

中国反倾销申诉 法律实务

Zhongguo Fanqingxiao Shensu Falu Shiwu

诠释了我国反倾销领域的基本法律框架，

通过对反倾销案例的宏观与微观分析，

充实了我国反倾销法律体系，

介绍和展现反倾销法律服务市场分布及反倾销实践。

谢 琳 / 著

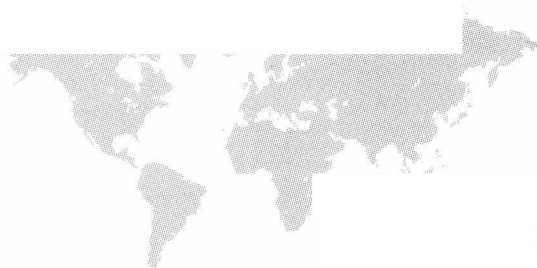


法律出版社 | LAW PRESS

中国反倾销申诉 法律实务

Zhongguo Fanqingxiao Shensu Falu Shiwu

谢 琳 / 著



法律出版社 | LAW PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国反倾销申诉法律实务 / 谢琳著. —北京:
法律出版社, 2015. 10
ISBN 978 - 7 - 5118 - 8397 - 1

I. 中… II. 谢… III. ①反倾销法—申诉—研究
—中国 IV. ①D922. 294. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 203838 号

中国反倾销申诉法律实务

谢琳 著

责任编辑 郑 导
装帧设计 汪奇峰

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
版本 2015 年 12 月第 1 版
出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 20 字数 300 千
印次 2015 年 12 月第 1 次印刷
编辑统筹 独立项目策划部
经销 新华书店
责任印制 张建伟

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 8397 - 1

定价:58.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序 言

反倾销申诉法律服务市场非常需要开拓,也非常具有挖掘潜力。需要开拓是因为我们需要改变我国在贸易救济中被反倾销情形多于主动提起反倾销情形的局面,掌握主动权;具有挖掘潜力是由于我国反倾销法律服务市场供不应求,而且还有大片的未开发领域。

本书从法律、实践等多个方面对中国反倾销申诉法律实务进行了系统介绍。法律层面主要以反倾销条例和商务部制定的立案规则、抽样规则、问卷调查规则等为基础诠释了我国反倾销领域的基本法律框架。实践层面反倾销案例的具体分析贯穿全书,充实了法律框架。本书对案例的分析兼具宏观与微观,首先,从宏观上而言,通过对各个案件法律服务提供者的分析,介绍了反倾销法律服务市场分布;通过统计 85 起反倾销初始调查案例的调查期、倾销幅度等信息,将反倾销实践更加直观地展现。其次,也有对具体案例的微观详细介绍。如以法律规定的时间为线索在相应的阶段举出相应的典型案例;以各个阶段遇到的具体问题为中心归纳出法律在具体案例中的适用方式。

本书的完成要特别感谢我在湘大读书时的老师隋平博士。隋老师曾经求学于北京大学、香港城市大学和哈佛大学,并且在实务界担任过多家大型机构的高管,在学界和实务界都有很丰富的经历。隋老师一直鼓励学生自信、自强、独立思考,不迷信所谓的学术权威,敢于挑战、质疑。没有他的鼓励,笔者甚至都不敢动笔编写此书;没有他的督促,本书不会这么快完成。隋老师是一位负责任的好老师,“老师”相对于他而言,已经不仅仅是一个职业,而是一份事业。他对学生的培养与关心已经远远超出了职业所要求的范围。隋老师长期致力于推动法学院模拟实务教学,已经组织出版了数十部在业界颇有影响力的实务用书,为法学院与法律实务搭建了越来越牢固的桥梁。

当然,本书所有的不足都由笔者承担,欢迎各位读者、老师、同仁、朋友提出宝贵意见。

目 录 *Contents*

第一章 中国反倾销申诉法律实务简介_1

第一节 导 言_2

一、反倾销申诉的重要性_2

二、反倾销申诉业务的前景_2

第二节 法律框架_4

一、立法_4

(一)国内反倾销法律框架_4

(二)国际条约_5

二、案例分析_6

(一)案件时间分布_6

1. 年份分布_6

2. 案件数量月度分布情况_7

(二)行业分布_8

第三节 参与主体_8

一、调查机关_8

二、申请人_9

(一)概况_9

(二)“一人一案”_9

(三)“多人一案”_11

(四)“一人多案”_16

1. “一货多案”_16

2. “多货多案”_17

3. “一货多案加多货多案”_19

三、协会_19

(一)概况_19

(二)作为申请人_20

(三)作为证人_20

四、被诉国家或地区_20

五、代理律师_21

(一)申诉方代理律师_21

1. 各律师事务所代理案件数量分析_21

2. 各律师事务所代理案件结案情况分析_22

3. 案件代理律师地域分析_23

(二)应诉方代理律师_24

(三)小结_25

第四节 程序简介_26

一、初始调查立案前阶段_26

二、初始调查立案后至初始调查初步裁定之前_26

三、初始调查初步裁定后至初始调查最终裁定之前_27

四、初始调查最终裁定至日落复审之前_27

(一)初始调查后续事项_27

(二)复审_27

五、日落复审_28

六、争端解决_28

(一)国内救济途径_28

(二)WTO 争端解决_28

七、总结_29

第二章 初始调查立案前阶段_31

第一节 基础法律问题介绍_32

一、倾销的认定_32

(一) 正常价值的认定_32

1. 出口国国内市场的可比价格_33
2. 第三国可比价格_34
3. 结构价格_35
4. 原产国价格_36

(二) 出口价格的认定_36

1. 实际出口价格_37
2. 首次转售给独立购买人的价格_37
3. 推定出口价格_37

(三) 倾销幅度的认定_38

二、损害的认定_39

(一) 概述_39

(二) 审查内容_40

(三) 累积评估_46

第二节 确定申请人及代理律师_49

一、确定申请人_49

- (一) 申请人是国内产业本身或者国内产业的代表人_49
- (二) 被视为代表国内产业的申请人_51
- (三) 协会_52
- (四) 注意事项_52
- (五) 案源开拓_54

二、聘请代理律师_54

第三节 反倾销申请书准备_55

一、确定范围_55

- (一) 产品_55
- (二) 调查期_56

二、收集数据估算倾销幅度_60

- (一) 需要收集的数据种类_60
- (二) 收集数据的途径_61
- (三) 倾销幅度估算_61

三、申请书起草_66

(一) 申请书正文_67

1. 申请人信息_67
2. 申请调查的进口产品信息_68
3. 国内同类产品信息_68
4. 申请调查进口产品的数量和价格对国内产业的影响_69
5. 倾销及倾销幅度_69
6. 国内产业受到损害的情况_69
7. 因果关系_72
8. 申请人认为需要说明的其他事项_72

(二) 申请书附件制作_73

(三) 公开版本制作_74

(四) 申请书模式_74

1. 环中模式_74
2. 博恒模式_75
3. 天路模式_76

四、申请书提交_76

(一) 提交前沟通_76

(二) 正式提交_76

1. 提交要求_76
2. 提交方式_77
3. 调查机关签收_77

五、递交申请书至立案期间_77

第三章 初始调查立案至初始调查初步裁定_83

第一节 立案_84

一、立案前程序_84

- (一) 期限_84
- (二) 立案前通知_84
- (三) 立案前审查_84
 1. 调查内容_84

2. 调查方式_85	
3. 立案前沟通_85	
二、立案决定_85	
(一) 依申请决定_85	
(二) 调查机关自行决定_85	
三、立案决定的公告与通知_86	
(一) 公告_86	
(二) 通知_86	
(三) 送达_87	
四、立案公告分析_87	
(一) 标题_87	
(二) 正文_87	
1. 调查期_88	
2. 被调查产品及调查范围_88	
3. 参加调查登记_88	
4. 查阅公开信息_89	
5. 对立案的评论_93	
6. 调查方式_93	
7. 保密信息的提交和处理_94	
8. 不合作的后果_95	
9. 调查期限_95	
10. 商务部联系方式_95	
第二节 初裁前调查_96	
一、调查时间_96	
二、调查概述_100	
三、问卷调查_101	
(一) 概述_101	
(二) 问卷发放_102	
1. 发放前登记_102	
2. 发放时间_103	
3. 问卷类型_103	

(三)答卷要求_107

(四)答卷提交_108

1. 期限_108

2. 保密_109

3. 证明信_111

4. 提交方式_111

5. 不合作后果_112

四、抽样调查_112

(一)适用范围_112

(二)抽样方法_113

1. 出口商或生产商的抽样_113

2. 产品型号的抽样_114

3. 交易的抽样_115

(三)案例_115

五、听证会_116

(一)《反倾销调查听证会暂行规则》_116

1. 适用范围_116

2. 类别_117

(二)《产业损害调查听证规则》_120

1. 适用范围_120

2. 听证会前准备_120

3. 听证会程序_121

4. 听证会延期、中止、终止_123

(三)案例_124

六、实地核查_125

(一)定义_125

(二)适用对象_125

(三)核查内容_126

(四)核查程序_126

1. 核查时间_126

2. 通知与取得同意_126

3. 组织核查小组_127
4. 核查信息通知及发放核查问题单_127
5. 被核查出口商、生产商准备与配合_128
6. 核查方式_128

(五) 核查后续事项_128

七、陈述会_129

- (一) 召开方式灵活,可以应申请召开,也可以由调查机关主动召开_129
- (二) 陈述会在时间安排上也非常灵活_129
- (三) 陈述会地点安排比较灵活_130
- (四) 参加陈述会的形式要求_130
- (五) 典型案例_130

第四章 初始调查初裁至终裁_133

第一节 初步裁定_134

一、初步裁定分析_134

(一) 调查程序_134

1. 立案_134
2. 倾销及倾销幅度的初步调查_134
3. 产业损害及损害程度的初步调查_135

(二) 被调查产品及调查范围_138

(三) 国内同类产品 and 国内产业_138

1. 同类产品_138
2. 国内产业_140

(四) 倾销和倾销幅度_140

1. 正常价格、出口价格及价格调整项目的初步认定_140
2. 价格比较_141
3. 倾销幅度_141

(五) 产业损害及损害程度_141

1. 累积评估的适当性_141
2. 被调查产品进口数量及所占中国大陆市场份额_141

3. 被调查产品进口价格及其对中国大陆同类产品价格的影响_141

4. 产业相关经济因素和指标的评估_142

(六) 因果关系_142

(七) 初步调查结论_142

二、初步裁定执行_143

(一) 临时反倾销措施_143

(二) 价格承诺_143

1. 价格承诺的提出_144

2. 调查机关接受或者拒绝_145

3. 价格承诺的内容_147

4. 价格承诺的执行_147

5. 价格承诺的有效期_147

6. 价格承诺的监督_148

7. 价格承诺的撤销、撤回及违反_149

三、继续调查_151

第二节 最终裁定_155

一、最终裁定分析_155

(一) 调查程序_156

1. 初裁后对倾销及倾销幅度的继续调查_156

2. 初裁后对损害及损害程度的继续调查_157

(二) 被调查产品_158

1. 被调查产品范围问题_158

2. 某些产品的排除问题_158

(三) 国内同类产品和国内产业_159

1. 国内同类产品的认定_159

2. 国内产业_160

(四) 倾销和倾销幅度_163

1. 正常价值的认定_163

2. 出口价格_167

3. 价格调整_169

4. 到岸价格(CIF 价格)_171

5. 其他公司的正常价值、出口价格、调整项目的认定_172	
6. 价格比较_173	
(五) 产业损害及损害程度_173	
1. 累积评估_173	
2. 倾销进口产品数量及所占市场份额_174	
3. 倾销进口产品对国内产业同类产品价格的影响_175	
4. 国内产业相关经济因素和指标的评估_177	
5. 被调查产品出口国家的生产能力、出口能力及对国内产业可能产生的 进一步影响_178	
(六) 因果关系_179	
1. 被调查产品是否造成国内产业损害_179	
2. 可能影响国内产业损害情况的其他因素分析_179	
(七) 最终裁定_182	
二、初始调查立案至最终裁定_183	
三、反倾销税_187	
(一) 反倾销税的征收_187	
(二) 适用范围_188	
(三) 纳税人_190	
(四) 税率_190	
(五) 反倾销退税_191	
1. 退税申请_191	
2. 退税审查_193	
第三节 终止调查_194	
一、概述_194	
二、实际案例分析_195	
(一) 申请人撤销申请_195	
1. 血液透析机案_195	
2. 葡萄酒案_195	
3. 涂布白卡纸案_196	
4. 干玉米酒糟案_196	
5. 气相色谱—质谱联用仪案_196	

6. 三元乙丙橡胶案_196
7. 双酚 A 案_197
8. 二苯基甲烷二异氰酸酯、多亚甲基多苯基异氰酸酯(MDI)案_197
- (二) 没有足够证据证明存在倾销、损害或者两者之间有因果关系的_197
 1. 丁醇案_197
 2. 辛醇案_198
 3. 饲料级 L-赖氨酸盐酸盐案_198
 4. 聚苯乙烯案_198
- (三) 倾销幅度低于 2% 的——锦纶 6、66 长丝案_198
- (四) 倾销进口产品实际或者潜在的进口量或者损害属于可忽略不计的_199
- (五) 商务部认为不适宜继续进行反倾销调查的_200

第四节 信息披露_201

一、披露的定义_201

二、披露的分类_201

- (一) 初裁决定公布后披露和终裁决定作出前披露的内容_201
- (二) 实地核查结果的披露_202
- (三) 涉及复审方面的信息披露_203

第五章 初始调查终裁至日落复审之前_205

第一节 概述_206

第二节 期中复审_207

一、定义_207

二、启动方式_210

- (一) 应申请立案_210
- (二) 调查机关自行立案_210

三、申请_210

- (一) 出口商、生产商申请_210
 1. 申请要求_210
 2. 申请材料_210
 3. 通知原申请人_211



4. 复审范围_211

(二) 国内产业申请_212

1. 申请要求_212

2. 申请范围_212

3. 出口商、生产商发表意见_213

4. 调查_213

(三) 进口商申请_213

1. 申请范围_213

2. 申请材料_213

3. 原申请人意见_214

四、申请时间_214

五、立案审查_215

(一) 申请依据审查_215

(二) 立案决定_215

(三) 驳回申请_215

六、立案公告_215

七、调查_216

(一) 调查期限_216

(二) 抽样调查_216

(三) 倾销及倾销幅度_216

(四) 实地核查_217

八、信息披露_217

九、价格承诺_217

十、对反倾销措施的影响_218

十一、复审终止与合并_218

(一) 终止_218

(二) 合并_218

第三节 新出口商复审_218

一、申请人_218

二、提出申请_219

(一) 申请时间_219

(二) 书面形式_220

(三) 申请材料_220

(四) 文本数量_220

三、立案审查_221

(一) 通知原申请人_221

(二) 作出决定_221

(三) 通知海关_222

四、开展调查_222

(一) 调查期_222

(二) 问卷调查_222

(三) 倾销及倾销幅度的确定_222

(四) 实地核查_222

(五) 初步结论_223

(六) 价格承诺_223

(七) 裁决_223

第四节 情势变更复审_224

一、名称变更_224

二、企业合并_224

第五节 反倾销产品范围调整程序_225

一、申请程序_225

二、申请书的内容_226

三、受理、调查、决定和公告程序_226

第六章 日落复审_229

第一节 日落复审概述_230

一、日落复审与反倾销初始调查的关系_233

(一) 联系_233

1. 申请人相同_233

2. 调查程序相同_233

3. 调查机关相同_233



4. 紧密关联_234

(二) 不同点_234

1. 具体的申请人会有不同_234
2. 裁定数量不同_234
3. 具体负责的调查部门可能会产生变化_234
4. 调查的目的不同_234
5. 可重复性不同_234

二、日落复审与期中复审的关系_234

(一) 相同点_234

(二) 不同点_235

三、日落复审的重要性_235

(一) 保护国内产业的有力手段_235

(二) 律师业务的重要案源_235

第二节 到期公告_235

一、反倾销措施终止日 60 天前可以提出复审申请_235

(一) 调查机关一般在反倾销措施到期前半年发布到期公告_235

(二) 一并公告_236

二、无申请无主动发起日落复审则反倾销措施终止_237

第三节 复审申请_237

一、申请人_237

二、代理律师_238

三、申请书_238

(一) 申请书目录对比_239

(二) 期终复审申请书起草的注意事项_239

第四节 立案_240

一、立案前通知_240

二、立案前审查_240

(一) 申请人资格_240

(二) 申请书及相关证明材料是否符合立案要求_240

三、立案公告_241

(一) 继续实施反倾销措施_241