2020

FORWARD前瞻

中国产业咨询第一股 股票代码:839599

中国贸易摩擦全景回顾

TRADE FRICTION

前瞻产业研究院出品

目 录

CONTENT

01 贸易摩擦相关概述

02 全球及中国贸易摩擦现状

03 主要经济体与中国贸易摩擦回顾

04 应对贸易摩擦的对策建议

01 贸易摩擦相关概述

1.1 贸易摩擦界定及辨析

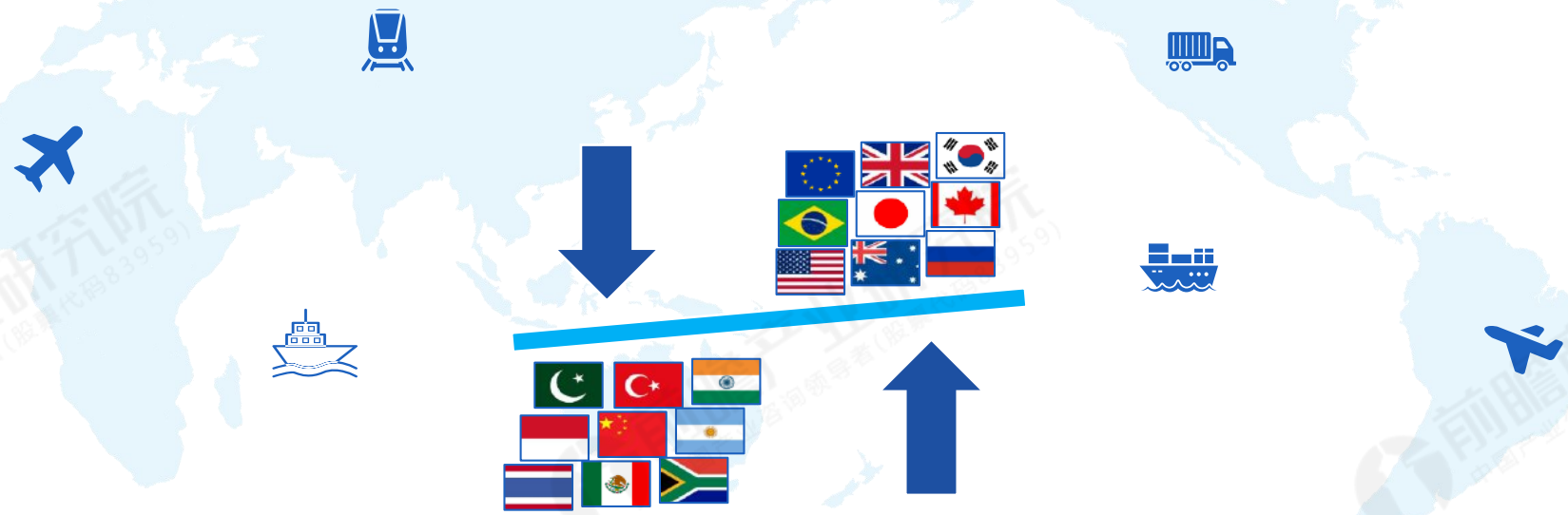
1.2 贸易摩擦表现形式

1.3 贸易摩擦法律法规

1.1.1 贸易摩擦界定-广泛存在于国际贸易中

贸易摩擦（Trade Friction），即在国际贸易中，一国（地区）的贸易政策在一定时期对该国（地区）某一特定产业体现出较强的保护倾向，从而引发该国（地区）与其贸易伙伴间的贸易纠纷。从对外贸易的内容来看，贸易摩擦包括服务贸易摩擦和货物贸易摩擦；从发生主体来看，贸易摩擦既存在于发达国家之间、发展中国家之间，也存在于发达国家与发展中国家之间。

贸易摩擦广泛存在于各类经济体之间



资料来源：前瞻产业研究院整理

1.1.2 相关概念辨析-贸易保护是前提、贸易政策是手段

与“贸易摩擦”相关的概念包括：贸易保护、贸易壁垒、贸易冲突等，各概念之间既有联系，又有区分。其中，贸易保护是贸易摩擦产生的前提与基础；贸易壁垒通常以贸易保护政策为基础，是贸易摩擦的表现形式；广义的贸易纠纷即为贸易摩擦，当贸易摩擦加剧时，将造成“贸易战”的局面。

贸易摩擦相关概念的含义

贸易保护:是指一国（地区）通过实施一定的政策来限制进口或者促进出口的行为，旨在保护或提高本国（地区）产品的竞争力

贸易壁垒:指一国政府采取或实施的对国际贸易造成扭曲效果的立法、政策或者做法等措施。实践中通常分为两类：关税壁垒和非关税壁垒

贸易冲突:广义上与贸易摩擦的含义一致；狭义上是指受到双边协议或者多边协议（例如 WTO规则）约束的贸易伙伴国之间，由于一方违反了相关协议，并使对方遭受贸易利益损失而产生的争执

贸易摩擦与相关概念之间的联系

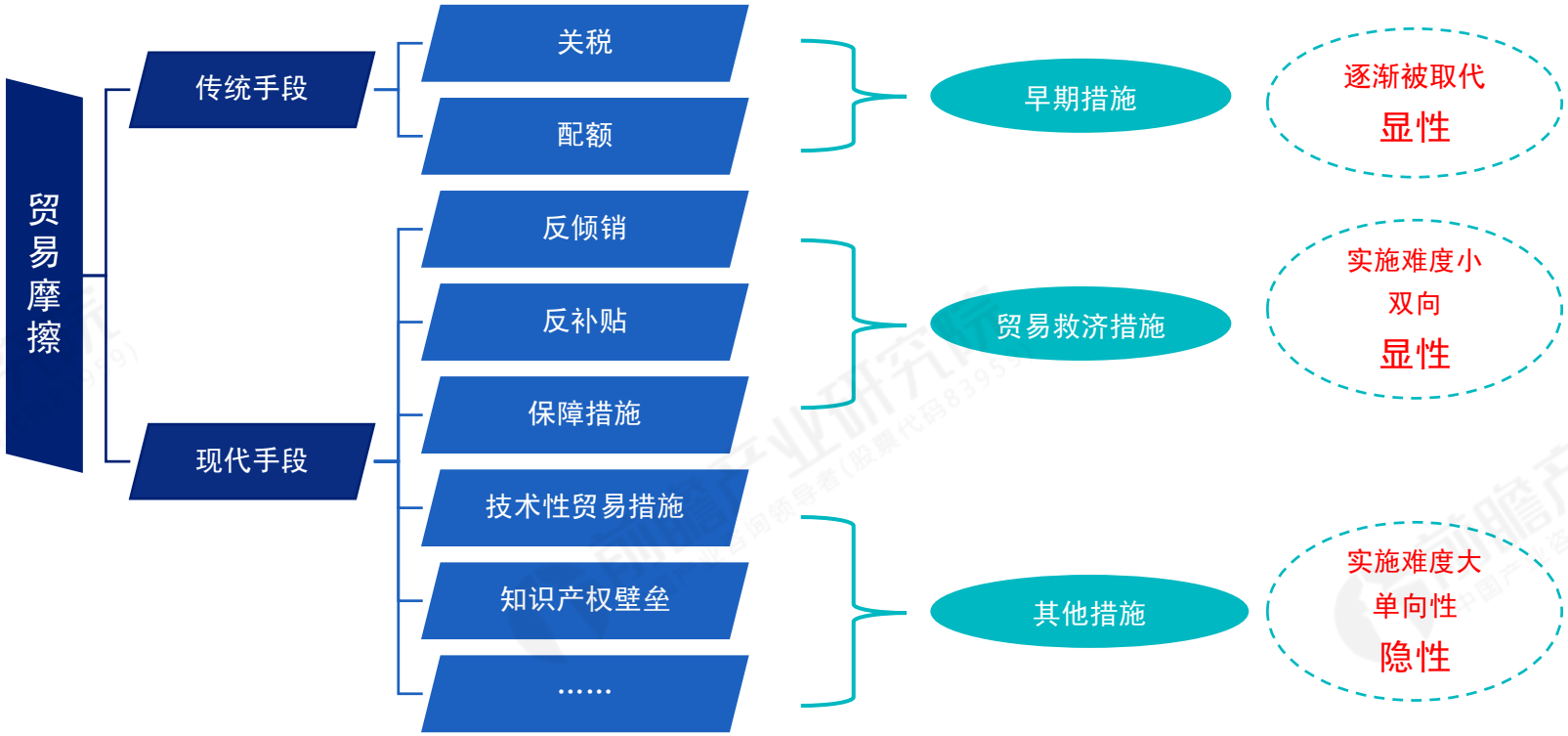


资料来源：罗林《国际分工、利益集团与贸易摩擦》 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

贸易摩擦的表现形式可分为传统和现代表现形式。传统表现形式包括关税、配额、自愿性和强制性配额等，随着国际多边组织的成立，这些传统手段已逐步退出历史舞台。现代贸易摩擦表现形式包括贸易救济措施和其他措施，其中，贸易救济措施又称“两反一保”，属于显性措施；而其他措施是潜在可能发生的，实施难度较大，属于隐性贸易摩擦手段。

贸易摩擦表现形式的构成及特征



资料来源： ① WTO；②马跃《大国崛起过程中的国际贸易摩擦研究》等 前瞻产业研究院整理

1.2 贸易摩擦表现形式-贸易救济措施被广泛使用

现代贸易摩擦的表现形式中，在WTO允许的前提下，贸易救济措施（反倾销、反补贴、保障措施）是当前广泛使用的手段；随着贸易自由化的推进，技术性贸易措施、知识产权壁垒、动植物卫生检验检疫措施等隐性手段也逐渐被各国使用，这些措施更强调技术保护、专利保护或环境保护等。

现代贸易摩擦的主要表现形式

反倾销（AD）

- 倾销：一国（地区）以低于正常价值的价格将其商品销售到另一国（地区）市场的行为
- 反倾销：对外国商品在本国市场上倾销造成的损害所采取的救济措施

反补贴（CVD）

进口国（地区）主管机构依法对接受补贴的进口产品进行调查，并通过征收反补贴税或价格承诺等方式，抵消由禁止性补贴和部分可诉性补贴造成不利影响的一种贸易救济措施

保障措施（SG）

- 保障措施：世贸组织成员方在进口产品数量激增并对其国内相关产业造成严重损害（损害威胁）时，采取的进口限制措施
- 特殊保障措施：是保障措施的例外，区别在于：一是只针对某个国家，具有歧视性；二是采取的标准低，易被滥用

技术性贸易措施（TBT）

一国(地区)为了维护本国或本地区人类、环境和动植物生命健康和安全，保障进口产品质量和安全性的一种强制性的技术标准，包括技术法规、合格评定程序、产品的检验检疫制度等

知识产权壁垒

以知识产权作为贸易摩擦的手段来限制和减少其他国家出口商品出口至本国的措施

资料来源： ① WTO、商务部；②季耀华《欧盟对华贸易摩擦特征及原因研究》等 前瞻产业研究院整理

1.3.1 WTO贸易摩擦法律规范-规范成员国贸易行为的依据

法律规范是规范贸易行为、判定并协调贸易摩擦的依据。在国际多边组织中，世界贸易组织（WTO）允许成员在特定条件下对国际贸易加以限制，其中最普遍使用的限制措施就是贸易救济措施，相关法律法规有《1994年关税与贸易总协定》、《补贴与反补贴措施协定》和《保障措施协议》等。

WTO有关贸易摩擦的法律规范

贸易摩擦的形式	法律规范指引	相关内容
反倾销	《1994年关税与贸易总协定》-第6条	1）相关定义；2）对反倾销中的实体性和程序性问题做了规定。
补贴和反补贴	《1994年关税与贸易总协定》-第6条、第16条	1）相关定义；2）补贴和反补贴措施的规则。
	《补贴与反补贴措施协定》	1）对补贴进行了定义和分类，针对不同种类的补贴，制定了多边纪律； 2）制定了使用反补贴措施的实体和程序性规则。
保障措施	《保障措施协议》	1）规定了保障措施的启动条件、调查方法、实施程序、措施种类和时限等； 2）要求保障措施实施方对受影响的其他WTO成员履行通知、磋商的义务，赋予其他WTO成员补偿和中止减让的权利，并对相关争端的处理作出规定。
	《1994年关税与贸易总协定》-第19条	属于授权条款。
技术性贸易措施	《技术性贸易壁垒协定》	1）技术法规的制定、采用和实施； 2）要求技术性贸易措施不能成为他国进行贸易摩擦的工具等。
知识产权比壁垒	《与贸易有关的知识产权协定》	1）知识产权的效力、范围及使用标准； 2）知识产权的执法，知识产权的获得、维护及相关程序，争端的防止和解决等。

资料来源： WTO、商务部 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

在全球主要地区中，各国（地区）的贸易壁垒大都通过贸易规则来构建，从而引起国与国、地区与地区之间的贸易摩擦。从法律法规的类型来看，各地区有关贸易救济的法律规范较多，包括反倾销法、反补贴法、保障措施法等；同时，部分国家还通过贸易法、海关条例或关税法来对其发起的贸易调查提供依据。

全球主要地区有关贸易摩擦的法律规范



北美地区
- ✓ 加拿大《国际贸易法庭规则》
- ✓ 加拿大《国际贸易法庭法》
- ✓ 美国《1930年关税法》
- ✓ 美国《1974年贸易法》

亚欧地区
- ✓ 欧盟贸易救济现代化修改法案（2018年）
- ✓ 欧盟反倾销基本法（2016年版）
- ✓ 欧盟反补贴基本法（2016年版）
- ✓ 印度关税条例
- ✓ 印度反倾销法

南美地区
- ✓ 巴西反倾销法
- ✓ 巴西反补贴法
- ✓ 巴西保障措施法
- ✓ 阿根廷反倾销反补贴法
- ✓ 阿根廷保障措施法

大洋洲
- ✓ 澳太利亚《海关条例》
- ✓ 澳大利亚《海关关税法》
- ✓ 新西兰《贸易法》

资料来源：商务部 前瞻产业研究院整理

1.3.3 中国贸易摩擦法律法规-逐步完善、日益规范

我国对外贸易、贸易救济措施相关的法律法规也早已建立。其中，修订后的外贸法规和贸易救济措施法规更加完善，可操作性更强；同时，产业损害调查与裁决程序也日益规范。目前，我国贸易摩擦应对工作逐步形成了商务部、地方商务主管部门、行业组织、企业“四体联动”工作机制。

中国有关贸易摩擦的法律法规及应对工作机制



资料来源：商务部 前瞻产业研究院整理

02 全球及中国贸易摩擦现状

2.1 全球贸易摩擦主要事件

2.2 全球贸易摩擦现状

2.3 中国贸易摩擦现状

2.1 全球贸易摩擦主要事件

回顾全球贸易发展的进程，各国处于贸易保护的目的，通过贸易政策设置贸易壁垒、挑起贸易摩擦、最终引发“贸易战”的事件并不少见。17-19世纪，英法两国的贸易摩擦持续近两百年；20世纪30年代，美国出于保护本国而挑起的贸易摩擦反而加剧了经济大萧条。不难看出，全球贸易摩擦广泛存在，但事件结果往往是“弊”大于“利”。

全球主要贸易摩擦事件列举

17-19世纪

英法贸易摩擦

始于1664年法国施加于英国的柯尔伯关税；结束于1860年签订的科伯登—谢瓦里埃条约，贸易摩擦持续了近两百年的时间

19世纪30s

中英贸易摩擦

由于中国在中英贸易中处于有利的顺差地位，为了扭转对华贸易的逆差，英国选择了向中国走私鸦片，最终鸦片战争爆发

20世纪30s

斯姆特-霍利贸易摩擦

美国《斯姆特—霍利关税法案》的实施收到了来自外国的抗议，许多国家对美国采取了报复性关税，反而更加剧了美国经济大萧条

20世纪80s

日美贸易摩擦

“二战”后日本迅速崛起，成为世界第二大经济体。美国为了遏制日本的发展，经贸摩擦持续不断，涉及钢铁、汽车、半导体等领域

21世纪后

中美贸易摩擦

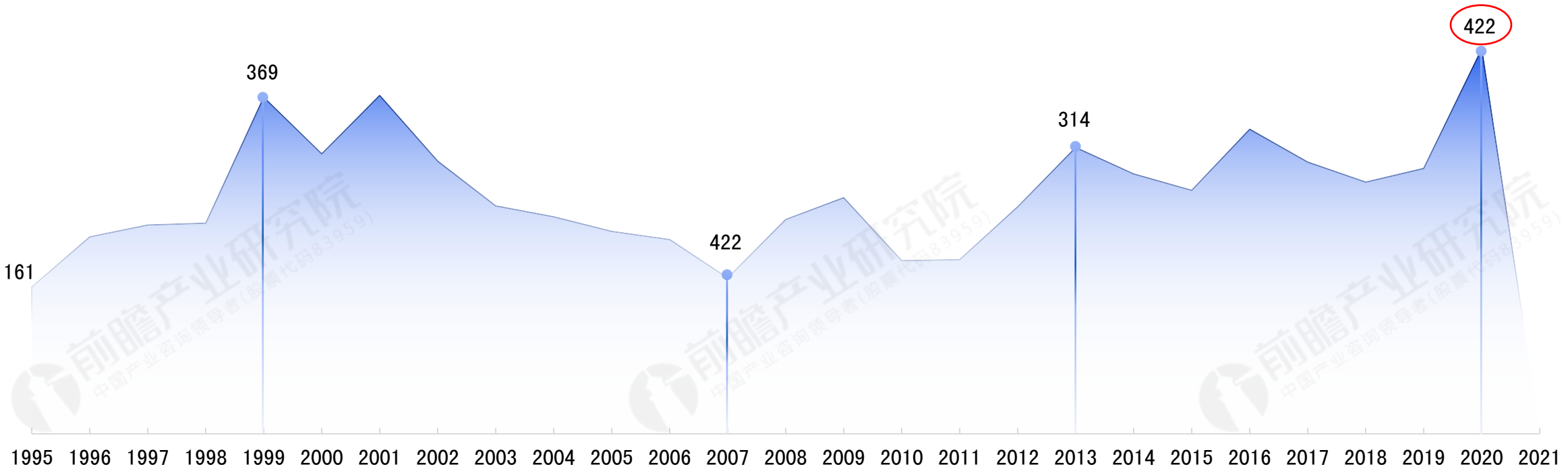
基于保护本国的政治经济利益的目的，2017年8月18日，美国正式对中国发起针对中国技术转让、知识产权等方面的立法和相关行为“301调查”，而此前，美国就利用“301 条款”对中国进行了四次有关行动

资料来源：黄汉民、范冬梅《大国崛起中的贸易冲突及其策略选择》 前瞻产业研究院整理

2.2.1 全球贸易救济措施使用现状-2020年原审立案数达峰值

贸易救济措施是目前全球贸易摩擦的主要表现形式，据中国贸易救济信息网的统计数据显示，1995年至2020年，全球发起贸易救济原审立案累计6888起，其中，2020年共422起，同比增速为45.02%，达1995年以来立案数量的峰值；2020年1月，全球共发起5起贸易救济立案。

1995-2021年全球发起贸易救济原审立案数量变化趋势（单位：起）



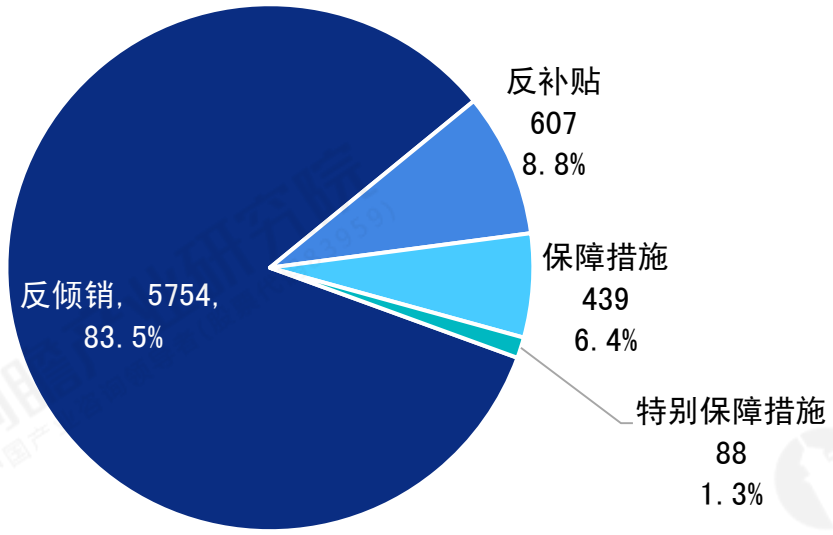
注：2021年数据统计期间为1月

资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

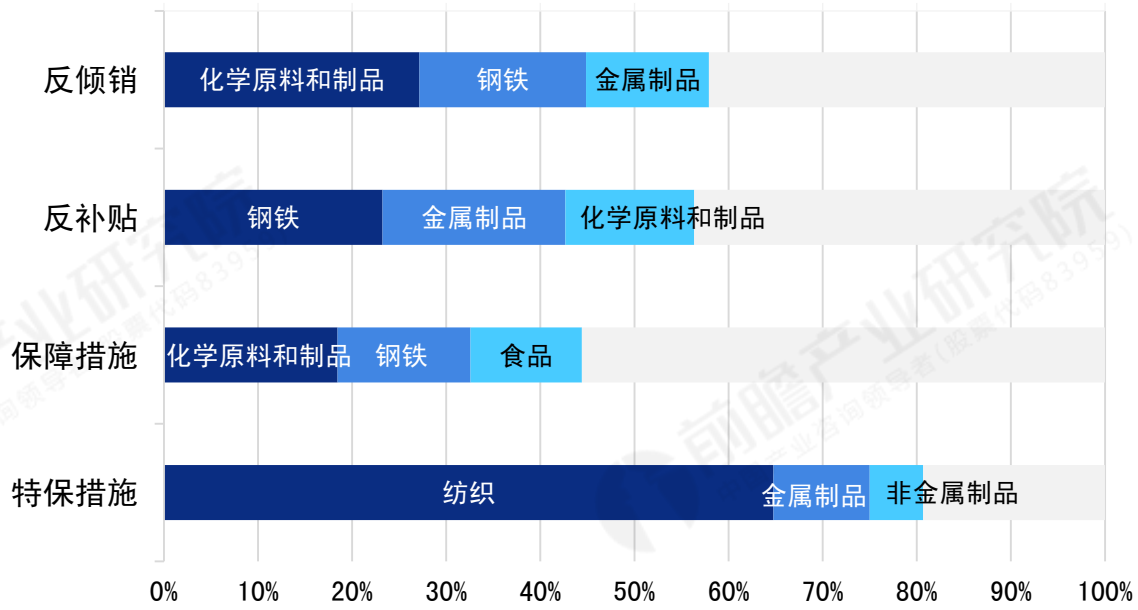
2.2.1 全球贸易救济措施使用现状-“反倾销”占比达83.5%

从贸易救济措施的类型来看，1995-2020年，全球发起的反倾销措施数量达5754起，占比达83.5%，是使用频次最多的措施。在行业分布方面，化学原料和制品行业、钢铁工业、金属制品行业、纺织工业和非金属制品行业的立案数量排名前五，其中，化学原料和制品行业的救济措施主要表现为反倾销、保障措施；钢铁工业主要表现为反补贴；纺织工业主要表现为特殊保障措施。

1995-2020年全球发起贸易救济原审立案类型分布
（单位：起，%）



1995-2020年全球发起各类型贸易救济原审立案TOP3行业
（单位：%）

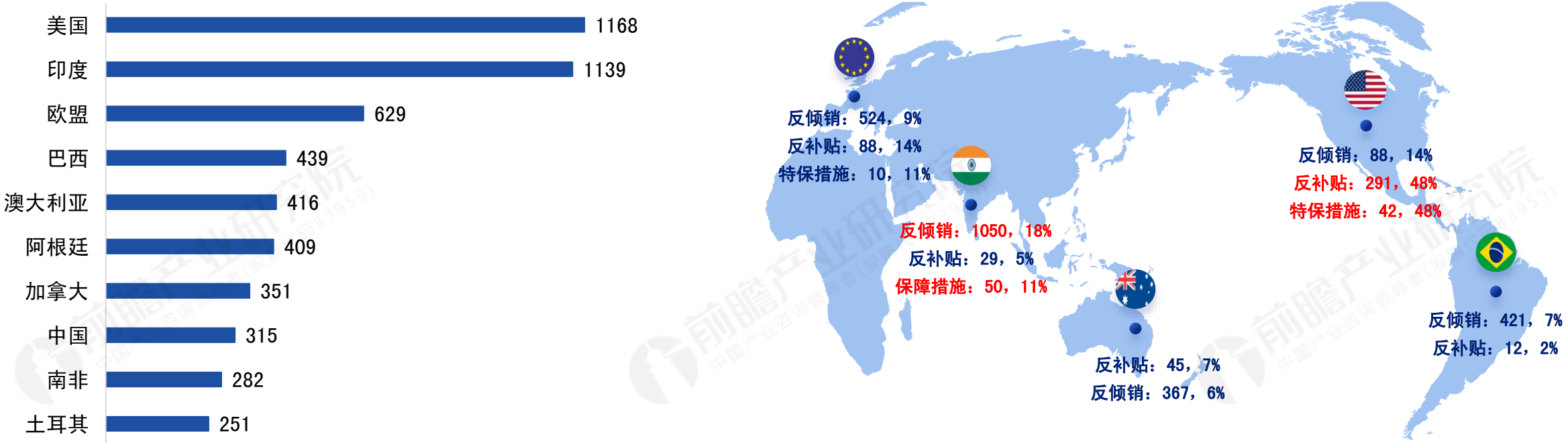


资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

2.2.1 全球贸易救济措施使用现状-美国、印度使用最频繁

从发起方国别分布来看，1995-2020年，美国和印度发起的贸易救济原审立案数量最多，均在1000起以上，其中，美国在反补贴、特保措施的立案数量排名全球第一，印度在反倾销、保障措施的立案数量排名全球首位。而欧盟、巴西和澳大利亚的立案数量分别排名第三至第五位，各方在反补贴、反倾销的立案数量较多。

1995-2020年全球贸易救济原审立案数量TOP10区域分布及各类措施占比情况（单位：起，%）

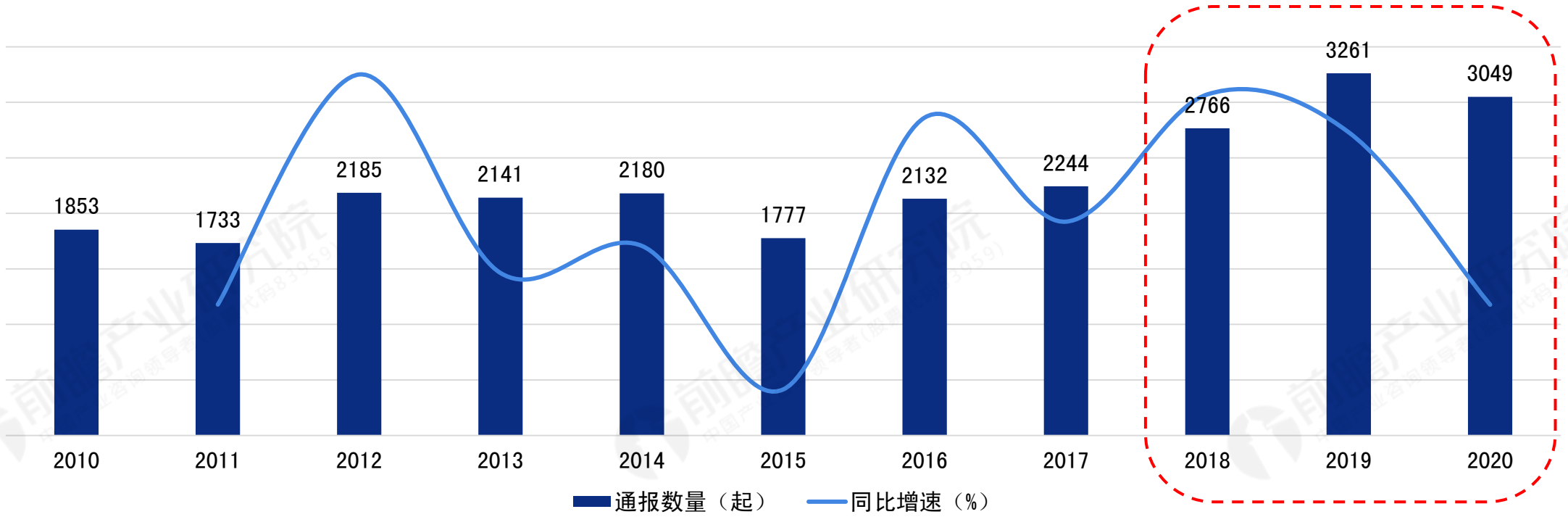


资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

2.2.2 全球技术性保障措施使用现状-2018、2019年维持高位

技术性贸易措施（TBT）是除贸易救济措施之外的现代贸易摩擦表现形式。WTO允许各成员国基于合理目标设立技术性贸易措施，但随着贸易保护主义的抬头，TBT的不合理使用已成为贸易摩擦的主要表现形式。根据WTO通报的TBT数量可见，2010-2020年，TBT通报数量总体增长，特别是2018-2020年，维持在2500起/年以上，说明潜在的贸易摩擦风险加大。

2010-2020年WTO通报的技术性贸易措施（TBT）数量变化情况（单位：起，%）

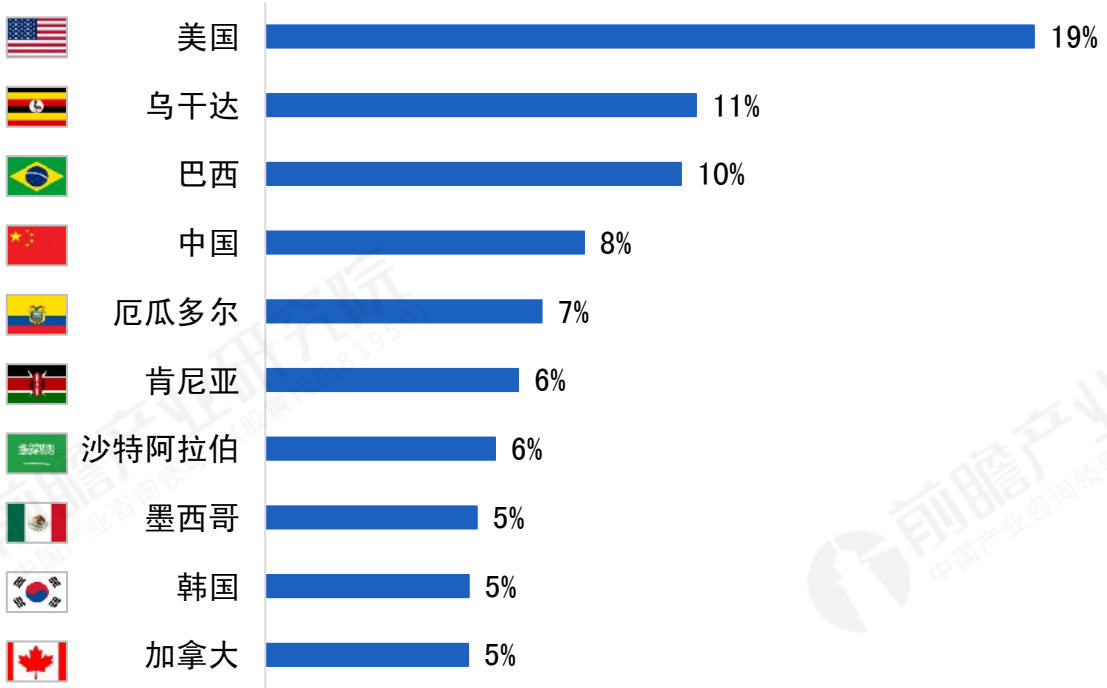


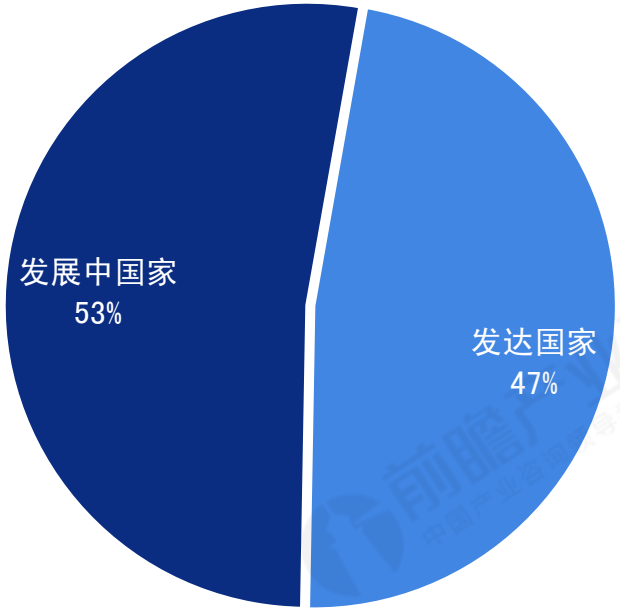
资料来源：中国WTO/TBT-SPS通报咨询网 前瞻产业研究院整理

2.2.2 全球技术性保障措施使用现状-发展中国家倾向采用

从技术性贸易措施（TBT）数量的区域分布来看，截至2021年1月末，全球采用技术性贸易措施数量排名前三的国家分别是美国、乌干达和巴西，数量占比均在10%以上；中国的通报数量达1588件，占比8%。与贸易救济措施不同的是，发展中国家更倾向于采取技术性贸易措施，WTO通报的数量占比达53%。

截至2021年1月末WTO通报的技术性贸易措施（TBT）数量分布情况（单位：%）



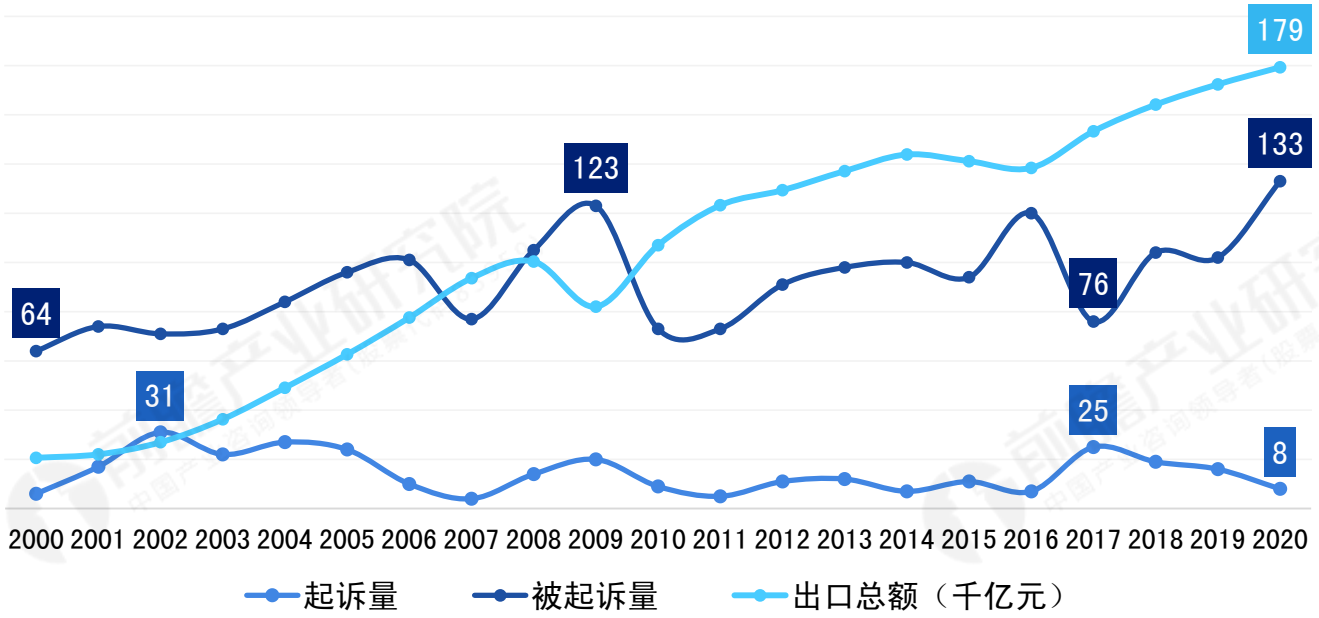


资料来源：中国WTO/TBT-SPS通报咨询网 前瞻产业研究院整理

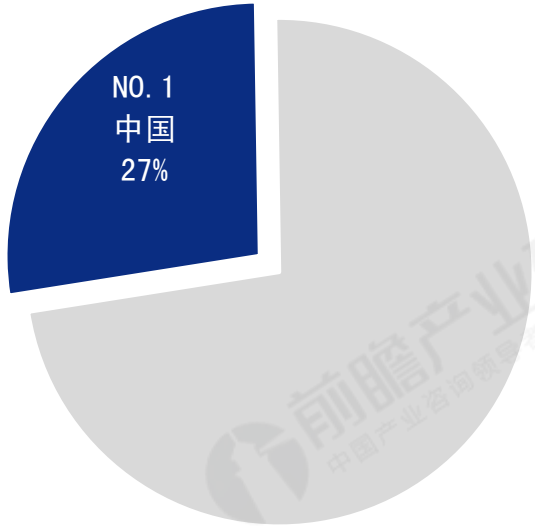
2.3 中国贸易摩擦现状-被诉量居全球首位

2000-2020年，我国对全球发起贸易救济原审立案累计305起；全球对我国发起贸易救济原审立案累计1932起，2020年同比增速为30.39%。总体来看，我国外贸出口总额与贸易救济被起诉量的增长趋势一致，且被起诉量远大于申诉量，同时，我国在全球贸易救济案中的被起诉量排首位，综合说明我国正承受着较大的贸易摩擦风险。

2000-2020年中国贸易救济案件起诉量、被起诉量及出口总额变化趋势（单位：起，千亿元）



1995-2020年全球贸易救济案件的被诉方分布（单位：%）



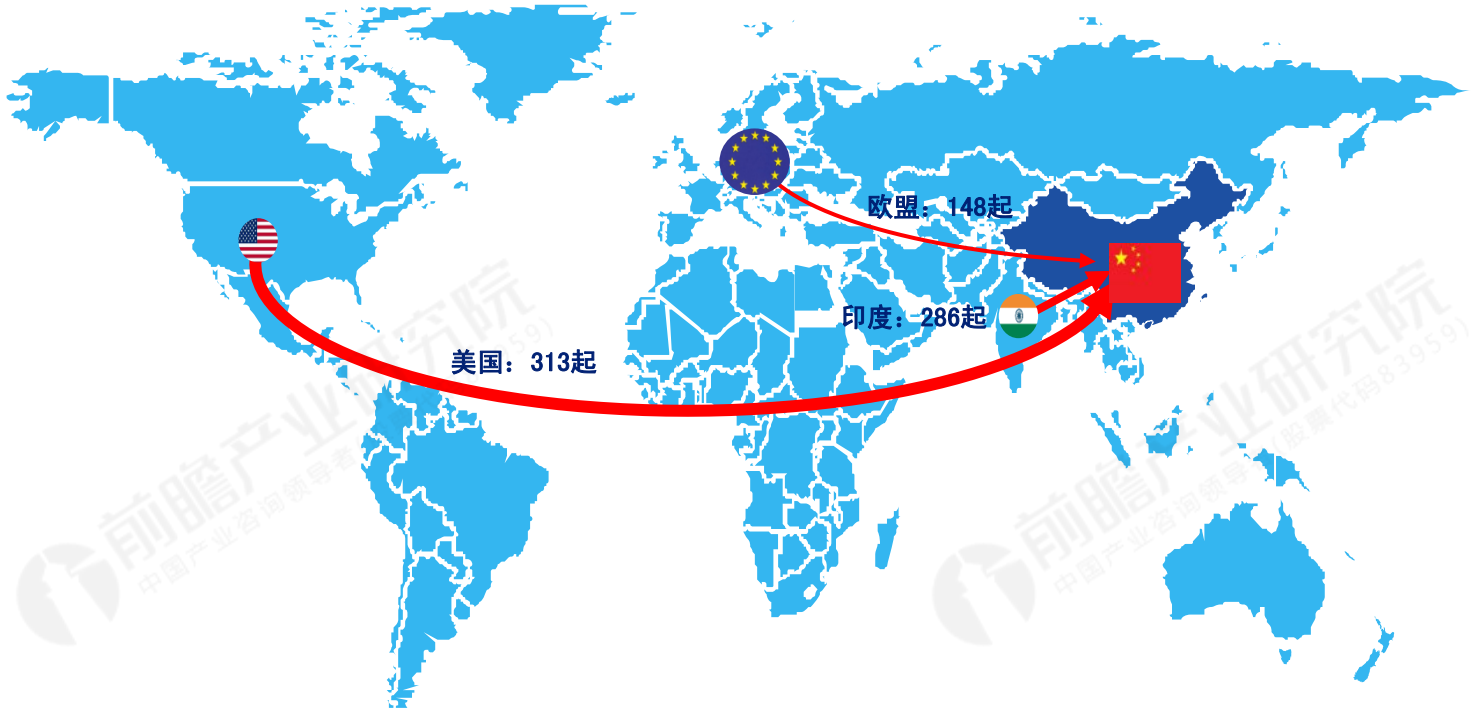
注：全球贸易救济案件数量统计：已剔除被诉方涉及多方的案件

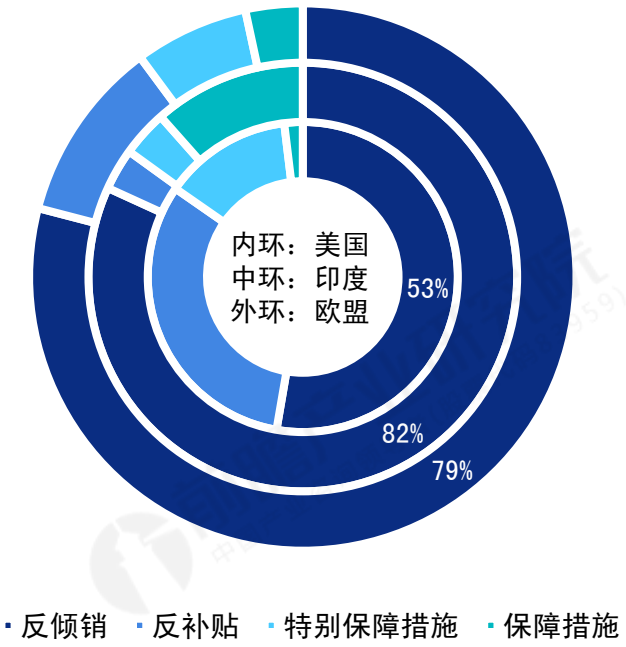
资料来源：中国贸易救济信息网、国家统计局 前瞻产业研究院整理

2.3 中国贸易摩擦现状-美国、印度、欧盟是主要发起方

从被起诉案件的申诉国来看，2000-2020年，美国、印度和欧盟对我国发起的贸易救济原审立案数量排名前三，其中，2020年对我国发起的立案数量分别为22起、25起和8起。从类型来看，印度和欧盟以反倾销为主，美国以反倾销和反补贴为主。

2000-2020年中国贸易救济案件（被起诉）数量排名前三的申诉国/地区及其措施分布情况（单位：起，%）



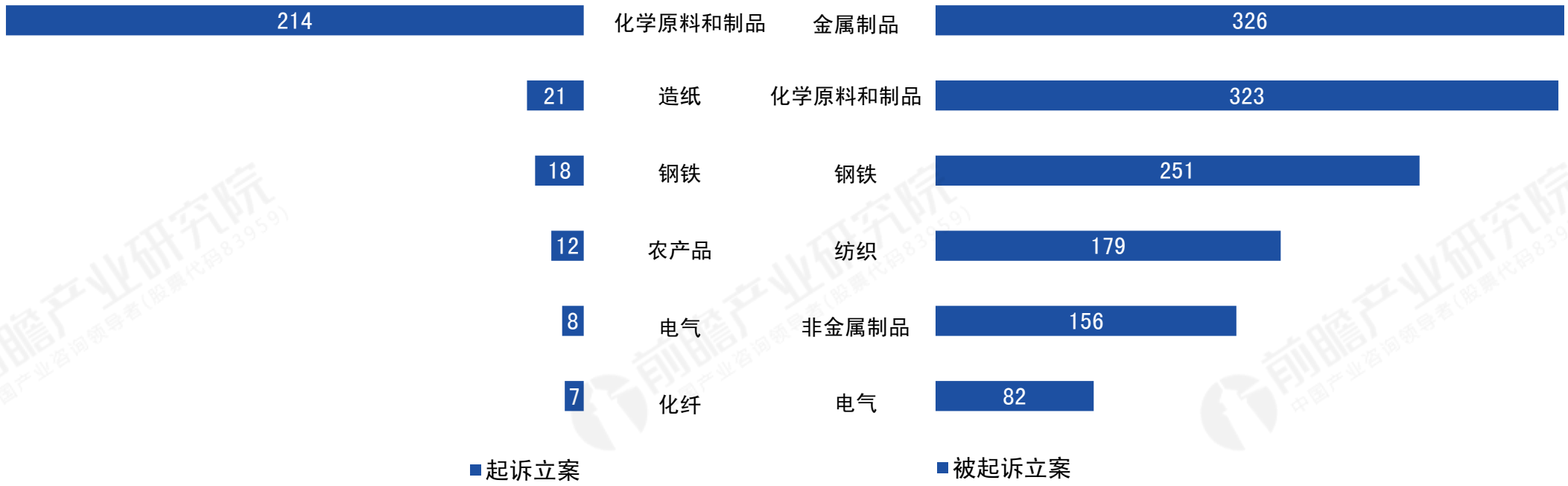


资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

2.3 中国贸易摩擦现状-被起诉案分散于各行业

在行业分布方面，2000-2020年，我国发起的贸易救济措施原审立案主要涉及化学原料和制品工业，达214起，占总起诉量的70%；而全球对我国发起的贸易救济措施原审立案涉及的行业相对分散，包括金属制品工业、化学原料和制品工业、钢铁工业和纺织工业等。

2000-2020年中国贸易救济案件行业分布情况（单位：起）



资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

03

主要经济体与中国贸易摩擦回顾

3.1 中美贸易摩擦

3.2 中印贸易摩擦

3.3 中澳贸易摩擦

3.4 中欧贸易摩擦

3.1.1 中美贸易摩擦-中美贸易摩擦的原因分析

中美贸易摩擦产生的原因较多，前瞻认为主要原因包括两国贸易不平衡、两国产业链和经济格局不同以及两国对全球经济秩序和经贸规则看法不一。

两国贸易不平衡

中美两国长期存在较为严重的贸易失衡问题。长期以来，美国对中国呈现逆差，从2010年的1812亿美元的贸易逆差增长至2020年的3169亿美元的贸易逆差。从长期影响来看，伴随着中美长期贸易失衡的是大量制造业转移国外，美国本土相关行业就业岗位减少，在美国产业转移过程中的失业人群构成了美国推行贸易保护主义的主要民意基础。特朗普凭借着“美国优先”、“美国第一”等政策口号，以及增加就业的承诺赢得了美国总统竞选，他上任后便退出了在其看来无益于美国产业复兴和促进就业的TPP、北美自由贸易协定（NAFTA）等协定机制，转而挑起了与中国的贸易争端。

两国产业链和经济格局不同

过去，美国、西欧、日本、加拿大等国在全球产业分工中主导了设计、研发、营销和售后服务等环节，长期处于价值链“微笑曲线”两端，获取了大量附加价值。而外围国家由于科技和工业基础薄弱，资金匮乏，难于独立发展出现工业体系，在产业分工中只能承担基础制造和一般加工任务，获取的利润空间有限。21世纪以来，世界经济格局呈现巨大改变，其中中国充分利用后发优势，通过科技创新推动产业结构转型，中国已经成为了全球第二大经济体和第一大贸易国，在全产业链中的地位稳步提升，并且对全球经济格局和产业结构的影响力日益增强。美国认为中国的发展对其全球主导地位造成了一定的威胁，因此对中国采取限制性政策等措施。

两国对全球经济秩序和经贸规则看法不一

中美两国贸易摩擦更深层的问题在于两国对未来国际经济秩序和全球经贸规则的歧见。金融危机后，美国主导的全球化秩序与规则区域解体。美国为维护自身利益逐步放弃一直主张的自由贸易和市场开放原则，转而施行贸易保护主义、孤立主义等逆全球化政策，货币政策也从考虑全球经济需求转向仅仅根据美国自身的需要制定。从特朗普自选举开始就倡导的“美国优先”、“美国第一”等理念可见，美国对于维护全球主导地位的诉求并没有改变。然而，从中国等新兴经济体的角度来看，当前以传统的、美国主导的国际经济秩序与经贸规则已经不再适用于日益一体化的世界经济。中国认为新型国际经贸规则应当考虑到世界各国的实际情况，实行共同但有区别的责任，允许差异，开放包容，非政治化，去除意识形态偏见。这些理念与美国主张的规则一律、封闭排他、机制僵硬、泛政治化等形成强烈反差。

资料来源：王跃生&林雪芬《中美经贸摩擦的五个层次》 前瞻产业研究院整理

3.1.2 中美贸易摩擦-中美贸易摩擦交锋历程

自2018年下半年起，美国单方面对中国发起新一轮的加征关税措施，中国紧跟其后实施反制策略。

2018

美方

- 2018.07：美对华发起第一轮关税：500亿美元商品，加征25%的关税；
- 2018.08：FIRRMA法案生效：加强对抗航空航天、生物医药、半导体等行业外资投资审查。
- 2018.09：美国对中国发起第二轮关税：2000亿美元商品，加征10%关税。
- 2018.10：美国、加拿大、墨西哥协定设置毒丸条款：规定美加墨三国不得“擅自”与“非市场经济”国家签署协定。
- 2018.12：G20习题会：暂时休战的框架性协定，开启90天结构性谈判。

中方

- 2018.07：中国反制：对美国500亿美元商品加征25%关税。
- 2018.09：中国对美600亿美元商品加征5%或10%的关税。

2019

美方

- 2019.05：美方对中方2000亿美元商品提高至25%关税；
- 2019.05：BIS将华为及其附属68家公司纳入“实体清单”。
- 2019.06：G20习特会晤，暂缓第三轮关税、美继续向华为供货、公平对待中国留学生。
- 2019.08：美方认定中国为“汇奉操纵国”，8月9日，国际货币基金组织否认中国为货币操纵国。
- 2019.09：美对华第三轮关税：部分3000亿美元商品，加增15%关税。
- 2019.12：针对第三轮关税：美方取消对剩余商品（约1600亿美无）加征关税，已加征部分税收降至7.5%。

中方

- 2019.06：6月1日，600亿美元商品提高至10%、20%和25%关税。
- 2019.08：8月23日，中国对美750亿美元商品加征5%或10%的关税。
- 2019.12：12月15日，中方暂停原计划对美新加征的关税。

2020

美方

- 2020.01：中美在白宫签署“第一阶段经贸协议”。
- 2020.05：美国商务部宣布将33家中国企业、机构、院校和个人列入“实体清单”。
- 2020.07：将对华等中国科技公司的某些雇员实地签证限制；
- 2020.07：美要求中国在72小时内关闭中国驻休新敦的外交领事馆。
- 2020.08：特朗善签署行政命令，将禁止美与TikTok母公司字节跳动进行交易，同时禁止与微信母公司腾讯进行有关微信的交易。
- 2020.12：美国商务部以“侵犯人权”为由，将中芯国际、大疆(DJI）等60家企业列入实体清单。

中方

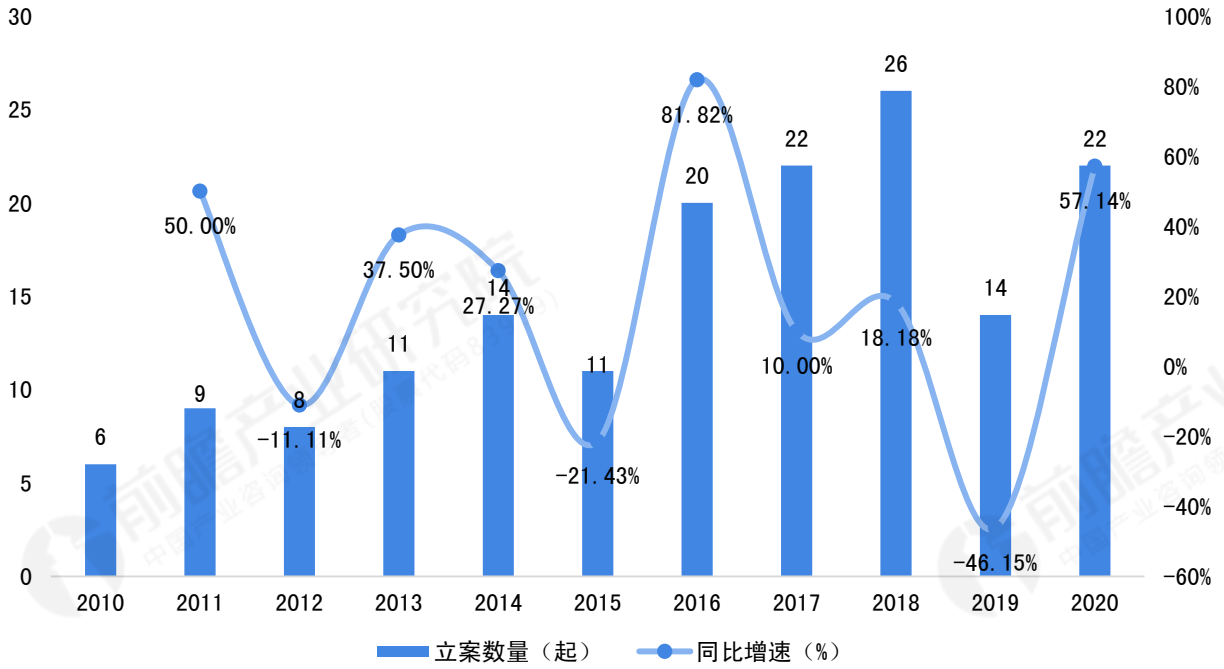
- 2020.07：中国要求美国关闭美国驻成都总领事馆。

资料来源：前瞻产业研究院整理

3.1.3 贸易救济措施-美国对中国发起贸易救济措施频发

2010-2020年，美国持续对中国发起贸易救济，在2018年中美贸易摩擦加剧的背景下美国对中国发起的贸易救济案件数量达到高峰，为26起。2019年，美国对中国发起的贸易救济数量有所减少，但是在2020年，中美贸易摩擦再次升温，美国对中国发起22起贸易救济，较2019年增长57.14%，是就印度之后第二个对中国发起贸易救济最多的国家。

2010-2020年美国对中国发起的贸易救济数量（单位：起，%）



2010-2020年，美国对中国共发起163起贸易救济案件，是该时期对中国发起贸易救济最多的国家。

2020年，美国对中国共发起22起贸易救济案件，是当年对中国发起贸易救济排名第二的国家。

资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

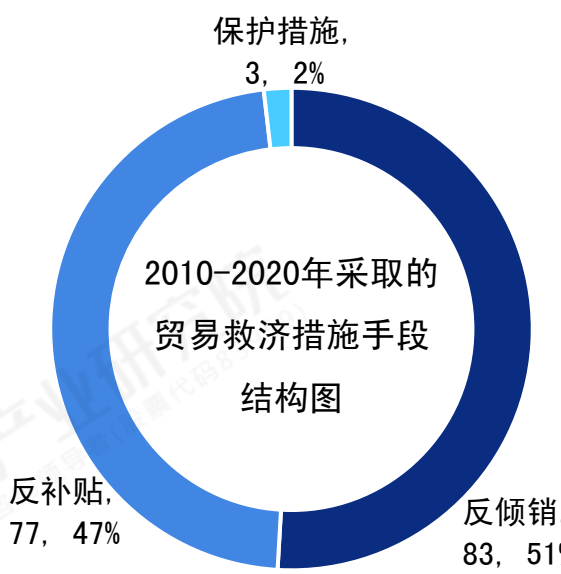
3.1.3 贸易救济措施-贸易救济措施以反倾销、反补贴手段为主

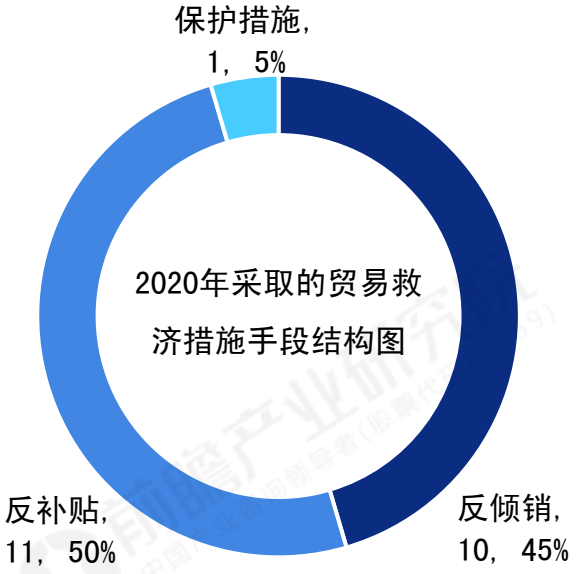
2010-2020年，美国对中国采取的贸易救济措施手段为反倾销、反补贴和保护措施，并未采用特殊保护措施。反倾销和反补贴是美国对中国进行贸易救济采用最多的两大手段，两者占比分别为51%和47%；保护措施占比为2%。

2020年，美国对中国发起最多的贸易救济手段为反补贴，超越反倾销，两者涉及的案件数量分别为11起和10起，占比分别为50%和45%。

2010-2020年美国对中国发起的贸易救济手段（单位：起，%）







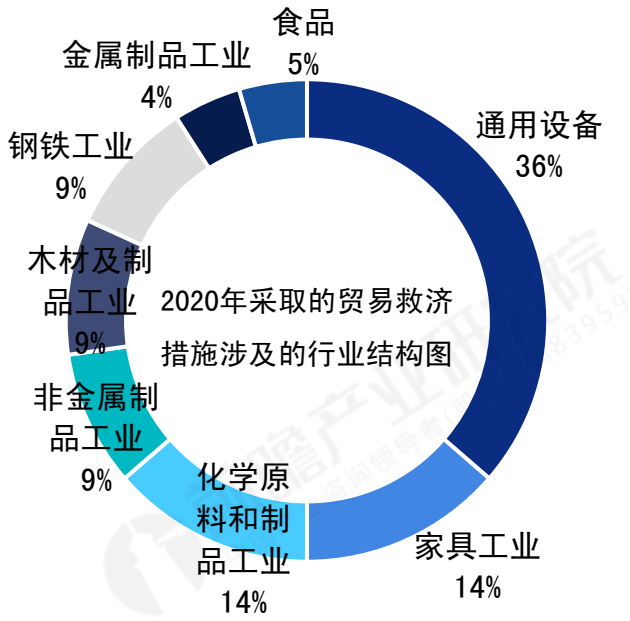
资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.1.3 贸易救济措施-2020年中国通用设备行业涉案最多

2010-2020年，美国对中国发起的贸易救济措施涉及的行业包括金属制品工业、化学原料和制品工业、钢铁工业等18个行业，其中中国金属制品工业涉及的次数最多，为39起。但是，2020年美国对中国通用设备行业发起的贸易救济措施最多，为8起，占比达到36%。

2010-2020年美国对中国发起的贸易救济措施涉及的行业（单位：起，%）

行业	2010-2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
金属制品工业	39	1	4	10	9	0	2	4	1	2	4	2
化学原料和制品工业	24	3	0	1	3	5	3	4	3	1	1	0
钢铁工业	18	2	2	0	0	4	4	2	4	0	0	0
非金属制品工业	11	2	4	2	0	2	0	0	0	1	0	0
通用设备	10	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
家具工业	8	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
木材及制品工业	8	2	0	0	0	2	0	0		2	0	2
橡胶制品工业	8	0	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0
电气工业	6	0	0	2	1	1	0	0	0	2	0	0
汽车工业	6	0	0	4	0	0	0	0		0	2	0
有色金属工业	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2
光伏产品	5	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0
塑料制品业	4		0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
食品	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
纺织工业	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
化纤工业	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
造纸工业	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
农产品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
合计	163	22	14	26	22	20	11	14	11	8	9	6



资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

近年来，从美国对中国排名第一和第二的通信设备（华为和中兴通信）供应商连环打击可看出，美国对中国采取的技术性贸易措施呈现出一种趋势：以知识产权为支撑，或直接以知识产权构筑技术壁垒。

2019年5月，当时的美国总统特朗普签署行政令，就其他国家给美国信息与通讯技术和服务造成的威胁，根据《国际紧急经济状态经济权力法案》、《全国紧急状态法》和《301条款》，特朗普宣布美国进入紧急状态。该行政令旨在禁止美国与给美国信息与通讯技术和服务造成的威胁的国家在信息与通讯技术和服务方面的交易或者在美国相关部门批准的前提下才可进行交易。随后，商务部工业和安全局将华为及其附属公司列入实体名单。

中国中兴通讯和中国华为遭受美国政府打击事件概况

要点	中兴事件	华为事件	备注
美国指控	违规向伊朗出售美国禁运设备	违规向伊朗出售美国禁运设备	都违反美国对出口的管制规定
过程	2012年-2018年7月13日	2018年12月1日-至今	/
处罚结果	中兴先后支付共计25.9亿美元巨额罚款，撤换董事会，受美国提名特别合规协调员监督十年，且这十年美国保留再次激活禁运禁令的权利；	2019年5月，美国商务部将华为纳入“实体名单”：华为不能向美国出售信息与通讯技术和服务，同时华为购买美国的产品也会受到限制。目前事件仍在继续；	美国对中兴的处罚为美国历史上因违反企业美国对出口管制对企业开出的最大罚单。

资料来源：公司官方信息 美国政府网站官方信息 《清华大学国家金融研究院与经济研究中心研究报告》 前瞻产业研究院整理

3.1.3 美国对中国的技术性贸易措施典型事件回顾-中兴通讯

美国指控中兴通讯违规向伊朗出售美国禁运设备，在2018年6月，美国对中兴通讯开出了史上对企业最严格的处罚。

中兴通讯事件回顾

时间	事件过程
2010-2016年	在此期间，中兴违反此前与美国签订的对伊朗的禁运协定且在没有取得相应出口许可证的情况下向伊朗出售禁运设备；
2012年	美国就中兴向伊朗和朝鲜出售禁运设备对中兴展开长达五年的调查；
2016年3月7日	美国宣布将中兴加入实体名单（the Entity List），自2016年3月8日起，中兴购买美国出口管制条例（Export Administration Regulations）下的产品需申请出口许可；
2016年3月24日	美国宣布设立临时普通许可，此前宣布对中兴的出口限制不会在2016年6月30日之前实施；
2016年6月-2017年2月	在此期间，美国先后对此前宣布的设立临时普通许可进行了4次延期，最终延期至2017年3月29日；
2017年3月7日	针对中兴此前违反美国出口管制法律以及在调查过程中提供虚假信息并违反美国法律法规的行为，美国宣布：中兴需要支付合计约为11.9亿美元的罚款，包括向美国商务部支付6.61亿美元罚款（其中3亿美元如果中兴在七年内暂缓期内履行相关事项可得以豁免）、向美国司法部支付约4.30亿美元、向美国财政部支付约1.01亿美元；除此之外美国设立了为期七年的禁令，包括限制及禁止中兴申请、使用进口许可证，或买卖、出售受美国出口管制条约约束的产品，如中兴能够履行约定事项，上述禁令可以暂缓执行且在7年延缓期届满后予以解除；
2018年4月16日	由于中兴未按要求履行此前约定事项，美国宣布激活原暂缓执行的禁令，该禁令执行期为2018年4月15日至2025年3月13日为期七年；
2018年5月6日	中兴向美国提交了关于暂停施行此前发布的禁令的申请；
2018年5月9日	中兴发布公告，受禁令的影响公司主要的经营活动已无法进行；
2018年6月7日	美国决定取消此前发布的对中兴实施的禁令，作为交换条件签订新的《关于中兴通讯的替代命令》。中兴需要额外：1)向美国支付10亿美元的罚款并再支付额外的4亿美元且在十年后可获得豁免；2）按要求在30天内撤换董事会和高层管理人员；3）聘任一名独立特别合规协调员，其职责为监督中兴在未来十年内遵守《美国出口管理法案》；4）在未来十年内如果违反《美国出口管理条例》，美国可能够再次激活禁令等其他条款。以上条款是历史上美国对企业开出的最严格的处罚；
2018年7月13日	美国将中兴从《禁止出口人员名单（Denied Parties List，DPL）》中移除；
2018年8月24日	美国宣布任命罗斯科·霍华德为中兴特别合规协调员；
2019年1月28日	美国表示将会继续对中兴此前的违规行为进行监察，且监察力度为美国史上最严格。

资料来源：公司官方信息 美国政府网站官方信息 《清华大学国家金融研究院与经济研究中心研究报告》 前瞻产业研究院整理

3.1.3 美国对中国的技术性贸易措施典型事件回顾-华为

美国指控华为违规向伊朗出售美国禁运设备，在2020年8月，美国商务部工业和安全局发布了对华为的修订版禁令，这次禁令进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品，并在实体列表中增加了38个华为子公司。

华为事件回顾

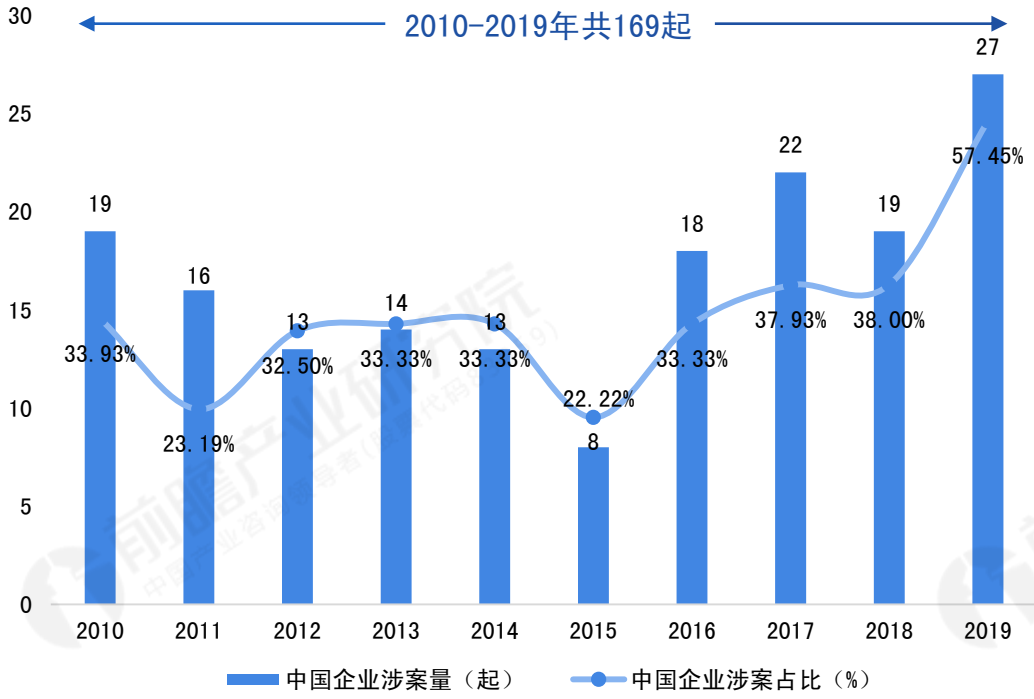
时间	事件过程
2018年2月6日	华为官方发表声明确认孟晚舟12月1日在加拿大转机时，被加拿大当局代表美国政府暂时扣留，与此同时美方正在寻求对孟晚舟的引渡；
2018年12月12日	华为官方发表声明确认，孟晚舟近期在被加拿大当局代表美国政府暂时扣留之后，今天法庭做出判决，同意保释；
2019年1月8日	华为就未按公平条款授权专利起诉美国科技公司Inter Digital；
2019年1月16日	美国司法部对Huawei DeviceUSA Inc.及华为终端有限公司（深圳）提起刑事诉讼，涉及共10项指控，包括涉嫌窃取T-Mobile上述设备相关的商业秘密、涉嫌远程操控诈骗及妨碍司法公正等。相关指控涉及的期间为2012到2014年；
2019年1月22日	加拿大驻美大使表示美方已通知加方将就孟晚舟案正式提出引渡请求；
2019年1月24日	美国司法部对华为技术、Huawei Device USA Inc.以及其他人士及公司提起刑事诉讼，涉及共13项指控，包括涉嫌于以前年度从事银行欺诈、远程操控诈骗、与伊朗的交易违反美国《国际紧急经济权力法案》以及相关事项；
2019年1月31日	特朗普就会见中方中美贸易谈判代表团接受采访时表示在刚刚进行的讨论中还未谈及华为事件，但表示华为将是未来讨论的内容；
2019年2月22日	特朗普在会见中方中美贸易谈判代表团前接受采访时表示在随后谈判中会就华为事件进行讨论；
2019年5月8日	华为孟晚舟保释听证会再开庭；
2019年5月15日	美国总统特朗普签署行政令，将限制美国的企业购买对国家安全构成风险的企业所提供的信息与通讯技术和服务；并将华为及其70家附属公司列入出口管制“实体名单”；
2019年8月-2020年5月	在此期间，美国商务部对华为购买美国产品的临时许可延长了4次，最后一次延期是在2020年5月：美国商务部宣布延长华为临时许可证90天，同时美国商务部要求美国设备和技术的外国半导体公司，须获得美国政府许可，才可向华为出口供货；
2020年8月17日	美国商务部工业和安全局发布了对华为的修订版禁令，这次禁令进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品，并在实体列表中增加了38个华为子公司。

资料来源：公司官方信息 美国政府网站官方信息 《清华大学国家金融研究院与经济研究中心研究报告》 C114 前瞻产业研究院整理

3.1.3 知识产权壁垒-2019年中国遭遇“337调查”创历史新高

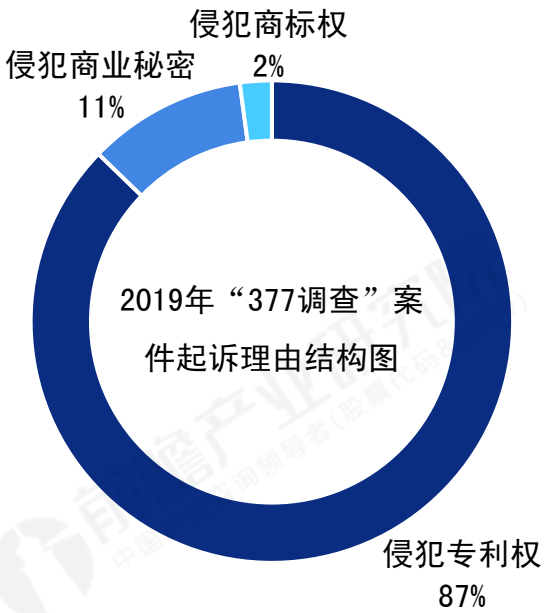
“337调查”是一种具有单边制裁性质的贸易保护主义手段。凡是被认定侵犯知识产权的产品，将被禁止进口到美国及销售，属于知识产权壁垒。2019年中国企业遭遇“337调查”数量创历史新高，共为27起，占当年全部调查案件量的57.45%。其中，中国半导体电子器件行业企业涉案数量最多，为10起，占据了中国企业涉案总量的37.04%。侵犯专利权是2019年外国企业对中国企业发起“337调查”的主要起诉理由，占比达到87%。2010-2019年，中国企业共遭遇169起“377调查”，占“377调查”总量（491起）的34%。

2010-2019年中国企业遭遇“377调查”情况（单位：起，%）



2019年“377调查”中国企业涉案行业分布情况

行业	中国企业涉案量（起）	占中国企业涉案总量的比重（%）	中国企业涉案占比（%）
半导体电子器件	10	37.04%	76.92%
办公家居用品	9	33.33%	100%
专用设备	3	11.11%	60%
食品及加工	3	11.11%	100%
汽车	2	7.41%	50%



资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.1.3 知识产权壁垒-美国对中国发起过六次“301调查”

“301条款”是美国《1974年贸易法》第301条的简称，被视为贸易外交的工具。这一条款规定，当美国贸易代表办公室(USTR)确认某贸易伙伴的某项政策违反贸易协定，或被美国单方认定为不公平、不公正或不合理时，即可启动单边性、强制性的报复措施。

截止目前，美国对中国发起过6次“301调查”。中国改革开放初期，美国频繁向中国发起“301调查”。中国加入WTO后，WTO的贸易争端解决机制的逐渐成熟以及中国的经济实力和贸易话语权的不断增强使得美国针对中国的“301调查”频率降低。2017年8月，美国指责中国的相关做法损害了美国的知识产权、创新和技术的发展，因此对华发起了“301调查”并采取了商品征收惩罚性关税措施。

截止2021年美国对中国发起的六次“301调查”事件

时期	时间	涉及领域	调查事由	过程和结果
改革开放初期	1989年	电子、信息、软件、著作、专利	针对产品假冒、软件盗版和知识产权问题，质疑中国的著作制度和专利制度；	中国被贴上“重点观察国家”的标签，中美政府就此问题举行了谈判，最终于1989年5月拟定了《中美谅解备忘录》草案；
	1991年	医药、信息、通信、版权	中国知识产权制度不完善，商业秘密、版权和著作权不受保护；	美国拟对从中国进口的100多种商品征收100%的惩罚性关税，《中美关于保护知识产权的谅解备忘录》最终于1992年1月签订；
	1994年	电子、玩具、鞋帽、塑胶、唱片、电影	中国对知识产权侵权打击力度不够，要求对美国知识产权产品开放市场；	中国被贴上“重点国家”的标签，与此同时中国拟定了反制裁的措施，最终第二个《中美保护知识产权协议》于1995年2月签署；
	1996年	唱片、纺织品、服装、电子、电影	中国未履行双方知识产权协议的内容，盗版和侵权对美国造成了实质性的伤害；	USTR公布了针对中国向美国出口的产品征收30亿美元惩罚性关税的建议，最终在1999年3月签订了第三个《中美保护知识产权协议》；
21世纪	2010年	中国风电、太阳能、高效电池、新能源汽车新能源产业	指责中国限制重要原料出口，强制外国投资者转让技术；	最终在世贸组织争端解决机制下磋商达成最终协议，中国同意取消调查中涉及的补贴项目；
	2017年	电子、信息、通信、航空、生物医疗等高科技领域	指责中国的相关做法损害了美国的知识产权、创新和技术的发展；	2018年，美国发布了301调查报告，拟对超过600亿美元的中国进口商品征收惩罚性关税。

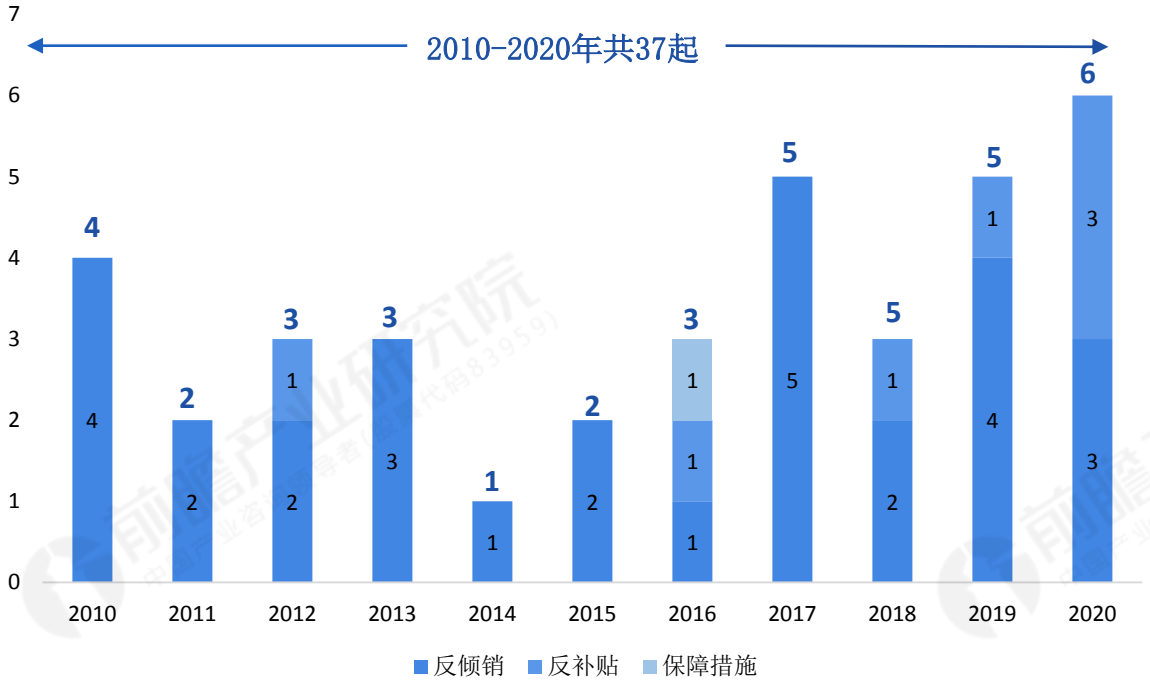
资料来源：前瞻产业研究院整理

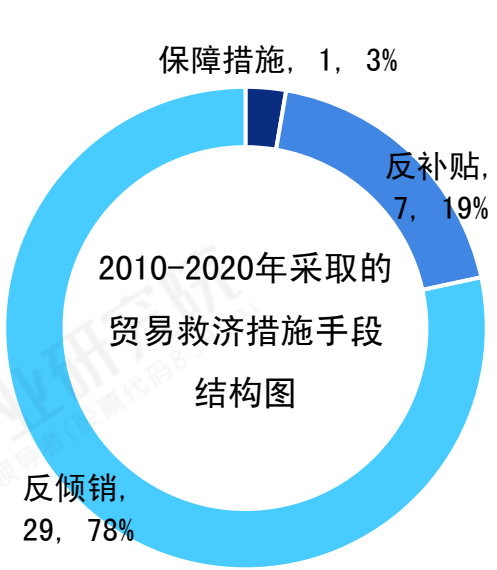
3.1.4 中国对美国发起的贸易救济数量仅为美国的四分之一

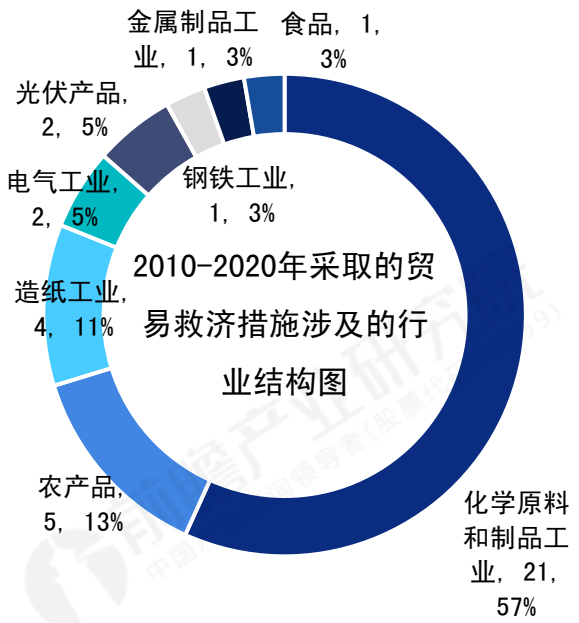
相反，中国对美国发起的贸易救济措施较少。2010-2020年，中国对美国发起的贸易救济措施数量仅为37起，是美国对中国发起贸易救济数量的四分之一。

从采取的贸易救济手段来看，中国主要对美国贸易不平等问题采取反倾销、反补贴和保护措施，其中反倾销手段占据了2010-2020年78%左右的比重。而贸易救济措施涉及的行业包括化学原料和制品工业、农产品、造纸工业等8个行业，其中化学原料和制品工业占据了半壁江山。

2010-2020年中国对美国发起的贸易救济情况（单位：起，%）







资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

2020年中美双方发起的贸易救济案件汇总

立案时间	案件名称	案件类型	案件状态	涉及行业
美国对中国发起的贸易救济案件				
2020-01-09	美国对中国液力端反补贴案	反补贴	措施执行中	金属制品工业
2020-01-29	美国对中国木质装饰线条反补贴案	反补贴	措施执行中	木材及制品工业
2020-01-29	美国对中国木质装饰线条反倾销案	反倾销	措施执行中	木材及制品工业
2020-02-05	美国对中国立式发动机及其零部件反补贴案	反补贴	措施执行中	通用设备
2020-02-05	美国对中国立式发动机及其零部件反倾销案	反倾销	措施执行中	通用设备
2020-02-13	美国对中国二氟甲烷反倾销案	反倾销	措施执行中	化学原料和制品工业
2020-02-26	美国对中国缓蚀剂反补贴案	反补贴	措施执行中	化学原料和制品工业
2020-02-26	美国对中国缓蚀剂反倾销案	反倾销	措施执行中	化学原料和制品工业
2020-04-08	美国对中国排量为99cc～225cc的立式发动机及其零部件反倾销案	反倾销	正在调查	通用设备
2020-04-08	美国对中国排量为99cc～225cc的立式发动机及其零部件反补贴案	反补贴	正在调查	通用设备
2020-04-17	美国对中国非重复充装钢瓶反补贴案	反补贴	正在调查	钢铁工业
2020-04-17	美国对中国非重复充装钢瓶反倾销案	反倾销	正在调查	钢铁工业
2020-04-21	美国对中国床垫反补贴案	反补贴	正在调查	家具工业
2020-06-16	美国对中国手扶式割草机及其零部件反补贴案	反补贴	正在调查	通用设备
2020-06-16	美国对中国手扶式割草机及其零部件反倾销案	反倾销	正在调查	通用设备
2020-07-17	美国对中国扎带反倾销案	反倾销	正在调查	非金属制品工业
2020-07-17	美国对中国扎带反补贴案	反补贴	正在调查	非金属制品工业
2020-07-30	美国对中国金属储物柜及其零部件反补贴案	反补贴	正在调查	家具工业
2020-07-30	美国对中国金属储物柜及其零部件反倾销案	反倾销	正在调查	家具工业
2020-08-20	美国对中国集装箱拖车底盘及其部件反补贴案	反补贴	正在调查	通用设备
2020-08-20	美国对中国集装箱拖车底盘及其部件反倾销案	反倾销	正在调查	通用设备
2020-10-08	美国对进口新鲜、冷藏或冷冻蓝莓保障措施案	保障措施	正在调查	食品
中国对美国发起的贸易救济案件				
2020-08-03	中国对美国聚苯醚反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-08-14	中国对美国聚苯醚反补贴案	反补贴	正在调查	化学原料和制品工业
2020-08-31	中国对美国相关乙二醇和丙二醇的单烷基醚反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-09-14	中国对美国相关乙二醇和丙二醇的单烷基醚反补贴案	反补贴	正在调查	化学原料和制品工业
2020-09-25	中国对美国聚氯乙烯反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-10-14	中国对美国聚氯乙烯反补贴案	反补贴	正在调查	化学原料和制品工业

资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.1.6 中美贸易摩擦对两国的影响分析

长期的中美贸易摩擦将不利于两国的发展，会对两国的国民经济总量、企业在当地的发展、国家居民福利等产生影响。对于中国而言，中美贸易摩擦会制约中国经济全球化和产业结构升级，但同时又会促进中国产业结构升级。

对两国国民经济总量产生负面影响

中美贸易摩擦将会对两国国民经济总量产生负面影响。根据IMF估算，如果中美互相对全部商品征税，美国2019年GDP将因此损失0.9%，而中国经济增长将损失1.6%。根据郭晴发布的《中美贸易摩擦对中国经济贸易的中长期影响研究》采用的CGE－Dyn 模型得出，五种不同情形下中美两国名义GDP最高分别减少7721.56亿美元和4144.39亿美元。

对两国企业在当地发展产生负面影响

中美贸易对两国企业以及经济发展是互惠互利的，中美贸易摩擦不利于两国企业在当地的投资与发展。美国通过各种限制来减少中国企业在美的投资，影响我国企业的跨国发展需求。同时，两国进出口企业在贸易摩擦下难以开展正常的经济活动，甚至让一些以贸易为主的企业陷入困境。

对两国居民福利产生负面影响

长期的中美贸易摩擦将会影响两国居民福利和消费物价水平。根据郭晴发布的《中美贸易摩擦对中国经济贸易的中长期影响研究》采用的CGE－Dyn 模型得出，长期的中美贸易摩擦会导致中美两国居民福利受到不同程度的影响，其中最严重的情形会导致中美两国居民福利将分别下滑2.10%和2.44%。

中美贸易摩擦制约中国经济全球化发展

为了保护美国利益，美国采取一系列贸易保护政策以维护自身在全球的地位和权益，违背了全球化的发展规律，是逆全球化的具体体现，不仅对社会秩序产生了影响，而且不利于世界经济的健康运行。同时，也制约了我国经济的长远发展，不利于我国经济全球化发展。

中美贸易摩擦一方面制约中国产业结构升级，同时又起到促进作用

我国作为出口导向型国家，对出口的依赖要远远大于进口，出口不顺会直接损害我国产业的供求关系，从而对我国产业内部的投入产出比产生负面影响，而投入产出比直接反映了生产技术的水平，受中美贸易摩擦问题影响，我国出口贸易难以改变生产技术水平的方式对产业结构所产生的负面作用，既不利于消除结构瓶颈，会使产业结构变得更不合理，也会降低结构转换能力，抑制产业结构升级。

但另一方面，中美贸易摩擦或将促进中国产业结构升级，如中美贸易摩擦的存在可能会加剧我国各关联行业厂家之间的竞争，从而提高具有一定规模企业的占比，使行业内资源得以整合，生产效率得以提高。同时，中美贸易摩擦的存在会导致劳动密集型产业规模缩小，转而去提高生产技术，从而加速产品结构升级，改善国内出口商品附加值过低的状况，推动产业结构升级。

资料来源：郭晴《中美贸易摩擦对中国经济贸易的中长期影响研究》李金霞《中美贸易摩擦的原因分析及影响探讨》 史长宽《中美贸易摩擦对我国产业结构升级的影响及对策》 IMF 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

中印贸易摩擦产生的主要原因为两国贸易不平衡、两国产业结构及国家发展存在相似性以及两国存在历史遗留问题等。

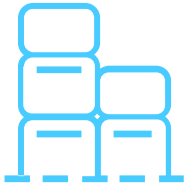
01



两国贸易不平衡

长期以来，中国对印度贸易保持贸易顺差的状态。印度属于内向型国家，对本土产业的保护力度大。面对中国相似性产品对本国同类产品的冲击时，印度更是加大了对本国产业的保护力度。而产业内贸易在中印贸易中占有一定比例，当印度在该领域存在弱势时，就会采取保障措施等。

02



两国产业结构及国家发展具有相似性

中国与印度同属于人口众多的发展中国家，在出口战略、制造业等方面存在一定的相似性，如中国主要出口产品为制造业商品，而印度出口产品也多以密集型产品为主。同时，两国均属于新兴大国，在政治上作为新兴经济体有着较高的身份特征，然而这个政治身份的类同又是发轫于经济和社会发生水平的相似性，因此印度在有限的世界市场上忌惮中国的发展。

03



两国存在历史遗留问题

中印关系存在很多历史遗留问题，例如中印边界问题、达赖问题、巴基斯坦因素等。其中，在中印巴三角关系中，印度一直视巴基斯坦为潜在的威胁，而且认为中巴关系的友好发展将使得印度在南亚地区的利益受到损害。虽然中国多次强调印度不应过分夸大中国与另一方的关系的重要性，然而印度倾向于将中巴关系与中印关系挂钩，往往从“中巴合作针对印度”先入之见去看待中巴之见的合作。

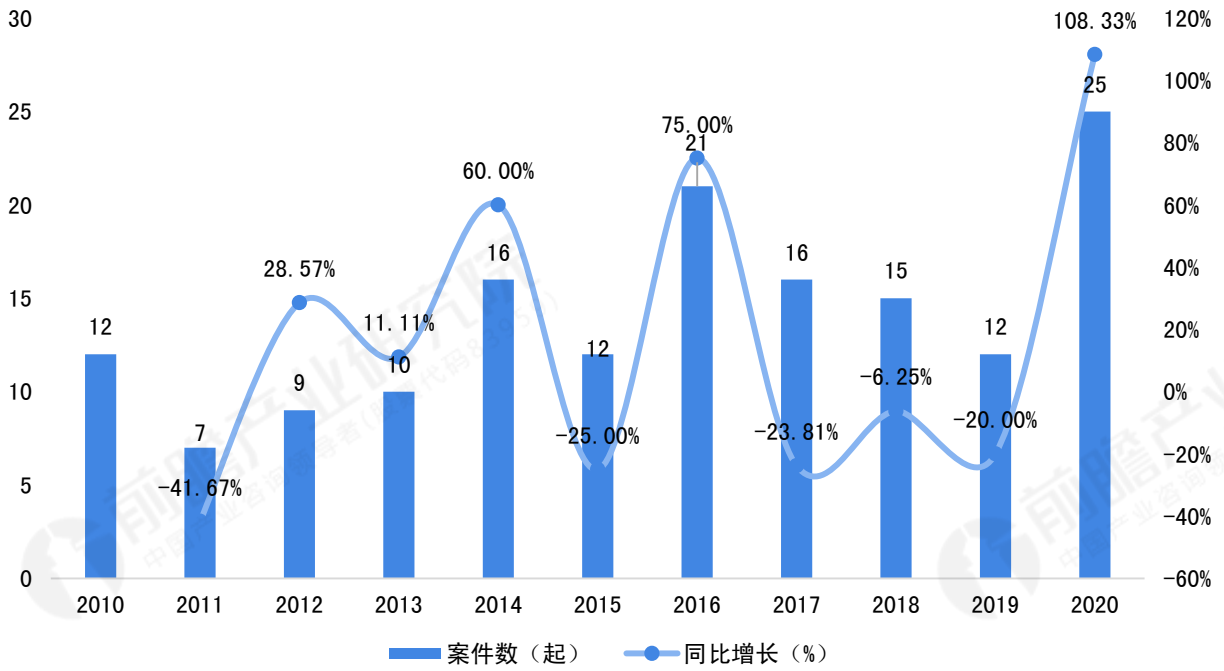
资料来源：陈富豪《中印贸易发展的阻碍因素与对策研究》 张利洁&杨宏玲《中印贸易摩擦对两国贸易的影响及对策研究》 前瞻产业研究院整理

3.2.2 贸易救济措施-2020年印度对中国发起贸易救济措施数量激增

2010-2020年，印度对中国发起贸易救济数量波动变化，2020年印度对中国发起贸易救济措施同比增长超过百分之百，达到25起，是2020年对中国发起贸易救济最多的国家。

2010-2020年，印度对中国发起贸易救济数量全球排名第二，为155起。

2010-2020年印度对中国发起的贸易救济数量（单位：起，%）



2010-2020年，印度对中国共发起155起贸易救济案件，是该时期对中国发起贸易救济排名第二的国家。

2020年，印度对中国共发起25起贸易救济案件，是当年对中国发起贸易救济最多的国家。

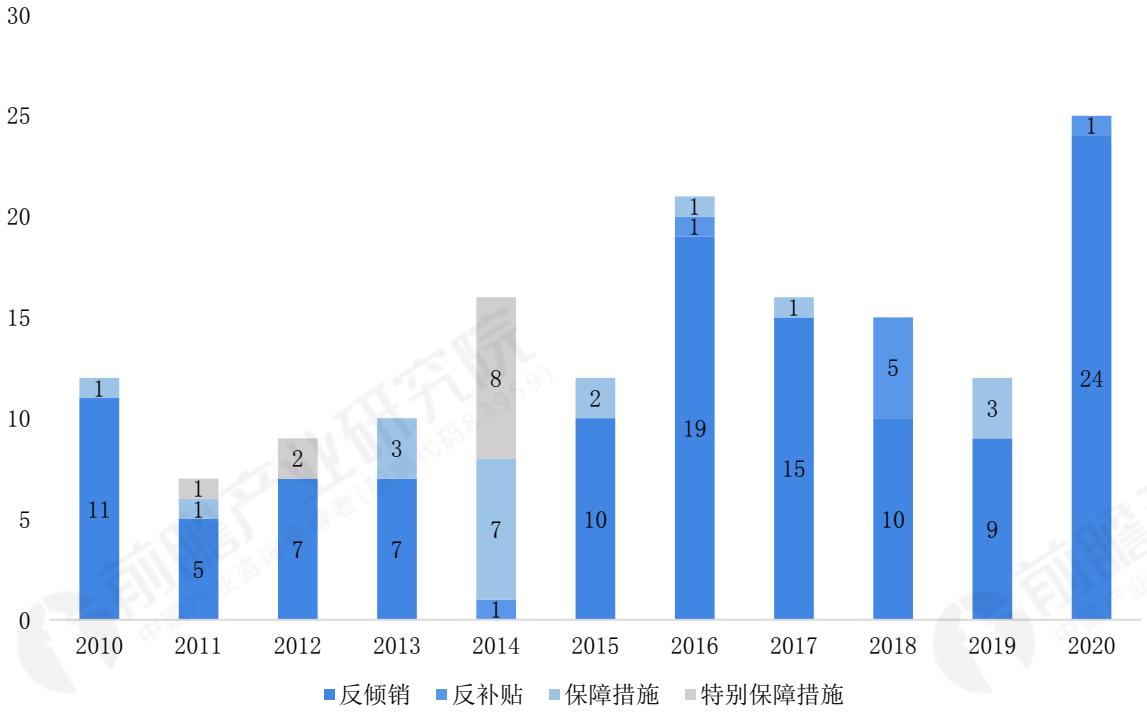
资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

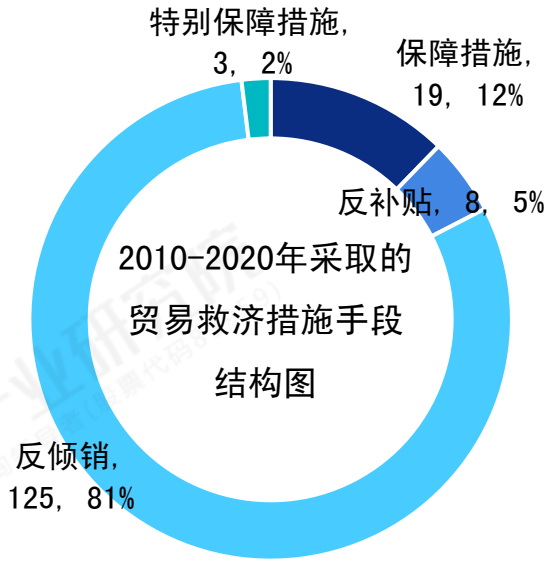
3.2.2 贸易救济措施-以反倾销手段为主

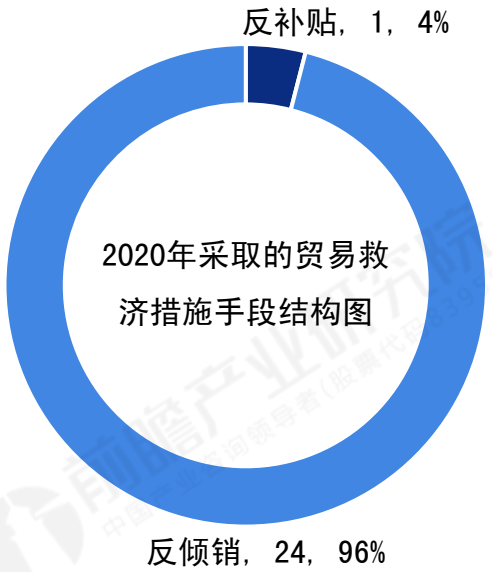
与美国不同的是，2010-2020年印度除了对中国采取反倾销、反补贴和保护措施的贸易救济手段外，还采取了特殊保障措施，并且采用反倾销手段占据了81%左右的比重。

2020年，印度同样对中国发起的贸易救济措施最多的手段为反补贴，占比高达96%。

2010-2020年印度对中国发起的贸易救济手段（单位：起，%）







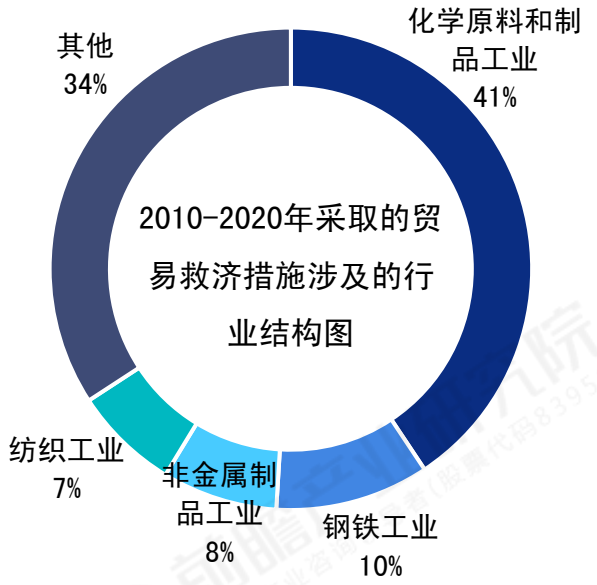
资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.2.2 贸易救济措施-中国化学原料和制品工业涉案最多

2010-2020年，印度对中国发起的贸易救济涉及的行业覆盖面较广，包括化学原料和制品工业、钢铁工业等20个行业，其中中国化学原料和制品工业涉及的次数最多，除了2019年该行业未被发起过贸易救济措施，其余年份该行业贸易救济案件数量均处于首位。

2010-2020年印度对中国发起的贸易救济措施涉及的行业（单位：起，%）

行业	2010-2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
化学原料和制品工业	63	13	0	8	4	5	4	7	4	4	3	5
钢铁工业	16	1	2	1	1	5	2	2	0	1	0	1
非金属制品工业	12	0	1	0	2	2	1	0	2		1	3
纺织工业	11	2	1	1	3	2	0	2	0	0	0	0
金属制品工业	8	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2
医药工业	8	3	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0
电气工业	6	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0
光伏产品	4	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0
塑料制品业	4	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1
橡胶制品工业	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
有色金属工业	4	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
化纤工业	3	1	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0
造纸工业	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
电子工业	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
木材及制品工业	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
专用设备	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
煤炭工业	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他运输设备	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
汽车工业	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
合计	155	25	12	15	16	21	12	16	10	9	7	12



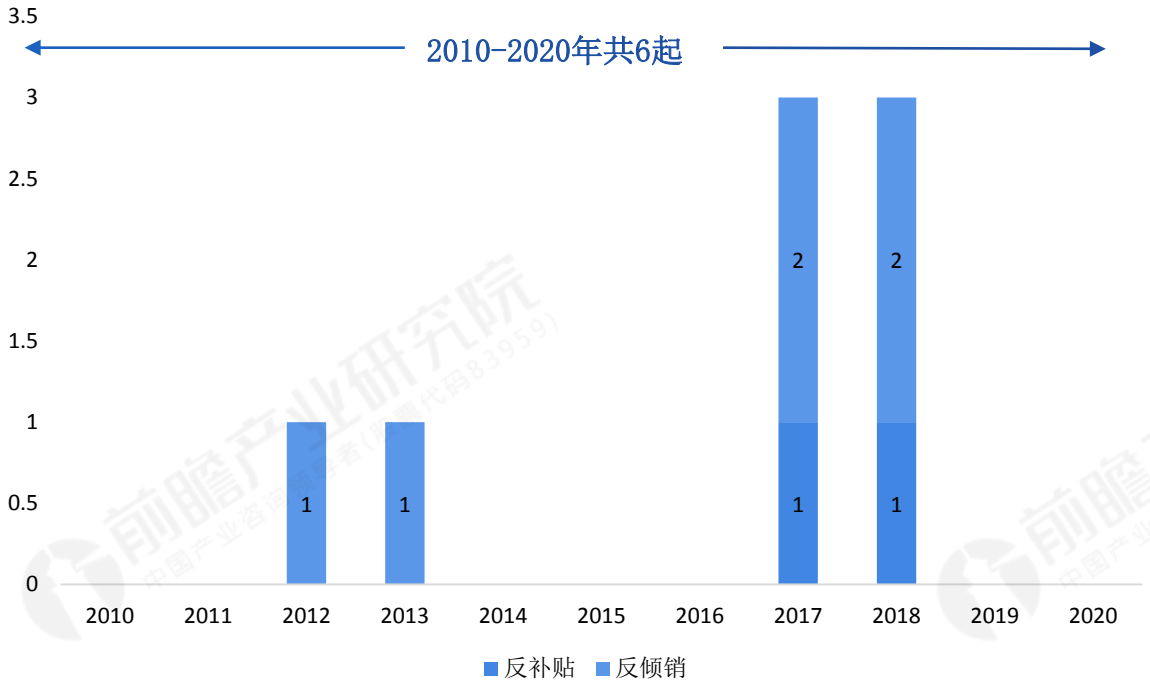
资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

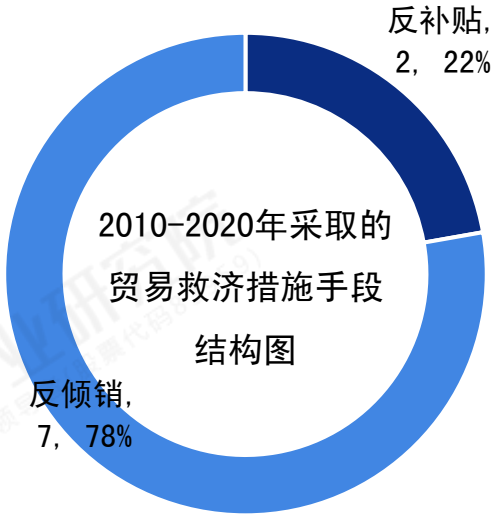
3.2.3 近两年中国并未对印度发起过贸易救济措施

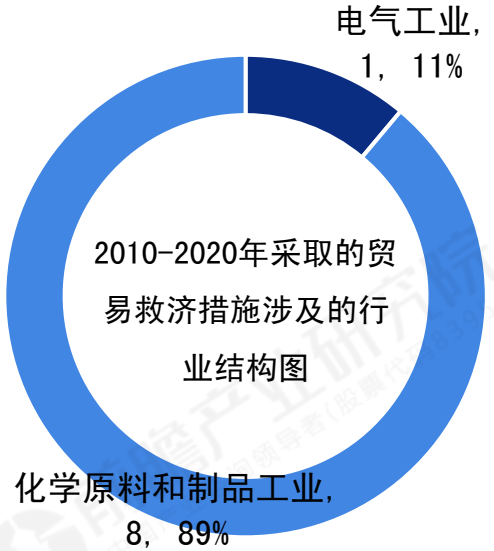
近两年，中国并未对印度发起过贸易救济措施，与此同时，2010-2020年中国对印度发起的贸易救济措施案件数也仅为6起，与印度对中国发起的贸易救济措施相比，中国对印度发起的贸易救济措施极少。

从采取的贸易救济手段来看，中国主要对印度贸易不平等问题采取反倾销和反补贴手段，其中反倾销手段占据了2010-2020年78%的比重。而贸易救济措施涉及的行业仅为化学原料和制品工业和电气工业两大行业，其中化学原料和制品工业占据了89%的比重。

2010-2020年中国对印度发起的贸易救济情况（单位：起，%）







资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

2020年中印双方发起的贸易救济案件汇总

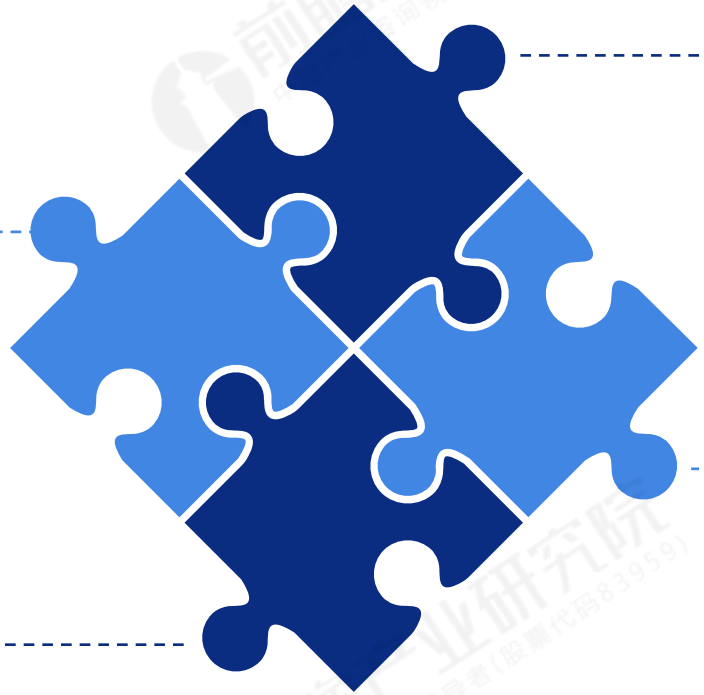
立案时间	案件名称	案件类型	案件状态	涉案行业
2020-09-30	印度对中国装饰纸反倾销案	反倾销	正在调查	造纸工业
2020-09-30	印度对中国HFC制冷剂产品反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-09-28	印度对中国HFC制冷剂产品（氢氟碳化物R-32）反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-09-28	印度对中国硅树脂密封剂产品反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-09-28	印度对中国过硫酸盐反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-09-24	印度对中国头孢三嗪钠反倾销案	反倾销	正在调查	医药工业
2020-09-22	印度对中国未处理气相二氧化硅反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-09-16	印度对中国连二亚硫酸钠反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-09-08	印度对中国铝压延产品反倾销案	反倾销	正在调查	钢铁工业
2020-09-04	印度对中国维生素C反倾销案	反倾销	正在调查	医药工业
2020-08-21	印度对中国乙酰乙酰基衍生物反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-07-20	印度对中国60旦以上粘胶长丝纱线反补贴案	反补贴	正在调查	纺织工业
2020-06-20	印度对中国厚度小于等于80微米的铝箔反倾销案	反倾销	正在调查	有色金属工业
2020-05-27	印度对中国橡胶助剂PX-13反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-05-26	印度对中国丁腈橡胶反倾销案	反倾销	正在调查	橡胶制品工业
2020-05-21	印度对中国邻苯二甲酸酐反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-05-21	印度对中国涤纶纱线反倾销案	反倾销	正在调查	纺织工业
2020-05-09	印度对中国非化妆品级的天然云母珠光工业颜料反倾销案	反倾销	正在调查	化学原料和制品工业
2020-04-20	印度对中国铜和铜合金扁轧制品反倾销案	反倾销	正在调查	金属制品工业
2020-02-10	印度对中国黑色墨粉反倾销案	反倾销	措施执行中	化学原料和制品工业
2020-02-07	印度对中国PVC装饰贴膜反倾销案	反倾销	正在调查	橡胶制品工业
2020-01-24	印度对中国苯胺反倾销案	反倾销	措施执行中	化学原料和制品工业
2020-01-14	印度对中国粘胶短纤纱反倾销案	反倾销	措施执行中	化纤工业
2020-01-14	印度对中国二甲基甲酰胺反倾销案	反倾销	措施执行中	化学原料和制品工业
2020-01-10	印度对中国盐酸环丙沙星反倾销案	反倾销	措施执行中	医药工业

注：2020年中国未对印度发起贸易救济措施，因此上图表贸易救济案件仅为2020年印度对中国发起的贸易救济案件。

资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.2.5 中印贸易摩擦对两国的影响分析

长期的中印贸易摩擦将不利于两国贸易量增长，影响两国经济的长远发展。对于中国而言，频繁的中印贸易摩擦将会影响中国企业在印度的布局，但是另一方面会促进中国产业结构升级。



不利于两国贸易量增长

长期以来，印度对中国发起反倾销等贸易救济措施，2020年印度是对中国发起贸易救济措施最多的国家，这无疑提高了中国出口印度产品的价格，使得我国产品在印度市场上的竞争力下滑，长期的贸易摩擦不利于提高两国贸易体量。

影响中国企业在印度的布局

中印贸易摩擦频发将会拖延中国企业与当地企业完成交易时间，并且中国外贸企业在面对这些印度发起的贸易摩擦时需要扣除一部分风险保障金，从而降低企业的利润空间，影响中国企业在印度市场的布局。

影响两国经济的长远发展

中印双方多次联手赢多国际贸易、国际金融与可持续发展议程等，维护发展中国家、新兴大国的发展权利和空间，互壮声势，助推现有国际经济秩序的完善和重塑，加快两国经济发展。但是，频繁的贸易摩擦会伤害两国感情，公开分歧的做法常常使得双方奉行友好的民意基础遭到破坏，不利于双方促进亚洲和平、稳定和发展，同时也不利于两国的经济的长远发展。

加快中国产业结构升级

印度对中国发起多次反倾销等贸易救济措施将会促使我国出口企业分散市场，规避贸易摩擦的风险。另一方面，中国对印度的出口产品大多集中在中低端产品，竞争较激烈。日益突出的中印摩擦问题将会加快中国进行产业结构调整，提高出口企业出口产品的技术附加值，加快形成出口竞争力。

资料来源：张利洁《中印贸易摩擦对两国贸易的影响及对策研究》蓝建学《中印关系新思维与“再平衡”》 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

综合来看，目前中澳贸易摩擦产生的主要根源在于澳大利亚不断在南海、涉疆、涉港等内政外交事务上挑战中国重大核心利益，在两国关系上主动采取消极行为。

中澳贸易摩擦产生的原因



资料来源：《中澳关系的分体分析及加强两国合作的政策选择》 前瞻产业研究院整理

3.3.2 中澳贸易摩擦-中澳贸易摩擦交锋历程

中国和澳大利亚同为亚太地区的重要国家，中澳自1972年建交以来，两国在各领域的发展均取得重要成果，尤其在经贸方面，双方形成互补共赢的良性互动格局。但近年来，在政治互信严重下降的情况下，两国贸易摩擦开始增多。



2018年11-12月，中国对澳大利亚大麦进行“双反”调查。

2020年5月，中国海关发现部分澳洲企业的牛肉产品违反了检疫要求，决定暂停四家澳洲企业的牛肉产品进口申报。

2020年8月，中国对澳大利亚相关葡萄酒进行“双反”调查。

2018 2019 2020 2021



2018年8月，澳大利亚禁止华为和中兴为澳大利亚提供5G技术。

2019年8月，美国高官访澳出席澳美双部长会期间，对中国的地区作用进行无端攻击和诬蔑。

2020年4月，瓦加瓦加市议会以中国政府“用新冠病毒给世界带来死亡和毁灭”为由，提出并通过了要求市政厅终止与中国昆明缔结友好城市约定的动议。

2020年5月，澳大利亚又同美国、英国、加拿大一起发表了涉港联合声明，粗暴干涉香港事务和中国内政。

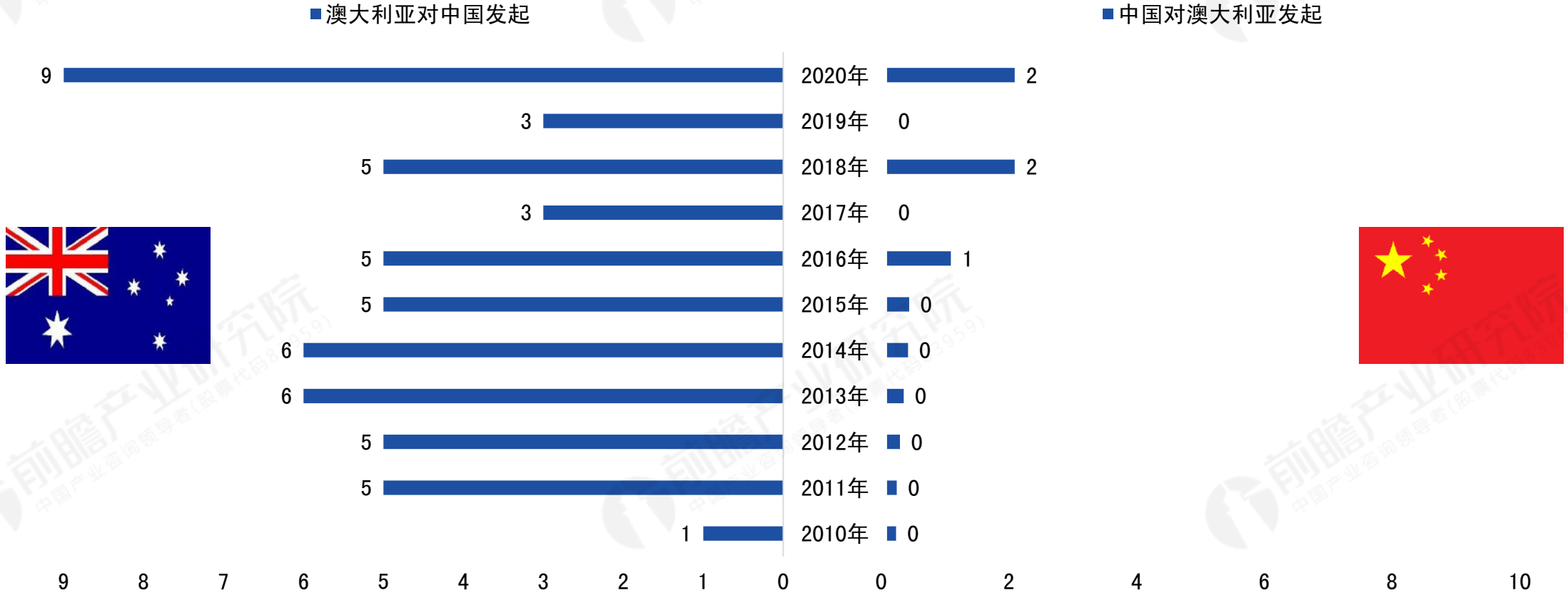
2020年2-7月，澳大利亚分别对中国铝挤压件、精密钢管、彩钢带、镀铝锌版、铜管等产品发起“双反”调查。

资料来源：公开资料 前瞻产业研究院整理

3.3.3 中澳贸易摩擦-澳大利亚发起的贸易救济调查远高于中国

根据中国贸易救济信息网统计数据，2010-2020年中国对澳大利亚发起的贸易救济原审立案累计5起，其中2016年1起，2018年2起，2020年2起；2010-2020年澳大利亚对中国发起的贸易救济原审立案累计53起，其中2020年高达9起。

2010-2020年中澳双方发起的贸易救济原审立案情况（单位：起）

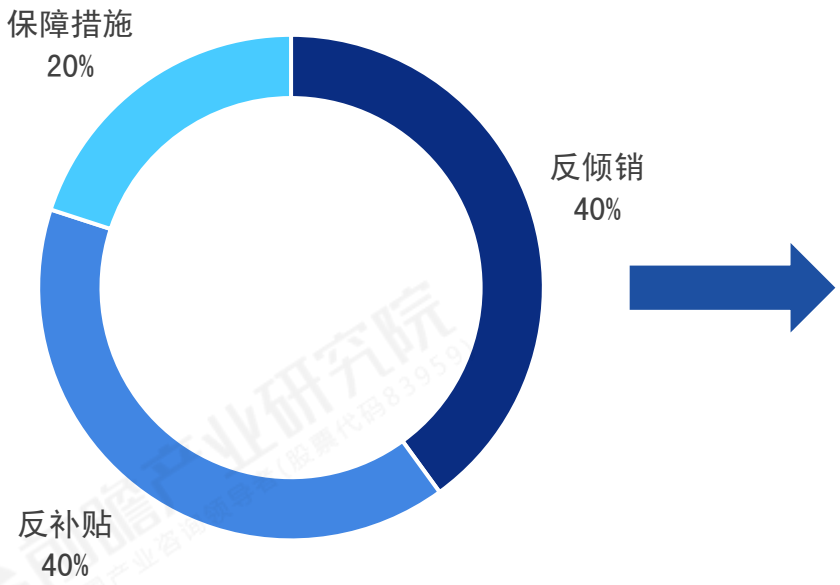


资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

根据中国贸易救济信息网统计数据，2010-2020年中国对澳大利亚发起的5起贸易救济案件中，反倾销2起，占比为40%；反补贴2起，占比为40%；保障措施1起，占比为20%。

2010-2020年中国对澳大利亚发起的贸易救济案件及结构（单位：%）



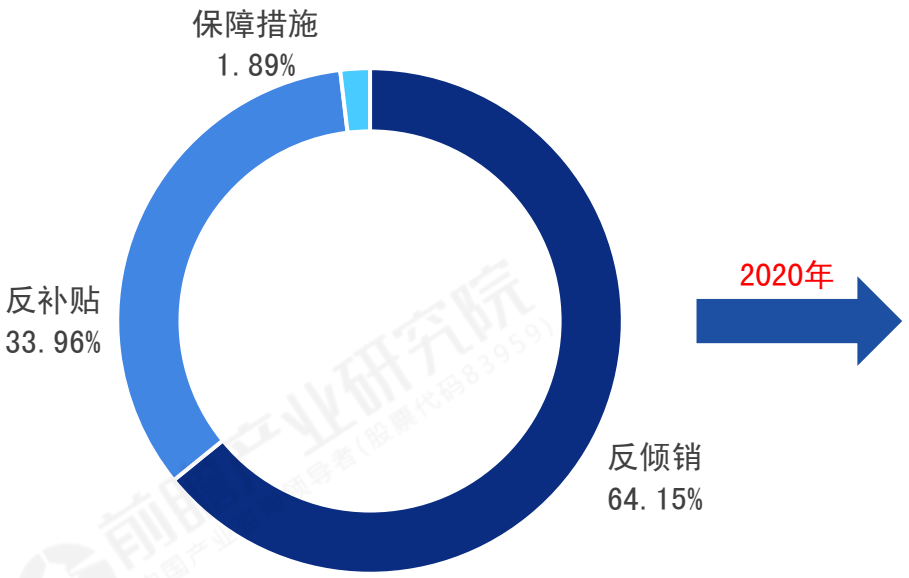
序号	案件名称	海关税则号	案件类型	涉及行业
1	中国对澳大利亚相关葡萄酒反补贴案	22042100	反补贴	酒、饮料和茶
2	中国对澳大利亚相关葡萄酒反倾销案	22042100	反倾销	酒、饮料和茶
3	中国对澳大利亚大麦反补贴案	10031000、10039000	反补贴	农产品
4	中国对澳大利亚大麦反倾销案	10031000、10039000	反倾销	农产品
5	中国对进口食糖保障措施案	17011200、17011300、17011400、17019100、17019910、17019920、17019990	保障措施	食品

资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.3.3 中澳贸易摩擦-澳大利亚对中国发起的贸易救济案件及其结构

根据中国贸易救济信息网统计数据，2010-2020年澳大利亚对中国发起的53起贸易救济案件中，反倾销34起，占比为64.15%；反补贴18起，占比为33.96%；保障措施1起，占比为1.89%。其中2020年发起数量最高，达到9起。

2010-2020年澳大利亚对中国发起的贸易救济案件及结构（单位：%）



序号	案件名称	立案时间	案件类型	涉及行业
1	澳大利亚对中国铜管反补贴案	2020.07.13	反补贴	金属制品工业
2	澳大利亚对中国铜管反倾销案	2020.07.13	反倾销	金属制品工业
3	澳大利亚对中国宽度小于600毫米的镀铝锌板反补贴案	2020.06.30	反补贴	钢铁工业
4	澳大利亚对中国宽度小于600毫米的镀铝锌板反倾销案	2020.06.30	反补贴	钢铁工业
5	澳大利亚对中国彩钢带反倾销案	2020.05.27	反倾销	钢铁工业
6	澳大利亚对中国彩钢带反补贴案	2020.05.27	反补贴	钢铁工业
7	澳大利亚对中国精密钢管反补贴案	2020.03.31	反补贴	钢铁工业
8	澳大利亚对中国精密钢管反倾销案	2020.03.31	反倾销	钢铁工业
9	澳大利亚对中国铝挤压件反倾销案	2020.02.17	反倾销	有色金属工业

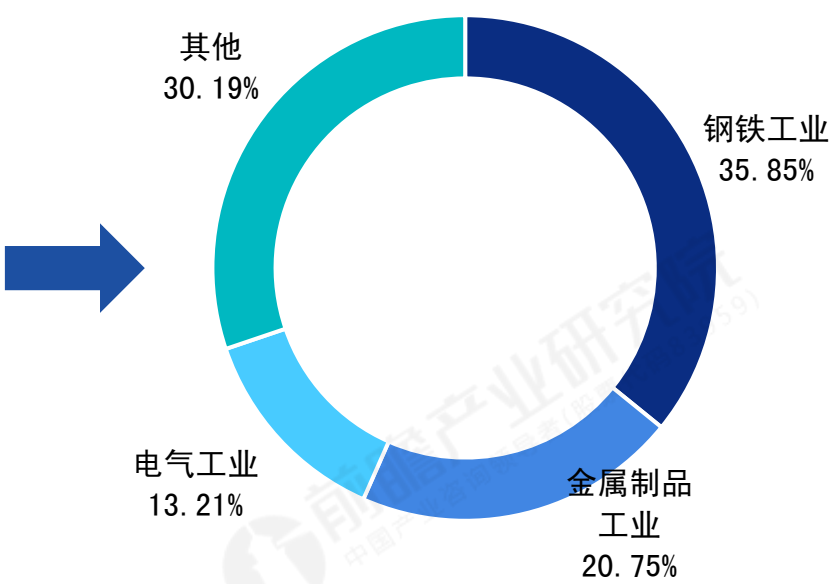
资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.3.3 中澳贸易摩擦-对钢铁工业发起贸易救济调查的次数最多

根据中国贸易救济信息网统计数据，2010-2020年，澳大利亚对中国发起的贸易救济调查所涉及的行业包括钢铁工业、金属制品工业、电气工业等12个行业，其中涉及钢铁行业的事件最多，达到19起。其次是金属制品工业和电气工业。

2010-2020年澳大利亚对中国发起的贸易救济措施涉及的行业（单位：起，%）

行业	2010-2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
钢铁工业	19	6	2		1	1	3		2	4		
金属制品工业	11	2			1	2	2	2			2	
电气工业	7		1	2				1	2		1	
造纸工业	3					2			1			
非金属制品工业	3							2				1
有色金属工业	2	1			1							
化学原料和制品工业	2			1						1		
其他运输设备	2			2								
汽车工业	2										2	
光伏产品	1							1				
食品	1								1			
合计	53	9	3	5	3	5	5	6	6	5	5	1

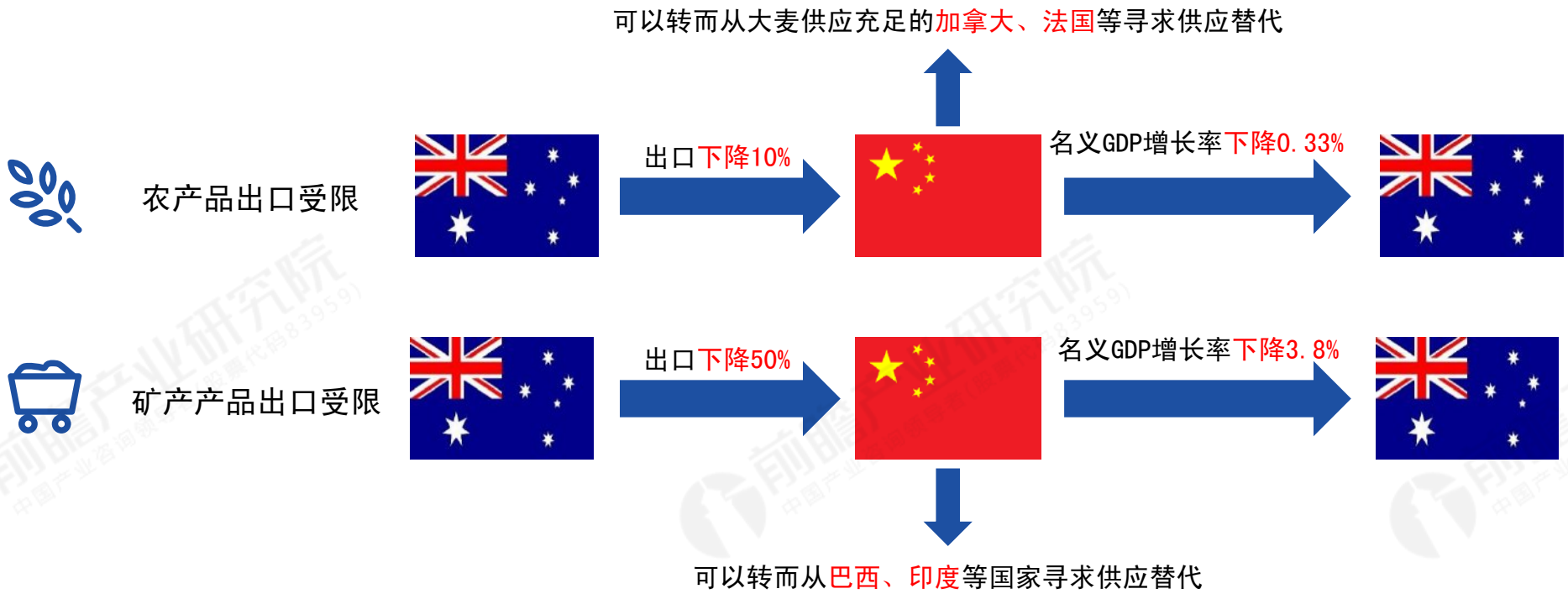


资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

从经贸依存度来看，澳大利亚对中国的依赖远远超过中国对澳大利亚的依赖。因此，随着中澳两国贸易摩擦的增多，对澳大利亚的影响程度远超过对中国的影响程度。

根据花旗银行预测，由于贸易摩擦，2021年，澳洲的对华出口额可能会大幅下降10%，从而导致澳洲经济的名义增长率下降0.33%；除此之外，假如出现了最坏的情况，即铁矿石出口受限，那么澳洲对华出口额将减少50%，名义GDP增长率下降3.8%。

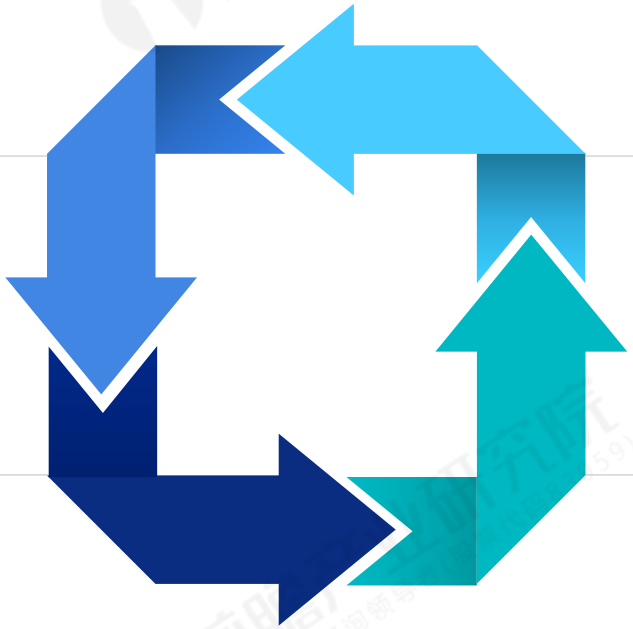


资料来源：公开资料 花旗银行 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

综合来看，中欧贸易摩擦产生的原因主要在于中欧贸易长期失衡、中欧贸易数据统计口径存在差异、欧盟内部矛盾的对外转嫁以及欧盟无限期推迟承认中国的“市场经济地位”。

中欧贸易摩擦产生的原因



中欧贸易长期失衡

中欧互为重要贸易伙伴，欧盟已连续16年保持中国最大贸易伙伴地位。2010-2019年，中国对欧盟贸易顺差均在1000亿美元以上。

欧盟无限期推迟承认中国的“市场经济地位”

欧盟委员会以“市场扭曲”为由，认定中国仍属非市场经济。同时，2017年欧盟通过新发倾销法，转而以市场扭曲程度决定惩罚性关税税率，在贸易保护措施方面获得了更大操作空间。

贸易数据统计口径存在差异

欧盟将所经中国香港地区或第三国转口的贸易额也计入中国对欧盟出口的贸易额之内，这种不合理的统计口径进一步加大了贸易差距。

欧盟内部矛盾的转嫁

为应对金融危机、增加就业，欧盟贸易保护主义不断升温。

资料来源：公开资料 前瞻产业研究院整理

3.4.2 中欧贸易摩擦-中欧贸易摩擦交锋历程

2020年是中欧“全面战略伙伴关系”建立的第17个年头，中欧经贸合作虽然不断取得显著进展，但也面临许多新的问题和挑战，贸易摩擦就是其中之一，近年来中欧贸易摩擦大量涌现。



2018年3月，中国对欧盟苯酚发起反倾销调查；
2018年7月，中国对欧盟不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷发起反倾销调查。

2019年6月，中国对欧盟三元乙丙橡胶发起反倾销调查；
2019年7月，中国对欧盟间甲酚发起反倾销调查。

2018 2019 2020 2021



2018年3月，欧盟委员会对进口钢铁产品启动保障措施立案调查；
2018年5月，欧盟对中国热轧钢板桩发起反倾销调查。

2019年2-5月，欧盟对中国玻璃纤维织物发起“双反”调查；
2019年7月，欧盟对中国聚乙烯醇发起反倾销调查；
2019年8-10月，欧盟对中国热轧不锈钢板卷发起“双反”调查；
2019年12月，欧盟对中国订书钉发起反倾销调查。

2020年2月，欧盟对中国铝型材发起反倾销调查；
2020年8月，欧盟对中国平轧铝材发起反倾销调查。

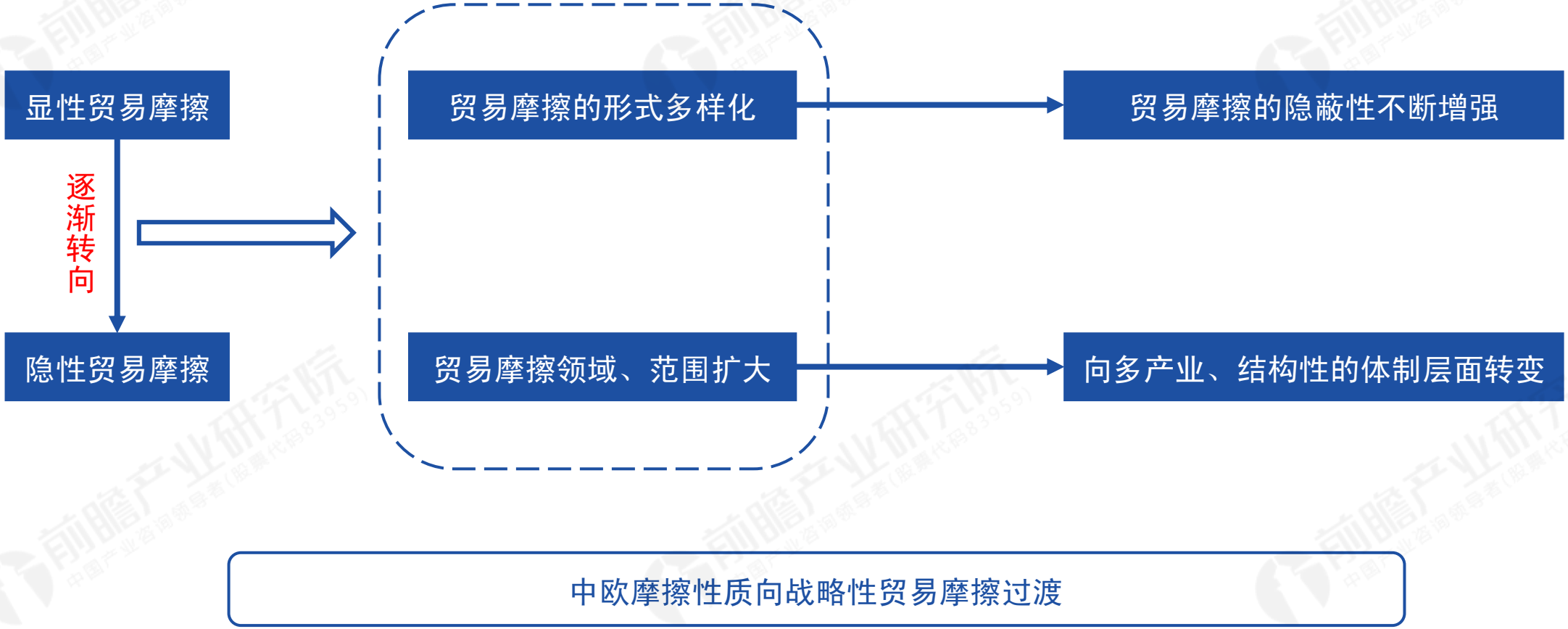
2020年10月和12月，欧盟分别对中国钢制风塔、钢铁紧固件发起反倾销调查。

2020年9-12月，欧盟分别对中国光缆、铝转换箔产品发起“双反”调查。

资料来源：中国贸易救济调查网 前瞻产业研究院整理

3.4.3 中欧贸易摩擦-中欧摩擦性质向战略性贸易摩擦过渡

综合来看，现阶段中欧贸易摩擦呈现出两大特征。一是贸易摩擦的形式多样化，且隐蔽性不断增强；二是贸易摩擦的领域和范围不断扩大，贸易摩擦向体制层面靠拢。

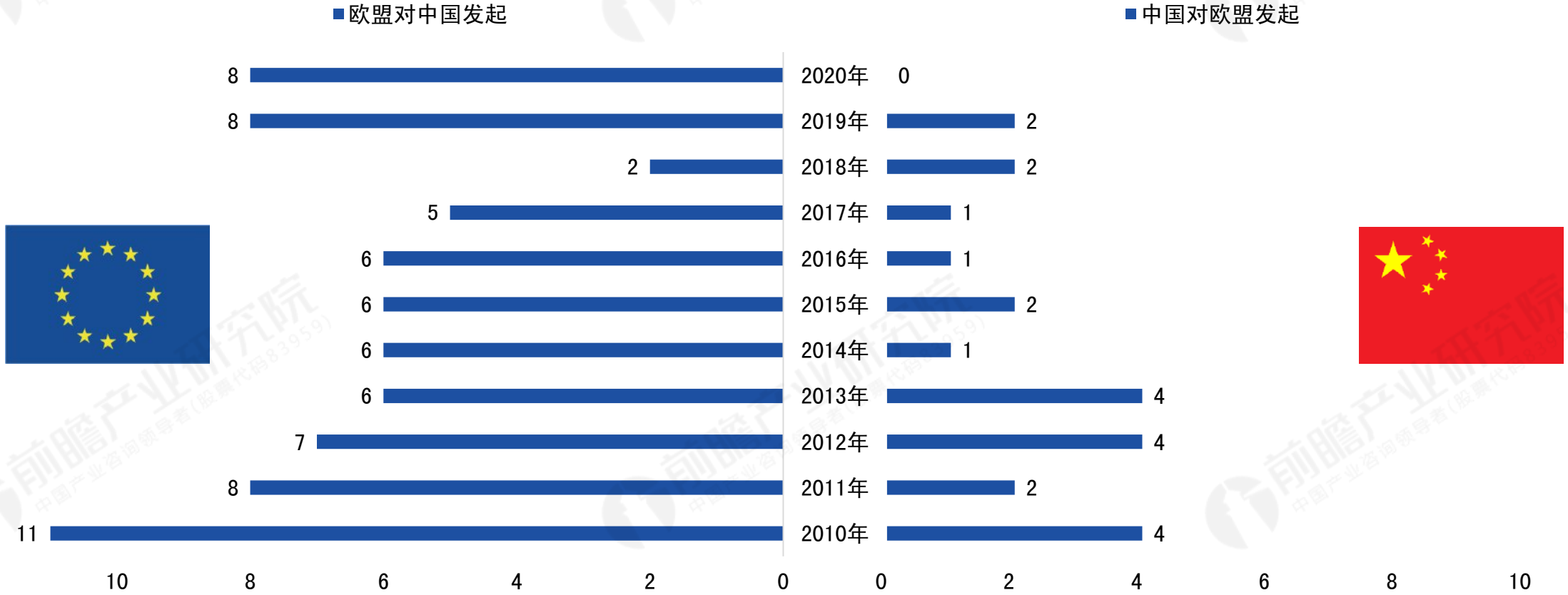


资料来源：《欧盟对华贸易摩擦特征及原因研究》、《中欧贸易摩擦的原因与趋势探析》 前瞻产业研究院整理

3.4.4 中欧贸易摩擦-欧盟发起的贸易救济调查远高于中国

根据中国贸易救济信息网统计数据，2010-2020年中国对欧盟发起的贸易救济原审立案累计23起；2010-2020年欧盟对中国发起的贸易救济原审立案累计73起，其中2020年高达8起。

2010-2020年中欧双方发起的贸易救济原审立案情况（单位：起）

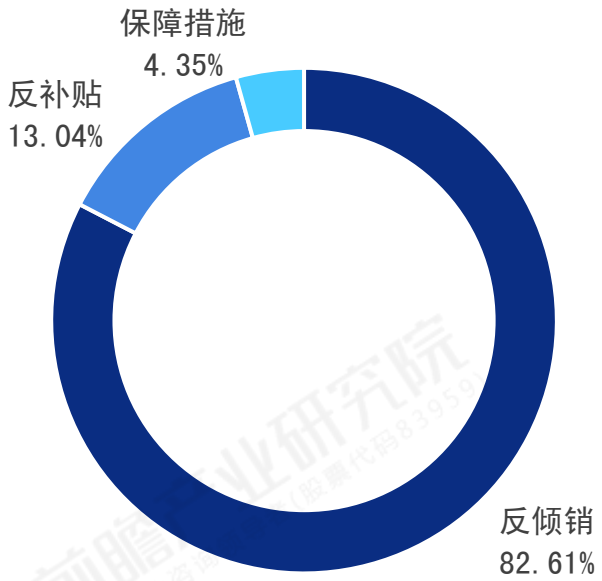


资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.4.4 中欧贸易摩擦-中国对欧盟发起的贸易救济案件及其结构

根据中国贸易救济信息网统计数据，2010-2020年中国对欧盟发起的23起贸易救济案件中，反倾销19起，占比为82.61%；反补贴3起，占比为13.04%；保障措施1起，占比为4.35%。

2010-2020年中国对欧盟发起的贸易救济案件及结构（单位：%）



2015-2020年

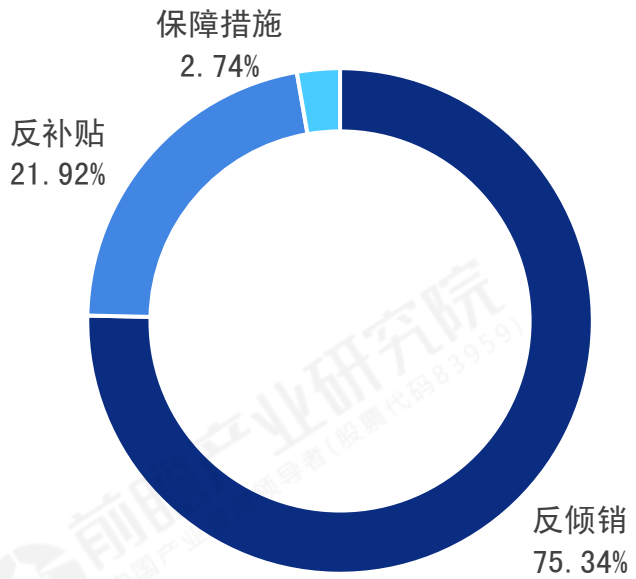
序号	案件名称	案件状态	案件类型	涉及行业
1	中国对欧盟间甲酚反倾销案	措施执行中	反倾销	化学原料和制品行业
2	中国对欧盟三元乙丙橡胶反倾销案	措施执行中	反倾销	化学原料和制品行业
3	中国对欧盟不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷反倾销案	措施执行中	反倾销	钢铁工业
4	中国对欧盟苯酚反倾销案	措施执行中	反倾销	化学原料和制品行业
5	中国对欧盟卤化丁基橡胶反倾销案	措施执行中	反倾销	化学原料和制品行业
6	中国对进口食糖保障措施案	已终止措施	保障措施	食品
7	中国对欧盟取向电工钢反倾销案	措施执行中	反倾销	钢铁工业
8	中国对欧盟未漂白纸袋纸反倾销案	措施执行中	反倾销	造纸工业

资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.4.4 中欧贸易摩擦-欧盟对中国发起的贸易救济案件及其结构

根据中国贸易救济信息网统计数据，2010-2020年欧盟对中国发起的73起贸易救济案件中，反倾销55起，占比为75.34%；反补贴16起，占比为21.92%；保障措施2起，占比为2.74%。

2010-2020年欧盟对中国发起的贸易救济案件及结构（单位：%）



2020年

序号	案件名称	立案时间	案件类型	涉及行业
1	欧盟对中国光缆反补贴案	2020.12.21	反补贴	光伏产品
2	欧盟对中国钢铁紧固件反倾销案	2020.12.21	反倾销	钢铁行业
3	欧盟对中国铝转换箔产品反补贴案	2020.12.04	反补贴	有色金属工业
4	欧盟对中国铝转换箔产品反倾销案	2020.10.22	反倾销	有色金属工业
5	欧盟对中国钢制风塔反倾销案	2020.10.21	反倾销	通用设备
6	欧盟对中国光缆反倾销案	2020.09.24	反倾销	光伏产品
7	欧盟对中国平轧铝材产品反倾销案	2020.08.14	反倾销	有色金属工业
8	欧盟对中国铝型材反倾销案	2020.02.14	反倾销	有色金属工业

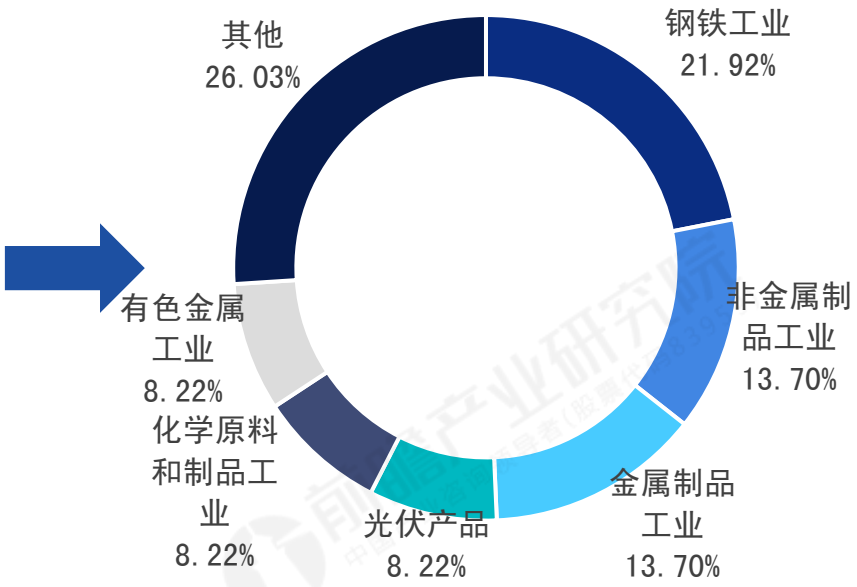
资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.4.4 中欧贸易摩擦-对钢铁工业发起贸易救济调查的次数最多

根据中国贸易救济信息网统计数据，2010-2020年，欧盟对中国发起的贸易救济调查所涉及的行业包括钢铁工业、非金属制品工业、金属制品工业、化学原料和制品工业、光伏产品、有色金属工业等15个行业，其中涉及钢铁行业的事件最多，达到16起。其次是非金属制品工业和金属制品工业。

2010-2020年欧盟对中国发起的贸易救济措施涉及的行业（单位：起，%）

行业	2010-2020	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
钢铁工业	16	1	1	2	1	4	2	3		1	1	
非金属制品工业	10		3				1		1	1	1	3
金属制品工业	10		2			2	1		1	2	1	1
化学原料和制品工业	6		1					1			2	2
光伏产品	6	2							2	2		
有色金属工业	6	4						1			1	
食品	5						2	1			2	
电子工业	3											3
其他运输设备	3				2					1		
造纸工业	2											2
橡胶制品工业	2				2							
塑料制品工业	1								1			
汽车工业	1		1									
通用设备	1	1										
化纤工业	1								1			
	73	8	8	2	5	6	6	6	6	7	8	11



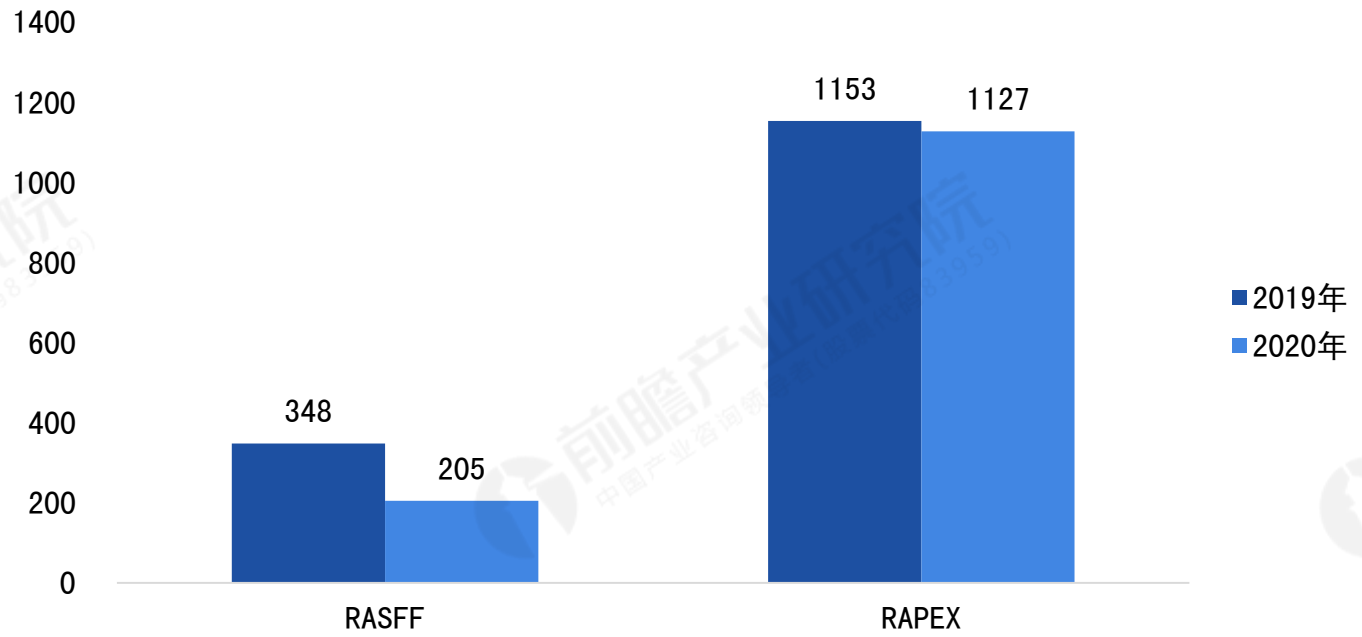
资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.4.4 中欧贸易摩擦-技术壁垒和绿色壁垒

欧盟是世界上运用技术性贸易保护措施最频繁和严格的地区之一，目前已经形成了一套完整的具有法律效力的欧盟指令和技术性贸易措施体系，涵盖工业品加工。制作、生产、销售等各个环节。

绿色壁垒方面，欧盟使用绿色贸易壁垒来对中国发起贸易摩擦的时候主要采取两种系统：欧盟食品和饲料类快速预警系统（RAPEX）和欧盟委员会非食品类快速预警系统（RAPEX）。根据对中国贸易救济信息网数据的统计，2020年RASFF通报中针对中国输欧产品共计205项，RAPEX通报中针对中国输欧产品共计1127件。

2019-2020年欧盟RASFF、RAPEX对中国输欧产品通报数量情况（单位：项，件）



资料来源：中国贸易救济信息网 前瞻产业研究院整理

3.4.5 中欧贸易摩擦-贸易摩擦对双方的影响

从长远来看，中欧贸易摩擦的不断增多，严重阻碍了中欧经贸关系的良性发展，欧盟不断在各领域发起贸易救济调查，实际上对欧盟各项产业形成过度保护，不利于欧盟各项产业的长远发展和升级。

正面影响

- 缓解欧盟内部矛盾
- 给予欧盟企业更多发展空间

不利影响

- 阻碍中欧经贸关系的良性发展
- 欧盟消费者利益受损
- 外贸企业利益受损



正面影响

- 有利于产品技术创新
- 有利于推动对外直接投资的发展

不利影响

- 阻碍中欧经贸关系的良性发展
- 外贸企业利益受损

资料来源：《欧盟对华贸易摩擦特征及原因研究》、《中国与欧盟贸易摩擦的现状与对策》 前瞻产业研究院整理

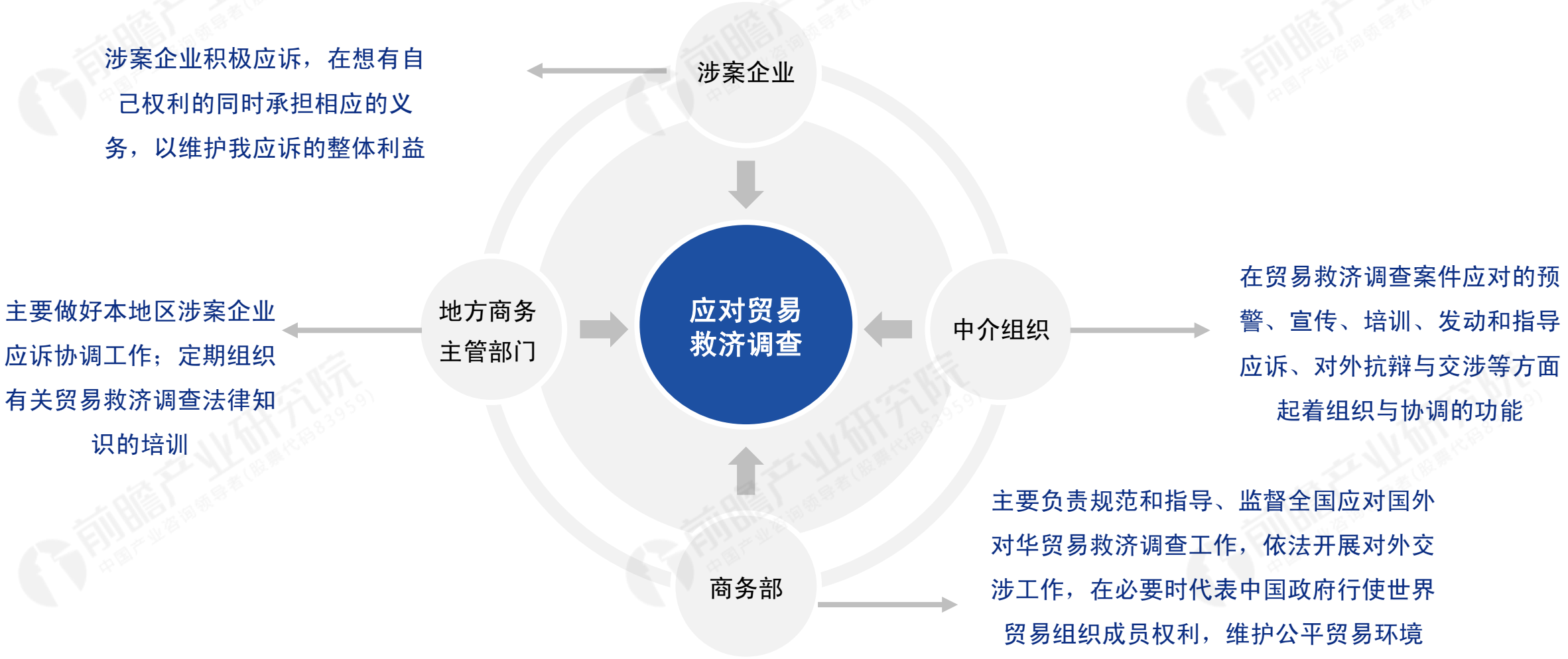
04 应对贸易摩擦的对策建议

4.1 中国应对贸易救济调查的基本做法

4.2 中国应对贸易摩擦的对策建议

4.1 中国应对贸易救济调查的基本做法

在应对包括贸易救济调查在内的贸易摩擦过程中，我国逐渐形成了商务部、地方主管部门、中介机构、有关企业“四体联动”的进出口公平贸易工作机制，有针对性地指导贸易摩擦应对工作和贸易救济措施调查工作。



资料来源：商务部-《应对国外贸易救济调查指南》 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

贸易摩擦具有长期性和日益严峻性，面对可能愈演愈烈的国际贸易摩擦，我国应加强和拓宽国际交流与合作、实施实施多元化出口战略，加快形成国内国际双循环相互促进的新发展格局。同时进一步完善产业损害预警、贸易救济体制机制，尽可能降低贸易摩擦带来的影响。

应对贸易摩擦的对策建议-宏观层面

加强和拓宽国际交流与合作，降低与单个贸易国之间的依存度

加快产业转型升级，实施多元化出口战略



加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局

加快产业损害预警机制及快速反应机制的建设步伐

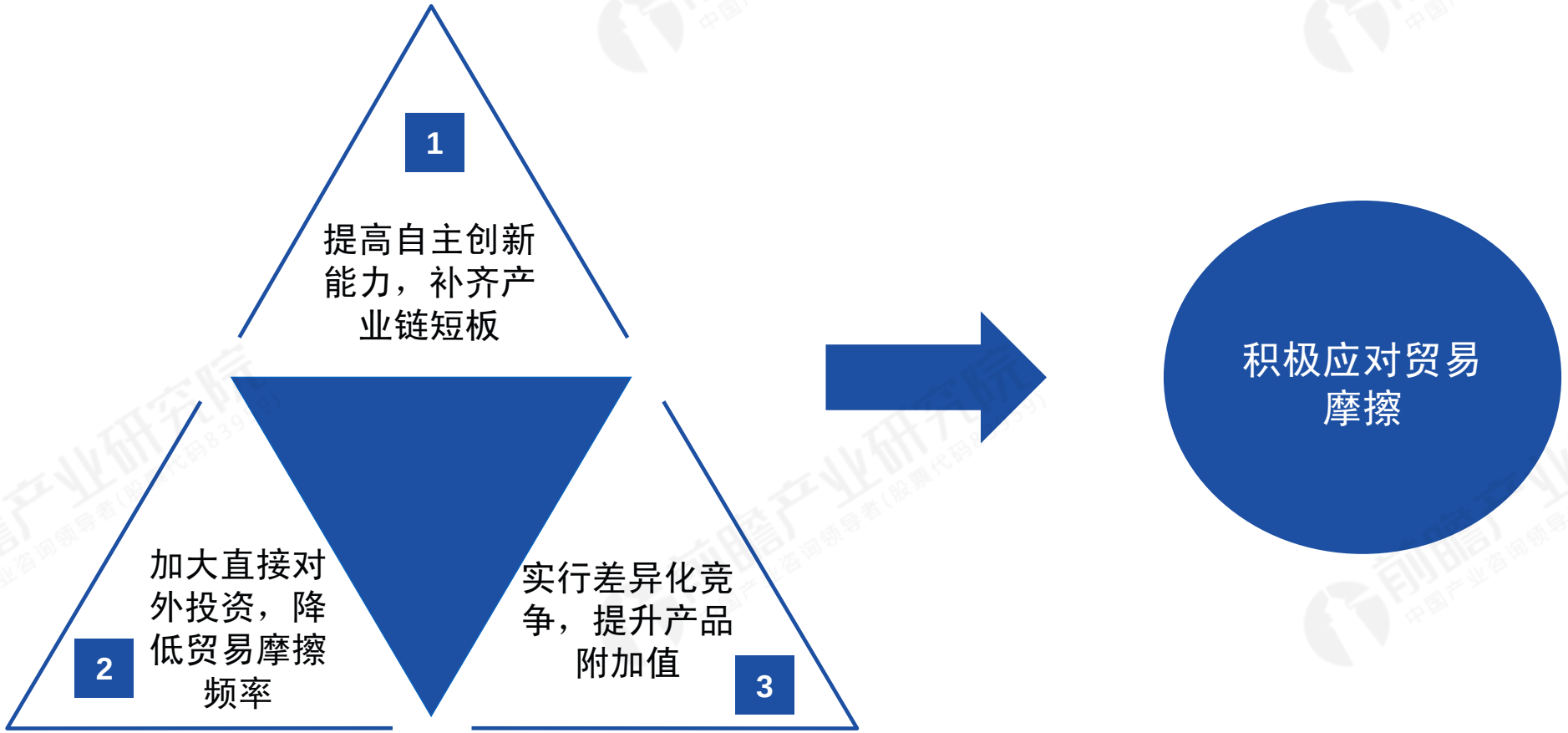
完善贸易救济体系和产业救济体系的建设

资料来源：公开资料 前瞻产业研究院整理

FORWARD前瞻
中国产业咨询第一股 股票代码:839599

在微观层面，企业以积极地态度应对贸易摩擦的同时，努力提高自主创新能力、实行产异化竞争并加大直接对外投资力度，尽可能降低贸易摩擦的频率。

应对贸易摩擦的对策建议-微观层面



资料来源：公开资料 前瞻产业研究院整理

中国产业咨询领导者

产业研究
持续聚焦细分产业研究22年

产业规划
复合型专业团队
1300余项目案例

园区规划
首创「招商前置规划法」
+ 独有「园区招商大数据」

产业地产
全产业链一站式服务
精准产业资源导入

特色小镇
领先申报经验
90+小镇项目案例

田园综合体
规划+申报+融资+运营一体服务

- 政府产业规划资深智库
- 企业产业投资专业顾问

扫码获取更多免费报告

前瞻经济学人
FORWARD-THE ECONOMIST

看懂未来新十年！

全球产业分析与行业深度问答聚合平台

10000+
行业报告 免费下载

100000+
资讯干货 一手掌控

1000000+
行业数据 精准把握

500+
资深研究员 有问必答

10000+
全球产业研究 全面覆盖

365+
每日产经动态 实时更新

- 解读全球产业变迁趋势
- 深度把握全球经济脉动

扫码下载APP

前瞻产业研究院

前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。

前瞻经济学人 让你成为更懂趋势的人

前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。

报告制作：前瞻产业研究院

联系方式：400-068-7188

产业规划咨询：0755-33015070

主创人员：卢正源/杨玮圆/郑晨

更多报告：https://bg.qianzhan.com