



# 《渔业补贴协定》主要内容 及谈判体会

1. 主要内容
2. 协定特点
3. 中方贡献
4. 谈判体会

# 1、主要内容

## 《渔业补贴协定》部长决定

第1-3款：议定书的通过、提交，以及生效程序

第4款：继续以 WT/MIN (21)/W/5 和 WT/MIN (22)/W/20 号文件中的未决问题为基础进行谈判，以期向 WTO 第 13 届部长级会议提出关于额外条款的建议，以达成一项关于渔业补贴的全面协定

## 修正《WTO协定》议定书

第1款：自议定书根据第 4 款生效时起，修正《WTO 协定》附件 1A，加入本议定书附件中所列《渔业补贴协定》，位列《补贴与反补贴措施协定》之后。

第4款：本议定书应依照《WTO 协定》第 10 条第 3 款生效，即经成员的三分之二多数（110个）接受后，对已接受修正的成员生效。

## 《渔业补贴协定》

12条、40款、21个脚注：

1. 协定适用范围
2. 两大核心纪律、一则补充纪律
3. 新的透明度要求
4. 发展中国家特殊和差别待遇
5. 争端解决机制的适用
6. 与其他协定/机构的关系
7. 关于继续谈判的规定

# 《渔业补贴协定》

## 适用范围（第1条）

- 海洋野生捕捞
- 海上与捕捞有关的活动
- SCM协定所定义的专向性补贴
- 水产养殖和内陆渔业排除在本协定范围之外。
- 入渔协定项下的政府间支付不得视为本协定范围内的补贴。
- 一补贴应归于授予它的成员，不考虑所涉任何船舶的旗帜或登记地或接受方的国籍

# 两大核心纪律，一则补充纪律

## 第3条：IUU

### 禁止对从事IUU捕捞、从事支持IUU 捕捞的船舶或经营者提供补贴

- 纪律执行：基于IUU认定
- 认定方：船旗国、沿岸国、区域渔业管理组织
- 沿岸国认定：正当程序
- 港口国通报：适当考虑
- 纪律执行：沿岸国通报、补贴国成比例执行、补贴国通报、补贴国立法

## 第4条：过度捕捞种群

### 禁止有关过度捕捞鱼类种群的补贴

- 认定方：经对捕捞发生区域具有管辖权的沿海成员，或经相关区域渔业管理组织/安排对在其权限区域和物种范围内
- 过度捕捞：根据可获最佳科学证据认定
- 生物可持续水平：沿海成员，使用参考点，并与该渔业可获得的捕捞数据相匹配；或相关区域渔业管理组织/安排在其权限区域和种群范围内所确定的水平
- 灵活性：如补贴或其他措施旨在将该种群重建至生物可持续水平，则可给予或维持有关过度捕捞鱼类种群补贴

## 第5条：其他补贴

- 禁止：对在沿海成员或沿海非成员管辖范围以外和相关区域渔业管理组织/安排权限范围以外区域的捕捞或与捕捞有关的活动提供的补贴
- 特别注意并适当克制：
  - 在对不悬挂该成员旗帜的船舶给予补贴时，
  - 在对有关状况不明种群的捕捞或与捕捞有关的活动给予补贴时

# 新的透明度要求（第8条）

## 补贴通报—强制性

- 作为其根据SCM协定第 25 条渔业补贴定期通报的一部分提供：所补贴的捕捞活动类别或种类；

## 补贴通报—尽力而为

- 所补贴的渔业中鱼类种群的状况（例如过度捕捞、最大限度可持续捕捞或捕捞不足）和所使用的参考点，以及此类种群是否与任何其他成员共享 或由区域渔业管理组织/安排管理；
- 对相关鱼类种群设立的养护和管理措施；
- 所补贴的渔业中的船队产能；
- 受益于补贴的渔船或船舶的名称和识别号码；
- 所补贴的渔业中按物种或物种群分列的渔获物数据。

## 委员会通报

- IUU清单（年度）
- 执行第3、第4、第5条纪律的措施（协定生效后1年内及时更新）
- 与本协定相关的法律、法规和行政程序的渔业制度的说明（协定生效后1年内并及时更新）
- 区域渔业管理组织/安排相关信息：法律文件、权限区域和物种、鱼类状态、养护和管理措施、IUU认定规则、IUU最新清单
- 第3条项下的通报
- 基于通报的额外信息请求：书面形式全面回应其他成员的请求
- 委员会对通报信息进行审议（2年一次）

# 发展中国家特殊和差别待遇

## 和平条款

### （第3.8、4.4条）

- 第3.8条、第4.4条：自本协定生效之日起2年内，发展中国家成员，包括最不发达国家成员，在不超出其专属经济区及在其专属经济区之内给予或维持的补贴应免于争端解决。

## 延长强制性通报周期

### （脚注14）

- 每4年通报一次
- 适用成员：最不发达国家成员；占全球海洋鱼类捕捞年产量的份额不超过0.8%的发展中国家成员。

## 渔业基金（第7条）

- 设立一自愿性WTO筹资机制。
- 与联合国粮农组织和国际农业发展基金等相关国际组织合作实施

# 争端解决机制的适用

## 一般性规定（第10条）

### 适用

- DSU、GATT 1994 第22条（磋商）和第23条（利益的丧失与减损）；
- SCM协定第4条（关于“禁止性补贴”的快速争端解决程序）

### 不适用

- GATT 1994第 23 条第 1 款(b)项和(c)项以及《争端解决谅解》第 26 条（非违反之诉和情景之诉）

## 审查标准

### 不对渔业特定问题做重新审查

- IUU认定：程序性审查
- 过度捕捞种群认定：遵从有管辖权的沿海成员和区域渔业管理组织

## 领土争议问题的特殊规定

### 不对领土争议问题提出调查结果

- 本协定，包括与本协定有关的任何调查结果、建议和仲裁结果，不对领土主张或海洋划界产生任何法律影响。（11.2a）
- 专家组或仲裁员：不应就任何诉请提出调查结果，如该诉请要求其以由任何单方面主张的领土主张或海洋划界为基础提出调查结果（11.2b）

# 与其他协定/机构的关系

## WTO协定

- 适用于SCM 协定关于补贴和专项性的定义（第1条）
- 基于SCM协定的补贴通报（第8.1条）
- 不修改SCM协定所规定的任何权利和义务或使此类权利和义务无效。（第11.5条）

## 国际法

- 相关定义、术语沿用《港口国措施协定》、《鱼类种群协定》、《预防、阻止和消除非法、未报告和管制捕捞国际行动计划》等的规定。
- 本条中的任何规定不得解释为影响该条所列实体在相关国际协定项下的权限或给予所列实体作出IUU捕捞认定的新的权利。（第3.1条脚注7）
- 本协定任何条款的解释和适用不得损害成员依据包括海洋法在内的国际法享有的管辖权、权利和义务。（第11.3条）

## 国际组织

- 以联合国粮农组织捕捞数据为基础
- 承认区域渔业管理组织的措施作为适用补贴纪律的基础，但不意味一成员受其未参加或未作为合作非成员方的区域渔业管理组织/安排的措施或决定的约束，或对任何此类区域渔业管理组织/安排予以承认。（第11.4条）
- 委员会应与联合国粮农组织及渔业管理领域的其他相关国际组织，包括相关区域渔业管理组织/安排，保持密切联系。（第9.5条）
- 渔业基金与联合国粮农组织和国际农业发展基金等相关国际组织合作实施（第7条）

# 关于继续谈判的规定

10

## 《协定》第12条

- 协定生效后 4 年内通过全面纪律
- 否则本协定即应立即终止
- 除非总理事会另有决定

## 《部长决定》第4段

- **谈判基础:** WT/MIN (21)/W/5 和 WT/MIN (22)/W/20 号文件中的未决问题。
- **时间框架:** 向 WTO 第 13 届部长级会议提出关于额外条款的建议。
- **主要议题:** 包括进一步对某些形式的助长产能过剩和过度捕捞的渔业补贴制定纪律，同时认识到发展中国家成员和最不发达国家成员的适当和有效的特殊和差别待遇应是谈判组成部分。
- **成果形式:** 以达成一项关于渔业补贴的全面协定。

## W5与W20中的未决问题

### W5: 2021年11月24日

- 第1.2条: 非专向性燃油补贴
- 第5.1条 (i) 款: 管辖海域外捕捞补贴

### W20: 2022年6月10日

- 第5条: 助长产能过剩与过度捕捞的补贴
  - 第5.1条: 混合法
  - 第5.2条: 管辖海域外捕捞补贴
  - 第5.5条: SDT条款 (包括特定成员不适用SDT)
- 第8.2条: 非专向性燃油补贴透明度
- 第8.3条: 强迫劳动透明度、入渔协定透明度

## 2、协定特点

### 旨在实现环境目标

- 混合式的纪律结构
  - 以海洋法和国际海洋渔业治理体系为基础（定义、概念及其解释）
  - 纳入渔业管理要素的纪律模式（禁止性纪律、透明度）
- 弱化的世贸组织刚性纪律
  - 禁止性补贴内在的灵活性
  - DSU审查标准
  - 争议水域问题的特殊规定
- 强化与其他机构的关系

### 未完成的任务

- 难以界定的纪律边界
  - IUU、过度捕捞种群可以客观界定
  - 产能过剩与过度捕捞难以客观界定
- 难有公断责任的分担
  - “公地悲剧”
  - “共同但有差别责任”

### 继续谈判，4年为限

- 以时间换空间
  - 维持：GATT v.s 《哈瓦那宪章》
  - 递进：GATT 关税约束
  - 失效：ASCM 第6.1条、第8条、第9条临时适用

# 3、中方贡献——2017年以来提交的文件

12

## ▶ 9份提案

-  2017 1101 GEN195 (IUU)
-  2019 0604 GEN199 (A Cap-based Approach, 提案)
-  2019 0618 RD 88 (A Cap-based Approach, GEN199 说明文件)
-  2019 1003 RD 107 (Adjusting the DSU)
-  2019 1003 RD 107 Add1 (Adjusting the DSU, RD107 会议宣介稿)
-  2019 1003 RD 107 R1 (Adjusting the DSU)
-  2021 0611关于禁止对国家管辖外海域捕捞提供燃油补贴的提案及说明文件 (提案未打出, 文字建议已提交)
-  2021 0927 RD 149 (Amendments to W276 R1 中方案文建议汇总)
-  2021 0927 RD 152 (5.2 Text Suggestion to W276 R2)

## ▶ 15份多边宣介材料

-  2019 0506 Non-Paper Cap-based Approach (双边散发)
-  2019 0506 Non-Paper Cap-based Approach Illustrated List (双边散发)
-  2019 0613 WTO Cases and Practice regarding Fisheries and Territorial Issue (给协调人稿)
-  2019 0618 China's Proposal on the Cap-based Approach (GEN199 会议宣介稿)
-  2019 0820 IUU纪律-协调人案文 Flow Chart (双边散发)
-  2019 0820 Overfished纪律协调人案文 Flow Chart (双边散发)
-  2019 1031 RD 107 后续 435 with highlights(会议投屏稿)
-  2019 1031 RD 107 后续 A structure for discussion and examples based on IUU text (会议投屏稿)
-  2020 0202 RD 107 后续 Standard of Review in WTO Fisheries Disciplines (会议宣介稿)
-  2020 0305 RD 107 后续 IUU Due Diligence Approach (会议投屏稿)
-  2020 0312 ZXC lette sending China Simulation Result (张向晨邮件散发)
-  2020 0312 ZXC letter A 1 Powerpoint of Simulation Presentation on March 4 (会议宣介稿)
-  2020 0312 ZXC letter A 2 Factsheet of Simulation (会议宣介稿)
-  2021 0119 Introduction of the Due Diligence Approach (双边散发)
-  2021 1029 China's Regulatory Regime on Distant Water Fisheries and relevant Supporting Policies (Briefing Note 秘书处邮件散发)

## ▶ 9份案文建议

-  2020 0410 RD 107 后续 IUU DD案文 (1003 再次邮件发秘书处)
-  2020 0625 China plenary text suggestion on Article 5.1 (Green Box)
-  2020 0914 China plenary text suggestion on Article 5.2 (远洋渔业燃油补贴)
-  2021 1112 1. Textual suggestions concerning Article 3.3. Rev1 (P7 Evidence)
-  2021 1112 12. Textual suggestions concerning Article 8 - Final (P11 8.2b FL)
-  2021 1118 FOC Textual suggestions on Article 1.2 - Final (fn)
-  2021 1118 FOC Textual suggestions on Article 11.4 - Final ("Concerning")
-  2021 1122 China Edits to Article 11.1 and 11.4 (发协调人)
-  2021 1130 Matrix of 11.4(b) (Fish Stew, 脚注3, 中方关于不可或缺第三方的案文建议)
-  2022 0608 Chair's final attempt at 11.3 b - China Edits

## ▶ 2份补贴通报

-  2019 0719 N343CHN (Subsidies Notification)
-  2021 0827 N372CHN(Subsidies Notification)

# 3、中方贡献——中国方案的体现

## 推动达成共识的案文

- 第3.3、3.4条起草小组：2021年11月24日达成一致
- 第11.2条起草小组：2022年6月9日，在中美联合推动下达成一致
- 《渔业补贴协定》及部长宣言  
11方绿屋磋商：2022年6月17日达成一致

## 纳入主席案文的内容

- W5号文件
  - 第1.2条
  - 第5.1条 (i) 款
  - 第11.3条 (b) 款

## 纳入协调人案文的内容

- IUU纪律的履职尽责模式
- OCOF纪律的封顶法模式、绿箱补贴清单
- DSU审查标准问题
- 领土问题“不可或缺第三方”脚注

# 3、中方贡献——政策调整

## 2015-2019年

- 燃油补贴金额逐步退坡至2014年的40%

## 2021年

《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》财农〔2021〕41号

- 远洋渔业补贴：支持履行国际公约养护国际渔业资源的远洋渔船，引导合理利用海洋渔业资源，支持开展渔业资源调查监测等。
- 国内海洋渔业补贴：对遵守渔业资源养护规定的近海渔船发放渔业资源养护补贴

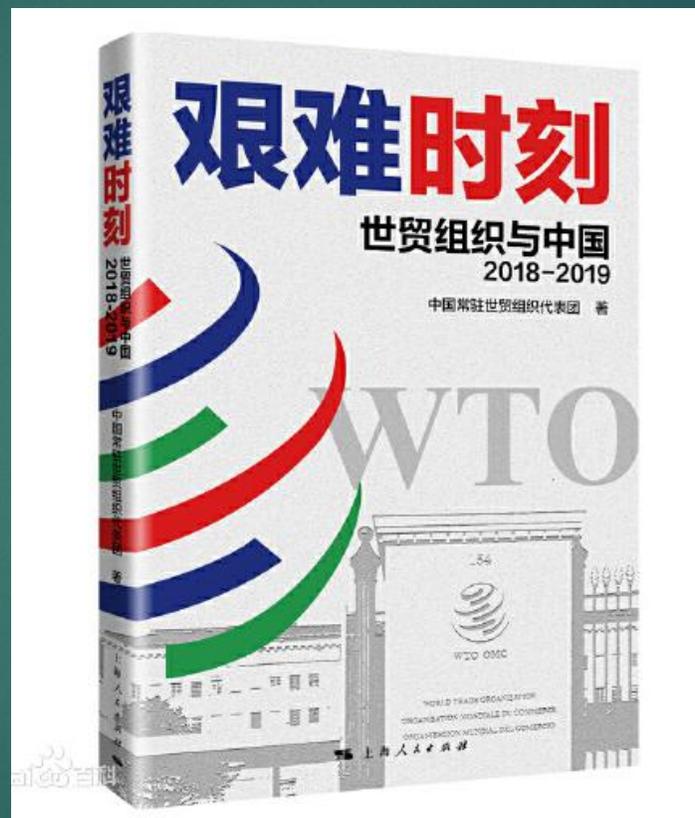
## 4、谈判体会

- 领导高度重视是谈判取得成功的保障
- 产业发展和政策转型是积极参与谈判的底气
- 中国提案是主动引领谈判的抓手
- 团队协作是有效参与谈判的支撑
- 广交朋友在谈判紧要关头能够发挥重要作用

## 记MC12最后24小时

闲坐白昼长，挑灯黑夜短。  
山穷水尽地，志者事竟成。  
争锋对谈中，似有知音赏。  
平淡无奇处，字字有波澜。

敬请批评指正！



### 鱼儿不会说话

——渔业补贴谈判侧记

顾 源

#### 引子：主席的最后一班岗

2019年7月上旬，WTO渔业补贴谈判即将举行夏休前的最后一轮密集谈判会议，各成员方的谈判人员陆续抵达日内瓦，在全体会议开始之前，他们将用三天的时间展开双边磋商。然而，谈判尚未开始，一则令人不安的消息便传播开来：现任规则谈判组主席、墨西哥驻世贸组织大使赞帕塔由于职务变动即将离开日内瓦，渔业补贴谈判需要选出一位新主席领导工作。

根据世贸组织部长会议要求，渔业补贴谈判应当在2019年底完成全部工作并达成协议，离期限仅剩不到半年时间，而各方在各个议题上存在严重分歧，连完整的谈判文本都还没有形成。因此，7月