

肖伟 主编

GUOJI FANQINGXIAO
FALÜ YU SHIWU
OUGONGTIJUAN

国际反倾销法律与实务 欧 共 体 卷



欧共体反倾销法是欧共体共同商业政策的重要组成部分，不仅如此，它还对多边反倾销规则产生了深刻的影响。本书运用案例分析和比较研究的方法对欧共体反倾销法进行了全面、深入、系统的研究，提出了我国出口企业应诉的具体策略。



国防大学 2 098 3366 1

肖伟 主编

GUOJI FANQINGXIAO
FALÜ YU SHIWU
OUGONGTIJUAN

国际反倾销法律与实务 欧 共 体 卷



知识产权出版社

A0J02/09

图书在版编目 (CIP) 数据

国际反倾销法律与实务 [欧共体卷] / 肖伟主编.
北京: 知识产权出版社, 2005.7

ISBN 7-80198-067-0

I. 国… II. 肖… III. 欧洲经济共同体 - 反倾销
法 - 研究 IV. D912.290.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 057506 号

内容提要

欧共体反倾销法是欧共体共同商业政策的重要组成部分。不仅如此, 它还对多边反倾销规则产生了深刻的影响。本书对欧共体反倾销法律制度及其实践进行了系统、深入的阐释和研究, 以帮助读者全面了解欧共体反倾销法的立法初衷、规则设计、法律体系, 并通过具体的案例来理解其在司法实践中的运用。书中对我国出口企业应诉国外反倾销调查和完善我国反倾销立法以保护国内产业都提出了具体的建议。

本书可作为高等院校本科生和研究生的教学参考书, 也可供律师、涉外企业法律顾问、政府主管部门工作人员、企业管理人员及有关研究人员等阅读使用。

国际反倾销法律与实务【欧共体卷】

主 编: 肖 伟

责任编辑: 汤腊冬

文字编辑: 王卫军

责任校对: 韩秀天

责任出版: 杨宝林

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.cnipr.com>

电 话: 010-82000893 82000860 转 8101

印 刷: 北京白帆印务有限公司印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

版 次: 2005 年 7 月第一版

字 数: 493 千字

邮 编: 100088

邮 箱: BJB@cnipr.com

传 真: 010-82000893

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 17.25

印 次: 2005 年 7 月第一次印刷

定 价: 35.00 元

ISBN 7-80198-067-0/D·270

如有印装质量问题, 本社负责调换。

出版说明

近二十多年来，反倾销一直是国际贸易中的热点和焦点问题。在接下来的数十年内，这一情势仍将继续。这是因为乌拉圭回合谈判后，在贸易自由化的呼声下，世贸组织成员国采取关税和非关税壁垒的空间已经日益缩小，而反倾销作为 WTO 允许的法律手段，具有形式合法、实施方便、效果显著，并且不易招致出口国报复等诸多特点，因此被不少国家视作保护本国国内产业的利器。国际上滥用反倾销的贸易保护主义倾向也日益明显。我国目前已成为世界上受反倾销伤害最大的国家。反倾销诉讼把我国许多具有优势的产品挤出国际市场，导致大量产品滞销，一大批企业停产倒闭，大量工人失业，给我国带来严重的经济损失和严峻的社会问题。与此同时，一些国家的出口商在我国采取倾销手段来挤占市场，给我国相关国内产业造成严重损害。因此，分析和比较 WTO 和世界各国反倾销法律的理论与实践，研究如何防止和应对国外对我国出口产品采取反倾销措施，以及如何进一步完善我国的反倾销立法，学会熟练运用反倾销这一已被国际社会所认可的手段来合法地保护国内相关产业，是摆在我们面前的一项具有重大现实意义的课题。为此，我们组织编写了这套《国际反倾销法律与实务》。

《国际反倾销法律与实务》是一套专门研究国际反倾销法的专著（以下简称“本系列专著”）。它由四卷本组成，分别是 WTO 卷、美国卷、欧共体卷和其他国家卷。其他国家卷选取了除美国和欧共体之外的在国际反倾销领域重要而具有典型意义的若干发达国家和发展中国家的反倾销法加以研究，主要包括加拿大、澳大利亚、日本、南非、印度和墨西哥。这些国家分布在各大洲，它们基本上同时也是对我国

出口产品进行反倾销调查较多的国家。本系列专著合计逾 200 万字。

据我们了解的情况,本系列专著是国内第一套系统、深入研究国际反倾销法的专著。以往的著作多将一些重点国家和地区的反倾销法安排在一书中进行论述,限于篇幅,难以做到全面、系统、深入,而本系列专著在这方面有很大的改进。

本系列专著主要有如下几个特点:

一、体系完整,重点突出

本系列专著分为三个层次,从论述 WTO 反倾销规则开始,接着专门分析探讨了美国和欧共体这两个世界上影响最大的反倾销法,然后选取其他若干重要而具典型意义的国家的反倾销法进行研究。在对上述各反倾销法的研究探讨中,十分注重体系的完整,从各个方面、各个层次、各个环节作了全面的论述,同时,选取主要问题进行重点研究阐释。

二、资料翔实,观点创新

本系列专著重视直接根据第一手原始资料进行研究论述,力求准确无误地分析和反映各反倾销法的本义。同时对国内外有关研究成果进行广泛搜集和消化吸收,在此基础上大胆提出自己的见解和主张。力争使用新材料、新方法,努力提出新观点、新主张。

三、联系实际,面向未来

本系列专著大量运用案例分析的方法,在进行法理分析和法条阐释的同时,通过案例来分析有关司法机构在实践中对法律规则的理解和执行。在此基础上,提出了将来我国出口的应对策略和完善我国相关立法的建议。

四、比较研究,综合分析

本系列专著广泛采用了比较分析的研究方法,将 WTO《反倾销协定》和各主要国家以及我国的相关规定进行比较分析,综合归纳,从中既总结出一般性规律,又厘清彼此的区别和分歧,进而判断国际反倾销规则的发展方向以及我国对有关问题所应作的取舍。

本系列专著于 2003 年 7 月开始酝酿启动,到今天与读者见面,已近两年的时间。作者基本上都是厦门大学法学院国际法专业的青年

学者或博士、硕士研究生。在近两年的时间里，作者们尽其所能，搜尽了可获得的国内外资料，认真消化吸收，经过潜心研究，集体攻关，反复推敲和修改，终于将成果呈献在广大读者面前。在此，我们对参与本系列专著写作的各位作者表示衷心的感谢。

由于国际反倾销法涉及面广，问题错综复杂，加之时间、资料 and 水平所限，书中缺点和不足在所难免，敬祈海内外专家和广大读者不吝赐教，以帮助我们不断完善。

本系列专著可以作为高等院校法学专业本科生和研究生的教学参考书，也可供相关理论工作者和实务工作者参考之用。

知识产权出版社

2005年5月

序

反倾销是当前国际贸易中的一个热点问题，世界贸易组织允许成员方使用反倾销作为贸易救济手段，但反倾销措施的不正确使用甚至滥用，则会严重影响国际贸易的健康发展。由于我国进出口贸易的快速发展，我国已经成为国际反倾销调查的主要目标国之一，因外国（地区）对我出口产品频频采取反倾销措施，不但使一些企业遭受了严重损失，而且影响了我出口产品的国际贸易环境。毫无疑问，在我国对外贸易持续发展的进程中，反倾销始终是我们应该认真面对的一个重要问题。

进一步加强对国际反倾销法的研究，对国际反倾销调查进行有效的应对，是我国企业界也是法学界的重要任务。近年来，我国法学界对反倾销法的研究已取得了一定的成果，但由于对外贸易发展的变化，大家期待更新的研究成果服务于实践。

知识产权出版社和本系列专著的作者们团结协作，经过两年的辛勤劳动，终于向读者奉献出他们的劳动成果。可以说，他们做了一件有意义的工作。

本系列专著的作者均是厦门大学法学院的青年教师或在读博士、硕士研究生。他们广泛收集国内外已有成果，潜心研究，集体攻关，力图将我国对国际反倾销法的研究向前再推进一步。他们这种脚踏实地、大胆探索、紧密服务于我国

经济贸易发展的选择是正确的。

本系列专著具有以下几个特点：第一，具体翔实。在本系列专著中，WTO、欧共体和美国的反倾销法各成一卷，其他国家卷包括若干有代表性的主要国家的反倾销法，研究涉及各个层面、各个环节。第二，广泛采用了比较分析和实证研究的方法。本系列专著十分重视对WTO、欧共体、美国、我国和其他主要国家相关法律规定的比较分析，既从共同点中总结出一般的规律，又从差异中归纳出彼此不同的特点，结合国情需要，服务于不同的利益需求。第三，新鲜翔实。在比较系统、深入、细致的研究基础上，作者们使用了一些较新的资料，提出了一些新观点、新主张。当然，作者们研究的问题可能会有疏漏，提出的观点也许值得商榷，有些提法也有赖于实践的检验。

相信本系列专著将会给读者了解、研究和应用国际反倾销法带来助益，更好地为我国对外贸易发展服务。我也衷心希望本系列专著可能存在的缺陷与不足会在大家的关心下得以完善。

因较长期从事反倾销方面的工作，为青年教师和学子的精神所动，寄感于此，以为序。

尚 明

2005年6月

前 言

欧共同体反倾销法是欧共同体共同商业政策（Common Commercial Policy, CCP）的重要组成部分。欧共同体反倾销法源于《欧洲经济共同体条约》第 113 条第 1 款。1968 年 4 月 17 日，欧共同体制定了首部反倾销法，即理事会第 459/68 号条例。其后的三十余年来，伴随着欧洲一体化进程的日趋深入与经济全球化程度的不断提高，欧共同体反倾销法不仅日臻完善，对多边反倾销规则也产生了深刻影响。鉴于反倾销议题被列为多哈回合谈判的一项重要议题，而欧盟继 2004 年实现史无前例的扩张后并未停止东扩步伐，欧共同体反倾销法的走向殊堪重视。

继 1979 年欧共同体首度对中国企业启动反倾销调查以来，欧共同体针对中国企业启动的反倾销调查已愈百起，在欧共同体贸易伙伴中无出其右，反倾销成为影响中国企业开拓及巩固欧共同体市场乃至中欧经贸关系健康发展的重要因素。必须指出，虽然中欧双方已经确立了全面战略合作伙伴关系，但欧共同体在反倾销调查时把中国视为非市场经济国家的问题，尽管中国高度关注并坚决反对，迄今仍然未获得解决。随着中国参与国际市场竞争能力的日益提高及中欧经贸关系的不断加强，反倾销作为中欧经贸关系发展中的主要障碍显得日益突出。自 1994 年《中华人民共和国对外贸易法》首次规定了反倾销法律条款以来，我国正逐步建立并完善反倾销法律制度。但从目前情况看，无论就立法本身抑或司法实践而言，我国的反倾销法律制度尚不成熟。因此，认真研究欧共同体反倾销法律及其实践，不仅有助于我国企业有效应诉，而且对于完善我国反倾销法律制度也有裨益。

正是在上述背景下，厦门大学法学院一批长期研究反倾销法律的

年轻学者精诚合作，对欧共体反倾销法律制度及其实践进行了系统、深入的探讨，数易其稿，终成此书。

总体看，全书具有如下特点：

首先，鉴于欧共体反倾销法与区域经济一体化及全球经济一体化之间的密切联系，本书作者把欧共体反倾销法置于区域经济一体化及全球经济一体化的背景中加以研究探讨，力图在一个更宽广的视野下来阐释欧共体反倾销法的规则与实践。

其次，本书作者奉行案例研究的方法。鉴于反倾销法既是“书本上的法”，更是“行动中的法”，本书作者不仅重视法律规则本身的研究，而且重视司法实践的实证研究。本书在探讨欧共体反倾销法时，特别注意密切联系欧共体委员会、理事会及欧共体初审法院与欧共体法院的司法实践，使读者既了解欧共体反倾销法的立法初衷、规则设计，也了解其有关主管机构的实际执行情况，从而使读者获得一个完整的认识。

再次，本书注重直接根据第一手资料展开研究，广泛采用了比较分析的研究方法，在此基础上，大胆提出自己的观点和主张，对我国出口企业应诉国外反倾销调查和完善我国反倾销立法以保护国内产业都提出了具体的建议。

本卷作者
2005年4月

目 录

第一章 欧共体反倾销法概述	(1)
第一节 欧共体反倾销法的演进背景	(2)
一、欧共体区域一体化进程	(2)
二、多边反倾销规则的发展	(4)
第二节 欧共体反倾销法的法律体系与演进过程	(5)
一、法律体系	(5)
二、演进过程	(6)
第三节 欧共体反倾销法的基本特点	(15)
第二章 倾 销	(19)
第一节 涉案产品	(20)
一、受调查产品	(20)
二、同类产品	(22)
三、产品范围界定的标准	(24)
第二节 正常价值的确定	(28)
一、出口国与原产地国	(29)
二、国内销售价格	(31)
三、国内价格法的替代方法	(38)
四、结构价格	(40)
第三节 出口价格的确定	(49)
一、出口价格的定义	(49)
二、出口结构价格	(52)
第四节 调整与比较	(57)
一、调整	(57)

二、比较	(73)
三、倾销幅度的计算	(76)
第五节 非市场经济问题	(79)
一、非市场经济国家的正常价值认定	(80)
二、一国一税政策与个别待遇 (individual treatment)	(89)
三、中国争取市场经济地位的相关问题	(94)
第三章 损 害	(105)
第一节 欧共体产业	(105)
一、欧共体产业的质的规定性	(106)
二、欧共体产业的量的规定性	(111)
三、例外	(113)
第二节 损害形态	(120)
一、实质性损害	(120)
二、实质性损害威胁	(120)
三、实质性地阻碍欧共体产业的建立	(122)
第三节 损害评估	(122)
一、倾销进口产品数量评估	(123)
二、倾销进口产品对同类产品的的影响评估	(125)
三、倾销进口产品对欧共体产业的影响评估	(126)
四、评估原则	(134)
第四节 累积评估	(137)
第四章 因果关系	(144)
第一节 反倾销法中的因果关系标准	(144)
一、GATT/WTO 对反倾销中因果关系标准的规定	(145)
二、欧共体反倾销法中对因果关系标准规定的沿革	(146)
第二节 确定因果关系的方法	(148)
一、确定因果关系的方法	(148)
二、累积损害问题	(150)
三、倾销幅度分析	(152)
第三节 倾销进口产品的影响	(154)

一、进口数量	(156)
二、销售价格	(157)
三、当前受调查的倾销进口产品对先前受调查的倾销 进口产品的替代	(162)
第四节 其他因素的影响	(164)
一、非以倾销价格销售的进口产品的数量和价格	(165)
二、需求的减少或消费方式的变化	(168)
三、限制性商业惯例和竞争	(170)
四、技术和生产率的发展	(173)
五、欧共体产业的出口行为	(174)
六、其他因素	(175)
第五章 公共利益条款	(176)
第一节 欧共体反倾销法中公共利益条款的历史演变	(177)
第二节 欧共体反倾销法中公共利益问题的实体因素	(183)
一、相关产品和市场的确定及其竞争结构分析	(183)
二、反倾销措施对欧共体产业影响的评估	(184)
三、反倾销措施对其他利害关系方影响的权衡	(187)
四、对其他因素的考量	(190)
五、总体评价	(191)
第三节 欧共体反倾销法中公共利益问题的程序设计	(192)
一、可以参加公共利益调查的利害关系人的范围	(192)
二、利害关系人的程序性权利	(193)
三、欧共体公共利益条款的适用场合	(194)
第四节 从典型案例看欧共体对公共利益条款的适用	(196)
一、欧共体对华硅铁 (ferro-silicon) 反倾销案	(196)
二、欧共体对华棉坯布反倾销案	(205)
第六章 反倾销调查	(216)
一、申诉和立案	(216)
二、调查	(216)
三、初步裁决	(216)

四、最终裁决	(216)
五、期满复审（日落复审）	(216)
第一节 主管机构	(219)
一、欧洲委员会	(219)
二、欧盟部长理事会	(224)
三、咨询委员会	(231)
第二节 反倾销程序的发起	(235)
一、申诉的提起	(236)
二、申诉的通知与保密	(242)
三、申诉的审查	(243)
四、申诉的撤回	(246)
五、欧委会主动发起反倾销程序	(249)
六、发起通知	(250)
第三节 反倾销调查	(253)
一、调查期间	(255)
二、问卷调查	(261)
三、抽样调查	(275)
四、实地核查（verifications）	(282)
五、相关当事方的程序性权利	(285)
六、不合作	(296)
七、调查持续的期间	(300)
第七章 反倾销措施	(302)
第一节 价格承诺	(302)
一、价格承诺的申请和接受	(302)
二、价格承诺的内容及其实施	(304)
三、价格承诺与反倾销调查程序的关系	(306)
四、价格承诺的拒绝	(306)
五、价格承诺的违反和撤回	(308)
六、价格承诺的优点	(310)
第二节 反倾销税	(310)

一、征税范围	(311)
二、临时反倾销税的程序性问题	(316)
三、最终反倾销税的程序性问题	(319)
四、征税幅度	(320)
五、反倾销税的形式	(325)
六、其他与反倾销税相关的事项	(328)
第八章 行政复审	(332)
第一节 期中复审 [CY123]	(332)
一、依基本条例第 11 条第 3 款发动的期中复审	(333)
二、其他期中复审	(345)
第二节 期满复审 [CY131]	(347)
一、程序性规定	(347)
二、实体	(352)
三、裁决	(370)
第三节 同时复审	(372)
一、反倾销措施即将到期时的期中复审	(372)
二、因期满复审而提起期中复审的情形	(373)
第四节 新出口商复审	(374)
一、立法探源	(375)
二、程序性规定	(376)
三、实体审查	(378)
四、反倾销措施	(383)
五、抽样调查与新出口商	(384)
第九章 司法审查	(387)
第一节 司法审查机构	(387)
一、概述	(388)
二、欧洲法院	(388)
三、欧洲初审法院	(394)
四、反倾销措施司法审查的管辖权划分	(397)
第二节 反倾销司法审查诉讼类别及对华实践	(398)

一、无效之诉	(398)
二、先行裁决	(414)
三、损害赔偿之诉	(416)
四、不作为之诉	(418)
五、欧洲法院对中国涉案产品的司法审查实践	(418)
第十章 反规避与反吸收	(428)
第一节 反规避	(428)
一、欧共体反规避法律的历史发展	(428)
二、欧共体反规避法律的实体规定	(434)
三、欧共体反规避法律的程序规定	(445)
四、欧共体反规避法与美国和“邓克尔文本”相关规定 的比较分析	(450)
第二节 反吸收	(455)
一、欧共体反吸收法律的历史发展	(455)
二、欧共体反吸收法律的实体规定	(457)
三、欧共体反吸收法律的程序规定	(461)
四、对欧共体反吸收法律制度的评价	(465)
第十一章 立法借鉴与应对策略	(468)
第一节 立法借鉴	(468)
一、倾销的确定 [Qiu164]	(469)
二、损害的确定	(471)
三、因果关系	(474)
四、公共利益	(477)
五、反倾销调查	(483)
六、行政复审	(487)
七、司法审查	(490)
八、反规避与反吸收	(491)
第二节 欧共体反倾销的应对策略	(496)
一、反倾销调查	(497)
二、倾销的确定	(503)

三、损害的确定〔Qiu176〕	(510)
四、因果关系	(512)
五、欧共体利益	(515)
六、反倾销措施	(517)
七、行政复审	(518)
八、司法审查〔Qiu180〕	(519)
九、反规避与反吸收	(520)
主要参考文献	(524)
后 记	(530)