

学校编码: 10384
学号: 20051301237

分类号__密级__
UDC_

廈門大學

碩 士 学 位 论 文

福建省物流业技术性贸易壁垒之对策研究

Research on Strategy of Technical Barriers to Trade in
Logistics in Fujian Province

胡静

指导教师姓名: 唐炎钊 教授

专 业 名 称: 企业管理

论文提交日期: 2008 年 5 月

论文答辩时间: 2008 年 5 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2008 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

摘 要

上个世纪八九十年代以来，随着科技进步、社会分工与专业化深化以及经济全球化进程加快，福建省物流业及物流贸易发展迅速，在福建省经济中的地位不断上升。然而，表现为技术性贸易壁垒的新贸易保护主义的兴起影响了物流贸易的自由化进程。本文认为，尽管尚未引起广泛关注，技术性贸易壁垒是阻碍福建物流贸易发展的一个重要因素，在开放环境下加快福建省物流服务及物流贸易发展需要积极应对技术性贸易壁垒。

本文在梳理现有相关文献的基础上，分析物流业所面临或即将面临的技术性贸易壁垒，结合福建省物流业以及物流服务贸易的发展状况，指出福建省物流业遭遇的技术性贸易壁垒主要表现为技术标准、技术法规、人员认证或服务质量认证及信息技术要求等。

对于“如何应对”这一主题，本文从宏观指导和具体实施两层面给出了建议。首先，从宏观上指出，应对物流业的技术性贸易壁垒需要政府、行业组织和企业三方主体共同参与，并讨论了三主体各自的努力方向；接着，从具体实施层面上建议成立一个应对技术性贸易壁垒的虚拟平台，为物流企业提供全方位的服务。

关键词：物流贸易；技术壁垒；对策

Abstract

Along with the progression of economic globalization, international logistics trade has developed quickly, and its status in world economy raises constantly. However the arising of new trade protectionism blocked the process of logistics trade liberalization. The paper deems that the technical barriers to trade(TBT) are one of the important factors that impeded and is still impeding the harmonious development of world trade in logistics. Therefore, speeding up the progress of Fujian province's logistics industry, surmounting the technical barriers to trade in logistics trade become more and more important. That's what the paper studied.

Basing on current related theories, the paper studies TBT in logistics comprehensively and points out technical standards, regulations, staff requirements, quality of service requirements and information technology are what the enterprises encountered or will encounter in logistics trade.

To answer "how to deal with TBT", this paper discusses it from both macro-guidance and specific application. In the macroscopical view, to deal with the technical barriers in logistic trade, it resorts to the government, the industrial association, and the firms to unite and participate in. The directions different principles should struggle for are discussed as well. It is suggested that to set up a dummy platform, which provides all kinds of services to the logistic trade firms, is a practical way to meet the technical barriers in logistic trade.

Key Words: Logistic Trade; Technical Barriers; Recommendations

目 录

1	绪论	1
1.1	物流概述	1
1.1.1	物流的概念	1
1.1.2	物流和国际贸易	1
1.2	选题来源、研究背景和意义	2
1.2.1	选题来源	2
1.2.2	研究背景	2
1.2.3	本文的研究意义	4
1.3	本文的研究体系	5
1.4	研究思路和研究方法	5
1.4.1	研究思路	5
1.4.2	研究方法	6
1.5	本文的创新点	6
2	相关理论综述	7
2.1	有关技术性贸易壁垒的理论概述	7
2.1.1	技术性贸易壁垒的定义	7
2.1.2	技术性贸易壁垒的主要表现形式	8
2.1.3	技术性贸易壁垒的形成机制	10
2.1.4	技术性贸易壁垒的应对措施	11
2.2	有关服务领域技术性贸易壁垒的理论综述	12
2.3	综合评述	12
3	物流业技术性贸易壁垒的形成机制	13
3.1	物流业技术性贸易壁垒产生的背景原因	13
3.2	物流业技术性贸易壁垒的表现	14
3.2.1	技术标准	14
3.2.2	物流服务人员及质量管理体系认证	15
3.2.3	物流行业法规	17
3.2.4	信息技术贸易壁垒	17
3.3	物流业技术性贸易措施的差异表现	19
3.3.1	技术法规与标准差异	19
3.3.2	合格评定程序差异	20
3.4	物流业技术性贸易壁垒形成路径分析	21
3.4.1	物流业发展水平差距	21

3.4.2 政府干预政策	21
3.4.3 网络效应条件下的路径依赖	22
4 福建省物流业技术性贸易壁垒问题调研诊断	25
4.1 调研的背景	25
4.2 调研设计方案	26
4.2.1 调研地区选取	26
4.2.2 调研问卷的设计	26
4.3 数据分析与结果	26
4.3.1 样本概况	26
4.3.2 结果分析	27
4.4 调研总结	35
5 福建省物流业应对技术性贸易壁垒的主体对策	37
5.1 政府层面的应对之策	37
5.1.1 建立物流服务 TBT 预警机制	37
5.1.2 加强物流服务技术法规体系建设	38
5.1.3 实施标准化战略	39
5.1.4 制定产业政策, 鼓励企业的技术创新	39
5.1.5 加强专门人才的培养步伐	40
5.2 行业组织层面的应对之策	41
5.2.1 充分运用 WTO 保障条款	41
5.2.2 提供物流业技术性贸易壁垒信息	42
5.2.3 提升服务出口能力	42
5.2.4 提供行业培训	42
5.2.5 协调企业与政府之间的利益	43
5.3 企业层面的应对之策	43
5.3.1 提高技术创新能力	44
5.3.2 加强和改善企业的服务质量	44
5.3.3 积极推行物流服务行业的国际标准化认证	45
5.3.4 熟悉掌握 WTO 的游戏规则及应诉机制	46
5.3.5 时刻保持与行业组织、政府之间的信息沟通	46
5.4 建立政府、行业组织和企业的战略联盟	47
6 构建物流业技术性贸易壁垒的应对平台	48
6.1 应对平台构建的总体设想	48
6.1.1 应对平台构建的目的	48
6.1.2 应对平台构建的基本原则	48
6.1.3 应对平台的结构	49
6.1.4 应对平台主体和各子系统之间的相互关系	51

6.2 应对平台各子系统的构建	52
6.2.1 预警子系统的构建	52
6.2.2 咨询子系统的构建	55
6.2.3 技术支持子系统的构建	58
6.2.4 信息沟通子系统的构建	59
6.3 应对流程	61
6.3.1 一般应对流程	62
6.3.2 紧急应对流程	63
7 结论与展望	64
7.1 主要结论	64
7.2 需要进一步研究的问题或方向	64
参考文献	65
附 录	67
致 谢	70

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

1 Introduction	错误！未定义书签。
1.1 Logistics Overview	错误！未定义书签。
1.1.1 Defination of Logistics	错误！未定义书签。
1.1.2 Relationship Between Logistics and International Trade	1
1.2 Topic Source,Studying Backgrounds and Significance	错误！未定义书签。
1.2.1 Topic Source	错误！未定义书签。
1.2.2 Studying Backgrounds	错误！未定义书签。
1.2.3 Studying Significance	4
1.3 Studying Framework	4
1.4 Studying and Methodologies	5
1.4.1 Studying Ideas.....	5
1.4.2 Studying Methodologies	6
1.5 Innovations	6
2 Literature Reviews	7
2.1 About Technical Barriers to Trade(TBT)	7
2.1.1 Defination of TBT.....	7
2.1.2 Forms of TBT.....	8
2.1.3 Causes of TBT	错误！未定义书签。
2.1.4 Response Measures toTBT	错误！未定义书签。
2.2 About TBT in Service Field	错误！未定义书签。
2.3 Comprehensive Reviews	错误！未定义书签。
3 Mechanism of TBT in Logistics	错误！未定义书签。
3.1 Backgrounds of TBT in Logistics	错误！未定义书签。
3.2 Forms of TBT in Logistics	错误！未定义书签。
3.2.1 Technical Standards	错误！未定义书签。
3.2.2 Staff Requirements & Quality of Service Requirements.....	错误！未定义书签。
3.2.3 Industry Regulation.....	错误！未定义书签。
3.2.4 Information Technology Barriers.....	17
3.3 Compasion of Trade Measures in Logistics	19
3.3.1 Difference Between Standards & Regulations.....	19
3.3.2 Conformity Assessment Procedure	20
3.4 Path of Forming TBT in Logistics	错误！未定义书签。
3.4.1 Different Levels in Development of Logistics	错误！未定义书签。

3.4.2 Government Intervention Policy	错误! 未定义书签。
3.4.3 Path Dependence under Network Effects	错误! 未定义书签。
4 Investigating and Diagnosing TBT in Fujian...	错误! 未定义书签。
4.1 Backgrounds	错误! 未定义书签。
4.2 Investigation Designing Framework	错误! 未定义书签。
4.2.1 Areas Selecting.....	错误! 未定义书签。
4.2.2 Questionnaire Designing.....	错误! 未定义书签。
4.3 Diagnosis Procedure	错误! 未定义书签。
4.3.1 Description of Samples and Data.....	错误! 未定义书签。
4.3.2 Analysis of Results.....	错误! 未定义书签。
4.4 Conclusion	错误! 未定义书签。
5 Main Recommendations on TBT in Fujian	错误! 未定义书签。
5.1 Suggestions for Government	错误! 未定义书签。
5.1.1 Constituting Warning Mechanism.....	错误! 未定义书签。
5.1.2 Strengthening Technology Regulation.....	错误! 未定义书签。
5.1.3 Implementing Standardization Stragety.....	错误! 未定义书签。
5.1.4 Encouraging Technology Innovation.....	38
5.1.5 Enhancing Specialist Training	39
5.2 Suggestions for Industry Organizations	错误! 未定义书签。
5.2.1 Utilizing WTO Safeguard Clauses.....	错误! 未定义书签。
5.2.2 Providing Information about TBT	错误! 未定义书签。
5.2.3 Improving Service Export Capacity.....	错误! 未定义书签。
5.2.4 Enhancing Industry Training.....	错误! 未定义书签。
5.2.5 Coordinating Interests Between Parts.....	错误! 未定义书签。
5.3 Suggestions for Enterprises.	错误! 未定义书签。
5.3.1 Improving Technology Innovation Ability	错误! 未定义书签。
5.3.2 Enhancing Service Quality of Enterprises	错误! 未定义书签。
5.3.3 Implementating International Standard Certification.....	错误! 未定义书签。
5.3.4 Getting Fimilar with Rules of WTO	错误! 未定义书签。
5.3.5 Strengthening Commucation with Other Parts	错误! 未定义书签。
5.4 Building Strategic Alliance Among the Parts.	错误! 未定义书签。
6 Constructing Response Platform to TBT	47
6.1 Overall Vision	47
6.1.1 Objective of the Platform.....	47
6.1.2 Principles of the Platform	47
6.1.3 Structure of the Platform.....	48
6.1.4 Relationship Among each Subsystem.....	错误! 未定义书签。

6.2 Construction of Each Subsystem	错误！未定义书签。
6.2.1 Early Warning Subsystem	错误！未定义书签。
6.2.2 Advisory Subsystem	错误！未定义书签。
6.2.3 Technical Support Subsystem	57
6.2.4 Information Exchange Subsystem	58
6.3 Response Process	60
6.3.1 Ordinary Response Process	61
6.3.2 Emergent Response Process	62
7 Conclusion and Outlook	错误！未定义书签。
7.1 Conclusion	错误！未定义书签。
7.2 Limitation and Further Study	错误！未定义书签。
References	64
Appendix	66
Acknowledgement	69

1 绪论

1.1 物流概述

1.1.1 物流的概念

物流是一个发展中的概念，其定义不是永恒不变的。在不同的经济发展阶段，适应不同的经济活动目的，物流的概念在不断地进化和完善。物流的概念最早出现于 20 世纪初的美国，在英语中最初为 Physical Distribution，直译为“物品配送”，主要指销售过程的商品配送活动。在 20 世纪 50 年代以后，二战时期美国军事后勤补养技术开始应用于经济领域，人们普遍接受了原意为后勤的 Logistics 来表述物流。^①我国 80 年代才接触“物流”概念，此时的物流不单是考虑从生产者到消费者的“货物配送”问题，而且还要考虑从生产者到原材料的采购，以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和信息等各方面全面、综合提高经济效益与效率的问题。在国家物流标准术语（GB/T 18354-2006）中对物流的定义是物品从供应地向接受地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。^②本文采用国家物流标准术语对物流的定义。

1.1.2 物流和国际贸易

当今世界经济高速发展，发达国家均以“经济全球化”、“信息高速化”、“国际物流网络化”的战略构建新的世界经济结构。国际贸易量的增速还要高于世界经济的增速。随着国际贸易的发展，国际间物流得以不断完善和发展。实践证明，物流作为国际贸易的工具和桥梁，必须最大限度地打破地域和国界限制，以求最大限度的降低物流成本。目前全球跨国公司约 4.5 万家，其生产和贸易总值约占全球贸易量的 50%，它们伸向全球的触角就是物流业。^②“即时供应”（just in-time）和“零库存”（zero inventory）成了企业永远追求的目标。而物流业由于服务深度、流程长度、覆盖广度的不断增加，对提高产、供、销、运的整

^① 参见中华人民共和国国家标准《物流术语》(Logistics term)。

^② 参见《集团经济研究》编辑部，<http://www.cmo.com.cn/0703s/jjgc/wlj.htm>，2008-05-29。

体经济效益、推动世界经济和贸易的发展作用是无法估量的。

1.2 选题来源、研究背景和意义

1.2.1 选题来源

本学位论文选题是在参与导师承担的国家软科学项目“我国应对服务领域技术性贸易壁垒之对策研究”和福建省重点软科学研究项目“福建省应对服务领域技术性贸易壁垒之对策研究”的基础上，针对福建省物流业面临或即将面临的技术性贸易壁垒问题而进行选题的。

1.2.2.研究背景

1.2.2.1 现实背景

福建省是我国最早对外开放的省份之一，其外向型经济、沿海加工业和基础产业发展较快。特别是海峡西岸经济区建设构想的提出，推进了福建与长三角、珠三角的区域协作，加速了福建省外向型经济的繁荣与发展，促进了福建对外贸易不断发展。据海关统计，2006年福建省实现进出口626.63亿美元，比上年同期增长15.16%；出口和进口均创下历史新高，出口额412.65亿美元，进口额213.98亿美元，全年累计实现贸易顺差198.67亿美元。^①而2007年上半年，福建省出口总额达到271.19亿美元，同比增长21.32%；进口总额131.28亿美元，同比增长9.93%。^①

物流贸易的发展与国际贸易量的增长是同步的。不断增长的国际贸易总量，促进了与贸易商品移动相关的运输、配送、保管、包装、装卸、流通加工及信息管理的发展，也加速了福建省物流基础设施的建设。目前，福建省已初步形成海洋运输为龙头，以空港快捷运输为窗口，以铁路运输为骨干，以公路运输为网络和各大型场站为集疏枢纽的综合运输体系。^②据福建省统计局统计，2007

^① 参见福建省统计局统计数据，<http://www.stats-fj.gov.cn/tjgb/0200802270025.htm>，2008-02-27。

^② 水路运输：2004年底全省各开放港口已开辟近50条国际航线，与160多个国家和地区建立了经贸关系。全省共有生产性泊位485个，其中万吨级以上深水泊位58个，年通过能力1.03亿吨，其中集装箱吞吐能力420万标箱。公路运输：2004年底全省公路通车里程达56202公里，其中高级路面30519公里，高速公路1043公里。全省各设区市均通高速公路，形成连接长三角、珠三角两大区域的沿海高速公路通道。铁

年 1-7 月，福建省港口运输出口 238.14 亿美元，同比增长 21.04%；进口 87.11 亿美元，同比增长 16.24%。铁路运输出口 0.31 亿美元，同比增长 248.49%；进口 0.17 亿美元，同比增长 130.83%。^①

2007 年 3 月 19 日，国务院在发布的《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7 号）中指出：着力提高服务业对外开放水平，为福建省发展物流服务贸易提供了政策支持；4 月，福建省政府办公厅转发省经贸委《关于工业发展六个辅战役实施方案的通知》，把推动物流业的发展作为生产服务业发展战役的第一项；10 月，福建省经贸委公布了 2007-2008 年度福建省十大示范物流运作项目和十大示范物流企业，这是福建省首次评定物流业示范项目和企业，表明了政府发展物流业的明确态度，将有助于加快福建省物流服务的发展。^②

2008 年 3 月 13 日，为贯彻党中央、国务院关于加快发展服务业发展的要求和部署，落实《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7 号）提出的政策措施，促进“十一五”时期服务业发展主要目标的实现和任务的完成，国务院在《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》（国办发〔2008〕11 号）中明确指出：各级政府要加强规划和产业政策引导，深化服务领域改革以及提高服务领域对外开放水平，加强服务业基础工作。《实施意见》为 2008 年及以后发展服务贸易提供了政策指导，也为福建省物流基础设施的不断完善，物流服务贸易规模的不断壮大创造了有利的政策环境。

然而，在大力发展物流及相关行业的同时，相当数量的物流企业频繁遭遇技术性贸易壁垒，有的甚至被迫退出国际市场。由于经济和技术水平方面的差距以及政府层面的干预，福建省在发展物流服务贸易处于极其不利的地位。一方面，福建省物流业技术法规体系不完善，标准化工作滞后，技术性贸易体系缺乏统一协调，而物流企业对此了解甚少，缺乏危机感；另一方面，国外特别是发达国家的技术壁垒，有的是普遍性的，有的则是刻意设计的，带有明显的

路运输：2004 年福建铁路干线从原来的两条增加到五条，鹰厦铁路、外福铁路全线实现电气化改造。同时加快了增建新干线和进出省铁路通道的建设，已经建成了漳泉肖铁路、横南铁路和梅坎铁路，铁路营业里程已达 1560 公里。航空运输：目前福建拥有厦门、福州两个干线机场，晋江、武夷山、连城三个支线机场，开辟 100 多条国内外航线。

^① 参见福建省统计局统计年鉴·2007，<http://www.stats-fj.gov.cn/tongjijianjian/dz07/INDEX0.HTM>。

^② 参见商务福建物流频道，<http://info.bizfj.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=28272>，2007-10-19。

歧视色彩。这些问题的存在，已经严重影响到福建省物流服务贸易的发展，对省内经济造成直接冲击。

1.2.2.2 理论背景

目前国内外关于技术性贸易壁垒和服务贸易壁垒的研究都取得了丰富的研究成果，但是，对服务领域内技术性贸易壁垒的研究相对较少，具体到物流服务业的则基本没有，使得福建省物流业的发展缺乏理论借鉴。有鉴于此，笔者认为，迫切需要研究物流业的技术性贸易壁垒问题，通过深层次剖析福建省物流业技术性贸易壁垒的具体形式，寻找相应的对策，以推进福建省物流服务贸易的顺利发展。

1.2.3 本文的研究意义

2008年世界经济仍处于增长期，国际产业调整和转移还在不断推进，国内经济保持稳定发展，海西效应进一步凸显，为福建省对外经贸发展提供了难得的机遇，对外贸易的高速发展为物流服务贸易奠定了现实基础。

但是，福建省的物流服务内容多限于传统的运输和仓储，而计算机信息服务、咨询等高附加值的增值服务缺乏竞争优势。结构不合理以及技术发展水平较低，是阻碍物流服务贸易发展的重要因素。越来越多的研究表明物流服务领域存在着技术性贸易壁垒问题，例如对物流服务从业人员的资质要求、物流服务提供过程的标准化要求等，并且它对世界贸易和经济发展的影响会越来越大。发达国家凭借经济和技术上的优势形成法律上或事实上的标准，对其他国家和地区的服务出口造成重大实质性障碍。而这正是福建省需要应对的。

本文将在文献研究的基础上，对福建省在发展物流服务贸易过程中如何应对技术性壁垒提出切实可行、系统完整的建议 and 对策。考虑到物流业的发展对福建省经济的重要性，本文的深入开展和充分研究将能够极大地促进福建省物流服务贸易的发展，并对福建省物流业应对技术性贸易壁垒具有较强的借鉴意义。

1.3 本文的研究体系

从结构上看，本课题的研究共计七章，除了第一章绪论以外，全文主要内容及其大体结构如图 1-1 所示。

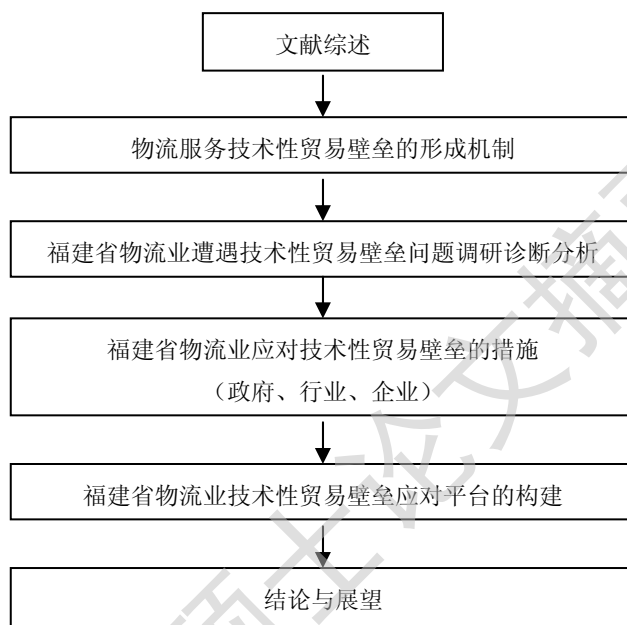


图 1-1: 本文的研究框架结构

1.4 研究思路和研究方法

1.4.1 研究思路

本文研究的理论出发点是在对国内外文献进行系统综述的基础上，对物流业存在技术性贸易壁垒的具体形式及成因进行研究，为福建省物流服务贸易提供应对之策提供理论基础。

本文研究的现实出发点是针对福建省物流服务贸易发展中面临的实际问题，研究技术性贸易壁垒对物流服务贸易的影响，对福建省在发展对外物流服务贸易过程中如何应对技术性壁垒提出切实可行、系统完整的建议 and 对策。

本文研究的基本思路是：首先，试图从理论上评析前人的研究成果及其有待于进一步深化的内容，从而界定物流及技术性贸易壁垒的一些概念性问题；

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库