

技术性贸易壁垒 之应对方案研究

——以浙江经济国际化进程为背景

翁国民 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

技术性贸易壁垒之应对 方案研究

——以浙江经济国际化进程为背景

翁国民 著

经济科学出版社

责任编辑：马 兰
责任校对：杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：李长建

技术性贸易壁垒之应对方案研究

翁国民 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京密兴印刷厂印装

787×1092 16开 20.75印张 360000字

2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5058-6923-3/F·6175 定价：32.00元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

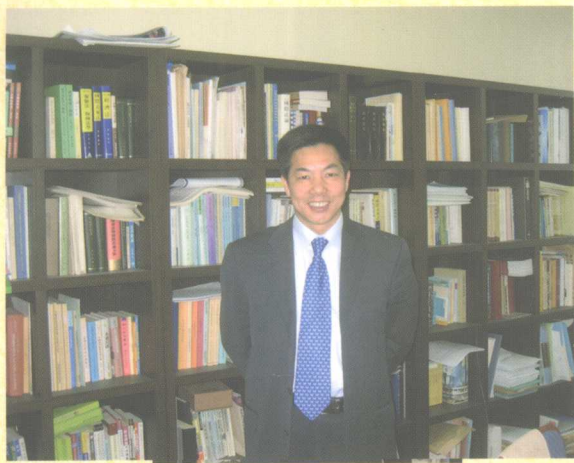
图书在版编目 (CIP) 数据

技术性贸易壁垒之应对方案研究：以浙江经济国际化进程为背景 / 翁国民著. —北京：经济科学出版社，
2008. 5

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6923 - 3

I. 技… II. 翁… III. 技术贸易 - 贸易壁垒 - 研究 - 中国 IV. F752. 67

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 013062 号



作者简介

翁国民，男，1964年生于浙江萧山。法学博士、教授；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现任浙江省法制研究所副所长、浙江大学国际法硕士生导师组组长、浙江大学经济法制研究所所长、浙江大学WTO研究中心秘书长；兼任中国国际经济法学会常务理事、浙江省WTO法研究会会长、杭州仲裁委员会委员等职务。

主要学术成果：出版专著《普遍优惠制及其利用问题研究》、《贸易救济体系研究》、《法庭之友与司法改革》、《入世与全球化经营的法律保障》、《民营企业的技术秘密保护》；主编教材《国际贸易法导读》、《国际经济法学》、《国际经济法法规导读》、《国际经济法案例》；参编《经济法》、《JM国际经济法统编教材》等；在《中国社会科学文摘》、《中国法学》、《浙江大学学报》、《环球法律评论》、《国际贸易》等刊物上发表论文数10篇。

内 容 简 介

本书是以浙江企业在国际化进程中所面临的TBT的实际问题为主要研究对象和理论归宿的学术著作。作者在对纷繁复杂的TBT形式做出科学而清晰的分析的基础上，借鉴国外有关制度和理论成果，以浙江省为例，提出了建立应对国外TBT的工作机制的一整套系统的方案。

封面设计：张卫红 / 王颖

(38) 技术性贸易壁垒的表现形式 (3)

(39) 技术性贸易壁垒的表现形式 (3)

(40) 技术性贸易壁垒的表现形式 (5)

(41) 技术性贸易壁垒的表现形式 (8)

(42) 技术性贸易壁垒的表现形式 (11)

(43) 技术性贸易壁垒的表现形式 (11)

(44) 技术性贸易壁垒的表现形式 (12)

(45) 技术性贸易壁垒的表现形式 (12)

目 录

(41) 技术性贸易壁垒的表现形式 (3)

(41) 技术性贸易壁垒的表现形式 (3)

(41) 技术性贸易壁垒的表现形式 (5)

(42) 技术性贸易壁垒的表现形式 (8)

(42) 技术性贸易壁垒的表现形式 (11)

(42) 技术性贸易壁垒的表现形式 (11)

(42) 技术性贸易壁垒的表现形式 (12)

(42) 技术性贸易壁垒的表现形式 (12)

原 理 篇

第一章 技术性贸易壁垒的表现形式 (3)

第一节 技术法规 (3)

第二节 标准 (5)

第三节 合格评定程序 (8)

第四节 包装和标签要求 (11)

第五节 产品检疫、检验制度 (11)

第六节 信息技术壁垒 (12)

第七节 绿色贸易壁垒 (12)

第二章 标准化问题 (14)

第一节 标准化的概念 (14)

第二节 标准化战略 (15)

第三节 我国标准化发展现状 (16)

第四节 我国标准化发展策略 (19)

规 则 篇

第三章 WTO 的技术性贸易壁垒规则 (27)

第一节 TBT 协定简介 (27)

一、TBT 协定的产生及宗旨 (27)

二、TBT 协定的具体内容	(28)
第二节 TBT 协定的特点	(35)
一、信息的公开与交流	(35)
二、组织保证与制度约束	(36)
三、TBT 协定对发展中国家的差别待遇	(37)
四、世界贸易组织旨在消除技术性贸易壁垒有关协议的实际执行状况分析	(38)
第四章 浙江产品主要出口市场的技术性贸易壁垒规则概况	(41)
第一节 美国的技术性贸易壁垒规则概况	(41)
一、主要机构	(41)
二、美国的技术性贸易壁垒体系	(45)
第二节 欧盟的技术性贸易壁垒规则概况	(50)
一、欧盟 TBT 体系概要	(50)
二、欧盟 TBT 的主要框架	(53)
三、TBT 第一案——秘鲁诉欧共体沙丁鱼案	(61)
第三节 日本的技术性贸易壁垒规则概况	(63)
一、技术法规和标准	(63)
二、产品质量认证制度和合格评定程序	(64)
三、卫生与动植物检验、检疫	(65)
四、食品卫生检疫	(66)
第四节 韩国的技术性贸易壁垒规则概况	(69)
 实 践 篇 	
第五章 TBT 对浙江省出口产业的影响	(73)
第一节 浙江省主要出口产业及其发展现状	(73)
一、浙江省主要出口产业的总体发展情况	(73)
二、浙江省各类出口产业的发展情况	(78)
三、技术性贸易壁垒阻碍浙江省经济的主要表现	(81)
第二节 主要目标市场 TBT 对浙江省主要出口产业的影响分析	(83)
一、浙江省的主要目标市场	(83)
二、浙江省遭遇 TBT 的影响分析	(85)

第六章 我国企业应对 TBT 的经验与教训	(99)
(1) 第一节 国内主要行业相关企业应对 TBT 之典型案例评析	(99)
一、温州打火机应对欧盟 TBT 案例	(99)
(121) 二、纺织品服装应对技术性贸易壁垒案例	(102)
三、机电产品出口应对技术性贸易壁垒案例	(105)
(123) 四、农产品案例之家禽类产品出口应对技术性贸易壁垒案例	(107)
(125) 五、农产品案例之水产品出口应对技术性贸易壁垒案例	(108)
(127) 六、农产品案例之蔬菜水果出口技术性贸易壁垒案例	(110)
(2) 第二节 新海公司在应对技术性贸易壁垒方面的做法与经验	(112)
(129) 一、新海公司简介	(112)
(130) 二、新海公司在应对欧盟 CR 法案方面的经验	(113)
(132) 三、新海公司在参与制定国际标准方面的经验	(117)
(134) 四、新海公司在开发自主知识产权方面的经验	(119)
(3) 第三节 教训与经验的总结	(120)
(136) 一、应对 TBT 的教训	(120)
二、应对 TBT 的经验	(123)
第七章 我国行业协会应对 TBT 的经验与教训	(131)
第一节 行业协会应对 TBT 之典型案例	(131)
(133) 一、“点”——以温州烟具协会为例	(131)
(135) 二、“面”——台州市行业协会面面观	(134)
(137) 三、“线”——以行业协会 TBT 应对策略为主线	(138)
第二节 行业协会应对 TBT 的现状分析	(143)
(145) 一、行业协会在应对 TBT 中所起的作用	(143)
(147) 二、行业协会应对 TBT 的规则分析	(144)
第三节 我国行业协会应对 TBT 之现实困境	(145)
(147) 一、主体上，合法性地位缺失成为行业协会的“阿基里斯之踵”	(146)
(149) 二、主观方面，行业协会体制上能动性的缺陷使得应对策略应激性不强	(147)
三、客体上，行业协会未能协调好贸易措施与竞争措施中的利益平衡	(147)
四、客观方面，行业协会应对 TBT 措施上存在手段单一、治标不治本	(148)
第四节 我国行业协会应对 TBT 的几点建议	(149)
(151) 一、理顺与政府的关系，明确“中央—地方”行业协会的职能分工	(149)

二、理顺与企业的关系, 引导企业采取适时得当的应对措施	(149)
(00) 三、研究 WTO/TBT 相关规则, 注重人才培养与输送、信息通报与分析工作	(150)
(00) 四、强化行业标准的制度化建设, 着重“设壁”与预警机制, 增强主动性	(150)
(00) 五、强化行业自律和惩罚性手段, 以平衡贸易和竞争的利益关系和	
(101) 政策要求	(151)
(102)	
第八章 我国 TBT 建设的现状及其所存在的问题	(152)
(8) 第一节 我国技术性贸易壁垒体系的现状	(152)
(011) 一、技术法规体系现状	(154)
(211) 二、标准现状	(155)
(12) 三、合格评定程序现状	(157)
(8) 第二节 我国技术性贸易壁垒体系存在的问题	(160)
(117) 一、技术法规方面	(160)
(11) 二、标准方面	(163)
(10) 三、合格评定程序方面	(166)
(10) 四、我国技术性贸易壁垒体系存在诸多问题的原因	(168)
(13)	
对 策 篇	
(131)	
(131)	
第九章 TBT 预警指标体系的建立及其具体运作方法	(173)
(14) 第一节 国内外 TBT 预警机制研究评价	(173)
(88) 一、国外 TBT 预警机制研究评价	(173)
(143) 二、国内 TBT 预警机制研究评价	(174)
(8) 第二节 TBT 预警指标体系的内容	(174)
(144) 一、TBT 预警机制的构成	(174)
(142) 二、TBT 预警内容及信息来源	(176)
(14) 三、TBT 预警指标体系的内容	(177)
(7) 第三节 TBT 预警指标体系具体运作方法	(181)
(141)	
第十章 建立“政府—行业协会—企业”三位一体的 TBT 整体应对组织	(183)
(141) 体系	(183)
(14) 第一节 政府应对国外 TBT 的策略与措施	(183)

(184) 一、加速研究和制定对外贸易可持续发展战略, 积极推进环保产业	(184)
(185) 二、参考国际规范, 建立中国自己的 TBT 体系	(187)
(185) 三、尽快建立 TBT 信息服务体系和预警机制	(196)
(188) 四、适用 WTO 的规定保护民族工业	(200)
(188) 第二节 行业协会应对 TBT 策略	(202)
(190) 一、行业协会与 TBT	(202)
(190) 二、我国行业协会的现状及其应对之策	(204)
(190) 第三节 企业应对 TBT 的具体方案	(210)
(190) 一、抓住加入 WTO 给企业带来的机遇	(210)
(190) 二、企业的具体应对之策	(211)
(190)	
第十一章 浙江省重点行业技术性贸易壁垒的初步体系设计	(224)
第一节 重视设立浙江省技术性贸易壁垒的基础建设	(224)
(200) 一、加强全省各相关主体对 TBT 的认识、学习和研究	(224)
(200) 二、抓住世界贸易自由化发展的进程	(227)
(210) 三、重视建立浙江省标准化战略	(231)
四、加快并加强对浙江省重点行业、重点产品的技术立法进程	(236)
(210) 五、理顺标准评定机构和技术法规执法机构职能	(242)
第二节 符合浙江省产业发展状况的技术性贸易壁垒体系的构建	(246)
一、符合浙江省产业发展状况的技术性贸易壁垒的制度安排	(246)
二、符合发展状况的技术性贸易壁垒的实践运作	(252)
第十二章 应对 TBT 的立法措施——《〈浙江省标准化条例〉立法建议稿》 及条文释义	(258)
第一章 总则	(258)
第一部分: 【立法目的】	(258)
第二部分: 【适用范围】	(259)
第三部分: 【标准贯彻】	(261)
第二章 国际标准、国家标准和行业标准	(266)
第一部分: 【国际标准】	(266)
第二部分: 【国家标准和行业标准】	(271)
第三部分: 【国家认证和公共信息】	(275)
第三章 地方标准	(276)

原 理 篇

第一章 技术性贸易壁垒的表现形式

技术性贸易壁垒措施有广义和狭义之分。从广义上理解，它是一个庞大的系统，不但包括《WTO 技术性贸易壁垒协定》（以下简称 TBT 协定）^① 规定的内容，而且还包括《卫生与植物检疫措施协定》、《服务贸易总协定》等规定的措施，以及《建立世界贸易组织协定》、《补贴和反补贴措施协定》、《农业协定》、《与贸易有关的知识产权协定》等对环境问题所做出的规定。此外，除了 WTO 以外的其他国际公约、国际组织等规定的许多对贸易产生影响的技术性措施也都属于该体系的范围。从狭义上理解，它主要指 TBT 协定中的内容。这种观念的特征就是把《实施动植物卫生检疫措施的协议》（以下简称 SPS 协议）的内容和有关环境保护的措施与技术性贸易壁垒措施分开。如有学者认为“在 WTO 体系中，‘非关税壁垒’仅指三种国际贸易障碍：‘技术性贸易壁垒’；成员方为保护人类、动物或植物的生命或健康而实施的措施；政府实施的严重阻碍贸易的环境保护措施”。^②

这里，我们从广义的角度，将技术性贸易壁垒措施的表现形式归纳如下：第一，技术法规；第二，标准；第三，合格评定程序；第四，包装和标签要求；第五，产品检疫、检验制度；第六，信息技术壁垒；第七，绿色贸易壁垒。

第一节 技术法规

TBT 协定对技术法规的定义是：“规定强制执行的产品特性或其相关工艺和生产方法、包括适用的管理规定在内的文件。该文件还可包括或专门关于适用于

^① 《技术性贸易壁垒协定》是 WTO 一系列协议的一部分，可以简称为 TBT 协定或 WTO/TBT 协定，若本书未作特别说明，两种简写指的是同一个协议文本。

^② 黄东黎著：《国际贸易法的经济理论·法律·案例》，法律出版社 2003 年版，第 497 页。

产品、工艺或生产方法的专门术语、符号、包装、标志或标签要求。”该定义在“欧盟石棉案”中有了进一步的明确。该案上诉庭认为：“前述定义的重点在于说明，相关文件的作用必须是规定产品的特性，包括产品的所有客观特征，如成分、体积、形状、颜色等。产品特征包括术语、符号、包装和标签等。换言之，产品特征既包括产品的内在特质，也包括外在特征。同时‘技术法规’必须具有强制性，而且必须适用于某一特定的产品或一类产品，即要有一定的确定性。但这并不是说相关技术法规必须注明其所适用的产品。”^①在该案例中，上诉庭认为：涉案的法国第 1133 号法令所监管的是石棉这一特定产品，该法令规定所有产品都不可含有石棉纤维。虽然这里没有指定任一产品，但其针对的对象是确定的。并且，该法令是有强制性的。基于以上原因，上诉庭裁定该案法国第 1133 号法令为 TBT 协定第 2 条下所称的“技术法规”。^②“欧盟沙丁鱼案”更确定了 TBT 协定中的“技术法规”应满足的条件，分别是：“（1）适用于一个特定（identifiable）的产品；（2）列出该产品的一个或以上的特征；（3）符合产品特征是强制性的要求。”^③

技术法规的法律地位在世界贸易组织的有关法律文件中业已明确，并作为 WTO 法律体系中不可缺少的法律文件之一而存在。我国已经是 WTO 的正式成员。按照 TBT 协定的规定，任何一个成员的经济活动，都是以制定、贯彻、实施技术法规为中心的，WTO 的成员方是这样，非成员方也不例外，有哪一个国家生产的产品不需要首先保证人类和动植物的健康和安全的呢？而要保证产品不危及人类和动植物的健康及安全，就要通过国家立法给予法规保证。事实上，一个国家的技术法规已经成为这个国家法律体系中不可缺少的内容。我国经济立法中有关产品的法律、法规和规章中的绝大部分都属于 TBT 协定中技术法规的范畴，技术法规在我国的法律体系中是客观存在的。可想而知，没有这些具有法律效力的技术法规，国内外市场经济秩序将是何等的混乱。^④

我国技术法规的存在形式表现为三种性质的规范性文件；第一种是法律体系中与产品有关的法律、法规和规章；第二种是政府公文体系中具有强制执行性质的决定、命令、通知和规定；第三种是与产品有关的强制性标准、规程和规范。上述三种规范性文件共同具备两个要件：一是具备法律规定的强制执行性要件；二是具备与产品特性或相关工艺和生产方法，包括适用的管理规定在内的文件要件。在我国长期的经济活动中，这些规范性文件始终是客观存在并无可替代的，

①②③ 王贵国著：《世界贸易组织法》，法律出版社 2003 年版，第 514、515、516 页。

④ 参见浙江质量网：http://www.Cnzjq.com/news/show_news.html?newsid=6293。

按 WTO/TBT 附件 1《术语和定义》规定，它们的性质和内容等同于 TBT 协定的“技术法规”，只是称谓不同。改革开放以来，我国为适应市场经济的发展进行了大量的立法，依法治国、依法行政的方略正在指导国家的政治和经济活动。

从当前基层的实际工作情况看，正确理解和实施技术法规，已成为当务之急。根据国际标准化组织（ISO）在 1983 年颁布的一项指导性文件中指出：“技术法规是指包含引用有关标准或技术规范的法规。”技术法规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。^①我国的技术法规不仅涉及质量技术监督系统，它还涉及农业、林业、卫生、医药、检验检疫、经贸、信息产业、环保、建材、食品等许多行业。建立我国的技术法规体系，不但需要按照国际惯例将分散于各行业有关技术法规的内容整合起来，还要与国际上的技术法规相融、相通，这样才能使我国的产品更好地参与国际竞争，从而促进我国经济的快速发展。

技术法规与人类、动植物的安全和工农业生产息息相关，是国际经贸活动中技术性贸易壁垒的主要内容，直接影响着一个国家乃至世界经济的发展进程。所以无论现在还是将来，制定和贯彻实施技术法规都是发展我国经济工作的中轴线。^②

第二节 标准

所谓标准，《布莱克法律大辞典》有两个解释：“一是指由习惯，同意或权威所接受的作为正确的模式；二是测量可接受性，质量及精确度的水准。”^③《标准化和有关领域的通用术语》第一部分“基本术语”（GB/T3935-1996）对标准的定义是：“标准是为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、守则或特定的文件。技术标准则是对技术活动中需要统一协调的事物制定的标准，是企业进行生产技术活动的基本依据。因此，技术标准是对企业生产产品、提供服务所使用技术方法、方案、路线的一种约束；限定企业按照法定的（可选择的）技术方法、方案、路线提供达到一定性能指标的产品的文件。”^④

① 郭登科、郭颖洁：《突破技术性贸易壁垒之法律思考》，载《现代法学》2003 年第 25 卷第 5 期，第 100 页。

② 参见浙江质量网：http://www.cnzjqi.com/news/show_news.html?newsid=6293。

③ 鲁篱：《标准化与反垄断问题研究》，载《中国法学》2003 年第 1 期，第 170 页。

④ 孙敬水：《技术性贸易壁垒的经济分析》，中国物资出版社 2005 年版，第 150~151 页。