

标准化的贸易效应 及政策研究

The Survey of Policy Research on the
Trade Effects of Standardization

徐洁香/著



安徽财

资助

标准化的贸易效应 及政策研究

The Survey of Policy Research on the
Trade Effects of Standardization

徐洁香/著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

标准化的贸易效应及政策研究/徐洁香著. —北京: 经济科学出版社, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1430 - 7

I. ①标… II. ①徐… III. ①中小企业—商业模式—研究②中小企业—企业绩效—研究 IV. ①F276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 266549 号

责任编辑: 沙超英 赵 蕾

责任校对: 徐领柱

技术编辑: 李 鹏

标准化的贸易效应及政策研究

徐洁香 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

经济理论编辑中心电话: 88191435 88191450

发行部电话: 88191540

出版社网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: jjll1435@126.com

北京万友印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 10 印张 200000 字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1430 - 7 定价: 22.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



随着经济全球化和贸易自由化的快速发展,标准化在国际贸易中的作用日益凸显出来,标准和与之相关的技术法规、合格评定程序以及 TBT、SPS 措施已经广泛而深入地影响到国际贸易的各个方面,如食品安全、环境保护、产品质量、信息产业等。标准化一方面成为便利国际贸易的手段,对世界贸易的快速发展发挥了积极作用;另一方面却在被一些发达国家作为贸易保护的工 具,对发展中国家对外贸易产生负面影响,而且这种趋势愈演愈烈,标准化与国际贸易也因此成为 WTO 关注的新焦点。

对于我国来说,经过 30 多年的改革开放,我国对外贸易获得了长足的发展,并跻身世界贸易大国的行列,但我国标准化水平仍然比较落后,目前已成为制约我国对外贸易发展的软肋。因此,为避免在未来发展中处处受制于人,我国必须从发展全局的高度来对待国际贸易方面的标准化问题,全面分析标准化对我国对外贸易的影响效应,研究和制定合适有效的标准化政策,以提高我国商品在国际市场上的竞争力,有效减少标准化对我国对外贸易的负面影响,推动我国对外贸易和相关产业健康快速发展,从而实现从贸易大国到贸易强国的转变。

本书以标准化的贸易效应为研究视角,首先构建了标准化的贸易效应的微观经济理论模型,然后具体分析了标准化对我国的对外贸易效应,并从实证角度进行了验证,最后提出我国对外贸易发展的标准化政策建议。全书共分七章,具体安排如下:

第 1 章是导论。首先介绍了本研究的选题背景与选题意义;其次对国内外相关研究现状进行了综述,为后面的分析奠定理论基础和提供方法借鉴,同时分析了现有文献研究的不足,从而奠定了本书的研究价值;最后扼要介绍本书的研究思路、基本框架、研究方法和创新之处。

第 2 章与第 3 章是全书的理论基础部分。

第 2 章首先阐释了标准化与技术标准的内涵及二者之间的一致性,其次分析了当代国际贸易新特征与标准化的紧密关联性 & 标准化在国际贸易中举足轻重的地位,即标准化是国际贸易的技术基础、标准化是国际贸易的游戏规则、标准化是国际贸易中优势产业形成的关键、标准认证是国际贸易的通行证。但由于各国

技术水平的差异等原因,以技术标准为手段的技术性贸易壁垒已经成为国际贸易中的客观存在,而且技术标准是一个不断发展更新的领域,在WTO规则中存在的空间很大,对国际贸易的阻碍作用明显。这主要是由于技术标准和实质性贸易壁垒的必然联系,技术标准在一定条件下有可能转化为实质性贸易壁垒,从而阻碍国际贸易的发展。因此,本章进一步分析了WTO从标准的制订、采用和实施方面以及对发展中成员享有的特殊和差别待遇方面等对与标准有关的措施进行了合理的贸易规制,从而使其对贸易的影响降到最低。

第3章建立了一个双寡头模型,对标准化对不同技术水平国家之间的国际贸易的影响进行了理论分析。分析表明,技术水平落后的国家提高其技术标准会对国际贸易产生促进作用,而技术水平先进的国家提高其技术水平不仅会对国际贸易产生限制作用,而且可以使得本国厂商的利润和销售量增加,外国厂商的利润和销售量减少。如果各国厂商的技术水平存在差距,那么进口国提高技术标准会导致贸易从技术水平较低的国家转移到技术水平较高的国家。如果均衡状态下存在国际贸易,技术先进国家福利水平最大化技术标准一定高于使得世界福利水平最大化的技术标准,并且和世界福利水平最大化的标准水平相比,该国厂商的产量和利润都增多,而其他国厂商的产量和利润都减少。因此,技术水平先进国家的技术标准成为本国政府进行贸易保护的政策工具。

第4章至第7章是基于我国角度的研究。

第4章首先从我国对外贸易发展的特点与标准化入手进行研究,分析认为我国对外贸易高速增长的事实、我国对外贸易地理方向的集中性以及我国贸易品技术含量与发达国家的差距决定了我国对外贸易必然会受到标准化的影响。然后以我国作为出口国,从局部均衡的角度,分析了主要贸易伙伴标准提高对我国对外贸易产生的出口贸易效应。在分析中从短期和长期两方面进行考虑:在短期内,标准化对我国的出口贸易效应主要是负面的,表现为贸易限制效应、贸易转移效应和贸易条件恶化效应;在长期情况下,标准化有可能对我国的贸易产生积极的促进效应,贸易量增加,同时贸易条件得到改善。本章最后分析了标准化对我国对外贸易的现实影响,从而为第7章的分析奠定理论和现实基础。

第5章将标准作为虚拟变量引入引力模型,建立了适合双边贸易流量分析的贸易引力模型,利用多国05类商品(Sitc Rev. 2商品分类法中的蔬菜和水果)的双边贸易数据,借助Eviews 6 Beta统计分析软件,采用普通OLS或Pooled EGLS(Cross-section SUR)模型估计方法,从实证角度验证了以下几种情况:国外(以日本为例)农产品、食品等标准的提高对从我国进口05类商品会产生贸易限制效应和贸易转移效应;我国农产品、食品等标准的提高对我国05类商品出口能够产生贸易促进效应,但由于我国农产品、食品等标准化水平仍然较低,这种效应很有限,而我国农产品、食品等标准的提高对我国05类商品进口基本不能产

生贸易保护效应，发达国家低质产品仍然能够进入我国市场。这一研究为第7章的分析提供了实证支持。

第6章以管理体系标准认证为例分析了标准认证的出口贸易促进效应，首先从总体角度、地区性角度及单个企业角度对管理体系标准认证对我国出口贸易的促进效应进行了分析，然后基于质量管理体系标准认证的数据，利用协整分析验证了标准认证与我国出口贸易之间存在长期的均衡关系，即标准认证数量每增加1%，将会引起出口贸易额增加0.253%；格兰杰（Granger）因果检验表明，标准认证与我国出口贸易之间存在单向的因果关系，即质量体系认证数量的增加是出口贸易增长的原因。从而为第7章的分析提供另一个实证支持。

第7章首先对我国对外贸易发展中的标准化现状及存在的问题进行了分析，然后以前面的分析为基础提出我国对外贸易发展的标准化政策建议。分析认为，改革开放以来，我国的标准化水平有了很大的提高，对推动我国对外贸易的发展起到了一定的作用，但总体来说，我国的标准化水平仍然较低，尤其是与发达国家存在较大的差距，同时我国在国际标准化活动中缺乏话语权，我国GB标准远未形成标准品牌，在国际上的影响力较弱，这使得我国产品质量较低，在出口时受到发达国家标准的限制，同时在进口时不能有效阻止发达国家低质量产品的流入。因此，我国必须不断更新完善标准化体系，实现与国际标准化体系接轨，以适应国际市场的需求；加大标准化国际参与度，提高我国标准化的国际关联度和影响力，形成有国际影响力的GB标准品牌；完善我国标准化发展的支撑体系；同时做好标准的国际认证、认可与互认工作，从而最大限度地提高我国的标准化水平，促进我国对外贸易的发展。

Abstract

With the rapid development of economic globalization and trade liberalization, standardization in international trade has become increasingly important. Standards and the related technical regulations, conformity assessment procedures, as well as TBT, SPS measures have had wide-ranging and in-depth impact on all aspects of international trade, such as food safety, environment protection, product quality, and information industry. On one hand, standardization has become a mean of facilitating international trade, playing a positive role in the development of international trade. On the other hand, it has been increasingly used as a trade protection policy tool in some developed countries to prevent imports from developing countries. Therefore the relationship between standardization and international trade has come to be the focus of attention of the WTO.

As for our country, after 30 years of reform and opening up, China's foreign trade has seen a considerable development, and China now ranks among the top list of trading nations. But the development of our country's standardization is still relatively lagging behind. In other words, standardization has now become an obstacle for the foreign trade in our country on its way to greater prosperity. To avoid being manipulated by trade partners in the future, China must treat seriously the standardization issues in international trade as a strategic problem which has influence on the overall development of China, and comprehensively analyze the impact of standardization on China's foreign trade, then formulate appropriate and effective standardization strategy to enhance the competitiveness of our country's commodities in the international market, reduce the negative impact of standardization on China's foreign trade, and promote the healthy and rapid development of foreign trade and related industries, so as to transform our country from a big trading country into a powerful one.

This dissertation focuses on the effect of standardization on international trade. First, we construct a micro-economics model to demonstrate the relationship between standardization and international trade in two- or three-country world. Then we discuss

the trade effects of standardization on China's foreign trade, and check the conclusion by empirical analysis. Finally we put forward some suggestions to the government so as to improve the development of standardization in China. The dissertation consists of the following seven chapters:

Chapter One is the introduction. We first present the background of this topic and the significance of this research, and then introduce relevant researches in the field. After that, we briefly introduce the organization, research methodology and some novel ideas proposed herein.

Chapter Two and Chapter Three are the theoretical framework for the following analysis in the dissertation.

After defining standard and standardization, and the consistency between these two concepts, Chapter Two analyses some related issues, including new features of contemporary international trade, their close relationship with standardization, and the pivotal position of standardization in international trade, because standardization is the technical foundation and game rule of international trade, and the key to the industrial development for many countries, and at the same time, standard conformity has become the passport in international market. But due to the technical differences among countries and many other factors, technical barriers are a reality in international trade. Because technical standard is a rapidly changing field, and the rules of WTO have weak constraint on the use of it, so technical standard could be a great impediment for international trade. So this chapter further discusses the related WTO rules, such as the formulation, adoption and implementation of standards, and the rules of differential treatment for developing members, hence aiming to reduce the negative effects of technical standard on international trade.

Chapter Three constructs a homogeneous product oligopoly model to demonstrate the effects of standardization on international trade among countries with different technical levels. It has been showed in our model that in a two-country world the raising of the standard of the country with lower technical level will promote international trade, while the raising of the standard of the country with higher technical level will not only lead to a decreased volume in international trade, but also increase the sales and profit of domestic firms while decrease the sales and profit of foreign firms at the same time. In a three-country world, if each country has a different technical level, the raised technical standard by the importer will cause the exports of the country with a lower technical level to be transferred to the country with a higher technical level. If there is trade in the equilibrium of the opening economy, the higher-technical-level country's welfare maxi-

zing standard level will be higher than the world welfare maximizing standard level, and compared with world welfare maximizing standard level, the sales and profit of the firms located in higher-technical-level country are to increase while the sales and profit of the firm located in the other country are to decrease. Therefore, technical standard could be the government's policy tools to protect the domestic firms for the country with a higher technical level.

The following analysis focuses on our country.

In the first part of Chapter Four, based on the analysis of the characteristics of China's foreign trade, we maintain that the standardization impeding our exports is highly possible due to the rapidly increase in our foreign trade, the standardization impeding our exports is feasible due to the concentration of the direction of our foreign trade, and the standardization impeding our exports is inevitable due to technological disadvantage of our commodities. Then with the help of a partial equilibrium framework, we respectively analyses the effects of the raised standard by our trade partners on our exports both in the short run and in the long run. Through the analysis we can see that in the short run the effects of standardization on our foreign trade is mainly negative, such as the effect on trade restrictions, the effect on trade diversion, and the effect on terms of trade. But in the long run standardization could have a positive effect on our exports, as a result, the volume of exports will increase, and we even could improve the terms of trade of our country. Finally, we analyse the impact of standardization on our foreign trade in reality, so as to provide a basis for the analysis in Chapter Seven.

Chapter Five introduces standard into gravity model as a virtual variable, and constructs a gravity model which could be used to analyse bilateral trade flows. Then using the bilateral trade data of the goods of category 05 between some countries, we do some empirical analysis with Eviews 6 Beta to check the following cases: First, the effect of trade restrictions and trade diversion of the raised standard level of agricultural products and foodstuffs in our trade partners on our exports. Second, the effect of trade promotion of the raised standard level of agricultural products and foodstuffs in our country on our exports, but this effect proves to be very limited because the related standard level in our country is very low. Third, the effect of trade protection on our imports by the raised standard level of agricultural products and foodstuffs in our country is so weak that the low-quality products from developed countries can still enter our market.

Chapter Six uses the management system standard certification as an example to analyse the export promotion effect of standards certification. First, we discuss this effect from the overall perspective, the regional perspective and the perspective of a single en-

terprise respectively. Then based on quality management system standard certification data, using Cointegration Analysis, we argue that standard certification and China's export trade have stable long-term relations, i. e. each 1% increase in the number of standard certification will cause 0.253 percent increase of China's export trade. Granger causality test indicates that there is the one-way causal relationship between standards certification and China's export trade. In other words, the increase in the number of standard certification is the cause of the increase in China's export trade.

Chapter Seven discusses the inadequacy of our country's standardization work first, then, based on the foregoing analysis, put forward some strategies about the development of our country's standardization. Through the analyses, we come to realize that although China's standardization level has been greatly improved and played a certain role in the development of China's foreign trade since reform and opening up, in general, China's standardization level is still relatively low, especially when compared with the developed countries. So we are in a dominated position in international standardization activities, and our GB standard has not yet been accepted as a brand in the international community, and its influence is so weak that our exports are restricted by the standards of developed countries while the low-quality products from developed countries can still enter our market. Therefore, China must constantly update and improve its standardization system so as to make sure that our standardization system is in line with the international standardization system and meet demand in the international market. At the same time, we must participate more actively in international standardization activities, enhance the correlation between our standardization system and international standardization system, and try to push the GB forward so as to become an influential standard brand. In addition, we should perfect our standardization support system, and do well in the certification of international standards, and mutual recognition with other countries, so as to promote the development of China's foreign trade.

第1章 导论 / 1

1.1 选题背景与选题意义	(1)
1.1.1 标准化在国际贸易中的作用日益凸显	(1)
1.1.2 标准化与国际贸易成为 WTO 关注的新焦点	(2)
1.1.3 标准化成为制约我国对外贸易发展的软肋	(2)
1.2 国内外相关研究的现状	(3)
1.2.1 基于发达国家视角的标准化与国际贸易的研究	(4)
1.2.2 基于发展中国家视角的标准化与国际贸易的研究	(7)
1.2.3 我国标准化与国际贸易的研究	(9)
1.2.4 对国内外研究现状的整体评价	(11)
1.3 本书的研究思路、研究方法与创新点	(12)
1.3.1 本书的研究思路	(12)
1.3.2 本书的研究方法	(13)
1.3.3 本书的创新点	(14)

第2章 标准化、技术标准与国际贸易 / 16

2.1 标准化与技术标准概述	(16)
2.1.1 标准与标准化概念的界定	(16)
2.1.2 技术标准的含义及其分类	(18)
2.1.3 标准化的发展及演变	(21)
2.2 标准化与国际贸易的关系	(22)
2.2.1 标准化与当代国际贸易新特征	(22)
2.2.2 标准化在国际贸易中的地位	(25)
2.2.3 技术标准向技术性贸易壁垒的转化	(29)
2.3 WTO 对与标准有关的措施的贸易规制	(32)

- 2.3.1 《TBT 协议》与《SPS 协议》关于标准的主要规定 (33)
- 2.3.2 《TBT 协议》与《SPS 协议》在解决标准化与
贸易问题中的作用 (34)
- 2.3.3 《TBT 协议》与《SPS 协议》对标准的贸易规制
方面存在的不足 (37)

第3章 标准化贸易效应的理论分析 / 39

- 3.1 基本模型 (39)
- 3.2 标准化的贸易效应 (42)
 - 3.2.1 贸易促进和贸易限制效应 (42)
 - 3.2.2 贸易保护效应 (43)
 - 3.2.3 贸易转移效应 (44)
- 3.3 福利最大化的标准水平 (47)

第4章 标准化对我国对外贸易的影响 / 53

- 4.1 我国对外贸易发展的特点与标准化 (53)
 - 4.1.1 我国对外贸易高速增长 (53)
 - 4.1.2 我国对外贸易地理方向高度集中 (55)
 - 4.1.3 我国产品技术含量与发达国家存在很大差距 (56)
- 4.2 标准化对我国对外贸易效应的理论分析 (59)
 - 4.2.1 标准化对我国的贸易限制效应 (59)
 - 4.2.2 标准化对我国的贸易转移效应 (62)
 - 4.2.3 标准化对我国的贸易条件效应 (64)
 - 4.2.4 标准化对我国的长期的贸易促进效应 (66)
- 4.3 标准化对我国对外贸易的现实影响 (69)
 - 4.3.1 标准化对我国出口贸易的负面影响 (69)
 - 4.3.2 标准化对我国进口贸易的负面影响 (74)
 - 4.3.3 长期内标准化对我国对外贸易的正面影响 (76)

第5章 标准化对我国农产品贸易的影响——基于引力模型的实证分析 / 79

- 5.1 引力模型的发展及在国际贸易中的运用 (79)
 - 5.1.1 引力模型的发展及应用 (79)
 - 5.1.2 引力模型在定量研究标准化对贸易影响中的应用 (81)
- 5.2 日本农产品标准化水平的提高对我国的贸易效应 (83)
 - 5.2.1 日本农产品标准化水平的提高对我国

农产品出口的影响	(83)
5.2.2 基于引力模型的贸易限制效应分析	(88)
5.2.3 基于引力模型的贸易转移效应分析	(92)
5.3 我国农产品标准化水平提高对我国的贸易效应	(95)
5.3.1 我国农产品标准化水平及对我国农产品贸易的影响	(95)
5.3.2 基于引力模型的贸易促进效应分析	(97)
5.3.3 基于引力模型的贸易保护效应分析	(100)

第6章 标准认证的出口贸易效应

——基于管理体系标准认证的实证分析 / 105

6.1 标准认证对我国出口贸易的效应	(105)
6.1.1 总体分析	(105)
6.1.2 地区性分析	(107)
6.1.3 单个企业分析	(108)
6.2 计量分析方法与模型设定	(110)
6.2.1 变量选择及数据的处理	(110)
6.2.2 协整理论与协整检验	(111)
6.2.3 格兰杰因果检验	(112)
6.3 标准认证对我国出口贸易效应的计量检验	(114)
6.3.1 相关性分析	(114)
6.3.2 协整分析	(114)
6.3.3 因果关系检验	(117)
6.3.4 结论与建议	(118)

第7章 我国对外贸易发展的标准化政策建议 / 119

7.1 我国对外贸易发展中的标准化现状及存在的问题	(119)
7.1.1 我国标准化体系初步形成,但总体水平较低	(119)
7.1.2 “GB”标准在国际上影响力较弱, 远未形成“GB品牌”	(123)
7.1.3 我国在国际标准化中缺乏话语权	(125)
7.1.4 我国在标准认证认可中存在的问题	(126)
7.2 我国对外贸易发展的标准化政策建议	(128)
7.2.1 完善我国的标准化体系,实现与国际标准化体系接轨	(128)
7.2.2 加大标准化国际参与度,提高我国标准化的 国际关联度和影响力	(130)

- 7.2.3 完善我国标准化发展的支撑体系,
为我国标准化发展保驾护航 (132)
- 7.2.4 加强标准的认证认可与互认, 促进我国对外贸易发展 ... (134)

参考文献 / 136

后记 / 148

导 论

当今世界，国家之间的经济竞争越来越多地朝高层次和纵深领域发展，而单纯地依靠技术水平领先或制造成本优势的传统竞争策略，已经很难适应当今时代国际竞争的要求，这其中一个突出的表现是标准化已经成为各国经济竞争的制高点，成为影响国际贸易的深层次原因，并且成为 WTO 关注的新焦点。对于我国来说，标准化已成为制约我国对外贸易发展的软肋。因此，我国要想实现从贸易大国到贸易强国的转变，必须从发展全局的高度来重视国际贸易方面的标准化问题，全面分析标准化对我国对外贸易的影响效应，研究和制定合适有效的标准化政策，有效减少标准化对我国对外贸易的负面影响，以提高我国商品在国际市场上的竞争力。

1.1 选题背景与选题意义

1.1.1 标准化在国际贸易中的作用日益凸显

随着经济全球化的快速发展，特别是贸易自由化的发展，标准化在国际贸易中的作用日益凸显出来，标准和与之相关的技术法规、合格评定程序以及 TBT、SPS 措施已经广泛而深入地影响到国际贸易的各个方面，如食品安全、环境保护、产品质量、信息产业等。一方面，随着各国的标准不断与国际标准的协调一致，标准和与之相关的技术法规等成为便利国际贸易的手段，对世界贸易的快速发展发挥了积极作用。另一方面，标准和与之相关的技术法规等也因其技术性和隐蔽性强、变化快、影响面广等特点，正在被一些发达国家成员在 WTO 的合法掩护下滥用，他们凭借较高的技术实力和经济发展水平，制定高于国际标准的标准，并且在实施时任意采取不合理的歧视手段，作为限制进口、进行贸易保护的工具体，而且这种趋势愈演愈烈。

1.1.2 标准化与国际贸易成为 WTO 关注的新焦点

2005 年 6 月 30 日, WTO 公布了《2005 年世界贸易报告》, 其副标题即为“探讨标准、贸易与 WTO 之间的关系”, 报告中关于标准与贸易的关系的论述多达 141 页, 占报告正文篇幅达 42%。报告强调了以下几点: 一是标准在为消费者提供知情信息、保护环境以及使有关商品和服务兼容方面有重大好处, 但是, 技术标准也会被用作贸易保护工具, 为发展中国家的产品带来更高的运营成本。二是在当今关税保护减少、成员国政府为多边贸易规则所限不能对贸易任意施加税收和数量限制等措施的情况下, 有些国家转而诉诸包括标准在内的其他贸易限制手段就不足为奇了。三是报告还论述了标准对产品价格、成本、贸易量和社会福利的影响, 探讨了协调、等效和互认在降低标准的负面贸易影响方面的作用。最后报告还重点论述了合格评定和标准化对发展中国家带来了很大的挑战。^① 这是 WTO 首次将标准化对国际贸易的重要作用提到如此显著的地位, 凸显了标准化在当今国际贸易中的位置。

1.1.3 标准化成为制约我国对外贸易发展的软肋

对于我国来说, 经过 30 多年的改革开放, 我国对外贸易获得了长足的发展, 并跻身世界贸易大国的行列, 当前我国出口的商品在质量、品种规格、成本控制等方面都已有了相当高的水平, 但在标准化方面则处于比较落后的水平, 我国标准化体系初步形成但并不完善, 总体水平较低, 与发达国家存在很大的差距, 同时参与国际标准化组织的能力较弱, 在国际标准化组织中缺乏话语权, 这使得我国在标准化方面也明显处于相当被动的地位。发达国家利用其标准化方面的优势, 将标准化作为其贸易保护的工具有, 致使标准化对我国对外贸易的负面影响显著, 是我国外贸出口的重要障碍。

据统计, 由于技术标准及与之相关的法规的影响, 我国在国际贸易中的损失每年要达到百亿美元以上, 而且数额逐年增加。2000 年我国的这种直接损失金额为 110 亿美元, 2002 年直接出口损失达到 170 亿美元。而到 2005 年, 我国直接损失总额达 288.1 亿美元, 2006 年直接损失则达到 359.20 亿美元, 占同期出口额的 3.71%。^②

^① WTO, 2005, “World Trade Report 2005: exploring the links between trade, standards and the WTO”, Geneva.

^② 商务部 2003 年、2006 年、2007 年《中国技术性贸易措施年度报告》。

在世界经济政治格局发生调整的历史条件下,为避免在未来发展中处处受制于人,我国必须从发展全局的高度来对待国际贸易方面的标准化问题,全面分析标准化对我国对外贸易的影响效应,研究和制定合适有效的标准化政策,冲破技术标准壁垒,提高我国商品在国际市场上的竞争力,加快我国企业、商品与服务同国际市场接轨,有效减少标准化对我国对外贸易的负面影响,推动我国对外贸易和相关产业健康快速发展,从而实现从贸易大国到贸易强国的转变。

因此,在标准化成为国际经济竞争和贸易的制高点并成为 WTO 关注的新焦点的背景下,本书的选题具有很强的现实意义。而在国内关于此课题研究非常少的情况下,建立合理的理论分析框架分析标准化所产生的各种贸易效应,尤其是从理论角度对标准化对我国对外贸易所产生的各种贸易效应进行深入的分析显得非常必要,而从定量的角度分析标准化对我国对外贸易的影响效应到底有多大,则弥补了理论研究的不足,从而为我国制定标准化政策促进我国对外贸易发展提供理论和实证支持,并对推动标准化与国际贸易问题的研究向纵深发展尽一份绵薄之力。从这一角度来说本书的选题又具有很强的理论意义。

1.2 国内外相关研究的现状

关于标准化与贸易的研究可以追溯到 20 世纪早期。马歇尔在他 1919 年出版的《工业与贸易》一书中,曾探讨过标准化与工业、贸易问题。马歇尔在分析英、德、美、法工业生产模式以及贸易模式的时候发现,美国工业之所以具有国际竞争力,能够引领世界工业,很大程度上归功于美国的工业标准化生产与贸易。工业的标准化生产之所以在美国产生,与美国的同质的市场需求和移民众多的劳动力资源特征等有关。同质的需求为标准化的产品创造了无可匹敌的国际市场,众多的移民由于缺乏熟练技术而愿意接受低廉的工资到大工厂去做那些单调的工作,成了标准化生产最适合的劳动力。^①可以看出,马歇尔对生产和贸易中的标准化问题给予了高度的重视,并对标准化在技术进步和市场交易中的功能都进行了详细的分析,这些分析成为目前关于标准化经济学分析的重要理论基础。遗憾的是,马歇尔的关于标准化与工业、贸易的研究很长时间没有引起后来经济学研究的注意。直到 20 世纪七八十年代,关于标准化与贸易的研究才逐渐兴起。开始的研究主要集中于市场功能发达完善的欧美等发达国家的标准化与贸易问题,后来逐渐扩展到发展中国家。2005 年世界贸易年度报告将“探讨贸易、标准与 WTO 之间的关系”作为其焦点问题,从而将学术界对标准化与国际贸易问

^① Marshall Alfred, *Industry and Trade*, Macmillian and Co., Limited, 1919.