

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X200441011

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

國際貿易標準化問題研究

Research on Standardization Issues of International Trade

戴 雪 珊

指導教師姓名: 盧榮忠 教授

專 業 名 稱: 國際貿易學

論文提交日期: 2007 年 4 月

論文答辯時間: 2007 年 5 月

學位授予日期: 2007 年 月

答辯委員會主席: _____

評 閱 人: _____

2007 年 4 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

内 容 摘 要

中国已经加入了世界贸易组织，如何应对日益复杂多变的贸易保护问题已经成为我国外贸持续发展的当务之急。随着全球经济一体化进程的不断加快，关税壁垒和传统的非关税壁垒在国际贸易中的地位逐渐削弱，以标准为核心内容的技术性贸易壁垒已经成为世界贸易组织和地区贸易组织极大关注的议题。国际间的经济竞争、企业间的竞争在很大程度上表现为技术标准竞争，尤其是国际标准已成为国际贸易游戏规则的一部分和产品质量仲裁的准则，更加使得许多国家千方百计地在国际标准化活动中争取主动权、发言权，并竭力在国际标准中反映本国的要求，体现本国利益。我国是贸易大国，对于来自标准方面的贸易壁垒更应当有清醒的认识。

文章由以下六部分组成。

第一部分，即绪论部分，主要介绍了本课题的研究背景、研究目的、基本内容、文献综述及其创新之处，包括研究方法及不足之处。本部分是对课题的框架性介绍，主要为进入主题建立研究背景。

第二部分阐述标准化和国际贸易的关系，介绍了标准化的内涵和意义以及当前国际贸易发展的态势，即标准作为国际贸易中技术壁垒的重要手段，已经成为国际竞争的制高点。文章认为标准对国际贸易具有“双刃剑”的作用，有其积极的一面，也有其消极的一面，我们应当采取合理的方式来控制标准的消极作用，而不能企图通过减少或消除标准达到抑制其消极作用的目的。

第三部分为国际贸易标准化演进规律之理论分析。从产品生命周期理论入手，分析技术标准的成长轨迹，构筑技术标准生命周期模型，探讨与产品相关的标准化运行之基本规律。

第四部分论述了多边贸易体系下标准化的尝试与推动。围绕有关标准的国际规则展开，主要介绍了国际上主要的标准化组织，分析了 WTO 对成员制定和实施标准的纪律要求，主要涉及 GATT1994、TBT 和 SPS 三个协定，本文认为成员方在制定和实施与标准有关的措施时必须符合科学合理性、非歧视性、协调一致性和透明度四项要求。

第五部分提出我国当前国际贸易标准化面临的挑战。介绍了目前我国标准体

系的现状，包括法规体系、标准体系，和参加国际标准的状况并指出不足之处，分析我国在国际贸易中遇到的与标准有关的问题，这既涉及到进口国对我国的诸多限制，也涉及到我国自身存在的问题，核心技术主要来源于国外，对外技术依存度在 70% 以上，专利技术标准化水平低，自主创新能力不强等等。

第六部分提出了国际经贸大环境下我国标准化的战略走向和策略选择。标准已经成为国际贸易的焦点问题，共建和谐的多边贸易体系，必须切实关注标准问题，文章针对当前我国国际贸易标准化所存在的问题，提出相应的对策，并积极探索互利双赢的与标准相关的多边贸易政策。

笔者认为，文章的创新之处为：一是指出了标准化工作的双刃性。我国应加强标准化工作，建立我国的外贸风险防范机制。二是案例分析的前沿性。如将最新的温州烟具行业协会的打火机事件和玩具检验引入案例分析，从而揭示标准化工作中的种种弊病，具有鲜活的时代气息。

总之，文章着眼于如何控制标准对国际贸易的消极作用进行研究，分析了标准化与国际贸易的密切关系，通过分析我国当前国际贸易标准化所面临的挑战，并提出相应的策略。

希望通过笔者的微薄之力抛砖引玉，为我国的国际贸易在入世之后的顺利发展献计献策。

关键词：标准战略；产品生命周期理论；技术壁垒

Abstract

After joining the WTO, the even complicated issue of trading protection has topped China's foreign trade agenda on how to achieve sustainable development. With the acceleration of the globalization, the influence of tariff barriers and traditional non-tariff barriers has been gradually weakened in the international trade. Meanwhile, world and regional trade organizations instead show more concern on the Technical Barriers to Trade (TBT), whose focus is Standard. The competitions among countries or enterprises, to a large sense, are manifested as technical standards competitions, especially when international standards have become a part of the game rules for the world trade and guidelines for products quality arbitration, more and more countries endeavor to gain more says in international standards events and embody their requirements and interests in the standards. As a big trading country, China must bear a clear understanding of the trading barriers from the Standards.

The main body of this thesis is divided into six parts.

The first part is introduction. It introduces the research background, purpose, relevant theories review, contents with its inspiring points, methods and remaining problems. This part sets the frame of this issue and lays down the background foundation for the research.

The second part discloses the relationship between standardization and international trade with the presentation of the concepts and purpose of the standardization and tendency of international trade. Standard is considered as the main force of TBT, and has also become the highest level of international competition. The author proposes that Standard has both sides – positive and negative. The proper means should be applied to control its negative functions, however, never by weakening or eliminating Standard itself.

The third part theoretically studies the developing law of technical standard in International Trade according to the product life cycle theory, analyses the growth path of technical standards, constructs Life Cycle Modes of technical standards and explores the basic rules of product standardization.

The fourth part discusses attempt and progress of Standardization in Multilateral Trade System. Based on the international rules of standards, major standardization organizations in the world are introduced. There is also analysis on WTO's regulations on how the members should establish and carry out the standards, covering GATT1994,

TBT and SPS agreements. It is believed that four rules, concerning Scientific Justification, Nondiscrimination, Harmonization and Transparency, should be followed when establishing and implementing the standards.

The fifth part states the existing challenges that China's standardization faces. It explains China's present law and regulation system, standard system and current status of China's participating in international standards and simultaneously points out the shortages of Standardization. It expounds the problems relative to Standard in Chinese foreign trade, including limitations from importers and China's existing problems. China's technologies are mainly from foreign countries, 70% of which depends on outside. Meanwhile, China is also facing low technical standards, lacking creativities and the problems the like.

The sixth part puts forward China's strategies and countermeasures of Standardization. Standard has become the focus of international trade. For a better and harmonious multilateral trading system, Standard is an important issue to be paid more attention to. In this part the author brings out the solutions to the problems of China's international standardization and explores the win-win standard-relative multilateral trading policies.

What is new in this thesis is that it points out two edges of the standardization work. Our country should strengthen the work of standardization to establish a guarding mechanism against foreign trade risk. On the other hand, it analyses some contemporary cases with novelty. This thesis rehearses a large number of latest events into case analysis, including the lighter incident of Wenzhou Cigarette Accessories Business Association and the incident of Toy Inspection, which reflects all sorts of disadvantages in the standardization administration.

This thesis has researched the ways to control the negative influence of the Standard in International Trade, analyzed the strong tie between standardization and international trade, pointed out the challenges faced by standardization and provided relative countermeasures.

Hope this thesis will contribute to China's development under the context of WTO.

Key Words: Standard Strategy; Product Life Cycle Theory; Technical Barriers.

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究的背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 国内外研究文献综述.....	2
1.2.1 技术标准发展战略的研究综述	2
1.2.2 标准生命周期理论的研究综述	3
1.3 研究方法和结构安排	4
1.3.1 研究方法	4
1.3.2 结构安排	5
1.4 文章的创新之处和不足之处	6
1.4.1 文章的创新之处	6
1.4.2 文章的不足之处	7
第二章 标准化与国际贸易的关系	8
2.1 标准化的内涵与意义	8
2.1.1 标准化的基本概念	8
2.1.2 标准化在经济建设中的作用	11
2.2 标准化：国际贸易的双刃剑	14
2.2.1 标准——国际竞争的新利器.....	15
2.2.2 标准——国家进行贸易保护的手段.....	16
第三章 国际贸易标准化演进规律之理论分析	20
3.1 产品生命周期理论概要	20
3.2 标准运行规律与标准化战略的作用.....	21
3.2.1 标准运行规律的周期性	22
3.2.2 标准运行曲线与标准战略作用的对应分析	23

第四章 多边贸易体系下标准化尝试与推动	25
4.1 国际上主要的标准化组织	25
4.2 WTO 框架下标准化的努力	27
4.2.1 关于 ISO 与 WTO	27
4.2.2 WTO/TBT	27
4.3 主要发达国家在国际标准化工作中的努力方向	29
第五章 我国国际贸易标准化面临的挑战	31
5.1 我国技术标准缺乏国际竞争力，面临严峻挑战	31
5.2 我国技术标准体系与国际标准体系存在较大差距	34
5.3 我国的法规、标准机制不完善	36
5.4 企业标准化意识淡薄，还没有成为制定各级标准的主力军	37
5.5 我国标准化工作经费不足	39
5.6 我国国际标准化人才短缺	39
第六章 我国标准化的战略走向和策略选择	41
6.1 战略目标与任务	41
6.2 可供选择的对策	43
6.2.1 政府应对标准壁垒的对策	44
6.2.2 行业协会应对标准壁垒的对策	50
6.2.3 企业应对标准壁垒的对策	54
参考文献	58
致 谢	61

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background and Meaning of the Research	1
1.1.1 Background of the Research	1
1.1.2 Meaning of the Research.....	2
1.2 National and International Relevant Theories Review	2
1.2.1 Summary of Technical Standard Development Strategies	2
1.2.2 Summary of Theory of Standard Life Cycle	3
1.3 Methodology and Structure of the Article	4
1.3.1 Methodology	4
1.3.2 Structure of the Article	5
1.4 Ingenuity and Shortages	6
1.4.1 Ingenuity.....	6
1.4.2 Shortages	7
Chapter 2 Relationship between Standardization and International Trade	8
2.1 Meaning of Standardization and its purpose	8
2.1.1 Basic Concept of Standardization	8
2.1.2 Standardization's Contribution to the Economy	11
2.2 Standardization: Double-edge Sword of International Trade	14
2.2.1 Standard – the New Weapon of International Competition.....	15
2.2.2 Standard – the Force of Trade Protection.....	16
Chapter 3 Theoretical Analysis of the Developing Law of Standardization..	20
3.1 Brief of Theory of Product Life Cycle	20
3.2 Rules of Standard's Operation and Effects on Standardization Strategy	21
3.2.1 Periodicity of Standard's Operation Rules	22
3.2.2 Standard's Operation Curve and Corresponding Analysis of Standardization Strategy	23
Chapter 4 Attempts and Progress of Standardization in Multilateral Trading System	25
4.1 World's Major Standardization Organizations	25

4.2 Standardization's Efforts in WTO System	27
4.2.1 ISO and WTO	27
4.2.2 WTO/TBT	27
4.3 Directions of Standardization of Developed Countries	29
Chapter 5 China's Challenges of Standardization Work in	
International Trade	31
5.1 China's Technical Standards Lack of Competitiveness and Facing Tough	
Challenges	31
5.2 A Big Gap between China's Technical Standard System and International	
One.....	34
5.3 Imperfectness of China's Regulations and Standardization System.....	36
5.4 Enterprises Lack of Consciousness on Standardization and having not	
Become the Main Force to Put forward Different Standards	37
5.5 Fund Shortage of China's Standardization Work.....	39
5.6 Personnel Shortage of China's Standardization Work.....	39
Chapter 6 Strategical Directions and Selective Choices of China's	
Standardization Work.....	41
6.1 Strategical Target and Tasks.....	41
6.2 Selective Countermeasures	43
6.2.1 Government's Countermeasures to Standard Barriers	44
6.2.2 Business Association's Countermeasures to Standard Barriers	50
6.2.3 Enterprises' Countermeasures to Standard Barriers	54
Reference	58
Acknowledgement	61

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪论

1.1 研究的背景与意义

1.1.1 研究背景

自 2001 年 12 月我国正式加入世界贸易组织以来,我国经济国际化进程明显加快。我国的出口总额已由 2001 年的 2661 亿美元增至 2006 年的 9691 亿美元,居世界第三位。然而,我国出口规模的扩大在一定程度上是依靠增加数量、降低价格的方式来实现的。这种粗放型的增长模式导致许多出口产品不符合国外数量繁多且苛刻复杂的技术法规、标准与评定程序,从而遭遇了形式多样的技术性贸易壁垒。2005 年,中国大约有 25.1%的出口企业遭受到国外技术性贸易措施的影响,直接损失总额达 288.1 亿美元。^①2006 年 6 月 30 日 WTO 公布了《2005 年世界贸易报告》,重点就是探讨标准与贸易的关系。报告的副标题就是“探讨标准、贸易与 WTO 的关系”。报告中关于标准与贸易关系的论述长达 141 页,占报告正文篇幅达 42%之多,译成中文 20 多万字。为什么会出现这种情况呢?就是因为在国际贸易当中,现在关税保护减少、成员国政府为多边贸易规则所限不能对贸易任意施加税收和数量限制等措施的情况下,非关税壁垒就越来越频繁地被多国在贸易中应用。技术标准也会被用作贸易保护工具,成为发达国家遏制竞争对手的工具,为发展中国家的产品带来更高的运营成本,成为限制包括中国在内的发展中国家外贸出口的重要障碍。

不可否认,标准的背后的确存在着较为严重的贸易保护主义的阴影,但对此我们应持冷静、理性的态度,辩证地看待这一极其复杂的问题。因为标准总体上并非仅仅针对中国,它业已成为国际贸易中的通用准则,具有普遍适用性。如果企业不能适应或者不愿意去适应它,结果是自己的产品的国际竞争力受到严重削弱,甚至被迫退出国际市场。这就是当今国际贸易的客观现实。我们必须正视这一不可逆转的客观现实。文章的主旨就是要分析和研究我国标准化工作在国际经贸活动中所面临的挑战,并以此作为制订我国贸易标准化战略的依据。

^①国家质检总局. 中国技术性贸易措施年度报告(2006). 2006 年 12 月 29 日

技术标准生命周期理论，是文章进行分析的理论框架，根据技术标准运行的周期性，考察我国在不同阶段应采取的技术标准战略。此外，文章还概述了多边贸易体系下标准化工作的尝试与推动，从而分析了在国际经贸大环境下我国在标准化工作中面临的挑战，并结合我国的具体实际，提出了构筑“政府—协会—企业”三维度推进模式的设想和建议，提出了相应的战略性对策。

1.1.2 研究意义

经济全球化和数字经济的发展，使技术标准成为国际竞争的一个重要因素。随着标准化日益渗透到产业、科技、对外贸易和国内流通等领域，标准化问题将日益成为国家政策的重要内容。国际贸易标准化战略是诸多标准化政策问题的基本安排，其中的许多具体内容将随着社会经济的发展，逐步落实到具体的政策中。

文章的理论意义主要在于构建标准化经济学分析的基本框架，并有选择地对标准化在经济活动中的作用进行较为深入的分析。实践意义则表现为 WTO 框架下多边贸易体系对标准化工作的尝试与推动进行分析，指出对现行 WTO 技术壁垒协定进行调整的必要性和途径，同时为我国国际贸易标准化战略提供借鉴。

1.2 国内外研究文献综述

1.2.1 技术标准发展战略的研究综述

对国外技术标准发展战略的研究，我国学者王金玉(2002)在总结 WTO、ISO、EU 等国际组织和美国、日本等发达国家的标准化发展战略的基础上提出，“突出重点国外标准化发展战略的重点之一；在战略实施上，各国都将重点放在与社会生活相关的重点领域；各国在研究制定标准化发展战略、有效推进国际标准化活动中，将科技开发与标准化政策统一协调；注重培养熟悉 ISO/IEC 国际标准审议规则并具有专业知识的人才，事实标准、论坛标准、协商标准三标共进。”邱勇，董桂芳(2002)指出“EU 标准化战略强调要进一步扩大欧洲标准化体系的参加国，要统一在国际标准化组织中进行标准化提案，要在国际标准化活动中形成欧洲地位，加强欧洲产业在世界市场中的竞争力。”滕飞(2003)通过对美国国家标准化战略研究，指出“美国国家标准化战略是美国为最大限度地实现国家利益，以价值理念的同一和技术标准的统一为根基，有效保护国内市场，最大限度地占有

他国市场，最终实现本国标准全球化的整体规划及其活动。在这一战略中，标准不仅是占领国内市场的标志，而且是抢占国外市场的最强有力的手段，是国家利益和价值观念的载体。”

对我国技术标准发展战略研究，肖春勇、曲焕涛(2002)将我国技术标准发展战略的战略目标确定为“建立起既符合世贸规则，又能保护本国利益、具有创新机制的新型国家技术标准体系；构筑有针对性的技术壁垒，保护国家利益，提高我国产品竞争力；积极参与国际标准的制定，提高我国技术标准在国际标准中的影响力；建立与重要技术标准配套的检测、培训、信息服务等支撑体系；促进重大科技成果的商品化、产业化和国际化”。葛亚力(2003)在企业技术标准战略研究中提出“我国企业只有实施以技术结盟、技术开放、合力创新的策略，建立在下一代技术上的优势，才能获得和巩固法定技术标准地位，进而在新兴市场上，以先发优势建立在更大地域上的优势。”张平、马晓(2003)认为：“我国技术标准战略要与专利战略、标识战略、知识产权战略相结合。”李健(2002)指出“我国技术标准发展现状表现在：技术标准总体水平不高、标准制定与科学研究脱节、参与国际标准化工作不够、标准化工作经费投入不足等四方面”。骆正东、徐辉、何强(2002)认为，“由于长期受传统的计划经济体制的影响，在技术监督领域的实际运作方面，与国际通行做法还有一定差距，主要表现在：我国采用国际标准的工作基本上是按“直接采用——实践验证——补充修订”模式进行的，导致目前我国的标准水平与国际标准有着较大差异；近年来我国的产品标准大多是生产型，主要体现设计、生产方的要求，内容上全、细、严，而对消费、使用方的要求体现不够，不利于商品交换；从标准的法律属性来分析，我国的国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准两种，而关于强制性标准的规定是与 TBT 协议明显相悖的。”

1.2.2 标准生命周期理论的研究综述

任何事物都不能脱离时间和空间独立存在，时间的有序性是事物运动的客观规律，研究标准的时间序列，分析标准从立项到废止的发展变化的规律，即研究标准生命周期的规律，将对标准管理具有重要的意义。

从宏观角度考察，标准项目从制定、实施到废止，在时间次序的安排上有所不同，使通过实施标准所获得的效益有很大差别。从微观上讲，从立项开始，到

标准废止，也有一定的时序性。标准的前一个阶段导致后一个阶段的产生，当标准不适应科学技术发展时，就要被淘汰，提出编制新标准的要求，用新标准代替旧标准。标准的这种周期性循环称为标准的生命周期。标准的生命周期可分为孕育期、成长期、成年期、老年期四个阶段。

综上所述，在所有的国内外关于技术标准战略的理论中，没有给出究竟什么样的企业适合什么样的技术标准战略，没有针对我国企业的具体情况提出相应的技术标准战略，也没有指出究竟在应对国际贸易中的标准壁垒时，我国政府、行业协会和企业应当采取什么样的策略，文章将试图解决这些问题。

1.3 研究方法和结构安排

1.3.1 研究方法

文章以经济学、战略理论(核心竞争力理论)、国际贸易理论、及系统论为理论基础，以当今世界经济科技发展趋势、经济全球化及网络化为背景，以技术标准及标准战略为研究对象，通过分析标准化与国际贸易的关系及标准化对国际贸易的“双刃剑”作用，探讨国际贸易标准化演进规律，并提出了在多边贸易体系对标准化工作的推动这个大环境下，我国如何应对国际贸易标准化所面临的挑战。研究的关键和重点是：我国国际贸易标准化面临的挑战及国际经贸大环境下我国标准化战略的走向和策略选择。

本课题研究拟采用规范研究与实证研究相结合、定性与定量相结合的方法。在理论上，运用经济学、核心竞争力理论、国际贸易、系统论等为理论基础，重点探讨技术标准演进规律及国际经贸大环境下国际标准化战略走向和我国策略选择。

文章力求把规范分析和实证分析方法紧密结合，努力达到全面提炼和提高研究能力的目的。全文主要采用文献综述方法进行研究，同时充分利用所掌握的权威统计资料(如《中国统计年鉴》、《2006年中国技术性贸易措施年度报告》等)进行数据分析，文章还有选择地运用笔者在商检局整理的若干数据资料，做了一些比较研究和统计分析。

文章试图从微观的角度，较为系统地研究标准竞争和标准战略，它一方面是管理科学和经济学的交叉融合，另一方面又是理论与实践的结合，涉及管理学、

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