

反

倾销反补贴

保障措施知识

读 本

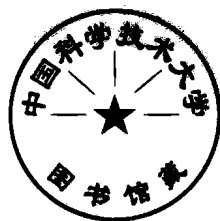
国家经贸委反倾销反补贴办公室 / 编



中国经济出版社
www.economyph.com

反倾销反补贴保障 措施知识读本

国家经贸委反倾销反补贴办公室 编



中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

反倾销反补贴保障措施知识读本/国家经贸委反倾销反
补贴办公室 编. —北京: 中国经济出版社, 2001. 8
ISBN 7-5017-5276-1

I. 反… II. 国… III. 世界贸易组织—反倾销法—
学习参考资料 N. F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 060226 号

责任编辑 左秀英 苗 青

反倾销反补贴保障措施知识读本

国家经贸委反倾销反补贴办公室 编

*

中国经济出版社出版发行
(北京市百万庄北街 3 号)

邮编: 100037

各地新华书店经销

北京星月印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 21.5 印张 493 千字

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1~10000

ISBN 7-5017-5276-1/F·4252

定价: 48.00 元

编委会名单

主 编：张志刚

副主编：王琴华

编 委：刘 欢 宋和平 李罗莎

李振中 杨庆安 吴 岩

序

反倾销、反补贴、保障措施是国际上通行的制止不正当竞争、规范国际贸易秩序、保护国内产业安全的重要措施。

随着经济全球化步伐的加快，目前世界各国在参与国际竞争中，注意遵循世界贸易组织规则，不断降低关税，取消非关税壁垒，同时努力寻求保护国内产业健康发展的各种方式方法。反倾销、反补贴、保障措施是世界贸易组织允许的维护公平贸易，保护国内产业安全的有效手段，因此，为越来越多的国家所采用，其中反倾销手段的使用频率最高。据统计，自1949年至2000年间，全世界范围内发生的反倾销案件达4000多件，涉及贸易金额达千亿美元以上。在反倾销案件数量日益增长的同时，反倾销调查与裁决所带来的维护公平贸易、保护国家经济利益和产业利益方面的作用也得到了充分地显现和加强。

中国的反倾销工作虽然起步较晚，但实践中却取得了较快进展。自1997年3月25日我国颁布《中华人民共和国反倾销和反补贴条例》以来，国家经贸委与外经贸部、海关总署、国务院关税税则委员会等相关部门密切合作，依法进行反倾销案件的立案、调查与裁决工作，使国内进出口秩序得以切实维护，国内产业和企业合法权益得到有效保护。

截至目前，我国已经受理反倾销案件10起，其中已作出最终裁定的5起，作出初步裁定的1起，已经立案并正在进行初

步调查的 4 起。10 起案件涉及到轻工、冶金、化工等多个行业。

我国即将加入世界贸易组织，学习和研究世界贸易组织有关反倾销、反补贴、保障措施法律规范，掌握和运用这一法律武器，保护国内产业经济安全，维护企业正当权益，已经成为摆在我们面前十分紧迫而又具有现实意义的一件大事。

国家经贸委反倾销反补贴办公室组织编写的《反倾销反补贴保障措施知识读本》，正是为了全面普及和宣传反倾销、反补贴、保障措施的相关法律知识，以适应中国即将加入世贸组织的需要。《读本》除了介绍反倾销、反补贴、保障措施相关基本知识，还选编了一部分经典案例，同时对世贸组织及各成员国反倾销、反补贴、保障措施法规等进行了深入浅出的阐述。该书既有一定的理论深度，又结合实践，可操作性强，可作为企业领导及广大研究和从事反倾销、反补贴、保障措施工作的同志的参考书。

愿全社会各方面人士都来关心和支持反倾销、反补贴、保障措施工作。

国家经贸委主任

李荣融

目 录

第一篇 基本知识

第一章 反倾销法概述

- 第一节 倾销与反倾销 (3)
- 第二节 反倾销法的产生与发展 (11)
- 第三节 反倾销法的意义 (15)

第二章 倾销与倾销幅度的确定

- 第一节 正常价值 (17)
- 第二节 出口价格 (21)
- 第三节 正常价值与出口价格的比较 (23)

第三章 损害及损害程度的认定

- 第一节 损害调查期的确定 (27)
- 第二节 损害的定义及确定损害的原则 (28)
- 第三节 实质损害的定义及认定标准 (31)
- 第四节 实质损害威胁的定义及认定标准 (32)
- 第五节 实质阻碍的定义及认定标准 (33)

第四章 倾销与损害的因果关系

- 第一节 倾销与损害因果关系的认定因素 (35)
- 第二节 排除非因果关系的因素 (38)

第五章 反倾销措施

- 第一节 反倾销措施的实施 (39)
- 第二节 反倾销税的追溯 (42)
- 第三节 反倾销措施与公共利益 (43)
- 第四节 反规避调查与措施 (44)

第六章 反倾销调查基本程序

- 第一节 调查申请的提起 (46)
- 第二节 反倾销立案 (49)
- 第三节 问卷调查与实地核查 (51)
- 第四节 证据的收集和审查 (53)
- 第五节 披露 (56)
- 第六节 初步裁定与最终裁定 (58)
- 第七节 行政复议、日落复审和司法审议 (60)

第七章 中国反倾销立法与实践

- 第一节 中国反倾销立法概况 (62)
- 第二节 中国反倾销立法的主要内容 (63)
- 第三节 中国反倾销的实践与总结 (68)

第八章 部分国家和地区反倾销立法概述

- 第一节 美国反倾销立法 (76)
- 第二节 欧盟反倾销立法 (79)
- 第三节 澳大利亚反倾销立法 (82)
- 第四节 日本反倾销立法 (84)
- 第五节 印度反倾销立法 (87)

第九章 反补贴法概述

- 第一节 补贴与反补贴法 (90)
- 第二节 补贴行为的专向性 (93)
- 第三节 中国加强反补贴立法的重要意义 (95)

第十章 世界贸易组织反补贴协议的相关规定

- 第一节 补贴的基本类型 (98)
- 第二节 反补贴措施 (101)
- 第三节 差别待遇及过渡性安排 (104)
- 第四节 反补贴协议的主要附件 (105)

第十一章 世界贸易组织保障措施协议

- 第一节 保障措施概述 (112)
- 第二节 世界贸易组织保障措施协议的主要内容 (116)

第十二章 世界各国保障措施立法与实践

- 第一节 世界各国保障措施立法基本情况 (127)
- 第二节 世界各国实施保障措施情况综述 (129)
- 第三节 部分国家保障措施机构设置和实施程序
简况 (134)

第十三章 应诉反倾销案件的对策和技巧

- 第一节 世界各国反倾销案件及中国出口商品遭
受反倾销调查概况 (144)
- 第二节 中国出口产品频繁遭受反倾销调查的原
因和应诉工作中存在的问题 (148)
- 第三节 提高反倾销应诉水平的方法和技巧 (150)

第二篇 案例评析

案例一：美国对中国、印尼漆刷反倾销案

- 无损害裁决 (159)

案例二：印尼对中国、日本等国钢管反倾销案

- 零税率裁决 (173)

- 案例三：欧盟诉中国、韩国电子秤反倾销案
—— 个案待遇…………… (180)
- 案例四：美国诉中国、乌克兰等国定尺碳素钢板
反倾销案
—— 中止协议…………… (190)
- 案例五：欧盟诉巴西等国硅铁反倾销案
—— 欧盟共同利益…………… (202)
- 案例六：美国诉意大利面制食品案
—— 反规避调查…………… (209)
- 案例七：欧盟诉日本、中国等国打火机反倾销案
—— 司法审议…………… (217)
- 案例八：美国对日本等国钢丝绳实施保障措施案 (224)
- 案例九：印度与欧盟棉纺床上用品反倾销税纠纷案
—— WTO 争端解决机制…………… (233)
- 案例十：中国诉加拿大、韩国和美国新闻纸反倾销案
—— 中国反倾销第一案…………… (249)
- 案例十一：中国诉日本和韩国不锈钢冷轧薄板
反倾销案…………… (256)

第三篇 法律汇编

1. 关税及贸易总协定…………… (265)
2. 关于实施 1994 年关税与贸易总协定第 6 条
的协议…………… (342)
3. 世界贸易组织补贴与反补贴措施协议…………… (370)
4. 世界贸易组织保障措施协议…………… (417)

5. 美国 1930 年关税法有关反倾销内容摘编·····	(427)
6. 欧盟反倾销条例 ·····	(515)
7. 欧盟反倾销条例修正案 ·····	(556)
8. 澳大利亚关税法有关反倾销内容摘编 ·····	(561)
9. 印度反倾销法 ·····	(640)
10. 中华人民共和国反倾销和反补贴条例·····	(662)
11. 中华人民共和国国家经济贸易委员会产业损害 裁定听证规则·····	(670)
后 记·····	(675)

·

基

本

知

识

第

一

篇

第一章 反倾销法概述

反倾销法是以反倾销调查和征收反倾销税为手段，以抵制倾销行为，维护公平贸易秩序，保护本国产业利益为目的的行政法律规范。倾销与反倾销是一对矛盾，认识反倾销法，首先要理解什么是倾销。

第一节 倾销与反倾销

一、关于倾销的基本概念

倾销现象是商品经济发展到一定阶段的产物。倾销作为一种经济现象，已经有几个世纪的历史，但作为法律规范的对象是 20 世纪初才出现的事物。

（一）倾销的含义

倾销的含义可以从以下几个方面来理解。

1. 倾销在贸易实践中的一般含义

倾销指低价抛售商品，是一种不正当的贸易行为。这里特指国际倾销，是指一个国家（含地区，下同）的出口经营者以低于国内市场正常或平均价格甚至低于成本价格向另一国市场销售其产品的行为，目的在于击败竞争对手，夺取市场。并因

此给进口国相同或类似产品（简称：同类产品，下同）的生产者带来损害。

2. 倾销在经济学中的定义

倾销在经济学中作出比较科学的专门定义，最早是美国经济学家提出的。20 世纪初，美国经济学家雅各布·瓦恩纳将倾销定义为：同一产品在不同国家市场上的价格歧视。该定义最早见于雅各布·瓦恩纳 1923 年所著《国际贸易中的反倾销问题》，芝加哥大学出版社，1996 年再版（《Dumping: A Problem in International Trade》Jacob Viner, 1923. The University of Chicago Press, reprinted in 1996）。歧视，一般指不平等地看待。价格歧视通常是指同一产品以不同价格向相互竞争和不相互竞争的买主出售的行为。由于这种价格差异不是以产品的成本为基础，而是基于竞争需要而人为确定的价格，其目的是为了打入市场、扩大市场占有率、排挤或挤垮竞争对手，尔后垄断市场，以攫取高额利润。因此，价格歧视在各国反不正当竞争法或反垄断法中是公认的不公平竞争行为。雅各布·瓦恩纳第一次把倾销行为与不同价格的正当交易行为区别开来，把国际倾销与国内价格竞争区别开来，只有不同国家市场间的价格歧视才可以称之为倾销，揭示了国际贸易中倾销行为的本质是价格歧视，从经济学上明确了倾销在国际间的不正当竞争性质及损害目的。这个定义澄清了倾销的概念，从问世到今天，一直得到普遍认同，为反倾销立法奠定了理论基础。

3. 反倾销法对倾销所作的法律界定

倾销的法律界定以倾销在经济学中的理论定义为基础，加入了严格的法律程序和因果关系等因素，界定出倾销的法律概念。倾销的经典法律概念首推 1947 年《关税与贸易总协定》（General Agreement of Trade and Tariff, 简称：关贸总协定，

下同)第六条规定:“用倾销的手段将一国产品以低于正常价值的办法引入另一国的商业,如因此对一缔约方领土内一个已建立的产业造成实质损害或实质损害威胁,或实质阻碍一个国内产业的新建,则倾销应予以谴责。”《中华人民共和国反倾销和反补贴条例》(以下简称中国反倾销条例)第二条、第三条也作了类似的规定:“进口产品采用倾销或者补贴的方式,并由此对国内已经建立的相关产业造成实质损害或者产生实质损害的威胁,或者对国内建立相关产业造成实质阻碍的,依照本条例的规定采取反倾销和反补贴措施。”“进口产品的出口价格低于其正常价值的,为倾销。”

根据上述定义,法律界定的倾销概念由三个要件构成:

- (1) 产品以低于正常价值的价格向另一国销售;
- (2) 这种倾销行为给进口国产业造成了损害;
- (3) 倾销与损害之间存在因果关系。

只有同时具备上述条件的低价销售行为,才构成法律倾销,是反倾销法的调整对象,也是反倾销调查的三个要件。

(二) 倾销的特征

倾销具有以下几方面的特征:

1. 倾销是低于出口国国内市场正常价值的销售,而不是其它的低价销售。

2. 倾销是指国际贸易中的低价销售,国内贸易的低价销售不是反倾销法律规范的对象。

3. 倾销是一种可以造成某一国或地区产业损害的不正当的竞争行为。倾销者的目的通常是为了排挤乃至挤垮他国相同或类似产品生产者,以实现垄断市场、提高价格、获取超额垄断利润。倾销的形成,除了主观原因外,在客观方面,一国的某种商品生产严重过剩也是导致对外倾销的重要原因。

4. 倾销是国际贸易当中经常出现的现象。倾销行为不断受到反倾销措施的制裁，又不断的出现，范围比较广，频率也比较高，不仅是激烈竞争导致的结果，也与贸易保护主义存在着密切的联系。

（三）倾销的种类

倾销可以从时间和产品形态两方面分类。

1. 在时间方面：

（1）短期倾销。短期倾销包括偶发性倾销、突发性倾销、季节性倾销，转产性倾销、突击性倾销等，是指出口商在短期内降价处理或转产时处理积压产品的行为；或出口商在一段时间内，以排挤竞争对手为目的突击销售行为。

（2）长期倾销。又称持续倾销，指出口商长期以低于正常价值的价格向另一国市场销售其产品。

2. 在产品形态方面：

（1）有形商品倾销。主要是指第一产业、第二产业的农业产品和工业产品，自有反倾销法以来，反倾销措施主要针对的是有形产品。

（2）无形商品倾销。主要是指服务贸易领域的倾销，包括金融服务、信息服务、咨询服务、运输服务等。上述无形商品倾销是指该类服务费用以低于正常价值的价格进入另一国家的不正当行为。无形商品的反倾销，目前国际反倾销实践中还没有先例，但已引起各方面的关注。

（四）倾销的危害性

倾销对进口国产业的形成与发展会造成损害或阻碍，对出口国本身以及相关国的经济也具有一定的危害性。

1. 倾销对进口国的危害

倾销产品长期和大量进入，使进口国的产业发展、劳动就