

# 广州市高新技术产品出口应对技术性贸易壁垒的对策研究

□ 陈原 易露霞

(广东工业大学 经济管理学院, 广东 广州 510520)

**摘要:** 本文分析了广州市高新技术产品出口遭遇技术性贸易壁垒的现状, 研究了广州市在宏观层面上政府建立技术性贸易壁垒预警机制和联合应对体系的情况, 指出了提高其有效性的改善之处, 并针对广州市高新技术产业发展的实际情况, 提出了广州市高新技术产品出口企业在微观层面上应对技术性贸易壁垒的策略。

**关键词:** 高新技术产品; 出口贸易; 技术性贸易壁垒(TBT)

**Abstract:** This paper analyses the foreign technologic trade barriers encountered by the Hi-tech products export enterprises in Guangzhou, and on that basis, from the view of macro and micro, puts forward the counter-measures to lessen the negative effect of the technologic trade barriers and further keep and promote the increase trend of the Hi-tech product export.

**Keywords:** Hi-tech Products; Export; Technical Barriers to Trade (TBT)

广州市是 2000 年外经贸部和科技部共同实施“科技兴贸”行动计划中所选定的 15 个高新技术产品出口试点城市之一; 2002 年, 广州市的高新技术产品出口排名就已上升至全国重点城市第 7 位; 2004 年广州地区企业高新技术产品出口位居广东省的第 3 位。近年来, 广州市把软件、生物医药、电子信息、新材料、光电子、航空航天技术商品等高新技术产业作为重点发展的支柱产业, 携手 5 大科技园区齐头并进, 共同开创了高新技术产业发展的龙头优势。2006 年, 广州地区高新技术产品继续保持平稳增长态势, 实现出口 61.47 亿美元, 同比增长 10.03%, 占全市地区出口比重的 18.99%。

不过, 广州市高新技术出口市场和出口产品相对集中, 导致抗风险能力较弱。尤为突出的问题是广州市高新技术产品出口面临严峻的贸易技术壁垒, 特别是来自诸如美国、欧盟、日本和韩国等主要高新技术出口市场的贸易技术壁垒。

## 一、广州市高新技术产品出口遭遇技术性贸易壁垒的现状

技术性壁垒的框架体系主要表现为技术法规与技术标准、包装和标签要求、商品检疫和检验规定、环境壁垒和信息技术壁垒。

商务部 2006 年发布的《2005 国外技术性贸易措施对我国对外贸易影响调查报告》指出, 在 WTO 框架下, 传统关税壁垒逐渐削弱, 以技术法规、标准、合格评定程序为主要表现形式的技术性贸易措施影响日益明显, 仅 2005 年, 我国有 15.13% 的出口企业受到国外技术性贸易措施的影响, 在 22 大类出口产品中, 有 18

类产品由于国外实施技术性贸易措施而遭受直接损失, 直接损失的金额达到 691 亿美元, 约占 2005 年全年出口额的 9.07%; 而国外技术性贸易措施给我国企业造成的出口贸易机会的损失则高达 1470 亿美元, 约占 2005 年全年出口额的 19.29%; 企业为应对国外技术性贸易措施所增加的生产成本为 217 亿美元, 约占 2005 年全国出口贸易额的 2.85%。国外技术性贸易措施已从劳动密集型产品向高新技术产品延伸, 其中, 造成机电高新技术产品增加成本最多。

广州市高新技术产品出口遭遇国外技术性贸易壁垒的问题值得引起重视。由于广州市高新技术产品出口市场高度集中, 其市场格局上, 香港、美国、欧盟占据广州高新技术产品出口市场的主体, 日本、东盟、亚洲其他国家、拉美等为辅, 其中, 2006 年 3 大市场占总额的 81.58%。若其中某个市场对我国采取贸易限制措施, 将对广州市高新技术产品出口产生较大的影响。如 2004 年 8 月 13 日欧盟正式生效的《报废电子电气设备指令》, 除对报废电子电气设备的回收和处理做出特殊规定外, 还规定回收费用由生产者或进口商承担, 这增加了广州市高新技术产品进入欧盟市场的成本。现实情况是, 美、日、欧盟正是实施技术性贸易壁垒的积极倡导者和绝大多数技术性贸易措施的发源地。数据显示, 95% 以上的技术性贸易壁垒由美、日、欧盟等国实施, 其中欧盟为 41%, 日本为 26%, 美国为 28%。

从 2006 年起, 欧盟的《WEEE》和《RoHS》两项指令严重影响广东出口机电产品, 价值高达 200 亿美元的输欧产品受挫。2006 年 11 月初, 国家质检总局即发布公告, 称美国将对音视频产品及其电源装置、数字电视适配器的南种产品分阶段实施能效法规。据 WOT/TBT 广州联合应对体系网风险预警通告, 2007 年 2 月 6 日, 美国能源部 (DOE) 宣布已开始了一项法规制定, 修订现行的关于住宅用水加热器、直热式装置, 以及游泳池加热器的节能标准, 虽然目前该标准仍在听证评议期, 但若真正实施, 也将会影响广州市相关产品的出口。另外, 从 2007 年 8 月 11 日起, 欧盟继 WEEE、RoHS 指令之后的另一项主要针对能耗的技术壁垒指令——“用能产品生态设计框架指令” (EUP 指令) 又将开始实施。

另外, 广州市高新技术产品出口的其他市场上的 TBT 也值得关注。如 2006 年 11 月, 韩国制定了新的荧光灯安全标准, 不但对我国灯具产品开拓国际市场产生较大影响, 并可能引发其他国家纷纷仿效设立类似的技术壁垒。

种种迹象表明, 高科技企业在全球化过程中, 知识产权之争

将愈演愈烈,国外的专利壁垒难以逾越。如2003年6C和3C分别对我国的DVD机出口收取专利费,使广东出口的DVD机9成以上以贴牌生产出口,仅收取低廉的加工费用,而利润则大多被国外厂商获得。据海关统计,2004年1~7月,广东出口DVD机5074.3万台,价值10.4亿美元,分别增长1.5倍和11倍,但其中以来料加工和进料加工贸易方式出口的DVD机分别为2157万和2799万台,两者占广东DVD机出口量的97.7%;而以一般贸易方式仅出口79.4万台,出口量仅为广东DVD机出口量的1.6%。再以彩电为例,自2007年3月1日起,出口到美国市场的电视必须是数字电视,同时,13英寸以上的电视必须符合美国先进制式委员会(ATSC)标准的技术规范。同时,欧盟的数字电视标准DVB-T的专利联盟也正在成立,并在2007年下半年开始出台类似ATSC的专利收费清单。高昂的专利费成为广州市出口企业的沉重负担,已有部分企业表示将退出美国市场。此外,国外企业也在芯片、移动电话等专利技术上向我国企业发难。对广州企业来说,最根本的就是要切实加大研发力度,一方面要尊重和保护他人的知识产权,对容易引发纠纷的专利技术领域,要及早作好相应的沟通、战略调整工作;另一方面,要熟悉和利用国际规则,一旦卷入涉外知识产权纠纷,则应积极应对,以实力和理性来证明和保护自己。

## 二、广州市技术性贸易壁垒预警机制和联合应对体系的建立和完善

鉴于国外技术性贸易壁垒对出口产品的影响越来越大,为了扩大出口,打破国外技术性贸易壁垒,在“十一五”期间,广东省质量技术监督局2005年底开始制定《广东省技术性贸易措施应对与防护体系十一五规划》,着手建立全省技术性贸易壁垒预警系统,系统负责国外技术性贸易壁垒信息收集、加工、风险评估,向企业和社会发布预警等。该规划是建立在广州市预警机制试点的基础之上的。

早在2003年广州市对外经济贸易合作局就着手研究和建设出口商品技术标准预警机制,他们认为,预警机制的建立:一是需要政府出面运用政策机制,整合各种资源,多方合作,形成联动机制,共同应对;二是要充分发挥政府、中介机构和企业各方的优势,将对技术性贸易壁垒的快速反应建立在准确、充分、可靠的信息基础上;三是需要形成标准化、程序化的管理体系和运行机制,这是预警机制发挥有效作用的关键和核心。由此,2003年7月1日广州市启动了重要出口商品技术标准预警机制,每日有上千企业通过其所设的网站([www.gzwto.gov.cn](http://www.gzwto.gov.cn))获取WTO/TBT最新信息和发展动态。广州市预警机制设有黄色、橙色和红色预警,同时包括:风险预警预测体系,遭遇TBT后的快速反应体系,政府、技术机构和企业之间的互动体系以及动态数据库和WTO/TBT专家库,涵盖1000多家企业并确定50多家企业作为重点服务对象,成立了机电、纺织、食品、汽车、国际认证等专家小组;开通了网上咨询系统等。该预警机制运行以来,以实用性好、互动性强的特点受到广泛好评,截至2005年4月,先后在广州WTO/TBT咨询服务网上发布相关信息5128条,受理

企业咨询511次,帮助421家/次企业成功跨越技术壁垒。

广州市的预警机制目前主要是针对欧盟、美国和日本市场,但资金不足掣肘预警机制的建设规模和速度,平台信息和数据量仍不够丰富。为建立标准预警机制,上海2003年就专门拨出3500万元,而广州市当年的政府拨款是200万元,但仅购买一套ISO标准就需30多万美元。所以,广州市应加大预警机制的投资力度,扩大预警机制的企业服务范围,不断丰富预警机制信息平台的上数据内容。

要有效发挥预警机制,还需要发挥广州市高新技术行业协会在应对技术性贸易壁垒方面的作用,主动与国际贸易机构进行联络,掌握最新的技术标准信息,建立多层次的技术性贸易壁垒的快速预警系统等。2005年,广州市在TBT预警机制的基础上开始了“广州技术性贸易壁垒联合应对体系”的筹建工作,2005年6月初该体系第一次联席会议在广州市政府召开,标志着这个联合应对体系正式的启动。该体系采取“政府推动、中介服务、企业参与”的运行机制,主要由联席会议、中国WTO/TBT广州通报咨询中心、企业和行业协会三部分组成。广州市质监局副局长陈树新指出,该体系在3方面取得了较大的突破:首先,更有效地解决企业应对技术性贸易壁垒时“信息滞后”的难题;利用技术优势引导企业采用国际标准和国外先进标准,通过质量认证,提升产品核心竞争力,主动攻破TBT;第三,将政府部门的推动、行业协会的协调和企业的参与有机结合,从宏观上引导企业跨越TBT,实现由被动应对、到主动应对、直至战略应对的目标。

2006年4月,在广州技术性贸易壁垒联合应对体系年度工作会议上,王晓玲副市长要求提高TBT联合应对工作的有效性。为此,一要加大标准数据库的投入,充分利用标准战略来提升广州高新技术出口企业自主创新的能力;二要提高服务指导高新技术出口企业的有效性;三要依托行业协会,加强对高新技术出口企业负责人的对口宣传,分行业、分类别开展调研和培训;四要重视WTO/TBT通报评议工作,力争多开展与广州市高新技术出口商品有关的通报评议活动;五要扩大TBT联合应对的参与面,想方设法调动高新技术产业链上游厂商的应对积极性,引导科研院所积极参与;六要注重培训和引进TBT复合人才。

广州市标准化研究院作为广州市TBT联合应对体系的技术机构,一直积极承担国家TBT通报评议任务,先后承办了泰国冰箱标准、以色列空调标准、欧盟电池指令、韩国荧光灯安全标准的TBT通报评议,并先后9次参加国家TBT通报评议,为广州市企业充分行使了话语权,将影响广州市产业发展的重大TBT尽量消灭在萌芽状态。如2006年11月16~17日国家质检总局国家TBT中心委托广州市标准化研究院在广州召开韩国120、121号TBT通报评议会,汇总企业、科研单位的评议意见,经过反复多次的会议研讨,形成了代表中国政府的7条中英文评议意见,韩方在认收我方的评议意见后,于2006年年底给予了书面答复,全部接受我方提出的评议意见,并对标准草案作出了相应的

修改,降低了我国灯具出口遭遇技术性贸易壁垒的风险,得到了国家质量监督检验检疫总局葛志荣副局长的肯定和批示(WTO/TBT函[2007]002号)。

当然,政府:一方面,要完善在宏观体制和体系方面的建设;另一方面,还要加强对高新技术出口企业在标准意识、质量意识等方面的引导,推动高新技术出口企业从关注价格到关注标准,从被动执行标准到主动参与标准的制定,让标准意识成为企业行动的准则。在政策方面,为了引导高新技术产品跨越或绕开技术性贸易壁垒,政府应出台一些优惠政策,推动企业进行出口产品结构调整,扶助高新技术企业进行自主创新,开发高端产品;对于直接到国外投资建厂的企业,政府应予以资金、政策等多方位的支持。

### 三、广州市高新技术产品出口企业应对技术性贸易壁垒的对策

①继续优化高新技术出口产品结构,开拓高端产品市场。目前,国际市场上高新技术产业全方位竞争的格局已经形成,广州市的高新技术产业和产品进出口面临着激烈竞争,主要表现在3个方面:一是发达国家在战略性高新技术产业上对我国的封锁将长期存在,如在集成电路制造装备业及集成电路生产制造方面都存在技术封锁;二是在发达国家占据高新技术产品高端市场的同时,包括印度在内的一些发展中国家也在软件等产业的中低端市场站稳了脚跟,而我国从事相关产业的人员由于语言和技术背景等原因,难以动摇其地位;三是在众多国家已经认识到发展高新技术产业的重大战略意义后,纷纷加大了对相关产业的投入和发展,从而使高新技术产品国际市场的竞争态势更加激烈。

2006~2007年广州经济社会白皮书指出,2007年广州市将继续优化商品和服务贸易结构,大力推进高新技术和机电产品出口,扩大具有自主知识产权、自主品牌产品出口。对于广州市的高新技术企业来讲,巩固原有的市场,根据国外的新技术标准,调整产品结构,加大自主创新,以“广州创造”逐渐替代“广州制造”,开拓高端产品市场,才可以有效地跨越壁垒,获得出口持续地增长。

②国外建厂或合作生产,以绕过壁垒。广州市的高新技术出口企业可以通过在国外独立建厂、合资建厂的方式扩大生产和出口规模。广州市目前受技术性贸易壁垒影响较大的高新技术出口企业已开始走出国门,到国外建厂,进行国际化经营。一些实力较雄厚的电子企业直接到欧美等国家投资或增加投资总额,比如,广州国光电器股份有限公司在美国建立了国光电器(美国)有限公司、KV2AudioLLC.和ConexionSystemsInc.,在德国建立了国光电器(欧洲)有限公司,在西班牙建立了国光锐凯音响有限公司等;广州电子集团有限公司在美国成立了鹏胜(美国)企业有限公司;广晟微电子有限公司投资了广晟微电子(美国)有限公司。一些处于中档水平的仍依赖成本优势的企业,则到相对落后的发展中国家设厂,开拓当地的市场,利用当地的廉

价劳动力和资源,继续低成本生产,同时享受这些国家的产品在发达国家的特殊待遇,间接扩大对发达国家的出口,比如,广州市虎头电池集团有限公司在尼日利亚投资建立了虎头国际资源有限公司;广州机电集团(控股)有限公司则在秘鲁投资了华勤机械设备有限公司;广州重型机器厂在泰国建立了中发利(1987)有限公司。这样的策略对于其他依然面临技术性贸易壁垒的高新技术出口企业,也还是可以继续借鉴的。

③开拓新的高新技术产品出口国别市场。广州市高新技术产品出口国别市场非常集中,面临的市场风险较大。广州市完全可以组织专家研究一下哪些国家目前与广州市的高新技术产品互有市场需求而其技术性贸易壁垒还没有出台或者壁垒较低,引导企业将高新技术产品推向其他国家。

早在2000年第三届中俄城市科技工贸合作研讨会开幕式上,当时的广州市市长林树森就表示谋求与俄罗斯牵手发展高新技术,广州正在致力于依靠科技进步,调整优化产业结构,而俄罗斯在航空、航天、核能、激光、生物工程、新型复合材料等领域拥有达到世界先进水平的能力,广州对俄罗斯这些高新技术及其产品有较大的需求。同时,广州市在小汽车、电子通讯、家用电器等行业生产能力较强。双方无论在技术种类还是在市场方面,都有广阔的合作空间。2007年是中俄经贸合作年,广州应抓住这一有利契机,拓展对俄的高新技术产品出口。 □

注:本文为2006年广州市软科学计划项目“贸易技术壁垒对广州市高新技术产品出口影响与对策研究”的阶段性成果,课题编号:2006Y1-H0201。

#### 参考文献:

- [1] 广州高新技术产品出口面临三大挑战[EB/OL]. 广东省发展和改革委员会网站. 转自新快报,2004-11-12.
- [2] 技术处. 广州市2006年高新技术产品进出口形势[EB/OL]. 广州市对外贸易经济合作局网站,2007-01-30.
- [3] 频遭技术壁垒,中国外贸收益一年损失1470亿美元[N]. 中华工商时报,2006-12-26.
- [4] 广州高新技术产品出口面临三大挑战[EB/OL]. 广东省发展和改革委员会网站. 转自新快报,2004-11-12.
- [5] 广东拟建技术性贸易壁垒预警系统[N]. 南方都市报,2005-12-12, <http://info.china.alibaba.com>.
- [6] 江榕. 建立广州市大类出口商品技术标准预警机制的思考和建设[J]. 国际技术贸易市场信息,2003,(04).
- [7] 彭小军等. 破解技术贸易壁垒 广州率先启动联合应对体系[N]. 羊城晚报,2005-06-14.
- [8] 邓圩. 资金不足制约预警机制建设[J]. 华南新闻,2003-11-28.

作者简介:陈原,广东工业大学经济管理学院副教授,中南大学商学院管理科学与工程专业博士研究生,主要研究方向:国际经济与贸易、跨国供应链、企业国际化战略。