



反倾销预警系统研究

卓 骏 著

清华大学出版社

反倾销预警系统研究

卓 骏 著



清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书从国际经济学、经济学、管理学等理论出发,较为全面地探索了对华反倾销预警系统。全书共分五个部分:第一部分主要阐述反倾销问题的基本知识和提出问题的背景。第二部分主要探索界定对华反倾销预警系统的含义及功能。第三部分探索构建反倾销预警系统理论基础和预警方法。第四部分探索从经济学和企业管理学的角度来构建反倾销预警系统。第五部分是对贸易保护政策的实证研究及案例分析。我们期待这些研究作为应对贸易摩擦提供一个新的视角。

读者对象:涉外企业管理者、政府官员、院校师生。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

反倾销预警系统研究/卓骏著. —北京:清华大学出版社,2008.5

ISBN 978-7-302-17173-7

I. 反… II. 卓… III. 反倾销法—研究—中国—高等学校—教材 IV. D922.294.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 029578 号

责任编辑:金娜 陆滢晨

责任校对:王凤芝

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机:010-62770175

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

邮 购:010-62786544

印 刷 者:北京密云胶印厂

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:21 字 数:373 千字

版 次:2008 年 5 月第 1 版 印 次:2008 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:42.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:026023-01

在经济全球化背景下,随着国际竞争的白热化和经济往来的增多,贸易摩擦日益加剧,贸易救济措施被频繁使用。据世界贸易组织统计,1995—2006年,42个世贸组织成员共提起反倾销立案3044起,反补贴立案191起,保障措施155起。反倾销措施已成为处理贸易摩擦的主要手段。

改革开放以来,特别是进入21世纪后,我国对外贸易快速增长。2006年,我国的进出口贸易总额从2000年的4743亿美元增至17607亿美元,跃居世界第三位,已经成为名副其实的贸易大国。我国企业出口竞争力的增强,当然会对原有的国际市场格局产生重要影响,从而对一些国家的市场形成冲击,使得我国与国外的贸易摩擦日趋增多。据我国商务部的有关资料表明,我国已经连续12年成为全球遭受反倾销调查最多的国家,1995—2006年,在42个世贸组织成员提起的3044起反倾销调查中,针对我国产品提起的反倾销案件就有536起,占全球反倾销立案总数的17.6%,直接涉案金额220多亿美元。2006年,共有23个世贸组织成员发起193起反倾销调查,其中针对我国提起反倾销调查的案件为68起,占总数的35.2%。这种状况与我国占世界出口总额的比重非常不相称。在这些反倾销案件中,除部分胜诉后能保持市场份额外,相当一部分企业在贸易摩擦产生后只能选择退出该国市场或者进行贸易转移。由于我国企业一贯的“跟风”习惯,又迅速把贸易摩擦带到被转移的国家(地区),从而形成新的贸易摩擦。这对我国外向型企业的发展产生很大的制约作用。

全球范围内的贸易保护主义势力可能进一步抬头,国际范围内的贸易摩擦可能更加频繁,国际贸易环境不容乐观。当前,我国面临的贸易摩擦形势呈现出以下几个特点:一是贸易摩擦数量增长快;二是贸易摩擦方式多样化;三是贸易摩擦从发达国家向发展中国家蔓延;四是贸易摩擦的涉案产品范围不断扩大。建立反倾销预警机制及应诉机制和信息交流机制,以维护我国产业安全和对外贸易的顺利发展,已经成为摆在我们面前的一项重要任务。我国商务部于2005年12月发布了《关于商会组织反倾销应诉工作的指导意见》,第一次详细规定了反倾销预



警工作并涉及应诉机制和信息交流机制。2006年8月修订后颁布的《出口产品反倾销案件应诉规定》，也有关于预警机制以及应诉机制和信息交流机制的内容。

在这样的背景下，出版卓骏博士的《反倾销预警系统研究》有着重要的现实意义和理论意义。对华反倾销预警系统的研究是国际贸易学科中的新问题。作者从经济学、管理学和国际政治经济学等多学科的视角全面而系统地研究构建对华反倾销的预警系统。该书不仅从多视角考察对华反倾销预警系统，而且运用多种方法和手段来研究，通过定性和定量结合的方法研究构建对华反倾销预警系统。值得称道的是，该书作者通过专家访谈、案例研究、问卷调查等多种社会调查方法对问题进行研究，得出的结论和提出的建议，对指导实际部门的工作会有一定的参考价值和指导作用。

我国已初步建立起反倾销预警系统，而且这些系统总体上运行较好，大部分案件的预警信息能及时通知相关中介组织、地方商务部门和涉案企业，为贸易摩擦的应对发挥了重要作用。当然，现有的反倾销预警系统在信息收集和沟通效率方面还有待进一步提高，这方面的研究也有待加强。在信息收集方面，如对政治的、产业的、企业的信息收集整理和分析还需要不断深入。就信息沟通而言，大量的信息能否及时有效地传递到所有相关企业，企业的信息能否及时反馈到相关部门，还需要我们在实践中不断探索。

中国国际贸易学会会长、研究员

施用海

2007年10月16日

改革开放以来,我国出口迅速增加,与此同时,我国出口商品造成的贸易摩擦也渐趋频繁,其中一个典型代表就是反倾销。据统计,中国企业遭受国外反倾销措施的情况越来越严重,对华反倾销给中国经济发展带来巨大的损失,中国的很多出口企业在国际市场上已经被迫从很多产业部门退出,对企业的经营和我国社会的发展造成重大的负面影响。

反倾销手段作为 WTO 所允许的保护国内产业的合法手段之一,目前已被世界上许多国家广泛采用,不少国家也根据 WTO《反倾销协议》分别制定了相应的反倾销法律。在传统的关税和非关税保护措施逐步被禁止的情况下,纵观这些年来世界范围反倾销案件数量的逐年增长,充分说明了一些国家借助反倾销这一 WTO 所允许的合法手段行贸易保护主义之实这一点。目前我国出口产品遭遇反倾销呈现以下特点与趋势。

① 反倾销的次数频繁。自 1995 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日,世界范围内共发生反倾销案件 3044 起,其中,针对中国的反倾销案件有 536 起,占总数的 17.6%。据 WTO 统计,我国已经连续十多年成为全球遭受反倾销最多的国家。

② 涉及的产品类别和数量越来越多。对华反倾销所涉商品已达千余种,涉及五金矿产、化工、机械、家电、轻工业、纺织等产品。

③ 国外对华反倾销指控产品的价值越来越大,且金额越大的越被频繁指控。

④ 提起反倾销的国家和地区急剧扩大,新加入国际反倾销行列的发展中国家基本上也都加入了对华反倾销行列,且大多数国家都重点指控中国产品,导致对华反倾销愈演愈烈。20 世纪 80 年代以前,反倾销的主要发起国是欧美少数发达国家和地区,进入 20 世纪 90 年代以后,以印度、阿根廷、巴西等为主要代表的发展中国家开始频繁应用反倾销措施。

⑤ 被征收的反倾销税税率普遍较高。各国在对华反倾销税的确定上往往带有较大的主观性和随意性,征税幅度普遍较高,税率可以从百分之十几到百分之几百乃至上千(蒋敏,2006)。如 1997 年 7 月,美国商务部对我国几家企业出口的小龙虾征收的反倾销税税率平均为 122.9%,最低的是 91.5%,最高的是 198%。2001 年 3 月初,美国商务部公布了对华铸造焦炭反倾销案初裁结果,裁定对中国四家应诉公司分别征收高额的反倾销税。其中,中信公司为 136.52%,中国矿产公司为 140.18%,山西大晋公司为 147.21%,中化国际化工品公司为 211.42%。



外国对华反倾销对中国企业造成了严重的负面影响和冲击,同时给我国经济也带来了危害,其危害主要体现在以下几方面。

(1) 影响中国外商投资环境

经过多年的发展,三资企业成为当前我国出口产品的一支生力军,出口额占我国出口总额的40%左右。随着近几年外国对我国反倾销案涉及产品的科技含量的增加,诸如小屏幕彩电、VAS录像带、软盘、电风扇等许多产品被控,而这些产品基本上都来自三资企业。在外国对华反倾销的剧烈冲击下,我国三资企业的经济效益不同程度上受到损害,部分三资企业甚至被迫减产、停产、转产,从而使外商在我国投资的信心受挫,大大恶化了我国的投资环境。

(2) 阻碍中国产品出口

从短期的负面效应看,外国对华反倾销限制了我国产品的正常出口,减少了我国国际市场占有率;从长期的负面效应看,减少了国民收入、增加就业压力。具体来说,一旦某类产品被提起反倾销调查,经过立案进入调查期后,外国进口商就会心存疑虑,不敢大量进货。一经初裁确定倾销,进口商在提货时,还要缴纳反倾销税,这样一来,进口商为避免进口经营风险,或者一开始减少进口,或者干脆转移贸易伙伴。这样就会导致我国有些企业停工停产。

(3) 出口受阻产品冲击国内市场

外国对华反倾销势必使我国众多出口产品受阻于国门,而被迫将此类受阻产品转而投向本已相对饱和的国内市场,从而构成对国内市场的冲击。如我国向欧盟出口的彩电在欧盟被征收了高额的反倾销税,使我国向欧盟出口的彩电数量锐减,这也是造成我国国内彩电价格大战的客观原因之一。

(4) 连锁效应

一旦进口国对我国某种产品提起反倾销调查,就有可能引起其他国家的警惕,这样就有可能导致更大范围的反倾销,使我国出口企业遭受更大的损失。

我国遭受的反倾销等贸易摩擦已引起了我国政府的高度重视。在《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出,健全贸易运行监测预警体系和摩擦应对机制,合理运用反倾销、反补贴,保障措施,增强应对贸易争端能力,维护企业合法权益和国家利益。

因此,当前建立外国对华反倾销预警具有重大意义。

① 从国家政府层面来说,外国对华反倾销预警系统可以提供未来外国对华反倾销的变化及趋势,从而为制定相应的政策及进行宏观调控提供了相关依据。同时,通过外国对华行业反倾销预警系统,中央政府可以了解各种行业遭受反倾销的情况,并且可以将其进行对比,从而为其制定调整产业结构的政策提供参考。

② 从地方政府层面来说,外国对华反倾销预警系统可以帮助地方政府对其所属地方的出口企业进行指导和制定地方政策等。同样,也可以为其提供各种行业遭受反倾销的情况,有助于其制定调整产业结构的政策。

③ 对行业协会及商会来说,外国对华行业反倾销预警系统可以为其提供有力的证据

去指导和协调所属行业出口企业的出口行为及规范出口企业的出口秩序,避免因竞价出口等无序的出口行为而遭受巨大的损失。

④ 对出口企业来说,外国对华行业反倾销预警系统可以提醒其规范自身的出口行为,以避免受到外国反倾销的危险。另外,还可以给企业制定反倾销预警系统提供理论和实践上的参考价值。

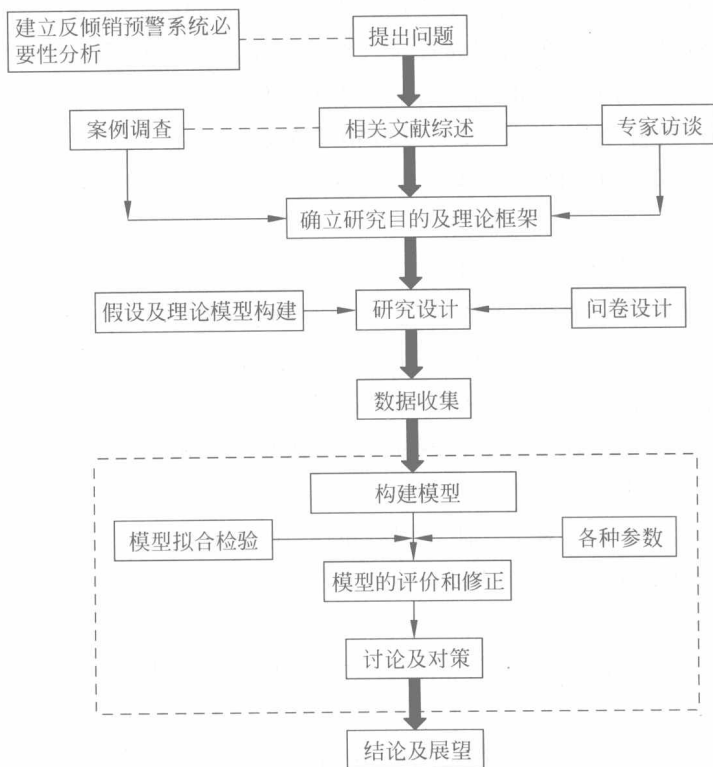
⑤ 外国对华行业反倾销预警系统的建立给中央政府、地方政府、行业协会及商会、出口企业提供了一个预警信息共享的平台,有助于“四体联动”机制的形成与运行。

本书的研究内容及方法

研究对象:本书的研究对象是外国对华反倾销预警系统,研究的关键问题是预警指标体系的构建和预警模型的建立。

研究框架:本书的结构分五部分:第一部分由第1章绪论和第2章反倾销预警研究综述组成,主要交待所研究问题的基本知识和提出问题的背景,以及相关研究的文献综述。第3章的内容构成第二部分,主要探索界定对华反倾销预警系统的含义,并研究对华反倾销预警系统应该具备的功能。本书的第三部分由第4章和第5章组成,探索构建对华反倾销预警系统理论基础和预警方法。第四部分探索从经济学和企业管理学的角度来构建对华反倾销预警系统,由第6章和第7章构成。第五部分是本研究项目在理论和实践上的延伸,第8章对贸易保护政策进行实证研究,第9章是本项目研究中的一些主要案例分析。

构建预警模型的基本技术路线





研究特色和创新点

在研究方法上,本书综合运用国际政治经济学、国际经济学、管理学等等学科中的理论与方法,将学术研究与实践应用研究、规范分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合。

(1) 学术研究与实践应用研究相结合

本书将经济学、国际政治经济学和管理学理论与反倾销实践相结合,初步构建了对华反倾销预警指标体系,利用多种技术建立对华反倾销预警系统,同时,以一些典型行业的反倾销为例对该系统进行实证研究。

(2) 规范分析与实证分析相结合

本书在进行构建外国对华反倾销预警指标体系的探索过程中运用规范分析的方法,并且,对指标体系的可行性和实用性进行实证分析。

(3) 定性分析与定量分析相结合

在本项目的研究过程中,我们阅读了大量的国内外相关资料,对资料进行整理、总结和定性的分析,在此基础上形成一个较系统的理论分析结果;在建立预警系统时用到一些具体的定量分析的方法,如在确定警兆指标时采用时差相关分析法,在对警兆指标进行预测时采用了人工神经网络技术中的BP网络,在确定警兆指标权重值时采用因子分析和主成分回归分析法,在划分警界时采用统计分析方法等。

在研究内容上国外有许多针对进口产品的反倾销预警的研究,但针对出口产品的反倾销预警的研究很少。许多研究关注的是倾销行为带来的产业损害,出于保护国内产业免受进口产品倾销损害的目的而建立针对进口产品的反倾销预警系统。而我国则不同,我国是全球遭受反倾销最严重的国家之一。因此,建立针对出口产品的反倾销预警系统尤为必要。然而,我国针对出口产品的反倾销预警仍处于起步阶段,因此本书在这里研究外国对华反倾销预警的问题是非常必要和有价值的,同时也进一步探讨了这一领域中的具体问题。

目前,国内对反倾销预警系统的研究也有了一定的成果,但一般是针对国家的宏观预警或行业的中观预警,而从企业自身进行的反倾销预警研究比较少,并且一般停留在定性层次上即对企业的营销策略及战略制定方面进行研究。本书在多方面从企业这个微观层次进行研究并且通过定量的指标体系来建立预警模型。

针对中国遭受国外反倾销的严重现状,我们还从一些典型行业角度出发,建立针对某一典型行业出口产品的反倾销预警系统。

虽然本书的重点是研究对华反倾销预警系统,但是应对反倾销和对外反倾销是一个问题的两个方面,因此我们的研究思路、研究方法和手段,甚至一些研究的结论等对建立对外反倾销预警系统同样是有借鉴和参考价值的。

在本书的编撰过程中,参阅了许多教材、著作、论文和一些网站上的文章,这些材料已在主要参考文献和书中的标注中列出,但是由于本人从事国际贸易理论与实务的教学与研究已有二十多年的历史,参考的资料众多,本书的撰写也比较匆忙,可能会遗漏有关



参考文献或标注不当,若有这种情况发生,敬请有关作者和出版社及时提出以便我们及时纠正,在此谨向有关的作者、编者和出版社致以谢意。

在本书的写作过程中得到了清华大学出版社的大力支持,在此表示衷心的感谢。另外还要感谢参与本项目研究的同事和同学们,特别值得一提的是我的学生:单晓菁、杨海峰、叶露、罗海燕、余思贤、孙元、杨洁琳等同学将他们的毕业论文写作与我的研究工作相结合,从而给我的课题提供了丰富的材料和一些建设性的帮助。在这里特别要感谢的是原中国外经贸部副部长沈觉人先生为本书所作的题词与指导,给我在这方面进行探索与研究以极大的鼓励。

本书为“对华反倾销预警系统研究”(中国国家自然科学基金项目,项目号:70371016)的主要成果之一。

CONTENTS

目

录

第 1 章 绪论	1
1.1 相关知识与背景	1
1.1.1 倾销、反倾销及反倾销法的起源与发展	1
1.1.2 对华反倾销现状	8
1.2 外国对华反倾销预警的意义	11
第 2 章 反倾销预警研究综述	12
2.1 国外反倾销预警研究综述	12
2.2 国内反倾销预警研究综述	15
2.3 反倾销预警研究评述	18
2.4 对华反倾销成因研究综述	18
2.4.1 国际政治经济环境因素	19
2.4.2 中国国内的因素	20
2.4.3 通过调查得出的结论	20
第 3 章 反倾销预警系统及其功能探讨	22
3.1 对华反倾销预警系统的界定	22
3.1.1 宏微观经济预警理论的几个基本要素	22
3.1.2 对华反倾销预警系统的界定	24
3.2 对华反倾销预警系统功能探讨	24
3.2.1 企业预警的研究目标和功能	24
3.2.2 对华反倾销预警系统的功能	25
第 4 章 构建对华反倾销预警系统的理论探索	27
4.1 对华反倾销预警系统的基础理论	27



4.1.1	国内经济预警研究概述	30
4.1.2	企业预警理论	32
4.1.3	预警指标选取的原则	34
4.2	分析对华反倾销的理论依据	35
4.2.1	倾销与反倾销的经济学分析	35
4.2.2	对华反倾销的管理学分析	55
第5章	构建对华反倾销预警系统的方法论探索	81
5.1	基于统计学和计量经济学的预警方法	81
5.1.1	景气指数法	81
5.1.2	景气调查法	82
5.1.3	警兆信号法	82
5.1.4	警素预警法	82
5.1.5	计量经济模型	83
5.1.6	ARCH 预警方法	83
5.1.7	判别分析法	83
5.2	基于管理学科的预警方法	83
5.2.1	人工神经网络	83
5.2.2	系统动力学方法	84
5.2.3	概率模式分类法	84
5.2.4	专家经验法	85
第6章	基于经济学理论的对华反倾销预警系统研究	86
6.1	发达国家对华反倾销预警系统研究——以欧盟为例	86
6.1.1	引言	86
6.1.2	欧盟对华反倾销预警模型	88
6.1.3	研究结论	103
6.2	发展中国家对华反倾销预警系统研究	105
6.2.1	引言	105
6.2.2	发展中国家对华反倾销概述和成因分析	107
6.2.3	发展中国家对华反倾销预警指标体系的德尔菲法调查	114
6.2.4	发展中国家对华反倾销统计预警系统	122
6.2.5	发展中国家对华反倾销模型预警系统	134
6.2.6	研究总结和展望	140

6.3	反倾销预警系统人工神经模型	141
6.3.1	人工神经在反倾销预警中的应用	141
6.3.2	基于美国数据的预警模型仿真	142
6.3.3	研究结论和未来研究方向	146
第7章	基于企业管理学理论的对华反倾销预警系统研究	147
7.1	对华反倾销行业预警系统研究——以中国化工行业为例	147
7.1.1	引言	147
7.1.2	美国对华反倾销行业预警指标体系的设计	149
7.1.3	美国对华化工行业反倾销预警实证研究	157
7.1.4	美国对华化工行业反倾销预警系统的建立	160
7.1.5	美国对华化工行业反倾销预警模型的构建	174
7.1.6	研究结论、不足与进一步研究的展望	181
7.2	对华反倾销裁决预警系统研究——以中国纺织工业为例	183
7.2.1	引言	183
7.2.2	反倾销裁决预警模型指标体系的设计	188
7.2.3	反倾销裁决模型指标体系的确定	199
7.2.4	模型的构建及实证研究	206
7.2.5	Binary-Logistic 回归模型的检验	222
7.2.6	结论与展望	222
7.3	反倾销背景下的出口企业营销风险评价模型研究	230
7.3.1	引言	230
7.3.2	理论模型的构建和实证研究的设计	235
7.3.3	理论假设及模型的提出	240
7.3.4	实证研究的设计	242
7.3.5	问卷统计结果与分析	245
7.3.6	反倾销背景下出口企业降低营销风险的实现途径	264
7.3.7	研究结论与展望	266
第8章	贸易保护政策的分类实证研究	270
8.1	引言	270
8.2	研究的理论框架构建	271
8.3	贸易保护政策聚类分析	272
8.4	贸易保护政策的判别分析	277



8.4.1	判别分析模型形式	277
8.4.2	贸易保护政策判别模型的建立	277
8.5	应对国外贸易保护主义的对策探讨	282
第9章	应对反倾销案例研究	285
9.1	企业反倾销预警调研汇总	285
9.1.1	美通日用品(杭州)有限公司出口贸易调研小结	285
9.1.2	杭州万事利服装有限公司出口贸易摩擦调研小结	289
9.1.3	印度对华绸缎反倾销调研小结	293
9.1.4	温州眼镜和制鞋行业应对反倾销调查小结	297
9.2	欧盟对中国油鞣革反倾销案例研究	301
9.2.1	绪论	301
9.2.2	某皮毛皮革制品有限公司调查研究	302
9.2.3	调查结果——中国供应商不参与反倾销应诉的五大原因	306
9.2.4	本案例提供的经验	314
参考文献		315

绪 论

1.1 相关知识与背景

1.1.1 倾销、反倾销及反倾销法的起源与发展

1. 倾销的起源

倾销(dumping)这个词语源自北欧国家的语言,如挪威语中的 dumpa 和丹麦语中的 dumpe,原意指抛弃废物。倾销概念引入经济学领域是在 1776 年,亚当·斯密(Adam Smith)在其名著《国富论》(*The Wealth of Nations*)第四编第五章中将国家对出口贸易实行官方奖励的习惯做法称为倾销,但这一定义与现代的“补贴”(subsidy)更为接近。

关于外国竞争者“低价销售”或“倾销”的概念在国际贸易中有着很长的历史(Jackson, 1989)。

对于倾销问题的研究,现代普遍得到认可的是美国著名经济学家雅各布·瓦伊纳(Jacob Viner)的定义,他在 1923 年的著作《倾销:国际贸易中的一个问题》(*Dumping: A Problem in International Trade*)中为“倾销”归纳了一个定义:倾销是同一商品在不同国家市场上的价格歧视。倾销的实质,是为了利用不同国家市场对同一产品的需求弹性不同,通过产品的差别定价扩大利润。

瓦伊纳论及倾销起源时指出:除去官方大量出口补贴引起的倾销外,倾销只是到工业革命带来大规模生产并需要积极寻求更为广阔的市场时才流行起来。故我们以工业革命为界,将倾销分为两个阶段。

(1) 重商主义时代的倾销

倾销发源于 16—18 世纪中叶的欧洲,其产生的最根本原因是早期国际贸易中的重商主义政策。当时西欧各国(如英国、法国、普鲁士等)



均实行这种贸易政策。重商主义者认为金银等贵金属是一国财富的主要标志,应该通过各种手段千方百计地获得金银。他们建议:国家应对出口和生产等导致贵金属流入的行为加以保护和奖励,而对进口等金银流失行为采取相应的措施予以限制,即所谓的“奖出罚入”。倾销则成为重商主义者寻求和开拓国际市场、排挤驱逐竞争对手以获得和扩大贸易顺差的重要对外贸易工具。

显然倾销会给出口商造成损失,当时的倾销基本上是在政府或行业协会(商会)大量出口补贴下进行的,以维持倾销行为不亏损。正如斯密在论及英国奖励出口政策时指出:“商人和制造业者赖于这种奖金才能在外国市场以与竞争者同样低廉或更为低廉的价格出售他们的货物,出口量因此增加,贸易差额变得对英国有利。”(斯密 1974, P75~76)同时他又认为:“其实政府或行会的这种出口补贴无异于付钱给外国人以购买英国货物。”其目的就是为了扩大制造业的生产和对外出口,以换取重商主义者认为最能代表国家财富的金银币。

政府的出口补贴和鼓励政策是为了获得重商主义的金银财富,制造业行会对出口进行补贴是因为当时西欧各国所发展的工业在整体上具有很大的相似性,国际市场上的产品竞争十分激烈,而价格竞争是相似产品间竞争最直接和最方便的方式,通过补贴和奖励出口政策,对于制造业者来说可以有效地排挤竞争对手,占领和扩大国际市场,使部分产品销往国外,其损失(用于出口补贴、奖励等)从长期看可以从市场规模的扩大和垄断的形成中得到补偿。同时,促使国内增加生产产品的出口,可以保持国内市场价格不下降,使生产的整体利益不降低。

重商主义贸易政策促进倾销产生的另一个重要原因是对进口货物的高关税政策,在奖励出口的同时,重商主义实行对进口同类商品征收几乎是禁止性关税的高关税政策。这一高关税政策,一方面阻碍了外国产品的流入,另一方面也使本国的出口倾销产品无法以低价再流入国内市场,即进口关税阻止出口倾销产品的“回流”。

最初的倾销行为是在大规模生产没有形成和市场几乎为自由竞争状态下产生的,与垄断没有直接和实质的联系,完全是政府或商会出口补贴和鼓励政策的产物。后来,随着西欧各国贸易量的扩大引起了欧洲商业组织形式和经营方式的变化,各国政府采取扶持和保护的政策,加强本国商业贸易公司的种种经营特权,使之能垄断本国对世界各地的经营贸易权,以增加商业资本的国际竞争力。比较典型的公司有英国、荷兰的东印度公司,荷兰、法国的西印度公司等,这种商业垄断可以通过控制在国内市场的供应量,使产品在国内市场上保持较高的价格从而获取超额利润,以弥补多余产品的低价出口所造成的损失,既可使国内生产规模不断扩大,又可使国内贸易与对外贸易的总体收益不亏。自此,倾销已不再完全

依赖于政府、商会的直接补贴,而是出口垄断组织的营销战略的一部分,成为出口商的自觉行动了。

(2) 工业革命之后的倾销

① 第一次工业革命之后的英国大规模对外倾销

18世纪60年代,第一次工业革命在英国率先爆发,英国的工业生产能力大幅增加,英国是世界各国工业制成品的主要提供者,成为“世界工厂”,其对世界市场的依赖性大大增强。所以从19世纪初,英国改变了过去重商主义的贸易政策,逐步实行自由贸易政策,以换取其他国家(地区)市场的开放。德国资产阶级经济学者弗里德里希·李斯特指出,英国的自由贸易政策的目的是以英国的财富本身削弱外国财富的生产能力。他对英国自由贸易政策的批判从一个侧面反映出英国在强大的产品优势下,以实行自由贸易之名向欧洲其他国家倾销工业制成品的的事实。世界经济发展史也表明,在这一时期,英国成为世界上唯一的产品出口倾销国。

② 第二次工业革命与美国、德国的对外倾销

历史往往眷顾第一,无论是第一人还是第一国,经济发展也不例外。以电力为主要标志的第二次工业革命爆发后不久,以电力、电气、化学、石油和汽车为代表的新兴工业为重要支柱产业的新兴工业国家美国、德国就赶超过了老牌的资本主义国家英国,取代其成为对外倾销最多的国家,而其他当时已进入工业化的国家(如比利时、法国、奥地利、意大利、俄国、加拿大等)也都加入到出口倾销行列。其中,以美国和德国的对外倾销最为严重。这一时期,出现了大型的垄断组织(卡特尔、辛迪加、托拉斯),使出口倾销不再是无计划的间歇短期行为,而是具有系统性和长期性。此时的垄断组织已不同于重商主义时代由政策扶持的商业垄断集团,从资本主义自由竞争条件下产生的垄断组织具有操纵生产和国内市场价格的强大势力,具有对外持续大规模倾销和对内维持高价的能力,而不必依赖于政府直接的出口补贴和支持。

③ 第二次世界大战之后倾销的发展

第二次世界大战之前,发展中国家,特别是殖民地几乎全是发达国家工业制成品的出口地和倾销目标,“二战”后,特别是20世纪70年代以来,许多发展中国家纷纷实行进口替代和出口导向型的产业发展政策,产业结构得到了升级,其产品的对外依存度提高,但由于这些国家(地区)的产品在设计、制造、质量、包装和销售服务上与发达国家的差距较大,也只有通过价格竞争和倾销才能出口。故不少发展中国家也加入了倾销的行列。但发达国家间的出口倾销与反倾销仍占较大比重,与战前相比,日本及部分新兴工业国家对外出口倾销数量大量增加。

第三次工业革命以后,日本和欧盟(欧共体)经济迅速崛起,其中,日本的工业