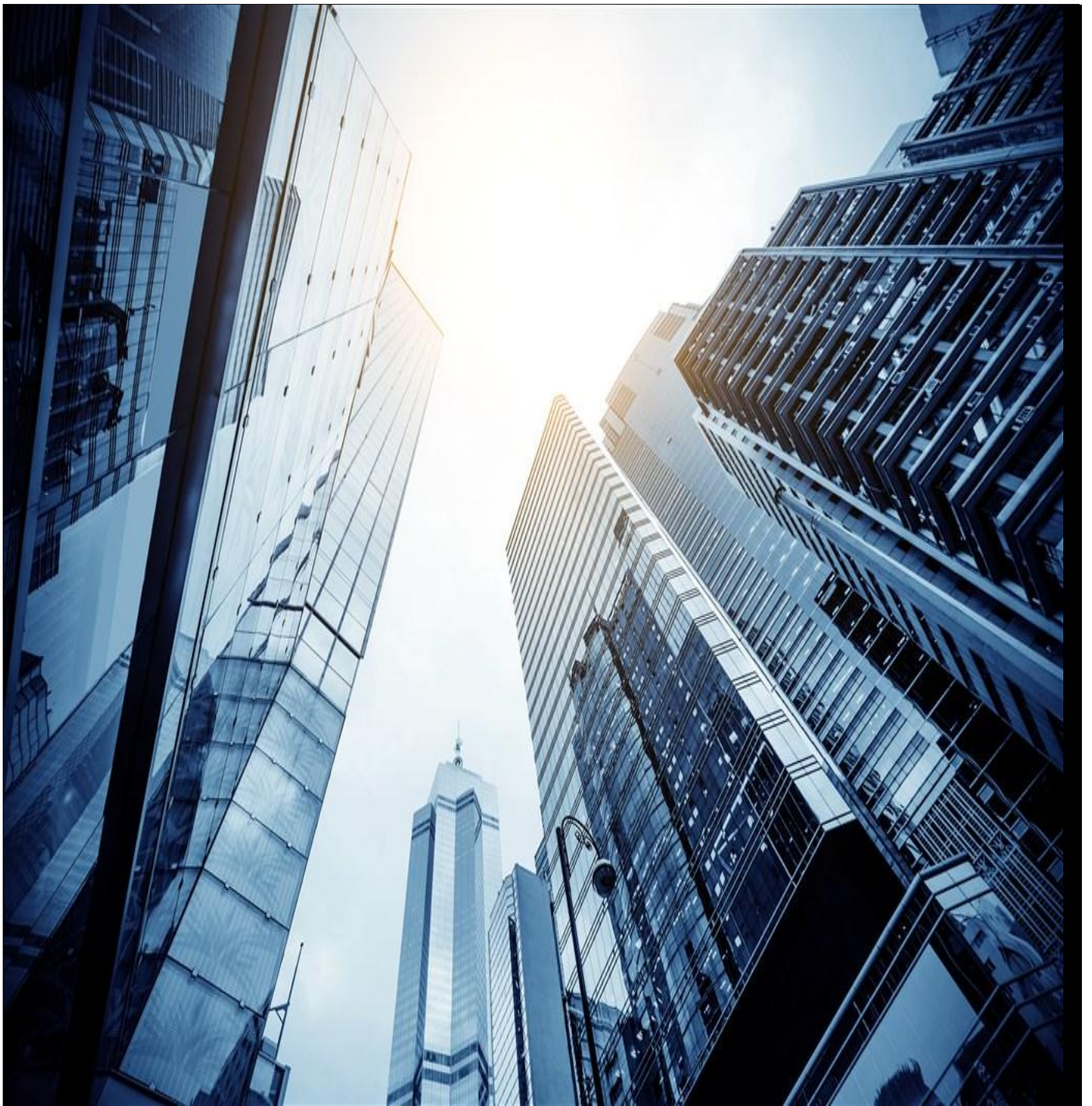




重塑国际经济金融新格局

国家金融与发展实验室

2019 年 8 月 5 日

重塑国际经济金融新格局

高凌云

中国社科院世界经济与政

治研究所研究员

高凌云：稳妥应对中美经贸摩擦升级

内容提要

- 美方有恃无恐升级贸易摩擦有三个原因，一是其蓄谋已久，二是美国已做好充分预案，三是美国的经济还有回旋的余地。
- 中美之间存在四个误解，一是中国通过汇率贬值来应对美国加征关税，二是美国“鹰派”都赞成加征关税，三是美国国内反对川普的声音越来越大，四是美国对中国输美商品加征关税的豁免比例很高。
- 对我国而言，还是要做好对美方孤注一掷的准备。稳妥应对，根本的还是坚持和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，关键的关键，在于“增强战略定力”，坚定不移地推进改革开放和高质量发展。另外，还需要做好宣传、反制、帮扶、引导和开放等五个方面的工作。

一、美方有恃无恐升级贸易摩擦三个原因

自美国悍然发动并不断单边升级针对中国的经贸摩擦以来，中美双方已经进行了十二轮经贸磋商。在这一

过程中，美国政府公然置国际外交和经贸准则于不顾，频频祭出反复无常、极限施压的伎俩，使其妄图打压中国技术进步和遏制中国转型升级的本质，日益为中国和全世界人民所熟知，美方“霸凌主义”、“单边主义”和“保护主义”的本质也逐渐现出丑陋的“原形”。

第一，美方的莱特希泽、纳瓦罗之流，肯定不会像正常人一样的看待他们这些极不礼貌、极不专业、极其恶劣的行为。事实上，他们蓄谋已久。早在去年7月中美第一轮对340亿美元商品相互加征关税之前，美国贸易代表莱特希泽在国会作证时就提出：第一，美中贸易争端属于“长期问题”，需要多年才能解决；这说明美方早就做好了持久战的准备。第二，美国部分行业会有一些短期的牺牲；这说明美方预计到中方会针对美方行为做出反制，进而对美方产生不利影响。第三，美国政府将制定最合理的计划，帮助遭到中国反制措施影响的特定行业和人群；这说明美方当时还预计到了中方可能的反制对象以及规模。莱特希泽的结论是，美方不用担心中方的反制，国会应该支持美国政府进一步通过关税对中国施压。

第二，美方有恃无恐的关键是他们已做充分预案。根据我们的监测，截止今年6月底，美国对我国2500亿美元产品加征关税，造成我国对美出口企业的出口价格平均下降了4.9%，而进口价格平均上升了1%，也就是说，会造成我国出口美国企业的平均利润率下降约5.9个百分点。而我国企业的平均净利润率约5.5%，考虑到我国出口企业的平均净利润率略高于整体的水平，那么这个5.9%，就不是偶然了。所以，诸如应该对哪些中国出口美国的产品加征关税？具体的税率是多少？这些措施会对中国造成什么样的影响？中国可能的反制措

施是什么？对美国会造成什么影响？等等，美方其实是做过充分预案的。这大概就是美国总统和莱特希泽之流一直认为的，“贸易战是好事，很容易赢”的底气。因此，美方只不过是把磋商作为他们掩盖真实意图的“幌子”罢了。

第三，目前美国的经济还有回旋的余地。将美国目前的一些主要经济指标与刚发起贸易战时（2018 年 7 月）的作比较：2018 年 7 月份 CPI 同比上涨 2.9%，2019 年 7 月份同比上涨 1.8%；2018 年 7 月份所有商品的 PPI 值为 204.3，2019 年 7 月份为 201.0。由此可见，目前美国的经济还有一定的战略回旋空间。不过，情节并没有按照美国设定的剧本发展。中国政府的应对日益从容、淡定，前期美国对 2500 亿美元中国商品加征 25% 的关税，似乎并没有给中国经济，特别是技术进步，造成什么实质性的伤害。看，5G 商用的步伐反而加快了，华为的鸿蒙操作系统也推出了……而且，对美农产品等的采购停止了。

而反观此时的美国政府，随着大选的临近，则是出现了明显的焦虑，相关言、行也开始进退失据。一方面，再次宣称要对 3000 亿美元中国商品加征 10% 关税。另一方面，指使财政部长投机取巧，以旧法取代新法，认定中国为“汇率操纵国”，为将来加征更高关税埋下伏笔。事实上，除了愚蠢的、想中美闹翻的那只“鹰”之外，其他的“鹰”都反对继续升级摩擦，因为对美的不利影响将超出控制。

二、存在四方面的误解需要澄清

第一，中国不会通过汇率贬值来应对美国加税。其实我想强调一点，在价值链这种环境之下，人民币对美元贬值，中国的商品出口的确便宜了，但是进

口的中间品就贵了，所以在这种情况之下，所谓的人民币汇率贬值根本不会进入我们的考虑。

第二，8月1日特朗普发 Twitter，表示美国将于9月1日对3000亿美元的中国输美商品加征10%的关税，事实上，当时除了那只愚蠢的“鹰”纳瓦罗支持之外，其他的“鹰派”如莱特希泽、博尔顿等等都是反对的。我认为需要区别一下他们的态度：用一个形象的表述来说，莱特希泽、博尔顿等人要求在可控的情况下把中美贸易摩擦这件事闹大；现任总统特朗普想要闹大，他有时会听可控派的意见、有时候不听；纳瓦罗等人主张中美之间闹翻，也可以说是“脱钩”。事实上，从8月13日晚上的公告可以看出来，目前美国现任总统要求在可控的范围内来升级中美之间的贸易摩擦。

第三，从美国农业部发布的月度供需报告中可以看出，美国人特别是美国农民的爱国热情高涨，美国国内反对川普的声势并没有越来越大。

第四，到6月30日，虽然在8000多种中美贸易商品内，美国已经对2500种商品豁免加征关税，但是我们发现，最关键的如电子、仪器设备这两类产品，没有被豁免。我们推测，莱特希泽应该是吸取了当年美日之间贸易战的教训，过去只是限制日本出口产品来减少贸易逆差，并没有将日本产业升级这条路堵死。所以美国对中方340亿美元的包括机械、配件、电子、农犁、机床和通信卫星等在内的商品，以及160亿美元的绝大多数半导体及相关产品没有豁免加征关税。

三、应对举措

“他急任他急，清风拂山岗。”正如中国外交部回答记者提问是提到的，“关于美方威胁对中国的产品加征关税，类似的情况以前多次出现过。”对我们而言，还是要做好对美方孤注一掷的准备。

稳妥应对，根本的还是坚持和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，关键的关键，在于“增强战略定力”，坚定不移地推进改革开放和高质量发展，包括进一步扩大开放、优化营商环境、减税降费、创新技术进步、市场多元化等。减税降费短期可以见效，优化营商环境、市场多元化、扩大开放中期可以见效，技术创新属于长期措施。除此之外，可能还需要做好以下五个方面的工作：

第一，我们要掌握谈判的主动权。“谈，大门敞开；打，奉陪到底”，应该调整为“打，奉陪到底”。既然美方削减贸易逆差的借口是“顾左右而言他”，那么通过磋商解决引起中美贸易失衡的所谓结构性因素，自然也就毫无意义。在美国选举即将临近的前提下，无论共和党跟我国达成什么协议，民主党一定会从中找到漏洞，而且这类协议是不经过国会的，如果下一任换了总统，协议随时会被推翻，因此我认为我们要掌握谈判的主动权。至于什么时候再谈，那就由不得美方了。

第二，做好反制工作。反制的原则是坚持“双轨制”，你打你的，我打我的。反制的工具可以通过“有样学样”的方式储备。在货物贸易不对等的情况下，美国的服务业，特别是旅游，可以作为美方在9月1日继续升级经贸摩擦的优先反制手段，这是我国对美服务贸易逆差最大的一块。还可以出台一些正面的反制手段，如可信赖实体清单制度等。

第三，做好帮扶工作。实施精准的出口援助政策，这里的精准是指将帮扶的重点放在出口美国的企业及其关联企业上，提高出口退税率，提高贸易便利性等。减税降费工作还可以在企业所得税上做一些文章。对企业反映突出的一些问题，如汇率贬值后，部分科研仪器、先进设备、中间品或原材料进口成本提高的问题，可以通过抵扣的方式减轻负担。

第四，做好引导工作。加强对制造业企业海外投资的布局引导，在将产业链关键环节和高端环节留在国内的前提下，政府可通过洽谈会、对接会等形式，帮助企业建立海外生产基地，增强企业全球化经营的意识。

第五，做好开放工作。加快落实已经出台的开放政策，争取落实、落细。除了大家普遍提到的改善营商环境外，一些具体的措施，如关税豁免，也应该考虑外资企业的利益。特别需要提醒的是，我们还要通过对外开放制造筹码，对美方应该推出排除机制，达到条件后才能享受国民待遇。

做好自己的事，是新形势下中国对世界肩负起的最大责任。如果美方一意孤行，继续升级与中方的经贸摩擦，不仅中美会俱伤，世界贸易、直接投资、经济增长也会陷入停滞。如何避免这一最糟糕的结局，全世界的人都知道，“球”在美方手上。