

—— 2002 年 ——

技术性贸易壁垒 研究报告

—— 对外经济贸易大学技术性贸易措施研究中心 ——



机械工业出版社
China Machine Press

—— 2002 年 ——

技术性贸易壁垒 研究报告

对外经济贸易大学技术性贸易措施研究中心



机械工业出版社

在经济全球化、科技日新月异、国际竞争日趋激烈的形势下，以技术法规、技术标准和合格评定程序为主要内容的技术性贸易壁垒，已经成为世界各国调整贸易利益的重要手段。

由于经济发展和科技水平的差异，各国技术性贸易措施形态各异，对国际贸易产生了实质性的限制作用，并在一定程度上阻碍或影响了各国和地区之间贸易和投资的迅速发展。由此引起的贸易冲突也频频发生。因此，技术性贸易壁垒问题已受到世界各国的广泛关注。

《2002 年技术性贸易壁垒研究报告》是以年度报告形式全面、系统地阐述和分析技术性贸易壁垒的文献。本研究报告资料翔实，内容丰富，结构完整，表述客观，具有重要的参考价值，可供政府部门、行业协会、企业、教育和研究机构在技术性贸易壁垒研究工作中参阅。

图书在版编目（CIP）数据

2002 年技术性贸易壁垒研究报告/夏友富主编. - 北京：机械工业出版社，2002.9

ISBN 7 - 111 - 10955 - 4

I . 2... II . 夏... III . 贸易 - 技术性贸易壁垒 - 研究报告 - 2002
IV . F746.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 070809 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：乔晓虹

封面设计：陈 平 责任印制：高汉文

河北省三河市腾飞胶印厂印刷·新华书店北京发行所发行

2002 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

889mm × 1194mm A4·10.5 印张·155 千字

印数：0 001 - 3 000 册

定价：78.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由技术性贸易措施研究中心调换

编委会构成

顾 问 秦宣仁 赵春华

主 编 夏友富

副 主 编 俞雄飞

编委会成员 李 丽 曹红月 杨昌举 吴文良

前 言

全球经济一体化和贸易自由化逐步削弱了关税、配额、许可证等传统贸易管理措施的经济调节效力。在 WTO 框架内，发达成员一面享受自由贸易带来的便利，一面依托自身科技优势、产业特点、严格且繁琐立法，设置了以技术法规、标准、合格评定程序为基本内容的技术性贸易壁垒，以期在国际经济贸易的动态调整中取得更大的利益，规避可能的风险。技术性贸易壁垒已成为严格的市场准入条件，进而影响国际经济贸易的发展。

除了 WTO 有关协议对技术性贸易壁垒有明确规定外，许多多边、区域和双边的环保协议、知识产权保护协议、自由贸易和投资协议等也涉及技术性壁垒问题。与此相应，主要经济体的内部立法亦越来越多地涉及到此类问题。因此，技术性贸易壁垒不仅对国际商品贸易产生了很大的影响，而且逐渐影响到服务贸易与跨国投资。

合理制定和实施技术法规、技术标准、合格评定程序等措施，可以维护国家经济安全，保障人类健康和安全，保护生态环境，促进调整和优化产业结构，规范市场秩序，促进经济和社会的可持续发展。然而，滥用这些管理手段，易形成技术性贸易壁垒，使国际贸易与投资的发展受到扭曲，这实质上是贸易保护主义。当然，由于经济、技术和社会发展水平的差异，各国运用技术性贸易壁垒的能力也存在着很大的差别。

对于国外技术性贸易壁垒，如何趋利避害是当前我们必须研究的重大课题。基于此，我们编写了《2002 年技术性贸易壁垒研究报告》，旨在掌握国际上技术性贸易壁垒的发展动态，分析国外技术性贸易壁垒对我外经贸发展的影响，供有关部门和从事相关工作的同志参考。

本研究报告共分三部分：

第一部分 阐述和分析 TBT 的含义、产生背景、现状及其发展趋势；总

结 WTO 有关协议关于设立和实施 TBT 的原则和规则；评估 TBT 对国际经济和社会发展的影响。

第二部分 研究技术法规、技术标准、合格评定程序、动植物检验和检疫要求、包装与标签要求、信息技术壁垒、绿色壁垒等 TBT 的主要表现形式，并分析其对国际贸易发展的影响。

第三部分 初步分析和评价国外 TBT，尤其是欧盟、日本、美国等主要国家和地区对我国出口贸易和主要行业出口发展的影响。

目前，以年度研究报告的形式全面、系统地分析和评述技术性贸易壁垒的文献，在国内外尚较为鲜见。在时间紧、人手少、资料匮乏的情况下，经过同仁们的不懈努力，终于完成了《2002 年技术性贸易壁垒研究报告》。

今后，《技术性贸易壁垒研究报告》一般将在每年的第二季度出版，其内容将根据当年形势和特点有所侧重。

在编写《2002 年技术性贸易壁垒研究报告》的过程中，我们得到了各方面的大力支持和帮助，尤其是对外贸易经济合作部、国家质量监督检验检疫总局、科技部、国家环保总局、农业部等部门，为本研究报告的编写提出了许多宝贵的意见，并提供了许多有价值的资料，谨在此表示由衷的感谢。

以我们目前的认识水平，还难以确切把握技术性贸易壁垒问题的广度与深度，报告难免有不足、不妥之处，敬请指正。

编 者

2002 年 6 月

目 录

前言

第一部分 技术性贸易壁垒 (TBT) 的产生、发展及其影响	1
1.1 TBT 的含义及其产生的背景	1
1.2 TBT 现状及其发展趋势	3
1.2.1 TBT 现状	3
1.2.2 向 WTO 有关委员会的通报	3
1.2.3 TBT 的发展趋势	10
1.3 世界贸易组织 (WTO) 有关 TBT 的规定	11
1.3.1 WTO 有关协议及其宗旨	11
1.3.2 WTO 关于设立和实施 TBT 的原则与规则	12
1.4 TBT 对国际经济和社会发展的影响	14
1.4.1 合理运用技术性贸易措施的积极影响	14
1.4.2 滥用 TBT 的负面影响	15
第二部分 技术性贸易壁垒的主要表现形式	18
2.1 技术法规、技术标准和合格评定程序	18
2.1.1 技术法规	18
2.1.2 技术标准	18
2.1.3 合格评定程序	20
2.1.4 部分区域和国家的技术法规体系	32
2.1.5 部分国家实施 TBT 对国际贸易的影响	43
2.2 动植物产品检疫、检验制度与措施	49
2.2.1 适用范围	49
2.2.2 引起争论的若干问题	53
2.2.3 若干国家实施检验检疫措施情况	55

2.3 包装和标签要求	63
2.3.1 保护消费者和儿童安全的包装规定	63
2.3.2 标识和标签要求	65
2.4 绿色壁垒	68
2.4.1 定义与范围	68
2.4.2 现状及其发展趋势	71
2.4.3 对国际贸易影响的定性和实证分析	97
2.5 信息技术壁垒	104
2.5.1 含义	104
2.5.2 现状及其发展趋势	105
2.5.3 对发展中国家贸易的影响	106
第三部分 技术性贸易壁垒对我国出口贸易发展的影响	108
3.1 TBT 总体影响初步评价	108
3.2 TBT 对我国主要行业出口的影响	109
3.2.1 TBT 与农产品、食品	109
3.2.2 TBT 与纺织品、服装	110
3.2.3 TBT 与机电产品	113
3.2.4 TBT 与轻工产品	114
3.2.5 TBT 与医药产品	115
3.2.6 TBT 与出口包装、标签	117
3.3 主要国家 TBT 对我国出口的影响	117
3.3.1 欧盟 TBT 对我国出口的影响	117
3.3.2 美国 TBT 对我国出口的影响	131
3.3.3 日本 TBT 对我国出口的影响	140
3.3.4 其他国家 TBT 对我国出口的影响	145
附录 A 缩略语	150
附录 B 图表、案例和专栏索引	152
附录 C 主要参考文献	155

第一部分 技术性贸易壁垒 (TBT) 的产生、发展及其影响

1.1 TBT 的含义及其产生的背景

国际贸易壁垒有两类：第一类是关税壁垒；第二类是非关税壁垒 (Non-Tariff Barriers - NTBs)。技术性贸易壁垒 (Technical Barriers to Trade - TBT) 属于非关税壁垒。联合国贸易与发展会议 (UNCTAD) 等列出了 7 类非关税壁垒 (见表 1-1)。

表 1-1 7 类非关税壁垒措施

非关税壁垒类别	具 体 措 施
与进口有关的非关税税费	关税附加费；额外收费；对进口产品征收的国内税收
价格控制措施	管理定价；最低限价；海关估价制；反倾销；反补贴
财政金融措施	进口押金制；提前支付要求；多重汇率；支付延迟；外汇管制等
自动许可措施	自动许可证；提前监管
数量控制措施	非自动许可证包括提前授权；配额；禁令；出口限制安排；企业特别具体限制；
垄断措施	专营；指定进口；强迫性国内服务；歧视性政府采购
技术性措施	技术法规；装运前检验；技术标准；合格评定程序；特别海关程序；使用过的产品的返回义务；循环利用的义务；包装标签要求；绿色壁垒；动植物检验检疫措施

资料来源：www.unctad.org 等。

技术性贸易壁垒是指一国或区域组织以维护国家或区域安全、保障人类健康和安全、保护动植物健康和安全、保护环境、防止欺诈行为、保证产品质量等为由而采取的一些强制性或自愿性的技术性措施，这些措施对其他国家或区域组织的商品、服务和投资自由进入该国或该区域市场产生影响。

TBT 有狭义和广义之分。狭义的 TBT 主要是指 WTO《TBT 协议》规定的技术法规、标准和合格评定程序；广义的 TBT 还包括动植物及其产品的检验

和检疫措施 (SPS)、包装和标签及标志要求、绿色壁垒、信息技术壁垒等。实际上,它们也经常以技术法规、标准和合格评定程序形式出现。

TBT 的产生有其深刻的社会和技术背景。随着经济的发展,产品质量问题越来越受到重视。为了保证和审核产品质量,各国都制定了许多技术标准,建立了产品质量认证制度,进而扩展到安全认证。另外,各国在强调发展经济的同时,却对环境保护重视不够,导致生态环境不断恶化,人类的健康和生存受到威胁。为了保护生态环境,各国纷纷采取技术性措施。这些措施的实施对贸易的发展造成了重要影响。

由于各国技术和经济发展水平不同,技术规定和标准差别较大,难以统一,给生产者和出口商造成了诸多困难。如果滥用和随意制定技术法规、标准和合格评定程序等,则可能被利用作为贸易保护主义的借口,成为贸易的障碍。因此,许多 GATT-WTO 成员认识到有必要制定统一的国际规则来消除和规范 TBT。

最先认识到这一点的是欧共体的一些成员国。他们发现,成员国在技术法规、标准和合格评定程序上的差别,已经影响到欧共体成员之间贸易的发展,同时也阻碍着欧洲共同体建立统一大市场。为此,1969 年欧共体制定了《消除商品贸易中技术性壁垒的一般性纲领》,第一次提出了在国际贸易中制定限制技术性贸易壁垒的贸易规则。欧共体在统一大市场建立前的一项研究报告表明,技术壁垒是前欧共体的主要商务成本之一^①。欧盟内部流通的商品由于技术壁垒带来的重复检验和认证,每年开支高达 1000 亿欧元,消除这些技术壁垒后每年可增加效益达 2000~3000 亿欧元。

根据 GATT 第 20 条一般例外 (b) 关于成员国为保障人民、动植物的生命或健康可以采取必需的措施的规定,1970 年, GATT 成立了一个政策工作组,专门研究制定技术标准与质量认证程序方面的问题并负责起草一个防止 TBT 的协议草案。1979 年 3 月,《东京回合》谈判通过了《TBT 协议》,并于 1980 年 1 月生效。1986~1994 年的《乌拉圭回合》谈判又从内容、结构、准

① WTO/TBT 委员会文件:《标准、技术法规和合格评定程序对贸易的限制性影响-背景报告》,G/TBT/W/42, 1997 年 4 月 28 日。

确性和可操作性等方面对其做了进一步的修改、补充和完善,同时还签定了《实施卫生与植物卫生措施协议》(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures,以下简称《SPS 协议》)。

1.2 TBT 现状及其发展趋势

1.2.1 TBT 现状

有关研究表明,20 世纪 70 年代在影响国际贸易的非关税壁垒中,约有 10%~30%是技术性贸易壁垒。进入 20 世纪 90 年代以来,这个比例有较大幅度的提高。这是因为:技术密集型产业产品占世界贸易额的比例进一步上升;贸易中所涉及的各种技术问题变得更加复杂;高灵敏度检测技术的发展给发达国家限制商品进口提供了快速、准确的数据;消费者对商品的选择性强,对质量要求高,对款式变化敏感^①;另外,对环保、安全、卫生要求日趋严格,促进了 TBT 的发展。贸易保护主义则助长了滥用 TBT 的倾向。一些发达国家除在商品贸易领域中大量使用 TBT 外,更是把 TBT 用到服务贸易和投资领域。除了 WTO 有关协议对 TBT 有明确的规定外,许多多边、区域的和双边的环保协议、知识产权保护协议、自由贸易和投资协议等也有 TBT 方面的内容和规定。

1.2.2 向 WTO 有关委员会的通报

根据《TBT 协议》和《SPS 协议》的要求,WTO 成员在实施 TBT 和 SPS 具体措施前有义务向 WTO 的 TBT 委员会或 SPS 委员会通报。从通报情况来看,有下列特点:

(1) 通报总量呈上升趋势

1995 年各国的 TBT 通报量为 389 件,1997 年猛增到 846 件,此后保持在 600 件左右。SPS 的通报量一直保持强劲的增长势头,从 1995 年的 198 件猛增到 2001 年的 772 件。1995~2001 年合计通报 TBT 4321 件,SPS 2757 件,

^① 冯宗宪、柯大纲:《开放经济下的国际贸易壁垒—变动效应、影响分析、政策研究》,第 80 页,经济科学出版社,2001 年 1 月。

TBT 和 SPS 合计通报 7078 件（见图 1-1）。2001 年的 TBT 通报量为 571 件，比上年减少了 10.36%；SPS 通报量为 772 件，比上年增加了 64.96%。

（2）TBT 通报量在某些领域较为集中

TBT 通报几乎涉及每个产业，但主要集中于机电产品、农产品和食品、化工产品等领域。对 1999 年、2000 年和 2001 年的通报分析表明，机电产品位居第一，累计 568 件，占总通报量的 29.82%；农产品、食品居第二位，为 361 件，占 18.95%；安全、法规和标准领域为 236 件，占 12.39%；石油、化工为 232 件，占 12.18%。四者合计达 1397 件，占总通报量的 73.33%。轻工、包装和标签、环境保护等领域也有较多的通报，在服务业也有一些通报。2001 年通报量最多的是机电产品，占 31%；其次是农产品、食品，占 23%；安全法规、标准方面占 14%；石油化工占 9%（见表 1-2，图 1-2）。

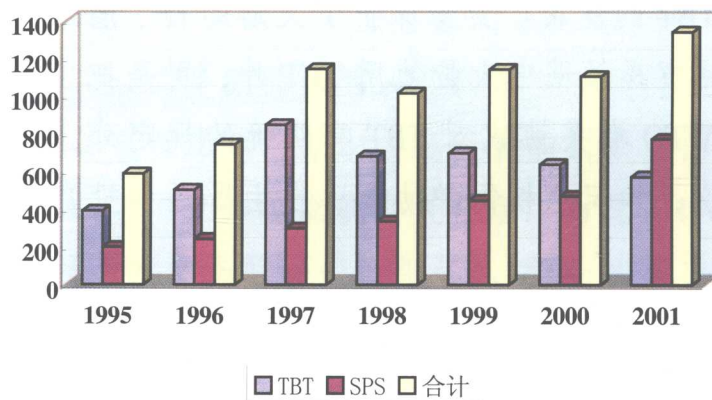


图 1-1 1995~2001 年 WTO 成员通报 TBT 和 SPS 情况

资料来源：1995~2001 年 WTO 成员向 WTO 的 TBT 和 SPS 委员会通报

（3）发达国家是实施 TBT 的主角，但近年来发展中国家通报量明显增加

到目前为止，已有 64 个成员向 WTO 提出过 TBT 通报，75 个成员提出过 SPS 通报。由于 TBT 要求具有较高的经济和技术水平，所以，主要是发达国家实行较高要求的 TBT 和 SPS 措施，但发展中国家已开始重视采取 TBT 措施。从 TBT 通报情况看，1995~2001 年发达国家通报合计达 2429 件，占总量的 56.21%，而发展中国家为 1892 件，占 43.79%。但自 1999 年以来，发展中国家的通报量已超过发达国家。从 SPS 通报情况看，发达国家通报量为

1516 件, 占总量的 54.99%, 发展中国家为 1241 件, 占 45.01%, 发达国家年通报量增长迅速, 明显超过发展中国家。从 TBT 和 SPS 合计通报量看, 发达国家的通报量达 3945 件, 占总量的 55.74%, 除 1999 年外, 其他年份均明显超过发展中国家, 发展中国家为 3133 件, 占 44.26% (见图 1-3、图 1-4 和图 1-5)。2001 年 TBT 通报量中, 发达国家占 39.05%, 发展中国家占 60.95%; SPS 通报量中, 两者分别占 60.23% 和 39.77%; TBT 和 SPS 合计通报 1343 件, 其中发达国家占 51.23%, 发展中国家占 48.77%。

表 1-2 1999~2001 年 WTO 成员按行业和部门通报 TBT 情况

行 业		1999 年	2000 年	2001 年	合 计
农产品、食品		120	110	131	361
机电产品		184	200	184	568
纺织品服装		6	4	1	11
医 药		16	26	16	58
轻 工		60	44	21	125
石油、化工		103	77	52	232
冶 金		22	25	21	68
环 保	转基因产品	4	2	8	14
	有机食品	3	6	4	13
	环境法规、标准	16	19	15	50
包装、标签		42	18	22	82
服 务 业		6	4	3	13
安全、法规、标准		67	89	80	236
其 他		48	13	13	74
合 计		697	637	571	1905

资料来源: 1999~2001 年 WTO 成员向 TBT 委员会通报

(4) 通报主要集中于几个国家和地区组织

从表 1-3 可以看出, 荷兰是 TBT 通报量最多的国家, 1995~2001 年达 585 件, 占通报总量的 13.54%; 其次是美国, 为 280 件, 占 6.48%; 日本居第三, 为 275 件, 占 6.36%; 欧盟 197 件, 占 4.56% (对欧盟内部采取统一

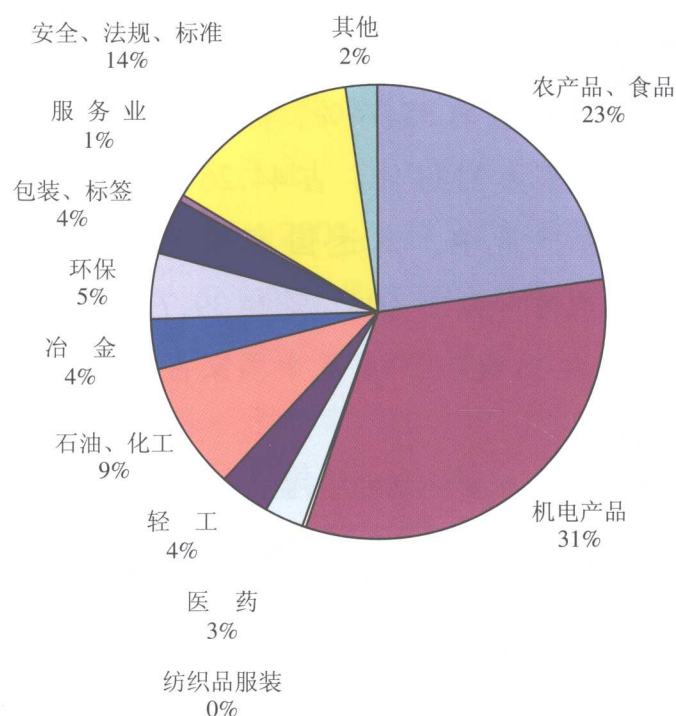


图 1-2 2001 年 WTO 成员 TBT 通报的行业分布

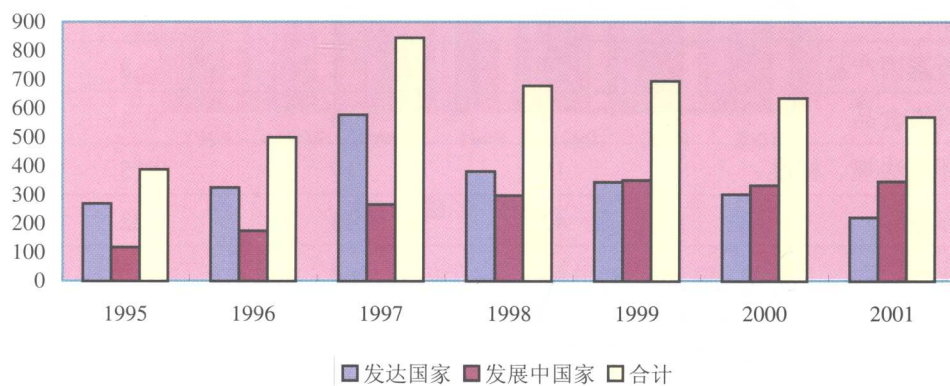


图 1-3 1995~2001 年发达国家和发展中国家 TBT 通报情况

资料来源：2001 年 WTO 成员向 TBT 委员会通报

措施的，由欧盟统一向 WTO 的有关委员会通报，成员国采取的措施可以各自通报，欧盟及其成员的通报量合计为 1421 件，占 32.90%)。25 个通报最多的成员通报量为 3801 件，占通报总量的 87.97%，其中发展中国家有 13 个，其通报量合计为 1507 件，其中泰国、墨西哥和巴西均在 180 件以上，分别居

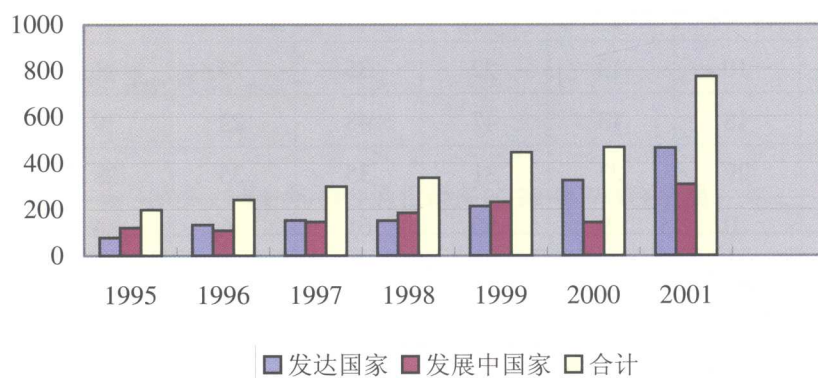


图 1-4 1995 ~ 2001 年发达国家和发展中国家 SPS 通报情况

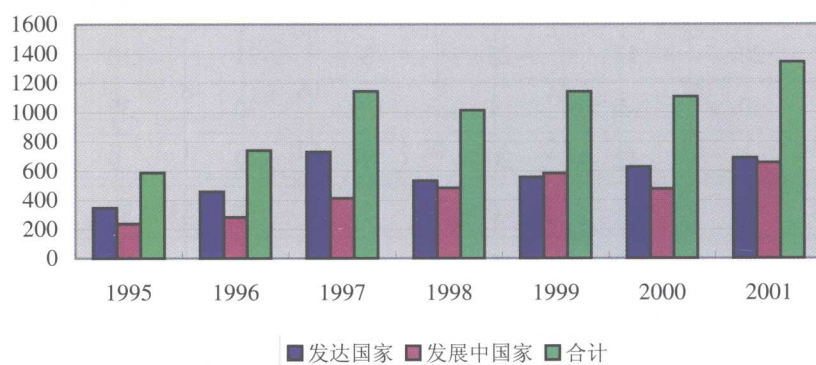


图 1-5 1995 ~ 2001 年发达国家和发展中国家 TBT-SPS 通报情况

资料来源：1995 ~ 2001 年 WTO 成员向 TBT 和 SPS 委员会通报

第 5 位、第 7 位和第 8 位。2001 年通报量超过 30 件的国家是泰国、荷兰、日本和巴西，它们的通报量占通报总量的比重分别为 14.19%、6.65%、6.13% 和 5.25%。

表 1-3 1995 ~ 2001 年 TBT 通报最多的 25 个 WTO 成员

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	合 计
荷 兰	33	31	299	88	49	47	38	585
美 国	35	55	34	42	51	43	20	280
日 本	48	40	37	28	32	55	35	275
欧 盟	34	49	21	32	38	14	9	197

(续)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	合 计
泰 国	10	13	22	35	24	11	81	196
比 利 时	18	13	47	48	22	19	26	193
墨 西 哥	29	27	31	35	35	28	8	193
巴 西	0	9	50	61	16	14	30	180
捷 克	19	27	2	7	30	55	25	165
马来西亚	1	19	12	28	100	3	2	165
丹 麦	28	13	23	39	27	25	6	161
加 拿 大	29	20	17	19	25	27	24	161
韩 国	13	9	14	8	22	28	28	122
瑞 典	5	35	20	17	8	16	8	109
澳大利亚	20	17	23	8	21	10	8	107
智 利	0	0	1	10	30	30	28	99
瑞 士	4	12	20	7	19	9	22	93
阿 根 廷	0	1	0	1	16	37	28	83
法 国	1	2	15	20	19	7	9	73
菲 律 宾	0	11	12	1	19	13	13	69
哥伦比亚	0	2	32	0	6	6	15	61
挪 威	6	25	8	12	2	6	1	60
萨尔瓦多	2	7	22	0	11	12	6	60
南 非	0	0	8	17	10	13	9	57
以 色 列	0	0	11	46	0	0	0	57
合 计	335	437	781	609	632	528	479	3801
通报总量	389	501	846	680	697	637	571	4321

资料来源：1995 ~ 2001 年 WTO 成员向 TBT 委员会通报

从 SPS 通报情况看，20 个通报最多的国家和地区组织的通报量为 2383 件，占通报总量的 86.43%。其中美国通报量 688 件，居第一位，占通报总量的 24.95%；其次是新西兰，197 件，占 7.15%；墨西哥居第三位，为 179 件，占 6.49%；欧盟 166 件，占 6.20%；澳大利亚和加拿大分别为 138 件和 124 件，占 5.01%和 4.50%。在 20 个国家中，发展中国家有 13 个，通报量

合计 884 件。2001 年通报量超过 40 件的国家是美国、新西兰、泰国、欧盟和智利，它们的通报量占总通报量的比重分别为 30.83%、14.38%、7.12%、5.96% 和 5.45%（见表 1-4）。

表 1-4 1995~2001 年 SPS 通报最多的 20 个 WTO 成员

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	合 计
美 国	21	59	41	48	81	200	238	688
新 西 兰	2	7	11	7	29	30	111	197
墨 西 哥	88	28	14	5	16	19	9	179
欧 盟	23	13	13	23	9	39	46	166
澳 大 利 亚	8	23	33	15	33	15	11	138
加 拿 大	8	8	20	9	33	16	30	124
智 利	0	1	12	20	24	16	42	115
韩 国	21	12	4	18	11	4	31	101
泰 国	0	4	1	9	8	7	55	84
日 本	7	12	9	12	11	12	17	80
阿 根 廷	2	6	1	28	19	5	6	67
巴 西	1	15	27	1	10	2	7	63
荷 兰	4	1	14	22	13	5	1	60
哥 伦 比 亚	0	0	23	1	10	4	10	48
秘 鲁	0	1	3	7	7	8	17	43
拉 托 维 亚	0	0	0	0	29	5	7	41
巴 拿 马	0	0	0	32	0	0	6	38
菲 律 宾	0	0	6	6	4	9	11	36
萨 尔 瓦 多	0	2	1	15	12	2	4	36
哥 斯 达 黎 加	0	0	19	2	1	0	11	33
合 计	185	192	252	280	360	398	670	2337
总 计	198	241	298	335	445	468	772	2757

资料来源：1995~2001 年 WTO 成员向 SPS 委员会通报