

深圳市综研软科学发展基金会资助项目

中美经济再平衡

——基于产业政策的视角分析

INDUSTRIAL POLICY AND
REBALANCING IN THE US AND CHINA

综合开发研究院（中国·深圳）

美国经济战略研究所



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

深圳市综研软科学发展基金会资助项目

中美经济再平衡

——基于产业政策的视角分析

INDUSTRIAL POLICY AND
REBALANCING IN THE US AND CHINA

综合开发研究院（中国·深圳）

美国经济战略研究所

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中美经济再平衡：基于产业政策的视角分析：汉英对照 / 中国·深圳综合开发研究院，
美国经济战略研究所著．

北京：中国经济出版社，2014.6

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3266 - 9

I. ①中… II. ①中… ②美… III. ①经济均衡—对比研究—中国、美国—汉、英
IV. ①F124 ②F171.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 112187 号

责任编辑 叶亲忠

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文



出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 22.25

字 数 260 千字

版 次 2014 年 6 月第 1 版

印 次 2014 年 6 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 3266 - 9

定 价 58.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题，请与本社发行中心联系调换（联系电话：010 - 68330607）

版权所有 盗版必究（举报电话：010 - 68355416 010 - 68319282）

国家版权局反盗版举报中心（举报电话：12390） 服务热线：010 - 88386794

编委会

顾问

樊纲

主 任

唐惠建

项目设计

郭万达

克莱德·普莱斯托维茨 (Clyde Prestowitz)

项目协调

冯月秋

斯蒂芬·奥尔森 (Stephen Olson)

项目参与人员

冯月秋 刘艺娉 程旭玲 吴敏岚 叶璐 张丽

PREFACE >>> 序言

本研究是由中美的智库，即综合开发研究院与美国经济战略研究所共同合作完成。

综合开发研究院简介

综合开发研究院（中国·深圳），是在党中央、国务院的倡导下，顺应中国改革开放发展的形势和需要，由马洪、李灏、蒋一苇、陈锦华、高尚全、林凌、纪中等 116 位经济学家、企业家和社会活动家，自愿联合、共同发起，于 1989 年 2 月在深圳经济特区创办的国内第一家综合性、政策性、全国性的新型智库。

综合开发研究院坚持“立足深圳、面向全国、走向世界”的方针，围绕着城市化、市场化和国际化等在中国经济与社会变革中所出现的重大理论和实践问题进行分析研究，为各级政府、企业和社团组织的决策提供高质量的智力支持和科学依据。

建院 25 年来，综合开发研究院在沿海沿江沿边开放、区域经济发展与合作、公共政策与管理、产业发展与规划、城市发展与管理、企业发展战略等方面开展了深入的调查研究，很多研究报告以其前瞻性、创新性和实操性被中国各级政府和国内外企业社团所广泛采纳。

综合开发研究院以推动中国的改革开放事业和人类社会的进步为己任，积极探索创新中国新型智库的运行机制，努力打造在国内外具有影响力的公共政策研究机构与新型智库，为提升中国软实力发挥积极的作用。

综合开发研究院实行理事会领导下的院长负责制，以富有特色的机构文化凝聚人才，以管理机制创新激发活力，拥有一支有理论素养、经受实践磨练、敬业向上的百人精英团队。经过 25 年的发展，综合开发研究院已经成为中国最具活力的新型智库之一。

美国经济战略研究所简介

美国经济战略研究所（英文缩写 ESI）1989 年成立于美国华盛顿，是一家非政府、非营利性、无党派的公共政策研究机构。研究所致力于研究全球化与市场化的力量如何实现利益的最大化，而不致扭曲市场和增加成本。要实现这一目标，需以原则、政策和制度为基础，并符合民主价值观。鉴于国家安全与利益将越来越依赖其在全球市场的表现，研究所对于国家政策与企业策略尤为关注，以确保全球化的公平公正和互惠互利。

ESI 坚定地相信市场，并了解所有的市场运作都是在一定范畴内的规则和制度下进行的。为此，ESI 研究宏观经济中各个要素的重要性，例如利率、汇率、存款率等。与许多经济政策机构不同，ESI 十分注重制度和结构的因素，以及构成整体经济体系的具体产业。毕竟如果关键部件有故障，机器就不能良性地运转。因此，ESI 研究主要产业和技术，以及国内和国际的产业政策。

随着全球化重要性的突显，ESI 以其务实的研究和商业化的运作模式，使其逐渐成为政府研究咨询的主要参与者。其成员通过出版书籍、发表文章，以及为国会提供论证，为政府和商界领袖提供内部咨询，来传达自己的观点和策略。此外，ESI 每年还会举行一系列颇具影响力的论坛和讲座。

在过去的十年中，ESI 对一些贸易谈判的结果具有重大影响，其中包括乌拉圭回合谈判，北美自由贸易协定，美国对日本、中国和欧洲的经济和贸易政策，电信、国际航空和其他重要的经济和贸易问题。此外，ESI 还帮助了许多跨国公司制定发展战略。

随着世界进入新世纪，对于企业、政府和消费者来说，全球市场更为复杂。ESI 十分善于解决这些复杂问题，提供专家分析，并在经济全球化的因素下给它们以指引。

在过去的四十年当中，科技的发展缩短了时间和距离。世界主要市场迅速融合为一体。冷战结束后，这一趋势的加快激发了整个世界市场力量的活力。

由于投资成本的不断提高，全球化成为每个国家保持其竞争力的必然选择。正是因为全球化趋势不可避免，一个基于公开、透明、开放、平等规则下的全球化才显得格外重要。

课题研究概要

本研究的缘起，是综合开发研究院与经济战略研究所对于全球经济再平衡的必要性、美国和中国在这一过程中角色的重要性以及两个国家各自的产业政策，所进行的一系列非正式的讨论。

迄今为止，对这些问题的研究，多数采用的是片面从美国或中国单方面的视角。本报告试图既采用美国视角，侧重阐述中国

需要进行的改革；同时从中国视角来讨论美国需要进行的改革。

本报告将尝试阐释以下问题：（1）全球不平衡对世界经济恢复所造成的影响，以及未来可能造成更严重经济危机的影响程度；（2）两国的产业政策分别是什么；（3）产业政策如何导致了不平衡现象的产生；（4）两国应采取何种切实的政策调整来逐渐扭转这种不平衡现象。

报告分为两个部分，分别由综合开发研究院与美国经济战略研究所分别完成。

CONTENTS
>> > 目录

序 言	1
美方智库研究报告	1
中方智库研究报告	69
参考文献	152
后记	154
PREFACE	157
US Think Tank Report	161
China Think Tank Report	245
Reference	333
Afterword	334

FIGURES

>> > 图目录

图 1	2005 - 2012 年美国的进出口结构.....	71
图 2	2005 - 2012 年美国进口结构技术分类（详细分类）	71
图 3	2012 年美国进口结构技术分类（详细分类）	72
图 4	2005 - 2012 年美国进口结构技术分类（大类分类）	72
图 5	2005 - 2012 年美国出口结构技术分类（详细分类）	73
图 6	2012 年美国出口结构技术分类（详细分类）	73
图 7	2005 - 2012 年美国出口结构技术分类（大类分类）	74
图 8	2005 - 2012 年中国进出口总额.....	75
图 9	2005 - 2012 年中国进口结构技术分类（详细分类）	75
图 10	2012 年中国进口结构技术分类（详细分类）	76
图 11	2005 - 2012 年中国进口结构技术分类（大类分类）	76
图 12	2005 - 2012 年中国出口结构技术分类（详细分类）	77
图 13	2012 年中国出口结构技术分类（详细分类）	77
图 14	2005 - 2012 年中国出口结构技术分类（大类分类）	78
图 15	2005 - 2012 年中美之间贸易出口总额	79
图 16	2005 - 2012 年美国对中国出口结构	79

图 17	2005 - 2012 年中国对美国出口结构	80
图 18	美国近 10 年储蓄率变化	82
图 19	美国近 10 年储蓄、投资和贸易逆差占 GDP 比重的变化	82
图 20	2005 - 2011 年美国的消费、储蓄和投资	83
图 21	2005 - 2011 年中国的消费、储蓄和投资	83
图 22	2005 - 2011 年中美两国的消费总额及消费率	84
图 23	2005 - 2011 年中美两国的储蓄总额及储蓄率	85
图 24	2005 - 2011 年中美两国的投资总额及投资率	86
图 25	2005 - 2012 年美国三次产业结构	87
图 26	2005 - 2012 年美国各行业 GDP 总量增长态势	87
图 27	2005 - 2011 年中国三次产业结构	88
图 28	2005 - 2011 年中国各行业 GDP 总量增长态势	89
图 29	2005 - 2012 年美国第二产业内部结构变动	90
图 30	2005 - 2011 年中国第二产业内部结构变动	90
图 31	2005 - 2012 年美国第三产业内部结构变动	91
图 32	2010 年美国第三产业内部结构	92
图 33	2005 - 2010 年中国第三产业内部结构变动	92
图 34	2010 年中国第三产业内部结构	93
图 35	2005 - 2011 年美国三次产业劳动生产率	95
图 36	2005 - 2012 年美国各行业平均工资	95
图 37	2005 - 2011 年中国三次产业劳动生产率	96
图 38	2005 - 2012 年中国各行业平均工资	97
图 39	2005 - 2011 年中美两国比较劳动生产率	98
图 40	2005 - 2012 年中美工资总额占 GDP 比重及工资比重年增长率	99
图 41	2005 - 2011 年中美工业工资总额占工业 GDP 比重	100
图 42	2005 - 2012 年美国人口结构	101

图 43	2005 - 2011 年美国就业结构.....	101
图 44	2005 - 2012 年中国人口结构.....	102
图 45	2005 - 2011 年中国就业结构.....	102
图 46	2005 - 2012 年中美两国抚养比.....	103
图 47	2005 - 2011 年美国的结构偏差系数.....	105
图 48	中国的结构偏差系数 (2005 - 2011 年)	105
图 49	1960 - 2011 年美国城市化率和工业化率.....	107
图 50	1947 - 2011 年中美两国制造业占 GDP 的比重	107
图 51	1960 - 2011 年中国城市化率和工业化率.....	108
图 52	美国近 10 年贸易逆差总量趋势	110
图 53	美国历年经常项目赤字及占 GDP 比重	110
图 54	美国 2002 - 2012 年财政赤字变化表	111
图 55	美国财政赤字及其占 GDP 比重变化	112
图 56	2007 - 2013 年美国失业率的变化.....	116
图 57	城乡居民家庭人均收入 (单位: 元)	128
图 58	城镇居民人均纯收入及其实际增长速度	130
图 59	农村居民人均纯收入及其实际增长速度	130
图 60	2006 - 2011 年我国人均居民消费 (单位: 元)	138
图 61	2008 - 2011 年社会消费品零售总额及其增长速度.....	138
Figure 1.	U. S. Export and Import Structure, 2005 - 2012	246
Figure 2;	Technical Classification of U. S. Import Structure, 2005 - 2012	
	(Detailed)	247
Figure 3;	Technical Classification of U. S. Import Structure in 2012	
	(Detailed)	247
Figure 4;	Technical Classification of U. S. Import Structure, 2005 - 2012	
	(Class Schedules)	248

Figure 5: Technical Classification of U. S. Export Structure, 2005 – 2012	
(Detailed)	248
Figure 6: Technical Classification of U. S. Export Structure in 2012	
(Detailed)	249
Figure 7: Technical Classification of U. S. Export Structure, 2005 – 2012	
(Class Schedules)	249
Figure 8: Total Value of China Import and Export, 2005 – 2012	250
Figure 9: Technical Classification of China's Import Structure, 2005 – 2012	
(Detailed)	251
Figure 10: Technical Classification of China's Import Structure in 2012	
(Detailed)	251
Figure 11: Technical Classification of China's Import Structure, 2005 – 2012	
(Class Schedules)	252
Figure 12: Technical Classification of China's Export Structure, 2005 – 2012	
(Detailed)	252
Figure 13: Technical Classification of China's Export Structure in 2012	
(Detailed)	253
Figure 14: Technical Classification of China's Export Structure, 2005 – 2012	
(Class Schedules)	253
Figure 15: Total Export Value of Sino-U. S. Trade	254
Figure 16: Structure of U. S. Export to China, 2005 – 2012	255
Figure 17: Structure of China's Export to U. S, 2005 – 2012	255
Figure 18: Changes of the U. S. Saving Rates for the Past 10 Years	257
Figure 19: Changes of the Proportion of Saving, Investment and Trade Deficit in the U. S. GDP for the past 10 years	257
Figure 20: U. S. Consumption, Savings and Investment, 2005 – 2011	258

Figure 21: China's Consumption, Savings and Investment, 2005 – 2011	258
Figure 22: Total Consumption and Consumption Rate, China vs USA, 2005 – 2011	259
Figure 23: Total Savings and Savings Rate, China vs. USA, 2005 – 2012	260
Figure 24: Total Investments and Investment Rates China vs. USA, 2005 – 2011	260
Figure 25: Structure of Three Major Industries in USA, 2005 – 2012	261
Figure 26: Growth Trend of Total GDP by Industry in USA, 2005 – 2012	262
Figure 27: Structure of Three Main Industries in China, 2005 – 2011	263
Figure 28: Growth Trend of Total GDP by Industry in China, 2005 – 2011	263
Figure 29: Internal Structure Change of U. S. Secondary Industry, 2005 – 2012	264
Figure 30: Internal Structure Change of China's Secondary Industry, 2005 – 2012	265
Figure 31: Internal Structure Change of U. S. Tertiary Industry, 2005 – 2012	265
Figure 32: Internal Structure of U. S. Tertiary Industry in 2010	266
Figure 33: Internal Structure Change of China's Tertiary Industry, 2005 – 2010	267
Figure 34: Internal Structure of China's Tertiary Industry in 2010	268
Figure 35: Labor Productivity of U. S. Tertiary Industry in 2005 – 2011	270
Figure 36: Average Wages by Industry in USA, 2005 – 2012	270

Figure 37: Labor Productivity of China's Three Industries, 2005 - 2011	271
Figure 38: Average Wages of by Industry in China, 2005 - 2012	272
Figure 39: Labor Productivity Comparison, USA vs China, 2005 - 2011	273
Figure 40: Proportions of Gross Payroll to GDP and the Annual Growth Rate of Wage Proportions in China and the United States in 2005-2012	274
Figure 41: Proportions of Industry Gross Payroll to Industry GDP in China and USA, 2005 - 2011	275
Figure 42: Demographic Structure, USA, 2005 - 2012	276
Figure 43: U. S. Employment Structure: 2005 - 2011	277
Figure 44: Demographic Structure, China, 2005 - 2012	277
Figure 45: Employment Structure in China, 2005 - 2011	278
Figure 46: Dependency Ratios in China and USA, 2005 - 2012	279
Figure 47: Structure Deviation Coefficient in the United States, 2005 - 2011 ...	279
Figure 48: Structure Deviation Coefficient in China (2005 - 2011)	280
Figure 49: Urbanization Rate and Industrialization Rate in USA, 1960 - 2011	282
Figure 50: Proportion of Manufacturing Industry to GDP in China & USA, 1947 - 2011	283
Figure 51: Urbanization Rate and Industrialization Rate in China, 1960 - 2011	284
Figure 52: Trend of Gross Trade Deficit in USA in Recent 10 Years	285
Figure 53: Current Account Deficit Over the Years and Proportion in GDP	286
Figure 54: Table of Fiscal Deficit, 2002 - 2012	286
Figure 55: Change of US Fiscal Deficit and Proportions in GDP	287
Figure 56: US Unemployment Rate, 2007 - 2013	292

Figure 57: Urban and Rural Household Incomes Per Capita	
(Unit: CNY)	307
Figure 58: Net Income Per Capita of Urban Residents and its	
Actual Growth Rate	309
Figure 59: Net Income Per Capita of Rural Residents and its Actual	
Growth Rate	309
Figure 60: 2006 – 2011 Household Consumption per Capita in China	
(Unit: CNY)	316
Figure 61: Total Annual Retail Sales and Growth Rate, 2008 – 2011	317

TABLES
» > 表目录

表 1	产品的技术分类	69
表 2	2010 年中美两国第三产业相同行业对比	93
表 3	2010 年部分国家和地区人均 GDP、城市化水平和工业化水平	106
表 4	2011 年部分国家和地区人均 GDP、城市化水平和工业化水平	106
表 5	金融危机爆发初期美国政府出台的政策措施	113
表 6	《美国经济复兴与再投资法案》主要措施	114
表 7	政府对重点领域的救助和刺激政策	115
表 8	联邦政府债务占 GDP 比重	116
表 9	美国量化宽松政策主要措施	117
表 10	国家出口计划主要政策措施	119
表 11	美国政府参与地区贸易机制的事件	120
表 12	美国“再工业化”战略举措	122
表 13	美国重振制造业的具体措施	123
表 14	美国调整能源发展战略的举措	126
表 15	调整收入分配的主要政策	129
表 16	社会保障改革的主要政策	131
表 17	2001 年与 2011 年社会保障力度对比表	133