



上海市学术著作出版基金

反倾销及其动因研究

鲍晓华 著



上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

反倾销及其动因研究

鲍晓华 著



世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

反倾销及其动因研究/鲍晓华著. —上海:上海
人民出版社,2013

ISBN 978-7-208-11465-4

I. ①反… II. ①鲍… III. ①反倾销-研究
IV. ①F115

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 127679 号

责任编辑 刘林心

反倾销及其动因研究

鲍晓华 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 21.75 插页 4 字数 257,000

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-11465-4/F·2174

定价 48.00 元

序 言

鲍晓华博士是上海财经大学自己培养出来的青年教授,长年来心无旁骛、专一耕耘在国际贸易理论与政策的研究领域,擅长于贸易壁垒特别是倾销反倾销和技术性贸易壁垒(TBT)的研究。由于多次在国外著名的学术刊物例如 RIE(*Review of International Economics*)、RDE(*Review of Development Economics*),以及国内的权威刊物例如《经济研究》、《世界经济》、《管理世界》、《财贸经济》上发表论文,已经在国内外国际贸易与世界经济研究领域确立了自己的学术地位。今天,看到她得到国家社会科学基金项目(08CJY029)和上海市曙光计划项目(08SG35)研究资助的专著《反倾销及其动因研究》,即将由上海市哲学社会科学学术著作出版基金资助出版,欣然提笔作序。

“动因”的研究常被误认为不乏臆测与揣摩的成分。尤其在观察贸易伙伴国政府面对国内外压力最终在反倾销措施上的决断时,人们常常问出这样的问题:此举背后的考量是什么?东道国政府究竟出于什么动因才启动反倾销调查,才初步或最终裁定反倾销成立并采取相应的措施?这些问题,常被认为主观上分析的成分更大。感谢现代经济学研究手段的推进,尤其是建立在大量样本数据收集筛

选分类回归基础上的实证研究,鲍晓华教授的《反倾销及其动因研究》得以概括出发达国家(地区)和发展中国家(地区)反倾销的不同动因,令人信服地把“动因”分析移到了有可靠数据支撑的客观基础上。例如,在全球整体研究中,鲍晓华教授的样本数据包括反倾销诉讼数量占比约95%的前20个反倾销大国(地区)在1981—2009年将近30年的连续年度内对其贸易伙伴国(地区)发起反倾销诉讼的数据;在国别(地区)研究中,以巴西为例,鲍晓华教授的样本数据包括了1988—2009年间巴西对52个国家和地区(19个发达国家和地区、33个发展中国家和地区)发起反倾销诉讼的数据。这样的工作量,加上先进的检验手段,例如,针对被解释变量(反倾销诉讼数量)是非负计数变量且具有过度离散的特征,鲍晓华教授选用了恰当的回归处理技术——负二项式模型,对反倾销动因进行了科学的实证检验。于是,我们可以看到这本专著第五章第四节“反倾销动因的国别(地区)比较”中归纳出的发达国家宏观经济上的反倾销动因,诸如“逆(经济)周期增长假说”、“汇率波动假说”、“进口竞争压力”等,无一不以大量实证检验为依据。海量的数据加上先进的手段,鲍晓华教授令人折服地把貌似主观的“动因分析”移植到客观数据检验的基础上。这是我们通读《反倾销及其动因研究》后首先可以发现的一大学术贡献。同样,该节归纳出的发达国家“以牙还牙”等报复性策略动因,以及“贸易偏移效应假说”、“回声效应假说”、“短期的学习效应假说”等动因分析,也无一不有坚强的客观数据为支撑。

《反倾销及其动因研究》的学术贡献不止于此。相对于国内外诸多反倾销文献的研究来,该专著的另一大学术贡献在于有一个完整的分析框架,以分离影响反倾销决策不同因素的影响力度。具体来说,是在已有研究的基础上设置了新的指标来甄别反倾销的动因,例如在检验新的策略性变量时,区别反倾销报复的实际行动和报复性

反倾销的潜在威胁对一国反倾销数量的影响,将前者进一步区分为直接和间接的报复行动;又如,对来自“第三国”贸易效应的反倾销国际“传染性”进行的分析,完全从一个全新的角度来探询反倾销增长的原因;再如,分别检验了短期和长期内学习效应的作用;最后,首次检验了非经济因素,比如双边地理距离对反倾销的影响。

鲍晓华教授的第三点学术贡献在于对比了发达国家和发展中国家反倾销动因上的差异,得出了反倾销动因的“南北”差异论断;并从我国作为出口国和进口国的双向视角研究了我国遭遇反倾销和发起反倾销的原因,为我国今后应对来自不同国家(地区)的反倾销诉讼和应用这种政策工具提供了可靠的研究基础。在肯定这本专著的学术贡献的同时,也需要指出,这些研究最终是为我国应对应用反倾销服务的。第六章第二节的六条“相关政策启示”:跟踪动态掌握规律、提供预警规范出口、策略博弈提升地位、市场多元防止“回声”、企业维权降低成本、利用机制反对歧视等,是该专著大量科学研究落地生根的实践意义所在。

顺便提一下,《反倾销及其动因研究》一书篇幅不长,但读起来并不省力,需要有贸易争端、贸易壁垒的基本知识为基础。对于没有时间通读全书而又非常想了解《反倾销及其动因研究》究竟有哪些新发现新贡献的读者,只需浏览第五章第四节和第六章第一节,就可以判断出鲍晓华教授的研究究竟为我们展示了哪些新内容。

最后说说我们的期待。我们期待的不单是《反倾销及其动因研究》一书的尽快出版,我们更加期待鲍晓华教授的其他成果可以尽早面世。如上所述,《反倾销及其动因研究》是她2008年立项的国家社会科学基金项目的研究成果。自那一年以后,鲍晓华教授又分别在2010年和2012年开始主持霍英东教育基金会基础性研究课题“技术性贸易壁垒的量化及其经济效应的度量:基于发展中国家的实证检

验和政策模拟”和国家自然科学基金项目“技术性贸易壁垒如何影响了国际贸易流量:基于新新贸易理论的实证研究”,把自己贸易政策的研究领域从反倾销拓展到技术性贸易壁垒(TBT)的量化和效应研究。综观她的学术轨迹,我们佩服她那“咬定青山不放松”的执着追求。记得十年前“非典”初袭京城,作为在读博士生的她赴京领取国内国际贸易的权威奖项安子介奖时,就表示喜欢学术研究。十年了,她不但自己始终如一地全身心投入学术研究,而且她指导的博士研究生也开始在全国一些高校任教。从她身上,我们理解了什么叫学脉传承。在国内学术界浮躁之风盛行而潜心研究不足的今天,她的学术轨迹需要推崇。相比那些学术研究上好大喜功、拾得一鳞半爪就夸夸其谈的人,相比于那些自己功夫不深而又好拾人牙慧者,这位青年教授执着的追求和展现在我们面前的学术轨迹,难道不值得我们肯定吗?

上海对外贸易学院 朱钟棣

2013年2月

目 录

第一章 绪论	1
一、研究背景和意义	1
二、研究目的、主要内容和框架	4
三、研究思路和方法	7
四、重点难点、主要观点和创新之处	9
五、局限之处	12
第二章 反倾销动因研究的文献述评	14
一、国外相关文献综述	15
二、国内相关文献综述	34
三、总结评价和研究展望	40
第三章 国际反倾销概述	52
一、倾销和反倾销的相关概念界定	52
二、国际反倾销的现状和特点	56
三、国际反倾销中的代表性国家和地区	78
第四章 反倾销动因的总体分析及“南北”差异	82
一、反倾销动因分析的理论框架	83
二、模型设定、研究方法和数据说明	90
三、反倾销动因的回归结果与分析	99
四、反倾销动因的“南北”差异	127
五、中国出口遭遇反倾销动因的分析	131
第五章 反倾销动因的国别（地区）分析及其比较	149
一、中国反倾销动因的实证分析	150
二、代表性发达国家反倾销动因的实证分析	168

2 反倾销及其动因研究

三、代表性发展中国家反倾销动因的实证分析	231
四、反倾销动因的国别(地区)比较	287
第六章 结论与政策启示	295
一、关于反倾销动因的主要研究结论	295
二、相关政策启示	299
附录	306
参考文献	328

第一章 绪 论

一、研究背景和意义

中国经济正面临经济全球化赋予的新的开放特征和深刻而巨大的结构性与制度性转型,这促进了我国国内市场与国际市场深度的相互融合,要求国内市场和出口市场同时具有更强的抵抗和化解风险的能力,凸显我国产业安全维护的重要性。全球多边贸易体制的运作规则,从推进“无条件”的自由贸易转向推进“对等的”自由贸易,这也对我国经济调控的手段和方式的合法性、合理性、策略性提出了更高要求。

中国作为进口大国,加快其进口监管政策与国际接轨的步伐,丰富中国将国际主流的反倾销政策运用于贸易救济和产业安全维护的技术分析原理,借鉴发达和其他发展中国家在反倾销执行中的经验,对我国反倾销政策进行机制设计与功能优化,从而增强我国抵御和化解产业安全风险的能力是非常有必要的。这一预期成果还可应用于我国实施反补贴和保障措施维护产业安全的政策分析。因此,本书的研究具有重大的理论意义和现实意义。

第一,经济全球化的新开放特征要求我国维护产业安全,既要维

护出口利益,也要重视国际化了的国内市场,重视对进口冲击的防御。

从贸易开放的角度看,国家产业安全包含两个层面:对进口冲击的防御和对出口利益的维护。中国改革开放已有 30 多年的历史,相当长时期的外贸战略是“出口导向”型的,因此在确保产品、服务出口和对外投资得到其他国家非歧视对待方面做了很多努力。然而,对进口冲击的防御也是维护产业安全很重要的一个方面。新贸易理论告诉我们,国内有代表性的消费者需求是生产和出口的基础,因此国内市场其实是很重要的,国内市场供给系统的稳定性,有助于提高我国抵御和化解产业安全风险的能力。中国经济正在经历结构性转型,伴随 2007 年中国外贸从“努力促进出口”到“积极扩大进口”的重大战略调整,中国必将逐步由在“中国制造”的生产出口主导型转向在“中国销售”的服务消费主导型,将由传统的原材料与中间品的供给与出口大国转变为需求与进口大国。随着市场开放的广度和深度日益增强,我国维护产业安全的关键不仅在于开拓国际市场,而且在于因时制宜的守住国内市场。这不是从民族主义的角度,来看如何守住国门的问题,而是国际化了的中国,如何“以守为攻”地保有已经成为世界市场的国内市场的战略问题。

第二,反倾销作为贸易救济措施,可以有效维护产业安全,这也是开放中国制度性变迁的内在要求。

2001 年中国成功地加入世界贸易组织(WTO),这作为一种标志性的事件。它明确地向世界显示了这样的信号与承诺,即中国改革开放的政策与实践不再是解决短期经济困难与危机的权宜之计,而是建立现代市场经济与融入世界经济的持久的、系统的与稳定的战略选择。2006 年 WTO 过渡期的结束,以市场准入、市场最惠国待遇与国民待遇为核心的“入世”承诺的逐步落实,标志着中国政府经济

调控方式的转型,其对经济的以“相机抉择”为特征的国家标准监管正转化为以“规范化与标准化”为特征的国际标准监管。政府经济调控受控于多边机制的监督与约束,其自主性与灵活性降低,稳定性与合作性增强,即我国维护产业安全应当依赖于 WTO 制度所保障的各类措施——反倾销就是目前国际上使用范围最广、实施最频繁的一种。并且,反倾销作为一种贸易救济机制,兼具“多边的有节制的授权报复机制”的特质,不仅可以保证国外进口产品履行获得我国市场准入的基本承诺,那就是遵循公平贸易的国际原则;同时,反倾销的策略运用还可以对国外对华出口产品滥用反倾销起到威慑作用。

第三,改善中国在国际反倾销诉讼中的不对称地位是亟待解决的现实问题。

根据 WTO 统计,1995—2008 年间,共有 43 个成员针对 100 个目标对象国和地区发起反倾销诉讼 3 427 起。就整体而言,国际反倾销的增长存在南北结构性差异。这 14 年间,发展中国家共发起反倾销诉讼 2 011 起,占全球反倾销总数的 59%。发展中国家日益取代发达国家,占据国际反倾销的主导地位,在 20 世纪 90 年代初占比仅为 10%的发展中国家反倾销诉讼,到 1995 年已经提高到 43%,2008 年达到 78%。全球反倾销摩擦已经由“南北”摩擦转向“南北”与“南南”摩擦并存。就个体而言,我国作为反倾销应诉国和起诉国的国际地位极其悬殊。自 WTO 成立至今,我国已经连续 14 年成为全球最大的反倾销指控对象国。1995—2008 年间,中国作为出口国累计遭遇反倾销诉讼 677 起,作为进口国仅发起 151 起,是全球最大的被告。与之形成鲜明对比的,作为反倾销的传统使用者之一,美国同期共发起 418 起反倾销诉讼,全球排位第二,是发达国家中最大的原告;而美国仅遭遇 189 起反倾销。印度、巴西、阿根廷等发展中国家也以反倾销措施“新兴”使用者的身份崛起,尤以印度为最,这 14 年

共发起反倾销诉讼 564 起,居全球首位;而印度同期仅遭遇反倾销 137 起。这一切都敦促我们必须尽快完成反倾销诉讼“被告”向“原告”的身份转化,充分利用 WTO 规则“以其人之道还治其人之身”,通过反倾销的策略运用来保证国外进口产品遵循公平贸易的国际原则,也确保我国出口产品在国际市场上得到公正的待遇。对国际反倾销行为动因的整体把握和对中国以及其他代表性国家反倾销特定动机的考察,既有助于我国出口企业对外国反倾销的应诉和应对,也有助于提高我国反倾销政策运用的技巧,从出口和进口两个方面更好的实现维护产业安全的初衷。

二、研究目的、主要内容和框架

反倾销是实施贸易救济、维护产业安全的有效手段。作为国际反倾销诉讼最大的被告,我国应当更充分的行使作为原告的对等权利,这在缓解进口冲击、维护国内产业安全的同时,也将间接的维护我国出口产业安全。然而,只有当我们“理解为什么政府会采纳这项政策,我们才有可能对如何改变这些政策提出有用的建议”。本书研究的目的在于通过揭示国际反倾销不平衡增长以及国别不对称地位背后的深层次原因,识别发展中国家整体有别于发达国家反倾销动因的一般规律性特征,并对影响中国和其他代表性国家企业反倾销行为的特定经济、非经济和策略性因素进行比较分析,对我国应对和应用反倾销的机制设计和功能优化给出政策启示和借鉴,使其更好维护我国产业安全。因此,将关注以下几个方面:

第一,反倾销动因的理论和实证文献综述。

反倾销在西方已有百年历史,以反倾销实践为参照,西方建立了庞大而丰富的理论学说对这种实践的动因、过程、后果与归宿进行了

分析与解释。但是较多的文献集中于反倾销经济效应的分析,反倾销动因的文献大多集中于最近 20 年,尤其是实证文献由于数据的可获得性问题尤显珍贵。本章主要对反倾销动因的理论尤其是实证文献进行梳理,以国外文献为主,兼顾国内研究,并在此基础上对国内外相关领域的研究进展和动态进行了评述,提出了未来的研究方向。其意义在于:(1)提炼出实证分析所需要的理论假说,为后文的实证分析做准备;(2)总结不同研究方法的利弊,根据本研究的研究定位选择合适的研究技术路径;(3)总结既有的实证结果,可以与本书研究相关实证结果进行比较分析。

第二,国际反倾销概述。

这部分主要对国际反倾销相关理论和现实进行概述。首先,对本书研究所涉及的倾销和反倾销的相关概念进行界定;其次,从国际反倾销立法及其实施情况、反倾销诉讼的总量和结构性变动、反倾销的国别特征和行业特征等方面对国际反倾销的现状和特点进行了归纳和描述性分析;在此基础上,提出了实证研究中样本国家的选择标准,并据此识别国际反倾销中的代表性国家作为后续研究的对象。

其研究目的在于:(1)了解反倾销实施的条件及其程序,有助于我国在可供运作的国际制度空间内,实行反倾销政策来维护我国产业安全;(2)了解国际反倾销的历史、现状和特点,有助于预测国际反倾销的未来趋势,并对我国在国际反倾销中目前的地位和今后的定位有清晰的认识;(3)确定样本国家的选择标准,可以使我们对反倾销大国进行有重点的分析和比较,为后文实证分析奠定基础。

第三,反倾销动因的总体分析及“南北”差异。

这部分将基于全球的整体视角,对国际反倾销动因及其“南北”差异进行实证分析。整体样本国家包括 1995—2008 年对外反倾销数量排位前 20,合计反倾销诉讼数量占比 94.4%的国家。在此基础

上,将这 20 个国家进一步分成发达国家和发展中国家,通过分组检验,观察国际反倾销是否存在规律性的南北差异。最后,就针对中国出口产品的国际反倾销动因进行分析,考察其是否存在不同于其他国家的特征。

实际操作中,将运用实证的方法识别出显著影响国际反倾销政策运用的各类影响因素,拟就反倾销诉讼数量对如下解释变量进行负二项式回归分析。(1)经济因素:来自国家层面的宏观经济政治压力,比如双实际 GDP 增长率、双边实际汇率及其变动、进口渗透率等宏观经济指标变动;(2)策略性因素:比如反映进口国反倾销报复意愿和出口国反倾销报复能力的代表性指标;(3)传染性因素:包括由于进口贸易转向、出口贸易偏移和回声效应引致的反倾销增长;(4)其他非经济因素:比如学习效应、空间距离等对反倾销决策的影响。值得注意的是,总体分析中的所有解释变量也是区分目标对象国(named-country)的双边数据;被解释变量则是某进口国对某目标对象国的年度反倾销数量。并且,总体分析中由于涉及不同的进口国,将在回归方程中纳入进口国固定效应,而国别分析则不需要做这种处理。

其政策含义在于:(1)识别国际反倾销的总体规律,这将有助于我国出口企业掌握应对国外反倾销的一般性规律和注意事项,可为建立反倾销预警机制提供帮助;(2)对国际反倾销的规律性认识也可以作为我国今后对进口产品反倾销的参考,有助于提高我国反倾销政策运用的技巧。

第四,反倾销动因的国别(地区)分析与国际比较。

这部分将基于个体的角度,对反倾销动因进行国别(地区)分析和比较。首先运用实证的方法识别出显著影响中国反倾销政策运用的经济因素、策略性因素和其他因素,这是对中国案件描述性分析的国内研究的重要补充。然后,根据全球反倾销诉讼数量的排位,兼顾

对华反倾销诉讼数量的排位,选择有代表性的发达国家和地区(美国、欧盟、澳大利亚和加拿大)和发展中国家(印度、巴西、阿根廷和土耳其)就其反倾销的特点和动因进行国别分析和国际比较。

其政策含义在于:(1)识别中国反倾销决策究竟受到哪些内部和外部因素的共同作用;(2)我们选择的8个代表性国家,既是反倾销大国,同时也是对中国反倾销最为频繁的国家,了解这些国家的企业行为规律,可以为我国建立有差别、分层次的国外反倾销预警体系提供指标选择;(3)这些代表性反倾销大国政策决策的过程,可以用作我国行使反倾销进行进口监管的借鉴,有助于我国提高反倾销政策应用的策略性,不仅进行有效的进口监管,还可以遏制别国以我国出口产品为目标的反倾销。

第五,结论与政策启示。

国际反倾销实践证明了反倾销作为贸易救济措施,也是产业安全维护的有效措施。本书研究的最后将在已有文献结论(第二章)、描述性分析(第三章)和研究实证检验结果(第四章和第五章)的基础上,将散见于各部分的结论和政策启示进行归纳总结,试图通过国际反倾销行为的一般规律性特征,以及中国与其他国家的差异比较,对我国如何应对外国对华反倾销以及如何应用反倾销来更好地维护中国出口产业安全和进口产业安全提出设想和建议。

三、研究思路和方法

从研究思路看,本书沿着文献综述—动因比较—政策决策的思路展开,文献综述是前提,提供了实证检验的理论假说;动因甄别是关键,这是对理论假说在中国等特定国别的适用性检验,也是优化中国反倾销政策的事实依据;政策决策是归宿,是基于已有文献和本书

研究结论的策略调整和政策优化。

从逻辑思路看,本书沿着从一般到特殊的思路,在对全球反倾销行为动因进行总体分析的基础上,对发达国家和发展中国家分组分析,并进一步选择代表性发达国家和地区(美国、欧盟、澳大利亚和加拿大)以及代表性发展中国家(中国、印度、巴西、阿根廷和土耳其)进行特定分析。这既可以从整体上捕捉到反倾销动因的南北差异,又可以进行国别对比,识别某特定国家反倾销不同于整体的差异以及不同于其所在国家组别的个性特征。在研究过程中,采用顺序展开、结果相互验证、相互补充、逐步具体化的方法进行,整体分析、“南北”分组分析和特定国别分析可以相互验证,研究结论和相关文献结论也可以互为参照。

本书着重从理论前提假设、基本研究方法和具体分析方法等不同的层面来改进反倾销政策研究的方法论,强调反倾销政策分析中的技术分析增强其成果的说服力和可信度。最核心的研究方法就是采用实证研究方法,对影响发达国家和发展中国家反倾销决策的宏观政治和经济因素、策略性因素和非经济因素等进行实证分析。具体的研究途径或研究方法有:(1)计量经济检验。观察理论假说是否能得到国际反倾销整体数据和代表性国家的国别反倾销数据的经验验证,这是本书最主要的研究方法之一。我们将采用包含截面数据和时间序列数据的面板数据(Panel Data)的处理方法,并在整体分析中采用进口国固定效应模型;就具体的回归技术而言,由于本研究回归方程的因变量是特定国家反倾销数量,并且该非负计数变量具有过度离散(over-dispersion)的特征,因此主要采用负二项式回归的方法进行检验并报告回归结果。(2)案例研究方法。本书样本数据来源就是全球反倾销大国历年的反倾销案例数据。在对全球反倾销案件总体进行一般分析的基础上,选择欧美、印度、中国等特定国家案