

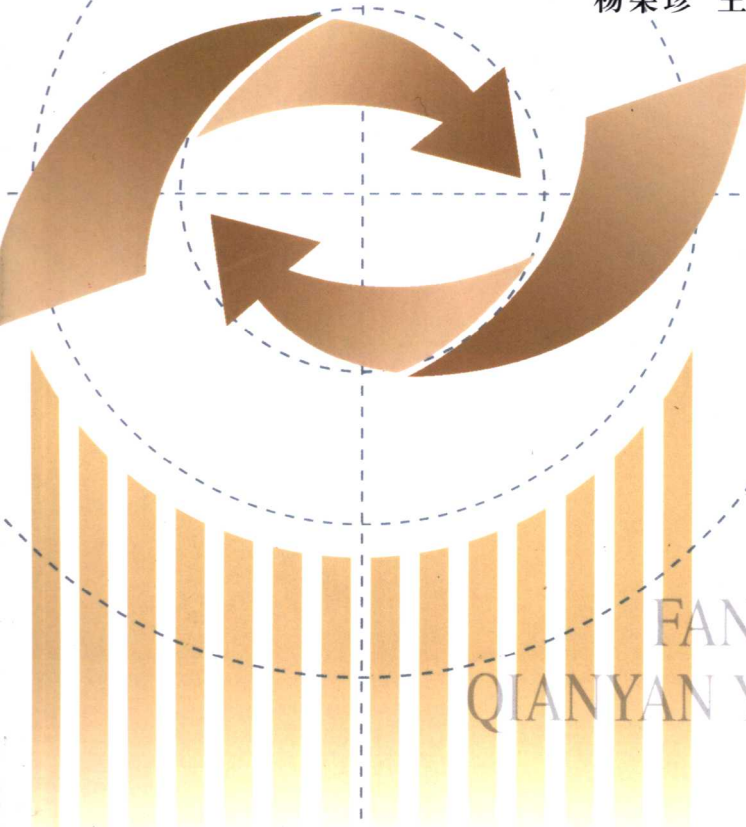
反倾销前沿与热点丛书

总顾问:王世春 王琴华 曹德旺

总主编:张汉林

反倾销应诉 与起诉实务

杨荣珍 王绍熙 陈静 编著



FANQINGXIAO
QIANYAN YU REDIAN
CONGSHU

人民出版社

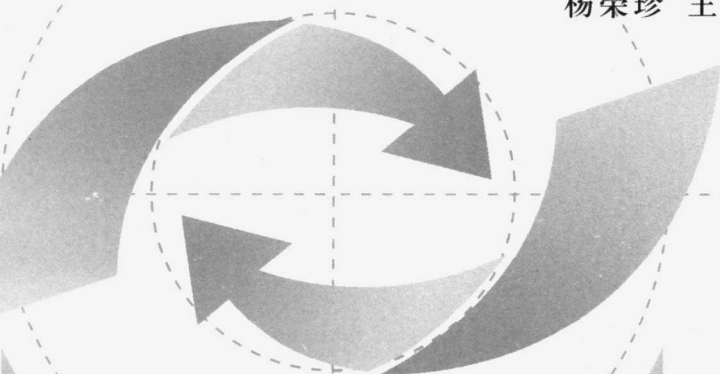
反倾销前沿与热点丛书

总顾问:王世春 王琴华 曹德旺

总主编:张汉林

反倾销应诉 与起诉实务

杨荣珍 王绍熙 陈静 编著



FANQINGXIAO
QIAN YAN YU REDIAN
CONGSHU

人民出版社

策划编辑:吴绍东

责任编辑:吴绍东

装帧设计:肖 辉

版式设计:存来禄

图书在版编目(CIP)数据

反倾销应诉与起诉实务/杨荣珍等编著.

-北京:人民出版社,2004.9

(反倾销前沿与热点丛书)

ISBN 7-01-004533-X

I.反… II.①杨…②王…③陈… 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(2004)第 094902 号

反倾销应诉与起诉实务

FANQINGXIAO YINGSU YU QISU SHIWU

杨荣珍 王绍熙 陈 静 编著

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:15.375

字数:379 千字 印数:1-4,000 册

ISBN 7-01-004533-X 定价:28.00 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,他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,按照我们的入世承诺,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、学者就入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 我国反倾销应诉与起诉的总体情况	1
一、我国反倾销应诉概况	1
二、我国反倾销起诉概况	5
第二章 反倾销调查的基本程序与主要文件	11
一、反倾销申请的提出	11
二、立案调查	24
三、反倾销调查	29
四、初步裁决	56
五、价格承诺	77
六、最终裁决	82
七、司法审查	114
八、行政复议	116
第三章 反倾销应诉策略与技巧	120
一、如何做好反倾销预警工作	120
二、发生反倾销征兆时如何准备应对	133
三、如何聘请律师	140
四、填答调查问卷应注意的事项	150
五、如何申请市场经济待遇	161
六、参加听证会应注意的事项	181
七、如何应对实地核查	187
八、何时提出及有效使用价格承诺	193

九、充分利用复审程序·····	203
十、利用 WTO 争端解决机构改变反倾销 应诉的被动局面·····	216
第四章 反倾销起诉策略与技巧 ·····	247
一、如何确认企业正遭受国外倾销损害·····	247
二、如何确定“同类产品”、“国内产业”的范围·····	249
三、如何收集产业损害证据·····	254
四、如何书写申请书·····	258
五、选择恰当时机提出申请·····	262
六、反倾销调查主管机关·····	271
七、如何参加听证会·····	273
八、如何有效利用复审程序·····	277
第五章 美国对华反倾销典型案例分析 ·····	287
一、美国对中国 ARG 挡风玻璃反倾销调查案·····	287
二、美国对中国钢丝绳反倾销案·····	300
三、美国对中国漆刷反倾销案·····	308
四、美国对中国滚珠轴承反倾销案·····	313
五、美国诉中国、乌克兰等国定尺 碳素钢板反倾销案·····	319
第六章 欧盟对华反倾销典型案例分析 ·····	351
一、“扑热息痛”反倾销案·····	351
二、欧共体对中国出口刷子征收反倾销税案·····	353
三、欧盟对中国彩电征收反倾销税案·····	355
四、欧盟对中国一次性打火机反倾销案·····	359
五、欧盟对中国黄磷反倾销案·····	364
六、欧盟对中国产电子秤反倾销案·····	369
七、欧盟对中国对氨基苯磺酸反倾销案·····	378

八、欧盟对中国棉坯布反倾销案·····	383
第七章 印度对华反倾销典型案例分析·····	398
印度对中国焦炭反倾销案·····	398
第八章 韩国对华反倾销典型案例分析·····	409
一、韩国对中国一次性打火机反倾销案·····	409
二、韩国对中国产糠醇反倾销案·····	414
三、韩国对中国纯碱反倾销案·····	416
第九章 阿根廷对华反倾销典型案例分析·····	423
阿根廷对中国草甘膦反倾销案·····	423
第十章 土耳其对华反倾销典型案例分析·····	429
土耳其对原产于中国的尼龙粘胶带反倾销案·····	429
第十一章 澳大利亚对华反倾销典型案例分析·····	432
澳大利亚对中国草甘膦反倾销案·····	432
第十二章 加拿大对华反倾销典型案例分析·····	437
一、加拿大对中国女鞋反倾销案·····	437
二、加拿大对中国热轧钢板反倾销案·····	439
三、加拿大对中国汽车挡风玻璃反倾销案·····	444
第十三章 墨西哥对华反倾销典型案例分析·····	449
墨西哥对中国 4000 多种商品反倾销案·····	449
第十四章 中国反倾销起诉典型案例分析·····	455
一、中国诉加拿大、美国、韩国新闻纸反倾销案·····	455
二、中国对原产于韩国、日本和泰国的 聚苯乙烯反倾销案·····	461
三、中国对原产于日本、韩国的不锈钢 冷轧薄板反倾销案·····	466
主要参考文献·····	479
后 记·····	481

第一章 我国反倾销应诉与 起诉的总体情况

众所周知，外国反倾销调查当局可以对中国的出口产品发起反倾销调查，中国也可以对进口的外国产品立案进行反倾销调查。但是，迄今为止，中国仅仅发起了二十几起反倾销调查，而中国产品被外国立案调查已达五百多起。

一、我国反倾销应诉概况

自 1979 年欧共体（欧盟前身）对中国的糖精及其盐类进行反倾销调查起，到 2002 年年底，共有 30 个国家对华提起反倾销调查案件 523 起，累计涉及出口金额数百亿美元，涉及的行业林林总总，产品达 4 000 多种，而以五矿、化工、轻纺、土畜、机电、医保为中国遭受反倾销调查的主要行业。对华反倾销已经成为掣肘中国对外贸易增长的重大障碍。

据不完全统计，2001 年，中国以 2 662 亿美元的出口业绩排名世界第六，位于美、德、日、法、英之后。当年，中国出口货物在世界货物贸易中所占的份额为 4%。从中国对外贸易总量来看，中国出口货物在世界货物贸易中的排名自改革开放以来逐步上升，是可喜的成就。但是，以人均年出口额衡量，中国人均年出口额只有 221 美元（按 12 亿人口计算），欧盟是 5 942 美元，美国是 3 177 美元。为实现民族复兴大业，中国企业必须走向世界，中国必须继续扩大对外贸易。

另据统计,2001 年对华反倾销立案数量在世界反倾销立案总数量中所占的比例为 15%。2001 年,中国产品被 WTO 进口成员立案 53 起,位居世界之首,数倍于美国(15 起)和欧盟(9 起)。如果将对华反倾销的立案数量与中国出口额对比,情况更严峻。中国平均每出口 43 亿美元货物,就遭受 1 起反倾销调查。相比之下,欧盟各国出口 2 463 亿美元货物才有可能遭受 1 起反倾销调查,美国出口 487 亿美元货物才有可能遭受 1 起反倾销调查。

对比中国的出口业绩和对华反倾销立案数量,突显出中国产品出口面对的不利处境。当欧盟、美国的企业家竭尽全力地策划占领中国市场的战略时,中国的企业家不得不花费很大的精力应对外国的反倾销调查。中国彩电行业是中国企业遭受外国反倾销调查困扰的缩影。中国彩电在欧盟遭受反倾销调查 15 年,最终在高额反倾销税阻击下完全失去欧盟市场。在被逼入绝境的情况下,中国彩电业不得不奋起抗争,历经磨难,才在 2002 年 9 月份与欧盟当局达成价格承诺协议。2003 年 5 月,美国又对中国彩电发起了反倾销调查。一波刚平,一波又起,如此轮番轰炸,中国企业如何承受?!

被立案数量高居世界首位,已经够糟糕了。而更糟糕的是,中国企业应诉外国反倾销调查的胜诉率位于世界末位。据 WTO 统计,1988~1997 年的 10 年间 WTO 各成员发起了总共 2 196 起反倾销调查,共有 1 034 起裁定倾销成立,裁定率 47%。这其中,针对中国产品的调查有 247 起,158 起裁定倾销成立,裁定率高达 64%。

应诉反倾销耗费了中国企业大量的财力和人力资源。企业要支付高额律师费,要组织专门的班子应对。有的企业更是遭受反复的倾销指控。外国的倾销指控已经对中国企业的正常发展形成了持续性的困扰。更有甚者,中国产品被挤出市场,辛苦开拓的

市场一朝丢失，企业效益下滑，工厂倒闭，工人失业。

我们也曾经憧憬加入 WTO 将改善中国企业应对外国反倾销调查的处境，缓解反倾销对中国企业的困扰。然而，利用 WTO 规则保护中国企业的合法权益，这需要一个学习的过程。在我们举起 WTO 盾牌之前，WTO 的保护不会自动降临。2002 年的数据表明，中国企业遭受反倾销调查困扰的境况没有因为中国加入 WTO 而有所改善。

被立案调查的数量大，被裁定倾销的百分比高，而中国占世界贸易的份额小（1997 年是 3.8%，2001 年是 4.3%），比较以上所列数据，我们不得不得出如下结论：中国已经成为并且至今仍然是反倾销的最大受害者。

根据众多专家、学者的分析、研究，中国企业成为反倾销主要对象的原因可分为以下三大类：

第一类原因是客观存在的现实，中国不可能改变、无力改变或不应该谋求改变。中国和其他国家一样，只能因势利导，避免损失，争取利益。其中包括以下 4 点：

1. 生产过程的自动化程度提高，世界各国生产力不断发展，越来越多的国家和地区生产能力增加，产品生产过剩，超过国内的需求，必然转向国外寻找市场，倾销和反倾销案件数量上升趋势不可避免。

2. 世界经济持续低迷，金融风波频发，各出口国家和地区为了转嫁经济危机，压价出口产品，加剧了倾销和反倾销的贸易斗争。

3. 加入世界贸易组织（以下简称“WTO”）的国家和地区增多，有悖于 WTO 规则的关税和非关税措施等受到极大限制。WTO 允许的反倾销、反补贴和保障措施中，只有反倾销具有简单易行、能够选择实施对象而又不招致报复的特点。因此，反倾销措施被一些国家滥用，成为实施贸易保护的主要手段。

4. 中国出口额增加迅速, 贸易顺差大, 外国对中国戒备心重。

第二类原因是中国已经努力改进的, 也有所成效, 中国必将继续努力改进, 然而, 中国能够继续改进的程度有限, 继续获得明显成效的可能性也变小了。其中包括以下 5 点:

1. 企业应诉不力, 生产商指控中国产品倾销容易胜诉。
2. 应诉不利造成反倾销示范效应日趋扩大, 致使对中国产品的倾销指控不正常增加。
3. 出口产品技术含量低, 附加值相对偏低, 价格低廉。
4. 出口行业管理缺乏整体规划和协调, 出口管理体制落后。企业缺乏自律, 出口企业间削价竞销, 授人以柄。
5. 部分行业重复建设、盲目发展, 出口结构失衡, 国际营销谋略不足, 增大了被指控倾销的概率。

第三类原因是中国可以努力改进而尚未做出努力改进的, 即西方发达国家在反倾销调查中对中国实行“替代国”政策, 人为造成中国产品的高倾销幅度。这个问题的应对将在本书中专门讨论。

当我们展望中国企业应对外国反倾销调查的未来时, 一个不容乐观的前景是: 长期应对是不可避免的和显而易见的。这既是当今世界贸易的现实, 也是中国经济融入世界经济过程的必然。

首先, 我们生活在一个产品过剩的世界上。技术进步和自动化程度的提高, 导致生产能力过剩, 是已经存在并将继续存在的现实。同样地, 倾销和反倾销也将是世界经济中并存的现实。倾销合理理论和反倾销合理理论, 作为两个对立的学说, 都有其合理性, 也都有其狭隘性。偏执于一端的学者们可以继续热烈地为各自偏爱的理论辩护, 但是, 政治家们将同时使用这两个学说为现实服务——鼓励企业家尽力开拓国外市场并将过剩的产品倾销到国外, 帮助企业家阻挡国外的过剩产品倾销进来并警惕过度保护

可能削弱国内产业的竞争力。由于基本现实是生产能力过剩，而且未来的趋势是继续过剩，所以，潜行无声的倾销与轰轰烈烈的反倾销都将继续下去。

其次，中国要走向世界，实现自立于世界强国之林的百年梦想，必然要经历“成长的痛苦”。遭受外国歧视性的反倾销调查，就是必然经历的成长烦恼之一。只要中国农民占人口总数的百分比大于 25%，中国的劳动力成本将持续低于世界大多数国家，中国产品的价格，特别是劳动密集型产品和低附加值矿产品的价格，也将持续低于世界水平。将中国农民占人口总数的百分比减少到 25% 以下，需要使 9 亿农民中的 6 亿人脱离土地；在保持稳定的前提下做到这一点，将是一个漫长的过程。在这个过程中，中国将继续是世界各国反倾销的主要对象。

日本在经济成长的过程中也曾经是美国、欧盟等西方国家反倾销调查的主要对象。中国经济崛起，出口迅速增长，分担了日本企业承受的反倾销压力。但是，据分析，近期内不大可能出现一个经济新秀分担中国企业承受的反倾销压力，起码目前没有这种迹象。

世界经济周期性变化，或热或冷，有其客观规律。对中国产品反倾销调查的发案数量也会有起伏变化，但是，中国作为世界范围内反倾销调查的主要对象，这个大的趋势不会改变。

二、我国反倾销起诉概况

1997 年，中国第一部反倾销法律——《中华人民共和国反倾销和反补贴条例》公布实施后不久，由国内九大新闻纸厂向原中华人民共和国对外贸易经济合作部提出发起反倾销调查的申请，要求对来自美国、加拿大、韩国的新闻纸进行反倾销调查。1999 年，原外经贸部认定向中国出口的新闻纸均存在倾销。这