

图书在版编目 (CIP) 数据

如何应对贸易技术壁垒 / 李志军著.

—北京: 民主与建设出版社, 2001

(入世后中国企业实务操作手册 / 李星翰主编)

ISBN7-80112-479-0

I. 企… II. 李…

III. 世界贸易组织—技术贸易—贸易壁垒—贸易协定

IV. F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 085594 号

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 责任编辑 | 刘云华 |
| 封面设计 | 伊和轩 |
| 出版发行 | 民主与建设出版社 |
| 电 话 | (010) 65523123 65523819 |
| 社 址 | 北京市朝阳区朝外大街吉祥里 208 号 |
| 邮 编 | 100020 |
| 印 刷 | 北京顺义振华印刷 |
| 开 本 | 850×1168 1 / 32 |
| 印 张 | 10 |
| 字 数 | 204 千字 |
| 版 次 | 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷 |
| 字 号 | ISBN7-80112-479-0 / F·182 |
| 定 价 | 19.80 元 |

注: 如有印、装质量问题, 请与出版社联系。

序

加入世界贸易组织可以使我国在更大的范围、更广的领域、更高的层次上参与国际经济技术合作，改善我国的投资环境，增加贸易机会，增强对外资的吸引力，我国企业可以充分利用入世的有利条件和时机，利用国内国际两种资源，开发国内国际两个市场，全面参与国际竞争，加快企业的国际化进程，实现更大的发展和利润。

由于我国大多数企业竞争力不强，普遍缺乏参与国际化经营的经验和实力，企业的管理方法、经营机制需要做相应的转变，那些成本高、技术水平低和管理落后的企业会受到一定的冲击和压力。

加入世界贸易组织对我国企业来说，最大的风险不是开放，而是不熟悉规则、不做准备。目前，最紧迫的任务便是加深对国际规则的理解和学习，做好准备。因此，有必要向企业系统地介绍 WTO 的规则和国际惯例，特殊是 WTO 相关协议的要求和中国的有关承诺，从企业的角度介绍有关提高企业竞争力的知识和应对策略，帮助和引导企业提高技术和管理水平，

积极参与国际和国内竞争。但在这方面的著述还不多见，且务实操作性不够。

民主与建设出版社组织出版的这套《入世后中国企业实务操作手册》丛书，内容丰富，突出实用性和可操作性，结合实际案例，对我国企业走向国际市场、提高竞争能力提出了具体建议和操作策略。我愿意向广大企业推荐这套丛书，并相信我国企业在加入世界贸易组织后一定取得更快更好的发展。



2001 年 12 月

（程国强博士，现任国务院发展研究中心研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。主要从事 WTO 问题、农业与贸易政策、中国农村经济发展政策研究工作。自 1996 年以来，一直以专家身份参与中国政府加入 WTO 谈判。）

前 言

随着经济全球化和贸易自由化进程的加快，贸易保护手段发生了重大变化，关税逐渐降低，进出口数量配额、许可证制度、外汇管制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、检验制度等为主要内容的技术壁垒日益突出，影响和作用越来越大。

当今，技术壁垒变得更加复杂、更具隐蔽性，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、信息等服务贸易，成为非关税壁垒的主要组成部分。国际贸易争端过去主要由关税引发，现在更多地转向技术壁垒。

由于经济和技术水平方面的差距，我国面对世界各国的技术壁垒处于极其不利的地位。在出口方面遇到的技术壁垒越来越多，已经从针对产品本身的性能、质量标准发展到产品生产、包装、运输的全过程，有的是普遍性的，有的是针对我国特定产品刻意设计的。同时，我国的技术性保护工作缺乏统一协调，技术法规体系不完善，而企业界对技术壁垒了解甚少，缺乏

危机感。这些问题的存在，已经严重影响到我国对外贸易的发展，对国内经济造成直接冲击。

技术壁垒是一把双刃剑，用好了，可以促进对外贸易发展，也能促进国内企业技术进步，提高管理水平。面对加入 WTO 的新形势，企业迫切需要了解当代国际贸易中技术壁垒发展的现状，了解 WTO 的有关协议和要求，积极应对国外的技术壁垒，开拓国际市场。

对于我国来说，加入 WTO，最大的风险不是开放，而是不熟悉规则、不做准备。目前最紧迫的任务便是加深对国际规则的理解和学习。作为《入世后中国企业实务操作手册》中的一本，本书仅仅是技术壁垒方面的入门读物，力图较为系统、全面地介绍 WTO 的有关协议和规则要求，介绍几个国家和地区技术壁垒的发展状况，引导和帮助国内企业提高技术、服务和管理水平，积极应对和突破国外的技术壁垒，不断开拓国际市场，实现更大、更好的经济效益。

在本书的写作过程中，得到单位领导和同事的鼓励、支持和帮助，中国 WTO/TBT 通报咨询中心郭力生主任和国家质量监督检验检疫总局安佰先生给予具体指导和帮助，同时也广泛吸收了专家学者的研究成果和有关网站的内容，谨此一并表示衷心的感谢！

由于本人水平和时间所限，书中肯定还存在这样或那样的问题与不足，敬请读者给予批评指正。



前言	(1)
----------	-------

第 1 章 ☆技术壁垒及其影响★	(1)
从关税壁垒到非关税壁垒	(1)
技术壁垒的涵义与本质	(8)
技术壁垒的分类	(11)
技术壁垒的特点	(18)
技术壁垒对经济和国际贸易发展的影响	(20)
案例	(23)

第 2 章 ☆几个国家和地区技术壁垒的发展状况★	(31)
美 国	(31)
日 本	(42)
欧 盟	(56)
韩 国	(67)

第 3 章 ☆技术壁垒在 WTO 相关协议中的体现★	(73)
----------------------------------	--------



《贸易技术壁垒协议》	(73)
《实施动植物卫生检疫措施协议》	(83)
其他协议	(90)
第 4 章 ☆技术壁垒的通报咨询制度★	(97)
通报咨询制度	(97)
WTO/TBT 咨询点	(104)
第 5 章 ☆技术壁垒的争端解决机制★	(107)
WTO 的宗旨与原则	(107)
争端解决的目标、原则与特点	(113)
争端解决的一般程序	(121)
案例	(124)
第 6 章 ☆中国面对的贸易技术壁垒★	(145)
我国企业遇到的技术壁垒及其影响	(145)
我国技术保护的现状及存在的问题	(161)
建立和完善我国的技术保护体系	(168)
突破国外的技术壁垒	(171)
企业的对策	(176)
☆附录★	(191)
WTO 常用缩略语中英文对照	(191)
与 WTO/TBT 有关的国际组织	(195)

WTO 相关协议	(196)
☐ 《贸易技术壁垒协议》	(196)
☐ 《实施动植物卫生检疫措施协议》	(216)
☐ 《服务贸易总协定》	(230)
☐ 《关于贸易与环境的决定》	(262)
☐ 《关于争端解决规则与程序的谅解》	(265)
☆主要参考文献☆	(293)

第 1 章

☆ 技术壁垒及其影响 ☆

■ 从关税壁垒到非关税壁垒

在国际贸易中，关税壁垒曾经是贸易保护的重要手段，对于竞争力较弱的后进国家，关税壁垒是保护本国产业的主要措施。美国、德国、日本等发达国家在工业化过程中都曾利用关税壁垒保护本国产业的发展。在国际贸易中，总是发达国家主张自由贸易，而经济落后国家主张贸易保护；发达国家在竞争力较强的产业领域主张自由贸易，而在竞争力较弱的产业领域实施贸易保护。

关税壁垒虽有保护本国幼稚产业的作用，但也会招致关税报复，阻碍贸易发展。长期的高关税措施也不利于提高幼稚产业的国际竞争力。因而，国际贸易壁垒的重点逐步从关税壁垒

转向非关税壁垒。

- 非关税壁垒措施灵活并具有针对性。关税税率的制定往往需要一个立法程序，且一旦以法律形式确定下来后，便具有法律的相对稳定性，若要调整税率，须经过法律修改程序，较为繁琐，在需要紧急出口限制时往往难以适应。况且，关税在实施过程中还常常会受到最惠国待遇条款的约束，从有协定的国家进口的同种商品要适用同样的税率，进口国往往难以作出有针对性的调整。非关税壁垒措施的制定和实施，则通常采用行政手段，较为快捷，可根据不同的国家作出调整，因而具有较强的针对性。

- 非关税壁垒措施更易达到限制进口的目的。关税壁垒是通过征收高额关税，提高进口商品的成本来削弱进口商品在本国市场的竞争能力。若出口国政府对出口商品予以出口补贴或采取倾销的形式在进口国销售，则关税壁垒往往难以达到预期的效果。非关税壁垒措施则不然，一些非关税壁垒措施往往能更直接有效地限制进口，如进口配额制。

- 非关税壁垒措施更具有隐蔽性和歧视性。一国的关税税率一旦确定下来之后，往往以法律法规的形式公布于世，进口国只能依法行事，不同的出口国的相同商品适用相同，非关税壁垒措施往往不公开，或者规定极为繁琐复杂的标准和手续，使出口商难以对付和适应。以技术标准为例，一些国家对某些商品质量、规格、性能和安全等规定了极为严格、繁琐的标准，且经常会发生变化，使出口商难以适应，一旦某个技术标准不符合要求，该外国商品便不能进口。此外，一些国家往往利用非关税壁垒措施的隐蔽性特点，在国际贸易中实施有差别的歧视性待遇，增强了国际贸易中的不公平竞争。

非关税壁垒不仅数量众多，而且内容复杂，其形成和调节更多地依据贸易、外汇、海关的管理水平和技术水平。发展中国家可以利用关税壁垒有效保护自己，但在非关税壁垒的国际贸易竞争中，发展中国家因技术与管理的落后而明显处于不利地位。发展中国家出口商品 1/3 以上受到发达国家一种或多种非关税壁垒限制，出口到欧盟的商品 1/2 会受到不同的非关税壁垒的影响，而发达国家同样产品只有 23% 可能受到发展中国家的非关税限制影响。

随着高技术的迅速发展，以及各国环境保护意识的增强，技术因素在国际贸易中影响越来越大，促使贸易壁垒发生结构性变化：关税壁垒逐步为非关税壁垒所替代，非关税壁垒中，配额、许可证等贸易壁垒形式正逐步为技术壁垒所替代，技术壁垒正在成为贸易壁垒的主体。

非关税壁垒是指除了关税以外所有贸易保护措施의 总称。非关税壁垒并非产生于现代贸易，实际上从古代起就有，例如禁止某种商品进口、实行进出口配额、进行价格控制等手段。非关税壁垒的主要内容包括：

四 海关估价

海关估价是指进口国海关高估进口商品价格的行为，以此达到增加进口商品税负、限制进口的目的。

四 进出口数量限制

进出口数量限制是指进出口国政府通过对进出口商品规定一定额度的措施，对贸易进行限制的行为。这种限制主要包括进口配额制度和自动出口限制：

进口配额制度，是指一国政府对一定时期内的某种商品事先规定最高的关税或罚款，以限制进口。在日本，通产省以公报形式列出限制进口的品目表，一般称为进口限制品种（IQ）。

自动出口限制，又称为自动出口配额制或出口数量限制，是指出口国在进口国的要求或压力下，“自动”规定在一定时期内（比如3年），某些商品对该国的出口有一定的限额。超过该限额即禁止出口。这种限额一般是进口国与出口国经过谈判达成的。

四进出口许可证制度

进出口许可证制度是指由国家指定的机关准许商品进出口事前签发证件的制度。当必须限制进口或监控进口时，成员国政府会采用进口许可制度。

按照这种制度，凡没有取得进出口许可证的商品，一律不准进出口。商品进口应事先由进口商向进口国有关机构提出申请，审查批准并发给进口许可证以后才能进口，否则不准进口。

四外汇管制

外汇管制是指一国政府通过法律、政策和规定等形式对外汇的收入、使用、存放和汇兑等行为施以控制和影响的过程，目的在于稳定本国货币汇率、保障本国外汇资本安全，平衡国际收支政府财政收入，改善债务管理。通过外汇管制可以控制进出口商品的种类和数量，通过对外汇的收支、结算、买卖和使用采取限制措施，可以达到限制进口的目的。

四 倾销和反倾销措施

如果产品的出口价格低于正常价值（有时甚至低于成本），就会被认为存在倾销。在国际贸易中，倾销被认为是价格歧视的一种体现。它违背了公平竞争与公平贸易的原则，是一种应予以制止的行为。

反倾销措施的目的在于抵制国际贸易中的不公平行为，消除价格歧视。它源于 20 世纪初的一些欧美发达国家。后来，反倾销措施被滥用，带上了浓重的贸易保护主义色彩，成为国际贸易发展的障碍。

四 补贴与反补贴措施

补贴是指一国政府或公共机构对本国的进口替代品或出口商品所作出的财政支持。补贴可能使受补贴的产品在国际市场上具有不公平的竞争优势。WTO《补贴与反补贴措施协议》把补贴分为三大类：即禁止的补贴、可申诉的补贴和不可申诉的补贴。反补贴措施是指因一国实施补贴而遭受损害的另一国所采用的一系列补救措施。反补贴措施对国际贸易会产生双重影响，即在合理使用的前提下可以维护国际贸易的正常秩序，而过度使用则会成为限制商品进口的壁垒。

四 歧视性政府采购政策

政府采购是指政府或其代理人作为消费者为其本身消费而不是为商品转售所进行的采购行为。在当今世界，政府是各种货物的最大买主，每年的采购额达数千亿美元以上，约占国际贸易额的 10% 以上。

所谓歧视性政府采购政策，是指一国政府通过立法或其他手段要求本国行政部门在采购时优先购买本国产品，以限制外国产品的进口。如本国产品和外国进口的同类产品相比价高质次时，这种采购活动实际上对国内和国外商品实施差别待遇，构成了一种歧视性的非关税壁垒。

四 技术壁垒

技术壁垒是指在国际贸易中，一国为保证国家安全要求，防止欺诈行为，保护人身健康或安全，保护动物、植物的生命或健康，保护环境，采取一些与其他国家不一致的技术法规、技术标准、合格评定程序，对本国市场上的商品实施管理，从而成为其他国家商品进入该国市场的障碍。

四 装船前检验

装船前检验是指进口商根据贸易合同中的要求，委托或授权独立的第三方检验机构，对进口商品在出口国领土上进行货物装船前的检验，检验的内容包括货物的数量、质量、包装以及价格（包括汇率和金融条件）等。

装船前检验能确保进口方以公道的价格买到合适的商品，因此，受到进口商的欢迎。但对出口商来讲，他们却担心装船前检验会延误出口时间，增加成本，并导致不平等待遇。

四 原产地规则

原产地规则是各国和地区为了确定商品的原产国或地区而采取的法律、规章和普遍适用的行政命令。在国际贸易中，商品的原产地具有重要地位。原产地实际指的是与货物的生产地

有关的某一产品的经济国籍。而签发出口商品产地证书是各国实行进出口贸易管制和配额管理的一种手段，也是海关据此核定减免进口关税的证件。其目的在于以此确定该商品在进出口贸易中应享受的待遇。因各国采用原产地规则各不相同，给进出口方和管理者带来了种种困难，再加上近年来随着国际分工和协作程度的加深，跨国公司、国际性合作及多国资源参与制成品生产的增加，使原产地的识别和归属愈来愈困难。例如，当A国决定对从B国出口的小轿车征收反倾销税时，就有必要确定哪些车是原产于B国的，实际上该车的许多零件是C国生产的，重要配件是D国生产的，只是在B国组装而成的而已。因此，当各国（地区）的原产地规则不协调、不统一时，原产地规则就可能成为阻碍国际贸易发展的新的非关税壁垒。

四 卫生及动植物检疫措施

检疫是指为了防止流行病传染所采取的检疫管理措施。卫生检疫通常是针对人类的传染病，而动植物检疫保护的是家禽、家畜、农作物及所有有益的动植物。当然，有时动物的流行病，如狂犬病、口蹄疫等也会危及人类的健康。

各国制定的检疫标准和实施方法差别很大，特别是发达国家制定了越来越严格的卫生标准和动植物检疫标准，实际上就限制了许多农产品、食品和动植物制品的进口，使卫生和动植物检疫成为一种非关税壁垒，给国际贸易带来了负面影响。

技术壁垒的涵义与本质

技术壁垒是指在国际贸易中，一国为保证国家安全要求，防止欺诈行为，保护人身健康或安全，保护动物、植物的生命或健康，保护环境，采取一些与其他国家不一致的技术法规、技术标准、合格评定程序，对本国市场上的商品实施管理，从而成为其他国家商品进入该国市场的障碍，也称作贸易技术壁垒或技术性贸易壁垒，简称“技术壁垒”，英文缩写为 TBT (Technical Barriers to Trade)。

TBT 问题有狭义和广义之分。狭义的 TBT 特指世界贸易组织《贸易技术壁垒协议》(WTO/TBT)，广义的 TBT 是指所有的影响贸易的技术性措施。因此广义的 TBT 除了含有 WTO/TBT 的内容之外，还包括世界贸易组织《实施动植物卫生检疫措施协议》(WTO/SPS)、《知识产权协议》、《服务贸易总协定》中的“绿色条款”等内容，还涉及 WTO 之外，由国际社会签署的与环境、资源等问题有关的国际条约中与贸易有关的内容。当今国际贸易中更多涉及的是广义的 TBT 问题。

在全球化进程中，经济格局的调整是一个长期的过程。国际贸易中利益的再分配是这一调整过程的核心。除了市场因素对贸易利益再分配产生根本影响之外，市场外部因素的影响同样不容忽视。因此，在传统的关税壁垒、配额、许可证等限制贸易的措施逐渐弱化并取消之后，看似最客观、最中性的技术法规、技术标准、合格评定等，必然成为重要的影响贸易与投

资的市场外部因素。

各国设置 TBT 的根本目的是维护本国利益。客观上形成 TBT 的原因可以分为三类：一是由于传统习惯和技术水平的差异；二是由于歧视性贸易政策措施；三是根据国际间或区域内协议，履行本国义务和责任。尽管借用的名义不同，但客观作用是一个，即保护国内利益。

TBT 是政府主导的调控和规范市场的手段。一方面，TBT 可以用于解决由于市场外部效应带来的诸如保护环境与资源、保护消费者权益、保证国家安全、防止欺诈之类的问题。另一方面，TBT 可以用于对本国市场和产业实施保护，维护生存空间和发展机会。这些都不是市场本身可以解决的，只能是政府从中发挥主导作用。同时，也需要有民间组织、中介机构、行业协会、企业及企业联盟广泛参与。

设置 TBT 是企业确立和巩固其核心竞争力的发展战略。如美国部分企业正在我国一些企业推行的“社会责任管理系统”（SA8000）认证，是一种充斥所谓人权标准的认证体系。包括企业员工必须享有的居住面积、工作环境、福利待遇等标准的内容。被要求通过此项认证的企业集中于纺织、服装、玩具等劳动密集型产业。其真正目的不是维护人权和社会责任，而是试图抬高我国企业劳动力成本，削弱我国人力资源丰富的比较优势。

针对国际贸易保护主义抬头，技术壁垒日益强化的趋势，关贸总协定通过了《贸易技术壁垒协定》（草案），后经进一步修改和补充，正式定为《贸易技术壁垒协议》，对技术壁垒进行了限定。20 世纪 80 年代后期，又达成了《实施动植物卫生检疫措施的协议》，把关贸总协定的原则渗透到国际贸易中的