

沈瑶 著

倾销与反倾销的经济分析

——一种竞争优势的观点

浙江大学出版社

PDG



封面设计：宋纪浔

ISBN 7-308-02094-0



9 787308 020947 >

ISBN 7-308-02094-0/F • 270 定价：

目 录

绪论	1
----	---

上篇：理论分析

第1章 倾销的主要动机、持续性与基本条件	13
1.1 倾销的主要动机与持续性	13
1.2 持续性倾销的基本条件	26
本章小结	36
第2章 竞争优势与倾销	40
2.1 倾销商品及其特点	41
2.2 竞争优势与倾销	45
本章小结	60
第3章 竞争优势的转移与倾销	63
3.1 竞争优势的水平转移与倾销	63
3.2 竞争优势的序列转移与倾销	76
本章小结	87
第4章 倾销、反倾销的经济效应与竞争优势比较	91
4.1 倾销对出口国的经济效应	91
4.2 倾销对进口国的经济效应	101
4.3 倾销、反倾销与竞争优势比较	108
本章小结	123
第5章 国际贸易自由化、竞争优势与倾销	129
5.1 区域经济一体化下的竞争优势与倾销	130
5.2 一体化经济内部倾销问题的处理与协调	142

5.3 国际贸易自由化下的竞争优势与倾销	155
本章小结	159

下篇:历史与现实分析

第6章 二战前的国际倾销与反倾销	167
6.1 重商主义时代至18世纪中叶	167
6.2 18世纪下叶至19世纪70年代	176
6.3 19世纪70年代至一次大战	182
6.4 两次大战之间时期	196
本章小结	204
第7章 二战后的国际倾销与反倾销	208
7.1 战后倾销问题再兴起的背景与原因	208
7.2 战后倾销问题的发展及其特点	223
7.3 倾销问题的发展趋势	239
本章小结	247
第8章 中国与倾销问题	253
8.1 外国产品在中国的倾销和中国反倾销法的颁行	253
8.2 外国对中国产品的反倾销及其分析	265
8.3 若干对策性建议	285
本章小结	297
主要参考文献	302
后记	310

绪 论

致下议院：

我们正在受到外国对手的不可容忍的竞争。那个外国对手在生产光线方面享有如此优越的条件，以致它即使削价出售光线，也能占有我们全国的市场。这个竞争者不是别人，正是太阳。我们请求通过一项法律，封闭所有窗户、门洞和孔隙，不让阳光从这些地方射入我们的住所。一接触到阳光，我国的制造业就会受到损害，利润就会减少。

签名：蜡烛制造商

F. 巴师夏

这是一封多么富有讽刺意味的“信”！它出自 19 世纪倡导自由贸易的法国经济学家巴师夏之手。^{*}

开篇引用这样一封“信”，本书作者的兴趣在于它提到了生产，提到了竞争，提到了竞争对手及其“优越”到能够“削价出售”的生产条件，提到了对市场的占有，提到了“蜡烛制造商”在赢利上会受到损害，还提到了要用法律来拒绝进口竞争……，这些正是本书——倾销与反倾销经济分析中所要关注的问题。

^{*} 转引自[美]保罗·A. 萨缪尔森和威廉·D. 诺德豪斯，经济学（第 12 版），中国发展出版社，1992 年，第 1432 页。

倾销一词(dumping)源自北欧国家的语言,例如挪威语中的 dumpa,丹麦语中的 dumpe,原意指抛弃废物。1903—1904 年英国关税争论期间,倾销一词开始用于贸易和商业文献,指国际贸易中出口商在海外市场廉价抛售商品。

在经济学中,倾销被定义为国际贸易中的价格歧视,即是指厂商利用其定价能力在两个或更多国家市场(本国市场和出口市场,或不同出口市场)上以不同价格销售其相同产品的现象。这种人为的价格差,使国内价格可高于也可低于出口价格。但被各国以及国际社会视为不公平贸易做法加以抵制和反对的主要是低价出口,尤其是低于生产成本的出口。关键在于,低价出口对于进口国生产者,意味着更激烈的竞争甚至损害,正如“蜡烛制造商”满怀恐惧地看到“太阳”削价销售其“光线”。

由于倾销在其表现形式上是一个价格问题,因此逻辑上只要有贸易就可能发生倾销。不过从历史上看,倾销是随近代工业的兴起和世界市场的形成才达到受人关注的程度。

有关倾销的最早记录,一般都公认是亚当·斯密(Adam Smith)著名的《国富论》,可见倾销在重商主义时代的欧洲已经发生。当时手工工场已经出现,其产品在国家支持下进入了国际贸易,廉价出售。自此,倾销问题便一直存在于国际贸易中,并且伴随各国的工业化进程而不断膨胀,并在 19 世纪 70 年代到本世纪初,以及本世纪 70 年代以来,前后达到它历史上的两次高潮。到了今天,谁也不能否认倾销已经成为国际贸易中的严重问题。

另一方面,以 1904 年加拿大颁行世界上第一部反倾销法为标

志,国际上通过专门立法来反对倾销的行动虽然晚得多,但也已有近百年历史了。1967年关贸总协定肯尼迪回合达成了专门的《反倾销守则》,以后又经东京回合、乌拉圭回合补充和修改,反倾销也由以往各国自行其是逐渐演变为国际社会的一种共同行动。这也反映了倾销问题自其发生以来从未像当今这样严重困扰着国际贸易的发展。

倾销与反倾销成为国际贸易中的重要问题,自然也引起学者们的研究。本世纪20年代,以美国经济学家雅各布·维纳(Jacob Viner)为代表的一些经济学家开始对倾销问题进行比较系统的研究。70年代以来,一方面由于倾销问题再次尖锐化,反倾销措施在各国出现被滥用的趋势,同时也由于关贸总协定《反倾销守则》本身存在的缺陷(主要是缺乏监督和制止滥用反倾销措施的机制),因而倾销问题再次受到许多西方经济学家的关注,并作出了许多新的研究工作。但是,客观地说,西方经济学家们自本世纪初以来所进行研究工作,总体上过于侧重倾销问题的微观分析(例如倾销的动机与条件、倾销引起的价格变动、倾销作为出口商定价策略的意义、倾销与反倾销对出口国和进口国的福利影响,等等),以及对不同形式倾销的分析。

在我国,由于近年来外国针对中国产品出口的反倾销案件迅速增多,同时外国产品在中国进行倾销的事例不断被披露,尤其1997年中国颁布了《反倾销、反补贴条例》,倾销问题也愈益引起贸易界、经济学界和法学界的关注和研究。不过,就有关的经济研究而言,一则尚不多见,二则还基本上属于对一些现实因素的分析。

倾销既然是一种历史现象,就必然有支配其发生、发展的内在原因和规律。这并不是仅仅以个体行为分析就能取代的,也不是仅仅以现实因素分析就能说明的。就此而言,已有的研究存在着缺陷。这并不否认已有的研究成果。事实上,本书从中外学者的有关

研究中获得颇多启发；在作出自己研究的同时，也将尽可能利用这些研究成果。

二

当我们以历史的联系的目光来考察倾销的发生与演变，一些重要的现象或问题不能不引起注意和思考。

1. 本来，倾销只是厂商在国际贸易中的一种商业行为，反倾销也只是各国所运用的数百种非关税保护手段之一。那么，倾销与反倾销的矛盾何以长期困扰而且日甚一日地困扰着国际贸易的发展？

2. 从参与倾销的国家（厂商）看，亚当·斯密记录了重商主义时代英国（欧洲）工场业主在国家支持下进行的倾销；之后，工业革命时期，英国几乎是唯一的倾销国；19世纪70年代到本世纪初，已先后完成工业革命的一批欧美国家成为主要倾销国，倾销也主要发生在这些国家之间；而自本世纪70年代以来至今，倾销问题已不仅发生在发达国家之间，也发生在发达国家与新兴工业国家、发展中国家之间，还发生在发展中国家之间。

从倾销商品看，某种产品起初只是由一个或少数国家（厂商）倾销，但逐渐地有越来越多的国家参加了进来；某些产品起初主要由发达国家厂商倾销，但逐渐地转向以发展中国家为主。

上述现象说明了什么？导致并支配发生这些现象的主要原因是什么？

3. 关贸总协定历经八轮谈判，在国际关税减让和限制一些非关税措施使用方面已经取得重大进展，这是不争的事实。与此同时，倾销与反倾销矛盾却愈演愈烈，这也是不争的事实。如果说关

税对倾销的发生具有刺激作用,那么国际贸易自由化趋势下倾销问题为何反而日益严重呢?

4. 区域经济一体化是战后国际贸易自由化一个重要方面。但是,不同的区域经济集团对内部的和外部的倾销问题却作出了不同的处理。这里的主要原因是什么?

5. 作为贸易保护手段之一的反倾销具有反竞争效应,但它是否拥有经济学上的肯定理由呢?等等。

思考与研究的结果,发现从行业(产品)层次上用竞争优势,尤其动态竞争优势的观点,能够对上述现象和问题作出解释。

1. 倾销与反倾销本质上是出口国与进口国生产者之间的“对话”。倾销史说明,倾销尤其持续性倾销往往与一国具有优势的行业相联系,而反倾销则往往与一国相对劣势行业相联系——“太阳”因为有着优越的生产条件,使得“蜡烛制造商”不得不寻求“下议院”的保护。所以,尽管倾销只是一种商业行为,反倾销只是众多保护手段之一,但所反映的是两国相关行业的竞争优势对比。这里的竞争优势不仅涉及要素禀赋、规模经济、需求与市场规模等生产条件,而且也涉及一国包括贸易政策在内的社会政治经济环境。一部倾销史,所印证的就是国与国之间相关行业竞争优势的对比及其变化过程。

2. 倾销史与工业化史有着密切的关系。工业化史说明,同一部门的生产,先进国家可以具有先行的竞争优势,但后进国家借助于技术的传播或创新可以缩小差距,赶上甚至超过先进国家;另一方面,新技术会不断导致新工业(行业)的出现,在生产条件与政策条件适合的情况下,各国可以在新工业(行业)上确定自己的竞争优势。总之,活跃的生产力和工业化不平衡发展会导致竞争优势在各国间发生水平的或序列的转移,不仅能给各国带来取得某行业甚至某类产品竞争优势的机会,也会使得各国优势生产不断变化。唯因如此,倾销史才呈现这样的局面:不同发展水平的国家涉及不

同层次产品的倾销;涉及同一产品倾销的国家一方面会不断增多,同时也会出现更替。

3. 关税及非关税壁垒的作用,说到底阻断了各国行业层次上竞争优势的对比,这也是由关税和非关税措施的选择性所决定的。因此,国际关税减让和一些非关税措施使用受到限制,意味着这种竞争优势的对比直接化了。虽然关税对倾销的刺激下降了,但同时各国保护劣势行业的需要却上升了。这种保护需要向反倾销这一关贸总协定所允许的保护手段集中,从而出现贸易自由化与倾销问题尖锐化并行的局面,也就毫不令人奇怪。由此,在出口国和进口国之间,竞争优势的对比将持续下去,保护和反倾销措施的依赖也将持续下去;又因行业(产品)的多样化,问题就会显得复杂化。多国情况下,更是如此。

4. 区域经济一体化会引起成员间以及同盟对外竞争优势对比条件上的变化,也影响到对内部和外部倾销问题的处理。

在一体化程度较高的区域经济集团(例如欧盟),由于实现了商品、资本、劳务、人员流动的自由化,一方面内部倾销的条件已非常薄弱,成员国的反倾销措施已失去主要意义,可以不再适用或予以取消;另一方面,成员国竞争优势行业得到进一步组合,但这种竞争优势的意义已首先在于对外部世界,关税统一也加强了这种意义。当市场条件具备时,这也意味着更强的倾销能力和反倾销效果。

在一体化程度较低,尤其成员国在发展水平、要素禀赋等方面差异较大的区域经济集团(例如北美自由贸易区),成员国间优势行业的组合不充分,但自由化使它们之间竞争优势的对比反而更为直接,并且关税的不统一和由此可能造成的贸易、投资、生产偏斜还会增加间接进口竞争(倾销)机会。因此这类集团的成员国不仅需要保留各自的反倾销法,抵御非成员国的进口竞争(倾销),而且也还需要使之适用于成员国。

5. 针对具有掠夺动机的短期倾销所采取的反倾销措施,虽然也可能保护了本国垄断(当受保护行业是垄断行业),因而具有反竞争效应,但由于能抵制可能发生的外国垄断,则还是有利于本国。对于非掠夺性短期倾销,其反竞争效应则是主要的。持续倾销则不同,一般认为持续进口倾销有利于打破国内垄断,并能促进资源和生产的调整,因而针对持续倾销的反倾销措施具有明显的反竞争效应。然而,把动态竞争优势考虑进来,亦即所保护的行业是本国具有动态竞争优势的行业(例如具有学习曲线或产品生命周期从而取决于规模经济的行业)时,对反倾销措施的批评理由便会在很大程度上受到削弱。因此,应当受到批评的不是反倾销措施本身,而应是对反倾销措施的滥用。

比起囿于对倾销个体行为或现实因素的分析,竞争优势的观点还能更好地得到政策含义。

随着技术和产品差异化的发展,竞争优势特别是行业(产品)层次上竞争优势的转移是十分活跃的,在行业层次上进入水平分工受总体经济发展水平的限制相对较小。另一方面,由于现代工业的规模经济特点,与不完全竞争相联系的市场争夺也将日益激烈。在上述趋势下,各国之间倾销与反倾销矛盾也会向尖锐化发展,除非国际社会(世界贸易组织)能作出更好的安排。对于各国来说,既需要发展和利用自己的竞争优势,同时也需要适度地保护自己。对近年来经济和出口,尤其制成品出口增长迅速的我国,也同样适用。

可以说,本书是对上述思考结果的系统表述。

三

由于是一种系统表述,也由于倾销问题只是贸易现象之一,因而本书借鉴利用的理论为人们所熟悉,例如要素禀赋、规模经济、不完全竞争、需求相似性、竞争优势、关税、关税同盟,等等。但是,综合利用上述理论,并结合各国以及国际的社会政治经济背景来考察倾销问题,这本身是有关倾销问题研究的新工作。

再者,本书从历史唯物主义立场出发,考察了自重商主义时代以来至今的倾销史,并以行业层次上竞争优势的观点探讨了倾销史上发生的一些重要现象和问题,由此进而探讨了倾销问题的实质,倾销发生与发展的内在机制和规律。

以上是本书所作新工作的两个主要方面。此外,也还作了一些局部性的新工作或补充性工作,例如:

——强调了规模经济和市场不确定性下,倾销的主要动机在于对市场的争夺,而非仅仅是利润最大化问题;

——分析了竞争优势的转移机制,事实上指出了倾销问题日益激化的主要内在原因;

——刻画了具有学习曲线或产品生命周期的行业容易发生倾销的原因,无须讳言,这对于发展中国家具有辩护性;

——分析了两国或多国市场下,反倾销措施对倾销的影响,实际上也指出了(关贸总协定)国际反倾销法产生和存在的理由;

——以动态竞争优势观点探讨了反倾销措施的经济学理由;

——探讨了区域经济一体化和国际贸易自由化对倾销问题的影响,一定程度上也指出了倾销问题的发展趋势,等等。

关于本书讨论的范围或对象,需要作一些说明;

1. 倾销具有多种形式,有些并不在各国及国际反倾销法的调整之列,因而这里未加以讨论。这些倾销形式包括:外汇倾销、劳务倾销、运费倾销等等。本书关注产品倾销。

各国及国际社会明确抵制和反对的是低价出口行为,因而有些倾销的特殊形式,例如逆倾销、对等倾销等也不作为本书专门讨论的对象。此外,跨国公司内部的贩卖倾销(实际上是跨国公司内部价格转移问题),虽然属于反倾销法的调整对象,实践中以反规避措施进行调整,但贩卖倾销有其特殊性。为使讨论集中起见,这一问题留待另外研究,故亦不在本书讨论之列。

本书还排除了为出清积压存货所进行的偶发性倾销,以及因销售条件未预期变化而导致的无意的倾销,因为它们通常与竞争优势无关。本书关心长期倾销和短期倾销(后者无论是否具有掠夺动机,仍然有一定持续性),因为这两类倾销程度不同地反映着一国相关行业(厂商)的竞争优势。本书以“持续性倾销”指这两类倾销。因此,本书的讨论对象也就界定在产品贸易中的持续性低价倾销。

2. 倾销尤其低价倾销被认为是一种不公正的商业竞争行为,因而受到各国以及关贸总协定/世界贸易组织的法律调整。然而,正如本书书名所表明的那样,本书的重点在于从经济学角度分析并探讨倾销发生、发展的原因、效应、规律及趋势,而不在于讨论其“公正性”问题。事实上,对倾销(尤其不同形式的倾销)乃至反倾销法本身是否“公正”的问题,经济学家和法学家之间存在很大的分歧;即使就国际反倾销法与各国反倾销法而言,至今也并没有完全相互适应。

本书分为上、下两篇。上篇为5章,主要是就倾销问题作出理论分析。第1章讨论倾销的动机和基本条件,指出了倾销的主要动机和基本条件的适用性,并规定了把持续性倾销作为主要讨论对象。第2章在分析倾销商品特点之后,阐释了竞争优势的基本含义

和内容,以及它们作为倾销相关条件的意义。第3章讨论工业化时代竞争优势的转移机制和所依赖的因素,由此探讨倾销问题日趋激烈的内在原因与规律。第4章讨论倾销与反倾销对“两国六方”——出口国及其倾销商、消费者和进口国及其进口竞争厂商、消费者——静态和动态的经济影响,探讨这些影响与竞争优势尤其动态竞争优势之间关系。第5章讨论区域经济一体化和国际贸易自由化对竞争优势的比较,进而对倾销所产生的影响;讨论了不同区域经济集团处理内部倾销问题上的差异及其原因;指出国际贸易自由化下国际倾销问题发展的可能趋势。下篇分为3章,结合各国及国际社会政治经济背景,以行业层次竞争优势比较的方法回顾并分析了自重商主义时代以来至今的国际倾销和反倾销史,同时,也是借以印证竞争优势观点对倾销问题分析的适用性。其中最后一章,在上述方法下,专门讨论了中国改革开放以来所遇到的倾销与反倾销问题(外国及中国产品倾销和反倾销),分析了主要原因,并提出若干对策性建议。

本书可用作国际贸易、国际贸易法专业教学参考书或主题课程教材,也可供对倾销与反倾销问题感兴趣的读者阅读。

在研究过程中,深感现在这项工作的艰巨性。首先在知识结构上涉及很多领域,包括微观经济理论、国际贸易理论、竞争优势理论、关税同盟理论,还涉及到国际贸易史和世界以及有关国家的社会经济历史;由于倾销问题的特殊性,还需要涉及商品学、各国以及国际反倾销法律(历史及其现状),等等。

由于作者能力方面的限制,本书存在的不足之处,敬请读者批评指正。

上篇：理论分析

上篇主要讨论：(1)厂商进行“持续性倾销”的主要动机和基本条件；(2)竞争优势的基本因素；竞争优势在行业(产品)层次上的国际转移与倾销问题普遍化的关系；(3)倾销与反倾销对出口国及其倾销商、消费者和进口国及其进口竞争厂商、消费者静态和动态的经济福利影响，探讨这些影响与竞争优势及其转移的关系；(4)区域经济一体化和国际贸易自由化对竞争优势比较，进而对倾销发生条件的影响；以欧共体/欧盟和北美自由贸易区为例讨论其处理内部倾销问题的差异及其原因；以及国际贸易自由化对倾销与反倾销问题的趋势性影响。

第1章 倾销的主要动机、持续性与基本条件

1.1 倾销的主要动机与持续性

在经济学中,倾销一般定义为国际贸易中的价格歧视,^[1]即是指厂商利用其定价能力在两个或更多国家的市场(本国市场和出口市场,以及不同的出口市场)上以不同价格销售其相同产品的现象。

通常情况下,这种价格歧视表现为出口价格低于国内价格,^[2]有时甚至低于厂商的生产成本。^[3]在各国的反倾销法以及关贸总协定第六条协定(也称为《反倾销守则》)中,把倾销作为国际贸易中“不公平竞争”做法而加以反对的,也是指厂商的上述低价出口行为。^[4]

既然倾销通常意味着在外国市场上低价销售,甚至亏本销售,那么,这种行为出自追求利润的厂商,必然有着特定的动机;而且倾销理应有助于厂商赢利。显然,这也需要具备一定的条件。本章根据绪论中所界定的研究范围或对象,讨论倾销的主要动机、倾销的持续性,以及持续性倾销的基本条件。

1.1.1 倾销的主要动机

美国经济学家雅各布·维纳(Jacob Viner)最早(1923年)对(产品)倾销的动机作了系统的表述,至今仍被广为引用。他把倾销的动机分为以下十类: