



丛书主编：赵维田 王公义

WTO 法律规则详解丛书

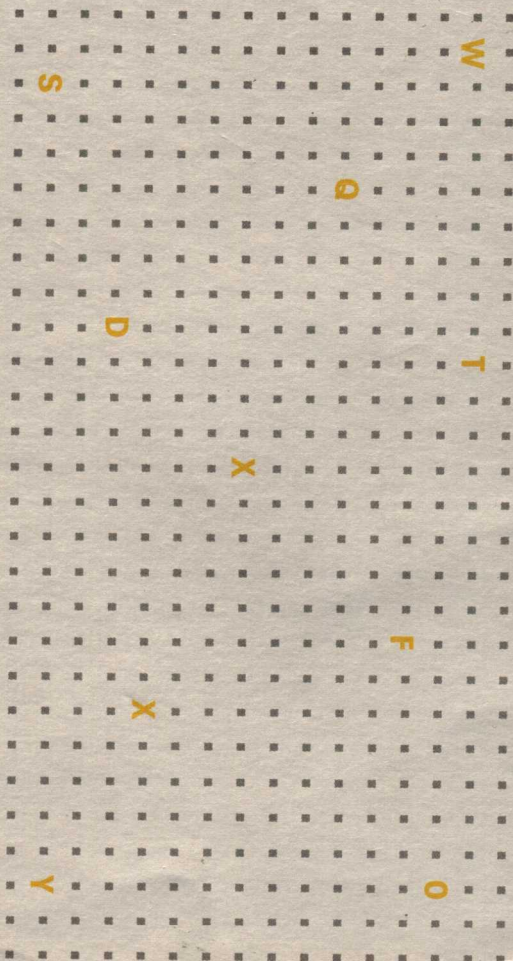
编著 / 沈四宝 刘 彤

湖南科学技术出版社

WTO
FAN QINGXIAO
XIEYI JIEDU

WTO

反倾销协议 解读





WTO 法律规则详解丛书

丛书主编：赵维田 王公义

WTO 反倾销协议解读

编著：沈四宝 刘 彤

湖南科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

WTO反倾销协议解读 / 沈四宝, 刘彤编. —长沙: 湖南科学技术出版社, 2006. 6

(WTO法律规则详解丛书)

ISBN 7-5357-4536-9

I. W... II. ①沈... ②刘... III. 世界贸易组织—反倾销法—贸易协定—解释 IV. D996. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第040730号

WTO法律规则详解丛书

WTO反倾销协议解读

丛书主编: 赵维田 王公义

编 著: 沈四宝 刘 彤

组稿、策划: 黄一九

责任编辑: 罗列夫 程立伟

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路276号

[Http://www.hnstp.com](http://www.hnstp.com)

邮购联系: 本社直销科 0731-4375808

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市开福区伍家岭新码头95号

邮 编: 410008

出版日期: 2006年6月第1版第1次

开 本: 700mm×1020mm 1/16

印 张: 17

插 页: 4

字 数: 291000

书 号: ISBN 7-5357-4536-9/D·52

定 价: 38.00元

(版权所有·翻版必究)

《WTO 法律规则详解丛书》
编委会名单

主 任：赵维田

副主任：王公义

编 委：(按姓氏笔画为序)

王公义 王传丽 白树强 左海聪
冯雪微 李仁真 李成刚 刘俊海
祁春节 沈四宝 张庆麟 张严方
张若思 杨国华 杨翰辉 赵 宏
赵秀文 赵维田 周忠海 林桔红
余敏友 徐 卉 魏志强

丛书付梓之际，赵维田老师已经仙逝，成千古遗憾！
全体编委谨以此书，向学界泰斗赵维田老师致敬！！

序言：通俗而透彻地讲清 WTO 规则

赵维田

我国入世以来，有关世界贸易组织（WTO）的文章发表了不少，书籍已出版了很多，但是深入浅出地讲解 WTO 本身的规则的通俗读本，仍嫌不够或缺少。本套丛书正是适应这种客观需要，希望能给想获求 WTO 基本知识的企业家、律师、法官、政府有关部门的公务员以及其他大学文化以上的读者提供一套读本。

2003 年夏天，时任 WTO 上诉机关主席的巴恰斯（James Bacchus）先生在美国哈佛国际法杂志上发表了一篇文章，题目叫《探求格劳秀斯：WTO 与国际法规则》。我们知道，荷兰 13 世纪有位名叫格劳秀斯（Huge Grotius）的著名外交官与学者，写了一本书：《论战争与和平法》，在人类历史上第一次创造性地提出了国际法的理论学说，被人们尊称为国际法鼻祖。可惜的是，他对国际法的原始理想，即：不论在国内还是在国际上，唯一能使我们获得自由的，是法律规则的确定性，后来一直并没有能实现。由于现行国际法规则缺乏强制约束力，又缺少强制执行的手段，一直被人们称作“弱法”（weak law）。巴恰斯先生在文章中说，现在人们才从作为国际法新领域的 WTO 法身上，看到实现格劳秀斯当年理想的曙光。应该说，这是对 WTO 法律规则的最高评价。

回过头来，对我国有关人士而言，还有一个根本性问题要回答：WTO 体制是不是法律体制？WTO 规则只是游戏规则还确实是一项有法律约束力的规则？已获得很高声誉的 WTO 解决争端体制中，包括专家组和上诉机构独立审案在内，是否带有司法机制的特征？……如果对这些问题不作出科学的和实事求是的回答，那么我前面提到巴恰斯先生说的“探求格劳秀斯”之类，就纯属于虚无的东西了。

自从 1996 年 WTO 上诉机构在审理的第一个案件（美国汽油案）中，发出“不要把《关贸总协定》（GATT）与国际公法隔离开来”的呼吁后，WTO 规则是国际公法的一个组成部分的观念，已日趋深入人心，获得了广泛的认同。与此同时，从国际法角度，用国际法理论来解释、认识与理解 WTO 规则，便成了一种国际共识，法律共识。当然，WTO 的具体内容是调整国际经济关系和贸易关系的，从没有人怀疑过要从经济学尤其国际经济学研究论述与讲解 WTO 法律规则。正确的认识应该是把经济与法律结合起来，才能真正理解好 WTO 体制。

WTO 法与传统的处理主权国家之间政治关系的国际法，既有共识也各有个性。WTO

法的一个突出特征是，随着世界经济一体化的不断深入，WTO 规则已影响到各国国内经济生活、社会生活乃至文化生活的方方面面，从油盐酱醋茶、超市到银行、保险，从音乐、电影、戏剧到教育，WTO 的影子几乎无所不在。因此，需要对 WTO 基本知识有所理解的人们，是一支浩浩荡荡的宏大队伍。而 WTO 这三个英文字母组成的名字，也已成为中国老百姓都知晓的语言。

但是从另一方面来说，深入浅出又通俗易懂地讲清楚 WTO 的基本规则，尤其讲准确又是件相当艰难的事情。在一定程度上，需要辅以外语（主要是英语），因为语言的差异使得有些规则难以既准确又通俗化。毕竟法律的专业性比较强，还需要对法律上常识性的概念作些必要的普及与解说，顺着法律思维与推理，才能获得较圆满的效果。从这个意义上说，这套《WTO 法律规则详解丛书》对作者的要求是比较高的，他们的辛勤与努力是值得称道的。

同时，对本套丛书主编王公义先生的卓识远见，对出版社的编辑们的辛勤努力，表示敬意。

2004 年 12 月于北京

编者的话

世界贸易组织（WTO）规则浩瀚复杂，既是国际间经济贸易与合作的规则，有人称为“WTO法”，又是国内有关涉外经济贸易立法的指南，按照国际法优于国内法的原则及我们入世的承诺，我们对国内有关对外贸易立法修改了2000余条，其影响是深远而持久的。我国2004年进出口总额已超过1万亿美元，外贸依存度为65%。2005年发生的中美欧纺织品贸易摩擦，严重地影响了我国的纺织品工业生产、工人就业及棉农收入。可以这么说，在经济全球化的今天，不研究WTO规则，将直接影响到我国经济持续稳定发展及社会的安定。因此，研究、解读、学习WTO规则成为新时期经济生活的必需。

但WTO规则文字艰涩难懂，其标准文本为英文本及西班牙文本，中文释本只能作为参考，不能满足国际贸易和解决纠纷的需要。而且WTO有特别的语境，我们必须把它的所有定义和用语放在WTO语境下解释才行，而不能用我们国内的一般概念来理解，否则将差之毫厘，谬之千里，后患无穷。加之中西语言的差距，有些词汇根本找不到相应的中文表达，就是在西语环境下，也有很多不同的理解，所以才有了纠纷解决机制的专家组及争端解决机构的诠释。因此，对于一般读者、企业家和律师来说，要真正搞懂WTO规则是件很不容易的事情。

加入WTO，成为世界贸易组织的一员，就必须遵从其规则。否则，就难以融入世界经济大潮、会被世界经济边缘化甚至淘汰出局，从经济上被开除“球籍”。这是一个十分严峻的问题。为了给中国企业家进行国际经济贸易提供法律保障，为了给中国律师代理国际贸易纠纷提供法律武器，为了为大专院校的师生们研究WTO法则提供有效的参考工具，我们特组织国内一流的国际贸易法律研究方面的权威专家和参与中国入世谈判的有关专家，编写一

套《WTO 法律规则详解丛书》，详细解释 WTO 规则及有关背景，并提供详细的案例分析，为企业家和律师提供服务，为一般的民众提供 WTO 知识，并作为全国“四五”普法的推荐读物贡献给社会。希望以上愿望能够得到实现，为中国的现代化事业做出贡献。

中华人民共和国司法部 王公义博士
2005 年 6 月 6 日于北京

前言

据海关统计,2003年中国进出口总值为8512.1亿美元,同比增长37.1%,其中出口4383.7亿美元,同比增长34.6%,进口4128.4亿美元,同比增长39.9%。国民经济对外贸的依存度已经高达60%左右。与此相对应,我国已经成为世界第四大贸易国,在世界贸易中的地位和作用与日俱增。近年来,随着我国外贸的迅猛发展,我国出口产品和服务的竞争力大大加强,中国制造的产品在世界范围内占有了一定的市场,这引起了许多国家贸易保护主义势力的反应,针对我国的贸易保护措施也是层出不穷,导致我国因此蒙受了比较严重的损失。

随着我国出口能力的不断增长,出口企业越来越多地遇到反倾销问题。根据2004年11月1日世贸组织秘书处发布的《2004年上半年全球反倾销报告》,世界贸易组织(WTO)成员最新通报的情况表明,中国仍是全球遭受反倾销最多的国家。与此同时,随着我国政府和企业保护本国企业免受不公平竞争意识的提高,我国已经逐渐加入到反倾销大国行列。

反倾销作为世贸组织所允许采用的抵制进口商品不公平竞争的手段之一,是各种贸易救济手段中使用最为频繁的一种。《1994年关税与贸易总协定》第6条及世界贸易组织反倾销协议均有明文规定,加以合理使用就能够达到维护市场秩序的目的,在现代国际贸易中,对于维护国际贸易的正常秩序,保护本国工业的生存与发展,降低贸易纠纷发生,发挥着巨大作用。目前反倾销已经成为世界各国贸易法规和政策的一个重要组成部分。

本书以世界贸易组织反倾销协议的条文解释为主线,试图从条约文字分析和争端解决机构的解释相结合的视角,对反倾销协议的规则体系及规则的运用进行研究。本书系统介绍了世界贸易组织反倾销协议中最为重要的关于“倾销”、“损害”、“因果关系”等元素的认定。根据争端解决机构的解释明确了调查机关在进行反倾销调查中应当注意的程序,以及利害关系方所享有的权利和承担的义务。同时,对于反倾销协议中尚待讨论的问题,如对发展中国家的特别待遇、反规避等问题进行了讨论。并在此基础上,对世界贸易组织反倾销协议下一步的发展以及我国应当可能的态度进行了相关的建议。

笔者试图研究如何利用WTO协议和WTO争端解决机制的裁决,结合我国的实际情况,以求最大限度地运用其有利制度和条款,解决我国出口企业遇到的不合理的反倾销措

施,最大限度地减少或消除不合理贸易救济措施所形成的障碍。同时,本书可以帮助我国反倾销政府机构,检查在我国反倾销立法和实践工作中是否与 WTO 协议要求存在差异,以实现在遵守 WTO 协议的前提下维护国内正常的市场秩序。本书针对对上述主题,着重从 WTO 协议的发展历史、条文与条文之间的内在联系、协议条文背后的实践问题,进行较为深入的探讨。

本书的成果可以为进一步的学术研究提供一个综合的基础,为有关政府部门的研究与实践提供参考,为我国政府部门采取双边磋商或诉诸 WTO 争端解决机制提供必要的理论准备,为我国法律工作者和出口企业掌握相关问题提供一定的相关法律知识。

本书共分 13 章,其中沈四宝教授负责撰写第 1 章、第 9 章、第 11 章和第 12 章;刘彤博士负责撰写第 2 章、第 3 章、第 4 章、第 5 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 10 章和第 13 章。我们衷心地希望本书能为我国对世界贸易组织规则的研究尽微薄之力,如本书有不足之处,敬请读者提出修改意见。

作者

2005 年 1 月

缩 略 语

AMS	(《农业协定》) 综合支持量
BISD	《基本文件资料选编》(由 GATT 出版)
CCC	海关合作理事会
CCC	
Secretariat	海关合作理事会秘书处
Dispute Settlement	
Understanding/DSU	《关于争端解决规则与程序的谅解》，简称《争端解决谅解》
DSB	争端解决机构
FAO	联合国粮农组织
GATS	《服务贸易总协定》
GATT 1947	《1947 年关税与贸易总协定》
GATT 1994	《1994 年关税与贸易总协定》
HS	商品名称及编码协调制度，简称：“协调制度”
IMF	国际货币基金组织
ISO	国际标准化组织
ISO/IEC	国际标准化组织/国际电工委员会
MFA	《多种纤维协议》
PGE	(《补贴与反补贴措施协定》) 常设专家小组
SCM	补贴与反补贴措施
Secretariat	世界贸易组织秘书处
SSG	(《农业协定》) 特殊保障
ST	(《农业协定》附件 5) 特别处理
TMB	纺织品监督机构
TPRB	贸易政策审议机构
TPRM	贸易政策审议机制
TRIMs	与贸易有关的投资措施
TRIPS	与贸易有关的知识产权
TSB	纺织品监督机构
WIPO	世界知识产权组织
World Bank	国际复兴开发银行，即世界银行
WTO	世界贸易组织
WTO Agreement	《马拉喀什建立世界贸易组织协定》，简称《WTO 协定》

目 录

第 1 章 概述	(1)
第 1 节 倾销与反倾销的基本概念——《WTO 反倾销协议》第 1 条	(1)
1. 倾销的概念	(3)
2. 倾销的分类	(5)
3. 反倾销制度在国际贸易中的作用	(7)
第 2 节 国际反倾销法律制度概述	(9)
1. 反倾销制度的产生	(9)
2. 美国反倾销法	(10)
3. 欧盟反倾销法	(12)
4. 中国反倾销法体系的建立	(13)
第 3 节 《关贸总协定》以及世界贸易组织反倾销协议的历史发展过程	(14)
1. 《关贸总协定》第 6 条的产生	(14)
2. 20 世纪 50、60 年代《关贸总协定》第 6 条的有关规定适用情况	(16)
3. 肯尼迪回合《关于执行〈关贸总协定〉第 6 条的协议》	(17)
4. 东京回合《1979 年反倾销守则》	(18)
5. 乌拉圭回合《关于执行〈1994 年关贸总协定〉第 6 条的协议》	(19)
第 4 节 世界贸易组织反倾销协议的结构	(20)
第 5 节 经典案例	(21)
第 2 章 倾销的确定——《WTO 反倾销协议》第 2 条	(24)
第 1 节 倾销的相关定义	(26)
1. 《WTO 反倾销协议》对倾销的定义	(26)

2. 同类产品的确定	(27)
第2节 正常价值的确定	(29)
1. 国内市场销售价格	(29)
2. 向第三国出口价格	(39)
3. 结构价格	(39)
第3节 出口价格的确定	(41)
1. 实际出口价格	(41)
2. 推定价格	(41)
3. 转口贸易的影响	(42)
第4节 价格比较及倾销幅度的计算	(42)
1. 倾销幅度计算	(42)
2. 价格比较的原则	(43)
3. 比较方法的选择	(45)
第5节 经典案例	(46)

第3章 损害的确定——《WTO反倾销协议》第3条和

第4条	(47)
第1节 与损害调查有关的概念	(49)
1. 确定产业损害的意义	(49)
2. 协议第3条的结构	(50)
3. 产业损害调查期限	(50)
4. 倾销进口产品的范围	(51)
第2节 国内产业——《WTO反倾销协议》第4条	(53)
1. 国内产业的定义	(54)
2. 关联企业的排除	(55)
3. 地区产业	(56)
4. 国内产业的定义与损害调查之间的关系	(57)
5. 区域经济共同体	(58)
第3节 调查机关对损害的审查标准	(58)
1. 产业损害调查的一般标准	(58)
2. 对倾销进口产品的数量和价格的变化的审查	(59)
3. 关于倾销进口产品对国内产业影响的审查	(60)
4. 实质性损害之威胁	(62)
5. 对国内产业的新建产生严重阻碍	(64)
第4节 产业损害的其他问题	(66)



1. 进口产品影响的累计评估·····	(66)
2. 倾销进口产品与国内产业所遭受影响的因果关系·····	(66)
3. 公共利益原则·····	(68)
第5节 经典案例·····	(69)
1. 裁决中错误的影响·····	(69)
2. 调查机关对损害审查的综合评估·····	(69)
3. 对实质性损害之威胁的审查·····	(71)

第4章 反倾销调查的发起——《WTO反倾销协议》第5条

·····	(73)
第1节 反倾销调查的申请·····	(75)
第2节 调查机关的审查·····	(75)
1. 协议对调查机关审查的要求·····	(75)
2. 关于倾销的审查·····	(78)
3. 关于损害的审查·····	(79)
第3节 调查机关的通知义务·····	(80)
1. 关于通知的时间·····	(80)
2. 关于通知的形式·····	(80)
3. 关于通知的内容要求·····	(81)
第4节 出口国发起·····	(82)

第5章 反倾销措施——《WTO反倾销协议》第7条、第8条、

第9条、第10条····· (84)

第1节 初步裁定和临时反倾销措施——《WTO反倾销协议》第7条 ·····	(84)
1. 初步裁定·····	(85)
2. 采取临时反倾销措施·····	(85)
第2节 反倾销税的征收——《WTO反倾销协议》第9条·····	(86)
1. 征收的决定·····	(87)
2. 征收的对象·····	(87)
3. 征收的数额·····	(88)
4. 对在抽样调查对象以外的其他出口商的倾销幅度的确定·····	(88)
5. 反倾销税的期限·····	(89)
6. 新出口商复审·····	(89)

第 3 节 关于追溯征税的规定——《WTO 反倾销协议》第 10 条	(90)
1. 协议所规定的实施追溯征收反倾销税的条件	(91)
2. 程序性要求	(92)
3. 追溯征税裁决的构成情况	(92)
4. 根据临时反倾销措施征收的反倾销税的退还	(94)
第 4 节 价格承诺	(94)
1. 价格承诺的提出	(95)
2. 价格承诺的审查	(95)
3. 价格承诺的接受	(95)
4. 价格承诺的监督	(95)
第 5 节 经典案例	(96)

第 6 章 信息的提供与利害关系方提供证据及发表意见的权利

——《WTO 反倾销协议》第 6 条和附件 1、附件 2

.....	(98)
第 1 节 信息的提供与利害关系方的权利	(100)
1. 利害关系人的确定	(100)
2. 证据的提供与利害关系方的发表评论的权利	(101)
3. 机密信息及其处理	(103)
第 2 节 信息的提供与实地核查程序——附件 1	(104)
1. 证据的核实	(105)
2. 实地核查程序——协议附件 1	(105)
第 3 节 可获得的最佳信息——附件 2	(107)
1. “可获得的最佳信息”的适用	(108)
2. 利害关系方的合作态度	(110)
3. 调查机关的相应义务	(111)
4. 可得到的最佳信息的来源以及更为不利的结果	(112)
第 4 节 典型案例分析	(113)
1. 应诉方在合理时间内提供必要的信息的义务	(113)
2. 关于调查机关对利害关系方的协助义务	(113)

第 7 章 反倾销税和价格承诺的期限和复审——《WTO 反倾

销协议》第 11 条	(115)
第 1 节 期中复审和日落复审	(116)

1. 期中复审	(116)
2. 期终复审制度	(117)
第 2 节 典型案例分析	(117)
第 8 章 反倾销协议下的程序性规定——《WTO 反倾销协	
议》第 12 条和第 16 条	(120)
第 1 节 公告和裁定的要求——《WTO 反倾销协议》第 12 条	(120)
1. 立案公告	(121)
2. 有关裁定的公告	(122)
3. 初裁公告	(122)
4. 终裁公告	(122)
第 2 节 反倾销协议下的书面通报——《WTO 反倾销协议》第 16 条	
.....	(123)
1. 关于反倾销法律和法规的通报	(123)
2. 反倾销调查的通报	(124)
3. 临时和最终反倾销措施的通报	(124)
4. 关于主管部门的通报	(124)
第 9 章 反倾销协议下司法审查——《WTO 反倾销协议》第	
13 条	(125)
第 1 节 WTO 反倾销协议下司法审查的含义	(125)
第 2 节 WTO 反倾销协议下司法审查的主体	(126)
第 3 节 我国已初步建立反倾销司法审查制度	(127)
1. 反倾销行政案件的管辖	(128)
2. 司法审查的受案范围	(128)
3. 诉讼参加人	(129)
4. 司法审查的法律适用	(129)
5. 审查原则	(130)
6. 举证责任	(131)
7. 判决方式	(131)
第 10 章 针对发展中国家的特别条款	(132)
第 1 节 与本章有关的争议情况	(132)
第 2 节 “建设性补救措施”的含义	(133)
第 3 节 探讨本协议规定的建设性补救的可能性的义务	(134)

1. 探讨本协议规定的建设性补救的可能性的时间	(134)
2. 探讨本协议规定的建设性补救的可能性的实体义务	(134)
第 4 节 对于本条的评论	(135)

第 11 章 反倾销协议下的磋商和争端解决——《WTO 反倾

销协议》第 17 条	(136)
第 1 节 WTO 争端解决机构简介	(137)
1. 机构设置	(137)
2. 磋商程序	(138)
第 2 节 反倾销协议下的争端解决问题	(139)
1. 《WTO 反倾销协议》第 17 条和《关于争端解决规则与程序的 谅解》之间的关系	(139)
2. 《WTO 反倾销协议》第 17 条有关的磋商和争端解决规定的适用 范围	(141)
3. 争端解决程序的提起	(142)
4. 专家组审查的标准	(143)
5. 在 WTO 争端解决机制中的举证责任	(144)
6. 保密要求	(145)
第 3 节 经典案例	(145)
1. WTO 争端解决机构关于美国《1916 年反倾销法》争议案	(145)
2. 《WTO 反倾销协议》3.1 条和 17.6 条之间的关系	(147)

第 12 章 WTO 反倾销协议的发展

第 1 节 近年来世界贸易组织对于成员国采取反倾销措施的趋势分析	(149)
1. 2004 年上半年全球最终反倾销措施明显下降	(149)
2. 反倾销针对的主要产品	(150)
3. 中国仍是全球遭受反倾销最多的国家	(150)
4. 中国逐渐加入反倾销大国行列	(151)
第 2 节 反倾销协议的进一步谈判	(152)
第 3 节 反倾销措施中的反规避制度	(155)
第 4 节 世贸组织认定美国《伯尔德法案》违反世贸规则	(156)
第 5 节 WTO 反倾销措施委员会修改《WTO 反倾销协议》 第 5.8 条	(157)