关于内蒙古技术性贸易措施状况和加强对策的研究

■ 张原生　王 娟
（内蒙古自治区标准化院）

摘　要： 本文从近年“一带一路”战略背景下我国受国外技术性贸易措施影响的分析入手，系统总结了加强技术性贸易措施工作的重要性与必要性。对内蒙古技术性贸易措施工作现状进行研究，并梳理出当前内蒙古应对国外技术性贸易措施存在的问题，归纳提出了加强内蒙古技术性贸易措施工作的途径。

关键词： 内蒙古　技术性贸易措施状况　加强　对策　研究
DOI编码： 10.3969/j.issn.1002-5944.2017.01.017

Study on the Status and Countermeasures for the Technical Barriers to Trade in Inner Mongolia

ZHANG Yuan-sheng　WANG Juan
(Inner Mongolia Institute of Standardization)

Abstract: This paper begins with an analysis on the impact of foreign technical barriers to trade on china in recent years under the “One Belt and One Road Initiative”, systematically summarizes the importance and necessity to strengthen Inner Mongolia’s efforts in the field of technical barriers to trade, studies on the current performance of Inner Mongolia’s technical barriers to trade, sorts out the problems existed when it responses to technical barriers to trade, and finally sums up the ways to strengthen the work on technical barriers to trade.

Keywords: Inner Mongolia, status of technical barriers to trade,countermeasures

经济全球化使世界各国的经济合作更加紧密，而经济实力的较量，其实质是科技水平的较量，反映在政府宏观经济管理层面，就是技术性贸易措施应用能力的较量[1]。

1　技术性贸易措施的概念及其在对外贸易中的作用

技术性贸易措施也称技术性贸易壁垒、贸易技术壁垒和技术壁垒等，这各种概念说法均源于关贸总协定GATT和《WTO/TBT协定》。技术性贸易措施，简称TBT（Technical barriers to trade），是指WTO规则允许的出于保护人类、动植物生命和健康、保护消费者权益、保护环境、保护国家安全、反欺诈等合理目标而采取的必要措施，包括技术法规、标准、合格评定程序等诸多内容。[2]这些内容有任何变动，都会制约贸易自由化，可直接对国际贸易产生影响甚至造成破坏性，形成产品流通

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

进军国际及他国市场的变相限制或不必要的障碍。其具体形式主要包括TBT通报措施、SPS通报措施。任何一项技术法规、标准、合格评定程序等技术性贸易措施在正式生效后，产品出口时还不符合这一规定，将遇到被退货或扣留等风险。因此在这些措施变化的准备阶段都会让WTO相关成员方知道，由各国WTO/TBT通报咨询机构履行其职能以TBT通报和SPS通报所固定的格式和时间告知。

在加快实施推进“一带一路”战略的大背景下，我国与沿线各国的经贸往来与合作日益密切，而相关国家产品进出口的新政策与通关的新法规让贸易保护主义得到了创新性的“保护”。根据WTO官网统计2015年技术性贸易措施TBT和SPS通报总量分别为来自74和60个国家提交的1,992件和1,682件通报，65个“一带一路”沿线国家中，来自30个和23个国家发布675件TBT和320件SPS通报，各占通报总数的34%和19%。从国家质检总局2006年至2015年连续开展的国外技术性贸易措施对中国出口企业影响调查的情况来看（见表1），我国企业出口贸易直接损失逐年上升，2014年比2005年增幅竟高达162%，遭受国外技术性贸易措施影响程度仍然相当严重。

表1 2006~2015年国外技术性贸易措施对中国企业影响调查情况对比表

所调查年份(年)	出口企业受影响占比(%)	出口贸易直接损失(亿美元)	企业应对新增成本(亿美元)
2005	25.1	288.13	
2006	31.4	359.2	
2007	34.6	494.59	
2008	36.1	505.42	240.82
2009	34.3	574.32	246.25
2010	31.74	582.41	243.91
2011	35.16	622.59	259.62
2012	23.9	685	280.2
2013	38	662	242.5
2014	36.1	755.2	222.2

综上所述可见当今的国际贸易受花样新颖繁多且数量也日益增多的TBT通报措施和SPS通报措施影响的程度、范围日益在扩大。

2 加强技术性贸易措施工作的重要性及其意义

技术性贸易措施工作作为国家经济社会发展服务的重要平台，是党中央国务院赋予质检部门的重要工作职责。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006–2020年）中要求加强技术性贸易措施体系建设。十三五（2016–2020年）规划纲要中也特别强调积极应对国外技术性贸易措施。质检总局2015年4月在印发《关于推进“一带一路”建设工作的意见》（国质检通〔2015〕151号）中明确：促进实施“走出去”战略，加强技术性贸易措施应对。2016年的全国质检工作会上支树平局长对技术性贸易措施工作的重要性进行了详细阐述，形容这项工作用到“极端重要”的字眼，要求摆到突出重要的位置。在接受新华社记者采访论及质量强国建设时再次强调要对重大技术性贸易措施工作予以加强，包括对技术性贸易措施的跟踪、研判、评议、预警及应对，以国际竞争的话语权赢得主动权。质检总局国际司把技术性贸易措施工作水平提升及其对国家安全的保障、对产业转型升级的促进助推作用作为“十三五”质检国际合作的具体工作任务之一。且总局成立以孙大伟副局长为组长的技术性贸易措施能力提升工程工作领导小组，召开局长办公会专题研究部署技术性贸易措施工作，技术性贸易措施能力提升工程被总局列为2016年的八项重点工作，并将该项工作成效纳入年底绩效考核。就在2016年4月全国质检科技大会上也同时要求着力抓好标准体系、技术性贸易措施体系等十大体系的建设。当前外向型经济在经济社会发展中的作用举足轻重。而各国不同类型的大量技术性贸易措施，也大多因发达先进的技术、人类健康文明发展、环境保护、节能减排等等现实需求而起，或为保护国家政治经济利益所采取的贸易保护方式以提高市场准入技术门槛。且强化技术性贸易

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

措施相关工作对全面深化改革，加快产业转型升级，缩小或消除对外向型经济的冲击影响，赢得公平竞争的国际市场环境，有效提升产品国际市场占有率的意义非同一般。总局领导予以高度重视，多次强调并要求要加强相关工作。因此，进一步加强技术性贸易措施工作，可为打造和提高对外贸易的国际竞争力注入新动力。

3 内蒙古技术性贸易措施状况

3.1 内蒙古对外贸易形势及受国外技术性贸易措施影响分析

近年来内蒙古着力打造国际竞争新特点新优势，推动“优进优出”。对外贸易处于下降趋势的情况下，抢抓“一带一路”发展战略机遇，借力“一带一路”发展外向型经济，边境小额贸易与加工贸易的出口步伐加快，出口值均有明显上升。同时对“一带一路”沿线62个国家和地区开展进出口贸易，产品涉及3,100余个种类，亚洲欧洲的沿线国家和地区进出口分别占61.3%、37.6%。蒙古国与俄罗斯强有力地成为内蒙古自治区前两大贸易国。据统计，2013年全区出口企业受国外技术性贸易措施影响所占比例为12.5%，比2012年增幅3.1个百分点。2014年全区出口企业受国外技术性贸易措施影响所占比例增至40.6%，比2013年增幅28.1个百分点，增幅成为全国之首。其中内蒙古自治区农食产品类出口企业受影响比例高于全国46.8%的平均水平，橡塑皮革类出口企业受影响比例高于全国35.1%的平均水平，木材纸张非金属类企业受影响比例高于全国39.2%的平均水平。由此可见技术性贸易措施给内蒙古对外贸易造成的影响日益凸显。

3.2 内蒙古技术性贸易措施工作现状

3.2.1 内蒙古技术性贸易措施工作成效

为了能更好地应对或跨越国外技术性贸易措施，保护和扩大内蒙古优势特色产品的出口，内蒙古自治区在2001年就开展了地方性的WTO/TBT通报咨询服务工作，编辑印发包括WTO综合信息、红黄绿色预警信息、与自治区生产相关的重要通报信息及WTO成员召回我国产品安全警告等内容的《世贸组织贸易技术壁垒（WTO/TBT）信息通报》，受到各界的好评。2015年以来自治区质监局对技术性贸易措施研究与服务工作予以更高重视，围绕技术性贸易措施应对，着重开展了下列各项工作。

（1）加强标准化等方面的国际合作

鉴于标准化对国际贸易中相关矛盾纠纷的调节作用及标准化合作对便利贸易发展的影响协调，内蒙古质监局与蒙古国标准计量局签订《区域标准化合作协议》，着力强化两国区域标准化工作，同时强调根据双边经贸需求，开展标准互认。

（2）组织二连浩特及满洲里口岸实地调研

为配合国家质检总局做好WTO/TBT和SPS例会特别贸易关注信息收集与提高质监系统服务“一带一路”建设能力，内蒙古自治区组织专业技术人员深入满洲里、二连浩特口岸进行调研，召开座谈会，对技术性贸易措施知识进行宣传，并与当地各有关职能部门开展沟通交流，为企业答疑解惑，初步建立了与企业联系的服务机制。

（3）启动2015年内蒙古出口企业受国外技术性贸易措施影响调查工作

为进一步摸清自治区进出口企业技术性贸易措施等有关情况，2016年2月，内蒙古自治区面向全区下发《内蒙古质监局关于开展国外技术性贸易措施对自治区进出口企业影响调查工作的通知》（内质监办函〔2016〕44号）目前调查工作积极有序推进，调查问卷正在收集、汇总中。

（4）强化技术性贸易措施的科研工作

为进一步加强技术性贸易措施工作对企业的技术指导，强化该项工作应对专项研究，建立健全内蒙古技术性贸易措施技术支撑体系，内蒙古自治区加大了技术性贸易措施科研工作力度，对自治区主要出口产品出口目标国家及地区的相关标准、技术法规和合格评定程序开展研究。联合内

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

蒙古大学拟开展《内蒙古技术性贸易措施应对模式及防控体系建设研究》，并申报自治区质监系统科研项目。

（5）与有关部门初步建立信息沟通交流机制

为突出服务企业的宗旨，积极赴自治区商务厅、贸促会、检验检疫局、呼和浩特海关等有关部门多次走访拜会，了解自治区企业发展动态及现状，获得了服务企业的第一手数据和资料，为加强合作、长期建立有效沟通交流机制、实现信息共享做出了积极努力。

3.2.2 内蒙古应对技术性贸易措施存在的问题

（1）信息渠道不够通畅，企业处于被动应对的现状

内蒙古自治区大部分企业对技术性贸易措施知识知之甚少，认知程度不是很高，对相关贸易国的技术法规、执行标准、认证要求缺乏深入了解，对WTO规则掌握不太多，在对外贸易遇到相关技术性贸易措施问题时,主要通过与贸易方协调，对向相关部门反馈信息，如何运用TBT协定规避风险、保护自身利益的方法掌握不够，还处于被动应付状态，更谈不上提出不断变化的用户需求和充分参与TBT通报评议工作。

（2）预警信息管理系统建设及网络信息监控能力显得有些薄弱

我国广东、上海、浙江、山东、宁波、厦门等省、市均建设了成熟的省级网络预警服务平台，西北地区中陕西也建立了WTO/TBT通报咨询及预警服务平台，内蒙古至今还未建立独立的技术性贸易措施预警信息服务平台，与西部地区等省的普遍做法一样，将质检两局门户网站中加入WTO/TBT通报咨询栏目，开展预警信息服务。从内容丰富程度与相关内容推广价值方面相比单独的预警信息服务平台显得滞后，致使WTO/TBT通报咨询工作用户的关注度变低，结合自治区产业特点获取同步动态信息为出口企业做好技术性贸易措施信息预警支撑的能力还不是很强。

（3）缺乏指导企业多方联动应对跨越技术性贸易措施有效的部门合力

根据WTO规则，通报咨询制度是WTO多边贸易体系的组成部分，是WTO透明原则和可预见性原则的具体体现。[3]通报咨询是各成员国政府承诺应尽的义务，需要充分发挥政府协调作用。国家质检总局也对“一带一路”互联互通的工作要求中强调要实现“部门通”，建立与商务、海关等职能部门的合作，建立健全数据交换共享机制。在2003年我国就建立了全国部际联席会议制度，充分加强各部委之间的协调沟通。从内蒙古自治区来看，至今未建立省级各部门联席会议制度，地方通报咨询服务工作分别由商务部门的通报咨询机构、出入境检验检疫局动植物卫生检验检疫措施SPS通报机构和质量技术监督局技术性贸易措施TBT通报机构等各自负责。尽管2016年2月自治区质检两局签署互联互通合作协议，在技术性贸易措施工作方面也进行了相关沟通合作，但双方缺乏应对技术性贸易措施定期协调、通报情况，沟通信息的日常工作制度，资源共享方面还未能形成有效的整体合力。更进一步说内蒙古自治区目前还未能形成政府、职能部门、行业协会和相关进出口企业多方联动共同应对的工作局面，WTO/TBT通报咨询服务效能还不够高。

（4）系统搜集、翻译、整理、跟踪国外技术贸易措施信息队伍及通报评议专家建设能力有待增强

鉴于企业需求少，目前内蒙古自治区相关职能部门技术性贸易措施工作人员大多数均为兼职。企业内部有较高技术性贸易措施应对及英语水平理论、熟练掌握世贸组织规则,且可以高水平应用、给出专业性、准确的合理建议的既懂国际贸易又通晓标准化知识的专业人才还很缺乏。在目前全国600余名通报评议专家库中，内蒙古自治区人数寥寥无几。我们组织有关行业专家、企业进行通报评议工作开展得不够好，使得企业与相关评议专家沟通联系的渠道不通畅。同时在组织专门的人力、

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

物力研究技术贸易壁垒机制，及时收集、整理、跟踪国外的技术贸易壁垒状况的专项经费投入不多，高素质搜集信息队伍和通报评议专家库建设任重道远。

4 加强内蒙古技术性贸易措施工作的对策研究

4.1 着力构建信息化条件下信息资源获取能力的核心竞争力建设

提高认识，必须明确认识技术壁垒应对能力体现一个国家、行业，直至一个企业的技术竞争能力。技术壁垒的设置、破解与跨越，实质上是技术创新体系和技术创新能力的深度较量，最根本的是要提高自身的竞争能力。[4]这就要求我们把技术性贸易措施研究与服务工作作为重点工作推进。一要加强技术性贸易措施专业人才培养，包括信息搜集队伍及专家库队伍建设，既要考虑人才的可持续发展，不断为技术性贸易措施工作队伍新添力量，更要注重工作人员新老交替过程中专业技术领域的衔接性。二要把技术性贸易措施工作作为履行此项工作职能的相关机构转型发展的核心工作来抓，将其列入“十三五”规划中，明确加强技术性贸易措施工作，拓展对自治区优势出口产业的技术壁垒、各贸易国技术法规、标准与合格评定程序等前瞻性研究。同时强化信息收集与分析，在条件成熟的前提下建立健全快速响应及预警信息服务平台。尤其在预警信息发布的时效性和精准度上狠下功夫。

4.2 统筹协调各方力量，提升技术性贸易措施信息资源服务效能

技术性贸易措施的应对工作要发挥职能部门的作用，加强和地方海关、检验检疫、商务等部门的通力合作，应尽快建立政府统一部署，有关主管部门与行业协会等机构的协调沟通机制，各部门协作配合解决出口贸易中企业面临的实际难题，共同商讨提供解决方案。健全完善WTO/TBT通报分析、咨询服务和专业评议的工作机制，并建立重点企业联系制度，以特色产业为重心，选取引领性的龙头企业合作，借鉴宁夏清真产品、羊绒产品、枸杞研究评议基地建设经验，共同建立起切合我区产业特点的技术性贸易措施联合应对评议基地，做好引导企业的科学应对工作。同时加强技术合作交流，为内蒙古企业整体应对水平有效提升奠定基础。

4.3 开创WTO/TBT宣传工作新局面

广泛宣传WTO/TBT工作，可以增强企业应对的积极性、主动性，强化事后被动向事前预防的转变。做好技术性贸易措施工作营造良好的舆论环境和氛围很重要。作为履行技术性贸易措施的职能部门更要强化宣传意识，加大宣传力度，充分利用微信平台、报纸、网站、信息专报及电子显示屏、宣传展板等形式，做好技术性贸易措施工作重要性、紧迫性及各成员国通报信息、相关技术法规、标准最新资讯与企业应对成功实践案例的宣传、报道、传播，让更多的出口企业深入了解TBT咨询通报制度、了解WTO/TBT的工作职能，认清技术性贸易措施与对外贸易的关系，同时，利用专题培训或召开座谈会的形式，进一步提高企业对技术性贸易措施工作的认知度与应对积极主动性。

4.4 引导企业加强标准化工作，推动企业完善质量管理体系

拥有先进的标准，切实提高产品质量，实施品牌战略，是企业应对防范不合理技术性贸易措施的最根本最有效的途径。《标准联通“一带一路”行动计划（2015—2017）》中强调加强企业标准化服务，提升经济贸易水平翻译急需的国标、行标外文版，以中蒙俄为重点，深化标准化互利合作。《自治区推进标准化工作三年行动计划》明确推广应用国际通行技术标准，促进国际贸易便利化。而采用国际标准更是企业参与国际市场竞争的尚方宝剑，也会保证其出口的持续增长。在内蒙古自治区

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

深入推进《标准化三年行动计划》的关键阶段，标准化院作为技术性贸易措施研究与服务的职能部门，更要不断强化研究、服务，加大国际标准的推广力度、帮助企业了解获得国际性产品认证，破解技术壁垒，占领国际市场的有效措施。同时促进企业技术标准与国际标准接轨，并支持引导企业广泛参与通报评议及制修订国际标准。

参考文献

[1] 浙江检验检疫局以技术性贸易措施工作彰显质检力量. 中国质量新闻网–《中国国门时报》第四版［EB/OL］.http://www.cqn.com.cn/news/、zggmsb/disi/986079.html

[2] 何叶舟、陈荷、沈维、张明瑶.珠海首次参与国家WTO/TBT通报评议工作.［N］.《羊城晚报》，2015年4月15日 星期三A22版

[3] 寒柳. 浙江省应对技术贸易措施机制研究［D］. 复旦大学:2008，4：9

[4] 宁波市科技局.宁波外贸出口积极应对技术贸易壁垒［EB/OL］. http://www.zjkjt.gov.cn/news/node01/detail0104/2004/0104_2076.htm

作者简介

张原生，研究方向为标准化与技术性贸易措施。

王娟，副高级工程师，研究方向为标准化与技术性贸易措施。

（责任编辑：赵子军）

（上接第130页）

情况在一定程度上影响了欧盟影响评估的效率和效果。

综上所述，笔者认为：为贯彻落实党中央关于“坚持科学立法”的精神，有必要进一步深入开展对欧盟立法影响评估的研究借鉴，这将有助于提高我国推行政策法规影响评估的可行性和可操作性，为将来开展影响评估工作奠定基础，提供决策参考，提高政策法规的制定效果和质量。

参考文献

[1] 张福广.欧盟法中三大原则的关系定位. http://zfg831025.fyfz.cn\/art/340218.htm.

[2] 谢罡. 浅析欧盟法与成员国国内法的关系[J]. 北京城市学院学报. 2007(1).

[3] 余学旺.行政立法成本效益分析.吉林大学硕士学位论文. 2011.

作者简介

徐战菊，国家质检总局研究员，曾任中国WTO/TBT国家通报咨询中心通报咨询部副主任，博士，研究方向为管理科学与工程，技术性贸易措施，消费品安全。

沙林，国家质检总局标准与技术法规研究中心高级工程师，硕士，研究方向为技术性贸易措施。

范晓譞，国家质检总局标准与技术法规研究中心助理工程师，学士，研究方向为技术性贸易措施。

（责任编辑：马　磊）

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net