

肖伟 主编

GUOJI FANQINGXIAO
FALÜ YU SHIWU
QITA GUOJIAJUAN

国际反倾销法律与实务 其他国家卷



本书选取了加拿大、澳大利亚、日本、南非、印度和墨西哥等六国的反倾销法作为研究对象。对各国反倾销法的历史演变、法律体系、机构设置、主要特点等问题进行了概述，分析研究了其实体规则、程序规则和一些典型案例，并提出了应对对策和立法借鉴。上述国家均系我国重要贸易伙伴，且其反倾销法比较具有代表性和典型性，对我国而言具有重要的研究价值。

知识产权出版社

肖伟 主编

GUOJI FANQINGXIAO
FALÜ YU SHIWU
QITA GUOJIAJUAN

国际反倾销法律与实务
其 他 国 家 卷

知识产权出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际反倾销法律与实务 [其他国家卷] / 肖伟主编.
北京: 知识产权出版社, 2006.3
ISBN 7-80198-065-4

I. 国… II. 肖… III. 反倾销法 - 研究 - 世界
IV. D996.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 015053 号

内容提要

本书是肖伟副教授主编的四卷本“国际反倾销法律与实务”系列专著之一。主要选取了加拿大、澳大利亚、日本、南非、印度和墨西哥等六国的反倾销法作为研究对象。首先对各国反倾销法的历史演变、法律体系、机构设置、主要特点等问题进行了概述, 然后分析研究了其实体规则、程序规则和一些典型案例, 最后提出了应诉对策和立法借鉴。上述国家均系我国重要贸易伙伴, 且其反倾销法比较具有代表性和典型性, 对我国而言具有重要的研究价值。

本书可作为高等院校本科生和研究生的教学参考书, 也可供律师、涉外企业法律顾问、政府主管部门工作人员、企业管理人员等阅读使用。

国际反倾销法律与实务【其他国家卷】

主 编: 肖 伟

责任编辑: 汤腊冬

文字编辑: 赵林静

责任校对: 董志英

责任出版: 杨宝林

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.cnipr.com>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010-82000889 82000860 转 8108

印 刷: 北京白帆印务有限公司印刷

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

版 次: 2006 年 3 月第一版

字 数: 520 千字

邮 编: 100088

邮 箱: tanglad@126.com

传 真: 010-82000893

传 真: 010-82000889

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 17.25

印 次: 2006 年 3 月第一次印刷

定 价: 35.00 元

ISBN 7-80198-065-4/D·268

如有印装质量问题, 本社负责调换。

出版说明

近二十多年来，反倾销一直是国际贸易中的热点和焦点问题。在接下来的数十年内，这一情势仍将继续。这是因为乌拉圭回合谈判后，在贸易自由化的呼声下，世贸组织成员国采取关税和非关税壁垒的空间已经日益缩小，而反倾销作为 WTO 允许的法律手段，具有形式合法、实施方便、效果显著，并且不易招致出口国报复等诸多特点，因此被不少国家视作保护本国国内产业的利器。国际上滥用反倾销的贸易保护主义倾向也日益明显。我国目前已成为世界上受反倾销伤害最大的国家。反倾销诉讼把我国许多具有优势的产品挤出国际市场，导致大量产品滞销，一大批企业停产倒闭，大量工人失业，给我国带来严重的经济损失和严峻的社会问题。与此同时，一些国家的出口商在我国采取倾销手段来挤占市场，给我国相关国内产业造成严重损害。因此，分析和比较 WTO 和世界各国反倾销法律的理论与实践，研究如何防止和应对国外对我国出口产品采取反倾销措施，以及如何进一步完善我国的反倾销立法，学会熟练运用反倾销这一已被国际社会所认可的手段来合法地保护国内相关产业，是摆在我们面前的一项具有重大现实意义的课题。为此，我们组织编写了这套《国际反倾销法律与实务》。

《国际反倾销法律与实务》是一套专门研究国际反倾销法的专著（以下简称“本系列专著”）。它由四卷本组成，分别是 WTO 卷、美国卷、欧共体卷和其他国家卷。其他国家卷选取了除美国和欧共体之外的在国际反倾销领域重要而具有典型意义的若干发达国家和发展中国家的反倾销法加以研究，主要包括加拿大、澳大利亚、日本、南非、印度和墨西哥。这些国家分布在各大洲，它们基本上同时也是对我国

出口产品进行反倾销调查较多的国家。本系列专著合计逾 200 万字。

据我们了解的情况,本系列专著是国内第一套系统、深入研究国际反倾销法的专著。以往的著作多将一些重点国家和地区的反倾销法安排在一书中进行论述,限于篇幅,难以做到全面、系统、深入,而本系列专著在这方面有很大的改进。

本系列专著主要有如下几个特点:

一、体系完整,重点突出

本系列专著分为三个层次,从论述 WTO 反倾销规则开始,接着专门分析探讨了美国和欧共体这两个世界上影响最大的反倾销法,然后选取其他若干重要而具典型意义的国家的反倾销法进行研究。在对上述各反倾销法的研究探讨中,十分注重体系的完整,从各个方面、各个层次、各个环节作了全面的论述,同时,选取主要问题进行重点研究阐释。

二、资料翔实,观点创新

本系列专著重视直接根据第一手原始资料进行研究论述,力求准确无误地分析和反映各反倾销法的本义。同时对国内外有关研究成果进行广泛搜集和消化吸收,在此基础上大胆提出自己的见解和主张。力争使用新材料、新方法,努力提出新观点、新主张。

三、联系实际,面向未来

本系列专著大量运用案例分析的方法,在进行法理分析和法条阐释的同时,通过案例来分析有关司法机构在实践中对法律规则的理解和执行。在此基础上,提出了将来我国出口的应对策略和完善我国相关立法的建议。

四、比较研究,综合分析

本系列专著广泛采用了比较分析的研究方法,将 WTO《反倾销协定》和各主要国家以及我国的相关规定进行比较分析,综合归纳,从中既总结出一般性规律,又厘清彼此的区别和分歧,进而判断国际反倾销规则的发展方向以及我国对有关问题所应作的取舍。

本系列专著于 2003 年 7 月开始酝酿启动,到今天与读者见面,已近两年的时间。作者基本上是厦门大学法学院国际法专业的青年学

者或博士、硕士研究生。在近两年的时间里，作者们尽其所能，搜尽了可获得的国内外资料，认真消化吸收，经过潜心研究，集体攻关，反复推敲和修改，终于将成果呈献在广大读者面前。在此，我们对参与本系列专著写作的各位作者表示衷心的感谢。

由于国际反倾销法涉及面广，问题错综复杂，加之时间、资料 and 水平所限，书中缺点和不足在所难免，敬祈海内外专家和广大读者不吝赐教，以帮助我们不断完善。

本系列专著可以作为高等院校法学专业本科生和研究生的教学参考书，也可供相关理论工作者和实务工作者参考之用。

知识产权出版社

2005年5月

序

反倾销是当前国际贸易中的一个热点问题，世界贸易组织允许成员方使用反倾销作为贸易救济手段，但反倾销措施的不正确使用甚至滥用，则会严重影响国际贸易的健康发展。由于我国进出口贸易的快速发展，我国已经成为国际反倾销调查的主要目标国之一，因外国（地区）对我出口产品频频采取反倾销措施，不但使一些企业遭受了严重损失，而且影响了我出口产品的国际贸易环境。毫无疑问，在我国对外贸易持续发展的进程中，反倾销始终是我们应该认真面对的一个重要问题。

进一步加强对国际反倾销法的研究，对国际反倾销调查进行有效的应对，是我国企业界也是法学界的重要任务。近年来，我国法学界对反倾销法的研究已取得了一定的成果，但由于对外贸易发展的变化，大家期待更新的研究成果服务于实践。

知识产权出版社和本系列专著的作者们团结协作，经过两年的辛勤劳动，终于向读者奉献出他们的劳动成果。可以说，他们做了一件有意义的工作。

本系列专著的作者均是厦门大学法学院的青年教师或在读博士、硕士研究生。他们广泛收集国内外已有成果，潜心研究，集体攻关，力图将我国对国际反倾销法的研究向前再推进一步。他们这种脚踏实地、大胆探索、紧密服务于我国

经济贸易发展的选择是正确的。

本系列专著具有以下几个特点：第一，具体翔实。在本系列专著中，WTO、欧共体和美国的反倾销法各成一卷，其他国家卷包括若干有代表性的主要国家的反倾销法，研究涉及各个层面、各个环节。第二，广泛采用了比较分析和实证研究的方法。本系列专著十分重视对WTO、欧共体、美国、我国和其他主要国家相关法律规定的比较分析，既从共同点中总结出一般的规律，又从差异中归纳出彼此不同的特点，结合国情需要，服务于不同的利益需求。第三，新鲜翔实。在比较系统、深入、细致的研究基础上，作者们使用了一些较新的资料，提出了一些新观点、新主张。当然，作者们研究的问题可能会有疏漏，提出的观点也许值得商榷，有些提法也有赖于实践的检验。

相信本系列专著将会给读者了解、研究和应用国际反倾销法带来助益，更好地为我国对外贸易发展服务。我也衷心希望本系列专著可能存在的缺陷与不足会在大家的关心下得以完善。

因较长期从事反倾销方面的工作，为青年教师和学子的精神所动，寄感于此，以为序。

高 明

2005年6月

前 言

本书是肖伟副教授主编的四卷本“国际反倾销法理论与实务系列专著”之一。

本卷选取了加拿大、澳大利亚、日本、南非、印度和墨西哥等六国的反倾销法作为研究对象。上述国家的反倾销法比较具有代表性和典型性，该国与我国贸易十分重要，且该国反倾销法对我国而言具有重要的研究价值。

本书的主要特点在于：一、注重直接根据第一手原始资料进行阐释，力求做到忠实、准确地阐明各国反倾销法的基本内容。二、大量运用案例分析的方法，不仅对各国反倾销法进行法理分析，而且通过案例来研究其主管机构在实践中对法律规则的理解和执行。三、广泛使用比较研究的方法，主要将各国反倾销法与世贸组织《反倾销协议》和我国反倾销法做出比较，分析彼此的异同及其成因、优劣。四、体系完整，重点突出。本书对各国反倾销法的各方面内容均进行了较全面、深入、详实的论述，与现有论著相比是向前迈进了一步。我们的目标是更新、更深、更全。五、结合对各国反倾销法的分析研究，提出了我国出口企业应诉的具体策略以及完善我国相关立法的建议。

本卷作者

2005年6月

目 录

第一章 加拿大反倾销法律与实务	(1)
第一节 概述	(1)
一、历史沿革	(1)
二、基本法律体系	(3)
三、反倾销调查主管机构	(5)
四、特点	(6)
第二节 实体规则	(10)
一、倾销的确定	(10)
二、损害的确定	(33)
三、因果关系	(40)
四、公共利益	(44)
第三节 程序规则	(52)
一、申诉与发起调查	(53)
二、初步调查	(57)
三、初裁	(63)
四、最终调查	(71)
五、终裁	(71)
六、复审与上诉/司法审查	(75)
第四节 反倾销实践	(84)
一、特点	(85)
二、原因	(85)
第五节 应诉对策与立法借鉴	(93)
一、应诉对策	(93)

二、立法借鉴	(104)
第二章 澳大利亚反倾销法律与实务	(113)
第一节 概述	(113)
一、澳大利亚反倾销法的立法简史	(113)
二、澳大利亚反倾销调查的机构设置	(118)
三、澳大利亚反倾销法的基本体系与主要特点	(120)
第二节 澳大利亚反倾销法的实体规则	(125)
一、几个前提性概念	(125)
二、倾销的认定	(130)
三、损害的认定	(140)
四、因果关系的确定	(144)
第三节 澳大利亚反倾销法的程序规则	(145)
一、反倾销调查申请的提起与受理	(145)
二、反倾销调查	(151)
三、初裁与终裁	(155)
四、反倾销措施	(157)
五、澳大利亚反倾销法中的复审	(163)
第四节 澳大利亚反倾销实践	(174)
一、澳大利亚在全球反倾销中的地位	(174)
二、澳大利亚对华反倾销	(176)
第五节 应对澳大利亚反倾销策略	(192)
一、规范出口秩序, 避免盲目价格竞争	(193)
二、转变政府职能, 加强行业组织的作用	(194)
三、跟踪反倾销案件, 提高反倾销预警	(195)
四、积极应诉, 配合调查	(196)
五、重视利用非损害性价格抗辩	(197)
六、加强我国在反倾销应诉中公共利益的抗辩	(197)
第三章 日本反倾销法律与实务	(199)
第一节 日本反倾销法概述	(199)
一、日本反倾销概况、原因及趋向	(199)

二、日本反倾销政治与政策理论的历史演变·····	(203)
三、日本反倾销主管机构系统的主要特点·····	(204)
四、日本反倾销法的基本体系·····	(206)
五、日本反倾销法的主要特点·····	(215)
第二节 日本反倾销法的实体规则·····	(218)
一、倾销的确定·····	(218)
二、实质性损害的确定·····	(224)
三、因果关系·····	(224)
四、累计评估·····	(225)
第三节 日本反倾销法的程序规则·····	(225)
一、申诉·····	(225)
二、反倾销调查·····	(227)
三、反倾销税的征收·····	(231)
四、复审·····	(235)
第四节 日本反倾销实例评析·····	(237)
一、日本反倾销实践概述·····	(237)
二、案例详解：日本对中国输日硅锰反倾销案·····	(245)
第五节 日本对国际反倾销法改革的主张·····	(254)
一、日本对国际反倾销法改革的目标期待·····	(254)
二、日本对国际反倾销法的具体改革建议·····	(256)
第六节 中国的应诉对策与立法借鉴·····	(262)
一、在 WTO 反倾销谈判中，与日本建立伙伴关系·····	(262)
二、争取日本早日承认中国的完全市场经济地位·····	(262)
三、慎用针对日本的反倾销，选择可行的解决日本 反倾销的对策·····	(265)
第四章 南非反倾销法律与实务·····	(266)
第一节 南非和中国的贸易与南非反倾销法概况·····	(267)
一、南非与中国贸易简介·····	(267)
二、南非反倾销与反倾销法概况·····	(270)
三、南非反倾销调查机构·····	(272)

第二节 南非反倾销法的实体规则	(276)
一、机密信息的保密	(276)
二、正常价值	(281)
三、出口价格	(291)
四、倾销的确定	(292)
五、损害的确定	(296)
六、倾销和损害的因果关系	(301)
第三节 南非反倾销程序法的程序规则	(302)
一、发起前程序	(303)
二、初步调查阶段	(307)
三、口头听证	(311)
四、当事方会议	(312)
五、核实	(313)
六、最后调查阶段	(315)
七、行政复审	(320)
八、司法审议	(330)
九、退税	(330)
第四节 南非反倾销实践	(331)
一、不让查阅有关信息	(332)
二、没有公开从南非TIMKEN公司获取的额外信息	(334)
三、BTT对南非TIMKEN公司的实地调查	(334)
四、BEI的咨询和建议	(336)
五、南非TIMKEN公司到BTT办公室的拜访	(337)
六、主张Brenco公司法定代理人提交了互相矛盾的信息	(337)
七、更改发票的主张	(338)
八、对BTT一方偏见的合理理解	(339)
九、几点建议	(339)
第五节 我国立法的借鉴	(341)
一、机密信息的保护	(341)

二、正常贸易过程	(345)
三、关联当事方	(346)
四、申请的撤回	(347)
五、当事方会议	(348)
六、反规避复审	(348)
第五章 印度反倾销法律与实务	(350)
第一节 印度反倾销概述	(350)
一、印度反倾销概况	(350)
二、印度反倾销法律体系	(351)
三、印度反倾销机构设置	(352)
四、印度积极对华反倾销的原因	(354)
第二节 印度反倾销法的实体规则	(356)
一、倾销的确定	(356)
二、损害的确定	(368)
三、倾销与损害之间的因果关系	(378)
第三节 印度反倾销法的程序规则	(385)
一、申请和立案	(385)
二、反倾销调查	(388)
三、反倾销措施	(395)
第四节 行政复议和司法审查	(398)
一、行政复议	(398)
二、司法审查	(402)
第五节 典型案例分析	(408)
一、中国企业获得“市场经济地位待遇”第一案	(408)
二、确立申请市场经济地位待遇所要提交的证据案	(411)
第六节 印度在多哈反倾销谈判中的立场和主张	(416)
一、印度的建议案	(418)
二、印度在多哈回合反倾销谈判中的立场概括	(422)
第七节 应诉策略和立法建议	(423)
一、我国企业应诉印度反倾销的策略	(423)

二、完善我国反倾销法的建议	(429)
第六章 墨西哥反倾销法律与实务	(432)
第一节 概述	(432)
一、中国与墨西哥的贸易关系	(432)
二、墨西哥对华反倾销概况	(434)
三、墨西哥反倾销法历史	(438)
四、墨西哥反倾销立法现状	(440)
第二节 墨西哥反倾销法实体规则	(442)
一、倾销（价格歧视）的确定	(442)
二、损害的确定	(459)
三、倾销与损害的因果关系	(465)
第三节 墨西哥反倾销法程序规则	(466)
一、墨西哥负责反倾销案件的机关	(466)
二、调查发起	(468)
三、调查	(472)
四、初步裁定	(479)
五、最终裁定	(480)
六、抵消税的征收	(480)
七、最终抵消税的行政复审	(486)
八、出口商承诺	(490)
九、上诉撤销、可选择争端解决机制与阿莫帕罗 （Amparo）程序	(493)
十、通知	(496)
十一、公共信息、保密信息、限制性商业信息和 政府信息	(496)
第四节 墨西哥反倾销法律实践	(500)
一、墨西哥反倾销法律实践概述	(500)
二、典型案例分析	(501)
第五节 原因与对策	(512)
一、墨西哥对华反倾销的原因分析	(512)

二、我国应对墨西哥反倾销的策略·····	(516)
参考文献·····	(519)
后记·····	(532)

第一章 加拿大反倾销法律与实务

第一节 概 述

加拿大作为一个贸易大国,进入 20 世纪 80 年代,经济持续增长。经过 20 多年的发展,加拿大已成为当今世界主要的贸易国家之一。同美国相比,加拿大的进出口贸易对国际市场依赖更大。而作为世界贸易组织的成员国和高度发达的西方工业国,加拿大货物的进口关税经过多年的谈判和削减,已处于较低的水平。正是因为加拿大国内市场相对狭小,更多的是依靠国际市场,更易受倾销产品的影响,而关税的减让使传统的关税壁垒的作用日渐削弱,因此,加拿大更注重利用非关税措施来加强对国内经济和产业利益的保护,其中频繁利用的措施就是反倾销措施。

一、历史沿革

20 世纪初,在英国、德国等老牌资本主义国家,托拉斯、卡特尔、康采恩等垄断组织相继形成,并以惊人的速度发展。为了占领国外市场,它们大肆将自己廉价产品对外进行掠夺性倾销。在这种背景下,1902 年加拿大财政部长 W.S. 菲尔丁向国会提交报告,建议加拿大应该制定反倾销法律。他在提案中明确提出,一些托拉斯、康采恩等垄断组织,为了操纵和控制国外市场冲垮加拿大工业,将其国内剩余产品低价向加拿大量倾销,应该采用立法方式加以制止。他还主张,对付外国倾销行为的最适宜的办法是对倾销产品征收特别税,即反倾销税。加拿大国会讨论了 W.S. 菲尔丁提交的反倾销报告,于 1904 年修改 1897 年关税法时增加了第 6 条反倾销的内容。至此,世界上有了第一部以国内法形式建立的一套系统的反倾销制度的法律。随后,美国、欧共体、澳大利亚、日本、墨西哥等国家和地区相继效