

复旦大学美国研究中心

中美关系
研究丛书

汪熙主编



Series Studies in
Sino-American Relations

Series Editor: Wang Xi

Current Sino-American
Trade
(1972-2001)

Hu Han-Jun

22 辑

当代中美贸易
(1972-2001)

● 胡涵钧 著

771.2

University Press

复旦大学出版社

116

0752222

1151

复旦大学美国研究中心

中美关系研究丛书

汪 熙 主编



当代中美贸易

(1972—2001)

胡涵钧 著

復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中美贸易: 1972~2001/胡涵钧著. —上海: 复旦大学出版社, 2002.9

(中美关系研究丛书/汪熙主编)

ISBN 7-309-03286-1

I. 当... II. 胡... III. 对外贸易-中美关系-经济史-1972~2001 IV. F752.771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 052143 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65118853 (发行部) 86-21-65642892 (编辑部)

fupnet @ fudanpress.com http:// www. fudanpress.com

经销 新华书店上海发行所

印刷 江苏句容市排印厂

开本 850×1168 1/32

印张 10.75

字数 279 千

版次 2002 年 9 月第一版 2002 年 9 月第一次印刷

定价 20.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

丛书主编前言

本书集中论述了从中美复交到目前的两国贸易问题,跨时几十年,可以说是针对中美经济问题,特别是双边贸易提供了一份较为全面的、系统的框架图。本书作者自 20 世纪 80 年代初起随我研究中美贸易,这本书可以说是对多年来研究中美贸易的一个总结。书的编排有这样几个特点:

1. 面对浩繁的资料和无数的数据,本书尽量选择较为客观、权威的数据作为勾勒中美贸易的基础。任何论据都以可靠的数据为基础;

2. 在论及中美贸易问题之前,先对中国的经济改革和美国的经济状况做了简要的背景介绍,以便在理解中美贸易的发展过程和阶段性特点时,有较好的连贯性;

3. 中美贸易涉及许多政策性问题,双边贸易的品种繁多,面面俱到难免篇幅冗长。本书就其中的重点,如最惠国待遇、美国对中国的高技术出口限制以及纺织品、农产品都列出一章,作了专题分析。而对一般性政策问题和贸易品种则集中在“中美贸易”这一章内作概要的介绍。

《当代中美贸易(1972—2001)》所论述的都是交易的实际。但我要提醒大家不要忘记理论与政策。读者应该觉察到在本书的字里行间所透露的仍然是理论与政策。在这里我要重复几年前所讲

的几句话：“有的同志担心实际情况千变万化，强调联系实际会给科学发展带来不稳定性。其实，这种担心是多余的。复杂多变的事物经过科学的抽象与概括，自然会显示出规律，必然具有一定的稳定性。这正是科学（包括自然科学与人文科学）应承担的任务。当然所谓稳定性也是相对的，事物在永不停息地向前发展，科学的稳定性也是在不稳定发展中的相对稳定而已。科学的生命力正在于这种不稳定中的相对稳定。若谋求一劳永逸的绝对稳定，那就是理论的僵化和科学的萎缩。”这就是我们通常所说“与时俱进”的道理（汪熙主编：《国际贸易与国际经济合作概论》，复旦大学出版社出版）。

关于中美贸易的论文和著作近年已出版了多种，本书的内容编排和书中的观点属一家之言，希望本书的出版能为中美贸易的讨论增添些许新意，并希望在中国和美国有越来越多的人关心中美贸易，发展中美贸易。

汪 熙

于复旦大学校园

2002年5月18日

作者前言

20年前,我随汪熙教授学习国际贸易时就对中美贸易有很大的兴趣,但真的要动笔写些什么,却又似乎感到无从下手。

中美贸易可能是世界上最复杂的双边贸易,既有中美双方扑朔迷离的外交、军事和政治关系,又有不容忽视的海峡两岸问题。尽管20世纪90年代以来,经济的重要性日趋突前,中美之间的经济利益尤为显现,但若深入剖析中美之间的每一个重大贸易决策,仍然离不开苏联解体、台湾问题、国家安全这些相关的背景。

即使“紧扣”贸易,内容和时间的界定也颇费斟酌,贸易就是货物贸易,这在以前似乎毋庸置疑。但当今服务贸易、直接投资、知识产权甚至移民等,不同程度上都与贸易有关系。中美贸易时间的跨度长的可以追溯到二百年之前,短的可以始于“新千年”。

几经构画,数度取舍,最后成型的内容未涉及非经济的领域,贸易的重点则放在传统的货物进出口上。这是后来才体会到的,三十万字左右的框架里,要在完整的中美关系基础上论述中美贸易几乎是不可能的,而货物贸易在中美贸易中的份额足以证明了其本身的重要性。1972年,中华人民共和国登上联合国这一重要的国际舞台,表明中美关系发生了历史性的转折,同样也意味着中美贸易有了一个新的起点。希望读者通过本书能对今后中美贸易有一个大致的了解。

我衷心感谢汪熙教授把本书列入《中美关系研究丛书》，并由复旦大学出版社出版。同时，对俞萌、潘辰雨、刘场、宁妮参加本书的撰写，对刘场为本书定稿和编辑所做的工作一并致谢。

胡涵钧

目 录

丛书主编前言	1
作者前言	1
第一章 中美关系概况	1
第二章 中国经济的腾飞与对外贸易的迅速发展	9
一、中国经济总量和对外贸易的主要特点	9
(一) 1949 年建国以来,中国的对外贸易规模迅速 增长	11
(二) 对外贸易的结构显著优化	12
(三) 加工贸易比重显著提高,已经发展成为推动 中国外贸增长的重要因素	14
(四) 贸易伙伴多元化	15
二、中国对外贸易体制改革的四个阶段	17
(一) 高度集中的传统外贸体制(1949—1978)	18
(二) 下放部分外贸经营权为主的初步探索阶段 (1979—1987)	21
(三) 推行外贸承包经营责任制,实行定额补贴条件下 的自负盈亏的整体推进阶段(1988—1990)	29

(四) 取消出口财政补贴, 实行自负盈亏的重点攻坚阶段(1991—1993)	36
(五) 人民币汇率并轨, 强化自负盈亏机制的继续深化阶段(从 1994 年起至今)	42
三、WTO 框架下中国对外贸易体制改革需要面对的问题	48
(一) 前阶段的改革未完成的任务	48
(二) 加入 WTO 后, 中国对外贸易必须面对的新任务	52
 第三章 美国经济的主要特点	56
一、20 世纪 70 年代的美国经济	56
(一) 经济滞胀的主要原因	57
(二) 20 世纪 70 年代的美国经济滞胀	58
(三) 美国政府应对经济滞胀的政策	59
二、20 世纪 80 年代的美国经济	61
三、将近十年持续的经济增长	65
四、美国的对外贸易	70
(一) 美国的双赤字问题	70
(二) 美国的对外贸易政策	74
五、“新经济”时代的美国	77
(一) “新经济”的内涵	77
(二) 美国出现新经济的背景	79
(三) 风险投资在新经济中的角色	82
(四) 关于“新经济”的几种主要学术观点	83
 第四章 中美贸易: 摩擦中发展	87
一、中美政治格局中的经贸关系	87

(一) 20 世纪 70 年代至今中美两国的政治关系	88
(二) 政治关系背景下的中美双边贸易	90
(三) 共同的利益	102
二、中美贸易结构的变化	106
(一) 中国进出口商品结构的变化	106
(二) 中美贸易结构的变化	109
(三) 中美贸易结构产生变化的原因	112
三、中美服务贸易的特点	115
(一) 美国的服务贸易	116
(二) 中国的服务贸易	117
四、贸易差额: 中美不同的观点	119
(一) 原产地规则与对外贸易统计	120
(二) 中美贸易的特征与原产地规则的局限性	121
 第五章 中美最惠国待遇问题	125
一、何谓最惠国待遇问题	125
(一) 最惠国待遇的起源及含义	125
(二) 实践中的最惠国待遇	127
二、美国的“杰克逊—瓦尼克修正案”	130
三、困扰中美贸易的最惠国待遇问题	133
(一) 最惠国待遇争端的开始	133
(二) 人权问题和最惠国待遇问题	139
(三) 最惠国待遇和永久正常贸易关系	140
(四) 最后一次审议	149
 第六章 美国限制进口的法律和政策	153
一、巴统与对华出口管制	153
(一) 巴黎统筹委员会	153

(二) 美国的出口管制	154
(三) 美国对中国的出口管制	156
(四) 巴统解散后的美国出口管制	163
二、反倾销与公平贸易	168
(一) 反倾销规则	168
(二) 美国的反倾销规则	170
(三) 美国与中国关于反倾销的历史	173
(四) 反倾销给中美贸易带来的阴影以及给中国 造成的损失	178
(五) “201”条款和钢铁倾销案	181
(六) 中国逐渐学会应对倾销和反倾销	184
三、知识产权保护与特殊“301”条款	186
(一) 美国关于知识产权保护的法律法规	186
(二) 中美之间的知识产权保护纠纷	192
(三) 中国知识产权保护的成就	196
四、配额问题	198
(一) 纺织品配额问题	199
(二) 农业配额问题	203
(三) 劳改产品及敏感武器问题	206
 第七章 中美纺织品贸易	 210
一、世界纺织品市场：太阳从东方升起	210
(一) 世界纺织品服装业简介	210
(二) 中国的纺织品服装业	213
(三) 美国的纺织品服装业	216
二、中美纺织品贸易概况	219
(一) 中美纺织品贸易概述	219
(二) 中美纺织品贸易的坎坷路程	221

三、从 MFA 到 ATC	229
(一) 多种纤维协定 (Multi Fiber Arrangement, MFA)	229
(二) 纺织品与服装贸易协定 (Agreement on Textiles and Clothing, ATC)	232
四、原产地规则: 伸缩自如的魔术棒	238
(一) 新旧原产地规则	238
(二) 北美自由贸易区的纺织品原产地规则	243
五、非法转口问题	245
六、中美纺织业的定位	247
(一) 中国纺织业值得注意的问题	247
(二) 美国的纺织产业政策	251
(三) 中美纺织品贸易展望	254
 第八章 中美农产品贸易	256
一、中美两国农产品贸易: 各有特色	256
(一) 美国丰富的资源与主要农产品	257
(二) 美国的农产品出口与农产品政策	260
(三) 中国农产品贸易	266
(四) 中美农产品贸易的现状	275
二、乌拉圭回合谈判与《中美农业合作协议》	277
(一) 乌拉圭回合农业协议的主要内容及农业问题谈判	277
(二) 《中美农业合作协议》的内容	279
三、WTO 与中国农业	281
(一) 加入 WTO 对农业的整体影响	281
(二) 加入 WTO 对国内主要农产品的影响	283
(三) 加入 WTO 对中国农业政策的影响	287

(四) 中国入世谈判的农业补贴问题	293
第九章 中国加入世贸组织	297
一、中国入世的历史背景	297
二、谈判进程	300
(一) 1986—1992 年: 市场经济的 6 年谈判	300
(二) 1992—1994 年底: 中国复关谈判冲刺未果	304
(三) 1995—2001 年: 中国加入世贸组织最后的 谈判	309
三、如何看待中国入世	316
(一) 中国入世的意义	316
(二) 中国在入世谈判中的底线	318
(三) 美国国内对中国入世的不同反应	320
附 录: 两份协议的比较	326

中美关系概况

第一章

中美贸易已有两百多年的历史,早在美国独立之前,中国和北美地区就有贸易往来,当时的贸易是由英国的东印度公司经营的。

1784年8月25日,美国的“中国皇后号”商船抵达广州,被公认为中美贸易的起点。到1844年,中美商品贸易额达844.3万元,其中中国对美国出口为668.6万元,美国对中国出口175.7万元,中国顺差492.9万元^①。

中美贸易的历史几乎和美国独立的历史一样长,在中美贸易最初的60年里,中国长期处于贸易顺差。中国出口到美国去的主要商品是茶叶、丝绸和土布,从美国进口的主要是人参、皮毛和棉花。

当时的中美贸易是在中国闭关自守的情况下进行的。清朝政府认为中国物产丰富,进口的商品都不是必需品,因此采取限制对外贸易的政策。除指定广州为惟一对外通商口岸,规定在广州经商的外国人只能在“商馆”内活动外,还授予“公行”对外交易的垄断权。禁止外商直接在中国开展交易活动,并对交易商品征收约占价值三分之一的税。

美国政府则鼓励本国商人对外贸易。刚刚从英国殖民统治下

^① 《中美望厦条约》,王铁崖编《中外旧约章汇编》第一册,三联书店1962年版,第89—95页。

解脱出来的美国,经济以农业为主,手工业分散而且落后,国内市场尚未形成,无法筹集大量资金开发本国资源。美国对中国贸易的商人除了进行直接中美贸易外,还经营相当数量的转手贸易,把从中国购买的茶叶等商品转卖到其他国家去,运到中国来出售的也有太平洋和印度洋沿岸收购的“东方产品”。

1844年《中美五口贸易章程》(《中美望厦条约》)的签订是中美贸易史上的一个重要事件,其中规定了美国商人在中国的最惠国待遇,开始了中美之间的不平等贸易。这个不平等条约直到1943年才被废除^①。

至中华人民共和国成立前的一百多年里,中美两国所走的道路截然不同,在中国是多次农民起义,长期军阀混战,日本的入侵更给中国带来了深重的灾难。而美国虽然经历了两次世界大战,但经济不但没有遭受损失,反而因祸得福,一跃而成为世界上最强大的国家。

用一组可比数据,可以清楚地说明中美两国在此期间贸易发展的巨大差异:

1868年,中国对外贸易总额为19 391.8万美元,其中出口9 583.1万美元,进口9 808.7万美元,贸易逆差225.6万美元。到了1945年,中国对外贸易总额为70 943.9万美元,其中出口14 888.4万美元,进口56 055.5万美元,贸易逆差41 167.1万美元。在78年时间里,中国对外贸易增长3.66倍。从1877年起,中国对外贸易年年逆差,到1948年持续了72年之久。1945年中国的对外贸易额仅占中国历史上贸易额最大的1919年(进出口总额177 615.2万美元)的40%^②。

① 汪熙、邹明德:《鸦片战争前的中美贸易》,《复旦学报》1982年第4—5期。

② 郑有揆:《中国的对外贸易和工业发展》,上海社会科学院出版社1984年版,第334—337页。

中华人民共和国的成立,并未立即对中美贸易产生影响。1948年,中美商业性贸易额为1.36亿美元。1950年,中美贸易额为2.38亿美元。说明中美贸易不仅得到延续,而且略有增长。中美贸易的恢复是以中美关系的恢复为前提的,1972年美国总统尼克松访华,当年两国贸易额为1288万美元。1973年达到2.60亿美元。从1973年到1977年,中美贸易波动很大,1974年曾达到4.76亿美元,而1977年又下降到2.94亿美元,其中中国对美出口增长比较稳定,中国从美国的进口变动很大,主要是中国当时处于“文革”期间,对外贸易受计划管理,国内经济计划的变化对两国贸易有直接影响^①。

中美贸易恢复后,中国对美国的出口主要是纺织品、土畜产品、工艺品等轻工业产品,从美国进口的主要是粮食、纺织品原料、化工品和机械设备。在1972年到1977年的中美贸易中,美方有5.97亿美元的顺差。

从1950年到1977年,中国对外贸易的进出口总额从11.35亿美元提高到148.04亿美元,增长倍数为13.04倍。同一时期,美国1977年的对外贸易进出口总额为2816亿美元,为1950年188.86亿美元的14.91倍。美国对外贸易增长的速度快于中国。如果用贸易额来相比,美国更是遥遥领先了。

1977年,中美贸易的金额基本上恢复到1950年的水平,但是二十多年过去了,中国和美国经济差距进一步增大,两国的贸易金额与20世纪70年代的两国经济规模是很不相称的。1977年,中美进出口总额占中国当年进出口总额的2%,占美国当年进出口总额仅千分之一。

1978年起,中国改革开放的战略决策对经济发展产生了重大

^① 参见《中国对外贸易年鉴·1984年》,中国对外经济贸易出版社1984年版,第4—82页。

的影响,中国的经济开始起飞,中国的对外贸易也进入了高速增长的时期。从1978年到2001年,中国进出口总额从206.38亿美元到5 097.68亿美元,23年间金额增长了24.7倍,这在中国历史上是从来没有过的。同期美国进出口总额从1978年的3 298亿美元上升到2001年的14 110亿美元,年增长率为8.4%,金额增长4.3倍。中国外贸增长速度第一次超过了美国,中美贸易的差距开始缩小,而且速度很快。

中美贸易在两国对外贸易中的地位迅速提高。1978年,中美贸易额为9.9亿美元,占中国对外贸易额的4.8%,占美国对外贸易额的千分之三。1996年两国贸易达635亿美元,占中国对外贸易额的21.9%,占美国对外贸易额的4.5%。2001年,两国贸易额达804.8亿美元。1996年,美国成为中国第二大贸易伙伴,仅次于日本。中国也成为美国的第五大贸易伙伴。两国贸易的年增长速度平均为26.0%,不仅超过美国的外贸增长速度,也超过了中国的外贸增长速度,是两国同期发展最快的贸易伙伴^①。

回顾中美两国两百多年的贸易关系,其中的曲折是非是很难用几句话说清楚的。但是即使从简略勾画出的框架中,也可以得出一个明显的结论:

1. 《望厦条约》以前,中国处于闭关自守的封建社会,美国商人想扩大中美贸易,但受到本国经济落后的制约,因此不得不通过转手贸易来获取贸易利益,而大量鸦片输入中国,则给中美贸易的历史留下了不光彩的一页。

2. 《望厦条约》以后的一百年,中美贸易对中国来说是不平等的贸易,中国经济、贸易的艰难曲折和美国经济、贸易的快速增长

^① 20世纪70年代的中方数字,引自《中国对外贸易年鉴·1984年》,20世纪70年代的美方数字,引自《主要资本主义国家经济简史》,1996年的数字引自《国际商报》,1997年1月11日,第1版。数据来源引自外经贸部网站。