



新贸易壁垒及其应对

Xinmaoyi Bilei Jiqi Yingdui

第二版

赵育琴 著



随着经济全球化和贸易自由化的发展贸易壁垒正在发生结构性变化。

传统贸易壁垒逐渐走向分化。

其中的关税、配额和许可证等壁垒逐渐弱化。

而反倾销和反补贴等传统贸易壁垒则在相当长的时间内继续存在并有升级强化的趋势。

而以技术壁垒为主的贸易保护主义急剧抬头，且有愈演愈烈的趋势。

这些新贸易壁垒将长期存在并不断发展。

会逐渐取代传统贸易壁垒成为国际贸易壁垒中的主体。

我们对于国际贸易中的新壁垒必须进行辩证的分析。

一方面，在国际贸易中加强环境保护和企业社会责任管理。

是经济发展的新动向，有其合理的一面。

另一方面，如果打着环境保护和实施社会责任的幌子。

达到贸易保护的目的，构筑起新的贸易壁垒。

则不利于公正、合理的国际经济政治秩序的建立。

新贸易壁垒及其应对

Xinmaoyi Bilei Jiqi Yingdui

第二版

赵育琴 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

新贸易壁垒及其应对/赵育琴著. —2版. —成都:西南财经大学出版社, 2015. 3

ISBN 978-7-5504-1716-8

I. ①新… II. ①赵… III. ①国际贸易—贸易壁垒—研究

IV. ①F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 290304 号

新贸易壁垒及其应对(第二版)

赵育琴 著

责任编辑:汪涌波

封面设计:杨红鹰 张姗姗

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.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	北京业和印务有限公司
成品尺寸	148mm×210mm
印 张	7.875
字 数	195 千字
版 次	2015 年 4 月第 2 版
印 次	2015 年 4 月第 1 次印刷
印 数	1—3000 册
书 号	ISBN 978-7-5504-1716-8
定 价	48.00 元

1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

前 言

2001年12月11日中国加入世贸组织（WTO）。加入WTO十多年来，我国对外贸易额迅速增长。2010年，中国进出口29727.6亿美元，同比增长34.7%。其中，出口15779.3亿美元，增长31.3%；进口13948.3亿美元，增长38.7%，我国对外贸易经受住了国际金融危机的严峻考验。5年进出口总额年均增长15.9%，高于同期世界贸易增长速度。中国出口由世界第三位跃居首位，占全球份额由7.3%上升至10.4%；进口由世界第三位升至第二位，有力地推动了世界经济和贸易复苏。

随着经济全球化和贸易自由化的发展，贸易壁垒正在发生结构性变化。传统贸易壁垒逐渐走向分化，其中的关税、配额和许可证等壁垒逐渐弱化，而反倾销和反补贴等传统贸易壁垒则在相当长的时间内继续存在并有升级强化的趋势；而以技术壁垒为主的贸易保护主义急剧抬头，且有愈演愈烈的趋势。这些新贸易壁垒将长期存在并不断发展，会逐渐取代传统贸易壁垒成为国际贸易壁垒中的主体。我们对于国际贸易中的新壁垒必须进行辩证的分析：一方面，在国际贸易中加强环境保护和企业社会责任管理，是经济发展的新动向，有其合理的一面；另一方面，如果打着环境保护和实施社会责任的幌子，达到贸易保护的目的，构筑起新的贸易壁垒，则不利于公正、合理的

国际经济政治秩序的建立。

本书主要阐述了新贸易壁垒及其应对策略，包括八个方面的内容：世界贸易壁垒发展；金融危机背景下新贸易壁垒；反补贴措施及其应对策略；反倾销措施及其应对策略；“市场经济地位”问题研究；技术性贸易壁垒及其应对策略；绿色贸易壁垒及其应对策略；蓝色贸易壁垒及其应对策略。本书作者希望通过自己的努力，为国际贸易壁垒研究尽绵薄之力，为我国企业应对新贸易壁垒提供参考和借鉴，也可为初学者了解新贸易壁垒提供帮助。

由于新贸易壁垒问题涉及面广，内容丰富，与各国法律制度及贸易政策密切相关，然而作者受时间、研究水平和学术环境的局限，因此，对本书的研究分析尚缺乏更深层次的挖掘和探讨，不可避免地留下了许多遗漏和不足，欢迎读者批评指正。

赵育琴

目 录

第一章 世界贸易壁垒发展 / 1

第一节 贸易保护主义的历史发展 / 1

第二节 贸易壁垒的种类 / 7

第三节 贸易壁垒的发展及影响 / 15

第二章 金融危机背景下新贸易壁垒 / 19

第一节 新贸易壁垒产生的背景和发展趋势 / 19

第二节 新贸易壁垒的主要内容 / 26

第三节 金融危机对贸易壁垒的影响 / 40

第四节 金融危机时期贸易保护主义的特性 / 41

第三章 反补贴措施及其应对策略 / 45

第一节 补贴的相关概念阐述 / 46

第二节 针对不同补贴的救济方法 / 50

第三节 我国产品遭遇反补贴的状况 / 56

第四节 我国遭遇国际反补贴的原因分析 / 63

第五节 我国应对国际反补贴的对策 / 68

第四章 反倾销措施及其应对策略 / 81

第一节 倾销与反倾销的内涵及界定 / 82

第二节 中国面临的反倾销指控、原因及思考 / 86

第三节 我国企业面对反倾销指控的对策 / 96

第四节 面对反倾销指控下的政府职能思考 / 102

第五章 “市场经济地位” 问题研究 / 110

第一节 “市场经济地位” 的认定与分析 / 110

第二节 “市场经济地位” 对我国的影响 / 114

第三节 我国迄今未能取得“市场经济地位” 的原因 / 118

第四节 争取“市场经济地位” 的对策 / 126

第六章 技术性贸易壁垒及其应对策略 / 133

第一节 《TBT 协议》 / 134

第二节 技术性贸易壁垒的形成与发展 / 139

第三节 我国应对技术性贸易壁垒的对策 / 154

第四节 动植物卫生检疫措施 / 161

第五节 我国应对 SPS 贸易壁垒的对策 / 165

第七章 绿色贸易壁垒及其应对策略 / 170

第一节 绿色贸易壁垒的内涵 / 170

第二节 绿色贸易壁垒对我国出口贸易的影响 / 176

第三节 我国突破绿色贸易壁垒的对策 / 187

第八章 蓝色贸易壁垒及其应对策略 / 213

第一节 蓝色贸易壁垒的内涵 / 214

第二节 蓝色贸易壁垒的产生和发展 / 216

第三节 蓝色贸易壁垒的核心——SA8000 标准 / 225

第四节 蓝色贸易壁垒对我国出口贸易的影响 / 231

第五节 应对蓝色贸易壁垒的策略分析 / 234

参考文献 / 245

第一章 世界贸易壁垒发展

第一节 贸易保护主义的历史发展

自从资本主义降生以来，特别是工业革命以后，自由贸易和贸易保护主义之争始终是各国不同政治经济派别分歧的重要成分。随着时代的变迁，一国可能从主张自由贸易转向贸易保护，也可能从贸易保护转向自由贸易。一般来说，在世界经济危机时期，贸易保护的声音往往抬头；而在经济繁荣时期，自由贸易又容易成为潮流。对于强国来说，自由贸易是占领弱国市场，打败弱国企业的旗帜；对于弱国来说，贸易保护是抵御市场强权，发展民族工业的盾牌。当一国从弱变强时，它就会开始赞同自由贸易；反之，当一国由强变弱时，它又会回到贸易保护主义的立场上去。

在经济全球化的今天，自由贸易显得愈发重要，也越来越表现出一定程度上的为一个国家的国民经济的发展带来利益，但是对外贸易这把双刃剑在带来利益的同时也在冲击着国内的产业，这点对于世界上的发展中国家来说尤其重要。因此，尽管当今世界的主流是倡导自由贸易，但是各国都在一定程度上实行着贸易保护政策，其中也包括美国在内的众多发达国家。

一、保护贸易政策和贸易保护主义的早期发展

(一) 保护贸易政策

国家广泛利用各种措施对进口和经营领域与范围进行限制,保护本国的产品和服务在本国市场上免受外国产品和服务的竞争,并对本国出口的产品和服务给予优待与补贴。国家对于贸易活动进行干预,限制外国商品、服务和有关要素参与本国市场竞争。

(二) 贸易保护主义的定义

贸易保护主义一说最早出现在 19 世纪前后。最初源于重商主义,以本国利益最大化的目标使各国竞相采取贸易保护主义措施。后来的凯恩斯的贸易保护学说、李斯特的幼稚工业保护理论,都为贸易保护提供了理论基础。

贸易保护主义是指通过关税和各种非关税壁垒限制进口,以保护国内产业免受外国商品冲击的国际贸易理论或政策。关税、进口配额、外汇管制、繁琐的进出口手续、歧视性的政府采购政策等都是国际贸易保护主义的重要手段。

(三) 贸易保护主义的特点

(1) 主要保护手段由关税转到非关税措施。一系列的国际贸易与关税谈判中形成的决议,大大降低了关税总水平。于是各国转而采取非关税措施来推行贸易保护主义政策。这些措施灵活、隐蔽、限制性强,目前世界贸易总额一半以上受到各种非关税限制。

(2) 保护政策对产品的针对性越来越强。对工业品限制逐步减少和降低,但对农产品的保护却极少松动,同时对工业品中不同商品的限制也有很大差别。

(3) 实行保护政策加强了对不同的国家和地区的区分。一般地说,一国总是针对自己直接、强劲的竞争对手加强贸易保护主义政策,而对其他国家则适当放松。世界多数国家都是根

据自己的国情和竞争对手的状况，分别采用自由贸易和保护主义政策，以期保护本国经济的持续发展，增强其在国际中的竞争力。

（四）国家实行贸易保护主义的原因

在对外贸易中实行限制进口以保护本国商品在国内市场免受外国商品竞争，并向本国商品提供各种优惠以增强其国际竞争力的主张和政策。在限制进口方面，主要是采取关税壁垒和非关税壁垒两种措施。前者主要是通过征收高额进口关税阻止外国商品的大量进口；后者则包括采取进口许可证制、进口配额制等一系列非关税措施来限制外国商品自由进口。这些措施也是经济不发达国家保护民族工业、发展国民经济的一项重要手段。对发达国家来说则是调整国际收支、纠正贸易逆差的一个重要工具。

在自由竞争资本主义时期，较晚发展的资本主义国家，常常推行贸易保护主义政策。发达国家则多提倡自由贸易，贸易保护主义只是用来作为对付危机的临时措施。到了垄断阶段，垄断资本主义国家推行的贸易保护主义，已不仅仅是抵制外国商品进口的手段，更成为对外扩张、争夺世界市场的手段。

国家实行对外开放政策，但如果本国具有发展潜力的重要产业（如汽车制造业）的发展状况比同时期国外发展得要慢，为了让本国的该产业更好地发展，所以一般会采取一些保护性政策（例如关税或非关税壁垒）。但保护幼稚产业政策一般具有时效性，当本国的产业发展规模与境外企业不具有明显差距时，国家会逐渐减弱保护力度。

二、经济全球化下贸易保护的原因和新特点

（一）经济全球化下各国实施贸易保护的原因

（1）世贸组织成立的初衷是促进世界经济的共同发展，可

是各国在世界贸易中仍是以国家利益为最终考虑因素。从经济全球化的属性上看,经济全球化虽然有贸易自由化的一面,但是经济全球化并不是无视国家的存在,而是尊重国家主权,强调国家利益至上。经济全球化的这种内在属性为一国实施贸易保护提供了政治和伦理基础。从一国政策选择的路径上看,贸易保护是贸易自由的准备阶段,而贸易自由则是贸易保护政策的演进目标。贸易保护对一国来讲,具有双重目标:其一对内是保护本国产业和市场,对外则是迫使别国停止不公平竞争行为,开放市场的有力武器;其二是培养和提高本国产业的竞争能力。其演变趋势是取消保护,最终走向贸易自由。但是由于经济全球化本身不能消除国家之间经济发展不平衡的发展规律,也不能消除一国内部产业之间不平衡的状况,所以贸易自由与贸易保护还将继续并存,这种并存性不是相互排斥的而是相互兼容的。

(2) 自由贸易的相对平等性决定了贸易保护上的针对性和歧视性。在经济全球化下自由贸易相对平等性,主要表现为市场开放程度的相对平等性。具体表现为在世贸组织内发达国家之间市场开放程度要高于或者快于发展中国家,区域性贸易集团内成员之间的市场开放程度要高于非成员等。所谓平等只是集团内成员之间的平等,但对集团外非成员而言却无权享此待遇。可见,在经济全球化进程中,虽然整个世界贸易自由化程度提高了,但这种贸易自由只是一种相对自由,绝不是绝对自由。

自由贸易的相对平等性必然决定贸易保护带有明显的针对性和歧视性。这种针对性和歧视性突出表现在两个方面。一是贸易集团对内实行贸易自由、公平竞争的政策,对外实行歧视性的贸易保护政策。二是发达国家在积极推动贸易自由化的同时,仍在不断地针对发展中国家大宗产品出口设置贸易障碍。

发达国家推行贸易自由化的领域通常是其具有绝对优势至少是具有比较优势的领域，如资本技术密集型产业、智力密集型产业和服务业等。相反，发达国家对其不具有比较优势的产业，则通过放慢市场开放程度，开展反倾销调查，甚至上调关税税率等手段加强保护。值得注意的是这种不公平的贸易保护行为主要是针对发展中国家采取的。发达国家针对发展中国家设置的贸易障碍，不仅削弱了发展中国家具有比较优势产业的竞争力，而且也给经济全球化的发展蒙上了一层阴影。

(3) 国际性或区域性经济运行规则和超国家经济组织，是影响一国贸易自由与贸易保护关系的外部制约因素。在经济全球化时代，市场扩大和各国之间经济相互依赖性的增强，使得世界市场上的竞争由过去的对抗性竞争走向合作性竞争。对抗性竞争把竞争看成是一场一决生死的较量，最终将对手赶出去，自己垄断市场才是这种竞争的目的。因此，在对抗性竞争的情况下，竞争中的双方无论是国家还是企业在选择竞争行动时都具有很强的独立性，很少受到约束。而合作性竞争则完全不同于对抗性竞争，合作性竞争的目的是保护竞争，反对垄断，强调和重视竞争中的合作，并通过合作谋求共同发展实现双赢。现在的世界经济已进入各国共同实行自由贸易的公平贸易时代，任何一个国家都不可能在分享他国自由贸易好处的同时，在本国实行保护贸易政策。需要注意的是，发展中国家薄弱的经济基础和相形见绌的竞争力，使其难以在经济全球化和自由化中短期受益。因此，发展中国家应该考虑各自国情、经济发展水平和承受能力，谨慎选择参与的方式。但是，发展中国家必须认识到，自由贸易已经成为经济全球化的重要动力，融合到全球经济一体化的浪潮中去是发展中国家的唯一选择。而全球化作为过程和主流的经济发展方向，自由贸易和贸易保护两种力量总是处于不断的较量之中，但是贸易自由化始终是经济发展

的必然趋势。

（二）经济全球化下贸易保护的新特点

在自由贸易理念流行、全球化趋势不断加强的今天，美国和其他发达国家所实行的新贸易保护主义比旧贸易保护主义有很大发展。其新特点具体如下：

（1）贸易保护倾向并没有消除，各国的贸易保护措施出现了新的变化，即由公开转向隐蔽，由固定转向灵活，由单个国家自我保护转向区域集团集体保护，由通过贸易政策保护转向寻求国内产业政策保护等。

《乌拉圭回合最终文件》的生效，使得像关税、配额、进口许可证等传统贸易保护手段越来越难以发挥作用，非关税壁垒开始成为各国实施贸易保护的主要工具。诸如对反倾销条款的使用、有秩序的销售安排、安全、卫生防疫、技术标准等较之传统的贸易保护手段更加多变和隐蔽，从而更能起到限制进口的作用。值得注意的是发达国家还要将劳工标准、环保标准纳入世贸组织谈判议题，其目的是打着人权与环境的幌子，借机剥夺发展中国家的比较优势，保护其传统产业。

区域性贸易集团的出现则使贸易保护措施添上了集团的色彩，集团对内实行贸易自由和生产要素自由流动，对外则形成统一对外的市场机制，对非集团成员实行贸易歧视。其贸易保护手段主要不是关税，而是诸如技术标准、卫生标准、知识产权、劳工标准等形形色色的非关税壁垒，这给集团外国家向集团内成员出口设置了障碍。

（2）通过产业政策对一国贸易实施间接保护是经济全球化下贸易保护的又一特点。这是由于在制定贸易政策上，各成员都要在不同程度上受到共同的国际准则制约。国际准则由国际性贸易准则和区域性经济运行规则组成，它是为了促进贸易自由化而做出的制度性安排。这些制度性安排在很大程度上削弱

了一国借助贸易政策进行自我保护的能力。因此，各国政府或贸易集团便把贸易保护措施转向不受国际贸易规范制约或者制约较少的国内或集团内的经济政策，其中产业政策日益成为一国或贸易集团实施自我保护的重要手段。

(3) 新贸易保护主义具有明显的歧视性。这些非关税措施都是针对特定国家的。由于新贸易保护主义一方面通过各种歧视性非关税措施使国内工业避开国际竞争，另一方面又通过补贴手段促使本国产品占领其他国家的市场。

第二节 贸易壁垒的种类

贸易壁垒的种类主要有关税壁垒和非关税壁垒。

一、关税壁垒

所谓关税壁垒 (Tariff Barriers)，是指进出口商品经过一国关境时，由政府所设置海关向进出口商征收关税所形成的一种贸易障碍。按征收关税的目的来划分，关税有两种：一是财政关税，其主要目的是为了增加国家财政收入；二是保护关税，其主要目的是为保护本国经济发展而对外国商品的进口征收高额关税。保护关税愈高，保护的作用就愈大，甚至实际上等于禁止进口。

但无论发达国家还是发展中国家，都不能把“关税”和“关税壁垒”等同起来。我们通常所讲的关税壁垒，指的是高额进口税以及在关税设定、计税方式及关税管理等方面的阻碍进口的做法。按照商务部“投资贸易壁垒指南”，常见的关税壁垒有以下几种形式：关税高峰、关税升级、关税配额、从量税、从价税。

（一）关税高峰（Tariff Peaks）

关税高峰是指在总体关税水平较低的情况下少数产品维持的高关税。经过 GATT 八个回合的谈判，WTO 成员的平均关税水平已大幅下降，但一些成员仍在不少领域维持着关税高峰。例如，某国在乌拉圭回合谈判中同意大幅度削减关税，同时又在几个产业部门，包括食品、纺织品、鞋类、皮革制品、珠宝首饰、人造珠宝、陶瓷、玻璃、卡车和铁路机动车等部门保留了关税高峰，其中陶瓷的关税为 30%，玻璃杯和其他玻璃器皿的关税为 33.2% ~ 38%，载重量为 5 吨 ~ 20 吨的货车的关税为 20%。又如日本一些产品仍保持着较高的关税水平。这些产品包括农产品、食糖、巧克力甜点（10%）、奶酪和牛奶制品（22.4% ~ 40%）、甜饼干（18% ~ 20.4%）、果酱（12% ~ 34%）、烟熏马哈鱼（15%）、原材料（氧化铅、熔化的氧化铝、镍）。在总体关税水平较低的情况下，上述特定产品的高关税不合理地阻碍了其他国家相关产品的正常出口，构成了贸易壁垒。

（二）关税升级（Tariff Escalation）

关税升级是设定关税的一种方式，即通常对某一特定产业的进口原材料设置较低的关税，甚至是零税率，而随着加工深度的提高，相应地提高半成品、制成品的关税税率。关税升级能够较为有效地达到限制附加值较高的半成品和制成品进口的效果，是一种较为常见的贸易壁垒。关税升级在发达国家和发展中国家中都存在。

例如，某国为保护国内加工产业或制造业，对适合制造汽车的钢材适用 5% 的关税税率，而用同种钢材做成的车身零件的税率为 15%，成品汽车的税率则达到 30%。这种关税升级限制了制成品的出口。

又如美国对进口中、低档陶瓷制品征收的关税高，对高档陶瓷制品征收的关税低，给中国陶瓷制品对美国出口造成障碍。

此外，美国鞋面用皮面积超过鞋面总面积 51% 的运动鞋的关税为 8%，鞋面用皮面积低于鞋面总面积 51% 的则为 33%。这种不合理的关税结构，使得中国相关产品在美国市场上处于非常不利的竞争地位。

（三）关税配额（Tariff Quotas）

关税配额是指对一定数量（配额量）内的进口产品适用较低的税率，对超过该配额量的进口产品则适用较高的税率。实践中，关税配额的管理和发放方式多种多样，如先领、招标、拍卖、行政分配等。配额确定、发放和管理过程中的某些不当做法可能会造成对贸易的阻碍。在行政分配情况下，壁垒措施可能会出现在以下环节：

（1）配额量的确定。例如，某 WTO 成员根据《保障措施协议》第 5 条第一款实施数量限制时，所确定的配额量低于其最近 3 个代表年份的平均出口量，因此该配额量构成贸易壁垒。

（2）配额发放和管理。配额发放和管理缺乏透明度或公正性，也会形成贸易壁垒。如某国奶制品的关税额管理缺乏透明度，有时甚至将配额发放给不再从事奶制品生意的企业，造成配额放空。

此外，在以拍卖、招标等方式发放关税配额的过程中，人为操纵或其他原因也可能造成对进口产品的壁垒措施。

（四）从量税（Specific duty）

从量税是按照商品的重量、数量、容量、长度和面积等计量单位为标准计征的关税。其中重量是较为普遍采用的计量单位，一些国家采用毛重的计量方法，一些国家采用的是净重的计量方法，或采用“以毛作净”等计量方法。

从量税额计算的公式是：

税额 = 商品的数量 × 每单位从量税

如中国白酒从 2001 年起对白酒企业征收的一项税款，无论