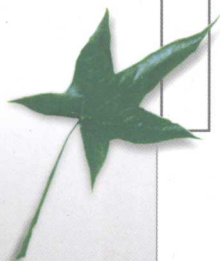


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



欧盟反倾销维护 产业竞争力问题研究

——基于经济学和法学的思考

邓德雄 / 著

1996

OU MENG FAN QING XIAO WEI HU
CHANYE JINGZHENG LI WENTI YANJIU

——JIYU JINGJIXUE HE FAXUE DE SIKAO



经济科学出版社

（中国知网）CNKI 数据库收录 万方数据库收录 维普数据库收录

中国青年

YOUNG CHINA 1950-1979 1980-1999 2000-2009

欧盟反倾销维护 产业竞争力问题研究

——基于经济学的思考

陈国良 等著

CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM & TECHNOLOGY LIBRARY
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM & TECHNOLOGY LIBRARY
——CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM & TECHNOLOGY LIBRARY

中国石化出版社

中青年经济学家文库

副 编：薛天祥
编 委：朱永新
主 编：王 强
天 翔：薛天祥

欧盟反倾销维护产业 竞争力问题研究

——基于经济学和法学的思考

邓德雄 著

内容提要：本书以欧盟反倾销为研究对象，从经济学和法学的角度，对欧盟反倾销的理论与实践进行了系统的分析和研究。

关键词：欧盟；反倾销；竞争力；产业；研究

中图分类号：F742.7

出版单位：中国社会科学出版社

社址：北京市西城区德胜门内大街28号 邮编：100143

总编室电话：88191217 发行部电话：88191240

网址：www.csp.com.cn

电子邮箱：csp@vip.sina.com

北京新华印刷厂印

820×1180 32开 8.52印张 20000字

2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

印数：0001—3000册

ISBN 978-7-5028-7319-7 定价：28.00元

(图书在版编目数据)

经济科学出版社

责任编辑：刘 昕
责任校对：张长松
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

中文经济学数据库

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟反倾销维护产业竞争力问题研究：基于经济学和法学的思考 / 邓德雄著. —北京：经济科学出版社，2008. 11

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7519 - 7

I. 欧… II. 邓… III. 欧洲联盟 - 反倾销法 - 研究
IV. D950. 229

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 134129 号

欧盟反倾销维护产业竞争力问题研究

——基于经济学和法学的思考

邓德雄 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

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京密兴印刷厂印装

850 × 1168 32 开 8. 25 印张 200000 字

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7519 - 7/F · 6770 定价：26. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

Abstract

The issue discussed in this book is the maintenance of competitiveness of domestic industries of the European Union ("EU" below) through anti-dumping activities when the industries are being faced with injurious dumping. There have already been numerous Literatures both at home and abroad studying anti-dumping and industry competitiveness respectively. However, seldom study on the combination of both anti-dumping and industry competitiveness, in particular, on the combination of both EU anti-dumping and EU industry competitiveness, has been systematically carried out. Furthermore, anti-dumping is such practical and comprehensive a field that catching one single aspect can not secure a complete understanding of the whole mechanism. Based on the anti-dumping rules, related mechanisms of operation and practices of the EU, this book which is a preliminary outcome of theoretical and practical studying, explores specially the impact that dumping may have on domestic industries under the circumstance of economic globalization and the use of anti-dumping activities by the EU to maintain the competitiveness of its domestic industries facing dumping. Starting from an introduction and ended with a conclusion, this book is divided into five chapters.

Chapter one looks intensively at the anti-dumping rule and procedural systems of the EU which form the basis for using anti-dumping as a tool for the maintenance of competitiveness of EU domestic industries; Chapter two analyses the concept of what is aimed to be main-

tained by anti-dumping activities i. e. competitiveness of EU domestic industries; Chapter three focus on, in general point of view rather than only discussing EU-related issues, why competitiveness of domestic industries facing dumping needs maintain through anti-dumping activities. Chapters four and five go to the depth and details of the anti-dumping rules, mechanisms of operation as well as practices of the EU and analyses how EU maintains the competitiveness of its domestic industries through anti-dumping activities and whether there is anything within or outside the anti-dumping activities that can be availed to push anti-dumping to maintain such competitiveness or to alienate this purpose, for example, to overprotect the EU domestic industries. Chapter four focuses on the detailed assessment of the impact that dumping may have on the Competitiveness of the EU domestic industries and the magnitude of such impact. On this basis, chapter five moves on to discuss the detailed anti-dumping activities carried out or adopted when injurious impact and its extent is determined according to the assessment as is discussed in chapter four, in particular, the functions as well as the deficits of these activities, the restrictive mechanisms adopted to avoid overprotection and the discretions that the administrative authorities may have during the administration of such activities. Through the discussion of this chapter, certain noticeable problems are discovered as well.

Related economic theories on dumping and anti-dumping as well as methodologies like empirical analysis are followed in this dissertation. The main innovations that appear in this book are as follows: (i) looking at antidumping issues from the angle of view of industry competitiveness; (ii) taking into account of economic regionalization and focusing on the competitiveness of domestic industries with this

background when discussing the subject of this book; (iii) when discussing industry competitiveness, focusing on that of industries in their own home market other than in abroad one; (iv) exploring intensively complex anti-dumping issues on the basis of the in-depth analysis on detailed rules, mechanisms of operations and practices of anti-dumping; (v) taking a cross-disciplinary analysis to serve the aim of studying the operation and economic effects of anti-dumping activities. Nevertheless, all these innovations can not disguise the flaws of this book which are to be improved in further study, for example, related discussions on the theoretical aspect of the issue of competitiveness of industries and that of assessing impact of dumping on domestic industries as well as its magnitude are far away from satisfying.

Key Words: European Union; Anti-dumping; Trade Protection; Maintenance of Industry Competitiveness; Discretion

• 1 •

第三节	反倾销贸易保护功能的实现路径	77
第四节	反倾销产业竞争力维护功能的定位	99
第五节	欧盟对反倾销贸易保护功能的定位问题	113
第四章	欧盟对产业竞争力受倾销影响及其程度的评估	120
第一节	产业竞争力受倾销影响的评估方法	121
第二节	欧盟对倾销影响的评估及损害程度的测定	139
第三节	实例分析：以钼铁案为例	149
第四节	对欧盟反倾销中产业状况评估的实证分析	161
第五章	用于维护产业竞争力的反倾销行动	175
第一节	申诉及启动调查：反倾销威慑和骚扰 功能的发挥及制约	176
第二节	反倾销措施：反倾销关税和非关税壁垒 功能的发挥	182
第三节	相关制度设计：避免反倾销对产业竞争 力的过度保护	191
第四节	区域经济一体化：反倾销行动出现 特殊现象	206
第五节	自由裁量权：反倾销功能的收与放	215
小结		224
参考文献		234
后记		251

导 言

本书所要探讨的问题是当发生倾销行为从而影响欧盟相关产业的竞争力时，欧盟借助反倾销来维护产业竞争力问题。这一问题实际上涉及两个相互联系的问题，一个是倾销对产业竞争力的影响问题；另一个是使用反倾销来维护受到倾销影响的产业竞争力的问题。当倾销与产业竞争力问题相结合时，通过反倾销手段来达到维护产业竞争力的目的指的是：进口国借助反倾销手段使其国内受倾销影响的产业的竞争力状况，能够达到如果没有发生倾销时本可以达到的状况。由此可见，本书所探讨的问题与通过反倾销来保护一个产业这一提法之间存在一定的区别，后者范围相对更广一些；同时，本书研究的是倾销对产业竞争力的影响及产业竞争力的维护问题，产业竞争力在遭受倾销影响之前具体如何、为什么具有或者不具有竞争力并不是本书研究的重点。

有关竞争力经济学的研究，在国外早已有之，近几年，竞争力经济学在我国也越来越成为热门的研究领域。金碚（2003）以及迈克尔·波特（1988，2002，2003，2005）等国内外文献对此均做过系统和深入的研究。同样，反倾销的研究也不是什么新鲜的领域。张玉卿（1993），王承斌（1996），彭文革、徐文芳（1997），李炼（1999），沈瑶（1999），王景琦（2000），张晓东（2000），高永富、张玉卿（2001），尚明（2003），吴喜梅（2003），张新娟（2003），邓德雄（2004），蒋小红（2004），

于永达、戴天宇（2004），顾敏康（2005），李昌奎（2005，2006），潘悦、高文书（2005），施耐德、唐青阳（2005），肖伟（2005），雅各布·瓦伊纳（2003），约瑟夫·康南（1983），伊沃·范·巴尔（1996，2004），沃尔夫冈·缪勒（1998），朱迪思·查科（2003）以及埃德温·凡马斯特（2005）等国内外文献对反倾销进行了较为系统和深入的研究。然而，不管是竞争力研究，还是反倾销研究，专门将反倾销和维护产业竞争力问题结合起来进行系统的研究，尤其是专门将欧盟反倾销和维护欧盟产业竞争力问题结合起来进行系统的研究，不论是在国内还是在国外，尚不多见。金碚（2003）、迈克尔·波特（1988，2002，2003，2005）、霍建国（2004）以及王琴华（2006）等文献对竞争力的评价及影响和决定因素等做了大量的研究和分析，有些文献同时也提到了倾销在倾销厂商获取竞争优势方面的作用以及进口国采取政策限制贸易的作用及其局限性。然而，倾销对产业竞争力的影响问题以及反倾销对产业竞争力的维护问题远远没有作为产业竞争力研究的主体内容，通常是点到为止。即便如此，有关产业竞争力问题的研究客观上也为我们研究反倾销对产业竞争力的维护问题提供了很好的理论基础以及分析思路。

前述已有的研究反倾销的国内外文献从不同的角度研究了反倾销问题，不少文献是对反倾销规则的一种注释性分析，比如伊沃·范·巴尔（1996，2004），沃尔夫冈·缪勒（1998）和邓德雄（2004）等；有些文献则对反倾销的功能和性质做了深入的分析，其中不少文献明确将反倾销作为贸易保护主义工具，比如梁小尹（2004）和唐宇（2005）等，也有不少文献则主张反倾销是确保自由贸易不被滥用的安全阀，比如李炼（1999）、于永达（2001）以及托马斯·R·豪威尔（2005）等（国内外有关倾销影响和反倾销功能的文献综述详见本书第三章）；沈瑶

(1999) 从竞争优势的角度对倾销及反倾销进行了经济学分析。这些文献对于研究反倾销对产业竞争力的维护问题提供了很多有益的背景知识和分析素材,有些也直接涉及到倾销和反倾销对竞争力的影响问题的分析。然而,这些文献同样没有就反倾销对产业竞争力的维护问题专门进行系统的分析。尤其是我国,直到 2004 年,专门研究欧盟反倾销的专著性文献才开始增多,先后有邓德雄(2004),蒋小红(2004),施耐德、唐青阳(2005),肖伟(2005)等专著,使得我国对欧盟反倾销的研究更加系统、更加深入,但这些专著对欧盟反倾销尤其是其具体的规则、制度设计及实践运用在维护欧盟产业竞争力中的作用及其局限性等尚未深入研究,而且这些专著主要是法律研究。相对而言,我国对出口反倾销问题进行了比较多的研究,对进口反倾销尤其是立足于国内产业及其竞争力的角度的研究仍然有待进一步深入。从欧盟区内产业及其竞争力的角度出发研究反倾销对产业竞争力的维护问题有利于推动我国对此问题的进一步深入研究。此外,由于反倾销具有很强的实践性,而且是兼具经济学、法学、会计学等学科内容的综合性领域,因此,单单就某一方面进行研究,可能得出的结论难免会有所偏颇,甚至过于抽象化和极端化。比如,仅仅从 WTO《反倾销协定》的角度去研究反倾销的经济合理性问题,就很可能得出反倾销是贸易保护主义工具的结论,从而提出应当完全取消反倾销的建议。其实,如果将反倾销置于整个贸易自由化的大背景下考虑,则可能发现反倾销仍然有其现实性,从而避免走极端。又如,有些观点或结论系在未能对反倾销实践做出较为深入研究的情况下提出或者得出,从而可能流于表面或产生误导;或者由于有些研究没有实践支撑或未重视面向实践的研究,从而无法解释实践中出现的问题,未能为

这些问题提供可行的解决办法。

本书就是在此背景下的一种尝试。本书运用经济学有关产业竞争力理论、倾销和反倾销的理论以及实证分析等方法,结合欧盟反倾销规则和相关制度设计及其运作的实践,对经济全球化背景下倾销对产业竞争力的影响以及运用反倾销维护产业竞争力问题做专门的探讨,同时展示值得我国学习和借鉴的一些做法、经验以及应当避免的问题。具体的理论框架和思路如下:

经济理论(主要是产业竞争力理论和新贸易理论)认为倾销对倾销厂商的竞争优势以及对进口国国内产业和企业具有正负两个方面的影响,当进口国国内产业和企业因国外厂商的倾销而面临外部竞争压力时,国家干预贸易对本国国内产业竞争力的维护与提升具有重要意义。作为国家干预贸易的一种政策,反倾销主要功能在于其关税和非关税效果以及由此效果所辐射出的其他功能,比如以反倾销为威胁所导致的(倾销)进口阻遏功能等。然而,从规范经济学的角度考虑,并非所有倾销均应遭到谴责,反倾销在维护和提升产业竞争力的过程中也存在自身的局限性。本书正是以此为出发点,分析倾销对产业竞争力的影响以及反倾销对产业竞争力的保护功能,进而结合目前全球反倾销的实际情况,从经济学的角度分析现实中倾销的影响是被放大的现象,反倾销的功能被扩大使用,并从反倾销保护功能实现路径的角度分析了现实中倾销的影响被放大以及反倾销功能被扩大使用的各种可能的原因。由此得出结论:(1)由于倾销对产业竞争力的影响客观存在,因此,需要通过反倾销对产业竞争力进行维护;(2)反倾销在维护产业竞争力过程中也具有其局限性,因此,在通过反倾销维护产业竞争力过程中需要考虑克服这些局限性甚至对某些倾销进口放弃使用反倾销;(3)存在通过反倾销过度保护产业竞争力的现象以及产生这些现象的原因;(4)当反倾销的目标被锁定在维护而非过度保护产业竞争力时,反倾销的过

度使用或者滥用就可能得到缓解。在这些结论的基础上,本书结合欧盟反倾销的实践,就欧盟反倾销行动对产业竞争力的具体维护进行了分析。对产业竞争力受到倾销影响及其程度进行客观评估,并在此基础上采取合理的行动并通过相应的规则、制度设计和实践来避免反倾销保护功能的过度使用,有利于真正实现反倾销的产业竞争力维护功能。通过对欧盟有关产业竞争力受到倾销影响进行评估以及所采取的相关行动的规则、制度设计和实践进行分析,我们可以发现,在欧盟反倾销的实践中,反倾销的产业竞争力维护功能具有实现的可能,同时可以发现反倾销的保护功能在一定程度上存在被扩大使用从而导致贸易保护主义的空间,也就是说,反倾销在欧盟的实践中也并不一定就是仅仅用于维护产业竞争力的目的。

① 关于“共同利益”、“共同利益”、“共同利益”等概念,本书不再赘述。关于“共同利益”、“共同利益”、“共同利益”等概念,本书不再赘述。关于“共同利益”、“共同利益”、“共同利益”等概念,本书不再赘述。

② 关于“共同利益”、“共同利益”、“共同利益”等概念,本书不再赘述。关于“共同利益”、“共同利益”、“共同利益”等概念,本书不再赘述。关于“共同利益”、“共同利益”、“共同利益”等概念,本书不再赘述。

③ 关于“共同利益”、“共同利益”、“共同利益”等概念,本书不再赘述。关于“共同利益”、“共同利益”、“共同利益”等概念,本书不再赘述。关于“共同利益”、“共同利益”、“共同利益”等概念,本书不再赘述。

第一章

经济一体化与欧盟反倾销的规则和程序体系

从1951年《欧洲煤钢共同体条约》(即《巴黎条约》)的签订到2004年5月中东欧10国最终加入欧盟,^①欧洲经济一体化经历了煤钢联营、关税同盟、共同市场、统一大市场、欧洲经货联盟以及更加深化的一体化过程。^②这一过程也是欧共体/欧盟各项一体化机制不断完善的过程,比如为实现欧洲统一大市场,欧共体连续在短时间内通过了300多项有关消除内部市场障碍的法规和指令,仅在公司、企业组织方面的指令就高达数十项。陈亚温(2001)分别对欧共体经济一体化的成就及欧盟时期经济一体化的绩效进行了分析,认为欧共体选择了一条比较符合经济发展规律,比较符合西欧诸国国情,更为符合欧洲的企业及大众需要的经济一体化道路,从而在一体化过程中取得了令人瞩目的绩效,在众多一体化组织中脱颖而出,“鹤立鸡群”。^③欧盟完善的反倾销规

① 为了表述的方便,本书不再区分“欧共体”和“欧盟”,尽管在不少场合,使用“欧共体”更加贴切。目前欧盟立法中普遍存在的“共同体”(Community)这一概念泛指欧盟/欧共体。

② 比如,2003年2月1日生效的《尼斯条约》在表决机制、共同贸易政策的适用领域以及欧盟东扩等方面做了不少新的规定。参见“Treaty of Nice Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Certain Related Acts”. EC Official Journal (“OJ” below) C80/1, 2001-3-10。

③ 陈亚温、林东海著:《欧元序论——欧元基础、运作与效应分析》,中国金融出版社2001年版,第29~39页。

则和程序体系源于经济一体化的不断推进,并为进一步一体化提供了相应的制度保障。在区域经济一体化这一大背景之下,对欧盟反倾销统一规则的起源、规则和程序体系进行了解,有利于深入分析反倾销在一体化区域维护产业竞争力过程中所起的作用及反倾销规则和程序在维护产业竞争力过程中的运作机制。

第一节

欧洲经济一体化与欧盟统一反倾销规则的产生

欧洲经济一体化伊始,反倾销问题,尤其是如何运用反倾销保护一体化区域内的产业问题便已成了一个非常重要的议题。《欧洲煤钢共同体条约》和《欧洲经济共同体条约》(现为《欧洲共同体条约》,EEC 条约)有关共同贸易政策的规定均涉及反倾销问题。在制定规则过程中,反倾销政策也被明确界定为是共同贸易政策的一个重要组成部分。

一、欧盟统一反倾销规则的产生

根据《欧洲煤钢共同体条约》的规定,欧洲煤钢共同体作为在煤钢领域的一个超国家机构享有反倾销和制定反倾销规则的较为明确的职能。这一职能统一体现在条约第 74 条的规定上。根据该条第 1 款的规定,如发现第三国产品向欧洲煤钢共同体倾销进口,则煤钢共同体相关机构有权采取相应的措施并可提出相应的建议。^①

作为欧洲经济共同体共同贸易政策一部分的反倾销政策体现

^① 详见《欧洲煤钢共同体条约》第 1 条: Treaty Establishing the European Coal and Steel Community, Paris, 18 April 1951. (Draft English Text)。

在《欧洲经济共同体条约》第 113 条的规定上。该条第 1 款规定：“过渡期届满后，共同贸易政策应建立在各项统一原则的基础上。上述统一原则应主要涉及税率的修改……以及保护贸易措施，其中包括为反对倾销和补贴所应采取的保护贸易措施”。伊沃·范·巴尔（1996）指出，《欧洲原子能共同体条约》项下产品的反倾销问题适用《欧洲经济共同体条约》及根据其制定的反倾销规则。^①

尽管《欧洲煤钢共同体条约》和《欧洲经济共同体条约》签订伊始就规定了反倾销条款，但是，欧洲经济共同体在直至 1968 年的长达 10 年时间里，欧洲煤钢共同体在直至 1977 年的长达 25 年的时间里，均未对任何进口产品开展过反倾销调查，也没有关于反倾销的具体规则可供适用。反倾销事务具体由各成员国根据其国内规则进行，且各国做法各异。比如，据约瑟夫·康南（1983）的统计，1968 年以前，比利时、荷兰和卢森堡对进口产品没有开展反倾销调查，对贸易的保护主要依赖一般性的保障措施条款，而其他 3 个成员国的反倾销规则也相差甚大。^②

一方面是缺乏统一的共同体层面上的具体反倾销规则，另一方面是各成员国在反倾销问题上做法各异，这两个方面均对关税同盟产生了扭曲性影响，比如，成员国反倾销规则的不同有可能导致进口从规则较严的成员国转向没有规则或者规则较宽松的成员国，这与共同体外部边界的实施目标不符；同时，内部市场建设的一大目标，即货物自由流动必将使单个国家的反倾销措施更加低效，除非在成员国之间重新树起内部边界，而这又恰恰违反了货物在内部市场自由流动的目标。因此，对第三国产品实施统

^① See Ivo Van Bael & Jean-Francois Bellis, *Anti-dumping and other Trade Protection Laws of the EC*, 3rd edition, CCH Europe, 1996, p. 4.

^② See Joseph Cunneane & Clive Stanbrook, "Dumping and Subsidies: the Law and Procedures Governing the Imposition of Anti-dumping and Countervailing Duties in the European Community", European Business Publications, London and Brussels, 1983, p. 9.