



西南政法大学

Southwest University of
Political Science & Law

涉外法律实务系列

总主编 张晓君

世界贸易组织法律实务

The Law and Practice of the World Trade Organization

陈咏梅 陈雨松 / 主编



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位



西南政法大学

Southwest University of
Political Science & Law

涉外法律实务系列

总主编 张晓君

世界贸易组织法律实务

The Law and Practice of the World Trade Organization

陈咏梅 陈雨松 / 主编

撰稿人（按章节先后）：

陈咏梅 陈雨松 廖诗评 刘雪红

师 怡 徐忆斌 全小莲 陈喜峰



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

世界贸易组织法律实务/陈咏梅,陈雨松主编. — 厦门:厦门大学出版社,2017.6
(涉外法律实务系列)

ISBN 978-7-5615-6437-0

I. ①世… II. ①陈…②陈… III. ①世界贸易组织-贸易法-研究 IV. ①F743.1
②D996.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 047637 号

出 版 人 蒋东明
责任编辑 邓 臻
封面设计 李嘉彬
技术编辑 许克华

出版发行 厦门大学出版社
社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号
邮政编码 361008
总 编 办 0592-2182177 0592-2181406(传真)
营销中心 0592-2184458 0592-2181365
网 址 <http://www.xmupress.com>
邮 箱 xmup@xmupress.com
印 刷 厦门市金凯龙印刷有限公司

开本 720mm×1000mm 1/16
印张 51.5
插页 2
字数 928 千字
版次 2017 年 6 月第 1 版
印次 2017 年 6 月第 1 次印刷
定价 168.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换



厦门大学出版社
微信二维码



厦门大学出版社
微博二维码

西南政法大学教育部涉外法律人才教育培养基地实务教材

西南政法大学涉外法律实务系列编委会

主 任 张晓君

副主任 石经海 宋渝玲

委 员 王玫黎 陈咏梅 丁丽柏 岳树梅

张春良 裴 普 王媛媛

总 序

2013年,西南政法大学获批为教育部涉外法律人才教育培养基地,由国际法学院具体牵头建设。近些年,国际法学院积极探索创新涉外法律人才培养机制,努力培养一批具有国际视野、通晓国际规则,能够参与国际法律事务和维护国家利益的涉外法律人才;依托各种政策和发展契机,协同海内外高校和实务部门,以开设涉外法律人才实验班为重要抓手和创新载体,进一步探索实践涉外法律人才培养新模式新方式。涉外法律人才培养目标的实现需要与之相适应的教材系列。为此,在学校支持下,国际法学院精心组织策划涉外法律实务教材的系列编写,邀请来自高校和实务部门的专家学者参与本系列各教材的编写。这种“五湖四海”式组建编写团队,目的是保证本系列的实务性和高水准。

本系列围绕涉外法律实务能力和专业素质,着力突出专业和实务特色。一方面,本系列各教材主题的选定,以涉外法律人才要接触到的最广泛和经常性的国际法律实务为依据,涵盖了涉外法律实务的实体性和程序性问题,包括世界贸易组织法律实务、涉外工程法律实务、涉外民事诉讼法律实务、海商法律实务、涉外知识产权法律实务、涉外货物买卖法律实务、涉外金融法律实务、涉外民事关系法律适用实务、涉外投资法律实务等,着重阐述主要国际法律实务问题,基本涵盖了高端国际法律人才从事涉外法律实务工作必须学习和掌握的实务性专业知识。另一方面,本系列在内容结构和体例设计上,体现注重涉外法律实务知识和实务能力提高的总体要求。各教材编写,力求配合案例

教学讨论式授课模式。严格统一编写体例,每章各节在内容结构上分成知识背景或知识点、案例裁决或法律文书摘录、延伸阅读三个板块,对涉外法律实务知识进行讲解。先系统性阐释专业知识内容,之后以真实案例为素材进行案例教学,精选的经典和富有代表性案例,都摘编节选自案例原文,这样既保持案例的本来面貌,又能深化读者对基础知识和案例内容的理解和掌握。专业知识衔接案例分析或法律文书摘录学习,配以延伸知识阅读,通过这样的体例设计,帮助学生切实有效地将知识转化为运用法律解决实际问题的能力,培养学生运用法律逻辑分析问题和独立思考的习惯。

西南政法大学涉外法律实务系列,是从以灌输知识为主,向培养能力为主的教学理念和教学方法转变的有益尝试,是涉外法律人才教育培养的经验总结和创新成果,也是深化涉外法律人才教育培养的重要内容和教学载体。我希望这套丛书能够不断得到完善,在推进中国涉外法律人才教育培养事业中发挥作用。

西南政法大学校长
博士生导师

付子堂

2017年5月

作者简介

(按章节顺序)

陈咏梅,女,西南政法大学国际法学院教授、法学博士、博士研究生导师;中国国际经济法学会理事、中国法学会世界贸易组织法研究会理事、中国-东盟法律研究中心理事;重庆仲裁委员会仲裁员、海南仲裁委员会仲裁员。2005—2016年,先后赴加拿大渥太华大学、澳大利亚邦德大学、美国俄勒冈大学、英国利兹大学访学。主要研究方向:国际贸易法、国际投资法。主要教授课程:国际经济法、世界贸易组织案例解析(双语)、国际贸易法成案分析(双语)、涉外贸易法实务、*International Trade Law, The law of International Trade Transactions*。主要学术成就:主持国家社科基金、教育部、司法部等项目研究10余项,在《法商研究》《现代法学》、*Bond Law Review* 和 *Asian Journal of International law* 等国内外期刊发表专业学术论文40余篇。电子邮箱:chenym226@126.com

陈雨松,男,北京大学法学学士,荷兰阿姆斯特丹大学法学硕士,北京大学法学博士。国家行政学院青年干部培训班毕业。现任中国常驻世贸组织代表团参赞,主要负责世贸组织争端解决机制、多哈回合规则谈判、贸易救济、知识产权等法律事务。此前曾任商务部条约法律司世贸组织法律二处处长、世贸组织法律处处长。长期从事国际经贸法律研究和实践工作,曾参与我国《对外贸易法》《货物进出口管理条例》《反倾销条例》等多部对外经贸法律法规的调

研和起草工作;参与联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)仲裁法、运输法、电子商务、政府采购等谈判,以及国际统一私法协会(UNIDROIT)相关条约谈判;多次参与我国缔结区域贸易协定谈判及重大国际经贸纠纷的应对和解决等工作。主要研究领域为国际法、国际经济法、知识产权法、反垄断法等,并曾以中英文撰写论文十余篇。电子邮箱:yusongchen@126.com

廖诗评,男,北京师范大学法学院副教授,硕士研究生导师,主要研究领域为国际公法、国际经济法、法学教育与国际模拟法庭竞赛。国际法促进中心(CIIL)执行顾问。先后在《法学研究》等国内外刊物上发表论文20余篇,多篇论文被《人大复印资料》全文转载,主持国家社科基金、司法部、中国法学会等各类教学和科研项目十余项,曾获“司法部第三届全国法学教材与科研成果奖三等奖”“中国国际法学会‘航天科工’优秀国际法科研成果奖”等各类奖项近十项。入选中国法学会“新秀100”人才支持计划。兼任中国国际法学会理事、中国国际经济法学会理事、中国法学会世界贸易组织法研究会理事、中国欧洲学会欧盟法研究会理事、中国海洋法学会理事、亚洲国际法学会会员。曾多次赴荷兰海牙国际法研究院、世界贸易组织、国际法院、国际红十字委员会等海外科研机构和国际组织进行学习、访问和研究,曾为国家外交部、商务部和海洋局等涉外部门多次出具咨询意见。作为中国政府代表团成员参加世界贸易组织争端解决机构上诉机构的案件审理工作。电子邮箱:lsp_iel79@126.com

刘雪红,女,华东政法大学博士后,对外经济贸易大学国际法硕士、武汉大学国际法博士,研究领域为国际经济法和世界贸易组织法。教授课程包括国际经济法、世界贸易组织法、国际组织法、英美合同法(双语)、国际贸易法(双语)等。在法学核心期刊发表《论条约演化解释对国家同意原则的冲击》《从嗣后行为理论看WTO加入议定书性质》《从外部基准看中国补贴领域的超WTO义务》等文章;主持研究国家社科基金青年项目和中国法学会WTO法研究会课题。电子邮箱:liuxuehong2015@163.com

师怡,女,西北政法大学国际法学院副教授,吉林大学法学博士,研究方向为国际经济法、国际航空法、海商法等。主持国家社科基金项目《国际航空货

物运输法律问题研究》。参编教材《国际贸易法：理论与实务（英文版）》和《国际经济法》。发表论文《国际航空货运公约的冲突与协调》《环境权、航权与国家主权——欧盟航空排放指令的合法性反思》等。从事“国际贸易法”双语教学，参与建设的课程被批准为2010年度国家双语教学示范课程；2012年和2015年两次获得陕西省高等教育教学成果二等奖。指导学生参加全英文模拟法庭/仲裁庭辩论赛，如：国际航空法模拟法庭竞赛、Willem C. Vis杯国际商事仲裁模拟仲裁庭辩论赛、WTO模拟法庭竞赛、国际人道法模拟法庭竞赛等。电子邮箱：della.sy@hotmail.com

全小莲，女，西南政法大学国际法学院副教授，法学博士，硕士生导师，长期从事国际法基本理论、WTO法等方向的教学和研究。2013年3月至2014年7月，在商务部条法司挂职，从事世贸争端解决案件、FTA争端解决章节谈判等工作。曾出版个人专著《WTO透明度原则》，在《中国出版》《宁夏社会科学》《河北法学》等核心期刊发表《TRIPs协议下版权的国际保护》《WTO透明度原则：应对金融危机下的贸易扭曲》《论WTO透明度原则在争端解决中的适用》《揭开“谁主张谁举证”的面纱——论WTO举证责任分配问题》等论文。主持国家社科基金项目“WTO贸易救济中的非市场经济问题研究”、中国法学会部级项目“WTO贸易救济中的程序性违反问题研究”等，参与多项国家社科基金项目以及省部级重点项目研究工作。电子邮箱：xiaolian_jlu@163.com

徐忆斌，男，国际法学博士，西南政法大学国际法学院副教授，硕士研究生导师，中国-东盟东盟法律研究中心秘书处高级项目官员，WTO案例教学研究中心秘书长，《中国-东盟东盟法律评论》执行编辑。长期从事国际经济法、国际投资法、世界组织法和国际争端解决法方面的教学与研究工作。曾于2011年3月—2012年2月在商务部条约法律司WTO二处挂职锻炼，作为应诉工作组代表两次赴瑞士WTO总部出席中国第一起被诉双反世贸争端案件——“美国诉中国取向电工钢反倾销反补贴案”（DS414）专家组阶段听证会，并负责“欧盟诉中国X射线安检设备反倾销案”（DS425）的应诉工作。在《学术界》《暨南学报（哲学社会科学版）》《民主与法制》《对外经贸实务》等国内外核心学术刊物

上发表法学论文 30 余篇。论文“论 WTO 体制下的中国国家经济安全问题与法律保障”获得中国法学会 WTO 法研究会 2007 届年会论文二等奖。主持和参与研究完成多项国家级、省部级科研项目与教改课题。电子邮箱:xyb212@126.com

陈喜峰,男,厦门大学法学院副教授,法学博士。曾在中国政法大学从事博士后研究,作为交流学者先后在外交部条法司、边海司工作。主要研究方向为国际法和国际组织宪政理论、WTO 法、海洋法以及国际商法实务。出版发表过若干专著或论文,包括《国际组织宪政论》(法律出版社 2016 年版)等。电子邮箱:cxifeng@xmu.edu.cn

编写说明

伴随世界经济一体化和国际贸易的发展,我国正以前所未有的深度和广度融入其中,随之而来的必然是法律服务市场化和全球化。随着中国越来越多地参与多边、区域贸易谈判和国际争端解决,涉外法律业务在我国法律服务市场中占有越来越大的比重,我国涉外法律人才的需求与日俱增。2017年1月,司法部、外交部、商务部、国务院法制办公室联合印发《关于发展涉外法律服务业的意见》,对发展涉外法律服务业作出了全面部署,希望充分发挥高校现有22个卓越涉外法律人才教育培养基地的作用,加快培养通晓国际规则、善于处理涉外法律事务的涉外法律人才。在国际贸易领域,世界贸易组织(WTO)建立了一套国际贸易规则,并通过贸易政策评审和争端解决等程序性机制,保障了WTO规则的落实。WTO以其完整的知识体系,丰富的争端实践和中国的全面参与,为中国高等学院的教学提供了丰富的资源。国家对包括WTO法律人才在内的涉外法律人才的需求使得WTO法教学和研究的必要性凸显,WTO法已经成为法学、经济学、国际贸易等学科本科生、研究生教学不可或缺的重要课程。

对于高水平涉外法律人才的培养,除了相关专业知识和语言能力的培养之外,更重要的是要培养学生具备解决国际法律争端所必须的法律逻辑思维。要达到这样的教学目标,应当大力提倡以学生为中心、注重培养学生思辨批判能力和实务运用能力的“案例教学法”。

有鉴于此,本书在结构设计和内容安排上大胆创新,力求突出实务性,以配合WTO法案例教学的“讨论式”授课模式。除了较为系统地编写WTO法的专业知识内容以外,本书以WTO真实案例为素材,精选经典案例,摘编节选其原文,置于

各章节知识内容之后。这样既能保持案例的本来面貌,又能深化学生对基础知识和案例内容的理解和掌握,力求帮助学生切实有效地将知识转化为运用法律解决实际问题的能力,培养学生运用法律逻辑分析问题和独立思考的习惯。对于案例的选择,本书主要根据理论知识中提出的问题的重要性以及案例的典型性,同时兼顾案例的复杂程度。本书适宜于已具备法学基础知识的本科高年级学生和研究生,同样也适宜于结合 WTO 案例学习 WTO 法律知识的广大读者。

本书是西南政法大学国际法学院组织编写的“涉外法律实务系列”之一,也是西南政法大学与商务部条约法律司共建的世贸组织法律与实务教学研究基地、WTO 案例教学研究中心的研究成果,同时还是重庆市双语教学示范课程“世界贸易组织案例解析”和重庆市研究生教育教学改革研究项目“卓越涉外法律人才培养教学模式研究——以研究生‘WTO 法’课程为试点”的研究成果。本书由西南政法大学、北京师范大学、华东政法大学、西北政法大学、厦门大学几所高等院校从事 WTO 法教学和研究工作的一线教师和商务部条约法律司一线实务工作人员共同编写,是各位作者集体智慧和研究成果的结晶。本书具体撰稿人及分工如下(以撰写章节先后为顺序):

第一章 陈咏梅(西南政法大学),陈雨松(商务部条约法律司)

第二章 廖诗评(北京师范大学)

第三章 刘雪红(华东政法大学)

第四章 师怡(西北政法大学)

第五章 徐忆斌(西南政法大学)

第六章 全小莲(西南政法大学)

第七章 陈喜峰(厦门大学)

本书在编写过程中,得到商务部条法司原副司长、中国法学会世界贸易组织法研究会常务副会长、清华大学法学院杨国华教授的帮助和指导;另外,还受到厦门大学出版社及其编辑的大力支持,全体作者在此一并向他们表示衷心的感谢!

虽然本书在结构设计和内容安排上作了一定程度的创新尝试,但由于时间和水平的限制,书中内容错误和疏漏之处在所难免,敬请各位读者惠予批评指正,以便我们在本书再版时修订完善。

最后需要说明的是,本书各章节中摘录了“案例裁决/法律文书”。在摘录的报告中出现的段落编号,系保留原报告内容,即段落编号为原“案例裁决/法律文书”报告中的段落编号;而“案例裁决/法律文书”中注释符号的编号则根据本书的编排格式做了一定的调整,特此说明。

编 者

2017年3月

目 录

第一章 世界贸易组织.....	1
第一节 WTO 的起源	1
【知识背景/点】	1
一、《1947 年关税与贸易总协定》	1
二、乌拉圭回合多边贸易谈判	5
【案例裁决/法律文书摘录】	7
一、马拉喀什宣言	7
二、马拉喀什议定书	10
三、乌拉圭回合多边贸易谈判结果最后文件	12
四、建立世界贸易组织协定	13
【延伸阅读】	14
第二节 WTO 的宗旨和职能	15
【知识背景/点】	15
一、WTO 的宗旨	15
二、WTO 的职能	17
【案例裁决/法律文书摘录】	26
一、多哈宣言	26
二、关于 WTO 与 IMF 关系的宣言	38
三、世界贸易组织为全球经济政策制定取得更大协调而做贡献的宣言	39
四、技术援助联合一体化计划(JITAP)	41
【延伸阅读】	50
第三节 WTO 的成员	51

【知识背景/点】.....	51
一、WTO 目前的成员	51
二、WTO 成员的加入	53
三、WTO 成员的义务	56
四、WTO 成员的退出和开除	59
【案例裁决/法律文书摘录】.....	59
一、加入 WTO 的程序.....	59
二、2014 年 WTO 总干事对加入 WTO 所做的年度报告	64
三、退出通知.....	69
【延伸阅读】	70
第四节 WTO 的组织结构	71
【知识背景/点】.....	71
一、WTO 的基本架构	71
二、部长级会议.....	72
三、总理事会、争端解决机构及贸易政策审议机构	73
四、专门理事会、委员会和工作组	74
五、贸易谈判委员会.....	76
六、WTO 秘书处	76
【案例裁决/法律文书摘录】.....	81
一、任命 WTO 机构工作人员的指南.....	81
二、部长级会议和总理事会的程序规则.....	85
三、争端解决机构会议程序规则.....	97
四、贸易政策评审机构会议程序.....	98
五、总干事任命程序	103
【延伸阅读】.....	107
第五节 WTO 的决策机制	108
【知识背景/点】	108
一、一般程序	109
二、特别程序	111
三、WTO 决策制定的参与	114
【案例裁决/法律文书摘录】	117

一、总理事会关于 WTO 协定第 9 条和第 12 条项下决策程序的决议····	117
二、与非政府组织关系安排的指南	117
【延伸阅读】····	119
 第二章 WTO 争端解决机制	120
第一节 WTO 争端解决机制的产生	120
【知识背景/点】	120
一、GATT 时期争端解决机制的规则与实践	120
二、WTO 争端解决机制的建立	124
【案例裁决/法律文书摘录】	128
一、GATT 第 22 条和第 23 条	128
二、美国超级基金案	130
三、日本影响胶卷和相纸消费措施案	136
【延伸阅读】····	167
第二节 WTO 争端解决机制的基本流程	168
【知识背景/点】	168
一、磋商	168
二、专家组程序	169
三、上诉机构程序	172
四、执行程序	174
【案例裁决/法律文书摘录】	176
一、DSU 第 4 条的相关款项	176
二、DSU 第 8 条	177
三、DSU 第 16 条	179
四、中国—原材料出口措施案	179
五、欧盟—紧固件案	193
六、美国—禽肉案	207
七、中国—知识产权保护案、中国—出版物案、中国原材料出口措施案 ···	222
【延伸阅读】····	228
第三节 中国与 WTO 争端解决机制····	229
【知识背景/点】	229