

2010

全球贸易摩擦研究报告

REPORT ON
GLOBAL TRADE
FRICTION

主编 杨 益



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

全球贸易摩擦研究报告

(2010)

主编 杨 益

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球贸易摩擦研究报告. 2010/杨益主编. —北京:
中国商务出版社, 2010. 11

ISBN 978-7-5103-0369-2

I. ①全… II. ①杨… III. ①国际贸易—贸易争端—
研究报告—2010 IV. ①F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 223266 号

全球贸易摩擦研究报告 (2010)

QUANQIU MAOYI MOCA YANJIU BAOGAO (2010)

杨益 主编

出 版: 中国商务出版社

发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司

社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮 编: 100710

电 话: 010—64269744 (编辑室)

010—64283818 (发行部)

010—64263201 (零售、邮购)

网 址: www.cctpress.com

邮 箱: cctp@cctpress.com

照 排: 卓越无限

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 18.75 **字 数:** 518 千字

版 次: 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-0369-2

定 价: 42.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64283818

《全球贸易摩擦研究报告 (2010)》

编委会名单

主 编 杨 益

副 主 编 宋和平 马恩中 王 新

执行副主编 谢 莹 左浩泓

成 员 杨 洋 牛靖楠 崔红曼 于 洋 裘红萍 罗 蓉
史云庆 常 雁 卢 欣 张 辉 王珊珊 赵秋艳
刘亚力 罗文利 刘小燕 刘宪民 殷 丹 余 旭

序 言

在各国政府相继出台的一系列经济刺激政策的作用下，全球经济渡过了金融危机的恐慌而进入“后金融危机时代”，逐步走上了寻求变革和复苏之路，但复苏之路曲折而漫长，且存在诸多不确定因素。我国国内经济总体态势良好，但也面临诸多困难和挑战。金融危机爆发后，发达国家发现就业问题才是最主要的经济问题，从而更加重视制造业和出口贸易，并采取种种措施保护本国市场，全球经贸争端愈演愈烈且呈现新的特点，特别是我国的对外经贸环境恶化，贸易摩擦形势更为严峻。

在当前国际经济形势下，尽管从绝对数量上看，我国遭受的贸易摩擦有所减少，但从相对数量上看，仍呈现持续增加的态势。这主要是由于世界经济复苏动力不足，许多深层次的矛盾和问题尚未得到根本解决，国际分工与国际间产业结构不相配的情况仍然存在，国际市场需求短期内难以明显恢复；欧美等国提出了“重振实体经济”、“再工业化”和“产业回归”的策略，进口替代与出口促进相结合的新重商主义盛行，针对中国产品的贸易摩擦，尤其是以知识产权、技术性贸易壁垒形式出现的贸易摩擦不断增多，中国的出口贸易环境不容乐观。

就全球范围而言，规则博弈、制度竞争、公共选择、汇率之辩将成为今后一段时间内贸易摩擦的主要特征。此外，随着消费者信心的波动及各国经济刺激政策的潜在退出等，将使全球市场不确定性增强，各主要经济体顾及自身利益与发展的趋势明显，贸易摩擦也必将在一段时间内呈现常态化。

知己知彼，方能百战不殆。世界经济在经历了金融危机的冲击之后，各国普遍强化了贸易保护政策，这是国际贸易发展的必然。在此背景下，及时、准确了解国外相关政策和措施，甚至是国外相关产业的发展状况和规则底限是指导国内产业发展定位的关键，也是政府部门、相关机构、行业协会出台应对策略的依据。为此，商务部产业损害调查局依托中国贸易救济信息网，广泛搜集并整理了世贸组织和有关国家（地区）发布的最新统计数据，编纂了《全球贸易摩擦研究报告（2010）》，从全球视角、我国的主要贸易伙伴以及国内重点产业等角度，重点对2009年以来对我国面临的贸易摩擦形势进行了全

面的解读,研判贸易保护主义的特点和发展趋势,并通过典型案例和裁决的援引深入分析了在应对国际贸易摩擦过程中的难点和重点问题。

《全球贸易摩擦研究报告 (2010)》是目前我国在贸易摩擦领域数据新、内容全的研究成果,希望通过我们的观察和思考,为国内一切关注产业、关注贸易和贸易摩擦的各级政府部门、企业和产业组织提供一种持续的分析 and 帮助。

目 录

第一章 全球贸易救济案件的特点及趋势	(1)
第二章 我国贸易救济申诉案件的特点及走势	(10)
第一节 我国贸易救济申诉案件的特点	(10)
第二节 我国贸易救济申诉案件的效果分析	(13)
第三章 全球对华贸易救济案件概况	(15)
第一节 全球对华贸易救济案件的特点及趋势	(15)
第二节 主要国家(地区)对华贸易救济案件的特点及走势	(22)
美国	(22)
欧盟	(27)
印度	(31)
澳大利亚	(34)
南非	(37)
阿根廷	(39)
墨西哥	(41)
土耳其	(43)
加拿大	(45)
第三节 全球对华重点行业贸易救济案件的特点与走势	(48)
化工	(48)
轻工	(52)
纺织	(56)
冶金	(61)
机械和电子	(65)
金属制品	(68)
第四章 主要贸易伙伴对华知识产权调查	(71)
第一节 美国 337 调查情况及特点分析	(71)
第二节 美国 337 调查涉华案件走势及特点分析	(74)
第三节 美国 337 调查涉华典型案例综述	(77)
第四节 美国“特别 301 条款”涉华情况	(84)
第五节 美国海关知识产权侵权商品扣押情况	(88)
第六节 欧盟海关知识产权侵权商品扣押情况	(93)
第五章 技术性贸易壁垒通报情况	(98)
第一节 世贸组织 TBT、SPS 通报情况综述	(98)
第二节 主要国家对华产品拒绝、召回、预警和扣留情况	(103)

美 国	(103)
欧 盟	(109)
日 本	(118)
加拿大	(126)
第三节 我国受技术性贸易壁垒影响的主要行业	(129)
玩 具	(129)
食 品 (花生、水产品)	(136)
小家电	(149)
第六章 世贸组织争端解决	(156)
第一节 世贸组织争端案件情况综述	(156)
第二节 发达成员利用争端解决机制情况分析	(166)
第三节 发展中成员利用争端解决机制情况分析	(176)
第四节 中国利用争端解决机制情况分析	(189)
第七章 全球对华贸易救济调查典型案例	(198)
第一节 美国对华贸易救济调查重点案例	(198)
案例 1 美国对华石油管材反补贴案	(198)
案例 2 美国对华聚酯薄膜反倾销案	(205)
第二节 欧盟对华贸易救济重点案例	(211)
案例 1 欧盟对华柑橘类水果罐头反倾销案	(211)
案例 2 欧盟对华钢铁紧固件反倾销案	(215)
第三节 加拿大对华贸易救济重点案例	(224)
案例 1 加拿大对华半导体冷热箱反倾销反补贴案	(224)
案例 2 加拿大对华无缝钢制油气套管反倾销反补贴案	(231)
第四节 澳大利亚对华贸易救济重点案例	(236)
案例 1 澳大利亚对华可拆卸钢制车轮反倾销案	(236)
案例 2 澳大利亚对华蘑菇罐头反倾销案	(242)
第五节 印度对华贸易救济调查重点案例	(247)
案例 1 印度对华客车和卡车用子午轮胎反倾销案	(247)
案例 2 印度对华炭黑反倾销案	(254)
第六节 南非对华贸易救济重点案例	(260)
案例 1 南非对华聚氯乙烯反倾销案	(260)
案例 2 南非对华焊接钢制链条反倾销案	(266)
附录: 2010 年上半年我国最新贸易摩擦形势综述	(273)
我国贸易摩擦形势概况	(273)
我国重点产业遭遇贸易救济调查形势分析	(275)
全球对华产品通报/预警/扣留情况综述	(277)
中国申诉案件综述	(278)
全球对华贸易救济案件综述	(280)
美国 337 调查情况综述	(281)
美国 CPSC 召回通报综述	(284)

欧盟 RAPEX 对华通报综述	(285)
欧盟 RASFF 对华通报综述	(287)
加拿大卫生部召回通报综述	(289)
日本扣留中国食品情况综述	(290)

第一章 全球贸易救济案件的特点及趋势^①

据世贸组织统计，2009 年，世贸组织成员共启动 254 起贸易救济调查，比 2008 年同期增加 15 起。其中，反倾销 201 起，同比减少 12 起；反补贴 28 起，同比增加 12 起；保障措施 25 起，同比增加 15 起。而在所有遭受贸易救济调查的国家（地区）中，中国是全球反倾销的最大受害者，同时遭受的反补贴调查位居全球第二。

一、反倾销是全球贸易救济调查的主要形式

1995—2009 年，世贸组织成员共启动 4118 起贸易救济调查。其中，43 个世贸组织成员启动了 3675 起反倾销调查，占全球贸易救济案件总数的 89.2%；20 个世贸组织成员启动了 245 起反补贴调查，占比 5.9%；45 个世贸组织成员启动了 198 起保障措施调查，占比 4.8%（图 1）。

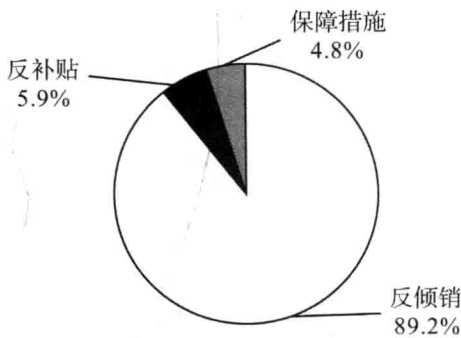


图 1 1995—2009 年全球 3 种贸易救济调查形式分布情况

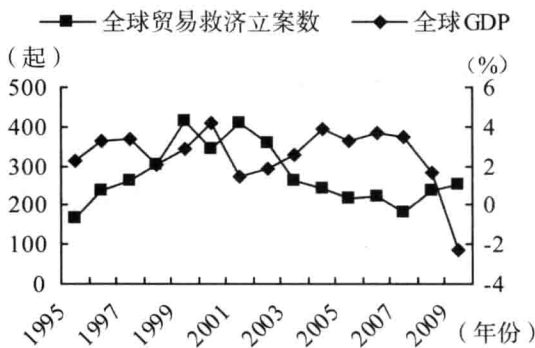


图 2 1995—2009 年全球贸易救济立案年度走势与全球 GDP 年度走势

^① 数据来源：世贸组织 (<http://www.wto.org>)

二、全球贸易救济新立案数呈下降之势，但 2008 年的经济衰退使其有所回升

全球经济形势的发展是影响贸易救济调查数量的重要因素之一：在全球经济上升时期，各成员之间的贸易保护措施相对较少，反之则增多。从图 2 可以看出，全球国内生产总值（以下简称 GDP^①）增速与全球贸易救济立案数基本呈背离状，即全球 GDP 增速加快，贸易救济立案数减少；反之，GDP 增速放缓，贸易救济立案数增加。1995—2001 年，全球贸易救济新立案数呈现上升之势，而同期的全球 GDP 虽有起伏，但总体呈现下降走势，并于 2001 年降至历年最低，为 1.5%；2002—2007 年，全球贸易救济新立案数呈现下降走势，而这一时期的全球 GDP 呈现出上升之势。

2008 年以来，金融危机迅速蔓延全球，各国为扶持和保护国内产业、防范国际市场萎缩导致的贸易转移，出台了形形色色的贸易保护措施。作为世贸组织所允许的保护国内产业的形式之一，贸易救济措施自然就成为了各成员的重要手段。据世贸组织统计，2009 年，全球贸易救济新立案数 254 起，比 2008 年增加 15 起，增幅为 6.3%。

三、发起国集中，印度成为全球发起贸易救济调查最多的世贸组织成员

截至 2009 年，共有 54 个世贸组织成员启动了 4118 起贸易救济调查，占同期世贸组织成员总数（153 个）的 35.3%。其中，印度启动的贸易救济调查数位居首位，为 623 起，占贸易救济立案总数的 15.1%；其次是美国，为 552 起，占比 13.4%；位居第三位的是欧盟，为 464 起，占比 11.3%；位居第四位的是阿根廷，为 279 起，占比 6.8%；南非位居第五位，为 226 起，占比 5.5%（图 3）。列居前五位的成员所启动的贸易救济调查数占全球贸易救济调查总数的 52.1%。

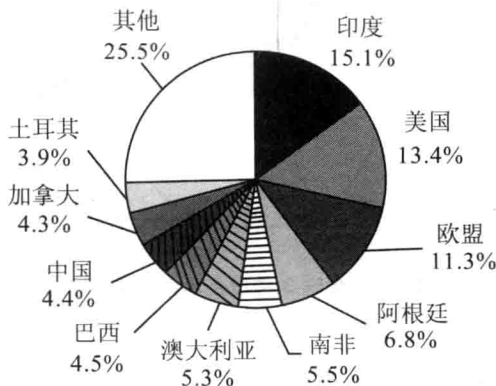


图 3 1995—2009 年世贸组织成员贸易救济立案国别分布情况

据世贸组织统计，截至 2003 年，印度首次超过欧盟，成为仅次于美国的启动贸易救济调查第二大成员；2006 年，印度首次超过美国，成为启动贸易救济调查最多的成员。尽管从贸易救济立案总数上来看，印度已经超越美国和欧盟，但其并非在反倾销、反补贴和保障措施 3 种贸易救济形式中均占据主导地位。

下面我们就各成员方在反倾销、反补贴、保障措施 3 种形式中的情况进行具体分析。

1. 反倾销

1995—2009 年，43 个世贸组织成员启动了 3675 起反倾销调查。其中，印度启动的反倾销调查数位居首位，为 596 起，占反倾销案件总数的 16.2%；其次是美国，为 440 起，占比 12.0%；欧盟

① GDP 数据来源：世贸组织发布的 *International Trade Statics* 2008

位居第三，为 406 起，占比 11.0%；阿根廷位居第四，为 270 起，占比 7.3%；南非列第五位，为 212 起，占比 5.8%（图 4）。上述 5 个成员启动的反倾销调查数占全球反倾销案件总数的 52.4%，其余 38 个成员启动的反倾销调查仅占比 47.6%。

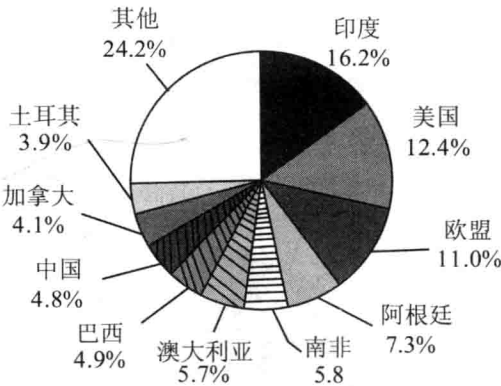


图 4 1995—2009 年世贸组织成员反倾销立案国别分布情况

在 43 个启动反倾销调查的世贸组织成员中，印度的年均增速最快（表 1）。1995 年，印度启动的反倾销调查总数为 6 起，位列第 7 位；在随后的 14 年里，印度共启动了 590 起反倾销调查，年均立案 42 起，超过同期的美国（30 起）和欧盟（27 起），跃居首位。印度成为近十几年来反倾销立案数增速最快的世贸组织成员。

表 1 1995—2009 年美国、欧盟和印度反倾销立案数和位次变化情况

年 份	美 国		欧 盟		印 度	
	案件数	位 次	案件数	位 次	案件数	位 次
1995	14	4	33	1	6	7
1996	22	3	25	2	21	4
1997	15	4	41	2	13	6
1998	36	2	22	4	28	3
1999	47	3	65	1	64	2
2000	47	1	32	4	41	3
2001	77	2	28	3	79	1
2002	35	2	20	5	81	1
2003	37	2	7	10	46	1
2004	26	3	30	1	21	5
2005	12	6	25	2	28	1
2006	8	7	35	1	35	1
2007	28	2	9	5	47	1
2008	16	5	19	3	55	1
2009	20	4	15	6	31	1

2. 反补贴

1995—2009年, 20个世贸组织成员共启动了245起反补贴调查。其中, 美国位居首位, 为102起, 占全球反补贴案件总数的41.6%; 其次是欧盟, 为54起, 占比22.0%; 加拿大位居第三, 为24起, 占比9.8%; 南非位居第四, 为13起, 占比5.3% (图5)。上述4个世贸组织成员启动的反补贴调查数占全球反补贴案件总数的78.8%, 而其余16个成员启动的反补贴调查仅占21.2%。不同于反倾销调查, 反补贴中并未出现立案数急速增长的成员, 美国、欧盟、加拿大等发达成员一直占据主导地位。

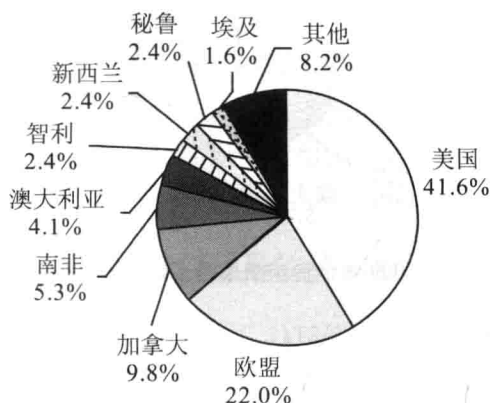


图5 1995—2009年世贸组织成员反补贴立案国别分布情况

3. 保障措施

1995—2009年, 45个世贸组织成员共启动了198起保障措施调查。其中, 由印度启动的案件数位居首位, 为26起, 占全球保障措施案件总数的13.1%; 其次是土耳其, 为15起, 占比7.6%; 位居第三的是约旦, 为14起, 占比7.1%; 列第四位的是智利, 为12起, 占比6.1%; 位居第五的是美国, 为10起, 占比5.1% (图6)。上述5个成员共启动了77起保障措施调查, 占全球保障措施案件总数的38.9%。

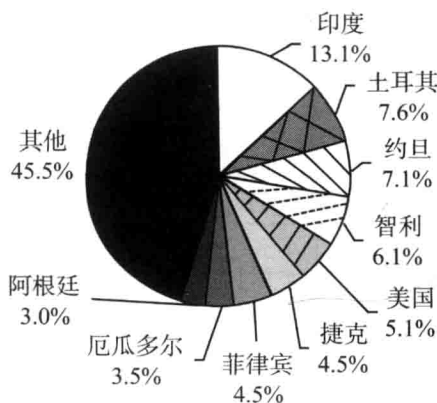


图6 1995—2009年世贸组织成员保障措施立案国别分布情况

从以上数据可以看出, 在反倾销调查中, 美国和欧盟的主导地位已经被印度所取代; 在反补贴调查中, 美国和欧盟则一直是反补贴调查的主要发起者; 而在保障措施调查中, 印度等发展中成员一直是“主力军”。

四、被诉国集中，中国、韩国、印度成为重点被调查对象

1995—2009年，43个世贸组织成员启动的3675起反倾销调查共涉及101个国家（地区）。其中，中国是反倾销措施最大的受害者，共遭受761起反倾销调查，占同期反倾销案件总数的20.7%，高出位居第二的韩国13.5个百分点；其次是韩国，为264起，占比7.2%；美国位居第三，为205起，占比5.6%；中国台湾列第四位，为198起，占比5.4%；印尼位居第五，为156起，占比4.2%（图7）。上述5个国家（地区）遭受的反倾销调查占同期反倾销案件总数的43.1%，被调查对象的相对集中也成为贸易救济的特点之一。

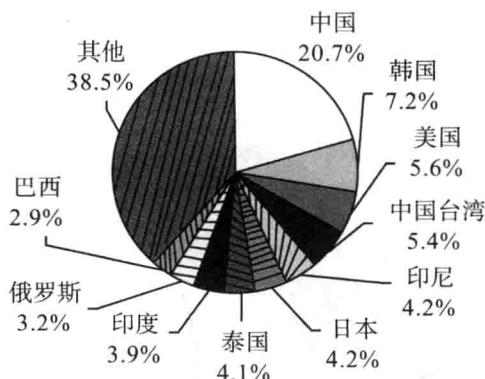


图7 1995—2009年遭受反倾销调查国别（地区）分布情况

同期，世贸组织成员启动的245起反补贴调查共涉及43个国家（地区）。其中，印度是反补贴调查最大的受害者，共遭受47起反补贴调查，占同期反补贴案件总数的19.2%；其次是中国，为37起，占比15.1%；韩国位居第三，为17起，占比6.9%；意大利位居第四，为13起，占比5.3%；印尼位居第五，为12起，占比4.9%（图8）。上述5个国家遭受的反补贴调查占反补贴案件总数的51.4%。

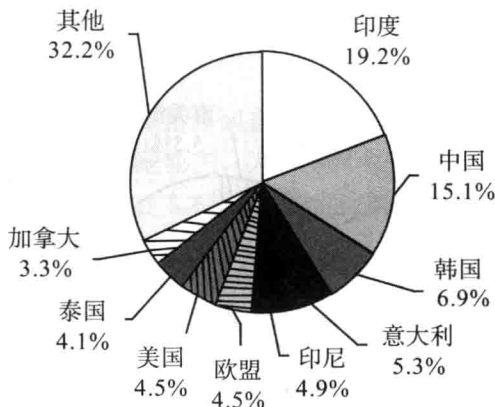


图8 1995—2009年遭受反补贴调查国别（地区）分布情况

从以上数据可以看出，尽管反倾销、反补贴调查涉及的国家（地区）有100多个，但真正遭受反倾销、反补贴调查“重创”的仍集中在中国、印度、韩国等少数国家（地区）。而从被诉国集中度看，反补贴大于反倾销。

自1995年世贸组织成立以来，中国出口商品已连续15年成为各成员反倾销调查的重点，而近年来尤为突出。2003年之前，全球对华反倾销案件数占当年全球反倾销案件总数之比在12%~

17%之间徘徊；2003年之后，这一占比超过20%，2009年高达38.3%。此外，我国从2004年开始遭受反补贴调查，在短短的6年间，全球对华反补贴调查从无到有，目前我国已成为反补贴调查的第二大受害国，并且从2006年起已连续4年成为反补贴调查的最大受害国。

五、涉案地区集中，半数以上的贸易救济案件涉及亚洲的出口商品

1. 亚洲既是反倾销调查的主要发起者，又是反补贴措施的主要受害者

在43个世贸组织成员启动的3675起反倾销调查中，亚洲位居首位，为1321起，占反倾销案件总数的35.9%；其次是北美洲，为724起，占比19.7%；南美洲位居第三，为623起，占比17.0%；欧洲位居第四，为467起，占比12.7%；非洲位居第五，为279起，占比7.6%；大洋洲位居第六，为261起，占比7.1%（图9）。

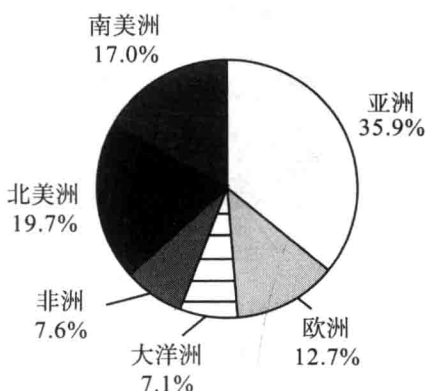


图9 1995—2009年全球反倾销立案各大洲分布情况

而在世贸组织成员启动的3675起反倾销调查中，涉及亚洲的为2204起，占反倾销案件总数的60.0%；其次是欧洲，为851起，占比23.2%；北美洲位居第三，为305起，占比8.3%；南美洲位居第四，为202起，占比5.5%；非洲位居第五，为79起，占比2.1%；大洋洲位居第六，为34起，占比0.9%（图10）。

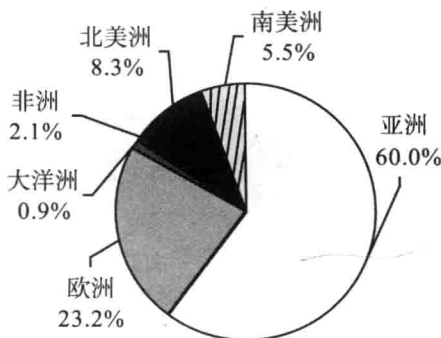


图10 1995—2009年各大洲遭受反倾销调查分布情况

2. 北美洲是反补贴调查的主要发起者，而亚洲为反补贴措施的主要受害者

在20个世贸组织成员启动的245起反补贴调查中，北美洲位居首位，为129起，占反补贴案件总数的52.7%；其次是欧洲，为55起，占比22.4%；南美洲和非洲位居第三，均为17起，占比均为6.9%；大洋洲位居第四，为16起，占比6.5%；亚洲位居第五，为11起，占比4.5%（图11）。

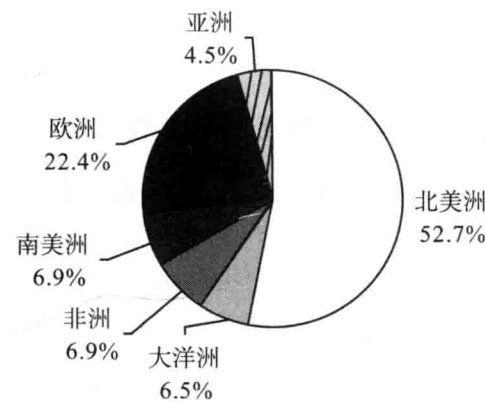


图 11 1995—2009 年全球反补贴立案各大洲分布情况

而在 20 个世贸组织成员启动的 245 起反补贴调查中，涉及亚洲的反补贴案件数位居首位，为 146 起，占比 59.6%；其次是欧洲，为 50 起，占比 20.4%；南美洲和北美洲均位居第三，为 21 起，占比各为 8.6%；非洲位居第四，为 6 起，占比 2.4%；大洋洲位居第五，为 1 起，占比 0.4%(图 12)。

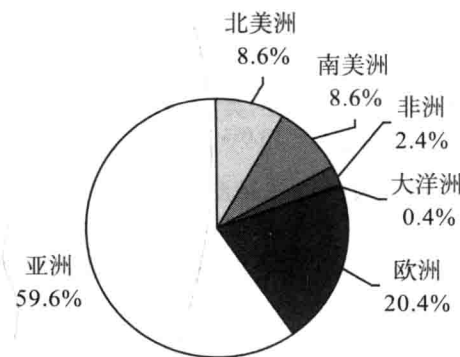


图 12 1995—2009 年各大洲遭受反补贴调查分布情况

3. 亚洲是保障措施调查的主要发起者

在 45 个世贸组织成员启动的 198 起保障措施调查中，亚洲位居首位，为 86 起，占比 43.4%；其次是欧洲，为 43 起，占比 21.7%；南美洲位居第三，为 33 起，占比 16.7%；北美洲位居第四，为 23 起，占比 11.6%；非洲位居第五，为 11 起，占比 5.6%；大洋洲位居第六，为 2 起，占比 1.0% (图 13)。

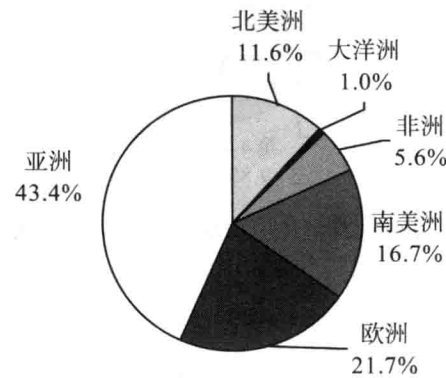


图 13 1995—2009 年保障措施立案各大洲分布情况

综上可知,就反倾销而言,亚洲既是高发区,又是受害最严重的地区;就反补贴而言,尽管亚洲不是主要发起者,却仍是反补贴措施针对的主要地区;而就保障措施而言,亚洲是主要发起者。

六、涉案行业集中,全球贸易救济调查侧重于贱金属制品和化工产品^①

1995—2009年,在世贸组织成员启动的3675起反倾销调查中,涉及贱金属制品(第15类)的案件数位居首位,为1006起,占反倾销案件总数的27.4%;其次是化工产品(第6类),为746起,占比20.3%;橡胶、塑料及其制品(第7类)位居第三,为476起,占比13.0%(图14)。涉及上述3个类别的反倾销案件数占反倾销案件总数的60.6%。

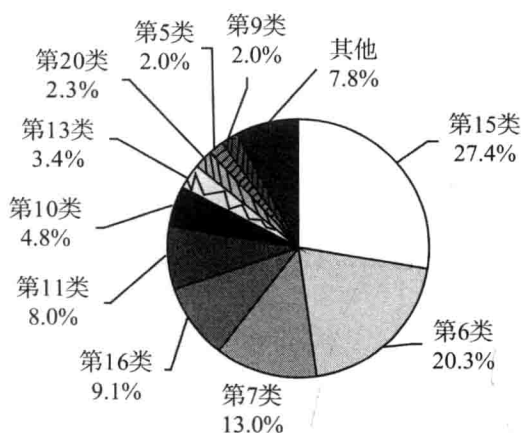


图14 1995—2009年全球反倾销涉案产品分布情况

同期,在世贸组织成员启动的245起反补贴调查中,涉及贱金属制品(第15类)的案件数位居首位,为94起,占比38.4%;其次是橡胶、塑料及其制品(第7类),为26起,占比10.6%;食品、饮料、酒类及醋,烟草及烟草替代品(第4类)位居第三,为24起,占比9.8%(图15)。涉及上述3个类别的反补贴案件数占反补贴案件总数的58.8%。

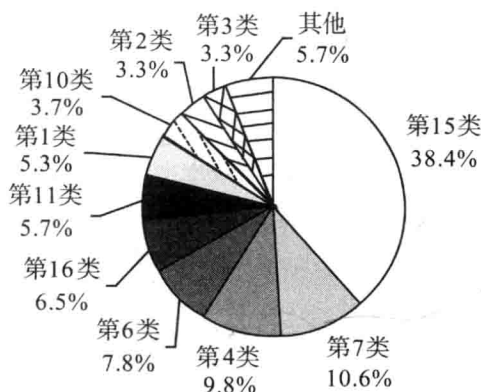


图15 1995—2009年全球反补贴涉案产品分布情况

在世贸组织成员启动的198起保障措施调查中,涉及化工产品(第6类)的案件数位居首位,为36起,占比18.2%;其次是贱金属(第15类),为27起,占比13.6%;位居第三的是陶瓷产

^① 本报告中提及的第1、2...类参见《海关编码分类》