

贾怀勤 主编



中美贸易平衡问题

综论



Research on
Sino-US Trade
Balance



对外经济贸易大学出版社

中美贸易平衡问题综论

贾怀勤 主编

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

中美贸易平衡问题综论/贾怀勤主编. —北京:对外经济贸易大学出版社, 2004

ISBN 7-81078-377-7

I. 中… II. 贾… III. 贸易差额—研究—中国、美国
IV. F752.771.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 087513 号

© 2004 年 对外经济贸易大学出版社出版发行
版权所有 翻印必究

中美贸易平衡问题综论

贾怀勤 主编
责任编辑:宋志红

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029
网址: <http://www.uibep.com>

山东沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸:140mm×203mm 7.5 印张 192 千字
2004 年 9 月北京第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-377-7/F·237
印数:0001—3000 册 定价:15.00 元

目前一些西方主要贸易伙伴抱怨对中国贸易存在较大逆差，这主要是由于现行的国际贸易统计方法不尽合理所引起的。我们认为这不应成为影响双边经贸关系的障碍。

李岚清

（载《人民日报》1993年3月18日记者专访《欢迎世界各国朋友参与中国市场竞争》）

中美两国间的贸易平衡问题是影响两国经贸关系健康发展的重要问题。两国对双边贸易统计和双边贸易平衡状况的认识存在着明显的分歧，其原因主要是因为两国间的贸易过程和贸易内容所具有的特殊复杂性。

从贸易统计的角度分析，美方的统计严重地夸张了其对华贸易逆差的幅度；而评价中美两国的贸易平衡状况，更应着重分析双边贸易平衡状况的性质和实质。

李

（载《人民日报》1986年5月20日署名文章《客观评价中美贸易平衡问题》）



作者近照

前 言

四分之一一个世纪前,中国开始改革开放。四分之一一个世纪之后的今天,在改革开放所取得的举世瞩目成就的基础上,中国提出了“和平崛起”的理念。在与外部世界的动能和势能交换的过程中,中国国力不断增强,国际影响力也随之不断增大。然而,有交流就会有碰撞和摩擦。以高超的战略艺术处理好与外部世界的碰撞和摩擦,是中国走向世界和实现中华民族伟大复兴进程中不能回避的课题。我们在这方面已经积累了许多经验,相信今后会更加成熟。

美国是世界上最大的发达国家,中国是世界上最大的发展中国家。中美经贸关系是世界上最重要的双边经贸关系之一。中美经贸交流能否持续扩大和深化,无论是对中国的发展,还是对美国的全球利益,都有直接的重大影响;对于其他国家也有着不可低估的间接影响。自从1979年1月中美两国建立大使级外交关系以来,双边经贸往来水平得到了显著的提升,这一事实不仅可以用迅猛增长的贸易额和投资额数据来刻画,而且可以在两国经济社会生活的一些层面上直接感受到。如果说中国在发展国际经贸关系过程中不可避免地会伴随着与经贸伙伴的碰撞和摩擦的话,那么中美经贸关系则最为突出,也最具挑战性。

20世纪80年代末以来,在中美两国都从不断扩大的双边经贸交流中获得显著经济利益的同时,由两国间经贸结构决定的利益获取差异逐渐由隐性转为显性,更因为美国某些利益集团及其代表人物不能公正、客观地认识这个问题,遂使由美方引发的经贸争端和摩

擦时有发生。在两国间诸多经贸争端和摩擦中,双边贸易平衡问题“久盛不衰”,并与其他争端和摩擦——诸如市场准入、知识产权、高技术贸易、劳工标准、倾销与反倾销、最惠国待遇年度审议、入世谈判,等等——相互作用,成为美方“修理”中国的一个杀手铜。而美国有关利益集团在对待双边贸易平衡问题上,又因其核心价值观思维导致的经济问题政治化,和为其周期性的“驴象之争”服务的新闻爆炸和政治作秀,变得更为缺乏理性,乃至毒化了两国正常的交流气氛。

中国方面一直认真对待中美双边贸易平衡问题,因为这个问题能否在理论上作出客观、公正的解释,并在实务上追求合理且互利的解决,关系到中美经贸关系全局,关系到中国营造有利的外部环境并利用好外部资源为实现自己发展目标服务的大局。多年来,政府有关部门、高等院校和科研院所、企业和商会分别从各自角度介入了这个问题。

关于如何应对挑战和各界应发挥怎样的作用,《世界知识》2003年第24期刊出了这么一段话:

“要重视国际经贸合作、斗争中的话语权。全球都在盯着中国,面对国外抛出的各种论调,如果只有招架之功而无还手之力,就会更加被动。在中美经贸关系上要力争变被动为主动,应着眼于中美经贸关系的大局和长远,提出建设性主张,要求自己的发言权。中国经济进一步融入世界,不仅要用商品与服务为自己开辟道路,也要用笔和嘴为自己的合理性辩护。”

笔者就是孜孜不倦探究中美贸易平衡问题的客观、公正的解释,“用笔和嘴”维护中国权益的专家队伍中的一员。笔者之所以深入进去并有所发现、有所建言,除了专业兴趣之外,更凭的是对发展中国对外经济贸易事业的忠诚和责任。李岚清同志多次指示有关部门要重视关于我国与主要伙伴国贸易平衡问题的研究,并作出了重要批示。吴仪同志就中美贸易平衡问题发表了署名长文,并亲自与美方

贸易代表进行唇枪舌战。多次来到对外经济贸易大学指导工作和开展讲座的李岚清同志,于1993年3月16日在我校讲坛上直陈其对中美贸易差额成因的见解,并号召学校的教授、专家深入开展对这一课题的研究,为中国更好地参与国际经济合作和竞争提供强有力的理论支撑。这对于我们开展有关研究是极大的鼓励和鞭策。

为了回顾多年来我们对中美贸易平衡问题所进行的思考,总结取得的研究成果,兹将作者本人和国内外有关专家的作品结集出版。本书所收入的17篇文章,可以说是关于这个问题研究成果的代表作品,其中6篇为首次公开发表或其中译文首次面世;有8篇为本人作品。所收入文章的写作时间跨度自1992年3月起至2004年1月止,除用以表述中美两国官方观点的两篇放在前面外,其余均按写作时间排列。所收入的美国专家文章体现了严谨的科研作风,具有很高的学术价值,反映了美国方面对中美贸易平衡问题的正确认识。作为收篇的《中美贸易不平衡成因和相关经济因素分析》是本人2004年1月新作,冀求对关于中美贸易平衡成因、背景因素和相关问题作一番全面评价。

所译力求忠实于原文。本人作品更难免谬误和疏漏,诚请读者批评指正。

贾怀勤

2004年5月于惠园

目 录

坚持平等互利原则 发展中美经贸合作	石广生(1)
美国与中华人民共和国 1992~1993 年间	
货物贸易统计数据对照	美国商务部(5)
原产地规则与外贸统计可比性	贾怀勤(9)
原产国统计标准是中美贸易统计数字差异的根本原因	
——中美经香港转口贸易实证分析	贾怀勤(22)
对华政策:促进美国竞争和双边关系	
——美中贸易委员会主席安德森致	
克林顿的信	安德森(36)
经济全球化与	
原产地统计问题	薛荣久, 贾怀勤, 赵宇辉, 徐进亮(40)
美中双边贸易平衡:	
规模及其决定因素	Robert C. Feenstra, Hai Wen, Wing T. Woo, Jeffrey D. Sachs, Shunli Yao(90)
贸易逆差:美中统计的	
数据大相径庭	爱德瓦尔多·拉齐卡(133)
中美之间的贸易逆差问题	李雨时(135)
美国的贸易逆差	
——一个带有危险性的	
纠缠不休的问题 ...	约瑟夫·昆兰, 马克·钱德勒(140)

再论二元架构的国际服务贸易统计

——《国际服务贸易统计手册》的基本理念和

设计思想…………… 贾怀勤(151)

美国对国际服务贸易统计制度的

促进及其动因…………… 贾怀勤(166)

美中联系:对经济关系的重估 …… 尼古拉斯·R·拉迪(178)

中美贸易不平衡成因和相关经济因素分析…………… 贾怀勤(184)

坚持平等互利原则 发展中美经贸合作^①

石广生

今年是中美建交 20 周年,也是《中美贸易关系协定》签订 20 周年。中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家,经济互补性很强,发展经贸合作潜力巨大。20 年来,中美经贸合作已成为中美关系的一个重要支柱。中美双边贸易额近 550 亿美元,相当于 1979 年中美建交之初的 22 倍多。1979~1998 年 20 年间,双边贸易额累计达 3 645 亿美元。美方统计显示,双边贸易在 20 年内增长了 35 倍。中国建设现代化的努力为美国技术出口提供了广阔的前景。中国价廉物美的劳动密集型产品则弥补了美国市场因本国产业结构升级、中低档消费品停止生产或生产不足造成的需求缺口。今天,美国已成为中国的第二大贸易伙伴,中国则是美国的第四大贸易伙伴。

随着中国改革开放的不断深入和经济建设速度的加快,美国对华直接投资的规模逐年扩大,领域不断拓宽。截至 1998 年底,美国投资项目累计近 2.66 万个,合同金额约 463 亿美元,实际投入约 214 亿美元。以合同金额排序,美国在华直接投资额居各国对华投资首位。美国企业最早投资于中国的汽车、计算机和人寿保险领域并在中国的日用化学品、通信设备、快餐等市场上占有重要份额。美

① 新华社北京 1999 年 4 月 2 日电。

国企业在中国投资获利的同时,也为中国带来了经济利益,正在形成互利的局面。

近年来,中美两国的有关部门还就贸易、投资、金融、海关、技术标准与认证、涉外经济仲裁、电子商务以及经济全球化等领域的制度和实践进行了广泛而频繁的交流,为今后在有关方面开展合作奠定了基础。

中美经贸关系中新的机遇层出不穷,新的矛盾甚至摩擦也不断出现。面对机遇和挑战,积极运筹,趋利避害,妥善处理中美经贸关系中出现的问题和摩擦,这对促进双边贸易和经济合作的稳定、健康发展至关重要。

最惠国待遇问题曾长期困扰中美经贸关系的发展。虽然美方已在1998年将最惠国待遇正名为“正常贸易关系”,但年度审议的法律程序并未因此而改变,影响双边经贸关系发展的不稳定因素仍然存在。我们希望美国有关方面从现实出发,尊重两国人民的根本利益和愿望,取消年度审议的做法,永久解决最惠国待遇问题,为双边经贸关系的长期、稳定发展奠定基础。

当前,中美双方就中国加入世界贸易组织问题正在进行新的重大磋商。世界贸易组织是一个建立在国际公认规则之上的国际性组织,中国加入世贸组织的要求充分显示了中国承担国际义务的信心和决心。中国的加入不仅符合中国的利益,也符合世界各国的利益。那种怀疑中国改革开放的诚意,将中国这样一个贸易大国长期排除在世贸组织之外的做法是极不正常的。美国作为世界贸易组织的重要缔约方,在中国加入世界贸易组织问题上,应该明事理、晓大义,信守诺言,切实发挥积极作用。

一个时期以来,贸易不平衡问题成为中美经贸关系中的一个热点问题。在两国的商品贸易中,中方确实存在顺差,但双方统计的差距很大。从成因看,中美贸易不平衡问题比较复杂。

中美贸易中转口贸易占很大比重,大量货物经过第三转口完成。

中国转口产品在第三地的增值往往达到 10% 至 40%。另外,中国对美出口构成中有很大比例是加工贸易产品,美商在华建立了不少加工贸易项目,如鞋类、玩具等。加工产品绝大部分销往美国,而中方只收取了较低的加工费。客观地说,中国对美国出口的产品中大部分是消费品,而其中的许多品种是美国国内已经不再生产了的劳动密集型产品、低附加值产品。从中国进口这些产品并不构成同美国产业的竞争,而且价廉物美的消费品对抑制美国通货膨胀,对普通美国百姓消费等也带来了利益。这种买卖双方两利的事,又何乐而不为呢?

美国是拥有跨国公司最多的国家。中国则因其廉价的劳动力资源、广阔的市场和优惠的外资政策而成为世界第二大外国直接投资对象国。在投资中国的跨国公司中,美国公司无论是数量还是效益均名列前茅。在华美国跨国公司中的很大一部分利用其驻华分支机构在中国市场销售,其中不少产品占据了巨大的市场份额,获得了高额回报。但在统计上,这种销售并不表现为美国对华出口。

中美贸易不平衡问题的产生除了上述客观原因,还有美方的主观原因。我们遗憾地看到,美方在抱怨贸易逆差的同时,非但没有采取积极有效的措施促进出口,反而针对对华高科技产品出口制定了越来越苛刻甚至是歧视性的限制措施,使美国企业在中国失去了出口机会并让位于人。最近美国国内关于中国“窃取”美国核技术的喧嚣充分说明冷战思维仍然左右着美国的对华政策。这种政策不改变,美国对中国的出口优势就难以发挥,中美贸易平衡状况也就难以改观。

中美两国经济结构、发展水平的差异决定了中美之间的互补性贸易格局及其贸易状况将在较长的一段时间内存在。日益增长的中美贸易给两国的经济发展都带来了很大的好处。双方必须正视现实,从长远角度全面、客观、历史地看待中美贸易不平衡问题,更不应将其政治化。中方高度重视贸易不平衡问题,并为解决这一问题作

出了巨大努力。中方将继续为从包括美国在内的国家进口创造宽松的环境,同时也希望美方放宽出口限制并尽快恢复有关政府贸易投资促进计划,如贸易发展署和海外私人投资公司的项目以及进出口银行的优惠贷款,以增强美国企业在中国市场上的竞争力。

在相互尊重、平等协商的基础上处理双边经贸关系中存在的问题是发展和促进国与国之间经贸关系的基本原则。经验告诉我们,如果将经贸问题作为一国国内政治的筹码,或采取单方面措施,不仅无助于问题的解决,反而会对中美经贸关系甚至双边关系的发展带来不利影响。只有排除非贸易因素的影响,以积极务实的态度解决前进道路上的问题,中美经贸关系的发展才能走上成熟、健康、稳定之路。双方应当能够以建设性的、合作的态度看待双边经贸关系的发展,在发展顺利时不讳言问题,处理问题时不迷失合作的大方向,以有利于两国经贸关系的健康发展和合作潜力的最大程度的发挥。

中国经济的持续发展和巨大的市场潜力为双边合作创造了巨大的发展空间。随着今后中国改革开放的深入发展,中国的市场将进一步向世界开放。按照中国国民经济与社会发展长期规划的要求,今后十几年,中国经济将继续保持较高的增长速度。农业、能源、交通、通信等基础产业,汽车、机械电子、石油化工、建筑业等支柱产业以及服务业将是中国积极发展的领域。这些领域的利用外资和对外开放将为包括美国在内的世界各国企业界提供巨大的投资和贸易机会,中国正日益成为各国资本、服务和商品相互竞争的大市场。据初步估算,1999年至2005年的7年内,中国将进口约1.5万亿美元的设备、技术和产品。中方欢迎美国工商界积极参与中国市场的平等竞争。

我们相信,只要双方本着平等互利、互信互让、着眼大局、共同发展的原则,从中美两国人民的需要和愿望出发,从战略的高度共同构筑面向21世纪的双边经贸关系,中美经贸合作必将获得更大的发展,也必将为亚太乃至世界经济的稳定与发展作出贡献。

美国与中华人民共和国 1992~1993 年间货物 贸易统计数据对照^①

商务部国情普查局今日宣布, 这项关于 1992~1993 年间美国与中华人民共和国货物贸易统计数据差异的研究完成, 与中国对外贸易经济合作部(MOFTEC)和中国海关共同得出研究结论。

此项研究确认了两国各自发布的外贸统计存在不寻常的大相径庭的事实。自 1992 年, 美中两国都报告说与对方发生逆差。1993 年, 尽管双方都表明顺差在中国一边, 但所报顺差数额相差 160 亿美元。

1988~1993 年中美双边贸易统计

(单位: 百万美元)

年份	中国报告			美国报告		
	出口	进口	差额	出口	进口	差额
1988	3 380	6 631	- 3 251	8 511	5 010	- 3 501
1989	4 410	7 863	- 3 543	11 988	5 755	- 6 233
1990	5 180	6 588	- 1 408	15 224	4 806	- 10 418
1991	6 158	8 008	- 1 849	18 969	6 278	- 12 691
1992	8 591	8 900	- 306	25 728	7 418	- 18 310
1993	16 965	10 687	6 278	31 535	8 767	- 22 786

① 此文原载 1996 年 4 月 29 日《美国商务部新闻》, 由商务部普查局供稿。

上表是对联合研究发现的概括。此结果并不代表任何一方对其所发表的贸易数据的订正或修改。研究发现,双方差异的首要原因是美中间贸易大量运经香港和其他中转地。两国在发布贸易统计时都遵循了国际准则,然而国际准则却导致对应国家间进口与出口统计的不一致。最重要的是,进口归结于生产货品的国家,出口则归结于所知悉的最后运抵国,而该国在事实上可能并非最终运抵国。以东向贸易为例,许多货品在美国记录为自中国进口,而在中国记录为出口到香港。许多中国出口运经香港,致使中国出口统计小于美国进口统计。

东向贸易(中国出口,美国进口)

东向贸易(中国出口,美国进口)乃研究之焦点,盖因东向贸易远大于西向贸易并表现出更大的差异。就 1990~1992 年间情况而言,中国发布的出口仅为美国发布的进口的 1/3。尽管对这些数据作了美国进口和中国出口的概念差异调整(诸如中国的复出口,进入波多黎各和美属维尔京群岛的进口的处理等),然而这些调整的效果(相对于运经中转地)非常微小。

经中转地的贸易

美国自中国进口的货品大约 80% 运经中转地,而香港几乎囊括了中转之全部,只有 3%~4% 例外。运经香港的中国出口货品,或者是先由香港进口后复出口(在该地可能经过进一步加工),或者是仅经香港转口而不作任何加工。所推荐的国际标准是,进口归结于原产国——生产该货品的国家。因此,对于无论是自香港复出口还是简单由香港转口的中国货品,美国一概归结于中国。国际标准没有规定货品在哪一点上发生“实质性改变”即构成其原产国的变更。这样,某些货品既可归结于中国,也完全有可能归结于某一运经地。