

《TBT 协定》的主要原则分析概述

TBT协定的主要原则有，避免对贸易造成不必要的障碍原则；非歧视原则和国民待遇原则；协调一致原则；技术法规的等效原则；合格评定程序的相互认可原则；透明度原则等。一般而言，技术性贸易障碍中的技术性贸易壁垒是由于制定、采用和实施不同的技术法规和合格评定程序造成的。一个国家与其他国家在技术法规和合格评定程序存在差异或许有其合理的方面，比如当地的风土人情或收入水平不同，或有地理状况或其他方面的原因¹。一些人均收入水平比较高的富裕国家会对产品提出更高的要求，要求高品质和安全的产品（葛志荣，2001）²。关于技术法规的规定，WTO/TBT协定考虑了各国在喜好、收入、地理状况和其他方面存在的合理差异。基于以上原因，协定赋予各成员在制定、采用和实施他们本国技术法规方面很大的灵活性。协定的导言指出，不应阻止任何国家在其认为适当的程度内采取必要的措施，保证其出口产品的质量，或保护人类、动物或植物的生命或健康及保护环境，或防止欺诈行为（葛志荣，2001）³。但是，各成员制定、采用和实施技术法规的灵活性应以不对贸易造成不必要的障碍为限度。

“避免对贸易造成不必要的障碍”意味着其在制定一项技术法规和标准以实现某一政策目标时，应以达到必要的合理目标为目的，如为保护人类的健康、安全或保护环境等而制定技术法规和标准，且不对贸易造成更多的限制。

根据TBT协定的规定，只要适当，各成员应按产品的性能，而不是按照其设计或描述特征来制定技术法规，这也将有助于避免对贸易造成不必要的障碍（葛志荣，2001）⁴。避免对贸易造成不必要的障碍还意味着如果执行技术法规的条件已经不存在了或者发生了变化，或者可以选择对贸易限制较小，同样能达到政策目标的措施，那么，就没必要继续维持这些技术法规。

各成员进行风险评估时需要考虑的因素主要包括：可获得的科技信息、有关的工艺技术或所涉及产品的最终用途。WTO/TBT协定中规定的避免对贸易造成不必要障碍的义务同样适用于合格评定程序。不对贸易造成不必要障碍，意味着合格评定程序或其实施方式不得比给予进口成员对产品符合适用的技术法规或标准所必需的足够信任更为严格，同时考虑不符合技术法规或标准可能造成的风险。对资料要求不应超出所需的范围，合格评定所用设备的设置地点以及样品

¹ 例如，如果某个国家经常发生地震，那么，这了国家对建筑产品的要求就会比较严格。再如，空气污染比较严重的国家就会要求汽车尾气的排放量尽可能少些，作者注。

² 《技术性贸易壁垒协定》的理解 葛志荣主编 中国农业出版社 2001年11月

³ 《技术性贸易壁垒协定》的理解 葛志荣主编 中国农业出版社 2001年11月P44

⁴ 《TBT协定》第2条第8款，《技术性贸易壁垒协定》的理解 葛志荣主编 中国农业出版社 2001年11月P54

的提取不致给申请人或起其代理人造成不必要的不便（葛志荣，2001）⁵。

一、 非歧视原则

与WTO其他的许多协定一样，GATT的最惠国待遇和国民待遇原则同样适用于《TBT协定》。WTO/TBT协定第2条第1款规定，各成员应保证在技术法规方面，给予源自任何成员领土进口的产品不低于其给予本国同类产品或来自任何其他国家同类产品的待遇（葛志荣，2001）⁶。最惠国待遇和国民待遇的规定同样也适用于合格评定程序。合格评定程序应给予来自其他世贸组织成员的产品“以不低于源自国内或任何其他国家同类产品的供应商的条件”⁷。这就是说，依照技术法规对源自其他成员境内的产品进行合格评定时收取的费用应与国内产品相同。同样，对于由此类合格评定程序产生或提供的源自其他成员境内产品的有关资料，其机密性应受到与国内产品同样的遵守，其合法的商业利益得到与本国产品相同的保护⁸。

二、 协调一致原则

标准的国际协调工作中，国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）以及国际电讯联盟（ITU）起到了重要的作用，它们的活动对于贸易，特别是工业产品贸易产生了重大影响⁹。按照相关国际标准制定的技术法规不应对国际贸易造成不必要障碍的推定，除非提出反证，类似的规定也适用于合格评定程序，各成员应依据由国际标准化机构发布的指南或建议或其中的相关部分制定自己的合格评定程序，除非这些指南、建议出现无五大合理目标及基本气候因素或其他地理因素、基础技术问题或基础设施问题时，才不能适合于有关成员¹⁰。

WTO/TBT协定鼓励各成员在力所能及的范围内充分参与有关国际标准化机构制定标准¹¹、合格评定程序指南和建议的工作¹²。WTO/TBT协定消除了由于某些规定与发展中国家的发展、财政和贸易的需要不一致而造成的障碍。考虑到发展中国家特殊技术和社会经济条件，他们可采用旨在保护与其发展相适应的本国技术、生产方法和工艺的技术法规、标准或检测方式（葛志荣，2001）¹³。发展中国家成员可以要求国际标准化组织针对其有特殊利益的产品探讨制定国际标准的可能性。协调一致对于产品零件的连接和兼容性是很有必要的，缺乏技术兼容性就会对国际贸易产生壁垒¹⁴，按多种构造设计、生产和交付同一产品所需花

⁵ 《TBT协定》第5条第2款第3项和第5条第2款第6项《技术性贸易壁垒协定》的理解 葛志荣主编 中国农业出版社 2001年11月P68

⁶ 《技术性贸易壁垒协定》的理解 葛志荣主编 中国农业出版社 2001年11月P50

⁷ 《TBT协定》第5条第1款

⁸ 《TBT协定》第5条第2款第4项和第5项

⁹ 国际标准化组织已经制定了 9600 多项国际标准，几乎涵盖了所有的技术领域，作者注。

¹⁰ 《TBT协定》第5条第4款

¹¹ 《TBT协定》第2条第6款

¹² 《TBT协定》第5条第5款

¹³ 《TBT协定》《技术性贸易壁垒协定》的理解 葛志荣主编 中国农业出版社 2001年11月P98

¹⁴ 例如，由于彩色信号传输制式存在差别（NTSC对PAL或SECAM），在美国市场销售的电视机就不能在欧洲销售。类似地，为了能够在英国市场上销售，法国和德国生产的机动车就得改换为右座驾驶方式。

费的成本可能会很高。技术法规协调一致的受益者是消费者。但是，标准的协调一致以不超出实现其合法目标所必要的限度为先决条件。即它们不会阻碍技术革新，或对制造商推出新产品、新品种造成阻碍。

三、 等效原则

国际标准的制定，过程长耗资大，各国采用和执行国际标准的时间不一致，存在时间差。由于这些原因，各成员的谈判代表在WTO/TBT协定中提出了一个弥补办法以期达到技术性协调一致，这种方法即等效原则。各成员应考虑将其他成员的技术法规作为等效法规加以接受，即使这些法规不同于自己的法规，只要他们确信这些法规足以实现与自己法规相同的目标。如果各成员都这么做，国际贸易的技术性贸易障碍和壁垒就会消除¹⁵。

四、 相互认可原则

重复检验增加了产品成本，证明产品是否符合技术法规会阻碍国际贸易，尤其是当某种产品要输往多个市场时就有可能重复检验。生产商在保证其产品进入国外市场方面会遇到困难¹⁶，这种程序和方法上的差异大大地增加了生产商的成本，这是出口商所要面临的最主要的困难。如果只对产品检验一次，并且所有的市场都承认检验的结果，就会大幅度减少这方面的费用。相互认可的应用实际提上日程。一个国家通常会接受另外一个国家合格评定程序的结果，尽管这两个国家的程序存在差异¹⁷。WTO/TBT协定指出，可以把合格评定机构遵守国际标准化机构发布的相关指南或建议的情况作为其拥有适当技术资格的一种体现。

五、 透明度原则

当国际标准、指南或建议不存在，或者拟采用的技术法规或程序与相关国际标准或指南内容不一致，或如果技术法规或合格评定程序对其他成员贸易有重大影响（葛志荣，2001）¹⁸时，各成员必须进行通知。各成员应在法规正式实施 60 天前将法规草案通知秘书处，以允许其他成员提出意见。当出现涉及安全、健康和环境保护的紧急问题时，相关技术法规也可以事后通报¹⁹。对于直属于中央政府的地方政府制定的技术法规和合格评定程序，若中央政府先前没通知，也应进

¹⁵ WTO/TBT协定第2条第7款中规定的方法是以1985年发达国家关于实现标准化的“新方法”为基础的。例如，为保护环境，A国规定汽车必须配备催化式排气净化器，B国规定在机动车辆上使用柴油发动机。这两个国家都在通过降低空气中的污染指数来保护环境，这两个国家可以承认其技术法规在本质上等效。如果A国想出口汽车到B国，出口商就没有必要去遵守B国改用柴油发动机的要求。反之亦然。这可以消除更换生产设备所产生的费用，作者注。

¹⁶ 例如，进行检验专家不按最佳检验方法进行检验，官僚主义作风，或者检验程序被保护主义者所操纵，作者注。

¹⁷ WTO/TBT协定的第6条第3款极力鼓励各成员就相互接受合格评定结果进行磋商。事实上，检验认证机构良好的信誉是相互认可协定（MRA）有效发挥作用的首要条件。鉴于此种原因，TBT协定第6条第1款承认有必要进行事先磋商，以期对双方合格评定机构的资格达成相互满意的谅解，作者注。

¹⁸ 《TBT协定》第2条第9款和第5条第6款，《技术性贸易壁垒协定》的理解 葛志荣主编 中国农业出版社 2001年11月P70

¹⁹ 《TBT协定》第2条第10款和第5条第7款

行通知²⁰。每一成员应在WTO/TBT协定对其生效后，迅速地将其现有的或已采取的、旨在确保本协定实施和管理的措施通知TBT委员会²¹。按照WTO/TBT协定第10条第7款的规定，只要一个成员与一个或多个任何其他国家就与技术法规、标准或合格评定程序有关的问题达成可能对贸易有重大影响的协定，该成员应通过世贸组织秘书处通知其他成员该协定所涵盖的产品，包括对该协定的简要说明。

若想了解更多详细的情况，请参看张明的博士毕业论文《WTO/TBT-SPS：理论、规则与预警机制研究》。

²⁰ 《TBT协定》第3条第2款和第7条第2款

²¹ 《TBT协定》第15条第2款