

千亿美元量级，算一算美中贸易逆差背后真实的细账

■新华社记者 于佳欣 张辛欣 王攀 高亢 陈刚

美国日前公布了对华“301 调查”征税建议清单,涉及我约 500 亿美元出口。中方随即公布了对等措施。贸易逆差一直是美国的“心头之痛”,美中贸易逆差更是美国多次挥舞贸易保护主义“大棒”的重要原因。已经被算了几轮的中美贸易账中,还有哪些不能忽略的事实?这本看似不平衡的贸易账是否真的不公平?它折射出中美两国产业发展的路径,也是两国未来发展与合作的重要参考。

数字账：“只见树木不见森林”导致逆差统计“虚高”

美国时间 3 月 22 日,美国总统特朗普签署了总统备忘录,宣布将对中国 500 亿至 600 亿美元的进口产品征收关税。征税清单将在 15 天内公布。

一石激起千层浪。

在贸易不平衡争端中,被反复提及的中美之间千亿美元量级的逆差因其巨大的体量,以及不同的计算结果,被蒙上一层神秘的面纱——

据美方统计,2017 年,美中贸易逆差的总额为 3752 亿美元,占中美货物贸易总量的 47%;

而据中国海关总署统计,这一数字为 2758 亿美元;

美中贸易逆差到底有多大?为何同一个数据出现不同版本?

耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇说,中美经贸不平衡很大程度上同供应链扭曲有关。据经合组织和世界贸易组织的贸易增值计算方法,美国对中国贸易逆差规模至少要减少三分之一。

在全球价值链时代,某一产品的生产过程在不同的国家或地区进行,传统的算法将全部顺差都统计在终端产品出口国头上,无法客观反映贸易失衡与价值分配。而增值算法,则能真正显示出一国在价值链中的获利情况。

以苹果手机为例,按照 2009 年数字计算,一部在中国组装制造的苹果手机批发价为 178.96 美元,其中仅有 6.5 美元的价值是在中国产生的,其余都由美国设计商和韩国、日本等零部件供应商获得。

也就是说,美国的贸易赤字可以分解为美国对日本和韩国等国的贸易赤字,如果将这部分剔除,当年美国对中国在苹果手机上的贸易赤字就从 19 亿美元减少到 7300 万美元。

英国市场分析机构马基特集团的研究显示,从中国出口到美国的苹果 iPhoneX,其在中国生产的过程仅占其制造成本的 3%至 6%。

“我国出口商品在生产过程中使用了从其他国家进口的原材料和零部件,出口额中包含的并不完全是我国的附加值。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明说,在中美进出口结构存在巨大差异的情况下,贸易增加值与传统进出口总值相比,更能准确衡量经济体内的贸易利益。

长期以来,处于全球价值链上的低端位置,让中国这个“世界工厂”尽管实际获利有限,但账面数字却大大增加。据中方统计,2017 年,中国货物贸易顺差的 61%来自加工贸易。中国科学院的报告则显示,以增加值口径统计的中美贸易顺差,比以总值口径统计的中美贸易顺差降低 44.4%。

恒大集团首席经济学家任泽平表示,像苹

果手机这样的案例还有很多,比如戴尔电脑在上海组装,波音飞机在天津喷漆等等,这也是为何中国电子类产品对美顺差较大的原因。

贸易逆差的数字还掩盖了中美两国企业在对方国家子公司的销售差额。“贸易不是单纯的进口和出口,还要考虑跨国公司在当地的销售情况。”中国国际经济交流中心研究员张莱楠说。

以汽车和手机为例,目前,美国通用汽车在华销售量高于其本土市场销售量,而中国目前使用的苹果手机是中国的两倍以上,这些都未能在美中贸易逆差统计中得以正确体现。

据中国海关统计,外资企业进出口活动产生的中美贸易顺差占中美总贸易顺差的 59%,由内资企业进出口活动产生的中美贸易顺差只占中美总贸易顺差的 41%。

德意志银行的一份研究报告指出,总销售差额比贸易差额更能全面体现两国经济关系。总销售差额既包括双方进出口贸易差额,也包括双方通过外商投资或设立子公司在目的地国家直接生产和销售的销售额。

张莱楠表示,如果扣除跨国公司关联交易,美国贸易逆差将下降 2/3,对华逆差下降 30%;扣除在华外资企业出口的因素,美国对华逆差将减少 73%。

贸易逆差的统计中,美国统计的口径也存在问题。专家指出,美国笼统地将香港转口贸易部分计入中国,但实际上这里面还有其他经济体的贸易转口。而且美国对出口金额按离岸价格计算,进口金额按到岸价格计算,从而将装卸、运输和保险等费用的双倍数额计入美中贸易逆差,这些都是导致贸易逆差数字“虚高”的原因。

中美“数字之差”还掩盖了服务贸易领域美国对华顺差迅速膨胀的现实。美国政府引用的贸易数据只包括货物贸易,并没有反映服务贸易,而中国正是美国服务贸易最大的顺差国。

商务部数据显示,过去十年间,美国服务业对华出口增长了 5 倍,2016 年美国对华服务贸易顺差达 557 亿美元,约为 2006 年的 40 倍。

中国企业对美国服务业的需求增长,在众多中小型科技企业对美投资中可见一斑。一家位于广州的光电科技企业负责人向记者表示,2016 年以来,这家企业在硅谷地区积极投资设立研发中心,为此支付了超过 100 万美元的法律咨询、金融汇兑和劳动力市场服务费用,“未来我们还会扩大在当地的投资,对美国本土服务业的需求还会进一步增长。”

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文说,一个国家要买,另外一个国家要卖,所以出现顺差逆差,不是政府所能定的,而是由两个国家经济结构、产业竞争力等来决定。

“美国贸易逆差的统计数据明显是‘只见树木不见森林’。”对外经济贸易大学教授屠新泉说,一国与一些国家是贸易逆差,与另外一些国家是贸易顺差,这是合乎逻辑的,总体贸易平衡才最重要。

利益账:贸易“不平衡”不等于贸易“不公平”

美国经常挂在嘴边的“在贸易等方面受到不公平待遇”,常常成为其发起贸易保护主义措施的借口和工具之一。

然而,贸易不平衡并不等于贸易不公平。和中国做生意,美国真的吃亏了吗?

贸易顺差反映在中国,但利益顺差在美国。凭借处于全球价值链的高端地位,美国成为最大获益者。以劳动密集型产业为出口主导产业的中国,是美国维持较低通胀率、降低

生产成本和促进产业转型升级的“加工工厂”。

业内人士指出,中美贸易顺差确实存在且数额较大,但不代表中国单方面在中美双边贸易中获取巨大利益。大型跨国企业是主要获利群体,其中不乏美资在华企业。

美国加州大学的三位学者曾于 2007 年发表过一篇论文,探讨谁在全球创新系统中攫取了价值。文章以 2005 年生产的第三代 30GBiPod 为例,该产品零售价 299 美元,产品出厂成本为 144.4 美元。

零售价与成本价之间相差约 155 美元,这其中,80 美元则作为苹果公司利润。中国负责 iPod 的组装,从中获得的价值仅有 0.11 美元。

从附加值看,中国获利最低;从利润看,跨国公司美国获利最大。

拿苹果公司与代工企业获得的利润相比,立马一见高下。2017 财年,苹果营收约为 2300 亿美元,净利润为 480 多亿美元,其 2017 年 4 季度的毛利率高达 37.9%;而作为苹果手机最大也是最重要的代工企业,工厂主要位于中国境内的富士康集团同年实现营业收入 3545 亿元人民币,同期净利润仅有 162 亿元人民币,其通信网络设备业务的毛利率只有 13.65%。

“美国跨国公司在华的快速发展正是得益于中国当地的资源、廉价劳动力和广阔的需求市场,这一点不容忽视。”中国国际贸易学会中美欧经济战略研究中心共同主席李永说。

一方面,中国市场对美国企业敞开大门,美国品牌的汽车、手机、电脑等产品在中国随处可见,另一方面,中国企业对美投资却频频受阻。这样的不对等开放,是导致贸易失衡的重要原因。

中美的双边贸易和双向投资确实为美国经济发展作出了不可忽视的贡献。商务部数据显示,2015 年中美双边贸易和双向投资为美国创造了约 260 万个就业岗位,为美经济增长贡献了 2160 亿美元,相当于美国内生产总值的 1.2%。随着中国民众购买力提升,预计到 2026 年,美对华货物和服务出口将增至 3690 亿美元,到 2050 年将增至 5200 亿美元。

在这一过程中,最大的受益者,无疑是美国人民。牛津经济研究院发布的一份报告显示,中国商品出口到美国,使美国物价水平降低了 1 至 1.5 个百分点。中美贸易可帮助年平均收入为 5.65 万美元的典型美国家庭一年节省 850 美元以上。

“从全球价值链来看,特别是从中美贸易的整体格局来看,美国不仅没吃亏,还有些‘得了便宜卖乖’。”李永说。如果美国使用单边贸易保护措施,“美国消费者将成为名符其实的输家”。

正是由于中美之间形成了这种互相影响、密不可分的利益共同体,一旦贸易战开打,相关利益方也必将因此而损失惨重。

中国人民大学重阳金融研究院宏观研究部主任贾晋京指出,通过加征关税来试图削减贸易逆差,相当于美国贸易“生病”,却让中国“吃药”。

“美国政府应正视产生贸易赤字的国内深层次结构性原因,而不能简单归咎于经济全球化和主要贸易伙伴。靠‘牙齿’并不能解决结构性问题,反而可能会把自己咬伤。”他说。

新启示: 贸易战背后是经济发展“赛道”的布局

认为自己受到了“不公平”待遇,就单方

面发起制裁,美国单边保护主义行径受到了来自国内外各界的反对和指责。

商务部新闻发言人高峰曾指出,美国对中国产品征税,这是公然违反世贸组织规则,把多边贸易体制完全抛在脑后,是对多边规则的蔑视和践踏。

WTO 前总干事拉米认为,看待贸易,认为出口是好事,进口是坏事的想法是自私的,也与贸易的本质相矛盾。

“将所谓的逆差作为自己的工具,随意扰乱世界贸易体制规则,这种看似对自己的‘公平’,是对其他国家最大的‘不公平’。”白明说。

在新一轮国际贸易规则重构的过程中,不合时宜的规则要变,但开放包容、合作共赢、平衡发展的理念不应改变;坚持推动贸易和投资自由化便利化,发挥维护多边贸易体制的作用不应改变。

业内人士指出,降低中美贸易顺差需要两国进一步从对外开放着手,开放和鼓励服务贸易,放开美对华高新技术产品出口限制,完善贸易自由化机制和市场竞争机制。

贸易为标,实业是本。

“长期依靠廉价劳动力和低环境成本的时代已经一去不返,中国在全球分工的位置必须逐步上移到高附加值生产,充分发挥创新的作用和价值。”任泽平说。

实际上,中国的一些制造行业已经开始发力,基于厚实的产业基础,庞大的消费市场以及不断升级的科技与制造能力,已大大降低了贸易对产业发展带来的不确定性。

中国纺织服装业正在逐渐找到全球价值链新坐标,“走自己路”的模式和产业生态正在形成。不少服装企业负责人表示,得益于从面料到成衣的全产业链条布局,即使单一加工环节向周边国家转移,也不会对企业生产带来影响。

“从某种程度上看,贸易不平衡,恰恰会帮助我们自身产业升级。”中国纺织工业联合会副会长陈大鹏说,对于集合上游研发、设计与优质制造能力的优秀供应商而言,中美贸易摩擦不会带来实质影响,反而会坚定升级的信心。

中美贸易不平衡的背后是两国经济结构差异和制造格局的博弈。

曾经位于产业链中低端,充当“世界工厂”的中国,如今也在向制造强国蓄力进发。以轨道交通、电子信息等为代表的先进制造正在走向全球前列。《中国制造 2025》的产业布局和制造规划擘画出迈向制造强国的路线图,更是给包括美国在内的诸多国家带来压力。

“今天的‘设限’,是一场关于明天发展潜力的博弈。”帕勒咨询公司资深董事罗清启说,无论是美国国内减税、让制造业回流还是对中国信息技术产业提高进口关税,在知识产权和技术转让方面为难设限,都反映出美国的担忧。

“这是一场关于‘赛道’的布局。”中国电子信息产业发展研究院院长卢山说,此轮贸易不平衡冲突,也让我们更加清楚地认识到一些领域的差距,并坚定提早技术积累和产业布局的决心。

应对贸易战,最好的办法是练好内功。

正如中方一直强调的,中国对外开放市场的决心和信心没有改变,而且更加坚定,不会因为外部的压力而改变自身的“航向”。

开放与合作,也是新时代下,中美两国开启经贸新模式共同努力的方向。

新华社北京 4 月 6 日电

捍卫国家利益，我们有底气！

■新华社评论员

继美方发布对华 301 调查征税产品建议清单后,当地时间 4 月 5 日,美方称或再对 1000 亿美元中国商品加征关税,在挑起贸易战的歧途上越滑越远。对此,中方予以强烈谴责并坚决回击,并表示必定采取新的综合应对措施。中国的正义立场与其行动一样坚定不移:中国无惧任何贸易胁迫,绝不怕打贸易战,有信心、有能力采取一切必要措施,坚决捍卫国家利益和人民的利益!

这次中美经贸冲突,是美方一手挑起,本质上是美单边主义对全球多边主义、美保护主义对全球自由贸易的挑衅。美方所作所为,是践踏国际贸易规则的不义之举,在道义上已经完败。所谓“301 调查”由美国自己发起、调查、裁决、执行,用国内法处置国际事务,不仅有失公允,更与经济全球化的时代潮流背道而驰。美方一意孤行,霸道而任性地上台单边主义和贸易保护主义做法,严重破坏全球多边贸易体系,干扰正常国际贸易秩序。尤其是,在当前全球经济复苏基础仍不牢固的敏感时期,美方为一己之私挑起贸易战,必然损害各国利益、累及世界经济,是极不负责任的行为。“向保护主义压力低头会让所有人受害!”世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米疾呼。得道多助,失道寡助。美方倒行逆施、自私自利的做法,从一开始就不得人心,国际社会纷纷表示反对,必然难以继、走向失败。

挑起贸易战,也是损人害己的不利之举。打贸易战,谁最受伤,美国人民和企业界看得很清楚。日前,美国农业、畜牧业和制造业协会等纷纷在电视、网络平台发声,对美国政府的贸易保护主义做法表示反对。中美贸易的互补性远大于竞争性,几乎每个美国家庭都离不开“中国制造”,对进口产品加征关税,无疑将导致美国相关商品价格上涨,损害美国消费者尤其是工薪阶层的利益。加征关税将令美国制造业成本增加,损害制造业出口竞争力。一项研究显示,此前征收铝铝关税的决定虽将保护美国铝业,但会冲击下游行业就业,相当于“每增加 1 个工作岗位就要损失至少 5 个其他工作岗位”。在贸易战的阴云下,势必加剧投资者的恐慌情绪,导致金融市场动荡。纵观历史,贸易战没有赢家,发起贸易战得不偿失、弊大于利,终将损人害己、自食其果。这是一笔再清楚不过的大账、长远账。

中国不想打贸易战,但绝不惧怕贸易战。面对不义不利之举,该亮剑就要亮剑,该出手就要出手。“中国的反击速度超乎想象!”在中方公布对等措施后,一家外国媒体如是评论。从亮明态度到公布清单,再到正式启动世贸组织争端解决程序,中国打出一系列强有力的组合拳,展现了有理有利有节的大国风范,彰显了不惧挑战、从容应对的大国气度,体现了捍卫多边贸易体制、引导全球化正确发展方向的大国担当。

打赢贸易战,中国完全有信心、有底气、有能力,天时、地利、人和皆在我们这边。改革开放 40 年来,经历多少风雨浪涛,中国已经成长为世界第二大经济体,拥有巨大的国内市场和发展潜力,既有强大的韧性 with 活力,也有强大的抗击打和抗风险能力,为应对贸易摩擦提供了较大回旋余地 and 广阔空间。更重要的是,中国人民从来不信邪、不怕鬼,在风险和 challenge 面前始终团结一心、同舟共济。“支持国家的正义之举!”连日来,中国政府采取的反制措施赢得社会各界的普遍认同。民心是最强的力量。有 13 亿多中国人民的支持,中方将不惜付出任何代价,坚决回击贸易保护主义行为,必将取得最终的胜利!

新华社北京 4 月 6 日电

外交部：如美公布新增征税产品清单 中方将立刻进行大力度反击

新华社北京 4 月 6 日电 外交部发言人陆慷 6 日晚就美方考虑再对中国 1000 亿美元出口商品加征关税答记者问。

记者问:美东时间 4 月 5 日,美国总统发布声明,考虑再对中国 1000 亿美元出口商品加征关税,请问中方有何评论?

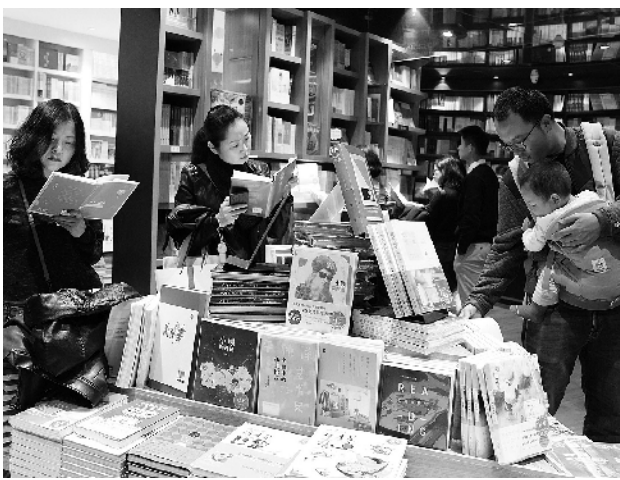
陆慷说,看来美方严重错判了形势,采取了极其错误的行动。美方此举终将损害自己的利益。中方已经做好充分准备,如果美国公布新增 1000 亿美元征税产品清单,我们将毫不犹豫、立刻进行大力度反击。我们说过,美方不应心存侥幸。

记者问:你认为这场所谓贸易战的性质是什么?

陆慷说,我们认为这是美方以单边主义对抗多边主义之争,以保护主义对抗自由贸易之争。如果多边主义和自由贸易受到威胁,经济全球化的进程遭到破坏,整个世界经济复苏都会受到严重威胁,这有损中国的切身利益,更有损全球的共同利益。面临这样的重大问题,我们必须坚决斗争。

记者问:如果美方进一步采取升级行动,你们会如何应对?

陆慷说:中国商务部已表明,我们已经做好了应对美方进一步采取升级行动的准备,并已经拟定十分具体的反制措施。我们说过,中方不会挑事,但也不会任人挑事,定会坚决应对。中国人办事历来说到做到。



假日书店读者多

4 月 6 日,一些读者在上海市南京西路上一家书店内选购和阅读书籍。

清明假期,不少上海市民到书店购书、阅读,在书香中乐享假日时光。目前,上海市的一批实体书店通过转型升级,营造与书相遇、人与人互动的多层次体验,书的功能由单一的图书零售转变为城市文化生活休闲空间,满足了市民多方面需求。

■新华社记者 陈飞 摄



4 月 4 日,在阿尔巴尼亚首都地拉那萨拉公墓,中国驻阿尔巴尼亚大使馆举行祭扫活动,缅怀在援阿工作中殉职的中国工程技术专家。

■新华社记者 刘力航 摄