

贸易摩擦的属性、 影响与对策

王孝松 刘晓光 武皖 著

THE ATTRIBUTES, IMPACTS AND COUNTERMEASURES
OF TRADE FRICTION

贸易摩擦的属性、 影响与对策

王孝松 刘晓光 武皖 著

THE ATTRIBUTES, IMPACTS AND COUNTERMEASURES
OF TRADE FRICTION

图书在版编目(CIP)数据

贸易摩擦的属性、影响与对策 / 王孝松, 刘晓光, 武皖著. —北京:
中国社会科学出版社, 2018. 12

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 3439 - 6

I. ①贸… II. ①王…②刘…③武… III. ①对外贸易—研究—
中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 248471 号

出 版 人 赵剑英

项目统筹 王 茵

责任编辑 喻 苗

特约编辑 郭 泉

责任校对 李 剑

责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司

版 次 2018 年 12 月第 1 版

印 次 2018 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 6.5

字 数 65 千字

定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本成果受到中国人民大学 2018 年度“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”支持

摘要：此次中美贸易摩擦是美国从战略上遏制中国的集中表现，同 20 世纪 80 年代美日贸易摩擦，既有相同之处，又有显著差异。相同之处在于，都属于守成大国对新兴崛起大国的天然压制，且守成大国对新兴崛起大国都存在巨额的贸易逆差。然而，与美日贸易战不同的是，中美存在根本的意识形态分歧，并且中国在诸多经济指标方面紧追美国，因此，美国挑起对华贸易战不仅仅是经贸利益的争夺，更是美国冷战思维的蔓延和全面打压中国的第一步，未来贸易摩擦与争端将持久而严峻。中美之间技术差距不断缩小导致美国对中国高科技产业发展产生恐慌，也是此次争端中美方特别关注技术转移的原因。中国的科技实力迅速提高，而美国技术进步则逐渐放缓，特别是领先技术的发明愈发困难，中美之间的技术差距不断缩小，这导致美国对中国高科技产业发展产生恐慌。此次贸易战是在逆全球化盛行、贸易保护主义抬头的背景下爆发的。中国长期以来已经成为贸易保护主义打击的重要对象，遭受了来自各国的严重的非关税贸易壁垒。美国不仅对中国发起贸易战，还对欧盟、加拿大、墨西哥等盟友挑起贸易摩擦。因此，贸易战是在逆全球化背景下，美国试图改变现行多边贸易体系的运行方式、重构国际经贸规则的重要手段。

如果中美贸易摩擦限定在 500 亿美元商品范围内，

对中国的出口、经济增长和社会福利影响有限；限定在 2500 亿美元商品范围内，风险可控；但随着贸易摩擦加剧，中国的福利损失会不断增加，极端情况下负面影响将十分严重，因此要防止贸易战升级。即使美国和欧盟达成零关税协议，对中国的进出口、经济增长和社会福利的影响也十分有限；而对美国的福利状况会产生一定改善。技术进步是扭转外部环境不利因素的重要力量，当技术提升达到一定程度时，中国的社会福利和 GDP 将大幅度上升，且会对美国造成负面冲击。美国挑起的贸易摩擦直接加剧了中国经济的不确定性，使投资者对中国市场信心下降，导致了一段时间内人民币快速贬值和资本异动。跨境资本流动尚处于比较平稳的水平，尽管短期内汇率出现了异动，但是尚未引起资金的大规模跨境转移。美国可以通过多种途径将贸易战向金融领域扩展，中国可能将因此而发生更为严重的金融风险。美国 2018 年 8 月初通过的外国投资审查法案改革措施将增加中国对美投资的难度与不确定性，在中美战略竞争和贸易战的大背景下，中国对美正常商业投资可能面临更严重的泛政治化阻挠，相对于审查结果，新法案更重要的影响在于对交易各方的心理冲击，这可能会继续导致中国对美投资规模的大幅减少。

在应对贸易战的过程中，要本着“坚守底线、消

除误解、正视问题”的原则，妥善解决不同性质的分歧与冲突。贸易摩擦可以成为中国深化改革开放的外部推动力量，中国各界要审视自身存在的问题，进一步深化改革、扩大开放。贸易战极有可能引发国际经贸规则加速重构，中国要坚持多边原则，争取对自身有利的重构方案，不断提升国际话语权。发生不利的外部冲击时，国内各界信心非常重要，中国要探索稳定信心的方案与策略。科技实力是立国之本，中国未来要加大科技研发投入，提高研发水平和效率，产出原创性领先技术。

关键词：中美贸易摩擦；外部环境；深化改革开放；技术创新

Abstract: This trade war is a concentrated manifestation of the United States strategically containing China. It has similarities and significant differences with the US-Japan trade frictions in the 1980s. The similarity lies in the fact that all of them are the natural suppression of the emerging powers by the established big power, and the established big power has huge trade deficits with emerging powers. However, unlike the US-Japan trade war, there are fundamental ideological differences between China and the United States, and China is closely following the United States in many economic indicators. Therefore, the United States has provoked a trade war against China not only for economic and trade interests, but for the spread of the US Cold War mentality and taking the first step in an overall suppression of China, and the future trade frictions and disputes will be lasting and severe. The narrowing of the technological gap between China and the United States has caused the United States to panic about the development of China's high-tech industry, which is the reason why the US has paid special attention to technology transfer in this dispute. China's technological strength has rapidly increased, while US technological progress has gradually slowed down, and more importantly, the invention of leading technologies

has become increasingly difficult. The technological gap between China and the United States has been shrinking, which has led to the US panic about the development of China's high-tech industry. The trade war broke out in the context of the prevalence of anti-globalization and the rise of trade protectionism. China has long been an important target of trade protectionism and has suffered from serious non-tariff trade barriers from various countries. The United States not only has launched a trade war against China, but also has provoked trade frictions against allies such as the European Union, Canada, and Mexico. Therefore, the trade war is an important means for the United States to change the way the current multilateral trading system operates and to reconstruct international economic and trade rules in the context of counter-globalization.

If Sino-US trade friction is limited to \$ 50 billion of goods, it has limited impacts on China's exports, economic growth and social welfare, and to \$ 250 billion of goods, the risk is still controllable. However, as the trade friction escalates, China's welfare losses will continue to increase. In an extreme case, the negative impacts will be very serious, so it is necessary to prevent the trade war from escalating. Even if the United States and the EU reach a zero-tar-

iff agreement, the impacts on China's imports and exports, economic growth and social welfare are very limited, while the welfare situation in the United States will be improved. Technological progress is an important force to reverse the unfavorable factors of the external environment. When the technological advancement reaches a certain level, China's social welfare and GDP will rise sharply and will have negative impacts on the United States. The trade war provoked by the United States directly aggravates the uncertainty of the Chinese economy and causes investors' confidence in the Chinese market to decline, leading to the recent rapid depreciation of the RMB and capital movements. Cross-border capital flows are still at a relatively stable level, though the exchange rate has changed in the short term, it has not caused large-scale cross-border transfer of capital. The United States can expand the trade war to the financial sector through various channels, and China may have even more serious financial risks. The Foreign Investment Risk Review Modernization Act passed by the United States will increase the difficulty and uncertainty of China's investment in the United States. Under the background of China-US strategic competition and trade wars, China's normal business investment in the United States may face more serious political

obstruction. Relative to the results of the review, the most important impact of the new bill is the psychological impact on all parties to the transaction, which may continue to lead to a significant reduction in the size of China's investment in the United States.

In the process of dealing with the trade war, we must properly resolve differences and conflicts of different natures in line with the principle of "holding the bottom line, eliminating misunderstandings, and facing problems". The trade war can become an external driving force for China to deepen reform and opening up. All lines of work in China must examine their own problems and deepen reform and expand opening up in the future. The trade war is very likely to trigger the accelerated restructuring of international economic and trade rules, China must adhere to multilateral principles, strive for a reconciliation plan that is beneficial to itself, and continuously enhance the international discourse power. When adverse external shocks occur, confidence in all sectors of the country is very important, China needs to explore solutions and strategies to stabilize confidence. The strength of science and technology is the foundation of the country, China should increase investment in science and technology R&D in the future, improve the lev-

el of R&D and efficiency, and produce original leading technology.

Key Words: Trade Friction between U. S. and China; External Environment; Deepening Reform and Opening up; Technological Innovation

前 言

2017 年 1 月，特朗普就任美国总统，自此他以重振美国制造业、维护工人利益为理由，对外实施了一系列贸易保护措施。2017 年 8 月，特朗普授权美国贸易代表办公室（USTR）对中国贸易行为展开调查，该调查依据美国《1974 年贸易法》的“301 条款”^①，主要调查中国和技术转移、知识产权和创新方面的行为、政策和实践是否具有不合理性或歧视性，以及是否对美国商业造成负担或形成限制。历经约半年的调查之后，美国贸易代表办公室于 2018 年 3 月发布长达 215 页的调查报告，认定中国和技术转移、知识产权和创新等领域存在不公平行为，并将中国诉诸 WTO，随后于 2018 年 4 月宣布将对中国价值 500 亿美元的产品加

^① 根据“301 条款”，在对外贸易中，如果一国实施不公平政策并妨碍美国商业的发展，美国总统可以通过暂停贸易协议优惠、征收关税、进口限制等措施对该国进行制裁。

征 25% 的关税。之后，中方积极与美方进行谈判，以期能以和平的方式化解双方之间的贸易摩擦，但并未能如愿以偿，中国于 2018 年 6 月宣布将同样对美国价值 500 亿美元的产品加征 25% 的关税，中美贸易战就此正式打响。之后，美国对中国加征关税的商品规模不断增加，致使中美贸易摩擦不断升级（详见表 1）。

本报告将首先从历史数据出发，揭示本次中美贸易摩擦的特征与属性；随后在第二部分使用可计算一般均衡方法对本次中美贸易摩擦的影响进行模拟；第三部分根据美国发布的相关报告，提炼出中美分歧和冲突的聚焦点，并对美方提出的问题进行解析和澄清；第四部分为政策建议，提出以深化改革开放妥善解决中美贸易摩擦的具体方案。

表 1 中美贸易摩擦的主要事件

时间	国家	事件
2017 年 8 月 14 日	美国	特朗普签署备忘录，授意 USTR 对中国知识产权等领域展开调查
2017 年 8 月 18 日	美国	USTR 宣布对中国展开“301 调查”
2017 年 9 月 15 日	中国	商务部副部长兼国际贸易谈判副代表俞建华在美国首都华盛顿会见美国 USTR 法律总顾问凡戈，就美国对华发起“301 调查”进行严正交涉
2018 年 3 月 22 日	美国	特朗普签署备忘录，授意 USTR 就“301 调查”对中国采取制裁措施；USTR 公布“301 调查”报告及情况说明书
2018 年 3 月 23 日	美国	USTR 就技术许可要求将中国诉诸 WTO

续表

时间	国家	事件
2018 年 3 月 23 日	美国	USTR 再次发布“301 调查”报告
2018 年 4 月 3 日	美国	USTR 发布针对中国的 500 亿美元关税清单
2018 年 4 月 4 日	中国	中国公布对美加征 25% 关税 500 亿美元的商品清单
2018 年 4 月 5 日	美国	美国贸易代表罗伯特·莱特希泽发表声明，支持特朗普的决定
2018 年 4 月 16 日	美国	美国商务部宣布禁止中兴通讯从美国购买特定产品
2018 年 4 月 19 日	中国	中国商务部表示随时准备采取必要措施，维护中国企业合法权益
2018 年 4 月 27 日	美国	USTR 发布“301 特别报告”，涉及 36 个国家
2018 年 5 月 3—4 日	中国、美国	美国财政部长姆努钦等美方代表赴华，双方就贸易不均衡、知识产权、合资技术和合资企业等领域进行了磋商，部分问题达成共识，双方同意建立工作机制保持密切沟通
2018 年 5 月 14 日	美国	USTR 宣布将在 2018 年 5 月 15—17 日对 4 月 3 日公布的 500 亿美元关税清单举行公众听证会
2018 年 5 月 16—19 日	中国、美国	习近平主席特使、国务院副总理刘鹤等中方代表赴美国，就贸易问题与美国财政部长姆努钦、商务部长罗斯和贸易代表罗伯特·莱特希泽等美方代表进行磋商，并于 5 月 19 日发表联合声明，称将采取有效措施实质性减少美国对华货物贸易逆差，双方将在知识产权保护方面加强合作，努力创造公平竞争营商环境等，并放弃对中国 500 亿美元商品加征 25% 的关税
2018 年 5 月 29 日	美国	特朗普宣布将继续对 500 亿美元中国商品加征 25% 的关税
2018 年 5 月 29 日	中国	中方发表声明，督促美国按照联合声明精神相向而行
2018 年 5 月 30 日至 6 月 3 日	中国、美国	美国商务部长罗斯等美方代表与国务院副总理刘鹤等中方代表在中国就两国经贸问题进行磋商。6 月 3 日，中方发表声明称一切磋商成果生效均以美国取消加征 500 亿美元商品 25% 关税为前提
2018 年 6 月 15 日	美国	USTR 更新 500 亿美元关税清单，明确表示加征关税行业主要涉及《中国制造 2025》相关行业，并宣布其中 340 亿美元产品的关税将于 2018 年 7 月 6 日生效，160 亿美元关税清单将继续收集公众意见

续表

时间	国家	事件
2018 年 6 月 16 日	中国	中国宣布对美国 500 亿美元加征关税商品中的 340 亿美元将于 2018 年 7 月 6 日生效
2018 年 6 月 18 日	美国	特朗普宣布将对价值 2000 亿美元的中国商品加征 10% 的关税，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽发表声明支持特朗普的决定
2018 年 6 月 28 日	中国	中国国家发改委和商务部共同发布《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》，中国基本完全开放制造业，大幅扩大服务业开放程度，放宽农业和能源资源领域准入资格
2018 年 7 月 2 日	中国、美国	历经 3 个月的交涉，中兴通讯在改组董事会，缴纳 10 亿美元罚金和 4 亿美元保证金后，美国商务部发布公告称，从发布公告之日起，美国将有条件地解除对中兴通讯的出口禁令
2018 年 7 月 6 日	中国、美国	340 亿美元关税生效，USTR 宣布在 2018 年 10 月 9 日之前，美国企业可以就已生效商品申请免征额外关税
2018 年 7 月 6 日	中国	中国就美国对中国“301 调查”项下的征税措施将美国诉诸 WTO
2018 年 7 月 10 日	美国	美国贸易代表罗伯特·莱特希泽发表声明，声称中国对美国 500 亿美元商品加征关税不合理，并公布了对中国 2000 亿美元关税清单
2018 年 7 月 16 日	中国	中国就美国“301 调查”项下对中国 2000 亿美元产品征税建议措施诉诸 WTO
2018 年 7 月 23 日	美国	USTR 宣布将在 2018 年 7 月 24—25 日对中国的 160 亿美元关税清单举行公众听证会
2018 年 7 月 24 日	美国	美国农业部宣布将向受贸易摩擦影响的农民提供 120 亿美元补贴
2018 年 8 月 1 日	美国	美国贸易代表罗伯特·莱特希泽发表声明，宣布 2000 亿美元加征关税从 10% 提升到 25%；美国商务部发布公告，宣布将 44 家中国企业列入出口管制“实体清单”，其中包括多家电子、航空研究机构

续表

时间	国家	事件
2018 年 8 月 3 日	中国	中国国务院关税税则委员会宣布将对原产于美国的 600 亿美元商品，加征 5%—25% 不等的关税
2018 年 8 月 7 日	美国	USTR 宣布对中国 160 亿美元加征关税清单将于 2018 年 8 月 23 日生效
2018 年 8 月 8 日	中国	中国宣布对美国 160 亿美元加征关税清单将于 2018 年 8 月 23 日生效
2018 年 8 月 16 日	中国、美国	中国商务部发布消息，应美方邀请，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文于 2018 年 8 月下旬率团访美，就中美经贸问题与美方进行磋商
2018 年 8 月 17 日	美国	USTR 宣布将在 2018 年 8 月 20—24 日及 8 月 27 日对 2000 亿美元关税清单举行公众听证会。听证会进行期间，听证会后的反驳意见提交截止日期从 8 月 30 日延期至 9 月 6 日
2018 年 8 月 22—23 日	中国、美国	应美方邀请，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文率中方代表团赴华盛顿与美国财政部副部长莫尔帕斯率领的美方代表团就双方经贸问题进行了交流。之后，双方各自发表了声明，谈判未有明显进展
2018 年 8 月 23 日	中国、美国	中美双方对对方的 160 亿美元加征关税清单生效；中国在 WTO 起诉美国“301 调查”项下对华 160 亿美元输美产品实施的征税措施
2018 年 8 月 20—24 日及 8 月 27 日	美国	USTR 举行了对中国 2000 亿美元商品加征关税的听证会，听证会上，达 90% 的代表表示反对
2018 年 9 月 17 日	美国	USTR 宣布对中国 2000 亿美元商品加征关税清单将于 2018 年 9 月 24 日生效，最初加征 10%，在 2019 年 1 月 1 日后加征 25%
2018 年 9 月 18 日	中国	中国宣布对美 600 亿美元关税清单将于 2018 年 9 月 24 日生效，加征关税为 5% 或 10%

资料来源：笔者根据 USTR、中国商务部发布的官方文件整理而得。