

南非取消对华螺栓螺母反倾销税的可能效应研究 ——基于动态 GTAP 模型的一般均衡分析

沈鑫琪 林 海

摘 要：自 1999 年南非就开始对中国螺栓螺母征收反倾销税，至今已达十余年之久。在第二次反倾销日落复审调查中，宁波金鼎紧固件有限公司在同行无一应诉的情况下积极应诉并取得成功，为全行业做出了榜样。基于此，本文利用动态 GTAP 模型对全行业成功应诉反倾销日落复审调查进行政策模拟，实证检验南非取消反倾销税对中国螺栓螺母产业及宏观经济的影响。结果发现：南非取消对华反倾销税会促进螺栓螺母的产出、国内销售和出口，同时还会改善中国贸易条件，提高总的社会福利。

关键词：南非；螺栓螺母反倾销；效应；GTAP 模型

中图分类号：F752.02 **文献标识码：**A **文章编号：**1006-1894 (2016) 04-0031-12

一、引言

随着贸易自由化和经济全球化进程的不断加快，特别是世界贸易组织（WTO）的成立，传统的贸易壁垒已经渐渐失去了其合法地位和保护国内产业的作用，取而代之的是反倾销这种新型贸易保护工具。在当今国际贸易环境下，不仅发达国家频繁使用反倾销措施，就连发展中国家也纷纷加入这个行列，并且已经占据了全球反倾销的一大半份额，国家间贸易摩擦呈现出进一步加剧之势。如表 1 所示，印度、阿根廷、巴西、南非和土耳其已经取代一些发达国家成为全球反倾销的主要发起国，并稳居世界前 10 名队列。

表 1 反倾销主要发起国（1995 年 1 月 1 日~2014 年 12 月 31 日）

反倾销 主要发起方	反倾销调查		反倾销措施		进口总额占 全球比例（2014，%）
	总数（起）	占全球比例（%）	总数（起）	占全球比例（%）	
印度	740	15.6	534	17.5	2.5
美国	527	11.1	345	11.3	13.3
欧盟	468	9.8	298	9.7	12.6
巴西	369	7.8	197	6.4	1.3
阿根廷	316	6.6	228	7.5	0.4
澳大利亚	289	6.1	122	4	1.3
南非	229	4.8	132	4.3	0.6
中国	218	4.6	176	5.8	10.8
加拿大	196	4.1	119	3.9	2.6
土耳其	180	3.8	163	5.3	1.3
前 10 名总数	3,532	74.3	2,314	75.7	46.7
全球总数	4,757		3,058		

数据来源：作者根据 WTO 及 UN Comtrade 数据库计算而得。

作者简介：沈鑫琪，中国农业大学经济管理学院博士研究生，研究方向：国际经济与贸易、农业经济理论与政策；林海，中国农业大学经济管理学院副教授，博导，研究方向：国际经济与贸易、技术经济。

随着中国宏观经济和进出口贸易的持续快速增长,中国遭受国外反倾销调查也愈发频繁,且对华发起主体越来越呈现出多元化趋势。目前中国已经连续十几年成为全球遭受反倾销调查最多的国家,应对反倾销无疑已成为中国对外开放面临的重大问题(陈巧慧,2013)。根据 WTO 的最新统计数据,截至 2014 年 12 月 31 日,针对中国的 1,052 起反倾销调查中,发展中国家发起了 674 起,占据反倾销调查总件数的 64.1%;最终对华采取反倾销措施的有 759 起,占据发起调查总件数的 72.1%,其中发达国家成功采取反倾销措施 266 起,成功率达 70.4%,发展中国家 493 起,成功率达 73.1%。

自 1998 年中国与南非正式建交以来,双方之间的经贸合作便逐年加深,贸易量也随之呈直线上升趋势,2014 年达 602.7 亿美元,与刚建交时的 15 亿美元相比增长了约 40 倍。目前南非已经成为中国在非洲的第一大出口市场,中国也已经超越德国和美国成为南非最大的贸易伙伴国。然而,由于有着相似的产业结构,两国贸易摩擦不断,中国也一直都是南非对外发起反倾销最多的国家。虽然进入 21 世纪后南非发起的反倾销调查数趋于下降,但是对中国发起的反倾销却仍然保持较高的密度,如表 2 所示。根据 WTO 的统计数据,自 1995 年 1 月 1 日 WTO 成立以来到 2014 年 12 月 31 日为止,中国共受到反倾销调查 1,052 起,其中,南非发起调查 39 起,占 3.7%,而同期中国与南非的贸易额却仅占中国对外贸易额的 1.4% 左右;此外南非对华发起的反倾销调查获得成功的比例也相当高,统计期内成功实施反倾销措施 20 起,成功率高达 51.3%。

表 2 南非对外发起的反倾销调查数及实施数(1995 年 1 月 1 日~2014 年 12 月 31 日)

	中国大陆	印度	韩国	德国	中国台北	美国	巴西	印尼	中国香港	马来西亚
总调查数(起)	39	22	16	12	11	10	10	9	8	8
占总数比例	17%	9.6%	7%	5.2%	4.8%	4.4%	4.4%	3.9%	3.5%	3.5%
总实施数(起)	20	12	16	8	6	6	5	5	4	3
占总数比例	15.2%	9.1%	12.1%	6.1%	4.5%	4.5%	3.8%	3.8%	3%	2.3%

数据来源:作者根据 WTO 数据库计算而得。

然而,无论是面对南非发起的反倾销还是其他国家发起的反倾销,中国企业并不积极应诉。这种消极的不作为,不但对存在不正当竞争行为的默认,使中国失去国外市场,还会变相鼓励其他国家对中国产品进口加以限制甚至发起反倾销,对中国经济未来的发展极为不利,这也是中国屡遭国外反倾销指控的重要原因之一(李磊和朱彤,2008)。因此,为了加强政府部门及出口企业对积极应诉反倾销的重视程度,有必要研究中国企业积极应对国外反倾销的经济影响,本文以南非对华发起的螺栓螺母反倾销案为例进行实证分析。

二、文献综述

近年来,关于反倾销的实证研究主要集中在其贸易破坏和贸易转移等直接效

国际商务研究 2016 年第 4 期 · 32 ·

应分析上，且大部分学者均采用计量经济模型进行研究。如张永（2012）利用1988~2008年期间欧盟对华反倾销案件的年度数据，构造了以欧盟各成员国为横截面单元的动态面板模型，并以此研究了欧盟反倾销对中国出口的影响。结果显示，反倾销调查和措施对中国第二年出口的影响正好相反，前者促进，后者抑制，但总的影响不大。朱晶和胡俊（2011）通过建立动态面板模型，从第三国市场的角度分析美国对华农产品反倾销的贸易保护效果，认为美国对华农产品出口实施反倾销措施会使中国受限产品发生贸易转移效应，从而挤占发起国的海外市场，降低了美国反倾销贸易救济的预期效果。此外，Vandenbussche 和 Zanardi（2010）认为，反倾销除了具有上述贸易破坏、贸易转移等直接的短期效应外，还具有综合性的长期效应，并使用引力模型证实，反倾销确实具有综合效应即寒蝉效应。杨仕辉和魏守道（2011）也通过建立寒蝉效应模型证明，外国反倾销立案和实施措施对中国出口都具有较大的负面影响，但是前者的不利影响要大于后者。此外，也有学者使用其他实证研究方法分析反倾销效应，但是比较少，如黄凌云等（2010）利用GTAP模型的一般均衡分析方法分析了中美“轮胎特保案”对中国轮胎业及宏观经济的消极影响。

已有关于南非对华反倾销问题的研究成果也较多，但都仅停留在定性分析的层面上。如李磊和朱彤（2008）考察了1995~2006年南非对华反倾销数据，分析了其特点和原因，并据此提出中国应该采取规范出口秩序、调整出口结构、提高产品等级、建立合资企业以及积极应诉等策略。蔡高强（2010）通过分析南非反倾销的法律机制，提出中国应该通过建立自由贸易区来应对南非反倾销的建议。还有的学者专门分析了南非对进口产品发起的反倾销和采取的措施，同时也分析了出口产品遭受国外发起反倾销的情况，进而总结出南非反倾销的特点和对中国的启示（宋利芳，2008）。为了弥补上述定性分析的缺陷，本文从实证分析的角度出发，以南非对华螺栓螺母反倾销案为例，通过设定不同的政策模拟方案，采用动态GTAP模型研究南非取消反倾销税对中国螺栓螺母产业及宏观经济的影响。

三、南非对华螺栓螺母反倾销案

早在1998年，南非就对原产于中国的钢铁制螺栓螺母发起了反倾销立案调查，并从1999年开始对华实施反倾销措施。然而，当南非对华螺栓螺母征收了10年高额反倾销税之后，又于2010年对中国发起了第二次反倾销日落复审立案调查，如表3所示。按照WTO反倾销协议的规定，日落复审就是在对产品征收反倾销税5年期满后进行的行政复审，决定反倾销是继续生效、延伸和提高税率，还是终止。

表3 南非对华螺栓螺母反倾销案

1998年7月	南非对原产于中国的钢铁制螺栓螺母发起反倾销立案调查
1999年	南非国际贸易管理委员会作出对华征收反倾销税的决定
2004年7月	南非对该产品发起反倾销日落复审
2005年6月	南非国际贸易管理委员会作出继续对华征收反倾销税的决定
2010年6月	南非对该产品发起第二次反倾销日落复审立案调查
2011年5月	南非国际贸易管理委员会作出继续征收反倾销税的日落复审终裁

资料来源：华人螺丝网，<http://news.luosi.com/articles>。

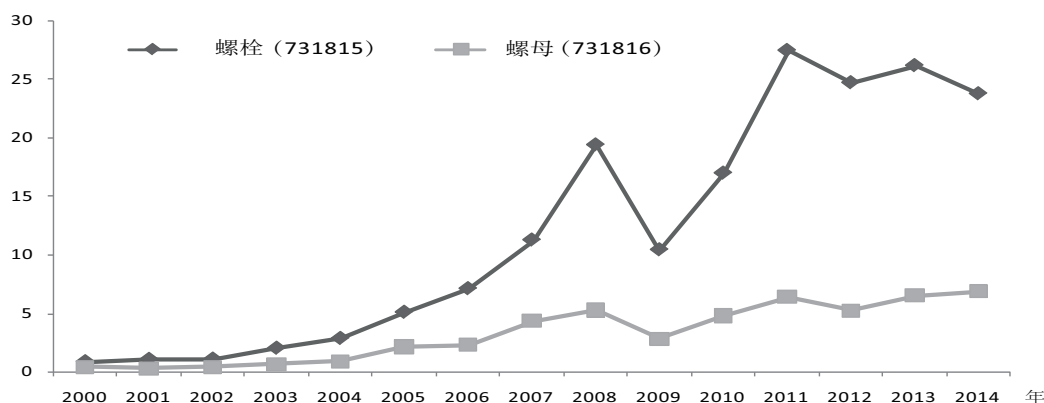
与以往不同的是,在第二次日落复审调查中,浙江宁波金鼎紧固件有限公司在国内同行无一应诉的情况下,不惜花费巨资聘请南非律师积极应诉,并在规定的时间内交出全部所需材料,接受对方一遍遍的严格审核和检查,最终胜诉(王量迪等,2011),成为行业内唯一一家免于高额反倾销税(见表4)的企业。

表4 螺栓螺母反倾销案涉案产品

海关编码	反倾销税	涉案产品范围
731815	55.4%	钢铁制螺栓(不锈钢螺栓、仅用于或主要用于航空器的螺栓、由宁波金鼎紧固件有限公司生产的螺栓除外)
731816	122.7%	螺纹直径大于等于6mm、小于36mm的钢铁制六角螺母(无金属插入的圆顶螺母、不锈钢螺母、仅用于或主要用于航空器的螺母以及接头螺母除外)

资料来源:华人螺丝网, <http://news.luosi.com/articles>。

图1为涉案产品南非对中国的进口额,可以发现,除去2008年金融危机的影响,随着时间的推移,南非对中国两种产品的进口额总体呈现出不断上升的趋势,但在2011年达到最高值后开始出现较大幅度的下滑,这是因为2011年南非国际贸易管理委员会对两种产品作出继续征收反倾销税的日落复审终裁,从而较大地抑制了南非对中国螺栓螺母的进口。



数据来源:作者根据 UN Comtrade 数据库整理而得。

图1 南非对中国两种涉案产品的进口额(单位:百万美元)

从涉案产品南非的进口量和进口价格来看,中国是南非最大的贸易合作伙伴,产品出口单价也低于世界其他国家甚至世界平均水平。如表5所示,涉案产品螺栓(731815)2014年南非总进口量为2.826万吨,其中从中国进口1.753万吨,占总量的62%,而从德国进口不到6.8%,从美国、印度等其他国家进口更少。对于螺栓(731815)的进口价格,由于涉案产品属于劳动力密集型产品,发展中国家具备这种产业优势,所以相应的出口单价都较低,而发达国家的出口单价却非常高,如2014年中国螺栓(731815)出口到南非的价格仅为1.36美元/千克,美国出口单价

则高达 20.84 美元 / 千克，约是中国的 15 倍，是世界平均单价的 7 倍。

表 5 涉案产品螺栓（731815）南非进口量（单位：百万千克）和价格（单位：美元 / 千克）

年份	世界		中国		美国		德国		印度	
	数量	价格	数量	价格	数量	价格	数量	价格	数量	价格
2000	8.86	2.51	1	0.91	0.99	3.75	1.71	2.57	0.19	1.78
2001	6.37	3.51	0.82	1.36	0.27	14.24	0.74	6.77	0.3	1.33
2002	6.44	3.73	0.86	1.32	0.26	15.36	0.69	7.39	0.45	1.54
2003	9.64	3.21	1.95	1.06	0.3	15.81	0.88	8.76	0.76	1.38
2004	15.58	2.71	2.51	1.15	0.31	23.76	3.34	2.97	0.88	2.04
2005	15.27	2.95	4.41	1.16	0.69	7.93	1.68	6.29	0.81	2.07
2006	14.27	3.51	5.68	1.26	0.34	21.11	1.21	9.68	0.78	2.02
2007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2008	20.14	3.74	11.96	1.62	0.39	20.54	1.12	13.82	0.92	2.66
2009	12.81	3.86	8.02	1.3	0.18	29.13	0.75	15.83	0.68	2.25
2010	18.34	3.51	11.8	1.44	0.3	22.42	1.15	12.08	0.93	2.44
2011	26	3.28	17.35	1.58	0.36	22.66	1.23	12.01	1.14	2.78
2012	27.01	3.26	15.12	1.64	0.45	24.11	1.81	8.45	1.15	2.45
2013	31.3	2.98	16.99	1.54	0.52	20.05	2.06	6.98	1.87	2.22
2014	28.26	2.92	17.53	1.36	0.51	20.84	1.91	7.57	1.42	2.17

数据来源：作者根据 UN Comtrade 数据库计算而得，其中 2007 年涉案产品南非的进口量和价格不准确，计算得出的所有产品单价相同，可能是在数据收集过程中出现了错误，因此文章中没有使用。

涉案产品螺母（731816）南非的进口量比螺栓（731815）低，但是进口价格却比螺栓（731815）高，且与螺栓（731815）产品类似，中国的螺母（731816）出口单价最低，是南非最大的进口国。

四、研究方法和数据

（一）研究方法

本文采用美国普度（Purdue）大学开发的可计算一般均衡模型（全球贸易分析模型，GTAP）对设定的不同政策方案进行模拟分析。根据 Hertel（1997），该模型是一个多国多部门的比较静态模型，目前被广泛应用于贸易政策的模拟分析。它假设市场是完全竞争的，生产的规模报酬不变，生产者追求成本最小化，消费者追求效用最大化，所有的产品和要素都能全部出清。在 GTAP 模型中，含有 5 种要素：土地、资本、技术劳动力、非技术劳动力以及自然资源；3 个代表性行为主体：私人部门、政府部门以及厂商；两个国际部门：国际银行和国际运输。除此之外，GTAP 还提供包括详尽的宏观经济数据、个体经济数据、双边贸易、贸易壁垒、运输数据、替代弹性和其他行为参数等资料在内的数据库，该数据是根据各个国家或地区的投

入产出表编制而成的，GTAP 模型必须配合该数据库进行模拟和求解（黄凌云等，2010）。本文利用的是第 7.1 版 GTAP 数据库中的数据，并在此基础上进行了修改和动态递归，模拟实际经济运行。

（二）部门地区分类与动态化处理

在进行方案设定并模拟政策冲击之前，首先要进行地区和部门的重新分类调整。GTAP7.1 数据库中把全球划分为 112 个地区，把所有的产业归类为 57 个部门，本文根据各个国家（地区）与中国和南非的贸易关系密切程度，将 112 个地区重新调整为中国大陆、中国香港、中国台湾、南非、其他非洲国家、日韩、印度、北美国家、拉丁美洲国家、欧盟、土耳其、阿根廷和世界其他国家等 13 个地区；根据中国的产业结构及与螺栓螺母产业的相关程度和本文的研究目的，将其中的 57 个大类产业部门重新调整为 11 个，分别是农业、食品加工业、矿产与资源、纺织品与服装、涉案产品、黑色金属及五金、电子设备、机械及设备制造、交通与运输、其他制造业产品以及服务业，如表 6 所示。

表 6 GTAP 中 57 类产业部门分类汇总结果

加总后的产业部门	GTAP 中原有的产业部门
农业	水稻、小麦、其他谷类、果蔬、油料作物、糖料作物、牛、羊、马、羊毛等
食品加工业	动物制品、肉类制品、奶及乳制品、米及制品、饮料与烟草、糖、食物制品等
矿产与资源	林业、渔业、煤及煤制品、油、气、其他矿产、木材制品、纸张业、化学制品、橡胶、塑料制品、其他矿物制品等
纺织品与服装	纺织品、服装、皮革制品
涉案产品	金属制品
黑色金属及五金	黑色金属及五金制品
电子设备	电子设备
机械及设备制造	机械和设备制造
交通与运输	机动车辆及其零部件、其他运输工具
其他制造业产品	制造业相关产品
服务业	电力、煤气、物流、水供给、建筑、贸易、运输相关产品、水运、空运、通信、金融服务、保险、商业服务、娱乐及其他服务、公共行政、国防、教育、医疗保健、住房等

资料来源：作者根据 GTAP 软件 GTAPAgg 汇总。

此外，为了更真实地反映现实经济状况，提高模型预测精度，本文需要考虑对未来人口、GDP、劳动力以及其他外生经济变量的长期预测，况且近年来发生的金融危机已经改变了全球经济产出的格局，因此，更新全球的基础数据库很有必要。Chappuis 和 Walmsley（2011）将 2008~2009 年金融危机的影响考虑在内，利用以往的真实数据，对外生宏观经济变量做出了预测，并对动态 GTAP 模型基础数据库进行了更新。在 Chappuis 和 Walmsley 的研究方法中，宏观经济数据来源于法国前景研究和国际信息中心（CEPII），根据该数据建立的数据库是利用 1980~2010 年的真实数据，将 GTAP7.1 数据库中的人口、GDP、投资、储蓄、劳动力等经济变量

的数据升级到 2050 年, 本文在此基础上将人口、GDP、资本、熟练劳动力和非熟练劳动力 5 个经济变量的数据分别预测到 2011 年和 2017 年, 并据此进行政策模拟。

(三) 涉案产品关税的调整

在进行反倾销案例分析的政策模拟前, 涉案产品在 GTAP 数据库中 2004 年的关税税率需要调整。两种涉案产品螺栓 (731815) 和螺母 (731816) 在 GTAP7.1 数据库中的产品分类代码为 37, 即上文加总产品中的金属制品。但是, GTAP7.1 数据库的数据是以 2004 年为基础的, 其关税设定与实际有出入, 应当进行修正。具体来说, 需要在联合国商品贸易统计数据库 UN comtrade 中获得 GTAP37 号产品包含的所有 HS 编码产品 2004 年的分类贸易额, 在世界贸易整合解决方案 (WITS) 中获得所有这些产品 2004 年南非进口的关税税率。根据 GTAP 关税的数据处理公式, 对于大类产品, 其关税计算公式如下:

$$t_i = \sum_{s=1}^n V_s t_{is} / \sum_{s=1}^n V_s \quad (1)$$

其中, t_i 指的是大类产品关税, t_{is} 是分类产品的海关关税, V_s 指的是分类产品贸易额。

由此, 便可以经过加权计算, 得到反倾销措施实施前后的关税税率。

首先, 基础数据中 2004 年的关税税率需要改动。本文考查的是南非对华螺栓螺母反倾销日落复审, 此次涉案产品的 HS6 位编码为螺栓 (731815) 和螺母 (731816)。通过 WITS 数据库查得该两种产品 2004 年南非进口关税税率分别为 3.33% 和 5% (此为未征收反倾销税的情况), 然后利用上述大类产品关税计算公式 (1), 计算得到采取反倾销措施前的 37 号产品南非进口关税税率为 10.84%, 经过比对, GTAP 数据库中代码为 37 的产品大类 2004 年的关税税率与此基本一致, 说明该数据库没有考虑南非对中国征收反倾销税的情况, 因此需要对原始数据库进行修改, 将日落复审之前已经在对华征收反倾销税的情况考虑在内。实际上, 南非自 1999 年就开始对中国实施反倾销措施, 在 2004 年, 南非对中国海关编码为螺栓 (731815) 和螺母 (731816) 的两种产品征收的反倾销税分别是 42.5% 和 46%, ^①经过公式 (1) 计算可得, 2004 年南非对中国的 GTAP 数据库中代码为 37 的产品大类实际所征关税为 12.17%。使用该关税税率更新 GTAP 数据库 2004 年的数据。

其次, 日落复审裁定继续对华实施反倾销税之后的关税税率变动需要进行计算, 以便政策模拟能够更符合实际情况。涉案的两种产品螺栓 (731815) 和螺母 (731816) 此次分别被征收的反倾销税为 55.4% 和 122.7%, 在这两种产品 2004 年南非进口关税税率 (基础税率, 不包括反倾销税) 的基础上加上被征收的反倾销税作为新的关税,

^① 数据来源: WTO 数据库。

再利用上述计算大类产品关税税率的公式(1)及相关统计数据,换算得出征收新反倾销税之后 37 号产品的实际关税为 13.05%。再利用以下关税变动百分比公式(2):

$$\Delta t = \left(\frac{t_1 - t_0}{1 + t_0} \right) \% \quad (2)$$

其中, Δt 指的是关税的变动率, t_1 指的是该产品的新关税, t_0 指的是 2004 年的关税。

由此,计算得出关税变动为 7.23%,此关税增幅即被作为关税冲击量,应用于 GTAP 政策方案模拟的过程中。

(四) 方案设定

接下来进行模拟方案的设定。本文针对南非对华螺栓螺母反倾销日落复审案,以南非对华征收反倾销税为基准方案,分别设定 2011 年和 2017 年中国企业成功应诉两个模拟方案。

基准方案:2011 年和 2017 年中国都没有积极应诉,导致南非对华生产的螺栓螺母分别征收 55.4% 和 122.7% 的反倾销税。

模拟方案一:2011 年,假定不仅浙江宁波金鼎公司,而且全行业所有中国企业都积极应诉南非 2010 年发起的反倾销日落复审调查,并最终裁定南非不再对华生产的螺栓螺母征收反倾销税。

模拟方案二:2017 年,假定 2011 年中国被裁定全行业征收反倾销税,中国企业吸取 2011 年没有全行业应对南非日落复审调查的教训,积极应对南非 2016 年再次发起的反倾销日落复审调查,并最终成功应诉,南非不再对华生产的螺栓螺母征收反倾销税。

五、实证模拟及结果分析

由于 GTAP 模型的模拟输出结果包含多个维度,涉及多个方面,很多都无法简单地在二维表中体现出来(周曙东等,2006),因此,本文只选取国内产出、国内销售以及出口量等几个重要的可以直观表示出来的经济变量进行分析说明。又由于模型中的方程都是线性方程,所以变量的模拟结果很多是以百分比变化率的形式表现。

(一) 对中国各部门出口的影响

南非取消对华征收反倾销税对中国经济的影响将直接体现在中国各部门的出口上,如表 7 所示。可以看出,如果南非对华螺栓螺母不征收反倾销税,则该行业出口贸易会迅速发展,方案 1 显示涉案产品出口到南非的贸易额会大幅上升 19.6587%,这说明南非取消对华螺栓螺母反倾销税会大大增加中国螺栓螺母对南非的出口。此外该行业对生产要素的额外需求会抑制中国农业、食品加工、矿产资源、纺织品与服装、黑色金属及五金、电子设备、机械及设备制造、交通与运输、其他制造业产品以及

服务业的总出口，尤其是相似产业黑色金属及五金，其总出口会受到比一般产业较大程度的负面冲击。方案 2 的模拟结果与方案 1 类似，变动百分比稍小，说明越早应诉，中国出口利益越多，而越晚应诉，则由于国外类似产业已经发展起来，产业在一定程度上受到损害，应诉的收益反而越不明显。只是相对于中国全部出口来说，这些影响都很小，几乎可以忽略不计。这是由于涉案产品中国对南非的出口非常小，2014 年涉案产品仅占中国对南非总出口额的 0.25%、中国该大类产品对外总出口的 1.22%，影响也就十分有限。另外，模拟结果显示，南非反倾销税的取消会使得中国相关企业在大幅增加对南非出口的同时，减少对其他国家的出口。

另外，反倾销税取消对中国总体出口影响不是十分明显。如表 7 所示，如果 2011 年南非取消对华反倾销税，则涉案产品中国对世界总出口会分别增多 0.0218% 和 0.0228%。这主要是由于中国与南非间贸易额相对较小，所以模拟结果在整体对外出口中的影响值很小。

表 7 对中国各部门出口变化的影响（单位：%）

部门	南非		全球	
	方案 1	方案 2	方案 1	方案 2
农业	-0.0003	-0.0002	-0.0002	-0.0002
食品加工	-0.0001	0.0002	-0.0005	-0.0005
矿产与资源	-0.0006	-0.0006	-0.0008	-0.001
纺织品与服装	0	0.0004	-0.0006	-0.0007
涉案产品	19.6587	19.3686	0.0218	0.0228
黑色金属及五金	-0.0073	-0.0112	-0.0014	-0.0018
电子设备	0.0002	0.0012	-0.0006	-0.0007
机械及设备制造	-0.0018	-0.0019	-0.0009	-0.0011
交通与运输	-0.0009	-0.0008	-0.0008	-0.001
其他制造业产品	-0.001	-0.0011	-0.0008	-0.001
服务业	0.001	0.0018	-0.0006	-0.0007

（二）对中国国内产业结构的影响

表 8 中的模拟结果说明，南非对华螺栓螺母不征收反倾销税对中国农业、食品加工、矿产与资源、纺织品与服装、电子设备、机械及设备制造、交通与运输、其他制造业产品以及服务业的产出影响都是很小的负值，可以忽略不计，而对于涉案产品和与之具有相似替代性的黑色金属及五金的产出则有一定的促进作用。方案 1 表明，如果 2011 年南非对华不征收反倾销税，则涉案产品的国内产出将会增加约 0.02%，虽然影响不大，但是相对于两国之间涉案产品的贸易量 3,360 万美元来说，这 0.02%

大约是 933 万美元，占到了涉案产品总贸易量的 27.8%，影响还是较大的。

表 8 对中国国内产出及国内销售量的影响（单位 %）

部门	国内产出		国内销售	
	方案 1	方案 2	方案 1	方案 2
农业	-0.0001	-0.0001	-0.0001	0
食品加工	0	0	0	0
矿产与资源	-0.0001	-0.0002	-0.0001	-0.0001
纺织品与服装	-0.0004	-0.0003	-0.0002	-0.0002
涉案产品	0.0047	0.0053	0.0006	0.0007
黑色金属及五金	0.0003	0.0004	0.0005	0.0005
电子设备	-0.0006	-0.0007	-0.0006	-0.0007
机械及设备制造	-0.0003	-0.0003	-0.0001	-0.0002
交通与运输	-0.0001	-0.0002	-0.0001	-0.0001
其他制造业产品	-0.0002	-0.0002	0	0.0001
服务业	0	0	0	0

此外，模拟结果显示，南非取消对华征税，会对涉案产品、黑色金属及五金、其他制造业产品以及服务业的国内销售带来一定程度的正面影响，同时略微抑制农业、食品加工、矿产与资源、纺织品与服装、电子设备、机械及设备制造、交通与运输产业的国内销售。方案 2 的模拟结果与方案 1 很相似，且对国内产出和国内销售的影响要比方案 1 明显，但差距不大。

（三）对中国其他宏观经济变量的影响

从表 9 方案 1 可以看出，如果 2011 年应诉成功，则南非对华不征收反倾销税将会使得中国的贸易条件提升 0.00011%，社会福利提高 0.00009%，这大约是 125 万美元，说明应诉有利于福利的增加。而方案 2 对中国经济福利的影响尽管绝对值要比方案 1 大（200 万美元），但是相对变化较小，这说明，随着时间的推移和国内产量的增加，应诉带来的规模经营和产品价格的变化，尽管会使得中国的社会福利增加更多，但是相对变化（百分比）却由于反倾销带来的贸易扭曲，而没有初始应诉能够得到的收益大。

表 9 对中国其他宏观经济变量的影响

国家	贸易条件（%）		社会福利 EV(%)	
	方案 1	方案 2	方案 1	方案 2
中国	0.00011	0.00012	0.00009	0.00006

六、结语

本文通过采用动态 GTAP 模型对中国螺栓螺母行业成功应诉南非反倾销日落复审调查进行政策模拟，实证检验了南非取消反倾销税对中国螺栓螺母产业及宏观经

济的影响。结果发现,南非取消对华征收反倾销税,会大大促进中国螺栓螺母的国内产出、国内销售及出口,同时还会在一定程度上促进相似产业即黑色金属及五金的国内产出和销售,但是会较大程度地抑制其出口;而对于农业、食品加工、矿产与资源、纺织品与服装、电子设备、机械及设备制造、交通与运输、其他制造业产品以及服务业的影响都是负值,但非常小,可以忽略不计;同时南非取消反倾销税还会改善中国的贸易条件,提高中国的社会福利;此外,随着时间的推移,中国的产出和出口都会增加,南非对华征收的反倾销税越晚取消,中国的损失就越多,所以中国相关行业越早成功应诉南非反倾销,对中国经济就越有利。

以上研究结果表明,征收反倾销税不但会大大抑制被诉国相关产业的产出和出口,还会降低被诉国的贸易条件和总的社会福利水平,而且被征收反倾销税的时间越长,被诉国的经济和福利损失就越多。随着中国出口贸易的快速发展,各国对中国发起的反倾销指控不断攀升,加之还有相当多的国家不承认中国的市场经济地位,使得各国对中国发起的反倾销指控具有很大隐蔽性和随意性(冯宗宪和向洪金,2010)。本文研究的案例也证实了这一点,即各国对中国发起的反倾销指控不一定成立,只要中国积极应诉就有可能转变局面,而不应诉不但会增加中国的经济和福利损失,还很有可能扭曲事实,对各国形成示范效应,使得中国被指控的反倾销案件越来越多。因此,中国目前面临的形势非常严峻,必须注重加强中国企业积极应诉反倾销的意识和能力,同时采取相应措施转变现有局面。

首先,中国企业要自律,遵守行业准则和规范,合法竞争,并适时地调整产品结构,走高质量、高技术、高品牌路线。中国具有强大的产业优势,出口产品大都是低端的劳动密集型产品,单价低,但是这类产品在中国劳动力成本上涨以后可能面临竞争力下滑的危险,所以只有不断进行产业升级,注重质量提升,才能带来产品出口的稳步上升和避免被诉反倾销的危险。其次,中国企业在面临反倾销调查的时候要积极应诉。这主要包括全面搜集资料,与进口商多沟通,争取主动,并尽可能建立完善的财务会计制度。再次,中国各部门行业协会要起到应有的作用,发挥应尽的职能。一方面要规范企业的出口,从根本上抑制反倾销行为的存在;另一方面要帮助企业更好地发展,引导企业调整产品竞争战略;最重要的是,行业协会在企业面临反倾销调查的时候要能积极组织应诉并提供资金、信息等方面的支持。最后,政府应该制定相应的政策和措施,鼓励企业实施出口多元化战略以规避被诉反倾销的风险;完善相应的法律,鼓励企业积极应诉,强化中国企业的法律意识;与WTO等国际组织多交涉,提升中国的综合国力和国际地位,尽可能多地获得其他国家对中国经济体制的认可;此外,还可以通过加强自由贸易区的建设来降低甚至消除对外贸易的壁垒。

参考文献:

- [1] Chappuis, T., Walmsley, T. L. Projections for World CGE Model Baselines[R]. GTAP Research Memorandum

- Working Paper, 2010, No.22.
- [2] Hertel, T. W. Global Trade Analysis: Modeling and Applications[M]. Cambridge University Press, 1997.
- [3] Vandenbussche, H., Zanardi, M. The Chilling Effects of Antidumping Law Proliferation[J]. European Economic Review, 2010, (6).
- [4] 蔡高强. 论中国应对南非反倾销的法律机制[J]. 法治研究, 2010, (1).
- [5] 陈巧慧. 我国企业应对反倾销的顶层设计——以会计为视角[J]. 商业经济与管理, 2013, (2).
- [6] 冯宗宪, 向洪金. 欧美对华反倾销措施的贸易效应: 理论与经验研究[J]. 世界经济, 2010, (3).
- [7] 黄凌云等. 中美“轮胎特保案”对我国轮胎业及宏观经济的影响——基于GTAP模型的一般均衡分析[J]. 技术经济, 2010, (4).
- [8] 李磊, 朱彤. 南非反倾销缘起与对华高密度反倾销原因探析[J]. 现代财经, 2008, (10).
- [9] 宋利芳. 世贸组织成立以来南非的反倾销摩擦及其特点[J]. 西亚非洲, 2008, (6).
- [10] 王量迪等. 宁波“金鼎”成功单挑南非反倾销“日落复审”[N]. 宁波日报, 2011-05-18(A01).
- [11] 杨仕辉, 魏守道. 中国被诉反倾销寒蝉效应的实证分析[J]. 国际经贸探索, 2011, (4).
- [12] 朱晶, 胡俊. 美国对华农产品反倾销贸易救济效果分析——基于第三国(地区)市场的视角[J]. 国际贸易问题, 2011, (10).
- [13] 周曙东等. 中国—东盟自由贸易区的建立对区域农产品贸易的动态影响分析[J]. 管理世界, 2006, (10).
- [14] 张永. 欧盟反倾销对中国出口的影响——基于动态面板数据的2SLS分析[J]. 江苏商论, 2012, (3).

Effect of South Africa's Cancellation of Bolt and Nut Anti-dumping Duties on China: A General Equilibrium Analysis Based on Dynamic GTAP Model

SHEN Xin-qi LIN Hai

Abstract: South Africa has been imposing anti-dumping duties on bolt and nut of China since 1999, and for more than 10 years now. In the second anti-dumping sunset review investigation, Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. responded to lawsuits actively and achieved success, which has set an example for the industry to respond to anti-dumping actively. Therefore, this paper uses dynamic GTAP model to simulate the whole industry's successful reaction to anti-dumping sunset review investigation, and analyzes the effect of South Africa's cancellation of anti-dumping duties on China's bolt and nut industry and macro-economy. The result of the study shows that South Africa's cancellation of anti-dumping duties on China will promote the output, domestic sales and export of the bolt and nut. Meanwhile, it will also improve the trade terms of China and enhance the overall social welfare.

Key words: South Africa; bolt and nut anti-dumping; effect; GTAP model

(责任编辑: 张建华)