

辽宁大学智库 简报

2024 年 第 49 期

(总第 78 期)

辽宁大学中国开放经济研究院

2024 年 12 月 23 日

中美经贸博弈是一场“持久战”，长期我们将胜出

余森杰

面对逆全球化势力又再度抬头的现实，我们坚持合作共赢的原则，坚持构建更大规模、更宽领域、更深层次的全面对外开放新格局。日前，特朗普强调上任之后，将对中国出口到美国产品再征收 10% 的高关税，中美贸易战 2.0 呼之欲出。个人认为，中美经贸博弈是一场“持久战”。这场“持久战”分成三个阶段，也就是防御、相持和中国胜出阶段。

防御阶段，特别是特朗普二次上台后，短期内，我国的防御可能会更加艰难。首先，特朗普将对来自墨西哥和加拿大的所有产品征收 25%

本文根据辽宁大学校长余森杰于 2024 年 12 月 10 日在首届腾讯财经愿景思享会发言的内容整理。

的关税。对此,我们预测:美、墨、加自贸区(USMCA)会逐步退化成美加自贸区(CUFTA),墨西哥会被淘汰出局。因为墨西哥的经济结构与美加相差太大,而且美国长期抱怨墨西哥工人抢了美国的工作机会。这样,中国产品想通过墨西哥进去美国就会很难,美加会加强对原产地原则(R00)的规制。另外,贸易战会不会打到这个地方为止,有观点认为中方不该反击。客观说,如果特朗普再对我国出口美国产品征收10%关税,美国给我国出口的全面产品平均关税将达到24%;而目前我国对美国进口产品平均关税约为21%,相差不是太大,所以,为了显示我们“合作共赢”的最大诚意,短期之内不马上反击也是一个可能的选择项。但要看到不管中国怎么做,特朗普“美国优先”的政策不可能改变,那么对中国经贸的打压会层层加码,我们应该有这个清醒的认识。美国对我国的经贸打压可能不只是贸易,还有投资,金融,货币以及是否承认中国的市场经济地位等诸多方面。

进入所谓相持阶段,如果美国制裁时间越长,它的作用越少。相持阶段,我们要有所作为,从短期来讲,我国对美国的出口会下降,我们要不要扩大进口?不是不可以扩大进口,扩大进口能扩大多少?我国主要从美国进口农产品,如果现在中国进口增加1000亿美元,假设出口不变,我国GDP大概130万亿人民币的盘子,如果进口多1000亿美元,这样对GDP减少大约是0.5%的GDP,影响不是特别大。当然这只是一个简单的计算,不考虑上下游影响和价值链影响。

同时,相持阶段对我们投资产生一定影响,会对中国企业走出去产

生影响。以前中国企业走出去是几个动机,一个是像埃塞俄比亚这样劳工成本比较低的国家投资,节省成本;另外就是对刚果等国非洲矿产投资。以前还可能去欧洲投资要技术,现在这条路不行了,从投资动机的角度看,以后主要是两个目标:低成本和多资源。另外,推进“一带一路”倡议是重点。海上丝绸之路应该向北走,陆上丝绸之路向东走。“俄乌冲突”已经非常清晰,只有利用俄罗斯远东战略向东开发远东,陆上丝绸之路只能向北走,推进中、日、韩自贸协议,如果说中国出口下降,从日韩进口也会减少,这样对日本和韩国经济也是很大冲击。从这个角度来讲,我们积极推进中日韩自贸区建设不失为一种可行之计,这也是一个思考。

最后,为什么说中国会在竞争中胜出?从长期来讲有很多方面的原因,看一个国家长期的竞争力,宏观政策很重要,有五点中美两国要长期比较。首先,构建国内统一大市场是最紧迫的工作。我们有很多件事情要做,但国内统一大市场的构建是当务之急。这一点,我们可以借鉴美国,它山之石可以攻玉。美国的外贸只占其GDP的四分之一,另外四分之三靠内贸,我国外贸比重尽管这些年有所下降,但还占三分之一。从补短板的角度,我们应该积极构建国内统一大市场,提高内贸占GDP的比重,真正形成以国内大循环为主体的“双循环”新发展格局。

第二,全产业链优势比较。美国产业空心化是大势所趋,从这个角度来讲全产业链是我国优势。当前,全产业链出现了非常有意思的特征。产业链由不同国家在不同阶段的分工变成了在少数国家比如中国

的集聚,不同国家的分工是一个链条,现在链条在缩短,同时产生产业集聚特征,从价值链的链条性质变成了产业集聚的区域状的特征,这也是很明显的特征。这个对中国来讲明显是有好的方面。

第三,人才优势目前各有千秋。如果说全球化的高光时代也就是全球金融危机之前,美国因为超大的经济规模以及英语作为国际语言的比较优势,曾经一度吸引了众多全球优秀人才的话,今天特朗普的“美国优先”其实就是新“关门主义”。全球许多优秀人才不再去美国留学,美国吸引高端人才能力在下降。相反,近年来我们特别强调“教育强国”,科技教育人才一体化发展,教育的政治属性、人民属性和战略属性红利在不断释放,人才优势不断攀升。给定我们超大规模的人口基数,按照“大数原则”,我国的人才比较优势会更加明显。

第四,我们独特的举国体制优势。这一点是我国优于美国的独特优势,因为有党和政府的坚强领导,保证各项政策纵向到底、横向到边。集中力量办大事的举国体制优势非常重要。事实上,当代福利经济学的第二定理明确指出,最优的社会计划者(social planner)可以达到市场经济的理想的竞争均衡(competitive equilibrium)。有用政府和有效市场的相结合可以达到公平和效率的动态平衡。

第五,中国方案符合世界人民对美好和平生活的向往。我们强调构建人类命运共同体,实现平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化,相对于美国狭隘的“本国优先”方案,更符合世界人民的夙愿,必将“得道多助”。

总之,长期来讲,我们的比较优势还是很清晰的,中美经贸博弈是一场“持久战”。如果说当今世界不确定性中最大的确定性,那就是中国会坚持构建全面开放新格局,在中美博弈中实现全面复兴。

作者简介:余森杰,男,汉族,1976年生,教授,博士生导师,美国戴维斯加利福尼亚大学经济学博士,现任第十四届全国人大代表,国家监委特约监察员,辽宁省人大常委会委员,辽宁省人大立法委委员,辽宁大学党委副书记,校长。是联合国国际经济学会(IEA)会士,长江学者特聘教授(2019年)、首届青年长江学者(2015年)、国家杰出青年科学基金获得者、北京市卓越青年科学家、北京大学博雅特聘教授、商务部经贸政策咨询委员、财政部“中美研究智库联盟”理事、俄罗斯伊尔库茨克国立大学名誉教授、俄罗斯联邦财政金融大学国际顾问理事。系中国世界经济学会副会长、中国数量经济学会副会长、中国工业经济学会副理事长、全国港澳研究会副会长、辽宁省社科联副主席、黄廷方/信和青年杰出学者、全球经管类前1%高被引论文经济学者,也是迄今为止唯一获得“英国皇家经济学奖”的华人学者。被联合国、亚洲发展银行、财政部、商务部、国务院参事室和多个地方政府聘为专家顾问,被专门邀请到联合国总部作中国经济发展报告。享受国务院政府特殊津贴。研究领域为国际贸易和中国经济发展,曾在 *Economic Journal*、*Review of Economics & Statistics*、*Journal of International Economics*、*Journal of Development Economics*、《经济研究》、《管理世界》等国内外顶级一流期刊上发表论文近200篇,出版中英德文专著、教材、时评随笔27部。任国际著名学术期刊 *Review of International Economics* 副主编,商务部《国际贸易》执行

主编,《辽宁大学学报(哲社版)》主编、《日本研究》主编、《长安大学学报》执行主编。曾获得教育部哲学社会科学优秀成果奖(三次)、北京市哲学社会科学优秀成果奖、吴玉章人文社会科学奖、张培刚发展经济学奖,安子介国际贸易研究奖(五次)。代表著作《加工贸易与企业生产率》获“刘诗白经济学奖”、“胡绳青年学术研究奖”“全国贸易发展研究奖”、“中国青年经济学家奖”、“辽宁省哲学社会科学奖·成就奖”等。

辽宁大学智库简报编委会

策划:潘一山 主编:余森杰

编委:李宇鹏 史保东 霍春辉 仇焕广 李淑云 姚树洁 王振宇
李艳枝 白永生 崔 铮 尹如玉

编辑:赵子龙 校对:李楠楠 联系方式:024-62602446

本刊声明:所刊文章属作者个人见解,不代表编辑部观点。

请把领导批示和转载情况反馈编辑部。