

试论发达国家强化非关税壁垒的经济恶果

卢荣忠

壁垒以外各种直接或间接限制外国商品进口的措施。非关税壁垒既能限入又能奖出，是发达资本主义国家干预对外贸易的重要手段和实施进攻性、侵略性超保护贸易政策的工具。七十年代中期以来，发达国家的非关税壁

垒取代了传统的关税壁垒成为干预对外贸易的主要措施，形成了以非关税壁垒为主，关税壁垒为辅的新贸易保护主义。本文拟就发达国家强化非关税壁垒的经济恶果作一初探。

非关税壁垒是指关税壁垒以外阻碍贸易正常流动各种措施。非关税壁垒有广义与狭义之分：广义的非关税壁垒是指除关税以外的一切限制进口和某些奖励出口的法律和行政措施的总称；狭义的非关税壁垒是指关税

一、恶化国际贸易环境

以非关税壁垒为主的贸易保护主义是造成当今国际贸易环境恶化的主要原因之一。其具体表现如下，

1. 非关税壁垒限制贸易的作用加强

在六十年代末七十年代初，资本主义国家采用的非关税壁垒约 850 种，到目前已增加到 1000 多种。随着非关税壁垒种类的增多，受其限制的贸易额大幅度提高了。据估计，把钢铁、汽车、摩托车、家用电器、纺织和鞋等部门合起来计算，非关税壁垒的绝对数在 1968 年至 1983 年期间增加了 4 倍。1973 年，经合组织的汽车贸易（不包括欧洲共同体内部的汽车贸易）只有不到 1% 受歧视性限制措施的影响，而 10 年后这一比重上升到将近 50%^①。据联合国贸发会议和世界银行的研究报告，在八十年代初，受非关税壁垒限制的进口额大约有 2,300 亿美元，比经六年之久的东京回合的贸易谈判达

成削减的关税所得到的世界贸易额要大得多，另据关税与贸易总协定公布的材料，世界制成品贸易受各种非关税壁垒限制的比重从 1974 年的 13% 上升到 1985 年的 40%。

2. 受非关税壁垒限制的商品种类日益增多。

随着非关税壁垒限制贸易作用的加强，受其限制的商品种类也日益增多。过去，受非关税壁垒限制的商品主要是农产品、纺织品、服装，以后发展到钢铁、黑白电视机、彩色电视机、汽车，近年来已发展到半导体、集成电路等某些尖端技术产品。目前，发达国家不仅限制有形产品的进口，而且对劳务也加强了限制。当前国际劳务贸易包括的行业主要有：电视通讯、资料加工和信息、银行和其它金融活动、保险、运输、建筑与工程、广告、电影和电视节目、旅游与教育

等。发达国家各国对这些劳务活动进行了各种限制,限制的理由除去经济收入,还有意识形态、文化传统方面的因素。

3. 受非关税壁垒限制的国家越来越多

受非关税壁垒限制的商品不仅范围广,而且受其限制的国家日益增多。在第一个多边纤维协定期间(1974~1977年),美国在和19个国家订立的双边协议中,没有一个协议规定要对所谓的“敏感商品”进行具体的进口限制。但在第二个多边纤维协定期间(1978~1981年),有7个国家与美国订立的双边协议中,受到对“敏感商品”进行专门限制的规定,而在第三个协定期间(1982~1986年),这种国家的数目则上升到14个。同样,就欧洲经济共同体来说,与其订立双边协议而受限制的国家的数目也从第一个多边纤维协定期间的33个上升到第三个多边纤维协定期间的45个。

4. 非关税壁垒成了贸易战的主要形式

在六十年代的贸易战中,关税壁垒还是主要形式。七十年代中期以来,随着各国间贸易战的加剧,仅仅关税壁垒已不能适应贸易战的需要了,而且受到关税与贸易总协定的限制,因此,关税壁垒的作用缩小了,而各种非关税壁垒,如进口配额、自动出口限额,各种技术标准、卫生检疫规定等已成为贸易战的主要形式。从近年贸易战的主要形式看,具有以下特点:

(1) 数量限制超过价格限制,并趋向通过进出口双方达成协议,由出口方“自动”限制出口

1981年选定的主要资本主义国家进口中受价格限制的比重为2.2%,其中农产品为9.3%,工业品2.3%;而数量限制为23%;其中农产品22.8%,工业品11.3%。1984年上半年,价格限制为2.6%,数量限制为23.9%。^②

“自动”出口限制是绝对进口配额制的变种,但两者形式略有不同。前者是由出口国直接控制商品对指定进口国家的出口,后者是由进口国直接控制进口配额来限制商品的进口。但是,就进口国来说,“自动”出口限额与绝对进口配额一样起到了限制商品进口的作用。“自动”出口限制带有明显的强制性,进口国往往以商品大量进口使其有关部门受到严重损害,造成“市场混乱”为由,要求有关国家出口实行“有秩序地增长”,“自动”限制,否则就单方面强制限制。在这种情况下,一些国家不得不被迫实行“自动”出口限制。例如,1984年美国通过与日本、欧洲经济共同体和新兴钢铁工业国达成“自动”出口钢铁协议,日本将在美国市场的占有率压低到5.8%,欧洲经济共同体压低到5.9%,新兴钢铁工业国降低到6.8%。由于行使“自动”出口限制具有表面自愿妥协的特征,比实施其它非关税壁垒更难受到国际监督。因此,各国广泛使用。据关税与贸易总协定秘书处公布,1984年4月到9月就有16个出口国和6个进口国采取“自动”出口限制、“有秩序销售安排”和“出口预报”的措施。

(2) 技术标准日趋复杂、繁琐、严格、多变

复杂、繁琐、严格、多变的技术标准比其他措施更隐蔽、更难对付。因为它往往是打着维护生产、消费安全和人民健康的旗号,在颁布标准前已经同本国有关制造商协会商量过,本国有关制造厂商早已作好准备,一旦措施公布,外国厂商措手不及,从而限制了外国产品的进口。例如,联邦德国禁止在国内使用车门从前往后开的汽车,这种汽车正是意大利菲亚特500型汽车的式样。法国规定,进口商品必须符合法国国内的技术标准才允许进入法国,如玩具、电子游戏机、家用电冰箱、煤气仪表、搬运车辆、塔式起重机、防护钢盔等,进入法国都要符合法国生产、销售的技术标准,

否则禁止在法国市场上出售。

(3) 卫生检疫规定苛刻

目前,发达国家日益广泛采用卫生检疫规定来限制外国商品进口。它们要求进行卫生检疫的商品日益增多,卫生检疫规定越来越苛刻。如联邦德国规定,所有含水银超过百万分之一的鱼类、贝类和软体动物禁止在市场销售,英国规定玩具涂料含银量不得超过百万分之二千五百单位;蜂蜜含铅量不得超过百万分之二个单位,含锌量不得超过百万分之五十个单位。美国、加拿大规定陶瓷制品的含铝量不得超过百万分之七;法国规定进口成药必须由卫生部根据申请人提供的药品成份、特性进行长时间的化验,并由社会保险机构批准使用才能进口。因此,实际上除了个别法国不能生产的药品外,各国的成药都不能进入法国。

(4) 各种非关税壁垒配合使用

为了达到强化非关税壁垒对国内市场的保护,发达国家经常把各种非关税壁垒配合使用,如进口许可证与配额、进口许可证与出口许可证、许可证与卫生检疫规定、许可证与技术标准、许可证与特别进口证件等。法国对某些商品即便已经有了进口许可证,也还必须得到有关主管部门的进口证书,或

符合法国所规定的品质及商业标准,或卫生检疫规定,或技术标准,或其他特殊规定,才能进口。日本对进口的药品和化工产品,除了必须持有进口许可证外,还要由日本依据其现行的立法重新进行检验,符合标准,才准予进口。有时,对同一种产品同时实施多种非关税壁垒,出现了非关税壁垒的“堆积”现象。

以非关税壁垒为主的贸易保护主义,恶化了国际贸易环境,使国际贸易的增长速度明显下降。从1963~1973年,国际贸易的年平均增长率曾达8%,1974年~1980年降为4%,在1981年~1983年间,国际贸易连续三年出现了战后从未有过的负增长。这固然与世界性经济危机密切相关,但国际贸易环境恶化的影响也是不可低估的。1983年后,尽管各发达资本主义国家先后走出危机,但因贸易保护主义浪潮高涨,国际贸易未能达到相应的恢复与发展。1985年,国际贸易额达到19,310亿美元,虽比1983年的18,070亿美元和1984年的19,250亿美元有所增加,但仍未达到1980年的19,900亿美元的水平。贸易与经济增长关系密切,国际贸易发展步履艰难,不能不危及世界经济的增长。

二、危害发展中国家的经济贸易

非关税壁垒作用加强,国际贸易环境恶化,给发展中国家造成极大的危害。

1. 阻碍发展中国家出口贸易的扩大

目前,发达国家的非关税壁垒结构是:农产品的非关税壁垒超过制成品,劳动密集型产品超过技术密集型产品。据贸发会议文件透露,1983年发达国家进口的农产品38.6%受非关税壁垒影响,而制成品进口受影响的比重为16.4%。由纺织、皮革、木材和矿产品组成的劳动密集型产品进口的26.3%

受影响;化学品、金属和纸张产品、机械、运输设备、武器和其他资本密集型和技术密集型产品受影响的比重为9.6%。众所周知,农产品和劳动密集型产品是发展中国家的重要的出口产品,因此,发达国家的非关税壁垒结构使发展中国家的出口产品处于十分不利的境地。据贸发会议1985年文件的披露,1984年上半年,主要资本主义国家从发展中国家进口的农产品的38.6%、纺织品及服装的51%、钢铁的39%、鞋类的8%、以及电器的14.1%均受到非关税壁垒的限制。

目前,在欧洲经济共同体内,根据多种纤维协定对纺织品和成衣以及鞋类施行的限制平均80%以上适用于发展中国家。美国对纺织品和成衣进口限制情况也相类似^③。发达国家通过非关税壁垒限制发展中国家具有优势或相对优势产品的进口,加速了发展中国家出口贸易的衰退。例如,1980~1983年,发达国家的出口贸易额下降了8%,同期,发展中国家的出口贸易额却下降了18.9%;1984年发达国家的出口贸易额已相当于1980年水平的98%,而发展中国家的出口才只相当于84.6%。结果,发达国家在世界出口贸易中的比重从1981年的60.9%上升到1984年的62.1%,而发展中国家所占比重同期从27.7%降为25%。

2. 加剧发展中国家的债务危机

造成发展中国家债务危机的原因是多方面的,其中之一就是发达国家对发展中国家的出口产品实施了各种非关税壁垒措施。据世界银行报告,1983年发达国家实行非关税壁垒的产品占其从发达国家进口的比重为10.5%,而占其从发展中国家进口的比重却为19.8%,其中占其从主要借款国(大多数为新兴工业化国家和地区)进口的比重为21.9%。美国实行非关税壁垒的产品占其从发达国家进口的比重为7.7%,占其从发展中国家进口的比重为12.9%,而占其从主要借款国进口的比重为14.5%^④。形形色色的非关税壁垒,使发展中国家的出口产品难以进入发达国家市场。据联合国1981年一项调查显示,美国对拉丁美洲国家输入的近1,000项商品,实施了400条非关税限制;

日本在431项从拉丁美洲进口的商品上实施了100条类似的限制;西欧经济共同体也在479项拉丁美洲产品上实施了约300条非关税限制。发达国家的非关税壁垒措施,使发展中国家的外汇收入遭受严重损失。据联合国贸发会议试算,如果发达国家撤销关税以外的进口限制措施,1980年发展中国家可以增加348亿美元的外汇收入。由于发达国家非关税壁垒限制,1980年享受特惠关税的拉丁美洲、亚洲和非洲的发展中国家可能减少对发达国家的出口分别为48亿美元、74亿美元和7.2亿美元;其中可能减少对美国的出口分别为19亿美元、28亿美元和0.5亿美元;可能减少对日本的出口分别为2.7亿美元、5.4亿美元和0.3亿美元;可能减少对欧洲共同体的出口分别为26亿美元、40亿美元和6.4亿美元^⑤。对第三世界债务国的偿付贷款能力和进入市场的机会作了分析之后,世界银行报告认为,保护主义导致对拉丁美洲出口商品的购买力减少10%,就相当于这一地区总债务的利息费用额。

以非关税壁垒为主的贸易保护主义进一步加剧了发展中国家的债务危机,目前,发展中国家的外债已接近1万亿美元。拉丁美洲国家外债已达3,600亿美元,超过该地区全年国内生产总值的一半。巴西外债为1,030亿美元,居世界债务之首,每年仅支付利息就达120亿美元;墨西哥外债达960亿美元。每年要付息100亿美元;阿根廷外债近500亿美元,年付息几乎占其出口收入的60%。发展中国家负债累累,外汇奇缺,不得不大量压缩进口。这既不利于经济发展,影响了人民生活,又造成政治和社会不安定。

三、发达国家强化非关税壁垒付出了高昂的经济代价

恩格斯指出:“保护关税制度对于任何一个有希望获得成功而力求在世界市场上取得独立地位的国家都会变成不能忍受的镣

铐”^⑥。以非关税壁垒为主的贸易保护主义,既恶化了国际贸易环境,危害了发展中国家经济,也使发达国家为之付出了高昂的

代价。

1. 推动物价上涨，加重消费者负担

对进口商品实施非关税壁垒，造成国内市场商品供不应求，推动了物价上涨。其结果，既减少了消费者对商品进行选择的机会，又加重了他们的负担。美国的一份研究报告表明，由于限制进口便宜的外国服装，迫使美国消费者购买比较昂贵的国内产品，因此一年付出的代价大约是270亿美元。第二个多边纤维协定使英国服装零售业的价格平均上涨20%，低档产品，如牛仔褲等售价上升达30~50%；童装则增加100%。最近，美国迫使日本“自动”限制对美国的汽车出口，使零售商能够对日本汽车的价格提高53%，即美国市场上目前出售的日本汽车的价格每辆比原先自由进口条件下的价格高2200美元，仅这一项，美国消费者在1985年就为此承担了58亿美元的额外代价。

由于受限制的商品绝大多数是成本低的农产品和劳动密集型产品，因此，此类商品短缺而引起的物价上涨，使低收入消费者的负担更加沉重。因为越是贫穷的家庭，食品、服装占其消费支出的比重越大。据估计，对加拿大服装工业的保护，使加拿大低收入家庭为此而付出的代价是高收入家庭的4倍^⑦。同时，实行进口配额和“自动”出口限额将迫使外国生产厂商加速产品更新换代，提高商品档次，以便在既定的出口总量中达到最大的价值。据估计，日本对美国出口豪华汽车的比重由于自动出口限制的缘故而增加了13%^⑧。随着进口货档次的提高，国内廉价消费品更加短缺，低收入家庭选择商品的机会就更少，而付出的代价则更大。

2. 延缓经济结构调整进程，降低经济效率

七十年代以来，以信息技术、生物技术和材料技术为主的新技术革命进入了一个新

的发展阶段。科技革命推动了新兴产业的形成和发展，加速了传统工业部门，如钢铁、造船、纺织、橡胶等部门的衰弱。对这样一些技术落后；劳动生产率低、产品成本高、竞争能力差、亏损严重的“夕阳工业”，发达国家不是在经济结构调整上给予指导，而是采取以非关税壁垒为主的保护主义措施，对处于衰弱过程的行业和部门实行贸易保护，使它们继续占用大量人力、物力和财力资源，妨碍了生产要素向效率最高的行业和部门流动，减缓了经济结构的调整进程。众所周知，劳动力、资本和其他资源配置不合理，势必影响劳动生产率的提高，降低经济效率，削弱产品竞争能力。其结果，不仅受保护的“夕阳工业”更加衰弱，而且“朝阳工业”的竞争优势也日益丧失。例如，美国电子工业产品已由1981年的顺差60亿美元降为1984年逆差68亿美元，1985年逆差至少达120亿美元。最严重的是，通讯设备由顺差7.5亿美元降为逆差6亿美元，半导体及元件由顺差3亿美元降至逆差28亿美元，办公机械的逆差由7亿美元扩大到23亿美元，消费用电子产品的逆差由56亿美元扩大到96亿美元^⑨。

3. 加重财政负担

对进口货征收关税，可以直接增加政府的收入。实施非关税壁垒后，物价上涨部分以垄断利润形式被某些垄断集团攫取，不归政府所有，致使国家财政收入减少。为了增强衰弱部门的竞争力，政府不仅要给受保护部门提供各种财政、金融优惠待遇，而且还需提供巨额补助金。例如，1982年以来，美国和欧洲共同体为争夺农产品销售市场，始终展开价格“补贴战”。到1984年为止的三年里，美国为250万农场主花费了约370亿美元。欧洲共同体为推销其农产品，仅1984年一年就补贴出口约50多亿美元。耗资巨大的出口补贴，进一步加重了美国和欧洲共

同体的财政负担。由于贸易保护主义具有连锁反应,因此,对衰弱部门的保护势必波及
其他部门。对此,恩格斯曾经形象地指出:
“你保护一个工业部门,同时也就直接地或
间接地损害了其他一切工业部门,因此你就
必须把它们也保护起来。这样一来你又会给
你原先保护的那个工业部门造成损失,你就
必须补偿它的亏损,这一补偿又会象前面的

情况一样,影响到其他一切部门,并且使它
们也有权利要求补偿——就这样继续下去,
没有尽头”^⑥。结果,造成财政赤字,资本
短缺,利率提高,资本收益下降,生产性投资
不足,财政赤字更加严重,陷入恶性循环。
由此可见,以非关税壁垒为主的贸易保护主
义是一种既害人又害己的愚蠢政策。

1985年9月 P124.

注释:①《经合组织观察家》杂志,1985年5月号。

② 1985年贸发会议文件 TO/B/1039IP10

③ 贸发会《1985年贸易与发展报告》P80

④ 《1985年世界发展报告》世界银行 P40

⑤ 联合国贸发会议《1985年贸易与发展报告书》

⑥《马克思恩格斯全集》第21卷,第431页。

⑦《经合组织观察家》杂志 1985年5月号

⑧ 同上,

⑨ [美]《商业周刊》1985年3月11日

⑩《马克思恩格斯全集》第21卷 P419.

(上接第39页)

不仅能加快设备更新和技术改造,而且促进
外向型经济在上海地区进一步建立和发展起
来。

上海乡镇企业在发展出口生产和出口创
汇上已显示出强大的生命力,但就全局来
说,当前仍然存在着质量、设备、人才素
质、原材料来源,以及缺乏自我改造、自我
发展的能力和管理部门缺乏必要的服务手段
等问题。各级乡镇企业管理部门要按照“积

极扶持、合理规划、正确引导、加强管理”的
方针,从财政、信贷等各方面为其创造生存
和发展的环境,使它们在对外开放政策指导
下更好地与外贸相结合,在扩大出口,创造
外汇,引进外资和先进技上发挥更大的作
用,为深化上海农村经济改革、发展农村商
品经济、促进社会主义现代化建设和扩展上
海的对外经济贸易贡献新的更大的力量。