



中国人民大学研究报告系列

中国对外贸易环境 与贸易摩擦研究报告

2019

REPORT ON FOREIGN TRADE ENVIRONMENT
AND TRADE FRICTIONS OF CHINA

王孝松 著



中国人民大学研究报告系列

中国对外贸易环境 与贸易摩擦研究报告

2019

REPORT ON FOREIGN TRADE ENVIRONMENT
AND TRADE FRICTIONS OF CHINA

王孝松 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易环境与贸易摩擦研究报告. 2019/王孝松著. —北京: 中国人民大学出版社, 2019. 10
(中国人民大学研究报告系列)
ISBN 978-7-300-27566-6

I. ①中… II. ①王… III. ①对外贸易-研究报告-中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 218168 号

中国人民大学研究报告系列

中国对外贸易环境与贸易摩擦研究报告 (2019) ——中美双边贸易摩擦专题

王孝松 著

Zhongguo Duiwai Maoyi Huanjing yu Maoyi Moca Yanjiu Baogao (2019) —Zhongmei Shuangbian
Maoyi Moca Zhuanti

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2019 年 10 月第 1 版

印 张 11.5 插页 1

印 次 2019 年 10 月第 1 次印刷

字 数 244 000

定 价 58.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

“中国人民大学研究报告系列”编委会

主 任 陈雨露

副主任 冯惠玲

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 中	王孝群	毛基业	冯惠玲	刘大椿
杜 鹏	李路路	杨伟国	杨瑞龙	吴晓求
陈雨露	陈 岳	郝立新	贺耀敏	袁 卫
倪 宁	郭庆旺	董克用	韩大元	温铁军

总序

陈雨露

当前中国的各类研究报告层出不穷，种类繁多，写法各异，成百舛争流、各领风骚之势。中国人民大学经过精心组织、整合设计，隆重推出由人大学者协同编撰的“研究报告系列”。这一系列主要是应用对策型研究报告，集中推出的本意在于，直面重大社会现实问题，开展动态分析和评估预测，建言献策于咨政与学术。

“学术领先、内容原创、关注时事、咨政助企”是中国人民大学“研究报告系列”的基本定位与功能。研究报告是一种科研成果载体，它承载了人大学者立足创新，致力于建设学术高地和咨询智库的学术责任和社会关怀；研究报告是一种研究模式，它以相关领域指标和统计数据为基础，评估现状，预测未来，推动人文社会科学研究成果的转化应用；研究报告还是一种学术品牌，它持续聚焦经济社会发展中的热点、焦点和重大战略问题，以扎实有力的研究成果服务于党和政府以及企业的计划、决策，服务于专门领域的研究，并以其专题性、周期性和翔实性赢得读者的识别与关注。

中国人民大学推出“研究报告系列”，有自己的学术积淀和学术思考。我校素以人文社会科学见长，注重学术研究咨政育人、服务社会的作用，曾陆续推出若干有影响力的研究报告。譬如自2002年始，我们组织跨学科课题组研究编写的《中国经济发展研究报告》《中国社会发展研究报告》《中国人文社会发展研究报告》，紧密联系和真实反映我国经济、社会和人文社会发展领域的重大现实问题，十年不辍，近年又推出《中国法律发展报告》等，与前三种合称为“四大报告”。此外，一些散在的不同学科的专题研究报告也连续多年出版，在学界和社会上形成了一定的影响。这些研究报告都是观察分析、评估预测政治经济、社会文化等领域重大问题的专题研究，其中既有客观数据和事例，又有深度分析和战略预测，兼具实证性、前瞻性和学术性。我们把这些研究报告整合起来，与中国人民大学的出版资源相结合，再进行新的策划、征集、遴选，形成了这个“研究报告系列”，以期放大规模效应，扩展社会服务功能。这个系列是开放的，未来会依情势有所增减，使其动态成长。

中国人民大学推出“研究报告系列”，还具有关注学科建设、强化育人功能、推进协同创新等多重意义。作为连续性出版物，研究报告可以成为本学科学者展示、交流学术成果的平台。编写一部好的研究报告，通常需要集结力量，精诚携手，合作者随报告之连续而成为稳定团队，亦可增益学科实力。研究报告立足于丰富的素材，常常

动员学生参与，可使他们在系统研究中得到学术训练，增长才干。此外，面向社会实践的研究报告必然要与政府、企业保持密切联系，关注社会的状况与需要，从而带动高校与行业企业、政府、学界以及国外科研机构之间的深度合作，收“协同创新”之效。

为适应信息化、数字化、网络化的发展趋势，中国人民大学的“研究报告系列”在出版纸质版本的同时将开发相应的文献数据库，形成丰富的数字资源，借助知识管理工具实现信息关联和知识挖掘，方便网络查询和跨专题检索，为广大读者提供方便适用的增值服务。

中国人民大学的“研究报告系列”是我们在整合科研力量、促进成果转化方面的新探索，我们将紧紧把握时代脉搏，敏锐捕捉经济社会发展的重点、热点、焦点问题，力争使每一种研究报告和整个系列都成为精品，都适应读者需要，从而打造高质量的学术品牌，形成核心学术价值，更好地承担学术服务社会的职责。

前言

美国是中国最重要的贸易伙伴，中美之间的经贸关系对中国对外贸易发展具有十分重大的影响，因而关注双边的贸易关系和贸易摩擦具有十分重要的理论和现实意义。

2018年以来，中美贸易摩擦迅速升级，多轮谈判无果，贸易战随即打响并不断升级。此次贸易战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，中美之间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是经贸利益的争夺，而且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，这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，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。本报告将在贸易战背景下全面考察近年来中美双边的贸易摩擦状况，揭示规律、探求成因，积极寻求解决方案。

本报告共有八章。第一章是中美双边贸易发展及贸易摩擦概述，从总体上回顾了双边贸易的发展成绩和发展过程中的贸易摩擦状况。第二至六章分别考察了中美贸易摩擦的几种主要形式，包括反倾销、反补贴及保障措施、知识产权争端、“301调查”，以及多边框架下的贸易争端，通过数据统计分析、案件分析、重要事实回顾等方式对双边贸易摩擦进行展示。第七章从经济和政治两个维度探究了中美贸易摩擦的成因，特别对特朗普执政以来的各种因素进行了剖析。第八章是简短的结论性评述，对中美双边贸易摩擦形势进行展望，并提出未来的解决方案。

全书由王孝松进行统纂，设定写作框架，并进行主体内容撰写。以下同学直接参与了部分书稿的写作，包括中国人民大学经济学院博士生刘成豪、张忆濛，硕士生李

彤、刘广林、田思远、李洁瑶、张玲、蓝艺华，本科生王佳文。中国人民大学出版社编辑团队为本报告的出版提供了大力支持，在此深表感谢。

本报告（2019年版）为《中国对外贸易环境与贸易摩擦研究报告》的第五本成果，专注于中美双边贸易摩擦，希望通过翔实深入的分析，揭示中美贸易摩擦的根源和应对策略，从而更好地服务于中国对外贸易的健康发展。我们渴望听取各界的意见，使后续报告不断完善。

王孝松
2019年6月

目 录

第一章 中美双边贸易发展及贸易摩擦概述

第一节	中美贸易发展的成就	1
第二节	中美贸易发展中存在的问题	14
第三节	中美双边贸易摩擦概述	27

第二章 中美贸易摩擦的主要形式：反倾销

第一节	引言	41
第二节	美国对华反倾销	43
第三节	中国对美反倾销	52
第四节	中美贸易摩擦原因分析	62
第五节	结论性评述	68

第三章 中美贸易摩擦的主要形式： 反补贴及保障措施

第一节	美国对华反补贴	73
第二节	美国对华发起的保障措施及中国特保	86
第三节	中国对美反补贴	90

第四章 中美贸易摩擦的主要形式：知识产权争端

第一节	中美知识产权争端	100
第二节	“301 条款”和“337 条款”	111
第三节	中美知识产权争端对双边贸易的影响	116

第五章 中美贸易摩擦的主要形式：“301 调查”

第一节	美国“301 调查”概述	119
第二节	美国“301 调查”的历史实践	125
第三节	针对中国的“301 调查”	129
第四节	“301 调查”内涵解析	133
第五节	结论与建议	139

第六章 中美贸易摩擦的主要形式：多边框架下的贸易争端

第一节	WTO 争端解决机制概述	142
第二节	涉及中、美的争端案件	146
第三节	对多边贸易体制的评析及展望	155

第七章 中美贸易摩擦成因探究

第一节	经济因素	165
第二节	政治因素	166
第三节	特朗普政府执政后的中美贸易摩擦原因分析	168

第八章 结论性评述

第一章 中美双边贸易发展及贸易摩擦概述

第一节 中美贸易发展的成就

230 多年前,美国商船“中国皇后号”从纽约来到广州,拉开了中美经贸往来的序幕。如今,中美作为最大的发展中国家与最大的发达国家,国家间不断发展的经贸合作将两国更加紧密地联系在一起。两国在经济全球化的基础上不断开展务实合作,通过在资源、市场、资金等方面的优势互补推动双边贸易实现历史性的跨越发展。2017 年,中美双边货物贸易额 5 837 亿美元,双边服务贸易额 1 200.9 亿美元,中国企业在美累计非金融类直接投资 579 亿美元。两国间的合作从单一的贸易往来拓展至经济合作的各个方面,在教育、科技、能源等领域展开了广泛有效的合作,为两国人民带来了切实的利益。

一、中美双边经贸往来

2001 年至 2017 年间,中美双边贸易额从 805 亿美元增长至 5 837 亿美元(见图 1-1),年均增长率达到 13.1%。从双边贸易额占各自贸易总量的比重来看,中美双边贸易量一直占中国进出口总量的 12% 以上;占美国进出口总量的比重呈上升趋势,从 6.5% 增长至 16.6% (见图 1-2)。

从市场依赖程度来看,2001 年至今中国出口至美国的商品总额占中国总出口的近五分之一,且这一比重有波动下降趋势(整体从 20.4% 下降至 18.8%,见图 1-3);而美国出口至中国的商品占美国总出口的比重呈上升趋势,从 2001 年的 2.63% 上升至 2017 年的 8.4%。由此可以发现,美国仍然是中国第一大出口市场^①,这一现状在短时间内难以改变。中国对其的依赖程度在逐渐下降,市场逐渐多元化;而中国市场对美国的重要程度正在逐渐上升。

(一) 货物贸易

从中美商品贸易结构来看,据商务部统计,2017 年中国出口至美国的主要商品为机电产品(占比 50.8%),家具、玩具、杂项制品(12%)及纺织品和原料(7.7%);美国出口至中国的主要产品为运输设备(22.6%)、机电产品(19.2%)及植物产品

^① 根据中国商务部及中国海关总署公布的数据计算,2017 年中国对欧盟出口额占中国出口总额的 16.43%,对东盟出口占比为 12.33%。

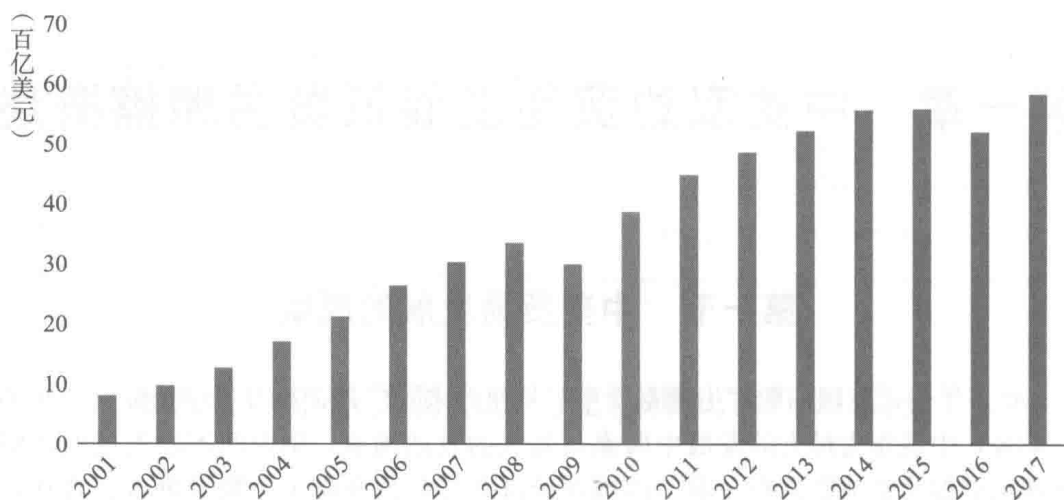


图 1-1 中美双边贸易额

资料来源：中国海关总署。

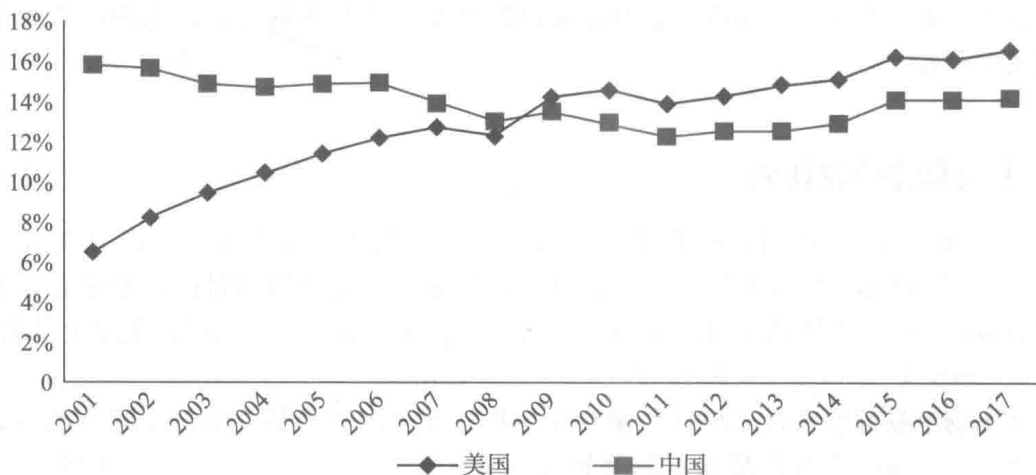


图 1-2 双边贸易额占比变化

资料来源：UN Comtrade 数据库。

(11.5%)。其他大类产品占比详见表 1-1^①和表 1-2^②。从行业来看，中美双方既有竞争又有互补，美国是中国机电产品的第一大出口市场，中国是美国的飞机、大豆的第一大出口市场。

① 表 1-1 的 1~10 代码分别表示：1——食品和活畜；2——饮料和烟草；3——非食用原料（非燃料）；4——矿物燃料、润滑剂和燃料；5——动物和植物油；6——化学成品及有关产品；7——按原料分类的制成品；8——机械和运输设备；9——杂项制品；10——非货币用黄金及铸币。

② 代码同表 1-1。

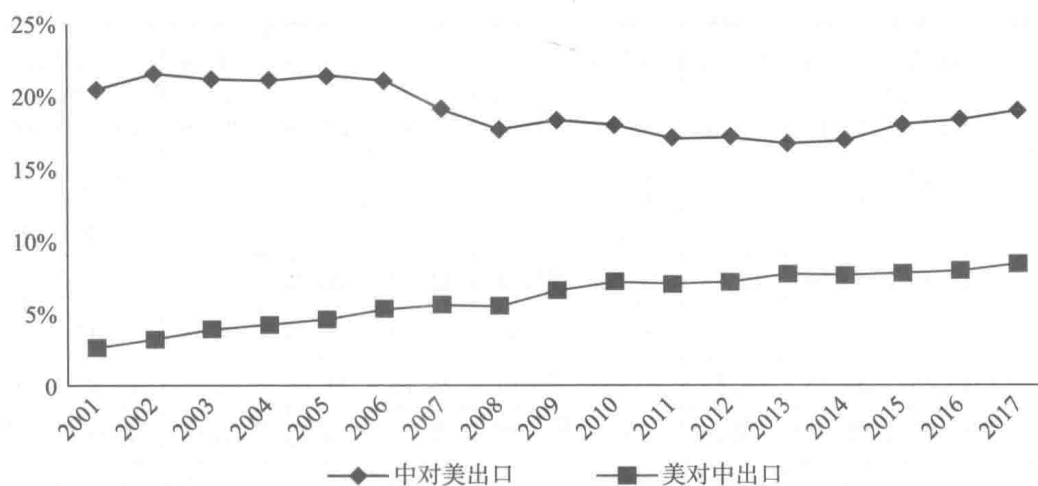


图 1-3 中美双边出口占各自总出口比例趋势

资料来源：UN Comtrade 数据库、中国商务部、中国海关总署。

表 1-1

中国对美国出口商品结构

单位：%

大类代码	2001年	2003年	2005年	2007年	2009年	2010年	2011年	2013年	2015年	2017年
1	1.91	1.50	1.71	1.93	1.86	1.72	1.57	1.71	1.91	1.50
2	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01
3	0.57	0.59	0.50	0.42	0.51	0.48	0.41	0.43	0.57	0.59
4	0.55	0.67	0.55	0.31	0.33	0.35	0.23	0.28	0.55	0.67
5	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
6	2.97	2.98	2.90	3.46	4.04	3.75	3.58	3.66	2.97	2.98
7	12.39	13.94	14.32	11.97	12.48	12.46	13.00	12.54	12.39	13.94
8	46.35	48.82	49.42	49.56	49.80	49.59	47.88	48.45	46.35	48.82
9	35.20	31.43	30.52	32.24	30.89	31.60	33.29	32.87	35.20	31.43
10	0.01	0.05	0.06	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05

注：2017年为估计数据，尾差调整，加和不为100%。

资料来源：UN Comtrade 数据库。

表 1-2

美国对中国出口产品结构

单位：%

大类代码	2001年	2003年	2005年	2007年	2009年	2010年	2011年	2013年	2015年	2017年
1	2.85	2.74	2.99	3.53	4.72	6.98	6.61	4.30	2.85	2.74
2	0.04	0.04	0.14	0.24	0.18	0.24	0.26	0.21	0.04	0.04

续前表

大类代码	2001年	2003年	2005年	2007年	2009年	2010年	2011年	2013年	2015年	2017年
3	24.40	24.11	25.38	30.14	31.08	26.75	20.88	20.04	24.40	24.11
4	0.48	0.32	0.46	0.76	1.96	2.30	1.91	6.60	0.48	0.32
5	0.36	0.05	0.26	0.10	0.18	0.15	0.04	0.05	0.36	0.05
6	11.16	12.40	12.73	14.51	13.81	11.12	11.81	12.08	11.16	12.40
7	7.03	7.50	6.40	5.97	5.19	4.90	4.38	4.89	7.03	7.50
8	43.85	34.38	44.45	29.40	28.91	28.78	31.88	30.27	43.85	34.38
9	7.25	7.45	6.19	6.83	6.84	7.19	8.03	7.71	7.25	7.45
10	2.56	10.99	1.00	8.51	7.14	11.60	14.19	13.85	2.56	10.99

注：尾差调整，加和不为 100%。

资料来源：UN Comtrade 数据库。

从技术分类来看，2017 年中国对美国的劳动密集型产品出口占比为 15.3%，远大于美国对中国该类产品的出口占比（2.84%）。中国对美国的出口以低技术和中技术密集型产品为主；美国对中国的出口以中技术和高技术密集型产品为主（见图 1-4 及图 1-5）。从变化趋势来看，虽然中国对美国高技术密集型产品的出口比例呈缓慢上升趋势，但中国对美国出口产品的附加值和技术含量仍然较低。此外，值得注意的是 2006—2014 年美国对中国的高技术密集型产品出口存在较大幅度的下滑，虽然 2014 年以后有所回升，但 2017 年再次显示出下降趋势。这从另一方面反映出美国对中国的高技术产品实施了出口管制。^①

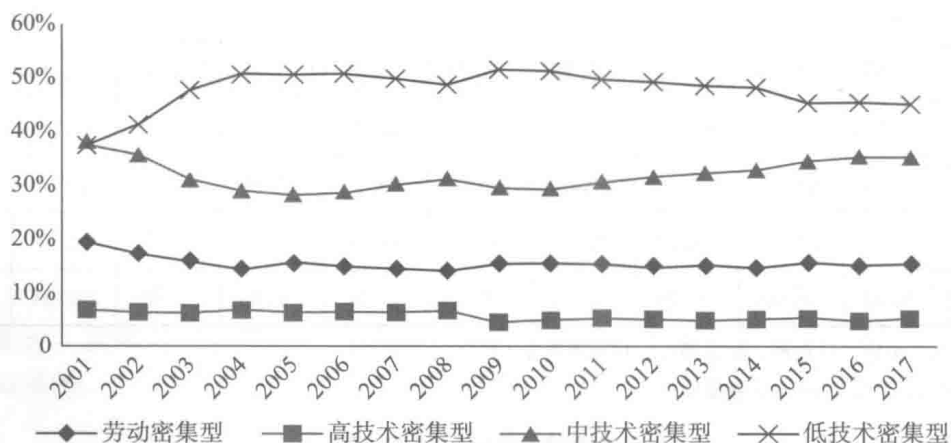


图 1-4 中国对美国出口技术分类

注：2017 年劳动密集型占比为估计数据。

资料来源：UNCTAD 数据库。

① 关于高技术产品管制问题的讨论详见本章第二节。

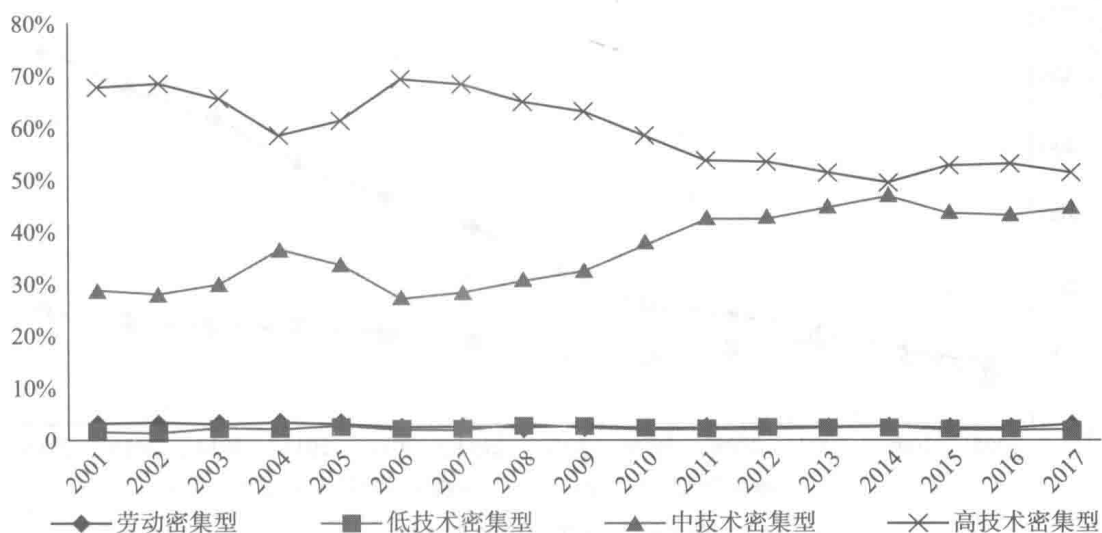


图 1-5 美国对中国出口技术分类

资料来源：UNCTAD 数据库。

(二) 服务贸易

以教育、旅游、运输等形式为代表的服务贸易是中美经贸往来中占比虽小但日益重要的一部分。据商务部统计，2017 年中美服务贸易额为 1 200.9 亿美元，同比上升 1.7%，其中中国自美进口服务 870.8 亿美元、对美出口 330.1 亿美元。^① 与货物贸易中美方一直逆差相反的是，服务贸易方面中国保持了对美的长期逆差，且差额呈扩大趋势，从 2005 年的 18.41 亿美元增加至 2016 年的 380.18 亿美元（见图 1-6）。美国长期保持着世界第一大服务输出国的地位，而我国随着综合国力的增强和第三产业的发展，服务贸易出口能力也得到进一步的增强。

表 1-3 和表 1-4 分别展示了中国对美国和美国对中国服务贸易结构。中国对美国的服务贸易主要集中于维修服务、旅游和保险服务；美国对中国主要出口商业服务、维修服务和保险服务。此外，虽然中国赴美游客数量少于加拿大与墨西哥赴美游客数量，但根据中国商务部的数据，2016 年中国游客在美国期间人均花费 1.3 万美元，远超其他国家游客。中国也成为美国在亚太区域的重要旅游目的地之一，2016 年中美双向旅游规模超过 500 万人次。在教育方面，美国是中国留学生第一大目的国。美国大使馆 2017 年 11 月发布的报告显示，2016—2017 学年，美国高等教育机构中的中国学生人数超过 35 万，中国连续八年居留美生源国榜首。随着留学生归国数量的增加，赴美留学生成为中国高质量人才的重要来源之一。从中美两国的发展基础和经济结构来看，未来美国对中国服务贸易的顺差将呈增长趋势。

^① 根据商务部数据，服务贸易中，2017 年，中国自美国进口 870.8 亿美元，同比上升 0.2%；对美国出口 330.1 亿美元，同比上升 5.7%；中国对美国服务贸易逆差 540.7 亿美元，同比下降 2.9%。商务部数据与 OECD 数据有较大出入，原因有待进一步探讨。

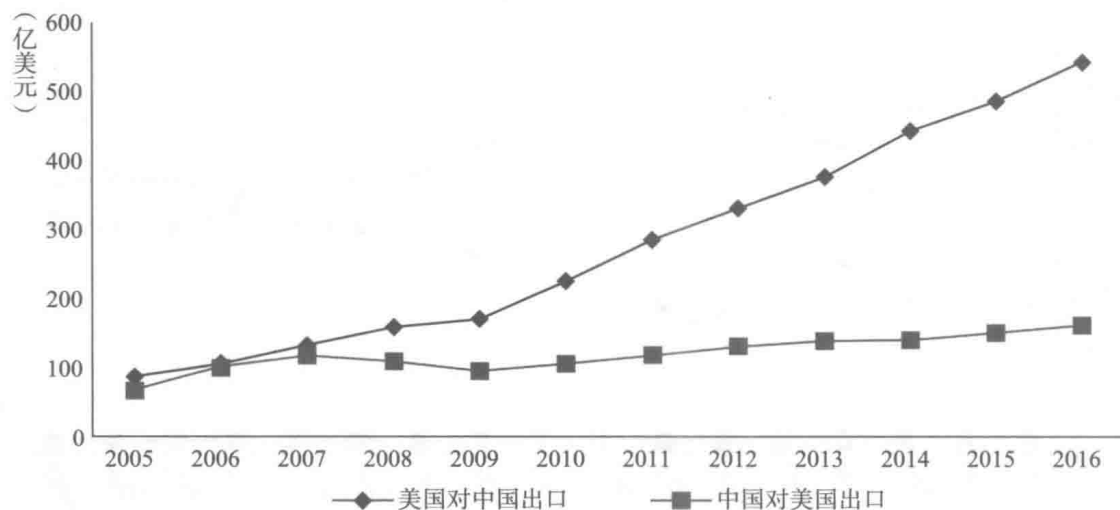


图 1-6 中美服务贸易趋势

资料来源: OECD 数据库。

表 1-3

中国对美国服务贸易出口

单位: 百万美元

年份\类别	维修服务	运输服务	旅游	保险服务	金融服务	知识产权	电信信息	政府采购	商业服务
2005	6 857		3 073	2 686	1		54		34
2006	10 140	70	5 431	3 055	4	48	91	424	35
2007	11 800	87	5 567	3 543	8	88	114	779	37
2008	10 924	92	3 730	3 198	52	146	146	986	56
2009	9 560	75	2 547	2 847	17	149	120	992	56
2010	10 609	192	3 431	3 270	20	213	91	1 102	75
2011	11 781	321	3 685	3 157	21	342	168	1 341	80
2012	13 040	141	3 809	3 656	23	377	186	1 569	73
2013	13 908	132	4 071	3 615	43	412	198	1 744	72
2014	14 017	222	4 281	3 700	56	469	282	968	74

注: 斜框线表示数据缺失。

资料来源: OECD 数据库。

表 1-4

美国对中国服务贸易出口

单位: 百万美元

年份\类别	维修服务	运输服务	旅游	保险服务	金融服务	知识产权	电信信息	政府采购	商业服务
2005	8 698		1 624	2 971	38		1 192		8 698
2006	10 578	288	2 442	3 490	48	678	1 551	222	10 578
2007	13 136	397	2 943	4 156	51	938	1 939	301	13 136

续前表

类别 年份	维修服务	运输服务	旅游	保险服务	金融服务	知识产权	电信信息	政府采购	商业服务
2008	15 845	456	3 190	5 189	62	837	2 310	326	15 845
2009	17 061	556	2 678	6 022	71	1 314	2 194	316	17 061
2010	22 500	704	3 592	8 942	67	2 114	3 333	299	22 500
2011	28 435	854	4 322	11 877	79	2 158	4 127	490	28 435
2012	33 039	740	4 600	15 864	89	2 326	4 599	481	33 039
2013	37 523	782	4 773	19 244	137	2 554	5 693	495	37 523
2014	44 280	1 248	5 144	23 717	178	2 953	6 583	598	44 280

注：斜框线表示数据缺失。

资料来源：OECD 数据库。

（三）投资与金融

20 世纪 90 年代以来，中美两国在跨国投资领域进行了积极有效的探索与合作。从外国直接投资（FDI）来看，1990—2017 年中美双向 FDI 累计达到近 4 000 亿美元。其中美国对中国 FDI 总量比较稳定；中国对美国 FDI 随着中国企业实力的增强呈快速发展态势（见图 1-7）。值得注意的是 2017 年中美双向 FDI 总量大幅减少，从 2016 年的 605 亿美元缩减至 2017 年的 437 亿美元。^① 从行业分布来看，中国对美国 FDI 集中于

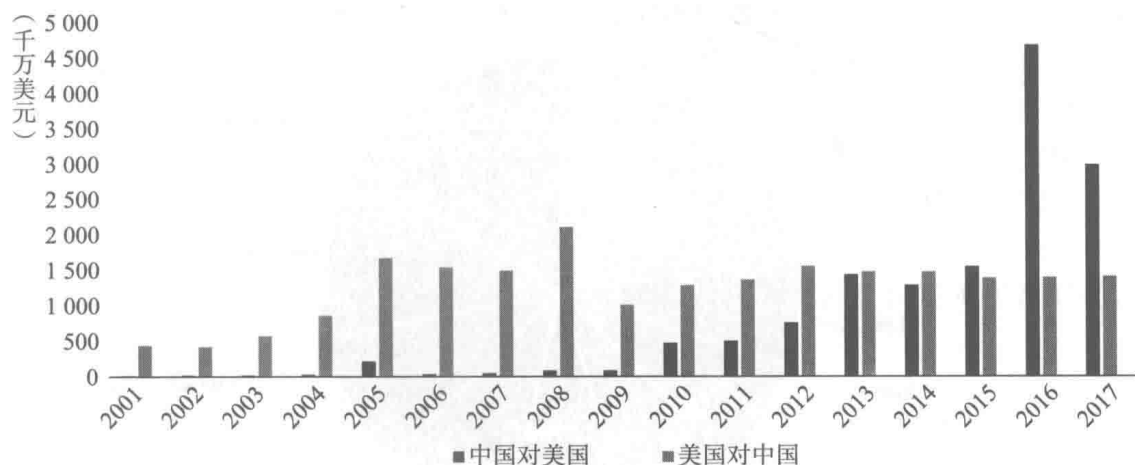


图 1-7 中美 FDI 流量

资料来源：荣鼎集团与美中关系全国委员会联合发布的 2018 年中美双向投资报告（在线数据网址为 <http://www.us-china-fdi.com>）。

^① FDI 流量反映了一国政府对本国企业对外投资及入境投资的监管力度。2017 年美国外国投资委员会加大了对中国在美企业并购的审查力度，中国政府也更加注重对非理性对外投资的监管。两国的政策导向是影响 FDI 的最主要原因之一。