

# WTOの基本原則: 無差別と自由化

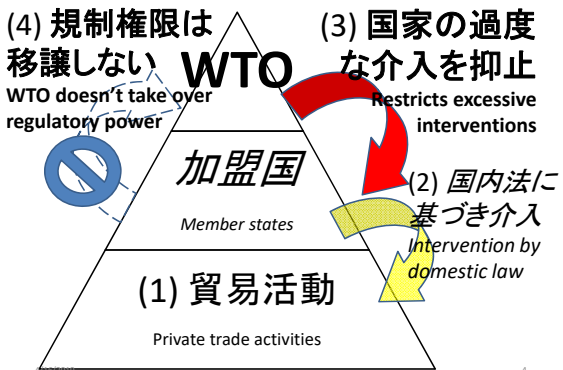
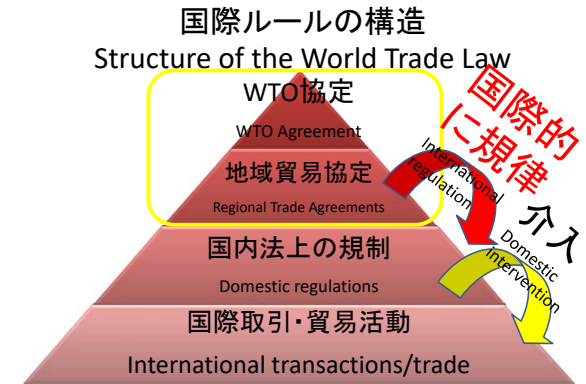
Basic principles of the WTO:  
non-discrimination & liberalization

4/16/2019

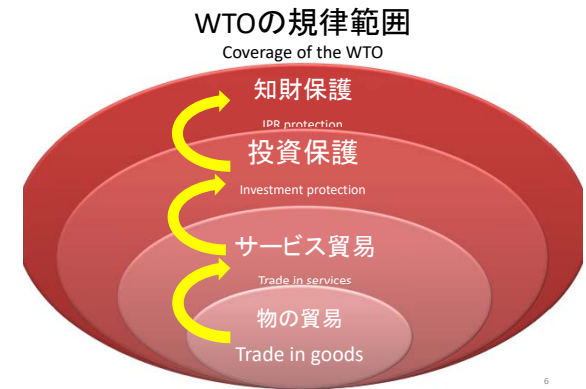
1

「国際経済法」とは  
Working definition of Int'l Econ. Law  
= 私人による国際経済活動への**国家の規制措置を、国際的に規律するルール**  
International rules restricting states' regulatory intervention in private trade activities

2



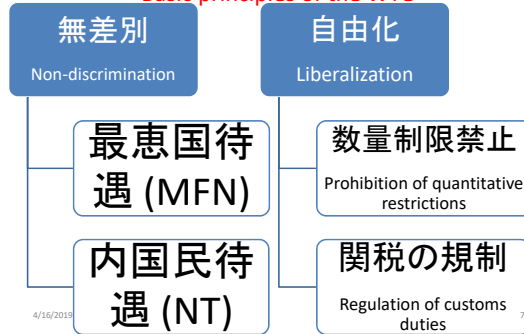
4



6

★WTOの基本原則★

Basic principles of the WTO



(1)「無差別」原則 Non-discrimination  
= 同じものは同じように扱うべし  
Treat equals equally

- ✓最恵国待遇 Most-Favored-Nation treatment  
= 輸出入段階で、複数国の産品間の差別を禁止  
Prohibits discrimination among goods from different countries
- ✓内国民待遇 National Treatment  
= 輸出入後の国内段階で、国内産品と輸入産品の差別を禁止  
Prohibits unfavorable treatment of imported goods compared to local product

(2)「自由化」原則 Liberalization  
= 貿易への国家介入は最小限に  
Minimize governmental intervention in trade

- ✓数量制限の禁止 Prohibit quantitative restrictions  
= 貿易の数量への上限設定は禁止  
Setting quotas/limits on trade is generally prohibited
- ✓関税の規制 Restrict power to impose customs duties  
= 予め約束した水準を超える関税賦課は禁止  
Imposing customs duties that exceeds the promulgated level is prohibited = OK if on or below the levels set forth in tariff schedule

4/16/2019

4/16/2019

8

4/16/2019

9

# 1. 最恵国待遇 (Most-Favored Nation Treatment: MFN)

4/16/2019

10

## 定義 Definition of the MFN

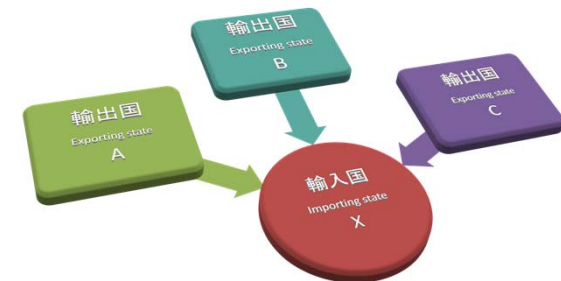
= 「同種の産品の輸出入において、他の国に与えた最も有利な待遇と同等の待遇を与えること」

“any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties” (Art. 1 GATT)

4/16/2019

11

最恵国待遇は、輸出入時の問題  
MFN works when goods cross the borders



4/16/2019

12

X国がB国に最恵国待遇を与えると...  
Once an importing state grants MFN to the exporting state B...



13

## 効果 Effect

=最恵国待遇を享受する国の私人は、それを供与した国への輸出において、その時点で他の国民が受けられる最も有利な待遇(関税率等)と同じ待遇が受けられる

In principle, government cannot discriminate goods from different trading partners.

If a state grants another WTO member state a special favor (e.g., lower customs duty rate), then that privilege extends to all other WTO members.

Source: WTO website. URL: [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm)

14

WTOにおけるMFNの一般化  
WTO made MFN a norm, rather than policy option

## 「一般的」最恵国待遇

Generalized MFN

=WTO加盟国は自動的に他の加盟国から最恵国待遇を享受

WTO members automatically extend MFN treatment to all other members

15

## WTOによるMFNの一般化

Generalization of the MFN under WTO



4/16/2019

16

## 根拠規定 Legal text (\*English in the next page)

### GATT第1条第1項

「いずれかの種類の関税及び課徴金で、輸入若しくは輸出について [中略] 課されるものに [中略] 関しては、いずれかの締約国が他国の原産の産品又は他国に仕向けられる産品に対して許与する利益、特典、特権又は免除は、他のすべての締約国の領域の原産の同種の産品又はそれらの領域に仕向けられる同種の産品に対して、即時かつ無条件に許与しなければならない。」

## Legal text

### Article 1 of the GATT

“[A]ny advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country **shall be accorded immediately and unconditionally to the like product** originating in or destined for the territories of **all other contracting parties.**”

4/16/2019

18

## 具体的な利点 Benefits

- 他のWTO加盟国へ製品を輸出しようとする私人は、どの国で生産しどの国から輸出しても、同等の待遇を得られると期待できる

Exporters can expect equal treatment of the like goods from any of the WTO member states

- 外国産品を輸入しようとする私人は、どのWTO加盟国から輸入しても関税率は同じなので、安く品質の高いものを選択できる

Consumers have more choices of buying goods based on the content/quality/price, regardless of where they come from.

4/16/2019

19

## まとめ Summing up

### WTOでは一般的最恵国待遇を保障

WTO ensures generalized MFN

= 同じものであれば、どの国から輸出されたものであっても輸入時に差別されない

"Like" (= almost the same) goods are treated equally at the phase of import/export, regardless of where they come from

4/16/2019

20

## ただし、例外あり Exceptions

- **一般例外** General exceptions (GATT20条)
- **安全保障例外** Security exception (GATT21条)
- **反ダンピング税等** Anti-dumping measures, etc. (GATT6条)
- **地域統合** Regional trade agreements (RTA) (GATT24条)
- **途上国への一般特恵** Generalized Preferences などなど etc..

4/16/2019

21

## RTAに対するWTO協定上の条件

Are RTAs friend or foe of the WTO?

RTAは、一部の国の間のみで関税を撤廃する等する点では、無差別原則に反する

An RTA eliminate customs duties only among the RTA members, maintaining tariffs in relation to others = Bad because discriminatory

しかし、自由化を広範かつ高度に先行させるという条件で、無差別原則の例外として容認される

WTO allows members to create RTAs only if it significantly move forward in terms of liberalization = Good for liberalization

→ GATT第24条/GATS第5条

See Art. XXIV GATT (goods) and Art. V GATS (services)

4/16/2019

22

## (2) 内国民待遇 (National Treatment: NT)

4/16/2019

23

## 内国民待遇の定義 Defining the NT

= ある国が、その領域内で外国産品に対して、国内原産の同種の産品より不利でない待遇を与えること = Giving others the same treatment as one's own nationals

→ Imported and locally-produced goods are treated equally

4/16/2019

24

NTの機能: 輸入国内での無差別  
Role of NT: non-discrimination after crossing the border



4/16/2019

25

根拠規定(1) Legal text (\* English in the next page)

GATT第3条第1項

「締約国は、内国税その他の内国課徴金と、産品の国内における販売、販売のための提供、購入、輸送、分配又は使用に関する法令及び要件並びに特定の数量又は割合による産品の混合、加工又は使用を要求する内国の数量規則は、国内生産に保護を与えるように輸入産品又は国内産品に適用してはならないことを認める。」

4/16/2019

26

Legal text (1)

Article III:1 GATT

“[I]nternal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, **should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.**”

4/16/2019

27

根拠規定(2) Legal text (cont'd)

GATT第3条第2項

「いずれかの締約国の領域の産品で他の締約国の領域に輸入されるものは、同種の国内産品に直接又は間接に課せられるいかなる種類の内国税その他の内国課徴金をこえる内国税その他の内国課徴金も、直接であると間接であるとを問わず、課せられることはない。さらに、締約国は、前項に定める原則に反するその他の方法で内国税その他の内国課徴金を輸入産品又は国内産品に課してはならない。」

4/16/2019

28

Legal text (2)

Article III:2 GATT

“The **products** of the territory of any contracting party **imported** into the territory of any other contracting party **shall not be subject**, directly or indirectly, **to internal taxes** or other internal charges of any kind **in excess of those applied**, directly or indirectly, **to like domestic products**. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.”

4/16/2019

29

根拠規定(3) Legal text (cont'd)

GATT第3条第4項

「いずれかの締約国の領域の産品で他の締約国の領域に輸入されるものは、その国内における販売[等]に関するすべての法令及び要件に関し、国内原産の同種の産品に許与される待遇より不利でない待遇を許与される。[以下略]」

4/16/2019

30

Legal text (3)

Article III:4 GATT

“The **products** of the territory of any contracting party **imported** into the territory of any other contracting party **shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin** in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use.” [Second sentence omitted.]

4/16/2019

31

具体的な効果 Effects

- ✓国内での差別も禁止 NT ensures non-discrimination within the border, while MFN applies to crossing-border phase  
=輸入品に高率の消費税等が課されれば、通関段階で無差別でも国内流通段階で貿易が阻害されるので、それを防止  
This prohibition matters because imposing higher domestic duties/charges will hamper distribution/transaction of imported goods  
\*完全に同一でなくても、「同種」なら保護  
\* Being “like” is enough for protection, even if not identical
- ✓国家の規律権限を保障 NT grants governments policy space to the extent the regulations are non-discriminatory  
= 平等に適用される限りは、規制は可能 Governments can regulate domestic transportation/distribution if applied equally

4/16/2019

32

内国民待遇の例外 Exceptions

- 政府調達 gov. procurement (GATT3条8項a)
- 国内生産者補助金 subsidies to domestic producers (GATT3条8項b)
- 幼稚産業保護 protecting infant industries (GATT18条C)
- 一般例外 general exceptions (GATT20条)
- 安全保障例外 security exception (GATT21条)

他

4/16/2019

33

「無差別」原則のまとめ(1) Summing up

✓最恵国待遇 (MFN)

= 輸出入が行われる段階で、異なる国からの製品の間の差別を禁止 Non-discrimination at the border

✓内国民待遇 (NT)

= 輸出入が行われた後で、国内産品と輸入産品の差別を禁止 Non-discrimination after crossing the border, inside the territory of importing country

4/16/2019

34

「無差別」原則を言い換えると、、、  
To paraphrase “non-discrimination” principle

= 最恵国待遇 (MFN) + 内国民待遇 (NT)

= WTO加盟国で生産された「同種の産品」であれば、どの国から輸出し、どの国で輸入しようが、輸出入段階でも、輸入後の国内流通段階でも差別されない

No discrimination is allowed among like products coming from any WTO member states, at the border or after crossing the borders

4/16/2019

35

「無差別」とは Non-discrimination is...

「同じものは同じように扱うべし」

(⇒違うものであれば別異の取り扱いもありうる)

Treat equals equally;

Can treat un-equals unequally

➤とすると、前提として複数の産品が「同じ」かが問題 Definition of “equality” matters

➤WTO協定上は、「同種の産品」の解釈が重要になる In the context of the WTO, whether or not products are “like” is the key

4/16/2019

36

「同種の産品」の認定基準

How to identify the like-ness  
 文言上は定義がない Not clear in text  
 →事案ごとに解釈 on case-by-case basis  
 = 産品の物理的特性、製造過程、最終用途、消費者の嗜好や慣習、関税分類などから総合的に判断  
 = Relevant factors include: Physical characteristics; End-uses (functional likeness), Tariff classifications, Consumer tastes; Substitutability

4/16/2019

37

(自由化の促進)

Liberalization

1. 数量制限の

禁止

Prohibition of quantitative restriction

2019/4/16

47

数量制限とは? What is quantitative restrictions?

(定義) Definition

産品の輸出入の総量または総額に上限を設けること

Setting limit on the amount/price of the goods imported/exported

(機能) Function

国内産業保護 等  
 Protection of domestic industries

2019/4/16

48

WTO協定の規律

WTO rules

➤ 原則として禁止

Quantitative restriction is in principle prohibited

(GATT第11条)

➤ するとしても無差別に

Must be applied equally

(GATT第13条)

2019/4/16

49

根拠条文(1) Legal text (\* English in the next page)

GATT第11条第1項

「締約国は、他の締約国の領域の産品の輸入について、又は他の締約国の領域に仕向けられる産品の輸出若しくは輸出のための販売について、割当によると、輸入又は輸出の許可によると、その他の措置によるとを問わず、関税その他の課徴金以外のいかなる禁止又は制限も新設し、又は維持してはならない。」

2019/4/16

50

Legal text (1)

Article XI:1 GATT

“No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.”

2019/4/16

51

## 根拠条文(2) Legal text (cont'd)

### GATT第13条第1項

「締約国は、他の締約国の領域の製品の輸入又は他の締約国の領域に仕向けられる製品の輸出について、すべての第三国の同種の製品の輸入又はすべての第三国に仕向けられる同種の製品の輸出が同様に禁止され、又は制限される場合を除くほか、いかなる禁止又は制限も課してはならない。」

2019/4/16

52

## Legal text (2)

### Article XIII:1 GATT

“**No prohibition or restriction shall be applied by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation of any product destined for the territory of any other contracting party, unless the importation of the like product of all third countries or the exportation of the like product to all third countries is similarly prohibited or restricted.**”

2019/4/16

53

## 禁止される理由 Rationales

Q: なぜ数量制限は良くないの? Why the WTO prohibits quantitative restrictions?

**A: 貿易歪曲効果が顕著だから Too much trade distortion**

- 不透明 unpredictable: 上限数量の設定の根拠や目標が不明確になりやすい
- 硬直的 lack of elasticity: 上限を超えると、貿易を遮断する
- 恣意的 capricious: 需給に合わせた調整を妨げ、特定国が標的にされやすい

54

## 数量制限禁止の例外(後述)

- 一般例外 general exceptions (GATT第20条)
- 食糧不足時の輸出制限 temporary restrictions to prevent shortages of foodstuffs (GATT第11条2項a)
- 国際収支保護のための輸入制限 Restrictions to safeguard the balance of payments (GATT第12条)
- セーフガード safeguard (GATT第19条)他

2019/4/16

55

## (自由化の促進)

### Liberalization

## 2. 関税の規制

### Regulation on customs duties

2019/4/16

56

## 関税とは What is customs duties?

(定義) 物品の輸出入に際して課せられる税

Taxes levied on the importation or exportation of goods

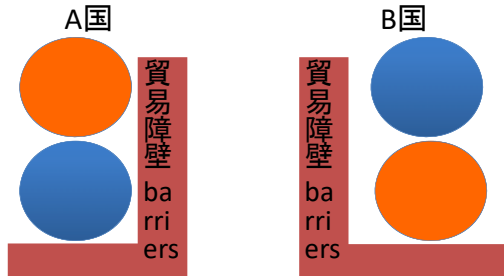
→ 「関税分類」に基づく税率または税額を「課税価格」に加えた額を徴収 Tax rates are specified based on the value of imported goods

2019/4/16

57



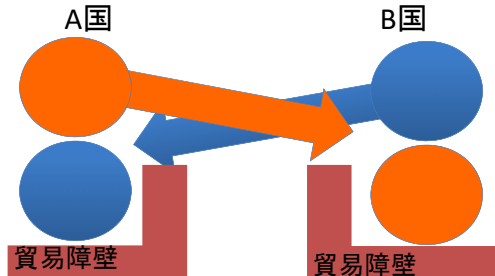
関税障壁  
Trade barriers



4/16/2019

58

関税障壁の低減  
Lowering trade barriers



4/16/2019

59

とっつきやすい文献 Suggested readings (English in the next page)

- 【グローバル化】ピエトラ・リボリ『あなたのTシャツはどこから来たのか?: 誰も書かなかったグローバル化の真実』(東洋経済新聞社, 2006)
- 【経済学】ラッセル・D・ロバーツ『寓話で学ぶ経済学』(日本経済新聞社, 1999)
- 【公共政策】畠山襄『通商交渉: 国益を巡るドラマ』(日本経済新聞社, 1996)
- 【歴史学】池田美智子『ガットからWTOへ: 貿易摩擦の現代史』(筑摩書房, 1996)
- 【法曹実務】松尾翼『日米ダンピング訴訟の内幕: 逆転勝訴は、なぜできたか』(読売新聞社, 1986)

4/16/2019

60

Suggested readings

- Pietra Rivoli, *The Travels of a T-Shirt in the Global Economy: An Economist Examines the Markets, Power, and Politics of World Trade* (2<sup>nd</sup> ed.) (Wiley, 2014)
- Russell Roberts, *The Choice: A Fable of Free Trade and Protection* (3rd ed.) (Pearson, 2006)
- Joseph E. Stiglitz and Andrew Charlton, *Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development* (Oxford UP, 2006)
- Kenneth Pomeranz and Steven Topik, *The World That Trade Created* (4<sup>th</sup> ed.) (Routledge, 2017)

4/16/2019

61

(参考)関税の形態

Types of customs duties

- ✓ 「国定税率」 national duties と 「協定税率」 agreed duties
- ✓ 「従量税」 specific duties と 「従価税」 *ad valorem* duties

※ 「関税割当」 も可能 Quota is OK  
= 数量に応じて段階的に異なる関税率を設定すること

4/16/2019

62

関税の機能(例)

Functions of customs duties

- 財源機能 **Financial function**  
← 国の収入を増す Raising revenues
- 国内産業保護機能 **Protective function**  
← 貿易歪曲効果あり Trade distortive
- 貿易歪曲効果是正機能 **Remedial function**  
← 不公正貿易に対抗 Counteracting unfair trade practices

2019/4/16

63

## WTO協定の規律

What the WTO requires members to do on customs duties

- **譲許表の水準が上限** Tariffs exceeding the “bound tariff” rate under the “schedules of concessions” is prohibited (GATT第2条)
- **譲許表の変更には交渉が必要** Negotiation is necessary to modify tariff schedules (GATT第28条)
- **関税引下げのため交渉を促進** Promotes further negotiations among member states to reduce tariff levels (GATT第28条の2) Article 28 *bis* of the GATT

2019/4/16

64

## (参考)「譲許表」とは?

What is the schedule of concessions?

= 各品目について、関税率の上限をどこまでとするか明記したリスト

List of specific tariff concessions and other commitments that a WTO member state has given: these usually consist of maximum tariff levels which are often referred to as “bound tariffs”

\* 他の加盟国との交渉を経て、各国が一組ずつ作製して、WTO附属書の一部として公開

Each state creates its own schedule of concessions based on individual or collective bargaining and attach it as annex to the WTO Agreements.

2019/4/16

65

## 根拠条文(1)

### GATT第2条第1項a

「各締約国は、他の締約国の通商に対し、この協定に附属する該当の譲許表の該当の部に定める待遇より不利でない待遇を許与するものとする。」

2019/4/16

66

## Legal text (1)

### Article II:1(a) GATT

“Each contracting party shall accord to the commerce of the other contracting parties treatment **no less favourable than that provided for in** the appropriate Part of the appropriate **Schedule** annexed to this Agreement.”

2019/4/16

67

## 根拠条文(2)

### GATT第28条第1項

「締約国[略]は、この協定に附属する該当の譲許表に含まれる譲許を、その譲許について直接に交渉した締約国及び主要供給国[略]と交渉し、かつ、合意することにより[略]、修正し、又は撤回することができる。」

2019/4/16

68

## Legal text (2)

### Article XXVIII:1 GATT

“a contracting party [...] may, **by negotiation and agreement** with any contracting party with which such concession was initially negotiated and with any other contracting party [which] have a principal supplying interest [or] have a substantial interest in such concession, **modify or withdraw a concession** included in the appropriate schedule [...]”

2019/4/16

69

根拠条文(3)

GATT第28条の2第1項

「締約国は、関税がしばしば貿易に対する著しい障害となること、したがって、関税その他[略]の一般的水準の実質的な引下げ、特に、最少限度の数量の輸入をも阻害するような高関税の引下げをめざし、かつ、[略]相互的かつ互恵的な交渉が国際貿易の拡大のためきわめて重要であることを認める。よつて、締約国団は、このような交渉を随時主催することができる。」

70

Legal text (3)

Article XXVIII bis GATT

“The contracting parties recognize that customs duties often constitute serious obstacles to trade; thus negotiations on a reciprocal and mutually advantageous basis, directed to the substantial reduction of the general level of tariffs and other charges on imports and exports and in particular to the reduction of such high tariffs as discourage the importation even of minimum quantities, and conducted with due regard to the objectives of this Agreement and the varying needs of individual contracting parties, are of great importance to the expansion of international trade. The CONTRACTING PARTIES may therefore sponsor such negotiations from time to time.”

2019/4/16

71

関税引下げとは

What is tariff reduction?

(目的) Objective

関税を引下げることで貿易促進

Reducing levels of customs duties to enhance international trade

(方法) Method

= 交渉して各国の譲許表を変更

Modification of schedules of concessions of the WTO member states through negotiations

\*利害関係国との個別交渉又は集団交渉(「ラウンド交渉」等)による Negotiations may be bilateral, plurilateral or through multilateral “rounds”

2019/4/16

72

関税引き下げの正当化理由

Rationale of tariff reduction

Q: 関税を引き下げるとどのような良いことがあるの? For what?

A: **経済効率性が高まる。To improve economic efficiency**

✓規制を減らせば、経済原理に従って資源の効率的利用が可能に More efficient use of resources

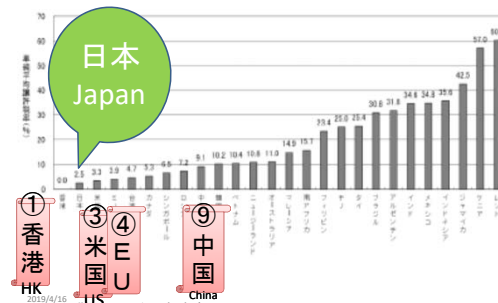
✓関税引き下げで貿易が促進されると、市場が拡大し、各国に利益 Positive impact to increase international trade, benefitting every state

2019/4/16

73

非農産品の単純平均譲許税率

Average tariff rates of non-agricultural goods

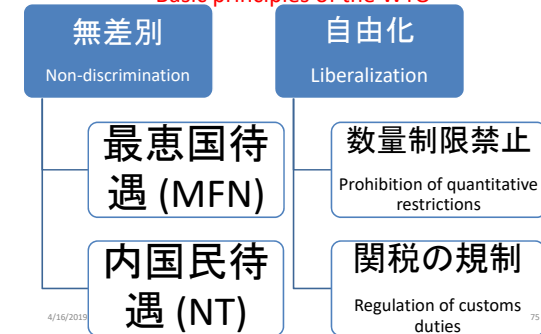


2019/4/16

74

★WTOの基本原則★

Basic principles of the WTO



4/16/2019

75