

# 技术贸易壁垒与产业发展

吴 聃

(浙江大学,杭州 310027)

**摘要:**许多发达国家包括一些发展中国家越来越重视利用技术贸易壁垒保护本国产业。本文运用新经济地理学对产业集聚、产业发展的有关研究方法,分析技术贸易壁垒对推动本国产业发展的作用。技术贸易壁垒影响增加出口国企业的生产成本,从而对厂商的投资决策构成影响,最终导致本国与贸易伙伴国相关产业发展的不平衡。

**关键词:**技术贸易壁垒;产业发展;投资选址决策

**中图分类号:**F753.01 **文献标志码:**A

技术贸易壁垒在WTO多边贸易体制下呈现越演越烈的趋势,大部分发达国家包括一些发展中国家都运用技术贸易壁垒来保护本国产业。运用新经济地理学对产业集聚、产业发展的有关研究方法,可以分析技术贸易壁垒对产业发展的推动作用。

## 一、技术壁垒的特点及其对出口生产商的影响

技术性贸易壁垒是指一国或一个区域组织以维护国家或区域基本安全、保障人类健康和生命安全、保护动植物健康和生命安全、保护环境、防止欺诈行为、保证产品质量等为理由而采取的一些强制性或自愿性的技术性措施。技术贸易壁垒表现形式极具广泛性,既涉及国际或区域性协议、国家法律、法令、规定、要求、指南、准则、程序等强制性的措施,也包括非政府组织等制定的自愿性措施等方面。此外,技术贸易壁垒有狭义和广义之分。狭义的技术贸易壁垒主要是指WTO《技术贸易壁垒协议》规定的技术法规、标准和合格评定程序;广义的技术贸易壁垒还包括动植物及其产品的检验和检疫措施(SPS)、包装和标签及标志要求、绿色壁垒(如国际或区域环保公约;国别环保法规和政策及标准;ISO14000、有机食品认证、环境标志、绿点等自愿性措施;加工和生产方法;环境成本内化与生态倾销等)、信息技术壁垒(如条形码、电子商务、EDI)等。

技术贸易壁垒形式多样,一些发达国家对进口产品制定的技术标准名目繁多而且参差不齐,对出

口国家生产商的正常经营和出口活动构成诸多障碍。归纳起来,技术贸易壁垒导致厂商必须承担以下额外成本:

### (一)重新研发或调整生产设施的成本

为了符合各个国家不同的技术法规,厂商可能需要重新研发产品,至少必须调整生产设施,如果厂商同时向多个国家出口,还有可能必须增设不同的生产线。因此生产的固定成本会提高,对中小型厂商的阻碍作用特别大。

### (二)评估与检验费用

只有经过进口国认可的检验机构评估检验合格后的产品才能出口,这部分检验费用必须由厂商自己承担,而检验费用往往十分昂贵。

### (三)信息费用

繁复的技术法规并非普通人所能理解,厂商为了应对技术贸易壁垒,必须经常跟踪出口市场技术法规的动向,对新技术法规影响进行评估,有关资料需要翻译、印发,有关人员还要接受培训。这些信息费用也要厂商承担。

以上技术贸易壁垒导致的额外成本,主要是固定成本。只要厂商还希望出口产品,就必须承担这些额外的固定成本,可见厂商的生产活动受到了技术贸易壁垒的影响。

## 二、新经济地理学的产业发展观

上世纪九十年代兴起的新经济地理学,主要研究了经济活动在空间集中的现象,其中有关产业集

收稿日期:2006-01-30

作者简介:吴聃(1979—),男,浙江金华人,浙江大学经济学院博士研究生,研究方向为贸易政策。

聚的研究,事实上从另一个角度揭示了产业发展的规律。在新经济地理学看来,产业的发展是一个累积的因果循环过程。

在企业内部报酬递增条件和跨地区贸易存在贸易成本(或运输成本)条件下,生产者倾向于在具有较大市场的地方集中生产,以利用规模经济;而具有多样化消费偏好的要素提供者则倾向于在这些能提供更多产品的地区工作,如此要素提供者(同时也是消费者)和生产商相互吸引,互为因果,一个地区的产业就发展起来了,而另一个地区的产业则由于相反的逻辑可能无法建立或趋于萎缩。当贸易成本很高时,如果生产商集中在一个地区,通过贸易向另一个地区的市场供应产品可能会变得非常不经济,这种损失甚至会大于规模经济带来的好处,此时生产商会选择在两个地区都建立企业,向本地供应商品。空间经济学描述的产业集聚过程,以产业中企业数量的增加、就业人数的增加及制造业工资水平的上升为主要特征,事实上这正是一个产业发展的过程。

在正反馈式的产业发展过程中,规模经济、运输成本都是决定性的因素,如果有一些来自外界的干扰,产业发展就可能呈现不同结果。

### 三、运用技术贸易壁垒促进产业发展

现在我们可以结合新经济地理学的以上分析逻辑来考察技术贸易壁垒对本国产业发展的影响。

首先假设现在有一个出口国和一个进口国,进口国实施了针对进口商品的复杂技术标准。由于技术贸易壁垒对贸易活动的阻碍并非作用于流通领域,而是作用于生产领域,因此技术贸易壁垒导致的生产成本增加,不仅影响厂商对外贸易的活动,也会影响厂商在国内的贸易。这种双重的负面影响,使出口国对上下游企业的吸引力大为减弱,从而导致受技术贸易壁垒制约国家的制造业比受关税升级制约国家的制造业具有更明显的劣势。

根据新经济地理学的观点,产业发展是规模经济、运输成本等因素综合影响的结果,因此这里按不同运输成本分析均衡的结果。当运输成本很高时,

厂商都会选择本地化生产而放弃规模经济,此时由于不再有国际贸易,技术贸易壁垒对厂商没有任何影响,因此两国的制造业份额十分接近;当运输成本很低时,厂商在选址决策时主要对技术贸易壁垒带来的额外成本和规模经济带来的好处进行权衡,如果运输成本接近于1,那么技术贸易壁垒对厂商决策影响权重就会接近于无穷大,这意味着厂商一定会选择在不受技术贸易壁垒制约的国家生产,因为这样可以获得规模经济而无需承担任何额外成本,此时进口国的产业就获得了绝佳的发展机会;当运输成本处在中间水平时,选址决策就是在技术贸易壁垒、运输成本和规模经济三者间的权衡,受技术贸易壁垒制约的国家的制造业,必须依靠较强的前向后向关联才能与技术贸易壁垒带来的生产成本增加平衡,然后才能实现集聚式发展制造业,因此需要更高的初始制造业份额,从而在产业发展尚处于不利地位。

综上所述,进口贸易的技术标准,会导致贸易伙伴国内厂商的固定生产成本增加,这使厂商的选址决策增加了一项需要考虑的内容,随之而来的产量、就业量调整都使贸易伙伴国的产业面临不利的发展前景。研究表明,技术贸易壁垒能增加本国产业集聚式发展的机会,即使在贸易成本很高时也能获得相对较高的制造业份额。遭遇技术贸易壁垒的国家也能获得集聚式发展产业的机会,不过,所需要的初始制造业份额远高于实施技术贸易壁垒的国家。

### 参考文献

- [1] Fujita, M., Krugman, P. and Venables, A.J. (1999), *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade*, Cambridge: The MIT Press.
- [2] Krugman, Paul (1991a), 'Increasing returns and economic geography', *Journal of Political Economy*, Vol. 99 Issue 3, p483
- [3] 冯宗宪,柯大钢(2001),《开放经济下的国际贸易壁垒——变动效应、影响分析、政策研究》,经济科学出版社,2001年第1版
- [4] 宋玉华,胡培战(2004),《直面非关税扩大中国出口——理论、策略与应对平台》,中国社会科学出版社,2004年第1版
- [5] 张二震(1993),《国际贸易政策的研究与比较》,南京大学出版社,1993年第1版

## Technical Barrier of Trade and the Development of Industry

WU Dan

(Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

**Abstract:** Many developed countries including some developing countries are employing technical barrier of trade (TBT) to protect domestic industries. This article analyses the promoting effect to industry by TBT, based on the framework of new geography economics. TBT will change the producing cost of export manufacture, and then affect the investment decision. Finally the domestic industry development will be intervened.

**Key words:** technical barrier of trade; development of industry; decision of investment