重要技术标准研究 项目

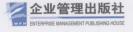
"十五"国家重大科技专项 技术性贸易措施战略与预警工程方案研究

# 技术性贸易措施

战略研究

## JISHUXINGMAOYICUOSHI ZHANLVEYANJIU

主编 高志前 黄冠胜副主编 刘 彦 林 伟



"十五"国家重大科技专项 "重要技术标准研究"项目 《技术性贸易措施战略与预警工程方案研究》

## 技术性贸易措施战略研究

主 编 高志前 黄冠胜 副主编 刘 彦 林 伟



#### 图书在版编目(CIP)数据

技术性贸易措施战略研究/高志前,黄冠胜主编. --北京:

企业管理出版社, 2012.2

ISBN 978-7-80255-990-5

I. ①技… II. ①高… ②黄… III. ①出口商品—技术贸易— 贸易协定—研究—世界 IV. ①F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 021132 号

书 名: 技术性贸易措施战略研究

作 者: 高志前 黄冠胜

**责任编辑**: 尤颖

书 号: ISBN 978-7-80255-990-5

出版发行: 企业管理出版社

**地** 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17号 邮编: 100048

**州**: http://www.emph.cn

电 话: 总编室(010)68701719 发行部(010)68701816 编辑部(010)68414643

**电子信箱**: 80147@sina.com zbs@emph.cn **印 刷**: 香河闻泰印刷包装有限公司

经 销: 新华书店

**规 格**: 170 毫米×240 毫米 16 开本 14.75 印张 220 千字

版 次: 2012年11月第1版 2012年11月第1次印刷

定 价: 35.00 元

## 本项研究成果获

第七届全国商务发展研究成果奖

## 《技术性贸易措施战略与预警工程方案研究》

#### 编委会

#### 课题指导专家委员会(按姓氏笔画排序)

于欣丽 王 元 王越薇 刘平均 刘 欢 刘源张 申茂向 叶柏林 李少卿 李正邦 李志军 李京文李春田 李海清 李碧清 李 薇 张小济 张汉林 杜占元 杨圣明 吴远彬 杨国雄 房 庆 单庆江 金 光 郎志正 施用海 赵 静 徐 芃 徐建国 夏 青 秦贞奎 崔 华 黄 伟 裘庆军 穆荣平

主 编: 高志前 黄冠胜

副主编: 刘彦林伟

编 委: (按姓氏笔画排序)

丁世和 于 武 于 洁 马德军 王大为 方晓燕

王福清 王耀中 刘 彦 毕士冠 杨伟才 张宇春

李金宝 林 伟 聂凤英 钱永忠 郭丽平 高志前

黄冠胜 董云庭 韩作樑 樊高定

#### 序言

我国加入WTO后,农产品、纺织服装等传统产品出口受到国外技术性贸易措施的限制,贸易摩擦不断出现,应对技术性贸易措施成为我国加入WTO后面临的严峻挑战。2000年,中国科学技术促进发展研究中心(现中国科学技术发展战略研究院)课题组在科技部科技兴贸行动计划的支持下,开展了重点高新技术产业技术标准与技术性贸易措施问题研究,并向科技部发展计划司领导作了专门汇报,建议把技术标准和技术性贸易措施研究作为科技支撑经济与外贸发展的重要工作。

2002年,中国科学技术促进发展研究中心承担了国家"十五"重大科技专项"重要技术标准研究"课题"技术性贸易措施战略与预警工程方案研究",在国家质检总局标准法规中心等有关机构的合作支持下,组织了20多个行业协会、研究机构和大学的两百四十多名研究人员,以农产品、纺织、电子信息、冶金、机械、石化、电工、家电、环保、消费者保护、知识产权等行业和领域为重点,开展技术性贸易措施战略与预警方案研究。课题组依据WTO规则,对技术性贸易措施与技术性贸易增施与技术性贸易措施进行了系统分类,分析了世界主要国家的技术性贸易措施体系,探索了技术性贸易措施影响的评价方法,提出了规范研究与合理应对技术性贸易措施的理论方法与政策依据,初步建立起我国技术性贸易措施预警系统的工作基础,为科技部门提出"WTO后过渡期"科技工作思路提供了决策支持,直接支持了有关部门和行业的技术性贸易措施体系建设工作。课题研究过程中创办了"中国TBT论坛",建立了我国第一个面向行业和企业的技术性贸易措施信息网,推动了我国技术性贸易措施问题的深入研究。

课题研究得到科技部、商务部、国家质检总局和国家标准委等有关部门、行业协会、专家学者和重要技术标准研究专项管理办公室的指导和大力支持,谨此致谢。

编 者 2009年10月

#### Preface

Since China's entry into WTO, export of such traditional products as agricultural products and textile and garment has been restricted by foreign technical measures to trade, and consequently trade friction has been frequently observed. Therefore, response to technical measures to trade has become a fierce challenge for China after its entry into WTO. In 2000, with the support from Action Plan for Trade-oriented Science and Technology of Ministry of Science and Technology (MOST), the project team of China National Research Center for Science and Technology for Development (NRCSTD) (now as Chinese Academy of Science and Technology for Development or CASTED) has undertaken researches on technical standards and technical measures to trade for high and new technology industry and presented special reports to the leaders of Development Planning Department under MOST, proposing to take the researches on technical standards and technical measures to trade as the important work in S&T-supported development of economy and foreign trade.

In 2002, NRCSTD took on "Research on Technical Measures to Trade Strategy and Warning Project Plan", a special "Research on Important Technical Standards" project under the national "10<sup>th</sup> Five-year" Key Science and Technology Program and, with the cooperation and support of such relevant agencies as AQSIQ Standard and Regulation Center, organized more than 240 researchers from more than 20 industrial associations, research institutes and universities to undertake the researches on strategies and warning plans of technical measures to trade focusing on such industries and fields as agricultural products, textile, electronic information, machinery, petrochemical, electrical, household appliance, environment protection, consumer protection and intellectual property. According to the WTO rules, the project team carried out the compliance definitions of technical measures to trade and technical barriers to trade, conducted the systematic classification of technical measures to trade, analyzed the technical measures to trade systems of major countries in the world, explored the methods for evaluating impacts of technical measures to trade, proposed the theoretical methods and policy basis for regulating researches and rationally responding to technical measures to trade, primarily established the working base for Chinese technical measures to trade warning system, provided policy support to Ministry of Science and Technology to set forth the science and technology work concepts during "post-transit period of WTO entry", and directly supported the relevant authorities and industries in construction of the technical measures to trade system. During the research, the project team founded "China TBT Forum", established the first information network of technical measures to trade oriented for industries and enterprises in China and promoted the further research on the issue of technical measures to trade.

We hereby express our thanks to Ministry of Science and Technology, Ministry of Commerce, AQSIQ, Standardization Administration and other relevant departments, industrial associations, experts and scholars and Management Office for Special Research of Important Technical Standards for their guidance for and strong support to the research project.

**Editors** 

October 2009

录

#### 第一部分 技术性贸易措施战略研究总报告

第-	. <del>201</del> 26		
<del>邦</del>	-早		_
	l		
	一、	技术性贸易措施的地位与作用(3)	)
	<u> </u>	世界技术性贸易措施的发展趋势与特点(8)	)
	三、	技术性贸易措施对我国的影响(9)	)
	四、	深刻认识我国面临的技术性贸易措施问题(13	3)
第_	_章		
		主要国家的技术性贸易措施体系(15	5)
	-,	主要国家技术性贸易措施的特点(15	5)
	Ξ,	主要国家技术性贸易措施的启示及政策建议(23	3)
第_	章	· ·	
	1	我国技术性贸易措施应对战略(29	<del>-</del>
	一、	应对国外技术性贸易措施的利益保护与协调(29	)
	二、	我国应对国外技术性贸易措施的能力(31	)
	三、	我国技术性贸易措施应对战略(35	i)
	四、	战略实施(38	3)
第四	1章		
		对我国科技管理部门 WTO "后过渡期" 应对	
	,	工作的建议(41	1)
	—,	应对工作面临的形势与任务(41	)

第五章	
	重点领域和行业的技术性贸易措施应对战略(46)
→,	农业领域技术性贸易措施的战略部署(46)
二,	环境保护领域技术性贸易措施应对战略(47)
三、	石化行业技术性贸易措施应对战略(50)
四、	电子信息产业技术性贸易应对措施(52)
五、	冶金工业技术性贸易措施应对措施(54)
六、	纺织行业技术性贸易措施应对措施(56)
七、	家电行业技术性贸易措施应对战略(58)
八、	电工行业技术性贸易措施应对战略(59)
九、	生化行业技术性贸易措施应对战略(60)
十、	消费领域技术性贸易措施应对战略(61)
	•
第二部分	〉 技术性贸易措施战略研究专题报告
第六章	· ·
	TBT: 问题与挑战 (65)
-,	日趋发展的技术性贸易壁垒问题(65)
Ξ,	我国面临的技术性贸易壁垒问题(67)
三、	我国产品技术标准的差距(69)
四、	几点建议(70)
第七章	
	世界 WTO/TBT-SPS 通报趋势分析报告(72)
→,	全球 TBT 和 SPS 通报量概述(72)
Ξ,	通报的国别分布(73)
三、	通报的行业分布(77)
四、	世界主要国家和地区的 TBT/SPS 通报情况和热点
	问题(78)
五、	TBT/SPS 通报分析对我国构建 TBT 预警机制的

	启示	(81)	3
第八章			目
	技术性贸易措施三要素协同作用机理的研究	(82)	
<b></b> ,	构成技术性贸易措施体系的三要素	(82)	录
二,	三要素关系概述	(83)	
三、	技术性贸易措施体系的大三角模型	(89)	
四、	三要素在技术性贸易措施体系中的协同作用	(90)	
第九章			
	欧盟未来化学品战略应对措施研究	(93)	
一,	加强化学品监控是保护人类健康与环境安全的必然		
	趋势	(93)	
二、	欧盟化学品政策和 REACH 法规对中国的影响	(94)	
Ξ,	中国化工行业的应对措施	(95)	
第十章			
	政府与行业中介组织在 TBT 应对中的作用	(96)	
→,	国外政府、企业、中介机构在应对技术性贸易措施		
	中的地位和作用	(96)	
二、	我国实施技术性贸易措施的现状及存在的主要问题	(102)	
三、.	应对国外的技术性贸易措施:政府的作用	(106)	
四、	重视发挥行业协会和进出口商会的作用	(112)	
第十一章			_
	跨国公司品牌计算机双重标准研究报告	(113)	
一、	跨国公司在中国市场实施双重标准的表现形式	(113)	
_,	跨国公司在中国市场实施双重标准损害了中国消费者	•	
	哪些权益	(115)	
=	跨国公司在中国市场实施双重标准的原因	, ,	
四、	防止跨国公司在中国市场实施双重标准的对策	(116)	

	上二章	<u> </u>
		跨国公司打印机双重服务标准研究报告(117)
	一、	原装墨盒厂家对中外消费者采取双重服务标准(117)
	二、	双重服务标准对中国消费者权益的损害(118)
	$\equiv$	墨盒不可再生造成新的环境污染(120)
	四、	墨盒消费者的呼声(121)
	五、	针对跨国公司对消费者实施双重标准的对策(121)
第十	三章	î
		跨国公司转基因食品营销双重标准研究报告 (124)
	<b>—</b> ,	中国消费者遭遇双重标准(124)
	<u> </u>	跨国公司转基因食品双重标准的原因(128)
	$\equiv$	各国有关转基因生物方面的政策法规(131)
	四、	国际转基因产品流通现状(134)
	五、	从消费者角度应对双重标准(138)
Aut. 1		
第十	·四章	t
第十		美国的技术性贸易措施体系(145)
第十	<u> </u>	<b>美国的技术性贸易措施体系</b> (145) 美国技术性贸易措施的法律体系(145)
第十	_, _, _,	<b>美国的技术性贸易措施体系</b> (145) 美国技术性贸易措施的法律体系(145) 技术标准体系(146)
第十	一、 二、 三、	美国的技术性贸易措施体系(145)美国技术性贸易措施的法律体系(145)技术标准体系(146)合格评定程序(148)
第十	一、 二、 三、	<b>美国的技术性贸易措施体系</b> (145) 美国技术性贸易措施的法律体系(145) 技术标准体系(146)
<u> </u>	一、 二、 三、	美国的技术性贸易措施体系       (145)         美国技术性贸易措施的法律体系       (145)         技术标准体系       (146)         合格评定程序       (148)         美国技术性贸易措施的应用       (150)
<u> </u>	一、二三、四、 <b>五章</b>	美国的技术性贸易措施体系       (145)         美国技术性贸易措施的法律体系       (145)         技术标准体系       (146)         合格评定程序       (148)         美国技术性贸易措施的应用       (150)         欧盟的技术性贸易措施体系       (154)
<u> </u>	一、二三、四、 <b>五章</b>	美国的技术性贸易措施体系       (145)         美国技术性贸易措施的法律体系       (145)         技术标准体系       (146)         合格评定程序       (148)         美国技术性贸易措施的应用       (150)
	一、二、三、四、 <b>五章</b>	美国的技术性贸易措施体系       (145)         美国技术性贸易措施的法律体系       (145)         技术标准体系       (146)         合格评定程序       (148)         美国技术性贸易措施的应用       (150)         欧盟的技术性贸易措施体系       (154)

	.1
<u>第十六章</u>	(160)
	日本的技术性贸易措施体系(105)
→,	日本技术性贸易措施的法规体系(169)
<u> </u>	技术标准(170) 5
三、	标签标识制度(174)
四、	合格评定程序(176)
第十七章	£
	澳大利亚的技术性贸易措施体系(179)
<b>–</b> ,	技术法规、标准和合格评定程序(179)
	食品安全措施(182)
=	卫生和植物卫生检疫措施(183)
四、	包装和标签要求(183)
第十八章	호
210 1 7 7 7	加拿大的技术性贸易措施体系(186)
	技术法规、标准和合格评定程序(186)
	动植物检验检疫要求(186)
-	包装和标签要求(188)
	卫生安全与环境措施(189)
E,	上土文主与外形相加 …
第十九章	<b>☆</b>
<del>30   70  </del>	韩国的技术性贸易措施体系(191)
	韩国技术性贸易措施的法律体系(191)
	技术标准体系(193)
	技术性贸易措施管理体系(195)

## **Table of Contents**

= <del></del>	Table
Part 1 General Report of Research on Strategies of Technical Measures to Trade	
Section 1	of
Technical Measures to Trade in Economic Development of China(3)	) වි
1.1 Positions and Functions of Technical Measures to Trade(3	) ह्व
1.2 Development Trends and Features of Technical Measures to Trade in the World (8	) ਲੋ
1.3 Effects of Technical Measures to Trade in China(9	)
1.4 Profound Understanding of Technical Measures to Trade Encountered by China(13	)
Section 2	_
Systems of Technical Measures to Trade in Major Countries	)
2.1 Features of Technical Measures to Trade in Major Countries(15	)
2.2 Enlightenment from Technical Measures to Trade in Major Countries  And Policy Recommendations(23)	)
Section 3	_
Response Strategies of China for Technical Measures to Trade:(29	)
3.1 Interests Protection and Coordination in Responding to Foreign Technical Measures to  Trade(29	)
3.2 Capability of China to Respond to Foreign Technical Measures to Trade(31	
3.3 Response Strategies of China for Technical Measures to Trade(35)	<b>5</b> )
3.4 Implementation of Response Strategies(38	<b>š</b> )
Section 4	_
Recommendations for Response of Chinese Administration of Science and Technology in WTO "Post-transition Period"(41	L)
4.1 Situation and Mission of Response(41	.)
4.2 Major Measures and Recommendations for Response(43	3)
Section 5	_
Response Strategies for Technical Measures to Trade in Key Fields and Industries(46	i)
5.1 Strategic Deployment for Technical Measures to Trade in Agriculture(46	•)
5.2 Response Strategies for Technical Measures to Trade in Environmental Protection(47	')

5.3 Response Strategies for Technical Measures to Trade in Petrochemical Industry(	50)
5.4 Countermeasures of Electronic Information Industry for Technical Measures to Trade(	52)
5.5 Countermeasures of Metallurgical Industry for Technical Measures to Trade(	54)
5.6 Countermeasures of Textile Industry for Technical Measures to Trade(	56)
5.7 Response Strategies of Household Appliance Industry for Technical Measures to Trade (	58)
5.8 Response Strategies of Electrical Industry for Technical Measures to Trade	59)
5.9 Response Strategies of Biochemical Industry for Technical Measures to Trade[	60)
5.10 Response Strategies of Consumption Field for Technical Measures to Trade(6	51)
Part 2 Special Reports of Strategic Research on Technical Measures to Trade Section 6	
TBT: Problems and Challenges(6	 55)
6.1 Problems of Developing Technical Barriers to Trade(6	
6.2 Problems of Technical Barriers to Trade Encountered by China(6	57)
6.3 Gap of Technical Standards for Products in China(6	
6.4 Recommendations	'O)
Section 7	
Section 7  Analytical Report on Global WTO/TBT-SPS Notification Trends(7	 '2)
Analytical Report on Global WTO/TBT-SPS Notification Trends	72)
Analytical Report on Global WTO/TBT-SPS Notification Trends	72) '3)
Analytical Report on Global WTO/TBT-SPS Notification Trends	72) '3) '7)
Analytical Report on Global WTO/TBT-SPS Notification Trends	72) '3) '7) '8)
Analytical Report on Global WTO/TBT-SPS Notification Trends	72) '3) '7) '8)
Analytical Report on Global WTO/TBT-SPS Notification Trends	72) 73) 77) 78)
Analytical Report on Global WTO/TBT-SPS Notification Trends	72) 73) 77) 78) 11)
Analytical Report on Global WTO/TBT-SPS Notification Trends	72) 73) 77) 78) 11) 
Analytical Report on Global WTO/TBT-SPS Notification Trends	72) 73) 77) 78) 11) 

12.5 Countermeasures to Double Standards of Transnational Companies for Consumers.....(121)

Section 15
Research Report on Double Standards of Transnational Companies for Marketing of Transgenic Food
13.1 Double Standards Encountered by Chinese Consumers
13.2 Causes for Double Standards of Transnational Companies for Transgenic Food(128)
13.3 Policies and Regulations Concerning Transgenic Biology in the World(131)
13.4 Circulation Status of International Transgenic Products(134)
13.5 Response to Double Standards in View of Consumers(138)
Part 3 Research Report of Foreign Technical Measures to Trade
Section 14
Technical measures to trade System in USA(144)
14.1 Legal System of Technical Measures to Trade in USA(144)
14.2 Technical Standards System(146)
14.3 Procedures for Conformity Evaluation(148)
14.4 Application of Technical Measures to Trade in USA(150)
Section 15
Technical measures to trade of EU(154)
15.1 Basic Framework for Technical Measures to Trade System of EU(154)
15.2 Functional Evaluation of Technical Measures to Trade System(162)
15.3 Response Mechanism of EU for Technical Measures to Trade(166)
Section 16
Japanese Technical Measures to Trade System(169)
16.1 Japanese Regulation System Concerning Technical Measures to Trade(169)
16.2 Technical Standards(170)
16.3 Labeling Rules(174)
16.4 Procedures for Conformity Evaluation(176)
Section 17
Australian Technical Measures to Trade System(179)
17.1 Technical Regulations, Standards and Conformity Evaluation Procedures(179)

17.2 Food Safety Measures(182)	5
17.3 Sanitation and Plant Sanitary Quarantine Measures(183)	
17.4 Packaging and Labeling Requirements(183)	lable
Section 18	9
Canadian Technical Measures to Trade System(186)  18.1 Technical Regulations, Standards and Conformity Evaluation Procedures(186)  18.2 Animal and Plant Inspection and Quarantine Requirements(186)	C
18.1 Technical Regulations, Standards and Conformity Evaluation Procedures(186)	nte
18.2 Animal and Plant Inspection and Quarantine Requirements(186)	SILE
18.3 Packaging and Labeling Requirements(188)	
18.4 Sanitary Safety and Environmental Measures(189)	
Section 19	
South Korean Technical Measures to Trade System(191)	
19.1 Legal System of South Korean Technical Measures to Trade(191)	
19.2 Technical Standards System(193)	
19.3 Technical Measures to Trade Management System(195)	
9.4 South Korean Technical Measures to Trade(197)	