

国际贸易壁垒

战略研究

鲁丹萍◎著

GUOJI MAOYI BILEI
ZHANLUE YANJIU



人民出版社

国际贸易壁垒

战略研究

鲁丹萍◎著

GUOJI MAOYI BILEI
ZHANLUE YANJIU



人民出版社

责任编辑:吴焰东

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易壁垒战略研究/鲁丹萍著.

-北京:人民出版社,2006.9

ISBN 7-01-005759-1

I. 国… II. 鲁… III. ①国际贸易-贸易壁垒-研究 ②保护贸易-经济发展战略-研究-中国 IV. ①F742 ②F752.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 100723 号

国际贸易壁垒战略研究

GUOJI MAOYI BILEI ZHANLUE YANJIU

鲁丹萍 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.5

字数:245 千字 印数:0,001-5,000 册

ISBN 7-01-005759-1 定价:21.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

国际贸易理论战略研究

GUOJI MAOYI BILEI ZHANLUE YANJIU



责任编辑：吴焰东
封面设计：肖 辉

本书系**国家自然科学基金项目**我国农产品反倾销应诉体系及功能衔接机制研究(70673086)的系列研究成果之一

本书系**浙江省哲学社会科学规划课题**对华农产品不公平贸易政府行为分析及规避策略研究(06JDQY002-10YB)的系列研究成果之一

本书系**温州市科学技术局课题**温州外贸破解国际贸易壁垒的方法和途径研究(R2005A35)的系列研究成果之一

前 言

我国加入世贸组织以后，国外对我国出口商品的关税壁垒以及许可证、配额等传统非关税壁垒的门槛将逐步降低，但这并不意味着中国的商品就可以在国际市场上畅通无阻。以技术壁垒为核心的形形色色新贸易壁垒的门槛正在日益提高，并将成为未来我国对外贸易发展的最大障碍，我们对此还缺乏系统的了解。所以，认识新贸易壁垒的内容和主要特点以及新贸易壁垒的发展趋势，消除新贸易壁垒对我国对外贸易的负面影响，采取正确的措施突破新贸易壁垒和确保我国对外贸易的可持续发展具有重要的意义。

应对国际贸易壁垒是一个长期的外贸工作的系统工程。国际贸易壁垒作为贸易保护主义的产品，必然伴随着国际贸易长期存在并发生各种各样的变化。在贸易中，各种新的非关税壁垒也将层出不穷。目前在发达国家中已经出现了利用某些技术壁垒、知识产权、劳工条款、环保因素等对发展中国家的产品进行抵制现象，而今后，随着科学新技术的发展，不难想像，将有越来越多新的非关税壁垒出现。但是参加到国际合作中的国家和地区也在不断增加，各个区域合作组织内部的协调机制将发挥越来越大的作用。

新贸易壁垒既反映了发达国家限制进口、保护本土产业的动机，在客观上也体现了某种时代潮流。在继续坚决反对国际贸易

中一切歧视性做法的同时,我们也需要思考和研究这样的问题:新的贸易壁垒是否代表着国际贸易的发展规律,是否预示着世界经济的发展方向,是否在一定程度上符合我国经济和社会的发展要求。

从这个角度看,对于发达国家正在推行的“社会壁垒”和“绿色壁垒”,我们就不必一概否定,而是尽可能地使其为我所用,把压力转化为动力,把被动应付变为主动调整,把发展对外贸易同落实科学发展观有机地统一起来。

一、“社会壁垒”与“和谐社会”

“社会壁垒”是发达国家以保障劳动者劳动环境和生存权利为借口采取的贸易保护措施。这种贸易壁垒的理论依据源于国际公约中有关社会保障、劳动者待遇、劳工权利、劳动标准等方面的条款。由于“社会壁垒”的出现,发展中国家普遍建立在低水平劳工成本基础上的竞争能力大大削弱。例如,“SA8000”认证标准就对“企业员工职业健康管理”做出规范。由于一些全球性采购集团表示将排斥没有“SA8000”认证的产品,这迫使很多出口企业以巨大额外投入为代价来申请与维护这一认证体系。

“社会壁垒”的逐渐推广,对以“廉价劳动力”著称于世的中国构成严重挑战。一些“劳工权利”标准还带有别有用心、更值得警惕。但问题是,提高劳工福利是否本来就是我们应该或打算做的事情。目前我国企业制度特别是员工福利、社保、医保制度很不健全,员工福利在很多方面缺乏保障。如果企业依法改善员工福利,严格执行环境与安全等方面的标准,生产成本和出口产品价格将相应升高。这一方面对出口产业构成成本约束,可以避免由于不合理的“低价”而触犯众怒的问题,有助于减少贸易摩擦;另一方面让出口企业的员工更多地受益于国家和企业发展,有助于出口行业在更高水平上发挥比较优势,实现

真正可持续发展。更重要的是，这一方面可以直接增加“弱势群体”的收入，体现“以人为本”的精神，有助于构建和谐社会；另一方面也将有助于摆脱中国制造业的“野蛮”印象，塑造中国作为贸易大国所应该有的文明形象。

二、“绿色制造”与“环境友好”

西方特别是欧盟国家推行的带有保护主义性质的“绿色壁垒”，对我国出口贸易业形成了明显制约，但是，如果这种“绿色标准”代表了世界制造业的前进方向，与其进行被动或基本无效的抵制，不如顺势而为，在制定和采取短期应对措施的同时，更多地从长计议，从根本上改变高污染、高能耗的生产方式和发展模式。

目前，很多企业仍然将“绿色壁垒”简单地视为歧视性贸易保护，没有认识到这对提高环保标准、推广新技术、改善产品结构、促进产业升级可能产生的积极意义。应该看到，随着资源的日趋紧张和环保理念的深入人心，特别是我国政府大力倡导“环境友好”和“节约型社会”，无论国际还是国内市场，“绿色门槛”只能越建越高。同时，“绿色制造”正成为一个世界性的消费热点，为全球制造业提供了广阔的发展空间。“绿色壁垒”可能成为“绿色机遇”。

全书涵盖了国际贸易壁垒理论、政策、措施和实务以及相关法律等方面的内容，具有创新性和前瞻性。本书可分为三大部分。第一部分主要论述了研究国际贸易壁垒战略的意义、内容、方法和技巧，指出了我国破解国际贸易壁垒的策略和措施；第二部分阐述了新国际贸易壁垒的类型，从理论和现实的角度，具体研究了破解国际贸易壁垒的方法和途径；第三部分通过对中外企业遭遇的国际贸易壁垒的实证分析，提出了企业应对贸易壁垒的对策、建议和启示。

此书由温州职业技术学院资助出版。本书的顺利出版，要感谢温州职业技术学院的领导和老师们给予的大力支持和帮助！本书在编写过程中参阅、引用了大量的文献资料和业内专家的研究成果，谨对他们辛勤而卓有成效的劳动表示诚挚的谢意！

由于作者水平有限，书中难免存在不妥与错误之处，敬请广大读者提出宝贵意见进行批评指正。

编 者

2006 年 8 月

目 录

前 言	1
第一章 国际贸易壁垒战略研究	1
第一节 研究的背景	1
第二节 研究的意义	4
第三节 研究的内容、方法和技巧	5
第二章 国际贸易壁垒概述	9
第一节 国际贸易壁垒的产生和发展	10
第二节 企业面临的贸易壁垒制度环境 及其变化的行为演进方式	23
第三节 新国际贸易壁垒战略研究	26
第三章 有关贸易伙伴的贸易管理体制	34
第一节 阿根廷	34
第二节 埃及	37
第三节 澳大利亚	41
第四节 菲律宾	47
第五节 韩国	52
第六节 马来西亚	57
第七节 南非	61

第四章 我国遭遇的国际贸易壁垒	66
第一节 概述	66
第二节 新贸易壁垒对我国对外贸易的影响	67
第三节 当前对我国出口贸易有严重影响的贸易壁垒	73
第五章 我国应对国际贸易壁垒的战略选择与对策措施	78
第一节 贸易战略的内涵、历史变迁和发展	78
第二节 面对新贸易壁垒我国的应对策略	99
第三节 我国应对国际贸易壁垒的战略选择与对策措施	105
第六章 破解国际贸易壁垒的方法和途径研究	110
第一节 破解国际贸易壁垒的方法	110
第二节 破解国际贸易壁垒的途径研究	118
第三节 我国政府、商会和企业在对国际贸易壁垒中的作用	131
第七章 技术性贸易壁垒	138
第一节 概述	138
第二节 我国遭遇的技术贸易壁垒的现状和对策研究	160
第三节 技术性贸易壁垒防范体系的构建	167
第八章 绿色贸易壁垒	180
第一节 概述	180
第二节 WTO 有关环境与贸易问题规则	192
第三节 我国遭遇的绿色壁垒和应对策略	195
第九章 社会壁垒	204
第一节 概述	204
第二节 我国应对社会壁垒的对策研究	208

第十章 反规避	210
第一节 概述	210
第二节 我国应对反规避的对策研究	223
第三节 我国应对反规避调查的实践	228
第十一章 我国遭遇美国的主要贸易壁垒问题研究	236
第一节 反倾销问题	236
第二节 “非市场经济地位”问题	244
第三节 保障措施问题	247
第四节 “337 条款”问题	257
第十二章 经验实证——中外贸易壁垒案例研究	262
第一节 “中国 2006 年反倾销第一案” 轮胎出口频遭调查	262
第二节 加拿大汽车案	265
第三节 欧盟香蕉进口、销售和分销体制案	270
第四节 加拿大对华碳钢和不锈钢 紧固件反补贴案评析	276
第五节 欧盟对日本电视录像设备 零部件“反规避”调查案	284
主要参考文献	293

第一章 国际贸易壁垒战略研究

第一节 研究的背景

国际贸易壁垒对国际贸易具有阻碍作用，应当予以减少并逐步消除。但在各国普遍存在贸易壁垒的情况下，如果一个国家缺少贸易保护，其经济利益必然受到损失。这将有失贸易公平，不仅对缺少贸易保护的国家不利，还将引起国际贸易秩序的混乱。我们国家当前在出口持续快速增长的背后，却潜伏着一个巨大的隐患——国际贸易壁垒。所以，当前研究国际贸易壁垒问题，具有特别重要的理论意义和现实意义。

对于国际贸易壁垒，我们不能简单地从批判角度来认识，应将“壁垒”一词做中性考虑。因为贸易壁垒的存在有其不合理的一面，也有其合理的一面。不合理的一面是从国际贸易总体发展的角度来看，贸易壁垒的存在减少了国际交换为各国带来的贸易利益，对国际贸易的发展具有阻碍作用。所以，从长远利益考虑，我们必须不断地减少并消除贸易壁垒，努力推行自由贸易，这一点同 WTO 的总体精神是一致的。但在贸易自由化具体的推进过程中，还要考虑到各国经济发展不平衡的这一客观现实，若要尽快全面地消除贸易壁垒，取消各国设置的这些特别贸易管制措施是不现实的。这在现阶段将剥夺各国很大一部分经济自主管

理的权力，尤其是发展中国家，如果被过多地剥夺了经济自主管理的权力，将会使之成为经济上被奴役的“殖民地”，WTO 也没有要求必须剥夺各国的这部分权力。而我们说贸易壁垒的存在具有其合理的一面，则是从国际交换利益均衡分配的角度来考虑的。在国际贸易壁垒客观存在的情况下，如果有些国家少设置甚至不设置贸易壁垒，而另一些国家设置了贸易壁垒甚至设置了较多，那么前者的贸易利益将受到较大的损失，这是不公平也是不合理的。因此，在贸易壁垒不能全面消除的条件下，各国对贸易壁垒的设置也必须是对等的，以便保证贸易利益的平衡。而且，对于发展中国家来说，在设置贸易壁垒方面还应给予“特殊和差别的待遇”，使其通过适当的贸易保护来自主发展经济，这一点也是 WTO 所允许的。因为，发展中国家现实的贸易保护，是促进其经济发展的有效手段，是为推进其贸易自由化进行积极的准备。发展中国家只有对贸易进行适当的保护，才能促进其未来更加开放。

由此看出，同其他国际关系一样，各国之间贸易壁垒的设置也存在着对等关系和均衡关系。所以，通常所说的减少贸易壁垒，是指使其总体数量的减少和作用的削弱，但各国对贸易壁垒的削减必须是对等的，这样才能保证贸易利益的平衡。WTO 制定公共规则的目的，是通过遵守统一的规则，减少因各国外贸管制上的差异形成的国际贸易障碍，并通过谈判使各国具体的权利义务平衡。但目前公共规则所能消除的因制度差异引起的障碍只是一部分，通过谈判均衡削减贸易壁垒也只是一个逐渐的过程，在各国的对外贸易管制中还存在着大量的贸易壁垒。所以，我们研究贸易壁垒问题，就是要找出国外存在和潜在的贸易壁垒，提出我们的应对策略和措施，形成对等的关系，以保证同他国之间的贸易利益相对平衡。在我国加入 WTO 以来，有些对策措施已通过制度体现在我国的对外贸易管理体制之中。同时，作为发展

中国家的身份加入 WTO,我国可以利用其给予发展中国家特殊优惠待遇的规则,合理设置贸易壁垒。

从贸易壁垒发展的线索来看,长期的关税减让谈判使关税壁垒作用已经很弱,国际公共规则的不断建立和完善,也使传统制度化的非关税壁垒作用受到了很大的制约。但是,由于各国对贸易保护的需求,在传统贸易壁垒作用被削弱的情况下,使贸易壁垒的形式不断更新并进入了更高的层次。其特点是更加隐蔽,技巧性也更高,使合理保护与不合理保护难以区分。当代国际贸易壁垒的变化表现为以下几个方面:

1. 传统制度化的非关税壁垒升级。如反倾销的国际公共规则建立后,在规则制度上削弱了其贸易壁垒的作用,但反倾销频繁使用则成为新的贸易壁垒。

2. 技术标准上升为主要的贸易壁垒。由于各国的技术标准难以统一,使技术标准成为最为复杂的贸易壁垒,它使不合理的技术要求与合理的技术要求难以区分。特别是在高科技领域,技术壁垒的作用逐渐显露出来,并有占主导地位的趋势。

3. 绿色壁垒成为新的行之有效的贸易壁垒,基于环境恶化对各国乃至全球的影响,对环境的保护是任何国家都必须信守的。一些国家利用环境保护这一无法抗拒的条件,通过笼统的概念、含混的解释、复杂的标准、任意性的操作,形成了既隐蔽又有效的高级贸易壁垒。特别是对发展中国家来说,这样的贸易壁垒是道难以逾越的障碍。

4. 服务贸易壁垒的作用已开始显现,由于国际服务贸易发展较快,其增长速度远远超过货物贸易的增长,鉴于其对各国经济的重要性,国际贸易壁垒作用的重心将逐步转向服务领域。

5. 随着电子商务的发展,全新的贸易壁垒也将登上国际舞台。一些国家利用网络设施和网络技术上的优势,通过制定一些不公正的游戏规则,在电子商务中设置无形障碍,形成一些新型

的贸易壁垒，需要我们密切注视。并且，上述诸多的国际贸易壁垒表现形式都不是孤立存在的，很多壁垒都可以通过相互交叉使用，彼此多方面结合，形成综合性的贸易壁垒，其威力则更大。

所谓新贸易壁垒，是指以技术壁垒为核心的包括环境壁垒和社会壁垒在内的所有阻碍国际商品自由流动的新型非关税壁垒。新贸易壁垒的出现并不断强化并非偶然，它是国际经济、社会、科技不断发展的产物。社会进步及发达国家人民生活水平日益提高，人们安全健康意识空前加强，越来越关心产品对身体健康和安全的影响，以致在国际贸易中以健康、安全和卫生为主要内容的新贸易壁垒日益增多。随着环保意识的增强，可持续发展理念深入人心，人们越来越关心赖以生存的地球和社会的可持续发展，因而，要求国际贸易中的产品本身及其生产加工都不要以破坏环境或牺牲劳动者的健康为代价。于是，绿色壁垒和社会壁垒等新贸易壁垒在国际贸易中不断出现。

第二节 研究的意义

我们系统地研究现有的国际贸易壁垒，目的既是要对国外的贸易壁垒做出防范，还要在不违背 WTO 规则的前提下对其适当运用，以提高我国的贸易保护能力，与各国形成均衡保护关系。研究这一问题的更深层的目的则是通过形成一定的对策和建议，促进我国的外贸体制改革，健全和完善我国社会主义市场经济的市场规范体系，并进一步为我国宏观经济管理体制进行法律化、规范化、制度化管理与控制提供科学的理论依据。因此，归纳总结前述的内容和观点，深入研究国际贸易具有重要的理论意义和现实意义：

1. 通过深入研究国际公共规则及制度和各国对其运用的技巧，能够使我们准确地把握其内涵、外延及相应的运用分寸，以

避免出口产品在国外无端碰壁，遭受歧视性待遇，从而减少不必要的进出口贸易损失，提高我国的实际出口能力。

2. 通过深入研究，能够使我们认识国外运用国际公共规则设置贸易壁垒的技巧，并参照将其实际应用于进出口贸易管理体制之中，以加强我国的对外贸易管理和控制能力，避免盲目地放松进出口管制，使我国能够在遵循国际公共规则的基础上提高对进出口的监控能力，扩大自主管理的范围。

3. 通过深入研究，能够使我们掌握对国际公共规则的运用技巧，提高同国外贸易体制的抗衡能力。国外设置的贸易壁垒我们也要设置，这将起到一定的制约作用，以避免我国出口产品在国外单方面受到不公正待遇。对等地设置贸易壁垒还将与各国形成均衡的贸易利益关系，可以减少与他国的贸易摩擦，并能在平等关系的基础上通过谈判来均衡减少贸易壁垒。

4. 通过深入研究，能够使我们在遵循国际公共规则的基础上善于运用这些技巧，合理利用国际贸易中惯用的贸易壁垒。这有助于促使我国深化外贸管理体制的改革，使之与国际规则进一步接轨，并能使外贸管理体制在规范化、制度化和法制化的前提下富有弹性。

5. 研究这一问题的深层理论意义在于，通过外贸体制改革的深化，理顺各方面的关系，进而带动和促进我国健全和完善市场规则体系，使我们按照市场规律的要求办事，从而全面推动市场经济条件下我国宏观经济管理体制改革的深化，使我国的宏观经济管理体制既能与国际接轨，与 WTO 的原则、规则要求不相冲突，又能达到自主开放、经济自主发展的目的。

第三节 研究的内容、方法和技巧

研究国际贸易壁垒问题，不仅要研究国际公共规则允许的内