

WTO
EXPERIENCE
PERSONALLY ON
WTO APPELLATE BODY

Case Compilation of the First Chinese Judge Zhang Yuejiao
at the Appellate Body

亲历

世界贸易组织 上诉机构

中国首位上诉机构主席
张月姣法官
判例集

张月姣 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

张月姣 著

亲历 世界贸易组织上诉机构

中国首位上诉机构主席张月姣法官判例集

ON WTO APPELLATE BODY

Case Compilation of the First Chinese Judge Zhang Yuejiao
at the Appellate Body



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

亲历世界贸易组织上诉机构：中国首位上诉机构主席张月姣法官判例集 / 张月姣著. -- 北京：社会科学文献出版社，2017.10

ISBN 978-7-5201-1471-4

I. ①亲… II. ①张… III. ①世界贸易组织-国际贸易-经济纠纷-判例-汇编 IV. ①D996.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第240359号

亲历世界贸易组织上诉机构

——中国首位上诉机构主席张月姣法官判例集

著 者 / 张月姣

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 李 晨 芮素平

责任编辑 / 李 晨 郭瑞萍

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：36.75 插 页：0.75 字 数：633千字

版 次 / 2017年10月第1版 2017年10月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1471-4

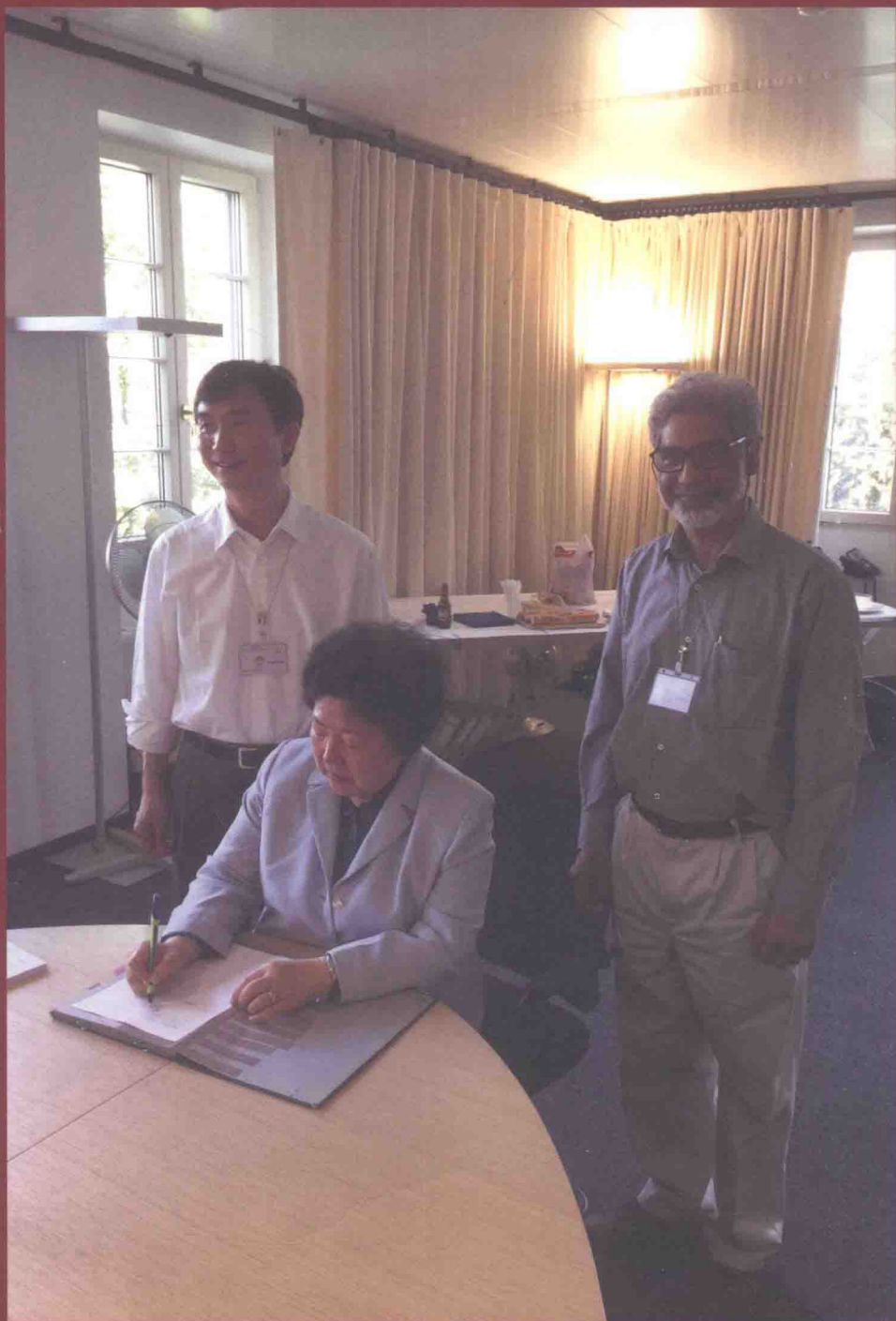
定 价 / 128.00元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究



张月姣法官、印度籍法官 Ujal、美国籍法官 Tom 在开庭审理中



张月姣首席法官签署上诉机构报告（2016），其后为韩国籍法官 Seung Wha 和毛里求斯籍法官 Shree



张月姣法官与另两位庭审法官 Peter、Ujal 在 WTO 办公楼悬挂的中文字帖前合影留念 (2016 年)



张月姣法官与 WTO 总干事、上诉机构前任法官和现任法官合影



张月皎法官与庭审法官和律师团队合影



| 2016 年 10 月 26 日，张月姣法官在 WTO 发表告别讲演



2016 年 10 月 26 日，上诉机构前任法官来 WTO 为张月姣法官送行。左起埃及籍法官 George、张月姣法官、美国籍法官 James



| WTO 办公大楼

上篇 WTO 争端解决程序

第一章 争端解决机制概览	003
一 历史演变：GATT、WTO	008
二 法律渊源：GATT 1947 第 22、23 条	010
三 从磋商到由第三方争议解决	012
四 从“一致同意”到“反向一致同意”	012
五 设立上诉机构	013
六 从权力和外交解决争议到准司法解决政府间贸易争议	013
第二章 WTO 争议管辖范围	014
一 争议的主体是有贸易争议的 WTO 成员政府	014
二 争议的客体是政府措施与 WTO 涵盖协议的一致性	015
三 措施包括被诉成员法规本身 (as such)、法规的 执行 (as applied)	015
四 政府违约包括行为 (act) 与不行为 (omission), 法律性 违约 (de jure)、事实性违约 (de facto)	016
第三章 WTO 争议适用法律	018
一 WTO 涵盖协议：强制性、权利义务一揽子协议	018
二 涵盖协议条款解释由部长会议做出	019
三 解释国际法的国际习惯法澄清涵盖协议条款	020
第四章 争议解决目的、宗旨与要求	021
第五章 争端解决程序	023
一 磋商、斡旋、调解和调停	023

二 专家组	024
三 上诉程序	027
四 报告的通过	032
五 救济措施	033
六 其他	035
 第六章 笔者对 WTO 争议解决程序的评析	 037
一 磋商、调解与准司法两种争议解决方式并用	037
二 鼓励更多使用磋商和调解解决争议	037
三 专家组的设立	039
四 公开口头听证会	040
五 第三方的权利	041
六 专家组与上诉机构的分工, 上诉机构完成法律分析 与退回重审	042
七 上诉程序与上诉机构	043
八 DSB 裁决及执行	044
九 程序矛盾问题	047
十 WTO 争议解决的电子化及官方语言	048

中篇 笔者办案与评析

案例 1 日本诉美国——与“归零法”和“日落复审”有关的 措施案 (WT/DS322/RW)	053
一 案件基本情况	053
二 案件背景情况	054
三 笔者对本案的评析	057
四 本案所涉主要条款	059

案例 2	欧盟诉美国归零法的继续存在和适用 “归零法”	
	(WT/DS350/R)	062
一	案件基本情况	062
二	案件审理概况	063
三	笔者对本案的评析	068
四	本案所涉主要条款	076
案例 3	欧盟诉美国影响大型民用飞机贸易措施	
	(第二次申诉) 案 (WT/DS353/R)	079
一	案件基本情况	079
二	案件审理概况	080
三	笔者对本案的评析	088
四	本案涉及的条款	094
案例 4	印度针对美国附加税和额外附加税案	
	(WT/DS360/R)	101
一	案件基本情况	101
二	案件审理概况	101
三	笔者对本案的评析	108
四	本案涉及的条款	110
案例 5	澳大利亚影响来自新西兰的进口苹果措施案	
	(WT/DS367/R)	113
一	案件基本情况	113
二	案件背景情况	114
三	笔者对本案的评析	121
四	本案所涉主要条款	124

案例 6	泰国对菲律宾香烟的海关和财政措施案 (WT/DS371/R)	129
一	案件基本情况	129
二	案件背景情况	130
三	笔者对本案的评析	136
四	本案涉及的涵盖协议条款	142
案例 7	美国涉及金枪鱼和金枪鱼产品的进口、营销和销售 相关的措施 (WT/DS381/R)	145
一	案件基本情况	145
二	案件审理概况	146
三	笔者对本案的评析	154
四	本案涉及的主要条款	157
案例 8	墨西哥诉美国关于进口、推销、销售金枪鱼及 金枪鱼制品的措施遵守裁决争议案 (WT/DS381/AB/R)	159
一	案件基本情况	159
二	案件背景情况	160
三	笔者对本案的评析	170
四	本案涉及的主要条款	172
案例 9	欧盟禁止海豹产品进口和销售措施案 (DS400、 DS401)	174
一	案件基本情况	174
二	案件审理概况	175
三	笔者对本案的评析	181
四	本案涉及的主要条款	194

案例 10	美国诉中国对来自美国的取向电工钢的反倾销 反补贴措施案 (WT/DS414/R)	195
一	案件基本情况	195
二	案件审理概况	196
三	笔者对本案的评析	214
四	本案涉及的主要条款	226
案例 11	美国诉印度限制农产品进口措施 (WT/DS430/R)	227
一	案件基本情况	227
二	案件背景情况	228
三	笔者对本案的评析	235
四	本案涉及的主要条款	242
案例 12	中国涉及稀土、钨和钼出口措施案 (DS431、 DS432、 DS433)	244
一	案件基本情况	244
二	案件审理概况	245
三	笔者对本案的评析	254
四	本案涉及的主要条款	257
案例 13	美国对中国某些产品的反补贴和反倾销措施案 (WT/DS449/R)	258
一	案件基本情况	258
二	案件审理概况	259
三	笔者对本案的评析	266
四	本案涉及的涵盖协议条款	271

案例 14	巴拿马诉阿根廷—货物和服务贸易相关措施 (WT/DS453/AB/R)	274
一	案件基本情况	274
二	案件背景情况	275
三	笔者对本案的评析	281
四	本案所涉的主要条款	283
案例 15	危地马拉诉秘鲁农产品进口附加税 (WT/DS457/ AB/R & WT/DS457/AB/R/Add. 1)	285
一	案件基本情况	285
二	案情审理概况	286
三	笔者对本案的评析	296
四	本案所涉的主要条款	307
案例 16	哥伦比亚—纺织品、服装和鞋相关进口 措施 (DS461)	313
一	案件基本情况	313
二	案情审理概况	314
三	笔者对本案的评析	322
四	本案所涉的主要条款	324
案例 17	欧盟—对阿根廷生物柴油反倾销措施案 (WT/DS473/AB/R)	327
一	案件基本情况	327
二	案件背景情况	328
三	笔者对本案的评析	336
四	本案所涉主要条款	340