

厦门大学

李志弘 宫亭

**提要** 当今,一种更为强大的非关税壁垒——技术性贸易壁垒(TBT)正在悄然兴起。与传统的非关税壁垒相比,它既有共性又有个性。并且,它对我国出口贸易的影响也与日俱增。在分析技术性贸易壁垒影响我国出口贸易的原因的基础上,本文认为:应甄别不同情况分别采取打破壁垒、适应壁垒、绕开壁垒的具体对策。

**关键词** 技术性贸易壁垒 非关税壁垒 出口贸易

**当**前在传统的关税和非关税的贸易藩篱不断拆除的同时,一种更为隐蔽而更为强大的非关税壁垒——技术性贸易壁垒(Technical Barrier to Trade,以下简称TBT)正悄然兴起。据统计,70年代,在国际贸易的非关税壁垒中,约有10—30%是由技术障碍引起的。进入90年代以后,这一比重不断上升,世贸组织秘书处货物贸易理事会关于《BT协议》每年得到的有关通报有600—700件,为各协议中最多。我国的出口贸易也受到TBT的严重影响,并且随着我国入世在即,发达国家势必会加强对我国技术性贸易壁垒的实施。因此,了解技术贸易壁垒的特征以及我国屡遭国外TBT影响的原因十分必要。

## 一、概念和特征

所谓技术性贸易壁垒(TBT),是指一国或以维护国家安全,保护人类、动植物生命及健康,阻止欺诈,保护环境,保护产品质量为目的,或以贸易保护为目的所采取的技术性措施,这些措施在主观上或客观上成为自由贸易的障碍。它主要包括以下5方面的基本框架:技术规章和规范、产品检疫、检验制度与措施、包装和标签要求、信息技术壁垒和绿色壁垒。它是非关税壁垒的一个组成部分,但是,它与

其它非关税壁垒如配额、许可证相比较,既有共性又有个性。

(一) 技术性贸易壁垒与其它非关税壁垒的共性表现为以名义上的合理性、形式上的合法性、对象上的歧视性和针对性大兴贸易保护主义

首先,技术性贸易壁垒的制定,正如其它非关税壁垒一样,往往有一系列的国际公约、条约、协定和国内法规作为基本依据,使其披上了“合法”的外衣。其次,与其它非关税壁垒保护国内市场和维持就业的理由类似,TBT的设立,也有一些堂而皇之的理由,如维护人类动植物生命健康和生命安全,以及保护环境维持可持续发展,即具备了名义上的合理性。再次,与其它非关税壁垒相仿,它的歧视性和针对性很强,常成为一国向另一国高筑贸易壁垒或贸易报复的重要手段。就这样,它以名义上的合理性、形式上的合法性和对象上的针对性和歧视性大兴贸易保护主义。

(二) 技术性贸易壁垒还有其自身的一些特点,这使得它对进口限制的作用更加强大

1. 在实施方式上,TBT措施更加隐蔽、有效。这种特征体现在两个方面,一是利用名义上的合理性和形式上的合法性掩盖其实施贸易壁垒的真实意图。TBT实施目的

合法,常以保护人类动植物生命健康和生命安全,以及保护环境维持可持续发展为借口,并把这些内容写进法律法规或规定造成形式上的合法,使贸易保护的实质深藏不露,以利于这些措施的长期实施。二是利用颁布技术规定的突发性和信息查询的不透明性来达到迅速限制进口的作用。1999年6月1日欧委会在未作任何通报和磋商情况下单方面决定对中国输欧产品实施新的检疫措施,实施日期为6月10日,几乎没有任何宽限期。

2. 从涉及的领域上来看,TBT较其它非关税更为广泛。从产品角度来看,它不但涉及初级产品,而且还涉及所有的中间产品和工业制成品,产品的加工程度越高,所受到的制约和影响也越显著。从过程角度分析,它已经覆盖了产品的研究开发、生产、加工、包装运输和消费的全过程,也就是说,TBT措施已经从单纯的商品流通领域扩大到了生产加工领域。如美国对进口水产品、果汁蔬菜生产过程中实施的危险分析与关键控制点制度(Hazard Analysis and Critical Control Points,简称HACCP),该计划要求进口水果蔬菜从种植、收获、包装、运输直至全过程进行限制,同时对水质、肥料、操作人员个人卫生及健康、仓储运输工具卫生等进行全方位的监控,保证食品安全。而其它非关税壁垒措施如进口许可证、配额等仍旧停留在对商品进口这一环节。

3. 从作用效果看,TBT具有双重性的特点。在WTO的《技术性贸易壁垒协议》宗旨指出:“国际标准

和认证制度可以为提高生产效率及加速国际贸易的发展作出更大的贡献”、“认识到国际标准化对发达国家向发展中国家的技术转让能够做出的贡献”。这表明,短期内,一些复杂、苛刻的规定的确实会影响到发展中国家的出口,但是,从长期来看,这恰恰是发展中国家改进生产技术、重视产品的科技含量、改善出口商品的结构、提升出口商品竞争力的重要动因之一。这与其它非关税壁垒仅仅起到了限制进口的作用完全不同。例如,发达国家力主在世界范围内推广的ISO—14000系列环境管理标准,一方面有利于促进经济环境的协调发展,促使一些技术标准落后的发展中国家重视绿色产品的开发研制;另一方面,又将在短期内限制发展中国家向发达国家的出口。正是TBT这一双重作用效果的特点,使发达国家能够以促使环境保护以及技术进步为幌子长期实施TBT措施。

## 二、技术性贸易壁垒对我国出口贸易的影响

随着技术性贸易壁垒被发达国家广泛采用,它对我国出口贸易的影响也在与日俱增。目前,TBT措施对我国出口贸易的影响主要体现在以下3个方面。

### (一)涉及面广

从产品上来看,无论是传统贸易品种,农产品、纺织品、玩具,还是新近开发的高新技术产品都不同程度不同内容地受到TBT措施的影响。此外,从产品的流转环节来看,不仅仅是在产品的最终形式

上而且在上述产品的生产过程中也涉及到技术性的规定。如除了上述美国对我国实施的HACCP标准限制之外,欧盟多次就我国的肉类产品的加工过程的环境与卫生问题进行检验,由此构成限制我国肉类产品出口的技术性贸易壁垒。

### (二)牵涉的出口价值金额巨大

发达国家对我国出口实施TBT有愈演愈烈的趋势,涉及的商品范围不断扩大,牵涉的金额也越来越大。1998年美国食品药品监督管理局(FDA)规定的木质包装检验标准,至少间接影响到我国对美出口产品的1/3约130亿美元。此后加拿大、澳大利亚、英国乃至欧盟的连锁反应,对我国木质包装的出口商品采取限制措施。我国受此影响的出口商品将近500亿美元。1999年6月,欧委会单方面对中国输欧产品的木质包装实施新的检疫措施,据统计此举影响我国60—70亿美元的对欧出口。

### (三)后果严重

国外发达国家对我国出口实施的各种TBT措施对我国出口贸易造成的后果越来越严重。一方面,阻止我国的产品进入外国市场。例如,尽管我国肉类生产居世界第一位,但是目前对美的肉类出口基本上还是一片空白,其中一个重要原因便是美国食品安全检验局(FSIS)采用拖延等方式拒绝接受我国企业进行有关检验和审查的申请。又如,仅自1999年8月至2000年1月的6个月内,美国FDA就扣留了634批中国进口食品,原因涉及:杂质、农药残留、食品添加剂、色素、标签、致病菌、不符合

GDA 的注册要求等。另一方面,严重削弱了我国出口到美、欧盟、日等发达国家产品的竞争力。为了克服 TBT 对出口的不利影响,企业将不得不进行大量的人、财、物投入以满足各种复杂的标准、规定。这样做的直接后果便是增加了企业的生产成本,提高了产品的价格,削弱了其在国际市场上的竞争力,降低了产品的销量。此外,鉴于 TBT 措施的复杂性和收集信息的艰难,有公司估算,由于美国在标准与合格认证方面的复杂性,使公司损失约 15% 的销量,仅在证书上的花费就占销售量的 5%。

### 三、我国出口产品屡遭国外技术性贸易壁垒限制的原因

为什么我国的出口产品屡屡遭到国外 TBT 措施的限制,笔者认为,主要基于以下几点原因。

(一) 我国贸易地理方向主要集中于美、日、欧盟这三个 TBT 措施的发源地是我国产品屡遭 TBT 措施的首要原因

目前,美、日、欧盟是我国最大的三个贸易伙伴,据资料统计,包括经香港的转口贸易在内,我国出口商品近 75% 销往美、日、欧盟等国家或地区。然而,这三大经济实体也是实施 TBT 的积极倡导者,绝大多数 TBT 措施发源于这三大经济实体,都不同重点、不同程度的对进口商品实施严格、苛刻复杂的技术限制。日本主要集中于我国出口产品的动植物检疫标准之上,而轻工业产品以及机电产品技术标

标准要求较少,因为输入日本的轻工业品及机电产品的制造商多为中日合资或合作企业,达到日本国内标准问题不大。欧盟是绿色壁垒的发源地,其环保意识最强,对有害于人体健康和环境的产品的限制很严,因此,对动植物产品及我国出口纺织品以及包装材料环保方面的要求特别高。而美国除环保方面与欧盟有相似之处,对机电产品和玩具的安全性能特别看重。由此可见,产品出口的地理方向决定了我国将不得不直面 TBT 的威胁。

(二) 我国技术水平的落后导致的出口产业弱质性是我国产品屡遭国外 TBT 措施限制的深层次原因

作为一个发展中国家,我国的科技发展水平远远落后于发达国家,由此导致我国出口产业的弱质性,主要表现为出口产品的技术含量少以及质量落后。据专家估计,我国产品质量实际水平落后于发达国家 10—20 年,体现在出口商品结构上,附加值低的劳动密集型产品和资本密集型产品出口占主导地位,而附加值高的技术资本密集型产品出口仍然占次要地位,1998 年,我国出口的工业制成品中,劳动密集型和资本密集型产品分别占据了 62.9% 和 37.1%。而随着全球质量水平和档次的不断提高,我国出口产品的技术性门槛也随之提高。仅就德国而言,目前应用的工业标准约有 1.58 万种,大多数标准等同于国际标准,相比之下,我国的工业标准约有 70—80% 低于国际和国外先进标准。这样一来,发达国家制定的技术标准即使并非复杂、苛刻,也可将我国

出口的众多商品拒之门外。再以传统的纺织品出口为例,90 年代以来,我国纺织品在棉布横档、印染布纬斜、色差、针织品缩水等方面远远落后于新发展的纺织品标准,使我国纺织品不断被发达国家、甚至是韩国、新加坡等新兴工业化国家所拒绝。

(三) 长期游离于多边贸易体系之外,使我国难以享有现行《BT 协议》对发展中成员方甚至一般成员方的待遇,这是我国目前出口面临技术性贸易壁垒的重要原因

毋庸置疑,长期排除在 WTO 主持的多边贸易体制之外,将不利于我国积极地应对发达国家的 TBT 限制。首先,缺乏充分、稳定、确切的信息来源。《BT 协议》要求各缔约方保证设立一个关于技术、标准、合格评定程序的信息咨询点,能回答其它缔约方有关方面的合理询问,并在信息通报、技术协助方面优先考虑发展中国家。这个有利条件我国还不能充分利用。其次,就贸易争端进行磋商和仲裁而言,我国还不能利用 WTO 的贸易争端机制来解决歧视性的、非合理的技术限制。最后不能享受发展中国家的特殊和差别待遇。在《技术性贸易壁垒协议》中明确规定了对发展中国家的特殊和差别待遇。各缔约国认识到,即使有国际标准,发展中国家仍可按照他们的技术和社会经济的特殊情况采取某些技术条例和标准(包括检验方法),旨在保持适应他们发展的当地技术、生产方法和加工方法。同时该协议还规定,发达国家应在法规、标准、认证和检验制度上给发展中国家以援助。这些对发展中成员方

的优惠待遇我国还不能享用。

然而,即使我国以发展中国家身份加入 WTO,也不能完全置身于 TBT 影响范围之外。入世后,由于美、日、欧盟等主要贸易对象中原有的配额等数量限制和其它限制手段如每年讨论的 PNTR 将失去作用,迫于国内业界和劳工组织的压力,外国政府必将采取其它符合国际规则和惯例的手段对国内某些产业、市场、就业等进行保护。而技术性贸易壁垒因其名义上的合法性和实施的隐蔽性,它将是最好不过的手段,预计这些国家必将加强实施 TBT 的实施力度。因此,技术性贸易壁垒仍将是影响我国出口贸易的重要因素。

(四) 我国对 TBT 壁垒的重视性不够,加上 TBT 本身的不透明性也是出口遭致打击的另一个重要原因

一方面,我国宏观管理层次上存在着巨大的漏洞,对国际通用的国际标准和他国技术性管理措施知之甚少,对主要贸易对象国的技术手段缺乏了解,不能对我国出口企业在宏观上加以指导。以国际标准为例,ISO 标准 5 年复审一次,平均标龄为 4.92 年。如果坐等国际标正式颁布以后再开始采用,制定计划、审批出版,势必使我国出口产品再采用国际标准上处于被动地位,遇到 TBT 问题也不足为奇。另一方面,TBT 本身的不透明性更使我国出口在缺乏宏观管理层次上的指导下面临着更大的困难。国外有关标准与合格认证的信息复杂且难于获得。例如,直到现在美国也尚未建立有关标准和合格认证方面的信息中心,外国企业尤其是

中小企业要取得完备的信息将是一件艰巨的工程。

## 四、我国出口应对 TBT 的基本思路及对策建议

针对发达国家对我国愈演愈烈的 TBT 措施,根据以上分析,笔者认为,应该甄别不同情况,遵循“打破、适应、绕开”技术性贸易壁垒这条基本思路寻求有效、稳妥的应对政策措施。

### (一) 打破壁垒

某些带有明显歧视性和针对性的技术壁垒,其主观意图显然为了限制我国某项产品的出口。针对这种明显带有主观歧视性的壁垒,我国采取的策略,不能被动的绕开或适应,而应积极主动地采取应对措施,力争打破其禁锢。其主要措施有:

1. 建立专门的 TBT 信息收集和咨询机构,早预警、早准备,打破壁垒,扩大出口。目前,我国外经贸信息体系建设还十分落后,远远不能适应打破复杂多变的 TBT 的需要。突出表现为外情不能内达,即缺乏及时有效的境外 TBT 信息收集系统;驻外经商参赞处收集的信息,国内无统一的机构或组织加工、整理、发布。在面对复杂多变的国际市场时,反映滞后。鉴于歧视性技术壁垒的突发性和信息收集的艰难性,我国有必要建立专门的信息收集咨询体系,发挥驻外经商机构、经贸研究机构和 EOI 中心优势,定期收集、整理、发布国外技术性贸易壁垒的最新动态,接受国内企业对这一方面的询问,改变目前

在信息资源方面的匮乏状态。

2. 争取早日以发展中国家身份加入 WTO,享受发展中国家的一些特殊优惠和差别待遇。并且要用足这些有利条件。措施包括依据《技术性贸易壁垒协议》规定在产品法规、标准、认证和检验制度方面实行非歧视待遇和国民待遇,防止发达国家对我国商品实行双重标准;有效利用多边贸易体制下的争端解决机制,清除歧视性技术性贸易壁垒;利用发展中国家仍可按照他们的技术和社会经济的特殊情况采取某些技术条例和标准(包括检验方法)的规定,加快制定有关技术法规和标准,保护中国大宗传统出口商品的技术优势和质量优势;防止在技术引进中发达国家向中国出口业已淘汰的有害于环境保护的技术;接受发达国家在法规、标准、认证和检验制度上给发展中国家的援助;通过世贸组织的咨询机构收集 TBT 方面的信息。

3. 加快我国技术法规体系的建立,积极采用国际标准,健全和完善认证制度,建立有效完善的国内 TBT 体系。主要包括:加入国际环保公约,制定国内环保法规、标准、加工和生产方法标准;严格对动植物进口商品的卫生安全检疫,防止有害于人类、动植物生命和健康的产品进入国内市场。这样,一方面促使我国国内企业加强对技术性贸易壁垒的认识,改进产品以适应各种先进标准;另一方面也可以构筑我国国内的技术性贸易壁垒体系,使外国慑于报复的可能,尽量减少歧视性的技术规定。

### (二) 适应壁垒

技术壁垒产生的深层次原因

在于科技发展水平的落后导致的出口产业的弱质性,发达国家规定对我国的技术壁垒时,也正是基于这种考虑。因此,针对客观技术差距导致的壁垒,我国只能适应。考虑到从不适应到适应是一个长期的过程,再鉴于绿色壁垒是当今发达国家技术壁垒发展的方向,适应壁垒的关键举措在于:从宏观层面上,出口除了要继续实行以质取胜战略之外,还要走科技兴贸和可持续发展道路。首先,应该继续推行以质取胜战略,推动企业的技术进步,提高出口产品的质量;其次,应该认真协调对外开放和环境保护两项基本国策,使两者互相促进;再次,应该积极开发、引进环境保护技术,降低能源与原材料消耗,降低出口产品的污染密集度,改造传统出口产业,提高环境竞争力。从微观层面上讲,出口企业要走可持续发展之路。一方面,出口企业应制定可持续发展战略,把环境作为重要的生产要素,努力提高环境

竞争力;另一方面,出口企业还应建立清洁生产机制,取得ISO14000、环境标志认证,并且要树立绿色营销理念,强化绿色管理。

### (三) 绕开壁垒

绕开壁垒,是指无论是主观歧视还是客观差距形成的技术壁垒,如果它对进口产品的技术标准、合格评定包装和标签、动植物卫生检疫、环境保护等规定过于复杂、苛刻,在短时期内难以克服,在这种情况下必须采取的一种消极避让的办法。市场多元化战略正是达到这一目标的优先选择。从原始目的来讲,市场多元化本意是分散目标市场过于集中而可能导致的出口波动风险,并非单纯是为了消极地绕开实施TBT措施的美、日、欧盟等三大经济实体。然而,从客观效果来观察,的确可以起到部分削弱TBT措施对我国出口市场准入的限制。该国壁垒高了,我们可以转而向其它国出口。因此,我国应继

续坚持市场多元化战略,在巩固和美、日、欧盟等发达国家市场的基础上,大力开拓新市场,包括独联体、东欧各国、中东以及拉美市场。

参考文献:

[1]何方:《国外技术性贸易壁垒对我国出口贸易的影响》,《国际商报》,2000年10月22日。

[2]陆效荣编:《世贸组织文件汇编——多边贸易谈判乌拉圭回合各项成果的最终文件》,中国经济出版社,1995年1月。

[3]夏友富:《影响未来的重要因素——技术性贸易壁垒(TBT)与我国出口贸易发展》,《国际贸易》,1999年第6期。

[4]邵宏华:《贸易标靶——我国出口贸易面临的技术壁垒》,《国际贸易》,1999年第6期。

[5]罗双临:《论国际贸易中的技术性壁垒及其对策》,《长沙电力学院社会科学学报》,1997年第1期。

[6]陈同仇、薛荣久:《国际贸易》,对外经济贸易大学出版社,1997年第1版。

[7]秦贞奎:《技术性贸易壁垒与检验检疫》,《工作研究》,1999年第10期。

[8]《中国统计年鉴》,1999年。

(责任编辑 刘淑芳)

(上接第53页) 这说明如果贬值被国内价格的上升抵消,就会使贬值无效,其政策含义是贬值的国家必须运用总需求紧缩政策以确保所引致的价格上升不会完全消除名义贬值的实际效果。

参考文献:

[1] 陈建梁:《人民币调整的理论

依据——兼评实际汇率分析法》,人大复印资料《金融与保险》2000.3, P78-81。

[2] 贺力平:《中国1999年外汇和汇率体制研究文献综述》,人大复印资料《金融与保险》2000.6, P26-27。

[3] 朱矢弋:《决不能因小失大——人民币汇率与外贸出口的政策协调》,《国际贸易》,1999.3, P53-55。

[4] 陈占强:《货币贬值的动态效应与人

民币贬值效果的实证分析》,《金融研究》,2000.9, P31-39。

[5] 多恩布什 费希尔著:《宏观经济学(第六版)》,中国人民大学出版社,1998 A。

[6] 张晓朴:《均衡与失调:1978-1999年人民币汇率合理性评估》,《金融研究》,2000.8, P13-24。

(责任编辑 刘淑芳)