世博会的相关资料,并有机会近距离地学习2005年爱知世博会、2008

4 世界博览会主办国的法制创造

年萨拉戈萨世博会和其他世博会的举办经验,积累了大量与本书研究相关的第一手资料,为本书论题研究的开展创造了良好的条件。

四

除前言引出论题外,本书正文共分七章。

第一章至第三章侧重理论研究:第一章系统回顾世博会从主办国法制走向国际合作规制的历程;第二章分析在国际合作规制下国内法的角色和作用,研究主办国法制遵循世博会国际规则的法律机制;第三章分析国际展览局据以确保主办国法制与国际规则相协调的相关制度设计。

第四章至第七章侧重实证分析:第四章概述主办国实现与世博会国际规则相协调的方式,以及近期举办的世博会的实践概况;第五章至第七章分别从参展者货物与物品的海关监管制度、参展者及其工作人员的税收优惠制度和参展者外籍工作人员的出入境制度三个重要领域对主办国法制如何创造性地遵循国际规则进行深入剖析。上海世博会在法制创造方面的有力实践,是贯穿本书第四章至第七章的另一条重要线索:上述四章中均有相关专节对上海世博会的相关制度与实践进行分析,成为了对上海世博会相关制度成果的总结与评估。

书末的结束语面向未来,对未来世博会法律制度的发展,特别是主办国法制与世博会国际规则的持续协调互动进行展望,并提出了具体的建议。

第一章 从主办国法制到国际合作规制

在世界博览会近 160 年的历史上,有将近一半时间是缺乏真正意义的国际规制的。因此,1851 年以来现代世界博览会的发展史,同时也是一个从主办国法制不断走向国际合作规制的过程。

第一节 主办国法制时代的世界博览会

一、从“国家展览会”到“世界博览会”

现代意义的世界博览会^①(World Exposition,简称“世博会”)是在工业革命的光芒下、在国家展览会(National Exhibition)的基础上于 19 世纪中期在欧洲诞生的。

大革命时期的法国于 1798 年 9 月 17 日至 9 月 21 日在香榭马赫(Champ de Mars)举办了“法国工业品公众博览会”(Public Exhibition of French Industrial Products),又称“第六年展览会”(Exhibition of the Year VI),共吸引 110 家参展商前来参加。由于“第六年展览会”很注重体现法国的本国特色,且其参展者基本都来自法国境内,具有浓厚的保护主义色彩,因而被称为人类历史上的首次“国家展览会”^②。从此以后,法国不定期地举办类

^① 本书所称的世界博览会,是指目前各国在《国际展览会公约》框架下举办的国际展览会(International Exhibition)。由于各国在举办《国际展览会公约》项下的国际展览会时,通常冠以世界博览会(World Exposition)的名称,以区别于其他国际展览会。新中国自 1982 年开始参加世界博览会以来,也一直沿用此种用法。故如无特别说明,本书中世界博览会、国际展览会、世博会等称法具有相同的含义,均特指《国际展览会公约》框架下举办的国际展览会。

^② 另有一说认为首次国家展览会系于 1791 年在捷克首都布拉格所举办。