

## 中美谈判是否取得重大进展？以两国声明为证

2019.2

作者：微博---期货\_操作手

微信公众平台：京城操盘手；ID：jingchengcaopanshou

-----

中美谈判，是否真的取得了重大的进展？国内又开始意淫了，动不动了就是“取得了重大的进展”，就差举办庆功宴了，这都是我国官媒历来的报喜不报忧，或夸大功绩拍马屁的作风，我看了中美各自的声明，中美磋商未必有重大进展：

一、谈判并不对等，谈判内容全是美国对中国的各种要求，并无中国对美国的要求；中国答应了美国的许多要求，而对于中国的关切问题，美方仅表示“认真回应中方关切”

图：中国关于中美谈判的声明

## 中美经贸高级别磋商结束

新华社华盛顿 1 月 31 日消息：1 月 30 日至 31 日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国贸易代表莱特希泽带领的美方团队在华盛顿举行经贸磋商。双方在两国元首阿根廷会晤达成的重要共识指引下，讨论了贸易平衡、技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、实施机制以及中方关切问题。双方牵头人重点就其中的贸易平衡、技术转让、知识产权保护、实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚、具体、建设性的讨论，取得重要阶段性进展。双方还明确了下一步磋商的时间表和路线图。

双方高度重视知识产权保护和技术转让问题，同意进一步加强合作。创造公平竞争的市场环境符合中国改革开放大方向，中方将积极回应美方关切。

双方同意，将采取有效措施推动中美贸易平衡化发展。中方将有力地扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口，满足中国经济高质量发展和人民美好生活需要。

双方就中方具体关切进行了交流，美方将认真回应中方关切。

双方一致认为，建立有效的双向实施机制十分重要，有助于确保协商一致的各项举措落地见效。双方已就实施机制的框架和基本要点达成了原则共识，将继续细化。

---

从词眼上，无论中美的声明，谈判的内容都是中方答应美方的各种要求，例如我方的声明中提到的“中方将有力度地扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口，满足中国经济高质量发展和人民美好生活需要”。这是在 12 月份的谈判中，我方主动提出来的，就是“大量购买美国的产品”和“现在立即购买美国的农产品”，才还回来 3 个月的谈判期，美方暂且不升级关税税率。

但是美国呢？无论中美的声明，都并无中国对美国提出的要求，而且在中方已经答应美国的许多要求后，中方的声明中提到“美方将认真回应中方关切”，美方仅仅是认真回应中方的关切而已，并没答应中国什么。

这种谈判是严重不对等的，7 条谈判内容全都是针对中国的，无 1 条针对美国，我方是答应美国提出的多个要求，实际上是做了很大的妥协，这也没办法，谁让双方的实力差距这么悬殊呢。

美国开始只是要求 1500 亿的贸易逆差平衡，从 2018 年 3 月提出只要 500 亿美元的加征关税 25%，结果 7 月份就再增加 2000 亿美元的加征关税 10%，9 月份就准备把 2000 亿美元 10%的关税再提高到 25%，时间是 2019 年元旦。从 2018 年上半年我国是“坚决以牙还牙”、“小打小赢，大打大赢”，12 月份中国承诺给予 1.2 万亿美元的货物采购，并保证在四年之内完全抹平美国对华贸易逆差，步步退让，急于达成协议，180 度大转弯，但是美国对这些根本就不屑，没放在心上，很早就已经不满足贸易平衡这一点，而是其他更多的方面要中方答应，例如知识产权保护、技术转让和经济体制等，都是因为毛衣占已经对我国的经济造成了显著的负面影响，经济下滑太快。

所以中美这种不对等的谈判，怎么可能会是中方的胜利呢？即便这次谈判协议成功了，中国做出了非常重大的让步，答应了美国的各种要求，但也仅仅是美国不再加征关税，但是此前的 500 亿美元 25%的加征税率和 2000 亿美元 10%的加征税率，仍然一直实施，毛衣占并没停止。做出了重大的牺牲，换的仅仅是“2000 亿美元，加征税率不从 10%提高到 25%”，你觉得是胜利么？值得举办庆功宴么？而且美国提到的条件很多，中方还是很难全部满足。

二、根据美国的声明，我国在国内的声明和宣传，都省略掉了一个关键的一项谈判内容，那就是“包括补贴和国企的市场力量，导致产能过剩”，这个是一直谈不成功的关键问题。

我们需要看美国政府的声明，才能理解更多的东西，这是美国的政府声明的网址：

<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-united-states-regarding-china-talks/>

如同：这是美国的政府声明，我进行了翻译，中英文对照

Statement of the United States Regarding China Talks  
Issued on: January 31, 2019

For the last two days, high-ranking officials from the United States and China have engaged in intense and productive negotiations over the economic relationship between our two countries. The United States appreciates the preparation, diligence, and professionalism shown throughout these meetings by Vice Premier Liu He and his team.

美国关于与中国谈判的声明

2019 年 1 月 31 日发布

过去两天，来自美国和中国的高级别官员就我们两国的经济关系进行了密集和富有成效的谈判。美国感谢整个会议期间刘鹤副总理和他的团队所做的准备、展现出的勤奋和专业精神。

---



The talks covered a wide range of issues, including: (1) the ways in which United States companies are pressured to transfer technology to Chinese companies; (2) the need for stronger protection and enforcement of intellectual property rights in China; (3) the numerous tariff and non-tariff barriers faced by United States companies in China; (4) the harm resulting from China's cyber-theft of United States commercial property; (5) how market-distorting forces, including subsidies and state-owned enterprises, can lead to excess capacity; (6) the need to remove market barriers and tariffs that limit United States sales of manufactured goods, services, and agriculture to China; and (7) the role of currencies in the United States - China trading relationship. The two sides also discussed the need to reduce the enormous and growing trade deficit that the United States has with China. The purchase of United States products by China from our farmers, ranchers, manufacturers, and businesses is a critical part of the negotiations.

这次谈判涉及了范围广泛的议题，包括：（1）美国公司被迫向中国公司转移技术的方式；（2）中国需要加强对知识产权的保护和执法；（3）美国公司在中国面临的众多关税和非关税壁垒；（4）中国对美国商业财产的网络盗窃造成的危害；（5）包括补贴和国有企业的市场扭曲力量如何导致产能过剩；（6）需要消除限制美国向中国出售制成品、服务和农业的市场壁垒和关税；以及（7）货币在美贸易关系中的作用。双方还讨论了减少美国对中国巨大且不断增长的贸易逆差的需要。中国从美国农民、牧场主、制造商和企业购买美国产品是谈判的一个关键内容。

---



The two sides showed a helpful willingness to engage on all major issues, and the negotiating sessions featured productive and technical discussions on how to resolve our differences. The United States is particularly focused on reaching meaningful commitments on structural issues and deficit reduction. Both parties have agreed that any resolution will be fully enforceable.

双方表示了愿意参与所有重大问题的良好意愿，并且各谈判会议以富有成效和技术性的讨论为特点，讨论了如何解决我们的分歧。美国特别关注在结构性问题和减少赤字方面达成有意义的承诺。双方同意任何决议将会完全执行。

While progress has been made, much work remains to be done. President Donald J. Trump has reiterated that the 90-day process agreed to in Buenos Aires represents a hard deadline, and that United States tariffs will increase unless the United States and China reach a satisfactory outcome by March 1, 2019. The United States looks forward to further talks with China on these vital topics.

虽然已经取得了进展，但仍有许多工作要做。唐纳德·J·特朗普总统重申，在布宜诺斯艾利斯同意的 90 天进程是一个严格的最后期限，如果美国和中国截止 2019 年 3 月 1 日不能达成令人满意的结果，美国关税将会增加。美国期待着在这些重要议题上与中国进一步谈判。

---

我国的声明和在国内的宣传，只提了 6 个谈判内容，包括国内媒体转载的美国声明，也有意隐露了一个关键的谈判内容，其实这个问题才是谈判一直达不成的关键，那就是美方所提到的第五个问题“扭曲市场的力量，包括补贴和国有企业，如何导致产能过剩”。美国提出这点要求非常高，要求各行业对民企和外企开放。

美国的需求早已经从外贸平衡，转移到了对我国内部各种经济体制的指手画脚，现在谈判一直未达成的核心问题是国企和补贴问题，这是国本之争，我国是社会主义国家，国企一直是我国的主体地位，是老大哥，占据行政垄断，补贴和照顾会多，特别是 2015 年以来，我国要做大做强国企，各种国企兼并开始，例如南北车合并，把国企发展成全球竞争的主力，补贴和照顾会很多；而美国是自由市场竞争的国家，强调公平竞争，让国企和民企一样公平竞争，不能补贴和大量照顾，否则美方认为美国的民企和中国的国企竞争根本是不公平的，相当于美国的民企与中国的整个政府和国家竞争。

我个人认为，这点可能是中美谈判对中国各种不利中，对中国最有利的一点，因为国企一直依靠行政垄断，获得超额利润，他们就没动力去搞研发和提高技术水平，也没动力去创新和改善管理，不利于整个社会科技水平和创新活力的提升。许多国企靠政府补贴，苟延残喘，不出请，成为僵而不死的企业，导致资源被大量浪费，不利于整个社会经济效率的提高。而且国企本身有固有的缺陷，例如人浮于事，效率低下，劣币驱逐良币，等等。所以让国企和民企进行公平的竞争，大量减少对国企的补贴，让市场在资源配置中起着主导作用，这本来就应该是我国经济改革的方向，只不过由于政体和各种利益，我国改革很难推进，现在是美国逼着我们朝这个方向改，外部成为推动改革的动力，但从国内的宣传对该谈判内容只字不提来看，我国不愿意让国人知道，所以这种改革仍然艰难。

三、美方的声明中，并未提到“重大的进展”，仅在某局部上有进展，并且声明中竟然还附加上总统特朗普的威胁：如果没达成满意的结果，则 3 月 1 日关税就会增加。

我国在国内的宣传中，提出“中美谈判取得了重大的进展”，其实 2018 年各种谈判中，无论实际如何，我们官方和媒体总是宣传“取得了重大的进展”，现在听到“重大”二字，就头麻。

根美国的新闻来看，特朗普表示“只是在保护知识产权和技术方面取得了进展”，其他六个方面并没表示有进展，更没提到“重大”二字，美国的声明中提到“虽然取得了进展的，仍有许多工作要做”。

美国的政府声明，竟然附加上特朗普赤裸的威胁，按理讲，这种威胁不应该出现在政府的声明中，特朗普强调除非美国和中国在 2019 年 3 月 1 日前达成令人满意的结果，否则美国的关税将提高，所以这应该是特朗普对中国的施压条件，逼着中国答应他们的所有条件。



作者：微博---期货\_操作手



微信公众平台：京城操盘手；ID：jingchengcaopanshou

-----

中美谈判，是否真的取得了重大的进展？国内又开始意淫了，动不动了就是“取得了重大的进展”，就差举办庆功宴了，这都是我国官媒历来的报喜不报忧，或夸大功绩拍马屁的作风，我看了中美各自的声明，中美磋商未必有重大进展：

一、谈判并不对等，谈判内容全是美国对中国的各种要求，并无中国对美国的要求；中国答应了美国的许多要求，而对于中国的关切问题，美方仅表示“认真回应中方关切”

图：中国关于中美谈判的声明

## 中美经贸高级别磋商结束

新华社华盛顿 1 月 31 日消息：1 月 30 日至 31 日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国贸易代表莱特希泽带领的美方团队在华盛顿举行经贸磋商。双方在两国元首阿根廷会晤达成的重要共识指引下，讨论了贸易平衡、技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、实施机制以及中方关切问题。双方牵头人重点就其中的贸易平衡、技术转让、知识产权保护、实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚、具体、建设性的讨论，取得重要阶段性进展。双方还明确了下一步磋商的时间表和路线图。

双方高度重视知识产权保护和技术转让问题，同意进一步加强合作。创造公平竞争的市场环境符合中国改革开放大方向，中方将积极回应美方关切。

双方同意，将采取有效措施推动中美贸易平衡化发展。中方将有力地扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口，满足中国经济高质量发展和人民美好生活需要。

双方就中方具体关切进行了交流，美方将认真回应中方关切。

双方一致认为，建立有效的双向实施机制十分重要，有助于确保协商一致的各项举措落地见效。双方已就实施机制的框架和基本要点达成了原则共识，将继续细化。

---

从词眼上，无论中美的声明，谈判的内容都是中方答应美方的各种要求，例如我方的声明中提到的“中方将有力地扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口，满足中国经济高质量发展和人民美好生活需要”。这是在 12 月份的谈判中，我方主动提出来的，就是“大量购买美国的产品”和“现在立即购买美国的农产品”，才还回来 3 个月的谈判期，美方暂且不升级关税。

但是美国呢？无论中美的声明，都并无中国对美国提出的要求，而且在中方已经答应美国的许多要求后，中方的声明中提到“美方将认真回应中方关切”，美方仅仅是认真回应中方的关切而已，并没答应中国什么。

这种谈判是严重不对等的，7 条谈判内容全都是针对中国的，无 1 条针对美国，我方是答应美国提出的多个要求，实际上是做了很大的妥协，这也没办法，谁让双方的实力差距这么悬殊呢。

美国开始只是要求 1500 亿的贸易逆差平衡，从 2018 年 3 月提出只要 500 亿美元的加征关税 25%，结果 7 月份就再增加 2000 亿美元的加征关税 10%，9 月份就准备把 2000 亿美元 10%的关税再提高到 25%，时间是 2019 年元旦。从 2018 年上半年我国是“坚决以牙还牙”、“小打小赢，大打大赢”，12 月份中国承诺给予 1.2 万亿美元的货物采购，并保证在四年之内完全抹平美国对华贸易逆差，步步退让，急于达成协议，180 度大转弯，但是美国对这些根本就不屑，没放在心上，很早就已经不满足贸易平衡这一点，而是其他更多的方面要中方答应，例如知识产权保护、技术转让和经济体制等，都是因为毛衣占已经对我国的经济造成了显著的负面影响，经济下滑太快。

所以中美这种不对等的谈判，怎么可能会是中方的胜利呢？即便这次谈判协议成功了，中国做出了非常重大的让步，答应了美国的各种要求，那也仅仅是美国不再加征关税，但是此前的 500 亿美元 25%的加征税率和 2000 亿美元 10%的加征税率，仍然一直实施，毛衣占并没停止。做出了重大的牺牲，换的仅仅是“2000 亿美元，加征税率不从 10%提高到 25%”，你觉得是胜利么？值得举办庆功宴么？而且美国提到的条件很多，中方还是很难全部满足。



二、根据美国的声明，我国在国内的声明和宣传，都省略掉了一个关键的一项谈判内容，那就是“包括补贴和国企的市场力量，导致产能过剩”，这个是一直谈不成功的关键问题。

我们需要看美国政府的声明，才能理解更多的东西，这是美国的政府声明的网址：

<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-united-states-regarding-china-talks/>

如同：这是美国的政府声明，我进行了翻译，中英文对照

Statement of the United States Regarding China Talks  
Issued on: January 31, 2019

For the last two days, high-ranking officials from the United States and China have engaged in intense and productive negotiations over the economic relationship between our two countries. The United States appreciates the preparation, diligence, and professionalism shown throughout these meetings by Vice Premier Liu He and his team.

美国关于与中国谈判的声明

2019 年 1 月 31 日发布

过去两天，来自美国和中国的高级别官员就我们两国的经济关系进行了密集和富有成效的谈判。美国感谢整个会议期间刘鹤副总理和他的团队所做的准备、展现出的勤奋和专业精神。

---

The talks covered a wide range of issues, including: (1) the ways in which United States companies are pressured to transfer technology to Chinese companies; (2) the need for stronger protection and enforcement of intellectual property rights in China; (3) the numerous tariff and non-tariff barriers faced by United States companies in China; (4) the harm resulting from China's cyber-theft of United States commercial property; (5) how market-distorting forces, including subsidies and state-owned enterprises, can lead to excess capacity; (6) the need to remove market barriers and tariffs that limit United States sales of manufactured goods, services, and agriculture to China; and (7) the role of currencies in the United States - China trading relationship. The two sides also discussed the need to reduce the enormous and growing trade deficit that the United States has with China. The purchase of United States products by China from our farmers, ranchers, manufacturers, and businesses is a critical part of the negotiations.

这次谈判涉及了范围广泛的议题，包括：（1）美国公司被迫向中国公司转移技术的方式；（2）中国需要加强对知识产权的保护和执法；（3）美国公司在中国面临的众多关税和非关税壁垒；（4）中国对美国商业财产的网络盗窃造成的危害；（5）包括补贴和国有企业的市场扭曲力量如何导致产能过剩；（6）需要消除限制美国向中国出售制成品、服务和农业的市场壁垒和关税；以及（7）货币在美中美贸易关系中的作用。双方还讨论了减少美国对中国巨大且不断增长的贸易逆差的需要。中国从美国农民、牧场主、制造商和企业购买美国产品是谈判的一个关键内容。

---



The two sides showed a helpful willingness to engage on all major issues, and the negotiating sessions featured productive and technical discussions on how to resolve our differences. The United States is particularly focused on reaching meaningful commitments on structural issues and deficit reduction. Both parties have agreed that any resolution will be fully enforceable.

双方表示了愿意参与所有重大问题的良好意愿，并且各谈判会议以富有成效和技术性的讨论为特点，讨论了如何解决我们的分歧。美国特别关注在结构性问题和减少赤字方面达成有意义的承诺。双方同意任何决议将会完全执行。

While progress has been made, much work remains to be done. President Donald J. Trump has reiterated that the 90-day process agreed to in Buenos Aires represents a hard deadline, and that United States tariffs will increase unless the United States and China reach a satisfactory outcome by March 1, 2019. The United States looks forward to further talks with China on these vital topics.

虽然已经取得了进展，但仍有许多工作要做。唐纳德·J·特朗普总统重申，在布宜诺斯艾利斯同意的 90 天进程是一个严格的最后期限，如果美国和中国截止 2019 年 3 月 1 日不能达成令人满意的结果，美国关税将会增加。美国期待着在这些重要议题上与中国进一步谈判。

---

我国的声明和在国内的宣传，只提了 6 个谈判内容，包括国内媒体转载的美国声明，也有意隐露了一个关键的谈判内容，其实这个问题才是谈判一直达不成的关键，那就是美方所提到的第五个问题“扭曲市场的力量，包括补贴和国有企业，如何导致产能过剩”。美国提出这点要求非常高，要求各行业对民企和外企开放。



美国的需求早已经从外贸平衡，转移到了对我国内部各种经济体制的指手画脚，现在谈判一直未达成的核心问题是国企和补贴问题，这是国本之争，我国是社会主义国家，国企一直是我国的主体地位，是老大哥，占据行政垄断，补贴和照顾会多，特别是 2015 年以来，我国要做大做强国企，各种国企兼并开始，例如南北车合并，把国企发展成全球竞争的主力，补贴和照顾会很多；而美国是自由市场竞争的国家，强调公平竞争，让国企和民企一样公平竞争，不能补贴和大量照顾，否则美方认为美国的民企和中国的国企竞争根本是不公平的，相当于美国的民企与中国的整个政府和国家竞争。

我个人认为，这点可能是中美谈判对中国各种不利中，对中国最有利的一点，因为国企一直依靠行政垄断，获得超额利润，他们就没动力去搞研发和提高技术水平，也没动力去创新和改善管理，不利于整个社会科技水平和创新活力的提升。许多国企靠政府补贴，苟延残喘，不出请，成为僵而不死的企业，导致资源被大量浪费，不利于整个社会经济效率的提高。而且国企本身有固有的缺陷，例如人浮于事，效率低下，劣币驱逐良币，等等。所以让国企和民企进行公平的竞争，大量减少对国企的补贴，让市场在资源配置中起着主导作用，这本来就应该是我国经济改革的方向，只不过由于政体和各种利益，我国改革很难推进，现在是美国逼着我们朝这个方向改，外部成为推动改革的动力，但从国内的宣传对该谈判内容只字不提来看，我国不愿意让国人知道，所以这种改革仍然艰难。

三、美方的声明中，并未提到“重大的进展”，仅在某局部上有进展，并且声明中竟然还附上总统特朗普的威胁：如果没达成满意的结果，则 3 月 1 日关税就会增加。

我国在国内的宣传中，提出“中美谈判取得了重大的进展”，其实 2018 年各种谈判中，无论实际如何，我们官方和媒体总是宣传“取得了重大的进展”，现在听到“重大”二字，就头麻。

根美国的新闻来看，特朗普表示“只是在保护知识产权和技术方面取得了进展”，其他六个方面并没表示有进展，更没提到“重大”二字，美国的声明中提到“虽然取得了进展的，仍有许多工作要做”。

美国的政府声明，竟然附上特朗普赤裸的威胁，按理讲，这种威胁不应该出现在政府的声明中，特朗普强调除非美国和中国在 2019 年 3 月 1 日前达成令人满意的结果，否则美国的关税将提高，所以这应该是特朗普对中国的施压条件，逼着中国答应他们的所有条件。

特朗普此后在推特中提出，“中国市场不仅仅在金融领域，向美国开放，中国已经开始做了，而且还要求制造业、农业、其他的美国商业和工业，都要向美国全面开放。没有这些，就达不成协议”（我自己做的翻译）。这就是赤裸裸的不对等和赤裸裸的霸权威胁，中国很难能满足这些，所以谈判依然还是很难的，我们没必要那么早就兴高采烈，载歌载舞。

图：特朗普的推特文



#### 四、毛衣占是不幸的，不过有一点小幸，那就是阻止了“国进民退”的大思潮和狂妄自大的歪风

从 2015 年来，“国进民退”的思潮就开始出现，并且实际上也执行了这条路，例如做大做强国企，国企全面向各行业中进攻，对民企产生了显著的挤出效应，供给侧改革中关闭民营经济等，甚至开始提出“私有经济退出”的论调。而美国提出的关键一个要求，就是国企和补贴问题，意思是不能让国企成为竞争的主体，不能对国企有大量的补贴，如果我国继续“国进民退”，那肯定是违背了美方的要求，协议是无法达成。为了达成协议，我们就不能继续搞“国进民退”，所以在 2018 年年底，事隔多年后，再次重新肯定了私有经济的地位和价值。

过去几年来，我国嫌弃了狂妄自大的歪风，个人崇拜风起云涌，动不动就是“厉害了，我的国”，大国崛起，战狼，是不是一个破技术，就是“技术打破欧美垄断，全球领先”，我国动不动就以老二自居，甚至许多国民认为已经可以和美国平起平坐了，从官方到民间，狂妄自大一直成为了各种媒体的论调。可是毛衣占一开始打，我们并不禁打，中兴就是例子，美国限制向中兴进口零部件，中兴就得倒闭，所以以前吹多的牛牛的各种先进技术，基本上都是纸老虎。毛衣占开打之后，2018 年我国低调了很多了，无论是官方，还是老百姓，都不再那



么狂妄了，美国打醒了我们，让我们认识到自己只是虚胖，力量还不行，这是好事。

从词眼上，无论中美的声明，谈判的内容都是中方答应美方的各种要求，例如我方的声明中提到的“中方将有力度地扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口，满足中国经济高质量发展和人民美好生活需要”。这是在 12 月份的谈判中，我方主动提出来的，就是“大量购买美国的产品”和“现在立即购买美国的农产品”，才还回来 3 个月的谈判期，美方暂且不升级关税税率。

但是美国呢？无论中美的声明，都并无中国对美国提出的要求，而且在中方已经答应美国的许多要求后，中方的声明中提到“美方将认真回应中方关切”，美方仅仅是认真回应中方的关切而已，并没答应中国什么。

这种谈判是严重不对等的，7 条谈判内容全都是针对中国的，无 1 条针对美国，我方是答应美国提出的多个要求，实际上是做了很大的妥协，这也没办法，谁让双方的实力差距这么悬殊呢。

美国开始只是要求 1500 亿的贸易逆差平衡，从 2018 年 3 月提出只要 500 亿美元的加征关税 25%，结果 7 月份就再增加 2000 亿美元的加征关税

10%，9 月份就准备把 2000 亿美元 10%的关税率再提高到 25%，时间是 2019 年元旦。从 2018 年上半年我国是“坚决以牙还牙”、“小打小赢，大打大赢”，12 月份中国承诺给予 1.2 万亿美元的货物采购，并保证在四年之内完全抹平美国对华贸易逆差，步步退让，急于达成协议，180 度大转弯，但是美国对这些根本就不屑，没放在心上，很早就已经不满足贸易平衡这一点，而是其他更多的方面要中方答应，例如知识产权保护、技术转让和经济体制等，都是因为毛衣占已经对我国的经济造成了显著的负面影响，经济下滑太快。

所以中美这种不对等的谈判，怎么可能会是中方的胜利呢？即便这次谈判协议成功了，中国做出了非常重大的让步，答应了美国的各种要求，但也仅仅是美国不再加征关税，但是此前的 500 亿美元 25%的加征税率和 2000 亿美元 10%的加征税率，仍然一直实施，毛衣占并没停止。做出了重大的牺牲，换的仅仅是“2000 亿美元，加征税率不从 10%提高到 25%”，你觉得是胜利么？值得举办庆功宴么？而且美国提到的条件很多，中方还是很难全部满足。

我国的声明和在国内的宣传，只提了 6 个谈判内容，包括国内媒体转载的美国声明，也有意隐露了一个关键的谈判内容，其实这个问题才是谈判一直达不成

的关键，那就是美方所提到的第五个问题“扭曲市场的力量，包括补贴和国有企业，如何导致产能过剩”。

美国的需求早已经从外贸平衡，转移到了对我国内部各种经济体制的指手画脚，现在谈判一直未达成的核心问题是国企和补贴问题，这是国本之争，我国是社会主义国家，国企一直是我国的主体地位，是老大哥，占据行政垄断，补贴和照顾会多，特别是 2015 年以来，我国要做大做强国企，各种国企兼并开始，例如南北车合并，把国企发展成全球竞争的主力，补贴和照顾会很多；而美国是自由市场竞争的国家，强调公平竞争，让国企和民企一样公平竞争，不能补贴和大量照顾，否则美方认为美国的民企和中国的国企竞争根本是不公平的，相当于美国的民企与中国的整个政府和国家竞争。

我个人认为，这点可能是中美谈判对中国各种不利中，对中国最有利的一点，因为国企一直依靠行政垄断，获得超额利润，他们就没动力去搞研发和提高技术水平，也没动力去创新和改善管理，不利于整个社会科技水平和创新活力的提升。许多国企靠政府补贴，苟延残喘，不出请，成为僵而不死的企业，导致资源被大量浪费，不利于整个社会经济效率的提高。而且国企本身有固有的缺陷，例如人浮于事，效率低下，劣币驱逐良币，等等。所以让国企和民企进行公平的竞争，大量减少对国企的补贴，让市场在资源配置中起着主导作用，这本来就应该我国经济改革的方向，只不过由于政体和各种利益，我国改革很难推进，现在是美国逼着我们朝这个方向改，外部成为推动改革的动力，但从国内的宣传对该谈判内容只字不提来看，我国不愿意让国人知道，所以这种改革仍然艰难。

三、美方的声明中，并未提到“重大的进展”，仅在某局部上有进展，并且声明中竟然还附加上总统特朗普的威胁：如果没达成满意的结果，则 3 月 1 日关税就会增加。

我国在国内的宣传中，提出“中美谈判取得了重大的进展”，其实 2018 年各种谈判中，无论实际如何，我们官方和媒体总是宣传“取得了重大的进展”，现在听到“重大”二字，就头麻。

根美国的新闻来看，特朗普表示“只是在保护知识产权和技术方面取得了进展”，其他六个方面并没表示有进展，更没提到“重大”二字，美国的声明中提到“虽然取得了进展的，仍有许多工作要做”。

美国的政府声明，竟然附加上特朗普赤裸的威胁，按理讲，这种威胁不应该出现在政府的声明中，特朗普强调除非美国和中国在 2019 年 3 月 1 日前达成令人满意的结果，否则美国的关税将提高，所以这应该是特朗普对中国的施压条件，逼着中国答应他们的所有条件。

特朗普此后在推特中提出，“中国市场不仅仅在金融领域，向美国开放，中国已经开始做了，而且还要求制造业、农业、其他的美国商业和工业，都要向美国全面开放。没有这些，就达不成协议”（我自己做的翻译）。这就是赤裸裸的不对等和赤裸裸的霸权威胁，中国很难能满足这些，所以谈判依然还是很难的，我们没必要那么早就兴高采烈，载歌载舞。



#### 四、毛衣占是不幸的，不过有一点小幸，那就是阻止了“国进民退”的大思潮和狂妄自大的歪风

从 2015 年来，“国进民退”的思潮就开始出现，并且实际上也执行了这条路，例如做大做强国企，国企全面向各行业中进攻，对民企产生了显著的挤出效应，供给侧改革中关闭民营经济等，甚至开始提出“私有经济退出”的论调。而美国提出的关键一个要求，就是国企和补贴问题，意思是不能让国企成为竞争的主体，不能对国企有大量的补贴，如果我国继续“国进民退”，那肯定是违背了美方的要求，协议是无法达成。为了达成协议，我们就不能继续搞“国进民退”，所以在 2018 年年底，事隔多年后，再次重新肯定了私有经济的地位和价值。

过去几年来，我国嫌弃了狂妄自大的歪风，个人崇拜风起云涌，动不动就是“厉害了，我的国”，大国崛起，战狼，是不是一个破技术，就是“技术打破欧美垄断，全球领先”，我国动不动就以老二自居，甚至许多国民认为已经可以和美国平起平坐了，从官方到民间，狂妄自大一直成为了各种媒体的论调。可是毛衣占一开始打，我们并不禁打，中兴就是例子，美国限制向中兴进口零部件，中兴就得倒闭，所以以前吹多的牛牛的各种先进技术，基本上都是纸老虎。毛衣占开打之后，2018 年我国低调了很多了，无论是官方，还是老百姓，都不再那么狂妄了，美国打醒了我们，让我们认识到自己只是虚胖，力量还不行，这是好事。