

当代经济前沿文库

FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

New Trade Barrier Against the Background
of Economic Globalization

经济全球化背景下的
新贸易壁垒

李健 著

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

当代经济前沿文库
FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

F742/11

2007

New Trade Barrier Against the Background of Economic Globalization

经济全球化背景下的 新贸易壁垒

李健 著

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

© 李 健 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化背景下的新贸易壁垒 / 李健著. —大连: 东北财经大学出版社, 2007.12

(当代经济前沿文库)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 205 - 0

I. 经… II. 李… III. 贸易壁垒—研究 IV. F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 187319 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)

总 编 室: (0411) 84710523

营 销 部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连海大印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

字数: 447 千字

印张: 18 1/2

印数: 1—2 000 册

2007 年 12 月第 1 版

2007 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 平 孙晓梅 蔡 丽

责任校对: 孙 萍 何 群

封面设计: 张智波

版式设计: 刘瑞东

ISBN 978 - 7 - 81122 - 205 - 0

定价: 36.00 元

作者简介

李健，教授，1956年9月生，浙江省杭州市人，温州大学国际关系学院院长、学术委员会主任、中国注册会计师。现已在全国各级学术刊物上发表论文180余篇，出版教材或专著10部。主要论文有《论我国争取市场经济地位的难点与对策》、《经济全球化与我国参与国际竞争的对策研究》、《经济全球化背景下的民间壁垒问题及对策研究》、《中小企业会计制度改革与应对国外反倾销》、《绿色壁垒阻碍我国农产品出口的成因与对策》等；主要著作有《新编进出口实务》、《电子商务基础与实验》、《国际市场营销理论与实务》、《国际贸易》等；主持省级以上课题8项。

前言

经济全球化是当代世界经济发展最根本的特征。经济全球化是世界经济发展的客观趋势，谁也回避不了。我们既要看到它有利的一面，又要看到它不利的一面。我们既要敢于又要善于参与这种经济全球化条件下的国际经济合作与竞争，学会趋利避害，充分利用它提供的机遇与有利条件来加快发展自己，又要清醒地认识和及时防范它可能带来的不利因素与风险。经济全球化，是指生产要素在全球范围内的自由流动和合理配置，逐渐消除各种壁垒和阻碍，使国家间的经济关联度和依存度不断增强的世界经济一体化过程。从长远来看，经济全球化是符合一切国家发展目标的。因此，在分析经济全球化对国际贸易的影响的基础上，研究新贸易壁垒及其应对策略有一定的现实意义和理论价值。

反倾销是世贸组织赋予缔约国抵制不公平贸易行为的主要措施之一，是进口国可能以采取的保护本国工业免受进口产品冲击，实现对本国贸易保护的合法手段。反倾销诉讼的核心理由主要指责中国是“非市场经济国家”，这一指控已经成为阻碍中国发展国际贸易，进而和平崛起的巨大障碍。在国际反倾销措施日益强化的背景下，市场经济地位的取得，其重要性是不言而喻的，而中国企业特别是民营企业多数反倾销失利，都直接与“市场经济地位”有关。获得市场经济地位会有助于提高企业应对反倾销诉讼的成功率，有助于我国摆脱在国际反倾销中的不利地位。为此，必须研究争取市场经济地位的难点，寻找争取市场经济地位的突破口，并采取行之有效的措施，最终彻底解决市场经济地位

问题。

技术性贸易壁垒起源于发达国家,首先是针对贸易商品本身存在的直接影响人类、动植物健康安全、生活环境等方面的质量问题(包括商品成分、质量和性能等等)而提出的技术指标或技术要求,随后扩大到商品生产过程中可能产生的危害环境或影响人类、动植物健康安全或社会可持续发展的有害物质生成、残留排放、污染处理、资源消耗要求等各方面的环境指标。蓝色贸易制度则是体现和贯彻 SA8000 企业社会责任原则的贸易制度,而有些国家打着保护劳工利益和企业社会责任的幌子实施贸易保护主义行为,则被称为蓝色壁垒。由此可见,无论是对于国际贸易中的环境保护运动还是社会责任运动,都必须辩证地分析。一方面,在国际贸易中加强环境保护和企业社会责任管理,是经济全球化发展的新动向,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,构筑起非关税壁垒,则不利于公正、合理的国际经济政治秩序的建立。

本书主要阐述经济全球化背景下的新贸易壁垒及其应对策略,包括如下主要内容:全球化与经济全球化;经济全球化对世界经济的影响分析;新贸易壁垒及其应对策略;反补贴和保障措施及其应对策略;WTO 反倾销法与美国、欧盟、中国反倾销法;应对国外反倾销的对策研究;市场经济地位问题研究;技术性贸易壁垒及其应对策略;绿色壁垒及其应对策略;蓝色壁垒及其应对策略等。本书作者希望通过自己的努力,为国际贸易壁垒研究添砖加瓦,对理论与实践有所裨益,力图为专业研究人员研究经济全球化以及新贸易壁垒提供新的角度和思路,也可作为其他读者了解经济全球化与新贸易壁垒的专业参考书。

经济全球化与新贸易壁垒问题涉及面广,内容丰富,新贸易壁垒与各国的相应的法律制度以及贸易政策密切相关,故学者们观点

纷呈、莫衷一是，再加上文献资料汗牛充栋，因此，研究经济全球化以及新贸易壁垒，想取得满意的成果实属不易。本书难免留下许多遗漏和不足，恳请学界同仁批评指正。

作者

目 录

第一章 全球化与经济全球化	1
第一节 全球化理论与实践	1
第二节 经济全球化	15
第三节 对经济全球化理论的评价	38
第二章 经济全球化对世界经济的影响	47
第一节 经济全球化对 21 世纪世界格局的影响	48
第二节 经济全球化与我国的产业结构调整	59
第三节 经济全球化对我国参与国际竞争的影响与挑战	68
第四节 积极应对经济全球化	75
第三章 新贸易壁垒及其应对策略	90
第一节 经济全球化对国际贸易的影响	90
第二节 非关税壁垒与新贸易壁垒	103
第三节 新贸易壁垒的影响	124
第四节 积极应对新贸易壁垒	131
第四章 反补贴和保障措施及其应对策略	135
第一节 《SCM 协议》	135
第二节 补贴的定义与种类	138
第三节 WTO 反补贴措施	143
第四节 WTO 保障措施	152
第五节 中国对外贸易调查和救济制度	162
第六节 应对国外反补贴及保障措施的对策	175

第五章	WTO 反倾销法与美国、欧盟、中国反倾销法	184
第一节	WTO 反倾销法律实体制度	184
第二节	美国反倾销法律制度	206
第三节	欧盟反倾销法律制度	216
第四节	中国反倾销法律制度	222
第六章	应对国外反倾销的对策研究	233
第一节	反倾销会计研究	234
第二节	我国农产品遭遇反倾销的成因与对策研究	252
第三节	应对国外反倾销的对策研究	259
第四节	国际反规避措施及应对策略	268
第七章	市场经济地位问题研究	279
第一节	市场经济地位的认定与分析	279
第二节	中国争取市场经济地位的进展和前景	291
第三节	争取市场经济地位的对策	304
第八章	技术性贸易壁垒及其应对策略	318
第一节	WTO 的《TBT 协议》	319
第二节	技术性贸易壁垒的形成与发展	325
第三节	应对技术性贸易壁垒的对策	347
第四节	动植物卫生检疫措施	358
第五节	应对 SPS 贸易壁垒的对策	362
第九章	绿色壁垒及其应对策略	367
第一节	绿色壁垒的产生	368
第二节	绿色贸易壁垒对我国外贸出口的影响	377
第三节	欧盟 RoHS 指令和 WEEE 指令及其对策	382
第四节	中国外贸出口应对绿色壁垒的对策	394

第十章 蓝色壁垒及其应对策略	415
第一节 国际劳工标准与劳工壁垒	416
第二节 蓝色壁垒产生的原因	425
第三节 企业社会责任标准: SA8000	435
第四节 企业社会责任运动对我国的影响	443
第五节 应对蓝色壁垒的对策研究	456
附录一 WTO 反倾销协议	462
附录二 WTO 补贴与反补贴协议	488
附录三 WTO 保障措施协议	530
附录四 中华人民共和国反倾销条例	540
附录五 中华人民共和国反补贴条例	552
附录六 中华人民共和国保障措施条例	564
主要参考文献	570

第一章 全球化与经济全球化

世纪之交，全球化成为各国人民关注的一个焦点，但对什么是全球化的回答，却众说纷纭。所谓全球化，应当是指由于高新科技特别是信息技术及其产业的迅猛发展，直接推动国际贸易、跨国投资和国际金融的迅速发展以及高新科技的广泛扩散和辐射，使整个世界经济空前紧密地联系在一起。对世界经济发展来说，全球化是一种状态，也是一个趋势、一个过程。经济全球化是当代世界经济发展最根本的特征。经济全球化是世界经济发展的客观趋势，谁也回避不了。我们既要看到它有利的一面，又要看到它不利的一面。我们既要敢于又要善于参与这种经济全球化条件下的国际经济合作与竞争，学会趋利避害，充分利用它提供的机遇与有利条件来加快发展自己，又要清醒地认识和及时防范它可能带来的不利因素与风险。本章对全球化与经济全球化的若干理论与实践问题进行探讨。

第一节 全球化理论与实践

20 世纪 90 年代初全球化问题开始引起西方学术界的重视。^①将

^① 据加利福尼亚大学国际政治研究所 1991 年公布的资料，1990 年在主要经济杂志上总计有 670 篇文章在标题中使用了“全球的”或“全球化”。与此相比，在整个 80 年代研究全球化的文章总计不过 50 篇。参见里斯本小组：《竞争的极限》，张世鹏译，北京，中央编译出版社，2000。

近 10 年的全球化学术讨论从一个侧面反映了西方资本主义的最新发展趋势,反映了 20 世纪 70 年代中期第三次科技产业革命以来西方社会以及整个世界的巨大变动,这种变动涉及到政治、经济、社会、文化等领域,涉及到经济基础与上层建筑、国内政策与国际关系、发达国家与门槛国家以及不发达国家的相互关系、世界基本格局与人类前途等不同范畴的重大问题。这场学术讨论对于学术界本身的冲击和影响反映在“全球化社会学”、^①“全球化政治经济学”、^②“全球化政治学”、“全球化国际关系学”、“全球化文化学”等一系列新的学科概念与学科领域的建立方面。在一定意义上可以说,全球化讨论是对于 20 世纪资本主义与人类社会发展的历史总结,也是对于 21 世纪世界发展的展望。

一、全球化定义概述

全球化定义,这是在目前的全球化讨论中一个基本的也是争论最多、分歧最大的问题,它涉及全球化研究的一系列问题。赫尔穆特·施密特于 1974 至 1982 年担任联邦德国总理,下野以后成为颇有影响的政论作家。1998 年,施密特出版了《全球化,政治、经济与文化的挑战》一书,这本书是在他 1997 年 12 月 15 日至 1998 年 1 月 12 日于杜塞尔多夫海因里希·海涅大学做客座教授系列讲座时的讲稿基础上修订扩充而成的。书中试图从全球化现象的具体描述入手,从具体到抽象逐步深入探讨全球化问题。施密特认为,全球化是一个实践政治命题,也是一个社会经济命题,还是一个思想文化命题。他列举了跨国界收看电视节目、德国轮船航运事业的发展、乘飞机旅行、国际金融等四个方面的事例,^③说明“在 20 世纪的发

① 参见[德]乌尔利希·贝克:《什么是全球化》,法兰克福,祖尔卡姆出版社,1997。

② 参见[德]阿洛伊斯·普林茨、汉诺·贝克:《全球化的政治经济学》,见《全球政治与全球治理——政治领域的全球化》,张世鹏等译,北京,中国国际广播出版社,2004。

③ 参见[德]赫尔穆特·施密特:《全球化与道德重建》,柴方国译,北京,社会科学文献出版社,2001。

展进程中，在地球五大洲之间，在世界 200 多个国家之间的联系与接触无论在数量上还是在质量上同时经历了巨大飞跃。总而言之，2000 年的世界与 1900 年的世界有着很大的不同。这种差异要比 1900 年的世界与 1800 年的世界之间的差异大得多。现代交通技术的发展——不仅是飞机，还有集装箱船和大型油轮，以及现代通信技术、现代贸易技术和现代金融技术的发展使世界发生了强有力的变化。这种发展在 19 世纪就已经加快速度，20 世纪更是大大加快速度，特别是 20 世纪的下半叶”^①。他的论述虽然并不十分精确、不完全，语言也有些啰嗦，但是基本意思还是清楚的，抓住了全球化的核心内容。

拉尔夫·达伦多夫作为著名的自由主义政论家在西欧政治文化领域独树一帜，自成一派。这位德裔英籍学者曾担任伦敦经济学院院长，现任牛津圣安东尼学院院长。1998 年，他发表了《论全球化》一文，文章不长，但很有影响，很多人的文章都引述他的观点。达伦多夫同样没有为全球化作出明确定义，但是他批评了目前人们对于全球化的片面认识。“全球化概念不仅被人们（错误地）想象为一条单行道的路线，而且还是一条以同样的方式涉及所有方面——所有人、所有企业、所有国家的道路。全球化看起来确实像是一个伟大的平均主义者，然而这是一个轻率的又危险的错误。”^②他认为“全球化是具有极限的。它既有区域上的，也有经济和社会方面的极限”。首先，并不是世界上所有国家都参与了经济全球化，“称为全球化的这一过程”仅仅“遍及发达国家经济”，事实上仅仅是“为数不多的几个企业在整个世界进行活动”。其次，达伦多夫认为，并不是所有领域都应该全球化和市场化。例如，国家对于法律和秩序、对于福利、对于教育、对于税收的行政管理，还有服务业

① 参见[德]赫尔穆特·施密特：《全球化与道德重建》，柴方国译，北京，社会科学文献出版社，2001。

② [英]拉尔夫·达伦多夫：《论全球化》，见《世界社会的前景》，法兰克福，祖尔卡姆出版社，1998。

的某些领域、某些生产部门、某些区域性经济空间都应该摆脱全球化的压力。“总之，有一个全球化的限度问题，无论如何全球化不是未来经济与社会的唯一重要的因素。”“全球化意味着把竞争两个字写得很大，把团结互助几个字写得很小。”“全球化使得使用很少的人力劳动就可以满足生活需要的产品与服务，比以往在有限的经济空间内所需要的劳动力要少得多。”“由于全球化导致的劳动世界的变化导致了一种社会失控。”“全球化剥夺了迄今发挥作用的代议制民主唯一的家园，即民族国家的经济基础。”“全球化损害了市民社会的团结。”“对于 21 世纪来说，一个集权主义的世纪绝对不是难以相信的预言。”^①他的这个预言引起了人们的重视，并且被广泛讨论，显示出他在目前西欧学术界的巨大威望和影响。

在西欧的全球化辩论中，许多学者都把全球化看作是一种多元范畴的发展进程。20 世纪 90 年代初，欧洲委员会自然科学与技术评估预测计划的领导人、比利时勒芬天主教大学经济学教授里卡多·比德雷拉倡议成立由欧洲、北美、日本等发达国家和地区的近 20 名专家学者组成的“里斯本小组”，集中研究全球化问题。1995 年，里斯本小组出版了《竞争的极限——经济全球化与人类未来》一书。在这本书中，里斯本小组对于全球化的概念、基本范畴与发展动力作了比较权威的界定。里斯本小组写道：“经济与社会的全球化是一种新的现象，它可以采取各种不同的形式与表现方式。其中一些形式与表现方式在今后 10 至 15 年内也许会消失，或者失去意义。民族的因素，还有国民经济与社会的变化都不断受到全球化的影响。目前还没有一个行之有效的全球化模式，所以今天人们很难找到一个普遍承认的定义。”“然而，对于全球化所作的任何一种类型划分都不能示范性地概括出全球化的全部本质与特点。任何

^① [英]拉尔夫·达伦多夫：《论全球化》，见《世界社会的前景》，法兰克福，祖尔卡姆出版社，1998。

一位居于领袖地位的理论家都不能说自己能够比别人更准确地说出这一伟大真理的内容。”“全球化涉及了国家与社会之间多种多样的纵向与横向联系,从这些联系中产生了今天的世界体系。全球化由两种不同的现象组成:作用范围(或者横向扩展)与作用强度(或者纵向深化)。这个概念一方面解释了一系列发展进程,这些进程或者席卷了这个星球的大部分地区,或者在世界范围内产生影响,所以这个概念具有一种空间内容。另一方面,它还意味着在组成世界共同体的国家与社会之间相互作用、横向联系、相互依赖关系的强化。横向的扩展与纵向的深化同时进行——因此全球化远远不是一个抽象概念,它说出了现代生活的众所周知的典型特征——当然,全球化并不意味着这个世界已经从政治上实现统一,经济上已经完全一体化,文化上已经同文同质。全球化在很大程度上是一个十分矛盾的过程,它的影响范围十分广大,它的结果又是多种多样的。”^①

尽管全球化已经成为理论界的热点问题,但是究竟对全球化如何定义,中外学术界仍然众说纷纭。究竟何谓“全球化”,人们并没有统一的界定。经济学家多指世界经济一体化、市场的一体化,指大公司的跨国经营、金融的国际化,相互依赖程度的加深。政治学家多指国际干预的不断扩大,建立世界新格局的全球战略。文化学家多指商业文化、大众文化、消费主义占领文化市场的世界现象。社会学家、未来学家更多关注的是全球性问题。^②有的从生产力尤其是科学技术和全球交往的角度理解,认为全球化是生产力的跨国化和信息传递的自由化;有的从经济角度理解,认为全球化是经济活动在世界范围内的相互依赖,是世界市场和国际分工全面形成以及资本、商品和人员在全球的自由流动;有的从文化方面理解,认为全球化是文化或文明的全球整合;有的从民族主义立场出发,认为

① 里斯本小组:《竞争的极限》,张世鹏译,北京,中央编译出版社,2000。

② 岳长龄:《西方全球化理论面面观》,载《战略与管理》,1995(6)。

全球化是西方化甚至美国化；有的认为，全球化是人类社会经济、政治、文化在全球范围内的一体化。学者们认为，全球化本身是一个相当宽泛的概念，不加定语的全球化是不准确的。目前所说的全球化主要是指经济全球化。

二、全球化：挑战与机遇并存

西方发达国家的学者总是侧重全球化带来的机遇，认为发展中国家应该加快改革以适应全球化的要求；而发展中国家的学者则更关注全球化带来的挑战，强调全球化应当遵循的道义准则。因为迄今为止，全球化进程给发达国家带来的好处明显多于发展中国家，而发展中国家面临的挑战则要比发达国家大得多。

（一）全球化的挑战

历史上社会生产力的进步和飞跃最终都对人类社会有利，但不可避免地伴随着激烈的社会阵痛。全球化确实给许多发展中国家带来了痛苦。在经济全球化迅猛推进的过程中，南北差距日益扩大。据联合国开发计划署统计，占世界人口 1/5 的高收入国家拥有全世界国内生产总值的 86%，而占世界人口 1/5 的最穷国家只有 1%。世界人口中 1/5 的最富者与 1/5 的最穷者之间的收入差距从 1960 年的 30:1 扩大到 1997 年的 74:1。在国家间两极分化的同时，各国内部的贫富分化也加剧了。20 世纪 70 年代，智利工人可以得到国民收入的 50%，到 1989 年只能得到 19%。阿根廷 1975 年贫富收入之比为 1:8，1991 年为 1:16，1997 年为 1:25。但是，全球化“是现代生产力发展的必然结果和客观要求，是不依人们意志为转移的客观趋势”，人们不能拒绝参与全球化。对于发展中国家而言，如果拒绝全球化，就会经受更严峻的边缘化。

全球化有陷阱，其中对各国经济威胁最大的是金融陷阱。世界银行驻中国代表处首席经济学家迪帕克指出，这些年来，作为一种

超越国界的巨大的金融力量，国际游资一次又一次地制造或推动了全球性金融动荡，给世界经济造成了巨大的破坏。尽管各国经济学家们一直在探索对国际游资实施控制和监管的方法，许多深受游资冲击之苦的国家也曾努力加强资本管制，但在全球经济、贸易发展迅速一体化的环境下，资本管制的有效性正在不断下降，金融陷阱的危害很难彻底消除。

全球化有隐忧。经济全球化本质上是一个全球范围内的市场化过程，这个过程创造了效率，同时也使财富越来越向少数国家或少数利益集团集中，导致南北贫富差距进一步扩大。据世界银行统计，1983 年发达国家人均国内生产总值为低收入发展中国家的 43 倍，到 1994 年，这一比例已经扩大为 62 倍。造成这种差距扩大的一个重要原因，就是经济全球化的利益分配不均衡。这不仅不利于全球经济的健康发展，也对世界的和平与稳定造成了潜在的威胁。^①

此外，全球化还使各国经济主权的独立性面临日益严峻的考验。欧盟发展的历程表明，随着一体化程度的逐步提高，各成员国经济主权独立性不断下降，而这种经济主权的变化曾使许多成员国付出不小的代价，甚至多次危及欧盟经济体的生存。这个问题对发展中国家来说显得更为重要。

（二）全球化带来的机遇

全球化将为世界经济提供更广阔的发展空间。同其他事物一样，经济活动也是需要空间的。经济发展的规模越大、水平越高，所需要的发展空间也就越大。这种空间，包括市场和资源配置的各个方面。在全球化过程中，随着高新科技的迅速发展，国际分工愈益深化，世界市场迅速扩大。这就要求各国间加强经济协调和合作，尽可能实现资源在全球范围内的合理、有效配置，实现各国经济的优势互补和全球范围的专业化协作。在这一大环境中，世界各国经济

^① 吕志勋：《全球化：你到底是什么？》，载《解放军报》，2001-01-15（19）。