

## 欧盟应切实终止对华反倾销“替代国”方法

徐曼

按照中国 2001 年加入世贸组织的协议规定，在履行《中国加入世贸组织议定书》第 15 条义务的问题上，中国加入世贸组织有 15 年的市场经济地位“过渡期”。在这 15 年中，由于中国被视为非市场经济国家，在反倾销案件中需要参考“替代国”相同或类似产品价格（也被称为第三国可比价格）。按照“替代国”方法，由于各国产业、资源禀赋等状况不同，在选取“替代国”时存在较大的不确定性、不透明性、不公平性，中国产品在遭遇反倾销反补贴调查时往往受到不公平待遇，许多中国产业曾因此被征收 100% 以上的“反倾销”高关税。

中国是遭遇反倾销调查最多的国家之一，而钢铁产业又是遭遇双反调查最多的产业之一，其中无缝钢管屡遭反倾销裁决：2009 年 10 月，欧盟决定对中国无缝钢管征收 17.7%-39.2% 的反倾销税，为期 5 年；2010 年 4 月，美国决定对中国无缝钢管征收反倾销税，其税率为 32%-98%；2011 年 12 月，欧盟委员会对中国不锈钢无缝钢管征收最终反倾销税，税率为 48.3%-71.9%；2012 年 10 月，巴西对中国无缝钢管征收反倾销税，标准为 908.59 美元/吨，期限为 5 年；2015 年 7 月，印度对从中国无缝钢管进行反倾销调查；2016 年 1 月，巴西对中国无缝碳钢管征收临时反倾销税，共持续 6 个月。

15 年来，已有澳大利亚、新西兰、瑞士等 80 多个世贸组织成员放弃对华“替代国”方法。期间中方多次呼吁世贸组织成员遵守世贸组织规则，履行承诺，但美国、欧盟、日本等世贸组织成员迄今仍没有正式承认中国为市场经济国家。2016 年 12 月 11 日中国入世的 15 年“过渡期”即将结束，届时欧盟等国须终止对华反倾销“替代国”方法，这是世贸组织成员必须遵守的国际条约义务。

根据 2001 年中国入世时签署的初始协定《中国加入 WTO 议定书》，条款 15 有关市场经济地位与价格可比性、倾销、补贴的条款如下：

第 15 (a) (i)，如果中国生产者在被调查后能够证明该产业（industry）在制造、生产和销售该产品方面满足市场经济条件，那么 WTO 成员国须使用中国本地商品价格/成本作为参考、进行价格比对。

第 15 (a) (ii)，如果中国生产者在被调查后无法明确证明该产业在制造、生产和销售该产品方面满足市场经济条件，那么 WTO 进口成员可以使用不依据与中国国内价格或成本进行严格比较的方法。

第 15 (d)，一旦中国根据该 WTO 进口成员国的国内法证实其是一个市场经济体，那么，条款 15 (a) 项的非市场经济条款不得再对该部门或产业适用。对于非市场经济国家，在进行反倾销调查时，不用该国的实际价格，而采用被认为是市场经济国家的第三国（替代国）的价格数据作为正常价值。当然，无论如何，第 15 (a) (ii) 条款都将在 15 年后自动到期。

欧盟“非市场经济国家”名单包括中国、越南、哈萨克斯坦、阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、朝鲜、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。11 月 9 日欧委会向欧洲议会及理事会正式提交修改其反倾销法律制度的提案，以履行其根据《中国加入世贸组织议定书》第 15 条规定所承担的义务。但是，在新提案中，欧盟虽然废除了“非市场经济国家”名单，但建议以新的方法——“市场扭曲”来判断是否存在低价倾销行为。中方认为，上述新提案并没有从根本上取消反倾销“替代国”做法。

欧盟委员会称，涉及世贸组织成员的倾销案中，标准的参考值是国内价格。不过，如果有影响国内价格的“严重扭曲”，调查员可以使用国际基准价格。这种“严重扭曲”主要与国家干预

有关，无论是直接还是间接的干预。欧盟委员会称，它将发布鉴定此类扭曲标准（在某些特定国家或行业）的报告。

欧委会的提案取消“非市场经济国家”名单，体现了欧盟对履行《中国加入世贸组织议定书》第 15 条义务的意愿，中方对此表示肯定。但非常遗憾的是，欧委会提出的新方法以“市场扭曲”的概念和标准替代“非市场经济”的概念和标准，并没有从根本上取消“替代国”做法，只是在变相延续原有做法而已，这与世贸组织规则不符。

中方有三点原则立场：一是必须彻底履行义务，即第 15 条日落条款全面生效，“替代国”方法应全面终止；二是要科学公正，新的标准和方法应公正、合理、透明，不能形成新的歧视；三是到期后应完全按照 WTO 规则采用一般反倾销方法，不应变相延续“替代国”方法。当前，中国对内正在大力推进“简政放权”，对外也在积极构建“面向全球的高标准自由贸易区网络”，这些其实都与欧盟和美国关于市场经济地位的要求是一致的。中国与欧盟互为第二和第一大贸易伙伴。多年来，中国为欧盟提供了稳定可靠市场，创造了大量就业。双方应本着相互尊重、平等互利的原则继续深化经贸合作。

此外，中方对欧盟近期在钢铁等领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注和担忧，欧方不顾中国企业的积极配合和抗辩，继续使用不公平、不合理的“替代国”方法，裁出高额税率，严重损害中国企业利益。作为世界贸易组织成员，中国自入世以来一贯认真履行世界贸易组织各项法律义务，同时也必须享受世界贸易组织赋予的各项权利。与此同时，中欧在钢铁领域有着广阔的合作空间，中国钢铁业的发展给欧盟用钢行业和装备制造业都会带来实实在在的好处。