

WTO体制下贸易救济实施与 中国的应对策略研究

何宪民 / 著

WTO

TiZhiXia MaoYi JiuJi ShiShi Yu
ZhongGuo De YingDui CeLue YanjiU



经济科学出版社
Economic Science Press

河北省社会科学重要学术著作出版资助项目

WTO 体制下贸易救济实施与 中国的应对策略研究

何宪民 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 体制下贸易救济实施与中国的应对策略研究 /
何宪民著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4150 - 4

I. ①W… II. ①何… III. ①世界贸易组织 - 保护
贸易 - 研究 IV. ①F741. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 307249 号

责任编辑: 侯晓霞
责任校对: 徐领柱
责任印制: 李 鹏

WTO 体制下贸易救济实施与中国的应对策略研究

何宪民 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材分社电话: 010 - 88191345 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [houxiaoxia@ esp. com. cn](mailto:houxiaoxia@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 8.75 印张 140000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4150 - 4 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

本书在“后危机”时代贸易摩擦频发、贸易救济措施滥用的背景下，从我国应对指控的角度，对 WTO 体制下的贸易救济实施问题进行全面、系统的研究，以为我国贸易政策的适应性调整提出政策建议。本书的总体研究思路是：首先考察贸易救济制度的演变过程与实施现状，梳理出贸易救济政策与实践的发展脉络；进而阐述贸易救济措施影响因素和实施机制，对滥用贸易救济行为进行了理论与实证分析；在此基础上，分析新型贸易保护的趋势、特征以及中国面临的贸易救济困境，揭示了中国频遭指控的原因；最后，提出中国应对贸易救济行为的对策。

本书以经济学分析与法律研究相结合的视角，综合运用案例分析法、比较分析法、按照从一般到特殊、再由特殊到一般的思维过程，对贸易救济的历史、现象、特征、本质等问题层层深入地进行分析。按照规范分析和实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合的方法，通过统计描述、指数分析和统计检验，研究 WTO 成员方贸易救济实践的选择、滥用情形，及其对中国贸易政策的影响。

本书通过对贸易救济实施深层次原因的分析，考察滥用贸易救济行为的制度诱因，并进行实证检验。笔者认为，以维护公平竞争和产业安全为目标的 WTO 贸易救济制度及其选择机制，体现了多边贸易体制的核心价值，但由于规则程序和贸易政策决策机制等因素的影响，使其实践常常出现与规则目标相悖的、妨碍甚至限制自由贸易的现象。贸易救济实践是利益平衡机制下的贸易保护政策选择的结果。贸易救济规则被滥用的原因是：规则程序存在公正问题、贸易救济规则在国内法意义上的不正当运用、贸易政策决策机制的政治化倾向。统计检验和基于反倾销强度指数（ADI）的贸易调查效应测算表明，贸易救济措施的运用与指控国宏观经济运行状况存在着一定的相互作用，而贸易救济调查效应的存在，更激励指控方过度采取贸易救济措施，过分依赖“合规性”、“隐蔽性”的贸易保护手段。

本书高度关注我国应对国外贸易救济行为的策略选择,针对我国出口企业出口秩序混乱、出口产品结构单一、出口市场集中、产品竞争力低、缺乏统一协调的管理机制等现实状况,提出了企业、行业协会、政府的应对策略,为相关部门提供了一些发展道路。

何宪民

2013 年 9 月

目 录

第一章 绪论	1
第二章 贸易救济实施相关文献综述	7
第一节 倾销与反倾销研究现状	7
第二节 补贴与反补贴研究	11
第三节 贸易保障措施研究现状	13
第四节 贸易救济的综合研究现状	15
第三章 贸易救济制度的形成与演变	17
第一节 贸易救济制度的基本概念	17
第二节 贸易救济制度国内规则的发展历程	26
第三节 贸易救济制度国际规则的发展历程	31
第四章 贸易救济措施内容与实施现状	37
第一节 反倾销措施分析	37
第二节 保障措施分析	44
第三节 反补贴分析	47
第五章 WTO 体制下贸易救济措施选择影响因素与机制分析	50
第一节 可选择性分析	50
第二节 贸易救济措施选择影响因素分析	57
第三节 贸易救济措施的选择机制	63

第六章 滥用 WTO 贸易救济规则行为的理论与实证分析	68
第一节 对滥用贸易救济规则行为的界定	68
第二节 规则程序公正问题导致滥用贸易救济行为	69
第三节 贸易救济规则在国内法意义上的不正当运用	72
第四节 贸易政策决策机制的政治化倾向导致滥用贸易救济行为	74
第五节 滥用贸易救济行为的实证检验：以美国为例	77
第七章 新型贸易保护背景下我国面临的贸易救济困境	81
第一节 对后危机时代贸易保护主义发展趋势的基本判断	81
第二节 中国应对反倾销情势不佳	86
第三节 中国面临反补贴措施呈上升趋势	91
第四节 我国遭遇贸易保障冲击加剧	94
第八章 我国遭遇贸易救济措施加剧的原因分析	97
第一节 遭遇反倾销措施加剧的原因分析	97
第二节 我国遭遇反补贴措施增加的原因分析	102
第三节 我国遭受国际贸易保障措施冲击的原因分析	106
第九章 中国应对滥用贸易救济行为的策略选择	109
第一节 应对滥用反倾销措施的策略选择	109
第二节 应对滥用反补贴措施的策略选择	114
第三节 应对滥用贸易保障措施的策略选择	117
第十章 结论	122
参考文献	124
后记	132

第一章 绪 论

一、研究背景与意义

我国加入世界贸易组织（WTO）后，带着对自由贸易的憧憬，大幅度降低关税壁垒，大规模削减非关税壁垒，期待着与其他 WTO 成员共同分享自由贸易的成果。然而，接踵而来的、频繁的对华反倾销、反补贴和保障措施调查，却让我们认识到，WTO 体制下的贸易自由化并不等于自由贸易，一国制定贸易政策时是以本国的福利而不是以全世界的福利为基点的，其贸易政策的选择必然会受到自身经济实力和经济发展需要等因素的制约。在 WTO 成员中，即使发达国家，在国际竞争力相对下降时也会采取某些贸易保护措施；发展中国家更不例外，为了维护自身的经济利益，促进产业发展，不可避免地要对贸易加以干预。特别是 2008 年金融危机之后，世界陷入 20 世纪经济大萧条以来最为严重的金融和经济危机，这场危机迅速蔓延，使美、欧、日三大发达经济体均陷入衰退。受此影响，主要发达国家和新兴市场出口都出现两位数的负增长，工厂倒闭剧增，失业率上升，政治压力和社会问题接踵而至。由此引发的世界贸易和投资的大幅衰减，近两年虽然已经呈现出复苏迹象，但未来发展仍面临很多不确定性。当前越来越多的国家以“国家安全”和保护本国“幼稚产业”为由加强政府对经济的干预，阻挠其他国家特别是新兴国家企业出口，贸易保护主义在全球范围内蔓延。

据 WTO 统计^①，2012 年全球新发起的反倾销调查为 208 起，其中实施反倾销措施 117 起；新发起反补贴调查 23 起，其中实施反补贴措施 10 起；新发起保障措施 25 起，其中实施保障措施案件 2 起。中国是遭受贸易救济调查的重灾区。截至 2012 年年底，共有 19 个国家和地区对我国发起“两反两保”贸易救济调查 103 起。在 103 起贸易救济调查中，反倾销 67 起，反补贴 13 起，保障措施 16

① 中国贸易救济网数据库，<http://www.cacs.gov.cn/casebase/>。

起,特保 7 起。此外还有美国 337 调查 6 起。其涉案总金额共约 120 亿美元。而且我国遭遇贸易摩擦的连锁性突显,钢铁、鞋类、玩具、铝制品、轮胎等优势出口产品频繁出现一个产品在不同市场遭遇贸易救济调查的现象,呈现摩擦国别扩散和救济措施叠加的势头^①。2009 年中国的出口占全球的 9.6%,但遭受的反倾销案占到全球的 40%,反补贴案占全球的 75%,遭遇的贸易调查数占同期全球案件总数的 43%。2010 年中国遭受贸易救济调查 66 起,涉案金额 77 亿美元。尽管案件数量和金额较 2009 年有所下降,但更值得关注的是非传统的贸易摩擦强度大增。人民币汇率自主创新,新能源政策,知识产权保护,投资环境,市场准入等成为贸易摩擦的新的热点^②。

在非关税壁垒受到严格限制、关税水平已经下降到较低水平大背景下,贸易救济措施却此起彼伏,而我国已经连续多年成为最大的受害国。本书在整理和评述经典文献和前沿理论的基础上,梳理了贸易救济制度的形成与演变过程,针对当前 WTO 成员对我国贸易救济实践情况,致力于回答以下问题:第一,哪种贸易救济措施在有效干预进口的同时,又不违反 WTO 规则的要求?第二,WTO 贸易救济规则是否被滥用?为何被滥用?第三,我国出口贸易遭遇贸易救济“壁垒”的原因都有哪些?面临愈演愈烈的对华贸易救济措施,我国应如何应对?

我国遭遇贸易救济措施的部门涉及国内五矿化工、轻纺、机电、医疗保健等共 4000 多种出口商品,累计涉案金额高达数百亿美元,在给我国造成巨大经济损失的同时,也在一定程度上阻碍了我国经济的高速发展。在 WTO 贸易救济规则日益完备的制度基础上,在全球经济下滑、失业率上升、各国积极寻求经济刺激措施来促进国内经济发展的背景下,针对出口国的贸易救济措施在相当一段时期内仍有持久存在的可能。因此,分析我国出口遭遇贸易救济现状、探讨其原因并提出相应对策建议,对实现我国持续高速增长,建设社会主义和谐社会,都有着重要的理论意义与现实意义。

二、研究内容与方法

本书对贸易救济措施实施的理论与经验研究文献以及相关研究方法进行了详细介绍,对中国遭受贸易救济措施的影响因素进行了系统分析,本书的核心工作

^① 我国 2009 年前 11 月遭 103 起贸易救济调查, http://news.xinhuanet.com/fortune/2009-12/22/content_12685476.htm。

^② 华建敏,加入 WTO 十年中国遭遇贸易摩擦增多, <http://www.chinanews.com/cj/2011/03-01/2876209.shtml>。

在于：首先，以法律演化的视角考察贸易救济政策的变迁过程，厘清了贸易救济政策从一国层面上升到多边国际规则的发展趋势、多边贸易规则再从国际法则到国内法律渗透的轨迹。从内容上看，在国内法律和多边贸易规则之间频繁互动影响下，贸易救济措施在相当程度上体现了收敛性。

其次，探讨了 WTO 体制下决定贸易救济方式的因素与作用机制，指出其可能存在的缺陷与改革前景。针对贸易救济行动现状和特征，探讨了贸易救济具体形式之间如何组合可能达到更好的实施效果。频频使用的贸易救济在相当程度上暴露了其制度、技术以及实践中的缺陷，贸易救济改革的呼声此起彼伏。然而，试图对现有贸易救济规则进行实质性改良的建议却遭到了欧美等贸易救济传统使用国的抵制。另外，不断有新成员跻身贸易救济俱乐部，他们频繁地对目标国家和产品采取贸易救济行动。

再其次，从理论角度，综合运用国际政治经济学和法经济学原理，揭示滥用贸易救济的制度诱因，并基于美国等善用贸易救济措施国家的相关数据，通过指数分析和回归分析，对滥用贸易救济措施的原因进行检验。

最后，指出作为贸易政策，政府实施贸易救济措施不仅为了保护国内特定产业，也是平衡国内各方利益的行为。贸易救济的实质是各方利益之间的博弈映射到政府贸易决策层面进而将贸易保护政治化的过程。贸易救济是利益平衡过程中的贸易保护政策。中国出口商品结构的集中、出口贸易区域结构的失衡以及有价格竞争力的出口产品使进口国产业颇感威胁。在全球金融危机尚未结束的大背景下，对华贸易救济实践将会持续，中国也将继续面临贸易救济的挑战。

（一）研究思路与内容

本书的研究思路如图 1.1 所示。首先考察贸易救济制度的演变过程与实施现状，梳理出贸易救济政策与实践的发展脉络；其次阐述贸易救济措施影响因素和实施机制，对滥用贸易救济行为进行了理论与实证分析；在此基础上，分析新型贸易保护的趋势、特征以及中国面临的贸易救济困境，揭示了中国频遭指控的原因；最后提出中国应对贸易救济行为的对策。

全书共分十章，第一章为绪论，主要阐述了本书的研究背景和研究意义，明确了研究目的、思路、内容、方法，对全书内容起到提纲契领的作用。

第二章对与贸易救济实施相关的文献进行综述，分别从单一制度考量与综合制度考量两个方面展开。前者从反倾销、反补贴和保障措施的制度特征出发分别进行专门性研究；后者是将贸易救济措施视为一种整体的政策机制进行研究。通过梳理国内外学者对贸易救济相关的经典理论文献和前沿研究，为本书下文研究

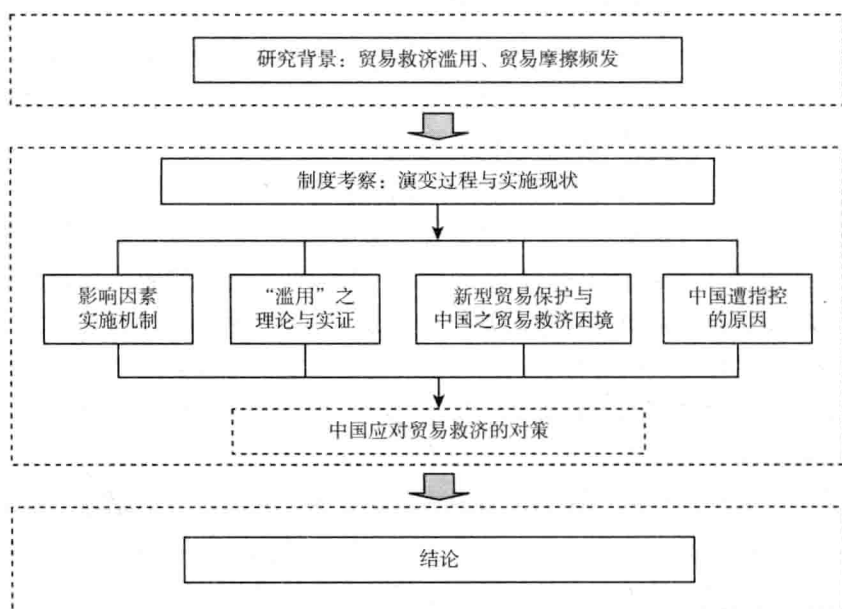


图 1.1 研究思路

奠定理论基础。

第三章介绍贸易救济制度的形成与演变过程。在阐述贸易救济国内规则演进时侧重于其演进阶段的分析,指出历史上主要贸易参与国大多经历过保护贸易与自由贸易的交锋和反复,与其国家力量的消长和世界贸易形势变化密切相关。对反倾销、反补贴与保障措施的演变过程,进行分类说明。

第四章是现状分析,依次阐述了反倾销、反补贴和保障措施三种主要贸易救济措施的内容与实施现状,并总结了其目前的主要特征。这一章的目的在于初步了解和把握贸易救济措施内容和实施现状,为第五章分析 WTO 体制下贸易救济措施选择影响因素及其作用机制提供背景。

第五章探讨 WTO 体制下贸易救济具体实践形式选择的影响因素及其实施机制。首先进行可行性分析,比较反倾销、反补贴、保障措施的适用条件;其次从适用贸易救济措施的目的、选择各类贸易救济措施的差异化成本、实施效果、实施风险等方面考察贸易救济措施的影响因素;最后根据适用救济措施的前提条件,判断实施何种救济措施。

第六章着重对滥用贸易救济行为进行理论和实证分析。WTO 贸易救济规则在一定程度上被滥用,并已成为一些国家贸易保护的惯用手段,其矫正不公平贸易的作用已经被扭曲。在这一章,笔者在定义进而证明贸易救济规则被滥用的基

础上,从贸易救济措施程序、贸易政策决策机制等两个角度加以阐释,并运用实证方法加以检验。

第七章是问题分析,介绍新贸易保护主义背景下我国遭遇到的贸易救济困境。对华反倾销调查频发、启动对华反倾销调查国家迅速增加并且涉及商品类别不断扩大;我国遭遇贸易保障冲击也不断加剧,贸易争端数目明显上升的同时涉及产品也相对集中;此外我国面临反补贴措施也呈不断上升趋势。

第八章为原因分析,揭示我国遭遇贸易救济措施加剧的原因。贸易保护主义及对华贸易歧视、中国国内竞争无序和出口商品结构集中加上企业和政府应对反倾销不力。贸易保护主义与国外利益集团压力加上我国自身的一些不利因素,大大增加我国遭遇贸易保障措施的可能性。而我国遭遇反补贴措施增加则主要包括政治及体制、补贴体系存在的问题、经济以及企业因素。

第九章为对策研究,为中国应对滥用贸易救济行为提出相应的破解策略。充分发挥政府职能和行会的协调作用,可以在相当程度上化解反倾销难题。对于对华滥用贸易保障措施的现象,则可以通过运用 WTO 机制积极介入相关调查的同时,构建政府、企业、行会三位一体应对平台。而应对滥用反补贴措施的策略则应主要包括政府推动立法会和体制改革、积极利用 WTO 争端解决机制、企业练好内功。

第十章为结论。总结全书,提炼研究发现,并指出本书不足之处和进一步研究方向。

(二) 研究方法

本书以经济学分析与法律研究相结合的视角,综合运用案例分析法、比较分析法,按照从一般到特殊、再由特殊到一般的思维过程,对贸易救济的历史、现象、特征、本质等问题层层深入地进行分析。按照规范分析和实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合的方法,研究 WTO 成员方贸易救济实践具体措施的选择及其对中国的影响。

第一,经济学分析与法律研究相结合的方法。新贸易理论论证了政府干预贸易的合理性,可以为贸易救济措施的选择适用提供理论支持,而经济学中的成本理论的引入可以减少救济措施选择适用的盲目性。本书运用国际贸易理论和经济学工具对贸易救济措施选择进行理论分析,并对不同救济措施进行成本分析,有助于说明贸易救济措施选择的合理性和实现效益的最大化。

第二,案例分析方法。由于 WTO 体制下的贸易救济协议的规定具有很强的原则性,需要在解决贸易争端的实践中逐渐加以明确,贸易救济的典型案例就具

有重要的借鉴意义。本书运用典型案例解读救济措施规则，为贸易救济措施的选择提供现实依据。

第三，比较分析方法。WTO 体制下的三种贸易救济措施的适用条件互不相同，救济的效果、适用风险也差别甚多，因此，本书运用比较分析的方法对贸易救济措施进行全面分析，梳理出其间的共同之处和差异，综合权衡适用不同措施的利弊得失，为贸易救济措施的恰当选择提供前提。

第二章 贸易救济实施相关文献综述

国内外学者对于贸易救济的研究文献非常丰富，这些研究大体分为两类：其一是从反倾销、反补贴和保障措施的制度特征出发分别进行的专门性研究；其二是将贸易救济措施视为一种整体的政策机制所进行的研究。本章从这两个角度入手，梳理国内外学者对贸易救济相关的经典理论文献和前沿研究，以期能更好地了解国内外的研究现状，并为本书的研究打下坚实的理论基础。

第一节 倾销与反倾销研究现状

一、国外研究现状

“倾销”这一名词被经济学定义为差别价格政策或是价格歧视，与之相应的“反倾销”则是指针对倾销而做出的调查、起诉以及制裁的行动。在国际贸易中，一般认为“倾销”是指差价销售（Price Discrimination）或价格歧视，也就是指具有较强定价能力的厂商的相同产品却在不同经济体的市场上销售价格不同的现象。

加拿大最早在 1904 年修改后的《关税法》中增加了反倾销内容，因此被视为世界上最早的反倾销法。而直到 20 世纪 80 年代，学者们才开始重视对倾销的研究。对于反倾销的实质，国外大多数学者已经有了一般的共识，就是进口竞争利益集团保护本产业的主要工具。对于这一问题，长期在 WTO 秘书处供职的 Gabrielle Z. Marceau（1996）有着独特的视角：她认为加拿大和欧盟所谓的反倾销法律实质上是以保护其国内的产业利益为出发点的，尽管这些法律包含了一些“公共利益”的条款，但是其实质上是对《关税与贸易总协定》（以下简称“GATT”）所规定的“国民待遇原则”的违背。Feinberg 和 Olson（2005）则从贸

易自由化的视角来解读反倾销的实质,他们认为在贸易自由化过程中,各国通常会采用反倾销的手段来避免或补偿国内产业所遭受的冲击。Blonigen 和 Prusa (2001) 分析了美国的反倾销政策,认为其是美国推行的重要战略贸易政策工具之一。Read (2005) 在分析政府如何实行反倾销政策的过程中引入了供给需求模型,并运用此模型解释了反倾销政策越来越受各国政府青睐的原因。

Knetter 和 Prusa (2000) 使用宏观经济学的理论分析了政府采取反倾销措施的条件,即当关税减让的范围由制成品部门向服务业转移时,政府往往会有更加强烈的采取反倾销政策来保护本国竞争产业的倾向性。Blonigen 和 Prusa (2001) 分析了 WTO 各成员方频繁修正其反倾销法条例的原因,是为了在不违背 WTO 原则的条件下为本国竞争产业提供更多的保护。Bekker (2006) 指出,在配额和关税税率同时被取消的条件下,反倾销政策就成为各国保护本国竞争产业的唯一选项。Douglas Irwin (2005) 指出在目前这种前所未有的低关税的国际贸易条件下,各国不得不采取反倾销的措施来保护本国竞争产业,使其能够在激烈的国际竞争中不处于劣势。WTO 规定的反倾销已然成为一国政府为使本国企业规避激烈竞争风险所采取的为数不多的合法手段之一。他同时研究了 20 世纪 80 年代前后美国的反倾销案件,发现由于法律条文的修改以及官僚政治的修改导致了反倾销案件的大幅度增加。Prusa 和 Skeath (2001) 同样分析了 20 世纪 80 年代美国所启动的反倾销案件,以此来研究一个国家使用反倾销手段的原因和动机,得出的结论是使用反倾销手段动机不仅仅是为了抵制别国不公正的贸易竞争行为,更重要的是基于策略上的一种考虑。

在对反倾销诉讼的贸易动机的研究方面,Finger (1993) 在对反倾销俱乐部进行研究后认为,其各成员国的反倾销诉讼在很大程度上具有贸易报复的色彩,因为俱乐部内的成员并不对那些较少启动反倾销诉讼的成员提起诉讼,而更多地在俱乐部内部启动反倾销诉讼。Francois 和 Baughman (2003) 经过分析得出,那些新近采取反倾销措施的国家所发起的反倾销诉讼的对象大多是以以前曾对其产品采取过反倾销手段的国家。Barfield (2005) 分析了巴西对美国的出口所受美国反倾销法律的影响,并认为美国商务部做出各种裁定的主要动机不是补偿国内产业受倾销的损失,而是为了直接避免本国产业受到倾销。

Bown (2007) 对一国启动反倾销调查的全过程进行了研究,认为反倾销调查和裁定同反倾销税一样会对外界产生很大影响。这是因为企业的每一个重要的战略性决策都受到反倾销调查的结果、法律对反倾销的裁定以及裁定给企业所带来的保护性效果的影响。一项反倾销调查的启动和裁定往往会引起企业之间新一轮的战略性决策以及市场结果的扭曲型发展。由于各国频繁利用反倾销策略来保护

本国竞争性产业,而一项反倾销程序从一开始就会引起各国各企业一系列的频繁的战略决策改变,使得反倾销已经成为目前国际贸易所面临的最大障碍。

二、国内研究现状

国内学者对反倾销的研究始于20世纪90年代。最初大多是一些一般意义上的论述,包括反倾销制度的历史、特征以及内容等,基本上是对欧美反倾销制度的介绍和研究。21世纪以来,国内学者对反倾销的研究视角逐渐深入和多元化,从经济、法律以及实践等方面对反倾销的研究也越来越多。近年来的研究成果主要包括研究反倾销政策的性质,阐述反倾销的实体和程序规则的相关问题,分析我国所遭受的反倾销的原因和应对策略以及反倾销的改革方向等方面。

在反倾销规则研究方面,主要分为实体和程序问题两方面内容。研究重点为非市场经济制度及其引发的一国一税、分别待遇以及替代国等问题、价格承诺、公共利益条款、复审制度、反吸收和反规避、归零问题等。蒋小红(2000)、陈力(2003)介绍和分析了欧盟“非市场经济”规则的产生、变迁以及后果,针对这些问题提出了我国政府和企业的应对策略。彭熙海等(2005)、傅东辉(2005)对欧盟的公共利益审查原则进行了介绍和分析,认为该原则加强了反倾销的立法控制,为国内相冲突的利益各方提供了协调机制,它是平衡贸易保护主义和自由主义的杠杆,值得我国政府借鉴。而车丕兆和杜鸣(2004)、杨伏英(2007)则认为公共利益审查原则无法有效抑制欧盟反倾销措施在具体操作过程中被其成员国滥用,主要是因为其中的一些条款具有很大的灵活性,透明度低且不具有强制效力。沈瑶(2003)指出,发展中国家由于模仿生产导致的低于成本的销售具有可辩护性,在国际贸易中应该与其他形式的低于成本销售区别对待。刘继森和付新隆(2007)研究了反倾销措施所引起的规避和吸收行为,认为它们是由反倾销过程中的市场失灵所导致的,并为我国政府和企业提出了应对措施。梁枫和钟根元(2007)在研究一国一税和分别税率的过程中引入了博弈论的相关原理,结论认为,欧美“一国一税”的政策具有很大的歧视性,且很难实现多赢的局面。总之,对于反倾销规则的研究,大多是通过具体的法律解释和案例来分析欧美反倾销制度,为我国政府和企业提出借鉴和启示。

在反倾销的动因研究方面,孙文远和黄建康(2007)引入计数模型中的泊松模型分析了反倾销数量的影响因素,结论认为GDP增长率、法律条文的变化、雇佣成本指数、失业率以及进口增长率等因素都对反倾销数量有较为明显的影响。反倾销数量与GDP增长率成反比,与失业率和进口增长率成正比。同时,

反倾销活动较少受到出口行业以及消费者利益等因素的影响。杨韶艳（2007）认为政府进行反倾销策略的动因是为了追求其自身的政治利益最大化以及宏观经济失衡。宾建成（2007）则综合使用定量和定性分析方法分析了欧盟对我国采取反倾销策略的动因。刘亚军（2007）指出政治因素、宏观经济因素以及贸易报复是当今国际贸易中进口国反倾销立案的三大重要动因。

国内学者研究的另外一个重点领域就是研究我国出口产品所遭受的反倾销。大部分文献认为我国产品遭受反倾销有以下几方面原因：出口结构不合理、出口产品附加值低、出口产品价格低等（唐凌，2007）。钟庭军（2005）从结果矛盾和利益冲突两个方面分析了我国出口产品遭受反倾销的原因。李月芬（2006）从内部因素和外部因素分析了我国产品频繁被别国采取反倾销措施，认为我国经济发展的模式和速度以及贸易结构的特点决定了我国产品在国际贸易中处于非常不利的地位。

对于我国政府和企业很少启动反倾销的原因的研究，杨仕辉等（2000）建立了完全信息反倾销对抗博弈模型来分析我国很少启动反倾销的原因，结论主要包括产业结构集中、专职管理不足以及反倾销博弈能力不强；冯巨章（2006）、郭守亭和赵君峰（2006）认为搭便车行为以及信息不对称是主要原因；余晖（2002）从行业协会角度进行分析，认为我国行业协会的缺失也是原因之一；张金平（2006）认为主要原因是反倾销人才和资金的缺乏以及成本核算的不规范；张淑娟和隋广军（2006）从征税的角度对这一问题进行了分析，认为不区别征税也是其中一个重要原因。

关于我国政府和企业针对反倾销的应对策略，学者们的意见大多是从企业、政府以及行业协会几个角度来进行分析。余盛兴（2006）分析了欧盟皮鞋案，认为我国政府或企业在面对别国的反倾销时，可以向国际贸易组织的争端解决机构提起诉讼或采取提前行政诉讼的办法，来维护自身的权益。覃红和潘毅华（2006）分析了著名的反倾销案例“苹果汁案”，对企业和行业协会提出了相应的对策。周曙东和吴方卫（2003）采用博弈实证分析的方法研究了中日蔬菜贸易问题，结论认为，日本国内与蔬菜贸易相关产业的损失大于进口商和消费者的损失是日本对中国蔬菜进口提起反倾销诉讼的经济根源，建议我国的相关行业协会组织要充分发挥自身作用，以避免别国对我国产品采取贸易保护政策。唐凌和李春杰（2003）、唐凌（2007）将博弈论的分析方法引入反倾销研究之中，并建立了不完全信息倾销与反倾销的博弈模型。笔者认为，我国企业应充分利用博弈模型来对反倾销进行应诉。胡丹婷、何建华和史亚冲（2006）对行业反倾销申诉问题进行了研究，通过在多人贡献博弈框架下的分析得出：在混合策略均衡的条件