

技术性贸易壁垒综述 (TBT)

May 24, 2013

陈景超

Tel: 0757-83827970

Mobile: 13570235005

E-mail: fsdgy@fs.gdciq.gov.cn

世界经济一体化下的背景

- 通过前关贸总协定和现在的世界贸易组织的多年努力,世界各国的贸易关税逐年下降,使得整个国际呈现出经济一体化、贸易自由化的趋势。
- 在这种趋势之下,国际贸易中的保护措施发生了较大的变化,关税壁垒已不符合当今的经济形势,其作用大幅减弱,且容易引起贸易报复。
- 因此,近几年来西方发达国家如美国、日本、欧盟等国纷纷采用设置隐蔽性较强、透明度较低、不易监督和预测的保护措施——技术壁垒(TBT),来阻挡外国产品进入本国市场,保护本国相关产业,给其他国家,尤其是发展中国家的对外贸易造成很大的障碍,是当今国际贸易中最隐蔽、最难突破的一种贸易壁垒。

近年来**TBT**发布的情况

- 2011年，成员共提交了1217份技术法规和合格评定程序的新通报，另外还有544份通报的补遗和勘误。自2007年开始，每年新通报数量都维持在1000份以上。
- 2011年发布的1217项新通报中，技术法规类通报1066项，占总数87.6%，合格评定程序151项，占总数的12.4%。
- 2011年通报量前十位是：中国、科威特、欧盟、美国、以色列、沙特阿拉伯、韩国、多米尼加共和国、卡塔尔和巴西。
- 通布的理由基本涉及以下方面：保护人类健康和安全，防止欺诈行为，质量要求，环境保护，采用新技术，保护动物或植物的生命或健康，向消费者提供信息和标签，节省费用和提高生产力，贸易便利，国家安全要求。

1.技术性贸易壁垒的含义

□ 技术贸易壁垒的通义

技术壁垒主要是指一个国家以维护国家安全、保护人类健康和安、保护动植物的生命和健康、保护生态环境、防止欺诈行为为由，通过颁布法律、法令、条例、规定、认证制度、检验制度等方式，针对进口商品所制定的强制性技术法规和非强制性的标准，以及为了检验商品是否符合法规、标准而制定的合格评定程序。

□ 狭义的技术壁垒主要指以技术规定、标准和合格评定程序为核心的一系列技术性措施；广义的技术壁垒还包括商品检验和动植物及其产品的检疫措施(SPS)、包装和标签及标志要求、绿色壁垒及信息技术壁垒。

2.技术性贸易壁垒的形式

2.1 技术标准和法规的技术壁垒

在国际贸易中用来设置技术壁垒最为广泛的是技术标准和法规，主要是因为凭借技术标准、法规很容易达到使所实施的技术壁垒具有名义上的合理性，提法上的巧妙性，形式上的合法性，手段上的隐蔽性，从而使得出口国望之兴叹，其具体体现在：

- 技术标准、法规繁多，让出口国防不胜防；
- 技术标准要求严格，让出口国很难达到；
- 部分标准经过精心设计和研究，可以专门用来针对某些国家的产品，从而形成技术壁垒。
- 利用各国标准的不一致性，有目的地选择对自己有利的标准；
- 技术标准、法规不仅在条文上限制进口产品，而且在实施过程中对产品的销售设置重重障碍。

2.技术性贸易壁垒的形式

2.2 标签、包装方面的技术壁垒

很多国家都一直通过产品包装、标签的立法来设置障碍。例如：

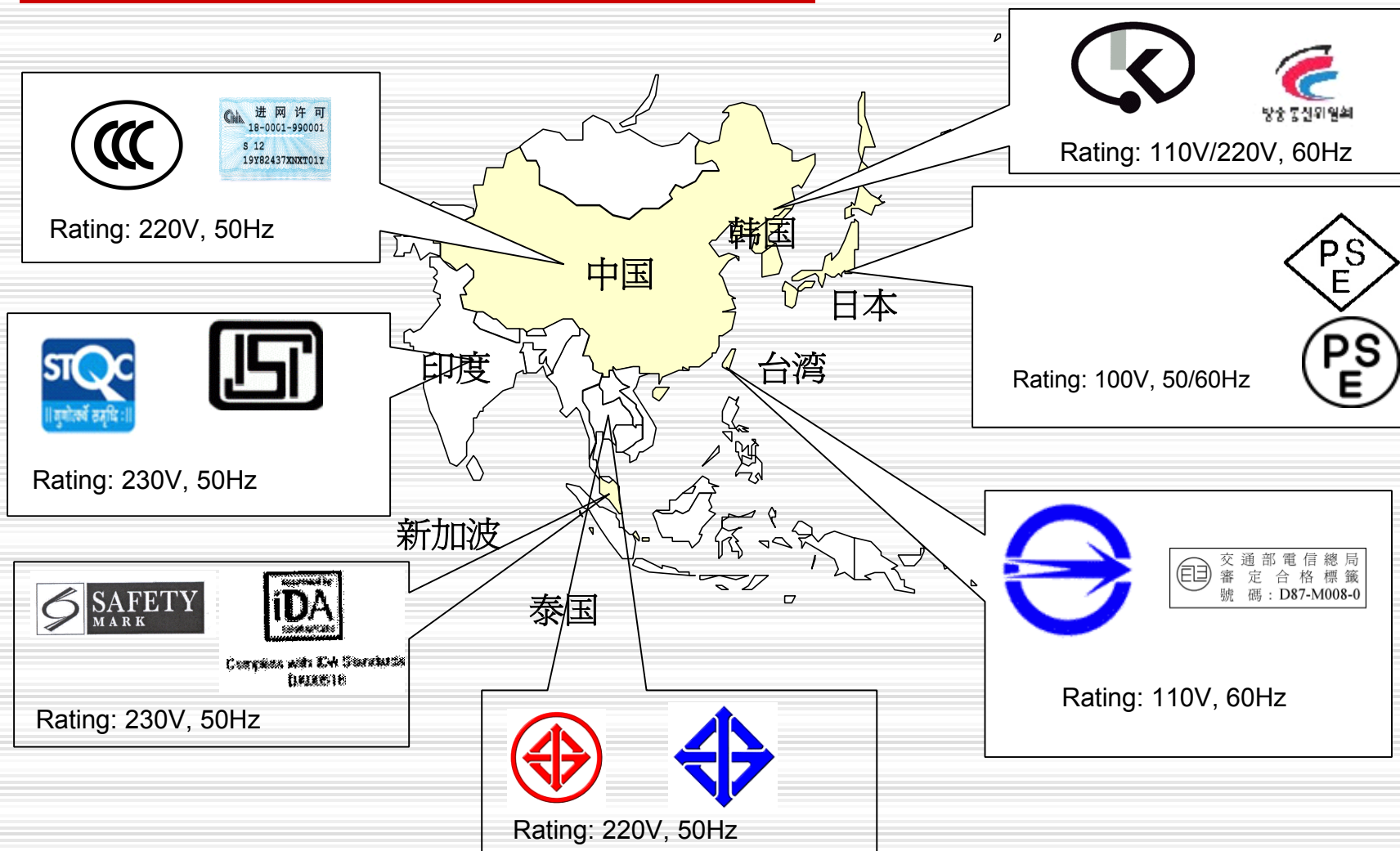
CE标志是欧盟1985年开始使用的安全认证标志，加贴CE标签是用以证明产品已通过相应的安全合格评定程序，成为产品进入欧盟市场的通行证。它与美国的UL、加拿大的CSA、德国的VDE一样都是产品的认证标志。目前对欧盟出口的产品需加贴CE标签的有：简单压力容器、安全玩具、建筑产品、电磁相容性产品、机械类产品、个人保护装置、低电压产品等。

2.技术性贸易壁垒的形式

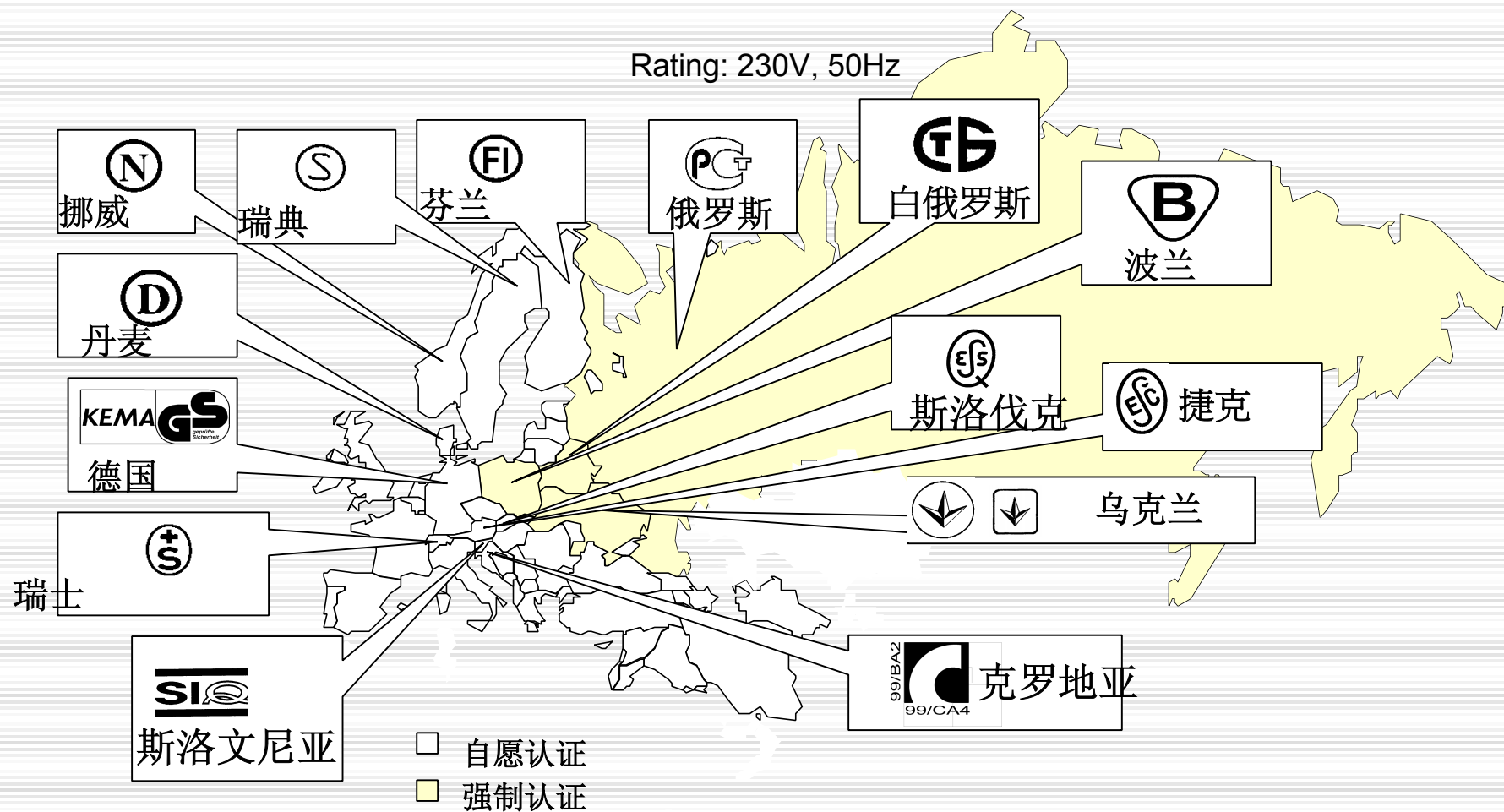
2.3 合格评定方面的技术壁垒

某些国家对进口产品实施认证制度，除了进口产品要符合当地的标准要求外，还要对其生产厂有较好的质量保证体系，符合ISO/IEC 9000的体系要求。同时需要第三方机构对其进行附加的质量体系审核。

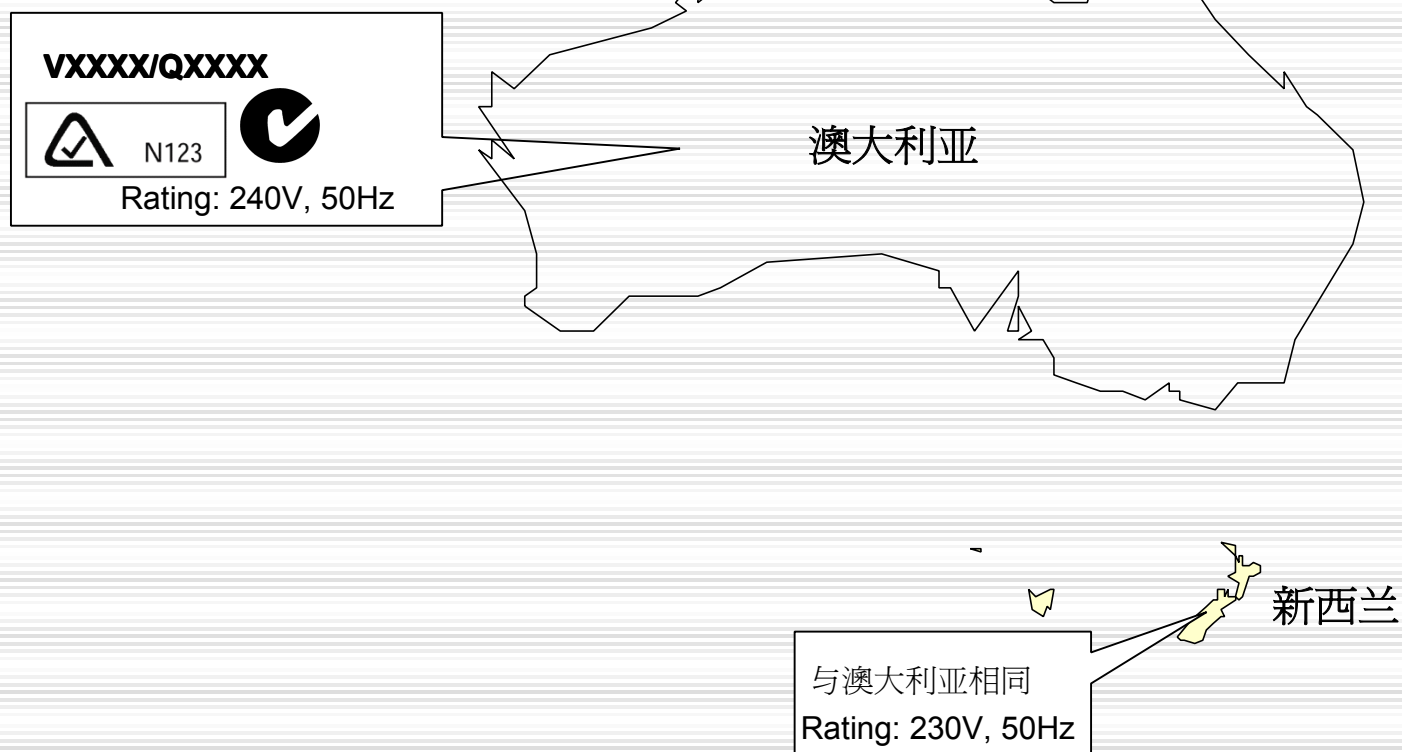
电器产品国际安全认证标识



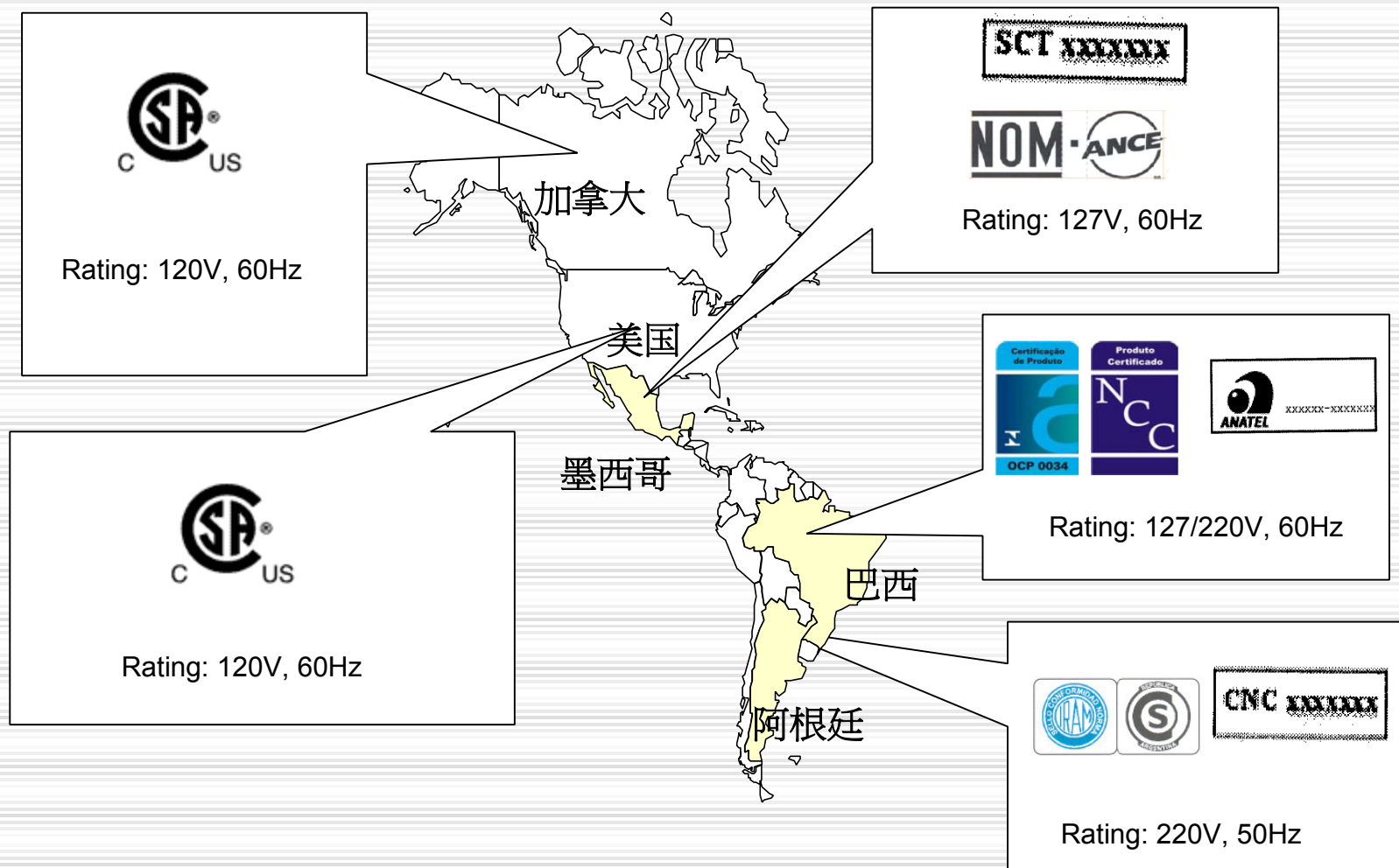
电器产品国际安全认证标识



电器产品国际安全认证标识



电器产品国际安全认证标识



2.技术性贸易壁垒的形式

2.4 绿色技术贸易壁垒

随着人类环境意识的提高，发达国家利用自己的经济、技术优势，假借环保之名，行贸易保护之实，对其他国家特别是发展中国家设置“绿色技术壁垒”。这种壁垒已越来越多地成为发达国家在国际贸易中所使用的主要技术壁垒，具体体现在如下几个方面：

- 发达国家借保护环境、人类、动植物的卫生，安全健康之名，对商品中有害物质含量制定较高的指标，从而限制了商品的进口。
- “绿色技术标准”。发达国家利用技术的垄断地位，以保护环境的名义，通过立法手段，制定严格的强制性技术标准。
- “绿色环境标识”。通过对产品实施从生产、流通、消费、处理的生态过程的环保控制，从而限制进口产品。
- “绿色包装制度”。产品包装使用易回收、易再生或易分解材料生产。从而加大产品的生产成本。

3.技术性贸易壁垒的应对

3.1 TBT的通报评议

通报评议是WTO成员权利的表现，成员利用评议期内的权利，通过技术评议指出某成员的某技术措施中含有不符合WTO有关规则的条款。（合理利用规则，争取最大的利益）

世界贸易组织

通报号:G/TBT/N/MEX/230

通报日期:2012/5/30

贸易技术壁垒委员会

原文:西班牙语

通 报

以下通报根据 TBT 协定第10.6条分发

1.	通报成员: 墨西哥 如可能, 列出涉及的地方政府名称 (3.2条和7.2条):
2.	负责部门: 能源部
3.	依据条例: []2.9.2 [X]2.10.1 []5.6.2 []5.7.1 []其他:
4.	覆盖的产品: 发光二极管(LED) 灯具 HS 编码: 8539 ICS 编码: 29.140
5.	通报文件的名称: 墨西哥官方标准草案 PROY NOM 031 ENER 2012: 在道路和公路, 以及户外公共场所使用的发光二极管(LED) 灯具的能源效率-规范和测试方法 页数: 18页 通报语言: 西班牙语
6.	内容概述: 通报的标准适用于在墨西哥境内销售和安装, 在道路和公路, 以及户外场所照明用的, 带有发光二极管(LED) 部件的灯具。带有专用的 LED 灯泡(螺口) 光源的灯具从遵守墨西哥官方标准草案 PROY NOM 031 ENER 2012 中豁免。
7.	目标和理由: 规定在道路和公路, 以及户外场所使用的发光二极管(LED) 灯具的能源效率规范, 以及验证遵守这些规范的测试方法
8.	相关文件: -
9.	拟批准日期: 不适用 拟生效日期: 作为最终标准在官方公报上公布后60天
10.	提意见截止日期: 2012/07/16
11.	文本可从以下机构得到: 国家咨询点

3.技术性贸易壁垒的应对

3.2 TBT通报评议的作用

通报评议的有效实施不仅能有效阻止或限制这些技术措施的合法化，还能利用评议期和过渡期开展风险分析和预警应对工作，有利于保护国家、产业和企业的利益，有效服务地方经济转型和健康发展。

3.3 企业参与到评议工作中来的必要性

从实际的调查了解，企业参与TBT评议的活动十分有限。很多企业不知道自己也有“话语权”，不了解评议的程序。实际上，一些企业有相当专业的技术人员，对生产技术最有发言权，让他们参与到评议中来，必将丰富评议的内容，提高行业对这些贸易性措施的认知度。

3.技术性贸易壁垒的应对

3.4 佛山检验检疫局技术中心未来的应对工作措施

- 加强TBT措施的通报机制。加强与行业协会、产业联盟的沟通合作。佛山检验检疫局技术中心会利用多渠道搜集最新的TBT消息。及时地通过网站、行业协会、产业联盟等渠道发布最新的TBT消息给相关的企业。
- 积极组织有关企业参与评议，让更多的企业掌握自身的“话语权”。特别是行业协会、产业联盟和有技术实力的龙头企业的评议，更能丰富评议的内容，更有力地在国际上争取合法的权益。
- 完善TBT评议预警机制。充分利用专家的研究评议成果，将通报评议的轴心延伸到对内的预警。利用评议的过渡期，将详细的法规要求、标准技术差异等信息资料对外发布给有需要的企业。
- 持续开展技术中心的公共技术服务平台的工作。为企业提供对应的技术咨询和检测工作，帮助企业应对TBT措施。