

国际商务前沿丛书



主编

叶全良

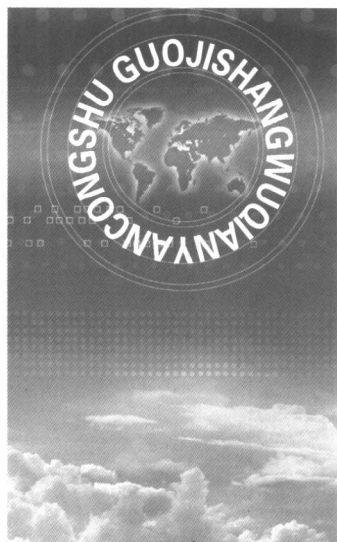
王世春

国际商务 与反补贴

G
GUOJI
SHANGWU
YU
FAN
BUTIE

人民出版社

国际商务前沿丛书



主编

叶全良

王世春

国际商务 与反补贴

叶全良 孟阳 田振花 著

G

UOJI
SHANGWU
YU
FAN
BUTIE

人民出版社

策划编辑:李春生

责任编辑:万琪、汤丽琨、李赞、陈登、郑海燕、高晓璐、吴焰东

图书在版编目(CIP)数据

国际商务与反补贴/叶全良、孟阳、田振花 著.

-北京:人民出版社,2005.1

(国际商务前沿丛书/叶全良 王世春 主编)

ISBN 7-01-004684-0

I. 国… II. ①叶…②孟…③田… III. 国际贸易-反补贴-研究 IV. F742

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 123748 号

国际商务与反补贴

GUOJI SHANGWU YU FANBUTIE

叶全良 孟 阳 田振花 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:12.625

字数:298 千字 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-004684-0 定价:26.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

抓住机遇 迎接挑战

加入 WTO, 使我国企业获得进入国际市场的通行证, 拥有在世界经济舞台上同国外同行进行公平竞争的权力, 迎来了企业家们大显身手的发展机遇。正如人们期望的那样, 加入 WTO 后我国进出口贸易大幅度增长, 国民经济出现持续高速增长的良好态势, 良性循环的经济运行格局初步形成。



然而, 目前, 在大好经济形势下, 我们更应清醒地看到发生在对外贸易中的各种新的挑战。例如, 当我国某些具有竞争优势的产品进入国际市场并不断地扩大市场占有率时, 国外却对我国实施“反倾销”或“反补贴”的措施。与此同时, 还有些出口产品常遭到国外采取的“技术性贸易壁垒”的阻碍和“保障措施”的限制。此外, 还经常发生“知识产权”的摩擦和“原产地”的纠纷, “关税减让”的双边谈判也难以令人满意, “服务贸易”争端也越来越多, “与贸易有关的投资措施”也困扰着一些企业。在国际商务活动过程中, 出现贸易摩擦和经济纠纷, 那是常见的现象, 我们应该以平常心对待, 不把它们政治化, 也要避免情绪化。当然, 当贸易摩擦与纠纷发生之后, 我们要冷静思考, 沉着应对。我们要充分认识到, 加入 WTO 标志着我国在处理对外经贸关系方面进入了一个法制化的时代。我们要利用 WTO 规则和贸易争端解决机制给予我们的权力和机会来保护自己的正当利

益，维护国家的形象和声誉。但是，我国一些企业领导人对 WTO 规则及其争端解决机制了解较少，也不懂得在国际贸易争端发生之后，采用何种应对策略和措施。因此，在突如其来的各种挑战面前显得束手无策，从而使其产品在进入国际市场中处于进退两难的尴尬境地，经济损失与营销风险越来越大。

另一方面，当我们进入国际市场同时，也必须开放国内市场。按照我国加入 WTO 的承诺，不仅要开放商品市场，而且还要开放金融、商业、交通、保险、教育、科技、旅游和餐饮等服务市场，同时还要逐步给予他们国民待遇。然而，国外的一些企业为了尽快占领我国市场，往往采取倾销手段和出口补贴途径实现其目标，这样一来，国内同类产品就有可能被挤出市场，造成企业的破产和倒闭。因此，我们应学会使用“反倾销”和“反补贴”的手段，击退使用不正当竞争手段的国际竞争者。还应掌握时机，灵活运用“保障措施”，避免大量进口对国内相关产业的伤害。

当前，凡是参与国际商务活动的企业和个人，不可避免地要面对下列国际商务中的热点问题，即：倾销与反倾销、补贴与反补贴、关税与关税减让、知识产权保护、技术性贸易壁垒、服务贸易、保障措施、原产地、与贸易有关的投资措施等。这些问题不仅发生在国际商务领域，而且还涉及到科技、教育、金融、保险、旅游等各个方面，因此，它是一个涉及到全社会的各经济领域高度关注的焦点。

为了帮助广大读者深入了解当前国际商务中的热点、焦点和难点问题，掌握正确处理国际商务中各种矛盾的途径和方法，以及应对各种纠纷案的策略和手段，中南财经政法大学市场研究所在亲自参与了中国复关、入世谈判第一线同志的指导下，在全国邀请了 30 多位教授、学者和专家，撰写了这套《国际商务前沿

丛书》，即“国际商务与反倾销”、“国际商务与反补贴”、“国际商务与贸易投资”、“国际商务与关税减让”、“国际商务与服务贸易”、“国际商务与保障措施”、“国际商务与原产地规则”、“国际商务与知识产权保护”和“国际商务与技术性贸易壁垒”。

这套丛书写作规范，体系结构合理，每本书都是由三个部分组成，即理论篇、实践篇和对策篇。理论篇，主要论述了 WTO 协议的产生与谈判历程，解读了它的基本内容，分析了它的特征及其约束力；实践篇，主要叙述 WTO 协议在国际商务活动中的应用和实施情况，分析了历史上发生的典型案例，总结了实践中的经验教训；对策篇，在分析国内外竞争者营销理论与策略的基础上，提出了应对国际商务活动中将来可能发生矛盾纠纷时的对策建议。

这套丛书内容丰富、观点权威、逻辑严密、层次清晰、理论联系实际，富有独创性、实务性，是一套难得的国际商务百科全书。有了它，不仅能系统地了解国际商务的规则，而且可以帮助应用在当前国际商务的实践活动中，还能了解未来的发展趋势及其应对策略。

这套丛书的出版，一定会成为广大读者的良师益友，也能成为企业家从事商务活动的工作指南，因而具有十分重要的现实意义和指导作用。



前 言

补贴是一把双刃剑。它既是各国政府调控国民经济发展的政策导向,又是各国政府加强科研开发、保护环境和改善生产条件的重要手段,还是各国政府协调国内地区间经济发展的重要杠杆。这是世界贸易组织支持与鼓励的补贴。然而,补贴也是各国政府扩张与抢占国际市场、击垮国外竞争对手,获取国际市场垄断和优势地位的重要武器。这是世界贸易组织禁止和限制的补贴。这就是说,“国内支持”的补贴具有促进国民经济可持续发展的积极作用,而“对外贸易”补贴则会对进口国国内产业造成损害的破坏作用。为了充分发挥补贴的积极作用,限制补贴的消极作用,世界贸易组织制定了补贴与反补贴规则,允许成员对造成本国产业损害的进口产品补贴采取反补贴措施。

由于我国近年来对外贸易急剧增长,经济遭到国外反补贴指控,另一方面因我国国内市场对外开放,又引来国外补贴进口产品对国内市场的猛烈冲击,因此,为了保护国内产业安全又必须采取反补贴措施。因此,进出口贸易错综复杂,披上了神秘的外衣,使一些同志难以看清它的真面目。为了帮助广大读者正确认识和理解补贴与反补贴问题,我们特撰写了《国际商务与反补贴》这本书。

全书由三个部分组成,共9章。第一部分,理论篇(1~2

章)。系统分析了补贴与反补贴的定义及其特征,探索了补贴制度的历史变迁,论述了反补贴规则的产生,解读了 WTO《补贴与反补贴措施协定》的主要内容。第二部分,实践篇(3~6章)。首先论述了具有典型意义的经济发达国家、新兴工业化国家和发展中国家有关工业补贴及其实践,分析了这些国家实施补贴措施的动机及其手段;其次讨论了各国政府采取农业补贴、环境补贴和出口补贴的措施及其原因,阐明了补贴与其国内经济发展的关联性;最后从整体上剖析了补贴的利弊,分析了反补贴措施所遇到的新情况、新问题,讨论了我国入世的承诺。第三部分,对策篇(7~9章)。首先系统分析了我国补贴制度及反补贴

▼ 立法,论述了我国补贴政策导向的现实意义;其次解剖了若干国
▼ 际反补贴措施的精典案例,解读了它的精妙之处;最后阐述了我
2 国补贴与反补贴策略,既要对外国对华反补贴措施做好应对工
作,又要恰到好处地对外采取反补贴措施,以维护我国产业的安全。

本书由叶全良、王世春主编。叶全良撰写第 1、2、7 章,孟阳撰写第 3、5 章,田振花撰写第 4、6、8 章,刘培青撰写第 9 章。

由于补贴与反补贴千变万化,新情况、新问题层出不穷,再加上作者知识水平有限,书中疏漏和错误之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

作者

2004 年 6 月

目 录

序	1	
前言	1	
第1章 追根寻源：补贴与反补贴的历史演进	1	▼
1.1 经济学分析：补贴的定义及其特征	2	▼
1.1.1 补贴的概念	2	1
1.1.2 补贴的特征	5	
1.2 法学解析：反补贴的定义及其特征	10	
1.2.1 反补贴的定义及诉讼程序	10	
1.2.2 反补贴的法律特征	13	
1.3 法律依据：补贴的分类	15	
1.3.1 补贴分类的概述	15	
1.3.2 禁止性补贴	16	
1.3.3 可诉补贴	19	
1.3.4 不可诉补贴	21	
1.4 追踪历史：补贴制度的历史演进	23	
1.4.1 起源：封建社会国家补贴制度	23	
1.4.2 发展：商品经济条件下国家补贴制度	26	
1.4.3 趋势：国家补贴政策导向	31	
1.5 博弈：国际贸易补贴与反补贴	35	

1.5.1	出口补贴战	36
1.5.2	补贴与反补贴贸易战	37
1.6	规范：国际补贴与反补贴规则的产生	38
1.6.1	GATT 补贴与反补贴规则的形成	38
1.6.2	WTO《补贴与反补贴措施协定》的产生	41
第2章	解读：补贴与反补贴措施协定	43
2.1	界定：补贴规则	44
2.1.1	补贴的定义与专向性补贴	44
2.1.2	禁止性补贴的规定	46
2.1.3	可诉补贴的规定	48
2.1.4	不可诉补贴的规定	50
2.2	产业救济：反补贴措施	52
2.2.1	综述	52
2.2.2	反补贴措施的规定	54
2.3	机构：补贴与反补贴措施委员会	61
2.3.1	委员会的设立	61
2.3.2	委员会与成员的沟通	62
2.4	差别待遇：对发展中国家的例外	62
2.4.1	禁止性补贴的例外	63
2.4.2	可诉补贴的例外	65
2.4.3	不可诉补贴的例外	66
2.4.4	反补贴调查的例外	66
2.4.5	市场经济过渡的国家的例外	67
2.5	完善：ASCM 在实践中发展	68
2.5.1	不可诉补贴的终止	68
2.5.2	假定存在严重侵害的终止	69
2.5.3	发展中国家成员出口补贴计划的延期	69

2.5.4 多哈议程完善了补贴与反补贴规则·····	70
第3章 知彼知己：工业补贴政策及其实践 ·····	72
3.1 各具特色：世界各国工业补贴概述·····	72
3.1.1 工业补贴的方式·····	72
3.1.2 工业补贴的政策·····	74
3.2 政府支持：发达国家工业补贴政策·····	76
3.2.1 美国工业补贴制度·····	76
3.2.2 欧盟工业补贴政策·····	79
3.2.3 加拿大补贴措施·····	84
3.3 风雨中行舟：新兴工业化国家和地区工业补贴·····	89
3.3.1 韩国工业补贴·····	89
3.3.2 新加坡工业补贴·····	94
3.3.3 香港地区工业补贴·····	98
3.4 不甘落后：发展中国家工业补贴政策·····	101
3.4.1 印度工业补贴·····	101
3.4.2 巴西工业补贴·····	106
3.4.3 埃及工业补贴·····	111
第4章 重中之重：农业补贴政策及其实践 ·····	115
4.1 农产品法典：《农业协定》补贴规则·····	116
4.1.1 国内支持·····	116
4.1.2 出口补贴·····	123
4.2 重点支持：农业发达国家农业补贴政策及其实践·····	125
4.2.1 美国农业补贴·····	125
4.2.2 欧盟农业补贴·····	128
4.2.3 日本农业补贴·····	130
4.2.4 澳大利亚农业补贴·····	132
4.2.5 有益的启示·····	132

4.3	基础：中国农业补贴政策及其实践	133
4.3.1	历史及现状	133
4.3.2	农业补贴的调整	137
第5章	不可小觑：环境保护补贴与贸易补贴	143
5.1	可持续发展：环境保护补贴	143
5.1.1	环境保护补贴的历史演进	143
5.1.2	环境保护补贴的分析	145
5.1.3	国际贸易与环境补贴	150
5.2	焦点：贸易补贴	153
5.2.1	出口补贴	153
5.2.2	进口补贴	164
5.3	万花筒：世界各国贸易补贴及实践	166
5.3.1	发展中国家贸易补贴及实践	166
5.3.2	新兴工业化国家贸易补贴及实践	172
5.3.3	发达国家贸易补贴及实践	177
第6章	双刃剑：补贴与反补贴的运用	183
6.1	理论依据：补贴的经济分析	183
6.1.1	补贴政策理论分析	183
6.1.2	补贴经济效果分析	184
6.2	纵览：补贴的利弊解析	186
6.2.1	补贴产生的利益	186
6.2.2	补贴产生的弊端	192
6.3	趋势：补贴的新特点	193
6.3.1	补贴形式多样化	194
6.3.2	补贴方式日益隐蔽	195
6.4	困难重重：反补贴诉讼	196
6.4.1	反补贴诉讼与磋商	196

6.4.2 工业补贴纠纷增加	197
6.4.3 反补贴贸易战日益受限	198
6.5 中国补贴与反补贴	199
6.5.1 人世补贴承诺	199
6.5.2 入世后补贴实践	203
6.5.3 遭遇反补贴	204
第7章 与时俱进：中国补贴制度与反补贴立法	208
7.1 紧跟时代：中国补贴制度	208
7.1.1 “三资企业”优惠待遇	208
7.1.2 国有企业补贴	212
7.1.3 进出口贸易补贴	215
7.1.4 环境保护补贴	221
7.1.5 落后地区补贴	222
7.1.6 科研与开发补贴	224
7.2 国际接轨：中国反补贴法律体系的建立	225
7.2.1 我国反补贴立法的背景	225
7.2.2 中国反补贴法律体系的建立	227
7.3 执法依据：中国《反补贴条例》	233
7.3.1 补贴与损害	233
7.3.2 反补贴调查	237
7.3.3 反补贴措施	241
第8章 经典回顾：反补贴经典案例分析	247
8.1 发展中国家之间反补贴案例分析	
——菲律宾与巴西椰子干纠纷	247
8.1.1 案情简介	247
8.1.2 专家组的裁定和结论	248
8.1.3 上诉庭的分析及其裁定	251

8.2	发达国家诉发展中国家的反补贴案例分析	
	——加拿大与巴西飞机纠纷	254
8.2.1	案情简介	254
8.2.2	专家组的裁定和结论	254
8.2.3	上诉庭的分析及其裁定	259
8.3	发展中国家诉发达国家案例分析	
	——巴西与加拿大民用飞机出口纠纷	265
8.3.1	案情简介	265
8.3.2	专家组的裁定和结论	266
8.3.3	上诉庭的裁定	271
▼	8.4 发达国家间的反补贴案例	
▼	——美国和新西兰与加拿大奶制品纠纷	273
▼		
6	8.4.1 案情简介	273
	8.4.2 专家组的裁定和结论	274
	8.4.3 上诉庭的分析及其裁定	282
	第9章 任重道远：补贴与反补贴对策	287
	9.1 政府：调整政策，完善支持措施	288
	9.1.1 调整现行补贴政策	288
	9.1.2 强化生产服务措施	291
	9.1.3 制定金融支持措施	293
	9.1.4 建立信息服务体系	295
	9.1.5 增加科技开发补贴	297
	9.1.6 加大教育资金补贴	299
	9.1.7 完善我国反补贴法律体系	300
	9.2 产业：中观调控，不可或缺	301
	9.2.1 强化政府和企业的联系	301
	9.2.2 组织企业开拓国际市场	303

9.2.3 建立产业损害预警机制	303
9.2.4 利用规则保护国内市场	304
9.2.5 收集和处理相关的信息	305
9.2.6 加快相关急需人才培养	306
9.2.7 建立反补贴预警机制	306
9.2.8 组织企业反补贴应诉	307
9.3 企业：普及知识，积极应诉	308
9.3.1 尽快掌握相关知识	308
9.3.2 增加科技投入力度	308
9.3.3 积极参与政府采购	309
9.3.4 加强反补贴监督和应诉	309
9.4 产业和地区补贴对策	310
9.4.1 工业	310
9.4.2 农业	313
9.4.3 服务业	317
9.4.4 落后地区	319
附录一：《补贴与反补贴措施协定》	323
附录二：《中华人民共和国反补贴条例》	376
后记	389

第1章 追根寻源：补贴与反补贴的历史演进

补贴与反补贴，历来都是全球社会经济体制的重要问题。一方面，作为各国政府推行国家社会经济政策的手段，补贴对于实现其在生产、贸易、金融和环境保护等方面的战略目标有重要的作用；另一方面，又会对社会生产和国际贸易产生不良的影响，扭曲社会资源的分配，使生产与贸易不能按市场原则进行。尤其在国际贸易中，对出口产品的补贴使得出口产品的价格低于在国内销售的价格，从而对进口国的同类产品的产业造成损害或损害威胁，或阻碍新产业的新建。这样一来，又引起进口国政府采取反补贴措施。所以，补贴与反补贴问题，一直成为国际社会关注的焦点。

第二次世界大战后，从筹建国际贸易组织的《哈瓦那宪章》开始，国际社会就为规范补贴与反补贴行为进行了不懈的努力，直到《关税与贸易总协定》（GATT）东京回合多边贸易谈判达成《补贴与反补贴守则》，才使补贴与反补贴规则成为从事国际贸易活动的行为准则。自此之后，国际贸易中出现了一系列与执行《补贴与反补贴守则》有关的新情况、新问题，例如，如何把握补贴的标准和尺度、滥用反补贴等问题。为了规范补贴与反补贴措施，GATT 乌拉圭回合多边贸易谈判重新修订了《补贴与

反补贴守则》，达成了新的《补贴与反补贴措施协定》，并作为世界贸易组织（WTO）的重要规则。它普遍适用于 WTO 的各成员，成为当今国际商务中的行为准则。

1.1 经济学分析：补贴的定义及其特征

1.1.1 补贴的概念

一、补贴的经济学定义

所谓补贴，是指国家政府与公共机构以直接或间接的方式，向生产者或出口商提供财政资助、收入或价格支持及各种优惠待遇，以达到提高产品竞争力、改善生产条件和环境保护等多元化目标的经济行为。它是经济活动中的一个重要概念，属于应用经济学范畴。补贴不是一般的企业的行为，而是政府经过决策而实施的旨在促进国民经济发展的政策导向。

从应用经济学理论分析来看，补贴是由国家政府（包括地方政府）或政府授权的公共机构为实现国民经济发展战略目标而筹划的，它采取两种相互关联的经济手段，旨在实现两种相互依存的国民经济发展目标：一是通过国家预算的财政资助支持支柱产业的发展，提升社会生产力，实现预定的 GDP 的增长目标；二是通过实施各种优惠政策和让利措施，扶持弱势产业和特定行业的发展，实现国民经济产业之间的协调发展和预定的战略目标。

由此可见，对国民经济支柱产业发展的财力支持，以及对弱势产业的财力扶持，就能起到既保障支柱产业的优先发展，又能帮助弱势产业迎头赶上，从而在支柱产业的带动下形成国民经济发展的良性循环。因此，补贴具有重要的战略意义。

也许有人会问，对支柱产业和弱势产业的财力支持与扶持，在经济性质上属于补贴范畴吗？回答是肯定的！众所周知，在市场经济条件下，无论是支柱产业的生产经营企业，还是弱势产业