

WTO

法律與政策專題研究

Selected Issues in WTO Law and Policy

洪德欽 著
Der-Chin Horng



WTO 法律與政策專題研究

Selected Issues in WTO Law and Policy

洪德欽

Der-Chin Horng

新學林出版股份有限公司／出版

中華民國九十四年三月

國家圖書館出版品預行編目資料

WTO 法律與政策專題研究 = *Selected Issues in
WTO Law and Policy* / 洪德欽 (Der-Chin Horng) 作. -- 一版
-- 臺北市 : 學林文化, 2005 [民 94]
面 : 公分
含索引
ISBN 957-0413-42-5 (軟精裝)

1. 貿易協定 2. 貿易政策 3. WTO
558.6 91002540

WTO 法律與政策專題研究

Selected Issues in WTO Law and Policy

作 者：洪德欽 Der-Chin Horng

E-mail: dchorng@sinica.edu.tw

出 版 者：新學林出版股份有限公司

台北市信義路三段 106 號 6 樓之 4

電 話：(02)27001808 傳真：(02)27059080

E-mail: law@sharing.com.tw

責任編輯：林靜妙

登 記 證：局版北市業字第 1190 號

一 版 (二刷)：2005 年 3 月

郵撥帳號：19889774 新學林出版股份有限公司

定 價：新台幣 530 元

本書如有缺頁、破損、倒裝，請寄回更換。

ISBN 957-0413-42-5

WTO法律與政策專題研究

Selected Issues in WTO Law and Policy

■本書簡介

本書是以WTO為主軸，從事系統性研究所累積之學術成果。作者選擇性針對WTO一些主流議題，加以深度分析，例如方法論、農業、環境、區域整合、爭端解決等項目。本書各章之間皆以WTO法律分析與政策研究相互串聯，對WTO而言，是部分也是整體，是微觀也是宏觀，是理論也是實務，是抽象也是具體，是本質也是表象的多重論證。本書特色在於作者採取綜合研究方法，包括法律與政治觀點分析、旁及個案研究、比較研究及政策導向等方法之運用。WTO議題已日趨複雜，對各國形成一大挑戰。本書研究方法及辯證解析，較能勾勒出一清晰有序的WTO學理光譜，諒對知識累積及實務參考，皆有綿薄貢獻。

■作者簡介

作者：

洪德欽 Der-Chin Horng

1958年生於台北市

現職：

中央研究院歐美研究所副研究員

國立政治大學國際貿易系兼任副教授

學歷：

國立政治大學法律系法學士(1980)

倫敦政經學院法學碩士(1986)

倫敦大學大學學院法學博士(1995)

經歷：

國泰建設股份有限公司企劃部辦事員(1982-1985)

經濟部國際貿易局專員(1987-1990)

東吳大學法學院兼任講師(1987-1990)

歐洲大學訪問研究員(1998)

倫敦政經學院訪問學者(2000)

中央研究院與英國國家學術院交換學者(2000)

考試：

乙等外交領事人員特考及格(1988)

教育部碩士後留歐四年公費考試及格(1989)

研究領域：

國際經濟法、歐洲聯盟法、歐洲中央銀行

E-mail: dchorng@sinica.edu.tw

自序

世界貿易組織 (WTO) 於一九九五年正式成立運作，乃第二次世界大戰之後，國際經濟體系之一件大事。WTO 已有一百四十八個以上會員，涵蓋全球貿易總額 95% 以上，因此被視為國際貿易「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，從二〇〇二年起，也得開啟經貿關係新頁。台灣已發展為全球前十五大貿易大國。我國得透過 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、智慧財產權、勞工標準、電子商務、文化材等廣泛項目。本書選擇性針對 WTO 一些重點議題，從事專題研究，包括農產品貿易、自動出口設限措施、環境與貿易、區域經濟整合、WTO 爭端解決、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 GATT/WTO 研究經驗與學識背景，可回溯至一九八五年，在翁岳生與陳長文老師推薦下，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 教授及 P. T. Muchlinski 講座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之學術辯論風氣，對作者思緒有很大的啟發作用，大大開拓了研究視野。另外，作者於倫敦大學博士班期間，在 Francis Snyder 講座教授、Hiroshi Oda 講座教授及 Mary Footer 女士三位指導老師座下，進一步學習歐體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、國立政治大學國際貿易系等政府機關及教學研究單位，從事 GATT/WTO 及歐體經貿法等相關工作。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、如何規範及有效因應等不同政策面向。吾人身處一個多元時代，這些實務上及學術上不同經驗，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，授課諸位老師之教導。另外對作者學習及研究工作曾經提供建議、幫助或關心之所有師長、前輩、同仁、朋友們，在此也一併敬謝。

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，專心從事四年餘博士班研究。作者回國後研究工作，多年來也持續獲得中央研究院歐美研究所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，謹此報恩於億萬分之一。本書乃榮獲中央研究院二〇〇三年年輕學者研究著作獎與行政院國科會九十三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。本書由新學林出版公司及中國人民大學出版社分別在台灣與中國大陸出版，也是一項榮譽與責任，謹此一併敬謝。

二〇〇五年三月十二日

中央研究院

英文縮寫 (Abbreviations) 對照表

APEC	Asia Pacific Economic Cooperation
BISD	Basic Instruments and Selected Document
CAP	Common Agricultural Policy
CCP	Common Commercial Policy
COM	EC Commission Document
Dir.	Directive
DSB	Dispute Settlement Body
DSU	Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes
EC	European Community
ECR	European Court Reports
EMU	European Economic and Monetary Union
EU	European Union
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
GATS	General Agreement on Trade in Services
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GMO	Genetic modified products
GSP	Generalised System of Preferences
IBRD	International Bank For Reconstruction And Development , 亦稱為：The World Bank
ICJ	International Court of Justice
ILM	International Legal Material
IMF	International Monetary Fund
ITO	International Trade Organization
MAI	Multilateral Agreement on Investment
MFA	Multifibre Arrangements

M.f.n.	Most favoured nation
MTN	Multilateral Trade Negotiations
NAFTA	North America Free Trade Agreement
NGO	non-governmental organizations
OECD	Organization For Economic Cooperation And Development
OJ	Official Journal (of the European Community)
OMA	Orderly Marketing Agreement
Reg.	Regulation
<i>Supra</i>	above or earlier on (in a book etc)
TRIM	Trade-Related Investment Measures
UNCTAD	United Nations Conference on Trade And Development
UNTS	United Nations Treaty Series
VER	Voluntary Export Restraint (Agreements)
WHO	World Health Organization
WTO	World Trade Organization

總 目 錄

自 序

英文縮寫對照表

第一章	WTO 研究方法論	1
第二章	WTO 與歐美農產品貿易政策	23
第三章	WTO 有關 VER 措施之規範	79
第四章	WTO 有關環境與貿易之規範	171
第五章	WTO 與區域經濟整合之競合關係	241
第六章	WTO 爭端解決體系	293
第七章	WTO 個案研究：韓國乳酪產品案	379
第八章	WTO 之發展趨勢與挑戰	429
索 引		435

目 錄

自 序

英文縮寫對照表

第一章 WTO 研究方法論.....	1
壹、WTO 研究簡介.....	1
貳、WTO 之重點議題.....	2
一、WTO 協定規定.....	3
二、GATT/WTO 爭端解決案件之議題.....	6
三、多邊貿易談判之議題.....	7
參、WTO 之方法論與研究方法.....	10
一、WTO 研究之方法論.....	10
二、WTO 之研究方法.....	13
三、研究範圍及摘要.....	17
第二章 WTO 與歐美農產品貿易政策.....	23
壹、國際農產品貿易的特性與問題.....	24
一、農產品貿易之範圍.....	24
二、農產品貿易的特性.....	25
三、農產品貿易談判之問題.....	29
貳、GATT/WTO 農產品貿易規定.....	31
一、GATT 相關規定.....	31
二、美國義務豁免.....	35
三、農業協定.....	36
參、歐盟與美國之農產品貿易政策.....	40
一、歐盟農產品貿易政策.....	40
二、美國農產品貿易政策.....	47
三、歐美農貿政策之發展趨勢.....	52

肆、國際與歐美農產品貿易談判.....	61
一、GATT 多邊農貿談判.....	61
二、美國與歐盟農貿談判.....	67
三、美國與歐盟農貿糾紛.....	71
伍、結 論.....	75
第三章 WTO 有關 VER 措施之規範.....	79
壹、VER 措施之特性與問題.....	80
一、VER 之意義與性質.....	80
二、VER 之發展背景.....	83
三、VER 之辯證理由.....	86
貳、VER 措施與美國貿易政策.....	92
一、美國 VER 措施之法律規定.....	92
二、美國 VER 措施之貿易決策.....	99
三、美國 VER 措施之實踐與個案研究.....	105
參、VER 措施與歐盟貿易政策.....	115
一、歐盟 VER 措施之相關規定.....	115
二、歐盟 VER 措施之決策與實踐.....	119
三、歐盟內部市場與 VER 措施之發展趨勢.....	124
肆、VER 與 GATT/WTO.....	136
一、VER 與 GATT.....	136
二、VER 與 WTO.....	145
三、發展趨勢與改革方向.....	155
伍、結 論.....	165
第四章 WTO 有關環境與貿易之規範.....	171
壹、環境與貿易之相互關係.....	172
一、環境與貿易之發展背景.....	172
二、環境與貿易之問題性質.....	174
三、環境與貿易之均衡發展.....	177

貳、環境對貿易之影響.....	181
一、環境之貿易效果分析.....	181
二、環境政策與非關稅障礙.....	184
三、國際環境協定之貿易條款.....	186
參、GATT/WTO 有關環境政策之規定與實踐.....	193
一、GATT 第二十條規定與實踐.....	193
二、環境與 GATT 烏拉圭回合.....	199
三、WTO 環境政策之相關規定.....	202
肆、發展趨勢、改革方向與永續發展	207
一、環境與貿易之發展趨勢.....	207
二、改革方向與我國因應.....	211
三、國際合作、人類責任與永續發展.....	220
伍、結 論	236
第五章 WTO 與區域經濟整合之競合關係	241
壹、區域整合與區域經濟組織.....	242
一、區域整合之概念與意義.....	242
二、區域經濟組織之種類.....	243
三、GATT 第二十四條規定.....	244
貳、區域整合之效果與辯論.....	245
一、區域整合之效果.....	245
二、歐體個案分析	247
三、區域組織與 GATT/WTO 關係之辯論	249
參、GATT/WTO 有關區域整合之規定與實踐.....	252
一、GATT 第二十四條.....	253
二、GATT 1994 第二十四條釋義瞭解書	257
三、GATS 第五條.....	261
肆、區域經濟整合之影響與發展.....	264
一、對 GATT/WTO 之影響.....	264

二、區域經濟整合之發展趨勢	271
三、WTO 之改革方向	277
伍、結 論	283
第六章 WTO 爭端解決體系	293
壹、貿易爭端之意義與種類	294
一、貿易爭端之意義	294
二、貿易爭端之來源與背景	297
三、GATT/WTO 爭端之種類	301
貳、GATT/WTO 諮商體系	303
一、GATT 第二十二條規定	303
二、GATT 其他條款規定	305
三、WTO 諮商規定	306
參、GATT 爭端解決體系	308
一、第二十三條規定	308
二、GATT 第二十三條相關決議	312
三、東京回合協定相關規定	313
肆、WTO 爭端解決之一般法律規定	321
一、爭端解決規則與程序瞭解書	321
二、特別或附加規則及程序	326
三、其他相關決議	327
伍、WTO 爭端解決之組織體制	328
一、爭端解決機構	328
二、爭端解決小組	333
三、WTO 爭端解決體系之特徵	344
陸、WTO 爭端解決體系之功能、影響與發展	356
一、GATT/WTO 爭端解決體系之功能	356
二、發展趨勢與改革方向	362
三、兼論 WTO 爭端解決體系對我國加入 WTO 之意義與影響	370

柒、結 論	374
第七章 WTO 個案研究：韓國乳酪產品案	379
壹、案例要旨	379
貳、案例事實	380
一、爭端事實	380
二、爭端紀事	382
三、爭端要點	384
參、爭端解決小組裁決內容	385
一、程序事項	385
二、實體爭議	389
三、裁決及建議	412
肆、上訴機構裁決內容	413
一、上訴程序	413
二、上訴審查之主要爭議	414
三、上訴機構之判定及結論	414
伍、案例評析	416
一、程序事項	416
二、表面證據案件	417
三、實體問題	419
陸、結 論	423
第八章 WTO 之發展趨勢與挑戰	429
壹、WTO 之發展趨勢	429
貳、WTO 之潛在挑戰	430
參、WTO 之談判議題	432
索 引	435

第一章 WTO 研究方法論

目 次

壹、WTO 研究簡介

貳、WTO 之重點議題

參、WTO 之方法論與研究方法

壹、WTO 研究簡介

世界貿易組織 (World Trade Organization, 簡稱 WTO) 乃一不斷發展之動態組織，不同研究方法試圖解釋此一新興組織與發展方向。WTO 不但是第二次世界大戰後，國際體系之新的轉捩點，同時也是國際合作之新典範。WTO 隨著會員之增多，以及本身規範之擴大，已日益錯綜複雜，使 WTO 研究更具挑戰性。¹

WTO 研究乃一範圍廣泛之新學門，牽涉法律、經濟、政治、社會、文化等全面性領域；交織著多國權力、財富、規則與政策等關係之競爭、合作、衝突與調和。WTO 是目前世界上最重要之國際貿易組織，攸關國際貿易規則之形成、執行與發展，直接或間接對各國經貿政策與經貿利益有重大影響。所以，許多國家紛紛成立專門機構，挹注大批資源，從事全方位學術研究或經常性觀察評估。

WTO 規定與實踐涉及諸多不同政策領域，例如貿易與環境、競爭、投資、勞工、服務、金融、科技等議題，對各國學者形成一項新的挑戰，相對

¹ WTO 截至二〇〇五年二月底，已有一百四十八個會員，最近加入之兩個重要會員是中國大陸及中華民國。另外，目前大約有二十六個政府申請加入 WTO，其中較重要者包括俄羅斯、沙烏地阿拉伯。詳見 WTO News, *Press Releases*, press/252 and 253, 10/11 November 2001, pp. 1, 2.

也是一項新的機會。WTO 研究因此有必要從事跨學門或跨政策領域之科際或政策整合之全方位研究，從宏觀角度解決 WTO 實踐所遭遇之共同問題，以促進 WTO 整體利益及各國和諧關係等綜合性目標之達成。然而，WTO 研究由於專業化趨勢不斷增強、各會員或產業之問題也不盡相同，而使學者亦傾向以不同部門、不同議題做為研究對象，在此基礎上不斷湧現出各種不同之專題研究。²

本書之旨趣乃就 WTO 學門，選擇性針對幾項重點議題從事系統性、完整性及深度性研究。專題研究之目的乃為客觀認識 WTO 重點議題之規定、意義、本質、目的、背景、演進、實踐、發展、影響及啟示等等諸多法規及政策面向，進而正確解讀及掌握 WTO 之法律規定、政策精義、學理辯證及發展趨勢。

WTO 專題研究也得從各項議題，歸納演繹出一些關聯性、客觀性及原則性結果，做為 WTO 研究之一般性基礎，以期駕簡馭繁地勾勒出一清晰有序之 WTO 學理光譜，並應用於 WTO 之實踐觀察。良好的研究，基於本身客觀邏輯所建立之原則或理論，似有能力從事一些未來的推測。楊振寧院士因此明示：「學術研究最重要的，不是拘泥於精細的技術，而是要有能力掌握一個領域未來發展的正確方向。」³ 所以，專題研究乃 WTO 研究之一項重要方法及可行途徑，對 WTO 複雜領域較能知其然，並知其所以然，以期知其所未然。

貳、WTO 之重點議題

WTO 之重點議題或核心問題可從三方面加以觀察：(1) WTO 協定規

² WTO 一般性研究，參閱羅昌發，《國際貿易法》，台北：月旦，1996 年 10 月；邱政宗，《現代國際貿易法》，(上)(下)，台北：永然文化，民國八十三年十月；黃立、李貴英、林彩瑜，《WTO 國際貿易法論》，台北：元照，2000 年 10 月；張新平，《世界貿易組織下的服務貿易》，台北：月旦，1996 年 3 月。

³ 聯合報，〈歲月的智慧〉座談會，民國九十年四月二十三日，第六版。另外參閱呂亞力，《政治學方法論》，台北：三民，民國八十三年八月，頁 51，52。

定；(2) GATT/WTO 爭端解決案件；以及(3) GATT/WTO 多邊貿易談判之相關議題。

一、WTO 協定規定

WTO 協定包括 WTO 設立協定及附件協定，附件協定又以 GATT 1994 最為重要。⁴ GATT 1994 法律條款及 WTO 各項協定皆是 WTO 重點議題，茲分述如下。

GATT 1994 法律條款：

第一篇 最惠國待遇原則與關稅減讓表

第一條 一般最惠國待遇

第二條 減讓表

第二篇 各種非關稅措施及爭端解決

第三條 有關國內稅與法規之國民待遇

第四條 有關電影片之特殊規定

第五條 過境運輸之自由

第六條 反傾銷稅與平衡稅

第七條 關稅估價

第八條 輸出入規費及手續

第九條 產地標示

第十條 貿易法規之公布及施行

第十一條 數量限制之普遍消除

第十二條 為保護收支平衡之限制

第十三條 執行數量限制之不歧視原則

⁴ GATT 條文見 GATT, BISD, Vol. IV (1969), pp. 1-78；中文譯本詳見《國際貿易法規暨慣例彙編》第一冊，民國六十八年八月，司法行政部民事司、經濟部國際貿易局（編譯），頁 1-129。WTO 相關協定內容，詳見 GATT, *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* (Marrakesh, April 15, 1994)；中文譯本詳見經濟部國際貿易局（編印），《烏拉圭回合多邊貿易談判協定》（中英文對照本），民國八十四年十月。