



## 欧盟在中国市场经济地位问题上的态度演变分析<sup>\*</sup>

何 蓉 连 增 游 洋

[摘要] 依据《中华人民共和国加入世界贸易组织议定书》第15条,自2016年12月11日起,在对我国企业发起反倾销调查时,任何世界贸易组织成员不得使用“替代国”做法,但以欧美为代表的一些世界贸易组织成员却执意不执行该条款。2016年11月,欧盟提出了“市场扭曲”以变相延续“替代国”做法,2017年11月,欧洲议会通过了反倾销反补贴调查新方法修正规章,引入了“市场扭曲”概念和标准,欧盟还公布了首份《市场扭曲报告》。本文将梳理欧盟在中国“入世十五条问题”及市场经济地位问题上态度的演变始末,并从经济、政治、法律角度来分析影响欧盟态度变化的因素。对于欧盟对华反倾销中的“替代国”做法,中国目前已提出世界贸易组织争端解决机制的磋商请求。与此同时,中国还应进一步推进自身经济贸易结构转型,以应对欧盟可能继续采取的贸易保护措施。

[关键词] 欧盟;“入世十五条”;中国市场经济地位;反倾销

[中图分类号] F11 [文献标识码] A [文章编号] 1008-1755(2018)03-0061-08

DOI:10.13549/j.cnki.cn11-3959/d.2018.03.010

### 一、引言

2001年12月11日,中国在正式加入世界贸易组织(以下简称世贸组织)时签订了《中华人民共和国加入世界贸易组织议定书》(以下简称《中国入世议定书》),其中第15条(a)款规定,自中国入世起的15年内,世贸组织成员在对中国进行反倾销调查时可以使用“替代国”的做法来计算正常价值。此条款要求2016年12月11日起,任何世贸组织成员不得在对我国企业发起反倾销调查时使用第三国替代的方法。但以欧盟、美国为代表的一些世贸组织成员执意不遵守此项条款,将《中国入世议定书》第15条问题与中国市场经济地位问题混淆起来,并明确表示不承认中国市场经济

地位,使这一问题复杂化。

中国在2016年12月12日就欧盟及美国对华反倾销中的“替代国”做法提出世贸组织争端解决机制的磋商请求。2017年11月,美国公开表示拒绝给予中国市场经济地位,欧洲议会通过了反倾销反补贴调查新方法修正规章,中国政府对此提出了强烈不满和坚决反对。可以预见,相关各方将继续在该问题上进行激烈博弈,这一问题很可能需要多年时间才能解决。

迄今为止,国内外学者已就“入世十五条”问题及中国市场经济地位问题做了大量研究。有的学者关注美国对华“市场经济地位”问题。屠新泉认为,由于受到意识形态、中美权力转移,以及国内贸易保护主义集团的影响,美国政府不太可能在短期内承认中国的市场经济地位,而议定书第15条法律措辞的不严谨也使

<sup>\*</sup> 本文为北京市社会科学基金项目“世界服务贸易规则新动向与北京服务贸易竞争力提升研究”(15JGB059)阶段性成果。

试图延长“替代国”方法的国家有了可乘之机。<sup>[1]</sup>有的学者则从法律角度深入剖析了第 15 条,如贾文华梳理了针对《中国入世议定书》第 15 条的多种解释,并提出了中国应采取反制与开放来做出应对。<sup>[2]</sup>

还有一些研究关注欧盟对华“市场经济地位”问题,多数学者对欧盟的做法持批评态度。胡建国认为,影响欧盟在这个问题上态度的因素包括中欧、美欧关系、法律因素、贸易保护主义及全球产能过剩。欧盟可能继续适用“替代国”方法,或给予中国完全市场经济地位,或采取替代性保护措施。<sup>[3]</sup>张运婷认为,欧美在中国入世 15 年后仍不承认中国市场经济地位,中国应该通过外交努力和国内改革来应对。<sup>[4]</sup>周华等通过模拟,探究了欧盟否认中国市场经济地位对中国、欧盟及世界经济的影响,认为欧盟否认中国市场经济地位不仅不会缓解欧盟就业压力,还会导致资源配置效率下降,中国对欧盟出口可能下降,中国向其他地区的出口均会有所上升。<sup>[5]</sup>

国外的学者或机构则是从欧美的立场出发,重点关注对《中国入世议定书》第 15 条的解读、欧盟及世贸组织的反倾销法律、承认中国市场经济地位对欧盟经济的影响等。美国的经济政策研究所、<sup>[6]</sup>德国慕尼黑经济研究所<sup>[7]</sup>等发布的研究报告认为,承认中国的市场经济地位或取消“替代国”方法会降低欧盟对华反倾销的适用税率,冲击相关产业的就业。欧洲对外关系委员会<sup>[8]</sup>认为在找到有效的替代方案前,欧盟不应取消现有的贸易保护措施,欧盟应尽快全面改革贸易防御工具,尽量与中国达成谅解。欧盟委员会(简称欧委会)在研究报告《改变对中国反倾销调查的方法》中提出,欧盟若不修改其对华反倾销条例可能使欧盟违反世贸组织成员国的义务。<sup>[9]</sup>

综上,国内学者的研究偏重于法律层面,同时也有对经济影响的关注。国外学者则着重研究测算这一问题带来的经济影响,以及相关法律修改等问题。本文将从中国的立场出发,客观地分析欧盟对《中国入世议定书》第 15 条及中国市场经济地位问题的态度演变过程,并跟踪中欧双方 2017 年在该问题上的最新动态,研究影响欧盟态度演变背后的经济、法律、政治因素,并为中国与欧盟接下来的市场经济地位之争的博弈提出建议。

## 二、欧盟在中国市场经济地位问题上的态度演变

在《中国入世议定书》第 15 条到期日来临之前,

中、欧、美三方就展开了激烈的讨论,出于保护本国利益的目的,欧盟、美国都将这一问题与是否给予中国市场经济地位问题挂钩,使问题更加复杂。这里我们对近两年间欧盟的言论和态度进行回顾和梳理。

2015 年 11 月末,欧委会表示准备承认中国的市场经济地位,并试图与美国的行动保持一致,包括德、法在内的大部分欧盟成员国也支持承认中国的市场经济地位。

2016 年 2 月,欧洲 5000 多名钢铁工人在布鲁塞尔游行示威,坚决反对承认中国市场经济地位;4 月,德国 4.5 万名钢铁工人在柏林等地也进行了游行示威活动。<sup>[10]</sup>若干机构的研究报告对承认中国市场经济地位对欧洲经济的影响进行了评估,再加上此前欧盟表现出的态度转变,引起了欧洲钢铁业、铝业等相关产业的恐慌,纷纷表示了反对立场。

2016 年 2 月至 4 月下旬,欧委会就是否承认中国的市场经济地位进行了一次公众咨询。来自欧洲社会各界 5000 多份的反馈结果显示,80% 的受访者反对承认中国的市场经济地位。<sup>[11]</sup>美国在 2016 年 3 月 1 日对中国钢铁出口征收了高达 415% 的反倾销税,使欧委会担心中国钢铁出口将更多转向欧盟,因此欧委会在 3 月 16 日的一份关于钢铁的报告中表示,打算保留有效的反倾销条例,并引入新的贸易保护工具。<sup>[12]</sup>

为了安抚示威群众,欧盟部分成员国的经济部长们号召欧委会在中国钢铁产能过剩问题上要采取坚定的态度,即反对承认中国市场经济地位。<sup>[13]</sup>随后德国和法国提交的一份非正式文件指出,鉴于当前的钢铁危机,欧盟应该继续采取特别措施来应对中国的倾销,改革贸易保护工具,因此他们赞成欧委会在 3 月 16 日提出的相关措施。<sup>[14]</sup>

2016 年 5 月 12 日,欧洲议会以 546 票赞成、26 票反对和 77 票弃权的结果通过一项决议,认为中国不符合欧盟设定的五项市场经济标准,反对单方面授予中国市场经济地位。欧洲议会认为,在解读世贸组织规则的问题上,欧委会应与美国取得一致,要求欧委会尽快拿出在不违背世贸组织规则和《中国入世议定书》的解决方案。<sup>[15]</sup>

2016 年 7 月 13 日,在第 18 届中欧峰会上,欧委会主席让-克洛德·容克(Jean-Claude Juncker)强调了中国钢铁行业产能过剩问题的严重性,认为钢铁产能过剩和中国的市场经济地位有直接联系,因此虽然欧委会将坚守其国际义务,但做到这点并不容易。<sup>[16]</sup>李克强总理强调,中方愿同欧盟建立专门机制深入讨论钢铁

贸易问题,也希望欧盟如期履行《中国入世议定书》第15条义务。<sup>[17]</sup>

2016年10月13日,欧盟各成员政府首脑就应如何处理中国“市场经济地位”问题展开激烈争论。欧委会打算承认中国市场经济地位,并希望各国首脑准许其出台针对中国倾销产品的新贸易保护措施。德国等国支持欧委会,担心如果不给予中国市场经济地位,可能会招致中国的报复,但意大利、西班牙、葡萄牙和一些东欧国家出于贸易保护则呼吁拒绝给予中国市场经济地位。<sup>[18]</sup>

2016年11月9日,欧委会正式发布新的立法提案,并提交给欧洲议会和欧洲理事会审议,标志着欧盟正式启动修改反倾销规则的立法程序。新提案取消了“非市场经济国家”名单,但采用“市场扭曲”的新概念和标准,这实际上是“替代国”做法的变相延续。<sup>[19]</sup>但在新提案不具有法律效力的情况下,欧盟延续“替代国”做法显然违背了世贸组织义务。

2016年12月12日,中国就美国、欧盟对华反倾销“替代国”做法,先后提出世贸组织争端解决机制下的磋商请求,正式启动世贸组织争端解决程序。<sup>[20]</sup>中国商务部部长高虎城指出,如期终止对华反倾销“替代国”做法是国际条约义务,所有成员都必须严格遵守,中国的合法权益必须得到维护。

2017年1月,中欧双方在日内瓦举行了磋商。3月9日,中方要求世贸组织设立专家组对本案进行审理。3月21日,世贸组织争端解决机构(DSB)会议首次考虑了中方请求,中欧双方在会上就欧盟反倾销条例第2条第7项第(b)款规定的修订展开了一番辩论。欧方反对设立专家组,美国和日本在会议上表示支持欧盟以及其“需持续在同中国相关的反倾销过程中使用非市场经济的方法进行计算”的意见。而中国商务部表示,将再次向世贸组织争端解决机构会议提出请求,届时专家组将自动设立。<sup>[21]</sup>

2017年6月,德国总理默克尔表示,欧盟应履行第15条条约,应该致力于寻找符合世贸组织规则、对各国一视同仁、对中国非歧视性的解决方案。这可以看作是欧盟有了承认中国市场经济地位的意向。

2017年11月15日,欧洲议会通过反倾销反补贴调查新方法修正规章,引入了“市场扭曲”概念和标准,同意在符合扭曲标准的情况下,欧盟可弃用出口国的价格,选择使用第三国或国际价格来确定出口产品是否存在倾销。11月20日,欧盟公布了首份《市场扭曲报告》,声称中国市场严重扭曲,“受到政府大量干预影

响”。中方认为欧盟的做法是“双重标准”,欧盟的报告对中国经济发展说三道四,对中方采取歧视性和不公正的限制措施,却绝口不提自己违反世贸规则的行为。中方将保留在世贸组织争端解决机制下的相关权利,将采取必要措施坚决维护中方的合法权益。<sup>[22]</sup>

### 三、欧盟在中国市场经济地位问题上态度演变的原因分析

受到经济、政治、法律三方面因素的影响,自2015年末至今欧盟对中国“入世十五条”问题及中国市场经济地位问题所持的态度一直变化不定。在经济上,为了保护欧盟相关产业,欧盟希望继续实施反倾销等贸易保护手段,同时维护好中欧经贸关系和欧美关系。在政治上,欧盟在处理中美欧三方关系上也保持了谨慎态度。在法律上,欧盟既要兼顾欧盟自身利益,也不愿意违反世贸组织的法律。此外,欧盟对中国“入世十五条”问题的态度还受到其内部各方力量的影响,欧委会、欧洲议会和理事会都参与欧盟反倾销基本条例的修改程序,但三方在意见上有分歧,且还受到各产业部门和利益集团游说的影响。

#### (一) 欧盟对华贸易保护

受到金融危机、欧债危机的影响,欧盟经济从2014年起才开始复苏,但由于市场需求不足,经济复苏的进程十分缓慢,因而采取贸易保护成为欧盟的必然选择。

数据显示,中国是欧盟反倾销措施的最大对象国,对中国产品的反倾销是欧盟保护其市场和就业的理想手段,因此欧盟对华反倾销已成为中欧关系紧张的重要原因。1995年到2016年间,欧盟对中国产品启动了129次反倾销调查、实施了85项反倾销措施。<sup>[23]</sup>自中国2001年入世以来,欧盟对华发起的反倾销调查案件逐渐攀升,在2006年达到最高,之后逐渐回落,近五年来每年反倾销立案数在5起左右(图1)。

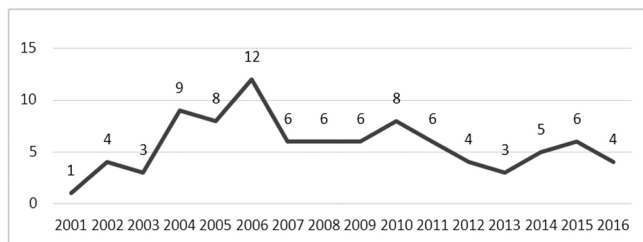


图1 2001—2016年欧盟对华反倾销调查启动数量

资料来源:Chad P. Bown, “Global Antidumping Database”, The World Bank.<sup>[24]</sup>

欧盟的反倾销使面临世界经济增长乏力、需求不足的中国出口企业更加步履维艰。如果欧盟取消反倾销中的“替代国”做法,则不仅会增加欧盟对华反倾销的难度,也会降低欧盟对华征收反倾销税的税率,使中国产品在欧盟市场上竞争力增强,进而威胁到欧盟相关产业的生存和员工就业。这也是欧盟不舍得放弃“替代国”做法、不愿意履行中国“入世十五条”的根本原因。

欧盟对中国发起的贸易救济调查主要集中在钢铁、化工、有色金属、光伏、造纸等自身缺乏比较优势的产业,而钢铁产业更是由于产能过剩成为反倾销目标。国际钢协的数据显示,2015 年全球钢材需求同比下降 1.7%,粗钢产能居世界第二位的欧盟受到很大影响。<sup>[25]</sup>欧委会钢铁行业网站公布的数据显示,欧盟钢铁需求量下降了 27%,损失了 4 万余个就业机会。因而,钢铁产能过剩是欧盟拒绝给予中国市场经济地位的一个重要原因。

在钢铁产能过剩问题上,中国已做出积极回应并采取了相应措施,比如鼓励部分钢铁产能退出。在 2016 年的 20 国集团杭州峰会上,习近平主席表示,将在 5 年内压减粗钢产能 1 亿至 1.5 亿吨。欧委会主席容克提出建立工作组以加强沟通的建议,中方也同意并希望欧盟遵守《中国入世议定书》第 15 条义务。<sup>[26]</sup>可以看出,欧盟在钢铁产能过剩问题上自相矛盾的态度其实暴露了其真正用意。一方面,欧盟指责中国政府采取了包括政府补贴在内的大量扭曲性经济政策,导致中国钢铁及其他行业的产能过剩,基于此欧盟认为中国仍未达到欧盟的市场经济标准。但另一方面,欧盟又希望中国政府在钢铁等行业去产能化进程上加大干预力度。这反映出欧盟所谓“市场经济”标准完全是从自身利益出发的。

一些国外研究机构将欧盟放弃反倾销中“替代国”做法、承认中国市场经济地位的经济影响进行了评估。根据美国智库经济政策研究所(EPI Institute)的研究报告,如果欧盟承认中国的市场经济地位,对中国制成品征收的反倾销税将减少 28%;从中国进口的制成品总额将增长 40.5%—55.2%,达到 1415 亿欧元;欧盟国内生产总值将减少 1140 亿欧元,相当于减小 1%—2%。<sup>[27]</sup>在未来 3—5 年内,欧盟将有 170 万—350 万甚至更多工作岗位受到影响,尤其是在汽车部件、纸制品、钢铁、陶瓷、玻璃、铝等行业,德、意、英、法等国受到影响的工作岗位将达几十万个。德国慕尼黑经济研究所(Ifo Institute)的研究则表明,如果承认中国的市场

经济地位,欧盟对华征收的反倾销税将减少 17%,进口的制成品总额将增长 0.23%—0.30%,相当于 6.7 亿—9 亿欧元。<sup>[28]</sup>欧委会所评估的经济影响则介于以上两个机构的研究结果之间(表 1)。如果无减轻措施地取消“替代国”做法而用“市场经济”方法来计算倾销幅度,欧盟对华执行的反倾销措施数量将减少 27%,将导致反倾销措施覆盖的中国进口产品的价格最终降低 19%,进一步导致欧盟从中国进口产品增加 17%—27%,短期来看,将使欧盟失去 3.04 万—7.70 万个工作岗位,长期来看,受到影响的工作岗位将达到 7.33 万—18.83 万个。欧委会还对直接相关产业就业的影响,对上游和下游产业的非直接影响角度出发,评估了如果欧盟完全采用市场经济方法可能造成的失业人数范围。尽管中国进口产品价格降低可以为下游产业增加就业机会,但总体来看,仍将影响欧盟国家的 6.3 万—21.1 万个就业岗位。<sup>[29]</sup>这些评估为欧盟相关各方不放弃反倾销中“替代国”的做法找到了依据。

表 1 欧盟对华反倾销时取消“替代国”做法长期可能造成的失业人数范围(单位:人)

|             | 下限     | 上限      |
|-------------|--------|---------|
| 对就业的直接影响    | -73300 | -188300 |
| 对上游产业的非直接影响 | -20700 | -53100  |
| 对下游产业的非直接影响 | +30400 | +30400  |
| 影响总计        | -63000 | -211000 |

资料来源:Assessment of the Economic Impact of Changing the Methodology for Calculating Normal Value in Trade Defense Investigations Against China, European Council, 21 December 2015。

## (二) 中欧经贸关系

中欧双方在经贸领域互为重要的贸易投资伙伴,相互依赖程度较深,因此,中欧经贸关系是欧盟在中国“入世十五条”问题、中国市场经济地位问题上的重要考虑因素。

从贸易角度看,欧盟是中国最大贸易伙伴、最大进口来源地、第二大出口市场。中国是仅次于美国的欧盟第二大贸易伙伴、第一大进口来源地、第二大出口市场。2016 年中欧贸易占到了欧洲对外总贸易额的 15%,自 2006 年以来增长了 50%。从 2006 年到 2016 年,欧盟从中国的进口占欧盟总进口额的比重从 14%上升至 20%,欧盟对中国的出口额占欧盟总出口的比重也从 6%上升至 10%。除 2009 年金融危机外,欧盟从中国的进口额呈连续增长,2016 年达到 3450 亿欧



元。而欧盟对中国的出口额也是持续增长,2016年达到1700亿欧元(图2)。<sup>[30]</sup>

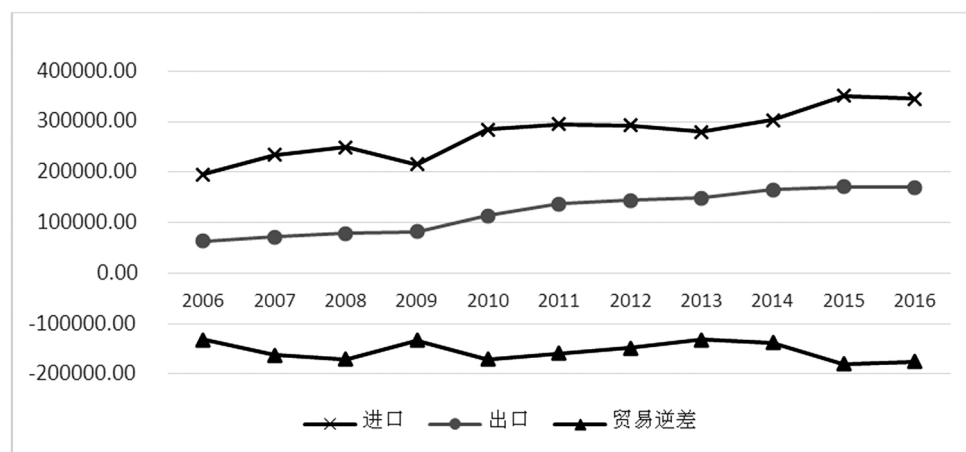


图2 2006—2016年欧盟对华进出口贸易总额及贸易逆差情况 (单位:百万欧元)

资料来源:欧委会统计数据。<sup>[31]</sup>

中欧双方贸易规模大,但贸易不平衡现象比较严重。自2001年以来欧盟对中国货物贸易一直保持贸易逆差,2006年欧盟对华贸易逆差为1321.21亿欧元,之后逆差呈波动趋势,2015年贸易逆差达到了近十年来的最大值1800亿欧元,2016年回落至1750亿欧元(见图2)。总体来看,欧盟对华贸易逆差状态仍难以逆转,因此,欧盟对双方贸易不平衡的状况一直不太满意,这也是欧盟持续对中国实施反倾销等贸易保护措施的重要动机。

从投资角度看,自2000年以来,中国对欧盟的直接投资总体呈现增长趋势,尤其是2010年以来保持了较高的增速,而欧盟对中国投资先是缓慢上升,但2014年以来呈现下降趋势,远低于中国对欧盟的直接投资总额。2016年欧盟对华投资总额仅有77亿欧元,中国对欧盟直接投资则达351亿欧元,其中投资流入的国家最多的是德国(110亿欧元)与英国(78亿欧元),占中国对欧投资总额的53%以上。<sup>[32]</sup>

欧委会认为,相对稳定、合法和安全的投资环境,使欧洲成为中国企业对外投资中最重要的目的地,而中国对欧盟直接投资的迅猛增长对欧盟来说是一种机遇,能够促进欧盟就业和实现经济增长。欧委会还表现出进一步扩大中欧之间相互投资的意愿。中国目前是宣布将向“容克计划”(即欧洲战略投资基金计划)注资的唯一非欧盟国家,中国的“一带一路”倡议有望与“容克计划”对接。而目前双方正在磋商的《中欧双边投资协定》也致力于推动双方双向投资。尽管双方相互间的投资前景良好,但中欧双向投资间的差距也引起了一些争议,一些欧盟国家对中国在当地的投资产

生了警惕心理,同时有的欧洲企业则抱怨中国市场难以进入、竞争条件不公平、缺乏透明性及法律安全。<sup>[33]</sup>

总体来看,经贸关系是中欧关系的基础,基于深化中欧全面战略伙伴关系的背景,欧盟实际上并不希望和中国在“入世十五条”问题和市场经济地位问题上发生严重的正面冲突。但是,欧盟出于自身经济政治等方面利益的考虑又不愿放弃“替代国”做法,这势必将影响双方经贸关系的良好发展前景。

### (三) 欧美关系

欧盟与美国的经贸和政治关系也是影响欧盟在中国“入世十五条”问题和市场经济地位问题上态度的又一重要因素。根据欧洲统计局2016年发布的数据,2015年欧盟与美国的贸易总额达6190亿欧元,占欧盟对外贸易总额的18%,美国是欧盟第一大贸易伙伴。其中欧盟从美国进口额占欧盟从外部进口总额的14%,仅次于中国;欧盟对美国的出口额占欧盟出口到外部市场总额的21%,美国是欧盟产品最大的出口目的地。<sup>[34]</sup>

由于美国与欧盟经济联系紧密,因此,如果欧盟单方面放弃针对中国反倾销的“替代国”做法,会使欧盟增加从中国的进口,同时可能会使欧盟减少从其他贸易伙伴(包括美国)进口,这种贸易转移的发生将对美国经济造成一定的负面影响,尤其是在全球产能过剩、价格弹性又很大的钢铁行业。而且,如果中国的钢铁通过欧盟流向美国,将会进一步对美国国内的钢铁企业造成损害。2015年末,就有美国官员曾警告欧盟,称给予中国市场经济地位无异于“单方面解除”欧洲针对

中国的贸易防御。<sup>[35]</sup>

欧盟在很多问题上一向受到美国立场的影响。欧洲议会曾表示在解读世贸组织规则时,欧委会应与美国取得一致。美国智库经济政策研究所对欧盟承认中国市场经济地位的经济影响做出了相当负面的评估,而欧委会和欧洲议会则多次援引这份报告,反映了欧盟决策层对美国态度的重视。

与欧盟变化不定的态度不同,美国在中国“入世十五条”问题上的态度则比较明确,不仅对欧盟进行声援,反对中国要求世贸组织设立专家组的请求,而且明确表示反对给予中国市场经济地位。2017年11月30日,美国正式公布拒绝中国根据入世第15条获得市场经济地位的要求,将继续在对华反倾销调查中使用“替代国”做法。美国在此问题上的强硬态度势必会影响到欧盟的立场。

从欧美政治关系来看,尽管近年来欧美之间在许多国际事务问题上存在矛盾和分歧,但欧美在对华政策上往往采取一致态度,在反倾销问题上也是如此。此外,英国脱欧使欧盟的国际分量减小,美欧双边关系明显失衡,欧盟用于制衡美国的筹码明显减少,再加上欧盟当前正面临着经济复苏乏力、欧债危机、难民、恐怖袭击等一系列问题,更是需要美国给予经济、政治等多方面的支持。因此,未来欧盟的态度和做法还将继续受到美国的强烈制约。

#### (四) 欧盟反倾销法修订与贸易防御措施改革

欧盟反倾销基本条例第27条(b)项给予“中国、越南、哈萨克斯坦以及是世贸组织成员的非市场经济国家”有条件的市场经济待遇,是欧盟在对华反倾销调查中使用“替代国”方法确定正常价值的法律基础。欧盟在2016年11月9日提交了反倾销、反补贴立法新提案,这是欧盟提出的一种折衷方案。新提案中取消了“非市场经济国家”名单,以“市场扭曲”替代“非市场经济”的概念和标准,其目的在于使欧盟的法律不与世贸组织的《中国入世议定书》第15条发生冲突。

新提案也反映了欧盟在此问题上的双重动机。其一,欧盟决策层表态非常重视遵守国际规则。考虑到第15条即将到期,欧盟取消了原来的“非市场经济地位”概念,承诺欧盟将履行世贸组织法律条约义务,目的是维护其遵守国际规则的形象,缓和与中国在该问题上的紧张关系。而欧洲议会虽然反对承认中国市场经济地位,但也郑重声明遵守世贸组织法律条约是欧盟的义务。<sup>[36]</sup>其二,在遵守国际规则和义务的表态之

外,欧委会仍在尝试通过修改欧盟贸易措施来达到保护自身产业的目的。欧委会在提案中提出了判断是否存在“市场扭曲”的四项标准,包括国家政策影响力、国有企业的分布程度、支持国内企业所造成的歧视和金融机构的独立性。<sup>[37]</sup>这些标准实际上与欧盟之前用以判断“市场经济地位”的5项原则并无本质上的区别。欧盟还表示,在新法案生效前将沿用原来的“替代国”做法,因此欧盟可能会利用这一段时间对中国企业发起更多的反倾销调查。

中国在2016年12月11日后就欧盟反倾销基本条例的第27条提出了世贸组织争端解决机制下的磋商请求。中欧在世贸组织程序规定的60天的磋商期内未达成一致,因此,中方在磋商期后提请世贸组织成立专家组解决争端。欧盟拒绝了中国的请求,<sup>[38]</sup>而由于在此次争端中欧盟败诉的可能性较大,因此欧盟想尽量在程序上拖延,目的是争取时间对欧盟国家产业继续进行保护。按照世贸组织的规定,欧盟不得拒绝第二次争端请求,如在后续法律程序中拒不应诉,将会面临缺席判决的败诉风险。可以预见,在接下来的争端解决程序中欧盟将全力进行抗辩。

可以看出,欧盟一直在世贸组织法律框架内寻找规避这一问题的可能性。从起初的强辩到后来的拖延,符合欧盟在过去的世贸组织判例中的一贯表现。欧盟正是企图利用自身及世贸组织程序的复杂性、长时性,为欧盟相关企业赢得更多的喘息时间。中国这次在世贸组织启动争端解决程序可能将耗时2—3年时间,而在欧盟的反倾销立法新提案通过后,中国极有可能针对其中的新修订条款提出新的磋商请求,尽管可能最后是中国胜诉,但这一过程可能将耗时超过10年。而在此期间欧盟对华反倾销和反补贴调查将继续给中国带来巨大损失。

与此同时,欧盟其实也启动了全面改革其贸易防御措施的步骤,其做法是,将修改对华反倾销法律基础与全面改革贸易防御措施进行挂钩来保护欧盟产业。因为欧盟考虑的不只是对华反倾销问题,还包括未来其反倾销法律对其它国家是否适用且足够有效等问题。比如,越南、塔吉克斯坦等国也面临相关条款到期问题,届时又将涉及欧盟反倾销基本条例第27条(b)项的修改问题。但事实上,由于欧中贸易关系的重要性,当该项条款不再适用于中国时,也就失去了其最重要的存在意义。

2016年10月18日,欧委会明确将贸易防御措施现代化与给予中国市场经济地位的问题挂钩,认为二

者挂钩可以确保欧盟贸易防御措施经济上有效、法律上强大和政治上可持续。<sup>[39]</sup> 欧委会随后在11月9日提出的新提案提出,将修改甚至废除反倾销基本条例第27条(b)项,抛弃“非市场经济”概念。这其实推翻了欧盟之前在反倾销调查中实施的国别歧视的方法,转而采用国别中立的“市场扭曲”新概念和方法,变特殊法为一般法。无论哪个国家,只要根据欧盟的四条“市场扭曲”标准被判定为“市场扭曲”,欧盟就可以对其征收反倾销税。欧盟在同月还公布了首份《市场扭曲报告》,声称中国市场严重扭曲。中方对欧盟的做法表示了强烈反对,可以预见,未来中欧双方将在世贸组织争端解决机制下发生激烈的冲突。

#### 四、结论

欧盟在中国“入世十五条”问题和市场经济地位问题上,既要遵守世贸组织的法律,又要考虑欧盟内部各方的利益诉求,还要考虑与中国的经贸关系,同时兼顾美国的态度,这些因素都会影响欧盟的进一步决策和做法。2017年11月,美国已公开拒绝给予中国市场经济地位,这对欧盟的态度有很大影响。欧洲议会11月通过了反倾销反补贴调查新方法修正规章,引入了“市场扭曲”概念和标准,还公布了首份《市场扭曲报告》,声称中国市场严重扭曲。对于欧美的上述做法中国已表示强烈反对,中方将保留在世贸组织争端解决机制下的相关权利。但依据程序,这一问题的最终解决还需几年时间。在这期间,欧盟、美国有可能继续对中国产品发起更多的反倾销调查,同时反补贴调查也可能会有增无减,这将对未来几年中国产品进入欧美市场造成较大的障碍。这些贸易保护做法不仅不利于各方利益,还会将中欧经贸关系置于紧张之中。

在此情形下,一方面,中国应在世贸组织框架之下积极寻求磋商解决,进一步敦促欧盟放弃反倾销中的“替代国”做法;另一方面,中国应与欧盟进一步沟通磋商,并密切关注欧盟、美国在此问题上的态度和反应,以促进中欧双边贸易回到正常轨道,维护双方根本经济利益。当然更重要的是,面对外部贸易保护措施的不断加强,中国更应该继续坚持经济贸易结构转型,努力增强企业的国际竞争力,在“一带一路”倡议下积极推进出口市场多元化,以降低不确定性风险。

[注释]

[1] 屠新泉等:《中美关系与中国“市场经济地位”问题》[J],《美

国研究》2016年第3期,第85—100页。

[2] 贾文华:《欧盟的“中国市场经济地位”问题与中国的应对之策——基于〈中国加入WTO议定书〉第15条之争的分析》[J],《外交评论》2017年第5期,第1—26页。

[3] 胡建国:《欧盟是否给予中国“市场经济地位”的影响因素及对策》[J],《欧洲研究》2016年第5期,第1—22页。

[4] 张运婷、王皓、史龙祥:《欧美承认中国市场经济地位问题及中国的对策》[J],《国际商务研究》2016年第6期,第89—94页。

[5] 周华等:《欧盟否认中国市场经济地位对中国及世界经济影响的剖析》[J],《数量经济技术经济研究》2017年第7期,第3—18页。

[6] Robert E. Scott & Xiao Jiang, “Unilateral Grant of Market Economy Status to China Would Put Millions of EU Jobs at Risk”, <http://www.epi.org/publication/eu-jobs-at-risk/>, 访问日期:2017年4月3日。

[7] [28] Sandkamp Alexander, Yalcin Erdal, “China’s Market Economy Status and European Anti-dumping Regulation”, CES ifo Forum, Ifo Institute — Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, March 2016, p.77.

[8] [13] François Godement, “China’s Market Economy Status and the European Interest”, [http://www.ecfr.eu/publications/summary/chinas\\_market\\_economy\\_status\\_and\\_the\\_european\\_interest\\_7050](http://www.ecfr.eu/publications/summary/chinas_market_economy_status_and_the_european_interest_7050), 访问日期:2017年4月3日。

[9] European Commission, “Change in the Methodology for Anti-dumping Investigations Concerning China”, [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc\\_154241.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154241.pdf), 访问日期:2017年4月3日。

[10] [11] 忻华:《“中国市场经济地位”:欧盟棋局未见分晓》[J],《产经论坛》2016年第9期,第81—82页。

[12] European Commission, “Steel: Preserving Sustainable Jobs and Growth in Europe”, <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947>, 访问日期:2017年4月3日。

[14] Matthias Machnig, Matthias Fekl, “Draft, Common Core Demands from Germany and France on Modernising the Trade Defence Instruments (TDI) of the European Union (EU)”, [https://ec.europa.eu/carol/index-iframe.cfm?fuseaction=download&documentId=090166e5a8ead650&title=wennelo\\_Scan\\_3660851924\\_094930\\_EC.pdf](https://ec.europa.eu/carol/index-iframe.cfm?fuseaction=download&documentId=090166e5a8ead650&title=wennelo_Scan_3660851924_094930_EC.pdf), 访问日期:2017年4月9日。

[15] European Parliament, “China’s Proposed Market Economy Status: Defend EU Industry and Jobs, Urge MEPS”, <http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160504IPR25859/china%20%80%99s-proposed-market-economy-status-defend-eu-industry-and-jobs-urge-meps>, 访问日期:2017年4月9日。

[16] Jean-Claude Juncker, “Remarks by Jean-Claude Juncker,

- President of the EC, at the joint press conference with Donald Tusk, European Council President, in Beijing, China”, [http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-16-2523\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-2523_en.htm), 访问日期:2017 年 4 月 9 日。
- [17] [25] [26] 白明:《从钢铁产能过剩看市场经济地位的“最终解释权”》[J],《中国外资》2016 年第 12 版,第 46—47 页。
- [18] 焦宇:《欧盟多国不愿给中国市场经济地位 德媒:将出台新保护措施》,参考消息网,2016 年 10 月 19 日,<http://www.cankaoxiaoxi.com/finance/20161019/1356519.shtml>, 访问日期:2017 年 4 月 9 日。
- [19] [21] 冯迪凡:《中美欧博弈“市场经济地位”》[N],《第一财经日报》2016 年 12 月 15 日,第 A01 版。
- [20] 孙阳:《中国在世贸组织正式起诉美欧对华反倾销“替代国”做法》,人民网,2016 年 12 月 12 日,<http://finance.people.com.cn/n1/2016/1212/c1004-28943660.html>, 访问日期:2017 年 4 月 9 日。
- [22] 《欧盟涉华报告对中国经济说三道四 外交部回应:太虚伪》,人民网,2017 年 12 月 21 日, <http://world.people.com.cn/n1/2017/1221/c1002-29722084.html>, 访问日期:2017 年 12 月 24 日。
- [23] 吴湘宁:《中国市场经济地位:欧盟“烫手山芋”》,财新网,2016 年 2 月 23 日, <http://opinion.caixin.com/2016-02-23/100911531.html>, 访问日期:2017 年 4 月 29 日。
- [24] Chad P. Bown, “Global Antidumping Database”, <http://econ.worldbank.org/ttbd/gad/>, 访问日期:2017 年 11 月 25 日。
- [27] EPI Institute, “Unilateral Grant of Market Economy Status to China Would Put Millions of EU Jobs at Risk”, <http://www.epi.org/publication/eur-jobs-at-risk/>, 访问日期:2017 年 12 月 5 日。
- [29] European Council, “Assessment of the Economic Impact of Changing the Methodology for Calculating Normal Value in Trade Defense Investigations Against China”, 访问日期:2017 年 4 月 10 日。
- [30] [34] Eurostat, “EU’s Top Trading Partners in 2015: the United States for Exports, China for Imports”, <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7224419/6-31032016-BP-EN.pdf/b82ea736-1c73-487f-8fb5-4954774bb63a>, 访问日期:2017 年 4 月 29 日。
- [31] European Commission, “European Union, Trade in goods with China”, [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc\\_113366.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf), 访问日期:2017 年 12 月 1 日。
- [32] Thilo Hanemann, Joel M. Huotari, “Record Flows and Growing Imbalances — Chinese Investment in Europe in 2016”, [https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/MPOC\\_3\\_COFDI\\_2017.pdf](https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/MPOC_3_COFDI_2017.pdf), 访问日期:2017 年 12 月 22 日。
- [33] 孔帆:《给不给中国市场经济地位欧盟其实很纠结》[J],《中国外资》2017 年第 1 期,第 38—39 页。
- [35] 《美国警告欧盟不要给予中国市场经济地位》,FT 中文网,2015 年 12 月 29 日, <http://www.ftchinese.com/story/001065497?archive>, 访问日期:2017 年 12 月 5 日。
- [36] 姚铃:《欧盟应诚实履行〈中国入世议定书〉第 15 条义务》[N],《经济日报》2016 年 12 月 12 日,第 004 版。
- [37] 《外媒:欧盟修改反倾销规定中国钢材税率将提高》,参考消息网,2016 年 12 月 14 日, <http://www.cankaoxiaoxi.com/finance/20161214/1519315.shtml>, 访问日期:2017 年 4 月 29 日。
- [38] 纪双城、倪浩:《欧盟拒绝 WTO 介入中欧“替代国”争端》[N],《环球日报》2017 年 3 月 23 日,第 11 版。
- [39] European Commission, “Towards a Robust Trade Policy for the EU in the Interest of Jobs and Growth”, <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-690-EN-F1-1.PDF>, 访问日期:2017 年 3 月 29 日。

作者简介:何蓉,北京外国语大学国际商学院副教授,博士。(北京,100089)

连增,北京外国语大学国际商学院讲师,博士。(北京,100089)

游洋,北京外国语大学国际商学院 2017 级硕士研究生。(北京,100089)

收稿日期:2017-12-25

(责任编辑:张颖)



---

zation and growing local consciousness. By defining America as the opposite side of European identity, Habermas runs the risk of power politics, which is incompatible with his advocacy of cosmopolitanism. There are also obvious logical contradictions and realistic difficulties in his notion of the transformation from European identity into cosmopolitan citizenship.

## **World Economy**

### **55 A Comparative Study on the Operation Mode between Chinese and American P2P Lending Platforms**

*by Peng Long & Yan Lin*

In the process of adapting to the market, Chinese and American P2P lending platforms have diverged with regard to their operation mode and intermediary functions. While American platforms have expanded their business to the upstream and downstream serving as an information agent, similar platforms in our country are more involved in the financing business taking the role of a credit intermediary. The reason for this difference lies in the immaturity of our current credit reporting, which has led to the reduced accuracy of credit audit and more involvement of information service agent, increasing the systemic risk of the industry. For the future development of P2P lending platforms in China, it is important for our country to improve the intermediary function of these platforms, and establish and perfect the domestic credit rating system and platform supervision system.

### **61 The EU's Changing Attitudes towards China's Market Economy Status**

*by He Rong, Lian Zeng & You Yang*

According to Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO, from December 11, 2016, no WTO member may use a third-party country as a substitute when initiating anti-dumping investigations against Chinese companies. However, some WTO members such as the EU and the United States refuse to implement the clause. In November 2016, the EU introduced the notion of "market distortion" so that it can continue the "surrogate country" approach in disguise. In November 2017, the European Parliament incorporated the "market distortion" notion in its amendment to legal provisions that regulate anti-dumping and countervailing investigations, and the European Commission subsequently issued the first "market distortion report" on China. This paper will review the evolution of the EU's attitude towards Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO and China's market economy status, and analyze the factors that influence the EU's attitude towards this issue from the economic, political, and legal perspectives. China has made consultation requests to the WTO's Dispute Settlement Body (DSB) to deal with the EU's "surrogate country" practice in anti-dumping against China. Meanwhile, China should further deepen its economic and trade transformation to cope with possible continuing protectionism by the EU.

## **Area Studies**

### **69 The Development of "Political Correctness" in American Society and Its Latest Evolution**

*by Zhang Qi*

The concern for "political correctness" in American society first began in 1960s. After several decades, it has permeated all aspects of American social life and evolved into a cultural phenomenon in public life where respect is accorded to ethnic minorities, women, LGBT groups, different religious believers and other groups. In the 2016 U.S. presidential election, "political correctness" was severely attacked by Donald Trump and other candidates, and "anti-political correctness" activities in American society are apparently on the rise. This trend shows that the importance and influence of "political correctness" in American society is seriously weakened because of continuing political decay, shifts in the center of political gravity, and the overuse and abuse of "political correctness" in recent years. Given the Trump presidency and the changes in American political landscape, "political correctness" in American society will likely face more fierce challenges.