

《中国的经济侵略如何威胁美国和世界的技术与知识产权》报告述评

【内容提要】 2018年6月，美国白宫贸易与制造政策办公室发布《中国的经济侵略如何威胁美国和世界的技术和知识产权》，将中国支持产业发展的政策描述成实施窃取其他国家技术和知识产权的政府行为。赛迪智库世界工业研究所认为，产业转型升级既是中国产业发展的权利，也是推动全球经济复苏的重要动力；中国企业一直本着平等互利、公正透明的原则加速融入全球产业链；中国对保护中外企业创新成果一视同仁；中国急需加快集成电路等产业升级，确保自身产业安全与产业体系的完整性；中国在信息共享和获取方面的努力是构建现代化经济体系的必然选择。

【关键词】 中美经济 知识产权 经济侵略

2018年6月，美国白宫贸易与制造政策办公室针对中国经济技术发展和产业政策，抛出了《中国的经济侵略如何威胁美国和技术知识产权》(以下简称《报告》)。它将中国经济发展的政策措施归纳为所谓的六大类经济侵略行为，臆想出一套新的“中国威胁论”，这样的论断毫无根据，完全站不住脚。

一、《报告》的主要观点

(一) 鼓吹“中国经济侵略”论，将中国经济战略归为六大类侵略行为

《报告》认为，“中国实施长期产业战略，企图获得全球产业主导，最终取代国外公司成为关键技术和产品的主要提供者，中国在全球产业价值链中地位的提升，主要靠的是超越全球规则的激进行为、政策及做法”。同时，将这种行为统称为“经济侵略”，分为以下六大类：

一是通过高关税、非关税壁垒和其他行政监管手段，在竞争中保护中国本土市场的行为。

二是依靠政府力量扩大中国在全球市场份额的行为。《报告》认为，中国通过财政补贴，将国有企业合并成“国家巨型

企业”，运用非市场手段在全球并购高技术产业。《报告》还认为，中国国内产能过剩问题正是由于国有企业获得了政府的补贴类政策支持而产生的。

三是中国产业发展存在威胁全球安全和控制核心自然资源的行为。《报告》认为中国采用资源掠夺性经济发展模式，并恶意歪曲了中国在发展中国家对自然资源和市场的开发行为。

四是政府主导传统制造业的行为。《报告》简单粗暴地将中国在汽车、家电、船舶等领域的产量增长，在全球占比不断上升的现象，视为中国政府主导传统制造业取得并保持全球领先地位的证据。

五是中國从包括美国在内的其他国家窃取关键技术和知识产权的行为。《报告》认为，中国高新技术产业之所以能快速成长，是因为通过商业间谍、网络攻击等行为，窃取了他国关键技术；且中国对知识产权保护极为不力，使得在华外资企业核心技术被快速窃取。

六是中国在高新技术产业和国防工业领域取得成功，被视为造成全球不稳定的重要因素。《报告》宣扬“中国经济侵略”，

曲解中国与发展中国家的资源开发合作，与发达国家企业技术研发的正常交往，无视中国 40 年来在全球产业发展和经济复苏方面所做出的贡献。

（二）指责中国非正当获取技术和知识产权，将中国的进步和成功归因于五项不正当行为

《报告》对中国获取技术和知识产权的行为进行了缺乏根据的指责。其所谓的五项不正当行为分别是：中国产业政策支持企业窃取知识产权，政府利用强制性和侵入性的监管政策强迫外资企业进行技术转让，限制关键原材料采购从而对外资企业进行胁迫，强迫外资企业开放开源信息，政府支持技术投资并购。《报告》将以上五项措施与经济间谍活动、商业秘密盗窃、出口管制法规避等行为视为等同。

二、赛迪观点

实际上，中国自加入世界贸易组织以来，不断践行自由贸易理念，积极履行入世承诺，大幅放宽外商投资准入，合理合法合规利用外资推动经济发展。中国的做法及相关产业政策完全符合国际技术贸易和知识产权转让活动中的通常做法。而且，

外资在华企业，包括美资在华企业积极参与中国市场，既为中国经济发展做出了一定贡献，但也为企业自身利益最大化争得了公平竞争的机会。对于《报告》中所谓的“经济侵略”一说，我们坚决不予认同，同时也应理性看待其指出的部分问题，积极寻求解决途径，以更好地推动国内产业良性发展。我们认为：

（一）产业升级既符合国家发展的自然规律，也是中国助推全球经济复苏的必然选择

经过四十年的改革开放，产业升级成为当前中国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转变的必然选择，同时也是解决经济发展短板、“卡脖子”等问题，保障国家安全的根本要求。中国要实现产业转型升级和结构调整，仍需利用全球先进技术和创新理念，取他人之长补自身之短。2008年国际金融危机后，美国围绕重振制造业提出了一系列振兴政策，特别是特朗普上台后，利用加息、缩表、减税等措施积极吸引海外资本回归美国本土，投资高端制造业。中国与美国及其他国家一样，将产业发展重点聚焦到未来制造业技术创新领域，大力发展先进制造业，不仅符合一个国家产业升级的自有规律，也是加速全球

经济复苏的必然选择。中国国有企业、私营企业和国家投资基金都有权利参与到这一进程当中，通过市场化手段实现更为优化的资源配置结果。

（二）中国企业一直本着平等互利、公正透明的原则加速融入全球产业链

在当前经济贸易全球化仍是主流的背景下，全球产业链“你中有我，我中有你”的态势不变，中国企业参与海外合作活动日益增多，采取“引进、消化、吸收”其他国家先进技术的方式是提升产业发展水平的重要途径，也是国际上的通行做法，中国获取技术和知识产权的途径合理合法合规。《报告》中提到中国关于出口管制法的规避行为，实为中国企业引进涉及军用民用功能“双用途”技术的合法商业行为，且技术只用于商业开发。《报告》还认为，中国利用所谓“歧视性专利限制、歧视性目录清单”的产业政策干扰市场运行，在竞争中增强了中国企业的优势，具有强制性和侵略性。这种指责毫无根据，中国针对于外商投资的所有权限制、必要的行政审批流程、安全审查等做法，并非中国特有，是符合国际惯例的。反观美国，

在涉及外资进入领域方面，设置了大量的审查和限制措施，给试图进入美国市场的外资企业增加了巨大的时间和资金成本，而且，企业经过前期漫长的申请和准备阶段后，往往得到的结果并不尽如人意。中国企业遵守国际经贸规则，通过企业自身竞争优势，参与全球价值链分工，始终维护公正透明和平等互利的原则，中国的产业政策对中外企业一视同仁，不存在歧视性意图和行为。

（三）中国重视知识产权保护，对中外企业创新成果的保护一视同仁

中国政府和企业越来越重视对知识产权的保护。2008年，中国制定的《国家知识产权战略纲要》，已把保护知识产权上升为国家战略。2017年，中国提交的国际专利数量位居全球第二，共4.9万余件，中国创新企业数量也已位居世界第二。2017年12月，世界知识产权组织（WIPO）发布的《世界知识产权指标》报告显示，中国国家知识产权局受理的发明专利申请量超过130万件，超过了美、日、韩以及欧洲专利局的总和，中国正努力成为自主创造知识产权的大国。与此同时，中国对外支付的知识产权使用

费用快速增长，其中，2017年向美国支付的知识产权费用同比增长14%。中国知识产权保护不仅对美国及其他国家的技术型企业非常关键，对中国本土企业同样重要，创新领域的不断突破已使中国具备了自发进行知识产权保护的动力，应用知识产权、推动经济社会进步并不是美国的特有权利。创新和知识产权保护应成为服务全球经济进步与人民福祉的制度，而非成为美国指摘别国产业发展、维护私利的工具。《报告》中指出的假冒伪劣产品和盗版问题不仅危害国外企业和品牌，也破坏了中国本土企业的竞争秩序。如何把引进技术吸收再创新与简单复制相区分，把学习交流信息共享与商业机密窃取相区分，需要国内在营商环境上加强相应立法保护，提升行业自律觉悟，也需要企业摒弃关注短期利益的浮躁心态，做出长远谋划。

（四）中国亟需加快集成电路等高技术产业发展，确保自身产业安全与产业体系的完整性

与一些发达国家相比，中国产业生态体系建设相对滞后，部分行业虽已具备与国际先进企业竞争的實力，但集成电路、汽车、高端制造等高技术产业在很大程度上仍依赖于国外企业

提供的关键产品或核心技术，不利于企业规避风险，也存在国家产业安全隐患。特别是当前中美贸易摩擦升级的可能性偏大，美国已开始对中国实施技术限制出口措施，“中兴事件”的教训已是明证。集成电路、高端装备等关键核心领域关系到中国未来产业安全和产业体系的完整性，急需及早谋划产业链全球布局，统筹产业核心环节，增强产业链的自主可控能力。中国产业的全球布局意味着积极融入全球产业链，与包括美国企业在内的全球优秀企业进行技术、管理、人才等全方位的密切合作，加速放开对外商投资的所有权限制，鼓励国外企业充分参与国内市场竞争。

（五）中国在信息共享和获取方面的努力是构建现代化经济体系的必要举措

信息共享已成为当今各国发展中不可缺少的部分，信息的共享交流既有利于自身弥补短板促进科技进步，也可促进国家间彼此交流。《报告》中提到，中国获取信息均来自三个非正当渠道，即窃取开源信息、科研人员的交流学习，以及各类人才招聘。实质上，这些都是公开且正当的信息获取方式，《报告》

单纯把信息的分享认为是有利于某一方，这种短视势必会与自身长远发展形成矛盾。中国对于技术类信息以及技术 IP 内容的保护日趋重视，无意通过不正常手段侵犯他国信息与数据安全，中国正在通过网络安全的相关立法，保护本国及他国数据和技术的安全。美国在全球科技发展中处于领先地位，与中国在众多领域存在优势互补，我们应当用开放包容的胸怀接纳其他国家的发展诉求，取长补短。在信息技术处于主导地位的今天，不应回头眷恋交流闭塞的信息孤岛时代。

本文作者：工业和信息化部赛迪研究院 苍岚 秦海林
联系方式：18500908754
电子邮件：canglan @ccidthinktank.com

赛迪智库

面向政府 服务决策

思想从这里升华

《赛迪专报》

《赛迪译丛》

《赛迪智库·软科学》

《赛迪智库·国际观察》

《赛迪智库·前瞻》

《赛迪智库·视点》

《赛迪智库·动向》

《赛迪智库·案例》

《赛迪智库·数据》

《智说新论》

《书说新语》

《两化融合研究》

《互联网研究》

《网络空间研究》

《电子信息产业研究》

《软件与信息服务研究》

《工业和信息化研究》

《工业经济研究》

《工业科技研究》

《世界工业研究》

《原材料工业研究》

《财经研究》

《装备工业研究》

《消费品工业研究》

《工业节能与环保研究》

《安全产业研究》

《产业政策研究》

《中小企业研究》

《无线电管理研究》

《集成电路研究》

《政策法规研究》

《军民结合研究》

编辑部：工业和信息化部赛迪研究院

通讯地址：北京市海淀区万寿路27号院8号楼12层

邮政编码：100846

联系人：王乐

联系电话：010-68200552 13701083941

传真：010-68209616

网址：www.ccidwise.com

电子邮件：wangle@ccidgroup.com