

MGZJK
ZGZZYSP
JQZXDGSZC

佟苍松◎著



美国 增加进口中国制造业商品 及其执行的 关税政策



辽宁大学出版社
Liaoning University Press

F752.771.2

13

本项目为辽宁省教育厅创新团队项目（项目编号：WT2010022）

美国增加进口中国制造业商品 及其执行的关税政策

佟苍松 著

辽宁大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国增加进口中国制造业商品及其执行的关税政策/
佟苍松著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-5610-6443-6

I. ①美… II. ①佟… III. ①中美关系—制造业—
工业产品—进出口贸易—研究②制造业—工业产品—进
口贸易—关税政策—研究—美国 IV. ①
F752.771.2②F757.126.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 237626 号

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 沈阳市昌通彩色印刷厂

发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 170mm×228mm

印 张: 12

字 数: 200 千字

出版时间: 2012 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2012 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 张家道 郭胜鳌

封面设计: 韩 实

责任校对: 晓 阅

书 号: ISBN 978-7-5610-6443-6

定 价: 24.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://www.lnupshop.com>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

感谢辽宁省教育厅和辽宁大学
“211”三期科研计划的共同资助

前 言

制造业作为国民经济中主要的商品生产部门，被看做是财富产生之所在，理由在于它生产和销售的商品能够增加消费者的满足感。不论是以基数效用论为基础的庇古福利经济学，还是运用序数效用论界定福利概念的萨缪尔逊、希克斯等人的经济分析，都共同强调了通过增加商品消费来实现福利最大化。国家是个人的集合，也就是个人福利的加总，当总收入一定时，追求国家福利最大化所导致的消费所占比重不断提高，势必会造成储蓄所占比重的下降，使投资受到抑制，这不仅会影响到收入的增速，而且还会阻碍消费的进一步扩张。通常，追求福利最大化目标的国家都必须在面对储蓄不足时，寻求可行的解决办法。制造业商品进口不仅会扩张消费，而且还能在保持经常账户逆差的情形下，通过政策协调使贸易伙伴国的储蓄回流以形成对国内经济的注入，从而填平用于投资的可贷资金缺口。

本书的中心思想就是想将美国快速增加进口中国制造业商品的贸易实践放在“比较优势”的理论框架下进行分析，以揭示美国制造业调整的原因和后果，并就双边贸易中中国所获福利变动作出评价。事实上，贸易中美国制造业比较优势的发挥在很大程度上服从于经济增长的需要。虽然，制造业在整体经济结构中所占比重出现了明显的下降，资源，特别是劳动要素持续流出，但美国商品消费的增长势头没有受到抑制。原因在于，开放贸易下国外财富的持续不断流入。从中国出口最多的

几类商品看，相对应的美国制造业生产活动都具有生产率高、资本密集度高、技术密集度高的特征。按照 Krugman 的观点，这是一条产业链上的垂直分工，仍符合于比较优势原理，其结果有利于获得寻求依靠生产率提高实现产出增长的路径。美国执行的关税政策不仅维护了生产分工，还影响了中国商品所获贸易条件。本研究关注于此，目的在于探讨从中发现的一些启示，这对于我国实现对外贸易转型，培育全球最大潜力的国内商品消费市场，实现经济增长方式的转变，应该具有重要的现实意义。而且，如果本书的探讨在中美制造业商品贸易模式确定方面、美国如何使用相关关税政策工具干预方面、如何使得中国制造业商品对美出口避免福利损失方面能够提供些许参考，则作者本人都会感到所做的工作还是有一定的价值。

在本书付梓之际，作者特别感谢程伟教授，作为辽宁大学的重要领导者，国家重点学科“世界经济”的领衔教授、博导，在承担着自己繁忙的行政工作和学术研究的同时，仍然为本书的写作提供了指导，给予了宝贵的建设性建议。

本书内容已经容纳了作者前期发表在《世界经济》、《世界经济研究》的两篇代表初步研究成果的论文，并增添了对 2007—2009 年金融危机期间美国贸易变动的分析，力求厘清美国增加进口中国制造业商品的经济学逻辑，揭示美国关税政策执行的原因和效果。文中的观点也难免有偏颇之处，恳请各位读者赐教。

佟苍松

2012 年 9 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究的背景与意义	2
第二节 相关研究综述	10
第三节 内容结构与数据来源	17
第二章 国家间贸易发生的基本理论解释	20
第一节 比较优势的产生	20
第二节 李嘉图模式下的贸易利得	35
第三节 赫克歇尔—俄林模式下的贸易利得	47
第三章 扭曲与调整	54
第一节 市场扭曲的存在	55
第二节 调整的经济分析	59
第三节 贸易政策与干预	69
第四章 美国经济调整与对外贸易	83
第一节 美国经济运行模式	83
第二节 美国制造业结构性调整与贸易	94
第三节 美国执行的关税政策	109
第五章 美国对中国制造业商品的进口贸易	118
第一节 美国进口中国制造业商品的构成	118

第二节	美国制造业生产活动特征与进口中国制造业商品·····	126
第三节	美国执行的关税政策·····	133
第六章	福利效果评价 ·····	145
第一节	一般均衡分析方法·····	147
第二节	参数确定及校准·····	151
第三节	福利收益的核算·····	157
第七章	结论与政策议题 ·····	164
参考文献	·····	168

第一章 绪 论

进入 21 世纪,世界贸易格局已经发生了重大转变,中美两国已经成为世界上最大的 2 个商品贸易国。到 2010 年,两个经济体的商品贸易额已占到全球贸易总额的 22%^①,美国成为世界最大的商品进口国,而中国与之正好相反,已经取代美国成为世界第一大商品出口国,这一事实令全球瞩目。中国加入世界贸易组织后,中国商品对美出口总体上呈现出快速增长态势,其中,制造业商品所占比重超过了 90%,反映出中国制造业比较优势的发挥所形成的对美国市场较强的供给能力。伴随着两国贸易平衡缺口持续扩大,美国已成为中国第一大顺差来源国。从经济学角度看,制造业属于财富创造部门,是通过一系列生产活动,不论是手工操作还是高科技运用,整合包括物料、能源、设备、工具、资金、信息和人力等资源,转化成最终商品的部门。所以,制造业能够直接体现出一个国家的生产力水平。在开放经济条件下,一国的制造业生产活动常常会通过国际贸易渠道受到来自他国制造业生产活动影响,并且这些影响最终还会传递到资源配置和收入分配变动上。因此,本书将主要在三个方面展开研究:第一,美国制造业的结构性变动如何影响到两国贸易模式的决定;第二,美国增加进口中国制造业商品的机理是什么;第三,美国的关税政策干预对中国制造业商品出口影响程度如何。当前,全球第二大经济体与第一大经济体的贸易规模如此之大,可能给两国甚至包括其他国家制造业部门带来何种影响,必定会引起学术界和贸易政策制定者的关注。而对于将美国制造业生产活动与快速增加进口中国制造业商品联系起来,从而在程度和范围上,估计和测度美国制造业结构性变动可能对中国制造业商品出口造成的影响,国内已经提出的相关经验研究成果不多,或许本书的研究能够作出些许贡献。

① 资料来源:World Trade Organization, *International Trade Statistic* 2001—2010.

第一节 研究的背景与意义

改革开放以来,我国经济中最显著的表现就是对外贸易获得了较快增长。以商品和服务进出口占 GDP 比重来衡量国际贸易对经济体的重要程度,这个指标已由 1980 年的 13% 上升到 2010 年的 53%,其中 2010 年商品出口贸易额已达 1980 年的 164 倍^①。中国制造业商品出口占商品总出口比重已由 1980 年的 50% 提高到 2010 年的 95%,说明制造业产出已经对国际贸易形成了较强的依存。2010 年对美制造业商品出口额已达 2000 年的 3.7 倍;占美国制造业商品的总进口份额也由 2000 年的 9% 上升到 2010 年的 23%^②。总结 21 世纪头十年的对外商品贸易状况,中国对美制造业商品出口演进突显以下三个方面特征。

一、中国制造业商品出口继续保持高速增长态势

见图 1.1,2001—2010 年期间,中国制造业商品不论是占全球出口贸易的份额,还是对美出口占其总进口份额,都保持着持续的增长势头,即使在 2007—2009 年美国金融危机引发其经济衰退期间,中国制造业商品出口上升势头也没有改变过,并且对美出口远远高于对外出口的平均增速,甚至在 2006 年超越美国成为全球最大的制造业商品出口国。这意味着,国际市场、包括美国市场商品需求及价格,已经影响到了我国制造业资源的再配置。按照古典贸易模型,生产可能性边界得以扩张,不论是扩大就业还是技术溢出分享带来的好处,都是贸易利得的体现。这对于我国二元结构下大规模转移农业部门剩余劳动力,加快城市化步伐,实现经济增长意义重大。

① 资料来源:《中国统计年鉴 1996》,《中国统计年鉴 2010》。

② 数据来源于 USITC (United States International Trade Commission)。

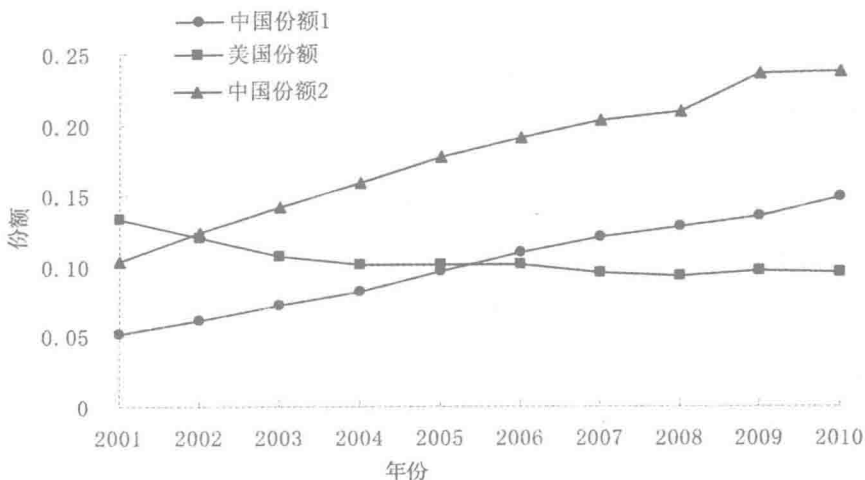


图 1.1 中国制造业商品出口占全球总出口份额和美国总进口份额

资料来源：数据采集于 World Trade Organization, *International Trade Statistic* 2001—2010 年，以及 United States International Trade Commission Dataweb (U. S. Imports/Exports Data)。

注：图中“中国份额 1”是指中国制造业商品出口占世界总出口的份额；“中国份额 2”是指中国制造业商品出口占美国总进口的份额。“美国份额”是指美国出口占世界总出口的份额。

本世纪初全球化浪潮的到来，通讯、运输成本的下降以及 2001 年底加入 WTO，都为我国制造业结构性的调整创造了良好的外部环境，经过“十五”、“十一五”的发展，制造业商品的出口结构不断得到优化升级。根据国家统计局公布的资料，“十一五”末我国制造业已有 220 种商品产量列全球第一位，其中，我国规模以上高技术制造业增加值占全部规模以上工业的比重为 8.9%。重点电子通信产品中，手机、计算机、彩电、数码相机、激光视盘机 2009 年产量分别占全球的 49.9%、60.9%、48.3%、80% 和 85%，电子通信产品贸易额占全球 15% 以上^①。这些高技术制造业规模不断扩大，为我国未来向高技术产业强国迈进奠定了坚实的基础。如果说中国依靠出口促进经济增长，那么美国则从另一个方向，即不断扩大进口来实现经济增长。自上个世纪 70 年代开始，美国制造业

① 资料来源于国家统计局工业统计局。

商品进出口曾达到全部商品贸易的 80%^①，进口大于出口，经常出现账户逆差。和早期通常与高收入国家开展贸易不同，进入上个世纪 90 年代末，几个主要工业化国家贸易伙伴经济增长放缓，美国与发展中国家制造业商品贸易却获得了显著增加。2000 年贸易额与 1975 年相比，就接近 10 倍^②，当时墨西哥就位列美国第三大贸易伙伴。低价格制造业商品进入美国不仅增加了消费者剩余，还为生产者之间增添了竞争活力，有助于劳动生产率提高。这期间美国制造业体系日臻成熟，技术居于全球领先地位，开展对外贸易呈现出一种新特征，那就是“垂直分工一体化”、“外包”等形式，共同完成最终商品的生产。分工生产的基本逻辑是，将制造业商品中使用了相对较高技术熟练程度的工人、较高技术水平专业人员的美国富裕禀赋的工作保留在本土，发挥比较优势；而将使用低技术工人、支付低工资的生产活动，外包给其他国家。这种形式的分工直接导致美国与各国中间投入品贸易比重越来越大。在中国加入 WTO 的最初几年里，2005 年加工贸易占到了商品贸易的 55%，2010 年这个指标为 47%^③，仍然维持在高位，都表明中国制造业在参与这种国际分工中充分地发挥了比较优势。在这个过程中，通过“干中学”，中国制造业生产运营、技术体系日益完善，制造的商品在美国市场逐渐形成了对其本土商品的部分替代，都显示出中国对美出口的商品品种越来越多。

二、中国对美国制造业商品出口贸易条件变动趋势

通常，只要封闭条件下各国的相关商品相对价格存在差异，就有发生贸易的基础。但一国一旦开放贸易，就会暴露于新的商品相对价格之下，从而以相对价格线与生产可能性曲线相切点处确定商品生产组合，而社会无差异曲线切于相对价格线上一点，又决定了所消费商品的组合，当开放贸易下商品相对价格水平不同时，一国的生产者和消费者将调整生产和消费的行为模式，从而引起贸易利得的变动。因此，商品相对价格变动是国家参与国际贸易所获利得大小的重要决定因素。中美贸易中所形成的两国制造业商品的相对价格变动，同样也会给两国相关制造业商品的生产和消

① United States Government Printing Office Washington, Economic Report of the President 2002. p253.

② United States Government Printing Office Washington, Economic Report of the President 2002. p253.

③ 资料来源：中华人民共和国海关总署的海关统计。

费带来影响。根据 United States International Trade Commission (以下简称 USITC) 的统计资料, 以 2001 年为基期, 将美中制造业商品^①进出口单位值按照商品数量加权各自编成拉氏指数, 表示中国出口价格指数、美国出口价格指数, 再用前者除以后者就得到两国商品的相对价格指数, 即中国制造业商品对美贸易条件, 绘入图 1.2。可以看到两个特点, 第一, 观察期内中国制造业商品对美出口价格呈缓慢上升趋势, 但增幅有限。第二, 美国对我国制造业商品出口价格指数在多数时间里高于我国出口价格指数, 并且走势剧烈波动。第三, 与基期相比, 中国对美商品出口贸易条件多数年份处于恶化之中, 并随美国对我国出口价格指数的波动而呈反向波动。2003 年、2005 年贸易条件虽有所改善, 但幅度微弱。同基期相比, 2004 年中国贸易条件深幅下调 62%。在美国爆发金融危机前期以及危机中, 美国市场消费需求萎缩以及人民币升值的因素, 中国对美出口出现了连续三年的增幅下降, 并伴随着贸易条件恶化。出现这样的结果, 无论从理论上还是实践上, 可以判断的是, 对美出口的中国制造业部门资源再配置一定会受到较大的影响, 当产出增长偏向贸易条件恶化的出口部门时, 福利损失可能就不可避免了。

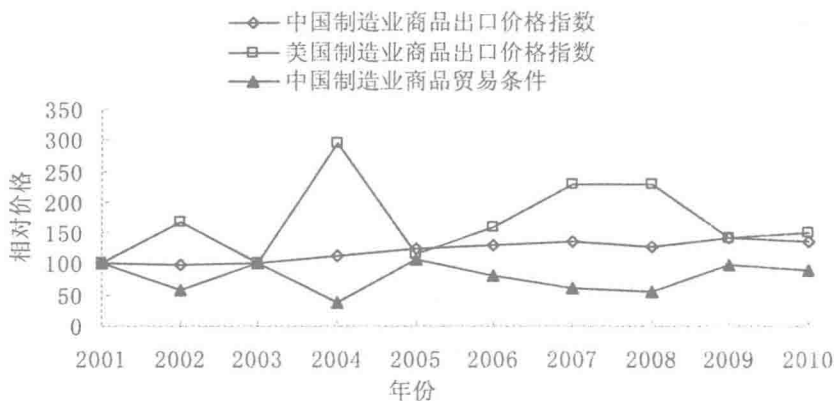


图 1.2 中国与美国制造业商品贸易条件变动趋势

资料来源: USITC, 图中所选为 NAICS 代码 31—33 的制造业商品数据。

^① The North American Industry Classification System (以下简称 NAICS) 31—33 制造业商品。

值得注意的是，由于中国制造业商品对美出口获得了持续顺差增长，而累积的庞大外汇收入又流回到美国，或以美国国债形式、或以有价证券形式、或以 FDI 形式，形成了对美国经济的注入，这就是国际经济中的所谓“收入转移”现象。理论上，当收入转出国的边际支出倾向较高时，则收入转入国因此产生的支出扩张，会加剧收入转出国的出口商品贸易条件的恶化。

三、美国的关税政策

自由贸易可以导致一个国家国民的福利最大化，并且能够使之达到最大可能的总消费水平。然而，在通常的贸易实践中，建立在自由贸易基础上的基于效率的原则，并没有一直引导各国政府进行贸易政策的制定，相反，干预主义政策却屡见不鲜。关税是最普遍使用的贸易政策工具，一个最基本的功能就是对进口竞争部门进行保护。因此，一国的关税结构在某种程度上可以反映出对进口商品结构的安排。如果美国意图鼓励增加进口哪些商品，限制进口哪些商品，就可以在服务于其国内制造业部门资源再配置的前提下，设定歧视性关税对来自中国制造业商品的进口供给进行干预。

表 1.1 中显示，2001—2010 年美国进口中国制造业商品中，传统意义上的纺织、服装类商品所占份额较大，关税壁垒也相对较高，美国保护该类进口竞争部门意图明显。但其排在第一位的计算机及相关电子类商品，进口份额达到 32%，而执行的平均关税水平趋近于零，说明美国是鼓励这类商品进口的。这种情形在上个世纪七八十年代的美日贸易模式中出现过，多年来我国这类商品制造的发展似乎与这样的出口同步。由于这类商品通常具有一定科技含量，甚至在一定范围内可归于高技术类别，所以，与改革开放初期的上个世纪末不同，进入 21 世纪，当中国持续多年增加向世界上最大的工业化国家美国出口这类商品时，引发的思考就是：贸易模式已经发生了变化吗？

美国增加进口中国制造业商品意味着一个贸易大国的需求扩张，其任何贸易干预的政策措施都会影响中国商品所获价格的高低。所以，关税的另一个重要功能，即在最小扭曲国内市场并通过恶化伙伴国贸易条件情形下获得福利改进的作用，就可能在贸易大国美国的贸易政策中显现出来。

要达到这一目的，基于贸易政策理论需要把关税水平设计得足够小^①。“足够小的关税”在某种程度上能够以贸易自由化的形象示人，从而抵消贸易伙伴的关税报复动机。所以对于表 1.1 中我国制造业出口美国的商品，有的增速高、有的增速慢的各种情形，就不能仅仅用出口收入水平高低来评价中国的贸易利得，可能有些商品出口创汇增长是以福利受损为代价的。

表 1.1 中国制造业商品出口结构及遭到美国关税
政策干预情况 (2001—2010 年)

产业部门 (NAICS3 位)	占对美总出口份额	关税
食品	0.01	0.03
饮料、烟草	0.00	0.03
纺织原料	0.00	0.08
纺织品	0.02	0.07
服装	0.08	0.12
皮革	0.08	0.11
木材制品	0.01	0.03
造纸	0.01	0.01
印刷	0.01	0.00
石油、煤炭	0.00	0.00
化学制品	0.02	0.03
塑料、橡胶	0.03	0.04
非金属矿产品	0.02	0.05
金属初加工	0.02	0.01
金属制品	0.04	0.03
机械制造	0.05	0.01
计算机及电子产品	0.32	0.00
电器设备、仪器及零部件	0.07	0.03
交通运输设备	0.02	0.04
家具及相关制品	0.05	0.00
杂项制品	0.13	0.02

资料来源：USITC 表中的关税税率是以美国关税收入除以进口的海关值得到，份额和税率指标皆为 10 年的平均值。

^① 保罗·克鲁格曼，茅瑞斯·奥伯斯法尔德. 国际经济学 [M]. 海闻，等译，中国人民大学出版社，2004：235。

2001—2010 年美国针对中国制造业商品征收的关税水平变动情况（6 个月平均关税税率）如图 1.3。随着 2001 年底加入 WTO，中国享有了 WTO 框架下的“最惠国”（Most-Favored-Nation，以下简称 MFN）待遇地位，前 5 年中国制造业遭遇到的美国关税壁垒确实呈下降趋势。但从 2005 年开始的后 5 年中，开始缓慢上升了，表明美国关税政策也在不断调整。如果美国征收的关税起到了压低中国制造业商品价格的作用，那么就可能产生两方面的效应，一方面，如果美国关税能够通过提高其贸易条件而获得福利改进，那么中国的福利收益将受损，按照赫克歇尔—俄林—萨缪尔逊模型（以下简称 H—O—S），表现为丰裕要素将受损，即中国制造业生产投入的丰裕劳动要素收入分配将恶化。另一方面，贸易条件的下降又可能引起中国出口企业就降低成本展开国内竞争，促进了要素市场和商品市场的发育，无疑对中国制造业的劳动生产率提高以及生产技术的改进有帮助，所以，为了正确评价整体贸易利得变动，必须对美国制造业生产活动所产生的对中国商品出口影响进行具体的实证研究，才能得出接近于事实的规范性结论。

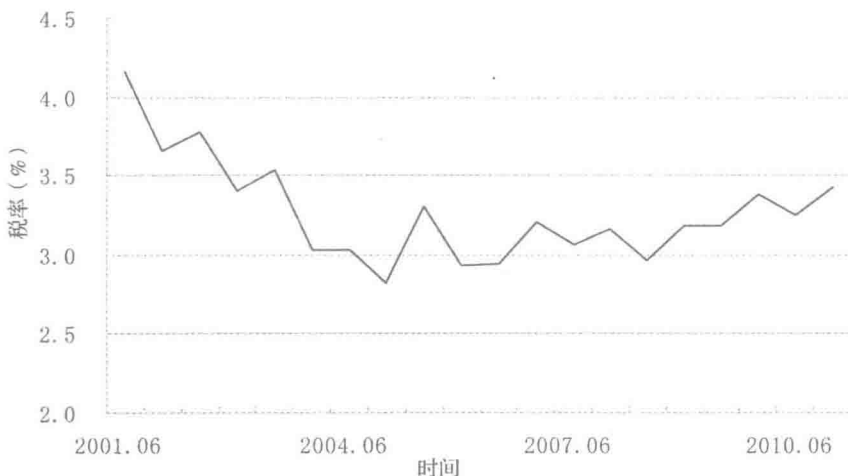


图 1.3 美国对进口中国制造业商品征收的平均关税税率变动趋势

资料来源：USITC，图中所选数据为 NAICS 代码 31—33 的制造业商品。

实际上，美国使用关税政策工具的动机也存在着矛盾，如果强力限制低价格中国商品进入保护相关制造业，把关税壁垒抬得太高，会扭曲其国内的市场价格；如果增进其福利收益将关税定得“足够小”，又会加剧中

国商品与其进口竞争产业的竞争,从而使得关税失去应有的保护功能。如果面对中国商品竞争的部门不能及时调整或调整不充分,则美国也选用了其他非关税壁垒的政策工具进行干预。在2005年1月1日《多边纤维协定》谈判时,美国坚持达成新的协议,对于进口中国的34种纺织品设置配额,时间从2006年1月1日到2008年12月31日。2007年3月,美国商务部对与中国有关的补偿关税政策进行修订,开始瞄向各种纸类产品向中国国有企业征收反倾销税^①。也就是说,伴随着中国对美出口规模扩大的同时,贸易摩擦也加剧了。由于在美国主导下将“非市场经济国家”的确认写入了中国WTO准入协议,造成2001年后WTO成员国广泛地使用“非市场经济国家”的标志,任意地使用“替代国”标准,来判断和计算中国出口商品的成本和价格,频繁使用针对中国的反倾销、反补贴等特别保护性贸易政策工具。全球针对中国的反倾销案例数目列WTO成员国中第一位^②。虽然在加拿大、欧盟、日本、墨西哥进行报复的背景下,美国国会2006年10月1日废除了鼓励滥用反倾销税的《伯德修正案》^③。但是,美国发起的针对中国商品的反倾销调查、终裁,还是对中国特定制造业商品对美出口形成冲击,使得相关企业被动做出调整。此外,与新世纪前5年动用《Jackson-Vanik贸易法修正案》中的特别301条款、306条款、337条款保护知识产权等一系列行为不同,在后5年中,美国还多次使用了WTO框架下的特定产品过渡性保障机制(Transitional Product-specific Safeguard Mechanism),对其相关产业进行特保调查,以达到限制特定中国商品对美出口。2009年9月11日美国政府宣布对中国产轮胎实施特保加征限制性关税,为期三年。第一年将对从中国进口的轮胎加征35%关税,第二年加征30%,第三年加征25%,这就是轰动一时的“轮胎特保案”。这种贸易保护行为具有突发性,即刻产生的直接结果是,2010年同2009年相比,中国对美出口轮胎下降了23.6%,而从其他国家

① Mark Drajem, "Commerce Department Applies New Duties against China (Update 7)," March, 2007, Obtained from www.bloomberg.com.

② 根据WTO公布的统计数据计算。

③ Office of the United States Trade Representative, Congress Takes Important Action: Byrd Repeal Brings U.S. into Compliance with WTO Ruling February 1, 2006, Obtained from www.ustr.gov.