

国际贸易系列丛书

外国技术性贸易壁垒 及其应对

张锡嘏 主 编

对外经济贸易大学出版社

外国技术性贸易 壁垒及其应对

张锡嘏 主编

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

外国技术性贸易壁垒及其应对/张锡嘏主编. —北京:对外经济贸易大学出版社, 2004

ISBN 7-81078-342-4

I. 外… II. 张… III. ①技术贸易 - 贸易壁垒 - 研究 - 外国
②对外贸易 - 研究 - 中国 IV. ①F746.17 ②F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 021545 号

© 2004 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

外国技术性贸易壁垒及其应对

张锡嘏 主编

责任编辑:尹政英

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029
网址:<http://www.uibep.com>

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸:148mm × 210mm 7.875 印张 242 千字
2004 年 5 月北京第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-342-4/F·217

印数:0001 - 5000 册 定价:15.00 元

总 序 —

“科教兴国”战略是我们的立国之本,21 世纪对人才的标准提出了更高的要求。在国际经济全球化趋势日趋明显的今天,从理论和实践上深入探讨国际经济、金融、贸易、保险等领域的规律,对于我们顺应历史潮流,把我国建设成为社会主义现代化强国具有重大的现实意义。我们深知,要把对外经济贸易大学建设成为国内外享有盛誉的一流大学,我们还需要进行长期不懈的努力。为了进一步加强师资队伍的培养和教材体系的建设,国际经济贸易学院制定了“211 工程”教材建设计划。其目的是使对外经济贸易大学在 21 世纪初在一些重要的教学和研究领域处于国内的领先水平。

国际经济贸易学院“211 工程”重点学科教材建设包括六个知识模块。分别是国际贸易学、金融学、经济学、国际投资与跨国经营、保险学、对外贸易运输。我们认为,严格的管理制度是高质量教材的可靠保障。为此,国际经济贸易学院建立了严格的教材建设项目管理制度。项目的计划执行时间一般为两年。学院指定专门人员负责所有教材建设的协调工作,并选定子项目负责人负责每本教材编写的组织工作,使项目的组织管理井然有序。为了高水平、高质量地完成“211 工程”项目,国际经济贸易学院还制定了《“211 工程”教材建设执行规定》,对教材的编写提出了具体质量规范。此外,我院还制定了项目专家评审和验收制度,即在项目执行期间和期末对项目的执行情况和结果进行评审和验收。项目组成员有义务回答专家的质询,解释专家的疑问,并按照专家的意见进行修改。这一制度的建立无疑会对项目执行的质量起到了监督和保证作用。

国际经济贸易学院 60% 以上的教师参与了“211”工程,其中大部分是中青年教师,潜心科研,编好教材,为人师表已在经贸学院蔚然成风。这充分显示了国际经济贸易学院的勃勃生机。下一步,我们还要编写与教材相配套的参考资料、习题集和案例分析。计算机软件、光盘的设计与制作也已经提到建设日程上来。经贸学院将在近期内对主干课程加大投

资力度,花大力气把配套资料搞好。

值得一提的是,经贸学院在“211”工程的资金筹措方面,突破了等靠上级拨款的传统,发挥各方面优势,通过多种渠道筹集资金,投入到经贸学院在“211”工程的建设项目上。这种开拓性思路也是对把教育办成产业进行了有益的探索。

在教材的评审过程中,我们聘请了多位校内外专家,对教材的质量进行了严格的把关,在此表示诚挚的谢意。

**对外经济贸易大学
国际经济贸易学院院长
林桂军**

总 序 二

进入新世纪,世界多极化和经济全球化趋势不可阻挡,科学技术迅猛发展,特别是加入世界贸易组织以后,我国面临多方面的挑战,而人才方面的挑战最为严峻。世界范围内前所未有的激烈竞争的基点也是人才的竞争,谁掌握了人才优势,谁就占据了新世纪国际竞争的制高点。

从新世纪开始,我国进入全面建设小康社会的发展阶段,要用 20 年时间,完成基本实现工业化,大力推进信息化,加快建设现代化的历史任务。在完成这一历史任务中,发展开放型经济,使我国从贸易大国变成贸易强国,从经济大国变成经济强国,起着重要的作用。而外经贸人才的培养和经贸知识的现代化和国际化成为提高人才竞争力的根本。

加大我国外经贸人才的培养力度,努力拓宽知识面,深入系统了解和掌握国际贸易方面的理论、知识、政策和组织,知悉世界贸易组织、国际货物贸易、国际服务贸易、知识产权、国际竞争和跨国公司方面最新发展情况,是外经贸人才培养的当务之急。在对外经贸大学校领导、国际经贸学院的支持下,在对外经贸大学出版社的赞助下,我们在对外经贸大学国际经贸学院“211 工程”重点学科教材建设的基础上,推出了与重点教材《国际贸易》教材相配套的系列丛书。这套丛书除包括《国际贸易》,还有《国际贸易与经济发展》、《国际分工》、《世界市场》、《世界市场价格》、《国际货物贸易》、《国际服务贸易》、《知识产权贸易》、《与贸易有关的国际投资》、《跨国公司》、《国际贸易政策与理论》、《关税》、《非关税措施》、《出口促进与出口管制》、《经济特区》、《国际贸易条约与协定》、《区域经贸集团》、《世界贸易组织教程》、《联合国贸易与发展会议》、《普遍优惠制》等。

这套丛书的编著者都是多年从事国际贸易的教学和研究的教授、副教授、专家和学者。这套丛书,不仅适合于全国各外经贸院校使用,而且对外经贸从业人员有实用价值,也会成为外经贸研究者的有益的参考读物。

这套丛书在编著中曾得到国家商务部和有关部委的支持和帮助,对

此,我们深表谢意。我们也恳请广大读者对这套丛书提出宝贵的意见。

**国际贸易系列丛书编审委员会主任
对外经济贸易大学教授、博士生导师**

薛荣久

2003年9月26日

前 言

2001年12月11日中国加入世贸组织。入世两年来,我国对外贸易额迅速增长,新贸易大国地位正在崛起。2002年我国货物进出口总值6207.9亿美元,比上年增长21.8%,其中出口达3255.7亿美元,增长22.3%,在世界货物贸易中的位次由2001年的第6位升至第5位,仅次于美国、德国、日本和法国。2003年前10个月份我国货物进出口值已超过2002年全年的货物进出口总值,2003年我国货物进出口总值达8512亿美元,进口、出口双双突破4000亿美元大关,总体贸易增速为1980年以来的最高水平。在世界货物贸易中的位次已升至第4位。

随着经济全球化和贸易自由化的发展,关税、配额、许可证等传统的贸易壁垒逐步弱化,而以技术性贸易壁垒为主的贸易保护主义急剧抬头,且有愈演愈烈的趋势。美国、日本、欧盟等发达国家(地区)凭借在科技、管理、环保等方面的优势,设置了以技术法规、标准、合格评定程序为主要内容的技术性贸易壁垒,对市场准入设置了极为严格的条件。中国相当数量的传统优势出口产品,包括纺织品、农产品、食品、轻工产品和机电产品等屡屡遭遇国外技术性贸易壁垒的限制。外国技术性贸易壁垒对我国产品的出口正在产生越来越严重的影响,据商务部科技司的调查,2002年我国71%的出口企业、39%的出口产品受到国外技术性贸易壁垒的限制,损失达170亿美元,与2000年相比,对我国外贸出口的影响程度大大提高,出口产品受限比例提高了56%,损失金额增加了54%。

为了应对外国技术性贸易壁垒,为我国扩大出口排除障碍,使企业在国际合作与竞争中掌握主动,作者根据积累的系统资料和搜集的最新信息编著了本书。

本书包括三方面内容:技术性贸易壁垒的主要内容、特点及产生背景;世贸组织和美国、日本、欧盟等主要经济体有关技术性贸易壁垒的协议和措施;外国技术性贸易壁垒对我国出口贸易的影响和我国政府有

关部门、企业及商会应对外国技术性贸易壁垒可采取的对策。

本书重点突出，写作目的明确、为我国政府有关部门和企业应对外国技术性贸易壁垒提供参考与借鉴，具有较强的实用性、可读性和新颖性。本书既可作为国际经贸从业人员的培训教材，也可作为高校国际经贸专业教学参考读物。

本书由张锡珉教授编著。李润、张建宇、李洪涛、肖力、陈旭、邓雪莲、张荣等同志参加了部分内容编写和资料、信息搜集工作。

本书的出版得到了对外经济贸易大学出版社刘军社长、彭秀军总编辑的支持，顾永才总编辑助理对本书的编写内容提出了宝贵的建议，在此，表示谢意。本书在编写过程中，曾参考商务部，《国别贸易投资环境报告 2003》等著作和成果，在此，特向相关的作者表示感谢。

限于时间，书中不足，甚至差错，在所难免，欢迎读者批评指正。

编 者

2003 年 12 月

目 录

第一章 技术性贸易壁垒概述.....	(1)
一、技术性贸易壁垒的主要内容.....	(1)
二、技术性贸易壁垒的特点.....	(8)
三、技术性贸易壁垒的产生背景	(11)
第二章 世贸组织技术性贸易壁垒协议	(38)
一、技术性贸易壁垒协议的主要内容	(38)
二、技术法规与标准的目的	(43)
三、技术性贸易壁垒协议的主要原则	(43)
第三章 美国的技术性贸易壁垒	(49)
一、美国的对外贸易概况	(49)
二、美国技术性贸易壁垒的主要措施	(64)
三、美国的卫生与植物卫生措施	(75)
第四章 日本的技术性贸易壁垒	(77)
一、日本的对外贸易概况	(77)
二、日本技术性贸易壁垒的主要措施	(91)
三、日本的卫生与植物卫生措施	(97)
第五章 欧洲联盟的技术性贸易壁垒.....	(101)
一、欧洲联盟的对外贸易概况.....	(101)
二、欧洲联盟技术性贸易壁垒的主要措施.....	(114)
三、欧洲联盟的卫生与植物卫生措施.....	(127)
第六章 外国技术性贸易壁垒对我国出口贸易的影响.....	(131)
一、改革开放以来我国对外贸易发展概况.....	(131)
二、外国技术性贸易壁垒对我国出口贸易的影响.....	(137)
第七章 我国政府部门应对外国技术性贸易壁垒 可采取的对策.....	(148)

一、制定可持续发展战略提高我国出口产品质量	(148)
二、建立与国际接轨的技术法规和标准体系	(156)
三、建立与国际接轨的产品质量认证体系	(160)
四、积极应对绿色贸易壁垒	(165)
五、建立技术性贸易壁垒预警机制	(168)
六、充分利用世贸组织的特殊条款	(170)
第八章 我国企业和商会应对外国技术性贸易壁垒可	
采取的对策	(172)
一、了解研究技术性贸易壁垒	(172)
二、及时采取措施应对我国主要贸易伙伴最新制定的	
重要技术法规	(174)
三、积极申请认证取得进入国际市场的通行证	(181)
四、客观认识积极应对绿色贸易壁垒	(188)
五、充分发挥商会在政府和企业之间应对技术性贸易	
壁垒的桥梁和纽带作用	(189)
第九章 案例分析	(196)
案例一：欧盟最新出台电气、电子设备环保等两项	
指令评析	(196)
案例二：欧盟新化学品政策评析	(201)
案例三：美国与墨西哥之间的金枪鱼—海豚案例评析	(207)
附 录	(211)
一、对外贸易壁垒调查暂行规则	(211)
二、《对外贸易壁垒调查暂行规则》释义及说明	(215)
三、国家质量监督检验检疫总局发布《采用国际标准	
管理办法》	(222)
四、国家质量监督检验检疫总局发布《强制性产品	
认证管理规定》	(225)
五、中华人民共和国进出口商品检验法	(232)
参考文献	(237)

第一章 技术性贸易壁垒概述

一、技术性贸易壁垒的主要内容

(一) 技术性贸易壁垒的含义

所谓技术性贸易壁垒,是指在国际贸易中,一国以维护国家安全或保护人类健康和安全,保护动植物的生命和健康,保护生态环境,或防止欺诈行为,保证产品质量为由,采取一些强制性或非强制性的技术性措施,如技术标准与法规、合格评定程序、包装如标签要求、产品检疫、检验制度、绿色技术壁垒和信息技术壁垒等,这些措施成为其他国家商品自由进入该国市场的障碍。简言之,技术性贸易壁垒是对进口产品适用不合理的技术法规、标准,设置复杂的认证、认可程序。^①

技术性贸易壁垒有狭义和广义之分。狭义的技术性贸易壁垒是指世界贸易组织《技术性贸易壁垒协议》中规定的那些强制性或非强制性确定商品某些特征的技术法规或技术标准,以及在检验商品是否符合这些技术法规或技术标准的认证、审批程序中所形成的不合理的贸易障碍。广义的技术性贸易壁垒是指所有影响贸易的技术性措施,它不仅包括《技术性贸易壁垒协议》的内容,还包括世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协议》、《知识产权协议》、《服务贸易总协定》中的有关动植物卫生检疫规定、绿色壁垒和信息技术壁垒等内容。另外,它还涉及由国际社会签署的与环境 and 资源等问题有关的国际条约中与贸易有关的内容。现在我们所讲的技术性贸易壁垒主要是指广义的技术性贸易壁垒。

在此,我们提醒要注意技术性贸易壁垒与技术壁垒的区别,两者不

① 中国商务部:《国别贸易投资环境报告 2003》,人民出版社,2003 年前言第 2 页。

能混为一谈。

技术性贸易壁垒是贸易壁垒的非关税壁垒中的一种，但技术壁垒并非人们通常所指的、被各国普遍使用而又相互谴责的技术性贸易壁垒。

把 Technical Barriers to Trade 译成“贸易技术壁垒”或“技术贸易壁垒”，甚至简称为“技术壁垒”是不准确的，规范的译文为“技术性贸易壁垒”，其含义应是利用技术性细节构筑贸易壁垒。这类壁垒大量地以技术面目出现，披上合法外衣，但实际上属于人为的、技巧性的，而不是实质上的、科学意义上的技术。

技术性贸易壁垒主要是指货物进口国家所制定的那些强制性和非强制性的技术法规、标准以及检验商品的合格性评定程序所形成的贸易障碍，即通过颁布法律、法令、条例、规定，建立技术标准、认证制度、检验检疫制度等方式，对外国进口商品制定苛刻繁琐的技术、卫生检疫、商品包装和标签等标准，从而提高进口产品要求，增加进口难度，最终达到限制进口的目的。

根据世界贸易组织《技术性贸易壁垒协议》，技术性贸易措施可分为三类，即技术法规、标准和合格评定程序，并把符合《技术性贸易壁垒协议》原则和国际标准的技术法规标准视为合理的、允许的，不构成贸易壁垒，而把不符合《技术性贸易壁垒协议》原则和国际标准的技术法规、标准作为贸易壁垒，要求消除。

技术壁垒 (Technological Barriers) 是指科学技术上的关卡，即指国家或地区政府对产品制定的技术标准，如产品的规格、质量、技术指标等，达不到一定技术标准的不能进口，如汽车废气排放达不到一定标准，不准进口，阻止低技术产品进口；或达到某种技术标准的产品不能出口，如运算速度达到每秒多少亿次的计算机不准出口，即限制高科技产品出口，从而在技术方面对进出口贸易构成壁垒。

因此，可以说，技术壁垒是利用科技手段形成的，是不好反对的，而应正视和攀登。而技术性贸易壁垒，其着眼点是以技术为名，行贸易保护之实，是真正要反对的。

(二) 技术性贸易壁垒的主要内容

1. 技术标准

技术标准是指经公认机构批准的、非强制执行的、供通用或重复使

用的产品或其相关工艺和生产方法的规则、指南或特性的文件。有关专门术语、符号、包装、标志或标签要求也是标准的组成部分。目前存在大量的技术标准,有产品标准、国家标准,也有许多国际标准。

发达国家对于许多制成品规定了极为严格繁琐的技术标准,既有产品标准,也有试验检验方法标准和安全卫生标准;既有工业品标准,也有农产品标准。例如,欧盟各国都有各自的工业产品技术标准,某些产品如玩具、电冰箱、仪表等必须符合该国生产销售的标准才允许在市场上出售。以毛料服装为例,法国规定纯毛的服装要求含毛 85%,而比利时规定为 97%,德国为 99%。这样,法国的羊毛织品在比利时和德国就很难适销。又如农业拖拉机,各国规定的技术标准也不相同,并有严格限制,使农业拖拉机出口极为困难。

截至 2003 年初,欧盟拥有的技术标准就有 10 多万个,仅德国正在应用的国际标准约有 1.5 万种,日本则有 8 184 个工业标准和 397 个农产品标准。美国的技术标准更是多得不胜枚举。而且,这些发达国家的技术标准大多数要求非常苛刻,使发展中国家很难适应。

2. 技术法规

技术法规是指必须强制执行的有关产品特性或其相关工艺和生产方法,包括:法律和法规;政府部门颁布的命令、决定、条例;技术规范、指南、准则、指示;专门术语、符号、包装、标志或标签要求。

国际标准化组织(ISO)在 1983 年颁布的一项指导性文件中指出:“技术法规是指包含或引用有关标准或技术规范的法规。”技术法规所包含的内容主要涉及劳动安全、环境保护、卫生与保健、交通规则、无线电干扰、节约能源与材料等。

当前,工业发达国家颁发的技术法规种类繁多。如《食品、药品和化妆品法》、《消费产品安全法》、《进口牛奶法》、《设备安全法》、《防毒包装法》、《易燃织物法》、《防爆器材法》、《高频设备干扰法》、《蔬菜水果进口检验法》、《产品含毒物质限制法》等。对于一个企业来说,向国外出口产品要考虑进口国的技术法规。

近二三十年来,许多工业发达国家为了保护消费者的合法权益,大力制定保护消费者安全的法规。美国、日本、英国和法国等工业发达国家均制定了消费品安全法规、保护消费者法规、消费者安全法规和消费

者信息与保护法。

发达国家颁布的技术法规名目繁多,而且它不像技术标准那样可以互相协调,一经颁布就强制执行,在国际贸易中构成了比技术标准更难逾越的技术性贸易壁垒。因此,了解有关国家的技术法规,在出口贸易中力求避免与其相抵触,这是十分必要的。

3. 合格评定程序

合格评定又称质量认证,是直接或者间接用于确定是否达到了技术性法规或者标准中相关要求的程序。

合格评定程序一般由认证、认可和相互承认组成,影响较大的是第三方认证。认证是指由授权机构出具的证明,一般由第三方对某一事物、行为或活动的本质或特征,就当事人提出的文件或实物审核后给予的证明,这通常被称为第三方认证。

认证可分为产品认证和体系认证。

产品认证是指由授权机构出具证明,认可和证明产品符合技术规定或标准的规定。发达国家和地区都设有各种各样的认证制度,对进口商品,尤其是对产品的安全性直接关系到消费者的生命健康的产品提出强制性的认证要求,否则不准进入市场。如进入美国市场的机电产品必须获得 UL 认证,药品必须获得 FDA 认证;进入加拿大的大部分商品必须通过 CSA 认证;进入日本的很多商品必须获 G 标志、SG 标志或 ST 标志;进入欧盟的产品不仅要通过 ISO9000 质量管理体系认证,而且还要通过 CE、GS 等产品质量认证。

体系认证是指确认生产或管理体系符合相应规定。目前最为流行的国际体系认证有 ISO9000 质量管理体系认证和 ISO14000 环境管理体系认证;行业体系认证有:QS9000 汽车行业质量管理体系认证和 TL9000 电信质量管理体系认证等。

4. 绿色贸易壁垒

绿色贸易壁垒是指以保护人类和动植物的生命、健康或安全,保护生态或环境为由而采取的直接或间接限制甚至禁止贸易的法律、法规、政策与措施。绿色贸易壁垒的产生和发展主要是出于保护生态环境的要求。生态破坏和环境污染威胁着人类的生存和发展,国际社会采取了许多措施,特别是制定了许多多边环境协议,各国政府和一些团体也制定

了一些法律、法规、政策和措施。在这些协议、法规和政策措施中,限制甚至禁止某些产品的贸易成为实现环境保护目的的重要手段,这对贸易来说就形成了市场准入的壁垒。以环境保护为目的的绿色壁垒从总体上来说合理的,符合国际环境保护潮流,但它仅仅从环境保护的角度出发,没有或很少考虑对贸易的影响,没有很好地协调贸易与环境的关系。

而且在具体的实施过程中,绿色贸易壁垒很容易被贸易保护主义所利用。尤其是在很多情况下,很难辨别一种绿色壁垒是出于环境保护的目的还是出于贸易保护的目的,因此将不可避免地影响贸易的发展。

绿色贸易壁垒主要有以下几种形式:

(1) 多边环境协议中与贸易有关的一些规定

为保护环境,国际社会签署了 200 多项多边环境协议,其中约 20 多项含有与贸易有关的内容,主要是通过限制甚至禁止某些产品的贸易达到环境保护目的。典型的有《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》、《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》、《濒危野生动植物种国际贸易公约》等。

(2) 环境技术法规与标准

1996 年 4 月国际标准化组织 (ISO) 正式公布了 ISO14000《环境管理体系》国际标准,对企业的清洁生产、产品生命周期评价、环境标志产品、企业环境管理体系加以审核,要求企业建立环境管理体系,这是一种自愿性标准。目前,ISO14000 正成为企业进入国际市场的绿色技术壁垒。

主要发达国家还先后分别在空气、噪声、电磁波、废弃物等污染防治、化学品和农药管理、自然资源和动植物保护等方面制定了多项法律法规和许多产品的环境标准。如汽车尾气排放标准,纺织品有毒有害物质、‘偶氮染料标准’,陶瓷铅镉含量标准,皮革的 PCP 残留量标准等。

自 1995 年 1 月 1 日起,日本加强成衣进口审查以便消除童装与内衣中所含有毒染料。德国颁布禁止在服装及纺织品中使用偶氮染料的规定,偶氮染料对消费者不构成危害,但对染色工人有致癌危险。该法规定,自 1995 年 7 月起禁止生产偶氮染料,自 1996 年 3 月起禁止进口使用偶氮染料印染的服装及纺织品。其他发达国家也禁止使用偶氮染料并

对进口服装附件进行了严格规定。

(3) 产品检疫、检验制度与措施

为了保护环境和生态资源,确保人类和动植物健康,许多国家,特别是发达国家制定了严格的产品检疫、检验制度。这些检疫和检验措施包括:检疫和检验的法规法律、法令、规定、要求、程序,特别包括最终的产品标准;有关的加工和生产方法;所有检测、检验、出证和批准程序;检疫处理,包括与动物或植物运输有关或与在运输途中为维持动植物生存所需物质有关的要求在内的检疫处理;有关统计方法、抽样程序和风险评估方法的规定。受此影响最大的产品是食品和药品。食品方面主要是农药、兽药残留量的规定;加工过程添加剂的规定;对动植物病虫害的规定;其他污染物的规定;生产、加工卫生、安全的规定等。

从2000年7月1日开始,欧盟对进口的茶叶实行新的农药最高允许残留标准,部分产品农药的最高允许残留量仅为原来的1/100至1/200。

美国食品和药物管理局(FDA)依据《食品、药品、化妆品法》、《公共卫生服务法》、《茶叶进口法》等对各种进口物品的认证、包装、标志、及检测、检验方法都作了详细的规定。日本依据《食品卫生法》、《植物防疫法》、《家畜传染预防法》对入境的农产品、畜产品及食品实行近乎苛刻的检疫、防疫制度。

由于各国环境和技术标准的指标水平和检验方法不同以及对检验指标设计的任意性,从而使环境和技术标准可能成为技术性贸易壁垒。

(4) 绿色标志

绿色标志,又名环境标志,是一种贴在产品或其包装上的图形,表明该产品不但质量符合标准,而且在生产、使用、消费、处理等全过程中,也符合环保要求,对生态环境、人体健康无损害。绿色标志由政府管理部门根据有关标准向某些产品颁发。德国有“蓝色天使”标志,日本有“生态标志”,加拿大有“环境选择”标志,美国有“绿色标志”,欧盟有“环境标志”全球通行的有ISO14000环境管理体系认证标志。

从1978年德国实行“蓝色天使”标志起,各国纷纷推出自己的环