



浦东法院 服务保障上海自贸试验区的 探索与实践

PUDONG COURT'S
EXPLORATION AND PRACTICE ON SERVICE AND SUPPORT
FOR SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE

主 编 / 张 斌
副主编 / 林晓镍



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



浦东法院 服务保障上海自贸试验区的 探索与实践

PUDONG COURT'S
EXPLORATION AND PRACTICE ON SERVICE AND SUPPORT
FOR SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE

主 编 / 张 斌
副主编 / 林晓锦



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

浦东法院服务保障上海自贸试验区的探索与实践 /
张斌主编. —北京:法律出版社, 2016. 10

ISBN 978 - 7 - 5197 - 0116 - 1

I. ①浦… II. ①张… III. ①法院—工作—研究—浦
东新区②自由贸易区—法律—研究—中国 IV.
①D926. 22②D922. 299. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 245506 号

浦东法院服务保障上海自贸试验区的探索与实践
张 斌 / 主编
林晓镭 / 副主编

策划编辑 韦钦平
责任编辑 邢艳萍 夏旭日
装帧设计 汪奇峰

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
版本 2016 年 10 月第 1 版
出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
责任校对 杨昆玲
印刷 三河市兴达印务有限公司

印张 31.25 字数 540 千
印次 2016 年 10 月第 1 次印刷
编辑统筹 大众出版分社
经销 新华书店
责任印制 沙 磊

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)
电子邮件/info@lawpress.com.cn
网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779
咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)
全国各地中法图分、子公司电话:
第一法律书店/010-63939781/9782
重庆公司/023-65382816/2908
北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843
上海公司/021-62071010/1636
深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 0116 - 1

定价:59.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

编辑委员会

主 编

张 斌 上海市浦东新区人民法院党组书记、院长

副主编

林晓锦 上海市浦东新区人民法院党组副书记、副院长

成 员

曹克睿 上海市浦东新区人民法院自由贸易区法庭庭长

闵振华 上海市浦东新区人民法院审判管理办公室主任

徐 俊 上海市浦东新区人民法院知识产权审判庭负责人

黄 鑫 上海市浦东新区人民法院研究室副主任

余 韬 上海市浦东新区人民法院研究室调研科科长

序

在全面深化改革的宏大背景下,中央作出了建设自贸试验区的重要战略部署,其目标是立足体制机制创新,先行先试,为国家全面深化改革和扩大开放积累新经验。自2013年9月首个自贸试验区——中国(上海)自由贸易试验区设立以来,在投资、贸易、金融、创业创新、事中事后监管等多个方面大胆探索,有效激发了市场主体活力,不少经验做法已逐步在全国推广。

自贸试验区建设离不开公正高效的司法服务保障。自上海自贸试验区在浦东成立以来,浦东法院充分认识自贸试验区建设的重大战略意义,在区委的坚强领导下,在上级法院科学指导下,不断创新和优化工作机制,努力做好自贸试验区司法服务保障工作。三年以来,浦法人秉承“尚法明辨、善思慎行、勇立潮头、至善至远”的浦法精神,挥洒汗水辛勤耕耘,取得了一定的成果。

一是构建符合自贸试验区特点的审判机制架构。为更好保障自贸试验区建设,浦东法院于2013年11月5日设立自贸区法庭,集中审理涉自贸试验区相关案件,于2015年4月设立自贸区知识产权法庭,集中审理涉自贸试验区知识产权案件,发挥专项审判优势。同时,结合司法改革的总体要求,不断深化审判权运行机制改革,探索完善审判团队及院、庭长权力清单的管理模式,着力完善符合自贸试验区要求的审判权力运行体系。

二是扩展自贸试验区多元化纠纷解决平台。针对自贸试验区市场主体对权利救济便利化和纠纷解决方式多元化的需求,浦东法院进一步扩展涉自贸试验区专业化、多元化纠纷解决平台,引入更多商事调解组织参与纠纷的调处。建立自贸试验区商事纠纷特邀调解组织名册,为纠纷当事人提供灵活、经济的纠纷解决服务。同时在浦东法院“三级四层”纠纷化解网络的基础上,设立浦东法院诉调对接中心自贸区商事争议解决分中心,为自贸试验区各类纠纷提供多元、便捷的解决渠道。

三是延伸自贸试验区司法保障职能。加强对自贸试验区内新问题前瞻性调研、重点领域定期分析和风险预警,注重对自贸试验区法治保障机制、涉自贸试验区商业新模式新业态相关法律问题的思考,对审理中发现的制度漏洞、市场风险、

监管问题,及时与自贸试验区管委会、海关、工商等部门沟通,实现常态联络及相关信息的实时通报与反馈。

四是总结自贸试验区司法保障经验。浦东法院高度重视司法服务保障自贸试验区建设工作的理论研究和经验总结。2014年10月,上海自贸试验区成立一周年时,浦东法院在前一阶段探索基础上,制定了专门的司法服务保障上海自贸试验区建设的意见;2015年4月,上海自贸试验区扩容,天津、广东、福建自贸试验区相继挂牌成立,浦东法院及时回应自贸试验区建设的新形势新需求,调整自贸试验区法庭受案范围;同年,最高人民法院在浦东法院设立“自贸区司法保障研究基地”和“自贸区知识产权司法保护调研联系点”,搭建起上下级法院间纵向直通渠道和各地涉自贸审判法院横向研究交流平台。此外,浦东法院还有幸承担了最高人民法院司法调研重大课题《关于中国自由贸易试验区司法保障有关问题的调研》,通过调研,总结提炼了司法保障自贸试验区建设的一些价值理念,并努力构建一套自贸试验区司法服务保障的参考模式,凸显司法服务保障自贸试验区的系统化效应。

2016年是上海自贸试验区建设三周年,也是进行阶段性总结和提升的重要节点。为此,我们精选了三年以来我院服务保障自贸试验区建设的一些经验做法和研究成果,并集结成册。本书的内容既包含了我院在司法服务保障自贸试验区建设中的指导意见、改革方案、工作报告,也包含一系列重要学术交流发言、课题研究成果,还包含一些重要媒体上刊发的宣传报道,较为全面地展现了我院在自贸试验区司法服务保障中的探索与实践。本书还专门收录了我院在司法服务保障自贸试验区建设中的典型审判案例,涵盖了民商事、刑事、行政等多个领域,反映了自贸试验区内新业态、新模式下纠纷类型和特点,凝结了法官的司法智慧和裁判思路,具有一定的参考价值。

2016年8月31日,党中央、国务院决定,在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区,自贸试验区建设进入了试点探索的新航程。浦东法院也将以上海自贸试验区三周年以及本书的出版作为新起点,进一步优化提升服务保障的能力和水平,努力为自贸试验区建设作出更大的贡献!

上海市浦东新区人民法院院长



2016年10月

目 录

文件报告

1. 上海市浦东新区人民法院关于筹建浦东法院自由贸易区法庭的请示 / 3
2. 上海市高级人民法院关于同意浦东新区人民法院设立自由贸易区法庭的批复 / 5
3. 上海市浦东新区人民法院关于自贸区法庭加挂自贸区知识产权法庭牌子的请示 / 6
4. 上海市高级人民法院关于同意浦东新区人民法院在自贸区法庭加挂自贸区知识产权法庭牌子的批复 / 7
5. 上海市浦东新区人民法院关于进一步推进司法服务保障中国(上海)自由贸易试验区建设的意见 / 8
6. 中国(上海)自由贸易试验区扩区及辐射浦东新形势下浦东法院自由贸易区法庭受案范围调整方案 / 13
7. 上海市浦东新区人民法院深化上海自贸试验区建设司法保障机制改革方案(2015 年版) / 17
8. 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会上海市浦东新区人民法院关于行政、司法进一步协同推进中国(上海)自由贸易试验区法治环境建设合作框架协议 / 23
9. 上海市浦东新区人民法院关于自贸区企业约定诉讼文书送达地址案件审理的若干意见(试行) / 26
10. 关于浦东新区人民法院司法保障自贸试验区建设工作开展情况的报告 / 29
11. 上海市浦东新区人民法院自贸区法庭为自贸试验区发展提供司法保障的情况和建议 / 38
12. 上海市浦东新区人民法院涉自贸试验区审判工作白皮书(2014 年) / 52
13. 上海市浦东新区人民法院涉自贸试验区审判工作白皮书(2015 年) / 68

14. 2015 年上海市浦东新区人民法院司法服务保障自贸区建设评价
——司法服务保障自贸区建设第三方评价报告(摘要版) / 83

案例研析

1. 网络交易质量技术监管行政处罚地域管辖权的确定

——骆某某诉上海市质量技术监督局自由贸易试验区分局不履行法定
职责及不服上海市人民政府行政复议决定案 张斌 赵忠元 邹加沅 / 93

2. 保险人有权向有偿代驾人行使车辆损失保险的代位求偿权

——中国大地财产保险股份有限公司营业部诉陈某某、上海安师傅汽车驾驶
服务有限公司保险人代位求偿权纠纷案 林晓隰 周士钧 徐秋子 / 99

3. 融资租赁纠纷中售后回租模式下出租人请求权范围的认定

——万丰融资租赁有限公司诉宜昌金太源工贸集团有限公司、薛某某融
资租赁合同纠纷案 张曼倩 / 109

4. 非法期货交易的认定要件及交易亏损赔偿责任的承担

——李某某诉上海年泰投资有限公司、湖北九汇贵金属经营有限公司委
托理财合同纠纷案 秦男 / 113

5. 涉外保险人代位求偿权案件中的损害赔偿认定

——中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司诉德迅物流公司保
险人代位求偿权纠纷案 朱俊 陆中甲 / 122

6. 网销模式下保险人条款交付义务的认定

——邹某某诉美亚财产保险有限公司上海分公司人身保险合同纠纷案
周士钧 叶聪颖 徐秋子 / 127

7. 网站服务规则可视为合同组成部分

——深圳市幸福久久珠宝有限公司诉纽海电子商务(上海)有限公司网
络服务合同纠纷案 孙黎 / 133

8. 劳务派遣协议无约定前提下公积金费用最终负担主体

——上海正东人力资源有限公司诉上海群志光电有限公司劳务派遣合
同纠纷案 吴琦 / 142

9. “商标权利一次用尽”原则的适用及商标正当使用

——上海乔杉信息科技有限公司诉广东壹号大药房连锁有限公司、纽海
电子商务(上海)有限公司侵害商标权纠纷案 孙黎 / 150

10. 点评类网站的用户点评信息的司法保护路径

——上海汉涛信息咨询有限公司诉北京百度网讯科技有限公司、上海杰图软件技术有限公司不正当竞争纠纷案 邵勋 / 158

11. 网络游戏画面作为类电影作品保护的路径及其认定

——上海壮游信息科技有限公司诉广州硕星信息科技有限公司等著作权侵权、侵害商标权及不正当竞争纠纷案 叶菊芬 / 166

12. 在先使用有一定影响的未注册商标的认定

——合肥伍伍壹网络科技服务有限公司诉上海拍拍贷金融信息服务有限公司侵害商标权纠纷案 邵勋 / 174

13. 不正当竞争诉前禁令中“难以弥补的损害”的认定

——上海玄霆娱乐信息科技有限公司诉掌阅科技股份有限公司申请诉前停止侵害知识产权纠纷案 杜灵燕 / 181

14. 企业行使用工自主权应当具备正当合理性

——阿特拉斯·科普柯(上海)贸易有限公司诉陈某某劳动合同纠纷案 沈雯 / 187

15. 逃汇罪的认定及刑事案件中举证责任的转移

——波驰贸易(上海)有限公司、尼某、陈某逃汇案 陆光怡 / 192

16. “流量劫持”型破坏计算机信息系统罪的认定

——付某某、黄某某破坏计算机信息系统案 李俊 白艳利 王潇 / 199

研讨交流

1. 在自贸区司法保障工作调研座谈会上的发言 郭俭 / 213

2. 立足需求 开拓创新 进一步提升自贸区营商环境和司法服务保障水平

——在第三届中国自由贸易区司法论坛上的发言 张斌 / 217

3. 司法保障“一带一路”建设的实践和域外法查明适用的思考

——在最高人民法院“一带一路”战略与创新发展及法治保障论坛上的交流材料 张斌 / 220

4. 在最高人民法院民四庭“一带一路”相关研究基地座谈会上的发言 林晓镍 / 225

5. 上海自贸试验区多元纠纷解决机制实践:以法院附设商事调解为例

——在第三届沪港商事调解论坛上的发言 林晓镍 / 227

6. 在浦东法院司法服务保障中国(上海)自由贸易试验区建设新闻通气会上的发言 曹洁 / 231

7. 在最高人民法院“知识产权与贸易国际论坛——司法、行政与创新”国际会议上的发言 朱丹 / 235
8. 探索商事争议多元解决机制 推动自贸权益保护制度创新
——“进一步推动上海自贸试验区权益保护制度创新暨完善上海自贸试验区商事争议多元化解决机制”研讨会述评 包蕾 秦男 / 240
9. 积极探索实践 护航自贸试验
——人民法院为自贸区建设提供司法保障座谈会述评 徐劲草 秦男 / 245
10. 自贸区知识产权司法保护研讨会综述 徐俊 徐弘韬 / 250

信息情况

1. 最高人民法院院长周强莅临浦东法院自贸区法庭调研指导 / 259
2. 浦东法院自贸区法庭的审判工作及提出的建议获最高法院贺荣副院长批示肯定 / 260
3. 最高法院副院长陶凯元一行赴上海自贸区调研法治保障和知产审判情况 / 261
4. 最高法院民四庭与浦东法院自贸区法庭党支部召开共建暨“两学一做”座谈会 / 262
5. “浦东新区法院自由贸易区知识产权法庭”和“最高人民法院知识产权审判庭自贸区知识产权司法保护调研联系点”在浦东新区法院揭牌成立 / 263
6. 阿联酋迪拜国际金融中心法院首席大法官一行访问浦东法院自贸区法庭 / 265
7. 浦东法院与上海自贸区管委会签署《协同推进自贸区法治环境建设合作框架协议》 / 266
8. 浦东法院自贸区法庭创新司法协同监管机制 防范非法吸收公众存款等经济犯罪行为发生 / 267
9. 浦东法院自贸区法庭“四个一”打造诉讼服务便利化机制 / 269
10. 浦东法院自贸区法庭分析上海自贸试验区扩区后相关案件增长情况及反映的市场动态 / 270
11. 浦东法院自贸区法庭反映自贸区部分涉外资融资租赁业务存在金融风险应引起重视 / 272
12. 自贸试验区扩区后浦东法院涉自贸知识产权民事案件呈现新特点 / 274
13. 浦东法院自贸区法庭分析自贸试验区货物出口环节商标侵权纠纷新情

况并提出对策建议 / 276

14. 浦东法院自贸区法庭受理一起涉及自贸试验区外资审批制度改革的股东知情权纠纷案 / 279

15. 浦东法院自贸区法庭关于规范自贸区大宗商品进境备案及交易流程的建议获浦东新区及自贸区管委会领导批示 / 280

调研成果

1. 关于中国自由贸易试验区司法保障有关问题的调研 浦东法院课题组 / 283

2. 自贸区司法在参与国际规则制定中的功能及其发挥 浦东法院课题组 / 359

3. 以司法改革要求推动自贸区法庭建设的思考 浦东法院课题组 / 372

4. 司法保障自贸区建设机制研究 课题组 / 385

5. 关于“如何抓住自贸区建设机遇深化改革 加快推动浦东二次创业”的思考
孙磊 / 396

6. 外国法查明与适用若干问题的思考

——从推进中国自贸试验区创新和国际法律交流的视角 曹克睿 / 400

7. 浦东法院涉“一带一路”案件总体情况及司法保障进路概析

黄鑫 陈仁淋 / 407

8. 涉自贸试验区民商事纠纷趋势预判及应对思考 包蕾 / 426

9. 涉自贸区行政行为对法院司法审查带来的新挑战 丁晓华 / 436

10. 涉自贸区备案行为司法审查问题研究

——聚焦“负面清单”外的投资领域 丁晓华 / 446

媒体精选

1. 人民日报(海外版):上海自贸区法庭有了外籍调解员 / 461

2. 法制日报:上海自贸区民商案调判多撤诉少 孟伟阳 王治国 / 462

3. 人民法院报:规范审判管理 提升综合能力 王治国 陈卫锋 黄丹 / 465

4. 人民法院报:“小法庭”护航“大未来” 卫建萍 王治国 / 467

5. 人民法院报:深圳“房金所”诉不正当竞争索赔1元 陈卫锋 / 471

6. 人民法院报:微信采购酒标收货后拒付余款 王治国 / 474

7. 新华网:浦东法院探索自贸区企业诉讼文书送达新规 吴妙丹 黄安琪 / 476

8. 中新网:上海自贸区法庭成立3月收案百件 探索司法保障模式

陈静 王治国 / 477

9. 上海法治报:巡回审判制度的创造性转化 吴智永 / 479

10. 新闻晨报:自贸区法庭受理范围调整为“1+2+X”模式 李东华 王治国 / 485

编者后记 / 486



文件报告



1. 上海市浦东新区人民法院

关于筹建浦东法院自由贸易区法庭的请示

上海市高级人民法院：

中国(上海)自由贸易试验区(以下简称上海自贸区)建设总体方案已由国务院审议通过,按照市委市政府的统一部署,上海自贸区将于本月底正式挂牌。上海自贸区建设是我国顺应全球经贸发展新趋势,更加积极主动对外开放的重大举措,是我国推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”。为充分发挥人民法院的审判职能作用,更好地服务和保障上海自贸区建设的大局,我院党组在充分调研的基础上,依照《人民法院组织法》第十九条之规定,经讨论形成了关于设立浦东法院自由贸易区法庭的初步方案。

一、法庭名称

拟定为“上海市浦东新区人民法院自由贸易区法庭”(以下简称自贸区法庭)。

二、受案范围

自贸区法庭受理、审理依法由浦东法院管辖的与上海自贸区相关联的商事(含金融)、知识产权和房地产案件。

根据上海自贸区建设和运行的实际,可由浦东法院依法对自贸区法庭的受案范围作必要调整。

三、基本职能

作为上海法院服务保障上海自贸区的一项重要举措,自贸区法庭主要承担以下职能:

(一)通过集约审理、专项审判,发挥司法审判的规范作用,确保涉上海自贸区案件得到公正、高效地审理,为上海自贸区建设和运行营造良好的法治环境。

(二)通过强化调研、总结等方式,对涉上海自贸区案件开展专项研究,规范裁

判尺度、统一法律适用。

(三)通过纠纷多元化解、法制宣传、司法建议、前瞻性调研等方式,积极参与上海自贸区的纠纷化解和社会管理,为上海自贸区建设和运行提供有力的司法保障。

(四)负责办理上级法院或浦东法院交办的涉上海自贸区的其他事项。

四、工作原则

(一)准确适用法律、我国缔结或参加的国际条约,遵循国际通行规则和惯例,平等保护中外当事人的合法权益。

(二)围绕上海自贸区扩大投资领域开放的要求,精心审理涉金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务以及社会服务领域的民商事案件,促进投资便利,维护交易安全。

(三)适应上海自贸区制度创新的新形势,发挥审判鼓励创新、引导规范行业规则和秩序建立的作用,促进新型业态和比较优势行业的发展。

五、机构定位和人员配置

自贸区法庭是浦东新区人民法院的派出机构,在浦东新区人民法院的领导下开展工作。自贸区法庭的审判工作受上级人民法院的指导和监督。

自贸区法庭的行政级别与浦东新区各部、委、办、局机关内设机构级别相同,设庭长1名,副庭长2名,法官和书记员若干名,总编制20~25人。按照专业化的要求,配强配足自贸区法庭的审判力量。

六、办公场所

设立在上海自贸区内。

七、启动时间

自贸区法庭拟于2013年11月5日启动,并同时开始受理案件。

以上当否,请批示。

上海市浦东新区人民法院
二〇一三年十月十日

2. 上海市高级人民法院关于同意浦东新区 人民法院设立自由贸易区法庭的批复

浦东新区人民法院：

你院《关于筹建浦东法院自由贸易区法庭的请示》（浦法〔2013〕103号）收悉。经研究，同意你院设立自由贸易区法庭，请按有关规定办理好相关具体事宜。此复。

上海高级人民法院
二〇一三年十月二十五日