

Chinese Strategy on Confronting Technical Barriers to Trade

中国应对 技术性贸易壁垒策略

金德有 韩建平 编著



 中国标准出版社

中国应对技术性 贸易壁垒策略

**Chinese Strategy on Confronting
Technical Barriers to Trade**

金德有 韩建平 编著

中国标准出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国应对技术性贸易壁垒策略/金德有,韩建平编著.
北京:中国标准出版社,2005

ISBN 7-5066-3717-0

I. 中… II. ①金…②韩… 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(2005)第 023431 号

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.bzchs.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/32 印张 9 字数 263 千字

2005 年 4 月第一版 2005 年 4 月第一次印刷

*

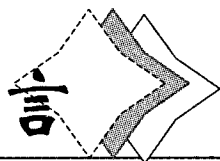
定价 22.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

序 言



在国际贸易理论中,自由贸易可促使世界产出最大化并增进所有贸易参与国的福利,但是在现实的贸易政策中,几乎很少有国家实施完全的自由贸易政策。世界各国在追求自身利益最大化,即在享受国际贸易公平竞争的同时,又使本国国民利益得到最大限度的保护。随着多边贸易谈判的推进,关税壁垒不断削减,非关税壁垒的作用日益增大。技术性贸易壁垒(简称 TBT)是非关税壁垒的主要形式之一,现已成为各国追求自身利益最大化的主要方式之一,因其具有名义上的合理性、形式上的合法性、内容上的复杂性、手段上的隐蔽性和使用上的灵活性等特点,所以,它容易被贸易保护主义者所利用,形成不合理的贸易壁垒。

世界贸易组织(WTO)《技术性贸易壁垒协定》(简称《TBT 协定》)允许各成员基于维护国家安全、保护人类生命与健康、保护动植物生命与健康、保护环境和防止欺诈行为等合法目标而制定实施技术法规、标准和认证、检验、检测等合格评定程序,但须遵守非歧视原则,与国际标准相协调原则、等效性原则、对贸易影响最小原则、透明度原则等。与此同时,协定允许各成员根据自身特点在国际标准对达到其追求的合法目标无效或不适当时,可以基于气候、地理或基本技术等因素而

不采用相应的国际标准,但要求技术法规、标准和合格评定程序在目的和效果上不给国际贸易制造不必要的障碍,不得具有任意的或不合理的歧视。这就要求我们要正确认识贸易对象国对我国采取的技术法规、标准和合格评定程序,学好、用好《TBT 协定》。

我国加入世界贸易组织的时间尚短,因而在应对技术性贸易壁垒措施上相对不足,技术法规、标准和合格评定程序体系还不健全,与国际标准及发达国家的技术性要求还有一定的差距;加之我国二十几年的改革开放,对外贸易取得长足进步,价格低廉的商品对进口国的相关产业造成了一定程度的影响。一些国家凭借其严格完善的技术法规、标准和合格评定程序及较高的科技水平,对我国采用较高的技术标准来达到限制我国商品的进口,以实现保护环境等合法目标之名,行贸易保护之实,给我国产品出口造成了实质的技术壁垒。最新调查表明,国外技术壁垒进一步趋严,已成为影响我国外贸出口的重要因素之一。

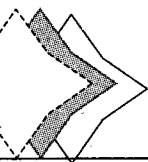
技术法规、标准和合格评定程序体系建设已经成为一国产业政策的有机组成部分。完善我国符合 WTO 机制的技术法规、标准和合格评定程序体系势在必行,这对实现我国保护环境、保护人类及动植物的生命和健康、保护消费者权益等合法目标及合法限制不合格产品,抑制他国对我国采取歧视性技术性贸易措施,创造我国的比较优势,合理保护我国产业,促进我国对外贸易与环境协调发展有着深远影响。

希望本书能够对普及《TBT 协定》及相关知识、为有关机构和外贸企业提供可借鉴的建议起到有益的作用。



二〇〇五年元月

目 录



1 技术性贸易壁垒涵义及发展趋势

1.1 技术性贸易壁垒的涵义及特点	1
1.1.1 技术性贸易壁垒的涵义	1
1.1.2 技术性贸易壁垒的特点	2
1.2 技术性贸易壁垒的发展趋势	4
1.3 技术性贸易壁垒产生的背景	10
1.4 技术性贸易壁垒对国际贸易的影响	12
1.4.1 合理运用技术性贸易壁垒的积极影响	12
1.4.2 滥用技术壁垒的负面影响	13

2 技术性贸易壁垒的主要内容

2.1 技术法规	18
2.1.1 技术法规的定义	18
2.1.2 制定技术法规的正当目标	19
2.1.3 制定技术法规所应遵循的原则	24
2.1.4 技术法规的特点、分类和作用	27
2.2 标准	31
2.2.1 技术标准的定义	31

2.2.2 强制性标准	31
2.3 合格品评定	34
2.3.1 合格评定程序定义	34
2.3.2 WTO/TBT 对合格评定程序制定和实施要求	35
2.3.3 合格评定程序的内容	36
2.3.4 WTO/TBT 对合格评定程序实施过程中的一些要求	37
2.3.5 合格评定程序的形式	38
2.3.6 合格评定的互认	41
2.4 包装和标签	43
2.5 通报制度	44
2.5.1 通报的目的	44
2.5.2 通报的内容	45
2.5.3 通报的分类	46
2.5.4 执行通报任务的机构	49
2.6 TBT 协定对发展中国家的区别待遇	49

3 主要国家(地区)执行 WTO/TBT 的情况分析

3.1 美国 WTO/TBT 情况分析	51
3.1.1 立法机构及立法程序	52
3.1.2 技术性贸易措施的政府管理	54
3.1.3 技术性贸易措施的体系	58
3.1.4 技术性贸易措施的特点	62
3.2 欧盟 WTO/TBT 情况分析	63
3.2.1 欧盟技术性贸易保护政策的由来与发展	64
3.2.2 技术性贸易措施体系	67
3.2.3 技术性贸易措施的组织实施与管理	71
3.3 日本 WTO/TBT 情况分析	73

3.3.1	技术法规	75
3.3.2	技术标准	77
3.3.3	认证与合格评定	80
3.3.4	进口检验检疫	82
3.3.5	市场开放申诉处理机制和不公平贸易调查评价制度	85
3.4	德国 WTO/TBT 情况分析	87
3.4.1	技术法规体系	87
3.4.2	技术标准体系	88
3.4.3	认证体系	91
3.4.4	与欧盟的关系	95
3.5	英国 WTO/TBT 情况分析	97
3.5.1	英国标准	97
3.5.2	质量认证	98
3.5.3	政府主管部门	101
3.5.4	非政府部门的作用	102
3.5.5	与欧盟的联系	105
3.6	韩国 WTO/TBT 情况分析	108
3.6.1	技术法规的制定及执行	108
3.6.2	质量认证	110
3.6.3	技术性贸易措施的运作	113
3.6.4	政府、企业和非政府机构的作用	115

4 我国所处技术性贸易措施的形势

4.1	技术性贸易壁垒对我国对外贸易的影响	116
4.2	我国遇到的技术壁垒的特点	118
4.3	我国企业遭受技术性贸易壁垒的原因	120
4.4	技术性贸易壁垒对我国对外贸易的影响的主要方面	122

4.4.1 对市场准入的影响	122
4.4.2 对产品竞争力的影响	125
4.5 我国在技术性贸易壁垒工作方面所采取的措施	130
4.5.1 在政府及制度建设方面	130
4.5.2 在技术性法律法规方面	133
4.5.3 在技术标准方面	134
4.5.4 在合格品评定方面	135

5 构建我国的技术性贸易壁垒体系

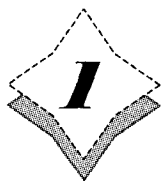
5.1 我国技术性贸易壁垒体系应包含的内容	137
5.2 政府管理的应对措施	137
5.2.1 结合我国国情,创造性地与国际惯例接轨	137
5.2.2 建立适合我国国情的统一的管理协调机构	139
5.2.3 用新公共管理理念进行局部机构调整	142
5.2.4 在全国省、自治区、直辖市设立协调机构	146
5.3 政府加强对企业的政策引导和宣传	148
5.3.1 做好调查研究工作	148
5.3.2 加强对与 TBT 较大利益关系的重点企业的负责人 培训工作	150
5.3.3 加强对企业的政策引导	152
5.3.4 做好通报咨询工作,建立全国预警机制	156
5.4 建立和完善技术法规体系	162
5.4.1 我国和主要发达国家在技术法规工作方面比较分析	162
5.4.2 健全完善我国技术法规对策	165
5.5 完善我国标准体系	168
5.5.1 美日英法德等五国标准化情况简介	168
5.5.2 我国的标准化对策分析	173

5.6	合格评定	176
5.6.1	国际认证情况介绍	176
5.6.2	政策建议	179
5.7	打造我国技术性贸易壁垒盾牌	183
5.8	建立绿色贸易制度,促进我国环境与贸易协调发展	190
5.8.1	我国环境与贸易协调性不足	190
5.8.2	环境与贸易的协调发展并不矛盾	192
5.8.3	建立绿色贸易制度的政策建议	196
5.9	应对 TBT 争端策略分析	203
5.9.1	客观分析贸易争端产生的原因	203
5.9.2	两例对我国歧视性贸易政策的原因分析	205
5.9.3	TBT 双边贸易争端解决经验及策略	208

6 我国企业应对 TBT 的策略分析

6.1	我国企业在应对技术性贸易壁垒方面的不足之处	212
6.2	企业构建技术性贸易体系所应包括的内容	214
6.3	企业应对 TBT 的策略	214
6.3.1	企业在遇到 TBT 问题时所应采取的措施	214
6.3.2	熟悉掌握 WTO 的游戏规则	215
6.3.3	企业充分利用我国入世后所享有的权利	216
6.3.4	加大技术投入和科技创新	218
6.3.5	加强和改善企业管理	219
6.3.6	有效区分 TBT 的正当目的和歧视性措施	220
6.3.7	做好 WTO/TBT 咨询、完善预警系统	223
6.3.8	在生产贸易中合理采用标准	225
6.3.9	积极推行质量管理体系认证、产品认证	230
6.3.10	规避技术壁垒,推行跨国经营战略	231

6.4 企业应对绿色贸易的策略	231
6.4.1 绿色贸易制度对产品竞争力的影响	232
6.4.2 推进我国企业的环境管理	232
6.4.3 企业应构建立体的、综合的应对绿色壁垒的策略体系 ...	234
6.4.4 良好的绿色贸易前景	243
6.4.5 冲破绿色壁垒的成功案例	246
6.5 社会责任管理体系基本知识及企业对策研究	249
6.5.1 社会责任管理体系的含义	249
6.5.2 社会责任管理体系的主要内容	250
6.5.3 SA 8000 认证的进程和发展趋势	251
6.5.4 SA 8000 对中国出口贸易发展的影响	254
6.5.5 对策研究	256
6.6 加强企业间 TBT 的非政府行为	257
6.6.1 行业组织的作用	257
6.6.2 案例	258
6.7 浅谈搞好质量经营	260
6.7.1 “质量经营”概念的提出	260
6.7.2 质量经营在企业中的地位与作用	262
6.7.3 质量经营的主要特征	263
附录:对外贸易壁垒调查规则	266
参考文献	272



技术性贸易壁垒涵义 及发展趋势

随着经济全球化和贸易自由化进程的加快,关税逐渐降低,进出口数量配额、许可证制度、外汇管理制度等非关税措施日益受到约束和限制。相反,以技术法规、技术标准、认证制度、检验制度为主要内容的技术性贸易措施突显出来,影响和作用越来越大。当今,技术性贸易措施变得更加复杂和隐蔽,技术壁垒成为最普遍、最难以对付的贸易壁垒,已经从商品流通领域扩展到生产加工领域,不仅包括货物商品,还延伸到金融、信息等服务产业,成为非关税壁垒的主要组成部分,成为各国保护产业和促进对外贸易发展的重要手段。

1.1 技术性贸易壁垒的涵义及特点

1.1.1 技术性贸易壁垒的涵义

技术性贸易壁垒(technical barriers to trade,以下简称 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、保护环境、防止欺诈行为、保证产品质量等为由而采取的一些强制性或自愿性的技术性措施。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。TBT 有狭义和广义之分。狭义的 TBT 主要是指 WTO《TBT 协定》规定的技术法规、标

准和合格评定程序;广义的 TBT 还包括《卫生与植物卫生措施协定》(SPS)、包装和标签及标志要求。技术性贸易壁垒是非关税壁垒的重要组成部分,是发达国家限制市场准入的重要手段。

1.1.2 技术性贸易壁垒的特点

从最近几年的各国实施情况看,TBT 呈现出下列特点:

a) 广泛性

从产品角度看,不仅涉及资源环境与人类健康有关的初级产品,而且涉及所有的中间产品和工业制成品,产品的加工程度和技术水平越高,所受的制约和影响也越显著;从过程角度来看,包括研究开发、生产、加工、包装、运输、销售和消费整个产品的生命周期;从领域来看,已从有形商品扩展到金融、信息等服务贸易、投资、知识产权及环境保护等各个领域;技术贸易壁垒措施的表现形式也涉及到法律、法令、规定、要求、程序、强制性或自愿性措施等各个方面。

b) 系统性

技术贸易壁垒是一个系统,不但包括 WTO《TBT 协定》规定的内容,而且还包括《卫生与植物卫生措施协定》、《服务贸易总协定》等规定的措施;《建立世界贸易组织协议》、《补贴和反补贴措施协定》、《农业协定》、《与贸易有关的知识产权总协定》等都对环境问题进行了规定。除 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技术贸易壁垒体系的范围。

c) 合法性

目前国际上已签订 150 多个多边环保协定。发达国家积极制定技

术标准和技术法规,为技术贸易壁垒提供法律支持。比如美国职业安全与健康管理局、消费者产品安全委员会、环境保护局、联邦贸易委员会、商业部、能源效率标准局等都各自颁布有关法规,包括《联邦危险品法》、《家庭冷藏法》、《控制放射性的健康与安全法》、《植物检疫法》、《联邦植物虫害法》、《动物福利法》等,其中有些条例是专门针对进口国家或商品而制定的。WTO 也正在制定国际性的技术标准和技术法规,一旦被通过,对发展中国家的影响很大,从而技术贸易壁垒有了形式上的合法性。

d) 双重性

实行技术贸易壁垒有其合理性,即真正为了实现规定的合法目标是可以采取合适的壁垒措施的。正常的技术贸易壁垒是指合法合理地采取技术性措施以达到合理保护人类健康和安全及生态环境的目的,如禁止危险废物越境转移可以保护进口国的生态环境,强制规定产品的安全标准可以保护消费者的健康甚至生命等等;

但另一方面,一些国家,特别是美国、日本、欧盟等国凭借其自身的技术、经济优势,制定比国际标准更为苛刻的技术标准、技术法规和技术认证制度等,以技术贸易壁垒之名,行贸易保护主义之实。

e) 隐蔽性和灵活性

技术贸易壁垒与其他非关税壁垒如进口配额、许可证等相比,不仅隐蔽地回避了分配不合理、歧视性等分歧,而且各种技术标准极为复杂,往往使出口国难以应付和适应。技术贸易壁垒措施对国别没有限制,一视同仁,不存在配额问题。而且技术贸易壁垒措施是以高科技基础上的技术标准为基础,科技水平不高的发展中国家难以作出判断。一些技术标准还具有不确定性而且涉及面很广,令人无从谈起、无法把

握,很难全面顾及。更何况把贸易保护的实现转移到人类健康保护上,有更大的隐蔽性和欺骗性。

由于技术贸易壁垒措施具有不确定性和可塑性,因此在具体实施和操作时很容易被发达国家用来对外国产品制定针对性的技术标准,可以对进口产品随心所欲地刁难和抵制,从而具备了实施灵活性的特点。

f) 争议性

各国采取的技术壁垒措施经常变化,且各国差异较大,使发展中国家的出口厂家难以适应。

比如法国规定服装含毛率只需达到 85% 以上就可以算作纯毛服装了;而比利时的规定含毛率必须达到 97%;德国则要求更高,含毛率必须达到 99% 时,才能称为纯毛服装。

由于技术贸易壁垒涉及面非常广泛,有些还相当复杂,加上其形式上的合法性和实施过程中的隐蔽性,结果不同国家从不同角度有不同的评定标准,因而国与国之间相互较难协调,容易引起争议,并且解决争议的时滞较长。自 20 世纪 70 年代后国际经济领域贸易战主要集中于一般商品贸易领域,21 世纪国际贸易战将逐步集中于技术性贸易壁垒方面。

1.2 技术性贸易壁垒的发展趋势

TBT 形态各异,涵盖范围广泛。TBT 的措施可分为强制性措施与自愿性措施,既涉及国际或区域性协定、国家法律、法令、规定、要求、指南、准则、程序等,也包括非政府组织等制定的规则。从产品形态来看,TBT 不仅涉及初级产品,而且牵涉到所有的中间产品和制成品;从

产品生命周期来看,它涵盖了研究、开发、生产、加工、包装、运输、销售和消费以及处置等各个环节;从涉及领域来看,TBT 已从有形商品扩展到金融、信息等服务贸易以及投资、知识产权和环保等各个领域。在 WTO 新一轮谈判中,贸易与环境、贸易便利化、知识产权保护、农业等议题都将涉及 TBT 问题。

TBT 将成为贸易保护主义的主要手段和高级形式。在关税税率持续下降和一般非关税壁垒不断被消除和规范的情况下,TBT 将成为逐步替代关税和一般非关税壁垒的重要的贸易壁垒,成为发达国家实行贸易保护主义的主要手段和高级形式。今后因 TBT 引发的贸易争端将会越来越多。

20 世纪 70 年代,在影响国际贸易的非关税壁垒中,约有 10%~30% 是 TBT。进入 90 年代以来,这个比例有较大幅度的提高。一些发达国家不仅在商品贸易领域中大量使用 TBT,而且还把 TBT 扩展到服务贸易和投资领域。除了 WTO 有关协议有明确规定外,许多多边、区域和双边的环保协议、知识产权保护协议、自由贸易和投资协议等也有类似 TBT 的内容和规定。

采用国际标准及合格评定程序的趋势不断加强。国际标准化组织、食品法典委员会、世界动物卫生组织等组织的作用越来越大,越来越多的成员参与国际标准制定,越来越多的国际标准和合格评定程序被各成员采用,而且国际标准已日益成为解决争端的重要依据。

科技进步对 TBT 发展的影响越来越大。随着科技进步,新的技术法规和技术标准不断涌现,检测设备、手段和方法也更加先进。一些国家尤其是 WTO 发达成员运用 TBT 的水平越来越高,对进口产品的要求也越来越严格和苛刻。

TBT 和 SPS 通报主要集中于少数国家和地区组织。TBT 通报最多的几个国家是荷兰、美国、日本和欧盟及其成员国;SPS 通报最多的

是美国、新西兰、墨西哥和欧盟。从最近几年的各国实施情况看, TBT 呈现出下列发展趋势。

a) WTO 成员通报的 TBT 和 SPS 不断增加

根据 WTO 的《TBT 协定》和《SPS 协定》的规定, 成员制定对贸易可能有较大影响的技术性措施前应通报给 TBT 委员会或 SPS 委员会, 并给予其他成员评议时间。2002 年共有 45 个 WTO 成员向 WTO 的 TBT 委员会和 SPS 委员会通报的 TBT 和 SPS 总量 1 429 件, 比上年增长 6.4%。其中 TBT 615 件, 增长 7.7%; SPS 814 件, 增长 5.4%。1995 ~ 2002 年 WTO 成员 TBT 和 SPS 通报总量累计达 8 507 件(见表 1-1)。1999 年以来, 发展中国家通报的 TBT 数量超过发达国家, SPS 通报数量少于发达国家, 但近年来增长较快(见表 1-2)。TBT 和 SPS 通报主要集中于 20 个成员, 从 1995 ~ 2002 年累计通报情况看, 荷兰 TBT 通报量最多, 美国高居 SPS 通报量榜首。机电产品、石化产品、建材和农产品及食品是 WTO 成员 TBT 通报的重点(见表 1-3)。SPS 通报一般涉及农产品和食品行业。因此, 2002 年农产品和食品行业的 TBT 和 SPS 通报量是最多的, 合计达 965 件, 占 TBT 和 SPS 通报总量的 67.5%。

表 1-1 1995 ~ 2002 年 WTO 成员 TBT 和 SPS 通报情况

类目	1995 年	1996 年	1997 年	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	合计
TBT	389	501	846	680	697	637	571	615	4 936
SPS	198	241	298	335	445	468	772	814	3 571
合计	587	742	1 144	1 015	1 142	1 105	1 343	1 429	8 507