

第6章

競争、政府調達、貿易円滑化

<競争>

(1) ルールの背景

我が国の EPA/FTA の競争関連規定は、(a) 反競争的行為を規制することにより貿易・投資自由化の効果を最大化すること、及び (b) 反競争的行為取り締まりの必要性について EPA 締結相手国における共通認識と協力枠組みを確立することを目的としている。下記に見るとおり、前者の目的が WTO における議論と問題意識を同じくしている一方、後者については、むしろ二国間協力・共助協定同様、EPA/FTA 締結相手国との連携・協力を主眼としていると言えよう。以下では、ルールの背景として、①WTO における「貿易と競争政策」及び②二国間協力・共助協定についてそれぞれ概観する。

①WTO における「貿易と競争政策」

WTO では 1996 年のシンガポール閣僚宣言に基づき、いわゆるシンガポール・イシューとして「貿易と投資」、「政府調達の透明性」、「貿易円滑化」と併せて「貿易と競争政策」について調査・検討が行われてきた。WTO における競争政策に関する検討は、関税引き下げにより得られた貿易自由化の効果が「国際的な反競争的行為」により歪曲される可能性があるという問題意識に基づく。なお、WTO における「貿易と競争政策」に関する議論はカンクン閣僚会合後に凍結されている。

②二国間協力・共助協定

他方、1990 年代から主として先進国の競争当局間で締結されてきた二国間協力・共助協定は、①消極的礼讓（法適用を差し控える可能性も含め相手国の利益を配慮して自国の競争法を適用すること）、②積極的礼讓（自国に影響が及ぶ反競争行為が他国で行われた場

合に、相手国競争当局に対して法執行を要請すること）、③協議・通報、④情報交換・執行協力を内容とする。

これは、二国間協力・共助協定が、貿易歪曲効果の是正ではなく、むしろ (1) 競争法の域外適用による主権衝突の解決、及び (2) 同一事実・事件への国ごとの法適用によって発生する矛盾の回避等を目的としていることによる。なお我が国は、米国 (1999 年)、EU (2003 年)、カナダ (2005 年) の三か国の競争当局と独占禁止協力協定を締結しており、また、中国、韓国、ブラジル、オーストラリア、ケニア、モンゴル、シンガポール、フィリピン、ベトナムなどその他の国との間でも、競争当局間の協力に関する覚書や取り決めを交わしている。実際にも、マリンホースカルテル (2007 年)・高圧電線カルテル (2009 年)・ワイヤーハーネスカルテル (2010 年)、ベアリングカルテル (2013 年) 等、国際的な情報交換をベースとして、各国当局間で同時に調査開始が行われる国際カルテル事案も多い他、企業結合案件においても、BHP Billiton 社と Rio Tinto 社との間の合併審査 (2008 年) 及び鉄鉱石生産 JV 案件の審査 (2010 年)、ウェスタンデジタルとサンディスクの統合計画の審査並びに NXP 社と FSL との統合計画の審査 (2016 年)、クアルコムと NXP の統合計画の審査及びブロードコムによるブロードバンドの買収の審査 (2017 年) など、米国、欧州委員会、韓国などの他国競争当局と密接な情報交換を行う案件が増加している。なお、このような問題意識に基づいた議論は二国間での枠組みに加えて、OECD、UNCTAD、APEC、そして 2001 年に各国競争当局を中心として設置された国際競争ネットワーク (ICN: International Competition Network) 等の多国間枠組みにおいても継続されている。

(2) 法的規律の概要

①EPA/FTA における競争政策関連規定

上述のとおり、我が国における EPA/FTA の競争関連規定は、貿易自由化を目的とする EPA/FTA の一部分を構成することもあり WTO における議論と問題意識を共有する一方、二国間協力・共助協定同様、EPA/FTA 締結相手国との連携・協力も併せて重視している点が特徴と言えよう。本節では、WTO における議論及び二国間協力・共助協定それぞれの目的・趣旨の違いを念頭に置きつつ、これまでに我が国が締結した EPA/FTA の競争政策関連規定を概観する。なお後述のとおり、EPA/FTA や地域協定の競争関連規定は、(a) NAFTA のように条約・協定自体で実体的規制規定(共通競争法)を持たず、域内での競争問題解決のために実体規定についてどのように扱うかを定めるタイプと、(b) EU のように条約・協定自体に加盟国法から独立した禁止・規制の共通競争法＝実体規定を持つタイプに分類される。EU・EEA の場合には、単なる FTA 以上に市場統合度が高いことが、このような共通競争法の背景にある。概観にあたっては我が国が締結した EPA/FTA の競争政策関連規定は前者(a)に属することを踏まえ、シンガポール、メキシコ、マレーシア、フィリピン、チリ、タイ、ブルネイ、インドネシア、ベトナム、スイス、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、欧州連合(EU)それぞれと我が国が締結した経済連携協定、及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)協定を、目的規定関連部分、実体規定関連部分、手続規定関連部分の3つの観点で分析する。

②日シンガポール EPA (2003 年 1 月署名、同年 11 月発効)

(a) 目的規定関連部分

日シンガポール EPA では、第 1 章「総則」第 1 条「目的」(x) 項において、協定の目的として「反競争的行為に対する効果的な規制を奨励し、及び反競争的行為の分野における協力を促進すること」と規定している。

(b) 実体規定関連部分

実体規定関連部分は、競争章で規定されている。すなわち、第 12 章「競争」第 103 条「反競争的行為」第 1 項において「各締約国は、自国の関係法令に従い、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに両締約国間の

市場の効率的な機能を円滑にするため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる」と規定する。あくまでも、反競争的行為が行われた国の当局が、自国法に基づいて執行するという枠組みがとられている。なお、同 2 項では、協定締結時にシンガポールに国内競争法が存在しなかったこともあり、「各締約国は、必要な場合には、反競争的行為を効果的に規制するため法令を見直し及び改正し又は制定するよう努める」との規定も設けられている。

(c) 手続規定関連部分

手続規定関連部分については、第 12 章第 104 条第 1 項において「両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為の規制の分野において協力する」との規定が置かれ、実体規定関連部分同様、締約国執行当局が自国法に基づいて執行する枠組みが採られている。また同 2 項では「協力の分野、細目及び手続は、実施取極で定め」とされ、実施取極では①「通報」(実施取極第 5 章第 17 条)、②「情報交換」(同第 18 条)、③「技術支援」(同第 19 条)、④「情報提供における条件」(同第 20 条)、⑤「刑事手続における情報の使用」(同第 21 条)、⑥「適用範囲」(同第 22 条)、⑦「見直し及び協力の拡大」(同第 23 条)、⑧「協議」(同第 24 条)、⑨「連絡」(同第 25 条)について定めている。なお、「通報」及び「情報交換」の「適用範囲」は「電気通信、ガス及び電気の分野」に限定されている(実施取極第 22 条)。また日シンガポール EPA では「(a) 執行活動の調整、(b) 積極礼讓、(c) 消極礼讓」といった、先進国間の二国間協力・共助協定と同じ内容が、将来の「見直し」の対象としてではあるものの、盛り込まれている点も注目される。なお、競争章を協定本体の紛争解決手続の適用対象外とする(第 105 条)枠組みは、他国との経済連携協定と同一である。なおシンガポールでは、2004 年に「2004 年競争法(The Competition Act 2004)」が成立し(2006 年 1 月 1 日より施行)、翌年、同法に基づきシンガポール競争法委員会(CCS: Competition Commission of Singapore)が設置された。これをうけ、2007 年に合意された同実施取極を改正する議定書においても、シンガポール側の所管官庁名の修正等が行われている。

③日メキシコ EPA (2004 年 9 月署名、2005 年 4 月発効)

(a) 目的規定関連部分

日メキシコ EPA においても、第1章「目的」第1条「目的」(d)において、同協定の目的として「各締約国における競争法の効果的な執行のための協力及び調整を促進すること」と定められている。他の経済連携協定との比較では、協定締結時にメキシコに既に執行当局が存在したことを踏まえ、「協力」に加え、「調整」が目的として明記されていることが注目される。

(b) 実体規定関連部分

日シンガポール EPA 同様、日メキシコ EPA においても競争章が設けられている。同章では実体規定関連部分として、「各締約国は、自国の関係法令に従い、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる」と定めており、日シンガポール EPA 同様、締約国競争当局が自国法に基づいて執行するという枠組みが採られている。但し、協定締結時にメキシコに競争法及び競争当局が存在していたこともあり、反競争的行為を規制するための「法令見直し・改正・制定」に関する規定は存在しない。

(c) 手続規定関連部分

手続規定関連部分についても、日シンガポール EPA と類似する規定が散見される。第132条第1項において「両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、反競争的行為の規制の分野において協力する」と定めるとともに、同2項において「この条の規定に基づく協力の詳細及び手続は、実施取極で定める」とする構成は日シンガポール EPA と同じである。また、他の協定同様、競争章は協定本体の紛争解決手続の適用対象外である(第135条)。他方、日シンガポール EPA とは異なり、上記規定に続いて「無差別待遇」(第133条)及び「手続の公正な実施」(第134条)が明記されている。なお、実施取極においては、①「通報」(実施取極第2条)、②「執行活動における協力」(同第3条)、③「執行活動の調整」(同第4条)、④「一方の締約国の領域における反競争的行為であって他方の締約国政府の利益に悪影響を及ぼすものに関する協力」(同第5条)、⑤「執行活動に関する紛争の回避」(同第6条)、⑥「技術協力」(同第7条)、⑦「透明性」(同第8条)、⑧「協議」(同第9条)、⑨「情報の秘密性」(同第10条)、⑩「連絡」(同第11条)に関する規定が置かれている。特に、日本・メキシコ両国共

に協定締結時に競争法及び競争当局が存在したことを反映し、先進国執行機関間の二国間協力・共助協定の「消極的礼讓」や「積極的礼讓」等と同旨の規定が設けられている。

④日マレーシア EPA (2005年12月署名、2006年7月発効)**(a) 目的規定関連部分**

日マレーシア EPA の競争関連規定も、上記二つの協定と同様、目的規定関連部分、実体規定関連部分、手続規定関連部分という構成がとられている。まず目的規定関連部分であるが、第1章「総則」第1条「目的」

(e)において、「反競争的行為に対する効果的な規制を奨励し、及び反競争的行為の分野における協力を促進すること」を協定の目的の1つとして掲げている。これは日シンガポール EPA の目的規定関連部分と同一の文言である。

(b) 実体規定関連部分

実体規定関連部分としては、第10章「反競争的行為の規制」第131条に、「各締約国は、自国の関係法令に従い、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに両締約国間の市場の効率的な機能を円滑にするため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる」(第1項)、そして「各締約国は、必要な場合には、反競争的行為を効果的に規制するため法令を見直し及び改正し又は制定するよう努める」(第2項)と、日シンガポール EPA と同じ規定を設けている。

(c) 手続規定関連部分

手続規定関連部分についても、日マレーシア EPA は日シンガポール EPA と同じ規定となっており、「両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為の規制の分野において協力する」(第132条第1項)、また「協力の分野、細目及び手続については、実施取極で定める」(同第2項)と規定されている。競争章を協定本体の紛争解決手続の適用対象外とする構成(第133条)も、日シンガポール EPA (及び日メキシコ EPA) と同じである。なお「協力の分野、細目及び手続」について定める実施取極においては、①「透明性」(第12条)、②「技術協力」(第13条)、③「討議」(第14条)について規定が置かれている。他方、シンガポールと同様に協定締結時にマレーシアには国内競争法がなかつ

たこともあり、日メキシコ EPA に置かれていた「情報交換」、「通報」、「礼譲」といった先進国の二国間協力・共助協定の根幹をなす項目が含まれておらず、競争法制定後に競争章に基づく協力内容を「見直す」旨の規定(第 15 条)を置くにとどめられている。なお、マレーシアでは 2010 年に「競争法 2010」が成立し、2012 年 1 月から施行されている。

⑤日フィリピン EPA (2006 年 9 月署名、2008 年 12 月発効)

(a) 目的規定関連部分

日フィリピン EPA における競争政策関連規定も、上記三協定同様、目的規定関連部分、実体規定関連部分、手続規定関連部分に分類される。まず目的規定関連部分であるが、第 1「総則」第 1 条「目的」(f) に、「反競争的行為に対する取組によって競争を促進し、及び競争の分野において協力すること」との規定が置かれている。日シンガポール EPA 及び日マレーシア EPA と比較すると、「反競争行為に対する効果的な規制を奨励」するという文言に代えて、「反競争的行為に対する取組によって競争を促進」するという規定になっている。なお、日メキシコ EPA で規定された「競争法の効果的な執行のための……調整」について言及されていないのは、日シンガポール EPA 及び日マレーシア EPA と同じである。

(b) 実体規定関連部分

実体規定関連部分については、競争について定めた第 12 章第 135 条第 1 項前段において、「各締約国は、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、自国の関係法令に従い、反競争的行為に対する取組により競争を促進するために適当と認める措置をとる」と規定する。同規定の内容は、日シンガポール EPA 及び日マレーシア EPA とほぼ同一である。また「法令の見直し及び改正を行い、又は法令を制定する」(同第 2 項)との規定も、フィリピンも協定締結時に国内競争法を有しなかったこともあり、協定締結時に競争当局が存在しなかった上記二協定と同じである。

(c) 手続規定関連部分

手続規定関連部分についても、日シンガポール EPA と日マレーシア EPA と基本的に同じ内容となっている。すなわち第 136 条第 1 項は、「自国の法令に従い、か

つ自己の利用可能な資源の範囲内」で協力すると規定し、締約国執行当局が自国法に基づいて執行するという枠組みが取られている。また協力の詳細については「実施取極」で規定するとし(同第 2 項)、競争章の規定を協定本体の紛争解決手続の対象外とする点(第 137 条)も、上記二協定と同じである。一方、上記二協定と異なる点としては、第 135 条第 1 項後段で「このような措置は、透明性、無差別待遇及び手続の公正な実施の原則に従ってとられなければならない」と定められている点が挙げられる。また「実施取極」も、日マレーシア EPA 同様、限定的な内容にとどまっている。すなわち①「技術協力」(第 13 条)、②「透明性」(第 14 条)、③「討議」(第 15 条)について定めるのみであり、競争法制定後に競争章に基づく協力内容を「見直す」との規定(第 16 条)のみが置かれている。

⑥日チリ EPA (2007 年 3 月署名、同年 9 月発効)

(a) 目的規定関連部分

日チリ EPA の競争関連規定は、目的規定、実体規定、手続規定ともに、日メキシコ EPA に沿った内容となっている。まず目的規定については、日チリ EPA 第 1 章「総則」第 2 条「目的」(f) は、他の協定同様、「各締約国における競争法令の効果的な執行のための協力及び調整を促進すること」と規定している。このようにメキシコ同様、協定締結時にチリには既に競争当局が存在するため、「協力」に加えて協定の目的として「調整」が明記されている。

(b) 実体規定関連部分

日チリ EPA では第 14 章が「競争」章となっている。特に実体規定に関しては、第 166 条に、以下の規定が置かれている。「各締約国は、自国の法令に従い、かつ、この章の規定に適合する方法により、貿易及び投資の自由化により利益が反競争的行為により減損され、又は無効にされることを回避するため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる」。左記規定の内容自体は、他の EPA の実体規定とほぼ同旨である。なおメキシコ同様、協定締結時に競争法及び競争当局が既に存在するチリとの EPA には、「法令見直し・改正・制定」に関する規定は置かれていない。

(c) 手続規定関連部分

手続規定関連部分についても、日チリ EPA は日メキシコ EPA 同様、「協力」(第 167 条)、「無差別待遇」

(第168条)、「手続の公正な実施」(第169条)、「透明性」(第170条)、「紛争解決手続の不適用」(第171条)に関する規定が置かれている。なお上述のとおり、「礼讓(調整)」については「目的」として総則部分に規定されているにもかかわらず、手続規定に明示的な規定は置かれていない。また日メキシコEPAを含む他のEPAとは異なり、日チリEPAには「競争」に関する「実施取極」は置かれていない。

⑦日タイEPA(2007年4月署名、同年11月発効)

(a) 目的規定関連部分

目的規定については、日タイEPA第1章「総則」第1条「目的」(h)が「公正かつ自由な競争を反競争的行為の禁止によって促進し、及び公正かつ自由な競争の分野において協力すること」と規定している。他のEPAの目的規定と規定振りは異なるものの、規定内容自体はほぼ同旨となっている。

(b) 実体規定関連部分

日タイEPAでは第12章が「競争」章となっている。特に実体規定に関しては、第147条に、以下の規定が置かれている。「各締約国は、両締約国間の貿易及び投資の流れ並びに自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、それぞれ自国の法令に従い、自国において反競争的行為を禁止することにより公正かつ自由な競争を促進する」。左記規定は、他のEPAの実体規定とほぼ同じ規定振りとなっている。なお、日メキシコEPA及び日チリEPA同様、協定締約時においてタイには競争法及び競争当局がすでに存在することから、「法令見直し・改正・制定」に関する規定は置かれていない。

(c) 手続規定関連部分

手続規定関連部分についても、競争当局がすでに存在するメキシコ及びチリ同様、日タイEPAには「協力」(第148条)、「無差別待遇」(第149条)、「手続の公正な実施」(第150条)、「紛争解決手続の不適用」(第151条)に関する規定が置かれている。また「協力」に関しては、他のEPA同様(但し日チリEPAを除く)、実施取極に詳細規定が置かれ、①「通報」(実施取極第4章第12条)、②「情報交換及び調整」(同第13条)、③「透明性」(同第14条)、④「技術協力」(同第15条)、⑤「協議」(同第16条)、⑥「見直し」(同第17条)、⑦「秘密情報の取り扱い」(同第18条)、⑧「刑事手続における情報の使用」(同

第19条)、⑨「連絡」(同第20条)について定めている。なお「礼讓」については、「消極的礼讓」及び「積極的礼讓」の双方に関して明示的な規定を置いた日メキシコEPAとは異なり、日タイEPAでは「両締約国政府の競争当局は、適当な場合には、相互に関連する事案に関し、それぞれの執行活動を調整することについて検討する」(同第13条)と、総則的な規定を置くにとどめている。

⑧日ブルネイEPA(2007年6月署名、2008年7月発効)

日ブルネイEPAには、競争関連章及び規定は置かれていない。

⑨日インドネシアEPA(2007年8月署名、2008年7月発効)

(a) 目的規定関連部分

日インドネシアEPAは目的規定として、第1章「総則」第1条「目的」(e)に、「反競争的行為に対する取組によって競争を促進し、及び競争の促進に関して協力すること」と規定している。日メキシコEPA及び日チリEPAのように「調整」に関する言及がない点を除くと、他のEPAの目的規定と内容自体はほぼ同旨となっている。

(b) 実体規定関連部分

日インドネシアEPAでは第11章が「競争」章となっている。特に実体規定に関しては、第126条に、「各締約国は、自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、自国の法令に従い、反競争的行為に対する取組により競争を促進する」と規定され、他のEPAの関連規定とほぼ同旨となっている。なお、インドネシアにも協定締約時において競争法及び同当局が既に存在していることを受け、「法令見直し・改正・制定」に関する規定は置かれていない。

(c) 手続規定関連部分

手続規定関連部分についても、競争当局がすでに存在する国とのEPA同様、「協力」(第127条)、「無差別待遇」(第128条)、「手続の公正な実施」(第129条)に関する規定が置かれている^(註)。また「協力」に関しては、(日チリEPAを除く)他のEPA同様、実施取極に詳細規定が置かれ、①「通報」(実施取極第5章第12条)、②「情報交換」(同第13条)、③

「執行活動の調整」（同第 14 条）、④「技術協力」（同第 15 条）、⑤「透明性」（同第 16 条）、⑥「協議」（同第 17 条）、⑦「見直し」（同第 18 条）、⑧「情報の秘密性」（同第 19 条）、⑨「連絡」（同第 20 条）について定めている。なお「礼讓」（執行活動の調整）については、日タイ EPA 同様、総則的な規定振りにとどまっており（同第 14 条）、「消極的礼讓」及び「積極的礼讓」の双方に関して明示的な規定は置かれていない。

（注）「紛争解決手続の不適用」に関しては、第 14 条（紛争解決手続）において、第 11 章（競争）を紛争解決手続の適用対象外とする（第 138 条）旨、明記されている。

⑩日ベトナム EPA（2008 年 12 月署名、2009 年 10 月発効）

（a）目的規定関連部分

日ベトナム EPA は目的規定として、第 1 章「総則」第 1 条「目的」（c）に、「各締約国における競争法の効果的な執行のための協力及び調整を促進すること」と規定し、日チリ EPA 等、他の EPA の目的規定と内容自体はほぼ同旨の規定を置いている。

（b）実体規定関連部分

日ベトナム EPA では第 10 章が「競争」章となっている。特に実体規定に関しては、第 99 条に、「各締約国は、自国の市場の効率的な機能を円滑にするため、自国の法令に従い、反競争的行為に対する取組により競争を促進する」と規定され、他の EPA の関連規定とほぼ同旨となっている。

（c）手続規定関連部分

手続規定関連部分については、協定締約時にベトナムには競争当局がすでに存在したものの、他の EPA と比較すると、簡素な規定振りとなっている。具体的には、「協力」（第 101 条）、「技術協力」（第 102 条）の 2 条が割かれているのみであり、透明性や無差別原則等については、実体規定を定める第 99 条に「このような目的のためにとられる措置は、透明性、無差別待遇及び手続の公正な実施の原則に従ってとられなければならない」との規定が置かれるに留まっている。また、他の EPA と異なり、「競争」に関する実施取極は置かれておらず、「雑則」（第 104 条）に「この章の規定を実施するための詳細な取決めは、両締約国の競

争当局間で行うことができる」と規定されるのみとなっている。

⑪日スイス EPA（2009 年 2 月署名、2009 年 9 月発効）

（a）目的規定関連部分

目的規定については、日スイス EPA 第 1 章「総則」第 1 条「目的」（c）が「各締約国における競争法令の効果的な執行のための協力及び調整を促進すること」と規定し、他の EPA の目的規定とほぼ同旨となっている。

（b）実体規定関連部分

日スイス EPA では第 10 章が「競争」章となっている。特に実体規定に関しては、第 103 条に、以下の規定が置かれている。「各締約国は、反競争的行為が貿易及び投資の自由化による利益を無効にし、又は侵害することがあること並びに反競争的行為が自国の市場の効率的な機能を妨げ得ることを認識して、自国の法令に従い、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる」。左記規定は、他の EPA の実体規定とほぼ同じ規定振りとなっている。

（c）手続規定関連部分

手続規定関連部分についても、スイスには協定締約時に競争当局が存在したこともあり、他の EPA 同様、日スイス EPA には「協力」（第 104 条）、「紛争解決手続の不適用」（第 106 条）に関する規定が置かれているうえ、「透明性」、「無差別待遇」、「手続の公正な実施」については、第 103 条に規定されている。また「協力」に関しては、他の EPA 同様、実施取極に詳細規定が置かれ、①「通報」（実施取極第 10 条）、②「執行活動における協力」（同第 11 条）、③「情報の交換」（同第 12 条）、④「執行活動の調整」（同第 13 条）、⑤「一方の締約国の領域における反競争的行為であって、他方の締約国政府の利益に悪影響を及ぼすものに関する協力」（同第 14 条）、⑥「執行活動に関する紛争の回避」（同第 15 条）、⑦「透明性」（同第 16 条）、⑧「協議」（同第 17 条）、⑨「情報の秘密性」（同第 18 条）、⑩「刑事手続のための情報の使用」（同第 19 条）、⑪「両競争当局間の連絡」（同第 20 条）について定めている。特に、日メキシコ EPA 同様、先進国執行機関間の二国間協力・共助協定の「消極的礼讓」や「積極的礼讓」等と同旨の規定が設けら

れている点は、注目される。

⑫日インドEPA（2011年2月署名、同年8月発効）

（a）目的規定関連部分

日インドEPAでは、第1章第1条の「目的」部分において、「各締約国における競争法の効果的な執行のための協力を促進すること」を規定している。

（b）実体規定関連部分

日インドEPAでは第11章が「競争」章となっている。反競争的な行為に関し、両締約国が自国の法令に従って適当と認める措置をとること及び規制の分野における協力を行うことにつき定めるほか、競争法令の適用に関する国籍による無差別の原則などについて定める。

（c）手続規定関連部分

手続規定関連部分については、第120条で「手続の公正な実施」、121条で「透明性」が定められている。また、122条で「第14章の規定の不適用」が規定され、紛争解決手続はこの章の規定には適用しない旨定められている。

⑬日ペルーEPA（2011年6月署名、2012年3月発効）

（a）目的規定関連部分

日ペルーEPAでは、目的規定は置かれていない。

（b）実体規定関連部分

日ペルーEPAでは、第12章が「競争」章となっている。特に実体規定に関しては、第189条に、以下の規定が置かれている。「各締約国は、自国の法令に従い、自国の市場の効率的な機能を通じて両締約国間の貿易及び投資の流れを円滑にするため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる」。なお、ペルーにも競争法及び同当局が既に存在していることを受け、「法令見直し・改正・制定」に関する規定は置かれていない。

（c）手続規定関連部分

手続規定関連部分については、「反競争的行為の規制に関する協力」（第190条）、「無差別待遇」（第191条）、「手続の公正な実施」（第192条）、「透明性」（第193条）に関する規定が置かれている。また、

第194条で紛争解決手続きが「競争」章の規定については適用されない旨定めている。

⑭日オーストラリアEPA（2014年7月署名、2015年1月発効）

（a）目的規定関連部分

日オーストラリアEPAでは、第15章が「競争及び消費者の保護」章となっており、第15.1条の「目的」部分において、「競争の促進及び消費者の保護に関する協力を通じて経済効率及び消費者の福祉を向上させること」を規定している。

（b）実体規定関連部分

実体規定に関しては、第15.3条1項に、以下の規定が置かれている。「各締約国は、自国の法令に従い、特に反競争的行為に対する取組により競争を促進するために適当と認める措置をとる」。なお、オーストラリアにも競争法及び同当局が存在していることを受け、「法令見直し・改正・制定」に関する規定は置かれていない。

また、第15.4条に、政府が国有企業に対する競争上の利益を与えないことに関する、以下のような努力規定が置かれている。「両締約国は、前条の規定に加えて、競争の促進と他の政策目的との間の関係に留意しつつ、企業が国有企業であるという理由のみで政府が当該企業に対し競争上の利益を与えることのないようにすることを確保するよう努めることが競争の促進に寄与し得ることを認める」。

（c）手続規定関連部分

手続規定については、第15.3条2項に、反競争的行為に対する取組を促進するために適当と認める措置は、「透明性、無差別待遇及び手続の公正な実施の原則に適合するものでなければならない」とする規定が置かれている。また、第15.5条で「反競争的行為に対する取組に関する協力」、第15.6条で「消費者の保護に関する協力」、第15.7条で「協議」、第15.8条で「情報の秘密性」、第15.9条で「紛争解決の規定の不適用」の規定が置かれている。

⑮日モンゴルEPA（2015年2月署名、2016年6月発効）

（a）目的規定関連部分

日モンゴルEPAでは、第1章「総則」1.1条「目的」

において (e) 「各締約国における競争法の効果的な執行のための協力及び調整を促進すること」と規定し、他の EPA の目的規定とほぼ同旨となっている。

(b) 実体規定関連部分

実体規定に関しては、第 11.1 条 1 項に、以下の規定が置かれている。「各締約国は、自国の市場の効率的な機能を通じて両締約国間の貿易及び投資の流れを円滑にするため、反競争的行為に対して適当を認める措置をとる」。なお、モンゴルにも競争法及び同当局が存在していることを受け、「法令見直し・改正・制定」に関する規定は置かれていない。

(c) 手続規定関連部分

手続規定については、第 11.2 条で「反競争的行為の規制に関する協力」、第 11.3 条で「無差別待遇」、第 11.4 条で「手続の公正な実施」、第 11.5 条で「透明性」に関する規定が置かれている。また、第 11.6 条で「第 1.8 条 2 及び第 16 章の規定の不適用」が規定され、紛争解決手続はこの章の規定には適用しない旨定められている。

また、「協力」に関しては、他の EPA 同様、実施取極に詳細規定が置かれ、①「通報」（実施取極第 3.3 条）、②「執行活動における協力」（同第 3.4 条）、③「情報の交換」（同第 3.5 条）、④「執行活動の調整」（同第 3.6 条）、⑤「一方の締約国の領域における反競争的行為であって、他方の締約国政府の利益に悪影響を及ぼすものに関する協力」（同第 3.7 条）、⑥「執行活動に関する紛争の回避」（同第 3.8 条）、⑦「技術協力」（同第 3.9 条）、⑧「透明性」（同第 3.10 条）、⑨「協議」（同第 3.11 条）、⑩「情報の秘密性」（同第 3.12 条）、⑪「刑事手続のための情報の使用」（同第 3.13 条）、⑫「連絡」（同第 3.14 条）について定めている。

⑯日 EU・EPA（2018 年 7 月署名、2019 年 2 月発効）

日 EU・EPA では、第 11 章が「競争政策」となっており、第 11.1 条において、「貿易及び投資の関係における自由な競争の重要性」及び「反競争的行為が市場の適性を歪め、並びに貿易及び投資の自由化による利益を損なう可能性を有することを認識する」としている。

(b) 実体規定関連部分

実体規定に関し、「競争政策」については、第 11.2 条において、「各締約国は、自国の法令に従い、この協定の目的を達成するため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる」と規定している。また、第 11.3 条において、「各締約国は経済の全ての分野における全ての企業について適用する自国の競争法令であって、効果的な方法により次の反競争的行為に対処するものを維持する」とし、具体的な反競争的行為として、EU については「(i) 企業間の合意、企業の団体による決定及び協調的行為であって、競争を妨害し、制限し、又は歪曲する目的を有するもの、(ii) 支配的地位にある一又は二以上の企業による濫用、(iii) 効果的な競争を著しく阻害することとなる企業間の合併又は企業集中」、日本については「私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法、一定の分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合」としている。

その他、自国の競争法令の効果的な執行について責任及び権限を有する運用上独立した当局を維持するとする「運用上の独立性」（第 11.4 条）や、競争法の適用に関する「無差別待遇」（第 11.5 条）についても定めている。

(c) 手続規定関連部分

「競争政策」については、第 11 章において、競争法令の執行における手続の公正な実施、透明性、紛争解決手続の不適用等が定められている。

また、「執行に関する協力」に関しては、第 11.8 条において、2003 年に作成された「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定」の枠組みにおいて、「競争当局間の協力及び調整を促進することが共通の利益であることを認識する」としている。その協力及び調整を円滑にするため、同条 2 項において、反競争的行為に係る協力に関する協定の枠組みにおける情報交換又は提供が可能であることも併せて定めている。

⑰CPTPP 協定（2018 年 3 月署名、2018 年 12 月発効）

(a) 目的規定関連部分

CPTPP 協定では、第 16 章が「競争政策」となっており、第 16.1 条において、「経済効率及び消費者の福祉を促進することを目的」としている。第 16.6 条において、「消費者の保護」について定めている。

（b）実体規定関連部分

実体規定に関しては、「競争政策」については、第16.1条において、「各締約国は、反競争的な事業行為を禁止する競争に関する国の法令を制定し、反競争的な事業行為に関連して適当な手段をとる」ことを規定している。

（c）手続規定関連部分

「競争政策」については、第16章において、競争法令の執行における手続の公正な実施、私訴に係る権利、紛争解決手続の不適用等が定められている。第16.2条第5項においては、違反の疑いについて競争当局と当事者との間での合意により自主的に解決する制度を導入することが定められている。

また、「協力」に関しては、競争政策の策定に関する情報交換や競争法令の執行に関する問題について協力について定めている。「技術協力」に関する規定もある。

（3）小括

地域貿易協定における競争条項の書き方としては、NAFTA などのように「各締約国は反競争的行為を禁止するために適切な措置をとる」というような規定ぶりのものと、EU や南アフリカ等、関税同盟の国のように共通の実体規定を置くものがある。

最近の競争法を巡る世界の状況としては、競争法の「拡大」と「深化」が挙げられる。1990年代以降、競争法を導入する国・地域が増加（拡大）しており、特に先進国の競争当局間の具体的な法執行での協力の強化（深化）が進んでいる。競争法の「拡大」は、国際的な案件に対し、自国競争法を適用する可能性のある競争当局が増加することを意味する。他方、「深化」は、二国間の独禁協力協定や、EPA の競争章などに記載されるように、各国間の協力体制が確立されていくことを意味する。

しかし、こうして競争法の「拡大」と「深化」が拡大していくと、自国以外の第三国間の企業同士による企業結合や国際カルテル等の事案に対して、各国競争当局が、自国の市場に効果が及ぶことを理由に自国の競争法を適用し、制裁を課したり、企業結合の支障となるといったケースが多く発生してきている。また、国際的に活躍する日本企業にとっては、外国で活動する場合に、当該国の競争法についてよく研究しなければ後々問題が生じうるという事態については以前より指摘されていた。このような事態へ対応するために、各国が共通の基盤に立つ競争法を持つこと、すなわちカルテル規制や単独行為規制、企業結合規則に関する各国のハーモナイゼーションが必要とされ、近年、国際競争ネットワーク(ICN)等の取り組みにおいて進められている。

<政府調達>

（1）ルールの背景

GDPの10%から15%を占めるとも言われる政府調達について、自由な物・サービスの貿易の観点から一定の規律を課す意義は大きく、WTO協定は既に複数国間協定（プルリラテラル協定）としてWTO政府調達協定（以下、特段明記していない場合には、一般的な意味でのWTO政府調達協定のことをGPAと表記する。）を設けている（詳しくは、第II部第14章参照）。しかし、GPA加盟国は先進国を中心としたわずか47か国・地域にとどまっていることから、EPA/FTAにおいて政府調達について規律を設けることは、相手方がGPA加盟国でない場合には、GPAの規律が及んでいない政府

調達市場の自由化につながる等大きな意義があるほか、相手方がGPA加盟国である場合でも、対象基準額の引き下げや対象機関の拡大等によって規律を強化できる等の意義がある。

GATTやGATSとは異なり、GPAには地域貿易協定に関する規定がない。GPAの最恵国待遇条項（改正協定第4条第1項(b)）は、加盟国は対象調達に関する措置について他の加盟国の产品及びサービス並びに供給者に対して、「当該他の加盟国以外の加盟国の產品、サービス及び供給者に与えられる待遇」よりも不利でない待遇を与える旨規定している。したがってGPA加盟国間の地域貿易協定で、GPAでカバーされる政府調達に関する措置についてGPAより有利な待遇を約束し

た場合は、上記最恵国待遇条項により、その待遇が GPA のすべての加盟国に付与される。

GPA 加盟国と非加盟国との間の地域貿易協定において政府調達に関する規定を設ける場合には、GPA の内容には拘わらず自由に内容を定めることができる。GPA により実体的には既に国際的に開放している内容を EPA/FTA の相手国との間で約束するだけで、相手国の政府調達市場の開放を得ることが可能となる。

(2) 法的規律の概要

一般に、地域貿易協定において政府調達に関する規定を設ける場合は、GPA を準用する場合が多い。交渉上の主な論点は、内国民待遇、最恵国待遇、公平な調達手続、苦情申立て制度、民営化機関の適用除外、オフセット（調達の効果を減殺する措置）等である。我が国のこれまでの EPA では、以下のように規定している。

①日シンガポール EPA

第 11 章に政府調達についての規定を設けている。ここでは、附属書 VIIB に掲げる両締約国の機関が行う附属書 VIIA に特定する产品及びサービスの 10 万 SDR 以上の調達について、一部の条項を除く GPA の規定を準用することが規定されている。なお、SDR (Special Drawing Rights) とは国際通貨基金 (IMF) における特別引出権である。GPA と異なる点は、最恵国待遇の規定がない点と建設工事等のサービスを適用対象外としている点である。また、本協定では対象基準額を 1994 年に合意した旧政府調達協定の基準額であった 13 万 SDR から 10 万 SDR に引き下げ、GPA 上の義務を上回る内容を規定した。その他、附属書 VIIB に掲げる機関が民営化された場合には、本章の規定は当該機関には適用しないこと、政府職員が政府調達に関する情報交換を行うことなどが規定されている。

②日メキシコ EPA

第 11 章に 1994 年に合意した旧政府調達協定とほぼ同一の規定を設けている。但し、最恵国待遇の規定はない。適用範囲に地方政府機関及び民営化された機関は含まれない。メキシコは GPA 非加盟国であり、メキシコの政府調達制度においては、メキシコと自由貿易協定を締結している国の企業（以下「メキシコ FTA 国の企業」）を、締結していない国の企業（以下「非メ

キシコ FTA 国の企業」）と区別して前者を有利に扱っている。例えば、入札価格の評価にあたって、メキシコ FTA 国の企業は非メキシコ FTA 国の企業に比べてその入札価格が 10%ディスカウントされる制度があり、また、大規模な入札は「自由貿易協定の規定に従って行われる国際公共入札」として行われるが、この入札には、非メキシコ FTA 国の企業は参加することができない。このため日本の企業はこれまで不利な状況におかれていた。日メキシコ EPA により、メキシコの政府調達において、日本企業も米国、カナダなどのメキシコ FTA 国の企業やメキシコ企業と同等の待遇を享受できることとなった。

③日マレーシア EPA

マレーシアは GPA 非加盟国であるため、我が国は EPA において政府調達に関する規定を設けるよう主張したが、交渉の結果、こうした規定を設けることはできなかった。なお、マレーシアは 2012 年 7 月に WTO 政府調達委員会のオブザーバー国となった。

④日フィリピン EPA

フィリピンは GPA 非加盟国であるため、同国の政府調達への規律の適用及び市場アクセスの確保を期待し、第 11 章において政府調達についての規定を設けた。ここでは、(i) 両締約国が政府調達に関する措置について、内国民待遇及び最恵国待遇の付与の重要性を確認し、(ii) 一方の締約国が第三国へ有利なアクセス又は待遇を付与する際は、他方の締約国に同様の待遇を付与するための交渉に同意すること、(iii) 本章の効果的な実施及び運用のために小委員会を設立すること、及び、(iv) 両締約国における政府調達市場の自由化のために、遅くとも協定発効後 5 年以内に追加的な交渉を行う旨を定めている。なお、フィリピンは 2019 年 6 月に WTO 政府調達委員会のオブザーバー国となった。

⑤日チリ EPA

第 12 章において政府調達についての規定を設けている。チリは WTO 政府調達委員会のオブザーバー国であるため、同国の政府調達への規律の適用及び市場アクセスの確保を期待し、本章を規定した。具体的には、他方の締約国の物品、サービス及び供給者に対する内国民待遇及び無差別待遇の付与、苦情申立て手続、一方の締約国が政府調達市場へのアクセスに関する追加

的利益を第三国に与える場合における他方の締約国との追加的交渉等について定めている。本章により、我が国企業は、チリにおける中央・州・県レベルの基準額以上の調達案件に内国民待遇及び無差別待遇で入札できることが担保され、また政府調達に関する問題が生じた際には苦情申立て手続を利用できることとなった。

⑥日タイ EPA

第 11 章において政府調達についての規定を設けている。タイは GPA 非加盟国であるため、我が国がタイの政府調達制度についての理解を深め、将来的に国際水準に合致するよう協力を行い、その結果として日本企業が便益を得る環境が形成されることを期待し、本章を設置した。具体的には、両締約国の政府調達に関する法令、政策、慣行及び現行の政府調達制度の改革についての情報交換、並びに本章の効果的な実施及び運用のための小委員会の設置について規定している。なお、タイは 2015 年 6 月に WTO 政府調達委員会のオブザーバー国となった。

⑦日ブルネイ EPA

ブルネイは GPA 非加盟国であるため、我が国はブルネイの政府調達への規律の適用を期待し、同国との EPA において政府調達に関する独立章を設ける方向で検討していた。しかし、ブルネイ側から独立章化に強い難色を示されたため、交渉の結果、ビジネス環境整備章（第 8 章）において政府調達に関する諸原則を規定することとなった。具体的には、他方の締約国の物品、サービス及び供給者に対する最恵国待遇の付与、政府調達に関する措置の透明性の増進及びその公正かつ効果的な方法での実施について、両締約国に努力義務を課している。

⑧日インドネシア EPA

第 10 章において政府調達についての規定を設けている。インドネシアは GPA 非加盟国であるため、我が国がインドネシアの政府調達制度についての理解を深め、将来的に国際水準に合致するよう協力を行い、その結果日本企業が便益を得る環境が形成されることを期待して、本章を設置した。具体的には、日タイ EPA と同様に、両締約国の政府調達に関する法令、政策、慣行及び現行の政府調達制度の改革についての情報交換、並びに本章の効果的な実施及び運用のための小委

員会の設置について規定している。なお、インドネシアは 2012 年 10 月に WTO 政府調達委員会のオブザーバー国となった。

⑨日 ASEAN・EPA

交渉の結果、アセアン側から受け入れられず、政府調達に関する規定を設けることはできなかった。

⑩日ベトナム EPA

政府調達に関する諸原則はビジネス環境整備章（第 11 章）において規定している。ベトナムは GPA 非加盟国であるため、政府調達に関する措置の透明性の増進及びその公正かつ効果的な方法での実施について、両締約国に努力義務を課している。なお、ベトナムは 2012 年 12 月に WTO 政府調達委員会のオブザーバー国となった。

⑪日スイス EPA

日・スイス両国とも GPA 加盟国であり、EPA においても政府調達章（第 10 章）を設け、両国の権利義務が GPA に従うこととしている。また、両国間の政府調達に関する連絡を促進するための窓口として政府部局を指定すること、EPA の合同委員会で相互の理解促進のための検討を行うこと、第三国に相手国より良い政府調達市場アクセスを与えた場合は、相手国から要求がなされた場合は、相互主義に基づき、利益を相手国にも均てんすべく交渉することを規定している。

⑫日インド EPA

日インド EPA においては、第 10 章が政府調達章となっている。両締約国が自国の法令に従って透明性を確保すること及び情報交換を行うことにつき定めるとともに、他の締約国の物品、サービス及び供給者に対し、自国の法令に従って非締約国の物品、サービス及び供給者に与える待遇よりも不利でない待遇を与えることを定める。また、インドは WTO 政府調達委員会のオブザーバー国ではあるが、加盟国ではない。このため、将来インドが GPA 加盟国となる意図表明を行った時に本章を包括的な章とするための交渉を開始することを規定している。

⑬日ペルー EPA

日ペルー EPA においては、第 10 章が政府調達章となっている。ペルーは GPA 非加盟国であるが、同国の政

府調達への規律の適用及び市場アクセスの確保を期待し、本章を設置した。両国の政府調達市場規模や政府調達制度に係る国内法令等を考慮し、意義ある政府調達章の作成を目指した結果、両国が締結済の高いレベルの EPA/FTA と同等の要素を含めた政府調達規律を定めている。両国は、内国民待遇、無差別待遇、オフセットの禁止、透明性の確保等に関して規定している。

⑭日オーストラリア EPA

日オーストラリア EPA においては、第 17 章が政府調達章となっている。オーストラリア経済において、政府調達は重要な部分（GDP のおよそ 11%）を占めていることから、両国が第三国と締結している EPA/FTA において規定する措置を検討することが有益であるとし、本章を設置した。政府調達市場への参加を促進するため、内国民待遇及び無差別待遇、入札等の調達手続、オフセットの禁止、透明性の確保、苦情申立て手続、第三国に相手国より良い政府調達市場アクセスを与えた場合は、相手国から要求がなされた場合は、相互主義に基づき、その利益を相手国にも均てんすべく交渉すること等について規定している。なお、オーストラリアは、2019 年 5 月に WTO 政府調達協定の加盟国となった。

⑮日モンゴル EPA

日モンゴル EPA においては、第 13 章が政府調達章となっている。モンゴルは GPA の非加盟国であり、WTO 政府調達委員会のオブザーバー国であるが、モンゴルの政府調達に関する国内法令が協定に対応したものではないことから、政府調達手続の透明性の確保、情報交換及び無差別原則等の条文を規定している。また、モンゴルが将来 GPA の加盟国となる意思表示を行った際に政府調達章を包括的な章とするための交渉を開始することも規定している。

⑯TPP11 協定

TPP 協定は 2016 年 2 月の署名後、2017 年 1 月の米国による離脱表明を受けて、米国以外の 11 か国の間で協定の早期発効を目指して協議を継続してきた。その結果、2017 年 11 月、ベトナム・ダナンで開催された米国を除く TPP 閣僚会合において、新協定「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)」(以下「TPP11 協定」)

として大筋合意がなされ、2018 年 3 月に署名、2018 年 12 月 30 日に発効した。

TPP11 協定においては、第 15 章が政府調達章となっている。公開入札を原則とすること、入札における内国民待遇及び無差別原則、公正かつ公平な入札手続等、GPA 並の規律を規定している。TPP11 協定締結国のうち、マレーシア、ベトナム、ブルネイは、GPA に加盟しておらず、日本との二国間 EPA でも GPA と同水準の規定は置かれていないことから、これら 3 か国との間では、上記ルールが初めて我が国に対する国際約束として規定された。これらの国は、ほぼすべての中央政府機関が政府調達章の適用対象となったことに加え、その他の公的機関も対象機関として約束された。また、豪州、カナダ、シンガポールについては、既存の国際約束 (GPA、EPA/FTA) 以上の対象機関、サービスが開放された他、豪州、ペルー、チリについて、既存の国際約束 (GPA、EPA/FTA) より対象となる調達の基準額を引き下げられた。

⑰日 EU・EPA

日 EU・EPA においては、第 10 章が政府調達章となっている。日本、EU ともに GPA 加盟国・地域であることから、GPA でそれぞれが約束している調達機関や物品・サービス等を基本とし、日本及び EU 供給者の政府調達市場への参加を促進するため、双方が市場アクセスの改善を実現した。例えば、日本側は、都道府県・指定都市が設立する地方独立行政法人等に対象を拡大、また、中核市の一般競争入札による一定基準額以上の調達（建設サービスを除く）に限り、これまでどおり入札参加者の事業所の所在地を資格要件として定めることを可能としつつ、EU の供給者も参加できるようにするなど、WTO 政府調達協定等の現行の国際協定とは異なる特別なルールを適用する。EU 側は、フランス等の国レベルの 13 の調達機関を新たに対象として追加している。

また、日 EU ともに主要プレーヤーである鉄道分野の調達についても、協定発効の日の後一年を経過した日 (2020 年 2 月 1 日) から、日本側が安全注釈 (運転上の安全に関連する調達を GPA の対象外とすることができるとする GPA の付表における注釈) を EU の供給者に対し撤廃し、EU 側は、GPA では日本企業を除外できるとしている車両を含む鉄道産品の一部の調達市場を日本に開放する。

政府調達に関する規律についても、GPA の規律に加

えてより高い規律を規定した。例えば、調達計画を無料で閲覧できるインターネット上のシングルアクセスポイントの設置等が定められている。

(3) 評価

以上のように、これまで我が国が締結した EPA においては、日マレーシア EPA、日アセアン EPA を除いて政府調達に関する条項を盛り込んでいる。シンガポール、スイス、EU 以外の我が国の EPA 相手国は（EPA 締

結時点で）GPA 非加盟国であるため、我が国は、EPA により初めてこれらの国々との間で政府調達に関する規定を設けることに成功した。国によっては努力義務にとどまるなど、EPA ごとに規定のレベルに差はあるが、これは我が国が相手国の政府調達市場の成熟度に応じて柔軟な姿勢を取ってきたためである。今後の我が国の EPA 交渉においても、相手国の政府調達市場の成熟度も考慮しながら、特に GPA 非加盟国に対し、政府調達に関する規律の遵守及び市場の一層の解放を求めていくことが望ましい。

<貿易円滑化>

(1) ルールの背景

WTO ではドーハ・ラウンド交渉の成果として、1995 年の WTO 設立以来初めて全加盟国が参加して作成された新協定である貿易円滑化協定が 2017 年 2 月 22 日に発効した。同協定には貿易規則の透明性の向上、税関手続の迅速化・簡素化といった貿易取引の時間とコストを削減するための包括的なルールが定められている。他方で、これまで日本が締結した EPA においては、経済連携を進める際に、二国間レベルで協力して個別・具体的な問題を解決し、貿易円滑化を促進することが重要であるとの観点から、通例として、税関手続の予見可能性、透明性の向上や税関手続の簡素化を図るための規定が設けられてきた。2016 年 2 月に署名された TPP の税関当局及び貿易円滑化章には、貨物の引取り許可にかかる期限を設定し、関税評価を事前教示の対象とする等、WTO 貿易円滑化協定や過去の二国間 EPA には無い規定が盛り込まれており、迅速な輸入通関を通じた物流コストの削減や透明性の強化を通じた予見可能性の向上といった効果が期待される。

(2) 法的規律の概要

基本的には、税関手続章などが設けられ、関税関係法令の公表等による税関手続の透明性の向上、国際基準への調和、情報通信技術の利用等による税関手続の簡素化等の規定が盛り込まれている。また、貿易の円滑化に向けた税関当局間の協力及び情報交換、税関当局間での小委員会の設置や、関税法令違反の防止を図

るため、不正薬物、けん銃等の密輸入や知的財産権侵害物品の水際での取締りのための税関当局間の協力・情報交換の推進についても規定されている（日シンガポール EPA 第 4 章、日メキシコ EPA 第 5 章第 3 節、日マレーシア EPA 第 4 章、日フィリピン EPA 第 4 章、日タイ EPA 第 4 章、日チリ EPA 第 5 章、日ブルネイ EPA 第 4 章、日インドネシア EPA 第 4 章、日ベトナム EPA 第 4 章、日スイス EPA 第 3 章、日インド第 4 章、日ペルー EPA 第 4 章、日豪 EPA 第 4 章、日モンゴル EPA 第 4 章、TPP 第 5 章）。

以上に加えて、日シンガポール EPA、日フィリピン EPA 及び日タイ EPA の貿易取引文書の電子化章においては、ペーパーレス貿易の実現・促進に関する意見・情報交換を通じた協力、ペーパーレス貿易に関する活動に従事する民間団体間の協力の奨励、そしてペーパーレス貿易の実現方策に関する両締約国の検討について規定されている（日シンガポール EPA 第 5 章、日フィリピン EPA 第 5 章、日タイ EPA 第 5 章）。

また、日スイス EPA の電子商取引章（第 9 章）においては、全ての貿易関連文書を電子的に公表する努力規定、電子的に提出された貿易関連文書を紙の文書と同等のものとして受け入れる努力規定、電子化された貿易関連文書の受入促進のための国際的な協力について規定されている。

我が国が締結した二国間 EPA の典型的な税関手続章では、適用範囲、定義、透明性、通関、一時輸入及び通過物品、協力及び情報の交換、小委員会等を定めている。協力の内容については実施取極で別途定める。特徴的な点は以下のとおり。

- 世界税関機構（WCO）における改正京都規約の趣旨を踏襲する。
- 抽象的な規定にとどまり、数値的な目標は入っていない。
- 急送貨物、機密保持に係る規定はない。
- 規定の実施及び運用の見直しを行う小委員会の設置規定が存在する。

TPP の「税関当局及び貿易円滑化」章では、税関手続について予見可能性、一貫性及び透明性のある適用を確保するとともに、締約国間の協力の促進、国際基準への調和、通関等の手続の迅速化、行政上及び司法上の審査の確保等について規定されている。本章のルールにより、例えば以下のようなメリットが考えられる。

- 物品の引取り（自国の関税法の遵守を確保するため

に必要な期間内（可能な限り貨物の到着から 48 時間以内）に引取りを許可すること等の手続を採用又は維持)

- 急送貨物（通常の状態において、必要な税関書類の提出後 6 時間以内に引取りを許可）
- 輸入者、輸出者又は生産者の要請による書面での事前教示制度（関税分類、原産性等）（150 日以内に回答、書面による教示の内容は少なくとも 3 年間有効）
- 自動化（輸出入手続を、単一の窓口において、電子的に完了することができるよう努める

TPP11 では、急送貨物の条文において、「自国の法令で定める価額以下の急送貨物にはいかなる関税も課さない」との規定があり、「当該額を定期的に見直す」とされていたが、この見直し規定が停止（凍結）された（第 5.7 条 1(f) の第 2 文）。

<図表 III-6-1>これまでの我が国の二国間 EPA における税関手続関連規定の比較

EPA	税関手続の迅速化	当局間の協力及び情報交換	一時輸入の手続簡素化	税関手続の透明性	小委員会
日シンガポール	税関手続を迅速に行うために、情報通信技術の利用、税関手続の簡素化、税関手続の国際標準への調和を行う（第36条）	本章の実施に関し税関当局間の情報交換を行う（第38条）	物品の一時輸入のための手続を引き続き容易にする（第37条）		（第39条）
日メキシコ	税関手続を迅速に行うために、情報通信技術の利用、税関手続の簡素化、税関手続の国際標準への調和に対して協力して努力する（第50条）				
日マレーシア	税関手続を迅速に行うために、情報通信技術の利用、税関手続の簡素化、税関手続の国際標準への調和、税関当局間や税関当局と貿易関係者との協力を推進する（第54条）	税関に係る事項に関し協力及び情報交換を行う（第56条） 協力は研修、技術支援、専門家派遣といったキャパシティ・ビルディングを含む（第57条）	物品の一時輸入のための手続を引き続き容易にする（第55条）	自国の関税法令の関連情報を公に利用可能とすることを確保し、利害関係者の要請に基づき情報提供することを努める（第53条）	（第58条）

EPA	税関手続の迅速化	当局間の協力及び情報交換	一時輸入の手続簡素化	税関手続の透明性	小委員会
日フィリピン	税関手続を簡素化し、両締約国の税関手続の調和のために協力して努力するために、情報通信技術の利用、輸出入時の書類要求の簡素化、税関手続の国際標準への調和（第53条）	禁制品の不正取引や知的財産権侵害物品の輸出入の取締を含む通関手続に関し、協力及び情報交換を行う（第55条）	物品の通過のための通関手続を引き続き容易にする（第54条）	自国の関税法令の関連情報を公に利用可能とすることを確保し、利害関係者の要請に基づき情報提供することを努める（第52条）	（第56条）
日タイ	税関手続を簡素化し両締約国の税関手続の調和のために協力して努力するために、情報通信技術の利用、輸出入時の書類要求の簡素化、税関手続の国際標準への調和（第53条）	禁制品の不正取引や知的財産権侵害物品の輸出入の取締を含む通関手続に関し、協力及び情報交換を行う（第55条）	物品の一時輸入のための手続を引き続き容易にする（第54条）	自国の関税法令の関連情報を公に利用可能とすることを確保し、利害関係者の要請に基づき情報提供することを努める（第52条）	（第56条）
日チリ	税関手続を迅速に行うために、情報通信技術の利用、税関手続の簡素化、税関手続の国際標準への調和、税関当局間や税関当局と貿易関係者との協力を推進する（第57条）	禁関税法令の適正な適用を確保するため相互支援に努める（第58条、実施取極第2条）	物品の通過のための通関手続を引き続き容易にする（第54条）	自国の関税法令の関連情報を公に利用可能とすることを確保し、利害関係者の要請に基づき情報提供することを努める（第52条）	（第60条）
日ブルネイ	税関手続を迅速に行うために、情報通信技術の利用、税関手続の簡素化、税関手続の国際標準への調和、税関当局間や税関当局と貿易関係者との協力を推進する（第51条）	禁制品の不正取引や知的財産権侵害物品の輸出入の取締を含む通関手続に関し、協力及び情報交換を行う（第53条）	物品の通過のための通関手続を引き続き容易にする（第52条）	自国の関税法令の関連情報を公に利用可能とすることを確保し、利害関係者の要請に基づき情報提供することを努める（第50条）	（第54条）
日インドネシア	税関手続を迅速に行うために、情報通信技術の利用、税関手続の簡素化、税関手続の国際標準への調和、税関当局間や税関当局と貿易関係者との協力を推進する（第54条）	禁制品の不正取引や知的財産権侵害物品の輸出入の取締を含む通関手続に関し、協力及び情報交換を行う（第55条）		自国の関税法令の関連情報を公に利用可能とすることを確保し、利害関係者の要請に基づき情報提供することを努める（第53条）	（第56条）
日ベトナム	税関手続を迅速に行うために、情報通信技術の利用、税関手続の簡素化、税関手続の国際標準への調和、税関当局間や税関当局と貿易関係者との協力を推進する（第41条）	禁制品の不正取引や知的財産権侵害物品の輸出入の取締を含む通関手続に関し、協力及び情報交換を行う（第43条）	物品の通過のための通関手続を引き続き容易にする（第42条）	自国の関税法令の関連情報を公に利用可能とすることを確保し、利害関係者の要請に基づき情報提供することを努める（第40条）	（第44条）

EPA	税関手続の迅速化	当局間の協力 及び情報交換	一時輸入の 手続簡素化	税関手続の 透明性	小委員会
日 ス イス	税関手続を迅速に行うために、情報通信技術の利用、税関手続の簡素化、税関手続の国際標準への調和、税関当局間や税関当局と貿易関係者との協力を推進する（第29条）	禁制品の不正取引や知的財産権侵害物品の輸出入の取締を含む通関手続きに関し、協力及び情報交換を行う（第31条）	物品の一時輸入のための手続を引き続き容易にする（第30条）	自国の関税法令の関連情報を公に利用可能とすることを確保し、利害関係者の要請に基づき情報提供することを努める（第28条）	（第32条）
日 イ ンド	税関手続を迅速に行うために、情報通信技術の利用、税関手続の簡素化、税関手続の国際標準への調和、税関当局間や税関当局と貿易関係者との協力を推進する（第45条）	次の税関に係る事項に関し相互に協力し、及び情報を交換する。（税関手続き、関税評価協定に定める関税評価、禁制品の取引の取り締まり及び知的財産権を侵害する疑いのある物品の輸入の取締まり、関税法令の違反及びその未遂の防止、調査及び抑止、一方の締約国から他方の締約国に輸出される産品の通関及びその輸送手段に係る貿易統計のデータ）（第48条）	両締約国間で取引される物品の一次輸入のための手続きを引き続き容易にする（第46条）	自国の関税法令に関して一般に利用される全ての関連情報を、いかなる利害関係者についても、容易に利用可能なものとすることを確保する（第44条）	（第49条）
日 ペ ルー	税関手続を迅速に行うために、税関手続の簡素化、税関手続の国際標準への調和、税関当局、他の国内当局や貿易関係者との協力を促進する。（第79条）	税関手続の分野において相互に協力し、及び情報を交換する。その協力及び情報の交換には、相互行政支援及び技術援助を含む。（第83条）		自国の関税法令の関連情報を公に利用可能とすることを確保し、利害関係者の要請に基づきできる限り迅速かつ正確に情報提供する（第76条）	（第85条）
日 オーストラ リア	税関手続を迅速に行うために、情報通信技術の利用、税関手続の簡素化、国際標準への調和、他の国内当局や貿易関係者との協力を促進する。（第4・4条）	税関手続の分野において相互に協力し、及び情報を交換する。（第4・7条）	両締約国間で取引される物品の一時輸入のための手続きを引き続き容易にする。（第4・6条）	自国の関税法令の関連情報を公に利用可能とすることを確保し、利害関係者の要請に基づきできる限り迅速かつ正確に（ウェブサイトにより）情報提供する。（第4・3条）	（第4・9条）
日 モン ゴル	税関手続を迅速に行うために、情報通信技術の利用、税関手続の簡素化、国際標準への調和、他の国内当局や貿易関係者と	税関手続の分野において相互に協力し、及び情報を交換する。（第4・7条）	両締約国間で取引される物品の一時輸入のための手続きを引き続き容易にする。（第4・5条）	自国の関税法令の関連情報を公に利用可能とすることを確保し、利害関係者の要請に基づきできる限	（第4・8条）

EPA	税関手続の迅速化	当局間の協力 及び情報交換	一時輸入の 手続簡素化	税関手続の 透明性	小委員会
	の協力を促進する。(第4・4条)			り迅速かつ正確に (ウェブサイトによ り) 情報提供する。 (第4・3条)	

<図表 III - 6 - 2> TPP 税関当局及び貿易円滑化章の内容

税関手続の迅速化	当局間の協力 及び情報交換	一時輸入の 手続簡素化	税関手続の 透明性	小委員会
●自動化 (第5.6条) 物品の引取り手続にかかる国際的な基準を使用するよう努める、世界税関機構 (WCO) の基準、勧告等を考慮する、単一の窓口における標準的な輸出入手続を電子的に完了できる便宜を提供するよう努める ●急送貨物 (第5.7条) 貨物の到着を条件に、必要な税関書類の提出後6時間以内に引取りを許可 ●物品の引取り (第5.10条) ・効率的な物品の引取りのための簡素化された税関手続の採用又は維持 ・関税法令の遵守を確保するために必要な期間内 (可能な限り貨物の到着後48時間以内) に引取りを許可	●税関協力 (第5.2条) 各締約国は、関税上の特惠待遇の要求等本協定の規定の実施及び運用、輸入又は輸出の制限又は禁止、関税法令違反の調査及び防止等に関する法令の遵守のために協力する、また、物品の通関のための手続の簡素化、税関職員の技術の開発等のための技術的な助言及び支援を行うよう努める	無し	●事前教示 (第5.3条) ・各締約国は、関税分類、関税評価の基準の適用、当該物品が原産品であるかどうか等について、可能な限り迅速に、要請を受領した後150日以内に書面による事前教示を行う ・事前教示は、少なくとも3年間は効力を有する ●助言又は情報の要請に対する回答 (第5.4条) 自国の領域内の輸入者又は他の締約国の領域内に輸出者若しくは生産者からの要請に基づき、関税割当て等の割当てを得るための要件、関税の減免の適用、原産国の表示等に関する助言又は情報を迅速に提供する ●公表 (第5.11条) 自国の関税法令、一般的な行政上の手続等を可能な限り英語により、公に利用可能なものとする、利害関係者からの照会に応ずる照会所を指定し、又は維持する	無し

