

技术性贸易壁垒的成因分析及对策

易露霞

(广东工业大学经济管理学院, 广东 广州 510009)

【摘要】虽然我国已经实现了世界贸易大国的梦想,但离世界贸易强国还有一定距离,在对外贸易中屡屡遭遇技术性贸易壁垒的打击,极大地影响了我国对外贸易的健康发展。本文从两个方面分析和研究了技术性贸易壁垒形成的原因,针对这些原因提出了相关的解决措施,以帮助我国外贸企业顺利跨越技术性贸易壁垒这一障碍,促使我国对外贸易更加健康而高速地发展。

【关键词】技术性贸易壁垒;成因;应对措施

【中图分类号】F752.02 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1006-5024(2005)12-0005-03

在国内外经济环境较为有利的背景下,我国对外贸易出口在2004年取得了令人瞩目的优异成绩。根据中国海关统计,2004年1至11月中国进出口总值达1.1亿美元,进出口总值双双超过5000亿美元大关,累计实现贸易顺差208.4亿美元,使我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,成为名副其实的贸易大国。

同时我们也应清醒地看到,我国虽然是一个贸易大国,但还不是一个贸易强国,在对外贸易中屡屡遭遇技术性贸易壁垒的打击,极大地影响了我国对外贸易的健康发展。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年预计增幅为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。可见,解决技术性贸易壁垒的问题已经是刻不容缓,否则,将影响我国对外贸易的正常发展,甚至影响整个国民经济的健康发展。

认真分析和研究技术性贸易壁垒形成的原因,可以很好地帮助我国外贸企业跨越技术性贸易壁垒这一障碍,使我国对外贸易健康而高速地发展。技术性贸易壁垒形成的原因主要包括两个方面:一是保护消费者利益;二是技术差距。

一、保护消费者利益原因

随着社会的进步,人们越来越关注健康,保护生态环境以及经济的可持续发展。各国政府对环保、安全、卫生的要求日趋严格,制定了诸多的法律法规和完全卫生等标准,借以对产品质量实行严格的管理。

但是,由于各国在维护国家安全、人类健康以及生存环境等方面受民族信仰、宗教文化、价值观念的约束,特别是工业化程度、科学技术水平还存在着差异,各国自然条件、

自然资源等也各有特点,导致了各国的法律、法规和标准不尽相同。当这些国家利用本国的技术法规和标准对进口商进行检验时,就产生了不必要的障碍。这种不必要的障碍已成为当今新贸易保护主义的显著特征之一,并为许多国家特别是发达国家保护市场、排斥外国产品提供了借口,成为贸易保护主义的重要工具。

WTO贸易原则原则上禁止配额、许可证和高关税等传统的贸易保护措施,但并不禁止各成员国为了保护人类和动植物健康、生态平衡,而对进口货物规定必要的卫生和技术要求。正因如此,为了达到贸易保护的目的,有的成员国必然会更加关注技术性贸易壁垒,这无疑为技术性贸易壁垒的形成提供了客观因素。

二、技术差距原因

由于目前各国经济水平、科学技术水平和风俗习惯等存在较大差异,制定和实施的技术标准必然“标准不一”和“高低不同”。发达国家往往根据其较高的经济技术水平制定了较高甚至高于一般国际水平的“技术标准”,从而形成贸易障碍。改革开放20多年来,我国经济发展取得了令人瞩目的成绩,但是,我国现在仍然还是一个发展中国家,与发达国家相比,我国的科学技术和经济发展都还有很大的差距,这是不争的事实。

1. 产品附加值低,国际竞争力弱,企业的标准化意识不强

长期以来,由于我国出口产品多以低价倾销和以量取胜,这成为许多产品在国际市场上的主要竞争手段。出口企业大多关注关税、配额等壁垒以及价格对贸易的影响,而对技术壁垒相关知识了解程度相当有限,有的企业甚至对贸易伙伴国的贸易技术壁垒一无所知,对于怎样合理地利用WTO/TBT规则,积极援用争端解决机制来保护自身权益,

【收稿日期】2005-08-27

【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和经贸英语。

更是无从谈起。

此外,最根本的问题是企业基础工作薄弱,不理解标准化是连接贸易技术壁垒的纽带。我国大部分出口企业仍停留在生产标准阶段,完全服从客户的要求,而对于贸易对象国的技术法规、标准、合格评定了解甚少,在发生贸易纠纷时易受牵制,主动权小。另一方面,绝大多数出口企业技术投入低,缺乏自主知识产权,使技术性贸易壁垒有机可乘。

2. 行业协会未充分发挥应对技术壁垒的特殊作用

世界贸易组织是成员国(地区)政府间的经济性组织,对于各国行业协会组织的行为规范没有干预的权力,这就为行业协会组织提供了充分的活动空间。也就是说,行业协会作为社会中介组织具有政府所不能取代的功能,在应对技术性贸易壁垒方面,可以起到政府所起不到的特殊作用。另外,根据WTO/TBT有关合格评定程序的规定,需要授权、委托给民间具备第三方性质的技术机构执行,这些机构应是具有社团法人和社团法人地位的技术机构。但是,目前我国的行业协会、检测、认证等机构的发展仍处于初级阶段,大部分为官方或半官方性质,即使是注册法人经营,也实际受政府机构控制。绝大多数行业协会处于小规模经营和分散状态,基本上不能起到对行业内部企业的协调、规范和提供信息平台的作用。

3. 产品的技术法规和标准未与国际接轨

“技术法规”是指一些有强制执行力的文件,它规定了产品的特征或与其有关的生产方法、处理过程以及管理条款。具体到某一项产品、某一种生产方法或某一项处理时,它主要涉及相关的术语、符号、包装、标志或标签要求。“技术标准”是指由公认机构核准,供共同和反复使用的、非强制性实施的文件,它为产品或相关的工艺过程和生产方法提供准则、指南或特性。在具体到某一项产品、某一项处理或某一种生产方法时,它与技术法规同样也涉及相关的术语、符号、包装、标志或标签要求等。目前存在大量的技术标准,包括行业标准、国家标准,也有许多国际标准。

技术标准是技术性贸易壁垒的核心内容。技术标准是由公认为产品、或有关的工艺和生产方法规定规则、指南或特性的机构所核准、供共同和反复使用的、不强制要求与其一致的文件,当它们用于某种产品、工艺或生产方法时,标准也可以包括或仅仅涉及术语、符号、包装、标记或标签要求。我国目前虽有40%的标准号称国际标准,但均是等效采用而不是等同采用,国际上难以认可。在质量标准方面,欧盟规定进口商品必须符合ISO9000国际质量标准体系,欧洲一些国家最近也对众多农产品特别是转基因产品制订了新的限制措施。而且各国很多技术标准与国际通行的标准不相一致,这对我国产品进入当地市场造成很大的影响。

4. 企业对产品质量认证意识薄弱

如今,各国逐渐采用一种比FDA更为严格,为国际普遍

认可的食品安全认证HACCP,即“危害分析与关键控制点”质量保证体系。许多外商都把是否实施了HACCP认证体系作为考核合作方能否提供合格产品的标准。可见,发达国家的部分认证体系已经成为事实上的技术性贸易壁垒。在广交会上,许多产品不能出口的原因就是因为没有获得相应的认证。然而,许多出口企业在这一点上的意识非常薄弱。不少的出口企业直到出口急需时才意识到原来要事先做好产品检测认证,甚至有的出口商抱着侥幸的心理,希望能够蒙混过关。屡屡有企业因此碰壁,却无法被多数的企业引以为前车之鉴。出口前获取各种各样的认证,正成为入世后中国企业顺利走向国际市场,参与国际竞争的“国际通行证”。在某种程度上,是否获得认证关系着企业的生死存亡。

5. 缺乏与发达地区合格评定机制相一致的认证市场

目前,世界上许多国家都以认证作为设置技术性贸易壁垒的主要手段,如美国的UL、日本的JIS、欧盟的CE等等。我国有超过53%的企业通过了ISO9000认证,有大约2.5%的企业通过了ISO14000的认证,分别有大约54%和41%的机电产品生产企业通过欧洲CE认证和美国UL认证,有约2.3%的纺织品和服装生产企业通过了北欧天鹅认证,从数字上看余留空间就是现存的壁垒。但是,我国目前的认证市场并不能很好地解决这个问题,主要原因是我国目前与国际、区域性组织的有关认证机构多边和双边的互认体系不够健全,企业取得认证的途径有限,很多企业只能到有关贸易伙伴国认证,成本较高。另外,由于信息渠道不畅通,有许多出口企业不了解贸易伙伴国的认证要求和认证机构。

6. 检验检疫技术与贸易技术壁垒发展趋势不相适应

目前,世界上比较大的公证检验机构有:德国的技术监督协会(TUV)、美国的保险商实验室(UL)、英国的英之杰国际检验服务机构及天祥公正检验行、瑞士的通用公正检验行(SGS)等。以瑞士通用公正检验行为例,该检验行在140多个国家建立了170个分支机构和230个实验室,这些机构出具的检验结果在国际贸易中具有权威性,有利于突破技术性贸易壁垒。然而,目前我国熟悉这些机构的企业并不多:一是与国外权威有影响的检验机构合作少,国际接受程度低。二是资金投入有限,技术更新跟不上产业发展步伐,检验设备跟不上要求。三是人才储备不足,影响机构竞争力和长远发展。四是观念落后,市场意识淡薄,集团化程度低,缺乏机构发展动力机制。

在了解了技术性贸易壁垒的成因之后,外贸企业就应该根据本企业的特点寻找相应的解决措施,有效地突破这一壁垒,不断地扩大国际市场份额。

三、突破技术性贸易壁垒,促进我国外贸出口

根据我国外贸企业遭遇到的技术性贸易壁垒的原因分析,作者建议采取以下措施,突破这一壁垒,使我国外贸出

口朝着更加健康的方向发展。

1. 加大宣传教育,提高我国出口产品的环境竞争力

全民环境意识的提高离不开广泛的宣传和教育,政府应在这方面加大宣传教育的力度,提高全民对外贸可持续发展的认识,使得人们都能充分认识到环境在我国外贸工作中的重要现实意义。相关职能部门应加大对外贸与环境等方面情况的报导,让环保导入企业的经营决策,树立危机感、紧迫感,开发和研制更多、更好的绿色产品,充分发挥绿色产品和环境标志的示范作用,推动绿色产业成为支柱产业。如政府应在制定财政、信贷、税收等政策时,考虑给出口企业一定的优惠政策,用以支持和鼓励企业的环保工作。设立“绿色银行”和“绿色产业基金”,为环保产品的开发与出口提供专项贷款和信贷担保基金。强化环保执法,对外贸活动中违反环保法规的行为依法严格惩处,真正做到把环保产业的培育作为出口产业结构提升的重点和带动国民经济发展的新的经济增长点。

2. 尽快建立绿色产品贸易体系,提高外贸出口产品的国际竞争力

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。在应对环境保护越来越重要的今天,我国出口商品结构必须要加快调整,现阶段在出口商品那些中、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和环境标准。面对咄咄逼人的“技术壁垒”,我国企业应对产品设计、原材料采购、生产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 ISO14000 环境管理系列标准认证,以提高出口产品的国际竞争能力。

3. 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有着独特的作用,因此,重视行业协会的发展,利用其作用和职能充分发挥它的特殊作用,有力协助政府在 WTO 规则范围内与其他成员协商解决各种贸易争端。行业协会的作用有:协助出口企业执行国际标准和标准认证工作。帮助收集国外技术信息,为企业提供咨询和沟通信息搭建平台。研究本行业遭遇技术性贸易壁垒的情况,提出对策和建议。开展国际间交流,建立与国外行会和进口商会的磋商沟通机制,以便减少针对我国的技术壁垒。

4. 积极推进国际化标准进程,尽快与国际化标准接轨

WTO/TBT 协定强调在一切需要技术法规或标准的地方,各成员国均应先采用国际标准。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。

国际上各种环保法规层出不穷,我国应及时掌握信息,

以便尽早采取对应措施,尽量减少损失。对于国际公认的标准、制度更要积极遵守。为了适应国际市场对出口产品的各项要求,相关质量认证部门应加强对各项国际标准在我国的可能性研究,并通过行政立法程序将有关的国际标准转化为我国国内标准,并在全国推广使用。

5. 加强认证市场,提高企业对产品质量认证的意识

一方面政府应大力宣传产品质量认证的真正意义,让企业了解到质量认证将给企业带来经济效益;另一方面,企业也应积极配合,为尽快推行 ISO14000、ISO9000 和 SA8000 系列标准而努力。推进 ISO9000 系列标准有利于促进我国质量管理水平向国际水平靠拢,使质量体系认证制度得到世界上的普遍承认,获得良好的国际市场信誉,避开技术壁垒。

6. 尽快完善我国产品质量认证体系,为出口企业提供合格的认证市场

尽快建立并完善我国技术标准法规体系,并使其能与国际标准接轨,为我国出口企业提供可靠的、合格的认证市场。健全和完善与国际标准接轨的认证制度是为企业产品质量认证服务的基本保证。同时,政府和相关企业都应更多地参与国际间的交流活动,加强国际间的多边经贸合作,主动承担有关国际标准的制定工作,让更多的国家认识并承认我国产品质量标准,以达到减少技术性贸易壁垒的目的。

7. 加大资金投入,尽快培育高质量、高水平的检验检疫实验室

先进的检验检疫机构能够为我国外贸出口企业提供权威性的检验结果,这对于突破技术性贸易壁垒极为有利。因此,各级政府应加大对这些机构的投资力度,除了在财力上给予支持外,更应该在认识上得到重视,鼓励相关检验检疫机构积极与国外权威机构合作,提高国际化程度。

加入 WTO 之后,中国的外贸进出口发展迅速,但是,在关税和非关税壁垒藩篱被不断拆除的同时,由于技术性贸易壁垒的不断增多,使得中国与其他国家间的贸易摩擦越来越多。根据相关资料,中国已经成了技术性贸易壁垒的最大受害国。面对这些壁垒,我国外贸企业一定要提高认识,团结一致,认真分析和研究,顺利突破这些壁垒,使我国能在尽可能短的时间内实现世界外贸强国这一目标。

参考文献:

- [1] 孟庆松. 论在 WTO 框架下促进我国农产品国际贸易发展(上)[J]. 食品开发, 2002, (3).
- [2] 刘新民. 技术壁垒对我国出口的影响及对策[J]. 宏观经济研究, 2004, (4).
- [3] 杭争. 技术性贸易壁垒及对我国对外贸易的影响及对策[J]. 国际贸易问题, 2003, (2).

[责任编辑:徐国庆]