

国际经贸规则量化分析报告 | 2024 年第 3 期（总第 19 期）



WTO  
CHAIRS  
PROGRAMME



中国世界贸易组织研究院  
China Institute For WTO Studies, CIWTS

# 国际经贸规则量化分析报告

Quantitative Analysis Report on International Economic and Trade Rules

国际经贸规则量化分析报告 | 《关于加强监管合作以减少技术性贸易壁垒的部长宣言》解读 |  
2024 年第 3 期（总第 19 期）

对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院

国际经贸规则量化分析团队

2024 年 3 月

## 摘要

2024年3月2日，世贸组织第13届部长级会议（MC13）在阿联酋首都阿布扎比正式闭幕，会议通过了《关于加强监管合作以减少技术性贸易壁垒的部长宣言》。本期国际经贸规则量化分析报告聚焦技术性贸易壁垒，对1995年达成的WTO《技术性贸易壁垒协议》以及MC13《关于加强监管合作以减少技术性贸易壁垒的部长宣言》进行解读。

# 本期目录导读

- 一、技术性贸易壁垒概念介绍
- 二、《技术性贸易壁垒协议》解读
- 三、《关于加强监管合作以减少技术性贸易壁垒的部长宣言》解读

## 一、技术性贸易壁垒概念介绍

技术性贸易壁垒（Technical Barriers to Trade，简称“TBT”）是一种针对商品的非关税壁垒，也是非关税壁垒中使用最为广泛的形式之一。广义上讲，技术性贸易壁垒大致可分为技术贸易壁垒和以技术为名的贸易壁垒。从呈现形式来看，技术性贸易壁垒通常以法规、标准、测试和认证程序等形式呈现。在国际贸易中，技术性贸易壁垒普遍存在于科学技术、卫生安全、检验检疫、环境保护、产品质量和合格认证等诸多领域。

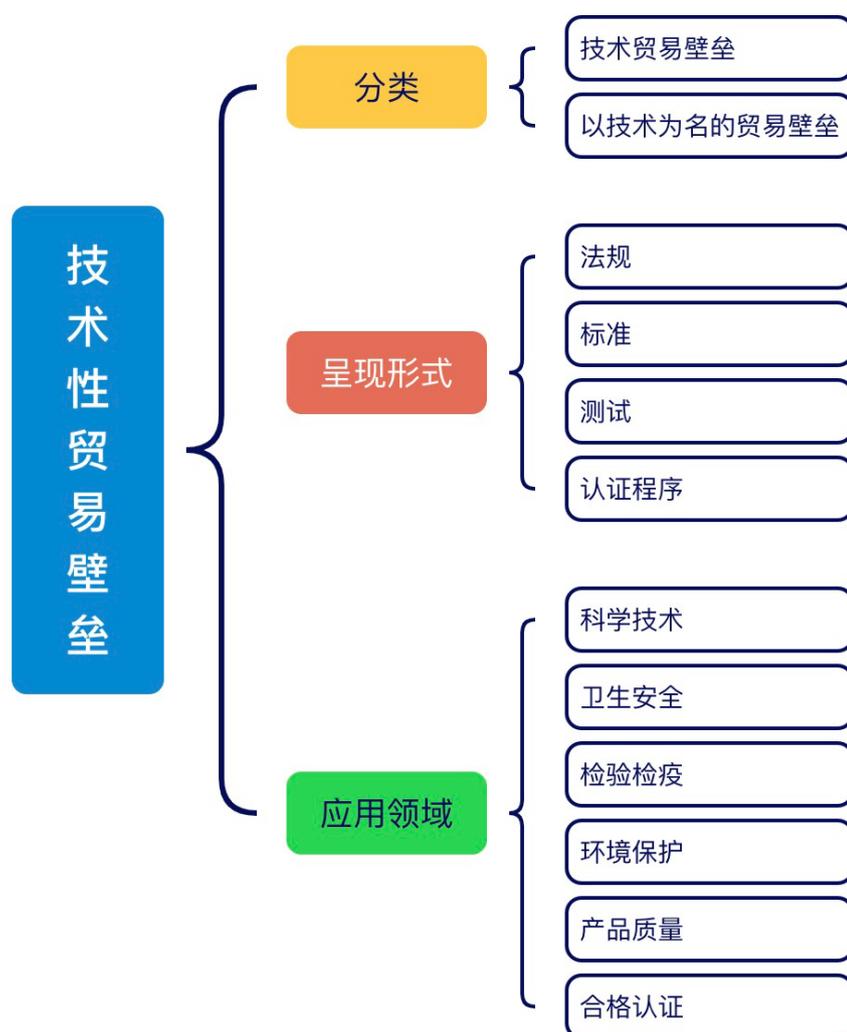


图 1 技术性贸易壁垒概述

资料来源：WTO 官网，<http://epingalert.org/en>

图 2 统计了 2014—2023 年 WTO 成员提交的技术性贸易壁垒通报数量。通

过分析可以看出，近十年，WTO 成员通报的技术性贸易壁垒呈现明显的增长趋势。2023 年，WTO 成员通报的技术性贸易壁垒达 4078 件，相比 2014 年增长了 81.6%。

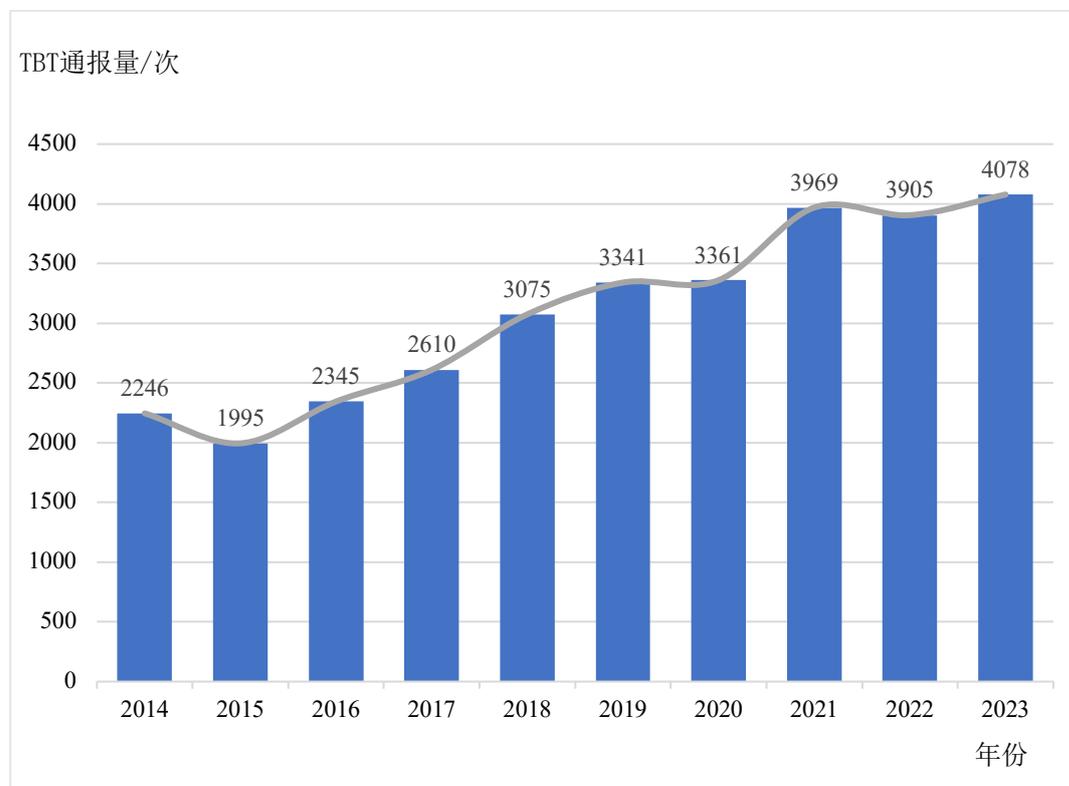


图 2 2014 年-2023 年技术性贸易壁垒通报情况

资料来源：WTO 官网，<http://epingalert.org/en>

图 3 统计 2014—2023 年全球主要经济体（欧盟、美国、韩国、日本、中国、印度）技术性贸易壁垒通报次数。可以看出，美国通报的技术性贸易壁垒最多，远高于其他主要经济体，欧盟次之；从时间趋势上看，近三年来美国、印度、日本采取的技术性贸易壁垒呈现显著增长态势，而中国的技术性贸易壁垒数量则总体保持平稳。

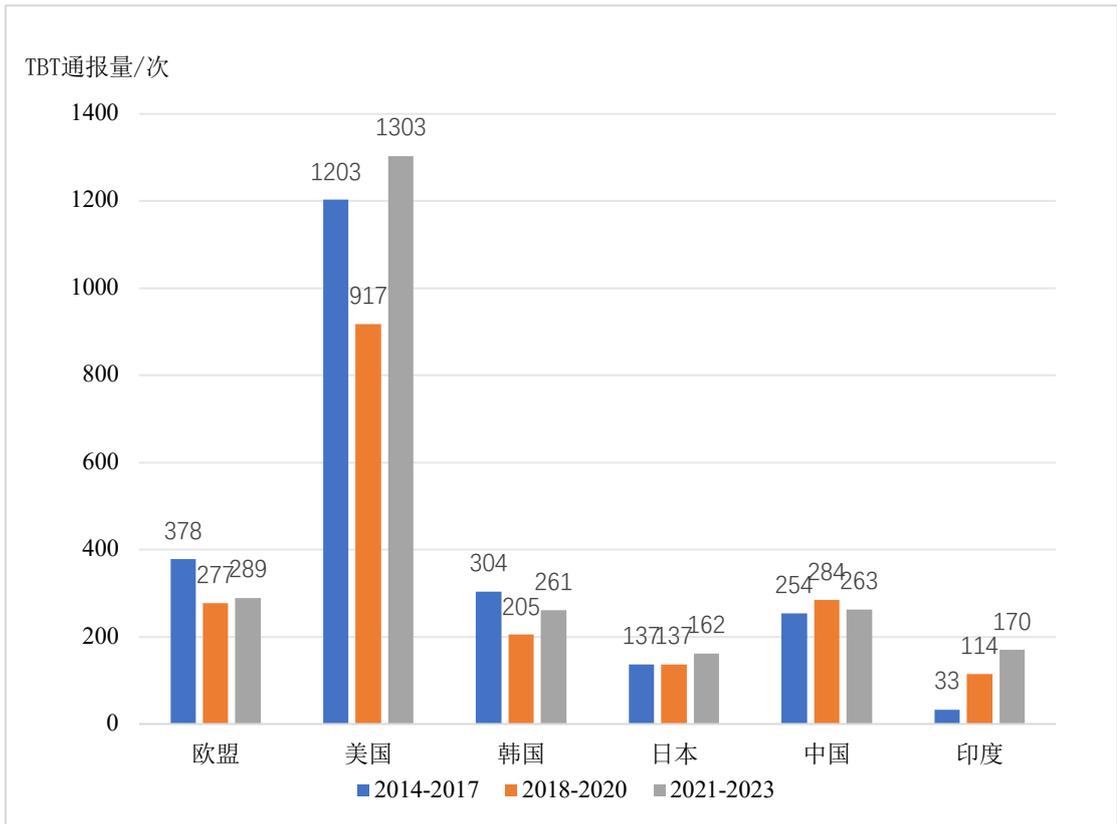


图3 2014 -2023 年全球主要经济体技术性贸易壁垒通报情况

资料来源：WTO 官网，<http://epingalert.org/en>

## 二、《技术性贸易壁垒协议》解读

《技术性贸易壁垒协议》（以下简称“TBT 协议”）于 1995 年 1 月 1 日正式通过。TBT 协议旨在通过制定国际标准和合格评定体系以减少技术性贸易壁垒对国际贸易造成的不必要障碍，推进贸易便利化。值得注意的是，虽然 TBT 协议制定的出发点是为了减少贸易壁垒、促进国际贸易，但是 TBT 协议中的例外条款可能会被一些成员利用，导致贸易保护现象的发生。例如，部分发达成员可能出于贸易保护等原因，选择利用自身的技术优势制定特定的技术法规，如通过对产品生产过程中的污染排放或产品加工工艺等技术制定过于严苛的标准，来限制其他国家，尤其是发展中国家对本国的出口。虽然 TBT 协议中强调了发展中成员可以采用某些技术法规、标准或合格评定程序以及对于发展中成员的差别待遇，但技术法规和差别待遇的具体范围没有清晰划定，因此即使国家间发生贸易争端也很难界定是否违反协议内容。在国际贸易实务中，发展中国家遭遇的来自发达国家的技术性贸易壁垒可能难以得到有效解决。接下来，我们将对 TBT 协议进行文本解读。

TBT 协议可分为六部分，共包含十五章、三个附件，具体结构安排如下：（1）第一部分为总则（第一章），确定了协定的适用范围；（2）第二部分包括第二到第四章，该部分是对中央政府、地方政府和非政府组织的技术法规的规定；（3）第三部分包括第五到第九章，该部分是对中央政府、地方政府、非政府组织合格评定程序的规定；（4）第四部分包括第十到第十二章，该部分对法规和标准的信息披露提出了一些规定，包括文件、政策咨询点、法规和技术标准的信息等，其中还特别提到了对发展中国家的特殊和差别待遇问题；（5）第五部分包括第十三和第十四章，该部分提到了 TBT 委员会以及磋商和争端解决机制；（6）第六部分为最后条款（第十五章），该部分对协议中的定义、说明等进行了一定补充。三个附件分别为专业名词说明、技术专家组相关问题以及制定、采用和实施标准的良好行为规范。具体内容如下。

第一部分总则，共包含了 6 个条款，对 TBT 协议的适用范围进行了界定：（1）根据第一章第三和第五项条款，TBT 协议适用于所有工业品和农产品，但《实施卫生与植物卫生措施协定》附件 A 所列的卫生与植物卫生措施除外；（2）根据第一章第四项条款，政府采购可以不受到该协定规定的约束，仍执行《政府采购协定》。

第二部分为技术法规的制定、采用和实施，共包括三章，分别为：（1）中央政府对技术法规的制定、采用和实施；（2）地方政府和非政府机构对技术法规的制定、采用和实施；（3）标准化机构对技术法规的制定、采用和实施，主要条款如图 4 所示。

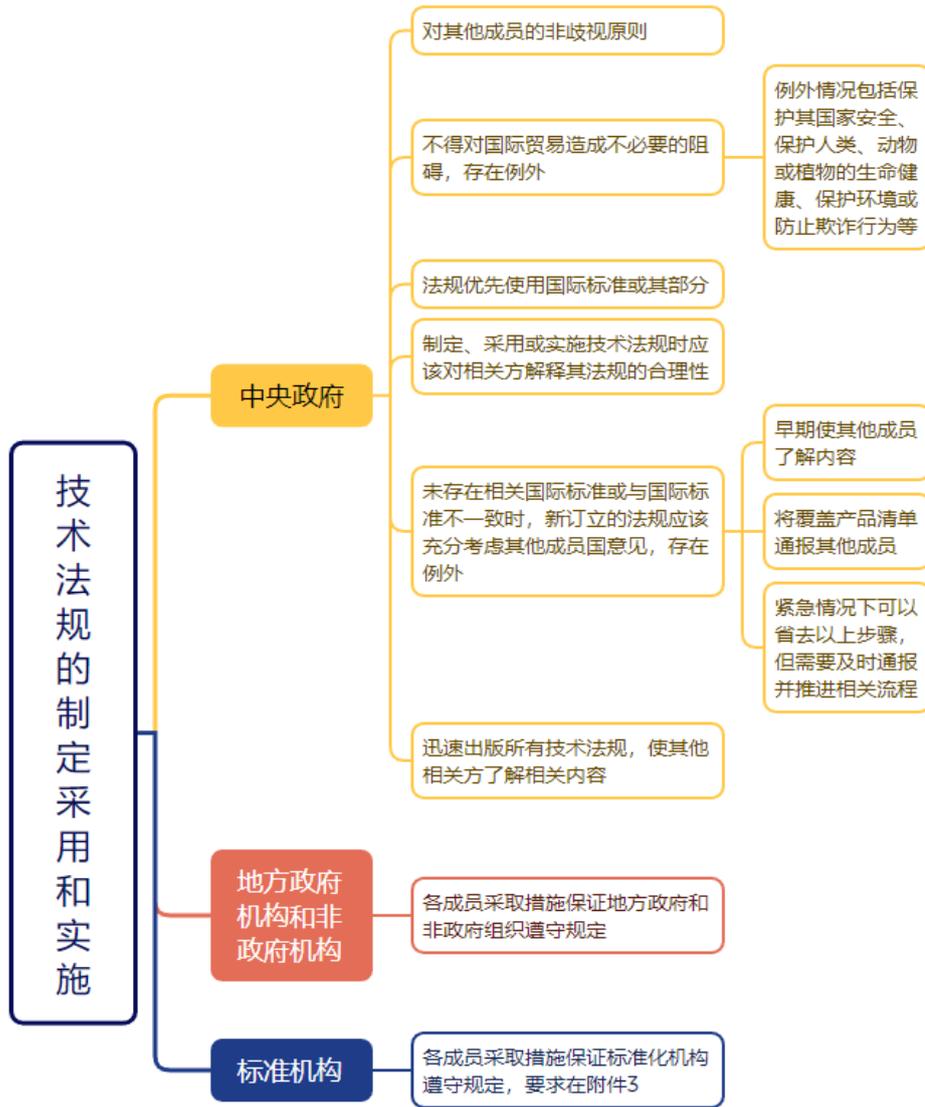


图 4 协议第二部分：技术法规采用和实施

资料来源：WTO 官网，[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/17-tbt\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm)

第三部分为合格评定程序的制定、采用和实施，共包括五章，分别为：（1）中央政府的合格评定程序；（2）中央政府对合格评定的承认；（3）地方政府的合格评定程序；（4）非政府机构的合格评定程序；（5）国际性和区域性体系，主要条款如图 5 所示。



图 5 协议第三部分：合格评定程序的制定采用和实施

资料来源：WTO 官网, [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/17-tbt\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm)

第四部分主要为信息和援助，共包括三章，分别为：（1）关于技术法规、标准和合格评定程序的信息，（2）对其他成员的技术援助，（3）对发展中国家的特殊和区别待遇，主要条款图 6 所示。

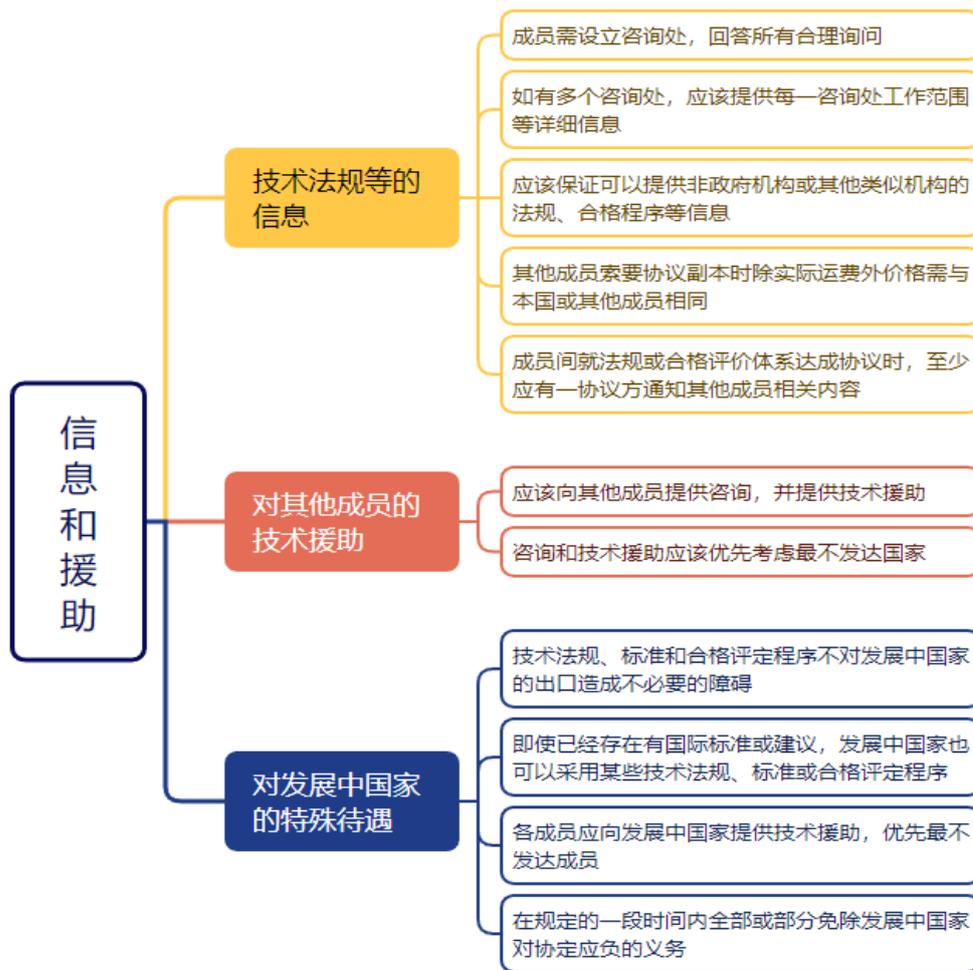


图 6 协议第四部分：信息和援助

资料来源：WTO 官网, [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/17-tbt\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm)

第五部分为机构、磋商和争端解决，共包括两章，分别为：(1) TBT 委员会；(2) 磋商和争端解决，主要条款如图 7 所示。

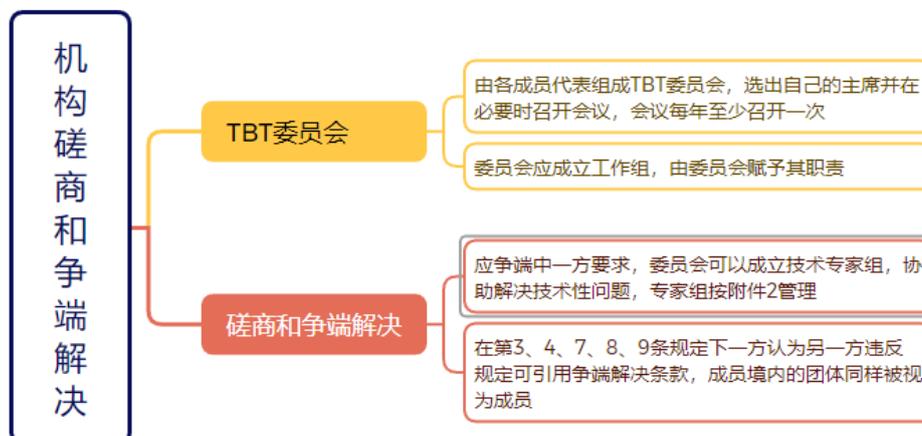


图 7 协议第五部分：机构、磋商和争端解决

资料来源: WTO 官网, [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/17-tbt\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm)

第六部分为第十五章最后条款, 主要包括三项内容, (1) 未得到其他成员允许时不能对协议中任何条款作出保留; (2) 协定生效后各成员应该立即将现行的措施通报, 同时每年委员会对协议的实施进行复审, 每三年委员会对协议中与透明度有关的条款进行复审; (3) 协议附件是协议整体的一部分。

协议包含三个附件, 附件 1 为协议的名词术语及定义, 附件 2 为技术专家组的要求, 具体为: (1) 技术专家小组受专家组管辖, 参加小组的人员仅限于在其领域具有专业名望和经验的个人; (2) 未经争端各方同意, 争端各方的公民不得在专家小组中任职, 在不能满足特定科学知识方面的需要时经各方同意可以加入专家组; (3) 小组成员以个人身份任职, 不得作为政府或组织的代表。附件三为制定、采用和实施标准的良好行为规范, 规定了一系列对各机构而言良好的行为规范。

### 三、《关于加强监管合作以减少技术性贸易壁垒的部长宣言》解读

2024 年 3 月 2 日, WTO 第 13 届部长级会议通过了《关于加强监管合作以减少技术性贸易壁垒的部长宣言》。本次部长级会议, 成员围绕技术性贸易壁垒委员会(以下简称“TBT 委员会”)和 TBT 协议自 1995 年 WTO 成立以来取得的实践成果, 以及未来成员需进一步聚焦的九个工作要点作出部长宣言。

宣言称, 自 1995 年 WTO 成立以来、特别是通过三年期审议进程, TBT 委员会在推动 TBT 协议实施和保持其活力方面作出了重要贡献, 具体表现为在透明度和通报、贸易利益管理、决定和建议、信息交流和有效使用数字工具等领域形成了良好实践。此外, 成员重申 TBT 协议对于现代全球贸易挑战和新出现的政策关切仍具有相关性, 其提供的多边监管合作框架有效避免和减少了不必要的贸易壁垒, 在一些领域大大降低了不必要的成本。同时, 宣言强调, TBT 委员会在讨论监管合作以促进发达和发展中成员良好规制实践方面发挥重要作用, 并寻求促进 TBT 委员会发挥在支持透明度、推行监管合作和成员在 TBT 协议范围内协作方面的作用。

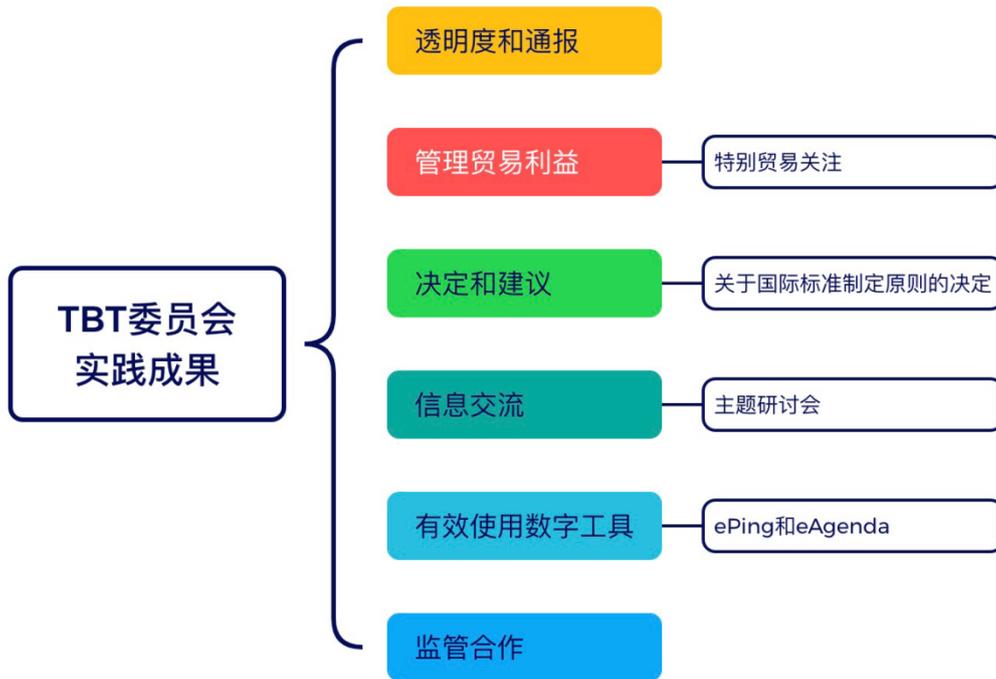


图 8 技术性贸易壁垒委员会发挥的重要作用

资料来源：WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/mc13\\_e/documents\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc13_e/documents_e.htm)

鉴此，宣言提出了成员未来需要聚焦的九个要点工作。第一，宣言重申了监管合作有助于避免和减少不必要的贸易壁垒，成员之间合作应对挑战，通过互相理解和对话的形式加强彼此信心，从而能够制定出有效的技术法规、避免监管差异及不必要的分歧。第二，宣言鼓励成员在新兴议题上开展合作。第三，宣言鼓励成员尽早就法规草案交换意见，以便在法规修改完成前确定和减少必要限度内潜在的监管差异或贸易限制超过必要限度的情况。第四，宣言敦促委员会就新出现的监管挑战开展工作，并强调了促进成员之间对话的重要性。第五，宣言强调透明度的重要性，同时鼓励成员信息公开、完善通报工作，并使用数字工具改善全球贸易和营商环境。第六，宣言鼓励成员实施 TBT 委员会关于通报格式和已通过措施最终案文的通报的建议。第七，宣言建议进一步开发、增强和采用数字工具，包括 ePing 和 eAgenda，并提供工具使用培训，以支持 TBT 协议的正常运行。第八，宣言强调技术援助和能力建设对于应对发展中成员所面临挑战的重要性。第九，为使得合格评定程序的接受更加便利，宣言提出了促进国际认可安排。

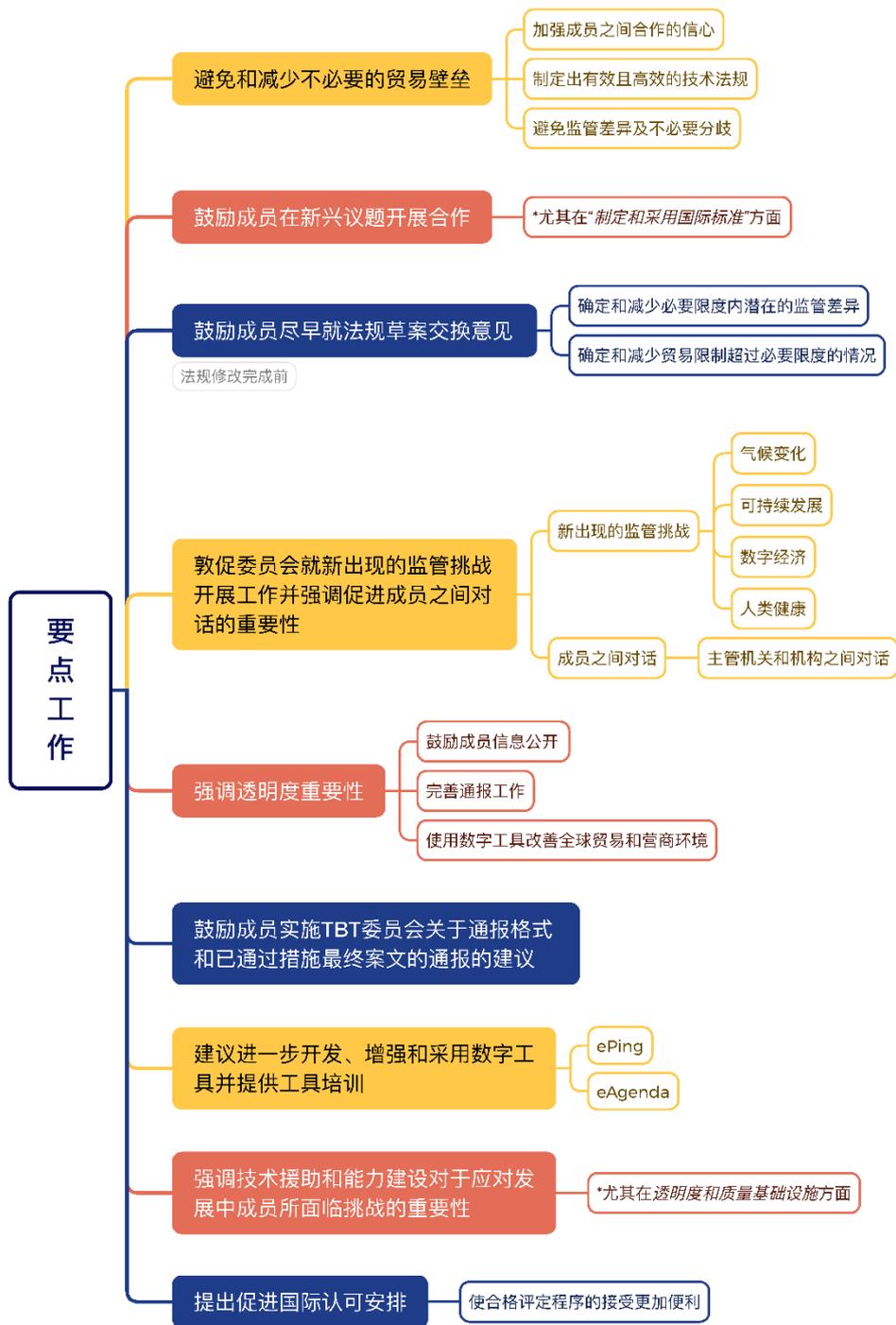


图9 宣言提及的要点工作

资料来源：WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/mc13\\_e/documents\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc13_e/documents_e.htm)

参考文献：

李健.技术性贸易壁垒的发展及其贸易保护效应[J].统计与决策,2008(16):117-119.

《技术性贸易壁垒协议》文本

([https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/17-tbt\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm))

《MC13 成果：部长级决定和宣言》文本

([https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/mc13\\_e/documents\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc13_e/documents_e.htm))

\*感谢 WTO 研究院 2022 级研究生张华雨、马来西亚国立大学 2024 级研究生刘展对本次推文的贡献。

国际经贸规则量化分析报告由对外经济贸易大学刘斌研究员团队研制，运用机器学习、可视化大数据等量化方法每月定期解读最新国际经贸规则，预测未来国际经贸规则签订概率，回顾历史上具有代表性的国际经贸规则，发布国际经贸规则相关指数（WTO 和 FTA 活跃度指数等），建立公益性国际经贸规则量化分析数据库，并适时发布国际经贸规则量化分析年度报告，以满足国际经贸规则领域学术研究和政策研究等现实需求。本项目受到对外经济贸易大学“双一流”建设项目“强化中国特色新型高校智库育人功能——国际经贸规则量化分析”（78220301）、世界贸易组织教席项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“全球经贸规则重构背景下的 WTO 改革研究”（21JZD023）、对外经济贸易大学惠园杰出学者学科团队建设项目、对外经济贸易大学国家（北京）对外开放研究院智库科研团队专项（2023TD05）的支持。感谢对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院屠新泉院长的支持和指导。

团队负责人：刘斌（对外经济贸易大学）

团队核心成员：李川川、李建桐、秦若冰（对外经济贸易大学）

团队成员：崔楠晨（对外经济贸易大学）、吕斌（上海财经大学）、甄洋（复旦大学）、邹恬华（中国人民大学）

反馈意见、建议、投稿等事宜请联系团队邮箱：

[gjjmgzlhfxtd@163.com](mailto:gjjmgzlhfxtd@163.com)

如需引用本报告内容，请采用如下格式：刘斌等. 《关于加强监管合作以减少技术性贸易壁垒的部长宣言》解读 [R]. 国际经贸规则量

化分析报告, 2024 年第 3 期 (总第 19 期)。

## 往期推荐

[国际经贸规则量化分析报告 | MC13 成果解读与 WTO 塑料污染对话最新进展 | 2024 年第 2 期 \(总第 18 期\)](#)

[国际经贸规则量化分析报告 | 最新数字贸易协定核心条款解读 | 2024 年第 1 期 \(总第 17 期\)](#)

[国际经贸规则量化分析报告 | 亚太和印太地区正成为自贸协定谈判的中心 | 2023 年第 11 期 \(总第 16 期\)](#)

[国际经贸规则量化分析报告 | WTO 争端解决机制解读与分析 | 2023 年第 10 期 \(总第 15 期\)](#)

[国际经贸规则量化分析报告 | 印太经济框架 \(IPEF\) 供应链协议解读与分析 | 2023 年第 9 期 \(总第 14 期\)](#)

[国际经贸规则量化分析报告 | WTO 电子商务谈判解读与分析 | 2023 年第 8 期 \(总第 13 期\)](#)

[国际经贸规则量化分析报告 | 近期中国新签署 FTA 的解读与分析 | 2023 年第 7 期 \(总第 12 期\)](#)

[国际经贸规则量化分析成果：消费品关税减让的价格效应与福利分析](#)

[国际经贸规则量化分析报告 | RCEP 投资和服务负面清单总体解读与比较分析 | 2023 年第 5 期 \(总第 11 期\)](#)

[国际经贸规则量化分析报告 | 英国加入 CPTPP：脱欧以来最大的贸易协定 | 2023 年第 4 期 \(总第 10 期\)](#)

[国际经贸规则量化分析报告 | RCEP 与首都经济：机遇与潜力 | 2023 年第 3 期](#)

(总第 9 期)

国际经贸规则量化分析报告 | WTO 成员实质性结束《投资便利化协定》文

本谈判 | 2023 年第 2 期 (总第 8 期)

国际经贸规则量化分析报告 | 哪些经济体可能加入 CPTPP? 基于机器学习的预测分析 |

2023 年第 1 期 (总第 7 期)

国际经贸规则量化分析报告往期推荐 (2022 年)