

中文摘要

近年来,在国际农产品贸易中,西方发达国家逐渐用各种技术性贸易壁垒取代传统的贸易壁垒方式,阻止发展中国家向其出口农产品。技术性贸易壁垒成为发达国家和发展中国家农产品贸易争论的焦点。如何突破国外农产品技术性贸易壁垒对我国农产品出口的限制,如何建立我国农产品技术性贸易壁垒体系,这是我国目前迫切需要解决的问题。本文从技术性贸易壁垒内涵和特征出发,分析了技术性壁垒的经济效应,结合 WTO 农产品技术性贸易壁垒相关协定和国外农产品技术性贸易壁垒的现状,提出了应对国外农产品技术性贸易壁垒和我国建立自身的农产品技术性贸易壁垒体系的相应对策。

正文共分为五章。

第一章 技术性贸易壁垒概述。本章包括技术性贸易壁垒的内涵及其特征,《技术性贸易壁垒协定》与《实施卫生与植物卫生措施协定》两个方面的内容。

第一节 技术性贸易壁垒的内涵及其特征。

技术性贸易壁垒有狭义和广义之分:狭义的技术性贸易壁垒主要是指《技术性贸易壁垒协定》(TBT 协定)规定的技术法规、标准和合格评定程序;广义的技术性贸易壁垒还包括:《实施卫生与植物卫生措施协定》(SPS 协定)规定的动植物及其产品的检验和检疫措施、包装和标签要求、绿色壁垒和信息技术壁垒等。本文所讨论的技术性贸易壁垒是广义上的 TBT,主要围绕 TBT 协定和 SPS 协定展开。技术性贸易壁垒有五个基本特征:广泛性,隐蔽性和歧视性,合理性和合法性,争议性和非纯公共产品属性。

第二节 《技术性贸易壁垒协定》与《实施卫生与植物卫生措施协定》

《技术性贸易壁垒协定》(TBT 协定)和《实施卫生与植物卫生措施协定》(SPS 协定)是国际农产品技术性贸易壁垒紧密相关的国际规则。论文主要介绍了 TBT 协定和 SPS 协定产生的背景及其包括的主要内容。

第二章 技术性贸易壁垒的经济分析。本章分析了技术性贸易壁垒对国际贸易影响的作用机制及其对福利的影响。

第一节 技术性贸易壁垒对国际贸易影响的作用机制。技术性贸易壁垒对国际贸易的影响具有数量控制和价格控制两种机制。从数量控制机制看，技术性贸易壁垒具有控制出口商品数量的作用，即进口国只允许符合某些技术性要求的商品进入本国市场；从价格控制机制看，技术性贸易壁垒具有控制出口商品价格的作用，即增加出口商品成本，进而提高出口商品的价格。

第二节 技术性贸易壁垒对福利的影响。由于技术性贸易壁垒对国际贸易的影响具有数量控制和价格控制两种机制，必然对进口国和出口国的福利产生影响。论文分别分析了大国情形下和小国情形下技术性贸易壁垒对福利的影响。其结论是，在大国情形下，技术性贸易壁垒的实施可能会使本国的总福利增加，也可能减少。这主要取决于国际市场上生产者剩余有多少转化为本国的福利。小国情形下技术性贸易壁垒的影响与大国情形有所不同：技术性贸易壁垒的实施一定会使社会总福利减少。

第三章 发达国家的农产品技术性贸易壁垒。

在农产品国际贸易中，以美国、日本、欧盟为代表的西方发达国家积极主张实施技术性贸易壁垒，绝大多数技术性贸易壁垒措施也由它们制定。美、日、欧盟是我国最大的三个贸易伙伴。本章首先介绍了美国、日本、欧盟等西方发达国家和地区技术性贸易壁垒状况，然后分析了这些国家和地区农产品技术性贸易壁垒的共同特征。

本章前三节分别介绍了美国、日本、欧盟农产品质量安全管理机构设置、涉及农产品质量安全的主要法律及其主要技术标准。第四节分析了美国、日本、欧盟农产品技术性贸易壁垒的共同特征。主要有三个基本相同的特征：第一，法律体系既十分完善又难以统一；第二，技术标准高，要求严；第三，卫生检验检疫制度日趋严格。

第四章 我国农产品出口面临的技术性贸易壁垒。本章从我国农产品的出口状况出发，结合我国农产品遭遇的技术性贸易壁垒情况，分析了农产品技术性贸易壁垒对我国的影响，说明了我国农产品遭遇技术性贸易壁垒的国际国内原因。

第一节 我国农产品出口状况。主要从两个方面进行了说明：一是我国农

产品进出口总量变化情况；二是我国农产品出口的市场格局和我国在国际市场上具有比较优势的农产品。

第二节 我国农产品遭遇的技术性贸易壁垒。首先是我国一些主要农产品遭遇技术性贸易壁垒情况，着重介绍了我国蔬菜、蜂蜜、茶叶、畜禽产品、水产品等农产品遭遇技术性贸易壁垒情况。接着分析了农产品技术性贸易壁垒的对我国的影响。主要有五个方面的影响：第一，严重削弱了我国农产品出口的竞争力；第二，使我国农产品出口市场面临缩小的可能；第三，增加了我国农产品的出口成本；第四，使我国农产品类别和农业区域发展不均衡；第五，使我国与其他国家的贸易纠纷增多。最后，我国遭遇农产品技术性贸易壁垒的主要原因。论文分析国内外两方面的原因。从国际看，主要有三个原因：国际社会对保护生态环境和食品安全的关注与日俱增；各国为保护国内市场实行贸易保护主义；我国农产品出口的地理方向使我国农产品面临发达国家技术性贸易壁垒的威胁。从国内看，主要有四个原因：我国出口农产品有害化合物超标严重；我国农产品对外贸易体制不完善；我国农产品市场信息体系不健全；我国参与制定国际标准的程度低，农产品标准化体系落后。

第五章 我国应对农产品技术性贸易壁垒的对策。一方面，应认真地研究和分析国外农产品技术性贸易壁垒，推动我国农产品出口；另一方面，应建立起我国自身的农产品技术性贸易壁垒体系，以技术性贸易壁垒为武器，阻止问题农产品进入我国市场，保护人民的健康安全，保护国内农产品免遭国外农产品的不正当竞争。

第一节 我国突破国外农产品技术性贸易壁垒的主要对策

作为政府，主要应该从以下五个方面着手：第一，建立健全农产品质量安全法律法规体系；第二，实施国际标准化战略；第三，建立农产品技术性贸易壁垒预警机制。第四，充分利用 WTO 规则，解决我国农产品技术性贸易壁垒争端。第五，改革我国农产品对外贸易体制和生产经营体制。

作为企业，主要应该从以下四个方面着手：第一，对 TBT 协定及 SPS 协定进行认真研究；第二，按照国际标准和出口目的国所要求的标准组织生产，化比较优势为竞争优势；第三，实施出口市场多元化战略；第四，实施“走出去”策略，绕过农产品出口目的国的技术性贸易壁垒。

第二节 构建我国自己的农产品技术性贸易壁垒体系。论文从两个方面进

行了论述：建立完善我国自己的农产品技术性贸易体系的必要性和怎样建立完善我国农产品技术性贸易壁垒体系。

突破国外农产品技术性贸易壁垒和构建我国自身的农产品技术性贸易壁垒体系共同构成了开放经济下我国农产品参与国际竞争的两个不同的侧面。研究我国农产品出口如何突破国外相关技术性贸易壁垒固然十分重要，但不能忽视的是，我国应建立起自身的农产品技术性壁垒体系。“师夷长计以制夷”，我们只有一手执矛、一手执盾，才能更好地保护我国农业的发展，保护我国人民的健康安全。

本论文采用了规范分析和实证分析相结合、理论与实践相结合的方法、归纳总结法，对我国农产品面临的技术性贸易壁垒及其对策进行了探讨。

本文的创新之处在于：（1）应用经济学的相关理论，采用了规范分析和实证分析相结合、理论与实践相结合的方法，对我国农产品面临的技术性贸易壁垒及其对策进行了探讨。（2）提出了构建我国农产品技术性贸易壁垒体系的必要性，并进行了初步探讨。

关键词： 技术性贸易壁垒 SPS 协定 农产品出口

ABSTRACT

Along with speeding up of course of economic globalization and trade liberalization, the traditional trade tariff is weakening while technical barrier to trade (TBT) is becoming more and more prevalent. Some developed countries take the advantage of their advanced technology, management and environmental protection, continually set up all kinds of TBT under the name of technical regulations, quality standards and evaluation program to protect domestic trade and consumers. In recent years, there are many cases that China's agricultural products with traditional export advantages were restricted by irrational TBT, some even lost all their market shares in international competition.

Moreover, because of the lack of sound and comprehensive system of technical barriers to trade, a lot of goods that do not meet certain standards are poured into China. The products have brought harms to our consumer safety, the environment and related industries.

However, from another perspective, even foreign technical barriers to trade has a negative impact on China's agricultural trade, they also cause innovations in national technical regulations, technological upgrading and promote the coordinated development of economy and environment.

The thesis is trying to provide some theory analysis and policy suggestions to help the governments and enterprises to avoid and surpass TBT, at the same time set up China's own TBT with unique Chinese characteristics to protect agricultural production and farmer's benefits. At last, several practical countermeasures for both short term objectives and long term plans are put forward to guarantee

China's benefits in international trade, to get the win-win situation in which farmer's income increased while company's efficiency improved.

This article was split into five chapters altogether. The first chapter introduced the concept, characteristics of TBT and analyzed the "Agreement on Technical barriers To Trade", the "Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures"

The second chapter analyzed the economic effect of TBT by the way of some economic models.

The third chapter analyzed the TBT of the developed countries

The fourth chapter introduced the TBT that China meet.

The fifth chapter introduced the strategies which we should adopt and paid much attention to the importance of establish our own TBT system.

**Key words: Technical Barriers to Trade, SPS Treatment,
Agricultural Products export**

1. 导 论

1.1 问题的由来与研究目的

随着经济全球化和贸易自由化的发展,西方发达国家在获取国际贸易大幅度减免关税带来的好处的同时,出于本国利益的需要,采用了各种各样的非关税壁垒对进口实行限制。贸易保护主义政策也重点从设置关税壁垒转向非关税壁垒。在非关税壁垒中,技术性贸易壁垒已成为使用最频繁、覆盖面最广的新型贸易保护方式。在国际农产品贸易中,以美国、日本、欧盟为代表的西方发达国家,凭借其技术上的绝对优势,设置了技术标准、技术法规、合格评定程序、卫生检疫规定、包装和标签要求、绿色壁垒和信息技术壁垒等各种各样的技术性贸易壁垒,以极为严格的市场准入条件,阻止从发展中国家进口农产品。作为发展中国家中的一员,近年来,我国许多具有比较优势的农产品屡屡遭遇国外技术贸易壁垒,出口纷纷受阻,有的甚至退出了设限市场。我国农产品如蔬菜、肉类和水产品在国际市场上具有一定的比较优势,但近年来由于技术性贸易壁垒,出口面临着各种不确定风险,一些农产品在国际市场上竞争力正不断削弱。与此同时,由于我国缺乏完善的农产品技术性贸易保护体系,对国内市场缺乏有效的保护,一方面,一些农产品的大量进口对国内农产品市场产生了重大的冲击,另一方面,一些问题农产品如转基因产品在没有安全保障的情况下通过贸易的方式进入了中国。

无论是农产品出口受阻还是农产品进口对国内市场的冲击,都会损害农民和农产品生产企业的利益。而问题农产品的进入则直接威胁着人民的健康安全。为了更大程度地趋利避害,有必要对农产品技术性贸易壁垒进行深入探讨,并为我国政府和企业提供相应的有价值的对策建议。这也将有利于提高我国农产品的国际竞争能力。

1.2 国内外的研究现状

1. 国外研究情况

西方学者对技术性贸易壁垒的研究,大概是从 20 世纪 70 年代开始。据目前所知,最早对技术性贸易壁垒论述的是罗伯特·鲍德温,他在 1970 年发表了《国际贸易的非关税扭曲》一文,他认为,“技术与管理法规,……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,……不反映国家间在安全或健康目标上分歧的差别构成对贸易不必要的扭曲,应当被消除”。但是作者仅对技术性贸易壁垒作为非关税壁垒的一种形式作了简单描述,并未作深入研究。

随着技术性贸易壁垒对国际贸易影响的逐渐加深,关贸总协定和世界各国开始投入大量的精力对技术性贸易壁垒进行研究。乌拉圭回合贸易谈判对技术性贸易壁垒高度重视,并形成了《技术性贸易协定》、《实施卫生与植物卫生措施协定》两个专门性的协定。

各国政府部门和国际组织对技术性贸易壁垒的研究主要集中在实践层面。在理论上,早期的研究较多集中在技术标准与国际贸易的关系。其代表人物是艾伦·塞克斯(Alan Sykes)、罗纳尔多·费舍(Ronald Fischer)和裴贝罗·塞拉(Pablo Serra)。Alan Sykes 在《国际一体化商品市场的产品标准》(1995)中认为,GATT 的有关规则能够在一定程度上克服国家间法规与标准差异所产生的技术性贸易壁垒,并提议要保证各国技术法规的透明度。罗纳尔多·费舍(Ronald Fischer)和裴贝罗·塞拉(Pablo Serra)在《标准与保护》(2000)研究了标准的贸易保护效果,结论是政府制定的最小标准即使表面非歧视,也是贸易保护的。

随后的一些研究则侧重于如何克服技术性贸易壁垒。约翰·威尔逊(John S. Wilson)(1998)在《通过采取互认协议等措施减少技术性贸易壁垒和常规贸易壁垒带来经济利益》一文中指出,“通过采取互认协议和其他贸易缓解措施可以有效地削弱技术性贸易壁垒给国际贸易带来的负面影响。”米歇尔·埃格(Michelle P. Egan)的《构筑一个欧洲市场:标准、法规与治理》(2001),详细论述了欧盟在避免内部技术性贸易壁垒方面采取的措施。对于发展中国家在技术性贸易壁垒方面的问题,一些学者也作了专门研究。例如,谢丽·斯蒂芬森

(Sherry Stephenson)的“标准、合格评定与发展中国家”(1997)从政策与制度层面对发展中国家有关标准的问题作了较为全面的阐述,得出的重要结论是,“发展中国家的首要选择是采纳现有的国际标准”。

2. 国内研究状况

国内学者对有关技术性贸易壁垒问题进行研究开始于 20 世纪 90 年代。最初的研究主要集中在对 GATT 的标准守则以及技术性贸易壁垒来源的分析。其代表人物有叶柏林、陈志田。叶柏林、陈志田的《技术引进与进出口商品的标准化》(1992)从标准化角度分析了技术性贸易壁垒问题,对标准守则的形成、技术性贸易壁垒的概念与基本内容以及发达国家的技术法规体系作了框架性的分析。

20 世纪 90 年代中期以后的研究开始涉及技术性贸易壁垒的其他方面。其代表性人物是夏友富。他在《技术性贸易壁垒体系与当代国际贸易》(2001)一文中,在提出技术性贸易壁垒概念的基础上,明确将其表现形式归纳为五大类:(1)技术法规、标准与合格评定程序;(2)产品检疫、检验制度与措施;(3)包装和标签要求;(4)信息技术性贸易壁垒;(5)绿色壁垒。这一结论在后来的研究中被普遍接受。

随后的研究大多侧重于国外技术性贸易壁垒对我国影响分析和我国如何应对国外技术性贸易壁垒。技术性贸易壁垒课题组的《美国、日本及欧盟在国际贸易中实施技术性贸易壁垒情况》(1999)一文详细地介绍了美国、日本及欧盟技术性贸易壁垒情况和对我国出口的影响。对于卫生检疫措施,黄卫平、程大为的《国际贸易中动植物卫生检疫措施的壁垒含义分析》(2001)从经济层面与制度层面分析了卫生检疫措施如何成为贸易障碍的手段,认为卫生检疫措施虽然目的良好,但其过分使用却对出口造成类似关税的影响,而且 SPS 协定在制度上留有充分的余地,为贸易保护主义开了方便之门。

国内外对技术性贸易壁垒的研究,在理论和实践上对技术性贸易壁垒进行了探索,对我国有效突破国外农产品技术性贸易壁垒并建立我国自己的农产品技术性贸易壁垒体系具有很大的指导和借鉴作用。

1.3 论文基本思路和逻辑体系

论文基本思路是：首先进行理论分析，然后进行实证分析，最后提出对策建议。

1.理论分析。论文第一章对技术性壁垒的含义、表现形式和主要特征进行详细的介绍，作为全文的基础和起点。随后，详细介绍了《技术性贸易壁垒》协定和《实施卫生与植物卫生措施协定》，为后面利用国际规则解决农产品技术性贸易壁垒纠纷提供依据。第二章对技术性贸易壁垒的经济分析，为后面理解发达国家采用各种农产品技术性贸易壁垒的原因和后面的对策建议提供理论基础。

2.实证分析。第三章对发达国家农产品技术性贸易壁垒状况的介绍，做到“知彼”；第四章我国农产品出口面临的技术性贸易壁垒，做到“知己”。只有知己知彼，才能为后面突破国外农产品技术性贸易壁垒提供有价值的建议。

3.对策建议。第五章我国应对农产品技术性贸易壁垒的对策，从两个层面进行了探讨。一是对我国出口农产品如何应对技术性贸易壁垒提出对策，二是为我国如何建立农产品技术性贸易壁垒体系提出对策。笔者把农产品技术性贸易壁垒看成“双刃剑”，既有消极的一面，又有积极的一面。同时，笔者把突破国外农产品技术性贸易壁垒和建立我国自己的技术性贸易壁垒体系看成同等重要，正如一枚硬币的两面。

2. 技术性贸易壁垒概述

2.1 技术性贸易壁垒的内涵及其特征

2.1.1 技术性贸易壁垒的内涵

1. 技术性壁垒的定义

技术性贸易壁垒(Technical Barriers to Trade TBT)是指一国以维护国家安全、保障人类健康和安全、保护生态环境、防止欺诈行为、保证产品质量为由,采取一些强制性或非强制性的技术性措施,这些措施成为其他国家商品和服务进入该国市场的障碍。技术性贸易壁垒有狭义和广义之分:狭义的技术性贸易壁垒主要是指《技术性贸易壁垒协定》(TBT 协定)规定的技术法规、标准和合格评定程序^①;广义的技术性贸易壁垒还包括:《实施卫生与植物卫生措施协定》(SPS 协定)规定的动植物及其产品的检验和检疫措施、包装和标签要求、绿色壁垒和信息技术壁垒等。本文所讨论的技术性贸易壁垒是广义上的 TBT,主要围绕 TBT 协定和 SPS 协定展开。

2. 技术性壁垒的主要表现形式

在国际贸易中,由于各国技术发展水平、法律制度、文化传统等诸多方面的不同,技术性贸易壁垒的具体表现形式多种多样,千差万别。其主要表现为:

(1) 技术标准和法规

技术标准和法规是针对有形产品在使用时能满足用户需要程度而作出的强制性标准和规范。政府、各标准组织、行业协会以及其它相关机构都可以制定,不仅数量多,而且繁杂、苛刻、变化多端。目前存在有大量的技术标准,行业标准、国家标准和许多国际标准,同时各国也制定了各种各样的技

^① 夏有富:《技术性贸易壁垒体系与当代国际贸易》,《中国工业经济》2001 年第 5 期

术法规。用于出口的商品必须符合和满足技术标准和有关法规的要求。

技术标准和法规是国际贸易用来设置技术性贸易壁垒最为广泛的方式。目前,欧盟拥有的标准就有10多万个,德国的工业标准约有1.5万种,日本则有8184个工业标准和397项农产品标准。美国的技术标准和法规就更是不胜枚举。而且,这些发达国家的技术标准和法规大多数要求非常苛刻,让发展中国家望尘莫及。甚至有些标准和法规是经过精心设计和研究专门用来对付某些国家的特定商品,具有很强的针对性和歧视性。发达国家的标准和法规非常灵活易变,让发展中国家防不胜防,这些标准和法规不仅在条文上可以限制外国产品的销售,而且在实施过程中也可以对外国产品的销售设置重重障碍。

(2) 质量认证和合格评定

合格认证是根据技术规则 and 标准对生产、产品、质量、安全、环境等环节以及整个保障体系的全面监督、审查和检验,合格后由国家或外国权威机构授予合格证书和合格标志来证明某项产品或服务符合规定的规则 and 标准。如今这也越来越成为各国用来保护国内市场的合法武器以及提高国际竞争力的工具。目前在国际上影响比较大的质量认证体系有ISO9000系列标准,以及ISO14000环保系列标准,还有一些发达国家国内的标准,如:美国的产品安全认证体系UL、欧盟的CE标志、日本的JIS标准(日本工业标准标志)。

(3) 卫生检疫规定

卫生检疫规定包括动植物检疫和对一些产品的检验及检验措施,用于保护境内动植物的生命和健康免受虫害、病害的传入和传播产生的风险;保护人类的生命和健康免受食品、饮料中的添加剂、污染物和毒素或致病有机体所产生的风险;保护人类的生命和健康免受动植物携带的病害、虫害传入所产生的危险。这些检验措施包括检疫和检验的法律、法规要求、程序、出证等。

目前,发达国家要求实行卫生检疫的商品越来越多,卫生检疫规定也越来越严格,以此来达到限制商品进口的目的。

4. 商品包装和标签的规定

由于包装材料及其所形成的包装废弃物和包装容器结构可能对生产者与使用者的安全与健康或环境造成负面影响,许多国家颁布有关包装的法律、法令,对包装材料的内容、包装废弃物的处理、包装容器结构等作出规定,

要求生产者、进口商、批发商和零售商等强制执行，否则不准相关商品进口或禁止在市场上销售。标签是附在商品或包装容器上的说明和图样，其内容包括：制造者、产品名称、商标、成分、品质特点、使用方法、包装数量、贮存及应注意事项警告标识等。许多国家为保护消费者利益，向消费者提供商品质量和使用方法的信息，对进口商品标签作了严格的规定。

（4）绿色壁垒

绿色壁垒是指那些为了保护环境而直接或间接采取的限制甚至禁止贸易的措施。当前的绿色壁垒主要是建立在一些国际性的环保公约和国别环保法规和标准的框架之内的。其中，国际环保公约主要有：《保护臭氧层维也纳公约》、《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》、《濒危野生动植物种国际贸易公约》、《生物多样性公约》和《生物安全议定书》等。国别环保法规包括各国在相关国际公约框架内各自制定的具体文件。绿色壁垒主要包括绿色技术标准、绿色环境标志和绿色包装制度等内容。

（5）信息技术壁垒

信息技术壁垒既有计量单位要求，也有条形码方面的规定。EDI 和电子商务将是 21 世纪国际贸易的主要表现形态，发展中国家出口因信息技术水平较低、市场不完善和没有相关法律法规及执法差别而受到影响。发展中国家尤其是最不发达国家处于明显劣势：信息不透明，如合格认定程序；信息传递不及时，如技术标准更改；信息传递受阻。

此外，SA8000 社会责任标准、道德壁垒也日益成为新的技术性贸易壁垒的表现形式。

2.1.2 技术性贸易壁垒的主要特征

技术性贸易壁垒是目前国际贸易中最常用的新的贸易壁垒形式，与关税壁垒和其他非关税壁垒相比，具有以下不同的特征：

1. 广泛性

从产品角度看，技术性贸易壁垒不但包括初级产品，而且涉及所有的中间产品和工业制成品，产品的加工程度和技术水平越高，所受的制约和影响也越显著。从过程角度看，技术性贸易壁垒则涵盖了产品的整个生命周期，从研

究开发、生产、加工、包装、运输、销售到消费。从领域角度看,技术性贸易壁垒已从有形商品扩展到金融信息等服务贸易及环境保护等各个领域。从表现形式看,技术性贸易壁垒涉及法律、法令、规定、要求、程序等各个方面。

2. 隐蔽性和歧视性

制定技术法规、标准和合格评定程序往往是打着保护人类健康安全和动植物的安全、保护环境等旗号,而实际上是把标准和技术法规作为一种贸易壁垒,这通常是各国政府采用的一种不公开、不透明的作法。技术性贸易壁垒具有隐蔽性。一些国家特别是西方发达国家,利用其技术上的优势,出于保护国内产业而制定的技术性贸易壁垒,对某些商品质量、规格、性能和安全等规定极为严格,而且经常变化,使出口国特别是发展中国家难以对付和适应,因而往往由于某一规定不符,使商品不能进入国外市场销售。同时,一些国家往往针对某个国家的某些商品制定相应的技术性限制措施。这样,技术性贸易壁垒影响了正常的国际贸易流向与流量,扭曲了贸易的地区和商品结构,违反了 WTO 基本原则,属于歧视性的贸易限制手段。

3. 合理性和合法性

技术标准、法规和合格评定程序等的制定,一般是从保证健康和安全、保护生命和环境、提高出口产品的质量、保护国家安全等名义制定的。如果是为了实现以上正当的社会公共目标而在合理的限度内实行技术性贸易壁垒,对那些达不到一定技术法规和标准要求的进口产品构成事实上的贸易限制是正当的、合理的。技术法规、标准和合格评定程序主要是由政府部门或权威机构制定和颁布的,所以具有合法性。WTO 有关技术性贸易壁垒的协定并不否认各国技术性贸易壁垒存在的合理性和必要性,只是要求技术性贸易壁垒不应妨碍正常的国际贸易,不得具有歧视性。

4. 争议性

技术法规、标准和合格评定程序等技术性贸易壁垒涉及的范围十分广泛,且技术规定及检验程序又十分复杂,对其是否是实现社会公共目标的必需以及是否超出合理限度上,目前尚无明确的可操作的规定和标准,其结果必然是不同国家从各自经济利益出发对技术性贸易壁垒予以评判,相互之间很难协调,难以达成共识,容易引发贸易争端,目前涉及技术性贸易壁垒的贸易纠纷已成为国家之间贸易争端的重要领域之一。在世贸组织争端解决的案例

中，有很多是与 TBT 有关的，双边贸易中的有关争端更是层出不穷。

5. 非纯公共产品属性

技术性贸易壁垒如技术标准既带有一定的公共产品的特征，同时又具有一定的私人产品的特征。技术标准如果是出于社会公共目标，在消费上具有非竞争性和非排他性，技术标准具有公共产品的特性。但是，技术标准通常具有私人产品的性质，对它的使用是排他的、竞争性的。如微软公司研发的 MS-DOS 操作系统(它是一种事实标准，即通过市场竞争和淘汰形成的最终为行业广为接受的标准)，当它被转让时，是有价格的。另外还有一些标准，如协会标准则表现出非纯私有品性质，即协会成员使用是无代价的，而非协会成员必须支付一定代价。技术性贸易壁垒具有可以和产品分离的独立性，使自身成为一种特殊的商品。技术性贸易壁垒在提高竞争对手成本，确保自身竞争优势之外，更可以享受到专利许可费用的额外收益。技术性贸易壁垒通常在表面看来，属公共产品，具有公共产品属性。但是，在实质上更多地成为了私人产品，具有私人产品的特征，成为私有组织的获利工具。这个问题对各个国家来说都将变得越来越重要，国家间的标准战略竞争由此而起。

2.2 《技术性贸易壁垒协定》与《实施卫生与植物卫生措施协定》

2.2.1 《技术性贸易壁垒协定》与《实施卫生与植物卫生措施协定》的产生历程

欧共体的一些成员国较早地认识到技术性贸易壁垒对成员国间贸易产生的不利影响。因此，欧共体于 1969 年制定了《消除商品贸易中技术性壁垒的一般性纲领》，首次提出了在国际贸易中限制技术性贸易壁垒的贸易规则。

1970 年，为削弱和消除技术法规、标准和使用评定程序等技术性贸易壁垒对国际贸易的阻碍作用，关贸总协定 GATT 成立了一个政策工作组，专门研究制定技术标准与质量认证程序方面的问题，并负责拟订防止贸易技术壁垒的协定草案。一份名为“预防贸易中的技术壁垒守则”的草案提交东京回合会议讨论。1979 年，东京回合谈判结束时，终于通过了关于贸易技术壁垒的协定，

即 TBT 协定,或称为标准守则。

1986 年 9 月 GATT 的“乌拉圭回合”谈判开始,历时 8 年,涉及国际贸易的 15 个议题,对 TBT 协定也进行了重要修订,并在谈判结束后达成协定,成为即将成立的 WTO 协定之一,改称 WTO/TBT 协定。同时,“乌拉圭回合”谈判中,在农业协定的谈判中还签订了《实施卫生与植物卫生措施协定》(SPS 协定)。修改后的《技术性贸易壁垒协定》和《实施卫生与植物卫生措施协定》已成为当今国际贸易的重要行为规范。1994 年在摩洛哥马拉喀什,103 个 GATT 缔约方和 5 个申请方正式签署了在乌拉圭回合中完成的一揽子协定,我国政府代表也已经正式在这些协定上签字,表示要遵守这些包括 TBT 协定和 SPS 协定在内的世界贸易组织规则。

2.2.2 TBT 协定与 SPS 协定的主要内容

(一)《技术性贸易壁垒协定》(TBT 协定)的主要内容

1.《技术性贸易壁垒协定》(TBT 协定)的结构

TBT 协定共分 6 大部分,15 条,129 款和 3 个附件。在第一个附件中规定了 8 个术语及其定义,其中特别对技术法规、标准和合格评定程序的概念作了定位。这是各国在 TBT 范畴内进行技术交流的共同语言。附件 3 是关于制定批准和实施标准的良好行为规范。

2. TBT 协定的目的和措施

TBT 协定为实现国际贸易的自由化和便利化在技术壁垒方面为各成员的贸易行为以及必须履行的义务进行了规范。目的是减少和消除贸易中的技术障碍。采取的措施是技术协调。协调的方法一是采用国际标准作为本国技术法规、标准和合格评定程序的基础;二是如果没有相应的国际标准或虽然有国际标准但是不适用,因而必须制定自己的技术法规、标准或合格评定程序,这些文件又会对其他国家的贸易产生重大影响时,要在文件的早期草案阶段,执行通报咨询制度。

3. TBT 协定的原则

TBT 协定遵循五大原则。它们覆盖了 WTO 各成员在技术法规、标准和合格评定程序的制定、批准和实施活动。它们与 WTO 的总原则是一致的,其中

最基本的原则是非歧视原则,即最惠国待遇和国民待遇,这是 WTO 的基石,另一个重要原则是贸易政策和措施要有透明度。

(1) 避免不必要的贸易障碍

贸易中的技术壁垒往往是由于各国制定和使用不同的技术法规和合格评定程序造成的。这些不同有些是基于合理的因素。例如口味、收入、地理位置和气候。因此,TBT 协定允许各国在具有合理和正当目标的前提下制定自己的技术法规,并且可以享有极大的灵活性。TBT 协定列出了可以构成理由的五个正当目的,即:保护国家安全、防止欺诈行为、保护人的健康和安全、保护动物和植物的生命或健康和保护环境。

但是,这种灵活性是有限制的,即“各成员必须保证技术法规的制定,批准和实施不能在目的和效果上给贸易造成不必要的障碍。”。

TBT 协定鼓励成员采用国际标准。在国际贸易争端中,凡是采用国际标准的一方,有理由被认为是没有给国际贸易造成不必要的贸易壁垒。

(2) 非歧视原则

这个原则体现在最惠国待遇和国民待遇方面。TBT 协定要求各成员必须保证在技术法规和合格评定程序方面,给予外国进入本国的产品应给予的同等的优惠待遇。这种平等一是体现在外国同类产品之间,二是体现在外国产品与本国同类产品之间。

(3) 协调原则

协调技术法规是各国的共同呼声。对于必须与其他产品联系使用的产品,则更需要协调。协调技术法规可以提高消费者的福利。在一个法规协调的环境里,竞争可以保证消费者对产品有广泛的经济实惠的选择。相关行业之间的协调很有必要,但付出的成本会高些。在协调国际标准方面,一些国际组织发挥了重要作用,例如国际标准化组织(ISO),国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)等。他们的活动对国际贸易特别是工业品贸易产生了重大影响。

TBT 协定鼓励各成员使用国际标准或以它们的部分作为制定技术法规的基础,并为此积极参加国际标准、国际指南、国际建议或国际合格评定程序的制定活动。

(4) 等效和相互承认原则

由于制定一项国际标准的时期会很长,由于各种原因,在某些复杂的技术

细节问题上要达成协商一致是相当困难的。国际标准在各国实施起来,也有相当的差距。为此 TBT 协定提供了一种被称为等效技术法规的补充措施。如果另一个成员的技术法规可以满足本国的政策目标,TBT 协定鼓励成员采用别国的有关法规为等效技术法规。这也是消除贸易技术壁垒的有效措施。在合格评定程序面,TBT 协定鼓励成员之间相互接受原产国的测试结果、检查结果、认证证书和认证标志,以避免重复检验减少出口商的负担。

(5) 透明度原则

透明度是 WTO 最重要的一个基本原则之一。通过清晰和详细地提供本国与贸易有关的技术法规信息,其他成员可以清楚地预先了解进口国的要求。技术法规具有透明度可以使各国对多边贸易体系建立充分的信心,从而加强这个体系的稳定性。它使各国的贸易政策具有可预见性,给相关工业提供了按照进口国的要求调整自身运作的时间,因而能事先达到进口方的要求,减少贸易障碍和争端。这在标准制定领域尤其必要。贸易中许多问题的出现,往往由于事先缺乏有关产品的技术信息。

4. TBT 协定的通报咨询制度

为了保证透明原则的实施,TBT 协定要求 WTO 各成员必须在国家一级建立通报咨询机构(WTO/TBT 咨询点)。这是每个国家取得 WTO 成员资格后必须履行的一项义务。咨询点的主要任务是对中央政府和地方政府制定的技术法规、标准和合格评定程序等与贸易有关的规定向 WTO 总部统一进行通报,并根据各成员的要求对通报的内容进行咨询。咨询点的工作是政府行为,代表国家履行成员国的义务。一般设在政府机构内。

TBT 协定对通报工作有五项要求:(1) 凡制定一项法规,而该法规不是在国际标准/指南的基础上制定,该法规又对其他成员的贸易会产生重大影响时,成员有义务进行通报;(2) 必须在法规制定的早期阶段(草案阶段)通报给 WTO 总部,并至少留出 60 天的时间允许其他成员对法规草案提出意见;(3) 如果出现了涉及安全、健康或环境保护方面的紧急情况,允许在事后通报;(4) 如果地方政府制定的技术法规或合格评定程序是中央政府没有制定过的,也必须通报;(5) 所有的通报咨询活动都由国家级的通报咨询机构统一对外办理。

对发展中国家来说,通报咨询工作尤其重要。一方面它是发展中国家执行 TBT 协定的第一步。另一方面,通过通报咨询可以使本国有关单位及时了解与

本国贸易有关的技术法规标准和合格评定程序信息。

5. TBT 协定的援助政策

TBT 协定还就技术援助和对发展中国家的特殊和优惠政策做了规定。TBT 委员会规定,发展中国家经 TBT 委员会批准可以推迟某些条款的执行时间。

6. 关于标准工作的良好行为规范

在标准方面,TBT 协定的附件 3 有具体规定。中央政府必须接受关于制定、批准和实施标准的良好行为规范,其他政府机构也必须保证在行动上符合协定的要求。此外,中央政府还要保证在本国领土上的地方政府机构、非政府性标准化机构以及多边组织接受和执行关于标准的良好行为规范。

(二)《实施卫生与植物卫生措施协定》(SPS 协定)的主要内容

1. SPS 协定的结构

SPS 一共有 14 个条款、3 个附件,包括所有与人类和动植物健康相关的法律、法令、法规、要求以及程序。它允许各成员国“为保护人类、动物或植物的生命或健康而采取或实施必需的措施”,但是要防止这些措施的实施成为贸易保护主义的工具,“不得在情形相同的成员之间构成任意或不合理歧视的手段,或构成对国际贸易的变相限制”。

2. SPS 协定的原则

SPS 协定与 TBT 协定,都遵循非歧视原则、协调原则、等效和相互承认原则及透明度原则。但 SPS 协定对风险分析和对发展中国家的特殊和差别待遇作了详细的规定。

(1) 协调原则

SPS 协定第 3 条鼓励不同的成员建立、承认和应用共同的 SPS 措施来清除农产品市场准入的技术障碍。协定鼓励各国在标准制定上的国际协调,特别是与国际食品法典委员会(CAC)、国际兽医局(OIE)和国际植物保护公约(IPPC)等组织的协调。采用国际通行标准的基本目的是在提供具有科学依据的必要的卫生保护的同时促进贸易的发展。

(2) 相互承认原则

SPS 协定承认不同的成员方保护人类、动植物健康的方式不一样,只要能取得同等水平的保护,WTO 成员方就应该接受彼此的做法,而不必苛求一

定要照搬进口成员方的做法。因此，通过谈判，签署相互认可协定承认保护水平的等同性。在进行这种共同认可协定的谈判中，出口成员有责任证明其境内的卫生要求至少和进口成员一样能达到同等水平的保护。为此，出口方必须提供进口方可能需要的有关信息以便判断，包括了解主管当局、设施、设备和程序。如果出口国能证明动植物卫生检疫措施能够达到保护动植物的目的，进口国应考虑直接使用出口国的标准。

（3）风险分析原则

SPS 协定允许各成员方实施高于国际标准、准则或建议的 SPS 措施，但要有科学依据，或经过风险分析认为该措施所提供的保护水平是合适的。在有关科学依据不充分的情况下，可根据现有的信息，包括来自有关国际组织以及其它成员实施的 SPS 措施的信息，临时采取某种 SPS 措施。采取先斩后奏的做法，在这种情况下，应寻求获取必要的补充信息，以便更加客观地评估风险，并相应地在合理的期限内修改临时 SPS 措施。

（4）透明度原则

各成员应确保所有动植物卫生检疫法规及时公布。除紧急情况外，各成员方应允许在动植物卫生检疫法规公布和生效之间有合理的时间间隔，以便让出口成员方，尤其是发展中国家成员方的生产商有足够的时间调整其产品和生产方法，以适应进口成员方的要求。颁布实施或修改影响贸易和不同于国际标准的 SPS 法律法规，必须通知 WTO 秘书处。所有 WTO 成员方的政府都必须设立专门办公室，称咨询点，以便收集和回答涉及本国 SPS 措施的问题。

（5）对发展中国家的特殊和差别待遇

协定考虑到发展中国家成员，特别是最不发达国家成员的特殊需要，给予这些国家全部或部分义务的特定和有时限的例外，并鼓励发达国家以咨询、信贷、捐赠和赠予的方式向发展中国家提供技术援助。

SPS 协定还对争端解决和磋商作了详细规定，使之符合 WTO 争端解决机构的要求。

TBT 协定以协调技术要求为目标，鼓励成员国采用国际标准，这里的国际标准主要指国际标准化组织(ISO)，国际电讯联盟(ITU)和国际电工委员会(IEC)制定的标准。协定认为，如果强制性标准是基于国际通行的标准，它就

不会对国际贸易造成不必要的障碍。为此，协定制定了一个“良好行为守则”，要求成员国“以国际标准作为其国家标准的基础”、“全面参加产品国际标准的制定”、“定期公布正在制定和过去制定的标准信息”，并留出一定的时限，允许其它成员国对其制定的新标准提出意见。

但 TBT 协定对高于国际标准的技术法规、标准、合格评定程序缺乏有效的制约。SPS 协定中规定，在实施和维持比已有的国际标准所提供的保护水平更高的 SPS 措施，要建立在有科学依据和风险评估的基础上，但 TBT 协定对此就没有硬性和明确的规定，发达国家常以环保和安全为名实施的技术法规、标准，要求普遍偏高，使得发展中国家难以适从。

3. 技术性贸易壁垒的经济分析

在当代国际贸易发展中，技术性贸易壁垒正在扮演越来越重要的角色，其影响和作用已经远远超出一般贸易措施。应该说，技术性贸易壁垒的出发点是合理有效的，但由于其具体实施措施有一定的弹性空间，因而为实施贸易保护主义提供了可乘之机。因此就其内在机理和现实表现而言，技术性贸易壁垒其实是一把“双刃剑”，它既可以保障国民健康与安全，如强制规定产品的安全标准可以保护消费者的健康甚至生命，对国际经济和各国社会经济发展产生积极的影响；同时也可能有负面的影响，如被贸易保护主义利用，会增加贸易成本，造成贸易障碍，引发贸易争端。

3.1 技术性贸易壁垒对国际贸易影响的作用机制

从技术性贸易壁垒的作用机制看，一方面，技术性贸易壁垒具有控制出口商品数量的作用，即进口国只允许符合某些技术性要求的商品进入本国市场；另一方面，技术性贸易壁垒具有控制出口商品价格的作用，即增加出口商品成本，进而提高出口商品的价格。技术性贸易壁垒具有数量控制和价格控制两种机制。

3.1.1 技术性贸易壁垒的数量控制机制

从技术性贸易壁垒的形成过程来看，首先是进口国对进口商品制定标准或技术法规等技术性要求，并根据这些技术性要求对进口商品进行合格评定，产品符合规定，则允许进口，否则禁止进口。如果出口国和进口国的技术法规与标准都相同，或者出口国国内标准高于进口国国内标准，即出口商品完全达到进口国的各项要求，则出口可以自由进行，这时技术性贸易措施并未

构成对贸易的障碍，没有形成技术性贸易壁垒。而一旦进口国制定的标准高于出口国的标准，即出口产品不符合进口国规定的技术性要求，商品将被禁止进口，这时技术性贸易措施的壁垒作用是显然的，技术性贸易措施演变成技术性贸易壁垒，对出口商品产生明显的数量控制作用。

技术性贸易壁垒对出口产品的数量控制作用如图 3.1 所示。

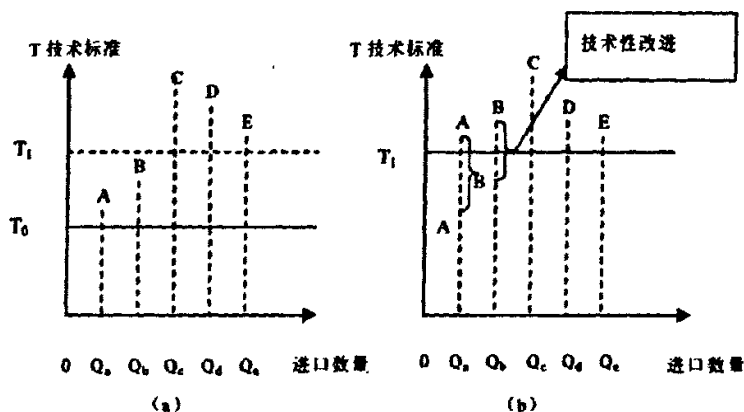


图 3.1 技术性贸易壁垒的数量控制机制

在图 3.1 中，横轴表示进口国的商品进口数量， Q 表示同类商品的进口批量；A, B, C, D, E 表示进口的五种商品，纵轴表示进口国对商品的技术性要求，在图(a)中，由下至上表示技术性要求水平的提高即 $T_0 < T_1$ 。当技术性要求为 T_0 的水平时，图中所列商品 A, B, C, D, E 等都因达到或超过规定的技术性要求而被允许进口。而当进口国将对进口商品的技术性要求提高到 T_1 的更高的新水平时，则 A, B 商品因低于 T_1 的要求而被拒绝进口。这里，进口国技术性要求的提高明显地形成了对进口品的贸易障碍，对进口商品产生了数量控制作用。因此，出口国必须对 A, B 商品进行技术改进，使其达到 T_1 的技术要求，才能进入进口国市场。在图 (b) 中，表示出了由于出口国对 A, B 商品进行技术改进后，达到并超过了 T_1 要求，A, B 商品能够进入进口国市场的情况。

3.1.2 技术性贸易壁垒的价格控制机制

由于利益驱动，出口方必须努力设法跨越技术性贸易壁垒以抓住市场机

会。但是，此时出口产品要进入进口国市场，就必须为通过技术性贸易壁垒的审查，支付检查以及与此相关的派生费用，从而增加了产品的价格。同时，出口产品要跨越技术性贸易壁垒，就必须依据技术性贸易壁垒的规定，改进产品质量，提高技术水平，或者改进产品的包装，使之符合一国国内的技术标准或法规。而产品的改进，无论是产品的质量、技术水平还是包装，往往要从国内外引进先进技术，或者对产品进行新的设计、改造、以及对产品的包装进行革新，这都需要进行新的投资，改进后的产品具有比原来的产品高得多的成本，必然要求出口产品提高产品的销售价格，从而削弱了产品出口的比较优势，因此跨越技术性贸易壁垒是出口品以提高成本及提高产品的销售价格作为代价的，从而影响到产品的竞争力，并使其销售利润下降。因此，此时的技术性贸易壁垒则可以说是一种比较典型的价格控制机制。

技术性贸易壁垒的价格控制机制如图 3.2 所示。

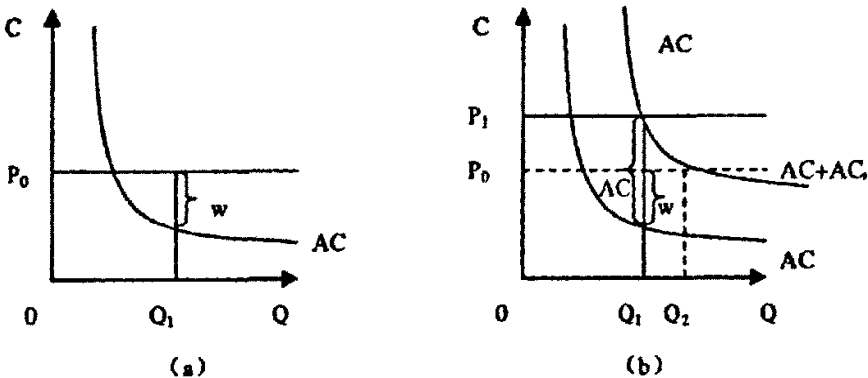


图 3.2 技术性贸易壁垒的价格控制机制

图中， P 表示商品的价格或成本， Q 表示某出口企业生产的产品数量， AC 表示该产品的单位平均成本。由于一般情况下生产过程存在规模经济， AC 曲线凸向原点并严格递减，即产量越大单位产品的平均成本越低。假设该产品的国际市场价格是 P_0 ，则在没有技术性贸易壁垒的情况下，出口企业产量为 Q_1 ，出口到国际市场的单位产品利润为 w ，如图 3.2 (a)所示，当进口国

的标准、技术法规等与该产品的生产国不一致,或者进口国有意设置技术性贸易障碍时,出口企业势必要调整生产过程或付出额外的费用以使其产品符合进口国的要求,这一额外的代价记为 AC_t 。 AC_t 的存在使该产品的单位平均成本曲线 AC 的位置上移,如图 3.2 (b)所示。这样,在出口企业产量仍为 Q_1 的情况下,该产品在进口国的售价至少需要从 P_0 提高到 P_1 企业才能获得正常利润,否则会产生亏损。而价格的提高,无疑将降低该出口产品相对于进口国同类产品的竞争力。以上便是技术性贸易壁垒对出口产品的价格控制作用。在这种情况下,出口企业突破技术性贸易壁垒的一个有效办法,就是充分利用规模经济效应,将生产规模推进到 Q_2 以上,尽可能降低单位平均成本以赢得竞争优势,如图 3.2 (b)中所示。

以上分析可以看出,由于各国所处经济发展阶段、技术水平以及收入与消费水平上客观存在差异,加之各国消费者对质量、安全、健康以及生活环境等方面有不同的价值判断,各个国家国内的技术性措施有很大的差异,造成某些出口产品与进口国内标准和法规的冲突,从而产生壁垒作用。技术性贸易壁垒具有对出口产品数量和价格上的双重控制作用。当技术性贸易壁垒一旦形成或发生变动时,就会对出口产品产生数量控制作用和价格控制作用,进而对出口国和进口国的社会福利水平产生影响。

3.2 技术性贸易壁垒对福利的影响

假设存在 A(本国市场)、B(国际市场)两个市场,一种产品 W(玉米),且玉米在两国间的运输成本为零。玉米在两国都是一个简单竞争行业,其需求曲线和供给曲线都是市场价格的函数。不考虑汇率因素, W 的本国市场价格为 P_A , 国际市场价格为 P_B 。当本国市场的进口需求与国际市场的出口供给相等时,世界市场实现均衡。

3.2.1 大国情形

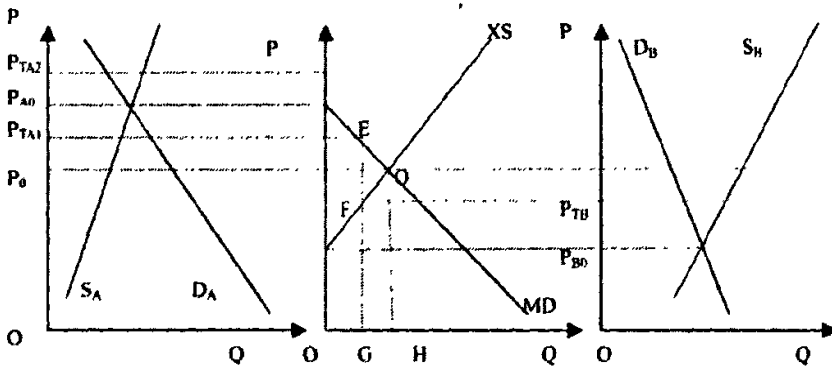


图 3.3 大国情形下技术性壁垒的影响

如图 3.3 所示, 在价格 P_0 下, 世界市场在 O 点达到均衡。在 A 国对玉米实施技术性贸易壁垒后, 国际市场上的玉米提供者不会乐意从事玉米贸易, 除非国内市场上的玉米价格与国际市场的价格相差值等于出口商因技术性贸易壁垒而增加的成本(玉米出口商的成本增加主要用于: 为达到 A 国的技术水平而提高生产技术的成本, 出口到 A 国时的检验成本, 申请产品合格认定时的费用。)。假设技术性贸易壁垒导致的成本增加量为 X , A 国国内市场上玉米的价格会上升到 P_{TA1} 。这样国内市场上的生产者会在更高的价格上提供更多的玉米, 而国内市场上的消费者会在更高的价格上减少消费量(MD 曲线上, 从点 O 移到 E 点), 结果使国内市场进口玉米的数量减少。国际市场上的玉米价格会下降到 P_{TB} , 价格的下降会使国际市场上供给减少, 而消费需求增加, 从而导致出口供给的减少(XS 曲线上从 O 点移到 F 点)。玉米的贸易量从自由贸易时的 OH 减少至实施技术性贸易壁垒后的 OG 。当 $X = P_{A1} - P_{TB}$ 时, 国内市场的进口需求正好等于国际市场的出口供给, 对应的贸易量为 OG 。国内市场价格由 P_0 到 P_{TA1} 的增幅小于技术性贸易壁垒导致的成本的增加 X , 其原因在于部分成本的增加体现在国际市场价格的下降上, 因此这一部分价格并没有转嫁给本国的消费者, 而是转移给了国外的生产者。

如果技术性贸易壁垒导致国内市场上的玉米价格上升至 P_{TA2} , 则国内市场上的玉米供给量会大于玉米的需求量, 从而导致 A 国由玉米的进口国变为

玉米的出口国，使 A 国的贸易角色改变。

另外从图 3.3 还可以看出，如果技术性贸易壁垒带来的成本增加大于 $P_{A0}-P_{B0}$ ，即 X，国际市场上玉米的贸易就会停止。因此可以称这种技术性贸易壁垒为“禁止性的技术性贸易壁垒”，因为它完全禁止了国际贸易的发生。

技术性贸易壁垒对贸易福利的影响如图 3.4 所示。

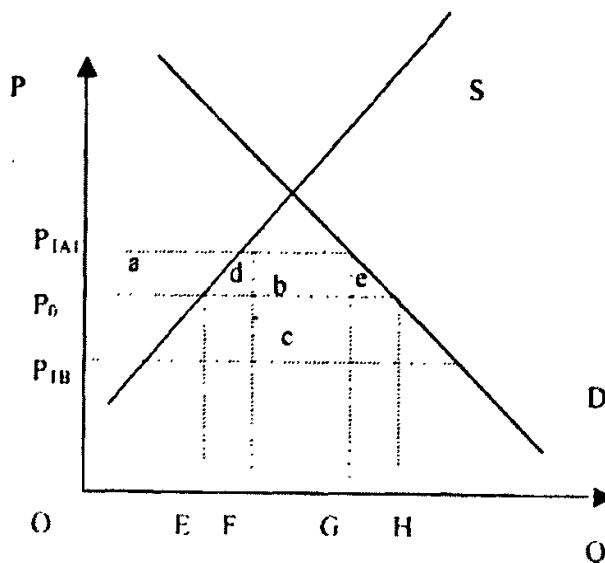


图 3.4 大国情形下技术性贸易壁垒对贸易福利的影响

在 A 国实行技术性贸易壁垒后，国内市场价格会上升至 P_{TA1} ，而国际市场的价格会下降至 P_{TB} 。国内的生产由 E 点扩张到 F 点，而国内消费从 H 点下降到 G 点。其对贸易福利的影响可分为 a、b、c、d、e 五个区域。

首先是国内的生产者。他们得到更高的价格，因而生产者剩余会增加。生产者剩余是价格之下供给曲线之上的面积。在实行技术性贸易壁垒前生产者剩余是 P_0 以下供给曲线以上的面积；当价格上涨到 P_{TA1} 后，生产者剩余增加了面积 a。这是技术性贸易壁垒带来的国内生产者剩余增加。

国内的消费者会因为国内市场玉米价格的上涨而受到损失。消费者支付的价格从 P_0 上升到 P_{TA1} ，消费者剩余减少为 a+b+d+e。从而可知，技术性贸易壁垒使消费者剩余减少。

从上面的分析可以看出消费者剩余的减少的去向。区域 a 转变为国内生

生产者剩余的增加。区域 b 会以出口检验费用和合格评定费用的形式转化为政府收入。消费者剩余减少的另一块区域 d 则由可变投入的供给者获得，它表示玉米的生产者在将生产规模从 OE 扩大到 OF 时，为获得更多的可变投入而必须额外支付的费用。由于吸收到玉米生产的资源来自于其它生产部门，因此区域 d 反映的是放弃其它产品生产的边际价值，经济学家常把区域 d 称为国家经济效率的“效率”损失。这是因为要在价格 P_{TAI} 上生产出更多的玉米，人们只得牺牲其它产业的一部分生产。这些额外的玉米其实是通过价格 P_0 时的自由贸易来获得的。区域 e 是一种“无谓的”消费损失。泛指在没有其他价格的补偿变化或货币收入变化的情况下，由于玉米的价格从 P_0 上升到 P_{TAI} 而造成的消费者实际收入的减少。与别的区域不同，区域 e 没有转化给别的社会群体，它完全消失了。而区域 c 被分为两部分，它一部分转化为 A 国政府的收入，而另一部分则是“无谓的”损失。这主要因为，国际市场上生产者剩余的减少主要是因为出口检验费用、合格评定费用和为超越技术壁垒而改变生产技术增加的费用。在这些费用中，国内政府仅能得到出口检验费用和合格评定费用；而国际市场上的生产者改变生产技术增加的费用只是“无谓的”损失，其并不是为提高生产效率或达到规模效应而增加的投入，并没有带来收益的增加。

考察一下技术性贸易壁垒对国内总福利的影响：

$$\begin{aligned} & \text{政府收入增加} + \text{生产者剩余增加} - \text{消费者剩余减少} = (b+c) + a - (a+b+d+e) \\ & = c-d-e \end{aligned}$$

可以看到，大国情形下实施技术性贸易壁垒可能会使本国的总福利增加，也可能减少。这主要取决于国际市场上生产者剩余有多少转化为本国的福利。

3.2.2 小国情形

小国情形下技术性贸易壁垒的影响与大国情形有所不同。假设 A 国为贸易上的小国，在其对玉米实施技术性贸易壁垒后，国际市场上的玉米价格并不会受 A 国的影响。这样国际市场上玉米的出口商会把技术性贸易壁垒带来的成本增加转嫁到国内消费者身上。

实行技术性贸易壁垒后 A 国国内市场上玉米的价格上升。这样国内市场

上的生产者会在更高的价格上提供更多的玉米，而国内市场上的消费者会在更高的价格上减少消费量，结果使国内市场进口玉米的数量减少。而国际市场上的玉米价格仍会保持不变。

国内市场玉米价格的增幅等于技术性贸易壁垒导致的成本的增加，这一部分价格完全转嫁给了本国的消费者。

同样，如果技术性贸易壁垒导致国内市场上的玉米价格上升到一定程度，则国内市场上的玉米供给量会大于玉米的需求量，从而导致 A 国由玉米的进口国变为玉米的出口国，使 A 国的贸易角色改变。

小国情形下技术性贸易壁垒对福利的影响如图 3.5 所示

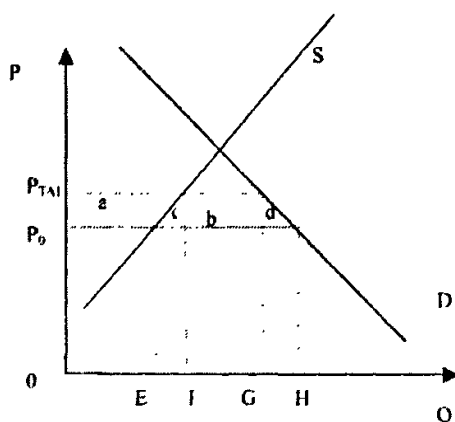


图 3.5 小国情形下技术性贸易壁垒对贸易福利的影响

小国情形下技术性贸易壁垒对贸易福利的影响也与大国情形下有所不同。在小国情形下消费者剩余的减少仍为区域 $a+b+c+d$ ，其中区域 a 为国内生产者剩余的增加，区域 b 为政府收入的增加，区域 c 为效率损失，区域 d 为“无谓的”损失。与大国情形下相比，国际市场上生产者剩余并没有减少。因而技术性贸易壁垒对福利的总影响是：政府收入+生产者剩余增加-消费者剩余减少 $= b+a-(a+b+c+d) = -(c+d)$ ，社会总福利一定减少。

3.2.3 结论

农产品出口中的技术性贸易壁垒能够改变农产品的比较优势，使世界农产

品贸易萎缩，技术性贸易壁垒的受害国出口减少。小国实施技术性贸易壁垒会导致国内价格上升，社会福利减少；而大国实施技术性贸易壁垒会导致国内价格上升，国际价格下降，社会福利是否减少不确定。

4. 发达国家农产品技术性贸易壁垒状况

在农产品国际贸易中，以美国、日本、欧盟为代表的西方发达国家积极主张实施技术贸易壁垒，绝大多数技术贸易壁垒措施也由它们制定。美、日、欧盟是我国最大的三个贸易伙伴，包括经香港的转口贸易在内，目前我国出口商品大多销往美、日、欧盟等国家或地区。同时，美国和欧盟是农产品的主要出口国，日本是我国重要的农产品进口国。了解美国、日本、欧盟等国家或地区的农产品技术性贸易壁垒的状况，有助于减少技术性贸易壁垒的威胁，并降低其农产品技术贸易壁垒给我国带来的不必要的贸易损失。

4.1 美国农产品技术性贸易壁垒

4.1.1 美国农产品质量安全管理机构

美国农产品质量安全管理机构主要有：美国农业部（USDA）、食品和药品管理局(FDA)、国家环境保护署（EPA）。涉及农产品进出口的还有海关局。农业部作为主要的行政和执法部门，对食品特别是农产品安全起着最大作用，负责农产品质量安全标准、检测与认证体系的建设和管理工作。USDA 下设食品安全检验局和动植物健康检验局两个主要与农产品质量安全有关的机构，前者负责确保畜类产品、禽类产品及蛋类产品的安全、卫生以及标签的准确性，后者主要负责保护植物和动物免受虫害和病害。FDA 管理食品安全检验局管辖范围之外的食品，负责保护消费者免受因不纯、不安全、欺诈性标签等食品安全问题的危害。EPA 的责任包括了保护公众健康、环境不受杀虫剂影响的风险、改进更安全的害虫管理方法和手段。所有的食品添加剂和药品残留的标准都必须符合 FDA 的规定，杀虫剂残留必须符合 EPA 的标准(指最高限量)，否则这些食品被视为非法进入市场。此外，农业市场局和粮

食检验包装储存管理局、联邦谷物检测局等机构，负责相应的质量安全管理。

4.1.2 法律法规

美国的农产品相关法律法规细化到了生产、销售和消费的各个方面。为了对本国的国家安全、环境、资源、人身健康与安全、市场、产业发展、劳工就业等各方面利益实施有效保护，美国制定了多项联邦法律，规定了实施保护的基本原则、实施机构、具体规定等。这些联邦法律规定了有关机构的职能，监督范围涉及几乎所有贸易领域。涉及农产品的主要法律有：联邦食品、药品及化妆品法、联邦肉类检验法、联邦禽类产品检验法、禽类产品检验法、蛋类产品检验法、合理包装及标记法、食品质量保护法、公众健康服务法、消费品安全法等法律。美国要求进入本国市场的任何商品包括生产与进口行为都必须符合联邦法律的规定。

此外，美国 50 个州以及州以下的市政府的立法规定往往不统一，不透明且经常变更，这使得各地的农产品技术性贸易壁垒涉及的法律法规存在差异性。

4.1.3 技术标准

美国的技术标准在世界上是比较健全和完善的。其种类繁多，规定也比较详细。美国以技术标准的手段，为进口农产品设置复杂的检验手续。美国要求进口商品必须满足 ISO9000 系列标准。同时，这些技术标准是专门针对进口国家或商品而制定的，例如，制定等级、尺寸、质量和成熟度与进口国农业产品不同的标准。对于出口到美国的商品，美国利用安全、卫生检疫及各种包装、标签规定进行严格的检查。美国许多州发布的有关法令中都明确规定，被检查的农产品必须符合以下的一些标准：美国保险商实验室制定的标准(UL)、美国食品与药品管理标准(FDA)、美国消费者安全委员会规则(CPSC)和美国联邦委员会规则(FTC 规则)。否则，将取缔生产、经销和进口。

4.2 日本农产品技术性贸易壁垒

4.2.1 日本农产品质量安全管理机构

日本农产品质量安全管理主要由农林水产省和厚生劳动省负责。农林水产省下设消费安全局,其主要职责是:制定和监督执行农产品类食品商品的标示规格,采取物价对策,保障食品安全,管理农林水产品的生产阶段的安全(农药,肥料,饲料,动物等),防止土壤污染,促进消费者和生产者的安全信息交流。厚生劳动省下设医药食品局,该局下设食品安全部,其主要职责是执行食品卫生法保护国民健康,根据食品安全委员会的评估鉴定结果,制定食品添加物以及残留农药等的指数规格,执行对食品加工设施的卫生管理,进行进口食品的食品流通过程的安全管理,听取国民对食品安全管理各项制度及其实施的意见,并促进和有关人士(消费者,生产者,专家学者)交换信息和意见。

2003年7月1日,日本内阁府食品安全委员会成立。其主要职能是对食品安全实施检查和风险评估。根据风险评估结果,要求风险管理部门采取应对措施,并监督其实施。以委员会为核心,建立由相关政府机构、消费者和生产者等广泛参与的风险信息沟通机制,对风险信息实行综合管理。其下属负责专项案件的检查评估,专门调查会由200名专家组成,分为化学物质评估组、生物评估组和新食品评估组,分别指导农林水产省和厚生劳动省有关部门开展工作。

4.2.2 法律法规

日本农产品相关法律法规的制定以保证消费者安全为原则,以风险评估为基础,从农场到餐桌进行全程管理。日本涉及到农产品及食品安全的法律主要有:食品卫生法、农林产品品质规格和正确标识法(JAS法)、植物防疫法、家畜传染病防治法、农药取締法、有机农业法、持续农业法、改正肥料取締法、家畜传染病预防法、包装容器法等一系列与农产品质量安全密切相关的法律法规,对农产品的进口、生产、加工和流通等各环节实行依法管理。2003年日本出台了《食品安全基本法》,同时还有配套的农药残留规则、农地

法改正法等相关法规。日本还制定了大量相关的配套规章，为制定标准、实施标准、检验检测等奠定法律依据。

4.2.3 技术标准

日本有名目繁多的技术法规和标准，其中只有少数是与国际标准一致的，当外国产品进入日本市场时，不仅要求符合国际标准，还要求与日本的标准相吻合。

日本农产品技术标准主要有农林标准规格（JAS 标准）和肯定列表制度。JAS 标准由农产品的规格和品质两个方面的内容组成，其法律依据是农林产品品质规格和正确标识法。规格是指对农产品的使用性能和档次的要求，一般由政府权威部门或权威组织，对农产品的性能或档次作标准化规定，并通过食品标签制度，保证消费者对各种规格的产品有一个判断和评判的依据。规格的内容一般包括使用范围、用语定义、等级档次、测定方法、合格标签、注册标准及生产许可证认定的技术标准等。肯定列表制度是日本为加强食品中农业化学品(包括农药、兽药和饲料添加剂) 残留管理而制定的一项新制度。该制度要求：食品中农业化学品含量不得超过最大残留限量标准；对于未制定最大残留限量标准的农业化学品，其在食品中的含量不得超过“一律标准”，即 0.01 毫克/公斤。

4.3 欧盟农产品技术性贸易壁垒

4.3.1 欧盟农产品质量管理机构

欧盟的管理体系由政府或组织间的纵向和横向管理监控体系构成：其中纵向的是指由欧盟委员会任命的食品安全最高管理机构及其下属的分布在各个成员国内部的各个专业管理委员会；横向的管理体系是由若干专业委员会构成的覆盖全面的网络体系，如植物健康常务委员会、兽医常务委员会等。这两个体系各部门互相监督、互相影响，构成保护欧盟居民免受污染食品(农产品)侵害的网络体系。为了统一协调，统一管理，2000 年又成立了欧洲食品安全局，对食品生产的各个环节加强监管。

4.3.2 法律法规

目前欧盟已经建立了一个较完善的食品安全法规体系,覆盖了农产品从生产到消费的全过程。涉及到农产品及食品安全的法律主要有欧盟食品安全卫生制度、食品安全白皮书、通用食品法、食品卫生法等一系列法律,其中,2000年欧盟颁布的食品安全白皮书最为重要,它将现行各类法规、法律和标准加以体系化。由于在立法和执法方面欧盟和欧盟诸国政府之间的特殊关系,使得欧盟的食品安全法规标准体系错综复杂。到目前为止,欧盟已经制定了13类173个有关食品安全的法规标准,其中包括31个法令,128个指令和14个决定,其法律法规的数量和内容也在不断增加和完善中。在欧盟食品安全的法律框架下,各成员国如英国、德国、荷兰、丹麦等也形成了一套各自的法规框架,这些法规并不一定与欧盟的法规完全吻合,主要是针对成员国的实际情况制定的。

4.3.3 技术标准

欧盟不仅有统一的技术标准和法规,而且各国还可以在欧盟标准的基础上制定各自的产品标准。

欧盟的技术标准体系分为2个层次:一是欧盟指令,二是包含具体技术内容的可自愿选择的技术标准。凡涉及产品安全、职业安全、人体健康、消费者权益保护的标准,通常以指令的形式发布。技术性强的规定或规范多以标准形式发布。目前,欧盟拥有技术标准10万多个,其中涉及农产品的约占1/4。在农产品农药残留限量控制方面,欧盟已制定农药残留限量标准17000多项。该模式的特点是有专门的标准化机构负责标准的制定。例如,德国的标准化工作由德国政府委托德国标准化协会(DIN)实行统一管理。农产品质量标准工作是由德国食品、农业、林业部和卫生部等部门委托标准化协会制定、监督和管理。

对从第三国家进口产品而言,欧盟规定进口商品必须加贴安全合格标志CE标签并取得ISO9000合格证书。凡涉及欧盟指令的,必须符合指令的要求,并通过一定认证。否则,将不允许在欧盟统一市场上流通。

4.4 美国、日本、欧盟农产品技术性贸易壁垒的共同特征

4.4.1 法律体系既十分完善又难以统一

相对于发展中国家来说,美国、日本、欧盟农产品技术性贸易壁垒的法律体系已经达到十分完善的程度。相关法律法规涵盖了食品生产、加工流通、进出口全过程的各个环节,对进口农产品的认证、包装、标识及检测、检验方法作了详细的规定,形成了层次分明的网络体系。与此同时,除日本法律相对统一之外,其他国家有关法律由于立法权限的不同而难以统一。美国既有联邦法律,又有州和市政府法律。欧盟各国法律既有欧洲议会制定的统一的法律,又有各国政府根据各自不同的情况而制定的法律。这使得有关农产品的法律变得错综复杂。在发达国家一系列完备的法律法规面前,在发达国家不同地方相互矛盾而又多变的相关法律法规面前,发展中国家的农产品出口显得举步维艰。

4.4.2 技术标准高,要求严

美国、日本、欧盟的科技水平较高,在技术上处于垄断地位。它们通过立法手段,制定严格的强制性技术标准,限制国外商品进口。这些标准都是根据它们各自生产和技术水平制定的,对于它们自身来说是可以达到的,但对于发展中国家来说,是很难达到的。而且,目前农产品贸易绿色壁垒的指标有越来越严格的趋势,甚至达到了苛刻的程度,对发展中国家农产品出口构成的阻力也相应增大。如欧盟自2001年7月1日开始实施茶叶农药残留新标准,部分新标准的指标比原标准提高了100-200倍。欧盟对氯霉素残留量的标准规定0.1-0.3ppb,远远超过日本标准50ppb、美国标准4-5ppb,以至于欧盟国家自己的产品也常常达不到这个标准。

4.4.3 卫生检验检疫制度日趋严格

自上个世纪80年代以来,美国、日本、欧盟通过不断扩大范围,提高标准来加强对进口农产品的检验检疫。欧盟正式禁止320种农药在欧盟范围内

销售，美国、日本农残新标准的实施将现行制度所涉及的 130 种农作物 229 种农药 9000 个农残标准扩展到 135 种农作物 724 种农药 19000 个农残标准。各国检疫部门不断增加动物疫病清单。如日本修订了食品卫生法，在禁止传入的动物疫病清单中新增加了 57 种动物传染病。近几年，它们越来越多地使用高灵敏度的检测仪器，对农药残留、动物疫病进行检测，卫生检验检疫制度日趋严格。

5. 我国农产品出口面临的技术性贸易壁垒

5.1 我国农产品出口状况

5.1.1 我国农产品进出口总量变化情况

自上个世纪 90 年代以来,随着我国农业的发展,国际化程度的加深,我国农产品国际贸易规模不断扩大。农产品进出口贸易总额不断增长,除 1998 和 1999 年两年由于亚洲金融危机影响稍有下降外,2000 年以后继续保持增长趋势。入世以来,我国农产品进出口更是呈快速增长态势。2002 年-2006 年,我国农产品进出口额分别为 272.3 亿美元、403.60 亿美元、514.2 亿美元、562.9 亿美元和 634.8 亿美元。与此相应的是,2002 年-2006 年,我国农产品进出口额同比增长 10%、45%、84%、9.47%和 12.8%。但是,我国农产品进出口总额占我国进出口总额的比重呈现出不断下降的趋势。从 1990-2000 年,中国农产品出口额占我国进出口总额的比重为 5.7-14.9%,2001-2005 年,为 4-5.5%。^①

我国农产品进出口总量占世界农产品贸易的比重变化较为平稳,入世后迅速上升。从 1990-2000 年,我国农产品进出口额占世界农产品出口总额的比重在 3%-3.5%之间波动,但从 2000 年后呈逐年上升趋势,入世以来一直在 3.8%以上。我国农产品进口额占世界农产品进口总额的比重变化情况与出口情况基本相似,不过波动稍大,1990-2002 年处于 1.5%-2.5%之间。但是,近年来我国农产品进口增长远远高于出口的增长速度,2004 年我国农产品首次出现负的净出口,我国农产品进出口额之间的波动加大。我国农产品进出口总量情况如表 5.1 所示。

^①资料来源:中国海关网站

表 5.1 我国农产品进出口额（单位：亿美元）

年份	出口	进口	净出口	农产品总额	总贸易额	农产品比重
1990	99.2	72.4	26.8	171.6	1154.4	14.9%
1991	107.3	70.0	37.3	177.3	1357.0	13.1%
1992	117.2	62.1	55.1	179.3	1655.3	10.8%
1993	120.6	48.3	72.3	168.9	1957.0	8.6%
1994	151.1	80.2	70.9	231.3	2366.2	9.8%
1995	157.4	129.3	28.1	286.7	2808.6	10.2%
1996	142.9	108.6	34.3	251.5	2898.8	8.7%
1997	149.2	99.2	50.0	248.4	3251.6	7.6%
1998	138.0	83.3	54.7	221.3	3239.5	6.8%
1999	135.4	82.1	53.3	217.5	3606.3	6.0%
2000	156.0	112.0	44.0	268.0	4742.9	5.7%
2001	160.7	118.3	42.4	279.0	5096.5	5.5%
2002	181.4	124.5	56.9	305.9	6207.7	4.9%
2003	214.3	189.3	25.0	403.6	8509.9	4.7%
2004	233.9	280.3	-46.4	514.2	11547.4	4.5%

资料来源：联合国统计司数据库 2005

总的来说，我国农产品进出口总额在不断增长，但其在我国对外贸易中的地位不断下降。同时，与我国农产品进口相比，我国农产品出口处于相对弱势地位。

5.1.2 我国农产品出口的市场格局和我国具有比较优势的农产品的出口状况

1. 我国农产品出口的市场格局

我国的农产品出口市场主要集中在亚洲、欧洲和北美地区，但对拉美、非洲、俄罗斯等新兴市场的农产品出口也在不断增长。日本、香港地区、韩国、东盟国家、欧盟、美国是我国农产品出口的六大主要市场。在农产品贸易中，由于运输成本在总成本中影响较大，同时一些鲜活产品如蔬菜、水果和一些动物源性产品的运输时间不宜太长，所以我国农产品出口又相对集中在一些相邻的国家。

近年来,我国农产品出口市场总的来说比较稳定,但是在不同出口市场的增减变化也比较大。2001 年-2004 年,我国对日本、香港地区、欧盟、美国保持平稳增长,但对东盟、韩国的出口在 2004 年出现下降。2001 年-2004 年我国出口的国家(地区)状况如表 5.2 所示。

表 5.2 我国农产品部分国家(地区)出口现状(单位:万美元)

国家(或地区)	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
日本	571750.5	571806.3	604443.4	739296.7
韩国	163774.0	204069.2	256420.6	212213.3
香港	188605.5	205724.9	221128.2	260479.8
美国	121756.0	162723.8	2055169.0	231782.1
马来西亚	37431.4	57023.0	66988.4	53031.1
德国	49798.5	49171.4	60862.6	67728.8
俄罗斯	24650.6	44221.0	56845.3	59464.8
印度尼西亚	28259.3	53002.1	53737.8	44781.8
荷兰	38546.4	30103.9	36057.3	41079.8
越南	10457.2	19082.3	31723.0	24002.1

资料来源: www.mofcom.gov.cn

2005 年,由于受到“肯定列表制度”影响对日出口增幅明显下降。前 10 个月,对日出口 65.9 亿美元,同比增长 3.1%。从 2005 年 1 月起,中国—东盟自由贸易区实行农产品全部零关税,带动我对东盟农产品出口实现迅速增长。出口 23.9 亿美元,增幅为 28.4%。在水海制品大幅增长的拉动下,对欧盟、美国出口增势强劲,分别达到 22.6%、33.9%。受玉米出口减少影响,对韩出口下降 5.0%。对香港出口增长 1.2%。前 10 个月,我对西亚、拉美、非洲、俄罗斯等新兴市场的农产品出口增幅均在 20%以上,新兴市场在出口总额中的比重比去年同期增加了 1%左右。^①

2. 我国具有比较优势的农产品的出口状况

根据我国主要农产品国际竞争力状况指数的动态变化情况,1992-1998 年间,具有不变的高比较优势的农产品有 9 类:“食用蔬菜、根及块茎”,“咖啡、茶及调味香料”,“鱼肉、甲壳、软体动物及其他无脊椎动物制品”以

^① 中华人民共和国商务部网站

及“蔬菜、水果及植物其他部分的制品”。其他具有较高比较优势的农产品还有：“活动物”、“肉及食用杂碎”、“谷物、粮食粉、淀粉及乳制品”、“饮料、酒及醋”等(潘文卿, 2000)。这几类农产品在我国均为劳动力密集型产品, 这些产品近年来的出口状况见表 5.3 所示

表 5.3 比较优势农产品出口状况

序号	农产品类型	2001 年	2002 年	同比 增减%	2003 年	同比 增减%
1	食用蔬菜、根及块茎	174542.6	188320.3	7.9	218025.7	15.8
2	咖啡、茶及调味料香料	54214.5	55162.0	1.7	62398.7	13.1
3	鱼肉、夹壳、软体动物及其他无脊椎动物	143011.2	163145.0	14.1	192706.5	18.1
4	蔬菜、水果及植物其他部分的制品	149680.3	175836.5	17.5	216712.8	23.2
5	活动物	34449.3	34387.9	-0.2	32657.1	-0.5
6	肉及食用杂碎	84090.1	66451.6	-21.0	64597.3	-2.8
7	谷物、粮食粉、淀粉及乳制品	41263.6	45507.6	10.3	52678.1	15.8
8	饮料、酒及醋	57279.7	59719.3	4.3	62508.8	4.7

资料来源: 根据中华人民共和国商务部农产品统计公报整理

从以上我国具有比较优势的农产品出口变化形势看, 这些比较优势的产品除蔬菜、水果及植物其他部分的制品能保持与农产品出口总额的同步增长外, 其余 7 种都没有实现同步增长, 而且活动物、肉及食用杂碎近年来一直是处于负增长。可见, 我国具有比较优势的农产品出口近年来正在受到国际市场的抑制。

5.2 我国农产品遭遇的技术性贸易壁垒

近年来,我国农产品出口频繁遭遇国外技术性贸易壁垒的限制,技术性贸易壁垒对我国农产品出口影响越来越大。据商务部调查,对我国实施技术性贸易壁垒最多的是欧盟、日本、美国,占95%以上,其中欧盟为41%,日本为30%,美国为24%,这些国家采取的主要方法是增加检疫项目、提高检验标准等。目前,我国农产品和食品行业已成为遭受国外技术性贸易壁垒最多的产业。

5.2.1 我国一些主要农产品遭遇技术性贸易壁垒情况

目前我国有大部分农产品出口受国外技术性贸易壁垒影响,遭到技术性壁垒的主要农产品有:活动物,禽肉类产品,水产品,蜂蜜,水果及水果制品,食用蔬菜,根及块茎,茶叶等。这些农产品都是我国具有比较优势的劳动力密集型的产品。下面对我国部分农产品遭遇技术性贸易壁垒进行简单的介绍:

1. 蔬菜

2002年1月,日本厚生劳动省以防止农药残留超标蔬菜进入日本市场为由,开展了“中国农产品检查强化月”活动,对从中国进口的蔬菜实行“批批开箱检查”,检测指标从6项增加到40多项。据统计,2002年1-7月,日本对中国产蔬菜共检查7001批次,近36件农药残留超标。由于日本以实施蔬菜检查为手段限制中国蔬菜出口,2002年上半年,中国保鲜蔬菜、暂时保险蔬菜、盐渍蔬菜出口分别为14.17万吨、1.94万吨、6.87万吨,分别比2001年同期下降了23.27%、27.81%、8.66%。

2. 蜂蜜

我国蜂蜜出口量居世界首位,约占世界蜂蜜贸易的40%-50%。主销日本、欧洲和美国市场。从1999年1月1日起,欧盟贸易委员会对蜂蜜产品实施卫生监控计划,要求出口蜂蜜到欧盟各成员国的第三国,都必须在此之前提交对蜂蜜中残留物质进行监控的保证计划,否则欧盟将禁止该国蜂蜜出口。欧盟依据其1996年4月29日制定的96/23EC指令性文件,实施对蜂蜜产品的

卫生监控计划,对四环素、链霉素、磺胺、蜻克等药物和杀虫剂提出严格的限量要求。

2002年2月20日,美国食品标准局发布公告,建议商店停售所有产自中国的蜂蜜。而美国有关部门发出此项建议是由于在抽样化验中发现来自中国的蜂蜜中氯霉素超标,含铁量是其它国家的4.6-17.5倍。紧接着,日本也明确宣布:若中国在不改变蜂蜜重金属污染严重的现状,蜂蜜市场将转向阿根廷、墨西哥等国家。由于我国蜂蜜出口受阻,2002年3月,我国蜂蜜出口价格近下跌了1/3。

3. 茶叶

我国是世界茶叶主要生产国和出口国之一,欧盟、日本一直是我国茶叶出口的重要市场。2000年7月1起欧盟实施新的茶叶农药残留标准,该标准将茶叶农药残留检测品种从原来的7种增加到55种,2001年增加到130种,2002年12月20日又进一步增加到156种(ETCI18I03)。不仅检测项目大幅度增加,而且限量值更严,农药残留限量值为原来的1/100-1/200。由于欧盟的这一新标准出台,美国、日本、澳大利亚、俄罗斯等国家纷纷以食品安全为由,仿效欧盟,提高对茶叶农残限量的控制标准,增加对茶叶中非茶类夹杂物、重金属、放射性物质、黄曲霉素和微生物等项目的检测,对进口茶叶设限。其结果,我国茶叶的出口自此急剧下跌。2001年下降到20.2万吨,金额3.6亿美元。2002年,出口茶叶18.9万吨,金额3.3亿美元,分别比上年同期下降6.43%和8.33%。

4. 畜禽产品

2002年1月,欧盟正式禁止从我国进口禽肉、兔肉等动物源性产品。受欧盟禁令影响,瑞士、南非、沙特、阿联酋和马来西亚等国也禁止进口中国禽肉。俄罗斯于2002年3月中旬增一度中断进口中国的猪、牛、禽肉等产品。韩国、科威特等少数国家虽允许进口,但条件非常苛刻,如韩国对我国出口的禽肉产品,在到港后要进行4-5周的检查,这大大提高了进口商的成本。日本以从中国山东一家企业对日出口的一批鸭肉中查出2例禽流感病毒为由,于2003年月12日突然宣布停止进口中国所有的禽肉蛋产品。由于卫生、安全限制,我国畜禽产品很难出口到欧盟、日本和美国市场,出口市场主要集中在香港和俄罗斯,两个市场出口量占出口总额的80%-90%。我国2002年出

口同比减少 20%左右,到 2003 年出口额在 2002 年的基础上进一步减少 2.8%左右。

5. 水产品

2002 年 1 月,欧盟以我国水产品中多次被查出氯霉素为由,决定全面暂停从中国进口动物源性产品。2002 年 1 月,美国食品及药品管理局也对我国虾产品发出预警通报,并宣布禁止在动物源性食品中使用氯霉素、磺胺类等 11 种药物,对来自我国的水产品实施严查。2001 年,日本拟对中国鳗鱼的进口量设限,后因中方自主管理搁浅。2002 年,日本又对中国活鳗及冷冻白烧鳗监控检查 11 项药物残留。2003 年 3 月,日本突然对恩诺沙星实施检查,而且设定极其苛刻的标准。然而,在日本国内的养鳗业,恩诺沙星至今也未列入禁止的抗生素名单,在美国也属于准用药,而且日本厚生省以前也从未检验过该项目。尽管我国水产品出口总的呈现增长态势,但发达国家各种技术性贸易壁垒限制,严重地抑制了我国水产品的发展。

5.2.2 农产品技术性贸易壁垒的对我国的影响

1、技术性贸易壁垒严重削弱了我国农产品出口的竞争力

近年来,从水产品、禽肉等动物源性农产品,到茶叶、花生、蔬菜等植物产品、加工产品,几乎所有具有比较优势的劳动密集型产品,均面临技术性贸易壁垒的限制。我国农产品低劳动力成本优势基本被规模小、技术差、质量低、不符合国外有关标准的劣势所抵消,严重影响了我 国发挥比较优势和对农业结构进行战略性调整,同时,也增加了农民增收的困难。欧盟、日本和美国对发展中国家优势产品所设的技术标准涉及的范围相当广泛,涵盖了生产加工、包装以及销售、消费及报废处理等各个环节。其中一些标准还专门针对我国的一些农产品设计,其结果,这些技术性贸易壁垒严重削弱了我 国农产品出口的竞争力。

2. 技术性贸易壁垒使我国农产品出口市场面临缩小的可能

我国农产品出口主要集中在美国、日本、欧盟等发达国家和东南亚等新兴工业化国家和地区,其中亚洲是我国农产品主要的出口市场,约占出口总额的 70%以上;欧洲是第二大市场,约占出口总额的 15%;北美洲是第三大

市场, 约占市场份额的 8%。随着我国出口到这些国家和地区农产品的增加, 它们对我国的出口农产品在质量和技术标准等方面要求越来越严格, 技术性贸易壁垒体系也越来越健全。而我国出口的农产品很难在短时间内达到这些国家和地区制定的标准, 从而使我国农产品的出口市场范围面临缩小的可能。

3. 技术性贸易壁垒增加了我国出口农产品的成本

我国农产品出口受阻在很多情况下是信息系统不发达、缺乏对进口国各种技术限制的了解所导致的。一方面, 企业要获取对方要求的标准、技术法规, 只有通过贸易商社索取, 常因交涉不利而贻误成交机会, 由此造成的交易成本与机会成本也使得企业出口成本增加。另一方面, 一些国家的技术标准很苛刻, 我国许多企业现有生产技术和质量管理往往达不到相应的技术要求。如果勉为其难, 势必要修改或改变设计、工艺, 甚至推迟交货, 相应地会增加企业的生产成本。例如, 1998 年 9 月 11 日, 美国农业部部长签署了一项新的法令, 要求所有来自中国的木质包装和木质铺垫材料须附有中国出入境检验机关出具的证书, 否则不能出口到美国, 使得包装成本增加将近 20%。

4. 不同类别和不同地区的农产品受国外技术性贸易壁垒的影响程度不同

从受国外技术性贸易壁垒的影响的农产品类别看, 蔬菜、畜禽产品、水产品所受的影响较粮食作物更重。据统计, 我国 79% 的土畜企业受到技术性贸易壁垒的影响。从受国外技术性贸易壁垒的影响的农产品的生产地区看, 相对于我国东部沿海地区而言, 中西部地区因技术水平较低, 标准认证、产品认证不完善等原因, 受国外技术性贸易壁垒的影响较重。

5. 技术性贸易壁垒使我国与其他国家的贸易纠纷增多

目前, 技术性贸易壁垒已成为引发贸易争端的重要领域。在世贸组织争端案例中, 有 28% 是与技术性贸易壁垒有关的。2001 年, 世界贸易组织收到有关农产品技术性贸易壁垒措施的通报 143 件, 动植物卫生检验通报 772 件, 其中我国是通报的主要对象。技术性贸易壁垒使我国与其他国家的贸易纠纷增多。

5.2.3 我国遭遇农产品技术性贸易壁垒的主要原因

我国农产品出口遭遇技术性贸易壁垒的原因是多方面的, 既包括国际的

原因, 也包括国内的原因。

1. 国际方面的原因

(1) 国际社会对保护生态环境和食品安全的关注与日俱增。

近些年来, 资源过度开发和生态环境破坏所引起的自然灾害使人们认识到保护环境的重要性, 经济可持续发展成为人类共同追求的目标。20 世纪 90 年代中期以来, 国际上发生了一系列震惊世界的食品污染事件, 如肆虐欧洲的二恶英污染畜禽饲料, 比利时可口可乐污染, 法国的李斯特菌污染熟肉罐头, 日本的“O-157”和雪印牛奶金葡萄菌污染, 横扫欧洲的疯牛病、口蹄疫等, 形成严重的食品安全信任危机, 许多国家因此而制定了严格的强制性技术法规, 对进口农产品的质量卫生要求更加苛刻。导致我国农产品出口短期难以适应, 甚至因为违反标准与法规而遭到禁运或退货。

(2) 各国为保护国内市场实行贸易保护主义。

廉价丰富的劳动力资源使我国劳动密集型农产品有极强的价格优势, 能够大量进入国际市场。目前, 我国农产品中的蔬菜、水果、禽肉、水产品已经得到国外消费者的认可, 在国际市场占有一定份额。我国加入世界贸易组织之后, WTO 各成员利用关税手段保护本国市场与国内同行业的余地已非常小, 便纷纷转而采取技术性贸易壁垒这种名正言顺的办法行使贸易保护主义, 使技术性贸易壁垒大大增加。

(3) 我国农产品出口的地理方向使我国农产品面临发达国家技术性贸易壁垒的威胁

我国农产品除香港和东盟外, 主要销售到日本、欧盟和美国等国家或地区。这三大经济实体是绝大多数技术性贸易壁垒措施的发源地, 他们依靠先进的经济和科学技术优势, 不断设置新的技术标准, 提高农产品的进口门槛。我国农产品出口的地理方向决定了我国不得不直接面对技术性贸易壁垒的威胁。TBT 协定允许各国在具有合理和正当目标的前提下制定自己的技术法规, 并且可以享有极大的灵活性。为了阻止我国农产品的出口, 这些国家或地区利用 TBT 协定的漏洞, 不惜违背国际惯例, 专门针对我国的一些农产品制定不公正性和带歧视性技术标准和法规。如日本对菠菜毒死蝉含量限量为 0.01 mg/kg, 欧盟和美国对菠菜中毒死蝉的最严限量也为 0.05 mg/kg, 日本每年进口菠菜的 99% 来自中国, 该标准的制定显然是有意把矛头指向我国。

2. 国内方面的原因

(1) 我国出口农产品有害化合物超标严重

我国农业生产以农民家庭为单位自主进行农作物的种植和管理。由于农民普遍缺乏农产品生产的安全意识,在生产中大量使用农药,致使出口农产品农药残留量超标严重。随着我国城市化进程的加速和乡镇工业的发展,“三废”污染和城市排污量日益增加,致使我国的大气、水质、土地污染不断加剧,在我国大中城市郊区、乡镇企业发展较快的地方蔬菜、粮食、水果、肉类与畜产品重金属污染、硝酸盐污染、有机污染等也相当严重。而且,由于“信息不对称”和“道德风险”的存在,我国动物性产品生产普遍存在乱用或滥用抗生素、激素现象。结果,我国出口农产品有害化合物超标严重,难以达到发达国家越来越高的质量与安全要求。

(2) 我国农产品对外贸易体制不完善

目前我国农产品出口的通常做法是,先由有进出口权的贸易公司通过收购或者事先签定的订单从农村获得货源,经过加工、包装后再出口到国外。这种体制的弊端在于生产和出口的主体分离,农民和外贸公司的目标利益存在不一致性。这种不一致性加上双方的信息不对称,往往导致农产品生产和交易过程中的信息传递受阻和滞后。生产企业“小、散、乱”,主要依靠“公司+农户”的生产模式,生产加工销售各自为政,监控体系尚未完全建立起来,出口产品把关困难,质量难以保证。

(3) 我国农产品市场信息体系不健全

我国现有农产品出口企业国际市场信息了解常常滞后,造成不必要的损失。中国许多农产品出口企业对国际通用的国际标准和技术管理措施知之甚少,对主要贸易对象国的技术手段缺乏了解,而整个行业也缺乏统一的组织机构从事市场信息的收集与发布,经常是某家企业遭遇技术性贸易壁垒后很长一段时间,国内还有很多企业重蹈覆辙。国家目前还不能很好对我国农产品出口企业在宏观上予以指导,因此,在农产品出口遭受技术性贸易壁垒时候往往是信息不畅,各自为战,不能从根本上解决问题。

(4) 我国参与制定国际标准的程度低,农产品标准化体系落后

我国在入世谈判中涉及标准和标准化的承诺,而国际上现有的与 TBT 协议、SPS 协议有关的 16000 项国际标准中,中国参与制定的不足 2%。中国的

国家标准只有 40%左右等同或等效采用国际标准。这不仅不符合我国在入世谈判中的承诺，也使我国出口产品极易遭受国外技术性贸易壁垒。目前，我国标准化工作与入世谈判中的承诺差距还十分遥远，现有标准化体系依然十分落后。其主要表现为：①农产品质量标准重叠、混乱，国家标准少、行业标准多；②只重视农产品质量标准，缺乏全面的生产过程质量控制；③技术法规的覆盖面上与国际水平差距较大，技术法规本身的质量也有待提高；④标准信息体系有待完善。我国的技术法规发布、通报体系不健全、不规范，农产品国内标准化仍处于较低水平，拥有自主知识产权的产品和技术专利在国际市场的比重很小。

6. 我国应对农产品技术性贸易壁垒的对策

加入 WTO 之后,我国农产品与国外农产品之间的竞争,包括国际和国内两个市场的竞争:一是我国出口农产品在国际市场与其他国家农产品、与出口所在国农产品进行竞争;二是国外农产品出口到我国,在国内与我国农产品进行竞争。技术性贸易壁垒的主要规范是技术法规、标准和合格评定程序等。对我国农业发展和我国农产品生产企业来说,它既带来了严峻的挑战,也带来了难得的机遇。面对农产品技术性贸易壁垒,应充分发挥我国政府、企业的作用,采取积极的应对措施。一方面,应认真地研究和分析国外农产品技术性贸易壁垒,推动我国农产品出口;另一方面,应建立起我国自己的农产品技术性贸易壁垒体系,以技术性贸易壁垒为武器,阻止问题农产品的进口,保护人民的健康安全,保护国内农产品免遭国外农产品的不正当竞争。

6.1 我国突破国外农产品技术性贸易壁垒的主要对策

6.1.1 我国政府应对国外农产品技术性贸易壁垒的主要对策

我国是一个农业大国,同时在国际市场上也是一个农产品出口大国。针对西方发达国家各种各样的农产品技术性贸易壁垒,为促进我国农产品出口,我国政府应主要采取以下的对策:

1. 建立健全农产品质量安全法律法规体系

目前,世界上主要发达国家都制定了比较系统的农产品质量安全法律法规体系,而我国在此方面仍比较落后。尽管我国现行的法律法规有农业法、种子法以及分散在种植、畜牧、渔业、科技等部门的专业行政法规,但是由于对农产品生产、加工、流通等各个环节缺乏足够的质量安全意识,同时也缺乏相应的检测手段,我国还没有建立起全国统一的农产品行业的质量安全

法律法规体系。其结果,我国农产品出口企业无法可依,各自为政,在国际市场上遭遇农产品技术贸易壁垒处于十分不利的地位。

作为 WTO 的成员,我国农产品出口必须履行 TBT 协定和 SPS 协定的义务,但目前我国还没有一套完整体系的立法来适用。WTO 允许其成员为保护人类健康、动植物健康、环境和自然资源而采取如技术法规、技术标准等在内的措施,这为各国特别是西方发达国家以技术性贸易为手段实行歧视性的贸易保护主义提供了场所和空间。我国还没有健全完善的农产品质量安全技术法律法规体系,在面临农产品技术贸易壁垒显得十分被动。

为此,我国必须要尽快建立既符合国际惯例,又充分反映我国实际状况和需要的农产品质量安全技术法律法规体系,使农产品产前、产中、产后全过程有法可依。农产品生产者也可以按照相关的法律法规进行生产、加工、流通,从而我国农产品的质量适应国内外两个市场接轨的要求,从容地应对各国农产品技术性贸易壁垒。鉴于我国目前相关法律比较分散,有必要集中一部分专业力量,对现有法律法规进行整合,同时参照 TBT 协定和 SPS 协定相关规定和西方发达国家的立法实践,出台一部系统的农产品质量安全管理的法律法规。

2. 实施国际标准化战略

目前,农产品国际标准正逐步取代国家标准,发达国家利用其技术优势千方百计地将本国的农产品相关技术法规、标准及检测技术纳入国际标准。为了适应这一趋势,积极应对农产品技术国际标准变化带来的技术性贸易壁垒,我国有必要实施国际标准化战略,使我国的出口农产品适应和满足国际标准或进口国的要求。实施国际标准化战略,主要应从以下几个方面着手:

(1) 逐步使农产品国家标准与国际标准接轨

我国农产品标准化体系落后,与农产品国际标准存在巨大的差距,这是我国农产品屡屡遭遇技术性贸易壁垒的主要原因。我国农产品质量与安全标准总的来说水平低,混乱无序,一些标准已经过时,同时在农产品的生产、加工、流通各个环节相关的标准也过于粗糙。国家应根据 TBT 协定和 SPS 协定相关标准,结合发达国家农产品标准,密切关注全球标准化新动向,立即组织清理和修订过时的农产品质量安全国家标准、行业标准,同时提升一部分国家标准为国际标准,逐步使农产品国家标准与国际标准接轨。

(2) 积极参与国际标准的制定、修订和协调工作

我国参与制定国际标准的程度低,国际标准主要由欧盟、日本和美国等西方发达国家制定。在我国农产品出口方面,我国不得不采用国外的标准,受制于人。我国要积极主动参与国际标准化活动,全面参加 ISO、IEC 各委员会和工作组,积极参与国际标准的制定、修改和协调工作,充分反映我们的意见和合理要求,同时将我国农产品相关的具有一定优势的国家标准(如我国的绿色食品标准)纳入国际标准化体系。

(3) 积极开展国际认证工作

为了提升我国农产品质量安全标准水平,国家有必要参照国外的做法,积极开展国际认证工作。目前主要的国际认证有: GAP(良好农业操作规程), GMP(良好操作规范), HACCP(危害分析与关键控制点), ISO9000 系列标准(质量管理体系和质量保证体系系列标准), ISO14000 系列标准(环境管理和环境保证体系系列标准)等认证。推广农产品质量安全国际认证,组织无公害食品、绿色食品、有机食品的生产,有助于我国更多企业和更多农产品顺利地突破国际农产品技术性贸易壁垒。

3. 建立农产品技术性贸易壁垒预警机制

技术性贸易壁垒是我国农产品进入国际市场长期面临的主要障碍,稍有不慎,将引起全球性的扩散和连锁反应,造成重大损失。我国应借鉴发达国家的做法,组成专门的机构,建立农产品技术性贸易壁垒预警机制和快速反应机制。政府应加强宏观指导,设专门的信息收集和咨询机构,建立相应的数据库,跟踪、收集、整理、发布国外农产品技术性贸易壁垒的最新动态,研究我国农产品出口主要目的国的技术性贸易壁垒。而行业协会方面应充分发挥行业组织的作用,积极与政府沟通,将贸易伙伴国及出口企业的最新动态向政府汇报,督促政府采取外交途径,与技术性贸易壁垒的实施国进行谈判,将带有明显歧视性色彩的技术性贸易壁垒取消或降低壁垒水平。以国家标准化管理委员会于 2001 年 9 月启动了“主要农产品国际标准和国外先进标准数据库”的建设项目为例,该数据库收录了包括国际标准化组织(ISO)、国际食品法典委员会(CAC)、国际植物保护公约、国际动物卫生组织、国际乳制品联合会等国际标准化组织或机构制定的国际标准和美国、欧盟、日本等国家和地区的技术法规、标准。中国的国家标准和行业标准也可在数据库中查

询。数据涉及了大量植物源性和动物源性产品的农药或兽药残留限量指标、有害物污染限量指标和相关技术法规等。这对尽可能减小我国农产品因受技术性贸易壁垒的损失起了很好的预警作用。

4.充分利用 WTO 规则,解决我国农产品技术性贸易壁垒争端

自上世纪 60 年代以来, GATT 就在关于贸易技术壁垒的确认及其管制与取消两个方面开展工作。1974 年在东京回合谈判中达成了《标准守则》,在乌拉圭回合谈判中达成了《贸易技术壁垒协定》,对技术条例与技术标准的制定、采纳和实施、技术条例和标准的检验程序、信息和援助义务等做出了规定,旨在使标准国际化、统一化,减少和取消技术性贸易壁垒。另外, WTO 设立了对各成员开放的贸易技术壁垒委员会,以提供磋商机会,监督协定的执行。

目前许多国家出于经济利益或者政治利益,在实施农产品技术性贸易壁垒时,采取歧视性的贸易政策,制定过于苛刻的技术措施,阻止国外农产品的进口。日本针对我国蔬菜出口制定的农药残留量标准就是这样。对这种缺乏科学依据,严重违反 WTO 规则的农产品技术性贸易壁垒争端,政府要府应组织相关企业,积极主动地运用 WTO 规则,加强同实施壁垒的国家进行磋商、交涉和谈判,以减少技术性贸易壁垒带来的损失。

5.改革我国农产品对外贸易体制和生产经营体制

目前,我国出口农产品农药残留量、氯霉素残留量超标问题比较突出。其原因是我国农业生产技术水平低,农产品生产者+分分散,在信息不对称的情况下,农民和养殖者滥用农药和各种生物激素,出口商难以控制。解决农药残留量、氯霉素残留量超标问题,国家应从生产源头入手。改革我国农产品对外贸易体制,将农产品生产者和外贸经营者分散的产权整合,形成利益共生的经济实体。对此,应进一步完善农业生产经营体制,引导农产品出口企业进行经营机制创新,由公司+农户”向“公司+基地”、“公司+饲养场”和“公司+中介+农户”转型。再此基础上,推行农业生产的标准化,从根本上提高我国农产品在国际市场的竞争能力。

6.1.2 我国企业应对国外农产品技术性贸易壁垒的主要对策

作为农产品出口企业,如果突然遭遇国外技术性贸易壁垒,其面临的将

可能是巨大经济损失。为了最大限度地消除或减少各种壁垒的危害,增强自身产品的国际竞争能力,企业应在熟悉 WTO 的国际规则的基础上,制定相应的对策。同时,企业应防患于未然,按国际标准组织生产,采取多元化战略和“走出去”策略,分散或规避国外技术性贸易壁垒带来的各种风险。

1.对 TBT 协定及 SPS 协定进行认真研究

近年来,美国、日本、欧盟等贸易伙伴采取技术性贸易壁垒来约束我国农产品出口,面对越来越多的歧视性行为,企业迫切需要用 TBT 协定及 SPS 协定的规相关规则来保护自己。当前,应着重研究以下问题:(1)研究信息公布制度;(2)研究“合格评定程序”的制定、批准和实施方面的具体要求及成员国应享有的权利;(3)研究制定、批准和实施良好行为规范的内容及成员国应享有的待遇;(4)研究协定中关于磋商和争端解决条款的内容、程序和规定;(5)研究技术法规、标准和合格评定程序方面在国际农产品贸易中设置技术性壁垒的各种手段;(6)研究协定中对发展中国家成员的特殊和区别待遇(TBT 协定及 SPS 协定对经济发达水平不同的发展中国家给予不同的特殊和区别待遇,我国企业应仔细研究哪些规定对自身有利);(7)研究 SPS 风险分析原则(TBT 协定与 SPS 协定最大不同在于,允许各成员方实施高于国际标准、准则或建议的 SPS 措施,但要有科学依据。)总之,只有把 TBT 协定及 SPS 协定进行深入认真地研究,才能在面临技术性贸易壁垒时,迅速地找到保护自己的相关依据,充分利用协定的条款保护自己的切身利益。

2.按照国际标准和出口目的国所要求的标准组织生产,化比较优势为竞争优势。

技术性贸易壁垒的产生是由于进口国为了保护国家或地区安全,保护人类健康和人类生存环境所采取的技术性措施。从这一出发点来看,技术性贸易壁垒的产生之初并非是为了限制贸易,而是为了保护人类健康与生存环境所作的技术性要求。但是由于进口国国内的相关利益集团的要求或是从经济贸易战略出发扭曲了这种意向,从而使这种措施变成了贸易保护主义的一种手段。我国农产品出口企业,应在熟悉农产品出口目的国相关技术性壁垒(如欧盟的农药残留量标准)基础上,化压力为动力,以长远的眼光来审视其产品“从农地到餐桌”各个环节,积极主动地按照国际标准和出口目的国所要求的标准组织生产,提高农产品质量和安全水平。目前我国遭受国外技术性

贸易壁垒的农产品主要是具有比较优势的劳动力密集产品,企业只有按照高标准组织生产,才能化比较优势为竞争优势,最终在国际市场上掌握自己的主动权。

3. 实施出口市场多元化战略

我国农产品出口受阻,一个重要的原因是市场过分集中于美国、日本、欧盟,而它们是经济最发达、科技水平最高、技术标准最严格的地区,也是使我国出口农产品受技术性贸易壁垒影响最多的国家和地区。由于技术性贸易壁垒的变动在不同国家和地区之间表现出差异性和层次性,这就为实施市场多元化提供了可能。我国作为发展国家中的大国,在世界贸易保护主义日渐抬头的今天,企业应在巩固原有市场的基础上,开拓其他层次的市场(如东欧、非洲等),实施市场多元化战略。市场多元化战略可以分散目标市场过于集中所导致的出口波动风险,使我们在一国技术壁垒提高的情况下,转向其他国家出口,从而在一定程度上削弱技术性贸易壁垒对我国出口市场准入的限制。

4. 实施“走出去”策略,绕过农产品出口目的国的技术性贸易壁垒

我国农产品出口企业应积极开展对外直接投资,实现跨国经营。农产品出口企业可以在国外开办独资、合资企业,也可以在外国设立研发中心。实施“走出去”的战略,具体上有两种方式:一是在消费国就地生产加工,让“销地”变“产地”,二是将生产转移到农产品出口目的国设限较少的发展中国家。这样,就绕过农产品出口目的国的技术性贸易壁垒,通过曲线的方式进入设限市场。

6.2 构建我国农产品技术性贸易壁垒体系

突破国外农产品技术性贸易壁垒和构建我国农产品技术性贸易壁垒体系共同构成了开放经济下我国农产品参与国际竞争的两个不同的侧面。研究我国农产品出口如何突破国外相关技术性贸易壁垒固然十分重要,但不能忽视的是,我国应建立起我们自己的农产品技术性壁垒体系。“师夷长计以制夷”,我们只有一手执矛、一手执盾,才能更好地保护我国农业的发展,保护我国人民的健康安全。

6.2.1 建立完善我国农产品技术性贸易壁垒体系的必要性

自上个世纪 90 年代以来,随着我国对外贸易的迅速发展,农产品进出口大量增加。2004 年,我国农产品贸易首次出现逆差。由于目前我国没有建立起完整的农产品技术性贸易壁垒体系,一方面,一些农产品大量进口使我国农民和农产品生产企业的利益受到损害,另一方面一些问题农产品的进口,严重地威胁着人们的健康安全。

1. 一些农产品大量进口使我国农民和农产品生产企业的利益受到损害

我国在一些大宗农产品包括小麦、大豆、棉花、食物油、食糖等等,由于在生产没有比较优势,同时国内需求旺盛,每年都有大量进口,并且进口量近年来呈逐年上升的趋势。我国一些动物性产品如禽类产品中的鸡肉与国外相比,也缺乏比较优势,其结果是进口大量增加。这些农产品的大量进口,虽然更好地满足了国内的需求,但是却使我国农民和农产品生产企业的利益受到不同程度的损害。

(1) 大宗农产品进口对我国农民利益的损害

我国对小麦、大豆、棉花、食物油、食糖等进口增加,主要是因为国外产品在价格或品质上具有一定的优势。在国内需求变化不大的情况下,由于此消彼涨的关系,对国内农产品需求势必下降。同时,也会导致国内农产品价格下降。下面以大豆为例,说明大宗农产品进口对我国农民利益可能造成的损害。

我国对大豆需求十分旺盛,据中国大豆网统计,目前国产大豆只能满足总需求的 40%左右。2004 年 9 月-2005 年 8 月中国同期进口大豆为 2538 万吨,2005 年 9 月-2006 年 8 月,中国累计进口国外大豆共 2840 万吨,同比增长 11.9%。而据海关统计,2006 年 1-11 月仅广东口岸进口大豆就高达 412.5 万吨,比去年同期增 13.9%。尽管国内大豆供需缺口十分巨大,但是国内大豆价格却始终在低位徘徊。根据大连商品交易所提供的相关资料,1996 年年初,大豆价格主产区批发价一度达到 3150 元/吨,此后,大豆价格逐渐回落,到目前主产区大豆现货批发价格基本保持在每吨 2500-2600 元的水平。

大豆价格的长期低迷,严重地损伤了农民的利益。中国大豆网计算了 2006 年大豆生产的成本收益,其结果是:大豆平均每亩生产成本 145.29 元,比上

年增加 13.09 元,大豆亩主产值为 262.46 元,同比减少 46.22 元,大豆亩利润为 125.31 元,比上年减少 61.7 元,下降 33%。

(2) 动物性产品的大量进口对生产企业的损害

我国鸡肉进口主要来源于美国、巴西和阿根廷等国。我国 1990 年进口鸡肉 6.47 万吨,到 2000 年猛增到 81 万吨,增长了 12.5 倍,占当年全国鸡肉总产量的 9%。2000 年也是近年来进口量最多的一年。虽然 2002 年和 2003 年鸡肉进口量有所降低,但仍分别占我国鸡肉总产量的 5.3%、6%,2004 年受禽流感的影响,中国鸡肉进口量仅为 22 万吨,比 2003 年下降 71.5%。

随着从国外进口鸡肉数量的增减,我国的鸡肉市场价格也发生着巨大波动。多年来,随着我国进口量的增加,国内鸡肉价格大幅下跌,大量进口国外鸡肉严重地扰乱了国内市场并直接打击了肉鸡养殖业的发展,2000 年,我国国内肉鸡生产量下降 1.1%,而美国、巴西和阿根廷等国都增长在 5%以上。近年来,因为禽流感对国外鸡肉进口限制和国内消费信心的复苏,国内肉鸡养殖业才逐渐得以恢复发展。^①

2. 问题农产品的进口严重地威胁着人们的健康安全

与西方发达国家相比,我国在我国技术水平和检测手段上存在重大的差距。而且,我国农产品安全质量标准也不完善。因此,在我国进口的农产品中,不乏有一些对人们的健康安全存在潜在危害的问题农产品。转基因农产品是否安全就存在争议。有相当多的美国公司、科学家和机构认为转基因农产品是同传统农产品一样安全。与美国相反,欧盟一贯对转基因农产品持谨慎态度,特别是近年来,欧盟连续发生了数起食物污染事件,例如被二恶英污染的奶制品、疯牛病以及在德国出现的除草醚污染生态饲料殃及生态食品的事件,欧盟的消费者对食品安全提出了很高的要求,欧盟政府不得不严格管理转基因农产品的贸易。

我国每年都会进口大量的谷物、大豆、食物油及其他农产品,这些产品主要来自美国、加拿大、澳大利亚等转基因农产品生产大国。由于我国还没有加贴强制性标签的要求,难以估计我国进口转基因农产品的确切数量,不过已经发现从美国进口的转基因大豆和从加拿大进口的转基因油菜籽。其他

^① 资料来源:中国养殖家禽网

动物源性产品，如我国从美国进口猪、牛、羊等产品，是否饲养过转基因饲料也难以估计。

6.2.2 建立完善我国农产品技术性贸易壁垒体系

1. 改革我国农产品质量管理体系

我国农产品质量安全管理权限分属不同部门，分别由农业部、卫生部、商业部、商检、出入境动植物检、外经贸部、工商管理局等所属机构分割执法。其结果是，多头管理，权责不清，在很大程度上存在管理职能错位、缺位、越位和交叉分散现象，难以形成协调配合、运转高效的管理机制。农产品安全控制涉及从农产品生产、加工、流通到最终消费者的各个环节，是一个完整的链条，为了统一协调，统一管理，应参照西方发达国际农产品质量管理机构设立的情况，在党和政府统一领导下，形成农业行政主管部门依法监管、其他有关部门分工负责的农产品质量安全管理体制。

2. 参照国际规范，构建我国自己的农产品技术法规、标准体系

为了保护人民健康安全，保护农民和农产品生产企业的正当利益，我国应参照 TBT 协定和 SPS 协定相关规定和西方发达国家农产品技术性壁垒的立法与实践，构建我国自己的农产品技术法规、标准体系。在涉及安全、卫生、健康、环保等方面制定强制性标准，制定和实施对国外农产品有一定针对性、限制性的有关法律法规、技术标准等等，把未达到我国技术标准的国外农产品拒之于国门之外。当我国某一农产品的生产遭到国外产品的威胁时，可以仿照日本针对我国蔬菜的作法，制定专门的技术性壁垒。对问题农产品的进口来说，应及时制定完善的标准，加大检测力度，把其可能造成的损害尽量消灭在萌芽状态之中。应尽量把我国的技术标准引入法律法规，使之具有充足的法律依据和可操作性。

3. 充分发挥非政府组织的作用

目前，我国大量的农产品技术标准都是由政府机构和有关质量管理部门制定的，由行业协会、质量认证机构制定的标准很少。这不仅造成政府机构臃肿，职能过度，而且还有可能造成技术法规和技术性标准的制定工作不能及时更新，难以反应农产品生产、加工、流通各个环节技术水平发展带来的

诸多变化。必须充分发挥非政府机构如农产品协会、绿色食品认证机构的积极作用，把农产品行业一些与技术密切相关、非强制性工作交给非政府组织来完成。

主要参考文献

- 1.刘崇仪、丁任重主编,《WTO 与中国经济》,西南财经大学出版社,2002 年 9 月第一版
- 2.刘崇仪主编,《WTO 知识与规则》,四川大学出版社,2001 年第一版
- 3.世界贸易组织秘书处编,《乌拉圭回合协议导读》,法律出版社,2000 年 5 月第一版
- 4.葛志荣主编,《技术性贸易协定的理解》,中国农业出版社,2001 年 12 月第一版
- 5.葛志荣主编,《<实施卫生与植物卫生措施协定>的理解》,中国农业出版社,2003 年
- 6.宋明顺,《WTO 技术性贸易壁垒协议规则、实践及对策》,中国计量经济出版社,2002 年
- 7.王金南、夏有富等,《绿色贸易与国际贸易》,中国环境科学出版社,2001 年
- 8.夏有富,《技术性贸易壁垒体系与当代国际贸易》,《中国工业经济》2001 年第 5 期
- 9.寿萌舒,《农产品出口如何突破技术性贸易壁垒》,《农业经济》2003 年第 6 期
- 10.孙敬水,《构建农业标准化体系:我国应对 TBT 的最佳战略选择》,《农业技术经济》,2003 年第 6 期
- 11.程国强,《农产品出口如何突破技术壁垒》,经济参考报,2003 年 1 月 9 日
- 12.全毅,《日本农产品技术性贸易壁垒研究》,《世界经济与政治论坛》,2004 年第 6 期

13. 卫龙宝、杨金凤,《TBT 规则及其对我国农产品出口影响的研究综述》,《农业经济问题》,2004 年第 12 期
14. 张辑,《我国农产品出口受阻的贸易技术壁垒》,《经济论坛》,2005 年第 2 期
15. 马光霞,《2004 年中国农产品贸易格局》,《世界农业》2005 年 2 月期

后 记

这篇论文是结合我在校期间所学的经济学知识，在我近年来研究成果的基础上，在导师精心的指导下多次修改完善而成。

论文在写作过程中，最大的困难是资料收集方面的困难。由于国内对农产品技术性贸易壁垒研究较晚，研究资料零散分散，难以形成体系，这需要我花费大量的时间和精力去收集资料并加以分析。

农产品技术性贸易壁垒，涉及范围广，形式复杂多样，本文虽然进行了一些理论和实际情况的研究，但总的来说，还研究得不够深入透彻。对农产品技术性贸易壁垒还长，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，在今后的学习和生活中，我将进一步对其更加深入的研究，努力形成自己的学术成果。

张燕林

2007年4月于光华园

致 谢

经过一年多的努力，今天终于定稿了！虽然我不断努力，对论文屡次修改，但由于时间的紧促以及本人的知识欠缺，本文尚有许多不足之处，我当在今后的工作、学习中继续对此问题进行研究。

本文的写作和完成得到很多老师和同学的帮助，需要感谢的人很多。首先，要向我的导师刘崇仪教授表示最诚挚的感谢。本论文是在刘老师的悉心关怀和精心指导下完成的。从论文的选题、资料的收集、到论文的写作、修改、定稿，刘老师都仔细审阅，并提出了许多宝贵的意见。尤其是刘老师平时担负着繁重的教学、科研，仍然在百忙之中通过各种方式对我的论文进行了细致入微的指导。三年来，恩师严谨的治学态度、深厚的学术功底、忘我的敬业精神和平易近人的工作作风时时感染着我，使我在学习中受益匪浅，在此表示我衷心的感谢！

同时，我亦要感谢三年来为我传道、授业、解惑的邓敏老师、谢凤燕老师、霍卫东老师、程民选老师、郑茂老师……，没有他们的关心和支持，我就不会得到今天的进步，他们的淳淳教导令我受益终生。

此外，在写作过程中，我还得到了许多同窗好友的热情帮助和大力支持，在这里我想对他们送上我最真挚的感谢！还要感谢本文所引用各种参考文献的作者，他们的观点对我帮助很大。

最后，我要感谢我的家人，他们一直在默默地支持和奉献，让我顺利完成了求学之路。

由于时间仓促，加上本人水平有限，文中疏漏之处在所难免，恳请各位老师、专家批评指正。

张燕林

2007年4月于光华园

在读期间科研成果目录

在读期间科研成果目录（在读期间已发表的专著、论文、课题、教材、工具书等）				
序号	题 目	刊物或出版社	排名情况	备注
1	后配额时代我国纺织品面临的主要挑战	《企业经济》	第二作者	核 心 期 刊
2	商誉在地区经济中的作用	《现代企业》	第二作者	
3	从比较优势到知识产权为主导的竞争优势	《现代经济探讨》	第一作者	核 心 期 刊
4	我国外贸依存度提高带来的主要问题及对策	《北方经贸》	第一作者	核 心 期 刊
5	当代国际贸易的创新	《商场现代化》	第二作者	核 心 期 刊
6	我国服务贸易发展存在的问题极其对策研究	《商场现代化》	第二作者	