

总主编：黄汉江

新世纪经济管理博士丛书

技术壁垒论

J I S H U B I L E I L U N

王 伍 著



上海财经大学出版社

新世纪经济管理博士丛书

技术壁垒论

王 伍 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

技术壁垒论/王伍著. —上海:上海财经大学出版社,
2008.6

(新世纪经济管理博士丛书/黄汉江总主编)

ISBN 978-7-5642-0143-2/F·0143

I.技... II.王... III.国际贸易:技术贸易—贸易壁垒—
研究 IV.F746.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 005394 号

特约编审: 晓 翰

责任编辑: 王 刚

封面设计: 周卫民

JISHU BILEI LUN

技 术 壁 垒 论

王 伍 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

常熟市兴达印刷有限公司印刷装订

2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

850×1168 1/32 10.875 印张(插页:1) 272 千字

印数:0 001-1 900 定价:22.00 元

新世纪经济管理博士丛书

编辑委员会

(均以姓氏笔画为序)

顾问

- 千志坚 国家建设部原副部长、教授级高工
于光远 原中共中央顾问委员会委员、著名经济学家、研究员
乌家培 国家信息中心总经济师、研究员、教授
曲格平 全国人大常委会环资委主任、教授
许毅 国家财政部财政科学研究所原所长、教授
许溶烈 国家建设部原总工程师、教授
苏星 中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编辑
杨慎 国家建设部原总经济师
杨正彦 国家新闻出版总署原副署长
周道炯 国务院证券监督委员会原主席、中国投资学会会长
项怀诚 国家财政部原部长
钱伟长 上海大学校长、教授、院士
储传亨 国家建设部总规划师、教授级高工
廉仲 原国家城乡建设部常务副部长

主任委员 王洪卫 石礼文 宁黎明 刘红薇 陈康民
陆鸣 陆海平 林应清 唐海燕 黄汉江
盛松成 傅建华 臧新民 樊行健 戴复东(院士)

总主编 黄汉江

副总主编 黄德明 俞 冲 陆兴华 史立辉

委 员

- 马 一 国家发展改革委员会投资研究所研究员
马志福 国家发展改革委员会投资研究所研究员、经济学博士后
王宏经 西安建筑科技大学教授、《基建优化》总编辑
王洪卫 上海财经大学副校长、教授、博导
王剑琴 华南理工大学管理系教授
王新友 同济大学教授、博导, 上海东江集团公司总裁
方荷生 苏州大学财经学院教授
甘培根 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
石礼文 上海建工集团原董事长、教授级高工
史立辉 上海京兆置业有限公司董事长、博士、客座教授
卢 谦 清华大学教授、深圳大学教授
卢祖安 国家统计局投资统计司副司长、高级统计师
白 琰 国家建设部著名建筑管理学家
冯 彬 对外经济贸易大学国际经济研究所副所长、教授
宁黎明 中国建设银行上海市分行行长、高级经济师
吕长江 吉林大学商学院副院长、教授、博导
伍 平 湖南财经学院教授
庄俊鸿 江西财经大学教授
关振民 东北财经大学教授
刘 昕 复旦大学应用经济学博士后
刘红薇 国家财政部部长助理、上海市财政局原局长、高级会计师
刘启瑞 国家财政部预算司原副司长
刘学敏 天津商学院教授
刘隽亭 天津商学院教授

刘惠生	山西财经大学教授
孙兆康	陕西财经学院教授
杨 劲	原重庆建筑大学管理学院教授
杨兰茹	国家建设部审计局局长、高级经济师
杨季美	西南交通大学管理学教授
李启明	东南大学土木工程学院副院长、教授
李慧中	复旦大学经济学教授
邱元拔	集美大学副校长、教授
何 征	原重庆建筑大学管理学教授
何万钟	原重庆建筑大学管理学教授
邱华炳	厦门大学经济学院教授、博导
沈荣芳	同济大学管理学院原院长、教授
应望江	上海财经大学教授、博士
邵以智	中国人民大学教授
陈康民	上海理工大学原校长、教授、博导
陆 鸣	上海市南汇区副区长、高级经济师、客座教授
陆兴华	上海松绿园林绿化有限公司董事长
陆海平	上海市建设委员会原副主任、教授级高工
张 达	中央广播电视大学第一副校长、教授
张屹山	吉林大学商学院院长、教授、博导
张华镛	安徽大学经济学院副院长、教授
陈伟峰	上海瀛通(集团)有限公司董事长、客座教授
陈霜华	上海金融学院国际贸易系常务副主任、教授、博士
武克敏	上海对外贸易学院书记、教授
林 勇	中国人民大学教授、博士
林少培	上海交通大学建筑学院教授
林应清	上海市房地局副局长、高级工程师、客座教授
罗永泰	天津财经学院首席教授、博士

- | | |
|-----|--|
| 金润圭 | 华东师范大学商学院原院长、教授、博导 |
| 郎荣荣 | 中国人民大学教授 |
| 赵国杰 | 天津大学管理学院教授、博导 |
| 赵海宽 | 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员 |
| 赵铁生 | 天津大学管理学院副院长、教授 |
| 郝文贤 | 内蒙古财经学院教授 |
| 胡 昊 | 上海交通大学建工学院教授、博士后 |
| 侯 昶 | 南京工业大学教授 |
| 俞 冲 | 上海冲佳电力工程安装有限公司董事长、客座教授 |
| 姚梅炎 | 中央财经大学教授 |
| 聂名华 | 中南财经政法大学教授、博导 |
| 顾士俊 | 浙江大学教授 |
| 顾孟迪 | 上海交通大学管理学院教授、博导 |
| 钱从龙 | 东北财经大学教授 |
| 钱昆润 | 东南大学教授 |
| 徐 衡 | 天津财经学院教授 |
| 徐文通 | 中国金融学院原院长、教授 |
| 徐君如 | 贵州财经学院教授 |
| 唐海燕 | 上海立信会计学院院长、教授、博导 |
| 郭康玺 | 沪港审计中心总裁、高级会计师、客座教授 |
| 黄汉江 | 《基建管理优化》总编辑、原上海理工大学投资与建设学院院长、教授、荣誉博士、博导、政协委员 |
| 黄良文 | 厦门大学教授 |
| 黄德明 | 上海明珠园林工程有限公司董事长、客座教授 |
| 盛松成 | 中国人民银行上海分行副行长、博导、教授 |
| 屠梅曾 | 上海交通大学管理学院系主任、教授、博导 |
| 葛玉辉 | 上海理工大学管理学院教授、博士 |
| 董肇君 | 天津城市建设学院管理系主任、教授 |

景宗贺	原中国建设银行投资研究所所长、研究员
傅建华	上海银行行长、高级经济师
雷良海	上海理工大学财务处处长、教授、博导
雷仲麓	中南财经政法大学教授
廖 承	湖南财经学院教授
臧新民	上海浦东新区人民政府副区长、高级工程师
樊行健	西南财经大学副校长、教授、博导
潘正汇	山东经济学院教授
戴复东	同济大学高新建筑技术研究所所长、教授、院士

总 序

人类进入 21 世纪,就进入了科学技术突飞猛进的新时代、进入了知识经济迅速兴起的新时代。如何应对新世纪知识经济的挑战,人类必须坚持科学创新、技术创新、管理创新、理论创新和知识创新。因而我们诚邀经济学博士和管理学博士们撰写“新世纪经济管理博士丛书”,以传播创新的经济管理前沿知识。“新世纪经济管理博士丛书”由上海市基本建设优化研究会、上海基本建设优化研究所和《基建管理优化》编辑部等单位联合组织编纂。

上海市基本建设优化研究会成立于 1985 年,原名中国基本建设优化研究会上海分会,由上海市委市委宣传部批准,属上海市社会科学界联合会成员,系学术性社会团体。本会的宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,应用国内外先进的优化理论、方法,积极开展基建优化研究,为我国尤其是上海的现代化建设贡献力量。该研究会会员遍布上海投资与建设领域,其理事会由浦东新区人民政府、上海市建设委员会、上海市计划委员会、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市市政工程管理局、上海市房地局、宝钢集团、上海市建工集团、上海市房地集团、上海市城建集团、上海市建材集团、中国建设银行上海市分行、上海各大建筑设计院、国家有关部委建筑设计单位和建筑局(公司)、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、华东理工大学、上海大学、华东师范大学、上海社会科学院、上海立信会计学院等领导、专家、学者、教授组成。

上海基本建设优化研究所于 1992 年由上海市市政工程项目管理局批准成立,主要从事基建领域四技服务和基建设计优化、基建施

工优化、基建投资优化、基建管理优化等方面的科学研究,同时也参与策划、编纂本专业方面的著作、教材、工具书等。

《基建管理优化》创刊于1989年,立足上海、联合华东、面向全国,拥有全国一流的基建管理研究阵营:国家有关部委领导任顾问;220多名副教授、高级工程师等以上职称的专家、学者组成的编辑委员会;110多名教授、研究员等全国著名专家、学者和厅局级以上干部组成的常务编委会。真是精英荟萃!《基建管理优化》得到了国家建设部、国家财政部、国家发改委、国家新闻出版总署、国家铁道部、国家统计局、中国建设银行、中国建筑总公司等有关部门领导或专家、学者的大力支持;得到了中央党校、清华大学、中国人民大学、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、上海大学、华东理工大学、华东师范大学、上海立信会计学院、浙江大学、南京大学、东南大学、南京工业大学、厦门大学、天津大学、重庆建筑大学、哈尔滨建筑大学、深圳大学、东北财经大学、中南财经政法大学、中央财经大学、中国金融学院、西南财经大学、江西财经大学、湖南财经大学、山西财经大学、陕西财经大学、天津财经学院、贵州财经学院、新疆财经学院、浙江财经学院、山东经济学院、天津商学院等40多所大专院校领导或学者、教授的大力支持;得到了中国社会科学院、国家发改委投资研究所、中国建设银行投资研究所、冶金部建筑研究总院以及《求是》杂志等30多个研究机构领导或学者、专家的大力支持。该刊主要研究投资经济管理、基建经济管理、建筑经济管理、房地产经济管理、市政工程经济管理等学科。

“新世纪经济管理博士丛书”编辑委员会委员主要来自相关财经大学和有关综合性大学的经济管理学界的知名学者和教授以及国家有关部委的知名专家、学者。其作者均是经济学或管理学博士和博士后。

我们真诚地预祝“新世纪经济管理博士丛书”的编纂工作圆满

成功！同时衷心感谢丛书顾问、领导、编委和作者们的大力支持和热情关心！

新世纪经济管理博士丛书

总 主 编：

黄汉江

2006年12月

序 言

加入世界贸易组织以后,我国不用再一年一度地和美国等国家谈贸易最惠国待遇问题,美国、欧盟等国家取消了对进口我国产品的配额、许可等限制,促进了我国外贸的快速发展。但是,近几年各国和我国的贸易摩擦依然不断,数量不仅没有减少,反而明显增多,使我国政府有关部门和进出口的企业都应接不暇。产生这些问题的原因是多种多样的,其中有相当部分是技术性贸易壁垒和技术性贸易措施问题。

技术性贸易壁垒和技术性贸易措施已经影响到我国经济的发展。一方面,技术性贸易壁垒已成为我国出口的主要障碍之一,不仅涉及货物贸易,也涉及服务贸易,品种多、行业广,不管是农产品、纺织品、玩具,还是机电产品和高科技产品,都会不同程度地受到技术性贸易壁垒的影响,而且涉及面还在不断扩大。另一方面,由于我国的技术性贸易措施体系不健全,对国内市场除了行政性手段外,缺乏有效的保护,以至于“要进的进来了,不要进的也进来了”,国外不符合发达国家要求的产品,甚至发达国家的“洋垃圾”大量进入中国,对我国的公共安全、经济安全、人民的身体健康、动植物安全、生态和环境构成了直接危害。解决这些问题已成为当前我国外贸发展的当务之急。

本书的作者王伍博士,长期在质量监督检验检疫部门工作,亲身体会了我国加入世界贸易组织前后的贸易变化,也亲身参与了我国一些对外贸易摩擦问题的解决过程和技术性贸易措施的制定工作,对外贸领域的技术性壁垒和技术性措施问题有较全面而深刻的认识和理解。

本书从概念及特征、分类与识别、形成与演进、机制与效应等方面,对技术性贸易壁垒和技术性贸易措施的理论进行了综述和分析,并把技术性贸易壁垒的研究领域拓展到服务贸易、投资领域;在深入分析我国出口贸易遭遇技术性贸易壁垒和我国技术性贸易措施的现状、原因和对我国产业和技术竞争力影响的基础上,提出了一系列完善我国技术性贸易措施和克服技术性贸易壁垒的对策和工作建议,如针对我国政府、企业、行业组织应对技术性贸易壁垒工作中存在的问题,提出了组建“国家技术性贸易措施协调领导小组”,统一协调我国技术性贸易措施;加快建立“技术法规管指标、要求,标准管方法,合格评定程序管执行”的技术性贸易措施体系;加快建立“政府、行业组织、企业”三位一体联动的技术性贸易壁垒预警和快速反应体系;重视主动出口限制的技术性贸易措施,提升产业结构,实现贸易增长方式的转变;加快行业组织发展,充分发挥行业组织在应对技术性贸易壁垒中的作用;加强企业应对技术性贸易壁垒能力的办法;等等。

我相信,本书的出版发行,对政府有关部门制定政策和决策,对企业更好地适应世界贸易组织规则、规避技术性贸易壁垒,加强和发挥行业组织的作用,实现我国外贸增长方式转变,推动我国从贸易大国向贸易强国转变,都具有重要的参考意义。

中国社会科学院研究生院博士生导师 张汉亚

2006年7月20日

前 言

对外贸易直接关系到我国经济发展,特别是出口贸易影响到国民经济的方方面面。技术性贸易壁垒是我国出口贸易的第一大障碍。要真正实现我国进出口贸易的可持续发展,实现进出口贸易“火车头”对经济发展的拉动作用,关键一点就在于政府、行业组织和企业齐心协力应对各种技术性贸易壁垒,有针对性地突破、规避技术性贸易壁垒,合理设置技术性贸易措施。因此,深入分析出口贸易遭遇的技术性贸易壁垒的现状、原因和对我国产业和技术竞争力的影响,研究突破和规避技术性贸易壁垒的对策;深入分析我国技术性贸易措施的现状,研究建立和完善我国技术性贸易措施的对策,实现“要出的出得去”和“要进的进得来”的目标,对我国经济和进出口贸易的发展具有重要的理论和现实意义。

本书分为 10 个部分:

导论,阐述技术性贸易壁垒对公共安全、经济安全的影响和研究技术性贸易壁垒对我国经济的意义,国内外对技术性贸易壁垒问题研究的现状,以及本书的内容框架。

第一章 技术性贸易壁垒概述。对技术性贸易壁垒进行界定,阐述了技术性贸易措施与技术性贸易壁垒的关系,导致技术性贸易措施变成技术性贸易壁垒的原因,分析了技术性贸易壁垒的本质和特征;回顾了技术性贸易壁垒的产生与发展史,指出技术性贸易壁垒的发展趋势,并结合案例分析了技术性贸易壁垒日益盛行的原因。

第二章 技术性贸易壁垒的体现形式和主要内容。陈述了技术性贸易壁垒的三种体现形式和六个主要内容。

第三章 技术性贸易壁垒的国际约束。介绍了多边国际组织、区域性组织等对技术性贸易壁垒的约束,并阐述了国际组织对技术性贸易壁垒的约束有从多边转向区域约束的趋势。

第四章 技术性贸易壁垒的经济效应分析。分析了国际贸易的负外部性以及技术性贸易措施对负外部性的校正作用、技术性贸易壁垒对进出口国的积极影响和消极影响。

第五章 货物贸易的技术性贸易壁垒。介绍了我国对外货物贸易和世界经济贸易总体情况、对外货物贸易存在的主要问题,重点论述了技术性贸易壁垒的积极影响和我国技术性贸易措施不完善带来的严重后果,提出了措施和建议,对农产品、纺织品服装、废物原料的技术性贸易壁垒问题进行了实证分析。

第六章 服务贸易的技术性贸易壁垒。阐述了国际服务贸易发展现状、我国服务业对外开放和发展情况,分析了技术性贸易壁垒对服务业的积极影响和消极影响,提出了应对措施建议;对银行业、经济鉴证类中介服务业、零售批发业的技术性贸易壁垒问题进行了实证分析。

第七章 政府与技术性贸易壁垒。结合案例对欧盟、美国、日本和我国技术性贸易措施进行对比分析,找出我国技术性贸易壁垒工作中存在的问题,提出了政府应采取的政策建议。

第八章 企业与技术性贸易壁垒。论述我国企业应对技术性贸易壁垒的总体情况,结合案例分析企业在应对技术性贸易壁垒中存在的问题,并针对这些问题提出建议。

第九章 行业组织与技术性贸易壁垒。阐述了国外行业组织和我国行业组织的发展现状,结合案例对比分析存在的问题,提出我国行业组织技术性贸易壁垒的工作建议。

本书主要创新点:

一是把技术性贸易壁垒的定义从货物贸易扩展到服务贸易、投资领域;指出技术性贸易壁垒越来越复杂化,显示出从货物贸易

领域向服务贸易、投资领域扩张,从产品到生产经营全过程延伸,技术性贸易壁垒与知识产权交叉使用,实施技术性贸易壁垒的主体从发达国家向全世界扩散,技术性贸易壁垒随科技进步逐步提高等新的发展趋势。

二是针对技术性贸易壁垒体现形式和内容区分不清的问题,明确了技术法规、标准和合格评定程序是技术性贸易壁垒的三种体现形式,并对这三种体现形式和新时期技术性贸易壁垒的主要内容进行了论述。

三是指出了多边国际组织约束存在低效率、约束力弱化的缺陷,区域性组织约束和地位加强的趋势,在区域性组织内部自由化加快的同时,对区域外成员构成新的壁垒。

四是从校正负外部性、信息传递、产业保护等方面分析了技术性贸易壁垒对进口国的积极影响,从信号传递、促进产业升级、提高标准化意识、环保意识、安全卫生意识等方面,阐述了技术性贸易壁垒对出口国的积极影响,纠正了技术性贸易壁垒只有消极作用的误解。

五是针对我国政府、企业、行业组织应对技术性贸易壁垒工作存在的问题,建议组建“国家技术性贸易措施协调领导小组”,统一协调我国技术性贸易措施工作;加快建立“技术法规管指标、要求,标准管方法,合格评定程序管执行”的技术性贸易措施体系的目标;加快建立“政府、行业组织、企业”三位一体联动的技术性贸易壁垒预警和快速反应体系;提出了重视主动出口限制的技术性贸易措施,提升产业结构,实现贸易增长方式的转变;加快行业组织发展,充分发挥行业组织在应对技术性贸易壁垒上的作用;系统地论述了企业应对技术性贸易壁垒的建议。在讨论分析的基础上,对银行业、经济鉴证业、零售批发业三种服务业和农产品、纺织品服装、废物原料三种主要货物应对技术性贸易壁垒情况进行实证分析,针对存在的问题,系统地提出相应措施和建议。

目 录

总序	(1)
序言	(1)
前言	(1)
导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 国内外研究概况	(9)
第三节 本书的主要观点和创新	(21)
第一章 技术性贸易壁垒概述	(24)
第一节 技术性贸易壁垒的概念及其特征	(24)
第二节 技术性贸易壁垒的产生和发展	(34)
第三节 技术性贸易壁垒日趋盛行的原因	(45)
第二章 技术性贸易壁垒的体现形式与主要内容	(55)
第一节 技术性贸易壁垒的体现形式	(55)
第二节 技术性贸易壁垒的主要内容	(71)
第三章 技术性贸易壁垒的国际约束	(75)
第一节 世界贸易组织的约束	(75)
第二节 国际标准组织的约束	(89)