

中美贸易摩擦对北京产业发展的影响及对策

谢晓华¹, 杜俊华²

(1. 北京国际工程咨询有限公司, 北京 100055;

2. 国家科技风险开发事业中心, 北京 100036)

摘要:新一轮中美贸易摩擦呈现出全面性、严峻性、战略性、长期性等特征,美国试图通过封锁核心技术来遏制我国产业高质量发展、抑制我国崛起,对北京产业发展带来了很大的不确定性。本文通过研究分析,认为中美贸易摩擦长期会从冲击对外贸易结构、减少企业利润、阻碍高技术产业发展、抑制企业海外并购、加大高端人才缺口等方面对北京产业发展产生负面影响,并提出了相应的对策建议,推动北京产业高质量发展。

关键词:中美贸易摩擦; 高技术产业; 产业转型升级

中图分类号: F74 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2020.01.008

1979年中美建立正式外交关系,随后双方关系在全球化浪潮中获得了迅速而全面的发展,货物贸易额屡创新高,2018年已超过6300亿美元,两国双向投资累计超过2400亿美元。中美经贸合作已经形成“你中有我,我中有你”^[1]的优势互补、利益交融、互利互惠的贸易格局,给两国和两国人民带来了实实在在的好处,也为世界经济的发展提供了强劲动力。尽管近年来,中美经贸摩擦时有发生,但总体平稳,在摩擦和曲折中不断发展。然而,2018年以来,中美经贸摩擦迅速升级,这是美国全方位调整对华经济和贸易政策、企图通过贸易手段打压我国产业和经济发展的必然结果,是美国在整体经济下行、自身相对经济实力下降、国内结构性矛盾难以解决等长短期问题累积叠加背景下采取的应对措施。

2014年以来,北京市紧紧围绕首都城市战略定位调整,深入实施非首都功能疏解,加快从聚集资源求增长到疏解功能谋发展的重大转变,努力构建高精尖经济结构。为进一步促进全市创新发展、高质量发展,北京市选取了新一代信息技术、集成

电路、医药健康、智能装备等高新技术产业作为发展重点,为全市产业发展绘就“路线图”。2018年,北京地区生产总值超3万亿元,新经济实现增加值超万亿元,其中高技术产业实现增加值6976亿元,同比增长9.4%;高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别同比增长13.9%和7.8%。

毫无疑问,中美贸易摩擦频繁扩大会对北京产业升级优化过程和成效产生巨大影响。在中美贸易摩擦不断加剧的外部环境和我国产业结构亟需升级的内部需求共同作用下,尽量降低其对北京产业发展的负面影响,不仅能让北京尽可能避免遭受贸易摩擦引起的损失,而且有可能抓住贸易摩擦所带来的产业转型升级的重大机遇。

1 新一轮中美贸易摩擦呈现新变化

2018年以来,新一轮中美贸易摩擦形势严峻,成为全球关注的焦点,呈现出如下几个特征。

一是全面性。2018年开始,美国采取单边主义手段,对我国实施单边制裁措施,针对我国出口美国的商品征收高额关税。2018年7月6日,第

第一作者简介:谢晓华(1982—),女,硕士,主要研究方向为区域科技创新、综合经济理论与政策。

收稿日期:2019-12-21

一批商品被正式加税,涉及总价340亿美元的800多项商品。2018年8月23日,第二批商品被加税,涉及总价160亿美元的284项商品^[2]。随着贸易摩擦不断升级,越来越多的行业 and 商品被卷入中美贸易摩擦之中。2019年5月10日,美国再次将总价2000亿美元的中国输美商品的关税从10%上调至25%,而中国方面也采取了针对部分美国进口产品加税的应对措施,主要涉及机械类、汽车类和化学品类,某些细分种类的商品征税比重高达100%^[2]。截至2019年7月底,美国已对自中国进口的2500亿美元商品加征关税,占美国自中国进口商品总额的46.3%,而中国也已对1100亿美元的美国商品加征关税,占美国进口商品总额的91.5%。此外,中美贸易摩擦逐渐从关税战扩大到科技战、金融战、投资限制、人才交流受阻和地缘政治打压中国等方面。由此可见,中美贸易摩擦的领域正在不断扩大,所造成的影响也有所增大。

二是严峻性。新一轮中美贸易摩擦对中国经济、出口、就业等造成了一定冲击^[3],负面影响逐步显现,形势日益严峻。出口方面,导致中国出口及对美出口增速大幅下降,2019年上半年增速分别为0.1%和-8.1%,较上年全年分别下降9.8和19.4个百分点。其中,500亿、2000亿美元清单的商品出口增速在征税后分别下滑41.2和24.1个百分点,电机电器、机械行业受到明显冲击。我国作为出口导向型国家,对出口的依赖远大于进口,出口不顺将直接损害我国产业供求关系,从而对我国经济产生负面影响。就业方面,中美贸易摩擦将导致大量岗位流失,商务部数据显示2017年中国每百万美元货物出口拉动中国就业40.3人,总出口拉动就业9129万人;据此测算,2500亿美元商品加征25%关税,将影响上百万人就业,尤其是与中美贸易关系密切的机电、机械及劳动密集型产业受到较大冲击。

三是战略性。2018年3月,美国贸易代表办公室发布对中国的301调查结果,指控中国存在强迫技术转让、窃取美国知识产权等问题,以此为由对华输美产品加征关税^[4]。虽然美国对外声称这是为解决中美贸易逆差问题才进行的调查,但实际上是美国为缓解内忧外患而采用的伎俩:一方面,从美国国内来看,美国部分政客利用全球化进程中遭

受损害的底层民众集聚的愤怒情绪以及对新兴大国崛起的极大恐惧,试图将内部矛盾向外转嫁,以此获取更多的政治选票;另一方面,从全球博弈角度来看,霸权国家对新兴大国实行战略遏制,以公平贸易、国家安全等理由作为幌子,将实用主义和利己主义置于自由贸易和民主政治的价值观之上。在具体行动方面,美国主要运用有针对性的调查、提高高新技术产业以及先进制造业的进口关税、抑制相关产业并购等战略性手段来对“中国制造2025”和产业崛起加以遏制,以期削弱我国高技术和先进制造业快速发展对美国构成的威胁。

四是长期性。中美贸易摩擦自1979年两国建交开始便一直存在,已经成为中美两国交锋不可或缺的内容,这既是中美两大经济体长期博弈的结果,也是一场难以化解的拉锯战。新一轮中美贸易摩擦自2018年3月开始持续发酵,几个月时间便覆盖两国贸易额的1/10。尽管中美双方经过多轮磋商,曾经有望在经贸问题上达成阶段性协议,2019年6月中美两国元首G20会晤也同意重启经贸谈判,但贸易摩擦阶段性缓和主要原因在于贸易摩擦对双方的负面影响逐渐显现,双方均有缓和的动力和需求,尤其是美国方面,竞选连任的诉求以及对科技企业、农民群体的争取是导致特朗普态度软化的直接原因^[5]。然而,如果不解决结构性改革、大国关系等根本性问题,谈判将反复波折,而且这也不是靠一次谈判达成的贸易协定就可以长期管控的,中美贸易摩擦将是长期的。毋庸置疑,中美贸易摩擦并不仅针对中美贸易逆差,也是以中美两国为代表的两条核心经济发展道路的角逐,这将成为中美关系的常态^[6]。

2 中美贸易摩擦对北京产业的影响

2.1 通过冲击对外贸易结构制约产业结构升级

根据英国古典经济学家大卫·李嘉图的著名比较成本理论,一个国家或地区的比较优势,决定了其进出口商品的结构;优化进出口商品结构,增加高附加值和高技术含量产品在出口产品中的比重,可以推动产业结构的优化升级。一般来说,贸易结构和产业结构发展是一致的,进口的推动、出口的拉动有利于完善外贸结构、产品结构,最终实现产业结构升级。

从出口方面看, 出口贸易属于外部需求, 出口受挫会直接影响产品需求和产业结构内部的供求关系^[7], 从而影响产业内部的投入产出比, 而投入产出比直接反映了生产技术的水平。美国对中国进口加征关税所涉及的多个领域正是北京高技术产业发展重点, 包括新一代信息技术、集成电路、高档数控机床和机器人、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、新材料、生物医药及高性能医疗器械等^[8], 2019年1-6月, 北京市出口至美国的商品金额同比下降18%。受新一轮中美贸易摩擦影响, 北京出口结构发生了变化, 2019年1-3月, 高新技术产品出口额同比下降14.6%。出口贸易以改变生产技术水平的方式对北京产业结构所产生的负面影响, 既不利于消除结构瓶颈, 也会降低结构转换能力, 抑制产业转型升级。

从进口方面看, 进口贸易属于内部需求, 通过引进短缺要素、提高要素禀赋的手段来推动产业结构优化升级, 进口不顺将直接影响依赖进口资源的产业难以持续健康发展。美国瞄准的是“中国制造2025”, 将中国高技术企业列入“实体清单”, 短期导致中国科技创新效率下降、影响全要素生产率提高、提高成本, 对北京高技术产业加快核心技术发展敲响了警钟。据调查, 北方华创从美国采购的物资将加征关税1000万人民币/年左右; 进口关税增加使得中芯国际等北京市集成电路制造企业采购美国的设备和材料价格上升, 抬高运营成本, 同时还面临着美国设备及零部件企业因贸易摩擦对中国大陆客户采取延期交货的影响。2019年1-6月, 北京高新技术产品进口额同比下降9.4%, 美国商品进口总额同比下降40.4%。北京进口贸易受阻, 一方面使得依赖美国先进产品和技术的产业发展放缓, 另一方面进口贸易结构调整对不同产业产品的需求弹性产生了较大影响, 导致市场容量不足的产业失去外部经济支持、难以优化升级, 从而严重影响北京产业结构优化升级的效率和水平。

2.2 通过增加成本影响产业效益

在近年来的中美贸易摩擦中, 美国在继续采取反倾销、反补贴等传统手段的基础上, 又打出了消除贸易逆差、保护知识产权、制造业回归等旗号, 而针对中国输美商品加征关税, 直接导致中国企业对美出口成本大幅提高。同时, 中国针对来自美国

的进口商品采取反制征税措施, 也会增加企业零部件、核心材料等的进口成本, 致使企业经营利润不断降低, 从而影响整个产业发展效益, 使产业结构升级失去动力。集成电路产业是北京市重点发展的高技术产业之一, 在新一轮中美贸易摩擦中受损最大, 美国对华为、中兴等高新技术企业的断供, 映射出我国集成电路产业核心技术和零部件研发的薄弱。下游应用在消费电子领域的北京市集成电路设计企业受到出口订单下滑影响较大, 圣邦微电子、兆易创新等重点集成电路设计企业的消费电子领域业务受到出口美国订单业务量急剧下降20%以上的影响, 对业绩的影响在10%左右。国内最大的集成电路测试设备企业华峰测控, 其出口至美国的高端自动化测试设备(Automatic Test Equipment, ATE)受加征关税影响, 价格提升25%, 对海外客户进一步采购其设备产生了不利影响。

2.3 抑制高技术产业持续健康发展

近年来, 中国产业结构调整升级让美国产生了自身利益受到威胁的危机感, 因此, 在新一轮中美贸易摩擦中, 美国对华加征关税的领域主要集中于《中国制造2025》计划重点发展的高技术产业, 其真实意图在于, 通过遏制我国高技术产业的发展来制约我国产业转型升级。从美国对中国征收高额关税产品的属性来看, 涵盖了高技术产业的众多产品, 如通信、半导体等, 根本目的在于影响中国本土技术的创新及其企业在全价值链的升级。当前中国在半导体材料和设备、集成电路等领域的自主研发能力依然较为薄弱, 进口依赖性较大, 2018年中国半导体设备自给率仅为13%; 集成电路是信息通信技术(ICT)的核心器件, 随着物联网、大数据、云计算和人工智能等领域的快速发展, 我国芯片需求量不断上升, 而贸易摩擦升级可能导致芯片供给量短期内难以提高, 致使我国科技创新效率下降, 从而引发我国信息通信技术产业技术落后甚至威胁国家信息安全等问题。

虽然北京知识产权综合实力不断增强, 但与美国硅谷、波士顿等地区相比, 在创新能力、企业创新、国际专利布局等方面还存在较大差距。2017年北京百度、小米、京东在国内的发明专利授权分别是559件、620件、119件, 同期谷歌、苹果、亚马逊在美国的发明专利授权分别是2457件、

2 229 件、1 963 件。北京集成电路产业方面，由于我国芯片设计企业基本采购国外知识产权核，技术并购、敏感技术（特别是安全类技术）获取不容易，中美贸易摩擦可能影响北京市高端芯片的研发进程；人工智能产业亦是如此，虽然北京市人工智能产业在国内领先，甚至可以和美国在某些领域比肩竞争，但目前绝大多数企业都是以算法为依托，硬件芯片和算力平台多通过购买美国企业的处理器和现场可编程逻辑门阵列（Field Programmable Gate Array，简称 FPGA）进行开发，在最基础层面仍然受制于人，这是整个产业在中美贸易摩擦中存在的风险点。

2.4 抑制企业正常并购和全球布局

对美国而言，维持中国以劳动密集型产业为主的产业结构，能够让美国在中美贸易中掌握主导权，占据优势。美国对外国投资审查趋严就是一项阻碍中国技术性海外并购的有效措施。中美经贸摩擦打乱了北京市企业“走出去”的步伐，北京市从海外收购的几家重点企业，因为尚未实现产业链国内配套，客户也都集中在大陆和海外，因此受中美贸易摩擦影响严重。例如，亦庄国投通过屹唐半导体收购了总部在硅谷的半导体设备公司 Mattson Technology，但其设备核心零部件均为定制产品，中国地区供应链尚未建立，所有零部件全部从美国进口，中美贸易战后受到加征关税影响较大。此外，由于屹唐半导体生产的设备所需的关键零部件是受美国控制的部件，出口给中国大陆制造企业使用需要进行许可证申请，但目前也因中美贸易摩擦的影响导致许可证未获批准，致使中国客户的订单无法交付，正尝试替换为其他国家企业的零部件产品，这其中也产生了很高的替代成本。

2.5 高端人才缺口进一步扩大

目前，我国高技术产业技术水平与国外发达国家相比仍有较大差距，高端人才自我培育体系尚不完善，集成电路、高端制造等行业人才储备不足，主要依靠引进国外人才实现核心技术突破。中美贸易摩擦以来，中美学术交流受阻，导致中国留学生获取优质教育的渠道受阻，而且由于害怕中国不断发展的技术能力，美国商务部正在考虑禁止中国公民在美国高校和企业从事高技术研究。北京高端人才也将受到影响，特别是从美国回国创业的人才，

再赴美国时被拒签概率变高，并要接受华盛顿调查。部分企业的高端人才不敢申报国家人才计划，这是由于美国间谍机构认为正是吸引数以千计的中国科学家和工程师回国的项目，让美国的知识产权或流向中国。

3 中美贸易摩擦背景下北京产业升级发展的对策

新一轮中美贸易摩擦的发生给北京产业发展敲响了警钟，倒逼北京产业加快自主创新，落实减税降费、降低要素成本价格、改善营商环境、提高国际竞争力、实现产业转型升级、促进高技术产业发展，这是积极应对贸易摩擦的长效之策。

（1）提高原始创新能力。充分发挥国家创新主平台、主阵地的作用，进一步激励和支持各类创新主体加大研发投入，以关联共性前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新作为突破口，持续提高自身的研究创新能力，有效解决卡脖子的关键和核心技术问题。

（2）加快实现关键领域进口替代。进一步实施国产供应链配套能力提升计划，对影响供应链的关键环节进行重点攻关突破，鼓励整机企业对北京半导体芯片、设备、材料和零部件企业打开绿色通道，给本土芯片厂商试用的机会，加速本土芯片厂商的技术迭代。

（3）加强企业知识产权海外布局。切实做好专利的国际申请、商标国际注册马德里协定等知识产权国际条约的推广和应用，支持企业开展知识产权海外布局。如果不提前进行专利布局，等来的将是无休止的侵权纠纷。

（4）加大政策支持力度。充分发挥北京市人才、资金等方面的“高精尖”政策，重点支持受影响较大的企业，将中美贸易摩擦对北京产业的影响降到最低。例如，对受加征关税影响严重的北京市高新技术企业进行适当补贴；加大对企业自主研发的奖励或补贴力度。

（5）加大对外开放力度。引导企业响应国家“一带一路”倡议，提前布局和拓展其他海外市场，加强非美国市场合作，构建新型产业分工体系，实现价值链重构。大力开放现代服务业，在教育培训、文娱活动、体育健身等方面加快促进与“一带一路”

沿线国家或地区的服务贸易合作, 推动现代服务业高质量、精细化发展。鼓励企业积极参与中国国际进口博览会。

(6) 培养引进高端人才。支持企业和高校、科研院所等机构建立合作机制, 共同建设人才培养和培养基地, 打造“政产学研用”紧密结合、环环相扣的协同育人模式。推动科研院校与国际知名大学、研究机构共同建设研发中心和实验室, 形成互助互利、互惠共赢的合作模式, 不断探索高端实验平台和仪器、高端人才合作共享方式。加大海外高端人才引进支持力度, 围绕重点产业发展需要, 搭建人才发展平台, 提供成长经费、租房补贴等资金支持, 完善落户、医疗、子女入学等人才配套服务, 吸引创新型人才集聚。■

参考文献:

[1] 王晓冬, 董超. 全球产业链视角下中美贸易战应对策略

研究[J]. 中国经贸导刊, 2018(32): 8-9.

- [2] 史长宽, 中美贸易摩擦对我国产业结构升级的影响及对策[J]. 中国流通经济, 2019(6): 46-57.
- [3] 姜峥睿, 合作与摩擦: 中美贸易关系发展研究[D]. 长春: 吉林大学, 2017.
- [4] 曲越, 秦晓钰, 黄海刚, 等. 中美贸易摩擦对中国产业与经济的影响——以2018年美国对华301调查报告为例[J]. 中国科技论坛, 2018(5): 128-135.
- [5] 任泽平, 罗志恒, 华炎雪, 等. 客观评估中美贸易摩擦对双方的影响[R]. 北京: 恒大研究院, 2019.
- [6] 隆国强. 理性认识当前的中美贸易摩擦[N]. 人民日报, 2018-08-29(7).
- [7] 马朝基. 中国产业结构与中美贸易摩擦相互作用研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2015.
- [8] 杜永红. 中美贸易摩擦背景下中国对外经济发展策略[J]. 中国流通经济, 2019, 33(1): 99-111.

Study on the Impact of China-U.S. Trade Frictions on the Development of Beijing Industry and the Countermeasures

XIE Xiao-hua¹, DU Jun-hua²

(1. Beijing International Engineering Consulting Co., Ltd., Beijing 100055;

2. National Science and Technology Venture Capital Development Center, Beijing 100036)

Abstract: The new round of China-U.S. trade friction has the characteristics of comprehensiveness, severity, strategic and long-term. The United States tries to block the high-quality development of China's industry and the rise of China by blocking core technology, bringing great uncertainty to the development of Beijing industry. Through research and analysis, this paper believes that China-U.S. trade friction will affect the development of Beijing industry in impacting foreign trade structure, reducing corporate profits, impeding the development of high-tech industry, restraining corporate overseas mergers and acquisitions, and widening the gap in high-end talent. This paper proposes suggestions on further development, promoting high-quality development of Beijing industry.

Key words: China-U.S. trade friction; Beijing high-tech industry; industrial transformation and upgrading; policy suggestion