

中美隆中对：

中国不可骤兴，美国不能卒退，今年也是相爱相杀又一轮？



<http://user.guancha.cn/main/content?id=4576>

08-02-2018

【美国首都华盛顿当地时间1月30日晚9点，美国总统特朗普在国会发表了他就任以来的第一次国情咨文演说。这次国情咨文演说被各界媒体所期待和关注，特别是在中美贸易摩擦依旧存在的大背景下，各界普遍关注此次演说可能对中美贸易乃至整体政治经济走向的导向性影响。然而，特朗普演讲的内容似乎有些超乎人们意料。

为此，中国与全球化智库（CCG）于2018年1月31日下午邀请多名专家参加会议，会议主题为“从特朗普国情咨文演说看中美政治经济走向”，从多个角度对特朗普此次国情咨文演说进行解读。我们会陆续将会议内容发到观察者网风闻社区，敬请关注。

本文为会议系列文章的第五篇，发言人为全球化智库（CCG）特邀高级研究员、商务部国际贸易经济合作研究院原院长霍建国。】

最近达沃斯以及新的报告给了我们一种感觉，似乎紧张的局势有所缓解，没有再继续加码或进行更强烈的表现，我的感觉是这样。也可能美国玩的手段更高一些，因为前段玩过头了，（现在）适当降一点，这也是正常的。

所以我总的结论是，不要因为这两次的表现就认为矛盾已经过去了，矛盾和整个的冲突还在，只不过没有被推向爆发点或特别激烈的状态。这是一个总的现状。特别是目前中美竞争格局已经明朗化，从美国的战略报告到国防报告的明确定义，我认为都是经过深思熟虑的，不是特朗普“随便说一句”的概念，要比特朗普说的管点用。

另一个更应该注意到的是，我认为，达沃斯的这次讲话，稿子比较平和，（创作者）比另外一些比较强势的（智囊）要好。包括马蒂斯、蒂勒森，都对事情把握比较平稳，有点政治家的感觉。解决问题不是毕其功于一役，政治家是不追求一招解决的。所以我觉得这一点大家应该看得更清楚。

现在中国对美国的挑战不仅仅是在贸易领域，因为“一带一路”、国际治理体系，包括在国际金融市场，人民币国际化以及下一步的人民币定价这些动作，美国是无法忍受的。过去可能只是说说，但现在它是感觉到了你的强大带来的压力。美国是离不开美元的，如果美元的地位受到挑战，那美国绝对要拿你当竞争对手的。

所以在今后，我们很多策略方面也要稍微把握好一点，没把握的事儿少往前冲，多做少说，不要去刺激人家。（有人）说人民币要取代美元，这话要说出来就更厉害了。现在有的说法认为

中国全面超越美国，大家笑一笑就算了。但如果真是现在（就说）要中国通过“一带一路”完成整个对全球经济治理的安排，当然也可能将来会实现这一切，但是关键在于过程，我们能不能一步步走出这个成功的模式，这体现着我们的能力和水平。所以不要追求这种（说法），特别是媒体要注意，不要用过激的词，会有负面的影响。

所以，我认为，在中美竞争格局上大家要把握得更清晰一点，也就是说起起落落，斗而不破恐怕是总的格局，所以还是要讲究斗争的策略，如何把握（节奏）不擦枪走火。



霍建国 全球化智库（CCG）特邀高级研究员、商务部国际贸易经济合作研究院原院长

中美贸易我认为仍然是主战场，或者说会持续（存在）更加复杂化的变化，也不会因为他这两次温和性的讲话，就使得我们的贸易发生较大改变。我倒是觉得，前一阵是个别人的玩命表现把事情推向了引爆点，因为后期中国在有些场合的表态也是比较强硬的，他们也会考虑中国这些态度。不管在农产品还是其他合作领域，美国现阶段肯定也不愿意真的闹崩了，陷入相互制裁这个阶段。当然，中方始终是克制的，不愿意触发全面贸易战，或者尽量避免双方对开贸易战，这已经属于一忍再忍了。

所以我觉得美方可能也会反思一下前段时间是不是太过分了，特别是 11 月份玩得太猛了，刚从中国签走了 2500 亿，回去就拍了三四个制裁，这个有点打脸了，任何人都会有反应。而我认为中国这次的反应有点滞后。因为我们总体的把握是要进入维护平稳发展的环境，所以不想过早地触发这个矛盾，但是后期太过分了的时候，中方其实也有一些表态，包括外交部发言人和环球时报的表态，也是发出了一些信号。

我觉得美方的内部肯定是两拨，现在看来温和派、建制派的更占一点上风。而且特朗普本人从商人角色正在逐步向政治家的思维过渡。他还是挺聪明的，这些人的建议我觉得他还是听进去了。你不能把（中美关系）这盘棋下崩了，崩了的话你什么都捞不到，只有维系住这个关系才能逐步敲诈一点捞一点。他可以开高价、唱高调，给你施加高的压力，最后无外乎是想从经济上获得一点更大的利益，这样反而有助于完成他所谓“美国第一”的很多想法，否则整个就鸡飞蛋打全崩了，这是他不愿意看到的。所以我觉得（中美）贸易上的压力还是挺大的，他说归说做归做，贸易上的动作因为已经摆在那儿了，肯定还是会有一些连锁的反应。

另外，我注意到，在摩擦加剧的同时，中美全方位合作的依赖性也在上升，不仅是东北亚朝核，包括整个亚太、中东、中美俄的关系，很多东西势必要兼顾到方方面面。因为我觉得现在美国（面临的）不光是“美国第一”、美国优先的问题，建制派更关心的是要维系美国现在社会和当今世界的所谓影响力和主导权的问题。也就是说，美国不会退出当今的全球经济治理，反而相应地会适当加强或以不同的形式来维系这一切。

我觉得 WTO 第 11 届部长级会议充分表现出这点，美国的表现根本不是放着 WTO 不管，随时可以撤的感觉，而是想“杀回来”、发挥作用，影响 WTO 下一步的改革进程。另外，在中国市场经济地位问题上，美国的作业做得这么好，做了那么充分的准备，这也说明它确实在各个领域要对中国整体的强势和崛起采取一些措施。这些措施是暂时很难改变的，肯定还会持续地发酵，这一点我觉得也是比较明朗的，也需要我们认真对待。

所以，中美关系核心还是要管控矛盾，也就是在不冲突、不对抗情况下能否实行有效的合作。不同层面的合作、沟通，都可能会发挥作用。

从长远看，我认为还是要特别谨慎地处理中美关系，（中美贸易中）的贸易顺差、贸易平衡，恐怕还是比较突出的问题。今年比较被动的是，我们整体顺差下降了 18%，但中美中方顺差上升了 13%，这个反差太大了。如果是反着做，中国整体顺差上升，但对美顺差下降或者保持基本平稳不变，我们的理由就充足了很多：中方在努力约束、克制这一切，给美方积极的信号，我们会变得很主动。现在等于中美实际贸易不平衡在加剧，那么中方就会很被动。这也是需要我们特别注意的地方。

也就是说，我们总的基调是保持贸易平衡，但也不是刻意扩大进口，进口是建立在进出口平衡的基础上。文件里写得很清楚，保持出口的竞争力和价值链、附加值，后面才叫积极扩大进口，前提是贸易平衡。所以我觉得它的精髓在于保持平衡，不刻意追求顺差，这也是中国作为大国在稳定国际局面、特别是稳定贸易摩擦方面的一种有效的做法。

当然，总体的平衡不代表每一个国家的平衡，每一个国家可能会有落差，有进有出，总体不要刻意追求平衡。但也不能刻意追求扩大进口，因为全世界没有一个国家追求扩大进口的。要坚持追求进出平衡情况下的一种贸易政治，这是最有效的。在强调出口的质量效益，同时也强调进口的拉动作用。

从这个角度上讲，十九大提出的降低进口关税，我觉得只是做了一步，后面还应该有（其他动作）。而且（我们）还（提出了）一些服务业开放，这些内容如果跟上了，我们会更主动，如果跟不上，我觉得美方对中国最近的感觉是有点你说什么他都不信了，你说什么他都看不到结果，这是战略互信方面的一大隐患。大家不能没有可信度，中国说了要扩大服务业开放、降低进口关税，可能还会有自由贸易港等更大的开放举措，像这些东西要有一定的可信度，而可信度在于你要能漂漂亮亮做出来，让外方看到你的变化，（这样才）会产生比较好的效果。



特朗普在国会发表自己上任后的首份国情咨文 图/视觉中国

所以我认为，主动性还是在于我们自己。我们每次都提到，自己的改革开放要加快，要真正能够推进全面开放的新格局，使我们更主动。其实开放既不是为了美国也不是为了外部世界，而是为了我们自己稳定发展；开放能激发体制机活力，能解决我们今天的问题，所以才坚持开放。现在 40 年的成就都是开放贡献出来的。今年是改革开放 40 周年，所以要有更大的认识。

为什么要提出高水平、自贸港？我认为就是把“高水平”展开之后，冲击一些拒绝开放的，或者对开放有阻力的部分。现在不是开放的范围和层次的问题，而是开放的思想理念和体制机制的障碍问题。我们文件里写得很清楚，在拓展开放的范围和层次的同时，更要拓展我们开放的理念、布局以及体制机制，这是中央经济工作会议进一步深入提出来的要求。

我觉得这个要求提得很好，这是我们必须要适应的开放的新形势。而且高水平的开放如自由港的建设，已经不是强调管理体制的创新了。如果自贸区是强调管制体制创新，那么自贸港把重点放在“高水平的开放”，把“开放”的动作放在前面，而监管是辅助开放，已经变成这种格局了。现在的挑战主要是开放的动作，而不是用只有提高监管能力才能扩大开放这样的说法来搪塞。所以我认为现在的理念正好倒装过来。

对于 1.5 万亿基建提案，我觉得（特朗普）他可能会通过，但这会有一个漫长的过程。我觉得特朗普想干的事儿都要说出来，（表明）到今天已经全部完成任务，没有一事情落下。比如竞选时的十大目标，以及后面执政提出的一些内容，到今天我们数一数，该发的文都发了，该签的行政命令都签了。但是，落实多少或者落实的效果如何他似乎并不太关心。

当然他现在盯得比较死的是税改，这次抛出来的比较重的（议题）就是基建。应该说，税改和基建在他看来是比较重要的两件事儿，至少在国内政策上是这样，因为他要“美国优先”，“美国第一”。他认为如果把这两件事儿干了，那美国就能改变过去的落后的基础设施，变得现代了。（他认为）税改之后，美国的经济活力就上升了，财富就跟着来了。而且在他的理想里，税改和基建是连在一起的，他指望通过税改增加一部分税收。但这要到三年之后，前两年是出不来的。所以，我认为这个基建，如果不以开放、合作的理念推动的话，可能会难度更大。当然，他也可以突破所谓债务上限或再进一步走出财政赤字，但这个是有局限性的。突破太大，

国会会对他有约束。而且现在大家本来就对赤字有阻力，甚至在税改里下一步会不会遇到新的障碍都难说。

但总体我认为美国经济也是很怪异的。前三季度涨了 2.5%，好像四季度就报出 2.6%，全年就是 2.5%，但是（特朗普）报的（官方数据）还是 2.3%、2.4%。基本美国经济保持在这个水平还是不错的，今年还看不出太大的问题来。外界不少人说他的（经济状况）是股市泡沫、财政赤字。可能是有问题，但回过头来看，哪个国家不是带着问题发展的，哪个国家是没有问题的？现在比的是掌控风险的能力，谁的问题多不怕，但是如果控制得好而不使问题产生系统性风险，这就是能力。所以美国是带着这些问题往前走。但如果悄悄地观察的话，美联储、财政部有些政策也是在做微调和矫正性的修复，这也使得很多指标会逐步产生一些好转，这也体现了其掌控经济的一种能力。

当然，股市暴涨那么多，会不会无休止地涨下去或者有没有可能崩溃？我认为短期内的调整是不可避免的，在调整幅度上，10%、20%都难说，总归会有调整，但不至于导致灾难性的冲击，因为从美国的历史经验上看，尤其是近 80 年代后，美国新经济以及它的调控能力实际是超越了以往的任何时候，尤其是这次的 QE 和后来的加息，以及对美元的控制，已经玩到了淋漓尽致，学术圈不说，专业圈、金融圈谁能说清楚？

美国经济形势大好，他说就业各个方面的指标都好，但美元为什么会下去？美元指数从 95 下到 94、92，我以为能停住，现在指数下到 90 以内了；但你同时会注意到，美国从 2014 年下半年开始，到 15 年、16 年美元指数拉到 107，当时很紧张，而且当时还没加息，这要加息不得超过 110？但现实不是这样的。之后（美元指数）平稳下降，去年一年基本上两头高，中间低。而今年年初，美元指数一低，人民币倒是上来了，但我认为中国人民币压力比较大，现在升值幅度也不小，但是也难说它会不会突然拉回去，振奋一下再悄悄下来，这也有可能。有时候他拿 0.01% 的变化说得很大，大家觉得好像预期心理变了，但实际没有那么严重。这是我们要特别谨慎和小心的，要充分把握好美国的经济。因为它对全球经济冲击的能量比较大。

欧美复苏最大的一种压力是变得比以前强硬了。简单地说，以前欧洲是求着中国去帮他投资，收机场，收码头，现在人家不求你，反过来要限制你购买他的高技术产业、高技术企业，这也是我们自己要特别注意的。包括美国除了贸易摩擦之外，投资上否定了马云蚂蚁金服收速汇金的限制，还否定了中兴、华为和 AT&T 的合资销售手机，而且推动了一个新的法案，要在安全审查机制里加强对中国国企的投资和带有政府背景的、高技术能力的、涉及经济安全（投资）的审核。欧洲也在搞，早期是各个小国家自己审，现在欧洲几乎要统一到欧盟委员会统一审，而且德法英都在加强各自的安全审查。