



江西省哲学社会科学成果文库

JIANGXISHENG ZHIXUE SHEHUI  
KEXUE CHENGGUO WENKU

# 中美产业内贸易与 贸易摩擦关系

ON SINO-US INTRA-INDUSTRY TRADE AND  
TRADE FRICTION

万兆泉 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

# 中美产业内贸易与 贸易摩擦关系

ON SINO-US INTRA-INDUSTRY TRADE AND  
TRADE FRICTION

万兆泉 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

中美产业内贸易与贸易摩擦关系/万兆泉著. —北京:  
社会科学文献出版社, 2013. 11  
(江西省哲学社会科学成果文库)  
ISBN 978-7-5097-4974-6

I. ①中… II. ①万… 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 (2013) 第 194211 号

· 江西省哲学社会科学成果文库 ·

## 中美产业内贸易与贸易摩擦关系

著 者 / 万兆泉

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 王 绯 周 琼

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 孙燕生

责任校对 / 张怀波

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 11 月第 1 版

印 次 / 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4974-6

定 价 / 45.00 元

印 张 / 12.25

字 数 / 193 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

## 《江西省哲学社会科学成果文库》编辑委员会

主 任 祝黄河

成 员 (按姓氏笔划为序)

万建强 王 晖 何友良 吴永明 杨宇军

陈小青 陈东有 陈石俊 祝黄河 胡春晓

涂宗财 黄万林 蒋金法 谢明勇 熊 建





江西省哲学社会科学成果文库

JIANGXISHENG ZHIXUE SHEHUI KEXUE  
CHENG GUO WEN KU

## 总 序

作为人类探索世界和改造世界的精神成果，社会科学承载着“认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会”的特殊使命，在中国进入全面建成小康社会的关键时期，以创新的社会科学成果引领全民共同开创中国特色社会主义事业新局面，为经济、政治、社会、文化和生态的全面协调发展提供强有力的思想保证、精神动力、理论支撑和智力支持，这是时代发展对社会科学的基本要求，也是社会科学进一步繁荣发展的内在要求。

江西素有“物华天宝，人杰地灵”之美称。千百年来，勤劳、勇敢、智慧的江西人民，在这片富饶美丽的大地上，创造了灿烂的历史文化，在中华民族文明史上书写了辉煌的篇章。在这片自古就有“文章节义之邦”盛誉的赣鄱大地上，文化昌盛，人文荟萃，名人辈出，群星璀璨，他们创造的灿若星辰的文化经典，承载着中华文明成果，汇入了中华民族的不朽史册。作为当代江西人，作为当代江西社会科学工作者，我们有责任继往开来，不断推出新的成果。今天，我们已经站在了新的历史起点上，面临许多新情况、新问题，需要我们给出科学的答案。汲取历史文明的精华，适应新形势、新变化、新任务的要求，创造出今日江西的辉煌，是每一个社会科学工作者的愿望和孜孜以求的目标。



社会科学推动历史发展的主要价值在于推动社会进步、提升文明水平、提高人的素质。然而，社会科学的自身特性又决定了它只有得到民众的认同并为其所掌握，才会变成认识和改造自然与社会的巨大物质力量。因此，社会科学的繁荣发展和其作用的发挥，离不开其成果的运用、交流与广泛传播。

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进江西省哲学社会科学繁荣发展，我们设立了江西省哲学社会科学成果出版资助项目，全力打造《江西省哲学社会科学成果文库》。

《江西省哲学社会科学成果文库》由江西省社会科学界联合会设立，资助江西省哲学社会科学工作者的优秀著作出版。该文库每年评审一次，通过作者申报和同行专家严格评审的程序，每年资助出版 30 部左右代表江西现阶段社会科学研究前沿水平、体现江西社会科学界学术创造力的优秀著作。

《江西省哲学社会科学成果文库》涵盖整个社会科学领域，收入文库的都是具有较高价值的学术著作和具有思想性、科学性、艺术性的社会科学普及和成果转化推广著作，并按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。希望通过持之以恒地组织出版，持续推出江西社会科学研究的最优秀成果，不断提升江西社会科学的影响力，逐步形成学术品牌，展示江西社会科学工作者的群体气势，为增强江西的综合实力发挥积极作用。

祝黄河

2013 年 6 月

## 摘 要

在中国的对外贸易中，中美贸易有着非常重要的地位。随着中美贸易额的增加及中国经济实力的上升，中美贸易出现严重的贸易失衡，中美之间的贸易摩擦事件逐渐增多。此类问题已经成为中美经济贸易关系发展的重要障碍，成为政治经济领域都非常关注的热点问题。随着经济全球化的加深，中美间的贸易摩擦也日趋白热化，如何适应经济全球化趋势和更好地融入国际分工体系，建立国际贸易协调发展的新机制，减少中美贸易摩擦事件的发生，推动经济可持续发展已成为当前中国面临的重要课题。

Balassa 于 1966 年提出了“平滑调整假说”(SAH)，认为：调整成本与产业内贸易程度有密切的关系，产业内贸易程度越高，贸易的调整成本越低。这一假说为我们分析中美贸易调整成本提供了思路。本书借鉴“平滑调整假说”的思路，计算了中美两国间的各种边际产业内贸易指数，并通过实证模型，分析了中美产业内贸易程度与贸易引致的调整成本的关系，得出产业内贸易程度越高，贸易调整成本越小的结论。此结论对我们理解中美贸易摩擦有重要意义，可以帮助我们了解中美贸易摩擦产生的直接原因，因为当贸易引致的调整成本过高时，会引发利益受损的利益集团鼓动政府或国会发动针对中国的贸易摩擦，这就成为中美贸易摩擦发生的原因。

本书采用了不同的边际产业内贸易指标对中美间的产业内贸易程度进行了测算，我们发现无论采用边际产业内贸易指数中的 A 指数还是 S 指数，都支持“平滑调整假说”，即边际产业内贸易与调整成本间存在关系。在此基础上，本书进一步分析了中美贸易摩擦的形成机制。中国在某



些行业方面对美国出口额非常大，而从美国的进口相对比较小，造成这些行业的产业内贸易水平偏低，而来自中国出口的冲击必然会引发美国对这些行业进行结构调整，这就会导致行业的调整成本，造成相关就业群体的利益损失，代表行业相关群体的利益集团对政府贸易政策的制定者施加压力，使美国对中国这些行业的出口进行贸易限制或对人民币的升值提出要求，从而形成了中美贸易摩擦。

中美贸易失衡是中美贸易摩擦产生的主要原因。对中美贸易失衡进行分析，能帮助我们更好地理解中美贸易摩擦，并找出相应的解决策略。本书利用产业内贸易分析方法，通过分析中美在中间产品、最终产品的产业内失衡状况，发现中美贸易失衡主要发生在最终产品方面，而通过对中国与日本、韩国的产业内失衡状况的分析，发现中国与它们的失衡主要发生在中间产品方面。随后通过实证模型，证实中美贸易最终产品的失衡与中日间的失衡存在显著关系。这表明中美贸易失衡产业的原因是美国原本对东亚其他国家的逆差转移到了中国。这一结果导致中国成为美国解决贸易赤字问题的替罪羊，美国国内贸易保护主义者把中国当成导致美国贸易不平衡的主要原因，他们借口美国对中国贸易逆差是人民币贬值和中国知识产权问题及中国没有开放金融服务贸易等的结果，因此在中美贸易中频频挑起各种贸易摩擦。

在分析了中美贸易摩擦的形成机制后，本书提出了中美贸易摩擦的解决方法，提出了以下的政策建议。

从长远来看，要解决中美两国间的贸易摩擦问题，根本的解决方法是努力提升我国在国际贸易体系中参与国际分工的地位，必须下大力气解决中国在发展过程中长期依赖劳动密集型、低附加值的产品出口的局面，只有这样，才可以解决中美两国间不断发展的贸易失衡问题，进而缓解中美贸易摩擦。在对产业结构进行调整时必须注意减少对国内行业造成的冲击。

为减少中美的贸易摩擦，我们可以尝试着手提高中美贸易摩擦高发行业的产业内贸易程度，提高中美两国在相同产业内在产品品种与产品结构上的互补性，逐步在一定程度上减少中美贸易摩擦，实现中美双边贸易的良性发展。一方面，我国可以从营销与售后等环节入手，提高与美国同类

产品的差异化水平,从而提高两国各行业的产业内贸易程度;另一方面,我们要积极鼓励产品差异化水平及产品技术含量比较高的电子机械行业、通信设备制造行业等制成品行业的发展,加快这些行业的贸易模式由以垂直型产业内贸易为主向以水平型产业内贸易为主的转变。

本书共分7章:第一章为导论部分。该章阐述选题的背景以及理论意义和现实意义,并对本书的结构安排及所采取的主要研究方法给予说明,此外还指出了本书的创新之处。

第二章为产业内贸易的基本理论与测度方法。该章首先对产业内贸易的概念进行了界定,并对产业内贸易的基本理论进行了介绍,进而在全面评析产业内贸易的主要测度方法及划分产业内贸易类型的主要标准的基础上,指明了本书研究所选取的产业内贸易的具体测度方法和划分标准,最后该章对“平滑调整假说”(Smooth Adjustment Hypothesis)的概念进行了介绍,并对边际产业内贸易的已有研究文献及相关计算方法进行了介绍。

第三章对中美两国产业内贸易现状总体情状进行了分析。该章首先对中美两国贸易的现状进行了全面的分析,然后对中美产业内贸易情况进行了分析,通过计算初级产品、劳动密集型产品、资金密集型产品的产业内贸易指数,分析了中国与美国产业内贸易的变动特征。在此基础上,该章进一步对中美两国间的水平与垂直产业内贸易状况进行了分析,并按工业行业部门分类对中国与美国产业内贸易发展状况进行了分析,同时计算了其相应的水平与垂直产业内贸易指数。该章最后还对中美产业内贸易的决定因素进行了分析。

第四章是对产业内贸易与中美贸易调整成本的分析。该章对贸易引致的调整成本进行了深入分析,介绍了Balassa提出的“平滑调整假说”及一些实证研究情况。该章对边际产业内贸易指数的概念与该章要用到的计算方法进行了深入分析,在此基础上,计算了中国与美国间的产业内贸易A指数、B指数及S指数,并对计算结果进行了分析。利用面板数据的方法对中美间贸易调整成本与边际产业内贸易的关系进行了分析,得出产业内贸易程度越高,相应的贸易调整成本越低的结论,验证了“平滑调整假说”在我国的适用性。最后在实证分析的基础上从微观角度分析了中美贸易摩擦的形成机制。

第五章从产业内贸易的视角对中美贸易失衡问题进行了分析。首先利用产业内贸易失衡指数对中美贸易差额的情况进行了分析,基于 BEC 分类,对中美间中间产品、最终产品的产业内贸易失衡情况进行了分析。随后对中美贸易差额与中国与日本、韩国贸易差额之间的关系进行了分析,发现中国对日本、韩国贸易逆差主要发生在中间产品的贸易中,而与美国的顺差主要发生在最终产品中,初步认为两者存在一定的关系。在上述分析的基础上,最后采用回归分析的模型,对中美贸易失衡与中日失衡的相互影响进行了分析,得出中美最终产品的贸易失衡与中日中间产品失衡情况存在显著的关系的结论。最后基于该章得出的结论对中美贸易摩擦的宏观形成机制进行了分析。

第六章在前文分析的基础上,分析了中美贸易摩擦的发展态势及主要特征,并对中美贸易摩擦的主要形式进行了论述。最后基于产业内贸易视角给出了中美贸易摩擦问题的解决思路:采取措施缓解中美贸易失衡状况;减少贸易引发的中美产业结构调整成本。

第七章,总结出了全文的主要结论与政策建议,并给出了将来研究的方向。

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一章 导论.....                | 1  |
| 第一节 选题的背景与意义.....          | 2  |
| 第二节 文献综述.....              | 6  |
| 第三节 主要研究方法 .....           | 15 |
| 第四节 研究内容与框架 .....          | 16 |
| 第五节 本书创新点 .....            | 19 |
| 第二章 产业内贸易基本理论及测度方法 .....   | 20 |
| 第一节 产业及产业内贸易的概念 .....      | 20 |
| 第二节 产业内贸易的度量方法 .....       | 40 |
| 第三节 边际产业内贸易及其测量 .....      | 47 |
| 第四节 贸易数据的产品分类标准 .....      | 50 |
| 第五节 本章小结 .....             | 52 |
| 第三章 中美两国产业内贸易估算及决定因素 ..... | 53 |
| 第一节 中美两国贸易现状 .....         | 53 |
| 第二节 中美产业内贸易分析 .....        | 57 |
| 第三节 中美的产业内贸易状况的决定因素 .....  | 69 |
| 第四节 本章小结 .....             | 74 |

## 第四章 产业内贸易与调整成本

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ——中美贸易摩擦的微观机制分析 .....                 | 76 |
| 第一节 测算调整成本的理论基础 .....                 | 76 |
| 第二节 测算方法及数据 .....                     | 79 |
| 第三节 贸易结构调整成本与边际产业内贸易之间的实证<br>分析 ..... | 87 |
| 第四节 产业内贸易、调整成本与中美贸易摩擦的传导<br>机制 .....  | 94 |
| 第五节 本章小结 .....                        | 96 |

## 第五章 产业内贸易视角下中美贸易失衡

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| ——中美贸易摩擦的宏观机制分析 .....        | 98  |
| 第一节 中美产业内贸易失衡分析思路及估算方法 ..... | 98  |
| 第二节 中美产业内贸易失衡状况 .....        | 105 |
| 第三节 中美产业内贸易失衡状况的影响因素 .....   | 116 |
| 第四节 产业内贸易视角下中美贸易失衡的原因 .....  | 122 |
| 第五节 中美贸易失衡对中美两国的影响 .....     | 125 |
| 第六节 中美贸易失衡与中美贸易摩擦的形成机制 ..... | 130 |
| 第七节 本章小结 .....               | 131 |

## 第六章 产业内贸易视角下中美贸易摩擦的解决机制 .....

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第一节 中美贸易摩擦的发展态势 .....         | 134 |
| 第二节 中美贸易摩擦的主要特征 .....         | 136 |
| 第三节 中美贸易摩擦的表现形式 .....         | 138 |
| 第四节 产业内贸易视角下中美贸易摩擦的解决思路 ..... | 141 |
| 第五节 本章小结 .....                | 148 |

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 第七章 结论、政策建议与研究展望····· | 149 |
| 第一节 主要结论·····         | 151 |
| 第二节 政策建议·····         | 154 |
| 第三节 研究展望·····         | 158 |
| 参考文献·····             | 159 |
| 附 表·····              | 170 |

# 第一章 导 论

自从 1978 年实施改革开放以来，中国对外贸易取得巨大发展，国民经济的对外开放程度不断提高，尤其在加入 WTO 以后，中国经济迅速融入了经济全球化进程中，已经成为世界经济发展的重要组成部分，在国际事务中有着举足轻重的地位。中国通过融入世界经济体系，不但使自身的经济实力得到迅速的增强，也促进了世界经济整体的良性发展，但在经济发展过程中，并不总是一帆风顺，各经济体之间相互竞争，必然会产生各种各样的摩擦，对于这些国际贸易领域中产生的不和谐因素进行理性的分析，找出相互之间都能接受的解决方案，具有重要的理论意义与现实意义。

在中国的对外贸易中，中美之间的贸易关系具有重要的地位。当前，中国是世界上最大的发展中国家，美国是公认的发展水平最高的发达国家，中美两国间已形成重要的贸易伙伴关系。近年来，由于中美两国在贸易过程中产生的贸易失衡，引发了两国间一系列贸易摩擦，如何认识与解决中美间的贸易摩擦已经成为中美贸易的核心问题。中美贸易摩擦的产生究竟是由双方贸易的互补性产生，还是双方贸易的竞争性导致，具体贸易摩擦是由哪些类别商品引起，解决不同类别商品摩擦问题的难易程度怎样，中国在解决中美贸易摩擦中要掌握哪些策略？本书将试图分析中美产业内贸易状况，并从产业内贸易的视角对中美间调整贸易成本，对中美贸



易摩擦的产生机制做出解答,为实现中国贸易利益提升和中国外贸持续健康发展提供建设性思路。

### 第一节 选题的背景与意义

#### 一 选题背景

中美两国同是世界上有重要影响的国家,中国是世界上最大的发展中国家,而美国是世界上经济最为发达国家。经过 30 多年的改革开放,中国经济的对外开放程度得到不断提高,对外进出口贸易总额由 1978 年的 206.4 亿美元发展到 2010 年的 29737.65 亿美元,按当年价格计算,增长了 143 倍。按 WTO 发布的数据,2010 年中国的进出口总额位居世界第二位。“二战”后,美国经济发展水平处于世界领先地位,经济总量在世界一直排首位。按 WTO 公布的数据,2010 年美国的进出口总额为 32462 亿美元,仍处于世界排名第一的位置。

由于中国属于发展中国家,美国属于发达国家,两国经济发展水平存在巨大差距,经济上存在很强的互补性,自 1979 年中美建交以来,两国的双边经贸关系迅速发展。中美双边贸易额从 1979 年的不足 25 亿美元增加到 2010 年的 3865.15 亿美元,31 年间增长了 153 倍,年均增长率超过 17.66%。截至 2010 年,中美两国互为第二大贸易伙伴。中美两国间的经贸关系有进一步加速发展的趋势。

然而,伴随着中美两国间经济贸易关系的迅猛发展,贸易规模的不断扩大,两国间一些潜在的问题逐渐显现,最突出的是中美之间的贸易摩擦问题。中美贸易摩擦既有以玩具、轮胎和钢管为代表的微观层面,也有以针对劳工标准、市场准入和人民币问题为代表的制度和宏观层面问题。近年来,两国间的贸易摩擦呈日渐增多的趋势。

中美贸易失衡是引发中美贸易摩擦的主要因素。根据美方统计,自 1983 年以来,美国在两国贸易中一直处于逆差。2010 年,中国对美国的贸易顺差已经达到 2910.76 亿美元,占美国全球贸易逆差总额的 42.22%。近年来,中国一直是美国贸易逆差的最大来源地。中美贸易失

衡问题已经成为中美经济贸易关系发展的重要障碍,美国经常借此问题对中国施加压力。中美贸易失衡还是中美间许多贸易问题的诱发因素,比如,人民币汇率市场化问题、纺织品配额问题、知识产权保护问题、反倾销问题、反补贴问题等。由贸易失衡所引发的中美贸易摩擦时有发生,尤其美国近年来面临经济困境,使中美贸易摩擦的数量和规模不断扩大。中美贸易失衡问题已经成为两国政治经济领域都非常关注的热点问题。

然而,如果我们只关注中国对美贸易逆差的多少与增长速度,而忽视这些逆差产生的原因,则会使我们的政策产生偏差。虽然中国对美贸易的顺差非常可观,但是,如果我们仔细分析中国从贸易顺差中获得的经济收益,就会发现中国从中获得的实际收益远小于其表面收益。库普曼(Robert Koopman, 2008)的研究从另一个侧面表明中国在贸易与投资发展中存在的问题。根据他们的研究,2007年虽然中国出口占GDP的比重高达37.5%,但其中外国的附加值比重(包括进口的原材料、投入品、中间品、技术以及最终的制成品利润)接近50%。<sup>①</sup>主要原因在于通过对外开放,中国融入了国际分工体系,中国只是国际分工中的一个中间环节,主要从事的是加工贸易,而且我国的加工贸易具有“两头在外”的特征,价值链前端的产品研发、后端的市场营销都在国外进行,而这两部分都是价值链中价值较高的部分。我国从事的是生产加工环节,从国外运入半成品和零部件,进行加工,生产成最终产品销往世界,是价值链中附加值最低的部分。而且要指出的是,在我国加工贸易中,参与的主体很多都是有外商投资背景的企业,我国提供的主要是廉价的劳动力,实际赚取的是劳务费用。所以,中国从对美贸易顺差中获取的实际利润非常有限。

在对中美贸易进行初步分析中,本研究发现一些由传统的贸易理论难以解释的现象。比如,作为发展中国家的中国,从经济最发达的美国进口大量的初级产品,却向美国出口很多技术含量较高的产品。为合理地解释这些现象,必须对贸易商品按产业类别展开研究,并结合各产业国际分工情况,掌握各产业的贸易的基本特征,在此基础上,分析各产业对总体贸

---

<sup>①</sup> 转引自唐学鹏《中国外贸收益也被“全球化”》,《21世纪经济报道》2008年8月22日。