

美国对中国的高技术出口壁垒

李彬¹、杨霄²

武汉市国际交流服务中心

邹明皓³

中美贸易从上个世纪八十年代中期开始迅猛增长，当时，两国向对方的货物出口（以下简称“出口”）总量大致相当。此后，美国对华出口的增长并不顺利，波动很大。美国方面对此一直耿耿于怀，不断在中国方面找原因进行指责，诸如“劳改产品”、“操纵汇率”等等。

越来越多的研究表明，美国政府找到的所谓原因都不能有效解释为什么美国对华出口不足。要促进美国对华出口，需要在更宽的视角下考察原因，采取措施。考察美国对华出口的长期趋势能够看到，美国对华出口增长对两国总体关系特别敏感。例如，89风波之后，1990年美国对中国出口负增长；1995年台海危机之后，1996年美国对中国出口接近零增长；1998年美国国内开始炒作中国科技间谍话题，1999年美国对中国出口负增长。而1994年人民币贬值当年，美国对中国出口增长率虽然降低到5.9%，但是，次年即上升到26.6%。这说明，政治因素对美国出口的阻碍作用明显要大于汇率这样的经济因素。

大量个案显示，美国对华高技术出口管制形成了一种出口壁垒，极大地妨碍了美国对华出口增长。但美国官方对此极力反对，辩称：美国对华实际出口中申领许可证的份额很少，试图由此说明出口管制没有影响美国对华出口。这种辩解缺乏逻辑。当美国企业认定不可能获得出口许可证、或者获得出口许可证的行政成本太高、或者出口会招致强烈的美国民族主义压力的时候，这些企业就不会去申请许可证。大量的潜在出口机会被这样的出口壁垒所阻止，而不会体现在许可证申请上。

美国对华出口方面法律的、行政的和政治的障碍构成一道严重的出口壁垒，妨碍了美国产品出口到中国，尤其是妨碍了美国技术含量高的产品出口到中国。估算到底有多少美国产品受阻于美国的出口壁垒，这是一个困难的问题，也是一个亟待回答的问题。在美国的出口壁垒面前，当企业认识到其产品无望进入中国之后，它们可能会逐渐放弃这方面的经营，最后甚至可能会漠视中国这个市场的存在。因此，我们无法通过调查美国企业出口意向来了解美国的出口潜力。李志军研究员等通过研究中国技术进口向日本、欧盟、俄罗斯等经济体的转移，来考察美国的出口壁垒效应。这个方法在一定的时段内是有效的。近些年，美国加大了对其他经济体（例如，欧盟）的压力，要求它们同样限制对华高技术出口。因此，现在单纯研究中国高技术进口转移已经不够用了。

我们的研究方法是比较美国对不同国家出口产品的分布，由此判断，美国是否存在出口壁垒？如果存在，美国出口壁垒在多大程度上阻碍了美国对华出口。

美国在统计中将其出口物项进行分类，常见出口物项约为 134 项。我们将其归为两大类。第一大类是类似“(00000) Wheat (小麦)”这样的物项，物项的科技含量和军事用途较小，受到出口限制较弱。我们将这类物项的出口称为“低军事关联物项出口”，简称“低关联出口”；并定义“低关联出口权重”如下：“低关联出口权重” = “低关联出口”额 / 总出口额。换言之，“低关联出口权重”就是军事含义较小的物项占美国出口总额的比例。第二大类是军事含义大一些的两用品，例如，“(21400) Telecommunications equipment (通讯设备)”。

低关联出口权重在一定程度上可以显示出美国对一个国家出口管制的严厉程度。在同样的进口需求下，美国对一个国家的低关联出口权重越大，表明这个国家向美国购买军事关联

¹ 清华大学国际国际关系学系，libin@tsinghua.edu.cn，62773391，<http://learn.tsinghua.edu.cn:8080/2000990313/index.htm>。

² 清华大学国际国际关系学系，chyoung@pku.edu.cn。

³ 武汉市国际交流服务中心，157845997@qq.com。

较大的两用品的难度也越大，也就表明美国对这个国家设置的出口壁垒越严重。见表 1。

表 1. 美国向不同国家低关联出口权重近 5 年平均值

国家	法国	巴西	印度	英国	日本	中国
低关联出口权重	26.03%	30.22%	39.18%	41.36%	46.95%	60.89%

表 1 列出了近五年美国向不同国家的低关联出口权重的平均值。也就是说，中国向美国的进口，其中 60.89% 的费用用于购买肉类、谷物、珠宝这样的低军事关联产品；法国 26.03%、巴西 30.22%、印度 39.18%、英国 41.36%、日本 46.95% 的费用用于购买同样的低军事关联产品。中国购买低军事关联产品的比例大大高于其他几个国家。这只能从美国高技术出口壁垒上获得解释。

影响低关联出口权重的因素有三个：进口方的需求，产品的竞争性，出口方的供应。

表 1 中，美国对英国、日本的低关联出口权重较大，甚至大于印度，这可以从进口方需求的角度得到解释。英国和日本都是土地较为狭窄的岛国，农业资源相对缺乏，因此，它们需要进口更多的低军事关联产品。尽管如此，美国对它们的低关联出口权重仍远远小于对中国。中国是个发展中国家，从中美产业结构来看，中国对美国高技术产品的需求应该更旺盛，因此，美国对中国的出口中，高技术含量的产品份额应该比较高，而实际情况正好相反。从进口方需求角度来看，中国与法国、巴西、印度更为相似。

在产品质量、适应性等方面，美国高技术产品比其他美国产品在中国更有竞争性，其原因在于，美国的高技术产品在中国的可替代产品不那么多。产品的价格，尤其汇率因素对高技术产品竞争性的影响应该低于其他产品，至少不会只影响美国高技术产品在中国的竞争性。

从出口方的供应来看，美国高技术产品的生产能力优于其劳动密集型产品的生产能力。从生产能力的角度看，不会普遍出现高技术产品生产能力不如其他产品的情况。

排除上述各个原因，导致美国对中国低关联出口权重过大的唯一解释就是，美国存在高技术出口壁垒，阻碍了美国技术含量高的产品（往往也是军事关联大的两用品）出口中国。

由于中国对美国技术含量高的产品有强大的需求，而且中国持有充足的外汇，如果美国降低出口壁垒，中国对这类产品的购买量会迅速大幅度上升，从而降低美国对中国的低关联出口权重。如果美国将对中国的出口壁垒降低到对法国的水平，即使中国不增加购买美国的低关联产品，美国对中国的出口总额也可以增长 133.97%；降低到对巴西的出口管制水平，美国对中国出口总额可以增长 101.48%，降低到对印度的出口管制水平，美国对中国出口总额可以增长 55.40%。

美国决策者和美国人民需要了解，美国对中国的出口不足在很大程度上源于美国的高技术出口壁垒。也就是说，美国决策者出于对中国的敌意设置了出口障碍，这些障碍阻止了美国对中国的出口增长，而美国的这些产品原本在中国是有市场的。美国决策者和美国人民需要考虑，是否值得为了美国一些人对中国的敌意而牺牲如此巨大的经济利益。奥巴马总统在 1 月 27 日的国情咨文中提出在未来五年里实现出口增长一倍的目标，降低美国对中国的出口壁垒是实现这个目标的一个有效措施。