



北京WTO事务中心 | 著
BEIJING WTO AFFAIRS CENTER

2010年

北京WTO事务中心 年度研究报告

Annual Research Report by the Beijing WTO Affairs Center

—— 经济危机与贸易保护主义

Economic Crisis and Trade Protectionism



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京 WTO 事务中心年度研究报告 (2010 年)

——经济危机与贸易保护主义

北京 WTO 事务中心 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

北京 WTO 事务中心年度研究报告 (2010 年): 经济危机与贸易保护主义/北京 WTO 事务中心著. —北京: 北京大学出版社, 2010. 10

ISBN 978-7-301-17717-4

I. ①北… II. ①北… III. ①世界贸易组织—规则—影响—地区经济—研究报告—北京市
IV. ①F743 ②F127. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 169138 号

书 名: 北京 WTO 事务中心年度研究报告 (2010 年) ——经济危机与贸易保护主义

著作责任者: 北京 WTO 事务中心

策 划 编 辑: 姚成龙

责 任 编 辑: 姚成龙 刘 婧

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-17717-4/F · 2580

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752013 出版部 62754962

电 子 信 箱: zyjy@pup.cn

印 刷 者: 北京汇林印务有限公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 12.5 印张 180 千字

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

编 委 会

名誉主编 邓洪波

执行主编 徐 莉

编委成员 (按姓氏笔画排序):

王 硕 司 杨 卢 娜

宋伟杰 张唐槟 钟 青

郭华平 程大为 董淑荣

具体写作担当

第一部分 WTO 篇

- 一 贸易工具、保护性贸易工具、贸易保护主义 执笔：徐 莉
- 二 经济危机期间的贸易保护主义 执笔：徐 莉
- 三 以 WTO 规则考量贸易保护主义和保护性贸易工具 执笔：徐 莉
- 四 以 WTO 体制考量贸易保护主义和保护性贸易工具 执笔：王 硕
- 五 以经济学考量贸易保护主义和刺激政策
- 1—3 执笔：宋伟杰
- 4 执笔：张唐楦
- 六 对未来前景不明朗因素的审视 执笔：王 硕

第二部分 国别篇

- 一 美国 执笔：程大为
- 二 欧盟 执笔：董淑荣
- 三 印度 执笔：董淑荣

第三部分 中国篇

- 一 经济危机期间国外对华保护性贸易工具和贸易保护主义的总体情况 执笔：司 杨
- 二 人民币汇率问题 执笔：钟 青
- 三 焦炭与稀土原材料产品出口限制问题 执笔：钟 青
- 四 中国十大产业振兴政策
- 1—5 执笔：郭华平
- 6—10 执笔：卢 娜
- 五 对反制措施的使用和评价 执笔：程大为
- 六 对政府的建议 执笔：徐 莉
- 附录 1 2009 年 12 月美国商务部对华贸易救济案件 整理：程大为
- 附录 2 2010 年 1—3 月美国商务部对华贸易救济案件 整理：程大为
- 附录 3 各国经济刺激方案列表 整理：司 杨
- 附录 4 2009 年我国面临的各国主要贸易措施列表（不包括贸易救济措施） 整理：司 杨
- 附录 5 2008 年 9 月至 2009 年 12 月各国对华启动的贸易救济案件列表 整理：司 杨
- 附录 6 中国部分原材料出口限制措施 WTO 案中涉及的争议性法律规范 整理：钟 青
- 附录 7 中国部分原材料出口限制措施 WTO 案中申诉方引用的 WTO 条款 整理：钟 青

前 言

美国次贷危机引发了全球性经济危机。为了应对经济危机给本国经济带来的巨大冲击，许多国家纷纷制定了经济刺激政策，并在实施这些经济刺激政策时比以往更加倾向于保护本国利益，从而实现在海外市场没有保证的情形下能够保住本国市场的目的。这些在经济危机期间采取的刺激政策或限制贸易的政策中有符合世界贸易组织（WTO）规则的，也有违背了 WTO 规则的，还有看似合法，但其实完全背离了 WTO 精神的。可以说，经济危机是对 WTO 成员国的国内政策工具进行检验的机会。

20 世纪 30 年代经济大萧条时期，还没有国际贸易规则来规范各国对贸易的管理行为，当时各国为了保护本国利益，无论是主动还是被动，均采取了高关税等限制性贸易政策。而此次经济危机是在《关税及贸易总协定》（GATT）规则已经运行了 60 多年，WTO 规则生效了 13 年后出现的全球范围的危机。这些国际贸易规则对成员国管理贸易的行为进行了规范，应该说这些规范缩小了成员国可以采取的贸易保护工具的范围，使它们不能像大萧条时期那样随意使用高关税的方式来封锁本国市场，而只能在国际贸易法律规范的框架下实现有条件的自我保护。如果说经济危机是对 WTO 成员国的国内政策工具进行检验的机会，我们同样可以说经济危机也是对 WTO 国际贸易规范体系的一次检验机会。

此次经济危机以来，大家形成的共识是：虽然贸易保护或者贸易保护主义不是此次经济危机产生的原因，但它们的出现会加重危机的后果。为了防止成员国采取贸易保护主义措施而恶化贸易环境，从危机初期开始，WTO 就对其成员国是否趋向贸易保护主义进行监控评审并定期发布评价报告。但是从 WTO 成员国在经济危机期间的表现，我们看到了对承诺的背离、对原则的抛弃和对规则的滥用，当然我们也看到了对自由贸易的坚持和对贸易保护主义的纠正。本书意在以此次经济危机为背景来审视 WTO 体系和其成员国的政策工具，试图对贸易保护和贸易保护主义进行法律区分，探寻 WTO 国际贸易法律体系在经济艰难时期对抗击贸易保护主义、保证正常的国际贸易

环境是否有效以及其中存在的问题。

本书第一部分是从 WTO 规则、WTO 机制、WTO 的经济理论基础这些角度出发, 审视贸易保护和贸易保护主义, 挖掘 WTO 框架下允许的贸易保护和反对的贸易保护主义, 对贸易保护和贸易保护主义进行区分界定, 并对 20 世纪 30 年代经济大萧条时期的贸易保护主义与此次经济危机中的贸易保护主义进行对比分析; 第二部分是审查一些主要 WTO 成员国在此次经济危机期间采取的贸易限制做法或经济刺激措施, 并判明这些做法或措施是属于合理的贸易保护还是构成了贸易保护主义; 第三部分是以中国为核心审视国外的贸易限制做法对中国的影响, 以 WTO 规则为基础评价中国在经济危机期间采取的主要政策工具, 并最终试图为政策制定机构提供政策建议。

作为研究 WTO 规则的机构, 我们希望通过对于 WTO 规则和体制的不断深入理解, 尤其是从大规模经济危机发生时国际贸易法律体系的作用这个少有的角度更加全面客观地认识 WTO 规则, 从而能够更好地为政府和企业提供政策咨询和服务。

北京 WTO 事务中心

2010 年 9 月

目 录

第一部分 WTO 篇

一	贸易工具、保护性贸易工具、贸易保护主义	2
1.	WTO 规则对政策工具的广义规范	2
	(1) 推动贸易自由化需要广义规范	2
	(2) 广义规范对主权的限制	3
2.	对贸易工具的界定	3
	(1) 在实现其他目的中对贸易产生影响	3
	(2) 以贸易为手段来实现其他目的	4
3.	对保护性贸易工具的界定	5
	(1) 实现 WTO 规则允许的合法利益	5
	(2) 对保护性贸易工具的需要	6
4.	对贸易保护主义的界定	6
	(1) 贸易保护与贸易保护主义	6
	(2) 贸易保护主义的表现	7
	(3) 贸易保护主义的界定标准	9
二	经济危机期间的贸易保护主义	9
1.	WTO 报告对贸易保护主义的评估	9
	(1) WTO 报告对国际贸易环境的总体评价	9
	(2) 贸易限制措施类别和受影响的产品	10
	(3) 有利于贸易自由化的措施	10
2.	对 WTO 报告的评价	10
	(1) WTO 报告从总体上评估贸易保护主义, 不能反映单个成员国的现实 ...	10
	(2) WTO 报告从多边角度评估贸易环境, 不能反映双边的贸易环境	11
	(3) WTO 报告从措施数量来评估贸易保护主义, 忽略从措施性质来评判 ...	12
3.	经济危机期间的贸易保护主义	13
	(1) 中国遭受贸易保护主义	13
	(2) 贸易保护主义与国际社会的政治成熟度	13

(3) 贸易保护主义的危险	14
4. 不同经济危机时期贸易保护主义的比较	15
(1) 使用的政策类别不同	15
(2) 使用的主要贸易政策不同	15
(3) 表现的特点不同	16
三 以 WTO 规则考量贸易保护主义和保护性贸易工具	16
1. 从 WTO 规则看保护方式	16
(1) 贸易保护的需要	16
(2) WTO 规则中允许的保护方式	17
(3) 成员国对贸易保护工具的使用	19
(4) 经济危机期间成员国对贸易保护工具的使用	19
2. 对 WTO 规则的评价	19
(1) WTO 规则对自由贸易的推动作用	19
(2) WTO 规则还有待完善	20
(3) WTO 规则的效果评价	22
3. 对成员国的建议	22
四 以 WTO 体制考量贸易保护主义和保护性贸易工具	23
1. 经济危机期间 WTO 所做的努力	23
(1) 监督 G20 国家不使用贸易保护主义工具	23
(2) 启动贸易措施特殊监督机制	25
(3) 发挥争端解决机制的最大效用	26
(4) 促成多哈回合的尽快恢复	27
2. 对 WTO 体制的评价	28
(1) WTO 体制的危机	28
(2) WTO 体制的缺陷	30
(3) 与 WTO 成立前相比, WTO 体制的优点	31
五 以经济学考量贸易保护主义和刺激政策	34
1. 对自由贸易和贸易保护的认识	34
(1) 自由贸易有利于全球福利的最大化	34
(2) 贸易保护的政策需要	34
(3) 开放中的有条件保护是必然选择	34
2. 经济危机与贸易保护主义	35
(1) “大萧条”与贸易保护主义	35
(2) 2007 年以来的国际经济危机与贸易保护	37

(3) 两次大规模经济危机中贸易保护主义比较	39
3. 经济危机背景下贸易保护主义必然抬头的理论分析	40
(1) 贸易乘数效应	40
(2) 各国应对危机政策的内在特性	40
(3) 多边自由贸易体制的公共物品性	41
(4) 危机背景下自由贸易和贸易保护的纳什均衡	41
4. 经济危机与刺激政策	42
(1) “大萧条”时期美国采取的刺激政策与效果分析	43
(2) 本次危机期间各国采取的刺激政策与效果分析	45
(3) 危机刺激政策的退出机制分析	47
六 对未来前景不明朗因素的审视	48
1. 贸易保护主义的出现和可能持续	49
2. 一些国家经济恢复情况不佳	49
(1) 迪拜危机	49
(2) 希腊危机	50
(3) 主要国家的高失业率	51
3. 多哈回合前景不确定性	52
4. 新问题带来的压力	53
(1) 能源危机	53
(2) 环境危机	54
(3) 粮食危机	54

第二部分 国别篇

一 美国	58
1. 美国在经济危机期间采取的贸易保护措施	58
2. 实例分析	59
(1) 中美轮胎案	59
(2) 美国对中国反补贴	61
(3) 与环境有关的贸易措施	62
(4) 美国出口管制政策	65
二 欧盟	67
1. 欧盟在经济危机期间采取的保护性措施	67
(1) 贸易救济措施	67
(2) 对贸易产生影响的其他政策措施	70

2. 实例分析——欧盟无缝钢管反倾销案	71
(1) 案件背景	71
(2) 案例评析	72
三 印度	76
1. 印度经济危机期间采取的保护性措施	76
(1) 贸易救济措施	76
(2) 对贸易产生影响的其他政策措施	77
2. 实例分析——铝板及铝箔的特别保障措施案	80
(1) 案件背景	80
(2) 案例评析	80

第三部分 中国篇

一 经济危机期间国外对华保护性贸易工具和贸易保护主义的总体情况	86
1. 中国面临的各国贸易措施情况	86
(1) 国外对华贸易救济措施的情况	86
(2) 中国面临的各国其他贸易措施的情况	91
2. 各国经济刺激方案中含有贸易保护成分的情况	93
(1) 政府采购中购买本国货的规定	94
(2) 政府对本国汽车工业给予资金援助	94
(3) 金融业加大对本国企业的信贷力度	95
(4) 出口支持	95
二 人民币汇率问题	96
1. 中国加入 WTO 以来的人民币汇率问题	96
2. 争议焦点：汇率操纵与币值低估（汇率失当）	100
3. 评价分析	103
(1) 汇率操纵的认定：法条与案例	103
(2) 人民币汇率问题在 IMF 与 WTO 多边框架下解决的可能性	108
三 焦炭与稀土原材料产品出口限制问题	114
1. 中国的自然资源类原材料产品出口限制综述	115
2. 美国、欧盟、墨西哥诉中国焦炭、稀土产品出口限制措施	117
(1) 争议历史	117
(2) 争议内容	119
(3) 争议焦点	120

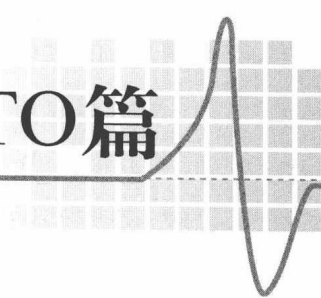
3. 分析与评价	120
(1) 出口配额与出口税是否构成豁免?	120
(2) 其他措施	125
四 中国十大产业振兴政策	126
1. 轻工业调整和振兴规划	126
(1) 政策背景及内容	126
(2) 政策评价	127
2. 石化产业调整和振兴规划	128
(1) 政策背景及内容	128
(2) 政策评价	129
3. 有色金属产业调整和振兴规划	130
(1) 政策背景及内容	130
(2) 政策评价	131
4. 物流业调整和振兴规划	132
(1) 政策背景及内容	132
(2) 政策评价	133
5. 船舶工业调整和振兴规划	134
(1) 政策背景及内容	134
(2) 政策评价	135
6. 汽车产业振兴规划	136
(1) 政策背景及内容	136
(2) 政策评价	136
7. 钢铁业振兴规划	137
(1) 政策背景及内容	137
(2) 政策评价	138
8. 装备制造业	139
(1) 政策背景及内容	139
(2) 政策评价	140
9. 纺织工业	141
(1) 政策背景及内容	141
(2) 政策评价	142
10. 电子信息产业	143
(1) 政策背景及内容	143
(2) 政策评价	144

五 对反制措施的使用和评价	145
1. 大葱案、轮胎案及反制概念的提出	146
2. 反制的合法性考察	147
(1) 反制的中国法律依据	147
(2) 反制是否符合 WTO 法	148
3. 反制是否可用	149
六 对政府的建议	150
1. 充分利用 WTO 机制来捍卫立场和解决问题	150
2. 从贸易之争就是市场之争的角度考虑政策制定	151
3. 从贸易影响的角度考虑政策制定	152
4. 从贸易问题与发展问题的挂钩来考虑政策制定	152
5. 从自由贸易和贸易保护的对立统一关系来考虑政策制定	152
6. 从危和机的对立统一关系来考虑政策制定	153
7. 从贸易平衡和合法期待利益的角度来制定政策	154

附录

附录 1 2009 年 12 月美国商务部对华贸易救济案件	156
附录 2 2010 年 1—3 月美国商务部对华贸易救济案件	158
附录 3 各国经济刺激方案列表	160
附录 4 2009 年我国面临的各国主要贸易措施列表	164
附录 5 2008 年 9 月至 2009 年 12 月各国对华启动的贸易救济案件列表	175
附录 6 中国部分原材料出口限制措施 WTO 案中涉及的争议性法律规范	183
附录 7 中国部分原材料出口限制措施 WTO 案中申诉方引用的 WTO 条款	186

第一部分 WTO篇



贸易工具、保护性贸易工具、贸易保护主义

1. WTO 规则对政策工具的广义规范

(1) 推动贸易自由化需要广义规范

世界贸易组织 (WTO) 的成果之一就是为了实现贸易自由化的推动,对成员国的各种可能会对贸易产生影响的政策工具进行原则性规范。可以说, WTO 规范是从贸易效果的角度对成员国国内的各种政策工具进行广义的规范,而不是从狭义的角度仅仅对贸易政策工具进行规范。这样做的好处是可以避免成员国通过其他政策工具来规避仅对贸易政策工具进行的狭义规范。

作为 WTO 推动贸易自由化的重要工具,不歧视原则和透明度原则就是为了使成员国的各种政策工具在法律上和实践中均不对贸易产生扭曲或破坏效果,而是能使贸易顺畅进行。另一方面,成员国在使用各种政策工具时有其特定的目标,例如有关环境保护、人民健康、公共道德、国际收支等目标。虽然这些目标与贸易利益没有关系,但是在实践中可能会对贸易产生抑制或扭曲作用。WTO 规则考虑到政策工具追寻的这些合法目标,只要相应的政策工具是为实现与贸易利益无关的合法目标所必需的,且对贸易造成的抑制或扭曲效果控制到最小程度,那么 WTO 规则就认同这样的政策工具。

在各国的立法和行政实践中,我们看到很多的政策工具或政策实施都会对贸易产生影响,例如,某成员国为了保护本国的环境、本国人民的健康而实施的环保措施或制定的食品安全标准。如果这些政策对贸易产生了抑制的作用,但没有这些政策就无法实现对环境或人民健康的保护,那么 WTO 规则会允许这些对贸易产生抑制作用的政策工具。但是如果某成员国

采取的这些环保或安全卫生措施不是实现对环境或人民健康保护所必需的，而是有其他可以不对贸易产生抑制作用或抑制作用更小的措施，那么该成员国所采取的对贸易产生较大影响的环保或安全卫生措施就不符合 WTO 规则。

从 WTO 争端解决案件中，我们可以看到争议的客体有各种不同的政策措施，其中有对货物进出口有直接影响的关税或数量限制等贸易政策，也有对货物进出口产生间接影响的国内税收政策，以及禁止进口的健康保护措施等。

（2）广义规范对主权的限制

广义的 WTO 规则涵盖成员国的各种能产生贸易影响的政策工具的同时，也构成了对成员国的立法和行政主权的一定限制。一方面，贸易问题牵涉到的相关政策工具都受制于 WTO 规范；另一方面，各成员国在制定和实施国内政策措施时，不仅要考虑政策措施是否表面上符合 WTO 原则，还要考虑其实施是否也符合 WTO 原则，是否会对贸易产生不必要的限制或扭曲效果。这就是 WTO 的争端解决机构在审理被诉的众多政策措施时运用的判断标准。一项政策措施不仅要在法律上符合 WTO 规则，还要在事实上符合 WTO 规则。如果只是在法律条文表面符合 WTO 规则，但在事实上对进口不利，那这样的政策措施会因为不符合规则而需要修改。

WTO 规则在对成员国主权进行限制的同时，由于也考虑到成员国有保护其他公共利益的需要，例如对环境、生命、公共道德、国家安全等，所以 WTO 规则又为成员国实现这些公共利益预留出了空间，使成员国在这些方面可以行使为保护公共利益而限制贸易的主权。

2. 对贸易工具的界定

（1）在实现其他目的中对贸易产生影响

从 WTO 广义规范的角度，我们在本书中把一国在国内可以采取的各种对贸易会产生影响的政策工具统称为贸易工具，其中包括贸易救济措施、贸易政策和其他对贸易产生影响的政策，例如财政政策、货币政策、汇率政策、环境政策等。贸易救济措施包括 WTO 规范的反倾销措施、反补贴措施、保障措施以及针对中国的贸易救济措施。针对中国的贸易救济措施包括纺织品特保措施、特定产品过渡性保障措施、把中国作为非市场经济地

位国家来看待的反倾销措施。贸易政策是指直接影响货物或服务进出边境的关税措施、进出口许可证措施等；财政政策是指围绕财政的收入和支出的政策，收入政策主要是指税收政策，支出政策主要是指财政补贴和财政投资；货币政策是指通过调节货币流通来实现稳定物价、充分就业、促进经济增长和平衡国际收支这些目标的政策；汇率政策是指确定本国货币与其他国家货币兑换比例的政策；环境政策是指为了防止环境污染，维护生态平衡，保护人民健康，对环境保护制定的各项技术规范和技术要求。

WTO 规则的作用是推动贸易自由化，通过削减关税壁垒和非关税壁垒使贸易更加便利，非歧视、取消数量限制以及透明度成为 WTO 规则的核心原则。成员国运用贸易工具受到 WTO 规则和原则的制约。例如在贸易政策方面，成员国在加入 WTO 时都做出了关税承诺，这种关税承诺构成成员国的最高关税水平，实际实施的关税水平不能超过承诺水平。另外，成员国必须取消配额、关税配额等数量限制措施，不能采用进出口许可证等非关税壁垒的方式来限制贸易；在财政政策方面，成员国被禁止使用出口补贴和进口替代补贴，其他针对具体产业或地区的补贴如果给其他成员国造成损害则是不被允许的，会面临在受损国被反补贴或受损国在 WTO 提出的申诉。另外，在政府采购方面，签订了《政府采购协议》的国家要按照非歧视的原则来采购；在货币政策方面，如果特定企业得到的贷款利率水平远低于正常商业贷款利率水平，那就可能构成可诉补贴；在汇率政策方面，如果汇率不体现市场的实际水平并造成了贸易扭曲，可能会面临其他成员国在 WTO 提出的非违反之诉。

我们可以看到，虽然 WTO 规则并未明确声称适用范围涉及成员国的各种政策措施，而且成员国也没有对自己的具体哪个方面的政策工具做出承诺，但 WTO 规则从贸易效果的角度等于把所有会产生贸易影响效果的政策措施圈入适用范围。如果对贸易产生限制作用并同时违反 WTO 规则，那就需要修改；如果对贸易产生限制作用但并不违反 WTO 规则，则需要与受损成员国达成补偿协议。所以说，WTO 成员国在政策措施方面的立法和行政主权受制于 WTO 规范，已经不是完全的主权自由，而是一种有限制的自由裁量权。

(2) 以贸易为手段来实现其他目的

在各国的立法和行政实践中，不乏以贸易为手段来实现其他目的和通