

财经学术文丛

本书获温州大学出版资助

Evolution of
Non-Tariff Barriers and Trade Protection Effects
Based on the International Financial Crisis Perspective

非关税壁垒的演变及其贸易保护效应
基于国际金融危机视角

李 健 ◎ 著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



财经学术文丛

本书获温州大学出版资助

Evolution of
Non-Tariff Barriers and Trade Protection Effects
Based on the International Financial Crisis Perspective

非关税壁垒的演变及其贸易保护效应
基于国际金融危机视角

李 健 © 著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 李 健 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

非关税壁垒的演变及其贸易保护效应——基于国际金融危机视角 / 李健著.
—大连: 东北财经大学出版社, 2011.5

(财经学术文丛)

ISBN 978-7-5654-0322-4

I. 非… II. 李… III. ①非关税壁垒-研究 ②保护贸易-研究
IV. F741

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 049041 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 150mm×220mm

字数: 351 千字

印张: 12 5/8

印数: 1—1 000 册

2011 年 5 月第 1 版

2011 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 平

责任校对: 那 欣 王 娟 赵 楠

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0322-4

定价: 36.00 元

前言

2008年,美国次贷危机引发的金融风暴席卷全球,进而呈现出全球自1929年“大萧条”以来最严峻的经济危机之势。与此相伴,世界范围内贸易保护主义抬头。在面临国际金融危机冲击的严峻形势下,为了保证本国的贸易利益最大化,各国纷纷出台形形色色的贸易保护措施,常用的手段就是滥用非关税壁垒,不断放大滥用非关税壁垒的贸易保护效应。纵观国际贸易史,贸易保护和自由贸易基本是交替进行的,而且贸易自由主义的历史是非常短暂的。国际金融危机导致全球经济低迷,非关税壁垒又成为各国贸易保护主义限制进口常用的手段,其作用与功能不断受到重视。在我国对外贸易地位迅速提升的背景下,出口日益受到其他国家的关注和牵制,贸易矛盾和摩擦凸现。如何正确认识非关税壁垒,积极应对并合理运用非关税壁垒,努力改善外部环境,是后危机时代及今后一段时期我国对外贸易发展亟须研究的问题。从国际金融危机的视角来研究非关税壁垒,可以多角度研究非关税壁垒及其贸易保护效应,从而在WTO框架下合理运用贸易救济措施,借鉴国外尤其是发达国家运用非关税壁垒的经验,积极有效地应对外国滥用非关税壁垒。

非关税壁垒的演变及其贸易保护效应的大小与贸易保护主义发展有直接的关系。根据贸易保护主义表现形式的变化,可以分为四个阶段:第一个阶段是20世纪70年代前的传统高关税壁垒阶段;第二阶段是20世纪70年代初期到90年代中期的一般非关税壁垒阶段;第三阶段是20世纪90年代中期到2009年下半年的一般非关税壁垒和技术性贸易壁垒并重阶段;第四阶段就是后危机时代以“两反一保”,即反倾销、反补贴、保障措施,以及技术性贸易壁垒、绿色贸易壁垒、知识产权壁垒等为主的贸易保护主义阶段。

“两反一保”是WTO允许的由成员方为保护国内同类产品产业免遭进口产品造成损害而采取的限制进口的政府行为,是一种法律制度。在国际金融危机爆发开始到进入后危机时代的过程中,一些国家尤其是

发达国家没有在自身内部寻找政策解决方案，而是更多地对于别的国家的进口产品提出诉求，甚至是滥用贸易保护措施。但滥用贸易保护措施，只能使当前已经恶化的贸易环境进一步加剧，无助于各国协调政策，走出金融危机的阴影。因此，基于国际金融危机视角研究非关税壁垒及其贸易保护效应具有一定的现实意义和理论价值。

本书包括如下主要内容：国际金融危机视角下非关税壁垒的现状与发展；新贸易保护主义与非关税壁垒；技术性贸易壁垒及其贸易保护效应；绿色壁垒及其贸易保护效应；知识产权壁垒及其贸易保护效应；蓝色壁垒及其贸易保护效应；贸易救济措施及其贸易保护效应；服务贸易壁垒及其贸易保护效应等。作者希望通过自身努力，为非关税壁垒研究添砖加瓦，对理论与实践有所裨益，力图为专业研究人员研究非关税壁垒提供新的角度和思路，也可作为其他读者了解国际金融危机背景下非关税壁垒及其演变的专业参考书。

国际金融危机与非关税壁垒问题涉及面广，内容丰富，故学者们观点纷呈、莫衷一是，再加上文献资料汗牛充栋，想取得满意的成果实属不易。因此，书中不妥之处在所难免，恳切希望得到学界同仁和广大读者的批评指正。

作者

2011年1月

目 录

1 国际金融危机视角下非关税壁垒的现状与发展	1
1.1 国际金融危机的生成机理及影响	1
1.2 非关税壁垒的含义、特点	9
1.3 非关税壁垒迅速发展的原因及合理运用	20
1.4 非关税壁垒的发展：新型非关税壁垒	31
2 新贸易保护主义与非关税壁垒	45
2.1 新贸易保护主义的一般特征	45
2.2 新贸易保护主义的起源、动机和目的	56
2.3 贸易保护理论的比较及其借鉴意义	69
2.4 新贸易保护主义对我国外贸发展的影响及对策	80
3 技术性贸易壁垒及其贸易保护效应	91
3.1 技术性贸易壁垒研究概述	91
3.2 国外重点技术性贸易壁垒新进展	98
3.3 技术性贸易壁垒的经济效应分析	105
3.4 技术性贸易壁垒的发展及其贸易保护效应	112
4 绿色壁垒及其贸易保护效应	141
4.1 绿色壁垒产生的法律与政策渊源	141
4.2 绿色壁垒与贸易保护	149
4.3 绿色壁垒的实质与作用机理	156
4.4 滥用绿色壁垒的贸易保护主义效应	163
4.5 滥用绿色壁垒对我国的影响	174
5 知识产权壁垒及其贸易保护效应	183
5.1 知识产权壁垒的特点及表现形式	183
5.2 国际知识产权保护及其影响	194
5.3 337 条款及其贸易保护	203

5.4 滥用知识产权壁垒的贸易保护主义效应·····	219
6 蓝色壁垒及其贸易保护效应 ·····	225
6.1 国际贸易中的劳工标准问题·····	225
6.2 劳工标准与贸易壁垒·····	229
6.3 SA8000 贸易壁垒与蓝色贸易制度·····	243
6.4 蓝色壁垒的形成及其双重效应·····	252
6.5 滥用蓝色壁垒的贸易保护主义效应·····	264
7 贸易救济措施及其贸易保护效应 ·····	268
7.1 贸易救济措施的类型及适用条件·····	269
7.2 全球贸易救济案件的特点及趋势·····	275
7.3 滥用反倾销、反补贴的贸易保护主义效应·····	294
7.4 滥用保障措施的贸易保护主义效应·····	310
8 服务贸易壁垒及其贸易保护效应 ·····	318
8.1 相关文献综述·····	318
8.2 服务贸易壁垒的演变及特征·····	324
8.3 我国服务贸易发展现状分析·····	339
8.4 服务贸易壁垒的经济影响及其测度·····	345
8.5 滥用服务贸易壁垒的贸易保护主义效应·····	359
附录一 对外贸易壁垒调查规则 ·····	364
附录二 中华人民共和国保障措施条例 ·····	368
附录三 《美国 1930 年关税法》第 1337 节：进口贸易 中的不公平行为 ·····	372
附录四 中华人民共和国反补贴条例 ·····	379
主要参考文献 ·····	387

1 国际金融危机视角下非关税壁垒的现状与发展

非关税壁垒作为国际贸易中的重要壁垒形式，随着国际贸易环境的变化，也不断变换自己的表现形式，发挥着自身独特的作用。在国际金融危机的冲击下，主要发达国家经济增长乏力，贸易保护主义有重新抬头之势，随着传统贸易壁垒作用的弱化纷纷寻求非关税壁垒，以保护其国内产业。国际金融危机导致全球经济低迷，非关税壁垒又成为各国贸易保护主义限制进口常用的手段，其作用与功能不断受到重视。在我国对外贸易地位迅速提升的背景下，出口日益受到其他国家的关注和牵制，贸易矛盾和摩擦凸现。如何正确认识非关税壁垒，积极应对并合理运用非关税壁垒，努力改善外部环境，是后危机时代及今后一段时期我国对外贸易发展亟须研究的问题。

1.1 国际金融危机的生成机理及影响

1.1.1 国际金融危机的生成机理

周才云（2007）认为金融风险形成、积累和转化为金融危机的过程，实际上是一个从量变到质变的演变过程。这个转变过程也就是相关的经济状态从均衡转向失衡的过程，而这种失衡又分为国际收支失衡、经济结构失衡和资本借贷失衡三个方面。陈华、赵俊燕（2009）认为美国金融危机是金融风险长期积累瞬间爆发的结果。其过程是：（1）美联储

的降息与房地产市场的降温。(2)金融衍生产品的催化作用。(3)信息披露不充分导致风险的不确定性因素大大增加。(4)政府监管不力,忽视了信贷风险的控制,金融衍生品的发展也超越了金融监管的范围。张明(2007)在分析美国次贷危机成因时把危机的演进逻辑概括为三个环环相扣的风险链条,即房地产市场繁荣导致抵押贷款标准放松和抵押贷款产品创新、证券化导致信用风险由房地产金融机构向资本市场传递,以及基准利率提高和房地产价格持续下跌成为危机爆发的导火索。孟耀、谭小芳(2009)认为,全球金融危机的爆发,是由美国次贷危机引起的,但是,在次贷危机的背后却存在着许多值得研究和探讨的问题,这些问题不仅说明了美国虚拟经济的脆弱性,也说明了当今世界经济的不稳定性和内在矛盾的存在。我国也有学者从长波理论的视野对美国金融危机进行了研究,陈雨露(2009)从周期性角度对金融危机的分析指出,信贷周期、资产价格周期和金融监管周期所带来的周期性泡沫是导致金融危机发生的根本原因,并提出国家宏观调控的货币与经济政策应该以解决三个周期的同周期性为核心。

美国著名经济学家 Reinhart & Rogoff (2008) 利用比较分析法,对第二次世界大战后工业化国家出现的 18 次危机进行了比较研究。他们发现,次贷危机与以往危机有众多不同之处,美国政府债务低于以往危机的平均水平,通货膨胀水平也低于以往危机前的通货膨胀水平,但是,美国的经常账户赤字水平要比以往危机严重得多。因此,他们认为,美国经常账户的巨额赤字导致了危机的发生。同样, Michael Mah-Hui Lim (2008) 也将美国次贷危机归罪于全球经济失衡背景下的美国经常账户长期的巨额赤字。Caballero & Krishnamurthy (2009) 从全球经济的不平衡和金融体系的脆弱性论述了本次金融危机的根源,并指出世界其他国家对于美国无风险资产的过度需求是导致这场危机的重要因素。过度需求导致美国资产价格的快速上升,使得金融部门对资产负债表风险管理水平的下降;美国把大量无风险资产卖到国外,提高了金融机构的有效杠杆,新兴市场国家利用证券市场的繁荣,把大量资本输入到了美国,结果导致全球经济的不平衡,引发了本次金融危机。美国联邦储备委员会

主席本·伯南克在本次金融危机的分析中指出全球经济项目失衡的最关键原因是全球储蓄过剩,并认为全球储蓄规模过剩的根源在于产油国和新兴市场经济体的储蓄率较高,这部分地区的资金近年持续流向了美国等低储蓄率的工业化国家。在危机对策上,他提出美国应该增加储蓄的政策建议。M.D.Bordo (2008) 把美国的金融危机放在一个更长时段来分析,认为本次金融危机的发生是由于经济本身的周期性振荡所引起的。他采用 1921—2008 年以 Baa 公司债券收益率与美国 10 年综合国债利率之差作为信用级差,对照美国经济研究局的参考周期及主要经济事件(如股市崩溃、金融危机和重大的政治事件)进行关联分析,发现信用周期(以信用级差替代)的峰值处正好在经济研究局给出的参考周期上升的点上,而且像股市崩溃、1930 年银行危机等事件的发生都是在波峰点。而 2008 年, Baa 公司债券级差仅仅低于 1980 年经济危机时期的信用级差,其信用级差也达到了历史上的高峰处。通过这些现象, M.D.Bordo 证明了金融危机与信用周期和经济周期的相关性。

1.1.2 国际金融危机的发展趋势

王泽敏(2009)根据股指、国际油价止跌反弹、欧元区与美国 PMI 停止下跌等部分先行指标出现筑底迹象,认为目前虽然一些经济现象表明全球经济危机影响还在加深,但据对主要国家敏感性经济指标跟踪分析,部分数据反映出全球金融危机影响正向底部接近。吕铁、李晓华(2009)对国际金融危机的发展趋势进行了分析,得出结论:根据历史经验,第二次世界大战以来美国经济周期收缩期的持续时间在 8~16 个月之间。作为大萧条以来最严重的经济衰退,本次经济衰退期的持续时间会更长。因此,我国工业可能会呈现出“U”形而不是“V”形的走势,即工业增长在底部可能会持续 1~2 年的时间,然后才逐步进入下一轮增长周期的上升区间。但汪同三(2009)持不同的观点,认为 2009 年总体经济形势变化是非常大的,从季度来看,一季度我国的 GDP 增速到了 6%左右,从二、三季度来看,出现了一个比较明显的回升,增

长速度逐季加快。预计四季度的增长速度比三季度还会有所加快。从全年来看,中国经济呈现一个非常明显的“V”形走势。祝宝良(2009)认为,2009年可能是近年来经济最为困难的一年。在4万亿元投资的拉动作用下,2009年我国GDP增速有望接近8%,也可能比8%稍低,并且这种8%左右的增长可能持续两三年甚至更长时间,使得此轮经济增长呈现“L”形走势。李扬(2009)提出了“V+U”说,认为在出口受挤压、消费难有较大改观的情况下,中国经济要保持增长,仍然要依靠投资,保持较高的投资率仍是重启经济增长的主要手段。而长达20年来的高储蓄,为投资增长提供了有利基础。中国经济2009年将呈现介于“V”与“U”之间的调整,出现“L”形的可能性不大。依靠较高的投资率,中国经济有望在2009年下半年重新回到平稳较快增长的通道,成为率先走出经济下滑的国家。张卓元(2009)的看法相对比较悲观,他更倾向于“W”形,认为现在政府投资规模大,看上去经济恢复得比较快,但是整个经济关系并没有理顺。从目前看,政府投资带动的民间资本没有增加多少,这使得经济上升后又得降下来,还需要政府再出台刺激经济的政策,经济才能再上去。张燕生(2009)也有相同的担忧,他提醒说:“要小心下半年的经济掉头再往下走的可能性,这样就会呈现出两个底的‘W’形。”

1.1.3 国际金融危机的影响

作为危机的发源地,美国金融及经济所受影响超出预期。尽管政府采取了一系列激进的救市方法,但美国汽车业巨头陷于破产边缘和花旗银行面临的困境显示,救市之举未从根本上解决信用流动问题。金融危机发生以来,美国GDP增长率从2007年第三季度的4.8%骤降至第四季度的-0.2%和2008年第一季度的0.9%。虽然2008年第二季度达到3.3%,但这是出口拉动和一揽子经济计划刺激的结果。随着金融危机的深化,美国经济将继续放慢,不排除出现负增长的可能性。2008年9月份美国制造业活动指数为43.5,低于8月份的49.9,为2001年10月以来的最低点;9月份失

业率为 6.1%，就业岗位已连续 9 个月下滑。金融危机使欧盟的实体经济受到重创，2008 年第三季度，欧元区率先进入衰退。2008 年，欧盟各国推出的金融救市计划金额已近 2 万亿欧元。欧洲经济增长也受到金融危机的阻碍。2008 年第二季度，英国经济为零增长，采购经理人指数从 8 月份的 45.3 降至 9 月份的 41，创历史最低水平，折射出英国经济前景暗淡。欧盟委员会再次降低了对 2008 年欧洲经济增长的预期值，并预计 2009 年欧洲经济增长率将接近于零。作为全球第二大经济体，日本经济 2008 年第二季度增速下降 3%，日本央行调查显示，9 月份大型制造商信心为负，这是 2003 年 6 月以来的第一次。联合国贸易和发展会议将 2008 年世界经济增速预测下调至 2.9%，将日本和美国经济增速均下调至 1.4%^①。

国内学者研究了国际金融危机对中国对外贸易的影响，柳鸿生（2008）提出，对于外贸依存度非常高的中国经济来说，在内需的替代作用还没有完全展开的情况下，如果由美国经济衰退导致的世界经济危机发生，中国很难独善其身。但是，就当前而言，中国经济增长动力依然明显，从出口产品结构与国际竞争力看，我国具有绝对比较优势的低端产品的出口弹性受出口对象国经济周期的影响不大。田伯平（2008）对国际金融危机对我国的影响进行了分析，认为国际金融危机扩散蔓延，已严重冲击全球经济，波及范围之广、影响程度之深、冲击强度之大超出人们预料，主要发达经济体可能全面衰退，新兴市场经济体和发展中国家增速放缓，世界经济将会经历一个较长的低迷和调整时期，同时，全球通货紧缩压力加大，贸易保护主义抬头，不确定性、不稳定性因素显著增多。受国际金融危机冲击的影响，加上我国自主创新能力不强、产业结构不合理、内需外需不均衡、资源环境代价过大，以及投资消费比例关系、经济社会发展和城乡区域发展不协调等发展方式粗放的问题与体制性、结构性矛盾依然存在，经济运行困难急剧增加。特别是 2008 年第四季度以来，经济增速下滑已经成为经济运行中的突出问题^②。

① 刘天宇：《金融危机令全球经济陷入衰退》，载《中国经济周刊》，2008（47）。

② 田伯平：《美国次贷危机与全球经济新挑战》，载《世界经济与政治论坛》，2008（6）。

1.1.4 国际金融危机对中国实体经济的影响

1) 外贸进出口增速整体下滑

从进出口走势来看,2007年下半年至2008年上半年,在货币政策收紧、人民币升值、原材料成本攀升、劳动力成本增加等各种因素的共同影响下,外贸出口增长开始逐步放缓。2008年下半年,国际金融危机全面爆发,世界经济陷入低迷,外需市场迅速萎缩,外贸增长经历了自1998年以来的最大波动。从10月份开始,进出口增长明显减速;11月进出口总额同比下降9%,出现负增长;12月进出口总额同比下降11.1%,跌幅进一步加深,国际金融危机开始对中国外贸进出口产生实质性影响(见图1—1)。

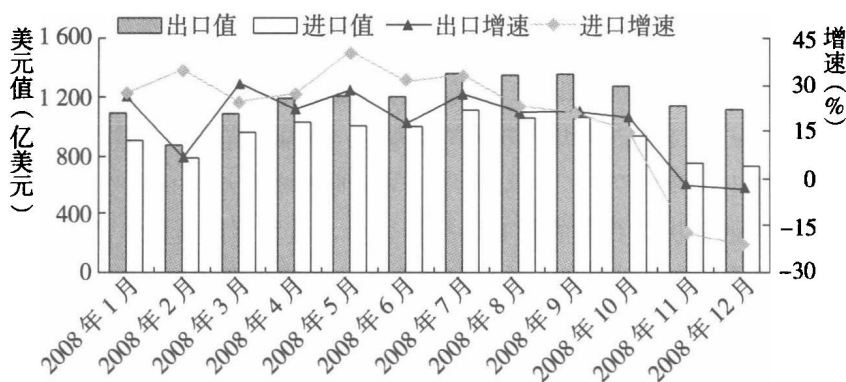


图 1—1 2008 年中国月份进出口值及其走势

资料来源 根据中国海关总署资料统计:《2008 年我国对外贸易规模高达 2.56 万亿美元》, <http://www.cusloms.gov.cn/publish>。

与加入世贸组织后连续 6 年保持 20% 以上的高速增长相比,2008 年中国货物进出口总额、出口额、进口额增长速度全部滑落到 20% 以下,增速比上年同期分别减缓 5.7、8.5 和 2.3 个百分点(见图 1—2)。

2) 出口贸易遭受更大冲击

从进出口结构来看,2008 年中国货物出口增速下滑 8.5%,比进口增长下滑幅度高出 6.2 个百分点。其中,加工贸易出口增长下滑 11.7%,

又比一般贸易出口增长下滑幅度高出 5.2 个百分点（见表 1—1）。由于成本上升及外需市场不振的双重影响，出口企业的利润空间受到很大挤压，不少企业尤其是中小企业运转困难，产品出口特别是加工贸易出口严重受阻，许多城市的纺织、服装、电子、汽车等传统出口加工型产业因此而面临严峻挑战。

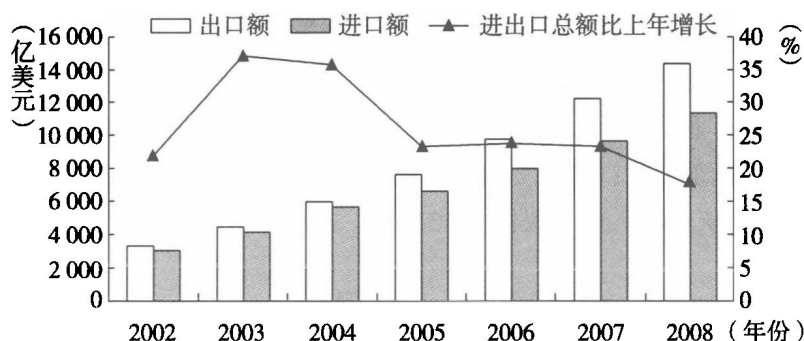


图 1—2 2002—2008 年中国外贸进出口变化情况

资料来源 《中国统计年鉴》（2002—2008 年）；国家统计局网站统计数据；国家统计局：《2008 年国民经济与社会发展统计公报》，2009 年 2 月 26 日。

显然，国际金融危机对中国外贸出口形成了实质性影响，特别是对加工贸易出口造成了更大冲击（见表 1—1）。

表 1—1

2007—2008 年外贸货物进出口情况

单位：亿美元

指 标	绝对数		比上年增长 (%)		2008 年比 2007 年 增幅下滑率 (%)
	2007 年	2008 年	2007 年	2008 年	
货物进口额	9 558	11 331	20.8	18.5	2.3
货物出口额	12 180	14 285	25.7	17.2	8.5
其中：一般贸易	5 386	6 626	29.4	22.9	6.5
加工贸易	6 117	6 752	21	9.3	11.7
货物进出口总额	21 738	25 616	23.5	17.8	5.7

资料来源 根据中国海关总署和国家统计局统计数据整理计算。

3) 出口贸易受金融危机的影响存在地区差异

从进出口贸易的属地分布来看,不同区域的城市出口贸易受金融危机的影响程度不同。以地区生产总值排名前 20 位的城市为例,2008 年长三角地区:上海货物出口额增幅与 2007 年同比下滑 9%,苏州下滑 13.9%,无锡下滑 14.8%;珠三角地区:广州货物出口额增幅同比下滑 3.6%,深圳下滑 17.2%,佛山下滑 13.3%,东莞下滑 18.2%;京津唐环渤海地区:除北京受奥运影响出口增长下滑幅度较大外,天津仅下滑 3.1%,青岛下滑 5.4%,唐山出口增长率则比上年大幅提高了约 32 个百分点;中西部地区:武汉货物出口增幅比上年提高 19.5%,成都提高 20.9%,重庆下滑 7.5% (见图 1—3)。

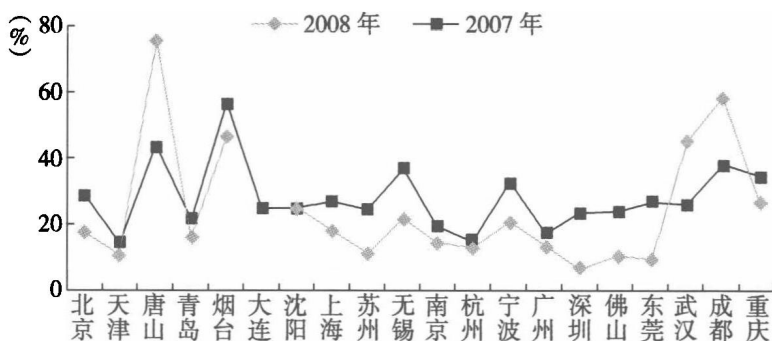


图 1—3 2007—2008 年部分城市外贸出口额增长比较

资料来源 根据各城市 2007—2008 年国民经济与社会发展统计公报数据整理计算。

总体说来: (1) 东部城市的出口贸易受金融危机的影响更加严重, 中、西部城市所受影响则相对较轻, 据初步测算, 2008 年西部地区实现进出口总额 1068 亿美元, 同比增长 35.8%, 增速高于全国平均水平 18 个百分点, 高于东部地区 19.5 个百分点; (2) 在东部地区中, 长三角、珠三角城市群出口贸易受金融危机的影响更为严重, 而京津唐环渤海区域的城市所受影响则相对较轻, 其中, 深圳、上海、苏州的外贸出口额继续位列中国城市对外贸易出口总额的前三甲。

1.2 非关税壁垒的含义、特点

1.2.1 非关税壁垒的含义

非关税措施 (Non-Tariff Measures, 简称 NTMs), 也称非关税壁垒 (Non-Tariff Barriers, 简称 NTBs)。国内学者将其定义为一国政府采取除关税以外的各种办法来对本国的对外贸易活动进行调节、管理和控制的一切政策和手段的总称 (王海峰, 2000; 赵春明, 2001; 宋玉华, 2004)。所谓非关税壁垒, 又称非关税贸易壁垒, 指发达国家除关税以外的各种限制商品进口的措施。非关税壁垒是一些发达国家限制商品进口和争夺市场的重要手段, 这些国家经常利用非关税壁垒来对发展中国家实行贸易歧视 (孙文利, 2000)。^①国外学者 Baldwin 1970 认为, 对于进行国际交易的货物和服务, 或投入生产这些货物和服务的资源来说, 如果它们的分配方式因为任何一种措施 (无论是政府实施还是个人实施) 而造成潜在的全球收入降低, 那么这项措施就被称为非关税扭曲。^②由于非关税措施种类繁多, 影响复杂, 实际上迄今尚没有统一、明确的定义, 上述的定义也只是一个概括性界定, 或纯理论上的解释。而在现实生活中, 非关税措施、非关税壁垒、非关税扭曲等概念是混淆使用的。

严谨地说, 非关税壁垒并不是非关税措施的同义词, 前者应被包含在后者中; 非关税措施相对而言是一个中性用语, 而非关税壁垒则含有贬义成分。在国际贸易发展中, 正常的贸易管理措施在维护国际贸易秩序上发挥着积极作用, 它与贸易壁垒之间是有区别的。换言之, 不是所有的非关税措施都是非关税壁垒, 这其中既有具有合法性和合理目的的对贸易具有一定限制作用的管理措施, 也包含具有不合理性的和歧视性的对贸易将产生扭曲效果的非关税壁垒。在文献索引中感到, “非关税

① 孙文利:《什么是非关税壁垒? 最主要的有哪几种? 它有什么作用 and 特点?》, 载《理论学习》, 2004 (4)。

② Bora, Aki Kuwahara and Sam Laird, Quantification of Non-Tariff Measures, 2002, p.2.

措施”是 WTO 和联合国贸发会议 (UNCTAD) 等广泛使用的一个名词, 但经济合作与发展组织 (OECD) 及很多的教科书更喜欢使用“非关税壁垒”或“非关税扭曲”这样的名词。在关注非关税措施概念时要注意: 第一, 非关税措施不仅仅是指对进口加以限制的措施, 也包括出口限制、生产和出口补贴以及产生类似影响的其他各项措施; 第二, 非关税措施不仅涉及货物贸易领域, 而且涉及服务贸易领域、投资领域及知识产权领域等; 第三, 如果有些法律法规制定得比较特别, 也可能被视为非关税壁垒。比如, 美国厂商就曾抱怨日本的专利制度使许多美国专利技术在日本很难获得专利权, 从而不能像其他国家一样得到专利保护, 这实际上也构成了一种非关税壁垒。^①通常来说, 绝大部分非关税措施是由政府实施的, 只有极少部分 (如有些装船前检验等) 属于企业行为。使用非关税措施的动机, 有的是出于提高社会和经济增长目标的长远目的 (如宏观经济、行业或地区发展), 有的是为了实现短期目标, 比如保持国际收支平衡、保护国内某一行业免遭进口激增冲击、在面临进口产品倾销或受到补贴的威胁时进行贸易救济等。各种形式的非关税措施所产生的影响也不尽相同, 有的是对贸易和生产过程的价格及数量方面产生影响, 有的是对消费、收入、就业和福利方面产生影响。这些影响既存在于使用非关税措施的国家中, 也直接或间接地对其他国家产生作用。非关税措施可以直接与关税措施交叉使用, 也可以与其他更强化的非关税措施配合使用。在国际贸易史上, 随着关税作用逐步减弱, 种类繁多、形式多样的非关税措施随之出现并逐步发展, 演化成为当今国际贸易自由化的最大障碍。GATT/WTO 研究专家约翰·杰克逊说过: “人们具有极大的聪明才智, 设想出各种各样细致和明确的方法, 禁止竞争产品的进口, 而任何新创造的措施很快会被推广。显然, 非关税壁垒的发明也永远不会停止。”^② 1973 年关税与贸易总协定 (GATT) 曾尝试

① Arthur Wineberg, *The Japanese Patent System: A Non-Tariff Barriers to Foreign Businesses*, *Journal of World Trade*, Vol. 22, 1988.

② [美]约翰·H.杰克逊:《世界贸易体制: 国际经济关系的法律与政策》, 张乃根译, 173 页, 上海, 复旦大学出版社, 2001。