

В. М. Шумилов

ПРАВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВТО)

УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

2-е издание, переработанное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям

**Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru**

Москва ■ Юрайт ■ 2016

Автор:

Шумилов Владимир Михайлович — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой публичного права ВАВТ. Член научно-экспертного совета Постоянной комиссии по правовым вопросам Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС. Член Международно-правового совета при МИД РФ. Научный консультант Счетной палаты РФ. Эксперт Рабочей группы Российского союза промышленников и предпринимателей.

Рецензенты:

С. И. Долгов — профессор, доктор экономических наук, президент ВАВТ;
А. С. Комаров — профессор, доктор юридической наук, заведующий кафедрой ВАВТ;

Медведков М. Ю. — кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ, директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России;

Комендантов С. В. — кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных финансов НИУ ВШЭ, ведущий советник отдела ВТО Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России.

Шумилов, В. М.

Ш96

Право всемирной торговой организации (ВТО) : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. М. Шумилов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 219 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-8123-0

Настоящее издание — системный, комплексный учебник, предназначенный для планомерной и специализированной подготовки юристов. В книге доступно и последовательно изложены правовые основы, касающиеся системы Всемирной торговой организации (ВТО), ее соглашений. Отражены все значительные аспекты возникновения и деятельности ВТО в контексте глобализации мировой экономики и становления Глобальной правовой системы. Представлены международно-правовые основы регулирования международной торговли товарами и услугами, раскрываются основные механизмы и закономерности функционирования системы ВТО; содержание всех соглашений, входящих в «пакет соглашений» ВТО.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Книга будет полезна студентам и аспирантам вузов, научным работникам, специалистам-практикам, государственным служащим и руководителям органов государственной власти в России и в других странах СНГ, всем, кто интересуется проблемами международных экономических отношений.

УДК 34(075.8)
ББК 67.412я73



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

ISBN 978-5-9916-8123-0

© Шумилов В. М., 2014

© ООО «Издательство Юрайт», 2016

Оглавление

<i>Предисловие</i>	6
<i>Перечень применяемых в праве ВТО сокращений</i>	8
<i>Введение</i>	13
Глава 1. Правопорядок в международной торговой системе	18
1. Понятие международной торговой системы	19
2. Две стороны международного торгового правопорядка	21
3. Принципы международного торгового права ...	24
4. Характерные черты международного торгового правопорядка	29
5. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана — Евразийский экономический союз	31
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	34
Глава 2. История появления ВТО	35
6. Гаванская хартия	35
7. Положения ГАТТ-47	40
8. Раунды многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ	45
9. Заключительный акт Уругвайского раунда МТП	48
10. Соглашение об учреждении ВТО	51
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	53
Глава 3. ВТО как международная организация	54
11. Характерные черты ВТО	54
12. Органы ВТО и их компетенция	56
13. Членство в ВТО и процесс присоединения	58
14. Механизм обзора торговой политики (МОТП) ..	58
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	60
Глава 4. ВТО и международная торговля товарами	62
15. Режим наибольшего благоприятствования в торговле товарами	62

16.	Национальный режим в торговле товарами	68
17.	Принцип преференций для торговли развивающихся стран	71
18.	ГАТТ-94 о торговле товарами	76
19.	Соглашения с ограниченным кругом участников	91
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	92
Глава 5.	Соглашения ВТО, примыкающие к тексту ГАТТ... 94	
20.	Соглашение по применению статьи VII ГАТТ ...	94
21.	Соглашение по правилам происхождения	96
22.	Соглашение по процедурам лицензирования импорта	99
23.	Соглашение по предотгрузочной инспекции...	101
24.	Соглашение по техническим барьерам в торговле	104
25.	Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер	107
26.	Соглашение по сельскому хозяйству.	110
27.	Соглашение по текстилю и одежде	114
28.	Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей (ТРИМС)	117
29.	Вопросы налогообложения в системе ВТО.....	118
30.	Вопросы экспортного контроля.....	119
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	122
Глава 6.	Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры	124
31.	Соглашение по специальным защитным мерам.....	124
32.	Соглашение по применению статьи VI ГАТТ-94	126
33.	Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам	129
	<i>Вопросы для самоконтроля</i>	133
Глава 7.	ВТО и международная торговля услугами	134
34.	О правопорядке в сфере международной торговли услугами.....	134
35.	Содержание ГАТС	137
36.	Способы поставки услуг по ГАТС	140
37.	Перечни специфических обязательств по ГАТС	143

38. Приложения к тексту ГАТС	145
39. Сектор финансовых услуг	146
40. Сектор услуг по телекоммуникациям	147
41. Электронная торговля.....	148
<i>Вопросы для самоконтроля.....</i>	<i>150</i>
Глава 8. ВТО и торговые аспекты прав интеллектуальной собственности.....	151
42. Содержание Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)	151
43. ТРИПС и другие международные договоры	154
<i>Вопросы для самоконтроля.....</i>	<i>156</i>
Глава 8. Разрешение споров в рамках ВТО.....	158
44. Статьи XXII—XXIII ГАТТ и Договоренность по разрешению споров	158
45. Стадии и процедуры разрешения споров в системе ВТО	161
46. Примеры разрешения споров.....	165
<i>Вопросы для самоконтроля.....</i>	<i>169</i>
Глава 10. ВТО и Россия.....	171
47. Переговоры о вступлении России в ВТО	171
48. Протокол о присоединении России к ВТО.....	174
49. Обязательства России в сфере торговли товарами	178
50. Обязательства России в сфере торговли услугами.....	181
51. Конституционный Суд РФ о проверке конституционности Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО.....	191
52. Право ВТО и законодательство России.....	196
<i>Вопросы для самоконтроля.....</i>	<i>202</i>
<i>Заключение</i>	<i>203</i>
<i>Рекомендуемая литература</i>	<i>211</i>
<i>Сведения об авторе</i>	<i>218</i>

Предисловие

В августе 2012 г., после беспрецедентно длительных переговоров, Россия стала 156-м членом Всемирной торговой организации (ВТО).

Получить входной билет в ВТО оказалось непросто. Требования к условиям членства России были весьма высоки — ведь к ВТО присоединялась страна с мощным экономическим и научным потенциалом, с более чем 140 миллионами потребителей. Но дело сделано, билет оплачен, и теперь стоит новая задача — получить от членства в организации максимум преимуществ для российской экономики, для наших предприятий, граждан.

Практически во всех отраслях производства и управления нужны специалисты, которые знали бы специфику ВТО, своими знаниями и трудом содействовали эффективной организации внешнеторговой деятельности, обеспечению благоприятных условий внешнеэкономической деятельности, устранению торговых барьеров, защите национальных рынков.

Россия по объему внешнеторгового оборота занимает 12-е место (2,6% мирового экспорта) в мире; в том числе по импорту товаров — 17-е место (1,6%); по импорту услуг — 16-е место; по экспорту услуг — 23-е место (1,2%, или 4 млрд долл.). Все это говорит о заметной роли России в международной торговле.

Россия лидирует по объемам добычи и экспорта энергоносителей: у нас первое место по добыче нефти и природного газа, экспорту газа и нефтепродуктов; второе место — по экспорту нефти; третье место — по экспорту угля. Одной из ключевых отраслей является металлургическая — особенно сталелитейная — промышленность: по объемам производства стали Россия занимает пятое место в мире; среди первых — по объемам экспорта алюминия, никеля, азотных удобрений, поставкам проката черных металлов и калийных удобрений. Страна является одним из крупнейших экспортеров зерна. В рамках международной специализации Россия, таким образом, выступает как крупнейший поставщик продукции топливно-энергетической и добывающей промышленности.

Согласно Основным направлениям внешнеэкономической политики Российской Федерации до 2020 года стратегической целью является создание условий для достижения лидирующих позиций России в мировой экономике как одной из ведущих мировых экономических держав XXI в., занимающих передовые позиции в глобальной экономической конкуренции на основе ускоренного инновационного социально-экономического развития. Этой цели можно достигнуть только посредством масштабной модернизации производства, расширения экспортного предложения современных конкурентоспособных товаров, наукоемкой продукции и услуг, существенной диверсификации структуры российского экспорта, и главное — обеспечения благоприятных условий доступа на мировые рынки. Для этого нам и необходимо эффективное членство в ВТО. А эффективное членство возможно только при условии, что в России будет достаточно квалифицированных специалистов, владеющих знаниями современной торговой политики и права, умеющих применять различные инструменты торговой политики.

Предлагаемый учебник доктора юридических наук, профессора В. М. Шумилова нужен высшей школе именно сейчас. Этот один из первых издаваемых в России учебников предназначен для планомерной и специализированной подготовки юристов-международников. В книге доступно и последовательно изложены правовые основы, касающиеся системы ВТО, ее соглашений. Она будет полезной и для тех, кто хочет получить базовые знания о принципах деятельности организации, и для тех, кто намерен впоследствии стать специалистом по отдельным отраслям права ВТО.

*М. Ю. Медведков, директор Департамента
торговых переговоров Минэкономразвития
России, кандидат экономических наук,
заведующий кафедрой торговой политики
НИУ «Высшая школа экономики»*

Перечень применяемых в праве ВТО сокращений

АКТ — страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана

АПП — агрегированный показатель поддержки

АСЕАН — Ассоциация стран Юго-Восточной Азии

АСТА — Торговое соглашение по борьбе с контрафактной продукцией в интернете

АТЭС — Организация Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества

БМД — «Бюллетень международных договоров»

БМР — Банк международных расчетов

ВАВТ — Всероссийская академия внешней торговли

ВВП — внутренний валовой продукт

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения

ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собственности

ВП — внутригосударственное право

ВТО — Всемирная торговая организация

ВЭД — внешнеэкономическая деятельность

ГА — Генеральная Ассамблея

ГАТС — Генеральное соглашение по торговле услугами

ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле

ГОСТ — государственный стандарт

ГС — Гармонизированная система описания и кодирования товаров

ГСТП — Глобальная система торговых преференций

ДОЭК — Договоренность об экспортных кредитах (в ОЭСР)

ДРС — Договоренность по разрешению споров

ЕАСТ — Европейская ассоциация свободной торговли

ЕАЭК — Евразийская экономическая комиссия

ЕАЭС — Евразийский экономический союз

ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество

ЕВС — Европейская валютная система

ЕИБ — Европейский инвестиционный банк
ЕС — Европейский Союз
ЕТТ — Единый таможенный тариф
ЕЭК — Европейская экономическая комиссия
ЕЭП — Европейское экономическое пространство
ЕЭП — Единое экономическое пространство (как форма интеграции)
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество
ЗСТ — зона свободной торговли
ИГП РАН — Институт государства и права Российской академии наук
ИМЭМО — Институт мировой экономики и международных отношений
ИНКОТЕРМС — Международные правила толкования торговых терминов
ИНМАРСАТ — Международная организация морской спутниковой связи
ИНТЕЛСАТ — Международная организация спутниковой связи
ИСО — Международная организация по стандартизации (также МОС)
ИФАД — Международный фонд сельскохозяйственного развития
КАРИКОМ — Карибское сообщество и Карибский общий рынок
КАСТ — Карибская ассоциация свободной торговли
КМП — Комиссия международного права
КОКОМ — Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю
КОР — Карибский общий рынок
КС — Карибское сообщество
ЛАГ — Лига арабских государств
ЛАИ — Латиноамериканская ассоциация интеграции
ЛАСТ — Латиноамериканская ассоциация свободной торговли
ЛАЭС — Латиноамериканская экономическая система
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии
МАГИ — Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
МАР — Международная ассоциация развития
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МВФ — Международный валютный фонд

МЖМП — Московский журнал международного права
МИБ — Международный инвестиционный банк
МИД — Министерство иностранных дел
МОЗМ — Международная организация законодательной метрологии
МОМВ — Международная организация мер и весов
МОС — Международная организация по стандартизации (также ИСО)
МОТ — Международная организация труда
МОТП — Механизм обзора торговой политики
МП — международное право
МПП — международное публичное право
МПР — международно-правовое регулирование
МРТ — международное разделение труда
МСАС — Международный союз авиационных страховщиков
МСФО — международная система финансовой отчетности
МТ — международная торговля
МТО — Международная торговая организация
МТП — Международная торговая палата
МТП — международное торговое право
МТП — многосторонние торговые переговоры
МТС — международная торговая система
МФК — Международная финансовая корпорация
МЧП — международное частное право
МЭК — Межгосударственный экономический комитет
МЭК — Международная электротехническая комиссия
МЭО — международные экономические отношения
МЭП — международное экономическое право
НАФТА — Североамериканская ассоциация свободной торговли
НДС — налог на добавленную стоимость
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР — научно-исследовательские работы
НИС — новые индустриальные страны
НИУ — научно-исследовательское учреждение
НМЭП — новый международный экономический порядок
ОАГ — Организация американских государств
ОАЕ — Организация африканского единства
ОАО — открытое акционерное общество
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОМП — оружие массового поражения
ООН — Организация Объединенных Наций
ООТП — Орган по обзору торговой политики
ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти
ОРС — орган по разрешению споров
ОСП — общая система преференций
ОУП — общие условия поставок
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития

ПГЭ — постоянная группа экспертов
ПК — профессиональные компетенции
ПНБ — принцип наибольшего благоприятствования
ПРООН — Программа развития ООН
РКРТ — режим контроля ракетных технологий
РНБ — режим наибольшего благоприятствования
РС — развивающиеся страны
РУДН — Российский университет дружбы народов
РФ — Российская Федерация
САЭЕ — Совет арабского экономического единства
СБ — Совет безопасности
СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе

СВИФТ — Общество международных межбанковских финансовых телекоммуникаций

СДР — специальные права заимствования
СИБ — Северный инвестиционный банк
СКВ — свободно конвертируемая валюта
СМТ — Совет по мониторингу в области текстиля
СНГ — Содружество независимых государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СТС — Совет таможенного сотрудничества
США — Соединенные Штаты Америки
СЭВ — Совет экономической взаимопомощи
СЭЗ — свободная экономическая зона
ТН ВЭД — товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

ТНК — транснациональные корпорации
ТРИМС — Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер

ТРИПС — Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

ТС — Таможенный союз (чаще — Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана)

УНИДРУА — Международный институт по унификации частного права

ФИАТА — Международная федерация ассоциаций экспедиторов

ФПГ — финансово-промышленная группа

ФСТЭК — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ

ЦАОР — Центральноамериканский общий рынок

ЦБ — Центральный банк

ЭДИФАКТ — Правила ООН для электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте

ЭКА — Экономическая комиссия для Африки

ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна

ЭКОСОС — Экономический и социальный совет

ЭКСАР — Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций

ЭС — экономический союз

ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого Океана

ЭСКЗА — Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии

ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

ЮНИДО — Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

ЮНИДРУА — Международный институт по унификации частного права

ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию

ЮНСИТРАЛ — Комиссия ООН по праву международной торговли

Введение

Настоящий учебник представляет собой второе издание книги, вышедшей в 2006 г. под названием «ВТО: право и система» и также предназначавшейся для вузов. Данное издание существенно переработано, изменено и дополнено в свете вступления России в ВТО и с учетом современных тенденций в развитии мировой экономики и международного права. Оно предназначено прежде всего для подготовки юристов в магистратуре вузов, а также для изучения в аспирантурах соответствующей научной специализации (в частности: 12.00.10 — международное право; европейское право). Одновременно учебник можно использовать и на других факультетах и уровнях обучения в вузах, включая экономические, политологические, журналистские факультеты и т.п. Книга будет полезна научным работникам, специалистам-практикам, государственным служащим и руководителям органов государственной власти в России и в других странах СНГ, всем, кто интересуется проблемами международных экономических отношений и международного права.

В учебнике представлены международно-правовые основы регулирования международной торговли товарами и услугами, в том числе содержащими права интеллектуальной собственности; раскрываются основные механизмы и закономерности функционирования системы ВТО; содержание всех соглашений, входящих в «пакет ВТО». Проблематика ВТО раскрывается на фоне процессов глобализации и экономической интеграции, в контексте существования интеграционных объединений на постсоветском пространстве и формирования ЕАЭС.

Предисловие к учебнику написано известным в стране и мире человеком — Директором Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ, кандидатом экономических наук, профессором, заведующим кафедрой торговой политики НИУ «Высшая школа экономики» Максимом Юрьевичем Медведковым. Многие годы Максим Юрьевич возглавлял российскую делегацию на переговорах о вступлении России в ВТО. Его многолетний труд воплощен в Протоколе о присоеди-

нении России к ВТО, который является очень взвешенным и сбалансированным документом, позволяющим отстаивать интересы России в международной торговой системе.

Учебник состоит из 10 глав; каждая глава имеет несколько параграфов. Главы и параграфы объединены сквозной нумерацией. Любой такой параграф — это отдельная и самостоятельная тема, которую можно изучать и в течение одного «урока», и в течение нескольких учебных часов — в зависимости от поставленных задач и целей обучения. Учитывая современные тенденции в высшем образовании, значительная часть материала может быть изучена студентом/аспирантом/слушателем самостоятельно (под контролем преподавателя). Обязательно изучение дисциплины с параллельным чтением нормативных актов — текстов соглашений ВТО. Рекомендуется часть занятий проводить в компьютерных классах; это позволит проработать ту или иную тему, немедленно иллюстрируя ее практической проблемой, выработать необходимые навыки анализа и применения норм соглашений ВТО.

В конце каждого параграфа следуют вопросы для самоконтроля; их можно использовать также для проведения семинаров, формулирования тем курсовых и дипломных работ, магистерских и кандидатских диссертаций. В конце книги приводится рекомендуемая библиография по проблематике ВТО. Структура оглавления задает параметры для подготовки конкретных учебных программ в том или ином вузе.

Целью дисциплины «Право ВТО» в соответствии с Государственным образовательным стандартом является формирование у студентов/аспирантов/слушателей знаний:

— о международно-правовых основах регулирования международной торговли товарами и услугами в контексте современных явлений и тенденций;

— правовой системе ВТО; содержанию соглашений, составляющих «пакет ВТО»; степени их воздействия на внутреннее право членов ВТО, прежде всего России;

— состоянии сложившегося международного торгового порядка; недостатках, пробелах и проблемах его развития.

Для достижения поставленных целей в рамках дисциплины ставятся следующие **задачи**:

а) продемонстрировать исторический путь становления системы ВТО;

б) изучить основные закономерности функционирования системы ВТО и становления права ВТО;

в) освоить тексты соглашений ВТО, проанализировать их содержание в увязке с российским законодательством и правовой системой, сложившейся в рамках интеграционных процессов на постсоветском пространстве — в СНГ, ЕврАзЭС, Таможенном союзе и ЕЭП России, Белоруссии и Казахстана, а также формируемом ЕАЭС;

г) научиться применять нормы и принципы права ВТО, использовать их для защиты интересов России, в том числе для ликвидации законодательных барьеров на пути российских товаров и услуг за рубежом;

д) изучить средства и процедуры разрешения споров в рамках ВТО, имеющиеся прецеденты, позиции сторон по отдельным спорам; овладеть навыками формулирования российской правовой позиции по отдельным конкретным ситуациям;

е) усвоить основы понятийного аппарата и профессиональную терминологию;

ж) системно изучить закономерности и механизмы взаимодействия между правом ВТО и российским законодательством.

Дисциплина «Право ВТО» относится к профессиональному циклу. Для ее освоения необходимы знания базовых дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, теории и истории государства и права, основ государства и права зарубежных стран, основных публично-правовых и частноправовых дисциплин, международного права (в особенности международного *экономического* права) и его понятийного аппарата, основополагающих нормативных актов. Студент/аспирант/слушатель должен также обладать навыками анализа актов внутреннего законодательства, международных договоров, сбора и обработки правовой информации.

Основные требования к результатам освоения студентами/аспирантами/слушателями дисциплины «Право ВТО» сводятся к тому, чтобы:

— овладеть основами международно-правового регулирования торговли товарами и услугами, а также понятийным аппаратом на уровне, необходимом для профессиональной деятельности;

— проводить анализ, толкование норм соглашений ВТО с использованием необходимых теоретических знаний;

— уметь пользоваться правовой терминологией соглашений ВТО на русском и иностранных языках;

— выявлять и правовыми средствами защищать государственные интересы России в международной торговой системе;

понимать характер сложившегося международного торгового правопорядка, тенденции и закономерности его развития;

— использовать полученные знания для решения профессиональных задач;

— видеть связи между различными системными явлениями: международным торговым правом и национальным правом; публично-правовым и частноправовым регулированием; международной торговой системой, с одной стороны, и международной финансовой, международной инвестиционной системами, с другой;

— работать с нормативным материалом, касающимся изучаемой дисциплины, в компьютерных сетях.

Изучение дисциплины «Право ВТО» должно сформировать у студентов/аспирантов/слушателей необходимые профессиональные компетенции (ПК), а именно способность:

— понимать механизмы и мотивы разработки и принятия международно-правовых актов — соглашений ВТО;

— использовать навыки правоприменительной деятельности в работе с текстами соглашений ВТО;

— применять действующее законодательство РФ для защиты интересов и прав Российского государства, юридических и физических лиц в сфере международной торговли;

— использовать международно-правовой инструментарий для предотвращения нарушений правил и требований ВТО в отношении России;

— составлять необходимые документы с учетом норм права ВТО;

— осуществлять юридическую экспертизу соглашений ВТО, актов внутреннего права, касающихся внешней торговли; давать юридические заключения в конкретных случаях правоприменительной деятельности;

— объяснить закономерности и особенности международно-правового регулирования международной торговли.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: нормы, принципы и институты права ВТО, содержание каждого отдельного соглашения ВТО; институциональную систему ВТО;

уметь: использовать полученные знания для принятия решений в профессиональной деятельности; анализировать тексты соглашений ВТО, соответствующих российских нормативных актов и актов ЕАЭК; применять эти нормы МЭП в соответствующих случаях;

владеть навыками: правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере международной торговли; подготовки необходимых документов, включая материалы, содержащие правовые позиции и обоснования для разрешения торговых споров между государствами с участием России.

Правопорядок в международной торговой системе

После изучения данной главы студент/аспирант должен:

знать определение и основные составляющие *международной торговой системы*; соотношение между понятиями *международная торговая система*, *международное торговое право* и *право ВТО*; элементы *международного торгового права*, место и роль ВТО в нем; содержание основных принципов международного торгового права, особенно *принципов-методов*; тенденции и проблемы эволюции международного торгового права;

уметь различать публично-правой и частноправовой уровни регулирования международной торговли; правильно определять *предмет* международного торгового права (в его международно-правовой интерпретации); выявлять закономерности и проблемы применения принципов международного торгового права; анализировать конкретные сферы, ситуации и вопросы, касающиеся международно-правового регулирования международной торговли; свободно ориентироваться во всех составляющих *международного торгового права*;

получить навыки владения специальной терминологией; международно-правового анализа проблем и конкретных ситуаций в сфере международной торговли и международного торгового права; сбора и использования необходимой нормативной информации; принятия решений в рамках своей компетенции по вопросам применения норм и принципов международного торгового права.

1. Понятие международной торговой системы. Международная торговая система (МТС) — это сфера, в которой на коммерческой основе осуществляется транснациональное движение из одной экономики в другую различных материальных и нематериальных ценностей. Становление и развитие МТС продолжалось на протяжении веков, и сегодня она представляет собой глобальное явление.

Международная торговая система состоит из пяти компонентов — предметного, субъектного, регулятивного, функционального и идеологического.

Предметным компонентом МТС являются *международные торговые отношения*, т.е. отношения, касающиеся международной торговли, товаропотоков. Именно этот вид отношений регулируется в рамках МТС. Наряду с международной торговлей в поле международно-правового регулирования попадает и внутренняя торговля.

В международных торговых отношениях выделяются отношения: а) по торговле *товарами*; б) по торговле *услугами*; в) по торговле *правами*, прежде всего правами интеллектуальной собственности. По другой классификации международные торговые отношения подразделяются: на двусторонние, многосторонние, региональные, универсальные, секторальные (по отдельным секторам международной торговли, на конкретных рынках, например на рынке нефти).

Понятие *международные торговые отношения* рассматриваются в науке и на практике в широком и узком смыслах.

В узком смысле *международные торговые отношения* — это отношения между *государствами* по поводу торговли, движения товаропотоков и их правовых режимов. При таком понимании речь идет о *публично-правовых* отношениях.

В широком смысле под *международными торговыми отношениями* зачастую понимают также и *частноправовые* отношения, т.е. отношения по купле-продаже товаров, услуг и прав между хозяйствующими субъектами разных стран. Чтобы терминологически отделить этот вид отношений от публично-правовой сферы, предлагается называть их *торговыми отношениями международного характера*. Очевидно, что эти две группы отношений — публично-правовые и частноправовые — регулируются различным набором регуляторов.

Субъектный компонент международной торговой системы составляют:

- на публично-правовом уровне — государства и международные (межгосударственные) организации, можно условно

обозначить их термином «публичные лица». Современное сообщество государств состоит из государств различных цивилизационных типов;

- на частнопрововом уровне — физические, юридические лица, неправительственные международные организации, можно условно обозначить их термином «частные лица».

Регулятивный компонент МТС представляет собой сложный набор различных правовых и неправовых норм. На *публично-правовом* уровне отношений в МТС *публичные лица* регулируют международные торговые отношения посредством норм международного права (МП), которые образуют в своей совокупности *международное торговое право* (МТП). Международное торговое право входит в качестве подотрасли в крупную отрасль МП — *международное экономическое право* (МЭП).

Нормы договоров так называемого «пакета соглашений» ВТО называются *правом ВТО*; оно является основной частью международного торгового права. На примере международного торгового права, права ВТО видно, как идет становление глобальной правовой системы.

На *частнопрововом* уровне отношений в МТС торговые отношения международного характера регулируются, главным образом, нормами внутреннего права государств-партнеров. В случае коллизии внутренних норм взаимодействующих государств используются коллизионные нормы; для разрешения коллизий создаются и привлекаются нормы международного права. Регулирование торговых отношений международного характера осуществляется различными отраслями внутреннего права: частнопрововая сфера регулируется, как правило, гражданским и/или торговым правом; публично-правовая сфера — административным правом и иными публично-правовыми отраслями внутреннего права. В государствах англосаксонской правовой семьи большую роль играют судебные и административные прецеденты; в государствах мусульманского права — религиозные нормы.

К *неправовым* нормам следует отнести нормы международной морали, политические нормы и прочие нормы *мягкого права*.

Функциональный компонент МТС объединяет все *методы* регулирования. Обратим внимание только на одну классификацию *методов* — одностороннее, двустороннее, многостороннее, универсальное, региональное регулирование. Государства в различных сферах и вопросах международных торговых отношений применяют разные сочетания этих и иных методов. В междуна-

родной торговой системе особенно явно прослеживается общая линия на усиление многостороннего и универсального регулирования. Нормы «пакета соглашений» ВТО хорошо иллюстрируют данную тенденцию; посредством системы и права ВТО правовое регулирование международных торговых отношений практически переведено на многосторонний и универсальный уровень.

Следует также иметь в виду, что в международной торговой системе применяются, например, и такие *методы*, как *транс-национальное* и *наднациональное* регулирование.

К *идеологической* составляющей МТС относятся доктрины и концепции, касающиеся международной торговой системы и ее регулирования, научные и политические установки, раскрывающие или, наоборот, вуалирующие истинные государственные интересы; правосознание правящих элит и мирового сообщества в целом. В основу сложившейся системы ВТО положена идеология честной конкуренции, рыночной экономики и т.п. Зачастую идеологическая составляющая МТС входит в диссонанс с реалиями и с более высокими принципами идеологического и политического характера. Становление системы и права ВТО — наиболее очевидный результат глобализации, осуществляемой под эгидой развитых государств западного цивилизационного типа. В то же время просматривается тенденция постепенного согласования в рамках ВТО коллективных интересов отдельных групп государств различных цивилизационных типов на основе перераспределения прав, обязательств и выгод, протекающих из системы и права ВТО.

Международная торговая система находится в тесном взаимодействии с другими системами (подсистемами) — международной финансовой системой, международной инвестиционной системой и т.п.

Сложившийся международный торговый правопорядок обеспечивается соответствующими военно-политическими средствами и, в свою очередь, играет роль торгово-экономического фундамента военно-политической системы, всего мироустройства.

2. Две стороны международного торгового правопорядка. Сложившийся международный торговый правопорядок прошел большой путь становления. Можно выделить две стороны правопорядка: а) нормативную; б) институциональную. Каждая имеет свою историю.

В *нормативную* часть международного торгового правопорядка входят нормы, которые закрепляют правопорядок, разви-

вают его, обеспечивают возникновение правоотношений и реализацию норм международного торгового права.

Основными источниками *международного торгового права* являются международные договоры — двусторонние и многосторонние. Среди двусторонних договоров фигурируют: торговые договоры; договоры о свободной торговле; договоры о взаимных поставках отдельных видов товаров и услуг; договоры о приграничной торговле; договоры о правовом положении торговых представительств или двусторонних смешанных комиссий и т.п.

Часто два или несколько государств заключают договоры о создании зоны свободной торговли, таможенного союза и более продвинутых форм экономической интеграции, которые охватывают проблематику взаимной торговли. Явлением нашего времени стало образование интеграционных экономических объединений, в рамках которых происходит ускоренная либерализация правового режима торговли.

Регулирование международной торговли на многосторонней (универсальной) основе осуществляется прежде всего «пакетом соглашений» ВТО.

Международную торговлю *товарами* регулирует Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) и некоторые другие, примыкающие к нему, договоры, а также договоры, которые носят относительно самостоятельный характер и расширяют зону международно-правового регулирования торговли.

Международную торговлю *услугами* регулирует, в частности, Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС).

Международную торговлю, связанную с *правом интеллектуальной собственности*, регулирует Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности — Соглашение ТРИПС.

Международную торговлю, связанную с инвестициями, регулирует Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер — Соглашение ТРИМС.

В учебной и научной литературе встречаются несовпадающие переводы на русский язык названий соглашений ВТО.

В *институциональную* часть международного правопорядка входят межправительственные, межгосударственные организации, которые обладают определенной правоспособностью в вопросах торговли. Институциональным ядром международного торгового правопорядка является Всемирная торговая организация.

Большую роль играют и другие организации, например Всемирная таможенная организация. В Организации Объединенных Наций (ООН) под руководством Генеральной Ассамблеи функционирует Экономический и социальный совет ООН, или ЭКОСОС. Созданы вспомогательные органы ЭКОСОС — региональные экономические комиссии: Экономическая комиссия для Африки (ЭКА); Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО); Европейская экономическая комиссия (ЕЭК); Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК); Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА).

В 1964 г. в качестве вспомогательного органа ООН была учреждена Конференция ООН по торговле и развитию — ЮНКТАД, в рамках которой впоследствии были приняты важные акты и решения, касающиеся международной торговли, например «Принципы международных торговых отношений и торговой политики» (документ мягкого права). Принятая в ЮНКТАД Интегрированная программа для сырьевых товаров (1976) дала импульс для заключения нескольких так называемых *международных товарных соглашений* — многосторонних соглашений, регулирующих торговлю отдельными видами «чувствительных» товаров: сахар, кофе, олово, тропическая древесина и др.

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) занимается, среди прочего, подготовкой проектов соответствующих международных договоров и иных актов. ЮНСИТРАЛ подготовила текст Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980).

Вопросы международной торговли в том или ином разрезе ставятся в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Примером отраслевого управления сферой, имеющей отношение к производству и торговле определенным видом товара, может служить Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

На региональном уровне ускоренная либерализация правил взаимной торговли была осуществлена в рамках Европейского Союза (ЕС), ранее — Европейского экономического сообщества (ЕЭС), а также в рамках Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Все региональные интеграционные экономические объединения государств проводят скоординированную или единую торговую политику, направленную на формирование режима свободной торговли. В Северной Америке создана

и функционирует Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА), в которой участвуют США, Канада и Мексика. США ведут линию на создание Всеамериканской зоны свободной торговли.

Россия, Белоруссия и Казахстан, опираясь на Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), создают Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который, без сомнения, будет расширяться. В рамках интеграционных экономических объединений государства в первую очередь стремятся к созданию общего рынка, единой торговой политики, максимально благоприятного — преференциального — правового режима для торговли на территории государств-участников. Либерализация правовых режимов торговли влечет за собой либерализацию правовых режимов в других сферах экономики государств-участников и создание унифицированного правового пространства.

Вопросами равновесия платежных балансов занимается Международный валютный фонд, а вопросами устойчивости банковской системы — Банк международных расчетов. Различные аспекты, связанные с международной торговлей, входят в компетенцию таких организаций, как: Всемирная туристская организация, Международная организация труда, Международная организация по миграции, Международный союз электросвязи и др.

Среди международных неправительственных организаций определенное влияние на состояние международного правопорядка оказывают, в частности: Международная торговая палата, Международная ассоциация авиаперевозчиков, прочие международные ассоциации производителей, экспортеров, импортеров.

3. Принципы международного торгового права. Принципы международного торгового права юридически скрепляют международную торговую систему в единое целое. К таким принципам можно отнести:

- принцип развития торговли («свободы торговли»);
- принцип либерализации правового режима международной торговли;
- принцип защиты национального рынка;
- принцип свободы транзита и др.

Принцип развития торговли следует понимать как «право свободно торговать с другими странами», пользоваться выгодами международного разделения труда. В силу этого принципа государства имеют право участвовать в международной тор-

говле, свободно заключать международные договоры, объединяться в международные организации, участвовать в решении мировых проблем в области международной торговли. Одно временно государства несут обязанность: развивать взаимную торговлю; не наносить ущерба торговым интересам других стран; учитывать растущую взаимозависимость государств в МТС; не устанавливать норм внутреннего права, противоречащих праву ВТО; обеспечивать честную, добросовестную конкуренцию; не допускать меры нечестной конкуренции; укреплять многостороннюю торговую систему.

Принцип либерализации правового режима международной торговли означает обязанность государств: устранять препятствия в международной торговле; не устанавливать запрещений и ограничений на импорт или экспорт иных, кроме таможенных пошлин, налогов, сборов; не применять ограничения, не совместимые с правом ВТО; устранять ограничения, противоречащие праву ВТО; снижать уровень таможенного обложения импортируемых товаров, а также не применять к иностранным товарам ставки внутреннего налогообложения, имеющие дискриминационный, протекционистский или фискальный характер. Государства вправе требовать устранения неправомерных запрещений и ограничений, а также имеют право на применение контрмер; участвовать в выработке мер в целях устранения препятствий в международной торговле.

Принцип защиты национального рынка содержит в себе нормы, в силу которых государства вправе применять определенные меры по защите национальной экономики, отечественных товаропроизводителей от ущерба, который может быть нанесен чрезмерным объемом импорта либо ввозом товаров, экспорт которых субсидируется в государстве экспортера; вводить в установленных случаях антидемпинговые и компенсационные пошлины. Одновременно государства обязаны не осуществлять целенаправленное субсидирование экспорта, не применять антидемпинговые и компенсационные меры произвольно и с нарушением установленных правом ВТО процедур. Из принципа также вытекают право и обязанность на защиту своей экономики только с помощью мер таможенно-тарифной политики, а также с помощью нетарифных мер на основаниях и в пределах, разрешенных соглашениями ВТО.

Принцип свободы транзита означает право государств на свободу транзита через территорию государства — участника международной торговой системы и на освобождение тран-

зитных товаров от таможенных пошлин и транзитных сборов (за исключением сборов, необходимых для покрытия административных расходов в части услуг по обеспечению транзита). Государства, не имеющие выхода к морю, имеют право на свободный доступ к морю в целях осуществления международной торговли; прибрежные государства, соответственно, обязаны предоставить такой доступ к морским портам.

Данный перечень принципов не является исчерпывающим. Большое значение для функционирования международной торговой системы и обеспечения международного торгового правопорядка имеют международно-правовые принципы взаимности, взаимной выгоды, сотрудничества.

В качестве метода обеспечения международно-правового принципа равноправия государств используются особые «принципы-методы»:

- принцип экономической недискриминации (или принцип недискриминации в торговле);
- принцип наибольшего благоприятствования (правильнее было бы называть его «принцип предоставления режима наибольшего благоприятствования»);
- принцип предоставления национального режима;
- принцип преференций (или принцип предоставления преференциального режима).

Без этих принципов организация международной торговли и стабильный правопорядок были бы невозможны. Все указанные принципы носят обычно договорной характер и по состоянию на сегодняшний день обладают элементами императивности (*ius cogens*) — применительно к сферам своего обычного применения в МТС, с учетом исключений из них.

Принцип экономической недискриминации (применительно к МТС — принцип недискриминации в торговле) означает, что каждое государство должно обеспечить в своей торгово-экономической системе одинаковые (равные) *общие* условия для всех государств, их вещей и лиц. Например, все импортируемые иностранные товары облагаются таможенными тарифами по единым ставкам. Предоставление общих ставок таможенных пошлин было характерно для ранних исторических эпох международной торговли; впоследствии государства стали предоставлять более льготные (благоприятные) ставки отдельным странам, что и породило необходимость в принципе-методе предоставления наиболее благоприятного режима. Однако в других сферах международной торговли предоставление недискрими-

национного режима, т.е. *общих для всех условий*, по-прежнему остается важным принципом-методом регулирования отношений.

Общие условия означают условия, которые были бы не хуже, чем условия для любого другого иностранного государства, его вещей и лиц. Возможны и юридически допускаются исключения из данного принципа: в качестве ответной меры; для защиты внутреннего рынка и национальной экономики — по правилам ГАТТ; для предоставления преференциальных ставок таможенных тарифов товарам из развивающихся стран; для преференциальных режимов, которые создаются заинтересованными государствами в приграничной торговле или в рамках интеграционных объединений.

Принцип недискриминации запрещает выборочно *ухудшать* условия отдельному государству, его вещам и лицам, но он не запрещает выборочно *улучшать* эти условия, в результате чего *общий* правовой режим может превратиться в *дискриминационный* для отдельных государств, их вещей и лиц. Противостоит такому развитию событий *принцип наибольшего благоприятствования* (или *наиболее благоприятствуемой нации*).

Принцип наибольшего благоприятствования означает обязанность государства предоставить государству-партнеру, его вещам и лицам в согласованной сфере *наиболее благоприятные* (т.е. наилучшие) условия, которые предоставлены любому третьему государству, его вещам и лицам. Например, распространить на импортируемые товары из соответствующего государства наименьшие ставки таможенных пошлин или полностью освободить товары от таможенного обложения. Тем самым государствами используется *метод уравнивания условий* не в *общем*, а в *наилучшем* режиме. Для принципа наибольшего благоприятствования характерны те же исключения, что и для принципа недискриминации.

Принципы недискриминации и наибольшего благоприятствования перекрывают возможности дискриминации с двух сторон и образуют в МТС некое двуединство. Предоставление иностранным товарам режима наибольшего благоприятствования в наше время — это признак *нормальных* торговых отношений. Предполагается, что взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования государствами-партнерами друг другу должно осуществляться без дополнительных условий. Только США в силу внутреннего законодательства и торговой политики применяют практику выдвижения дополнительных

условий под разными идеологическими и политическими предложениями; тем самым взаимная торговля превращается в средство давления и инструмент силовой политики с целью достижения или закрепления односторонних преимуществ.

В 1978 г. Комиссия международного права ООН приняла и представила Генеральной ассамблее ООН *Проект статей о клаузулах о наиболее благоприятствуемой нации*, который задумывался как проект будущей международной конвенции. Проект остался без движения, однако представляет собой сборник норм договорной и обычно-правовой природы, которые применяются в международном торговом праве.

Принцип предоставления национального режима означает, что государство предоставляет вещам и лицам государства-партнера в согласованной сфере отношений такие же условия, какие оно предоставляет национальным вещам и лицам. Например, в отношении импортированных иностранных товаров действуют такие же налоги, какие действуют в отношении отечественных товаров.

Принцип предоставления национального режима в определенных сферах международной торговли постепенно сливается с принципом наибольшего благоприятствования, поскольку высшим показателем наибольшего благоприятствования является уравнивание иностранного компонента с национальным; предоставление иностранному товару или лицу такого же правового режима, как и национальному товару или лицу. Этот принцип также препятствует дискриминации. Принцип предоставления национального режима вместе с принципами недискриминации и наибольшего благоприятствования представляет собой «триединство», которое организует правовое пространство для международной торговли.

Принцип преференций для развивающихся стран означает, что на товары из развивающихся стран развитыми государствами без соблюдения принципа *взаимности* должны распространяться особые льготы и преимущества, например, специальные ставки таможенных пошлин или полное освобождение товаров из развивающихся стран от таможенного обложения. Данный принцип легализует исключение из принципа наибольшего благоприятствования.

Сфера преференциальной торговли состоит из двух частей: одна сформирована на основе решений ЮНКТАД и называется *Общей системой преференций* (ОСП); вторая — на основе международного договора и называется *Глобальной системой торговых преференций* (ГСТП).