



中国现代大通关实务丛书

ZHONGGUO XIANDAI DATONGGUAN SHIWU FAGUI QUANSHU

孔庆峰 等 编著

Technical Barriers to Trade

技术性贸易壁垒

理论、规则和案例

中国海关出版社

技术性贸易壁垒

——理论、规则和案例

孔庆峰等 编著

中国海关出版社

2004年2月

图书在版编目 (CIP) 数据

技术性贸易壁垒——理论、规则和案例/孔庆峰主编. —北京:
中国海关出版社, 2004.2

ISBN 7-80165-163-4

I. 技… II. 孔… III. 技术贸易-贸易壁垒-研究
IV. F746.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 005940 号

(版权所有 翻印必究)

选题策划: 高 烽 韦英平

责任编辑: 高 烽

助理责编: 冯雪松

责任校对: 雪 松 永 通

版式设计: 乐 丰

封面设计: 龙 龙

技术性贸易壁垒——理论、规则和案例

孔庆峰等 编著

中国海关出版社 出版发行

(北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号 100013)

新华书店经销 北京新华印刷厂印刷

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

开本: 880×1230 毫米 1/32 开 印张: 13.125

字数: 330 千字 印数: 1~5000 册

ISBN 7-80165-163-4 定价: 29.80 元

海关版图书, 印装有错误可随时退换

图编室电话: (010) 64288969

发行部电话: (010) 85271610

序

改革开放以来，我国对外贸易取得了巨大成就，对外贸易总额从1978年的206亿美元，猛增到2003年的8512亿美元，对国民经济发展产生了非常大的乘数效应。然而我国对外贸易的发展远非一帆风顺，出口产品越来越受困于各种各样的非关税壁垒，如配额限制、反倾销和反补贴、紧急保障措施和技术性贸易壁垒等。特别是来自部分发达国家的技术性贸易壁垒，已成为继反倾销之后，抑制我国出口贸易的最严重制约因素。

面对日益增多的贸易摩擦，面对此起彼伏的技术性贸易壁垒，怎样才能趋利避害，成为一项重大的社会课题。孔庆峰同志主持撰写的《技术性贸易壁垒——理论、规则和案例》一书，做了及时而且有益的尝试，是这一领域的最新研究成果。该书就技术性贸易壁垒的一般理论问题进行了深入分析，从理论上明晰了技术性贸易壁垒的作用机理；对WTO/TBT协议、WTO/SPS协议和各主要国家的技术性贸易壁垒作了全面介绍，有针对性地抓住对中国外贸影响比较大的部分进行了深入剖析。作者还搜集了国内外大量的经典案例列为两章，进行了解剖分析，为企业有效地应对技术性贸易壁垒提供了借鉴。

孔庆峰同志长期从事国际贸易理论、世界贸易组织、欧盟经济等方面的教学研究工作的。在该书中，作者对我国产品频遭国外技术性贸易壁垒的原因及对策分析下了很大功夫，认为我国产品频遭国外技术性贸易壁垒的原因是多方面的。一些发达国家如欧盟、美国、日本，通过调高和提高技术要求、标准，增加检验检疫项目和改变技术法规等，阻挡我国有比较优势的

产品进入，带有贸易保护主义倾向。我国的技术法规不健全，企业的标准意识不强、生产工艺和方法落后等等，也是很重要的原因。出口企业在很多情况下信息不灵，不了解国际规则，不了解国外技术性贸易措施及其变动情况，带着侥幸心理盲目出口，加剧了不利局面。

该书还对合理而且有效地规避国外技术性贸易壁垒，促进我国对外贸易的进一步增长，提出了指导性意见和建议。第一，认真研究 WTO 规则，特别是有关技术性贸易壁垒的协议和条款，利用国际惯例，科学、合理地保护产业利益和经济安全。同时建立信息保障和信息互通机制，使企业熟悉和了解国际上的相关动态，采取针对性的措施，跨越国外壁垒。第二，加大结构调整力度，促进产业结构的优化。对有市场发展前景的行业和企业进行技术改造，加强技术创新，淘汰落后的工艺技术和不适应市场需求的落后生产能力，努力做到采用国际标准组织产品生产。

我相信，该书的出版发行，对企业更好地适应 WTO 规则，规避来自方方面面的技术性贸易壁垒，实现我国对外贸易健康快速发展将是大有裨益的。在该书即将付梓之际，谨作此文，是为序。



2004 年 2 月 28 日

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 对技术性贸易壁垒的一般理论分析	(1)
一、技术性贸易壁垒的概念和基本内涵	(1)
二、技术性贸易壁垒的分类	(4)
三、技术性贸易壁垒的特点	(11)
四、技术性贸易壁垒的经济效应	(12)
五、技术性贸易壁垒的由来、原因及发展趋势	(19)
第二节 中国遭遇技术性贸易壁垒	(26)
一、中国出口贸易遭遇技术性贸易壁垒的总体表现	(26)
二、行业及产品分布	(29)
三、受限和设限地区分布	(35)
四、针对我国的技术性贸易壁垒的特点和走势	(36)
第二章 技术性贸易壁垒的国际规则	(40)
第一节 《技术性贸易壁垒协议》	(40)
一、TBT 协议的产生背景	(40)
二、TBT 协议的内容	(42)
第二节 《实施卫生与植物卫生措施协议》	(48)
一、产生背景	(49)
二、主要内容	(50)
第三节 《TBT 协议》、《SPS 协议》的执行情况分析	(58)
第四节 各类环保公约	(61)

第三章 世界各主要国家和地区的技术性贸易壁垒	(66)
第一节 欧盟	(66)
一、欧盟技术性贸易壁垒总括	(66)
二、欧盟主要国家的技术性贸易壁垒	(77)
第二节 美国	(85)
一、美国技术性贸易壁垒体系	(85)
二、美国各敏感行业技术性贸易壁垒的实施	(94)
第三节 日本 韩国	(106)
一、日本	(106)
二、韩国	(113)
第四章 中国产品频遭技术性贸易壁垒的原因	(118)
第一节 贸易壁垒的转换效应	(119)
一、关税壁垒向非关税壁垒的转化	(120)
二、非关税壁垒中技术性贸易壁垒措施日益增多	(122)
第二节 我国产业结构的缺陷	(126)
一、产业结构现状及存在的问题	(126)
二、结构升级缓慢的深层原因分析	(130)
三、科技创新与产业结构优化升级	(136)
四、产业方面的另一个问题——比较优势与可持续竞争优势	(140)
第三节 标准化管理与检测手段落后	(142)
一、标准化管理体制尚未形成	(143)
二、技术法规体系不完善	(145)
三、技术标准和检测技术落后	(148)
第四节 我国企业方面的原因	(150)
一、缺乏标准意识	(151)
二、技术水平落后, 管理水平低	(154)
三、信息闭塞, 不了解游戏规则	(156)

第五章 中国的政策选择	(158)
第一节 加强对 WTO 规则的研究, 有效利用有关弹性 规定和保障条款.....	(159)
一、组织力量对 TBT 协议进行认真研究	(159)
二、建立现代化 WTO/TBT 服务体系, 完善应对 技术壁垒的预警机制	(161)
三、充分利用 WTO/TBT 有关条款, 特别要用好用 足该协议的“例外条款”	(163)
四、注重人才的培养与引进.....	(166)
第二节 尽快建立并不断完善标准化体系及认证体系, 建立我国技术壁垒保护体系.....	(166)
一、充分利用标准化手段, 支持竞争, 冲破技术性 贸易壁垒.....	(167)
二、大力推行国际认证, 取得国际市场“通行证”	(173)
三、加快我国技术法规体系的建设.....	(178)
第三节 提升产业结构.....	(180)
一、产业结构调整面临的机遇与挑战.....	(180)
二、提升产业结构, 突破技术性贸易壁垒.....	(182)
第四节 加强行业协会的监督与协调职能.....	(189)
一、行业协会在现代国际贸易中的作用.....	(190)
二、我国行业协会的现状与发展思路.....	(192)
三、发展行业协会应对技术性贸易壁垒.....	(195)
第六章 中国企业的因应对策	(201)
第一节 强化标准意识, 培育创新能力.....	(201)
一、提高企业的技术水平.....	(203)
二、全面提高企业的经营管理水平.....	(206)
三、增强企业的社会责任感.....	(208)
第二节 熟悉目标市场国的有关规则 and 标准.....	(211)
一、美国.....	(212)

二、欧盟	(214)
三、日本	(215)
第三节 了解国外实施技术壁垒的一般程序	(218)
一、关于技术法规与标准的制订、采用和实施	(219)
二、关于合格评定程序	(220)
三、关于信息获取、技术协助以及发展中国家优惠待遇	(220)
四、关于争端解决程序	(221)
第四节 合理规避 据理力争	(225)
第七章 典型案例分析(上)	(229)
第一节 温州打火机事件	(229)
第二节 中国玩具出口面临技术性贸易壁垒	(234)
第三节 纺织品服装技术性贸易壁垒案例	(237)
第四节 机电产品出口技术性贸易壁垒案例	(240)
第五节 我国冻鸡出口受阻	(242)
第六节 水产品出口技术性贸易壁垒案例	(244)
第七节 农产品出口技术性贸易壁垒案例	(246)
第八节 反生物恐怖, 食品企业遭遇美国新壁垒	(248)
第九节 中国蜂蜜业遭遇技术性贸易壁垒	(250)
第十节 欧盟禁令挡住中国农药	(251)
第八章 典型案例分析(下)	(254)
第一节 美国、欧盟关于饲料添加剂纠纷案	(254)
一、案件简介	(254)
二、涉及的主要法律条款	(257)
三、专家组意见和上诉机构结论	(260)
四、评析	(261)
第二节 加拿大与澳大利亚关于鲑鱼进口限制措施的纠纷案	(263)
一、案件简介	(263)

二、涉及的主要法律条款·····	(266)
三、专家组意见和上诉机构结论·····	(269)
四、评析·····	(271)
第三节 美国——委内瑞拉修订汽油标准案·····	(273)
一、案件简介·····	(273)
二、涉及的主要法律条款·····	(276)
三、专家组意见和上诉机构结论·····	(278)
四、评析·····	(279)
第四节 美国与印度等关于海龟保护措施의争端案·····	(281)
一、案件简介·····	(281)
二、涉及的主要法律条款·····	(284)
三、专家组意见和上诉机构结论·····	(287)
四、评析·····	(289)
第五节 美国——韩国：食品保质期措施案·····	(291)
一、案件简介·····	(291)
二、涉及的主要法律条款·····	(292)
三、美韩双方达成的协议情况·····	(295)
四、评析·····	(296)
附录·····	(298)
《技术性贸易壁垒协议》·····	(298)
《实施卫生与植物卫生措施协定》·····	(321)
《中华人民共和国国家标准：质量管理体系——基础和术语》·····	(335)
《中华人民共和国国家标准：环境管理体系——规范及使用指南》·····	(375)
《中华人民共和国认证认可条例》·····	(393)
主要参考文献·····	(406)
后记·····	(408)

第一章 导 论

第一节 对技术性贸易壁垒的一般理论分析

一、技术性贸易壁垒的概念和基本内涵

技术性贸易壁垒 (Technical Barriers to Trade, 简称 TBT) 是贸易壁垒中非关税壁垒的一种, 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》(TBT 协议), 技术性贸易措施包括技术法规、标准和合格评定程序, 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。

国内有的专家把技术性贸易壁垒分为 3 类: A、在技术法规和标准方面的技术壁垒; B、在合格评定程序方面的技术性贸易壁垒; C、在标签、包装要求等方面的技术性贸易壁垒。这是把符合世界贸易组织《技术性贸易壁垒协议》原则和国际标准的技术法规、标准中真正的技术要求单列出来视为技术壁垒, 而把技术法规

和标准中的有关标签、包装等方面的技术性要求视为不合理的贸易壁垒。

也有的专家认为技术性贸易壁垒可分为两大类：一类是由市场、科学技术与社会经济发展而形成的，诸如技术壁垒。消费者要求市场提供高质量的、环保的或生态的产品，这是社会进步的表现。另一类是人为的，是政府的行为，是专门用来对付贸易伙伴的。

可见，技术性贸易壁垒有别于“技术壁垒”。技术性贸易壁垒的含义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，但这只是表面上的技术，是人为的、技巧性的，而不是实质上的、科学意义上的技术。Technical Barriers to Trade 的规范译文为“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。

技术壁垒 (Technological Barriers) 则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 (科学技术范畴内的) 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 (WTO《技术性贸易壁垒协议》的技术法规、标准中有此含义)；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 (美国等发达国家就是这么做的)，从而在技术方面对进出口贸易构成壁垒。

技术壁垒是利用科技手段形成的实质性的壁垒，包括差异技术壁垒和创新技术壁垒，前者是利用技术上的差异绞尽脑汁设计出来的，获得的是局部的利益；后者是由于科技方面的创新，使其在某一领域的技术处于明显的领先优势，拥有独立的知识产权，获得的是垄断竞争优势。这种壁垒是以其聪明智慧，以文明方式，实现市场份额最大化和利润最大化，是国际贸易竞争中获取全局优势的战略手段。从这种意义上说，技术壁垒有其合理成分，对其基本态度不是反对，而应正视和攀登。

总之,技术性贸易壁垒包括技术壁垒和以技术为名的贸易壁垒,其着眼点是以技术为名的贸易壁垒,是真正要反对的,打破的。技术壁垒只要符合世界贸易组织《技术性贸易壁垒协议》的原则和国际标准就是合理的、允许的。

在很多场合人们往往把技术性贸易壁垒和技术性贸易措施等同起来,这容易产生混淆。在国际贸易中技术性贸易壁垒确实表现为技术法规和标准等技术性贸易措施,但技术性贸易措施本身并不必然构成技术方面的贸易壁垒,相反技术性贸易措施在国际贸易中起着十分重要的作用。技术性贸易措施对于提高产品质量、促进专业化分工和协作、实现生产和消费的规模经济、维护消费者的合法权益、保护人类安全健康和保护环境等具有十分重要的作用,是国际贸易顺利进行必不可少的重要保证。但是在以下情况下技术性贸易措施会演变为技术性贸易壁垒:

一是由于各国技术性贸易措施的体制性差异使之成为贸易壁垒。例如标准,目前存在大量的技术标准,有行业标准、国家标准和国际标准,这些标准水平不同、内容各异,很容易形成对国际贸易的巨大障碍。

二是由于技术性贸易措施的歧视性规定和实施使之成为贸易壁垒,这主要表现在一些国家精心设计标准,专门用来对某些国家的产品形成贸易障碍,如美国为了阻止墨西哥的土豆输入美国,美国对土豆的标准规定有成熟性、个头大小等指标,这就给墨西哥种植的土豆销往美国造成了困难,因为要销往美国不能太熟就得收获,否则易烂,这样又难以符合成熟性的要求。利用各国标准的不一致,机动选择对本国有利的标准,如日本规定,英国销往日本的小汽车运到日本后,必须由日本人进行检验,如不符合规定,英国则须雇日本雇员进行检修。这种做法费时费工,加上日本有关技术标准公布迟缓,客观上较大地妨碍了英国小汽车进入日本市场。标准和技术法规等经常变化,甚至制定内外有别的双重标准,使外国商品难以符合这些要求,通过实施有关商品包装和标签的规定,迫使

进口商品重新包装或更换标签，增加进口商品的技术和费用负担，在实施技术法规、标准的过程中对外国产品设置重重障碍，使商品的销售成本大大增加，或延误交货期，从而降低进口商品的竞争力。

三是技术性贸易措施的经济技术水平差距使之成为贸易壁垒，这类技术性贸易壁垒突出表现在发达国家和发展中国家的贸易中，发达国家经济发展水平高，对商品质量和性能的要求严格，制定的标准、技术法规等往往比较苛刻，发展中国家由于受经济技术水平的限制，对商品质量和性能的要求相对较低，技术性贸易措施的水平远不及发达国家，这样在发展中国家合格的产品，到了发达国家却成了不合格的产品，造成了贸易障碍。

四是技术性贸易措施的信息缺失使之成为贸易壁垒，当前各国技术法规、标准繁多。各种技术规定及检验程序十分复杂，不易掌握，不仅中央政府，而且地方政府或民间机构也颁布了许多工业品和消费品的技术规定，例如目前欧盟、美国各有 10 万多个技术标准，德国仅工业标准就有 1.5 万个，这给各国情报系统带来很大压力，由于受情报系统所限，出口国往往对进口方的各种技术法规、标准和合格评定程序难以全面和及时了解，使出口商品受阻，造成贸易的障碍。

技术性贸易壁垒名目繁多，而且层出不穷，应对的方式方法各不相同，需要具体分析研究。

二、技术性贸易壁垒的分类

根据《TBT 协议》及现实表现，技术性贸易壁垒可分为以下 5 类。

第一类、技术法规、技术标准与合格评定程序

技术法规指必须强制性执行的有关产品特性或其相关工艺和生产方法的技术文件，包括：法律和法规；政府部门颁布的命令、决定、条例；民间机构例如行业协会制定的技术规范、指南、准则、

指示。技术法规也可以包括或专门规定用于产品、加工或生产方法的专门术语、符号、包装、标志或标签要求。许多强制性标准也是技术法规的组成部分。例如在合同中约定一方必须按某一推荐性标准生产产品或某一国家或地区要求强制实施某一标准等。技术法规一般涉及国家安全、产品安全、环境保护、劳动保护、节能等方面。也有一些是审查程序上的要求,如联合国贸发会的一个研究报告指出,海关程序和相关的活动所占的成本占贸易总额的 7%~10%,对此进行协调并简化可减低这些成本的 25%,相当于贸易总额的 1.75%~2.50%。因 PVC 增塑剂对肾和肝脏有副作用并会损伤心血管,欧盟 1999/815/EC 指令 2000 年 3 月 8 日开始禁止销售供 3 岁以下儿童使用的放入口中的含 6 种邻苯二甲酸酯类增塑剂中的一种或多种聚氯乙烯软塑料(PVC)玩具及儿童用品,截至 1999 年底,已有 9 个国家立法禁止销售上述玩具及其他儿童用品。禁令规定邻苯二甲酸酯最高限量为 0.1%。在国际贸易中,技术法规是比技术标准更难逾越的技术性贸易措施,近几十年来,许多发达国家越来越多地打着维护消费者安全和健康的旗号,制定许多有关安全卫生方面的法律,来限制商品的进口。

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,有行业标准、国家标准,也有许多国际标准,这些标准对国际贸易产生重大影响。连美国出口厂家也遭遇到越来越多的进口商要求执行国际标准的要求。在美国出口产品中,约 1/5 与标准有密切相关性,同时标准方面的问题已造成 40 亿美元出口障碍。当然,发展中国家出口因此所受的影响更大,许多发达国家有意识地利用标准作为竞争的手段,往往把标准中的技术差异作为贸易保护的措施,有些标准的规定甚至是经过精心策划的专门用以针对某个国家的出口产品。

合格评定程序,直接或间接用来确定是否满足技术法规或标准

有关要求的程序。特别包括抽样、检验和检查；评估、验证和合格保证；注册、认可和批准以及各项的组合。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，经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”。认证可以被分为产品认证和体系认证。产品认证主要指产品符合技术规定或标准的规定。其中因产品的安全性直接关系到消费者的生命健康，所以产品的安全认证为强制认证。目前主要有 3 个安全体系：欧洲安全体系以 IEC 和 EN—欧洲标准为基础，由欧洲电器科技标准委员会颁布—CENELEC。欧盟对玩具、锅炉、建筑用品、通信设备等 20 多类产品实行安全认证并要求加贴 CE 安全合格标志，否则不得在欧盟市场销售。北美安全体系主要有美国 UL 认证—CSA—加拿大标准协会认证。日本安全体系由强制性（电器甲类产品）T 标志和推荐性（电器乙类产品）S 标志组成。日本的 JIS 认证涉及土木建筑、机械、电器、汽车、铁道、船舶、钢铁、化工、纺织、矿山、医疗器械等几十个行业。对产品实行合格尤其是质量的认证是建立在自愿基础上的。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、TL9000 电信产品质量体系认证；还有 OHSAS18001 职业安全卫生管理体系认证等。目前美国正在实施“社会责任管理系统”（SA8000）认证，把人权标准与进口贸易结合起来。一些国家还实行使馆认证，由外交官及其授权机构在涉外文书上确认其在本国公证机关或某些特殊机关的印章或该机关主管人员签字。经过认证的证书具有域外法律效力，可为文件使用国有关当局所承认。由于所需时间长（阿根廷 20 天、沙特 25 天等），费用较高，加上缺乏相应国际协定监督，使馆认证已经成为 TBT 而被广泛运用于国际贸易，除中东、南美、非洲等地区一些国家外，一些欧美国家也正在

加入这一行列中来。

第二类、产品检疫、检验制度与措施

动植物检疫措施是指为保护人类、动植物的生命或健康而采取的动物卫生和植物卫生措施。这些措施包括：保护人类的生命免受食品和饮料中添加剂、污染物、毒素以及外来动植物病虫害传入危害的措施；保护动物的生命免受饲料中添加剂、污染物、毒素以及外来病虫害传入危害的措施；保护植物的生命免受外来病虫害传入危害的措施；防止外来病虫害传入而造成危害的措施；与上述措施有关的法律、法规、要求、标准和程序。

检验的商品分为法定检验商品和临时检验商品。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。

有些不仅有加工工艺、加工设备方面的规定，而且还有加工周围环境条件方面的规定，如美国要求在食品加工中引入“危害分析和关键控制点”（HACCP—Hazard Analysis and Critical Control Point，以预防为主的质量保证方法）食品安全质量保证体系，以加强对食品出口厂商的监督。国际食品法典委员会、欧盟、加拿大、日本、澳大利亚和韩国都采用 HACCP 体系，不采用 HACCP 管理在发达国家市场寸步难行。

第三类、包装和标签要求

包装对环境方面所造成的负面影响，主要是由于包装材料及其所形成的包装废弃物和包装容器结构所引起的。大量的包装废弃物，特别是一些无法回收复用的废弃物，所产生的垃圾已成为社会的一大公害。包装容器结构不合理会对使用者或食用者的安全与健康造成危害，有的会对环境造成破坏。

近十几年来发达国家相继采取措施，大力发展绿色包装，制定了许多含有明确环保措施的包装法律和指令，禁止使用某些包装材料，治理包装废弃物对环境的污染，明确社会各方在包装废弃物处