

浙江社科规划课题研究成果
浙江省哲学社会科学规划办公室 编

宋玉华 胡培战 著

直面非关税壁垒 扩大中国出口

——理论、策略与应对平台

中国社会科学出版社



浙江社科规划课题研究成果
浙江省哲学社会科学规划办公室 编

宋玉华 胡培战 著

直面非关税壁垒 扩大中国出口

——理论、策略与应对平台

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

直面非关税壁垒 扩大中国出口——理论、策略与应对平台/宋玉华等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2004.7

(浙江社科规划课题研究成果)

ISBN 7-5004-4576-8

I. 直… II. 宋… III. ①企业—非关税壁垒—对策—中国②世界贸易组织—非关税壁垒—研究

IV. F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 058857 号

责任编辑 陈 曦 周 航

责任校对 郭 娟

封面设计 新空气

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2004 年 7 月第 1 版

印 次 2004 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710×980 毫米 1/16

印 张 19.5

字 数 332 千字

定 价 34.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

宋玉华，1969、1981 年先后毕业于中国人民大学世界经济专业和武汉大学美加经济研究所，1981 年获经济学硕士学位。现任浙江大学经济学院教授、国际商务研究所所长、中国世界经济学会副秘书长、全国美国经济学会副会长、美国福布赖特高访问学者，享受政府特殊津贴。主要研究领域为世界经济和美国经济、国际贸易理论与实务及区域经济一体化理论等。代表作为《开放的地区主义与亚太经合组织》、《美国新经济研究——经济转型与制度演化》。已完成国家社科基金项目两项，现正承担 2002 年国家社科基金重点项目。



作者简介

胡培战，浙江大学经济与贸易系副教授，1966年8月生于浙江慈溪。1990年毕业于浙江大学高分子系，获硕士学位。1998年晋升副教授。1991年至2000年在国家检验检疫总局浙大教育中心工作。曾获浙江省教学成果一等奖、浙江省科技三等奖，出版教材一本，发表论文多篇。现侧重于商检、海关等领域的研究。

责任编辑：陈曦 周航

封面设计：新空气

前 言

在世界贸易自由化不断向前推进的同时，贸易保护主义从来不曾也不会退出历史舞台，而世界各国实施贸易保护的政策工具也经历了深刻的变化，这种变化，与整个世界贸易及国际分工格局的演变密切相关。20 世纪 90 年代以来，经济全球化和贸易自由化的进程空前加快，这一方面促进了世界市场的发展，但同时也加剧了各国间对世界市场和经济贸易利益的争夺。在这一新形势下，贸易保护主义并未因世界贸易组织这一世界多边贸易体制的建立与完善而减弱，反而在 WTO 规则的框架与规制下趋向强化。

关税壁垒 (Tariff Barriers, TBs) 和非关税壁垒是西方国家进行贸易保护的主要手段。战后，贸易自由化成为世界经济的主导潮流，随着 GATT 与 WTO 所主持的多轮贸易谈判的不断深入，世界关税水平得以大幅度降低，关税的贸易保护作用已大大削弱。但与此同时，贸易自由化进程也强化了各国间的经济矛盾、加剧了各国间的贸易竞争。因此，在这一新形势下，贸易保护主义并未销声匿迹，而是将天平从关税壁垒倒向了非关税壁垒一侧。许多发达国家为了保护国内产业、缓解失业压力、维护自身的经济利益，以各种名义实施了新的贸易保护手段。

由于非关税壁垒在一定程度上得到世界贸易组织的认可，运用非关税壁垒保护国内市场已经成为世界范围内的普遍做法。此外，新形势下非关税壁垒的内涵也进一步发展，其限制对象进一步扩大，从有形贸易商品向无形贸易商品和与贸易有关的经济活动延伸。因此发展中的非关税壁垒，是指一国政府采取除关税外的各种办法，来对本国的对外贸易活动进行调节、管理和控制的一切政策和手段的总和。

正如国际经济学家保罗·克鲁格曼所言，“说贸易并不是一场零和博弈，与说自由贸易是最佳政策并不是一回事”。各国政府对于贸易自由化的理念和贸易政策的选择都具有很强的实用性。一方面，他们希望国

际贸易体系和世界市场越来越开放，以利于其扩大出口；而另一方面又运用国家贸易政策最大限度地限制进口。特别是一些发达国家利用其在水世界贸易组织中的主导地位力图左右贸易规则的制定，使国际贸易规则向自身利益倾斜。他们的贸易政策也更具有两面性，一方面他们极力主张其强势产业和产品的自由贸易，极力鼓吹市场准入以打开别国市场；同时又千方百计地筑起壁垒对其弱势产业和产品加以保护。在贸易自由化的大趋势下，其合理的选择就是在 WTO 协议允许的范围内采用隐性的保护手段，这就是形形色色、貌似合理的非关税壁垒。这已成为国际贸易中的客观现实。

由于在国际贸易中保护局部利益的努力始终存在，适应于不同经济、技术发展阶段的新的非关税壁垒就会不断涌现。从传统的补贴、配额到反倾销，再到各种技术壁垒，非关税壁垒的种类将越来越多，应用范围将越来越广泛，使用的频率也将越来越高。因此，国际贸易中的非关税壁垒将长期存在并向纵深发展。

非关税壁垒的广泛存在阻碍了各国的对外贸易及世界经济贸易关系的发展，对经济发展程度和技术水平都不高的发展中国家造成的不利影响尤其突出。正如世界银行资深副行长兼首席经济学家尼克·斯特恩所言，欧洲、日本和美国的农业补贴以及对发展中国家农产品和纺织品设置的进口障碍已经阻碍了发展中国家利用他们的优势，延缓了其消除贫困的进程。取消贸易壁垒，消除这些障碍将会给发展中国家带来比发展援助多两倍的好处。

中国的人世承诺中不仅有多项与非关税壁垒有关，并且使之具有长期合法性。如中国同意在入世后的 15 年被视为非市场经济国家，WTO 的一些发达成员在中国加入后 15 年内仍无意取消目前在对中国出口产品进行反倾销调查时使用替代国价格的做法，即在这漫长的过渡期内，他们仍可以对中国出口产品使用第三国价格计算倾销幅度。并且，“损害和威胁”判断的标准实际上采用所谓“市场扰乱”，即世贸成员不必证明中国出口造成的“严重损失”，而只需显示由此而带来的“市场扰乱”。美国贸易法将之界定为“作为导致实质性损害或威胁”的进口量的增加。

在入世协议第 16 条“特定产品过渡性保障机制”中，市场扰乱也成为实施保障措施的唯一依据。而在认定市场扰乱时，标准就是中国出口产品“无论是绝对增长还是相对增长”的快速增长对生产同类产品或

直接竞争产品的进口国产业的影响。这一条款在中国入世 12 年后终止。由此,中国的出口商品将面临长达 12 年的数量限制。更可怕的是这种限制措施具有很强的示范性,会迅速蔓延到所有的重要市场,甚至会被不分青红皂白地加以滥用。即便是进口商品的增加只是替代了来自其他国家的商品,或者已实施过保护性条款的国家只是在进行损害调查,保障措施也会启动。反倾销的武断规定和长期的数量限制是悬在我国企业头上的达摩克利斯之箭。

此外,根据补贴和补偿措施,中国已不在发展中国家之列,不能适用对私有化进行补贴的优惠待遇,中国因此将不能把“债转股”作为“不可提起诉讼的补贴”,中国企业将为此支付补偿税。虽然多种纤维协议将于明年底到期,但中国的纺织品出口在 2008 年后才能免除所谓市场扰乱之苦。根据第 18 条“过渡性审议机制”,中国的贸易政策将 8 年内每年接受审查。对此,美国布鲁金斯学会著名中国问题专家尼古拉斯·拉迪在其新作《中国融入世界经济》一书中指出,“中国在保护性措施和反倾销方面同意的条款要比其他国家更为苛刻”。华盛顿凯托学会中国问题专家詹姆斯·多恩也指出,中国出于来自美国和欧盟的压力,承诺遵守“世贸组织附加条款”。他们认为,发达国家不应遏制中国经济增长。所有这些承诺都将是对中国出口的巨大挑战,也是对中国企业的严重考验。对此,我们应保持高度的警惕性,并做好长期应战的思想准备。

值得注意的是,2003 年 1 月,中国首次出现月度进出口逆差 12.40 亿美元,2 月贸易顺差额也只有 6.82 亿美元,同比减少 78.8%。这无疑给我国以出口贸易敲响了警钟。在出口增速放缓的情况下,国外层出不穷的非关税壁垒措施对我国贸易以至国民经济的健康发展极为不利。因此,在当前形势下,继续深化对非关税壁垒的理论研究,分析当今国际贸易中非关税壁垒的新特点,揭示非关税壁垒的生成机制和发展规律;全面系统分析非关税壁垒对我国存在的影响及潜在威胁,并结合实际提出具体对策;建立相应预警机制和应急系统……这一系列任务都显得十分迫切与必要。

本书的创作构想正是基于这一背景产生的。在本书创作过程中,得到了浙江省社会科学联合会的大力支持,浙江省外经贸厅、浙江出入境检验检疫局、浙江省标准化研究院、WTO 浙江研究咨询中心等部门的关注与指导。

全书共分为十一章。

第一章“非关税壁垒发展的新趋势与影响”阐述了非关税壁垒的分类与特点及近年来 WTO 规制下非关税壁垒的最新发展趋势,进而深入分析了非关税壁垒迅速发展的深层次原因及其对受制国的消极影响与积极作用。

第二章“非关税壁垒的经济效应分析及测算”概括了目前国内外对非关税壁垒问题的研究现状,分析了非关税壁垒的理论基础与经济效益,并综述了对非关税壁垒进行测算的主要方法。

第三章“中国主要贸易伙伴国的非关税壁垒体系”从管理机构、具体程序等方面系统阐述了美、日、欧、韩四个国家或地区反倾销与技术壁垒等非关税壁垒体系。

第四章“非关税壁垒与中国产品出口”研究了中国外贸出口的现状,分析了中国出口产品遭遇非关税壁垒的特点与原因,进而指出非关税壁垒对中国产品出口的经济影响。

第五章“非关税壁垒对浙江产品出口的影响”概述了浙江对外贸易的现状,指出了非关税壁垒对浙江块状经济和外贸出口的影响。

第六章“应对非关税壁垒的主体对策研究”,从理论上探讨了政府、协会和企业三者在对非关税壁垒中的地位及作用,并通过浙江的典型案例分析,分析了三者在对非关税壁垒中的博弈关系。

第七章“构建非关税壁垒的应对平台”介绍非关税壁垒应对平台的规划思路、基本结构和运作模式,指出企业如何应用该平台来应对层出不穷的非关税壁垒。

第八章“非关税壁垒的预警体系和预警方法”,给出了我国应对国外非关税壁垒的预警体系建设思路、预警指标和预警方法。

第九章“我国检验机构改革及标准化战略对策研究”分析了我国检验机构的现状,并提出了作为技术支持系统的检验机构和标准化工作改革的战略思路。

第十章“应对反倾销、技术壁垒、绿色壁垒的策略”针对当前最严重的两类壁垒:反倾销壁垒和技术(绿色)壁垒,给出了政策建议和企业对策建议。

第十一章“我国应对非关税壁垒的典型案例分析”选取了近年来我国应对非关税壁垒的十个典型案例,并结合这些案例对我国在应对非关税壁垒中的经验和存在的不足进行了总结。

目 录

第一章 非关税壁垒发展的新趋势及其影响	(1)
第一节 非关税壁垒的分类与特点	(1)
一、非关税壁垒的分类	(1)
二、非关税贸易壁垒的特点	(2)
第二节 WTO 规制下非关税壁垒的新发展	(3)
一、歧视性的反倾销措施不断强化	(4)
二、贸易技术壁垒 (TBT) 迅速发展	(5)
三、数量保障措施使用频繁	(7)
四、绿色壁垒名目激增	(10)
五、非关税措施交叉频繁使用	(12)
第三节 非关税壁垒迅速发展的深层次原因	(13)
一、发达国家转移国内经济、政治矛盾的结果	(13)
二、“超保护贸易政策”背景下发达国家产业结构调整 必然	(14)
三、长期以来发达国家对发展中国家的贸易歧视	(15)
四、发展中国家客观存在“出口低价竞销”的现象	(16)
第四节 非关税壁垒对受制国的影响	(17)
一、非关税壁垒的消极影响	(17)
二、非关税壁垒的积极作用	(18)
第二章 非关税壁垒的经济分析及测算	(22)
第一节 国内外对非关税壁垒的理论研究	(22)
一、理论界对非关税壁垒的研究	(22)
二、政府部门对非关税壁垒的研究	(23)
第二节 非关税壁垒的理论基础	(24)
一、分享外国企业的垄断利润	(25)

二、战略性贸易政策	(26)
三、国际劳动力价格均等化贸易保护论	(27)
第三节 非关税壁垒的经济分析	(28)
一、反倾销	(28)
二、技术壁垒	(31)
三、保障措施	(32)
第四节 非关税壁垒的定量测算	(34)
一、非关税壁垒的界定	(34)
二、非关税壁垒的定量测算方法	(35)
第三章 中国主要贸易伙伴国的非关税壁垒体系	(43)
第一节 美国的非关税壁垒体系	(44)
一、美国的反倾销体系	(44)
二、美国的技术壁垒体系	(46)
第二节 欧盟的非关税壁垒体系	(49)
一、欧盟的反倾销体系	(49)
二、欧盟的技术壁垒体系	(51)
第三节 日本的非关税壁垒体系	(55)
一、日本的反倾销体系	(55)
二、日本的技术壁垒体系	(56)
第四节 韩国的非关税壁垒体系	(60)
一、韩国的反倾销体系	(60)
二、韩国的技术壁垒体系	(61)
第四章 非关税壁垒与中国出口	(65)
第一节 中国对外贸易发展的现状和特点	(65)
一、货物贸易出口增长强劲	(65)
二、进出口商品结构进一步优化	(66)
三、出口商品贸易方式发生了重要变化	(68)
四、出口经营主体发生了根本变革	(68)
五、与主要出口贸易伙伴的贸易关系稳定, 市场集中 度高	(69)
六、国内地区发展不平衡, 沿海地区优势进一步凸显	(70)
第二节 中国出口产品遭遇非关税壁垒的现状和特点	(70)
一、中国出口产品遭遇反倾销的现状和特点	(71)

二、中国出口产品遭遇技术性贸易壁垒的现状和特点	(75)
第三节 中国出口产品容易遭遇非关税壁垒的原因	(82)
一、国外方面的原因	(82)
二、国内方面原因	(85)
第四节 非关税壁垒对中国产品出口的影响	(87)
一、非关税壁垒对中国产品出口的一般影响分析	(87)
二、非关税壁垒对自行车影响的实证分析	(90)
第五章 非关税壁垒对浙江产品出口的影响	(98)
第一节 浙江省对外贸易发展的特点	(98)
第二节 非关税壁垒对浙江省外贸出口的影响	(100)
一、关税壁垒对浙江省外贸出口影响的现状和原因	(100)
二、非关税壁垒对浙江省外贸出口的挑战	(103)
第三节 块状经济——浙江省对外贸易快速发展的基本 原因	(105)
一、块状经济的特征和优势	(105)
二、浙江省块状经济发展现状和特点	(108)
三、块状经济对浙江省外贸发展的两重性	(111)
四、全球产业结构调整和产业转移为浙江块状经济发展 带来机遇和挑战	(112)
第六章 应对非关税壁垒的主体对策研究	(115)
第一节 政府在应对非关税壁垒中的主导作用	(115)
一、正确认识政府在应对非关税壁垒中的主导作用	(115)
二、充分发挥政府在应对非关税壁垒中的主导作用	(116)
第二节 行业协会等社会中介组织的双重作用	(119)
一、正确认识在应对非关税壁垒中行业协会的特殊地位及 存在问题	(119)
二、充分发挥行业协会在应对国外非关税壁垒的双重 作用	(121)
第三节 企业在应对非关税壁垒中的主体作用	(124)
一、正确认识企业在应对非关税壁垒中的主体作用	(124)
二、充分发挥企业在应对非关税壁垒中的主体作用	(124)
第四节 政府、协会和企业应对非关税壁垒中的博弈 关系	(126)

一、政府和企业代表不同的利益关系，在应对国外非关税壁垒中行为不同	(126)
二、企业与现行体制下的商会、协会利益可能不一致，存在矛盾	(126)
三、企业与企业之间利益有时不一致，互相冲突	(126)
第五节 政府、协会和企业应对非关税壁垒作用的实例分析	(127)
一、打火机案例经过	(127)
二、政府的角色和作用	(128)
三、行业协会的作用	(130)
四、企业的作用和对策	(130)
第七章 构建非关税壁垒的应对平台	(133)
第一节 应对非关税壁垒的原则	(133)
一、确立非关税壁垒应对战略的必要性	(133)
二、应对平台的运营	(135)
第二节 非关税壁垒应对平台功能和框架	(135)
一、应对平台应提供的支持	(135)
二、非关税壁垒应对平台的结构	(136)
三、各子系统间的相互关系	(137)
四、正常应对与紧急应对	(138)
第三节 非关税壁垒应对平台的构想	(138)
一、预警子系统	(139)
二、咨询子系统	(140)
三、技术支持子系统	(144)
四、信息沟通子系统	(146)
第四节 应对平台的建设和应用	(149)
一、各主体在平台建设和应用中的作用	(149)
二、平台的应对流程	(152)
三、建设方案的实施策略	(154)
第八章 非关税壁垒的预警体系和预警方法	(156)
第一节 非关税壁垒的预警指标体系	(156)
一、主要贸易伙伴指标	(156)
二、国内指标	(174)

三、主要竞争对手同类产品的出口量及价格	(180)
四、与技术有关的指标	(181)
第二节 非关税壁垒的预警方法	(190)
一、重点预警商品的选择	(190)
二、预警信息的获得渠道	(190)
三、对预警指标的评价	(191)
四、评价方法的确定	(194)
五、预警对策	(196)
第九章 我国检验机构改革及标准化战略对策研究	(197)
第一节 我国检验机构的作用、现状及存在问题研究	(197)
一、我国检验机构在应对技术壁垒中的作用	(197)
二、检验机构的构成和资格认可	(200)
三、我国检验机构存在的问题	(205)
第二节 我国检验机构改革的对策建议	(209)
一、加强与检验检疫有关的法律法规建设	(209)
二、改革现行检验检测体系	(211)
三、积极培育、发展我国的检验市场	(215)
四、加强对检验实验室认可的力度	(217)
五、加强对先进国家的检测技术和方法的跟踪, 积极进行 技术储备	(220)
六、建设和完善与检验有关的信息系统	(221)
第三节 民营检验检疫机构进入检验市场问题	(222)
一、检验行为的性质	(223)
二、我国检验体系的性质及效率	(224)
三、民营经济进入检验市场存在的障碍	(225)
四、民营机构进入我国检验市场的必要性	(226)
五、政府应加强对各类检验机构的监督和管理	(228)
第四节 加强我国标准化工作应对非关税壁垒	(229)
一、清理、修订已不适应的各类标准	(229)
二、使标准成为我国宏观经济调控的技术手段	(230)
三、积极采用国际标准和国外先进标准, 提高我国标准的 总体水平	(231)
四、利用 WTO 规则, 制定有中国特色的技术标准	(232)

五、彻底改变我国标准制定及管理现状	(234)
第十章 应对反倾销、技术壁垒、绿色壁垒的策略	(237)
第一节 应对非关税壁垒的总体策略	(237)
一、规范市场秩序	(237)
二、加强双边贸易协商机制	(238)
三、为企业提供便利服务	(238)
四、提升企业素质和经营能力	(239)
第二节 应对反倾销的具体策略	(239)
一、反倾销应诉的程序与特点	(239)
二、政府政策建议	(241)
三、企业策略建议	(246)
第三节 应对技术贸易壁垒和绿色壁垒的具体策略	(249)
一、我国遭遇的技术壁垒和绿色壁垒的特点	(250)
二、政府政策建议	(251)
二、企业策略建议	(257)
第十一章 我国应对非关税壁垒的典型案例分析	(260)
第一节 美国对华弹簧垫圈反倾销案	(260)
一、案件背景	(260)
二、案件经过	(261)
三、本案评述	(262)
第二节 源通果汁反倾销案	(264)
一、案件背景	(264)
二、案件经过	(264)
三、本案评述	(265)
第三节 欧盟动物源性产品禁运案	(266)
一、案件背景	(266)
二、案件经过	(267)
三、本案评述	(270)
第四节 福耀玻璃反倾销案	(272)
一、案件背景	(272)
二、案件经过	(272)
三、本案评述	(273)
第五节 温州打火机 CR 案	(275)

一、案件背景	(275)
二、案件经过	(276)
三、本案评述	(277)
第六节 美国对华球轴承反倾销案	(279)
一、案件背景	(279)
二、案件经过	(279)
三、本案评述	(282)
第七节 温州打火机反倾销案	(284)
一、案件背景	(284)
二、案件经过	(285)
三、本案评述	(286)
第八节 海宁皮革绿色壁垒案	(287)
一、案件背景	(287)
二、案件经过	(288)
三、本案评述	(289)
第九节 美国对华彩电反倾销案件	(290)
一、本案背景	(290)
二、案件经过	(291)
三、本案评述	(292)
第十节 美国对华纺织品特别保障措施案	(295)
一、本案背景	(295)
二、案件经过	(296)
三、本案评述	(297)
后 记	(299)

第一章 非关税壁垒发展的 新趋势及其影响

非关税壁垒 (Non-Tariff Barriers, NTBs), 是指一国政府采取除关税外的各种办法, 来对本国的对外贸易活动进行调节、管理和控制的一切政策和手段的总和。

非关税壁垒相对关税而言, 体现出较大的灵活性与针对性, 其保护作用更为直接和强烈, 同时又具有极强的隐蔽性与歧视性。因此, 非关税壁垒能有效地贯彻政府的贸易政策导向, 目前已成为发达国家限制发展中国家贸易发展的战略武器。

本章阐述了非关税壁垒的分类与特点, 进而引出在 WTO 规制下非关税壁垒的最新发展趋势, 并深入分析了非关税壁垒在近年得以迅速发展的深层次原因, 讨论了非关税壁垒对受制国的消极影响与积极作用。

第一节 非关税壁垒的分类与特点

第二次世界大战后, 在 GATT 主持下以关税减让为中心的多边贸易谈判取得重大成效, 世界整体关税水平已大幅度降低, 但与此同时, 非关税壁垒获得了迅速发展。世界银行的一项研究指出, 在 20 世纪 60 年代到 80 年代, 发达国家的非关税壁垒明显加强, 受其影响的制成品的百分比从 1966 年的 5% 上升到 1986 年的 51%。

一、非关税壁垒的分类

非关税壁垒措施种类多样, 形式各异, 有不同的分类标准。从影响方式与影响程度上看, 非关税壁垒可分为:

(一) 直接性非关税壁垒: 进出口禁令、贸易禁运、进出口配额、进出口许可证、“自愿”配额制协议、歧视性政府采购、国家贸易垄断、国内预付款的限制、贸易性投资措施、进口存款、农产品进口附加税、