

从技术性贸易壁垒的作用 机制谈我国出口行业的对策

匡增杰

摘 要:当前,一种强大的非关税壁垒——技术性贸易壁垒(TBT)正在悄然兴起,它对我国产品的出口造成了严重的影响。显然,加强对 TBT 的研究对我国的出口贸易有着重要意义。本文分析了 TBT 的作用机制,并在此基础上提出了我国出口行业的对策。

关键词:技术性贸易壁垒;作用机制;对策

中图分类号:F 752.62 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1894(2004)04-0064-03

随着我国对外贸易的发展,我国出口商品受到的技术性贸易壁垒(TBT)也不断强化。研究表明,国外设置的 TBT 对我国出口的直接和间接影响已超过 450 亿美元,占年出口总额的 25% 以上。因此,加强对 TBT 的研究并采取相应的对策,对我国出口企业突破 TBT,促进我国对外贸易的发展具有重要意义。

一、TBT 的作用机制分析

从 TBT 的作用机制来看,一方面,TBT 具有控制进口商品数量的作用,即只有出口国的商品达到了技术壁垒实施国的技术性规定和要求才能被允许进口,否则禁止进口;另一方面,TBT 具有控制进口商品价格的作用,即出口国的商品为了达到技术壁垒实施国的技术性规定和要求必定要增加投资,提高了进口商品的成本,进而提高了进口商品的价格。

由于 TBT 表现为技术法规或技术标准,因此单从法规或条文本身无法考察其阻碍机制,难以判定是价格作用机制还是数量作用机制,因而需从实施过程加以分析。首先,进口国对进口商品制定技术法规或技术标准等技术性要求,并根据这些技术性要求对进口商品进行合格评定,产品符合规定,则允许进口,否则不许进口。如果进口商品完全达到进口国的要求,则进口可以自由进行,这时技术性贸易措施并没有形成对贸易的障碍;如果进口商品未达到进口国的要求,则只能被挡在进口国之门外,这是技术性贸易措施对贸易产生了明显的限制作用,进而也演变成了 TBT,对进口商品产生了明显的数量控制作用。由于利益的驱动,出口国必然会努力设法跨越技术壁垒以抓住市场机会和获取市场空间。但是,这种跨越不是无代价的。进口产品要跨越壁垒,进入进口国市场,就必须依据进口国的技术性要求,改进产品质量,提高技术水平,或改进产品的包装,使之符合规定要求。而产品的改进,

往往需要引进先进技术,进行新的投资,从而使改进后的产品具有相当高的成本,进而降低了进口产品在进口国市场上的竞争力。此外,进口产品进入进口国市场前还要经过一定的合格评定程序,要支付检验费用、认证费用及其他费用,从而进一步增加进口产品的成本,提高进口商品的价格,形成了对进口商品的价格控制作用,进而对出口国企业产生影响。

二、我国出口行业跨越 TBT 的对策

1. 尽快完善我国国内 TBT 体系,提高整个出口行业的技术水准 从 TBT 的作用机制可以看出,TBT 本质上是国家间技术差距的具体表现,应对 TBT 的核心策略在于消除技术差异,提高自身的技术水平,改进产品质量,使之符合规定要求,而不是消极被动地受制于 TBT。如何提升出口产品的技术水准是一个综合的问题,需要从宏观和微观两层着手,要依靠政府和企业的共同努力。

对政府而言,其首要任务是加快我国技术法规的建设,积极采用国际标准,健全和完善认证制度,建立和完善国内 TBT 体系。目前,美国和欧盟发达国家的国际标准采用率已高达 80%,日本新制定的国家标准有 90% 以上是采用国际标准,而在中国制定的 19 774 项国家标准中,截至 2001 年 12 月 31 日,共有 8621 项采用了国际先进标准,采标率仅达到 43.7%,与发达国家相比仍有较大差距。因此,推进我国技术标准体系的建设是一项紧迫的任务。政府主要应做到:加入国际环保公约,以国际标准为基础制定技术法规、标准和合格评定程序,清理未采用 WTO《TBT 协议》规定的地方标准、鼓励企业积极采用国际标准。这样从制度上促使我国国内企业加强对技术性贸易的认识,改进技术水平以适应各种水准,尽快通过国际标准与质量认证,主动打破国际贸易中的技术壁垒。

对出口企业而言,跨越 TBT 的最根本途径是提高企业的技术和管理水平。作为一个发展中国家,出口企业提高产品的科技含量主要依靠两个途径,一是通过技术转移。根据熊彼特的发展理论,通过技术转移可以缩小技术差距。就我国而言,技术转移主要指技术引进,先进技术通过模仿和扩散等示范效应带动整个产业链的升级。单纯通过技术贸易难以引进较为系统先进的复杂技术,因为这些技术往往掌握在跨国公司手中,所以需要吸引外国直接投资(FDI)。然而这需要付出一定的代价,也就是所谓的以本国市场换外国技术。另一方面,利用 FDI 跨越技术壁垒加深了我国企业与跨国公司的合作,从而取得双赢的结局。我国出口企业可以利用外国公司的品牌与营销渠道从而进一步开拓产品的国际市场。这是因为 FDI 所带来的技术转移的溢出,可以体现在与我国国内企业的协同效应、竞争模仿效应和 R&D 的当地化效应等方面,而这些效应对于国内出口企业跨越技术壁垒的技术积累过程是十分重要的。二是通过技术创新。由于 TBT 的动态性,能否缩小技术差距,不断跨越技术壁垒,不仅取决于引进国的模仿能力和努力,还取决于壁垒设置国的创新能力以及国内企业的创新能力。因此,企业应加强对 R&D 的投入,研究并开发有自主知识产权的核心技术和主导产品,降低生产成本,从而最终掌握竞争的主动权,打破 TBT 的封锁。另一方面,出口企业应努力不断提高自身管理水平,通过采用国际标准和质量认证制度跨越技术壁垒。从国际贸易的发展趋势来看,许多国家把 ISO9000 质量管理体系和 ISO14000 环境管理体系认证看作是市场准入的通行证。很显然,通过国际认证的企业和产品意味着在国内外有良好的信誉和市场竞争能力。因此,我国出口企业可以将 ISO9000、ISO14000 等管理标

准与企业的实际情况结合起来,创造出适合自身的管理品质和环保品质,这样就可以在国际上处于有利的竞争地位。

2. 尽快建立我国反 TBT 的预警机制,争取主动 无论是发达国家还是一些发展中国家,都非常重视对本国贸易伙伴 TBT 措施的跟踪研究,有的已建立成熟的预警机制,赢得了应对 TBT 的主动权。实际上,由于技术进步的动态性和复杂性决定了技术壁垒的善变性和动态性,使得绝大多数 TBT 措施的制定、采纳和执行都要经历一段时间,因而可以说是一个过程。通过实时跟踪,能够及时掌握相关动态并采取相应措施,从而为成功应对 TBT 打下坚实的基础。

就我国出口产品目前遭遇 TBT 的情况来看,基本停留在“买单”阶段,之所以陷入这种被动的境地,主要是因为我国缺乏相应的预警机制。出口产品一旦遭遇 TBT,往往只能“照单全收”。如果能够尽快建立反 TBT 预警机制,及时获得我国目标市场所在国或地区的技术法规、标准和合格评定程序等方面的信息,同时对我国出口产品的流量和争端情况实施有效监测,并建立专门的研究机构提交分析报告和建议,则完全能够在实际运作中变被动为主动。因此可以看出建立反 TBT 预警机制对我国出口贸易有着重要意义。这一机制由 4 个要件组成。

(1) 国别技术壁垒审查机制,即对其他国家实施的技术壁垒尤其是对华出口实施的技术壁垒进行年度审查和跟踪。事实上,美、欧、日等发达国家均设有专门的反 TBT 规则和武器。我国可以通过借鉴 WTO 成员的经验,加快建立国别技术壁垒审查机制。建立此机制可使我国政府政策层面保持对他国 TBT 政策和措施的动态监控,并根据外国对我实施技术壁垒的状况以及我国与外国之间贸易关系的重要程度,对不同的国家和地区加以分类监管,并有针对性地采取相应的反壁垒措施和行动。

(2) 企业报警和政府报警机制。企业报警是由企业或贸易公司对出口市场上出现的严重影响其产品出口的技术壁垒情况及时通过预定渠道通报政府主管部门,以便政府采取相应行动。政府报警是由政府主管部门或职能部门根据搜集或监测到的国外技术壁垒情况,主动向国内企业和社会公众发出警报。这里,无论是企业报警还是政府报警,关键是建立高效畅通的报警通道,包括来自企业或市场的下情上达通道和政府的上情下达通道。这需要广泛利用现代媒体和信息网络技术。

(3) 沟通协调机制。这一机制包含 3 个内容:一是政府主管部门之间的沟通协调机制,因为技术壁垒往往涉及多个政府部门,因此需要他们之间有就具体的技术壁垒问题进行有效沟通协调的机制;二是政企之间的沟通协调机制,这一机制旨在使政府主管部门和有关受国外技术壁垒重大影响的企业之间就如何应对具体的国外技术壁垒措施能够进行随时沟通和密切合作,这是最重要的内容;三是受同类技术壁垒影响的相关企业之间的沟通协调机制,旨在就国外技术壁垒采取应对措施沟通意见、协调立场和统一行动。这里,国内企业之间自主建立的行业协会便可以发挥重要作用。

(4) 快速反应机制。这一机制包含 3 项内容:一是诊断机制,即对警报和相关信息进行分析、研究,并提出应对技术壁垒的建议;二是决策机制,即根据诊断结果及分析研究后提出的应对建议,最终决定是否采取行动,包括目标与手段等;三是实施机制,即组织和整合必要资源,采取行动,对决策予以实施,达成目标。

(作者单位:上海对外贸易学院)