



深度 中美贸易战

中美贸易战

## 杨路：中美贸易战观看指南

对于充满好奇的“观众”来说，用什么视角来理解中美在这一场博弈中的种种行为和选择，成为了一个挑战。这一篇“观战指南”就选取三个重要的角度，帮助读者更好地理解这一场中美博弈。

2018-04-20



与普通的竞赛乃至战争不同，当前的中美贸易摩擦并没有公认的范围。摄：Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

中美贸易战是一场大规模、全方位的政治经济博弈，不同的议题在不同的维度上同时发展着。因此对于充满好奇的“观众”来说，用什么视角来理解中美在这一场博弈中的种种行为和选择，就成为了一个挑战。就像笔者看板球比赛一样，大多数人难免一时半会儿摸不着头脑。这一篇“观战指南”就选取三个重要的角度，帮助读者更好地理解这一场中美博弈。

## 战场：双边还是多边？

与普通的竞赛乃至战争不同，当前的中美摩擦并没有公认的范围。双方在定义阶段就展开了博弈：当前的冲突是一个中美双边的还是全球贸易体系的问题？这个问题看似细枝末节，但是如同在战争前选择交战区域一样，是设定议程的非常重要一步，其结果直接影响了双方在实际博弈中的优劣地位。

目前双方的选择，主要来说就是中国希望把问题放到多边组织解决，而美国希望通过双边渠道解决。主要的证据是，美国早前发起的针对钢铁和铝制品的“232调查”，其法律依据是美国1962年《贸易扩大法》第232条，即美国商务部可以调查任何进口物品对于美国国家安全的影响。而根据世界贸易组织（WTO）前身世界关贸总协定（GATT）第21条的规定，成员国是可以用国家安全原因豁免世贸组织规定的（比如在战争状态下对敌国进行贸易禁运）。

暂且不讨论美国此举是否有滥用世贸21条的嫌疑，但至少其政治逻辑是清楚的，即绕开在美国看来官僚、缓慢，并且十分可能在这个问题上对中国有利的多边国际组织。反之，中国尽管意识到美国引用了国内法发起贸易措施，但仍然在用多边规则回应。证据是中国商务部在3月23日宣布的针对232调查的报复措施声明中，将美方以国家安全为由对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税的行为，“理解”为世贸组织定义下的保障措施（虽然美国强调这不是）。在这个逻辑下，中国才根据世贸组织《保障措施协定》有关规定，制定了中止减让清单。而回过头来，美国贸易代表处（USTR）则在4月4日的声明中，批评中国的232报复是“没有根据的”（baseless），因为中国不能够引用多边规则来报复美国的单边的行动。

中国并非真的“误解”美国的单边行动，而是努力把议题转移到对自己有利的环境中来。中国在2001年底加入世贸组织之后，无论是贸易量还是贸易顺差都产生了极快的增长，是公

认的世贸规则的最大受益者。中美在世贸框架下的争端虽然中国负多胜少，但肯定好过完全比照美国国内法进行较量。因此可以说，在世贸组织下解决问题是中国的最优选择。而更重要的是，世贸组织给中国提供了一个“盾牌”：其规则要求成员国不能够选择性地对一些国家提高关税。也就是说，如果美国要对中国商品提高关税，那么美国必须要对其所有贸易伙伴采取相同的待遇。这一基本原则的存在，让美国在多边组织框架下对中国采取贸易行动变得极为困难。除此之外，无论世贸组织的决定对中国是否有利，都会因为其官僚程序的原因导致耗日持久，而美国国内政治正处在一个很不稳定的时期——等到世贸组织有任何结果时，美国可能已经发生政治转向了。

然而需要注意的是，中美在“双边”和“多边”的议程设定上并不是一成不变的。美国也有主动诉诸多边的时候。比如在232之后的301调查中，美国除了发动对中国商品的关税，采取投资限制之外，还有一项行动，就是通过世贸组织向中国“发起磋商”。然而，美国这一行动很有可能只是辅助性的，并不会根本改变其追求对中国双边施压的主要方向。因为美国主要的诉求都可以通过其国内政策（提高关税，限制中国投资）达到。世贸组织如果能够做出对美国有利的决定，那自然锦上添花，提升了其正义性和合法性。即使不做出有利裁决，也无法阻止美国采取单边行动。更重要的是，与232调查（仅仅涉及关税）不同，中国如果要对301调查中的非关税部分采取对等报复，势必也要采取一些世贸规则之外的措施，无法坚守多边组织这个有利阵地，这就进入了美国设定的节奏。

## 目标：贸易平衡还是战略竞争？

在这个问题上，中国选择将当前的矛盾解释为贸易问题，而美国则视为全方位战略竞争。这背后双方的主要考虑是，贸易本身是一个技术性非常强的领域，背后的逻辑是相对政治中立的经济学。在经济学范畴中，贸易赤字本身是中性的，无所谓“好赤字”或者“坏赤字”，美国很多的贸易指责在这个层面上缺乏依据，而且技术问题完全可以技术解决。

中国政府在各种场合反复强调中美贸易统计方法的差异，以及美国对华的高科技产品出口限制，就是对当前摩擦的一种“降维”努力。而美国则在2017年12月发布特朗普（川普）任内第一份《国家安全战略》（*National Security Strategy*, NSS）中，罕见地将中国定位为竞争对手而非合作伙伴，明确预示了美国对华战略整体向更为强硬的方向移动。301调查更



是远远超越贸易问题，特别是对中国国家产业政策如《中国制造2025》的批评，将当前矛盾几乎提升到了两国政治经济体制根本冲突的层面上。

大部分中国的政策制定者当然能够意识到，美国的贸易战是项庄舞剑，意在沛公。美国官员也并非天真到相信贸易赤字可以靠提高中国商品关税解决。但是对于中国来说，如果承认当前的问题是和美国的全方位战略竞争，那么所谓的“战略机遇期”判断就要改变。中国如果要维持当前的政治和经济模式，就需要投入巨大的代价和美国进行冷战式的对抗，这显然是中国领导人不愿意看到的。因此，尽可能地将问题简单化到技术和局部的层面，是对中国有利的。同理，对美国来说，有利的策略是将问题转向“全面谈判”（Grand Bargain），以迫使中国在贸易之外的层面做出更多更大的让步。

## 结构：双层还是单层？

制裁，惩戒，乃至战争只是博弈的手段而非目的。中美目前的冲突最终一定会以某种形式的协议或者共识来解决。而要达到这个目的，必然经过谈判。学者Robert Putnam在1988年提出了著名的“双层博弈”理论。他指出国际谈判往往是两个层面的博弈，第一个是国际层面，而第二个则是国内层面。这两个层面的谈判往往同时进行，而最终的谈判结果往往受制于这两个谈判过程的最大公约数。

简单来说，任何最终的协定或者共识，都需要既在国际上被谈判对手接受，也在国内被本国社会和利益团体接受。在实际操作中，我们往往可以观察到这样的现象：如果国内舆论对对外谈判关注度高，往往会束缚对外谈判代表的手脚，使得必要的妥协和折衷难以达成（比如美国的TPP谈判和台湾的ECFA争议）；而同时，不管是民主还是威权体制，执政者都需要考虑国内舆论以及利益团体的接受程度。在中美最终达成谅解之前，各种制裁和报复手段对双方都是经济和政治的双重消耗。因此判断事件的未来走向，必须要考虑到中美的双层谈判环境。

美国的各类国内商业团体，媒介乃至普通公民，对于贸易战的进展在目前为止保持了高度的关注和压力。这种压力当然有利于制衡美国政府内一些贸易鹰派的极端愿景。但高度的信息透明也减少了美国谈判代表的自由裁量权，降低了美国大幅度政策转向的可能性。我和几位参与过美国重大国际协定的谈判代表曾有过交流，普遍的印象是，这些谈判专家虽

然由衷支持自由媒体对民主体制的监督作用，但在务实层面往往希望避免谈判信息的过度、过早曝光。对于谈判代表们来说，最充分的授权和最低限度的信息公开，是最容易达成协议的场景。

而中国官方对国内媒体有近乎绝对的掌控，舆论口径非常一致，没有任何异议的空间。因此中国的国内博弈对外部博弈的影响比较小，也就是说，在操作层面，中国的谈判选项更多，弹性更大。但这并不是说中国的对美博弈就完全是单层的。因为国内利益相关的部委、地方政府和国企会以不甚公开的方式对国际谈判施加压力。只是相比较而言，这种国内压力较小。

两者相比，美国的透明双层谈判体制，决定了其需要在下一个新闻周期、选举周期或者国内政治情况出现重大改变（悬而不决的“通俄门”调查始终是一个未知数）之前，促使中国达成协定。因此不管是232还是301调查都有明确的时间表。从白宫的角度来说，希望速战速决，提升紧迫感。而反观中国，因为政府和执政党的换届刚刚结束，下一个政治周期也相对遥远，国内舆论压力较小，官方也需要更多地时间来获得信息和情报。因此对中国来说，降低紧迫性，拖延谈判的时间会是比较有利的结果。

（杨路，自由撰稿人）

评论

杨路

中美贸易战

美国

中国大陆



1. 103万港人上街反对《逃犯条例》修订，创回归后历史新高
2. 反《逃犯条例》修订市民占领金钟多条主要道路 警方发射逾150催泪弹清场
3. 【616遊行全紀錄】周一早晨示威者商议后转往添马公园集结，金钟夏慤道重新开放
4. 香港反《逃犯条例》修订游行周日举行，高院法官罕有实名参与联署
5. 从哽咽到谴责，林郑月娥一天之中的两场讲话
6. 李立峰：逃犯条例修订，民意到底站在谁的一边？
7. 零工会神话的“破灭”：从华航到长荣，台湾航空业何以一再走向罢工
8. 读者来函：望当局能知《逃犯条例》进退——一个台湾法律人的观点
9. 盾牌、警棍、催泪弹，19岁少年在612现场
10. 联署风暴、素人街站、组队游行，他们为何在沉默中爆发？

1. 橡胶子弹、催泪弹和胡椒球，他们在612经历的警察武器
2. 林家兴：韩流涌入，“菁英蓝”vs“草根蓝”鸿沟愈来愈深
3. 叶荫聪：由反抗绝望到育养香港
4. 互联网裁员潮，泡沫破碎与转型阵痛
5. 程映虹：大国博弈夹缝中，“美籍华人”是替罪羊还是无意识共谋？
6. 黎班：暂缓《逃犯条例》修订之后，香港面对的两大课题
7. 方志信：612清场，香港警察的战略和战术失当

8. 陈万隅：祭典又为何胜出？后续影响是什么？

9. 【616遊行全紀錄】周一早晨示威者商议后转往添马公园集结，金钟夏慤道重新开放

10. 影像：反对修订《逃犯条例》，香港人走过的抗争路

---

## 延伸阅读

---

### 华尔街日报精选：中美贸易战开打，两败俱伤还是秩序重塑？

美国总统特朗普寻求重新制定全球贸易规则，向中国发起了承诺已久的贸易攻势。特朗普政府威胁对600亿美元从中国进口的产品征收关税，并收紧对中资收购美国公司及技术转让的限制。

### 华尔街日报导读：贸易战开打、鹰派内阁就位，中美关系将深陷危机？

鹰派就位的特朗普内阁和实力派云集的习近平团队，将在贸易战中如何交锋？这场贸易战又会否让中美关系深陷危机，进而重塑全球秩序？

### 黎蜗藤：心平气和看中美贸易战，超越民粹与民族主义

中美之间“一对一”的贸易战仍处于引而未发的阶段，双方还在枱底寻求避免贸易战的方案，但在舆论层面，已经引发唇枪舌战。我们应该客观地、有同理心地、心平气和地看待这次的贸易摩擦。

### 华尔街日报精选：谁帮特朗普策划了对华贸易行动？

美国总统特朗普针对中国贸易的强硬政策成形于去年8月份的一次白宫会议，当时美国贸易代表莱特希泽表示，数十年来与中国政府进行的谈判都没有取得成果，应该采取行动了。

### 经济学家霍尔兹：贸易战根源是产业竞争，特朗普的“关税牌”完全打错重点

在霍尔兹看来，特朗普发起的关税战是一场“经济学原始人”主演的荒谬真人秀，对于解决实际问题于事无补。而中国，将无可避免地改变世界秩序。

### 马绍章：美中台战略三角，为何必然崩溃？

个人认为，美中台战略三角的形成是个偶然，它的崩溃却是必然，问题是时机、条件与模式而已。台湾已到了不能不严肃面对美中台战略三角未来可能发展趋势的问题。