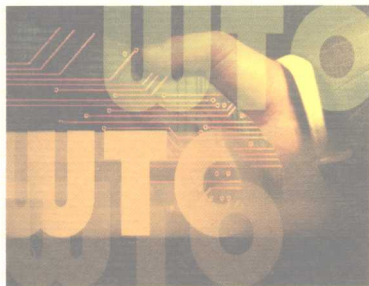


WTO Kuangjia Xia de
Maoyi Baohu Wenti Yanjiu

WTO 框架下的 贸易保护问题研究



WTO开宗明义地提出自由贸易的宗旨，
但在WTO时代，贸易保护又是一个常态。
必须深入研究WTO的实质、
WTO的精神、WTO的缺陷，
才能解释在这一体制下的贸易保护、贸易纠纷现象。
我国应利用WTO的贸易保护措施，
构建合理适度的贸易保护体系。

任勤 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

本书获西南财经大学“211工程”资助

WTO 框架下的 贸易保护问题研究

WTO开宗明义地提出自由贸易的宗旨，
但在WTO时代，贸易保护又是一个常态。
必须深入研究WTO的实质、
WTO的精神、WTO的缺陷，
才能解释在这一体制下的贸易保护、贸易纠纷现象。
我国应利用WTO的贸易保护措施，
构建合理适度的贸易保护体系。

任勤 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

WTO 框架下的贸易保护问题研究 / 任勤著. —成都:西南财经大学出版社,2008.9

ISBN 978 - 7 - 81088 - 996 - 4

I. W… II. 任… III. 世界贸易组织—保护贸易—研究
IV. F741.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 085663 号

WTO 框架下的贸易保护问题研究

任勤著

责任编辑:向小英

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028 - 87353785 87352368
印 刷:	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸:	148mm × 210mm
印 张:	10.25
字 数:	260千字
版 次:	2008年9月第1版
印 次:	2008年9月第1次印刷
印 数:	1—1000册
书 号:	ISBN 978 - 7 - 81088 - 996 - 4
定 价:	22.00元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

序

世界贸易组织(WTO)开宗明义地提出自由贸易的宗旨,并为之付诸行动。但在WTO时代,贸易保护又是一个事实常态,贸易保护主义思潮并未因世界多边贸易体制的加强而有所收敛,世界各国贸易壁垒依然有增无减,特别是一些发达国家变换手法,寻求具有合法性、合理性、广泛性、隐蔽性特征的新贸易保护手段来逃避世界贸易组织制度的约束,贸易保护主义重新抬头。以我国的纺织品出口贸易来看,2005年1月1日纺织品全球配额取消后,美国和欧盟声称因为中国大量纺织品的涌入扰乱了其国内市场,相继对中国纺织品采取限制措施,这实际上就是美国和欧盟的纺织品业界利用政府来实行的贸易保护措施。其实,目前欧洲的纺织工业危机并不是中国造成的,而正是欧洲政府对纺织工业进行长期保护的结果。同样,在美国,纺织业也已经成为“夕阳产业”,但是美国纺织业界利用失业、贸易赤字等敏感问题成功地游说了美国政府,阻止了中国纺织品。中国选择加入WTO,并为之付出15年的谈判,就是希望加入到自由贸易的世界体系中去,并且享受自由贸易的好处。然而,入世几年来,我们看到最多的是不断发生的贸易保护主义行为,中国所面临的贸易保护壁垒从彩电到纺织品,从钢铁到芯片,几乎无处不在。加入WTO以来,中国出口的持续快速增长,正在深刻改变部分商品原有的国际市场和利益分配格局,使美欧发达国家感到中国未来的发展以及未来中国对国际形势的影响对其有潜在威胁。近年来,中国不仅连年成为全球遭受反倾销调查数量最多的国家,还越来越多地被一些

国家利用技术壁垒、环境壁垒、知识产权壁垒等非关税壁垒对我国商品出口设限。据商务部进出口公平贸易局调查专员介绍,仅2007年上半年,共有16个国家(地区)对我国发起贸易救济调查32起,涉案金额11.84亿美元,其中反倾销案27起,反补贴案3起,保障措施案2起。从涉案产品看,主要集中于轻工、机电等我国具有出口竞争力的产品;从案件类别看,我国遭遇的反倾销新发案件有所减少,而反补贴案件大幅度增多,涉及知识产权的337调查案件数量明显增多,技术性贸易措施、卫生和植物卫生措施成为影响我国产品出口的主要障碍(第四章对此有详细论述)。

一方面是外国对我国出口产品发难,另一方面是我国市场遭遇外国的大举进军。就在2006年上半年,在“德国舍弗勒收购洛轴”、“美国凯雷入主徐工”等一系列外资进入中国的问题上,炒得沸沸扬扬,许多人在担心我们国家的经济安全问题。近年来,我们的出口相对于进口来说,进口速度在加快,当然这不全是坏事。同时,我们的国家在进步、在发展,其他国家也在发展,甚至有人讲:在国际市场上“中国制造”将被“印度制造”和“越南制造”所取代,而我国的一些行业仍然是“幼稚工业”。因此,经历一定时期的发展后,我们就应当总结、反思,不断修正我们的前进路线。

中国入世的5年过渡时期已结束,对外全面开放的时代到来,国际上针对中国的贸易保护将进一步增多。在今后较长的一段时间内,我国将大力推进对外开放,使国内经济活动稳步进行并同国际经济规范接轨,但由于建立市场经济体系的艰巨性和国内大多数商品缺乏国际竞争力,加入WTO以来,国内加工贸易的持续快速增长,消耗了大量国家资源;同时,随着外资的大量流入,外资企业已占领部分国内市场。现阶段如果实施彻底的自由贸易政策,就完全脱离了我国的实际情况,势必导致国内经济活动的巨大混乱。

作为一个发展中国家加入WTO的目的是为了国家经济的增长、繁荣和发展。在WTO框架下,中国怎样制定对外贸易政策,才能实现自己的目标?怎样才能处理好贸易自由与贸易保护的

关系?怎样突破其他成员方对我国的贸易保护壁垒?怎样规避其他成员方的贸易行为对我国市场的冲击?如何利用 WTO 规则保护我国的利益,抵御他国的贸易保护行为?总之,我国面临着—个如何在 WTO 框架内进行适度贸易保护的紧迫问题。我们应从 WTO 中寻找答案,WTO 给了很大的攻防空间。在国际贸易领域中,无论需要贸易自由还是贸易保护,都可以找 WTO 规则。对 WTO 规则进行一般研究显然不够,必须从 WTO 规则中存在大量的贸易保护措施的角度,深入研究 WTO 的实质、WTO 的缺陷,才能解释在这一体制下的贸易保护、贸易纠纷现象,才能正确认识这一组织的本质,并以此为依据,主动构建科学适度的贸易保护体系。

本书作者任勤博士对 WTO 框架下的贸易保护问题的研究应溯及 6 年前博士研究生期间,当时正值我国加入 WTO,作者密切关注我国入世后的贸易动态,阅读大量经济学、国际贸易学、国际商法和世贸组织的文件等国内外著作,集聚了丰富的研究素材,从而为本书的写作夯实了宽厚的理论支撑。本书主题鲜明,立论新颖。作者以独特的视觉对以贸易自由化为宗旨的世界贸易组织从贸易保护的角度进行研究,全面分析了在 WTO 规则中具有贸易保护功能的规则和条款,探讨了 WTO 对贸易保护的认识、规范和不足。作者在对以下问题的研究中提出了有一定新意的观点:

(1)关于 WTO 存在的理论依据。认为 WTO 不仅以“比较优势原则”作为贸易自由化的理论基础,还接受了贸易保护理论的观点,并吸收其科学合理的成分,因此 WTO 规则中的贸易保护措施也能在传统的贸易保护理论中找到依据。自由贸易理论和保护贸易理论都是以国家利益为基础、以提高国民生活水平为目的,这与 WTO 宗旨具有一致性,因此,这两个理论就是 WTO 的理论基础。只研究 WTO 自由贸易规则,不研究 WTO 的贸易保护措施,是片面的,不可能对 WTO 有准确和全面的理解与认识。

(2)关于对 WTO 的理解和认识。本文采用贸易保护的政治

经济学以及博弈理论为分析工具,研究 WTO 核心规则中的互惠合作原则、最惠国待遇原则、争端解决机制和贸易救济措施等,阐明 WTO 的设计及运行机理,研究 WTO 的实质、精神。特别是从国家利益及一国内不同社会经济集团利益的角度来论证贸易保护措施存在于 WTO 体制中的必然性与合理性。认为 WTO 无形中存在一个贸易保护机制,WTO 倡导的是渐进、有节制的贸易自由,WTO 的规则实际上既有规范自由贸易的规则,也有规范贸易保护的规则。因此,WTO 实质上是贸易自由与保护相互博弈、制衡与兼容的产物,WTO 以务实、折中、规则导向的精神,体现贸易自由与贸易保护的统一的理念,通过对两者的协调促进自由贸易的发展,这应该成为认识 WTO 的基点。

(3)关于 WTO 框架内作为例外而规定的各项保护措施和具有贸易保护功能的协议与条款的研究。作者认为由于 WTO 框架内贸易保护措施的缺陷和漏洞,导致一些成员方对其滥用、错用,扭曲了 WTO 保护措施的初衷,成为贸易保护的工具体,甚至新贸易保护主义在此中寻求贸易保护的合法性,致使 WTO 在推进贸易自由化过程中面临困难。

(4)对美国贸易政策进行实证分析,认为美国贸易政策选择绝对服从国家利益,体现了贸易自由与贸易保护的博弈,具有双重性特征,与 WTO 的关系既互动又背离。美国是一个周旋于 WTO 规则,成熟运用 WTO 规则的大国,美国贸易政策同 WTO 一致或背离皆缘于自身利益,过度使用贸易保护主义手段,会最终损害美国的利益。

(5)站在发展中国家立场,分析了 WTO 对它们利益的保护。作者认为发展中国家很难利用 WTO 保护措施维护自身利益,提出我国对外贸易政策的定位是渐进的贸易自由与适度贸易保护的组合,提出构建全方位的以政府和企业为主体的,有效、合法、适度、非报复的非关税壁垒贸易保护体系

本书并非完美尽善,难免存在不足,但瑕不掩瑜,本书不失为一部具有较强理论深度和实务价值的著作。在频频爆发的贸易

战中,在残酷的国际竞争中,中国的企业遭遇暗算,政府和企业必须掌握和驾驭 WTO 庞大而复杂的规则体系,特别是要拿起 WTO 贸易保护措施的利剑,保护自己。本书在此方面的理论和实践探索,为政府制定政策,为企业进行生产经营决策和提高对外贸易水平将提供有益的参考。

西南财经大学博士生导师

何泽荣

2008年4月20日于光华园

目 录

- 1 WTO 与贸易政策的理论分析 1
 - 1.1 WTO 贸易自由化的理论基础 1
 - 1.1.1 比较优势理论 2
 - 1.1.2 比较优势理论在当代国际贸易中的理论意义和现实作用 9
 - 1.1.3 WTO 以比较优势理论为基础确定了自由贸易的理念 14
 - 1.2 WTO 贸易保护措施的理论分析 20
 - 1.2.1 李斯特的幼稚产业保护理论 20
 - 1.2.2 WTO 贸易保护措施的其他理论依据 27
 - 1.2.3 WTO 允许的贸易保护措施 32
- 2 WTO 机制运行的政治经济学与博弈论分析 36
 - 2.1 WTO 规则框架 37
 - 2.2 贸易政策制定中的政治经济学 39
 - 2.2.1 贸易利益的分配 39
 - 2.2.2 利益集团对贸易政策制定的影响 41
 - 2.2.3 政府政策的决策过程 42
 - 2.3 WTO 规则博弈论的分析 45
 - 2.3.1 关于贸易政策博弈论的理解 45

- 2.3.2 WTO 规则的博弈论经济分析 48
- 2.3.3 发达国家与发展中国家的贸易政策博弈 60
- 2.4 WTO 是贸易自由与保护相互博弈、制衡及兼容的产物 64
 - 2.4.1 自由贸易原则和保护贸易原则是确保 WTO 宗旨得以实现的两大支柱 65
 - 2.4.2 WTO 主张的是渐进的、有节制的贸易自由 68
 - 2.4.3 WTO 框架下的贸易保护受到贸易自由化的约束 70
 - 2.4.4 WTO 框架下的贸易自由与贸易保护的相互兼容 71
- 3 WTO 贸易保护措施研究 75
 - 3.1 WTO 框架内合法贸易保护措施分析 75
 - 3.1.1 关税保护原则与保护政策 75
 - 3.1.2 WTO 例外条款与贸易保护研究 76
 - 3.1.3 GATT/WTO 区域经济集团的例外与贸易保护研究 87
 - 3.1.4 WTO 保障措施与贸易保护研究 93
 - 3.1.5 WTO 保护幼稚产业条款及相关问题研究 103
 - 3.1.6 WTO《反倾销协议》与贸易保护研究 111
 - 3.1.7 WTO《补贴与反补贴协议》与贸易保护研究 122
 - 3.1.8 对 WTO 协议中具有贸易保护功能协议的分析 132
 - 3.2 WTO 贸易保护措施评析 134
 - 3.2.1 WTO 贸易保护措施对贸易自由化的保障作用 134

- 3.2.2 贸易保护措施缺陷对 WTO 贸易自由化的影响 135
- 3.3 WTO 环境下新贸易保护主义的特点 139
 - 3.3.1 新贸易保护主义与旧贸易保护主义时代背景的差异 139
 - 3.3.2 WTO 环境下新贸易保护主义方式 139
- 4 WTO 与美国的贸易保护政策 145
 - 4.1 美国与多边贸易体制的发展 145
 - 4.1.1 美国等发达国家主导 GATT 进入 WTO 时代 145
 - 4.1.2 从 GATT 到 WTO 时代美国起着支配作用 146
 - 4.2 20 世纪 70 年代至今的美国贸易保护政策分析 151
 - 4.2.1 20 世纪 70 年代美国贸易保护通过立法使其政策逐渐形成完整体系 152
 - 4.2.2 20 世纪 80 年代美国贸易保护政策 153
 - 4.2.3 20 世纪 90 年代克林顿的美国战略性贸易保护政策 155
 - 4.2.4 布什政府的贸易保护政策 157
 - 4.3 WTO 框架下美国贸易保护政策的应用 164
 - 4.3.1 WTO 框架下美国采取合法、隐蔽、引申等贸易保护手段 164
 - 4.3.2 WTO 框架下美国贸易保护原因分析 176
 - 4.3.3 美国贸易政策双重性及法制性分析 184

- 4.4 美国贸易政策与 WTO 的关系:互动与背离 193
 - 4.4.1 美国对 WTO 历史性的影响 193
 - 4.4.2 WTO 体制对美国贸易保护行为既提供保障机制又是一种约束力 194
 - 4.4.3 美国贸易政策对 WTO 规则的违背 197
- 5 WTO 与发展中国家利益保护 210
 - 5.1 发展中国家的界定及意义 210
 - 5.2 WTO 对发展中国家利益保护的规定及理论分析 215
 - 5.2.1 WTO 保护发展中国家利益的基本原则及内容 215
 - 5.2.2 WTO 框架下发展中国家利益保护的理论分析 220
 - 5.2.3 国际贸易发展需要对发展中国家提供特殊和差别待遇 223
 - 5.3 WTO 规则的不平衡对发展中国家不利 226
 - 5.3.1 特殊和差别待遇在发展中国家的实践 226
 - 5.3.2 WTO 有关协议使发展中国家实际利益受损 231
 - 5.3.3 WTO 关注的热点与发展中国家的利益 232
 - 5.4 WTO 框架下发达国家贸易保护措施对发展中国家的影响 235
 - 5.4.1 发达国家针对发展中国家贸易保护措施的特征 235
 - 5.4.2 发达国家贸易保护措施对发展中国家产生的影响 238

- 5.5 WTO 框架下发展中国家采取适当贸易保护政策的思考 240
 - 5.5.1 发展中国家对外贸易政策的方向 240
 - 5.5.2 从自身的经济利益出发,采用符合 WTO 规则的适度贸易保护措施 241
 - 5.5.3 有效利用现有的并积极争取新的、合理的特殊和差别待遇 243
 - 5.5.4 积极、充分参与世界贸易组织的活动,参与游戏规则的制定 246

- 6 WTO 框架下中国适度贸易保护体系构建 248
 - 6.1 对外贸易政策应依据不同经济发展阶段选择 248
 - 6.2 中国贸易政策的定位 251
 - 6.2.1 中国贸易政策定位基点之一:逐渐走向自由贸易 252
 - 6.2.2 中国贸易政策定位基点之二:适度贸易保护政策 257
 - 6.3 中国适度贸易保护的几个问题 261
 - 6.3.1 适度贸易保护的涵义 261
 - 6.3.2 适度保护国内的重点产业 263
 - 6.3.3 处理好适度保护与 WTO 规则的关系 266
 - 6.4 适度贸易保护主体体系构建 267
 - 6.4.1 WTO 框架下政府的“合法性”贸易保护 268

- 6.4.2 WTO 框架下企业是自我保护的主人 271
- 6.5 中国非关税壁垒保护体系的构建 278
 - 6.5.1 构筑中国非关税壁垒保护体系的思考 278
 - 6.5.2 建立以关税配额为主导的进口数量控制体系 280
 - 6.5.3 构建我国应对和运用反倾销的体系 281
 - 6.5.4 运用《补贴与反补贴措施协议》保护国内产业 287
 - 6.5.5 我国保障措施实施策略 291
 - 6.5.6 应对国外壁垒挑战,构建我国的技术和环境壁垒体系 295
 - 6.5.7 加强区域经济一体化合作,突破贸易壁垒 300
- 参考文献 304
- 后 记 310

WTO 与贸易政策的理论分析

1.1 WTO 贸易自由化的理论基础

世界贸易组织^①秘书处在其编写的《贸易走向未来》一书中,简单而又直截了当地说明了世界贸易组织贸易自由化的理论基础:“比较优势原则”。以多边议定的规则为基础的开放贸易体制,其经济原理相当简单,并且是建立在商业常识之上的。同时也有证据的支持,即第二次世界大战以来世界贸易和经济增长的经历:工业品关税大幅下降,发达国家的平均关税水平在 1999 年 1 月 1 日已低于 4%;第二次世界大战后的第一个 10 年中,世界经济的年平均增长率为 5%,这一高增长率部分原因是由于贸易壁垒少了。在以后的时间里,世界贸易的增长更快,平均约为 8%,这些数据表明了更自由的贸易与经济增长之间在数字上的必然联系。经济学原理指出了这种联系的充分理由:所有国家,包括

^① 1994 年 4 月 15 日,在摩洛哥的马拉喀什市举行的关贸总协定乌拉圭回合部长会议,决定成立更具全球性的世界贸易组织(简称“世贸组织”,World Trade Organization, WTO),以取代成立于 1947 年的关贸总协定;关贸总协定也译作“关税与贸易总协定”(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT),是一个政府间缔结的有关关税和贸易间的多边国际协定。为了行文的方便,本书所指“WTO”、“世贸组织”均是“世界贸易组织”,“GATT”、“关贸总协定”均指“关税与贸易总协定”。

最贫穷的国家都有可利用的资源,如人力的、工业的、自然的和财政的等,它们可以利用这些资源为国内市场或为海外市场生产产品、提供服务。经济学告诉我们,可以在这些产品和服务进行交易的过程中获利。简而言之,“比较优势”原则是指,各国获得繁荣首先是通过利用其可用的资源,集中生产所能生产的最佳产品,然后通过将这些产品与其他国家所能生产的最佳产品做交易。^① WTO 专家们声称,开放贸易体制的经济原理是相当简单的,这就是比较优势原理。

1.1.1 比较优势理论

1.1.1.1 比较优势理论的主要内容

(1) 亚当·斯密的绝对优势理论

在比较成本理论产生之前,亚当·斯密的绝对成本理论在对国际贸易的解释中居于主导地位。他的主要观点是:①分工可以提高劳动生产率。亚当·斯密非常重视分工,他在《国富论》的开头,便颂扬分工,强调分工的利益。亚当·斯密认为分工是由交换引起的。他说:“由于我们所需要的相互帮忙,大部分是通过契约、交换和买卖取得的,所以当初产生分工的也正是人类要求相互交换这个倾向。”^②在亚当·斯密看来,交换是人类出于利己心并为达到利己的目的而进行的活动。人们为了追求私利,便乐于进行这种交换。为了交换,就要生产能交换的东西,“这就鼓励大家各自委身于一种特定业务,是他们在各自的业务上,磨练和发挥各自的天赋资质和才能。”^③②分工的原则是绝对优势或绝对成本。亚当·斯密认为,分工既然可以极大地提高劳动生产率,那么每个人都专门从事他最有优势的产品的生产,然后彼此进行

① 世贸组织秘书处. 贸易向未来[M]. 北京:法律出版社,1999:8.

② 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 郭大力,王亚南,译. 北京:商务印书馆,1972:14.

③ 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 郭大力,王亚南,译. 北京:商务印书馆,1972:15、28.

交换,则对每个人都有利。而适用于一国内部不同个人或家庭之间的分工原则,也适用于各国之间。他在《国富论》中写到:“在每一个私人家庭的行为中是精明的事情,在一个大国的行为中就很少是荒唐的。如果外国能把比我们自己制造还便宜的商品供应给我们,我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出的物品的一部分向他们购买……”^{①③}国际分工的基础是有利的自然禀赋或后天的有利条件。因为有利的自然禀赋或后天的有利条件可以使一国生产某种产品的成本绝对低于别国,进而在该产品的生产和交换上处于绝对有利地位。各国按照各自的有利条件进行分工和交换,将会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效的利用,将会大大提高劳动生产率和增加物质财富,并使各国从贸易中获益。这便是绝对成本理论的基本精神。

总之,亚当·斯密认为:自由贸易会引起国际分工,国际分工的基础是有利的自然禀赋,或后天的有利生产条件,它们都可以使一国在生产上比其他国家成本更低。各国按绝对有利的生产条件进行国际分工并开展国际贸易,将会使各国的资源、劳动力和资本得到有效的利用,将会大大提高劳动生产率和增加物质财富。亚当·斯密的观点是建立在绝对生产成本差异的基础之上的,即一国应当有一种产品的成本绝对低于他国,而另一种产品的成本绝对地高于他国,这样才能够开展国际贸易。所以,他的理论不能解释为何一国两种产品的成本都绝对地高于或低于他国时,仍然会有国际贸易发生。

(2) 大卫·李嘉图的比较优势理论

大卫·李嘉图的比较成本理论解决了这个问题。大卫·李嘉图于1817年出版的《政治经济学及赋税原理》中提出了著名的比较成本说,他运用国际贸易 2×2 模型的分析,成功地证明决定国际贸易的一般基础是比较成本,而非绝对成本。大卫·李嘉图在阐

^① 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究[M]. 郭大力,王亚南,译. 北京:商务印书馆,1972:15,28.