

XINMAOYIBILEILUN

新贸易壁垒论

郭波/著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本书由大连大学资助出版

The published book is sponsored by Dalian University

新贸易壁垒论

郭波 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

新贸易壁垒论/郭波著. —北京: 中国经济出版社,
2008. 5

ISBN 978—7—5017—8584—1

I. 新… II. 郭… III. 贸易壁垒—研究 IV. F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 056597 号

出版发行: 中国经济出版社

(100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 陈 骝 (电话: 13621098588)

责任印制: 石星岳

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 8.125

字 数: 215 千字

版 次: 2008 年 5 月第 1 版

印 次: 2008 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978—7—5017—8584—1/F · 7575

定 价: 25.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359416 68319282

服务热线: 68344225 68341878

前 言

一、现实意义与理论意义

国际贸易政策是一定时期内各国对外贸易政策的总和，它往往体现了同时期国际贸易发展的主流和趋势并为一定的经济和政治目标服务。国际贸易政策目标的实现需要一定的政策工具。从传统的贸易政策工具看，分为关税和传统的非关税壁垒。关税曾是历史上最重要的国际贸易政策工具，关税与贸易总协定成立以后举行的六轮多边贸易谈判，使关税大幅度削减，而第七轮东京回合和第八轮乌拉圭回合则对传统的非关税壁垒加强了国际约束，这使得传统贸易政策工具的使用空间已经大大缩小。

20 世纪 70 年代以来，随着新贸易保护主义的产生，传统的贸易政策工具也开始发生变化。20 世纪 90 年代以来，随着国际贸易的内容、形式及竞争格局的重大变化，新的贸易保护措施不断涌现，到 WTO 成立时，已初步形成了新贸易壁垒的保护体系。与传统贸易壁垒不同，新贸易壁垒在性质、形式及作用机制等各方面都有很大变化，正在成为当今国际贸易保护的主导形式和中国入世后面临的最大贸易障碍。

在这样一个背景下，通过对新贸易壁垒的研究，提高对它的认识，学习如何应对新贸易壁垒以保护我国的贸易利益并推动经济发展，不仅有重要的理论意义也有着重大的现实意义。

为此，我们需要弄清以下问题：

第一，什么是新贸易壁垒？它有哪些主要种类？它与传统贸易

壁垒的区别是什么？它有哪些表现形式？未来发展趋势如何？WTO 对此有哪些规定？

第二，新贸易壁垒为什么会逐步取代传统的贸易壁垒？它是如何形成的？它与国际贸易政策和体制演变是什么关系？

第三，新贸易壁垒对国际贸易的影响如何？它对出口国和进口国有哪些不同影响？这些影响是通过什么机制发挥作用的？

第四，西方主要发达国家的新贸易壁垒体制是如何构成的？各自有哪些特点？它们与 WTO 的相关协议规定都有哪些联系和区别？

第五，新贸易壁垒对中国出口和整体经济发展带来哪些影响？在当今全球贸易中，中国为什么会成为新贸易壁垒的最大受害国？其外部影响因素和内在的深层原因是什么？

第六，中国突破新贸易壁垒的根本途径是什么？从宏观、中观和微观三个层次上，政府、行业组织和企业应分别采取什么样的有效对策？

本书试图对上述问题进行一番探讨。

二、国内外研究现状

西方学者对反倾销的研究开始较早，在一百多年前倾销行为出现不久后就有专门的论述，而对技术性贸易壁垒和环境性贸易壁垒的研究则在 20 世纪 70 年代以后。但当时的研究仅限于对两者作为非关税壁垒一种形式的描述，20 世纪 90 年代中期以后，由于 WTO 将贸易救济措施（包括反倾销，反补贴及保障措施）、技术性贸易壁垒和动植物卫生检疫措施明确纳入多边贸易体制框架内，西方学者在这方面的研究开始大量出现，其研究主要集中在：（1）贸易救济措施对贸易公平竞争的影响；（2）技术性贸易壁垒和环境性贸易壁垒与国际贸易的关系；（3）技术标准和环境标准的贸易保护效果；（4）发展中国家在技术性贸易壁垒和环境性贸易壁垒方面

所面临的问题。在研究方法上,西方学者也进行了大量探索,在实际研究中,一些学者搜集了大量数据来实证分析技术性贸易壁垒和环境性贸易壁垒影响贸易成本的程度。同时,一些学者采用局部均衡方法分析两者对一国经济的影响。总的来看,由于新贸易壁垒在国外应用较普遍,对它的研究起步较早,进展较快,为后人的研究提供了重要基础。但是相对于传统贸易壁垒的研究,对新贸易壁垒的研究大多局限于某一方面,尚不够系统和完善。

国内对新贸易壁垒的研究开始于20世纪90年代,大部分研究在近几年出现。目前研究主要集中在:(1)对各类新贸易壁垒形式(如反倾销、技术性贸易壁垒、环境性贸易壁垒等)的内涵与外延进行理论上的界定;(2)对WTO有关新贸易壁垒的协议和发达国家实施新贸易壁垒的情况进行介绍和评述;(3)从产业层面对我国出口贸易所受新贸易壁垒的影响进行分析并提出如何应对的政策建议。总的来看,国内学者的有关研究多集中于政策研究,结合中国的实际进行探讨,对于我国对外贸易实践提供了有益的指导。但是与国外相关研究比较,理论深度不够,分析问题的视角也不够开阔。

三、研究思路、方法与框架

基于以上对国内外研究现状的分析,针对新贸易壁垒对中国出口及整体经济的影响,本书首先对新贸易壁垒的基本概念、分类、特征、表现形式与内容等基本问题进行解释,为全书内容的展开奠定了理论前提与基础;在此基础上,进一步探讨新贸易壁垒的形成机制,以便从本质上深刻理解新贸易壁垒;接着,从经济学角度分析新贸易壁垒的效应机制并对主要发达国家新贸易壁垒体系进行了比较,以便对此有更深入更全面的理解;最后,结合中国的现实,分析了新贸易壁垒对中国经济的影响并提出相应的政策建议。

本书遵循规范分析与实证分析相结合的研究方法,在新贸易壁

垒的形成机制部分，运用了政治经济学分析方法和博弈论方法；而在对新贸易壁垒的经济效应分析上则采用了局部均衡分析方法。

本书的基本框架为：

第一章，对新贸易壁垒提出基本的经济解释，从而为全书的分析奠定一个理论前提和基础。

第二章，对新贸易壁垒的形成机制进行深入分析，以便对其性质和作用有一个客观的理解。

第三章，对新贸易壁垒的经济效应进行分析，以便认识其运行机制，并为制定和选择外贸政策确立科学的依据。

第四章，对主要发达国家的新贸易壁垒体系进行比较，以了解其实际运用并为中国在新形势下建立合理的贸易保护体系提供有益的借鉴。

第五章，分析新贸易壁垒对中国经济的影响，从外部因素和内部因素两个角度揭示了中国深受新贸易壁垒之害的根本原因。

第六章，从外贸政策选择角度，提出了中国应对新贸易壁垒的根本之策是制定战略贸易政策，以提高中国出口产品的国际竞争力。鉴于经济全球化和 WTO 框架的制约，本书的结论是我国应选择 R&D 战略投入作为实施战略贸易政策的切入点。

目 录

前 言	1
一、现实意义与理论意义	1
二、国内外研究现状	2
三、研究思路、方法与框架	3
 第一章 关于新贸易壁垒的基本解释	1
第一节 新贸易壁垒的含义与特征	1
一、含义	1
二、特征	5
第二节 新贸易壁垒的表现形式与发展趋势	7
一、表现形式	7
二、发展趋势	15
第三节 WTO 有关新贸易壁垒的规定	17
一、反倾销协议	17
二、补贴与反补贴措施协议	21
三、保障措施协议	24
四、技术性贸易壁垒协议	28
五、实施卫生与植物卫生措施协议	33
 第二章 WTO 框架下新贸易壁垒的形成	39
第一节 近代国际贸易政策的历史演变轨迹	39
第二节 WTO 框架的形成	44
一、一国外贸政策选择的国内政治经济学分析	45

二、国家之间的贸易政策博弈与贸易自由化·····	51
三、推行贸易自由化的国际政治经济学分析·····	60
第三节 WTO 框架下新贸易壁垒的形成机制·····	64
一、新贸易壁垒的形成动因:贸易自由化的成本	
——收益比较·····	65
二、新贸易壁垒的形成依据:次优化理论与 WTO 基本原则·····	69
三、新贸易壁垒的形成机制:贸易政策工具的次优选择与 双重约束·····	71
第三章 新贸易壁垒的经济分析 ·····	84
第一节 反倾销的经济分析·····	84
一、反倾销模型的建立·····	85
二、反倾销对进口国的经济效应·····	86
三、反倾销对出口国的经济效应·····	90
第二节 技术壁垒和环境壁垒的经济分析·····	96
一、对进口国的经济效应·····	97
二、对出口国的经济效应·····	106
第四章 主要发达国家新贸易壁垒体系的比较 ·····	123
第一节 美、欧反倾销法规与 WTO 规则的比较·····	123
一、WTO 反倾销协议的原则与局限·····	124
二、美国反倾销法规的特点·····	127
三、欧盟反倾销法规的特点·····	132
第二节 美、欧、日技术壁垒的比较·····	139
一、美国 TBT 体系的特点·····	140
二、欧盟 TBT 体系的特点·····	145
三、日本 TBT 体系的特点·····	150
第三节 美、欧、日环境壁垒的比较·····	152
一、美国环境壁垒的特点·····	153

二、欧盟环境壁垒的特点	155
三、日本环境壁垒的特点	158
第五章 新贸易壁垒对中国经济的影响与原因	161
第一节 中国遭受贸易救济措施的基本情况和影响	161
一、中国遭受贸易救济措施的基本情况	162
二、贸易救济措施对中国经济的影响	171
第二节 中国遭受技术壁垒和环境壁垒的基本情况 和影响	179
一、中国遭受技术壁垒和环境壁垒的基本情况	180
二、技术壁垒和环境壁垒对中国经济的影响	181
第三节 中国饱受新贸易壁垒之害的原因	188
一、外部因素:贸易大国崛起招致的贸易摩擦	189
二、内部因素:外贸增长方式引致的贸易摩擦	194
第六章 新贸易壁垒的对策机制与应对思路	197
第一节 对策机制:中国外贸政策的理性选择	197
一、中国现行外贸政策对经济的影响	197
二、全球化竞争背景下中国外贸政策的理性选择	211
三、WTO 框架下中国实施战略贸易政策的可能性	218
第二节 新贸易壁垒的应对思路	225
一、政府角度	226
二、行业角度	232
三、企业角度	233
参考文献	236
后 记	246

第一章 关于新贸易壁垒的基本解释

经济全球化是当今世界不可抗拒的潮流。作为经济全球化的内在机制，WTO 通过一系列的协议、宣言、决定和谅解裁决，形成了一整套致力于开放、公平竞争并维持有规则的贸易的制度性安排，极大地推进了国际贸易自由化。同时，适度贸易保护机制作为 WTO 许可下的竞争规则，对世界经济发展也发挥着重要作用，是现实条件下自由贸易赖以存在和发展的合法依据。随着国际贸易自由化趋势不断加强，传统的贸易保护方式因其弊端不为国际社会所认可而被大力削减。近年来，如何充分利用 WTO 规则体系建立新的贸易壁垒，已成为越来越多的国家进行贸易保护的主要方式。因此，如何正确理解 WTO 框架下新贸易壁垒的含义、特征、内容及效应，合理利用其机制保护贸易利益并推动中国经济的健康发展，有着十分重要的理论意义和现实意义。

第一节 新贸易壁垒的含义与特征

一、含义

(一) 国际贸易壁垒的界定与归类

1. 国际贸易壁垒的界定

参照 WTO 规则，国际贸易壁垒是指一国（或地区）政府实施



或支持实施的具有贸易扭曲效果并符合下列情形之一的措施：

- (1) 该措施违反双边或多边贸易条约；
- (2) 该措施对外国产品或服务进入本国（或地区）市场或第三国（或地区）市场造成或可能造成不合理的阻碍或限制；
- (3) 该措施对外国产品或服务在本国（或地区）市场或第三国（或地区）市场造成或可能造成不合理的损害。

可见，所有具有贸易扭曲效果的法规和措施均属于国际贸易壁垒。

2. 国际贸易壁垒的归纳

中国商务部 2003 年发表的《国别贸易投资环境报告 2003》，将国际贸易壁垒分为 13 个类别（见表 1-1）：

表 1-1 国际贸易壁垒的主要类别

序号	类别
1	关税及关税管理措施
2	进口限制
3	通关环节壁垒
4	对进口产品征收歧视性的国内税费
5	技术性贸易壁垒
6	动植物卫生检疫措施
7	贸易救济措施（包括反倾销、反补贴和保障措施）
8	政府采购
9	出口限制措施
10	补贴
11	服务贸易壁垒
12	知识产权保护
13	其他壁垒

上述类别中，第 1 类可称之为关税壁垒，第 2—13 类合称为非关税壁垒。如果按贸易措施内容和实施时间划分，则可分为传统贸易壁垒和新贸易壁垒，上述第 1、2、3、4、8、9、10 类属于前者，而第 5、6、7、11、12、13 类则属于后者。

(二) 新贸易壁垒的含义与主要类别

1. 新贸易壁垒的含义

准确地说,新贸易壁垒即为 WTO 框架下的国际贸易壁垒,其含义与传统国际贸易壁垒是有重大区别的。WTO 框架下的国际贸易壁垒,是指 WTO 成员方根据 WTO 贸易规则体系,制订和实施用以规范或限制其他成员方商品进口的各种措施。

上述含义包括四个要点:

第一,从实施主体看,为 WTO 相关机构和 WTO 各成员方,而其实施对象亦为 WTO 成员方,因为非成员方是不受 WTO 法律框架管辖和约束的。目前, WTO 成员数目已占世界绝大比重(到 2003 年 9 月, WTO 成员达到 148 个,其贸易额占世界贸易总额的 90% 以上),这说明 WTO 框架下国际贸易壁垒的影响范围和程度已大大超过任何一个区域性经济组织。同时, WTO 成员根据经济发展水平分为发达国家成员方和发展中国家成员方(到 2003 年 9 月,发达国家成员方有 28 个,发展中国家/地区成员方为 120 个),这两类成员方由于经济实力和科技水平差距较大,在 WTO 框架下国际贸易壁垒的实施和应对上所处的地位是大不相同的,前者处于强势地位,多为主动的实施者,后者处于弱势地位,多为被动的应对者。另外, WTO 成员方还根据其国内经济的市场化程度又分为市场经济国家成员方和经济转型国家成员方,而后者在应对 WTO 框架下的国际贸易壁垒时则处于更加不利的地位。

第二,从实施依据看,它是 WTO 相关协议构成的多边规则体系。WTO 多边规则体系由货物贸易、服务贸易和与贸易有关的知识产权三大领域的框架规则构成,而涉及到新贸易壁垒的有:反倾销协议、补贴与反补贴措施协议、保障措施协议、技术性贸易壁垒协议、实施卫生与植物卫生措施协议等,这些具体规则不仅规范了新贸易壁垒的实施内容,而且也体现了货物贸易的框架规则和



WTO 的基本原则。

第三，从实施手段看，它体现为 WTO 规则允许的由各成员方制定和实施的具体贸易管理措施、技术法规和标准等。由于实施依据与实施手段的差异，它对国际贸易活动的影响越来越具有不确定性。

第四，从实施目的看，它具有明显的双重性。WTO 相关协议的目的是实现合法目标，即推进贸易自由化和公平竞争，同时允许正当保护以实现各国经济可持续发展和共同繁荣。但如果某个 WTO 成员方背离这一目标，根据本国利益和特殊目的制定和实施超出实现上述合法目标所必需的过于严格的措施、标准和法规等，就会形成歧视性的贸易保护手段。这种对国际贸易规范和保护的双重性，是 WTO 框架下国际贸易壁垒与传统贸易壁垒的主要区别。

从以上四个方面的内容看，WTO 框架下的国际贸易壁垒是一个中性概念，它是 WTO 为纠正市场失灵和促进社会公共利益目标实现提供的合理规则；同时，一些 WTO 成员方往往出于对本国（或地区）经济和产业保护的目的，利用实施依据和实施手段的差异，在具体实施过程中故意超出合理限度构成了不合理的贸易障碍。从历史的角度看，WTO 框架下的国际贸易壁垒实际上是在经济全球化这一新的历史条件下，作为国际贸易政策工具的一种创新形态，故可称之为新贸易壁垒。

2. 新贸易壁垒的主要类别

WTO 在推进其成员方贸易自由化的同时，也允许成员方进行正当的贸易保护，因此 WTO 框架下国际贸易壁垒的种类应是 WTO 多边规则体系所允许的，同时随着国际贸易的发展又是不断变化的。在现阶段，在国际贸易活动中影响最大的新贸易壁垒主要有三种，即贸易救济措施（包括反倾销、反补贴、保障措施）、技术性贸易壁垒和环境性贸易壁垒。而从发展的眼光看，还会增加知

知识产权壁垒和社会保障壁垒^①。着眼于当前，本书将研究重心集中于现阶段使用最广泛和频繁的三种贸易壁垒上。

二、特征

与 WTO 成立之前的关税壁垒和传统非关税壁垒相比，新贸易壁垒具有以下特征：

1. 合法性

新贸易壁垒一般遵循 WTO 的一些规则，如环境性贸易壁垒和技术性贸易壁垒以《实施卫生与植物卫生措施协议》、《技术性贸易壁垒协议》为依据，抓住现代社会中人们普遍关注生活质量、关注生态环境的心理，以保障人类生命健康、保护动植物环境、保证产品质量等为诉求，具有一定的合理性和合法性，而对关税和传统的非关税壁垒，WTO 已明确制订了许多相关协议来加以削减和约束。

2. 隐蔽性

一是新贸易壁垒在理论上对所有 WTO 成员方一视同仁，没有限定对某个特定国家，从而避免了进口配额、进口许可证等非关税措施额度分配中存在的国别歧视；二是某些新贸易壁垒措施（如苛刻的卫生、技术标准）是通过间接途径达到限制进口的目的，往往使出口国难以察觉。

3. 广泛性

新贸易壁垒涉及的内容非常广泛，如从技术性贸易壁垒涉及的产品看，不但包括初级产品，而且涉及所有的中间产品和制成品；从其涉及的领域看，从有形商品扩展到金融、信息等服务贸易乃至

^① 社会保障壁垒，又称社会壁垒，是指以劳动者劳动环境和生存权利、条件为理由而采取的贸易限制措施。国际上对此关注已久，相关的国际公约有一百多个。目前，在社会壁垒方面的标准是 SA8000，由 ISO9000 系统演绎而来，用以规范企业员工的职业健康管理。



知识产权贸易各个领域；从其涉及的产品运行过程看，涵盖了研究、开发、生产、加工、包装、运输、销售和消费整个产品的生命环节。

4. 复杂性

从新贸易壁垒的表现形式看，涉及到法律、法令、标准、要求、程序等各个方面，比传统贸易壁垒复杂得多，而且它涉及的商品广泛，评定程序更加复杂，要判定标准、程序、结果和措施是否合理往往比较困难。

5. 歧视性

尽管 WTO 相关规则中要求实行非歧视原则，并要求给予发展中国家成员方有差别和更优惠的待遇，但由于经济技术水平的差异，发达国家成员方制订的许多产品技术和环境保护标准及措施往往是发展中国家成员方难以达到的，这些貌似公平的标准实际上牺牲了发展中国家的贸易利益，成为发达国家贸易保护的有力措施。另外，对经济转型国家成员方，一些发达国家往往以“非市场经济地位”为借口，人为设置障碍，进一步加大了贸易的歧视性。

6. 关联性

新贸易壁垒的实施容易产生连锁反应，主要表现在两个方面：一是地域波及，容易从一个国家扩展到多个国家，甚至形成全球化蔓延。如 1996 年德国禁止含偶氮染料的纺织品进口，结果法国、荷兰、日本也相继效仿。1998 年，中国运往美国的木质因包装物含有天牛病虫而受限制后，加拿大、英国也迅速采取了类似措施。二是行业波及，如果对一个国家某个出口行业实施新贸易壁垒获得成功，该国别的出口行业很快会受到牵连。

7. 争议性

由于 WTO 是一个多边贸易组织，各国之间存在较大差异，要使各成员方统一于一个贸易政策框架下，WTO 不得不兼顾各成员方的利益和现实情况，在一些贸易政策规范上制订双重标准，形成贸易规范管理之外的“灰色”区域。另外，WTO 的某些规则条款含义也不明确，这些制度缺陷往往被一些国家所利用，成为引起国

际贸易争端的重要因素。

8. 动态性

这主要表现在两个方面：一是随着社会进步和思想观念的变化，新贸易壁垒的内容将越来越多，如将劳工标准和贸易信息化水平纳入 WTO 规则框架，很可能会成为现实；二是随着技术进步和生产水平的提高，一些技术、环保方面的法规和标准也必然会不断更新。如日本对大米进口检验的理化指标从 1993 年的 20 项增加到 2000 年的 104 项；而欧美国家规定的食品中农药残留量指标已提高为几年前的 1%。

第二节 新贸易壁垒的表现形式与发展趋势

一、表现形式

从 WTO 成立以来的国际贸易实践看，目前影响最大的新贸易壁垒主要有三种：一是贸易救济措施（包括反倾销、反补贴与保障措施）；二是技术性贸易壁垒；三是环境性贸易壁垒。下面分别概述其表现形式：

（一）贸易救济措施（Trade Remedies）

本来，在 WTO 框架下采用贸易救济措施的目的为了维护公平贸易和正常的竞争秩序，WTO 允许成员方在进口产品倾销、实施禁止性补贴和过激增长等给其国内产业造成损害的情况下，可以使用反倾销、反补贴和保障措施手段，保护其国内产业不受损害。三者的区别是，反倾销和反补贴措施针对的是价格歧视这种不公平贸易行为，保障措施针对的则是进口产品激增的情况。但在目前的国际贸易活动中，许多国家面临别国进口产品的竞争时，为了保护本