



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

欧盟单一市场政策调整对我国 商品出口的影响及对策研究

陈淑梅 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



国家哲学社会科学

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

欧盟单一市场政策调整对我国 商品出口的影响及对策研究

陈淑梅 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

欧盟单一市场政策调整对我国商品出口的影响及对策研究/陈淑梅著.
—北京:社会科学文献出版社, 2012. 3
(国家哲学社会科学成果文库)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 3195 - 6

I. ①欧… II. ①陈… III. ①欧洲国家联盟 - 贸易政策 - 影响 - 商品
出口 - 研究 - 中国 IV. ①F755.0 ②F752.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 041221 号

· 国家哲学社会科学成果文库 ·

欧盟单一市场政策调整对我国商品出口的影响及对策研究

著 者 / 陈淑梅

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目统筹 / 恽薇

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 王玉山

责任校对 / 白秀君 白桂和

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京盛通印刷股份有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 3 月第 1 版

印 次 / 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3195 - 6

定 价 / 98.00 元

印 张 / 26.75

彩插印张 / 0.375

字 数 / 464 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



作者简介

陈淑梅 东南大学经济管理学院教授，1983年9月-1987年7月上海外国语学院英语系学士；1992年9月-1994年6月东南大学经济管理学院学士；1996年9月-1997年9月英国布莱顿大学商学院硕士；2001年9月-2004年12月南京大学欧盟研究所博士；2008年9月-2009年8月英国布里斯托大学法学院访问学者；2005年9月至今东南大学经济管理学院教授；2011年4月至今东南大学经济管理学院应用经济学专业博士生导师。代表作品：《欧洲经济一体化背景下的技术标准化》、《欧盟技术标准化制度》、《技术标准化与欧洲经济一体化》、《欧盟标准化外部性对我国出口企业技术创新路径的影响》、“Fight or Flight: A Study on Strategic Approaches Adopted by Chinese Lighter Manufacturers Facing EU CR Standard and Regulation”、“Sham or shame: Rethinking the China's milk powder scandal from a legal perspective”、“A Transatlantic Comparison on Poultry Disputes with China: A Case Study of Murky Protectionism”、《欧盟食品卫生规则调整对我国食品出口的影响研究》。

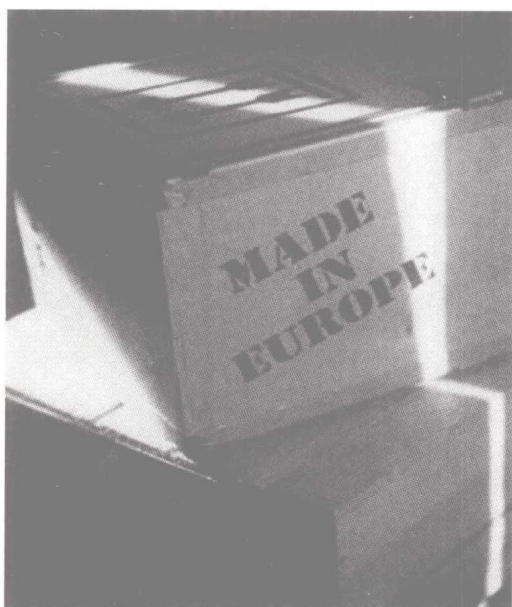
《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

谨以此书献给 1992 欧洲单一市场计划 20 周年
国家社会科学基金项目成果（项目号 08BGJ026）



内容提要

随着中欧双边经贸关系的不断加强，彼此的相关政策也越发相互影响。基于此，本课题重点研究欧盟 2007 年正式启动的单一市场政策调整会给我国商品出口带来的可能影响，探讨我们可以采取的应对之策。尽管欧洲单一市场是商品、人员、资本和服务自由流动的市场，鉴于商品贸易在中欧双边贸易中的重要性，本课题重点研究了欧盟商品单一市场调整的情况，及其对我国商品出口的影响。

课题报告由背景篇、影响篇和对策篇三部分组成。背景篇首先对单一市场、一体化、标准化、外部性、规范性等基本概念进行界定，对公共政策、欧盟立法等相关理论进行综述，然后从单一市场与技术性贸易壁垒两个相辅相成的视角对国内外研究现状进行梳理。接着课题从欧盟内外环境的演变、中国因素的显著性和单一市场自身的缺陷等方面对欧盟单一市场政策调整的背景进行了挖掘。从里斯本战略到单一市场战略，从标准化回顾到单一市场回溯，直至单一市场 2.0 版本的面世，课题回顾了单一市场政策调整的历程，结束了政策调整的背景篇。

第二部分为影响篇，分别从理论和实证两方面进行了影响分析。课题首先对调整后欧盟单一市场政策的方向、内容和特点进行了解读。而后以史实资料论证了欧盟单一市场政策，尤其是欧洲标准化的规范性力量，为后续的理论 and 实证研究做铺垫。接着课题以欧盟食品卫生规则的调整对我国食品出口的影响为重点研究对象，通过历史比较和与我国的横向比较，具体分析此轮欧盟食品政策调整的情况，理论分析其一般影响，以及短期和长期影响。最后本课题选取 1999 年 1 月至 2009 年 6 月间的月度数据以引力模型进行了实证分析。

第三部分为对策篇，提出了政商学界联合应对的思路。首先通过对江苏

省 100 家典型出口企业的问卷调查和对浙江省打火机个案的案例分析，课题提炼出我国企业应对相关壁垒的一般模式，而后在对欧美日等发达国家应对经验的比较研究基础之上，构建了包括上层标准法规体系、中层合格评定体系和底层市场监管体系的我国标准化立体体系，讨论了应对主体的分工，设计出包括对话机制、经贸关系和协调体制的动态应对机制。课题最后预测了中欧贸易摩擦的未来走向。

本课题研究结果表明，欧盟单一市场政策在对外彰显规范性力量的同时，其负外部性已经不可避免地影响到我国商品对欧的出口：欧盟标准化措施不仅增加了我国产品的出口成本，提高了产品市场准入门槛，而且已经影响到我国一些相关产业的发展——无论理论上，还是实证中，无论从整体上，还是从分类上，作为欧盟单一市场政策调整试点的食品卫生规则的调整均被证明对中国输欧食品产生了不小的阻碍作用，并且因食品分类不同而阻碍形式和程度有所不同。综合问卷调查、案例分析、经验比较的研究结果，我们认为政商学界的联合应对才是我们直面日益模糊化和不断常态化的贸易保护主义措施的长久之策。作为新兴经济体，中国正在不可避免地遭遇到诸多国际发展争端，我国可持续贸易的未来仍将是今后一段时间学术界需要继续探讨的课题。

目 录

背 景 篇

导言	3
第一章 绪论	8
第一节 基本概念界定	9
第二节 相关理论综述	18
第二章 国内外研究现状	25
第一节 单一市场研究综述	25
第二节 技术性贸易壁垒研究综述	40
第三章 政策调整的背景分析	56
第一节 内外环境的演变概观	56
第二节 中国因素显著性论证	69
第三节 单一市场自身缺陷分析	73
第四章 政策调整的历程回顾	80
第一节 从里斯本战略到单一市场战略	80

第二节 从标准化回顾到单一市场回溯	84
第三节 单一市场 2.0 版本的面世	88

影 响 篇

第五章 单一市场新政策解读	97
第一节 调整方向	97
第二节 内容解读	103
第三节 特点分析	111
第六章 欧盟单一市场政策的规范性力量研究	118
第一节 相关研究综述	119
第二节 规范性力量在欧洲单一市场进程中的实证	123
第三节 未来展望	130
第七章 中欧食品卫生规则的比较研究	133
第一节 概念界定	133
第二节 比较研究	136
第八章 欧盟食品规则调整对我国食品出口影响的理论分析	152
第一节 相关文献综述	152
第二节 中欧食品贸易现状	159
第三节 技术性贸易壁垒的一般影响分析	165
第四节 欧盟食品卫生规则调整的影响分析	176
第九章 欧盟食品卫生规则调整影响我国对欧盟食品出口的 实证研究	180
第一节 引力模型与研究假设	180
第二节 模型构建与理论预期	182
第三节 数据来源与样本选择	186

第四节 模型检验与实证分析·····	187
第五节 结果分析·····	196

对 策 篇

第十章 企业问卷调查与案例研究·····	201
第一节 企业问卷调查·····	201
第二节 打火机个案研究·····	209
第十一章 别国应对贸易摩擦的经验研究·····	217
第一节 学术研究比较·····	217
第二节 国际经验比较·····	220
第十二章 我国标准化立体体系的构建·····	224
第一节 上层标准法规体系·····	224
第二节 中层合格评定体系·····	231
第三节 底层市场监管体系·····	242
第十三章 应对欧盟政策调整的动态机制设计·····	248
第一节 应对主体的分工·····	248
第二节 动态机制的设计·····	257
第十四章 中欧贸易摩擦走向及其影响预测·····	262
第一节 中欧贸易关系·····	262
第二节 贸易摩擦走向·····	267
第三节 对双边经贸关系的影响预测·····	271
第十五章 结语与展望·····	280
第一节 结语·····	280
第二节 展望·····	281

致谢·····	286
本项目完成期间已发表相关论文·····	288
附录 I 中欧政治关系 (1980—2006) ·····	289
附录 II 中欧经贸关系 (1980—2006) ·····	294
附录 III 商品一揽子立法·····	298
附录 IV 单一市场政策调整大事记·····	406
附录 V TBT 对我国出口企业影响的问卷调查表 ·····	408

Contents

Background Issues

Prologue	/ 3
Chapter 1 Preface	/ 8
1. Basic Concepts	/ 9
2. Relevant Theories	/ 18
Chapter 2 Literature Review	/ 25
1. Review on Single Market Studies	/ 25
2. Review on TBT Studies	/ 40
Chapter 3 Background Analyses on Policy Change	/ 56
1. Internal and External Environments	/ 56
2. China Element Study	/ 69
3. Single Market Shortcoming Rediscovery	/ 73
Chapter 4 Review of Policy Change	/ 80
1. From Lisbon Strategy to Single Market Strategy	/ 80
2. From Standardization Review to Single Market Survey	/ 84
3. Debut of Single Market 2.0	/ 88

Impact Probes

Chapter 5	Interpretation of New Policy	/ 97
1.	Adjusment Orientation	/ 97
2.	Contents Interpretation	/ 103
3.	Feature Study	/ 111
Chapter 6	Normative Power Study of EU Single Market	/ 118
1.	Relevant Research Review	/ 119
2.	Empirical Study of Normative Power	/ 123
3.	Future Outlook	/ 130
Chapter 7	Comparative Study of Sino-EU Food Policy	/ 133
1.	Basic Concepts	/ 133
2.	Comparative Study	/ 136
Chapter 8	Theoretical Analyses of Impacts of EU Food Policy Change on China's Food Exportation	/ 152
1.	Literature Review	/ 152
2.	Status Quo of Sino-EU Food Trade	/ 159
3.	General Impact Analysis of TBT	/ 165
4.	Analysis of Impacts of EU Food Policy Change	/ 176
Chapter 9	Empirical Study of EU Food Policy Change on China's Food Exportation	/ 180
1.	Gravity Model and Study Hypothesis	/ 180

2. Model Formation and Theoretical Forecast	/ 182
3. Data Sources and Sample Selection	/ 186
4. Model Testing and Empirical Study	/ 187
5. Findings	/ 196

Countermeasures

Chapter 10 Questionnaire Survey and Case Study	/ 201
1. Questionnaire Survey	/ 201
2. Cigarette Lighter Case	/ 209
 Chapter 11 Empirical Research against Trade Friction	 / 217
1. Academic Research	/ 217
2. International Experience Research	/ 220
 Chapter 12 Establishing China's Three-Dimensional Standardization System	 / 224
1. Top Standard-Regulation Sub-system	/ 224
2. Middle Conformity Assessment Sub-system	/ 231
3. Bottom Market Supervision Sub-system	/ 242
 Chapter 13 Designing Countermeasure Schemes against EU's Policy Change	 / 248
1. Role Division	/ 248
2. Dyynamic Scheme	/ 257

Chapter 14	Forecasting Direction of Sino-EU Trade Friction	
	and its Impacts	/ 262
1.	Sino-EU Trade Relations	/ 262
2.	Tendency of Trade Friction	/ 267
3.	Forecasting Impacts on Bilateral Trade Relations	/ 271
Chapter 15	Conclusions & Outlook	/ 280
1.	Conclusions	/ 280
2.	Outlook	/ 281
Acknowledgements		/ 286
Published related papers		/ 288
Appendices		/ 289

背景篇