

Guidance to the Practice of Complaining
and Responding to Anti-Dumping Cases

国际反倾销应诉和申诉 操作指南

李圣敬 著

By Sam. J. Lee (Li Shengjing)

成功进行反倾销应诉申诉的 **必备工具**

- 中国企业在遭到国外**反倾销调查**时应如何应对才能取得成功结果？
- 中国企业在遇到国外**进口产品不公平贸易**行为时应如何维护权益？
- 作者运用其在这一高深法律领域的丰富经验，为在反倾销案件中陷于困惑的业界展现了一份清晰又全面的反倾销**作战地图**。



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



Guidance to the Practice of Complaining
and Responding to Anti-Dumping Cases

国际反倾销应诉和申诉 操作指南

李圣敬 著

By Sam. J. Lee (Li Shengjing)



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

国际反倾销应诉和申诉操作指南 / 李圣敬著.
—北京:法律出版社,2005.7
(企业经理人法律书架)
ISBN 7-5036-5722-7

I. 国… II. 李… III. 反倾销法—世界—指南
IV. D912.294-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 070685 号

©法律出版社·中国

责任编辑/戴伟 李群 刘秀丽

装帧设计/于佳

出版/法律出版社

编辑统筹/法规与大众读物出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/永恒印刷有限公司

责任印制/吕亚莉

开本/787×960 毫米 1/16

印张/32.25 字数/536 千

版本/2006 年 1 月第 1 版

印次/2006 年 1 月第 1 次印刷

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

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

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 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995 苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 7-5036-5722-7/D·5439 定价:58.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序 言

国际反倾销调查措施,尽管在法学界和国际贸易界均颇具争议,但是,自1948年被纳入关贸总协定这一多边贸易体制以来,已经成为当今各国防止或制止倾销行为、保护国内产业的一种重要的非关税贸易措施。随着乌拉圭回合谈判的结束与世界贸易组织的成立,业已制定反倾销法律的世界各国(如美国与欧盟)纷纷修订与完善了各自反倾销法律制度,尚未建立相关制度的广大发展中国家亦先后加入了反倾销立法和司法实践的行列。随着世贸组织属下各协定的实施,各成员方进口关税进一步降低,国际反倾销法律的实施力度正在并将继续得到加强,这已成为一个值得国际经贸(法律)界广泛关注的问题。

近20多年来,我国出口产品屡遭国外特别是西方发达国家反倾销调查。据统计,自1979年6月欧盟对我国进行第一起反倾销调查以来,截止到目前,几十个国家和地区对我国产品提起的反倾销案件已达600多起,涉案额最高的达到4.5亿美元。根据世界贸易组织(WTO)的最新统计,从1995年1月1日WTO成立到2005年6月30日止,各成员方共发起2743起反倾销调查,其中,针对中国的案件434起,占15.8%,中国成为各WTO成员国中受反倾销调查最多的国家。国外对我国产品的反倾销问题已经成为我国扩大出口的一只“拦路虎”。与此同时,国外许多产品也以倾销的方式打入我国市场,对我国相关产业造成损害,为此,我国亦制定了自己的反倾销法规并对外国产品的倾销行为进行了40多起相应的反倾销调查。因此,在经济全球化的趋势下,研究国际反倾销法律理论与实务问题,研究如何遏制国外滥用反倾销措施,积极有效应对国外反倾销,以便顺利开展并扩大对外贸易,以及怎样进一步完善我国的反倾销法规,学会正确运用反倾销这一已被国际社会所认可的手段,合法合理保护国内相关产业,是摆在我们面前一项具有重大现实意义的课题。《国际反倾销应诉与申诉操作指南》力图在总结实践经验的基础上对上述课题进行探索和研究,并提出相关建议与操作方法。

本书具有以下几个特点:第一,理论与实务相结合。既有法学理论的探讨与论述,也有法律应用的分析和解释,并以相关反倾销实例加以说明和论证,

具有可操作性。第二,内容的广泛性和资料的新颖性。本书所涵盖的反倾销法律的内容既包括世贸组织反倾销规则、主要发达国家和许多发展中国家的反倾销法律,也包括中国自己的反倾销法规;所涉及的反倾销案例既有在国外发生的反倾销诉讼实例,也有在中国发生的反倾销诉讼实例;所参考的资料基本上是世贸组织成立以来与反倾销有关的最新资料。第三,现实性与前瞻性相结合。本书内容主要立足于解决现实的反倾销问题,但同时又对中国“入世”后所产生的相关法律和实践问题进行了探讨。第四,撰写角度比较独特。主要从律师从事反倾销业务角度对反倾销法律与实务问题进行较为系统的论述,具有较强的实用性。本书可作为律师事务所、开放型企业、外贸商(协)会、政府管理部门等的参考用书。

李圣敬是我的学生,从在华东政法学院攻读硕士学位时起,他就主要研究国际反倾销法,发表了涉及该领域的论文数十篇。毕业后,仍关注并从事国际反倾销应诉申诉的法律事务,成为我国最早从事这一领域的为数不多的律师之一。可喜的是,他能在繁忙的律师业务中,坚持学习,将自己学习心得、办案经验的积累撰写成书。对于他的这种精神,我感到高兴;对于他能够出版有关国际反倾销法律的专著,我表示祝贺!希望他再接再厉,为我国依法治国伟大方略的实施贡献自己的聪明才智。

仅此数语为序。

最高人民法院常务副院长、
教授、博士生导师



Preface

Guidance to the Practice of Complaining and Responding to Anti-Dumping Cases

By Sam . Lee(Li Shengjing)

The multilateral trade liberalisation process that has taken place in the global economy, especially over the last ten years or so, has removed many of the obstacles to trade among the countries participating in the international trade system. Running against this tide is the growing use of anti-dumping measures by all countries and trade blocks. The relationship between these two trends seems clear. Tariffs, quotas and the other traditional ways that countries were able to keep out foreign imports have been gradually reduced in both visibility and potency. As one of the few remaining forms of legitimate protectionism allowed under the WTO rules, use of the anti-dumping procedures has become increasingly attractive both to countries and domestic industries. Unfortunately, the logic of this relationship seems inescapable.

The international rules for taking anti-dumping action are not going to disappear in the same way as many of the traditional trade-restrictive measures. The vast majority of countries-large, medium and small-have recognized the imperative need to keep some kind of safety valve or insurance policy to relieve the pressures on their domestic industries that increased competition in a globalised world brings. For this reason, the WTO is currently only reviewing the way that anti-dumping rules are applied on a global basis as part of the Doha Development Round. There is no suggestion that this review process could actually lead to the elimination of the use of these kinds of measures in the future.

We all have to face the prospect of living with this situation. For China,

this means two things. On the one hand, Chinese business must learn how to activate these kinds of defensive systems when the appropriate situation arises. Equally, they must prepare to properly defend themselves when facing these kinds of actions brought against their trading activities in other countries. Businesses and their advisers, especially their lawyers, must learn how these complex rules should operate in a fair way and not simply as a means of providing disguised protection to foreign industries.

China must play a greater part in this process to make sure that the actions of its trading partners are WTO-compatible and not abusive. Too many of China's trading partners are abusing these rules to provide unwarranted protection for their domestic industries. The denial of full market economy treatment to China by the European Union is one obvious example but there are many others. Equally, the volume of cases brought by the EU against China is another illustration of this problem. In the last year alone, the EU has started eight new anti-dumping cases against Chinese products and Chinese products now account for over 40% of all new cases started in Europe.

Dr Lee's book is therefore extremely timely as well as essential. In his book, Dr Lee shows businesses in China how to protect their interests when under attack in the Chinese market from unfair trade practices by imports from other countries and, equally, how to defend their interests in foreign anti-dumping investigations started by third countries. He has drawn on his impressive experience in both theory and practice in this highly complex area of law to present a clear and comprehensive road map for businesses caught up in the complexities of an anti-dumping case. In such situations, a large array of legal, economic and commercial issues come together and must be dealt with simultaneously. Dr Lee's book show how this should be done in order to achieve a successful outcome in an anti-dumping investigation.

Dr Lee was one of the first Chinese lawyers to become involved in the practice of advising on anti-dumping matters and this is reflected in this very important and practical book. He has drawn on his impressive earlier writings on WTO-related subjects to create a work that strikes a perfect balance between international legal theory and the realities of practical experience. Indeed, all practitioners should be aware of Dr Lee's substantial and important contribution to


this particular area of legal jurisprudence.

I have had the distinct pleasure of working with Dr Lee and his team on a large number of EU anti-dumping investigations. His insight into cases, together with his extraordinary legal and analytic abilities, has proved invaluable on the many cases we have worked on together. Equally, his commitment to protect the interests of his client above all other considerations has been admirable. For this reason, it is also my honour to write this preface for this valuable contribution towards this complex subject.

I strongly recommend the book to all those people facing the complexities of an anti-dumping complaint or investigation and I am sure that Dr Lee's guidance on this subject will add much needed clarity to their situation.

Dr Robert M MacLean
Crowell & Moring,
Brussels

October 2005

A handwritten signature in black ink, reading "Robert M. MacLean". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'R'.

序言(译文)

在经济全球化中发生的多边贸易自由化,尤其是在过去的 10 年左右,去除了加入国际贸易体制的国家之间的许多贸易障碍。与此潮流相对的是各国和贸易区所使用的日益增长的反倾销措施。这两种趋势之间的关系显而易见,国家能够阻挡国外进口产品的关税、配额以及其他传统方式,在可见度和力度上已经逐渐减少。作为 WTO 规则所允许的少数合法贸易保护主义形式之一,反倾销程序的运用对国家与国内产业变得日益有吸引力。不幸的是,此种逻辑关系似乎不可避免。

反倾销诉讼的国际规则不会像许多传统贸易限制措施一样消失。众多国家,包括大国、中小国家已经认识到采用各种安全阀或保险政策来减轻日益增加的全球竞争对国内产业的压力的迫切需要。因此,世界贸易组织当前仅仅审查具有全球基础并作为多哈回合一部分的反倾销规则的方式。没有人建议这种审查程序在将来会实际上导致消除这些措施的运用。

我们不得不在将来依然面对此种情形。就中国而言,这意味着两点:一方面,中国业界必须学会如何在适当情形出现时激活这些防御系统。另一方面,在面对其他国家针对其贸易活动的这些起诉时,他们必须准备好为自己进行适当辩护。业界和其顾问,尤其律师必须学会应该如何以公平方式运作这些复杂规则,而不是简单地作为对国外产业提供隐蔽保护的方式。

中国在这一过程中必须大有作为,以确保贸易伙伴的行为符合 WTO 规则,没有滥用。中国的许多贸易伙伴在滥用这些规则为他们的国内产业提供无根据的保护,欧盟否认中国的完全市场经济待遇仅是其中一个明显例证,此外还有很多其他国家。同时,欧盟对中国提起的案件数量是这一问题的另一说明。仅 2004 年,欧盟已经对中国产品新发起 8 起反倾销案件。现在,中国产品在欧盟全部新发起案件中的比例已超过 40%。

因而,李博士的书极为及时与重要。在书中,李博士向中国业界表明,当中国市场遭遇来自于其他国家进口产品的不公平贸易行为时以及在第三国发起的国外反倾销调查中如何保护他们的利益。李博士运用其在这一高深法律

领域中理论和实务中方面的深刻经验,为在反倾销案件中陷于困惑的业界展现了一份清晰又全面的地图。在这些情况下,一系列法律、经济和商务问题会共同出现并且需要被同时处理。李博士的书说明了在反倾销调查中如何应对才能取得成功结果。

李博士是中国最早从事反倾销实务的律师之一,并在这本非常重要并具实践性的书中反映出来。在其早期令人瞩目的关于 WTO 的相关著作中,李博士创造了在国际法理论和法律实践现实之间的完美平衡。的确,所有的法律从业人员都应该意识到李博士对这一法学特别领域的重大与实质性贡献。

与李博士及其团队共同办理大量的反倾销调查案件,我感到非常愉快。作为与他合作多年、成功处理许多反倾销案的我,很了解他,他对案件的洞察力以及非凡的法律分析能力已经在我们共同从事的许多工作中被证明是无价的。

我向那些苦于反倾销申诉或调查的人们强烈推荐此书,我确信李博士对这一问题的指导将非常有助于他们明晰状况。

Dr. Robert M MacLean(欧盟著名反倾销律师)

Crowell & Moring Brussels 律师事务所

2005 年 10 月



目 录

CONTENTS

第一章 反倾销法概述	1
第一节 反倾销法的概念	3
一、倾销的概念及其学说	3
二、反倾销法的概念	6
第二节 反倾销法的产生和发展	6
一、反倾销国内法的产生和发展	6
二、反倾销国际法的产生和发展	10
第三节 反倾销法的渊源和特征	13
一、反倾销法的渊源	13
二、反倾销法的特征	14
第四节 反倾销法在国际贸易中的作用	15
一、关于反倾销法作用的分歧	15
二、反倾销法在贸易体制中的作用	17

第二章 世界贸易组织反倾销法	21
第一节 出口产品倾销的确定	23
一、出口价格的确定	24
二、正常价值的确定	25
三、同类产品的界定	26
四、可比价格的确定	27

五、正常贸易过程的确定	27
六、国家垄断贸易的规定	28
第二节 产业损害的确定	29
一、国内工业的确定	29
二、确定损害的标准和方法	31
三、因果关系的确定	34
第三节 反倾销具体救济措施	35
一、临时反倾销税的运用	35
二、固定反倾销税的运用	36
三、出口价格承诺的规定	39
第四节 反倾销程序法	41
一、发起和后续调查	41
二、证据的提供及审核	43
三、通告和裁决解释	45
四、行政复议和司法审查	46
第五节 成员间争端的解决	47
一、争端解决的机构	47
二、争端解决的方法	48
三、专家组报告的效力	49
第六节 其他若干相关机构	49
一、反倾销事务管理机构	49
二、代表第三国的诉讼	50
三、发展中成员问题	50
第三章 外国反倾销法	53
第一节 各国反倾销法概述	55
一、发达国家反倾销法	55
二、发展中国家反倾销法	56
第二节 关于倾销的确定	57
一、出口价格的确定	58

二、正常价值的确定	64
三、同类产品和价格调整	76
第三节 产业损害的确定	84
一、具体损害的确定	84
二、因果关系的确定	98
第四节 反倾销救济措施	99
一、具体救济措施	100
二、反规避措施	106
第五节 反倾销程序法	109
一、行政程序的规定	109
二、司法审查的规定	121
 第四章 若干发展中国家反倾销法	 125
第一节 阿根廷反倾销法	127
一、阿根廷反倾销法概述	127
二、阿根廷反倾销实体法	128
三、阿根廷反倾销程序法	131
第二节 巴基斯坦反倾销法	139
一、反倾销法概述	139
二、巴基斯坦反倾销实体法	144
三、巴基斯坦反倾销程序法	145
第三节 哈萨克斯坦反倾销法	151
一、反倾销法概述	151
二、反倾销实体法	152
三、反倾销程序法	157
第四节 乌克兰反倾销法	164
一、反倾销法概述	164
二、反倾销实体法	164
三、反倾销程序法	169
第五节 以色列反倾销法	175

一、以色列反倾销法概述	175
二、反倾销机构	175
三、以色列反倾销实体法	176
四、以色列反倾销程序法	179
五、评论	185
<hr/>	
第五章 中国反倾销法	187
第一节 中国反倾销法的基本问题	189
一、反倾销法制定的背景和意义	189
二、反倾销法的目的和任务	190
三、反倾销法的基本原则	190
第二节 中国反倾销实体法	191
一、进口倾销的确定	191
二、产业损害的确定	193
第三节 中国反倾销程序法	195
一、反倾销机构	195
二、立案调查和裁决	195
三、当事方的权利和义务	197
四、终裁后的程序	197
第四节 中国反倾销法完善的建议	198
一、法律体例问题	199
二、实体性问题	200
三、程序性问题	201
<hr/>	
第六章 律师在反倾销中的作用	205
第一节 律师在反倾销中作用的概述	207
一、国际反倾销形势的概况	207
二、律师的作用范围	213
三、反倾销业务对律师的要求	219
第二节 利用国际反倾销法律的实践	221

一、利用总协议解决争端的实践	221
二、关于在国际组织申诉的概述	226
三、可能与反倾销国际法不符的法律或做法	228
第七章 律师反倾销代理	233
第一节 反倾销国外应诉代理	235
一、应诉前的准备工作	235
二、把握应诉期限	238
三、收集应诉材料	239
四、正确填写问卷	242
五、替代国问题的抗辩	247
六、救济措施的选择	251
七、分别税率的申请与操作	253
八、行政复议的申请与操作	255
第二节 反倾销国内申诉代理	259
一、正式申诉前的准备	259
二、正式向商务部申诉	260
三、请求陈述意见和补充材料	261
四、终裁后的申请代理	261
第三节 反倾销国内应诉代理	262
一、协助或代为填写问卷	262
二、向反倾销机构陈述意见	262
三、选择时机进行抗辩	263
四、提出出口承诺	263
五、申请行政审查	263
第八章 反倾销案例分析	265
第一节 中国反倾销案	267
一、新闻纸反倾销案	267
二、冷轧硅钢片反倾销案	270

三、中国涤纶短纤维反倾销案	272
第二节 中国产品被诉反倾销案	275
一、美国苹果汁反倾销案	275
二、输美定尺中厚钢板反倾销案	279
三、欧盟对华节能灯反倾销案	282
四、美国对华球轴承反倾销案	284
五、美国对华木制卧室家具反倾销	286
第三节 世贸组织解决的反倾销案	288
 附录一 反倾销应诉、申诉文书范本	 290
反倾销调查申请书	290
反倾销立案调查公告	304
反倾销调查应诉申请	306
反倾销调查应诉登记表	307
反倾销调查延期公告	308
反倾销调查产业损害部分国外生产者调查问卷	309
反倾销调查产业损害部分国内生产者调查问卷	319
反倾销调查产业损害部分国内进口商调查问卷	341
反倾销调查倾销部分调查问卷	351
反倾销调查初步裁定	367
反倾销调查最终裁定	371
 附录二 相关法律、法规、规章与司法解释	 375
中华人民共和国反倾销条例	375
反倾销调查立案暂行规则	381
反倾销调查听证会暂行规则	385
反倾销产业损害调查规定	387
反倾销调查信息披露暂行规则	391
反倾销调查公开信息查阅暂行规则	392
出口产品反倾销应诉规定	393
最高人民法院关于审理反倾销行政案件应用法律若干问题的	

规定	397
欧洲联盟反倾销基本规则及修正案	398
乌克兰关于保护本国产业不受进口倾销产品损害法	441
哈萨克斯坦反倾销条例	473
哈萨克斯坦关于实施进口保障措施的条例	485
<hr/>	
主要参考文献	492