



贸易救济性质研究

褚霞 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



贸易救济性质研究

褚霞 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

贸易救济性质研究 / 褚霞著. —北京: 法律出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5118 - 7243 - 2

I. ①贸… II. ①褚… III. ①保护贸易—研究 IV.
①F741.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 274797 号

贸易救济性质研究

褚霞著

责任编辑 易明群 李峰沅
装帧设计 李 瞻

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16

版本 2015 年 1 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 三河市龙大印装有限公司

印张 14.75 字数 202 千

印次 2015 年 1 月第 1 次印刷

编辑统筹 学术·对外出版分社

经销 新华书店

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-7243-2

定价:39.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

前言

贸易救济作为反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易问题的总称,是我国加入世界贸易组织并不断融入世界经济过程中被提出来的。当前,对这一类新出现的国际贸易政策措施,学术界对它的探讨主要集中在概念、国际规则条款、国家法律、行政制度等方面,以及贸易救济下的三个主要领域:反倾销、反补贴和保障措施,从这些研究成果来看,主要是对贸易救济进行描述性、可操作性的探讨,贸易救济这个重要的国际贸易领域尚缺乏深入的理论探讨以及基于理论的政策分析。因此,有必要对贸易救济进行深入的理论了解和研究,这样我们才不至于常常陷入“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的困境,才能够回答学术意义上的“贸易救济是什么”等问题,才能够在国际贸易的大背景下寻找到贸易救济的准确位置,并以此为WTO体制下的贸易救济体系的完善以及我国贸易救济战略与政策提供新的指导思路和观察视野。

贸易救济是国际贸易实践中一个比较具体的领域,但它跟各种各样的贸易理论都或多或少有联系。本书从贸易救济的概念与性质入手,揭示贸易救济的二重性,即贸易救济这一公平贸易政策的范畴具有自由贸易和贸易保护的双重性质,本书在此基础上,对贸易救济二重性进行系统深入的理论和政策研究。

贸易救济是我国加入世界贸易组织之后产生的重要的国际贸易问题,并成为常态化的国际贸易现象。我国商务部相应成立进出口公平贸易局、产业损害调查局等部门,发布我国贸易救济年度报告,2014年4月正式组建贸易救济调查局。我国理论界对贸易救济的系统性研究则在2005年前后开始,之后也逐渐成为国际贸易、法律研究领域的常态化现象。在过去10年的时间里,我国贸易救济的研究取得了一系列的成果,理论体系、制度体系日臻完善。在这些成果中,本书对贸易救济问题所做的思考,特别是从贸易救济理论本质的角度提供的认识框架,仍然具有一定的独特性、创新性。在交付出版的书稿中,笔者对书中涉及的贸易救济的主要数据、事件进行了修订和更新。

目 录

导 论 / 001

一、研究的背景和意义 / 001

(一) 世界各国采用贸易救济措施次数不断增加 / 001

(二) 贸易救济对我国国际贸易影响巨大 / 002

二、研究现状与研究目的 / 005

三、研究框架与研究内容 / 007

(一) 研究框架 / 007

(二) 研究内容 / 008

四、研究方法 / 010

五、创新点与不足 / 011

第一章 贸易救济概述 / 013

一、贸易救济概念 / 013

(一) 救济 / 013

(二) 贸易救济 / 014

(三) 贸易救济制度 / 015

(四) 贸易救济目的 / 016

二、WTO 框架下三种贸易救济方式 / 017

(一) 反倾销措施 / 017

(二) 反补贴措施 / 017

(三) 保障措施 / 017

(四) 反倾销、反补贴、保障措施比较 / 018

三、贸易救济相关概念 / 019

(一) 市场经济地位 / 019

(二) 产业损害调查 / 020

(三) 产业安全 / 020

(四) 与贸易救济相关的法律 / 021

(五) 特定产品过渡性保障机制 / 026

(六) 劳工环境标准:“公平贸易”之争 / 027

(七) 贸易摩擦 / 029

四、贸易救济的基本作用 / 029

五、贸易救济的过程分析 / 031

六、贸易救济的演进 / 033

(一) 国家利益、保护措施合法化与贸易救济 / 033

(二) 贸易救济的产生与发展 / 034

第二章 贸易救济的二重性 / 037

一、基于公平竞争原则的贸易救济 / 037

(一) 以自由和公平为基础的 WTO 规则框架 / 037

(二) 贸易救济是公平竞争原则的主要体现 / 040

二、贸易救济的自由贸易性质与贸易保护性质 / 041

(一) 贸易救济的自由贸易性质 / 041

(二) 贸易救济的贸易保护性质 / 043

三、贸易救济二重性 / 044

(一) 贸易救济二重性的提出 / 044

(二) 贸易救济二重性在概念层面的体现 / 045

(三) 贸易救济二重性的理论、政策与实践基础 / 049

第三章 贸易救济二重性的政策基础 / 050

一、贸易政策的二重性 / 051

(一) 贸易政策 / 051

(二) 自由贸易政策与贸易保护政策 / 052

(三) 戈莫里—鲍莫尔模型 / 054

(四) 贸易政策二重性的具体体现 / 055

二、公平贸易政策二重性 / 059

- (一)多元化的国际贸易主体及其公平贸易观 / 059
- (二)公平贸易理论的二重性 / 060
- (三)公平贸易政策的二重性 / 064
- (四)公平贸易政策类型的二重性 / 066

第四章 贸易救济的自由贸易性质 / 070

- 一、贸易救济的自由理念与公平理念 / 070
- 二、贸易救济与贸易自由化 / 072
 - (一)贸易救济是国际贸易自由化的产物 / 072
 - (二)贸易救济对国际贸易自由化的保障作用 / 075
 - (三)贸易救济的制度设计必须符合贸易自由化理念 / 077
 - (四)贸易救济的具体实施不得背离贸易自由化理念 / 078
- 三、贸易救济与公平贸易 / 079
 - (一)公平贸易 / 079
 - (二)贸易救济的公平贸易理念 / 084
 - (三)贸易救济对国际公平贸易的保障作用 / 088
- 四、贸易救济对市场扭曲的纠正:自由贸易下实施贸易救济的理论依据 / 089
 - (一)市场扭曲是现代经济的一大特征 / 090
 - (二)在存在市场失灵的情况下,自由贸易不是最好的策略 / 090
 - (三)转向自由贸易:使用贸易救济直接矫正国内市场扭曲 / 090

第五章 贸易救济的贸易保护性质 / 092

- 一、贸易救济保护性质的理论依据 / 093
- 二、贸易救济滥用加重了贸易救济的贸易保护性质 / 094
 - (一)贸易救济滥用的必然 / 094
 - (二)滥用贸易救济作为贸易保护的“合法”借口 / 096
 - (三)滥用公平贸易原则进行贸易保护 / 096
 - (四)滥用贸易救济保护国家利益 / 098
- 三、单边主义条件下贸易救济的贸易保护性质 / 099
 - (一)单边主义贸易救济的贸易保护特点 / 100

(二)单边主义贸易救济的政治因素及其贸易保护性质 / 102

四、作为新战略性贸易政策的贸易救济及其贸易保护性质 / 103

(一)战略性贸易政策理论的基本内容 / 103

(二)战略性贸易政策的贸易保护性质 / 104

(三)贸易救济成为战略性贸易政策的新手段保护国内产业 / 104

第六章 贸易救济二重性的政治经济学分析 / 108

一、进口国贸易救济国内政治市场分析 / 109

(一)需求分析 / 111

(二)供给分析 / 119

(三)政治上的均衡 / 121

二、贸易救济的国际政治市场分析:国家利益理论 / 126

(一)国家利益原则在贸易救济政策中的体现 / 126

(二)发达国家的贸易救济政策原则 / 127

(三)发展中国家的贸易救济政策原则 / 130

三、国内与国际双层博弈:贸易救济性质的决定 / 132

(一)贸易救济的实施 / 132

(二)贸易救济争端与谈判 / 133

四、WTO 法律框架下的贸易异化 / 135

(一)贸易利益和贸易政策的关系是贸易异化产生的根本原因 / 136

(二)自由贸易政策和保护贸易政策的对立和演进是贸易异化的外在表现 / 137

(三)多边贸易体系创立和发展及异化的深化 / 137

(四)贸易异化的解决 / 140

第七章 美国贸易救济二重性的实证分析 / 143

一、美国实施贸易救济措施情况 / 143

(一)频繁实施贸易救济 / 143

(二)主要使用反倾销、反补贴贸易救济手段 / 144

(三)中美贸易救济摩擦频繁 / 144

(四)实施贸易救济措施遵从政治需要 / 144

(五)美国贸易救济法律的行动条款 / 145

二、美国公平贸易政策与贸易救济的产生及滥用 / 146

(一)公平贸易政策产生的原因是为了自由且公平的

国际贸易 / 146

(二)美国对公平贸易理论的理性认识 / 147

(三)美国滥用公平贸易保护本国市场 / 148

三、美国公平贸易政策与贸易救济实施内容 / 152

(一)限制进口,保护国内产业 / 152

(二)促进出口,推进贸易自由化 / 153

(三)美国反倾销法及二重性 / 154

四、启示:贸易救济成为进攻性的贸易自由化工具 / 158

五、337 条款的经济学分析与破局 / 160

(一)一般评价及应对措施的总结 / 160

(二)337 条款对我国的影响 / 161

(三)337 条款的经济学分析 / 161

(四)经济学分析基础上 337 条款的破局 / 165

第八章 中国贸易救济制度建设的若干建议 / 167

一、贸易救济的规范化 / 167

(一)基本理念 / 167

(二)规范化一:国际层面 / 171

(三)规范化二:国内层面 / 177

二、中国贸易救济制度建设的若干建议 / 180

(一)我国贸易救济的战略 / 180

(二)我国贸易救济制度构建 / 186

(三)我国贸易救济的策略 / 192

第九章 国外贸易救济措施对辽宁出口的影响及策略 / 198

一、研究意义与研究现状 / 198

(一)科学意义和社会应用前景 / 198

139、贸易救济的性质 / 200	(二) 经济与社会效益 / 200
140、贸易救济的性质 / 200	(三) 研究概况 / 200
141、贸易救济的性质 / 201	二、辽宁省进出口面临的贸易救济 / 201
142、贸易救济的性质 / 202	(一) 辽宁出口遭遇国外贸易救济的主要案件 / 202
143、贸易救济的性质 / 203	(二) 辽宁进口贸易救济 / 203
144、贸易救济的性质 / 206	三、辽宁贸易救济存在的突出问题 / 206
145、贸易救济的性质 / 206	(一) 应诉消极,看法理想化 / 206
146、贸易救济的性质 / 207	(二) 对国际贸易技术壁垒新发展不了解 / 207
147、贸易救济的性质 / 207	(三) 缺乏法律意识 / 207
148、贸易救济的性质 / 207	(四) 劣质产品扰乱外销市场 / 207
149、贸易救济的性质 / 207	(五) 产品转换升级缓慢 / 207
150、贸易救济的性质 / 208	(六) 装备制造业面临较大风险 / 208
151、贸易救济的性质 / 208	四、应对国外贸易救济措施的策略 / 208
152、贸易救济的性质 / 208	(一) 政府与行业协会应对策略 / 208
153、贸易救济的性质 / 210	(二) 企业应对策略 / 210

参考文献 / 212

后 记 / 224

人而阿用此保产业, 要求为人保而保, 其意亦为, 保护人而保其义
(来源) 当时国家经济, 业为内国贸易特支

表 1 1995~2012 年全球发起的贸易救济数量 (单位: 件)

年份	反倾销	反补贴	保障措施
1995	157	10	2
1996	225	7	5
1997	243	16	3
1998	256	25	10
1999	354	41	15
2000	292	18	25
2001	364	27	12
2002	312	9	34
2003	232	15	15
2004	212	8	14
2005	96	6	4
2006	195	9	—
2007	150	11	—
2008	213	16	10
2009	201	28	25
2010	143	16	20
2011	166	25	11
2012	208	23	25

一、研究的背景和意义

(一) 世界各国采用贸易救济措施次数不断增加

由于传统的关税、非关税壁垒等作为产业保护手段受到 WTO 规则的限制, 各国越来越多地使用反倾销、反补贴、保障措施等 WTO 允许的贸易救济措施来保护国内产业, 这些措施已成为各国保护本国产业的流行手段和发展趋势。根据 WTO 统计, 近年来, 全世界范围发生的反倾销、反补贴、保障措施案件经历了波浪式增长并居高不下的过程 (见表 1)。

表 1 1995~2012 年全球发起的贸易救济数量 (单位: 件)

年份	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
反倾销	157	225	243	256	354	292	364	312	232
反补贴	10	7	16	25	41	18	27	9	15
保障措施	2	5	3	10	15	25	12	34	15
年份	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
反倾销	212	96	195	150	213	201	143	166	208
反补贴	8	6	9	11	16	28	16	25	23
保障措施	14	4	—	—	10	25	20	11	25

数据来源: 世界贸易组织 (WTO)。

从事国际贸易相关业务的人士也感受到贸易保护主义的威胁, 根据英国《金融时报》的调查, 认为保护主

义在增加的人占多数,认为贸易门槛过高的人占多数,也有相当比例的人支持保护国内产业,维护国家利益(见表2)。

表2 对贸易保护主义的一个调查

项目	调查结果	项目	调查结果
保护主义在发达国家正大幅或适度增加	高于 50%	保护主义在发达国家市场已经减少	16%
发展中国家保护主义增加	约 39%	发展中国家保护主义减少	33%
支持出于“国家安全利益”的保护	> 50%	对本国贸易门槛态度	多数
支持出于“国家经济利益”的保护	25%	贸易门槛过高	36%
		投资门槛过高	31%
		保护幼稚产业	30%
		废除各种保护	20%
被贸易保护阻碍的概率	20%	贸易和投资政策决定企业业务流向	75%
赞成自由贸易	多数	希望提高门槛	少数

资料来源:英国《金融时报》。全球 286 位高管接受了此次调查,其中几乎有一半是本企业的最高管理者。援引自世界有色金属,2007. 1, p. 42。调查结果 = 声称人数/总调查人数 × 100%。

(二) 贸易救济对我国国际贸易影响巨大

作为新兴的世界贸易大国,我国近年来对外贸易发展势头迅猛。中国相继成为世界第一大贸易国和第一大出口国,对外贸易的依存度也不断增强。其中,外贸依存度从 1990 年的 30.0% 增加到 2004 年的 70.3%。^[1]

与此同时,我国与其他国家(地区)的贸易摩擦也正在向多元化方向发展,其表现形式由过去较为单一的关税措施向非关税措施(反倾销、反补贴、技术壁垒、知识产权、绿色壁垒等形式)转变。其中,作为世贸组织所允许的合法保护国内产业的救济手段,反倾销、反补贴、保障措施等被各成员广泛运用,使我国出口贸易经历了严峻的挑战。据世贸组织统计,1995 ~ 2004 年,世贸组织成员共启动 2643 起反倾销调查、176 起反补贴调

[1] 《中国统计年鉴》。外贸依存度 = 外贸规模/GDP × 100% ; 出口依存度 = 出口额/GDP × 100%。

查。其中,国外对华反倾销立案 411 起,占世贸组织成员反倾销总立案数的 15.6%,居各世贸组织成员之首。回顾入世的经历,贸易摩擦日趋增多、影响越来越大,是中国大多数贸易界人士最直接的感受。随着中国经济的崛起,入世过渡期完成和后过渡期开放速度的提速,中国面临的压力将更大。

2014 年 1 月,商务部介绍 2013 年中国商务运行情况时指出中国连续 18 年成为遭遇反倾销调查最多国家,以及连续 8 年遭遇反补贴调查最多的国家,中国仍然是贸易保护主义的最大受害国。2013 年,我国贸易摩擦的形势并没有趋缓,共有 19 个国家和地区对我们发起了贸易救济调查,总共有 92 起,比 2012 年增长了 17.9%。反倾销调查有 71 起,反补贴调查有 14 起,保障措施调查有 7 起。除此之外,美国还对我国发起了“337”调查 19 起,比 2012 年的 18 起增加了 1 起。除了发达经济体立案增幅继续大幅度上升以外,新兴工业国家和发展中国家立案也呈增长趋势。

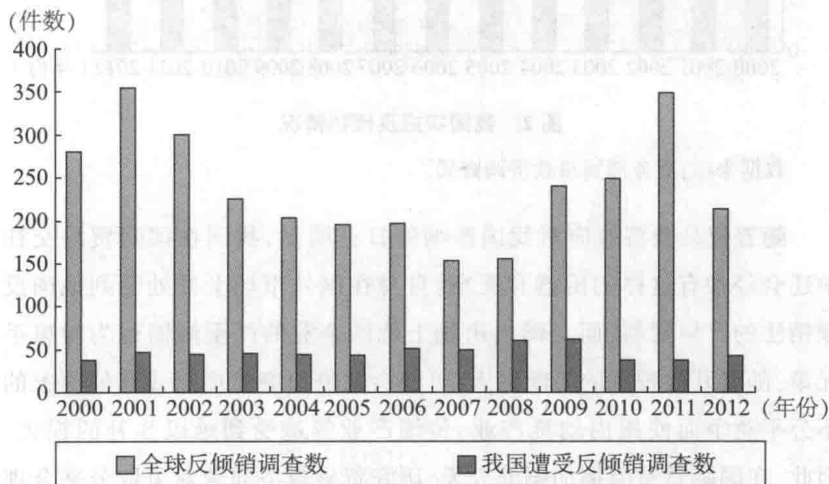


图 1 国外对华反倾销案件统计

数据来源:商务部贸易救济调查局。

入世后大量的外国企业和跨国公司登陆中国,与我国的企业展开广泛的竞争。同时,由于进口关税大幅降低,大多数非关税措施的取消和服务领域的逐步开放,市场竞争愈发激烈。部分海外生产商为拓展中国市场,不惜采取低价倾销的方式,扰乱中国正常的竞争秩序,损害中国产业

的合法权益。截至2006年3月底,中国对进口产品共发起反倾销调查43起,其中已结案33起,图2反映了2000~2012年我国反倾销情况。有关调查显示,反倾销措施的实施有力地维护了公平竞争市场秩序,涉案产品低价进口冲击中国市场的势头明显减弱,为受损害产业的恢复和发展创造了良好的环境。

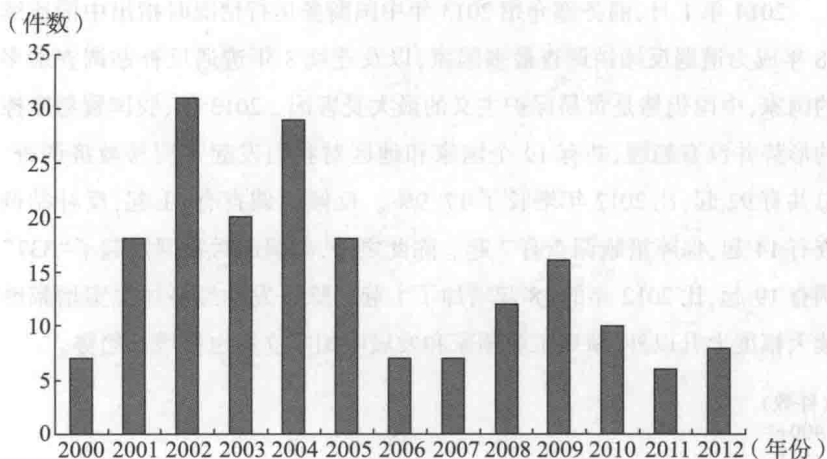


图2 我国实施反倾销情况

数据来源:商务部贸易救济调查局。

随着贸易救济效应对我国影响的日益明显,我国在国际贸易交往中还会经常有这样的困惑和无奈:自身在国外市场上处处受到他国反倾销法的严格规制,而对国内市场上他国企业的严重倾销行为却束手无策,随着开放程度的不断深入,可能会因进口突然增加或其他国家的不公平竞争而使国内幼稚产业、传统产业等遭受到难以弥补的损害。因此,在国际贸易摩擦加剧的今天,研究贸易救济问题对争取公平合理的国际贸易环境,维护我国产业经济安全,保护企业合法权益发挥着至关重要的作用。我国政府和企业在应对国外贸易救济措施上虽然也做了一些工作,但依然存在许多问题亟待解决。例如,如何认识贸易救济?贸易救济与贸易政策是什么关系?如何规范贸易救济?如何建立完善我国贸易救济制度,增强其对外积极开拓市场、对内保护国内产业的主动防御功能?等等。

二、研究现状与研究目的

对于我国来说,尽管倾销、补贴、保障措施等国际贸易现象已广为人知,学术界对反倾销、反补贴和保障措施各个领域的研究日益增加和深入,且在诸多问题上颇有建树。然而,将贸易救济体系作为一个总体对象和整体框架的研究却是从 2002 年才开始的,到目前为止,这方面的研究还不多,而且理论研究及创新的成果更不多见,当前的研究主要集中在以下几方面:

(1) 贸易救济的概念、性质、规则、要素、制度等研究,例如王云飞^[1]对三种贸易救济措施进行了对比研究,李毅等人^[2]详细介绍各种贸易救济措施,赵生祥^[3]从法学的角度研究了贸易救济制度和规则,朱淑娣^[4]研究了贸易救济审查制度的标准、范围和各国的实践,苟大凯^[5]对贸易壁垒调查制度进行比较研究;

(2) 贸易救济的经济学研究,主要体现在王晶^[6]的贸易救济措施与战略性贸易政策一文中;

(3) 我国面临的贸易救济形势,李怀政^[7]对美欧日对我国实施贸易救济进行比较,何添锦^[8]也考察了欧美对华实施贸易救济的情况,涂菲、李明刚^[9]和潘长河^[10]分别考察了美国的贸易救济措施,上海市则专门对

[1] 王云飞:“国际贸易救济措施应用的对比性分析”,载《世界经济研究》2006 年第 5 期。

[2] 李毅、李晓峰:《国际贸易救济措施:反倾销、反补贴、保障措施与特保措施》,对外经济贸易大学出版社 2005 年版。

[3] 赵生祥:“贸易救济制度研究”,西南政法大学 2005 年博士学位论文。

[4] 朱淑娣:“WTO 体制下国际贸易救济审查制度研究”,华东政法学院 2005 年博士学位论文。

[5] 苟大凯:“贸易壁垒调查制度比较研究”,苏州大学 2004 年硕士学位论文。

[6] 王晶:“世界贸易组织贸易救济措施与战略性贸易政策”,对外经济贸易大学 2005 年硕士学位论文。

[7] 李怀政:“我国三大贸易伙伴对华实施贸易救济的比较与思考”,载《国际贸易问题》2004 年第 4 期。

[8] 何添锦:“欧美对华实施贸易救济的思考”,载《国际贸易问题》2005 年第 5 期。

[9] 涂菲、李明刚:“美国贸易救济环境分析”,载《成都行政学院学报》2005 年第 2 期。

[10] 潘长河:“论美国关税法 337 条款制度的特殊贸易救济性”,中国政法大学 2005 年硕士学位论文。

美国贸易救济措施的影响立项研究^[1];

(4)我国贸易救济实施情况,其中,周汉民^[2]研究了中国外贸救济与外贸调查制度,其他主要有吴群^[3]和高永富^[4]的研究;

(5)我国贸易救济对策,简·赛波斯金·茹赫^[5]在探讨应对国际贸易救济时,为企业提出了诸多建议,我国产业损害调查局局长王琴华也对我国在WTO框架下的贸易救济制度以及具体实践等方面做出研究,也有学者对贸易救济与反救济状况进行了分析讨论。^[6]

国际上,贸易救济作为反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易现象的总称,也是近年来才被提出来的,当前,学术界对它的探讨主要集中在概念、国际规则条款、国家法律、行政制度等方面以及贸易救济下的三个主要领域:反倾销、反补贴和保障措施,从这些研究成果来看,也主要是对贸易救济进行描述性、可操作性的探讨,贸易救济这个重要的国际贸易领域尚缺乏深入的理论研究以及基于理论的政策研究。

上述对当前贸易救济研究的各个方面成果,绝大多数都是仅限于对贸易救济及其规则制度的描述性探讨,其中也包括一些实践方面的延伸,但这些研究对于我们全面、深入理解贸易救济制度还不够,例如,实践和理论中常常碰到这样的问题,贸易救济与其他国际贸易范畴的关系是什么?我们用什么理论来解释贸易救济?一个简洁明了的贸易救济体系包括哪些内容?等,正是这些基本的问题为本书提供了研究空间。基于上述原因,本书将对贸易救济进行较为系统的理论研究,主要包括如

[1] 上海市经委课题组著:《美国贸易救济措施对上海工业出口的影响研究》,学林出版社2004年版。

[2] 周汉民:《中国外贸救济与外贸调查制度》,上海交通大学出版社2005年版。

[3] 吴群:“中国进口贸易救济问题研究”,对外经贸大学2003年硕士学位论文。

[4] 高永富:“我国贸易救济措施实施情况评估”,载《世界贸易组织动态与研究》2006年第6期。

[5] 简·赛波斯金·茹赫、王雅楠、麦涛:“应对贸易救济——ITC给企业的建议”,载《黑龙江对外经贸》2003年第7期。

[6] 于永达、张珂:“贸易救济新构想:建立国家反倾销委员会”,载《WTO经济导刊》2004年第9期;张伯伟:“贸易救济措施与我国商品出口预警机制分析”,载《南开学报》(哲学社会科学版)2005年第3期;刘向丽、张弛:“健全我国进口贸易救济体制的若干思考”,载《国际贸易》2006年第7期;张福生:“贸易救济措施及其应对策略——政府在帮助企业应对贸易救济措施方面的作用”,载《海南师范学院学报》(社会科学版)2005年第2期。