

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2019.06.020

中美贸易摩擦对两国就业的影响

于换军,毛日昇

(中国社会科学院世界经济与政治研究所,北京 100732)

[摘要] 贸易可以通过出口带动和进口替代效应影响国内的就业。贸易摩擦可能会降低出口部门的就业,增加进口竞争部门的就业。贸易摩擦对就业的影响还需考虑汇率变动、人力资本异质性以及预期等因素的作用。如果考虑价值链因素在内,则贸易摩擦对就业的影响更为复杂。我们认为贸易摩擦短期内对两国就业的影响不大。但是,贸易摩擦带来的政策的不确定性导致全球经济增长的放缓,而引起就业的下降可能超过了贸易摩擦的直接影响。

[关键词] 中美贸易摩擦;就业;出口部门;进口部门;汇率变动

[中图分类号] F752.7

[文献标志码] A

[文章编号] 1001-6201(2019)06-0136-04

尽管对于中美贸易摩擦的原因有各种解释,比如守成大国和新兴大国的竞争、美国民粹主义的抬头、美国打击中国制造 2025 计划,尤其是高科技产业的发展等,但是其中一个经常提到的原因是美国认为其对中国的贸易逆差夺走了美国的制造业就业(肖河、徐奇渊,2019)^{[1]107-129}。那么与中国的贸易摩擦真的能提升美国的制造业就业么?作为外贸依存度较大的国家,中国就业又将受到多大影响?本文首先分析了贸易影响就业的传导机制,然后分别分析了中美贸易摩擦对两国就业的可能影响。

一、贸易对就业的影响

新古典贸易理论认为,自由贸易能够带来福利。但是,尽管整体上自由贸易有利于福利的提升,但是收益的群体可能不同。根据斯托尔珀—萨缪尔森定理,某种要素越是集中于出口生产,它便越能够从贸易中获益。相反,某种要素越是集中于可进口商品的生产,它便越容易因贸易而受损。因此,提高关税能够提高可进口商品的国内相对价格,从而增加该受保护产品密集使用的要素的收入。国内来自进口竞争行业的群体往往会要求政府采取措施保护自己的利益。在西方选举政治的影响下,为了争取受保护行业的选

民的选票,提高关税、制造贸易摩擦便是常用的手段之一。

贸易的自由化会导致资源在不同企业间重新配置,并带来国内就业的调整。贸易对就业的影响可简单归纳为出口带动效应和进口替代效应。出口的增加会提升出口部门的收入,并带来更多的就业。进口的增加会降低生产进口产品部门的收入并减少就业。由于二者的效应是相反的,贸易的自由化整体上是否促进了就业并没有一致的答案(Hoekman and Winters,2005)^[2]。

相应的,贸易摩擦导致的进口下降以及对对手报复带来的出口下降,同样对就业产生了相反的效应。贸易摩擦对国内就业整体的影响效果依赖于两个效应的对比。随着全球化的发展,劳动分工越来越细,导致了不同行业之间的人力资本异质性。再加上毁约成本、解雇成本等等,使得劳动力的调整存在粘性,即使部门间存在工资差异(Kambourov,2009)^{[3]1321-1358}。而且贸易摩擦对就业的影响还依赖于其他因素,比如汇率变动、进口渠道替代以及对贸易摩擦前景的预期等因素。

所以,贸易摩擦对就业的影响需要考虑的因素很多,要结合具体情形进行分析。此外,贸易摩擦对就业影响的直接效应可能远不如贸易摩

[收稿日期] 2019-05-05

[基金项目] 国家社科基金专项(18VSJ045)。

[作者简介] 于换军,男,中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员,博士;毛日昇,男,中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员,博士。

擦的间接效应大。贸易摩擦带来的政策的不确定性导致资本市场动荡、投资和消费下降,全球经济增长放缓,以及产业的加速外移,这些都可能引起就业下降,产生更大的影响。在全球化已经将各国密切联系在一起的当下,贸易摩擦,特别是贸易大国之间的贸易摩擦不可避免地会对全球经济产生影响,从而也波及本国的福利。目前,由于中美贸易摩擦的影响,主要国际组织已经纷纷下调了全球经济和贸易的增速,比如近期世界银行下调了2019年全球经济增长的预期,从3%下调至2.9%(世界银行,2019)^①。而IMF也再次传递出了对于2019年全球经济的担忧情绪。其最新《世界经济展望报告》中将2019年全球经济增速预期由今年1月时的3.5%进一步下调至3.3%,创下金融危机以来的最低水平(IMF, 2019)^②。

二、中美贸易摩擦对美国就业的影响

在美国国内尤其是政界经常存在一种声音,认为其失业特别是制造业失业是由于其对华贸易逆差造成的。这也是美国发动贸易摩擦的原因之一。实际上,从双边的角度来谈贸易平衡问题是很荒谬的。中国虽然对美国有大量贸易顺差,但是同时也对包括日本在内的其他国家保持了逆差。这是由国际分工、全球价值链的分布导致的。而且,相关的学术研究也证明了美国与中国的贸易逆差不是美国制造业就业下降的原因。诺奖得主克鲁格曼早就撰文指出,来自外国进口竞争对美国制造业萎缩的影响很小。主要原因是美国国内对服务业需求的上升,使得制造业重要性不断下降(Krugman and Lawrence, 1994)^{[4]44-49}。张启迪(2017)认为,美国制造业就业之所以下滑,有三个方面的原因。一是生产力的不断进步产生了对劳动力的替代效应,造成对劳动力需求的减少;二是制造业对劳动力素质要求越来越高,与现有劳动力素质结构出现了不匹配;三是美国制造业增速放缓^{[5]30-36}。还有学者的研究表明,美国失业的主要原因是其国内经济结构的调整,而非对华贸易逆差。Kehoe等(2019)使用理论模型研究了贸易逆差对美国就业的影响。他们发现,1992—2012年美国货物部门的失业下降仅有15.1%是由贸易逆差造成的。考虑到美国对华贸易逆差只占其对外贸易逆差的一部分,对华贸易逆差对美国失业的影响更小^[6]。既然美国

制造业就业的下降的主要原因不是来自国外的竞争,而是其国内因素导致的,那么关税保护也就无法提高制造业工人的收入和就业。

尽管有些研究发现来自中国的竞争导致了美国就业的下降,但是他们的研究主要集中在中美的直接竞争渠道,从而得出了这样的结论(Autor et al., 2013; Pierce and Schott, 2016)^{[7]2121-2168[8]1632-1662}。实际上,在全球化的今天,每个国家都已经成为全球价值链上的一员。比如苹果手机,虽然在中国组装,但是所需的零部件却来自日本以及韩国等多个国家。如果考虑价值链因素,中国对美国的贸易顺差并没有表现得那么大。这些研究高估了中国贸易顺差对美国劳动力市场的影响。对中间品的进口可能改变了进口对就业的替代效应,对中间品的进口可能还存在进口推动效应。Antras等(2017)发现从国外进口中间品的美国制造业公司会提高他们的产量,甚至会同时从其国内的制造业企业购买更多的投入品^{[9]2514-2564}。基于价值链的视角,Wang等(2018)研究了中美贸易如何影响了美国的劳动力市场。他们发现美国与中国的贸易总体上对美国的当地就业产生了正面推动作用。原因是美国从中国进口大量的中间品,使得使用该中间品的非制造业部门经营规模扩大,就业增加。总的来看,如果考虑价值链因素,中国对美国出口导致美国总就业每年上升1.27%;而若考虑高阶投入产出关系,这一数字为3.03%^[10]。也就是说,中美贸易摩擦将降低这种就业的正面推动作用。因此,美国制造业就业下滑的根本原因不在中国,与中国进行贸易摩擦也就无法增加美国制造业的就业。反而由于价值链因素以及失去贸易对经济增长的好处而导致美国经济增长的下滑,从而对美国的就业产生不利影响。美国不应该仅仅盯着贸易逆差,而应该多考虑贸易整体上对美国带来的福利。

2018年4月11日,《华尔街日报》刊发阿里巴巴董事局主席马云署名文章——《贸易摩擦扼杀就业、机会和希望》。马云认为:美国农户和中小企业家是贸易摩擦的最终受害者。这背离了特朗普保护就业的初衷(Ma Yun, 2018)^[11]。总部位于华盛顿的咨询公司Trade Partnership Worldwide LLC的研究显示,2017年,贸易拉动了美国就业3900万人,占美国总就业人数的19.9%。与中国的贸易支持了美国就业人口732.8万人,占美国与贸易有关的就业人口的

① 世界银行. 全球经济展望, 8 January, 2019.

② 国际货币基金组织(IMF). 世界经济展望报告, 9 April, 2019.

18.8% (Trade Partnership Worldwide LLC, 2019)^[12]。该公司的研究还显示,特朗普对中国加征的500亿美元进口关税和中国对美加征的报复性关税,将会减少美国30亿美元国内生产总值以及超过13万美国就业岗位,包括超过67000个农业岗位(Trade Partnership Worldwide LLC, 2018)^[13]。Guo等(2018)发现美国与中国的贸易摩擦,美国将是最大的受害者,而贸易摩擦反而对中国影响较小^{[14]101-120}。

但是,以上预测都是基于中美贸易摩擦持续进行的场景分析的。由于我们在第一部分分析的原因,加上对中美贸易摩擦可能会达成协议的预期,短期内中美贸易摩擦对就业的影响可能并不大。我们来看美国2018年的就业数据。根据美国劳工部的统计,2018年美国每月非农就业人数平均增长22万多人,失业率从2017年12月的4.1%下降到2018年10月的3.7%。就业数据表现反而好于预期。2019年3月美国公布的非农部门的就业数据显示,3月份新增就业近20万人,私人部门就业增长基本来自服务行业,而制造业就业岗位下滑6000个,总失业人数为620万人,失业率维持在3.8% (U. S. Bureau of Labor Statistics, 2019)^[15]。

此外,由于中美经济的互补性,美国加征关税并没有改变贸易条件。在中美贸易方面,2018年,中国对美贸易顺差反而扩大,连续第二年刷新2006年有统计以来的最高纪录。按人民币计算,中国对美贸易顺差2.14万亿元,扩大14.7%^①。

从历史数据来看,美国对华贸易逆差也和其失业率并没有太大的关系(苏庆义,2018)^[16]。美国所谓与中国贸易逆差夺走美国制造业就业的说法是站不住脚的。逆差是贸易条件导致的,而美国制造业就业的下滑也不是与中国的贸易逆差造成的。

三、中美贸易摩擦对中国就业的影响

中国改革开放40年来,经济高速发展。目前GDP已经居世界第二位。从贸易量来看,中国是世界第一大出口国、第二大进口国。可以说,我们的经济体量和贸易量有利于吸收消化各种不利冲击。

对我国来讲,尽管近年来我国的外贸依存度

不断下降,外贸依然是我国经济增长的重要渠道。根据国家统计局公布的数据测算,2018年我国的外贸依存度约为33.7%,而美国约为20%,也就是我国经济相对更加依赖外部贸易。尽管中国近年的劳动生产率不断提升,但是,与美国相比,我们的劳动生产率还是偏低。因此,同等规模的贸易额损失,中国的就业损失应该比美国更大。根据2017年9月商务部发布的《2010—2016中美贸易增加值核算报告》,2016年每100万美元的对美商品出口可为中国创造37.7个工作岗位,而2016年中国向美国全部货物出口拉动了国内1452万人次的就业(全球价值链课题组,2017)^[17]。摩根大通的一个报告就中美贸易摩擦背景下中国就业的可能损失进行了估计,其研究报告指出,如果美国对中国2000亿美元的出口商品征收25%的关税,中国采取报复措施,则中国可能损失70万个工作机会。如果中国不采取报复措施,则就业损失将多达300多万人(JP Morgan, 2018)^[18]。

不过在短期,贸易摩擦对就业的影响可能并不显著。梅新育(2018)认为,贸易摩擦对直接的加增关税的行业的影响不大^{[19]1-4}。500亿美元出口额在中国出口总额中占比不高,仅占中国2017年2万多亿美元出口额的2%;且涉案中国出口商品多达1300个独立关税项目,相当一部分当事企业应该能够自我消化,而不至于要靠裁员等手段渡过难关。对高科技企业的贸易禁运也可能激发高新技术产业核心产品进口替代趋势,从而带动新的就业。

蔡宏波和徐美云(2018)的分析也认为,此次贸易摩擦对我国就业的影响暂未显现,但也不排除滞后性因素^{[20]58-59}。尤其是中小企业能否顺利应对这次冲击,则是一个需要关注的问题。

尽管有与美国的贸易摩擦,我国的进出口表现依然可圈可点。按美元计价,2018年,我国外贸进出口总值4.62万亿美元,增长12.6%;其中,出口2.48万亿美元,增长9.9%;进口2.14万亿美元,增长15.8%;贸易顺差3517.6亿美元,收窄16.2%^②。我国与“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力正在持续释放,成为拉动我国外贸发展的新动力。

从人力资源和社会保障部发布的就业数据

① 数据来源:国务院新闻办,2019,新闻办就2018年全年进出口情况举行新闻发布会。http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/14/content_5357666.htm#1。

② 数据来源:国务院新闻办,2019,新闻办就2018年全年进出口情况举行新闻发布会。http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/14/content_5357666.htm#1。

来看,2018 年我国城镇新增就业 1 361 万人,完成全年目标的 123.7%,创历史新高,连续第六年超过 1 300 万人^[21]。因此,从就业的总体趋势来看,贸易摩擦影响不大。一方面是因为影响短期;另一方面,预期中美会达成协议;三是中国政府采取各种措施,避免了失业的影响,比如减税降费等优惠措施以及营商环境的改善。

如果中美贸易摩擦失控导致贸易摩擦规模继续扩大,则全球贸易可能会出现显著倒退,从而影响全球经济增长。倘若出现这种情况,中国的就业可能也会出现显著下滑。

四、总 结

贸易摩擦无赢家。中美作为两个贸易大国,全面的贸易摩擦对两国经济和就业都会产生不利影响。贸易摩擦虽然短期内对两国就业的影响不大,但是,由此带来的政策不确定性导致世界经济下行风险增大,从而对就业产生一定的压力。全球经济很有可能在 2019 年下半年趋于明显放缓,中美经贸摩擦如果持续下去,将会加剧这种趋势。因此,我们要做好应对贸易摩擦长期不利影响的准备。对内我们要继续推进供给侧结构性改革,消除各种市场扭曲,优化资源配置,提高生产率,继续优化营商环境,为企业减负,贯彻竞争中性原则,释放企业活力,推动科技创新和产业升级,把更多增长的动能转到国内需求上来。对外我们要继续扩大开放,认真履行 WTO 承诺,与国际社会一起,反对单边主义和贸易保护主义,维持现存国际秩序。积极参加多边和双边贸易自由化进程,加快推进区域贸易协定,继续扩大与“一带一路”国家的贸易合作,积极参加 WTO 改革。只要保持中国经济的持续健康发展,做好中国自己的事,我们就能从容应对各种挑战。

〔参 考 文 献〕

- [1] 肖河,徐奇渊,“压舱石”与“周期性”的终结——国际秩序互动视角下的中美关系[J]. 美国研究,2019(2).
- [2] Hoekman B, Winters L A. Trade and Employment: Stylized Facts and Research Findings[R]. The World Bank Policy Research Working Paper Series, 2005, No. 3676.
- [3] Kambourov, Gueorgui. Labour Market Regulations and the Sectoral Reallocation of Workers: The Case of Trade Reforms[J]. Review of Economic Studies, 2009, 76(4).
- [4] Krugman P R, Lawrence R Z. Trade, Jobs and Wages [J]. Scientific American, 1993, 270(4).
- [5] 张启迪. 与中国打贸易战能增加美国就业吗[J]. 国际金融, 2017(5).

- [6] Kehoe T., Kim R. and Steinberg J. Global Imbalances and Structural Change in the United States[J]. Journal of Political Economy, 2019, forthcoming.
- [7] Autor D H, Dorn D, Hanson G H. The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States [J]. American Economic Review, 2013, 103.
- [8] Pierce J R, Schott P K. The Surprisingly Swift Decline of US Manufacturing Employment[J]. American Economic Review, 2016, 106.
- [9] Antas, Pol, Teresa C. Fort and Felix Tintelnot. The Margins of Global Sourcing: Theory and Evidence from US Firms [J]. The American Economic Review, 2017, 107(9).
- [10] Wang Z, Wei S-J, Yu X, Zhu K. Re-examining the Effects of Trading with China on Local Labor Markets: A Supply Chain Perspective [R]. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, 2018, No. 24886.
- [11] Ma Yun. Trade Kill Employment, Opportunities, and Hopes[N]. Wall Street Journal, 11 April, 2018.
- [12] Trade Partnership Worldwide LLC. The Impact of Trade on U. S. and State-Level Employment: 2019 Update [R]. 2019. <https://tradepartnership.com/reports/trade-and-american-jobs-the-impact-of-trade-on-u-s-and-state-level-employment-update-2019/>.
- [13] Trade Partnership Worldwide LLC. Tariffs on Imports from China: The Estimated Impacts on the U. S. Economy (2018) [R]. 2018. <https://tradepartnership.com/reports/tariffs-on-imports-from-china-the-estimated-impacts-on-the-u-s-economy-2018/>.
- [14] Guo M, Lu L, Sheng L, Yu M. The Day After Tomorrow: Evaluating the Burden of Trump's Trade War [J]. Asian Economic Papers, 2018, 17.
- [15] U. S. Bureau of Labor Statistics. Current Employment Statistics Highlights [R]. 5 April, 2019. <https://www.bls.gov/ces/publications/highlights/2019/current-employment-statistics-highlights-03-2019.pdf>.
- [16] 苏庆义. 美国失业不是对华贸易逆差惹的祸[EB/OL]. (2018-07-20). 海外网-中国论坛网.
- [17] 全球价值链课题组. 2010—2016 中美贸易增加值核算报告[R]. 2017 年 9 月. <http://gvc.mofcom.gov.cn/Tjbh/inforimages/201707/20170710144139979.pdf>.
- [18] JP Morgan. The Trade War will likely Cost China 700000 Jobs [EB/OL]. <https://business.financialpost.com/news/economy/the-trade-war-will-likely-cost-china-700000-jobs-jpmorgan-says>.
- [19] 梅新育. 中美贸易战对中国劳动力市场的影响[J]. 中国劳动关系学院学报, 2018(32).
- [20] 蔡宏波, 徐美云. 中美贸易战对中国就业的影响有多大[J]. 世界知识, 2018(21).
- [21] 人力资源和社会保障部. 2019. 张纪南两会“部长通道”接受采访解读相关政策 回应社会关切[EB/OL]. http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyshbzb/dongtaixinwen/buneyiawen/201903/t20190313_311868.html.

〔责任编辑:秦卫波〕