



中国经济发展与对外开放
研究丛书

中美经贸摩擦研究

On Sino-US Economic
and Trade Friction

■ 苗迎春 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



中国经济发展与对外开放
研究丛书

中美经贸摩擦研究

On Sino-US Economic
and Trade Friction

■ 苗迎春 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中美经贸摩擦研究/苗迎春著. —武汉: 武汉大学出版社, 2009. 6
中国经济发展与对外开放研究丛书
ISBN 978-7-307-07025-7

I. 中… II. 苗… III. 对外经济关系: 中美关系—研究
IV. F125.571.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 078260 号

责任编辑:陶佳珞 责任校对:王 建 版式设计:马 佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720×980 1/16 印张: 16.5 字数: 236 千字 插页: 1

版次: 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-07025-7/F·1272 定价: 33.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

序

中美经贸关系是当今世界上最重要的双边经贸关系之一。作为世界上经济总量最大的发达国家，美国 2007 年的国内生产总值达到了 138438 亿美元，商品和服务进出口总额为 39652 亿美元，占美国 GDP 比重的 5.1%。中国作为世界上经济增长最快的发展中国家，2007 年进出口总额达到 21738 亿美元，连续 6 年增长 20% 以上，继续稳居世界第 3 位，出口名列世界第 2 位。据美国商务部的统计，2007 年中美贸易总额达到 3867 亿美元，中国保持美国第二大贸易伙伴地位，中美贸易额占美国对外贸易总额的 12.4%，仅次于加拿大的 18%。健康发展的中美经贸关系不仅对两国自身的经济发展意义重大，而且两国对世界经济增长的贡献率已经超过 40%。因此，研究中美经贸关系，促进中美经贸关系的和谐发展已经成为当今学界的重大课题之一。

但是，作为世界上最复杂的中美经贸关系，从一开始就充满了摩擦与纷争。特别是伴随着近年来中国的和平崛起和国际经贸领域保护主义的盛行，中美经贸摩擦程度也日趋加剧，成为两国政府和企业不得不面对的现实难题。准确把握和努力消除两国间的经贸摩擦，正确处理和推进中美经贸关系，既是发展中美关系的需要，也有益于世界经济的发展。苗迎春博士的专著《中美经贸摩擦研究》正是适应这一新形势，对中美经贸摩擦的过去、现在和未来走势做出的一次全面、有益的研究。

在本书中，作者对中美经贸摩擦的内涵进行了科学阐释，使用广义的概念对经贸摩擦的实质进行了分析，认为经贸摩擦涵盖了贸易、货币、汇率、投资、经济制度和经济政策等各个领域。相对于一般的贸易摩擦研究，作者从多个角度切入对经贸摩擦的类型给予

科学分类，从微观、宏观以及政治经济学三个层面进行了理论上的探讨和思考，并结合两国政府的二元博弈理论提出一国政府的政策偏好是一切经贸摩擦产生的根源。在此基础上，作者根据经贸摩擦发展的递进性特征，将中美经贸摩擦划分为四个阶段：即起步阶段（1979年1月—1986年6月）、增多阶段（1986年7月—2001年11月）、加剧阶段（2001年12月—2005年12月）和常态化阶段（2006年至今），由此归纳出中美经贸摩擦的六大主要特征：领域的全方位性、发展的频繁性、手段的多样性、主体的不对称性、程度的可控性以及走势的长期性。

在本书经典案例分析中，作者选取了八个有代表性的中美经贸摩擦实例进行考察和评析，认为经济失衡、国际产业结构的日益趋同化和两国经济外交利益的碰撞是引发中美经贸摩擦的宏观因素，而对华经贸政策的调整、“中国威胁论”和利益集团的推动是美方单方面挑起中美经贸争端的原因，当然作者也对中方因素进行了分析。经贸摩擦对中美两国、世界经济以及双边经贸关系的影响均具有正负两个方面，书中详实、系统的研究有利于双方找到中美经贸摩擦的治理路径。最后，作者用新的思维提出的解决中美经贸摩擦的对策建议为推动双边经贸关系的顺利健康发展提供了重要参考。

本书在苗迎春的博士学位论文的基础上经修订扩充完成。在攻读博士的三年时间里，苗迎春发表了一系列有影响力的学术论文，他从硕士生学习阶段就开始关注和研究中美经贸关系，本书的完成既是他博士生阶段的学习总结，也是他多年来对中美经贸关系研究的成果汇聚。从初稿到出版，苗迎春博士用了两年半的时间数次修改书稿，充分展现了其严谨治学、刻苦钻研的求学态度。我既被他感动，也为他高兴，希望本书的出版能够作为他学术生涯新的起点，同时激励他在中美经贸关系研究领域做出更多、更好、更有影响力的学术作品。

中美建交即将迎来30周年。30年来，中美关系走过了不平凡的道路，取得了长足发展，为两国人民带来了巨大的福祉，也有力地促进了两国关系的发展及世界的和平。进入21世纪以来，在中美战略经济对话的推动下，中美经贸关系进入了新的快速发展阶

段。但是，我们也应看到，由于美国经济的结构还在经历大的调整，全球经济失衡日趋严重，贸易保护主义正重新抬头，这为中美经贸摩擦的未来又增添了诸多不确定因素，需要有志之士继续跟踪和研究。

总之，我认为苗迎春博士的这本专著是近年来国内少有的研究中美经贸摩擦的一部力作，对政府部门、学术研究都具有较大的参考价值。为此，欣然作序。

周茂荣

2008 年 10 月

Abstract

The economic and trade relationship is an important part of the overall relationship between China and the United States, it is also one of the most important bilateral economic and trade ties in the world. The favorable and healthy development of Sino-US economic and trade relations will be impetus to the Sino-US relations. With the rapid development of Sino-US economic and trade relations, the economic and trade friction becomes more and more frequent and expands to many fields when the economic interests of two countries have interlaced together, which has influenced and restrained the further development of Sino-US economic and trade ties. This thesis will give a in-depth, multi-spectrum and systemic analysis on the development history, main features, inherent root and economic effect of Sino-US economic and trade relations, master its essence and put forward effective solutions for the development of Sino-US economic and trade relations in the future.

The basic research path of the thesis is: firstly to introduce and amend the relevant theories of economic and trade friction on the base of the retrospection of the development history of Sino-US economic and trade disputes, and then conclude and discuss the key features of Sino-US economic and trade friction; secondly to analyze the important cases of Sino-US economic and trade friction based on the theories of economic and trade friction, and analyze the intrinsic rootstock of Sino-US economic and trade friction from the macro level and micro level; thirdly to demonstrate the effect of Sino-US economic and trade friction; finally to forecast the development trade of Sino-US economic and trade friction

and put forward the effective solutions. The book is divided into 8 chapters:

Chapter 1: Introduction. It mainly introduces the research background and significance, the existing research status domestic and abroad, the contents and emphasis, the research method and the innovation of the thesis.

Chapter 2: It mainly redefines the concept of economic and trade friction and defines the 8 kinds of economic and trade friction.

Chapter 3: The Theory Analysis of Economic and Trade Friction. It puts forward the Pareto frontier of economic and trade friction based on the basic theory of economic and trade friction including the micro theory and macroeconomic balance in the condition of completely and incompletely competitive market, the macro theory in the condition of productivity change and the political economic theory in the interest group dominant and income pursue principle.

Chapter 4: The Development History and Key Features of Sino-US Economic and Trade Friction. It mainly discusses three contents: firstly it concludes the 4 basic features of Sino-US economic and trade relation development, i. e. the speediness, mutual complementary and mutual benefit, asymmetry of mutual dependence and normality of economic and trade friction; secondly it divides the Sino-US economic and trade friction into 4 stages under the background that Chinese economy is making for the world and melting into the historical process of global economic integration, then it analyzes the essential difference of Sino-US economic and trade friction and Japan-US economic and trade friction; finally it concludes and summarizes the 6 representations of the key features of Sino-US economic and trade friction, i. e. the comprehensive friction fields, the frequent development, the multi measures, the asymmetry principal part, the controllable degree and the long-term trend.

Chapter 5: Case Study of China-USA Economic and Trade Friction. It mainly selects 8 representative cases of Sino-US economic and trade

friction and analyzes them one by one. The emphasis of the study is the dispute on RMB exchange rate, the dispute on antidumping, anti-subsidy, safeguard measure and special safeguard measure and the dispute on intellectual property and hi-tech export control.

Chapter 6: The Resource Analysis of Sino-US Economic and Trade Friction. It mainly make the analysis from the macro level and the micro level of China and US, in which the macro factors composed of the Sino-US imbalance, the identical industrial structure and the economic and diplomatic interest conflict and the micro factors of US composed of the adjustment of US economic and trade policy for China, the China threat theory and interest group are analyzed in emphasis, because these are the core and key reasons to result into the China-USA economic and trade friction. In addition, the chapter also makes a brief analysis on the factors of China.

Chapter 7: Analysis on the Effect of Sino-US Economic and Trade Friction. It mainly discusses the influence of China-US economic and trade friction from 4 aspects. The emphasis of this chapter is to analyze the influence of economic and trade friction to Chinese economy and China-US economic and trade relationship, and the result is that the influence to Chinese economy lies in the positive and negative aspect, while the influence on the China-US economic and trade relationship is mainly embodies on the negative level.

Chapter 8: The Development Trend and Solutions of Sino-US Economic and Trade Friction. This chapter firstly analyzes the basic trend of China-US economic and trade friction and put forward the extensive field for the further expansion of China-US economic and trade friction, then it puts forward the effective solutions from the viewpoint of the counter-measure of China, the suggestion to US and the united action of China and the United States.

The conclusion of this book is that: the Sino-US imbalance can not be solved in the middle and long term, and the identification of

industrial structure of the both countries is unavoidable, and pervasion of China threat theory determine the basic trend of Sino-US economic and trade friction, i. e. long-term and sharpness. China should make some preparation to solve the economic and trade friction properly based on the strategic orientation and height and promote the harmonious development of Sino-US economic and trade relations when the top period of Sino-US economic and trade friction is coming in 10-15 years.

Keywords: Sino-US Cooperation; Economic and Trade Relation; Economic and Trade Friction

目 录

第一章 导论	1
一、概要	1
二、国内外研究成果综述	3
三、研究结构及方法	6
第二章 经贸摩擦的内涵与分类	8
第一节 经贸摩擦的概念与界定	8
第二节 经贸摩擦的分类	11
第三章 经贸摩擦成因的理论分析	16
第一节 经贸摩擦的微观、宏观及政治经济学分析	16
一、经贸摩擦的微观理论分析	16
二、经贸摩擦的宏观理论分析	20
三、经贸摩擦的政治经济学分析	24
第二节 对相关经贸摩擦理论的评析与修正	27
一、对西方经贸摩擦理论的评析	27
二、对经贸摩擦理论的修正与完善	27
第四章 中美经贸摩擦的发展历程及主要特征	31
第一节 中美经贸关系的发展特点	31
一、中美经贸关系发展的迅猛性	31
二、中美贸易结构的互补互利性	33
三、中美经济相互依存的非对称性	34
四、中美经贸摩擦的常态性	35

第二节 中美经贸摩擦的发展历程	36
一、中美经贸摩擦的发展阶段	36
二、中美、日美经贸摩擦的简要比较	40
第三节 中美经贸摩擦的主要特征	42
一、中美经贸摩擦领域的全方位性	43
二、中美经贸摩擦发展的频繁性	45
三、中美经贸摩擦手段的多样性	47
四、中美经贸摩擦主体的不对称性	49
五、中美经贸摩擦程度的可控性	50
六、中美经贸摩擦走势的长期性	51
第五章 中美经贸摩擦的经典案例分析	53
第一节 中美之间关于人民币汇率之争	53
一、人民币汇率争端产生的背景	53
二、美国对人民币汇率问题的反应及对策	55
三、对人民币汇率问题的评析	60
四、结论	65
第二节 中美纺织品、农产品贸易之争	66
一、中美纺织品、农产品贸易的现状	67
二、中美纺织品、农产品贸易争端的主要历程	69
三、中美纺织品、农产品贸易争端的经济学分析	70
四、对中美纺织品、农产品贸易争端的评析	73
第三节 “两反两保”与中美经贸摩擦	76
一、WTO 关于“两反两保”的原则和规定	77
二、美国对华实施“两反两保”的主要法律条款	80
三、美国对华实施“两反两保”的现状、特点和动因	83
四、对“两反两保”摩擦的评析	87
第四节 中美半导体税制之争	89
一、中美半导体税制争端的历程	89
二、中美半导体税制争端评析	91
第五节 中美知识产权保护与高技术出口管制之争	92

一、中美知识产权和高技术出口管制争端的历程	93
二、中美知识产权和高技术出口管制争端的实质	100
第六节 非市场经济地位之争	106
一、“非市场经济地位”的由来	106
二、美国否认中国“市场经济地位”的原因	107
三、对“非市场经济地位”之争的评析	109
第七节 主权财富基金与中美经贸摩擦	111
一、主权财富基金的类型和特征	112
二、主权财富基金的兴起促使国际经济关系 发生新的变化	113
三、中国主权财富基金的兴起对中美经贸摩擦的影响	118
四、结语	123
第八节 中海油并购与中美经贸摩擦	123
一、中海油并购案例简介	123
二、政治因素是中海油并购尤尼科失败的主因	124
三、对中海油并购尤尼科案的评析	125
第六章 中美经贸摩擦的根源分析	129
第一节 中美经贸摩擦的宏观因素	129
一、中美经济失衡因素	129
二、国际产业结构的日益趋同化因素	143
三、中美经济外交的碰撞因素	150
第二节 中美经贸摩擦的美国因素	158
一、美国对华经贸政策的调整	158
二、“中国威胁论”因素	170
三、利益集团因素分析	179
第三节 中美经贸摩擦的中国因素	185
一、对外贸易增长过快, 贸易流向不合理	186
二、外贸经营管理体制不善, 出口企业恶性竞争	187
三、中国政府应对经贸摩擦的经验不足	188

第七章 中美经贸摩擦的效应分析	190
第一节 经贸摩擦对中国经济的影响	190
一、消极影响	191
二、积极影响	194
第二节 经贸摩擦对美国和世界经济的影响	195
一、中美经贸摩擦对美国的影响	196
二、中美经贸摩擦对世界经济的影响	197
第三节 经贸摩擦对中美经贸关系的影响	199
一、经贸摩擦扩大了美国国内的“中国威胁论”因素， 助长了美国对中国崛起的防范心态，不利于中美 经贸关系的进一步发展	199
二、美国对华经济制裁引发的经贸摩擦，破坏了双边的 正常经贸关系	201
三、中美经贸摩擦的不对称反映了当前中美经贸关系的 不对称，这种不对称仍然是今后时期影响双边经贸 关系发展的重要因素	203
四、经贸摩擦的“溢出效应”往往会波及政治领域， 抑制中美关系的良性发展，从而给双边经贸关系 的发展带来新的压力	205
第八章 中美经贸摩擦的发展趋势及治理路径	208
第一节 中美经贸摩擦的预测与分析	208
一、中美经贸摩擦的基本走向——长期化、尖锐化	208
二、中美经贸摩擦向广阔领域的扩张	213
第二节 中美经贸摩擦的治理路径	217
一、中方的对策	217
二、对美方的建议	228
三、中美联合行动	232
主要参考文献	241
后 记	251

第一章 导 论

中美经贸关系是世界上最重要的双边经贸关系之一，在中美关系中也占有十分重要的地位。影响中美经贸关系健康发展的因素很多，经贸摩擦是最重要的消极方面，已经成为近年来两国经济学界、政府部门以及民间团体积极关注和研究的热点话题之一。

一、概要

自从 1979 年 1 月中美两国正式建交以来，经贸关系得到了飞速的发展，双边经贸合作的内容已从单一的贸易扩展到经济的各个领域。从双边贸易额看，根据中方统计，中美贸易额从 1979 年的不足 25 亿美元增长到 2008 年的 3337 亿美元，中方顺差 1709 亿美元；按美方统计，2008 年美中贸易额达到 4093 亿美元，美方逆差 2663 亿美元。美国是中国第二大出口市场、第二大贸易伙伴和最大外资来源地；中国则是美国第一大进口来源国、第二大贸易伙伴和第三大出口市场。^①从相互投资看，截至 2007 年底，美国对华投资项目累计达 54838 个，实际投入 565.8 亿美元，美国是我国外资最大的来源地之一。美国在华投资领域已遍及中国国民经济的各主要行业，既有机械电子、冶金、石油、化工、通信、能源、交通等重化工业和基础工业，也有轻纺、食品、医药、服装等轻工业，还有商业零售、金融、房地产、银行、保险、旅游、建筑设计、信息咨询、律师公证等服务行业；在华投资区域遍布中国 29 个省、市、自治区，以东部沿海为主，逐次向中西部地区推进，但主要集中在

^① John Frisbie and Michael Overmyer, *US-China Economic Relations: The Next Stage, Current History*, September 2006, p. 244. 美中全国贸易委员会网站。

珠江三角洲、长江三角洲和环渤海三个经济发展的中心地区；美资企业在华投资利润丰厚，据有关部门调查显示，73%的美资企业在华赢利，且37%的企业在华利润率高于其全球利润率，还有51%的美资企业将中国列为其未来5年投资首选地。^①与此同时，中国企业也明显加快对美国的投资速度。截至2007年底，中国公司在美国累计完成承包工程营业额44.2亿美元，完成劳务合作合同金额20.4亿美元。仅2007年，经商务部批准或备案，中国在美国的非金融类对外直接投资额为2.9亿美元，累计投资金额约12.5亿美元；投资企业范围广泛，涉及工业、科技、服装、农业、餐饮、食品加工、旅游、运输和承包等各领域。

中美经贸关系的发展为双方带来了诸多的实惠。大量美资企业来华投资，不仅给中国发展提供了大量的资金，也带来了先进的管理经验和科学技术，为中国提供了数百万的就业机会。美国企业在华投资获得巨大利润的同时，价廉物美的中国商品也方便了美国百姓的生活，降低了美国的物价水平，缓解了美国的通胀压力，提高了美国居民的收入水平。据美国权威部门的研究报告称：中国加入WTO后，美中贸易投资的增加使美国GDP多增长0.7%，消费物价下跌0.8%，每个家庭实际可支配收入增加1000美元，带动美国就业人数增加400万—800万人；同时还对美国经济产出、生产效率、就业机会和实际工资产生持续增长的积极影响。^②更重要的是，拥有较大比较优势的美国对华服务贸易出口自中国入世以来开始快速发展。2005年，美国服务业占GDP比重的68.2%，占美国出口比重的30.5%，占美国就业人数比重的83.4%；作为拥有约700亿美元的世界第六大服务市场，中国贸易体制自由化正在为美国服务出口提供巨大的增长机会。^③

① 资料来源：中国新闻网2007年10月13日。

② Oxford Economics and the Signal Group, *The China Effect: Assessing the Impact on the US Economy of Trade and Investment with China*, Washington, DC, January 2006, p. i.

③ Craig VanGrasstek, *The Benefits of U. S. -China Trade in Services*, United States Council Foundation Occasional Paper No. 1, July 2006, p. 1.

但是,在中美经贸关系快速发展、利益不断交织的同时,双边经贸摩擦也开始日渐增多,成为干扰中美经贸关系进一步发展的重要因素。目前,中美经贸摩擦已由最初的两国纺织品贸易纠纷,逐步扩大到市场准入规则、知识产权保护、“两反两保”调查、人民币汇率调整、企业跨国并购甚至主权财富基金的投资等众多领域,由微观经贸摩擦全面迈向宏观经贸摩擦、制度摩擦、投资摩擦的新阶段。根据国际贸易比较优势理论,互补互利性很强的中美经贸关系,为什么会产生越来越多的经贸摩擦?是中美贸易不平衡导致的必然结果,还是中美经济相互依存度严重失衡的必然反映?是美国国内政治因素使然,还是中国自身政策的不足所致?无论何种原因,仅仅从某些单方面已经很难解释清楚双边经贸摩擦频频发生的客观现实。面对不断走向深层次发展的中美经贸摩擦,有必要站在理论和战略的高度进行深入、全面的考察,找到有效的治理路径,为双边经贸关系的健康发展铺平道路。这是本书选题的意义所在。

二、国内外研究成果综述

随着中美经贸摩擦日益频繁,国内外学者对该问题的关注日渐增多。在现有研究成果中,有的已经作为学术专著出版,比如美国重要智库国际经济研究所(IIE)贸易问题专家 Gary, Clyde 和 Hufbauer 等共同撰写的《美中贸易摩擦》一书,作者通过分析人民币汇率争端、纺织品和服装纠纷、知识产权保护、中石油并购、半导体和汽车零配件以及反倾销六大领域的摩擦案例,得出结论:“美中无法回避今后即将发生的诸多贸易争端。”“在未来几十年里,当美国经济增长下降和失业率上升时,特别是在美国经济困难与地缘政治问题交织在一起时,美中贸易摩擦便会加剧。”^①“美中两国

^① Gary, Clyde, Hufbauer, *US-China Trade Disputes: Rising Tide, Rising Stakes*, Institute for International Economics, Washington, DC, August 2006, p. 77.