

中美贸易利益分配 评估研究

A Study on Evaluation of Gains
from Sino-US International Trade Distribution

段世德 著

中美贸易利益分配 评估研究

A Study on Evaluation of Gains
from Sino-US International Trade Distribution

段世德 著

策划编辑:郑海燕

责任编辑:李甜甜

封面设计:胡欣欣

责任校对:周晓东

图书在版编目(CIP)数据

中美贸易利益分配评估研究/段世德 著. —北京:人民出版社,2019.3

ISBN 978-7-01-020319-5

I. ①中… II. ①段… III. ①中美关系-双边贸易-利益分配-评估-研究

IV. ①F752.771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 001234 号

中美贸易利益分配评估研究

ZHONGMEI MAOYI LIYI FENPEI PINGGU YANJIU

段世德 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

中煤(北京)印务有限公司印刷 新华书店经销

2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:24

字数:364 千字

ISBN 978-7-01-020319-5 定价:95.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

引 言	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 文献综述	4
第三节 研究方法、研究内容与技术路线	24
第四节 创新与不足	30
第一章 贸易差额演化与中美贸易摩擦	31
第一节 贸易差额归属美国阶段(1979—1982年)	31
第二节 贸易差额归属争议阶段(1983—1992年)	35
第三节 贸易差额归属中国缓慢增长阶段(1993—2001年)	42
第四节 贸易差额归属中国快速增长阶段(2002年至今)	53
第五节 贸易差额对贸易利益归属判断的影响	66
第二章 贸易差额与贸易利益理论的回顾与重构	83
第一节 贸易利益来源	83
第二节 国际贸易利益分配机制	97
第三节 国际贸易利益规模测度	105
第四节 贸易差额与利益分配异化	111
第五节 贸易利益分配理论的重构	118
第三章 中美贸易差额规模评估与分歧原因	127
第一节 经济全球化加深了中美经济相互依赖	127
第二节 外资企业出口与中国贸易差额虚增	148

2

引 言

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

自中国改革开放以来,中美经贸关系得到了巨大的发展,按照美国商务部统计,2017 年中美双边贸易额达到 6359.7 亿美元,中国是美国的第一大贸易伙伴、第三大出口目的地和第一大进口来源地,从中国进口的商品占美国进口总量的 21.6%,向中国出口的商品占美国出口总量的 8.4%。目前已经形成“你中有我,我中有你”的格局,伴随着两国贸易关系的发展,中国资源环境代价和发展成本迅速上升,“顺差在中国,利润在美国”已经成为国内对中美经贸关系发展现状的高度概括。反观美国,不仅无视从中美贸易中获得的巨大好处,还频频以中美贸易顺差为说辞,认为中国通过不公平的贸易政策从中美贸易中获得利益,并诱发了全球金融危机,要中国为“全球经济再平衡”埋单。认识的分歧使中美两国贸易摩擦和利益纠纷不断,不仅恶化了中国的对外经济发展环境,威胁到正常的中美经贸关系发展,还对我国的对外开放战略形成挑战。

二、研究意义

研究中美两国从中美贸易中获得贸易利益的意义在于:

(一) 理论意义

不断总结对外开放的经验,不断提升对外开放的水平,对形成中国特

色社会主义经济开放理论具有重要意义。本书的理论意义主要体现在以下几点。

一是重构贸易利益的理论认知框架。传统国际贸易理论建立的基础,是产业间分工和生产要素不跨国流动,中美贸易是在贸易投资一体化背景下展开的,以商品为中心的传统贸易理论分析利益分配,难免陷入贸易差额数据表象难以厘清利益分配的真实情景。本书充分考虑到生产要素的跨国流动对贸易利益的影响,以要素为中心基于所有权来分析贸易利益的流向与归属,使贸易利益分析理论框架更加切合现实,实现贸易理论的与时俱进。

二是树立贸易利益金融化的分析思想。贸易活动能给要素主体带来收入的增加,建立在传统国际收支理论基础上的贸易利益,是要素主体名义收入的增加和减少。中美贸易结果是以美元衡量的即期名义收入,受到美元价值和中国外汇资产的持有形式影响,贸易利益具有金融化特征,贸易结果的远期实际收入与即期名义收入差距巨大,贸易差额的持有使中国付出了成本,从而造成了实际贸易利益的损耗。本书结合贸易利益金融化的特征,在考虑金融化影响的基础上拓展贸易利益分析,使理论分析更具有针对性和科学性。

三是丰富全球经济再平衡的理论认识。分析中美贸易差额背后的利益分配真相,认识经济全球化对贸易差额和贸易利益分配的影响。借助贸易利益分配理论的科学性来完善开放经济的评估体系,既能推动我国对外贸易战略的科学发展,又能提升我国经济发展的绩效水平。分析贸易差额与贸易利益分配之间的关系,能丰富对全球经济失衡的认识,拓展中国特色开放经济的理论内涵,有助于形成我国参与世界经济平衡的政策理论分析体系,为中国平衡国际经济提供思想支撑。

四是有助于树立中国经济理论的自信。受近代中国落后和学习西方理论的影响,我国在国际经济学理论上更多是学习西方,奉行“拿来主义”,虽然有助于快速追赶理论前沿,但缺乏理论创新的自信。在西方理论界拥有学术话语权的特定环境下,以西方传统理论来分析国际贸易利益,显然不利于中国澄清真相。本书以事实为基础,重构主流国际经济学

理论,试图建立起与中国经济影响力相匹配的理论影响力,形成中国理论解释世界经济思维的思维和范式,这将有助于树立中国特色社会主义经济理论自信。

(二) 现实意义

中美经贸关系是我国最重要的双边经贸关系之一,是新兴贸易大国与传统贸易大国关系的缩影,是经济全球化背景下贸易利益分配特征的集中体现,是社会主义大国与资本主义强国的利益关系,中美贸易摩擦和利益纠纷具有世界影响力,也是中国经济崛起中必须面对的问题,研究中美利益分配具有很强的现实意义。

一是客观理性分析中国对美国贸易的利益。准确测度中国从中美贸易中获得的贸易利益规模,清晰勾勒中国获得贸易利益的真实图景,有助于消除认识上的误区和偏见,消除国内部分人对中国出口效益过低的指责。充分认识中美贸易格局是世界要素创造的中国对美国出口,从中国的要素禀赋结构和经济发展阶段的实际出发,客观公允地看待中国对美国贸易获取的实际利益,避免妄自菲薄和狂妄自大的不利后果。

二是提升中国对美国贸易政策的针对性。通过分析美国对华贸易的政策实践和利益获取,准确把握美国获取贸易利益的路径特征,即通过形成带有依赖性的国际经贸关系,以双边和多边贸易金融政策为手段,建立以贸易、投资、金融为基础的“三位一体”贸易利益获取模式,明确贸易利益不仅来自商品的进出口,而且还有来自金融收益和对未来发展的引领。中国对美国贸易政策的制定,不能仅仅瞄准进出口和贸易差额,还要充分考虑金融收益和可持续发展的影响。

三是扩大中国对中美经贸关系发展的影响。通过系统研究,认清中美贸易差额背后的贸易分配虚拟失衡,形成以我国为主的中美贸易再平衡思路,用事实驳斥美国以贸易差额替代贸易利益分配的本质;防止受美国舆论引导而一味“去顺差,促平衡”,避免出现跟着美国节奏起舞的错误。用事实和真相厘清中美贸易利益分配的实际情况,根据客观实际情况提出中国平衡双边贸易的思路,借助平等协商促进两国经贸健康持续发展。

四是提升中国对外贸易的软实力。通过理论创新提出中国评估贸易

第二节 文献综述

一、中美贸易差额问题

(一) 双边贸易动机

4

发生的战争。”^①随着“文化大革命”的结束,在邓小平同志的领导下我国进行改革开放,“要发展生产力,经济体制改革是必由之路”^②,而对外开放和发展国际贸易,则是“中国取得了国际的特别是发达国家的资金和技术”^③的重要途径。中国作为社会主义国家,要满足人民群众对美好生活的向往,必须“积极开拓国际市场,促进对外贸易多元化,发展外向型经济”^④,而发展中美贸易是中国“坚持和平发展道路,坚持互利共赢的开放战略,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界”^⑤发展战略的重要内容。随着中国特色社会主义进入新时代,发展中美贸易是我国“坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则,加强创新能力开放合作,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”^⑥的重要组成部分,中国发展中美贸易的目的是“要充分发挥比较优势,共同优化全球经济资源配置,完善全球产业链布局,建设利益共享的全球价值链,培育普惠各方的全球大市场,实现互利共赢的发展”^⑦。中国发展中美贸易的根本动机,是遵循经济发展规律的主动作为,是结合自身比较优势的战略选择,并没有“以邻为壑”单方面追求贸易顺差的动机,我国的国际经济决策没有“损人利己”的思想,至于贸易差额的出现更多是经济规律和市场选择的体现。

美国发展对华贸易,动机相对复杂。“上帝选民”和“世界之巅”的内心优越感,“国家利益核心不是国家安全而是经济利益”^⑧的价值取向,对于中国的社会主义制度选择,美国始终“对于中国一直有一种难以割舍的‘马可波罗情节’,一种对中国某些东西极度迷恋中掺杂着强烈的狂热

① 《毛泽东文集》第七卷,人民出版社 1999 年版,第 242 页。

② 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年版,第 138 页。

③ 《邓小平文选》第三卷,人民出版社 1993 年版,第 79 页。

④ 《江泽民文选》第一卷,人民出版社 2006 年版,第 230 页。

⑤ 《胡锦涛文选》第三卷,人民出版社 2016 年版,第 166 页。

⑥ 习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党十九次全国代表大会上的报告》,人民出版社 2017 年版,第 34—35 页。

⑦ 习近平:《共同维护和发展开放型世界经济》,专题报道,人民网, <http://cpc.people.com.cn/xuexi/n/2015/0721/c397563-27338279.html>。

⑧ Beard C.A., *The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy*, In-house Reproduction, New York: Macmillan Company, 1934, pp.506-507.

和天真的‘传教士心态’”^①,试图借助包括与贸易有关的经济手段在内与中国接触,在将中国纳入资本主义阵营,使中国的对美贸易发展“符合美国的经济利益,也要符合美国的价值理想”^②,是美国发展中美贸易的重要动机。中美贸易存在差额本是市场选择的结果,但美国对华贸易的动机复杂,尤其是美国的贸易政治带有浓厚地域色彩和议会与行政权力的争夺,使“(美国的对华政策)不是对外政策……而是美国的国内政策”^③,中美贸易摩擦超越经济范畴而有政治色彩,在中国加入世界贸易组织以前,在给予中国最惠国待遇问题上的激烈争论,“成为美国对外经济政策中的焦点问题仅仅是一段特殊历史时期、针对个别国家、带有较大意识形态色彩的临时性现象”^④。美国的党派竞争决定贸易需要利益,贸易政策影响美国国内经济增长、通货膨胀指标和就业水平,“对外经济政策成为一个重要的国内经济问题,并且是重要的政治问题”^⑤,最大限度地获得包括政治和经济好处在内的贸易利益,是美国发展中美贸易的根本动机。1979年10月23日,卡特游说国会领袖批准《中美贸易协定》时就说:“这个协定的缔结是我们为使两国提供更大的经济利益所采取的重要步骤。”^⑥2000年克林顿游说国会批准 PNTR 法案,允许中国加入世界贸易组织(WTO)时所说,“这个协定满足我们所有领域的最高标准”,而且“我们没有放弃任何东西”,生动说明了美国对华贸易的经济利益倾向。随着中国经济实力的提升,美国改变中国社会性质的原始动机无法实现,为了遏制中国国际竞争力的提升,双边贸易成为美国施加压力和阻滞中国崛起的渠道。美国总统特朗普,更是大肆宣传“美国优先”,美国

① 李巍:《制度变迁与美国国际经济政策》,上海人民出版社2010年版,第13页。

② Robert Zoellick, *The President's Trade Policy*, Executive Office of the President of the United States: 2004 American Trade Policy Agenda and 2003 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program, 2004.

③ Congress Quarterly Service, *Congress Quarter Weekly Report*, June 27, 1990, p. 245.

④ 孙哲、李巍:《国会政治与美国对华经贸决策》,上海人民出版社2008年版,第18页。

⑤ Peter F. Drucker, *Trade Lessons from the World Economy*, *Foreign Affairs*, Vol. 73, No. 1, 1994, p. 102.

⑥ Kristin L. Ahlberg, *Foreign Relations of the United States, 1977-1980, Public Diplomacy*, Vol. X III, 2016, p. 999.

的利益动机复杂多元,中美贸易摩擦往往是经济与政治的交织,美国的专家学者在研究中美贸易时,往往故意忽视中美贸易摩擦的政治原因,偏好从单纯的经济层面分析,这也是造成中美两国学者研究结论相悖的重要原因。

(二) 中美贸易差额

中美两国在统计双边贸易时所采用的统计原则不同,两国统计的双边贸易差额出现的时间虽然不相同,但都显示双边贸易存在差额的问题,只是对贸易差额规模的认识上存在不同。贸易差额的具体规模来源于中美两国的统计部门,美国商务部统计的中美贸易差额,明显要比中国商务部统计的数据大得多,根据美国的统计,2017年美国对华贸易差额为3750亿美元^①,而来自中国商务部的数据则为2610亿美元^②,二者相差1140亿美元,中美贸易差额一直是国内外专家学者研究的热点问题。

学者们的研究都认为中美之间存在贸易差额,但存在贸易差额的虚增问题。芬斯拉特(Feenstra)是较早关注中美贸易差额规模的学者之一,他认为中美贸易差额因统计因素存在虚增的问题^③;戈登和芬斯拉特(Gordon和Feenstra)结合香港在中美贸易的中介桥梁作用,从转口贸易的角度分析了双边贸易差额的增加问题^④;随后冯和刘遵义(Fung和Lau)结合贸易统计和香港的转口对中美贸易差额进行新的估计^⑤,研究的结论都显示中美贸易差额存在虚增。随着对经济全球化、FDI和外包的深入研究,学者们从微观的视角来分析中美贸易差额,芬斯拉特和戈登(2005)的研究指出,跨国公司将生产基地转移到中国的因素,以及生产

① “US China Trade Deficit: Causes, Effects and Solutions”, <https://www.thebalance.com/u-s-china-trade-deficit-causes-effects-and-solutions-3306277>.

② 海关总署2017年全年进出口有关情况新闻发布会, <http://fangtan.customs.gov.cn/tabid/539/InterviewID/119/Default.aspx>。

③ Feenstra R.C., Hai W., Woo W.T., et al., “The U.S.-China Bilateral Trade Balance: Its Size and Determinants”, NBER Working Papers, No. 6598, 1998.

④ Gordon H. Hanson, Robert C. Feenstra, “Intermediaries in Entrepot Trade: Hong Kong Re-Export of Chinese Goods”, NBER Working Papers, No. 8088, 2001.

⑤ Fung K. C., Lau L. J., “New Estimates of the United States - China Bilateral Trade Balances”, *Journal of the Japanese & International Economics*, Vol. 15, No. 1, 2001, pp.102-130.

为了核算中间品贸易的影响,芬斯拉特和汉森提出用离岸指数计算中间品贸易,即计算进口中间品占一国非能源产品的投入比重,并得出1972—1990年美国的工业生产的离岸指数由5.3%上升到116.0%^②;随后,胡梅尔斯(Hummels)用VS(Vertical Specialization)来衡量垂直专业化程度^③,为计算中间品对贸易差额的影响作出了贡献。垂直专业化程度测度是建立在产品同质的基础上,没有区分贸易品生产投入的差异,这是影响该理论科学性的重要原因,但为后续的研究提供了思路。在世界贸易组织(2011)的倡导下,改革国际贸易统计规则成为国际贸易理论创新的热点^④,利用贸易增加值测度贸易差额规模的方法^⑤逐步成熟,在庫普曼(Koopman)、王直和魏尚进等的推动下,融合垂直专业化和中间品贸易思想的KWW方法,很好地解决了原来理论方法存在的不足。张咏华(2013)运用贸易增加值核算中国制造业对美出口,结论显示中国对美的

⑤ Robert Koopman, William Power, Zhi Wang and Shang-Jin Wei, "Give Credit Where Credit is Due: Tracing added in Global Production Chinas", NBER Working Paper, No. 16246, 2011; Daudin, G., Riffart C. and Schweisguth, "Who Produces for Whom in the World Economy?" *Canadian Journal of Economics*, Vol.44, No.4, 2011, pp.1403–1437.

出口规模和贸易差额失衡分别扩大 50% 和 46%^①,陈继勇等的研究显示,如果按照 1995—2011 年的世界投入产出表,剔除中间品贸易的影响,在这 17 年里,“相对于海关统计额,中国的增加值进口、出口、总额的均值分别下降了 29.8%、23.8% 和 26.5%”^②。根据增加值贸易的核算方法,相比于传统的贸易顺差,1995 年、2009 年中国对美贸易顺差分别减少了 18.4% 和 15.7%,同期中美制造业增加值的贸易顺差减少了 46.5% 和 47.9%。^③ 国内外学者的研究均显示,中间品贸易的存在会增加中美贸易差额,分歧在于如何利用最科学的方法来准确地测度贸易差额。

(三) 差额产生原因

随着中美贸易差额的扩大,对贸易差额产生原因的研究,就成为学者们关注的焦点,中外学者围绕中美贸易差额进行研究,形成了不同的结论和观点,而对贸易差额形成原因的分析,直接影响到对贸易利益分配的看法。

部分专家和学者的研究认为,中美贸易差额的形成是全球生产网络、消费储蓄习惯和美国出口管制共同作用的结果。拉迪(Lardy)的研究显示,中国对美国贸易顺差的增加,实际上是东亚其他国家将生产转移到中国,现行统计将日本、韩国的对美顺差转化中国的顺差;戈利耶(Gaulier)通过研究东亚国家对美贸易差额总量,认为中国对美贸易顺差是国别替代的结果^④;亢梅玲(2006)的研究也显示,东亚地区的产业转移与美国对华直接投资造成了中美贸易差额的增加^⑤,中国与东亚和美国的贸易差额之间存在联动,中美贸易差额在某种程度上是美国与东亚

① 张咏华:《中国制造业增加值出口与中美贸易失衡》,《财经研究》2013 年第 2 期,第 15 页。

② 陈继勇、余罡、葛明:《基于增加值贸易视角的中国对外贸易统计研究——兼与海关统计方式比较分析》,《世界经济研究》2016 年第 5 期,第 42 页。

③ 韩中、凌亢:《中美贸易失衡的一种新解读:基于要素贸易的视角》,《金融评论》2017 年第 5 期,第 44 页。

④ Gaulier, G., F. Lemoine, D. Unal Kesenci, “China’s Integration in East Asia: Production Sharing, FDI and High-technology Trade”, *Economic Change and Restructuring*, Vol. 40, Issue 1-2, 2007, pp.27-63.

⑤ 亢梅玲:《中美贸易不平衡原因分析》,《世界经济研究》2006 年第 4 期,第 4 页。

地区的贸易差额^①,要分析中美贸易不平衡的问题,就必须考虑中美贸易不平衡中的东亚因素^②。20世纪90年代,美国对日贸易逆差占美国贸易逆差的50%左右,占美国对东亚国家贸易逆差的90%左右,近年来这一比重下降,中美贸易差额在美国对东亚贸易差额中的占比达到50%左右,但东亚在美国贸易逆差中的占比并没有显著上升。^③

部分专家学者从储蓄和消费习惯的角度来解释中美贸易差额的形成。美国国内比较低的储蓄率 and 个人的过度消费是形成双边贸易差额关系的重要原因^④,根据《纽约时报》的统计,“1998年美国的个人储蓄率为10.08%,1995年到2004年美国的储蓄率从4.6%下降到1.8%,到2006年个人储蓄率下降为负数”^⑤。与美国超前消费的偏好相比,中国家庭的平均储蓄率,从1978年到1995年,水平为37%。^⑥受到生产要素禀赋结构的影响,中国出口商品多为劳动密集型的生活日用品,美国出口产品是土地密集型的资源类和技术密集型的科技类产品,但受到美国对华出口管制的影响,20世纪80年代,美国对华出口申请的审批时间平均为50—100天,对华技术出口审批时间为150—200天。^⑦2001年,美国商务部的国际贸易办公室(Office of International Trade)处理了1300个有关中国的出口申请,其中936个被批准,30个被拒绝,334个被退回到出口商。^⑧随着中国科技创新能力的不断提高,美国动辄以中国不尊重美国知识产权,或是坚持冷战思维害怕中国利用美国高技术产品提升军事实力,加强对华出口管制,“如果美国对华

① 范爱军、刘馨遥:《中国与东亚和美国贸易差额联动效应分析》,《南开经济研究》2010年第6期,第75页。

② 尹翔硕、王领:《中美贸易不平衡中的东亚因素》,《亚太经济》2004年第1期,第33页。

③ 徐明珠:《产业转移视角下的中美贸易不平衡研究》,《北京工业大学学报》2009年第8期,第19页。

④ Roach S.S., “Why We Ought to be Thanking the Chinese”, *English Digest*, Vol. 149, No. 6, 2004, pp. 64-66.

⑤ 吕钊:《经济全球化背景下中美贸易失衡问题研究》,吉林大学2013年博士学位论文。

⑥ Karry, A., “Household Saving China”, *World Reviews*, 2000.

⑦ “Congress of the United States Office of Technology Assessment Report”, *Technology Transfer to China*, NTIS order PB86-113008, July 1987.

⑧ 何永江:《美国贸易政策》,南开大学出版社2008年版,第279页。

出口管制放松,对华贸易逆差可减少 35%”^①。美国的出口管制与国内消费储蓄习惯结合,使美国对华贸易结构不合理,造成了中美贸易失衡。

受政治偏好和思维习惯影响,美国部分官员和学者不愿正视现实,试图从中国操纵人民币汇率和贸易政策来解释中美贸易差额的形成。从 2002 年“健全美元联盟”^②提出人民币汇率问题以来,攻击人民币汇率成为美国指责中国贸易政策的重要靶标,2004 年凯托研究所的杰拉尔德·德里斯科尔(Gerald Driscoll)宣称,“人民币实行浮动汇率是美国‘治疗国内政治伤口的手段’”^③,并在 2006 年联合彼得森国际经济研究所和全美制造者协会,得出“人民币汇率低估了 40%左右”的结论^④。美中经济安全审查委员会在 2005 年向国会报告,建议人民币不能对美元升值 25%就应该把中国列为汇率操纵国。德斯蒙德(Desmond)又提出,“人民币被异乎寻常低估,拒绝将中国列为汇率操纵国将导致对华贸易赤字增加”^⑤。2010 年彼得森国际经济研究所所长伯格斯特(Bergsten)参加国会听证会,大肆指责中国操纵人民币汇率,并提出将中国认定为“汇率操纵国”。克莱恩(Cline)的研究提出,“如果人民币升值 1%,将导致中国顺差减少 0.3%—0.45%,如果升值 10%,中国的顺差将减少 1700 亿—2500 亿美元”^⑥,认为人民币汇率是造成中美贸易失衡的原因。攻击中国对知识产权保护不力,利用政府补贴赢得对美企业竞争的优势,指责中国对美国进行“经济侵略”^⑦,成为当前特朗普政府发动中美贸易摩擦的又一借口。

① 商务部长:《如果美国对华出口管制放宽,对华贸易逆差可减少 35%》, http://www.guancha.cn/economy/2018_03_11_449713.shtml。

② “健全美元联盟”是由全美制造商协会、全美钢铁产品制造商协会、全美纺织集团等 80 多行业出口商协会组成,代表缺乏国际竞争力等衰退行业的利益,是美国最具有影响力的游说社团组织。

③ Gerald P.O'Driscoll Jr., Lee Hoskins, “China: Just Say No to Monetary Protectionism”, Cater for Trade Policy Studies, *Free Trade Bulletin*, No. 6, January 15, 2004.

④ 段世德:《从美国对华贸易看经济决策中的智库作用》,《湖北行政学院学报》2016 年第 4 期,第 59 页。

⑤ Desmond Lachman A., “Slow-Moving Chinese Train Wreck”, *TCS Daily*, August 7, 2007.

⑥ William R. Cline, “Renminbi Undervaluation, China's Surplus and the US Trade Deficit”, *Policy Briefs*, Vol. 2, No. 4, 2010, pp. 381–383.

⑦ “Special 301 United States Trade Representative”, <https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/Special-301>.

因此,不能厘清双边贸易差额形成的真正原因,就难以弄清贸易差额背后的利益分配关系。

贸易差额是中美贸易中不容回避的问题,贸易差额的形成是多种原因共同造成的,全球生产网络、储蓄差异、人民币汇率都是分析贸易差额形成原因的不同视角,但问题的关键是,中美贸易是在贸易投资一体化背景下形成的,不是由某种单方面原因造成的。中美贸易差额的形成和长期存在,更不是简单操纵货币贸易政策就能形成的,国际分工和市场规律的作用才是问题的本质所在,但在观察者有色眼镜的背后,是忽视主要原因强调次要原因,并将贸易差额等同为贸易利益。要真正弄清中美贸易差额的形成原因和规模,还需要做大量细致艰苦的工作。

二、中美贸易利益分配

发展对外贸易只是手段而不是目的,发展贸易的目的在于获取贸易利益(gains from trade),增加该国的财富存量,提升以经济和科技为基础的综合国力,为实现国家总体战略目标创造条件并奠定基础。中美贸易摩擦和利益纠纷使大量的国内外学者参与到贸易利益的研究中,与中美贸易利益有关的研究主要包括两个方面。

(一)什么是贸易利益

按照《新帕尔格雷夫经济学大辞典》的解释:贸易利益(the gains from trade)与国际贸易和投资的收益和损失有关^①,贸易利益与国际经贸活动始终相随。不同时代的专家学者对贸易利益认识不一样,当代国际贸易实践的最大特点是贸易投资一体化,而传统的国际贸易理论坚持生产要素不能跨国流动的假设,对贸易利益的认识存在明显的差异。

传统贸易利益理论分三个阶段:重商主义理论认为,“自己国内生

^① [英]约翰·伊特韦尔、默里·米尔盖特、彼得·纽曼编:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》(第二卷),经济科学出版社1996年版,第485页。