

陈仁新◎著

中美贸易摩擦的政治经济学分析

A political economic analysis
of Sino-American trade friction



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

湖南省哲学社会科学基金项目（11YBB172）

湖南省教育厅项目（11C0563）资助项目

湖南省产业经济学重点学科资助项目

湖南科技大学著作出版基金资助项目

中美贸易摩擦的政治经济学分析

A political economic analysis
of Sino-American trade friction



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中美贸易摩擦的政治经济学分析/陈仁新著

北京: 中国经济出版社, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1005 - 6

I. ①中… II. ①陈… III. ①中美关系—双边贸易—研究 IV. ①F752. 771. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 173338 号

责任编辑 贺 静

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 白朝文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市人民文学印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 11

字 数 246 千字

版 次 2011 年 12 月第 1 版

印 次 2011 年 12 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1005 - 6/F · 9009

定 价 28.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

摘要

在国际贸易关系中,中美互为对方的最重要的贸易伙伴之一。对中国来说,美国是其第一大出口市场国和第四大进口来源国。对美国来说,中国是其第三大出口市场国和第一大进口来源国。对美国的全球贸易战略而言,如果仅从贸易量上看,中国已经超越日本成为其在亚洲最重要的贸易伙伴。但另一方面,中美贸易存在不对称性。作为全球最强大的经济体,美国对中国有最大的贸易逆差,特别是在2007年,美国巨额的全球贸易逆差的规模在缩小,但对中国的逆差仍在扩大。尽管对中国的贸易逆差规模还存在统计上的分歧,同时中国的出口中包含了中国香港转口和日韩产业转移等各方面的因素,但是美国对华贸易逆差已经成为美国针对中国实施贸易保护主义的口实。

中美贸易摩擦在很大程度上是美国对华贸易保护主义的结果。中国是一个发展中大国,其全球竞争力、经济影响力在不断地提高。美国是一个发达的资本主义大国,仍然是全球最有竞争力的国家,但其全球经济地位从其GDP占全球的比重来看,也将处于不断下降

的过程之中。所以,尽管美国在与中国的贸易中获得了远远超过中国的利益,它仍然对同中国的贸易逆差耿耿于怀,并把中国作为其贸易保护主义的最主要的对象国。

美国针对中国的贸易保护主义以要求中国更大的市场开放程度和人民币升值为主。人民币与美元的汇率、中美贸易逆差、中国的知识产权保护等问题仍然是中美贸易摩擦的主要问题。但中美之间具体的贸易摩擦还是发生了很大的变化。从摩擦种类看,已经不再是单纯以反倾销为主,而变成反倾销、反补贴的合并调查;也已经不主要以贸易救济措施为主,而变成更多地涉及中国产品的知识产权问题;并且更多地同技术标准、产品安全、劳工权利等问题联系起来,使得中美贸易摩擦问题更加复杂化。从产业领域看,钢铁替代纺织品成为新的“两反一保”的主要对象,汽车成为新的贸易摩擦领域,中美贸易摩擦无一不是针对中国重点发展的产业。这表明在中美贸易摩擦中,美国继续充当主动一方,在美国国内,针对中国的贸易保护主义倾向在增强。

本研究拟对中美贸易摩擦的基本理论作一梳理,在此基础上要回答这么几个问题:中美贸易摩擦的现实表现怎样?中美贸易摩擦的根源是什么?中美贸易摩擦对两国产生了什么影响?作为一个发展中国家,中国如何应对同美国之间的贸易摩擦?

研究内容分为三个方面。首先,对已有的研究作出

归纳、总结,并对相关理论加以论述,在此基础上提出中美贸易摩擦研究的新问题、新思路;其次,从贸易政策和贸易体制等方面对中美贸易摩擦的现状作出较为客观的描述,并对一些具体的贸易摩擦作出相应的分析;最后,重点分析了中美贸易摩擦的根源及其产生的影响,提出了应对的基本策略,这一部分内容构成研究的主体。

中美贸易既具有国际经济自由竞争的特点,因而具有互补性,同时也具有不完全竞争的某些特点,因而会产生摩擦。国际经济竞争一方面是比较优势在两国之间的一些变化,美国一些不再具有比较优势的产业会转移到中国,现实的情况可能使这些产业的一些低端部分首先转移到中国,也可能一些产业的设计和研发等高端环节会转移到中国等发展中国家。这一部分产生贸易摩擦可以归结于产业结构的调整而造成国内利益分配的调整。但另一方面国际经济竞争中中国的优势不全是中國因素造成的,这中间中国的出口优势就包含外资因素、东亚因素。由于国际经济竞争会带来利益从一国转移到另一国,也会引起在国内的利益冲突问题,贸易保护主义就自然地产生了。

当前的中美贸易尽管存在很多方面的摩擦,中美贸易的发展也许还会存在一些困难,但是,用比较优势的理论来解释,中美贸易的发展仍是符合两国利益的。所以,尽管贸易摩擦存在,我们不能因为有摩擦就不去发

展了。事实上,两国的比较优势在不同的产业中也是处于不断变动之中的,所以贸易摩擦不能成为国内贸易保护的依据。

为促进中美贸易持续、稳定发展,实现“互利共赢”的对外开放政策,本文提出两点对策:第一,扩大进口。目前扩大进口应该考虑继续降低消费工业品的关税和国内消费税,提高劳动者的工资收入水平,培育国内需求市场。第二,有序出口。中国企业习惯于打价格战,习惯于扎堆出口。这样一方面恶化了我国的贸易条件,同时给了人家对我们进行“两反一保”调查的口实。应该重视组建行业协会,充分发挥行业协会的作用,建立良好的进出口秩序。

[关键词] 中美贸易摩擦 贸易自由化 贸易保护主义

目 录

CONTENTS

摘 要 / 1

第一章 导 论	1
第一节 研究的背景和意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义	10
第二节 国内外相关研究综述	19
一、关于国际贸易摩擦的研究	19
二、国内关于中美贸易摩擦的研究	22
三、国外关于中美贸易摩擦的研究	34
四、小 结	38
第三节 研究内容与本书结构安排	40
第四节 创新与不足	42
第二章 中美贸易摩擦的相关理论	44
第一节 有关贸易摩擦的国际贸易理论	44
一、自由贸易理论	44
二、贸易保护理论	50
三、贸易互惠理论	64

四、理论的含义和对理论的误解·····	69
第二节 有关贸易摩擦的国际政治经济学·····	73
一、依附论·····	73
二、霸权稳定论·····	76
三、对贸易谈判中霸权影响的一些实证研究·····	79
第三节 简要述评·····	81
第三章 中美贸易摩擦的现状及其原因·····	85
第一节 中美贸易摩擦的现状与问题·····	85
一、中美双边贸易与投资的现状·····	85
二、中美货物贸易摩擦·····	87
三、中美服务贸易摩擦·····	99
四、中美贸易差额·····	102
第二节 中美贸易摩擦的经济根源·····	104
一、国际经济竞争·····	104
二、贸易保护主义·····	109
三、中美贸易差额的经济原因·····	114
第三节 中美贸易摩擦的体制原因·····	122
一、中国的国营贸易问题·····	122
二、中国的贸易救济体制·····	128
三、美国的贸易救济体制·····	132
第四节 中美贸易摩擦的其他原因·····	141
一、美国的技术性贸易壁垒·····	141
二、中国的技术性贸易壁垒·····	149

三、中美两国的国内补贴问题	161
第四章 中美贸易摩擦的经济影响	165
第一节 中美贸易差额的经济影响	165
一、对中国经济的影响	165
二、对美国经济的影響	166
三、中美贸易差额的前景分析	167
第二节 中美汇率摩擦的经济影响	167
一、对中国商品进出口的影响	169
二、对中国利用外资的影响	172
三、对中国对外投资的影响	175
四、如何应对人民币升值的挑战	176
第三节 中美知识产权贸易摩擦的经济影响	177
一、中美贸易摩擦转向知识产权保护的成因	178
二、中美知识产权纠纷呈现出的特点	181
三、“特别 301”及“337 调查”与反倾销措施实施 后果的对比	183
四、启示与建议	185
第四节 中美纺织品贸易摩擦的经济影响	189
一、中美纺织品贸易摩擦对中国的影响	189
二、中美纺织品贸易摩擦对美国的影响	190
第五章 中美贸易摩擦的政治影响	192
第一节 中美贸易摩擦对美国利益集团的影响	192
一、美国制造商协会(NAM)对贸易政策的立场	192

二、美国劳联—产联影响对华贸易政策的机制	200
第二节 中美贸易摩擦对美国贸易政策的影响	208
一、美国贸易政策	208
二、美国对华贸易政策的调整	220
第六章 中美贸易摩擦的产业分析	229
第一节 中美纺织品贸易摩擦	229
一、美国纺织品对外贸易现状及贸易政策	229
二、中美纺织品贸易摩擦状况	232
三、中美纺织品贸易摩擦成因分析	235
四、中美纺织品贸易摩擦给中国的启示	243
第二节 中美钢铁贸易摩擦	246
一、美国的钢铁业及其贸易政策	246
二、中国的钢铁业重组与钢铁贸易摩擦	250
三、中美钢铁贸易摩擦	254
四、中方的对策	257
第三节 中美汽车贸易摩擦	258
第七章 中美贸易摩擦的对策与建议	264
第一节 贸易摩擦的政治经济学	264
一、引言	264
二、模型与假设	265
三、政治博弈的动态结构	267
四、国家1的政治竞争和报复决定	269
五、国家2的政治竞争及动态关税均衡	273

六、结论和启示	280
第二节 对策之一:积极扩大进口	281
一、进口促进经济增长的机理	282
二、扩大进口的必要性和可行性	286
三、扩大进口面临的政策障碍	288
四、扩大进口存在的其他阻力	291
五、扩大进口的政策调整与选择	293
第三节 对策之二:规范出口秩序	295
一、对有序出口的一个博弈论分析	295
二、借鉴美国行业协会的经验,重视行业协会规范出口 秩序的作用	303
结 语	315
参考文献	319
致 谢	337

第一章 导 论

第一节 研究的背景和意义

一、研究背景

(一) 中国的经济发展

从 20 世纪 70 年代末以来,中国相继实行了以农村为中心和以城市为中心的经济改革,而进入 21 世纪,中国在确定市场化经济改革道路的基础上加入了 WTO,更进一步地融入了全球经济体系。

中国的经济发展起源于农村改革。1979 年以来的农村改革使得中国的粮食供给状况得到改善,农村出现一幅新的图景:8 亿农民从缺衣少食的贫困状态迅速转向温饱状态,从完全依赖于土地转向为部分地脱离土地,新的劳动分工促进了农村工业的发展,国家经济得到了稳定和发展。农村改革一方面为城市工业提供了剩余的劳动力;另一方面,为城市改革提供了一定的借鉴。中国经济改革走出了制度改革的第一步。

但真正意义上的关于经济制度的改革来源于中国的对外开放。几乎与农村改革同步,中国确定了广东的深圳、汕头、珠海

和福建的厦门作为经济特区,作为社会主义国家允许在特定的地区实行特殊的经济制度的一个试验。这种制度改革演进到20世纪90年代初,就形成了中国特色的社会主义市场经济的理念。市场经济一方面重视国内市场的搞活,另一方面也重视利用国外市场,引进国外先进技术,引进国外资本和管理,促进出口。开放的中国取得了更快的发展速度。

根据国家统计局的数据,1980—2004年,中国GDP年平均增长率达到9.48%,2005—2010年的增长率分别为10.4%、12.7%、14.2%、9.6%、9.2%、10.3%。根据IMF的统计数据,2007年中国以购买力衡量的国内生产总值(PPP GDP)是116941.84亿美元,占全球GDP总量的16.81%(美国为19.67%),居世界第二位。从1980年到2005年,中国以购买力平价计算的GDP总量增长了近18倍,从4061亿美元上升到75923亿美元。

下面的表1-1和表1-2从中国在世界各个国家和地区的商品进口和出口中的地位方面说明中国的贸易发展,时间跨度为1948年至2006年。1983—2006年,中国的商品出口占世界商品出口的比重从1.2%增长到了8.2%,相当于中国商品出口价值从220亿美元增加到9662亿美元,增长近44倍,而同期世界出口总额增长6.4倍;中国的商品进口占世界商品进口的比重从1.1%增长到了6.5%,中国商品进口价值从207亿美元增加到7873亿美元,增长近38倍。

表 1-1

世界商品出口

单位:十亿美元,%

	1948	1953	1963	1973	1983	1993	2003	2006
	金 额							
世 界	59	84	157	579	1838	3675	7371	11783
	份 额							
世 界	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
北 美	28.1	24.8	19.9	17.3	16.8	18.0	15.8	14.2
美 国	21.7	18.8	14.9	12.3	11.2	12.6	9.8	8.8
加拿大	5.5	5.2	4.3	4.6	4.2	4.0	3.7	3.3
墨西哥	0.9	0.7	0.6	0.4	1.4	1.4	2.2	2.1
南美和中美	11.3	9.7	6.4	4.3	4.4	3.0	3.0	3.6
巴 西	2.0	1.8	0.9	1.1	1.2	1.0	1.0	1.2
阿根廷	2.8	1.3	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4
欧 洲	35.1	39.4	47.8	50.9	43.5	45.4	45.9	42.1
德 国	1.4	5.3	9.3	11.6	9.2	10.3	10.2	9.4
法 国	3.4	4.8	5.2	6.3	5.2	6.0	5.3	4.2
英 国	11.3	9.0	7.8	5.1	5.0	4.9	4.1	3.8
意大利	1.8	1.8	3.2	3.8	4.0	4.6	4.1	3.5
独联体国家	-	-	-	-	-	1.5	2.6	3.6
非 洲	7.3	6.5	5.7	4.8	4.5	2.5	2.4	3.1
南 非	2.0	1.6	1.5	1.0	1.0	0.7	0.5	0.5
中 亚	2.0	2.7	3.2	4.1	6.8	3.5	4.1	5.5
亚 洲	14.0	13.4	12.5	14.9	19.1	26.1	26.2	27.8
中 国	0.9	1.2	1.3	1.0	1.2	2.5	5.9	8.2
日 本	0.4	1.5	3.5	6.4	8.0	9.9	6.4	5.5
印 度	2.2	1.3	1.0	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0
澳大利亚和新西兰	3.7	3.2	2.4	2.1	1.4	1.5	1.2	1.2
东盟六国	3.4	3.0	2.4	3.4	5.8	9.7	9.6	9.6
备忘项目:欧 盟	-	-	27.5	38.6	30.4	36.1	42.4	38.5
原苏联	2.2	3.5	4.6	3.7	5.0	-	-	-
GATT/WTO 成员方	60.4	68.7	72.8	81.8	76.5	89.5	94.3	93.9

资料来源:WTO 网站, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm

表 1-2

世界商品进口

单位:十亿美元,%

	1948	1953	1963	1973	1983	1993	2003	2006
	金 额							
世 界	62	85	164	595	1882	3770	7650	12113
	份 额							
世 界	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
北 美	18.5	20.5	16.1	17.2	18.5	21.5	22.6	21.0
美 国	13.0	13.9	11.4	12.3	14.3	16.0	17.0	15.8
加拿大	4.4	5.5	3.9	4.2	3.4	3.7	3.2	3.0
墨西哥	1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	1.8	2.3	2.2
南美和中美	10.4	8.3	6.0	4.4	3.8	3.3	2.5	3.0
巴 西	1.8	1.6	0.9	1.2	0.9	0.7	0.7	0.8
阿根廷	2.5	0.9	0.6	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3
欧 洲	45.3	43.7	52.0	53.3	44.2	44.8	45.3	43.1
德 国	2.2	4.5	8.0	9.2	8.1	9.1	7.9	7.5
英 国	13.4	11.0	8.5	6.5	5.3	5.6	5.2	5.1
法 国	5.5	4.9	5.3	6.3	5.6	5.8	5.2	4.4
意大利	2.5	2.8	4.6	4.7	4.2	3.9	3.9	3.6
独联体国家(CIS)	-	-	-	-	-	1.2	1.7	2.3
非 洲	8.1	7.0	5.2	3.9	4.6	2.6	2.1	2.4
南 非	2.5	1.5	1.1	0.9	0.8	0.5	0.5	0.6
中 亚	1.8	2.1	2.3	2.7	6.2	3.4	2.7	3.1
亚 洲	13.9	15.1	14.1	14.9	18.5	23.3	23.1	25.0
中 国	0.6	1.6	0.9	0.9	1.1	2.8	5.4	6.5
日 本	1.1	2.8	4.1	6.5	6.7	6.4	5.0	4.8
印 度	2.3	1.4	1.5	0.5	0.7	0.6	0.9	1.4
澳大利亚和新西兰	2.9	2.3	2.2	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4
东盟六国	3.5	3.7	3.1	3.7	6.1	9.9	8.2	8.6
备忘项目:欧 盟	-	-	29.0	39.2	31.3	34.3	41.6	39.2
原苏联	1.9	3.3	4.3	3.5	4.3	-	-	-
GATT/WTO 成员方	52.9	66.0	74.2	89.1	83.9	88.7	96.1	95.8

资料来源:WTO 网站, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm

(二)“中国威胁论”

“中国威胁论”首先出现在欧洲。20世纪80年代,欧洲很多人对中国的改革开放持悲观论。有的人甚至预言中国可能“崩溃”,因为“如果中国人不能解决温饱问题,全世界人都将挨饿”。早期的“中国威胁论”主要是文化意义上的。由于中国和西方在宗教、民主、人权等诸多价值体系方面存在深刻分歧,中国的发展很难获得西方国家的好感。^①

“中国军事威胁论”是“中国威胁论”的主要方面。其代表有:美国企业研究所的卜大年鼓吹“中国导弹威胁论”;美国企业研究所的博尔顿主张凭借武力干涉与“民主改造”打造美国“单极霸权”;五角大楼2010年度《中国军力报告》中认为,中国的军事理念正从过去侧重保卫国家主权,演变为维护覆盖全球的经济利益;美国海军作战部长称中国正在试图构建军力,在台湾周围甚至更远的范围阻断进出。^②美国众议院在其2005年的防务报告中,重点阐述中国军力增长以及中国对美国可能构成的“军事威胁”等问题。美国国会历来主张对华强硬态度,许多议员本身就是“中国威胁论”的鼓吹者。美国国会一再夸大中国军力,制造“中国威胁论”,原因在于:首先,企图在中美之间制造紧张气氛,迫使美国政府改变现行对华政策,使美国在反恐的同时也能采取对华军事遏制政策;其次,为美国军工利益集团赢得订单;再次,鼓动中国台湾对美国的军购,同时也为美国

① 摘自(德)约翰内斯·韦恩·欧洲“中国威胁论”从何而来[N].青木,编译.政治评论,2005-6-6.转引自《环球时报》(2005-6-17:6).

② 陈向阳.专家论“中国威胁论”新嬗变:反映西方霸权逻辑,中国新闻网,http://www.chinanews.com/gn/2011/02-28/2872667.shtml