

反倾销前沿与热点丛书

总顾问:王世春 王琴华 曹德旺

总主编:张汉林

反倾销热点剖析

王林生 张汉林 主编

FANQINGXIAO
QIANYAN YU REDIAN
CONGSHU

人民出版社

反倾销前沿与热点丛书

总顾问:王世春 王琴华 曹德旺 总主编:张汉林

反倾销热点剖析

王林生 张汉林 主编



人民出版社

策划编辑:吴熠东

责任编辑:吴熠东

装帧设计:肖 辉

版式设计:存来禄

图书在版编目(CIP)数据

反倾销热点剖析/王林生等主编.

-北京:人民出版社,2004.9

(反倾销前沿与热点丛书)

ISBN 7-01-004532-1

I.反… II.①王…②张… III.反倾销法-研究报告

IV.D912.290.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 094903 号

反倾销热点剖析

FANQINGXIAO REDIAN POUXI

王林生 张汉林 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:11.125

字数:274 千字 印数:1-4,000 册

ISBN 7-01-004532-1 定价:22.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

20 世纪 90 年代以来,经济全球化浪潮汹涌而至,人类真正进入了共存与竞争的全球化时代。WTO 等国际多边经济组织在国际社会中的作用日趋重要,给世界各国经济和法律体系带来了前所未有的机遇和挑战。然而,随着“冷战”的基本结束,世界各国在经济贸易方面的竞争却进入了白热化阶段。具有一定程度排他性的地区经济一体化组织之间以及主要贸易伙伴之间开始形成无形的经济贸易屏障,对国际贸易环境以及各国经济贸易发展产生了深刻的影响。

一、国际社会对反倾销及反倾销法非常关注

作为 WTO 体系中运用最为广泛的贸易救济手段,反倾销的产生已经有 200 多年的历史了。随着国际经济贸易的不断发展、世界市场的日趋饱和以及世界各国关税水平的不断降低和经济发展的不平衡,国际间倾销与反倾销的斗争显得更加激烈,成为国际经济贸易关系中的一个“纽结”,成为国际社会普遍关注的重要国际贸易问题。随着反倾销逐渐形成一股国际潮流并不断蔓延,越来越多的国家和地区纷纷制定了自己的反倾销法,其主要目的就是通过认定并抵制倾销行为,促使国际贸易在公平有序之中进行。

第二次世界大战前期,大多数发达国家都已经制定了不同形式的反倾销法,并在实践中多次实施,在一定程度上抵制了国际

贸易中的倾销行为。但由于各个国家和地区的反倾销法存在着差异，在一定程度上影响了反倾销的公正性和有效性。1947年《关税与贸易总协定》第一次规范了国际反倾销措施，为WTO各成员提供了反倾销立法的标杆和调整的方向。历经半个多世纪，人们对于倾销的认识逐步加深，反倾销法也在GATT/WTO体系中不断发展。然而，WTO反倾销法律的形成，也是一个修修补补的过程，它曾不断遭到国际经济界、法律界专家的攻击和责难，有的专家甚至评论说，WTO反倾销协议不过是给贸易政策中一处化脓的伤口绑上一条绷带而已。尽管如此，这条绷带仍然具有强大的威慑力，如果不了解它、防范它，就有可能被勒住脖子。由此可以看出，国际社会对反倾销法与反倾销本身同样都很关注。

二、反倾销措施的滥用对国际贸易秩序产生了一定程度的消极影响

反倾销是发达国家采用的传统贸易保护手段，由于关贸总协定这一全球多边贸易体系的规则赋予发展中成员较大自由度，允许其为维护国际收支平衡而采取较高关税和配额限制等传统贸易保护措施，所以发展中成员对反倾销措施的需求不大。20世纪90年代以来，贸易与投资自由化限制发展中成员采用关税、配额等传统贸易壁垒，它们也开始频繁采用反倾销措施，并逐渐成为反倾销的主力。

反倾销作为一种贸易保护手段，得到了GATT/WTO的认可而成为维护“公平贸易”的武器。合理使用反倾销手段以防止不正当竞争，维护自身的合法经济贸易利益，维护国际贸易的正常运行是必要的。但是，随着世界经济贸易自由化进程的加快，各国政府在失去惯用的关税和非关税保护措施同时，都致力于

WTO 框架内的保护伞。由于反倾销申诉的便利性、技术上的灵活性、裁决上的较大主观性以及较为容易胜出,各国对于反倾销这一贸易保护措施过于青睐,将反倾销措施这个历经关贸总协定八轮谈判被保留下来的合法贸易手段堂而皇之地搬到国际贸易舞台上,而且愈演愈烈。反倾销措施在全球范围内的滥用,一定程度上扰乱了国际贸易秩序,影响了国际贸易和世界经济的稳定发展。

三、中国成为遭受反倾销起诉最为严重的国家

改革开放以来,中国在世界经济和贸易中的地位不断上升。作为一个新兴的工业和贸易大国,中国已经取代日本成为世界反倾销运动中最大的目标。目前,中国已经成为遭受反倾销起诉最多的国家。截至 2003 年 12 月 31 日,国外对中国发起反倾销调查达 560 余起,涉案产品涉及五矿、化工、轻工、纺织、农产品、机械电子、医疗保健等 4000 多种商品。从对中国发起反倾销的国家和地区来看,不仅包括发达国家和地区,越来越多的发展中国家和地区也纷纷加入到对中国进行反倾销的行列之中。反倾销调查中,最终采取反倾销措施的比例较高,征收的反倾销税也相对较高,对中国经济贸易的影响难以估计。虽然中国加入 WTO 能够援用 WTO 相关条款得到较为公正的待遇,但是在 WTO《反倾销协议》没有实质改进以及 WTO 成员内部反倾销压力较大的情况下,中国遭遇的反倾销数目不仅没有减少,反而有增加的趋势。

国外对中国的反倾销固然可怕,然而更为可怕的是中国企业不积极应诉,没有建立起一整套完善的应诉机制。在中国加入 WTO 以前,中国很多涉案企业并不积极应诉。据统计,在对华反倾销案中,中国至少有一半的企业不去应诉,直接导致了

80%的反倾销案件败诉。国内企业对国外反倾销不积极应诉的主要原因是缺乏反倾销知识和反倾销专业人才,对国外实施反倾销措施后对国内企业造成的后果认识不够,同时应诉费用高昂也影响了国内企业的积极应诉。加入 WTO 以后,中国企业逐渐认识到应诉的必要性,逐渐转变以往的漠视态度,开始积极应诉,中国企业对国外反倾销应诉的比例逐渐提高,胜诉率也得到不断提高,但是状况仍不是很理想。在国外对中国反倾销越来越多的背景下,如何应对国外对中国出口产品的反倾销,已经成为中国政府和中国出口企业面临的一个重大的难题。

四、本丛书出版目的及内容介绍

从目前中国的经济结构、产业增长及发展的角度来看,2005 年将是外国真正对中国反倾销的高峰。首先,按照我们的人世承诺,到 2005 年大多数中国企业都将有外贸经营权,这意味着无论在国内市场还是国际市场,竞争将毫无疑问达到一个新高潮。而中国企业惯用的价格竞争策略必然会带来国外的反倾销限制,值得关注。其次,由于产品更新换代的周期性,中国制造业产品升级换代的高峰,大致也将在 2005 年左右,很多产业到时所形成的巨大的生产能力必然需要国际市场去解决。此外,2005 年整个 WTO 协议的实施到了一个特别重要的关键点,那时全球关税、非关税都要降到一个新的水平,在这基础上,许多国际上的企业都将采取价格战的竞争策略,反倾销也将随之达到高峰。同时,我们还要看到,企业进一步完善自我约束的出口机制、出口秩序还需要一个过程。

为了更好地实施对外反倾销和应诉国外反倾销,探讨国内外反倾销问题的发展动态,继“首届国际反倾销论坛”之后,在中国商务部公平贸易局、产业损害调查局的积极支持下,对外经济

贸易大学中国 WTO 研究院、对外经济贸易大学福耀反倾销研究中心于 2003 年 10 月 16 日和 17 日成功举办了“第二届国际反倾销论坛”。在两天的研讨中,与会专家、学者就人世以来的国际反倾销形势,欧盟、美国、日本、韩国、印度、巴西、南非等对华反倾销较多的国家最新的发展趋势以及中国企业在应对国外反倾销调查过程中应注意的问题等专题进行了深入的剖析,为中国企业开拓国际市场提供很好的帮助。

以此为基础,商务部公平贸易局、产业损害调查局、对外经济贸易大学中国 WTO 研究院、对外经济贸易大学福耀反倾销研究中心组织编写了这套《反倾销前沿与热点》丛书。

该丛书共分为四卷。第一卷为《名家论坛——反倾销应对之道》,是根据“第二届国际反倾销论坛”专家、学者发言整理而成。政府官员从政府角度、专家从研究角度、律师和企业从实践角度分别对中国企业面临的反倾销问题进行了探讨和论述。第二卷为《反倾销热点剖析》,是商务部公平贸易局、对外经济贸易大学中国 WTO 研究院、对外经济贸易大学福耀反倾销研究中心提交的研究报告,分别就中国反倾销措施救济效果、WTO 主要成员反倾销法规修改、反倾销机制预警模型、反倾销与竞争政策、反倾销中的反规避问题进行了论述。第三卷为《反倾销应诉与起诉实务》,主要内容包括中国反倾销应诉和起诉的总体概况、反倾销调查的基本程序和主要文件、反倾销应诉策略和技巧、反倾销起诉策略和技巧以及国外对华反倾销和中国对外反倾销案例分析。第四卷为《WTO 反倾销争端案例评析》,主要内容包括 WTO 反倾销规则、WTO 成员实施反倾销措施而产生的贸易争端概述、经典反倾销案例分析、中国遭遇反倾销和对外反倾销概述、中国如何利用反倾销争端机制等。

参与各卷编写的都是从事多年专门研究并富有经验的官员、

专家和学者、律师。因此，该丛书特别注重理论研究与我国国情实践的紧密结合，是中国关于 WTO 反倾销问题研究上的纵深发展，其研究结论和对策建议对各级立法、行政、司法机关的工作人员，工商企业界、律师界、经济贸易和法学研究教育界的专业人士都有很好的启迪作用。由于编写时间仓促，书中错误和纰漏之处还请学界前辈同仁指正。

第一、二届国际反倾销论坛的成功举行、丛书研究报告的撰写、主要 WTO 成员反倾销法律法规的翻译、丛书的出版均得到福耀集团的大力支持，对此深表谢意。

对外经济贸易大学中国 WTO 研究院院长
对外经济贸易大学福耀反倾销研究中心主任

张汉林 教授

2004 年 6 月

目 录

前 言	1
第一章 我国反倾销措施救济效果及对有关产业的影响	1
一、世界各国运用反倾销的情况	1
(一) 反倾销是多边贸易体制中最重要的贸易救济措施	1
(二) 世界各国运用反倾销的总体情况	6
(三) 各国对反倾销救济效果的研究情况	14
二、我国对外反倾销的基本情况	15
(一) 我国对外反倾销概况	15
(二) 对外反倾销工作的特点	23
(三) 对外反倾销工作加强	25
三、反倾销对我国产业救济效果的总体评估	29
(一) 开展对外反倾销工作的作用	30
(二) 新闻纸反倾销救济效果评估结果	36
(三) 不锈钢冷轧薄板反倾销救济效果评估结果	38
(四) 聚酯薄膜反倾销救济效果评估结果	39
(五) 丙烯酸酯反倾销救济效果评估结果	41
四、我国对外反倾销面临的形势和建议	42
(一) 对外反倾销工作面临的形势	43
(二) 对外反倾销工作面临的困难和问题	45
(三) 对开展对外反倾销工作的政策建议	47
第二章 WTO 主要成员反倾销法规修改与多哈回合谈判新进展	49

一、WTO 反倾销协议构成了国际反倾销体制的基础	49
(一) 反倾销法规的产生	49
(二) 《1947 年关税与贸易总协定》对国际反倾销的 统一规范	50
(三) 肯尼迪回合谈判对《1947 年关贸总协定》 第 6 条的修正	50
(四) 东京回合谈判对《1947 年关贸总协定》的 修正	51
(五) 乌拉圭回合谈判对国际反倾销的规范	51
(六) WTO 体系下国际反倾销的新规范	52
(七) WTO 多哈回合反倾销规则谈判新进展	53
二、WTO 主要成员反倾销立法与法规修改的最新进展 ..	54
(一) 美国反倾销法规修改的最新进展	54
(二) 欧盟反倾销法规修改的最新进展	63
(三) 澳大利亚反倾销法规修改的最新进展	68
(四) 印度反倾销立法与修改的最新进展	72
三、WTO 多哈回合反倾销规则谈判进展	78
(一) 2002 年 3 月 11 日会议讨论情况	79
(二) 2002 年 5 月 6 日和 8 日提案要点与会议讨论 情况	79
(三) 2002 年 7 月 8~10 日提案要点与会议讨论 情况	81
(四) 2002 年 11 月 25~27 日提案要点与会议讨论 情况	82
(五) 2003 年 2 月 3~7 日提案要点与会议讨论情况 ..	86
(六) 2003 年 3 月 19~21 日提案要点与会议讨论 情况	91
(七) 2003 年 5 月 6~7 日提案要点与会议讨论 情况	93

四、多哈回合反倾销规则谈判综合分析 with 前景预测	95
(一) 反倾销规则谈判中主要成员的立场分析	95
(二) 反倾销规则谈判的利益分析	98
(三) 多哈回合反倾销规则谈判的前景分析	102
第三章 反倾销预警机制模型评介及启示	105
一、引言	105
二、倾销与反倾销的经济理论	108
(一) 倾销与反倾销的基本概念	108
(二) 倾销的微观经济理论模型	109
三、反倾销预警机制模型构建的一般理论	113
(一) 预警机制模型构建的构思	113
(二) 一般预警模型的架构与监测过程	114
四、美国反倾销预警机制中的模型 (COMPAS) 及 ARIMA 模型	118
(一) COMPAS 模型	118
(二) ARIMA 模型	120
五、对美国反倾销预警机制模型的修改研究	122
(一) 理论基础——单根检验	123
(二) 对 COMPAS 模型和 ARIMA 模型预测能力的 比较分析	125
(三) 模型拟合的改善	126
(四) 预警模型监测结果	127
(五) 模型修改总评	130
六、中国台湾化工产品反倾销预警模型的建构评介	131
(一) 化工产品反倾销预警模型构建的思路	131
(二) 丙烯腈产品市场的产销分析	132
(三) 过度生产与倾销的关系	132
(四) 倾销与产业损害的因果关系及冲击影响分析	133

(五) 丙烯腈产品进口监测模型的建构·····	139
(六) 预警的结论·····	143
七、总结及对中国建立与完善反倾销预警模型的启示·····	143
(一) 对反倾销预警模型构建的总结·····	143
(二) 对中国建立和完善反倾销预警模型的启示·····	145
第四章 反倾销制度与竞争政策比较研究·····	147
一、倾销的经济效应与反倾销制度·····	147
(一) 倾销的主要动机与被提起反倾销起诉商品的特点·····	147
(二) 倾销与竞争优势的关系分析·····	152
(三) 倾销的经济效应分析·····	156
(四) 倾销与反倾销的理论分歧·····	157
(五) 反倾销制度的历史变迁与发展趋势·····	158
二、竞争政策的演化及国际化发展趋势·····	160
(一) 竞争政策的提出及其含义·····	160
(二) 竞争政策的国际化发展现状与原因·····	161
三、反倾销制度与竞争政策的比较·····	166
(一) 反倾销制度与竞争政策存在着潜在的冲突·····	166
(二) 反倾销制度与竞争政策具有关联性·····	169
(三) 新回合谈判中主要 WTO 成员对竞争政策的态度·····	170
(四) WTO 主要成员反倾销制度与竞争政策的发展趋势·····	174
(五) 反倾销制度与竞争政策的协调发展·····	176
四、区域经济组织反倾销制度与竞争政策·····	183
(一) 各主要区域经济组织反倾销制度与竞争政策规范·····	184

(二) 区域经济组织反倾销制度与竞争政策规范的发展趋势	188
第五章 国际反倾销中反规避问题研究	192
一、反倾销问题的产生及反规避的出现和界定	192
(一) 反倾销问题的产生	192
(二) 反规避问题的早期实践	193
(三) 原产地与规避行为的认定	195
(四) 反规避的实施程序	196
二、反规避的现有立法及其比较、分析	198
(一) 欧盟、美国的反规避立法及其比较	199
(二) 关贸总协定邓克尔草案中的反规避条款及其分析	212
三、关于反规避问题引发的若干思考	219
(一) 经济全球化与反规避	219
(二) 反规避是反倾销措施的重大发展和延伸	223
四、国际反规避的发展及对中国的启示	229
(一) 美国反倾销法中关于反规避条款的修改	229
(二) 欧盟反倾销法中反规避条款的修改	230
(三) 有助于正确认识反规避条款在多边贸易体制中的合法性	231
(四) 有助于完善我国的反规避法规, 使其与国际惯例接轨	231
(五) 有助于帮助我国企业合理规避东道国发起的反倾销调查	233
(六) 有助于我国开展针对国外厂商的反规避调查	234
附录一 南非一九六四年关税及产品税法、反倾销、反补贴税及保障关税	237

附录二	印度《1995 年关税法修正法案》中的反倾销与 反补贴条款.....	250
附录三	印度尼西亚海关法.....	276
附录四	巴西反倾销条例.....	300
附录五	阿根廷反倾销法案.....	321
后 记		344

第一章 我国反倾销措施救济效果及对有关产业的影响^①

一、世界各国运用反倾销的情况

倾销是指一国商品以低于其国内贸易正常价值的价格进入进口国市场。倾销是企业的一种商业竞争行为，但当它对进口国生产同类产品的产业产生损害时，则被视为扰乱正常贸易秩序的不公平贸易行为。进口国生产同类产品的国内产业有权请求本国政府开展反倾销调查。对于确实存在倾销并由此对进口国国内产业造成损害的倾销产品，采取反倾销措施，如征收反倾销税或在进口国政府与出口商之间达成限制低价的价格承诺，以此阻止倾销产品对国内产业的进一步损害。

（一）反倾销是多边贸易体制中最重要的贸易救济措施

1. 反倾销的产生是为了更有效地抵御进口冲击

尽管主流国际贸易理论认为，自由贸易对所有国家都是有利的，但在各国的贸易政策实践中，限制进口、防范贸易自由化给本国产业造成的冲击，始终是国际贸易政策的主流。与关税、数量限制等进口管理措施一样，反倾销是一种保护国内产业的重要

^① 本章作者系商务部进出口公平贸易局与对外经济贸易大学中国 WTO 研究院联合课题组。

工具。

为了弥补关税调整不够灵活的缺陷，更有效地抵挡低价进口产品的冲击，加拿大于 1904 年通过了世界上第一部《反倾销法》，规定对以低于公平市场价格的价格出口到加拿大的商品，可以征收特别附加关税，以抵消这种不公平的价格优势。该法的实施使美国钢铁业不得不提高了对加拿大出口产品的价格，保护了加拿大钢铁产业的利益。该做法得到其他国家的效仿。到 1921 年，美国、英国、法国、澳大利亚、新西兰等国家都制定了本国的反倾销法律。

2. 随着贸易自由化的发展反倾销被越来越频繁和广泛的使用

1947 年关贸总协定的签署使世界走上了贸易自由化的道路。到 1967 年肯尼迪回合谈判结束，工业化国家的工业品平均关税已降至 8.7%。关税的下降使贸易自由化程度显著提高，并对世界贸易和经济的快速增长产生了积极的效果。由于这一时期的关税仍然相对较高，而且主要西方国家都处于经济繁荣时期，未感到外来竞争压力，政府并不希望通过反倾销来保护国内产业，从而使反倾销的使用很有限。20 世纪 70 年代以前，GATT 缔约方只有 5% 的反倾销案最终导致了反倾销税的征收。1921~1967 年间，美国企业向政府提出 706 次反倾销调查请求，其中仅有 75 次被调查结果为裁定征收反倾销税。

世界进入 20 世纪 70 年代，特别是石油危机导致全球性经济危机爆发后，经济形势的恶化和新兴国家的激烈竞争使美国、欧盟等工业化国家内部产生了越来越高的贸易保护需求。1979 年东京回合结束后，工业化国家的工业品平均关税进一步下降到 6.3%。越来越多的国家开始使用新形式的非关税壁垒，如海关估价、技术性贸易壁垒、自愿出口限制等，以弥补关税减让所留下的空缺，反倾销逐渐成为其中最重要、运用最频繁贸易限制