



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

国际组织与国际法 实施机制的发展

饶戈平 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

013033200

D99
110



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

国际组织与国际法 实施机制的发展

主编：饶戈平

撰稿人（以姓氏笔划为序）：

伍俐斌 孙 萌 陈晓华 林健聪 饶戈平
黄 瑶 鄂晓梅 韩燕煦 温树斌 谭家悦



北航

C1639629



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

D99
110

图书在版编目(CIP)数据

国际组织与国际法实施机制的发展/饶戈平主编. —北京:北京大学出版社, 2013.3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-301-22271-3

I. ①国… II. ①饶… III. ①国际法-研究 IV. ①D99

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 042080 号

书 名: 国际组织与国际法实施机制的发展

著作责任者: 饶戈平 主编

责任编辑: 郭薇薇

装帧设计: 肖辉 薛磊

标准书号: ISBN 978-7-301-22271-3/D·3289

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱: law@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

出版部 62754962

印 刷 者: 北京中科印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米×1020 毫米 16 开本 30 印张 467 千字

2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 80.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn



作者简介

饶戈平 1948年出生于湖南。1966年北大附中高中毕业，两年后下乡到黑龙江生产建设兵团务农，前后达十年。1978年3月进入黑龙江大学哲学系读本科，次年考入北京大学法律系研究生，师从王铁崖先生学习国际法和中国外交史，获法学硕士学位。1982年7月毕业后留校执教至今。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北大港澳研究中心主任。兼任全国政协委员、全国人大常委会香港基本法委员会委员、中国国际法学会常务副会长。主要教学研究领域为国际法、国际组织法、香港/澳门基本法等。编著有《国际法》、《国际组织法》、《全球化进程中的国际组织》、《国际组织通览》、《国际组织与国际法实施机制的发展》等著作，主编相关论文集十多部，发表论文一百二十余篇。

《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自 2010 年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室
2011 年 3 月

前 言

国际法的实施可以视为国际法效力得以实现的一个过程，包括国际法规则的遵守和执行、国际法上权利义务的适用等问题在内，涉及实施主体、实施规则和实施机制等多个方面，在实践中呈现出多样性、不确定性的特点。这一过程关系到国际法的性质与效力，关系到国际法的适用，也关系到国际社会法律秩序的兴衰，可以说是国际法上的一个重要问题，然而它也是一个在实践中和理论上尚未完全解决、尚在发展变化的问题，长期以来引起国际法学界的兴趣与争议。与国外学界相比较，国内学界尚缺少对这一问题的关注，缺乏系统深入的研究。这不但明显成为我国国际法研究中的一个缺憾，也不利于实际工作部门对国际法实施问题的认识和运用，确有加以认真研究的必要。

国际法的实施传统上主要是依赖于国家的自我遵守和自助行为，整体上处于一种各行其是的分散的无政府状态，很大程度上影响和限制了国际法的有效实施。第二次世界大战以后政府间国际组织作为一类特殊的国际法主体进入国际社会的法律体系，也逐步参与到国际法的实施进程中，并在“冷战”后得到强化。国际组织如何参与和强化国际法的实施，可以说是探究当代国际法发展的一条独特路径，一个重大课题，关涉国际法的各个领域，其包容性、实用性都很强，不论在实践层面还是理论层面都值得好好研究。然而实事求是地讲，迄今为止，国际组织参与国际法的实施仍然是国际法研究中的一个重视不够的问题，现有成果非常有限。这固然有待于国际实践的发展和丰富，也需要学界的高度重视、倾注精力。

有鉴于此，本人和研究团队有意尝试进行了这一课题的研究，试图从国际组织的视角来探讨国际法实施机制的发展。承蒙国家社科基金的支持，该

课题被列为国家社科项目，本书即为这一项目完结的成果。

作为一种学术探索，本书尝试着把国际法的实施问题从国际法实践和理论的众多问题中单提出来进行专门研究，试图寻找一个特定的视角，即着重从政府间国际组织的活动来考察国际法是如何被实施的，考察国际组织在国际法实施中的作用和形式。这是因为国际组织是国家间多边合作的组织载体和法律形式，是一种特殊类型的国际法主体，它的存在与活动，已被视为当代国际法发展的重要动力和特征。本书以国际组织作为切入点，研究以国际组织框架为依托的实施国际法的监督管理机制、争端解决机制、制裁惩罚机制等国际法实践中的各种新型实施机制，抓住了全球化时代国际法律秩序中的重大趋势和特点，既是对国际现实的如实反映，也适应了对学术研究的客观需求。

本书在这方面的探索主要是提出和强调了这一问题的重要性，以较大篇幅从实证角度对一些领域国际组织参与国际法实施的实践进行描述、梳理和总结，力图揭示国际组织在国际多边条约实施中的作用与机制。

本书试图说明，虽然国际法的实施至今仍然主要依赖于国家的自我遵守、自我适用和自我救助，但是，单纯依赖国家个体的无序状态的自助式实施，已经远远不能满足国际社会强化和发展国际法的需求，有必要发展出新的实施主体和新的实施方式。事实上国际组织早已广泛参与进国际法的实施：一方面，国际组织直接参与了某些特定国际法规则的实施，表现为国际法的直接的实施者；但是另一方面，更为重要的形式是间接地参与实施，即国际组织并非取代国家或凌驾于国家之上去直接实施国际法，而主要表现为以组织约章和国际法为依据，运用组织的整体力量和优势，通过国际多边合作的制度性安排，去敦促、协助和监督成员国履行其国际义务。国际组织参与国际法的实施，本质上是对国家实施国际法的一种必要补充，是国际法实施中的辅助形式，它们和国家的主体作用一起构成国际法实施的现代机制。国际组织参与国际法的实施，改变了国际法实施中的成员构成，丰富、充实了国际法的实施方式，增强了国际法的实施效力与实施效率，从整体上促进了国际法实施机制的发展。本书也强调指出，国际组织在国际法实施中的作用仍存在着不确定性、或然性和局限性，国际法的实施机制仍有待在实践中发展。

本书是集体研究的产物，分为若干个子课题。参与者分别从不同侧面来

探讨国际组织参与国际法实施这一共同主题。这些子课题在内容上或有个别交叉、重合的地方，表现出不尽相同的视角和认识，各有千秋但又不同而合。鉴于国际组织参与国际法实施的多样性和不确定性特点，本书并未试图就这一重大问题得出某种一般性、普遍性的结论，或者形成某种普适性的理论，而是着重于对国际组织参与国际法各个领域实施的实践进行具体研究，总结归纳出各自的做法和特点，力求展示出一幅多方位多样性的画面。本书无意要求每一章节的所有观点必须完全一律，而是允许在围绕国际组织参与国际法实施这一共同主题下阐述各个领域内行之有效的不同的实施机制，允许持有自己的独特见解，只须言之有理，持之有故，自圆其说。这种合而不同，不仅仅是国际实践多样性的真实反映，也表现了研究者对其考察对象的认识上的差异，体现出学术探讨、自由争鸣的风气，以期有助于我们全面、多方位地了解国际组织参与国际法实施的情况。

本书由饶戈平筹划主持，担任主编，邀集九位国际法同仁一起参加撰写。其中前言、第一章和结语由饶戈平执笔，第二、三、四章由谭家悦执笔，第五章由韩燕煦执笔，第六章由温树斌执笔，第七章由孙萌执笔，第八章由温树斌、林健聪执笔，第九章由黄瑶执笔，第十章由鄂晓梅执笔，第十一、十二章由陈晓华执笔，第十三章由伍俐斌执笔。上述篇章中有些部分已经以不同方式发表，收入本书时又做了不同程度的修改。陈晓华、伍俐斌承担了本书的初步编辑工作。全书由饶戈平负责统稿，伍俐斌、陈晓华协助，修改定稿。

总体而言，本课题的研究还是初步的、起始性的，期盼能够引起学界的关注和进一步研究，也诚祈学界先进的批评指正。

饶戈平

2012年1月21日

目 录

第一编 导 论

第一章 国际组织与国际法实施机制的发展	(3)
一、导语	(4)
二、国际法传统的实施机制	(5)
三、国际组织的涌现及其参与国际法的实施	(9)
四、国际组织参与和促进国际法实施的主要形式	(13)
五、国际组织参与和促进国际法实施的制度优势	(21)
六、国际组织参与国际法实施对国际法发展的影响	(24)
七、国际组织参与国际法实施存在的问题	(26)
八、小结	(29)
第二章 国际法实施机制的历史演进	(31)
一、前国际法时代的国际法实施	(34)
二、近代国际法的实施	(40)
三、现代国际法的实施	(44)
四、小结	(49)

第二编 国际合作、多边条约与国际组织

第三章 多边条约与国际多边合作的实现	(53)
一、国家间合作理论概述	(56)

二、国家间多边合作的实现与多边条约	(76)
三、小结	(102)
第四章 国际组织与多边条约的实施机制	(104)
一、多边条约实施机制的有效性问题:管理、监督还是强制执行	(105)
二、国际组织在多边条约实施中的角色	(113)
三、多边条约实施的组织形态差异	(130)
四、小结	(139)
第五章 国际组织、条约的解释与国际法的实施	(140)
一、概述	(141)
二、国际组织与条约的解释	(143)
三、国际组织参与条约解释对国际法的实施机制的影响	(168)

第三编 国际组织与国际法的强制执行

第六章 国际组织与国际法的集体强制执行	(173)
一、国际法的集体强制执行	(174)
二、联合国的制裁机制	(183)
三、区域性国际组织的制裁机制	(212)
第七章 联合国集体安全体制与禁止使用武力原则的实施	(227)
一、联合国建立之前国际社会对使用武力的禁止问题	(228)
二、联合国集体安全体制对禁止使用武力原则的实施	(229)
三、联合国在禁止使用武力原则实施中的作用和问题	(243)
第八章 国际司法机关的强制管辖权及其裁决的遵守与执行	(249)
一、国际司法机关的强制管辖权	(250)
二、国际司法裁决的遵守:以国际法院为例	(264)
三、国际司法判决的强制执行	(267)
四、小结	(274)

第四编 国际组织与特定领域国际法的实施

第九章 区域性国际组织与国际人权法的实施	(279)
一、欧洲区域性组织与欧洲人权保护机制	(280)
二、美洲区域性组织与美洲人权保护机制	(286)
三、非洲区域性组织与非洲人权保护机制	(291)
四、亚洲的次区域人权保护机构	(296)
五、小结	(299)
第十章 WTO 与多边贸易协定中环境条款的实施机制	(304)
一、WTO 体系中环境条款的实施机制	(306)
二、有关环境保护的 WTO 规则	(311)
三、GATT/WTO 内与环境有关的争端	(317)
四、小结	(333)
第十一章 条约机构与多边环境条约的实施	(336)
一、多边环境条约下的缔约方大会管理模式概述	(337)
二、缔约方大会管理模式在实施多边环境条约中的运作	(339)
三、从缔约方大会管理模式看条约机构对多边环境条约的实施特点	(353)
第十二章 《京都议定书》的不履约情事程序	(355)
一、《京都议定书》不履约情事程序的建立	(356)
二、《京都议定书》不履约情事程序的机构设置	(361)
三、《京都议定书》不履约情事程序的程序规则	(367)
四、《京都议定书》不履约情事程序的特点	(386)
五、对《京都议定书》不履约情事程序的现状评价与前景展望	(390)
第十三章 国际刑事司法机构与国际人道法的实施	(392)
一、引言	(393)
二、建立国际刑事司法机构实施国际人道法的依据	(396)
三、国际刑事司法机构实施国际人道法的机制:以国际刑事法院为例	(402)
四、国际刑事司法机构对实施国际人道法的贡献	(417)
五、国际合作——国际刑事法庭实施国际人道法面临的问题及前瞻	(439)
结语	(453)

Contents

Part One Introduction

Chapter One International Organizations and the Development of Implementation of International Law	(3)
A. Introduction	(4)
B. Traditional Implementation regime of International Law	(5)
C. The Rise of International Organizations and Their involvement in the Implementation of International Law	(9)
D. Ways of International Organizations' Involvement in the Implementation of International Law	(13)
E. Advantages of International Organizations' Involvement in the Implementation of International Law	(21)
F. Impact of International Organizations' Involvement in the Implementation on the Development of International Law	(24)
G. Problems Arising from International Organizations' Involvement in the Implementation of International Law	(26)
H. Summary	(29)
Chapter Two Historical Overview of the Implementation of International Law	(31)
A. Early Times	(34)
B. Middle Ages	(40)
C. Modern International Law	(44)

D. Summary	(49)
------------------	--------

Part Two International Co-operation, Multilateral Treaties and International Organizations

Chapter Three Multilateral Treaties and International Co-operation ...	(53)
A. Theory of International Co-operation	(56)
B. Achievement of Inter-state Co-operation and Multilateral Treaties ...	(76)
C. Summary	(102)

Chapter Four International Organizations and the Implementation Regime of Multilateral Treaties	(104)
A. Validity of the Implementation Regime of Multilateral Treaties	(105)
B. Role of International Organizations in the Implementation of Multilateral Treaties	(113)
C. Institutional Diversity of the Implementation of Multilateral Treaties	(130)
D. Summary	(139)

Chapter Five International Organizations, Treaty Interpretation and the Implementation of International Law	(140)
A. Introduction	(141)
B. International Organizations and Treaty Interpretation	(143)
C. Impact of International Organizations' Involvement in Treaty Interpretation on the Implementation of International Law	(168)

Part Three International Organizations and the Enforcement of International Law

Chapter Six International Organizations and the Collective Enforcement of International Law	(173)
A. Collective Enforcement of International Law	(174)

B. Regime of Sanction by United Nations	(183)
C. Regime of Sanction by Regional Organizations	(212)

**Chapter Seven UN Collective Security System and the Implementation
of Principle of Prohibition on the Use of Force** (227)

A. Prohibition on the Use of Force before UN in International Society	(228)
B. UN Collective Security System and the Implementation of the Principle of Prohibition on the Use of Force	(229)
C. Role of UN in the Implementation of the Principle and the Problems Brought About	(243)

**Chapter Eight International Tribunals' Compulsory Jurisdiction and
the Enforcement of their Decisions** (249)

A. Compulsory Jurisdiction of International Tribunals	(250)
B. Compliance of International Tribunals' Decisions; Example of ICJ	(264)
C. Enforcement of International Tribunals' Decisions	(267)
D. Summary	(274)

**Part Four International Organizations and
the Implementation of International Law
in Specific Areas**

**Chapter Nine Regional Organizations and the Implementation of
International Human Rights** (279)

A. European System	(280)
B. Inter-American System	(286)
C. African System	(291)
D. Institutions in Asia	(296)
E. Summary	(299)

**Chapter Ten WTO and Implementation of Environmental Articles
of Multilateral Trade Agreements** (304)

A. Implementation of Environmental Articles in WTO System	(306)
---	-------

B. WTO Principles on Environmental Protection	(311)
C. Disputes Involving Environmental Elements in GATT/WTO	(317)
D. Summary	(333)

Chapter Eleven Treaty Bodies and the Implementation of Multilateral

Environmental Agreements (336)

A. The Conference of the Parties under Multilateral Environmental Agreements	(337)
B. Operation of the Mechanism of The Conference of the Parties in Implementation of Multilateral Environmental Agreements	(339)
C. Characteristics of Implementation of Multilateral Environmental Agreements by Treaty Bodies; from Mechanism of The Conference of the Parties	(353)

Chapter Twelve Non-Compliance Procedure under Kyoto Protocol (355)

A. Establishment	(356)
B. Organs	(361)
C. Procedural Rules	(367)
D. Characteristics	(386)
E. Assessment and Prospect	(390)

Chapter Thirteen International Criminal Tribunals and the Implementation of International

Humanitarian Law (392)

A. Introduction	(393)
B. Bases of the Establishment of International Criminal Tribunals	(396)
C. Implementation of International Humanitarian Law by International Criminal Tribunals; Case of ICC	(402)
D. International Criminal Tribunals' Contribution to the Implementation of International Humanitarian Law	(417)
E. International Co-operation; Problems and Prospects of Implementation of International Humanitarian Law by International Criminal Tribunals	(439)

Conclusion	(453)
-------------------------	--------------

第一编 导 论

