

西南大学 政治与公共管理学院 | 学术文丛 |

技术性贸易壁垒的经济效应 及应对策略选择

基于中国农产品出口的分析

江 凌 / 著



科学出版社

教育部人文社会科学规划基金项目“技术性贸易壁垒对我国农产品出口影响的
实证分析及应对策略研究”(12YJA630042)资助



西南大学政治与公共管理学院 学术文丛

技术性贸易壁垒的经济效应 及应对策略选择

基于中国农产品出口的分析



江 凌 / 著



科学出版社
北京

内 容 简 介

本书遵循理论分析—实证分析—对策研究的基本逻辑思路,运用对比分析、理论模型分析、实证模型分析等研究方法,深入阐述技术性贸易壁垒的“双刃性”,对技术性贸易壁垒形成的技术与政治经济原因及其对出口国在贸易流量、社会福利及产业发展方面的影响进行分析;对主要发达国家的农产品技术性贸易壁垒体系及技术性贸易壁垒的WTO/TBT-SPS 国际制度框架进行介绍、分析;对技术性贸易壁垒影响中国农产品出口的现状进行实证描述与定量测度;在对中国农产品出口受制于技术性贸易壁垒的深层次原因进行较为全面解析的基础上,结合中国国情提出应对策略。

本书可作为高校有兴趣从事农产品国际贸易理论与政策研究的师生的参考用书,也对政府相关管理人员及农产品生产出口企业管理人员的实际工作具有参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

技术性贸易壁垒的经济效应及应对策略选择:基于中国农产品出口的分析 / 江凌著. —北京:科学出版社, 2018. 1

(西南大学政治与公共管理学院学术文丛)

ISBN 978-7-03-052202-3

I. ①技… II. ①江… III. ①农产品-出口-贸易壁垒-研究-中国
IV. ①F752.652

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第054773号

责任编辑:刘英红 / 责任校对:何艳萍
责任印制:吴兆东 / 封面设计:黄华斌

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018年1月第一版 开本:720×1000 B5

2018年1月第一次印刷 印张:12

字数:216 000

定价:62.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 研究思路与结构安排	6
1.3 文献综述	8
第 2 章 技术性贸易壁垒相关概念及基本理论	18
2.1 技术性贸易壁垒的界定与内涵	18
2.2 技术性贸易壁垒产生的理论渊源——从重商主义到贸易保护的 政治经济学分析	21
2.3 技术性贸易壁垒的表现形式及特点	28
2.4 本章小结	38
第 3 章 技术性贸易壁垒的形成动因、作用机制及 经济效应分析	39
3.1 技术性贸易壁垒的形成动因	39
3.2 技术性贸易壁垒的作用机制	50
3.3 技术性贸易壁垒对出口国的经济效应分析	52
3.4 本章小结	57

第 4 章 发达国家农产品技术性贸易壁垒体系与 WTO/TBT-SPS 国际制度框架	59
4.1 国际贸易中的农产品概念	59
4.2 发达国家和地区的农产品技术性贸易壁垒体系	61
4.3 技术性贸易壁垒的 WTO/TBT-SPS 制度框架	71
4.4 本章小结	77
第 5 章 技术性贸易壁垒影响中国农产品出口的 实证描述	78
5.1 中国农产品出口基本状况分析	78
5.2 中国农产品出口遭遇技术性贸易壁垒情况分析	87
5.3 影响中国农产品出口的技术性贸易壁垒的特点	106
5.4 技术性贸易壁垒影响中国农产品出口的定性分析	110
5.5 本章小结	112
第 6 章 技术性贸易壁垒对中国农产品出口影响的 测度——以蔬菜为例	114
6.1 技术性贸易壁垒影响测度方法的比较	114
6.2 引力模型方法的选择	118
6.3 蔬菜农药残留限量标准对中国蔬菜出口影响的测度	120
6.4 本章小结	125
第 7 章 中国农产品出口受制于技术性贸易壁垒的 原因分析	127
7.1 质量安全水平低下是农产品出口受制于技术性贸易 壁垒的根本原因	127
7.2 农产品质量安全的法规体系不健全	132
7.3 农产品技术标准体系建设滞后	133
7.4 农产品质量检测体系存在缺陷	136
7.5 农产品质量安全认证体系建设滞后	137
7.6 行业协会的作用发挥极其有限	138

7.7 出口企业应对技术性贸易壁垒能力不足	141
7.8 国际环境原因分析	143
7.9 本章小结	149
第 8 章 中国农产品出口应对技术性贸易壁垒的策略	151
8.1 构建政府、行业协会与企业三位一体的战略联盟	151
8.2 农产品出口应对技术性贸易壁垒的措施	162
8.3 本章小结	174
参考文献	175
附录	184

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

随着经济全球化和贸易与投资自由化的发展，国际贸易中的贸易壁垒发生了显著变化：一是随着关税壁垒的逐渐降低，非关税壁垒成为贸易保护的主要政策工具；二是在配额、反倾销、反补贴等传统非关税壁垒受到了世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）严格限制的情况下，技术性贸易壁垒因其具有隐蔽性强、针对性强、运用灵活及不易被监督和预测的特性，越来越成为各国进行贸易保护的主要政策工具和手段，对国际贸易产生了深远的影响。

1. 技术性贸易壁垒对国际贸易产生着越来越大的影响

据统计，20 世纪 70 年代，技术性贸易壁垒在影响国际贸易的非关税壁垒中的比例是 10%~30%，到 20 世纪 90 年代，这一比例逐渐提高。据美国商务部 1998 年的报告，全球受技术法规影响的出口产品价值占到世界出口总额的 25%，因标准和认证减少的出口相当于出口总额的 3.75%~

6.25%。联合国贸易与发展大会（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）的研究报告指出，海关程序和相关活动所占成本为贸易总额的 7%~10%，而协调简化这些程序可以降低成本至贸易总额的 1.75%~2.50%。欧盟委员会授权所做的调研也确认技术性贸易壁垒是 20 世纪 90 年代以来欧盟最主要的商务成本之一，其中食品行业成本高达 5 亿~10 亿欧元（余估，2009）。

从表 1-1 的数据来看，近些年来，WTO 成员实施技术性贸易壁垒的总量呈不断上升的趋势。从 2005 年到 2014 年，各成员共提交了 16 805 项 TBT 通报，几乎涉及所有产业，但机电仪器、农食产品等领域问题更为突出；同期，各成员共提交了超过 11 802 项 SPS 通报，其中大部分均与农食产品相关，从通报主体来看，发达国家是实施 TBT/SPS 措施的主要力量，但近年来，发展中国家逐渐也加大了对 TBT/SPS 措施的使用。2014 年发展中国家提交的 SPS 通报数量为 1026 项，超过了发达国家提起的 607 项的 SPS 通报数（中华人民共和国质量监督检验检疫总局，2015）。

表 1-1 2005~2014 年 WTO 成员 TBT 与 SPS 通报数 单位：项

年份	TBT 通报量	SPS 通报量
2005	902	856
2006	1033	1156
2007	1233	1165
2008	1540	1176
2009	1900	1108
2010	1874	1436
2011	1774	1385
2012	2197	1216
2013	2142	1287
2014	2210	1633

注：表中数据包含新通报和通报补遗及勘误
资料来源：根据中国技术性贸易措施网 <http://www.tbt-sps.gov.cn/Pages/home.aspx> 及中国 TBT 研究中心网 <http://tbt.testrust.com/report/>、中国技术性贸易措施年度报告（2015）相关信息整理

2014 年有 126 个成员提起了 2210 项 TBT 新通报，提及的理由主要包括保护人类健康安全、防止欺诈行为、保护环境、质量要求、向消费者提供信息、降低或去除贸易壁垒等，具体情况如表 1-2 所示。

表 1-2 2014 年 TBT 通报理由分析 单位：项

TBT 通报理由	数量
保护人类健康或安全	971
防止欺诈行为和消费者保护	309
保护环境	248
质量要求	177
向消费者提供信息	95
降低或去除贸易壁垒	46
接受新的国内法	48
协调	42
保护动植物健康和安	30
贸易便利	18
节约成本和提高生产力	0
国家安全	3
未提及	223

资料来源：根据《中国技术性贸易措施年度报告》（2015）相关信息整理

2014 年有 53 个成员向 WTO 提交了 1633 项 SPS 通报，通报理由主要集中在食品安全、植物保护、动物健康等领域，具体情况如表 1-3 所示。

表 1-3 2014 年 SPS 通报理由分析 单位：项

SPS 通报理由	数量
食品安全	789
植物保护	229
动物健康	185
保护国家免受有害生物危害	112
保护人类免受有害生物危害	318

资料来源：根据《中国技术性贸易措施年度报告》（2015）相关信息整理

长期以来，相对于其他货物贸易，农产品贸易一直以来都是一个特殊领域。由于农业的弱质性及其在国家政治、经济生活中的特殊地位，主要发达国家对农产品贸易都提供了很大的支持和保护，以致其自由化程度严重滞后，农产品贸易保护已成常态。纵观国际农产品贸易发展的历史，虽然各个时期农产品贸易争端的特点和重点有所不同，但一个显著的趋势是以确保食品安全、保护人类和动植物健康及环境资源等为名义而设置的技术性贸易壁垒对农产品国际贸易的影响越来越大，由此而引发的贸易纠纷也成为世界贸易与经济发展中的一个新焦点。数据显示，1999~2007 年

WTO/TBT 通报总数为 7485 起，其中涉及农产品的通报数为 1706 起，在所有产品类别中排名第二，占比 22.79%，排名第一的是机电产品，为 2094 起。2009 年，WTO 成员共提起 TBT 通报 1900 项，其中涉及最多的产品类别为农食产品，达到了 600 多项；提起 SPS 通报 1108 项，其中大部分均与农食产品相关。2013 年，WTO 成员共提起 TBT 通报 2142 项，其中食品行业 537 项，农产品 127 项，两者合计 664 项，占比达 31.00%。2014 年，WTO 成员共提起 TBT 通报 2210 项，其中食品及相关产品占比 32.8%，农产品占比 4.9%，两者合计占比达 37.7%。

2. 技术性贸易壁垒已成为制约中国农产品出口的重要因素

加入 WTO 以来，关税壁垒对中国产品进入国际市场的阻碍已经减弱，但非关税壁垒，特别是技术性贸易壁垒对中国产品进入国际市场的影响却越来越大。商务部 2006 年有关调查数据显示，加入 WTO 以来中国有 2/3 的出口产品遭遇国外的技术性贸易壁垒，有 2/5 的出口产品受到其不同程度的影响，中国加入 WTO 以来所遭遇的贸易壁垒中有 80% 属于技术性贸易壁垒（全毅，2006）。从表 1-4 的数据来看，近几年来，技术性贸易壁垒对中国出口企业的限制及造成的经济损失呈不断增加的趋势，已成为制约中国出口发展的重要因素。2014 年，中国有 36.1% 的出口企业遭受国外技术性贸易壁垒的影响，企业因技术性贸易壁垒而新增加的成本为 222.2 亿美元，出口企业因受国外技术性贸易措施影响而导致的直接外贸损失^①为 755.2 亿美元，受损金额占到出口总额的 3.2%。

表 1-4 2005~2014 年中国出口企业遭受技术性贸易壁垒的情况

年份	遭受壁垒程度/%	直接损失金额/亿美元	受损金额占出口总额比例/%
2005	25.1	288.1	3.8
2006	31.4	359.2	3.7
2007	34.6	494.6	4.1
2008	36.1	505.4	3.6
2009	34.3	574.3	4.8
2011	35.2	622.6	3.3
2013	38.0	662.3	3.0
2014	36.1	755.2	3.2

注：2010 年、2012 年数据暂缺

资料来源：根据国家质检总局官方网站 <http://www.aqsiq.gov.cn>、商务部官方网站 <http://wms.mofcom.gov.cn> 及中国技术性贸易措施年度报告（2015）相关数据整理计算

① 直接外贸损失包括产品被进口国主管机构扣留、销毁、拒绝进口、产品降级、丧失订单等造成的损失。

根据质检总局 2015 年对 2974 家出口企业的调查,有 900 家企业认为技术性贸易壁垒是企业产品出口的最大障碍,占比 30.3%,此外有 412 家和 521 家企业分别认为技术性贸易壁垒是影响企业产品出口的第二大和第三大障碍,具体情况如表 1-5 所示。国家质检总局在连续多年的抽样调查结果显示,国外技术性贸易措施已经成为继汇率之后影响中国产品出口的第二大因素。

表 1-5 中国出口企业产品出口面临的最大障碍

企业类别	汇率	技术性贸易壁垒	关税	反倾销	许可证	配额	反补贴	其他
第一位选择企业数	1178	900	317	237	147	94	31	70
第二位选择企业数	615	412	839	253	346	114	83	37
第三位选择企业数	627	521	505	175	308	121	101	64

资料来源:根据《中国技术性贸易措施年度报告》(2015)相关数据整理

中国是世界上农产品出口大国之一,加入 WTO 以后,中国对外贸易的环境得到较大改善,农产品出口贸易得到了进一步发展,但随着国际农产品市场的竞争越来越激烈,在传统的关税壁垒和非关税壁垒受到 WTO 规则限制的情况下,一些国家对中国实施的技术性贸易壁垒已成为中国农产品出口的严重阻碍。

国家质检总局的调查显示,2008 年,中国有 52.5%的农食产品出口企业受技术性贸易壁垒的影响,在各大行业中位居第一;农食产品出口因技术性贸易壁垒而导致的直接损失为 154.6 亿美元,占技术性贸易壁垒导致直接损失总额的 30.6%,位居第二。而在 2009 年 WTO 公布的 3008 项 TBT/SPS 通报中,有 160 余项 TBT 通报和 200 余项 SPS 通报直接与中国农食产品出口贸易相关,涉及 48 个成员,仅 SPS 措施就对中国农产品出口造成近百亿美元损失(商务部,2009)。

2014 年中国有 46.8%的农食产品出口企业受技术性贸易壁垒的影响,在各大行业中位居第一,且受影响的大型企业的比例较高,达 50.9%,其比例较平均值高出 13 个百分点;出口企业因技术性贸易壁垒而新增加的成本为 7.1 亿美元,新增成本主要发生在对日本、欧盟和美国的出口中,分别为 2.3 亿美元、1.7 亿美元和 1.2 亿美元;出口企业因技术性贸易壁垒而导致的直接损失为 52.7 亿美元,占技术性贸易壁垒导致直接损失总额的

7.0%^①，和2008年、2009年相比，直接损失金额和其占比明显下降，既有农产品出口占全部出口比例逐渐下降的原因，也表明中国农产品在应对国外技术性贸易壁垒方面取得了长足进步。

1.1.2 研究意义

农产品出口对中国经济不仅有着较大的外汇调节作用，而且推动了整个国民经济的发展，尤其对拓宽农民就业渠道、促进农民增收、优化农业产业结构、提高农业竞争力有着重要的战略意义。近年来，中国农产品出口已成为遭受国外技术性贸易壁垒影响最多的领域，涉及的企业多，造成的损失大，出口受阻的产品从水产品、果蔬产品、畜禽产品到茶叶、蜂蜜等土特产品，几乎涵盖了所有传统优势农产品。在中央高度重视农村发展、致力于解决“三农”问题的现实背景下，如何应对国外频繁使用、形式多样的技术性贸易壁垒以促进中国农产品出口、为农业生产及农村社会经济发展做出贡献，具有重要的理论与现实意义。

本书在对技术性贸易壁垒产生的历史背景、理论基础进行详尽梳理的基础上，运用经济学、管理学、政治经济学理论对壁垒的性质、形成机制、经济社会效应及其对国际贸易的影响做了系统、深入的分析；并通过量化模型对技术性贸易壁垒对中国农产品出口的影响做了实证研究，从分析某一具体行业、产品，从而提炼形成一般性认识，也是对现有理论的有益补充。

本书的实践意义主要在于：本书的研究有助于清醒地认识贸易自由化利益的非对称性，认识中国农产品出口面临的技术性贸易壁垒形势的严峻性，可作为进一步深入研究同类问题的重要依据和基础素材，并对政府部门制定政策、推进中国农产品质量安全管理体系建设、提高中国农产品质量安全水平和农产品国际竞争力具有重要的参考价值。

1.2 研究思路与结构安排

1.2.1 研究思路

本书所遵循的是理论分析—实证分析—对策研究的基本逻辑思路。在

① 根据《中国技术性贸易措施年度报告》（2015）整理。

大量参阅国内外相关文献的基础上,运用定性对比分析、理论模型分析、实证模型分析等研究方法,深入阐述了技术性贸易壁垒的“双刃性”,对技术性贸易壁垒形成的技术与政治经济原因及其对出口国在贸易流量、社会福利及产业发展方面的影响进行了分析;对技术性贸易壁垒的 WTO/TBT-SPS 国际制度框架及主要发达国家的农产品技术性贸易壁垒体系进行了介绍、分析;对中国农产品出口受制于技术性贸易壁垒的现状与深层次原因进行了较为全面的解析,并结合中国国情提出了应对策略。

研究方法方面,本书突出理论研究与实证研究、定性研究与定量研究的结合,实证分析与规范分析的统一,同时注重运用历史分析、逻辑推演、比较分析、系统分析等多种方法。运用国际贸易理论、可持续发展理论、竞争力理论、政府管理等理论,对全球化背景下贸易保护主义以更为隐蔽、迂回、合理的方式对发展中国家的农产品贸易产生较大的负面影响的问题进行了研究。

1.2.2 结构安排

本书共分 8 章(包括导论)。

第 1 章:导论。对本书的研究背景和意义、国内外研究现状、研究思路和研究方法进行阐述,构建研究框架。

第 2 章:技术性贸易壁垒相关概念及基本理论。辨析、界定技术性贸易壁垒的内涵与性质;结合不同的时代背景,从贸易保护的角度梳理技术性贸易壁垒产生发展的理论渊源;对各类技术性贸易壁垒做简要介绍。

第 3 章:技术性贸易壁垒的形成动因、作用机制及经济效应分析。从基于纠正市场失灵、基于技术差距、基于利益博弈的角度阐释技术性贸易壁垒形成的原因;对技术性贸易壁垒对出口国在贸易流量、社会福利及产业发展等方面的影响进行分析。

第 4 章:发达国家农产品技术性贸易壁垒体系与 WTO/TBT-SPS 国际制度框架。对美国、日本、欧盟等主要发达国家与地区的农产品技术性贸易壁垒体系及 WTO/TBT-SPS 国际制度框架进行介绍、分析。

第 5 章:技术性贸易壁垒影响中国农产品出口的实证描述。对近年来中国农产品出口及农产品出口遭遇技术性贸易壁垒的总体情况、国别情况及产品类别情况等进行实证描述;总结影响中国农产品出口的技术性贸易壁垒的特征,分析技术性贸易壁垒对中国农产品出口的影响。

第 6 章:技术性贸易壁垒对中国农产品出口影响的测度——以蔬菜为

例。在对目前测度技术性贸易壁垒影响的主要方法进行分析比较的基础上,构造一个估量蔬菜农残标准对蔬菜贸易影响的引力模型以测度技术性贸易壁垒对农产品出口的影响。

第7章:中国农产品出口受制于技术性贸易壁垒的原因分析。主要从农产品生产经营层面,从政府及行业管理层面,以及从国际环境层面深入分析中国农产品易遭遇技术性贸易壁垒的原因。

第8章:中国农产品出口应对技术性贸易壁垒的策略。本章与第7章原因剖析相呼应,从宏观、中观、微观层面分别论述政府、行业协会和企业应对技术性贸易壁垒的策略措施;提出构建政府、行业协会与企业三位一体战略联盟的构想。

1.3 文献综述

1.3.1 国外文献综述

20世纪70年代,西方学者、众多国际机构和组织,如WTO、联合国贸易与发展大会、联合国粮农组织(Food and Agriculture Organization, FAO),以及主要农产品贸易国,如美国、日本、欧盟等国家与地区就成立了专门机构开始对技术性贸易壁垒问题进行研究;20世纪90年代以来,随着技术性贸易壁垒的广泛使用,对其研究的成果也大量涌现,主要体现在以下几方面。

1. 对技术性贸易壁垒定义与性质的研究

国外早期研究较多地集中在有关技术性贸易壁垒的概念界定与性质阐述方面,Baldwin(1970)指出“技术与法规管理……通常与健康、安全或其他一些重要的公共利益有关,经常成为不必要的贸易障碍”。Skyse(1995)对包括国际标准化组织、关贸及贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)与北美自由贸易区以及欧盟内部的标准协调问题进行了较为全面的剖析,得出了遵守GATT的有关规则能够有效地克服国家间法规与标准差异所产生的技术性贸易壁垒的结论,并指出了应更关注其对各个部门的重要性及其对经济福利的影响的研究方向。Robert(1999)将技术性贸易壁垒定义为:能够管制外国产品在国内市场上销售的法规和标准,其表面目的是纠正与这些产品的生产、分配和消

费相联系的外部作用产生的市场无效。这说明技术壁垒既具有校正由于外部性导致的市场失灵的作用,又具有用校正市场无效的目的来掩盖其贸易保护的实质。Fischer 和 Serra (2000) 研究了标准的贸易效果,得出了政府制定的最小标准即使表面上是非歧视的,也是贸易保护的结论。

2. 对技术性贸易壁垒形成动因的研究

1) 基于市场失灵的保护

美国农业部从增加进口国福利角度出发,认为技术性贸易壁垒是用于修正市场失灵的手段,将其定义为管理进入国内市场产品的销售规章和标准,是“社会规章”的子规则。Robert (1999) 认为纠正与产品的生产、分配和消费相联系的外部作用产生的市场无效是促使技术性贸易壁垒产生的重要原因之一。

2) 基于政治经济原因的形成动因

贸易的政治经济学把贸易政策看作“公共物品”,将贸易理论和公共选择的政治经济方法结合起来分析贸易保护政策决策的内生过程和结果,其分析问题的基本出发点在于:在社会公共选择过程中,贸易保护政策为何优于自由贸易政策可以从政治市场中寻找到解释。

Posner (1974) 认为法规并非仅作为纠正市场失灵的措施而存在,法规的供给是不同利益集团间博弈的结果,其可能被获得既定利益的本国生产者所“俘获”,技术性贸易壁垒的制定也不能幸免。

Stigter (1971) 认为分别由生产者和消费者组成的利益集团的力量是不均衡的,生产者集团可以通过减少成本,避免搭便车行为和减轻敌对力量来提高一个产业的政治影响力,较之大量的、分散的消费者,生产者集团能更多影响甚至控制政府机构的决策过程。

Peltzman (1976) 认为在政治市场上,实质交易商品是财富的转移,各个竞争性利益集团对这种由政府进行供给的商品的需求是持续的,政府会将更多的产品分配给有效需求最高的集团,由于赞成贸易保护的利益集团通常比从开放经济中获利的集团具有更强的组织性,所以容易导致“保护主义偏向”的结果。

Thornsbury (1998) 指出政策选择是利益最大化的生产者、消费者和政府决策者的内生行为,市场结果是经济个体行为作用的均衡解,技术性贸易壁垒政策的形成是追求利益最大化的利益集团与追求自身偏好的政府相互作用最终达到均衡的结果。

在农产品技术性贸易壁垒的政治决定方面,Thornsbury (1999) 从政

治经济学的角度出发,依据美国农业部 1996 年关于美国面临农产品技术性贸易壁垒的调查资料,运用计量经济学模型,筛选出了影响农产品技术性贸易壁垒实施的若干经济和政治变量,并逐一做了解释和探讨。

3) 基于技术差距的形成动因

20 世纪以来,贸易理论的研究开始将技术视为内生变量来处理,既研究技术变动的原因,也研究技术进步对贸易与社会福利的影响。

波斯纳于 1961 年提出的技术差距论和雷蒙德·弗农于 1966 年提出的产品生命周期理论都把国家间的贸易与技术差距的存在联系起来,20 世纪 80 年代以来,以克鲁格曼为代表的新贸易理论,进一步将技术进步、规模经济、不完全竞争和国际贸易、经济增长等结合起来研究,不仅讨论技术对贸易的影响,也分析国际贸易、经济增长在技术进步中的作用。

对于发展中国家面对的技术性贸易壁垒问题,学界有不少论述。Stephenson (1997) 从政策与制度层面对发展中国家技术标准问题做了较为全面的阐述,得出的结论是:发展中国家的第一选择是采纳现有的国际标准,其次是采纳主要贸易伙伴的标准,而不是制定自己的本地标准。Wilson 和 Otsuki (2004) 的研究表明:技术法规和标准是影响企业经营和出口能力的重要因素,适应技术规范的成本占到企业经营总成本的 10%。他们认为互认协议能有效降低成本,提供更多出口机会,但发展中国家却难以在发达国家间的互认协议中受益。WTO/TBT 委员会农产品与贸易联合工作组 2003 年对国际农产品贸易中的技术性贸易壁垒的现状、争端形式等问题进行了专门研究,指出需要对发展中国家进行制度建设与技术上的援助。

3. 关于技术性贸易壁垒影响测算的研究

近年来,如何量化技术性贸易壁垒的影响已成为学术界探讨的热点,归纳起来,主要的方法有案例调研方法、计量经济分析、局部均衡分析和可计算的一般均衡模型等。

1) 案例调研方法

有针对性调查可以缩小分析的范围,关注特定的问题,为更加精细的研究提供数据基础。

经合组织 (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) 于 1999 年针对美国、日本、英国、德国的电信设备、乳制品和汽车配件部门 55 个企业出口情况的调查表明,为符合外国标准而产生的成本占到全部生产成本的 2%~10%。美国农业部于 1996 年对美国出口市场上

面临的技术性贸易壁垒进行了分析,发现来自 62 个国家的技术措施减少了 50 亿美元的贸易额。1998 年,美国国际贸易委员会在美国、欧盟、亚洲和拉美多个国家就标准对信息技术产业贸易的限制情况展开了调查,发现由于多重合格评定程序和各国不同的标签要求大大增加了企业的成本,耗费了企业的时间,使得不少行业的代表认为技术性贸易壁垒已成为最主要的贸易限制手段。2002 年, WTO/TBT 贸易委员会就《技术性贸易壁垒协议》的执行情况对 OECD 成员 1995~2001 年与农产品相关的技术性贸易壁垒进行了调查,评估了其对经济贸易生产的影响。Henson (2002) 通过问卷调查并同时进行深入面谈的方式考察了发展中国家对 SPS 协议执行情况和面临的问题,结果显示发展中国家受到发达国家 SPS 法规的严重限制,导致出口能力下降。在农食产品出口到欧盟的各种限制中, SPS 要求排在运输成本、关税和配额之前,对出口最具不利影响;在出口市场方面,欧盟、澳大利亚、美国、日本和加拿大是发展中国家遇到问题最多的目的地市场。

2) 计量经济分析

计量经济学的模型可以衡量非关税壁垒对贸易的效果,有两种主要形式,其一是时间序列分析,其二是引力模型。其中通过引力模型来测量技术性贸易壁垒的影响是较为流行的一种方法。

时间序列分析的基本定理是假定某种非关税壁垒的实施是在某个具体的时间点上,则可以通过观察措施时点上进口价格和数量的变化来识别该壁垒的影响。Swann 等 (1996) 对 1985~1991 年英国的进出口与英、德的及英德间互认的标准数进行回归分析,发现英国标准对其出口和进口都有积极的促进作用,其进口系数为 0.34,出口系数为 0.48,两者都是高弹性反应;两国互认的标准对其进口影响极小,但对出口有积极影响,出口系数为 0.24;而德国的国家标准倾向于显著增加英国的进口,但对英国出口有负面影响。

引力模型的表现形式简单明了,近半个世纪以来,在国际贸易的研究中获得了广泛运用。通过在分析中加入语言、距离、文化差异、贸易协定、法规标准等解释变量,其在测算贸易潜力、鉴别贸易协定的效果以及估计贸易壁垒对贸易的影响等方面取得了丰富的研究成果。

Michele 和 Stefano (2003) 运用引力模型测算了美国和欧盟之间非技术与技术性的非关税措施对美欧之间农食产品双边贸易的影响。Otsuki 等 (2001) 采用 1989~1998 年欧盟 15 国和非洲 9 国的贸易与法规数据,分析了欧盟提高食品黄曲霉素标准对非洲国家出口的影响,结论是与国际标准相比,欧