

21 世纪国际经济与贸易学专业精品教材

*The Comments and Analyses about
International Economy and Trade Cases*

国际经贸 案例分析

刘宪 王霖◎主编 张昕◎副主编

（第2版）



清华大学出版社

21世纪国际经济与贸易学专业精品教材

E711



*The Comments and Analyses about
International Economy and Trade Cases*

国际经贸 案例分析

刘宪 王霖◎主编 张昕◎副主编

(第2版)

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书共分为二十章, 兼顾了国际经贸许多方面, 除了传统的倾销与反倾销、补贴与反补贴、保障措施、国际服务贸易、国际金融、跨境投资和并购、跨境运输与保险、国际结算等方面的案例分析外, 还涉及了近年来新兴的跨国知识产权、反垄断、国际资源开发与环境保护、出入境检验检疫、国际交通工程、转基因产品贸易、国际市场调研、国际科研合作及竞争、航空碳排放税和碳税、稀土纷争、跨国行贿和反行贿、融资租赁等方面的案例分析。本书尽可能采用具有典型意义的案例, 以便读者能够举一反三, 学以致用; 分析重点放在国际经贸中的热点问题上, 紧跟国际经贸形势的变化, 覆盖面尽可能地广泛, 尽可能满足各方面的需求。

本书可作为教材或教材的补充参考资料, 也可以作为外贸业务人员和有兴趣人员的参考读物或岗位培训材料, 还可以作为大学生和研究生的课外读物以及在校学习末尾和参加实际工作初期的过渡读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签, 无标签者不得销售。

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

国际经贸案例分析/刘宪, 王霖主编. —2版. —北京: 清华大学出版社, 2017

(21世纪国际经济与贸易学专业精品教材)

ISBN 978-7-302-45855-5

I. ①国… II. ①刘… ②王… III. ①国际贸易-案例-高等学校-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第288597号

责任编辑: 邓 婷

封面设计: 刘 超

版式设计: 魏 远

责任校对: 王 云

责任印制: 何 芊

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62788903

印装者: 三河市少明印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 15.75 字 数: 377千字

版 次: 2012年5月第1版 2017年5月第2版 印 次: 2017年5月第1次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 38.00元

产品编号: 071099-01

前 言

改革开放以来，特别是加入世界贸易组织以来，我国与世界各国的经贸往来日益频繁、范围日益扩大、规模日益增加、方式日益多样化、从业人员队伍日益壮大，分享信息、交流经验、总结教训、共同提高，已成为紧迫的任务。无论是我国与其他国家（地区）经贸交往的经验教训，还是其他国家（地区）之间经贸交往的经验教训，都具有极其重要的参考价值；同时，各院校在基础课程和主要专业课程教学完毕后，有必要补充部分典型案例及相关评析来加强学业，或供课外阅读和参考，以扩大学生眼界、巩固基础知识。为此，编者搜集了部分典型案例及相关评析，汇编成书，以期在一定程度上满足多方面的需求。

本书的案例和附件主要取材于各公开报刊、书籍、网站，也有部分案例来自笔者的外贸业务实践。评析、思考与讨论为报刊、书籍、网站的有关作者以及笔者观点的综合，并不意味着不存在其他观点，也不意味着对各案的这些观点完全正确、全面，可以说是部分具有代表性的观点或一家之言，目的在于承前启后、抛砖引玉、激发各方更深入的思考。

本书共分为二十章，涵盖了国际经贸的许多方面。每章包括若干案例，每个案例均包含案例回放和案例评析，必要时加上系列附件；每章都附有思考与讨论题，且很多题目的答案并不唯一，可以各抒己见，在讨论中提高认识水平。全书结构整齐划一，层次清晰明了，适当保持各部分的有机联系和传承递进，以便于阅读理解；同时，力求语言精练，文字流畅，篇幅简短，涉猎广泛，化难为易，逐步展开，适应形势，启迪思维，避免枯燥，老少皆宜。

由于国际经贸形势时刻都在变化，人们的认识水平和观察角度也在不断变化，需要关注的重点和过去相比已有很大不同，将来与现在的情况也会有所差异，加之国际经贸是一门学之不尽的浩瀚学问，因此培养终身持续学习的能力必不可少——这也是现代高等教育的基本目标之一。如果本书所涉及的案例与有关评析能在温故知新、适应形势变化、拓展思维、加强动态学习能力等方面对读者略有帮助的话，笔者将不胜欣慰。但囿于笔者专业水平、理论分析能力以及接触信息和书籍篇幅有限，书中难免存在疏漏瑕疵，恭请谅解和批评指正。

全书的编著主要由华东交通大学经济管理学院刘宪和王霖完成，张昕同志予以了大力协助。

编 者

2016年6月

目 录

第一章 倾销与反倾销案例与评析	1
第一节 中国对印度单模光纤征收反倾销税案	1
案例回放	1
案例评析	1
案例附件：中华人民共和国商务部公告 2014 年第 56 号	2
第二节 中国对甲基丙烯酸甲酯进行反倾销立案调查案	4
案例回放	4
案例评析	4
案例附件：中华人民共和国商务部公告 2014 年第 53 号	5
第三节 欧盟诉中国 X 射线安检设备最终反倾销措施争端案	8
案例回放	8
案例评析	8
案例附件：中华人民共和国商务部公告 2011 年第 1 号	9
第四节 危地马拉对墨西哥硅酸盐水泥反倾销案	11
案例回放	11
案例评析	11
第五节 巴西对酸式焦磷酸钠征收反倾销税案	12
案例回放	12
案例评析	13
案例附件：名词解释——市场经济 WTO 成员地位	13
第六节 印度对华汽车零部件发起反倾销日落复审调查案	14
案例回放	14
案例评析	14
案例附件：名词解释——反倾销“日落复审”	14
第七节 墨西哥对我无缝钢管采取最终反倾销措施案	15
案例回放	15
案例评析	15
第八节 埃及终止对我塑料或金属齿拉链征收反倾销税案	15
案例回放	15
案例评析	16
第九节 中欧光伏产品贸易价格承诺案	16
案例回放	16
案例评析	17

案例附件: 名词解释——价格承诺.....	18
第十节 欧盟对华玻璃纤维网格布启动反规避调查案.....	18
案例回放.....	18
案例评析.....	18
本章附录一: WTO《反倾销协议》几个要点.....	20
本章附录二: 美国反倾销程序概述(反补贴程序与此类似).....	20
思考与讨论.....	22
本章主要参考文献和网站.....	22
第二章 补贴与反补贴案例与评析.....	24
第一节 欧美“空战”案.....	24
案例回放.....	24
案例评析.....	26
第二节 加拿大对华碳钢紧固件双反日落复审裁决案.....	27
案例回放.....	27
案例评析.....	28
案例附件: 名词解释——反补贴“日落复审”.....	28
第三节 美国指控人民币汇率补贴案.....	29
案例回放.....	29
案例评析.....	29
案例附件 1: 操纵汇率的界定标准.....	31
案例附件 2: 汇率操纵是否构成补贴.....	31
本章附录: WTO《补贴与反补贴措施协议》几个要点.....	31
思考与讨论.....	32
本章主要参考文献和网站.....	32
第三章 保障措施案例与评析.....	33
第一节 美国对日本等国钢丝绳实施保障措施案.....	33
案例回放.....	33
案例评析.....	34
第二节 韩国对进口奶粉实施保障措施案.....	36
案例回放.....	36
案例评析.....	37
第三节 南非调整对进口冷冻马铃薯片的保障措施税案.....	38
案例回放.....	38
案例评析.....	38
本章附录: 反倾销措施、反补贴措施和保障措施的异同点.....	39
思考与讨论.....	39
本章主要参考文献和网站.....	40

第四章 国际服务贸易案例与评析	41
第一节 中移动与苹果联姻案	41
案例回放	41
案例评析	41
第二节 安提瓜诉美国网络赌博服务争端案	43
案例回放	43
案例评析	48
案例附件：名词解释——《服务贸易总协定》（GATS）有关规定	48
思考与讨论	49
本章主要参考文献和网站	49
第五章 国际金融案例与评析	50
第一节 意大利财政紧缩案	50
案例回放	50
案例评析	51
第二节 阿根廷国债违约案	58
案例回放	58
案例评析	59
第三节 欧盟惩治成员国造假骗预算案	60
案例回放	60
案例评析	60
第四节 葡萄牙政府救助圣灵银行案	61
案例回放	61
案例评析	62
第五节 戴高乐挤兑美联储黄金案	63
案例回放	63
案例评析	64
案例附件：戴高乐其人其事	66
第六节 中欧货币互换案	67
案例回放	67
案例评析	67
案例附件：货币互换	69
第七节 瑞士全球首发负利率长期国债案	70
案例回放	70
案例评析	71
思考与讨论	72
本章主要参考文献和网站	72
第六章 跨国知识产权案例与评析	74
第一节 降噪耳机被美国发起 337 调查案	74

案例回放	74
案例评析	74
案例附件：美国“337调查”	75
第二节 出口假冒“LV”（路易威登）等商标的箱包、手表案	75
案例回放	75
案例评析	76
案例附件：海关知识产权保护机制	76
第三节 节能灯商标侵权案	76
案例回放	76
案例评析	77
第四节 中国打火机出口欧洲受阻案	77
案例回放	77
案例评析	77
第五节 苹果、三星专利大战案	79
案例回放	79
案例评析	80
第六节 伦敦奥运会商标攻防和保卫战案	80
案例回放	80
案例评析	81
思考与讨论	82
本章主要参考文献和网站	82
第七章 反垄断案例与评析	83
第一节 反微软垄断案	83
案例回放	83
案例评析	83
案例附件：欧盟法规节录	85
第二节 中国对外企面板反垄断案	86
案例回放	86
案例评析	86
第三节 12家日本汽车零部件企业价格垄断被罚案	87
案例回放	87
案例评析	87
本章附录：中国反垄断大事记	88
思考与讨论	89
本章主要参考文献和网站	89
第八章 出入境检验检疫案例与评析	90
第一节 江西口岸截获缝锤小蠹等有害生物案	90

案例回放	90
案例评析	90
第二节 新西兰恒天然乳粉案	91
案例回放	91
案例评析	92
第三节 从进口美国小麦中截获大量活体有害生物案	93
案例回放	93
案例评析	93
第四节 广西从进口印度棉花中检出大量有害生物案	93
案例回放	93
案例评析	94
第五节 湖北省商检局截获不合格废纸案	94
案例回放	94
案例评析	94
第六节 法国“马肉风波”案	95
案例回放	95
案例评析	96
思考与讨论	96
本章主要参考文献和网站	97
第九章 国际资源开发与环境保护案例与评析	98
第一节 澳大利亚向印度出口铀矿产品案	98
案例回放	98
案例评析	99
第二节 巴塞罗那水荒案	100
案例回放	100
案例评析	101
第三节 日本“科研捕鲸”案	102
案例回放	102
案例评析	102
案例附件：联合国海牙国际法院对日本“科研捕鲸”的判决	103
第四节 欧盟与中国分享治霾经验案	104
案例回放	104
案例评析	105
第五节 中美达成温室气体减排协议案	106
案例回放	106
案例评析	106
案例附件：《中美气候变化联合声明》	107
案例附件：历届联合国气候大会述评	109

第六节 印尼“限矿令”案.....	110
案例回放	110
案例评析	112
第七节 PX扩产案	113
案例回放	113
案例评析	114
思考与讨论	115
本章主要参考文献和网站.....	115
第十章 国际交通工程案例与评析	117
第一节 中缅铁路和中印缅铁路工程案.....	117
案例回放	117
案例评析	117
第二节 中伊铁路建设合作案.....	121
案例回放	121
案例评析	122
第三节 尼加拉瓜运河案.....	125
案例回放	125
案例评析	125
思考与讨论	128
本章主要参考文献和网站.....	129
第十一章 转基因产品贸易案例与评析	130
第一节 中国退运 125 万余吨进口美国转基因玉米案.....	130
案例回放	130
案例评析	130
第二节 越南允许使用转基因玉米案.....	131
案例回放	131
案例评析	132
思考与讨论	132
本章主要参考文献和网站.....	132
第十二章 跨境投资和并购案例与评析	133
第一节 中国投资秘鲁铜矿案.....	133
案例回放	133
案例评析	133
第二节 汉堡王避税“叛逃”至加拿大案	135
案例回放	135
案例评析	136
第三节 中企投资促美国纺织工业回归案.....	136

案例回放	136
案例评析	137
思考与讨论	139
本章主要参考文献和网站	139
第十三章 国际市场调研案例与评析	140
第一节 中国石墨产业调研案	140
案例回放	140
案例评析	141
第二节 心脏支架进口替代调研案	142
案例回放	142
案例评析	143
第三节 TPP 与越南服装出口案	144
案例回放	144
案例评析	145
第四节 WTO 简化海关及口岸通关程序协定案	146
案例回放	146
案例评析	146
第五节 磷酸盐市场调研案	147
案例回放	147
案例评析	148
思考与讨论	150
本章主要参考文献和网站	150
第十四章 国际科研合作及竞争案例与评析	151
第一节 国产自主操作系统案	151
案例回放	151
案例评析	152
第二节 钱永健普瑞休合作案	153
案例回放	153
案例评析	154
第三节 欧洲大型强子对撞机案	155
案例回放	155
案例评析	155
第四节 超音速客机案	156
案例回放	156
案例评析	157
第五节 埃博拉病毒研究论文作者牺牲案	159
案例回放	159

案例评析	159
第六节 3D 技术打印人工器官案	160
案例回放	160
案例评析	161
第七节 日本 IPS 细胞移植案	162
案例回放	162
案例评析	162
思考与讨论	163
本章主要参考文献和网站	164
第十五章 跨境运输与保险案例与评析	165
第一节 交换提单操作案	165
案例回放	165
案例评析	165
第二节 活性炭出运案	168
案例回放	168
案例评析	168
第三节 农机出运案	168
案例回放	168
案例评析	168
第四节 国际集装箱综合调配案	169
案例回放	169
案例评析	169
第五节 运输成本场分析案	170
案例回放	170
案例评析	170
第六节 “永盛”轮首航北极东北航道案	173
案例回放	173
案例评析	173
第七节 双提单操作案	175
案例回放	175
案例评析	175
第八节 指示提单下托运人诉权案	176
案例回放	176
案例评析	178
第九节 无船承运人处理退运货物案	178
案例回放	178
案例评析	181
第十节 出口乌克兰货物信用保险案	182

案例回放	182
案例评析	183
案例附件: 出口信用保险	183
第十一节 重庆水电设备享受出口融资保险专项政策案	184
案例回放	184
案例评析	184
案例附件: 大型成套设备出口融资保险	185
第十二节 可保利益及船舶适航性案	185
案例回放	185
案例评析	190
思考与讨论	190
本章主要参考文献和网站	191
第十六章 国际结算案例与评析	192
第一节 中国伊朗石油货款结算案	192
案例回放	192
案例评析	193
第二节 伊朗国防部被骗案	194
案例回放	194
案例评析	195
第三节 海产品贸易纠纷案	196
案例回放	196
案例评析	196
第四节 善意义付认定及不符点争议案	197
案例回放	197
案例评析	202
第五节 有效拒付及管辖权案	202
案例回放	202
案例评析	207
思考与讨论	208
本章主要参考文献和网站	208
第十七章 航空碳排放税及碳税案例与评析	209
第一节 欧盟征收航空碳排放税案	209
案例回放	209
案例评析	210
第二节 澳大利亚废除碳税案	212
案例回放	212
案例评析	213

案例附件：澳大利亚碳税法案.....	213
思考与讨论	213
本章主要参考文献和网站.....	214
第十八章 稀土案例与评析.....	215
第一节 稀土专利壁垒案.....	215
案例回放	215
案例评析	215
第二节 太平洋底稀土资源案.....	219
案例回放	219
案例评析	219
案例附件：稀土简介.....	220
第三节 整治稀土产能过剩案.....	221
案例回放	221
案例评析	221
思考与讨论	222
本章主要参考文献和网站.....	222
第十九章 跨国行贿和反行贿案例与评析	223
第一节 葛兰素史克在华被处罚金案.....	223
案例回放	223
案例评析	224
第二节 雅芳解雇高管案.....	225
案例回放	225
案例评析	225
第三节 西门子商业贿赂案.....	226
案例回放	226
案例评析	226
第四节 辉瑞公司被控行贿案.....	227
案例回放	227
案例评析	227
思考与讨论	228
本章主要参考文献和网站.....	228
第二十章 融资租赁案例与评析.....	229
第一节 厦门飞机融资租赁案.....	229
案例回放	229
案例评析	229
案例附件：融资租赁和经营租赁.....	230
第二节 机床融资租赁案.....	230

案例回放	230
案例评析	230
第三节 电解铝项目杠杆租赁案.....	231
案例回放	231
案例评析	231
思考与讨论	232
本章主要参考文献和网站.....	233

第一章 倾销与反倾销案例与评析

本章导读

- 中国对印度单模光纤征收反倾销税的市场背景。
- 国际甲基丙烯酸甲酯产能扩张和倾销态势。
- 欧盟向 WTO 申诉中国的 X 射线安检设备反倾销措施。
- 危地马拉对墨西哥硅酸盐水泥反倾销案始末。
- 巴西酸式焦磷酸钠反倾销调查和中国的市场经济 WTO 成员地位。
- 印度对华汽车零部件反倾销和日落复审。
- 墨西哥对我无缝钢管反倾销和各次反倾销措施的间隔。
- 欧盟对华光伏产品反倾销和中方价格承诺。
- 欧盟对华玻璃纤维网格布启动反规避调查。

第一节 中国对印度单模光纤征收反倾销税案

案例回放

2014 年 8 月 13 日，中华人民共和国商务部发布公告称，根据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，应国内产业的申请，中华人民共和国商务部已于 2013 年 8 月 14 日正式对原产于印度的进口单模光纤进行反倾销立案调查，并于 2014 年 5 月 13 日初裁决定对原产于印度的单模光纤采取临时反倾销措施。8 月做出终裁决定：自 2014 年 8 月 14 日起，对原产于印度的进口单模光纤征收正式反倾销税，实施期限为 5 年。进口经营者在进口该产品时，应依据公告中列明的各公司税率缴纳反倾销税。商务部规定，在本案调查期内，原产于印度的进口单模光纤存在倾销，中国单模光纤产业受到实质损害威胁，并且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。业界预计，这次对印度产品征收反倾销税的措施，有望为国内的光通信行业带来“利好”。

（案例引自：[1] 中国商务部. 商务部终裁决定对印度单模光纤征收反倾销税[EB/OL]. [2014-08-13]. 中华人民共和国商务部网站；[2] 马汉青. 商务部：对印度单模光纤征收 5 年反倾销税[N]. 羊城晚报，2014-08-14.）

案例评析

所谓单模光纤，是指在一定波段范围内，只传输单一模式光信号的光纤，具有传输速率

快、传输距离长、传输容量大的特点。主要应用于高速率、长距离以及接入网传输，主要使用在长途干线、城域网、有线电视、光纤接入网（如FTTH）等网络。近年来，随着中国加速推进宽带战略以及4G牌照的发放，中国光通信产业迎来了大发展，这也促使美国、日本、印度等国家纷纷强化对中国市场的争夺，甚至不惜低价倾销。数据显示，2013年全国光纤累计进口折合3374.8万芯公里，其中印度是最大进口来源国，占比达29.15%。

虽然印度的制造业总体较为落后，但不排除个别产品具备较强的国际市场竞争力，甚至达到令人吃惊的程度（如石墨电极等产品）。对于印度庞大的工程技术人员队伍、低廉的人力资源成本、急不可待的倾销意愿和行动、应对其他国家反倾销的能力，各国（包括中国）都必须加以警惕——尤其是光纤这种不需要特种自然资源的产品，更是不可掉以轻心。

案例附件：中华人民共和国商务部公告2014年第56号

关于对原产于印度的单模光纤反倾销终裁的公告

【发布单位】中华人民共和国商务部

【发布文号】2014年第56号

【发布日期】2014-08-13

根据《中华人民共和国反倾销条例》（以下称《反倾销条例》）的规定，2013年8月14日，商务部（以下称调查机关）发布立案公告（商务部公告2013年第54号），决定对原产于印度的进口单模光纤（以下称被调查产品）进行反倾销立案调查。该被调查产品归在《中华人民共和国进出口税则》：90011000。该税则号项下不符合被调查产品具体描述的其他种类的光纤、光导纤维束及光缆，不在本次调查产品范围之内。

调查机关对被调查产品是否存在倾销及倾销幅度、国内单模光纤产业是否受到损害及损害程度，以及倾销与损害之间的因果关系进行了调查。根据调查结果和《反倾销条例》第二十四条的规定，2014年5月13日，调查机关发布初裁公告，初步认定原产于印度的进口单模光纤存在倾销，中国单模光纤产业受到了实质损害威胁，并且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。

初步裁定后，调查机关对倾销和倾销幅度、损害和损害程度及倾销和损害之间的因果关系进行了进一步调查。现本案调查结束，依据《反倾销条例》第二十五条的规定，调查机关做出最终裁定。现将有关事项公告如下：

一、最终裁定

经调查，调查机关最终裁定，在本案调查期内，原产于印度的进口单模光纤存在倾销，中国国内产业受到了实质损害威胁，而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。

二、被调查产品范围及措施范围

本案被调查产品及实施措施产品的具体描述如下：

调查和措施范围：原产于印度的进口单模光纤。

被调查产品名称：单模光纤。英文名称：Single-mode Optical Fiber。

具体描述：单模光纤是指在一定的波段范围内，只传输单一模式光信号的光纤。单模光