

丘
杉
◎
著

中美贸易摩擦的 战略考察

Strategic Study
on Sino-US
Trade Conflicts



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

丘 杉◎著

中美贸易摩擦的战略考察

Strategic Study on Sino-US
Trade Conflicts



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中美贸易摩擦的战略考察/丘杉著. —北京: 社会科学文献出版社, 2009. 3

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0703 - 6

I. 中… II. 丘… III. 中美关系 - 双边贸易 - 研究
IV. F752.771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 032613 号

中美贸易摩擦的战略考察

著 者 / 丘 杉

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 邓泳红

责任编辑 / 徐小玖

责任校对 / 韩海超

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/20

印 张 / 13

字 数 / 180 千字

版 次 / 2009 年 3 月第 1 版

印 次 / 2009 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0703 - 6

定 价 / 39.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

陈乔之*

全球化时代的国际贸易，日复一日，时复一时，像潮水般地涌来、冲去。随着对外贸易的快速增长，我国也进入贸易摩擦多发时代，这是正常现象。中美贸易摩擦在中美关系中引人注目，比起政治摩擦，如人权争拗等问题的爆炸性相对小一些，但背后的战略因素极其复杂，战略博弈的意味非常浓厚。正如作者在书中所说，贸易摩擦正不间断地在重塑中美关系的基本形态，影响着两国关系的未来。然而，我们确实仍缺乏一种科学的研究方法，对中美贸易摩擦本身进行深刻的分析。长期以来，我国的学界和实业界关于中美贸易摩擦的新闻或评论，常常只停留在简单的“阴谋论”，局限在不停地叠加或变化限制性定语来痛斥美国意图破坏中美关系的狭窄视野内，缺乏对贸易摩擦上升到战略层面的系统审视。

* 陈乔之，暨南大学教授，国际关系专业博士生导师。

丘杉的著作在一定程度上开阔了研究“中美贸易摩擦”的界面。他运用自由制度主义的视觉，特别是基欧汉的复合相互依赖理论，借鉴国内外学者的研究成果，主要以中美贸易摩擦的战略意蕴、战略体系、战略格局和战略协调机制作为研究对象，深化了对中美贸易摩擦的认识。随着世界贸易基调从“自由贸易”转换到“公平贸易”，贸易问题可以划分为两个层面：局部经济利益和整体的国家利益。从复合相互依赖的现实出发，新自由制度主义认为互动协调和制度化的治理，可以避免摩擦的激化，互信是系统的一种表达规则，一旦取得战略互信，运用一定的沟通机制，贸易摩擦可以避免出现无边的恶化和相互的摧毁，因为在复合依赖的系统中与双方的国家利益总会有交汇点。

这本著作将战略学的分析方法与新自由制度主义研究方法结合了起来，为深化中美贸易摩擦研究提供了一种方法论。这种分析实际上存在两个层次：战略分析与关联分析。前者对中美贸易摩擦的原因、后果进行描述，后者将这些中美贸易摩擦的描述与两国关系发展的事实过程、将经济因素与政治社会文化因素等联系起来加以考察。看似平常的贸易摩擦具有规律性的总体意义，一系列的贸易冲突、对话商谈、协议公告背后隐含战略利益博弈，因而显得全面而深刻。

丘杉曾从事国际经济问题的研究多年，出版过相关的专著，还曾作为访问学者考察过美国的经济体制，这使得

他对中美经贸关系的研究能够建立在系统知识积累的基础之上。更可贵的是，他一直以严谨的态度从事本书的写作，不断地修改从而使得逻辑更加清楚、论证结构更加完整。

中美贸易摩擦是一个时代性、理论性和实践性都很强的研究题目，涉及的范围较广、内容驳杂，一本专著无意也不可能全部解决所有相关的问题，而只能就作者认为最关键的方面进行分析和探索，加上中美经贸发展很快，所以后续研究也同样会是有价值的。

2008年8月6日

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题的主要依据	1
一 中美贸易摩擦存在扩大化趋势	1
二 国际经济与国际政治密不可分	3
三 中美贸易摩擦战略的基本成型	4
四 中美贸易协调机制仍有待完善	5
第二节 文献回顾及简要评论	6
一 关于中美贸易摩擦的产生原因和特征的研究	6
二 关于中美贸易摩擦的政治与战略意义的研究	7
三 关于中美应对摩擦的相关战略与策略的研究	9
四 关于中美战略经济对话与经贸关系前景研究	12
第三节 研究思路	17
一 研究对象	17
二 理论依托	17
三 逻辑框架	21
四 研究思路	23
第二章 中美贸易增长与贸易摩擦	24
第一节 中美贸易的持续快速增长	24
一 中美关系正常化后的贸易增长	24
二 中美贸易快速发展的基本原因	25
三 中美贸易不平衡的产生与扩大	27

第二节 中美贸易摩擦的产生、发展	28
一 中美贸易摩擦的产生、发展	28
二 中美贸易摩擦的相关态势	32
第三节 中美贸易摩擦的基本特征	35
一 中美贸易摩擦属于贸易扩张型的摩擦	35
二 中美贸易摩擦是异质产业体间的摩擦	36
三 中美贸易摩擦朝混合型摩擦方向发展	39
四 中美贸易摩擦留有美国决策机制烙印	40
五 中美贸易摩擦深受美国利益集团影响	43
六 中美贸易摩擦掺杂着多种第三方因素	50
第三章 中美贸易摩擦中的战略意蕴	52
第一节 贸易摩擦正逼近两国的核心利益	52
一 中美贸易摩擦逼近美国的核心利益	57
二 中美贸易摩擦逼近中国的核心利益	63
第二节 贸易摩擦重塑中美的复合依赖	66
一 促使中美复合相互依赖在性质上发生转变	68
二 促使中美复合相互依赖在内容上更为丰富	70
三 促使中美复合相互依赖, 撕裂后果更为严重	71
四 促使中美复合相互依赖协调机制走向成熟	74
第三节 贸易摩擦改变着国家战略基调	75
一 贸易摩擦改变着美国的对华战略基调	75
二 贸易摩擦改变着中国对美战略基调	82
第四章 中美贸易摩擦中的美国战略	89
第一节 贸易问题政治化战略	89
一 国际政治与国际经济的相互影响	90
二 美国非经济因素对对华贸易的渗透	93
三 逆差成为近期贸易政治化的引爆点	98

第二节 放大公平贸易责任战略	102
一 美国朝公平贸易政策的转向	103
二 “利益攸关方”概念的提出	108
三 放大中国的“公平贸易责任”	109
第三节 转移贸易争端焦点战略	113
一 美国贸易逆差的调整方式的选择	113
二 持续不断地对人民币汇率施压	116
三 重新布置“日式金融陷阱”	122
第五章 中美贸易摩擦中的中国战略	129
第一节 全球化中解决争端战略	129
一 申明美中贸易逆差掺杂全球化的复杂因素	129
二 力证美国的贸易逆差并不是有泪逆差	134
三 从全球产业链中寻找摩擦解套的办法	140
第二节 确保经济相互摧毁战略	143
一 成为美国债券市场上的大买主	145
二 连续向美国大公司抛出大额订单	147
三 吸引更多的美国大公司来华投资	150
第三节 市场经济地位正名战略	151
一 关注非市场经济地位带来的身份困扰	152
二 警惕美国修例带来的进一步的挤兑	153
三 采取联动策略促美国早日为自己正名	154
第六章 中美贸易摩擦的战略态势	158
第一节 中美贸易摩擦中战略角色的强化	158
一 美国战略的进攻性与中国战略的防御性	158
二 相互依赖的性质决定了战略角色的定位	159
三 国家的性格在角色定位中起着重要作用	161
第二节 中美贸易摩擦的短期可控性提高	164

一	美国行政部门对国会激化矛盾的抑制	165
二	中国的自我出口限制和理性的妥协	170
第三节	中美贸易摩擦陷入长期战略胶着	174
一	中美贸易摩擦重上扩大化轨道	174
二	多种因素重叠导致摩擦长期化	175
第七章 中美贸易摩擦的治理与中国的抉择 181		
第一节	中美战略经济对话机制初步形成	181
一	中美战略经济对话的开启及其意义	181
二	中美贸易摩擦治理的机制化要求	183
第二节	中美贸易摩擦治理的主要障碍	188
一	双方缺乏长期政治互信的基础	188
二	中美对双边贸易还存在多种误区	189
第三节	中国在未来双边贸易中的抉择	195
一	从维护中美关系大局出发冷静周旋	195
二	在相互依赖中找寻“以柔克刚”之策	197
三	利用全球化的复杂性来分散各种压力	199
四	努力克制贸易摩擦中的情绪化倾向	200
五	继续加快自身的贸易增长方式的调整	201
六	不断培育和巩固更多美国友华利益集团	205
七	发挥非市场行为在贸易中的制衡作用	205
八	依托国际组织多边框架化解矛盾	206
附录 208		
参考文献 231		
后记 248		

第一章

导论

在中美关系正常化后，两国贸易关系进入快速发展轨道，伴随贸易增长而来的是贸易摩擦，双方的贸易摩擦持续性强且朝纵深发展。如果我们从更高、更深、更广的角度来看问题，就会发现中美贸易摩擦不是一般性争议，背后还有更深的战略意蕴，是现存大国与崛起中的大国之间的战略博弈。

第一节 选题的主要依据

一 中美贸易摩擦存在扩大化趋势

本书的选题基于这样一种现实存在，即中美贸易摩擦还在升温：2007年8月下旬，中美关系进入了多事阶段。中国的报纸、电视和网站上处处可见中美贸易摩擦硝烟又起的报道：像“中国出口美国的食物受到安全指控，对虾养殖业将面临灭顶之灾”，“含铅量被指超标，中国出口美国的2100万件儿童玩具被召回，中国广东一玩具厂老板自缢身亡”等

刺人眼球的标题随处可见。中国商务部也频繁接受采访且召开大型记者招待会，对美国的做法表示不满。中国官员说诋毁“中国制造”将使世界经济受到损害，中国售美玩具绝大多数符合美国当时的标准。美国夸大了中国产品的安全问题，故意挑起纠纷，中国将奉陪到底^①。

中美之间的贸易摩擦确实没有消停过。两年前的纺织品争端人们仍记忆犹新，更早的时候、更多的争端来了去，去了来，很难有清静的时候。从2006年11月~2007年7月，美国相继对中国出口到美国的铜版纸、标准钢管、薄壁矩型钢管、复合编织袋和非公路用轮胎发起反倾销反补贴合并调查，直接涉及中国8.6亿美元出口和635家企业。中国商务部副部长高虎城表示：“在这么短的时间内，针对中国产品发起如此高密度的双反调查，这在全球贸易史上是前所未有的。”^②

那么，中美为什么会发生如此多的争端？中美之间的贸易摩擦仅仅是一般性的经济问题吗？中国为什么老是成为美国的靶子？为什么美国国会有那么多对中国进行惩罚的议案（2007年上半年，这样专门针对中国的议案竟然有32个）？为什么美国政府官员和国会议员对中美贸易问题的表态会不一样？为什么中美贸易摩擦虽然叫得很凶，但往往最后会转趋平静？中美之间不是刚刚开完第二次战略经济对话会议吗？为什么会茶还未凉又恶语相向？我们觉得对这些问题的回答，有着强烈的现实意义。要回答这些问题就必须站在一

^① 见2007年8月各大媒体的报道。

^② 见2007年8月26日A2版《广州日报》。

个比较高的角度，必须将战略分析导入其中。

二 国际经济与国际政治密不可分

本选题还基于这样的理论起点：国际经济与国际政治密不可分。经济关系变化会引起国家经济利益和政治利益的变动，会促使国家战略的调整。中美贸易摩擦引发两国的经济利益最后都会出现政治利益上的相应调整，促使两国在处理贸易摩擦问题上都会采取相应的战略来保护自己的利益，从而也就触发两国的一场战略交锋。

罗伯特·吉尔平曾把政治经济学的两大支点归纳为“国家”和“市场”。他说：“现代世界‘国家’与‘市场’的共存及其相互作用产生了政治经济学，没有国家与市场，就不可能有政治经济学。没有国家，经济活动的结果将完全由价格机制和市场力量来决定，这是纯经济学家研究的领域。没有市场，经济资源将由国家或类似的权力机构来分配。这是纯政治学家的研究领域。”“虽然当今世界上国家作为政治的化身而市场作为经济的化身，各自具有不同的特点，但很明显，不能将它们完全分割开来”。^①

国际政治对经贸关系的影响表现在三个方面：一是国际政治格局影响经贸关系格局。国际政治格局决定经贸关系亲疏，政治集团内部的经贸关系比较密切。如美国对西欧的经济援助，美国向日本和东亚其他追随美国的国家开放市场、开放技术出口管制、廉价转让知识产权产品等。政治对立集

① 参阅〔美〕罗伯特·吉尔平《国际关系政治经济学》，杨宇光等译，经济科学出版社，1989。

团相互之间的经贸关系活动则较少。国际政治经济格局中的政治力量具有不同的属性,经贸关系也具有不同的属性。发达国家的经贸关系侧重促进贸易、投资自由化,着力冲破发展中国家的各种保护性措施;发展中国家的经贸关系则侧重引进发达国家雄厚的资金、先进的技术,促使发达国家放弃对发展中国家的歧视性市场保护政策等。二是国际政治理念影响经贸关系理念。20世纪90年代以后环境保护和可持续发展问题成为各国与全人类共同面临的重大国际政治经济课题,有关环境保护和可持续发展的先进理念对经贸关系产生重大影响,直接影响经贸关系的理念。三是国际政治大势影响经贸关系走向。区域经济一体化的经贸关系的盛行显示全球化经济政治发展大趋势使经贸关系顺应这种趋势、服务于这种趋势的巨大影响力。^①

中美贸易关系是建立在整体中美关系基础之上的。美国是现存的霸权国,中国是崛起中的大国,因此,我们在探讨中美贸易摩擦时,就不能光从市场的角度,而应把这个问题放在国际政治与国际经济、国际关系等大的背景下进行研究;也不能光从个别事件出发,而应该把握全局,并上升到战略的高度上来探讨。从中美经济与政治关系上研讨中美经贸摩擦,同样具有重大的理论意义。

三 中美贸易摩擦战略的基本成型

本书的选题还基于一个推定,那就是经过20多年的贸易摩擦,中美两国实际已经形成了一定的应对战略,而且在几

^① 参阅王军《当代世界经济与政治》,学苑出版社,2006。0201,并列出

个大的摩擦事件中这些战略都已经实施过。我们可以从不同的角度来归纳这些战略。个人的眼光不同，战略的排序可能不同，但不能否定的是这些战略是一种客观的存在，对这些战略进行归纳和阐述，就中美关系研究的本身而言，具有重要的意义，因为这样做可以展示中美关系的一个重要的侧面。

四 中美贸易协调机制仍有待完善

本书的选题是基于这样的判断：中美之间的战略协调机制仍处在逐步完善之中，贸易摩擦的协调机制也是如此。在贸易摩擦不断产生和发展的情况下，有效的协调沟通机制对于避免冲突的升级和相互经济摧毁的出现是有积极作用的。目前中美两国都怀着共同意愿希望早日建立这样一种机制，但具体如何推进，可以探讨的问题仍然较多。所以本书在探讨双方战略协调机制时，将会就有关政策和策略提出自己的建言而努力，这种努力也许会使本研究成果更具实际应用价值。

此外，本书的选题还出于作者本人对中美经贸关系的长期关注。在1998年作为“国际访问者”赴美时，作者曾就中美经贸关系专题访问过美国的国务院、商务部等政府部门，也曾和传统基金会、战略与国际问题研究中心等美国著名智库的学者作过相关的交流。虽然现在的双边贸易格局跟当时已有了很大的不同，但作者对中美贸易关系的发展趋向一直还有一种关注，并习惯性的收集这方面的资料。这种关注和资料积累也是作者选择这个题目的重要原因。

第二节 文献回顾及简要评论

关于中美贸易摩擦问题，国内外的研究文献很多。篇幅所限，我们只将其中与本书选题密切相关的文献摘录如下。

一 关于中美贸易摩擦的产生原因和特征的研究

对于中美贸易摩擦的成因，许多学者做过分析。美国斯坦福大学刘遵义教授和加州大学圣克鲁斯分校的冯国钊于1999年在《国际经济评论》上发表的《对美中贸易平衡的新估算》中，将中美贸易摩擦的成因主要归结于：进出口统计口径的不同而引起的误差、香港的转口贸易、转口加价、走私及其他使中国贸易数字复杂化的因素等。我国前经贸部的中美经贸关系中期展望课题组于2001年在《国际贸易》上发表的《新因素——中美经济贸易关系中期展望》一文中，其归结的原因除了与刘遵义教授的观点相同的之外，还总结出另外两点：加工贸易在中美贸易中占了很大的比重；美国对华采取歧视性的出口管制政策，尤其是在对华高科技的出口限制。

有多位学者从不同的侧面归纳过中美贸易摩擦的特征。2004年赵瑾在《世界经济》上发表的《中美经济摩擦的焦点和主要问题》中提出，中美之间的贸易摩擦由微观经济的摩擦上升到宏观经济的摩擦，并且宏观经济的摩擦成为中美贸易摩擦的新焦点。

简评：对中美贸易摩擦产生原因的相关探讨是比较深入的，但在把握全球化趋势来谈贸易摩擦的根源的有力度

果仍不多见。

二 关于中美贸易摩擦的政治与战略意义的研究

一些学者将贸易摩擦问题引申到政治和战略的层面。2005年张丽娟在《太平洋学报》上发表的《试论贸易与政治的相互渗透和实现途径》一文中说：“在美国国内，几乎每一个与贸易有关的政策和立法都有深刻的国内和国际背景。利益集团对国会立法者和政府执法者产生着巨大影响，通过对他们的规制俘获实现利益集团的政策目标。美国一度发起的对钢铁的反倾销和对进口钢材征收附加关税就是利益集团对规制者和政府俘获的现实案例。”江洋2002年在《环球财经》上的一篇名为《中美贸易的政治延伸》中说：“2004年11月3日布什总统赢得连任后的当天，美国政府即以‘市场扰乱威胁’为由，受理了美有关行业组织对中国纺织品的设限申请。很明显，布什政府在未来4年里，在处理中美贸易方面不会手软。分析人士预期，对中国纺织品进口设限、促使人民币汇率实现自由浮动和给予中国市场经济地位将是布什手中的几张牌。”

陈继勇等2001年在《世界经济与政治》上发表的《“入世”后中美经贸关系走势》认为：“中美都是具有广泛世界影响的大国，都有着捍卫各自所确认的意识形态标准和社会制度模式的坚强意志。但由于两国的经济发展水平悬殊，历史、文化和社会制度各异，且各自追求的政治经济利益亦不尽相同，这就注定了中美经贸关系的发展不可能是一帆风顺的，必然会面临一系列的问题和干扰。”陈勇2007年在《东北财经大学学报》上发表的《国际产业转移背景下中国对外