

相互依存的中美经贸关系

王丽军(副教授)¹ 周世俭(研究员)²

进入 21 世纪,中美经贸关系日益密切(见表 1、表 2)。按中国海关统计,以国家论,美国是中国最大的贸易伙伴。2006 年中美贸易总额 2626.8 亿美元,占中国外贸总额 14.9%;美国是中国最大的海外市场,对美国出口额占中国总出口额 21%;美国是中国第 4 大进口伙伴,排在日本、中国台湾省和韩国之后,占中国总进口额 7.5%。按美国海关统计,中国是美国第 2 大贸易伙伴,2006 年美中贸易总额达 3430.0 亿美元,占美国外贸总额 11.9%;中国是美国第 2 大进口伙伴,占美国总进口额 15.5%;中国(含香港)是美国第 3 大出口市场,对华出口额占美国总出口额 7.0%。

但是,随着经济贸易合作的迅速发展,中美双边的经济贸易摩擦接连不断,此起彼伏,非经济因素干扰着两国经济贸易的顺利发展。当前的热点问题主要集中在人民币汇率、知识产权保护和美国对华贸易逆差等问题上。

一、人民币汇率问题

随着中美贸易的高速发展,美国政府强压人民币升值的呼声也日益高涨。美国各政治团体通过各种渠道以不同方式对人民币升值施压,以实现其自身贸易利益。

表 1 中美贸易一览表(中国海关统计)

单位: 亿美元, %

年份	总额	增长率	出口	增长率	进口	增长率	平衡	增长率
2000	744.6	21.2	521.0	24.2	223.6	14.8	298.9	33.0
2001	804.8	8.1	542.8	4.2	262.0	17.2	280.8	-6.1
2002	971.8	20.8	699.5	28.9	272.3	3.9	427.2	52.1
2003	1263.3	30.0	924.7	32.2	338.6	24.3	586.1	37.2
2004	1696.3	34.3	1249.5	35.1	446.8	31.9	802.7	37.0
2005	2116.6	24.8	1629.0	30.4	487.3	9.1	1141.7	42.2
2006	2626.8	24.2	2034.7	24.9	592.1	21.5	1442.6	26.4

表 2 中美贸易一览表(美国海关统计)

单位: 亿美元, %

年份	总额	增长率	进口	增长率	出口	增长率	平衡	增长率
2000	1163.2	22.6	1000.6	22.3	162.5	23.9	-838.1	22.0
2001	1214.6	4.4	1022.8	2.2	191.8	18.0	-831.0	-8.5
2002	1473.2	21.3	1251.9	22.4	221.3	15.4	-1030.6	24.0
2003	1808.0	22.7	1523.8	21.7	284.2	28.4	-1239.6	20.3
2004	2314.2	28.0	1967.0	29.1	347.2	22.2	-1619.8	30.6
2005	2853.0	23.3	2434.6	23.8	418.4	20.5	-2016.3	24.5
2006	3430.0	20.2	2877.7	18.2	552.2	32.0	-2325.5	15.3

(一) 对美国强压人民币升值的评析

强压贸易伙伴的货币大幅度升值,以达到减少自己贸易逆差,这是美国历届政府多年以来的习惯做法。20 世纪 70 年代,美国压马克大幅度升值,从 60 年代 4.2 马克

到 90 年代上升到 1.5 马克兑一个美元,升值 64%;80 年代中期压日元大幅度升值,从 1985 年 2 月 263 日元到 1988 年 2 月猛升到 128 日元兑一个美元,升值 40%;80 年末压新台币升值,限令新台币在半年之内升值 40%,从 42 个新台

币猛升到 25 个新台币兑 1 个美元。但效果如何呢？多年以来，美国对德国、日本和中国台湾地区一直处于逆差状态。2006 年美国对德国贸易逆差 478 亿美元，对日本贸易逆差 885 亿美元，对台湾地区贸易逆差 152 亿美元。再以压欧元升值为例，2002 年 1 月底 1 欧元兑 0.86 美元，2006 年 7 月 1 欧元兑 1.29 美元，升值约 50%。而美国对欧元区

的贸易逆差从 2001 年 540 亿美元，到 2005 年猛增到 915 亿美元，增长 70%。以上事例充分说明，一个国家或地区的商品是否拥有

竞争力是由多种因素构成的，单纯依靠压对方货币升值来减少本国贸易逆差是传统的国际贸易思维。时代发展了，情况复杂了，这种传统思维也该加以调整和更新了！

(二) 人民币升值对中美经贸关系的影响

由于人民币升值，在 2006 年 12 月美国节日市场上，来自中国的纺织品和服装价格上涨了 5% 左右，玩具价格上涨了 10% 左右。中国出口到美国的产品大多是日用消费品，是广大美国消费者需要的，随着人民币加速升值，必然会使美国的通货膨胀火上浇油。正如斯坦福大学经济学教授罗纳德·麦金农 (Ronald McKinnon) 2006 年 12 月 14 日《美元的价值》一文所说，“美元兑人民币汇率大幅下降无法纠正美中两国的储蓄不平衡现象，但它却会引发一轮货币不稳定潮，导致中国出现通货紧缩。如果人民币兑美元升值，其他亚洲国家甚至欧洲货币也依样而行，通货膨胀之

小。”麦金农教授用最通俗浅显的语言告诉人们，美国强压人民币升值是损人不利己！

我国外贸出口增幅 2007 年将有大程度的下滑，很可能会从 2006 年出口增幅 27% 下降到 15% 左右，甚至更低一些。

而它的贸易顺差却不会因此而缩小。”麦金农教授用最通俗浅显的语言告诉人们，美国强压人民币升值是损人不利己！

我国外贸出口增幅 2007 年将有大程度的下滑，很可能如商务部研究院预测的，会从 2006 年出口增幅 27% 下降到 15% 左右，甚至更低一些。这固然能起到减少贸易顺差的作用，但还有一个效果是人们所不愿看到的，那就是它影响社会就业。每年我国有几千万农民工从农村来到城里寻找工作机会，外贸出口增幅较大幅度下滑后，就业机会就会大大减少。正如樊钢所长所言，人民币汇率快速上升最大的受害者就是广大的农民工。找不到工作的民工留在城市将会影响城市稳定，扫兴而回到贫苦家乡的农民也不利于社会主义新农村建设。总之，这在一定程度上影响我国和谐社会的建设。

二、保护知识产权问题

中美关于知识产权保护问题发

生摩擦与纠纷由来已久。从 1990 年至 1996 年已进行了三个回合的谈判。

2004 年 7 月，美国商务部副部长指责中国企业全面侵权，从汽车零部件到小五金制品，以及医药、化工、轻工、纺织、机电产品等，损害了美国企业的经济利益高达 240 亿美元。2005 年 2 月 10 日《纽约时报》报道，美国商会拟针对中国严重仿冒问题采取法律性动。这是美国商会首次要求政府把仿冒问题提交世界贸易组织处理。美国商会副主席布里连特说，

“就侵害知识产权问题而言，中国是头号公敌。中国方面 2004 年曾做出过重大承诺，但是情况却变得越来越糟。”

对于国内部分企业侵权行为，中国政府予以高度重视和严厉打击。中国正在建设创新型国家，保护知识产权是中国的国家战略。中方在严厉打击侵权行为方面已取得明显进展。2004 年 9 月，中国政府决定从 2004 年 9 月至 2005 年 9 月，后又延长到年底，用一年多的时间严厉打击各种侵权行为，大力保护中外的知识产权。2004 年 12 月 21 日最高人民法院和最高人民检察院宣布从严判处各种侵权行为，加大对版权、商标权、专利权和各种商业秘密的保护力度。2004 年全国共收缴盗版音像制品 1.75 亿件，盗版出版物 2.13 亿件。2005 年，全国公安机关立案侦办的相关案件因此上升 52%，破案 1470 起，同比上升 56%，涉案总价值 12.8 亿元，约合 1.56 亿美元，同比上升

366%，检察机关批捕的相关罪犯人数同比上升40%。商务部在全国50个大中城市建立了知识产权举报投诉中心，到2006年9月30日，已接受举报1.56万件。今后，中方将进一步采取措施，加强知识产权的保护。

众所周知，知识产权保护是世界性问题。根据美国电影协会统计，2005年世界范围的电影盗版让美国损失了61亿美元，其中中国的盗版2.4亿美元，占3.9%。中方欢迎美方对中国的知识产权保护提出积极建议，但美方不应夸大问题，中美双方应在保护知识产权领域进一步进行富有成效的合作。

事实表明，在过去的十几年里，中国政府为保护知识产权付出了艰辛的努力，中国的知识产权保护取得了有目共睹的重大进展，走过了发达国家通常需要几十年甚至上百年的历程。但是中国政府清醒地认识到，在经济相对落后和科技水平不高的情况下，建立起完善的知识产权保护制度，绝非一朝一夕之事。在中国，保护知识产权还有很长的路要走，任务相当艰巨。

三、对华贸易逆差问题

(一) 美国的外贸逆差是经济全球化和国际产业结构调整的结果

美国的外贸逆差是经济全球化和国际产业结构调整的结果，是大规模、最广泛的国际分工的必然产物。美国的外贸逆差属于结构性的，已经持续36年了，很难逆

转。美国的外贸逆差分为三个类别，即资源性逆差、补充性逆差和竞争性逆差。实际上贸易逆差并没有损害美国经济，美国依然是当今世界超级经济大国。法国经济学家雅克·吕夫曾经说过，听任贸易逆差居高不下而对经济没有造成大的伤害，可以说美国的贸易赤字是“无泪”的赤字。

进口大量物美价廉的日用消费

美国的外贸逆差是经济全球化和国际产业结构调整的结果，是大规模、最广泛的国际分工的必然产物。美国的外贸逆差属于结构性的，已经持续36年了，很难逆转。

品符合美国市场的需求，有利于广大的消费者，有助于缓解通货膨胀，这是美国产业结构调整和经济发展的必要补充。贸易逆差是一种贸易行为，应从市场的需求去分析、观察。美国是世界上跨国公司最多的国家，跨国公司是以全球作为生产基地和销售市场，因此不能以商品进入美国海关作为判断贸易顺差和逆差的依据。若能统计出跨国公司内部的贸易往来，那美国就是贸易盈余国。

(二) 正确看待美国对华巨额贸易赤字问题

应当如何看待美国对华巨额贸易赤字？必须指出传统上的贸易统计数字说明不了当前的中美贸易不平衡问题。

首先，改革开放以来，中国吸引外资的70%来自东亚。多年以来，日本、韩国、台湾地区、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾和香

港等国家和地区把原来他们对美国贸易顺差的产品生产转移到中国大陆，引发了“贸易平衡转移效应”。因此，这些三资企业的产品（其中大部分零部件都是来自上述国家和地区）并非“Made in China”，而是“Made in East Asia”。出口到美国所得到的贸易顺差自然为上述国家和地区所分享，而非中国所独有，但是对美国出口的金额却百分之百地统计在中国名下。从这个角度来看，美国对华贸易逆差不是大象与小象的争论，而是要分清楚是中国象与亚洲象。中美贸易不能局限为双边贸易，而是多边国际贸易。

按中方统计，2006年中国对美国贸易顺差为1443亿美元，对日本、韩国、台湾地区和东盟却有1539亿美元的贸易逆差。从这个意义上讲，中国大陆是亚洲的加工中心或称为世界加工厂，美国对华贸易逆差实际上是美国与东亚地区的贸易逆差。正如原中国国家统计局李德水局长所言，“中国对美欧的巨额贸易顺差实际上是过路财神”，华而不实。李局长还说，“我们看问题不要只看海关统计数字，不能只看物质商品货物的国际贸易关系，还要看无形的技术专利和服务贸易，来综合观察国际贸易的平衡和逆差、顺差，要全面地分析。”众所周知，在中美贸易中，美国进口商、批发商和零售商获得利润远高于中国的生产商和出口商。在中国出口商品交易会上最活跃的是美国进口商。总之，从海关统计看中国获得了顺差，而美国却获得了利

润。举例来说，生产一个芭比娃娃，中国只得到了 0.35 美元，运到美国海关报关价格为 2 个美元，在美国市场上是以 9.99 美元销售。

其实，中美贸易的一个重要特点是中国对美国出口中的 70% 为加工贸易，这就意味着中国只能获得少量地加工费用。2006 年，中国高新技术出口额为 2815 亿美元，其中外资企业占 88.1%，国有企业占 6.9%，民营企业占 5.0%。当年中国出口笔记本电脑 520 万台，金额 385 亿美元，而以加工贸易方式生产的占 99.8%。以中国向美国出口的笔记本电脑为例，它们是在江苏省昆山市台资企业里组装的，其中包括美国制造的处理器和软件，日本的硬盘，韩国的显示器，新加坡的声卡等。中国大陆对产品最终价值的贡献不超过 30%。按照原产地规则，这个笔记本电脑算中国制造，实际上是在中国组装。整个笔记本电脑的报关价格要统计在中国对美国的出口额里，这显然不能准确地反映两国之间的实际贸易情况。

第三，中美两国的经贸关系主要体现在四个方面，即商品贸易、技术贸易、服务贸易和相互投资。而通常所说的外贸逆差是指商品贸易的逆差。美国对华经贸优势恰恰体现在后三个领域。到 2006 年年底，美国在华实际投资为 540 亿美元，设立了 5 万多家企业（中国在美国实际投资仅为 9.6 亿美元）。这 5 万多家美资企业所生产的产品大部分都在中国市场上销售或向中

国的邻国与地区出口，返销美国市场的只占小部分，如耐克运动鞋、运动服等，赚的钱自然为美商所有，而账却记在中国头上，算作中国对美国出口。以通用汽车公司和摩托罗拉公司为例，他们在中国生产的汽车和手机在中国市场上热销，而且市场需求旺盛，这实际上取代了中国从美国进口轿车和手机。这些美资企业在中国赚了钱，

在中美经贸合作中，贸易优势在美国一边。很难认为一个靠出口大量劳动密集型日用消费品来换取少量高科技设备与技术的发展中国具备了贸易优势。放宽高科技出口管制是缓解美国对华贸易逆差的捷径。

除继续在华扩大投资外，其余部分汇回美国，实际上部分弥补了美国对华贸易逆差。据中国商务部不完全统计，2005 年美资企业在中国销售金额高达 600 多亿美元，向中国周边国家和地区出口了 460 多亿美元的产品，这两项金额可以弥补当年美国对华贸易逆差 2016 亿美元的 53%。

正如商务部长薄熙来所言，综合考虑，中美经贸合作的关系是基本平衡的，是互惠互利的。正因为比较平衡，互惠互利，才能持续发展，否则是难以为继的。

（三）中美对待贸易赤字问题的态度

在中美经贸合作中，贸易优势在美国一边。很难认为一个靠出口大量劳动密集型日用消费品来换取少量高科技设备与技术的发展中国

家具备了贸易优势。中国对美国出口四五千万双鞋才能换来一架波音 747 大型客机。从 1993 年开始出现的中国对美贸易顺差主要是由于美国的贸易优势尚未充分发挥出来。放宽高科技出口管制是缓解美国对华贸易逆差的捷径。

1981—1983 年中美关系出现挫折，致使贸易额连续两年下降。1983 年 6 月 21 日，为了改善中美关系和维护美国企业的利益，里根政府决定在对华技术出口管制问题上，把中国与美国的非结盟友好国家列入同一大组。从 1983 年到 1987 年，里根政府把向中国技术转让的绿区从 7 类扩展到 32 类。据美国商

务部统计，对华出口的高科技设备从 1982 年的 6 亿美元上升到 1987 年的 17 亿美元，7 年累计超过了 80 亿美元。这些高科技设备包括一些军民两用技术，如导航定向设备，机载通讯设备、红外线、紫外线和超声波通讯、监测、跟踪器材等。因此在对华放宽高科技出口管制方面，里根政府堪称同为共和党右翼的小布什政府的楷模。此外 1989 年初老布什入主白宫，2 月 28 日，美国商务部宣布进一步放宽对华技术出口管制，在里根政府已放宽的 32 类高新技术基础上再增加 13 类技术。后来由于众所周知的原因，这 13 类高新技术的对华出口没有实现。

1989 年夏以来，美国对华实行制裁，对中国采取歧视性的出口管制措施。这给中美发展经贸合作

造成了严重的影响，极大地限制了美国大企业对华出口，也给美国大中型企业在中国高科技领域投资带来了十分不利的影

响。进入新世纪以来，中国加快了实现现代化的速度。每年都从西方发达国家进口数百亿美元的高新技术及设备。2006年，中国共登记技术引进合同10538项，合同金额220亿美元，同比增长15.6%。与美国相反，其他西方发达国家相继取消了对华出口管制歧视性的限制，而且向本国对华出口企业提供信贷支持，大大促进了对华出口。2001年，来自美国的技术产品占中国相关进口的18%，2005年将

至8%，而同期欧盟对华技术产品出口增长了70%，日本增长了150%。美国一方面强调对华贸易逆差问题，一方面又不放宽对华出口管制，这是自相矛盾的。美国歧视性的出口管制政策并不能阻挠中国的现代化进程。当今世界有相当数量的技术与设备是可以从美国以外的发达国家（包括军事技术）获得的。另外，随着中国自己科技水平的不断提高，许多高科技是可以自己逐步研制成功的。中国的航天技术、人造通讯卫星、生物遗传工程和银河三号百亿次大型计算机系统、第三代战斗机歼-10等等都已达到国际水平。这样美国拥有高新技术的大中型企业看着本可以大显身手的商机付之东流，真可谓“作茧自缚”，为他人提供了良好的商机，把中国这个大市场拱手让给了欧洲、日本、俄罗斯等发达

国家。

2004年4月美国副总统迪克·切尼访华时允诺向中国出售四座大型核电站是一大进步。一座核电站三期工程几十亿美元，从2006年到2020年中国每年要兴建3—4座核电站，这是当今世界最大的核电市场。2006年12月16日，中美两国政府在北京签署了“关于在中国合作建设先进压水堆核电项目及相

美国的资金、技术与管理经验和中国巨大市场、廉价劳动力、资源相结合，就一定给两国经济发展带来巨大的利益，大大有利于两国经济的振兴，也会促进世界经济的稳定发展。

关技术转让的谅解备忘录”。同日，中国国家核电技术招标机构选择了美国西屋电气公司和肖工程公司联合体作为优先中标方。中国将引进西屋电器公司的AP1000技术，建设浙江三门和广东阳江等4台核电反应堆，每个反应堆造价约10亿—20亿美元，工程于2007年初开始，2013年投入运营。美国能源部长博德曼和商务部长古铁雷斯在签约后一致认为，这一合同绝对是首次中美战略经济对话里美国最大的收获。博德曼说，“这是美国核工业史上最兴奋的一天，这桩涉及金额高达数十亿美元的大单将为美国创造5500个就业机会。”他还表示，这桩交易对减少美国对华贸易逆差将起到很大的帮助，将对中美贸易摩擦起到减压作用。但是美国对用作农业气象的超大型计算机、数控机床以及一些涉及到军民两用

的技术依然严格限制。对于这种作茧自缚、目光短浅的作法，美国大中型企业颇有微词。此外，中国现在急需环境保护、替代能源和节能降耗等方面的技术与设备，在这些领域，只要美国政府适度放宽出口管制，美国企业是可以大有作为的。

从2001年到2006年的6年里，中国总进口为29644亿美元。从2003年起，中国就超过日本成为世界第三大进口国。2006年中国进口达到7916亿美元，与1996年美国进口额8031亿美元旗鼓相当。从2007年到2010年的4年里，中国预计进口将超过3.5万亿美元。这是一个实实在在的
新兴大市场。只要美国政府排除非经济因素的干扰，完全撤销早已过时的对华制裁，仿照里根政府的作法，较大幅度放宽对华出口管制，美国大中型企业就有能力，也有可能在中国这个迅速增长的新兴市场上多占一些份额。美国的资金、技术与管理经验和中国巨大市场、廉价劳动力、资源相结合，就一定给两国经济发展带来巨大的利益，大大有利于两国经济的振兴，也会促进世界经济的稳定发展。中美双边经贸关系的迅速发展，必须有一个良好的环境，为中美两国企业金融界发展经贸合作创造良好环境是两国政府难以推卸的责任。

（作者单位：1 首都经济贸易大学。中华美国学会；责任编辑：舒凯）