国际反倾销法律比较研究

侯淑波 编著

大连海事大学出版社

国际反倾销法律比较研究 侯淑波 编著 大连海事大学出版社

国际反倾销法律比较研究

侯淑波　编著

大连海事大学出版社

© 侯淑波 2006

图书在版编目(CIP)数据

国际反倾销法律比较研究 / 侯淑波编著 .—大连 : 大连海事大学出版社, 2005.12
ISBN 7-5632-1802-5

Ⅰ.国... Ⅱ.侯... Ⅲ.反倾销法—对比研究—世界 Ⅳ.D912.290.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 134725 号

大连海事大学出版社出版

地址:大连市凌海路 1 号 邮编:116026 电话:0411-84728394 传真:0411-84727996

http://www.dmupress.com E-mail:cbs@dmupress.com

大连印刷三厂印装 大连海事大学出版社发行

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

幅面尺寸:140 mm×203 mm 印张:10.125

字数:252 千字 印数:1～1500 册

责任编辑:王桂云 封面设计:王 艳

定价:20.00 元

本书由

大连海事大学学术著作出版基金资助出版

The published book is sponsored by
The Academic Works Publishing Foundation
of the Dalian Maritime University

内容提要

本书共分两编，第一编着重于国际反倾销法律的比较研究，重点研究那些频繁对我国提起反倾销指控的国家的反倾销法律，包括反倾销实体法律和程序法律方面的规定。本部分共分五章，第一章介绍了反倾销法律发展的历史过程；第二、三章对反倾销法律的实体问题予以重点阐述和比较分析；第四、五章对反倾销法律的程序问题予以重点阐述和比较分析。

本书第二编重点叙述近年来我国所遭受的国际反倾销情况以及我国反倾销法律相关规定。本部分共分三章，从整体分别被排序为第六、七和八章。第六章首先介绍了我国近年来所面临的国际反倾销的严峻形势；第七章阐述了我国反倾销法律的实体和程序方面的相应规定；第八章提出了我国应对国际对华反倾销的相关对策和建议。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

前　言

倾销与反倾销是一场激烈的国际贸易战争。战争后果的严重性有可能使一个国家所赖以生存和发展的民族产业遭受严重打击甚至被摧毁。在这场没有硝烟的贸易大战中，我国目前还处于被动挨打的局面。美国、欧盟、加拿大及日本等国都是对我国提起反倾销的主要国家。这些国家对我国提起反倾销指控、裁定我国倾销成立及征收反倾销税的法律依据基本上都是这些国家的国内立法。研究这些国家反倾销立法对我国应对国际对华反倾销至关重要。本书共分两编，第一编着重于国际反倾销法律的比较研究，重点研究那些频繁对我国提起反倾销指控的国家的反倾销法律，包括反倾销实体法律和程序法律方面的规定。

本书第一编着重于国际反倾销法律的比较研究；第二编在比较研究基础上，系统地研究了我国反倾销法律体系，并从宏观、微观及反倾销法治环境建设等方面，对如何进一步完善我国反倾销立法及如何应对国际对华反倾销问题，提出了作者个人的观点和见解。

本书的完成，得益于几个研究生对相关资料的收集、整理和加工，并做了较多的文字工作，在此表示感谢。本书能够出版，归功于我院领导的激励和鞭策、我校学术基金委员会的大力支持和出版社几位好友的热情帮助，在此表示真诚谢意。特别是，本书在编著过程中引用了不少国内知名专家和学者的观点和见解以及一些资料性文献，这些观点、见解和资料为本书增添了色彩。作者在此对这些专家学者及文献提供者致以崇高的敬意，并表示最衷心的感谢。

我国开始研究反倾销法律的时间还不够长，本人对反倾销法

律的研究也不够深入和透彻。本书的写作定有不少错误和失误，特别希望能够得到读者的批评和谅解，也真诚欢迎读者用E-mail:hsb_1962@163.com对本拙作提出宝贵意见和进行学术交流。

侯淑波

2005年10月5日于大连海事大学

目　录

第一编　国际反倾销法律比较研究

第一章　反倾销法律的产生与发展……(3)
第一节　贸易自由与贸易保护……(3)
一、历史起源:基于不同利益的矛盾……(3)
二、国家协议:多边贸易法律的诞生……(9)
第二节　GATT 框架与 WTO 反倾销 ……(10)
一、国际标准:GATT 法律框架 ……(10)
二、矛盾冲突:国际社会对反倾销的争论 ……(12)
三、问题解析:比较研究的重点 ……(14)
第二章　倾销的确定 ……(15)
第一节　正常价值的确定 ……(15)
一、正常价值:倾销概念及 WTO 的相关规定 ……(15)
二、一般方法:确定正常价值的普遍性 ……(16)
三、特别方法:正常价值确定的特殊性 ……(22)
四、国别比较:确定正常价值的标准与方法 ……(28)
第二节　出口价格的确定与调整 ……(38)
一、出口价格:法律界定与方法选择 ……(38)
二、关键所在:确定独立购买人 ……(40)
三、国别比较:确定出口价格的方法 ……(41)
四、价格调整:同类产品与可比价格 ……(45)
第三节　公平原则与确定倾销幅度 ……(52)
一、矛盾法则:正常价值与出口价格比较 ……(52)
二、法律调整:公平比较与确定倾销幅度 ……(53)

三、国别比较:比较差异与确定倾销幅度 …… (56)
四、特殊矛盾:关于非市场经济国家的比较 …… (60)
第三章 产业损害的确定 …… (65)
第一节 进口国国内产业损害的确定 …… (65)
一、标准选择:同类产品与国内产业 …… (66)
二、损害界定:概念与因素 …… (70)
第二节 确定产业损害与比较分析 …… (71)
一、损害程度:确定产业损害标准与方法 …… (71)
二、累积评估:"加总"效应对损害程度影响 …… (77)
三、比较研究:不同国家确定损害的评价 …… (78)
第三节 确定倾销与损害之间的因果关系 …… (89)
一、系统认知:因果关系与相关因素 …… (89)
二、"准定量"观:因果关系的关联强度 …… (92)
三、法律调整:WTO与国内法 …… (93)
四、比较研究:各国确定因果关系核心差异 …… (96)
第四章 反倾销措施的比较研究 …… (99)
第一节 作为国家利益补偿的反倾销税 …… (99)
一、显性手段:反倾销税概述 …… (99)
二、偶然与必然:临时措施与固定反倾销税…… (101)
三、固定反倾销税:损害补偿的时效性…… (103)
三、实施与反馈:反倾销税征收的追溯…… (106)
四、比较研究:各国反倾销税赋的比较…… (107)
第二节 价格承诺…… (113)
一、隐性手段:承诺及价格承诺…… (113)
二、实施程序:承诺的提出、接受与拒绝 …… (115)
三、比较研究:承诺的国别差异…… (116)
第三节 反倾销规避…… (121)
一、反倾销规避:概念及形式…… (121)

二、GATT 邓克尔关于反倾销规避的条款 …… (124)
三、反倾销规避的合理性分析 …… (129)
四、比较研究:反倾销规避立法的国别差异…… (148)
第五章　反倾销程序与操作比较…… (159)
第一节　反倾销程序与操作的整体认知…… (159)
一、整体认知:概念与内涵…… (159)
二、程序规则:法律知识链接…… (160)
第二节　反倾销执法程序的国别比较…… (173)
一、美国的反倾销执法程序 …… (173)
二、加拿大的反倾销执法程序 …… (180)
三、欧盟的反倾销执法程序 …… (183)
四、日本的反倾销执法程序 …… (191)
五、澳大利亚的反倾销执法程序 …… (194)
六、韩国的反倾销执法程序 …… (199)
七、墨西哥的反倾销执法程序 …… (201)
八、印度的反倾销执法程序 …… (203)
九、泰国的反倾销执法程序 …… (205)
十、俄罗斯的反倾销执法程序 …… (206)

第二编　中国反倾销法律

第六章　中国反倾销法律概述…… (217)
一、WTO 秘书处公布的反倾销案件调查报告 …… (217)
二、趋势:国外对华反倾销态势…… (218)
三、现状:对外贸易中的主要贸易摩擦…… (219)
四、未来:面对着贸易摩擦的更大挑战…… (222)
五、贸易促进:我国反倾销立法的系统认知…… (223)
六、法律渊源:中国反倾销法律体系的构成…… (224)

第七章 中国反倾销法律制度……(228)
第一节 实体规则……(228)
一、倾销的确定 ……(228)
二、损害的确定 ……(230)
三、反倾销措施 ……(236)
四、反规避措施 ……(239)
第二节 程序规则……(248)
一、主管部门与职责:反倾销机构设置……(248)
二、反倾销程序:反倾销受理流程……(248)
第八章 应对国际对华反倾销的对策……(254)
第一节 美国对华反倾销及对我国的影响……(254)
一、美国对华反倾销状况 ……(254)
二、美国对我国社会主义市场经济体制的认定 ……(255)
三、美国对华反倾销所适用的法律规定 ……(256)
第二节 欧盟对华反倾销及对我国的影响……(265)
一、欧盟对华反倾销的概况及特点 ……(265)
二、欧盟对华反倾销的主要原因 ……(266)
三、欧盟对华反倾销的后果及发展趋势 ……(269)
四、欧盟对我国实行有条件市场经济制度的背景及内容
……(270)
五、欧盟审核我国企业市场经济地位五项标准在实践中
的应用 ……(273)
六、欧盟反倾销法中非市场经济制度对我国的影响 …(279)
第三节 我国应对国际对华反倾销的对策……(284)
一、政府及主管部门应对国际反倾销的对策 ……(284)
二、企业应对国际反倾销的对策 ……(293)
附 录 中华人民共和国反倾销条例……(298)
参考文献……(310)

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

第一编

国际反倾销法律比较研究

第一章　反倾销法律的产生与发展

第一节　贸易自由与贸易保护

一、历史起源：基于不同利益的矛盾

自重商主义时代以来，倾销已有数百年历史，反倾销的出现也已超过百年。基于不同利益的贸易自由与贸易保护两种思潮的对立统一，曾导致历史上出现过倾销与反倾销矛盾的多次激化①。

（一）重商主义时代至18世纪中叶

美国著名经济学家 Viner（1923）论及倾销起源时曾指出：重商主义时代的倾销基本上是在出口补贴的情况下出现并存在的。18世纪中叶，当“以机器手段为基点”的大工业生产方式出现后，需要商家积极寻求更为广阔的市场时，欧洲成为倾销的发源地。

英国当时采取奖励出口政策，国家提供奖励以推动出口拓展国外市场。亚当·斯密指出，由于英国商人和制造业主在外国市场上不能像在国内那样拥有独占权，依靠政府的出口奖励，商人和制造业者以低于竞争者的价格出售他们的货物以赢得国外市场份额，从而使出口量大幅度增长。出口奖励使过剩的货物销往外国，同时也提高了国内售价，这正是商人与制造业者的利益所在。

这一时期出现倾销的直接原因，首先是商人和制造业主在国内拥有一定程度的垄断。其次，当时的倾销得到政府重商主义的政策保护，商人和制造业主通过倾销打入并占领许多国家（地区）的市场，并将当地和其他国家的竞争对手排挤出去，形成了英国商品的垄断之势。分析有关研究文献，这个时期未见到有关反倾销

① 沈　瑶. 倾销与反倾销的历史起源. http://www.guoxue.com/economics/ReadNews.asp? NewsID=1103&BigClassID=16&SmallClassID=20&SpecialID=59.

的记载。这一方面与各国普遍奉行重商主义、对外国商品进口设置的高额关税有关,另一方面与倾销市场的分布有关。如当时英国等国的廉价商品销售市场,原本就是这些国家的殖民地。法国等其他西欧国家在这一时期也实行重商主义,同样对出口进行奖励,以期获得市场份额和有利贸易地位。当时西欧各国的工业具有很大相似性,在各国普遍实行高进口关税情况下,除通过战争为商品找市场外,价格竞争和倾销成为商人和制造业主有效排挤竞争对手、占领和扩大市场的有效措施,而其利润损失则从政府出口奖励金和国内商品的价格提升中得到补偿。

商人和制造业主的利益从市场垄断中得到补偿,而国家则通过奖励出口刺激本国工场和手工业的发展,从整体上获得了有利的贸易地位,以达到重商主义的政策目的。

(二)18 世纪后期至 19 世纪 70 年代

英国工业在长达几十年时间里,一直处于其他国家无可比拟的竞争优势地位,随着法、德、美等国工业革命的完成才逐渐被削弱。在该时期大部分时间里,英国几乎是唯一的倾销国。直到 19 世纪六七十年代,美、德等国才开始对外倾销。

这一时期国际上所提出的倾销指控基本上都是针对英国。18 世纪后期,独立不久的美国指责英国以出口补贴或由生产者联盟提供非官方补贴在美国实施倾销,排挤当地新兴工业和竞争对手。在欧洲,拿破仑战败后,英国以倾销价格将其工业产品大肆抛售,使法、德等大陆国家的工业遇到极大困难。英国还在印度、南美、东亚地区继续大量倾销其工业品。

该时期以英国为代表的倾销活动具有如下特点:第一,除传统产品外,新兴工业产品——铁和棉织品等进入倾销行列。如拿破仑战败后,英国向法国等国大量倾销铁,几乎彻底毁灭了法国的铁厂。第二,倾销已作为一种垄断定价的策略。进入 19 世纪,欧美各国逐步减少公开的直接出口补贴,国际市场竞争能够真正反映

各国工业的竞争实力，这为具有大规模生产优势和一定垄断地位的厂商或厂商联盟提供了垄断定价的机会。厂商垄断定价下的倾销，不仅为国家争取有利的贸易地位，同时也明显带有排挤竞争对手、占领或巩固其销售市场的动机。第三，总体上看，这一时期还属于自由竞争时期，倾销还不完全属于厂商定价策略的一部分。如当时英国厂商由于工业革命的优势，尚未遇到其他国家厂商的有力挑战；规模生产优势和价格优势支持了英国厂商在国际竞争中的地位，在一定意义上无须求助更低的出口价格，倾销还没有完全成为国际竞争所需依赖的重要手段。

（三）19 世纪 70 年代至第一次世界大战期间

随着英国 19 世纪中叶自由贸易的实行和欧美等国制造业的大规模发展，国际上对英国倾销的指责相对减少，转而指向美、德等后起工业国的厂商。19 世纪 70 年代至第一次世界大战这一期间，不仅是工业化发展史上的第二个高潮，同时，由于国际贸易保护主义盛行，也形成了倾销与反倾销矛盾发展的第一个高峰。

工业生产的迅猛扩张和不平衡发展、垄断组织的普遍出现和盛行于工业国家之间的高关税保护，以及对产品销售市场的争夺，为国际倾销的盛行创造了条件。

这一时期的倾销具有如下的特点：第一，进行倾销的国家显著增多。与已往历史时期相比，英国已不是唯一倾销国，众多国家卷入了倾销。受到倾销指责的国家，除英国外，几乎包括了当时所有进入工业化的国家，例如德国、比利时、法国、奥地利、西班牙、意大利、俄罗斯、波兰、美国、加拿大以及日本等，尤以美国和德国受到指责最多。第二，倾销产品范围明显扩大，同类产品的倾销国显著增多。钢铁、煤炭、纺织、五金等重要产业的产品几乎成为各国共同倾销产品，而且倾销产品结构还反映了各国工业独特的竞争优势及各国资源禀赋和各国工业化进程。第三，倾销已成为垄断厂商定价策略的组成部分。当时垄断组织一方面凭借高关税壁垒的

保护，竭力维持国内高价，获取高额垄断利润；另一方面通过“额外”产量的对外倾销占领海外市场。为了维护国内高价，垄断组织强制性地把本行业的厂商尽量纳为成员，并对其销量和价格进行控制。第四，掠夺性倾销仍然发生。如德国垄断组织在出口中大幅削价以挤垮竞争者，使之在价格、市场方面纳入其支配的范围。

倾销在这一时期达到了空前程度，并成为国际贸易普遍关注的重要问题。不仅一些国家开始制定本国的反倾销法，国际联盟也开始就倾销问题寻求解决办法，这都为后来的关贸总协定提供了基础。与此同时，倾销问题也日益受到经济学家和法学家的共同关注，开始了比较专门和系统的反倾销研究。

但是，这一时期还没有一个主要工业国家进行反倾销立法。究其原因，第一，除英国外的其他国家工业革命在欧美几乎同时兴起，它们工业化进程处在大致相当水平，彼此间吸收工业品能力也基本同步。第二，它们既拥有各自优势生产部门，还存在明显劣势部门，而这些部门对于国民经济和工业化进一步发展来说，又属于基本部门，其产品往往是基本投入品或消费品，它们在这些产品上彼此互有需求，单方面行动可能导致对等报复，使本国生产或消费受到较大影响。第三，当时各国关税水平都已很高，而且多次竞相上浮，或者根据实际情况机动地运用从价税、从量税或附加税，事实上也起到了征收反倾销税的作用。

形成对照的是这些工业国家的附属国的反应。主要工业国家在相互争夺对方国内市场的同时，也在其他国际市场，包括各自殖民地或附属国市场上展开激烈争夺。例如美、英、德在拉美，美、英在加拿大、澳大利亚，德、英、法在非洲、中欧和东欧，美、英、日在中国、印度、东南亚等市场的争夺。这些附属国仍然是工业国的原料和初级产品供应来源，同时也已开始发展自己独立的经济。工业国的倾销显然有损他们独立经济的形成与发展，因而正是这些国家率先针对进口倾销作出反应。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com