

与中国的贸易如何起到提高生产率的作用

作者: [JaeBin Ahn](#) 和 [Romain Duval](#)

2017年5月24日

在发达经济体，主张采取保护主义政策的人们将工作流失归因于与中国贸易的扩大，而一些有影响力的研究人员为这种说法提供了一些实证支持。不过，与中国贸易的好处往往被忽视。其中一个好处是生产率增长加快，而生产率的增长是生活水平改善的主要驱动因素。这表明，发达经济体不应设置新的贸易壁垒，而应继续放开贸易，同时采取更多措施帮助那些因国外竞争而失去工作的人。

我们的新[研究](#)显示，对于发达经济体：

- 在其他条件相同的情况下，受中国贸易开放影响更大的国家和行业，其生产率增长得更快；
- 从1995年到2007年的12年里，高达12%的生产率增长可以归因于中国融入世界贸易体系。

贸易通过三个重要渠道提高生产率。首先，进口使国内企业面临更大竞争压力，同时也使它们能够利用更多更好的生产投入品。其次，通过从海外客户学习，并面临来自国外生产商的竞争，出口商能够提高生产率。第三，除了企业**内部**的生产率提高外，贸易还能促进资源在企业**之间**的重新配置，使资源流向生产效益最高的领域。

我们的研究对所有三项收益同时进行量化分析，使用18个发达国家的18个制造业和非制造业部门的生产率和就业数据以及出口（按目的地划分）和进口（按来源地划分）数据。（研究所涵盖的是纺织、运输设备等部门大类）。

复苏缓慢

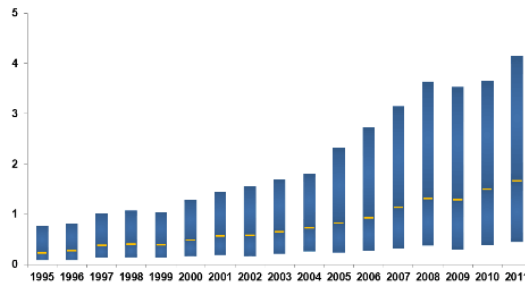
与中国的贸易在上世纪90年代中期至本世纪头十年中期之间稳步增长，全球金融危机爆发后下降，此后仅是缓慢复苏，特别是进口。我们计算得出，1995-2007年，对于发达经济体的典型部门，在全要素生产率（劳动力和资本的总体生产率，反映了技术等要素）15.6%的总体增幅中，约1.9%可以归因于这些出口和进口。这一比例相当大，约占典型部门的全要素生产率增长的12%。此外，我们估计，从中国进口和对中国出口分别约占这一增长的一半。

然而，在生产率增长的同时，就业出现了净流失。我们发现，发达经济体因从中国进口增加而产生的就业流失超过了对中国出口扩大带来的就业增长。结果是，1995-2007年，对于典型部门，就业净流失占总就业的比重约为0.8%。

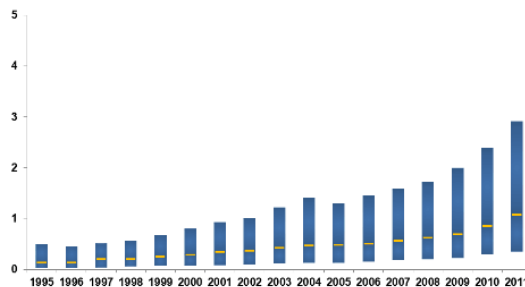
贸易扩大

在本项研究所涵盖的18个发达经济体的18个行业中，与中国进行贸易的产出占比一直在上升。

从中国的进口 (占行业产出的百分比)



对中国的出口 (占行业产出的百分比)



来源：Ahn、JaeBin和Romain Duval（2017年），“与中国进行贸易：生产率提高，工作流失”，基金组织工作文章 17/122。

注：蓝柱表示总产出中与中国贸易部分所占比例在各行业和各国的差异程度。黄条代表与中国贸易的产出比例中位数。

获取收益，缓解损失

如果没有中国对全球贸易的开放，2008-2009年金融**危机**之前开始的**生产率**增长减缓会更为显著。发达经济体政策制定者得到的启示很明确：继续放开贸易，重振低迷的生产率增长，这是提高生活水平的重要渠道；但同时采取更有力的措施，解决相关的劳动力市场错位，特别是促进失业工人过渡到新的工作岗位和行业。为此，需要实施精心设计的积极劳动力市场政策，包括再培训、求职协助和再安置支持，但同时也需开展终生学习计划，以提高工人对劳动力市场需求变化（无论这种变化是由贸易、技术变革还是一些其他因素引起）的适应能力。

当前，随着中国充分融入全球经济，中国与发达经济体的贸易在降温。结果是，发达经济体因与中国开展贸易而实现的生产率增长正在减缓，中国企业相应获得的生产率增长也在放缓。发达经济体和包括中国在内的新兴市场应进一步削减贸易壁垒，这将使这两组收入水平国家的企业层面生产率都得到亟需的提高。另一方面，新的限制措施有可能导致已经实现的生产率增长部分逆转。

区分原因与结果

如果贸易能提高生产率，我们应看到，随着中国在全球贸易中的崛起，受此影响更大的国家和行业会经历更快的生产率增长（在所有其他条件相同的情况下）。然而，确定贸易对经济增长的因果效应具有挑战性：可能是这种情况，即生产率增长更快的国家和行业在变得更具竞争力的过程中，其对进口投入的需求会增加，对国外市场的出口也会增加。如果是这种情况，与中国贸易的扩大至少在一定程度上是由生产率增长引起的，而不是驱动生产率增长。因此，我们可能高估了与中国贸易增长带来的好处。

我们分两步解决这一难题。首先，与中国贸易的扩大中，有一部分是由中国开放贸易引起的，而不是来自发达经济体的需求，我们将这一部分贸易增长分离开来。如何分离呢？以中国对意大利纺织品出口为例。直观上看，中国对所有发达市场的渗透范围越大，意大利从中国进口的增长就越有可能反映了中国竞争力的提高，而不是意大利需求的增加。在对中国出口方面，我们利用类似的直觉：一国某个部门对中国出口的增加越是伴随着其他发达经济体出口的相应增长，就越可能是由中国对该部门进口需求扩大引起的。

随后，我们估计中国因实行开放政策而融入世界贸易体系对发达经济体各行业生产率的影响。我们发现，发达经济体对中国出口和从中国进口都提高了其部门生产率。

* * * * *



JaeBin Ahn 是基金组织研究部开放经济宏观经济学处的经济学家，研究对外部门评估问题。在担任此职位前，他在基金组织亚太部负责印度尼西亚和马来西亚事务。在加入基金组织经济学家项目之前，他曾在纽约联储做相关的论文实习。他的研究领域包括国际贸易和金融，特别关注从微观理论和证据中获得宏观经济启示。他从哥伦比亚大学获得经济学博士学位，从韩国首尔的延世大学获得经济学硕士学位和材料科学学士学位。



Romain Duval 是基金组织研究部顾问，负责结构性改革议程工作。他在学术性和政策性期刊上发表了议题广泛的论文，包括结构性改革、增长、就业、改革的政治经济学、商业周期、货币政策、汇率和气候变化。他拥有经济学博士学位。