

# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 我國參與WTO爭端解決機制實證 —以第三方參與為核心

張愷致

東吳大學法律系助理教授

第22屆國際經貿法學發展學術研討會

2022年9月3日



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 國際法是相對原始的法律體系

- 國際社會結構鬆散
- 規範拘束力薄弱
  - 原則性規範為主
  - 缺乏爭端解決機制
  - 缺乏有效執行機關



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 王冠上的珠寶

- WTO爭端解決機制的出現扭轉了這個現象
- 對案件有強制管轄權 (DSU Art. 23)
- 使用爭端解決機至解決貿易衝突是 “權利” 也是 “義務”
- 使WTO成為 “以規範為基礎” 機構的重要原因
- 已審查超過500個案件，做出超過350個裁決

研究背景



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 研究背景

爭端解決使用大不易：  
機制公平性與近用上公平性差異

- 各國仍存在爭端解決能力差異
  - 國際爭訟經驗
  - 機關能力與法律能力
  - 資源（預算、人力等）
- 凸顯第三方參與機制的重要性



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 研究背景

- WTO爭端解決之第三方參與
  - 諮商階段之第三方參與：
    - GATT第XXII條+DSU 第4.11條：
      - 需有實質貿易利益
      - 諮商階段需諮商會員同意
    - GATT第XXIII條：第三方無參與權利
  - 小組階段
    - DSU第10.2條：對案件有實質利益者均可參與



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 研究背景

- 第三方參與之權利：獲得訴訟資料及程序參與保障
  - 有權收受當事方在第一次聽證前遞交的書狀
  - 可在當事方提交訴狀後（舉行第一次聽證前），提交其第三方意見書
  - 可在第一次聽證中的「第三國場次（third party session）」，進行口頭陳述及問答
  - 聽證結束後可另以書面回覆小組之提問
  - 可向小組提出參與其他場次之請求
  - 僅有在小組階段已參加之第三方得繼續參與上訴程序
  - 第三方在上訴階段原則上得全程參與聽證程序，並得答覆上訴機構之提問



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 第三方參與對會員的意義

- 促進全體WTO會員參與爭端解決決策/表達意見的空間
- 開發中國家WTO法律能力建構的重要途徑
  - 開發中國家對爭端解決的特殊與差別待遇需求 (Special and Differential Treatment)
  - WTO法律諮詢中心 (Advisory Centre on World Trade Organization Law, ACWL)
  - 國內的政治及法律能力建構
    - 巴基斯坦：專責單位建置、產業分攤訴訟成本、選送訓的人才培育計畫
    - 哥斯大黎加：消除在WTO提起爭訟對區域政治影響之顧慮
    - 中國大陸：官（產）學全面推動、以戰養兵（包括被迫）



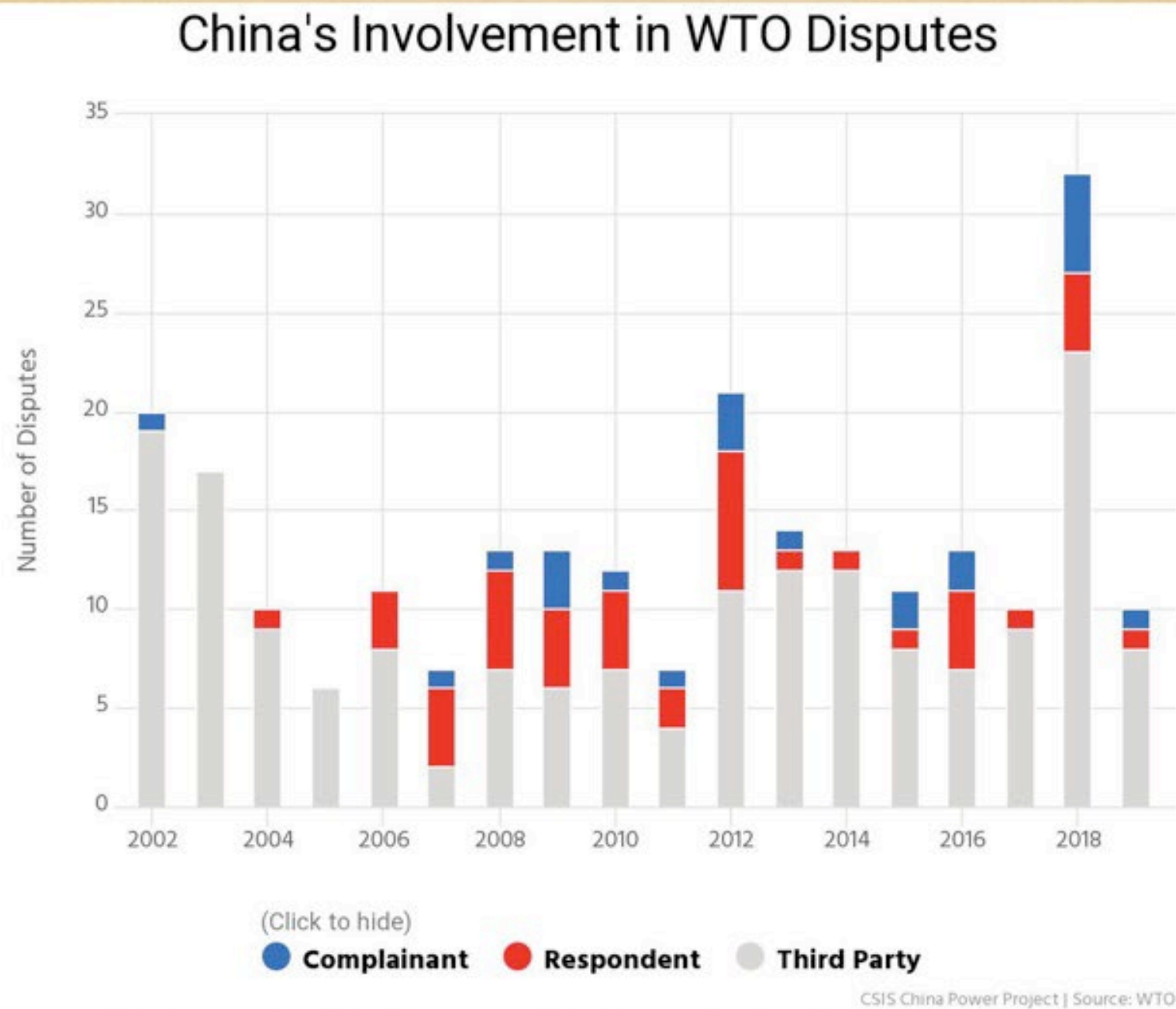
張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會



張愷致 教授



Source: <https://chinapower.csis.org/china-world-trade-organization-wto/>





# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 研究動機與問題意識

● 我國加入WTO滿20年，常見論述：

[無標題]

- 我國積極參與爭端解決程序
  - 以第三方身分參與案件眾多，積極建構我國WTO法律能力
- 事實上：
- 我國以第三方參與案件數量確實眾多
    - 我國：在7個案件中為原告，以第三方參與：133個案件。
    - 南韓：21案為原告；19案為被告；第三方身分參與其他139案
    - 新加坡：1案為原告；未曾被告；以第三方身分參與68件爭端解決程序

- WTO爭端解決參與狀況及能力建構狀態如何？－特別感謝吳建輝老師



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 研究資料取得及整理

- 資料取得：WTO官方網站中爭端解決資料庫進行搜尋
  - 在7案中為原告（其中4案進入審理程序），以第三方參與：133個案件
- 資料整理：
  - 刪除對相同爭端的重複計算
  - 篩選我國實質參與案件
    - 判斷方式：較寬鬆認定，凡提出法律意見、關切均納入（包括提出我國立場、贊成或反對原被告、援引案件支持我國論述等）
    - 參與程度分類：以頁數（2頁內、2~5頁、超過5頁）（此判斷有設計缺陷，詳後述）
  - 整理我國參與爭端所涉及協定



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會



張愷致 教授

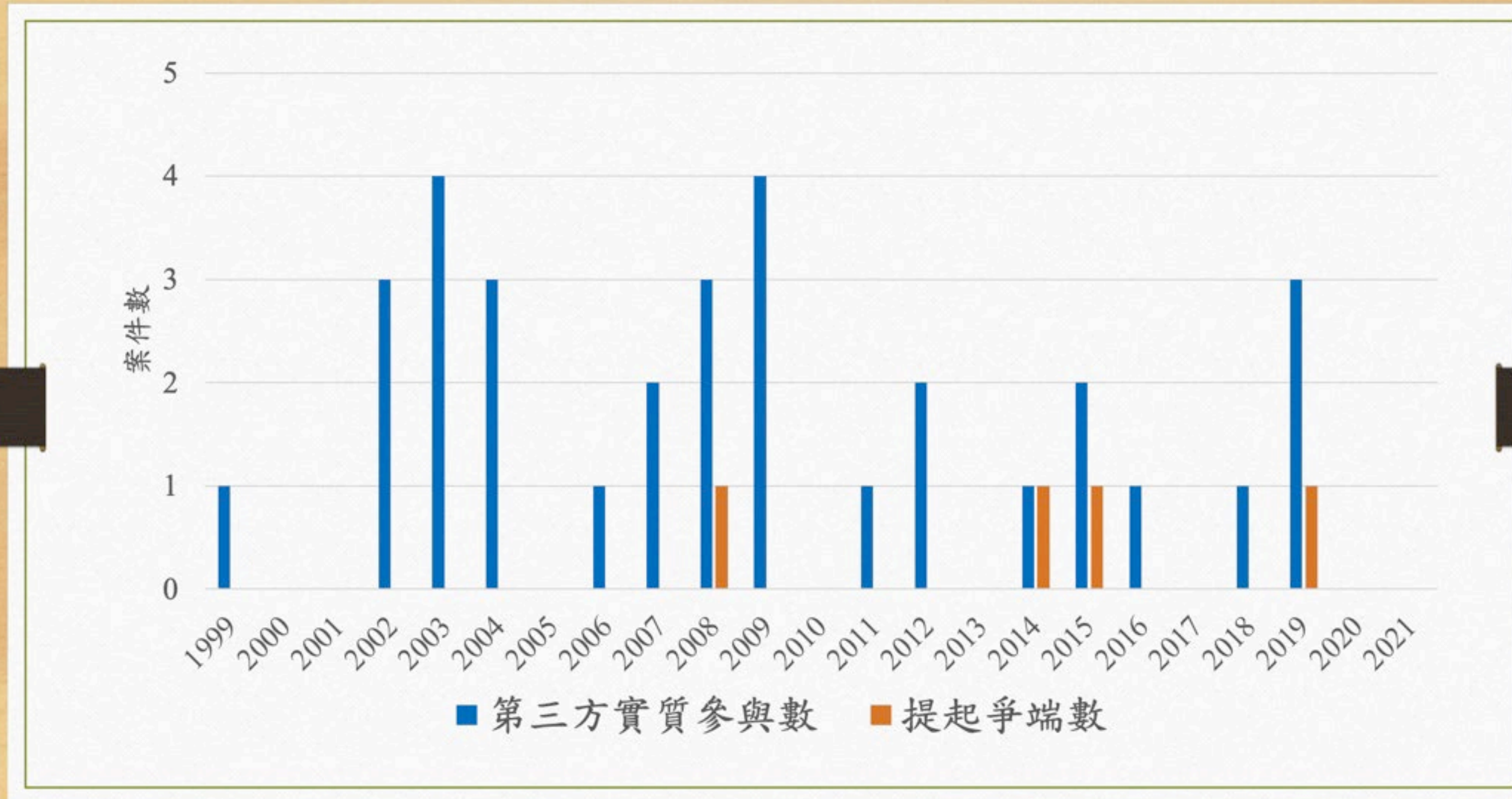
## 我國每年以第三方參與案件之數量



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會



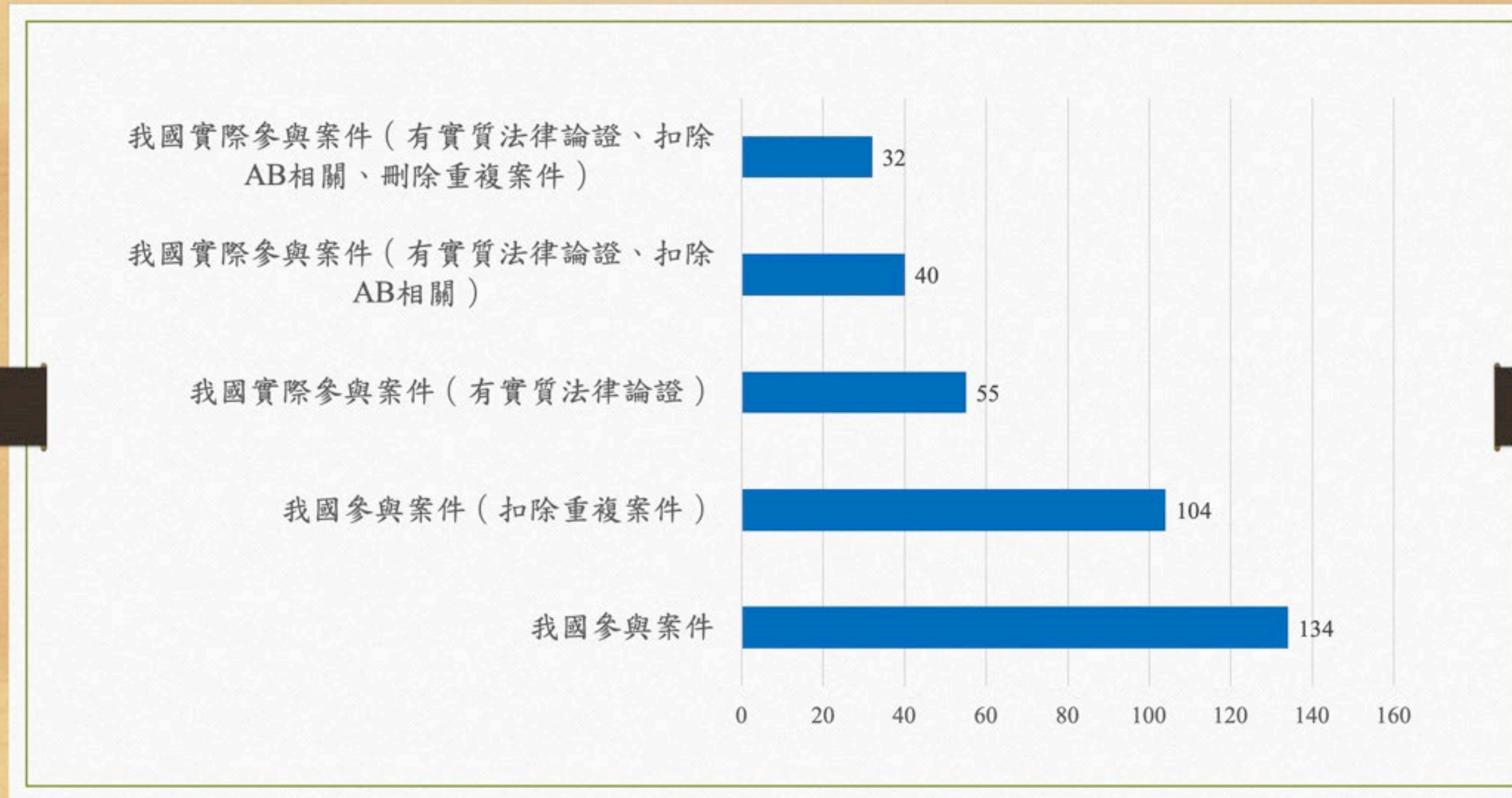
張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會



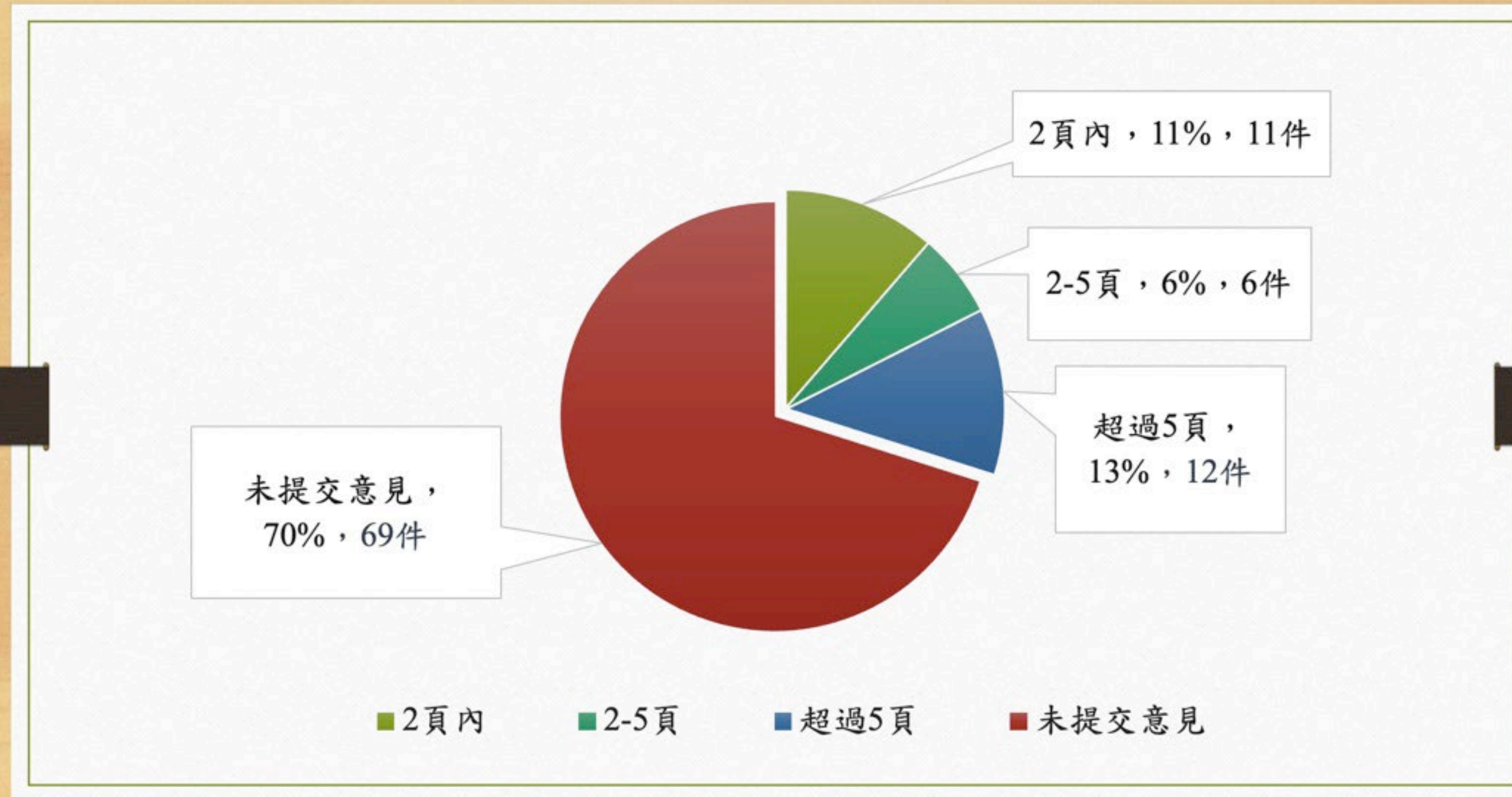
張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會



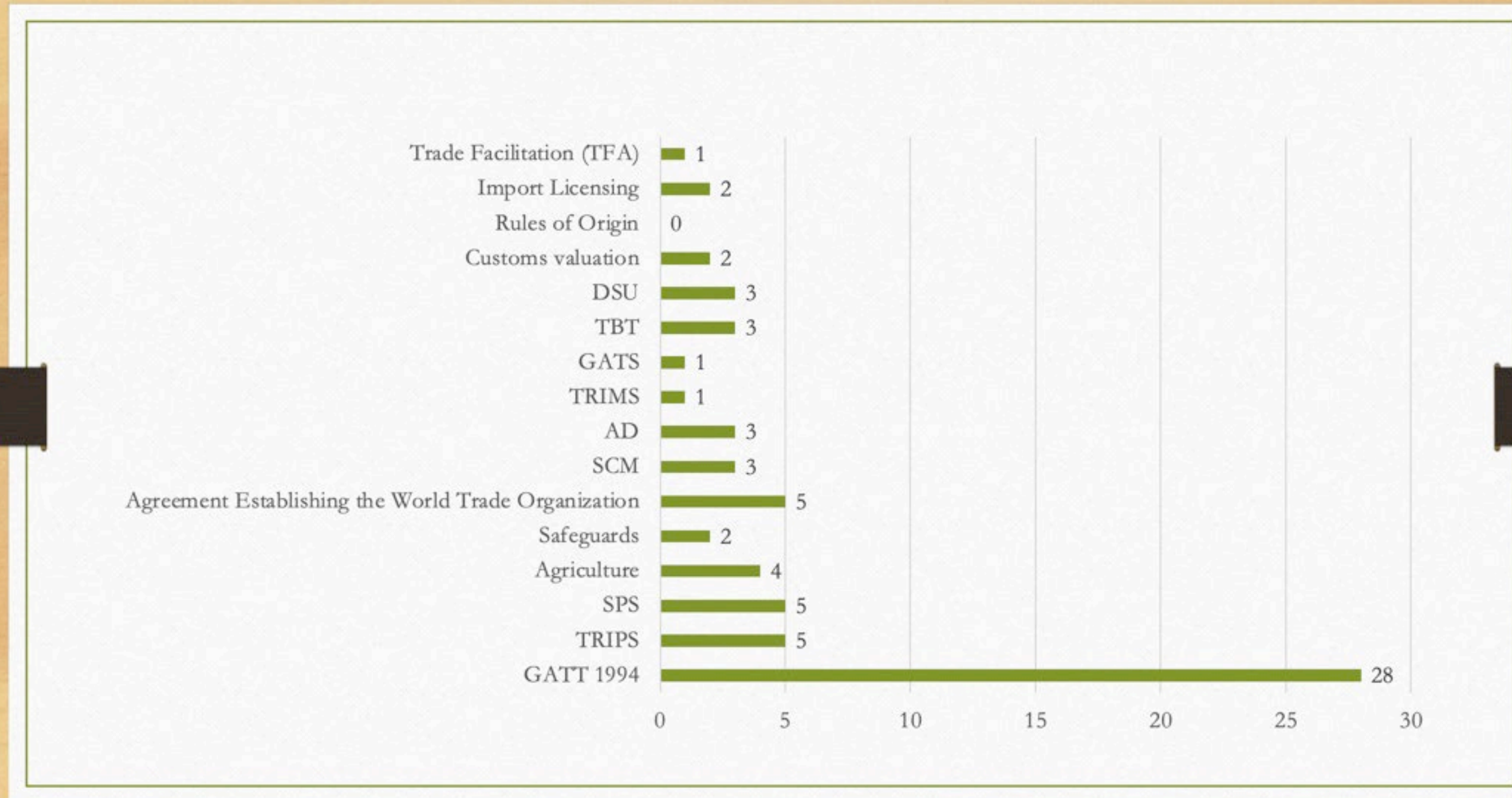
張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會



張愷致 教授





# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 幾個觀察

- 我國爭端解決參與狀況不如宣傳，反而有學理上的「沉默參與者」(silent participant)之現象
- 我國似也先以第三方參與累積爭端解決經驗，之後才提起爭訟
  - 但我國到2019才首次獨立提告（控印度ICT案DS588）（2015則與越南共同控訴印尼－鋼鐵防衛案DS490）
  - 我國仍利用ACWL提供法律訴訟協助
    - 國內公部門WTO法律能力？
    - 國內私部門WTO法律能力？



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 幾個觀察

- 每年實質參與案件數量：1~4件（波動不大）
- 對參與協定沒有特定偏好
  - GATT數量明顯偏多：但這應與WTO協定體例有關
- 意見書篇幅略為增加（2頁以下者數量下降）



張愷致 教授



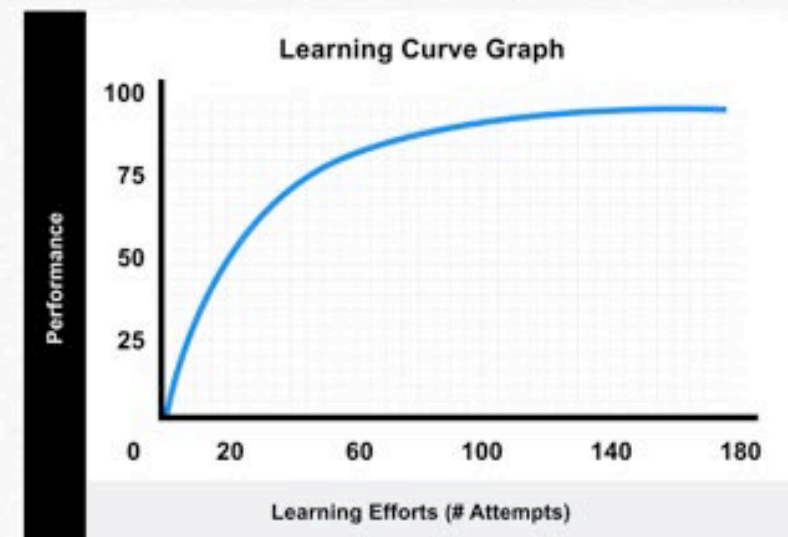
# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會



張愷致 教授

## Implication ?

- 我國參與成效？
  - 形式參與？
  - 實質參與？
  - 成為沉默參與者的原因？
    - 學習曲線達成後的平緩階段？
- 公私部門協力默契的發展？



[https://scontent.ftpe5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/73472645\\_10158843504486754\\_8332873618149081088\\_n.png?\\_nc\\_cat=111&ccb=1-7&\\_nc\\_sid=730e14&\\_nc\\_ohc=t3i3eUOHjaUAX8x9uYO&\\_nc\\_ht=scontent.ftpe5-1.fna&oh=00\\_AT9HEdipQ1O0-c3eK-ivrp9APaA981VS86fjLZoW3Rn7AA&coe=63378400](https://scontent.ftpe5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/73472645_10158843504486754_8332873618149081088_n.png?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=t3i3eUOHjaUAX8x9uYO&_nc_ht=scontent.ftpe5-1.fna&oh=00_AT9HEdipQ1O0-c3eK-ivrp9APaA981VS86fjLZoW3Rn7AA&coe=63378400)



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## Implication ?

- 我國WTO爭端解決能力建構
  - 仰賴外部法律扶助是否符合我國策略？
  - 公部門內部或私部門法律能力建構是否遇到困境？
    - 中國大陸WTO人才公部門單向流向私部門的趨勢
    - 我國當前策略：
      - 檢察官
      - 法律諮詢師
      - 委託案
      - 部內人員



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

## 研究限制

- 我國參與意見書取得
  - 部分裁決報告以附件形式收錄、部分以摘要（executive summary）形式收錄（另有2案找不到意見書）
  - 目前對參與狀況評估存在瑕疵（特別是以頁數評價）：其他評價方法？
- 以訪談補充的可能性？
  - 對象：我國處理爭端解決的經貿官員或法律從業人員
  - 可能問題：訪談對象基本上都可得特定，如何維護受訪者匿名性？



張愷致 教授



# 第22屆 國際經貿法學發展學術研討會

感謝聆聽  
敬請指教

kcchang0317@gmail.com



張愷致 教授

