

学校编码：10384

分类号 _____ 密级 _____

学号：13620111150180

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

**WTO《反傾銷協定》最佳可獲得信息規則
研究**

**Research on Best Information Available in WTO
Anti-dumping Agreement**

榮 鷺

指導教師姓名： 房 東 副 教 授

專 業 名 稱： 國 際 法 學

論 文 提 交 日 期： 2014 年 4 月

論 文 答 辯 時 間： 2014 年 月

學 位 授 予 日 期： 2014 年 月

答 辯 委 員 會 主 席： _____

評 閱 人： _____

2014 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈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其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人：

年 月

内容摘要

最佳可获得信息规则是倾销主管机关进行反倾销调查的重要工具，它帮助主管机关克服信息缺失的障碍、在规定的时限里完成反倾销调查。最佳可获得信息规则从 GATT 时期就受到各国的欢迎，它经历了从粗犷到精细的发展，规则日趋合理、可操作性更强。不过随着贸易竞争的加剧，它越来越多地被调查机关当成惩罚工具使用。

本文通过研究最佳可获得信息规则的发展历史、法律原理和实践情况，试图提出完善规则的合理建议，使之平衡正义与效率。全文一共分为四章。

第一章介绍了最佳可获得信息规则由简入繁、约束力由弱到强的历史发展以及现行 WTO《反倾销协定》最佳可获得信息规则的内容。

第二章从最佳可获得信息规则的逻辑起点到价值取向进行了全面的法理分析。最佳可获得信息规则通过两种方式提高反倾销调查的效率，一是确认适用可获得信息会给利害关系方带来不利后果以此鞭策利害关系方合作，二是在信息缺失时允许调查机关适用可获得信息做出裁决。不过因为调查机关的倾向性此规则经常被当作惩罚工具使用。通过将最佳可获得信息规则与不利推定规则比对分析，论证最佳可获得信息规则用于惩罚利害关系方的正当性之所在。

第三章介绍了美国和欧盟的最佳可获得信息规则立法以及其适用最佳可获得信息规则的情况，从两成员方使用最佳可获得信息规则的案件数据尤其是美国的数据可知存在规则被滥用的趋势。

第四章基于前述分析，针对实践中出现的问题提出了确立审慎原则、明确合作义务限制不利可获得信息适用、规范替代信息的选择以及加强说理义务来完善最佳可获得信息规则的建议以及指导最佳可获得信息规则实践的办法。

关键词：最佳可获得信息；调查；合作；反倾销

ABSTRACT

Best Information Available plays an important role in anti-dumping investigation. It helps the Investigation Authority overcome the lack of information and accomplish the investigation before deadline. BIA remains quite popular among the Investigation Authorities. It grows from one simple and general article into a set of elaborate rules which tend to be more reasonable and practical. However, it is being mis-used as punishment by the Authorities more and more frequently as the competition of the international trade becomes fiercer.

This article reviews the history and practice of BIA's development and discusses the legal logic behind. This article also brings up some reasonable advice of amending BIA which will make a better balance of justice and efficiency in anti-dumping investigation. There are 4 chapters in this article.

The first chapter introduces the development of BIA, during which it grew from crude to intricate, with an increasing binding force. It also elaborates the BIA in WTO Anti-dumping Agreement.

The second chapter analyzes the legal logic and value of BIA. BIA enhances the efficiency of anti-dumping investigation in 2 ways: first pushing the interested party to cooperate by using adverse facts; second helping the authority to decide when the necessary information is not available. However, the authority tends to use it to punish the interested party. By comparing with Adverse Inference, this chapter explains the legitimacy of using BIA as punishment.

The third chapter introduces the domestic BIA of USA and EU and reviews the domestic practice in those two members. It could be inferred from the statistics, especially the statistics of USA that there exists a trend of abusing BIA.

The fourth chapter puts forward some advices in amending BIA including establishing the principle of prudence, defining the "cooperation" to restrain the use of BIA, regulating the selection of information available, imposing heavier obligation to reason on authority. And this chapter also advises the WTO Rules

Division to publish guidelines to guide the practice of BIA.

Key Words: Best Information Available; cooperation; anti-dumping

厦门大学博硕士学位论文摘要库

缩略语表

Anti-dumping Agreement	Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade 1994
AFA	Adverse Facts Available
BIA	Best Information Available
EEC	European Economic Community
FA	Facts Available
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
WTO	World Trade Organization

案例表

司法案例

年份	案件信息	国家
1722	1 Strange 505 Armory v. Delamirie Court of King's Bench 31 July 1722.	UK
1817	15 U.S.(2 Wheat.) The Pizarro U.S. Supreme Court 5 March 1817	USA
1975	No. 74-1525. Vick v. Tex. Employment Com'n United States Court of Appeals, Fifth Circuit. 12 June 1975.	USA
1981	No. 8063. Babineaux v. Black Court of Appeal of Louisiana, Third Circuit. 11 March 1981	USA
1982	Nos. 82-1281, 82-1285. Nation-Wide Check Corp. v. Forest Hills Distrubs., Inc. United States Court of Appeals, First Circuit. 15 Nov. 1982.	USA
1982	No. 82-1061. S.C. Johnson & Son, Inc. v. Louisville & Nashville R.R. United States Court of Appeals, Seventh Circuit 29 Nov. 1982	USA
2003	No. 01 - 0441. Wal-Mart Stores, Inc. V. Johnson Supreme Court of Texas 22 May 2003.	USA
2003	No. 02 Civ. 1243(SAS). Zubulake v. UBS Warburg LLC United States District Court,S.D. New York. 22 Oct. 2003.	USA
2005	No. 124533. Ward v. Consolidated Rail Corp. Michigan Supreme Court 8 March 2005.	USA
2011	No. 46,648 - CA. Acadian Gas Pipeline System v. Nunley Court of Appeal of Louisiana, Second Circuit. 2 Nov. 2011.	USA

WTO 裁定

年份	裁定信息	主体
1998	WT/DS60/R Guatemala-Cement from Mexico II Panel 19 June 1998	WTO
2001	WT/DS184/R United States-Hot Rolled Steel from Japan Panel 28 February 2001.	WTO
2001	WT/DS184/AB/R United States- Hot Rolled Steel from Japan Appellate Body 24 July 2001	WTO
2002	WT/DS189/R Argentina-Ceramic floor tiles from Italy Panel 2 May 2002	WTO
2002	WT/DS206/R United States- Steel plate from India Panel 28 June 2002	WTO
2002	WT/DS211/R Egypt—Definitive Anti-Dumping Measures on Steel Rebar from Turkey Panel 8 August 2002	WTO
2007	WT/DS312/RW Korea-Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia Recourse to Article 21.5 of the DSU by Indonesia Panel 28 September 2007	WTO

目录

引言	1
第一章 最佳可获得信息规则简介	1
第一节 GATT 和 WTO 体系下的最佳可获得信息规则	1
一、GATT 时期的最佳可获得信息规则	1
二、WTO 时期的最佳可获得信息规则	2
第二节 WTO《反倾销协定》最佳可获得信息规则的内容	3
一、利害关系方不合作	3
二、替代信息的使用	10
三、调查机关应尽义务	12
第二章 最佳可获得信息规则的法理分析	14
第一节 行政程序理论视野下的最佳可获得信息规则	14
一、最佳可获得信息规则可以提高反倾销调查的效率	14
二、反倾销程序的中立性质疑	17
第二节 最佳可获得信息规则与不利推定规则	20
一、不利推定规则	20
二、最佳可获得信息规则与不利推定规则的同质性	25
三、最佳可获得信息规则与不利推定规则的差异	26
第三章 最佳可获得信息规则在欧美的实践	29
第一节 欧盟运用最佳可获得信息规则的情况	29
一、欧盟最佳可获得信息规则法条分析	29
二、欧盟反倾销适用最佳可获得信息的频率	31
第二节 美国运用最佳可获得信息规则的情况	32
一、美国的最佳可获得信息规则立法	32
二、美国运用最佳可获得信息反倾销案件的分析	35
第四章 最佳可获得信息规则的完善	38
第一节 限制最佳可获得信息的使用程度	38
一、确立审慎原则	38
二、明确定义合作	39

三、规范替代信息的选择.....	41
四、加强调查机关的说理义务.....	42
第二节 最佳可获得信息规则实践指引	43
结论	45
附件	47
参考文献	50

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Brief Introduction of Best Information Available	2
Subchapter 1 Best Information Available in GATT and WTO	2
Section 1 Best Information Available in GATT.....	2
Section 2 Best Information Available in WTO.....	3
Subchapter 1 Contents of Best Information Available in WTO	
Anti-dumping Agreement	3
Section 1 Non-cooperation of Interested Party.....	3
Section 2 Use of Available Information.....	11
Section 3 Obligations of Investigation Authority.....	12
Chapter 2 Judicial Analysis of Best Information Available	14
Subchapter 1 A Review of Best Information Available from	
Administrative Procedure Perspective	14
Section 1 Best Information Available Enhances the Efficiency of	
Anti-dumping Investigation	14
Section 2 A Doubt about the Neutrality of Investigation Authorities....	16
Subchapter 2 Best Information Available and Adverse Inference	19
Section 1 Adverse Inference	19
Section 2 Homogeneity of Best Information Available and Adverse	
Inference	26
Section 3 Difference of Best Information Available and Adverse	
Inference.....	27
Chapter 3 Practice of Best Information Available in EU and USA 30	
Subchapter 1 Practice of Best Information Available in EU	30
Section 1 Analysis of Provisions about Best Information Available in	
EU.....	30
Section 2 Frequency of Using Best Information Available.....	31
Subchapter 2 Practice of Best Information Available in USA	33
Section 1 The Legislation of Best Information Available in USA.....	33
Section 2 The Observance of Best Information Available in USA.....	36

Chapter 4 Improvement of Best Information Available	39
Subchapter 1 Restraint on the Applying the Best Information Available	39
Section 1 Establishing the Principle of Prudence.....	39
Section 2 Define the Item "cooperation"	40
Section 3 Regulating the Application of Best Information Available...	41
Section 4 Imposing the Obligation of Reasoning on the Authorities....	42
Subchapter 2 Guidance of the Practice of Best Information Available	43
Conclusion	45
Appendix	47
Bibliography	50

厦门大学博硕士论文摘要库

引 言

最佳可获得信息规则^①是反倾销调查的重要程序规则，当调查机关无法获取调查裁决所需的必要信息时，调查机关可以基于可获得信息（或者称为“替代信息”）做出裁决。它从一开始就受到各国调查机关的欢迎，因为它鞭策程序参与方积极配合反倾销调查，提高了反倾销调查的效率，使程序更经济，减轻了调查机关的负担。国际贸易竞争日趋白热化，反倾销调查被当作一国保护国内产业的重要工具，最佳可获得信息规则的另一功能被挖掘出来——适用不利可获得信息惩罚出口商，促成倾销认定。调查机关越来越“吹毛求疵”，最佳可获得信息规则被越来越频繁地适用于反倾销调查。有数据表明，美国 1980 年到 1984 年有 10.6% 的案件适用了最佳可获得信息规则，而 1996 年到 2000 年使用最佳可获得信息规则的比率达到 39.6%，^②2003 年到 2013 年使用最佳可获得信息规则的比率为 61%。

为规范最佳可获得信息适用，乌拉圭回合谈判通过的《关于实施 1994 年关税与贸易总协定第六条的协定》（Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade 1994，以下简称《反倾销协定》）在附件二中专门规定了最佳可获得信息规则的适用条件和适用程序。尽管如此，最佳可获得信息规则这根“拐杖”还是常被调查机关当成“狼牙棒”使用。澄清最佳可获得信息规则的真意、研究该规则的法律原理、回顾各国的实践对于完善最佳可获得信息规则、指导最佳可获得信息规则的实践具有重要意义。

^① 《反倾销协定》第 6 条第 8 款使用的措辞是“facts available”，《反倾销协定》附件二的措辞是“best information available”，两者无本质差别。本文遵从国内学界的翻译惯例，即将“facts available”翻译为“可获得的事实”，将“best information available”翻译为“最佳可获得信息”。二者含义相同。

^② BLONIGEN, BRUCE A. Evolving Discretionary Practices of U.S. Antidumping Activity [R]. US: National Bureau of Economic Research, 2003.18.

第一章 最佳可获得信息规则简介

第一节 GATT 和 WTO 体系下的最佳可获得信息规则

一、GATT 时期的最佳可获得信息规则

1964年5月至1967年6月在关贸总协定体制内举行了第六轮关税与贸易谈判，即肯尼迪回合。肯尼迪回合第一次涉及非关税措施的谈判，通过了《关于实施 GATT 第六条的规定》（Agreement on Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade - 1967，以下简称“1967年《国际反倾销守则》”）以规制各国反倾销行政行为，1967年《国际反倾销守则》于1968年7月1日生效。1967年《国际反倾销守则》首次规定了可获得事实规则（facts available），第六条“证据”第（i）款规定“本条规定不应阻碍调查机关初步裁决或迅速采取临时措施，无论初步裁定是肯定的还是否定；若利害关系方拒绝提供必要的信息，终裁可基于可获得的事实作出，无论结果肯定的还是否定的”。

肯尼迪回合中，美国的谈判者最初因为1967年《国际反倾销守则》与国内法冲突而不愿签署。后来美国批准加入1967《国际反倾销守则》，但以不与国内法冲突为限。美国国会通过“祖父条款”，规定在1967《国际反倾销守则》与美国法律发生冲突的任何情况下，美国的政府机构均不得实施该守则。美国的保留损害了1967《国际反倾销守则》在缔约国中的威信。^①谈判时只有19个国家接受1967《国际反倾销守则》，最终签署的国家总数仅为46个。^②

1973年9月至1979年4月，在日本东京举行了由99个国家参加的第七轮多边贸易谈判，即东京回合谈判。谈判方共达成了九个守则和协议，这些协议和守则各自独立，由谈判方自愿签署，并且只在签字方之间发生

^① BLONIGEN, BRUCE A. Evolving Discretionary Practices of U.S. Antidumping Activity [R]. US: National Bureau of Economic Research, 2003.18.

^② RAIJU, K.D. World Trade Organization Agreement on Anti-dumping: A GATT/WTO and Indian Jurisprudence [M]. The Netherlands: Kluwer Law International, 2008.17.

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.

厦门大学博硕士学位论文摘要库