

中美贸易战，斗勇更斗智

2018/09/11

https://cn.nikkei.com/columnviewpoint/kelongcolumn/32134-2018-09-11-05-00-10.html/?n_cid=NKCHA014

日经中文网特约撰稿人 柯隆：我们今天可能真的处在一个乱世，所谓乱世，就是现有的规矩失去了效应，领袖失去了权威。不仅如此，失去了权威的美国总统在带头破坏现有的秩序，这就造成了今天的乱世。

虽然中美贸易不平衡，美国的对华贸易赤字高达 3700 多亿美元，但很难说中国赚了，美国赔了。每次去美国，走进超市或百货商场都会有一种复杂的感觉，那就是美国人为什么可以用远远低于中国的价格买到中国生产的商品？而且，其品质明显比国内同类的商品好很多。同样的商品在中国要比美国的贵很多很多。原来的一位商务部长有一句口头禅：我们进口一架波音客机需要出口 2 亿到 3 亿件衬衫。我的一个疑问是，为什么我们不生产飞机，而要生产衬衫呢？

也许我们可以说，虽然中国对美贸易实现巨额出超，但真正赚便宜的是美国人，那美国人为什么还不依不饶，要限制从中国的进口呢？这是一个简单而不容易回答的问题。

我相信中国在市场开放和市场准入方面还有很多问题，需要进一步改善。但那不足以说明贸易不平衡。有一些企业，比如中兴(ZTE)，自以为聪明，做出一些蠢事，结果被美国制裁。一个做梦都想引领国际通讯业的供应商不应该靠玩小聪明欺骗别人。你越是做手脚，越是给别人口实来惩罚你。我想中兴再要翻身可能很难，因为世界主要经济体都在警惕中兴的所作所为。要知道中兴的软肋是没有掌握原创技术专利。

事情发展到今天，可能只有特朗普自己知道为什么要发动贸易战，也许他自己也不一定清楚。但问题是北京在没有搞清楚事情发生的原委就匆匆进场参加了这场博弈，而且用的是跟美国人同样的手法，硬对硬地提高报复性关税。其实不需要想就可以明白，中国实现对美巨额出超，硬碰硬，很快中国就可能弹尽粮绝。

通常贸易摩擦或者贸易战有两种，一种是贸易赤字方经济减速，忍无可忍跳出来打贸易战。另一种就纯属找事，比如今天的美国，其经济增长在持续，失业率创新低。按理说，美国没有必要打贸易战。重要的是坐下来跟中国谈，比如敦促北京深化改革，扩大开放，加强保护知识产权。

有一点非常明确的是无论美国如何提高进口关税都不可能缩减对华贸易逆差。所以这场贸易战争可能另有目的。

得道多助，失道寡助。所以，北京要做的其实是争取赢得尽量多的国家的支持，包括自己的人民的支持。

有一点非常不可思议，北京总是跟美国同步宣布提高对美国的报复性关税，甚至提高关税的幅度都完全一样。此举的意图可能是表示中国不好欺。但中美两国的国力不对称，这样的对等较量对中国不利。另外，美国在实行报复性关税时一定在其国会召开企业和行业听证会，听听企业的意见对正确制定政策是有帮助的。贸易主体是企业，北京为什么不召开同样的听证会，听听中国贸易企业的意见，作为制定对策时的参考。政府包办一切绝对不是好办法。

这场贸易战有太多的不正当性，所以，要打赢这场贸易战，就不能跟着美国按他们套路玩，这样玩下去，中国必然是失多得少。当然，我们看到有些人继承阿 Q 精神，玩精神胜利法。毕竟阿 Q 精神不解决问题，需要的是冷静思维的战略家。

冷静想一想，中国可能从一开始就出错了牌。

无论是怎样的战争，你只有击中了对方的软肋才能打赢战争。有高人指点，特朗普的软肋是美国农民的选票，所以，只要中国提高从美国进口农副产品的关税，特朗普就会服软。这一招不是完全没有道理，但应该说冲击力有限。因为美国早已不是农业国，特朗普的支持者主要集中在城市。

那么，美国城市人最担心的是什么？很简单，他们最怕的就是通货膨胀。再过 3 个月，美国将进入圣诞购物季节，他们买的大都是中国制造的商品。如果这些商品涨价 30%，我想美国人，包括农户就不再会支持特朗普。

所以，北京应该出的牌不仅仅是提高从美国进口商品(农产品和能源等)的关税，甚至可以说，中国完全没有必要提高从美国进口大豆的关税，因为，中国需要美国的大豆。要想速战速决只有苦肉计，那就是对出口到美国的日用品包括在华美国企业生产的电子产品征收限制性关税。

曾经有一个美国教授为了试验一下美国人的生活对中国的依赖性，看看绝对不购买中国商品到底能维持生活多久，结果他的试验在当天晚上就告以结束。那天晚上是他女朋友的生日，他去街上的蛋糕店买了一个生日蛋糕，但跑遍了整个城市也没有找到一根不是中国生产的蜡烛。

所以，美国人的生活已经无法离开中国，只要中国对出口到美国的商品提高关税，不出半年，北京就会收到白宫的请求坐下来谈判，不要再打贸易战了。做一个简单计算，如果白宫对从中国进口的日用品提高 25% 的报复性关税，那中国对同样出口到美国的这些商品也提高 25% 的出口关税，那美国的消费者靠什么维持日常生活？所以，贸易战不仅要斗勇，更要斗智。

本文仅代表笔者个人观点。



柯隆

柯隆 简历

东京财团政策研究所首席研究员。静冈县立大学特聘教授、富士通综合研究所经济研究中心客座研究员。出生于中国南京。88 年旅日后进入爱知大学法经学部学习，92 年毕业后进入名古屋大学大学院经济学研究科深造，94 年硕士课程（经济学）毕业。98 年 10 月，富士通综研经济研究所主任研究员。2005 年 6 月，同总研经济研究所上席主任研究员。06 年起担任主席研究员。研究专题：开发经济学。