

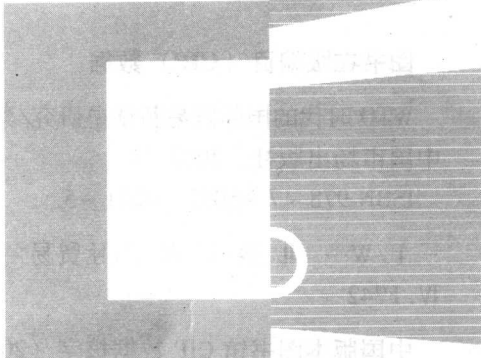


WTO时代的 国际贸易新壁垒研究

蔡珍贵◎著



中国市场出版社
China Market Press



WTO 时代的 国际贸易新壁垒研究

蔡珍贵◎著



中国市场出版社
China Market Press

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 时代的国际贸易新壁垒研究/蔡珍贵著. —北京:
中国市场出版社, 2007. 11

ISBN 978 - 7 - 5092 - 0271 - 5

I. W… II. 蔡… III. 国际贸易 - 贸易壁垒 - 研究
IV. F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 163997 号

书 名: WTO 时代的国际贸易新壁垒研究

作 者: 蔡珍贵 著

责任编辑: 胡超平

出版发行: 中国市场出版社

地 址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)

电 话: 编辑部 (010) 68012468 读者服务部 (010) 68022950

发行部 (010) 68021338 68020340 68053489

68024335 68033577 68033539

经 销: 新华书店

印 刷: 高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

规 格: 880 × 1230 毫米 1/32 12 印张 305 千字

版 本: 2007 年 11 月第 1 版

印 次: 2007 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5092 - 0271 - 5

定 价: 28.00 元

序

随着全球贸易自由化进程的不断加快，贸易领域中的规则问题日益成为各国关注的焦点。因此，各国为维护本国经济的发展，都在自觉不自觉地利用各种规则来为本国经济服务，这样，各种为了保护本国市场和产业发展需要的贸易壁垒所引起的国家间的贸易冲突事件时有发生。在这种新贸易保护主义的格局下，各种新贸易壁垒以其贸易保护功能的隐蔽性、操作的灵活性、效果的有效性，日益成为新贸易保护主义的重要工具，成为世界贸易领域的一个重要话题。

中国改革开放初期，长期遭遇传统贸易壁垒如反倾销措施的遏制，对我国的出口贸易产生了巨大的影响。2001 年底，中国“入世”为各国商界所瞩目。中国在不断融入世界经济与贸易的大环境的同时，有些 WTO 成员在履行承诺义务时，也频繁利用 WTO 的规则，抓住中国的“非市场经济”地位，出台各种新的法规政策，遏制中国蓬勃发展的出口贸易。近几年，中国企业在遭遇传统贸易壁垒的同时，也在不断地面临新的

贸易壁垒：技术性贸易壁垒、绿色贸易壁垒和社会责任贸易壁垒等。中国企业对技术性贸易壁垒、绿色贸易壁垒已不再陌生，尤其是技术性贸易壁垒中的安全标准和卫生标准等。但有些中国企业对社会责任贸易壁垒可能还比较陌生。社会责任贸易壁垒主要是以劳工标准、环境保护、动物“权利”等为借口而采取的贸易保护措施，但这类规定现在大多数还只是道德要求，不像技术要求、健康标准那样已成为法律上的强制性措施，但也不能忽视它的影响力。

传统贸易壁垒已广为人知，在对国际市场上商品进口的限制方面曾在国际舞台上发挥了十分明显的作用。但随着 WTO 自由化趋势的加强，作为日益强化的国际竞争和社会、科技不断发展的结果的新贸易壁垒则有更大的用武之地，将会更多地被许多国家充分利用，成为阻碍国际贸易自由流动的一道屏障。因此，在国际经济自由化背景下，加紧对我国出口产品所遭受的贸易壁垒的内涵、性质及其形成机制进行研究，探索和实施符合我国国情的贸易壁垒的应对策略，是十分必要的。

本书作者针对 WTO 时代的国际贸易新形势，从新贸易壁垒的内涵、特点和发展趋势出发，深入分析了技术性贸易壁垒、绿色贸易壁垒和社会责任贸易壁垒的内涵、性质、形成机制以及影响，并针对新贸易壁垒对某些具体的行业或产品的影响，作了较为深刻的分析，特别是通过对三种贸易壁垒的机制分析，利用一些均衡分析的理论和方法，从现实角度阐述几种贸易壁垒对我国对外贸易所产生的不利影响，通过对技术性贸易壁垒、绿色贸易壁垒和社会责任贸易壁垒等的发展趋势的分析，结合西方发达国家在利用这些壁垒时的相关措施和经济与贸易的可持续性发展原

则，进而在借鉴国外先进经验和我国实际情况分析的基础上，提出了我国应对国际贸易新壁垒的措施和策略，所撰写的《WTO时代的国际贸易新壁垒研究》正是在这样一个严峻的贸易背景下完成的，是一部系统地论述 WTO 时代新贸易壁垒的学术专著。

本书系统地分析了国内外大量的贸易壁垒的研究工作和发展态势，检索和参考了大量文献资料，逻辑性强，论证充分，资料翔实，研究方法运用适当。本书的出版凝聚了作者在国际贸易领域多年的学习积累和研究成果，对促进我国出口贸易的发展和提升相关产业和产品的国际竞争力将起到一定的作用，可以作为政府相关部门制定我国贸易政策时的理论参考。

中南林业科技大学商学院院长

湖南省管理科学学会副会长

湖南省对外经济学说研究会副会长



2007 年 9 月

前言

2000 年 12 月 11 日，中国最终加入世界贸易组织（以下简称 WTO）之后，对外贸易总量以惊人的速度在增长，从当年的 5 097.7 亿美元发展到 2006 年的 17 606.9 亿美元，在世界的排位从第六位上升到第三位；但与此同时，中国外贸仍遭受着大量的传统贸易壁垒的束缚。根据 WTO 于 2006 年底报告，截至 2006 年，中国已连续 13 年成为世界上遭受反倾销调查和被实施反倾销措施数量最多的国家。1995—2006 年，全球对华反倾销案件总量为 539 起，位居全球第一。同期，对华反倾销立案及其全球问题占比逐年增加，每年数量由 20 起增加到 70 起，立案占比从 10.9% 增至 37.4%（见表 1）。

尤其是进入 2005 年之后，由于纺织品一体化进程的加速，使得中国服装和纺织品出口数量激增，由此导致欧美和主要发展中国家纷纷通过实施特保措施或纺织品特限措施这些传统的贸易壁垒方式对我国出口进行遏制，由此使得我国出口形势不容乐观。在可以预见的周期内，针对中

表 1 国外对华反倾销立案及在全球案件总数的占比 单位: 起

年份	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	合计
合计	157	225	243	257	354	292	364	312	232	213	191	187	3 027
其他	137	182	210	229	314	249	311	261	180	164	134	117	2 488
中国	20	43	33	28	40	43	53	51	52	49	57	70	539
中国占比 (%)	12.7	19.1	13.6	10.9	11.3	14.7	14.6	16.3	22.4	23.0	29.8	37.4	17.8

资料来源: 克里夫·斯蒂文森. 2006 年全球贸易保护报告 [M]. 2006 年根据统计数据整理。

国产品采取的反倾销措施、保障措施、特保措施、纺织品特限措施等仍会居高不下, 而且还会发生针对中国产品的反补贴调查。^① 因此, 在相当长一个时期内, 应对传统贸易壁垒仍是中国对外贸易的一项重要任务。

可以说, 在全球贸易保护主义的阴云下, 中国已成为世界贸易保护主义的最大受害者。

近年来, 随着经济全球化的发展和多边贸易体制的逐步加强, 关税、配额、许可证等传统贸易保护措施的作用大为削弱, 而贸易保护主义并未因乌拉圭回合协议实施带来的贸易自由化的

① 2007 年 3 月 30 日, 美国商务部宣布了对中国出口的铜版纸产品反补贴调查初步裁定结果, 决定对中国适用反补贴法, 并开始对中国出口美国的铜版纸产品征收临时反补贴税。美国商务部称, 这是该国第一次对从“非市场经济国家”进口的产品征收反补贴税, 从而改变了该国坚持了 23 年的不对“非市场经济国家”实施反补贴法的贸易政策。

强化而退潮，相反正随着国际竞争的日趋激烈而更趋猖獗。许多国家、特别是发达国家频频采取表面与国际贸易规则不直接冲突的各种保护措施，这些措施常常以保护人类健康、生态环境和消费者权益以及推进所谓的“公平贸易”面目出现，其理论依据、政策手段、目标对象和实施效果都与传统的贸易保护主义^①有着显著的区别，因而被冠以“新贸易保护主义”^②、“新重商主义”或“经济民族主义”^③等名称。

因此，在遭受传统贸易壁垒围追堵截的同时，中国对外出口又被新贸易壁垒措施所累。发达国家一方面想利用中国广阔的市场空间，作为其成熟的商品市场和投资场所；另一方面又担心面临来自中国的强有力竞争。由于发达国家的这种态度，使中国在国际贸易中遭遇了更多的、比常规贸易保护更隐蔽的新贸易保护主义的障碍。

同时，也应该看到中国自身的一些原因也给新贸易保护主义

① Baldwin (1970) 指出，一个贸易管制措施如果降低了全球的实际收入就是贸易保护主义。Engel (1996) 定义了贸易保护主义的措施，即如果这种措施不同于一个全球社会最大化社会计划者的选择，那么这个就是贸易保护主义的。

Keith E. Maskus, John S. Wilson 和 Tsunehiro Otsuki (2000) 提出了判定贸易保护主义标准的五条具体原则：“第一，如果一标准的实施纯粹是为了成本提高，那么，这个标准就是低效率的和应该消除的；第二，如果为了实现一种特殊的政策目标，而把一标准定在一个难以实现的水平上，且以牺牲国内厂商利润为代价来降低外国厂商的利润，它可能就是带有贸易保护主义倾向的；第三，如果一标准（不管是强制性命令还是自愿的）在运用上或其运用效果上国内和国外有差别，那么这个标准就应视为不必要的，应予以消除；第四，考察一个标准的选择是否为所有有效的贸易政策中‘最小贸易扭曲’的措施；第五，如果一个标准的实施导致依据其度量的风险警告过多，那么，这个标准多半是贸易保护主义的。”

② 新贸易保护主义是 20 世纪 80 年代初兴起的新式贸易保护主义，是在新的全球贸易条件下，寻求以新的形式规避多边贸易制度的约束，实施贸易保护，以保护本国就业，维持本国在国际分工和国际交换中的支配地位。

③ 施敏颖. 世贸组织规则框架下的贸易保护 [J]. 国际贸易问题, 2003 (2).

的滋生提供了土壤。如：中国出口产品的质量和技术含量相对较低，使得中国的出口产品更易受到发达国家技术性贸易壁垒的限制；我国的相当部分企业由于在生产过程和包装上缺乏环保意识，导致产品因达不到“绿色产品”需求而频频被其他国家限制入境；政府在宏观管理和调控上也存在诸多问题，等等。

随着贸易摩擦不断加剧，中国外部经济风险开始向宏观层面渗透。中美贸易的巨额顺差已成为影响中美政治经济关系的重要因素^①。美国由对中国产品实施贸易制裁开始向人民币汇率、对华投资、技术出口等领域全面施压；在欧盟政府对中国产品频繁设限的同时，当地不少企业与中国厂商的矛盾出现了激化的趋势。

近年来盛行的新贸易保护主义，对中国外贸已产生重要影响。目前，中国几乎所有的出口产品都受到了对象国的技术性规章和规范、包装和标签的要求、检验和检疫的规定、环保等方面的限制。由于技术性贸易壁垒，中国每年受影响的贸易额超过 500 亿美元，特别是在中国成为 WTO 的正式成员国后，这种影响与日俱增。仅以针对我国的农、畜、水产品等出口的技术性壁垒和环境壁垒为例，就可以反映出新型贸易壁垒进一步加大中国外贸发展的阻力。如农产品出口受阻品种增多，并向畜产品和水产品延伸，而对中国农畜产品实施新型贸易壁垒的国家从以往的欧盟、美国、日本扩展到韩国、新加坡等。与此同时，中国成为美国绿色贸易壁垒限制进口最多的国家。另外，针对从中国进口农、畜产品的检验项目增多，检验加强。如欧盟对中国茶叶的检验项目已从过去的 6 种农药残留的检验增加到 62 种。2006 年 5 月 29 日，日本正式对进口农产品实施

^① 中美贸易仍有暗礁——简析美国贸易壁垒报告 [EB/OL]. <http://www.china.machine365.com/news>.

技术标准十分苛刻的《食品中残留农业化学品肯定列表制度》。该制度对所有农业化学品残留制定了限量标准，涉及 302 种食品、799 种农业化学品、54 782 项限量标准，全面提高了进口农产品的技术门槛和市场准入标准，成为一种非关税的新贸易壁垒，直接影响到中国近 80 亿美元的农产品出口贸易，涉及中国 6 000 多家对日农产品出口企业，关系到主产区的经济发展和农民增收。由此使得我国受到绿色贸易壁垒影响的农畜产品金额不断增长而且可能会引起扩散和连锁效应。这些都反映了我国对外贸易条件呈现恶化的趋势。

SA 8000 社会责任标准已成为国际买家尤其是欧美买家的新标准，也是各国企业在国际及欧美市场上的通行证。发达国家特别是欧美等国认为，发展中国家较低的劳工标准使发达国家的产品在成本、价格和贸易竞争中处于不利局面，于是通过各种努力，采取各种途径将贸易与劳工标准挂钩，要求出口商在生产过程中不得雇用童工，要求对工人的劳动条件和劳动福利等方面进行检验。

目前我国出口到欧盟国家的服装、玩具、鞋类、家具、运动器材及日用五金等产品，已经不同程度地受到 SA 8000 标准的验证，60 多家大型跨国公司已在我国检查了 1 万多家工厂，有些公司还在我国设立了专门的 SA 8000 事务部门，如果供应商企业只通过了 ISO 9000 认证而不符合 SA 8000 标准，企业仍然会面临退单的命运。

新贸易保护主义大旗下的新贸易壁垒，有顺应保护环境和尊重世界人权发展潮流的意义，但以保护消费者、劳工和环境之名，行贸易保护之实，给推动公平贸易和自由贸易带来隐患和障碍。近年来国际贸易摩擦显著增多，正是源于新贸易保护主义的抬头。

突破新贸易保护主义障碍，已成为中国外贸出口的当务之急。

目 录

第一章 贸易保护主义 与国际贸易壁垒

- 第一节 新贸易保护主义的盛行 2
- 第二节 国际贸易中的贸易报复 6
-

第二章 新贸易壁垒概述

- 第一节 新贸易壁垒的含义 11
- 第二节 新贸易壁垒的主要内容 14
- 第三节 新贸易壁垒的特点 19
- 第四节 世界贸易组织与新贸易壁垒 22
- 第五节 新贸易壁垒的发展趋势 26
-

第三章 新贸易壁垒的机制分析

- 第一节 技术性贸易壁垒的
作用机制分析 31

第二节 绿色贸易壁垒的作用机制分析	75
第三节 社会责任贸易壁垒的 作用机制分析	106

第四章 新贸易壁垒的 经济效应分析

第一节 技术性贸易壁垒的经济 效应分析	131
第二节 绿色贸易壁垒的经济 效应分析	136
第三节 社会责任贸易壁垒的 经济效应分析	159
第四节 新贸易壁垒对国际 竞争力的影响	165

第五章 技术性贸易壁垒的影响

第一节 作为贸易保护主义措施的 技术性贸易壁垒	181
第二节 技术性贸易壁垒实施 成本的转嫁	188
第三节 技术性贸易壁垒对我国 出口贸易的影响	194

第六章 绿色贸易壁垒的影响

第一节 世界贸易组织有关贸易 与环境问题的内容	209
第二节 国际贸易问题与环境规则	211
第三节 绿色贸易壁垒对国际 贸易的影响	213
第四节 绿色贸易壁垒对我国出口 贸易的影响	222
第五节 绿色贸易壁垒对具体产品的 影响分析	227

第七章 社会责任贸易壁垒的影响

第一节 SA 8000 标准在中国企业中 实施的现状	239
第二节 SA 8000 标准对中国对外贸易的 影响	257
第三节 企业社会责任的中西比较 及启示	267
第四节 新环境下企业社会责任标准 对我国纺织业的挑战	271

第八章 新贸易壁垒应对之策

第一节	应对新贸易壁垒的模式选择	276
第二节	我国应对国际贸易 新壁垒的措施	279
第三节	技术性贸易壁垒的应对策略	284
第四节	绿色贸易壁垒的应对策略	292
第五节	社会责任贸易壁垒的 应对策略	299

附 录

附录 1	国外技术性贸易壁垒对我国 贸易的影响的调查问卷	307
附录 2	技术性贸易壁垒协议	313
附录 3	实施动植物卫生检疫 措施的协议	339
附录 4	SA 8000: 2001 标准	353
参考文献		362

1

CHAPTER

第一章

贸易保护主义与国际

贸易壁垒

2007年4月10日,在中国工业经济联合会主办的2007年国际贸易争端形势分析会上,商务部副部长高虎城提醒与会者:“从世界范围看,一个国家经济的崛起必然伴随着贸易摩擦的激增。2006年共有18个国家(地区)对我国发起70起反倾销调查,创历史新高。2007年贸易争端形势将更加严峻,有关部门和企业要提前作好准备。”

中国工业经济联合会高级副会长张志刚进一步指出:“美国创对非市场经济国家发起反补贴调查的先河;欧盟的REACH法规将涉及3万种化学物质,500万种商品,使我国石油、化工、纺织、电子等行业受到影响;知识产权诉讼,特别是美国337调查,以其制裁的严厉性及应对的高额费用,有可能成为制约中国企业实施‘走出去’战略新的瓶颈^①。”

近年来,随着经济全球化的发展和多边贸易体制的逐步加强,关税、配额、许可证等传统贸易保护措施的作用大为削弱。许多国家特别是欧美日等发达国家为了适应本国政治、经济发展

^① 预警2007——国际贸易争端热点追踪 [EB/OL]. [2007-5-23]. <http://www.hunancom.gov.cn>.

的需要,维持在国际竞争中的支配地位,频频采取各种表面上与国际贸易规则不直接冲突的贸易保护措施,这些措施常常以保护人类健康、生态环境和消费者权益以及推进所谓的“公平贸易”面目出现,其理论依据、政策手段、目标对象和实施效果都与传统的贸易保护主义有着显著的区别,因而被冠以新贸易保护主义、新重商主义或经济民族主义等名称。

第一节 新贸易保护主义的盛行

一、新贸易保护主义的特点

新贸易保护主义的始作俑者主要是西方发达国家,这些贸易保护措施的主要目的是规避多边贸易制度的约束,适应本国政治目标,保护本国经济和就业增长,维持本国在国际竞争中的支配地位。因此,在这种意义上说,新贸易保护主义主要有以下几方面的特点:

(1) 貌似合理。新贸易保护主义者抓住大众的普遍心理,以保护生命、健康、环境和资源以及经济可持续发展为由,达到实现其贸易保护名义上的合理化。

(2) 形式合法。许多新贸易保护主义措施中的反倾销、技术贸易壁垒和绿色贸易壁垒等,借口以国际公约或多边规则为依托,具有“合法”的外衣。在反倾销、反补贴、保障措施等传统保护手段仍被频繁应用的同时,技术贸易壁垒、绿色贸易壁垒、知识产权贸易保护、劳工标准等贸易壁垒花样翻新,应用范围更加广泛。

(3) 范围广泛。由于全球性的产业结构和国际分工的调整,贸易保护不仅仅局限于某产品、某行业或某个领域,而是只要对一国的产业、市场构成一定的威胁,就会受到贸易保护措施打