



新兴贸易保护政策： 技术性贸易措施

EMERGING TRADE PROTECTION POLICY :
TECHNICAL MEASURES TO TRADE

程鉴冰 © 著



中国社会科学出版社



新兴贸易保护政策： 技术性贸易措施

EMERGING TRADE PROTECTION POLICY :
TECHNICAL MEASURES TO TRADE

程鉴冰 © 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新兴贸易保护政策: 技术性贸易措施/程鉴冰著. —北京:
中国社会科学出版社, 2017. 5
ISBN 978 - 7 - 5203 - 0470 - 2

I. ①新… II. ①程… III. ①贸易保护—贸易政策—研究
②技术贸易—研究 IV. ①F741. 2 ②F746. 17

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 108515 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 5 月第 1 版
印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 27. 25
插 页 2
字 数 460 千字
定 价 120. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序 言

光阴似箭，日月如梭。2016年12月11日，举国上下迎来了加入世界贸易组织15周年纪念日。15年前的今天，中国加入世界贸易组织（WTO）时，每个中国人都感到无比的骄傲。今天，回首这15年的征程，中国在成为全球第一贸易大国、世界第二大经济体的同时，也带来了世界经济翻天覆地的变化，并为新的全球经济治理体系奠定了基础，每个中国人都感到由衷的自豪。世界贸易组织前副总干事哈拉指出，中国对全球价值链的参与已经渗透到全球，特别是在中小企业的全球数字化贸易、电商交易中，中国已经起到了主导性作用。

回顾2008年国际金融危机以后，全球价值链进入了不同层次竞争的新阶段，全球贸易规则也迎来了重构期。世界各国纷纷采取各种新兴贸易措施保护本国市场，促进本国经济发展。技术性贸易措施因其合理性、复杂性、隐蔽性和灵活性等特点，日益成为各国政府首推的贸易保护政策之一，是当前影响我国出口的最大贸易壁垒之一，仅2014年就给我国出口企业造成近755亿美元的巨额直接损失。同时，从公共政策的角度来看，随着经济社会发展和国民收入的提高，健康、安全、环保等公共政策需求上升，技术性贸易措施的制度供给应运而生并受到各国政府的高度重视。世界贸易组织发布的《2012年世界贸易报告》首次专门以非关税措施为主题，研究了WTO/TBT-SPS等技术性贸易措施的政治经济学含义，这标志着技术性贸易措施已经成为国际社会的热点议题。

党中央、国务院高度重视技术性贸易措施工作。习近平总书记在十八届五中全会专题研讨班上指出：“西方国家等强化贸易保护主义，除反倾销、反补贴等传统手段之外，在市场准入环节对技术性贸易壁垒、劳工标准、绿色壁垒等方面的要求越来越苛刻。”李克强总理在2014年中国质量（北京）大会上强调：“要在世界贸易组织框架内加强技术性贸易措施的磋商和交流，反对各种形式的贸易保护主义。”《国家“十三五”

2 新兴贸易保护政策：技术性贸易措施

规划纲要》明确要求：“积极应对国外技术性贸易措施，强化贸易摩擦预警，化解贸易摩擦和争端。”我国《国家中长期科技发展规划纲要（2006—2020年）》以及《“十三五”国家科技创新规划》也都强调要加强技术性贸易措施研究和体系建设。在全球政治经济格局深刻变革的新形势下，进一步强化国家技术性贸易措施的系统性研究与应用，建立目标明确、布局合理、运作高效、协调一致的国家技术性贸易措施体系，已成为一项重大的国家战略需求。

技术性贸易措施体系关乎国家利益，而构建高效完备的技术性贸易措施体系取决于国家整体科学技术实力。科学技术为技术法规、标准、合格评定程序、卫生与植物卫生措施的制定与实施提供基础性、关键性技术支撑和保障，对技术性贸易措施体系建设的科学性、系统性和有效性起到核心作用，是决定国家间技术性贸易措施政策博弈结果的关键性因素。技术法规、标准、合格评定程序、卫生与植物卫生措施是国家技术性贸易措施体系的四种表现形式，是实现调控经济和贸易、实现公共政策目标的重要手段。

有效运用技术性贸易措施是保障国家安全之需要。中国科学院研究数据显示，中国外来入侵植物已达到72科、285属、515种；中国已成为世界上遭受生物入侵最严重的国家之一，外来入侵有害生物造成每年生态及经济损失达1200亿元人民币以上。因此，在经济安全、健康安全、生态安全、粮食安全等领域，科学制定和合理运用各类技术性贸易措施，对主动防范和管控各类安全风险、化解国家危机、提升国家综合防御能力具有重要的战略意义。

有效运用技术性贸易措施是促进外贸发展之需要。联合国报告显示，技术性贸易措施已对全球70%的贸易产生影响。国家质检总局调查显示，2005—2014年10年间，我国年均33%的出口企业受到国外技术性贸易措施影响，直接经济损失达5529亿美元，新增成本2191亿美元。因此，合理设置和运用技术性贸易措施，可以达到敦促其他国家消除或减少不合理的技术性贸易措施；鼓励和引导企业科学地应对国外技术性贸易措施；并对及时规避贸易风险、减少不必要的贸易损失、助推产业转型升级具有重要的现实意义。

有效运用技术性贸易措施是提升国际地位之需要。当前，我国正值加强全球治理的战略机遇期，中国正在更多地介入到全球治理的规则制

定、制度安排和格局构建之中，并且步伐明显加快，但部分领域体制机制尚未完全与国际接轨，深度参与全球治理的能力和经验和欧美日等发达经济体还存在较大的差距，灵活运用国际通行规则维护国家利益、提升国际政治经济地位的水平有待进一步提升。因此，技术性贸易措施的前瞻性、战略性及系统性地应用，对增强我国在多双边领域国际合作中的话语权、有效维护国家核心利益、提升国际地位具有重要的理论意义。

程鉴冰博士基于多年国际贸易政策理论与实证的研究，通过回顾贸易保护的基础理论、探索技术性贸易措施的动态趋势、研究技术性贸易措施的产业和区域特征、分析技术性贸易措施的政府干预和经济效应、提出技术性贸易措施的政策建议，编撰了《新兴贸易保护政策：技术性贸易措施》一书，给理论研究者、政策制定者和进出口贸易管理者提供一定的参考。

李富强

中国社会科学院数量经济研究所

党委书记、副所长、教授、博导、博士

2016年12月11日

前 言

自 2001 年 12 月 11 日中国加入 WTO 已整整 15 周年。15 年来,中国进出口贸易总额从 2001 年的 5096.50 亿美元增长到 2014 年的 43015.27 亿美元;工业制成品出口比重从 2001 年的 90.10% 增长到 2014 年的 95.19%;中国制成品出口赶超从 2005 年超越日本,到 2006 年超越美国,再到 2008 年超越德国;2009 年一跃成为全球第一出口大国、第二进口大国;2013 年以来一直保持全球第一货物贸易大国的地位。

然而,近年来,多哈回合谈判停滞不前,使各个国家开始尝试能够实现其利益诉求与经济发展的新途径。双边和区域自贸区谈判和建设应运而生,且大有局部替代 WTO 多边贸易机制之势。尤其是 2008 年国际金融危机以来,FTA 方兴未艾,贸易保护主义愈演愈烈,对出口造成一定的影响。据国家质检总局调查显示,我国每年有 1/3 以上的出口企业遭受国外技术性贸易措施的影响。

特别是,随着外来有害生物的入侵、动物疫病疫情的威胁、农兽药残留的风险、非法转基因产品对食品及生态安全的潜在危害、用能产品能效法规的频繁更新、化学物质及有毒有害物质综合管控的日益严格、纺织服装基本安全的技术要求等,都要求我们从产业发展、生态保护、公共安全、国家危机战略的高度研究技术性贸易措施。

随着发达国家技术性贸易措施国内体系的日臻完善,尽管发展中国家使用技术性贸易措施也有上升之态势,但是,发达国家技术性贸易措施发展历史较早、体系成熟、涵盖面广、影响久远;而发展中国家的技术性贸易措施体系尽管有不少等同采用了国际或者是发达国家的技术性贸易措施,但涉及产品单一、影响面小等,这就要求我们从地缘政治经济、国家法律法规、政策规制的高度研究技术性贸易措施。

随着国际贸易的发展,TBT 和 SPS 措施的通报量逐年上升,STCs 也呈上升之态势。欧美日对中国产品的通报召回扣留占比居高不下,从而

2 新兴贸易保护政策：技术性贸易措施

对我国出口产品的声誉产生不可低估的影响等，这就要求我们从 WTO/TBT-SPS 全球宏观的高度研究技术性贸易措施。

此外，由于技术性贸易措施国内信息不对称、负外部性、交易成本上升及公共产品的缺失，产生了对技术性贸易措施的国内公共规制的需求。而当国际市场面临准入壁垒时，就产生了对技术性贸易措施的国际贸易保护政策的公共需求。特别是 2008 年国际金融危机以来，关税、配额、许可以及“二反一保（反倾销、反补贴和保障措施）”等传统贸易保护措施逐步削弱，技术性贸易措施作为新兴贸易保护政策正日益成为国际贸易规则及其制度体系的重要组成部分，成为政府针对国内市场信息不对称、交易成本上升、负外部效应及社会公共物品供应不足等市场扭曲行为进行干预的重要手段，也成为各国政府针对国际市场准入而采取的贸易保护政策的首选之一。

基于这一背景，本书的总体目标是激发进一步的“新兴贸易保护政策：技术性贸易措施”的理论与实证研究。将定量与定性分析、规范与实证分析、归纳与演绎等经济学研究方法有机结合。从技术性贸易措施的产业特征、区域特征、动态趋势分析到技术性贸易措施的国内市场失灵条件下的政府干预和国际市场准入壁垒条件下的贸易保护研究，再到技术性贸易措施的正负经济效应，探讨技术性贸易措施的政策抉择。

本书除导论外，主要由以下内容构成：

第一部分为新兴贸易保护政策即技术性贸易措施基础理论，共三章，分别由传统贸易理论、新贸易理论和新一新贸易理论（第一章），新兴贸易保护政策（第二章）以及 WTO 框架下的贸易与标准：技术性贸易措施动态与趋势（第三章）构成。

第二部分为技术性贸易措施的产业特征，共四章，分别由食品农产品技术性贸易措施（第四章）、机电轻工产品技术性贸易措施（第五章）、纺织服装产品技术性贸易措施（第六章）和化矿产品技术性贸易措施（第七章）构成。

第三部分为技术性贸易措施的区域特征，共四章，分别由美国技术性贸易措施（第八章）、欧盟技术性贸易措施（第九章）、日本技术性贸易措施（第十章）和东盟技术性贸易措施（第十一章）构成。

第四部分为技术性贸易措施的全球宏观统计、国内国际政治经济背景、经济效应和政策抉择，共四章，分别由 WTO/TBT 协定实施与运行：

技术性贸易措施全球宏观统计（第十二章）、技术性贸易措施的国内政府干预与国际贸易保护（第十三章）、技术性贸易措施经济效应的实证检验（第十四章）和技术性贸易措施的政策抉择（第十五章）构成。

本书注重理论、政策与实践的融合。数据来源主要是：WTO、UNCTAD、国家统计局、中国海关、商务部以及国家质检总局等国际组织和政府官方网站。

期盼本书的出版，能对从事新兴贸易保护政策即技术性贸易措施的理论研究者、政策制定者和进出口贸易管理者有一定的参考价值。

程鉴冰

2016 年 12 月 11 日

目 录

导 论	1
第一章 传统贸易理论、新贸易理论和新一新贸易理论	7
第一节 传统贸易理论	7
第二节 新贸易理论	10
第三节 新一新贸易理论	19
第四节 新一新贸易理论、新贸易理论和传统贸易理论的 比较研究	27
第二章 新兴贸易保护政策	34
第一节 基本概念、定义及分类	34
第二节 新兴贸易保护政策背景、特性、传导、内容及比较	45
第三节 重要新兴贸易保护政策概览	72
第三章 WTO 框架下的贸易与标准：技术性贸易措施动态与趋势 ...	85
第一节 WTO 成员与世界贸易：商品和服务贸易，工业制成品 地位凸显	85
第二节 技术标准日益成为制成品技术性贸易措施的 重要内容	102
第三节 新兴贸易保护政策的发展：技术性贸易措施目标、 范围、重点及趋势	112
第四章 食品农产品技术性贸易措施	126
第一节 技术法规与标准：有益物质下限和有害物质	

2 新兴贸易保护政策：技术性贸易措施

上限“阈值”	126
第二节 食品农产品的标识标签及可溯源性	129
第三节 转基因食品农产品的上市审批及含量“阈值”	130
第四节 贸易流量与产业损害的实证检验	131
第五章 机电轻工产品技术性贸易措施	134
第一节 技术法规与标准：理化性能、兼容、能效及 环保“阈值”	134
第二节 机电轻工产品的合格评定程序	142
第三节 机电轻工产品的标签要求	143
第四节 贸易流量与产业损害的实证检验	144
第六章 纺织服装产品技术性贸易措施	147
第一节 技术法规与标准：有毒有害限量物质“阈值”	147
第二节 纺织服装产品的认证认可	156
第三节 纺织服装产品的标签	157
第四节 贸易流量与产业损害的实证检验	158
第七章 化矿产品技术性贸易措施	162
第一节 技术法规与标准：持续性环境污染物质控制“阈值”及 高度关注物质	162
第二节 化矿产品认证流程	169
第三节 化矿产品标签法规	170
第四节 贸易流量与产业损害的实证检验	171
第八章 美国技术性贸易措施	174
第一节 美国的技术法规体系及有关联邦政府机构	174
第二节 美国的标准体系	187
第三节 美国的合格评定体系	194
第四节 美国技术性贸易措施实施分析	202
第五节 美国技术性贸易措施调查分析	207

第九章 欧盟技术性贸易措施	214
第一节 欧盟技术法规体系及相关机构	214
第二节 欧盟技术协调和标准化的新方法指令	220
第三节 欧洲认证认可和标准化相关机构	234
第四节 欧盟技术性贸易措施实施分析	238
第五节 欧盟技术性贸易措施调查分析	241
第十章 日本技术性贸易措施	249
第一节 日本的技术法规体系及有关政府部门	249
第二节 日本的标准体系	256
第三节 日本的合格评定制度	259
第四节 日本技术性贸易措施实施分析	268
第五节 日本技术性贸易措施调查分析	272
第十一章 东盟技术性贸易措施	280
第一节 东盟技术法规、标准、合格评定制度及机构	280
第二节 东盟标准与质量协商机制、技术法规和 标准案例分析	298
第三节 东盟技术性贸易措施实施分析	305
第四节 东盟技术性贸易措施影响分析	309
第十二章 WTO/TBT 协定实施与运行：技术性贸易措施全球 宏观统计	317
第一节 技术法规及合格评定程序的通报	317
第二节 特别贸易关注	326
第三节 选择性区域及产品 TBT - SPS 通报和中国 TBT - SPS 通报与评议	335
第十三章 技术性贸易措施的国内政府干预与国际贸易保护	344
第一节 技术性贸易措施的政治经济背景与国际国内限制	344
第二节 技术性贸易措施的国内市场失灵与政府干预	351

4 新兴贸易保护政策：技术性贸易措施

第三节 技术性贸易措施国际市场准入与贸易保护	353
第十四章 技术性贸易措施经济效应的实证检验	363
第一节 技术性贸易措施的正负效应	363
第二节 基于欧美日工业制品扣留（召回）信息的技术性 贸易措施影响	377
第三节 基于国家质检总局调查数据的技术性贸易措施影响 ...	380
第四节 技术性贸易措施的倒逼机制	393
第十五章 技术性贸易措施的政策抉择	398
第一节 面临挑战	398
第二节 应对策略	400
第三节 政策选择	402
参考文献	411
后 记	420

导 论

一 技术性贸易措施研究的理论意义

国际贸易理论经历了传统贸易理论、新贸易理论和新一新贸易理论的发展阶段；其理论核心也相应地经历了从传统国际贸易理论的比较成本理论与要素禀赋理论，到新贸易理论的规模经济和不完全竞争特征下的垄断竞争与产品种类内生模型，再到新一新贸易理论的异质企业理论和不完全契约理论的发展阶段。为各种贸易保护政策提供了理论基础。

在全球经济一体化和 WTO 多哈回合谈判的大背景下，为了应对 2008 年以来国际金融危机的冲击，维护本国政治经济利益，世界各国开始调整对外贸易政策，基于金融危机背景的潜在的贸易限制措施即新兴贸易保护政策——技术性贸易措施呈不断上升的态势，包括技术壁垒、绿色壁垒、蓝色壁垒和社会壁垒等技术性贸易措施。这些新兴贸易保护政策——技术性贸易措施对全球贸易流动产生了进一步的负面影响。

全球贸易增速已经连续第五年低于 3%。尽管各发达国家在产出绩效上存在差异，但这些发达经济体都希望让经济尽快回归正轨。同时，预期结果也显示，发展中国家和新兴经济体将得以持续发展。尤其是亚洲国家中的许多新兴经济体能够在全球不景气的情况下实现稳步增长。但是，由于国际生产流程极度依赖于发达经济生产中心和发展中经济生产中心之间的联系，对于发达国家以及发展中国家和新兴经济体而言，贸易仍然是经济增长的主要源泉。在这样的背景下，进一步的贸易限制措施即新兴贸易保护政策——技术性贸易措施必然会对全球经济增长造成不良影响，并会延缓全球经济复苏的步伐。

基于技术性贸易措施的新兴国际贸易保护政策，以国家全方位公共干预为特征，以全球产业价值链企业链内和政府链外共同治理为宗旨，以科学技术最新研究为基础，以安全、健康、环保、生态、质量、消费者保护为理念，以标准、合格评定程序、标签为依托，特别是以 WTO 框

2 新兴贸易保护政策：技术性贸易措施

架下保护国家安全、保护人类健康和安全、保护动植物的生命和健康、保护环境、保证产品质量、防止欺诈行为等为依据。

随着全球经济的发展,技术性贸易措施日益成为国际贸易规则及其制度体系的重要组成部分,成为政府针对信息不对称、负外部效应及社会公共物品供应不足等市场扭曲行为进行干预的重要手段,成为创新“研发专利化/标准化、技术产业化/市场化”的关键环节,成为企业参与国际合作与竞争、保障产业利益和经济安全的重要方法,对国家外贸发展有着深刻的影响。

新兴国际贸易保护政策给 WTO 框架下的多边贸易体制造成一定的冲击。在这些技术性贸易措施中,既有合理的技术性贸易措施,也有不合理的技术性贸易措施。对于合理的技术性贸易措施,我们应该充分利用技术性贸易措施的“双刃剑”作用和倒逼机制积极加以应对。而对于不合理的甚至是歧视性的技术性贸易措施,则应该动用 WTO 争端解决机制积极维护我国出口企业的利益诉求。

二 技术性贸易措施研究的现实意义

随着全球民主进程的加快,技术性贸易措施日益成为世界各国政治、外交、经济、贸易保护的重要和主要手段之一,对国家公共安全和社会经济发展的作用日益凸显。党中央、国务院高度重视技术性贸易措施工作,提出要运用技术性贸易措施,加快对外贸易优化升级,加快建设贸易强国。2016年1月18日,习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上指出^①:“2008年国际金融危机的爆发,西方国家结束了黄金增长期,经济进入深度调整期,有效需求下降,再工业化、产业回流本土的进口替代效应增强,直接导致我国出口需求增速放缓。西方国家等强化贸易保护主义,除了反倾销、反补贴等传统手段之外,在市场准入环节对技术性贸易壁垒、劳工标准、绿色壁垒等方面的要求越来越苛刻,由征收出口税、设置出口配额等出口管制手段引发的贸易摩擦越来越多。”2014年9月24日,李克强总理在中国质量(北京)大会上^②,“倡议各国特别是主要贸易国之间加强质量研

① 习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话(2016年1月18日)》,《人民日报》2016年5月10日第2版。

② 国家质量监督检验检疫总局:《改革开放创新合作——李克强总理在中国质量(北京)大会上的重要讲话解读》,《中国国门时报》2014年9月24日第1版。

发合作,深化质量技术交流,并呼吁在世界贸易组织框架内加强技术性贸易措施的磋商和交流”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》^① 第十一篇第三节“加快对外贸易优化升级”规定:“实施优进优出战略,推动外贸向优质优价、优进优出转变,加快建设贸易强国。”“积极扩大进口,优化进口结构,更多进口先进技术装备和优质消费品。积极应对国外技术性贸易措施,强化贸易摩擦预警,化解贸易摩擦和争端。”为了有效应对国外技术性贸易壁垒,必须深入研究世界各国技术性贸易措施体系的发展与变化。

众所周知,内部资源禀赋和外部政治经济环境是一个国家选择发展道路的关键决定因素。改革开放 30 多年来,中国用几十年的时间走完了发达国家几百年走过的发展历程,创造了世界发展的奇迹。改革开放后,为换取紧缺的外汇和解决人口就业问题,中国采取的是“出口导向”和“进口替代”相结合的经济发展模式。这是基于中国劳动力资源丰富和缓和的国际政治经济形势的内外部条件的必然选择。2001 年中国加入世界贸易组织后,中国经济发展的超高速度、中国对国际经济规则的适应能力和中国对国际政治经济治理体系的重塑能力都超出了西方世界的预期。尤其是在 2008 年全球金融危机之后,中国与西方世界的关系以及中国在国际经济治理体系中的地位都在发生深刻的变化。习近平总书记指出^②:“全球贸易发展进入低迷期,是当前和今后一个时期世界经济发展的一个基本态势。据统计,过去几十年,全球贸易增速一直保持快于经济增速的态势。近年来,贸易增速明显下滑,连续 4 年低于世界经济增速。第二次世界大战结束后,德国、日本都经历了出口快速增长期,成为世界贸易大国。从它们的实践来看,当货物出口占世界总额的比重达到 10% 左右,就会出现拐点,增速要降下来。我国货物出口占世界总额的比重,改革开放之初不足 1%,2002 年超过 5%,2010 年超过 10%,2014 年达到 12.3%。这意味着我国出口增速拐点已经到来,今后再要维持出口高速增长、出口占国内生产总值的高比例是不大可能了。这就要求我们必须把经济增长动力更多放在创新驱动和扩大内需特别是消费需求上。”因而,在不断扩大外贸规模的同时,中国也应该更加注重扩大内需的平衡

① 新华社, http://sh.xinhuanet.com/2016-03/18/c_135200400_12.htm。

② 新华网, http://news.xinhuanet.com/politics/2016-05/10/c_128972667.htm。

经济发展，调整出口导向的发展模式。从“以量取胜”的贸易大国地位向“以质取胜、培育关键与核心产业部门、提升质量和效益”的贸易强国地位迈进。通过技术性贸易措施的研究，可以更加深入地解读国外制造业技术水平，提升中国制造业向高精尖端迈进。

从国际贸易发展的环境来看，随着全球 FTA 的兴起，多边自贸协定 RTA 已经成为未来发展的大趋势，中国面临的外部贸易环境也在发生着深刻的变化。这就需要我们深入研究 FTA/RTA 下的区域性贸易协定新标准和新规则，即新兴贸易保护政策：技术性贸易措施。此外，随着经济全球化和贸易自由化的发展，关税、配额、许可证等传统贸易保护措施逐步削弱，技术性贸易措施对贸易的负面影响日益突出。国家质量监督检验检疫总局调查显示，近年来，国外技术性贸易措施使我国企业出口遭受的直接经济损失逐年增加，由 2005 年的 288 亿美元攀升至 2014 年的 755.2 亿美元，每年约有 1/3 的出口企业不同程度地遭受国外技术性贸易措施的影响。对中国企业出口影响较大的国家和地区排在前五位的是欧盟、美国、东盟、拉美、日本；出口受影响较大的产业是机电仪器、化工金属、纺织鞋帽、玩具家具、橡塑皮革产业；影响我国工业品出口的技术性贸易措施类型集中在认证要求、技术标准要求、有毒有害物质限量要求等；影响农产品出口的技术性贸易措施类型集中在食品中农兽药残留限量要求、重金属等有害物质限量要求、微生物指标要求等。可见，技术性贸易措施正在对中国出口贸易产生不可估量的影响，亟待开展技术性贸易措施的理论与政策研究。

三 研究对象与方法

本书主要研究对象为：2008 年以来的新兴贸易保护政策——技术性贸易措施。本书并没有事先判定这些措施是否与 WTO 及其他多边和双边规制相一致，也没有对这些措施是否产生壁垒效应作出定论。

本书研究方法基于国际贸易理论进行分析。近年来，在新兴贸易保护政策——技术性贸易措施研究领域，理论研究进展缓慢，经验分析由于缺乏充足的数据难以有效推进，基于这一背景，本书的总体目标是激发进一步的新兴贸易保护政策——技术性贸易措施理论与实证研究。并将定量与定性分析、规范与实证分析、归纳与演绎等经济学研究方法有机结合起来。

本书在文献综述的基础上，厘清相关基本概念定义，对 WTO 框架下