

Trade Barriers, Especially Antidumping

and Sino-U.S. Bilateral Trade Issues

反倾销等贸易壁垒与 中美双边贸易问题

沈国兵 © 著



中国财政经济出版社

反倾销等贸易壁垒

与

中美双边贸易问题

Trade Barriers, Especially
Antidumping and Sino-U.S.
Bilateral Trade Issues

沈国兵藏著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

反倾销等贸易壁垒与中美双边贸易问题/沈国兵著. 北京: 中国财政经济出版社, 2008. 12

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1140 - 4

I. 反… II. 沈… III. ① 贸易壁垒 - 研究 ② 中美关系 - 双边贸易 - 研究 IV. F742 F752. 771. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 200916 号

责任编辑: 吕小军

责任校对: 张全录

封面设计: 天女来

版式设计: 董生萍

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph @ cfeph. cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010-88190406 北京财经书店电话: 010-64033436

清华大学印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 15.25 印张 232 000 字

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月北京第 1 次印刷

定价: 30.00 元

ISBN 978-7-5095-1140-4/F·0960

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-88190744

序 一

入世后，由于中国非市场经济地位，美国对中国反倾销等贸易壁垒争端日益凸显。美国反倾销行动直接关系到中国具体行业 and 企业的存活，乃至事关中国整体对外贸易发展。因此，研究反倾销等贸易壁垒与中美双边贸易问题具有重要的理论价值和现实意义。

沈国兵博士本专著对“反倾销等贸易壁垒与中美双边贸易问题”做出了系统研究，取得了良好的成绩和社会反响。该著作在项目研究过程中，已经在 *China and World Economy*、《管理世界》和《世界经济》等学术期刊上发表了6篇论文，并对应着相应的章节。这些创新性研究观点使得该著作成为国内同类研究中较高水平的学术专著。

我在阅读该著作书稿之后，仅就本书的理论基础、方法运用和创新性观点谈谈看法：

1. 本书研究理论基础扎实，主题明确，结构层次清晰。作者以反倾销贸易摩擦和知识产权保护为切入点，综合运用了反倾销理论、知识产权理论，特别是双边贸易理论，围绕中美双边贸易问题系统地进行了阐述，得出许多有价值的结论，并提

出了应对策略。

2. 本书研究方法科学, 数据资料翔实, 研究结论可信度高。作者是在查阅大量文献基础上完成每章问题的理论综述, 使得研究的问题及方法站到了该领域内的最前沿。在所有章节的研究中, 作者基于大量翔实的数据资料, 利用统计分析和计量方法, 得出了诸多科学的结论。因此, 本书的研究结论令人信服。

3. 本书呈现了一些颇有价值的研究发现。如第六章二元 Logit 模型回归发现, 美中双边产品产业内贸易程度较低、且美国处于贸易逆差失衡的产品最容易招致美国对华反倾销行为。这为国内行业企业产品对美出口提供了预警信号。第七章美国对中国木制卧室家具进行反倾销产生了贸易调查效应、显著的贸易限制效应, 引致贸易进口转移效应, 并促使中国出口发生国家间贸易转移, 特别是家具产品间贸易转移。这一研究结论既是现实现象的反映和证实, 又为国内同行企业指明了未来贸易发展的路径和策略。

总之, 该著作是融理论分析、统计分析和计量检验为一体的一部较高质量的学术著作, 其中的一些研究结论将反倾销等贸易壁垒与中美双边贸易问题的研究向前推进了一步, 加深了人们对美国不断对华发起反倾销贸易摩擦问题本质的理解。鉴于此, 我欣然为本书作序!

华 民

2008年6月于复旦大学世界经济研究所

序 二

本书是沈国兵博士新近完成的一部力作。针对入世后中国面临的日益严峻的反倾销等贸易壁垒与中美双边贸易问题，作者做出了系统的理论分析和经验研究，取得了一些有益的研究结论和政策含义。现就此书稿谈谈我的看法：

1. 该著作研究选题具有很强的现实意义。近年来，中美双边贸易中围绕反倾销等贸易壁垒争端日益凸显，这业已严重影响到中美双边贸易发展，因而研究反倾销等贸易壁垒与中美双边贸易问题成为当前我国贸易领域内的重大现实问题。该书对此进行系统研究，具有重要的理论价值和实践意义。

2. 该著作中主体研究部分（如第三章至第九章）具有很高的学术价值，是目前国内有关反倾销与中美双边贸易问题方面较为系统的理论分析和计量研究成果。该专著在研究过程中已相继在 *China and World Economy*、《管理世界》和《世界经济》等学术期刊上发表了6篇论文，相信该专著在国内同类专业著作中应处于领先水平。

3. 该著作具体创新性结论主要体现在五个方面：一是发现美国贸易逆差的主要国别分布、主要行业产品分布与美国反倾

销的主要国别对象和行业产品分布不具有对等性,因而美国反倾销行动对改善美国贸易逆差失衡失效。二是揭示出巨额的美中贸易逆差、较高的对美贸易依存度和过高的对美出口集中度致使美中双边反倾销能力出现严重的非对称性,这已对中美贸易关系产生严重的不利影响。三是发现产业内贸易指数小,且美方处于较大的贸易逆差失衡的产品,容易引发美国对华提起反倾销贸易摩擦。四是美国对中国木制卧室家具进行反倾销产生了贸易调查效应、显著的贸易限制效应,引致贸易进口转移效应,并促使中国出口发生国家间贸易转移,特别是家具产品间贸易转移。五是实证发现美国对华反倾销的宏观决定因素主要是美国工业生产增长率、失业率、从华进口渗透率、美元对人民币实际汇率变动率、美国对华出口比重和中国对美出口比重,以及美国反倾销法变化。

基于以上对沈国兵博士完成的该著作的认识和把握,我乐意为本书作此序!

李慧中

2008年7月于复旦大学经济学院

中文摘要

本书围绕“反倾销等贸易壁垒与中美双边贸易问题”，选取反倾销贸易摩擦和知识产权保护作为研究切入点，运用理论模型、案例分析、比较分析及计量方法，重点探究了反倾销贸易摩擦及知识产权保护与中美双边贸易问题，并提出了科学的应对策略。在此基础上，主张将反倾销等贸易壁垒与中美双边贸易问题研究的目标最终落脚到实现中国外贸发展战略选择的转变之上。为此，本书分为导论及主体部分共十章进行具体研究展开：

导论部分研究表明，反倾销已成为非常重要的非关税贸易壁垒形式，为美国广为使用；在 WTO 框架下，中国已进入贸易摩擦高发期，所面临的贸易摩擦无论是深度还是广度都将会继续发展，而中国发起的反倾销尚处于起步阶段；美国无视中国市场和企业行为的变化，对中国实施反倾销等限制性贸易措施，已对中美双边贸易构成了严峻挑战。

主体部分包括九章，分析和揭示反倾销贸易摩擦及知识产权保护与中美双边贸易问题。研究发现：

1. 美国通过反倾销管理制度的变革，实现了反倾销损害调查判决和低于公平价值判决的客观独立性和效率的统一，而中国在这两个方面都存在着欠缺，从而在制度程序上造成了中国在反倾销中处于不利地位。对策建议是，主张中国反倾销管理制度改革的目标是实现反倾销损害调查判决

和低于公平价值判决的客观独立性和效率的统一，并积极谋求 WTO 框架内完全市场经济地位，这是中国走出反倾销被动地位的根本制度保障。

2. 美国贸易逆差的主要国别分布、主要行业产品分布与美国反倾销的主要国别对象和行业产品分布不具有对等性，进而美国反倾销国别行动和行业产品行动对改善美国贸易逆差的国别失衡和行业失衡状况失效。对策建议是，主张美国应另辟他径、发挥出自身的比较优势，而不能指望诉诸频繁的反倾销行动来解决贸易逆差的国别失衡问题和行业失衡问题。

3. 中国遭受的反倾销贸易摩擦既存在着世界范围内的广度，又具有主要来源国的集中度。虽然反倾销主要来源国对华反倾销行动强烈地抑制了从华进口，但同期中国对美国和欧共体的反倾销能力不足，对墨西哥、印度、南非、阿根廷、土耳其等并未采取对等的举措。对策建议是，中国应区别对待反倾销主要来源国，适时调整自身的外贸政策。入世后，中国应积极利用多边贸易体制来解决贸易摩擦问题，这是规避和应对反倾销贸易摩擦的根本策略。

4. 从贸易金额来看，美国在化学制品贸易上面临着中国更大的反倾销可能性，同期美国对华纸制品贸易上具有更大的反倾销张力。WTO 框架下中国反倾销地位不平等、美中反倾销制度程序上的差异造成美中反倾销的非对称性。巨额的美中贸易逆差、较高的对美贸易依存度和过高的对美出口集中度致使美中双边反倾销能力出现严重的非对称性，这已对中美贸易关系产生严重的不利影响。对策建议是，主张通过升级中国出口产品结构来部分化解中国遭受的反倾销风险。中国从根本上应对和规避来自美国的反倾销等贸易摩擦，就必须降低过高的对美贸易依存度、过高的对美出口集中度，实现从贸易大国走向贸易强国。

5. 1995~2006 年美国对华反倾销涉案的主要 20 类产品，其产业内贸易指数都比较小，且美方处于较大的贸易逆差失衡，这些成为引发美国对华不断发起反倾销贸易摩擦的实质原因。二元 Logit 模型回归发现，美中双边产品产业内贸易程度较低、且美国处于贸易逆差失衡的产品最容易招致美国对华反倾销行为。对策建议是，通过技术引进和产业升级来提升对美出口产品的质量和附加值，逐步提高美中产业内贸易程度，以部分化解触发的反倾销风险。通过出口课税的方式改善美中商品贸易结构，缩减美中贸易逆差，以降低可能引发的反倾销行为。

6. 美国对中国木制卧室家具进行反倾销产生了贸易调查效应、显著的贸易限制效应, 引致贸易进口转移效应, 并促使中国出口发生国家间贸易转移, 特别是家具产品间贸易转移。短期内, 美国对中国彩电反倾销的调查效应比较明显, 实施反倾销并没有产生明显的贸易限制效应, 也没有引发明显的贸易进口转移效应, 但引致了显著的贸易出口转移效应, 也发生了显著的产品间贸易转移效应。对策建议是, 建立行业预警机制, 积极参加反倾销应诉; 鼓励和支持企业开拓国际市场, 促进出口实现“多元化”; 加强知识产权保护和研发投入, 进行行业生产结构调整, 提升我国对外出口产品结构。

7. 美国对华反倾销的宏观决定因素主要有美国工业生产增长率、失业率、从华进口渗透率、美元对人民币实际汇率变动率、美国对华出口比重和中国对美出口比重, 以及美国反倾销法变化。美国工业生产增长率下降、失业率增加、从华进口渗透率提高和美元对人民币实际汇率变动率上升, 则美国对华反倾销数量会增加; 而美国对华出口比重增加, 会降低对华反倾销数量。相比来看, 美国从华进口渗透增加是对华反倾销的最主要决定因素; 美国反倾销法变化增加了对华反倾销数量, 而美国对华出口比重增加、中国对美出口比重减小会对美反倾销行动产生抑制效应。对策建议是: 中国应大力拓展多元化的贸易主体, 实施企业走出去战略; 建立符合国际惯例的贸易救济体系, 积极利用多边贸易体制来解决贸易摩擦问题; 加强行业协会和商会建设, 形成有效的出口协调及应诉机制。

8. 入世后中国对美知识产权保护程度增强, 但知识产权保护成效存在着时滞。鉴于知识产权贸易占中美双边贸易权重过小, 以及中美双边互补性商品贸易结构, 故而美中知识产权争端难以升级为双边贸易战。美国对华贸易制裁威胁会遭遇到其国内多个利益集团的强烈反对以及中国的反报复威胁。对策建议是, 入世后中国坚持 TRIPS 协定设定的知识产权最低标准是必需的和基本的, 无法建立一个有效的知识产权保护制度和执行制度将成为中国未来经济增长的掣肘。可行的路径是美国抑制频繁挑起的贸易制裁威胁, 而中国完善其知识产权法并加强执行力度, 满足美国知识产权行业的合理要求。

9. 全球化背景下中国外贸的发展环境是挑战与机遇并存, 中国在获得对外贸易收益的同时, 释放出的贸易增长实力也引致了大量的贸易摩

擦。正视我国已进入贸易摩擦高峰期的客观现实,直面贸易摩擦挑战、积极进行应诉。中国外贸发展需要遵循内外配合的发展思路:对外加强国际经济合作,对内转变外贸增长方式。中国外贸发展的核心路径是实施品牌战略和市场战略。对策建议是,在多边贸易体制下,通过对外加强国际经济合作,对内转变外贸增长方式,推进品牌战略和市场战略来增强中国企业及产品的核心竞争力,进而实现中国外贸的可持续发展。

“贸易摩擦”是国际贸易中常见的现象,也是国际贸易发展的必然产物。随着国际贸易的不断发展,贸易摩擦的规模和范围也在不断扩大。贸易摩擦不仅给贸易双方带来损失,也给国际贸易的发展带来不利影响。因此,如何有效应对贸易摩擦,成为国际贸易领域的一个重要课题。

贸易摩擦的成因多种多样,既有经济因素,也有政治因素。经济因素包括贸易不平衡、贸易壁垒、贸易保护主义等;政治因素包括贸易政策的变化、贸易利益的分配等。

贸易摩擦的应对措施包括:一是加强贸易谈判,通过对话和协商解决贸易争端;二是加强贸易合作,通过互利共赢实现贸易发展;三是加强贸易保护,通过法律手段维护贸易利益;四是加强贸易预警,及时发现和应对贸易摩擦。

贸易摩擦的应对措施还包括:一是加强贸易谈判,通过对话和协商解决贸易争端;二是加强贸易合作,通过互利共赢实现贸易发展;三是加强贸易保护,通过法律手段维护贸易利益;四是加强贸易预警,及时发现和应对贸易摩擦。

贸易摩擦的应对措施还包括:一是加强贸易谈判,通过对话和协商解决贸易争端;二是加强贸易合作,通过互利共赢实现贸易发展;三是加强贸易保护,通过法律手段维护贸易利益;四是加强贸易预警,及时发现和应对贸易摩擦。

贸易摩擦的应对措施还包括:一是加强贸易谈判,通过对话和协商解决贸易争端;二是加强贸易合作,通过互利共赢实现贸易发展;三是加强贸易保护,通过法律手段维护贸易利益;四是加强贸易预警,及时发现和应对贸易摩擦。

贸易摩擦的应对措施还包括:一是加强贸易谈判,通过对话和协商解决贸易争端;二是加强贸易合作,通过互利共赢实现贸易发展;三是加强贸易保护,通过法律手段维护贸易利益;四是加强贸易预警,及时发现和应对贸易摩擦。

贸易摩擦的应对措施还包括:一是加强贸易谈判,通过对话和协商解决贸易争端;二是加强贸易合作,通过互利共赢实现贸易发展;三是加强贸易保护,通过法律手段维护贸易利益;四是加强贸易预警,及时发现和应对贸易摩擦。

贸易摩擦的应对措施还包括:一是加强贸易谈判,通过对话和协商解决贸易争端;二是加强贸易合作,通过互利共赢实现贸易发展;三是加强贸易保护,通过法律手段维护贸易利益;四是加强贸易预警,及时发现和应对贸易摩擦。

贸易摩擦的应对措施还包括:一是加强贸易谈判,通过对话和协商解决贸易争端;二是加强贸易合作,通过互利共赢实现贸易发展;三是加强贸易保护,通过法律手段维护贸易利益;四是加强贸易预警,及时发现和应对贸易摩擦。

贸易摩擦的应对措施还包括:一是加强贸易谈判,通过对话和协商解决贸易争端;二是加强贸易合作,通过互利共赢实现贸易发展;三是加强贸易保护,通过法律手段维护贸易利益;四是加强贸易预警,及时发现和应对贸易摩擦。

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 研究的背景与主题	(2)
第二节 反倾销等贸易壁垒与中美双边贸易问题：文献综述	(5)
第三节 研究的主要内容、具体思路及方法	(11)
第四节 主要创新点及对策建议	(15)
第二章 现时的美国反倾销等贸易壁垒	(19)
第一节 问题的提出及文献综述	(19)
第二节 美国反倾销等贸易壁垒的制度演变	(20)
第三节 现时美国反倾销的管理制度基础	(22)
第四节 美国对倾销幅度的测算方式	(24)
第五节 美国对中国产品倾销幅度的测算方式	(25)
第六节 美中两国反倾销制度程序比较分析	(27)
第七节 主要结论及对策	(32)

第三章 反倾销贸易摩擦与美国贸易逆差失衡问题 (34)

- 第一节 美国反倾销与美国贸易逆差失衡：纵向总量分析 (34)
- 第二节 美国反倾销与美国贸易逆差失衡：国（地区）别分布分析 (39)
- 第三节 美国反倾销与美国贸易逆差失衡：行业产品分布分析 (44)
- 第四节 主要结论及对策 (49)

第四章 中国遭受及发起的反倾销等贸易摩擦：比较分析 (52)

- 第一节 问题的提出及文献综述 (52)
- 第二节 中国出口遭受的反倾销等贸易壁垒现状 (54)
- 第三节 中国出口遭受的主要贸易壁垒——反倾销比较分析 (56)
- 第四节 中国出口遭受的反倾销强度指数：比较分析 (59)
- 第五节 中国发起的反倾销调查及最终措施状况：比较分析 (66)
- 第六节 中国发起的反倾销强度指数：比较分析 (71)
- 第七节 主要结论及对策 (73)

第五章 反倾销非对称性与中美双边贸易问题 (77)

- 第一节 问题的提出及文献综述 (78)
- 第二节 美国对华与中国对美反倾销的行业产品分布和贸易金额比较 (80)
- 第三节 美国对华与中国对美发起的反倾销强度指数：比较分析 (86)
- 第四节 美中反倾销非对称性：原因剖析 (88)
- 第五节 美中反倾销能力差异对中美双边贸易的影响效应

第六节 主要结论及对策	(95)
第六节 主要结论及对策	(99)

第六章 反倾销与美中双边产业内贸易：经验分析 (102)

第一节 问题的提出及文献综述	(102)
第二节 美国对华反倾销涉案的主要产品及金额状况	(105)
第三节 美国对华反倾销涉案产品的双边产业内贸易指数状况	(108)
第四节 反倾销与美中双边产业内贸易关联度：经验研究	(112)
第五节 主要结论及对策	(117)

第七章 美国对华反倾销的贸易效应：基于行业产品的案例分析 (119)

第一节 问题的提出及文献综述	(119)
第二节 美国对华反倾销的贸易效应：以木制卧室家具反倾销案为例	(122)
第三节 美国对华反倾销的贸易效应：以彩电反倾销案为例	(134)
第四节 美国对华反倾销的非贸易效应	(146)
第五节 主要结论及对策	(151)

第八章 美国对华反倾销的宏观决定因素及其影响效应：经验研究 (154)

第一节 文献综述	(155)
第二节 美国对中国产品的反倾销状况——历史演进	(158)
第三节 美国对华反倾销的宏观决定因素：变量选取及预期说明	(161)
第四节 美国对华反倾销的宏观决定因素及其影响效应：计	

(20)	数模型及数据说明	(165)
(99)	第五节 美国对华反倾销的宏观决定因素及其影响效应：经验结果分析	(169)
(50)	第六节 主要结论及对策	(175)

第九章 知识产权保护与中美双边贸易问题..... (178)

	第一节 问题的提出及文献综述	(178)
(80)	第二节 中国知识产权保护与中美双边贸易问题：以版权为例	(181)
(51)	第三节 美中知识产权争端与中美双边贸易结构	(186)
(71)	第四节 主要结论及对策	(191)

第十章 反倾销等贸易壁垒下中国外贸发展的战略选择..... (193)

(91)	第一节 全球化背景下中国外贸的发展环境——挑战与机遇并存	(193)
(55)	第二节 直面贸易壁垒——完善应诉机制	(199)
(46)	第三节 中国外贸发展的战略思路——内外配合	(204)
(04)	第四节 中国外贸发展的核心路径之一：品牌战略	(208)
(10)	第五节 中国外贸发展的核心路径之二：市场战略	(212)
(12)	第六节 主要结论及对策	(216)

参考文献..... (218)

(42)	(一) 中文部分	(218)
(22)	(二) 英文部分	(220)

后 记..... (225)

第一章

导论^①

2001 年入世以来,随着中国对外贸易出口的大幅增长,中美贸易逆差在不断扩大。据中国商务部统计^②,中国外贸出口从 2001 年的 2661.0 亿美元增加到 2006 年的 9690.7 亿美元,6 年间增加了 2.6 倍。同期,据美国普查局 2007 年 6 月统计^③,美中贸易逆差从 2001 年的 831.0 亿美元增加到 2006 年的 2325.9 亿美元,6 年间增加了 1.8 倍。中国在保持对外贸易出口大幅增长的同时,却遭受来自主要贸易伙伴的一系列反倾销等贸易壁垒,这其中以美国对中国发起的贸易摩擦和贸易冲突尤为显著。近年来,美国裁定对从中国进口的彩电、熨衣板、手推车、皱纹纸、木制卧室家具等 50 多种商品强征反倾销税,涉案金额超过 22 亿美元。并且,2004~2005 年美国纺织品协议执行委员会(CITA)加强了对从中国进口的纺织品设限措施,实施了针对中国纺织品进口的保障程序和“特保”措施。进入新的一年,2007 年 1~4 月份美国已连续 3 次挑起中美贸易摩

① 本书中“对中国”、“从中国”或者“对华”、“从华”是指“对中国内地”、“从中国内地”,不包括中国的港、澳、台地区。

② 中国商务部进出口统计,网址:<http://zhs.mofcom.gov.cn/tongji.shtml>。

③ US Census Bureau, website: <http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html>。

擦,特别涉及反补贴贸易政策和中国知识产权保护不力问题。由此,反倾销等贸易壁垒与中美双边贸易问题凸显。本章首先从现实背景出发,围绕中美双边贸易涉及的反倾销贸易摩擦和知识产权保护问题,提出“反倾销等贸易壁垒与中美双边贸易问题”作为研究选题的重要性。其次,就这一主题分几个视角做出文献综述,主要是:有关反倾销等贸易壁垒研究、有关美国反倾销等贸易壁垒研究、有关反倾销与美国贸易差额问题研究、有关反倾销贸易摩擦与中国进出口贸易研究、有关反倾销非对称性与中美双边贸易问题研究、有关反倾销与中美双边产业内贸易研究、有关美国对华反倾销的贸易效应研究、有关美国对华反倾销的宏观决定因素研究,以及有关知识产权保护与中美双边贸易问题研究。继而,围绕主题给出研究的基本思路框架和研究方法。最后,总结出可能的主要创新点,并给出对策建议。

需要特别说明的是,为便于问题研究的聚焦和深化,本书主要是以反倾销贸易摩擦和知识产权保护作为研究切入点,涉及反倾销、反补贴、保障措施和知识产权“337调查”等贸易壁垒,而对于美国实施的其他贸易壁垒和非贸易壁垒如关税和关税配额、进口限制、通关环节壁垒、技术性贸易壁垒、卫生与动植物检验检疫标准等,本书不做具体研究。理由是,关税和关税配额、进口限制属于显性贸易壁垒,不是本书研究的主题,而通关环节壁垒、技术性贸易壁垒、卫生与动植物检验检疫标准等各国之间差异性很大,缺乏可比性研究。

第一节

研究的背景与主题

自1979年8月欧共体对中国出口的糖精及盐类发起首例反倾销调查以来,针对中国产品的反倾销调查以指数增长,截至2001年12月31日,国外共有30个国家或地区对中国提起反倾销和保障措施调查480起,其中反倾销调查459起,保障措施调查21起。虽然中国出口产品占同期