



中国世界贸易组织研究会
贸易摩擦应对丛书

深圳市世贸组织事务中心

● 陈泰锋 / 著

Sino-US Trade Conflicts

中美贸易摩擦

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)



中国世界贸易组织研究会 深圳市世贸组织事务中心
贸易摩擦应对丛书

● 陈泰锋 / 著

Sino – US Trade Conflicts

中美贸易摩擦



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 贸易摩擦应对丛书 ·

中美贸易摩擦

著 者 / 陈泰锋

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮政编码 / 100005
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
责任部门 / 皮书出版中心
(010)85117872
策划编辑 / 丁 凡
责任编辑 / 曹 冈
责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889×1194 毫米 1/32 开

印 张 / 13.125

字 数 / 318 千字

版 次 / 2005 年 12 月第 1 版

印 次 / 2005 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-862-7/F.272

定 价 / 32.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《贸易摩擦应对丛书》学术顾问

(以姓氏笔画为序)

丁家祧	厉以宁	龙永图	刘吉
孙振宇	江小涓	佟志广	吴家煌
吴敬琏	吴志攀	张玉卿	李勇
李适时	李顺德	李道豫	李灏
汪道涵	沈觉人	陈清泰	俞晓松
徐秉金	柴海涛	薛荣久	

《贸易摩擦应对丛书》编辑委员会

主 任	谷永江	陈应春			
委 员	张金生	任以锋	刘晓春	刘 力	
	王进军	冯德崇	陈小林	张裕胜	
	孙燕华	焦慧莹	朱 波	钱建初	
	陈泰锋	潘 悦	黄 辉		
主 编	刘 力	张金生			
副 主 编	任以锋	刘晓春			

总 序

自改革开放以来，特别是近年来，随着我国对外贸易的高速增长，中外贸易摩擦越来越多，目前已经进入贸易摩擦的高发期。据统计，自 1979 年至 2005 年 3 月，共有 36 个国家和地区发起了 694 起针对或涉及中国产品的反倾销、反补贴、保障措施及特保措施调查案件，其中反倾销案件 620 起，其他案件 74 起，涉及 4000 多种商品，影响了中国近 200 亿美元的出口贸易。仅在 2004 年就有 16 个国家和地区对中国发起反倾销、反补贴、保障措施及特保调查 59 起，涉案金额共 13 亿美元。非常不合理的是，尽管我国目前的货物贸易出口占世界货物贸易出口总额的比重很低，2004 年也只有 6.5%，但遭受国外贸易壁垒和贸易摩擦的频率大大高于一般国家。例如，长期以来，我国一直是世界上遭受反倾销最多的国家，与我国占世界出口总额的比重非常不相称。据世贸组织统计，1995~2004 年，中国遭受其他世贸组织成员反倾销立案次数为 411 起，占世贸组织成员反倾销总量的 15.6%，其中 2004 年高达 22.8%；遭受最终反倾销措施 297 起，占世贸组织成员反倾销总量的 17.9%，其中 2004 年高达 28.4%。

中外贸易摩擦之所以愈演愈烈，根本的原因在于国际贸易保护主义的存在。尽管当代世界各国贸易政策的总趋势是贸易自由化，但是贸易保护主义依然存在，而且还花样翻新，采取诸如设置技术性贸易壁垒、滥用反倾销措施和保障措施等手段，

引发相应的国际贸易摩擦。同时,我们也应该看到,我国自身在经济结构、体制和政策方面存在的问题也容易诱发贸易摩擦。近年来我国出口超高速增长,不可避免地要给一些国家的市场在短时间内形成冲击,这些国家于是便采取反倾销、保障措施等国际规则许可的手段来限制中国的出口,从而引发贸易摩擦。同时,我国出口产品大多是劳动密集型产品,生产技术水平要求不高,进入的门槛很低,往往是一个企业开辟了某一国际市场,众多企业便竞相进入,可谓“千军万马过独木桥”,导致出口秩序混乱。由于一些出口产品生产企业很少甚至不支付社会成本和环境成本,一味压低工人工资和福利,使部分产品销售价格低于社会实际平均生产成本,很容易招致国外对我反倾销。另外,由于目前我国仍然处于经济转轨过程之中,还未形成完善的市场经济和开放经济体制,政府和企业的关系没有完全理顺,企业不熟悉国际规则、知识产权观念比较淡薄,这些因素都容易引起贸易摩擦。

根据国际经验,一个国家和地区在经济快速增长和出口迅速增加的过程中,贸易摩擦是不可避免的。例如,在日本、韩国和我国台湾省经济崛起的过程中,所遭遇的贸易摩擦与经济崛起前相比,都呈现大幅度增加的趋势。以日美贸易摩擦为例,从最初的纺织品和服装贸易摩擦开始,在钢铁、彩电、机床、汽车、半导体、农产品和日元汇率等领域发生了非常频繁的争端和摩擦。其中,纺织品和服装的贸易战从20世纪60年代初打到90年代初;钢铁贸易战从60年代中期打到现在;彩电贸易战从60年代后期打到80年代初期;机床贸易战从70年代后期打到90年代初期;汽车贸易战从80年代初期打到90年代中期;半导体贸易战从80年代中期打到90年代中期。近年来逐步增加的中外经济摩擦,也是我国经济迅速崛起和对外开放不断扩大中难以避免的现象。因此,我们应以平常心来看待中外贸易摩擦,同时要采取有效的措施来加以应对。今后,随着我

国经济的快速发展和参与经济全球化程度的不断提高，所遭遇的贸易摩擦很可能会继续增加。

既然中外贸易摩擦发生的原因错综复杂，那么应对贸易摩擦也需要多管齐下。化解中外贸易摩擦应该“从我做起”，通过经济发展战略、体制和政策的调整，消除引发中外经济摩擦的自身因素。首先要转变观念，摒弃“出口至上”战略，在保持一定出口增长速度的同时，重视进口和拓展国内市场，避免出口的过度增长。在经济体制和政策方面，应该按照规范的市场经济体制的要求，彻底转变政府职能，尽快完成国有企业改革，深化价格和市场改革，加强知识产权保护，提高国内经济规则的国际化程度，以消除可能诱发贸易摩擦的体制和政策因素，并结合多边和双边谈判，尽快获得他国对中国市场经济地位的认可，摆脱在反倾销等贸易摩擦中的被动局面。

同时，我们还要通过积极参与国际经济规则的制定与完善，推进世界贸易自由化。目前的当务之急是积极参与正在进行的多哈回合谈判。在多哈回合等多边和双边谈判中，尤其是要关注与中国利益攸关的领域，如纺织品和服装协议的充分实施、反倾销规则的完善等。特别需要指出的是，要通过谈判早日完善有关中国加入世贸组织的法律规则。中国加入世贸组织法律文件中的反倾销、特殊保障措施等条款，存在严重“安全漏洞”，导致其他世贸组织成员对中国滥用贸易限制措施和加剧中外贸易摩擦。为尽可能减少世贸组织成员对这些条款的滥用，中国应该敦促这些成员严格遵守有关纪律。同时要与有关成员谈判，争取缩短有关条款的适用期。

此外，要充分利用世贸组织争端解决机制，构筑中外贸易摩擦“最后的防线”。实践证明，世贸组织争端解决机制可以公正地解决各国之间的贸易争端，特别是可以充分保护发展中国家的正当权益。例如，在世贸组织已经作出的裁决中，发展中国家申诉发达国家案件的胜诉率高达 100%。正因为如此，印

度、巴西等广大发展中成员都在积极地利用世贸组织争端解决机制。但是，中国加入世贸组织以后，对世贸组织争端解决机制的利用明显重视不够，向世贸组织申诉的贸易争端仅有一起（即 2002 年美国钢铁保障措施案）。今后，我们应该提高对于世贸组织争端解决机制重要性的认识，积极利用世贸组织争端解决机制来缓解日益严重的外中贸易摩擦。

企业是经济活动的主体，面对日益频繁的贸易摩擦，国内企业应该高度重视，在日常经营活动中健全制度，规范行为，尤其是要完善财务管理制度、实行国际经济、技术和环境标准，切实保护知识产权，尽可能避免陷入国际经济摩擦。一旦遭遇摩擦，就要积极应对，有效化解。根据国际经验，作为一个行业所有企业的合作组织，行业协会是代表本行业企业应对国际经济摩擦的最佳“角色”。但令人遗憾的是，目前中国的行业协会体制由于改革严重滞后而无法充分有效地发挥作用。我们应该根据市场经济和开放经济的要求，借鉴国外先进经验，尽早地对行业协会体制进行彻底的改革。

为了帮助国内企业与有关部门更加积极有效地应对贸易摩擦，中国世贸组织研究会与深圳市世贸组织事务中心联合组织编写了《贸易摩擦应对丛书》。该丛书由以下 4 部著作构成：《反倾销摩擦》、《中美贸易摩擦》、《中欧贸易摩擦》和《深圳企业应对国外反倾销案例精选》。这些著作既有对中外贸易摩擦重点领域的分析，又有对中外贸易摩擦主要对象的探讨。各书自成体系，而又有共性，旨在立足中国企业和政府部门应对中外贸易摩擦实践的需要，通过大量的案例分析，为企业和政府应对贸易摩擦提供了有益的对策。

中国世贸组织研究会
深圳市世贸组织事务中心
2005 年 6 月 6 日

目 录 CONTENTS

第一章 中美贸易发展总体分析	1
第一节 美国对外贸易发展的特点	1
第二节 中美贸易发展的特点	8
第三节 中美贸易发展的影响因素	15
第四节 中美贸易关系最新进展评述	29
第五节 布什连任与中美贸易未来走向	35
第二章 中美贸易摩擦现状分析	44
第一节 中美贸易摩擦的历程	44
第二节 中美贸易摩擦的新特点	48
第三节 中美贸易摩擦的根源	53
第四节 中美贸易摩擦的效应分析	64
第五节 正确认识和看待中美贸易摩擦	69
第三章 美国反倾销法律制度	77
第一节 美国反倾销法律制度——实体规则	78

2 \ 中美贸易摩擦

第二节	美国反倾销法律制度——程序规则	87
第三节	美国反倾销法律制度特点	100
第四章	中美反倾销贸易摩擦	108
第一节	中美反倾销贸易摩擦现状	108
第二节	中国企业应对美国反倾销的技巧 ——经营策略	120
第三节	中国企业应对美国反倾销的技巧 ——应诉策略	126
第四节	经典案例分析与启示	151
第五章	中美“非市场经济地位”贸易摩擦	183
第一节	中美“非市场经济地位”问题渊源	183
第二节	美国反倾销法关于“非市场经济国家”的 规定	186
第三节	《中国入世议定书》中关于“非市场 经济地位”规定	194
第四节	中国应对“非市场经济地位”策略分析	198
第五节	经典案例分析与启示	208
第六章	中美保障措施贸易摩擦	255
第一节	美国全球保障措施法律制度	

(第 201~204 节)	255
第二节 美对华特定产品过渡性保障措施	
法律制度 (第 421 节)	260
第三节 美国对华纺织品实施特别保障	
措施法律制度	267
第四节 美国保障措施法律制度特点	270
第五节 美国对外发起保障措施案件概述	276
第六节 经典案例分析与启示	282
 第七章 中美“337 条款”贸易摩擦	310
第一节 美国“337 条款”法律制度简介	310
第二节 美国“337 条款”调查程序	313
第三节 美国“337 条款”的特点与评析	316
第四节 中美“337 条款”贸易摩擦现状	327
第五节 中国企业应对“337 条款”策略分析	337
第六节 经典案例分析与启示	344
 第八章 WTO 争端解决机制与中美贸易摩擦	358
第一节 WTO 争端解决机制简介	358
第二节 WTO 争端解决机制的特点评述	364
第三节 利用 WTO 争端解决机制化解中美贸易摩擦的	
策略分析	370

第四节 经典案例分析与启示：委内瑞拉与美国

“汽车标准”争端案	380
后 记	393
主要参考文献	396

CONTENTS

Chapter One Overall Analysis of Sino – US Trade

Development	1
I . Characteristics of American Foreign Trade Development	1
II . Features of Sino – US Trade Development	8
III . Factors Influencing Sino – US Trade Development	15
IV . Comments on the Latest Development of Sino – Us Trade Relations	29
V . Relationship between Re – elected Bush and Trends of Sino – US Trade Relations	35

Chapter Two Analysis of the Current Status of Sino – US

Trade Conflicts	44
I . Evolution of Sino – US Trade Conflicts	44
II . New Features of Sino – US Trade Conflicts	48

III . Sources of Sino – US Trade Conflicts	53
IV . Effect Analysis of Sino – US Trade Conflicts	64
V . Correct understanding and view of Sino – US Trade Conflicts	69
Chapter Three American Legal System in Antidumping	77
I . Substantive Rules	78
II . Procedural Rules	87
III . Characteristics	100
Chapter Four Sino – US Antidumping Trade Conflicts	108
I . Current Status of Sino – US Trade Conflicts in Antidumping	108
II . Management Strategies for Chinese Business in Counteracting American Antidumping	120
III . Demurring Strategies for Chinese Business in Meeting Antidumping Suits	126
IV . Typical Case Analysis and Implications	151
Chapter Five Sino – US Trade Conflict over “Non – market Economic Status”	183
I . Origins of Sino – US “Non – market Economic Status” Issue	183

II . Regulations regarding “Non – market Economic Status” Embodied in American Antidumping Law	186
III . Regulations regarding “Non – market Economic Status” Stated in “Protocol on the Accession of China into the WTO”	194
IV . Strategic Analysis of How to Deal with “Non – market Economic Status” Issue	198
V . Typical Case Analysis and Implications	208

Chapter Six Sino – US Trade Conflict over

Safeguard Measures	255
I . American Law regarding Global Safeguard Measures (Sections 201 – 204)	255
II . American Law regarding Transitional Safeguard Measures for Designated Products from China	260
III . American Law of Special Safeguard Measures for Textile Products from China	267
IV . Characteristics of American Law regarding Safeguard Measures	270
V . Synopsis of American Safeguard Measure Cases against China	276
VI . Typical Case Analysis and Implications	282

Chapter Seven Sino – US Trade Conflicts over

“Article 337”	310
I . Brief Account of “Article 337” in American Legal System	310
II . Investigation Procedures of American “Article 337”	313
III . Characteristics and Comments on American “Article 337”	316
IV . Current Status of Sino – US Trade Conflicts over “Article 337”	327
V . Suggested Strategies for Chinese Business to Deal with “Article 337”	337
VI . Typical Case Analysis and Implications	344

Chapter Eight WTO Dispute Settlement Mechanism and

Sino – US Trade Conflicts	358
I . Introduction of WTO Dispute Settlement Mechanism	358
II . Comments on Characteristics of WTO Dispute Settlement Mechanism	364
III . Strategies for Dispelling Sino – US Trade Conflicts through WTO Dispute Settlement Mechanism	370
IV . Typical Case Analysis and Implications:	