

W
T
O
争
端
解
决
机
制
“
后
裁
决
活
动
”
考
察
与
研
究

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 12020051300513

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

WTO 争端解决机制“后裁决活动”
考察与研究

A Review and Research on the “Post-judgment Activities” of
WTO Dispute Settlement Mechanism

魏 伟

指导教师姓名: 徐崇利 教授

专业名称: 国际法学

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

魏
伟

指
导
教
师
:
徐
崇
利
教
授

厦
门
大
学

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

内 容 摘 要

争端解决机制被誉为“WTO 皇冠上的明珠”，运行 10 多年来，该机制在处理成员方纠纷、维护世界贸易体制稳定等方面发挥了重要作用。然而，近年来涌现出的一些“后裁决活动”，包括专家组/上诉机构报告的执行问题、报复措施的效力问题等，凸显了争端解决机制在执行方面所遇到的困难。联系到此前作者所做的有关“美国——《伯德修正案》”的研究，作者认为有必要对 WTO 争端解决制度中的执行一环做较为深入的考察，由此探究裁决“执行难”的根源，并尝试提出解决的方案。

尽管如 WTO 名人委员会所言，观察家们提出有关争端解决机制的弊病和解决方案或许不难，而要让成员方相互协调一致对现行制度进行改良却是一件非常不容易的事情。然而，作者以为，即便在短时期内无法对争端解决机制的执行制度做出较大的调整，本文所揭示出来的问题，对于我国未来更多地介入争端解决机制也将有很好的启示作用：作为起诉方，在启动程序时就应该对裁决作出后能否有效得以执行作出评估；而作为被诉方，即便输了裁决，也可以巧妙地运用制度的缺陷，减缓裁决对我国的不利影响。

关于本文的具体内容：在第一章，作者首先回顾了 WTO 争端解决机制的发展历程，并提出现存机制所暴露出的问题，即“后裁决活动”中存在的问题；在第二章，作者对于“后裁决活动”的产生原因进行分析，认为造成“后裁决活动”的原因有两点：一方面是因为 WTO 争端解决机制本身的文本性缺陷导致执行困难，另一方面则是因为非制度性因素对裁决在成员方国内的执行造成了一定程度的影响；在第三章，作者考察了目前国际社会在改革 WTO 争端解决机制方面所作的努力，并介绍了一些成员方所提出的具有建设性的提案；在第四章，作者介绍了目前“后裁决活动”对我国的影响以及我国参与的有关活动，并提出未来我国运用 WTO 争端解决机制的有关政策建议。

关键词： WTO；争端解决；后裁决活动

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

Dispute Settlement Mechanism(DSM), which is praised as the “pearl on the imperial crown of WTO”, has played an important role in resolving the disputes between the parties of WTO and maintaining the stability of the world trade system. However, in recent years, occurrence of “post-judgment activities” reflected the difficulties, including the enforcement of the adopted report of the panel/AB, the issues regarding the effect of revenge measures, incurred by DSM in implementation part. As the author has ever made a research on the enforcement issue in “the U.S.-Byrd Amendment Case”, the author considered it necessary to conduct a more incisive research on the implementation process of WTO DSM and tried to figure out an proposal to solve the relevant problem.

Notwithstanding members of the WTO Consultive Board pointed out that, it may not be difficult for the observers to reveal the flaws of DSM or to raise any proposals for resolving the problem, while it is very hard to coordinate the state parties to improve the existing mechanism. However, the author supposes that, even if it is unlikely to make a large adjustment on DSM in the short term, this article will be of enlightenment for the future participation of China in the DSM: as the applicant, we should evaluate the difficulties of the implementation of the report before the initiation of the procedure; as the respondent, even if we lost the case, we could utilize the flaws of DSM to lessen the bad effect brought by the implementation of the report.

With regard to the framework of this article: in Chapter1, the author recalled the the development of the DSM and pointed out the exposed new issues, i.e., “post-judgment activities”, of the existing mechanism; in Chapter2, the author made a research on the reasons for the “post-judgment activities” and considered that there were two reasons: on one hand, the textual flaws caused the difficulty in implementation; on the other hand, non-institutional factors also effected the implementation to some extent. In Chapter3, the author examined the current efforts made by the international society in reforming the DSM and introduced some constructive proposals raised by the state parties; in Chapter4, the author gave an introduction on the effect of “post-judgment activities” on China and China’s relevant

activities, the author also provided several policy proposals for the future participation of China in DSM.

Keywords: WTO; Dispute Settlement; Post-judgment Activities

厦门大学博硕士论文摘要库

缩略语表 Abbreviations

AB	Appellate Body 上诉机构
DSB	Dispute Settlement Body 争端解决机构
DSM	Dispute Settlement Mechanism 争端解决机制
DSU	Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute 关于争端解决规则与程序的谅解
GATT	General Agreement on Tariff and Trade 关税与贸易总协定
GATS	General Agreement on Trade in Services 服务贸易总协定
TRIMs	The Agreement on Trade-Related Investment Measures 与贸易有关的投资措施协议
WTO	World Trade Organization 世界贸易组织

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

引 言	
第一章 WTO 争端解决机制的发展历程	
第一节 GATT 时代下的争端解决机制概述	
一、GATT: 近半个世纪的“临时适用协议”	
二、GATT 争端解决机制: 概述及简要评析	
第二节 WTO 争端解决机制: “皇冠上的明珠”	
第二章 “后裁决活动”——考察与研究	
第一节 新问题: “后裁决活动”	
第二节 DSU 的文本缺陷——以“欧盟——香蕉案”为例	
一、合理期限的确定	
二、第 21 条第 5 款和第 22 条的适用次序问题	
三、“欧盟——香蕉案”	
第三节 非制度性因素考察	
一、“跨国关系——国内政治”理论: 国际力量如何作用于 国内政治变迁?	
二、《伯德修正案》执行风波概述	
三、从《伯德修正案》的“后裁决活动”看 WTO 裁决如何作用于 美国国内政治结构	
第三章 国际社会关于解决“后裁决活动”的努力	
第一节 DSM 改革进展概述	
第二节 文本缺陷的改革	
一、有关确定合理期限程序的改革建议	
二、有关次序问题的改革建议	
第三节 有关制裁措施的改革	
一、目前的制裁措施及评析	

二、制裁措施的改革.....

第四章 中国与“后裁决活动”

第一节 “后裁决活动”对中国的影响以及中国的行动.....

第二节 应对“后裁决活动”的政策建议

结束语

参考文献.....

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Preface
Chapter 1 Development of WTO Dispute Settlement Mechanism(DSM)
Subchapter 1 General Introduction on GATT DSM
Section 1 GATT: An Interim Protocol Applied for Nearly Half an Century
Section 2 GATT DSM: A General Introduction and A Brief Comment
Subchapter 2 WTO DSM: "the Pearl on the Imperial Crown"
Chapter 2 New Issues Arise: "Post-judgment Activities" —A Review and A Research
Subchapter 1 New Issues Arise: "Post-judgment Activities"
Subchapter 2 Textual Flaws of DSU—Taking the "EU-Banana" Case for Example
Section 1 Determination of the Reasonable Period of Time
Section 2 The Sequence Issue on Applying Art. 21.5 and Art. 22
Section 3 The "EU-Banana" Case
Subchapter 3 Research on Non-Institutional Factors
Section 1 The Theory of "Transnational Relationship-Domestic Politics": How does the International Power Change the Domestic Politics
Section 2 General Introduction on "Byrd Amendment" Case
Section 3 How dose the Panel/AB Report Change the Domestic Political Framework of the U.S.A: Taking the "Post-judgment Activities" of "Byrd Amendment" Case for Example
Chapter 3 Efforts by the International Society on Resolving the "Post-judgement Activities" Issues
Subchapter 1 General Introduction on DSM Reform Process
Subchapter 2 Reform on the Textual Flaws

Section 1	Reform Proposals on the Procedure regarding Determination of Reasonable Period of Time
Section 2	Reform Proposals on the "Sequence Issue"
Subchapter 3	Reform on the Sanction Measures
Section 1	The Sanction Measures at Present and a Brief Comment
Section 2	Reform on the Sanction Mesures
Chapter 4	China and "Post-judgment Activities"
Subchapter 1	Effect of "Post-judgement Activities" on China and Activities from China
Subchapter 2	Policy Advice on Resolving the "Post-judement Activities" Issues
Conclusion
Bibliography

厦门大学博硕士学位论文数据库

引 言

本文的选题思路来自于 2005 年 WTO 名人委员会发表的《WTO 的未来——阐释新千年中的体制性挑战》。在该书的第六章“WTO 的争端解决机制”中，作者提到，随着越来越多的专家组报告或上诉机构报告得到争端解决机构的通过，进入到裁决执行阶段，争端解决下游阶段的程序越来越受到关注。近年来，涌现出大量的“后裁决活动”，包括裁决的强制执行、交叉报复制度的效力、货币补偿的合理性问题等，WTO 协定在执行方面遇到的困难越来越突出。改革争端解决机制，使其更具有效率成为成员方的共识。

要先进行改革首先应回顾历史，从 GATT 时代至今，经历了 60 年的演变，争端解决机制取得了巨大成功，极大地促进了国家间贸易往来。然而目前的争端解决机制并非完美，比较突出的问题是，在实际运作中出现了被诉方拖延履行甚至拒绝履行的情况。之所以发生此类情况，据笔者分析，一方面是因为 WTO 争端解决机制的文本本身存在一定的缺陷；另一方面，争端解决机制的报复措施对于成员的威慑力仍然有限，特别对于美国或欧盟这样的成员而言，在国内出现抵制裁决履行的利益集团比较强势的情况下，执行裁决往往非常困难。因此，为进一步提高争端解决的效率，在接下来的有关 DSM 改革的谈判中应尽可能的明晰 WTO 争端解决机制的文本含义，改进报复措施。尽管如名人委员会所言，要让成员国相互协调一致对现行制度进行改革是件非常不容易的事情，不过本文所揭示出来的问题，对于我国未来更频繁地介入争端解决机制将发挥一定的启示作用：作为起诉方，在启动程序时就应该对裁决作出后能否及时得以执行作出评估；而作为被诉方，即便输了裁决，也可以巧妙地运用争端解决机制，减轻裁决对我国的不利影响。

第一章 WTO 争端解决机制的发展历程

第一节 GATT 时代的争端解决机制概述

WTO 争端解决机制一直饱受赞誉，被认为是乌拉圭回合中最为重要的制度创新。然而，这不应被误解为，这一机制是一个完全崭新的制度，实际上它是建立在之前的多边贸易体制——GATT 争端解决制度之上的。^①

一、GATT:近半个世纪的“临时适用协议”^②

作为 WTO 的前身，《关税与贸易总协定》（General Agreement on Tariff and Trade, 下称 GATT）并未被设想为一个国际组织，最初的 GATT 仅是临时性、过渡性的协议。1946 年 2 月，按照“布雷顿森林”会议上所提出的设想，联合国经济和社会理事会开始筹建世界上最大的经济贸易组织——国际贸易组织。1947 年 4 月至 10 月，筹委会的主要会议在日内瓦召开，包括中国在内的 23 个国家在双边谈判基础上，签订了 100 多项双边关税减让协议，并把这些协议和国际贸易组织宪章草案中有关商业政策的部分加以合并，将合并修改后的协议取名为《关税与贸易总协定》。鉴于国际贸易组织章程草案的通过日期尚不可知，而美国又迫切需要该协定尽快生效以助其渡过经济危机，会议期间，美国联合英国、法国等 8 国于 1947 年 11 月 15 日前以“临时适用议定书”的形式签署《关税与贸易总协定》。之后不久，又有 15 个国家签署了该临时适用议定书。然而受到美国国会拒绝批准《国际贸易组织宪章》的影响，当《国际贸易组织宪章》提交其他国家立法机构批准时几乎全部遭到拒绝，国际贸易组织一直未能成立。GATT 从 1948 年 1 月 1 日临时实施一直到 1995 年 1 月 1 日世界贸易组织成立，以“临时适用议

^① WTO. http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c2s1p1_e.htm, 2008-3-23.

^② 该部分写作参考了下列文章、书籍以及网络资源：WTO. The GATT years: from Havana to Marrakesh[EB/OL]. http://www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm, 2008-2-29;

《哈瓦那宪章》与《关税与贸易总协定的产生》[EB/OL].

<http://www.wtolaw.gov.cn/display/displayInfo.asp?IID=200206141654338554>, 2008-3-25.;

[德]彼得·托比亚斯·施托尔, 弗兰克·朔尔科普夫. 世界贸易制度和世界贸易法[M]. 南京大学中德法学研究所译, 北京: 法律出版社, 2004. 18-19; 张玉柯. 从 GATT 到 WTO——全球多边贸易体系的发展[J]. 河北大学学报, 2002, (2): 91-95.; 龚生雄. 从 GATT 到 WTO[M]. 武汉: 武汉测绘科技大学出版社, 2000. 3-8; [美]约翰·H·杰克逊. GATT/ WTO: 法理与实践[M]. 张玉卿, 李成钢, 杨国华等译, 北京: 新华出版社, 2002. 9-39.

定书”的形式存续了 47 年。截至 1994 年底，GATT 共有 128 个缔约方。

二、GATT 争端解决机制：概述及简要评析

由于 GATT 最初仅是作为一个临时性的协议，它的文本中有关争端解决的条款非常简单，主要集中在第 22 条“协商”和第 23 条“利益的丧失或损害”。由于国际贸易组织最终未能建立，GATT 不得不独立担负起调整多边国际贸易关系的重任，在 GATT 近半个世纪的实践操作中，为解决成员方之间的贸易争端，缔约方全体先后制定了一系列的法律文件以解释第 22 条和第 23 条，^①形成一套较为详细的争端解决程序，“并成为使 GATT 条约义务得到有效履行的一种核心措施”。^②这个争端解决机制的主要步骤是：争端各方之间根据 GATT 第 22 条举行磋商，若磋商不能达成协议，则申诉方可以要求 GATT 缔约方全体成立一个专家组来审议争端。专家组对案件进行审理后（根据 1979 年《关于通知、协商、争端解决和监督的谅解》，一般情况下必须在 9 个月内完成工作；在紧急情况下必须在 3 个月内完成对事实的调查。）将报告交给 GATT 理事会，缔约方全体在该报告的基础上做出建议或裁决。^③为保证建议或裁决及时有效的得以执行，1989 年《关于改善 GATT 争端解决规则和程序的决定》要求有关缔约方应当通知理事会其执行建议或裁决的意图，而 GATT 缔约方全体或理事会有权自动监督建议或裁决的执行情况，如缔约方全体认为情况足够严重而有理由采取行动，则它们可依据 GATT 第 23 条第 2 款，“授权一个或多个缔约方对任何其他一个或多个缔约方中止实施在本协定项下承担的，在这种情况下它们认为适当的减让或其他义务”。^④

^① 这些文件包括：1958 年《关于第 22 条中影响若干缔约方利益的程序》、1966 年《关于 GATT 第 23 条项下程序的决定》、1979 年《关于通知、协商、争端解决和监督的谅解》、1982 年《部长会议宣言》中关于“争端解决程序”部分、1984 年《就争端解决程序采取行动的决议》、1989 年《关于改善 GATT 争端解决规则和程序的决定》。

^② [美]约翰·H·杰克逊. GATT/WTO: 法理与实践[M]. 张玉卿, 李成钢, 杨国华等译, 北京: 新华出版社, 2002. 136.

^③ 在 GATT 早期的争端解决实践主要是通过设立工作组来解决争端，工作组由争端双方以及与争端有关的缔约方组成，一般而言工作组的报告在协商一致的基础上进行，因而存在着相当程度的谈判与妥协。直到 20 世纪 50 年代中期，在当时的总干事 Eric Wyndham White 的领导下，这种程序才逐渐演变为后来的专家组程序。详细演变进程见：[美]约翰·H·杰克逊. GATT/WTO: 法理与实践[M]. 张玉卿, 李成钢, 杨国华等译, 北京: 新华出版社, 2002. 134-147; 纪文华, 姜丽勇. WTO 争端解决规则与中国的实践[M].北京: 北京大学出版社, 2005.6-12; 左海聪.论 GATT/WTO 争端解决机制的性质[J].法学家, 2004, (5): 153; 郭薇, 翁杰.从权力导向型向规则导向型的嬗变——试析 GATT/WTO 争端解决机制的演进和整合[J].西南民族大学学报, (8): 72-76; ROBERT, E. HUDEC.The New WTO Dispute Settlement Procedure: An Overview of the First Three Years[J]. Minnesota Journal of Global Trade, 1999, 8(1):166-179.

^④ 在 GATT 近半个世纪的实践中，缔约方全体授权采取报复仅有一次，即 1952 年因美国限制荷兰奶制品进口而允许荷兰报复，但荷兰实际上并未真正采取，见纪文华, 姜丽勇. WTO 争端解决规则与中国的实践

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库