

经济与全球化丛书

当代国际反倾销与 对华反倾销研究

李 磊 著

南开大学出版社



.. 013032744

D912.290.4
146

经济与全球化丛书

当代国际反倾销与对华 反倾销研究

李 磊 著



南开大学出版社
天津

D912.290.4
146



北航

C1640433

447880810

图书在版编目(CIP)数据

当代国际反倾销与对华反倾销研究 / 李磊著. —天津:
南开大学出版社, 2013. 3

(经济与全球化丛书)

ISBN 978-7-310-04112-1

I. ①当… II. ①李… III. ①反倾销法—研究—世界
IV. ①D912. 290. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 016478 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:孙克强

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

230×155 毫米 16 开本 15.875 印张 2 插页 272 千字

定价:28.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

前 言

随着经济全球化进程和 WTO 的成立,全球关税水平逐步降低,传统非关税壁垒也日益减少。作为平衡,反倾销成为当今最流行的贸易救济手段。虽然反倾销最初是针对不公平贸易行为——倾销的救济手段而产生,但当代反倾销已被广泛认为是一种成功的贸易保护形式,各国可以通过反倾销保护本国相关产业而不触犯 WTO 原则,反倾销的运用已基本与倾销无关。

本书目的为通过对反倾销问题的理论及实证研究,发现影响国际反倾销与对华反倾销的因素,并为中国应对反倾销提供现实有效的对策建议。本书从传统贸易保护主义理论入手,探讨影响国际反倾销的因素。这些因素影响反倾销的过程,其实就是通过影响企业行为以及政府政策制定,对国内实施贸易保护的过程。一个反倾销案件的提出和调查受到多方面的影响,包括国内宏观经济情况,国内利益集团游说,国际间政治博弈等。当宏观经济衰退时,企业利润率下降,企业更可能提出反倾销申诉。当涉及倾销对国内企业损害的认定时,由于经济衰退时期,企业利润减少,那么损害认定会较容易成立。反倾销政策的制定过程以及反倾销申诉的调查过程则不可避免触及利益集团的利益,其为了维护自身利益会对政府以及国会进行游说,这本质上是一个政治经济过程。国际间的反倾销政治博弈还会涉及报复与威慑。这部分内容成为随后实证分析的理论基础。

实证分析对以上的理论进行验证,利用面板负二项回归和二层混合 Logit 模型,从宏观、产业层面研究国际反倾销诉讼的影响因素。计量分

2 当代国际反倾销与对华反倾销研究

析证实了之前理论分析和统计分析所得出的初步结论。在宏观经济恶化、失业率高、进口压力大的情况下,报告国的反倾销数量也相应增加。针对产业层面的分析进一步证实了政治经济因素在反倾销中所起的重要作用,如果一个产业对政府具有较大的政治价值,那么政府就较有可能对其进行贸易保护。此外,如果该产业的沉没成本较高,在受到进口较大的竞争压力情况下,就有可能提出反倾销。

统计分析显示国际对华反倾销不但愈演愈烈,且歧视性明显。国际对华反倾销不但使中国的企业经营困难,也给中国带来巨大的福利损失,影响中国的经济发展。宏观以及产业层面的计量分析显示,政治经济因素在对华反倾销中占有更为重要的地位,说明对华反倾销的贸易保护主义性质更为明显,是外国政府迫于国内的政治压力而实行的贸易保护手段。企业提出对华反倾销也并不是因为中国产品的倾销,而是迫于中国产品的竞争压力而实行的一种竞争手段。计量分析结果也暗示了对华反倾销裁决的随意性,以及反倾销措施的不合理性。

在反倾销已经成为一种贸易保护手段的情况下,对华反倾销并不是因为我国产品实际的倾销。因此以往文献所提出某些政策建议,例如规范出口价格、进行产业升级等并不能产生实质性的帮助。理论与实证分析则证实,我国的反倾销威慑能力在一定条件下可以起到对其他国家的威慑作用,使其他国家不敢轻举妄动,轻易对我国提出反倾销。要增强我国的反倾销威慑能力,除了要适度、有针对性地增加对外反倾销以及降低我国对某些国家的出口集中度外,做好以下几个方面也有助于提升我国的反倾销威慑能力,如加强对华反倾销的监控和预警,完善反倾销法律体系,加强对利益集团的游说,改善中国“非市场经济地位”,增强我国企业的应诉积极性。

关键词:倾销 反倾销 贸易保护 WTO 政治经济 威慑

目 录

前言

第一章 绪 论 /1

第一节 研究背景 /1

第二节 研究内容与技术路线图 /4

第三节 学术价值与创新 /7

第二章 文献综述 /8

第一节 反倾销的经济分析 /8

第二节 政治经济分析 /13

第三节 宏观经济与产业分析 /17

第四节 国际政治经济、制度分析 /22

第五节 发展中国家反倾销的兴起 /25

第六节 国内对反倾销的研究 /28

第七节 总结及对反倾销制度的展望 /31

第三章 反倾销的起因与目的 /34

第一节 倾销的定义、分类 /34

第二节 倾销产生的基础与原因 /39

第三节 反倾销的福利分析 /56

第四章 当代反倾销趋势、特点与原因 /66

第一节 基本趋势 /66

第二节 国别与行业分析 /68

第三节 国际反倾销泛滥的成因 /76

2 当代国际反倾销与对华反倾销研究

第五章 当代国际反倾销研究——理论分析 /86

第一节 宏观经济因素 /86

第二节 国内政治经济因素 /91

第三节 国内贸易政策与产业政策因素 /110

第四节 国际间政治经济因素 /115

第五节 WTO 对反倾销的影响 /118

第六章 当代国际反倾销研究——实证分析 /122

第一节 宏观层面分析 /122

第二节 产业层面分析 /133

第三节 “报复”、“安全阀”效应与发展中国家对外反倾销 /144

第七章 当代对华反倾销研究 /160

第一节 国际对华反倾销的趋势与特点 /160

第二节 国际对华反倾销对中国的影响 /167

第三节 对华反倾销影响因素实证分析 /170

第四节 对华反倾销案例研究 /179

第八章 增强反倾销威慑能力,应对国际对华反倾销 /200

第一节 反倾销威慑与报复:理论与实证 /200

第二节 反倾销威慑与对华反倾销 /209

第三节 增强中国反倾销威慑力的途径 /218

参考文献 /230

后记 /247

第一章 绪 论

第一节 研究背景

1.1.1 时代背景

自 1904 年加拿大反倾销立法算起,反倾销制度诞生已一个多世纪。在此期间反倾销作为一种对外贸易的政策工具对国际贸易关系产生持续影响,其本身在国际贸易中所发挥的作用也发生了较大改变。最初,反倾销立法主要被用来对抗所谓掠夺性竞争。但是在当时的国际贸易环境之下,真正使用反倾销法律,通过反倾销调查和征收反倾销税的方法来保护国际贸易竞争秩序的实例并不多,使用反倾销的国家主要集中在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚等发达国家。但是 20 世纪 90 年代以来,在国际贸易摩擦中,反倾销呈快速上升之势,并出现不同于以往的特点。倾销的应用在当今国际贸易领域已非常频繁,对反倾销的使用已不仅局限于发达国家,发展中国家也相继进行反倾销立法,并频繁对外反倾销。反倾销正逐步失去其保护“公平贸易”的初衷,基本成为一种贸易保护的政策工具(Feinberg and Hirsch, 1989)^①。

^① Feinberg R. M., Hirsch Barry T. Industry Rent Seeking and the Filing of Unfair Trade Complaints. *International Journal of Industrial Organization*, Elsevier, 1989, Vol. 7(3): 325-340.

2 当代国际反倾销与对华反倾销研究

贸易保护主义是指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、发展国民经济的一种重要手段。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。

随着全球化的进程和 WTO 成立,传统贸易壁垒逐步失去了保护国内产业的作用(Zanardi, 2004)^①,而以“公平贸易”为托辞的反倾销凭藉其操作的灵活性和贸易保护的有效性,在 20 世纪 90 年代后成为世界各国最频繁使用的贸易保护工具。反倾销在 WTO 规则中可以找到依据,WTO 协议明确表明:如果外国企业的倾销行为被证明导致本国国内生产“相似产品”产业的“实质损害”,那么受损害产业的国家就可以对此采取反倾销措施。由于反倾销定义表述上的模棱两可,使其在进行贸易保护时比起那些传统的贸易保护手段效率更高,更具伪装性,因此也更具危害性。

WTO 成立以来,全球启动的反倾销调查已达 3210 件,涉及产品从纺织品到钢铁制品等各行业。反倾销税征收范围非常广,很多产品被征收的反倾销税是正常进口税的 10~20 倍。1980 年以来,GATT/WTO 成员国依据反倾销法所启动的反倾销调查数量远远超过了在其他贸易法下启动的案件总和,2001 年是 WTO 成立以来发起反倾销最多的一年,

^① Zanardi M. Anti-dumping: What are the Numbers to Discuss at Doha? The World Economy, 2004, Vol. 27(3), 403-433.

达到 364 件,与 1981 年的 140 件相比,这一数字的增长是十分惊人的。WTO 成立以来,发达国家成员发起反倾销案件的绝对数并无减少,依然是国际反倾销的主体,但其所占的比重却在下降,主要原因是发展中国家提起的反倾销诉讼案件有了显著增加。1984 年之前,发展中国家和中等收入国家很少制定反倾销法,对反倾销的使用也不多。然而,20 世纪 90 年代末,已经有超过 40 个发展中国家制定了反倾销法。发展中国家提起的反倾销诉讼,已经超过国际反倾销诉讼案件总数的一半以上。

中国自改革开放以来,随着对外经济交往的增加和对外贸易的高速增长,围绕中国的反倾销摩擦日益加剧。许多针对中国实施的反倾销具有明显的歧视性,中国已经成为世界上遭受反倾销最多的国家。据世贸组织统计,1995~2007 年,对华反倾销申诉总数达到 597 件,占世贸组织成员反倾销申诉比例的 18.6%。1995~2007 年,对华实施反倾销措施数为 423 起,占世贸组织成员反倾销措施比例的 20.6%。其中 2007 年对华反倾销申诉数为 60 件,占当年世贸组织成员反倾销比例的 37.74%。但是我国 2007 年的出口占世界出口总量比例只有 8.8%,我国遭受反倾销损害之深可见一斑。在今后相当长的时间里,我国出口产品还会遭受较多的国外反倾销。因此如何有效应对国外反倾销,将成为我国对外贸易发展中的一个长期问题。

1.1.2 理论背景

随着反倾销的盛行,涌现了大量针对倾销与反倾销的研究,但是现有文献虽多,却存在以下欠缺之处:(1)大量的文献集中于研究倾销,而不是反倾销。对反倾销的研究早期较多集中于对公平贸易方面的研究,对贸易保护的一面涉及不多,只在近期开始涉及。(2)较多集中于案例研究或者单个国家的研究,较为系统地针对一类国家的研究不多,且集中于宏观经济影响因素的研究,从产业以及企业等较为微观层面的研究不多。(3)虽然发展中国家已经成为反倾销的主体,但是针对发展中国家反倾销的研究,却还十分缺乏。就像 Blonigen 和 Prusa (2003)所发现的那样,“几乎所有的研究都针对美国和欧盟所提起的反倾销,虽然针对美国和欧

4 当代国际反倾销与对华反倾销研究

盟的研究提供的结论可以应用于其他反倾销国家,但是由于新的反倾销国家具有一些特性,因此假设这些国家的反倾销制度产生的政治经济效应与美国和欧盟相同就不是合情合理的”。^① (4)对华反倾销的研究极度缺乏。中国早已成为反倾销最大的受害国,不但发达国家大量对华反倾销,中国作为发展中国家中的一员,也遭到来自发展中国家的高密度反倾销。但是由于数据的缺乏,针对中国的反倾销研究绝大部分集中于一些案例的研究,系统对其进行理论与实证分析的文章几乎没有,利用计量工具进行实证分析的文章迄今为止仅有两篇针对美国对华反倾销的研究。^②

因此,对国际间反倾销进行更为深入的理论与实证研究,包括针对发达国家和发展中国家的反倾销以及对华反倾销进行研究,对我国具有特别重要的政策含义。研究结果能够为我国进一步发展同其他国家的贸易关系,以及制定贸易政策提供不可或缺的依据。

第二节 研究内容与技术路线图

1.2.1 研究思路

本书的最终目的在于,通过对反倾销问题的理论及实证研究,能发现影响国际反倾销和对华反倾销的因素,并为中国应对国际对华反倾销提供现实有效的对策建议。为此,首先,在理论上对反倾销问题的理论基础予以阐述,对相关的理论观点加以分析、思考。在此基础上提出倾销产生的基础已经几乎不存在,即使存在倾销也只是企业的正常经营行为。实施反倾销虽然有其存在的法律基础,但是在实际应用过程中并不合理。而且实施反倾销的花费巨大,对社会资源浪费严重,对社会福利存在消极

^① Blonigen B. A., Prusa T. J. The Cost of Anti-dumping: The Devil is in the Details. *Journal of Policy Reform*, 2003, Vol. 6(4): 233-245.

^② 沈国兵. 美国对中国反倾销的宏观决定因素及其影响效应. *世界经济*, 2007(11)

谢建国. 经济影响、政治分歧与制度摩擦——美国对华贸易反倾销实证研究. *管理世界*, 2006(12)

影响。其次,统计分析了当代反倾销新的特征,从总体、国别和产业三个角度对国际反倾销的趋势、特点进行分析;并对国际对华反倾销给予了特别关注。根据第三章的理论分析和第四章前半部分的统计分析,推断出国际反倾销愈演愈烈的主要原因;并且探讨了国际对华反倾销给中国带来的影响。依第三章和第四章的研究,可以得出初步的结论:当代反倾销是贸易保护主义的新形式。随后我们从贸易保护主义的理论角度,分析了那些可能影响国际对华反倾销的因素。这些因素包括:国内宏观经济因素、国内政治经济因素、国内贸易政策以及产业政策因素、国际政治经济因素。这章的研究构成了我们第六章实证分析的理论基础。第六章通过实证分析对以上的理论进行验证,利用面板负二项回归和二层混合 Logit 模型,从宏观、产业层面设定变量验证这些变量对国际反倾销诉讼所产生的影响方向以及影响程度。通过第五章和第六章理论与实证相结合的分析,最终证明了当代反倾销的贸易保护主义本质。在此基础上提出中国应对国际对华反倾销的对策,以及在新一轮多哈回合谈判中所应采取的立场。

1.2.2 研究方法

本书从经济学研究角度出发,围绕着倾销和反倾销的理论及实践问题,力求在研究方法上坚持理论与实践相结合、定性分析与定量分析相结合,同时注意纵向分析与横向比较相结合、国际与国内相结合。

1. 理论与实践相结合。本书首先提出倾销和反倾销的基本概念与内涵,进而从倾销和反倾销的理论基础入手,结合产业经济学的相关理论,抓住倾销和反倾销理论中所存在的漏洞,对反倾销的合理性进行批判。此后不但对国际反倾销的趋势与特点进行了统计研究,而且对影响国际反倾销的因素进行了计量分析。在进行实证分析之前,也积累了充分的理论基础,使实证成为有源之水,而非凭空之论。

2. 定性分析与定量分析相结合。本书在理论分析中运用逻辑方法进行定性分析的同时,还运用实际数据进行论述,并通过计量方法对理论分析所得出的结论进行验证。

3. 在对国际反倾销进行统计分析之时,比较了国别间与行业间的特点,获得了反倾销歧视性的直接证据。在进行实证分析时,不但考虑了宏观层面和产业层面的影响,而且考虑了发达国家和发展中国家反倾销诸多影响因素的不同。并且对国际间反倾销以及国际对华反倾销都给予了关注,使实证内容更为丰富和更具有说服力。

1.2.3 技术路线图

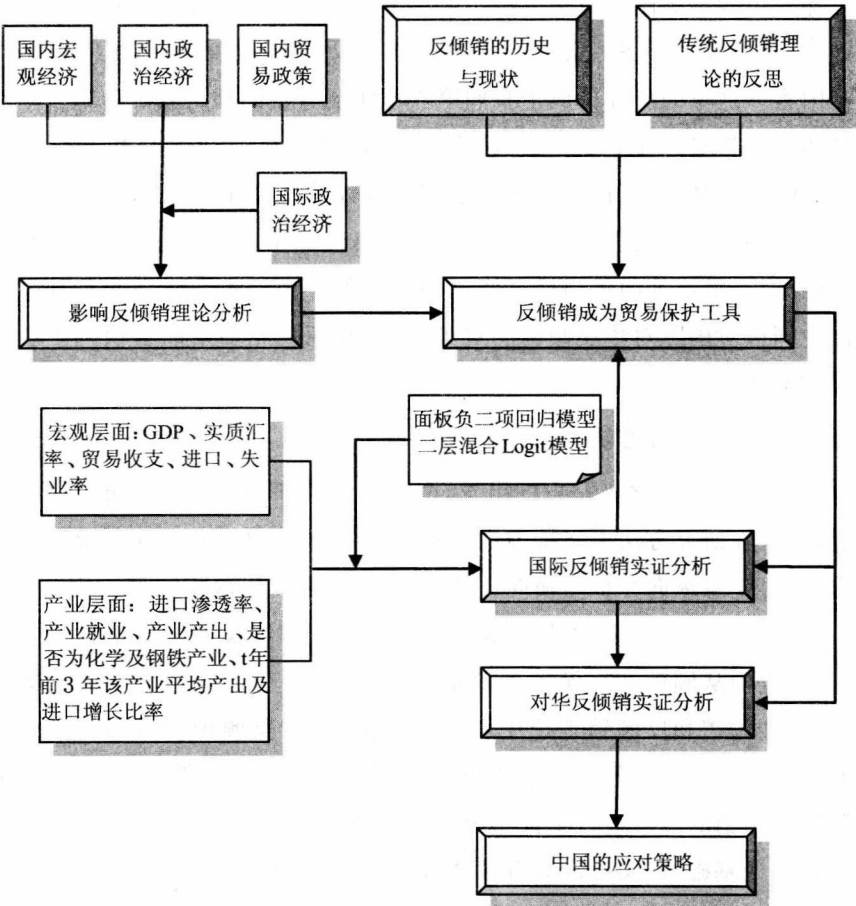


图 1.1 技术路线图

第三节 学术价值与创新

本研究的学术价值和创新主要体现在以下几个方面:

1. 研究角度。以往文献关注的焦点大多集中于倾销,而不是反倾销。对反倾销“贸易保护”性质的研究较少,本书的研究角度主要集中于研究影响反倾销贸易保护的因素,将弥补传统反倾销理论无法解释当代反倾销的现实。

2. 研究对象。如前所述,当前对反倾销分析视角多数侧重于发达国家,对发展中国家的研究极少,而论及对华反倾销的文献就更少。本书不但研究传统发达国家,也对发展中国家这些新的反倾销者给予关注,针对对华反倾销的实证研究也将填补这个领域的空白。

3. 分析方法。本书将产业组织相关理论用于分析反倾销的影响因素。在贸易保护主义理论分析部分,采用新政治经济学的理论对利益集团影响反倾销的过程进行分析。在政策建议部分,利用信号传递博弈,对反倾销的威慑与试探过程进行研究。

4. 深入分析。本书的计量分析包括宏观和产业两个层面。宏观分析部分探讨了发达国家和发展中国家之间影响因素的不同。此后较为深入地探讨了产业因素对国际间反倾销以及国际间对华反倾销的影响。

5. 基础资料的建设。本书统计了对华反倾销的数量、是否执行、反倾销税率等,所得到的数据将是研究国际反倾销、国际对华反倾销、贸易保护所必需的基础材料。

6. 政策建议。根据反倾销的贸易保护本质,通过反倾销威慑的理论 with 计量分析所得出的结论,提出的政策建议具有较新的含义与较强的实用价值。

第二章 文献综述

反倾销作为贸易保护的一种,已经成为大多数国家贸易保护的主要形式。最近 20 多年来,对倾销和反倾销的研究似乎表明,对于大多数满足定义的倾销来说,其负面效应并不明显,只有有限的几个案例可能是有害的。但是反倾销给全球经济所带来的负面影响则要严重得多,因为反倾销意味着一定程度的贸易保护。而反倾销机制,已无关所谓公正性,也无关所谓的对掠夺行为的正当防卫。再者,反倾销定义本身的表述就是模棱两可的,其本身所具有的特点使其在进行贸易保护时比起那些传统的贸易保护手段效率更高,更具伪装性,因此也更具危害性。反倾销行为,并不是在社会福利最大化的前提下所做出的决策,而是被某些力量所扭曲的产物。

第一节 反倾销的经济分析

反倾销条例的实施一般包含两方面事实的确定:倾销利润和发生损害。一般来说,界定倾销利润这一事实还是十分直接的,而发生损害则要复杂得多。对于这项条例,在一些国家(包括美国),受损害方是指与进口商竞争的国内企业而不包括消费者;而在其他国家(包括欧盟和加拿大),这一条例包括了公众利益条款,但是国内企业仍然是大多数调查的基本焦点。从对倾销的经济效应的更一般化分析来看,考虑市场结构、竞争条

件和可能更一般的宏观条件等显然是十分重要的。

2.1.1 反倾销与企业竞争

反倾销条款名义上是反对不公平的国外进口,实际上是普通的保护(Finger,1992)。一项基于价格的反倾销条例会给外国出口商一个动机,使得出口商们为了降低母国价格并且提高出口市场价格,加大在其本国市场销售量(“母国市场效应”),同时减少出口市场销售量,这样即使在征收任何税收之前,也将降低倾销利润(Leidy 和 Hoekman,1990)。如果国内是完全竞争市场而国外是垄断市场的市场结构,在外国市场低需求的时期,外国公司可以将其过量的生产倾销至本国市场。这可以证明一项反倾销条例将使得外国公司减少过度生产,与此同时保证了国内公司可以有比自由贸易下更大的生产量选择。因此,在存在反倾销条例的情况下,外国的出口量将有所减少(Staiger 和 Wolak, 1992; Chapter 14)。Staiger 和 Wolak 还定义了一些条件,在这些条件下抱怨的进口竞争型公司和被申诉之间的自我实施协议才可能发生,而这种自律协定内容是外国公司将保持一个低水平上的出口作为对国内公司不提起反倾销申诉的回报。Lenway、Rehbein 和 Starks(1990,Chapter19)则使用了一个资本市场事件研究分析了贸易管制对国内钢铁生产者的影响。他们针对保护性措施的公开是否对牵涉的公司的股价有影响进行了调查,结果表明钢铁产业从贸易管制中获益。他们还对一些异质企业进行了考察,但是没有发现“公司的市场份额或大小与保护收益有关”的确实性证据。Michael P. Leidy、Bernard M. Hoekman(1990)研究了一家出口企业面对反倾销威胁时所做出的产量反应。公司的生产决策对国内外的市场状况十分敏感,同样对倾销的定义也很敏感。他们分别考察了以价格为基础、以边际成本为基础以及以平均总成本为基础的反倾销法律给出口企业造成的不同激励。根据不同性质的反倾销规则和市场条件,在应对反倾销立法时,公司的产量可能会上升、下降或保持不变。

寡头垄断的市场结构同样提供了企业竞争的信息。Tivi 和 Walz (2000)基于差异化产品在确定性价格机制下的两时期双寡头模型研究了

倾销的产生以及反倾销税的影响。若当前的市场份额关系到未来的需求,基于成本的倾销是有利可图的。因此,倾销就作为一种市场股票投资的形式而产生。这可能会催生反倾销法的适用。进一步的研究表明,正确的预期税负并不一定妨碍公司以低于成本的价格出售产品。然而,仅仅因为存在了反倾销法就很大程度上改变了游戏规则,导致两公司第一期产品的价格有所提升。有迹象表明,反倾销通常以研发密集型部门为目标,同时也引起了对于反倾销可能对全球研发投资产生不利的影响的关注。Xiwang Gao 和 Kaz Miyagiwa(2005)在研究这一问题的时候将一个相互倾销的模型延伸为一个两阶段博弈,在这一模型中,两公司首先选择研发水平,接下来进行价格竞争。我们发现,当其中一国政府制定反倾销法,受保护的公司会减少在研发上的投资,而受法律约束的公司会增加更多的研发投资。当两国政府同时参与反倾销行动,两家公司会较自由贸易条件下增加更多的研发投资。Rod Falvey 和 Sarut Wittayarungruangsri(2006)研究反倾销法律的存在带给双头垄断企业在其相互的分割市场中进行销售的战略性行为动机。假设两个企业的成本是一样的,但是分别处于市场容量(最大愿意购买量)有所差异的两国。在自由贸易中有较大市场的企业会对另一市场进行倾销,这也促使两企业都利用其在两个市场的销售来影响未来的反倾销关税。这证明了当市场容量差距小(大)时,实施倾销的企业(受倾销的企业)的战略性行为占有优势,而且相对于自由贸易的倾销边际会有所下降(升高)。同时还发现了在价格保证作为关税的替代情况下,最终的结果取决于哪方企业对政策选择有所投入。

绝大部分对反倾销的研究都认为反倾销在一定程度上是有损于竞争的,但是也有学者持不同意见。Hartigan(2000)给定国内外的双头垄断者在没有反倾销法时串谋,因为竞争性法律使得串谋的谈判成本远高于由于背叛而遭受惩罚时所征收的税款。当一种惩罚标准较弱的反倾销法律出台后,将会通过提供一种廉价的谈判机制来削弱勾结的力量。这会引起外国企业的倾销同时导致国内企业的背叛。此时反倾销法不但不会促进勾结,恰恰相反,反倾销法可以促进竞争。反倾销法对本国企业和外