

中国反倾销法

理论与实践

(修订版)

中国反倾销法

理论与实践

(修订版)

胡晓红 ● 著

中国反倾销法 理论与实践

(修订版)

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国反倾销法理论与实践(修订版)/胡晓红著. —北京: 中国社会科学出版社, 2001. 12 (2007. 12 重印)

ISBN 978-7-5004-3226-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 078596 号

特约编辑 陈琳
责任编辑 田文
责任校对 李凡
封面设计 毛国宣
技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720

电话 010—84029450(邮购)

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 北京新魏印刷厂

装订 广增装订厂

版次 2007 年 12 月第 2 版

印次 2007 年 12 月第 1 次印刷

开本 880 × 1230 1/32

印张 11.25

插页 2

字数 275 千字

定价 25.00 元

序

从 1997 年我国反倾销调查机关对进口国新闻纸采取反倾销措施以来，我国的反倾销措施已经实施了整整十年。在这十年里，我国的反倾销立法不断强化、反倾销调查程序、复审程序以及司法审查程序亦不断完善，我国的市场公平竞争秩序得到维护，进口货物贸易不仅没有因为我国对少数进口产品实施反倾销措施有所下降，反而得到快速增长。

与此同时，法学界和经济学界对于反倾销措施、反倾销法律制度的研究成果十分丰硕。这些研究成果从反倾销法律制度的知识性介绍到针对各反倾销法律规则的专门理论研究，既有大量的我国反倾销法律制度的研究成果，也有大量的欧、美反倾销法律制度以及 WTO 反倾销法律制度的研究成果。这些成果对于完善我国反倾销立法、科学实施反倾销调查程序有重要的参考价值。

尽管如此，反观我国走过的反倾销调查十年的路程，我们仍有必要不间断审视我国反倾销法律制度和反倾销措施实施实践，以便使我国反倾销调查机构能够更加合法、科学、公正地实施反倾销措施。

1997 年 3 月国务院颁布《反倾销和反补贴条例》以来，反倾销调查机构公布了 15 部反倾销规章，在反倾销的实体法和程序法上较全面规范了反倾销法律制度；反倾销调查机构共立案调

查 48 起案件，其中多数案件为化工类进口产品反倾销调查案件。我国反倾销实践不断走向成熟。但是，与欧、美反倾销法律制度以及 WTO《反倾销协议》规定相比，我国的反倾销立法尚有诸多“疏漏”，因而认真研究我国反倾销法律制度仍是法律人的责任。正如奥地利法学家凯尔森所言：“法是人的行为的一种秩序（order）。一种‘秩序’是许多规则的一个体系（system）。法并不是像有时所说的一个规则，它是具有那种我们理解为体系的统一性的一系列规则。”倾销行为在现行的国际贸易管制秩序下会长期存在，完善我国反倾销法律制度是规范反倾销调查程序、抑制倾销行为发生的现实要求和未来希冀。

本书曾初版于 2001 年。受当时资料以及参考文献的限制，本书在内容上存在许多不足，尤其是在欧、美反倾销法律制度的系统研究方面。鉴于我国反倾销立法和实践已经走过了十年的历程，作为法律人，本人深感有必要对本书进行修改，以适应十年反倾销经验积累之需要。在初版内容基础上，此次本书作了较大篇幅的修改：首先，从体系上讲，初版书为上、下两篇共八章，修订版则调整为四篇共九章。其次，从内容上讲，增加了第六章反规避措施法律制度，将“公共利益原则”作为一节进行了较深入的研究。最后，从资料上讲，修订版引用了国内外较新的科研成果，增添了一定的“新颖性”。

当然，限于本人水平，本书中的内容和观点尚有一定不足，希望同行予以斧正。

胡晓红

目 录

第一篇 中国反倾销法基本理论

第一章 中国反倾销法概论	(3)
第一节 倾销概说	(3)
一 倾销概念与分类	(3)
二 倾销利弊分析	(7)
三 倾销行为定性	(9)
第二节 反倾销法立法概说	(12)
一 反倾销法适用	(12)
二 反倾销法立法史概况	(21)
三 中国反倾销法立法史	(32)
第三节 中国反倾销法立法背景	(38)
一 政治背景	(38)
二 经济背景	(43)
三 法律背景	(46)
第四节 中国反倾销法基本原则与作用	(51)
一 中国反倾销法基本原则	(51)
二 中国反倾销法基本作用	(55)

第二篇 中国反倾销法实体法论

第二章 倾销确定法律制度	(61)
第一节 正常价值的确定	(61)
一 正常价值概述	(61)
二 正常价值的一般确定方法	(64)
三 正常价值的特殊确定方法	(80)
四 中国与替代国价格	(91)
五 中国反倾销法规有关正常价值确定的规定	(96)
第二节 出口价格	(99)
一 出口价格概述	(99)
二 出口价格确定	(101)
三 中国《反倾销条例》有关出口价格的规定	(108)
第三节 倾销幅度	(110)
一 倾销幅度概述	(110)
二 倾销幅度确定原则	(112)
三 倾销幅度确定规则	(114)
四 中国《反倾销条例》有关倾销幅度确定的规定	(119)
第三章 损害认定法律制度	(121)
第一节 实质损害认定	(121)
一 损害概述	(121)
二 实质损害内涵	(123)
三 实质损害认定标准	(125)
四 中国《反倾销条例》有关实质损害认定 法律制度	(129)

第二节 实质损害威胁	(131)
一 实质损害威胁概述	(131)
二 实质损害威胁认定标准	(134)
三 中国《反倾销条例》有关实质损害威胁的规定 ...	(137)
第三节 实质阻碍新产业建立	(138)
一 实质阻碍新产业建立概述	(138)
二 实质阻碍新产业建立构成要件	(140)
三 实质阻碍新产业建立的认定标准	(142)
四 中国《反倾销条例》有关实质阻碍新产业 建立认定的规定	(144)
 第四章 倾销构成法律制度	 (146)
第一节 同类产品	(146)
一 同类产品概述	(146)
二 同类产品的认定标准	(148)
三 中国有关同类产品认定的法律规则	(150)
第二节 国内产业	(151)
一 国内产业概述	(151)
二 国内产业界定	(152)
三 中国《反倾销条例》对国内产业的界定	(162)
第三节 累积评估	(163)
一 累积评估概述	(163)
二 累积评估方法	(166)
三 中国反倾销法规中的累积评估制度	(168)
第四节 因果关系	(170)
一 因果关系概述	(170)
二 因果关系的确定	(175)

三 中国反倾销中的因果关系确定制度	(181)
-------------------------	-------

第三篇 中国反倾销法程序法论

第五章 中国反倾销调查程序法律制度	(187)
-------------------------	-------

第一节 反倾销调查的申请制度	(187)
----------------------	-------

一 反倾销调查申请概述	(187)
-------------------	-------

二 反倾销调查机构	(188)
-----------------	-------

三 反倾销调查申请制度	(191)
-------------------	-------

四 中国反倾销调查申请	(197)
-------------------	-------

第二节 反倾销调查的立案制度	(199)
----------------------	-------

一 反倾销调查的立案制度概述	(199)
----------------------	-------

二 反倾销调查的立案主要规定	(200)
----------------------	-------

三 中国反倾销调查的立案制度	(202)
----------------------	-------

第三节 反倾销调查制度	(203)
-------------------	-------

一 调查制度概述	(203)
----------------	-------

二 调查方式	(205)
--------------	-------

三 调查内容	(210)
--------------	-------

四 调查中的机密资料问题	(211)
--------------------	-------

五 中国有关反倾销调查制度的规定	(213)
------------------------	-------

第四节 反倾销调查的裁决制度	(218)
----------------------	-------

一 初步裁决	(218)
--------------	-------

二 最终裁决	(223)
--------------	-------

三 中国有关反倾销调查的裁决制度	(226)
------------------------	-------

第五节 公共利益原则	(227)
------------------	-------

一 公共利益原则概述	(227)
------------------	-------

二 反倾销法中有关公共利益原则的规定	(231)
--------------------------	-------

三 中国反倾销法中的有关规定	(235)
第六章 反规避措施	(240)
第一节 反规避措施概述	(240)
一 反规避实践与立法概况	(240)
二 规避的构成要件	(243)
第二节 欧、美反规避实体法制度	(244)
一 欧盟反倾销法规(第 384/96 号规则)	
有关规避的规定	(244)
二 美国反倾销法中的规避规定	(246)
第三节 反规避程序法律制度	(250)
一 反规避的一般程序规定	(250)
二 反规避税与豁免	(252)
第四节 多边层面对反规避立法的态度及中国	
有关立法	(256)
一 乌拉圭回合对反规避的立法的争议	(256)
二 WTO 对反规避的态度	(259)
三 中国有关反规避的规定	(260)
第七章 反倾销措施法律制度	(265)
第一节 临时反倾销措施	(265)
一 实施临时反倾销措施的条件	(265)
二 临时反倾销措施方式	(267)
三 实施临时反倾销措施的时间	(268)
第二节 承诺	(268)
一 承诺概述	(268)
二 承诺方式	(270)

三 承诺效力	(271)
第三节 中国反倾销法规有关临时措施与 承诺的规定	(272)
一 中国反倾销法规有关临时措施的规定	(272)
二 中国反倾销法规有关承诺的规定	(273)
第二节 反倾销税	(275)
一 反倾销税概述	(275)
二 反倾销税征税原则	(276)
三 追溯征收	(279)
四 征税时间	(281)
五 美国 2000 年《伯德修正案》	(281)
六 中国有关反倾销税规定	(284)
第四节 反倾销调查程序的中止与终止	(287)
一 反倾销调查程序中止与终止概述	(287)
二 欧、美反倾销调查程序的中止与终止制度	(288)
三 中国有关终止与中止规定	(290)
第八章 中国反倾销争端解决机制法律制度	(292)
第一节 反倾销争端解决国内机制	(292)
一 反倾销争端解决机制概述	(292)
二 行政复议	(293)
三 司法审查	(299)
第二节 WTO 反倾销争端解决机制	(303)
一 WTO 反倾销争端解决机制概述	(303)
二 WTO 解决争端机构与反倾销行动委员会	(306)
三 WTO 反倾销争端解决机制	(308)
第三节 中国反倾销争端解决法律制度	(313)

一 有关行政复审的法律规定	(313)
二 司法审查制度	(315)
三 中国反倾销争端解决机制重构	(317)

第四篇 中国反倾销法实践论

第九章 中国反倾销法实践基本问题	(321)
第一节 中国反倾销实践十年回顾	(321)
一 中国反倾销案件统计数据	(321)
二 中国反倾销实践经验	(322)
第二节 中国反倾销实践中所涉及的有关问题	(324)
一 WTO《反倾销协议》适用	(324)
二 介入 WTO 反倾销争端解决机制	(329)
第三节 进口新闻纸反倾销案	(329)
一 调查程序	(329)
二 事实认定	(331)
三 征收反倾销税的裁定	(335)
四 期终复审	(335)
五 简评	(336)
参考文献	(338)
后记	(341)

第 一 篇

中国反倾销法基本理论

第一章 中国反倾销法概论

第一节 倾销概说

一 倾销概念与分类

(一) 倾销概念

按照《新英汉词典》^①的解释：“dump”用作名词时意为“垃圾”，作不及物动词时意为“倾倒垃圾”；“dumping”则意为“倾销”或“倾倒”。据 Jackson 和 Edwin 考证，最早使用倾销（dumping）一词的是英国著名经济学家亚当·斯密（Adam Smith）。而将该概念用于国际贸易的则源于 1884 年美国《国会纪录》，其意为“出口商在国外市场廉价抛售商品”^②。但是，亚当·斯密在其名著《国富论》中论述当时各国官方对出口贸易进行奖励时，所提及的“倾销”有别于现代意义上的倾销，其含义更接近于“补贴”。1791 年亚历山大·汉密尔顿在其著名的《关于制造业的报告》中宣称，一个年轻国家新兴工业遇到的最大障碍是外国出口补贴制度，外国实施这一制度的目的是要

① 《新英汉词典》，上海译文出版社 2000 年版，第 381 页。

② 彭文革、徐文芳：《倾销与反倾销法论》，武汉大学出版社 1997 年版，第 1 页。

“使它们的企业在其商品的进口国低价销售并排挤所有竞争对手”^①，该报告也将补贴与倾销两个概念混同。在美国从 1791 年到 1919 年前的立法和研究中，大都谈及倾销现象及含义，却无对“倾销”一词的使用。1919 年美众议院在讨论 1921 年通过的《紧急关税法》时，立法报告中开始明确采用“倾销”一词。^②根据雅各布·瓦伊纳的研究表明：直到 20 世纪最初几年，这个词（指倾销）似乎还未以上述意义进入过经济学文献。1903 年和 1904 年，关税问题在大不列颠是个政治问题，在大量关于关税的辩论性文献中，“倾销”一词或带引号或不带引号地得到广泛使用。^③

何谓倾销？《1994 年关税及贸易总协定》（以下简称 GATT1994）第 6 条规定：“倾销是指一国产品以低于正常价值的水平进入另一国流通领域的行为。”WTO《关于执行 1994 年关税及贸易总协定第 6 条的协定》（以下简称 WTO《反倾销协议》）第 2 条第 1 款指出：“为本协议之目的，如果一项产品从一国出口到另一国，而该产品的出口价格在正常贸易过程中，低于出口国旨在用于本国消费的同类产品的可比价格，即以低于其正常价值的价格进入另一国商业领域，则该产品即被认为是倾销。”欧盟理事会 1995 年颁布的《关于抵制非欧共同体成员国倾销进口的第 384/96 号规则》[以下简称欧盟反倾销法规（第 384/96 号规则）]^④第 1 条第 2 款规定：“如果一项产品向共同

① 转引自雅各布·瓦伊纳（Jacob Viner）《倾销：国际贸易中的一个问题》，第 32 页。

② 同上书，第 208—227 页。

③ 彭文革、徐文芳：《倾销与反倾销法论》，武汉大学出版社 1997 年版，第 1 页。

④ 本书所引欧盟《反倾销规则》译文主要参照张晓东《中国反倾销立法比较研究》后附条文，法律出版社、中央文献出版社 2000 年版。