

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200408211

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

美国反倾销法中信息保密制度研究

ON THE INFORMATION PROTECTION SYSTEM

OF U.S. ANTIDUMPING LAW

朱 彤

指导教师姓名: 曾华群教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2007年4月

论文答辩时间: 2007年 月

学位授予日期: 2007年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007年4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

内 容 摘 要

在反倾销调查过程中,主管机构会要求利害关系方提交充足的信息包括机密信息,利害关系方则以主管机构披露的信息为基础准备辩护。因此,WTO《反倾销协定》确立了信息保密的原则,要求各成员对利害关系方的机密信息进行保护。美国反倾销法中的信息保密制度比较完善,而中国又是美国反倾销调查的主要目标国,因此,对其反倾销法中的信息保密制度进行研究具有重要的理论价值和现实意义。本文从反倾销法中信息保密的概念和特征入手,介绍了信息保密制度在反倾销法中的发展和作用,分析了其制度中的利益冲突与均衡,进而揭示美国反倾销法中信息保密制度的典型性。在研究信息保密制度方面,文章结合相关法律实践,对美国反倾销法中信息保密制度的实体和程序问题进行了比较全面和系统的研究。在此研究的基础上,总结了美国反倾销法中信息保密制度的特点,对我国如何应对美国反倾销调查和完善信息保密相关立法,提供一些基本思路和初步建议。

本文包括引言、正文和结论三个部分,其中正文分四章。

第一章首先探讨了反倾销法中的信息保密的概念和特征,介绍反倾销法中信息保密制度的发展及其作用。着重分析信息保密制度中存在的利益冲突以及均衡,并对美国反倾销法中信息保密制度的典型性进行介绍。

第二章介绍了美国反倾销法中信息保密制度的实体性规定,重点阐述了信息保密主体与客体、信息保密的权利与义务、信息保密的例外规定以及法律责任。

第三章介绍了美国反倾销法中信息保密制度的程序性规定,主要从反倾销程序中的信息保密请求的提出、要求、确认、使用和销毁几个主要环节介绍其相应的程序规则。

第四章首先归纳了美国反倾销法中信息保密制度所表现出来的特点。在此基础上,分析探讨了我国企业和政府的应对措施以及美国相关立法和实践对我国反倾销法中信息保密制度立法的借鉴价值。

关键词: 美国; 反倾销法; 信息保密

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

During antidumping investigation, the administrative agencies ask interested parties to submit sufficient information including confidential information, while interested parties prepare for their defense in the investigation based on information which disclosed by the administrative agencies. Consequently, WTO Antidumping Agreement has established a general rule on protecting confidential information and requires each member to set up regulations on protecting confidential information in their antidumping law. U.S. is a country which contains a perfect information protection system, while China is a main target country subjecting to U.S.'s antidumping investigations. So the research into its information protection system makes it have important academic value and realistic meaning. This thesis starts from introducing the concepts and characteristics of the information protection, then introduces its development and function and analyzes the conflict and balance of the interest existing in the information protection system. Moreover this thesis introduces the representative of the information protection system of U.S. antidumping law. Circling around the information protection system in U.S. antidumping law, this thesis makes a comprehensive and systematic analysis in the procedural and substantive provisions of the information protection system combining with some revelatory cases. Based on this research, the thesis concludes some distinctive characteristics of the involved rules in the information protection system of U.S. antidumping law, and puts forward some basic suggestions on potential countermeasures taken by the Chinese enterprises and government in the U.S. antidumping investigation procedures, as well as some improvements on Chinese antidumping law.

Besides introduction and conclusion, there are four chapters in this thesis.

In chapter I, the thesis firstly discusses the concepts and characteristics of information protection, and then introduces the development and function of the information protection system. Moreover, this thesis analyzes the conflict and balance of the interest in the information protection system and introduces the representative of the information protection system of U.S. antidumping law.

In chapter II, the thesis discusses the substantive provisions in the information

protection system of U.S. antidumping law, emphasizes the subject and object of the information protection, the rights and obligations of information protection, the exception of information protection and legal responsibilities.

In chapter III, the thesis discusses the procedural provisions in the information protection system of U.S. antidumping law, introduces the procedural rules on submitting and requirement of the application for protecting information, identifying the confidential information, the usage and destruction of the confidential information.

In chapter IV, the thesis concludes some distinctive characteristics on the information protection system in U.S. antidumping law. Based on this, it also provides some suggestions on potential countermeasures and some reasonable improvements on Chinese antidumping law.

Key Words: U.S.; Antidumping Law; Information Protection

目 录

引 言	
第一章 反倾销法中的信息保密制度	
第一节 概述	
一、反倾销法中信息保密的概念与特征	
二、反倾销法中信息保密制度的发展与作用	
第二节 反倾销法中信息保密制度的利益冲突与均衡	
一、反倾销法中信息保密制度的利益冲突	
二、反倾销法中信息保密制度的利益均衡	
第三节 美国反倾销法中信息保密制度的典型性	
第二章 美国反倾销法中信息保密制度的实体性规定	
第一节 信息保密的主体与客体	
一、信息保密的主体	
二、信息保密的客体	
第二节 信息保密的权利与义务	
一、信息保密的权利	
二、信息保密的义务	
第三节 信息保密的例外	
一、信息保密例外的基本内容	
二、信息保密例外的法律实践	
第四节 信息保密的法律责任	
一、法律保护范围	
二、法律责任和保护	
第三章 美国反倾销法中信息保密制度的程序性规定	
第一节 信息保密请求的提出和要求	
一、信息保密请求的提出	

二、对信息保密请求的要求	
第二节 信息保密的确认和处理	
一、信息保密地位的确认	
二、信息保密的处理程序	
第三节 保密信息的使用和销毁	
一、使用保密信息申请的提出和批准	
二、保密信息的使用方式	
三、保密信息的销毁	
第四章 美国反倾销法中信息保密制度对我国的启示	
第一节 美国反倾销法中信息保密制度的特点	
第二节 我国应对美国反倾销调查的对策分析	
第三节 我国反倾销法中信息保密制度的立法借鉴	
一、实体借鉴	
二、程序借鉴	
结 论	
参考文献	

CONTENTS

Introduction

Chapter 1 Information Protection System of U.S. Antidumping Law

Subchapter 1 General Discussion

 Section 1 The Conception and Characteristic of Information Protection System of Antidumping Law

 Section 2 The Development and Function of Information Protection System of Antidumping Law

Subchapter 2 The Conflict and Balance of Interest in Information Protection System of Antidumping Law

 Section 1 The Conflict of Interest in Information Protection System

 Section 2 The Balance of Interest in Information Protection Law

Subchapter 3 The Representative of Information Protection System of Anti-Dumping Law in U.S.

Chapter 2 Substantive Provisions Governing the Information Protection System of U.S. Antidumping Law

Subchapter 1 The Subject and Object of Information Protection System

 Section 1 The Subject of Information Protection System

 Section 2 The Object of Information Protection System

Subchapter 2 The Right and Obligation of Information Protection System

 Section 1 The Right of Information Protection System

 Section 2 The Obligation of Information Protection System

Subchapter 3 The Exception of Information Protection System

 Section 1 The Contents of The Exception

 Section 2 The Experience of The Exception

Subchapter 4 The Legal Responsibility of Information Protection System

 Section 1 The Scope of Protection

 Section 2 The Legal Responsibility and Protection

Chapter 3	Procedural Provisions Governing the Information Protection System of U.S. AntiDumping Law
Subchapter 1	The Submitting and Requirement of the Application for Information Protection
Section 1	The Submitting of the Application for Information Protection.....
Section 2	The Requirement of the Application for Information Protection.....
Subchapter 2	The Identifying and Processing of Information Protection
Section 1	Identifying the Status of Confidential Information
Section 2	Processing the Confidential Information.....
Subchapter 3	The Usage and Destruction of Confidential Information
Section 1	The Submitting and Identifying of the Application for Using the Confidential Information.....
Section 2	The Measures of Using the Confidential Information
Section 3	The Destruction of the Confidential Information
Chapter 4	Revelatory Conclusion to China’s Anti-Dumping Law ...
Subchapter 1	Characteristics on the Information Protection System of U.S. Antidumping Law
Subchapter 2	Revelatory Conclusion to China’s Response to U.S. Antidumping Action
Subchapter 3	Revelatory Conclusion to the Legislation of China’s Antidumping Law According to the Information Protection System
Section 1	Substantive Suggestion
Section 2	Procedural Suggestion
Conclusion
Bibliography

引 言

信息保密是反倾销程序中的一项重要问题。在反倾销程序中，进口国的反倾销主管机构^①要求当事方提交的信息中包含很多高度机密的信息，包括公司特殊销售价格、成本、供应商和顾客资料。这些信息如果让公司的竞争对手知悉，会给公司带来严重的损失。很多公司，无论是国内还是国外的，会仅仅因为该机密信息被主管机构要求披露给竞争对手或公众，而拒绝参加这样不公平的调查程序。^②正常情况下，要确定倾销或者损害，主管机构必须取得上述信息。没有充分足够的信息，包括商业秘密信息，主管机构很难迅速作出合理的决定。但是，如果利害关系当事方提交了其要求的全部信息，就可能存在泄露的危险。一方面，利害关系当事方提供的信息经常含有敏感、被提供者视为商业机密的信息。除非提供者得到保证，他们的商业机密将被作为机密信息对待，否则他们是很难把他们视为商业机密的信息提供给主管机构的。另一方面，WTO《反倾销协定》^③规定利害关系当事方享有为自己利益辩护的权利。这意味着，主管机构必须向所有利害关系当事方充分披露信息，以便其为自身的利益辩护。如果得不到充分的信息，辩护权是很难实现的。^④因此，WTO各成员认识到，在某些成员领土内，可能需要根据周密制定的保护性法令披露信息。^⑤在反倾销法中建立严格的信息保密制度是未来立法的方向。

为了保护反倾销程序中涉及的机密信息，WTO《反倾销协定》和美国、欧共体等成员方的反倾销立法中都制定了信息保密的相关规则。但WTO《反倾销协定》和欧共体反倾销法的信息保密规定过于原则和模糊，无法很好解决信息保密制度中的利益冲突。相比之下，美国反倾销法中的信息保密制度较为完善、具有可操作性。

本文试图从分析美国反倾销法中关于信息保密的规定入手，以完善中国反倾

① 为行文方便，下文统称为主管机构。

② DAVID A. GANTZ. A Post-Uruguay Round Introduction to International Trade Law in the United States [J]. Arizona Journal of International and Comparative Law, 1995, (12):18.

③ 指1994年WTO《反倾销协定》。

④ 李文玺.世贸组织/关贸总协定 反倾销法[M].北京: 中国政法大学出版社, 2006.252.

⑤ 李昌奎.WTO反倾销协定释义[Z].北京: 机械工业出版社, 2005.172.

销法中的信息保密制度为目标，进行反倾销法中信息保密制度合理设计的探索。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 反倾销法中的信息保密制度

信息保密不仅存在于其他部门的法律制度中，同样也存在于反倾销法中。基于信息保密在反倾销程序^①中的地位和作用，反倾销法中形成了独具特色的信息保密制度。

第一节 概述

信息保密是反倾销程序中的一个重要问题。同一般法律意义上的信息保密概念不同，信息保密在反倾销法中有自己独特的概念和特征，并且在反倾销法中发挥独特的作用。

一、反倾销法中信息保密的概念与特征

（一）一般法律意义上的信息保密概念与特征

通常情况下，信息保密是指对商业秘密的保护。随着社会经济的不断发展，智力成果在经济发展中起着越来越重要的作用。美国法官理查德·波斯纳曾经这样评价“国家的未来完全依赖于工业生产的效率，而工业生产的效率又完全依赖于对知识产权的保护。而美国参议院在赞同制定《1996 年经济间谍法》的报告中更是指出：“在今天，商业秘密的价值犹如工厂对于企业的价值一样。盗窃商业秘密所造成的损害甚至比纵火者将工厂付之一炬的损害还要大”。^②但各国和国际公约对商业秘密的概念尚未取得完全一致的认识，对商业秘密这种信息应具备的条件也未形成一致看法。美国 1939 年《侵权行为法第一次重述》对商业秘密的界定是：“任何应用于某人营业上的配方、样式、方法和信息的编辑，这些信息使其获得比不知道或不使用该秘密的竞争者有利的机会”。美国 1985 年《统一商业秘密法》对商业秘密的界定是：“商业秘密是包括配方、模型、编辑、计划、设计、方法、技术、程序在内的信息。它必须不为公众所周知，无法由他人通过

① 信息保密的规定主要体现在反倾销程序中，本文结合反倾销程序的特点介绍信息保密制度。

② 摘自美国参议院赞同制定《1996 年经济间谍法》的报告，转引自孔祥俊. 商业秘密保护法原理[M]. 北京：中国法制出版社，1999.1.

正当方法轻易获得,其泄露或使用能够使他人获取经济利益而且有现实或潜在的独立价值;已经尽努力合理维持其机密性”。^①中国关于商业秘密保护的规定主要体现在1993年9月颁布实施的《反不正当竞争法》中,指出商业秘密是不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。虽然对商业秘密的定义各有不同,但各国和国际组织已达成的共识是:在信息社会中,对符合一定条件,具备一定特征的信息应当给予法律保护。^②当代世界各国技术发展水平差异很大,出于本国利益的考虑,发达国家倾向于对商业秘密做最为广义、宽泛的解释。而大多数发展中国家倾向于对商业秘密做狭义的解释,将其定位于财产特征明显的信息保护上。出于加入WTO的需要,我国商业秘密概念采用了基本符合TRIPS(与贸易有关的知识产权协议,简称TRIPS)要求的广义解释。TRIPS协议第39条首先将商业秘密规定为“未披露的信息”,并指出构成该信息的条件为:“在一定意义上属于秘密,即该信息作为整体或作为其中内容的确切组合,并非通常从事有关信息工作之领域的人们所普遍了解或容易获得的;因其属于秘密而具有商业价值;合法控制该信息之人,为保密已经根据有关情况采取了合理措施”。^③可见,商业秘密是具有商业价值的秘密信息,是经合法控制该信息的人采取合理保密措施的信息。一旦该信息公开,失去其保密性,该商业秘密也随之灭失。相关人员必须采取合理的保密措施,保持商业秘密的机密性。

一般认为商业秘密具有保密性、价值性和新颖性。保护商业秘密是一种权利,权利人有权请求对其商业秘密进行保护。当商业秘密受侵犯时,权利人可以通过法律途径,取得司法上的救济。这既是商业秘密本身的要求,也是保护商业秘密的关键所在。

(二) 反倾销法中的信息保密概念和特征

WTO《反倾销协定》创设了一种信息保密机制,这种机制要求各成员的反倾销主管机构对反倾销程序中涉及的机密信息提供保密保护。^④可见信息保密对当事方是一种权利,而对主管机构则是一种法定义务。但是协定对信息保密概念

^① 张德龙,沈兵.中美商业秘密保护之比较[J].人民司法,2002,(2):64.

^② 付音.商业秘密立法保护的若干理论问题研究[J].兰州大学学报(社会科学版),2004,(6):124.

^③ 李力.再论商业秘密和非公开信息[J].情报理论与实践,1999,(4):293.

^④ 肯尼迪回合谈判达成的《1967年反倾销守则》第6条中包含关于信息保密的规定。详细内容可以参见WTO《反倾销协定》第6.5条。

的规定比较模糊，对信息保密的范围即何谓机密信息界定不明，导致实践中信息保密的困难。

1、狭义的信息保密概念

作为各成员反倾销法必须遵循的宪章性规定，WTO《反倾销协定》规定了信息保密的相关条款。其中协定第 6.5 条规定：“任何属机密性质的信息，或由调查参加方在保密基础上提供的信息，主管机构应在对方说明正当理由后，按机密信息处理”。^①该规定还对什么是按性质是机密的信息提供了两个参照标准：第一、该信息的披露会给竞争者重大竞争优势；第二、该信息的披露会给提供信息者或提供者的信息来源者造成重大不利影响。任何信息只要符合上述两项标准就应该作为机密信息对待。^②这条规定存在三个问题。首先，机密信息的判定标准不明。在保密基础上提供的信息为机密信息不难理解，但判定机密性质信息的两个标准“重大竞争优势”和“重大不利影响”在实践中很难把握，决定权完全掌握在主管机构手中。如果主管机构滥用自由裁量权，拒绝为具有机密性质的信息提供保密，当事方该如何救济？其次，该条指出主管机构必须在利害关系方说明“正当理由”后决定是否对其信息进行保密。在危地马拉水泥 II 案中，^③专家组指出提交机密信息的利害关系方必须提供所要求的“正当理由”，因为主管机构不可能知道是否或为什么存在提供机密处理的理由。也就是说，除非当事人提出合理请求，否则主管机构不能主动对信息进行保密。按照任何对第 6.5 条的合理解释，都应认为主管机构进行保密的信息范围局限于利害关系方提交的信息。而利害关系方在反倾销程序中一般是对他们的商业秘密提出保密请求。这种将信息保密限制在商业秘密范围内的定义比较狭窄。最后，协定规定“主管机构应按机密信息处理”，但究竟采用何种方式处理，如何进行保密以及机密信息泄露的救济方式，协定没有进行后续规定。

2、广义的信息保密概念

反倾销程序一般包括立案、反倾销调查、初步裁决、最终裁决、行政复议和司法审查等几个阶段。程序中涉及的信息包括法规和规则、行政决定、案件事实、

^① 参见 WTO《反倾销协定》第 6.5 条。

^② 参见 WTO《反倾销协定》第 6.5 条。

^③ See Guatemala-Definitive Antidumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico-Report of the Panel, WT/DS156/R paras.8.217-221---<http://docsonline.wto.org>.

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 for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库