

中青年经济与管理学者文库

中国反倾销政策效果 评估方法及实证研究

陈振凤◎著



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

中青年经济与管理学者文库

中国反倾销政策效果 评估方法及实证研究

陈振凤 著

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国反倾销政策效果评估方法及实证研究/陈振凤著. —北京: 中国财政经济出版社, 2018.3

(中青年经济与管理学者文库)

ISBN 978 - 7 - 5095 - 8018 - 9

I. ①中… II. ①陈… III. ①反倾销 - 贸易政策 - 研究 - 中国 IV. ①F752.023

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 004405 号

责任编辑: 杨 骁

责任校对: 杨瑞琦

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://ckfz.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 - 88191537

天猫网店: 中国财政经济出版社旗舰店

网址: <https://zgczjjcbs.tmall.com>

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 7 印张 180,000 字

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月北京第 1 次印刷

定价: 40.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 8018 - 9

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报电话: 010 - 88191661 QQ: 2242791300

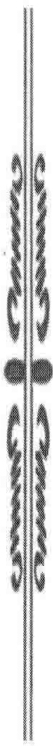


陈振凤，女，山东青州市人，管理学博士。现为济南大学商学院副教授，硕士生导师。参编著作、教材多部，在《学位与研究生教育》等期刊公开发表论文10余篇。目前主要从事会计、财务理论与方法以及反倾销、反补贴政策对企业行为影响及政策效果评价方面的研究。





策划人语



1

题记：一个人的精神成长史，取决于他的阅读史。只有阅读能最有效地培养精神生活习惯，而好的习惯又培养性格，性格决定人生。

——我们自豪，因为我们就是创造这精神产品的人。

选择了飞翔，总能看到蓝天；选择了远航，总能感受大海。人生不仅要作出选择，也要坚持住自己的选择。学会计、当编辑是我的意外选择。人说编辑是为人做嫁衣，可是这一选择我坚持了27年，苦在其中，乐在其中，也算是有声有色。每当我把一本本好书呈献给人们的时候，我觉得我是“富贵”的人：富，不是你身上的钱财，而是你心里的满足；贵，不是你地位的显赫，而是你被人需要的程度。



书海探寻，情怀永恒

我要说，做编辑我幸运，因为我不仅是第一个读者，可以对作品“品头论足”，也可以对作品“生杀予夺”；更重要的是，这是一个很高层次的平台，在多年与名家的交往和名著的“对话”中，深深地为他们的人格和才学所感动，被作品的精彩所吸引，这不仅使我“下笔如有神”，更使我的思想和灵魂也受到一次次洗礼和震撼，得到一次次升华。对于我的作者我的书，如数家珍，作者中不乏才学和为人同样过人的多位泰斗和“颜值高责任大”的众多才子佳人；策划的作品不仅立足专业还兼顾人文，也是情怀所在，专业加人文路才会更宽。

多年的体会是，作为一名编辑，起码要“三心二意”，即“责任心、细心、耐心”和“服务意识、创新意识”。要多策划一些有份量的拳头产品，用一个选题推动一个系统工程，用一个系统工程培养一个出版社品牌。给新入职编辑讲座时我做过一个比喻：编辑两项基本功，审稿——甚至要比博导审批学生论文还要全面、细致；选题策划——要像电影导演一样做“星探”，善于发现优秀作者和挖掘好的原创作品。记不得27年来我策划和编辑了多少书，组织和策划了一大批教材、业务培训用书、通俗读物、理论专著等，有的获得过国家、省部级各类奖项，有的以其填补空白、社会热点、风格新颖、开拓尝试等特点受到读者的欢迎。20世纪90年代我开始自主策划选题，多年来每年都有新丛书问世。比如，21世纪初内部控制研究在国内刚兴起时，策划了《现代内部控制丛书》，其中《企业内部控制管理操作手册》是我鼓励作者将自己饱含心血的经过长期钻研和实践并证明卓有成效的成果奉献付梓，使得更多的人能受益于此，这无疑是对我国内部控制理论探索和实践发展的一种贡献，内部控制选题至今还是热点。2013年的《来去无尘——一位财政部长的生



前事》所展现的吴波精神，与深入推进党风廉政建设相得益彰，得到中央领导同志的高度重视和重要批示。中央各大主流媒体纷纷连续报道，掀起了全社会学习吴波高尚情操的热潮。2014年至今的前沿选题《财务云丛书》等也越来越受到业界认可。

想是问题，做是答案

众所周知，目前的图书出版业在行业竞争和纸质图书受到严重冲击的情况下，出版人无不感到莫大的危机。在这种背景下，策划一套专业图书是颇感困惑的一件事，风险更大。但即使这样我们也不能因噎废食、停滞不前，还要积极应对，继续发挥纸质图书的固有特质，挖掘出版内容和形式都精彩的原创作品，适应新形势下读者的更高需求。2017年，我们接受新的挑战，开启新的征程，又策划《中青年经济与管理学者文库》《当代税收名家丛书》《中国税务律师系列丛书》《现代管理实务丛书》《高等院校应用型会计人才精细化培养系列教材》等，继续为扶持学术研究和总结最新成果，在高端研究与专业知识普及和应用之间搭建一座座有益的桥梁。

每一个时代的经济环境不同，理论研究和实务探索所需要解决的问题也有所差别。当前我国不仅处于经济结构调整和供给侧改革的攻坚期，同时也处于大数据和互联网突飞猛进的变革期，矛盾叠加，风险交汇，市场环境和组织模式不断演变发展、推陈出新，经济、管理、财税等领域的新理论、新思想、新方法、新工具也层出不穷。乱花渐欲迷人眼，击水三千浪几何？这些领域的研究人员被时代赋予了更艰巨的责任，也面临着更高、更多元的要求，我们不仅要具备更广阔的学术视野，而且要有更严谨的学术思维。

输在犹豫，赢在行动

《中青年经济与管理学者文库》的作者，都是我国经济与管



理领域的中坚力量，也是未来的大家。他们中有些人潜心从事理论研究，有些人则深耕在实务一线，但无论现实身份如何，视野全都没有被拘泥在“象牙塔”内。他们从不同视角对市场经济的不同要素进行细致审视，然后汇聚于“财经版”这面旗帜之下，相互碰撞，彼此激荡，力求在市场经济转型升级的关键时期留下最新鲜的“中国印记”。

这些经济与管理领域的中青年学者，就是我国市场经济发展的潜力与优势，他们的研究成果，不仅将引领市场经济的各个组成环节向更科学、更先进的方向发展，而且将成为我国政府和企业在未来经济世界扮演更重要角色的支点与动力。祝愿这些中青年学者能攀上更高的学术之山，走向更远的研究之路，也期待宏观、中观、微观各个层面的市场参与者都能从这套文库中得到切实的启发与指引，在全面深化改革、增强发展活力的关键时期，发挥正能量和积极作用，为经济社会发展增添新的动力！

如果您认可，如果您有意愿，欢迎您和您的朋友加盟我们的作者队伍！在中国财经出版传媒集团的“旗舰”下，中国财政经济出版社这“老字号”，一定励精图治，谱写新的篇章。我们用“龙的精神，玉的品质”来助力您实现梦想！

策划人：樊清玉

邮箱：qingyuf@sina.com

2017 年春





前

言

随着经济全球化和贸易自由化的加剧，作为贸易救济调查主要形式的反倾销政策在世界各国运用越来越多。由于反倾销政策的影响范围较广，其相关问题的研究成为贸易、产业等多个领域学者们关注的热点。反倾销政策效果评估问题就是其中的关键问题之一。然而，目前关于反倾销政策效果量化评估方法的研究还比较缺乏，需要进行深入研究。

本书基于政策效果评估视角，从反倾销政策的实施目的出发，运用文献研究、实地调查研究、理论研究和经济计量等研究方法，界定了反倾销政策效果的内涵，系统研究了反倾销政策作用的原理及其传导机制，然后在对反倾销政策效果评估基础理论分析的基础上，结合公共政策效果评估方法，研究设计了反倾销政策企业层面效果评估的 ECM（Experiment



Comparative Method) 方法和产业层面效果评估的 ICACM (Industry Counter - factual and Actual Condition Comparative Method) 方法, 并利用化工行业涉案企业微观数据和 L 产业数据分别对评估方法进行了实证研究。本书的主要研究内容如下:

第一, 基于为反倾销调查机关、企业、行业协会提供决策支持和工作指导依据的实践需求, 通过对反倾销政策一定程度上属于产业政策工具的实质剖析, 界定反倾销政策效果的内涵为反倾销政策企业层面和产业层面的综合效果; 利用动态两阶段非完全竞争博弈模型和修正 MO 模型分别对涉案企业在反倾销政策影响下的生产决策行为和管理创新实施行为进行了理论分析, 得出了反倾销政策实施对企业行为调整具有显著影响的结论; 反倾销政策在企业层面的作用效果通过市场机制以及各种经济技术联系通道在产业间进行传导与整合, 表现为反倾销政策产业层面的影响效果。

第二, 基于反倾销政策效果评估的理论与实践, 对反倾销政策效果评估的目标、原则、对象、评估指标的选取原则和指标体系的构建、评估方法设计原则等评估基础理论进行了分析。根据反倾销政策对涉案企业作用的原理分析, 选取反映企业效率改善的全要素生产率 (TFP) 作为反倾销政策企业层面效果评估指标; 根据反倾销政策对产业影响的复杂性特点, 在已有学者研究的基础上, 构建了包含 11 个指标的反倾销政策产业层面效果评估指标体系。

第三, 结合公共政策评估方法和反倾销政策对涉案企业影响具有“准自然实验”的特点, 设计了反倾销政策企业层面效果评估的 ECM 方法, 深入探讨分析了该方法应用的三个关键步骤。确定 ECM 方法的对照组时, 为了保证对照组企业选取的随机性, 采用倾向得分法 (PSM) 构建了 Logistic 模型; 采用 C - D 生产



函数法对实验组企业和对照组企业的全要素生产率进行了估算；根据计量经济学中政策效果综合评价的差分原理及反倾销政策的作用特点，构建了反倾销政策企业层面效果评估的双重差分模型(DID)。

第四，结合公共政策效果评估的“政策有——无对比分析法”和反倾销政策产业层面的作用特点，设计了用于评估反倾销政策产业层面效果的 ICACM 方法，详尽分析了该方法应用的四个关键步骤。首先，采用层次分析法和因子分析法对评估指标进行了组合赋权，给出了产业发展状态综合评估值不同精度要求下的计算方法；其次，利用时间序列分析等预测方法对各评估指标的趋向线进行了确定；再次，运用“商业贸易政策分析系统”即 COMPAS 模型对反倾销政策产业层面效果的评估标准即产业损害幅度进行了计算；最后，根据计算出的评估标准对反倾销政策产业层面的效果进行了评估。

第五，利用化工行业有关涉案企业数据和产业数据分别对 ECM 评估方法和 ICACM 评估方法对反倾销政策企业层面效果和产业层面效果进行了实证研究，验证了方法的可行性和科学性，实证研究结果表明反倾销政策效果显著。

陈振凤

2017 年 11 月



第 1 章 绪论	(1)
1.1 研究背景及问题的提出	(1)
1.2 研究意义及课题支持	(6)
1.3 研究思路及结构安排	(8)
1.4 本研究的创新点	(11)
1.5 相关概念的界定	(13)
第 2 章 理论基础及相关文献综述 ...	(19)
2.1 倾销与产业损害理论	(19)
2.2 反倾销政策与产业保护理论	(22)
2.3 反倾销影响效应评估的相关 研究	(24)



2.4	反倾销影响效果评估方法相关研究	(44)
2.5	有待于解决的问题	(52)
第3章	反倾销政策作用的原理及其传导机制研究	(57)
3.1	反倾销调查程序	(57)
3.2	反倾销政策的作用过程分析	(60)
3.3	反倾销政策作用的原理分析	(63)
3.4	反倾销政策作用下的企业行为分析	(66)
3.5	反倾销政策作用的传导机制研究	(77)
第4章	反倾销政策效果评估的理论基础研究	(81)
4.1	评估目标、原则和对象	(82)
4.2	反倾销政策效果评估指标的选取与指标体系的 构建	(84)
4.3	反倾销政策效果评估方法的设计原则	(91)
第5章	反倾销政策效果评估的 ECM 方法及实证研究： 企业层面	(93)
5.1	ECM 评估方法概述	(94)
5.2	ECM 评估方法的计算过程分析	(97)
5.3	ECM 评估方法的实证研究	(113)
第6章	反倾销政策效果评估的 ICACM 方法及实证研究： 产业层面	(129)
6.1	ICACM 评估方法概述	(130)
6.2	ICACM 评估方法计算过程的关键步骤分析 ...	(133)



6.3 ICACM 评估方法的实证研究	(155)
第7章 结论与展望	(178)
参考文献	(181)
附录 A Logistic 模型的预测结果	(197)
附录 B 实验组和对照组企业全要素生产率估算部分结果 ...	(202)
后记	(206)



第1章

绪 论

1.1 研究背景及问题的提出

1.1.1 研究背景

随着经济全球化和贸易自由化的加剧,世界各国(地区)在经济贸易领域联系的广度和深度都呈现出空前的状态。但与此同时,各国家或地区间的贸易摩擦也愈演愈烈,其表现形式也逐渐由传统的关税和配额转变为反倾销、反补贴、保障措施、技术性贸易壁垒、知识产权等符合世界贸易组织(WTO)规则的形式。其中,反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施是各国家或地区近年来运用较广泛的贸易壁垒手段之一。据WTO统计资料可知,1995—2010年,全球共发起3782起反倾销调查案件,平均每年236.4起。与反补贴和

保障措施相比，反倾销具有保护隐蔽性和实施主观性强等特点，是目前全球贸易救济调查的主要形式，如图 1.1 所示。

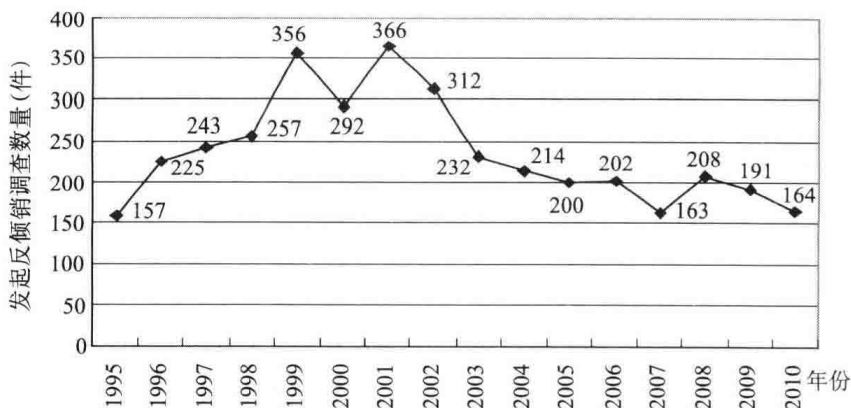


图 1.1 1995—2010 年全球发起反倾销调查案件的数量趋势图

资料来源：由 WTO 历年反倾销统计报告整理获得。

根据图 1.1，我们可以把全球反倾销的发展历史划分为三个阶段。第一阶段为 1995—1998 年，反倾销调查案件数量呈现上升趋势，这一阶段由于世界经济一体化和 WTO 倡导的贸易自由化的影响，各国关税和配额等不断下降，为了保护国内产业的发展，各国家或地区频繁采用反倾销措施，导致了反倾销调查案件数量的不断增加。第二阶段为 1999—2002 年，反倾销调查案件数量呈现激增状态，也是全球反倾销调查发起的高峰期，2001 年达到最高点，这四年年均立案 332 起。造成这种局面的主要原因之一是 1998 年的亚洲金融危机，国际经济形势恶化，各国家或地区为了保护本国经济纷纷发起反倾销调查。另外，随着各国反倾销立法的逐步完善，采取反倾销措施的国家范围不断扩大，许多国家尤其是发展中国家开始了对传统反倾销发起国的报复，这也是导致反倾销调查案件数量增多的较重要原因之一。第三阶



段为 2003—2010 年，全球反倾销调查案件数量呈现下降趋势，2007 年达到了最低点，2008 年又出现了上升。2003 年以来，世界各国纷纷面临反倾销报复的威胁，于是传统的反倾销发起国如美国等不约而同地减少了调查的数量。然而，由于 2008 年美国次贷危机引发了全球金融危机，对全球经济产生的破坏力不亚于 1998 年的亚洲金融危机，各国潜在的贸易保护主义倾向致使反倾销调查案件数量又呈现上升趋势。

纵观贸易摩擦历史，贸易摩擦与国际经济形势的变化相吻合。一般情况下，国际经济形势较好的时期，贸易摩擦相对较少，反之就会增加。因此，尽管目前全球反倾销发起调查案件数量总体呈现下降趋势，但是随着 2008 年全球金融危机的影响逐渐趋于平稳，各国家或地区会大力寻求经济的恢复与发展。此时正是各国家或地区企业寻求政府保护本国或本地区产业的关键时期，必然会出现贸易摩擦高发期，从而引发新一轮的贸易保护。

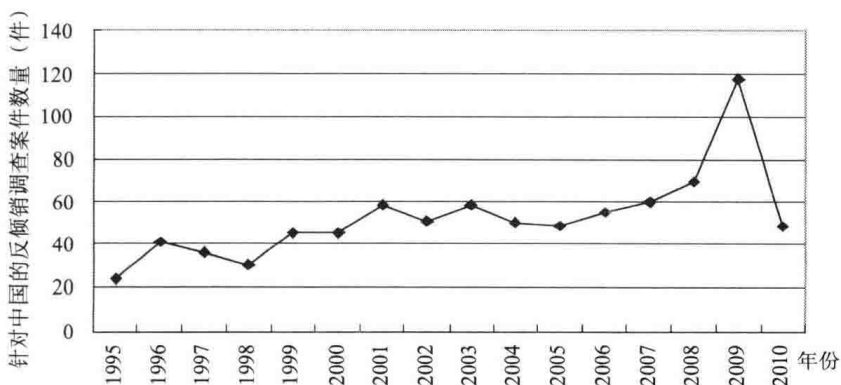


图 1.2 1995—2010 年我国遭受反倾销调查的案件数量趋势图

资料来源：根据中国贸易救济信息网数据整理获得。

然而由图 1.2 可知，我国遭受的反倾销调查数量与世界反倾销整体趋势不同，一直呈现持续上升的态势，2009 年达到最高