

美国对华新贸易 保护主义的负效应

蔡 强◎著



中国财政经济出版社

美国对华新贸易 保护主义的负效应

蔡 强 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国对华新贸易保护主义的负效应/蔡强著. —北京: 中国财政经济出版社, 2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4630 - 7

I. ①美… II. ①蔡… III. ①对华政策 - 对外贸易政策 - 贸易保护 - 研究 - 美国 IV. ①F757. 120. 2②F752. 771. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 152856 号

责任编辑: 刘五书 林治滨 责任校对: 张 凡

封面设计: 朱 江 版式设计: 董生平

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

涿州市新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 11.5 印张 200 000 字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月涿州第 1 次印刷

定价: 23.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4630 - 7/F · 3755

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

质量投诉电话: 88190744

反盗版举报电话: 88190492、88190446



目 录

第一章 绪论	(1)
一、选题背景及研究意义	(1)
二、研究综述	(4)
三、研究思路和方法	(10)
第二章 中美贸易互利互惠	(13)
第一节 中美贸易促进中国经济增长	(14)
第二节 中美贸易加速中国经济结构的更新	(19)
第三节 中美贸易逆差对美国经济有利无害	(26)
第四节 美国巨额外债促进了美国经济增长	(38)
第三章 左右美国对华新贸易保护主义的因素	(45)
第一节 美国对华贸易政策发展历程	(46)
第二节 相关利益集团的作用	(51)
第三节 政治、经济影响因素	(54)
第四节 美国对华新贸易保护主义的根本目的	(58)
第四章 美国对华贸易保护措施	(69)
第一节 美国限制向中国出口高科技产品	(70)



第二节 贸易救济措施	(75)
第三节 压人民币升值	(85)
第四节 新贸易壁垒	(87)
第五章 美国对华新贸易保护主义对美国的危害	(91)
第一节 限制向中国出口造成美国工业空洞化	(92)
第二节 损害美国消费者的利益	(107)
第三节 美国的保护贸易政策增加美国的失业率	(111)
第六章 美国对华新贸易保护主义对中国的危害	(119)
第一节 中美贸易摩擦的危害	(120)
第二节 压人民币升值的危害	(124)
第三节 限制向中国出口高科技产品的危害	(137)
第七章 对策与建议	(142)
第一节 转变贸易增长方式	(143)
第二节 优化对外贸易出口结构	(148)
第三节 加强区域经济合作	(156)
第四节 扩大对外投资	(160)
结 语	(168)
参考文献	(171)



第 一 章

绪 论

一、选题背景及研究意义

（一）选题背景

改革开放三十多年来，在我国施行投资加出口拉动经济增长的发展模式下，中国经济取得了快速发展，创造了世界经济发展史上的“中国奇迹”。多年来，中国对外贸易进出口额持续快速增长，对外贸易对我国的经济增长贡献巨大。但伴随而来的是我国的对外贸易依存度常年居高不下，2000年至2009年我国对外贸易依存度平均值达到了0.532，过高的贸易依存度导致我国经济发展对外依赖显著。在世界政治经济局势日益复杂化的今天，特别是2008年世界经济危机爆发之后，新贸易保护主义开始在全球泛滥。中国已经成为近些年世界上遭受贸易壁垒最多

的国家，中国的外贸安全问题日益突出。

与传统贸易保护主义相比，新贸易保护主义不仅仅只为了保护本国的幼稚产业和新兴产业，更多的是为了削弱他国产品的竞争力和遏制他国的发展。其施行的保护手段也更加多样化，反倾销、反补贴、保障措施等传统保护手段仍被频繁应用。与此同时，发达国家依靠其经济和技术优势，还设置了技术壁垒、绿色壁垒、知识产权壁垒等大量新的贸易壁垒。而且为了遏制他国经济的发展，还对其进行高科技产品的出口限制。与传统贸易保护主义相比，新贸易保护主义的危害更大，影响更深远。本书主要研究美国对华新贸易保护主义给中美两国造成的伤害。

中国作为最大的发展中国家，美国作为最大的发达国家，中美经贸关系不可避免地成了两国乃至世界上的最为重要的双边经贸关系。自1979年中美两国经贸关系正常化之后，中美贸易额总量从1979年的23亿美元增长到了2009年的3659.8亿美元，增长了近160倍。2009年，美国对中国出口695.8亿美元，从中国进口2964.0亿美元。美国已经成为中国最大的出口市场和最重要的贸易伙伴，同样，中国也已经成为美国的第二大贸易伙伴、第三大出口市场和首要进口市场，以及最大的贸易逆差来源国。这些都决定了中美经贸关系对中美两国经济发展的重要性。

改革开放以来，中美经贸关系快速发展、利益交织不断，美国对华贸易政策也随着国际政治经济形势的变化而不断发展变化。中国经济的快速发展、中国整体实力的不断壮大、中国越来越大的国际影响力、中国在国际政治事务中越来越重的话语权，这些都不得不使美国越来越重视中美的经贸关系，以寻求中国在国际事务中的支持和在中美贸易合作中更多的利益。但是在美国影响力逐渐减弱、世界多元政治经济格局逐渐形成的情况下，美国持续的对



外贸易逆差，特别是对中国贸易逆差的不断扩大，加之经济危机后美国经济遭到沉重打击、复苏缓慢，这些使得美国的贸易保护主义思想泛滥。在以遏制中国崛起和保护本国利益的前提条件下，美国政府一直对中国施行贸易保护主义政策，不断发起反倾销、反补贴等贸易救济措施制造中美贸易摩擦，设置重重贸易壁垒限制对中国产品的进口，同时也限制高科技产品对中国的出口，而且一再逼迫人民币升值。中美经贸关系日益复杂化。

（二）研究意义

由于我国经济对外依赖性强，与外国的经贸关系对于我国经济的稳定健康发展具有重要意义。美国作为最大的发达国家，具有很强的国际影响力和表率作用，同时美国也是中国最重要的贸易伙伴，因此，美国对华贸易保护主义政策对我国对外经贸关系影响尤为显著，对我经济的健康发展危害很大。

新中国成立以后，美国对中国的贸易政策随着国际政治经济格局的转变，以美国的国家利益为根本，一直在进行着不断地调整，但总体上来看，美国对中国一直以来主要施行的是贸易保护政策。新中国成立初期美国对中国经济进行全面封锁；冷战时期出于联中抗苏的目的而又转向了经济合作；随着苏联的解体、东欧的巨变，中美关系恶化，美国又对中国在经济上进行了遏制；随着中国的崛起，特别是2008年世界经济危机之后，美国的新贸易保护主义开始泛滥，中美贸易摩擦不断发生，而且愈演愈烈。

从历史上来看，无论是哪个时期，美国对华贸易政策都会对中国经济的发展产生显著的影响。随着国际政治经济局势的日益复杂化，世界各国经济彼此之间的联系越来越

越紧密，而且中国经济对外高度依赖的情况短期还难以改变。在这种情况下，研究美国对华贸易保护政策对中美两国的影响，特别是有哪些负效应，显得尤其重要。以便于中国能对症下药，制定相应的政策措施对这些负效应加以避免和防范。同时，美国对中国施行贸易保护主义，对美国自身也造成了很大的伤害。限制对中国的出口，将使美国工业产业空心化，增加美国的失业率，延缓美国经济的复苏。限制中国产品的进口，将牺牲美国消费者的利益，扭曲美国国内的产业结构，美国必将“搬起石头砸自己的脚”。希望本书的研究能对美国的贸易保护主义者起到一定的警示作用。

二、研究综述

（一）美国对外贸易政策研究综述

美国作为当今全球最发达的经济体，其在贸易理论研究和贸易政策的运用上也是当今世界最领先的国家。美国的对外贸易政策一直是根据美国对外贸易的实际需要和美国本身的利益需求而不断发展变化的。第二次世界大战后，美国的贸易政策中始终掺杂着自由贸易和贸易保护主义色彩。美国贸易政策不论是以自由贸易为主，还是以贸易保护为主，始终都是从美国利益出发，制定最有利于美国发展的对外贸易政策。近些年来，美国对外贸易政策的调整主要有：贸易政策基本方针的调整；贸易政策手段的变化；完善外贸立法，强化对外贸易政策的主动性、攻击性；贸易政策行动的调整；贸易政策的重心转向鼓励扩大出口。近年来，美国对外贸易政策制定中最明显的特点之一是采取进攻性的贸易保护主义手段，注重发挥政府在贸易保护政策制定中的作用，利用多元谈判和贸易报复手



段，开拓国外市场，并通过对相关国家施加政治和经济压力，迫使其对美进行让步，以保护美国本土产业。美国的对外贸易政策一直具有两面性，即在美国企业竞争力强的行业，美国采取的是自由贸易政策，而在美国的弱势行业，美国一直采取保护主义政策。可见，美国的对外贸易政策的制定始终是以美国的自我政治经济利益为中心的。美国所谓的“公平贸易”中始终包含着有利于美国的保护主义。相对于传统的贸易保护主义，新贸易保护主义的主要特点有：保护措施种类更多，形式上更加隐蔽；保护的产品扩展到了货物贸易中的几乎所有商品类别；建立了关于反倾销、反补贴、救济措施等的一系列政策法规，使贸易保护主义合法化；以保护环境、保护人权、保障劳工权益等为借口，采取“合理”的贸易保护措施。随着中国等发展中国家经济的崛起，世界经济多元化格局的形成，美国的世界经济霸主地位受到了威胁，同时美国国内产业的国际竞争力相对变弱，其在全球市场上所占份额逐步缩小，这些都使美国加大了贸易保护的力度。同时，由于美国对外贸易持续逆差，国际收支状况恶化，这也加大了美国经济调整的压力，成为美国新贸易保护主义泛滥的一个内在原因。美国政府部门在裁决反倾销案件时，美国对外贸易失衡是其主要影响因素之一。随着国外进口商品的冲击加剧和出口份额的丧失，美国工商界和工会将美国经济的衰退归因于外国对美国的贸易保护和市场不完全开放，这也为美国实行贸易保护提供了理由。美国的贸易政策具有周期性，当经济不景气、失业率增高时，美国倾向于采取更多的保护贸易措施。美国国内的不同利益集团对美国对外贸易政策的制定具有很大影响，美国国内一直存在两派势力：一派是传统的自由贸易主义者，主张自由贸易；另一派是由劳工组织、人权组织、环境保护组织和新

“左派”构成的贸易保护主义者，主要主张实行保护主义对外贸易政策，以保护美国的利益。美国国会具有制定贸易政策的主动权，国会容易受到利益集团的影响，这使国会更加倾向于贸易保护主义。美国的选举政治使政府和国会等不得不重视相关利益集团的贸易保护要求，利益集团对美国对外贸易政策的制定具有一定的影响。

（二）美国对华贸易保护主义研究综述

1979 年中美经贸关系正常化以来，美国对华贸易政策一直处于不断调整过程中。1979—1989 年，美国政府先后采取了一系列有利于中美经贸关系发展的政策措施，建立和加强了同中国政府在经贸领域的对话和磋商。但 1989 年北京政治风波后，美国政府开始对中国采取了经济制裁措施和遏制政策。克林顿政府执政后，认识到了与中国经贸关系的重要性，对华贸易政策转变为了以包容、合作、发展为主题，并且积极支持中国加入世界贸易组织。“9·11”事件后，国际政治和经济格局发生了转变，又由于中国加入了世界贸易组织，美国对华贸易政策也以合作为主要基调。自中国加入 WTO 以来，美国一直对中国融入全球贸易体系的情况进行着监控，以确保中国遵守“入世”承诺。这段时期，美国对华贸易政策的主要目标是促使中国进一步开放市场、扩大内需、扩大美国对华出口，改变中美贸易失衡状况。

多年以来，美国对华贸易政策一直具有双重性质，政策的制定既受美国战略的影响，同时也受到中美政治、经济关系的制约。美国对华贸易政策是其对华整体战略的重要组成部分，在经济上既要考虑在对华贸易中获利，又要保护国内产业；在政治问题上既要考虑遏制中国的崛起，又要寻求中国在国际事务上的支持与合作。这突出地表现



在以下五个方面：一是给予中国永久性正常贸易关系地位，但又出台了新的替代法案以牵制、限制中国的发展；二是支持中国加入世贸组织，却不承认中国的市场经济地位；三是提高了对华投资层次，加大了对华贸易的力度，但同时还对中国进行“技术锁定”和“出口管制”；四是有合作、共赢意识，却又搞贸易单边主义；五是“冷战思维”照旧，经常将贸易问题政治化。美国对华贸易政策的不确定性主要产生于中美贸易的不平衡性，贸易保护主义势力在美国国内仍有相当的影响力，一些反华组织阻挠中美经贸关系的进一步深化和政治关系的发展。中国已成为美国反倾销调查的头号目标国家。美国对华实施反倾销措施具有明显的歧视性，并且中国企业在涉案调查中被征收反倾销税的比例最高，被征收反倾销税的平均税率最高。美国对华实行保护性贸易政策主要是为了缓解美国与其他国家的贸易摩擦，保护传统产业成本优势，为美国宏观经济不平衡寻找“替罪羊”。同时也为了缓解美国国内失业压力，维护美国在全球的霸主地位。美国对华贸易政策不仅仅是一个经济问题，也是一个政治问题。要判断美国对华贸易政策的未来发展趋势，必须把它放入政治经济的分析框架中来考察。

美国有些人认为，人民币币值低估造成了中国产品过低的出口价格，而且中国不顾劳工的权益而保持着劳动力的低工资，没有完全履行“入世”承诺，这些误解导致中美贸易摩擦不断。由于中国人口众多，劳动力成本低下，出口产品多为劳动密集型产品，具有较强的价格竞争力。美国同类产品相对于中国产品缺乏竞争力，大量进口中国廉价产品，会导致美国工人失业，为了保护本国相关产业，获得政治利益，美国政府对华实施了贸易保护政策。而中国企业普遍缺乏防范意识和应对反倾销的措施，

这使我国企业在贸易摩擦中常常陷于被动境地。中国经济对中美贸易的依存度要高于美国经济对中美贸易的依存度，所以当中美经贸关系发生变化，对中国经济的冲击要大于对美国经济的冲击。中国应对贸易保护的机制不够健全，缺少相应的政策法规，既缺乏对本行业信息和竞争力的掌握，又缺乏对国外相关贸易壁垒措施的了解。在企业遭遇国外贸易壁垒时缺乏相应的应对能力。在美国对华反倾销案件中，有一半案件中国企业没有去应诉，致使美国易于做出肯定性裁决。在中美贸易中，中国处于弱势地位，而美国掌握着主动权，这也助长了美国对中国施行贸易保护措施的气焰。

中国作为世界上最大的发展中国家和最大的社会主义国家，经济实力日益增强，与美国的综合实力差距越来越小。加上意识形态领域的不同，使得一些美国人认为中国的发展对美国构成了潜在威胁，更有部分美国人担心中国一旦掌握了核心设备和技术，将会对美国国家安全造成威胁。面对中国成为经济大国和贸易大国带来的威胁，美国政府更倾向于对华采取贸易保护政策。中美经济具有较强的互补性，随着双边经贸交往的不断深入，贸易争端不可避免，并且中美贸易不平衡的问题十分突出，美国对华贸易逆差逐年扩大。中美贸易不平衡是美国对华施行贸易保护措施的主要原因。同时，WTO 的某些规则不够清晰，这给贸易保护主义提供了生存的空间，而且美国等贸易大国无视国际贸易规则的存在或滥用国际贸易规则。中国加入 WTO 后美国不承认中国的市场经济地位，这也为美国对华实施贸易保护提供了便利条件。中国加入 WTO 以来，美国经常指责中国未能完全履行“入世”承诺，贸易保护措施成了美国压迫中国履行“入世”承诺的一种手段。



美国一直担心中国挑战美国的国际霸权地位，因而不希望中国快速发展，对中国发展情况的夸大和错误判断，进一步推动着美国对华采取贸易保护主义政策。美国的政治是选举政治，美国对华贸易政策的制定是由白宫、国会、各个利益集团和利益相关者共同博弈的结果。美国对华贸易政策是在政府和各个利益集团的共同作用下产生的均衡结果。美国政府部门在利益集团的压力下会采取对华贸易保护措施或者在贸易争端中做出有利于本国企业的裁决。来自行业的政治因素对美国政府在反倾销案件中的裁决具有显著影响。美国申诉者给国会议员提供的政治捐资十分显著地影响着反倾销案件税率的形成，申诉者的政治势力是美国对华反倾销呈现出歧视性的主要原因。在总统大选中，为了拉得政治选票，候选人经常把对华贸易问题与人权问题、知识产权保护、汇率制度等挂钩，把对华贸易逆差视为美国失业率居高不下的主要原因，每次大选前，美国政府都会在对华贸易政策上采取强硬立场。而且在国际政治经济格局中，中美有着不同的意识形态、价值观念、发展模式，美国固有的意识形态使其对中国的崛起很不放心，并且经常将中美经济问题与意识形态挂钩。

美国对华贸易保护政策给中国造成了一定的伤害。例如，美国集中对我国钢材实施的反倾销税和对中国的轮胎实施特保措施以后，这两类商品的出口额呈稳步下降的趋势，特别是2010年以来非常明显。同时由于美国是全球第一大国家，他所采取的贸易政策对其他国家具有“示范效应”，从而使其他国家产生“跟随效应”，也对中国相应产品实施保护措施。由于美国常常以技术标准、环境标准等措施对我国实施贸易保护，这在一定程度上限制了中国产品对美国的出口。但从另一方面来讲，这也有助于提高中国企业出口产品的质量和技术水平，促进企业更新

技术、加强管理、增强自主研发能力等。尽管这是一种被动的调整,但也有助于提升企业出口产品的竞争力,最终突破各种非关税壁垒。贸易救济措施的使用与美国失业率密切正相关,是进入 21 世纪以来美国越来越常用的、相对较为隐蔽的新型贸易保护主义手段。

得益于中国贸易伙伴的多元化,中美局部贸易摩擦对中国相应产业的伤害不会太大。为权衡美国实施技术性贸易救济措施对中国出口的影响,2006 年国家质检总局对全国 31 个省、市、自治区的 2570 家出口企业进行了抽样调查。2007 年 9 月 11 日,《中国技术性贸易措施年度报告 [2007]》正式发布,报告显示,2006 年,有 31.4% 的出口企业不同程度地受到外国技术性贸易措施的影响,比 2005 年增长 6.3%,企业因此而新增成本达 191.55 亿美元;企业全年出口直接损失 359.2 亿美元,同比增长 71.1 亿美元,损失额占出口总额的比重为 3.71%。对我国实施技术性贸易措施影响较大的国家和地区中,美国排在欧盟之后列第二位,占我国因技术性贸易措施造成的直接损失总额的 23.67%。美国通过知识产权保护,使中国的技术更新付出长期的代价,延缓中国的技术进步,从而起到从长期趋势上削弱中国经济增长势头的作用。中美贸易摩擦目前正围绕人民币升值的争论而展开,人民币汇率不仅会影响到中国所有出口产业的发展形势,更会影响到外汇市场的波动和国内市场上进口产品竞争力的变化,因此从理论上讲有可能引发全面的经济风险。

三、研究思路和方法

从中外学者对美国对华贸易保护主义问题的研究来看,研究成果多集中在美国对华实施贸易保护主义的原



因、影响因素、对中国企业造成了哪些影响以及中国应该如何应对等方面。但贸易保护主义是一把双刃剑，美国对中国实施贸易保护主义、限制两国间的正常贸易，必然对中美两国都造成伤害，但现有的研究成果中，研究美国对华实施贸易保护主义对美国造成的伤害的成果不多。基于此，本书以马克思主义经济学为理论基础，结合计量经济学的实证方法，理论联系实际地论证了美国以遏制中国发展、维护美国世界霸主地位为根本目的，对华实施的一系列贸易保护主义政策不但给中国造成了一定的危害，而且美国也深受其害，美国对华施行贸易保护主义的结果实际上是两败俱伤，而且从长期来看，美国遏制中国的目的不会实现，美国受到的危害将比中国更大。

本书首先简要回顾了中美经贸关系的发展历程，论证了中美贸易对中美两国是互惠互利的。继而对美国对华制定贸易保护主义政策的影响因素、最终目的进行了分析，具体研究了美国对华施行贸易保护主义的具体措施，并结合马克思主义经济学对其进行了分析。美国对华实施贸易保护主义造成了美国工业的空心化，失业率增加，广大消费者利益受损。但同时，中国经济也受到美国保护主义的伤害，危及我国经济的正常秩序，造成了我国出口企业海外贸易环境的恶化。美国持续压人民币升值，削弱了我国产品的国际竞争力，造成了我国人民币对内贬值对外升值的困境，加剧了我国的通货膨胀，增加了我国经济宏观调控的难度。本书最后给出了面对美国的贸易保护主义，我国应该转变经济增长方式、优化出口商品结构、扩大对外投资和加强区域合作等应对之策。

美国对中国的贸易保护主义虽然暂时给中国造成了一定的伤害，但是有压力才有动力。随着中国经济的发展，产业结构的升级，经济整体实力的壮大，中国必然仍会快

速发展壮大，中国的崛起是不可阻挡的。反之，贸易保护主义对美国的伤害将越来越大，美国实施损人不利己的保护主义的最终结果是“搬起石头砸自己的脚”，美国必将自食恶果。