

国际反倾销 法律案例 与对策

南开国际经济法系列论著

国际反倾销 法律案例 与对策

杨 坚 著

南开大学出版社



国际反倾销法律、案例与对策

杨坚 著

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮编 300071 电话 3508542

新华书店天津发行所发行

河北昌黎县印刷厂印刷

1996年5月第1版 1996年5月第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10 插页:2

字数:248千 印数:1-3000

ISBN 7-310-00921-5

F·182 定价:10.50元

南开国际经济法系列论著承香
港胡宝星律师赞助出版,谨致谢忱

序一

19 世纪以后,倾销曾经是资本主义各国在经济上掠夺殖民地和半殖民地国家的一个重要手段,同时一些资本主义国家又率先制订反倾销的法律,以反对来自另一些资本主义国家的倾销。在第二次世界大战以前,倾销与反倾销主要是在资本主义各国之间进行的,因为在当时,殖民地和半殖民地国家只能忍受倾销的剥削,而无还手之力。第二次世界大战后,原来的殖民地和半殖民地纷纷建立了独立国家,并且开始在经济上崛起。因此,资本主义国家的反倾销法已不再仅仅是它们之间进行贸易战的手段,它的矛头也指向新兴的亚非拉国家。进入 80 年代以后,贸易战空前激烈,为了限制进口和保护本国工业,资本主义各国纷纷修订并强化了反倾销法,同时发展中国家为了捍卫自身的利益也开始制订反倾销法。这就是 80 年代和 90 年代我国在国际贸易舞台上所面临的严峻局面。为了顺利开展对外贸易和保护民族工业,深入研究国际反倾销立法和各国反倾销法,并制订我国自己的反倾销法,就是摆在我们面前的一项刻不容缓的任务。而杨坚著的《国际反倾销法律、案例与对策》一书的出版,必将在这方面作出自己的贡献。

《国际反倾销法律、案例与对策》一书吸收了我

国目前已有的研究成果,并在这个基础上前进了一步。关于本书的内容,需要指出的有以下几点。第一,本书对各国反倾销法律与实践的论述,不仅涵盖了主要发达国家,而且包括了两个发展中国家,这在我国已出版的这方面书籍中还是首次。第二,作者对各国反倾销法的论述不仅材料翔实,细致深入,而且还辟专章对各国的反倾销法进行了比较研究,这是可贵的。第三,作者注意了从国际与有关各国国内经济背景来论述反倾销立法,并研究了立法实践,这是符合经济法研究的方法的。第四,作者引用和分析了大量对华的反倾销案例,这对我国从事外贸工作和研究、学习反倾销法律的人员是有很大帮助的。第五,作者辟专章对我国的反倾销立法提出了自己的设想,并就外国对华反倾销提出了比较具体的应对策略。从本书的内容看,我个人认为,本书对从事国际贸易法律教学与研究的人员、对外贸部门的工作人员、对处理国际经贸案件的律师以及高等院校国际经济与国际贸易专业的学生都有参考价值。

杨坚是南开大学国际贸易专业的硕士。他自入学以来,便注意学习有关国际贸易的法律,由于刻苦钻研,在毕业前就写出了这样一本具有相当水平并有实际价值的书,真正是“后生可畏”。这样的年轻人,正是我国对外开放所需要的人才。我真诚地希望其他的年轻朋友们,奋起挥笔,和他并肩前进。

南开大学国际经济法研究所教授、所长
高尔森

1995年7月

序二

最近十年来,中国和欧洲之间的经济合作已日益密切,且此种关系仍将更趋紧密。因此对两个区域的经济体系的相互了解已是极端重要的。论及欧共体反倾销条例的这本著述的出版适逢其时。此书深入地阐释了欧洲经济法的一个中心问题,它有助于了解欧共体的经济政策。另外,此书还因其乃是比较分析的一个出色例子而值得注意,这必将激发在中国和欧洲开展类似的有成效的研究。

海德堡大学

财税法律研究所所长、教授

Reinhard Mussgnug 博士

附英文原件

Preface

The economical cooperation between China and Europe has become closer during the last decade and it will still gain intensity. Therefore a mutual knowledge of the economical systems in both regions has become extremely important. So the present book on the EEC's Antidumping Regulations is published at the right time. It informs profoundly on one of the central problems of Euro-

pean economic law. It helps to understand the EEC's economic policy. Above that it deserves attention as an outstanding example of a comparative survey which should stimulate similar competent researches in China as well as in Europe.

Prof. Dr. iur. Reinhard Mussnug
Ruprecht—Karls—University Heidelberg
Director of the Institute for
Financial and Tax Law

序三

在整个 80 年代,中国对外贸易的平均年增长率达 10% 以上。与 70 年代后期开始改革之前的时期相比,中国对外贸易比其国内经济增长得更快,在中国的某些地区,对外贸易已成为经济增长强有力的发动机,同时影响着国内经济发展的速度以及结构调整与技术改造的进程。

根据关税与贸易总协定的统计数据,80 年代期间中国在世界贸易国别排名比其他任何国家都上升得快,伴随着这一迅猛发展速度的是它 80 年代出口资源的转移。正如美国经济学家 Nicholas Lardy 所指出的那样,在 70 年代末 80 年代初,中国的出口额汹涌上升,大半缘于中央政府所做的决定,其中最具特殊意义的也许是关于增加中国石油出口的决定。从 1977 年至 1985 年,增加的石油出口占增加的中国出口总收入的 1/3。在中央严格控制下的其他初级产品,象农产品和矿产品,改革初期也在中国出口中占有重要份额。不过,1985 年之后,这种格局开始改变。初级产品在中国出口中所占的比重持续下降,而制成品所占份额从 1985 年的 1/2 增至 1991 年的 3/4。1985 年后中国出口构成变动的最重要原

因在于纺织品和其他轻工业品出口的增长。

与 80 年代中国外贸构成的变化同样具有重要意义的是外贸经营权的下放。在 1985 年之前,中国的出口由一个包罗万象的外贸计划决定,由相对少数的外贸专业公司经营,且每个外贸公司都在一个特定的、彼此互不交叉的产品领域内执行外贸计划。但是,1985 年后随着有外贸经营权的企业数目增加和外贸计划覆盖范围的缩小,这些趋势的最终结果是加强了国际市场价格对出口商品国内价格的影响。

在中央政府对出口产品数量、构成和价格的控制不断弱化的同时,世界上较发达国家间的全球性竞争加剧的趋势日益明显。在此种环境中,出口企业所采取的某种经济竞争行为就有可能扰乱国际贸易的公平竞争。因此,倾销、某些补贴以及侵犯知识产权都已经被看作“不公平”的贸易做法。在中国出口不断增长的同时,它也正受到越来越多的倾销指控。越来越多的国家正在实施反倾销法,增加了倾销行为的曝光机会。而且,当中国出口商品尚属刚进入某一外国市场不久,这时它们在该市场上的成功将对生产相应竞争产品的外国生产者极具威胁性。所以,出口到其他国家的许多中国产品受到反倾销调查。

对中国的决策者和出口商来说,了解贸易伙伴国的反倾销法的各种细节的运作已显得极为重要。因此,杨坚撰写此书出版正赶在关键时刻。

本书首先对反倾销法进行了概念上的讨论,然后追溯反倾销法直至乌拉圭回合的演变过程。更具有实际意义的是,本书对中国主要出口市场上的反倾销法律和实践的细节给予了充分的重视,这些市场

包括诸如欧共体和日本、美国、加拿大、澳大利亚等高度发达国家。但该书并未就此打住,而是继续对一些新兴工业化国家,如韩国和墨西哥,最近实施的反倾销法进行分析。由于这种分析是通过对一些具体案件的详细讨论来进行的,因而使之更具实用性。这些案件牵涉到中国对不同国家的出口商品,例如欧共体的氧化镁案和美国的精制三氧化铋案。本书接着对不同国家的反倾销法进行了比较分析。在前面这些分析的基础上,杨先生对中国政府和中国企业如何尽量减少出口商品遭受反倾销制裁问题提供了有价值的建议。他还对中国即将出台的反倾销法框架提出自己独到的见解。

在这本书中,杨先生把许多有用的知识结合在一起,这必将对中国的出口商和决策者提供很大的帮助。我作为杨先生在南开大学的老师之一,特别高兴地看到他如此迅速地精通了诸多中国贸易伙伴的复杂的反倾销法。在中国与世界经济的融合程度不断加深的过程中,本书所阐述的经验教训将会愈来愈重要。杨先生为中国读者提供了如此丰富的信息并有条不紊富有成效地加以分析,他所做的工作是有价值的。

美国堪萨斯大学商法教授

Clyde Stoltenberg

附英文原件

Preface

During the 1980s, the average annual rate of growth of China's foreign trade exceeded 10%. In contrast to the period before the reforms which be-

gan in the late 1970s, China's foreign trade grew more rapidly than the domestic economy. In some regions of China, foreign trade became a powerful engine of growth, affecting both the speed of domestic development and the pace of structural and technical transformation.

According to GATT statistics, China's ranking as a trading country increased more than any other country in the world during the 1980s. This rapid rate of growth was accompanied by a shift in its sources during the 1980s. As the American economist Nicholas Lardy has pointed out, the surge in the value of China's exports in the late 1970s and early 1980s came largely from decisions of the state at the central level. Perhaps the most significant of these decisions was to increase exports of Chinese petroleum, which from 1977 to 1985 accounted for one-third of China's incremental export earnings. Other primary products under tight central control, such as agricultural products and minerals, also accounted for a significant share of China's exports during this early period of the reforms. After 1985, however, these pattern began to change. The share of manufactured goods rose from one-half in 1985 to more than three-fourths by 1991. The most significant case of this shift in the composition of China's exports after 1985 was the rapid growth of textiles and other light manufactured goods.

Just as important as the shift in the composition of China's trade during the 1980s was the decentralization of the institutions of foreign trade. Before 1985, China's exports were determined by a comprehensive foreign trade plan, carried out by a relatively small number of specialized foreign trade companies, each carrying out trade in specialized, nonoverlapping product areas. After 1985, howev-

er, this arrangement underwent dramatic change, with significant growth in the number of entities authorized to engage in foreign trade and a decline in the scope of the foreign trade plan. The eventual result of these trends was to increase the influence of international prices on the domestic prices of exports.

The reduction of central control over the quantity, composition and pricing of China's exports occurred at the same time that increasing global competitiveness was becoming more and more apparent to the world's more highly developed economies. In such a context, certain economically competitive actions by exporting firms may seem to disturb the "level playing field" of international trade. Thus, dumping, certain subsidies, and intellectual property infringement have all come to be regarded as "unfair" trade practices. As China's exports have increased, they have become subject to more and more charges of dumping. The fact that more countries are adopting antidumping laws increases this exposure. Also, when Chinese exports are relative newcomers to a foreign market, their success in that market will appear most threatening to domestic producers of competing products. As a result, dozens of Chinese products exported to other countries have been subjected to antidumping proceedings.

The need for Chinese policy makers and exporters to understand the details and operation of its trading partners' antidumping laws has never been greater. Thus, this book written by Yang Jian is appearing at a critical time. Knowledge of this book's contents will help Chinese exporters to understand the impact of other countries' antidumping laws.

The volume begins with a conceptual discus-

sion of antidumping laws and traces their evolution through the GATT Uruguay Round. Of even greater practical significance is the book's attention to the details of antidumping law and practice in many of China's major export markets. These include the laws in the highly developed economies of the European Community, Japan and the United States, as well as Canada and Australia. The volume does not stop there, but goes on to analyze the more recently adopted antidumping laws of the more newly industrializing economies of South Korea and Mexico. The analysis is made even more useful by detailed discussion of specific cases which have arisen involving Chinese exports to various countries, such as the EC magnesium oxide case and the U. S. refined antimony trioxide case. This is followed by a very useful comparative analysis of the various countries' antidumping laws. On the basis of the preceding analysis, Mr. Yang concludes by providing valuable advice as to how the Chinese government and Chinese enterprises can minimize the exposure of Chinese exports to antidumping sanctions. He also provides valuable insight into the framework of China's own emerging antidumping law.

MR. Yang has brought together in this work much useful information which should be of great help to Chinese exporters and policy makers. It has been a special pleasure for me, as one of Mr. Yang's teachers at Nankai University, to see how he has so quickly mastered the intricacies of the antidumping laws of so many of China's trading partners. As China's integration into the world economy continues to deepen, the lessons in this book will become more and more important. Mr. Yang has provided a valuable service in making so much information available to Chinese readers and ana-

lyzing it so clearly and effectively.

Clyde Stoltenberg
Professor of Business Law
University of Kansas , U. S. A.

目 录

第一章 国际贸易中的倾销与反倾销 (1)

- 第一节 国际贸易中的倾销概论..... (1)
- 第二节 倾销对经济的影响..... (5)
- 第三节 国际反倾销立法的历史与发展..... (8)
- 第四节 东京回合反倾销法典主要内容 (10)
- 第五节 乌拉圭回合反倾销法典主要内容简析 (18)
- 第六节 国际反倾销实践现状 (26)

第二章 欧洲联盟(欧共体)反倾销法及其实践(上) (28)

- 第一节 欧洲联盟(欧共体)反倾销法概述 (28)
- 第二节 欧洲联盟(欧共体)反倾销法程序规定 (30)
- 第三节 欧洲联盟(欧共体)反倾销法实体规定之一：
倾销的确定 (35)
- 第四节 欧洲联盟(欧共体)反倾销法实体规定之二：
损害的确定 (42)
- 第五节 欧洲联盟(欧共体)反倾销法实体规定之三：
补救措施 (46)

第三章 欧洲联盟(欧共体)反倾销法及其实践(下) (52)

第一节 欧洲联盟(欧共体)对华反倾销案的剖析与回顾 (52)

第二节 90年代欧洲联盟(欧共体)对华反倾销措施的新特点 (69)

第四章 美国反倾销法及其实践(上) (74)

第一节 美国反倾销立法概述 (74)

第二节 美国反倾销法程序规定 (76)

第三节 美国反倾销法实体规定之一:倾销的确定 (81)

第四节 美国反倾销法实体规定之二:损害的确定 (95)

第五节 美国反倾销法实体规定之三:补救措施 (103)

第五章 美国反倾销法及其实践(下) (112)

第一节 美国对华反倾销案的剖析与回顾 (112)

第二节 90年代美国对华反倾销的新特点 (130)

第六章 澳大利亚反倾销法及其实践 (146)

第一节 澳大利亚反倾销立法概述 (146)

第二节 澳大利亚反倾销法程序规定 (148)

第三节 澳大利亚反倾销法实体规定之一:
倾销的确定 (150)

第四节 澳大利亚反倾销法实体规定之二:

损害确定.....	(154)
第五节 澳大利亚反倾销法实体规定之三:补救措施.....	(157)
第六节 澳大利亚反倾销案件的总体分析.....	(159)
第七节 澳大利亚对华反倾销案的回顾与简介.....	(164)
第七章 加拿大反倾销法及其实践	(167)
第一节 加拿大反倾销立法概述.....	(167)
第二节 加拿大反倾销法程序规定.....	(169)
第三节 加拿大反倾销法实体规定之一:倾销的确定.....	(173)
第四节 加拿大反倾销法实体规定之二:损害的确定.....	(178)
第五节 加拿大反倾销法实体规定之三:补救措施	(185)
第六节 加拿大反倾销案件的总体分析.....	(188)
第七节 加拿大对华反倾销案的回顾与剖析.....	(192)
第八章 日本反倾销法及其实践	(198)
第一节 日本反倾销法主要内容.....	(198)
第二节 日本反倾销实践回顾.....	(201)
第三节 日本反倾销趋势及对策.....	(204)
第九章 墨西哥反倾销法及其实践	(207)
第一节 墨西哥反倾销立法概述.....	(207)
第二节 墨西哥反倾销法程序规定.....	(209)