



WTO KUANGJIA XIA DE  
MAOYI BILEI JI YINGDUI JIZHI YANJIU

# WTO框架下的贸易壁垒 及应对机制研究

曲如晓 著



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社



WTO KUANGJIAXIA DE  
MAOYI BILEI JI YINGDUI JIZHI YANJIU

# WTO框架下的贸易壁垒 及应对机制研究

曲如晓 著



北京师范大学出版集团  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP  
北京师范大学出版社

---

**图书在版编目(CIP) 数据**

WTO 框架下的贸易壁垒及应对机制研究 / 曲如晓著. —  
北京: 北京师范大学出版社, 2010.9

ISBN 978-7-303-11291-3

I. ①W… II. ①曲… III. ①世界贸易组织—贸易壁垒—研究 IV. ①F743 ②F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 140282 号

---

营销中心电话 010-58802181 58808006  
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>  
电子信箱 beishida168@126.com

---

出版发行: 北京师范大学出版社 [www.bnup.com.cn](http://www.bnup.com.cn)

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京京师印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 148 mm × 210 mm

印张: 15.25

字数: 403 千字

版次: 2010 年 9 月第 1 版

印次: 2010 年 9 月第 1 次印刷

定价: 36.00 元

---

策划编辑: 戴 轶 责任编辑: 戴 轶

美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 李葆芬

责任校对: 李 茵 责任印制: 李 啸

**版权所有 侵权必究**

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

## 前 言

WTO 自成立以来，在推动全球自由贸易、公平竞争等方面发挥着十分重要的作用。作为一个协调各国贸易关系的国际组织，WTO 历经九轮谈判，不断削减和拆除贸易壁垒，为促进贸易自由化、解决国际贸易争端提供了很好的协商平台。但是从目前情况看，WTO 并没有也不可能完全消除国际贸易壁垒的存在和影响。一方面，尽管传统贸易壁垒的作用在减弱，但其对各国间贸易的影响仍然不可忽视。从国际贸易壁垒的发展趋势看，随着传统贸易壁垒逐步走向分化，关税、配额和许可证等壁垒逐渐弱化，但反倾销和反补贴等传统贸易壁垒在相当长的时间内仍继续存在。另一方面，以技术性贸易壁垒为核心的新贸易壁垒不断发展，将逐渐取代传统贸易壁垒成为国际贸易壁垒中的主体，成为实行贸易保护主义的主要手段。特别是随着经济和社会的发展，人们环保和可持续发展观念的增强，各种新型国际贸易壁垒不断涌现，包括环境壁垒、社会劳工壁垒、动物福利壁垒等，并且其形式和影响都在不断演化、加深。整体上，贸易壁垒表现得更加隐蔽，更“合理”，更宽泛，更难逾越。

中国改革开放 30 年来，积极融入世界经济体系，对外贸易实现了持续快速发展，尤其是自加入 WTO 以来，中国对外贸易增势更加迅猛。但同时也应看到，随着对外贸易量的增长，出口产品遭遇到日趋多样化的贸易壁垒，各类贸易争端频现。2008 年，世界经济遭受了一场全球性金融危机，金融危机洗礼过后，国际经济格局发生了新的变化，国际贸易的思想和政策也出现了新的动向，贸易保护主义倾向增强。虽然此次贸易保护主义抬头不大可能引发全面贸易战，但不容忽视的是，贸易保护主义倾向已经令中国在更多行业遭遇到小规模的贸易摩擦，同时也面临着更多的制裁措施，从而加大了隐性贸易成本，阻碍了正常贸易顺畅推进。因此，在新形势下，中国在认真遵守和履行 WTO 成员

国义务的同时，必须充分认识 WTO 框架下各种国际贸易壁垒的作用以及对我国经济和贸易发展产生的影响，提出切实有效的防范措施。

本书正是针对 WTO 框架下的贸易壁垒问题进行的系统性研究。全书共包括 13 章，分别对关税壁垒、行政性贸易壁垒、反倾销、反补贴、保障措施、技术壁垒、环境壁垒、社会壁垒、服务贸易壁垒、动物福利壁垒、投资壁垒、知识产权壁垒等当前国际社会主要的贸易壁垒形式进行了分析。研究结合国际贸易、西方经济学、产业经济学等学科领域的理论成果，运用局部均衡分析、一般均衡分析、博弈分析、计量分析、案例分析等分析方法和工具，对贸易壁垒的形式、成因、影响及应对等关联问题进行了深入剖析。希望本书的研究成果对相关部门的决策及后续研究有重要的参考价值。

曲如晓

# 目 录

## CONTENTS

导论 .....	1
第一章 WTO 框架下的贸易壁垒概述 .....	9
第一节 贸易壁垒概述 .....	10
第二节 GATT/WTO 与贸易壁垒 .....	18
第三节 贸易壁垒的作用与特征 .....	25
第二章 关税壁垒及其经济效应 .....	33
第一节 关税壁垒概述 .....	33
第二节 关税壁垒的经济效应 .....	40
第三节 关税税率的理论模型分析 .....	45
第四节 关税减让的局部均衡分析 .....	48
第五节 中国关税制度的改革及应对措施 .....	65
第三章 行政性贸易壁垒的度量与应对 .....	73
第一节 行政性贸易壁垒的内涵与特征 .....	74
第二节 行政性贸易壁垒的类别及效应 .....	77
第三节 行政性贸易壁垒的度量 .....	98
第四章 反倾销贸易壁垒的动因及影响 .....	108
第一节 反倾销贸易壁垒概述 .....	109
第二节 反倾销贸易壁垒的特点及成因 .....	113
第三节 反倾销贸易壁垒的经济效应 .....	117
第四节 反倾销贸易壁垒对中国对外贸易的影响 .....	122

第五节	反倾销贸易壁垒的应对措施 .....	126
第五章	补贴与反补贴壁垒的博弈分析 .....	133
第一节	补贴与反补贴的相关规则 .....	135
第二节	补贴与反补贴的理论基础 .....	142
第三节	补贴与反补贴的动态博弈分析 .....	149
第四节	反补贴调查对出口贸易的影响 .....	161
第五节	反补贴贸易壁垒的应对措施 .....	169
第六章	保障措施贸易壁垒的理论基础及效应 .....	177
第一节	保障措施实施概况 .....	177
第二节	保障措施贸易壁垒的理论基础 .....	182
第三节	保障措施的经济效应 .....	188
第四节	保障措施的特点与动因 .....	193
第五节	特殊保障措施对中国的影响 .....	200
第六节	保障措施的应对措施 .....	208
第七章	技术贸易壁垒的关税等效化分析 .....	215
第一节	技术贸易壁垒的动因 .....	216
第二节	技术贸易壁垒关税等效化的度量模型 .....	232
第三节	技术贸易壁垒对中国出口贸易的影响 .....	244
第四节	技术贸易壁垒的应对措施 .....	247
第八章	环境壁垒与贸易竞争力 .....	254
第一节	环境壁垒的成因 .....	254
第二节	WTO 规则与环境壁垒 .....	259
第三节	环境壁垒对贸易竞争力的影响 .....	271
第四节	环境壁垒的应对措施 .....	275
第九章	社会壁垒的发展及对出口贸易的影响 .....	281
第一节	社会壁垒与社会倾销 .....	282
第二节	社会壁垒的经济效应 .....	297
第三节	社会壁垒对中国出口贸易的影响 .....	305
第四节	社会壁垒的应对措施 .....	312
第十章	服务贸易壁垒的测度和应对 .....	320

第一节	服务贸易壁垒概述 .....	321
第二节	服务贸易壁垒的测度 .....	335
第三节	服务贸易壁垒的应对措施 .....	354
<b>第十一章</b>	<b>动物福利壁垒及其对中国农产品出口的影响</b> .....	<b>362</b>
第一节	动物福利的产生和发展 .....	363
第二节	动物福利对国际贸易的影响 .....	372
第三节	动物福利的贸易与经济效应 .....	380
第四节	GATT/WTO 规则与动物福利问题 .....	392
第五节	中国农产品出口中的动物福利问题及应对措施 .....	402
<b>第十二章</b>	<b>与贸易相关的投资壁垒及应对措施</b> .....	<b>412</b>
第一节	与贸易相关的投资措施概述 .....	413
第二节	与贸易相关的投资措施的理论分析框架 .....	422
第三节	与贸易相关的投资措施的应对措施 .....	428
<b>第十三章</b>	<b>知识产权贸易壁垒对中国对外贸易的影响</b> .....	<b>438</b>
第一节	知识产权贸易壁垒及其表现形式 .....	438
第二节	知识产权贸易壁垒的特点和成因 .....	442
第三节	知识产权贸易壁垒对中国对外贸易的影响 .....	451
第四节	知识产权贸易壁垒的应对措施 .....	464
<b>结束语</b>	.....	<b>476</b>
<b>后记</b>	.....	<b>479</b>



## 导论

---

### 一、研究背景

随着经济全球化和信息技术的扩展，国际贸易迅速发展。GATT从诞生开始就肩负取消关税壁垒、排除贸易障碍的使命，而WTO的成立则是国际贸易发展的又一里程碑。作为一个协调各国贸易的国际组织，通过举行谈判、制定新的规章协定，督促成员国履行义务和遵守规则，并为解决成员国贸易争端提供协商平台等，WTO在推动全球贸易公平、自由发展等方面发挥着十分重要和积极的作用。但是从目前的情况看，WTO并没有也不可能完全消除国际贸易壁垒的存在和影响。

一方面，虽然传统贸易壁垒(包括关税壁垒和传统的非关税壁垒，如高关税、配额、许可证、反倾销和反补贴等)的作用在减弱，但其对各国间的贸易的影响仍然是不可忽视的。如关税，作为限制进出口的工具，仍是一国对外贸易的重要贸易壁垒之一；反倾销和反补贴贸易壁垒，作为保护本国产业、抵制外国进口有效手段，其影响还在不断扩大，无论从国际反倾销案件和实施国家的数量上看，还是从涉及的产品种类和金额上看，都呈上升趋势。另一方面，经济和社会的发展也

促使很多新型国际贸易壁垒的出现,并且其形式和影响都在不断演化、加深。与传统贸易壁垒主要从商品数量和价格上实行限制的特征相比,新贸易壁垒更多地体现在商品和商业利益上,着重考虑的是商品对于人类健康、安全以及环境的影响,采取的措施不仅是边境措施,还涉及国内政策和法规。由于新贸易壁垒具有介于合理和不合理之间的双重性,同时非常隐蔽和复杂,目前它正成为国际贸易争端的主要内容。在 WTO 新一轮谈判中,贸易与环境、知识产权、农业等议题都涉及新贸易壁垒问题。一般来说,新贸易壁垒的影响较之关税和传统非关税壁垒更为广泛和深远,尤其是在关税税率持续下降和传统非关税壁垒不断被消除和规范的情况下,新贸易壁垒成为贸易保护的主要手段。

中国加入 WTO 后,在认真履行成员国义务的同时,也应看到 WTO 下国际贸易壁垒已对我国经济和贸易发展产生了很重要的影响。世贸组织早前发布的统计报告显示,1995 年以来,中国已连续 13 年成为全球反倾销调查的头号目标国,同时还是知识产权贸易壁垒、社会环境贸易壁垒、劳工和动物福利贸易壁垒的重点抨击对象。因此全面系统地了解 WTO 框架下的各种国际贸易壁垒,并在此基础上研究有效的应对措施对促进我国经济和贸易的发展具有十分重要而紧迫的现实意义。

## 二、国内外研究成果

### (一)国外研究成果

从 20 世纪 70 年代开始,随着发达国家新贸易保护主义的盛行,有关国际贸易壁垒尤其是非关税壁垒的研究日益增多。如美国的 Grosse and Kujawa 简要描述了几种主要的非关税壁垒,并且用图示的方式探讨了配额和补贴的经济贸易效应。Salvatore 利用实例分析了几种主要非关税壁垒的影响。以 Hillman 为代表的学者提出从非关税壁垒的新发展,即研究价格和数量效应的角度入手来分析非关税壁垒产生的影响。以 Baldwin 为代表的学者则从福利的角度对非关税壁垒进行界定。Neven 在《非关税壁垒影

响评估对争端中贸易保护的经济学分析》中，用经济模型对违反国民待遇原则的贸易争端进行了经济学分析，探讨了技术性贸易壁垒对本国产业的保护程度与本国和国外产品之间的替代性以及国内市场的竞争程度的关系。部分学者对一些具体贸易壁垒也进行了专门的研究。如在技术性贸易壁垒方面，Sykes 在《国际一体化商品市场的产品标准》一文中的研究成果较多地为以后的研究所引述。Sykes 对有关技术性贸易壁垒政策进行了较为全面的剖析，包括国际标准化组织制定国际标准的多边合作、与北美自由贸易协定的标准协调活动以及欧盟内部的技术性贸易壁垒问题等，结论是“遵守有关原则能够有效地克服国家间法规与标准差异所产生的技术性贸易壁垒”，但是“管理技术性贸易壁垒的效力还取决于执行的努力”。Otsuki 等分析了欧盟提高食品中黄曲霉素含量标准对非洲出口的影响。他们对 15 个欧盟国家和 9 个非洲国家在一年间的贸易与法规的数据进行处理，结论是欧盟如果执行新的更为严格的黄曲霉素标准，与执行国际标准相比，在降低健康风险方面将降低每亿人中年均死亡率，非洲对欧盟的谷物、干果和坚果的年出口量则减少，年出口收入减少近亿美元。反倾销方面，以美国著名的国际贸易学家瓦伊纳·戴尔道夫等为代表的学者认为国际贸易中的倾销行为会对进口国和第三国经济产生消极的影响，是一种贸易领域的不公平竞争，应该通过反倾销立法予以追究。

## （二）国内研究成果

吴涛对新贸易保护主义的形式及中国在攻克新贸易保护壁垒，维护和促进中国对外贸易发展方面所具有的优势和应采取的对策作了一些探讨。邹凤岭针对中国企业面临的国际经营状况与发展进行研究，认为突出存在的技术性贸易壁垒、绿色壁垒、反倾销壁垒和知识壁垒等非关税壁垒问题，亟待采取法治手段加以解决，同时借鉴国外做法，用法制保障推进中国加入 WTO 后国际贸易的健康发展。针对一些具体的贸易壁垒，包括反倾销、技术贸易和保障措施等，国内已有不少学者作了相关研究。如反倾

销方面, 刘志刚、何静等介绍了中国行业协会的现状和存在的问题, 并且具体论述了行业协会在应对反倾销中的作用。邢宝华、姚忠福认为中国企业自加入 WTO 以来, 日益面临反倾销的困扰, 中国企业在屡屡遭到反倾销诉讼的同时, 也受到国外产品倾销的侵害。他们认为, 造成这一困境的原因是多方面的, 中国经济的快速发展和外贸出口的迅猛增长是重要原因, 中国出口市场过分集中、缺乏出口秩序管理和反倾销协调机制也是诱导因素。保障措施方面, 张玉卿等对国际保障措施案例、法律制度和中国相应对策作了全面分析。王新奎研究了贸易救济、争端解决机制和市场准入承诺与中国国家经济安全之间的关系。张汉林等阐释了保障措施的基本原理及其立法, 对保障措施争端典型案例作了详细分析, 从中国现行立法及其调整出发, 研究了中国运用保障措施的策略。技术性贸易方面, 张海东认为技术性贸易壁垒得以形成的基本经济学依据是通过建立不同于出口国的技术法规与标准、合格评定程序或卫生检疫措施, 迫使出口企业增加成本、降低出口竞争力, 从而形成事实上的技术性贸易壁垒。叶柏林认为技术性贸易壁垒目前对中国外贸的发展产生了较大的不利影响, 但也应充分认识到国外技术性贸易壁垒对中国外贸经济发展所起到的积极的促进作用。技术性贸易措施往往是技术法规、标准与合格评定程序组合配套使用, 对于与人的安全、健康等密切相关的要求, 往往选用强制性的技术法规, 而对于一般技术指标要求, 则可通过自愿性标准, 给出多种可供选择的途径达到预期目标。夏友富认为技术性贸易壁垒无孔不入, 其原因主要是科技水平的差异导致贸易技术性贸易壁垒的强化。关税的大幅度削减及数量限制的消除使技术性贸易壁垒成为贸易保护主义的主要武器。消费者对商品的选择性强, 对质量要求高, 对款式变化敏感, 对卫生、安全指标的要求严格, 相应地促使贸易中的技术性贸易壁垒成为合理、合法的存在。世界贸易组织某些协议中的例外规定给技术性贸易壁垒的设置打开方便之门。

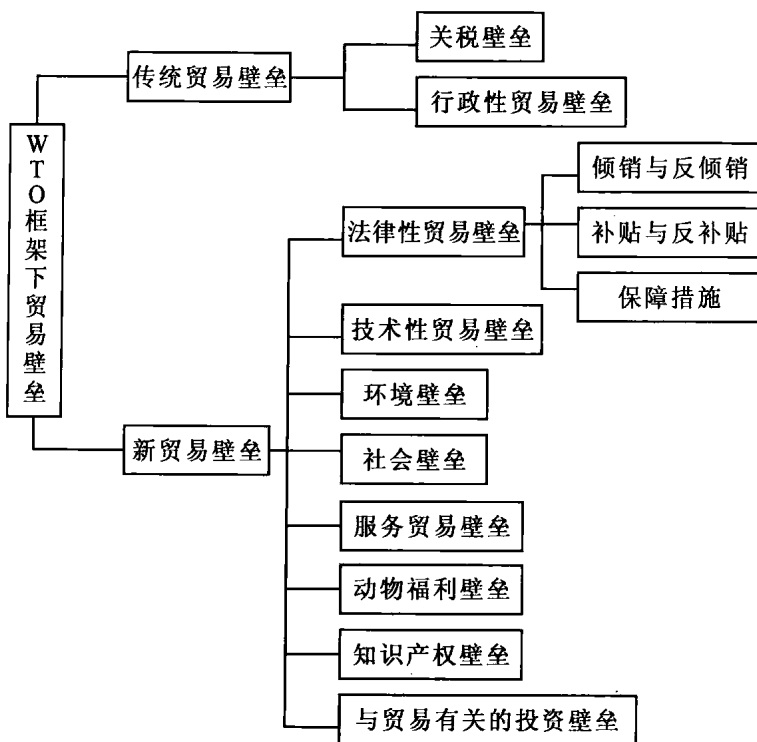
综上所述, 目前国内外对国际贸易壁垒尤其是非关税壁垒问

题的研究取得了较大进展,取得了许多成果,但从已有的成果中我们不难发现,尽管目前学术界关于国际贸易壁垒的研究已经较多,但实证研究少于理论研究,特别是对可操作的对策研究不够。关于新贸易壁垒的研究,国外已经比较成熟,国内还处于初步阶段,并且较为系统全面地研究 WTO 框架下的国际贸易壁垒与我国的对策机制的成果相对较少。作者选择这个题目进行研究,就是要在总结和借鉴前人研究成果基础上,借鉴其他相关学科的理论,通过进一步整合和创新,建立起 WTO 框架下的国际贸易壁垒的总体研究框架。在此基础上对各种国际贸易壁垒分别进行探讨,从而弥补学术界在这一领域研究的不足,因此该项研究具有重要的理论意义。

### 三、研究内容和框架体系

全书共分十三章,系统深入地探讨了 WTO 框架下的贸易壁垒问题。继概述之后,本文对各类贸易壁垒分十二章进行专门探讨,主要从贸易壁垒的形成原因、特点、中国遭遇贸易壁垒的现状、遭遇贸易壁垒的经济效应以及可采取的建议措施等角度进行详细的分析论述。第一章对 WTO 框架下的贸易壁垒问题进行概述,阐述了贸易壁垒的内涵与类别, GATT/WTO 的发展、规则与贸易壁垒之间的紧密联系,以及贸易壁垒的作用、特点和发展趋势,为后续章节展开论述做好铺垫。第二章和第三章讨论传统贸易壁垒问题。其中,第二章分析了关税壁垒的经济效应,并在此基础上讨论关税减让的意义及影响;第三章分析除关税以外的传统贸易壁垒即行政性贸易壁垒的特征、内容和度量方法。第四章至第十三章详细讨论新型贸易壁垒。其中,第四章至第六章对反倾销、反补贴、保障措施等法律性贸易壁垒进行理论和实证分析,特别就中国出口企业和产品所遭遇的法律性贸易壁垒实践进行深度剖析。第七章至第十三章分别对技术性贸易壁垒、环境壁垒、社会壁垒、与贸易有关的投资壁垒、服务贸易壁垒、动物福利壁垒、知识产权壁垒等新型贸易壁垒展开论述,分析这些贸易

壁垒产生的背景和原因,讨论它们对中国贸易和经济产生的现实和潜在影响。总之,全文采用规范分析与实证分析相结合、历史分析与逻辑分析相结合、定性分析与定量分析相结合的研究方法,应用计量经济学、博弈论等先进分析工具,在文献综述基础上深入剖析各种形式的贸易壁垒产生的原因和经济效应,并针对中国进出口贸易实践,提出相应的应对贸易壁垒的对策。全书的框架体系如下图所示。



#### 四、研究方法和创新

##### (一)研究方法

国际贸易壁垒内容丰富,涉及面广,因此本课题的研究将组成课题组,发挥小组成员各自的优势,对各类细分的贸易壁垒进

行深入研究。在撰写过程中，密切注视国际市场的新动向、新趋势，以使研究成果既有理论创新又有很强的实用性。整个课题采用了定性分析与定量研究相结合以及普遍经验与案例研究相结合的方法，遵循从现象到规律、从规律到对策的研究思路，从不同角度论证贸易壁垒对我国的影响以及应对措施，力求做到科学、完备、翔实与切实。

第一，规范分析与实证分析相结合。一方面，结合国际贸易和产业经济学等理论，运用局部均衡、一般均衡分析方法和博弈论分析工具，创建贸易壁垒经济效应的理论分析框架；另一方面，通过大量统计资料和数据，对国际贸易壁垒的发展趋势和出口企业的具体影响进行实证分析。

第二，案例分析法。在阐述贸易壁垒对中国经济贸易的影响时，具体选择我国有代表性的出口企业、出口产品、出口市场和出口行业等相关数据作详细的分析。

## (二)主要创新和学术应用价值

国际贸易壁垒特别是关税壁垒的产生虽然有很久的历史，但是对其深入研究也只是近几十年的事情。传统的贸易壁垒方面，关于货物贸易中的关税壁垒和非关税壁垒已经有成熟的研究成果。而在新贸易壁垒方面，近几年对技术贸易壁垒以及环境壁垒的研究较多，但对其他新兴贸易壁垒，特别是社会壁垒、知识产权壁垒、服务贸易壁垒、动物福利壁垒以及与贸易有关的投资壁垒等这些正在对中国出口贸易造成威胁的贸易壁垒的研究较少且不够深入，更不用说是如此完整系统的贸易壁垒问题的研究了。因此，本课题的研究具有一定的前瞻性。

在学术价值上，该项研究不仅填补了国际贸易壁垒研究的一定空白，而且在理论分析上，深入运用均衡分析法和博弈论工具对每一种贸易壁垒造成的经济效应进行分析也不多见，有一定的创新价值。此外，针对每一类贸易壁垒，从政府、行业、企业的角度都提出了切实可行的对策建议，对于我国在新的历史时期制定对外经贸政策具有重要的参考价值。既对国家宏观经济政策的

制定起到借鉴作用，又能使行业协会的作用得到更好的体现，给企业应对国外贸易壁垒障碍提供有效的解决方案。

尽管该研究成果由于统计数据的不完全问题，以及测度口径的不统一问题，无法对每一种贸易壁垒的效应全都进行实证分析，但对我国企业积极应对国际贸易壁垒，促进我国经济和贸易的发展具有重要的战略意义，其对策建议可以为政府有关部门、中介组织和企业决策提供有价值的借鉴和参考，具有较大的应用价值和社会效益。



## 第一章

# WTO 框架下的贸易壁垒概述

2008年,中国进出口总额达到25 616.3亿美元。其中,出口14 285.5亿美元,进口11 330.9亿美元,全年实现贸易顺差2 954.6亿美元。2009年,由于受金融危机的影响,国内外需求同时下降,使出口、进口、进出口总额以及进出口差额均幅度不同地下滑。其中,出口12 016.6亿美元,下降16%;进口10 056亿美元,下降11.2%;进出口总额为22 072.7亿美元,下降13.9%;贸易差额为1 960.6亿美元,减少34.2%。有趣的是,虽然2009年中国出口下降了,但由于德国出口降幅更深,使中国出口额超越德国,跃居全球首位。中国成为世界出口冠军,一方面,表明中国出口产品竞争力相对增强;另一方面,也引起更多国家针对更多的中国出口产品采取贸易保护措施,使中国出口面临更大的压力。尤其是欧美等主要西方发达国家,由于经济受金融危机重创,企业经营普遍面临更大困难,为保护其本土企业的竞争力,贸易保护主义倾向持续升温,巧借各种理由频繁针对中国出口产品滥用贸易保护措施,加剧了贸易摩擦。2009年,中国遭遇的各种贸易保护主义的案件有116个,涉案金额达127亿美元。再回顾近几年来,中国土地、劳动、环境成本上