

核心话题

# 美国的经济民族主义还能走多远？

特朗普说，我会采取一个政策是你们想不到的，专门走你认为不可能的路。在其就职一年后，这条不寻常的路越来越清晰地呈现在世界面前，就是经济民族主义。

特朗普经济民族主义以“美国优先”为口号，核心战略是重建美国经济的绝对优势，实现“让美国再次伟大”。从目前看，其战略的脉络已经比较清晰，主要包括三个方面：一是重振实体经济。通过税改来实行对工商业大规模降税，吸引美国资本回流，也面向全球招商引资。鼓励私人资本投入基础设施建设，改善美国基础设施条件。二是重树美元霸权。超长期的量化宽松，美国对外负债越滚越大，导致了美元的地位受到了挑战，特朗普政府一方面采取军事行动比如对叙利亚的打击，来确保石油美元的地位；另一方面，美联储也进入了加息通道，美元资产

文 / 骆振心  
作者为青年经济学者

继续成为金融市场的重心。三是重构国际规则。废除 TPP，退出北美自由贸易协定，退出巴黎协定，全面提高钢铝等产品关税，加强贸易保护，对最大的贸易伙伴中国采取了针对性的行动，发动了贸易战。推动 IMF 改革，要求世界银行改变贷款政策等等。特朗普认为这条路不寻常，是因为其抛弃了自克林顿以来二十多年促进开放和自由贸易的策略，试图以限制国际贸易来解决国内消费过度、储蓄不足的问题。之所以要选择这条不寻常的路，是因为特朗普感到美国不再那么伟大了，在全球化经济浪潮中快要被其他国家追赶上了。从世界近五十年的经济发展历史看，主要发达经济体实力对比

的确变化很大，1970 年美国 GDP 是英、德、法、日四国总和的 1.5 倍，而到 1990 年只有 8 成，这二十年美国的相对优势持续下降；但是 90 年代开始，发展态势出现了逆转，2000 年美国 GDP 比其他四国总和高 5 个百分点，2016 年已经达到了 1.38 倍。

从历史脉络看，美国经历了一个从领先到落后，再到赶超的过程，重新取得了对西方主要经济体的优势，从时间上看，这一优势恰恰是克林顿以后才开始重新确立的，美国对西方主要经济体的优势在目前是明显的。也就是在同一时期，中国从占美国 GDP 比重不足 10% 上升达到了 63%，这也许正是特朗普感到美国“不再伟大”的真正原因。因此，美国要重新确立的优势主要是针对中国这样的新兴市场国家，要解决发达市场与新兴市场经济发展力量失衡的问题，针对

性地限制中国经济发展是其战略的重要内容，除了提高关税外，美国还以保护知识产权来限制中国企业，禁止中国在美收购高科技企业，要求中国开放金融市场，要求世界银行提高对中国贷款利率等。

特朗普政府经济战略思想来自何处？美国经济政策主要来源于美国国家经济委员会，政府制订经济政策的最高决策机构，特朗普上台后新成立一个贸易委员会，但是它一直隶属于经济委员会，直到最近才独立出来，丝毫没有影响到经济委员会在政府经济战略的核心地位。国家经济委员会主席是总统，有一个主任以及包括副总统、国务卿和七个部长在内的成员。其中，金融背景四人（包括已辞职的科恩），工商业背景三人（包括特朗普），占到了大多数，特朗普政府极其重视工商界，但华尔街并未放弃话语权，美国的经济政策自

然而地综合了华尔街和工商界对美国经济的意见，华尔街希望中国开放金融市场，让更多的金融资本来分享中国经济增长成果；工商界则希望能抵制中国廉价产品，保护国内的商品市场，保护本土工商业。要对方开放，自己却要关门，这些看似矛盾的政策，都在特朗普的对外政策中有具体的体现。科恩因为反对征收关税而辞职，特朗普迅速任命库德罗为新主任，仍然是一个自由贸易主义者，特朗普的政策并非完全反对全球化，而是修正当前的模式，以对美国是否有利来重新定义全球化。

特朗普的经济战略有其社会基础，在全球化浪潮中，虽然全球经济增长了，美国经济也增长了，但是工资增长率显著低于劳动生产率的改善，贫富收入差距扩大，导致一些蓝领工人等处在底层收入的阶层没有分享到

红利。客观来说，这里有全球化因素，也有科技发展的原因，更多的则是收入分配上出了问题，但是他们很容易将这些完全归咎于全球化，正是这个群体构成了特朗普选民的基础，这是美国经济战略改变的深层次原因。特朗普必须兑现对选民的承诺，他还考虑参加连任竞选，迫切需要回馈选民。因此，我们看到，特朗普推行的经济政策的方式比以前更加激进。一是以个人主义代替集体主义。特朗普已经辞退了 48 名白宫中高级官员，都是自己组阁时选的人，不少是因为政策上分歧，其对政策的把控要比任何时候都强。二是以单边行动代替多边行动。退出巴黎协定、退出北美自由贸易协定，更多的是独自采取行动。而不是像以前几届政府一样，通过谋求多数大国的共识来推动国际规则的改变。

下转 E4

新政治经济学

# G7 与特朗普的战斗

“难道不是你们把白宫烧了吗？”特朗普总统在与加拿大总理特鲁多通电话的时候这样反驳。特朗普的美国历史知识不仅让人们怀疑他是否有资格做美国总统，甚至让人怀疑他是不是上了个假中学或者假大学。第二次英美战争的时候，英国人的确烧了美国的首都，当然那个时候加拿大还没有独立呢，特朗普怎么算也没有办法把这笔旧账算到特鲁多的头上。今年加拿大是 G7 峰会的东道国，峰会还没开，G7 的老大就与东道国开撕了。不能不说，特朗普似乎也要退出 G7 了，特朗普似乎跟 G6 的成员国的关系都不怎么好。“美国优先”的施政口号之下，特朗普越来越成为一个战士了，只要跟美国狭隘的国家利益发生冲突，无论对手还是盟友，都要死磕到底。

在 G7 峰会召开之前，美国商务部长罗斯宣布对加拿大、墨西哥、欧盟等国家的钢铝产品加征关税，3 月份宣布的依据 232 条款进行调查而对钢铝征收关税的计划最终成真。这次加征关税所涉及到的贸易额并不是很

文 / 孙兴杰



作者为吉林大学公共外交学院副院长、北大汇丰海上丝路研究院高级研究员

大，也不会影响到美国与盟国贸易的大局，但是，此举开了一个口子。一是美国以国家安全为由进行征税让盟国非常难以接受，众所周知，同盟最重要的功能就是集体安全，现在特朗普用威胁到美国安全挥舞贸易大棒，着实让盟友小弟们感到心寒。特鲁多是在抱怨特朗普乱征税的时候，被特朗普拿着 200 年前的历史回怼的，虽然历史并不如此，出现了常识的错误，但是特朗普充分展现了睚眦必报的个性以及战斗的风格。二是美国加征关税难免引起反弹，加拿大在美国宣布加征关税之后第一时间公布了报复措施，也是二战结束以来

力度最大的一次贸易反制。

特鲁多对美国的行为也颇为不解，他向美国媒体抱怨，我们的士兵在一个战壕同生共死，在世界很多危险的地方并肩作战，加拿大的钢铁被用于美国的武器上，加拿大的铝用于美国的战斗机，如果认为这个威胁到了美国的安全，那就是对加拿大的羞辱。欧盟也是同样的抱怨，欧盟向美国出口的钢铝产品更少，以安全的理由来解决贸易问题，欧盟也接受不了，欧洲委员会主席容克更是笑笑，有美国这样的盟友，还需要敌人吗？

特朗普本人也避讳用“贸易战”来形容现在在美国与盟国之间的经贸关系，他在推特上就说，面对 8000 亿美元的贸易额，美国需要学得聪明一点，不能老是被人赚便宜。贸易问题已经成为特朗普政府的重中之重，原因在于特朗普要兑现竞选承诺。特朗普认为，贸易逆差使美国丢失了大量的就业岗位，尤其是低端就业岗位。特朗普追求的并不是经济效率而是竞选承诺的实现，或

者说是他许诺下的公平。以自由贸易或者经济主义的视角难以理解特朗普的政策，从选举政治或者美国国内政治思潮来说，特朗普对盟国的“战斗”似乎又可以理解。

白宫经济委员会主席库德罗虽然是特朗普的顾问，但他有没有办法完全接受特朗普的这一套贸易逻辑，因为任何学过贸易理论的人都不会像特朗普这样看待问题。库德罗似乎想缓和美国与盟国之间的紧张关系，他说，现在的摩擦和矛盾都是家庭内部的纠纷。只不过以国家安全的理由来看待贸易纠纷，无论如何也算不上是家庭内部的纠纷。

特朗普的贸易战可以说是“火力全开”，有美国经济学家就认为，特朗普没有自己的战略，没有方向，没有长远的目标，时刻以“离开谈判桌的魄力”来要挟伙伴与对手，透支美国的信用，久而久之，对美国是非常不利的。但是对特朗普来说，长久战略并不是他要考虑的，他要的当然是现世报，尤

其是中期选举在即，同时特朗普上任之后就面临着司法调查，最近他也是语出惊人，自己完全有权利赦免自己。即便如此，特朗普也有相当的资本，美国的失业率降到五十年来新低。

特朗普看似没有章法的政策背后可以说是“克制战略”或者说是“孤立主义”，减少美国在地缘政治以及全球治理的支出，退出巴黎气候协定以及伊核协议都是如此，同时强调美国的绝对收益，美国不愿意为全球自由贸易提供公共产品，而是专注于美国本土利益。这也是“美国优先”的含义所在，这一理念与自由国际主义格格不入，所以，特朗普的很多行为更像是堂吉珂德大战风车。

特朗普的退出主义和“弃约”精神在某种程度上揭开了当下世界秩序的真实结构以及逻辑。所谓的自由国际主义秩序其实就是美国霸权甚至说是帝国冲动下的一超独霸的秩序，美国拥有独一无二的地位，尤其是冷战结束之后的二十多年时间里，这一历史“瞬间”被当作常态，

甚至成为一种惯性思维。美国拥有的全方位的优势出现了裂痕，尤其是新自由主义带来的不均衡发展，削弱了美国的相对优势，特朗普一直念念不忘的是公平贸易而不是自由贸易，美国巨大的贸易逆差既是美国权力的体现，也是自由国际主义秩序之下的必然结果。美国跟盟国开撕，甚至算历史账，会不会让美国独行，甚至失去盟友呢？看起来并不会。因为盟国在安全上还不能自立，或者说盟国面临的麻烦太多，即便他们不喜欢特朗普，甚至会发生口头的争吵，但是不得不与这么一个不靠谱的美国为伴。

特朗普的任性行为与战斗精神让 G7 这个始于冷战的经济组织面临着巨大的尴尬，本来可以讨论一些更重要的事情，但是在特朗普眼中，解决贸易问题就是最重要的。显然，G7 虽然在加拿大，但是设置议题的还是华盛顿，还是特朗普。与其说特朗普退出了 G7，不如说特朗普将 G6 赶下了车。

自由谈

# 人工智能给社会带来福利增进

人们对人工智能的恐惧来自其对就业的冲击，当智能化产品足以替代人们的工作时，潜在的丢失工作的担忧导致对人工智能的排斥。人工智能和就业之间似乎有一种割舍不掉的冤孽，至于这种就业替代究竟多大，似乎也没有确切的证据。每一次技术进步都会引发这种失业的担忧，皆因为技术进步潜在的工作替代效应。但人们往往忽略了一个重要的事实，即便在没有就业替代效应的条件下，人们仍然会有对人工智能的需求，如同漫漫历史长河中无数次技术进步一样，未必是因为就业替代效应诱发了技术进步，而是人们的福利增进需求诱发了技术进步。

有一种理论说，技术进步必然会导致失业，至少是结构性失业。一些经济学家迷恋这种理论，并成为批评技术进步的理由。甚至还有的人深信，技术进步无非是一方获取更多利益的手段，这似乎也无可厚非。利益的驱动当然是技术进步的重要源泉。问题在于，仅仅有利益的驱动，技术进步未必能够实现。关键在于利益的实现需要有需求这个前提，如果没有需求，技术进步的产品和服务无法变现，自然也就形成不了激励。通常每一次技术进步都会有巨大的投入，并且面临巨大的风险。利益总是和风险匹配，从事技术创新的人和企业都是这些风险的承担者，其中只有少数人

文 / 周业安



作者为中国人民大学经济学院教授、博士生导师

真正笑到最后，成为新技术利益的享有者，而大多数人倒在了创新路上。

强调技术进步就业替代效应的人显然忽略了两个基本事实，一是技术进步带来的社会福利增进，二是技术进步所匹敌的巨大风险。如果没有资本的投入，就没有承担风险的主体，那么技术创新就很难实现。这是社会经济的常识，而正是这个常识总是被一些人可以忽略。资本的风险承受能力强，是在于其可以分散化投资，通过市场上的产品和项目组合，资本避免在单个项目上承担过大的风险，从而有激励投资于创新项目和产品。这是资本的优势，也是导致技术进步背后资本的积极作用的体现。而资本谋取创新利益的过程中，客观上促进了整个社会的科技进步，并为家庭带来增进福利的机会。

尤其重要的是，这种增进福利的过程可能完全不涉及到就业替代问题。笔者平时都是自己打

扫屋子，并不雇佣家政服务人员。做家务本是工作之余的调节，也是生活的乐趣。只是有时候工作忙起来，或者身体不太舒服的时候，做家务也会成为负担。为了解决这个问题，笔者特意购买了扫地机器人，这是一款智能化产品，可以用来替代自己的家务劳动。从理论上说，这也是一种就业替代。问题在于，对笔者来说，就业替代并没有实际发生，因为笔者即便不购买机器人，也不会雇佣家政人员，所以谈不上替代问题。机器人所替代的只不过是自己的家务工作，节约了自己做家务的时间和体力，增进了自己闲暇的时间，等于是福利改进了。类似笔者这种情况的家庭有很多，并非单一现象。这种对人工智能的需求纯粹是一种消费需求，和就业替代无关。

在判断人工智能的就业替代效应时，家庭的消费需求所诱致的技术进步是需要排除在外的。这是纯粹的消费需求，人工智能产品和其他消费品一样，没什么本质差别。厂商在这类产品上进行技术创新，满足了家庭的闲暇增进需求。此时，人工智能反而提高了就业水平。因为生产人工智能消费品的厂商雇佣更多的劳动，降低了失业率。当然，批评人工智能就业替代的人并非指这类技术进步，而是指生产环节的智能化。在生产环节，原先需要多个工人生产某个产品，现在被机器

人替代，厂商的生产率提高，可以追求更高的利润最大化。但一部分工作将被机器人承担，意味着原先从事这部分工作的人面临失业。但这不是故事的全部。只有在静态条件下，这种情况才会发生。而动态地看，每一次技术进步都会创造出新的工作岗位，并促进新的就业。也就是说，技术进步既有就业替代效应，又有就业创造效应，最终对就业水平的影响取决于两种效应的大小。

生产环节的智能化看似具有就业替代效应，但这种效应本身是否必然损害社会福利水平也存在争议。智能化可以把工人从繁重的流水线上解脱出来，未尝不是一件好事。对工人来说，告别流

水线，少了一份工资；但通过学习 and 重新就业，可以寻求新的工作岗位。在最差的情况下，人工智能大幅度提高企业的生产率，导致社会总体的财富增加，同样也有助于增进社会福利水平。当然这需要合理的公共政策配合。智能化并非仅仅带来就业替代效应，更重要的是改变生产模式。智能化让工作不再单一化，工作地点可能变得弹性，甚至工作地点在空间上也变得可以流动，这实际上可以改进在位者的工作福利。

如果我们仅仅盯着技术进步就业替代效应，就可能得出反常识的结论，即技术进步是不可取的！这明显违背历史事实。每一次技术进步都是福利增进

的，而且技术进步的过程中，展示出了报酬递增的特点。现代社会技术创新的频率大幅度提高，技术进步每时每刻都在改变着人们的生活。如果我们总是静止地看技术进步总效应中的某一个特定的负效应，忽略技术进步的其他正效应，就会显得愚昧无知。失业问题看似技术进步引致的，但并非要技术进步来承担。实际上，从宏观层面看，通过恰当的公共政策来降低失业的成本，提高失业者的福利水平，要比直接抵触技术进步要好很多。人工智能并非妖魔，而是社会福利增进的积极因素。在面对新生事物的时候，不要忘记历史总是在嘲笑故步自封者。

## 新生儿上门摄影真便捷 海淀工商提醒宝妈注意谨慎提防

金女士在小区的门口看到几个人在推销宝宝摄影上门服务活动，金女士被他们所宣传的方便、优质、低价的服务所打动，爽快地交付了 1400 元，让这家公司给宝宝照百天照，并说好拍摄后 35 个工作日交付相册。在该公司上门拍片时，金女士觉得他们很不专业，到期后金女士催促交付相册，该公司以机器故障为由反复拖延时间，金女士要求退款对方不同意，以后多次打电话都是忙音。没有按照约定交付相册，又不给退款，打电话也联系不到商家，

故金女士请求工商局调解，工商所来到该公司的注册地址，发现已经人去楼空。

海淀分局提示消费者，不要轻易“游商”的宣传推广，谨防上当受骗：

1. 尽量选择信誉好、有品牌、正规的商家消费，必要时应登录北京市工商局官网查验核实商家真实信息，并到影楼考察企业的经营情况，做到消费时心中有数。
2. 对于打折促销活动，应保持高度警惕，不轻易接受，不要为了一些优惠在还没有接受服务就

全额交纳货款，防止交钱后被商家“套住”，甚至出现关门跑路的风险。

3. 要把摄影服务的细节问清楚，在合同中明确付费标准、照片尺寸、数量、制作效果、底片归属。要索取正规的发票作为消费凭据。发生消费纠纷时，可以作为法律依据，维护自身权益。

