

# 标准在技术性贸易措施中的作用

雷鹏利（天华化工机械及自动化研究设计院有限公司，甘肃 兰州 730060）

宛金晖（北京禹辉净化技术有限公司，北京 100036）

**摘要：**标准作为技术性贸易措施的核心组成要素，在国际贸易中起着举足轻重的作用，贸易不平衡和生产技术水平差异扩大是导致技术性贸易措施的主要因素。本文在分析我国企业国际贸易现状、主要特点，贸易中常见的技术性贸易壁垒的基础上，提出了对应措施。

**关键词：**标准；国际贸易；技术性贸易措施；技术性贸易壁垒

**中图分类号：**F752      **文献标识码：**A      **文章编号：**1674-5167（2025）033-0034-03

## The Role of Standards in Technical Trade Measures

Lei Pengli(Tianhua Chemical Machinery & Automation Research & Design Institute Co., Ltd., Lanzhou Gansu 730060)

Wan Jinhui(Beijing Yuhui Purification Technology Co., Ltd., Beijing 100036)

**Abstract:** Standards, as a core component of technical trade measures, play a pivotal role in international trade. Trade imbalances and widening disparities in production technology levels are primary factors leading to the implementation of such measures. Based on an analysis of the current situation and main characteristics of China's international trade, as well as the common technical barriers to trade encountered, this paper proposes corresponding countermeasures.

**Keywords:** Standards; International Trade; Technical Trade Measures; Technical Barriers to Trade (TBT)

### 1 技术性贸易措施的概念与目的

技术性贸易措施是指世界贸易组织（WTO）《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）所涵盖的技术法规、标准、合格评定程序以及动植物检疫和食品安全措施等。这些技术要求客观上会造成某些指定项目的准入的门槛，从而引起壁垒效应的产生，所以技术性的贸易措施经常会被称作“技术性贸易壁垒”。技术性贸易措施的目的是为了对国际贸易中的商品流通产生一定的影响与干预作用，以此保障国际市场贸易秩序的稳定。如果贸易措施对国际贸易进出口国造成障碍，就可能导致技术性贸易壁垒现象的产生。贸易壁垒是指进口国为了保护本国生产的产品在国内能够以合理的价格正常流通，同时满足人民生活的需要，通过制定某些特殊的法律条文、技术标准等，或以绿色贸易为由，对同类价格优惠的进口产品进行限制，避免恶意的反倾销现象技术性的贸易措施一般是以维护母国的贸易安全、完善和保障人民生活健康与卫生安全，同时保护动植物的生命与安全；某种程度上也是以保护人类的生存环境，建立预防欺诈行为机制并确保生产产品的质量水平为目标，且通过严格的产品技术法律条文与相关的技术标准，通过特定的评定程序，最终实现人类的生活健康与卫生环境安全。

### 2 国内开展国际贸易的企业

#### 2.1 国内企业开展国际贸易的现状

国际贸易是指全球国家或区域根据国际分工的要

求，借助本国特有的产业技术、地理环境与人才优势等，在国际市场进行交换与流通的活动。它反映了世界各国属于一个大家庭，无论在经济、环境、民生等方面都需要相互联系，彼此依赖。我国也经过多年长期不懈的发展，已经成为世界最主要贸易国家。

2024 年我国对外贸易进出口总值达 43.85 万亿元人民币，同比增长 5%，规模创历史新高。出口 25.45 万亿元，同比增长 7.1%；进口 18.39 万亿元，同比增长 2.3%。化工产品出口额达 18,672 亿元，同比增长 2.3%，主要出口产品包括塑料制品、基本有机化学品、橡胶轮胎等。

#### 2.2 制约我国企业国际贸易的内在因素

##### 2.2.1 缺乏明确目标导向

依据新贸易理论中的基本理论，企业开展国际贸易是为了通过国际间的市场交流，扩大其产品的市场销售范围，使企业自身可以生产出更加多样的产品，以此来降低产品的平均生产成本，从而获取最大的利润。但我国大部分企业仅仅为出口而出口，为获得更多的利润而出口，并非为了最大可能的降低生产成本或扩大贸易渠道，此外，由于我们国家的企业规模普遍较小，企业内部的生产成本比较高，而生产效率却普遍偏低。

##### 2.2.2 出口贸易的附加值低

当前形势下，我们国家出口竞争力较强的工业产品仍然只以纺织、服装、电玩及日常生活消费等产品为主，产品自身的产业链条比较短，附加产品价值偏

低, 而我国化工产品的出口虽然有所增长, 但更多的还是依靠加工贸易与外商投资企业生产, 且产品档次普遍较低, 技术含量有限, 我国高科技产品研发创新和生产能力仍有不足。

### 2.2.3 存在自发盲目性的缺陷

在积极参与国际经济交流和国际贸易的过程中, 过度的价格竞争恶化贸易形象; 信息不畅, 国际市场信息和相关服务总体水平不高, 缺乏相关体系建设, 国际市场掌控力特别是直接面对客户的渠道掌控力偏弱。

### 2.2.4 技术贸易壁垒频发

在新局势下, 各种不同原因的重复影响, 迫使行业与行业之间及制造商与制造商间, 甚至国家与国家之间的国际化竞争局势正在发生着巨大的变化, 从而导致了国际经济与贸易的规则也随之发生着前所未有的变革; 行业链条与供应机制的监测与管理的法规也日趋增加, 致使国际间各种贸易最有决定意义的规则要求成为了技术性的贸易措施, 技术性贸易措施不仅仅对国际货物间的贸易与运输服务产生着影响, 同时牵动了各设计、生产及制造企业间环境相互竞争以及业务局势的发展变化。

## 3 我国遭遇技术性贸易壁垒的形式及主要国家

### 3.1 技术性贸易壁垒的主要形式

技术性贸易壁垒是指进口国通过制定某些特殊的法律条文或技术标准等, 或以绿色贸易为由, 限制同类价格优惠的国外产品进入本国市场, 以保护国内产品以合理的价格正常流通, 同时满足人民生活的需求。根据《技术性贸易壁垒协议》附件一的规定, 技术性贸易壁垒的设置形式主要有技术法规、技术标准、合格评定程序、产品检验检疫制度、包装与标签、信息技术壁垒和绿色壁垒, 其中, 规则壁垒、技术法规与技术标准应用最为广泛。具体表现形式如下:

#### 3.1.1 规则壁垒

规则壁垒作为技术性贸易壁垒的最主要手段, 是区域及国家间竞争采用的最主要方式。例如在《跨太平洋伙伴关系协定》TPP 协议中建立了一套针对中国国有企业的规则, 仅从国有企业的界定这个角度来看, 美国并非以简单的股权超过 50%, 即国家或政府资本占比超过 50% 来界定国有企业, 而是从股权、投票权、人事任命权三个方面来界定。

#### 3.1.2 技术性法律与法规

技术性法律与法规是指对某些产品或相关工艺与生产测试方法需要进行强制要求的规定, 包含技术指导性文件与某些强制性法律法规条文。技术性法律与法规的规定不同于技术标准, 可相互协调, 此类文件一旦颁布就具有强制效力, 属于国际贸易中相比技术

标准更不容易跨越的技术性贸易措施。

#### 3.1.3 技术标准

以通用或可重复使用为目的, 经由公认的机构批准的推荐性文件。技术标准规定了产品及有关加工与生产方法的规则、指导或特性, 以及工艺流程、包装、储运与标志等要求。截止目前国内已存有大量的技术标准, 主要有国家标准、行业标准、团体标准与行业标准等, 这些标准对国际贸易的开展产生着重大的影响。

#### 3.1.4 产品合格审批流程

直接或者间接用于确立技术管理规定或标准的符合相关要求的流程, 其包含抽取样品、检测和检验的流程, 评审与确定一致性的流程, 注册、认证、批准或者它们的组合流程。产品的注册、认证与许可构成了其完整的合格审批流程, 在此其中第三方认证尤为重要, 它由特定的检验检测场所测评后, 形成最终的产品检验合格评定报告的机构。

#### 3.1.5 检验检疫

检验检疫是基于保护环境和维护生态资源, 确保人类与动植物免受污染物、毒物以及微生物添加剂等的损害, 很多国家尤其是发达国家, 针对进出口产品制定出了严格的检验检疫制度。

#### 3.1.6 包装和标签要求

为保护消费者权益, 针对进口商品, 尤其是对消费品做了严格的规定。很多出口商为了满足要求, 不得不更换商品标签, 导致商品成本的增加, 降低了商品的竞争力。

#### 3.1.7 电子信息壁垒

对参与贸易的商品相关信息描述不恰当或未按照进口国的规定进行说明等而产生的贸易信息壁垒。信息技术交换与电子商务为国际贸易的扩大提供了便捷的条件。然而, 在一些技术水平落后的国家, 由于国际贸易市场发展不够完善, 同时缺少成体系的法律法规条文, 面临着日趋边缘化的险境, 使其在电子商务时代处于劣势地位。

#### 3.1.8 绿色壁垒

进口国常以可持续发展与维护生态环保为由, 对出口国产品通过相关或者非相关的要求进行限制, 甚至于阻止贸易的开展。一般情况下, 进口国会借助于 ISO14000 环境管理体系与环境标识、国际与区域性环保公约以及与环境保护相关的法律条文和标准化文件, 对商品生产的工艺、环境与相关成本问题进行限制与要求。

## 4 积极应对技术贸易壁垒措施建议

根据国际经验, 应对国外技术性贸易壁垒的工作形式主要包括以下形式: 寻求政府部门通过外交 / 双

多边机制等形式解决;寻求行业协会/商会从中协调;寻求技术机构提供技术支持;借助 WTO/TBT 和 WTO/SPS 会议,提出特别贸易关注议题;遵照国外的相关要求予以调整。我国需要形成以政府的领导为首,行业技术委员会与企业为主体的多层面产业预警机制,赋予企业相对的团体竞争优势,加强与国外贸易伙伴的沟通与交流,最终形成良好的贸易关系。

#### 4.1 构建技术贸易壁垒应对工作机制

积极利用 WTO 和 GATT 争端解决机制,特别是《关于争端解决的规则和程序的谅解协议》(简称 DSU),它为 WTO 多边贸易争端解决提供了制度保障和操作规范。近年,中国遭遇的国际贸易摩擦越来越频繁,与巴西印度和墨西哥等发展中大国相比,中国利用 WTO 争端机制的程度明显不够,需积极利用 WTO 争端解决机制来维护自身的正当利益。认真学习和研究 WTO 争端解决机制,加强专业人才的培养;建立工作机制,在应对 WTO 争端的过程中,加强政府、协会、机构、企业联动,加强国际合作与协调,形成广泛合作机制,适时积极推动相关制度规则的修改和完善,共同维护贸易全球化体系平稳运行。

#### 4.2 建立技术贸易措施评议机制

建立和健全我国“预警信息跟踪与审核制度”,“通报评议与评估制度”,在国外相关技术法规和标准尚未发布实施阶段,充分整合国内外专家资源,形成“跟踪-预警-评估-评议”工作机制。

#### 4.3 提升企业标准化水平

中国标准化组织主席张晓刚呼吁:最先进的标准是最优秀企业的标准,“一流企业做标准,二流企业做品牌,三流企业做产品。”其含义是全球各个生产企业在制造商品,但经过实践与调研就会发现:只有该行业内排名靠前的几家企业,真正将大量的时间与精力投入到产品更新迭代与树立品牌形象中。企业应积极推动自身标准化建设,通过选用、采用、研究、制定先进标准,提高企业标准化水平。

### 5 标准在技术性贸易措施中的作用

作为经济活动与社会发展的技术支撑,标准是国家治理体系与能力体现的基础性技术文件。伴随着科技的发展与经济全球化的步伐,标准对国际贸易的影响愈加显著,世界各国通过制造“技术性贸易壁垒”实现贸易保护的情况日趋增加;而对于深入参与国际化进程的中国,加强标准化业务活动、提升与国际贸易研究领域的工作,不仅有着重大的理论意义,更具有深远的现实意义。

#### 5.1 强化企业参与技术性贸易措施工作的意识

加强标准化标准有助于消除技术贸易壁垒,标准

与国际贸易密切相连,在标准执行过程中,积极采用国际标准,可以消除国际贸易技术壁垒,提高本国产品在国际市场上的竞争力,促进对外贸易的发展。我国企业与企业员工都应增强技术性贸易措施重要性的意识,通过学习不断提升应对技术壁垒的方法与水平,同时尽可能为技术性贸易措施工作的开展提供便利条件,企业也应不断提升参与积极性,通过以上方法来降低技术壁垒带来的贸易发展的不利。

#### 5.2 提升企业标准化对外贸易发展水平

我们国家领导人曾在世界大会上宣布,在今后的道路中我国将会积极的实施标准化发展战略,推行标准化业务创新,以高水平标准助力产业创新、企业协调、绿色生活与开放共享的发展。各行各业也需要把推行标准化技术建设作为自我提升与发展壮大的重要基础和必经道路,坚持深入开展企业间的技术创新业务活动,在本领域与产业内争取创造顶尖的技术水平。

#### 5.3 加强国内标准与国际标准的衔接

当前,应对欧盟国家的技术性贸易壁垒,我国新推行的措施缺少成套的体系构建,仍然处于离散型应对的状态,见招拆招,缺乏切实有效的流程方案。在国际贸易中,各国除了采取关税壁垒及政治因素等办法限制某些国家产品进口外,还常常利用本国严格的国家标准,技术标准作为评定产品质量的依据,可以确保进口商品符合本国的技术,政策和国情,确保本国利益。因此应充分发挥标准对国际贸易的往来起到保护与协调作用,推动国内标准与国际标准的平滑衔接。

#### 参考文献:

- [1] WTO. World Trade Report.- Exploring the Links between Trade [Z]. Standards and the WTO, 2005 - 04.
- [2] 吕铁. 论技术标准化与产业标准战略 [J]. 中国工业经济, 2005(7):43-49.
- [3] 杜运苏, 刘艳平. 区域贸易协定深度与制造业分工地位——基于跨国面板数据实证分析 [J]. 财贸研究, 2023, 34(12):23-38.
- [4] 胡彩梅, 韦福雷. 技术创新、技术标准化与中国经济增长关系的实证研究 [J]. 科技与经济, 2011, 24(3): 16-20.
- [5] 樊纲, 关志雄, 姚枝仲, 晓鸥. 国际贸易结构分析: 贸易品的技术分布 [J]. 经济研究, 2006, 41(8):70-80.

#### 作者简介:

雷鹏利 (1984-), 女, 汉族, 学士, 经济师, 研究方向: 化工贸易标准化研究工作。

宛金晖 (1969-), 男, 回族, 学士, 高级工程师, 研究方向: 工业标准化体系建设工作。