

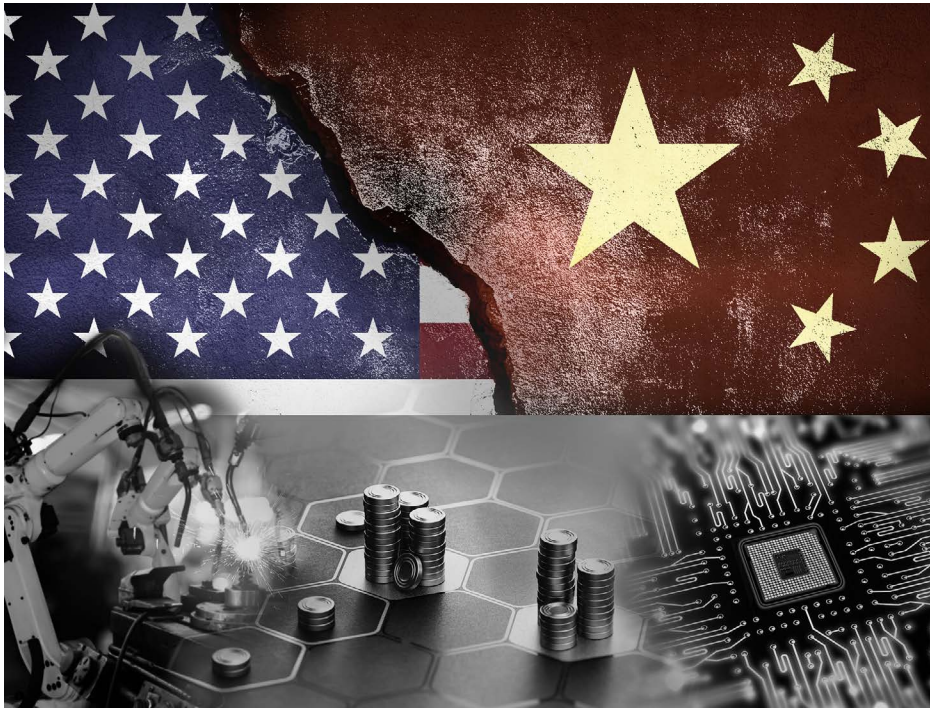


摘要

BONNY LIN, HOWARD J. SHATZ, NATHAN CHANDLER, CRISTINA L. GARAFOLA, EUGENIU HAN, ANDY LAW, KING MALLORY, ZEV WINKELMAN

# 弥合差距

评估美国商界对中美竞争的支持



# 弥合差距

---

评估美国商界对中美竞争的支持

BONNY LIN, HOWARD J. SHATZ, NATHAN CHANDLER, CRISTINA L. GARAFOLA,  
EUGENIU HAN, ANDY LAW, KING MALLORY, ZEV WINKELMAN

如需了解更多有关本出版物的信息，请访问网站 [www.rand.org/t/RR1417-1](http://www.rand.org/t/RR1417-1)。

### **兰德公司介绍**

兰德公司是一家研究机构，专门针对公共政策挑战制定解决方案，从而提升全球各个社区的安全、健康与繁荣。兰德是一家非营利性的无党派机构，致力于维护公共利益。如需了解更多关于兰德的信息，请访问网站 [www.rand.org](http://www.rand.org)。

### **研究诚信**

我们坚持品质与客观的核心价值观，并坚定不移地践行最高水平的诚信和道德行为，这为我们的使命提供了支持，让我们能切实做到通过研究和分析帮助改善政策和决策。我们的研究出版物遵循健全而严格的质量保证流程，从而确保我们的研究和分析缜密、客观、不偏不倚；通过员工培训、项目筛选和强制披露政策，避免表面的和实际的财务冲突和其他冲突；坚持公开发表研究成果和建议，披露出版研究的资金来源，实施确保知识独立的政策，从而实现研究活动的透明性。如需了解更多信息，请访问网站 [www.rand.org/about/principles](http://www.rand.org/about/principles)。

兰德的出版物不一定代表兰德研究的客户和赞助商的意见。

由加州圣塔莫妮卡兰德公司出版

© 2022 RAND Corporation

RAND® 是一个注册商标。

封面：设计师：Carol Ponce；上图：ffikretow/Getty Images；左下图：NanoStockk/Getty Images；中下图：Olivier Le Moal/Getty Images；右下图：crstrbrt/Getty Images。

### **有限的纸质版与电子版分发权利**

本文件及本文件中包含的商标均受法律保护。本文件代表兰德的知识产权，仅用于非商业用途。如无授权，禁止在网上公布本出版物的内容。仅允许出于个人使用的目的复制本文件，但前提是不得进行任何修改，且文件必须完整。如需出于商业目的复制或以其他方式重复使用兰德的任何研究文件，必须得到兰德的许可。如需了解有关重印和链接许可的信息，请访问网站 [www.rand.org/pubs/permissions](http://www.rand.org/pubs/permissions)。

# 关于本报告

从特朗普总统执政开始到拜登总统执政期间，美国政府在逐渐采取限制美国对华经济往来的政策。这些政策在美国商界的反响如何？美国商界是否普遍支持美国加大力度来应对中国在经济方面的问题行为？美国政府应该如何实施这些政策以更好地整合其商业利益、解决企业所关注的问题、并与美国商界有更好的合作？在本报告中，作者着重讨论了上述问题。对于美国政府来说，这些问题对于判断其对华的总体经济战略及方针的持续性和可行性至关重要。而现今商界对于美中态势的看法又往往被忽视和低估。但如果没有美国商界的支持，估计美国很难与中国竞争。

本报告值得那些对美中关系动态感兴趣的国家安全界及公众人士关注。此研究于 2020 财年进行，并于 2020 年美国总统大选之前结束。

## 资金

兰德公司与美国国防部签订合同并接受联邦资助以运营其研发中心。此项研究的资金由研发中心的独立研发条款提供。

## 致谢

本报告的完成得益于众多研究人员提供的大力协助、贡献、及对研究问题的深刻见解。首先，我们要特别感谢接受采访和咨询的数十位美国商界和行业领袖。我们感谢兰德公司自主研究部主任 Lisa Jaycox 和兰德国际安全与国防政策中心副主任 Mike Spirtas 在整个报告编写过程中提供的建议和指导。我们的同事 Anita Chandra、Rafiq Dossani、Dalia Dassa Kaye 和 Charles Ries 慷慨地分享了他们对这一研究课题的真知灼见。研究报告中对于美国全国调查数据的分析得益于 Matthew Baird、Karen Edwards、David Grant 和 Joshua Russell-Fritch 提供的帮助。Karishma Patel 为证实财报电话会议的文本分析结果提供了重要支持。我们特别感谢 Keith Crane 和 Steven Popper 对本报告初稿进行了详细的审阅；他们的意见和建议极大的帮助了我们改进这份报告。我们感谢 Kofi Amofa、Rosa Maria Torres、Francisco Walter 和 Natalie Ziegler 对报告进行的校对和编辑。Matthew Byrd 指导了报告的出版全过程，Brian Bendlin 提供了专业编辑，Carol Ponce 设计了封面。我们对所有事实和解释中的错误负全部责任。

请注意：在此我们仅提供研究报告摘要章节的翻译。完整的英文原版报告链接为  
[www.rand.org/t/RRA1417-1](http://www.rand.org/t/RRA1417-1)。

# 摘要

在其任期的四年中，特朗普总统的政府推行了一套强势—同时从某种意义上来说新颖的—政策来对抗中国反公平竞争行为的经济政策，包括窃取技术和知识产权 (IP)、限制美国企业的市场准入、等等。这些政策在美国商界的反响如何？美国商界是否普遍支持美国加大力度来应对中国在经济方面的问题行为？美国政府应如何更好地实现政策目标，并同时解决美国企业所关注的问题？在本报告中，我们试图回答这些问题。对于美国政府来说，这些问题对于判断其对华的总体经济战略及方针的持续性和可行性至关重要。商界对于美中态势的看法又往往被忽视和低估。但如果没有美国商界的支持，美国很难与中国竞争。

本报告分析了美国商界，特别是制造业、技术和金融行业，如何从个人、公司、及具体行业的不同角度看待特朗普政府对中国的政策。作者着重分析了特朗普政府从 2017 年到 2020 年秋季对中国采取的行动。研究团队在于 2020 年 10 月、先于 11 月的总统选举之前完成了本报告的大部分研究。

## 对华看法的全国调查

我们于 2020 年 3 月至 2020 年 4 月间对在美的成年人进行了一项全国性调查，以评估美国公众在个人层面对中国的看法。我们发现，美国公众普遍将中国视为军事或安全威胁的同时，也看重其带来的经济机遇（表 S.1）。美国公众普遍支持限制美国为中国提供的企业产品或服务及抵制有问题的中国产品，愿意牺牲一些从中国获得的经济利益以换取对美国的利益和价值观的保护。与此同时，大多数受访民众不支持限制在美的中国留学生和从业者数量。这表明美国政府对对中国留学生和从业者签证的限制很可能将遭到公众的抵制。尽管个别证据显示金融行业从业者更加反感针对在美的中国留学生和从业者的限制，但总体来说，我们没有发现美国民众对中国的看法与其个人就业的行业之间有紧密的相关性。

## 通过公司收入财报分析美国企业对中国的“情绪”

我们还通过分析标准普尔 (S&P) 500 指数和罗素 2000 指数公司的季度收入财报记录，研究了不同行业和子行业就特朗普政府对华活动的做出的反应。我们分析了公司收入财报反映的各公司对中国或其中国区业务前景的看法。图 S.1 展示了对 S&P 500 指数公司的研究结果。

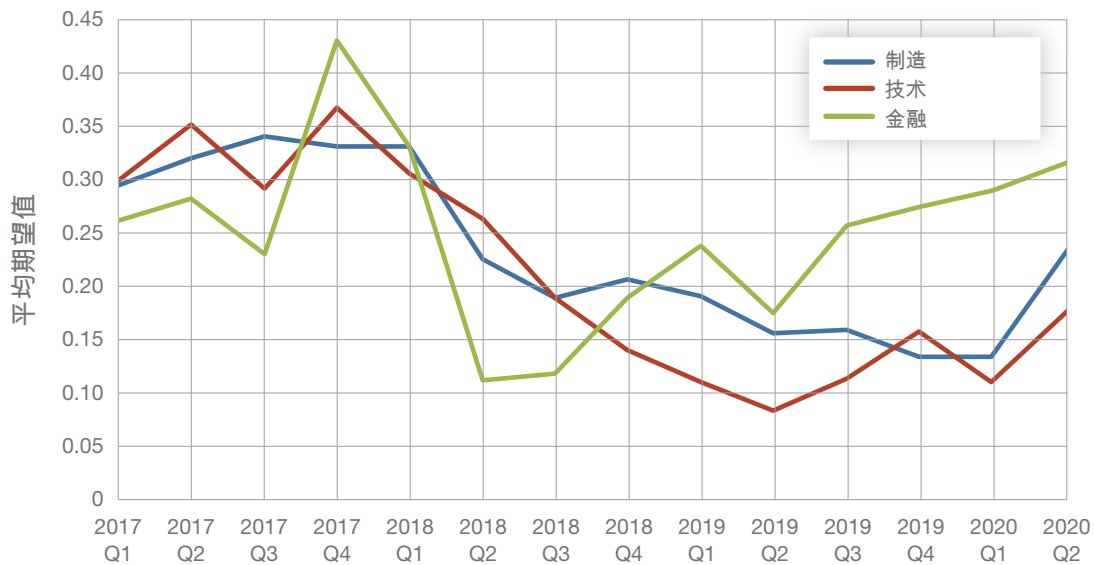
表 S.1  
调查结果：个人对中国的看法

调查问题	回答 (%)	
	是	否
问题一：您认为中国对美国造成了安全威胁、经济威胁、还是为美国带来了机遇？		
中国是一个安全威胁	75.2	
中国是一个经济威胁	36.2	
中国是一个经济机遇	48.9	
问题二：美国政府是否应该禁止美国公司向中国供应有损于美国利益或价值观的服务或商品，即使这些禁令将对美国的经济不利？（例如：美国政府应阻止美国公司向为中国互联网审查提供技术支持的中国公司出售产品。）	59.7	39.6
问题三：外籍工作者和留学生为美国的创新做出了突出贡献，但他们中的少数人可能会通过非法途径将创新成果带回其本国，也可能在回到其本国后利用在美国收获的技能反过来与美国竞争。美国是否应该限制中国从业者和留学生，即使这些限制将对美国的创新和经济不利？	35.1	64.2
问题四：美国政府表示，中国通信公司华为可能在为中国军方收集用户信息和情报。华为对此类指控提出异议，而许多国家的用户也都在使用华为手机。您是否愿意购买由中国科技公司生产的、且可能与中国军方有关联的手机？	17.1	82.6

数据来源：兰德公司“RAND American Life Panel”网页，未注明日期。

我们发现，制造业和科技公司在 2018 年到 2019 年底期间的收入财报中表达了更多对与中国相关业务的担忧及不乐观的看法。这表明特朗普政府的对华政策可能给制造业和科技公司带来的业务上的困难和成本的增加。相比之下，标准普尔 500 指数中上市的大型金融公司对中国及中国相关业务的期望值在 2018 年初时（与 2017 年底相比）有所下降，而随后却在 2018 年到 2020 年中期有显著增加。这表明，

图 S.1  
不同 S&P 行业的公司对中国期望值的变化，2017-2020



数据来源：作者对于LexisNexis's Fair Disclosure Wire平台上财报会议的分析。



特朗普政府的对华政策为金融公司带来的机会或收益比其损失稍高。无论是大型美国公司和小型美国公司（基于罗素 2000 指数分类），他们对中国相关活动的看法没有显著差异。此外，虽然各行业对中国看法的平均估算结果有所差异，但由于调查数据存在很大的标准偏差，这些结果并不能真正说明各行业对中国的期望值有所不同。

## 特朗普政府的对华政策在各行业的反响及其影响

最后，我们评估了各个不同行业对特朗普政府的对华政策的看法，以及这些政策对各行业的总体影响。我们采访了近 30 位行业专家，并研究了各行业的不同业务职能。我们发现，虽然公司和行业专家普遍支持特朗普政府为美国公司创造公平竞争环境及反对中国问题行为的目标，但对政府在不咨询商界的条件下采取的单边和临时的策略提出了很大忧虑。制造业受到特朗普政府政策的负面影响最大，而科技行业，包括硬件和软件行业，也受到了很大的负面影响。特朗普政府的政策对金融部门的影响则较为复杂，但总体上是中性的。在关于中国加快其金融市场的开放是否得益于特朗普政府的影响而非出于其本国内政原因这一问题上也存在争议。表 S.2 中总结了研究结果。

表 S.2  
特朗普政府对华政策对美国商业的影响

业务功能	技术				金融
	制造	硬件	软件		
操作	负面	负面	中性	中性/正面?	
销售和营销	负面	负面	负面	中性/正面?	
金融	负面	负面	负面	(不适用)	
研发	负面	中性	中性	中性	
就业和人力资源	负面	负面	负面	负面	
综合	负面	负面	负面	中性	

## 政策建议

中国经济与美国和全球经济有着紧密的交织。美国拥有的筹码毕竟有限，且任何政策都可能代价。虽然人们批评特朗普政府的政策无可厚非，但找到有效的替代方案并非易事。考虑到这一点，我们的研究就拜登政府如何提高与美国商界合作的能力，以促进美国的经济利益和打击中国在经济方面的问题行为提出了一些建议。



- **采取投资美国经济和科技领导力的政策来平衡对抗中国可能带来的不利。** 特朗普政府与中国竞争的经济方针主要集中在通过对中国贸易征收单边关税、阻止中国控制敏感的美国技术、以及限制美国技术向中国转让来对抗中国。特朗普政府同时寻求在美国国内投资，以加强美国在非基础科学领域，如人工智能和量子物理学等特定领域的技术领先地位。美国的未来政府可以采取多样化措施来帮助美国和美国公司与中国竞争。例如，一般而言，政府可以增加科学、技术、工程、和数学教育和研究的经费，及为公司提供税收优惠以促进其用于研究和发展的投资。具体来说，美国可以侧重于提供超越传统教育项目的新技能培养方法，探索改善劳动力市场匹配以更好地利用人力资本的项目，以及创建如共享设计或共享生产中心类的项目或设施，以加速先进制造技术的推广。
- **采用并扩展全方位的贸易和经济手段来对抗中国。美国的新一届政府还可以采取更多措施，使用更全面的手段来应对中国的问题行为。** 例如，美国可以更充分地利用现有的贸易执法工具，重振世界贸易组织的贸易争端机制，以帮助解决中国的不公平贸易行为。美国目前在查获假冒和盗版商品后会禁止进口这些使用了被盗知识产权的物品。这则规范可以扩大到禁止进口使用被盗知识产权的公司生产的所有商品。其他政策包括在市场准入方面以其人之道还治其人之身，尤其是对中国在美国的投资。综合这些做法可以帮助美国公司享受更公平的竞争环境，并在不需要美国公司承担过多关税或受到活动限制的情况下获得更多的中国市场。
- **与盟国和伙伴国合作，采取多边措施打击中国的问题活动。** 拜登政府应在采取重大经济行动之前咨询盟友和合作伙伴，并在可能的情况下采取多边而非单边经济行动。美国单方面的政治或经济压力很难改变中国在经济方面的问题行为，且可能会伤害美国企业。单方面限制与中国的经济活动也可能造成在中美关系之外的地缘政治影响，并可能导致其他国家采取类似的保护主义措施来保护其制造业或技术行业。而这些影响都会威胁到现有的支持开放市场和自由贸易的全球经济规则。欧盟、美国、及其西方的市场经济伙伴是中国商品的主要进口市场，而中国则依靠出售这些商品来实现就业和增长。因此，联合起来的西方经济体比任何一个单独的经济体，甚至包括美国，都具有更大的影响力。
- **在重大政策变化之前定期咨询美国商界领袖。** 商界领袖拥有许多与中国政府打交道和与中国公司竞争的信息和经验，可以为美国的重大经济政策变化或针对中国的行动提供宝贵意见。据我们的采访得知，这是特朗普政府在政策实施上最需要改进的方面之一。即使商界领袖不同意拟议的政策变更，咨询协商及提前告知重大政策变化也将帮助其更好地规划，及相应地调整业务运营。

- **美国政府应该尽量避免针对中国老百姓的活动。**几乎没有美国民众支持美国政府限制中国公民在美国的学习或工作。各重要岗位上的职员和商业领袖中不乏在美国的中国留学生和从业者，他们对美国经济和美国公司都做出了很大的贡献。
- **采用信息战略以更好地让美国民众了解中国产品带来的风险或问题。**研究的调查结果显示，当得知中国生产的手机存在潜在危害时，大多数美国公众会拒绝购买该产品。这表明美国可以加强力度公开关于有问题的中国公司的运营和其相互之间关系的信息，让美国消费者在选购商品时做出理性的决定。这些信息公开政策可以取代或加强美国政府限制特定中国公司活动的措施。



# 特

特朗普政府推行了一套强势但新颖的政策，旨在对抗中国反规范及反竞争的经济行为，包括窃取技术和知识产权以及限制美国企业赢取中国市场。这些政策在美国商界的反响如何？美国商界是否普遍支持美国加大力度来应对中国在经济方面的问题行为？美国政府应如何更好地实现政策目标，并同时解决美国企业所关注的问题？

在本报告中，作者讨论了上述问题。对于美国政府来说，这些问题对于判断其对华的总体经济战略及方针的持续性和可行性至关重要。商界对于美中态势的看法常常被忽视和低估。如果没有美国商界的支持，美国很难与中国竞争。

本报告分析了美国商界，特别是制造业、技术和金融行业，如何从个人、公司、及具体行业的不同角度看待特朗普政府对中国的政策。作者着重分析了特朗普政府从 2017 年到 2020 年秋季对中国采取的行动。

[www.rand.org](http://www.rand.org)