

魏琦 潘雨

# 中国进口反倾销措施实施效果研究

**内容提要** :自 2008 年金融危机给全球经济带来重创 ,全球经济持续低靡 ,对外倾销成为各国加快经济复苏的主要手段之一 ,我国已成为他国倾销的重灾区。为了发挥反倾销的贸易保护作用 ,减少进口倾销产品对国内产业造成的损害 ,本文通过统计整理中国贸易救济信息网数据库中进口反倾销案例的数量 ,涉案国家(地区)及涉案商品等方面数据 ,对中国进口反倾销现状进行研究 ,并且构建征收反倾销税的一般均衡模型 ,对中国进口反倾销中生产者剩余、消费者剩余及社会总效应进行分析。文章给出了进口反倾销政策措施更好发挥贸易救济效果的经验借鉴和建议。

**关键词** 进口反倾销 贸易救济 福利效应 贸易保护

随着全球一体化趋势不断加快 ,国际贸易的重要性也日益凸显 ,但由于发达国家与发展中国家经济发展水平的差异 ,且世界市场趋于饱和 ,各国纷纷采取各种贸易保护措施维护本国产业安全 ,与经济稳定。长期以来 ,我国对外贸易规模和质量显著提升 ,有力带动了国内经济转型与结构调整的顺利展开 ,但与此同时 ,不断开放的国内市场也加大了我国遭受别国反倾销的风险。总体来看 ,中国进口倾销产品总额不断攀升 ,涉及的行业遍布机械、石化、冶金、能源等基础行业 ,危及国内支柱产业安全 ,受到反倾销干扰的行业被迫加入价格战 ,其市场价格持续下跌 ,亏损面逐步上升。征收反倾销税作为 WTO 机制下应对反倾销行为最有效的措施 ,本文通过研究进口反倾销措施的政策效应 ,寄希望借此为我国更好地参与国际贸易做好准备 ,也为我国进口反倾销政策实施提供借鉴经验和建议。

## 一、中国进口反倾销措施研究成果评述

自 1997 年中国对原产于加拿大、韩国和美国的进口新闻纸征收反倾销税以来 ,国内学者关于我国进口反倾销的贸易救济效果进行了大量研究。海闻和李清亮(2011)指出 ,我国的反倾销实践在调查结果、反倾销手段、国别等方面与世界其他国家相比既存在相同点 ,又具有自己的特点 ,如我国反倾销调查每个环节占用时间出现了不同幅度的减少 ,对比其他国家的进口反倾销税率 ,我国维持在 20%左右。相比美国 2000 年 60%的反倾销税率要低得多。王晓磊和沈瑶(2014)以中国基础化工产品的反倾销案件为例 ,研究了进口反倾销的直接经济效应 ,主要体现在价格效应和贸易转移效应对第三国的进口量的影响。吴国松等(2015)基于制造业数据的校正模型 ,分析了中国反倾销引致的外商直接投资效应给国

内产业造成的影响。祝福云等(2015)利用可测量的方式在一般均衡框架下分析我国进口反倾销的救济效应 ,在实证模拟中把反倾销措施作为可计算的影响因素加入一般均衡模型 ,利用进口反倾销数额及其它宏观数据 ,考察单个行业采取反倾销措施后所产生的直接救济效果 ,从而进一步反映其对于一国各行业价格水平变化和进口贸易等方面带来间接影响。周灏(2015)运用社会网络分析方法对世界反倾销网络的结构进行测度 ,通过动态变化 ,解读中国反倾销角色的转变。迟铮等(2015)运用已有市场模型 ,结合证券市场数据 ,实证检验对印日吡啶倾销产品的实际贸易救济效果。(2016)安礼伟等(2016)对中国 2001-2012 年中国进口反倾销的现状和贸易效应进行统计分析 ,并针对反倾销调查运用不灵活、国内进口产业缺乏竞争力等问题提出相应解决策略。

纵观国内学者关于中国进口反倾销现状的研究 ,主要运用了一般均衡模型(CGE model)、实证分析等研究方法 ,对反倾销措施实施后给进口贸易流量和价格水平带来的影响进行实证分析 ,关于反倾销的福利效应还鲜有研究 ,本文基于构建征收反倾销税的一般均衡模型 ,分析反倾销措施对生产者剩余、消费者剩余及福利总效应的影响。

## 二、中国实施进口反倾销的现状与存在的问题

### (一)中国进口反倾销的基本情况

1 进口反倾销数量。根据中国商务部下属贸易救济信息网数据 ,从 1997 年开始实施进口反倾销立案调查 ,至 2016 年 12 月 31 日共发起案件 237 起 ,其中 2002 年案件数量最多 ,达到 30 起。立案调查的案件中有 191 起存在倾销事实 ,历年来案件数量变化较大 ,呈不均衡状态(见图 1)。从目前已结束调查的 232 起案件状态来看 ,

最终裁定为无倾销行为的案件有 2 起 ;因进口量占比较低而停止调查的有 6 起 ;申诉方撤诉的有 16 起 ;无损害的有 17 起 ;已经终止反倾销措施的案件有 95 起 ;仍在实施反倾销措施的有 96 起 ,其中 2002 年 3 月 29 日立案调查的聚氯乙烯 案件时长已达 14 年。从近 5 年的数据来看 ,进口反倾销的诉讼案件数量有所下降。

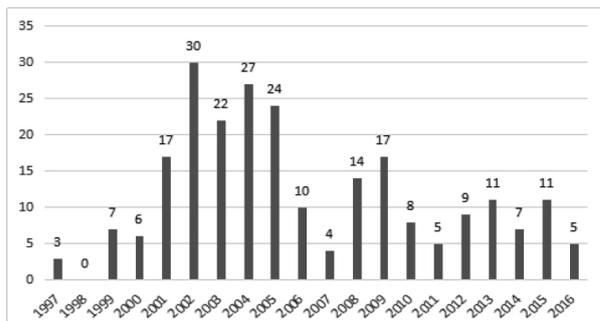


图 1 1997-2016 年我国进口反倾销案件数量

资料来源 :中国贸易救济信息网数据库

2.进口反倾销涉案商品、国家和地区。从涉案商品行业分布的情况分析,我国的反倾销案件共涉及 11 个行业领域,各行业之间立案数量差距极大,案件数量的不均衡性明显。其中化学行业涉案数量最多,达到 156 起,占比 66.7%;其次是造纸和冶金行业,分别涉案 21 起和 20 起;汽车行业和农产品的涉案数量仅有 1 起(见图 2)。

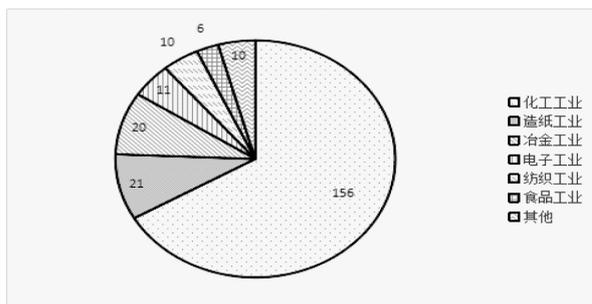


图 2 1997-2016 年我国进口反倾销案件数量按工业分布

资料来源 :中国贸易救济信息网数据库

我国的 237 起反倾销案件共涉及 27 个国家和地区。涉案数量最多的国家是日本,达到 45 起,年均涉案 2.25 起,其次是美国,共有 42 起,排第三的是韩国,总数为 36 起。在涉案最少的国家中,有 10 个国家案件总数为各 1 起,具体数据(见图 3)。总体来说,我国的主要贸易

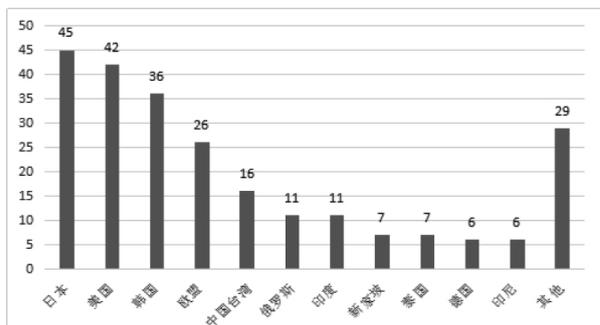


图 3 1997-2016 年涉案国家和地区数量分布

资料来源 :中国贸易救济信息网数据库

伙伴国涉案次数较多。

### (二)中国进口反倾销存在的问题

我国自加入 WTO 后,国内市场涌入大量来自外国的倾销产品,在面对反倾销的保护问题上,出现了多层次较复杂的问题,为便于读者的直观感受,表 1 展示了近几年有代表性反倾销案例。

表 1 国内进口反倾销案例

问题	具体案例情况
结案时间过长	在 2012-2015 年已结案的 15 个案例中,平均结案时间为 13.2 个月。结案时间大于或等于 12 个月的案件有 13 件,约占所有案件数的 87%。其中 2002 年 3 月 29 日立案调查的聚氯乙烯,截止 2016 年底,案件时长已达 14 年。
企业反倾销意识不足	2012 年,商务部对从日本和美国进口的苯二酚立案调查,在众多的相关国内企业中,只有湖北祥云(集团)化工股份有限公司、南通建民化工有限公司和河南新宏化工有限公司三家国内生产企业提出反倾销申请并提交了调查问卷。
反倾销专门人才供不应求	2011 年,在对欧盟的一起反倾销调查中,浙江涉案企业由于巨大的人才需求缺口,几乎致使北京所有的反倾销诉讼律师被占用,同时期,河北数家企业正面临同样的反倾销诉讼,造成短时间内相关反倾销诉讼人才供不应求。

### 三、中国进口反倾销的政策效果分析

基于国内反倾销现状及存在的问题,本文构建了一般均衡模型分析我国进口反倾销的经济效应。假设我国是进口国,出口国是我国的贸易伙伴国,进出口国均生产同一种商品 X。图中,横坐标 Q 代表 X 商品数量,纵坐标 P 代表 X 商品价格。图 4(a)中 D 为我国消费者国内需求和进口需求之和的 X 产品总需求,SD 为本国厂商 X 产品供给曲线,图(b)中 DF 为我国对 X 产品的进口需求。

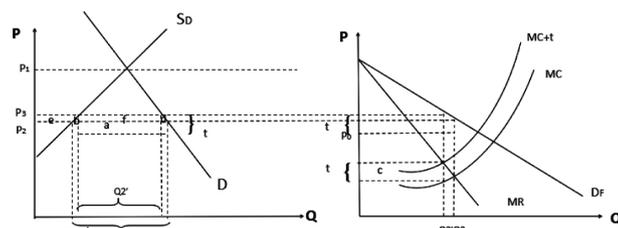


图 4 (a)X 产品总供需一般均衡模型 (b)进口 X 产品的需求模型

没有贸易时 X 产品国内自给自足,维持  $P_1$  高价。出口国以  $P_2$  价格向我国低价倾销时,根据边际成本等于边际收益的利润最大化原则,X 产品进口量为图 4(b)中  $Q_2$ ,国内的生产者供给量为图 4(a)中  $Q_1$ 。由于这一售价低于该公司在其本国市场的价格,我国决定加征每吨 t 元的“反倾销税”。对 X 产品来说,每吨增加 t 元的反倾销税等同于边际成本每吨上升 t 元,边际成本曲线由 MC 向上平移至  $MC+t$ 。此时 X 产品进口量削减至  $Q_2'$ ,国内生产者提供的 X 产品增加到  $Q_1'$ ,价格上涨到  $P_3$ 。伴随进口价格上升,本国自产 X 产品也上升至  $P_3$ 。

#### (一)生产者效应分析

1.国内生产者产量增加。根据图 4(a),在征收反倾销税之前,我国的国内生产量为  $Q_1$ ,当我国对 X 商品征收反倾销税之后,X 产品价格由  $P_2$  上升至  $P_3$ ,国内生产者在利益的驱动下将生产规模由  $Q_1$  扩大到  $Q_1'$ ,国内生产者的产量扩大。例如,我国商务部对从美国和欧盟进口的非色散位移单模光纤采取反倾销措施,促使同类产品产量呈上升趋势。2006-2009 年间,产量环比增长 47.01%、

26.1%、36.12%。显然,反倾销措施的实施有效的保护了我国国内生产商的利益,使他们在面临进口竞争减少的有利形势时,向消费者出售更多的产品,充分发挥本国厂商的竞争优势,进一步扩大国内产品所占国内市场份额。

2.国内生产者剩余增加。在征税后X商品价格上升,由 $P_2$ 提高至 $P_3$ ,生产者剩余增加了图4(a)中e的面积。征税后,国内市场份额明显扩大,生产者借助此转机,迅速扩大原有生产规模,并获得较高利润。若将企业所得的利润进一步投入生产中,获得生产效率的进一步提高,这种良性循环在国家保护国内进口竞争行业的合理措施下,受到政策上的扶持,最终变现为税收引起的国内生产增值替代了部分国外生产,生产者在征收反倾销税后获得正向的福利效应。

3.国内产业转型升级。采取反倾销措施,为国内企业提供了发展契机,现有企业会追加投资,以期扩大市场份额,有些企业借此机会改进生产技术,加快产业升级,提高核心竞争力。一些潜在投资者快速做出反应,向该行业进行投资,大量的投资行为能促进我国国内就业率上升,社会生产力得到提高。仍以对非色散位移单模光纤征收反倾销税为例,实施反倾销措施后,企业投融资能力得到改善,国内产能扩大,生产经营状况逐渐好转,国内非色散位移单模光纤产业陆续新建和扩建一批生产装置,直接带来就业人数激增。根据商务部跟踪调查结果显示销售收入、现金净流量、劳动生产率等经济指标都呈增长态势。

## (二) 消费者效应分析

1.消费品价格升高。消费者福利的损失首先表现为对商品X征收反倾销税,X商品的价格增长,由原来的 $P_2$ 上涨到 $P_3$ ,消费者剩余减少了图4(a)中 $b+d+e+f$ 部分面积大小。我国对倾销产品征税后将不可避免地使该产品的价格上升,而这部分费用主要由我国消费者承担。虽然实施反倾销措施减少了消费者剩余,但从长远来看,征税使我国国内企业得到保护,扩大企业生产规模,从而提供更多就业机会,促进社会良好发展,创造更多社会福利。

2.消费品数量下降。由于X商品价格上涨,使国内消费者减少了对该商品的需求。在征税之前,消费者以 $P_2$ 的价格购买到X商品的数量是 $Q_1+Q_2$ ,在征收反倾销税之后,X商品价格由 $P_2$ 上升至 $P_3$ ,消费者可消费的X商品的数量下降到 $Q_1'+Q_2'$ ,消费者被迫减少了消费数量或选择其他替代商品。2013年,商务部对原产于印度和日本的吡啶终裁中,决定对上述两个倾销涉案国征收反倾销税。对印度和日本公司进口的吡啶征收了24.6%-57.4%不等的反倾销税。据统计,2015年,进口量大幅下降到5310吨,进口金额为1742万美元,进口量比2012年减少了近15000吨,进口金额减少了近5000万美元。

## (三) 贸易效应分析

1.从涉案国进口。对于涉案国来说,对其征收进口反

倾销税后,带来的出口国贸易转移效应明显,即征收反倾销税引起从涉案国进口量下降,图4(b)中X商品的进口量从 $Q_2$ 减少到 $Q_2'$ 。例如,我国对原产于美国的进口锦纶6切片征收反倾销税,在征税期间,美国出口到我国的锦纶6切片的数量分别为2010年5.3万吨、2011年4.7万吨、2012年5.0万吨、2013年4.9万吨和2014年3.8万吨,对我国市场的出口数量不断下降,显然,征收反倾销税后对进口产品抵制作用达到了预期效果。

2.从非涉案国进口。我国在采取反倾销措施后,对从非涉案国进口的影响表现为贸易转移效应,即若我国从甲乙两个贸易伙伴国进口同一种商品X,当我国只对甲国的倾销行为提起反倾销诉讼时,我国从甲国进口的X商品的数量减少,但从未提起诉讼的乙国进口的X商品的数量却增加了。贸易转移效应降低了反倾销措施的实施效果,会抵消掉部分甚至全部的预期收益。例如,在我国对L-赖氨酸盐和聚苯乙烯的反倾销调查案件中,立案后的6个季度里,每个季度来自非涉案国的进口数量都有明显增长,平均增长率甚至达到112.16%,贸易转移效应明显存在,减弱了我国征收反倾销税的贸易救济效果。

## (四) 总效应分析

1.对政府税收的影响。由于我国对X商品征收反倾销税,征税后进口量由 $Q_2$ 减少到 $Q_2'$ ,反倾销税率相当于对进口的X商品每吨征收 $t$ 的税收,政府获得了如图4(b)中的反倾销税收入 $c=Q_2' * t$ 。反倾销税作为我国财政税收的一部分,政府通过征收反倾销增加了总的财政收入,进而改善我国的财政收支状况。

2.对社会总福利的影响。而为了便于清楚分析政府的收益和生产者剩余及消费者剩余的力量对比,可以将图4(b)中政府收入的部分平移到 $P_0$ 的位置,由于 $P_3$ 与 $P_0$ 之间等于每吨的倾销税 $t$ 元,政府税收大小即为 $c=Q_2' * t$ 部分,图4(a)中对应政府税收 $c=Q_2' * t$ 的部分为 $a+f$ 。我国对进口商品X征收反倾销税之后,收入分配发生转移,国内消费者损失的福利中 $e$ 转移给生产者, $f$ 通过税收效应转移给政府,由于本国的生产资源从效率较高的部门转移给效率较低的部门而带来福利损失 $b$ ,以及由于征税后给消费者所带来的福利损失 $d$ ,同时还获得了出口国承担的税负 $a$ ,所以社会净福利效果为 $a-(b+d)$ 。当 $a < b+d$ 时,社会总福利是损失的,当 $a > b+d$ 时,说明征收反倾销税使得社会总福利呈正增长。而 $a$ 与 $b+d$ 大小的比较又进一步取决于X产品供给和需求曲线的弹性大小,假如X产品的供给和需求弹性小,即曲线十分陡峭,则可能出现 $a > b+d$ ,即我国出现经济福利增加的情形,反之则会出现 $b+d > a$ 的情形。

## 四、主要结论和建议

本文通过构建征收反倾销税的一般均衡模型,分析了征收反倾销税后对于国内生产者、消费者及社会总体福利水平的影响。这些分析数据对于我国反倾销政策的

完善有一定的借鉴意义,主要结论和政策建议有:

#### (一) 结论

1. 我国进口反倾销专门立法层次较低,《反倾销条例》中亟待完善的条款需充分解读,其次,我国反倾销法律条款粗疏,关键性的条款的解释在诸如细则里应找到对应的解释,做到对法律概念明确化,对产业界定科学化;最后,相关规章中缺少明确规定和立案调查时间相关的时间表,应去除模糊表达,体现立案程序的可预见性。

2. 通过对进口反倾销的一般均衡模型分析,我们得出如下结论:征收反倾销税,使得国内生产者的利益得到保障,避免了恶性竞争给国内市场造成的影响,同时,促使国内同行业者进行产业升级转型,对于技术改革有一定的激励作用。但是对于消费者来说,造成了福利的减少,进口产品的低价福利在征收反倾销税后消失,且可选择消费种类减少。从整体的社会福利来看是有益的,一方面,增加了政府税收,使得国际收支更加合理化;另一方面,在我国发起的237起反倾销调查案件中,多数为化学工业品,这些产品广泛应用于国民生活、国防科技等重要领域,且在市面上的供需弹性较小,征收反倾销税后,往往带来正的经济效应。

#### (二) 对中国进口反倾销政策完善的建议

通过构建一般均衡模型,并且结合中国贸易救济信息网公布的进口反倾销案例分析,我们提出如下政策建议:

1. 适度市场干预,维持稳定的价格竞争机制。由于进口产品的低价倾销,使得国内同行业者面临巨大竞争压力。我国国内生产者为了维持对市场的占有率,不得不压低价格,参与低价竞争。这种无序的市场竞价行为应

受到政府监督和管理,并且有相应的预警机制来避免这种破坏市场机制的恶劣行为,同行业价格数据分析平台的合作也可以为预警机制搭建做好准备,这种协同效应进一步扩大为行业之间的联盟,增加预警机制的实际防范和保护效果。

2. 对受到低价倾销的企业合理补贴,维持其健康发展。国外的低价倾销行为使得国内一批具有潜在发展力的中小企业濒临破产,政府部门对这些企业进行适当补贴,可以帮助它们度过困难时期,且在目标企业的选择上应有明确的补贴标准,以切实保护到那些具有战略性意义的基础行业和产业。

3. 制定适中的进口税费,避免引致外国出口企业大规模的FDI行为。目前越来越多的企业为了绕开进口附加税等贸易壁垒,选择对华直接进行投资,加剧国内生产者争夺市场占有率的激烈程度。制定合理的进口税费一定程度上缓解了国外企业的出口负担,从而减少对华FDI行为,减轻我国国内生产者竞争压力。

#### 参考文献:

- [1] 海闻、李清亮. 加入WTO十年来中国对外反倾销实践分析[J]. 国际商务研究, 2011(3).
- [2] 王晓磊、沈瑶. 中国对外实施反倾销措施的直接经济效应研究——以基础化工产品案例为例[J]. 财贸研究, 2014(2).
- [3] 周灏. 中国在世界反倾销角色中角色地位变化的社会网络分析[J]. 国际贸易问题, 2015(1).
- [4] 吴国松、孙爱军、林大燕. 中国反倾销引致的外商直接投资损害了中国国内产业吗?——基于制造业数据的校正模型实证研究[J]. 经济经纬, 2015(1).
- [5] 阮福云、上官鸣、陈晓曦. 我国进口反倾销的经济效应及其测度——基于一般均衡视角[J]. 哲学社会科学版, 2015(2).
- [6] 迟铮、万佳元. 中国对外反倾销政策有效性研究——基于沪深A股吡啶上市公司的经验证据[J]. 宏观经济研究, 2015(5).
- [7] 安礼伟、高松婷. 中国对外反倾销现状、效应及对策分析[J]. 国际商务, 2016(2).
- [8] 陈清萍、鲍晓华. 中国对外反倾销的进口贸易流量效应研究——基于国内企业视角的新解释[J]. 当代财经, 2016(8).

(作者单位:兰州理工大学经济管理学院)

## Study on the effect of China's import anti dumping measures

**Abstract** Since 2008, the financial crisis has brought heavy losses to the global economy, the global economy continues to decline, foreign dumping has become one of the main means to accelerate economic recovery, China has become the hardest hit by dumping. In order to play the role of anti-dumping trade protection, reducing the injury to the domestic industry which is caused by import dumping of products, through analyzing the statistics from Chinese trade remedy information network database of the import anti-dumping number, cases, involving countries (regions) and the commercial aspects of data on Chinese import anti-dumping situation, we build a general equilibrium model of anti-dumping duties on imports of anti-dumping to analyse Chinese producer surplus, consumer surplus and social effect. This paper gives some experiences and suggestions on how to better exert the effect of trade remedy by the anti-dumping measures.

**Keywords** : Import anti-dumping; Trade remedy; Welfare effect; Trade protection