

本书由上海汽车工业教育基金会资助出版

本成果获得教育部人文社会科学重点研究基地重大基金项目资助 (08JJD790138)

本成果获得上海市浦江人才计划项目C类资助 (2011C)

本成果获得教育部留学回国人员科研启动基金项目资助 (第43批)

本研究得到国家社会科学基金应用经济项目资助 (11BJY142)

美国对中国反倾销的 贸易效应及非贸易效应研究

沈国兵 著

**The Research on Trade Effects
and Non-trade Effects
of U.S. Antidumping Actions against China**



中国财政经济出版社

本书由上海汽车工业教育基金会资助出版

本成果获得教育部人文社会科学重点研究基地重大基金项目资助 (08JJD790138)

本成果获得上海市浦江人才计划项目 C 类资助 (2011C)

本成果获得教育部留学回国人员科研启动基金项目资助 (第 43 批)

本研究得到国家社会科学基金应用经济项目资助 (11BJY142)

美国对中国反倾销的贸易效应 及非贸易效应研究

The Research on Trade Effects and Non-trade Effects of U. S.
Antidumping Actions against China

沈国兵 著



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国对中国反倾销的贸易效应及非贸易效应研究/沈国兵著. —北京: 中国财政经济出版社, 2013. 4

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4371 - 9

I. ①美… II. ①沈… III. ①中美关系 - 经济贸易关系 - 反倾销 - 研究 - 美国 IV. ①F752. 771. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 052620 号

责任编辑: 吕小军

责任校对: 李 丽

封面设计: 思梵星尚

版式设计: 兰 波

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 16.25 印张 259 000 字

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月北京第 1 次印刷

定价: 35.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4371 - 9/F · 3541

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

反盗版举报热线: 88190492 88190446



前言

中国加入世界贸易组织（WTO）以来，其参与国际贸易和国际分工的广度和深度日益加深，呈现出多样化形式，并按照自身比较优势进行专业化生产。由此，形成了中国对外进、出口贸易的长足发展，并呈大幅增长态势。据《中国统计年鉴（2012）》统计，2001年入世当年中国对外货物出口2661.0亿美元、货物进口2435.5亿美元、贸易顺差225.5亿美元；而到2011年，中国对外货物出口已飙升至18983.8亿美元、货物进口增加至17434.8亿美元、贸易顺差上升至1549.0亿美元。同期相比，入世11年中国对外货物出口增加了6.1倍，对外货物进口增加了6.2倍，对外贸易顺差增加了5.9倍。其中，美国作为中国最大的国别贸易体，由于中美显著的比较优势差异和美国对华出口管制政策等，造成了持续累积的美国对华巨额贸易逆差。据美国普查局统计，2011年美国对华货物贸易逆差增加至2954.2亿美元，占美国贸易逆差的40.6%。另据《中国统计年鉴（2012）》统计，2011年中国对美货物贸易顺差增加至2023.2亿美元，超出中国贸易顺差总额，占比130.6%。持续巨额的美国对华贸易逆差，加上次贷危机后美国持续低迷的经济增长、居高不下的失业率，引致美国贸易保护主义盛行，频频对中国发起反倾销贸易摩擦。据WTO统计，1995—2011年美国对中国产品共发起反倾销调查107起、实施反倾销最终措施90起，均位居美国对外反倾销的第一位。而美国又是中国对外货物贸易最大的国别贸易体和最大的出口伙伴国，2011年中国对美出口集中度达17.1%。这样，美国对中国频繁的反倾销行动势必给中美贸易造成严重的不利影响，进而波及世界其他贸易方。由此，本著作聚焦“美国对中国反倾销的贸易效应及非贸易效应研究”



这一主题既是应时之需，也是非常重要的。

中国“十二五规划纲要”中已明确提出，“构建扩大内需长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变”。可见，外贸出口仍是“十二五”规划中促进中国经济增长的主要支柱之一。中国共产党十八大报告也指出：“坚持出口和进口并重，提高利用外资效益，加快走出去步伐，统筹双边、多边、区域次区域开放合作，提高抵御国际经济风险能力。推动贸易和投资自由化便利化，反对各种形式的保护主义。”据此，中共十八大强调在开放经济中坚持出口和进口并重，推动贸易和投资自由化，反对各种形式的贸易保护主义。由此，分析和揭示美国对中国反倾销造成的贸易影响及引致的非贸易效应就凸显重要，本著作因而围绕美国对中国反倾销的贸易效应及非贸易效应进行研究展开。

第一，从多边、国别和行业产品视角考察美国对中国反倾销的贸易效应及非贸易效应，层级递进来探究美国对中国反倾销给不同贸易方造成的贸易效应及非贸易效应。研究表明：（1）规模庞大的“中国制造”、互补性失衡的经贸结构和较低的产业内贸易致使美国反倾销首选瞄住中国。多边贸易下美国对中国反倾销的贸易效应主要有贸易调查效应、贸易破坏效应、贸易偏转效应、贸易转移效应、贸易报复效应、回应式反倾销蔓延与扩展效应，引致的非贸易效应主要有价格效应、对外直接投资效应、行业上下游关联效应和行业调整效应。（2）使用相互传导的国别贸易流量图刻画出反倾销单一和多重起诉模式下美国对中国反倾销对被告方造成的贸易调查效应、出口破坏、出口偏转效应，价格效应、产品间替代转移、投资转移和行业关联效应；对起诉方造成的进口调查、进口破坏、进口转移效应、受报复限制效应，产品间替代转移、价格效应和行业关联效应；对非被告方造成的出口抑制、出口转移效应、价格效应和行业关联效应。并且，得到美国反倾销单一起诉木制卧室家具、多重起诉格记录纸案件验证。（3）将美国对中国彩电反倾销引致的贸易转移效应从国家间贸易转移效应拓展到产品间贸易转移效应，深化了对反倾销贸易转移效应的认识。揭示出短期内美国对中国彩电反倾销产生显著不利的贸易调查效应，中期内课税产生显著的贸易限制效应，并引致涉案彩电价格上涨和投资转移。

第二，从反倾销起诉模式、贸易品显性比较优势视角探究美国对中国反倾销造成的贸易效应。研究表明：（1）美国对中国单一起诉调查大大抑制



了美国从中国被诉产品的进口，但却引起从非被诉国更大的进口转移。美国多重起诉对中国征收初始反倾销税不仅抑制了美国从中国被诉产品的进口，而且阻碍了从非被诉国的贸易转移。美国多重起诉对中国课征最终反倾销税对中国造成更大的贸易破坏效应，并引起从非被诉国的进口转移。因此，美国多重起诉对中国课征最终反倾销税既损害了中国的出口，也无助于美国用国内生产来取得进口替代。(2) 美国对中国产品反倾销调查给美国从中国进口带来负向贸易调查效应，美国对中国产品课征终裁反倾销税产生不利的破坏效应，显性比较优势上升显著促进了美国从中国进口产品，它与美国对中国产品反倾销交互项产生正向贸易效应。中国涉案产品 RCA 强度能够削减同期内美国从非被诉方产品的进口转移，但跨期内已失去削减贸易转移的功效。

第三，从分工模式与 FDI 视角探究美国对中国反倾销引致的非贸易效应。研究表明，美国对中国发起反倾销对垂直分工 FDI 在中国建立下游企业、水平分工 FDI 在中国建立投资企业的投资意愿产生不利的影响。具体地，美国对中国反倾销对中国金属制造业、化学工业，特别是纺织业对美出口及其内向 FDI 产生很不利的影响。虽然美国对中国产品反倾销呈增加态势，但是中国企业并没有积极地采取对美直接投资的方式来规避反倾销壁垒，而是选择避税地进行外向 FDI，这种对外直接投资格局很难形成中国的产业发展模式。

第四，考察美国对中国反倾销的动因及其贸易效应作用机理。研究显示，美国从中国进口渗透增加是造成美国对华反倾销的最主要决定因素；美国失业率上升、美国工业生产增长率下滑、中国对美出口比重增加、美元对人民币实际汇率变动率上升、美国反倾销法变化都将使美国对中国反倾销调查数量增加，而美国对中国出口比重增加、中美双边政治关系改善将对美国反倾销产生抑制效应。美国主要宏观经济因素的变化直接决定着以反倾销为主的贸易保护压力，进而产生不利的贸易限制效应。美国反倾销法变化和中国入世后非市场经济地位潜在变化强化了美国的进口转移效应。美国反倾销约束机制的缺失放大了美国对中国反倾销的贸易调查效应，造成贸易威慑效应。

通过系统研究，本著作认为，美国对中国频频发起反倾销行动与其说是对不公平倾销行为的纠偏举措，不如说是美国实施贸易保护、进行市场分

割、抑制外来贸易竞争的一种手段。为此，作为当今世界第一商品出口大国，中国需要积极做出应对：一是国际合作方面，加强中美战略与经济对话，谋求合作共赢；增强与其他被诉国磋商和合作，以抑制美国反倾销活动。二是政府体制方面，进一步健全和完善中国市场经济体系和反倾销法律法规，利用好 WTO 争端解决机制。三是市场方面，大力开拓国际贸易市场，加快双边和区域自贸区建设，实现多元化贸易格局，以削减美国对华反倾销。四是结构调整方面，坚守中国制造业显性比较优势，提升我国产业结构和外贸产品结构，实现产品间替代转移，以规避美国反倾销不利的贸易影响。五是行业协会层面，加强行业协会和商会建设，建立中国行业产品反倾销预警信息中心；加强对企业反倾销诉讼法律培训，加大统一应诉和起诉的力度；加强行业磋商，权衡出口与对外直接投资。六是企業层面，加强研发和创新投入，推进品牌建设和市场战略来增强产品核心竞争力；实施出口偏转战略和投资走出去战略，进而实现跨越反倾销税的 FDI。

沈国兵

2012 年 12 月 31 日

于复旦大学世界经济研究所



目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究的背景与主题	(1)
第二节 美国对中国反倾销的贸易效应及非贸易效应 研究：文献综述	(5)
第三节 研究的主要内容、具体思路及方法	(13)
第四节 可能的创新点及政策建议	(17)
第二章 美国对中国产品反倾销：现时格局与贸易效应	(22)
第一节 WTO 下美国对中国等主要贸易体反倾销相对格 局	(23)
第二节 美国对中国产品反倾销：历史演进与现时格局	(24)
第三节 美国对中国产品反倾销：行业分布格局	(27)
第四节 美国等主要贸易体对中国反倾销的非对等影响 效应	(30)
第五节 美国对中国产品反倾销：涉案贸易金额比较	(37)
第六节 美国对中国产品反倾销的贸易影响：基于反倾 销强度指数分析	(41)
第七节 结论及政策建议	(43)



第三章 多边贸易下美国对中国反倾销的贸易及非贸易

效应	(46)
第一节 问题的提出及文献综述	(46)
第二节 多边贸易下美国对中国反倾销的主要特征及其 原因	(49)
第三节 多边贸易下美国对中国反倾销的主要贸易效应 ...	(56)
第四节 多边贸易下美国对中国反倾销的非贸易效应	(68)
第五节 结论及政策建议	(79)

第四章 国别层面上美国对中国反倾销的贸易及非贸易

效应	(82)
第一节 问题的提出及文献综述	(82)
第二节 国别层面上美国对中国反倾销的贸易及非贸易 效应：单一起诉模式	(85)
第三节 国别层面上美国对中国等反倾销的贸易及非贸 易效应：多重起诉模式	(89)
第四节 美国对中国反倾销单一起诉的贸易及非贸易效 应：行业产品案例分析	(94)
第五节 美国对中国反倾销多重起诉的贸易及非贸易效 应：行业产品案例分析	(102)
第六节 结论及政策建议	(108)

第五章 行业产品上美国对中国反倾销的贸易及非贸易

效应：以彩电为例	(110)
第一节 问题的提出及文献综述	(110)
第二节 美国对中国彩电反倾销产生的主要贸易效应	(112)
第三节 美国对中国彩电反倾销引致的非贸易效应	(127)
第四节 结论及政策建议	(131)



第六章 反倾销起诉模式与美国对中国产品反倾销的贸易效应

易效应	(133)
第一节 问题的提出及文献综述	(133)
第二节 美国对中国反倾销案件：统计性描述	(136)
第三节 计量模型及数据来源	(138)
第四节 两种反倾销起诉模式下美国对中国反倾销对中、美的贸易效应	(143)
第五节 两种反倾销起诉模式下美国对中国反倾销对非被诉国的贸易效应	(148)
第六节 美国对中国反倾销的贸易效应：基于终止、撤销或否定的案件	(151)
第七节 结论及政策建议	(154)

第七章 显性比较优势与美国对中国产品反倾销的贸易效应

效应	(156)
第一节 问题的提出及文献综述	(156)
第二节 中国产品对美出口显性比较优势及贸易状况：一个考量	(161)
第三节 显性比较优势与美国反倾销对中国涉案产品的贸易效应	(166)
第四节 显性比较优势与美国反倾销对非被诉方产品的贸易效应	(173)
第五节 结论及政策建议	(178)

第八章 美国对中国反倾销的非贸易效应：对中国内向

和向外 FDI 的影响	(180)
第一节 问题的提出及文献综述	(180)
第二节 美国对中国反倾销对中国内向 FDI 的影响：基于分工模式分析	(183)

第三节	美国对中国反倾销对中国贸易部门内向 FDI 的影响：实证分析	(188)
第四节	美国对中国反倾销会造成中国跨越反倾销税的外向 FDI 吗?	(193)
第五节	结论及政策建议	(197)

第九章 美国对中国反倾销的动因及其贸易效应作用

机理	(199)
第一节 问题的提出及文献综述	(199)
第二节 美国对中国反倾销的动因：计数模型和经验分析	(202)
第三节 美国对中国反倾销的决定机制及其贸易效应作用机理	(212)
第四节 美国对中国反倾销的强化机制及其贸易效应作用机理	(217)
第五节 美国对中国反倾销的约束机制及其贸易效应作用机理	(220)
第六节 结论及政策建议	(225)

附表 A	(228)
------------	-------

附表 B	(233)
------------	-------

参考文献	(239)
------------	-------

后 记	(248)
-----------	-------



第一章

导 论^①

反倾销行动作为世界贸易组织（WTO）所允许的贸易救济手段，已成为进口国在保护本国产业和社会福利时的重要工具。但由于在反倾销实施过程中，贸易的参与主体、利益涉及者以及产业内部因素的多样性，最终造成的影响效应呈现多样化形态。在反倾销造成的影响效应中，最直接且最为重要的，无非是反倾销产生的贸易效应。除此之外，反倾销行动还引致一系列非贸易效应，如对进口国国内价格、被诉国外商直接投资（FDI）和行业上下游产品等产生不同程度的影响。现实中，美国是世界上发起反倾销调查最多的国家之一，位居 WTO 成员国第二位；同时，美国既是中国最大的贸易伙伴国，又是对中国的第二大反倾销起诉国。这样，美国对中国频繁的反倾销行动势必给中美双边贸易产生严重的不利影响。而中国“十二五规划纲要”中明确强调“促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变”。由此，本著作提出“美国对中国反倾销的贸易效应及非贸易效应研究”凸显重要。

第一节

DIYIJIE

研究的背景与主题

2001 年入世后，随着中国对外贸易出口的大幅增长，美国对华贸易逆

^① 本著作研究中“对中国”、“从中国”或者“对华”、“从华”是指“对中国大陆”、“从中国大陆”，不包括中国的香港、澳门和台湾地区的数据统计。



差在不断扩大。据美国普查局 (www.census.gov) 统计, 美国对华商品贸易逆差从 2001 年的 831 亿美元增加到 2008 年的 2680.4 亿美元, 8 年间增加了 2.2 倍。其后, 随着美国应对次贷危机、削减进口, 2009 年美国对华贸易逆差降至 2268.8 亿美元。而 2010 年随着美中进出口恢复性增长, 美国对华贸易逆差又增加至 2730.6 亿美元, 占到美国商品总逆差的 43.0%。另据《中国统计年鉴》统计, 中国对美商品出口从 2001 年入世时的 543.6 亿美元猛增到 2008 年的 2523.8 亿美元, 8 年间增加了 3.6 倍。2008 年中国对美贸易顺差达 1710.2 亿美元。此后, 受美国次贷危机的传导影响, 2009 年中国对美出口降至 2208.0 亿美元, 对美贸易顺差降至 1433.4 亿美元。但 2010 年中国对美出口恢复增长至 2832.9 亿美元, 占中国对外出口的 18%; 中国对美贸易顺差达 1811.9 亿美元, 占中国对外贸易顺差的 99.8%。由此, 过高的中国对美出口集中度、持续巨额的美对华贸易逆差、加上次贷危机后美国居高不下的失业率, 引致美国贸易保护主义盛行, 频频与中国产生反倾销贸易摩擦。

2001 年以来, 美国终裁对从中国进口的螺纹钢筋、铸造焦炭、蜂蜜、纯镁、热轧碳钢、折叠礼品盒、汽车挡风玻璃、折叠金属桌椅、铁钒合金、非锻铸铁管件、钢制篱笆桩、糖精、聚乙烯醇、碳酸钡、玛钢管件、精制氧化铝、彩电、聚乙烯袋、四氢糠醇、熨衣架、木制卧室家具、手推车、咔唑紫颜料、罐装暖水虾、皱纹纸、薄绵纸、镁、氯化异氰尿酸、画布、格记录纸、活性炭、聚酯纤维、六聚偏磷酸钠、钢钉、圆形焊接碳钢管、新充气工程机械轮胎、薄壁矩形钢管、复合编织袋、钢丝衣架、电解二氧化锰、低克重热敏纸、未加工橡胶磁、聚对苯二甲酸乙二酯膜/片和条、亚硝酸钠、内置弹簧部件、小直径石墨电极、圆形焊接奥氏体不锈钢加压管、钢制螺杆、羟基亚乙基二膦酸、空调用截止阀、圆形焊接碳钢线管、柠檬酸及柠檬酸盐、后拖式草地维护设备、厨房用金属架、石油专用管材、混凝土用钢绞线、钢格板、编织电热毯、窄幅梭织缎带、镁碳砖、无缝碳钢和合金钢标准线管、铜版纸、钠和钾磷盐、无缝精炼铜管等 12 个行业 64 种商品强征反倾销税 (见表 1-1), 涉案总金额超过 100 亿美元。其中, 美国对中国反倾销肯定性终裁涉案进口金额最高的 9 类产品分别是石油专用管材 28.05 亿美元、木制卧室家具 9.58 亿美元、钢钉 4.86 亿美元、无缝精炼铜管 4.46 亿美元、圆形焊接碳钢管 4.2 亿美元、无缝碳钢和合金钢标准线管 4.12 亿美



元、工程机械轮胎 3.06 亿美元、罐装暖水虾 2.95 亿美元和彩电 2.71 亿美元 (USITC, 2010)。

表 1-1 2001 年中国入世后被美国反倾销终裁课税的行业产品分布

行业产品类别	中国被美国反倾销终裁课税的行业产品
贱金属及其制品 22 起	螺纹钢、纯镁、热轧碳钢、折叠金属桌椅、铁钒合金、非锻造铸铁管 件、钢制篱笆桩、玛钢管件、镁、钢钉、圆形焊接碳钢管、薄壁矩形钢 管、钢丝衣架、圆形焊接奥氏体不锈钢加压管、钢制螺杆、圆形焊接碳 钢管、厨房用搁板和网架、石油专用管材、混凝土用钢绞线、钢格板、无 缝碳钢和合金钢标准线管和加压管、无缝精炼铜管
化学产品 13 起	糖精、碳酸钡、精制氧化铝、四氢糠醇、吡啶紫染料、氯化异氰尿酸、活 性炭、六聚偏磷酸钠、电解二氧化锰、亚硝酸钠、羟基亚乙基二膦酸、柠 檬酸/柠檬酸盐、钠和钾磷盐
纸及纸制品 6 起	折叠礼品盒、皱纹纸、薄绵纸、格记录纸、低克重热敏纸、铜版纸
纺织制品 5 起	画布、聚酯人造纤维、复合编织袋、编织电热毯、窄幅梭织缎带
塑料与橡胶制品 4 起	聚乙烯醇、聚乙烯袋、新充气工程机械轮胎、聚对苯二甲酸乙二酯膜/片 和条
机械电气设备及部件 4 起	未加工橡胶磁、小直径石墨电极、空调用截止阀、后拖式草地维护设备及 部件
杂项制品 3 起	熨衣架及部件、木制卧室家具、非封闭内置弹簧部件
预制食品与饮料 2 起	蜂蜜、冷冻罐装暖水虾
建材与玻璃制品 2 起	汽车挡风玻璃、镁碳砖
矿石及矿物燃料 1 起	铸造焦炭
家用电器 1 起	彩色电视机
车船运输设备 1 起	手推车

资料来源: Bown, C. (2010), "Global Antidumping Database", available at <http://econ.world-bank.org/ttbd/gad/>.

在中国遭受的反倾销贸易壁垒中,美国无论在涉案次数还是在涉案金额上都占据很大比重。据《中国商务年鉴(2004)》统计,2003 年中国对美出口产品共遭遇 11 起贸易救济调查,其中反倾销 9 起、特保 2 起,涉案金额高达 18.5 亿美元;2003 年美国对中国产品立案金额已占到世界各国对中国产品立案金额的 88%。据《中国经济年鉴(2006)》统计,2005 年美国



和欧盟对中国的贸易救济调查仍居高不下，涉案金额达 14.8 亿美元，占全部涉案金额的 70%，并且美国在适用反倾销规则方面更趋严格。另据 WTO 统计，1995—2010 年美国对中国产品共发起反倾销调查 102 起、实施反倾销最终措施 87 起，均位居美国对外反倾销的第 1 位。由此，美国对中国反倾销摩擦造成的美中双边贸易影响问题凸显。

在美国对中国反倾销造成的贸易影响中，最直接且最为重要的是反倾销对不同贸易方产生的贸易效应，如贸易调查效应、贸易破坏效应、国家间和产品间贸易转移效应等。此外，美国反倾销行动还引致了一系列非贸易效应，如对起诉国进口品的国内价格、被诉国的 FDI 和贸易主体的国民福利等产生不同程度的影响。特别是，从行业产品角度来看，由于中国对美国市场的出口集中度偏高，因而美国针对中国一种产品的反倾销行为，除了影响到该行业产品自身发展效应之外，还会触发行业关联效应。由此，美国对中国反倾销给不同贸易方引致的贸易及非贸易效应问题日益受到理论界及贸易实践部门的关注。

当前，在美国次贷危机和欧洲主权债务危机拖累下，引发各国贸易保护主义势力重新抬头，通过反倾销等贸易壁垒保护本国市场，加上美国等施压人民币升值，致使中国制造品出口比较优势正面临着来自生产成本、劳动力工资和贸易摩擦以及第三国同类产品替代等多种因素侵蚀。特别是，巨额的美对华贸易逆差致使美国对中国频繁发起反倾销贸易摩擦。在此情况下，作为当今世界商品贸易的两大国，美国既是中国最重要的出口目的地，又是中国重要的进口来源地，美国对中国产品反倾销行动可谓“牵一发而动全身”。中国“十二五规划纲要”中已明确提出：“构建扩大内需长效机制，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。”可见，外贸出口仍将是未来规划中促进中国经济增长的主要支柱之一。由此，在多边贸易框架下探究美国对中国产品反倾销引发的贸易及非贸易效应问题就有着深刻的理论价值和现实意义，它直接影响到中国的外贸发展空间和战略选择问题。在此背景下，本著作旨在从理论和经验分析视角来探究“美国对中国反倾销的贸易效应及非贸易效应研究”这一主题。



第二节 美国对中国反倾销的贸易效应及 DIERJIE 非贸易效应研究：文献综述

有关美国对中国反倾销的贸易效应及非贸易效应研究，可分为七个方面来理解：一是在多边贸易下考察美国对中国反倾销的贸易及非贸易效应；二是在国别层面上探究美国对中国反倾销的贸易及非贸易效应，涵盖对不同贸易方——被诉方中国、起诉方美国及其他方的影响效应；三是在具体行业产品上考察美国对中国反倾销产生的贸易及非贸易效应；四是基于两种反倾销起诉模式，从经验研究视角探究美国（对中国）反倾销产生的贸易效应；五是基于贸易品显性比较优势，从经验研究视角探究显性比较优势与美国对中国反倾销及其贸易效应；六是基于分工模式与 FDI 视角，探究美国对中国反倾销的非贸易效应即对中国内向和外向 FDI 的影响；七是考察美国对中国反倾销的动因及其产生贸易效应的作用机理。从现有文献来看，有关美国对中国反倾销的贸易及非贸易效应研究主要有：

一、多边贸易下美国对中国反倾销的贸易及非贸易效应研究

第一，入世时非市场经济地位使得中国成为多边贸易下美国等反倾销的主要目标，遭受严重不利的贸易影响。Messerlin (2004) 指出，中国目前是反倾销措施的主要目标对象，中国入世协议包含了严格的反倾销和保障措施条款，中国的贸易伙伴可以针对中国出口使用这些条款。结果，反倾销成为美国等针对中国出口实施的一种便利的保护工具，多边贸易下很少有外力来敦促频繁的反倾销使用者抑制其对中国的反倾销行动。沈国兵 (2009) 认为，美国是商品贸易进口大国，从中国进口渗透度高，而中国是商品贸易出口大国，对美国出口集中度高；美国通过对反倾销法多次修正并改革反倾销管理体制，提高了美国反倾销效率以及对中国反倾销肯定性裁决比率。而中国低工资、低劳工保障、低环保成本形成低廉的生产成本，吸引了大量 FDI 集聚于中国，引致贸易逆差向中国转移，增加了中国遭受美国等反倾销起诉的可能性。结果，多边贸易下美国等反倾销给中国造成非常不利的贸易



影响。

第二, 多边贸易下美国对中国反倾销产生的贸易效应研究。(1) 有关反倾销贸易调查效应研究, 如 Blonigen 和 Prusa (2001)、沈国兵 (2008a)。(2) 有关反倾销贸易破坏效应研究, 如 Nye (2006)、Bown 和 Crowley (2006)。(3) 有关反倾销贸易转移效应研究, 如 Prusa (1996)、Brenton (2001) 和沈国兵 (2008a)。其中, Prusa (1996) 认为美国反倾销行动导致从被诉国向非被诉国显著的贸易转移效应。(4) 有关反倾销贸易报复效应研究, 如 Prusa (2001)、Blonigen 和 Bown (2003) 和 Jiang 和 Ellinger (2003)。其中, Blonigen 和 Bown (2003) 认为, 报复性反倾销行动上升的威胁可能对美国反倾销活动有着最终抑制效应, 导致某种类似于“冷战”的均衡。

第三, 多边贸易下美国对中国反倾销引致的非贸易效应研究。(1) 有关反倾销价格效应研究, 如 Konings 和 Vandenbussche (2005)、Blonigen 和 Prusa (2001)。(2) 有关反倾销引致对外直接投资效应研究, 如 Blonigen 和 Prusa (2001)、Jiang 和 Ellinger (2003)。其中, Jiang 和 Ellinger (2003) 指出, 美国等 30 个国家对中国产品反倾销, 使得外国企业投资于中国的热情严重受挫, 许多利益集团决定转移投资于其他国家。(3) 有关反倾销行业关联效应研究。Krupp 和 Skeath (2002) 研究表明, 对上游行业征收反倾销税会正向影响到国内上游产品的产量和价格, 而负向影响到下游产品的产量。

二、国别层面上美国对中国反倾销的贸易及非贸易效应研究

在经济全球化的今天, 特别是中国加入 WTO 后, 美国对中国反倾销的影响效应已无法在中美两国贸易框架下加以诠释, 需要涵盖对不同贸易方——被诉国中国、起诉国美国及其他方的影响研究。

第一, 对被诉国中国的贸易及非贸易效应研究。Mallon 和 Whalley (2004) 指出, 中国目前被视为非市场经济, 这引起美国对中国更严格地使用反倾销诉讼程序, 导致中国出口绩效遭受显著的损失。沈国兵 (2007a) 发现, 鉴于美国在中国对外贸易中所处的重要地位, 因而美国对中国反倾销的贸易影响效应很大。具体地, Staiger 和 Wolak (1994) 认为, 美国反倾销对被诉国产生贸易调查效应。Prusa (1996) 研究发现, 美国反倾销明显地