

中国民商法专题研究丛书

■ 梁慧星 主编

国际货物贸易中的 补贴与反补贴 法律问题研究

甘 瑛 著



法律出版社
LAW PRESS CHINA

中国民商法专题研究丛书◎梁慧星 主编

国际货物贸易中的 补贴与反补贴法律问题研究

甘 瑛 著



法律出版社
LAW PRESS CHINA

图书在版编目(CIP)数据

国际货物贸易中的补贴与反补贴法律问题研究/甘瑛著.

—北京:法律出版社,2005.6

(中国民商法专题研究丛书)

ISBN 7-5036-5630-1

I. 国… II. 甘… III. 国际贸易—补贴—贸易法—研究
IV. D996.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 052439 号

©法律出版社·中国

责任编辑/徐雨衡

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/法学学术出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/永恒印刷有限公司

责任印制/陶 松

开本/A5

印张/13 字数/319 千

版本/2005 年 6 月第 1 版

印次/2005 年 6 月第 1 次印刷

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

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

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

苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 7-5036-5630-1/D·5347 定价:26.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

内 容 提 要

本文研究国际货物贸易中的补贴与反补贴法律问题,旨在探讨补贴与反补贴领域重大实体规则如何在“公平”与“自由”的精神指导下实现良性运作,并达到一种利于全球经济和社会健康稳定发展的综合平衡,同时讨论中国的补贴与反补贴法制建设问题。

本文共分导论、正文、结语三个部分,其中正文由七章组成。

第一章为补贴与反补贴之概论。本章首先就经济学领域关于补贴与反补贴措施的争论以及该争论对于有关法律的影响进行介绍和评析;然后对当今世界上具有较大影响力的补贴与反补贴规则(GATT/WTO的补贴与反补贴规则以及美国、欧共体的反补贴税法)演进予以介评。

第二章探讨“补贴”的定义和专向性标准。本章首先根据 SCMA 原始文本规定提炼出补贴定义的三要素(“补贴提供者”、“财政资助”、“授予一项利益”)进行释义,并结合 DSB 最具代表性的案例进行实证分析;然后论述专向性标准。

第三章论述补贴的法律分类。本章在“三分法”的基础上分别讨论“禁止性补贴”、“可诉性补贴”和“不可诉补贴”这三类补贴,并试图阐明现行规则和实践在维护和促进公平自由贸易中所存在的合理与不足之处。此外,本章还讨论美国反补贴税法中独具特色的“上游补贴”规则。

第四章探讨反补贴规则的关键问题——补贴的损害及补贴与损害之间的因果关系。本章首先分析关于“损害”的关键性概念(“同类产品”、“国内产业”),然后讨论“损害”的三种表现形式及考虑因素,接着探讨“损害”的累积评估问题。最后,本章讨论补贴与损害之间

的因果关系问题,就 SCMA 相关规则以及美国和欧共体的实践做法进行探讨,并提出笔者的观点和建议。

第五章从法和经济学的角度探讨反补贴税法如何才能更公平合理地实施的问题。本章首先分析了美国反补贴税法所体现的“经济扭曲理论”,然后分析改良主义“权利模型”的基本理念及其对“经济扭曲理论”的批判,最后作出评价。

第六章就补贴与反补贴领域关于发展中国家的特殊规则、“转型经济”条件下以及“私有化”条件下适用反补贴税法问题分别进行了探讨。它们对于建设适合我国特殊国情的补贴与反补贴法律制度是非常重要的。

第七章探讨如何建立适合我国特殊国情的补贴与反补贴制度。本章首先探讨中国的补贴问题以及在国际反补贴现状下所应采取的策略;然后探讨中国在面对他国补贴行为时应如何进行反补贴的立法和司法,并提出笔者的建议。

关键词:补贴;反补贴措施;反补贴税;SCMA

ABSTRACT

This dissertation focuses on the legal problems of subsidies and countervailing measures in the international trade of goods. The dissertation primarily discusses how the substantive principles in this area interact soundly under the guidance of correct theories and the spirits of "fairness" and "freedom" in international trade, and reach an overall balance favorable to the healthy and stable development of the global economy and society. This dissertation also discusses the construction of the subsidies and countervailing measures legal system in China.

Besides the preface and the conclusion, this dissertation is composed of the following seven chapters:

Chapter One first reviews the contentions of the subsidies and countervailing measures among different economic schools and their effects on relevant laws. This chapter then analyzes the evolution progress of some important international and domestic rules in this area, i. e. , the GATT/WTO rules, the U. S. and EC countervailing duty laws.

Chapter Two discusses the definition of "subsidies" and the specificity standard. After explaining the three elements of the definition "the provider of a subsidy", "a financial contribution" and "a benefit conferred", this chapter makes an empirical analysis in light of the typical cases of the DSB, and discusses the specificity standard.

Chapter Three discusses the classification of subsidies. Based on

the “Trichotomy”, this chapter mainly discusses three sorts of subsidies: “prohibited subsidies”, “actionable subsidies” and “non-actionable subsidies”. It then expounds on the reasonableness of these rules and practices for the purpose of safeguarding and promoting the fair and free trade. Furthermore, the “upstream subsidies” rule, a unique stipulation under the U. S. Countervailing Duty Law is also discussed.

Chapter Four expounds on the key issues of the countervailing duty laws—the injury caused by subsidies and the causality therein. It starts with defining the key concepts as “like product” and “domestic industry”, and then makes a comparative analysis of the SCMA rules and U. S. legal practices, and discusses the three forms of injury and the elements that should be considered. The dissertation then discusses the cumulative assessment of injury problems before it goes into the causality issue. It finally analyzes the related SCMA rules and legal practices in U. S. and EC, and puts forward the author’s standpoints and suggestions.

Chapter Five, from the law and economics perspective, discusses how the countervailing duty laws can be implemented under the guidance of correct theories more fairly and reasonably. It firstly discusses the Economy Distortion Theory embodied in the U. S. legislation, then introduces the basic viewpoints of the Entitlement Model, and its critique of the Economy Distortion Theory and the evaluation.

Chapter Six discusses the problems of the special and differential treatment rules for developing countries in the area of subsidies and countervailing measures, and the rules applied under the conditions of “transformation economy” and “privatization”. These are vital for the establishment of the legal system of subsidies and countervailing

measures suitable for the specific conditions of China.

Chapter Seven discusses the method of establishing the legal system of subsidies and countervailing measures in China. It firstly discusses the problems of subsidies and the possible strategies under the current international countervailing situations; it then analyzes the legislation and administration of the countervailing duty law while counteracting subsidies of other countries. The author's suggestions on these issues are also provided in this chapter.

Key Words: Subsidies; Countervailing Measures; Countervailing Duties; SCMA

序

国际货物贸易中的补贴与反补贴法律制度在国际贸易法领域中具有非常重要的地位。政府补贴存在两面性,它既可用于发展经济、实现社会目标,同时又可能对国际贸易产生一定的负面影响。反补贴措施也同样存在两面性:它既可以规制补贴行为、保护公平贸易;又可能在不合理地运用过程中成为贸易保护主义的工具。在经济全球化条件下,世界各国都普遍关注如何对补贴与反补贴进行适当规制。中国加入 WTO 后,正以日益加快的步伐融入世界经济发展大潮中。如何遵循、利用和发展现有的国际规则,如何通过参考和借鉴他国的规则与实践加强自身在补贴与反补贴领域的法制建设,在公正地保护国内产业安全的同时维护国际贸易的公平与自由的精神,是迫切需要研究的现实问题。

目前我国国际经济法学界在此领域的研究刚刚起步,鲜有深入研究的专著问世。甘瑛所著《国际货物贸易中的补贴与反补贴法律问题研究》的出版,似可弥补在此方面的欠缺和不足。

本书的特色在于基于“公平与效率”的法哲学理论,从国际法和国内法两个层面,将补贴与反补贴法律制度的理论与实践紧密联系起来,以比较法和经济学方法为基础,结合实证分析、逻辑解构等其他多种研究方法,深入细致地分析论证了补贴与反补贴中具有根本性和基础性的实体问题和理论问题,具有较高的理论意义和应用价值。作者在参阅大量中英文文献资料,密切跟踪国际补贴与反补贴的新发展,充分把握和吸纳国内外研究新成果的基础上,对建设适合中国国情的补贴与反补贴制度的法律问题进行了准确概括和有独立见解的论述。其对有关制度问题的分析论证深入充分,注重对实践

的指导性和操作性,对从事国际贸易法理论研究和实践工作的同志,均有很好的研究参考价值。

作者有着扎实的英文功底,综合运用国际贸易法学与经济学的理论知识,勤于思考,敢于探究。她奉献给读者的这部专著,内容充实,信息量大。相信此部专著的出版将会引起人们对国际贸易补贴与反补贴问题的关注和重视,也会有助于推动学界对该领域法律制度研究的进一步发展。

甘瑛同志在厦门大学法学院求学期间,不仅刻苦钻研,更有着做学问的扎实和感受问题的敏锐,有着对知识和真理锲而不舍追求的精神。“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”此书是她三年多来寒窗苦读、殚精竭虑的结晶,值其付梓之际,特为此序。

廖益新

2005年5月18日于鹭岛

主要缩略语与专有名词对照表

AA	《农业协定》
ADA	《关于实施 1994 年关税和贸易总协定第 6 条的协定》
CIT	美国国际贸易法院
CSCM	WTO 补贴与反补贴措施委员会
DOC	美国商务部
DSB	WTO 争端解决机构
EC	欧共体
GATT 1947	《1947 年关税与贸易总协定》
GATT 1994	《1994 年关税与贸易总协定》
ITA	(美国商务部)国际贸易署
ITC	美国国际贸易委员会
PGE	(《补贴与反补贴措施协议》)常设专家小组
SCMA	《补贴与反补贴措施协议》
TAA	美国《1979 年贸易协定法》
U. S. C.	《美国法典》
URAA	美国 1996 年《乌拉圭回合协议法案》
WTO	世界贸易组织

actionable subsidies

可诉性补贴

adverse effects

不利影响

countervailable subsidies

可抗性补贴

countervailing measures

反补贴措施

目 录

导论	(1)
一、本文研究的目的和意义	(1)
二、本文研究范围	(2)
三、素材选取与研究方法	(6)
四、体例安排	(10)
第一章 补贴与反补贴之概论	(13)
第一节 补贴与反补贴税的经济学分析	(13)
一、补贴的经济学分析	(13)
二、反补贴税的经济学分析	(15)
三、对上述补贴与反补贴税经济学观点的评析	(19)
第二节 补贴与反补贴的法律规则演进	(23)
一、GATT/WTO 补贴与反补贴规则的演进	(23)
二、美国反补贴税法的演进	(37)
三、EC 反补贴税法的演进	(46)
第二章 补贴之法律定义及专向性标准探究	(51)
第一节 补贴之法律定义探究	(51)
一、概述	(51)
二、SCMA 补贴法律定义中的三要素实证解析	(55)
三、对补贴法律定义的评析	(66)
第二节 专向性标准之法律研究	(70)
一、概述	(70)
二、美国法专向性标准的发展与实践运用	(73)
三、SCMA 的专向性标准规则	(84)
四、对专向性标准的思考与评析	(87)
第三章 补贴之法律分类探究	(97)

第一节 补贴法律分类概述	(97)
一、三分法	(98)
二、二分法	(102)
第二节 禁止性补贴	(104)
一、概述	(104)
二、出口补贴定性分析	(109)
三、《出口补贴示例清单》解析	(114)
第三节 可诉性补贴	(129)
一、概述	(129)
二、美国法有关实践解析	(130)
三、对可诉性补贴采取救济措施的条件	(134)
四、美国法中的“上游补贴”问题	(140)
第四节 不可诉补贴	(150)
一、研发补贴	(150)
二、地区补贴	(158)
三、环境补贴	(164)
第四章 补贴的损害与因果关系解析	(179)
第一节 补贴的损害之法律问题	(180)
一、“同类产品”与“国内产业”的确定	(180)
二、损害的三种表现形式与考虑因素	(198)
三、损害的累积评估	(217)
第二节 补贴与损害之间的因果关系	(232)
一、因果关系分析的国际规则	(232)
二、美国的法律规则与实践	(236)
三、EC 的法律规则与实践	(249)
第五章 反补贴税法的法与经济学分析	(252)
第一节 概述	(252)
第二节 “经济扭曲理论”与相关原则	(256)
一、“经济扭曲理论”	(256)
二、“经济扭曲理论”指导下的相关原则	(258)
三、上述理论、原则与国际反补贴规则的一致性	(260)

第三节 “权利模型”	(262)
一、“权利模型”要点简述	(262)
二、“权利模型”对“经济扭曲理论”的批判	(266)
三、“权利模型”与相关司法实践的根本差异	(269)
第四节 对“权利模型”的思考与评析	(273)
一、“权利模型”的潜在问题	(273)
二、实际运用“权利模型”的可能性	(275)
第六章 发展中国家及“转型经济”、“私有化”问题	(283)
第一节 针对发展中国家之特殊和差别待遇	(283)
一、GATT/WTO 补贴与反补贴规则针对发展中国家的特殊 和差别待遇	(284)
二、关于 SCMA 发展中国家特殊和差别待遇的思考与评析	(293)
第二节 “转型经济”条件下适用反补贴税法的问题	(296)
一、概述	(296)
二、美国反补贴税法下的相关实践解析	(298)
第三节 “私有化”条件下适用反补贴税法的问题	(316)
一、问题的提出	(316)
二、美国反补贴税法对待“私有化”的规则与实践	(317)
三、评析	(326)
第七章 中国补贴与反补贴问题研究	(331)
第一节 中国补贴问题研究	(331)
一、《入世议定书》在补贴与反补贴问题上的基本规定	(331)
二、中国的补贴问题探讨	(335)
三、国际反补贴现状与中国的应对	(346)
第二节 中国反补贴问题研究	(359)
一、反补贴相关立法	(359)
二、《反补贴条例》重要实体规则解析与改革建议	(360)
三、反补贴实践策略	(370)
结束语	(373)
主要参考文献	(376)
后记	(392)

Table of Contents

Introduction	(1)
I. Purpose and Significance of the Dissertation	(1)
II. Research Field of the Dissertation	(2)
III. Materials Selected and Method of Study	(6)
IV. Structure of the Dissertation	(10)
Chapter One: Introduction of Subsidies and Countervailing	
Measures	(13)
§ 1: Economic Analysis of Subsidies and Countervailing	
Duties	(13)
I. Economic Analysis of Subsidies	(13)
II. Economic Analysis of Countervailing Duties	(15)
III. Comments on the Economic Analysis of Subsidies	
and Countervailing Duties	(19)
§ 2: The Evolution of Subsidies and Countervailing	
Measures Rules	(23)
I. The Evolution of GATT/WTO Subsidies and	
Countervailing Measures Rules	(23)
II. The Evolution of U. S. Countervailing Duty Law	(37)
III. The Evolution of EU Countervailing Duty Law	(46)
Chapter Two: Study on the Definition of “Subsidies”	
and the Specificity Standard	(51)
§ 1: Legal Definition of “Subsidies”	(51)

I. Introduction	(51)
II. Empirical Analysis of the Three Elements of the Legal Definition of "Subsidies" under SCMA	(55)
III. Comments on the Legal Definition of "Subsidies"	(66)
§ 2: Study on the Specificity Standard	(70)
I. Introduction	(70)
II. The Development and Application of the Specificity Standard under U. S. Law	(73)
III. The Specificity Standard under SCMA	(84)
IV. Reflections and Comments on the Specificity Standard	(87)
Chapter Three: Legal Classification of Subsidies	(97)
§ 1: Introduction of the Legal Classification of Subsidies	(97)
I. The Method of Trichotomy	(98)
II. The Method of Dichotomy	(102)
§ 2: Prohibited Subsidies	(104)
I. Introduction	(104)
II. Qualitative Analysis of Export Subsidies	(109)
III. Analysis of the Illustrative List of Export Subsidies	(114)
§ 3: Actionable Subsidies	(129)
I. Introduction	(129)
II. Analysis on Related U. S. Practices	(130)
III. Conditions for Taking Remedies against Actionable Subsidies	(134)
IV. Upstream Subsidies under U. S. Law	(140)
§ 4: Non-actionable Subsidies	(150)
I. Research and Development Subsidies	(150)
II. Regional Subsidies	(158)

III. Environmental Subsidies	(164)
Chapter Four: Study on Injury of Subsidies and the	
Causality	(179)
§ 1: Legal Problems in Injury of Subsidies	(180)
I. The Establishment of “Like Product” and “Domestic Industry”	(180)
II. Three Forms of Injury and the Elements Considered	(198)
III. Cumulative Assessment of Injury	(217)
§ 2: Causality between Subsidies and Injury	(232)
I. International Rules Governing Analyzing Causality	(232)
II. Rules and Practices in U.S.	(236)
III. Rules and Practices in EU	(249)
Chapter Five: Legal and Economic Analysis of Countervailing	
Duty Law	(252)
§ 1: Introduction	(252)
§ 2: The Economy Distortion Theory and the Relevant Principles	(256)
I. The Economy Distortion Theory	(256)
II. The Relevant Principles under the Economy Distortion Theory	(258)
III. The Consistency between the Above Theory, Principles and the International Countervailing Measures Rules	(260)
§ 3: The Entitlement Model	(262)
I. Introduction of the Entitlement Model	(262)
II. Critique on the Economy Distortion Theory raised by the Entitlement Model	(266)
III. Fundamental Difference between the Entitlement	