



中美贸易中的 就业转移与就业创造

肖六亿◎著

中美贸易中的 就业转移与就业创造

肖六亿◎著

策划编辑:郑海燕

封面设计:吴燕妮

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

中美贸易中的就业转移与就业创造/肖六亿 著.

—北京:人民出版社,2015.3

ISBN 978-7-01-014479-5

I. ①中… II. ①肖… III. ①中美关系-双边贸易-影响-就业-研究
IV. ①F249.21②F249.712.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第020212号



中美贸易中的就业转移与就业创造

ZHONGMEI MAOYI ZHONG DE JIUYE ZHUANYI YU JIUYE CHUANGZAO

肖六亿 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015年3月第1版 2015年3月北京第1次印刷

开本:710毫米×1000毫米 1/16 印张:13

字数:160千字

ISBN 978-7-01-014479-5 定价:38.00元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街99号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

湖北师范学院出版著作基金资助项目

教育部人文社会科学研究一般项目 (09YJC790076)

湖北省人文社科研究基地“资源枯竭城市转型与发展研究中心”资助项目

目 录

导 论	1
第一章 国际贸易与就业	7
第一节 中美贸易纷争与就业	7
第二节 国际贸易与就业关系的研究	16
第三节 研究内容与相关问题	30
第二章 国际就业转移与就业创造理论	40
第一节 国际就业转移模型	40
第二节 产业间贸易与就业转移	45
第三节 产品内贸易与就业转移	49
第四节 生产规模扩大创造就业	52
第五节 经济范围扩大创造就业	54
第六节 生产规模与经济范围	57
第三章 中美贸易状况与特征	61
第一节 贸易规模的变化及特点	61
第二节 中美贸易结构变化及其特点	68
第三节 中美贸易方式的构成及其特点	76

第四章 中美贸易与美国就业	82
第一节 美国进口的就业效应	82
第二节 两个层次的国内就业转移	96
第三节 实证检验	104
第五章 中美贸易与中国就业	114
第一节 就业转移的技术因素	114
第二节 进出口商品的竞争力	117
第三节 加工贸易与就业	121
第四节 实证检验	126
第五节 检验结果	142
第六章 中美出口贸易的就业效应	144
第一节 模型介绍	144
第二节 实证分析	147
第七章 中美贸易与第三国就业	156
第一节 全球生产价值链	156
第二节 价值链中的贸易差额	163
第三节 价值链中的价值转移	170
第四节 就业向第三国的转移	174
第八章 自由贸易中的就业多赢	180
第一节 中美贸易的就业效果	180
第二节 扩大国际贸易促进就业	184
附 录	191
参考文献	194
后 记	205

导 论

自 1979 年中美建立经贸关系以来,贸易规模迅速扩大,贸易额从 1979 年的不足 25 亿美元迅速增长到 2013 年的 5821 亿美元,增长了 200 多倍;即使经历经济危机和美债危机,自 2008 年以来,中美贸易额仍然年均增长 9%。中美两国经贸关系越来越密切,至 2014 年,中国已经成为美国第一大货物贸易伙伴、第二大贸易伙伴、第三大出口市场、第一大进口来源地;美国是中国的第二大贸易伙伴、第二大出口市场、第六大进口来源地。中美经贸关系是维系两国关系的稳定器,也是两国关系发展的重要推动力,作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家,两国经济领域的密切合作,有助于促进世界经济的快速发展和国际稳定。

中美经贸关系的稳定、快速发展,没有阻止美国对中国挑起经济纷争,乃至制造政治摩擦。随着经济全球化发展和美国国内经济波动与就业的变化,美国对中国除了制造政治摩擦外,还经常发动汇率战、挑起贸易争端。中国遭受的反倾销问题中,美国提出的次数最多、品种最广、力度最大。根据中国商务部的统计,从 1995 年到 2005 年,美国针对中国出口产品的反倾销调查共 59 起,占其总发起数的 16%;美国对中国发起的各类贸易救济调查,2009 年 29 起,2010 年 58 起,2011 年 69 起,2012 年 74 起;2013 年 36 起;仅在 2014 年上半年,美国已经对华太阳能电池和光盘驱动器两种产品发动“双反”调查。种种迹象表明,美国制造的中美贸易摩擦

将呈现常态化趋势。进入 21 世纪后,美国一直干预人民币汇率,分别于 2002—2003 年、2005—2006 年、2009—2010 年和 2011 年先后发起了四次有关人民币汇率升值的经济、政治与舆论攻势。即使在人民币大幅升值的情况下,2014 年 7 月 8 日,美国财长雅各布·卢(Jacob J.Lew)在接受中央电台北美分台采访时表示,欣赏人民币自 2010 年以来的升值,但呼吁中国政府让人民币汇率政策更加透明,对外国投资进一步敞开大门。

在两国经济交融速度加快、范围扩大的同时,美国增加两国经济摩擦,除了政治目的外,直接原因是美国高企的失业率。当美国面临经济危机、失业率升高、国内大选时,美国对中国的贸易摩擦加剧,对人民币币值和中国汇率政策的指责更加频繁。一旦经济好转,失业率下降,国内大选期已过,美国就会放松对中国贸易摩擦的制造。但为了长远利益,美国绝对不会放弃制造贸易摩擦。因为,在美国看来,实现经济增长和就业增加的引擎是对外贸易,而中美贸易巨大差额是造成美国高失业的原因。

中美贸易对两国就业到底会有怎样的影响?根据《中美经贸关系的未来十年》一书预测,中国到 2022 年将成全球最大进口国,中美两国将成为全球最大的贸易伙伴。届时中美双边贸易额将突破 1 万亿美元,并在两国创造超过 1356 万个工作岗位。就中美双边贸易给两国带来的福利,到 2022 年,美国对华出口将为美国创造 4600 亿美元 GDP(国内生产总值)和超过 334 万个工作岗位。而中国对美出口将为中国带来 4800 亿美元的 GDP 和 1022 万人口的就业。

我们不想预测未来,但是我们想弄明白,中美贸易是如何创造就业岗位和转移就业岗位的。基于这个目标,我们从不同角度对中美贸易的就业转移问题和就业创造问题展开了研究。

在中美贸易发展状况及特征的基础上,基于要素流动模型和

商品流动模型、产业转移和产业内分工模型,我们提出了国际贸易的就业转移机制;基于国际贸易促进分工和生产专业化,进而扩大市场规模和经济活动范围,我们提出了国际贸易的就业创造机制。在此基础上,我们建立与就业相关的回归模型,运用格兰杰(Granger)因果分析、协整分析和面板数据等方法,对中美贸易与美国就业、中国就业、第三国就业的关系进行经验检验。经验检验的结果表明:

第一,无论进口还是出口,中美贸易均为美国创造了就业岗位。美国向中国出口商品增加 1 个百分点会引致美国国内就业人数增加 0.005 个百分点,美国从中国进口商品增加 1 个百分点会引致美国国内就业人数增加 0.014 个百分点。按照 2011 年第一季度的进口数据和非农业就业人数,美国从中国进口增加 10 亿美元,就业人数增加 1.9 万,美国向中国出口增加 10 亿美元,就业人数增加 2.1 万。1999—2010 年,按照美国年度出口计算,中国从美国进口共为美国创造就业岗位 136 万个,按照美国年度进口计算,中国向美国出口共为美国创造就业岗位 294 万个。12 年来,中美贸易共计为美国创造就业岗位 430 万个。

第二,无论进口还是出口,中美贸易均为中国创造了就业岗位。实证检验结果表明:首先,中国对美国商品出口创造了大量就业岗位。中国向美国出口每增长 1 个百分点,就业人数将增加 0.22 个百分点。1991 年以来,中国每年向美国出口创造的就业岗位均在 700 万个以上,2001—2008 年创造的就业岗位超过 1000 万个。其次,中国对美国出口贸易扩张推动就业增加的作用在弱化。中国向美国每出口 10 亿美元商品所创造的就业岗位,从 1991 年以前的 100 万以上,下降到 2009 年的 4 万个,表明中国出口的就业创造作用在逐步弱化。最后,中国从美国进口也创造了大量的就业岗位。中国自美国进口每提高 1 个百分点,其就业人

数将增加 0.1289 个百分点;从美国进口 10 亿美元商品,可以增加就业 7 万—44 万人。由于中国从美国进口贸易额迅速提升,因进口增加的就业量始终保持增加态势,2000 年以来每年带来的就业在 500 万以上。

第三,中国向美国出口所创造的就业向第三国转移。在垂直专业化的分工中形成了“世界三角贸易”,中国一端连接东亚生产网络,另一端连接美欧巨大的出口市场。东亚国家和地区创造的价值,通过中国的加工和组装转移到美国。与价值流向相反的是,美国进口所创造的就业,通过美国—中国—东亚贸易链条,转移至东亚国家和地区。我们测算出,1992—2009 年中国向美国出口,平均每年创造就业岗位 970 万个,实际为中国创造就业岗位 764 万个,为其他国家创造就业岗位 206 万个,即 21% 的就业岗位为其他国家创造。由于中国进口了其他国家的零部件和中间产品,所以中国的就业岗位转移至这些国家。从中国分享就业岗位的国家 and 地区主要是东亚生产网络,如日本年均 39 万、韩国年均 28 万、东盟年均 25 万。

以经验检验结果为基本依据,结合中美贸易现状和特征,我们形成了新的认识:

第一,中美就业转移与就业创造机制就是两国贸易发生机制。要素流动模型和商品流动模型告诉我们,由于移民限制,劳动力不可能自由流动,商品可以自由贸易,资本可以自由流动,所以商品贸易引起就业岗位转移,资本流动创造就业岗位。商品贸易包括产业间贸易和产业内贸易。中美之间产业结构的差异和垂直专业化分工表明,他们之间相互贸易必然产生就业岗位的国际和国内转移。同时,国际贸易正反馈于国际分工和专业化生产,扩大了贸易国的生产规模和经济范围,进而创造更多的就业机会。因此,随着中美贸易规模的扩大,不仅导致就业在两国间转移,而且还会净

增加就业。

第二,中美贸易引发国际就业转移。中美两国是国际贸易链条上的两个贸易引发支撑点,其他参与贸易的国家(如东亚国家)是链条上的辅助点,从而形成一个完整的贸易网络。因此,中美贸易引发的就业转移和就业创造必然“传染”给第三国。中美之间就业相互转移的情况是,中国的高附加值产品、高技术产品与部分中间产品生产,以及研发和销售环节的就业岗位转移至美国,美国的劳动密集型制造业产品生产和加工组装环节的就业岗位转移至中国。同时,在垂直专业化的国际分工链条中,中美贸易创造的就业岗位转移至第三国,如亚太国家和地区。

第三,中美贸易引发国内就业转移。国际贸易通过促进分工和专业化生产,引起国际产业转移、生产规模扩大、销售市场扩大、经济活动范围扩大、生产环节的细化,进而导致产业的兴起和衰退,导致产业空间布局的重新调整,导致生产环节的延长。这就引起国内就业在产业间转移,技术间转移,地区间流动。所以,在美国出现,就业从制造业向服务业转移,从加工环节向研发、营销管理环节转移,从低技术向高技术转移。在中国出现,就业从农业向制造业转移,从研发向加工、组装环节转移,从中西部向两个“三角”地区转移。当然,国际贸易不是国内就业转移的唯一原因,但却是引发国内就业转移的一个重要动因。

第四,自由贸易对全球就业是共赢,并非零和博弈。中美贸易促进了两国就业转移,为两国创造了就业机会,同时也为第三国创造就业机会,并非国家之间就业替代。所以,自由贸易是帕累托改进,促进了就业和提高了民众福利水平。基于此,我们为倡导自由贸易找到一个新的依据。为了扼制中国经济的快速增长,美国和欧盟针对中国频繁制造贸易壁垒和贸易摩擦,这是对资源全球配置的经济效率的降低,是对全球就业和福利水平改善的挑战,是对

经济全球化的挑战。

总之,中美贸易中的就业转移与就业创造问题,是事关国际政治和经济全球化,事关全球就业和民众福利水平的重大理论和实践问题。只有从理论和实践上透析这一问题,才能站在资源全球配置的视角,提高人类福利水平的高度,处理国际经贸关系,对待自由贸易,制定出具有经济效率的政策。

第一章 国际贸易与就业

国家间的商品和服务贸易,直接表现为商品流动和货币流动,隐藏了劳动力流动。尽管劳动力不能自由流动于国家之间,但是国际贸易引起就业岗位的转移,或者引致就业岗位的创造,进而对贸易国的就业产生重要影响。而充分就业是一个国家宏观经济政策的四大目标之一,事关个人发展和社会稳定。因此,关注国际贸易对就业的影响,已经成为政策制定者和经济研究者的重要话题。

第一节 中美贸易纷争与就业

中美建交之初,由于冷战时期对抗苏联的安全需要,再加上中美经贸关系尚处于起步阶段,美国在对华贸易问题上总体上持鼓励和开放的态度。但是,第二次世界大战结束以来,美国一直处于世界经济体系的核心,对于其他国家经济的发展及其可能对美国国际地位产生的冲击,甚为敏感和警觉。中国自改革开放以来创造出了经济持续高速发展的奇迹,引起了美国的特别关注,成为美国对外经济政策的焦点。美国不仅担心中国经济的崛起会挑战其经济霸主地位,还担心中国的发展模式会损害“华盛顿共识”在国际上的影响力。为了消除这些忧虑,美国采取了经济手段和非经济手段对中国经济发展进行干扰。

随着经济全球化发展和美国国内经济波动与就业的变化,美

国对中国除了制造政治摩擦外,还经常发动汇率战、制造贸易摩擦,以实现其国家利益和国内利益集团利益。2010年,金融危机阴影刚刚散去,美国等发达国家经济增长停滞、失业率高企,2011年面临美债危机和欧债危机的压力,因此进一步制造了系列贸易摩擦和汇率争端。2014年上半年,即使美国经济开始好转,失业率下降,美国仍然对人民币汇率说三道四。美国之所以对中国的高速增长和稳定发展耿耿于怀,是因为他们认为实现经济增长和就业增加的引擎是对外贸易,而中美贸易巨大差额是造成美国高失业的主要原因。所以,在经济全球化的背景下,中国对外贸易的广度和深度日益扩大,美国制造的贸易纷争、汇率争端和政治摩擦日益常态化,探求贸易纷争背后的深层原因尤为必要。

一、汇率之争背后:就业之争

进入21世纪以来,中美汇率之争一直持续到现在。美国分别于2002—2003年、2005—2006年、2009—2010年和2011年先后发起了四次有关人民币汇率升值的经济、政治与舆论攻势。^①2003年6月,美国财政部长约翰·斯诺(John Snow)提出,中国应该实行灵活的汇率政策。此后,美国国会有少数议员不仅要求人民币升值,而且指责中国“操纵汇率”。如美国国会参议员舒默·查尔斯(Schumer Charles)和格雷厄姆·林赛(Graham Lindsey)最先提出要求人民币升值的“议案”,还要求美国政府将中国列为“汇率操纵国”。2005年,以美国为首的少数发达国家在国际上掀起了要求人民币升值的强大的政治舆论,指责中国“操纵人民币汇率”。2006年,迈瑞特·保尔森(Merritt Paulson)成为美国财政

① 卢文刚:《中美汇率政策博弈的国际政治经济学分析》,《江西社会科学》2011年第6期。赵真睿:《浅析中美人民币汇率之争》,《中国证券期货》2012年第6期。

美国逼迫人民币升值,其目的不在汇率本身,汇率只是美国施压中国的工具。其施压行为的目标是,平衡贸易差额,刺激经济增长,创造就业机会,拉拢选民赢得选举。综观四次中美人民币汇率之争,我们发现,一旦美国失业率高企,或者面临选举关头,美国就会“讨伐”人民币汇率。美国一些政客和学者将美国失业率居高不下归因于人民币低估,认为这使大量中国廉价商品涌入美国市场,冲击其本土制造业,造成制造业萎缩,导致其失业率上升。

但是,在被美国视为第一要务的就业问题上,人民币汇率升值也并不能发挥作用。2005 年至 2012 年年底,人民币名义有效汇率升值 23.25%,实际有效汇率升值 31.86%。同期,中国对美国的贸易顺差年均增长 20.8%,贸易顺差不降反升。这说明中美贸易不平衡是诸多因素综合形成的局面,人民币升值根本无法解决这一问题。实际上,美国企图要求中国采用人民币升值、扩大进口的方式,承担全球经济失衡的责任,目的是为全球经济提供最终消

② Daniel Ikenson, "Appreciate this: Chinese Currency Rise will have a Negligible Effect on the Trade Deficit", March 24, 2010, http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=11614.

③ 沈阳:《汇率及中美贸易之思》,《新商务周刊》2013年第7期。

汇率之争实际上是就业之争。在巨额财政赤字面前,美国经济复苏仅仅依靠“重振制造业”不够,还要依赖“出口倍增”。刺激出口最有效的手段就是价格战,通过货币贬值,提高出口产品竞争力。因此,美国逼迫人民币升值,其目的是增加出口,重振制造业,增加就业,促进经济复苏,拉拢选民赢得选举。于是在失业率高企、选举的前夕,美国就重拾汇率战略。所以,从美国短期目标来看,汇率之争实际上是就业之争。

自 2001 年中国加入世界贸易组织后,中美两国的经济相互依
互促进,与此同时,两国之间的贸易摩擦也在不断增多。中
国的不平衡贸易问题、反倾销问题、不平等条款问题以及知识产
权问题等是中美贸易摩擦的主要形式。

11