



中倫  
ZHONG LUN

# 欧、日在美国挑起的国际贸易乱局下的反制与自保

中伦律师事务所 刘建伟

日期：2018年5月31日

杭州

——言中倫 行中慮——

# 目录

---

第一部分 | 针对美232 措施的态度和作法

第二部分 | 跟随美国对华采取的措施

第三部分 | 警示与借鉴

第四部分 | 小结



■ 第一部分 | 欧日对美国232措施的态度和作法

# 美国232措施：

- 针对钢、铝产品的进口限制措施

已开始实施；

钢：加征25%；铝：加征10%

对欧盟，有限豁免，不确定状态。

对日本，无豁免。

- 针对汽车及零件的进口限制措施

2018年5月23日，披露拟启动调查，建议加征25%关税。

## 232措施对欧、日的影响

- 钢、铝232措施对欧、日的影响

- 拟议中的汽车232措施的影响

日本出口汽车的近40%是销往美国市场，出口额约4.6万亿日元，汽车零部件对美出口额也高达9000亿日元，总计约5.5万亿日元，约合500亿美元。

**Figure 2. Top U.S. Imports of All Steel Products**

Imports for Domestic Consumption, Quantity In Metric Tons, Ranked By 2017

2017 Rank	Country	2011	2017 (Annualized)	% Change 2011 2017 (Annualized)
	<b>World</b>	25,994,621	35,927,141	38%
1	Canada	5,539,448	5,800,008	5%
2	Brazil	2,820,927	4,678,530	66%
3	South Korea	2,572,981	3,653,934	42%
4	Mexico	2,625,104	3,249,292	24%
5	Russia	1,269,717	3,123,691	146%
6	Turkey	665,303	2,249,456	238%
7	Japan	1,824,393	1,781,147	-2%
8	Germany	978,230	1,370,669	40%
9	Taiwan	588,036	1,251,767	113%
10	India	735,802	854,026	16%
11	China	1,132,292	784,393	-31%
12	Vietnam	120,134	727,643	506%
13	Netherlands	517,773	589,930	14%
14	Italy	276,809	515,459	86%
15	Thailand	72,183	417,389	478%
16	Spain	195,907	403,091	106%
17	United Kingdom	400,244	354,389	-11%
18	South Africa	123,001	350,425	185%
19	Sweden	267,685	299,170	12%
20	United Arab Emirates	63,316	290,221	358%
	<b>Top 20 Total</b>	<b>22,789,285</b>	<b>32,744,630</b>	<b>44%</b>

Source: United States Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade Division, IHS Global Trade Atlas Database: Revised Statistics for 2011 - 2017. 2017 data is annualized based on YTD 2017 through October.

# 欧、日对美国232的态度：

- 震惊、不解

钢、铝232：没有想到将矛头指向“盟友”；欧盟曾考虑联手美国共同针对中国：03月21日媒体消息：欧洲最高贸易官员在对华盛顿进行可能具有决定性的、旨在争取豁免惩罚性关税的访问前，强调了欧盟(EU)愿意与美国联合起来，共同应对中国带来的钢铁产量过剩问题。

## 汽车232：

美国一旦实施高关税，将给德国汽车业造成上亿欧元损失

- 愤怒、抱有希望；
- 立场：维护多边机制（WTO），不会轻易妥协。

## 欧、日的对策和作法：

- 针对钢、铝232措施的反制清单

**欧盟：**拟对美国33.4亿美元的产品加征25%关税，涉及农产品、纺织品、烟草、钢铁产品等。开始实施时间：今年6月20日。还有下一批加征关税的清单，针对美国的电子产品、摩托车、船只、部分家电产品等，涉及金额超过40亿美元，加征关税10-50%。

**日本：**考虑对4.09亿美元的美国产品加征关税，但还没有明确。

- 参与中国对美国232钢、铝措施提起的WTO争端解决程序

- 采取自保措施 2018年3月26日，欧盟启动对26种钢铁产品启动“保障措施”调查。

- 加强区域自贸协定谈判等

欧盟做好两手准备：一边同美国进行谈判尝试延长豁免期，一边致力于同澳大利亚和新西兰达成自由贸易协议。



## 欧、日的立场：

### (1) 维护多边机制（WTO），反对单边主义；

欧盟对价值33.4亿美元的美国产品拟采取加征25%关税的措施通过了WTO货物贸易理事会，并承担只在该理事会不反对的情况下实施。

日本也向WTO通报，称日方保留对美国产品加征报复性关税的权利。

### (2) 不会轻易妥协；

与韩国等作法对比：韩国：同意“自限”，不超过过去3年平均数量的70%。澳大利亚、巴西、阿根廷也原则同意这种方案。

### (3) 坚持认为美方行为是“保障措施”。

# 关税约束、禁止数量限制

## GATT 1994 第十一条 数量限制的一般取消

1. 任何缔约国除征收税捐或其他费用以外，不得设立或维持配额、进出口许可证或其他措施以限制或禁止其他缔约国领土的产品的输入，或向其他缔约国领土输出或销售出口产品。

.....

## 对美方措施及欧、日对应的法律分析：

- 美国是不是可以不通过WTO采取进口限制；

DSU第23条

- 是否构成安全例外？

GATT1994 第21条

- 是不是保障措施？

欧、日坚持认为美国232措施就是保障措施，为什么？

# WTO基本原则



自由贸易、非歧视、公平贸易、  
透明度原则

1. 无歧视；
2. 最惠国；
3. 国民待遇；
4. 透明度；
5. 贸易自由化；
6. 市场准入；
7. 互惠（对等）；
8. 对发展中国家及最不发达国家的优待；
- 及9, 公正平等处理贸易争端。

关税约束、禁止数量限制、  
不得采取单方行动

# 禁止采取单边措施解决争议

## WTO关于争 端解决规则与 程序的谅解

### 第23条

多边体制的加强

1. 当成员寻求纠正违反义务情形或寻求纠正其他造成适用协定项下利益丧失或减损的情形，或寻求纠正妨碍适用协定任何目标的实现的情形时，它们**应援用并遵守本谅解的规则和程序**

2. 在此种情况下，各成员应：  
(a) 不对违反义务已发生、利益已丧失或减损或适用协定任何目标的实现已受到妨碍做出确定，**除非通过依照本谅解的规则和程序援用争端解决**，且应使任何此种确定与DSB通过的专家组或上诉机构报告所包含的调查结果或根据本谅解做出的仲裁裁决相一致

# 安全例外? - GATT 1994 第21条

## GATT 1994

### 第二十一条

.....

(乙) 阻止任何缔约国为保护国家基本安全利益对有关下列事项采取**其认为必需**采取的任何行动:

- (1) 裂变材料或提炼裂变材料的原料;
- (2) 武器、弹药和军火的贸易或直接和间接供军事机构用的其他物品或原料的贸易;
- (3) 战时或国际关系中的其他紧急情况; .....

## 欧、日应对措施对中国的影响

- 欧盟钢铁保障措施一旦实施，直接影响中国钢铁产品对欧盟出口；
- 美国挑起，欧盟跟进的针对钢铁的进口限制蔓延，影响中国对其它国家出口：

土耳其钢铁保障措施、台湾对中国大陆五大类钢铁产品的反倾销和反补贴案；其它国家可能继续跟进；

- 美欧、美日之间相互报复可能的带来市场格局变化和机会

据世界贸易组织周二（5月22日）公布的文件，日本、俄罗斯和土耳其警告称可能会对美国加征钢铝关税的做法采取报复措施，这三个国家将对美国产品征收与所增成本同等金额的报复性关税。

## ■ 第二部分 | 欧、日跟随美国采取的对华措施



# 欧、日支持美国在WTO起诉中国

- 欧盟委员会：在需要中国加大改革和市场开放方面，欧盟和美国有完全一样的担忧。
- 彭博报道，欧盟和日本要求和特朗普政府一道，向WTO投诉中国歧视性的技术授权规定，称美中争端与他们有“很大的贸易利益”关系。
- 欧盟称，其向中国出口的高科技产品总值300亿欧元，向中国直接投资合计1800亿欧元。
- 欧媒Politico认为，针对中国窃取知识产权和强制技术转让等贸易行为，欧洲可能很快加入特朗普的贸易战阵营。
- 日本自称是“对中国技术转让的最大利益相关方”，称日本国民在中国拥有大量专利权。

# 欧、日在美对华301措施中的得失

- 中美摩擦，与欧、日无直接关系，但
- 如果美国采取关税措施，中国采取反制措施导致某些市场重新洗牌
- 欧、日在技术转让、技术许可和知识产权保护等问题上与美国有相似主张；
- 欧、日反对美国单边措施；对美国优先心存在忌惮。



■ 第三部分 | 警示与借鉴

# 国际贸易乱局及欧、日措施对我影响

## 1、货物贸易

- 出口——国际贸易乱局！变数多。重视合规问题！  
也要重视、关注常规措施！
- 进口——增加进口；“出口管制措施”影响

## 2、市场准入 ——放宽

## 3、技术转让、技术贸易，知产保护

## 4、投资

对外投资审核加严

外国对华投资审核加严；强迫技术转让条款问题。

# 警惕欧、日对中国“常规”措施

随着中国贸易地位的加强、竞争力提升，欧日与美国一样，也有防范、制约中国出口，甚至制约中国发展的动因；

- 1、在反倾销“市场经济地位”上政策变化、在反补贴调查中的“创新”
- 2、欧盟新法规 - 市场扭曲
- 3、日本也不承诺中国的市场经济地位

# 欧盟反倾销反补贴新法规

虽然否认与中国入世议定书第15条到期相关，但欧盟新法规是与中国密切相关的：

- 1、不再把中国单独列出；
- 2、市场扭曲 - 实质性的替代价作法，但有变化；
- 3、欧盟作法与美国作法的比较 - 隐蔽、革新。

# 从欧、日学到什么？

- 1、加强经济、技术实力是根本；
- 2、多边机制和秩序对各国是有利的；  
应维护WTO尊严，加严纪律，对抗单边主义；利用WTO争端解决机制；
- 3、灵活使用反制措施，加强国内立法，增加法律工具（国家安全，针对贸易扰乱的措施）；
- 4、利用好美国国内法；
- 5、企业商业+法律规划，海外设厂，加强合规，避免授人以柄；
- 6、宣传的策略和规划。

## ■ 第四部分 | 小结



## 欧、日与美国关系的基本判断：

- 美国被全球孤立甚至抛弃？

美国先是退出巴黎气候协定、退出TPP和TIPP谈判、挥舞钢铝关税大棒，再是执意退出伊核协议，再加上汽车232调查启动 - “会不会让美国被全球孤立甚至抛弃？”

- 虽有震动，但不一定影响大局

历史上多次美欧危机，未影响大局；意识形态、对美国的依赖

# 几个核心问题：

贸易平衡 - 逆差问题：

核心是国家利益，是力量对比关系 - 不可避免，会达到新的平衡；

美国关注：美国第一、保持优势；

其它国家的关注：规则、公平、发展、尊重。

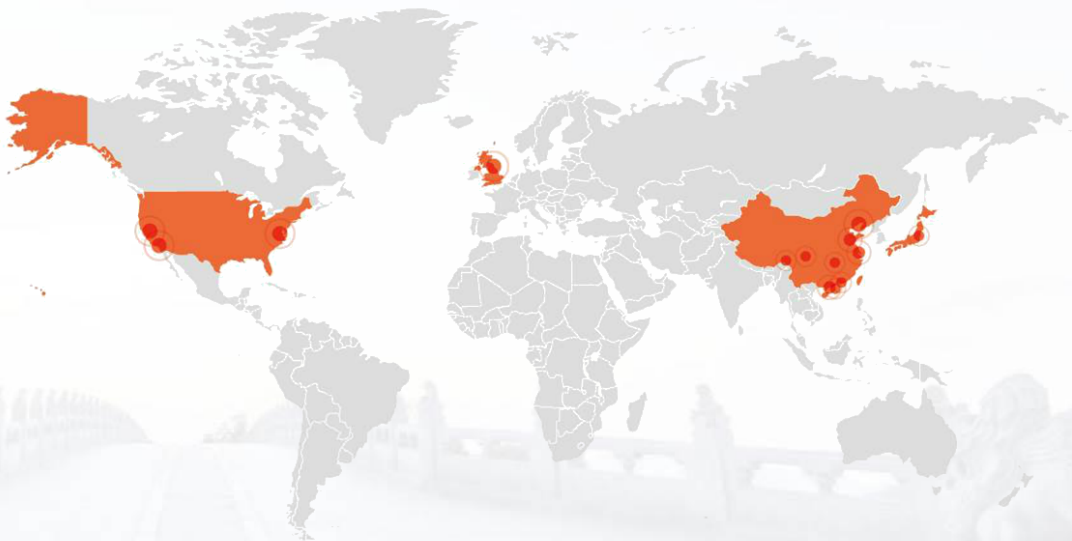
## 解决之道？

- 贸易战不能解决问题；
- 维护多边机制、争取用争端解决工具；
- 借法律和规则来解决问题；
- 谈判与威慑；
- 其它。

# 中国领先的 综合性律师事务所

中伦律师事务所创立于1993年，是中国司法部最早批准设立的合伙制律师事务所之一。经过数年快速、稳健的发展壮大，中伦已成为中国规模最大的综合性律师事务所之一。

中伦目前在北京、上海、深圳、广州、武汉、成都、重庆、青岛、杭州、南京、东京、香港、伦敦、纽约、洛杉矶和旧金山16个城市设有办公室。



# 谢谢!



——言中伦 行中虑——