

出口小家电技术性 贸易壁垒的现状研究

程维勇 徐一 张嵘 范海健 著



CHUKOU XIAOJIADIAN JISHUXING
MAOYIBILEI DE XIANZHUAN YANJIU



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

出口小家电技术性贸易壁垒 的现状研究

程维勇 徐一 张嵘 范海健 著

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

出口小家电技术性贸易壁垒的现状研究 / 程维勇等
著. —北京: 中国商务出版社, 2014. 10
ISBN 978-7-5103-1136-9

I. ①出… II. ①程… III. ①日用电气器具-出口-
贸易壁垒-研究-中国 IV. ①F752.654.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 240663 号

出口小家电技术性贸易壁垒的现状研究

CHUKOU XIAOJIADIAN JISHUXING MAOYI BILEI DE XIANZHUANG YANJIU

程维勇 徐一 张嵘 范海健 著

出 版: 中国商务出版社
发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司
社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号
邮 编: 100710
电 话: 010-64269744 64218072 (编辑一室)
010-64266119 (发行部)
010-64263201 (零售、邮购)
网 店: <http://cctpress.taobao.com>
网 址: www.cctpress.com
邮 箱: cctp@cctpress.com; bjys@cctpress.com
照 排: 北京科事洁技术开发有限责任公司
印 刷: 北京科印技术咨询服务公司
开 本: 787 毫米×980 毫米 1/16
印 张: 6.5 字 数: 103 千字
版 次: 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5103-1136-9
定 价: 25.00 元

版权专有 侵权必究

盗版侵权举报电话: 010-64245984

如所购图书发现有印、装质量问题, 请及时与本社出版部联系, 电话: 010-64248236

内 容 简 介

我国传统优势出口行业——小家电业屡屡遭遇国外技术性贸易壁垒的限制：根据国家家用电器标准化技术委员会的最新统计显示，我国有多达 60% 的家电出口企业遭遇过国外技术壁垒，每年由此造成的直接和潜在的经济损失达 50 亿美元以上，超过年出口总额的 25%。可见，技术贸易壁垒已成为我国小家电产品扩大出口的主要绊脚石。因此，如何应对国外技术壁垒以便为我国小家电产品出口排除障碍，使我国小家电企业在国际合作和竞争中掌握主动，是当前我国急需解决的问题。开展关于技术性贸易壁垒对我国小家电业影响及对策的研究对化解我国出口小家电产品贸易摩擦，提高出口小家电行业的整体效益和增强我国出口小家电产品的国际竞争力，对实现我国外贸增长方式的转变，有着重大的现实意义。

全书共分 8 章：第 1 章介绍了小家电技术性贸易壁垒（TBT）的国内外研究现状，并介绍了我国小家电 TBT 的技术标准研究现状；第 2 章介绍了小家电技术性贸易壁垒的研究内容和技术路线；第 3 章介绍了小家电技术性贸易壁垒的特点及小家电产品技术壁垒分析，并着重讲解了美国、日本、欧盟等多个国家和地区小家电产品标准及技术法规；第 4 章介绍了我国小家电产品遭受技术性贸易壁垒的现状，并通过案例的形式进行了讲解并指出了应对的方式，从中归纳了相关原因；第 5 章从江苏省的相关小家电企业问卷调查分析 TBT 风险各个方面的问题；第 6 章为技术性贸易壁垒对江苏小家电产品出口影响的实证分析；第 7 章给出了 TBT 预警指标体系的设计思路；第 8 章介绍了出口小家电产品技术性贸易壁垒预警机制与应对策略。

本书的编写是基于江苏出入境检验检疫局（苏州局）的“标准信息服务及应对技术性贸易壁垒信息平台（2013 年江苏省财政绩效考核项目，项目编号：2013JX-X003）——出口小家电产品遭遇国外技术性贸易措施现状及应对研究”的研究内容整理编写而成，拥有大量小家电企业丰富的一线资料，在调研的过程中获得了大量小家电企业的支持，本书的相关内容与技术要点可为小家电企业分析小家电技术性贸易壁垒的提供参考。

前 言

随着经济全球化和贸易自由化的纵深发展，关税、许可证等传统的贸易壁垒逐步弱化，而以技术壁垒为主要表现形式的新型贸易壁垒迅速抬头，且有愈演愈烈的趋势。美国、日本、欧盟等发达国家（地区）凭借科技、管理、环保方面的优势，利用以技术法规、标准、合格评定程序为主要表现形式的技术壁垒对市场准入设置了极为严格的条件。

发达国家技术性贸易措施的设置影响着我国出口小家电企业的发展，尤其是对其技术创新的影响更全面、更深入。可以说，技术性贸易措施的本质上是国家间技术差异的具体体现，尽管它还要受其他因素的制约。把希望寄托于发达国家放宽对进口产品的技术要求是不现实的。从根本上说，只有通过研究各国出口小家电产品的标准差异，提高企业创新能力，提升检验机构检测能力，通过技术进步，使我国出口小家电产品达到较高的技术要求，才能有效地跨越发达国家设置的技术性贸易措施，因此，从实践和理论两个方面总结和研究技术性贸易措施对我国小家电企业的影响和应对策略，具有重要的现实和理论意义。

在借鉴国内外研究成果的基础上，本书对江苏（我国）出口小家电产品技术性贸易措施风险问题进行综合性研究，深入了解江苏省小家电产品在出口时遭遇技术性贸易壁垒的现状，系统地研究技术性贸易措施问题，进行技术性贸易措施风险预警和实证分析，建立健全江苏乃至我国出口小家电技术性贸易预警机制，提高技术性贸易反垄断解析技术体系。在此基础上，有针对性地提出江苏（我国）技术性贸易壁垒的应对措施和建议，找出跨越技术性贸易壁垒的方略和措施，最大限度地规避技术性贸易措施风险，促进江苏省乃至我国出口贸易的健康发展。

首先，本书整理了现有相关文献，对技术性贸易措施对我国出口小家电

企业的影响和应对策略问题做了比较全面、深入的研究；其次，本书结合具体实例，对主要发达国家对小家电产品的技术标准差异进行了研究，对国内外主要小家电技术标准的差异分析和国外技术性贸易壁垒的研究，更好帮助我国的相关企业能够熟练运用各种标准和限制措施；最后，本书从中小企业、行业协会和政府等多个层面提出相应的策略，构建技术性贸易措施风险预警管理体系，以此来促进我国出口小家电企业尽快实现产品和技术的更新与创新，提升产品核心竞争力，建立技术创新机制，从而成功跨越国外技术性贸易措施。

具有行业丰富经验的苏州出入境检验检疫局的程维勇、徐一、张嵘及苏州市职业大学的范海健老师共同完成了本书的编写工作，苏州爱普电器有限公司进出口部总经理王挥为本书的出版提供了很多宝贵的素材。苏州索发电机有限公司的涂自群副总经理、苏州邦威电器有限公司的王前哨总经理等多家企业领导为本书的调研工作做出了巨大的贡献，在此一并表示感谢。

由于编写时间仓促和编者水平有限，书中的错误和不足之处在所难免，恳请读者批评指正。

作 者

2014 年 7 月

目 录

第 1 章 小家电技术性贸易壁垒 (TBT) 的国内外研究现状	1
1.1 TBT 理论研究	2
1.2 国外 TBT 预警实践情况研究	3
1.3 国内有关 TBT 的研究现状	4
1.3.1 我国有关 TBT 的理论综述	4
1.3.2 我国 TBT 预警实践情况研究	5
1.4 小家电技术壁垒及各国标准差异研究	5
1.5 我国小家电产品标准情况研究	6
第 2 章 小家电技术性贸易壁垒的研究内容和技术路线	8
2.1 小家电技术性贸易壁垒的研究内容	8
2.2 小家电技术性贸易壁垒的技术路线	8
第 3 章 小家电技术性贸易壁垒的特点及小家电产品技术壁垒分析	10
3.1 技术性贸易壁垒的内涵、主要特点	10
3.2 当代技术性贸易壁垒新的形式	10
3.3 小家电产品各国标准及技术法规研究	12
3.3.1 欧盟的技术性贸易壁垒研究	12
3.3.2 美国的技术性贸易壁垒研究	14
3.3.3 澳大利亚和新西兰的技术性贸易壁垒	15
3.3.4 日本的技术性贸易壁垒	17
3.3.5 俄罗斯的技术性贸易壁垒	19
3.4 国内外小家电产品技术标准差异分析	21
3.4.1 低压电器产品标准体系	21

3.4.2 国内外主要标准与 IEC 标准在电气安全方面的差异分析	22
3.4.3 国内外主要标准与 IEC 标准在电磁兼容方面的差异分析	25
第 4 章 我国小家电产品遭受技术性贸易壁垒的现状	27
4.1 我国小家电产品及出口贸易发展现状	27
4.2 当前我国出口小家电产品遭受 TBT 综合分析	28
4.2.1 小家电出口通报召回情况	28
4.2.2 小家电出口退运情况	29
4.3 我国出口小家电产品技术壁垒案例分析	30
4.3.1 我国出口欧盟小家电食品接触材料不合格案例分析	30
4.3.2 案例分析及应对措施	34
4.4 我国出口小家电产品遭遇技术性贸易壁垒的原因	36
4.4.1 我国政府方面的原因	36
4.4.2 我国出口小家电行业本身存在的原因	37
4.4.3 企业本身存在的原因	37
第 5 章 江苏省出口小家电 TBT 风险问卷调查及分析	39
5.1 问卷设计及调研对象	39
5.2 调查数据分析	40
5.2.1 企业性质和产品分析	40
5.2.2 国别分布及产品分析	42
5.2.3 技术性贸易措施给企业带来的影响分析	42
5.2.4 企业遭遇技术性贸易措施时的应对措施	45
5.2.5 企业获取技术性贸易措施信息的途径	45
5.2.6 企业遭遇技术性贸易措施求助意向分析	46
5.2.7 企业出口主要障碍分析	47
5.3 调查小结	49
第 6 章 技术性贸易壁垒对江苏小家电产品出口影响的实证分析	50
6.1 计量模型的构建	50
6.1.1 TBT 对小家电产品出口影响的假设	50

6.1.2 构建计量模型	50
6.1.3 变量的设定以及数据的选取	51
6.2 模型的评价与回归分析	52
6.2.1 时间序列变量的平稳性检验	52
6.2.2 模型的构建与计量	53
6.3 实证结果分析	54
第7章 TBT 预警指标体系的设计思路	56
7.1 TBT 风险预警指标构建原则	56
7.2 构建江苏省出口小家电 TBT 风险预警指标体系	56
7.3 风险评价结果及反馈	64
第8章 出口小家电产品技术性贸易壁垒预警机制与应对策略	65
8.1 发达国家应对技术性贸易壁垒的经验及借鉴	65
8.2 构建出口小家电 TBT 风险预警管理体系与避险机制	66
8.2.1 政府管理层面的应对措施	66
8.2.2 小家电行业协会的应对措施	69
8.2.3 江苏省小家电企业的应对措施	70
8.3 实施市场多元化战略和企业经营本土化战略	72
8.4 科研院校引入新产学研的转化模式，应对技术性贸易措施	74
8.5 检测机构层面必须加快整合，提升核心竞争力	75
附录 国外技术性贸易壁垒对出口小家电影响问卷调查表（实例）	77
参考文献	92

第 1 章 小家电技术性贸易壁垒 (TBT) 的国内外研究现状

随着世界经济一体化和贸易自由化的发展，我国的小家电产品在传统的关税壁垒和进口配额、许可证、反补贴等一些非关税壁垒已经受到了挑战，在当今不能任意施加关税和数量限制等措施的情况下，发达国家转而依靠新型的贸易壁垒；非关税壁垒来保护本国小家电产业，尤其是技术先进、标准化程度高的欧盟、美国等地区，不断制定种类繁多的技术标准和要求来限制中国小家电产品的顺利进入，以达到保护本国小家电产业的目的。小家电行业是我国开放最早发展最快国际化程度最高的行业之一，然而来自发达国家各种新型的贸易壁垒已经成为继反倾销之后制约我国小家电出口贸易最主要的因素，所以我国小家电的出口面临着多种非关税壁垒的挑战，进口国最常用的非关税壁垒有电气安全标准、电磁兼容标准、能耗标准，由于这些贸易壁垒的制约使我国小家电产品的出口受到限制，大大地降低了我国小家电的出口额。

世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）关于技术性贸易壁垒的文件有两个，分别是《技术性贸易壁垒协议》（Agreement on Technical Barriers to Trade, TBT 协议）和《实施卫生与动植物卫生措施协议》（Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS 协定），于 1995 年 1 月 1 日 WTO 正式成立起开始执行。

“技术性贸易壁垒”又称“技术性贸易措施”或“技术壁垒”，是国际贸易中商品进出口国在实施贸易进口管制时通过颁布法律、法令、条例、规定，建立技术标准、认证制度、检验制度等方式，对外国进出口产品制定过分严格的技术标准，卫生检疫标准，商品包装和标签标准，从而提高进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到限制进口的目的的一种非关税壁垒措施。

它是目前各国尤其是发达国家人为设置贸易壁垒，推行贸易保护主义的最有效手段。涉及贸易的各个领域和环节：农产品、食品、机电产品、纺织服装、信息产业、家电、化工医药，包括它们的初级产品、中间产品和制成品，涉及加工、包装、运输和储存等环节。

1.1 TBT 理论研究

欧、美、日等主要发达国家和地区是当今世界 TBT 的发祥地，也是最早懂得 TBT 将对贸易产生重大危害的国家。它们早在 20 世纪六七十年代便意识到 TBT 的严重性。欧共体于 1969 年通过了《消除商品贸易中技术壁垒的一般纲领》，美国随之向 GATT 建议拟定关于贸易中技术壁垒的协议，日本则于 1974 年对标准造成的贸易壁垒进行了全国性调查。20 世纪 70 年代以来，西方学者的一些研究开始涉及 TBT，他们对 TBT 的研究大体可分为三大类：一是关于 TBT 分类的研究，二是对 TBT 形成原因的研究，三是对 TBT 所产生的影响的研究。

有关 TBT 的分类方面，国外学者 Donna Robert、Timothy Ejosling (1999) 等人进行过详尽的研究，他们分别从政策工具、措施影响范围和政策实施的目标这三个方面对 TBT 进行了分类。首先，从作为政府对市场失灵的调控工具的角度分类，TBT 可以分为进口禁止、技术规范说明和信息补救三类；从措施影响范围的角度分类对 TBT 形成原因的研究方面，许多学者从政策与制度层面对 TBT 做了比较深入的研究，认为可以通过扩大销售规模，提高技术价值，结合进入时机和定价策略或通过标准化战略等扩大网络规模来应对 TBT 的风险。Alessandra Casella (1996) 在《无边界的产品标准联盟》指出，国际贸易中标准的制定是政府的行为。他认为产品标准可以在产业层面上形成，具体来说就是标准可以在国际企业联盟的活动中形成。Suzanne Thornsby (1998) 则是从政治经济学的角度分析了 TBT 形成的原因，他认为 TBT 的实施取决于理性经济个体的偏好及其政治影响的效力与政府之间相互作用的均衡过程。

对 TBT 的实证分析的研究。国外学者对 TBT 的影响的研究较多地采用定量分析方法，利用模型评估政策措施的效应。到目前为止，国外学者对

TBT 的影响的实证研究主要是通过计量经济学、局部均衡法、一般均衡法、引力模型法和成本分析法这几种常用方法来进行分析的。

1.2 国外 TBT 预警实践情况研究

与国内注重基础性和理论性研究相比,西方发达国家更加注重将 TBT 的预警与风险防范应用于实践。当前,研究应对国际间 TBT 的预警机制处于领先地位的主要是发达国家和地区,特别是美国、日本、澳大利亚和欧盟各国。

以美国为例,美国贸易代表办公室每年向总统议会金融委员会和众议院就美国出口中遭遇的主要壁垒提交报告,为旨在减少或消除这些壁垒的谈判提供便利。除此之外,美国还向几个主要国家派出标准化方面的专家,调查研究驻在国的标准化和认证工作情况。值得注意的是,美国还尽可能量化国外对美国出口的影响,进而与壁垒设置国展开谈判,促使其改变现行法规和政策。日本官方资助的日本贸易振兴会不仅代表了日本承担预警咨询服务,而且还向海外派出大量人员广泛收集有关国家的贸易壁垒信息,经研究后及时向日本出口企业或所在国日资企业提供这方面的有效咨询服务。澳大利亚在 20 世纪 90 年代中期由政府投资建成由信息收集、研究、传递和应用 4 个结构要素组成的 WTO/SPS 预警机制。另外一些发达国家特别重视对所遭遇的 TBT 进行动态跟踪,其最终目的就是要建立一个完善的应对 TBT 的预警机制,实施危机管理,寻求适时对策。再如,欧盟还系统地调查了美国对欧盟设置壁垒的情况。

目前,国外建立的预警中,都设置了相关协调机构,建立相应的信息中心和信息库、预警快速反应机制和信息咨询服务体系,能够按进出口对象和产品类别全面、及时、准确地收集和整理,跟踪国外的信息,形成了政府领导下的政府、行业协会、企业和研究机构等为主体的多层次产业预警机制和一套有效的通报、评议、咨询和审议制度。除此之外,发达国家还注重多种措施的联合运用,如对外国 TBT 进行动态跟踪,实施危机管理,寻找实施对策,应对带来的风险损失。重视双边与区域合作协调机制,实施标准化战略,以用于平等协议解决争端等。

因此,需要借鉴发达国家的有益经验,建立适合我国出口小家电产业贸

易发展的预警机制。本课题在借鉴这些成功经验的基础上,对我国面临的 TBT 进行风险预警研究,构建 TBT 风险预警和应对机制。

1.3 国内有关 TBT 的研究现状

1.3.1 我国有关 TBT 的理论综述

我国虽然很早就遭遇 TBT 问题,但真正开始关注和研究这方面问题的是在加入 WTO 前后。这几年对 TBT 问题的研究,已经形成了较多的研究成果。有关 TBT 问题的现有文献主要涉及 TBT 的定义、特点,以及在这些讨论基础上的应对措施研究和服务领域的 TBT 问题探讨。

从研究方法上看,国内对 TBT 的研究主要是定性化的分析,特别是在 TBT 对我国的影响方面,大多是举例式的简单介绍,很少进行深入的量化研究。这使得国内在这方面的研究要远落后于欧美发达国家。但是,近些年随着国内学术界对实证研究的关注,一些学者在 TBT 的研究方法上也作了新的尝试。例如,冯宗宪和柯大钢(2001)使用可计算的一般均衡模型对 TBT 的影响效应进行了量化分析,得出的结论是,由于产业的相互影响,运用 TBT 对某一产业实施保护时必须全面权衡这种波及效应。上海财经大学的鲍晓华(2004)利用局部均衡分析框架对措施进行了成本收益分析。另有些学者对国外关于 TBT 的实证研究成果进行了综述,这对国内今后的研究也起到了极大的促进作用。例如,南开大学的谢娟娟(2005)、上海交通大学的周伟民(2008)等对 TBT 的测度方法和结果分别做了概要性介绍,并对其有效性进行了评述。

在 TBT 的政策研究方面,宋宇对韩国、日本、英国、美国等发达国家和发展中国家应对 TBT 进行比较,并指出了其中非政府行为存在的优点,建议我们应充分利用非政府行为来构筑我国的 TBT。在 TBT 的应对措施方面,许多学者从政策与制度层面对 TBT 做了比较深入的研究,认为可以通过扩大销售规模,提高技术价值,结合进入时机和定价策略或通过标准化战略等扩大网络规模来应对 TBT。杨丁汀提出了克服 TBT 措施方面的国际标准化。

1.3.2 我国 TBT 预警实践情况研究

在应对 TBT 风险预警方面,根据 WTO 技术性贸易壁垒协议的要求,我国已建立中国国家通报资讯网,商务部和国家质检总局等门户网站开通了厅专项信息查询服务,及时发布世界各国通报,提供相关信息查询服务。2003 年,科技部发布了国家重大科技专项/重要技术标准研究专项设置 TBT 措施战略与预警工程方案,项目从贸易与产业、环境保护和人民生活保障三个方面,提出我国 TBT 应对战略和技术预警系统建设方案,项目组与全国各地城市试点城市预警系统工作组建立了工作联系并提供了预警工程方案设计要点,以共同建立地方性预警系统。

2007 年,商务部在世贸组织规则框架下,参照国际通行做法,正式设立了国家出口商品技术服务中心,定期发布出口商品技术指南,应对国外 TBT 的重点发展技术目录,完善跟踪及报告制度,形成分析监测和指导体系。

综上所述,很多研究借鉴国际研究成果,而针对性中国 TBT 贸易的风险分析及评价研究不够,有待深入研究和拓展。为此,本项目在借鉴国内外学者研究成果的基础上,对 TBT 的风险进行定量研究,系统地研究 TBT 风险问题,进行 TBT 风险预警和信息化处理,为建立健全我国 TBT 预警系统提供理论和技术支持。

1.4 小家电技术壁垒及各国标准差异研究

根据《TBT 协议》2.4 条的规定,各成员方应将国际标准作为其技术法规的依据,除非这种国际标准或相关部分对于实现其合理目标无效或不适用。因此,在所有的标准中,使用最为普遍的国际标准。本课题通过收集一些主要国家和地区如欧盟、美国、日本、澳大利亚及我国的有关小家电的标准并分析主要标准的差异。现阶段我国的 GB 标准基本上等同采用 IEC 标准,但在国家标准的制定时效上就明显滞后于国际上现行使用的有效的 IEC 标准;欧盟使用的 EN 标准基本上也是等同采用了 IEC 标准,只是在 EN 标准中加入了一些欧盟个别成员国所特殊要求的国家差异;美国的 UL 标准与 IEC 标准差异较大,由于美国的电网电压为 115~120V,而欧盟的电压为 230V,因此 UL 标准通常在电气安全方面比 IEC 标准要求低一些,而在材料耐热防火

方面；日本的标准与 IEC 标准差异也比较大。

出口小家电遭遇的国外技术壁垒形式多样，主要包括技术法规、标准、产品认证、合格评定模式或准入制度及专利壁垒等技术措施。例如，各种技术指令低电压指令、电磁兼容指令、ROHS、WEEE、REACH 等、各种产品认证 CE 认证、GS 认证、UL 认证、CSA 认证等。由此带来的认证和检查也不胜枚举，这也显著增加了制造商的测试、认证成本，进而形成了复杂的贸易壁垒。

对于小家电来说，主要涉及的标准为安全和电磁兼容标准。有关小家电安全特殊要求涉及的我国 GB 标准和 IEC 标准的前言当中，也仅仅是简略地列出了小家电特殊标准在哪些具体的条款上和其他国家的差异。比如在 IEC 60335-2-2 3.1.9 条款，对于正常工作的定义，我国国家标准、IEC 标准和美国的 UL 标准就存在着差异，但是在我国国家标准、IEC 标准中并没有给出详细和具体的比较说明。在 6.1 条款上，我国标准和 EN 标准中的规定是：小家电器具应为 I 类、II 类或 III 类器具，但是在加拿大、日本、美国的国家标准中，0 类器具的小家电是被允许使用的，而在丹麦、法国、意大利、荷兰、挪威和土耳其，其在国家标准中却明确规定家用小家电应为 II 类或 III 类器具，而不允许使用 0 类或 I 类器具。此外在 15.2 条款、16.3 条款上，我国国家标准、EN 标准和美国的 UL 标准在具体的试验方式上也存在着比较明显的差异，在 21.101 条款、21.102 条款、21.103 条款上，美国、加拿大的国家标准和我国国家标准、IEC 标准在具体的试验方式上，也存在着明显的不同。而在 21.104 条款上，美国的 UL 标准则明确规定不进行此项试验。

1.5 我国小家电产品标准情况研究

对于小家电国内外主要标准的差异分析和国外技术性贸易壁垒的研究，目前在国内外还没有比较详细和具体的研究资料，至今也没有出版过相关的文献资料。小家电相关的国家标准的差异分析还仅仅停留在各个相互独立的标准之中，停留在具体标准条款的字面理解上，而没有进行详细而深入的研究，没有研究这些差异所产生的根源。对于检测认证机构来讲，可以查询到各种国家标准，并了解其在小家电安全标准上的具体差异，这种方法固然可

行,但是工作量也不小,要查阅大量的标准资料。而对于小家电的生产企业来讲,尤其是对于我国国内的出口企业来讲,要想了解各个国家在小家电安全标准上的具体差异,显然是不太合适的,也没有资源和能力去详细了解这么多的标准资料,即使是能够具有这样的能力,对于标准的理解上也可能存在着一定的困难,甚至是偏离。

我国对于小家电产品的认证实行的是 CCC 国家强制性认证,目前使用的有效安全标准是 GB4706.7-2004 (等同采用 IEC60335-2-2:2002) 和 GB4706.1 (等同采用 IEC60335-1:2004 (Ed4.1)), EMC 标准是 GB4343.1-2009 (等同采用 CISPR14-1:2005) 和 GB17625.1 (等同采用 IEC61000-3-2:2001);国际上现行使用的有效 EMC 标准是 CISPR14-1:2005+A1:2008 和 IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009。CISPR14-1,条款 4.1.2 和 4.1.3,我国国家标准和 CISPR 标准在测试方法上有明显差异,条款 4.1.1 和 4.1.2,日本标准和我国国家标准、CISPR 标准的限值有所差异。IEC61000-3-2,条款 C.7,关于小家电的测试状态,我国国家标准和 CISPR 标准有明显差异。

第2章 小家电技术性贸易壁垒的研究内容和技术路线

2.1 小家电技术性贸易壁垒的研究内容

(1) 研究概述，包括研究背景与研究意义及国内外研究动态。

(2) 小家电遭遇技术性贸易壁垒的特点及发展趋势：国外小家电产品的主要技术标准的内容及主要特点，分析主要发达国家小家电产品的主要标准差异，当前小家电产品所面临的全球技术性贸易壁垒发展趋势。

(3) 技术性贸易壁垒对我国小家电产品出口的影响包括：①我国小家电产品遭受技术性贸易壁垒现状，小家电产品及出口贸易发展现状，当前我国小家电产品遭受 TBT 综合分析；②出口小家电产品遭遇技术性贸易壁垒的影响，出口小家电产品遭遇技术性贸易壁垒的原因及影响的效应分析。

(4) 江苏省小家电 TBT 风险问卷调查及分析：问卷设计及调研对象，调查数据分析。

(5) 技术性贸易壁垒对江苏省小家电产品出口影响的实证分析：计量模型与评价指标的构建，模型的评价与回归分析，实证结果分析。

(6) 出口小家电产品 TBT 风险预警指标体系及评价：TBT 预警指标体系的设计思路，TBT 风险预警指标构建原则，TBT 风险预警指标体系风险评价结果及反馈。

(7) “五位一体”的出口小家电产品技术性贸易壁垒预警机制与应对策略。

2.2 小家电技术性贸易壁垒的技术路线

首先从文献综述，在基于技术性贸易壁垒的相关研究成果基础上，剖析