



中国入世后产业安全问题系列研究之一

入世后 中国的产业安全

RUSHIHOU ZHONGGUO DE CHANYE ANQUAN

朱钟棣 等著

上海财经大学出版社

“十五”期间“211 工程”产业经济与企业管理项目研究成果
中国入世后产业安全问题系列研究之一

入世后中国的产业安全

朱钟棣 等著

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

入世后中国的产业安全/朱钟棣等著. —上海:上海财经大学出版社, 2006. 5

ISBN 7-81098-401-2/F · 358

I. 入… II. 朱… III. 产业政策—研究—中国 IV. F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 039301 号

☐ 责任编辑 张惠俊

☐ 封面设计 周卫民

RUSHIHOU ZHONGGUO DE CHANYEANQUAN

入世后中国的产业安全

朱钟棣 等著

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

上海第二教育学院印刷厂印刷

宝山葭村书刊装订厂装订

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 21.25 印张 552 千字

印数: 0 001—2 500 定价: 38.00 元

前 言

在当今经济开放的时代,产业安全问题是每个主权国家经常考虑的一个重要问题。20 世纪末、21 世纪初风起云涌的经济全球化浪潮,更是严重地威胁着一些国家的产业安全问题。有些因为经济欠发达而迫切需要发展自己经济的发展中国家,完全有理由担心,面临着国外商品、资本和企业的进入,自己那些幼稚产业会受到怎样的威胁?应当采取些什么样的保护措施?

我国也是一个发展中国家。加入世界贸易组织^①早已进入后过渡时期,产业安全同样成为一个非常严峻而需要去认真思考的问题。这是因为,加入 WTO 之前,国外的商品、资本和企业尚不能自由地进入我国市场,现在这种进入的自由度,随着我国入世承诺的不断兑现,在不断加大;同时,入世之前,我们可以较频繁也较随意地使用各种贸易和投资方面的壁垒及限制措施,现在,这些壁垒和措施要受到 WTO 规则的约束。如何根据入世以后的新情况,深入、系统地研究产业安全问题,是本专著研究的核心问题。

作为上海财经大学“十五”期间“211 工程”重点学科建设项目标志性成果之一、国际工商管理学院重点学科建设项目《中国入世

^① “前言”和书中的“入世”、“加入 WTO”、“加入世贸”、“加入世贸组织”等,均与“加入世界贸易组织”同义。另:“入关”、“加入关贸总协定”,均与“加入关税与贸易总协定”同义。

后产业安全问题研究》系列丛书之一的《入世后中国的产业安全》，今天终于面世了，希望它的出版，能够有助于我国产业在风云变幻的复杂环境中加强安全能力的建设。

WTO的框架体系由许多关于开放，当然也由许多允许东道国在特定条件下采取保护措施 of 协议、规则和处理程序所组成。中国入世以后，我们的产业失去了过去熟悉的并且赖以生存的保护环境。在开放的大前提下，如何有效利用WTO有关保护产业安全的规则来办事，是一个需要长期学习的过程。为此，本专著从产业安全的基本概念和基本理论、从WTO所允许的有关产业保护制度入手，重点阐述了贸易救济措施中的保障措施，例如，反倾销、反补贴措施的内涵；接着，详细研究了国外发达国家和发展中国家产业保护问题上的经验和教训，包括它们是怎样有效利用救济性措施、怎样利用各种非关税措施包括技术性贸易壁垒来加强自己产业保护程度的，以便我们从中得到借鉴；最后，对我国入世以后的产业安全，包括工业、服务业和金融业这样一些重要产业的安全现状进行了分析，并就产业安全保障机制建设，例如，预警机制、保障措施等问题展开深入的研究，提出了一些可资参考的对策建议。

作为《中国入世后产业安全问题研究》系列丛书中的第一本，《入世后中国的产业安全》只是在宏观层面上进行了一些研究。更为微观和具体的反倾销问题和技术性贸易壁垒问题，以及反补贴问题和卫生检验检疫问题，将由《中国入世后产业安全问题研究》系列丛书中的第二本到第五本专著来完成。

本专著的作者除了本人之外，还有上海财经大学国际贸易专业的博士生，其中：孙瑞华、孙赫和汪琦分别撰写了第一、第二和第三篇的内容；李小平和邢孝兵撰写了第四篇。而另两位博士生王云飞、毕玉江负责统稿和校对工作，本人只负责了框架体系的设计和 content 上的最终定稿工作以及第七章第二节的撰写。

著作出版之日，就是我们等待读者意见反馈之时。不管怎样的意见和建议，都是我们所期待和欢迎的。

上海财经大学国际工商管理学院教授
国际贸易专业博士生导师 朱钟棣
2005 年 6 月

目 录

前 言.....	1
----------	---

第一篇 产业安全的基本概念与理论

第一章 产业安全概念及模型解释.....	3
第一节 产业和产业安全的相关概念.....	3
一、产业	3
二、产业权益主体、产业权益存在及产业权益危害.....	9
第二节 产业安全概念的具体界定	13
一、国内学者对产业安全概念的不同看法.....	13
二、我们的产业安全概念.....	15
第三节 产业安全概念的模型解释	18
一、建立产业安全理论模型的基本假设.....	19
二、产业安全的基本理论模型.....	20
三、最佳产业安全状态的确定.....	23
四、产业安全水平的测度.....	25

第二章 影响产业安全的主要因素	28
-----------------------	----

第一节 投资自由化及其对产业安全的影响	29
---------------------------	----

一、不断推进中的投资自由化·····	29
二、跨国公司的经营方式和经营战略对产业安全的影响 ·····	32
第二节 贸易自由化及其对产业安全的影响 ·····	37
一、经济制度环境·····	39
二、市场竞争环境·····	40
三、贸易环境·····	42
四、政府职能及其行政行为·····	49
五、金融环境因素·····	54
第三节 产业政策及其对产业安全的影响 ·····	55
一、产业政策的作用和局限性·····	56
二、国际协调型产业政策对产业安全的主要影响·····	59
第四节 产业国际竞争力及其对产业安全的影响 ·····	62
一、产业国际竞争力的内涵和地位·····	62
二、产业国际竞争力的影响因素·····	67
三、产业国际竞争力对产业安全的影响·····	70
第三章 产业安全评价及其指标体系构建 ·····	73
第一节 产业安全评价的意义与指标体系的构建原则 ·····	73
一、产业安全评价的内涵及其意义·····	73
二、建立产业安全评价指标体系的基本原则·····	75
第二节 产业安全评价指标体系的基本框架 ·····	76
一、产业生存环境评价指标·····	78
二、产业国际竞争力评价指标·····	83
三、产业对外依存评价体系·····	88
四、产业控制力评价指标·····	90
第三节 产业安全评价应注意的问题 ·····	93
一、产业安全评价应采取科学的方法确定指标和权重·····	93

二、产业安全评价指标应具有相对性特点.....	93
三、产业安全评价可从产业和企业两个层面分别进行.....	94
四、产业安全评价应在动态中把握.....	95
五、产业安全评价工作可由多个部门组织进行.....	96
六、应根据评价结果将产业安全分为不同级别,并采取 相应措施.....	96
 第四章 产业保护与产业安全	97
第一节 产业保护的概念及其与产业安全的关系	97
一、产业保护概念的界定.....	97
二、对产业保护与产业安全基本关系的进一步认识	101
三、产业保护应正确理解和处理的重要关系	103
第二节 产业保护的政策措施及其运用	107
一、产业保护的基本政策措施	107
二、政府产业保护措施的运用	112
第三节 产业保护的有效性	115
一、产业保护与市场效率	115
二、产业保护的效果分析	116
三、产业保护有效性的差异分析	118
四、政府作用与产业保护的有效性	120
 第二篇 WTO 有关产业保护制度的规定	
 第五章 WTO 所允许的产业保护措施	127
第一节 WTO 产业安全保护措施的含义与内容	127
一、应当正确理解 WTO 产业安全保护措施的含义	127
二、WTO 产业安全保护措施的内容	128

第二节 WTO 产业安全保护措施的作用	131
一、有效协调由贸易自由化进程所带来的各种矛盾	131
二、吸引更多成员加入	133
三、促进贸易自由化进程	133
 第六章 关税对产业的保护作用	135
第一节 关税与关税壁垒概论	135
一、关税的概念及其分类	135
二、关税壁垒	141
第二节 关税保护程度的经济分析	144
一、关税的名义保护率与有效保护率	144
二、关于有效保护率的数量分析	146
三、关税有效保护率的运用	154
 第七章 非关税措施对产业的保护作用	158
第一节 有关非关税壁垒的相关概念简介	158
一、进口配额	159
二、“自动”出口配额制	159
三、进口许可证制	160
四、外汇管制	160
五、最低进口限价	161
六、歧视性的国内税	161
七、进口押金制	161
八、进出口国家垄断	162
九、海关估价制度	162
十、通关环节壁垒	163
十一、歧视性的政府采购政策	163
十二、技术性贸易壁垒	163

十三、社会壁垒	164
第二节 非关税措施保护作用的量化	165
一、非关税措施的覆盖面指数	165
二、非关税措施的频率指数	166
三、补贴等值公式	166
四、名义支持系数	167
五、有效支持率公式	168
六、关税等值概念分析	169
七、进口配额的保护程度分析	170
八、政府采购方面各种管制措施的保护程度分析	173
九、技术性贸易壁垒保护程度的分析	174
十、各种国内补贴措施保护程度分析	174
十一、差价税的保护度问题	175
 第八章 WTO 有关保障措施的规定	177
第一节 WTO 保障措施的概念、产生及发展	177
一、WTO 保障措施的概念	177
二、GATT 保障措施条款的产生	178
三、保障措施条款的发展	179
第二节 GATT 有关保障措施的规定	180
一、《1947 年关贸总协定》第 19 条的规定	180
二、1947 年 GATT 保障措施条款的缺陷与“灰色区域 措施”的产生	182
第三节 WTO《保障措施协议》的主要内容	184
一、WTO《保障措施协议》主要原则	184
二、保障措施实施的前提条件	185
三、保障措施的实施程序	188
四、保障措施实施的后果	190

五、关于“灰色区域”措施	190
六、对发展中国家的特殊待遇	191
第四节 WTO《保障措施协议》与《1994 年关贸总协定》	
第 19 条	191
一、《1947 年关贸总协定》第 19 条与《1994 年关贸总协定》第 19 条	191
二、《1994 年关贸总协定》第 19 条与 WTO《保障措施协议》.....	192
第五节 WTO 有关保障措施的规定在运用过程中存在的争议.....	193
一、“未能预见的发展”的问题	193
二、“进口增长”的界定	194
三、“严重损害”及“严重损害威胁”的界定	195
四、进口增长与损害的因果关系	196
五、非歧视性问题	197
六、“国内产业”的界定	198
七、保障措施的适当性	199
八、通知的内容和时间	200
九、补偿与报复	201
第九章 保障措施与反倾销措施的比较和运用.....	203
第一节 WTO 框架下保障措施与反倾销措施之间的比较	203
一、保护性质及实施对象比较	203
二、实施条件比较	204
三、实施程序比较	205
四、实施期限、频度及放宽要求的比较.....	205
五、救济方式、补偿与报复方面的比较.....	206

六、对发展中国家优惠待遇的比较	206
第二节 国际上保障措施、反倾销措施的运用情况比较 ..	207
一、国际上保障措施和反倾销措施的调查与实施情况 ..	207
二、国际上保障措施和反倾销措施的调查与实施情况 的原因分析	208
三、国际上保障措施和反倾销措施的调查与实施的 趋势特点及原因分析	210
第三节 外国对华保障措施和反倾销措施的运用情况比较	212
一、国际上对华实施保障措施的情况	212
二、国际上对华实施反倾销的情况	213
三、“特保”与反倾销措施的对比分析	214
第四节 我国对进口商品运用保障措施和反倾销措施的 情况比较.....	217
一、我国对进口商品运用保障措施和反倾销措施的情况	217
二、我国对进口商品运用保障措施和反倾销措施情况 的对比及原因分析	218
第十章 WTO 有关产业安全保护措施的其他规定	220
第一节 关于农业保护措施的相关规定.....	220
一、国内支持与出口补贴条款	221
二、动植物卫生检疫措施条款	231
三、特别保障措施	232
四、中国入世时关于农业保护方面的承诺	236
第二节 关于纺织品与服装行业保护措施的相关规定.....	237
一、过渡期保障机制的主要内容	238
二、《纺织品与服装协议》过渡期保障措施与《保障措施	

协议》一般性保障措施的对比较.....	240
三、中国入世时在纺织品与服装领域的过渡期保障	
机制方面的承诺	243

第三篇 国外产业保护制度与保护措施运用方面的经验研究

第十一章 发达国家的产业保护政策.....	247
第一节 发达国家产业保护的背景和特点.....	247
一、发达国家产业保护的背景	247
二、美、日、欧等发达国家产业保护的特点	252
第二节 发达国家产业保护政策的概况	254
一、美国的产业保护政策	255
二、欧盟的产业保护政策	257
三、日本入关后的产业保护政策	260
第三节 发达国家对本国产业的保护和扶持.....	262
一、发达国家对制订多边贸易体制新规则的积极参与	
和灵活运用	262
二、发达国家对传统产业的保护	265
三、发达国家对农业的扶持和保护	272
四、发达国家对新兴产业的促进和扶持	282
第十二章 发达国家产业保护措施的运用状况.....	286
第一节 策略性关税壁垒的运用状况.....	286
一、强化特殊关税保护	287
二、发达国家常用的策略性关税	287
三、通过关税高峰和关税升级提高国内产业的有效保护率	
.....	290
第二节 发达国家合规性贸易壁垒的运用状况.....	295

一、WTO 允许的非关税贸易保护措施	295
二、发达国家各种合规性贸易壁垒的运用状况	296
三、日本与美国、欧盟运用“合规性贸易壁垒”的差异分析	305
第十三章 发达国家产业保护的效果评析	312
第一节 产业保护的理论与政策效应分析	312
一、产业保护的理论依据	312
二、产业保护政策的经济效应分析	320
第二节 发达国家对农业保护的效果分析	332
一、发达国家农业保护政策带来的正面效应	332
二、发达国家农业保护政策带来的负面效应	333
第三节 发达国家对传统产业保护的效应分析	336
一、发达国家对传统产业保护的正面效应	336
二、发达国家对传统产业保护的负面效应	340
第四节 发达国家对新兴产业的扶持效果分析	344
一、发达国家对新兴产业扶持和保护的正效应	344
二、发达国家对高新技术产业扶持和保护的正效应	349
第五节 发达国家产业保护政策对产业结构调整的正负效应 分析	353
一、发达国家产业保护政策对产业结构调整的正效应	353
二、产业保护对发达国家产业结构调整的正作用	356
第十四章 发达国家在贸易救济措施上的立法规定	361
第一节 发达国家对反倾销、反补贴和保障措施的立法规定	361
一、美国、欧盟反倾销法律制度	361

二、美国、欧盟反补贴法律制度	372
三、欧、美保障措施的法律规定	374
第二节 欧、美反倾销法的贸易保护功能	376
一、反倾销实体法为产业保护提供了法律基础	376
二、从反倾销法程序规定来保护本国产业	379
第三节 欧、美反倾销法的比较	380
一、征收反倾销税实施救济措施的规定不同	380
二、倾销幅度的确定机制略有不同	381
三、关于对出口商替进口商交纳反倾销税的制裁措施	382
四、反倾销实施程序及严密程度上的差别	382
五、调查程序中当事人的和解方式不同	383
六、决策机制的比较	384
第十五章 发达国家对技术性贸易壁垒的运用	385
第一节 发达国家在技术性贸易壁垒方面的相关规定	385
一、发达国家的技术标准和法规	385
二、发达国家关于合格评定方面的规定	387
三、发达国家在商品包装和标签方面的规定	388
四、发达国家关于卫生与动植物检验检疫制度	389
五、发达国家绿色技术壁垒的相关规定	390
第二节 技术性贸易壁垒保护国内产业的理论分析	391
第三节 技术性贸易壁垒对发展中国家出口贸易的影响	395
一、使发展中国家国际贸易总量缩减	395
二、波及效应和连锁反应加大了对发展中国家出口贸易的负面影响	397

三、改变了发展中国家出口贸易流向,引发发展中 国家之间的贸易壁垒	398
四、使发展中国家的贸易条件恶化,贸易逆差增大	398
五、影响发展中国家产业结构的调整	399
第四节 发展中国家应对发达国家技术性贸易壁垒的策略	400
一、发展中国家应完善反 TBT 体系,同时,增强企业 突破 TBT 的能力	400
二、积极利用 WTO 规则,运用多边争端解决机制, 维护本国合法权益	401
三、加强国际合作,共同防范滥用技术性贸易壁垒	401
四、建立本国的技术性贸易壁垒体系	402
五、发展中国家应鼓动企业提高竞争力,有效跨越发达 国家的技术性贸易壁垒	402
 第十六章 发展中国家入关/入世后的产业保护	403
第一节 墨西哥、印度、韩国和入关/入世后经贸政策的调整	403
一、墨西哥入关/入世后经贸政策的调整	403
二、印度入关/入世后经贸政策的调整	407
三、韩国入关后经贸政策的调整	410
第二节 发展中国家入关/入世后对重要产业的保护	413
一、墨西哥、韩国、印度对农业的保护	413
二、韩国、印度、墨西哥对国内代表性工业的扶持和保护	416
第三节 发展中国家在 WTO 框架内对“合规性”贸易壁垒 的充分运用	419