

反倾销法律制度 概论

■ 主 编 宋和平

■ 副主编 黄文俊

INTRODUCTION TO
ANTI DUMPING LEGAL
SYSTEMS



中国检察出版社

反倾销法律制度概论

主 编 宋和平

副主编 黄文俊

中国检察出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

反倾销法律制度概论/宋和平主编 黄文俊副主编.
—北京: 中国检察出版社, 2001.9
ISBN 7-80086-831-1

I. 反… II. ①宋… ②黄… III. 反倾销法—概论
IV. D912.290.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 052451 号

反倾销法律制度概论

主编 宋和平 副主编 黄文俊

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区鲁谷西路 5 号 (100040)

电子邮箱: zgjcbs@263.net

电 话: (010)68650027(编辑) 68650025(出版) 68650016(发行)

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省三河市印务公司燕山印刷厂印刷

开 本: 850mm×1168mm 32 开

印 张: 17.5 印张

字 数: 451 千字

版 次: 2001 年 9 月第一版 2001 年 9 月第一次印刷

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN 7-80086-831-1/D·832

定 价: 35.00 元

检察版图书, 版权所有, 侵权必究
如遇图书印装质量问题本社负责调换

主 编	宋和平		
副主编	黄文俊		
撰 稿	王小耘	吕 峰	宋和平
	张 野	夏志平	黄文俊

序 言

改革开放二十多年，特别是二十世纪九十年代以来，我国的对外贸易得到了迅猛发展。“九五”期间，我国进出口贸易总值达 17740 亿美元，比“八五”期间增长 74.9%，2000 年以进出口额 4743 亿美元的佳绩，位居世界第七位，我国已跨入世界贸易大国的行列。步入新世纪，我国对外开放进入了新的阶段。随着加入世贸组织的临近，我国经济将在更广范围内和更深程度上融入世界经济主流之中。这就要求我们一方面要遵循世贸组织的规则，提高对外开放水平；另一方面要“为之于未有，治之于未乱”，积极研究和充分利用世贸组织的有关条款，合法保护我国的经济利益。九届人大四次会议通过的“十五”计划纲要明确提出，要“完善反倾销、反补贴及保障措施等手段，加强对外国反倾销、反补贴的磋商和应诉，维护我国企业的合法权益”。由此可见，遵循和适用世贸组织的规则，加强反倾销工作，建立和完善中国的反倾销法律制度，具有十分重要的现实意义。

首先，建立有中国特色的反倾销法律制度是我国适应贸易自由化新形势、改革外贸管理体制的重要任务

乌拉圭回合多边贸易谈判所确立的新的多边贸易体制使全球贸易格局发生了巨大变化，给我国对外贸易带来了前所未有的机遇，同时也使我国进出口贸易面临更为严峻的挑战。我国加入世贸组织，将可以获得更加稳定的国际贸易环境，享受与其他国家

和地区贸易投资自由化相同的便利,同时也将会对我国经济运行体制带来一系列深刻的变革和挑战。经过二十多年的改革开放,中国经济已经在相当大的程度上与世界经济接轨,并即将在入世后参与到世界经济的大循环中去。国际经贸发展的实践证明,一个不能有效保护本国经济利益和促进经济发展的国家,将很难从国际分工和自由贸易中分享由此可能带来的利益和好处。反倾销法律制度是世贸组织建立的各成员国参与国际竞争的游戏规则,是国际通行的法律规范。1997年3月25日,《中华人民共和国反倾销和反补贴条例》正式颁布实施。这是我国在改革开放进程中按照世贸组织原则建立自我保护体系的重要举措,是我国对外贸易管理体制的一项重大改革,标志着中国反倾销法律制度的建立。因此,新形势下进一步做好反倾销工作是我国建立社会主义市场经济体系的重要组成部分。

其次,反倾销是为国内产业创造公平竞争环境的有效措施

关贸总协定和世界贸易组织体制下的多边法律体系,是市场开放与适度保护的有机统一。它既包括市场准入与关税减让的自由贸易规则,也包括抵制倾销等滥用自由贸易行为的自我保护规则。反倾销法则不仅是这个与自由贸易相适应的自我保护规则的重要组成部分,而且也是WTO赋予其成员国的一项合法权利。随着关税壁垒的进一步降低,国际反倾销法律的实施力度正在并将继续得到加强,这已成为一个值得全社会广泛关注的问题。近年来,我国在进口管理体制方面的改革不断深化,按照贸易自由化的原则,加快自主降低关税步伐,非关税控制进口的手段不断减少,极大地改善了我国市场准入条件,但同时也削弱了对国内市场的保护力度。我国加入世贸组织后,随着关税的进一步降低,配额、许可证等非关税措施的逐步取消,国际国内两个市场关联度大大加强,大量涌入的国外资本和商品凭借资金实力或市场规模优势,以国际惯例为掩护,以国内市场整合性差的行业或发展中的产业为突破口,对国内市场进行倾销或垄断,必将对进

口秩序和国内产业安全造成影响。反倾销制度的建立是针对外国产品的倾销行为,通过实施反倾销,可以制止和预防不正当的竞争行为,维护本国市场的公平竞争环境,构造公平有序的市场机制。反倾销决不是保护落后,而是抵制不公平的低价竞争行为,维护公平的贸易秩序。

第三,反倾销是企业维护自身合法权益、进行自我保护的有效武器

我国是一个发展中国家,就全国而言还有诸多产业尚处于刚刚建立或正在兴建中,产业结构不完善,生存能力脆弱,极易被国外、尤其是高度工业化的发达国家为抢占市场而进行的倾销行为所挤垮。反倾销制度的建立,为保护产业合法权益提供了法律依据。然而这项制度的建立,只是赋予了国内产业自我保护的权利,即提供了维护权益的可能性,能否实现权益的切实维护,取决于企业权益受到侵害时,能否有效地行使自己的权利。广大国内企业应运用好这一法律武器,依法维护自己的合法权益,这也是提高法律意识,按照世贸组织规则依法参与竞争的必然要求。1999年6月,历时18个月的我国第一例反倾销案——新闻纸反倾销案作出了最终裁定,对被诉的加拿大、韩国和美国的进口新闻纸征收9—78%的反倾销税。终裁公告后,相关三国新闻纸的倾销行为基本停止,我国新闻纸生产企业产量下降趋势得到遏制,新闻纸产业出现了转机。到2000年末,九家新闻纸生产企业比1997年生产能力增长12%,产量增长88%,销量增长94.4%,全行业扭亏为盈。由此可见,有效利用反倾销措施规范进口秩序,对因受进口倾销冲击而受到损害的企业摆脱困境具有特殊意义。

在经济全球化的趋势下,研究国际反倾销法律理论与实务问题,研究如何正确对待倾销与反倾销,研究如何遏制国外滥用反倾销措施的对策并积极扩大对外贸易,研究怎样进一步完善我国反倾销法律制度,研究如何正确运用反倾销这一已被国际社会所

认可的贸易手段，合法保护国内产业，是摆在我们面前一项具有重大意义的课题。本书围绕上述问题进行了积极的探索和研究。

本书几位作者近年来从事反倾销实务工作和理论研究，他们在掌握丰富翔实资料的基础上，参考、借鉴和吸收了国际反倾销实务和研究的最新成果，结合中国反倾销实践的具体情况，提出了一些有益的见解，相信会使广大读者有所裨益。

国家经济贸易委员会副主任 张志刚

2001年8月

目 录

序言	(1)
第一章 总论	(1)
第一节 倾销与反倾销概述	(1)
一、倾销的历史演变	(1)
二、倾销的定义	(4)
三、倾销的特征	(7)
四、倾销的种类	(8)
五、倾销与反倾销的理论分歧	(11)
六、倾销的后果分析	(16)
第二节 反倾销法律制度概况	(17)
一、反倾销法的概念	(17)
二、反倾销法的历史演变	(18)
第三节 反倾销与保障措施	(20)
一、保障措施的由来	(20)
二、保障措施法律制度	(21)
三、保障措施与反倾销的关系	(24)
四、世界各国采取保障措施的动向	(26)
五、加入 WTO 与建立我国保障措施制度	(27)
第四节 反倾销与反补贴	(27)
一、补贴与反补贴措施协议	(28)
二、反倾销与反补贴的共同之处	(30)
三、反倾销与反补贴的不同之处	(31)
四、对我国现行的贸易促进措施的影响及建议	(31)

第五节 反倾销与打击走私犯罪	(33)
一、走私与走私犯罪	(33)
二、反倾销与打击走私犯罪	(36)
第二章 倾销调查	(39)
第一节 倾销调查的意义和作用	(39)
一、倾销调查是反倾销调查的首要环节	(39)
二、倾销调查最体现反倾销法的涉外性	(39)
第二节 正常价值的界定	(40)
一、正常价值的含义	(40)
二、正常价值的确定	(41)
第三节 出口价格的界定	(52)
一、出口价格的含义	(52)
二、出口价格的确定	(52)
第四节 倾销幅度的认定	(54)
一、倾销幅度认定的一般方法	(54)
二、临界倾销幅度	(58)
第三章 损害调查	(59)
第一节 损害的定义和分类	(59)
一、实质性损害	(60)
二、实质性损害威胁	(63)
三、实质性阻碍	(66)
第二节 损害调查的意义和作用	(68)
一、损害调查是反倾销调查的关键环节	(68)
二、损害调查最能体现保护国内产业的原则	(68)
第三节 国内产业的界定	(69)
第四节 同类产品的界定	(72)
第五节 公共利益的考虑	(74)
第六节 累积评估方法	(76)
第七节 因果关系	(78)

一、因果关系的类型与演变	(79)
二、因果关系调查	(82)
第四章 国际反倾销法律制度	(86)
第一节 WTO反倾销协议	(86)
一、倾销的定义	(86)
二、倾销的确定	(87)
三、损害的确定	(88)
四、反倾销调查的提起	(91)
五、初步裁决	(92)
六、临时措施	(92)
七、价格承诺	(93)
八、反倾销税的征收	(93)
九、反倾销税的期限与复审	(94)
十、司法审查	(94)
十一、代表第三国的反倾销行动	(95)
十二、发展中国家的有关规定	(95)
十三、关于反规避问题	(95)
第二节 发达国家反倾销法律制度	(97)
一、美国反倾销法律制度	(97)
二、欧盟反倾销法律制度	(108)
三、加拿大反倾销法律制度	(114)
四、澳大利亚反倾销法律制度	(116)
第三节 发展中国家反倾销法律制度	(119)
一、巴西反倾销法律制度	(119)
二、印度反倾销法律制度	(122)
三、墨西哥反倾销法律制度	(125)
第五章 中国反倾销法律制度	(129)
第一节 中国反倾销法的渊源和特点	(129)
一、中国反倾销法的渊源	(129)

二、中国反倾销法的特点·····	(132)
第二节 中国反倾销立法的背景和意义·····	(135)
一、反倾销法是我国社会主义市场经济建设的客观 需要·····	(136)
二、反倾销法是企业依法参与竞争以维护自身合法 权益的重要手段·····	(137)
三、反倾销法是进行对外经济抗衡的必要措施·····	(138)
第三节 中国反倾销实体法·····	(140)
一、倾销的确定·····	(140)
二、损害的确定·····	(141)
三、反倾销措施·····	(143)
第四节 中国反倾销程序法·····	(145)
一、机构设置与职责分工·····	(145)
二、申请·····	(146)
三、立案·····	(146)
四、调查·····	(147)
五、初步裁定·····	(147)
六、最终裁定·····	(148)
七、行政复议·····	(148)
第五节 中国反倾销法的完善·····	(149)
一、法律法规的完善·····	(150)
二、机构设置的完善·····	(150)
三、相关条款的完善·····	(151)
四、司法审查的完善·····	(153)
第六章 反倾销与中国·····	(154)
第一节 中国屡遭外国反倾销的原因及其分析·····	(154)
一、我国产品出口客观上存在低价倾销的现象·····	(154)
二、国际贸易保护主义和外国反倾销法对中国的歧 视不容忽视·····	(156)

三、应诉不力引发我国出口产品大量受到反倾销调查·····	(160)
四、企业对反倾销的认识存在误区·····	(163)
第二节 外国大规模反倾销对中国的影响·····	(164)
一、外国对我国反倾销的特点和动向·····	(164)
二、外国反倾销对中国经济的影响·····	(167)
第三节 当前中国面对外国反倾销的对策·····	(168)
一、通过政府间谈判施加积极影响,争取早日加入 WTO 是解决反倾销问题的保障 ·····	(169)
二、反低价竞争是反倾销工作的当务之急·····	(169)
三、完善反倾销应诉机制·····	(171)
四、注重理论联系实践,大力推进我国反倾销条例 的修订与实施·····	(174)
第七章 反倾销与 WTO 争端解决机制 ·····	(176)
第一节 争端解决机制的简介·····	(176)
第二节 争端解决机制的程序规定·····	(178)
第三节 争端解决机制对发展中国家的意义·····	(182)
一、DSU 对发展中国家特殊与差别待遇的规定 更加具体化·····	(182)
二、DSU 为发展中国家提供了更强有力的多边 保护机制·····	(183)
第四节 入世后,我国应有效运用争端解决机制解决 反倾销问题·····	(184)
一、进口成员方采取临时措施的救济·····	(184)
二、对进口成员方采取最终措施的抗辩·····	(185)
三、巧妙地利用对事实审查的特定程序·····	(186)
第五节 WTO 争端解决机制反倾销案例介绍 ·····	(187)
第八章 我国反倾销案例·····	(193)
一、对原产于加拿大、韩国、美国进口新闻纸	

反倾销案	(193)
案件概况	(193)
终裁公告	(199)
二、对原产于韩国进口聚酯薄膜反倾销案	(215)
案件概况	(215)
终裁公告	(220)
三、对原产于俄罗斯进口冷轧硅钢片反倾销案	(233)
案件概况	(233)
终裁公告	(238)
四、对原产于日本、韩国进口不锈钢冷轧薄板反 倾销案	(255)
案件概况	(255)
价格承诺公告	(262)
终裁公告	(275)
海关公告	(299)
五、对原产于日本、美国、德国进口丙烯酸酯 反倾销案	(302)
案件概况	(302)
终裁公告	(310)
附录	(334)
一、关税与贸易总协定第 6 条	(334)
二、关于执行 1994 年关税与贸易总协定第 6 条的协议	(336)
三、WTO 反倾销委员会关于反倾销调查资料搜集期间 的建议	(366)
四、WTO 补贴与反补贴措施协议	(367)
五、WTO 保障措施协议	(419)
六、欧盟反倾销规则	(430)
七、美国反倾销法 (摘要)	(467)

八、中华人民共和国对外贸易法·····	(480)
九、中华人民共和国反倾销和反补贴条例·····	(487)
十、国家经济贸易委员会产业损害裁定听证规则·····	(493)
十一、对外贸易经济合作部关于中国出口产品在国外发 生的反倾销案件的应诉规定·····	(497)
十二、对外贸易经济合作部关于加强出口产品反倾销应 诉工作的通知·····	(500)
十三、国家经济贸易委员会反倾销调查问卷(国内生产 者调查问卷)·····	(504)
十四、国家经济贸易委员会反倾销调查问卷(国内进口 商调查问卷)·····	(518)
十五、国家经济贸易委员会反倾销调查问卷(国外生产 者调查问卷)·····	(528)
主要参考文献·····	(537)
后记·····	(540)

第一章 总 论

第一节 倾销与反倾销概述

一、倾销的历史演变

倾销是国际贸易的产物。在资本主义发展初期，随着国际贸易的发展，急于扩张的西方列强为了打击或摧毁竞争对手以求扩大本国产品的销路，建立或巩固国外销售市场，甚至为打击弱国的民族经济、以达到在政治和经济上对其控制的目的，把倾销产品作为一种竞争手段频频使用，倾销随之产生并发展。

18 世纪末，西方自由贸易理论得到英法等国政府的认可并采纳，1786 年，英法通商条约订立，推行自由贸易政策，1872 年修改航海条例，1823 年改善保税制度，1825 年废除出口奖励金，英国将原来基于重商主义的保护干涉和奖励政策先后废除，出现了英国六十多年自由贸易的黄金时代。国际贸易的发展必然带来竞争的加剧。到 19 世纪末，美国、德国采取贸易保护政策抵制英国、法国商品的进口，也激起英国再度实行贸易保护，国际贸易形成新的重商主义时代。重商主义者竭力主张鼓励本国产品低价出口，同时通过关税或其他非关税措施，阻挡外国产品的廉价进口，以使本国在贸易中获得最大利益。17 世纪后的英国就是采用这种方法挤垮外国同类产业来占领外国市场的。

西方强国在各自之间展开倾销与反倾销战的同时，更多地将倾销的矛头对准了殖民地和半殖民地国家与地区。18、19 世纪，倾销是西方列强实现殖民掠夺的一种重要手段。从 18 世纪末到 19 世纪中叶，英国商品对中国的倾销量是惊人的，以至于在短短的几十年里，中国就由一个长期以来的贸易顺差国变成了贸易

逆差国，中国的白银大量流向英国的“腰包”，财政出现严重赤字。而美国独立战争的导火索——波士顿倾茶事件，实际上也是当时经济落后的北美居民对英国倾销不满的结果。

自19世纪末开始，西方国家社会化生产的规模不断提高，使得生产商不仅有能力垄断国内市场，更有可能运用垄断所形成的竞争优势去低价抢占外国市场。

针对自由资本主义进入帝国主义时代以后侵略性保护贸易政策的实质，列宁尖锐地指出：“卡特尔引起了一种新的、独特的保护关税，它所保护的恰好是那些能够出口的产品……卡特尔和金融资本有一种按倾销价格输出的做法，也就是英国人所说的‘抛售’的做法；卡特尔在国内按垄断的高价出售产品，在国外却按贱几倍的价格倾销，以便打倒自己的竞争者，把自己的生产扩大到最大限度。”

第二次世界大战后，新一轮倾销开始盛行。这主要基于两个原因。其一，由于关贸总协定的作用，常规贸易堡垒，关税，经过几轮多边贸易谈判，在发达工业国家已经降到平均5%。关税的大幅度降低，极大地便利了向这些国家的出口。其二，二次大战促进了各国科学技术的突飞猛进，亚洲和拉丁美洲相继出现了许多新兴工业化国家，而主要发达国家此时却处于经济发展的下滑期和转型期。在国内，绝大多数发达工业国家都在经历经济结构调整和技术更新。对外，这些国家遇到了来自新兴工业化国家前所未有的竞争。面对结构调整的困难，国内失业的巨大压力，加上来自国外的竞争，许多工业大国的政府，在无法有效利用常规手段进行干预的情况下，转而求助于非关税措施，包括反倾销措施，以保护本国产业，减少失业的社会压力。

日本政府的一个做法是采取抵制进口的贸易保护政策。在美国及欧洲都曾传播着一种人为的想象，似乎在日本市场上存在着激烈的竞争，其实这只是一种神话。那里实际上只存在着激烈的技术创新竞争，价格竞争只在特殊情况、特别是在战略性出口工