



中国人民大学研究报告系列

中国对外贸易环境 与贸易摩擦研究报告

2018

REPORT ON FOREIGN TRADE ENVIRONMENT
AND TRADE FRICTIONS OF CHINA

王孝松 著

海外
经济



中国人民大学研究报告系列

中国对外贸易环境 与贸易摩擦研究报告

2018

REPORT ON FOREIGN TRADE ENVIRONMENT
AND TRADE FRICTIONS OF CHINA

王孝松 著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易环境与贸易摩擦研究报告. 2018 / 王孝松著. —北京: 中国人民大学出版社, 2018. 9
(中国人民大学研究报告系列)
ISBN 978-7-300-26191-1

I. ①中… II. ①王… III. ①对外贸易-研究报告-中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 202079 号

中国人民大学研究报告系列
中国对外贸易环境与贸易摩擦研究报告 (2018)

王孝松 著
Zhongguo Duiwai Maoyi Huanjing Yu Maoyi Moca Yanjiu Baogao (2018)

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com(人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京玺诚印务有限公司		
规 格	185mm×260mm 16 开本	版 次	2018 年 9 月第 1 版
印 张	14.5 插页 1	印 次	2018 年 9 月第 1 次印刷
字 数	258 000	定 价	58.00 元

“中国人民大学研究报告系列”编委会

主 任 陈雨露

副主任 冯惠玲

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 中	王孝群	毛基业	冯惠玲	刘大椿
杜 鹏	李路路	杨伟国	杨瑞龙	吴晓求
陈雨露	陈 岳	郝立新	贺耀敏	袁 卫
倪 宁	郭庆旺	董克用	韩大元	温铁军

总序

陈雨露

当前中国的各类研究报告层出不穷，种类繁多，写法各异，成百舸争流、各领风骚之势。中国人民大学经过精心组织、整合设计，隆重推出了由人大学者协同编撰的研究报告系列。这一系列主要是应用对策型研究报告，集中推出的本意在于，直面重大社会现实问题，开展动态分析和评估预测，建言献策于咨政与学术。

“学术领先，内容原创，关注时事，咨政助企”是中国人民大学研究报告系列的基本定位与功能。研究报告是一种科研成果载体，它承载了人大学者立足创新，致力于建设学术高地和咨询智库的学术责任和社会关怀；研究报告是一种研究模式，它以相关领域的指标和统计数据为基础，评估现状，预测未来，推动人文社会科学研究成果的转化应用；研究报告还是一种学术品牌，它持续聚焦经济社会发展中的热点、焦点和重大战略问题，以扎实有力的研究成果服务于党和政府以及企业的计划、决策，服务于专门领域的研究，并以其专题性、周期性和翔实性赢得读者的识别与关注。

中国人民大学推出研究报告系列，有自己的学术积淀和学术思考。我校素以人文社会科学见长，注重学术研究咨政育人、服务社会的作用，曾陆续推出若干有影响力的研究报告。譬如自2002年始，我们组织跨学科课题组研究编写的《中国经济发展研究报告》《中国社会发展研究报告》《中国人文社会科学发展研究报告》，紧密联系和真实反映我国经济、社会和人文社会科学发展领域的重大现实问题，十年不辍，近年又推出《中国法律发展报告》等，与前三种合称为“四大报告”。此外还有一些不同学科的专题研究报告也连续多年出版，在学界和社会上产成了一定的影响。这些研究报告都是观察分析、评估预测政治经济、社会文化等领域的重大问题的专题研究，其中既有客观数据和事例，又有深度分析和战略预测，兼具实证性、前瞻性和学术性。我们把这些研究报告整合起来，与中国人民大学出版资源相结合，再进行新的策划、征集、遴选，形成了这个研究报告系列，以期放大规模效

应，扩展社会服务功能。这个系列是开放的，未来会依情势有所增减，动态成长。

中国人民大学推出研究报告系列，还具有关注学科建设、强化育人功能、推进协同创新等多重意义。作为连续性出版物，研究报告可以成为本学科学者展示、交流学术成果的平台。编写一部好的研究报告，通常需要集结力量，精诚携手，合作者随报告之连续而成为稳定团队，亦可增益学科实力。研究报告立足于丰厚素材，常常动员学生参与，而这可使他们在系统研究中得到学术训练，增长才干。此外，面向社会实践的研究报告必然要与政府、企业保持密切联系，关注社会的状况与需要，从而带动高校与行业、企业、政府、学界以及国外科研机构之间的深度合作，收“协同创新”之效。

为适应信息化、数字化、网络化的发展趋势，中国人民大学的研究报告系列在出版纸质版本的同时将开发相应的文献数据库，形成丰富的数字资源，借助知识管理工具实现信息关联和知识挖掘，方便网络查询和跨专题检索，为广大读者提供方便适用的增值服务。

中国人民大学的研究报告系列是我们在整合科研力量，促进成果转化方面的新探索，我们将紧紧把握时代脉搏，敏锐捕捉经济社会发展的重点、热点、焦点问题，力争使每一种研究报告和整个系列都成为精品，都适应读者的需要，从而打造高质量的学术品牌、形成核心学术价值，更好地承担学术服务社会的职责。

目 录

第一章 “新常态”“逆全球化”与世界贸易规则重构	1
第一节 国内背景	1
第二节 国际背景	9
第三节 世界贸易规则重构	18
第四节 中国对外贸易环境总体判断	28
第二章 加入世贸组织：中国对外贸易发展的新起点	35
第一节 中国入世以来的成就	36
第二节 中国入世以来面临的问题	45
第三节 全球治理体系的变革及中国的反应	54
第四节 WTO 发展和中国实施新开放战略展望	59
第三章 中美贸易关系概述	61
第一节 中美贸易关系及双边对话	61
第二节 中美贸易发展未来走势	77
第四章 中国面临贸易摩擦的新动向：反倾销	79
第一节 中国面临反倾销的总体状况	79
第二节 对华反倾销的行业分布	85
第三节 对华反倾销的国别（地区）分布	89
第四节 对华反倾销的成因探讨	92

第五章 中国面临贸易摩擦的新动向：其他形式的贸易壁垒 98

 第一节 反补贴 98

 第二节 日落复审 111

 第三节 知识产权保护 119

第六章 自贸协定、自贸区与“一带一路”：改善贸易环境的自我突破 127

 第一节 经济与贸易“新常态”下中国对外贸易发展环境、形势及
 前景分析 127

 第二节 构建中国对外开放新格局 154

 第三节 中国对外贸易环境与格局的优化 180

第七章 结论与展望 186

 第一节 应对贸易摩擦的有效手段 187

 第二节 重新提振贸易的方案与策略 199

 第三节 中国在世界贸易规则重构中的角色 211

参考文献 220

第一章 “新常态” “逆全球化” 与 世界贸易规则重构

第一节 国内背景

一、中国经济步入“新常态”

自改革开放以来，中国经济发展取得了举世瞩目的成就，但由于受到 2008 年金融危机等诸多因素的影响，中国的经济增速在 2011 年之后明显呈现下行趋势。从历史数据看（见图 1-1），在 2012 年之前，国内生产总值（GDP）增速仅有 3 次连续 2~3 年低于 8%，这 3 次分别在 1979—1981 年、1989—1990 年、1999—2001 年，而这 3 次回落主要是因为受到外部短期因素的干扰，每次过后 GDP 又回到了高速增长的轨道上。2013 年，我国 GDP 增速再次跌破 8%，至 2016 年 GDP 增速为 6.9%，经济增速并未像之前 3 次回升至 10% 左右的水平，这表明这次降速与之前有所区别，我国正在进入经济增速换挡期。现阶段，在国内资源环境约束加强、国际经济复苏依旧不稳定的双重压力下，中国经济正从高速增长转向中高速增长、从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长、从要素投资驱动转向创新驱动，中国经济已步入“新常态”。

从中国经济发展的阶段性特征和趋势性变化来看，中国经济进入“新常态”是指中国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展方式更加合理，质量效率型集约增长成为主体；经济结构更加优化，服务业和消费需求逐步成为主体；经济发展动力更加强劲，创新驱动成为经济增长的主体；经济发展目标更加科学，广大民众成为享受发展成果的主体。

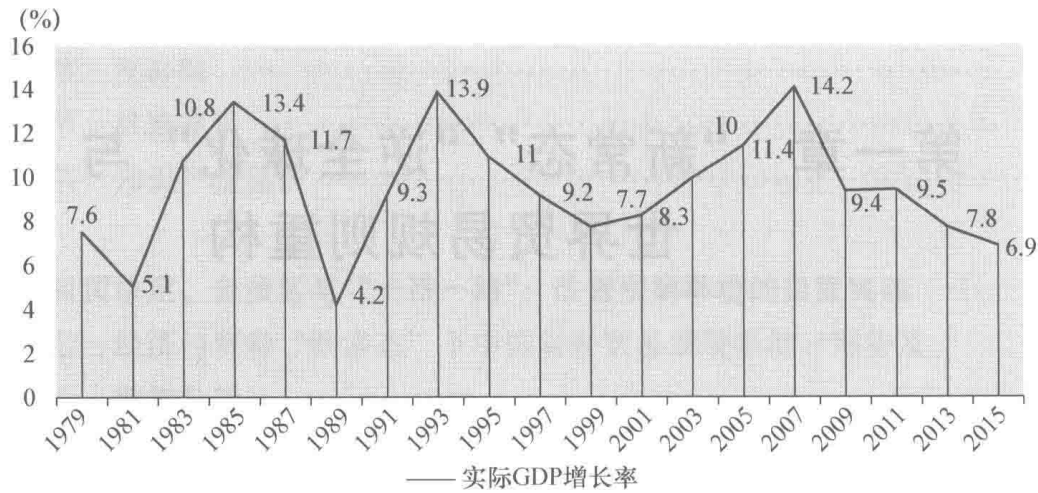


图 1-1 历年中国经济增速（1979—2015 年）

中国经济“新常态”的核心是中国经济进入“新常态”面临的挑战及其对策，主要任务是推进经济转型升级，宁可主动将增长速度降下来一些，也要从根本上解决经济长远发展问题，把提高增长质量和可持续发展能力放在第一位。从时间维度上看，“新常态”指的不是短期的一两年，也不是长期的二三十年，而是一个中期的概念。总体来看，“新常态”的特征可主要概括为以下四个方面：中高速、优结构、新动力、多挑战。

首先，从经济增速角度来看，我国的经济增速换挡回落，从之前 10%左右的高速增长转为 7%左右的中高速增长。环顾世界，一个经济体在经历了一段时期的高速增长后，通常会出现经济增速一定程度回落的现象。例如：日本 GDP 在 1950—1972 年，以年均 9.7% 的增速高速增长，但在 1973—1990 年，经济增速降为 4.3%；韩国 GDP 在 1961—1996 年，年均增速为 8.0%，而在 1997—2012 年，年均增速下降为 4.0%；中国台湾地区 GDP 在 1952—1994 年，年均增速为 8.6%，而 1995—2013 年，年均增速仅为 4.2%。由此可见，我国的经济增速回落符合历史规律，但又与其他经济体有所区别，经济增速并未快速回落至 4% 的中速挡，而是回落至 7% 左右的中高速挡。经济增速换挡回落是“新常态”的特征之一。

其次，从结构层面来看，我国的经济正发生全面而深刻的变化，经济结构不断优化升级，第三产业逐步成为产业主体（见图 1-2）。2013 年，中国的产业结构出现了历史性的转变——第三产业的增加值占 GDP 的比重达 46.7%，首次超过第二产业，标志着中国经济正式迈入“服务化”时代。2015 年，这一比例攀升至 50.2%，而美国等发达国家服务业的增加值已占 GDP 的 80% 以上。“新常态”下，

我国产业结构由中低端向中高端提升将是长期发展趋势。

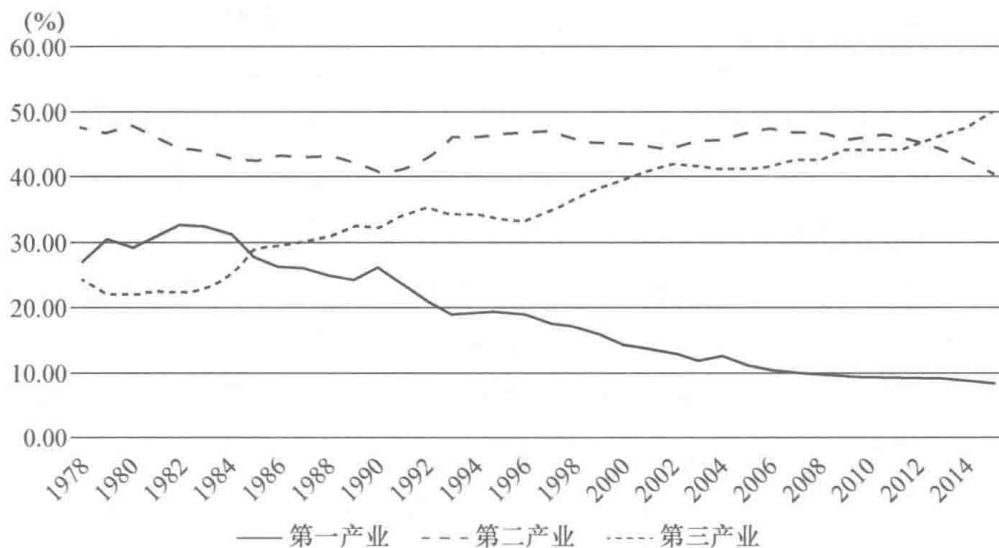


图 1-2 三次产业构成（占 GDP 的比重）

再次，从增长动力角度看，随着我国劳动力成本、资源成本、环境成本等的上扬，依赖低要素成本驱动的传统经济发展方式已难以为继，必须把发展动力转移到科技创新上来。“新常态”下，如果实施创新驱动战略，经济增长速度就可能会放缓，因为要为结构调整腾出空间、留出时间。

最后，从风险层面看，“新常态”下面临更多新挑战。当前，世界形势复杂多变，一些不确定性风险逐渐显性化。一方面，“逆全球化”浪潮、民粹主义、地方保护主义兴起，美元进入实质性加息通道，种种因素迫切要求我国在公平合理的国际政治经济新秩序的构建上增加更多的话语权，也对我国发展对外贸易、加强国际合作提出了新的挑战；另一方面，国内房地产去库存任务依然艰巨，企业债务风险、金融风险等潜在风险仍然存在，如何有效发挥政策合力，防止资本脱实向虚，使实体经济健康发展，也是当前面临的严峻挑战。

二、“新常态”下中国经济发展的总体形势

（一）经济发展面临多重挑战

2008 年金融危机席卷全球，给世界经济的发展造成了极大的冲击和破坏。受世界经济周期的影响，2010 年后中国经济增速下降明显。国内方面，人口红利、成本优势等支撑经济高速增长的因素不断减弱。总体来看，虽然 2016 年中国经济延续企稳的态势，信贷、通胀和投资均有所回升，但现阶段中国的经济发展仍面临

内外部多重挑战。

从外部因素看,受2008年金融危机的影响,世界经济复苏乏力。美国大力推行“制造业回归”以促进制造业回暖,日本实施“安倍经济学”促使日元贬值,而欧元区则深陷主权债务危机泥淖而无法自拔,主要贸易伙伴的经济情况不佳,使得中国的出口受到严重打击。与此同时,一些国家贸易保护主义、民粹主义重燃,受国内经济基本面不佳的影响,“逆全球化”浪潮抬头。英国脱欧、美国大选特朗普上台都是“逆全球化”的重要标志。各国为了刺激国内经济,尤其是实体经济的发展,纷纷采取各类贸易保护以及非关税壁垒等措施,加大了中国产品进入国际市场的难度。

从国内因素看,国民经济生产总成本较前期有较大提升,主要表现在四个方面:第一,伴随着社会的发展与收入水平的提升,劳动力成本不断上升,人口红利在下降,人口结构老龄化,社保、公积金等支出大幅提高;第二,在自然资源方面,虽然我国地大物博、资源丰富,但人均资源禀赋较低,现阶段土地、能源、原材料等价格均有不同程度的上涨,资源稀缺性更加显著;第三,在环境保护方面,由于改革开放初期经济较落后,经济发展是第一要务,我国对环境保护的重视程度不足,随着生活质量的提高,居民对环境的要求越来越高,环境保护成本大幅上升;第四,在技术创新方面,前期我国的技术水平较落后,主要依靠技术模仿,但随着技术飞速进步,加之知识产权保护逐渐严格,技术创新需要投入更高的研发成本,技术进步的成本也在上升。

(二) 供给侧改革势在必行

改革开放初期,我国经济面临的主要问题是短缺,即供给不足。因此,供给与需求的矛盾更多地表现在供给总量方面,供给侧是矛盾的主要方面。随着我国经济步入“新常态”,在供给与需求的矛盾中,供给侧再次成为矛盾的主要方面。其主要原因在于,传统粗放型供给模式不能满足现阶段的消费与投资需求,制约了全要素生产率的提高,加剧了供给与需求总量和质量的矛盾。

当前,供给侧结构性改革的任务是“三去一降一补”,即去库存、去杠杆、去产能、降成本、补短板。第一,去库存。去库存主要针对房地产市场,房地产库存主要在三、四线城市,而城镇化的未来趋势是特大城市群,这导致了房地产供给的区域错配。从长远角度看,加快中西部城市群的建设应作为主要方向。为了化解三、四线城市的房地产危机,需要在中西部地区加大城市群建设力度,将空间开发的指导思想从区域开发向城市群建设转移。通过城市群辐射周边,将中西部城市缺乏中心的网状格局向星形格局转变,以中心带动周边,促进市场繁荣。第二,去杠杆。去杠杆主要针对金融市场,当前我国企业的负债率水平较高,蕴含了较大的金

融风险，我国现阶段高杠杆率的主要原因是生产关系与生产力不相适应。一方面，要以推进利率市场化和宏观审慎监管不断完善市场机制；另一方面，要加快完善股市的制度建设，对过剩产能的债务可以通过减记、债转股等方式处理，在企业的重组过程中合理安排债务，提升企业经济绩效。第三，去产能。中国现阶段的产能过剩一方面与世界经济下行导致出口增长乏力有关，另一方面也与现阶段的生产结构不能充分挖掘并适应大众的需求有关。因此，去产能需要依靠市场化的手段加以解决，淘汰落后产能，升级产业结构；同时建立健全社会保障机制，对去产能过程中出现的失业与僵尸企业所引发的金融风险进行有效控制与防范。第四，降成本。随着生活质量的提高、收入水平的提升，现阶段我国人工成本、资源成本、环境成本较前阶段有较大提升。因此，降成本要以两个方面为切入点：一方面要优化政府管理，提高管理效率，营造良好的市场环境与经营环境，激发微观市场主体的积极性与创造性；另一方面要推进税制改革和完善收费机制，切实降低企业税费负担。第五，补短板。就产业角度来说，不合理的规章制度是短板的所在之处，不完善的制度以及不良的市场环境导致全社会自主创新的动力不足，内生性的自主创新机制难以形成。政府一方面要构建一个良好的知识产权保护的机制，有效地保护专利；另一方面要完善市场机制，创造公平竞争的环境，激发企业家的创新精神以及微观市场主体自主创新的动力。

（三）“一带一路”为经济发展提供新机遇

中国国家主席习近平在 2013 年 9 月和 10 月分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想。“一带一路”倡议是以中国与“一带一路”沿线国家和地区既有的区域合作平台为依托，高举和平与发展的旗帜，更加主动地发展与沿线国家和地区的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。“一带一路”倡议不仅为中国与沿线国家和地区之间提供了商业贸易与经济合作的平台，也为区域的政治互动、文化沟通提供了有效的渠道。

在当前的全球政治经济形势下，西方发达国家民粹主义兴起，贸易保护主义复燃。美国作为近年来全球政治经济发展的引领者，其国民本身就具有较强的主权意识与民族优越感，“美国主义”论调在特朗普赢得大选后占据了舆论制高点。作为世界上最大的发达国家和第一大经济体，美国如果与全球化的理念背道而驰，无疑会使未来的世界经济走向面临巨大的风险与不确定性，为全球化、区域化的深度合作蒙上阴影。此外，虽然改革开放后中国通过参与全球化，国际地位稳步提升，但作为全球化主要动力的中国企业却缺乏西方跨国公司的金融和法律支撑体系，并且

中国企业在走向世界的过程中，常常受到西方国家制定的“游戏规则”的限制。中国一向秉承互利共赢、多元共生的价值观，在国际政治经济秩序中获得更多的话语权，既是中国自身的需要，也符合世界大多数国家发展的利益。现阶段，世界贸易组织（WTO）对制定国际贸易规则力不从心，形形色色的贸易保护措施层出不穷。“一带一路”倡议不仅有利于中国进一步走向世界，在国际贸易规则的制定中增加话语权，而且为中国经济的发展提供了新的动力。

三、国内主要宏观经济指标研判

（一）固定资产投资

2007年以来，我国的固定资产投资总额呈现稳定上升趋势，但2011年之后增速回落明显（见图1-3）。面临去产能和去库存的压力，制造业投资与房地产投资增速放缓。实体经济利润不佳，民间投资热情不能有效激发。基建投资成为未来拉升投资的主要因素，但亦难以改变整体投资增速放缓的势头。

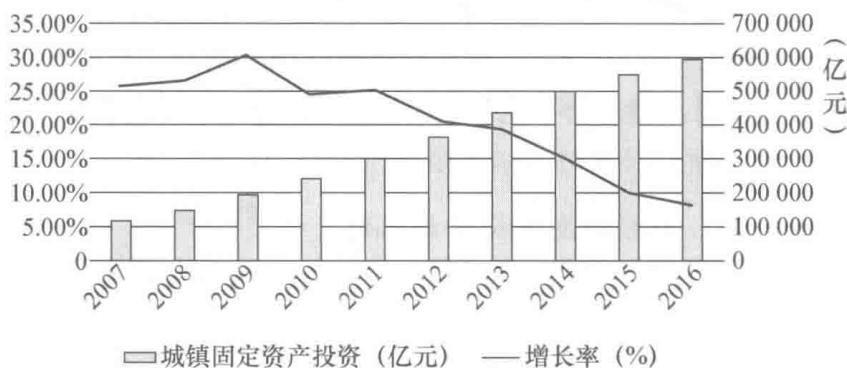


图 1-3 固定资产投资

资料来源：国家统计局。

（二）消费

2007年以来，消费增速稳中趋缓（见图1-4）。2016年，社会消费品零售总额为332 316亿元，与上年相比增长10.4%。其中，限额以上单位消费品零售额为154 286亿元，比上年增长8.1%。在现阶段，就业及居民收入平稳增长，居民消费倾向与消费信心相较于金融危机时有所恢复。具体来看，作为传统消费热点，汽车消费保持较快增长，住房消费增速有所回落。在政府实行乘用车购置税减半和促进二手车便利交易等政策的刺激下，汽车消费有望保持较快增长。但伴随商品房销售回暖势头暂缓，家具和建筑装潢类等与住房有关的消费增速也将趋于回落。同时，网上零售等新兴消费业态将保持快速增长。

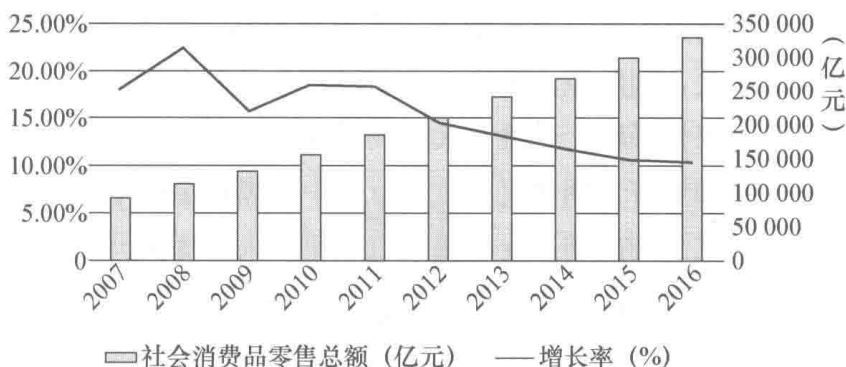


图 1-4 消费

资料来源：国家统计局。

（三）进出口

2008 年金融危机后，受内外需求疲软的影响，外贸整体表现低迷，出口增速放缓，且 2015 年和 2016 年连续两年出口总额负增长（见图 1-5）。从进出口总额方面看，金融危机后增速缓中趋稳。进出口差额方面，长期看依然维持增长趋势，2016 年比 2015 年略有下降。2016 年，尽管个别月份增速由于季节性 & 基数因素的影响出现剧烈波动，但整体维持弱势。总体来看，全球经济复苏动能趋弱，地缘政治纷争、发达国家民族主义和民粹主义兴起，贸易保护主义愈演愈烈。虽然人民币汇率小幅走低有利于刺激出口，但难以扭转出口颓势。

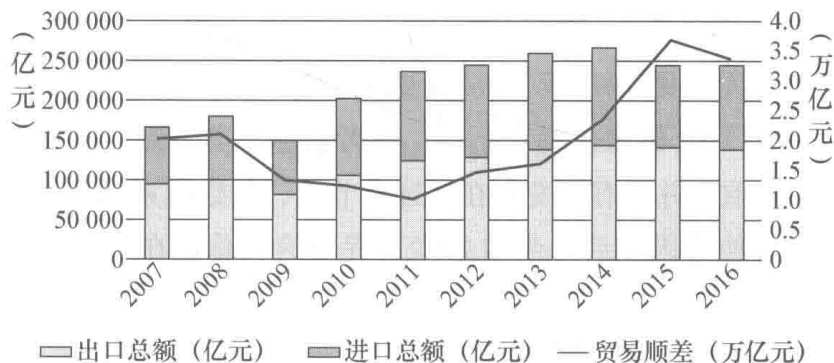


图 1-5 进出口总额与贸易顺差

资料来源：国家统计局。

（四）价格指数

2016 年全年居民消费价格指数（CPI）和工业品出厂价格指数（PPI）分别为 2.0% 和 -1.4%，从图 1-6 中可以发现，CPI 与 PPI 在 2010 年经历了波动后已经趋稳，没有出现市场所担心的滞胀。具体来看，非食品价格上涨是 CPI 上升的主要

因素，食品价格环比增速远低于季度增速。非食品价格上涨与 PPI 大幅回升有关，特别是与油价上涨有关，国际原油价格在 2016 年 12 月创全年新高。蔬菜价格略有下降，猪肉价格基本保持平稳。受益于大宗商品价格上涨，2016 年 PPI 有所回升，有利于企业盈利改善和经济预期修复。重点行业中，黑色金属冶炼和压延加工、石油加工、化学原料和化学制品制造业涨幅均较上年增大；煤炭开采和洗选、有色金属冶炼和压延加工、非金属矿物制品业涨幅较上年有所回落。

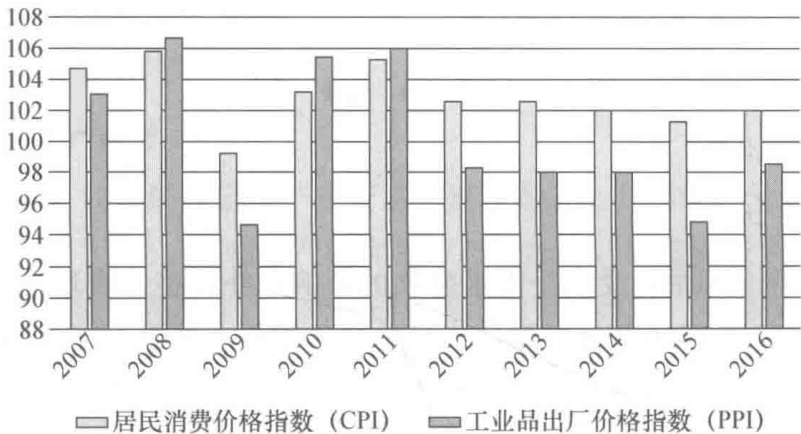


图 1-6 价格指数

资料来源：国家统计局。

（五）货币供应

2016 年，我国广义货币 (M2) 供应量为 155.01 万亿元，狭义货币 (M1) 供应量为 45.43 万亿元 (见图 1-7)。从历史趋势看，广义货币 (M2) 余额增速放缓，狭义货币 (M1) 余额增速略有上升，两者增速“剪刀差”有所扩大。总体来看，稳健货币政策取向并没有改变，在经过季节性、基数因素调整并考虑地方政府债券发行和债务置换等因素后，当前总体上货币信贷总量在总体上正常且保持平稳，银行体系流动性合理、充裕，各种市场利率也保持在低位平稳运行。

（六）社会融资规模

2016 年，我国社会融资规模为 15.6 万亿元 (见图 1-8)，比 2015 增长 1.25%。从历史数据看，2012 年后我国社会融资规模总体趋稳。具体来看，受表外融资转表内和监管层加强票据市场规范监管的影响，人民币贷款在社会融资规模增长中的主力地位更为凸显，表外融资进一步萎缩。除人民币贷款外，企业债券净融资也是拉动社会融资规模增长的重要力量，人民币贷款和企业债券净融资分别约占社会融资规模增量的 75% 和 18%。

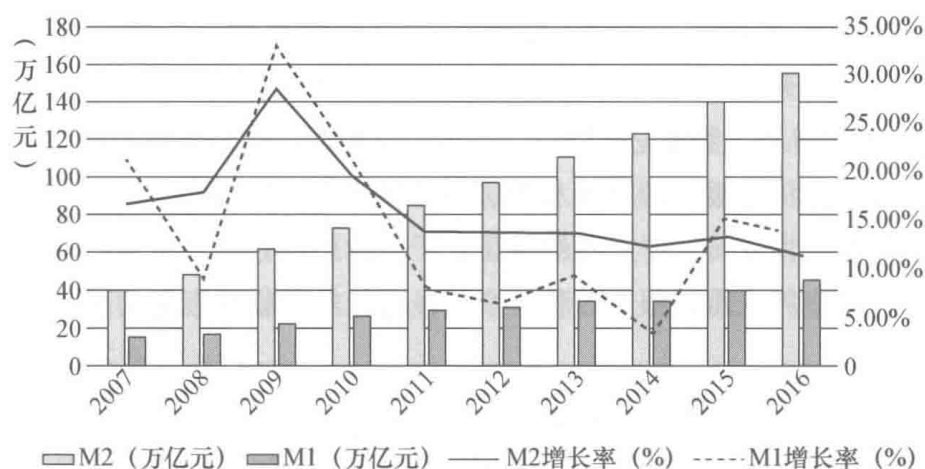


图 1-7 货币供应

资料来源：国家统计局。

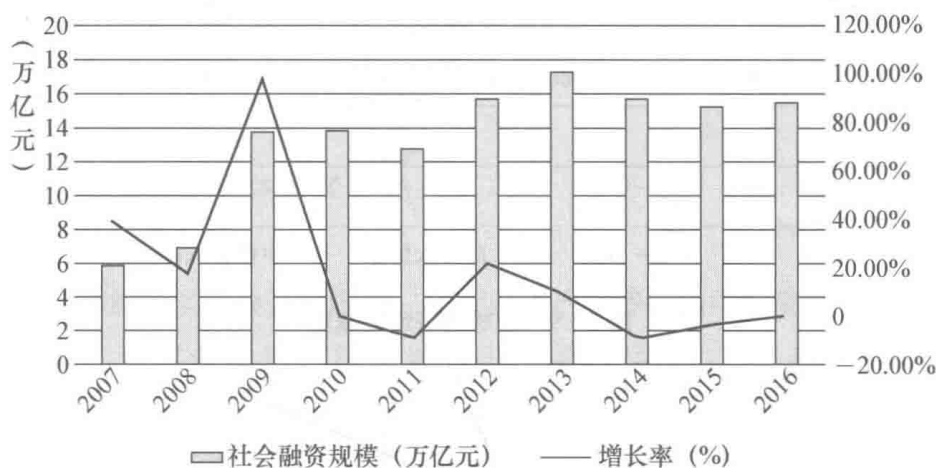


图 1-8 社会融资规模

资料来源：国家统计局。

第二节 国际背景

一、世界经济总体运行情况

（一）金融危机后全球经济缓慢复苏

2007年8月美国次贷危机爆发，2008年9月，危机失控引发了金融机构震荡，对实体经济造成了巨大冲击并蔓延全球，引发了全球金融危机，给世界经济造成了沉重的打击。根据国际货币基金组织（IMF）的调查报告，金融危机发生后，世界