

对外贸易对我国城乡收入差距影响的实证分析^{*}

魏 浩 赵春明

内容提要:本文利用 1978—2007 年间我国 31 个省市的面板数据,对进出口贸易对我国城乡收入差距影响的效应进行了实证研究。研究结果表明,对外贸易是影响我国城乡收入差距的重要因素。对外贸易主要通过就业和工资水平途径影响国内城乡收入差距,不同时期,对外贸易对我国不同类型劳动者的就业及其工资水平的影响不同。对外贸易对我国就业的影响主要表现为就业数量扩大效应和就业质量偏向效应,就业数量扩大效应有利于缩小城乡收入差距,就业质量偏向效应扩大了城乡收入差距,对外贸易对我国城乡居民收入差距的影响就是这两种效应的综合。因此,我国政府应高度重视对外贸易的城乡收入分配效应,趋利避害,综合实施各种措施,同时达到经济发展和城乡居民收入差距缩小的目标。

关键词:对外贸易 就业 城乡收入差距

作者简介:魏 浩,北京师范大学经济与工商管理学院副教授、博士,100875;

赵春明,北京师范大学经济与工商管理学院副院长、教授,100875。

中图分类号:F752 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-8102(2012)01-0078-09

一、引言

改革开放以来,我国经济总量以及在国际经济中的地位日益提升,但与此同时,收入分配格局的不平衡性和两极化趋势日益凸显,居民个人收入差距扩大是改革开放以来收入分配格局变化的主要趋势,其中,城乡居民收入差距拉大最令人关注(李实、赵仁伟,1999;李实、史泰丽等,2008;朱玲、金成武,2009)。目前,我国已经成为世界上城乡收入差距最大的国家之一。我国城乡居民收入之比曾经从 1978 年的 2.56 下降到 1985 年的 1.86,此后逐渐上升,2007 年达到历史最大值 3.33,其后几年一直在同一水平上下波动。因此,如何在保持经济继续快速发展的过程中缩小城乡居民收入差距就成为我国政府面临的严峻挑战,也是学术界急需研究的重大课题。

目前,国内学者已从不同视角对我国城乡居民收入差距相关问题进行了深入研究。代表性的研究主要有:李实、罗楚亮(2007)对我国城乡居民收入差距进行了重新估计,朱玲、金成武(2009)对我国居民收入分配格局进行了研究,蔡昉、王美艳(2009)针对劳动力流动对城乡收入差距的影响进行了分析,刘学军、赵耀辉(2009)研究了劳动力流动对我国大中城市本地劳动者就业率和工资的影响,张车伟、薛欣欣(2008)对我国国有部门与非国有部门工资差异进行了研究。这些研究对于认识我国城乡居民收入差距问题有着重要的意义。

但是,我国经济发展、城乡收入差距的变化是在改革开放的背景下发生的。改革开放的重要特

^{*} 本文是教育部人文社科项目(10YJC790272)、国家社科基金重大项目(10zd&-017)、中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(105563GK)、985 工程基地项目的阶段性研究成果。本文初稿曾入选 2009 年中国经济学年会。感谢万玉琳同学在数据收集、整理等方面的助研工作。

征是对内改革、对外开放。从对内来看,农村劳动力流动是对内改革的结果之一,从对外来看,我国实施的是外向型的发展模式,即积极吸引外资、大力发展加工贸易,对外贸易是我国改革开放30年经济发展的主要动力之一,也是对外开放的典型性成果。其实,二者之间具有很强的紧密关系。伴随着我国改革开放步伐的不断加快,我国农村劳动力流动规模日益扩大,从中西部流向东部沿海地区,从农村流向城市,这种大规模、大范围的劳动力转移,不仅为我国农村地区提供了大量就业,导致农村剩余劳动力大幅度减少,增加了农村居民的收入,还为我国经济发展特别是工业制造业发展、对外贸易特别是加工贸易的发展提供了源源不断的廉价劳动力资源。不管是从统计数据还是从现实情况来看,都表明我国农村劳动力流动和对外贸易发展是互相促进、相互影响的。对外贸易通过就业数量效应、就业质量效应等途径来影响农村劳动力的流动及其就业和工资水平。对外贸易对城乡居民收入差距的影响也是通过这些途径来影响不同类型工人的就业而实现的。因此,在对我国城乡收入差距问题进行研究时,必须考虑对外贸易这一重要因素。

从已有的研究来看,关于对外贸易与地区间收入不平等的相关研究较多,而专门从对外贸易的视角来研究我国城乡收入差距问题的文献比较缺乏。目前,与本文研究内容有关的文献主要有:Wei和Wu(2001)分析了1988—1993年间贸易开放对我国城乡收入差距的影响,Ravi和Zhang(2005)分析了1952—1999年间贸易开放对我国城乡收入差距的影响。然而,这些研究主要是针对2000年以前的情况进行分析的,自从2001年我国加入世界贸易组织以后,我国对外贸易情况发生了巨大变化,急需对入世以后的情况进行考察。此外,Helpman等人(2010)研究了贸易对不同能力水平工人的影响,唐宜红等(2009)分析了国际垂直专业化对我国劳动力就业结构的影响,魏浩(2009)分析了对外开放与我国29个省市间收入差距之间的关系。这些研究也为本文的研究提供了一定的参考。

总的来看,针对我国对外贸易对城乡居民收入差距的研究是一个亟待研究的新课题。目前国内已有的相关研究很少,而且缺乏令人信服的经验证据,研究的深度和可靠性还有待提高。那么,对外贸易到底对我国城乡居民收入差距产生了什么样的影响呢?是正相关还是负相关呢?不同时期、不同地区二者之间的关系是否所有不同?进口和出口对我国城乡居民收入差距的影响一样吗?对外贸易影响我国城乡收入差距的途径是什么呢?基于此,本文利用1978—2007年中国31个省市的面板数据,针对我国对外贸易对城乡居民收入差距的影响进行实证分析。

二、计量方程与变量含义

本文构建的计量方程具体如下:

$$INEQ_{it} = c + \beta_1 LagINEQ_{it-1} + \beta_2 LnTRADE_{it} + \beta_3 LnFDI_{it} + \beta_4 FINA_{it} + \beta_5 EDU_{it} + \beta_6 MARKET_{it} + \beta_7 UNEMP_{it} + \beta_8 WORK_{it} + \epsilon_{it}$$

其中, i 为地区, t 为时间, c 为截距, ϵ 为模型中的随机扰动项。各变量的具体含义是:

1. 被解释变量:城乡居民收入差距(INEQ)。本文以各地区的城乡居民收入之比(以农村居民人均纯收入作为1)作为度量指标。

2. 其他相关控制变量:(1)总贸易开放度(LnTRADE),按当年的美元与人民币中间价折算的进出口总额/GDP。在模型中将贸易开放度的数值取自然对数(Milanovic,2005)。(2)外资开放度(LnFDI),按当年的美元与人民币中间价折算的实际利用FDI/GDP,在模型中对其数值取自然对数。(3)金融发展程度(FINA),以各地区金融机构贷款余额占GDP的比重来衡量。(4)教育程度(EDU),本文选择平均教育年限作为衡量指标(杨俊,2008)。(5)市场化指数(MARKET),本文使

用第三产业增加值在整个 GDP 中所占比例来衡量。(6)地方失业率(UNEMP),失业率水平以各地区城镇登记的失业率来代表各地区失业率水平。(7)从业结构(WORK),从业结构以第一产业从业人员占总从业人员比重衡量。(8)城乡收入差距的一阶滞后值(LagINEQ)。另外,本文还把对外贸易分为出口和进口进行考察,在计量回归时,分别使用出口贸易开放度(LnEXPORT)和进口贸易开放度(LnIMPORT)。

本文使用哑元变量最小二乘法(Least Squares with Dummy Variable, LSDV)进行估计,并采用 Stata10.0 统计软件来拟合回归方程。

三、计量回归结果及其分析

(一)总贸易开放度对城乡居民收入差距的回归结果

从回归结果(表 1)可以看出,回归结果的拟合优度都比较高,调整后的拟合优度最低也在 0.73 以上,也就是说,对全国、东部、中部和西部数据所做的回归拟合情况比较好。

1. 从全国层面来看,贸易因素是影响我国城乡居民收入差距的重要因素。在所有的因素中,包括对外贸易在内共有 4 个因素对城乡收入差距的影响比较大且通过了显著性检验,它们分别是前期的城乡收入差距、教育程度、进出口贸易和利用外资。从影响大小来看,我国贸易开放度每增加 1%,全国范围内的城乡居民收入差距就将增加 0.096%。可见,我国贸易开放度的增大会导致我国城乡居民收入差距的拉大。

表 1 总贸易开放度对全国及三大地区的回归结果

解释变量	全国	东部	中部	西部
Lag INEQ	0.568***	0.390***	0.355***	0.556***
Ln TRADE	0.096***	0.0821*	0.355***	0.076
Ln FDI	0.025**	0.026**	0.0248	0.0298
FINA	0.0004	0.0528	-0.097	0.0008
EDU	0.105***	0.135***	0.003	0.241***
MARKET	0.0002	-0.010	0.992	0.0769
UNEMP	0.010	-0.011	0.129***	0.005
WORK	0.0018	-0.293	0.788*	0.0001
c	-0.1057	-0.109	1.221	-0.271
R ²	0.87	0.82	0.76	0.80
Adj-R ²	0.86	0.81	0.73	0.79

注:***、**和* 分别表示在 1%、5%和 10%的显著性水平上显著。

2. 从三大区域来看,贸易因素是影响三大区域城乡居民收入差距的重要因素。具体来看,影响东部地区城乡居民收入差距的主要因素有前期的城乡收入差距、进出口贸易、利用外资、教育程度;影响中部地区城乡居民收入差距的主要因素有前期的城乡收入差距、进出口贸易、失业率水平、就业结构、市场化程度;影响西部地区城乡居民收入差距的主要因素有前期的城乡收入差距、教育程度、进出口贸易和市场化程度。可见,进出口贸易对三个区域的影响都很大。不过,进出口贸易对三大区域的影响有差异,对中部地区的影响最大且通过 1%的显著性检验,对西部地区的影响最小且没有通过显著性检验。从影响大小来看,中部地区贸易开放度每增加 1%,中部地区的城乡居民收入差距就增加 0.355%;东部地区贸易开放度每增加 1%,东部地区的城乡居民收入差距就增加 0.082%(通过 10%的显著性检验);西部地区贸易开放度每增加 1%,西部地区的城乡居民收入差距就增加 0.076%。

(二)进口和出口开放度对城乡居民收入差距的回归结果

从回归结果(表 2)来看,全国以及三大区域的拟合优度都比较高,调整后的拟合优度最低也在 0.74 以上。

1. 进口是影响我国城乡居民收入差距的重要因素。从显著性来看,进口对我国以及三大区域

城乡收入差距的影响都通过了显著性检验,不管是全国层面还是区域层面,进口都是影响我国城乡居民收入差距的重要因素。从影响程度来看,进口开放度每增加1%,全国城乡居民收入差距增加0.092%,东部地区城乡居民收入差距增加0.082%,中部地区城乡居民收入差距增加0.254%,西部地区城乡居民收入差距增加0.077%。可见,进口对中部地区的影响比较大。

表2 进口和出口对全国及三大地区的回归结果

解释变量	全国	东部	中部	西部
LagINEQ	0.566***	0.405***	0.344***	0.536***
Ln EXPORT	0.007	-0.020	0.0529	0.029
Ln IMPORT	0.092***	0.082**	0.254***	0.077*
LnFDI	0.008	0.006	-0.0117	0.0231
FINA	0.0003	0.038	-0.176	0.0008
EDU	0.099***	0.121***	-0.024	0.244***
MARKET	0.0037	-0.0135	0.986	0.051
UNEMP	0.0092	-0.010	0.145***	0.009
WORK	0.0021	-0.474	0.608	0.0002
c	-0.081	0.0140	1.551	-0.098
R ²	0.87	0.81	0.76	0.80
Adj-R ²	0.86	0.80	0.74	0.78

注:***、**和* 分别表示在1%、5%和10%的显著性水平上显著。下同。

1993年间,贸易对全国以及三大区域城乡收入差距的影响都不显著,1994—2001年间,贸易对全国和中部地区城乡收入差距的影响分别通过了1%和5%的显著性检验,2002—2007年间,贸易对全国和东部地区城乡收入差距的影响又都没有通过显著性检验。

2. 不同时期,贸易对城乡收入差距影响的程度不同。从全国层面来看,1994—2001年间,贸易对全国城乡收入差距的影响最大,贸易开放度每增加1%,全国城乡收入差距增加0.39%。从三大区域来看,1994—2001年间,贸易对三大区域城乡收入差距的影响最大,其中,贸易对中部地区的影响尤其突出,贸易开放度每增加1%,中部地区的城乡收入差距就增加1.05%,这一数据超过了其他任何时期。

3. 不同时期,贸易对不同地区城乡收入差距影响的方向不同。在三个时期,贸易对全国和西部地区城乡收入差距的影响都是正相关,但是,对东部和中部地区的影响则不同。1978—1993年间,贸易与东部地区城乡收入差距的关系表现为正相关,1994—2001年间和2002—2007年间,表现为负相关,也就是说,伴随着东部地区对外贸易的发展,对城乡收入差距的作用从扩大转变为缩小了。可见,贸易对城乡收入差距的影响并不一定一直表现为正相关。这一研究结果为我国实施扩大进出口贸易、缩小城乡收入差距提供了实证依据。

4. 不同时期,贸易在影响城乡收入差距所有因素中的地位不同。1978—1993年间,市场化程度和就业结构、利用外资是影响全国以及三大区域城乡居民收入差距的最重要因素,进出口贸易因素不明显;1994—2001年间,进出口贸易和教育水平是影响全国以及三大区域城乡居民收入差距的最重要因素,贸易的作用十分显著;2002—2007年间,教育水平是影响全国以及三大区域城乡居民收入差距的最重要因素,贸易的作用不明显。

此外,实证结果还表明,前期的城乡收入差距情况对当期城乡收入差距的影响并不一直是正相关的,1994—2001年间,全国以及三大区域的前期城乡收入差距与当期城乡收入差距的关系都表现为负相关。这也说明,全国或不同地区的城乡收入差距是可以改善,并不一定是“恶性循环”,即

2. 出口对我国城乡居民收入差距的影响比较小且不显著。与进口相比,出口对我国城乡收入差距的影响比较小且都没有通过显著性检验。其中,出口对东部地区的影响表现为负相关,即出口有利于东部地区缩小城乡收入差距。

(三)分阶段性贸易开放度对城乡居民收入差距的回归结果

从回归结果(表3)来看,在不同时期里,贸易对全国以及三大区域城乡收入差距的影响不同。

1. 不同时期,贸易对城乡收入差距影响的显著性不同。1978—

差距会越来越大。

表 3 总贸易开放度对全国及三大地区分阶段回归结果

时间	1978—1993 年				1994—2001 年				2002—2007 年			
	全国	东部	中部	西部	全国	东部	中部	西部	全国	东部	中部	西部
Lag INEQ	0.501***	0.667***	0.329**	0.211	-0.0138	-0.127	-0.0503	-0.016	0.292***	0.529***	-0.227	0.315*
Ln TRADE	0.005	0.027	-0.170	0.105	0.390***	-0.274	1.054**	0.294	0.0094	-0.0818	0.0714	0.0072
Ln FDI	0.038**	0.031*	0.033	0.071**	0.006	0.603***	0.025	-0.010	-0.036	0.0196	0.079	-0.104*
FINA	0.135	-0.163	0.217	0.168	-0.003	-0.156	-0.465	-0.0031	0.075	-0.0332	0.303	-0.093
EDU	-0.022	0.024	-0.024	-0.061	0.566***	0.596	0.381	0.770***	0.122**	0.113**	0.134	0.130
MARKET	1.771***	0.627	3.978***	3.996***	-0.666**	-0.661	-0.823	-0.447	0.493	0.237	0.662	0.352
UNEMP	-0.019	-0.0158	0.058	-0.054	-0.025	-0.008	0.248	-0.037	-0.042	-0.0065	0.0817	-0.21*
WORK	-0.386	-0.901*	-2.733*	-0.951	-0.332	-5.581**	0.793	-0.601	0.00002	-0.249	-0.258	-0.0005
c	0.268	0.491	0.886	2.708	-3.106	-0.552	0.977	-1.820	-0.356	-0.191	1.651	1.602
R ²	0.89	0.92	0.90	0.76	0.83	0.72	0.58	0.78	0.99	0.99	0.94	0.98
Adj-R ²	0.87	0.91	0.87	0.70	0.80	0.62	0.42	0.70	0.99	0.98	0.90	0.96

(四)对实证结果的进一步分析

前文实证研究结果表明,从整体来看,我国对外贸易的发展导致我国城乡居民收入差距拉大,但是,不同时期,贸易对全国以及三大区域城乡居民收入差距的影响程度、影响方向和显著性都不相同,贸易有时表现为有利于缩小城乡收入差距,有时又表现为扩大城乡收入差距;出口和进口对我国城乡居民收入差距的影响具有差异性,对不同地区的影响也不同。由于工业品贸易在我国进出口贸易中占据 95% 的份额,因此,以下分析主要以制造业为例,对 4 个实证结果进行深入的分析。

1. 对外贸易有利于缩小城乡居民收入差距的原因

这主要是由于对外贸易的就业数量扩大效应导致的,即扩大非熟练劳动力的就业(农村居民的就业),增加农村居民的非农收入,从而缩小城乡居民收入差距。根据生产要素禀赋理论和比较优势理论,一个国家会充分发挥本国的生产要素禀赋优势,从而使得本国出口丰裕生产要素密集型的商品,进口稀缺生产要素密集型的商品;对于生产要素来说,对外贸易有利于提高本国丰裕要素的价格,降低稀缺生产要素的价格,进而缩小两类生产要素价格的差距。非熟练劳动力是我国的丰裕要素,熟练劳动力是我国的稀缺要素。

从我国的现实来看,自从改革开放以来,我国充分发挥劳动力价廉质优的比较优势,积极吸引外资,大力发展加工贸易,加工贸易在总贸易中占据半壁江山。从全球价值链和国际分工的角度来看,我国处于国际分工的低端,从事的主要是加工组装等劳动密集型生产工序。由于以出口为导向的外资企业基本都是生产性企业,在我国投资的产业也基本都是劳动密集型产业,加工贸易的发展为我国提供了大量的就业机会,带动了我国的就业。但是,提供的就业机会主要是生产制造部门的非熟练劳动力的就业,主要吸纳了大量农村剩余劳动力。此外,我国经济发展走的是工业化的道路,重点发展工业制造业,从而导致我国对外贸易出口的产品基本上都是工业制成品,工业制成品出口在我国出口总额中所占份额高达 95% 左右,然而,工业制造业的快速发展给我国农业带来了不利影响,农业出现了发展动力逐步萎缩、创新能力日益下降、对全国经济贡献降低的现象,这种现象类似于“荷兰病”,即工业的繁荣发展挤压了农业的发展,其结果就导致主要从事农业生产的青壮年劳动力大规模涌入城市特别是东部沿海城市,寻找收入更高的就业机会。农村劳动力持续不断地大量流出,与我国加工贸易发展对非熟练劳动力的需求相吻合,从而造就了我国对外贸易的长期繁荣。早期内地劳动力到深圳的打工潮、目前到长三角的打工潮等就是最明显的例子。

我国对外贸易特别是加工贸易的快速发展,增加了对农村劳动力等非熟练劳动力的需求,结果就导致非熟练劳动力(非农)就业机会的增多以及(非农)收入水平的提高,与此同时,农村劳动力进

城务工也会对城市当地的就业市场造成一定的冲击,这在一定程度上就会缩小非熟练劳动力(农村居民)与熟练劳动力(城市居民)之间的收入差距。有关数据表明:(1)在我国大中城市中,外来劳动力对城市本地劳动者就业率和工资均具有统计上显著的负向作用,对工资的影响要远远大于对就业的影响;从整体来看,外来劳动力比率每增加10%,城市本地劳动力的就业率平均下降0.3%,工资平均下降0.65%(刘学军、赵耀辉,2009)。(2)农村劳动力进城务工是农村居民最重要的一个现金收入来源。以2007年为例,在中西部农村劳动力转移大省当中,外出务工收入至少占农民家庭人均现金纯收入的40%,在河南、广西和吉林,这个份额在50%左右,在湖北和重庆,达到55%~59%,在四川,这一比例高达75%(朱玲、金成武,2009)。可见,农村劳动力进城务工,进入与进出口贸易有关的加工制造业工作,提高了农村居民的收入,有助于缩小城乡居民收入差距。

2. 对外贸易扩大城乡居民收入差距的原因

这主要是由于对外贸易的就业质量偏向效应导致的,即在对外贸易转型升级的过程中,对外贸易的发展将增加对高端劳动力、熟练劳动力(城市居民)的相对需求,提高城市居民的收入,降低对非熟练劳动力(农村劳动力)的相对需求,从而扩大城乡居民收入差距。随着我国经济环境不断改善,国际产业向我国转移的产业结构发生了一定的变化。在20世纪80年代,我国抓住国际上以轻纺产品为代表的劳动密集型产业向发展中国家转移的历史机遇,加快了轻纺产业升级换代步伐;在20世纪90年代,我国抓住国际产业结构调整 and 转移的难得机遇,极大地促进了机电产业发展和出口;在21世纪初,我国抓住了新一轮以信息产业为代表的高科技产业生产制造环节大规模向我国转移的机遇。我国在国际分工中的地位也从“微笑曲线”的底端逐渐向两端攀升,在价值链中的地位也逐渐从劳动密集型生产工序逐渐向低技术、中等技术甚至高技术密集型生产工序转变。与此相随的是,我国利用外资从追求数量转向重视质量,我国出口主导商品从石油、纺织品转向了机电产品、高新技术产品。其结果是,对外贸易的快速发展,对工人的需求增加了,但是,出口结构的升级也导致对工人的要求也提高了,需求较多的是熟练劳动力,不再只是简单的非熟练劳动力。然而,城市化等战略的实施,使得越来越多的农村剩余劳动力进入就业市场。这就使得劳动力市场上,供给和需求都增加了,但是,增加的供给和需求却是错位的,增加的供给主要是非熟练劳动力,增加的需求主要是熟练劳动力,我国劳动力市场的结构性矛盾日益突出,低端劳动力市场供过于求,高端劳动力市场供不应求(魏浩、程琤,2010)。这在一定程度上会导致熟练劳动力的相对工资水平上升,非熟练劳动力的相对工资水平下降,从而使得非熟练劳动力(农村劳动力)与熟练劳动力(城市居民)之间的收入差距变大。也就是说,我国对外贸易结构转型升级对国内就业的影响发生了变化,逐渐从就业数量扩大效应转变为就业质量偏向效应。

进一步来看,在我国对外贸易的发展过程中,我国进出口商品结构、产业结构、国内外市场竞争态势等都发生了较大的变化,为了应对各种变化以及来自国内外的竞争,国内各类企业都会进行防御性的创新,千方百计地提高技术水平,但是,企业对技术需求是有偏向性的,一般来说,都偏向于技能密集型的技术进步,这样就会增加对熟练劳动力的需求,偏好熟练工人或技术工人等高质量的劳动力,而熟练工人和技术工人一般都是相对完全就业的,因此,对高质量劳动力的大量需求,不仅会造成高质量劳动力的大量流动,也会抬高熟练工人和技术工人的工资水平,从而扩大熟练劳动力与非熟练劳动力之间的工资差距(Acemoglu, 2003),这些变化在一定程度上都扩大了城乡收入差距。有关研究表明:(1)1992—2005年间,我国工业部门的产出规模、资本深化程度和研发投入都会促进熟练劳动力的相对就业,从整体来看,工业部门总产值每增加1%,对熟练劳动力的相对需求增加0.2%;工业部门资本深化程度每增加1%,对熟练劳动力的相对需求增加0.29%;工业部门研发投入每增加1%,对熟练劳动力的相对需求增加0.16%(唐宜红等,2009)。(2)一般来说,大

部分农村劳动力受教育程度比较低,城市居民的受教育程度比较高。从相对工资变化来看,1982—2000年间,初中及以下教育水平劳动力的相对工资水平均表现为下降的趋势,其他较高学历者的相对工资水平都表现为增加的态势(岳希明、任若恩,2008)。

此外,在贸易自由化的进程中,市场竞争变得日益激烈,除了提高技术水平之外,企业往往会采取压低在职职工工资、用资本和技术替代劳动力、用熟练劳动力代替非熟练劳动力、转移经营方向等措施来应对竞争。由于农村劳动力一般与就职企业之间没有签署长期的劳动合同,非熟练劳动力自身的专用性较弱、可替代性较强,再加上劳动力市场不规范、相关的法律法规不健全,企业实施的各种措施对非熟练劳动力的不利影响最大,在外贸企业就业的非熟练劳动力(农村劳动力)面临工资下降和随时失业的危险,与熟练劳动力面临的境况截然相反,从而引起城乡居民收入差距的拉大。

3. 进口和出口对城乡居民收入差距影响不同的原因

萨缪尔森—琼斯的特定要素贸易理论认为(克鲁格曼,2004):在特定要素模型中,贸易使出口部门特定要素的所有者受益,使进口产品竞争部门特定要素的所有者受损,贸易对流动要素(劳动)所有者的影响不确定。对于我国来说,农村劳动力是典型的流动要素。本文的研究结果显示,进口增加拉大了全国以及三大地区城乡居民之间的收入差距,出口也同样如此(对东部地区的影响除外),但是,进口的影响程度比出口大。

进口对我国城乡居民收入差距的影响比较大,可能是因为:(1)从理论上讲,先进技术、机器设备的进口,会提高对工人技能的要求,有利于提高技能型等熟练劳动力的工资水平,进口替代型产品的进口会加剧国内的竞争压力,也会使得企业采用节约非熟练劳动力的新技术来应对进口威胁,不利于非熟练劳动力的就业及其工资收入。由于不同类型的工人不能迅速、无成本地从生产部门转移到另一个生产部门,其结果就导致不同劳动者就业和工资水平的变化,即熟练劳动力就业机会增多,工资水平提高,非熟练劳动力就业机会减少,工资水平下降,二者之间的收入差距会扩大。(2)从现实来看,伴随着我国进口商品结构的不断优化,贸易生产部门对工人技能的要求逐渐提高、对熟练劳动力的需求增加,由于我国城市劳动力的人力资本水平普遍高于乡村,我国进口结构的优化会增加城市熟练劳动力的就业,相对减少农村非熟练劳动力的就业,从而导致城乡收入差距扩大。近年来,我国进口规模日益增加,导致进口对我国城乡居民收入差距的影响日益凸显。

出口对我国城乡居民收入差距的影响比较小,这可能与我国出口商品结构、出口发展模式紧密相关。在改革开放的30年间,我国出口商品结构名义上发生了很大的变化,但是,实际上我国出口的还是劳动密集型产品,我国参与国际分工的生产工序主要还是劳动密集型工序,不管是加工贸易还是一般贸易,对我国整体就业的影响主要体现在数量方面,特别是低端劳动力的数量扩张方面,即吸收了大量农村劳动力的就业。但是,中国制造业出口开放度的扩大,可能减弱而不是增强劳动需求的价格弹性,即随着出口开放程度的扩大,中国制造业厂商更倾向于根据产出和出口规模决定劳动需求,而较少通过调整工资来控制劳动力需求(毛日昇,2009),也就是说,我国出口扩张模式具有显著的低工资增长、加工贸易为主的扩张特征,从而出口扩张对工资增长速度的提高产生了显著的抑制作用(包群、邵敏,2010)。这就表明对外贸易有利于扩大就业特别是农村劳动力的就业,但是,他们的工资有被长期固定在较低水平的趋势,即“低工资陷阱”。其结果是,出口扩张对农村劳动力收入增加的影响很小,从而对我国城乡居民收入差距的影响也比较小。

出口对全国和中西部地区城乡居民收入差距的影响表现为正相关,但是,出口对东部地区的影响却表现为负相关,即东部地区的出口有利于缩小城乡居民收入差距。据此可以推知,一个地区的出口规模只有发展到一定程度以后才能缩小城乡收入差距。

4. 不同时期对外贸易对全国以及不同区域城乡居民收入差距影响不同的原因

我国不同省市所处的地理位置、生产要素禀赋不同,再加上国家在不同时期实施不同的区域经济发展战略、贸易发展战略、产业发展战略等,就会导致不同时期,不同省市的发展机遇不同,对外贸易的发展情况也不同。从三大区域来看,我国东部地区贸易发展最快,中西部地区发展较慢。东部地区对外贸易的快速发展,带动了大量的就业。虽然劳动力可以在区域之间流动,中西部地区的劳动者到东部地区务工,但是,由于户籍制度、就业政策、福利制度等限制,农村劳动力流动的制度性障碍依然存在,劳动力完全自由流动受到一定的限制,导致就业机会和贸易利益在地区间的分配不平等,即中西部的劳动者获得一小部分的收入,大部分的就业机会和贸易利益都被东部当地所占有,也就是说,地区间的贸易差距导致了贸易对不同区域城乡居民收入的影响不同。不同时期,我国进出口商品结构不同、经济发展的主导产业不同,由于不同产业就业的工人类型不同,从而贸易在不同时期对不同类型工人的就业及其工资水平的影响也不同。总的来说,不同时期的影响程度不同、影响方向不同与对外贸易的发展阶段、政策的时代性特点等原因相关。

四、基本结论

一个国家的进出口贸易会影响本国不同类型工人的就业及其工资水平,进出口贸易对国内就业的影响表现为就业数量扩大效应和就业质量偏向效应,但是,对不同类型工人的影响不同。从本文研究的内容来看,一方面,对外贸易通过就业数量扩大效应为我国农村劳动力提供了就业机会,提高了农村居民的(非农)收入水平,有利于缓解城乡居民收入差距;另一方面,对外贸易的发展,虽然提供了就业机会,但是,农村劳动力的大量流动导致农村劳动力的工资水平一直维持在较低的水平,再加上贸易结构的转型与升级,通过就业质量偏向效应,对熟练劳动力(城市居民)的相对需求增加,对非熟练劳动力(农村居民)的相对需求减少,这都在一定程度上拉大了城乡居民的收入水平,不利于缓解城乡居民收入差距。不同时期,对外贸易对我国城乡居民收入差距的影响就是这两种效应的综合。

对外贸易是发展经济的一个重要手段。在过去的 30 年,对外贸易为我国经济发展做出了不可磨灭的贡献;在未来的 30 年,我国还要继续重视对外贸易的作用,这是经济全球化和世界经济发展的必然。然而,对外贸易发展对城乡居民收入差距的影响效应不确定,正如克鲁格曼(2004)所言:毫无疑问,国家总能从贸易中获益,每一个人都可能从贸易中获利,但是,每一个人都可能从贸易中获利并不表明每一个人都确实从贸易中获取了利益,在现实世界中,受损者和受益者同时存在,这也是贸易自由化迟迟不能实现的重要原因之一。因此,这就要求我国政府高度重视对外贸易的收入分配效应,趋利避害,综合实施各种措施,同时达到经济发展和城乡居民收入差距缩小的目标。

具体来看,国家政府应该在以下几个方面做出努力:(1)加快中西部地区对外贸易的发展,充分发挥对外贸易促进农村剩余劳动力就业的作用。(2)高度重视教育,缩小城乡之间的教育差距,提高我国农村劳动力的技能素质和收入创造能力,也为外贸结构转型升级奠定人才基础。(3)构建城乡统一的劳动力市场,降低资源配置的扭曲效应,提高生产率效应,促进经济增长和对外贸易发展,以贸易发展促进城乡收入差距的缩小。(4)大力发展农业和农产品贸易,提高农村居民的家庭经营收入。

参考文献:

1. 包群、邵敏:《出口贸易与我国的工资增长:一个经验分析》,《管理世界》2010 年第 9 期。
2. [美]保罗·克鲁格曼:《国际经济学》,中国人民大学出版社 2004 年版。

3. 蔡昉、王美艳:《为什么劳动力流动没有缩小城乡收入差距》,《经济学动态》2009年第8期。
4. 李实、罗楚亮:《中国城乡居民收入差距的重新估计》,《北京大学学报》2007年第2期。
5. 李实、史泰丽等:《中国居民收入分配研究Ⅲ》,北京师范大学出版集团2008年版。
6. 李实、赵仁伟:《中国居民收入分配再研究》,《经济研究》1999年第4期。
7. 刘学军、赵耀辉:《劳动力流动对城市劳动力市场的影响》,《经济学(季刊)》2009年第2期。
8. 毛日昇:《出口、外商直接投资与中国制造业就业》,《经济研究》2009年11期。
9. 唐宜红、马风涛:《国际垂直专业化对中国劳动力就业结构的影响》,《财贸经济》2009年第4期。
10. 魏浩、程铮:《中国出口商品结构、劳动力市场结构与高端人才战略》,《财贸经济》2010年第10期。
11. 魏浩:《对外开放与中国29省市间收入差距:1985—2007年》,《世界经济研究》2009年第11期。
12. 杨俊等:《教育不平等与收入分配差距:中国的实证分析》,《管理世界》2008年第1期。
13. 岳希明、任若恩:《测量中国经济的劳动投入:1982—2000》,《经济研究》2008年第3期。
14. 张车伟、薛欣欣:《国有部门与非国有部门工资差异及人力资本贡献》,《经济研究》2008年第4期。
15. 朱玲、金成武:《中国居民收入分配格局与金融危机应对》,《管理世界》2009年第3期。
16. Branko Milanovic, Can We Discern the Effect of Globalization on Income Distribution? Evidence from Household Surveys. *World Bank Economic Review*, Vol. 19, No. 1, 2005, pp 21—44.
17. Daron Acemoglu, Patterns of Skill Premia. *Review of Economic Studies*, Vol. 70, No. 2, 2003, pp 199—230.
18. Elhanan Helpman, Oleg Itskhoki, Stephen Redding, Unequal Effects of Trade on Workers with Different Abilities. *Journal of the European Economic Association*, Vol. 8, No. 2003, 2010, pp 421—433.
19. Kanbur Ravi and Xiaobo Zhang, Fifty Years of Regional Inequality in China. *Review of Development Economics*, Vol. 9, No. 1, 2005, pp 87—106.
20. Wei Shang-Jin and Yi Wu, Globalization and Inequality: Evidence from within China. NBER Working Paper, 2001, No 8611.

Effects of International Trade on Urban-rural Income Gap in China

WEI Hao, ZHAO Chunming

(Beijing Normal University, 100875)

Abstract: With the provincial panel data from 1978 to 2007, this paper makes an empirical analysis on the effects of international trade on urban-rural income gap in China. The authors find that international trade plays a key role in forming the enormous urban-rural gap. International trade affects urban-rural income gap by employment and wage. It has different effects on skilled workers and unskilled workers in different period. International trade contributes to the decline of urban-rural income gap by expanding employment as well as the increase of urban-rural income gap by biased employment. So China should pay attention to the effects of international trade on urban-rural income gap and carry out some policies.

Keywords: International Trade Employment, Urban-rural Income Gap

责任编辑:原 宏