

国际贸易对我国收入分配影响的实证分析

朱燕玲

(武汉大学经济与管理学院, 湖北 武汉 430072)

摘要: 本文通过多元线性回归实证研究了1985—2007年我国的国际贸易对收入分配的影响, 结论如下:

(1) 国际贸易总体上扩大了我国的收入分配差距; (2) 出口有利于改善我国的收入分配差距, 而进口对其不利; (3) 对外直接投资对我国收入分配产生显著的正效应; (4) 劳动密集型产品的出口可能恶化我国收入分配。结论显示贸易对我国收入分配的影响是多方面的, 与SS定理不尽一致, 因此必须结合我国的实际情况进行分析。在对实证结果进行分析后, 本文提出了发展贸易改善收入分配的建议。

关键词: 国际贸易; 收入分配; 多元线性回归

中图分类号: f74

文献标识码: A

一、引言

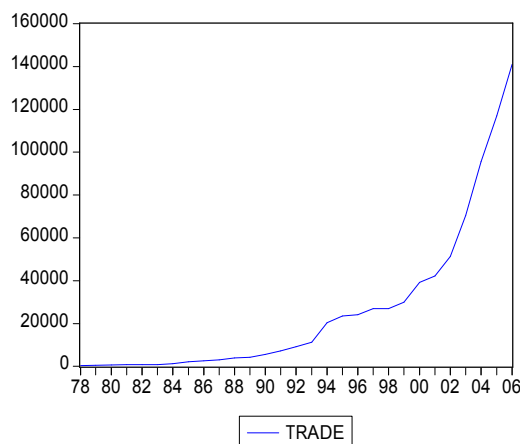
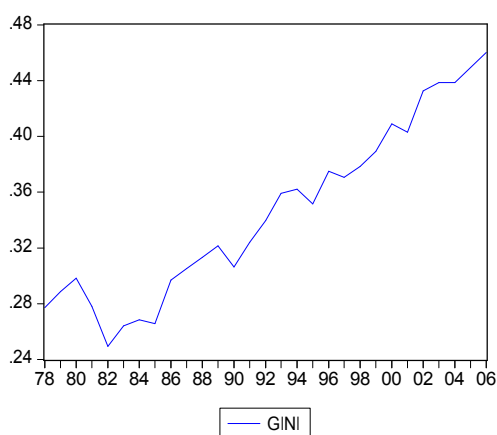
伴随我国改革开放的推进和经济的高速增长, 居民收入不平等正在加剧。根据世界银行公布的结果, 1978—1995年我国全国居民基尼系数从0.298上升到0.332。自2000年以来, 我国基尼系数开始越过0.4的国际警戒线, 并连续几年直线上升(见图一)。有专家估计, 2007年达到了0.48, 贫富差距不断恶化。而事实也表明, 我国收入最低的20%的人群, 只拥有4.66%的收入份额, 收入最低的40%的人群, 也只拥有13.6%的收入份额^①。

图一: 我国全国居民基尼系数走势图

图二: 我国历年进出口贸易总额(单位: 亿元)

(1978-2006年)

(1978-2006)



资料来源: 基尼系数数据来自何娅的《基尼系数: 城乡历史政策的解构》, 贸易数据来自中经网数据库

另一方面, 我国的国际贸易取得了巨大的成就(见图二)。1994年以前我国的进出口贸易总额一直处于低速增长时期, 1994年以后我国的进出口贸易总额增长快速, 特别是2002年以后。2003-2006年, 我国货物进出口连续四年快速增长, 年均增长29.8%, 其中

^①何娅. 基尼系数: 城乡历史政策的解构(J) 中国国情国力, 2007. 04

出口增长 31.3%，进口增长 28%。货物贸易进出口总额在世界贸易中所占的比重由 2002 年的 4.7% 上升到 2006 年的 7.2%。

由于收入分配水平关系到一国经济的长远发展和社会稳定，贫富差距的扩大将会影响人们对改革开放的信心，甚至可能引起社会动荡。在我国国际贸易成就和收入不平等如此不对称的情况下，研究这两者之间的关系是很有意义的，它有助于让那些低收入者分享到更多对外贸易的好处，有助于我们和谐社会目标的创建。特别是现阶段，由于受国际金融危机的影响，我国沿海一些以出口为主的企业纷纷倒闭，大量工人失业，很多农民工返乡，这会恶化这部分人的收入，造成收入不平等。因此，结合现实情况，我们更需要探讨这两者之间的关系。下文，我们试图通过实证分析来研究我国国际贸易的发展对收入分配带来的影响，并提出相关的政策建议。

二、理论回顾

从亚当·斯密的国际贸易理论开始，经济学家就开始研究国际贸易与收入分配的问题。有关此方面的理论最主要的就是斯托尔帕—萨缪尔森定理。斯托尔帕和萨缪尔森是最早直接把国际贸易与一国收入分配关系联系起来进行研究的。1941 年他们以 H—O 模型为基础提出了斯托尔帕—萨缪尔森定理（SS 定理）。SS 定理是建立在 H—O 模型的假设条件下的，这些假设条件主要包括：一是模型应用的生产函数具有要素报酬递减，规模收益不变的特点，每种产品相对另一产品总是具有更高的某种要素密集度；二是各国消费者的需求一致，即两种商品的相对价格一定，并与收入水平无关；三是不存在要素密集度逆转的情况。

根据以上假设，斯托尔帕—萨缪尔森定理证明了当一国实行自由贸易时，贸易使出口产品生产密集使用的那种生产要素（即国内供给相对充裕的生产要素）价格上升；使出口产品生产非密集使用的那种生产要素（即国内供给相对稀缺的生产要素）价格下降。1948 年萨缪尔森在对 H—O 理论进一步研究时，得出一个新的命题：在长期内所有的生产要素可以自由流动的条件下，自由贸易会使商品和生产要素的价格均等化^②。由于商品价格是由要素相对价格决定的，可以得到一个重要结论：某一商品相对价格的上升，将导致该商品生产中密集使用的要素的实际价格或报酬上升，并使另一种生产要素的实际价格或报酬下降。

由此，SS 定理研究了国际贸易对收入分配的影响，指出：如果贸易是在发达国家和发展中国家进行，自由贸易可能会使发达国家非熟练劳动者的工资水平下降，相当数量的非熟练劳动者可能会失业；发展中国家非熟练劳动者的工资水平可能会上升，其生活状况可能会得到改善。据此推测，发展中国家出口劳动力密集型产品，参与国际贸易可以提高低技术、低教育的劳动力的工资水平，从而降低收入差距。

三、文献综述

自 SS 定理出现后，越来越多的国内外学者开始对各国贸易与收入分配关系问题进行研究，由此产生了一系列的文献成果。Bound 和 Johnson(1992)对 70—90 年代美国贸易情况的实证分析显示，国际贸易确实加大了美国的收入差距。Wood(1994,1999)和 Leamer(1998,2000)也认为，与发展中国家进行贸易是导致发达国家技能劳动者和非技能劳动者之间收入差距扩大的直接原因。

但是，Lawrence 和 Slaughter(1993)、Krugman 和 Lawrence(1994)、

^②此即要素均等化定理，FPE

Bhagwati(1995),以及 Krugman(2000)则持不同的观点。他们认为,发达国家非技能劳动者工资的下降及其与技能劳动者之间收入差距的扩大与其同发展中国家进行贸易之间几乎毫无关系。Krugman 认为,像美国这样的发达国家收入不平等加剧的真正原因是“技能偏向型的技术进步”。

Sebastian, Edwards(1997)利用世界银行 44 个国家 1970—80 收入分配的数据,采用回归分析的方法,发现没有证据表明发展中国家的贸易自由化会增加收入不平等。Andreas, Savvides(1998)考察了发展中国家和发达国家贸易保护和收入不平等的关系,发现发展中国家贸易保护和收入分配的变化是负相关的,贸易政策对发达国家的收入不平等没有影响。

近年来,有关国际贸易与收入分配问题,国内一些学者也进行了相关研究。魏和吴(2001)研究发现,开放水平越高的城市城乡收入不平等程度下降得越快,也就是贸易有助于缩小收入差距。戴枫(2005)得出我国收入差距的扩大与贸易自由化程度之间存在着长期稳定的关系,贸易自由化水平是收入不平等程度的 Granger 原因。然而,何璋、覃东海(2003)论证了开放程度与收入分配之间没有线性关系,但有一种凹型的关系,即在开放程度较低的时候,开放有利于收入分配差距的缩小,在开放到一定程度以后,开放则会扩大收入分配差距。高展军、于文祥和杜寒芳(2005)研究得出在开放经济条件下,影响城乡收入差距的因素主要是农业从业人口比例、政府财政支出、人力资本等内生的因素,对外贸易对中国现阶段的城乡收入差距并没有显著的影响。

综上,由于研究对象、研究方法以及研究角度的不同,这些国内外学者对于国际贸易影响收入分配的结论并不统一,而这恰恰为本文对此问题作进一步研究留下了空间。故而,在下文中我们将采用多元线性回归的方法,结合我国的实际情况对国际贸易对收入分配的影响进行实证分析。

四、国际贸易对我国收入分配影响的实证检验

1、样本与数据来源

本为实证采用的是我国 1985-2007 年的数据,其中基尼系数 1985-1995 年的数据来自向书坚的《全国居民收入分配的测算与回归分析》,1996-2007 年的数据来自何娅的《基尼系数:城乡历史政策的解构》。其余数据来自于《中国统计年鉴》和中经数据库。

2、模型设定

$$\ln GINI = C_0 + C_1 \ln X + C_2 \ln M + C_3 \ln FDI + C_4 \ln GDP + C_5 \ln L + C_6 \ln JOB + \varepsilon$$

其中,指标GINI表示基尼系数,X表示贸易出口额占GDP的比重,M表示贸易进口额占GDP的比重,FDI代表外商直接投资实际利用外资金额,L表示劳动密集型产品占出口总额的比重,JOB代表二、三产业就业人口比重, ε 表示满足经典线性回归假定的随机项。为了消除宏观经济数据的异方差,本文对模型中的各个变量均取了对数。

3、模型变量说明

模型中各变量设定理由如下:

(1) 对外贸易可能影响收入分配。

本文采用了对外贸易依存度指标，分别用出口占GDP的比重和进口占GDP的比重来衡量。近年来我国的出口依存度和进口依存度都有了很大的提高，其中出口依存度由1985年的9.0%上升到2007年的37.4%，进口依存度由1985年的14%上升到29.4%，出口比进口发展更加迅速。

(2) 利用外资可能影响收入分配。

改革开放以来，我国引进外资逐渐增多，外资一方面可以弥补发展资金的欠缺，为社会提供更多的就业机会和减少贫穷失业人口。但另一方面，由于外资往往集中在可贸易品部门，能够显著地改善熟练劳动者的就业和工资，也就可能扩大与不熟练劳动者之间的收入关系。本文采用外商直接投资实际利用外资金额来衡量我国利用外资的水平。

(3) 经济发展水平可能影响收入分配。

“库兹涅茨假说”指出在经济发展的最初阶段，伴随着劳动力由低水平但收入分配相对均衡的农业部门流向高水平但收入分配相对不均衡的城市工业部门，收入分配不平等加剧。目前我国收入分配差距的总体表现是在不断扩大，这是否与我国正处于工业发展较低阶段有关呢？为此我们需要进行检验。

(4) 劳动密集型产品的出口可能影响收入分配。

按照 SS 定理，我国作为劳动力密集型的出口国家，我国与发达国家展开国际贸易会有助于提高我国低技术、低教育水平劳动力的收入，使他们从国际贸易中获益。这即是国际贸易可以缩小我国的收入差距。为了检验 SS 定理在我国是否成立，特加入劳动密集型产品占出口总额的比重这个指标。

(5) 二、三产业就业人口情况可能影响收入分配。

伴随着我国工业化和城市化的发展，第一产业就业人口逐年向二、三产业转移。由于二、三产业从业人员收入明显高于第一产业，这种就业人口转移在一定程度上也导致了总体收入差距的上升。因此，本文将这一因素引入模型，在模型中用二、三产业就业人口比重来表示。

4、实证检验结果

利用Eviews5.0软件，进行OLS回归得到结果如下：

$$\ln G = -3.940 - 0.108 \ln X + 0.1638 \ln M - 0.064 \ln FDI + 0.3491 \ln GDP - 0.7202 \ln JOB + 0.1404 \ln L$$

由表一中的 R² 为 0.983625 和调整 R² 为 0.977484，知该模型拟合效果比较好。又 DW 值为 2.183895，表明数据之间基本无自相关。总体检验的 F 值为 160.1817，其相应的概率为 0，表明整体上该模型建立不错。

表一：国际贸易对收入分配影响的实证检验结果（1985-2007）

变量	估计值	标准误	t 检验值	P 值
lnC	-3.940076*	0.595115	-6.620691	0.0000
lnX	-0.108016***	0.054592	-1.978603	0.0653

lnM	0.163774*	0.048029	3.409872	0.0036
lnFDI	-0.064550*	0.018264	-3.534228	0.0028
lnGDP	0.349091*	0.056637	6.163625	0.0000
lnJOB	-0.720233**	0.249588	-2.885686	0.0108
lnL	0.140374*	0.034390	4.081823	0.0009
R ²	0.983625		S.E	0.009186
调整 R ²	0.977484		F 检验值	160.1817
D-W	2.183895		P 值	0.00000

注：*代表通过 1%的显著性水平检验，**代表通过 5%的显著性检验，***表示通过 10%的显著性检验

5、实证结果分析

下文对各变量实证结果分析如下：

(1) 出口依存度在 10%置信度下与基尼系数负相关，表明我国出口有助于改善收入分配差距。这基本体现了 SS 定理的预测，即提高了我国相对充裕要素（劳动力）的相对价格。自 1978 年以来，我国经济的发展战略可被概括为“建立在比较优势基础上的出口导向型发展战略”。在这种战略的引导下，要素向具有劳动比较优势的轻工业制造部门集中，这引发了持续而强大的劳动力需求，大量农村剩余劳动力向城市转移，这不仅促进了我国经济的发展，还有助于改善城乡之间、地区之间和居民之间的收入分配差距。

(2) 进口依存度与基尼系数正相关，表明我国进口不利于收入分配差距的改善。究其原因，中国出口品相对于进口品价格不断下降，贸易条件不断恶化，从而扩大了收入差距。一方面，随着人们总体收入水平的提高，对高档消费品的需求不断上升，进口品出现技术升级的结构变化。另一方面，中国与东亚国家相似的产业结构加上经济发展、生产能力的提高，使得出口品的国际供给迅速提高，价格上涨受到抑制。按照 SS 定理，将使得非技能劳动的报酬下降，而技能密集的报酬上升。由此，进口在一定程度上不利于改善收入分配差距。

(3) 在分别考察了出口和进口对收入分配的影响后，现在综合来看贸易对收入分配的影响。以进出口总额占 GDP 的比率为贸易指标，得到的实证结果显示系数高度显著且为正，表明贸易与收入分配差距正相关，即我国对外贸易的扩大总体上恶化了我国的收入分配。

(4) 对外直接投资与基尼系数显著负相关，起到了改善收入分配的作用，表明我国外资对收入分配的积极作用超过了其不利影响。长期以来，我国外资以出口导向型为主，同时也以要素寻求型为主，即主要集中于劳动密集型行业，因此改善了收入分配差距。

(5) GDP 指标与基尼系数显著正相关。表明伴随我国经济的快速增长，居民收入分配差距也在不断扩大。这与“库兹涅茨假说”一致，即在经济发展的最初阶段，一国的经济增

长会加剧收入不平等。究其原因，“城乡收入差距是中国收入分配不平等的主要根源”^③，我国二元的城乡经济结构对此该负主要责任。

(6) 二、三产业就业人口比重与基尼系数显著负相关，表明二三产业就业人口比重的提高有助于改善收入分配差距，这与预期相反。究其原因，我国二三产业并没有很好地改善就业人员收入状况，从而在消极方面起到了缩小收入差距的作用。目前，我国的主导产业是第二产业，其在深化发展过程中常出现结构性失业和由廉价资本替代劳动引起的机器与人争夺就业的现象。此外，我国的第三产业是典型的劳动密集型行业，发展缓慢，在结构和技术方面的劣势日益显现，这些都制约了二三产业就业人口收入的改善。

(7) 劳动密集型产品占出口总额的比重与基尼系数显著正相关。这不同于以往学者得出的结论，不能简单地用SS定理来解释，而必须结合我国实际情况。有关解释如下：一虽然我国的劳动密集型产品出口赚取了较丰厚的利润，但在实际中我国国际贸易仅仅只影响一部分对外出口的行业，可能对社会整体收入差距的影响有限。二我国劳动密集型产业虽然可以解决部分就业问题，但是其收入低下情况尽人皆知，没有从根本上缓解我国的收入分配差距问题。三按照技能偏向型的技术变革理论，低技术员工与高技术员工的收入差距会不断扩大，从而恶化了收入分配。

五、结论和政策建议

综上，本文有关国际贸易的分析涵盖了进出口结构、经济增长、产业结构和就业结构，得出的结论是：(1) 国际贸易总体上不利于我国的收入分配差距；(2) 出口有利于改善我国的收入分配差距，而进口对其不利；(3) 对外直接投资有利于改善我国的收入分配差距，而经济增长对其不利；(4) 二三产业就业人口比重的提高有利于改善我国的收入分配差距，而劳动密集型产品的出口则不利。其中(4)尤其值得我们深思，它对我国发展劳动密集型产业和低工资产业是否真能促进就业改善收入分配差距提出了质疑。

虽然现阶段中国广泛参与国际贸易带来了一定程度上收入的不平等，但这并不意味着我们完全反对国际贸易。相反，正是在国际贸易中存在的这些问题，才坚定我们下一步改革的决心和方向。具体有关国际贸易的建议如下：

(1) 扩大我国的对外贸易，让国际贸易继续为经济增长、技术进步和人民生活水平的提高谋福利。但是要改变以出口为导向的贸易政策，特别是在现在全球经济不景气的情况下，过度依赖出口贸易会使我国受到更大的冲击。

(2) 做强我国的对外贸易，减少对劳动密集型产业在就业和改善收入分配差距的依赖。摒弃固守劳动比较优势的静态观念，以自主创新为先导培育我国的动态比较优势。发展新型加工贸易，提高加工贸易附加值，实现调整贸易产品结构和调整国内产业结构的相互促动。

(3) 改善我国贸易开放的非均衡性，缩小地区收入差距不平等。我国贸易开放在地区上表现为东部开放度大于中部和西部，因而一定程度上扩大了东中西地区的收入差距。因此，我们应通过税收、转移支付和差异性政策等手段，调节由此而导致的地区收入差距不平等。

参考文献

^③章奇，刘明兴，陶然.中国金融中介与城乡收入差距[J].中国金融学.2003年第11期,71-79页

- [1]王云飞. 国际贸易与国内收入分配关系研究评述[J]. 经济学动态. 2007 (2).
- [2]迟巍 叶欣. 收入差距研究的中外比较[J]. 经济学动态. 2007 (9).
- [3]戴枫. 贸易自由化与收入不平等——基于中国的经验研究[J]. 世界经济研究. 2005 (10).
- [4]李实、赵人伟. 中国居民收入分配的再研究[J]. 经济研究. 1999 (4).
- [5]向书坚. 全国居民收入分配的测算与回归分析[J]. 财经理论与实践, 1998 (1).
- [6]文娟、孙楚仁. 国际贸易对我国收入分配的影响——基于基尼系数的实证分析[J]. 国际贸易问题. 2008 (11).
- [7]何娅. 基尼系数: 城乡历史政策的解构[J]. 中国国情国力. 2007 (4).
- [8]牛鸿蕾 钱永坤. 我国劳动密集型产业发展与就业增长的非一致分析[J]. 特区经济. 2006 (1).

An Empirical Analysis of the Effects of International Trade on Income Distribution in China

ZHU Yan-ling

收稿日期: 2009-04-12;