



国家社科基金项目成果

XIFANG GUOJIA DE XINMAOYI BAOHU ZHUYI YU
ZHONGGUO DE YINGDUI CUOSHI YANJIU

西方国家的新贸易保护主义与 中国的应对措施研究

李雪平◎著



人 民 出 版 社



国家社科基金项目成果

XIFANG GUOJIA DE XINMAOYI BAOHU ZHUYI YU
ZHONGGUO DE YINGDUI CUOSHI YANJIU

西方国家的新贸易保护主义与 中国的应对措施研究

李雪平◎著



人 民 出 版 社

责任编辑:杜文丽

封面设计:周方亚

图书在版编目(CIP)数据

西方国家的新贸易保护主义与中国的应对措施研究/李雪平 著. —

北京:人民出版社,2019.5

ISBN 978-7-01-020354-6

I. ①西… II. ①李… III. ①贸易保护-影响-对外贸易-研究-中国
IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 023443 号

西方国家的新贸易保护主义与中国的应对措施研究

XIFANGGUOJIA DE XINMAOYI BAOHUZHUYI YU ZHONGGUO DE YINGDUICUOSHI YANJIU

李雪平 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球东方(北京)印务有限公司印刷 新华书店经销

2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:19.75

字数:290 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-020354-6 定价:73.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本成果得到国家社科基金项目支持，项目批号：11BFX146

目 录

导 言	/ 001
-----	-------

第一章 中国遭遇西方国家新贸易保护主义的严峻挑战	/ 038
--------------------------	-------

第一节 西方国家层面针对中国的新贸易保护主义措施	/ 039
--------------------------	-------

第二节 西方国家在区域层面针对中国的新贸易保护主义措施	/ 044
-----------------------------	-------

第三节 西方国家在 WTO 体制内针对中国的新贸易保护主义措施	/ 051
---------------------------------	-------

第二章 西方国家新贸易保护主义的规范比较和功能对比	/ 056
---------------------------	-------

第一节 西方国家与新贸易保护主义有关的法律构成	/ 057
-------------------------	-------

第二节 对西方国家新贸易保护主义的规范比较	/ 068
-----------------------	-------

第三节 对西方国家新贸易保护主义的功能对比	/ 075
-----------------------	-------

第三章 西方国家新贸易保护主义的显性之利和隐性之用	/ 080
---------------------------	-------

第一节 西方国家新贸易保护主义的显性之利	/ 080
----------------------	-------

第二节 西方国家新贸易保护主义的隐性之用	/ 088
----------------------	-------

第四章 西方国家新贸易保护主义与 WTO 法律制度的契合与扩张	/ 100
---------------------------------	-------

第一节 西方国家新贸易保护主义与 WTO 组织法的相关性	/ 100
------------------------------	-------

第二节 西方国家新贸易保护主义与 WTO 实体规则的一致性	/ 105
-------------------------------	-------

第三节 西方国家新贸易保护主义与 WTO 程序法的扩张性	/ 119
------------------------------	-------

第五章 对西方国家新贸易保护主义的国际法批判与反思 / 124

第一节 西方国家新贸易保护主义理论是非中立性的 / 124

第二节 西方国家新贸易保护主义法律体系是非理性的 / 126

第三节 西方国家新贸易保护主义支持不公平的国际经济秩序 / 129

第四节 WTO 法律体系为新贸易保护主义提供了“滋生土壤” / 134

第六章 中国应对西方国家新贸易保护主义的法律定位和政策选择 / 139

第一节 西方国家新贸易保护主义措施的性质 / 139

第二节 中国应对西方国家新贸易保护主义的法律定位 / 141

第三节 中国应对西方国家新贸易保护主义的政策选择 / 149

第七章 西方国家与劳工权益有关的外贸法律及中国的应对措施 / 156

第一节 国际贸易中的劳工问题与 ILO 核心劳工标准 / 157

第二节 西方国家与劳工权益有关的外贸法律与政策 / 161

第三节 中国情况与应对措施 / 168

第八章 西方国家与环境保护有关的外贸政策及中国的应对措施 / 175

第一节 国际贸易中环境问题的合法化发展趋势 / 176

第二节 西方国家与环境保护有关的外贸政策 / 180

第三节 中国情况与应对措施 / 186

第九章 西方国家与消费者保护有关的外贸政策及中国的应对措施 / 193

第一节 西方国家的消费者运动与产品的安全技术标准 / 194

第二节 西方国家与消费者保护有关的外贸政策及其实践 / 198

第三节 中国情况与应对措施 / 205

第十章 西方国家与贸易有关的知识产权法律及中国的应对措施 / 212

第一节 西方国家国（境）内与贸易有关的知识产权法律与
政策 / 213

第二节 西方国家在多（诸）边贸易协定中倡导的知识产权
措施 / 226

第三节 中国情况与应对措施 / 231

第十一章 西方国家与企业社会责任有关的外贸政策及中国的 应对措施 / 236

第一节 企业社会责任及其与国际贸易的关系 / 237

第二节 西方国家与企业社会责任有关的外贸政策 / 242

第三节 中国情况与应对措施 / 249

第十二章 中国应对西方国家新贸易保护主义的国内救济体系 与国际申诉机制 / 254

第一节 贸易救济及其本质特征 / 254

第二节 中国国内贸易救济体系及其效用 / 257

第三节 中国援用国际申诉机制的途径与问题 / 262

第十三章 中国应对西方国家新贸易保护主义的措施对国际 贸易法律秩序的影响 / 267

第一节 当前国际贸易法律秩序的基础和构成 / 268

第二节 中国应对西方国家新贸易保护主义的核心内容 / 274

第三节 中国的应对措施对国际贸易秩序的积极作用及
不良回响 / 281

结论与前景展望 / 285

参考文献 / 292

导 言

一、当前研究西方国家新贸易保护主义的重要性

自 2008 年国际金融危机发生以来，西方国家的新贸易保护主义充斥国际贸易领域，并呈现出明显针对中国的态势，加重了中国对外贸易、海外投资的风险。当和平发展成为中国发展的“主旋律”，从国际法角度研究中国应对西方国家新贸易保护主义问题无疑具有重大的理论意义和实际意义。

新贸易保护主义是西方国家为保障国内某个或某些利益集团的利益而采取的以劳工权益、产品安全、环境保护、知识产权、企业社会责任等为内容和要求的限制或减少他国产品和服务进口的法律和政策。客观地说，任何一项对外贸易法律和政策的制定和实施，都是国内利益集团的需求与政府的供给之间的均衡。但问题是，西方国家新贸易保护主义的内容本身就具有相当大的模糊性和不确定性，而适用对象却又具有明显的针对性。中国高速增长的对外贸易额及和平发展的强劲势头，使西方国家开始担心并怀疑曾极力推行的全球自由贸易政策，通过看似“以人为本”的新贸易保护主义为中国外贸设置障碍，导致中西贸易摩擦形势日趋严重。在这种背景下，如何比较和评析新贸易保护主义的规范和功能、如何剖析新贸易保护主义的显性之利和隐性之用、如何对新贸易保护主义进行国际法批判、中国该如何

定位和选择应对的法律和政策，诸如此类的问题，亟须从理论上予以分析、论证。

在实践中，中国已成为受西方国家新贸易保护主义有害影响的“重灾国”。在世界贸易组织（WTO）的法律体制内，中国是西方国家轻易提起反倾销、反补贴、保障措施等申诉的对象，其中不乏新贸易保护主义的成分和动机，涉及劳工标准、产品安全标准、碳排放标准、知识产权标准、企业社会责任标准等。甚至，某些发达成员还“反守为攻”，从表面上改变贸易保护的惯常做法（如美国极力推进的“国家出口倡议”、欧盟制定的对外贸易新战略等），而实际上是新贸易保护主义的“倒戈”政策。随着中国出口商品结构的不断升级，发生对华贸易保护主义的领域正从货物贸易领域向服务贸易和投资领域扩展，发生贸易争端的内容正从关税壁垒的削减向非关税壁垒的拆除转移，贸易摩擦的争执点也从单个产品逐渐扩散到整个产业，由低附加值产品向高附加值产品扩展，最后直抵贸易政策和制度层面。因此说，如何加快中国应对新贸易保护主义的法律和政策的调整和创新、如何加快建立中国符合国际惯例的贸易救济体系、如何进一步完善中国应对显性和隐性贸易壁垒的法律法规、如何加快建立中国应对新贸易保护主义的预警机制和快速反应机制，诸如此类的问题，都是当前及今后一段时期内亟待解决的实际问题。

二、国内外关于西方国家新贸易保护主义的研究历程

（一）国内学界研究及特点

通过对检索结果的分析，发现国内对西方国家新贸易保护主义问题的研究自 20 世纪 90 年代中后期开始，才日渐受到重视。特别是

中国加入 WTO 之后,随着对外贸易额的快速增加,这一问题成为广泛关注的热点论题,绝大多数从经济学和政治学角度出发进行研究,成果也相对较多,且多见于时政论文、学术论文、专著或编著的个别章节中,也有学者从法学角度对新贸易保护主义进行研究的成果。综合分析此类成果,对西方国家新贸易保护主义问题的研究主要集中于以下几个方面。

1. 对西方国家新贸易保护主义本身及其演变趋势的研究

西北大学赵景峰在其独撰的《经济全球化下新贸易保护主义研究》一书中,从经济学角度,通过分析贸易保护主义和贸易保护的发展,分析了经济全球化下新贸易保护主义的成因和特点、新贸易保护主义的表现形式及其本质、WTO 框架下和金融危机下的新贸易保护主义、新贸易保护主义的经济效应和影响以及应对经济全球化下新贸易保护主义之策研究。他认为,经济危机下的贸易保护主义相比传统的贸易保护主义表现出了许多新的特征:保护手段的更加多样性,保护方式的更加区域性,政府干预的主动性,保护范围的广泛性,保护措施的复杂性和隐蔽性,等等。这就给各国尤其是像中国这样的强烈依赖出口市场的发展中国家造成非常大的困难。但作者非常谦虚地指出:综观全书,只是粗浅地对经济全球化下的新贸易保护主义问题进行了分析。由于世界经济形势正处在不断地发展变化之中,应对经济全球化下的新贸易保护主义还有待进一步的深入探索和研究,其过程的复杂性和艰巨性不是在本书中所能够完全囊括的。^①

对外经济贸易大学李清、孙东升、邓丽娜等共同撰写出版的《新贸易保护主义的演变及对策研究》一书,认为贸易保护措施主要

① 参见赵景峰:《经济全球化下新贸易保护主义研究》,中国商务出版社 2011 年版。

分为两大类：一是滥用 WTO 规则允许的贸易救济措施，主要是反倾销、反补贴、保障措施和特殊保障措施；二是使用传统的关税和非关税壁垒，如有的国家提高进口关税，采取禁止或者限制进口的措施，实施技术性贸易壁垒等，还有的国家在刺激本国经济方案中提出了优先购买本国产品的条款。对此，笔者从经济学角度出发，提出了中国应采取的一些策略。^①

由华南师范大学梁碧波领衔撰写发表的《新贸易保护主义的演变趋势及其影响因素》一文认为，新贸易保护主义思潮最早出现于 20 世纪 70 年代的美国，于 20 世纪 80 年代全面兴起并形成一股浪潮迅速席卷全球。进入 21 世纪前后，新贸易保护主义本身从形式到内容又发生了相当明显的变化，并继续沿着一定的趋势演变。新贸易保护主义的演变有着深刻的政治经济背景；同时，一些贸易理论流派和学术主张也为新贸易保护主义的演变提供了理论渊源和动力。在未来可以预见的一段时间内，发达国家和发展中国家之间的贸易摩擦和纠纷将会以较高的频率发生。在策略上主动、积极地运用多边贸易体制所允许的合法手段保护自己特定的产业，同时在战略上将目前的比较优势转变为竞争优势是中国应对目前新贸易保护主义的基本方略。^②

吉林大学田彪在其发表的《新贸易保护主义研究》一文中认为，新贸易保护主义出现于 20 世纪 70 年代，开始于美国并迅速向世界其他国家蔓延。与传统的贸易保护主义相比，新贸易保护主义呈现出一些新的特点。不论是传统的贸易保护主义还是新贸易保护主义都对全球经济的发展产生了不利影响。在新贸易保护主义兴起的过程中产生

① 参见李清、孙东升、邓丽娜：《新贸易保护主义的演变及对策研究》，中国社会科学出版社 2011 年版。

② 参见梁碧波、周怀峰、廖东声：《贸易保护主义的演变趋势及其影响因素》，《改革与战略》2008 年第 4 期。

了蓝色壁垒、绿色壁垒等一些新的贸易壁垒，并以一种动态博弈的形式在国际间传导。本文对西方国家新贸易保护主义的经济学解释等相关问题从一些新的角度进行阐述，并提出建立激励机制和加强国际经济组织约束力的政策建议。^①

江南大学侯连琦在《论新贸易保护主义的产生及其特点》一文中认为，自 GATT 所主导的多边贸易谈判实现大幅度削减关税以来，全球以非关税为主的各种限制贸易自由化的措施层出不穷，反倾销、反规避、反补贴，各种绿色标准、技术标准、特殊保障措施、数量限制等措施更是使用频繁。由此可见，贸易保护主义呈现出一些新特点，这表明以非关税措施为主的新贸易保护主义产生，也正因为如此，WTO 各成员方果断决定在多哈回合多边贸易谈判中将与非关税有关的问题作为谈判的议题，试图通过谈判进一步削减非关税壁垒，并促成各方就各成员方共同关心的非关税问题进行多边磋商，如反规避问题、农业补贴问题、劳工待遇问题。新贸易保护主义特点体现在区域贸易组织成为贸易保护主义实施的主要主体、新贸易保护主义的保护目的及手段的多样化、在具体政策中以更加隐蔽有效地非关税措施为主、将贸易问题和政治问题挂钩、保护范围扩大化等。^②

东北师范大学李轩在《西方新贸易保护主义理论述评》一文中认为，近几十年来，在美、欧、日等发达国家中出现一股“新贸易保护主义”理论思潮，这些国家积极推崇新贸易保护主义的主要目的是为了适应本国政治、经济需要，维持其在国际竞争中的支配地位。新贸易保护主义理论不同于传统的贸易保护主义理论，它积极倡导“以人为本”，强调人与自然、社会和谐发展。新贸易保护主义理论的贸

① 参见田彪：《新贸易保护主义研究》，《新经济》2014年第29期。

② 参见侯连琦：《论新贸易保护主义的产生及其特点》，《当代经济》2013年第24期。

易保护动机更具有隐蔽性，其贸易保护的形式更具有合理性。^①

南京大学张宁军在《新贸易保护主义的特征演变及其理论依据》一文中认为，新贸易保护主义是特指第二次世界大战以来西方发达国家的各种贸易保护理论及其政策措施。20 世纪 90 年代以来，新贸易保护主义原有的特征产生了一些变化，表现为更多地寻求多边贸易体系下的合法性保护、对进口保护的重新重视。从非关税措施的明显性保护转向隐蔽性保护、从单纯贸易政策转向经济、竞争政策。这些演变背后存在众多的理论支持，研究这些演变及其理论依据具有重要的理论与现实意义。^②

中央党校谢文捷和对外经济贸易大学于友伟在其共同发表的《世界贸易组织下的新贸易保护主义评析》一文中认为，新贸易保护主义是 20 世纪末国际贸易领域中出现的重要现象。非关税壁垒代替关税壁垒成为贸易保护的主要手段，这是西方贸易保护主义发展史上的一次重大转变。新贸易保护主义的产生、发展与贸易自由化有着直接或间接的关系，特别是在世贸组织体制下，贸易保护愈演愈烈，新贸易保护主义对自由贸易做了最有趣的修正。^③

2. 对西方新贸易保护主义的国别研究

国内学者对西方新贸易保护主义的国别研究主要集中于美国和欧盟，它们是中国在 WTO 体制内最大的贸易伙伴，因而中国遭受其采取的新贸易保护措施的压力也最大。

① 参见李轩：《西方新贸易保护主义理论述评》，《当代经济研究》2007 年第 5 期。

② 参见张宁军：《新贸易保护主义的特征演变及其理论依据》，《当代财经》2005 年第 1 期。

③ 参见谢文捷、于友伟：《世贸组织下的新贸易保护主义评析》，《国际贸易问题》2005 年第 1 期。

就美国采取的新贸易保护主义措施而言，毕业于吉林大学的蔡强在其出版的《美国对华新贸易保护主义的负效应》一书中认为，中国作为世界第二大贸易国对美国这个世界第一大贸易国的霸主地位构成了挑战。在这种情况下，美国对中国实施了一系列新贸易保护主义政策。这些政策措施不但危害了中国经济的健康发展，同时也给美国经济发展造成了不小的伤害。贸易是互惠互利的，同样贸易保护是一把“双刃剑”，美国对华施行贸易保护在伤害中国经济的同时，必然对美国自己也造成了伤害。他以马克思主义贸易理论和西方经典著作家的贸易理论为基础，结合计量经济学方法对美国对华施行贸易保护给中美两国带来的负效应进行研究。通过研究中美两国在不同时期经济发展的情况和当时美国对华的贸易政策可以看出，当中美两国经济实力相差悬殊时，中美贸易摩擦在数量和危害上都很小。但随着中国经济的快速发展，中国整体经济实力大幅攀升，中美之间差距逐渐变小，美国对华贸易保护主义开始强化，对中国的危害也越来越大。再结合美国经济发展史上曾经对英国、苏联和日本等竞争对手的遏制可以看出，美国对华贸易保护的的根本目的就是遏制和延缓中国的崛起，以保持美国的世界霸主地位。美国对华贸易所实施的具体措施包括限制向中国出口高科技产品，一再以人民币被低估为由挤压人民币大幅升值，并频繁发起反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施，还设置了技术壁垒、绿色壁垒等非关税贸易壁垒，不断发起以保护知识产权为目的的“337 调查”，等等。美国禁止向中国出口高科技产品导致了美国工业的空洞化，丧失了中国这个大市场，使得美国工业产品出口乏力，导致了美国的产业结构扭曲，工人失业率增加，最终损害了美国工人和消费者的利益。美国对华贸易保护，削弱了中国商品的国际竞争力，加剧了中国的通货膨胀，增加了中国金融部门对经济的宏观调控难度，导致了中国的外贸环境恶化，阻碍了中国经济的快速发展和产业结构的优化升级。因而建议，中国应该大力促进贸易增长

方式的转变，优化对外贸易的出口结构，加速中国由贸易大国向贸易强国的转变；营造良好的外部贸易环境和绕开贸易壁垒，加强区域经济合作和扩大对外投资。^①

中国学者王宇和美国学者卡伦·亨德里克斯共同撰写发表的《美国贸易保护主义真相与误读》一文认为，无论社会精英还是普通百姓，老年选民还是青年选民，大多数美国人依然以积极的态度看待自由贸易和自由贸易协定。要正确看待美国贸易保护主义，需要正确理解自由贸易与自由贸易协定，以及自由贸易与自由主义。2016年美国总统选举中的保护主义抬头，是财政政策没有弥合自由贸易和技术进步对劳动力市场的冲击导致的。^②

山东财经大学李淑俊独著出版的《美国贸易保护主义的政治经济学分析》一书，不仅深化了对美国国际贸易政策制定的政治经济学意义的理解，而且为全面把握中美经贸关系乃至更加宽泛的中美关系提供了富有洞见的分析。它通过对“公众—国会—政府”的架构关系分析，将国际贸易对美国社会普通公众贸易偏好的塑造与美国政策制定程序结合，揭示了美国贸易政策出笼的政治根源，强调了草根阶层对于美国整体政策制定的意义。^③

对于欧盟的对华新贸易保护主义问题，对外经贸大学的李兵、杨秀清和林桂军在《当前欧盟对华贸易保护主义根源的经济与政治分析》一文中认为，欧盟的贸易保护主义根源除了WTO成立之前的贸易保护主义之外，还应看到经济全球化背景下的新发展。欧盟对华实

① 参见蔡强：《美国对华新贸易保护主义的负效应》，中国财政经济出版社2014年版。

② 参见卡伦·亨德里克斯、王宇：《美国贸易保护主义真相与误读》，《金融发展研究》2017年第3期。

③ 参见李淑俊：《美国贸易保护主义的政治经济学分析》，时事出版社2016年版。

行贸易保护主义具有必然性和紧迫性,包括解决对华贸易失衡、保障能源利益、提高社会福利水平、保护知识产权以及应对经济危机等。同时,欧盟对华实行贸易保护主义具有复杂性和多样性,尤其表现在欧盟社会模式及其一体化进程以及欧盟民主政治人权的需要。^①

国内学者除了对美国 and 欧盟的新贸易保护主义的少量针对性研究外,还有个别学者对“发达国家”的新贸易保护主义的研究。辽宁大学的赵文潇发表在《金融经济》期刊上的《发达国家贸易保护主义的演变及新趋势》一文认为,2008年全球金融危机刺激发达国家贸易保护主义情绪不断高涨,贸易保护措施持续推出。在对贸易保护主义演变过程进行梳理的基础上,分析贸易保护主义原始阶段、崇尚幼稚产业保护阶段、“大萧条”后阶段、新贸易保护主义阶段的特点和历史原因,并从汇率问题贸易化、农产品贸易保护繁杂化、行政干预重新出现等方面阐述在全球金融危机之后“发达国家”贸易保护主义的新趋势,进而对中国如何应对发达国家贸易保护主义提出政策建议。^②

3. 就西方国家新贸易保护主义对中国的影响与对策的研究

国内学者就西方国家的新贸易保护主义对中国的影响和对策的研究成果较前两者要多得多,这充分表明了这一问题的重要性以及学者们对中国的国际贸易环境的关心和重视。

中国人民大学保建云在《新贸易保护主义的新发展与中国的战略性贸易政策选择——基于弱势产业与贸易保护有效性的分析》一文中,在对弱势产业划分与贸易保护有效性分析的基础上,探讨了西方

① 参见李兵、杨秀清、林桂军:《当前欧盟对华贸易保护主义根源的经济与政治分析》,《国际贸易》2009年第2期。

② 参见赵文潇:《发达国家贸易保护主义的演变及新趋势》,《金融经济》2013年第10期。

国家新贸易保护主义的新发展及其对中国进出口贸易的影响，分析中国的战略性贸易政策选择。据此认为：是否值得与能否对弱势产业进行贸易保护，在大国与小国的答案并不完全相同，可以利用大国规模经济效应提升弱势产业的比较竞争优势；对优势产业与“夕阳产业”同时进行保护、贸易保护的意识形态工具创新是西方国家新贸易保护主义新发展的主要特点；为了应对西方国家新贸易保护主义新发展对中国进出口贸易的冲击，必须制定符合中国国情的战略性贸易政策。^①

对外经济贸易大学武星在其发表的《新贸易保护主义对中国经济发展的影响及对策探讨》一文中认为，2008年全球规模的金融危机的爆发，将世界范围内的各个独立性主权国家和地区的宏观经济运行过程，引入了衰退性的客观轨道，在这种现实存在的世界性宏观经济事业的客观性发展背景条件下，新一轮的在国际贸易实践性工作中影响深远的贸易保护主义倾向正在悄然兴起，其在具体的实务性工作开展场域下有着现实性的为数繁多的具象性表现形式，具体包括：形式多样的且作用效果明显的反倾销性国际贸易措施、实施针对国内企业实体的出口补贴行为、实施提高关税税率的行为、实施限制进口的行为、实施技术性国际进出口贸易壁垒与金融性保护主义。就实践性考量背景而言，西方国家新贸易保护主义思想的出现给正在处于相对稳定的发展实践路径之中的中国宏观经济事业，带来了比较明显的客观性冲击力量，为了切实而充分地在新贸易保护主义发展的客观性实践背景之下扎实实现中国宏观经济建设事业的有序性推进目标，我们应当切实而积极地采用行之有效的措施，充分性地完成扩大内需，完备进出口贸易实践工作过程的风险预警机制，开拓新兴国

① 参见保建云：《新贸易保护主义的新发展与中国的战略性贸易政策选择——基于弱势产业与贸易保护有效性的分析》，《国际贸易问题》2007年第5期。