



English

下载中心

首页

网站地图

关于 IWEP

研究课题

研究人员

研究成果

数据库

出版物

媒体报道

研讨会/讲座

期刊文章选登

[HTTP://WWW.IWEP.ORG.CN](http://www.iwep.org.cn)

《世界经济》2007年第9期

[\[PDF全文下载\]](#)

双赢的中美经贸关系缘何被扭曲

李若谷

[内容提要] 本文通过对美国一些官方和非官方报告的研究,结合实际数据和事实进行分析,认为中美贸易失衡只是问题的表象,其背后则是美国作为世界上惟一的超级强国,与不断发展强大的中国之间的矛盾。经济全球化的出现,实际上是以美国为首的西方发达国家,从自身经济发展的需要出发,不遗余力推动的结果。中国正是因为抓住了经济全球化的机遇,才有了经济的强劲增长。这种发展正在改变着后冷战时期所形成的世界政治、经济、军事和文化格局,从而在一定程度上引起了美国等西方国家的疑虑。这反映了美国和其他西方国家一些人对中国快速发展和地位迅速上升没有思想准备,其首要的反应就是保护自己,努力防止中国的快速发展对国际格局及其既得利益构成冲击。

[关键词] 中美经贸关系 双边关系 贸易失衡

[作者简介] 李若谷:中国进出口银行 100009 电子信箱: liruogu@eximbank.gov.cn。

中美经贸关系是当今世界最为重要的双边关系之一,目前却面临着一个令人困惑的现象。一方面,中美双边经贸关系快速发展,合作领域不断扩大,不仅给两国都带来了巨大利益,而且也为世界经济发展做出了贡献;另一方面,美国有些人却指责中美贸易失衡损害了美国经济,而失衡的主要原因是中国“不公平的贸易行为”。2000多亿美元的贸易逆差,这个数字不断出现在媒体的显要位置,使得不少人真的相信是中国的问题导致了美国贸易失衡,已经并将继续影响美国政府的决策和中美经贸关系的正常发展。事实是否确实如此?如果不是,美国部分人为什么要对事实进行扭曲?正确回答和清醒地认识这个问题,对进一步推进中美经贸关系健康发展有着重要的现实意义。本文就此进行深入分析。

一 中美经贸关系总体上实现了双赢

.....

二 中美经贸关系的双赢格局被扭曲

中美经贸关系总体上实现了双赢,但也不可避免地存在一些问题,其中贸易失衡问题引人注目。按理说,双边贸易不均衡是常态。但美国有些人却以此为借口,对中美经贸关系进行多方责难。最核心的指责有三点:一是认为美国贸易失衡主要源于中国;二是认为中美贸易失衡源自中国的不公平贸易行为;三是认为中美经贸关系损害了美国经济。这三点指责分量很重,需要在细致分析的基础上做出回答。

(一) 美国贸易失衡是否源于中国

美方的理由很简单,就是美中贸易逆差太大。按照美国商务部统计,中国在2000年后超过日本成为美国的第一大逆差来源国,2006年逆差额达到 2326亿美元,占美国逆差总额的27.8%,被称为人类双边贸易史上前所未有的逆差。仅看数

字确实不小，但问题在于，目前经济全球化快速发展、经济相互依存性之高也是人类发展历史上前所未有的，纯粹的双边贸易已经不存在，只是形式上的“双边贸易”而已。因此，抛开全球化谈“双边”贸易已经没有意义。就美国的巨额贸易逆差来说，其根本原因在于其自身而非中国，主要理由是：

第一，美国贸易逆差问题由来已久。从1976年起，美国对外贸易就持续出现逆差，80年代中期，美逆差占GDP的比值就超过3%，而此时按中国统计美国对中国还保持顺差。近年来美国对中国的贸易逆差虽然扩大了，但在美国贸易逆差总额中的比重基本稳定在20%左右，只是在2004年后才有所上升，而从历史上看这种波动与美国的逆差规模没有必然联系。比如，1997~2000年，美国对华逆差占总逆差的比重从25.1%下降到18.5%（见表1），而同期美国逆差总额占GDP的比重却从2.4%扩大到4.6%。

第二，美国贸易失衡的根本原因是其国内储蓄投资长期失衡。理论上说，一国经常账户差额等于其国内储蓄和投资的差额。就是说，贸易失衡反映的是经济体本身的结构失衡。贸易失衡是外部失衡，外部失衡是内部失衡的体现，因此解决外部失衡的根本在于解决内部失衡。摩根斯坦利首席经济学家斯蒂芬·罗奇在美国国会众议院筹款委员会贸易分委会作证时指出，美国贸易失衡是国内储蓄不足带来的苦果（Roach, 2007）。事实上，美国国内储蓄率自上世纪50年代以来持续下降，导致了储蓄投资缺口的不断扩大。近年来，美国私人储蓄特别是个人储蓄持续大幅下降，根据美国《2007年总统经济报告》，2006年美国个人储蓄率为-1%，是二战后的最低水平。由于军费开支大幅增加等原因，美国财政收支也出现大量赤字，必须借助外国资本弥补缺口，由此产生了贸易逆差。美国贸易逆差占GDP的比重和储蓄减投资的缺口占GDP的比重变化见图2。图2显示了二者走势的高度一致性。这就说明美国贸易逆差只不过是内部储蓄投资失衡的外在表现，是其国内储蓄不足的必然结果。美国即使改变了对中国的逆差，也必须为国内的储蓄投资缺口寻找新的来源，将逆差转移至其他国家。

第三，美国近几年贸易逆差扩大与经济周期有关。美国贸易逆差占GDP的比重总体呈下降趋势并伴有周期性波动，2003年后有所扩大。从理论上说，经济高涨时，投资增长快于储蓄，通常会导致贸易逆差扩大。实际数据显示，美国贸易状况与经济景气的波动存在较强的相关性（见图3）。比如，20世纪80年代中期，当经济高涨时，美国贸易逆差占GDP的比重达到3.4%的峰值；而在90年代初经济低迷时期，又相应降低到1991年的1.3%。2003年以来美国贸易逆差扩大，与这几年美国经济增长加快有关。

（二）中美贸易失衡是否源自中国的不公平贸易行为

美国一些人将中美贸易失衡归因于中国的不公平贸易行为，指责最多的是认为人民币汇率低估、中国知识产权保护不力和中国实行贸易保护。但分析表明，这些指责都缺乏足够的说服力。

第一，汇率、知识产权和贸易保护都无法对中美贸易失衡做出解释。

关于汇率。理论上说，在经济全球化的背景下，汇率和贸易的关系比过去更复杂，传统上认为名义汇率变化经过一定时滞后会影响双边贸易的理论，在经济全球化环境下的适用性还值得研究。麦金农（2007）对政府是否能够控制真实汇率，从而控制真实贸易平衡的观点提出质疑，认为对于作为国际债权国的东亚国家，国际主要货币升值突变带来的收入和支出效应非常强烈，使得汇率对贸易状况的影响难以确定。而且，目前的汇率问题从根本上来讲是以美元为中心的国际货币体制问题。美元作为国际货币，长期以来对世界主要货币大幅波动，也导致对各国货币之间的比价是否合理缺乏一个客观的标准。

从国际经验看，20世纪80年代和90年代初，日元对美元大幅升值，但美日贸易不平衡并没有改观。2005年7月以来，人民币对美元出现了一定幅度的升值，但中美贸易顺差不仅没有缩小，反而还迅速扩大。Oxford Economics and the Signal Group（2006）认为，即使人民币对美元大幅升值25%，2006年美国对华贸易赤字也只能减少2.5%。

事实证明，人民币升值难以解决中美贸易失衡问题，对解决美国本身的贸易逆差问题更是无济于事，至多只能使部分面向中国的订单流向其他国家。因此，摩根斯坦利首席经济学家斯蒂芬·罗奇在美国国会众议院筹款委员会作证时指出，“单纯通过‘调整’人民币汇率不能解决问题，因为这项措施无法填补美国的储蓄缺口，也不能解决过度消费所引致的过度进口问题，而且还可能给中国仍未成熟的金融体系造成冲击”。

关于知识产权保护。美国总商会估计，知识产权问题导致美国企业每年损失2000亿到2500亿美元，其中相当程度是由于中国的盗版所致。美国商务部长古铁雷斯估计，中国的音像制品盗版一项每年就造成美国公司23亿美元损失。但正如美国国会外交关系委员会在题为《中美关系：肯定的议程及负责的道路》的报告中指出的那样，“这些数字严重夸大了实际的损害”（Hills et al., 2007）。这些数字是假定在盗版不存在的情况下，消费者也会购买同样数量的产品，就是说消费是完全刚性的。但实际上任何需求都是有弹性的，很多中国消费者没有足够的收入来购买价格高昂的正版产品。盗版是一个世界性的问题，中国自身也正遭受盗版的侵蚀。为此，中国已经作了很大努力，特别是近几年的保护力度是前所未有的。2006年，中国法院共受理专利纠纷案件3196件，其中70%为专利侵权纠纷案件。但正是在这种情况下，中美贸易差额却继续扩大。这说明，知识产权问题尽管非常重要，但却难以用来解释和纠正中美贸易失衡。

关于贸易壁垒。近30年来，为充分参与经济全球化，中国不懈地推进对外开放。特别是加入世界贸易组织以来，中国较好地履行了入世承诺，从各方面来看已达到较高的开放水平。2006年，中国进口额占GDP的比重达到30.3%，比世界平均水平高6个百分点。中国在外汇储备居高不下的情况下，仍然对外商直接投资采取鼓励政策。中国工业品平均关税水平从1982年的55%降低到2001年的15%，并进一步降低到2005年的9.1%，成为WTO中关税水平比较低的成员。中国全部取消了进口数量限制，包括银行、保险在内的10余个服务部门，100个分部门的对外开放都已经达到了承诺的水平。正因为此，一位学者在美国众议院作证时指出：“中国显然是所有新兴市场国家中最开放的国家之一，也许就是最开放的国家”（Lardy, 2003）。美国贸易代表办公室虽然承认中国在对外开放方面取得的成绩，但其在题为《中美贸易关系——进入一个承担更大责任和加强执行的新时代》的报告中明确提出，2006年起美国对中国贸易政策进入一个新的阶段，其中最突出的一点，是要让中国不仅遵从加入WTO的承诺，还必须作为利益攸关方，承担更多的与中国经济发展程度和从国际贸易体系中受益程度相一致的责任（United State Trade Representative, 2006）。这就意味着，问题不是中国开放不够，而是美国对中国的要求提高了，而且还将进一步提高。

第二，中美贸易顺差是国际产业转移的结果。

经济全球化过程中，随着生产要素流动和产业转移加快，中国具备丰富而廉价的劳动力，日本、韩国及中国的香港和台湾等国家和地区为降低成本和提高竞争力，将劳动密集型产业（如组装工序）转移到中国内地，使中国成为全球制造业产品的最后组装地。在亚太地区形成了以中国为加工中心、以东亚为原材料和零部件供应方、以欧美为核心技术研发方和主要市场的新的产业链，使中国对欧美顺差在很大程度上替代了东亚对欧美的顺差。下面三组数据从不同的角度都可以说明这一点。一是近年来美国对华逆差大幅增加，但同时美国对东亚地区其他经济体的逆差却同步减少。根据美国会研究服务部2007年1月提交的一份报告，2000~2005年，美国从中国进口占美国进口总额的比重从8.2%上升到14.6%，同期从中国以外亚洲经济体进口的比重由29.2%降为21.1%（Elwell et al., 2007）；而对包括中国在内的亚太地区的贸易逆差在美国总逆差中的比例不仅没有上升，反而从1999年的57%下降到2005年的43%（United State Trade Representative, 2006）。二是中国对美国出现大幅顺差，而对日本、东南亚国家和地区出现大幅逆差。2006年，中国对美国贸易顺差1443亿美元，而对东盟、韩国、中国台湾的逆差达到1299亿美元。三是中国贸易顺差主要来自加工贸易并主要由外商投资企业完成。2006年，中国全年加工贸易顺差达到1889亿美元，如果扣除加工贸易，当年将产生逆差114亿美元。而且在出口额中，外资企业占58.2%，即中国贸易顺差大部分来自外企，包括美资企业。也就是说外资企业是这个巨大顺差的主要受益方。

第三，美国对华技术出口管制加剧了中美贸易失衡。

美国是世界上科学技术最发达的国家，其比较优势在于高新技术产品。但美国延续冷战思维，对华实施技术出口管制，制约了美最具竞争力的高新技术产品的对华出口。据中国统计，2006与2001年相比，美对华高新技术商品出口增幅比德国低287个百分点，比日本低100个百分点，美对华高技术商品出口占中国高技术商品进口总额的比重由2001年的18.3%下降至2006年的9.1%。如果这个比重目前仍保持在18.3%，美对华出口至少可增加700多亿美元。毫无疑问，只要美国调整出口管制办法，对华出口必将大幅增加。但美国却不断收紧对华出口管制。2006年7月，美国商务部发布新法规，又将40多项新技术列入出口管制清单中，影响到47类产品的对华出口，新法规于2007年6月19日开始正式实施。

（三）中美贸易是否损害了美国经济

指责最多的是认为中美贸易减少了美国就业岗位，特别是制造业就业，对美制造业形成了冲击。主要理由是从中国进口商品导致美国同类企业减少了生产和就业岗位，而美国对中国的出口没有同步增加并带来相应就业。华盛顿智囊机构经济政策研究所的Scott(2007)就是依据这一思想，采用投入产出的方法估计，中美贸易使美国9年内流失了约220万个工作岗位。

如果单就某家工厂或某几个工人来说，贸易的影响也许比较明显。但就整体经济来说，这种指责没有任何依据。

1. 美国制造业就业人数减少是工业化发展后期的正常现象。早在中国对美贸易出现顺差之前，美国的制造业就业人数就出现了相对减少。数据显示，其制造业就业人数占全部非农就业的比重从1950年的30.9%持续下降至2006年的10.4%，整个下降过程近乎一条直线，近十几年中美贸易扩大并没有改变这个趋势（见图4）。制造业就业人数相对减少，这一现象被称为“去工业化”（de-industrialization），并非美国独有，而是发达国家的一个普遍现象。比如，1980到2000年，日本工业就业人数占总就业人数比重从35.3%下降到31.2%，欧元区从36.9%下降到31%（Gresser, 2007）。

制造业就业人数的减少，主要是制造业生产效率提高和对工业制成品需求相对减少的结果。根据美国劳工部数据计算，1987~2006年，美国制造业劳动生产率年均增长3.7%，远远高出非农部门2.2%的速度。而国内消费中工业制成品的消费比重明显降低，从1979年的53%下降至2000年的42%（U.S. Congressional Budget Office, 2004）。由于对工业品的需求跟不上供给能力的提高，制造业就业自然需要适当地转移出去。剑桥大学和国际货币基金组织的两位研究人员在对18个工业化国家长达30年的面板数据进行了分析后，发现发达国家制造业就业人数减少主要是产业结构升级和生产率提高的结果，而且对制造业的产出几乎没有影响（Rowthor and Ramaswamy, 1999）。所以，美国制造业就业人数的减少是其产业结构升级的需要，与中美贸易无关。

同时，美国制造业就业人数的相对减少，对美国制造业的生产并没有明显影响。近十几年，美国制造业增加值在全球制造业中的比重基本保持稳定，1993年占21.4%，2005年为21.1%。反观欧盟和日本，这一比重却都有所下降，其中对中国大规模顺差的日本从1993年的22.4%回落到2005年19%。这表明中美贸易冲击美国制造业的指责同样没有依据。

2. 从理论上说，长期总就业水平与贸易无关。决定就业的是供给和需求，国内货币政策和财政政策会对就业产生影响。贸易可能会在短期内对特定的企业和个人造成影响，但不会在长期影响整体就业水平。进口会减少一些就业岗位，同样也能带来新的就业。摩根斯坦利亚太地区前首席经济学家谢国忠指出，中国进口产品为美方创造的附加值占美国GDP的3%~5%，这部分附加值为美国创造了400万到800万个就业机会。另一方面，贸易逆差会损失一些就业岗位，但贸易逆差是对投资储蓄缺口的弥补，依靠逆差支撑的这部分需求又会增加就业。以Scott(2007)为代表的基于投入产出思想所进行的静态估算，对这些因素的考虑显然不够周全。

3. 从实际情况看，目前美国总体就业形势处于历史上最好的时期之一。近30年来，美国失业率总体上呈下降态势，从1980年的7.2%下降至2007年5月的4.5%（失业人数为680万）。2003年以来，美国对华贸易逆差迅速扩大，同期失业率从6%回落至目前的4.5%左右，处于近30年来的相对低位，可算是美国历史上就业形势最好的几个时期之一。我们还可以做一个测算，假定所谓的因中美贸易损失的220万就业全部保留，相当于美国失业率可再下降1.5个百分点，这会使得美国

的失业率达到3.0%，而如此低的失业率是美国近50年来从未出现过的。由此可见，所谓中美贸易减少美国就业的说法没有任何事实根据。

美国制造业就业人数下降而整体就业率很高，这一事实说明美国经济中产生了许多新的就业，制造业就业减少不过是经济发展的结果和产业结构升级的需要。就像农业人口不减少无法实现工业化一样，制造业就业人数不减少，高级技术领域的就业就不会被创造出来，也就无法实现产业结构的升级。所以，一味强调制造业就业的减少，却回避良好的总体就业形势，显然是片面的。

就中美贸易的影响来说，美国对华贸易逆差上升是美国对东亚其他经济体贸易逆差的转移，是全球化的结果，也是多方获利的过程。东亚国家将产业转移至中国降低其成本，中国也由此获得就业机会、出口收入等，发达国家包括美国进口便宜的产品，消费者受益，降低通货膨胀使经济发展更健康，更容易针对解决充分就业问题制订货币政策，这也是美国这些年失业率低的原因之一。从这个角度讲，中美贸易的发展总体上增加了而不是减少了美国的就业。

综上所述，美国巨额贸易逆差的原因主要不在中国，而是其内部经济失衡的外部表现；中美贸易失衡也并非是因为中国的不公平贸易行为，而是国际产业转移的结果，反映了双方不同的比较优势；中美贸易关系不仅没有减少美国的就业，还给美国带来了巨大的经济利益和较低的失业率。也就是说，双赢的中美经贸关系实际上是被美国少数人单方面地扭曲了。

三 中美经贸关系被扭曲的深层解析

.....

四 对中美经贸关系的展望和建议

(一) 对未来中美经贸关系的展望

1. 中美贸易失衡格局仍将持续。美国高消费低储蓄格局还将延续，而包括军费开支在内的主要支出呈刚性增长，其储蓄投资不平衡的经济结构短期内不可能改变。中国高储蓄低消费格局的调整也需要较长时间。随着经济全球化的推进，国际产业转移将继续进行，中国作为“世界组装工厂”的优势仍比较明显。因此，中美贸易总体上仍将较快增长，中国对美贸易顺差的局面短期内也不会有大的改观。

2. 中美之间的产业分工格局将逐步由垂直分工转向水平分工。随着科学技术的快速发展，中国出口美国的产品技术含量将进一步提高，除了传统的基本消费品外，电子信息产品、汽车以及一些机械设备的出口比重将进一步提高，会逐步形成与美国相关产业的对等竞争。所以，尽管中美经济仍会以互补性为主，但随着中国经济的发展，竞争性将趋于增多。

3. 中美贸易摩擦趋于常态化。由于中美贸易失衡还将延续，中国出口美国的商品技术含量和竞争力将进一步提高。随着经济的发展，中国必然会进一步加大对外投资，双方经济贸易关系中的矛盾会更加突出，经贸摩擦将趋于常态化。

4. 美国更多地从政治和安全角度看待中美经贸关系的做法短期内不会有大的改变。美国的对华经贸政策是要扩大美国经济利益，更重要的是防止中国对现有国际格局和美国等发达国家的既得利益构成威胁，因此，有关人民币汇率、知识产权、国内市场开放等问题将会不断被提出，以对中国的发展起到引导和抑制作用。

5. 在中美贸易摩擦不断增加的同时，中美经贸关系的共同利益也在上升。中美同是自由开放的国际贸易体和经济全球化发展的受益方，因此中美双方在维护这一体系的正常运作中有着巨大的共同利益。

(二) 几点建议

1. 中美双方应努力与对方相融合。历史告诉我们，中国与美国、中国与西方只能和睦相处，只能努力与对方相融合。西方国家应平等地对待中国，尊重中国的选择，积极看待中国的经济发展和社会进步，并努力从自身的发展中寻找解决自己问题的钥匙，而不是找替罪羊。中国也要尽量与美国等西方国家比较认同的现有国际框架相融合，在融合中推进改革、开放和发展，只有这样才能解决中美之间的矛盾。

2. 应继续大力发展中美经贸关系，扩大共同利益。中美经贸关系的发展为双方带来切实利益，应不断扩大中美各自从双边贸易中获得的好处。进一步推动双方开放市场，加大对对方经济的投资。中国应该为美国增加对华高技术出口提供更高的条件，包括知识产权保护。

3. 要让两国人民真正了解双边贸易的好处。针对美国贸易保护主义倾向，应更多地面对美国大众，说明美国从中美贸易中所获得的巨大利益，以及坚持自由贸易对美国的好处。

4. 积极降低中美贸易顺差。要扩大从美国的进口，除了高技术产品和服务之外，也要进口其他一些产品，包括农产品，只要质量好、有竞争力就可以。同时要加大对美国的投资。

5. 积极推进经济全球化。贸易、经济的全球化是不可阻挡的历史潮流，是人类社会生产力不断发展的必然结果，给中美两国和其他国家都带来了巨大的经济利益。因此，中美双方都应从本国和全人类的长远利益出发，共同推动经济全球化的进程。

6. 深入了解美国经济、社会，坚持用经济手段解决经贸问题。美国虽然是经济大国，但发展也不平衡，也有很多地区需要支持。中国应更多地深入到美国社会的基层，了解美国经济发展中的问题与机会，抓住机遇，扩大中美的经济合作，帮助美国解决一些经济发展中的实际困难和问题，实现互惠互利，就能减少摩擦，扩大共同利益，使中美经贸关系获得长远的发展动力。

(截稿：2007年8月责任编辑：李元玉)

推荐好友

相关文章

- 张燕生、张岸元 从新的角度考虑中美经济战略对话 《国际经济评论》2007年7-8月 (2007-9-18)
- 王缉思 中美利益交汇与战略互动 《国际经济评论》2007年7-8月 (2007-8-19)
- 何帆 美国瞄错了目标 《世界知识》2007年第15期 (2007-8-19)
- 宋泓 美国的霸权地位与中美经贸关系 《国际经济评论》2006年第9-10期 (2007-1-8)

本站的署名文章均属作者本人的观点。希望转载时，请事先与我们联系。

院首页

网站声明

会员登录

联系我们

下载中心

院图书馆

中国社会科学院世界经济与政治研究所 Copyright (C) 2002-2008 中企动力提供技术支持 请使用1024*768分辨率

地址:北京建国门内大街5号 邮编:100732 电话:010-85196063 传真:010-65126180 联系本站

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP备06059776号