

EUROPE

欧洲经济一体化背景下的 技术标准

陈淑梅 / 著



東南大學 出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

东南大学科技出版基金资助

欧洲经济一体化背景下的技术标准化

Technical Standardization under the Halo of European Economic Integration

陈淑梅 著

东南大学出版社

内 容 提 要

作为世界上一体化最成功的典范,欧洲经济一体化已由最初的关税同盟发展到今日的经济与货币联盟。在这一进程中,政治、经济和社会等方面形成的合力推动了一体化的步步深化,其中一个一直未受到学术界重视的重要推动力量就是技术标准化。通过考察技术标准化在欧洲经济一体化的不同阶段呈现出来的不同形式,本书试图探究它与经济一体化的关系,分析它在半个世纪的一体化进程中彰显出来的特征,厘清它与技术性贸易壁垒千丝万缕的联系。该书试图将标准化与一体化结合起来,进行跨学科的研究尝试,目的是为标准化在一体化理论中争得一席之地,为技术性贸易壁垒在标准化进程中追根溯源。

本书的读者对象为标准化工作者、国际贸易从业人员以及高等院校经贸专业师生。

图书在版编目(CIP)数据

欧洲经济一体化背景下的技术标准化/陈淑梅著.

南京:东南大学出版社,2005.7

ISBN 7-5641-0152-0

I. 欧... II. 陈... III. 地区经济—经济一体化—
关系—工业技术—标准化—欧洲 IV. ①F15②T-655

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 076497 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销

兴化印刷有限责任公司

开本:B5 印张:14.75 字数:300 千字

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

印数:1-2 000 册 定价:25.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向发行部调换 电话:025-83795801)

经济全球化是当今世界最显著的一个时代特征,也是引起世界发展与矛盾的一个重要因素。与经济全球化同样引人关注的是区域经济一体化,一体化在全球经济中正在扮演越来越重要的角色。区域经济一体化既有别于经济全球化,同时又和经济全球化密切关联,互为因果。有迹象表明,经济全球化的进展正在更多地表现为一体化经济的形成和发展。

欧洲经济一体化或欧盟是世界上一体化程度最高的经济体,现有的任何一种区域性贸易安排或经济合作框架都无法同欧洲的经济一体化相比,甚至今后在世界上其他地方出现像欧盟这样的一体化经济,都可能是十分遥远的事情。欧洲经济一体化始于六个西欧国家成立的欧洲经济共同体,目标是建成关税同盟。当建立关税同盟的任务完成后,一体化的目标又转向真正的共同市场(欧洲“统一大市场”),继而再转向欧洲的“经济货币同盟”。今天,欧洲不仅有统一的货币,而且还有统一的银行以及相对比较统一的经济发展规划。

欧洲的经济一体化进程为什么能够明显快于世界上其他地方?这种经济一体化何以能在协调地区经济发展方面取得成功(至少总的来说是如此,因为有那么多的欧洲国家甚至亚洲国家如土耳其积极要求申请加入欧盟)?除了可以从地理、历史、文化、政治制度、经济发展水平相似性等方面去寻找答案(这方面的研究已经相当多了),还可以从一些更加细微的角度去研究与欧洲经济一体化密切关联的内容,例如欧洲工业地理问题(不是一般的地理研究)、商业制度问题,还有技术标准化问题。

陈淑梅教授选择欧洲的技术标准化作为研究的主题,深入分析和探讨欧洲经济一体化与技术标准化的内在关系,研究欧洲经济一体化背景下技术标准化的演变与发展,有着重要的学术价值和现实意义。正如作者在书中所阐述的一个关键性的观点,欧洲的技术标准化既是欧洲经济一体化的产物,也是推动经济一体化进程的一个重要因素。技术标准化是一个复杂的问题。技术虽然是没有国界的,但由于各国的经济发展水平不同、科技发展的历史和影响不同,技术标准都是有国家特征的。在没有经济一体化的条件下,各国都习惯也倾向于制定和沿用自己的技术标准,并常常把本国的技术标准当作设置贸易壁垒的一个重要手段。经济一体

化促使各国的技术标准趋同,超越国界的商品流通和技术贸易不再受各国技术标准差异的限制。从这个意义上讲,技术标准逐渐趋同是欧洲经济一体化的一个重要产物。没有欧洲经济一体化的进程,也就没有欧洲技术标准化的迅速发展。另一方面,欧洲经济一体化发展迅猛,一体化程度高,也得缘于内部的技术标准问题解决得比较好,逐步实现了技术标准一体化。这样,我们就能够理解为什么欧洲的经济一体化起步早、发展快,并且达到了其他地区难以达到的高度。世界上有很多地方都在推进经济一体化,但往往是政府高调唱得多,实际问题研究得少,国与国在大量具体的实质性问题上缺乏协调一致,所以一体化的成果比欧洲少得多。当然,欧洲之所以能够把一体化的重点放到具体问题的研究和制度框架的设计上,迅速推进经济一体化,这和欧洲内部没有大的政治分歧和外交冲突不无关系。

中国的企业和消费者对欧洲的技术标准逐渐从陌生到相识,并且逐步开始与之打交道。中国的商品出口到欧洲,遇到的技术标准问题越来越多,常常是货物到了彼岸却进入不了市场。中国越来越多的消费者开始熟悉汽车的“欧Ⅲ”标准,选购家庭轿车都会关注产品是否符合“欧Ⅲ”标准。这说明欧盟的技术标准化并不单单是一个纯学术问题,已经开始和我们的企业经营和消费生活联系在一起了。这部著作打开了一扇窗口,让读者能够全景式地看到欧盟技术标准化的方方面面,并且,对于从事这方面研究的学者也有很好的启发和参考价值。

陈淑梅教授是一个用功的学者,这部著作是在她的博士学位论文基础上形成的。读博士期间,作者就以欧洲技术标准化为范围,研读了大量文献,发表了一系列有价值的学术论文。她的博士论文涉及的问题很多,研究也很有深度,提出的观点和论证有说服力,其中不少研究是带有原创性的内容,论文引用的资料许多是国外一手的文献,对于在脉络上理清欧洲技术标准化与欧洲经济一体化的关系,对于学界更好地研究经济一体化中的技术标准问题,是一个很好的探索和引深,现在作为学术著作正式出版是一件值得庆贺的事情。

中国世界经济学会常务理事,
东南大学经济管理学院院长、
教授、博士生导师



前言

当今的区域一体化既受到了全球化浪潮的推动,又是与全球化并存的一种现象,因此它也被视为全球化的一部分,被认为是对全球化的一种反应或者一种挑战。作为世界上区域一体化最成功的典范,欧洲经济一体化已由最初的关税同盟发展到今日的经济与货币联盟,因此一直是国内外学术界的重点研究对象。在当前国际贸易中,新保护主义重新抬头。继反倾销措施之后,技术性贸易壁垒成为新贸易保护主义政策中的重要手段。由于技术性贸易壁垒与技术标准化的天然联系,再加上标准化在全球化进程中开拓新市场作用的凸现,技术标准化与国际贸易的关系也已经成为国内外学者研究的重点。本书试图将这两个研究对象结合起来,通过考察欧共体在一体化不同阶段采取的形式各异的技术标准化措施,探究它与经济一体化之间的关系,分析它在近半个世纪中彰显出来的特征,厘清它与技术性贸易壁垒千丝万缕的联系。

本书较系统地阐述了欧洲经济一体化背景下技术标准化的历程、特征及其影响,主要包括三个方面的内容:首先,综观欧洲经济一体化的发展历程,可以发现欧共体技术标准化首先是一体化的产物。其次,还应当看到,欧共体技术标准化不仅是经济一体化的产物,也是推动经济一体化前进的一个重要因素。最后,作为欧洲经济一体化产物的欧共体技术标准化,在推动一体化的同时,也被非欧共体国家认为是欧共体对外构建技术性贸易壁垒的重要工具。本书力求在以下几个方面体现自己的一些特色:一是在当前的欧共体技术标准化的研究中增加一个新的维度和视角,那就是以历史为线索,将欧共体技术标准化的进程放在欧洲经济一体化进程和国际经贸背景之下,分析欧洲一体化

不同阶段上技术标准化的不同举措的动因、做法和效果,研究技术标准化与经济一体化之间的关系,试图为标准化在一体化理论中争得一席之地。二是进行跨学科的研究尝试,既涉及标准化理论,又涉足区域经济学的内容,期望研究结果在帮助我们全面了解欧洲经济一体化、认识欧共体技术标准化的同时,为技术性贸易壁垒在标准化进程中寻找溯源。三是本着理论联系实际的研究目标,试图在欧共体技术标准化建设的历程中为我国标准化体系的建设找到方向,为应对国外尤其是欧盟的技术性贸易壁垒提供启示,更希望本书的研究能对中国—东盟自由贸易区的建立及未来亚洲经济一体化的发展起到一点借鉴作用。

由于作者知识水平有限,本书在体系设计、理论见解和措辞选择上难免有偏颇之处,衷心期盼学术界前辈和同行们批评指教。

陈淑梅

二〇〇五年八月于东南大学

目 录

绪论	(1)
1 微协调阶段(1958—1968 年)	(10)
1.1 欧共同体成员国国家技术标准化的领先	(10)
1.2 欧共同体关税同盟对欧洲标准化的要求	(13)
1.3 欧共同体技术标准化的滞后与影响	(15)
1.4 欧共同体对国家标准化的初步协调	(22)
2 旧方法阶段(1969—1984 年)	(27)
2.1 欧共同体技术标准化的肇始与实施	(27)
2.2 欧共同体技术标准化的必要性	(31)
2.3 经济一体化停滞对标准化的影响	(32)
2.4 旧方法的弊端	(40)
3 新方法的启动(1985—1988 年)	(46)
3.1 欧洲单一市场计划委以标准化的重任	(46)
3.2 欧共同体技术协调与标准的新方法	(51)
3.3 欧共同体技术标准化的改革成效	(67)
3.4 新方法的残留问题	(70)
4 新方法的完善(1989—1992 年)	(73)
4.1 欧洲单一市场建成对新方法的完善要求	(73)
4.2 合格评定的全球方法	(75)
4.3 完善全球方法的 CE 标志	(81)
4.4 欧洲标准化组织的明确分工	(88)
4.5 新方法的实施效果	(91)
5 三轨并列(1993—至今)	(96)
5.1 欧洲联盟对多形式标准化的要求	(96)
5.2 欧盟技术标准化的三轨并列之态	(99)
5.3 三轨制对差异一体化的贡献	(103)
5.4 欧盟技术标准化的未来展望	(109)

6 欧共体技术标准化的特征	(113)
6.1 国际化的目标	(113)
6.2 差别性的待遇	(124)
6.3 内生性的动力	(127)
6.4 外推性的作用	(129)
7 欧共体技术标准化与一体化	(132)
7.1 欧共体技术标准化的地位	(132)
7.2 欧共体技术标准化的功效	(136)
7.3 欧盟技术标准化尚待解决的问题	(146)
8 欧共体技术标准化与贸易壁垒	(157)
8.1 技术性贸易壁垒的界定	(157)
8.2 应对欧盟技术性贸易壁垒的方式	(171)
附录 1 欧洲标准化组织	(181)
附录 2 1969 年总纲领中消除壁垒的阶段目标	(183)
附录 3 新方法出台的主要文件汇总	(188)
附录 4 新方法指令	(189)
附录 5 1992 年完成内部市场的时间表(新方法部分)	(193)
附录 6 全球方法的文件汇总	(198)
附录 7 合格评定程序流程	(199)
附录 8 1989 模式与 1990 模式要求对比	(200)
附录 9 EN45000 标准与合格评定程序	(201)
附录 10 涉及电磁兼容性指令的产品在欧共体市场销售的程序	(202)
附录 11 合格声明样本	(202)
附录 12 欧洲标准化主要文件汇总	(203)
附录 13 非关税壁垒措施的主要类型	(204)
附录 14 欧共体技术标准化进程大事年表	(204)
附录 15 术语对照表	(205)
参考文献	(212)
后记	(224)
作者简介	(225)

在当前国际贸易中,新保护主义重新抬头。继反倾销措施之后,技术性贸易壁垒(Technical Barriers to Trade, TBT)^①成为新贸易保护主义政策中的重要手段。加入世界贸易组织(WTO)之后,我国不少企业在出口时遭遇到技术性贸易壁垒。据商务部统计,2000年我国约有2/3的国内出口企业受到国外技术性贸易壁垒的限制,影响到出口总额的1/4,造成直接和间接损失110亿美元;而到了2002年,无论是受影响的企业、产品,还是造成的损失都有了较大幅度的增加:受影响的出口企业的比例为71%,占出口产品的比例为39%,造成的损失高达170亿美元。损失金额超过10亿美元的地区有广东、江苏、深圳、浙江、山东、上海等经济发达的出口大省(市)。在受技术壁垒限制的出口企业中,40%的企业受欧盟限制,27%受美国限制,25%受日本限制,8%受韩国等其他国家和地区限制^②。在中欧贸易中,欧盟技术标准化已经给双方贸易带来了障碍。例如,2002年,从温州的打火机到涉及全国的动物源性产品,都被欧盟的技术标准化措施挡在了欧盟市场之外。仅欧盟禁止我国动物源性产品进口一案就涉及我国94家企业,初期影响的贸易金额达6.23亿美元^③。同样是在2002年,法国海关在抽查的我国输法样品中发现有50%不符合欧盟的技术法规要求,或者与许可证规定的标准不符,或者没有规定的CE认证^④。在这50%没有通过技术检验的产品中,又有60%的产品是可能对消费者带来安全隐患的玩具和电子产品,而这些是我国主要的出口商品。

① 到目前为止,国际范围对技术性贸易壁垒还没有统一的界定,一般认为它属于非关税壁垒的一种,指各国在技术法规、标准方面的技术要求以及合格评定体系,这些影响到产品在有关国家的设计、生产、标签和使用的情况。见:BSI. Satisfying Technical Requirements of World Markets, An Introduction for Exporters. London(UK): British Standards Institution, 1999(first published in 1982, reprinted with amendments), 以及商务部《国别贸易投资环境报告2003》中的定义。

② 王晖. 采取有力措施 应对外国技术壁垒. 国际技术贸易市场信息, 2003, (4): 5~6. 2003-10-08

③ 对华反倾销技术壁垒越来越多 对华特殊保障条款纷纷出台. <http://hardware.icxo.com/htmlnews/2003/07/31/156305.htm>, 2003-07-31

④ 对外经济贸易大学技术性贸易措施研究中心. 2002年技术性贸易壁垒研究报告. 北京:机械工业出版社, 2002. 128

根据保护主义者采取的措施不同,贸易保护主义可以被分为四个阶段^①:第一个阶段是 20 世纪 70 年代以前的传统高关税壁垒阶段;第二阶段是 70 年代以来至 90 年代中期的一般非关税壁垒阶段;第三阶段是 90 年代中期到目前的一般非关税壁垒和技术性贸易壁垒并重阶段;第四阶段将是技术性贸易壁垒为主的贸易保护主义阶段。随着关税与贸易总协定(General Agreements on Tariff & Trade, GATT,简称关贸总协定)多轮谈判的结束,关税税率不断下降,关税壁垒已渐被撤除,但非关税壁垒问题慢慢显露出来。20 世纪 70 年代以后,名目繁多的非关税壁垒措施成为西方各国推行贸易保护的主要手段,通常被称为新贸易保护主义,以区别于以关税壁垒为主的传统的贸易保护主义。非关税壁垒措施的项目越来越多:20 世纪 70 年代末,发达国家所采用的非关税壁垒措施共计 800 多种,到 80 年代末已达到 2 500 多种^②。值得注意的是,在众多非关税壁垒中,技术性贸易壁垒因其内容的隐蔽性、表面的合理性、操作的灵活性和复杂性等特点而成为各国主要利用的措施之一。20 世纪 70 年代,技术性贸易壁垒占国际贸易非关税壁垒的比例为 20%,90 年代增至 45%^③,成为发达国家实行贸易保护主义的主要手段和高级形式。技术性贸易壁垒分别由各国产品法规的差异,(自愿)标准的差异和合格评定的差异或重复而引起^④。而这三种技术性贸易壁垒都与技术标准化有着天然联系,因此技术标准化与国际贸易的关系成为国内外学者研究的重点。

随着我国企业出口时遭遇到越来越多的技术性贸易壁垒,我国的一些学者,包括中国标准研究中心(现在的中国标准化研究院)和一些高等院校的研究人员,近年来更重视对标准化的研究。我国对标准化的研究虽然起步较晚,但已经形成了自己独特的研究风格,主要研究内容包括标准化原理、现代标准化理论、标准化的基本特性、标准体系、标准化基本术语及其译名、标准化经济效益、标准化发展史等,既有基础研究,也有对策研究^⑤。面对我国加入 WTO 之后不少企业遭遇到技术性贸易壁垒的情况,我国许多学者在各类杂志上发表自己的观点,有的将技术标准近乎等同于技术性贸易壁垒。在抱怨西方国家,特别是欧盟推行非关税壁垒的同时,我国学者提出了应对技术性贸易壁垒的种种方法,主要以打破他人的壁垒为主、构建自己的壁垒为辅。国务院“十五”计划提出了“人才、标准、专利”三大科技发展战略,科技部于 2002 年 5 月 30 日通过了资金为两亿多元人民币的“重要技术标准研究专项”,进行“国家技术标准体系建设研究”和“中国技术标准发展战略研

① 夏友富,俞雄飞,李丽.技术性贸易壁垒的特点及其发展趋势.国际技术贸易市场信息,2003,(2): 9~13

② 张二震,马野青.国际贸易学.南京:南京大学出版社,1998. 205

③ 宋明顺.WTO“贸易技术壁垒协议”规则实践及对策.北京:中国计量出版社,2002. 5

④ Pelkmans J. European Integration: Methods and Economic Analysis (second edition). London (UK): Pearson Education Limited, 2001. 83

⑤ 赵全仁,黄儒虎.标准化发展史.北京:中国标准出版社,1993. 279~289

究”等重大项目的研究。这些研究的总报告和部分子报告的征求意见稿已经于2004年初连续面世,进行内部交流。在肯定这些报告中积极和实用的成果之余,还应当看到其中涉及欧共体技术标准化经验的研究很少,也没有将欧共体的具体标准化措施放在欧洲经济一体化的背景中考察。因此,这些研究还不能全面、完整地还原欧共体推行技术标准化活动的进程,也就无法真正地给我国技术标准体系的建设提供非常有价值的借鉴和参考。

就国外的研究状况而言,应当看到尽管广义上的技术标准化活动在远古时代就已存在^①,但有组织的技术标准化活动还不到100年^②,因此,国内外对标准化的较系统的理论研究起步都比较晚,国外大致始于20世纪30年代。第一部关于技术标准化的著作当推1934年美国的约翰·盖拉德发表的《工业标准化——原理与应用》,对标准化做了经典式的定义。1947年盖拉德组织编写的标准化教科书,成为美国标准化方面的大学教材。迄今为止,比较有代表性的著作主要有1972年英国的桑德斯和日本的松浦四郎等人所著的阐明标准化原理的几本著作。从20世纪80年代开始,西方国家不少学者专门研究标准化与国际贸易的关系,逐步认同标准化是一把双刃剑:在可能消除技术性贸易壁垒的同时,又能产生新的技术性贸易壁垒。但是在研究欧共体技术标准化时,这些学者们并没有将其放在欧洲经济一体化进程中进行考察。与此同时,国外也有人著书、撰文,从其他的角度研究标准化,例如探讨技术标准化与竞争优势间的关系。迈克尔·波特在其著名的《国家竞争优势》一书中就提到政府可以通过规范产品和制程标准影响需求条件,从而为产业带来竞争优势^③。但是在这些研究中,欧共体技术标准化只是作为许多例证的一个,系统、全面地专门研究欧盟标准化进程的论著尚不多见。

为克服上述研究中的不足,本书试图将欧共体^④技术标准化的活动放在欧洲经济一体化的背景之下进行考察,探讨它们之间的关系。这样的考虑出于以下几点原因。首先,国内外对欧共体技术标准化的研究尽管已有数十年的历史,也取得了相当大的成绩,但主要集中于对标准化的原理、措施、动向及其对对外贸易的影响等方面的研究。这些研究仅局限于技术标准化本身,将技术标准化孤立起来单

① 赵全仁,黄儒虎. 标准化发展史. 北京:中国标准出版社,1993. 9~14

② 舒辉. 标准化理论与实务. 北京:经济管理出版社,2000. 3

③ 迈克尔·波特. 国家竞争优势. 李明轩,邱如美,译. 北京:华夏出版社,2002. 633,635

④ 欧洲经济一体化集中体现为欧洲共同体(简称欧共体)的发展过程。1965年4月8日,法国、德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡六国签订《合并条约》,将此前已成立的三个共同体(1952年建立的欧洲煤钢共同体、1958建立的欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体)的机构合并,统称欧洲共同体。条约于1967年7月1日生效,欧洲共同体正式成立。1975年7月22日《布鲁塞尔条约》又对之前的条约进行了修改。1993年11月《马斯特里赫特条约》正式生效,欧洲联盟成立。欧洲联盟的建立标志着欧洲经济一体化发展进程进入了一个更高的体制形态,但它只是涵盖或者说包容了欧洲共同体,并没有取代欧洲共同体。因此,本书中,除了涉及欧盟成立后一体化方面的内容,均采用欧共体(European Communities)一词。

独研究,并没有将它与整个欧洲经济一体化进程相联系进行考察。这样研究的结果首先是无法真正了解欧共体技术标准化的动因,只是就标准化而研究标准化,没有探讨欧共体技术标准化的来龙去脉,结果无法说明欧共体技术标准化体系的全貌,也就不能对欧共体技术标准化做出公正的评价。其次,多数的研究过分强调标准化技术层面的问题,忽略了它与经济、贸易和社会层面的联系,不利于全面综合考察欧共体的技术标准化。因此,从历史的角度,将欧共体技术标准化与欧洲经济一体化联系起来进行研究是十分必要的。

应当承认欧共体技术标准化首先是欧洲经济一体化的产物。就一般而言,所谓经济一体化^①是指两个或者两个以上经济体之间在经济边境上相互取消阻碍商品、服务、生产要素(资本和劳动力等)自由流通的实际和潜在的障碍的过程或者状态^②。为此目的,参与经济一体化的实体(主要是国家)必须在技术层面上建立流通对象(商品、服务等)的标准化,但这种标准化是由对起草共同标准和技术规范感兴趣的各方,为了他们自己,针对他们的需要所进行的自愿行动^③。标准化的最终和最高目标就是使加入一体化进程的成员国之间进行商品和劳务交换时所产生的一切问题得到超国家层面的协调^④。就欧共体技术标准化的具体活动而言,它包括两方面的内容,一是欧共体层次上对各成员国不同的技术标准、法规和合格评定程序等方面的协调,二是欧共体层次上本身的技术标准化活动。这两个层次的内容都将是本书论述的范围。

事实上,欧共体层次上的技术标准化经过了一个从协调成员国的技术标准化到将协调与欧共体技术标准化活动相联系并最终形成欧共体层次上的技术标准化的过程。最初,《罗马条约》并没有明确要求欧共体机构对成员国的技术标准化活动承担协调责任,但出于建立关税同盟和共同市场的需要,欧共体机构时而有零星的欧洲层面的技术标准化的协调活动,故这一时期被称为微协调阶段。欧共体系统的技术标准化活动始于1968年之后。随着关税同盟的建立,欧共体成员国之间技术标准化方面的差异凸显,欧共体机构意识到技术标准化活动滞后于经济一体化的进程,开始负责起协调成员国的技术标准化活动,但这个时期欧共体层次上的技术标准化活动仅限于协调本身,还没有将协调与建立欧共体的技术标准化体

① 经济一体化可以区分为全面经济一体化(overall economic integration)和区域一体化(regional integration),前者指全球性的或跨区域性的一体化,可以通过如关税与贸易总协定这样的途径进行。见: Swann D. European Economic Integration. Cheltenham(UK): Edward Elgar Publishing Ltd, 1996. 3。本书涉及的是以欧洲经济一体化为主体和基础的欧洲一体化。

② Pelkmans J. European Integration: Methods and Economic Analysis (second edition). London (UK): Pearson Education Limited, 2001. 2

③ Commission of the European Communities. On Actions Taken Following the Resolutions on European Standardization Adopted by the Council and the European Parliament in 1999. Brussels, 2001-09-26, COM(2001)527 final, p. 2

④ 魏尔曼. 标准化是一门新学科. 北京: 科学技术文献出版社, 1980. 139

系相联,这就不可避免地出现了不少无法解决的问题。1984年以后,特别是枫丹白露峰会和米兰峰会以后,一度停滞的欧洲经济一体化进程重新启动。出于单一欧洲市场建立的需要,欧共体层次的技术标准化开始将协调成员国与建立欧洲的标准化活动相联系,改变了过去的做法。欧委会^①将技术标准的协调与制定欧洲标准的做法称作新方法,因而把此前的做法称为旧方法。新方法的推行解决了之前无法应对的问题。

欧共体是世界上最早意识到技术性贸易壁垒问题的经济联合体,正如前文所述,其标准化已历经了几个不同的阶段。在饱尝了技术标准协调滞后的苦果之后,欧共体最初的标准化举措就是力求通过统一欧洲各国的标准,消除标准方面的障碍,打破欧共体各国内部市场间的技术性贸易壁垒。但由于技术的复杂性、产品的多样性、技术更新的周期性和这一领域中欧共体实行一致赞同的表决原则的欠灵活性,统一各种商品的技术标准的进程非常缓慢,效果不甚理想。1986年的《单一欧洲法案》所确定的1992年完成欧洲统一内部市场的目标要求必须尽快实现四大流通自由(商品、人员、劳务和资本);而要保证四大流通自由,就必须消除三大障碍(有形障碍、技术障碍和税收障碍)。要消除其中的技术障碍,就必须简化和加快欧共体层次的标准化协调和建设。因此,1985年欧共体在其技术标准化进程中引入新方法。经过20年的努力,欧共体渐渐形成了一个双层结构的标准化体系:一个层次是由为数不多的具有法律强制力的欧盟指令组成的上层结构,另一个层次是由数量可观的包含具体技术内容可供厂商选择的技术标准组成的下层结构^②。与此同时,过去的传统方法和相互承认原则仍在使用之中,由此形成了欧共体目前技术标准化的三轨并列的态势。

可见,欧共体技术标准化的进程与欧洲经济一体化的不同阶段之间存在着不可分的联系。尽管欧共体在各个阶段上采取的技术标准化的形式不同,但其出发点都是为了确保商品在欧共体共同市场内的自由流通^③。

其次,还应当看到,欧共体技术标准化既是经济一体化的必然产物,又是推动经济一体化的一个重要因素。它既伴随经济一体化进程的开始而启动,顺应经济一体化的进展和深入而发展,又保障了经济一体化的进行。事实证明,随着欧洲经济一体化的目标由建立关税同盟,经过短暂停滞之后,发展到1985年提出的在1992年底以前完成建立单一市场,再到20世纪90年代初建立经货联盟目标的确立,欧共体的技术标准化也由最初的微协调状态,经过旧方法、新方法阶段的摸索,

^① 1993年欧盟成立之前,委员会一直被称为“The Commission of the European Communities”(欧共体委员会),1993年欧盟成立之后,委员会还沿用这一名称,但常被简称为欧洲委员会(European Commission)。为了方便起见,本书中均采用“欧委会”这一简称。

^② 戎卫东. 欧盟在技术性贸易壁垒方面的主要做法及启示. 中国标准化, 2000, (8): 49~50

^③ 服务标准化也是标准化很重要的一部分,由于篇幅所限,本书主要讨论商品的标准化。

形成了目前的三轨并列之势。无论技术标准化工作采取何种形式,它都是与欧洲经济一体化进程同步的,是应一体化的需求而不断调整的,是为之服务并提供保障的^①。由此可见,研究欧共体技术标准化进程,如果不考虑它与欧洲经济一体化之间的这种互动关系,就很难对它的动因和特征做出令人满意的解释,甚至有可能做出错误的理解。

作为欧洲经济一体化产物的欧共体技术标准化,在推动欧洲经济一体化的同时,也被非欧共体国家认为是欧共体对外构建技术性贸易壁垒的重要工具。对这一点,欧共体及其成员国一直加以否认,而非欧共体国家一直坚持,各执一词。然而,如果将欧共体技术标准化放在欧洲经济一体化的进程之中考察,那么我们就很容易解释作为欧共体对外贸易政策的一部分^②的欧共体技术标准化是如何对外形成贸易障碍的,也容易解释为何欧共体内外的观点出现分歧。因为,就欧共体而言,欧共体技术标准化的初衷是消除成员国间技术性贸易壁垒,是为欧洲经济一体化服务的。欧洲经济一体化进程是国际经贸背景下,欧共体成员国在经济和贸易政策上进行相互协调以应对其他国家尤其是美国和日本挑战的产物。欧洲经济一体化的第一个目标是经由关税同盟进而建立共同市场。自1958年《罗马条约》成立了欧洲经济共同体以后,单一市场的建立经历了三个阶段^③。第一阶段是自欧共体成立至1968年7月,成员国之间分阶段逐步削减直至取消关税和数量限制,形成共同对外关税。在这一阶段后,欧共体内部贸易迅速增加。但自1969年起(尤其是1973年),单一市场的建立进入第二阶段,经济结构和高失业问题使成员国求助于保护主义,特别是非关税壁垒措施。结果,欧共体内部贸易迅速下降。1985年12月《欧洲单一法案》的通过开始了建立单一市场的最后阶段,确立了在1992年底实现内部统一市场的目标,确保商品在欧共体市场的自由流通。为了实现这一目标,必须在成员国之间完全消除内部技术性贸易壁垒。为此,在单一市场的不同阶段,欧共体采取了形式不同的技术标准化措施。因此,欧共体及其成员国一直持“否认论”,否认对外技术性贸易壁垒的形成一说。

对非欧共体国家而言,欧共体的技术标准化已经成功地堵住了它们的部分商品进入欧共体市场,因此,这些国家坚持自己的“设置论”,认为欧共体技术标准化已构成了技术性贸易壁垒。无论是1969年欧共体《为消除成员国间由于法律、法规或行政行为差异而导致的工业产品的技术性贸易壁垒而制定纲领的理事会决

① 陈淑梅. 技术标准化与欧洲经济一体化. 欧洲研究, 2004, (2): 96~110

② COM(96)564 final of 13. 11. 1996

③ Jacquemin A, Sapir A. 1992: A Single but Imperfect Market. In: Jacquemin A, Sapir A, eds. The European Internal Market: Trade and Competition. Selected Reading. Oxford (UK): Oxford University Press, 1989. 1

议》^①,还是1985年《技术协调与标准的新方法决议》^②,实际上都影响到了欧共体以外的国家和地区对欧洲市场的贸易。欧共体的技术协调和欧洲标准的建立从客观结果来看对外形成的高门槛,将非欧共体国家的商品挡在了大门之外,对外形成了技术性贸易壁垒。以美国为主的其他西方国家对欧共体的标准化举措尤其担心。1990年美国国际贸易委员会的一份研究报告中就明确提出了这样的担忧:作为1992年计划(即建立单一市场的计划)一部分的(欧洲)技术标准可能会成为事实的或法定的世界标准。欧盟的新法规不时地可能对美国的产品形成新的技术壁垒^③。类似的观点在其他西方国家也同样流行。因此,作为经济一体化不断深入保障的欧共体内部的技术标准化被认为是欧共体在国际贸易上对内自由、对外保护的工具。正因为如此,欧共体的技术标准化成为国际贸易领域研究的重点。

从以上分析可以看出,欧共体及其成员国仅关注了前因,却忽视了后果;而作为受害者的非欧共体国家只注意到后果,而不问前因。因此,只有将欧共体技术标准化放在欧洲经济一体化进程中进行考察,才能客观评述欧共体技术标准化对国际贸易领域产生的影响。

另外,要应对国外日益猖獗的技术性贸易壁垒,我们必须先了解对方的标准化进程及具体做法。知己知彼,才能百战不殆。而在技术标准化活动方面,欧共体起步最早,并一直保持领先地位。因此,研究欧共体的技术标准化的动因、进程,客观、公正地分析其对欧共体对内和对外贸易的影响,不仅有利于帮助我国企业应对遭遇到的技术性贸易壁垒,而且可以借鉴西方国家的做法,建立我国的标准化体系,学会如何利用标准化来提升我国产品和产业的竞争力,同时,还可以充实标准化理论。

总之,专门把欧共体技术标准化放在欧洲一体化进程进行研究并考察其作用的文献仍不多见。因此,在我国猛烈遭遇国外技术性贸易壁垒的今天,冷静、客观地研究欧共体标准化进程,分析其特征,探索其未来的发展趋势,不仅有理论意义,更具现实意义。将至今世界上最成功的一体化范例——欧洲一体化进程放在国际经贸背景之下,研究技术标准化在经济一体化进程中的特征、地位和功效及其与贸易壁垒的关系,正是本书所设想的切合点。

本书试图在当前的欧共体技术标准化的研究中增加一个新的维度和视角,那

① EC Council of Ministers. Council Resolution of 28 May 1969 Drawing up a Programme for the Elimination of Technical Barriers to Trade in Industrial Products which Result from Disparities between the Provisions Laid down by Law, Regulation or Administrative Action in Member States. OJ C 76, 1969-06-17, p. 1

② EC Council of Ministers. Council Resolution of 7 May 1985 on a New Approach to Technical Harmonization and Standards. OJ C 136, 1985-06-04

③ Hayward D J. International Trade and Regional Economics: the Impact of European Integration on the United States. Boulder(USA): Westview Press, 1995. 115, 127

就是以历史为线索,将欧共体技术标准化的进程放在欧洲经济一体化进程和国际经贸背景之下,分析欧洲一体化不同阶段上技术标准化的不同举措的动因、做法和效果,研究技术标准化与经济一体化之间的关系。尽管本人意识到其中的难度,因为这是一个跨学科的研究尝试,既涉及标准化理论,又涉足区域经济学的内容,但本人希望这项研究结果在帮助我们全面了解欧洲经济一体化、认识欧共体技术标准化的同时,能有助于我国标准化体系的建设,为应对国外尤其是欧盟的技术性贸易壁垒提供启示,本人更希望本书的研究能对中国—东盟自由贸易区的建立及未来亚洲经济一体化的发展起到一点借鉴作用。

研究欧洲一体化进程中技术标准化的措施、特征、地位和功效,是为了更好地了解欧洲经济一体化和欧共体技术标准化的过去。而从它们的过去可以深入了解它们的现在;从它们的过去和现在可以展望它们的未来。它们的过去、现在和未来就组成了一幅欧洲经济一体化背景下的欧共体技术标准化的全景。从这个思路出发,本书在结构上用第1章至第5章分别介绍欧洲经济一体化进程中技术标准化的五个阶段:微协调阶段、旧方法阶段、新方法的启动、新方法的完善和三轨并列阶段,把这五个阶段分别放在欧洲经济一体化的不同阶段——关税同盟、相对停滞、单一市场和经货联盟阶段中,探讨欧共体技术标准化在不同背景下的动因、做法和作用,试图理顺技术标准化与欧洲经济一体化的关系。该书的第6章分析欧共体技术标准化在近半个世纪的历程中彰显出来的与众不同的特点:国际化的目标、差别性的待遇、内生性的动力和外推性的作用。第7章主要探究作为欧洲经济一体化产物的欧共体技术标准化,在经济一体化进程中,其地位和功效的变化。它在欧洲经济一体化,甚至整个欧洲经济、政治等领域中的地位得到确立的同时,与国际标准化和成员国国家标准化的互补关系也逐渐形成。在推动欧洲经济一体化进程的同时,它还提升了欧共体的竞争力,对外形成了震慑力,然而也留下了尚待解决的问题。第8章着重解析欧共体技术标准化与贸易壁垒的关系:在消除共同体内部技术性贸易壁垒的同时,欧洲标准化却阻碍了部分商品的对欧出口。欧共体内外对此立场的分歧说明了在国际范围内立法界定技术性贸易壁垒的必要性和紧迫性。但是国际权威界定的出台是需要时间的,本书最后总结出一系列可以用来应对当前欧盟技术标准化引起的技术性贸易壁垒的变通措施。

本书所采用的资料可以分为原始资料和二手资料。原始资料主要包括欧委会和欧共体/欧盟理事会在官方公报上发布的与技术标准化有关的指令、通告、决议、决定等,欧洲标准化组织发布的一些协调标准和其他标准文件,欧盟各成员国标准机构颁布的文件以及欧盟的官方杂志(如《企业欧洲》、《单一市场消息》等)和官方网站(如 Europa、CENrom 等)发布的文件和档案。本人想借此机会感谢江苏省 WTO/TBT 咨询中心杭敏华主任和中国标准化研究院研究员刘春青老师。她们给我提供了不少互联网上无法查找到的原始资料 and 相关信息。另外,在 2003 年 9