

技术性贸易壁垒: 中国外贸出口之痛

易露霞

(广东工业大学经管学院 广东 广州 510009)

[摘要] 本文分析了技术性贸易壁垒的特点,它给我国外贸出口带来的影响,提出了如何跨越这些壁垒的措施。在经济全球化、国际竞争日趋激烈的形势下,以技术法规、技术标准和合格评定程序为主要内容的技术性贸易壁垒已经成为世界各国调整贸易利益的重要手段。技术性贸易壁垒已经给中国外贸出口造成很大的经济损失,如果中国不能跨越这一壁垒的话,中国出口贸易将在今后的几年里遭受更加惨重的损失,同时将极大地影响中国经济的健康发展。

[关键词] 技术贸易壁垒;对外贸易;出口贸易;影响;应对措施

[中图分类号] F752.62 [文献标识码] A [文章编号] 1006-5024(2005)05-0019-03

随着世界经济发展转好,国际贸易加速回升,中国对外贸易在2004年延续了2003年快速增长的势头,继续保持较快增长。在国内外经济环境较为有利的背景下,根据中国海关统计,2004年1至11月中国进出口总值已超过1万亿美元,总值达10383.8亿美元,比去年同期增长36.5%,进、出口总值双双越过5000亿美元关口,其中出口5296.1亿美元,进口5087.7亿美元,分别增长35.7%和37.3%;累计实现贸易顺差208.4亿美元,中国对外贸易在世界贸易的排名由上年的第四位上升至第三位,成为名副其实的世界贸易大国。

但是在随着我国加入WTO、国际经济一体化的发展和贸易的自由化发展不断加强,在传统的关税和非关税壁垒藩篱不断拆除的同时,越来越多的国家,特别是发达国家纷纷采取隐蔽性更强、透明度更低、更不易监督和预测的保护性措施——技术贸易壁垒,以阻止其他国家的产品进入本国市场。中国的主要贸易伙伴美国、日本、欧盟,凭借其经济实力和发展的绝对优势,利用WTO/TBT协定中关于保障安全与人类健康、保护环境等合法条款,通过制订严格的技术法规、标准和合格评定程序等手段,对中外产品设置进口限制,以达到贸易保护的目的,从而对中国出口产品竞争力产生较大的影响。

技术壁垒作为一种外源性的贸易限制措施,正成为越来越多的国家频繁限制中国产品出口、保护本国产业的武器。技术性贸易壁垒已经给中国外贸出口造成很大的经济损失,如果中国不能跨越这一壁垒的话,中国出口贸易将在今后的几年里遭受更加惨重的损失,同时将极大地影响中国经济的健康发展。

一、何谓技术性贸易壁垒

所谓技术性贸易壁垒(Technical Barrier to Trade - TBT),是指一国以维护国家安全,或者保护人类健康和安全的保护

动植物的生命和健康,保护生态环境,或防止欺诈行为,保证产品质量为由,采取一些强制性或非强制性的技术性措施。它实际上是一些国家,特别是发达国家,利用其科技优势,通过商品法规、技术标准的制定和实施,通过商品检验及认证工作,对商品实行限制的一种措施。技术性贸易壁垒包括技术法规、标准和合格认定程序,包装和标签要求,商品检疫和检验规定,认证等内容,因名目繁多、内容复杂,常常令发展中国家望而生畏。

WTO关于技术壁垒的文件有两个,分别是“技术性贸易壁垒协定”(TBT协定)和“实施卫生与动植物卫生措施协定”(SPS协定),于1995年1月1日WTO正式成立起开始执行。事实上为了阻碍外国产品的进口,保护本国市场,许多国家巧妙地利用了WTO这两个协定,制定了繁多而且严格的标准、法规,甚至用法律明确进口商品必须符合进口国标准。目前,欧盟拥有的技术标准就有10多万个,德国的工业标准约有1.5万种,据日本1994年3月调查的结果其就有8184个工业标准和397个农产品标准。美国是目前公认的法制、法规比较健全的国家,其技术标准和法规之多就更不用多说了。有些国家还利用商品的包装和标签标准、法规给进口商品增加技术要求,设置技术壁垒。如德国和法国禁止进口外形尺寸与本国不同的食品罐头;美国和新西兰禁止利用干草、稻草、谷糠等作为包装或填充材料,在某些情况下,这类包装材料只有在提供了消毒证明后才允许使用。

二、技术性贸易壁垒的特点

作为非关税壁垒的技术性壁垒具有以下特点:

1. 隐蔽性强

许多国家,特别是发达国家以保护动植物和人类自身的健康和安全的为由进行技术立法。技术性壁垒与其他非关税壁垒如进口配额、许可证等相比,它不仅隐蔽地回避了分配不

[收稿日期] 2005-03-20

[作者简介] 易露霞,广东工业大学经济管理学院副教授,主要研究方向为国际贸易、经贸英语。

合理、歧视性等分歧,而且各种标准极为复杂。表面上看一视同仁,不再有不平等问题,而且保护环境、关注人类健康是头等大事,比什么都重要,可见其隐蔽性。

2. 合法性强

正常的技术性贸易壁垒是指合理合法地采取技术性措施以达到合理保护人类健康和生态安全及生态环境的目的。目前国际上已签订了150多个多边环保协定,有些是合理合法的,但美国、日本、欧盟等国凭借自身的技术、经济优势,制定比国际标准更为苛刻的技术标准、技术法规和技术认证制度,这实际上就是以技术贸易壁垒之名,行贸易保护主义之实,可见技术性贸易壁垒就有了形式上的合法性。

3. 可操作性强

由于技术性贸易壁垒的制定权掌握在各国政府,不需要通过国际组织的批准,世界贸易组织对它也不能多加限制。又因为它与实施程序复杂、实施过程较长的反倾销相比较,其可操作性和见效快的特点更是为各国所偏爱。所以越来越多的国家通过采用技术性贸易壁垒,就可以达到在短期内限制进口,保护本国相关产业的目的。

4. 针对性强

随着国际投资自由化的发展,通过国际直接投资便可绕过国外的关税和配额等非关税壁垒,他国货币贬值也会增加本国的进口,低价倾销在世界市场上日趋盛行,这一切,均对一国经济产生威胁。然而,通过有针对性的构筑技术性贸易壁垒,就可以杜绝上述漏洞,最大程度地限制进口。

5. 更具广泛性

目前,技术性壁垒已经从商品流通领域扩大到生产、加工领域,包括研究开发、生产、加工、包装、运输、销售和消费整个产品周期,越来越多的国家意识到,应从商品生产和消费的全过程来控制质量,加强生产过程的质量控制、环境保护与认证工作,所以要求进口商品的整个周期都必须符合本国的有关法规和标准,这样一来就使技术性壁垒更具有广泛性。

三、技术性贸易壁垒给我国外贸出口造成的经济损失

根据商业部调查统计数据指出:在2002年,中国各产业遭受技术性壁垒的直接损失为170亿美元,有71%的出口企业、39%的出口产品遭遇到国外技术壁垒的限制。其中土畜产品出口损失最为严重,达92亿美元,其次为轻工产品、机电产品、纺织服装等,这些均为中国传统强势出口产品。

商务部发布的2004年秋季《中国对外贸易形势报告》指出,2004年我国外贸增幅30%,但2005年增幅仅15%,2005年增速难度加大的主要原因是受技术性贸易壁垒的影响。

据有关部门统计,目前技术性贸易措施已经取代反倾销,成为我国出口面临的第一大非关税壁垒。我国每年受反倾销措施影响的出口额仅占全年出口额的1%左右,而受技术性贸易措施影响的出口额已超过25%,约为450-500亿

美元。我国近年来有60%的出口企业遇到这种壁垒,这已经对我国出口造成了严重影响,包括农药在食品中的残留量,陶瓷产品含铅量,皮革PCP残留量,烟草中有机氯含量,汽油含铅量,机电产品,玩具的安全性,汽车排放标准,保护臭氧层的受控物质,包装物的可回收性指标,纺织品染料指标等等。

技术壁垒对我国出口企业造成了减少国际市场份额、失去贸易机会、退出市场、损害企业信誉等不利影响,并使国外消费者对我国部分产品尤其是农产品和食品信心下降,给我出口带来长期的负面影响。欧盟、美国、日本的技术壁垒对我国出口企业造成的损失占总损失的95%。其中,欧盟所占份额最大,为41%;日本和美国分别占30%和24%。其技术壁垒的主要方式是提高标准、增加检验检疫项目和技术法规变化。

四、跨越技术性贸易壁垒

技术性贸易壁垒不仅仅是我国目前千方百计扩大出口面临的重大挑战,也将成为21世纪扩大我国出口的巨大障碍。我国几乎所有各类出口产品都曾遭受到技术性贸易壁垒的限制,因此采取积极有效的应对措施,跨越对我国外贸构成伤害的技术壁垒。

1. 各级政府共同努力,联手应付技术性贸易壁垒

应对国外的技术壁垒,不仅要发挥中央政府的作用,地方政府也应该有所作为。各级政府都应积极引导和帮助国内企业提高技术、服务和管理水平,应对和突破国外的技术壁垒,不断开拓国际市场。

中央政府在宏观政策方面给予支持,而地方政府可以与各有关部门通力合作,形成合力,紧贴经济的发展要求,充分发挥各相关部门优势,加强各部门联合,互通信息,形成合力,依据WTO有关规则加大对外谈判磋商力度,维护地方的经济贸易利益。

2. 加强信息沟通,尽快建立预警机制

各级政府要加大建立国外技术壁垒信息中心和数据库的力度,及时发布预警信息,为企业提供信息咨询服务,及时向企业提供WTO/TBT、WTO/SPS通报、主要贸易对象国的技术法规、国际上技术壁垒的发展动态等信息。各企业可以充分利用快捷方便的信息网络,搜集对出口有障碍的信息,及时了解主要贸易伙伴国家的技术标准、技术政策、有关法规、标准结构等的变化动向,使企业的出口商品适应和满足国际标准或进口国的要求,避免陷入技术壁垒的陷阱。

3. 尽快建立与国外权威机构认证的相互认可机制

在建立相关技术法规方面我国政府已经作出很大努力,但与不断变化发展的形势相比还有很多工作可做,特别是在积极采用国际标准,健全和完善认证制度,建立完善的国内技术性贸易壁垒方面还有待加大力度。

认证是证明企业所生产的产品、管理体系符合某种标

准、法规的合格评定程序。积极建立与国际和国外权威机构认证的相互认可机制。相互承认彼此的认证是消除贸易认证带来的技术性壁垒的通行作法。例如,欧盟以外的认证机构可通过政府间、认证机构间相互承认合格评定的协议获得欧共体授予的“被指定机构”的资格,从而使自己的产品在国内获得认证后,即可顺利进入欧洲统一市场。因此,我国应积极开展这项工作,提高我国产品的声誉。

4. 积极采用国际标准

WTO/TBT 协定强调在一切需要技术法规或标准的地方,各成员国均应首先采用国际标准。在积极推行国际贸易中的质量保证体系认证、产品认证,重视 ISO9000 系列标准认证及其衍生出来的行业或专业的质量保证,都将有利于促进我国质量管理水平向国际水平靠拢,得到承认,获得良好的国际市场信誉。

5. 积极参与国际标准化组织的活动

许多发达国家为了达到将本国标准的内容纳入国际标准中,积极承担 ISO 委员会秘书处的工作,以达到保护本国利益的目的。如,欧盟为了巩固其在国际贸易和国际标准制定方面的优势,承担了 ISO 秘书处 50% 以上的工作。我国参与国际标准化组织的活动显然不够,特别是在承担 ISO 秘书处工作方面差距较大。因此,我国应认真研究发达国家标准化工作的动态,积极承担 ISO 秘书处的工作,争取将我国制定的水平较高的标准纳入国际标准中,或在国际标准化组织制定标准期间充分反映和体现我国的意见和利益。

6. 提高我国出口产品的竞争力

加快科技进步的步伐,提高自身的技术和管理水平,优化出口商品结构。在面对环境保护越来越重要的今天,我国出口商品结构必须要调整,在现阶段,在出口商品中那些中、粗加工、低附加值的初级产品仍占较大比例,相当一部分农副产品及工业品达不到进口国的产品、环境标准。面对咄咄逼人的“技术壁垒”,我国企业应在产品设计、原材料采购、生产和销售和废弃物回收再生的全过程加强质量和环境控制,取得 ISO 14000 环境管理系列标准认证,以提高出口产品的竞争能力。

7. 尽快健全质量检验监督体系 确保出口产品质量

政府应加大科技投入,鼓励重点实验室和相关项目的研究和建设,包括转基因、毒理、电器、危包等检测手段,高标准地抓好重点实验室、区域实验室、常规实验室的建设,逐步形成布局合理的检验检疫实验室网络,着力提高重点实验室的检测水平,使之在全国乃至国际上都具有权威性和先进性,为我国出口企业提供高质量的检验检疫保证。

8. 加快专门人才培养

要想顺利跨过技术性贸易壁垒,人才是最根本的要素,而目前我国缺乏既懂专业、世贸规则、精通外语又能胜任贸易争端调节工作的专门人才。为此,我国政府应采取多种形式,尽快培养一批能够完全胜任这方面的工作,熟悉并精通

技术壁垒的专门人才,为应对技术性贸易壁垒打好坚实的基础。

9. 重视行业协会的发展,充分发挥行业协会的作用

行业协会在应对技术性贸易壁垒中起到独特的作用,应重视行业协会的发展,发挥其作用和职能,协助政府在 WTO 规则范围内与其他成员协商解决各种贸易争端。

五、结束语

在经济全球化、科技日新月异、国际竞争日趋激烈的形势下,以技术法规、技术标准和合格评定程序为主要内容的技术性贸易壁垒已经成为世界各国调整贸易利益的重要手段。由于经济发展和科技水平的差异,各国的技术壁垒措施形态各异,对国际贸易产生了实质性的限制作用,并在一定程度上阻碍或影响了各国和地区之间贸易和投资的迅速发展,其影响和作用已经远远超出一般的贸易措施。

技术性贸易壁垒是一把“双刃剑”,既有其积极的一面,也会形成负面的影响,如何冲破技术壁垒并利用合理的技术壁垒保护我国国内市场和国家安全是亟待解决的问题。对于这些壁垒,只能顺应世界和时代潮流,以积极的态度来应对,重视并认真研究,突破重重壁垒,进入国际市场。同时,合法地设置技术壁垒来保护国内的市场,做到攻防一体,应对技术壁垒。然而,更重要的是,技术壁垒为我国产品在生产和发展上提出了更新更高的要求,因此,我国企业更需不断努力向国际标准和先进技术水平靠拢,提高企业自身的技术水平和产品的国际竞争力,使我国出口产品在参与国际竞争中取得更大的市场份额。

参考文献:

- [1] 夏友富. 技术性贸易壁垒体系与当代国际贸易[J]. 中国工业经济, 2001, (5).
- [2] 陈茹. 产品要出口,先拿“通行证”[J]. 大经贸, 2002.
- [3] 陈柳钦. 论技术贸易壁垒与我国出口贸易的发展[J]. 中国对外贸易, 2001.
- [4] 温耀庆. 主要发达国家 TBT 中技术法规和标准[J]. 世界贸易组织动态与研究, 2002, (2).
- [5] 施用海. 应对新贸易壁垒[J]. 国际技术贸易, 2003.
- [6] 朱星华, 刘彦, 高志前. 我国技术性贸易壁垒的频发趋势策略研究[J]. 中国软科学, 2003.
- [7] 卫龙宝, 杨金凤. TBT 规则及其对我国农业产品出口影响的研究综述[J]. 农业经济问题, 2004.
- [8] 夏友富. 技术性贸易壁垒对国际贸易的影响及其发展趋势[J]. WTO 经济导刊, 2003, (5).
- [9] 李志军. 小心应对技术壁垒 [EB]. 中国财经信息网, 2005-01-07.

[责任编辑 徐国庆]