

肖伟 主编

GUOJI FANQINGXIAO
FALÜ YU SHIWU
MEIGUOJUAN

国际反倾销法律与实务 美国卷



美国是我国出口产品的重要市场，同时也是对我国出口产品采取反倾销措施最多的国家之一。本书运用案例分析和比较研究的方法，对美国反倾销法进行了比较全面、深入、系统的研究，提出了我国出口企业应诉的具体策略。

肖伟 主编

GUOJI FANQINGXIAO
FALÜ YU SHIWU
MEIGUOJUAN

国际反倾销法律与实务 美 国 卷

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际反倾销法律与实务〔美国卷〕/肖伟主编. —北京:
知识产权出版社, 2005.5
ISBN 7-80198-066-2

I. 国… II. 肖… III. 反倾销法—研究—美国
IV. D912.290.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 058082 号

内容提要

本书搜集大量的美国反倾销法的原始资料, 运用案例分析和比较研究的方法, 对美国的反倾销法进行法理分析, 并对其司法实践进行细致阐释, 是奉献给读者的一本有关美国反倾销立法与司法的专著。

本书可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使用。

国际反倾销法律与实务【美国卷】

主 编: 肖 伟

责任编辑: 汤腊冬

文字编辑: 刘 睿

责任校对: 董志英

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

开 本: 880mm×1230mm 1/32

版 次: 2005 年 8 月第一版

字 数: 450 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: 16

印 次: 2005 年 8 月第一次印刷

定 价: 35.00 元

ISBN 7-80198-066-2/D·269

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法规的比较分析，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。

高 明

2005年6月

前 言

美国是我国出口产品的重要市场，同时也是对我国出口产品采取反倾销措施最多的国家之一。鉴于美国反倾销法比较完善，实践经验相当丰富，很值得我国立法借鉴。因此，对美国反倾销法的研究就至关重要。但遗憾的是，迄今为止，我们尚未见到国内系统研究美国反倾销法律制度的专著，常见的是把美国反倾销法作为一个章节进行介绍，从而不够系统、深入、细致。这与现实需要是不相称的。有鉴于此，我们试图作出这方面的尝试，努力奉献给读者一本对美国反倾销法及其司法实践进行系统、深入研究的专著。

本书的主要特点在于：

一、注重直接根据第一手资料进行阐释，如美国《1930年关税法》、美国商务部《反倾销条例》和反倾销指南等，力求忠实、准确地阐明美国反倾销法的基本内容。

二、大量运用案例分析的方法，不仅对美国反倾销法进行法理分析，而且通过案例来分析其主管机构在实践中对法律规则的理解和执行。

三、广泛使用比较研究的方法，主要将美国反倾销法与WTO《反倾销协议》、欧共体反倾销法和我国反倾销法进行比较，分析彼此的异同及其成因、优劣，从而对美国反倾销法形成更深刻的认识。

四、体系完整、重点突出。本书对反倾销法的各方面内容均进行了全面、细致、翔实的论述，同时对其中重点内容作出深入的分析探讨。

五、结合对美国反倾销法的分析研究，提出了我国出口企业应诉的具体策略以及完善我国相关立法的建议。本书除了上述特点之外，

我们还力求突出一个“新”字，即反映最新的法律规则，引用最新的数据和案例，参考最新的研究成果，而且努力提出新的观点和主张。

本卷作者

2005年4月

目 录

第一章 美国反倾销法律概述	(1)
第一节 历史演变	(1)
第二节 基本体系	(5)
一、国会立法	(5)
二、部门规章	(5)
第三节 主要特点	(6)
一、逐步向 GATT/WTO《反倾销协定》靠拢	(6)
二、严格的程序要求	(6)
三、反倾销主管部门的自由裁量权非常大	(7)
四、注重保护国内产业的利益	(7)
第四节 对 WTO 和他国反倾销法的影响	(8)
一、GATT1947 第 6 条	(8)
二、低于成本销售	(8)
三、损害的累积评估	(8)
第五节 发展趋势	(9)
第二章 倾销的确定	(10)
第一节 涉案产品	(10)
第二节 美国价格的确定	(13)
一、确定美国价格的基础——出口价格和推定出口 价格	(14)
二、对出口价格和推定出口价格的调整	(18)
三、美国价格确定中的特殊法律问题	(26)
第三节 正常价值的确定	(31)
一、实际消费价格法	(31)

二、推定价值法	(80)
三、正常价值确定中的特殊法律问题	(85)
第四节 价格比较与倾销的确定	(91)
一、美国商务部对美国价格和正常价值的比较	(91)
二、根据可获得的最佳信息计算倾销幅度	(94)
三、美国商务部对倾销的裁定	(96)
第三章 非市场经济问题	(98)
第一节 非市场经济国家的界定标准	(99)
第二节 生产要素方法	(105)
一、生产要素方法概述	(105)
二、替代国选择	(106)
三、替代价格确定的一般原则	(107)
四、有关替代价格确定的几种常见情形	(108)
五、对生产要素方法的评价	(110)
第三节 市场导向产业(MOI)测试	(113)
一、MOI测试的由来及具体标准	(113)
二、MOI测试存在的问题	(114)
第四节 一国一税制度与单独税率测试	(116)
一、一国一税制度	(116)
二、单独税率测试	(119)
第五节 有关达成数量限制协议的特殊规定	(126)
第六节 美国对华反倾销实践	(127)
一、对华反倾销概况	(127)
二、典型案件介绍:美国对华糖精反倾销案件	(130)
第四章 损害的确定	(147)
第一节 同类产品的界定	(148)
一、“同类产品”的定义及其意义	(148)
二、委员会认定“同类产品”的实践	(153)
第二节 国内产业	(161)
一、国内产业的概念	(161)

二、国内产业的概念在实践中的应用	(165)
三、地区性产业例外	(167)
四、关联方例外	(171)
五、受控产品生产厂商例外	(174)
六、产品线例外	(175)
七、农产品加工产业例外	(177)
第三节 实质性损害	(181)
一、实质性损害的含义	(181)
二、实质性损害的认定	(185)
第四节 实质性损害威胁	(197)
第五节 实质性阻碍产业的建立	(204)
第六节 累积评估	(209)
一、累积评估在美国的确立	(209)
二、累积评估的适用条件	(212)
第五章 倾销与损害之间的因果关系	(220)
第一节 美国反倾销法的因果关系标准	(221)
一、因果关系的概念	(221)
二、GATT/WTO 体制下的因果关系标准	(222)
三、美国反倾销法的因果关系标准	(226)
第二节 因果关系的确定方法	(232)
第六章 反倾销调查基本程序	(240)
第一节 主管机构	(240)
一、商务部 (Department of Commerce)	(240)
二、国际贸易委员会 (International Trade Commission)	(241)
三、海关 (Customs Service)	(242)
四、国际贸易法院 (Court of International Trade)	(242)
五、联邦巡回上诉法院 (Court of Appeals for the Federal Circuit)	(242)
第二节 申请和立案	(243)
一、由商务部自行发起	(243)

二、由申请发起	(243)
三、立案	(250)
第三节 反倾销调查	(251)
一、问卷调查	(251)
二、实地核查	(266)
三、资料披露和保密	(280)
四、听证会	(292)
五、中止或终止调查	(298)
第七章 反倾销措施	(307)
第一节 初裁	(307)
一、委员会初裁	(307)
二、商务部初裁	(309)
第二节 终裁	(316)
一、商务部终裁	(316)
二、委员会终裁	(317)
第三节 反倾销税命令	(318)
一、综述	(318)
二、估算反倾销税(Assessment of an Antidumping Duty)	(318)
三、被调查商品的描述和命令的范围问题	(319)
四、所要求的保证金	(321)
第四节 中止协议	(322)
一、协议的类型	(323)
二、定义	(324)
三、接受前程序	(325)
四、协议的接受	(326)
五、清关	(326)
六、继续调查	(326)
七、违反协议	(327)
八、其他中止协议活动	(329)
第五节 紧急情况	(329)

一、提交主张	(329)
二、紧急情况裁决的基础	(330)
三、收集和核查材料	(332)
四、初裁	(332)
五、终裁	(333)
六、与委员会分享职责	(334)
七、委员会紧急情况裁决	(335)
第八章 行政复审	(336)
第一节 年度复审	(337)
一、年度复审的启动	(339)
二、年度复审的执行	(346)
三、年度复审的结果	(356)
第二节 日落复审	(361)
一、日落复审的启动	(362)
二、日落复审的执行程序	(369)
三、日落复审中的可能性测试	(376)
四、对日落复审制度的分析	(381)
第三节 其他类型复审	(386)
一、新出口商复审	(386)
二、情势变迁复审	(391)
第九章 反倾销司法审查制度	(393)
第一节 美国反倾销司法审查的机关	(393)
一、美国国际贸易法院的历史沿革	(394)
二、美国国际贸易法院的组织、管辖权与程序	(396)
第二节 美国反倾销司法审查的对象与标准	(405)
一、司法审查的对象	(405)
二、司法审查的标准	(407)
第三节 美国反倾销司法审查的案例分析	(409)
一、案情简介	(409)
二、司法审查	(411)

三、要点评析	(420)
第十章 反规避措施	(425)
第一节 规避的概念	(425)
第二节 美国的反规避立法	(428)
一、反规避的早期实践	(428)
二、反规避实体规则	(432)
三、反规避程序规则	(439)
第三节 美国的反规避实践	(442)
第十一章 美国反倾销的应诉对策与立法借鉴	(448)
第一节 美国反倾销的应诉对策	(448)
一、我国政府应对美国反倾销的策略	(448)
二、我国企业应对美国反倾销的策略	(452)
第二节 美国反倾销的立法借鉴	(466)
一、提升反倾销立法的法律层次，进一步完善反倾销 法律体系	(466)
二、倾销的确定	(468)
三、确定实质损害威胁的参考因素	(472)
四、反倾销调查程序	(474)
五、反倾销措施的实施	(478)
六、反倾销行政复议	(480)
七、反倾销司法审查制度	(486)
主要参考文献	(487)
一、中文类	(487)
(一) 著作部分	(487)
(二) 论文部分	(489)
二、外文类	(491)
(一) 著作部分	(491)
(二) 论文部分	(491)
(三) 其他参考资料	(493)
后 记	(494)

第一章 美国反倾销法律概述

第一节 历史演变^①

加拿大在 1904 年通过了世界上第一部反倾销法。受其影响，美国众议院在 1913 年通过了以加拿大法律为模式、并成为《1913 年关税法》一部分的反倾销法。该法规定，如果某种美国也有生产的外国商品出口到美国，其价格低于出口时出口国公平市场价格，则将该商品征收附加关税。这种倾销税应等于出口价格与出口国国内消费的公平市场价格之间的差额，但又规定倾销税在任何情况下都不应该超过从价税的 15%，并且普通关税达到从价税 50% 的商品应免征倾销税。财政部长为该条款的实施制定规则和管理条例。但由于参议院反对，修改后最终法案中删除了众议院的反倾销条款。

美国的第一部反倾销法是《1916 年反倾销法》。这部法深受反垄断法的影响，并且使用了反垄断法中的一些概念，包括要求掠夺性意图（predatory intent）的证据和依靠刑罚与 3 倍的民事损害赔偿。

证明掠夺性意图的要求被证明是不可行的。由于倾销者位于其他国家，美国法律无法管辖，因此证明掠夺性意图几乎是不可能的。此外，掠夺性意图建立了一个不适当的标准。有害的倾销在很多不符合掠夺性意图要求的情况下也发生，但无疑同样需要救济。美国关税委员会在 1919 年审查了《1916 年反倾销法》，并得

① 本书这部分主要参考了张玉卿编著：《国际反倾销法律与实务》，中国对外经济贸易出版社 1993 年 6 月第 1 版；雅各布·瓦伊纳著，沈遥译：《倾销：国际贸易中的一个问题》，商务图书馆 2003 年 2 月第 1 版；Keith Steele, Editor, Anti-Dumping under the WTO: A Comparative Review, Kluwer Law International, 1996；Greg Mastel, Antidumping laws and the U.S. economy, M.E.Sharpe, Inc.1998.