

中美贸易差额新估算及中方对策

张静中 孙 炜

(河海大学 商学院 江苏 南京 210098)

摘 要 随着中美经贸关系的快速发展,逆差问题呈逐年上升趋势,双边贸易摩擦也日益加剧,给中美经贸关系的发展带来了消极影响。本文基于对 1994~2004 年中美双边贸易差额的分析研究,剔除统计不对称及增值率因素,重估十年来双边贸易差额范围,进一步全面探讨中美不平衡贸易政治、经济等深层次原因,并提出为了平衡中美贸易,中方应采取的对策为:应推进新贸易统计方法的研究实施;调整产业结构和贸易结构;加快产业的升级换代;加大知识产权保护力度;发展技术贸易;企业应该采取措施缓解中美贸易摩擦。

关键词 中美贸易;贸易差额;贸易统计方法

中图分类号 F740.3 **文献标识码** A **文章编号** 1671-4970(2006)03-0044-05

1979 年中美正式建立外交关系时,中国对美国出口额、进口额和进出口总额分别只有 5.9 亿美元、18.6 亿美元、24.5 亿美元,在世界贸易格局中无足轻重。随着改革开放的深入,双边经贸关系得到快速发展,据中方统计,1979~2004 年,中美双边贸易额累计逾 9 000 亿美元,其中 2004 年中国对美国出口额、进口额和进出口总额分别为 1 249.5 亿美元、446.8 亿美元和 1 696.3 亿美元,比上年增长幅度分别为 35.1%、31.9%、34.3%,双边贸易额增长了 68.2 倍(据美方统计,双边贸易额增长了 96.6 倍。)美国成为仅次于日本的中国第二大贸易伙伴,而中国也成为仅次于加拿大、墨西哥和日本的美国第四大贸易伙伴,中美经贸关系随之成为世界上最重要的双边经贸关系之一^[18]。特别是 20 世纪 80 年代末以来,中美双边经贸关系不断发展的同时,美方因贸易逆差问题对中方施压,也开始逐步突出起来,并由此引发了中美在纺织品贸易、人民币汇率、知识产权保护等方面的贸易摩擦^[2]。笔者试就中美不平衡贸易的原因进行分析,并提出平衡双边贸易的中方对策。

一、中美双方对不平衡贸易的统计比较

据美方统计,从 1979 年至 1982 年美国对华表现为顺差,1983 年开始首次转变为逆差,此后持续增长,2004 年达到 1 619.8 亿美元(见表 1)。美国贸易代表波特曼认为 2005 年中方顺差将会达到 2 000 亿美元。

据中方统计,从 1979 年至 1992 年美方一直处于顺差,而到 1993 年美方开始出现逆差,以后同样保持着增长的趋势,2004 年美方逆差达到 802.69 亿美元,2005 年 1~9 月中方顺差为 813 亿美元,估计全年为 1 084 亿美元。

从两国统计数据中可以明显看到,1982 年以前,两国的统计数据基本一致,但此后,两国统计数据估算出现了分歧,剪刀差越来越大,2003 年两国对差额的统计高达 448.6 亿美元,2004 年 817.4 亿美元(见图 1)。

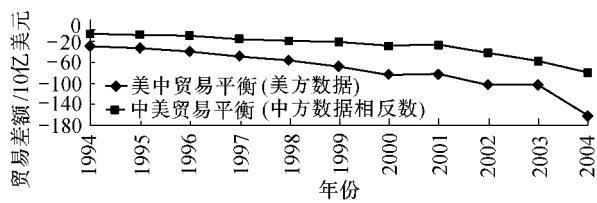


图 1 中美贸易平衡两国官方统计数字对比

二、中美不平衡贸易的原因分析

1. 原产地标准及技术方面原因

(1) 原产地标准的原因

贸易伙伴国(地区)的确认是导致统计数据差异的制度性原因,所谓的国际贸易统计标准,是指大部分国家在贸易伙伴国(地区)的确认上采用“原产国—终达国”标准,这一标准方便贸易管理,但是在大量跨国生产或转口贸易产生后,判定原产国和终达

收稿日期 2006-04-17
作者简介 张静中(1956—),男,安徽枞阳人,教授,从事市场营销与国际贸易的教学与研究。

表 1 1979~2004 年中美贸易额

亿美元

年份	进出口	出口	进口	差额	年份	进出口	出口	进口	差额
1979	23.70	17.20	6.50	10.70	1992	331.50	74.20	257.30	- 183.10
1980	49.10	37.50	11.60	25.90	1993	403.10	87.80	315.30	- 227.50
1981	56.60	36.00	20.60	15.40	1994	480.70	92.90	387.80	- 294.90
1982	54.10	29.10	25.00	4.10	1995	573.10	117.50	455.60	- 338.10
1983	46.40	21.60	24.80	- 3.20	1996	634.60	119.70	514.90	- 395.20
1984	62.70	29.90	32.80	- 2.90	1997	754.20	128.60	625.60	- 497.00
1985	80.20	38.00	42.20	- 4.20	1998	854.10	142.40	711.70	- 569.30
1986	83.50	31.10	52.40	- 21.30	1999	949.00	131.10	817.90	- 686.80
1987	104.00	34.90	69.10	- 34.20	2000	1 162.10	161.90	1 000.20	- 838.30
1988	135.20	50.10	85.10	- 35.00	2001	1 214.60	191.80	1 022.80	- 831.00
1989	177.50	57.60	119.90	- 62.30	2002	1 473.20	221.30	1 251.90	- 1 030.60
1990	200.30	48.10	152.20	- 104.10	2003	1 468.10	217.70	1 250.40	- 1 032.70
1991	252.50	62.80	189.70	- 126.90	2004	2 314.20	347.20	1 967.00	- 1 619.8

资料来源 美国商务部(www.doc.gov)

国都出现了不确定性 ,所以说这种标准的先天性因素造成了统计数据的不对称^[3]。中国是按中国为原产国统计的 ,但美国对中国经香港转出口美国的产品是按香港地区作为中国的原产地而统计的 ,使美国的贸易逆差变大^[4-5]。

(2)转口贸易的原因

转口贸易使得贸易数据不平衡的主要原因是 :

①由于转口使得香港中间商占有货物所有权 ,香港拥有独立的海关登记 ,中国海关无法准确获知货物的最终消费国 ,因而只能把一些商品计作“ 对香港出口 ”,这也就低估了对美国出口的规模。②美国海关接受货物时按照原产地标准 ,将从香港转出口的中国货物视作从中国进口而非香港。③转口贸易占据中美贸易很大比重。1998 年 ,中国海关记录对美出口额为 380 亿美元 ,而同年经香港转口到美国的出口是 311 亿美元 ,自 1989 年到 1998 年 ,经香港转口到美国的中国商品平均是中国海关记录的对美出口的 147%^[5]。

2. 政治方面的原因

(1)对华出口管制

美国出于其长期战略考虑 ,视中国为经济与军事上的竞争对手 ,采取了对华出口管制政策 ,特别是在高新技术出口产品上设置了诸多障碍 ,企图在利用中国市场的同时 ,限制中国的发展^[6]。难怪乎一位中美贸易专家说 :“ 如果美国取消每年几十亿美元的对华出口管制 ,中美哪一方为贸易逆差就很难说了^[7]。”中国需要进口的核电站设备、集成电路和程控交换机技术及设备以及先进机床设备 ,给美国制造厂商带来了良好的贸易机会。由于美国政府严格的出口管制 ,使美国公司正常的对华贸易活动难以开展。

(2)中国威胁论

改革开放以来 ,中国经济的持续快速发展引起

了美国的担忧 ;“ 怎样对付中国的崛起成为美国在 21 世纪初面临的最严重挑战之一 ”。正是基于这种判断 ,美国一些利益集团认为 ,到 2015 年前后 ,中国将对现存的世界格局形成挑战 ,会对美国在亚太乃至全世界的经济和安全利益构成威胁。美国时不时挑起中美贸易争端 ,其目的之一就是遏制中国。

(3)美国政党私利驱使

美国政府在制定贸易政策时 ,还考虑到政治利益等诸多因素。政府迫于国内利益集团的政治压力 ,或者取悦于某部分人 ,能给政府带来某种政治利益 ,如小布什对钢铁征收保护税 ,是为了赢得西弗吉尼亚州钢铁工人的选票^[8]。

3. 经济方面的原因

(1)中国自身问题

中国企业有“ 薄利多销 ”的传统 ,再加上中国长期对外贸企业进行出口补贴 ,导致不少外贸企业为完成出口指标 ,对出口产品定价过低 ,因而经常被控倾销。甚至还有有的企业为了换取出口补贴和出口退税 ,无利也要销售 ,造成不规范的定价行为 ,结果为美国指责中国、发动对中国的贸易战提供了口实^[9]。

(2)两国相反的宏观经济力量

美国经济发展的典型特点是储蓄不足 ,借债消费。按宏观经济学中等式 :本国投资 =(本国私人投资 + 本国政府储蓄)+ 外国储蓄 = 本国储蓄 + 外国资本净流入。当本国投资大于本国储蓄时 ,产生的储蓄与投资缺口要靠贸易伙伴国的顺差来填补 ,中国则是一个高储蓄的国家 ,中国利用外汇储备中的一部分购买美国国库券。也就是说 ,美国在购买中国较为廉价货物 ,使本国消费者受益的同时 ,又将贸易逆差输出的外汇拿回来投资拉动经济 ,所以说 ,现阶段美国拉动的经济复苏必然导致美国贸易差额的加大 ,这是正常的^[10]。

(3)经济全球化方面的原因

一是直接投资和产业转移的原因。美国经济结

构正在由制造业向服务业转型 ,传统的制造业实现了向海外转移。中国政局长期稳定 ,经济发展长时间保持高速 ,加上中国给予外资企业的优惠政策 ,低廉的劳动力因素 ,吸引了亚洲新兴经济体、日本、美国、欧洲跨国公司纷纷将制造业陆续向中国转移。境外制造业向中国转移的结果改变了贸易地理流向 ,一种是原来东亚区域其他经济体向发达国家出口的流向 ,改变为中国自东亚区域其他经济体进口经加工再向发达国家出口 ;另一种发达国家原来国内生产、国内消费 ,现改变为跨国公司转移在中国生产 ,再向母国“返销”出口。有数据显示 ,中国对美出口的一半以上是由美国在中国的独资企业和合资企业生产的。一些国家和地区在向中国转移产业的同时 ,也将其在美国的一部分市场和对美国贸易顺差转移给了中国。二是服务贸易未计算的原因。从表 2 中可以看到美国对华服务贸易年年顺差 ,以 2002 年为例 ,中美服务贸易额为 93 亿美元 ,美国顺差 23 亿美元。随着中国经济的发展 ,服务业的比重将会不断增加 ,美国服务业的比较优势将会日益显现出来 ,如果把服务贸易计算在内 ,两国的贸易赤字将会进一步缩小。

表 2 中美双边服务贸易统计			亿美元		
年份	向中国出口	从中国进口	年份	向中国出口	从中国进口
1993	19	13	1998	40	23
1994	20	15	1999	39	27
1995	25	17	2000	46	29
1996	32	19	2001	53	30
1997	36	22	2002	61	32

资料来源：Funk and Lau，2003

三、中美不平衡贸易的真实差距

1. 转口增值率的计算

转口增值率也被称为转口加价 ,即中间商从中国购入货物后 ,在这些商品上增加一部分利润再销往美国。这部分增加值应被视为香港的出口。这些关于转口加价的数据比较难以取得 ,美籍华裔学者刘遵义教授根据 1996 年 2 月香港复查统计署公布转口贸易调查结果及对中国情况的了解和对香港特区政府官员及商人的采访补充得到了对香港转口加价最新、最全面的估算(表 3)。

根据香港实际转口额及表 3 可以分别估算出美国经香港转口中国离岸价去除增值额(ACNT)与中国经香港转口美国离岸价去除增值额(CANT)用于下文修正双边贸易差额数据。其中 :ACNT = 美国商品经香港转口中国离岸价 $\times [1 - \text{中国进口美国货物经香港转口加价的估算}]$,CANT = 中国商品经香港

转口美国离岸价 $\times [1 - \text{美国进口中国货物经香港转口加价的估算}]$,得到表 4 中各年的估算值。

表 3 对香港转口加价的估算			%
年份	中国进口美国货物经香港转口加价的估算	美国进口中国货物经香港转口加价的估算	
1989	10.30	11.50	
1990	11.30	17.40	
1991	9.30	20.50	
1992	9.30	22.90	
1993	7.80	26.10	
1994	5.70	24.90	
1995	5.70	25.00	
1996	5.70	27.30	
1997	5.70	27.30	
1998	5.70	27.30	
1999	8.80	27.70	
2000	9.50	28.50	
2001	9.60	27.00	
2002	9.60	27.00	
2003 ^①	9.50	27.00	
2004 ^②	9.50	27.00	

资料来源 ①香港政府普查统计署每月摘要 ,人民日报 ,1996 年 5 月 21 日 ;Fung and Lau, 2001, 2003, 2004。②表 3 中 2003 年、2004 年数值为作者估计值。

表 4 ACNT 及 CANT 估算值			10 亿美元
年份	美国经香港转口中国离岸价去除增值额(ACNT)	中国经香港转口美国离岸价去除增值额(CANT)	
1994	3.21	19.00	
1995	4.24	20.70	
1996	5.09	21.23	
1997	5.19	22.76	
1998	4.53	22.61	
1999	4.47	23.21	
2000	4.98	26.10	
2001	5.33	24.31	
2002	5.06	25.04	
2003	5.34	25.19	
2004	5.43	25.55	

2. 对 FOB 与 CIF 价修正后的中美贸易平衡状况

采用国际货币基金组织(IMF)的估算方法 ,美国对商品出口使用船边交货价 ,与离岸价相差装货费用 ,通常认为是出口货物价格的 1% 左右 ,其他国家及统计机构都采用离岸价。对于商品进口 ,各国都采用到岸价 ,包括保险及运费 ,到岸价的费用可估计为离岸价的 110%。现将有关数据计算结果列于表 5。

3. 考虑转口贸易及转口加价后 ,重估和修正中美贸易平衡

根据香港转口贸易额数值、香港转口贸易增值率的数据(见表 3)及 ACNT 及 CANT 估算值(见表 4)重新估算和修正中美贸易平衡(见表 6)。

通过修正 ,对中美贸易平衡的估算数字与两国官方发表的数字都有显著不同 ,特别是 2004 年美国

表 5 美中贸易官方贸易数据(按离岸价折算) 10 亿美元

年份	美国向中国出口 (美国数据) $AX_1 = AX_0 \times (1 + 1\%)$	中国从美国进口 (中国数据) $CI_1 = CI_0 \times (1 - 10\%)$	美国从中国进口 (美国数据) $AI_1 = AI_0 \times (1 - 10\%)$	中国向美国出口 (中国数据) $CX_1 = CX_0$	美中贸易平衡 (美国数据) $AB_1 = AX_1 - AI_1$	中美贸易平衡 (中国数据) $CB_1 = CX_1 - CI_1$
1994	9.3	12.6	34.9	21.5	25.60	8.9
1995	11.8	14.5	41.0	24.7	29.24	10.2
1996	12.0	14.5	46.3	26.7	34.36	12.1
1997	12.9	14.7	56.3	32.7	43.43	18.0
1998	14.3	15.3	64.1	38.0	49.80	22.7
1999	13.1	17.5	73.6	41.9	60.49	24.4
2000	16.2	20.1	90.0	52.1	73.81	32.0
2001	19.2	23.6	92.1	54.3	72.85	30.7
2002	22.2	24.5	112.7	70.0	90.52	45.4
2003	21.8	30.5	112.5	92.5	90.74	62.0
2004	34.8	40.2	177.0	125.0	142.28	84.7

表 6 美中贸易官方贸易数据(按离岸价经转口及转口加价计算) 10 亿美元

年份	美国向中国出口 (美国数据) $AX_2 = AX_1 + ACNT$	中国从美国进口 (中国数据) $CI_2 = CI_1 + ACNT$	美国从中国进口 (美国数据) $AI_2 = AI_1 - CANT$	中国向美国出口 (中国数据) ^① $CX_2 = CX_1 + CANT \times 50\%$	美中贸易平衡 (美国数据) $AB_2 = AX_2 - AI_2$	中美贸易平衡 (中国数据) $CB_2 = CX_2 - CI_2$
1994	12.5	15.8	15.9	31.0	- 3.40	15.2
1995	16.0	18.7	20.3	35.1	- 4.30	16.3
1996	17.1	19.6	25.1	37.3	- 8.04	17.7
1997	18.1	19.9	33.5	44.1	- 15.49	24.2
1998	18.8	19.8	41.4	49.3	- 22.66	29.5
1999	17.6	22.0	50.4	53.6	- 32.81	31.5
2000	21.2	25.1	63.9	65.2	- 42.74	40.0
2001	24.5	28.9	67.7	66.4	- 43.21	37.5
2002	27.2	29.6	87.6	82.5	- 60.42	52.9
2003	27.1	35.8	87.4	105.1	- 60.22	69.2
2004	40.2	45.6	151.5	137.7	- 111.30	92.1

官方公布的贸易差额由估算前的 1 619.8 亿美元下降到 1113 亿美元 ,很显然 ,美国公布的贸易差额高估了美中贸易不平衡规模。2004 年双边统计数据差额由 817 亿美元下降到 92 亿美元(见图 1 与图 2)。但是 ,经过修正后的数据也清楚表明两国贸易差额不断增大的事实 ,而且增大速度很快(见图 2)。

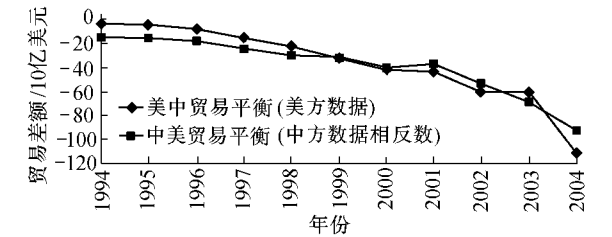


图 2 中美贸易差额两国统计数据对比(修正后)

四、平衡中美贸易的中方对策

1. 应推进新贸易统计方法的研究实施

在经济全球化条件下 ,跨国公司生产经营活动遍及世界各地 ,生产要素流动的障碍变小 ,使得国际贸易的形态和规模有了新的变化 ,这向国家之间经

贸利益的传统概念和统计方法提出了严峻的挑战 ,本国利益得失再也不能依靠传统货物贸易统计数据来测度了。国际贸易发展的不同时期 ,必然要求不断发展的国际贸易统计方法与之相适应 ,应积极研究建立一套综合涉外贸易统计体系 ,全面、客观地反映各国的贸易利得 ,这一套统计体系 ,应在考察货物贸易的同时考虑服务贸易 ,不仅要考虑跨境贸易 ,更要考虑境外生产与销售。

2. 调整产业结构和贸易结构 ,加快产业的升级换代

中国目前对美出口的约 70% 属于加工贸易 ,所需原材料、零部件和包装物件基本上是从日本、韩国和新加坡等国家或台湾地区进口的 ,加上运输和管理成本 ,国外增值部分占加工出口品价值的 85% ,中国只获得 15% 的加工费。目前中国向美国出口的产品中 ,高技术产品占了相当大的比例 ,但在这些出口的高技术产品中 ,有 70% 出自三资企业 ,属于中国企业增值的只有 20% ~ 30% ,贸易顺差中的大部分利润流进了外资企业的腰包。应尽快调整中国出口产业结

①中国向美国出口(中国数据)采用曹乾、何建敏二位学者处理中国数据的方法 ,假设中国官方统计香港转出口美国的数据的准确程度只有 50% ,见参考文献 [1]。

构和出口商品结构,加大出口高档次和高附加值的产品,以替代目前的加工贸易为主的局面。

中国在产业结构调整中,既要考虑到中国仍处于工业化过程前期的国情,同时又必须抓住全球信息化的机遇,全面推进第三产业的发展,特别是电信和金融服务产业等的发展,以信息化带动工业化,实现中国工业化和信息化的全面发展。

3. 加大知识产权保护力度,发展技术贸易

首先要加快改革开放步伐,继续完善国内法律、法规,加强知识产权保护,为发展中美经贸关系、更好地引进先进技术,创造较为宽松的环境和条件。其次,采取灵活多样的方式,主动做好美国商务部、国务院、国会、国防部、总统出口办公室等负责制定出口管制政策的官员的工作,有选择地邀请他们来华访问,向他们介绍有关情况,减少其疑虑,同时也可以有选择地安排其参观一些工厂、企业和研究部门,使其对我国技术水平有所了解,增进相互间的了解和信任,促使美国政府采取实际行动放宽对华出口限制。再次,利用美国与日本、欧盟成员国之间的矛盾,多方位、多渠道引进技术。注意开辟更多的技术来源,不受美国一家牵制。技术可以从日本、欧盟成员国购买。在对外出口管制问题上,美国和原巴统(COCOM)其他成员国并不完全一致,它们之间有合作也有矛盾。要善于利用这种矛盾,哪里技术更先进、条件更优惠,就从那里进口^[12]。加强对国际技术市场的调研,了解有关信息与行情,在实际引进阶段,采取公开招标、竞标。最后,在考虑到中国的现实技术状况,大力、多渠道引进技术的同时,加速技术创新与核心技术的研发。

4. 企业应该采取措施缓解中美贸易摩擦

2005年大多数企业都有外贸经营权,在激烈的竞争中,面对中美贸易不平衡现状,中国企业必须积极避免和应对随时可能出现的贸易摩擦^[13]。首先,提高出口到美国的产品档次。中国企业提高在美国市场上销售的产品的档次,提高价格,以获取超额利润。第二,主动地到美国投资设厂,实施走出去战略。中国已经有一些企业像海尔、万向等在美国投资设厂,雇佣当地的劳动力,在当地销售产品,并且建立了一定的品牌知名度。第三,加强企业伦理方

面的管理。中国企业在与美国进行对外贸易时,企业一方面要自律,了解美国市场的游戏规则,要加强伦理管理和培养;另一方面要通过行业协会的监督并在其组织下进行协调,达到我国出口企业和行业的多赢局面。

参考文献:

- [1] 国务院新闻办公室.关于中美贸易平衡问题白皮书,1997-03-21. <http://www.Law-lib.com/> (1997-04-01).
- [2] ANDREWS E L. Import don't all that blame[J]. Economic View, 2003(7): 21-35.
- [3] 薛荣久,贾怀勤,赵宇辉,徐进亮.经济全球化与原产地统计——兼论中美贸易差额[J].国际贸易问题,1998(6): 7-15.
- [4] 贾怀勤.原产地规则与外贸统计可比性[J].国际贸易问题,1999(11): 9-21.
- [5] 贾怀勤.原产地统计标准是中美贸易统计数字差额的根本原因——中美经香港转口贸易实证分析[J].国际贸易问题,1999(1): 22-35.
- [6] 李志军.美国对华出口管制与中美贸易逆差:实质与对策[J].世界科技研究与发展,1999(4): 97-100.
- [7] HARDING J. China urges end to high-tech bar[N]. Financial Times, 1997-10-18(3).
- [8] ROBERT C F, WEN H, LEWIS F. The U. S-China bilateral trade balance: Its size and determinants[C]//贾怀勤.中美贸易平衡问题综论.北京:对外贸易经济大学出版社, 2004: 104-109.
- [9] 尼古拉斯·R·拉迪.美中联系:对经济关系的重估[C]//贾怀勤.中美贸易平衡问题综论.北京:对外经贸大学出版社, 2004: 178-183.
- [10] 贾怀勤.中美贸易不平衡成因和相关经济因素分析[C]//贾怀勤.中美贸易平衡问题综论.北京:对外贸易经济大学出版社, 2004: 184-226.
- [11] 曹乾,何建敏.中美双边贸易不平衡额究竟有多大: 1993—2002年的实证分析[J].中国软科学, 2004(8): 74-78.
- [12] 国家发展改革委外事司.2005年美国经济展望及对我国经济的影响[N].中国经贸导报, 2005(3): 8.
- [13] 林玲.21世纪初世界经济格局与中美经贸关系——全国美国经济学会会长扩大会议综述[J].经济评论, 2005(1): 126-128.