

WTO

法律與政策專題研究

Selected Issues in WTO Law and Policy
二版 Second Edition

洪德欽 著
Der-Chin Horng



WTO 法律與政策專題研究

Selected Issues in WTO Law and Policy

二版 Second Edition

洪德欽

Der-Chin Horng



新學林出版股份有限公司

2013 年 9 月

WTO 法律與政策專題研究 / 洪德欽. — 二版. --

臺北市：新學林, 2013.09

面；公分

ISBN 978-986-295-223-8 (平裝)

1.國際貿易協定 2.國際貿易政策

558.6

102015703

WTO法律與政策專題研究

作 者：洪德欽

出版者：新學林出版股份有限公司

地 址：台北市大安區和平東路2段339號9樓

電 話：(02) 27001808

傳 真：(02) 27059080

網 址：<http://www.sharing.com.tw/>

總經理：毛基正

副總編輯：林靜妙 責任編輯：鄭珮言

副 理：許承先 內文編排：陳怡君

出版日期：2013年9月 二版一刷

郵撥帳號：19889774 新學林出版股份有限公司

劃撥金額1000元以上免郵資，未滿1000元每本加收郵資50元

定 價：600 元

ISBN 978-986-295-223-8

本書如有缺頁、破損、倒裝，請寄回更換

門市地址：台北市大安區和平東路2段339號9樓

團購專線：(02) 27001808 分機 18

讀者服務：law@sharing.com.tw

電子商務：<http://www.sharing.com.tw/>

二版序

世界貿易組織 (WTO) 於 1995 年成立運作，乃第二次世界大戰之後，國際經濟體系之一件大事。WTO 已有 159 個會員，涵蓋全球貿易總額 98%，被視為「國際貿易聯合國」。WTO 對國際貿易規則與各國貿易政策，因此帶來巨大深遠之影響。我國及中國大陸在 WTO 架構下，從 2002 年起，也得開啟經貿關係新頁。台灣已發展為全球前二十大貿易大國，得透過 WTO，貢獻頗具特色之台灣經驗。所以，WTO 對於台灣而言，乃是重返國際舞台之一大機會，相對也是一大挑戰。

WTO 不但有組織建制，負責政策之推動與爭端案件之解決；並且有一套完備之協定規範，以及多邊貿易談判機制，以有效追求其目標，包括藉由排除歧視待遇，促進貿易擴張與合作，增進世界資源有效使用與人類共同福祉。WTO 規範領域已從傳統貨品貿易，延伸至服務貿易，以及與貿易相關之一些議題，例如環境、競爭、投資、匯率、智慧財產權、高新科技、公共衛生、勞工標準、電子商務、文化財等廣泛項目。

本書選擇性針對 WTO 一些重點議題，從事專題研究，包括 WTO 研究方法論、基本原理與重要原則、組織架構與決策模式、貿易救濟措施、農產品貿易、生物科技、環境與貿易、安全例外條款、區域經濟整合、爭端解決體系、以及爭端解決個案研究等項目。這些議題在經濟日趨全球化時代，已愈顯其重要性及複雜性。

本書作者 WTO 學識背景與研究經驗，可回溯至 1985 年，在 Dr. Anne Bohm、陳長文與翁岳生老師推薦下，作者當時正於倫敦政經學院 (LSE) 攻讀法學碩士學位，依從 D. A. Chaikin 及 P. T. Muchlinski 教授主修國際經濟法及跨國公司法等課程。LSE 跨學門之綜合研究方法與開放性學術辯論風氣，對作者思緒有很大的啟發，大大開拓了研究視野。另外，作者於倫敦大學學院博士班期間，在 Francis Snyder、Hiroshi Oda 及 Mary Footer 教授三位指導老師座下，進一步學習歐盟經貿法及國際經濟法，奠定學院派研究基礎。

作者曾經服務於經濟部國際貿易局、東吳大學法學院、國立台灣大學政治學系、國立政治大學法律科際整合研究所及國際貿易研究所等政府機關及教學研究單位，從事 GATT/WTO 及歐盟經貿法等相關工作。作者曾經擔任「國際法學會」(ILA)「國際生物科技法委員會」委員，並受「聯合國教科文組織」(UNESCO) 的邀請擔任「國際生物科技法」計畫主持人，參與大型國際研究計畫。作者因此有機會接觸及觀察到廣泛的政策議題，增加辨識議題之能力、掌握政策議題如何形成、運作、變遷、發展；以及如何交互作用、如何規範與有效因應等不同政策面向。吾人身處一個多元時代，這些實務及學術不同經驗，諒對 WTO 研究有所助益。

司馬遷《史記·劉敬叔孫通列傳》有言：「千金之裘，非一狐之腋也。臺榭之榱，非一木之枝也。三代之際，非一士之智也。」信哉斯言，一人之成長，受惠於多人之教導與照顧。作者特別感謝於國立政治大學法律系大學部及英國倫敦大學研究所碩、博士班就讀期間，諸位授課老師之教導。另外對作者學習及研究工作曾經提供指導、建議、幫助或關心之所有師長、前輩、同仁、朋友、學生及助理們，在此表示最高敬意與由衷感激。

作者曾經在我國教育部公費支持下，得以在較無後顧之憂情況下，專心從事博士班研究。作者回國後研究工作，多年來也持續獲得中央研究院及行政院國家科學委員會之計畫贊助及研究獎勵，得以從事較為深度與宏觀之研究，以及進行國外研究與實地考察等活動。另外，父母及家人對作者求學與研究過程，付出無限之關愛。作者對政府、社會、同仁及家人長期教育、栽培及照顧之恩情，永銘難忘。父母恩重難報，謹此報恩於萬分之一。

本書乃榮獲中央研究院 2003 年年輕學者研究著作獎與行政院國科會 93 年度傑出研究獎之其中一項代表作，對作者研究是一項肯定與鼓勵。本書由新學林公司及中國人民大學出版社分別在台灣與中國大陸出版，並被 WTO 總部圖書館、哈佛大學法學院圖書館、歐美、中國及台灣等國家百所以上著名大學及研究機構圖書館典藏，這是一項榮譽與責任，謹此一併敬謝。

洪德欽 序於 中央研究院

2013 年 6 月 26 日

英文縮寫對照表

簡稱	英文名稱	中文名稱
ACP	African, Caribbean and Pacific Group	非加太集團國家
APEC	Asia Pacific Economic Cooperation Council	亞太經濟合作會議
BISD	Basic Instruments and Selected Document	基本文件及文獻彙編
CAP	Common Agricultural Policy	共同農業政策
CCP	Common Commercial Policy	共同貿易政策
COM	European Commission Document	歐盟執委會文件
DDA	Doha Development Agenda	杜哈發展議程
DSB	Dispute Settlement Body	爭端解決機構
Dir.	Directive	指令
DSU	Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes	爭端解決規則與程序 瞭解書
ECR	European Union Court Reports	歐洲聯盟法院判決報 告
EMU	European Economic and Monetary Union	歐洲經濟暨貨幣聯盟
EU	European Union	歐洲聯盟
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations	聯合國糧農組織
GATS	General Agreement on Trade in Services	服務貿易總協定
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade	關稅暨貿易總協定
GMO	Genetic modified organism	基因改造生物體
GSP	Generalised System of Preferences	普遍優惠
IBRD	International Bank For Reconstruction And Development , 亦稱為：The World Bank Group	世界銀行
HS	Harmonized Commodity Description and Coding System	國際貨品統一分類表
ILO	International Labour Organization	國際勞工組織
IMF	International Monetary Fund	國際貨幣基金
ITO	International Trade Organization	國際貿易組織

簡稱	英文名稱	中文名稱
MAI	Multilateral Agreement on Investment	多邊投資協定
MFA	Multifibre Arrangements	多邊纖維協定或國際紡織品貿易協定
MFA	Most- favoured- nation	最惠國待遇
MTN	Multilateral Trade Negotiation	多邊貿易談判
NAFTA	North American Free Trade Agreement	北美自由貿易協定
NGO	non-governmental organizations	非政府組織
OECD	Organization For Economic Cooperation And Development	經濟合作暨發展組織
OJ	Official Journal (of the European Union)	歐洲聯盟官方公報
OMA	Orderly Marketing Agreement	有秩序行銷協議
Reg.	Regulation	規則
S & D	Special and Differential Treatment	特殊與差別待遇
SPS	Sanitary and Phytosanitary measures	食品衛生檢驗與動植物檢疫措施
<i>Supra</i>	above or earlier on (in a book etc)	前引
TBT	Technical barriers to trade	技術性貿易障礙
TPRM	Trade Policy Review Mechanism	貿易政策檢討機制
TRIMs	Trade-Related Investment Measures	貿易相關投資措施
TRIPS	Trade-related aspects of intellectual property rights	貿易相關智慧財產權
UNCTAD	United Nations Conference on Trade And Development	聯合國貿易發展署
UNEP	United Nations Environment Programme	聯合國環境規劃署
UNTS	United Nations Treaty Series	聯合國條約系列
VER	Voluntary Export Restraint (Agreements)	自動出口設限(協定)
WCO	World Customs Organization	世界關稅組織
WHO	World Health Organization	世界衛生組織
WTO	World Trade Organization	世界貿易組織

總目錄

二版序	i
英文縮寫對照表	iii
第一章 WTO 研究方法論	1
第二章 WTO 的基本原理與重要原則	35
第三章 WTO 的組織、表決與談判	65
第四章 WTO 貿易救濟措施	109
第五章 WTO 與歐美農產品貿易政策	151
第六章 WTO 有關生物科技之研究課題	205
第七章 WTO 貿易與環境之規範與實踐	249
第八章 WTO 安全例外條款	319
第九章 WTO 與區域經濟整合之競合關係	361
第十章 歐盟與美國的 FTA 政策	409
第十一章 WTO 爭端解決體系	457
第十二章 WTO 有關歐盟糖出口補貼的個案研究	531
第十三章 韓國乳酪產品防衛措施的個案研究	567
第十四章 歐盟基改食品延宕許可上市審查之爭端	613
第十五章 WTO 之未來與挑戰	649
索引	663

目 錄

二版序.....	i
英文縮寫對照表.....	iii
第一章 WTO 研究方法論.....	1
壹、WTO 研究簡介.....	1
一、WTO 研究的性質與範圍.....	1
二、WTO 研究的背景與發展.....	3
貳、WTO 之重點議題.....	4
一、WTO 協定規定.....	4
二、WTO 爭端解決案件之議題.....	7
三、多邊貿易談判之議題.....	9
參、WTO 之方法論與研究方法.....	11
一、WTO 研究之方法論.....	11
二、WTO 之研究方法.....	19
三、WTO 本體論.....	26
附件一：WTO 相關網際網路之網址.....	34
第二章 WTO 的基本原理與重要原則.....	35
壹、WTO 的基本原理.....	35
一、比較利益原理.....	35
二、關稅保護原理.....	39
貳、單一協定法理.....	43
一、單一協定法理.....	43
二、單一承諾原則.....	45
參、WTO 不歧視原則.....	47
一、最惠國待遇條款.....	48

二、國民待遇條款	53
三、不歧視實施數量限制	59
第三章 WTO 的組織、表決與談判	65
壹、WTO 的組織架構	65
一、WTO 主要機構	65
二、WTO 爭端解決機構	74
三、貿易政策檢討機制	76
貳、WTO 表決模式	79
一、WTO 投票方式	79
二、WTO 表決模式的實踐與意涵	90
參、WTO 多邊貿易談判	94
一、法律規定	94
二、WTO 杜哈回合談判	96
三、多邊貿易談判之效力	101
第四章 WTO 貿易救濟措施	109
前言	109
壹、反傾銷措施	109
一、GATT 第 6 條執行協定 (反傾銷協定)	109
二、WTO 反傾銷之實踐	116
貳、平衡稅措施	119
一、SCM 協定	119
二、平衡稅措施	123
參、防衛措施	126
一、GATT 第 19 條	126
二、WTO 防衛協定	128
肆、VER 措施	136
一、VER 的概念與作用	136
二、GATT 第 11 條規定	138

三、VER 的批判.....	141
伍、貿易救濟措施的比較.....	144
一、貿易救濟措施的比較.....	144
二、貿易救濟措施的發展趨勢.....	146
附件一：WTO 進口救濟措施之統計分析.....	149
第五章 WTO 與歐美農產品貿易政策.....	151
前言.....	151
壹、國際農產品貿易的特性與問題.....	152
一、農產品貿易之範圍.....	152
二、農產品貿易的特性.....	153
三、農產品貿易談判之問題.....	157
貳、GATT/WTO 農產品貿易規定.....	159
一、GATT 相關規定.....	159
二、美國義務豁免.....	162
三、農業協定.....	163
參、歐盟與美國之農產品貿易政策.....	166
一、歐盟農產品貿易政策.....	166
二、美國農產品貿易政策.....	173
三、歐美農貿政策之發展趨勢.....	177
肆、國際與歐美農產品貿易談判.....	186
一、GATT/WTO 多邊農貿談判.....	186
二、美國與歐盟農貿談判.....	192
三、美國與歐盟農貿糾紛.....	196
伍、結論.....	200
第六章 WTO 有關生物科技之研究課題.....	205
壹、生物科技之概念與性質.....	205
一、生物科技之概念與發展.....	205
二、生物科技之性質與意義.....	208

三、生技產品在 WTO 之相關概念	211
貳、生物科技與國際貿易	214
一、比較利益	214
二、國際競爭力	215
三、貿易政策	218
參、生物科技在 WTO 之主要議題	221
一、生技補貼與 WTO	221
二、生技專利與 WTO	223
三、生技貿易障礙與 WTO	229
肆、WTO 規範在生技貿易之適用	234
一、最低貿易限制規定	234
二、同等效力規定	239
三、預防措施之爭議	242
伍、結論	247
第七章 WTO 貿易與環境之規範與實踐	249
前言	249
壹、貿易與環境之相互關係	250
一、貿易與環境之發展背景	250
二、貿易與環境之問題性質	252
三、貿易與環境之均衡發展	255
貳、環境對貿易之影響	259
一、環境之貿易效果分析	259
二、環境政策與非關稅障礙	261
三、國際環境協定之貿易條款	263
參、GATT/WTO 有關環境之規定與實踐	270
一、GATT 第 20 條的規定與實踐	270
二、環境與 GATT 烏拉圭回合	275
三、WTO 有關環境之規定與實踐	278
肆、發展趨勢、改革方向與永續發展	285

一、環境與貿易之發展趨勢.....	285
二、改革方向與我國因應.....	288
三、國際合作、人類責任與永續發展.....	297
伍、結 論.....	312
附件一環境與貿易之相互關係.....	315
附件二與貿易相關之重要國際環境協定.....	316
附件三 WTO 列舉與貿易相關環境爭端案例.....	317
第八章 WTO 安全例外條款.....	319
壹、貿易與安全之相互關係.....	319
一、貿易與安全之關聯性.....	319
二、安全例外條款之法理與概念.....	322
貳、WTO 安全例外條款之規定.....	326
一、GATT 第 21 條.....	326
二、WTO 相關規定.....	331
參、WTO 安全例外條款之實踐.....	336
一、安全例外條款之解釋.....	336
二、安全例外條款之案例分析.....	342
肆、WTO 安全例外條款之影響與啟示.....	349
一、安全例外條款之影響.....	349
二、安全例外條款對我國之啟示.....	352
伍、結論.....	359
第九章 WTO 與區域經濟整合之競合關係.....	361
前言.....	361
壹、區域整合與區域經濟組織.....	362
一、區域整合之概念與意義.....	362
二、區域經濟組織之種類.....	363
三、GATT 第 24 條規定.....	364
貳、區域整合之效果與辯論.....	365

一、區域整合之效果	365
二、歐盟個案分析	367
三、區域組織與 GATT/WTO 關係之辯論	369
參、GATT/WTO 有關區域整合之規定與實踐	372
一、GATT 第 24 條	372
二、GATT 第 24 條釋義瞭解書	376
三、GATS 第 5 條	380
肆、區域經濟整合之影響與發展	383
一、對 GATT/WTO 之影響	383
二、區域經濟整合之發展趨勢	389
三、WTO 之改革方向	396
伍、結論	402
附件一：區域貿易協定通知之標準格式	405
附件二：服務經濟整合協定通知之標準格式	407
附件三：區域貿易協定審查程序流程圖	408
第十章 歐盟與美國的 FTA 政策	409
前言	409
壹、歐盟 FTA 政策	410
一、發展背景與政策目標	410
二、全球市場進入協定	414
三、歐盟 FTA 政策的意涵	418
貳、歐盟與韓國 FTA 個案分析	419
一、歐韓 FTA 可能經濟影響分析	419
二、歐韓 FTA 主要內容	422
三、歐韓 FTA 的影響	428
參、美國 FTA 政策	434
一、政策發展背景	434
二、快速立法程序	437
三、美國 FTA 之法律規定與決策流程	440

肆、台灣與美國洽簽 FTA 的策略	447
一、美國 FTA 協定內容與目標	447
二、台灣與美國簽署 FTA 的路徑	450
伍、結論	454
第十一章 WTO 爭端解決體系	457
前言	457
壹、貿易爭端之意義與種類	458
一、貿易爭端之意義	458
二、貿易爭端之來源與背景	461
三、GATT/WTO 爭端之種類	464
貳、GATT/WTO 諮商體系	466
一、GATT 第 22 條規定	466
二、GATT 其他條款規定	468
三、WTO 諮商規定	469
參、GATT 爭端解決體系	471
一、第 23 條規定	471
二、GATT 第 23 條相關決議	474
三、東京回合協定相關規定	475
肆、WTO 爭端解決之一般法律規定	476
一、爭端解決規則與程序瞭解書	476
二、特別或附加規則及程序	481
三、其他相關決議	482
伍、WTO 爭端解決之組織體制	483
一、爭端解決機構	483
二、爭端解決小組	488
三、WTO 爭端解決體系之特徵	499
陸、WTO 爭端解決體系之功能、影響與發展	511
一、WTO 爭端解決體系之功能	511
二、發展趨勢及改革方向	516

三、WTO 爭端解決體系對台灣之意涵與影響	523
柒、結論	527
WTO 爭端解決程序流程圖	530
第十二章 WTO 有關歐盟糖出口補貼的個案研究	531
前言	531
壹、案例事實	532
一、案例介紹	532
二、主要爭議	535
貳、小組裁決內容	536
一、歐盟糖出口補貼之承諾水準	536
二、歐盟出口 C 糖之性質與爭議	540
三、小組報告之結論與建議	546
參、上訴機構裁決內容	547
一、上訴主要爭議	547
二、註解 1 是否符合農業協定第 9.1 條規定	550
三、上訴機構報告之結論與建議	552
肆、案例評析	553
一、實體議題	553
二、本案之影響與啟示	555
伍、結論	565
第十三章 韓國乳酪產品防衛措施的個案研究	567
前言	567
壹、案例要旨	567
貳、案例事實	568
一、爭端事實	568
二、爭端紀事	570
三、爭端要點	572
參、爭端解決小組裁決內容	573

一、程序事項.....	573
二、實體爭議.....	577
三、裁決及建議.....	599
肆、上訴機構裁決內容.....	599
一、上訴程序.....	599
二、上訴審查之主要爭議.....	600
三、上訴機構之判定及結論.....	601
伍、案例評析.....	602
一、程序事項.....	602
二、表面證據案件.....	603
三、實體問題.....	605
陸、結論.....	609
 第十四章 歐盟基改食品延宕許可上市審查之爭端.....	613
前言.....	613
壹、基改食品之概念與發展.....	614
一、基改食品之概念.....	614
二、基改食品之發展.....	616
貳、基改食品之規範模式.....	618
一、基改食品規範之發展與模式.....	618
二、歐盟基改食品法規架構.....	621
參、歐盟基改食品之許可程序.....	624
一、基改食品與非基改食品之界定.....	624
二、歐盟基改食品許可上市之程序.....	628
肆、歐盟基改食品延宕許可審查之法律爭端.....	631
一、歐體一生技產品案之主要法律爭議.....	631
二、歐體一生技產品案之評析.....	637
伍、結論.....	646
附件一：1829/2003 規則歐盟基改食品許可上市流程圖.....	647