

技术性和绿色贸易壁垒 法律问题研究

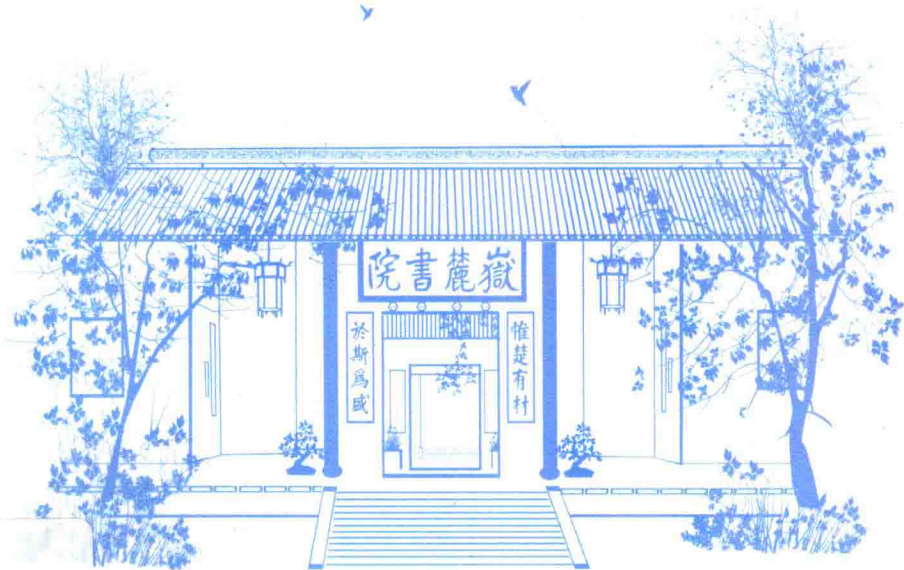
——以纺织品和服装贸易为中心

JISHUXING HE LVSE MAOYI BILEI
FALV WENTI YANJIU



岳麓学库
法学文
七

聂资鲁 等 / 著



中国检察出版社



麓学库
岳法文
七

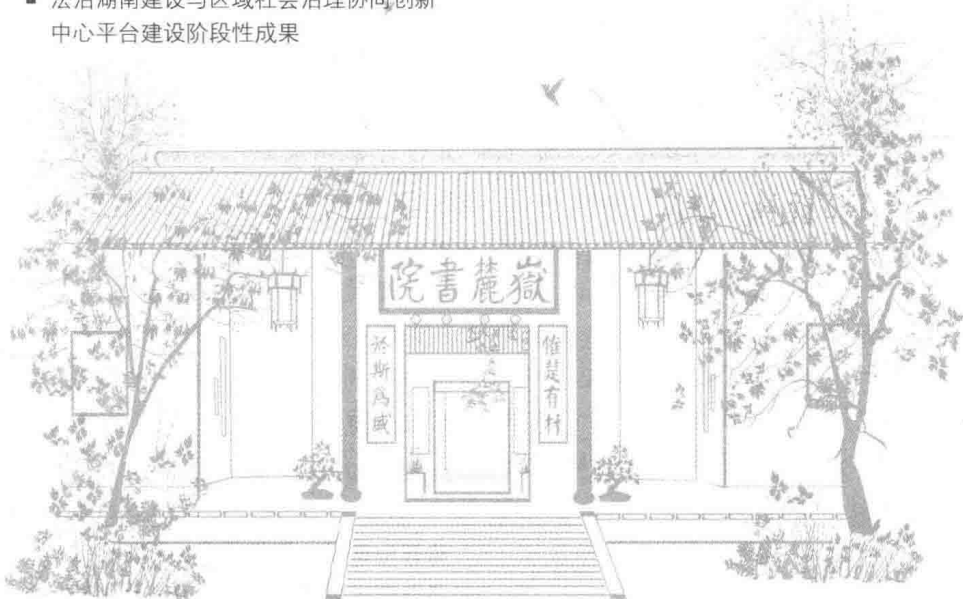
聂资鲁 等 / 著

技术性和绿色贸易壁垒 法律问题研究

——以纺织品和服装贸易为中心

JISHUXING HE LVSE MAOYI BILIE
FALV WENTI YANJIU

- 湖南大学法学重点学科资助
- 获国家社科基金资助（05BFX055）
- 法治湖南建设与区域社会治理协同创新中心平台建设阶段性成果



中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

技术性和绿色贸易壁垒法律问题研究：以纺织品和服装贸易为中心/聂资鲁等著. —北京：中国检察出版社，2016. 11
ISBN 978 - 7 - 5102 - 1474 - 5

I. ①技… II. ①聂… III. ①贸易壁垒 - 贸易法 - 研究
IV. ①D996. 1 ②F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 188968 号

技术性和绿色贸易壁垒法律问题研究 聂资鲁 等著

出版发行：中国检察出版社

社 址：北京市石景山区香山南路 111 号 (100144)

网 址：中国检察出版社 ([www. zgjccbs. com](http://www.zgjccbs.com))

编辑电话：(010) 68650028

发行电话：(010) 88954291 88953175 68686531

经 销：新华书店

印 刷：河北省三河市燕山印刷有限公司

开 本：A5

印 张：10.875 印张

字 数：298 千字

版 次：2016 年 11 月第一版 2016 年 11 月第一次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5102 - 1474 - 5

定 价：28.00 元

检察版图书，版权所有，侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

跨越纺织品绿色贸易壁垒的法律对策*

(代序)

近年来,随着经济全球化进程的加速和国际贸易的快速发展,各国间的贸易竞争达到了白热化的程度。技术性贸易壁垒,尤其是绿色贸易壁垒,也日益成为国际贸易发展的主要关卡和障碍。由于在技术、环保水平和经济发展水平等方面存在差异,对于发展中国家来说,发达国家设置的绿色贸易壁垒是一道不易跨越的贸易障碍。因而,就实质而言,绿色贸易壁垒是发达国家利用技术优势限制来自发展中国家商品的贸易保护措施。但我们必须清醒地意识到,既然绿色贸易壁垒是合乎国际法原则和 WTO 规则的贸易措施,发展中国家就应该主动迎接挑战,研究相关规则,努力跨越绿色贸易壁垒。

当前,纺织品面临的绿色贸易壁垒主要有:生态纺织品标准(包括国际生态纺织品标准 Oeko - Tex Standard 100)、绿色标志以及绿色技术法规等。

由于生态纺织品代表了全球消费和生产的新潮流, Oeko - Tex Standard 100 已成为全世界生态纺织品生产和流通的绿色通行证。因而在这样的背景下,探究跨越生态纺织品标准这样一种新型“绿色贸易壁垒”之策,意义极其重大。

Oeko - Tex Standard 100 由国际纺织生态学研究测试协会 (Oeko - Tex) 负责制定和修订。该标准自 1992 年问世以来,每年修

* 本文已在《光明日报》2011 年 10 月 3 日发表,作者为聂资鲁、蔡岱松。

订,已成为全球影响最大和最为权威的有关生态纺织品技术标准。

Oeko - Tex Standard 100 以限制纺织品最终产品的有害化学物质为目的,强调产品本身的生态安全性。标准涉及到的有害物质限量或项目考核主要是: pH 值、甲醛、致敏染料、致癌染料、重金属、杀虫剂、邻苯二甲酸酯、色牢度、挥发性、气味测试等。纺织品如经测试,符合标准中所规定的条件,厂家可获得授权在产品上悬挂 Oeko - Tex Standard 100 注册标签。证书的有效期为 1 年,期满后可以申请续期。Oeko - Tex Standard 100 的优点主要体现在它实行公开自愿的申请原则,这符合 WTO 的非歧视性、透明性、公开性贸易原则。

Oeko - Tex Standard 100 是一把双刃剑。它的实施有利于促进各国提高技术水平和产品质量,促进国际贸易的有序和可持续发展,有益于人类的健康和环境的安全;但也极易成为发展中国家的贸易障碍,导致其纺织品成本提高,市场竞争力下降。

目前,我国的纺织品标准主要有: GB 18401 - 2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885 - 2009《生态纺织品技术要求》、HJDZ 30 - 2000《生态纺织品》等,在认证与评定方面主要有 CQC 生态纺织品类产品认证和生态纺织品产品安全认证标志。这些纺织品标准和认证,对于规范和指导中国纺织品的生产和贸易,保护人民健康和生态环境是极其重要的。但也应该看到,我国的纺织品绿色标准体系建设仍滞后于国际贸易的要求,主要表现在:(1)标准的制定没有考虑纺织品的性能及应用中的实际需要;(2)标准的审查、修订工作滞后、周期长;(3)生态纺织品标准的总体水平不高,安全和环保方面的标准较少;(4)生态纺织品标准的法律地位和效率不确定,透明度不高;(5)对国际标准采纳度不够;(6)生态纺织品标准的协调性差,不统一,亟待清理。理论界与实践部门研究的缺乏,是我们敢于面对挑战,知难而上的研究动因,也是本书研究的逻辑起点。

技术标准是保证产品质量的前提。在现有的法律框架下,完善我国生态纺织品技术标准体系,对提高我国纺织品生态质量水平,

增强国际市场竞争能力，对打破国外技术贸易壁垒具有重要的意义。我们认为，根据 WTO/TBT 协定，从以下几方面完善生态纺织品技术标准及法规，以建立我国自己的纺织品生态保障机制和纺织品绿色贸易保护体系：一是清理现有的纺织品标准与法规，参照 Oeko - Tex Standard 100 的每年修订版，并以之为基准制定或修订我国生态纺织品强制性标准；二是完善纺织品技术标准的制定、修订体制，使之与国际接轨；三是加强与国际有关生态检测研究机构的交流，达到互认，尽快制定我国统一、规范、与国际接轨的检验方法及标准，并将其列为强制性检验；四是积极参加国际标准化活动，使我国的纺织品与服装行业从采用生态纺织品国际标准，逐步变成国际标准的引领者。

域外经验告诉我们，开展生态纺织品认证是跨越纺织品绿色贸易壁垒较为有效的措施。因而，我们应积极推行生态纺织品国际标准与认证制度，以带动产品质量的提高，从而突破绿色贸易壁垒。

一是促进生态纺织品国际互认以提升产品质量。一个国家的认证、认可工作若不遵守国际规则，其认证结果就得不到国际的承认。为此，要加强纺织品合格评定能力建设，开展国际互认，提升我国纺织品合格评定机构的国际影响力。

二是改革和完善生态纺织品认证制度。2009 年，我国出台了《强制性产品认证管理规定》，对涉及人民健康和安全、环境保护、公共安全的纺织品实行强制认证制度。然而却缺失自愿性产品认证制度。因此，应加紧制定《自愿性产品认证管理规定》，明确纺织品自愿性认证所应遵守的基本规则，对生态纺织品技术标准认证的适用对象、申请条件、审查标准和程序、管理机构、争议解决、法律责任等作出规定；并制定具体实施办法，保证其实施。

三是加强对认证机构的监管。目前，纺织品认证机构有官方机构，有外国认证分支机构，还有民间机构，资质参差不齐。对此，应以国际标准为基础制定和完善认证管理规则，加强监管。

四是加强与其他国家的交流合作。在国际性条约制定、修改谈判中，阻止一切乱设绿色贸易壁垒进行贸易保护主义的企图，以维护国家利益。

目 录

跨越纺织品绿色贸易壁垒的法律对策 (代序)	(1)
绪 论	(1)
第一编 纺织品技术性和绿色贸易 壁垒相关法律问题研究	
第一章 技术性和绿色贸易壁垒法律问题概述	(7)
第一节 技术性贸易壁垒法律问题概述	(7)
第二节 “绿色贸易壁垒”法律问题概述	(13)
第二章 国际贸易中的纺织品技术性和绿色贸易壁垒和我 国纺织品与服装业的发展	(23)
第一节 国际贸易中的纺织品技术性和绿色贸易壁垒概 述	(24)
第二节 技术性和绿色贸易壁垒对我国纺织品与服装业 的影响及原因	(31)
第二编 美、日、欧盟等主要贸易伙伴国家纺织品 技术性和绿色贸易壁垒法律问题研究	
第三章 美国纺织品技术性和绿色贸易壁垒法律问题研究 ...	(39)
第一节 美国纺织品技术法规与标准述评	(39)
第二节 美国标签法规体系研究	(45)
第三节 美国纺织品燃烧性技术法规研究	(134)

第四节	美国纺织品技术贸易壁垒实证研究	(157)
第四章	欧盟纺织品技术性和绿色贸易壁垒法律问题研究 ...	(181)
第一节	欧盟纺织品绿色贸易壁垒相关法律问题	(181)
第二节	欧盟纺织品绿色技术法规的梳理及解读	(192)
第三节	欧盟纺织品绿色标准与合格评定程序(认证) ...	(214)
第四节	欧盟相关经典案例的法理分析	(221)
第五节	跨越欧盟纺织品绿色贸易壁垒的法律对策	(228)
第五章	日本纺织品技术性和绿色贸易壁垒法律问题研究 ...	(232)
第一节	日本纺织品技术性和绿色贸易壁垒法律问题 概述	(232)
第二节	日本纺织品技术法规与标准研究	(237)
第三节	日本纺织品合格评定程序(认证)	(266)
第四节	跨越日本纺织品技术性贸易壁垒的法律思考 ...	(272)
第六章	欧盟、美、日与中国纺织品技术性法规与标准 比较研究	(276)
第三编	国际纺织品标准和认证法律问题研究	
第七章	国际生态纺织品标准(Oeko - Tex Standard 100) 研究	(287)
第八章	社会责任管理体系(SA8000) 认证制度研究	(305)
第九章	国际职业安全卫生管理体系及认证研究	(320)
结语	技术性和绿色贸易壁垒和中国纺织品与 服装贸易安全体系的法律构建	(324)
后 记		(334)

绪 论

随着经济全球化和贸易自由化的发展,关税壁垒的作用正逐步减弱。但一些发达国家在享受贸易自由化带来的便利的同时,却凭借其科技、管理和立法等方面的优势,不断设置技术性和绿色贸易壁垒,对国际贸易产生了巨大的影响。

近年来,技术性和绿色贸易壁垒已成为制约我国出口的最大障碍。“2014年,我国出口企业应对国外技术壁垒形势严峻,许多国家在技术法规、标准、合格评定程序和检验检疫要求等技术层面实施的保护措施呈现越来越频繁、技术要求越来越苛刻的趋势。据统计,全国约23.9%的出口企业受到国外技术性贸易措施的影响,因退货、销毁、扣留、取消订单等直接损失达685亿美元,技术性贸易壁垒已经超过反倾销,成为影响我国出口的第一大非关税壁垒。”^①

中国纺织品和服装业所具有的规模大、成本与技术含量低等特点使其成为遭受国外技术性和绿色贸易壁垒限制的典型代表。为此,我们选择以纺织品和服装业为中心进行深入研究。

一、选题意义和价值

(一) 本书的研究极具理论意义和实践意义

1. 有助于推动技术性和绿色贸易壁垒法律问题的进一步研究,从而更好地维护国家的经济安全,实施标准战略。入世后,技术性和绿色贸易壁垒成为我国贸易出口的最大障碍。根据不完全统计与

^① 《盘点2014年十大技术性贸易壁垒热点》,载 <http://tbt.testrust.com/news/detail/16200.html>,访问时间:2015年3月3日。

测算, 它对我国出口直接和潜在的影响, 每年超过 450 亿美元。^① 所以, 建立既符合 WTO 规则, 又能有效、合理地保护我国纺织品与服装产业以及维护国家经济安全的技术性和绿色贸易法律体系刻不容缓。

2. 有助于解决国民经济、人民健康和社会发展急需的重大法律问题。若能以纺织品和服装业为突破口, 着力研究其所面临的新的法律环境, 并制定和完善新的技术和绿色标准, 定能促进国际贸易的发展。

3. 把国际法、世界贸易组织法、环境法、国际贸易等学科融为一体, 既促成多学科的结合, 又使研究方法更加多元, 因此, 本研究具有拓宽法学理论研究视野的理论意义。如课题组从多学科的角度透视世贸组织的法律框架中我国所面临的技术性和绿色贸易壁垒法律新问题, 并结合这些研究探求我国现有外贸法制体系存在的弊端和应对措施。

(二) 价值

本书通过从纺织品与服装行业的角度切入, 全方位、多角度透视技术性和绿色贸易壁垒法律问题, 旨在为学术界的精细化研究提供新的思路, 为政府部门的有效决策、为行业的有效应对提供法理依据。它不仅能为我国应对国外技术性和绿色贸易壁垒提供前瞻性、方向性的指导, 又能为构建新型、合理的我国技术性和绿色贸易壁垒法律体系奠定基础, 还将对提高我国技术和绿色贸易壁垒法律问题研究的整体水平起到推动作用。

二、本书研究的主要内容与基本思路

(一) 主要内容

技术性贸易壁垒 (Technical Barriers to Trade, TBT) 是 GATT

^① 张桂红、陈兵:《技术性贸易壁垒给我国企业出口带来的困境及其应对措施》, 载《河北法学》2004 年第 4 期。

- WTO 对主要缔约国标准化工作的规定,它规定缔约国实施其之目的是维护国家安全,防止欺诈行为,保护人类和动植物的健康与安全,保护环境。但它也给许多国家,尤其是发达国家的技术性贸易壁垒的设置提供了机会。美国、日本以及欧盟一些发达国家以保护人类健康和环境为由制定了名目繁多的环保法规和措施,成为新贸易壁垒。发达国家依靠自己先进的技术水平,以保护健康与环境的名义,通过立法手段,为他们的产品进入国际市场铺平道路,同时又限制和阻止了外国产品进入本国。

这种新贸易壁垒对我国纺织品和服装的出口障碍主要表现在:发达国家通过出台“健康与安全”性质的技术法规、绿色生态标签、绿色生态标准,以及规定需要通过绿色认证作为前置条件等,设置贸易门槛,阻挡中国纺织品与服装的进口。

为此,有必要针对我国纺织品与服装的外贸实践,从法理的角度,深入剖析美、日、欧盟等发达国家具体实施 TBT 协议以及建构其技术性和绿色贸易壁垒的策略与技巧,为制定科学的应对策略和措施提供研究资料和理论指导,以期更好地运用 WTO 的规则,充分享受应有的权利和合理地履行应尽的义务;同时,将以上的理论研究成果应用到中国技术性和绿色贸易壁垒体系的完善中去,对中国的外贸法制建设提出一些对策和建议。

(二) 基本思路

本书将从如下几个层面来开展我们的研究:

第一,探析与纺织品有关的 WTO 协议、国际生态规范的内容与立法精神,主要进行文本研究。

第二,考察我国纺织品技术标准与国际生态规范接轨的途径、方法与步骤,论证与国际生态规范接轨是完善中国外贸法制的必然要求。

第三,从法律的视角剖析中国主要贸易伙伴,如美国、欧盟和日本的技术性和绿色贸易壁垒体系。

第四,通过探讨 WTO 有关协议、国际规范与中国外贸法制的

完善，分专题进行研究，如 WTO 有关协议、国际规范对中国对外贸易，尤其是纺织品和服装贸易的影响，政府部门应对外国技术性和绿色贸易壁垒可采取的法律对策，纺织品和服装业和商会应对外国技术性和绿色贸易壁垒可采取的法律对策，律师在应对技术性和绿色贸易壁垒中的作用等进而研究如何加强国内立法、健全法律制度的问题。

第一编

纺织品技术性和绿色贸易 壁垒相关法律问题研究



第一章 技术性和绿色贸易 壁垒法律问题概述

第一节 技术性贸易壁垒法律问题概述

世界贸易组织《技术性贸易壁垒协议》规定，技术性贸易壁垒（Technical Barriers to Trade, TBT），是指一国或区域组织以维护其基本安全、保障人类及动植物的生命及健康和安全、保护生态环境、防止欺诈行为、保证产品质量等为由而采取的技术法规、标准、合格评定程序等种种强制性或非强制性的技术性限制措施。这些措施对其他国家或区域组织的商品、服务和投资进入该国或该区域市场将造成影响，甚至是难以逾越的障碍。

TBT 是非关税壁垒的重要组成部分。它有狭义和广义之分。狭义的 TBT 主要是指世界贸易组织《技术性贸易壁垒协议》（以下简称 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，它们也常常以技术法规、标准和合格评定程序的形式出现。

一、立法背景

TBT 的产生有其深刻的社会和技术背景。

随着经济的发展和人们消费水平的提高，产品质量越来越受人们关注。为此，各国都制定了技术标准，建立了产品质量认证制度，进而扩展到安全认证。但各国在强调发展经济的同时，却对环境保护重视不够，导致环境不断恶化，人类的健康和生存受到威

胁。为了保护健康与环境,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。

由于技术和经济发展水平的不同,各国制定和实施的 TBT 差别亦很大。一些欧共体成员国较早地认识到技术性贸易壁垒对成员国间贸易产生的不利影响。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》,首次提出在国际贸易中限制技术性贸易壁垒的贸易规则。之后,在美国的提议下, GATT 在 1970 年正式成立制定标准和合格评定工作组, 1975 年至 1979 年由 GATT 主持,在东京回合中开始进行谈判,于 1979 年正式签署了《关贸总协定—贸易技术壁垒协定》(GATT-TBT 协议), 1980 年 1 月 1 日生效,在乌拉圭回合中又于 1991 年重新修订, 1994 年在马拉喀什正式签署生效。

二、基本内容

TBT 协议分为正文和附则两大部分,正文包括总则,技术法规和标准,符合技术法规和标准,情报和援助,机构、磋商和争端解决,最后条款六个方面的规定,共十五条。三个附件分别是附件 I 本协议术语及其定义,附件 II 技术专家组,附件 III 关于标准的制定、采用和实施的良好行为规范。为了实现上述原则, TBT 协议在技术法规、标准的划分和界定,法规、标准的统一,信息的交流和公开以及约束机制等方面较之东京回合的 TBT 协议有了重要改善和变动,具备了更强的可操作性,更加有利于上述原则的实现。

TBT 协议包括三个基本要素,即技术法规、技术标准与合格评定程序。协议对“技术标准”“技术法规”“合格评定程序”等概念的内涵进行了明确的界定。明晰的界定使实施协议便于操作。

(一) 技术法规

技术法规的定义是指规定产品特性或与其有关的工艺和生产方法,包括适用的管理规定并强制执行的文件;当它们用于产品工艺进程或生产方法时,技术法规也可包括仅仅涉及术语、符号、包

装、标志或标签要求。

TBT 协议指出,技术法规对贸易的限制不得超过为实现合法目标所必需的限度。如果有关的情况或目标已不复存在,或改变的情况或目标可以采用对贸易限制较少的方式来加以处理,则不得维持此类技术法规;如果有关国际标准已经存在或即将拟就,则各成员国应使用这些标准或其中的相关部分作为其技术法规的基础,除非这些国际标准或其中的相关部分对达到其追求的合法目标无效或不适当,如基本气候因素或地理因素或基本技术问题。

(二) 技术标准

技术标准则是指由公认的机构核准,供共同和反复使用的非强制性实施的文件,它为产品或有关的工艺过程的生产方法提供准则、指南或特性。当它们用于某种产品、工艺过程或生产方法时,标准也可以包括或仅仅涉及术语、符号、包装、标志或标签要求。

技术标准包括行业标准、国家标准和国际标准。根据 TBT 协议的规定,所有成员的标准化机构(无论是中央政府机构、地方政府机构,还是非政府机构或区域标准化机构)应保证不制定、不采用或不实施的目的或效果上给国际贸易制造不必要障碍的标准;如国际标准已经存在或即将拟就,标准化机构应使用这些标准或其中的相关部分作为其制定标准的基础。

(三) 合格评定程序

合格评定程序是指任何直接或间接用以确定产品是否满足技术法规或标准要求的程序。合格评定程序包括:抽样、检验和检查;评估、验证和合格保证;注册、认可和批准;以及上述各项的组合。合格评定程序可分为认证、认可和相互承认三种形式。

1. 认证

认证指由授权机构出具的证明。认证又可分为产品认证和体系认证。

产品认证,主要是证明产品是否符合技术法规或标准。包括产