

“中国冲击”再思考： 去全球化背景下中国贸易的国际影响及策略

——访清华大学经管学院经济系副教授徐嫻

▶ 本刊记者 李彦

中国自从改革开放以来经济快速腾飞，在积极融入全球化的过程中，给全球经济贸易体系带来了深刻影响和变化。在学术界，有一系列的研究将过去这二三十年间中国经济快速增长所带来的出口的迅速增长称之为“中国冲击”(China Shock)。认为中国冲击是造成他国经济失衡和就业困难的重要原因，那些受中国贸易冲击影响大的地区就业大幅下滑，失业大幅上升，这也被称之为“中国综合症”(China Syndrome)。这些观点加剧了反全球化思潮的抬头和贸易保护措施的推进。在这样的大背景之下，清华经济管理学院徐嫻教授负责的课题提出检验这一论断的新角度，以更为全面和均衡的方法来分析双向贸易对劳动力市场的影响。这样的研究，将为各国如何正确

记者 根据您的研究，美国出口创造了多少就业、主要体现在哪些行业？从中国进口导致的“就业损失”涉及多少人、主要体现在哪些行业？出口和进口相抵，美国和中国之间的贸易对其就业整体影响是怎样的？

徐嫻 我先介绍一下我们做这个项目的大背景，为什么当时会想到做这样的研究。

过去二三十年间，主要是从上世纪90年代开始到现在，世界经济贸易体系有两个特征比较明显，第一就是以中国为代表的新兴市场在全球贸易体系当中

徐嫻，清华大学经管学院经济系副教授，研究领域包括宏观经济学、国际经济学。



看待全球化的影响和制定相应的贸易政策提供重要的理论支持，在当今反全球化思潮和贸易保护主义思潮双抬头的背景下，显得尤为重要。为此，本刊记者专访了徐嫻教授，请她详细介绍了该项目的研究情况。

所占比重越来越高，中国制造在国际贸易中迅速崛起。在90年代初，美国的进口中，来自中国的进口不足5%，到2000年左右上升到约10%，2001年中国加入WTO之后增速更快，到2010年已达到约20%。与此同时，伴随着技术进步和以外包为特征的全球化带来的产业结构大调整，美国的就业在过去这二三十年也发生了趋势非常明显的下降，制造业就业人数从90年代初的1700万左右，下降到了2008年的1100万左右，将近600万人的就业损失；如果看制造业就业人数占整个劳动年龄人口的比例，90年代初大概有13%，到



2008年时就只剩8%。

因为有两个非常明显的特征，这就造成了一种局面，两者的相关性被解释成了因果关系，有一部分研究就认为美国的失业是由中国进口造成的，也就是“中国冲击论”（China Shock）。他们认为中国冲击不仅对就业市场产生了负面影响，还进而对居民健康、政治选举、婚姻市场、技术创新等方方面面都产生了负面影响，即“中国综合症”（China Syndrome）。

我在2016年去美国访问时开始深入了解这些内容，觉得很多分析值得进一步推敲，并开始深入研究这样的分析框架是否合理。我们认为现有的研究结论存在着一定的片面性和扩大性。片面性在于贸易不是单行线而是双向道，不能只看到中国对美国的出口给美国就业带来的影响，要衡量贸易作用也要看美国的出口创造了多少就业。夸大性在于影响就业的因素有很多方面，不能只看国际因素，美国国内的宏观因素例如房地产市场因素，就放大了进口竞争的就业损失效果。控制房产因素后，中国出口对美国就业的影响会小很多。

所以我们首先提出要把美国的总体出口考虑进

去，做一个一般均衡分析。我们分析发现美国的出口确实创造了很多就业，那能不能抵消进口的就业竞争呢？这就需要分时期来看。比如说从上世纪90年代到2000年，就是前十年，出口的就业创造可以大大抵消进口的就业损失，出口创造的就业大概能达到61万，从中国进口带来的就业损失11万，所以净增约50万就业。中国加入WTO以后，出口确实上升特别快，美国出口创造了约41万就业，而从中国进口带来的就业损失约53万，这时候确实是净减12万就业。但综合看二十年间的数字其实是净增38万。这是我们想说的第一点。

我们接着分析就业为什么会下降。就业下降更多跟技术进步和以外包为特征的全球化带来的产业结构调整有关。美国即使不从中国进口，最后也会遭遇这样的问题，我们也有研究数据能够证明这一点。

再来分析行业特点，特征非常明显。美国对中国的出口主要集中在半导体、汽车、飞机、石化产品等行业，这些行业创造了大量就业。中国对美国的出口则主要集中在一些劳动密集型行业，在全球价值链上中间品比较多的行业，比如纺织业、家具、电子产品



2020年5月8日，在美国纽约，一名行人站在纽约州劳工部大楼附近。

和机器设备等，在这些行业，美国的就业损失比较大。

记者 就美国自身而言，除了从中国进口对其就业的影响，美国国内还有哪些因素影响就业数据？各个因素的影响力大小排序大概是怎样的呢？

徐 嫻 就美国而言，从中国的进口确实带来了一定的就业损失，但是影响就业损失的主要因素或者背后最重要的原因是什么？应该说是技术进步和全球化，这个全球化又是主要以外包为特征的全球化。技术进步表现在生产开始自动化，自动化生产对低技能劳动力的需求自然就下降了。而且自动化生产以后，很多零部件开始标准化生产，既然要标准化生产，就不会在美国生产，因为美国的工资高，所以自然就会外包到像中国这样的地方，比如富士康就生产很多零配件提供给苹果。那美国负责什么呢？美国负责设计、研发等价值链中比较高端的部分，因而理所当然对低技能劳动力的需求就下降了，反映在制造业就是工人失业。

所以我们可以看到，美国就业损失是技术进步和全球化结合所带来的产业结构变迁而导致的。没有中

国也一定会有其他国家来做，比如目前我们也看到，美国对中国实施打压政策之后，从中国的进口减少，但从东南亚其他国家的进口又增多，所以即使不在中国生产，也不可能回到美国去生产。

综上所述，影响美国就业的是结构原因，而并非仅仅是中国对美国的出口。

当然除了结构性因

素之外，也有一些其他因素会对劳动力市场产生影响，我们把这些因素称之为周期性因素，主要是宏观因素和金融因素，比如说我们的研究中提到的房地产市场因素，还有其他人研究的失业保险市场因素、金融借贷市场因素等。

记者 房地产市场回落，是美国国内对就业影响最大的因素吗？为什么房产因素会放大从中国进口竞争的“就业损失”效果？

徐 嫻 我们所做研究的宏观因素主要聚焦在房地产市场。为什么会想到房地产市场？我们看美国的宏观数据，中国对美国出口大幅增加主要始于2000年左右，而与此同时美国房地产市场也经历了显著变化，从90年代末开始到2008年的经济危机之前，房地产市场兴起。房地产市场的兴起有一个特征，就是地区发展不平衡，有些地方例如旧金山、波士顿这些地区房价上升幅度很大，而中部有些地区房地产相比而言就没有经历很大繁荣，所以地区发展不平衡对于就业也产生了差异化影响。

那房地产是如何对就业起到放大作用的呢？假定

制造业的就业人数失业被推向劳动力市场，如果房地产市场繁荣，就可能吸收很多从制造业流出来的低技能劳动力就业，他们进入房地产行业去盖房子或者从事相关工作，还有相关的一些行业，比如金融服务行业。此外，房地产市场繁荣以后，由于财富效应，还可能拉动餐饮等相关服务行业。因此，在那些房地产市场繁荣的地区，制造业就业下降产生的多余劳动力会被吸收，因而对总就业的影响就不容易被看出来。而在房地产市场相对疲软的地区，劳动力无法被吸收，观测到大量失业。

我们做了一个计量模型的模拟检验，模拟估算发现，如果假设没有房地产市场的内生传导，那么中国冲击本身对于美国就业的影响会下降约一半。当然，美国房价的波动并不全部由中国冲击造成，房价波动的一大部分是由房地产市场的独立冲击带来的，控制这些独立冲击之后，我们估算出来的中国冲击对美国就业的影响也要比现有文献下降约30%。

记者 除了美国，您的研究课题是否分析了中国与其他国家贸易对该国国内的影响？

徐 嫻 我们这个课题做的主要是跟美国的关系，没有做其他国家的。但是我们在研究过程中也看了很多其他国家主要是欧洲的文献。

欧洲的结论跟美国不太一样，有一篇文章是专门讲德国的，文章称，用同样的框架去看，中国对德国的出口确实是带来了德国制造业就业的下降，但是这个下降的影响要比美国小很多，换算成同一个框架，大概只有1/5的影响。文章也提到，因为德国的出口很强劲，德国对中国出口了很多大型设备，这些出口创造了大量就业，大大抵消了从中国进口带来的就业影响，所以他们没有如美国那么大的就业损失。其他我还看到过有对拉美的分析，因为我们从拉美进口很多大宗商品，但是也没有掀起很大波澜，因为大宗商品跟制造业还不一样，所以影响机制不同。

记者 当前贸易保护主义抬头，对全球经济和福利会带来什么损失？

徐 嫻 从国际贸易理论来讲，国际贸易的内在动力和本质是福利改进。两国之间为什么会发生贸易？是因为有各自的比较优势。展开国际贸易之后带来的好处很多，第一是消费者的消费价格降低了，比如原本要花10美元才能买一双袜子，通过贸易之后，2美元就能买双袜子；第二是消费者的消费品种也变多了，消费品种多样性增加也是社会福利的提升。此外，资源在企业间重新配置，还会带来行业生产率的提高，从而提高整个国家的生产率。应该说国际贸易和全球化就像是“蛋糕”做大，现在贸易保护主义抬头，从全球化后退，从长远来看，会导致“蛋糕”变小，全球经济和社会福利肯定要受损，消费者不仅要付更高的价格，消费的品种也会变少，生产率很有可能也会降低。当然全球化也带来了一定的问题，例如收入分配问题，资本要素收入以跨国公司形式在国际得益，劳动力收入占比下降，这些也都值得思考和研究。

记者 在当前的全球背景下，中国应当怎样调整对外贸易战略和措施，以缓解其他国家对中国冲击的担忧？中美贸易遭遇较大阻力的情况下，中国与哪些其他主要经济体的贸易可能取得突破？

徐 嫻 从贸易战略来讲，中国过去的出口主要走的还是价格竞争的道路，今后还是要走质量竞争的道路，产品的质量要提高，从贸易大国走向贸易强国。除了美国之外，中国与非洲、拉美的贸易，进口大量大宗商品；与日本、德国的贸易，进口大量大型设备等，都对双方经济产生了积极作用。在全球化受阻的情况下，可以在区域经济一体化上多做突破，例如中国和日本、韩国等东南亚国家在价值链上其实都具有一定的互补性，可以通过区域经济一体化和区域经济的融合来带动各国的发展。🌱