

前沿实用经济与管理丛书

反倾销系列

主编 / 赵纯均 王益 胡鞍钢 于永达

反倾销 MBA/MPA 案例

于永达 / 主编

李振中 吴金希 / 副主编

清华大学出版社

D886.1
2339
F741.2

前沿实用经济与管理丛书

反倾销系列

主编 / 赵纯均 王益 胡鞍钢 于永达

反倾销 MBA / MPA 案例

于永达 / 主编

李振中 吴金希 / 副主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书精选了反倾销案例 15 例,附录 7 例,编辑了在 WTO 背景下国际贸易中与中国密切相关的典型事件。案例对事发的起因、诉讼、调查、程序、应诉、仲裁、借鉴等均作了简洁明晰的描述;同时对中国企业如何根据 WTO 原则争取自身的合法权益也进行了精要概述;案例针对中国企业特点,着力阐述了被反倾销过程中的关键环节;案例还举出大量数据说明只要抓准要点,理据充分,措施得当,方法正确,就会赢得反倾销的胜利。

本书配合《反倾销理论与实务》、《中国反倾销——产业损害幅度测算方法》、《WTO 背景下的中国反倾销竞争力》反倾销系列教材使用,对于尚处于起步阶段的中国反倾销人才的快速培训、培养,是一部既前沿又实用的教材。

图书在版编目(CIP)数据

反倾销 MBA/MPA 案例/于永达主编;李振中,吴金希副主编. —北京:清华大学出版社,2003. 9

(前沿实用经济与管理丛书·反倾销系列/赵纯均等主编)

ISBN 7-302-07114-4

I. 反… II. ①于… ②李… ③吴… III. 反倾销法—案例 世界

IV. D912. 290. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 072279 号

出 版 者: 清华大学出版社

地 址: 北京清华大学学研大厦

<http://www.tup.com.cn>

邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175

客户服务: 010-62776969

组稿编辑: 金 娜

文稿编辑: 龙海峰

封面设计: 郑 勉

印 刷 者: 北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者: 三河市金元装订厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 155×230 印 张: 20 插 页: 1 字 数: 317 千字

版 次: 2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-07114-4/F·601

印 数: 1~5000

定 价: 35.00 元

EM 前沿实用经济与管理丛书反倾销系列

编委会名单

主 编：赵纯均 王 益 胡鞍钢 于永达

编委会成员：（按姓氏笔画排列）

于永达 王 益 王琴华 刘 欢

吴金希 李振中 赵纯均 胡鞍钢

策划人语

近二十年来的世界经济发展,是一个向全球一体化互动发展的过程。在这一过程中,发达国家、发展中国家都在各自的经济体系中,创出了这一时期经济增长的新高。美国等一些发达国家经济,以高科技经营管理为导向,在知识经济的带动下,创造了经济的快速发展,推动了人类的文明与进步;中国等一些转向市场经济的国家,以改革开放、吸纳整合、优势集聚为动力,实现了与世界经济的相融相通,开拓出在变革中求发展,在发展中逐步完善的新路。

在新的发展时期,中国要与世界发达国家、发展中国家以优势互补、互动互利的原则,寻求共赢的发展途径。中国经济在以“三个代表”思想为指导,踏踏实实求发展,一心一意搞建设的总体定位下,正面临着利于发展的主客观环境,值得我们以切身感悟,从新的视角、新的眼界,对新环境、新的发展机遇进行研究探索。

经济的划时代跃进,势必创生出新的思想。在跨世纪经济发展实践中,重新解读认识马克思主义经济学理论以及西方经济学家的经济与管理思想,并在理论与实践结合过程中推陈出新,以与时俱进的观念、理论、方法、模式、案例,丰富和发展现代经济管理文库,并借以总结出中国等发展中经济规律,帮助经济的持续发展,即为《前沿实用经济与管理丛书》(下称丛书)策划初衷之所在。

这套丛书着力于前沿与实用的结合,在经济与管理领域广泛寻觅切合国情的新作。丛书划分为经济学系列;领导科学与艺术系列;金融系列;反倾销系列、管理教育系列等。

丛书追求“博采中外,根植本土,立足实务,聚集精华”的特色,通过在

学术与实践方面的追求与探索,一点一滴的进步与累积,求得在相关学术领域中有所建树。丛书倡导亲历实践的学术研究 with 教学实践的密切结合,使学术发展与教学效果及实际运用能够得到均衡提升。

目前,国内外专家学者通过大量研究实践,针对经济发展过程中的理论、方法、体制、模式等问题,进行了创新性探索,并有大量研究成果面世。《前沿实用经济与管理丛书》企盼更多的专家学者参与其中,共同探讨新经济时代的发展道理,并寻求社会各界的广泛支持与合作。(E-mail:jinn@tup.tsinghua.edu.cn)

丛书策划者

2003 年元月于清华园

前言

在全球经济日趋一体化,国际贸易提倡自由化的大背景下,倾销与反倾销成为一个无法回避的现实性问题。对一个国家、地区是如此,对一个企业也是如此。

倾销,简单地说,是指一个国家或地区的商品以低于正常价值的价格,进入另一个国家或地区的商品市场,并带给这个国家或地区的相似商品制造业以产业损害或损害威胁的销售行为。

反倾销作为 WTO 条款允许范围内的产业保护手段,在被各国政府广泛使用。当然不排除有些国家或地区利用反倾销之名,行贸易保护主义之实。正如国际货币基金组织(IMF)发言人托马斯·道森在接受中国媒体采访时所评论的那样,“当世界经济减速的时候,就会伴随着贸易保护主义的抬头,在工业化国家、新兴市场经济国家都有贸易保护主义抬头,这是周期性的”。

中国于 2001 年底加入 WTO,这将推进我国在更大范围、更深层面参与国际经贸活动。因此,倾销与反倾销问题就现实地摆在了我们面前。

倾销与反倾销对中国这个世贸组织新成员的挑战来自两个方面:

(1) 出于各种因素考虑,中国商品正逐渐成为国外反倾销调查的重点。过去数年中,中国成为反倾销的最大受害者。根据世贸组织的统计,1990 年至 1999 年间,全世界反倾销案共有 2483 起,中国(除台湾省外)有 308 起,至 1999 年 12 月 31 日全世界仍然有效的最终反倾销税案仍达 1086 件,其中中国占了 198 起,约占总数的 20%。

其中相当一部分案件带有明显的贸易保护和歧视色彩,非公平反倾销措施的肆意实施,对中国开拓性国际贸易的发展造成了重大打击。例

如,欧盟 15 年来多次对中国彩色电视机进行反倾销调查,并施以惩罚性高额关税。这些案例的发生曾长期堵住了中国彩电商品出口欧盟的渠道。迄今,年销售量达数千万台的欧盟彩电市场只配给中国商品几十万台的数额,而且还有价格限制。

反倾销措施一旦仲裁生效,惩罚措施的有效期将长达数年。在国际竞争白热化的当前形势下,数年之久的不公平市场环境,可以彻底削弱一个企业甚至一个产业的国际竞争力,葬送其国际化发展机遇。

(2) 中国作为一个高速发展中的大国,市场的容量和潜力又是巨大的,从某种意义上说,中国市场在全球具有战略意义。因此,世界各国的生产商无不将占领甚至垄断中国市场作为孜孜以求的战略目标。倾销往往成为其进军中国市场的重要策略和手段,据不完全统计,境外商品在中国的倾销每年至少造成上百亿元人民币的损失,使得中国国内许多产业蒙受重大损害或损害威胁。具有典型性的化工产品、电子产品、消费日用品等都曾面临灭顶之灾。

相对而言,在如何对待倾销与反倾销问题上,发达国家和跨国公司更有经验,法制体系相对完备,政府运作机制成熟高效,企业经营灵活有效。而我国由于对外开放的时间较短,社会主义市场经济体制有待完善,无论企业或是政府,对倾销与反倾销还很陌生。

在企业,熟悉国际贸易规则的人才缺乏,参与国际竞争手段单调滞后,商品的知识、技术含量不高,企业之间的相互合作不够,甚至拆台现象严重,遭遇国外反倾销调查时束手无策,等等,都是中国企业屡遭反倾销调查和制裁的重要原因;政府和非政府组织对待倾销与反倾销的重视程度不到位,法律制度不健全,政府运作达不到高效娴熟,地方利益之间存在摩擦、矛盾,行业协会有名无实等问题,又是境外倾销在中国得不到有效遏止的重要原因。

应当看到,近几年来,随着中国加入 WTO 的形势变化,倾销与反倾销问题越来越成为人们关注的焦点。政府管理人员、法律界人士、企业经营者,对倾销与反倾销知识的渴求日显强烈。

本案例在编写过程中,就收到了来自出版社和各个方面的需求信息,希望案例能尽快交付出版。为了满足各界需求,案例的编辑侧重于三方面要点:

(1) 尽量使读者通过案例的阅读,理解和掌握反倾销的有关程序和知识,避免法规条文的解释,使阅读能够形象生动些;

(2) 选择典型性案例。本书选编的 15 个案例是近几年来发生的与中国开拓性贸易密切相关的重点案例,主要针对美国、欧盟等大额市场,具有很强的实用性和代表性;

(3) 案例叙述力求系统和完备。所选案例都在大量的第一手资料、数据基础上完成。案例的编写更注重实用性,用事实和数据说话,对案发的背景、案件的调查过程、涉案双方争辩的焦点、仲裁结果以及案例的启示等做了尽量详尽简要的描述。

众所周知,MBA/MPA 教育在我国已趋成熟并不断发展壮大起来,MBA/MPA 专业的学生已经并将陆续走向我国经济建设的主战场,而反倾销知识的掌握是未来每一个企业高级管理人才、政府高级行政人员、国际司法工作者所必备的专业知识,本案例作为 MBA/MPA 教学的辅助教材,供师生们和社会需求者研讨借鉴。

本书完稿之际正值十届全国人大一次会议胜利召开之时,全国人民在中国共产党的正确领导下,与时俱进,走上全面建设小康社会的伟大征程。再有 20 年左右的稳步发展,中国不仅将成为世界性的制造中心,而且必将再次成为世界经济、贸易和文化的中心,中华民族的伟大复兴实现在即。作为宏伟目标的实践者,如果能够对社会的发展进步做一点儿,再做一点儿贡献……将是我们终身追逐的目标。

最后,请广大读者对书中的不足之处,批评指正。

编 者

2003 年 3 月于清华园

[内容简介]

《反倾销MBA/MPA案例》辑录国内外反倾销经典案例15例,其中包括欧盟、美国、中国、印尼等国家和地区的主要案例。案例对案件发生的背景、过程进行了全面介绍,对重点案例中涉案双方争论的焦点问题进行了着力阐述。通过对各案例的学习,读者可以对反倾销理论与实务产生直观、清晰的了解和认识,快捷深入地掌握倾销裁定、损害裁定、倾销和损害因果关系裁定等反倾销诉讼过程三大要素特点,系统理解反倾销案件中的公共利益评估、反倾销规避与反规避等概念体系,通过对不同国别案件的研讨对比分析,还可以了解世界各国在反倾销执法过程中的迥异。每个案例的结尾部分,作者对该案例的特点都进行了分析和点评,书后附录的相关知识,供辅助参考之用。

读者对象:相关专业师生、司法工作者、企业经营者、政府及行业管理者。

2009/3

目 录

案例 1 欧盟对中国、韩国、中国台湾省电子秤产品的反倾销案	1
1.1 案情简介	1
1.2 案件调查过程	2
1.2.1 倾销价格的调查	2
1.2.2 产业损害的确定	5
1.2.3 产业损害和倾销之间的因果关系认定	9
1.3 案件最终裁定	11
1.4 案例启示	12
1.4.1 企业积极应诉问题	12
1.4.2 关于市场经济资格和个案待遇的区别	12
案例 2 欧盟对日本、中国等国打火机产品的反倾销案	15
2.1 案情简介	15
2.2 案件调查过程	16
2.2.1 临时反倾销税的征收	16
2.2.2 相似产品的认定	16
2.2.3 欧盟产业范围界定	17
2.2.4 倾销幅度的确定	17
2.2.5 倾销幅度的调整	18
2.2.6 损害和倾销的因果关系	20
2.2.7 损害幅度的计算	20
2.2.8 反倾销税的确定	20

2.2.9 反倾销税的征收	21
2.2.10 日落复审	21
2.2.11 司法复审	23
2.3 案例评判过程的几个关键问题	24
2.3.1 反倾销措施对欧盟产业的影响	24
2.3.2 反倾销措施对于出口商的影响	25
2.3.3 价格削减对于欧盟利益的影响	26
2.4 案例启示	27
案例3 欧盟对日本电视录像设备零部件“反规避”调查案	28
3.1 案例背景	28
3.2 案情简介	29
3.2.1 案件发起	29
3.2.2 申诉方之申诉理由	30
3.3 案件审理过程	31
3.3.1 涉案之日本出口商	31
3.3.2 受反规避调查的日本出口产品	31
3.3.3 立案	31
3.3.4 案件调查	32
3.3.5 申诉请求撤回	34
3.3.6 案件仲裁结果	34
3.4 案例启示	34
案例4 欧盟对巴西、俄罗斯、乌克兰等国硅铁反倾销案	37
4.1 案例简介	37
4.2 案件审理及调查经过	38
4.2.1 审理程序	38
4.2.2 调查过程	38
4.2.3 倾销行为裁定	39
4.2.4 损害裁定	39
4.2.5 裁决结论	39

4.3	本案涉及的欧盟反倾销的有关法律	40
4.3.1	实体法	40
4.3.2	欧盟反倾销程序法	42
4.4	案件分析及裁定	43
4.4.1	倾销继续和循环的可能性分析	43
4.4.2	损害的认定	51
4.4.3	欧盟利益	56
4.5	案例启示	59
案例 5	欧盟诉日本、中国软盘倾销案	60
5.1	案例摘要	60
5.2	案例审理过程	60
5.2.1	案件启动及调查	60
5.2.2	涉案产品及相似产品判定	62
5.2.3	几个关键因素的调查	63
5.2.4	欧盟工业范畴判定	67
5.3	案件分析及最终裁定	69
5.3.1	损害的形成	69
5.3.2	损害的成因	73
5.3.3	欧盟利益	75
5.3.4	临时关税	76
案例 6	欧盟对原产于中国的铝铁征收临时性反倾销税案	78
6.1	案例背景	78
6.2	主要国家的市场反应	79
6.2.1	欧洲市场	79
6.2.2	美国市场	79
6.2.3	日本市场	80
6.2.4	中国市场	80
6.3	案件审理过程	80
6.3.1	程序	80

6.3.2	被控产品和相似产品	81
6.3.3	倾销认定	82
6.3.4	欧盟工业	82
6.3.5	因果关系认定	82
6.3.6	欧盟利益	85
6.4	案件的最终裁定	86
6.5	案例启示	87
案例 7	欧盟诉中国、韩国等国彩电倾销案	89
7.1	案例背景及经过	89
7.1.1	案件起因	89
7.1.2	真正打击	90
7.1.3	彻底出局	90
7.1.4	顽强抗争	91
7.2	案件调查过程涉及的几个关键概念的说明	94
7.2.1	反倾销程序的“日落复审”和“期中复审”	94
7.2.2	反倾销实体法中的“市场经济替代国”和“分别 裁决”的概念	95
7.3	案例启示	96
7.3.1	欧盟反倾销使中国企业损失惨重	96
7.3.2	中国企业建立反倾销机制迫在眉睫	98
7.3.3	寻求法律保护,企业才有出路	99
7.3.4	不懈斗争才有希望	100
7.3.5	讲究斗争策略	101
7.3.6	提高开拓国际市场水平	102
7.3.7	积极利用中国政府和中国新闻媒体力量	104
案例 8	美国对中国、印度尼西亚漆刷反倾销案	106
8.1	案例摘要	106
8.2	案件调查过程及其特点	107
8.2.1	调查机关	107

8.2.2	调查过程	107
8.2.3	损害裁定	107
8.3	案例评析	116
8.3.1	高度重视国际贸易委员会的损害裁决, 积极参加 听证会	116
8.3.2	关于相似产品和国内产业的认定	117
8.3.3	关于累积评估	117
8.3.4	关于因果关系的认定	118
案例 9	美国诉中国、印度、泰国等国钢丝绳反倾销案	120
9.1	案例概况	120
9.2	案例中几个焦点问题的分析和评判过程	120
9.2.1	“同类产品”与“国内相同产业”概念的应用	121
9.2.2	案件延伸——累计规则的应用	123
9.2.3	案件核心——产业损害的认定	124
9.2.4	免受制裁	128
案例 10	美国对中国定尺碳素钢板的反倾销案	131
10.1	案例概况	131
10.2	中止协议情况介绍	132
10.2.1	终止协议的目的	132
10.2.2	相关定义介绍	133
10.2.3	出口数量限制	134
10.2.4	参考价格	135
10.2.5	协议期限	136
10.2.6	出口许可证	136
10.2.7	配额证书	136
10.2.8	反规避行为	137
10.2.9	核实	138
10.2.10	其他有关规定	139
10.3	案例评析	140

10.3.1	美国反倾销法中的中止协议	140
10.3.2	美国反倾销法中达成中止协议的程序	140
10.3.3	美国反倾销法规定的适用于中止协议的其他条件	142
10.3.4	美国反倾销法中止协议的监督审查机制	143
10.3.5	我国反倾销条例对中止协议的规定	144
10.4	案例启示	144
案例 11	美国诉墨西哥新鲜西红柿和铃状椒倾销案例	146
11.1	案件背景	146
11.2	案件调查和裁决经过	147
11.2.1	美国对新鲜西红柿倾销调查	147
11.2.2	美国对铃状椒的倾销调查	160
11.2.3	倾销分析与结果裁定	172
11.3	案件分析依据	175
11.3.1	农产品的定价问题	175
11.3.2	倾销标准与倾销认定	177
11.3.3	其他数据的补充证明	179
11.4	案例启示	180
案例 12	美国诉韩国钢板倾销案	182
12.1	案例简介	182
12.1.1	美国对从韩国进口的钢板、钢片产品的反倾销调查及裁定	182
12.1.2	争端解决程序	184
12.1.3	韩、美各自立场	185
12.2	案例调查与裁决	186
12.2.1	美国采用“重复兑换”方法是否符合《反倾销协议》第 2 条 4 款 a 规定	186
12.2.2	美国对“未支付销售”的处理是否恰当	188
12.2.3	综合平均方法的使用是否符合《反倾销协议》	192

12.3 案例评析与启示	195
案例 13 印尼对中国钢管反倾销案	198
13.1 案例摘要	198
13.2 案情介绍	198
13.3 中国企业胜诉的原因分析	200
13.3.1 中方纠正印尼对我国经济体制的歪曲认识	200
13.3.2 积极应诉是胜诉基础	203
13.3.3 其他策略	206
13.4 案例启示	209
案例 14 中国台湾省铜版纸反倾销案例	210
14.1 案例简介	210
14.2 案例导读	211
14.3 案件调查经过	211
14.3.1 涉案产品说明	211
14.3.2 案件申诉及台湾“财政部”移案过程	212
14.3.3 产业损害初步调查纪要	213
14.3.4 调查产品范围	214
14.3.5 调查产业范围	215
14.3.6 调查资料涵盖期间	216
14.4 实质损害调查结果	216
14.4.1 自涉案国进口数量	216
14.4.2 台湾地区同类货物市场价所受影响	217
14.4.3 台湾地区产业相关经济因素	219
14.5 实质损害综合评估	221
14.5.1 市场竞争状况	221
14.5.2 产业实质损害评估	222
14.5.3 涉案进口量对产业影响	222
14.5.4 涉案进口价对产业影响	222
14.5.5 涉案进口量对产业影响	223