



Policy Brief No. 201724

September 11, 2017

【IGI】国际问题研究系列（Inside Global Issues）是由中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室组织和发布的，涉及的研究领域主要为国际经济与贸易。本篇报告是 IGI 团队近期解读中美经贸关系的研究成果汇总。

中美经贸关系解读

——系列时评和访谈

中国社会科学院

世界经济与政治研究所国际贸易研究室

2017 年 9 月



中美经贸关系解读

——系列时评和访谈

【要点摘录】

中美经贸关系是最大发展中国家和发达国家间的双边经贸关系，是全球化背景下国际产业分工和资源优化配置的必然结果。世界产业结构调整和大国间经济实力相对变化，导致中美间贸易摩擦不断，但合则两利，斗则俱伤，双方应保持克制，积极寻找合作点，将摩擦控制在一定范围内，继续成为互利共赢的经济伙伴，为世界经济增长和繁荣作出更大贡献。

在中美经贸现状方面，《特朗普贸易政策的逻辑》认为特朗普贸易政策的思路是更关注美国自身经济发展，通过提升自身实力来缓解中国发展带来的压力，此外还受到自身认知的影响；《特朗普的公平贸易观》指出美国追求更加公平和自由贸易政策的行为，试图不承认现有国际贸易秩序的合理性，将引出经济全球化和贸易自由化未来方向的争论，影响整个世界的利益；《美国贸易政策应遵循 WTO 原则》认为美国作为多边贸易体制和规则的主要创建者和领导者，在制定政策时应遵循开放、透明、包容和非歧视性的 WTO 基本原则。

在解析美国重启“301 条款”方面，《被启动的 301 和被解职的班农》反映了特朗普对现有贸易体系和贸易结果的不满，更强调自身的处境和利益，不考虑对其他国家的负外部性，放弃美国作为世界领导者和提供公共产品的角色，更加短视；《比 301



更可怕的是“特朗普陷阱”》提出“特朗普陷阱”是指美国只关注自身的贸易逆差和就业，与多边贸易体制理念严重冲突，注重单边行动，引发世界贸易秩序失序的后果，为谨防世界经济落入特朗普陷阱，全世界对美贸易顺差国应联合起来，率先采取行动；《美国启动的 301 调查或以中美磋商的方式解决》简要梳理了历史上美国启动“301 调查”的最后结果及影响，有助于判断美国此次针对中国调查的走向及可能的影响，认为此次调查很可能以双方磋商解决的方式结束；《中国启动对美反倾销调查是对“301 调查”的反制吗》指出中国商务部启动的反倾销调查属于正常的维护自身利益的行为，无需过度解读为贸易保护，更无需和美国对华启动的“301 调查”关联起来；《美国贸易制裁中国不理智》一文认为美国对中国启动的“301 调查”，预期审查结果大概率对中国不利，美国单边贸易制裁中国并不具备经济意义上的合理性，更多是出于政治利益的考量。

在未来中美贸易展望方面，《构建积极的中美经贸关系》指出中美贸易失衡的调整需要循序渐进推进，互利共赢是中美发展的基调，未来要警惕局部摩擦增多和贸易作为政治工具的倾向，充分利用 WTO 仲裁机制对美国进行反制；《促进中美贸易平衡需双方共同努力》认为中美双方应历史、客观、全面地看待中美贸易失衡根源，充分认识到“贸易顺差反映在中国，利益顺差在美国”的现实，共同努力解决贸易失衡问题，继续成为互利共赢的经济伙伴；《中美经贸关系需在磨合中前行》一文指出，中美在发展双边经贸关系和全球经济治理上，合作与竞争并存的情形将长期存在，但只要秉持实现互利共赢的信念，任何困难都会迎刃而解，中美双方仍需砥砺前行。



目 录

一、中美经贸现状

- 1 时评：特朗普贸易政策的逻辑..... 苏庆义 5
- 2 时评：特朗普的公平贸易观 苏庆义 9
- 3 时评：美国贸易政策应遵循 WTO 原则..... 东 艳 13

二、301 专题解析

- 1 访谈：特朗普指示对中国发起贸易调查..... 倪月菊 16
- 2 访谈：特朗普挥舞尘封已久的“301”大棒“敲打”中国 倪月菊 19
- 3 访谈：美国对华 301 调查是谈判的开始..... 倪月菊 27
- 4 时评：被启动的 301 和被解职的班农..... 苏庆义 36
- 5 时评：比 301 更可怕的是“特朗普陷阱” 苏庆义 41
- 6 时评：美国启动的 301 调查或以中美磋商的方式解决..... 苏庆义、薛 蕊 48
- 7 时评：中国启动对美反倾销调查是对“301 调查”的反制吗..... 苏庆义 52
- 8 时评：美国贸易制裁中国不理智..... 崔晓敏、东 艳 55

三、中美贸易展望

- 1 时评：构建积极的中美经贸关系..... 马 涛、东 艳 61
- 2 时评：促进中美贸易平衡需双方共同努力..... 倪月菊 66
- 3 时评：中美经贸关系需在磨合中前行..... 东 艳、马 涛 70

**【时评】****特朗普贸易政策的逻辑^①**

从竞选、当选乃至上台，美国总统特朗普欲实行的贸易政策，都备受关注。尤其是，其发动贸易战的可能引发世界范围内的普遍担忧。在分析特朗普贸易政策时，一个难题是理清其背后的逻辑，从而跳出认为其贸易政策毫无章法的思路。

作为二战后当之无愧的“霸主”，新世纪以来，美国逐渐感受到来自新兴大国尤其是中国的挑战。在“老大”的位置上越坐越不安稳。美国自然要想办法在“老大”的位置上坐得更长久。此时，有两种应对思路。第一是遏制带来威胁的国家，通过限制新兴大国的经济发展空间缓解美国自身的压力；第二是加快美国自身经济发展，通过提升自身经济实力缓解压力。由于普遍认为中国是挑战美国霸主的国家，下面分析的时候将中美视为最重要的双边经贸关系。

奥巴马政府在对华贸易政策方面偏重在战略上遏制中国，是 20 世纪 90 年代以来第一位执行遏制中国思路的总统。20 世纪 90 年代，中国经济快速发展，但经济体量有限，没有对美国造成压力，美国主要采取合作态度，希望从与中国的合作中获得好处。新世纪的布什政府因“9·11 恐怖袭击事件”，将主要精力放在反恐上。中国抓住这一战略机遇期，充分利用加入世界贸易组织（WTO）带

^①苏庆义，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员，mathe_sqy@163.com。本文已发表于《澎湃新闻》，2017 年 2 月 20 日版。



来的开放红利，快速发展经济。在布什政府后期，反恐任务暂告一段落，中国经济体量开始给美国带来压力。布什政府的政策开始体现遏制中国的思路。其表现是在任期最后一年宣布加入新西兰、新加坡、文莱和智利发起的自由贸易协定谈判（俗称“P4”）。奥巴马上台后，对华经贸政策主要贯彻遏制中国的思路。具体表现是将 P4 修改为“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP），并主导 TPP 谈判。这一思路的目的是制定有利于美国并遏制中国的国际经贸规则，利用将中国排除在外的贸易协定限制中国的外部发展空间。总之，奥巴马政府采取了第一种应对中国崛起的思路。

特朗普则将采取第二种应对思路，即更关注美国自身经济发展，通过提升自身实力来缓解中国发展带来的压力。特朗普的竞选口号是“让美国再次伟大”，可见其对美国自身发展的关注。特朗普的目的很明确，提升美国经济实力，具体表现是创造更多的就业、让制造业回流、让创新推动经济增长等。特朗普认为贸易保护可以达到这一目的，即通过签署或重新谈判对美国更为有利的贸易协定、提升进口关税等手段可以达到这一目的。

奥巴马和特朗普两种不同的贸易政策思路给世界和中国带来不同的影响。挤压中国发展空间的第一种思路针对性更强，给中国带来更大的战略层面的压力。同时，奥巴马政府也需要通过联合其他国家达到限制中国发展的目的，部分国家会受惠于美国的这种政策思路。特朗普致力于发展自身，则会给中国带来更多战术层面的压力。特朗普将会动用自认为能达到自身目的的各种手段。在这一过程中，其贸易政策的出台将受到自身认识和理念的影响。目的不变，但手段多样。同时，其贸易政策也不会单独针对中国。其他国家也会受到其贸



易政策带来的负面影响。

基于上述分析，不难理解为何特朗普会说出那么多令人咋舌的贸易政策。凡是其主观认为能让美国再次伟大、发展美国自身经济的贸易政策都是好政策。所谓“白猫黑猫，抓住老鼠是老猫”。其所推出的贸易政策也就不再专门针对中国，也会对其他国家造成较大的冲击。典型的如退出 TPP，特朗普认为这一决策对美国是有利的，而不会考虑是否也会给中国带来好处。在试图征收高关税时，不只是针对中国，对墨西哥也要征收高关税。对和自己邻国签署的北美自由贸易协定（NAFTA），也扬言要退出或重新谈判。甚或退出 WTO 等看似不可能的事情，都出自特朗普之口也就不稀奇了。

因此，特朗普发动贸易战也并非不可能。除重振美国经济的目的外，特朗普将要推出的贸易政策还取决于其自身的认知，即他主观认为什么样的手段能达到目的。如果特朗普认为贸易保护能达到目的，则贸易战不可避免。并且不只是中美之间的贸易战，美国和其它国家之间的贸易摩擦也会增多。但是，凡事都有其两面性。在前期执政时，虽然特朗普可能会发动贸易战，但是如果贸易保护带来的客观效果并不好，没有达到让美国获利更多的目的，则特朗普也会修正自己的手段，即特朗普执政后期，美国的贸易保护程度将会降低。

对于中国而言，特朗普执政前期带有保护性质的贸易政策将使得中美贸易摩擦增多。中国要随时应对来自特朗普政府“五花八门”的贸易政策。因此应该提早对各种可能的贸易政策出台预案。同时，可试图去改变特朗普及其团队的认知，使其明白哪些政策之前已经被证明并不可靠，从而少走弯路。在这一点上，加强中美智库界和政界的交流就显得尤为必要。许多美国研究人员并不



赞同特朗普的手段，可以提供机会让中美研究人员和相关官员进行对话。

中国还可利用此机会加强和其他国家的合作。特朗普“目的为上、手段不一”的想法和行为将会对不少国家造成负面冲击。连美国曾经的盟友都有可能被“抛弃”。在此情况下，中国和这些国家加强合作的可能性大增。中国和其他国家通过加强联系来抵御特朗普贸易政策带来的冲击，将成为很好的选择。

总的判断是，尽管特朗普贸易政策的思路会给中国带来不利影响，但相比限制中国的思路，特朗普上台对中国不失为机遇。特朗普这种思路不会轻易改变，只不过贸易政策手段会根据效果而调整。特朗普之后，如果有新总统上台，将会执行哪种思路，是否会回到奥巴马的思路，会因人而异。中国应在特朗普执政期间“兵来将挡、水来土掩”，并加强和其他国家的合作。同时，为预防未来美国新总统重回限制中国的思路，中国战略层面的布局也不应放弃。



【时评】

特朗普的公平贸易观^②

对于贸易的看法，特朗普施政前后均表达了“公平贸易”的观点，并被写进其各类政策文件。近日，其商务部部长罗斯在华尔街日报撰写名为“自由贸易是一条双行道”的文章，再次阐述特朗普政府的公平贸易观，似乎在向世人发布特朗普贸易政策的宣言书，让人感受到“凛冽的寒冬”。

简单地说，特朗普式的公平贸易观是指，其他国家都应像美国对待进口企业一样，实施美国水平的进口壁垒，比如，关税水平要像美国那样低。美国的关税水平是基准，其他国家如果实施了和美国相同的关税，则贸易是公平的；其他国家如果关税水平高于美国，则贸易是不公平的。由于其他国家关税水平或进口壁垒普遍高于美国，则公平贸易的应有之义是其他国家应该实施贸易自由化，实施更加自由的贸易政策。公平贸易观亦包括自由贸易的理念，公平和自由是一对孪生姐妹。

事实上，公平贸易观并不是特朗普的“专利”。20世纪70年代以前，美国致力于在关贸总协定的框架内让其他国家削减关税，这便足以让竞争力超强的美国产品进入其他市场。70年代以后，随着美国产品竞争力下降，仅仅倡导其他国家的贸易自由并不足以更好地促进美国出口，美国开始推行公平贸易的理

^②苏庆义，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员，mathe_sqy@163.com。本文已发表于澎湃新闻，2017年8月4日版。



念。这一理念试图让其他国家实施更加大胆的贸易自由化水平，向美国看齐。笔者曾撰文指出，奥巴马政府倡导的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）也是反映了公平贸易的理念。只不过，奥巴马政府是通过建立一个“朋友圈”来倡导和实施这一理念。

特朗普的公平贸易观又有何不同之处呢？首先，特朗普的公平贸易观更加明确。原有的公平贸易，美国政府是试图让其他国家更加公平地针对美国企业，而特朗普的公平贸易观明确指出，其他国家的关税水平和进口开放程度应该向美国看齐，美国是基准。其次，美国将自身的就业问题和贸易逆差问题归结为不公平的贸易，并将实施公平贸易作为解决这一问题的突破口，即特朗普的公平贸易观更加具有目的性。再次，特朗普的公平贸易观很可能会成为其发动贸易战的理论支撑。因为美国遭受了不公平待遇，且看不到其他国家贸易自由化大幅下降的可能，打击报复是自然而然的选择。

特朗普的公平贸易观试图不承认现有国际贸易秩序的合理性。倡导其他国家实施和美国相同的贸易自由化水平暗含的前提是，目前各国不同的贸易自由化水平是不合理的。也即否认了现行国际贸易秩序形成的历史背景和各国的差异性。这显然是极具颠覆性的。各国现行的贸易自由化水平不同很大一部分原因是历史形成的。一个简单的例子便可以说明。世界贸易组织及其前身关贸总协定成员是逐步扩大的，非成员未加入之前，其关税一般是较高的，加入过程中，逐步按照世贸组织的要求降低关税，但也没有要求降低到和世贸组织成员



相同的水平。因此，即便对于世贸组织成员而言，其关税差异也是在历史和规则的框架内合理存在的。抛开历史不谈，不同发展阶段的国家贸易自由化水平显然不会相同。一般而言，国家越发达，贸易自由化水平越高。即便是发展水平相近的国家，因为产业发展不同，以及其他各种原因，必然也会表现出关税的差异性。

特朗普公平贸易观引出经济全球化和贸易自由化未来之方向的争论。特朗普的公平贸易观自然引导出其对经济全球化的观点，即经济全球化的前进是指各国朝着美国贸易自由化水平迈进。否则，即可视其他国家为贸易保护国家，其他国家也便没有资格指责美国的贸易保护。只有等其他国家实施了和美国相同水平的贸易自由化水平，才有资格评判美国的贸易政策。但是，这显然和我们平常理解的经济全球化有区别。在谈论经济全球化时，首先应该承认当前各国贸易自由化水平差异的合理性。经济全球化的前进是指各国能够在自身贸易自由化水平上更加前进，或至少不会开倒车，不会提升自身贸易壁垒。特朗普的全球化是其他国家和美国比，我们平常理解的全球化是自己和自己比。其不同之处显而易见。

特朗普的公平贸易观会带来什么样的后果呢？特朗普政府的观点极易使其在发动贸易战的路上越走越远，打击报复其他对美国保持顺差的国家，从而引导经济全球化走向错误的方向。其和世贸组织理念的巨大差异也会使得世贸组织的工作更加难做。二战后，其领衔创建的国际贸易治理秩序越来越不符合美



国自身的需要。总体来看，其行为将影响整个世界的利益。

由此，特朗普抛给整个世界一个棘手的问题，而不单是中国。即，如何应对特朗普式公平贸易观，使得世界维持目前的稳定秩序，避免陷入“特朗普陷阱”。在《权力的游戏》中，当瑟曦坐上铁王座，其他王国唯有联合起来，才能更好地制衡并推翻其统治。现在，面对特朗普的贸易观及其可能的行为，各国唯有联合起来，才是最好的出路。幸运的是，我们的世界没有“异鬼”的入侵。

**【时评】****美国贸易政策应遵循 WTO 原则[®]**

美国商务部长罗斯日前在《华尔街日报》发表署名文章“贸易是条双行道”，强调美国希望实施更“公平”“自由”的贸易政策。自由贸易、公平竞争，本是 WTO 所倡导的基本原则，但美国新贸易政策与多边贸易体系的精神有较大差异。

美方所认为的“公平”强调绝对公平，不仅要求本国生产者与其他国家处于相同的竞争环境，还要求实现同样的关税水平和开放程度。而 WTO 在倡导构建公平竞争的市场环境同时，也注重相对公平。在贸易规则设定时，WTO 充分考虑发展中国家与发达国家在经济发展程度上的差异，允许通过运用非互惠原则等方式，让发展中成员在承诺、行动及贸易政策工具的运用方面有更大灵活性。

美方所提出的新“自由”贸易，谋求通过单方面施压等方式在短期内快速降低美国所面临的贸易壁垒，力图调整现有的国际贸易秩序。而从历史上看，现有自由贸易体系的形成是通过渐进式谈判取得的。从 1947 年至今，多边贸易体系经历九轮多边贸易谈判。WTO 支持市场开放，但认为贸易自由化需要有调整过程，允许通过渐进式自由化来逐步调整，给予发展中国家更长适应期。

中美经贸关系是最大发展中国家和发达国家间的双边经贸关系，双方业已形成的经贸关系是全球化背景下国际产业分工和资源优化配置的必然结果。中

[®]东艳，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，dongyan@cass.org.cn。本文已发表于《环球时报》，2017 年 8 月 12 日版。



美经贸关系的发展应继续遵循历史逻辑，以经济全球化为基础，以世贸组织规则和双边协定为法律保障。

美方仅强调贸易对美国制造业等行业就业的影响，这种得失观是片面的。国家层面的国际贸易福利分析方法和特朗普家族商业集团的财务损益表分析方法有显著不同。从国家角度看，贸易的静态收益包括对消费者剩余、生产者剩余和政府收入的影响等。国际贸易对不同经济主体的影响有差异，贸易通常会有助于政府取得关税收入，促进消费者剩余增加和出口商收益增加，短期内某些国内企业会受到外国进口商品的冲击；但从长期来看，贸易开放会促进总体经济效率提升，促进产业升级和经济增长，从而取得动态收益。在讨论贸易收益时，若仅仅强调其中一部分国内企业的利益损失，回避大部分经济主体的收益，则有失全面性。

若按美国方式来理解中国的贸易得失，美国带给中国的损失也不小：美国跨国公司在华赚取大量利润，中国从加工贸易获得利润微薄，美国大豆等行业对中国国内生产商冲击较大，美国经济波动的国际传导致中国制造业失业增加等。但中国一直以开放、积极的心态来理解中美经贸的互利共赢关系。中国商务部于今年5月发布《关于中美经贸关系的研究报告》，对中美两国分别从中美经贸中获得的利益进行了较为细致的全景分析，这与美方相关报告仅仅强调美国特定行业的失业等损失有显著不同。

注重贸易和收入分配，关注各行业的利益平衡，这对全球化的稳步发展具有建设意义。但如果把利益分配的方式设定为简单通过向贸易伙伴国施加压力，通过他国的让步来减缓本该自身进行国内调整的压力，则是转移责任。全球化本身是市场推动下自愿选择的过程。参与外向型经济的过程中，收益和风险必



然是并存的，全球化中的问题需要国际协调，更需要通过进一步调整本国经济结构和完善贸易、援助等领域的制度来应对。

开放、透明、包容、非歧视性是 WTO 的基本原则。作为多边贸易体制和规则的主要创建者和领导者，美国制定贸易政策时应遵循这些基本原则。



【访谈】

特朗普指示对中国发起贸易调查^④

当地时间 14 日下午，美国总统特朗普在白宫签署行政备忘录，指示美国贸易代表莱特希泽针对所谓“中国不公平贸易行为”发起调查，以确保美国的知识产权和技术得到保护。这意味着莱特希泽或将援引美国《1974 年贸易法》第 301 条，对中国发起“301 调查”。中国商务部对此回应称，中方绝不会坐视，必将采取所有适当措施，坚决捍卫中方合法权益。

商务部新闻发言人（15 日）说，“301”制度自面世以来，就具有浓厚的单边主义色彩，一直为其他国家所反对。美方已经向国际社会作过承诺，以符合世贸规则的方式执行该制度。美方应该严守承诺，不要成为多边规则的破坏者。

有分析指出，之前也有过几次美国对中国进行 301 调查的案例，但最后双方都通过协商解决了。因此，特朗普应该也不希望中美双方因此打起大的贸易战，因为那样只能是双输。

中国社科院世界经济与政治研究所研究员倪月菊认为，此次特朗普签署 301 备忘录是他实施以美国为核心的“公平贸易观”的反映。特朗普上台前和上台后一直强调“公平贸易”，声称要对不公平贸易行为征收高额关税。但是在 WTO

^④ 倪月菊，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，nijy@cass.org.cn。本文已发表于“国际在线”，2017 年 8 月 15 日版。



多边框架下，若再以非市场经济地位为名对中国进行反倾销调查会比较困难。因此，用美国国内法律，采取单方制裁措施就成为特朗普政府的一个重要选项。

美国媒体称，本次调查的焦点将集中在知识产权问题上。全国广播公司(NBC)说，美国每年因此而导致的经济损失约 3000 亿美元。对此，外交部发言人华春莹 14 日回应称，近年来中国在各领域创新进入爆发期。到 2016 年，中国国内居民发明专利申请数占全球 38%，居世界第一，是美国的 1.9 倍；国际科技期刊论文数占全球比重为 21%，居世界第一；中国研发投入占全球比重达到 17.6%，已经接近美国。

“我们希望美方能够实事求是看待有关问题，客观评价中国在保护知识产权方面所做的努力和取得的进展，以及中国通过自主创新驱动发展经济这方面取得的成就。”华春莹说。

据悉，《美国贸易法》301 条款拥有强大的权限，美国曾在 1980 年代曾多次依据该法的 301 条款对日本进行过调查，并最终提高了彩电等的关税。日本媒体认为，WTO 规则禁止单方面实施贸易制裁措施。《贸易法》301 条款是美国自主判断不公平贸易单方面实施制裁的措施，极有可能违反 WTO 规则。特朗普政权如果真的发动制裁措施，可能会遭到全世界的反对。

德国媒体认为，特朗普下令对中国实施 301 调查是“过河拆桥”的行为。因为一周前他就打算这么做，但当时安理会正面临加大制裁朝鲜的表决，为不激怒中国，特朗普才推迟了下达该指令。德媒称，在这次投票中，中国也赞同加大制裁朝鲜的力度，投了赞同票，由此安理会以 15 票全票赞同的结果通过了



制裁决议。

倪月菊称，之所以在这个时机签署调查备忘录，一个原因是特朗普政府要对中美的“不平衡”贸易有一个系统的了解过程，另一个原因就是美国希望通过贸易手段给中国施加压力，希望中国对朝鲜实施彻底的制裁措施。

就在特朗普签署此 301 调查备忘录的前一日，中国商务部、海关总署发布公告称，自 8 月 15 日起，全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石、水海产品。自 9 月 5 日零时起，不再办理进口手续。此后，进境的上述产品一律按禁止进口货物处理。

但特朗普政府并未因中国的上述表态和举动而改变原有的调查计划。倪月菊对此的看法是，中国全面禁止从朝鲜进口煤、铁及铁矿石等产品，也是表明支持联合国决议的具体行动。但美国是希望中国对朝实施“彻底制裁”，其中包括禁止进口对朝鲜民生有重要影响的货物，“这个应该有一定的困难。”

鉴于此前美国也有过数次对中国进行了 301 调查，但最终双方都通过协商解决争端的历史，倪月菊对国际在线表示，“我想这次美国也不希望双方打起大的贸易战，那样只能是双输的结局。”

**【访谈】****特朗普挥舞尘封已久的“301”大棒“敲打”中国^⑤**

八月最后一天，回首本月中美经济互动往来，非下面这件大事件莫属了，美国总统特朗普于本月 14 日签署行政备忘录，授权美国贸易代表审查所谓的“中国贸易行为”，包括中国在技术转让等知识产权领域的做法，即对华发起所谓“301 调查”，此举引发各界对中美贸易战打响的担忧。

特朗普究竟在耍什么“花枪”？中美贸易战就要一触即发了？下面的几组数据或许能说明一些问题：2016 年，中美双边货物贸易额达 5196 亿美元，比 1979 年增长 207 倍；双边服务贸易额逾 1100 亿美元；双向投资累计逾 1700 亿美元，已形成“你中有我，我中有你”的利益交融格局。

截至今年 6 月，中国是美国第二大贸易伙伴、第三大出口市场和第一大进口来源地，美国出口的 26% 的波音飞机、56% 的大豆、16% 的汽车、15% 的集成电路目的地是中国。

中美贸易逆差是难免横亘在美国总统心里的一道坎。中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员倪月菊老师做客《中国经济学人》，为我们解读特朗普心里的这道坎儿。

^⑤倪月菊，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，niyj@cass.org.cn。本文为《中国经济学人》杂志访谈，2017 年 8 月 31 日版。



为什么美国此时要对中国开展贸易调查？真的如特朗普表态是要扭转贸易逆差？保护知识产权？您认为他背后的真正目的是什么呢？

倪月菊：对华的巨额贸易逆差是特朗普始终过不去的坎儿。我们知道，特朗普“美国优先”的竞选言论在他就职后马上就变成了政策选项，“买美国货，雇美国人”成为特朗普新政府经济施政的重要参考指标，目的是要实现以美国利益最大化为核心的“公平贸易”。就中美经贸关系而言，中美巨额贸易逆差问题是个非常棘手的现实存在。美国商务部的最新统计显示，2016年美国对华商品贸易逆差虽然较上年减少了5.5%，但仍高达3470亿美元，占美国商品贸易逆差总额的46%。巨额的贸易逆差与特朗普政府的执政理念格格不入，因此，解决中美贸易不平衡问题必将成为特朗普贸易施政的重要选项。

事实上，特朗普的“公平贸易”观是深受白宫国家贸易委员会主席彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）的“贸易逆差观”影响的。纳瓦罗“贸易逆差”观的基本逻辑就是：在美国国内制造更多的商品将有助于削减贸易逆差，强化税收基础，并可创造高薪就业机会。随着贸易逆差减小，增长得以加速，薪资水平也会水涨船高。他多次批评一些经济学家无视基于巨额持久的贸易逆差带来的国家安全风险，自始至终坚信双边贸易平衡的重要性。特朗普上台后声称，巨额的贸易逆差已严重影响美国，使得大量工作和财富外流、大批工厂倒闭。这种情况将在本届政府内终结，要把制造业重新带回美国。这种表述与纳瓦罗的“贸易观”如出一辙。特朗普还签署了两项行政命令，对美国与主要贸易伙伴的贸



易现状进行评估，找出美国存在巨额贸易逆差的原因，美国将据此对违反规则的国家征收高额关税。

然而，要想跨过这个坎儿并非一件易事。我们知道，造成美国巨额贸易逆差的原因，除了两国在统计方法的差异、经济结构、产业竞争力和国际产业分工以及美国对华出口管制等方面的原因之外，加工贸易中间品增加值的重复计算，跨国公司对华直接投资的增加等也是造成贸易逆差扩大的重要原因。可见，造成中美贸易失衡的原因很多，也很复杂，是各种因素综合作用的结果。要彻底解决中美贸易失衡问题不可能一蹴而就，我想特朗普政府对此也是心知肚明的。即便如此也并不妨碍其时不时拿起“棍子”对中国敲打敲打。

特朗普之所以选择此时挥舞大棒“敲打”中国，我认为有以下两个原因：

一是要缓解国内的压力。特朗普此前极力推行的医改、税改和基建等措施接连受挫，使其威信大减。据美国盖洛普咨询公司当天公布的最新跟踪民调显示，美国总统特朗普的支持率降至历史新低，仅为 34%。另外，有 61% 的受访成年人对其上任以来的表现不满意，这一比例也创下他就职以来的新高。特别是由于没有在声明中明确地谴责参与、制造弗吉尼亚州暴力冲突的人为白人至上主义者和新纳粹分子，特朗普已经受到了外界的严厉批评，也是导致其支持率下滑的重要原因。因此，兑现竞选时的承诺，不失为挽回“民心”和坚定支持者的“信心”重要手段。



二是要对中国“彻底”制裁朝鲜施压。特朗普之所以在“习特会”时，表现出了足够的“诚意”，甚至最终促成“百日计划”，其目的之一是要以“贸易逆差”施压中国，以换取中方制裁朝鲜的“诚意”。但由于中方出于人道主义考虑，迟迟未对影响朝鲜民生的物质实施“彻底”制裁，使特朗普政府非常不满。因此，此时选择举起贸易制裁大棒，希望达成扼死朝鲜之目的。

此次中美贸易争端的焦点是知识产权。关于目前中美贸易涉及到的知识产权保护，您可否结合一两个实例介绍一下呢？

倪月菊：知识产权问题一直是美国高度关注的一个问题，也是影响中美贸易关系的一个重要因素。中美之间涉及知识产权保护的争端始于改革开放初期，由于中国在知识产权保护方面法律法规的缺失，引发了国际社会对中国知识产权保护问题的担忧，针对中国知识产权的摩擦不断增加。

1991年，美国的“特别”报告将中国划入“重点国家”名单，指责中国对专利保护的不够，版权法没有完全制订出来，计算机软件也没有作为文学作品加以保护等。1992年1月，美国列出了对自中国进口的106种价值达15亿美元的商品加征100%关税的报复清单，中国随即提出了价值达12亿美元的反报复清单。最终，在中美双方的磋商下，两国于1992年1月17日签署了《中华人民共和国政府与美利坚合众国政府关于保护知识产权的谅解备忘录》，中国承诺



对其知识产权制度进行深刻改革。这是中美之间第一个关于知识产权保护的协议，有效地化解了中美之间的矛盾分歧。

1994年，美国再度将中国列入重点观察国名单，并于1995年2月4日单方面公布了价值达28亿美元的对华贸易报复征求意见清单，随即中国也公布了反报复清单。双方最终以换文的方式，并以《有效保护及实施知识产权的行动计划》作为附件达成协议，中国承诺打击盗版产品的生产商和零售商，加强现存规则和管理和执行力度，改善庭审程序，为美国知识产权产品提供更大的市场准入。

可见，中美之间“知识产权”的摩擦虽多，且每次几乎都到了贸易战的边缘，但最终都通过谈判和签订知识产权协议达成妥协，使摩擦得到了化解，避免了贸易战的爆发。究其原因，是由于中美之间贸易是高度互补的，美国对华贸易制裁必然会遭到中国的反制，这样会使美国国内的利益集团蒙受巨大的商业利益损失，因而会遭遇到国内相关利益集团的抵制，最终使对华贸易制裁措施流产。

事实上，近年来，中国政府大力采取措施，不断加强知识产权保护力度，在已经建立起的较为完备的知识产权立法和执法体系的基础上，中国近几年的知识产权保护工作不断向纵深随着中国知识产权保护意识的加强，相信美国政府也看到了中国在知识产权保护方面所做出的努力和释放的诚意。在这种背景下，相信中美双方会理智对待此次的摩擦，管控好分歧，使中美双边经贸关系朝着有利于双方经济乃至世界经济增长的方向发展，而不是相反。



贸易调查根据的“301 条款”究竟有何效力？此番中美贸易战会开打吗？其对中美双方分别会有怎样的影响呢？

倪月菊：“301”条款是指美国《1974 年贸易法》第 301 条规定，主要是针对贸易伙伴国所采取的不公平措施。“一般 301 条款”是对美国贸易制裁措施的概括性表述。而“超级 301 条款”、“特别 301 条款”、配套条款等是针对贸易具体领域做出的具体规定，构成了美国“301 条款”法律制度的主要内容和适用体系。“一般 301 条款”是其他“301 条款”的基础，其他“301 条款”是“一般 301 条款”的细化。即使没有其他“301 条款”，美国贸易代表一样可以适用“一般 301 条款”的规定解决贸易争端。

根据“301 条款”，当有任何利害关系人申诉外国的做法损害了美国在贸易协定下的利益或其他不公正、不合理或歧视性行为给美国商业造成负担或障碍时，美国贸易代表办公室可进行调查。当某贸易伙伴的某项政策或实践被美国单方认定为“不公平”或“不合理”时，即可建议总统实施单方面制裁，包括启动中止贸易协定、关税等进口限制、取消免税待遇和强迫签订协议等。该条款授予美国总统对外国影响美国商业的“不合理”和“不公平”的贸易行为加以限制和采用广泛报复措施的权力。

当然，衡量“不公平”、“不合理”的尺子掌握在美国手里，其标准当然也是“美国标准”而非“国际标准”。可以说，“301 条款”是将“国内法”凌驾于“国际法”之上的具有浓厚的单边主义色彩的法案。在上世纪 60-80 年代，日



本的制造业成为美国“301条款”的“重灾区”。我们知道，日本在加入关税与贸易总协定后制造业的迅速崛起，成为美国最大的贸易逆差国。日本的钢铁、纺织、汽车、半导体、电子产品等先后遭到美国“301调查”，最终以日本自动限制出口、终止配额、开放标准、加强专利法，透明化等方式予以解决。

但自1995年WTO成立以来，美方已经向国际社会作过承诺，以符合世贸规则的方式执行该制度。因此，这一条款因受到国际法的约束而渐渐减少使用，不过美国政府却从未完全放弃这一单边报复工具。此次美国重拾“301”大棒，剑指中国“知识产权”保护，恰是特朗普政府“美国至上”，以美国利益为核心的“公平贸易观”的具体体现，也是对国际规则的粗暴践踏。对此，中方强硬表态，“如果美方不顾事实、不尊重多边贸易规则而采取损害双方经贸关系的举动，中方绝不会坐视，必将采取所有适当措施，坚决捍卫中方合法权益。”这就意味着，一旦经过一年的调查期，美国贸易代表办公室认定中国有“不公正”或“不合理”行为，并决定对中国采取制裁的话，中国必定采取反制措施，一场没有硝烟的“贸易战”将在中美之间打响，我想这绝不是中美有识之士希望看到的结果。

作为双边关系的“压舱石”和“推进器”，发展良好的中美经贸关系，不仅关系到两国的根本利益，还关系到世界经济的繁荣和稳定。从这个角度上看，中美爆发大规模“贸易战”的可能性不大。中美双方会在一年左右的调查期，回到谈判桌上来协商解决问题，进行充分的沟通，化解矛盾。

尽管全面爆发贸易战的可能不大，但局部贸易摩擦升温的风险正在增加，



特别是资本技术密集型行业将成为中美贸易摩擦的重灾区，中国的半导体、运输、技术硬件等产业的出口会受到影响。美国大量出口至中国的飞机和农产品，如大豆等的出口也会受到很大影响。如美国彼得森国际经济研究所高级研究员查得·布朗所说，特朗普对华启动“301 调查”，使用一项过时的美国贸易法条款，其代价是巨大的，只会让美中贸易情况更加糟糕。

**【访谈】****美国对华 301 调查是谈判的开始^⑥**

美国根据《贸易法》301 条款开始调查中国侵害美国企业知识产权等问题，日本经济新闻（中文版：日经中文网）为此采访了中国社科院世界经济与政治研究所研究员倪月菊，谈中国的应对。倪月菊表示：美国对中国在贸易方面有所行动，是中国意料之中的。根据以往的经验，美国开展调查了，互相之间就会有很多次谈判，最后是中国做一些让步，就没有再采取什么制裁的措施……

美国特朗普总统只是让美贸易代表调查中国是否损害美国知识产权，这是否损害中美贸易关系，甚至引发贸易战？

倪月菊：其实美国对中国在贸易方面有所行动，是中国意料之中的。特朗普上台前后一直有一个特朗普的贸易政策，就是以美国利益为核心的公平贸易。在他看来，中美贸易存在着很大的不公平性，因为中国的贸易逆差 3000 多亿美元，而且占美国的贸易逆差的一半。所以我们觉得特朗普上台后，一定会在某些程度就中国的贸易逆差问题展开各种方式的谈判。

实际上中国政府也是有一定的心理预期，所以 5 月份中国政府是在 21 世纪

^⑥倪月菊，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，niyj@cass.org.cn。本文为日本经济新闻（中文版：日经中文网）访谈，2017 年 9 月 1 日版。



以来第一次发布了中美经贸关系报告。在 80 年代做过一次,然后就没再做过了。我们也是在向美国传递信息,中美贸易逆差不单方面是中国的问题,实际上也包括双方的产业结构,包括国际上的产业分工的调整,各种因素,最终导致的这样一个结果。而且在这个贸易过程中,双方都是受益的,实际上中国在贸易顺差方面获得的利益比较大,但是美国的消费者也是获利很大的。所以我们传达的信息就是,中美贸易逆差问题尽管是一个存在的问题,但这是双方互赢互利的结果。

同时,在习特会时,中方提出了百日计划,目的也是表达我们减少贸易逆差的积极姿态。而且中国还开放了牛肉,我们已经很多年没有开放了,包括进口天然气、石油等,也是表达我们希望减少贸易逆差的诚意。

在中美的全面经济对话,中国也是在做一年的计划,如何缩小逆差,也希望尽可能的避免爆发贸易冲突。但是现在特朗普提出要对中国进行 301 的调查,首先,我觉得这时候是一种必然,因为特朗普上台之后,知道有这些逆差,但是逆差的具体情况他还有一个调查的过程,因为它的团队还没有组建出来。

第二,从美国国内的情况来看,特朗普的支持率是一直在下滑的,尽管他不承认,一直说是媒体做手脚,但是肯定是比以前降低到 40%左右,这是肯定的。那么他也要表达一种姿态,就是要兑现上台之前的承诺,特别要稳住支持他的工人,保证他们的支持率,所以在公布签署这个备忘录的时候,特朗普就很高调的说:我在兑现我当时的承诺,我是让美国工人寻找就业的机会。这是向选民传达信息:我还是在为你们去努力的做工作的。



第三，我认为肯定和朝鲜有一定相关性的。习特会的时候我们预测两国首脑谈论的问题，一个是贸易逆差，一个是朝鲜的核问题。当时双方领导达成了一个默契就是希望中国对朝鲜核武器的问题上施加自己的影响力。到目前为止朝鲜还在做核试验，所以美国觉得中国的力度不够，所以希望通过贸易手段来压制中国进一步对朝鲜实施制裁。中国也在做努力，比如在联合国制裁朝鲜的决议上中国投了赞成票。而且前两天还禁止了从朝鲜进口煤炭钢铁，这个力度也是非常大的。但是有一些关于民生问题的出口问题，中国还没有做到，因为在联合国也获得了一些其他国家的支持，因为确实是涉及到人道主义问题。这些如果也禁运的话，那么老百姓就没有生存空间了，所以中国从人道主义的角度上来讲还没有做到这一步。但是美国可能是希望中国更进一步施压，让朝鲜彻底放弃这种做法。所以从这三方面来讲，特朗普现在发动对中国调查，一方面是要解决贸易逆差问题，另一方面也是要给中国施加压力，但是能不能成现在还不好说。因为当时美日有这种事的时候，美国给日本增加了很多高关税，但那是在世贸组织之前。在世贸组织成立之后也进行过一些调查，但是最后都是在双方妥协下解决了。这次，虽然我们国内从国内的舆论反应来看，也认为它是雷声大雨点小，最后双方应该是能在一年的调查期间通过协商来解决。实际上中国政府表达态度也比以往要强硬一些，就说我们是可以坐下来共同协商的，但如果你一定要一意孤行采取调查对中国征收高关税的话，那么中国也采取一切手段来应对。我觉得美国是一定不希望出现这种情况的，所以双方谈判、互相妥协的可能性更大一些。



如果美国对中国发起制裁，中国商务部称中方绝不会坐视，必将采取所有适当措施。那么可能会有哪些应对措施呢？

倪月菊：如果美国发起制裁，因为 301 条款本身是美国的单方面制裁的国内法，在 90 年代欧盟曾经向 WTO 投诉过，指出说 301 条款是不符合 WTO 规则的。最后双方达成了一个好的默契，就是实行 301 条款也是要在遵循 WTO 原则的条件下，就不算违背 wto 的规则。

美国一旦对中国实施制裁的话，如果中国认为违背了 WTO 规则的话，一方面我们可以投诉，另一方面如果是单方面制裁，我们就可以单方面回应。

中国对美国的出口多数都是劳动密集型产品，对于美国来讲，比如他的波音飞机、农产品大豆等这些对中国出口比较多的产品，中国可能会根据他的制裁程度，也会采取相应的措施。就像当年中国跟日本打贸易战的时候 我们也会选择一个差不多的产品，也会实施反制裁的措施。所以这种情况一旦发生，对双方的贸易乃至世界经济影响都是非常大的，所以我觉得双方应该会比较谨慎应该会控制，因为中美的关系一直是在斗而和、和而斗的关系中逐渐发展的。

怎样评价 7 月份的中美经济对话的成果？一些专家认为成果没有想象的那么多。



倪月菊：其实我们也注意到了这个问题。本身谈判时候我们一开始还是信心满满的。因为毕竟有个百日计划在前面，而且我们很快出台了 10 条的计划措施，并且也很快就实施了。我们本身就希望通过这个经济对话能够更好的解决这个问题。

但是在谈判过程中，美国要价比较高，所以最后双方都比较低调。我们在新闻媒体上也没看到很多的报道，所以我们分析也是谈判中涉及到了朝鲜的问题，美国觉得中国在对朝鲜的制裁方面执行得不是很得力，在中美双方的经济问题上，很多还是牵扯到政治的因素在里面。所以双方可能是很多问题没有达成共识，所以成果就相对比较少。而且我记得这个月初，彭斯还在华盛顿邮报上发表一篇文章说不公平贸易的问题，从那就看出了美国想对中国采取贸易报复措施的一种预示吧。

除了朝鲜方面的问题以外，在哪些方面中美之间的冲突比较大呢？可能美国要求金融市场开放的要求比较强，您怎么看待？

倪月菊：我对金融市场不是特别熟，但金融市场的开放有很多先例可寻，比如 1997 年的亚洲金融风暴、2008 年的金融危机，都告诉我们金融市场的开放的步伐应该还是比较稳健的。中国也一直遵循这个原则，在去年中国股灾的时候，也是给中国一个警示作用，就是金融放开的步伐还是要遵循自己的步伐，一步一步走。我也听说美国好像要在金融方面对中国进行制裁，中国一直在逐步放开，但是不可能说你给我压力我就按照你的要求走，因为涉及到国家的经济安



全的问题 这方面中国是不可能做任何让步的。但是我们一步一步按照国际的标准去调整 这也是中国一直在做的。

中国商务部的新闻发言人表示中国愿意扩大从美国的进口，您觉得哪些领域能够扩大呢？

倪月菊：其实中国能进口的基本上也都进口了，现在主要是中国希望进口美国的高技术产品，但美国限制这方面的出口。中美的贸易战都是这样打，就是美国实际上还是限制出口，要是不限制出口，其实也不至于出现这样的问题。

石油原来美国不行，但现在页岩气生产出来之后，中国现在从美国进口石油天然气，牛肉也放开了，大豆也放开了。美国的大豆 50-60%都是出口中国的，飞机也是多数出口中国的。我觉得其他也没有什么了，可能还有汽车，但是汽车中国自己生产的比较多，所以也没办法。因为他的跨国公司都是在中国生产的。

我们也一直在写这方面的报告，就是希望美国知道贸易逆差问题真的不是中国单方面的问题。包括中国现在出口的逆差，50%都是跨国企业出口的，不一定是美国跨国公司，还有日本的，他们可能在中国生产，然后一部分产品回到国内，一部分产品向国际出口，实际上跨国公司的出口是非常多的，但最后都记在中国的头上。我觉得美国政府的心里也是清楚这样的情况 所以等于就是一个借口。



在美国企业中，苹果公司就是这样吧？

倪月菊：原来有一个美国的教授在我们做过一个报告，一个苹果在美国卖 400 美金 但是中间产品很多是从韩国等国家进口过来的，然后中国赚的加工费实际上最后算出来是 10 美元， 但是最后的 400 美元却都记在中国的出口额身上。也有教授计算中间价值链的问题， OECD 已经按照价值链来看进出口额了，如果这样算的话，那么中国的出口额会减少 1000 亿美元以上。前一段时间德国银行也有一个报告，指出中国贸易顺差的 37% 实际上是来自于全球价值链。

中国将来会进一步扩大从美国的进口，但是由于向美国的出口也在扩大，所以中美之间的贸易不平衡还没得到解决。

倪月菊：这个问题基本上在短期内是无解的。如果这种统计方法不变的话，就根本没办法。而且比如中国从美国进口的波音飞机，一架可能用几十年 但是中国出口的多是生活日用品，鞋、服装都是易耗品，随时就消耗了。所以进口的量也相对大一些，但是附加值很低的。美国一个劲儿说要重返美国，但是你说他能回去吗？一方面没有这方面的劳动工人，再一个也没有利益可赚。所以我觉得重返美国这些口号都是基本不可能的。

但是我觉得以后中国出口这些东西会越来越少，一个是中国产业结构升级，再一个现在转向东南亚的越南、印度啊。而且中国现在一方面走出去，一方面



一带一路，将来这种风险会比较分散，靠这种方法中国的贸易顺差可能会下降一些。但是有一个过程，我觉得怎么也要五年、十年左右才会有变化，短期内即使双方达成一年两年的协议，也不会有太大变化。

这次美国的调查，中美会有一些磋商谈判吧？主要是哪些方面？

倪月菊：根据以往的经验，美国开展调查了，就会和中国商务部协商，表示我调查出这样的问题了，你们怎么看？就是互相之间的很多次谈判。根据以前的结果，最后是中国做一些让步，就没有再采取什么制裁的措施。这样是一个最好的谈判结果。我们也觉得最后通过这种方法来解决的可能性比较大。

这次调查主要是在知识产权方面的，您怎么看待中国目前的保护知识产权的情况？

倪月菊：知识产权的保护情况中国已经进步非常大了。在知识产权方面，采用 301 条款是在 90 年代的时候，美国对中国采取过三次。那三次谈判的过程中最后也都没有对中国进行制裁，因为在调查的过程中实际上就是双方谈判妥协的过程。在那个过程中，中国的专利法、不正当竞争法、著作法都是在那个时候建立起来的。

所以这个调查我们觉得可以从双方面来看，一方面对中美贸易有一定影响，但是同时对中国的更加国际化也是一种促进。中国实际上就是在那个时候对知



识产权的管理建立起来的。而且现在中国的知识产权保护，我们觉得比以前好多了。

先不说芯片 就说我们看电影电视剧，现在不能提前看了。以前还没上映我们就都从网上下载看完了。这些都是小的方面，但是就可以看出来中国在这方面已经在进步，当然肯定是跟美国、日本这样的发达国家还有差距。如果做调查的话，中国肯定还会找出问题来，但是一方面横向比，另一方面纵向比，我们自身已经发展的非常快了。而且中国专利申请已经在国际上排名跟美国差不多了，所以是非常重视知识产权的保护了。

对这次的调查，中国政府的反应也比较冷静。

倪月菊：因为从特朗普上来前后我们一直在琢磨他的想法，而且贸易逆差问题确实是双方一个比较大的问题，一定会拿贸易问题开刀的。但具体什么时候开刀？怎么开刀？我们也一直在揣摩。中国也是一直在努力，希望不把这个问题的扩大化，但是我们也不怕，中国会尽可能去压制，但是如果真的压制不住的话，如果真的爆发贸易战。那也是没有办法的事情。

**【时评】****被启动的 301 和被解职的班农^⑦**

把大象关进冰箱需要三步来完成。同样，美国的“301 调查”需要三步来完成。第一步是特朗普指示美国贸易代表莱特希泽研究是否对中国发起调查；第二步是莱特希泽作出对中国发起调查的决定；第三步是经过一定时期的调查得出结论。第一步引起的争论热度还未散去，第二步已经完成。中美经贸关系再起波澜，太平洋上空阴云密布。

“301 调查”本身并不可怕，属于贸易争端的一种方式。从对被调查国的影响来看，这一脱胎于美国自身法案的单边贸易行为，和通常世界贸易组织(WTO)框架内发起的反倾销、反补贴并无太多不同。调查结果如果属实，无非是两种结果，一是美国和中国协商解决，通过谈判和利益交换使得美国放弃对中国采取报复措施；二是协商解决失败，美国对中国采取惩罚性措施，比如征收高关税，提高非关税壁垒等。美国启动“301 调查”的不同之处在于其开始动用国内法而非近年来常用的 WTO 争端解决机制。这意味着特朗普即便不会兑现其竞选时提出的退出 WTO 的承诺，也会更加无视 WTO 的存在。而这只不过是特朗普政府贸易施政纲领的一部分。

^⑦苏庆义，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员，mathe_sqy@163.com。本文已发表于澎湃新闻，2017 年 8 月 20 日版。



今年三月份，美国贸易代表公布的特朗普的贸易施政纲领包括四项：第一，在贸易政策领域捍卫自主权；第二，严格执行美国自身贸易法律；第三，动用措施让外国开放市场；第四，重新审视相关贸易协定。其理念是追求更加公平和自由的贸易。特朗普的施政纲领相辅相成，在贸易政策领域捍卫自主权意味着要避开 WTO 框架，启用自身法律。这是更有效地迫使外国开放市场的手段，或者一旦外国不开放市场能更有效地进行惩罚。至于为什么拿中国开刀，则看一看美国对当前贸易协定的看法就明白了。特朗普政府认为，当今的多边贸易体制更有利于中国，美国并没有得到多少好处。自从中国于 2001 年加入 WTO，美国似乎就“倒霉”起来了。具体表现是：

1. 2000 年，美国制造品贸易逆差是 3170 亿美元，2016 年是 6480 亿美元，增加一倍；
2. 对中国的货物和服务贸易逆差从 2000 年的 819 亿美元增加到 2015 年的 3340 亿美元，增加三倍；
3. 2000 年，美国中位数的居民实际收入是 57790 美元（2015 年价格水平），2015 年反而下降到 56516 美元；
4. 2017 年 1 月和 2000 年 1 月相比，美国的制造业就业减少 500 万；
5. 在中国加入 WTO 的前 16 年，即 1984 年到 2000 年，美国工业产出增长将近 71%，但是从 2000 年到 2016 年，美国工业产出增长不到 9%。

这些刺眼的数字让特朗普下定决心要对中国下手。当然，特朗普也明白，



不只是中国造成了目前美国的问题，其他贸易协定也都不合理，所以也有其他举措，比如退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，重谈北美自由贸易协定(NAFTA)。

梳理特朗普上台后在贸易领域的行动，其主要做了如下四件事：宣布退出 TPP、重谈 NAFTA、和中国讨论制定“百日计划”、启动对中国的“301 调查”。这均反映了特朗普对现有贸易体系和贸易结果的不满。特朗普特别强调美国没有像其他国家那样从国际贸易中得到很多的好处，从而现有的一切贸易安排都是不合理的，不合理之处在于其他国家没有和美国进行公平和自由的贸易，所以要进行改变。如何改变？特朗普更强调自身处境和利益，不考虑现实情况，着眼自身，不考虑对其他国家的负外部性。一言以蔽之，特朗普放弃了美国作为世界领导者和提供公共产品的角色，从而更加短视。

特朗普目前推出的贸易措施，只做对了一件，那就是在和习近平主席海湖庄园会晤后，决定讨论制定中美“百日计划”。这种试图通过磋商化解贸易分歧的做法更加符合中美双方的利益，也有利于整个世界经济。可惜，这似乎无法满足特朗普的期待，美方对这一计划的重视程度还不够。

与此相反，特朗普针对中国的“301 调查”显然是属于针锋相对的措施，这是特朗普试图通过执行其贸易施政纲领来达到目的的表现。其试图通过威胁逼迫中国加快知识产权等相关领域的改革和开放，这样可以降低美国企业进入中国市场的壁垒，还能使中国增加从美国的专利等服务类进口，这些既有利于降低美国逆差，还能创造美国的就业。另一方面，中国加强知识产权保护还能提升中国企业的创新成本，降低中国企业在美国市场的竞争力，起到抑制中国出



口的作用。

但要真正达到目的，双方最后还是要回到谈判桌上来。“301 调查”是手段不是目的，中美之间的对话才能真正化解分歧。这一点特朗普应该也明白。特朗普制造适当的冲突是为了对话，“冲突+对话”将成为中美经贸的常态，才能降低特朗普对现有贸易体系和贸易结果不满的程度。

特朗普确实像一个“愤青”，有各种不满，并不计后果地通过非常手段表达出来。在贸易领域之外，鉴于其对白宫首席战略师、总统高级顾问班农的不满，作出了解职班农的决定。当然，班农是主动辞职，还是被动辞退，尚有争议。实际上，特朗普上台半年以来，其白宫高层动荡不断，离职者不少。看来，除了贸易领域，特朗普对其执政团队也是各种不满，并采取辞退的方式结束这种不满。

在贸易领域，班农是激进的贸易保护主义派，其离职似乎让人看到特朗普转变或至少弱化其强硬经贸理念的希望。但希望仅仅是希望，班农的离职应该不会造成任何影响。目前的贸易团队仍然都属于不满现有贸易安排和结果的人士。很难期望特朗普弱化对贸易的不满情绪。

总之，特朗普将坚决贯彻其公平自由的贸易理念，并采取“冲突+谈判”的方式来达到目的。其更加注重美国国内利益和国内法，逐渐放弃美国领导者的身份，行为将更加短视。在对华经贸关系方面，虽然也做对了一件事——双方讨论制定“百日计划”，但也做错了一件事——启动“301 调查”。我们唯有希望，美国的这一调查只是增加未来谈判势力的砝码，而不是目的。中美协商解决才



符合双方利益。

被启动的 301 和被解职的班农，对特朗普来讲，有一个共同点，就是表达其自身的不满。班农走了，301 还在。

**【时评】****比 301 更可怕的是“特朗普陷阱”[®]**

近日，美国总统特朗普签署备忘录，指令其贸易代表根据《1974 年贸易法》研究决定是否对中国与知识产权相关的贸易政策和行为发起“301 调查”。此举令中美经贸关系再度紧张起来。

当最大的逆差国遇上最大的顺差国

纵观特朗普上台前后的种种言论，可以看出，特朗普的施策目标之一是削减美国巨额贸易逆差。贸易逆差意味着出口少，进口多，自身创造的就业岗位少，被国外抢走的就业岗位多。削减贸易逆差即增加自身出口，降低从国外的进口，和创造就业岗位息息相关。

如果用数字说话，美国的货物贸易逆差确实足够吸引眼球。美国的货物贸易在 1960 年代仍能保持几百亿美元的顺差，但从 1971 年开始出现逆差，尽管在 1973 年和 1975 年又出现顺差，但从 1976 年开始到现在，一直是逆差状态。1984 年以来，除 1991 年外，美国货物贸易逆差一直是几千亿美元的量级。尤其是新世纪以来，美国的贸易逆差增长了近 80%。美国是世界上最大的逆差国，2016

[®]苏庆义，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员，mathe_sqy@163.com。本文已发表于《观察者网》，2017 年 8 月 17 日版。



年，在世界上有数据的 87 个逆差国（经济体）中，美国的逆差占总逆差的比重是 46.85%，将近一半。其实，许多货物贸易逆差国，都可以用服务贸易顺差来弥补自身货物贸易逆差，但美国货物贸易逆差过于巨大，其服务贸易顺差在货物贸易面前也无能为力。

逆差的另一面是顺差。在太平洋的另一端，中国是世界上最大的货物贸易顺差国。2016 年，中国的货物贸易顺差是 5.72 千亿美元，在 30 个顺差国（经济体）中，中国顺差占比 36.89%，大于 1/3。

对于中美双边贸易而言，1993 年以来，中国开始保持对美货物贸易顺差。2005 年以来，中国对美货物贸易顺差一直维持在千亿美元的量级水平。2016 年，中国对美顺差 2.53 千亿美元。这一金额是中国总顺差的 44.23%，是美国总逆差的 31.63%。

当最大的逆差国遇上最大的顺差国，如果不发生点什么事，似乎才是奇怪的。从这个角度来讲，中美经贸关系确实是最重要的双边关系。经济学家爱用数字说话，爱探寻背后的实质。比如，从生产的国际分割和增加值贸易统计的角度来讲，中美贸易顺差被严重夸大。中美经贸关系不过是国际分工的被动一环，中美贸易额背后是复杂的区域生产关系。但政治家却不这么看，美国的贸易逆差太过晃眼，无论如何都是绕不过去的坎儿。

下围棋的奥巴马和下象棋的特朗普



其实，布什政府后期，就关注起美国自身巨额的贸易逆差，并开始将中国视为“眼中钉”。但留给布什的时间实在太少，仅有的动作是在其任期最后一年宣布加入新西兰、新加坡、文莱和智利发起的自由贸易协定谈判（俗称“P4”）。

奥巴马上台后开始施展拳脚，制造业复兴、购买美国货等行动和纲领，无非是为了削减自身逆差。其对华经贸政策主要贯彻遏制中国的思路。具体表现是将 P4 修改为“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP），并主导 TPP 谈判。这一思路的目的是制定有利于美国并遏制中国的国际经贸规则，利用将中国排除在外的贸易协定限制中国的外部发展空间。整体而言，奥巴马是在下一盘大棋，从战略角度对付中国。奥巴马的这一招，看似杀伤力不强，实则绵里藏针，以柔克刚，让中国很难受。

人算不如天算，奥巴马的围棋还没下完，正在寄期望于希拉里继续把围棋下完的时候，特朗普击败希拉里上台。特朗普不爱下围棋，上台后就宣布推出 TPP。未下完的棋局被撤掉。特朗普要下象棋，从战术角度和中国过招。围来围去的围棋不如象棋那么直接和干脆。特朗普还没上台前，就想好了要吃中国的哪个棋子。

战略的奥巴马远去，战术的特朗普走进我们的视野。两者既有区别又有联系。区别是显而易见的。战略注重长远，战术注重短期；战略回合少，战术回合多；战略应对起来要有全局意识，战术应对则讲究针锋相对。但是特朗普和奥巴马又有千丝万缕的联系。两者对外经贸的理念其实都是美国 1970 年代以来就贯彻的公平贸易理念。两者都认为只有贸易是公平的，美国的贸易逆差才有



可能降低。奥巴马的公平贸易理念体现在 TPP 文本的方方面面。只要想融入 TPP 的圈子，就得接受美国的条件。竞争中立、知识产权、劳工标准等，都体现出公平贸易的理念，其他成员要接受美国的标准。但特朗普将公平贸易理念贯彻得更彻底，直接将公平理解为“平等”或“对等”。特朗普认为，美国的现实条件就是标准，没有像奥巴马那样提出主观认定的标准。美国的关税低，别的国家的关税都必须和美国那样低。美国的知识产权保护强度高，别的国家都应像美国那样保护知识产权。凡是和美国不同，即为不公平贸易。这也是美国贸易逆差的原因。特朗普就是要改变这种不公平，如果对方不改变，则“大棒”伺候，没有所谓的“胡萝卜”。

301 是特朗普撒的娇

如果我们理解了特朗普和奥巴马的不同，并想通了特朗普的公平贸易理念，则美国对中国欲发起“301 调查”，是一件毫不奇怪的事情。特朗普只在乎美国自身，他可以逼迫自己的邻居墨西哥和加拿大重谈北美自由贸易协定 (NAFTA)，也可以怼德国。作为世界最大顺差国和美国逆差来源最大国的中国，时不时被特朗普骚扰一下，是一件很正常的事情。特朗普先是竞选时扬言要对中国产品征收高关税，后又拿汇率操纵国说事儿。现在，即便特朗普不拿出 301 的噱头，也会使用别的什么手段来挑起中美经贸摩擦。

同样是知识产权保护程度这种短期内难以改变，需要改革来改善的内容，奥巴马联合几个小伙伴立规矩，让中国在加入 TPP 的时候接受这些内容。特朗



普更直接，采取通过调查中国的方式来发起单边的制裁措施。对于 301 调查，大多数人士的想法是，这不过是纸老虎。中国大可不必担心。笔者也认为不必过于担心美国的 301 调查。保持沟通协调会有较大回旋余地。即便美国发起单边行动，中国也可以在世界贸易组织（WTO）的多边框架内寻找解决办法。即便美国的 301 条款不是臭名昭著，也是另其他国家生厌，中国至少占据了道德制高点。当然，纸老虎终究是老虎，不是别的纸质的小宠物。中国不必坐以待毙，可主动出击，多探虚实。

从 301 调查到“特朗普陷阱”

相比特朗普的 301 调查，令笔者更担心的是整个世界经济落入“特朗普陷阱”（Trump's Trap）。所谓特朗普陷阱是指，特朗普只关注美国自身的贸易逆差和就业，将公平贸易理念上升为平等贸易理念，导致其和多边贸易体制理念严重冲突，注重单边行动，引发世界贸易秩序失序的后果。特朗普陷阱对整个世界经济都是危险的，不只是对中国造成负面影响。从经济全球化的角度来讲，特朗普理念认为全球化前进的标志不是传统的各国在自身的基础上前进，而是各国向美国的水平快速前进。如果经济全球化落入特朗普陷阱，将严重阻碍经济全球化的前进，甚至会出现倒退。

从特朗普自身理念和认知，以及其任命的团队来看，特朗普陷阱发生的概率并不低。特朗普任命的商务部长、贸易代表、白宫国家贸易委员会主席均持有类似的贸易保护的理念。而众多持不同贸易政策理念的美国经济学家被排除



在特朗普团队之外。特朗普团队很容易一条道走到黑，擦枪走火，和整个世界为敌。

针对中国的 301 调查固然可能引发新一轮中美经贸摩擦。但这绝不是特朗普下的最后一步棋。未来，特朗普将下出五花八门的棋子。在其不调整自身认知，团队不发生改变，美国政坛也没有作为的情况下，特朗普发动针对多国的贸易战也不是不可能。

全世界顺差国联合起来

网上流传过一个很有意思的段子：行业老大老二打架，遭殃的一般都是老三。世界上最大的货物贸易逆差国——美国，和最大的货物贸易顺差国——中国，如果打起架来，不只是老三遭殃，整个世界都会遭殃。为避免这种情况的出现，在世界舞台上发挥作用越来越大的中国可以考虑联合所有对美贸易顺差的国家和经济体。既然美国看重贸易逆差，想削减贸易逆差，那么只针对中国显然是不够的，即便是杀鸡儆猴，对猴子动手也是迟早的事情。从这一角度来讲，对美贸易顺差国有着共同利益。

2016 年，整个世界，有 40 余个国家或经济体对美保持顺差，其中，达到百亿美元量级及以上的就有 11 个。既然美国想削减逆差，必然针对这些国家采取相应措施。中国可联合这些国家或经济体，采取论坛或部长会议的形式，发出反对贸易保护、捍卫多边贸易体制、不追求贸易顺差、反对以损害顺差国利益



削减贸易逆差的声音。

世界各国应谨防世界经济落入特朗普陷阱。对美贸易顺差国可先行，共同应对比 301 条款更可怕的“特朗普陷阱”。

尾声：不能说的秘密

美元作为国际货币的主导性至少是当前国际贸易失衡的必要条件。试想，如果美国不单方面破坏布雷顿森林体系确立的金汇兑本位制，美国是否有能力保持这么多年的贸易逆差？布雷顿森林体系后，美元的国际货币地位使之没有动力削减贸易逆差。又试想，如果没有美元的国际货币地位，其他国家是否还会愿意维持和美国的长期顺差？改革当前不合理的国际货币体系是改善当前国际贸易失衡的应有之义。得了便宜还卖乖，美国的贸易逆差背后有许多不能说的秘密。

**【时评】****美国启动的 301 调查或以中美磋商的方式解决[®]**

近日，美国贸易代表莱特希泽宣布将对中国正式启动基于 1974 年贸易法案 301 条款下的调查（简称“301 调查”）。调查内容是中国政府在技术转让、知识产权、创新方面的行为、政策、实践是否不正当或具有歧视性，从而限制了美国商业或对其造成负担。该调查由美国贸易代表办公室完成。历史上，尤其是美国贸易逆差快速增长的 1980 年代，美国政府多次动用 301 调查。简要梳理这些调查最后的结果及影响，有助于判断美国此次针对中国调查的走向及可能的影响。

美国 301 调查的目的是判断外国在开放市场尤其是进口方面是否存在不合理或歧视性的行为、政策或实践，有的调查不涉及是否对美国进口或商业造成了限制性的结果，有的调查则还要判断确实对美国商业造成了限制或负担。根据调查内容，可以分为货物行业、服务业、知识产权、投资等领域。这些调查基本上有两种走向：一是以美国和对方磋商解决来结束；二是在美国的单方面制裁下对方直接做出让步。

在货物行业方面，最有名的当属美国 1980 年代对日本发起的一系列 301 调查。1985 年启动针对日本半导体行业是否存在进口限制的调查，该调查由美国半导体行业协会请求启动。调查启动一年后，美日双方达成协议，日本更加开

[®]苏庆义，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员，mathe_sqy@163.com；薛蕊，商务部国际贸易经济合作研究院助理研究员，xr5771069@163.com。本文已发表于《21 世纪经济报道》，2017 年 8 月 22 日版。



放本国市场，并限制本国企业向美国市场的低价倾销行为。但是，达成协议的半年多以后，当时的里根政府宣称日本政府没有执行协议，并对日本的彩电、台式电脑等征收 100% 的高关税。这相当于直接禁止了日本对美国在这些产品的出口。日本不得不严格遵守之前达成的协议。美国随之取消了高关税的制裁。美国还对日本的汽车等行业发起 301 调查，迫使日本采取自愿出口限制。但需要强调的是，日本出口遭受较大负面影响绝不单单因为 301 调查，美国还通过关贸总协定（GATT）、政治施压、广场协议等一系列组合拳才有效地限制住日本的出口。

其实，美国在货物行业方面动用的 301 调查着实不少。美国曾对当时欧共体（EC）的农产品动用 301 调查，并通过征收高关税和采取进口配额的制裁形式迫使对方达成协议。里根政府还通过加征 15% 的高关税迫使加拿大对自身出口的软木材主动征收出口税。此外，美国还曾对来自阿根廷的皮革征收过高关税。当 301 调查涉及到发展中国家时，美国还会动用取消对方的普惠制这一制裁方式，对泰国、印度、巴西都动用过。

除货物行业外，比较令人关注的当属知识产权领域的 301 调查。在知识产权方面，里根政府曾对巴西和韩国发起过 301 调查。1985 年，美国对巴西的计算机和信息行业发起 301 调查，认为对方没有充分保护版权。美国的威胁迫使巴西修改版权法。1987 年，美国还针对巴西医药行业的专利保护发起 301 调查，并实施单方面贸易制裁。巴西试图寻求 GATT 来解决处理这一问题。但是美国利用自身影响力阻止了 GATT 成立争端解决小组。最终结果是 1990 年巴西新总统上台承诺修改相关法律，美国取消制裁。1985 年，美国也是基于韩国保护知识产权力度不够的理由对其发起 301 调查，结果是双方经过磋商签署了关于知识产权方面的协议，协议规定韩国要采取一系列加强知识产权保护的行动，比如



修改专利和版权法等。

通过梳理历史上的 301 调查，可以发现，美国确实能够通过该调查达到自身目的，通过单边制裁或双边磋商迫使对方就范。但是，历史上遭受 301 调查的国家或经济体和目前的中国存在最大的区别是，它们的谈判势力和经济体量与美国相比太弱。无论是加拿大、巴西、阿根廷，还是韩国，在 1980 年代的经济体量明显不如美国，而且对美国市场存在较大的依赖，属于弱势的一方。至于日本，虽然经济体量较大，但是在 1980 年代对美国市场极为依赖，只能选择屈服，何况，美日间还存在较为微妙的政治关系。目前中国的经济体量足以和美国抗衡，而且双方的相互依赖足够强，这使得中国拥有更强的谈判势力。

另外还有一点不同，那就是 1980 年代的 GATT 不像现在的世界贸易组织(WTO)这么成熟。在 GATT 升级成 WTO 之前，美国的主导权过于强大，其他国家无法挑战其地位，就算借助 GATT 争端解决也只有吃亏的份儿。但时至今日，尽管美国依然是当之无愧的老大，但在 WTO 的话语权毕竟下降很多。在知识产权领域，WTO 成立后也通过了《与贸易相关的知识产权协定》(TRIPS)。美国作为 WTO 成员，有义务和同为 WTO 成员的其他国家在该框架下解决争端。这至少为中国提供了解决思路。

具体到美国此次针对中国发起的 301 调查，最后很可能会以双方磋商解决的方式结束。该项调查一般会耗时一年。在调查期间，双方便存在磋商解决的可能。如果达成双方满意的协议，该调查可终止或暂停。如果调查结束，双方还未达成协议。则美国依然可首先选择通过和中国磋商解决问题。磋商无非是迫使中国承诺在知识产权、版权保护、技术转让、相关行业外资进入限制等方面做出切实改善，从而让美国优势产品出口和投资更容易，并限制中国相关产



品对美国的出口。如果 301 调查结束，特朗普对双方磋商不抱希望，也有可能直接对中国部分产品征收高关税，或限制中国企业对美国的投资，以此迫使中国在随后的磋商中让步。但是，美国启动 301 调查的目的是降低对方对美国商业的限制，如果美国通过高关税或其他方式进行制裁，中国也会采取相应的反制措施，从而最终两败俱伤。这会违背美国的初衷。因此，即便美国采取相应的制裁，中国也会有反制措施，但双方会掌握一定的度，不会发展到一发不可收拾的地步，最终会回到谈判桌，经过磋商解决问题。

总之，历史上，美国通过 301 调查基本上都会达到自身目的。此次针对中国的调查，美国也会希望达到自身目的，至于具体要价，在美国贸易代表办公室发布的《2017 特殊 301 报告》里都写得比较清楚。中国和历史上海遭受 301 调查的其他国家相比，谈判势力更强，面临的国际贸易治理环境也更为有利。而且和 1980 年代美国对日本发起的 301 调查相比，当时主要是行业调查，目前针对中国发起的知识产权调查相比当时的行业调查更有弹性。双方更有可能通过磋商解决问题，美国的部分要价也确实符合中国自身的改革方向，这种结果对中美经贸关系的影响偏向正面。即便磋商不顺利，中美之间发生制裁和反制裁，也会有一个度，对中美经贸关系的负面影响在可控范围内。当然，还有一种很小的可能性，美国 301 调查的结果是中国政府的行为没有不正当性或不构成歧视性，也没有限制美国商业或对其造成负担，这会皆大欢喜。



【时评】

中国启动对美反倾销调查是对“301 调查”的反制吗[®]

8 月 30 日，中国商务部决定对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查。在此之前的 8 月 18 日和 22 日，商务部分别决定对自美进口的光纤预制棒、非色散位移单模光纤两种产品启动反倾销调查。由于 8 月 14 日，美国总统特朗普签署行政备忘录指示贸易代表莱特希泽考虑是否对中国发起 301 调查，随后的 8 月 18 日，莱特希泽宣布正式对中国发起 301 调查，很容易让外界误认为中国商务部近日发起的反倾销调查是对美国发起 301 调查的反击。事实上，不需要将两者进行关联。理由如下：

第一，美国的 301 调查在极短时间内决定，而中国启动反倾销调查需要更长一些的时间走程序，从时间先后来看不存在因果关系。美国的 301 调查主要针对中国政府在知识产权、技术转让、创新政策等方面的行为，由特朗普总统直接指示发起，从特朗普指示到美国贸易代表办公室决定发起，中间只不过 4 天的时间。而中国商务部启动反倾销调查之前，作为申请人的中国相关企业要花一段时间准备相关材料，这些材料要符合《中华人民共和国反倾销条例》的

[®]苏庆义，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员，mathe_sq@163.com。本文已发表于《海外网》，2017 年 9 月 1 日版。



规定。商务部进行初审后，才会作出是否启动反倾销调查的决定。根据《关于对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查的公告》，商务部 8 月 14 日就收到了来自中国企业的反倾销调查申请。中国企业准备相关材料的时间应该在此之前，这远早于特朗普签署行政备忘录的时间。另外，如果由企业申请发起，那么中国企业对自美进口的光纤预制棒、非色散位移单模光纤两种产品的反倾销调查申请会更早。因此，从时间差来看，二者之间并非表现出的先后顺序，也就不存在因果关系。

第二，美国对中国启动 301 调查后，中美尚有磋商解决的可能，还不到中国反制的时候。美国贸易代表办公室对中国启动 301 调查后，会先寻求和中国政府磋商解决问题。磋商不成，才会在调查属实后启动对中国的制裁。也就是说，301 调查仍有通过对话解决的可能，这符合中美双方利益。无论对于美国还是对于中国而言，301 调查只是开始，不是结束，中国还未到反制美国的时候。

第三，中国的反倾销调查结果还未可知，而且即便做出对方倾销事实成立的调查结果，如果对方不满，也可以利用世界贸易组织（WTO）相关法规约束中国。目前，中国商务部只是决定启动调查，尽管很可能会做出国外相关企业倾销事实成立的结论，并征收反倾销税，但仍有可能得出倾销不成立的结论。而且，即便商务部认定外国企业倾销成立，如果外国相关企业不满意，对方政府还可以诉诸 WTO 争端解决机制进行反诉。中国商务部的做法符合 WTO 相关法



规，名正言顺。还有一点不同，美国 301 调查完全是单方面行为，美国集裁判员、陪审员和执法者于一身。而面对中国商务部的反倾销调查，外国企业有应诉的权利。

第四，中国不仅对美国相关产品进行反倾销调查，还对来自欧盟和新加坡的产品进行反倾销调查，并非专门针对美国。如果说 8 月份的前两次反倾销调查还只是针对美国企业和产品，那么最近的一次反倾销调查不仅包括美国企业，还有欧盟和新加坡。可见，商务部并非针对美国企业和它们的相关产品。而是根据国外产品在中国市场的竞争行为和售价，及其对中国企业和行业造成的影响，来决定是否启动反倾销调查。

总之，中国商务部启动的反倾销调查属于正常的维护自身利益的行为，中国每年启动的反倾销调查并不多。无需将近期的反倾销调查视为贸易保护行为，也无需对其进行过度解读，更无需将中国对美反倾销调查和美国启动的 301 调查关联起来。



【时评】

美国贸易制裁中国不理智¹¹

8月18日，美国正式对中国启动“301调查”，预期审查结果大概率对中国不利，中美贸易摩擦已是箭在弦上。综合来看，美国单边贸易制裁中国并不具备经济意义上的合理性，更多是出于政治利益的考量。

八月伊始，中美贸易摩擦已是一波多澜。

1日，美国商务部部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）在《华尔街日报》上指责中国对源自美国的进口品实施了贸易壁垒，通过低成本贷款、能源补贴、退税等非公平贸易方式促进出口，并表明美国将采取贸易救济措施等方式来纠正双边失衡问题；8日，美国商务部发布对来自中国的铝箔再次实施反补贴调查申明。这一调查不同于今年4月底发起的铝232调查，主要目的在于考查中国铝产能过剩、倾销、非法补贴等因素是否威胁到美国的经济安全和军事准备；14日，美国总统特朗普签署行政备忘录，授权美国贸易代表审查“中国贸易行为”，包括中国技术转让等知识产权领域的做法。

与传统“双反”调查不同，知识产权领域的贸易审查涉及到贸易和投资领

¹¹崔晓敏，中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员，cuxiaomin@cass.org.cn；东艳，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，dongyan@cass.org.cn。本文已发表于“FT中文网”，2017年8月22日版。



域的双重规则，不能由单边规则解决。然而，特朗普政府一方面企图绕过 WTO 多边争端解决机制，另一方面又搁置了中美双边投资谈判。笔者认为此时提出审查，贸易战意味明显。18 日，美国正式对中国启动“301 调查”。

尽管当前特朗普还未采取实质制裁措施，但考虑到其贸易团队中多为对华贸易态度强硬派，如商务部长威尔伯·罗斯、白宫贸易与工业政策主任彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）和贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer），加之兑现竞选承诺的政治压力，可以预期审查结果大概率对中国不利，中美贸易摩擦已是箭在弦上。

特朗普授权莱特希泽动用所有可用的政策选项，以确保“公平和对等的贸易规则”。当前美国对中国实施的最强硬调查和制裁措施即为“301 调查”，援引自《1974 年贸易法》第 301 条。该条款授权美国总统越过国会在有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为上采取单边制裁行动。

然而，自发贸易下产生的外贸逆差是否是损害美国利益的行为？美国对中国实施单边贸易制裁，能否带来美方贸易逆差的大幅度缩减？笔者认为美国单边贸易制裁中国并不具备经济意义上的合理性，更多是出于政治利益的考量。

历史上看，中国并非一直是美国的首要逆差国。美国的货物贸易赤字始于 1971 年，1976 年后逆差开始持续扩大。1985 年广场协议后美元大幅度贬值，以美日逆差为主体的贸易赤字迅速收缩，美国贸易制裁措施取得阶段性胜利。

然而，1991 年后在低利率、财政刺激及全球化的影响下，美国货物贸易赤



字大幅反弹到的 8116 亿美元（2015 年）。从国别来看，1976-1995 年间日本是美国的主要逆差国，而 1996 年后中国才取代日本成为美国的第一大逆差国。随后，中美货物贸易逆差一路飙升，至 2016 年已占其逆差总额的 45.9%，接近日本高峰时期的比重。

美国的其他主要逆差伙伴国还包括德国、日本、墨西哥、韩国、意大利、印度、法国、加拿大。这些国家分为三类，一类是在地理上与美国具有贸易优势的墨西哥和加拿大，另一类是与美国具有较强产业竞争关系的高收入国家，最后是与美国产业上具有明显互补关系的中国和印度。

中美货物贸易逆差与双边产业结构演变密不可分。中美货物贸易源起于两国在要素禀赋和产业结构上的互补性。早期，美国在资本密集型产品上具有显著优势，而中国的贸易优势则在于大量廉价的劳动力，因而此时中美贸易逆差也主要体现在纺织、服装、石油和杂项制品上，其中纺织和服装更是贡献了中美货物贸易赤字的一半左右。

随着时间推移，中国积累了大量资本，中美货物贸易逆差主体也逐渐从劳动密集型向资本密集型产品转变。2012-2017 年，电信、录音及重放装置和设备、办公用机器及自动数据处理设备成为中美贸易逆差的前两大产品，贡献了总货物贸易逆差的 43%。而纺织、服装、家具和鞋类等劳动密集型出口品尽管仍列于前十，但重要性大大下降。

以关境为基础的贸易统计法，高估了中美贸易逆差情况。根据笔者的估算，2000-2007 年，中国出口企业使用了大量的进口原材料，其国内附加值比平均为



82%，其中纯加工贸易企业该指标仅为 50%。如若按照增加值统计法进行修正，可发现传统方法将中国 2007 年的贸易顺差高估了 24.9%(李昕和徐滇庆,2013)。其中，统计偏差最为严重的十个行业为办公设备及计算机制造业、纺织业、服装鞋帽皮革制造业、金属制品业、橡胶及塑料制造业、电器机械及器材制造业、杂项制造业、非金属矿物制造业、其他运输工具和木材及家具制造业。事实上，这些行业也是 2007 年中美贸易逆差贡献度最大的几个行业。因此，基于关境统计法得到的中美贸易失衡度并不真实。

综上，从美国贸易逆差的演变和中美货物贸易逆差的结构变化可以看出，中美双边巨额贸易逆差是在全球化和贸易自由化下双方充分利用资源禀赋、发挥产业优势、实现有效分工的结果。更重要的是，传统的贸易指标甚至夸大了双边贸易的失衡情况。

经济意义上，贸易战并非缩小中美贸易逆差的合理渠道。美国若想缩小对中国的贸易逆差，无非两条渠道——降低从中国的进口（简称“控进口”）、扩大对中国的出口（简称“促出口”）。然而，无论是从“控进口”还是从“促出口”，单边贸易制裁都不能扭转逆差。

中美产业关联性较高，如果选择盲目的制裁，只会造成两败俱伤。一方面，中国出口中有三成以上为加工贸易，吸引的外资中大部分来自美国、日本和欧盟。这意味着如果美国对中国发起单边贸易制裁，将直接损害本国企业及同盟国企业的利益，甚至引发多边贸易战。

另一方面，美国即便对中国发起贸易制裁，也不能重回“美国制造”。供应



商的选择取决于生产成本的相对高低，而生产成本中最主要的一部分是劳动力成本，这恰恰是发展中国家拥有巨大优势的地方。尽管近年来中国的劳动力成本快速上涨，并已经超过印度和越南，但仍显著低于美国。受工资上涨的影响，部分服装和纺织产业已从中国向南亚和东南亚国家转移。如果美国进一步从贸易上制裁中国，可能迫使更多的产业从中国转出，同时美国与迁入地国家的贸易逆差也将大幅提高，即中美贸易失衡转变成美国和迁入地国家的失衡问题，美国巨额贸易逆差并无实质性改变。这对于中国和美国来说都将是不利的局面。

美国“促出口”发力不准，高科技产品出口仍存在限制。中美产业结构的互补性表明，尽管中国在低端制造业上拥有优势，但在高技术产品上拥有巨大需求。而美国对中国的高科技出口限制恰恰阻碍了双边贸易的正常发展，甚至在一定程度是导致了贸易失衡。在美国军用和两用物项出口管制法律的约束下，诸如航空发动机、先进导航系统、激光器等高科技产品均被限制出口到中国。上世纪八十年代，美日贸易摩擦激烈之际，美国要求日本进口其具有优势的产品，如卫星、超级计算机、金融和服务等。这既有助于消除美日贸易失衡，也有利于日本在尖端技术产业上的发展。遗憾的是，与美国存在意识形态分歧的中国显然并没有获得这方面的公允对待。

服务贸易或将成为中美贸易谈判的出路。美国的贸易赤字主要来自于货物贸易，而在服务贸易上保持着较强的优势。自 2000 以来美国对中国始终保持着服务贸易顺差，到 2015 年约为 2,474 亿美元，但当前服务贸易顺差的体量仍较小，仅占同期货物贸易逆差额的 8.3% 左右。考虑到中国人均收入增加累积的庞



大的旅游需求，以及美国在教育、医疗等方面仍然保持着吸引力，美国对中国的服务贸易顺差有望继续扩大。但和美国在高技术产品上的保护类似，中国出于国家安全的考虑，短期内并不会大幅削减在金融、卫生和电信等服务领域的保护。高科技和服务业上的权衡，可能也正是中美贸易摩擦的妥协点。这从《中美经济合作百日计划早期收获》的十条共识即可见一斑。

既然贸易制裁中国并不具备经济合理性，特朗普政府为何执意对中国启动贸易审查？政治压力是首要因素。从美国国内来看，特朗普面临兑现竞选承诺的压力。“中国制造迫使美国人丢掉饭碗”这不仅是大多数美国普通民众的看法，在学术界也拥趸颇多。为赢得选票，特朗普在竞选时表明一旦当选将对中国产品课征 45% 的高额关税，并确定了一支由对华强硬派组成的贸易团队。眼下，正是他兑现承诺的时候。从国际形势来看，美国 8 月贸易制裁中国具有国际政治斡旋的色彩。

对中国政府而言，无论美国最终是否挑起贸易战都应未雨绸缪，学习他国应对摩擦的经验，积极寻求多边争端解决机制维护合法权益。同时，中国在国内结构性改革上也应继续发力，提升“中国制造”的产业地位和国际竞争力，以抵抗贸易战的消极影响。在应对贸易摩擦方面，日本采取的“有限退缩”的应对方式能够给中国带来许多有益的启示，详细内容且见下一回评论。

**【时评】****构建积极的中美经贸关系¹²**

近段时间，中美经贸合作呈现“忽冷忽热”的发展态势。自四月份双方领导人在海湖庄园会晤后，中美经贸合作经历了短暂的美好并融洽的“蜜月期”。两国经贸合作取得较多进展，实现了一些早期收获，七月，首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行。但是，特朗普政府对华贸易政策的态度犹如“小孩子的脸说变就变”。八月，特朗普签署行政备忘录，授权美国贸易谈判代表就启动301条款进行贸易调查，使得中美经贸关系重现紧张。

一、中美贸易失衡的调整需要循序渐进推进

贸易失衡是美方关注的核心问题，特朗普自总统选举之时，就对中美大幅贸易顺差耿耿于怀，扬言当选总统后即对中国进行贸易制裁。2017年已过半，现实情况是美方重点关注的双边贸易失衡问题有所调整，2017年上半年，中国对美国出口同比增速为11.4%，美国对华出口同比增速为18.8%，中美贸易向着既定方向发展。美国与中国巨大的贸易逆差，一方面是中国在全球价值链和亚太地区的国际分工地位所致，中国出口美国的产品中包含着大量其他国家乃至

¹²马涛，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员，matao@cass.org.cn；东艳，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，dongyan@cass.org.cn。本文已发表于“中国社会科学报”，2017年9月11日版。



美国贡献的增加值，这在贸易统计中并没有准确拆分核算；另一方面，美国对华一些高技术产品的出口管制也使得中国对美国贸易顺差加大。这种贸易结构问题需要中美双方共同努力解决，努力扩大美国对中国的出口，而不是刻意缩小中国对美国的出口。

对于中美贸易失衡的产生原因，从本质上分析，是伴随着中国参与全球价值链而产生的，或者说是中国出口贸易结构在发生变迁的同时，贸易余额顺差开始不断扩大的。20世纪90年代初期以前，中美贸易盈余还曾表现为逆差，但是随着中国深入参与亚太国际生产网络，中国成为美国跨国公司的主要生产加工基地，而美国则是最终品的出口市场。这种上下游的生产与贸易关系，使得中国对美国贸易净值在1993年出现逆转，并且贸易顺差越来越大。此外，还存在一些形成中美贸易顺差的其他影响因素，如汇率波动性、贸易体制和政策、外商直接投资形成的加工贸易结构以及两国储蓄率的变化等方面；从贸易核算口径的误差看，规模较大的转口贸易以及外资企业在华投资所产生的大量贸易等也扩大了中美贸易顺差。无论是对贸易顺差产生原因的分析，还是对统计口径的剖析，中美贸易顺差的真实程度在增加值贸易核算下都会得到体现，也会使得人们对于两国贸易利得产生本质的认识和深层次的理解。

全球价值链下的增加值贸易核算有利于廓清中国在全球贸易失衡中的责任。全球经常账户失衡，尤其是全球关注的中美贸易失衡问题，已经是不争的事实，中国“双顺差”的现实也使得其在人民币汇率等问题上承受着较大的国际压力。中美贸易失衡一直受到关注，但这种失衡的真实结构如何，值得进一步解析。



WTO 和 IDE-JETRO 的一组详细数据显示,同总值贸易核算较大的顺差额相比,中美增加值贸易顺差在 2000 年、2005 年和 2008 年低了 20%~27%,如果考虑到加工贸易因素,贸易失衡更会减少 40%以上,其中 2005 年缩减了 53%。这是中美之间真实贸易失衡的程度,在剥离出从外国进口的中间投入品之后,尤其是考虑到中国加工贸易在对外贸易中的独特性,这样才能还原出两国贸易的真实结构。

二、互利共赢是中美经贸发展的基调

中美双方学术界的多项研究均表明,中美经贸发展对两国经济发展都产生了积极的推动作用。美国在贸易问题上如果先采用单边惩罚手段,将使自己将处于孤立状态,贸易战的结果将是两败俱伤。美国应该理性考虑中美贸易失衡的本质原因,不应把责任归咎于中国。美国国内的消费习惯、就业倾向、出口管制和经济结构等,是造成中美贸易严重失衡的关键所在。即使把在中国生产的产品放到美国本土,其中劳动密集型产业也未必会吸引美国民众的就业。美中贸易全国委员会联合牛津经济研究院 2017 年 1 月发布的《理解美中贸易关系》报告中明确指出:中美贸易支撑了美国 260 万人的就业,美国在中美贸易中取得了诸多商业利益。中国商务部于 2017 年 5 月发布《关于中美经贸关系的研究报告》,对中美两国分别从中美经贸中获得的利益进行了较为细致的全景分析,指出中美经贸合作中,贸易顺差在中国,但利益顺差在美国。

笔者以一年期为例分三种情景(6%、10%和 15%进口关税),基于 2009 年 17 个部门的贸易数据进行了美国制裁中国贸易的模拟。中美存在贸易顺差的部门



不仅有劳动密集型产品，也有技术密集型产品。我们通过模拟计算发现，随着进口关税征收水平的提高，中国技术密集型产品出口额减少的最多。当关税提升至 15% 时，存在顺差部门的出口减少占到全部制造业部门出口的 12.85%。美国若对中国实施如此严苛的进口限制，根据全球价值链原理，其不仅限制了中国的出口，同时也限制了中国出口中包含其他国家中间品的出口。当然，对于美国在华公司也必然会遭受搬起“保护主义的石头”砸自己脚的后果。

特朗普政府之所以为美国贸易逆差忧心忡忡，核心还是涉及美国就业背后的选票和支持率问题。到目前为止，特朗普在竞选总统时的承诺几乎无一兑现，国内各派施压迫使特朗普政府不得不有所举动。

美国对中国实施 301 调查需要时间，要按法律程序进行。这段时间内，中美经贸关系可能还会发生一些意想不到的变化。中国非常坦诚地想改善中美经贸关系，这在前几个月的早期收获中已经充分体现。然而，中美经贸关系的改善仅靠一方努力是不够的，需要双方砥砺前行。美国对华采取的单边行动违背了多边贸易体制原则，对中国经贸发展制造了极大障碍，基于此，我们应该继续把握中美经贸互利共赢的基调，采取各种措施敦促美方回到正确的轨道上来。

让特朗普认识到其贸易政策主张片面性，这需要一个过程。最近，美国自行车企业的案例具有很强的现实意义。美国企业响应特朗普的号召，重新在美国国内生产自行车，却发现美国已经基本丧失了自行车生产能力。要想重新生产，所用到的零件都需要进口，因此生产商希望美国政府要维护“自由贸易”的基本原则，希望不要对进口中国的自行车中间产品征收高关税。事实胜于雄



辩，我们需要给特朗普点时间，让他从这些事实中认清中美经贸关系的互利共赢本质。

虽然中美之间爆发全面贸易冲突的可能性不大，但双方的矛盾也难以在短期内解决，而是需要循序渐进的调整。毕竟中美经贸关系错综复杂，大中小企业之间有着千丝万缕的联系，形成了你中有我、我中有你的格局。中美经贸合则两利，斗则俱伤。

我们需要警惕美国对中国个别产业或产品采取单边行动，局部摩擦增多可能是未来一段时间内中美贸易需要解决的棘手问题。此外，还要警惕美方将贸易作为政治工具的倾向。国际贸易应该秉承自由和公平的原则，面对美国采取的单方面贸易制裁，中国完全有理由利用 WTO 仲裁机制对美国进行反制。

**【时评】****促进中美贸易平衡需双方共同努力¹³**

5月25日，商务部正式发布了《关于中美经贸关系的研究报告》，这是进入新世纪以来我国首次就中美经贸关系发布权威报告。该报告不仅充分阐明了我国对两国经贸合作的立场和观点，揭示了双边经贸关系“你中有我、我中有你”的利益交融格局，而且表达了我国希望通过加强互利合作，推进中美经贸关系向更高水平和更高质量发展的诚心和信心。该报告的发布，对于增进中美两国之间的相互理解和互信，化解中美之间的矛盾和分歧，减少贸易摩擦和争端，促进双边经贸平衡发展具有重要的现实意义。

众所周知，中美贸易失衡问题一直是横亘在两国深化经贸合作路上的一个巨大障碍。2016年美方统计的对华逆差额高达3660亿美元，占美国贸易逆差总额的48%。因此，尽快解决美对华贸易逆差，促进中美贸易平衡成为美国的重要关注点。只有历史地、客观地、全面地分析中美贸易失衡产生的根源，才能为解决中美贸易失衡问题提供一把“金钥匙”。

当然，解析造成中美贸易逆差的原因有多个角度，除了报告中提及的两国在统计方法的差异、经济结构、产业竞争力和国际产业分工以及美国对华出口管制等方面的原因之外，还可以从以下几方面进行深入分析。

¹³倪月菊，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，niyj@cass.org.cn。本文已发表于《经济日报》，2017年5月29日版。



首先，从贸易增加值视角看，加工贸易中间品增加值的重复计算，使美对华贸易差额被夸大。由于经济全球化和跨国企业直接投资的不断发展，生产链条呈现出分散化和国际化的特征，形成了一个跨国的供应链和利益分配链。近年来，全球价值链贸易已经占到了全球贸易的60%以上，表明了全球价值链现象的重要性。因此，只有从增加值和价值链的角度分析才能看到国际贸易本质所发生的最重要变化。特别是对于“世界工厂”的中国而言，由于对美出口中的加工贸易占比较大，因而被重复计算的增加值就比较多。据OECD贸易增加值核算，在2011年中国对美的贸易顺差中，49.1%都是源自于其他国家和地区的，这就无形中增加了中国的贸易顺差额。2015年德银的一份报告也认为，在中国对美的货物出口额中，约37%来源于全球供应链上从其他国家进口的中间品价值。报告经计算加工贸易影响后得出，中国或只占美国年度贸易赤字的约16%，仅略高于第二位日本的13%和第三位德国的11%。若从贸易顺差占本国贸易总额和GDP之比的角度看，中国则会位列日本和德国之后。可见，如果剔除双方因统计方法差异导致的贸易差额，以及因重复计算的中间品增加值，中美贸易不平衡数字会大幅减少。

其次，从跨国公司视角看，跨国公司对华直接投资通过贸易互补、进口替代、顺差转移等效应助推了中美贸易顺差的扩大。来华投资的美国跨国公司的动机以成本寻找型和市场寻找型为多。成本寻找型的跨国公司往往将其生产的产品返销回美国，于是产生了贸易互补效应，在一定程度上扩大了中国的出口。市场寻找型的跨国公司，其产品主要在中国销售，在一定程度上替代了美国商



品在中国的销售，产生了进口替代效应，减少了中国的进口，进一步扩大了中国对美贸易顺差。同时，其他国家的成本寻找型跨国公司除将产品返销回国内外，也有将美国作为主要出口国的。于是这些跨国公司便将投资国原有的对美贸易顺差转移给了中国，进一步扩大了对华贸易顺差额。据中国海关数据统计，近年来，中国对美的贸易顺差中，50%以上来自于在华的独资和合资企业。中国海关曾在2005年测算，如果扣除跨国公司关联交易，美国的贸易逆差将下降2/3，对华逆差将下降30%。尽管多年后的这一数据会发生一定的变化，但毋庸置疑，跨国公司是美对华贸易逆差的主要制造者。

再次，从储蓄—投资视角看，美国长期的储蓄—投资缺口，导致全球过剩储蓄流入，造成了美国的贸易逆差。基于储蓄—投资缺口理论，美国较高的投资率与较低的储蓄率形成了严重的储蓄—投资缺口。当美国总支出超过总产出，全球大量过剩的储蓄进入美国，特别是亚洲国家高储蓄率，弥补了美国国内储蓄的不足，又进一步刺激了美国消费者对进口商品的支出意愿。这种储蓄、消费结构的失衡，也是导致美国贸易逆差的原因之一。

最后，从产业结构上看，美国过分强调虚拟经济在国民经济中的重要作用，导致美国本土制造业缺失。20世纪中期以来，在第三次科技革命浪潮的推动下，美国的产业结构开始发生巨大变化，产业逐渐由制造业向信息化、虚拟化方向发展，传统制造业或转向海外发展，或在本土向服务业转移，致使制造业在国民经济中的份额不断下降，形成了以服务业为主体的产业结构，服务业占国民经济的比重超过70%，形成了服务贸易出口顺差、货物贸易出口逆差的格局，成



为影响美国国际收支不平衡的主要根源。

可见，造成中美贸易失衡的原因很多，也很复杂，是各种因素综合作用的结果。要彻底解决中美贸易失衡问题不可能一蹴而就，也不是通过一两个“百日计划”就能轻易实现的，需要一个较长的时期。“解铃还须系铃人”，我们相信，只要中美双方加强沟通，历史、客观、全面地看待中美贸易失衡产生的根源，充分认识到“贸易顺差反映在中国，利益顺差在美国”的现实，中美双方一定能找出更多、更好的方法来解决贸易失衡问题，继续成为互利共赢的经济伙伴，为世界经济增长和繁荣作出更大贡献。

**【时评】****中美经贸关系需在磨合中前行¹⁴**

近日，首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行。自中美两国元首4月份在海湖庄园会晤以来，中美经贸合作经历了一个美好并融洽的“蜜月期”，两国经贸合作取得显著成果，也实现了一些早期收获。此次中美全面经济对话是海湖庄园会晤达成的两国对话机制的升级版，对话涉及的议题不仅包括两国间具体的经贸问题，还聚焦长期战略挑战，双方就中美贸易投资、经济合作百日计划和一年计划、全球经济和治理、宏观经济政策和金融业、农业等议题进行了深入讨论，并达成广泛共识。当然，中美经贸合作也将是一个砥砺前行过程，双方合作需要在磨合中不断推进。正如习近平主席所指出的，我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。

一、中美经贸合作在百日计划中取得显著成果

中美两国元首海湖庄园会晤以及首轮全面经济对话确立了中美经济合作的正确方向。中美双方坚持把合作共赢作为发展双边经贸关系的基本原则，把对话磋商作为解决分歧的基本方法，把保持重大经济政策沟通作为对话合作的基本方式，这为中美未来合作奠定了坚实的基础。伴随着双边经贸关系的不断演进，中美经贸关系由贸易主导转向全面发展，中美经济的互补性为双边建立全对话和合作关系提供了无限动力，也为两国实现互利共赢打下坚实基础。

¹⁴东艳，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，dongyan@cass.org.cn；马涛，中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员，matao@cass.org.cn。本文已发表于《学习时报》，2017年8月28日版。



中美经贸合作是两国关系的“压舱石”和“推进器”，百日计划取得了若干早期收获。中美重点关注的双边贸易失衡问题已逐步调整，2017年上半年，中国对美国出口同比增速为11.4%，美国对华出口同比增速为18.8%，中美贸易向着既定方向发展。美国与中国巨大的贸易逆差，一方面是中国在全球价值链和亚太地区的国际分工地位所致，中国出口美国的产品中包含着大量其他国家乃至美国贡献的附加值，这在贸易统计中并没有准确拆分核算；另一方面，美国对华一些高技术产品的出口限制也使得中国对美国贸易顺差加大。这种贸易结构问题需要中美双方共同努力解决，努力扩大美国对中国的出口，而不是刻意缩小中国对美国的出口。正如中国国务院副总理汪洋所指出的，对话不一定能当即解决所有分歧，但对抗肯定当即损害彼此利益，合作才是两国唯一正确的选择。

中美百日计划取得的早期收获涵盖农产品贸易、金融服务、能源和投资等领域。美国牛肉时隔13年后重返中国市场、美国欢迎中国等贸易伙伴进口其液化天然气、美国发布中国自产熟制禽肉输美的拟议规则、中国完成美农业生物技术产品行政审批、中国允许在华外资全资金融服务公司提供信用评级服务、美国商品期货委员会延长上海清算所无行动豁免期限、中国允许美国电子支付服务供应商在华市场准入、推进中国银行业机构在美开设分支机构、中国颁发美资金融机构债券市场承销牌照和结算代理人业务资格、美国派代表参加“一带一路”国际合作高峰论坛等十项内容。这充分表明，中美两国有智慧也有能力通过友好协商解决各自关切的问题，实现互利共赢。

百日经济行动计划所取得的显著成果，彰显了中美两国促进双边经贸合作的诚意。中美两国政府不仅为实现双边经贸合作取得更多成果做出不懈努力，两国工商企业界也就双方关切的问题为两国政府提供建设性意见，共同应对双



边经贸合作面临的挑战。

二、中美经贸关系面临的挑战和应因

中美全面经济对话初步确立了中美经贸关系新航程的合作方向和合作机制。双方确定了以合作共赢为基本原则，以对话磋商为基本方法，以政策沟通为合作方式的合作构架。从实施机制看，双方讨论的问题的针对性和指向性更强，行动的时间计划更紧凑，行动的执行更高效，合作的规划时间表和路线图更细致。在中美经贸合作取得初步成果的同时，我们必须清醒的认识到，中美贸易问题，特别是双边的贸易失衡问题是具有累积性和长期性，国际生产分工、全球和区域价值链演进、中美各自的经贸发展政策、宏观经济形势、产业周期、要素条件变化等多重因素作用下形成了当前的中美经贸格局，解决中美经贸关系中的矛盾不能一蹴而就。从历史发展经验来看，在世界产业结构调整和大国间经济实力相对变化进程中，容易引发贸易摩擦升级，日本和美国的贸易摩擦从20世纪50年代开始显现，此后近三十年的时间中，经历了长期的协调过程。中美贸易摩擦同样具有长期性和复杂性，双方需要逐步磨合。

在中美合作中，中国应把握好节奏，确定短期、中期和长期发展目标。百日计划建立了避免爆发双边贸易冲突的短期缓冲机制，百日计划的顺利实施有助于促进双方走向渐进式调整。双方目前确定的一年计划包括宏观经济和金融、贸易合作、投资合作，以及全球经济治理等领域，这些领域的合作有利于稳定双边经贸关系，为促进全球经济的稳定建立良好的基础。与百日计划比，一年计划涉及的领域多，谈判难度加大。中国应注重构筑中长期发展潜力，探索走向新平衡的合作路径。在中美全面经济合作中，中国应不单纯通过单方面的让步而缓解双方矛盾，而需以此为契机，促进中国经贸结构的转型升级，寻求互



利共赢。例如，对于美国关注的服务贸易问题，中国服务业开放水平提高有助于为中国服务业发展注入新动力，在解决钢铁等行业过剩产能问题上，应与中国经济结构调整等政策相结合。

中美全面经济合作不仅有助于双方经贸合作持续健康的发展，也为全球未来经贸合作的平稳进行奠定了基础。和美国与欧盟的发达国家之间的合作不同，中美合作是发展中国家和发达国家的合作，更具有代表性。如在贸易争端方面，墨西哥也面临美国的诸多指责，中国与美国进行经贸协调的模式将为其他国家提供借鉴经验。中美合作构建了全球平衡各方利益诉求的合作范式。双方在区域经济一体化和全球经济治理领域的合作对世界其他国家具有重要意义，也有助于形成亚太和全球稳定的经济环境。亚太区域间的排他性竞争不仅使双方受损，也对其他国家处于选择困境，如 TPP 和 RCEP 的双线谈判在一定程度上为亚太经济发展带来效率损失。从中美双边投资协定，到中美自由贸易协定，再到亚太自由贸易区，双方需逐步探寻区域经济合作的有效路径。

中美在发展双边经贸关系和全球经济治理上，合作与竞争并存的情形将长期存在，但只要秉持实现互利共赢的信念，任何困难都会迎刃而解。中美首轮全面经济对话的举行标志着中美经贸关系新航程已经开启，中美双方需砥砺前行。



IGI 简介：国际问题研究系列（Inside Global Issues）是由中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室组织和发布的。该系列涉及的研究领域主要为国际经济与贸易；主要成员包括余永定研究员、宋泓研究员、姚枝仲研究员、倪月菊研究员、田丰研究员、东艳研究员、李春顶副研究员、高凌云副研究员、马涛副研究员、张琳博士和苏庆义副研究员。

声明：本报告为非成熟稿件，仅供内部讨论。报告版权为中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室所有，未经许可，不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登。本报告仅代表作者的个人观点，并不代表所在单位的观点。

欢迎通过扫描下面的二维码订阅和关注我们的微信公众平台（微信号：iwep_ite，名称：社科国贸）

