

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200413004

UDC _____

廈門大學

_____硕士_____学 位 论 文

内生性技术贸易壁垒的设置及我国技术标准
的建立

Setting-up of Endogenous TBT and Establishment of
China's Technical Standards

徐莹

指导教师姓名: 卢荣忠 教授

专 业 名 称: 国际贸易学

论文提交日期: 2007 年 4 月

论文答辩时间: 2007 年 5 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: 庄宗明_____

评 阅 人: _____

2007 年 6 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：徐莹

2007年6月5日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：徐莹

日期：2007年 6月 5日

导师签名：卢荣忠

日期：2007年 6月 5日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

近年来,技术性贸易壁垒已经成为我国出口的主要障碍,也是我国出口面临的第一大非关税壁垒。我国每年受反倾销措施影响的出口额仅占全年出口额的1%左右,而受技术贸易壁垒影响的出口额已经超过了25%,约为450亿—500亿美元,其中涉及了我国2/3的出口企业,2/5的出口产品。这其中很大一部分原因是达不到一些进口国家的技术标准和检疫标准才遭遇技术壁垒的,所以想要增加对外贸易,要突破技术壁垒,技术标准无疑成为解决问题的关键。

发展趋势表明,设置技术性贸易壁垒的关键手段是技术标准。考察技术性贸易壁垒产生的过程,分析技术标准在贸易中的作用,对于推进我国重要技术标准专项计划,实施国家技术标准地方试点工作具有重要的意义。

实际上,建立和完善国家对外贸易的保护体系,是世界各国保护国内市场和产业发展的一贯做法,WTO/TBT协议也承认各国技术性贸易措施存在的合理性和必要性,允许各国根据自身特点和地理情况及消费习惯等,制定与别国不同的技术标准。

因此,本文从理论和中国的实际情况出发来分析我国内生性技术贸易壁垒的设置和我国技术标准的建立。文章分为四章,第一章重点探索了技术贸易壁垒的理论依据。这一部分从技术贸易壁垒的定义和基本内涵入手,并回顾了技术性贸易壁垒理论的发展,通过标准模型来体现技术性贸易壁垒的作用机理。第二章从技术性贸易壁垒对我国的影响和其设置的必要性出发,尝试着根据我国实际情况,

设置我国内生性技术性贸易壁垒的原则及方法。第三章本文总结了我国技术标准发展的现状及问题,并结合第二章尝试着提出适合我国国情的标准体系建立的方法。在此基础上,第四章对我国的技术标准战略问题进行了分析,并提出建议,为中国标准体系能够配合内生性技术壁垒的设置,以及尽快与世界接轨提供了一条可能的途径。

关键词: 内生性 TBT; 技术标准; 建立

Abstract

In the past few years, China has suffered huge losses from TBT. TBT has become one of the major exporting obstacles ahead of anti-dumping. The latter affected about 1% of total exports each year while the former affected 25%. That is a loss of about USD 45 to 50 billion each year because of TBT, which relates to more than two thirds of China's export-oriented enterprises and two fifths of export products. Reasons for this huge loss mostly lie in the background that many China's commodities can not meet the much stricter technical and quarantine standards held by foreign countries. In order to solve this very issue, i.e. to break through the TBT, and at the meantime to increase trade volume, the problem of technical standard must be solved.

The trend of the economic development indicates that the key point of setting the Endogenous TBT is technical standard. In order to prompt the grand special plans of technical standards as well as implementing the national experimental unit, it's very significant to know how TBT comes into being. And it also makes sense to know the effects technical standards will have on technology trade.

In fact, it is the usual way for countries to set up and improve protective systems of technical trade to protect the domestic markets as well as the development of concerned industries. The WTO/TBT agreements also accept the rationality and necessity of technical measures to trade, and allow the countries to set technical standards different from other countries according to their own characteristics and consumer's habits.

Therefore, this paper attempts to analyze the setting of Endogenous TBT and Technical standard in China both theoretically and practically. The paper is divided into four parts. Part one, it probes into the theory exploration on TBT, including the definition, connotation and development trend of TBT. The effect and mechanism of TBT is embodied through the standard model. Part two, the author tries to discuss the principles and the ways of setting Endogenous Technique Barrier based on the influence of TBT on our international trade, the establishment of Endogenous Technical Barriers to Trade and real condition in China. Part Three firstly summarizes

the status quo as well as the problems of technical stands in China, and then attempts to find out ways to set china's own technical standards. Finally, Part Four analyzes the Chinese technical standard strategy, and puts forward the countermeasures, which provide a possible approach to meet the need of catching up with the international standards.

Key Words: Endogenous Technical Barriers to Trade; Technical Standard; Setting-up

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 技术性贸易壁垒概述	1
第一节 技术性贸易壁垒的定义和基本内涵	1
第二节 技术性贸易壁垒理论及其发展	2
第三节 技术性贸易壁垒与技术标准的关系	6
第二章 我国内生性技术贸易壁垒的设置	12
第一节 技术性贸易壁垒对我国贸易的影响	12
第二节 我国内生性技术贸易壁垒设置的必要性	16
第三节 设置我国内生性技术性贸易壁垒的原则及方法	18
第三章 我国标准的制定	30
第一节 我国技术标准发展现状及问题	30
第二节 主要发达国家标准体系建立的概况	33
第三节 我国标准体系的具体建立	36
第四章 我国技术标准的战略研究	47
第一节 国际标准制定的参与模式	47
第二节 我国技术标准战略的制定	48
参考文献	52
后 记	56

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Chapter1 General Statement of TBT	1
Section1 The Definition and connotation of TBT	1
Section2 The Relevant Theories of TBT and Development.....	2
Section3 The Studies about the Relations between TBT and Technical Standard	6
Chapter2 Setting of the Endogenous TBT in China	12
Section1 The Impacts of TBT on China's Foreign Trade	12
Section2 The Need for Setting Endogenous TBT in China.....	16
Section3 The Rules of Setting Endogenous TBT in China.....	18
Chapter3 Constitution of Technical Standard in China.....	30
Section1 The Development Status of China's Technical Standard and Its Problems	30
Section2 The General Situation about the Systems of Technical Standard in Primary Developed Country	33
Section3 The Establishment of China's Technical Standard System.....	36
Chapter4 Research of China's Technical Standard Strategy	47
Section1 The Mode of Participating International Standard's Setting	47
Section2 The Establishment of China's Technical Standard Strategy	48
Reference.....	52
Postscript	56

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 技术性贸易壁垒概述

第一节 技术性贸易壁垒的定义和基本内涵

对于技术性贸易壁垒的基本概念，国内外学者的观点并不一致，但大多数学者都普遍认为技术性贸易壁垒是非关税壁垒的形式之一。美国学者苏珊娜·桑斯伯利（Suzanne Thorns bury）认为，贸易限制法规与数量限制、国内税收以及管理壁垒等构成了贸易的非关税限制，而技术性贸易壁垒是贸易限制法规的一种形式。

塞克斯（Sykes, Alan O.1995）明确指出，“管理国内市场产品销售的不同标准与法规是非关税障碍的可能来源，也就是可能成为‘技术性贸易壁垒’”。

多娜·罗伯茨（Donna Roberts, 1999）和蒂莫西·约瑟令（Timothy Jostling, 1999）等则从经济学意义上的外部效应角度来定义技术性贸易壁垒，他们认为，技术性贸易壁垒是“各国管理外国产品在国内市场销售的不同法规和标准，它们的表面目的是纠正与这些产品的生产、分配和消费有关的外部效应产生的市场无效”。该定义主要是强调市场无效，认为单纯市场机制无法满足纠正市场无效的需要，必须借助于技术性贸易壁垒来实现这一目的。

国内学者将技术性贸易壁垒定义为：“贸易的技术性壁垒是那些确定工业产品或消费品的某些特性的强制性或非强制性的规定、标准和法规，以及检验产品是否符合这些技术法规和确定产品质量及适用性能的认证、审批和实验程序。”

综合以上这些定义，并结合自己的看法，笔者认为技术性贸易壁垒（Technical Barriers to Trade，简称 TBT）是贸易壁垒中非关税壁垒的重要组成部分，是指一国以维护国家安全、保障人民健康和安全、保护生态环境、防止欺诈行为、保证产品质量为由，采取的一些强制性或自愿性的技术性措施。通过颁布法律、法令、条例、规定，建立技术标准、认证制度、检验检疫制度等方式，对国外进口商品制定苛刻繁琐的技术、卫生检疫、商品包装和标签等标准，提高进口商品的生产成本，最终达到限制进口的目的。

从一个国家的内部和外部技术性贸易壁垒所起的作用来看，它又可分为两种

类型：一种是外生技术性贸易壁垒，另一种是内生技术性贸易壁垒。前者是外国构建的妨碍其他国家向其出口的各种 TBT 的总称；后者是各国建立的针对外国产品流入而设置的 TBT 的总称。而后者就是本文要讨论的问题。

第二节 技术性贸易壁垒理论及其发展

一、国外技术性贸易壁垒研究状况

20 世纪 70 年代以来,在发达国家的一些学者研究中开始提出技术贸易壁垒,罗伯特·鲍得温(1970)认为,“技术与管理法规”,通常与健康、安全或其他一些公共利益休戚相关,经常成为不必要的贸易障碍。但是作者只对技术贸易壁垒的形式作了概括性的描述,并未深入研究其产生原因、影响、和作用机制。

20 世纪 90 年代中期以来,关于技术性贸易壁垒问题的研究开始大量出现,早期的研究都致力于相关概念和技术标准与国际贸易的关系方面,其中以艾伦·塞克斯(Alan Sykes, 1995)的《国际一体化商品市场的产品标准》为代表。他主要是从技术性贸易壁垒政策方面进行了分析,认为:“遵守 GATT 的有关原则能够有效的克服国家间法规与标准差异所产生的技术性贸易壁垒”,但是,“GATT 管理技术性贸易壁垒的效力还取决于执行的努力”。相对于前人,他进一步从经济福利影响方面进行了研究。^①其后的学者从经济理论角度对技术性贸易壁垒进行了更为深入的研究。

在标准作为贸易技术壁垒对贸易的影响方面,罗纳尔多·费舍(Ronald Fischer)和裴贝罗·塞拉(Pablo Serra)合写的《标准与保护》一文中证明贸易技术壁垒的核心内容是——法规和标准,确实具有排挤国外厂商出口供给的作用。^②而亚历山大·卡西拉(Alessandra Casella, 1996)的“无边界市场的产品标准联盟”从另一个方面进行了研究,通过对产业标准联盟自发形成标准过程的分析,认为标准协调在产业层面可以形成,这一结论与欧盟、美国、日本等国家标准制度已从传统的政府行为渐渐转为产业负责的实际情况相符。^③

^① Sykes, Alan O. Product Standards for Internationally Integrated Goods Markets [M]. Washington, DC: The Brookings Institution, 1995. p. 7

^② Fischer, Ronald, Pablo Sierra. Standards and Protection [J]. Journal of International Economics. 2000, (1): 52.

^③ Casella, Alessandra. Free Trade and Evolving Standards. In J. N. Bhagwati and R. E. Hudec eds, Harmonization and Fair Trade: Prerequisites for Free Trade? [J]. Economic Analysis. 1996, (1): 1.

在发展中国家技术性贸易壁垒的研究方面，谢丽·斯蒂芬森（Sherry Stephenson, 1997）的《标准、合格评定与发展中国家》对发展中国家的与标准有关的问题作了全面分析，文章指出：“对于发展中国家其首选是采用现有的国际标准以及国际标准化组织与国际电工委员会的国际标准化原则”，如果没有相关的国际标准，次优的选择是采用该国家主要贸易伙伴市场上使用的标准，而不是制定他们自己的本地标准。

虽然这一结论对发展中国家的政策和标准制定方面有一定的借鉴意义。但该理论是从静态出发的，有一定的局限性。在短期内，发展中国家虽然可以通过“拿来”的方式获取标准，这样既可以节约时间，又节省标准的制订成本。但是从长期的动态的发展来说，对发展中国家标准的制定和与国际标准接轨等方面来看是不利的，很可能会进一步拉大与发达国家标准和世界标准之间的距离。

在实证研究方面，经济合作与发展组织（OECD）1999年的调研收集了大量的行业数据来分析技术性贸易壁垒对于贸易成本的影响程度，发现如果要达到OECD成员国不同的标准和技术法规要求的成本再加上测试和认证成本，其总和占整个生产成本的2%—10%。^①

总之，随着经济发展的全球化和贸易发展竞争的激烈化，技术性贸易壁垒将会大量被使用，与此同时国外对技术性贸易壁垒的研究取得了较大进展，从理论到实证、从概念到实际运用，这些都为技术性贸易壁垒的大量应用提供了理论基础和现实依据。

二、国内技术性贸易壁垒研究状况

国内学者对有关技术性贸易壁垒问题的研究，大部分是在近几年开始出现的。目前，国内学者关于技术性贸易壁垒的研究主要集中在以下几个方面：

（一）关于技术性贸易壁垒概念的界定

比较具有影响的是：陈志田、叶柏林（1992）从标准化角度分析了技术性贸易壁垒的问题，对技术性贸易壁垒的概念和基本内容、形式以及标准规则的形成作了框架性的分析。夏友富（2001）不仅对技术性贸易壁垒作了概念上的说明，而且对于起外延也进行了详细分析。他认为，技术性贸易壁垒是指一国或区域组

^① An Assessment the Costs for International Trade in Meeting Regulatory Requirements [R]. OECD. August 1999.

织以维护国家或区域基本安全，保障人类健康，保护动植物健康和环境，保护环境，防止欺诈行为，保护产品质量等为由而采取的一些强制性、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地区市场产生影响。高文书（2003）认为，按照不同的目的，技术性贸易壁垒可以分为合法性的技术性贸易壁垒和非法的技术性贸易壁垒，同时他认为如果由于贸易各方的体制性差异或经济技术水平差距而给贸易造成障碍时，其则称为客观性技术性贸易壁垒。但如果是为了人为的达到某种目的，而故意设置技术法规和技术标准，则称为主观性技术性贸易壁垒。

（二）关于技术性贸易壁垒形式的概括

夏友富（2001），将技术性贸易壁垒总结为五种类型：技术法规、标准与合格评定程序；产品检验、检疫制度与措施；包装和标签要求；信息技术壁垒；绿色贸易壁垒。这一分类被普遍接受，而且其后的研究都以此作为基础。在之后的研究中，李志军（2002）和杨昌举（2003）将其分类进一步扩充，将计量单位制度和条形码壁垒也加入其中。杨昌举（2000）从转基因食品安全隐患与标签竞争方面对其中存在的技术壁垒问题做了详细分析，而马述忠（2003）更为深入地在在这方面做了研究，进而提出了战略选择、政策设计和规则构建及政府管理。

（三）关于技术性贸易壁垒产生的原因

叶柏林（1992）认为技术性贸易壁垒出现的原因是：首先，关税壁垒的弱化；其次各个国家，尤其是发达国家，由于经济发展带来了生活水平的提高，人们对于生活质量的要求进一步上升，对于环保、安全和健康等方面更加关注。再次，随着科技的日新月异，技术密集型产品在整个国际贸易中的比重越来越大；最后，检验、检疫方法的细化和升级也给技术性贸易壁垒的推行起了助推作用。

杨圣明、高文书、赵瑾（2002）在前人基础上又将世界贸易组织一些协议的例外规定给予了解释，他们认为这些例外规定给各国设置技术性贸易壁垒提供了“合法和合规”的借口，同时这些学者也将各国经济发展和文化差异列入其主要原因。

朱启荣（2003）认为，WTO 管理制度上的缺陷为一些国家建立技术性贸易壁垒提供了机会，发达国家与发展中国家之间在经济技术水平上存在较大的差距，同时彼此在政治制度方面的差异也是造成双方在壁垒问题上处于不对等地位的

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库