

贸易开放与发展中国家收入差距扩大

——基于中国的理论与实证分析

李树培¹, 高连水¹, 魏下海²

(1. 南开大学 经济研究所, 天津 300071; 2. 南开大学 经济学院, 天津 300071)

摘 要:文章将人力资本结构因素纳入到贸易开放与发展中国家内部收入差距关系的分析框架之中,通过理论推理和实证检验考察了贸易开放、人力资本结构对发展中国家收入差距扩大的影响机制、条件与力度。研究表明,贸易开放对发展中国家收入差距扩大的影响不但与其所带来的技术进步类型有关,还与该国的产业发展战略和人力资本(人才供给)结构密切相关。就我国而言,人力资本结构升级速度慢于贸易产品结构升级速度,是贸易尤其是出口导致收入差距扩大的重要条件。

关键词:贸易开放;人力资本结构;人力资本基尼系数;收入差距;基尼系数

中图分类号:F752.0 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-9952(2009)12-0096-11

一、引 言

最近二三十年来,许多发展中国家都经历了一个贸易自由化改革的过程,这些改革所带来的潜在后果在理论和政策层面引起了诸多争论(Anderson, 2005),其中贸易开放对收入分配的影响就是争论的焦点之一。根据传统贸易理论(H—O 模型),一个国家在贸易开放以后会根据其资源禀赋条件,通过生产和出口其相对丰裕要素密集型的产品,而进口其相对稀缺要素密集型产品,从贸易中获益。根据这一基本思想推导出来的斯多尔帕—萨缪尔森定理(S—S 定理)指出,由于一国丰裕要素密集型产品的国际价格高于国内,因此随着出口的开展,国内该产品生产规模的扩大,对该类要素的需求会增加,进而带动其价格的提升;同时,一国会通过进口减少其稀缺要素密集型产品的生产,于是该类要素的价格要相应下降。与发达国家相比,发展中国家人力资本水平较低的非熟练劳动力相对丰裕而人力资本水平较高的熟练劳动力相对稀缺,因此,根据 H—O 和 S—S 定理,贸易开放以后发展中国家非熟练劳动力和熟练劳动力之间的工资差距将会缩小,收入不平等程度将会降低。

收稿日期:2009-09-17

作者简介:李树培(1981—),男,河南西华人,南开大学经济研究所博士生;

高连水(1981—),男,山东龙口人,南开大学经济研究所博士生;

魏下海(1977—),男,福建漳浦人,南开大学经济学院博士生。

然而近年来研究全球化和不平等之间关系的一系列实证研究却发现,在世界上较贫穷的国家以及处于市场转型的国家,开放的确是收入不平等的加剧联系在一起。

二、贸易导致分配恶化的原因探究述评

目前,关于贸易开放与发展中国家内部收入差距不断扩大这一有悖经典理论的原因研究,已有文献主要从贸易给发展中国家带来的技术进步类型,贸易开放对劳动力需求弹性的影响,以及一国贸易开放的程度这三个方面进行解释。

首先,如同新经济增长理论通过将技术内生化来解释为什么发展中国家和发达国家之间的经济增长没有出现趋同,一批学者也通过引入技术进步因素来解释为什么贸易开放不但没有缩小发展中国家内部的收入差距,反而使收入分配状况恶化。比如,Robbins(1996),Wood(1997)以及 Panagariya(2000a)的研究认为,对于发展中国家来讲,贸易开放会促使其企业提高现有技术,以便更好地进入外国市场,而贸易导向型的技术变化会增加对熟练劳动力的需求,进而引起工资不平等的增加。Feenstra 和 Hanson(1996)认为,国际贸易带来的这种生产从北方国家向南方国家的转移会导致南方国家产品的技术要素含量增加,导致对技术劳动力的需求增加,相应地其报酬也会有所增加;对于非技术劳动力,由于其需求没有增加甚至是下降了,因而其与技术劳动力的工资差距将会扩大。对于随着我国对外贸易开放程度不断提高居民收入差距也不断扩大的现实,李世光(2004)、潘士远(2007)等一批学者同样从这一角度进行了解释。

其次,一些学者认为 S—S 理论在谈到贸易与收入差距的问题时是基于要素的需求水平和价格之间的关系,而实际上国际贸易可能会增加劳动力市场的需求价格弹性,进而对发展中国家低技术工人的工资和就业带来不利后果。Rodrik(1997)很清楚地论述了国际贸易可能会增加劳动力市场的需求价格弹性,弹性增加将使工资和就业面临劳动力需求的外部冲击时更不稳定,于是对非熟练工人的工资和就业带来不利结果。Sen 和 Chand(1999)以及 Yabuuchi 和 Chaudhuri(2007)的理论与经验分析也都支持这一观点。

另外,有些学者从贸易开放程度的视角对发展中国家贸易开放与内部收入分配恶化的状况进行解释。比如,Bourguignon 和 Morrisson(1990)的研究认为,由于贸易保护会降低非技能工人的工资水平,而欠发达国家一般又具有较强的贸易保护行为,因而导致其收入分配状况恶化。胡昭玲(2004)认为,中国国内的收入不平等在很大程度上是由于开放程度不均衡、一些地区和居民被排除在开放的利益之外造成的。

对于以贸易开放的深度和广度不够来解释贸易开放会导致发展中国家内

部收入差距扩大,我们在现实中很容易找到反例。比如,与俄罗斯、印度、印度尼西亚相比,不管是从对外贸易依存度方面来讲,还是就吸引的外资规模而言,我国的对外开放程度都要高于它们,但同时我们的收入分配不平等程度却也高于它们。另外,不管是从贸易开放带来的技术进步影响了劳动力需求结构的角
度,还是从贸易开放影响到了劳动力市场需求弹性的角度来解释发展中国家贸易开放对其收入差距扩大的影响,都是仅从社会对劳动力需求的一面进行的分析。但是,从理论上讲,两种产品或要素市场价格差距的变化既与它们所面临的需求水平变化程度差异有关,也与它们各自的市场供给弹性(供给曲线的斜率)有关。不难理解,面临同等水平的需求变化,具有较小供给弹性的要素的价格变化幅度将会较大。同样,对于研究贸易开放对发展中国家收入差距的影响,不但要从低技能劳动力和高技能劳动力面临的市场需求(需求结构与需求弹性)变化的方面进行研究,两类劳动者市场供给方面的差异,即整个国家的人力资源禀赋的分布特征也是不能忽视的方面。因此,将一国的人力资源禀赋特征纳入到贸易开放对收入差距影响的分析框架中,这是本文试图在已有研究的基础上进行的探索与创新。当将人才结构纳入到贸易对收入分配影响分析框架中的时候,对于发展中国家来讲,出口与进口对两类劳动者需求规模影响的差异也是需要考虑的,所以,在考察贸易对收入分配影响的过程中,我们将贸易分解为进口与出口两个指标纳入分析模型,以便更为清晰地认识贸易开放对发展中国家收入分配影响的机制与条件。

三、一个理论分析框架

基于经济学的相关理论我们知道,在不存在大规模移民的情况下,一定时期内一国劳动力的供给曲线是相对稳定的,而其需求曲线则会随着需求规模的缩小与扩张而向左或向右移动。于是,在一定时期内一国劳动力市场上的供求均衡点就随其需求曲线的移动而沿着其供给曲线移动。据此,在劳动力市场二元化(即劳动力群体分为人力资本水平较低的低技能劳动力和人力资本水平较高的高技能劳动力两类)的条件下,一定时期内两类劳动力市场上供求均衡时劳动者工资水平与就业规模之间的关系可以用方程(1)和方程(2)表示。

$$W_1 = a + bL_1 \quad (1)$$

$$W_2 = c + hL_2 \quad (2)$$

其中,方程(1)表示高技能劳动者在市场供求均衡条件下工资水平与就业规模之间的关系, W_1 表示其工资水平, L_1 表示其就业规模(市场供求均衡量), a 表示截距项, b 表示斜率, a 、 b 均大于零;同样,方程(2)表示低技能劳动者在市场供求均衡条件下工资与就业规模之间的关系, W_2 表示其工资水平, L_2 表示其就业规模, c 为截距项, h 表示斜率,同样 c 、 h 均大于零。

另外,假定由于社会分工的需要,一定时期内两类劳动者之间的就业规模

需要满足一定的比率,且这一比率既受社会生产力(技术)水平的影响,又受贸易(出口)规模的影响。这是由于以中国为代表的一批发展中国家,为了培养其弱势产业(资本技术密集型产业)的国际竞争力,加快工业化进程,通过进口引进先进的技术、设备所带来的技术进步(尤其是技术偏向型的技术进步)会使高技能劳动力的需求增加;同时,它们还积极发挥比较优势,大力发展劳动密集型产业,鼓励出口,进而促进工业化水平的提高和低技能劳动力的就业增长。因此,若假定 $L_1/L_2=k$,以 e 表示出口, m 表示进口,则 k 就是两者的函数,即 $k=Q_1(e, m)$,低技能劳动者的就业规模 L_2 是出口的函数,即 $L_2=Q_2(e)$,且根据前面的分析有: $dk/dm=dQ_1/dm>0$, $dk/de=dQ_1/de<0$, $dL_2/de=dQ_2/de\leq 0$ 。

于是方程(1)又可以表示为:

$$W_1=a+bkL_2 \quad (3)$$

倘若以 G 表示两类劳动者间的工资差距,则:

$$G=W_1-W_2=a-c+(bk-h)L_2=a-c+[bQ_1(e, m)-h]Q_2(e) \quad (4)$$

将收入差距 G 分别对两类劳动力市场供给曲线的斜率 b 和 h 进行求导得:

$$dG/db=Q_1(e, m)Q_2(e)>0 \quad (5)$$

$$dG/dh=-Q_1(e)<0 \quad (6)$$

于是基于(5)式和(6)式我们可以得到推论 1。

推论 1:在贸易规模一定的情况下,发展中国家内部劳动者工资收入差距会随着高技能劳动力市场供给弹性的缩小(斜率 b 的增大)和低技能劳动力供给弹性的增大(斜率 h 的缩小)而增大。

将工资差距 G 对贸易进口 m 进行求导得:

$$dG/dm=bQ_2(e)dQ_1 \quad (7)$$

根据条件 $dk/dm=dQ_1/dm>0$,于是 $dG/dm>0$,据此得出推论 2。

推论 2:对于发展中国家而言,在贸易进口不对其弱势(资本技术密集型)产业形成严重冲击,反而能通过进口相关的技术、设备对其发展起加速效应的条件下,进口的增加会导致该国内部收入不平等程度加剧。

将工资收入差距 G 对贸易出口 e 进行求导得:

$$dG/de=b[Q_1dQ_2+Q_2dQ_1]-hdQ_2 \quad (8)$$

根据假定中 $L_1/L_2=k$, $L_2=Q_2(e)$, $k=Q_1(e, m)$, (8)式可以转化为:

$$dG/de=b(dL_1/de)-h(dL_2/de) \quad (9)$$

根据我们前面的分析,以中国为代表的一批发展中国家在实行贸易开放,发展劳动密集型产业鼓励出口的同时,并没有放弃培养资本技术密集型产业竞争优势的努力,而且为了提高和加快其工业化程度的水平与进程,还在不断努力推进出口产品的结构升级,所以(9)式中的 dL_1/de 应该大于零,至少不会小于零(即出口水平的提高不会导致高技能人才就业规模缩小),同样不难理

解 dL_2/de 应大于零。于是,我们可以得出推论 3。

推论 3:发展中国家的出口贸易对劳动者工资收入差距的影响既和该国的人力资本结构(两类劳动者的市场供给弹性)有关,又取决于由该国产业发展战略决定的出口带动两类劳动者就业的边际效应差异水平。

倘若我们根据刘易斯的二元经济理论假定发展中国家需要从农业中转移出来的低技能农村剩余劳动力处于一种无限供给的状态,即令 $h=0$,则 $dG/de \geq 0$,即发展中国家内部劳动力的工资收入差距将随着贸易(出口与进口)规模的扩大而扩大(至少不会变小);当我们假定发展中国家出口的商品全部是劳动密集型产品,出口对高技能劳动者的市场需求不产生影响,即 $dL_1/de = 0$,则 $dG/de = -h(dL_2/de) < 0$,此时,出口规模的扩大会缩小两类劳动者之间的工资收入差距。然而,现实中广大的发展中国家虽然低技能劳动力资源充裕,但由于受社会制度、生产力水平、习俗文化等方面的影响,其市场供给也并非一直是一种无限供给状态;并且,广大发展中国家在积极发展劳动密集型产业扩大出口的同时,也在努力推进出口产业结构转换与技术升级,因而其出口贸易对高技能劳动者的市场需求也并非毫无影响。所以,要判断出口贸易与发展中国家收入差距的关系,在进行理论分析的同时我们必须借助于实证分析作进一步的验证。

四、基于中国的实证分析

(一)变量指标的选择与说明

首先,对于居民收入差距的衡量我们采用为学术界常用的基尼系数。鉴于我国统计年鉴中给出的有关居民收入水平分组统计数据特征,在计算城市居民收入分配基尼系数时我们采用计算分组资料时最常用的计算公式 $G =$

$\sum_{i=1}^n X_i Y_i + 2 \sum_{i=1}^n X_i (1 - S_i) - 1$,其中 X_i 是按收入分组后各组的人口数占总人数的比重, Y_i 是按收入分组后,各组人口所拥有的收入占收入总额的比重; S_i 是累计收入百分比, $S_i = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_i$ 。农村居民收入分配基尼系数我们直接引用《中国农业年鉴(2008)》中已经测算好的 1978 年至 2007 年的相关数据。关于全国居民收入差距基尼系数的计算,在此我们借鉴周云波(2008)的

“城乡加权”法进行合成,其计算公式为: $G = P_u^2 \frac{y_u}{y} G_u + P_r^2 \frac{y_r}{y} G_r +$

$P_u P_r \left| \frac{y_u - y_r}{y} \right|$,其中, G 表示全国居民收入基尼系数, G_u 和 G_r 分别表示城镇居民和农村居民收入分配基尼系数, P_u 和 P_r 分别表示城镇人口和农村人口占全国人口的比重, y_u 和 y_r 分别表示城镇居民和农村居民的人均收入, y 表示全国居民的人均收入。

其次,对于社会人力资本结构特征的衡量,我们借鉴以基尼系数测度收入分配不平等的经验,通过以劳动者受教育年限对其人力资本水平进行赋值,并依据每年新增劳动力供给(包括各类毕业生和社会失业人口,限于资料的可得性不包括文盲)中不同学历者所占的比重,计算出了社会每年新增劳动力人力资本水平差距的基尼系数。对于每年新增劳动力中各层次学历数量的测算,一部分我们是依据《新中国五十五年统计资料汇编》和近几年中国统计年鉴中各级学校每年毕业数量与高一级学校招生数之差而得,另一部分我们依据每年社会失业人口中各类学历所占的比重,对社会失业人口进行分解(限于数据的可得性1997年及之前失业人口中的人力资本构成我们均采用《中国劳动统计年鉴(1997)》中的标准进行估算);对于两类劳动者群体的划分,我们认为作为一个人口众多,特别是人力资本水平较低的廉价劳动力充裕而人力资本水平较高的高技能劳动力匮乏的发展中国家,中国失业人口的主体就应该是人力资本水平较低的低技能劳动力群体。然而,通过查阅1997年至2007年中国劳动统计年鉴会发现,在每年的失业人口中初高中学历者所占的比重一直都在85%以上,而且两者所占的比重较为平均,而小学和文盲人口所占的比重均不足1%。对此,我们认为一方面我国的文盲和小学学历人口规模在急剧减少,另一方面则应该是他们被排除在了正规的就业部门之外(更难进入具有一定门槛的贸易进出口相关行业),不在失业统计范围之内。因此,本文以中学学历者(初高中及职业中学(中专)学历者)作为我国廉价劳动力群体的量化代表,将大专及以上学历者作为高技能劳动力群体的量化代表,以便更为清晰地考察人力资本结构变化对收入差距的影响。

再次,有关衡量贸易开放程度与规模指标的选择,考虑到前几个指标都为一些比值或比率,本文选择贸易依存度、出口率和进口率作为反映贸易开放的相关指标。相关变量指标的测算结果如表1所示。

表1 收入差距、人力资本结构与贸易开放相关指标测算结果

年份	全国基尼系数	城市基尼系数	农村基尼系数	人才基尼系数	低技能者比重	高技能者比重	贸易依存度	出口率	进口率
1978	0.302	0.161	0.212	0.112	0.854	0.017	0.097	0.046	0.051
1979	0.314	0.281	0.220	0.116	0.836	0.013	0.112	0.052	0.060
1980	0.314	0.156	0.241	0.141	0.736	0.018	0.125	0.060	0.066
1981	0.285	0.140	0.241	0.142	0.696	0.014	0.150	0.075	0.075
1982	0.260	0.176	0.232	0.151	0.625	0.030	0.145	0.078	0.067
1983	0.253	0.189	0.246	0.150	0.590	0.026	0.144	0.074	0.071
1984	0.264	0.223	0.244	0.149	0.554	0.024	0.167	0.081	0.086
1985	0.284	0.226	0.227	0.148	0.572	0.026	0.229	0.090	0.140
1986	0.314	0.239	0.284	0.148	0.605	0.029	0.251	0.105	0.146
1987	0.315	0.191	0.289	0.148	0.614	0.035	0.256	0.122	0.134
1988	0.326	0.223	0.305	0.145	0.643	0.036	0.254	0.117	0.137
1989	0.340	0.205	0.319	0.144	0.663	0.039	0.245	0.115	0.129
1990	0.326	0.182	0.310	0.144	0.664	0.044	0.298	0.160	0.138
1991	0.350	0.243	0.307	0.146	0.666	0.044	0.332	0.176	0.156

续表 1 收入差距、人力资本结构与贸易开放相关指标测算结果

年份	全国基尼系数	城市基尼系数	农村基尼系数	人才基尼系数	低技能者比重	高技能者比重	贸易依存度	出口率	进口率
1992	0.368	0.246	0.313	0.141	0.697	0.046	0.339	0.174	0.165
1993	0.390	0.246	0.329	0.136	0.722	0.046	0.319	0.150	0.169
1994	0.404	0.321	0.321	0.131	0.753	0.053	0.423	0.216	0.207
1995	0.394	0.286	0.342	0.126	0.786	0.064	0.387	0.205	0.182
1996	0.374	0.299	0.323	0.120	0.809	0.065	0.339	0.177	0.162
1997	0.373	0.306	0.329	0.114	0.831	0.061	0.341	0.192	0.150
1998	0.384	0.330	0.337	0.111	0.842	0.057	0.318	0.180	0.138
1999	0.401	0.356	0.336	0.113	0.829	0.060	0.333	0.180	0.153
2000	0.415	0.349	0.354	0.114	0.827	0.066	0.396	0.208	0.188
2001	0.428	0.360	0.360	0.113	0.834	0.070	0.385	0.201	0.184
2002	0.450	0.388	0.365	0.112	0.843	0.083	0.427	0.224	0.203
2003	0.462	0.398	0.368	0.116	0.834	0.106	0.519	0.267	0.252
2004	0.463	0.408	0.369	0.124	0.815	0.132	0.598	0.307	0.290
2005	0.468	0.395	0.375	0.124	0.811	0.150	0.636	0.341	0.295
2006	0.469	0.411	0.374	0.125	0.808	0.168	0.665	0.366	0.299
2007	0.473	0.414	0.374	0.131	0.772	0.203	0.668	0.375	0.294

(二)实证检验与结果分析

首先,为了避免在回归过程中产生异方差影响估计的可信程度,我们首先对所有变量指标进行取对数处理;另外,为了避免产生虚假回归误导我们的分析,在所有变量指标取对数后进行了序列平稳性检验。从表 2 中的检验结果可以看出,所有的变量指标均为同阶(1 阶)非平稳序列,这样我们就可以对取对数后的变量指标之间是否存在长期稳定(协整)关系进行检验,并在此基础上进行进一步的分析。

表 2 相关变量平稳性检验结果

变量	检验类型(C.T.K)	ADF 值	结 果	变量	检验类型(C.T.K)	ADF 值	结 果
LnG	(C,T,7)	-4.847	平稳	DLnG	(C,0,7)	-5.618	平稳
LnCG	(C,T,7)	-2.212	非平稳	DLnCG	(C,0,7)	-9.225	平稳
LnNG	(C,T,7)	-2.676	非平稳	DLnNG	(C,0,7)	-7.051	平稳
LnEI	(C,T,7)	-2.344	非平稳	DLnEI	(C,0,7)	-4.775	平稳
LnEX	(C,T,7)	-2.740	非平稳	DLnEX	(C,0,7)	-5.786	平稳
LnIM	(C,T,7)	-2.674	非平稳	DLnMS	(C,0,7)	-4.041	平稳
LnRG	(C,T,7)	0.049	非平稳	DLnRG	(0,0,7)	-2.110	平稳
LnME	(C,T,7)	-2.997	非平稳	DLnME	(0,0,7)	-2.369	平稳
LnSE	(C,T,7)	-1.573	非平稳	DLnSE	(C,0,7)	-8.598	平稳

注:G 表示全国居民收入差距的基尼系数,CG 表示城市居民收入差距的基尼系数,NG 表示农村居民收入差距的基尼系数,EI 表示贸易依存度,EX 表示出口率,IM 表示进口率,RG 表示每年新增劳动力供给中人力资本水平差距的基尼系数,ME 表示每年新增劳动力供给中中学学历者所占的比重,SE 表示大专及以上学历者所占的比重,D 表示对变量进行了 1 阶差分处理。检验类型(C.T.K)分别表示单位根检验方程包括常数项、时间趋势项和滞后阶数。

表 3 中的模型 1 至模型 12 分别考察了贸易开放和人力资本结构因素对全国、城市及农村居民收入差距的影响。可以看出,不管是反映总体贸易开放

程度的贸易依存度指标,还是进口率与出口率指标均对我国居民收入差距的扩大起到了促进作用,而且三项指标对城市居民收入差距扩大的影响程度均高于对农村居民收入差距的影响程度。我们认为这是由于就产业与贸易的关联度而言,第二产业的贸易开放与依赖程度要远高于第一产业,而第二产业的就业主体也主要集中于城市。进口对于居民收入差距,尤其是城市居民收入差距扩大的推动效应印证了前面理论分析中关于进口带来技术偏向型技术进步,进而增加了高技能劳动者需求规模的假定,而对于其对农村居民收入差距扩大的影响应该这是由于不同类农产品的不同进口规模,对种植相应农作物农民的收入造成了不同程度的影响。在实证检验中我国的出口对全国、城市及乡村的收入差距扩大均表现为促进的效应,结合前面的分析,说明出口贸易在带动低技能劳动者就业增加的同时对高技能劳动者的需求也有相当程度的增加。

表 3 贸易开放、人力资本结构对收入差距影响的回归结果

	LnG				LnCG	
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 6
C	-1.534***	-0.405***	102.92	-0.471	-3.238***	-0.341***
LnEI	0.298***				0.431***	
LnEX		0.227***				0.396***
LnIM			0.134**			
LnRG	-0.428**				-1.198***	
LnME		0.584***				0.728***
LnSE			-0.035	-0.003		
ar(1)	0.611***			0.972***		
ma(1)		0.490***	1.000***	-0.561***		
R ²	0.95	0.955	0.953	0.957	0.853	0.776
LM(P 值)	0.969	0.505	0.219	0.85	0.915	0.508
残差 ADF 值	-5.117***	-6.009***	-3.740***	-4.935***	-5.533***	-4.213***
	LnCG				LnNG	
	模型 7	模型 8	模型 9	模型 10	模型 11	模型 12
C	-0.145	-0.323	-1.267***	-0.607***	-0.512***	-0.858***
LnEI			0.305***			
LnEX				0.284***		
LnIM	0.164	0.515***			0.176**	
LnRG			-0.221			
LnME				0.129		
LnSE	0.284**				0.111**	0.008
ar(1)						0.938***
ma(1)		0.776***			0.480**	-0.997***
R ²	0.729	0.765	0.903	0.911	0.897	0.934
LM(P 值)	0.328	0.188	0.434	0.404	0.123	0.286
残差 ADF 值	-3.396**	-3.890***	-4.079***	-3.907***	-5.113***	-8.235***

注:为了克服自相关提高模型估计的精准度,在部分模型中加入了 1 阶自回归项 AR(1)或 1 阶移动平均项 MA(1)。由于在加入了 AR(1)项或 MA(1)之后,我们通常所用的检验序列自相关的 DW 检验将会失效,所以在此我们引入了 Breusch-Godfrey 序列相关检验 LM 检验,表中 LM 检验对应的值为其概率值。另外,** 表示检验值满足 5%水平的显著性检验,*** 表示满足 1%水平的显著性检验,不标* 的系数值则表示不显著。

从模型 1 和模型 5 中可以看出,每年新增劳动力供给中人力资本水平差

距基尼系数对全国和城市居民收入差距基尼系数的影响强度高于贸易依存度的影响强度。不过人力资本差距基尼系数与收入差距基尼系数呈现出的是负向关系,也就意味着新增劳动力供给中人力资本水平差距的缩小反而扩大了居民间的收入差距,这与我们前面的理论分析和社会常理都是不符的。不过,通过观察图 1 所示的人才供给中人力资本水平结构的变化特征会发现,20 世纪 80 年代以来,我国每年新增劳动力供给中人力资本水平差距基尼系数的缩小主要是由于小学学历减少的规模大于高等学历劳动者增长的规模,居中的中学学历(低技能廉价劳动力)所占比重增加的缘故。

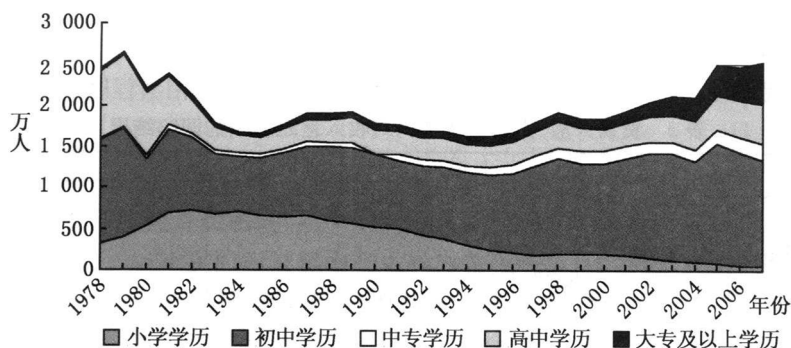


图 1 每年新增劳动力供给中各类学历水平构成变化

明白了人力资本水平结构基尼系数变化背后的人力资本结构变化情况,就很容易解释为什么其与居民收入差距基尼系数呈现出负相关关系。表 3 中指标 LnME 与居民收入差距基尼系数的正相关关系不但揭示了人才结构基尼系数与收入差距基尼系数之间的负相关关系,也与本文第三部分中关于低技能劳动供给规模与收入差距之间的理论关系相吻合。相比高技能劳动者低技能劳动者供给规模的大幅增长既抑制了自身群体工资报酬的增长,也凸现了高技能劳动者供给的相对不足。因而,即便高技能劳动者的供给也有所增长,其相对较小的增长规模也不至于影响该群体劳动报酬的水平,这也是为什么就全国而言高技能劳动者供给水平对收入差距影响不显著,而对城市居民收入差距反而起扩大作用的原因。由于农村居民基本上都属于低技能劳动者群体,甚至还存在着相当一部分的文盲,这就相当于在我国的二元劳动力结构中,所有的农村劳动力基本上都属于其中的一员。人力资本水平相当程度上的同等与家庭收入中工资性(劳动报酬)收入只是其中不大的一部分,这也是为什么反映社会人力资本结构的参数对其内部收入差距影响不显著的原因。

五、结论与建议

本文将人力资本结构因素纳入到了贸易开放与发展中国家内部收入差距扩大的分析框架之内,通过理论模型推理和实证分析检验发现,贸易开放对发

展中国家收入差距扩大的影响不但与贸易所带来的技术进步类型有关,还与该国的产业发展策略和人力资本(人才供给)结构关系密切。如果一国产业升级速度超过了其人力资本结构的升级速度,那么出口的增长会使该国的收入分配状况趋于恶化。在实证检验中我国的出口对全国、城市及乡村居民收入差距扩大均表现为促进效应,这与长期以来追求加速工业化进程,尤其是近年来加速重工业化进程的产业与经济发展战略密切相关。实证分析也显示,对于全国居民收入分配差距而言,人力资本结构指标对其的影响力超过了贸易开放指标,不过也应看到,尽管近二三十年来我国人力资本结构水平差距在不断缩小,但由于这种缩小主要表现为低技能劳动力供给规模的增长,所以其对居民收入差距的影响是负向的。

为了增强国民经济的国际竞争力,早日跻身世界经济强国之列,积极引进国外先进的技术、设备,鼓励国内产业进行结构转换与技术升级是非常必要的。然而,保持国民收入差距的适当程度,对于保障内需规模,进而实现经济的健康、持续发展也是必不可少。不过在追求产业结构不断升级,坚持对外开放不断深化的情况下,我们并非对不断扩大的居民收入差距无能为力,正如本文所分析的那样,应对的关键在于使产业结构升级速度与社会人力资本结构升级速度相协调。一方面,鉴于我国人力资本结构中低技能劳动者所占规模仍然较为庞大,在一定时期内我们仍然不能轻视发展劳动密集型产业的重要性和必要性;另一方面,我们要继续坚定不移地加强教育事业的发展,改善社会人力资本结构。不过,应当对以往教育的培养目标与培养方式进行反思,在进行学历教育的同时也要注重素质与技能教育。在重视基础教育、初等教育的情况下,要继续努力发展高等教育,扩大高等教育受教育的规模与范围。

参考文献:

- [1]胡昭玲. 经济全球化与收入不平等[J]. 经济学家,2004,(4):60—66.
- [2]李世光. 国际贸易、外国直接投资、技术进步和收入分配差距——一个综合分析模型[J]. 国际贸易问题,2004,(6):24—28.
- [3]潘士远. 贸易自由化、有偏的学习效应与发展中国家的工资差异[J]. 经济研究,2007,(6):98—106.
- [4]万广华,陆铭,陈钊. 全球化与地区间收入差距:来自中国的证据[J]. 中国社会科学,2005,(3):17—27.
- [5]王绍光. 开放与不平等——中国能否补偿加入 WTO 的受损者[J]. 管理世界,2001,(6):14—26.
- [6]王少瑾. 对外开放与我国的收入不平等——基于面板数据的实证研究[J]. 世界经济研究,2007,(4):16—22.
- [7]周云波,覃晏. 中国居民收入分配差距实证分析[M]. 天津,南开大学出版社,2008:172—173.
- [8]Anderson E. Openness and inequality in developing countries: A review of theory and recent evidence[R]. World Development, 2005,33(7):1045—1063.
- [9]Bourguignon F, Morrisson C. Income distribution, development and foreign trade-across

- sectional Analysis[J]. European Economics Review, 1990, 34(6): 1113—1132.
- [10] Dani Rodrik. Has globalization gone too far? [J]. Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1997, 94: 116—132.
- [11] Feenstra Robert, Hanson Gordon. Globalization, outsourcing, and wage inequality[J]. American Economic Review, American Economic Association, 1996, 86(2): 240—245.
- [12] Guillermo Perry, Marcelo Olarreaga. Trade liberalization, inequality and poverty in Latin America[R]. Paper presented at ABCDE San Petersburg, 2006.
- [13] Kunal Sen, S Chand. Competitive pressures from trade exposure: Evidence from Indian manufacturing[J]. Indian Economic Review, 1999, 34(2): 113—126.
- [14] Panagariya A. Preferential trade liberalisation: The traditional theory and new developments[J]. Journal of Economic Literature, 2000, 37(6): 287—331.
- [15] Robbins D. Evidence on trade and wages in the developing world[R]. OECD Technical Paper No. 119, 1996.
- [16] S Chaudhuri, S Yabuuchi. Economic liberalization and wage inequality in the presence of labour market Imperfection[J]. International Review of Economics and Finance, 2007, 16: 592—603.
- [17] Wood Adrain. Openness and wage inequality in developing countries: The Latin American challenge to East Asian conventional wisdom[R]. the World Bank Research Observer, 1997, 11, (1): 33—57.

Trade Openness and the Widening Income Disparities in Developing Countries: Evidence from China

LI Shu-pei¹, GAO Lian-shui¹, WEI Xia-hai²

(1. Economics Research Institute, Nankai University, Tianjin 300071, China;

2. School of Economics, Nankai University, Tianjin 300071, China)

Abstract: The paper introduces human capital structural into the analytical framework of the relationship between trade openness and domestic income disparities in developing countries. Through the theoretical derivation and empirical test, it studies the impact of trade openness and human capital structure on the widening income disparities in developing countries. It states that the impact of trade openness in developing countries on its income disparity not only depends on the type of technological progress brought by trade openness, but also is closely related to the industrial development strategies and human capital (talent supply) structure. For China, the widening income disparity caused by international trade, especially by the export, mainly rely on the fact that the upgrading speed of human capital structure is more slowly than the one of trade products structure.

Key words: trade openness; human capital structure; Gini coefficient of human capital; income disparity; Gini coefficient

(责任编辑 周一叶)