

Study on the Theory and Practice of
Technical Barriers to Trade

技术性贸易壁垒 的理论与实践研究

李 轩 著



NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

东北师范大学出版社

WWW.NENUP.COM

东北师范大学文库

第 91 号 目录见书后

技术性贸易壁垒的
理论与实践研究

东北师范大学出版社
长 春

图书在版编目 (CIP) 数据

技术性贸易壁垒的理论与实践研究/李轩著. —长春:
东北师范大学出版社, 2009. 4
ISBN 978 - 7 - 5602 - 5635 - 1

I. 技... II. 李... III. 技术贸易—贸易壁垒—研究—
中国 IV. F752.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 064916 号

☐责任编辑: 邓江英 ☐封面设计: 张 然
☐责任校对: 李彦彤 ☐责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春市人民大街 5268 号 (邮政编码: 130024)

销售热线: 0431—5687213

传真: 0431—5691969

网址: <http://www.nenup.com>

电子函件: sdcbbs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

吉林省吉新月历制版印刷有限公司印装

长吉公路南线 1 公里处 (130031)

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 148mm×210mm 印张: 8.5 字数: 270 千

印数: 0 001—500 册

定价: 17.00 元

序

目前,非关税壁垒的主要表现形式——技术性贸易壁垒,已经成为限制国际间自由贸易的主要障碍。技术性贸易壁垒和其他贸易壁垒相比较,对贸易的保护看起来似乎更合理,更具有隐蔽性。实施技术性贸易壁垒限制进口贸易的国家常以保护环境,维护人类和动植物的生命和健康为由,制定复杂、苛刻的技术标准、技术法规、合格评定程序等技术性贸易措施,这些技术性贸易措施对出口国造成了不必要的障碍。

改革开放以来,中国国民经济高速发展,尤其是对外贸易发展势头迅猛,中国已成为世界上的出口大国。伴随着中国对外贸易的大发展,近年来,在国际上有关中国出口产品的贸易纠纷案件层出不穷。一些国家(尤其是发达国家)及其相关部门和产业认为中国的出口产品对它们造成了威胁,纷纷采取各种措施限制中国产品出口。由于关税壁垒的作用已经弱化,这些发达国家主要采取非关税壁垒手段限制商品进口。其中,技术性贸易壁垒成为发达国家限制自由贸易的最主要手段。如欧盟、美国、日本等发达国家不断颁布有关进口产品的新的技术法规、技术指令、技术标准和合格评定程序,毫无疑问,这些技术性贸易措施对规范进口产品的质量、提高进口产品的技术含量有一定的积极意义,但是,过分严厉、复杂的技术性贸易措施在一定程度上对出口国(尤其是发展中国家)的出口商品进入进口国家(尤其是发达国家)形成了一道无形的障碍。因为发达国家与发展中国家间的技术、文化、体制等方面存在着差异,横亘在它们之间的技术性贸易壁垒障碍显得更为突出,更为强烈。

本书试从理论和实践两个角度来研究技术性贸易壁垒问题。在理论上分析技术性贸易壁垒的形成、作用机理、技术性贸易壁垒的经济效应

内 容 提 要

改革开放以来,我国对外贸易取得了令人瞩目的成就,对外贸易总额从1978年的206亿美元,猛增到2006年的1.76万亿美元,据海关统计,自2002年以来,我国对外贸易发展已经连续4年保持20%以上的高速增长,2006年继续稳居全球第三位。对外贸易对国民经济发展产生了巨大的乘数效应。但是,我国对外贸易在其发展过程中也不断遭受贸易壁垒的限制。

近年来,美国、日本、欧盟等发达国家(地区)凭借其在科技、管理、环保等方面的优势,设置了以技术法规、标准、合格评定程序为主要内容的技术性贸易壁垒,对市场准入设置了极为严格的条件。中国相当数量的出口产品,包括纺织品、农产品、食品、轻工产品和机电产品等屡屡遭遇技术性贸易壁垒。技术性贸易壁垒已经成为阻碍我国出口贸易发展的最大的非关税壁垒之一,在很大程度上影响到各行业的发展,给我国出口带来长期的负面影响。面对此起彼伏的技术性贸易壁垒,怎样才能趋利避害,成为一项重大的社会研究课题。

本书主要从理论和实践两个角度对技术性贸易壁垒问题进行研究,具体的思路如下:

一、对技术性贸易壁垒基本理论问题进行深入、系统的分析

首先,本书对技术性贸易壁垒及其表现形式进行理论上的分析。目前,技术标准、技术法规和合格评定程序等技术性贸易措施成为技术性贸易壁垒的主要表现形式。但是,技术性贸易措施本身并不等同于技术性贸易壁垒。历史证明,技术性贸易措施的合理实施大大促进了国际分工和生产力的发展。只有当一国以维护国家安全、保障人类、动植物生命和健康、保护生态环境、防止欺诈等为由,强制或非强制性地采取复

杂苛刻的技术性贸易措施,并且该措施的实行在主观或客观上给国际贸易造成不必要的障碍时,这样的技术性贸易措施才是技术性贸易壁垒。

其次,本书对技术性贸易壁垒的特点和其形成原因进行较深刻的剖析,并在此基础上预测技术性贸易壁垒的发展趋势。技术性贸易壁垒本身所具有的广泛性、合法性、隐蔽性、灵活性和复杂性等特点注定使其成为 21 世纪非关税壁垒的主流。本书试从政治经济学的角度和“南北”经济、技术差异等角度来分析技术性贸易壁垒形成的原因。本书利用博弈论的囚徒困境模型、成本——收益函数来分析各国对技术性贸易壁垒的采用情况,以及技术性贸易壁垒的形成原因。经研究发现,技术性贸易壁垒的形成不仅是各个国家间贸易政策和经济利益博弈的结果,还是一国各主要集团利益博弈的结果。针对目前技术性贸易壁垒不断变化的特点,本书还对技术性贸易壁垒的发展趋势作出了总体预测。

二、对技术性贸易壁垒的作用原理和经济效应进行研究

从技术性贸易壁垒的作用机制来看,它对进口产品形成数量和价格两方面的控制作用。所谓数量限制,即进口国对进口商品制定标准或技术法规等技术性要求,符合规定的产品允许进口,否则,则禁止进口;所谓价格控制,即由于利益驱动,出口方必然努力设法跨越技术性贸易壁垒以便使其产品打入进口国市场,出口方要按照进口国的技术要求,改进产品质量,提高技术水平或进行新的投资,从而增加了进口产品的成本,相应地提高了进口商品的价格,进而削弱了其价格竞争优势。技术性贸易壁垒的数量和价格的双重调控机制共同地对进口产品发生作用,并且呈现出交替循环变化的过程。

本书进一步采用理论和实证分析相结合的方法,对技术性贸易壁垒的经济效应作深刻的剖析。首先,本书采用局部均衡分析方法,分别分析技术性贸易壁垒给贸易大国和贸易小国带来的经济效应,经过研究发现,技术性贸易壁垒给贸易小国带来的损失大于贸易大国。其次,本书对技术性贸易壁垒的经济效应进行实证研究。以美、日苹果贸易争端为案例,试分析日本取消对从美国进口苹果的技术限制措施后,日本社会福利水平的变化状况。经过研究发现,技术性贸易壁垒对经济的影响是不明确的,它有保护人类、动植物生命或健康,维护国家安全,保护环

境的合理目的,也有阻碍商品进口,限制自由贸易的不合理目的。在进口产品存在较强的负外部性的情况下,消除技术性贸易壁垒后,整个社会福利水平是否提高要根据实际情况来判定。

三、总结主要发达国家技术性贸易措施体系建设的特点和经验,分析目前国际上约束协调技术性贸易壁垒的几种手段的实施状况,探讨技术性贸易壁垒自由化的有效途径

由于技术性贸易壁垒来源于发达国家,因此,本书对美国、欧盟、日本等主要发达国家的技术性贸易措施体系进行较详尽的分析,这样才能“知己知彼,百战不殆”。目前,国际规则、国际组织和区域性集团成为规范技术性贸易壁垒的主要手段。我们发现,国际规则,如WTO/TBT/SPS虽然在某种程度上规范了技术性贸易壁垒,但是其本身又有很多例外条款,这为很多国家制定和实施技术性贸易壁垒提供了空间;各种国际标准组织的成员大多是发达国家,它们在制定标准时具有一定的倾向性,另外,各国原有标准形成的网络效应有时会排斥政府或企业采纳国际标准;通过成本——收益分析,我们发现,尽管各种区域性集团对规范区域内的技术性贸易壁垒作出了巨大贡献,但是它们在某种程度上会对区域外成员设置技术性贸易壁垒,排斥了区域外成员的商品进入,具有较强的排他性。

为此,本书尝试提出技术性贸易壁垒自由化的一些理论性建议。首先,要对技术性贸易壁垒的合理和不合理的两面性质进行甄别,其目的就是为规范合理的技术性贸易壁垒,减轻或消除以贸易保护为动机的技术性贸易壁垒。其次,要进一步完善WTO/TBT/SPS等涉及技术性贸易壁垒问题的有关协议,堵塞“灰色区域”,不给贸易保护主义者提供设置技术性贸易壁垒的机会。最后,要考虑发展中国家经济发展的特殊情况,发达国家要真正给予发展中国家在技术、经济等方面切实可行的援助。

四、研究中国与技术性贸易壁垒

近年来,来自发达国家的技术性贸易壁垒已经成为抑制我国出口贸易的最主要因素之一。本书试从宏观和微观两个层面来分析中国遭遇技术性贸易壁垒的原因。

从宏观角度上看,我国的技术性法规体系不完善,技术标准和检测手段较落后,我国的对外贸易结构不合理,出口主要集中于劳动密集型产品,产品技术含量低,容易遭遇国外技术性贸易壁垒;从微观角度上看,我国企业对技术标准重视不够,对主要贸易国的技术手段缺乏了解,获取信息的渠道狭窄,缺乏预测国际标准发展趋势的能力,企业在遭受技术性贸易壁垒后,往往不抗争,选择沉默,不能用合法武器保护自身利益等。

五、中国应对技术性贸易壁垒的策略研究

本书认为,中国在应对技术性贸易壁垒方面要转变思维。一方面,要学会规避和应对发达国家对我们设置的技术性贸易壁垒。另一方面,要变被动为主动,在 WTO/TBT/SPS 等国际规则允许的条件下,利用技术性贸易壁垒这个盾牌,为我国对外贸易和经济发展服务。

本书从政府和企业两个层面,提出中国应对技术性贸易壁垒的具体策略。政府要创新自己的管理理念,树立“政府有限、政府服务、全民社会”等理念,全面提高、改善政府经济行为和运作方式。政府要扶助企业提高应对技术性贸易壁垒的能力。完善我国的技术性贸易措施体系建设。建立全国的预警机制,加强通报咨询网的建设。帮助企业合理解决贸易争端问题等;作为微观市场的主体,企业首先要掌握 WTO 的游戏规则,以减少进入国际市场的盲目性。加快技术创新步伐,以便提高出口产品的技术水平。企业也要健全和完善企业标准化管理体系,动态追踪技术性贸易壁垒的有关信息。树立绿色经营理念,迎合消费者心理。此外,在应对技术性贸易壁垒方面,还要不断挖掘行业协会在这方面的潜质。

六、实证分析

本书以中国的纺织业、农业和机电产业中遭遇的技术性贸易壁垒为例,结合最近发生的大量新颖、有代表性的案例,分析各行业所遇到的技术性贸易壁垒的特点,相应提出应对策略。

本书的主要结论是:1. 技术性贸易壁垒不等同于技术性贸易措施,技术性贸易壁垒具有合理和不合理的两面性质。2. 技术性贸易壁垒通过数量和价格双重作用机制对贸易产生影响,技术性贸易壁垒的经济效

应是不确定的。3. 目前, 规范技术性贸易壁垒的各种机制存在一些问题。规范技术性贸易壁垒, 首先, 要甄别其性质, 其次, 发达国家要对发展中国家提供实质性帮助, 另外, 还要继续完善 WTO 等与技术性贸易壁垒相关的国际规则。4. 中国在应对技术性贸易壁垒方面要有新思维: 一方面, 我们要学会规避和应对发达国家的技术性贸易壁垒; 另一方面, 我们要学会利用技术性贸易壁垒, 在 WTO 规则允许的范围内合理设置技术性贸易措施, 为我国对外贸易和经济发展服务。

关键词: 技术性贸易壁垒 中国 对策

Abstract

Study on the Theory and Practice of Technical Barriers to Trade

Chinese foreign trade has made great progress since China adopts open policy. Its foreign trade volume has increased from USD 20.6 billion in 1978 to USD 1400 billion in 2005. According to the statistics, our foreign trade has kept increasing 20% since 2002 and remained Number 3 in the world in 2006. However, our foreign trade is still obstructed by trade barrier.

With the development of globalization and free trade, the traditional trade barrier such as tariff, quotas, licenses are becoming weak, protectionism avail of Technical Barrier to Trade (TBT) to protect products. Owing to their advantage in technology, management, and environment protection, USA, Japan, and EU implement severe technical trade measures to restrict trade. A lot of Chinese goods have been restricted by TBT which has adverse effect on Chinese exports. How to cope with TBT is still a question to study.

This dissertation studies TBT from the aspect of theory and practice. Its logical thoughts are as following:

1. Analysing the basic TBT theory. First, we analyze TBT and its different forms. Technical standard, technical laws and qualified judgment are the basic forms of TBT. However, we should notice that the technical trade measures does not equal to TBT. In history, technical trade measures encouraged international division and productivity. Technical trade measures can be called TBT, if a country implements

this technical trade measures for national security, human and animal health, environment protection and cheat avoiding which in fact restrict trade. Second, we analyze the characteristics of TBT, the reasons for TBT formation and forecast TBT. The wideness, flexibility, hide, legality of TBT help TBT become the main trade barrier in 21st century. The dissertation tries to find the political reason for TBT formation. We use Game theory and cost—benefit analysis to study TBT implementation of each country. We find that TBT is either the result of the game of countries or the result of the game of groups in one country. We also make a forecast on TBT.

2. Analyszing TBT effect. TBT restrict trade through quantity control and price control. Quantity control occurs when importers implement high technical trade measures on exports, and only few exports conform to the standard. Price control occurs when exporters spend money in making their products conforming to the technical trade measures of the importers, which consequently raises the exports prices.

We make a deep study on TBT effect through theory and practice. First, we adopt Partial Equilibrium to study TBT effect on big country and small country. Second, we take USA—Japan Apple Dispute as an example to study Japanese welfare after TBT elimination. We find that TBT effect is uncertain. On one hand, TBT can protect human and animal health, environment, and keep national security. On the other hand, it sometimes restricts trade. TBT effect is not clear especially when the imports have bad effect to consumers.

3. Studying TBT characteristics of the developed countries, the usual ways to manage TBT, and finding solutions to TBT freedom. We study TBT in EU, USA, and Japan. We also find that though

international trade agreements such as TBT contribute a lot to manage TBT, they also have some additional clauses, which leave much room for protectionism setting TBT. International organizations constitutes of developed countries mainly, which set standards or policies on behalf of the developed countries. International standards are rejected sometimes owing to standard network effects. Through cost — benefit analysis, we know regional groups may restrict trade from non-regional groups.

We put forward some suggestions on managing TBT. First, try to differentiate the legal and illegal TBT, so as to manage TBT. Second, further complete WTO/TBT agreements. Finally, provide more help for the developing countries.

4. Studying TBT and China. TBT is becoming the main obstacles of our exports. We want to find the reasons of China confronting TBT from the macro and micro aspects.

From the micro aspect, our technical measures are not complete, and foreign trade structure is not good too. From micro aspect, our firms do fail to pay much attention to TBT, have seldom knowledge about TBT, are unable to get much information of TBT and forecast TBT. When the firms confront TBT, they do nothing but keep silent.

5. Getting solutions to cope with TBT. In our opinion, China should change its mind to cope with TBT. In one hand, we should avoid TBT of developed countries; on the other hand, we should avail of TBT to encourage our trade and economy.

We further put forward suggestions from government and firms aspects. The government should be creative in management, and assist firms in coping with TBT, complete our technical trade measures, set TBT forecast system, help firms to solve TBT disputes. The firms

should know WTO/TBT agreements well, develop technology at quick space, get the idea of “Green management” in order to satisfy consumers. Firms union should also be helpful in coping with TBT.

6. Analyzing practically. We take TBT in textiles, agriculture, and electrics as examples to analyze.

Key words: TBT China Countermeasures

目 录

导 论	1
第一章 技术性贸易壁垒	34
第一节 国际贸易壁垒中的非关税壁垒	34
第二节 技术性贸易措施体系	36
第三节 技术性贸易壁垒含义的重新界定	46
第四节 技术性贸易壁垒的主要特点和发展趋势	54
第五节 技术性贸易壁垒形成的政治经济学分析	59
第六节 技术性贸易壁垒形成的“南北”差异原因分析	63
第二章 技术性贸易壁垒对经济的影响	67
第一节 技术性贸易壁垒的作用机制	67
第二节 技术性贸易壁垒的经济效应——局部均衡分析	69
第三节 实证案例分析：美日苹果贸易争端	76
第三章 世界主要发达国家或地区技术性贸易措施状况分析	82
第一节 美国的技术性贸易措施体系	82
第二节 欧盟的技术性贸易措施体系	90
第三节 日本的技术性贸易措施体系	96
第四章 技术性贸易壁垒的约束机制及其自由化途径	102
第一节 有关技术性贸易壁垒的国际规则及其局限性	102
第二节 国际组织的协调功能及其局限性	111
第三节 区域性技术性贸易壁垒自由化及其局限	117
第四节 技术性贸易壁垒自由化的可行性对策探讨	122
第五章 中国与技术性贸易壁垒	131
第一节 中国遭遇技术性贸易壁垒的状况	131
第二节 中国遭受技术性贸易壁垒的原因	136

第六章 中国的策略选择——政府行为	143
第一节 加强政府管理	143
第二节 加强对企业的政策引导和宣传	145
第三节 做好通报咨询工作, 建立全国预警机制	148
第四节 建立和完善技术法规、标准体系	151
第五节 客观面对 TBT 争端, 合理利用争端解决机制	156
第六节 新视角——变被动为主动, 加强对技术性贸易壁垒武器的 合理利用	160
第七章 中国的策略选择——企业行为	171
第一节 充分掌握和灵活运用 WTO 相关规则	171
第二节 加快企业技术创新步伐, 努力提高技术水平	173
第三节 健全和完善企业标准化管理体系	175
第四节 做好 WTO/TBT 咨询, 完善预警系统	177
第五节 积极应对绿色技术性贸易壁垒	178
第六节 充分发挥行业协会的作用	182
第八章 相关行业所面临的技术性贸易壁垒状况及案例分析	191
第一节 农产品、食品和技术性贸易壁垒	191
第二节 纺织品、服装和技术性贸易壁垒	217
第三节 机电产品和技术性贸易壁垒	235
参考文献	247
后 记	254

导 论

研究的目的和意义

贸易壁垒分为关税和非关税壁垒。随着经济全球化的发展,以及在关税与贸易总协定、世界贸易组织等国际组织的努力下,关税壁垒逐步弱化,特别是经过关税与贸易总协定第八轮回合的谈判,世界关税总水平已经有了大幅度的下降,由过去的 60% 降到了现在的 10% 以下,一些发达国家甚至降到 4% 以下^①,部分行业、部分产品甚至出现零关税,这大大促进了国际贸易的自由化。

现在,世界各国转而采用非关税壁垒手段来保护本国的利益。一些国家,尤其是发达国家,在享受贸易自由化带来的便利的同时,凭借其科技、管理、环保等方面的优势,不断设置以技术法规、标准、合格评定程序等为内容的技术性贸易壁垒。技术性贸易壁垒由于其本身所具有的隐蔽性、合理性、灵活性等特点,已成为近年来非关税壁垒的主要形式。根据国外媒体公布,当今世界贸易壁垒的 80% 来源于技术性贸易壁垒。

改革开放后,我国的经济发展取得了巨大的进步,尤其是在对外贸易方面,我国的对外贸易依存度仅次于德国,高于美国、日本等发达国家,为世界第二大贸易国,对外贸易已经成为国民经济增长的发动机。我国的大部分出口产品属于劳动密集型产品,由于其质量好、价格便宜,因而在国际市场上占有很大的份额,这在一定程度上对某些国家的相关行业造成了竞争威胁,这些国家纷纷利用非关税壁垒手段,尤其是

^① 李金宁,技术壁垒对国际贸易的影响和对策分析,广西社会科学,2004(2):75.