

张 永 / 著

美国反倾销申诉的 贸易效应研究

THE STUDY ON TRADE EFFECT
OF U.S. ANTIDUMPING ACTION



经济科学出版社
Economic Science Press

013057734

F757.12
06

五邑大学专著出版基金资助

美国反倾销申诉的 贸易效应研究

The Study on Trade Effect of
U. S. Antidumping Action

张永著



F757.12
06



北航

C1668204

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国反倾销申诉的贸易效应研究/张永著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3541 - 1

I. ①美… II. ①张… III. ①反倾销 - 研究 -
美国 IV. ①F757. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 139475 号

责任编辑: 杜 鹏 徐领柱

责任校对: 靳玉环

版式设计: 代小卫 康晓川

责任印制: 邱 天

美国反倾销申诉的贸易效应研究

张 永/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 6. 625 印张 210000 字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3541 - 1 定价: 25. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

美国作为全球重要的反倾销申诉国和最大的进口国，其反倾销申诉有着非常巨大的影响力，并且其反倾销案件数据容易获得，因此，分析美国反倾销申诉案件的特征，科学、全面、准确地评估美国反倾销申诉的贸易效应，不仅意义重大，而且可行。目前，国内外对反倾销申诉贸易效应的研究样本比较零散、不够全面系统，本书以定量研究为主，全面、系统地实证分析了美国反倾销申诉所产生的贸易效应。

本书根据 1990 ~ 2011 年美国反倾销申诉案件，从申诉数量、被诉国家、申诉行业、结案特征、涉案金额五个方面分析了美国反倾销申诉案件的特征，发现美国反倾销申诉数量虽然有所下降，但反倾销结案却更为严厉，因此，美国反倾销申诉的形势依然严峻。此外，也发现美国反倾销申诉越来越针对中国。

本书在国内外现有研究成果的基础上，结合美国反倾销申诉案件特征的分析，通过构建动态面板数据，实证分析了美国反倾销申诉的贸易破坏效应、贸易转移效应、贸易转向效应、寒蝉效应，评估了美国反倾销申诉对 1991 ~ 2011 年相关贸易的影响。

对贸易破坏效应实证分析的结果表明，美国反倾销申诉具有较强的贸易破坏效应，征收反倾销关税会导致涉案产品的进口金额、进口数量都出现较大幅度的下降，并使得进口价格出现一定程度的上涨；美国反倾销申诉具有一定的“骚扰”效应，即使是以否定性结案的涉案产品，其进口也受到了一定程度的影响；美国反倾销申

诉的破坏效应也存在着显著的国家、行业差异,总体而言,美国反倾销措施对中国、日本、印度、意大利四国涉案产品进口造成的影响较大,对贱金属行业的影响最大。

对贸易转移效应实证分析的结果表明,美国反倾销措施并没有对非被诉国家产品的进口金额、进口数量、进口价格有显著的影响,只是导致进口金额份额、进口数量份额向非被诉国家进行转移,即美国反倾销申诉并未产生贸易转移效应,只有市场转移效应,因而美国反倾销申诉对其国内产业的保护效应较好;然而,美国对日本反倾销导致非被诉国家的进口金额在反倾销措施实施的第三年里出现下降;在化工、贱金属、机电三大涉案行业中,美国反倾销申诉对非被诉国家产品产生了负的贸易转移效应。

在以美国对中国反倾销为样本的贸易转向效应实证分析结果表明,美国对中国反倾销措施具有贸易转向效应,美国对中国征收反倾销税会导致中国涉案产品对其他市场的出口金额、出口数量、出口价格上升,但上升比例较小,且滞后性很强;但美国对中国贱金属行业反倾销措施的转向效应较大。

对寒蝉效应实证分析的结果表明,美国对外反倾销立案调查与反倾销措施都并未对其总进口产生负面影响,美国反倾销申诉并没有产生寒蝉效应。

最后,在综合实证分析的基础上,总结出美国反倾销申诉对中国的启示,并为科学应对美国对中国反倾销决策提供了重要理论依据。

作者

2013年5月

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 研究思路与方法	7
1.3 研究内容与创新	8
第2章 国内外研究现状	11
2.1 反倾销贸易破坏效应的研究现状	13
2.2 反倾销贸易转移效应的研究现状	20
2.3 反倾销贸易转向效应的研究现状	25
2.4 反倾销寒蝉效应的研究现状	28
2.5 文献总结与评述	31
第3章 美国反倾销申诉的案件特征分析	34
3.1 美国反倾销申诉的数量分析	34
3.2 美国反倾销申诉的国别统计	41
3.3 美国反倾销申诉的行业和产品统计	48
3.4 美国反倾销申诉的结案特征统计	54
3.5 美国反倾销申诉的涉案金额统计	64
3.6 本章小结	72

第4章 美国反倾销申诉贸易破坏效应的实证分析	74
4.1 计量方法与模型	74
4.2 数据说明与描述	78
4.3 计量结果与分析	83
4.4 稳健性检验	89
4.5 国家子样本分析	95
4.6 行业子样本分析	104
4.7 本章小结	110
第5章 美国反倾销申诉贸易转移效应的实证分析	112
5.1 计量模型	113
5.2 数据说明与描述	114
5.3 计量结果与分析	117
5.4 稳健性检验	125
5.5 国家子样本分析	133
5.6 行业子样本分析	141
5.7 本章小结	148
第6章 美国反倾销申诉贸易转向效应的实证分析	
——以对中国反倾销为例	150
6.1 计量模型	151
6.2 数据说明与描述	152
6.3 计量结果与分析	153
6.4 稳健性检验	158
6.5 行业子样本分析	163
6.6 本章小结	168

第7章 美国反倾销申诉寒蝉效应的实证分析	170
7.1 计量模型	170
7.2 数据说明与描述	173
7.3 计量结果及分析	174
7.4 稳健性检验	178
7.5 本章小结	182
第8章 总结	184
8.1 主要结论	184
8.2 启示	186
8.3 研究展望	188
参考文献	190
后记	204

第1章

导 论

1.1 研究背景和意义

倾销不仅存在于国内贸易中，也存在于国际贸易领域。在国际贸易领域，倾销是指一国（或地区）的生产商或出口商以低于其国内市场价格或低于成本价格将其商品向另一国（或地区）市场进行销售的行为。对于贸易进口国来说，来自外国（或地区）商品倾销行为会严重损害进口国国内与之竞争的产业，因此，在国际贸易领域，倾销被视为一种价格歧视，是一种不正当的商业竞争行为。为了维护和保持良好的贸易秩序，促进国内相关产业的发展，进口国必须对这种倾销行为予以抵制或制止。反倾销是指对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施。为了有效地抵制倾销所带来的冲击，许多国家和地区都先后制定并实施了相关的反倾销法规或条例，通过各类反倾销措施最大限度地抵制或制止外国商品倾销对本国（或地区）产业所造成的损害。

应当说，为了制止倾销而采取反倾销措施不仅是合理的，而且是必要的。但如果反倾销措施的实施超出了其合理范围与程度，其本身也会成为一种干扰正常国际贸易发展的壁垒，异化成国际贸易保护主义措施。综观全球贸易的发展史，尤其是在关贸总协定（GATT）的东京回合和乌拉圭回合谈判之后，进口关税经过几轮的

削减后,关税对一国国内产业的保护作用已大不如从前了,而传统的非关税壁垒如进口配额等也需逐步减少甚至被禁止使用。正如 Hoekman 和 Leidy (1992)所指出的,在乌拉圭回合谈判之后,反倾销便逐渐登上国际贸易保护的舞台,成为当前最广泛、最普遍的贸易保护措施之一。

美国是世界上最早通过反倾销法的国家之一,早在 1916 年美国就颁布了反倾销法,因此,反倾销法作为美国贸易法的一个重要组成部分有着近 100 年的历史。同时,美国在全球反倾销浪潮中始终占据着举足轻重的地位,一直是国际反倾销中的主要申诉国家之一。在 1921 年新修定《反倾销法》颁布之后的十多年间,美国平均每年对外发起的反倾销调查的案件数量都在 10 件以下。然而,在 20 世纪 30 年代末、50 年代末和 60 年代初,情况则发生了巨大的变化,美国对外反倾销调查的数量之多令人瞠目,平均每年都达 40 起左右。在此之后很长一段时间里,美国对外反倾销调查案件数量也一直维持在较高水平。当时,美国与欧盟、加拿大、澳大利亚、新西兰是五个主要对外反倾销的使用者。据 WTO 的统计资料显示,1995~2011 年美国对 55 个国家或地区发起了共 458 起反倾销调查案,其中实施了 305 起反倾销最终措施,分别占同期全球反倾销调查和反倾销措施案件总数的 11.42% 和 11.73%,数量均居全球第 2 位,仅次于印度。因此,美国不仅是世界上最早制定反倾销政策的国家之一,同时也是全球实施反倾销措施最为频繁的国家之一。

尽管如此,但在第二次世界大战结束后相当长的一段时期内,美国对外贸易政策中的反倾销操作一直不为人所注意,直到 1982 年 Finger、Hall 和 Nelson 发表了开拓性的论文之后,才引起外界的格外关注。其原因有两个:第一,20 世纪 70~80 年代,随着国内要求使用反倾销措施呼声的高涨,美国国会于 1979 年通过立法,更改了反倾销法的若干关键条款,使反倾销申诉案件更容易以征收反倾销税的形式结案;第二,在 1980 年之前,由于反倾销相关数

据不易获得,以及那时人们认为反倾销可能无足轻重等缘故,对美国反倾销政策的研究大多没有触及1980年以前的案件。但在80年代以后,美国反倾销申诉逐渐得到了学界、政界、产业经济界的重视。当然,目前的每一起反倾销诉讼对贸易的负面冲击也的确比过去大了很多。Blonigen 和 Bown (2003) 指出,从20世纪80年代开始,反倾销税大幅上升,导致反倾销税对贸易的冲击加大。而且,对多国同时发起的诉讼数量逐渐上升,这意味着征收反倾销税以后被逐出市场的进口商品范围更广。因为,单一诉讼导致未涉案国就会在征收反倾销税之后大幅增加其出口商品的数量,引发了大量进口转移,但是,在多重诉讼盛行之后,这种贸易转移几乎不可能发生。

美国是当今世界的头号经济大国,同时也是当前运用反倾销法对国内产业进行救济次数最多的国家之一,美国拥有的这种政策经验及对反倾销影响的体会使其他很多国家只能望尘莫及。此外,美国反倾销申诉的数据详细且容易查询,因此,对美国反倾销影响的研究始终成为国际学术界关注的焦点。由于政治、经济等方面的强势地位,美国仍有能力在将来较长一段时期内对国际上众多事务发挥主导作用。因此,没有理由怀疑美国以及美国的反倾销行为仍将对国际反倾销行为的未来演进产生重大影响,探讨美国对外反倾销的特征及其成因、影响,可使包括中国在内的众多国家从中得到不少有益的启示和借鉴。

美国不仅是世界上经济实力最强大的国家,也是中国最重要的贸易伙伴之一。因此,美国对外贸易政策对中美经贸发展有着直接的影响,同时也会对中国的经济发展产生重大影响。随着中国对美国出口贸易的不断增长,以及对美国贸易顺差的不断加剧,导致双边贸易摩擦屡有发生。早在1980年中国改革开放之初,美国就曾对中国出口的产品薄荷醇发起了第一例反倾销调查,这使得美国成为最早一批对中国发起反倾销的国家之一。根据WTO的统计资料,1995~2011年美国对中国发起反倾销调查案件共107例,占中国同

期反倾销被诉案件总数的 12.54%，其中，有 90 例被实施反倾销措施，占中国遭受国外反倾销措施总数的 14.29%，均仅次于印度，是目前第二大对华反倾销发起国家。正如 Bown 和 McCulloch (2007) 所指出的那样，美国对华反倾销具有明显的歧视性：20 世纪 90 年代以来，中国成为美国反倾销调查的头号目标；中国往往是一起诉讼案件中的唯一被诉国家，即对中国进行单独诉讼；中国在结案时被裁定征收反倾销税的比例最高；中国不仅被征收反倾销税的平均税率最高，而且当中国和其他国家被同时征收反倾销税时，中国企业被征税率也要明显高于其他国家。美国频繁对华发起反倾销，这不仅严重影响了中美两国经贸的发展，也影响了中国对外贸易整体的发展。White 和 Jones (2000)、Mallon 和 Whalley (2004) 等众多学者都曾指出，美国对华反倾销也对中国对美国出口企业造成了严重的影响。因此，深入研究美国反倾销申诉的特征及影响，也是保障中国出口健康稳定发展的客观要求和现实需要。此外，美国反倾销申诉案件的有关数据相对更容易获得，这也有助于研究的顺利开展。

在中国出口产品遭受国外反倾销申诉数量不断增加的背景下，中国也开始探索利用反倾销手段来保护国内进口相关产业的发展。1997 年中国颁布了《中华人民共和国反倾销和反补贴条例》，并于当年对来自加拿大等国的进口新闻纸开展首次反倾销立案调查。截至 2010 年 12 月，中国累计对进口产品进行反倾销立案共计 65 起。单从数量上看，中国对外使用反倾销的次数并不多，但中国对反倾销手段的使用情况近几年也逐渐引起国内外学者和媒体的关注。虽然中国有关调查机关能严格依照反倾销法律规定的条件与程序进行立案和裁决，反倾销措施确实也维护了国内市场的公平秩序，促进了公平竞争，但与 WTO 反倾销协定的要求 (Zarnadic, 2004; Messerlin, 2004) 以及一些发达国家运用反倾销措施的水平 and 技巧相比，尚有不小差距和值得改进的地方。

在反倾销领域，中国已连续 15 年成为世界上最大的反倾销被

调查国,这使得中国不得不应对众多外国对华发起的反倾销诉讼。与此同时,中国自身也遭受越来越多的外国产品的倾销,中国迫切需要拿起反倾销法这个武器保护国内产业,维护公平的国际贸易秩序,制裁国外对华的倾销行为。因此,研究国外反倾销行为,特别是借鉴美国先进的反倾销经验和教训,对中国正确有效地使用反倾销措施具有重要的理论价值和实践意义。

美国反倾销申诉究竟会产生什么样的政策效果?难道就一定给美国带来巨大好处,一定会给被诉国带来严重冲击吗?这些问题也一直是学者们关注的方向。随着对反倾销效应研究的不断深入发展,学者们发现反倾销具有十分复杂的影响,它不仅对被诉国涉案产品的进口贸易产生一定的影响,对非涉案产品、非被诉国产品也能造成一定的影响,而且还能对相关外商直接投资(FDI)、涉案行业的发展前景甚至整个国家的总贸易、整体经济有一定的影响。那么,反倾销申诉对美国出口究竟产生了多大的影响?反倾销对美国不同的涉案行业造成的影响是否相同?反倾销仅会对美国带来正面影响吗?有没有负面的影响呢?它对美国涉案产业的长期发展会造成什么样的影响?这些问题都需要经过实证研究才能证实或证伪。

就反倾销的贸易效应而言,学者们已经发现或实证分析了反倾销会对各方的贸易流产生影响。唐宇(2004)、Bown 和 Crowley (2007)、Vandenbussche 和 Zanardi (2010)等归纳总结了反倾销的各种贸易效应,被学者们普遍认可的反倾销贸易效应包括贸易破坏效应(trade destruction effect)、贸易转移效应(trade diversion effect)、贸易转向效应(trade deflection effect)、贸易抑制效应(trade depression effect)、寒蝉效应(chilling effect)。

如图 1-1 所示,贸易破坏效应是分析反倾销申诉方对来自被诉方的涉案产品进口的影响;贸易转移效应是为了分析申诉方对非被诉方涉案产品进口的影响;贸易转向效应是为了分析被诉方涉案产品对其他市场出口的转移能力;贸易抑制效应是为了分析被诉方对其进口的抑制效应;寒蝉效应是为了分析申诉方对其总进口的影

响。综合贸易破坏效应与贸易转移效应可以分析反倾销申诉对申诉方国内产业的保护程度；综合贸易破坏效应和贸易转向效应可以分析反倾销申诉对被诉方涉案产品总出口的影响程度。寒蝉效应是反倾销的宏观贸易效应，而其他四种属于反倾销的微观贸易效应。由于反倾销申诉的贸易抑制效应需要对贸易流数据的处理十分复杂，本书将对不此效应进行分析。

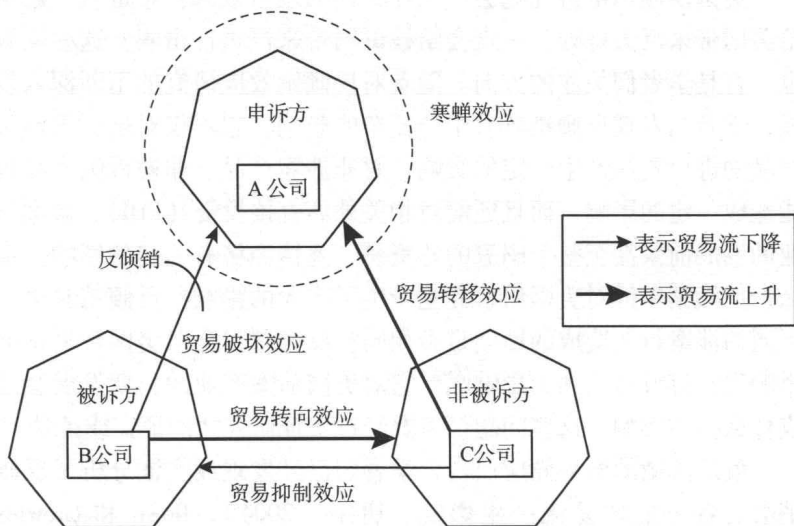


图 1-1 反倾销的贸易效应

本书选题为美国反倾销申诉的贸易效应研究，研究目的在于：一是实证分析美国反倾销申诉对目标国涉案产品的影响，是否存在反倾销的贸易破坏效应，反倾销会使涉案产品在进口量、进口金额、进口价格等方面受到多大的影响，并着重分析其对重点涉案国家、涉案行业的影响；二是实证分析美国反倾销申诉对非被诉国相关产品的影响，即是否存在贸易转移效应，并通过综合反倾销的破坏效应来评估美国反倾销申诉的政策有效性；三是研究分析美国反倾销申诉是否具有外部性，目标国家能否将涉案产品转向其他国家

以减少冲击,即是否产生贸易转向效应,并通过综合贸易破坏效应来评估美国反倾销申诉对被诉国涉案产品的总冲击;四是实证分析反倾销申诉是否在一定程度上影响到了美国的总进口,即是否产生了贸易的寒蝉效应,频繁对外使用反倾销是否在一定程度上说明美国贸易中存在着保护主义的色彩。

本书的研究意义在于:第一,分析美国反倾销申诉的案件特征,为中国实施反倾销政策提供借鉴意义,为应对美国对华反倾销提供对策;第二,全面分析美国反倾销申诉的贸易破坏效应、转移效应、寒蝉效应,科学、全面、准确地评估美国反倾销申诉的贸易效应;第三,分析美国反倾销对中国涉案产品的影响程度,为科学应对美国对华反倾销提供科学指导和政策建议;第四,美国对华反倾销是否会导致中国向其他国家出口增长,中国涉案产品能在多大程度上规避美国反倾销的影响,同时,是否会引发国外对华反倾销的连锁效应,本书通过实证分析来回答国外这种担心。

1.2 研究思路与方法

本书以定量研究为主,遵循“方法研究—数据收集—实证分析”的分析范式,综合运用反倾销、经济计量等理论与方法。首先,通过对美国反倾销案件进行统计分析,为测量贸易效应提供参考,而且采取引力模型、GMM 动态面板模型、工具变量法、统计分析、比较分析等方法来测量美国反倾销申诉的贸易效应。其次,测量美国反倾销申诉的贸易破坏效应、贸易转移效应,确定美国反倾销申诉的保护效率。再以中国为对象,研究美国反倾销申诉的贸易转向效应,以确定美国反倾销申诉的外部效应和中国转移出口市场的能力,并在上述贸易效应研究中,通过分析不同结案类型的反倾销案件的贸易效应差异,比较分析美国反倾销申诉贸易效应的国别差异、行业差异,特别是对重点国家、重点行业的影响,分析寒蝉效应,测量反倾销对美国总进口的影响。最后,在综合分析的基础上,总结美国

反倾销给中国带来的启示。具体如图 1-2 所示。

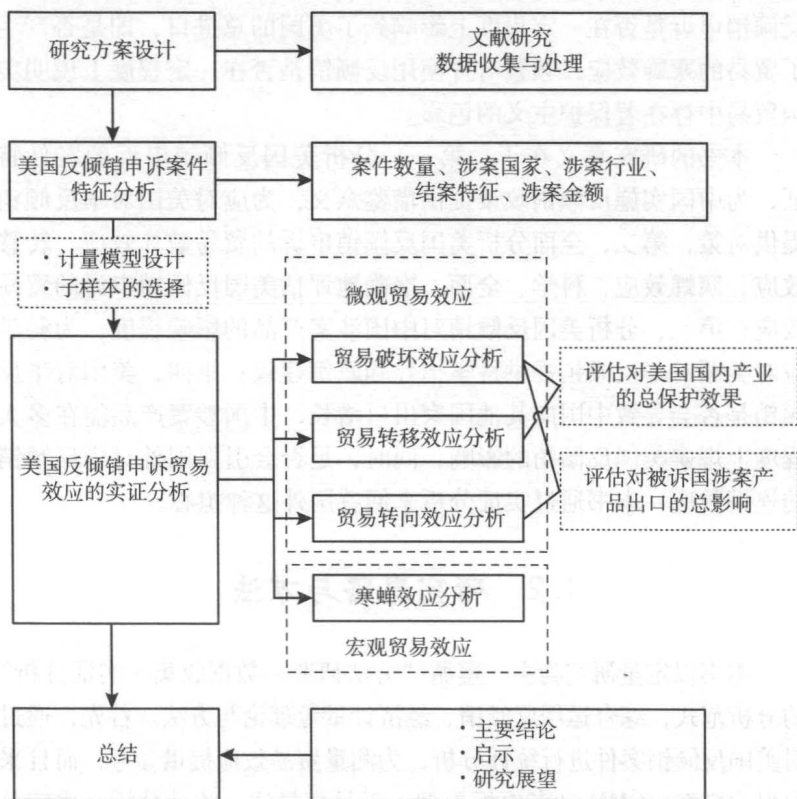


图 1-2 研究技术线路图

1.3 研究内容与创新

1.3.1 研究内容

本书在对反倾销的贸易效应分析的理论与方法进行总结、改进

的基础上,依据收集、整理的美国反倾销申诉的案件、产品税则号、产品进出口流量和相关数据(如GDP等),实证分析了美国反倾销申诉贸易破坏效应、贸易转移效应、贸易转向效应、寒蝉效应。本书主要内容包括以下五个方面。

第一,总结美国反倾销申诉的特征。收集1990~2011年美国反倾销申诉的全部案件,总结美国反倾销申诉的数量、国别、金额、行业、结案方式等特征,通过分析美国反倾销申诉案件的一些直观问题,为实证分析美国反倾销申诉的贸易效应而服务。

第二,实证分析美国反倾销申诉的贸易破坏效应。采用Prusa(2001)提出的动态面板模型,构建7年进口数据,收集1995~2008年美国对外发起的反倾销案件及其结案类型、涉案产品的进口数据,实证分析和比较美国反倾销申诉各类结案方式对涉案产品出口的影响,比较美国反倾销对不同涉案国家之间的贸易破坏效应,特别突出分析对中国的影响,并作解释与评价。

第三,实证分析美国反倾销申诉的贸易转移效应。采用Prusa(2001)提出的动态面板模型,构建7年进口数据,收集1995~2008年美国对外发起的反倾销案件、产品税则号、对非反倾销发起国的贸易流量和相关数据,实证分析美国反倾销申诉导致非被诉国的相关产品是否出口增长的情况,并作解释与评价。

第四,实证分析美国对华反倾销的贸易转向效应。在Prusa(2001)提出的动态面板的基础上,引入反倾销滞后一期变量,构建8年出口数据,收集1995~2007年美国对中国发起的反倾销案件、其产品税则号及中国涉案产品对世界其他贸易伙伴的数据,实证分析美国对中国反倾销是否会导致中国相关产品增加对其他市场的出口,并作解释与评价。

第五,实证分析美国反倾销申诉的寒蝉效应。采用Vandenbussche和Zanardi(2010)提出的引力模型,收集1990~2010年美国反倾销申诉案件以及美国与主要贸易伙伴的进口金额和相关数据,实证分析美国反倾销申诉对美国贸易自由化的影响,并作解释