

总主编：黄汉江



新世纪经济管理博士丛书

技术性贸易壁垒 的经济效应和政策选择

——基于发展中国家视角的分析

JISHUXING MAOYI BILEI DE JINGJI XIAOYING HE ZHENGCE XUANZE

鲍晓华 著



上海财经大学出版社

新世纪经济管理博士丛书

- | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|
| 《跨国公司地区总部区位决策研究》 | (雷平著) | 北京大学博士、清华大学博士后) |
| 《论企业利益相关者共同治理》 | (张立君著) | 北京大学博士) |
| 《财政压力周期变动下的政府行为》 | (魏凤春著) | 清华大学博士) |
| 《品牌延伸的评价模型及决策研究》 | (刘勇著) | 中国人民大学博士、清华大学博士后) |
| 《马克思主义产权理论研究》 | (彭五堂著) | 中国人民大学博士) |
| 《金融稳定的微观基础：国际比较与中国现实》 | (张振兴著) | 国务院发展研究中心博士) |
| 《我国改革开放以来财政政策和货币政策的配合研究》 | (李裕著) | 中国社会科学院博士) |
| 《技术性贸易壁垒与中国经济研究》 | (王伍著) | 中国社会科学院博士) |
| 《中国失业保障制度如何促进再就业》 | (郭松山著) | 中国社会科学院博士) |
| 《证券市场对公司治理的作用研究》 | (杨蓉著) | 复旦大学博士后) |
| 《集权与分权：企业权威的经济学分析》(2006.12) | (邹亚明著) | 复旦大学博士后) |
| 《中国股票市场分割及其消除》(2006.7) | (刘昕著) | 复旦大学博士后) |
| 《长江三角洲产业分工与整合》(2006.7) | (裴瑛著) | 复旦大学博士) |
| 《中国近现代后发优势经济思想研究》 | (王晓博著) | 复旦大学博士) |
| 《21世纪的10+3 区域经济合作》(2005.10) | (陈霜华著) | 上海财经大学博士) |
| 《技术性贸易壁垒的经济效应和政策选择》(2007.3) | (鲍晓华著) | 上海财经大学博士) |
| 《可持续发展的政治经济学分析》 | (孔令锋著) | 南开大学博士、上海财经大学博士后) |
| 《开放经济中金融深化理论和金融发展》(2006.9) | (乔宗铭著) | 南开大学博士后) |
| 《中国资本市场会计信息质量研究》 | (田翠香著) | 南开大学博士) |
| 《公司控制权依存状态及其治理机制研究》 | (李云峰著) | 南开大学博士) |
| 《中国保险风险证券化研究》 | (李永著) | 南开大学博士) |
| 《企业垂直非一体化——基于国际生产体系变革的研究》(2006.4) | (程新章著) | 华东师范大学博士) |
| 《基于竞争优势的物流成长》 | (龙江著) | 华东师范大学博士) |
| 《外国直接投资的产业结构、市场结构效应研究》(2006.7) | (姜睿著) | 华东师范大学博士) |
| 《证券投资基金业绩评价研究》 | (李宪立著) | 同济大学博士) |
| 《人力资本产权及其制度创新研究》(2006.3) | (葛玉辉著) | 华中科技大学博士) |
| 《房地产企业成长理论模型与实践研究》(2006.9) | (史立辉著) | American Liberty University博士) |
| 《中国企业应对跨国并购投资的战略与政策研究》(2006.12) | (聂名华著) | 中南财经政法大学博士) |
| 《中国贸易条件实证分析》 | (黄满盈著) | 对外经济贸易大学博士) |
| 《基于DEA的证券市场问题研究》 | (易荣华著) | 东南大学博士) |

ISBN 978-7-81098-895-7



9 787810 988957 >

定价：22.00 元

新世纪经济管理博士丛书

技术性贸易壁垒的经济效应和政策选择

——基于发展中国家视角的分析

鲍晓华 著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

技术性贸易壁垒的经济效应和政策选择:基于发展中国家视角的分析/鲍晓华著. —上海:上海财经大学出版社,2007.3
(新世纪经济管理博士丛书/总主编黄汉江)
ISBN 978-7-81098-895-7/F·841

I. 技… II. 鲍… III. 技术贸易-贸易壁垒-研究-中国
IV. F752.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 031098 号

特约编审 晓 翰
责任编辑 耿 云
封面设计 周卫民

JISHUXING MAOYI BILEI DE JINGJI XIAOYING HE ZHENGCE XUANZE
技术性贸易壁垒的经济效应和政策选择

——基于发展中国家视角的分析

鲍晓华 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

常熟市兴达印刷有限公司印刷装订

2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 11.125 印张(插页:1) 279 千字

印数:0 001—1 300 定价:22.00 元

总 序

人类进入 21 世纪,就进入了科学技术突飞猛进的新时代、进入了知识经济迅速兴起的新时代。如何应对新世纪知识经济的挑战,人类必须坚持科学创新、技术创新、管理创新、理论创新和知识创新。因而我们诚邀经济学博士和管理学博士们撰写“新世纪经济管理博士丛书”,以传播创新的经济管理前沿知识。“新世纪经济管理博士丛书”由上海市基本建设优化研究会、上海基本建设优化研究所和《基建管理优化》编辑部等单位联合组织编纂。

上海市基本建设优化研究会成立于 1985 年,原名中国基本建设优化研究会上海分会,由上海市市委宣传部批准,属上海市社会科学界联合会成员,系学术性社会团体。本会的宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,应用国内外先进的优化理论、方法,积极开展基建优化研究,为我国尤其是上海的现代化建设贡献力量。该研究会会员遍布上海投资与建设领域,其理事会由浦东新区人民政府、上海市建设委员会、上海市计划委员会、上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市市政工程管理局、上海市房地局、宝钢集团、上海市建工集团、上海市房地集团、上海市城建集团、上海市建材集团、中国建设银行上海市分行、上海各大建筑设计院、国家有关部委建筑设计单位和建筑局(公司)、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、华东理工大学、上海大学、华东师范大学、上海社会科学院、上海立信会计学院等领导、专家、学者、教授组成。

上海基本建设优化研究所于 1992 年由上海市市政工程管理
局批准成立,主要从事基建领域四技服务和基建设计优化、基建施

工优化、基建投资优化、基建管理优化等方面的科学研究,同时也参与策划、编纂本专业方面的著作、教材、工具书等。

《基建管理优化》创刊于1989年,立足上海、联合华东、面向全国,拥有全国一流的基建管理研究阵营:国家有关部委领导任顾问;220多名副教授、高级工程师等以上职称的专家、学者组成的编辑委员会;110多名教授、研究员等全国著名专家、学者和厅局级以上干部组成的常务编委会。真是精英荟萃!《基建管理优化》得到了国家建设部、国家财政部、国家发改委、国家新闻出版总署、国家铁道部、国家统计局、中国建设银行、中国建筑总公司等有关部门领导或专家、学者的大力支持;得到了中央党校、清华大学、中国人民大学、复旦大学、交通大学、同济大学、上海理工大学、上海财经大学、上海大学、华东理工大学、华东师范大学、上海立信会计学院、浙江大学、南京大学、东南大学、南京工业大学、厦门大学、天津大学、重庆建筑大学、哈尔滨建筑大学、深圳大学、东北财经大学、中南财经大学、中央财经大学、中国金融学院、西南财经大学、江西财经大学、湖南财经大学、山西财经大学、陕西财经大学、天津财经学院、贵州财经学院、新疆财经学院、浙江财经学院、山东经济学院、天津商学院等40多所大专院校领导或学者、教授的大力支持;得到了中国社会科学院、国家发改委投资研究所、中国建设银行投资研究所、冶金部建筑研究总院以及《求是》杂志等30多个研究机构领导或学者、专家的大力支持。该刊主要研究投资经济管理、基建经济管理、建筑经济管理、房地产经济管理、市政工程经济管理 etc 等学科。

“新世纪经济管理博士丛书”编辑委员会委员主要来自相关财经大学和有关综合性大学的经济管理学界的知名学者和教授以及国家有关部委的知名专家、学者。其作者均是经济学或管理学博士和博士后。

我们真诚地预祝“新世纪经济管理博士丛书”的编纂工作圆满

成功！同时衷心感谢丛书顾问、领导、编委和作者们的大力支持和热情关心！

新世纪经济管理博士丛书

总 主 编：

黄汉江

2006年12月

新世纪经济管理博士丛书

编辑委员会

(均以姓氏笔画为序)

顾 问

- 干志坚 国家建设部原副部长、教授级高工
于光远 原中共中央顾问委员会委员、著名经济学家、研究员
乌家培 国家信息中心总经济师、研究员、教授
曲格平 全国人大常委会环资委主任、教授
许 毅 国家财政部财政科学研究所原所长、教授
许溶烈 国家建设部原总工程师、教授
苏 星 中共中央党校原副校长、《求是》杂志原总编辑
杨 慎 国家建设部原总经济师
杨正彦 国家新闻出版总署原副署长
周道炯 国务院证券监督委员会原主席、中国投资学会会长
项怀诚 国家财政部原部长
钱伟长 上海大学校长、教授、院士
储传亨 国家建设部总规划师、教授级高工
廉 仲 原国家城乡建设部常务副部长

- 主任委员 王洪卫 石礼文 宁黎明 陈康民 陆 鸣
陆海平 林应清 唐海燕 黄汉江 盛松成
傅建华 臧新民 樊行健 戴复东(院士)

- 总 主 编 黄汉江

副总主编 黄德明 俞 冲 陆兴华 史立辉

委 员

- 马 一 国家发展改革委员会投资研究所研究员
马志福 国家发展改革委员会投资研究所研究员、经济学博士后
王宏经 西安建筑科技大学教授、《基建优化》总编辑
王洪卫 上海财经大学副校长、教授、博导
王剑琴 华南理工大学管理系教授
王新友 同济大学教授、博导,上海东江集团公司总裁
方荷生 苏州大学财经学院教授
甘培根 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
石礼文 上海建工集团原董事长、教授级高工
史立辉 上海京兆置业有限公司董事长、博士、客座教授
卢 谦 清华大学教授、深圳大学教授
卢祖安 国家统计局投资统计司副司长、高级统计师
白 瑛 国家建设部著名建筑管理学家
冯 彬 对外经济贸易大学国际经济研究所副所长、教授
宁黎明 中国建设银行上海市分行行长、高级经济师
吕长江 吉林大学商学院副院长、教授、博导
伍 平 湖南财经学院教授
庄俊鸿 江西财经大学教授
关振民 东北财经大学教授
刘 昕 复旦大学应用经济学博士后
刘启瑞 国家财政部预算司原副司长
刘学敏 天津商学院教授
刘隽亭 天津商学院教授
刘惠生 山西财经大学教授
孙兆康 陕西财经学院教授

杨 劲	原重庆建筑大学管理学院教授
杨兰茹	国家建设部审计局局长、高级经济师
杨季美	西南交通大学管理学教授
李启明	东南大学土木工程学院副院长、教授
李慧中	复旦大学经济学教授
邱元拔	集美大学副校长、教授
何 征	原重庆建筑大学管理学教授
何万钟	原重庆建筑大学管理学教授
邱华炳	厦门大学经济学院教授、博导
沈荣芳	同济大学管理学院原院长、教授
应望江	上海财经大学教授、博士
邵以智	中国人民大学教授
陈康民	上海理工大学原校长、教授、博导
陆 鸣	上海市南汇区副区长、高级经济师、客座教授
陆兴华	上海松绿园林绿化有限公司董事长
陆海平	上海市建设委员会原副主任、教授级高工
张 达	中央广播电视大学第一副校长、教授
张屹山	吉林大学商学院院长、教授、博导
张华镛	安徽大学经济学院副院长、教授
陈伟峰	上海瀛通(集团)有限公司董事长、客座教授
陈霜华	上海金融学院国际贸易系常务副主任、教授、博士
武克敏	上海对外贸易学院书记、教授
林 勇	中国人民大学教授、博士
林少培	上海交通大学建筑学院教授
林应清	上海市房地局副局长、高级工程师、客座教授
罗永泰	天津财经学院首席教授、博士
金润圭	华东师范大学商学院原院长、教授、博导
郎荣棻	中国人民大学教授

- 赵国杰 天津大学管理学院教授、博导
- 赵海宽 中国人民银行总行金融研究所原所长、研究员
- 赵铁生 天津大学管理学院副院长、教授
- 郝文贤 内蒙古财经学院教授
- 胡 昊 上海交通大学建工学院教授、博士后
- 侯 昶 南京工业大学教授
- 俞 冲 上海冲佳电力工程安装有限公司董事长、客座教授
- 姚梅炎 中央财经大学教授
- 聂名华 中南财经政法大学教授、博导
- 顾士俊 浙江大学教授
- 顾孟迪 上海交通大学管理学院教授、博导
- 钱从龙 东北财经大学教授
- 钱昆润 东南大学教授
- 徐 衡 天津财经学院教授
- 徐文通 中国金融学院原院长、教授
- 徐君如 贵州财经学院教授
- 唐海燕 上海立信会计学院院长、教授、博导
- 郭康玺 沪港审计中心总裁、高级会计师、客座教授
- 黄汉江 《基建管理优化》总编辑、原上海理工大学投资与建设学院院长、教授、荣誉博士、博导、政协委员
- 黄良文 厦门大学教授
- 黄德明 上海明珠园林工程有限公司董事长、客座教授
- 盛松成 中国人民银行上海分行副行长、博导、教授
- 屠梅曾 上海交通大学管理学院系主任、教授、博导
- 葛玉辉 上海理工大学管理学院教授、博士
- 董肇君 天津城市建设学院管理系主任、教授
- 景宗贺 原中国建设银行投资研究所所长、研究员
- 傅建华 上海银行行长、高级经济师

雷良海 上海理工大学财务处处长、教授、博导
雷仲篪 中南财经政法大学教授
廖 承 湖南财经学院教授
臧新民 上海浦东新区人民政府副区长、高级工程师
樊行健 西南财经大学副校长、教授、博导
潘正汇 山东经济学院教授
戴复东 同济大学高新建筑技术研究所所长、教授、院士

作者简介

鲍晓华,女,1977年4月出生于上海,祖籍浙江宁波,2005年3月毕业于上海财经大学,获经济学博士学位。现任职于上海财经大学国际工商管理学院国际贸易系,讲师。为本科生开设“国际贸易理论”,“国际贸易理论与实务”,“中级宏观经济学”,“International Trade”课程;为研究生开设“国际贸易学说”,“国际贸易专题”课程。

研究方向:国际贸易理论与政策,WTO专题等。在《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《财贸经济》、《经济管理》、《世界经济研究》等刊物上发表论文20余篇,其中两篇被全文转载,一篇被《新华文摘》转摘。主持省部级课题两项,参与国家级和省部级课题多项,担任主要执笔人。

目 录

总序	1
1. 导论	1
1.1 问题的提出:理论与现实背景	1
1.2 概念界定	4
1.3 研究方法和创新之处	14
1.4 研究思路和结构安排	17
2. 文献述评	23
2.1 技术性贸易壁垒的双重性质和两种理论假说	23
2.2 技术性贸易壁垒效应衡量的经济学路径	34
3. 技术性贸易壁垒的 WTO—TBT/SPS 国际制度框架	54
3.1 WTO 规制技术性贸易壁垒的协议	54
3.2 WTO 框架下国际争端解决的原则——对壁垒合 法性的判断	65
3.3 WTO 框架下政策选择的经济学——对壁垒经济 合理性的判断	71
3.4 本章小结	78
4. 技术性贸易壁垒对发展中国家的影响	81
4.1 技术性贸易壁垒的长短期效应	81
4.2 政府战略行动主义和贸易利益的不均衡分配	88

4.3	发展中国家的困境和出路	103
4.4	本章小结和政策含义	109
5.	发展中国家技术性贸易壁垒的效率评价与政策择优	112
5.1	技术性贸易壁垒政策效率评价的方法——成本 收益分析	112
5.2	技术性贸易壁垒政策择优：一个局部均衡的分析框架	118
5.3	从发展中国家视角看荷尔蒙牛肉案例	132
5.4	本章小结和政策含义	143
6.	技术性贸易壁垒的“南北”差异	146
6.1	技术性贸易壁垒“南北”差异的表现、成因和趋向	146
6.2	技术性贸易壁垒的异质性和福利效应的“南北”差异	161
6.3	技术性贸易壁垒(自由化)和国际贸易偏移	176
6.4	本章小结	184
7.	中国技术性贸易壁垒贸易效应的实证分析	187
7.1	外生技术性贸易壁垒对中国出口贸易的影响	187
7.2	内生技术性贸易壁垒对中国进口贸易的影响及衡量	196
7.3	本章小结和政策含义	214
8.	中国技术性贸易壁垒产业关联效应的实证分析	216
8.1	技术性贸易壁垒对产业的关联影响	216

8.2	影响规模和幅度的衡量——投入产出价格影响模型	217
8.3	变量 Δp_k 的不同含义以及模型应用结果的解释	225
8.4	本章小结和政策含义	232
9.	中国技术性贸易壁垒决策的政治经济学分析	234
9.1	一个技术性贸易壁垒保护的政治经济学模型	234
9.2	对中国技术性贸易壁垒政治经济决策的适用性检验	241
9.3	本章小结和政策含义	253
附录 A:	符号对照表	254
附录 B:	公式证明	256
附录 C:	第 7 章和第 9 章数据附表	261
参考文献	315
后 记	338