

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: B200309011

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

博 士 学 位 论 文

论欧盟反倾销对产业竞争力的维护

On the Maintenance of Competitiveness of EU Industries  
through Antidumping Activities

邓 德 雄

指导教师姓名: 庄宗明 教授

专 业 名 称: 世 界 经 济

论文提交日期: 2006 年 04 月

论文答辩时间: 2006 年 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2006 年 04 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。

本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日



厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 论文摘要

国内外文献对反倾销和产业竞争力两者都分别做了大量的研究。然而，专门将欧盟反倾销和维护产业竞争力问题结合起来进行系统的研究，尚不多见。此外，反倾销属于跨学科（比如经济学、法学和会计学等学科）且实践性很强的综合性领域，单单就某一方面进行研究，可能得出的结论会有所偏颇。本文运用了经济学有关产业竞争力理论、倾销和反倾销的理论以及实证分析等方法，结合欧盟反倾销规则和相关制度设计及其运作的实践，对经济全球化背景下倾销对产业竞争力的影响以及运用反倾销维护产业竞争力问题做了专门的探讨，展示了值得我国学习和借鉴的一些做法、经验以及应当避免的问题。具体的理论框架和思路如下：

经济理论（主要是产业竞争力理论和新贸易理论）认为倾销对倾销企业的竞争优势以及对进口国国内产业和企业具有正负两个方面的影响，当进口国国内产业和企业因国外厂商的倾销而面临外部竞争压力时，国家干预贸易对本国国内产业竞争力的维护与提升具有重要意义。作为国家干预贸易的一种政策，反倾销主要功能在于其关税和非关税效果以及由此效果所辐射出的其它功能，比如以反倾销为威胁所导致的（倾销）进口阻遏功能等。然而，从规范经济学的角度考虑，并非所有倾销均应遭到谴责，反倾销在维护和提升产业竞争力的过程中也存在自身的局限性。本文正是以此为出发点，分析了倾销对产业竞争力的影响以及反倾销对产业竞争力的保护功能，进而结合目前全球反倾销的实际情况，从经济学的角度分析了现实中倾销的影响是被放大的现象，反倾销的功能被扩大使用，并从反倾销保护功能实现路径的角度分析了现实中倾销的影响被放大以及反倾销功能被扩大使用的各种可能的原因。由此得出结论：（1）由于倾销对产业竞争力的影响客观存在，因此，需要通过反倾销对产业竞争力进行维护；（2）反倾销在维护产业竞争力过程中也具有其局限性，因此，在通过反倾销维护产业竞争力过程中需要考虑克服这些局限性甚至对某些倾销进口放弃使用反倾销；（3）存在通过反倾销过度保护产业竞争力的现象以及产生这些现象的原因；（4）当反倾销的目标被锁定在维护而非过度保护产业竞争力时，反倾销的过度使用或者滥用就可能得到缓解。在这些结论的基础上，本文结合欧盟反倾销的实践，就欧盟反倾销行动对产业竞争力的具体维护进行了分析。对产业竞争力受到倾销影响及其程度进行

客观评估，并在此基础上采取合理的行动并通过相应的规则、制度设计和实践来避免反倾销保护功能的过度使用，有利于真正实现反倾销的产业竞争力维护功能。通过对欧盟有关产业竞争力受到倾销影响进行评估以及所采取的相关行动的规则、制度设计和实践进行分析，我们可以发现，在欧盟反倾销的实践中，反倾销的产业竞争力维护功能具有实现的可能，同时可以发现反倾销的保护功能在一定程度上存在被扩大使用从而导致贸易保护主义的空间，也就是说，反倾销在欧盟的实践中也并不一定就是仅仅用于维护产业竞争力的目的。

除导言（含文献综述）和结论之外，本文共分五个部分。第一部分对维护工具的依据即欧盟反倾销的规则和程序体系，包括欧盟统一反倾销规则的产生过程及其制度创新进行了介绍和分析，旨在为下文分析提供一些有益的背景，同时也有利于下文就欧盟反倾销行动对产业竞争力的具体维护问题进行跨学科的分析，尽管本文的目的并不在于研究法律问题；

第二部分对维护的对象即欧盟产业竞争力问题进行了分析，指出了反倾销领域产业竞争力的特殊含义以及欧盟（作为经济一体化区域）反倾销领域产业竞争力的特殊性。考虑到在产业竞争力研究中，产业概念及产业范围的确定有着重要意义，而产业概念及产业范围的确定又没有明确的标准，本部分以产业竞争力理论中有关生产同类产品的生产商的集合体以及产业概念不宜过于宽泛的论述为基础，结合欧盟反倾销的规则和实践对反倾销情况下的产业概念和产业范围以及产业竞争力问题进行了细致的分析，并结合欧盟作为经济一体化区域的特殊性，对反倾销情况下欧盟产业竞争力的特殊性进行了分析；

第三部分研究了为何要通过反倾销来维护产业竞争力问题。首先通过文献综述的方式就倾销对产业竞争力的影响及反倾销在保护产业中的功能及其局限性问题进行了归纳和分析，然后着重通过对全球反倾销的使用现状、经济学有关倾销的理论、倾销的客观影响及反倾销的产业保护功能、反倾销的法学视角以及政治因素的考虑等方面的分析，肯定了目前及今后一段时间内，反倾销具有其现实性及较为强大的生命力，得出了反倾销与维护产业竞争力之间相互关系的若干结论；

第四部分和第五部分在第三部分分析的基础上具体研究了欧盟在规则和实践上如何通过反倾销维护产业竞争力问题。其中第四部分探讨了倾销对产业竞争力的影响及其程度的具体评估。这一评估利用产品数量、价格、市场份额、投资、

筹资、就业以及利润等经济指标综合进行，相关的评估结果对产业竞争力受到保护的程度有着重要的影响；

第五部分对维护工具即欧盟反倾销行动进行了深入细致的探讨，包括反倾销产业保护功能的发挥及其限制、区域经济一体化背景下反倾销的特殊现象以及自由裁量权在反倾销维护产业竞争力中的影响等方面，旨在具体分析各项相关的反倾销行动所可能产生的经济效果，从而判断哪些行动有利于实现反倾销的产业竞争力维护功能、哪些行动可能导致对产业竞争力的过度保护。通过逐层剖析，本部分也揭示了欧盟通过反倾销维护产业竞争力方面存在着一些值得注意的现象，尤其是贸易保护主义倾向。

本文创新之处在于：（1）立足倾销仍然是国际贸易中的一个现实问题这一判断，冷静地分析了反倾销的现实性问题；（2）结合区域经济一体化来研究倾销对产业竞争力的影响以及反倾销对产业竞争力的维护问题；（3）侧重从维护国内产业竞争力的角度研究倾销的经济影响、反倾销的经济效果以及实现反倾销产业竞争力维护功能的路径及其相应的经济影响；（4）从具体的规则、制度设计及实践的深层次探讨反倾销这一复杂的问题；（5）根据反倾销的跨学科特征，在分析反倾销行动对产业竞争力的维护方面，超出了所学专业即世界经济学领域，试探性地部分进入法学领域，尝试进行跨学科分析，当然在分析中仍然围绕反倾销在维护产业竞争力方面的经济效果这一主线。主要不足是对产业竞争力以及评估倾销影响的分析有待进一步深入，此外，部分章节显得法学成分较多，这些将在今后的进一步研究中努力改进。

**关键词：** 欧盟；反倾销；产业竞争力

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## **Abstract**

The issue discussed in this Dissertation is the maintenance of competitiveness of domestic industries of the European Union (“EU”below) through anti-dumping activities when the industries are being faced with injurious dumping. There have already been numerous Literatures both at home and abroad studying anti-dumping and industry competitiveness respectively. However, seldom study on the combination of both anti-dumping and industry competitiveness, in particular, on the combination of both EU anti-dumping and EU industry competitiveness, has been systematically carried out. Furthermore, anti-dumping is such practical and comprehensive a field that catching one single aspect can not secure a complete understanding of the whole mechanism. Based on the anti-dumping rules, related mechanisms of operation and practices of the EU, this paper which is a preliminary outcome of theoretical and practical studying, explores specially the impact that dumping may have on domestic industries under the circumstance of economic globalization and the use of anti-dumping activities by the EU to maintain the competitiveness of its domestic industries facing dumping. Starting from an introduction and ended with a conclusion, this dissertation is divided into five chapters.

Chapter one looks intensively at the anti-dumping rule and procedural systems of the EU which form the basis for using anti-dumping as a tool for the maintenance of competitiveness of EU domestic industries; Chapter two analyses the concept of what is aimed to be maintained by anti-dumping activities i.e. competitiveness of EU domestic industries; Chapter three focus on, in general point of view rather than only discussing EU-related issues, why competitiveness of domestic industries facing dumping needs maintain through anti-dumping activities. The first two parts thereof summarize current literatures on the impact of dumping and the functions as well as deficits of anti-dumping in protecting domestic industries; The other part, forming the core of this chapter and the basis for further discussion on the subject of this dissertation, explains from different aspects the powerful protective functions of anti-dumping and the ways as well as inducing features which make them work and concludes that the current upward use of anti-dumping by various countries is a realistic practice for whatever purpose it may be used. Chapters four and five go to the depth and details of the anti-dumping rules, mechanisms of operation as well as practices of the EU and

analyses how EU maintains the competitiveness of its domestic industries through anti-dumping activities and whether there is anything within or outside the anti-dumping activities that can be availed to push anti-dumping to maintain such competitiveness or to alienate this purpose, for example, to overprotect the EU domestic industries. Chapter four focuses on the detailed assessment of the impact that dumping may have on the Competitiveness of the EU domestic industries and the magnitude of such impact. On this basis, chapter five moves on to discuss the detailed anti-dumping activities carried out or adopted when injurious impact and its extent is determined according to the assessment as is discussed in chapter four, in particular, the functions as well as the deficits of these activities, the restrictive mechanisms adopted to avoid overprotection and the discretions that the administrative authorities may have during the administration of such activities. Through the discussion of this chapter, certain noticeable problems are discovered as well.

Related economic theories on dumping and anti-dumping as well as methodologies like empirical analysis are followed in this dissertation. The main innovations that appear in this paper are as follows: i) taking the view that dumping is still a realistic problem in the international trade as the starting point for discussions of the subject of this paper; ii) explained by various features, a conclusion that current upward use of anti-dumping worldwide has its realistic basis having been made in this paper; iii) taking into account of economic regionalization and focusing on the competitiveness of domestic industries with this background when discussing the subject of this paper;(iv) exploring intensively complex anti-dumping issues on the basis of the in-depth analysis on detailed rules, mechanisms of operations and practices of anti-dumping;(v) a cross-disciplinary analysis being taken in specific part of the paper to serve the aim of studying the economic effects of anti-dumping activities. Nevertheless, all these innovations can not disguise the flaws of this paper which are to be improved in further study, for example, related discussions on the issue of competitiveness of an industry and that of assessing impact of dumping on domestic industries as well as its extent are far away from satisfying, in addition, certain analysis in certain part of this paper appears to use many laws.

**Key Words:** European Union; Anti-dumping; Industry Competitiveness

# 目 录

导 言 .....	1
<b>第一章 经济一体化与欧盟反倾销的规则和程序体系 .....</b>	<b>5</b>
第一节 欧洲经济一体化与欧盟统一反倾销规则的产生 .....	5
第二节 欧盟反倾销规则体系 .....	10
第三节 欧盟反倾销程序体系 .....	15
<b>第二章 反倾销领域欧盟产业竞争力概念的界定 .....</b>	<b>20</b>
第一节 产业竞争力概述 .....	20
第二节 反倾销情况下同类产品的确定 .....	22
第三节 反倾销情况下同类产业的确定 .....	23
第四节 反倾销情况下产业竞争力的特定含义 .....	28
第五节 经济一体化背景下产业及产业竞争力的特殊性 .....	29
<b>第三章 倾销对产业竞争力的影响及反倾销的维护功能 .....</b>	<b>32</b>
第一节 有关倾销对产业竞争力的影响的分析 .....	33
第二节 有关反倾销具备产业竞争力维护功能的分析 .....	44
第三节 反倾销的现实性：基于反倾销功能实现路径的分析 .....	50
<b>第四章 欧盟对产业竞争力受倾销影响及其程度的评估 .....</b>	<b>71</b>
第一节 倾销进口的数量和倾销进口对价格的影响 .....	71
第二节 对倾销进口的累积评估 .....	74
第三节 倾销进口对共同体产业的影响 .....	76
第四节 损害程度的确定 .....	77
第五节 实例分析：以钼铁案为例 .....	79
<b>第五章 用于维护产业竞争力的反倾销行动 .....</b>	<b>88</b>
第一节 申诉及启动调查：反倾销威慑和袭扰功能的发挥及制约 .....	88
第二节 反倾销措施：反倾销关税和非关税壁垒功能的发挥 .....	93

第三节 相关制度设计：避免反倾销对产业竞争力的过度保护 .....	100
第四节 区域经济一体化与反倾销行动的特殊现象 .....	110
第五节 自由裁量权：反倾销功能的收与放 .....	115
<b>小    结 .....</b>	<b>121</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>126</b>
<b>后    记 .....</b>	<b>135</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

# CONTENTS

<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Economic Integration and the Anti-Dumping Rule as Well as Procedural Systems of the European Union.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 European Economic Integration and the Outcome of the Unified         Anti-Dumping Rules of the European Union .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2 The Anti-Dumping Rule System of the European Union .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 The Anti-Dumping Procedural System of the European Union .....</b>	<b>15</b>
<b>2. The Definition of the Concept of Competitiveness of the Industries of the European Union in Terms of Anti-Dumping.....</b>	<b>20</b>
<b>2.1 Introduction to Competitiveness of Industry .....</b>	<b>20</b>
<b>2.2 The Determination of the Like Product in Terms of Anti-Dumping .....</b>	<b>22</b>
<b>2.3 The Determination of the Domestic Industry in Terms of Anti-Dumping....</b>	<b>23</b>
<b>2.4 The Specific Meaning of Competitiveness of Industry in Terms of         Anti-Dumping.....</b>	<b>28</b>
<b>2.5 The Specific Characteristics of Industry and Competitiveness of Industry         under the Background of Economic Integration.....</b>	<b>29</b>
<b>3. The Impact of Dumping on Competitiveness of Industries and the Functions of Anti-dumping in Maintaining Competitiveness of Industries.....</b>	<b>32</b>
<b>3.1 Analysis on the Impact of Dumping upon Competitiveness of Industries ....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 Analysis on the Functions of Anti-dumping in Maintaining Competitiveness         of Industries .....</b>	<b>44</b>
<b>3.3 Antidumping Being a Realistic Practice: Analysis on the Basis of the         Channels Realizing the Functions of Anti-Dumping .....</b>	<b>50</b>
<b>4. The Assessments of European Union on the Impact of Dumping on Competitiveness of Industries and the Magnitude of Such Impact....</b>	<b>71</b>
<b>4.1 The Volumes of Dumped Imports and the Impact of such Imports on Price .....</b>	<b>71</b>
<b>4.2 The Cumulative Assessments on Dumped Imports .....</b>	<b>74</b>
<b>4.3 The Impact of Dumped Imports on Community Industry .....</b>	<b>76</b>
<b>4.4 The Determination of the Magnitude of Injury .....</b>	<b>77</b>

4.5. A Case Analysis: Antidumping Case Concerning Ferro Molybdenum.....	79
<b>5. Anti-Dumping Activities Used for the Purpose of Maintenance of Competitiveness of Industries .....</b>	<b>88</b>
5.1 Petitions and Opening of Anti-dumping Investigations: the Exertions and Restrictions of the Functions of Deterrence and Harassment of Anti-Dumping.....	88
5.2 Imposition of Anti-Dumping Measures: the Exertions of the Functions of Tariff and Non-Tariff Barriers of Anti-Dumping.....	93
5.3 The Designs of Related Mechanisms: the Avoidance of Granting Overprotection of Anti-Dumping to the Competitiveness of Industries .....	100
5.4 The Economic Regionalization and the Specific Phenomenon of Anti-Dumping Activities .....	110
5.5 The Discretions: the Options of Strictness and Loose of the Use of Functions of Anti-Dumping.....	115
<b>Conclusion .....</b>	<b>121</b>
<b>References .....</b>	<b>126</b>
<b>Acknowledgement .....</b>	<b>135</b>

## 导 言

本文所要探讨的问题是当发生倾销行为从而影响欧盟相关产业的竞争力时，欧盟借助反倾销来维护产业竞争力问题。这一问题实际上涉及两个相互联系的问题，一个是倾销对产业竞争力的影响问题，另一个是使用反倾销来维护受到倾销影响的产业竞争力的问题。当倾销与产业竞争力问题相结合时，通过反倾销手段来达到维护产业竞争力的目的指的是：进口国借助反倾销手段使其国内受倾销影响的产业的竞争力状况，能够达到如果没有发生倾销时本可以达到的状况。由此可见，本文所探讨的问题与通过反倾销来保护一个产业这一提法之间存在一定的区别，后者范围相对更广一些；同时，本文研究的是倾销对产业竞争力的影响及产业竞争力的维护问题，产业竞争力在遭受倾销影响之前具体如何、为什么具有或者不具有竞争力并不是本文研究的重点。

有关竞争力经济学的研究，在国外早已有之，近几年来，竞争力经济学在我国也越来越成为热门的研究领域。金镛（2003）以及迈克尔·波特（1988，2002，2003，2005）等国内外文献对此均做过系统和深入的研究。同样，反倾销的研究也不是什么新鲜的领域。张玉卿（1993），王承斌（1996），彭文革、徐文芳（1997），李炼（1999），沈瑶（1999），王景琦（2000），张晓东（2000），高永富、张玉卿（2001），尚明（2003），吴喜梅（2003），张新娟（2003），邓德雄（2004），蒋小红（2004），于永达、戴天宇（2004），顾敏康（2005），李昌奎（2005，2006），潘悦、高文书（2005），施耐德、唐青阳（2005），肖伟（2005），雅各布·瓦伊纳（2003），Joseph Cunnane（1983），Ivo Van Bael（1996，2004），Wolfgang Müller（1998），Judith Czako（2003）以及Edwin Vermulst（2005）等国内外文献对反倾销进行了较为系统和深入的研究。然而，不管是竞争力研究，还是反倾销研究，专门将反倾销和维护产业竞争力问题结合起来进行系统的研究，尤其是专门将欧盟反倾销和维护欧盟产业竞争力问题结合起来进行系统的研究，不论是在国内还是在海外，尚不多见。

金镛（2003）以及迈克尔·波特（1988，2002，2003，2005）等文献对竞争力的评价及影响和决定因素等做了大量的研究和分析，同时也提到了倾销在倾销厂商获取竞争优势方面的作用以及进口国采取政策限制贸易的作用及其局限性。

然而，倾销对产业竞争力的影响问题以及反倾销对产业竞争力的维护问题远远没有作为产业竞争力研究的主体内容，通常是点到为止。即便如此，有关产业竞争力问题的研究客观上也为我们研究反倾销对产业竞争力的维护问题提供了很好的理论基础以及分析思路。

前述已有的研究反倾销的国内外文献从不同的角度研究了反倾销问题，不少文献是对反倾销规则的一种注释性分析，比如 Ivo Van Bael(1996, 2004), Wolfgang Müller (1998) 和邓德雄 (2004) 等；有些文献则对反倾销的功能和性质做了深入的分析，其中不少文献明确将反倾销作为贸易保护主义工具，比如梁小尹(2004) 和唐宇 (2005) 等，也有不少文献则主张反倾销是确保自由贸易不被滥用的安全阀，比如李炼 (1999)、于永达 (2001) 以及 Thomas R·Howell (2005) 等（国内外有关倾销影响和反倾销功能的文献综述详见本文第三章）；沈瑶 (1999) 从竞争优势的角度对倾销及反倾销进行了经济学分析。这些文献对于研究反倾销对产业竞争力的维护问题提供了很多有益的背景知识和分析素材，有些也直接涉及到倾销和反倾销对竞争力的影响问题的分析。然而，这些文献同样没有就反倾销对产业竞争力的维护问题专门进行系统的分析。

尤其是在我国国内，直到 2004 年，专门研究欧盟反倾销的专著性文献才开始在中国蔓延开来，先后有邓德雄 (2004)，蒋小红 (2004)，施耐德、唐青阳 (2005)，肖伟 (2005) 等专著，使得我国国内对欧盟反倾销的研究更加系统，更加深入，但这些专著对欧盟反倾销尤其是其具体的规则、制度设计及实践运用在维护欧盟产业竞争力中的作用及其局限性等尚未深入研究，而且这些专著主要是法律研究。

相对而言，我国国内对出口反倾销问题进行了比较多的研究，对进口反倾销尤其是立足于国内产业及其竞争力的角度的研究仍然有待进一步深入。从欧盟区内产业及其竞争力的角度出发研究反倾销对产业竞争力的维护问题有利于推动我国国内对此问题的进一步深入研究。

此外，由于反倾销具有很强的实践性，而且是兼具经济学、法学、会计学等学科内容的综合性领域，因此，单单就某一方面进行研究，可能得出的结论难免会有所偏颇，甚至过于抽象化和极端化。比如，仅仅从 WTO《反倾销协议》的角度去研究反倾销的经济合理性问题，就很可能得出反倾销是贸易保护主义工具的结论，从而提出应当完全取消反倾销的建议；其实，如果将反倾销置于整个贸易自



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库