

全国百佳图书出版单位

# 中国对外贸易摩擦与救济措施

## 法律问题研究

ZHONGGUO DUIWAIMAOYI MOCA YU JIUJICUOSHI  
FALÜWENTI YANJIU

徐淑萍 汪金兰等◎著

在经济全球化日益深入的今天，国际贸易的影响和地位日益提升。入世后的中国在国际贸易中发挥着越来越重要的作用。但随着中国在国际贸易中的地位的不断上升，中国所面临的对外贸易纠纷问题也日益严峻。

APCTIME  
时代出版

时代出版传媒股份有限公司  
安徽人民出版社

全国百佳图书出版单位

# 中国对外贸易摩擦与救济措施

ZHONGGUO DUIWAIMAOYI MOCA 法律问题研究  
YU JIUJICUOSHI FALUWENTI YANJIU

徐淑萍 汪金兰 等 著



时代出版传媒股份有限公司  
安徽人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易摩擦与救济措施法律问题研究/徐淑萍,汪金兰等著.  
—合肥:安徽人民出版社,2009.12  
ISBN 978-7-212-03725-3

I. 中… II. ①徐… ②汪… III. ①国际贸易—国际争端—研究  
②对外贸易法—研究—中国 IV. F744 D922.295.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 242748 号

---

## 中国对外贸易摩擦与救济措施法律问题研究 徐淑萍 汪金兰 等著

---

图书策划:杜国新

责任编辑:张 旻 郑世彦 装帧设计:陈 爽

出版发行:安徽人民出版社 <http://www.ahpeople.com>

地 址:合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场

邮 编:230071

营销部电话:0551-3533258 0551-3533292(传真)

印 制:合肥芳翔印务有限公司

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂商联系调换)

开 本:710×1000 1/16 印张:23.75 字数:350 千

版 次:2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

---

标准书号:ISBN 978-7-212-03725-3

定 价:48.00 元

版权所有,侵权必究

# 前 言

在经济全球化日益深入的今天,国际贸易的影响和地位日益提升。入世后的中国在国际贸易中发挥着越来越重要的作用。但随着中国在国际贸易中地位的不断上升,中国占据国际市场的份额在急剧增加,中国所面临的对外贸易纠纷问题也日趋严峻。美国、欧盟等发达国家(地区)及越来越多的发展中国家对华实施反倾销、反补贴及保障措施案件数呈现快速增长态势。迄今为止,中国已成为世界上遭受反倾销、反补贴及保障措施调查最多的国家。

从中国很多出口产品被诉反倾销的实际情形分析可以看出,国外对我国出口产品实施反倾销呈现出以下特点:立案数量大,终裁裁定采取反倾销措施的案件多;对中国反倾销立案的国家越来越多,遍及各洲,尤其以美洲、亚洲和欧洲居多;涉案产品的部类多,涉及我国大宗出口产品和新竞争力产品;反倾销裁决中多实行“非市场经济待遇”的歧视政策,等等。日渐增多的对中国出口商品实施的反倾销措施,已明显成为中国发展对外贸易的障碍。由于国外频繁对我国出口产品进行反倾销调查并实施反倾销措施,我国部分出口产品在国际市场上的份额严重萎缩,有的甚至退出市场,部分出口企业因此遭受了巨大的损失,从而严重影响了我国企业在国际贸易中的竞争力。另一方面,随着中国改革开放政策的深入发展,一些国外企业为了抢占中国市场,采用倾销等手段将其产品以低廉的价格进入中国,使我国的相关产业遭受了严重的损害,影响了我国国内相关产业的建立和发展。因此,我国政府有必要充分运用反倾销措施作为维护公平贸易秩序、保护国内相关产业合法权益的手段。

随着各国经济交往的日益频繁和国际贸易的深入发展,补贴与反补贴措施经常被各国用作刺激本国产品出口或限制他国产品进口的一种手段,其逐渐成为继

反倾销措施后经常引发贸易争端的又一焦点问题。我国自 2007 年以来骤然成为遭受反补贴调查最多的国家。随着国际贸易竞争的日趋激烈,针对中国的反补贴纠纷已经从企业的微观层面向政府政策的宏观层面发展,如 2007 年美国就中国贸易补贴措施正式向 WTO 提出申诉,墨西哥随后加入对中国的诉讼,而欧盟、日本、澳大利亚则以第三方身份参与其中。中国遭遇反补贴调查骤增的原因主要包括:中国对外贸易的持续快速增长冲击了原有的国际贸易格局,中国的某些补贴政策与作为 WTO 成员应承担的义务相冲突,中国的人世承诺放弃了诸多发展中成员应享受的特殊和差别待遇,非市场经济地位并不能有效阻挡已涌起的反补贴调查势头,等等。另一方面,与积极运用反倾销措施不同,我国至今还没有对进口产品采取反补贴措施的实践。显然,进一步完善中国的反补贴法律是非常有必要的。

保障措施对国际贸易的影响包括积极和消极两个方面,它是推进自由贸易的安全阀,有利于维护 WTO 规则的多边性和稳定性,为 WTO 成员提供了推进产业结构调整 and 平衡各方面利益的机会,等等。但它也可能延缓全球贸易自由化的步伐,在一定程度上易引发国际贸易争端,甚至将矛盾激化到打贸易战的地步。据统计,我国是世界上遭遇实施保障措施的主要受害国。自 20 世纪 90 年代以来,国际上平均每 6~7 起保障措施案件中,就有 1 起是针对中国产品的。此外,中国入世后,有关中国入世的法律文件中还规定了专门针对中国的特殊保障措施安排,具体包括特定产品过渡性保障条款和纺织品过渡性保障条款。另一方面,入世后,我国大幅度削减关税并减少各种非关税措施,由此将导致外国产品更多地涌入我国市场,并可能对我国的相关产业产生严重损害或严重损害威胁,实施保障措施以便维护我国相关产业的发展已成为我国必然的选择。为此,稳妥而有效地实施保障措施,是我国政府必须面对的一个极为重要的课题。

综上所述,如何合理有效地运用 WTO 规则、积极应对贸易摩擦、确保中国在国际贸易中的影响力,就成为我国政府、理论界及实务界无法回避的重要问题。同时,随着中国进口贸易的快速增长,境外产品以低价倾销的方式或接受当地政府各类补贴的方式进入中国的情形越来越多;或者外国产品在短时间内大量涌入我国市场,可能影响我国相关产业的发展。可以看出,实施反倾销、反补贴措施及保障措施,以便维护我国相关产业的发展已成为我国必然的选择。因此,如何稳妥而有

效地实施以《反倾销条例》、《反补贴条例》、《保障措施条例》为核心的相关法律,也是我们必须面对的一个极为重要的课题。本书以 WTO 有关规则为基础,从三个方面(反倾销、补贴与反补贴、保障措施)详细阐述了主要贸易救济工具存在的必要性及贸易救济工具的运用应当限制在合理的范围内;认为中国应当更加积极地利用 WTO 规则,应对日益激烈的贸易摩擦,应建立政府和企业共同应对贸易摩擦的合作机制;运用理论与实例分析相结合的方法,提出了中国应当采取的切实可行的应对措施。

本书是由徐淑萍、汪金兰负责主持的安徽省高等学校人文社会科学重点基地重大项目“中国涉外经济交往中的竞争法律问题研究”的最终成果。本书的撰稿人如下(以撰写章的顺序排列):

汪金兰:安徽大学经济法制研究中心研究员、安徽大学创新团队研究员、经济法重点学科主要成员、安徽大学法学院教授、硕士生导师、法学博士。

徐淑萍:安徽大学经济法制研究中心研究员、安徽大学创新团队研究员、经济法重点学科主要成员、安徽大学法学院教授、博士生导师。

姜发根:安徽三联学院政法与公共管理系主任、法学硕士。

陈笑梅:安徽大学法学院讲师、法学硕士。

本书各章内容主要是对近年来在国际贸易中运用贸易救济工具时出现的新的或疑难问题进行的研究和探索,难免出现偏颇错漏之处,敬请同仁指正;并希望本书的研究能够引起国内理论界及实务部门的重视,以期对这些问题进行进一步的探讨。

本书的出版获得了安徽大学经济法制研究中心、安徽大学创新团队的资助。在此,全体著者对此表示衷心感谢!

徐淑萍

2009 年 10 月 10 日

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 前 言 .....                    | 1  |
| 绪论:经济全球化与中国对外经济贸易的发展 .....   | 1  |
| 一、中国在经济全球化进程中的地位与作用 .....    | 1  |
| 二、中国对外经济贸易面临的挑战 .....        | 2  |
| 三、运用 WTO 规则,积极应对贸易摩擦 .....   | 4  |
| <b>上 篇 反倾销规则</b>             |    |
| 第一章 反倾销的基本理论问题 .....         | 7  |
| 一、倾销及其本质 .....               | 7  |
| 二、政府对倾销行为的管制——反倾销措施 .....    | 11 |
| 三、反倾销制度与国际竞争政策 .....         | 18 |
| 第二章 国际反倾销法律制度述评 .....        | 23 |
| 一、有关反倾销规则的演变 .....           | 23 |
| 二、对 WTO《反倾销协议》的评析 .....      | 26 |
| 三、WTO《反倾销协议》执行中值得注意的问题 ..... | 47 |
| 四、WTO 反倾销规则的发展与完善 .....      | 60 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>第三章 中国反倾销法律制度</b>       | 67  |
| 一、中国反倾销立法及其渊源              | 67  |
| 二、中国反倾销实体规则                | 71  |
| 三、中国反倾销程序规则                | 76  |
| <b>第四章 中国企业应对国外反倾销实务分析</b> | 88  |
| 一、国外对我国出口商品实施反倾销的基本情况      | 88  |
| 二、频繁被诉反倾销对我国经济造成的负面影响      | 92  |
| 三、被诉反倾销过程中我国企业遭受的不公平待遇     | 93  |
| 四、欧美等发达国家对华反倾销政策的变化        | 97  |
| 五、入世后中国的市场经济待遇问题           | 101 |
| 六、中国企业对国外反倾销调查的应诉          | 103 |
| 七、中国应诉反倾销典型案例分析            | 110 |
| <b>第五章 中国实施反倾销措施的法律与实践</b> | 123 |
| 一、国外商品对我国实施倾销的基本情况 & 趋势    | 123 |
| 二、中国实施反倾销措施现状              | 124 |
| 三、我国实施反倾销措施的一般程序           | 128 |
| 四、中国企业提起反倾销诉讼典型案例分析        | 137 |
| <b>中 篇 补贴与反补贴规则</b>        |     |
| <b>第六章 补贴与反补贴制度相关概念评析</b>  | 145 |
| 一、补贴与反补贴的概念及其有关立法概况        | 145 |
| 二、补贴与反补贴制度的缘起与发展           | 155 |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 三、反补贴制度与相关制度之比较 .....                  | 165        |
| <b>第七章 补贴与反补贴国际规则及有关国家相关制度述评 .....</b> | <b>170</b> |
| 一、WTO《补贴与反补贴措施协议》述评 .....              | 170        |
| 二、WTO 框架下的部门补贴与反补贴制度 .....             | 189        |
| 三、有关国家及地区补贴与反补贴制度述评 .....              | 199        |
| <b>第八章 补贴与反补贴争端解决机制评析 .....</b>        | <b>209</b> |
| 一、概述 .....                             | 209        |
| 二、WTO 争端解决机制与反补贴争端的解决 .....            | 215        |
| <b>第九章 中国的补贴与反补贴制度 .....</b>           | <b>226</b> |
| 一、中国的补贴现状及面临的反补贴形势 .....               | 226        |
| 二、中国补贴与反补贴制度述评 .....                   | 239        |
| 三、中国补贴与反补贴措施立法的完善及具体应对措施 .....         | 253        |

## **下 篇 保障措施规则**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>第十章 保障措施的基本理论分析 .....</b>        | <b>262</b> |
| 一、对保障措施概念的界定 .....                  | 262        |
| 二、保障措施制度的产生背景及理论基础 .....            | 264        |
| 三、保障措施制度对国际贸易的影响 .....              | 268        |
| 四、保障措施与反倾销措施、反补贴措施的比较 .....         | 270        |
| <b>第十一章 GATT/WTO 保障措施规则述评 .....</b> | <b>273</b> |
| 一、GATT 体制下的保障措施规则 .....             | 273        |
| 二、WTO 体制下的保障措施规则 .....              | 277        |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>第十二章 有关国家保障措施的立法及实践</b> .....  | 300 |
| 一、立法综述 .....                      | 300 |
| 二、实施保障措施的现状、原因及特点 .....           | 301 |
| 三、有关国家保障措施法律述评 .....              | 306 |
| <b>第十三章 中国现行保障措施制度述评</b> .....    | 324 |
| 一、一般保障措施制度 .....                  | 324 |
| 二、特殊保障制度 .....                    | 333 |
| <b>第十四章 中国针对保障措施法律问题的对策</b> ..... | 345 |
| 一、改进和完善我国保障措施制度的建议 .....          | 345 |
| 二、实施《保障措施条例》过程中值得注意的问题 .....      | 353 |
| 三、运用及应对保障措施的具体策略 .....            | 357 |
| 四、我国第一起钢铁保障措施案评析 .....            | 367 |

# 绪论：经济全球化与中国对外经济贸易的发展

## 一、中国在经济全球化进程中的地位与作用

经济全球化是当今世界各国共同面临的主题。经济全球化的主要特征是产品、资本和劳动力市场的更深度整合。不可否认,经济全球化是随着贸易的发展而不断深化的。通过贸易使全球范围内的产品、资本和劳动力市场逐渐融合,这种融合使得经济资源得以更有效地进行分配。经济的整合不仅带来更高的产出水平,也促进了贸易利益的最大化。2008年,题目为“全球化的世界贸易”报告中指出:“很多年以来,大多数国家的政府通过多边贸易谈判、扩大地区合作,逐步开放经济,跻身于国际贸易。很少有人会质疑全球化和贸易为数亿人带来的财富增长和经济收益,以及越来越多的成员国家间的稳定关系。国家从国际贸易中获益,通过资本累积和技术变革来实现国际贸易对经济增长的影响。”<sup>①</sup>中国作为多边贸易体系中的一员,随着经济的快速增长特别是外贸规模的迅速扩大,在国际贸易中的影响和地位日益提升。据海关统计,2008年我国对外贸易进出口总值达25616.3亿美元,比上年(下同)增长17.8%,其中出口14285.5亿美元,增长17.2%;进口11330.8亿美元,增长18.5%。贸易顺差2954.7亿美元,比上年增长12.5%,净增加328.3亿美元。<sup>②</sup>目前,中国已成为许多商品的生产大国,并占据全球较大市场

---

① 《全球化背景下的世界贸易——WTO世界贸易报告》, <http://www.cacs.gov.cn/cacs/lilun/lilunshow.aspx?str1=3&articleId=44658>, 2009年3月20日。

② 《2008年我国对外贸易规模高达2.56万亿美元》, <http://www.cacs.gov.cn/cacs/news/newshow.aspx?str1=3&articleId=50010>, 2009年3月18日。

份额,打破了全球原有的产业布局和贸易格局,成为国际社会关注的焦点。中国作为 WTO 中的第三大贸易国,在国际贸易中正发挥着日益重要的作用。

首先,中国在国际贸易中积极发挥“一个负责任的发展中大国”的作用。作为当今世界经济中的一个贸易大国以及正在迅速成长的一个潜在经济强国,中国在加入 WTO 后,不仅根据 WTO 规则积极修订国内相关法律,认真履行“入世”承诺的义务,而且积极参与 WTO 的多边谈判,为建立新的国际经济秩序作出自己的努力。在维护 WTO 的正常运行方面,发挥了一个发展中大国的积极影响。

其次,中国对 WTO 的平衡发展起着决定性作用。我国在 WTO 中的地位比较特殊:一方面,从经济规模和发展潜力上看,我国最需要一个稳定、规范和有序的国际市场环境,这与发达国家的利益一致;另一方面,我国的经济发展水平及企业、产业的竞争能力还无法与发达国家相抗衡,因而无法作出像发达国家那样的市场开放承诺,这又与发展中国家的立场一致。这种发达“小国”和发展中“大国”的双重身份,决定了我国在 WTO 中所扮演的协调者角色。<sup>①</sup> 在加入 WTO 后,我国既要加强与广大发展中国家的密切合作,为落后国家和地区谋取更多的公平贸易条件,更好地维护发展中国家的利益,也要与欧美等发达国家和地区进行交流对话,缓和发达国家与发展中国家在贸易政策上的对立,从而维持 WTO 这个世界最重要的经济组织能够比较平衡地发展。

## 二、中国对外经济贸易面临的挑战

随着中国在国际贸易中地位的不断上升,中国占据国际市场的份额在急剧增加,这给 WTO 的其他成员带来了前所未有的压力。中国作为 WTO 中的“一条大鱼”,备受国际社会的广泛关注,随之所面临的挑战也更大。其中,最突出的是日趋严峻的对外贸易纠纷问题。加入 WTO 以后,中国所面临的贸易摩擦问题越来越多、影响越来越大。据 WTO 统计,1995—2007 年上半年,WTO 成员共启动 3097 起反倾销调查,涉及中国产品的 551 起,位居各成员之首,占比达 17.8%。2008 年上

---

<sup>①</sup> 宋泓:《负责任的发展中大国——我国在世界贸易组织中的地位和作用》,《世界经济与政治》,2002 年第 6 期。

半年,国外对华反倾销新立案数延续了上升趋势,立案数达到自 2002 年以来的最高值。美国、欧盟等发达国家(地区)再次成为对华实施反倾销的主体。涉案金额巨大,对产业影响较大。其次,对华反补贴案件数呈现增长态势,对华启动反补贴调查的成员范围有所扩大。目前,已有 17 个 WTO 成员启动过反补贴调查,其中发达国家是主要发起者。截至 2008 年上半年,对我国产品启动反补贴调查的 WTO 成员数已由 2004 年的 1 个增至 3 个,占启动反补贴调查 WTO 成员数的 17.7%。第三,发达国家是对华实施保障措施的主要发起者。2008 年上半年,3 起国外对华保障措施分别由俄罗斯、印尼和加拿大发起,2 起特殊保障措施则分别由厄瓜多尔和俄罗斯启动。<sup>①</sup> 从上述数据可以看出,国外对华采取贸易救济措施调查呈上升趋势。目前中国遭遇的贸易摩擦呈现四大征兆:

一是涉案产品范围不断扩大,产品领域也在不断升级。表现为发生贸易摩擦的产品从劳动密集型产品向其他产品延伸,产业从传统的农业和纺织汽车等向电子信息、通讯、飞机制造、生物等高科技产业领域升级。

二是在与发达国家贸易摩擦不断增多的同时,与发展中国家的贸易摩擦也呈扩大化趋势。在欧美等发达国家继续对中国频繁使用反倾销、反补贴以及保障措施的同时,发展中国家也开始大规模对我国使用反倾销措施。其中,印度、巴西、土耳其等国家对我国发起的反倾销案件数量,已占到我国遭受反倾销案件总数的 60%。<sup>②</sup>

三是从贸易保护手段看,已经从反倾销向多种贸易保护手段扩展。虽然反倾销仍然是对中国使用最多的贸易救济手段,但近几年来,出现了使用包括特保条款、337 知识产权调查、质量、技术、卫生和环保标准等各种技术性贸易壁垒等综合贸易救济手段。贸易保护和贸易救济手段日益多样和复杂。

四是贸易摩擦逐步由货物贸易领域扩展到服务贸易、投资、知识产权等多个领域,由企业微观层面向宏观体制层面延伸,并由个案转向体制层面。近年来,贸易摩擦领域明显越来越广泛,出现由产品、企业等微观经济层面向国家政策和制度等

---

① 《2008 年上半年国外对华贸易救济案件简析》, <http://www.cacs.gov.cn/cacs/anjian/anjianshow.aspx?str1=5&articleId=43700>, 2009 年 3 月 18 日。

② 《中国接连遭遇贸易摩擦:呈现四大征兆》,中国贸易救济信息网,2006 年 12 月 7 日。

宏观层面发展。欧美等发达国家担心我国走“重商主义出口导向”的发展道路,错误地认为我国国有企业通过政府税收优惠和补贴,在国际市场上进行不公平竞争,指责我国通过人为压低人民币汇率促进出口,追逐巨额贸易顺差和外汇储备。2006年,欧美针对我国汽车零部件进口机制向WTO提出投诉。2007年,美国又以我国知识产权保护不力问题向WTO申诉。

根据克里夫·斯蒂文森<sup>①</sup>《2006年全球贸易保护报告》,中国是迄今为止遭受反倾销、保障措施、反补贴调查以及被实施上述贸易保护措施最多的国家。在反倾销方面,即使是在全球反倾销立案数量很少的情况下,针对中国的立案仍然呈增长趋势。在保障措施方面,2006年全球保障措施案件出现了显著增长,与反倾销立案情况进行比较,保障措施的每起立案都涉及了多个国家。在反补贴措施方面,2006年全球反补贴立案数量有所减少,从其发展趋势来看,案件数量将继续少于反倾销案件。其原因在于:一是反补贴调查牵涉更多的是政治因素,调查不仅涉及出口商,同时还涉及该出口商所在国(地区)的政府;二是补贴比倾销更难以认定。

### 三、运用 WTO 规则,积极应对贸易摩擦

加入WTO以后,从我国自身的利益来看,我国是多边贸易体制的受益国。但与此同时,随着中国在国际贸易中地位和影响的不断提高,与其他WTO成员的贸易摩擦也越来越多。自1995年WTO成立以来,我国共遭受国外456起“两反两保”调查,而同期我国对国外发起的调查仅为48起,为国外的十分之一。<sup>②</sup>为了妥善地解决贸易争端,维护我国企业在国际市场上的竞争力,我国应当准确把握贸易救济工具的正确定位,防止其蔓延和滥用。

首先,应树立运用贸易救济工具必要性的理念。从法律的角度来讲,合理的贸易救济工具有助于维护公平竞争秩序;从经济学的角度来看,贸易救济工具能够解

---

<sup>①</sup> 克里夫·斯蒂文森为美国Mayer Brown Rowe & Maw律师事务所欧洲贸易总监及欧盟竞争与贸易小组(由熟悉欧盟贸易政策的国际法专家组成的机构)首席经济师,是国际贸易法领域的著名专家。乌拉圭回合谈判期间曾在英国贸工部就职。其任职的咨询公司每年出版两份全球贸易保护报告。

<sup>②</sup> 《对〈欧盟贸易救济政策绿皮书〉10个问题的探讨》,中国贸易救济信息网,2007年2月15日。

决不同市场上的价格歧视问题。合理的贸易救济工具,对于中国来讲是不可缺少的。当然,贸易救济工具的运用应当限制在合理的范围内。

其次,应当更加积极地利用 WTO 规则,应对日益激烈的贸易摩擦。入世以来,中国外贸领域不断深化改革、中国企业不断完善运营机制,取得了比较突出的成绩。无论是政府还是企业,都已充分认识到熟悉和利用 WTO 规则的重要性。从立法层面来看,我国已形成了比较完备的贸易救济法律框架体系。从实践来看,我国共发起反倾销调查 110 起,保障措施 1 起,涉案金额 90 多亿美元,有力保障了我国的产业安全,受到了产业界的欢迎。目前,国际市场对我国提出的 18 起已终裁特保案件中仅有 1 起采取了限制措施,加拿大对我国发起的 3 起反补贴案件都取得了较好的应诉结果。反倾销对企业出口的负面影响明显降低。<sup>①</sup> 与入世前对反倾销等贸易摩擦一无所知、措手不及相比,国内企业越来越熟悉并利用 WTO 规则来积极维护自身合法权益。当然,从政府层面来看,我们应继续强化利用 WTO 争端解决机制的意识。鉴于 WTO 争端解决机制过程旷日持久,且败诉方无需向胜诉方赔偿,在适当情况下,我国政府完全可以充分利用该机制来维护本国企业的利益。但目前政府和企业运用 WTO 争端解决机制的意识还不够强,基本上还是处于被动应诉的局面。

再次,应建立政府和企业共同应对贸易摩擦的合作机制。国际贸易摩擦虽然表现为出口企业与进口国企业之间的产品竞争冲突,但其实质是政府之间的贸易利益冲突。政府与企业作为一个共同的利益体,应该联手应对贸易摩擦。在解决贸易摩擦的过程中,应建立互信互动的合作机制。一方面,政府应为企业应对贸易摩擦创造公平的法律环境。国际实践充分证明,越是倡导自由贸易的国家,其政府的作用发挥得越好。在全球贸易自由化浪潮下,政府应该在 WTO 规则允许的前提下,为企业出口和发展创造一个相对公平的竞争环境。另一方面,应发挥行业协会在企业应对贸易摩擦过程中的龙头作用。现代的行业协会应具有信息服务,技术更新、培训、交流,组织展览会和国际交流会等重要功能,尤其在企业应诉国外反倾销过程中要发挥龙头作用,成为组织者、推动者和代言者,同时为企业应对贸易摩

---

① 《入世 5 年贸易摩擦回头看,政府企业共同防守反击》,新华网,2006 年 12 月 12 日。

擦提供专门的国际化人才。作为出口企业本身,更应该积极应诉,创新对外经营战略,优化产品出口结构,形成多元化竞争优势,强化核心竞争力。在实践中,为了应对出口贸易摩擦,我国建立了商务部、地方商务部门、中介组织、企业“四体联动”的工作机制,对反倾销等大要案的应诉取得了显著的成效。总之,积极利用 WTO 规则,应对中国对外经济交往中的贸易摩擦,是我国政府和企业的共同任务。

# 上篇 反倾销规则

## 第一章 反倾销的基本理论问题

### 一、倾销及其本质

倾销现象原本是指低价销售产品的行为。在商品出现过剩时,商品的生产者以低价销售并不是有害的行为。由于在一国范围内,商人的倾销并不改变该国财富的总量,因此在更多的情况下,倾销往往被看作价格歧视和国内交换的竞争手段。当倾销这一行为跨出国门,走进国际贸易领域时,国际社会开始关注倾销。随着世界经济贸易的发展,倾销行为作为一种国际市场的竞争手段,在国际贸易中愈演愈烈。倾销与反倾销已成为国际社会普遍关注的重要国际贸易问题,并成为国际贸易摩擦的重要根源之一。

#### (一) 倾销的概念与形态

国际贸易中的倾销最早是在经济学意义上使用的,并从一个经济学的概念逐渐演变为一个法律概念。倾销作为一个概念,首先由美国著名经济学家雅各布·瓦恩纳(Jacob Viner)在其《倾销——国际贸易问题》一书中提出。他指出:“倾销是同一商品在不同的国家市场上的价格歧视。”<sup>①</sup>美国另一经济学家多米尼克·萨尔

---

① 王长斌主编:《西方国家反倾销法与实务》,中国对外贸易出版社1996年版,第3页。