关于中美经贸关系的研究报告

中国商务部

2017 年 5 月 25 日

目 录

摘 要.....4

前 言.....**8**

第一部分　中美经贸关系的时代背景.....**11**

一、最大发展中国家和最大发达国家间的双边经贸关系...11

二、中美经贸关系的基础是经济全球化.....13

三、中美经贸关系法律保障是世贸组织规则和多双边协定.15

四、中美经贸合作是优势互补的结果.....17

五、中美经贸关系的发展遵循历史的逻辑.....20

第二部分　中美经贸关系互利共赢的本质.....**22**

一、美方从中美经贸合作中获得的利益.....22

（一）直接利益.....22

1.货物贸易.....22

2.服务贸易.....25

3.双向投资.....27

4.金融.....31

（二）间接利益.....32

1.促进经济增长.....32

2.提高消费者福利.....32

3.增加就业岗位.....32

4.促进产业升级.....33

二、中方从中美经贸合作中获得的利益.....33

（一）直接利益.....34
1.货物贸易.....34
2.服务贸易.....35
3.双向投资.....35
4.金融.....36
（二）间接利益.....37
1.推动经济转型升级.....37
2.引进资金和先进管理经验.....39
3.创造就业机会.....39
4.增加关税和税收收入.....40
5.繁荣国内消费市场.....40
第三部分　双方重点经贸关注.....42
一、美方关注.....42
（一）美对华贸易逆差.....42
（二）人民币汇率.....47
（三）产能过剩.....50
（四）市场开放.....51
（五）知识产权保护.....54
二、中方关注.....56
（一）履行《中国加入世贸组织议定书》第 15 条义务.....56
（二）美对华出口管制.....57
（三）中国企业赴美投资公平待遇问题.....58

（四）美方滥用贸易救济措施 60
第四部分　推动中美经贸合作不断发展 62
一、中方为平衡中美经贸关系作出积极努力 62
二、加强投资合作 63
（一）加强基础设施合作 63
（二）扩大双向市场开放 64
（三）双边投资协定（BIT）谈判 66
三、加强中美省州经贸合作 68
四、扩大自美进口 69
结束语 72

摘　要

中美经贸关系是最大发展中国家和最大发达国家间的双边经贸关系。中美两国国情和发展阶段不同，处于市场经济发展的不同阶段，市场发育程度存在差异。双方各有敏感的经济领域，在经贸领域的关切各有侧重。两国在经济全球化中的地位和分工、对外开放的水平和路径由两国国情与发展阶段等因素决定。正确看待两国间存在的差异，对于准确把握两国经贸关系的历史脉络、促进双边经贸关系平衡发展具有重要意义。

中美经贸关系的法律保障是世贸组织规则和多双边协定。世贸组织规则为中美经贸关系发展提供了稳定和强劲的制度保障。中美经贸关系是世贸组织规则框架内的双边关系。G20、APEC 等机制内各方达成的共识和作出的承诺应认真履行。中美在战略与经济对话、商贸联委会等高层经贸对话中所作的承诺双方也应共同遵循。

经济全球化是中美经贸关系深入发展的基础。中美开展经贸合作既是双方优势互补的自然结果，也是国际产业分工、资源优化配置的必然选择。中国拥有全球规模最大、门类最齐全的工业体系和高素质、低成本劳动者队伍，日益成为全球产业链和供应链的关键节点，但总体而言处于价值链的中低端。美国的科技实力、创新能力超群，服务业发达，占据

全球价值链的中高端。双方已形成高度互补关系，为中美在互利共赢基础上开展务实合作提供了强大动力。

中美双方均从经贸合作中获益。对美国而言，中国在货物贸易上保持顺差，但美国得到了实实在在的利益。中国是美在北美地区以外最大的出口市场，是美大豆、棉花、飞机、汽车、集成电路等产品的重要出口目的地。2016 年，美农产品贸易对华顺差 164 亿美元，中国自美进口了 138 亿美元的大豆，126 亿美元的飞机，121 亿美元的汽车，97 亿美元的集成电路。**过去 10 年，美对华出口平均增速是美总出口增速的近 3 倍，是中国对美出口增速的近 2 倍。**服务贸易上，美方长期保持顺差。2016 年美向中国出口电影 51 部，创收近 160 亿美元。中国游客和留学生在美支出超过 510 亿美元。

投资方面，在华美资企业业绩良好、利润丰厚。2015 年销售收入 5170 亿美元，利润 362 亿美元。中国企业在美投资迅猛增长，投资项目现已遍布 46 个州和 425 个国会选区，为美创造超过 14 万个就业岗位。据美中贸委会估算，2015 年美对华出口和中美双向投资为美国内生产总值（GDP）贡献 2160 亿美元，支持了美国内 260 万个就业岗位。

对中国而言，美国是中国第一大出口市场，占中国出口总额的比重达到 16%，为中国提供了巨大、稳定的外部需求。美国是中国第二大服务贸易伙伴，是中国技术贸易、文化贸易的重要合作伙伴，也是中国服务外包产业的最大发包市场。

美在华投资企业 6.7 万家，给中国带来了资金、技术和管理经验，创造了就业机会和税收收入，培养了大批专业化人才，对中国经济发展和产业转型升级起到积极推动作用。

中美双方在经贸领域互有关注。美方重点关注对华贸易逆差、人民币汇率、产能过剩、市场开放、知识产权保护等问题。中方重点关注履行《中国加入世贸组织议定书》第 15 条义务、美对华出口管制、中国企业赴美投资、美方滥用贸易救济措施等问题。双方已通过多种渠道就这些问题进行了深入交流。对于美对华贸易逆差问题，中方认为应当历史地、全面地看待。双边贸易差额归根结底是由两国经济结构、产业竞争力和国际产业分工决定的。在全球价值链中，贸易顺差体现在中国，但利益上双方共享，整体上互利共赢。

多年来，中方为促进双边经贸关系平衡发展作出积极努力，多次组织代表团赴美开展贸易投资促进活动，通过中美商贸联委会、中美战略与经济对话等平台解决美国企业多项具体关注，大力推进中美省州和城市间经贸往来，积极搭建展会平台扩大自美进口产品。

展望未来，中方愿与美方共同努力，推动中国企业参与美国基础设施建设，扩大市场开放，促进双向投资，推进双边投资协定谈判，进一步加强中美地方省州经贸合作，并将积极考虑在能源、农产品、高技术产品、服务贸易等领域扩大自美进口，在做大利益蛋糕的基础上，实现贸易投资平衡

发展。同时，双方应本着相互尊重、平等互利的原则，通过对话协商妥善处理经贸摩擦。中美经贸合作前景广阔、潜力巨大。

前　言

中美两国虽然相距遥远，但双方的经贸交往源远流长。230 多年前，美国商船“中国皇后号”跨洋过海首航中国，拉开了中美经贸合作的帷幕，古老的中国和年轻的美国首次联系在一起。如今，中美已是全球最大的两个经济体，经济总量约占全球的 40%，货物出口占全球的近四分之一，对外投资和吸引外资占全球的比重均接近 30％。两国之间的经贸合作达到前所未有的深度和广度，两国经济日益紧密地联系在一起。发展良好的中美经贸关系，不仅关系到两国的根本利益，还关系到世界经济的繁荣与稳定。

作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美两国国情、历史文化和发展阶段不同，社会制度和意识形态各异。中美成为经济伙伴，书写着不同制度大国间相互尊重、和平共处、互利合作的历史。两国建交 38 年来，中美经贸关系历经风雨，但始终前行。经贸合作发挥了双边关系的“压舱石”和“推进器”作用，成为中美关系的纽带。每一次中美经贸关系的重大突破，都推动两国关系迈上一个新台阶。每一次中美关系的转圜，都离不开经贸关系的稳定器作用。可以说，在中美这组当今世界最重要的双边关系中，经贸合作是最积极、最持久的推动力量。

中美经贸关系的特点是相互依存。中国是美国第一大贸

易伙伴，美国是中国第二大贸易伙伴。自中国加入世贸组织以来，美国对中国出口增长了 500%，远远高于同期美国对全球出口 90%的增幅。中国是美国许多产品的重要海外市场，美国出口的 62%大豆、14%棉花、17%汽车、15%集成电路，以及波音飞机全球交付数量的约 25%都销往中国。美国是中国的重要外资来源地，给中国带来了宝贵的资金、技术、人才和管理经验，促进了中国相关产业发展，推动了中国工业化和城镇化进程。近年来，中国企业在美国的投资迅猛增长，为当地经济发展、就业和税收的增加作出了积极贡献。不断扩大的经贸合作让两国利益融合加深、相互倚重增强，中美经贸关系已经形成“你中有我、我中有你”的深度交融格局。

中美经贸关系的发展途径是实现优势互补。中美在资源、市场、资金、技术等方面具有很强的互补性，开展合作成为两国市场主体优化资源配置的自发选择。38 年来，中美抓住经济全球化的历史机遇，充分发挥两国经济的互补优势，推动双边经贸合作实现从无到有、从小到大、从单一到多元的历史性跨越。2016 年，中美双边货物贸易额达到 5243 亿美元，比建交之初增长了 209 倍；双边服务贸易额超过 1100 亿美元；双向投资累计超过 2000 亿美元。双方合作内容从单一的贸易扩展到经济合作的各个方面，两国在农业、科技、能源、教育、人文、旅游、环保、卫生等领域开展了广泛、深入的合作。中美经贸关系的发展历程树立了不同要素禀赋

国家合作做大蛋糕的典范。

中美经贸合作越来越具有重要的全球影响。作为世贸组织的重要成员，中美与其他成员一道推动达成世贸组织《贸易便利化协定》，共同参与推动《信息技术协定》扩围、《环境产品协定》等诸边谈判。双方在二十国集团框架下加强政策协调，为促进全球贸易投资持续增长、推动世界经济复苏共同作出努力。双方在亚太经合组织保持沟通和交流，推动全球价值链倡议、亚太自贸区战略研究、服务业竞争力路线图等取得积极进展。中美携手帮助非洲国家抗击埃博拉疫情，为全球提供了更多的公共产品。这些合作成果有力展现了中美经贸关系发展的蓬勃生机和巨大潜力，也体现了两个大国对世界的应有担当。

中美经贸合作的本质是互利共赢。毋庸讳言，中美经贸关系的发展并非总是一帆风顺。双方曾在一些问题上有过激烈的交锋，甚至面临“剑拔弩张”的困难局面。经贸合作肯定有利益之争，在具体的合作中会有你赢我输的问题。但总体上，双方最终都选择通过建设性合作实现共赢的目标，一次次化解了矛盾、战胜了分歧，也使两国经贸关系更趋成熟。历史一再告诉我们，不断扩大的经贸合作将两国紧密地联系在一起，中美不是零和博弈的对手，而是互利互惠的伙伴。对话比对抗的成本要低得多，合作是中美双方唯一的正确选择。

第一部分　中美经贸关系的时代背景

一、中美经贸关系是最大发展中国家和最大发达国家间的双边经贸关系

中美两国发展阶段不同，市场经济发育程度存在差异，在经贸领域的敏感关切各有侧重。两国在经济全球化中的地位和分工、对外开放的水平和路径由两国国情决定。正确看待两国间存在的差异，对于准确把握两国经贸关系的历史脉络、促进双边经贸关系平衡发展具有重要意义。

中美两国国情不同。美国是世界第一大经济体和最大发达国家，拥有全球首屈一指的政治、经济、国防、科技实力。美国经济发展起步早，已经跨越工业化阶段，进入“新经济时代”，农业、工业和服务业均高度发达，科技实力领先，区域经济发展相对均衡。2016 年美国国内生产总值（GDP）达 18.6 万亿美元，人均 GDP 5.77 万美元，居世界第 5 位，富裕阶层和中产阶级超过总人口的一半。2016 年恩格尔系数不到 10%，对工业品和服务消费能力强，“消费型”经济特点突出。据世界银行统计，2009 年，美国高等教育入学率已达 89%。

中国是最大的发展中国家，2016 年 GDP 为 11.2 万亿美元，经济总量位居世界第二。2015 年的人均 GDP 8141 美元，在全球排名第 74 位。中国城乡和区域发展依然不平衡，仍

有 7000 万农村贫困人口，过半数人口生活在相对落后的中西部地区，人均 GDP 只有沿海发达地区的一半。目前中国城市化率仅为 57%，低于发达国家 70%以上的平均水平。中国仍处于全面建成小康社会的阶段，2016 年恩格尔系数为 30%左右，培育内需市场任重道远。2015 年，中国高等教育入学率为 40%。

两国处于市场经济发展的不同阶段。美国是市场经济的先行者，经济体制、机制较为成熟。美国在世界上率先建立反垄断、知识产权保护、外资并购安全审查、金融监管等制度。1790 年颁布《专利法》和《版权法》，1863 年颁布《国民货币法》，1890 年通过反垄断法，1934 年建立证券交易委员会，1975 年建立外国投资委员会，对商业活动具有较强的事中、事后监管能力。美国从 19 世纪 60 年代开始就已出现跨国公司，经过 100 多年来的发展，获得了全球战略布局和资源配置的先机，积累了丰富的国际贸易投资经验。美国主导了二战以来国际经贸规则的制定，建立了“瓦森纳”安排等多边出口管制制度，主导了国际工业和服务业标准制定，以此构建了国际经贸规则体系。

与之相比，中国在 1992 年确立社会主义市场经济体制。过去 20 多年里，虽然中国在市场经济建设方面取得了令世人瞩目的巨大进步，但如何建立符合中国国情的社会主义市场经济体制，仍处于摸索前行的过程中，各项制度有待完善，

管理水平有待提高。中国仍在积累参与经济全球化和国际分工的经验，提高参与国际经贸规则制定的能力。

双方各有敏感的经济领域。美国居于全球价值链高端，技术水平领先，进攻利益多于防守利益，经贸领域的关注侧重于防止制造业就业机会的流失，保护美国的智力成果，在“知识经济”、“数字经济”大潮中建立符合美国利益的全球规则，推动贸易伙伴对美国产品、服务和投资开放市场。中国整体处于国际价值链、产业链的中低端，推动创新所面临的外部环境不如美国，维护经济安全、产业安全面临的压力要大于美国。中国更加关注维护经济可持续发展，促进经济的转型升级和创新发展，维护经济安全和产业链安全，消除中国产品和投资在海外市场遇到的壁垒。

二、中美经贸关系的基础是经济全球化

当前，国际经济形势复杂多变。世界经济增长动力不足，贸易投资低迷，贸易保护主义抬头。但是，这并未从根本上改变各经济体相互融合、相互依存的趋势。经济全球化在前进中调整、在平衡中深化。历史地看，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，是不以主观意愿为转移的客观趋势，其本身是一个不断完善的过程。经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往。对跨国公司而言，全球化使其充分利用各国市场资源，最大程度地提升生产效

率、降低成本。据世贸组织和经合组织统计，2015 年，全球贸易总额中超过三分之二为中间品贸易。

全球化的本质是各国相互依存。经济增长越快的国家，越需要通过全球化过程来获取资源和市场，不断形成新的竞争优势。全球化在深入发展过程中会遇到挫折，这既是全球经济需求正常波动的反映，也是参与方博弈的结果，符合事物“螺旋式上升发展”的客观规律。目前出现的“反全球化”浪潮实际上不是反对全球化本身，而是反对全球化带来的贫富分化、发展不平衡等问题，反对的是全球化的消极面。“反全球化”犹如一面镜子，照出了全球化的不足，将促进完善国际治理，推动全球化朝着更加合理的方向发展。

对中美两国而言，经济全球化一直是中美经贸关系深入发展的基础。一方面，世界各国经济联系日益密切，相互依存度不断加深，成为中美相互促进、相互借重、共同发展的重要前提。另一方面，全球产业链和价值链的延展，跨国公司全球布局的深化，科技创新在全球范围内的应用，为中美在更广领域和更深层次开展经贸合作提供了推动力。不论是过去、现在还是将来，中美经贸关系的发展都需要也必将顺应经济全球化的潮流。

同时，中美经贸关系中的合作与分歧均体现在经济全球化进程中，并将影响和塑造这一进程。美国是经济全球化最早的推动者之一，也是经济全球化最大的受益方之一。中国

虽然是经济全球化的“后来者”，但凭借要素优势参与全球产业链、价值链的深度和广度不断拓展，深刻改变了全球贸易投资格局，也成为经济全球化的受益者之一。中美在深度参与全球资源配置的过程中，利益相互交织，合作与竞争并存，深刻影响着经济全球化的发展走向。

三、中美经贸关系的法律保障是世贸组织规则和多双边协定

以世贸组织及其前身关贸总协定为代表的多边贸易体制建立七十多年来，在推动全球贸易自由化便利化、促进各国贸易经济增长、抵御经济和金融危机冲击、增加各国民众福祉等方面发挥了不可替代的重要作用。世贸组织是处理当今各国贸易关系的唯一的全球性国际组织。世贸组织规则为包括中美两国在内的各方经贸关系的发展提供了稳定和强劲的制度保障。中美经贸关系是世贸组织规则框架内的双边关系。

美国是现行多边贸易体制和规则的主要创建者和领导者，多年来主导了对现行规则体系的调整，并使本国的贸易政策与之相协调。十五年前，中国按照世贸组织的规则作出承诺，加入世贸组织。十五年来，中国严格遵守规则，认真履行承诺，为多边贸易体制有效运转和不断发展做出贡献。十五年间，中美两国在世贸组织框架下，携手推动全球贸易自由化便利化，处理双边经贸关系中的摩擦和争端，共同应

对贸易领域新挑战，构建全球经贸规则新体系。

G20 是国际经济合作主要论坛，在引领和推动国际经济合作方面发挥积极作用。中美两国在 G20 框架下开展了广泛合作，共同反对贸易保护主义，倡导开放型世界经济，推动世界经济的强劲、可持续、平衡和包容性增长。各国领导人在 G20 框架下的郑重承诺，应当被认真履行。

APEC 是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。虽然 APEC 机制遵循非约束性的承诺和成员自愿原则，但在推动区域贸易投资自由化便利化、加强成员间经济技术合作方面发挥了积极的引领作用。各成员方应努力推进在 APEC 框架下达成的共识。

此外，建交以来，中美间一系列双边协定为两国正常开展贸易、投资活动提供了法律保障。《上海公报》、《中美建交公报》和“八·一七公报”等中美三个联合公报是中美关系发展的指导性文件。两国 1979 年 7 月签署的《中华人民共和国和美利坚合众国贸易关系协定》，1980 年 9 月签订的《中美民用航空运输协定》、《海运协定》、《领事条约》，1984 年 4 月签订的《避免双重征税和防止偷漏税的协定》等双边协议以及此后续签和新签署的相关协定在促进两国经贸交往上都发挥了重要作用。

以世贸组织为主体的多边贸易体制是历史的选择，其解决全球贸易投资问题主渠道的地位不会改变。如果有成员抛

开世贸组织规则谈双边贸易，可能将全球经济引入“以邻为壑”、“零和博弈”的危险境地。如果有关成员国不遵守多边贸易体制规则，世界贸易将再度进入强权竞争的无序时代，导致贸易和投资萎缩，影响世界经济复苏进程，最终也会危及各方自身利益。

贸易不应使少数人获益，应让更多人享受到贸易带来的好处。各国应努力做大合作的蛋糕，使其为促进经济增长做出贡献，并向更加均衡的方向发展。作为负责任的贸易大国，中方将坚定地维护多边贸易体制。正如习近平主席在世界经济论坛 2017 年年会开幕式和联合国日内瓦总部的主旨演讲中指出，中方将维护世贸组织的规则，坚持开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制，构建开放型的世界经济。

四、中美经贸合作是优势互补的结果

中美发展阶段、经济结构、资源禀赋均有不同，两国在经贸合作中拥有各自的比较优势，形成了高度互补的关系，为中美在互利共赢基础上发展双边经贸合作提供了驱动力。

（一）中国的优势。中国有世界上规模最大的制造业。目前，中国制造业占全球制造业的比重已超过 25%。在 500 种主要工业产品中，中国有 220 多种产量位居世界第一。在广度上，中国拥有 39 个工业大类，191 个中类和 525 个小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。规模庞大、行业齐全的工业体系成为中国贸易竞争力的重要

源泉。**中国供应链和配套优势明显。**以消费电子产业为例，中国深圳地区已形成世界上最具有成本竞争力和规模最大的电子产业供应链。美国苹果公司的手机、电脑产品在全球有 700 多家供应商，其中近一半在中国。中国在全球供应链和产业链中发挥日益重要的作用，正在成为全球供应链的重要节点。**中国拥有世界上规模最大、素质良好和相对低成本的劳动力资源。**按照国际统计口径，2015 年中国 15-64 岁的劳动力人口为 10.03 亿，而欧美发达国家的劳动力总人口只有 7.3 亿，中国丰富的劳动力资源能够为劳动密集型制造业提供大量熟练工人和基础研发人员。据测算，2016 年美国蓝领工人薪酬是中国工人薪酬的 8 倍多，美国劳动力综合成本为中国的 7-10 倍。**中国基础设施具有后发优势。**中国高速公路、高速铁路、地铁、水运、港口、隧道、水利、电网等规模均居世界第一位。

（二）美国的优势。美国科技实力全球领先。《福布斯》发布的 2016 年全球最大的 15 家科技公司中有 10 家总部位于美国。2015 年全球 500 强科学研究机构排名中，美国有 198 家大学和研究机构入选，其中前 10 名的研究机构中有 9 所来自美国。世界 149 个热点和新兴研究前沿领域中，美国在 143 个领域都有核心论文入选，在 108 个领域的核心论文数排名第一，世界科学研究的前沿突破有 8 成来自美国。这决定了美国产品设计、研发能力独步全球，雄踞全球制造业

产业链的高端。**美国部分生产要素成本较低。**美国在电、气、土地、物流、原材料、融资、税收等领域有成本优势。美国土地平均价格基本相当于中国二、三线城市土地价格。美国工业用电价格约为中国的一半，汽油均价约为中国的 2/3。综合物流成本约为中国的一半。美制造业融资渠道更加多元，且企业融资成本低，贷款利率约 1%-3%，远低于中国的水平。**美国服务业高度发达，**产业门类齐全。据美国中央情报局发布的数据，2016 年，美国服务业年产值占 GDP 的比重已高达 79.5%，而中国同期服务业比重仅占 50.7%。根据国际劳工组织测算，美国服务业劳动生产率为中国的 4 倍。2016 年美国服务贸易顺差达到 2494 亿美元，而当年中国服务贸易为逆差 2409 亿美元。

（三）中美开展经贸合作是经济全球化背景下、国际产业分工、资源优化配置的必然结果。美国居于全球价值链的中高端，中国居于中低端。随着产业链的垂直整合和供应链的跨国发展，美国高附加值的设计、研发活动与中国低成本的生产、组装环节日益紧密联系，逐渐形成相互依赖的利益共同体。美国对华出口多为资本品和中间品，中国对美出口多为消费品和制成品，两国在双边贸易投资中发挥了各自的比较优势。例如，美国高通公司在华芯片销售和专利许可费收入占其全球总营收的 57%，而使用美国芯片的中兴通讯公司每年对美出口手机超过 1500 万台，在美市场份额超过 8%。

苹果公司手机在美国设计研发，但 80%以上在中国组装生产。事实上，如果没有中国廉价劳动力和庞大的产业链配套支持，美国的许多创新都会因成本问题而无法商业化。从这个角度看，中国支撑了美国在设计、营销、物流、零售、金融、财务等领域的大量服务业就业。

五、中美经贸关系的发展遵循历史的逻辑

只有准确把握中美关系的历史脉络和规律，才能看清双边经贸关系的发展方向。中美代表两种不同的社会制度和发展道路，但这并不意味着双方必然会发生冲突。作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美两国要共同努力，探索走出一条有利两国、惠及世界的合作新路。全球市场足够大，容得下中美两国企业共同发展。

从建交 30 多年的历史看，中美经贸关系虽历经风雨，但始终向前。中美经贸关系的本质是互利共赢。两国在双边经贸合作中的利益不断扩大，相互倚重日益增强，已形成“你中有我、我中有你”的格局。无论风云如何变幻，中美经贸关系共同利益大于分歧的格局不会改变，两国在经贸领域合作不断深化、利益更加融合的趋势不会改变。

中美经贸关系的发展潜力广阔，中国经济转型将为包括美国在内的世界各国提供更广阔市场、更充足资本、更丰富产品和更宝贵的合作契机。中国企业也愿意参与美国大规模基础设施建设和制造业复苏。中美经贸关系不但会影响中美

之间的经济社会发展，而且还会影响全球贸易投资等各个方面。解决重大世界经济问题，诸如宏观经济政策协调、全球金融体系稳定、能源资源、气候环保、全球价值链、电子商务、网络安全、流行性疫病等，越来越需要中美两国协调、携手应对。

☆合作亮点：关于中美发展合作

近年来，中美两国在尊重各自国情和受援国意愿的前提下，与东帝汶、阿富汗和部分非洲国家在农业、人力资源培训、卫生安全和人道主义援助领域开展发展合作。双方确定了“受援国提出、受援国同意、受援国主导”的发展合作原则，并就推进非洲疾控中心建设、公共卫生和全球卫生安全、粮食安全、人道主义援助和灾害应对、多边机制、清洁能源、2030 年可持续发展目标等达成广泛共识。发展合作是阳光下最崇高的事业。中美携手开展发展合作，丰富了两国的合作内涵，体现了两个负责任大国共同应对全球性挑战的国际担当，有助于两国优势互补，为全世界提供更多的公共产品，有助于双方互相学习各自的发展理念和实践，为增进世界各国人民的福祉作出积极贡献。

第二部分　中美经贸关系互利共赢的本质

中美两国通过经贸合作实现了优势互补，获得广泛、巨大的经济利益，不仅有从双边贸易和双向投资中获得的直接利益，还有经济、就业、产业等方面的间接收益。

一、美方从中美经贸合作中获得的利益

（一）直接利益。

1.货物贸易。

从美对华出口看，中国是美国除北美地区外最大的出口市场，也是美增长最快的主要出口市场之一。过去 10 年里，美对华出口年平均增速达到 11%，不仅高于同期美总出口 4%的平均增速，也高于同期中国对美出口 6.6%的平均增速。自中国加入世贸组织以来，2016 年美对华出口比 2001 年增长 500%，同期美对全球出口仅增长 90%。中国已成为美许多产品的重要海外市场，其中以大宗农产品和高端制成品最为典型。根据中方统计，2016 年，美国对华出口飞机 440 架，金额 125 亿美元；大豆 3366 万吨，金额 138 亿美元；汽车 25.5 万辆，金额 121 亿美元；集成电路 97 亿美元；棉花 26 万吨，金额 5 亿美元。目前，中国是美国飞机、大豆的第一大出口市场，汽车、集成电路、棉花的第二大出口市场。美国出口的 62%大豆、17%汽车、15%集成电路、14%棉花，以及约 25%的波音飞机都销往中国。

对华出口为美各州带来了实实在在的利益。根据美中贸委会发布的《2016 年度美各州对华出口报告》，2015 年，中国是 33 个州的前三大货物出口市场之一，13 个州的前五大货物出口市场之一。与 2006 年相比，2015 年美国大多数州对华货物和服务出口增幅巨大。在对华货物出口方面，31 个州至少增长 3 倍，阿拉巴马、蒙大拿、北达科他、南卡罗来纳等 4 个州增长 5 倍。在对华服务出口方面，所有美国 50 个州至少翻了一番，10 个州增长 4 倍。在对华货物和服务出口总金额方面，2015 年有 30 个州超过 10 亿美元，而 2006 年只有 17 个州超过 10 亿美元。

☆合作亮点：中美农产品贸易

农业是中美经贸合作起步最早的领域之一。1972 年两国尚未建交时，美国农业企业就已进入中国市场，开展育种及饲料领域的合作。中国改革开放 1978 年拉开序幕不久后，美国大陆谷物公司就在深圳成立了中外合资企业。自 2001 年以来，两国农产品贸易额年均增长 15%，其中美对华出口额年均增长 17%，长期保持贸易顺差。

2016 年，据中国海关统计，中美农产品贸易额达 312 亿美元，其中，中国自美进口 238 亿美元，对美出口 74 亿美元，中方逆差 164 亿美元。据美方统计，2016 年中国是美国农产品第二大出

口市场，占美国农产品出口的 15%。美国出口的 62%大豆、14%棉花均销往中国。中国是美大豆第一大、棉花第二大出口目的地。每个美国农民平均向中国出口农产品约 1.2 万美元，从中获得了实实在在的好处。

从美自华进口看，中国对美出口中有相当一部分为加工贸易。在这一贸易模式下，中国处于加工组装等价值链中低端环节，美国企业则掌握了产品设计、核心零部件制造、运储和营销等高附加值环节，从中获得了绝大部分利润。以苹果手机为例，亚洲开发银行 2010 年的研究结果显示，中国出口到美国的苹果手机在美零售价为 500 美元（2009 年），其中中国出口组装厂只赚取 6.5 美元的加工费，而 331.7 美元被美国国内的设计、运输、分销等环节的企业获得。在中国出口的纺织服装、鞋帽等商品中，美国进口商和零售商获益占到商品整体利润的 90%。

☆案例一：小家电产品

中国小家电产能占全球产能 80%以上，出口额约占全球的 45%。2016 年，中国小家电出口额 342 亿美元，但基本以代工为主，出口价格一般为终端市场零售价的 1/4 左右，有的甚至更低。

☆案例二：卡客车轮胎

2016 年，中国卡客车轮胎对美出口约 11 亿美元，出口平均单价约 130 美元，但美国市场的终端销售价格约 250 美元。从该商品的出口价格构成看，成本占比为 75%左右，加工费占比 20%。中国企业在加工环节的获利约占产品终端售价的 9%左右。

☆案例三：羽绒服产品

2016 年，中国对美出口羽绒服 3.1 亿美元。其中，中档羽绒服出口均价约每件 40 美元，美国市场终端销售价则在 200 美元左右，出口价是零售价的 1/5。高档羽绒服出口均价约每件 60 美元，美国市场终端销售价约 500 美元，出口价约是零售价的 1/8。中国企业在加工环节的获利约占产品终端售价的 1%-2%，获益非常有限，美国进口商是主要受益者。

2.服务贸易。

美对华服务贸易长期保持顺差。按中方统计，2006 年至 2016 年，美对华服务出口额由 144 亿美元扩大到 869 亿美元，增长 5 倍。2016 年，美对华服务贸易顺差达到 557 亿美元，约是 2006 年的 40 倍。

在旅游方面，据中国商务部测算，2016 年中国游客在美

人均花费约 1.3 万美元，远超其他国家游客在美花费，当年旅游支出高达 352.2 亿美元，平均每天为美创造约 9700 万美元收入。

在教育方面，美国为中国学生出境留学第一大目的国。根据美国联邦移民执法局 2016 年 5 月发布的报告，中国在美留学生数量约 35.3 万人，占在美国际学生总数 34%。据中国商务部测算，中国在美留学生 2016 年人均花费约 4.5 万美元，为美贡献约 159 亿美元收入。

在电影方面，2016 年中国进口美国影片 51 部，给美方带来近 160 亿美元收入，是其他国家对华出口电影总和的 4 倍。在版权方面，中国从美引进图书种类数量远超过向美输出图书，2015 年中国自美进口 640.08 万册（盒、张），进口金额 2.096 亿美元，向美国出口 349.84 万册（盒、张），出口金额 2060 万美元。中国从美国引进图书种类与向美输出图书种类之比为 5.5：1，实物出口贸易金额比为 10：1。在商标方面，从 2002 年到 2016 年，美国在华转让商标 5.4 万件，占总数 4.15%；美企业在中国国家工商总局备案的商标许可使用总数为 36716 件，占同期商标局备案总数的 11.63%。

☆合作亮点：中美旅游合作

旅游合作是中美经贸合作和人文交流最活跃、最具潜力的部分。过去 10 年里，中美游客往来累计 2800 万人次，年均增长 10%。中国已成

为美国在亚太地区第一大旅游目的地。中国国家旅游局统计数据显示，2015 年中美双向旅游规模超 475 万人次，其中美国游客访华 209 万人次，中国游客访美 266 万人次。按照美国商务部的统计，2015 年中国游客在美消费 302 亿美元，为美国增加 15 万个工作岗位，平均每天有 5500 名游客访美，平均每 17 分钟就有 1 个航班往返于太平洋两岸。

3.双向投资。

从美对华投资看，根据中国商务部的统计，2015 年在华美资企业实现销售收入约 5170 亿美元，利润超过 360 亿美元。绝大多数在华美资企业业绩良好，中国市场已成为其重要增长点和利润中心。2016 年，在华美资银行、保险公司、证券公司收入合计约 480 亿美元；美资会计事务所、律师事务所、咨询公司等收入合计超过 190 亿美元。2016 年，通用汽车在华销量 387 万辆，平均约 8 秒钟售出一辆。福特汽车在华销量 127 万辆，平均约 25 秒售出一辆，两家企业在华销量均创历史新高。麦当劳公司在华开设 2200 多家分店，每分钟销售 1600 个汉堡。

从美吸收中国投资看，根据美中关系全国委员会和荣鼎公司发布的报告，2015 年，中国企业对美投资为 150 亿美元。

2016 年，中国企业对美投资为 456 亿美元，相比 2015 年增加了两倍。截至 2016 年底，中国对美直接投资累计约 1090 亿美元，涵盖服务业、制造业、地产业、酒店业、信息与通讯技术、娱乐业、金融服务等领域。中国投资项目遍布美国 46 个州，分布于 435 个国会选区中的 425 个，覆盖率近 98%，为美国内创造就业岗位超过 14.1 万个，其中大部分是制造业岗位。

多年来，中国企业在美投资为当地经济、就业、税收等作出了贡献。例如，万向集团在全美各地投资近 30 个项目，为当地创造 1.25 万个就业机会。在南卡罗来纳州，中国海尔公司自 1999 年建立海尔工业园以来，为坎登市创造了上千个就业岗位，该市平均每十个家庭中就有一个家庭有海尔的员工，坎登市也发展成为一个年产 20 多万台家电产品的“家电城”。浙江科尔集团投资 2.2 亿美元，建设年产 15 万吨的纺线工厂，为当地创造超过 500 个就业岗位。在俄亥俄州，福耀集团投资 3000 万美元在代顿市建立了汽车玻璃生产线，为当地创造了 2100 多个就业岗位。在得克萨斯州，天津钢管集团投资 10 亿美元建设无缝钢管厂，为当地创造约 800 个就业岗位和更多的间接就业机会。

☆合作亮点：中美能源合作

近年来，在中美两国政府、企业和科研机构的共同努力下，两国在能源领域的合作呈现出全

方位、多层次、宽领域的良好格局，成效显著，势头良好。

政府间对话已涵盖所有能源领域。双方举办能源政策对话、油气工业论坛、可再生能源论坛，推进双边民用核能合作行动计划，设立清洁能源研究中心，并将能源合作列为中美战略与经济对话、中美商贸联委会的讨论议题。

双方企业开展务实合作。西屋公司中标中国三代核电项目，美国泰拉能源公司与中国核工业集团公司合作开发核电行波堆技术。中国企业在美投资油气项目，累计金额超过 100 亿美元。其中，中海油公司斥资 22 亿美元与美国切萨皮克能源公司组建合资公司，联合开发位于得克萨斯州鹰滩页岩油气资产项目，2013 年 2 月完成对加拿大尼克森公司的收购，其中的美国墨西哥湾原油资产估值约 34 亿美元。中石化公司 2012 年斥资 24 亿美元收购戴文公司在美国尼奥泊拉拉等 5 个页岩油气资产 33%权益，2013 年收购切萨皮克公司位于俄克拉荷马州油气资产 50%权益，总投资 35 亿美元；中化公司 2013 年收购先锋公司在美国得克萨斯州沃尔夫坎普资产 40%的权益，项目收购款 17 亿美元。此外，新奥集团、金王集团等

尝试在美投资页岩气田、加气站，并寻找建设液化天然气出口终端项目的机会。

☆案例四：江南化纤集团在南卡州投资设厂

浙江省慈溪市江南化纤有限公司专业生产再生聚酯短纤维，生产所用原料 100%来自于回收循环再利用的 PET 废料，是典型的循环经济产业类企业。2014 年，江南化纤公司在美国南卡罗来纳州切斯特郡里奇堡市设立全资公司，年产 5 万吨再生聚酯短纤。项目一期投资 2500 万美元，于 2015 年 12 月完成设备安装并试生产。二期计划投资 2000 万美元。

南卡州州长尼克海利表示，“我们热烈庆祝江南化纤公司决定在里奇堡投资 4500 万美元，并且创造了 318 个新的就业机会。这显示南卡罗来纳州已经做了大量卓有成效的工作，使其在全球舞台上的竞争力日趋强大”。南卡州商务厅厅长鲍比•希特表示：“我们欢迎江南化纤公司在南卡罗来纳州扎根落户，并期待着该公司在这里取得成功”。切斯特郡郡长卡莱尔罗德表示：“我们又增加了一个新的优秀企业公民，将为我们提供优质、良好的高薪就业机会。江南化纤公司在这里落户

的决定也从另一个角度表明，我们对于经济发展所付出的努力已经真正获得了回报——吸引世界级的公司投资落户以及创造新的、更多的就业机会”。

4.金融。

美国投资者在中国金融市场持有大量权益，并对中国企业进行了广泛的战略投资，通过股权增值、分红等途径获得丰厚收益。根据中方相关部门统计，截至 2017 年 1 月，13 家美国银行在华设立了分支机构，10 家美资保险机构在华设立保险公司。美资金融机构在华参股设立合资证券公司 4 家、合资基金管理公司 5 家、合资期货公司 1 家。共有 50 家注册地在美国的金融机构获得合格境外机构投资者（QFII）资格。安永等美国会计师事务所均在中国开展业务。美国律师事务所共设立驻华代表处 119 家。

美国投资银行帮助中国企业境外上市，获利丰厚。根据证监会统计，截至 2016 年底，共有 279 家境内公司到境外首发上市（H 股公司），实现 165 次再融资（包括增发、可转债），筹资总额 3151.65 亿美元。其中，由美资投资银行担任主承销商或联席主承销商的首发、再融资的项目为 124 件，筹资额 2205.67 亿美元，占总筹资额的 70%。

根据美国财政部统计，截至 2015 年底，中国持有美国

国债 1.2675 万亿美元。中国长期持有美国国债，对美保持金融市场稳定、增强市场流动性、缓解信贷压力、促进经济增长发挥了积极作用。

（二）间接利益。

1.促进经济增长。

据牛津研究院估计，美自华进口在 2015 年提振了美国国内生产总值 0.8 个百分点。美中贸易全国委员会估算，2015 年，美对华出口为美 GDP 贡献了 1650 亿美元；美对华出口和中美双向投资为美 GDP 贡献了 2160 亿美元。美通过对华贸易逆差输出美元，再通过发达的资本市场实现美元回流，使其能够调动更多国际金融资源，并有助于维持美元的国际货币地位和美国的国际金融中心地位。

2.提高消费者福利。

美国从中国进口大量质优价廉的商品，不仅有助于其维持较低的通胀率，还提高了美民众特别是中低收入群体的实际购买力。美中贸委会研究显示，2015 年典型的美国家庭收入为 5.65 万美元，对华贸易平均为每个家庭每年节省 850 美元。牛津研究院估计，美自华进口低价商品在 2015 年帮助美国降低消费物价水平 1%—1.5%。

3.增加就业岗位。

美对华出口为美国创造了大量就业岗位。按照美国商务部公布的统计数据，2015 年美货物贸易对华出口支持国内就

业 60 万，服务贸易对华出口支持国内就业 31 万，合计 91 万个就业机会。

美中贸易全国委员会公布的报告显示，美对华出口为美国内创造就业的贡献更大。该报告认为，由于中国深度参与全球价值链，除双边直接贸易外，美国大量产品向中国间接出口。根据 OECD 统计，其他亚洲国家对中国出口金额的 3%—4%也应算为美国对华出口。据此估算，美对华出口将增加超过 25%，2015 年美对华出口实际支撑了美国内 180 万个新增就业岗位。美对华出口和中美双向投资共计支撑了美国内 260 万个就业岗位。

美国服务业具有很强的竞争优势。按照美国劳工部测算，虽然美国制造业在 2000 至 2020 年间将仅增加 179.1 万个工作岗位，但服务业将增加 1795 万个工作岗位。考虑到美对华服务贸易长期保持顺差，且快速增长，可以预见美对华服务贸易将为美国内创造更多的就业岗位。

4.促进产业升级。

在全球化背景下，中国承接了大量国际产业转移，使美国能够充分发挥有限的资金、技术和创新等要素禀赋优势，集中力量发展信息技术、航空航天、装备制造、生物技术等高端制造业和现代服务业，带动产业结构向高附加值、高技术含量方向升级。

二、中方从中美经贸合作中获得的利益

（一）直接利益。

1.货物贸易。

根据中方统计，中美贸易额从1979年的25亿美元，增长到2016年的5243亿美元，增长209倍。2016年，中美双边贸易占中国整体贸易的比重为14.1%。

美国为中国提供了巨大的外部需求。据中方统计，2008年至2016年，对美出口占中国出口总额的比重一直保持在16%以上，如果加上转口贸易的因素，美国市场为中国提供了近1/5的外部需求。

美国是中国增长最快的主要出口市场之一。根据中方统计，2016年中国对美出口达到3891亿美元，是2001年的7.2倍。美国已经成为中国最大的出口市场。根据美方统计，2016年美国自华进口达到4818亿美元，是2001年的4.7倍。中国已经成为美国第一大进口来源地。

美国是中国许多产品的重要海外市场。中美产业互补性强，美国已经成为中国许多产品重要的海外市场。电机电器和音响设备、机械器具及零件、家具及零件、玩具游戏用品及零件、鞋靴是中国对美出口中金额较大的产品类别。据美方统计，2016年，电机电器和音响设备自华进口额占整体自华进口额比重约为27%，占该产品美总进口额的近40%。机械器具及零件自华进口额占整体自华进口额比重约为21%，占该产品美总进口额的30%。据中方统计，2016年中国机电

产品对美出口达到 2369 亿美元。美国是中国机电产品第一大出口市场。

2.服务贸易。

据中方统计，2016 年，中美服务贸易额 1181.3 亿美元，同比增长 4.7%，占中国服务贸易总额的 18%。目前，美国是中国第二大服务贸易伙伴。中美服务贸易互补性强，双方在技术贸易、文化贸易等方面进行了有益的合作，有助于中国引进国外先进技术，助力国内产业升级。根据中国商务部统计，2016 年，中国自美国技术进口合同 1189 份，合同金额 96.38 亿美元，占中国技术进口合同总金额的 31.36%；中国对美国技术出口合同 1337 份，合同金额 37.49 亿美元，占中国技术出口合同总金额的 15.96%。目前，美国是中国技术进口第一大来源国、技术出口第二大目的地。在文化贸易方面，按中国商务部统计，2016 年，中国对美出口文化产品 227.8 亿美元。美是中国文化产品出口第一大目的国。同时，中国企业也从承接来自美国的服务外包中受益。2016 年协议金额 238.5 亿美元，同比增长 25.1%。目前，美国是中国最大的服务发包市场，服务外包协议金额占中国承接全球服务外包业务协议金额的 1/4。

3.双向投资。

据中国商务部统计，截至 2016 年 12 月，美国累计在华投资设立外商投资企业 6.7 万家，实际投入外资 798.6 亿美

元,分别占中国已批外资企业总数和实际利用外资金额的 7.8%和 4.5%，在投资来源地中位列第五。2016 年，美国在华设立外商投资企业 1238 家，实际投入外资 23.9 亿美元，同比增长 14.2%。

美国对华投资主要领域是制造业。据中国商务部统计，2004-2016 年，美国投资者在华投资中有 59.8%投向制造业。其次是租赁和商务服务业、批发和零售业，占比分别为 10.6%和 6.3%。在制造业中，美资企业主要投资领域是交通运输设备制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，电气机械及器材制造业，通用设备制造业，化学原料及化学制品制造业等，这五个行业占美企业实际投资的 30.6%。美资制造企业在中国制造业产业升级过程中发挥了积极作用。

在中国对美投资方面，近年来，中国企业对美投资迅猛增长。根据中国商务部统计数据，2011 年至 2016 年，中国企业在美非金融类直接投资额年均增速为 61%。截至 2016 年底，中国企业在美累计非金融类直接投资 499.9 亿美元。中国企业赴美投资，不仅开拓了当地市场，也可以更好地把握市场动态和技术发展方向，提升研发能力和企业知名度。

4.金融。

美国是全球金融业中心，市场发育水平高，监管规范，是全球规模最大和最有效的资本市场，越来越多的中国企业选择在美国金融市场上市交易。截至 2017 年 2 月，共有约

130 家中国企业登陆美国纳斯达克交易所，70 余家中国企业在纽约证券交易所交易。2014 年阿里巴巴上市创美国史上最大 IPO。美国金融市场不仅为中国优质企业融资和并购业务提供空间，还有助于提高企业的全球知名度和良好声誉，并促进中国企业内部改革和提高公司治理水平。

美国投资银行、会计事务所、律师事务所等专业机构积极参与中国金融市场。一方面分享了中国市场巨大的发展机会，另一方面为中国带来金融管理和运作经验，培养了大量金融业人才。

（二）间接利益。

1.推动经济转型升级。

中美经贸合作推动了中国相关产业的结构优化和技术进步，促进了中国经济结构的转型升级。

美国高科技和信息技术企业促进了中国相关产业发展。美国是全球数字经济中技术创新和商业模式创新的中心，英特尔、思科、微软等美国企业与中国大专院校、科研机构开展广泛的研发合作和人员培训，带动了中国企业技术进步。中国相关行业的发展也借鉴了美国的发展路径，并吸引大批具有在美国企业工作经验的人才。

自美进口的高端产品、设备和技术推动中国制造业升级发展。据中方统计，2016 年，中国自美国进口机电产品 718 亿美元，占机电产品进口总额的 9.3%; 中国自美进口集成电

路 97 亿美元，占进口总额的 4.2%；航空发动机、起落架等飞机零部件 34.3 亿美元，占进口总额的 47.8%；汽车零部件 20 亿美元；电工器材、机械基础件 28.7 亿美元和 20.7 亿美元，多数为中国所需的高端零部件。自美进口的产品和技术科技含量较高，对中国制造业产业的发展和升级起到了推动作用。

美国在华投资的制造业企业提升了中国制造业的整体技术水平。美国制造业企业在中国的经营带来了市场竞争，也促使中国企业在竞争中迅速提高技术水平，有助于提升中国产业整体水平和创新能力。美国企业通过供应链管理，直接或间接地为中国配套产业的发展提供了机遇。例如，美国汽车制造商对华投资直接带动了中国汽车零部件行业的发展。苹果、亚马逊将硬件产品交给富士康等生产企业进行代工，富士康等企业又带动大量上下游配套企业的发展，形成庞大产业群。

美国在华投资的服务业企业带动了中国服务外包产业的发展。美国埃森哲、惠普、国际商用机器公司、微软等公司与中国合作伙伴合作，带动了中国服务外包产业的发展，加快了以信息技术改造和提升传统产业的步伐。

在华美资企业帮助中国改善出口产品结构，提高竞争力。美国在华跨国企业是中国出口增长的重要动力。美资企业生产的产品普遍附加值较高，这有助于提升中国出口产品层次、

优化结构、增强出口产品国际竞争力，同时在推动中国开放型经济发展上也发挥了积极作用。

2.引进资金和先进管理经验。

美国作为全球最大、生产力水平最高的发达国家，在经济发展、市场管理、制度创新等方面对中国起到了示范作用。与美国开展贸易投资合作有助于中国引进国外先进技术和管理经验。以美资企业为代表的跨国企业是中国高校毕业生最为青睐的就业去向之一。大批在美国接受高等教育的中国留学生是中国高质量人才来源之一。

3.创造就业机会。

双边贸易为中国创造大量就业机会。据中方研究机构测算，中国外贸带动就业人数超过 1.8 亿人。2016 年中美双边贸易占中国对外贸易总额的 14.1%，带动就业量大的加工贸易占到了中国对美出口的 45%左右，对促进中国就业发挥了积极作用。以纺织服装为例，据行业数据估算，2012 年至 2016 年 5 年间，中国纺织服装对美出口拉动 380 万个就业岗位。

在华美资企业成为就业机会重要来源。据中方研究机构测算，在华外商投资企业贡献了中国城镇就业的 10%以上。其中，美资企业数量占在华外资企业数量的近 8%。据中国商务部统计，截至 2015 年底，1.9 万家美资企业共吸引就业 220.3 万人。例如，通用汽车雇用的中国员工数量接近 6 万，

波音飞机在中国的员工接近 1 万。

4.增加关税和税收收入。

在关税收入方面，2016 年，按照当年美国占中国进口额 8.5%粗略估算，中美贸易对中国税收的贡献达到 1308 亿元。如果考虑到中国与其他一些国家、地区之间的自贸安排、低关税的因素，美对中国进口税收的贡献实际更高。

在税收方面，外资企业数量不到全国各类企业总数的 3%，但外资企业利润已占企业总利润近四分之一，贡献了税收总额的近五分之一。据中国商务部统计，1.9 万家美资企业 2015 年共实现营业收入合计 3.2 万亿元人民币，利润总额 2252 亿元人民币，纳税总额合计 2243 亿元人民币。

5.繁荣国内消费市场。

自美进口农产品节约了中国的土地资源。中国人均资源相对紧缺。以农产品为例，在中国目前的农业资源禀赋条件下，进口大豆、棉花、小麦等土地密集型的农产品有效缓解了中国耕地紧张的局面。据中国国务院发展研究中心估算，2016 年中国自美进口大豆 3366 万吨，等值耕地资源 2.2 亿亩。

自美进口丰富了中国市场和消费者的选择。自美进口的飞机（2016 年进口额 125 亿美元，共计 440 架）、汽车（2016 年进口额 121 亿美元，25.5 万辆）和医疗器械（2016 年进口额 30 亿美元）等满足了中国在出行、医疗卫生方面的需求。

随着贸易的发展和美资企业大量进入中国，众多国际知名品牌商品进入中国市场。波音飞机、苹果手机、通用汽车、宝洁洗涤用品、微软操作系统和办公软件、可口可乐饮料、卡夫食品、好莱坞电影等众多美国品牌商品已经成为众多中国居民日常生活的重要选择，水果、干坚果等自美进口产品丰富了国内市场产品种类，提高了居民生活水平。

第三部分　双方重点经贸关注

一、美方关注

（一）美对华贸易逆差。

美方长期关注对华货物贸易逆差问题，这需要双方历史地、全面地看待。在中美货物贸易中，美方是逆差；在中美服务贸易中，中国是逆差。根据中方统计，2016 年中国对美服务贸易逆差高达 557 亿美元，占中国服务贸易逆差总额的 23.1%。美国是中国服务贸易第一大逆差来源地。无论是货物贸易，还是服务贸易，利益都由双方分享。

贸易顺差是全球化背景下各国工业化进程中普遍经历的阶段。从美、德、日等发展历程看，这些国家在工业化阶段都曾长期保持顺差，例如美国在从 1874-1970 年的 97 年里，有 93 年保持顺差；德国从 1880-2016 年有统计的 137 年中，有 84 年是顺差；日本从 1981-2010 年连续 30 年顺差。20 世纪 90 年代以来，中国外贸由过去持续逆差转为持续顺差也是走新型工业化道路、提高产业国际竞争力的结果。

美对华货物贸易逆差数字被夸大。2016 年中方统计的对美货物贸易顺差为 2540 亿美元，美方统计的对华逆差额为 3660 亿美元，双方统计的货物贸易逆差额相差了 1120 亿美元，造成这种状况的原因复杂，包括统计差异、转口贸易、再出口等。中美两国商务部就统计差异进行的联合研究表明，

美方统计的 2008 年至 2014 年逆差数据平均高估 19%。按此推算并扣除中国加工贸易中的进口成分和美对华服务贸易顺差后，2016 年美对华贸易总体逆差额将调减至 1648 亿美元，调降一半以上。

过去十年中，美对华贸易逆差状况正在逐步改善。2006 年至 2016 年，据中方统计，中美货物贸易顺差占中国全部货物贸易顺差的比重从 81%降至 46%，占中美货物贸易额的比重从 55%降至 48%。特别是在 2012-2016 年间，中国对美货物贸易顺差额年均增长仅为 3.5%，远小于 2001-2005 年中国加入世贸组织之初时年均 42.0%的增长幅度，2016 年还出现了 3.8%的下降。据美方统计，过去 10 年中，美对华货物贸易逆差占美中货物贸易额的比重从 68%降至 61%。与之类似，中国整体货物贸易顺差在 2015 年冲高后也开始回落，2016 年下降了 14.0%，2017 年前 4 月同比又下降 39.6%。今后，受中国劳动力成本上升、承接其它国家制造业转移速度放缓、加工贸易占比逐步下降等因素影响，中国对美贸易顺差将呈进一步下降趋势。

美对华贸易逆差归根结底是由两国经济结构、产业竞争力和国际产业分工决定的，并非人为因素造成。在同样的汇率水平下，中方在劳动密集型产品方面是顺差，而在资本技术密集型产品、农产品和服务贸易方面都是逆差。这充分说明竞争力强的产业，顺差就会多。汇率与贸易逆差没有必然

联系。从经济结构看，美国经济以服务业为主，低储蓄、高消费，本国生产无法满足国内消费需求，需要进口大量消费品。**贸易逆差实质上是美国利用别国剩余储蓄，来维持超出自身生产能力的消费水平。**

从国际分工看，中国货物贸易顺差与跨国公司全球产业布局密切相关，是国际分工梯度转移的结果。大批外资企业来中国投资，组装制造产品，销往全球市场。现阶段中国的顺差大多是承接了过去日本、韩国、中国台湾等东亚其他国家和地区对美的贸易顺差转移。根据美方统计计算，美对华贸易逆差占美逆差总额的比重从2001年的20%升至2016年的47%，但同期美对日本、韩国、中国香港和中国台湾贸易逆差占比则从23%降至11%。贸易顺差或逆差反映了中美比较优势和在全球产业链中的分工。中国贸易顺差主要是企业和消费者等参与方以市场为基础、从供给与需求两端作出经济决策的结果，并非政府干预造成的。

全球价值链中，贸易顺差反映在中国，但利益顺差在美国，总体上双方互利共赢。据中方统计，中国货物贸易顺差的59%来自外资企业，61%来自加工贸易。中国从加工贸易中只赚取少量加工费，而美国从设计、零部件供应、营销等环节获益巨大。美国从中国进口大量质优价廉的产品，得以维持较低通胀率，降低了生产成本，促进经济转型升级和增长。自华进口提高了美民众实际购买力，提高了蓝领工人的

福利。中美贸易为美国运输、批发和零售行业创造大量就业机会，美国失之东隅，收之桑榆。

美对华贸易逆差与美制造业就业岗位减少无直接关联。多项研究表明，导致美国制造业岗位减少的主要原因是技术进步和产业升级，与美对华贸易逆差无直接关联。美商务部报告显示，美就业岗位流失在北美自贸协定生效和中国加入世贸组织前就已开始。据美方统计，2010－2016 年，美失业率逐年下降，从 9.6%降至 4.9%，但总体货物贸易逆差却从 6909 亿上升到 7967 亿美元。

中方为削减贸易顺差做出巨大努力。中国政府着眼于扩大内需，加大经济结构调整力度，增加公共投资，采取多项措施促进民间投资，不断拓展国内市场规模。中方高度重视化解钢铁、煤炭过剩产能，为此付出了巨大努力，取得了明显成效。目前，中国经常项目顺差占国内生产总值的比重已从 2007 年的 9.9%下降至 2016 年的 1.9%。

解决美对华贸易逆差问题，需要双方共同努力。中国从不刻意追求贸易顺差，多年来采取积极措施扩大自美进口。中方愿根据国内市场实际需求，扩大自美进口。美方也应摒弃冷战思维，放宽对华出口管制，为扩大高科技产品对华出口创造条件。

☆案例五：苹果公司的故事

苹果公司生产的iPhone手机深受全球消费者欢迎，它的品牌和专利技术属于美国企业，在中国生产制造，中国是主要销售市场，这是全球价值链分布的典型案例。

一方面，苹果公司通过在华销售获得巨大利润。iPhone 手机在华销量占全球销量五分之一。根据苹果公司 2016 财年报告，其全年销售额为 2142 亿美元，净收入 457 亿美元。美国调查公司 IDC 统计，iPhone 手机 2016 年的全球销量达到 2.15 亿台，其中在华销量 4490 万台，在华销量占全球销量的 20.8%。如按照苹果公司在华销售占全球销售五分之一的比例估算，该公司 2016 年在华销售额约为 430 亿美元，净收入约 91 亿美元。

另一方面，苹果公司通过全球生产布局，将 iPhone 手机的组装和制造放在中国，降低了生产成本。中国企业虽然承接了几乎全部 iPhone 手机的制造，但从中获利有限。第三方机构调查显示，一台 iPhone7 最低售价 649 美元，总成本大约为 237.45 美元，其中归于中国的加工成本仅约 5.96 美元；在价值 153.88 美元的核心电子元器件中，中国仅 1 家公司参与电池供应，价值约 2.5 美元。

也就是说，中国企业加工和提供电池总共获得 8.5 美元，而美国企业仅在提供核心元器件一项上就获得 64 美元。

（二）人民币汇率。

美方关注人民币汇率问题，美国内有些人认为中国操纵人民币汇率。这个观点是不客观的，也是不公正的。

中国自汇改以来一直在不断完善人民币汇率市场化形成机制，人民币已经大幅升值。2005 年 7 月，中国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。中国共产党十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出要完善人民币汇率市场化形成机制，加快推进利率市场化，加快实现人民币资本项目可兑换。2015 年以来，人民银行进一步强化了以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的机制。2015 年 8 月 11 日，完善了人民币兑美元汇率中间价形成机制，强调了市场供求的作用。2015 年 12 月 11 日通过发布人民币汇率指数，加大了参考一篮子货币的力度，以更好地保持人民币对一篮子货币汇率基本稳定。目前已初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。

2005 年 7 月至 2016 年 12 月，人民币实际有效汇率升值 47%。2005 年 7 月人民币汇改前 1 美元合 8.28 元人民币，2014

年 1 月达到 6.09 元，累计升值达 35.84%。近两年，受美联储加息、美元不断走强等外部环境和市场供求影响，人民币兑美元汇率有所贬值，但贬值总体是有序的。而且应当看到，在美元走强的大背景下，实际上全球主要货币兑美元基本都有所贬值，相比之下人民币兑美元汇率的贬值幅度是比较小的。2017 年 2 月末国际清算银行测算的人民币实际有效汇率和名义有效汇率还分别较 2014 年上半年末升值了 7.48%和 5.72%；人民币兑美元汇率与 2005 年汇改前相比仍升值了约 20%。总体看，人民币汇率自 2005 年汇改以来处于升值通道，中国的国际收支也进一步趋于平衡，2016 年中国的经常项目顺差占 GDP 的比例为 1.9%，处于国际公认的合理范围内。

国际货币基金组织（IMF）认为当前人民币汇率水平与中国基本面相符。根据《IMF 章程》的规定，汇率操纵是指 IMF 成员国通过控制或影响汇率水平，妨碍国际收支的有效调整或取得对其他成员国不公平的竞争优势的行为。目前 IMF 运用其外部平衡评估（EBA）框架对成员国实施汇率评估。IMF 评估结果显示，2015 年尽管中国的经常项目顺差还略高，但是人民币汇率已经“不再被低估”。2016 年人民币汇率总体上与经济基本面相符，人民币汇率已实现基本均衡。IMF 同时建议，在国际国内充满挑战的背景下，需要将逐步提高市场化程度的总体趋向与有技巧的短期管理相结合，以避免过度波动，预防出现超调、单边预期和市场无序的情况。

即使按照美国判断一国存在汇率操纵行为的标准，中国目前也仅符合“与美双边货物贸易的年度顺差额超过200亿美元”这一条，因此美国财政部 2017 年上半年公布的《美国主要贸易伙伴的汇率政策报告》认为，中国未操纵汇率。

中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。2015年以来，受国际金融市场动荡，特别是美联储加息预期升温的影响，中国面临资本流出和人民币汇率贬值压力。对此，中国主要是通过完善人民币汇率市场化形成机制，增强人民币汇率弹性来加以应对。在此过程中，为了防止人民币汇率出现超调和短期的剧烈波动，中国央行在必要时对市场提供了美元流动性支持。但这种做法既不是为了妨碍国际收支的有效调整，也不是为了刺激出口而竞争性贬值，更不是为了控制人民币汇率的绝对水平，阻止人民币汇率因市场因素而进行正常调整，不属于汇率操纵范畴。事实上，中国进行外汇干预，稳定了金融市场，不仅没有获得竞争优势，还为此消耗了大量外汇储备，付出了代价。中国努力在提高汇率灵活性和保持汇率稳定之间求得平衡的做法，有效避免了人民币汇率无序调整导致的负面溢出效应和主要货币的竞争性贬值，这对包括美国在内的国际社会都是有利的。

中国不会搞货币竞争性贬值，在保持人民币对一篮子货币汇率基本稳定的同时，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强，这既有利于中国，也有利于世界。中国经济的基本

面仍然是好的，人民币也不存在长期贬值的基础。相信经过一个震荡期后，人民币汇率将逐步趋向新的均衡。

中美在汇率问题上一直保持着有效的沟通。在 2016 年 6 月举行的第八轮中美战略与经济对话上，双方共同重申在 2016 年上海和华盛顿 G20 财长和央行行长会议期间达成的关于汇率的承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。中国继续推进汇率市场化改革的方向是坚定不移的，将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，保持人民币在国际货币体系中的稳定地位。

（三）产能过剩。

钢铁产业是美国工业的重要基础，钢铁工人是美国内政治、社会的重要力量。美方关注钢铁企业的关停和蓝领工人的失业问题，希望改善他们的境遇，中方对此表示理解。事实上，国际金融危机以来全球经济下行导致需求萎缩，是造成本轮全球钢铁产能过剩的根本原因。技术进步是导致美国钢铁行业就业减少的重要因素。例如，美国宾州一家钢铁工厂在经过技术化改造后，所雇用的工人从原来的 2000 多人减少到 26 人，产能不降反升。美方一方面承认本轮钢铁产能过剩是全球性问题，需要各国共同努力、共同应对；另一方面又认为，中国政府对钢铁行业的系统支持是造成当前全球钢铁过剩产能的重要原因，这是站不住脚的。

中国钢铁产业的发展立足于满足内需，不仅不鼓励钢铁

产品出口，相反还采取了一系列措施控制出口，包括对部分种类的钢铁产品加征出口关税，例如对硅铁等产品征收 20%的出口关税，对非合金钢坯及条杆等产品征收 15%的出口关税。

中国对美国出口的钢材占美国整体进口的比例很小。受美国对中国钢铁产品采取众多反倾销、反补贴措施影响，过去 10 年来中国对美钢铁产品出口呈逐年下降趋势。2016 年中国对美出口钢材仅 118 万吨，金额 17 亿美元，同比分别下降 51.5%和 40.1%，对美国钢铁业的影响微乎其微。

中国政府在实施调整结构和治理环境的战略中，高度重视化解钢铁过剩产能，为此付出了巨大努力，并已取得显著成效。中国在化解钢铁产能过剩问题上做得早、做得实，将继续做下去。2011-2015 年 5 年间，中方淘汰了 9000 多万吨落后钢铁产能。2016 年中方又压减 6500 万吨产能，涉及 20.2 万人就业。2017 年的政府工作报告提出要再减 5000 万吨。如实现这一目标，中国的钢铁产能利用率有望进一步提高。

自 2014 年以来，中美两国多次利用两国元首会晤、中美战略与经济对话、中美商贸联委会和二十国集团会议等场合就产能过剩问题进行沟通和协商。中方愿与各方一道，继续通过全球钢铁论坛等平台加强沟通，共同采取行动，努力化解全球钢铁产能过剩问题。

（四）市场开放。

美方希望中国进一步放宽在银行、证券、保险、文化、制造业等领域的投资准入。只要美国开放的领域，中国也要相应开放。中方认为，一国开放水平由国情决定，与政治制度、经济体制、发展水平、监管能力密切相关，美方在航运、商业卫星发射服务等方面也未开放。双方可通过继续推进投资协定谈判改善市场准入条件，实现互惠互利。中国也会积极推动自主开放进程，放宽外资准入限制。

事实上，近年来中国政府一直在自主扩大市场开放，这是中国深化改革的自身需要，包括先后设立了 11 个自贸试验区，并不断压缩外商投资负面清单，进一步降低增值电信、新能源汽车电池、加油站建设经营等行业的准入门槛，开放程度不断提高。向全国复制推广了 114 项改革试点经验，改革开放成效普惠的局面初步形成。同时，中国政府还主动通过修订《外商投资产业指导目录》大幅减少外资准入限制性措施，扩大开放。最近一次修订于 2016 年 12 月 7 日向社会公开征求了意见。征求意见稿和现行的 2015 版《目录》相比，限制性措施从 93 项减少到了 62 项，减少了三分之一，进一步放宽服务业、制造业、采矿业等领域的外资准入限制。2017 年 1 月，中国国务院印发了《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》，围绕进一步扩大对外开放、进一步创造公平竞争环境、进一步加强吸引外资工作等三个方面具体提出 20 条具有“含金量”的工作举措，自主推进开放。

例如，在进一步扩大对外开放方面，通过修订《外商投资产业指导目录》及相关政策法规，大幅度放宽服务业、制造业、采矿业等领域的外资准入限制；明确国家相关鼓励支持政策措施同等适用于内外资企业；支持海外高层次人才在华创业发展，为其依法依规提供出入境管理便利。在进一步创造公平竞争环境方面，要求中国各地区各部门确保政策法规执行的一致性；内外资企业公平参与标准化工作，参与政府采购招投标；强化知识产权保护及执法；支持外商投资企业拓宽融资渠道。在进一步加强吸引外资工作方面，允许地方政府结合地方实际，在法定权限范围内制定出台招商引资政策，支持对就业、经济发展、技术创新贡献大的项目，降低企业投资和运营成本，依法保护外商投资企业及其投资者的权益等。

2010 年以来，中国每年实际使用外资都超过 1100 亿美元，连续 25 年位居发展中国家首位。联合国贸发会议《2016 年世界投资报告》显示，中国仍是全球最具吸引力的投资东道国之一。中国向世界全方位开放的态度是鲜明的。中国将继续坚持全方位对外开放，努力推动贸易投资自由便利化，增强中国吸收利用外资的国际竞争力。

☆案例六：关于中美汽车贸易

美方认为中国汽车市场不如美国开放，但事实上，美国汽车企业从对华经贸合作中获益巨大。

2016 年中国自美进口汽车 25.5 万辆，金额 121.2 亿美元。而中国对美出口汽车 5.4 万辆，金额 11.8 亿美元，主要是在华美资企业生产的汽车。

据中国汽车工业协会统计，2016 年，美国通用、福特和菲亚特克莱斯勒三大品牌在华合资汽车销量合计 510 万辆。其中通用销售 401 万辆；菲亚特克莱斯勒销售 14.6 万辆；长安福特销售 94.4 万辆。

根据商务部外资企业年检数据，2015 年，美三大汽车制造商在华合资企业利润合计达 74.4 亿美元。除商业利润外，美汽车企业还获得了巨额工程服务费和技术许可费。

（五）知识产权保护。

知识产权保护是美国在经贸领域对中国的主要关注之一。美方在肯定中国知识产权保护工作取得巨大进展的同时，认为中国知识产权保护仍有不足。美国《2017 年总统贸易政策议程》中将知识产权保护作为美贸易政策的重要内容之一。美中贸易全国委员会、中国美国商会等商协会组织也将保护知识产权列为美国业界的重点关注。

加强知识产权保护是中国自身构建创新型国家的需要。中国政府在推动实施创新驱动发展战略的同时，强调把实施

知识产权战略放在同等重要的位置。营造全社会尊重知识、崇尚创新的良好氛围，提高全民知识产权的意识。

在知识产权保护问题上，中方的态度是坚定的。经过多年的努力，中国建立了较为完备的保护知识产权法律体系，设立知识产权法院，加大刑事打击力度。中国国务院还专门成立了全国打击侵权假冒工作领导小组，由国务院主管副总理出任组长，积极推进长效机制建设。

立法方面，《反不正当竞争法》、《专利法》、《著作权法》等法律正在修订。《消费者权益保护法实施条例》、《互联网广告管理暂行办法》、《流通领域商品质量监督管理办法》等规章制定也逐步推进。最高法院出台《关于审理侵害专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》等与知识产权保护相关的司法解释。

司法方面，人民法院依法公正高效审理各类知识产权案件，知识产权司法公信力进一步提升。同时加大刑事打击力度，对违法犯罪行为形成强大震慑力，成效显著。2016 年，公安机关破案 1.7 万多起、抓获犯罪嫌疑人 2.2 万人，检察机关批捕 9171 人、起诉 2.1 万多人，审判机关审结刑事案件 1.3 万多件、判决罪犯近 1.8 万人。

行政执法方面，自 2013 年至 2016 年，各级行政机关累计查办侵权假冒违法案件 127 万件。2016 年，中国行政机关开展专利“护航”专项行动、打击网络侵权盗版专项整治“剑网

行动”、版权领域“扫黄打非”的“秋风”行动、“质检利剑”打假行动、“中国制造”海外形象维护“清风行动”，查处案件 18.9 万件。中方计划加强与美方知识产权、海关、国土安全、警务部门的合作，通过联合执法行动，打击侵权盗版行为。

近年来，中美双方一直就加强知识产权保护合作保持密切沟通，也取得了很多积极进展。加强知识产权保护是世界各国共同面临的挑战。中方愿加强与美国政府和业界在知识产权领域的交流与对话，不断深化中美双方在此领域的互信与合作，为促进文化技术传播、增进人民福祉做出贡献。

二、中方关注

（一）履行《中国加入世贸组织议定书》第 15 条义务。

根据《中国加入世贸组织议定书》第 15 条规定，2016 年 12 月 11 日后，在反倾销实践中，世贸组织成员应终止采用“替代国”价格计算中国出口企业倾销幅度的做法。这是世贸组织成员必须履行的国际条约义务，是中国作为世贸组织成员应该享有的权利。

议定书第 15 条中规定的在对华反倾销调查中放弃“替代国”做法是无条件的。美方履行该项国际义务不应与任何其他问题挂钩，唯一的条件就是 2016 年 12 月 11 日这个时间点。美方强调的国内法优先、中国产能过剩、市场经济地位等问题，不应成为履行第 15 条义务的前置条件。

履行议定书第 15 条义务与承认中国“市场经济国家”地位是两个截然不同的问题。中国现在并非要求美方承认中国的“市场经济地位”。世贸组织规则也没有关于“市场经济国家”的定义和判定标准。“市场经济国家”的概念起源和存在于美欧等国的国内法中。一些人故意混淆“市场经济国家”与履行议定书第 15 条义务这两个不同的概念，片面强调美欧关于“市场经济国家”的国内法标准，目的是为不履行议定书第 15 条的国际义务找借口。

议定书第 15 条不是简单的贸易利益问题，而是要不要履行国际承诺的问题。契约精神是市场经济的精髓，国家不分大小强弱，信守条约是国际法的基本原则。这个问题的实质是对国际法的尊重，也事关一国的信誉。

（二）美对华出口管制。

长期以来，美国对中国实施严格的高技术出口管制，使得很多有竞争力的美国高科技产品不能向中国出口，双方的科技交流也受到很大影响。2001 年美对华高技术出口占中国同类产品进口的比重达 16.7%，2016 年仅 8.2%，这与美科技强国地位和中美互为重要贸易伙伴现状不相称，也不利于解决美对华贸易逆差问题。美方在严格控制高技术产品对华出口的同时，又指责中方鼓励自主创新，这在逻辑上是说不通的。

出口管制问题的核心是战略互信。美对华实行严格的出口管制是基于冷战思维，未能反映中美关系迅速发展的现实，也不符合未来两国关系发展的方向。近年来，中方一直通过双边高层对话和中美商贸联委会、战略与经济对话等机制向美方提出放宽对华出口管制的要求。美国政府于 2010 年启动出口管制体系改革，进一步放宽了对美盟国的出口管制。尽管美方多次表示在改革过程中将给予中方平等待遇，承诺促进和便利高技术物项对华民用出口，但却“只听楼梯响，不见人下来”。美方在改革过程中仍将中国列为武器禁运国，中方实质上未能从改革中获益。美方根据“瓦森纳安排”等多边机制的决定，对部分商用高技术产品取消管制的做法，从体制上不能改变中方的待遇，在具体物项上也难以满足中方的需求。

中方希望美方在放宽出口管制方面采取“看得见、摸得着”的实际行动，切实放宽民用用途、民用用户两用产品的对华出口。这也有助于减少美贸易逆差。

（三）中国企业赴美投资公平待遇问题。

近年来，中国企业对美投资快速增长，对促进美国经济发展、为当地创造就业发挥了积极作用，已成为中美经贸关系中的亮点和重要推动力。但是，美外国投资委员会（CFIUS）针对外资并购的国家安全审查对中国企业赴美投资构成了严重阻碍。自 1975 年成立外国投资委员会以来，美国总统

仅否决过三起并购案件，均来自中国投资者。第一起是 1989 年中航技收购美西雅图飞机零部件制造商 Mamco 项目。第二起是 2012 年三一集团关联公司收购美俄勒冈州风电场项目。第三起是 2016 年福建宏芯投资基金收购德国芯片设备制造商爱思强公司项目。

近年来，随着中国企业赴美投资热潮的涌现，接受美外资并购安全审查的案件数量也快速增加。美外国投资委员会报告显示，2012 年至 2014 年，中国连续三年位居美外国投资委员会审查数量国别榜首，累计审查 68 个投资项目。但事实上，中国投资只占美吸引外资总额的不到 1%，两者完全不成比例。据不完全统计，近年来，因安全审查而导致并购受阻的中国企业投资项目金额已超过 500 亿美元。

实际上，有些在美投资项目的并购双方企业被要求签署苛刻的“缓解协议”，对企业的具体运营、业务内容等提出严格的限制条件。例如中国公司收购美国一家企业时，被要求与美方签署“缓解协议”。协议要求外国人实地访问被购的美国公司时，须提前 15 天通知美国政府。但实际工作中很难满足提前 15 天报告美国政府的要求，给该公司正常运营带来负面影响。除安全审查外，中国国有企业在美投资过程中受到不公平待遇也是中方关注重点。美国国内经常出现不利于中国国有企业投资的声音，一些国会议员不时就中国国有企业在美投资项目致信美政府高官，要求开展国家安全

审查，而这又往往成为美国内媒体炒作的对象。美国内部分人士戴着有色眼镜看待中国国有企业，认为国有企业受政府控制，要求美政府限制其在美投资。如中国投资的电信运营企业申请美国电信业务牌照过程中，美方以其中国母公司是国有企业为由，迟迟不予颁发牌照。又如，在美中资企业申请所在州的企业基金，该州政府以公司股东是中国国有企业为由取消其申请资格。

过去 30 多年中，很多中国企业，包括国有企业在美国扎根、经营，为当地经济发展、创造就业做出了重要贡献。中方希望美方在并购项目的国家安全审查中，对中国投资者给予与其他国家投资者相同待遇，同时对中国国有企业给予公平待遇。

（四）美方滥用贸易救济措施。

中国是遭受美国贸易救济措施数量最多的国家。自 1980 年至 2016 年，美国共对中国产品发起 262 起贸易救济调查，涉案金额累计 282.2 亿美元。根据美国际贸易委员会统计，截止到 2017 年 3 月底，尚有正在执行的涉及中国产品的反倾销税令 110 个，反补贴税令 43 个，总计 153 个。在调查过程中，美方惯用替代国、分别税率、公共机构、外部基准等不公正做法，对中国产品裁定畸高税率，严重影响中国企业对美出口。2016 年，美对中国产品发起 20 起贸易救济调查，涉案金额 36.6 亿美元。美方还发起 21 起 337 调

查案，涉及钢铁产品、电动平衡车、便携式电子设备、电导体复合磁芯、集装桶、门禁系统、烘手机、手术缝合装置等多类产品。

以美对中国钢铁产品集中发起的贸易救济调查为例。中方认为美方是在滥用贸易救济措施，主要体现在：第一，案件数量多、金额大，涵盖所有中国大宗输美钢铁产品。截至2017年3月底，美方对中国钢铁产品发起了48起救济调查，涉案金额76亿美元。仅2015年以来，就发起了8起调查，涉案金额近16亿美元。第二，裁定税率畸高，有的案件双反税率甚至超过500%，明显不合常理，超出了正常贸易救济的范畴。第三，2014年后中国对美钢铁产品出口逐年下降，但美方救济措施却不断增加。美方在钢铁产能过剩问题施压与贸易救济措施密切配合，这些措施叠加对外发出了保护国内产业的强烈信号。

第四部分　推动中美经贸合作不断发展

一、中方为平衡中美经贸关系作出积极努力

中方多次组织贸易投资代表团，赴美开展贸易投资促进活动。2012 年 2 月，中方组织 6 个贸促团访美，500 多名企业家参团。贸促团访问了美国 8 个州，签署各类贸易、投资和合作协议总金额约 386 亿美元。2015 年 9 月，中方在中美省州贸易投资合作工作组框架下，分别在华盛顿州、加州、艾奥瓦州和得克萨斯州举办 4 场贸易投资促进活动，300 多位企业家参团，签署各类贸易、投资和合作协议总金额约 53 亿美元。

中方通过中美商贸联委会解决美国企业具体关注。2004 年中美商贸联委会升格以来，双方通过对话和协商，加强政策沟通，解决了美国企业多项经贸关注。在改进反垄断执法程序、加快药品和医疗器械审批、美农产品输华、农业生物技术审批、软件正版化、商业秘密保护、药品数据保护、向外资企业开放 3C 认证市场、信息技术产品采购政策、地理标志认定和异议程序等方面取得了积极进展。

中方大力推进中美省州和城市间经贸合作。2012 年以来，中方 25 个省市与美国加利福尼亚州、芝加哥市、艾奥瓦州、得克萨斯州、密歇根州、华盛顿州和纽约州等 7 个州市分别建立中美省州贸易投资合作工作组。在工作组框架下，双方

围绕基础设施、生物制药、电子信息、农业、能源、制造业、金融、旅游、环保、会展、专业服务、跨境电商等领域开展合作，使双方人员往来更加密切，项目合作更加便利。调动了中国省（市、区）和美国州开展经贸合作的积极性。在工作组的协助下，中车公司在美国设立两家车辆组装企业，向波士顿、芝加哥、洛杉矶地铁项目提供车辆，并计划继续积极参与美国高铁建设。中国企业自纽约州采购矿泉水和啤酒。

中方积极搭建展会平台，扩大自美进口产品。2011 年第 110 届中国进出口商品交易会（广交会）设立美国馆，为美国企业展示产品提供平台，美国 6 个州的副州长出席开馆仪式。2016 年第四届中国（绵阳）科技城国际科技博览会设立美国馆，面积 3500 平方米，美国 18 个州和 24 家企业积极参展。

二、加强投资合作

（一）加强基础设施合作。

近年来，美国加大对桥梁、地铁、铁路、管道、堤坝、机场、电力等基础设施建设的投入。根据美土木工程协会估计，如不增加基础设施投资，美国每年将损失 1 万亿美元收入和 350 万个就业岗位。特朗普总统提出了总额 1 万亿美元的“美国基础设施优先”计划，拟重点加强交通路网、清洁水资源、能源、电网、远程通讯、国家安全等领域基础设施投资。

中国企业在海外市场进行基础设施建设合作的经验丰富，具备技术、资金、建设、运营等方面的优势。中建、万科、上海绿地等企业已在美国市场开展桥梁建设、房地产开发、房屋修缮等领域的合作，并有意愿继续扩大合作的规模。以加利福尼亚州为例，2016 年中方在加州投资基础设施和房地产项目 16 个，投资金额约 7 亿美元，提供就业约 6200 人。2016 年，中国在美新签承包工程项目合同 1319 份，合同额 43 亿美元，完成营业额 22 亿美元。截至 2016 年底，中国累计在美签订承包工程合同额 254 亿美元，完成营业额 166 亿美元，当地雇员 1151 人。相比美国基础设施市场的巨大规模，中国企业目前所占份额仍较小，有很大发展潜力。

美国土木工程师协会报告显示，2016-2025 年美基础设施投资需求约 3.3 万亿美元，未来 10 年基建资金缺口将近 1.44 万亿美元。中方愿通过中美省州贸易投资合作联合工作组的平台，推动双方在州、市层级的基础设施建设项目加强合作。美国基础设施市场外资安全审查、“购买美国货”等有关规定限制了中国企业的参与，不利于降低项目成本和双方优势互补，希望美方为中国企业参与美国基础设施市场创造有利条件。

（二）扩大双向市场开放。

国际金融危机以来，国际贸易增速放缓、世界经济增长乏力的形势未有明显改善。在这种形势下，贸易保护主义势

头抬升，多边贸易体制受到冲击。各国只有加强协调，扩大合作，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，才能推动世界经济尽快复苏。

下一步，中国政府将积极推进新一轮对外开放，构建更加开放、透明的投资环境，更好地发挥外资在经济发展中的作用，以开放促改革、促发展。中国政府将继续完善法治化、国际化、便利化营商环境，把利用外资同转变经济发展方式、调整产业、区域结构紧密结合起来。中方将就继续积极推进双边投资协定谈判与美方进行沟通。围绕《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》中列明的扩大对外开放、创造公平竞争环境、加强吸引外资工作等三个方面的 20 条举措，抓紧制订具体方案和配套措施。加强外商投资法律体系建设，加快修改“外资企业三法”，并出台《外国投资法》。进一步扩大开放，减少外资准入限制性措施，积极引导鼓励外商投资中国高新技术产业、绿色环保产业、现代服务业。及时总结自贸试验区试点经验，尽快在全国推广复制。改善外商投资经营环境，保持外资政策的连续性和稳定性，加大知识产权保护力度，依法维护外商投资企业合法权益。切实转变政府职能，全面落实外商投资企业国民待遇，确保内外资企业公平竞争，促进外商投资企业在华深耕发展。

中方希望美方也能够扩大开放。遵循国民待遇原则，公平公正地对待包括中国国有企业在内的所有中国投资者，将

国家安全审查和出口管制等非经济因素对中国企业在美投资活动的影响降到最小，增加相关审查和合规监管透明度。确保在美国高技术、金融和信息通信产业等各领域投资的中国企业，获得与其他国家投资者相同的待遇；允许中国保险公司在美设立分支机构；加快处理中资银行在美设立分支机构的申请；减少技术标准、贸易救济措施等非关税贸易壁垒对中国产品和服务进入美国市场的障碍；解除美国银行监管机构对中资银行经营数据出境所设置的不合理障碍；允许在美中资银行在满足美信息安全要求前提下，将经营数据传送到中国总部处理；放宽联邦州两级机构对于电网资产并购和项目投资的监管约束，减少审批壁垒，不断开放市场；使中国企业与当地企业一样得到公平参与基础设施项目建设的机会。

（三）双边投资协定（BIT）谈判。

自 2008 年启动谈判以来，双方迄今已举行了 34 轮谈判，取得了重大阶段性进展。**中方为推进谈判作出了巨大努力。**2013 年第五轮中美战略与经济对话过程中，中国宣布同意“准入前国民待遇和负面清单”模式与美进入实质性谈判。中国是一个有 13 亿人口的大国，建设社会主义市场经济只有 20 多年。中美处在不同发展阶段，美国已经用负面清单模式谈判了很多年，而中方是第一次进行负面清单谈判，由“正面清单”转向“负面清单”难度很大，能够接受负面清单的

外资管理理念，对中国各级政府是历史性的进步。

投资协定将为双方带来实实在在的利益。一方面，有利于进一步推进美国企业对中国投资，让美国企业分享中国的开放红利。中国打开的大门永远不会关上，而且还会越来越开放，这是中国的基本国策。美国企业将从中国银行、证券、保险、电信、文化互联网、汽车等众多领域的进一步开放中获益。中国城市化进程仍在持续，中产阶级人数不断增长，在美国企业具有竞争优势的中高端制造业和服务业提供了广阔的市场。例如，根据中国保监会公布的数据，中国已成为全球第三大保险市场，全国保费收入从 2010 年的 1.3 万亿元增长到 2015 年的 2.4 万亿元，年均增长 13.4%。2016 年前 9 个月保费收入就已经达到 2.5 万亿元，寿险保费收入则达到 1.47 万亿元。在中国社会不断发展成熟、居民消费观念不断更新、需要更多保障型和理财型保险产品的大背景下，中国保险市场有很大的发展空间，美国寿险企业可以大有作为。

再以汽车业为例，中国已经是汽车消费大国，2016 年汽车销量达 2795 万辆，预计 2017 年将突破 3000 万辆，同比实现 10%以上的增长，其中乘用车销量将达 2697 万辆，增长 10.8%。美国是“车轮上的国家”，汽车业发达。双边投资协定达成后，中方将进一步放宽商用车和乘用车的市场准入限制。美方企业可以参与到中国市场的进一步发展当中，获得新的商机。

中美商谈双边投资协定的目标是要通过达成高水平的投资保护和市场开放安排来促进双向投资，对就业和经济发展产生积极影响，这其中包括扩大中国企业对美投资，增加美国人民就业，推动美国经济增长。

三、加强中美省州经贸合作

“国之交在于民相亲”。中美省州和城市间经贸合作是中美经贸关系的重要基础。积极开展两国省州和城市间经贸往来，可以增进两国人民的友谊，扩大双边互利合作。

中美省州贸易投资合作工作组机制汇集了两国商务部及地方经济发展部门、使（领）馆经商机构、商协会、企业等多方面的资源，提高了双方开展务实经贸合作的积极性，努力促进中美经贸关系向着更加平衡的方向发展。在工作组推动下，双方贸易投资增长，人员往来频繁，新合作项目不断涌现。贸易方面，与 10 年前相比，2016 年加州对华货物贸易出口增长 136%，艾奥瓦州增长 176%，得克萨斯州增长 131%，密歇根州增长 242%，华盛顿州增长 221%，纽约州增长 111%，芝加哥市所在的伊利诺伊州增长 263%。艾奥瓦州是对华农产品出口大州，其他 6 个州已成为美国内对华出口排名前 6 位的州。投资方面，2016 年工作组机制推动双向投资项目近 50 个，合同额超过 25 亿美元。2016 年，中国省市共组织 22 个经贸团组访问美国州市，美方组织 14 个团组访问中国省市。2016 年 5 月，加州工作组在洛杉矶举办“中

国周暨中国省-美国加州经贸峰会”，参会人员将近 400 人，其中中方 130 多人。

下一步，中方将继续推动完善已建立的工作组机制，并将建立新的工作组。通过加强人员和信息往来，务实推动一批经贸合作项目。适时组织经贸团组互访，举行经贸合作对接活动，推动双方企业增加在对方投资，选取条件好、影响大的展览会，举办中美省州经贸交流活动，推动相关方实现信息共享，并推动各工作组开展机制化的网络项目对接活动。

四、扩大自美进口

预计未来 5 年，中国进口总额将达到 8 万亿美元，这将为美国企业带来巨大商机。

（一）能源。扩大自美液化天然气、原油、成品油等能源进口。据中国海关统计，2016 年，中国自全球进口液化天然气 2615.4 万吨，而同期自美国进口 19.9 万吨，占比仅为 0.76%。同年，中国自全球进口原油 38103.8 万吨，同期自美进口 48.6 万吨，占比为 0.13%。自全球进口成品油 2787 万吨，同期自美进口 57.6 万吨，占比为 2.07%。美“能源革命”以来能源供应充足，能源价格具有竞争优势，双方有较大合作潜力。

（二）农产品。农产品一直是美出口优势产品，保持对华贸易顺差，中国是美国农产品第二大出口市场（仅次于加拿大），是美国大豆第一大出口目的地、棉花第二大出口目

的地。据中国海关统计，2016 年中国自全球进口大豆 8323 万吨，其中自美进口 3366 万吨，占中国进口总量的 40.7%，金额 138 亿美元。美国棉花质量好，有很强的市场竞争力。2016 年中国自美进口棉花 5.1 亿美元，26.4 万吨，进口数量占中国总进口的 29.4%。根据美国农业部 2016 年 7 月的测算，2016/17 年度中国棉花消费量继续增加，将达到 762 万吨，而产量只有 468 万吨。这些数字表明，美国对华大豆、棉花出口贸易尚有很大的增长潜力可挖。中方愿进一步增加自美大豆、棉花等农产品进口，同时加快与美方就牛肉追溯和检验检疫条款的谈判，适时实现美牛肉对华实质性贸易，这将惠及美国 600 万农户。

（三）制造业产品。加大飞机、集成电路、机床等先进制造业产品进口力度。中国是美国飞机的第一大出口市场，集成电路的第二大出口市场。2016 年美国约 15%的集成电路、25%的波音飞机卖到中国。2016 年中国自美进口集成电路 97 亿美元，占中国进口总额的 4.2%。自美进口机床 2.9 亿美元，占中国进口机床总额的 3.9%。中国对美国高技术产品的需求很大，但目前中国自美国进口的高技术产品占同类产品进口总额的比重只有 8.2%。这与美科技强国地位和中美互为重要贸易伙伴现状不相称，中方愿与美方就自美进口更多飞机、芯片、机床及其它高技术产品进行积极探讨。

（四）服务贸易。中国服务业市场潜力巨大，在电影、

旅游、教育等多个领域有巨大需求。在电影方面，2016 年中国电影总票房收入达到 457.1 亿元人民币。中美双方将在 2017 年讨论进一步提高美国电影公司的分账比例，扩大美国影片对华出口。在旅游合作方面，2016 年中国游客在美旅游支出高达 352.2 亿美元。预计到 2021 年中国游客访美人数将增至 570 万。在教育领域，随着经济发展和教育程度的提高，中国赴美留学人数将进一步增长，在增进两国人才交流的同时，也将为美国带来巨大的教育收入。

（五）跨境电商合作。据阿里巴巴公司估算，2016 年仅淘宝网销售的美国品牌产品的金额已达 1200 亿元，为美国提供了约 27 万个就业岗位。阿里巴巴公司未来 5 年计划为美国中小企业开设 100 万个网店，按照每个网店仅为 1 人提供就业的保守估计，可创造 100 万个就业机会。中国电商企业正努力为美国中小企业提供交易平台，这将促进美国中小企业发展，增加美国就业。

结束语

当今世界正处于大发展大变革大调整时期。世界多极化、经济全球化深入发展，新一轮科技革命和产业变革正在孕育成长。各国相互联系、相互依存、休戚与共的格局不断深化，和平、发展、合作、共赢的时代潮流更加强劲。同时，当今世界也处在一个挑战层出不穷、风险日益增多的时代。世界经济增长乏力，金融危机阴云不散，发展鸿沟日益突出，非传统安全威胁持续蔓延。中美作为在世界上具有重要影响力的国家，从未像今天这样拥有如此广泛的共同利益、负有如此重大的共同责任。现实决定了合作是中美两国唯一正确的选择。

中美经贸合作取得的巨大成就，是两国顺应历史潮流，积极参与经济全球化，加强互利合作的结果。中美经贸关系全方位利益交融格局的形成，是双方优势互补的充分体现。当前，全球产业布局在不断调整，新的产业链、价值链、供应链日益形成，人工智能、数字经济等新技术新业态不断涌现，为中美各领域合作向纵深发展提供了深层次动力。与此同时，中美两国都在致力于调整经济结构，转变经济增长方式，培育新的增长动能，这为双边经贸合作带来新的机遇。中美两国发展完全可以相辅相成、相互促进，双方完全能够继续成为互利共赢的经济伙伴。

中美关系正常化45年来，双边经贸合作栉风沐雨、砥砺前行，积淀了诸多弥足珍贵的经验启示。如今，中美经贸关系站在新的起点上，即将开启新的航程。在中国传统文化中，四十岁已步入“不惑之年”，意味着一个人更加成熟、稳健、自信和豁达。我们相信，迈向新时期的中美经贸关系将有比以往更成熟的心态、更宽广的视野和更广博的智慧。只要双方立足长远，坚定不移推进合作共赢，不为一时一事所扰，就一定能够经受住国际风云变幻的考验，成为牢固而持久的经济伙伴。我们期待，中美携手推进更高水平、更高质量的经贸合作，造福两国人民，为世界经济增长和繁荣作出更大贡献。