

中國國際商事爭議之替代爭議解決機制

以涉外仲裁為核心

研究生：鄭懷騏

指導教授：王文杰 博士

國立交通大學 管理學院碩士在職專班科技法律組

摘 要

台灣科技產業在西進中國大陸尋求發展之過程中，對於所面臨國際商事爭議應如何在中國運用適合且可受信賴的爭議解決機制以解決該等爭議，是值得關注的議題。對於中國司法機制運作之不信任，則是研究透過中國涉外仲裁此一替代爭議解決機制以解決國際商事爭議之可行性之背景。本文以文獻分析法、問題分析法，以及實證研究法進行研究，藉此綜觀中國涉外仲裁機制之定位及制度設計、呈現中國涉外仲裁機制之發展趨勢，及研究台灣科技產業選擇使用中國涉外仲裁機制之策略。中國涉外仲裁機制發展迄今已逾五十年，1994年《仲裁法》頒布實施，明文賦予該機制法律位階地位；就市場及經濟角度觀察，中國涉外仲裁機制定位為特殊之法律服務。《仲裁法》頒布實施十年來，以中國國際經濟貿易仲裁委員會為運作主力之中國涉外仲裁機制成為中國替代爭議解決機制之核心，亦成就該機制在國際商事仲裁市場上之一席之地。中國涉外仲裁機制具有當事人意思尊重、專業與獨立、經濟與效益等特點，該等特點為其結構上優勢，也是台灣科技產業選擇運用解決國際商事爭議之重要原因。實證研究顯示，解決國際商事爭議、成本及風險控制，以及效益最大化為台灣科技產業運用中國涉外仲裁機制解決國際商事爭議之三大策略目標；而本文認為，中國涉外仲裁機制之特點，適足達成該等策略目標，而為可由台灣科技產業善加運用之中國替代爭議解決機制。

關鍵字：國際商事爭議、替代爭議解決機制、國際商事仲裁、中國涉外仲裁、仲裁、台灣科技產業、策略研究。



**Alternative Dispute Resolution Mechanism against
International Commercial Disputes in China
Foreign-related Arbitration**

Student : Huai-Chi Cheng

Advisor : Dr. Wen-Chieh Wang

Institute of Technology Law

National Chiao Tung University

ABSTRACT

It is worthy for Taiwan High-Tech Industry Companies to concern about dispute resolution mechanism in China to be utilized to resolve international commercial disputes such companies incur when conducting business there. The reason for investigating the feasibility to resolve international commercial disputes through China Foreign-related Arbitration is due to untrustworthy China judicial system. The Thesis hereby introduces the status and system of China Foreign-related Arbitration, indicates the development trend of said mechanism and also researches the strategies of Taiwan High-Tech Industry Companies for utilizing said mechanism through the methodologies of reference analysis, question analysis and empirical legal study. China Foreign-related Arbitration mechanism has operated in China for over fifty years. It has been recognized and formulated of its legal status since the announcement and enforcement of Arbitration Law of People's Republic of China (1994) and from market and economic perspective, China Foreign-related Arbitration is considered as a sort of special legal service. China Foreign-related Arbitration mechanism, mainly acted by China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), has become the core of China alternative dispute resolution and has also played an important role in international commercial arbitration world after 10-years development from enforcement of said Law. Respect for the will of the parties concerned, specialization and independence, and economy and efficiency reflect the main characters of China Foreign-related Arbitration mechanism. Such characters further advantage the mechanism in its structure and also encourage Taiwan High-Tech Industry Companies to resolve international commercial disputes through it. As indicated by the result of empirical legal study of this Thesis, main strategy objectives Taiwan High-Tech Industry Companies intend to reach when selecting China Foreign-related Arbitration as dispute resolution mechanism are resolving international commercial disputes, controlling costs and risks, and enlarging the efficiency. It is concluded herein that the characters China Foreign-related Arbitration mechanism inherited could meet such strategy objectives and therefore, China Foreign-related Arbitration shall be the alternative dispute resolution to be recommended to Taiwan High-Tech Industry Companies.

Key Words: International Commercial Dispute, Alternative Dispute Resolution, International Commercial Arbitration, China Foreign-related Arbitration, Arbitration, Taiwan High-Tech Industry Company, Strategy Research.



誌 謝

一直深深為承蒙恩師王文杰教授指導而感到榮幸。恩師以其廣博之學術涵養，引領我進入中國法制之研究領域。傳道、授業、解惑，處處可感受恩師治學之嚴謹及對學生之期許。在恩師的辛勤指導下，我才得以順利將對中國法制及爭議解決機制等議題的空泛興趣，實際轉化並落實於論文研究當中，並順利完成本論文的寫作。對於恩師的指導與鼓勵，除了感謝，還是感謝。

萬分感謝在百忙之中仍撥冗指導之兩位口試委員，王泰銓教授與李復甸教授。兩位教授於口試時對論文所提出之寶貴意見，實益我良多。王泰銓教授以法學研究之觀點，對於論文之學理、概念、邏輯提出指正；李復甸教授則基於實務運作角度，強調論文對於台灣企業之參考價值。謝謝您們的意見，讓我的論文更加嚴謹、紮實及精緻。

對於中國涉外仲裁法制議題的興趣，是源於自身的工作經驗。在此特別感謝統寶光電法務長廖子平先生(David C. Liu, Esq.)對此議題的啟發，以及在論文寫作過程中對我的體諒與關懷，使我在工作繁忙及時間有限的雙重壓力下，仍能妥善兼顧工作與學業。

Edward 學長與 Carol 學姐對於論文實證研究之協助，是本論文實證研究得以順利進行的關鍵，再次謝謝學長姐的慷慨與熱心。好友 Kris 則是我論文寫作過程中最大的受害者，不但得協助進行實證研究，更要忍耐我在每個歡樂星期五的晚上叨絮論文進度，特別在此表達我的謝意。謝謝玉姪每週從台中前來看望閉關中的我，幫我打氣，同時也謝謝許多好朋友的鼓勵。

最後，感謝我的家人的愛護與鼓勵；爺爺奶奶對金孫的照顧，爸爸媽媽對寶貝的保護，以及妹妹溫暖的陪伴，讓我有力量發揮極度的韌性及意志力，以最短時間完成學業。謹以本論文呈獻給我的家人，聊表感恩心意。



目 錄

	頁次
中文摘要	i
英文摘要	iii
誌謝	v
目錄	vii
表目錄	xi
圖目錄	xiii
第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的	3
第三節 研究方法	4
第四節 研究範圍與限制	6
第五節 研究章節與架構	7
第二章 國際商事爭議及國際商事仲裁	11
第一節 國際商事爭議之概念	11
第二節 國際商事爭議之替代爭議解決機制	12
第一項 替代爭議解決機制之概念	12
第二項 替代爭議解決機制之特點	13
第三項 仲裁為替代爭議解決機制之一環	16
第三節 國際商事仲裁之概念	19
第一項 國際商事仲裁概說	19
第二項 國際商事仲裁之沿革	20
第三項 國際商事仲裁之界定	22
第四項 國際商事仲裁之類別	26
第四節 國際商事仲裁之性質	29
第五節 國際商事仲裁之宏觀發展	35
第一項 國際商事仲裁之優勢與局限性	36
第二項 國際商事仲裁之價值取向	39
第三項 國際商事仲裁制度之發展趨勢	42
第三章 中國國際商事爭議之替代爭議解決機制	47
第一節 中國國際商事爭議之替代爭議解決機制	47
第一項 中國法制下之替代爭議解決機制	47
第二項 中國國際商事爭議之替代爭議解決機制	50

第二節	中國國際商事仲裁與中國涉外仲裁	52
第一項	中國涉外仲裁之概念	52
第二項	國際商事仲裁與涉外仲裁之關係	55
第三項	中國涉外仲裁機制之地位	56
第三節	中國涉外仲裁機制之幅員	59
第四節	中國涉外仲裁機制之定位與特點	65
第四章	中國涉外仲裁制度綜觀	71
第一節	中國涉外仲裁制度發展歷程概述	71
第二節	中國涉外仲裁之法規適用	73
第一項	中國涉外仲裁法規適用之概念	73
第二項	中國涉外仲裁法律	73
第三項	涉外仲裁協議之準據法	78
第四項	涉外仲裁案件之準據法	91
第三節	中國涉外仲裁機構	93
第一項	中國仲裁機構概說	93
第二項	中國仲裁機構之發展歷程	93
第三項	仲裁機構之獨立地位	95
第四項	界線日益模糊的涉外仲裁機構	96
第四節	中國涉外仲裁機制之支持與監督	98
第一項	中國涉外仲裁機制支持與監督之意義	98
第二項	中國涉外仲裁機制支持與監督之必要性	99
第三項	中國涉外仲裁機制之支持	101
第四項	中國涉外仲裁機制之監督	104
第五節	中國涉外仲裁機制之環境問題及其影響	107
第一項	涉外仲裁機制法制面之缺陷	107
第二項	司法機制之不足	110
第三項	行政干預仲裁之痼疾	111
第四項	理論及實務之落差	112
第五項	國際化進程之阻礙	113
第五章	中國涉外仲裁機制之發展趨勢	115
第一節	仲裁法十年回顧	115
第一項	概說	115
第二項	中國涉外仲裁機制運作成果	116

第二節	中國涉外仲裁機制之發展趨勢.....	124
第一項	區域案件數量愈趨接近	124
第二項	受理之商事爭議範圍日益擴大	125
第三項	結案效率之維持	127
第四項	涉外案件與國內案件之消長	128
第五項	當事人背景分布反應投資中國來源	130
第六項	仲裁員來源與當事人背景之配合	132
第三節	入世對中國涉外仲裁機制之影響	134
第一項	中國政府之入世及其承諾	134
第二項	世界貿易組織協定對中國涉外仲裁機制之要求	138
第三項	世界貿易組織協定於中國涉外仲裁之適用	140
第四項	中國涉外仲裁機制所面臨之挑戰	146
第五項	中國政府之因應之道	151
第六章	台灣科技產業選擇使用中國涉外仲裁機制之 策略研究	157
第一節	策略研究之綜觀	157
第一項	策略之概念與作用	157
第二項	策略之目標	158
第三項	策略研究之效益與範圍	161
第四項	策略研究之方法	161
第二節	台灣科技產業選擇使用中國涉外仲裁機制之 策略構面	166
第一項	策略構面之概念	166
第二項	台灣科技產業選擇使用中國涉外仲裁機制之 策略構面	167
第三項	策略要素	170
第三節	台灣科技產業選擇使用中國涉外仲裁機制之 策略實證分析	172
第一項	台灣科技產業使用中國涉外仲裁機制之現況 ...	172
第二項	台灣科技產業選擇使中國涉外仲裁機制之時機	174
第三項	台灣科技產業選擇使中國涉外仲裁機制之原因	179
第四項	台灣科技產業選擇使中國涉外仲裁機制之方式	189
第五項	結論	195

第七章 結論	197
第一節 中國涉外仲裁機制之回顧	197
第二節 策略研究之歸納與總結	198
第三節 策略建議	200
 參考文獻	 203
 附錄資料	 213
一、台灣企業選擇使用中國涉外仲裁機制之策略研究 深入訪談綱要	 215
二、台灣企業選擇使用中國涉外仲裁機制之策略研究 深入訪談記錄	 219
1. K君訪談記錄	219
2. E君訪談記錄	231
3. C君訪談記錄	241
三、台灣企業選擇使用中國涉外仲裁機制之策略研究問卷 ...	247



表 目 錄

	頁次
表一	案件統計表 119
表二	國際主要仲裁機構案件數量表 123
表三	受訪者資料表 164
表四	2002年及2003年投資與仲裁案件來源比例表 173
表五	中國國際經濟貿易仲裁委員會涉外仲裁案件費用表 (2005) 182





圖目錄

	頁次
圖一	中國國際經濟貿易仲裁委員會案件數量圖 117
圖二	中國國際經濟貿易仲裁委員會總分會案件數量圖 117
圖三	中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁標的金額圖 118
圖四	中國國際經濟貿易仲裁委員會總分會標的金額圖 118
圖五	2002 年國際商事爭議案件當事人背景分布圖 121
圖六	2003 年國際商事爭議案件當事人背景分布圖 121
圖七	中國國際經濟貿易仲裁委員會總分會案件成長圖 124
圖八	中國國際經濟貿易仲裁委員會總分會標的金額圖 125
圖九	中國國際經濟貿易仲裁委員會結案率圖 128
圖十	涉外案件與國內案件發展趨勢圖 129
圖十一	2002 年投資中國外資來源分布圖 131
圖十二	2003 年投資中國外資來源分布圖 131
圖十三	中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員國籍分布圖 133
圖十四	台灣科技產業使用中國涉外仲裁機制之現況調查圖 174
圖十五	台灣科技產業選擇使用中國涉外仲裁機制之 國際商事爭議類型圖 176
圖十六	企業考慮使用中國涉外仲裁機制之時機調查圖 178
圖十七	企業使用中國涉外仲裁機制之考量層面調查圖 185
圖十八	中國涉外仲裁機制特點之考量調查圖 187
圖十九	中國司法機制之運作及結果信任感調查圖 188
圖廿	使用中國涉外仲裁機制原因調查圖 189
圖廿一	仲裁員選擇之考量調查圖 191
圖廿二	仲裁庭組成人數調查圖 193
圖廿三	仲裁地點之選擇調查圖 195

