



WTO裁决执行的法律机理 与中国实践研究

RESEARCH ON THE LEGAL MECHANISM OF WTO
RULINGS COMPLIANCE AND CHINA'S PRACTICE

孟 琪 著

 复旦大学出版社

本书受教育部人文社会科学研究“WTO裁决执行的法律机理及中国实践研究”项目（批准号：17YJC820036）资助
本书由上海第二工业大学资助出版



WTO裁决执行的法律机理 与中国实践研究

RESEARCH ON THE LEGAL MECHANISM OF WTO
RULINGS COMPLIANCE AND CHINA'S PRACTICE

孟 琪 著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO 裁决执行的法律机理与中国实践研究/孟琪著. —上海: 复旦大学出版社, 2019. 8
ISBN 978-7-309-14393-5

I. ①W... II. ①孟... III. ①世界贸易组织-国际贸易组织-国际争端-研究
②世界贸易组织-贸易法-研究 IV. ①F743. 1②D996. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 109333 号

WTO 裁决执行的法律机理与中国实践研究

孟 琪 著

责任编辑/姜作达

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

上海盛通时代印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/16 印张 22.75 字数 331 千

2019 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-14393-5/F · 2580

定价: 66.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

摘要

本书探讨 WTO 裁决执行的法律机理和中国实践问题。WTO 专家组和上诉机构作出并经全体成员组成的争端解决机构（DSB）通过的建议和裁决，即“WTO 裁决”是 WTO 争端解决机制的核心。任何争端解决机制，裁判是中心，执行是命脉。及时有效地执行 WTO 裁决是 WTO 法律体系可靠性和可预见性的具体体现，是衡量 WTO 争端解决机制有效运作、为多边贸易体系提供稳定性与可预测性的重要指标。WTO 裁决能否得到执行直接影响着多边贸易体制的稳定和发展。近年来，一些延迟执行案件和执行争议案件导致 WTO 裁决执行率的下降，因此，WTO 裁决执行问题被认为是“WTO 争端解决机制中最棘手的问题之一”。

本书共分为五章。

第一章 WTO 争端解决机制的裁决执行概述。分别介绍了 WTO 争端解决机制的裁决制度和执行制度，通过 WTO 裁决的法律约束力和裁决执行的法律效力的分析，得出 WTO 裁决具有法律约束力，应该得到败诉方执行的结论。对 WTO 主要成员代表——美国、欧盟和中国的 WTO 裁决执行情况进行简单介绍，并分析总结了影响败诉方裁决执行决策的主要因素。

第二章详细介绍了美国和欧盟的 WTO 裁决执行制度。选取美国和欧盟作为研究对象有其特定的原因：其一是美国和欧盟是 WTO 最大的两个成员方，所涉案件数量也是位居前二，而且它们国内具有相对完善的 WTO 裁决执行制度；其二是目前 WTO 裁决执行实践中的拖延执行和执行争议案件，甚至最终诉诸报复制度解决争端的案件主要集中在美国和欧盟。美国和欧盟

国内的 WTO 裁决执行制度以及实践中的典型执行案例都有非常重大的参考和借鉴意义,值得研究。因此,本章分别介绍了美国和欧盟的 WTO 裁决执行制度,通过国内法律体制、执行 WTO 裁决的立场和态度以及典型案例分析等方面的研究,并对美国和欧盟执行 WTO 裁决策略进行比较,反映出美国和欧盟都以国家利益为根本出发点来决策 WTO 裁决的执行与否,但在实践中的表现方式有所不同。

第三章 WTO 裁决执行机制法律机理的研究。首先详细介绍了 WTO 关于裁决执行机制的具体规定,主要包括 7 个方面的内容;其次对 WTO 裁决执行机制的价值、目标、基本原则和运行要素等 4 个基本问题展开研究;在此基础上,最后提出 WTO 裁决执行机制的法律机理,通过对其理论基础——“跨国法律进程”理论的深入探讨,指出国家自身的力量才是遵守国际法的根本力量源泉,而非外在的压力。国家遵守国际法的主要原因在于通过不断的互动,使得国际规则内化为本国规则。“跨国法律进程”理论的两个关键术语是“互动”和“内化”,通过对 WTO 裁决执行过程中的“互动”和“内化”的实践考察,我们发现“跨国法律进程”理论较好地解释了 WTO 成员为什么执行或不执行 WTO 裁决的法律机理。

第四章 WTO 中国案件裁决执行情况报告。截至目前,中国被诉案件 43 起,涉及中国败诉且需要执行的案件有 19 起,中国政府几乎执行了所有对中国不利的 WTO 裁决。本章详细介绍了中国被诉的所有案件的基本案情和执行过程以及结果,并进行了简要评述,全面展示了中国执行 WTO 裁决的实际情况。

在此基础上,第五章针对中国执行 WTO 裁决的具体问题进行研究。本章介绍了中国执行 WTO 裁决概况,通过案件执行分析总结了我国 WTO 被诉案件败诉的主要原因和中国执行 WTO 裁决的主要困难和现实问题,并对完善我国 WTO 裁决执行机制提出具体的策略与建议,提出我国应该采取各种灵活的方法和策略执行 WTO 裁决的观点,这将有利于提升我国的国际形象,更好地维护国家利益。

随着国家贸易实力的加强和经济优势的突显,我国参与的 WTO 争端解决案件必将越来越多,争端解决能力将面临日益严峻挑战,尽快适应国际交

往的规则，并从中争取主动权，已经迫在眉睫。中国应当学会成为 WTO 体制中更熟练的参与者，通过运用灵活性的策略来提高履行国际义务的能力，以更好地维护国家声誉和最大化自身利益。本书建议改变中国以往完全执行 WTO 裁决的单一做法，借鉴美国和欧盟等 WTO 其他成员方的经验和做法，以国家利益为中心，构建一套涵盖立法、行政和司法的有“中国特色”的 WTO 裁决执行制度，以维护国家利益和声誉。

序

世界贸易组织（以下简称 WTO）争端解决机制被认为是整个国际贸易体系和有效执行乌拉圭回合谈判成果的“关键所在”，被誉为 WTO 体制“皇冠上的明珠”。迄今为止，通过 WTO 争端解决机制裁决的案件已累计达到 584 件，为有效解决国际贸易争端发挥了至关重要的作用。随着 WTO 争端和裁决数量的不断增加，DSB 裁决和建议（简称 WTO 裁决）的执行问题开始成为国际社会关注的焦点。任何争端解决机制，裁判是中心，执行是命脉。及时有效地执行 WTO 裁决是 WTO 法律体系可靠性和可预见性的重要保障，是衡量 WTO 争端解决机制有效运作、为多边贸易体系提供稳定性与可预测性的重要指标。WTO 裁决能否得到执行直接影响着多边贸易体制的稳定和发展。

2019 年是我国加入 WTO 的第 18 年。在过去的 18 年里，我国除了作为第三方参与的争端解决案件以外，WTO 涉华贸易争端案件共 63 件，其中我国作为申请方的案件 20 件，作为被诉方的案件 43 件。作为 WTO 的成员，我国严格履行成员义务，自觉遵守 WTO 规则和执行 WTO 裁决，始终是多边贸易体制的积极参与者、坚定支持者和重要贡献者。

从应然的角度看，以“一视同仁”的态度遵守所有国际司法机构的裁决，这固然是一种道义和理想，但不一定符合国际社会的现实。鉴于我国在世界舞台上的角色转变，参与国际法实践的方法和策略亦须不断顺时应势做出调整。在 WTO 争端解决机制框架内，如果善于运用国际法原理，以具有灵活性的法律方法和策略执行 WTO 裁决，将有助于改变西方国家对我国的

固有偏见与长期误读，有利于提升我国的国际形象，也有利于更好地维护我国的国家利益。

中国加入 WTO 以来，国内有关 WTO 争端解决机制的研究取得了丰硕的成果。但以 WTO 争端解决机制中的裁决执行机制的法律机理为主题开展系统、深入、完整的理论和实证研究的成果尚不多见。孟琪女士选取了这一具有理论意义与实践价值的课题作为她的博士后研究主题，呈现在读者面前的著作描绘了一幅构思较为缜密完整的 WTO 裁决执行机制的图画。本书针对 WTO 争端解决机制中的“裁决执行机制”的法律机理进行研究，通过深入的国际法理论分析，阐述了 WTO 裁决执行机制的国际法基础；通过比较方法，分析了美国和欧盟等具有代表性的成员的 WTO 裁决执行制度，在此基础上，归纳总结出了 WTO 裁决执行的一般法律机理，并深入探讨了我国的 WTO 裁决执行实践和问题。作者提出我国应采用更加灵活的方法和策略执行 WTO 裁决的观点新颖、独特，提出的建议和措施言之有据，值得我国相关主管部门的借鉴与重视。

作为上海第二工业大学的副教授，孟琪女士长期从事国际经济法的教学科研工作，并有在境外长期访学的经历。她国际法理论基础扎实，英语水平优秀，研究能力出众。在华东政法大学进行博士后研究期间，身为母亲、妻子和女儿，她不仅克服了本职工作繁重的困难，而且很好地平衡了家庭、学习和工作的关系，潜心于课题研究，以优良的答辩成绩如期出站。作为合作导师，我相信这部凝聚了孟琪女士心血与智慧的著作，必将为我国 WTO 争端解决机制领域研究添上浓墨重彩的一笔。

刘晓红

2019 年 6 月 5 日

缩略语表 (Abbreviation)

缩略语	全 称
DSB	世界贸易组织争端解决机构 (Dispute Settlement Body)
DSU	《关于争端解决规则与程序的谅解》 (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes)
GATS	《服务贸易总协定》 (General Agreement on Trade in Services)
GATT	《关税与贸易总协定》 (General Agreement on Tariffs and Trade)
ICJ	联合国国际法院 (International Court of Justice)
ILO 宪章	《国际劳工组织宪章》 (International Labour Organization Charter)
ITO	国际贸易组织 (International Trade Organization)
MAS	双方同意的解决办法 (Mutually Agreed Solutions)
NAFTA	《北美自由贸易协定》 (North American Free Trade Agreement)
OECD	经济合作与发展组织, 简称经合组织 (Organization for Economic Co-operation and Development)
RPT	合理期限 (Reasonable Period of Time)
SCM	《补贴与反补贴措施协定》 (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)
TRIPS	《与贸易有关的知识产权协定》 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
WTO	世界贸易组织 (World Trade Organization)

与 WTO 裁决执行有关的重要案件名称一览表

序号	案号	案 件 全 称	案 件 简 称
1	DS27	欧共体——香蕉进口、销售和分销体制案	欧共体——香蕉案
2	DS26 DS48	欧共体——荷尔蒙牛肉和牛肉制品措施案	欧共体——荷尔蒙案
3	DS46	巴西——飞机出口融资计划案	巴西——飞机案
4	DS108	美国——海外销售公司税收待遇案	美国——FSC 案
5	DS136	美国——《1916 年反倾销法》案	美国——1916 年法案
6	DS160	美国——美国版权法第 110（5）节案	美国——版权法案
7	DS217 DS234	美国——《2000 年持续倾销和补贴抵消法》案	美国——伯德修正案
8	DS222	加拿大——支线飞机的出口信贷和贷款担保案	加拿大——飞机案
9	DS267	美国——高地棉花补贴案	美国——棉花案
10	DS285	美国——影响跨境赌博和博彩服务供应措施案	美国——博彩案

注释：

（1）为简化案件名称，本书中均采用案件简称。

（2）鉴于部分案件有多个起诉方以及为了便于案件说明和解释，本书中的部分案件简称后面会注明起诉方，特此说明。

目录

学术概述	1
引言	9
第一章 WTO 争端解决机制的裁决执行概述	13
第一节 WTO 争端解决机制的裁决制度	14
一、WTO 裁决的内涵	15
二、WTO 裁决的法律约束力	17
第二节 WTO 争端解决机制的裁决执行制度	22
一、WTO 争端解决机制的裁决执行制度概述	23
二、WTO 裁决执行的法律效力	32
第三节 WTO 裁决执行现状	38
一、WTO 裁决执行概况	41
二、美国和欧盟 WTO 裁决执行现状	43
三、中国 WTO 裁决执行现状	44
第四节 影响败诉方裁决执行决策的主要因素	45
一、WTO 裁决的正当性	47
二、国际执行法律制度	50

三、成员国（地区）内法律体制	50
四、成员国（地区）内的政治经济因素	51
五、国家实力	52
六、国家主权	53
七、国家声誉	55
八、授权报复措施	56
九、角色反转	58
 第二章 美国和欧盟 WTO 裁决执行制度	67
第一节 美国 WTO 裁决执行制度	70
一、美国参与 GATT/WTO 争端解决情况概述	70
二、美国被裁决为败诉案件的执行情况分析	73
三、美国执行 WTO 裁决的国内法律体制	77
四、美国执行 WTO 裁决的典型案例分析	83
第二节 欧盟 WTO 裁决执行制度	99
一、欧盟参与 GATT/WTO 争端解决情况概述	99
二、欧盟执行 WTO 裁决的立场与态度	109
三、欧盟执行 WTO 裁决典型案例分析	112
第三节 美国和欧盟执行 WTO 裁决的比较研究	124
一、美国和欧盟执行 WTO 裁决的特点	124
二、美国和欧盟 WTO 裁决执行的比较	129
 第三章 WTO 裁决执行机制的法律机理研究	143
第一节 WTO 关于裁决执行机制的具体规定	144
一、通报执行裁决的意向	145
二、WTO 裁决执行的监督机制	149

三、WTO 裁决执行的“合理期限”	152
四、WTO 裁决执行的复审制度	156
五、报复水平的仲裁	158
六、补偿制度	166
七、报复制度	170
第二节 WTO 裁决执行机制的基本问题	178
一、WTO 裁决执行机制的价值	178
二、WTO 裁决执行机制的目标	182
三、WTO 裁决执行机制的基本原则	185
四、WTO 裁决执行机制的运行要素	187
第三节 WTO 裁决执行机制的法律机理	189
一、WTO 裁决执行机制法律机理的理论基础	191
二、WTO 裁决执行机制法律机理的实践考察	194
 第四章 WTO 中国案件裁决执行情况报告	215
第一节 中国执行 WTO 裁决案件情况报告	216
第二节 报告小结	272
 第五章 中国执行 WTO 裁决问题研究	275
第一节 中国执行 WTO 裁决概况	278
一、中国执行 WTO 裁决基本情况	279
二、中国执行 WTO 裁决典型案例分析——中美“知识产权案”	284
三、对中国执行 WTO 裁决的简要评价	286
第二节 中国执行 WTO 裁决面临的困难和问题	288
一、中国 WTO 被诉案件败诉的主要原因分析	289

二、中国执行 WTO 裁决的主要困难和现实问题	291
三、WTO 裁决执行对中国的影响	296
第三节 完善中国 WTO 裁决执行机制的策略与建议	297
一、中国执行 WTO 裁决的立场和能力	298
二、中国执行 WTO 裁决的法律策略	299
三、完善中国 WTO 裁决执行机制的建议	303
结语	323
主要参考文献	325
后记	343

学术概述

一、选题的理论意义与现实意义

在 WTO 并不具有如国内强制执行机构的情况下，WTO 成员为什么会执行某些 WTO 裁决，但有的 WTO 裁决却得不到有效执行？为什么有的 WTO 裁决能够得到及时而有效的执行，而有个别裁决需要通过执行复审程序甚至授权报复程序后才能够得以执行？为什么有的 WTO 裁决到目前为止都尚未得到执行？中国面对 WTO 不利裁决的立场、国内执行机制以及中国是否享有执行 WTO 裁决的灵活性？为解决上述问题而开展本课题的研究，其学术价值和实用价值不言而喻。

1. 理论价值

(1) 有助于澄清 WTO 裁决的法律效力问题。本书将重点研究下列问题：WTO 裁决是否是国际法？WTO 裁决的公正性是否得到成员的普遍认可？WTO 裁决对各成员的法律效力如何？

(2) 有助于深入开展 WTO 裁决执行理论的研究。本书将结合 WTO 裁决执行理论研究美国、欧盟和中国等主要成员执行 WTO 裁决的法律机理与实践问题，深入探讨影响各成员执行 WTO 裁决决策的主要因素以及其对成员执行 WTO 裁决实践的影响，据此提出促使败诉方执行 WTO 裁决的具体策略和建议。

本书的研究成果将有利于丰富我国参与国际体系变革、国际规则制定和提升国家“软实力”的理论。

2. 实际应用价值

(1) 在和平崛起的进程中，我们有必要重新寻找与校准中国在世界舞台上的定位。善于运用国际法，灵活执行 WTO 裁决，是塑造国家形象的重要一环，也是增强国家实力不可或缺的一部分。本书的研究，将为完善我国 WTO 裁决执行机制提供理论和实践支持，便于我国更好地应对 WTO 裁决的执行问题。到目前为止，中国被诉案件 43 起，有 13 起案件在合理期限内执行完毕，有 2 起案件起诉方对我国的执行提出质疑，有 1 起案件正在进行执行专家组程序，有 1 起案件处于执行阶段。中国已在汽车零部件案、知识产权案、文化产品案、原材料出口限制案、电子支付服务案、取向硅钢双反

案、X射线安全检查设备反倾销案和稀土案中执行了WTO裁决。除为了执行取向硅钢双反案而应急性地颁布了存在诸多天生缺陷的《执行世界贸易组织贸易救济争端裁决暂行规则》外，其他案件的执行都是在没有任何WTO裁决国内执行机制的情况下完成的，执行实践中暴露出许多问题，例如执行WTO裁决缺乏法律依据、法律程序简单不易操作、执行工作启动较晚等。为了更好地应对WTO裁决执行，规范WTO裁决执行程序，彰显我国遵守WTO裁决的“守法”形象，有必要进行顶层设计，完善我国执行WTO裁决的国内机制。

(2) 为我国更好地促使美国和欧盟执行WTO裁决提供重要策略。通过研究美国和欧盟执行WTO裁决的立场、影响执行决策的因素、国内执行机制和其实际运作情况，有助于我国更好地促使美国和欧盟执行WTO裁决。中国政府应该密切关注美国和欧盟的执行进展情况，适时进行交涉和施加压力，争取更为有利的执行结果，而不是等执行结果出来之后再采取对策。如中国诉欧盟紧固件反倾销案（DS397），欧盟的执行结果并不令人满意，但由于我国监督执行程序不健全，准备不充分，而处于相对被动的地位，使得最终执行效果差强人意。

因此，本书的完成，可在丰富我国参与国际制度和处理与国际司法机构关系理论的同时，为我国遵守国际规则和执行WTO裁决，最终提升国家实力提供理论和实践上的参考。

二、国内外研究综述

在当今国际社会，国际法具有号令天下的道义力量。执行国际司法机构的不利裁决，是国家遵守国际法的重要表现。WTO裁决的执行问题是衡量WTO争端解决机制是否有效运作、能否为多边贸易体制提供稳定性与可预见性的重要指标。国内外学术界都很重视研究WTO裁决执行的理论和实践问题。

WTO裁决的执行问题是近年来国际法学者的一个热点研究领域。国内外学者大都从国际法角度关注WTO裁决执行的理论问题研究，形成了大量研究成果。除汗牛充栋的中英文论文外，傅星国、李晓玲、胡建国等学者还各自专门出版了关于WTO争端解决裁决执行机制的专著。但是，现有文献