

当代国际贸易中非关税壁垒的新体系及其作用机理

冯正强

(中南大学商学院, 湖南长沙, 410083)

摘要: 随着世界贸易组织对关税和传统非关税壁垒的约束, 非关税壁垒形成以技术壁垒为核心的, 包括技术壁垒、环境壁垒、社会壁垒和道德壁垒在内的新体系, 成为当代国际贸易的新贸易壁垒。相对于传统贸易壁垒, 新型非关税壁垒表现出合理与保护的二重性、保护方式的隐蔽性和实施标准、法规和程序的复杂性, 从壁垒的实施过程来看, 新型非关税壁垒具有数量控制和价格控制的双重限制作用。

关键词: 当代国际贸易; 新贸易壁垒; 技术壁垒

中图分类号: F752.0

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2004)04-0460-04

在世界贸易组织约束和倡导下, 当代国际贸易中非关税壁垒出现了前所未有的新变化, 即传统的非关税壁垒逐渐弱化并逐步取消, 而一些披着合理外衣的、有选择的、以技术壁垒为核心的阻碍国际商品自由流动的新型非关税贸易壁垒日趋增多。这种新贸易壁垒越来越成为国际贸易发展的最大阻碍。认识新型非关税壁垒的内容及其保护机理, 对确保对外贸易的持续发展具有重要意义。

一、新型非关税壁垒的主要内容

(一) 技术壁垒

技术壁垒是进口国通过颁布技术标准、法律、法令, 推行技术条例、认证制度、检验规范等方式, 对进口商品提出较为苛刻的技术条件或卫生安全、检验检疫、包装标签等方面的要求, 提高技术门槛, 增加进口难度, 最终达到限制进口的目的。从表现形式来看, 技术壁垒主要包括技术法规、标准及合格评定程序和认证制度。

构成技术壁垒的实质性内容除安全标准、卫生检验检疫标准、商品包装和标签的规定外, 还包括须特别引起发展中国家关注的信息技术壁垒。信息技术壁垒是指进口国利用在信息技术上的优势, 对国际贸易的信息传递手段提出要求, 从而造成贸易上的障碍。近几年来, 随着 EDI 和电子商务在发达国家的应用日趋广泛和成熟, 一些国家开始强行要求

以 EDI 方式进行贸易^[1], 有关电子商务的标准也正日益成为贸易技术壁垒。

自 20 世纪 70 年代初, 在国际贸易的非关税壁垒中, 约有 10% ~ 30% 是技术性贸易壁垒, 进入 20 世纪 90 年代之后, 这一比例不断上升, 当前这一比例提高到了 80%。据统计, WTO 总部《技术性贸易壁垒协议》每年得到的有关通报有 600~700 件^[2], 是各协议中最多的。一些发达国家除在商品贸易领域中大量使用 TBT 外, 更是把 TBT 用到服务贸易和投资领域。

(二) 环境壁垒

环境壁垒又称“绿色壁垒”, 是指一些国家借口环境保护, 通过制订高标准的国内环境法规, 实施贸易保护和贸易歧视。它产生于 20 世纪 80 年代后期, 90 年代开始兴起。环境壁垒以其外表的合理性及其内在的隐蔽性成为目前国际上广泛采用的一种国际贸易壁垒。它主要有下列表现形式: ①绿色关税。对可能造成环境威胁及破坏的进口产品征收附加税。②市场准入^[3]。进口国以污染环境、危害人类健康以及违反有关国际环境公约或国内环境法律法规而采取的限制外国产品进入的措施。③绿色技术标准。各国根据本国经济技术发展的水平制定严格的强制性环保技术标准, 提高产品进口的环境标准, 限制国外产品和服务的进入。④绿色环境标志。进口国依据有关环境法律, 政府管理部门或指定的认证机构按照严格的程序和环境标准, 要求该

产品从研制、开发、生产、使用直至回收利用的整个过程都符合生态和环境保护要求。⑤绿色卫生检疫。在实际操作中,许多国家特别是发达国家制定严格的卫生检疫指标,将它作为控制外国产品进入的重要工具。⑥绿色包装。要求产品整体包装不污染环境、节约资源、减少废弃物,用后易于回收或再生或自然分解。⑦绿色补贴制度。进口国借保护环境和资源的名义而采取反补贴措施,实现限制产品进口的目的。

绿色壁垒的保护内容十分广泛,已逐步渗透到从产品的设计、原材料供应、产品的生产制造、包装销售到消费处理等各个环节,对发展中国家的对外贸易与经济发展具有极大挑战性。据调查,仅1996年,欧盟禁止进口的“非绿色产品”价值就达220亿美元,其中由发展中国家提供的产品占90%,涉及纺织品、成衣、化妆品和日用化学制品等^[4]。

(三) 社会壁垒

社会壁垒是指以劳动者劳动环境和生存权利为借口而采取的贸易保护措施。国际上对于有关社会保障、劳动者待遇、劳工权利、劳动标准等问题的关注由来已久,并一直是发达国家和发展中国家在WTO中争论的最大问题之一^[5]。发达国家近年来一直寻找各种借口,企图将贸易与劳工标准挂钩。

目前,在社会壁垒方面颇为引人注目的标准是SA8000。它是国际标准化组织经济优先认可委员会(CEPAA)1997年10月出台的社会责任标准,是继ISO9000、ISO14000之后发布的又一个涉及体系的认证标准。此标准以ISO9000为基础,对企业(组织)内部的生产环境条件,包括童工、强制性劳动、健康与安全、组织工会的自由与集体谈判的权利、歧视性、劳动纪律、工作时间、工资、管理体系等要素提出最低要求。全球大的采购集团非常青睐有SA8000认证企业的产品,这迫使很多企业投入巨大的人力、物力和财力去申请与维护这一认证体系,从而大大削弱发展中国家在劳动力成本方面的比较优势。

(四) 道德壁垒

一些国家通过制定动物福利法,利用已有的动物福利优势,提高进口动物的包括饲养、运输等动物福利标准。这种将动物福利作为进口产品标准以限制进口的贸易保护措施称为道德壁垒。目前动物福利和与之相关的道德壁垒与国际农产品贸易的关系最为直接和密切^[6]。道德壁垒具有隐蔽性强、成本低、操作容易的特点,实用价值很大。

近几年,一些欧洲国家和欧洲动物保护协会督

促欧盟设法使WTO考虑有关动物福利问题,这些国家不仅要求扩大动物福利的影响,而且力图使其理念和立法得到国际社会的认可。2003年2月,WTO农业委员会提出的《农业谈判关于未来承诺模式的草案》第一稿及其修改稿,吸收了某些国家的意见,并将“动物福利支付”列入“绿箱政策”之中。可以预想,未来新一轮WTO谈判结束时,各成员方市场将进一步开放,出口补贴和国内支持等将进一步削减,技术壁垒也将受到进一步规范。当国内保护和技术壁垒作用降低时,一些发达国家会寻找新的贸易壁垒,减小市场开放程度,规避WTO新规则对其约束,保护本国利益。他们可能会大量地利用各国在实施动物福利方面存在的客观差距,作为新的贸易壁垒,阻碍和限制农产品的进出口。

二、新型非关税壁垒的特征

相对传统贸易壁垒而言,新型非关税壁垒表现出合理与保护的二重性、保护方式的隐蔽性和实施标准、法规和程序的复杂性。

(一) 双重性

保护人类生命健康和生态环境、提高劳动者生产环境条件和动物福利无可厚非,况且世贸组织协议也允许各成员采取相应管制措施的必要性和合理性,只要这些措施不妨碍正常国际贸易或对其他成员方造成歧视。新型非关税壁垒往往以此为理由,具有合理和合法的一面。然而新型非关税壁垒的本质是实行贸易保护和歧视,有时甚至是一种有意刁难,所采用的标准、法规构成对贸易的扭曲,这些不合理的负面给世界贸易带来不必要的障碍。新型非关税壁垒呈现出双重性的特点。

(二) 隐蔽性

新型非关税壁垒在实行贸易保护方面有更强的隐蔽性。一是这些措施在理论上和表面上对所有国家一视同仁,从而避免了进口配额、进口许可证等非关税措施额度分配中存在的明显的不合理和歧视性问题;二是这些措施种类繁多,涉及面广,涉及的多是产品标准和产品以外的东西,并且不断改变,让人防不胜防;三是它的合理性一面很容易把人们的视线从贸易保护转移出去。

(三) 复杂性

新型非关税壁垒涉及的多是技术标准、技术和环境法规、生产环境条件、动物福利标准等,它比诸

如配额和许可证等传统非关税壁垒要复杂得多,涉及的商品十分广泛,评定程序更加复杂。如2000年7月欧盟对进口茶叶执行新的农药最高允许残留量标准,限制禁止使用的农药从原来的29种增至62种^[4]。美国对其进口食品、药品要求必须通过FDA(食品和药品管理局)的检验,有些产品检验检疫制度不仅有产品加工工艺、加工设备方面的规定,而且涉及产品加工周围环境条件方面的规定。

(四) 争议性

新型非关税壁垒介于合理与不合理之间,又非常隐蔽和复杂,由于利益不同,评判方法难以统一,并且其标准要在不同国家和地区间达成一致难度极大,因此容易引发争端。据统计,1995~2003年4月,涉及TBT和SPS的争端达55件,占WTO争端总数的18.97%^[2]。

三、新型非关税壁垒的保护机理

一般而言,贸易壁垒对国内市场的保护,是对进口价格和进口数量进行控制,形成价格控制机制和数量控制机制。关税壁垒可以说是一种比较典型的价格控制机制,对进口产品征收关税之后,进口产品在进口国的销售价格提高,从而削弱其在进口国市场的价格竞争力,实现保护国内市场的目的。而配额制则可以说是一种典型的数量控制机制,它通过改变配额指标对产品的进口数量进行调整,配额指标一经确定,进口数量就随之确定。

新型非关税贸易壁垒外在地表现为技术标准、技术和环境法规、生产环境条件、动物福利标准等。单就这些标准、规定和法规条文而言,无法确定其产生的作用机制的性质,但从壁垒的实施过程来看,新型非关税壁垒具有数量控制和价格控制的双重限制作用。一方面,新型非关税壁垒的实施是先制定技术和环境标准、法规、企业内部的生产环境条件、动物福利标准等,然后根据这些标准、规定和法规对进口产品进行检查。一旦形成并得以实施,不论是进口数量还是种类,由于检验标准之高、检验指标之多、检验程序之繁琐和认证制度之严格,进口产品就会由于技术、环保、劳工标准或动物福利等因素而无法进入该目标市场或被迫退出该目标市场。2002年,几位乌克兰农场主根据合同向法国出口活猪,经过60多个小时的长距离运输后,他们却被法国有关部门拒之门外,受阻的原因是乌克兰农场主在长途

运输中没有考虑活猪的福利问题,即这批活猪没有按照法国有关动物福利法在途中得到充分休息,因违反动物福利法而被拒绝入境^[6]。因此新型非关税壁垒对进口商品产生明显的数量控制作用。另一方面,进口产品要跨越新型非关税壁垒,就必须按照它所规定的技术标准、技术和环境法规、生产环境条件、动物福利标准等要求,改进产品质量和产品包装,提高技术水平,加强环境保护,强化产品合格评定和认证工作,改善工人劳动条件和动物福利,所有这些都需要增加新的投资,这势必要增加产品成本,使得产品较之前具有要高得多的开发成本、生产成本、包装成本、流通成本、认证检验成本等,削弱了产品的比较优势和价格竞争优势。1998年开始,美国、加拿大、英国、欧盟单方面对中国出口商品的木质包装进行严格的检疫处理或实行新的苛刻的检疫标准,其中除包装改变引起的成本增加和检测费用增加之外,仅木质包装经过熏蒸处理这个环节,出口商品成本就增加20%左右^[7]。因此,跨越新型非关税壁垒是以进口产品提高成本为代价,影响进口产品的竞争力。可以说它是一种比较典型的价格控制机制,具有价格控制作用。

新型非关税壁垒作用机制具有动态性,呈现出由数量控制—价格控制—数量控制这一循环变化的特性。当进口商品的进入还是初步的、数量不多时,新型非关税壁垒主要表现为数量控制机制和价格内涵控制机制的结合。一旦进口产品在规模经济条件下,大量地跨越了新型贸易壁垒,即进口产品全部满足了进口国所规定的技术标准、技术和环境法规、生产环境条件、动物福利标准等要求,从理论上说,这时的贸易壁垒主要表现为价格外在控制机制,其数量控制机制的作用下降或者不复存在,此时贸易壁垒对进口产品的作用相当于零配额。当然,在实际中,即使所有进口产品已满足新型非关税壁垒中所有的技术标准、技术和环境法规、生产环境条件、动物福利标准等要求,进口产品也不可能无限制地进入。因为这时进口国可以通过对检验过程的控制相应地控制进口产品的数量,形成新的数量控制机制。与此同时,随着世界经济环境、格局的变化以及技术创新的深入,进口国新的、更严格的标准、法规、生产环境条件、动物福利标准等就会不断地出现,以限制产品进入,从而对进口产品形成新一轮的控制机制。

新型非关税壁垒将成为21世纪世界上主流贸易壁垒,对国际贸易规模、流向、结构、贸易利益以及各国对外贸易发展产生深远影响。我国具有劳动力

低成本的比较优势, 出口商品结构的特殊性决定了新型非关税壁垒将是我国对外贸易发展中面临的最大障碍。我们应及时跟踪新型非关税壁垒的发展趋势, 树立可持续发展理念, 不断提高综合竞争力, 从综合能力上缩小与发达国家的距离。

参考文献:

- [1] 郑秉秀. 国际贸易中的知识产权壁垒[J]. 国际贸易问题, 2002, (5): 26-30.
- [2] 夏有富. 技术性贸易壁垒对国际贸易的影响及其发展趋势[J]. 经济导刊, 2003, (5): 11-16.
- [3] 姜芳. 绿色贸易壁垒对我国对外贸易的影响与对策[J]. 现代财经, 2003, (1): 45-48.
- [4] 雷国本. 技术性贸易壁垒及我国对策[J]. 外贸经济、国际贸易, 2003, (5): 36-39.
- [5] 周宣. 新旧交替格局下发达国家贸易政策的新研究[J]. 经济体制改革, 2001, (1): 41-44.
- [6] 翁鸣. 不可低估的道德壁垒[J]. 国际贸易, 2003, (6): 23-25.
- [7] 杜强. 全球绿色贸易壁垒与我国对外贸易发展对策[J]. 外贸经济、国际贸易, 2003, (5): 47-50.

The new system of non-tariff barriers and their functional mechanism in current international trade

FENG Zheng-qiang

(Business School, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: With WTO setting strict restraint on tariff and traditional non-tariff trade barriers, modern non-tariff barriers gradually form a new system with technical barrier as its core, and become a kind of new trade barrier in the current international trade. The new non-tariff barrier system consists of technical barrier, environmental barrier, social barrier and moral barrier. Compared with traditional ones, the new non-tariff barriers are of reasonable grounds and trade protection. The ways they employ are disguised and their application involves complex standards, laws and procedures. As far as the results are concerned, the new non-tariff trade barriers present themselves with double functions of quantitative restriction and price control.

Key words: current International trade; modern trade barrier; technical barrier to trade

[编辑: 汪晓]