



# 联合国 贸易和发展会议

Distr.  
GENERAL

TD/B/COM.1/39  
19 January 2001  
CHINESE  
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会  
商品和服务贸易及初级商品委员会  
第五届会议  
2001 年 2 月 19 日至 23 日，日内瓦  
临时议程项目 6

## 分析发展中国家所面对的市场准入问题： 反倾销和反补贴行动的影响

### 贸发会议秘书处的说明

#### 一、背景

1. 反倾销和反补贴行动影响问题专家会议于 2000 年 12 月 4 日至 6 日在日内瓦万国宫举行。召开会议的决定是根据贸发九大《行动计划》(TD/386)第 132 段作出的，其中指出“贸发会议的工作应首先就下列事项开展分析并酌情在分析的基础上促成协商一致意见的达成：反倾销和反补贴行动的影响。”这项决定业经 2000 年 5 月 12 日贸易和发展理事会第二十四届执行会议确认。

2. 会议根据各国专家介绍的具体经验、专业人士所作的介绍以及秘书处编写的背景说明(TD/B/COM.1/EM.14/2)进行了讨论，焦点集中在：(一) 实行反倾销和反补贴措施的目前趋势概览；(二) 审查反倾销和反补贴措施的实行对成员国特别是发展中国家的影响；(三) 世贸组织反倾销和反补贴措施规则的运作和执行情况；(四) 查明需要解决的主要问题及有关领域。专家们查明了约 30 个关于倾销、损害和程序的具体问题及对发展中国家有关的领域。认为这些问题和有关领域可

视情况在下列场合或地方解决：(一) 未来的多边贸易谈判；(二) 世贸组织反倾销做法委员会及其机构的现有活动；(三) 世贸组织的解决争端机制；(四) 成员国的国家政策；(五) 贸发会议和其他有关国际组织今后在这方面开展的工作，包括技术援助活动。讨论将重点放在实行反倾销和反补贴措施上，没有触及在经济学家中引起很大争议的较理论性的题目，如反倾销制度的经济逻辑。

3. 专家会议是一个独特的机会，使公私营企业的代表、发达和发展中国家的贸易谈判代表和专业人士、以及世贸组织的成员和非成员能够在国际论坛上发表他们的意见，提出他们关注的问题，这将有利(或有助)于就反倾销和反补贴行动达成共识。

## 二、需要采取进一步行动的领域：基于专家讨论的建议

4. 专家们集中讨论了下述反倾销问题的要点：反倾销的确定、损害的确定、程序和发展中国家特别关注的问题。

### 倾 销

5. 关于倾销，专家们指出了他们认为会导致更经常发现倾销情况和较高倾销幅度的一系列做法，并认为这些问题可通过对《反倾销协定》(即《实施<1994 年关贸总协定>第六条的协定》)的具体条款加以澄清来缓解。这些条款包括：5%检验规则、排除低于成本的销售、信贷成本计算、推定正常值、退税、贸易水平、汇率波动、零位比较、汇率收益或抵消、较高的微幅阈值。

6. 会议注意到若干称为“周期性”的产业经常出现生产过剩的时期，目前以低于成本销售的处理办法可引起大规模的反倾销措施。会议认为应寻找办法解决这一问题。

7. 会议相当深入地讨论了非市场经济问题。有些专家指出，尽管他们所代表的国家并不符合 1994 年《关贸总协定》第六条所定标准，它们还是被适用非市场经济规则。他们认为今后这种代用国做法只应对符合标准的国家——即政府完全垄断贸易并由国家制定所有价格的国家——适用。另一些专家则指出，有些国家(由于没有普遍可接受的会计原则、拥有国营企业、投入由政府提供等原因)在确定正常值方面存在着严重的问题，因此需要对其采用代用国做法。有些专家认为如果对

他们本国的出口适用非市场经济标准，则不论是否与《关贸总协定》规则有任何抵触，应确保使用的方法公平，不致于把倾销幅度提得过高。

### 损 害

8. 专家们还讨论了与确定损害有关的做法，认为这方面的做法也需要澄清。会议认为，提高忽略不计的进口阈值、阈值按照市场份额而不按照占进口总额的比例来确定、将“可忽略”的进口从累计损害计算中排除等行动，会减少对小供应国特别是发展中国家采取的行动。遵守较低税率规则，即适用的反倾销税不应高于防止损害所需，也可减少反倾销措施对贸易的影响。

9. 此外，专家们还讨论了代表性标准的问题。并敦促只有在无疑是正当的情况下，才可采用这种做法，因为这种方法缩小了国内产业的活动范围(例如排除“自用生产”)，因而增加了损害确定的可能性。

### 程 序

10. 专家们对反倾销案所采用的程序深表关切。他们发现过于复杂和页数过多而且往往是以企业并不流利的语文写成的调查表使这些企业无法在要求的时限内提供必要的资料。调查表应简化，并应考虑到翻译方面的困难。

11. 征收反倾销税方面也有问题，在有些情况下，尽管有了“收尾条款”，有些税收在很长时间后依然生效；在另一些情况下，对一种产品的调查一旦结束，就立即重新对同一产品又开始调查。还有一些情况，不接受价格承诺的做法，尽管接受价格承诺的解决方法会使贸易受到较少的限制。

### 发展中国家特别关注的问题

12. 专家们集中讨论了发展中国家的特别关注，指出反倾销行动可能给发展中国家的经济和社会造成破坏性影响，尤其是阻挠了它们实现出口多样化的努力。专家们指出，《反倾销协定》第 15 条要求各国在对发展中国家的出口征收反倾销税之前探讨采取建设性补救办法的可能性，这仍然是一项“最大努力”的承诺。上文提到的一些解决办法，如提高微量倾销的阈值、可忽略的进口量和按价补助等办法，可减少发展中国家面临的反倾销行动。这对于发展中国家特别重

要，因为它们财政资源有限，不熟悉反倾销案的具体技术细节，因此很难在反倾销案中维护它们的出口商的利益。专家们建议贸发会议进行研究，查明将阈值提到较高水平对贸易可产生的积极影响。

13. 许多专家特别是非洲国家的专家指出，他们的国内市场上充斥着倾销的进口品，对他们本国生产商造成了灾难性的影响，但是这些国家缺乏进行调查所需要的财政、技术和人力资源。尽管有些发达国家的专家表明他们的国家可以提供资源支持这些国家加强其行政管理能力，但问题在于这样做是否是最有效利用宝贵的财政和人力资源的方法。贸发会议可作出努力查明这一问题的严重性，设法为这些国家找出较为积极的解决办法。

### 今后的行动

14. 许多专家认为规则和原则仍然不够明确。在这方面，他们指出了另一种问题，即并非由于忽视《反倾销协定》所载义务而造成的问题，而是由于进口国立法允许国内投诉人充分利用《反倾销协定》所提供的灵活性所造成。有些专家促请进口国当局设法避免它们在实施反倾销和反补贴税时所指出的问题。可在世贸组织反倾销做法委员会特别是其实施问题特设小组所开展的工作的范围内使纪律更为明确，这样做就可以在关于实施《反倾销协定》的正式建议上迅速产生有意义的效果。其他改进可在世贸组织总务理事会当前关于实施问题的工作中实现，或再等待新一轮多边贸易谈判。有些专家认为目前迫切需要严格纪律，以免在按照世贸组织《纺织品和服装协定》取消《多纤维安排》配额之后对纺织品和服装出口国采取的反倾销行动便滚滚而来。

15. 专家们注意到诉诸世贸组织解决争端机制解决反倾销措施的情况愈来愈多，并欢迎为促进国际贸易使规则更为精确、可预见性更高而作出的努力。

## 三、贸发会议成员国的政策性评论

16. 按照贸易和发展理事会第二十四届执行会议作出的决定，秘书处于 2000 年 12 月将专家会议的结果分发给各成员国，并邀请成员国，就专家的建议作出政策性评论。

17. 毛里求斯要求在“经济弱小国家”标题下，将文件(TD/B/COM.1/EM.14/L.1)第 38 段的范围扩大，具体提到必须在制定立法和设立调查机关方面提供援助。此外，在讨论《反倾销协定》第 15 条时有人建议该条应增添一个新段，免除对经济弱小国家进行反倾销调查。毛里求斯希望专家会议报告第 40 段反映这一看法。

18. 巴基斯坦要求将其专家在会议第一天所提出的下列看法列入专家会议报告：

- 有些国家的法律允许对来自同一些国家的同一产品再三/接连进行反倾销调查，这是一个非常重要的问题，从发展中国家的角度看尤其如此，因此需要适当予以解决。
- 《反倾销协定》第 9 条第 1 款所设想的较低税率规则目前还不是强制性，但应将其订为强制性规则。《反倾销协定》指出倾销与对产业的损害之间仅有偶然的联系。可是反倾销行动主要取决于确立这种联系。如果发现没有损害，那么即便有倾销也无法采取反倾销行动。第二，反倾销行动是纠正性而不是惩罚性的行动(即是说，只按消除损害所需的程度征税)。因此，通过强制性条款适用较低税率规则是势在必行的。

-- -- -- -- --