

# 决策参考

## Jue ce can kao

第七十四期（总第 324 期）

盐城市图书馆编

2009 年 9 月 15 日

主编 刘进 责编 周玉奇

zhouyuqi@gmail.com 13905103528

编者按：9 月，注定是一个不寻常的月份。2001 年 9 月 11 日，恐怖分子劫持的民航客机撞击美国纽约世界贸易中心和华盛顿五角大楼”，这就是震惊全球的“美国 911 事件。8 年之后，，美国以在国会、白宫和五角大楼等地降半旗的形式，拉开了纪念“9·11”恐怖袭击事件一周年的序幕。美国民众共同度过这一令人刻骨铭心的日子。

2008 年 9 月 15 日上午 10:00，拥有 158 年历史的美国第四大投资银行雷曼兄弟公司向法院申请破产保护，消息转瞬间通过电视、广播和网络传遍地球的各个角落。随后几天，金融海啸席卷全球。令人匪夷所思的是，在如此明朗的情况下，德国国家发展银行 10 分钟之后居然按照外汇掉期协议，通过计算机自动付款系统向雷曼兄弟公司即将冻结的银行账户转入了 3 亿欧元，令德国社会大为震惊。

同样令全球震惊的是，9 月 11 日，美国总统奥巴马决定，对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施为期三年的惩罚性关税。据悉，这项轮胎关税政策将于今年 9 月 26 日起生效。根据 WTO 规则，相关国家可以直接援引美国的制裁方案对中国轮胎实施制裁。一石激起千层浪。全球贸易保护主义波涛汹涌。

美国总统奥巴马批准加征中国轮胎高关税，真的能损人利己吗？通过轮胎特保案，这一招是否有奥巴马的“阳谋”和“阴谋”？面对美国的霸道，中国政府如何应对？何谓贸易保护主义？本刊特此推出“贸易保护”专题，供领导参考。刊后附有调查表，也请各位领导于百忙之中对本刊提出宝贵意见。

## 要目

● 本期专题/贸易保护

通过轮胎特保案看奥巴马的“阳谋”和“阴谋”

美国三车企：非常重视中国反倾销

商务部“双拳”回击奥巴马特保大棒

魏传忠：反对别有用心的贸易保护主义

## ● 金融危机专栏

金融危机一年之后

胡舒立：可乐观勿健忘

## ● 本期专题/贸易保护

### 奥巴马批准加征中国轮胎高关税

持续近半年的中美轮胎特保终于有了阶段性结果，中国小轿车和轻型卡车轮胎将面临全面退出美国市场的局面。昨天，美国总统奥巴马决定，对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施为期三年的惩罚性关税。据悉，这项轮胎关税政策将于今年 9 月 26 日起生效。根据 WTO 规则，相关国家可以直接援引美国的制裁方案对中国轮胎实施制裁。

#### 美国谈判时提无理要求

白宫发言人罗伯特·吉布斯说，对从中国进口轮胎实施的惩罚性关税税率第一年为 35%，第二年为 30%，第三年为 25%。此前，美国国际贸易委员会建议对中国产轮胎征收为期三年的惩罚性关税，幅度分别为 55%、45% 和 35%。

对于美方的决定，商务部新闻发言人发表谈话指出，中方就轮胎特保案与美方进行了多层次的反复磋商，但美方仍然执意采取这一严重的贸易保护主义行为，中方对此表示强烈不满和坚决反对。美方此举不但违反世贸组织规则，也违背了美国政府在 G20 金融峰会上的有关承诺，是对贸易救济措施的滥用，在当前世界经济处于危机背景下开了极坏的先例，中方将保留进一步反应的一切权利，坚决维护中国企业的正当利益。

商务部透露，中国对轮胎特保案高度关注，美方立案后的 5 个月来，中国商务部、外交部和我国驻美使馆分别与美政府有关部门进行了多层次的反复交涉与磋商，积极推动两国行业协会和产业界进行沟通交流，广泛做美国各界的工作，充分阐明中方的立场与关注，得到了许多美国业界及相关人士的理解与支持。在中美双边政府磋商中，中方表现出了妥善解决问题的诚意与灵活性，但美方迫于国内政治压力，坚持在轮胎之外提出其他不合理要求，不仅涉及其他多个行业，而且要求中国调整财税政策，这是中方所坚决不能接受的。

#### 或引其他 WTO 成员仿效

尽管美国方面决定征收的关税低于美国国际贸易委员会的建议，但这一惩罚性关税对于利润微薄的中国轮胎出口企业来说，已经属于相当可观，且直接影响到中国轮胎未来三年在美国的市场前景，中国产小轿车和轻型卡车轮胎很可能因此全面退出美国市场。

统计数据显示，一旦特保措施启动，中国将有 20 多家企业倒闭，10 万工人失业。与此同时，美国从事中国轮胎进口、经销、运输等行业的 10 万人的工作也将面临风险。目前，美国在华有 4 家轮胎生产企业，并占中国对美轮胎出口的三分之二，特保案也将直接影响这些美资企业的利益。

更加值得关注的是，中美轮胎特保案已经造成非常糟糕的国际影响，美国对华实施特保措施的势头高涨可能导致更多的特保调查接踵而来，同时引起其他 WTO 成员仿效，遏制和限制中国产品出口。5 月 18 日，印度也发起对我国乘用车轮胎的特保调查，这是印度在 2009 年第 5 次对我国发起特保调查。6 月 18 日，巴西外贸委员会已决定对从中国进口的客运和货运汽车子午线轮胎征收最终反倾销税，有效期 5 年。德国太阳能企业日前也开始要求对华太阳能电池板进行反倾销调查。

针对可能面临的出口形势，中国橡胶工业、中国五矿化工产品进出口商会、中国橡胶工业协会轮胎分会、中国五矿化工产品进出口商会轮胎分会以及中国全体涉案轮胎企业昨天发表致美国总统奥巴马先生的抗议信，称中国橡胶工业协会及涉案企业表示强烈抗议，并表示已向中国政府要求，对美国实行强烈的反制措施。

“美国这一贸易保护主义行为的最大弊端是对全球贸易环境和各方心理的影响。作为全球最大贸易体，美国在经济复苏的关键时刻采取贸易保护主义，不仅将影响轮胎行业，而且将影响其他领域的世界贸易。这将令贸易各方产生心理障碍：美国贸易环境到底稳不稳定？”中国贸促会副会长王锦珍说。（新闻晨报林劲榆）

## 中国反对美国对中国轮胎加徵进口关税将保留诉诸 WTO 权利

路透上海 9 月 12 日电---中国商务部新闻发言人姚坚周六表示,美国政府宣布对中国输美轮胎产品采取特殊保障措施,中方强烈反对美方这一严重的贸易保护主义行为,将保留包括诉诸世贸组织(WTO)在内的一切正当权利.

美国白宫稍早宣布,总统奥巴马已做出决定对中国轮胎进口进行限制,为期三年.这是对美国钢铁工人协会今年早些时候提出诉求的回应.

"此举不但违反世贸组织规则,也违背了美国政府在 G20 金融峰会上的有关承诺,是对贸易救济措施的滥用,在当前世界经济处于危机背景下开了极坏的先例."中国商务部新闻稿称.

姚坚指出,美国此举是向美国内贸易保护主义的政治压力妥协,此举不仅损害了中国,也损害了美国的利益.中国政府将继续采取必要的措施,支持轮胎产业应对特保案对产业发展带来的负面影响.

他表示,美方在华有四家轮胎生产企业,并占中国对美轮胎出口的三分之二,本案将直接影响这些美资企业的利益;限制中国产品进口不会削弱美国内产业面临的竞争,解决美产业面临的真正问题,美市场只会转而寻找第三国替代进口产品.

他并称,希望美国政府在处理中美贸易平衡的问题上,应当鼓励本国企业扩大对华出口,而非错误地采取限制进口的消极措施.

白宫当地时间周五晚发表声明称,在现有 4%的关税基础上,在第一年中将对中国制造的乘用车轮胎和轻型卡车轮胎加徵 35%的进口关税,并在其後两年中分别降至 30%和 25%.

2008 年美国从中国进口了约 4,600 万条轮胎,较 2004 年的 1,500 万条增长了两倍。

### 美国三车企：非常重视中国反倾销

商务部依照我国法律和世贸组织规则，对原产于美国的部分进口汽车产品启动反倾销和反补贴立案审查程序。

针对此事凤凰网汽车第一时间连线了福特、通用、克莱斯勒相关人士，但就此次商务部将依照法律和世贸组织规则对原产美国的部分进口汽车产品启动反倾销，三家美国汽车公司在华相关负责人均拒绝做任何评论，但表示对此事非常重视，周一公司将会就此事进行商讨。

据了解，反倾销一般是对倾销的外国商品除征收一般进口税外，再增收附加税，使其不能廉价出售，此种附加税称为“反倾销税”。而针对原产于美国的部分进口汽车产品启动反倾销是否将提高进口汽车产品的销售价格，福特、通用、克莱斯勒相关人士均未作出明确回答。

#### 相关新闻背景：

美国总统奥巴马 11 日决定，对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施为期三年的惩罚性关税。

白宫发言人罗伯特·吉布斯说，对从中国进口轮胎实施的惩罚性关税税率第一年为 35%，第二年为 30%，第三年为 25%。

今年 4 月 20 日，美国钢铁工人联合会以中国对美轮胎出口扰乱美国市场为由，向美国国际贸易委员会提出申请，对中国产乘用车轮胎发起特保调查。6 月 29 日，美国贸易委员会建议在现行进口关税(3.4%-4.0%)的基础上，对中国输美乘用车与轻型卡车轮胎连续 3 年分别加

征 55%、45% 和 35% 的特别从价关税。（凤凰网汽车讯欧阳卉 13 日）

## 通过轮胎特保案看奥巴马的“阳谋”和“阴谋”

**解放网 葛爱娟独家评论：**美国总统奥巴马 11 日宣布，对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎征收为期三年的惩罚性关税。虽然从奥巴马签署的最终法案来看，第一年将对从中国进口的轮胎加征 35% 关税，第二年加征 30%，第三年加征 25%。相比美国国际贸易委员会（简称 ITC）初步的裁定，即对进口的中国轮胎在三年内分别实施高达 55%、45% 和 35% 的特别关税，相比似乎已经减少了不少。显示出，奥巴马还是做出了一定的妥协，但相比这个“阳谋”，其背后的“阴谋”还是让我们十分担心，毕竟这是开了一个坏头。

在美国对外的贸易制裁中，特保无疑是最为强硬，而且最没有道理的。相比对于贸易补贴等制裁方式，特殊保障措施，即“特保”，是一种彻头彻尾地贸易保护政策。此举不但违反世贸组织规则，也违背了美国政府在 G20 金融峰会上的有关承诺，是对贸易救济措施的滥用，在当前世界经济处于危机背景下开了极坏的先例。特别是从美国政府宣布的时间和执行的时间来看，更是有着精心地准备。

根据此前媒体的广泛预测，9 月 17 日是中国出口轮胎面临大考的日子。然而，奥巴马却选择了北京时间的 9 月 12 日，即星期六进行宣传，这无疑打了中方一个措手不及。同时，从执行的时间来看，美国新的轮胎关税政策将于 9 月 26 日开始生效。而 9 月 24 日至 25 日，就要在美国匹兹堡举行 G20 各国领导人峰会，美国选择 26 日生效特保措施，无疑也是经过深思熟虑的。

有分析人士指出，以前美国对华实施的制裁都是由美国商务部或美国国际贸易委员会制定，但此次轮胎特保案则是由总统本人直接做出决定，展现了美国最高层的意志和态度。分析人士认为，奥巴马赞成美国国际贸易委员会在中国轮胎特保案上的裁定，意味着美国政府的贸易保护主义倾向抬头，这将鼓励更多的美国业者采取类似措施，中美贸易摩擦将增多。根据 WTO 规则，相关国家可以直接援引美国的制裁方案对中国轮胎实施制裁。这无疑将大大打击中国的轮胎产业并直接影响到相关产业。

在当前世界经济面临困难的时期，美国政府在轮胎特保案上的举措，等同于向世界发出了纵容贸易保护主义的错误信号，带了个坏头，此举势必加剧中美贸易摩擦，冲击世界经济复苏的进程。而奥巴马仅仅因为本国的利益，而牺牲其他各国的利益，并进而影响全球贸易，这无疑是损人不利己的。

## 商务部“双拳”回击奥巴马特保大棒

据上海证券报报道，13日，当各方还在纷纷揣测中国将采取何种措施应对美国特保裁定时，商务部在其网站上发布消息称，依照我国法律和世贸组织规则，对原产于美国的部分进口汽车产品和肉鸡产品启动反倾销和反补贴立案审查程序。

商务部称，近期，商务部收到国内产业申请，反映上述产品以倾销、补贴等不公平贸易方式进入我国市场，对国内产业造成冲击，要求商务部发起反倾销和反补贴调查。

商务部宣布启动对美产品“双反”审查与美国总统奥巴马对中国输美轮胎特保案作出裁定仅隔一天。

美国当地时间9月11日，奥巴马决定对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎征收为期三年的惩罚性关税，即在3.4%-4%的原有关税基础上，今后三年分别加征35%、30%和25%的附加关税。这一特保措施将于9月26日正式生效。

消息一出，中方立即表示强烈的不满和反对。商务部新闻发言人姚坚指出，美方此举不但违反世贸组织规则，也违背了美国政府在G20金融峰会上的有关承诺，是对贸易救济措施的滥用，在当前世界经济处于危机背景下开了极坏的先例，中方将保留作出进一步反应的一切权利，坚决维护中国企业的正当利益。

“美国国内也有评论，美国需要中国支持的地方很多，比如在反恐、应对气候变化和走出危机等方面，都需要中国支持。”中国人民大学经济学院副院长雷达指出，奥巴马的裁定将有可能影响中国在这些问题上与美国达成一致。

根据WTO的相关规则，如果奥巴马批准了对中国的特保制裁，相关国家可以在不进行特保调查的前提下，直接援引美国的制裁方案。不少专家担忧，轮胎特保案的裁定结果可能会使其他国家或行业效仿，掀起对中国轮胎产品以及其他出口产品的贸易保护风潮，导致更多的特保调查接踵而来。

“美国针对我国轮胎采取特保措施，这种行为开了极坏的先例，我们十分担心其他国家仿效美国的做法，采取贸易保护行为来遏制中国产品的出口。”中国国际商会秘书长周学海向记者称。

奥巴马对特保裁定后，中国轮胎企业会受到多大影响成了市场上普遍关注的问题。分析人士称，就上市轮胎企业而言，出口所占份额并不大，加上国内汽车消费的带动和生产成本的下降，这一结果并不会对上市轮胎企业造成太大影响。

## 魏传忠：反对别有用心的贸易保护主义

国家质量监督检验检疫总局副局长魏传忠 12 日在 2009 年夏季达沃斯年会上说，世界各国应加强消费品安全领域的国际合作，共同反对别有用心的贸易保护主义。

近年来，“中国制造”遭到一些别有用心的贸易保护主义者的诋毁和抵制。魏传忠认为，一些国家以质量问题为由实施贸易保护主义，主要是由于产品质量标准不同造成的。生产商按照品牌商和设计商的要求标准生产，因标准不同导致质量问题的发生，主要责任在于品牌商和设计商而不在于生产商。

魏传忠举例说，中国制造商根据进口国的设计及标准生产的玩具，有关国家因为市场的原因，以质量为由，行贸易保护主义之实，使中国大量产品积压，工厂倒闭，然而，其质量问题的主要责任是进口国的设计责任而不是生产国的制造责任。

魏传忠表示，各国应进一步完善监管制度，改进监管方法，在风险评估的基础上，以产品质量安全体系管理和全过程监管为重点，确保产品质量和食品安全。“中国作为商品生产大国与消费大国，愿加强与世界各国的合作和交流，共同反对贸易保护主义，保护消费者权益。”魏传忠说。（新华社 9 月 12 日），

## ● 金融危机一周年专栏

### 金融危机一年之后

2008 年 9 月 15 日，这一天已经成为历史。当天，美国投资银行雷曼兄弟申请破产。随后几天，金融海啸席卷全球。如今，一年已经过去，虽然市场上还流传有一些悲观的说法，但各国官方一致的看法是危机最坏的时期已经过去，全球经济复苏就在眼前。危机刚爆发时，人们就已总结过危机的输家和赢家，但在一年之后的今天，有了时间的距离人们或许能看得更加清楚，到底谁输谁赢？其实，面对危机能冷静应对、平时有所积累者赢的概率要高很多。本文将举一二。

#### 巴菲特：股神不愧为股神

首先要说的是巴菲特。正值金融海啸冲击华尔街的高潮之际，巴老兑现其“别人恐惧时我贪婪、别人贪婪时我恐惧”的投资名言，大手笔买股“捞底”。去年 9 月 23 日，巴菲特 50 亿美元投资高盛集团。几天之后，巴菲特 18 亿港元入股中国电动汽车制造商比亚迪。10 月 1 日，巴菲特又出资 30 亿美元投资通用电气。除了这几笔高调的投资之外，10 月 17 日，巴菲特在《纽约时报》上刊登一篇文章号召美国人入市买股票，他称自己已经出手买股。文章一发表引发激烈讨论，很多人不以为然，嘲笑巴老的人不仅美国有，在咱们中国也是大有人在。

这些人觉得巴老估计是老眼昏花，“股神”走神，金融危机当时是来势汹汹，怎么能买股票？这些人的说法在以后几个月的时间里得到了印证，巴老也成了富豪缩水排行榜的常客。巴老入市的时候道指还在一万点以上，之后却一路下跌，今年3月时已经跌到6000多点，巴老投资的高盛集团股价也从他买时的100美元以上一直跌到腰斩。

然而，股神不愧为股神，再过半年完全就是另外一个世界。巴菲特对高盛的投资其转股价为115美元，如今股价已经涨到160美元以上，50亿美元的投资一年内浮赢高达5成左右。而对比亚迪的投资，入股价为8港元，如今已经涨到50港元以上，一年内甚至翻了五、六倍，很多媒体称这一例恐怕又将成为巴老的经典之作。至于对通用电气的投资，目前其股价仍未及巴老的转股价。但综合来看，巴菲特在这次金融危机期间的确赚了大钱，那些当初质疑的人、嘲笑的人恐怕也只有后悔的份了。

危机下，巴老的冷静再现股神非同一般的眼光，他不愧为危机的赢家。

### **美国政府：被迫抄底赚大钱**

如果说巴菲特是主动买股票赚到了大钱，那么美国政府则是被迫抄底而赚到了钱。金融危机来势汹汹，美国整个金融体系濒临崩溃，时任总统布什被迫推出7000亿美元金融救援计划。计划推出之初，美国国内的质疑声不断，很多人认为这是拿纳税人的钱去填银行的大窟窿。时至今日，再来算算这笔账，人们会发现美国政府的这笔投资有相当一部分已经收到成果，回报率还不错。

截至今年8月，已有22家银行还清了政府的金融救援资金。这些机构曾接受了406亿美元的政府资金，政府已收回447亿美元，利润超过40亿美元。还有一些没有偿还资金的金融机构，政府投资的浮赢也相当可观。据不完全统计，美国政府金融救援计划目前的总回报超过300亿美元。

### **2008年9月15日-2009年9月15日**

#### **新加坡：危机的“避风港”**

城市国家新加坡的经济非常依赖对外贸易，金融危机爆发之后，全球贸易量萎缩。当时，新加坡领导人一度担心金融危机压垮新加坡经济，在不到6个月的时间里政府对经济的预测调整了三次，每一次都是往下。4月中旬时，新加坡贸工部预测2009年GDP会萎缩9%。

然而在这之后不到半年的时间里，事实表明当初的预测过于悲观了，新加坡第二季度的GDP较第一季度环比增长20.7%。新加坡的良好表现一方面是因为她同中国和印度之间的贸易部分取代了与西方国家的贸易，中国和印度的经济仍在增长。另一方面是新加坡经过几十年的发展经济基础还算不错，人民也相对富有。在外贸出现问题的时候，新加坡有条件刺激内需。



## **波罗的海国家：增长明星成衰退之王**

在欧洲，一些国家已经露出了复苏的曙光。但对于波罗的海三国立陶宛、拉托维亚和爱沙尼亚来说，复苏还是个遥远的梦。

2001 年到 2008 年期间，这三个国家的经济快速增长，年增长率介于 7% 到 10% 之间，民众的生活水平也提高得很快。危机爆发之前，人们还在赞扬这样国家将成为东欧国家经济发展的典范。但随着金融危机的袭击，三个国家经济高速成长的泡沫破灭了。今年二季度，立陶宛的经济萎缩幅度高达 20%，拉托维亚和爱沙尼亚也不遑多让，萎缩幅度分别是 20% 和 17%。

对于危机之所以对这三个国家冲击如此之大，很多人将原因归咎于他们在经济好的时候借得太多，花得太多。不管归咎于谁，这几个国家未来几年的日子都好不了。

## **英国首相布朗：拯救了世界没拯救自己**

金融危机爆发之后，对于采取何种办法救市英美之间曾经有过分歧。英国首相布朗主张由政府向金融机构注资、换取部分股权，以解决资本不足的问题。对此，主持美国救市的关键人物、时任财政部长保尔森一开始不大同意，他的想法是政府收购银行的有毒资产。

最终，美国以及欧洲国家都采取了布朗式的救市方案，布朗的声望也因此得以提升。诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼甚至在《纽约时报》撰文称布朗拯救了全球金融系统，而布朗本人在去年 12 月在英国议会接受质询时还脱口说出了这样的话：我们拯救了世界。

但如今，英国经济的复苏速度落在了法国和德国之后，今年 5 月，执政党工党的支持率已经跌至 1943 年现代民调实施以来的最低值，而布朗自然也成为“英国最不受欢迎首相”。  
(王兴栋国际周刊)

## **胡舒立：可乐观勿健忘**

雷曼兄弟倒台周年之际，世界面对的只是表面性复苏。不能沉浸于刺激计划带来的复苏，忽视结构改革的紧迫性

年前的 9 月 15 日，美国五大投行之一的雷曼兄弟公司宣布申请破产保护。以此为标志，金融危机加速恶化，全球经济随之陷入“二战”以来最严重的衰退。时隔一年，曾经的痛苦似被遗忘，世界经济触底复苏迹象初现。尽管市场对未来经济走向仍存分歧，但乐观情绪已占上风。

在此，我们更愿意强调，世界当前面对的只是未经手术的表面性复苏，倘沉浸于刺激计划带来的复苏，忽视结构改革的紧迫性，则无异于再患“健忘症”，其后果令人担忧。

应该说，人们对于本轮经济危机的认识还远远不够。不过，可以肯定的是，本轮危机的深层原因在于全球经济失衡，其核心是以美国为主的发达国家金融的高杠杆率和国民过度消费，以及与之相对应的新兴市场经济的高储蓄和高投资。介于两者之间的，则是过度繁荣的金融中介和全球金融市场。金融市场泡沫的破灭，宣告了高消费和高投资这一对共生体消亡的开端。一年前雷曼兄弟公司垮台，正是危机纵深升级蔓延全球的阶段性契机。

目前，在付出巨大代价之后，全球经济出现复苏嫩芽。在危机深重之时，政府、业界和学界纷纷对危机的原因、传播机理、防范措施展开检讨，忧患之声既急且强；如今，危机仅仅是有所缓解，而国际和国内有针对性的改革行动屈指可数，变革诉求已经明显减弱。当前还出现一种说法，断言这一轮危机不过是技术性失误的一段“插曲”，很快就会被经济史“吸收”，无关乎结构性改革。这虽不过是一家之言，亦足证无视教训的轻狂之态重现。

（《财经》杂志 2009 年第 19 期）

## 10 分钟的悲剧

2008 年 9 月 15 日上午 10:00，拥有 158 年历史的美国第四大投资银行雷曼兄弟公司向法院申请破产保护，消息转瞬间通过电视、广播和网络传遍地球的各个角落。令人匪夷所思的是，在如此明朗的情况下，德国国家发展银行 10 分钟之后居然按照外汇掉期协议，通过计算机自动付款系统向雷曼兄弟公司即将冻结的银行账户转入了 3 亿欧元，令德国社会大为震惊。

几天后，一份报告显示了该银行人员在这 10 分钟内忙了些什么：

首席执行官乌尔里奇·施罗德：我知道今天要按照协议预先的约定转账，至于是否撤销这笔巨额交易，应该让董事会开会讨论决定。

董事长保卢斯：我们还没有得到风险评估报告，无法及时做出正确的决策。

董事会秘书史里芬：我打电话给国际业务部催要风险评估报告，可那里总是占线，我想还是隔一会儿再打吧。

负责处理与雷曼兄弟公司

业务的高级经理希特霍芬：我

让文员上网浏览新闻，一旦有

雷曼兄弟公司的消息就立即报告，现在我要去休息室喝杯咖啡了。

……

10:10 分，德国国家发展银行便发生了这件天下奇闻。

德国经济评论家哈恩说，在这家银行，没有一个人是愚蠢的，可悲的是，几乎在同一时间，每个人都开了点小差，加在一起结果就创造出了“德国最愚蠢的银行”。（《做人与处世》第2期王伟）

## 金融风暴一周年：昔日华尔街金融大亨在干啥

去年的9月15日，雷曼兄弟公司宣告破产，引爆全球金融危机，美国多家金融机构摇摇欲坠，幸好美国政府出手挽救，才能苟延残喘。多少呼风唤雨、横行无忌的金融大亨因此黯然下台。据台湾《经济日报》报道，一年来，华尔街人事全非，这批前大亨对美好往日似乎仍难以忘怀。

### 雷曼傅德照打小白球

雷曼兄弟执行长傅德是最不幸的大亨，原本领导2.5万员工的傅德在雷曼倒闭后，承受无数谩骂、抨击与官司，几乎无地容身，朋友大都劝他避避风头，让恶毒氛围沉淀两、三年。他却听信少数朋友的话，决心奋战到底。去年10月21日，傅德申请注册一家企业顾问公司，今年春天开张，公司除了他以外，还有一位资浅合伙人和2位员工，一共4人。中间霉星高照的日子里，他避到佛罗里达州和爱达荷州的度假屋，打打高尔夫、爬爬山径。和傅德齐名的美林公司执行长沈约翰宝座坐了10个月，公司就濒临不支倒地的噩运，只好接受财金部会的安排，并入美国银行，美国最大券商的招牌从此消失。沈约翰也进入美国银行任职，随即因为办公室装潢豪华，以及并入美国银行前发出巨额奖金，引起非议，今年1月离职。

### 花旗鲁宾转战政治圈

沈约翰正和几家未上市公司接洽，考虑出任董事兼经理人。今年夏天，他在纽约州老家为儿子举办婚礼，邀请高盛与纽约证券交易所的朋友观礼，却未邀请美林的多位老同事。比傅德更有名的前财政部长鲁宾后来出任花旗集团共同董事长，任内支持花旗集团干冒更多、更大的风险，结果花旗集团因为不当交易，几乎倒闭。今年1月，主管官署实质强迫花旗集团拆解当天，鲁宾宣布离开花旗集团，奥巴马出任美国总统后，鲁宾凭着在民主党高官中的广阔人面，低调在华府活动。鲁宾也是外交关系协会共同主席。2007年11月，花旗集团开始连续八季狂亏280亿美元的第一季，花旗执行长普林斯就被迫下台，领走1,200万美元。（中国新闻网9月14日）

## 余永定：中国需要关注外汇储备安全

【《财经网》记者陈慧颖】9月12日，社科院世界经济与政治研究所所长余永定在大连举办

的“夏季达沃斯”论坛上表示，中国需扩大内需，控制外汇储备增速，这应成为中国经济结构性调整的目标。

余永定认为，中国经济面临三个问题。第一是防止经济增长速度下滑，这方面中国政府做得非常出色。第二是经济结构调整，中国政府正在做这方面的工作，但是许多方面做得很不够。第三个是外汇储备的安全问题。“今天与会的经济学家都一致认为美元可能会贬值。”余永定说。

鉴于此，余永定建言，长期的解决之道是刺激内需，消费多了，储蓄率就会下降，过剩的产能就会减少。

“政府正在做这方面的工作，但短期内可能无法使得顺差有很大的减少。”余永定说，“现在重要的是不要盲目追求贸易顺差，否则巨额美元储备存量还没有消化，新的增量又出现了。”

对于新产生的贸易顺差，余永定建议应该将投资渠道多元化，比如转化成投资、对国际金融组织的贡献以及海外援助等等。未来如果可能的话，也可以转化成以 SDR 记名的金融资产等。

“对于已有的外汇储备，我们要求美国做一些事情，比如可以购买与通胀挂钩的债权，或者要求美国有所承诺。”余永定说，“如果美国在这方面不能有任何保证，至少我们还可以跟美国谈判，在其他方面获得一些补偿，这在西方叫大交易（grand bargain）。”■

## 美国反恐口号正在“变调”

“9·11”恐怖袭击事件过去 8 年时光。8 年间，当年由乔治·W·布什总统唱响的反恐口号也在潜移默化地变着调，特别是在贝拉克·奥巴马上台之后。

一些分析师感应到了这种变化基调。比较清晰的是，奥巴马已经开始逐步放弃“黠武”战略而更多着重“传统价值”，而“反恐战争”的口号也逐渐具体化，只瞄准“基地”等主要打击对象。

### 反恐政策软硬兼施

美国对外政策智库美国外交学会中东事务高级研究员史蒂文·西蒙说，奥巴马的反恐政策保留了布什政府奉行的一些强硬手段，同时寻求从根源上消除恐怖主义的整体解决方案。

西蒙说，奥巴马政府一方面显示出要维持甚至加强在阿富汗和巴基斯坦的军事行动，另一方面宣布放弃酷刑逼供等虐待恐怖嫌疑人做法。这样可以同时顾及左翼和右翼势力在反恐话题上的不同理念。

美国总统国土安全和反恐事务助理约翰·布伦南今年 8 月发表演讲时说，奥巴马政府打击恐怖主义战略实际上是走实施军事打击和加强援助的“双轨”路线。

布伦南说，与以往偏重军事打击的“硬做法”相比，美国的反恐战略必须同时运用政治、经济和社会等“软实力”。

美国乔治敦大学教授戴维·科莱说：“奥巴马总统极其正确地认识到，如果一个国家在反恐中违背了公平这个核心原则，它就是在协助恐怖分子。”

### 摒弃“反恐战争”一词

“9·11”事件后美国先后发动两场战争，直接和间接伤害了有关地区一些国家的民众情感。与这些国家修好、修复美国国际形象正是奥巴马上台后其外交政策的重要内容。

布伦南在 8 月讲话中说，奥巴马政府将摒弃“反恐战争”一词，而将目标具体化为“基地”等恐怖组织，因为“反恐战争”一词让人似乎觉得美国正在与美国之外的整个世界发生冲突。

西蒙说，奥巴马政府主张反恐要结合“法制”和“国家安全”。

科莱说：“为了去除‘基地’的民众支持基础，美国必须采取在人们看来是合法和公正的做法。”

### 公众反恐热情消退

在美国多年反恐行动中，“基地”组织遭到沉重打击。2008 年 7 月以来，“基地”组织几名重要成员落网，至少 11 名头目或首脑重要副手丧生，其中包括“基地”组织生化武器专家阿布·哈巴卜·马斯里和巴基斯坦塔利班头目贝图拉·马苏德。

2005 年 7 月后，“基地”组织再没有西方国家成功实施重大恐怖袭击事件。有些人认为，“基地”威胁正在消退。

巴黎政治学研究所教授让-皮埃尔·费利乌说：“‘基地’成立 21 年后，它已退居守势。”

不过，一名不愿公开姓名的美国反恐官员告诉法新社，“基地”仍是一个“顽强、坚定、适应能力强的敌人”，“对美国及其盟友而言仍然是个严重威胁”。

美国官员担心，“基地”正在演变为恐怖“加盟连锁店”，在亚洲、中东和非洲四处扩展，特别是在索马里这样的动荡国家。

而恐怖活动的概念也不再拘泥在“飞机撞大楼”这样的场面，日常的破坏性活动都可视为恐怖主义的延续。

与 8 年前相比，美国公众反恐热情已明显消退。

乔治敦大学研究员布鲁斯·霍夫曼告诉法新社：“很多人厌倦了反恐。无论在金钱、耐心层面，还是在那么多美国士兵战死伊拉克的数字面前，他们感到精疲力尽。他们失去继续反恐所需的坚韧，特别是在经济衰退之时。”（新华社 欧飒）

## 中国需要民间智库

今年以来，“智库”开始成为中国一个新的热门词汇。年初，由中国前副总理曾培炎“出山”组建国际经济合作学会，随后成功主办了规模盛大的全球智库峰会，包括李克强副总理在内的中国政府高层领导人亲自与会，也都向中国知识界和全球传递了一个重要信号——中国政府对智库这种非政府非营利的智囊形式高度重视，并决心推动其发展。而各大媒体对峰会的报道以及同时对智库概念的普及，也引发了中国社会以前所未有的热情关注中国的智库机构。我也代表中国与全球化研究中心应邀参加了在北京举行的全球智库峰会，并与前来的世界著名智库代表（包括美国布鲁金斯学会、外交关系协会、卡内基国际和平基金会等智库的代表）有过交流，并有很深的感触。

我的感触和思考，不仅仅涉及这次峰会，也与我数年来创建中国与全球化研究中心所经历的一切有关。改革开放三十年，中国社会在物质层面的进步举世瞩目：中国举办了史上最豪华的奥运会，修建了天堑变通途的三峡工程等，以至于世界主流媒体把 G20 峰会称为美中主导的 G2。然而，这些成就仅仅属于过去三十年，更仅仅属于硬件方面的发展。中国社会未来的可持续发展和更大进步，还应该包括软实力的发展，即思想观念、文化教育方面的突破，而其中政府决策、政策的科学化、合理化改革更是关键因素。如果中国能有大量真正独立的、高质量的民间智库产生，那么，中国政府的对内对外决策就能集聚各方面贤能达人的合理论证和声音，从而提升决策的科学性、有效性和民主化。

中国有着与西方完全不同的国情，中国有着西方所无法比拟的“集中力量办大事”的优势和效率，然而，如果决策不够科学化，“集中力量”所带来的损失也会是巨大的。中国需要敢提出一定的“储备性政策”、并且具备专业能力的政策研究机构——即智库。另外，中国“兼职”的人大代表、政协委员不同于西方全职的议员，社会与公民该委托谁来进行相关的政策研究便显得特别重要，我认为，这意味着中国特别需要有保持一定独立性、民间性与利益中立性的第三方机构——民间智库，并为中国的发展带来实质的推动。

在智库发达的国家，有人将智库称为同立法、行政、司法并立的第四大机构，可见其对社会决策的巨大效用。但是，中国智库到现在为止，所发挥的作用是远远无法相提并论的。中国目前 95%的“智库”都非民间智库。我并不是说官方智库不好，但这就像是计划经济时代

没有任何私营企业一样，智库之间缺乏竞争就会存在问题。中国需要多元、多类型的智库，然而，目前的社会环境并不乐观。例如，民间智库本是非盈利组织，但中国现阶段的政策要求，却必须让其以盈利为目的的企业形式注册，或找一个政府机构挂靠。另外，社会文化也存在一定问题。我认为，企业和个人为社会做慈善，不一定是捐图书馆、捐体育设施，也可以捐助民间智库，完善中国社会公共政策研究事业也一样是做公益事业。在国外，我们可以看到一些著名企业家、政要捐助成立了许多智库，例如美国的卡内基国际和平基金会、胡佛研究所、卡特中心、尼克松和平与自由中心等，但在中国，目前还看不到类似的捐赠。

中国在全球化的进程中，将面对错综复杂的国际局面和未来发展道路上的严峻挑战。中国智库要真正繁荣成为一个产业，不仅仅要“政府以及政策重视”和智库本身能“集结智慧之士”，还必须形成有利于智库发展的制度、环境和文化。应该鼓励更多的智库保持独立性、民间性和多元化的资金来源渠道，本土智库不能把视野局限于国内，国际化智库要真正具有国际影响力，要争取更多的国际话语权。（中国与全球化研究中心主任、欧美同学会副会长王辉耀英国《金融时报》）

## ● 小贴士

### 何谓贸易保护主义

#### 1.什么是贸易保护主义？

贸易保护主义是指通过关税和各种非关税壁垒限制进口，以保护国内产业免受外国商品竞争的国际贸易理论或政策。关税、进口配额、外汇管制、烦琐的进出口手续、歧视性的政府采购政策等都是国际贸易保护的重要手段。

#### 2.贸易保护主义的新特点是那些？

①贸易壁垒相关事件大幅增加，上世纪 90 年代以来平均每年都达到 260 件左右。②贸易壁垒成为全球性的普遍现象，不仅发达国家，发展中国家和地区也频频使用反倾销措施来保护本国的企业。③贸易壁垒的门槛越来越高，各国不断提高进口产品的质量指标和要求。④贸易壁垒被一些国家肆意滥用，案件的复杂性增加。

#### 贸易保护主义概况

在对外贸易中实行限制进口以保护本国商品在国内市场免受外国商品竞争，并向本国商品提供各种优惠以增强其国际竞争力的主张和政策。在限制进口方面，主要是采取

关税壁垒和非关税壁垒两种措施。前者主要是通过征收高额进口关税阻止外国商品的大量进口；后者则包括采取进口许可证制、进口配额制等一系列非关税措施来限制外国商品自由进口。这些措施也是经济不发达国家保护民族工业、发展国民经济的一项重要手段。对发达国家来说则是调整国际收支、纠正贸易逆差的一个重要工具。

在自由竞争资本主义时期，较晚发展的资本主义国家，常常推行贸易保护主义政策。发达国家则多提倡自由贸易，贸易保护主义只是用来作对付危机的临时措施。到了垄断阶段，垄断资本主义国家推行的贸易保护主义，已不仅仅是抵制外国商品进口的手段，更成为对外扩张、争夺世界市场的手段。

贸易保护主义，无论新旧，其中心思想是一样的：任何一项经济政策都可能会影响到一国的收入分配格局，因而会引起不同社会阶层或利益集团不同的反应。但新旧相比，新贸易保护主义更胜一筹，具有强制性强，对贸易各方影响大而直接，受约束范围广和表现形式多样等特点。简单说来，新贸易保护主义主要的壁垒形式包括：

1.绿色壁垒。工业化进程的加快，像大气污染、温室效应、有毒废物排放、物种灭绝、资源枯竭等生态环境方面的问题日益严重，引起了世人的高度关注。工业发达国家以生态环保为借口，凭借其经济和技术的垄断地位，制定了一系列苛刻的环保措施和高于发展中国家技术水平的环境质量标准，以此作为市场准入的条件，对本国市场和工业形成保护，构筑了一道绿色屏障，主要形式有——

绿色标志。又称绿标制度或环境标志制度，是指国际间有资质的认证机构依据有关所谓绿色标准对商品进行认证并颁发标志和证书的一项制度。绿标图案多为天鹅、常绿树、蒲公英等，富有绿色寓意。凡没有取得绿标的进口商品将受到数量和价格上的限制，而加贴了绿标的则被认为是一种“环境质量信得过”的“绿色产品”。这当中所涉及的认证标准是对包括资源利用、生产工艺及处理技术和产品循环利用、使用后处理等全过程的环境行为进行监管。涉及的产品大多为节能低耗品、清洁工艺品和低毒品等。绿标制度的实施，有利于人们环境意识的提高、价值观念的转变和防治污染能力的增强。但由于各国环境标准存在差异，发达国家更是凭借其经济和技术优势制定了较高的环境标准，使得发展中国家处于十分不利的地位，客观上为发达国家的市场设置了贸易壁垒，从而有违公平贸易的基本准则。

绿色包装。各种与环保要求不符的包装能对环境造成严重的污染，许多发达国家通过立法对本国商品和进口商品的包装卫生和安全提出强制性的要求。概括而言，主要包括以下几方面：通过改进设计减少包装材料的使用以节约资源；重复使用包装材料；使用再生材料制作包装；使用生物降解包装，使废弃包装在自然环境中快速腐烂。为此，



一些发达国家通过产业重组和资源的重新配置形成了新的产业链，满足了包装在环境保护上的要求，促进了经济的发展；而发展中国家因技术水平、价值观念和行政管理等方面的滞后，而使得绿色包装成为其进入发达国家市场的绿色屏障。

环境成本。新贸易保护主义者认为任何产品都应将环境和资源费用计入成本，且应以国际环境标准为基准进行计算。如果忽视环境质量或降低环境标准，其出口产品实际上就具有了不公平的比较优势或环境补贴，形成了对高环境标准生产产品的不公平竞争。发展中国家在出口贸易中未计算绿色成本，是在进行环境倾销，因而应通过反倾销、反补贴措施来均衡不同环境标准下的成本差异。可以看出，对于发展中国家来说，这是经过精心设计和构筑的绿色壁垒。

2.技术壁垒。科学技术与管理水平的提高，使各国产品的技术规范、标准和合格评定程序日益科学与成熟，并推动经济向前发展。但发达的工业化国家依其经济和技术优势而制定的技术规范、标准和合格评定程序，以及由此而衍生的认证标准、评审程序和认证、认可制度等名目繁多、复杂多变，具有强烈的主观性、目的性和苛刻性，对有关国家的产品和服务构成了技术障碍，使其难有作为。

市场准入。市场准入主要体现在制定严格的、甚至苛刻的技术规范、标准和合格评定程序，涉及产品的适用、健康、安全或卫生等方面。比如，自 1994 年以来，德国及其他发达国家相继采用的印染制品含偶氮染料禁止令就对包括我国在内的许多发展中国家和地区的纺织品、服装等轻工品的出口影响甚重，损失惨重。目前我国虽已攻克了此技术难关，但却付出了高昂的代价。还有，已被有关国际组织和发达国家广泛接受和认可的 HACCP 则明确规定，食品包装需标明食品的营养成分，从而增加了食品制造商的成本，对缺乏技术分析手段的食品实际上构成了禁止进口令，进而影响相关产品的贸易和生产。至于《蒙特利尔议定书》中有关保护臭氧层的国际公约则对我国相关产品的出口产生严重的影响。此外，有的国家还规定了许多涉及安全、健康项目的审查，使进口品因季节需求的变化或失去商机，或无法进口。凡此种种，均对有关国家的出口贸易构成了严重的技术阻碍。

认证、认可制度。认证、认可是一种依据技术规范、标准和合格评定程序对有关产品进行认证或认可的制度。与贸易政策不同，它需要有深厚的专业背景、强有力的技术支撑和广泛的社会基础以及与之相配套的人文思想、法律制度等。认证、认可具有广泛的适用性和机会的均等性，具有从更高的战略(非局部的)角度去审视经济的发展，故在推动社会进步、增强社会环保意识、规范市场行为和实现可持续发展等方面具有积极的作用。但是，此项政策所能带来的种种益处只能被那些处于同一经济发展水平的国家和

地区所享受。未经认证、认可的产品和服务则被排斥在市场之外，形成事实上的市场壁垒，因而保护主义色彩更浓，保护程度也更深，对经济的影响也更具决定性，使得发展中国家产品更难进入发达国家的市场。

3.贸易管理及其他。贸易管理是在新贸易理论基础上提出的一种新的贸易政策理论，是基于不完全竞争市场理论而提出的一种政策分析，适用于发达国家对其战略性新兴产业发展的保护，通过政府对贸易活动的干预，达到改变市场结构或环境，提高本国企业的竞争能力。其政策主张上大多涉及自愿限制出口、补贴、国家贸易垄断等。特别是反倾销措施，具有很强的壁垒效应，是新贸易保护主义者极力主张的政策手段之一。此外，劳工标准、区域性协议、关税升级保护、灰色区域、限制性援助或边境税调整等措施也都有很浓烈的贸易保护主义色彩。

新贸易保护主义尽管其历史不长，但因其形式的多样性、手段的有效性和技术法规的合理性而为各国政府所青睐。我国虽已初步建立起有自我特色的壁垒体系，但与发达国家相比，体系的系统性、规范性和差异性尚有待于完善和提高，政策的艺术性有待加强，技术手段的多样性则有待于进一步提高。

### 贸易保护主义特点

贸易保护主义有以下特点：①主要保护手段由关税转到非关税措施。一系列的国际贸易与关税谈判中形成的决议，大大降低了关税总水平，于是各国转而采取非关税措施来推行保护主义政策。这些措施灵活、隐蔽、限制性强，世界贸易总额一半以上受到各种非关税限制。②保护政策对产品的针对性越来越强，如对工业品限制减少和降低，但对农产品的保护却极少松动，对工业品中不同商品的限制也有很大差别。③实行保护政策所针对的国家和地区的区分加强了。一般地说一国总是针对自己直接、强劲的竞争对手加强保护主义政策，而对其他国家则适当放松。世界多数国家都是根据自己的国情和竞争对手的状况，分别采用自由贸易和保护主义政策，以期保护本国经济的持续发展，增强其在国际中的竞争力。

## 什么是反倾销？

指对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施。一般是对倾销的外国商品除征收一般进口税外，再增收附加税，使其不能廉价出售，此种附加税称为“反倾销税”。如美国政府规定：外国商品刚到岸价低于出厂价格时被认为商品倾销，立即采取反倾销措施。虽然在《关税及贸易总协定》中对反倾销问题做了明确规定，但实际上各国各行其是，仍把反倾销做为贸易战的主要手段之一。

世贸组织的《反倾销协议》规定，一成员要实施反倾销措施，必须遵守三个条件：首先，确定存在倾销的事实；第二，确定对国内产业造成了实质损害或实质损害的威胁，或对建立国内相关产业造成实质阻碍；第三，确定倾销和损害之间存在因果关系。

按照倾销的定义，若产品的出口价格低于正常价格，就会被认为存在倾销。出口价格低于正常价格的差额被称为倾销幅度。所以，确定倾销必须经过三个步骤：确定出口价格；确定正常价格；对出口价格和正常价格进行比较。

正常价格通常是指在一般贸易条件下出口国国内同类产品的可比销售价格。如该产品的国内价格受到控制，往往以第三国同类产品出口价格来确认正常价格。

与启动反补贴调查不同的是，倾销行为的受害国在开始反倾销调查前没有与当事成员进行磋商的义务；在审查倾销对国内产业的影响时，需要考虑倾销幅度的大小并确定倾销幅度。世贸组织规定，倾销幅度不超过进口价格 2%，倾销产品进口量占同类产品进口比例不超过 3%是可以忽略不计的倾销幅度的最低限额。

反倾销的最终补救措施是对倾销产品征收反倾销税。征收反倾销税的数额可以等于倾销幅度，也可以低于倾销幅度。

尽管反倾销调查并未结束，但在已经初步裁定存在倾销及其造成的损害，并防止倾销在调查过程中继续造成损害，各当事方已经得到充分的提供情况和发表意见的机会的前提下，受害成员可以采取临时措施。

另外一种补救措施是价格承诺。若出口商自愿作出了令人满意的承诺，修改价格或停止以倾销价格出口，则调查程序可能被暂停或终止，有关部门不采取临时措施或征收反倾销税。

与启动反补贴调查程序一样，一成员政府应该在接到国内受倾销产品损害的企业或产业的申请后，展开反倾销调查。各当事方必须得到关于启动调查的通知。它们包括出口商所在成员政府、出口商或国外生产商、被调查产品的进口商、行业协会、进口国同类产品的生产商及其行业协会等。若没有充分证据表明存在倾销及其损害，或者倾销幅度或倾销进口数量低于最低限额，则应终止调查。

在世贸组织框架下，只有政府，而不是贸易商和产业界，才能采取反倾销措施。因此，一国的贸易商或产业界必须通过政府来启动反倾销程序。

若出口产品受到调查的成员不满展开调查的成员所采取的行动，它可以将问题提交世贸组织争端解决机构解决。在这种情况下，出口商必须通过本国政府采取这样的行动。

## 何谓反补贴

反补贴：指一国反倾销调查机关实施与执行反补贴法规的行为与过程。其中的补贴是指一国政府或者任何公共机构向本国的生产者或者出口经营者提供的资金或财政上优惠措施，包括现金补贴或者其他政策优惠待遇，使其产品在国际市场上比未享受补贴的同类产品处于有利的竞争地位。

## 何为“421”条款

近日，美国国际贸易委员会依据美国贸易法案的“421 条款”，对中国进口轮胎进行了“特殊保障措施”调查。究竟何为“421 条款”，何为“特殊保障措施”呢？

### 一、美国“421 条款”的由来

该条款是根据《中国加入世贸组织议定书》第 16 条(以下简称第 16 条)规定的“特别保障措施”，补充写入美国 1974 年贸易法的，也就是第 16 条在美国国内法体系下的体现。

《中国加入世贸组织议定书》第 16 条又称“过渡时期对特定产品的保障措施条款”，共包括 9 个条款，具体规定了中国过渡时期 12 年内有效的特别保障措施规则。其主要内容包括：

(1)当原产于中国的产品进入任何一个 WTO 成员境内时，其进口数量的增加是否对该成员生产相同产品或直接竞争产品的各生产商“造成或可能造成市场扰乱”；

(2)进口增加与“市场扰乱”是否存在因果关系；

(3)充分磋商与迫使中国节制出口；

(4)采取临时保障措施条款；

(5)贸易转移条款(tradediversion)；

(6)公共利益条款；

(7)“日落”条款。

美国国际贸易委员会根据国内生产商的申诉或要求，根据“特别保障措施”的规定，对进口美国境内的原产于中国的产品，由于其数量的增加或者所依条件，是否会对美国生产相同产品或直接竞争产品的各生产商造成或可能造成市场扰乱进行调查。

### 二、“421 条款”裁决的标准

1.对美国生产相同产品或直接竞争产品的各生产商造成或可能造成市场扰乱；

2.由于从中国进口的产品数量的增加或者所依条件以致造成或可能造成该市场扰乱。

### 三、“市场扰乱”的定义

“一项物品，与进口国国内产业生产的物品相同或直接引发竞争，它的快速增加，不论是绝对还是相对增加，凡能够造成国内行业实质损害(materialinjury)或可能造成实质损害的，就

存在市场扰乱。

#### 四、确定“市场扰乱”时考虑的因素

- 1.包括进口数量；
- 2.美国国内产业是否受到实质性损害或威胁；
- 3.进口数量的激增是否是造成损害的关键因素。

## 特保与反倾销区别

### 何谓“反倾销”

反倾销指对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施。一般是对倾销的外国商品除征收一般进口税外，再增收附加税，使其不能廉价出售，此种附加税称为“反倾销税”。虽然在《关税及贸易总协定》中对反倾销问题做了明确规定，但实际上各国各行其事，仍把反倾销作为贸易战的主要手段之一。新华网

### 何谓“特保”

“特保”是“特定产品过渡性保障机制”和“特殊保障措施”的简称。

《中华人民共和国加入 WTO 议定书》中表示，中国产品在出口有关 WTO 成员国时，如果数量增加幅度过大，以至于对这些成员的相关产业造成“严重损害”或构成“严重损害威胁”时，那么这些 WTO 成员可单独针对中国产品采取保障措施。“特保”实施的期限为 2001 年 12 月 11 日至 2013 年 12 月 11 日。

“特保”与反倾销的区别在于，反倾销是针对低于正常价格销售的产品。而“特保”是产品没有低于正常价格，但却已经对另一国市场和产业造成冲击。（《解放日报》）