

直面贸易摩擦

——对外贸易摩擦预警机制的构建

王厚双等 著

辽海出版社

国家教育部人文社科研究规划项目

直面贸易摩擦

——对外贸易摩擦预警机制的构建

王厚双等 著

辽海出版社

© 王厚双 2004

图书在版编目(CIP)数据

直面贸易摩擦 / 王厚双等著. — 沈阳: 辽海出版社,
2004.4

ISBN 7-80669-374-2

I.直... II.王... III.对外贸易—研究—中国
IV.F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 026720 号

责任编辑: 柳海松 孟金山

丁 雁

封面设计: 丁 当

版式设计: 马寄萍

责任校对: 廖 海

出 版 者: 辽海出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮编: 110001

电话: 024-23284381

E-mail: dszbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lhph.com.cn

印 刷 者: 沈阳市印刷研究所(有限责任公司)

发 行 者: 辽海出版社

幅面尺寸: 146mm × 208mm

印 张: 11.5

字 数: 294 千字

出版时间: 2004 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1-2000 册

定 价: 20.00 元

前 言

一、全面系统、深入、科学地研究对外贸易摩擦预警机制意义重大

“入世”后，中国经济、中国外贸必将得到快速的发展，例如，我国 2003 年的对外贸易额已超过 8 500 亿美元，正在从贸易大国走向贸易强国，但是，由于“市场”这种资源的稀缺性，中国与外国抢夺中国国内市场、争夺国际市场的斗争已不可避免，中外贸易摩擦也不可避免，而且由于中国是一个正在迅速崛起的大国，一个社会主义大国，经济的、社会制度的因素的相互作用将有可能使中外贸易摩擦呈现出多变性、复杂性特征。如果处理不好，极易使贸易摩擦演变为贸易战，甚至恶化中外政治关系，阻滞中国社会主义现代化的进程。因此，认真、深入、科学地研究“入世”后中外贸易摩擦产生、发展的一般运动规律及特殊运动规律，特别是据此建立起快速、有效的预警机制，及时地处理好中外贸易摩擦，或防患于未然，或避免升级，就显得有着重大的理论意义和实践意义。

二、对中外贸易摩擦预警机制问题的研究亟待深入

随着中国对外开放的不断扩大和中国经济、中国对外贸易的快速发展，中外贸易摩擦问题已受到国内外各界的高度重视，例如，20 世纪 90 年代以来，有关中美之间最惠国待遇问题、知识产权纠纷问题、贸易逆差问题以及对华倾销与反倾销问题、保障

措施问题、特殊保障措施问题、绿色贸易问题、制裁与反制裁问题等都是国内各界密切关注的问题，并已取得了不少有见地的研究成果。但是，就现有的研究成果来看，还存在不少的不足：

第一，现有的研究大多是事后研究，研究成果就事论事特征明显，例如，对我国遭到的越来越严峻的反倾销问题的研究成果可谓汗牛充栋，但大有千篇一律的特征，尚缺乏系统性的、深层次性的研究。

第二，由于中外贸易摩擦的复杂性、困难性，国内对中外贸易摩擦预警的研究现在尚处于重点突破的研究时期。就现在所能查阅到的有关文献来看，国内对中外贸易摩擦预警的研究尚集中在有关国外对华反倾销的预警研究上，并且出现了不少极有见地的研究成果，例如，卓骏、胡丹婷、单晓菁等关于欧盟对华反倾销统计预警模型的研究，南京大学的方勇、张二震对对华反倾销预警的研究（《经济研究》2004年第1期）等；国家经贸委也筹建了我国的产业损害预警机制的方案：以重点敏感产业和产品为中心监测；建立产品监测指标体系；建立产业损害预警模型及分析方法；建立专家系统和预警预报制度等。从预警的范围、方法等方面来看，产业损害预警机制不完全等同于对外贸易摩擦预警，虽然对外贸易摩擦预警的最终指向是保护国内产业的安全。即产业损害预警和对外贸易摩擦预警既有联系，又存在着不小的差别。一方面，本国企业在国内外市场上贸易利益遭遇到的威胁、损害，可能将会使本国的产业遭遇到威胁、损害；另一方面，对外贸易摩擦预警关注的更多的是本国企业在国内外市场上贸易利益可能遭遇到的威胁、损害。但是，本国企业在国内外市场上贸易利益可能遭遇到的威胁、损害并不等同于本国的产业可能遭遇到威胁、损害，二者有质的区别。只有本国企业在国内外市场上贸易利益遭到严重的威胁或损害时，才有可能使本国的产业造成威胁、损害。从这个意义上来说，对外贸易摩擦预警是为产业损害预警服务的，是产业损害预警的前奏。因此，现有的对

中外贸易摩擦预警的研究尚缺乏综合性、全方位的研究，对中外贸易摩擦预警的一般运动规律和特殊运动规律研究还需进一步深入。

第三，对建立对外贸易摩擦预警机制的必要性、迫切性有充分的认识，也做了一定的研究，但是，对如何建立对外贸易摩擦预警机制？预警的理论基础是什么？预警的法理依据是什么？以及预警的方法、预警技术等研究尚处于起步阶段，系统、深入的研究几乎处于空白状态。

因此，对构建有效的对外贸易摩擦预警机制的研究是一项具有填补空白性的研究。

三、拟解决的关键问题

本专著的作者长期致力于对外贸易摩擦问题的研究，已经取得了一定的研究成果。根据国内外有关贸易摩擦预警机制研究的现状，本专著拟解决的关键问题如下：

1. 中外贸易摩擦产生、发展的偶然性和必然性；
2. 中外贸易摩擦产生的一般运动规律和特殊运动规律；
3. 对外贸易摩擦预警的理论依据；
4. 对外贸易摩擦预警的法理依据；
5. 对外贸易摩擦预警的方法；
6. 对外贸易摩擦预警的技术。

四、特色及创新之处

1. 本专著的特色

本专著是在密切跟踪中外贸易摩擦的发展现状，追踪国内外各界，特别是理论界对此问题的研究成果的基础上进行深入研究的，其主要的研究视角是站在中国社会主义现代化建设需要一个良好的国际贸易环境的高度，从保护好国内市场的角度，从夺取

更多的国际市场份额的角度，通过理论和现实密切联系的途径，深入研究；所采用的研究思路与方法主要是定性分析与定量分析密切结合，历史的分析与现实的分析密切结合，经济分析与政治分析密切结合，力争使研究的结论既具有理论性又具有可操作性，使研究成果达到既能提高理论研究层次，又能真正地为我国对外开放，为我国社会主义现代化建设服务的研究目的。

2. 本专著的创新之处

(1) 对中外贸易摩擦产生、发展的偶然性和必然性进行了深入、全面的分析，既避免了就事论事的缺陷，又避免了感情用事，对中外贸易摩擦产生、发展认识的简单化；

(2) 对中外贸易摩擦产生的一般运动规律和特殊运动规律进行深入、全面的分析；

(3) 在上述基础上对对外贸易摩擦预警的理论进行了创新研究；

(4) 在对世界贸易组织基本原则和有关规则研究的基础上，对对外贸易摩擦预警的法理依据进行了深入研究；

(5) 在借鉴管理学、工程学的有关理论的基础上，对对外贸易摩擦预警的方法、技术进行了全面、深入的研究。

五、研究的主要内容

本专著由前言及正文七章组成。其研究的主要内容如下：

第一章，建立对外贸易摩擦预警机制的动因。在此章中，作者从维护国家对外贸易安全的必要性的高度，认真深入地分析了对外贸易摩擦产生的一般原因和特殊原因，进而指出建立对外贸易摩擦预警机制的紧迫性。

第二章，建立对外贸易摩擦预警机制的法理依据。在此章中，作者认真研究了世界贸易组织的基本原则和有关规则，例如倾销与反倾销规则、补贴与反补贴规则、保障措施规则、透明度

规则等。作者认为，世界贸易组织的基本原则和有关规则是建立对外贸易摩擦预警机制的主要法理依据。

第三章，对外贸易摩擦预警的理论、方法与技术。在此章中，作者在认真研究了对外贸易摩擦形势的基础上，对对外贸易摩擦预警的理论、方法与技术进行了全面、深入的阐述。

第四章，政府在对外贸易摩擦预警中的作用。在此章中，作者在认真研究了国际贸易发展历史的基础上，认为，虽然西方国家在国内经济的发展过程中经常强调自由主义，但是，在对外贸易的发展过程中，强调政府干预一直占主导地位。因此，在建立对外贸易摩擦预警机制方面政府的作用是不可替代的。作者认为，处于赶超时期的中国要建立起有效的对外贸易摩擦预警机制，必须根据世界贸易组织的有关规定，充分发挥政府的外交手段、组织协调功能，来做好对外贸易摩擦的预警协调、处理工作。

第五章，企业在对外贸易摩擦预警中的作用。在此章中，作者认为，企业是对外贸易摩擦的首当其冲者，无论是从保护企业的自身利益来看，还是从保护国家的经济安全、贸易安全来看，企业都必须发挥应有的作用。企业在对外贸易摩擦预警工作中应迅速改变被动挨打的局面，立足于早预警、及时应诉等工作，以更好地保护自身的利益。

第六章，行业协会在对外贸易摩擦预警中的作用。在此章中，作者认为，行业协会以其独特的身份可以在对外贸易摩擦预警中发挥顶梁柱的作用，特别是在世界多边贸易体制健康运行的条件下尤为明显，而且从各主要国家的有关立法来看都给予行业协会在对外贸易摩擦预警中很大的发挥作用的空间。

第七章，构建我国对外贸易摩擦预警机制的思考。在此章中，作者从分析中外贸易摩擦史出发，概括了中外贸易摩擦的特点与发展趋势。据此，作者认为，我国正处于对外贸易摩擦的高发期，建立我国的对外贸易摩擦预警机制刻不容缓，进而提出了

我国建立对外贸易摩擦预警机制的主要对策。作者认为，应当充分认识到对外贸易摩擦可能对中国经济发展、外贸安全带来的危害性，应当建立起专门的对外贸易摩擦预警机构，采取政府、企业、行业协会和专家等多位一体的科学有效的预警机制，从而有效地维护我国的贸易安全，乃至经济安全、国家安全。

总之，全书紧紧围绕建立我国的对外贸易摩擦预警机制这个中心议题展开研究，特别是对对外贸易摩擦预警的理论、方法与技术等方面进行了全面、系统、深入的研究。

目 录

第一章 建立对外贸易摩擦预警机制的动因

- 第一节 对外贸易摩擦预警的动因 /1
- 第二节 无法回避的难题 /11
- 第三节 从后台冲到前台 /31
- 第四节 贸易摩擦原因趋于复杂化 /38
- 第五节 利益集团是贸易摩擦的主导力量 /47
- 第六节 世贸组织也难以消弭贸易摩擦 /58

第二章 建立对外贸易摩擦预警机制的法理依据

- 第一节 预警机制的法理基础 /73
- 第二节 预警的核心规则 /96
- 第三节 值得极为关注的预警规则 /111
- 第四节 不可小视的预警规则 /124
- 第五节 预警的切入点 /137

第三章 对外贸易摩擦预警的理论、方法与技术

- 第一节 贸易安全的当务之急 /151
- 第二节 对外贸易摩擦预警的内涵 /158
- 第三节 对外贸易摩擦预警的前提条件 /163
- 第四节 预警指标体系的构建原则 /183
- 第五节 对外贸易预测方法的筛选 /184
- 第六节 对外贸易摩擦预警技术的筛选 /189

第四章 政府在对外贸易摩擦预警中的作用

- 第一节 政府作用的历史回顾 /219
- 第二节 政府作用拥有广阔的空间 /239

第三节 贸易摩擦预警中政府作用的案例分析 /248

第五章 企业在对外贸易摩擦预警中的作用

第一节 企业首当其冲 /260

第二节 企业存在的问题和误区 /262

第三节 企业预警的对策 /265

第四节 企业的经验与启示 /271

第六章 行业协会在对外贸易摩擦预警中的作用

第一节 行业协会扮演重要角色 /288

第二节 行业协会的重要作用 /292

第三节 完善行业协会职能的对策 /300

第七章 构建我国对外贸易摩擦预警机制的思考

第一节 对外贸易摩擦历史的回顾 /309

第二节 中外贸易摩擦正处于高发期 /326

第三节 预警机制的建立刻不容缓 /339

第四节 建立健全预警机制的思考 /348

主要参考文献 /354

后记 /357

第一章

建立对外贸易摩擦预警机制的动因

第一节 对外贸易摩擦预警的动因

我们正处于经济全球化时代，在这个时代，国家对外贸易摩擦预警是事关国家对外贸易安全、经济安全的重大课题（参见附录）。在经济全球化这个时代背景下，国家对外贸易安全、国家经济安全主要有如下几大特点：

一、经济全球化凸显国家对外贸易安全、经济安全在国家安全中的地位

第一，国家对外贸易安全、经济安全历来是国家安全的重要组成部分。无论什么时代，追逐国家经济利益都是国家目标的起点和终点。但是，由于时代不同，国家对外贸易安全、经济安全并不总是居国家安全的首要地位。国家对外贸易安全、经济安全在国家安全中居于何种地位，是具有鲜明的时代特征的，是与时代的主题密切相关的。在封闭和半封闭的经济时代，时代的主题是压迫与反压迫，是战争与革命，因此，军事手段是解决时代主题的基本的、首要的、直接的手段，军事安全、政治安全总是居国家安全的首要地位或核心地位，对外贸易安全、经济安全往往被置于从属地位，虽然经济实力的大小总是一国军事安全、政治安全、文化安全是否稳固的基础。

然而，在经济全球化时代或在开放经济时代，国家对外贸易安全、经济安全的地位发生了巨大的变化，其地位日渐突出。这是因为，经济全球化是指在世界范围内各国、各地区经济融合成为整体，按市场经济的要求保证生产要素在全球范围内自由流动和合理配置，它是一个各国和各地区从经济体制到经济运行规则趋同的历史过程。时代的主题已经变为和平与发展，显然，这种变化将导致对外贸易安全、经济安全地位的变化。时代主题的变化，使军事手段在维护国家安全中的作用大大受限，过去那种军事安全在国家安全中显赫的地位正发生微妙的变化，追求国家利益，尤其是经济利益越来越少地凭借军事手段。相反，当代各国追逐国家利益，尤其是经济利益越来越多的是直接凭借经济手段，由此导致国家对外贸易安全、经济安全在国家安全中地位的位移。

第二，经济全球化将导致国家对外贸易不安全感、国家经济安全不安全感增加。经济全球化将导致如下八大矛盾：经济全球化要求超越国家主权与主权国家的矛盾；市场力量与国家干预的矛盾；经济财富增加与社会分配不公的矛盾；竞争—斗争加剧与合作—协调加强的矛盾；“快经济”与“慢经济”的矛盾；旧秩序与新秩序的矛盾；国家权力向上转移与向下转移的矛盾；全球化与地区化的矛盾等^①。面对经济全球化带来的众多矛盾，国家在捍卫对外贸易安全、经济安全时极易顾此失彼，不像维护军事安全时目标那样确定——捍卫领土完整、打击侵犯领土的敌人即可，于是各国对自己的对外贸易安全、经济安全的担忧空前强烈起来，对外贸易不安全感增强。

第三，经济全球化的基本矛盾导致捍卫国家对外贸易安全、经济安全主导力量被削弱。在上述矛盾中，基本矛盾是什么呢？我赞成张宝珍同志的观点。她认为，经济全球化的基本矛盾是作

① 袁元轮：《经济全球化内含的八大矛盾》，《世界经济》1997年第11期。

为经济全球化基础或核心的市场经济要超越国家，而国家要维护自己的主权和利益，因此，简单地说，就是市场经济与国家之间的矛盾。正是这对矛盾的运动派生出其他许多矛盾的运动，而且正是这对矛盾的运动决定了经济全球化的发展方向。因此，它是经济全球化的基本矛盾。市场经济崇拜自发的力量，要求自由与平等。国家的干预、管理在一定意义上是对市场经济这种本性的束缚。

市场经济与国家干预之间的矛盾运动导致国家对外贸易安全、经济安全问题的凸显。因为经济全球化的发展过程是市场力量的不断扩大和国家干预的范围和能力被不断地压缩和弱化的过程。在这个过程中，国家的对外贸易安全、经济安全系数不断降低，国家对外贸易安全、经济安全就必然要成为人们日益关注的焦点。因此，对于实力薄弱的发展中国家来说，参与经济全球化不能不慎之又慎，也就是既要积极参与，又要维护国家经济利益，回避经济风险，实现对外贸易安全、经济安全。即在经济全球化时代，国家的对外贸易安全、经济安全必然上升到国家安全的显赫地位。当然，这不是贬低军事安全、政治安全和文化安全在国家安全中的作用。实际上，国家的对外贸易安全、经济安全作为国家安全的重要组成部分，国家对外贸易安全、经济安全的保障将有助于保障国家的国家经济安全、军事安全、政治安全、文化安全，它们是一种相辅相成的关系。

国家对外贸易安全、经济安全在国家安全中地位的凸显要求我们适应时代的变化，关注和捍卫我们的国家对外贸易安全、经济安全。

二、经济全球化使国家对外贸易安全、经济安全的内涵不断丰富，外延不断扩大

在封闭、半封闭的经济时代，国家的对外贸易安全、经济安全主要是指资源供给的安全，即要保障一国国民经济的稳定与发展，要保障其所依赖的国外资源的有效供给，避免包括原料、燃

料、粮食和技术等资源供给的中断。这种对外贸易安全、经济安全观是同自然资源占经济主导地位的时代相联系的。在经济全球化时代自然资源尤其是能源在各国经济发展中依然重要，供给安全仍将是对外贸易安全、经济安全的重要内容。但是，在经济全球化时代，国家对外贸易安全、经济安全的内涵和外延被不断丰富和扩大。国家对外贸易安全、经济安全的内容除了资源供给的安全以外，还包括在能够牢固地控制国内市场的同时占有更多的国外市场，从而为本国经济发展企业提供一个良好的生存空间。值得注意的是在知识经济时代来临之际，在新的经济成长点已不再主要依赖于自然资源的情况下，国家的对外贸易安全、经济安全仅仅保障资源供给和商品市场的安全还不够，更重要的是还应争取在高新技术领域占据一席之地。这是因为，人类正在走向知识经济社会，知识经济的主要特征是知识剧增和信息爆炸，科技成了经济发展的主要推动力。这一变革引起了国际关系的重大变革，国际竞争已经转变为以经济和科技为中心的综合国力的竞争，特别是高科技的竞争。谁掌握了高科技，谁就将在 21 世纪的竞争中获胜，科技对国家安全利益的重要性越来越大，因而各主要国家在高科技领域展开了激烈的较量。

国家对外贸易安全、经济安全内涵的不断丰富，外延的不断扩大，要求我们捍卫国家对外贸易安全、经济安全的手段要多种多样，相互配合，全方位地捍卫国家对外贸易安全、经济安全。

三、经济全球化使国家对外贸易安全、经济安全更具动态性

国家对外贸易安全、经济安全从来就具有动态性，这在封闭半封闭经济背景下也是如此，只是这种动态性变化的幅度小一些，变化的频率慢一些罢了。因为在封闭半封闭经济的背景下，只要一国所需的海外资源能顺利地获得，该国的对外贸易安全、经济安全就不会有大问题。

然而，在经济全球化的大背景下，国家的对外贸易安全、经

济安全的动态性空前提高，这是因为：

第一，在经济全球化背景下，对外贸易安全、经济安全的态势极易发生变化。对外贸易安全、经济安全如同军事安全一样也与实力对比密切相关。在经济全球化的条件下，各国经济相互渗透，相互依赖程度不断加深，后发展优势常常可以充分发挥，从而使国家的经济实力对比常常出现戏剧性的变化。例如，20世纪80年代中期，随着日本经济实力的迅速提高，日元升值，日本经济的竞争力空前加强，日本在许多经济指标上超过了美国，日本对美国进行了大规模的投资，于是，美国人惊呼：“日本人要买下美国！”对美国的对外贸易安全、经济安全表现出极大的担忧。相反，到了20世纪90年代，美国经济强劲发展，而日本经济长期不景气，经济不安全的担忧发生了戏剧性的变化。

第二，国家对外贸易安全、经济安全的动态性还取决于国家对外贸易安全、经济安全的实质的变化，在封闭和半封闭经济时代，国家对外贸易安全、经济安全的实质是国际竞争力。而在经济全球化时代，随着国际市场竞争的加剧，提高国家的国际竞争力越来越成为对外贸易安全、经济安全的重要内容，没有国际竞争力，国家的对外贸易安全、经济安全就没有保障。正是从这个意义上说，提高国际竞争力成为国家对外贸易安全、经济安全的实质。

国家对外贸易安全、经济安全的高度动态性，要求我们必须用发展的眼光去观察国家对外贸易安全、经济安全，用竞争的行动去捍卫国家对外贸易安全、经济安全，而不是固步自封，保守呆滞。

四、经济全球化使国家对外贸易安全、经济安全问题日趋复杂化

在全球化趋势中各国经济的交融接触，既为各国经济发展带来了更多的机遇，又使之面临更多的问题和困难，其对外贸易安全、经济安全环境变得更为复杂和多变：

第一，国家行为主体多元化，国家利益面临更多挑战。在很长一段时期内，国际行为主体主要由主权国家构成，国际冲突是国家与国家之间为了各自的利益互相争夺。对一国安全和利益的威胁主要来自其他主权国家。而在经济全球化条件下，一个显著现象就是大量经济行为主体的存在，跨国公司和国际组织（包括政府性的国际组织和非政府组织）的大量出现，其活动非常活跃，已经成为经济全球化重要的行为体。由于它们实力雄厚，影响巨大，它们的活动和决策能够对各主权国家产生强大的制约力，甚至有些跨国公司和国际组织直接干预主权国家的内政，将不平等的条件强加于人，侵犯主权国家的利益。这就使主权国家在确定自己的国家利益时，不仅要顾及其他主权国家的利益，而且还要顾及跨国公司和国际组织的反应。因此，对一个国家对外贸易安全、经济安全的挑战和威胁已不仅来自于其他主权国家，而且也可能来自于某些跨国公司和国际组织。

第二，经济全球化下捍卫国家对外贸易安全、经济安全的斗争阵线不明晰，使得保卫国家对外贸易安全、经济安全的难度加大。在经济全球化时代，经济相互依存和相互交流使得各国利益在很大程度上连接在一起，经济行为“无国界”现象日趋增多，使对外贸易安全、经济安全问题变得更为复杂化。即经济全球化下的国家对外贸易安全、经济安全问题没有明显的国界线，没有严明的两军对垒，对手不明，常常是既是对手（敌人）又是合作伙伴（同盟者）。

第三，国家对外贸易安全、经济安全仍带有传统的国家军事安全的某些烙印。传统的国家军事安全的主要威胁是来自外部势力的入侵。在经济全球化背景下，国家的对外贸易安全、经济安全面临的威胁其中也有相似之处。在经济全球化背景下，一个国家对外贸易不安全有时并不是由于一个国家国内经济出现问题、对外经济状况恶化而出现。相反，有时一个国家的经济不安全是在一个国家或地区内外经济状况良好的时候出现。例如，某些国