

美国仲裁裁决在中国的承认与执行

作者：袁杜娟

在经济全球化纵深发展的当下，国际商事仲裁作为跨境争议解决的核心机制，其裁决的跨境承认与执行效力已成为衡量一国法治化营商环境的重要标尺。中美作为全球最大的两大经济体，双边贸易额在2022年突破6900亿美元的历史高位，但与之相伴的商事纠纷也呈现复杂化、规模化趋势。在此背景下，美国仲裁裁决在中国境内的承认与执行问题，不仅关乎当事人合法权益的最终实现，更折射出不同法系间的制度对话与司法互信构建的深层逻辑。

自中国于1987年加入《承认及执行外国仲裁裁决公约》（以下简称《纽约公约》）以来，最高人民法院通过《民事诉讼法》司法解释、指导性案例等形式逐步构建起相对完善的承认与执行制度框架。本文将对中国法院承认和执行外国仲裁裁决的有关情况进行相关介绍。在中美经贸关系经历结构性调整的当下，系统梳理中国法院审查美国仲裁裁决的裁判逻辑，深入解析执行程序中的核心争议焦点，对于优化国际商事主体风险预期、推动"一带一路"倡议下的规则衔接具有重要现实意义。

1.中国承认执行国外仲裁裁决的法律依据

中国是成文法传统国家，法院、法官必须根据法律的规定行事。最新的《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民事诉讼法》）第304条为外国仲裁裁决如何在中国得到承认和执行提供了基本法律依据。法律规定，中华人民共和国领域外作出的发生法律效力仲裁裁决，需要人民法院承认和执行的，当事人可以直接向被执行人住所地或者其财产所在地的中级人民法院申请。被执行人住所地或者其财产不在中华人民共和国领域内的，当事人可以向申请人住所地或者与裁决的纠纷有适当联系的地点的中级人民法院申请。人民法院应当依照中华人民共和国缔结或者参加的国际条约，或者按照互惠原则办理。

首先，外国仲裁裁决需要在中国得到承认和执行的，应当由当事人直接向法院提出申请。其次，关于管辖的法院，从地域管辖角度，应当是被执行人住所地或者其财产所在地的法院；从级别管辖角度看，应当是中级人民法院。两个以上法院均有管辖权的，申请人可以择其一提出申请，而没有必要向两个以上法院同时提出申请。

再次，法院应当根据对中国生效的国际条约的规定办理，或者在没有国际条约的情况下，根据互惠原则办理。对《纽约公约》成员国的仲裁裁决，中国法院将适用《纽约公约》的规定予以承认和执行；在双边条约领域，中国已经和39个国家签署了双边民商事司法协助条约，其中36个已经生效，且普遍含有相互承认和执行仲裁裁决的内容。除与土耳其的条约之外，其余双边民商事司法协助条约关于相互承认和执行仲裁裁决均指向适用《纽约公约》的规定。此外，根据《纽约公约》的规定，临时仲裁庭在外国作出的仲裁裁决，也可以得到中国法院的承认和执行

此条款将需要人民法院承认和执行的非国内裁决，从此前的“国外仲裁机构的裁决”修改为“在中华人民共和国领域外作出的发生法律效力的仲裁裁决”。经此修改后，我国涉外仲裁机构（如中国国际经济贸易仲裁委员会）在境外仲裁地作出的仲裁裁决将被认定为非国内/境内仲裁裁决，此条的修改亦可以视为对我国仲裁裁决籍属趋向以仲裁地为标准的一个体现。

2.相关案例分析

研究者通过北大法宝与威科先行法律数据库，以《纽约公约》中文版本表述为关键词进行全文检索，将裁判日期限定于2012年1月1日至2025年2月25日期间。经对两数据库检索结果进行交叉比对与数据清洗，并通过人工逐一核验裁判文书内容，最终确定符合研究标准的16宗涉美仲裁裁决案件，如以下图表所示。

序号	申请人	仲裁机构	所花费时长	承认执行法院	承认/执行结果
1.	美国皇家食品进口公司	美国食品工业协会(未披露仲裁地)	2012/09/14-2013年11月8日	浙江宁波中院	仅进行了承认程序
2.	美国 Inter Digital Communications Inc.(国际数字通信股份有限公司)	美国仲裁协会之国际争议解决中心(未披露)	未披露	北京二中院	承认并执行
3.	CAI International Inc.	ICDR,国际争议解决中心(美国)	2014年3月25日-2014年7月	天津海事法院	承认并执行
4.	Rick Steven Breuman	ICDR, 国际争议解决中心(未披露仲裁地)	2013年12月17日-2014年12月17日	北京一中院	承认并执行
5.	GEA Heat Exchangers 美国公司	美国仲裁协会国际仲裁争议解决中心(仲裁地: 美国科罗拉多州丹佛市)	2015年3月25日-2015年7月20日	广东佛山中院	承认(仅提起承认程序)
6.	Jacobson Golf Course Design	美国仲裁协会的分支机构国际争议解决中心(未披露仲裁地)	2015年5月19日-2015年10月19日	广东肇庆中院	承认并执行
7.	Royal food import Corp	美国食品工业协会(仲裁地未披露)	2016年8月1日-2017年2月8日	江苏宿迁中院	承认并执行
8.	Subway International B.V. (荷兰公司)	美国仲裁协会国际争议解决中心(美国纽约)	2017年2月22日-2017年10月24日	浙江杭州中院	承认并执行
9.	香港泉水有限公司与宏柏家电(深圳)有限公司(非美国公司)	美国仲裁协会国际争议解决中心(仲裁地 LA)	2016年3月15日-2018年5月21日	深圳中院	承认并执行
10.	Minera China Peru S.A. (非美国公司)	国际商会国际仲裁院(仲裁地纽约)	2016年11月22日-2018年11月30日最高法院复函		承认并执行
11.	Triton Container International Limited (百慕大公司)	ICDR(仲裁地旧金山)	2015年4月8日-2019年12月30日	海口海事法院	承认及部分执行: 超载
12.	GSC Development, Inc.	ICDR (未披露仲裁地)	2020年1月14日-2020年3月19日	广东江门中院	执行和解, 撤回承认执行。
13.	皇家食品进口公司 (Royal Food Import Corp) 美国公司	美国食品工业协会(未披露)	未提供受理日期,但是仲裁裁决的送达日期	山东烟台中院	驳回承认及执行/拒绝承认执行-申请

	Import Corp) 美国公司		为 2015 年 11 月 10 日-2020 年 3 月 16 日	院	人
14.	申请人艾伦·赛斯·安戈、创新职业解决(英属维尔京群岛)有限公司	国外仲裁机构(未披露具体仲裁机构名称)	2016-2022 年 9 月 29 日,	厦门中院承认执行/最高法院执行监督	承认并部分执行
15.	申请人 IM 全球有限责任公司	Independent Film and Television Alliance 国际仲裁院(未披露仲裁地)	2018 年 3 月 19 日-2020 年 5 月 18 日	天津一中院	拒绝承认执行: 无仲裁协议
16.	申请人 SRT 公司	ICCA(仲裁地纽约)	2021 年 2 月 23 日作出的裁决-2022 年 12 月 30 日作出裁定, 这个时长是 1 年多时间	上海金融法院	承认, 部分执行: 裁决主文存在笔误, 但未经仲裁机构依仲裁规则更正的, 人民法院在承认基础上, 仅就裁决主文正确部分准予执行。

在2012年1月至2025年2月28日期间研究的16宗涉美仲裁裁决案件中，2宗案件遭法院拒绝承认与执行（包括因仲裁协议缺失导致申请被驳回的情形，该处理方式在司法实践中视为实质性拒绝）；2宗案件因当事人达成和解在执行程序中撤回申请；1宗案件获得部分执行；其余11宗仲裁裁决均得到中国法院的全面承认与执行。

据此，我们认为中国就外国仲裁裁决的承认与执行情况主要呈现出以下几点特征：

拒绝承认与执行的案件占比很少，司法实践遵循《纽约公约》

自1995年起，我国构建并持续优化拒绝承认与执行外国仲裁裁决的报核体系。依此机制，下级法院若拟拒绝承认与执行外国仲裁裁决，必须依次向上级法院及最高人民法院层层报请审核。该体系的核心目标在于，指导下级法院精准运用拒绝承认与执行的依据，保障我国司法操作严格契合《纽约公约》规定，促使外国仲裁裁决在我国最大限度地获得承认与执行。

回顾过往年司法实践，我国法院判定拒绝承认与执行的案件数量极为有限。在这些少数案例中，仲裁协议不存在或订立缺乏有效性，是导致裁决未被承认与执行的首要原因，此类案件在全部拒绝案例里占比过半。相比之下，因其他事由导致拒绝承认与执行的案件更为稀少，且未出现滥用拒绝理由的现象。整体而言，这一实践成果充分彰显出中国法院秉持积极承认和执行外国仲裁裁决、坚定支持仲裁事业发展的司法理念。

逐步营造仲裁友好型的司法环境

近些年来，伴随中国仲裁事业国际影响力的逐步扩大，打造仲裁友好型司法环境日益成为关注焦点。从外国仲裁裁决在我国的承认与执行情况来看，诸多数据显示，我国司法环境正稳步朝着仲裁友好方向发展。

一方面，我国法院主动致力于保障并提高承认与执行外国仲裁裁决的效率。如今，绝大多数此类案件能够在360天内顺利结案，仅有极个别案件的结案周期超过720天。

另一方面，在我国，具备承认与执行外国仲裁裁决实践经验的法院在地域分布上愈发广泛。诚然，东部沿海和珠三角地区的法院在此方面经验更为深厚，但中部内陆以及东北地区的法院也在积极投身其中，逐渐积累起相关经验。

此外，仲裁友好型司法环境正不断释放吸引力，吸引着来自世界各国和地区的申请

人纷纷向我国法院提出承认与执行外国仲裁裁决的申请。相关统计结果既展现出中国司法实践与《纽约公约》要求的高度契合，也充分证明了中国在营造仲裁友好型司法环境进程中付出的不懈努力。

上海办公室

+86 021-64179501

linkking@linkking.cn

上海徐汇区宜山路425号光
启城大厦1609室

洛杉矶办事处

+86 021-64179501

la@linkking.cn

美国加利福尼亚州丹维尔
市安瑟里姆路4号

东京办事处

+86 021-64179501

tyo@linkking.cn

日本〒102-0093东京都千代田区平河町一丁目6
番11号エクシール平河町302号