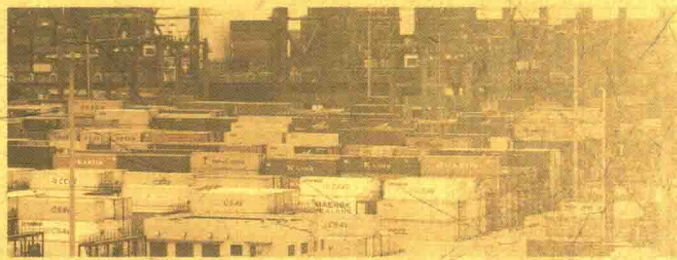


■ 经济社会统筹发展研究丛书



贸易开放条件下 中国收入差距研究

张茜倩◎著



科学出版社

经济社会统筹发展研究丛书

贸易开放条件下中国收入差距研究

张茜倩◎著

科学出版社

北京

内 容 简 介

以贸易自由化为主要内容的对外开放所带来的收入分配问题一直是经济学界关注的热点,尤其是随着全球化的不断深入,许多国家都出现了收入差距加大的趋势,针对贸易开放与收入分配的研究也引起了国内外学者的广泛关注。改革开放以来,中国经济与对外贸易取得了迅猛发展,与此同时,不断扩大的收入差距也成为阻碍经济发展与社会稳定的突出问题。本书在对国际贸易影响收入分配理论进行系统回顾与梳理的基础上,结合中国对外贸易与收入差距现状,从对外贸易的空间分布差异入手,全面、系统地分析贸易开放对区域收入差距及城乡收入差距的影响,以及贸易开放影响收入差距的程度及具体机制。最后在理论和实证分析基础上,提出相关政策建议。

本书可供高等院校相关专业师生,以及关注贸易开放与收入差距的读者使用,也可供相关部门工作人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

贸易开放条件下中国收入差距研究/张茜倩著. —北京:科学出版社, 2016

(经济社会统筹发展研究丛书)

ISBN 978-7-03-047565-7

I. ①贸… II. ①张… III. ①对外贸易—影响—收入差距—研究—中国 IV. ①F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 046723 号

责任编辑:徐倩/责任校对:杜子昂
责任印制:徐晓晨/封面设计:无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京康华虎彩印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016年3月第一版 开本:720×1000 B5

2016年3月第一次印刷 印张:10

字数:200 000

定价:60.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

总序

实现民族复兴的中国梦，是中华民族肩负的历史使命。中华民族的复兴，就是毛泽东所说中华民族“有自立于世界民族之林的能力”^①的体现。中国梦体现了中华民族的整体利益，是全国各族人民的共同理想。实现中国梦需要全国各族人民的共同努力。完成社会主义现代化的建设任务，则是对中华民族“有自立于世界民族之林的能力”的最好证明。不过，在辽阔的中华大地上，目前经济社会发展还不平衡，欠发达的地区主要分布在少数民族集中居住的民族地区。所以，要实现民族复兴的中国梦，加快民族地区经济发展的步伐具有重要意义。

中南民族大学作为国家民族事务委员会直属的综合性高等院校，始终坚持“面向少数民族和民族地区，为少数民族和民族地区的经济与社会发展服务”的办学宗旨，始终立足于民族地区重要现实问题和迫切发展需求，创新民族理论、丰富学术研究、服务发展实际。学校地处湖北省武汉市光谷腹地，也承担着为地方经济与社会发展服务的任务。

长期以来，中南民族大学经济学院将经济学基本原理与方法运用于分析民族地区的经济问题和城市经济问题，为民族地区社会发展、区域经济发展服务。最近，他们又顺应时代要求，精心组织，稳步实施，编写完成了“经济社会统筹发展研究丛书”。该丛书陆续推出的论著，对当前民族地区和城市经济发展中的热点问题进行了深入研究，发现新问题、揭示新规律、总结新经验、探索新路径，为区域经济跨越式发展闯出新路子积极建言献策。与此同时，借此丛书，也可以展示经济学院的研究成果，激发研究热情，活跃

① 毛泽东. 1991. 毛泽东选集. 第1卷. 北京：人民出版社：161.

学术氛围。

民族地区的经济发展，关系到区域经济的协调发展，关系到国民经济和社会全局的战略发展，关系到中华民族复兴目标的实现。这是时代赋予我们的庄严使命，希望经济学院再接再厉，坚持有所为，有所不为，人无我有，人有我优，人优我特的原则，把研究工作不断推向深入，为建设特色鲜明、人民更加满意的高水平民族大学作出更大的贡献。

李金林

中南民族大学校长、教授

2013年7月4日

前 言

开放是国家繁荣发展的必由之路，是中国基于改革开放成功经验的历史总结，也是拓展经济发展空间、提升开放型经济发展水平的必然要求。尤其在经济全球化的新形势下，世界大国棋局正发生新的变化，这也客观要求中国必须要统筹国内国际两个大局，实行更加积极主动的开放战略，加快构建开放型经济新体制。十八届五中全会提出，“坚持开放发展，必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济增长和公共产品供给，提高我国在全球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体”。十八届五中全会将“坚持开放发展”这一理念提升到新的战略高度，为中国构建更高水平的开放格局，推动经济持续发展指明了方向。在新常态下，中国对外开放的思路发生了从“对外开放”到“双向开放”的变化。未来，中国在深度融入世界经济体系的过程中，将不断探索开放型经济的新模式、新路径，在扩大开放中实现与世界经济的合作共赢。

作为对外开放的重要组成部分，国际贸易不仅能够通过比较优势的发挥促进一国经济增长与整体福利水平的提升，同时，作为利益重新分配及资源重新配置的过程，国际贸易也会对参与主体的收入分配格局产生影响。改革开放以来，中国始终奉行互利共赢的对外开放政策，积极参与全球贸易与生产体系，对外贸易取得了飞速发展，无论是进出口总额还是其在世界贸易中的地位，都得到了显著提升，逐步形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。通过深化改革与不断扩大对外开放的广度和深度，充分利用国内外两个市场、两种资源，中国经济取得了举世瞩目的成就，发展速度不断加快，经济总量持续增长，综合国力大幅提升，居民收入水平也得到显著提高。然而，在对外贸易和国民经济迅猛发展的同时，经济发展中一些不平衡、不协调的问题也逐步暴露出来，收入分配的失衡与两极分化趋势日益凸显，区域之间、城乡之间、不同群体之间收入差距呈现不断扩大的态势。目前，中国正处于经济社会发展转型的关键时期，收入差距的长期存在及不断扩大，必将给中国的长远发展与社会稳定带来严峻挑战，成为和谐社会构建过程中所面临的突出问题。

“创新、协调、绿色、开放、共享”是十八届五中全会提出的五大发展理念。其中，创新是引领发展的第一动力；协调是经济社会持续发展的内在要求；绿色

是永续发展的必要条件；开放是国家繁荣发展的必然选择；共享是全面建成小康社会的基本内涵，是中国特色社会主义的本质要求。可以看出，经济的协调发展、收入差距的缩小和开放水平的不断提高都是一国经济全面发展的必然要求。收入差距的不断拉大已成为当前中国促进经济协调发展、扩大对外开放所面临的重大理论和现实问题之一。

中国收入差距是伴随着贸易自由化进程的不断推进而逐步扩大的，以国际贸易的快速增长为特征的对外开放，不仅深刻改变了中国经济社会的发展进程，同时对国内的收入分配也产生了显著影响。因此，要考察和解决中国经济发展失衡与收入差距拉大的问题，必须密切结合贸易开放这一历史进程。特别是在开放水平和层级不断提升的大背景下，中国必将深度融入世界经济体系，在开放日益深化的条件下，加强对贸易开放与收入分配关系的研究，并探索如何促进国际贸易利益在不同群体间更公平的分配，进而从贸易开放角度提出缩小收入差距的具体措施，对于我国更好地统筹对外开放与国内协调发展、在对外开放中落实科学发展观、促进国民经济持续繁荣发展，具有一定的理论和实践意义。

本书以贸易开放作为切入点，分别从区域收入差距和城乡收入差距两个层面，对贸易开放影响收入差距的具体机制进行全面、深入分析，并就贸易开放对收入差距的总体影响进行考察。在对贸易开放与收入差距关系研究的基础上，为我国在日益开放的经济环境中更好地协调区域、城乡发展，缩小收入差距提供相应的政策建议。

本书是湖北省社会科学基金项目“贸易自由化对中国收入差距的影响：理论与实证”（2013081）的研究成果。在写作过程中借鉴和参考了许多国内外有价值的研究成果，在此，谨对各位相关专家学者表示感谢！由于研究水平有限，书中难免存在一些不足，敬请各位专家和读者批评指正！

张茜倩

2016年1月2日

目 录

第1章 绪论	1
1.1 总体思路与研究方法	3
1.2 主要内容与结构安排	5
1.3 基本概念界定	6
1.3.1 相关指标选取	6
1.3.2 区域的划分	7
1.3.3 区域差距的衡量	8
第2章 贸易开放影响收入分配的相关理论	10
2.1 贸易开放影响收入分配的早期理论	10
2.1.1 比较优势理论	10
2.1.2 要素禀赋理论	11
2.1.3 特定要素模型	13
2.1.4 传统理论的局限性	15
2.2 贸易开放影响区域收入的相关理论	15
2.2.1 经济增长理论与区域收入差距	16
2.2.2 新经济地理学与区域收入差距	18
2.3 贸易开放影响要素收入的相关理论	22
2.3.1 新贸易理论	22
2.3.2 新新贸易理论	27
2.4 本章小结	32
第3章 中国贸易开放与收入差距现状	34
3.1 中国对外贸易发展状况	34
3.1.1 中国对外贸易总体状况	34
3.1.2 对外贸易的区域差异分析	39
3.1.3 影响区域间外贸差距的因素	45
3.2 中国区域收入差距状况	48
3.2.1 省际收入差距状况	49

3.2.2 区域间与区域内收入差距状况	51
3.2.3 影响区域收入差距的因素	56
3.3 中国城乡收入差距状况	58
3.3.1 城乡收入总体状况	58
3.3.2 城乡收入差距的变动趋势	59
3.3.3 影响城乡收入差距的因素	64
3.4 本章小结	68
第4章 贸易开放对区域收入差距的影响	69
4.1 引言	69
4.2 贸易开放影响区域收入差距的机制	73
4.2.1 要素积累路径	73
4.2.2 技术溢出路径	76
4.2.3 产业集聚路径	80
4.2.4 外资引进路径	85
4.2.5 制度变迁路径	88
4.3 贸易开放、技术溢出与区域收入差距	91
4.3.1 模型设定	91
4.3.2 样本数据来源与处理	93
4.3.3 实证结果分析	95
4.3.4 结论	99
4.4 贸易开放影响区域收入差距的实证分析	100
4.4.1 模型设定	100
4.4.2 样本数据来源与处理	102
4.4.3 实证结果分析	102
4.4.4 结论	107
4.5 本章小结	107
第5章 贸易开放对城乡收入差距的影响	109
5.1 引言	109
5.2 贸易开放影响城乡收入差距的机制	115
5.2.1 商品价格路径	115
5.2.2 就业拉动路径	116
5.2.3 产业结构调整路径	117
5.2.4 技术进步路径	119
5.2.5 外资引进路径	120

5.2.6 经济增长路径	121
5.3 贸易开放与城乡收入差距的相关性分析	123
5.3.1 贸易开放与城乡收入差距关系的描述性分析	123
5.3.2 模型设定与变量选取	124
5.3.3 贸易开放与城乡收入差距关系的实证分析	125
5.4 贸易开放对城乡收入差距影响的分解	127
5.4.1 进口和出口贸易对城乡收入差距的影响分析	127
5.4.2 贸易开放影响城乡收入差距的时段分析	129
5.4.3 结论	132
5.5 本章小结	132
第6章 政策建议	133
6.1 提升对外贸易发展水平	133
6.1.1 转变贸易发展方式	133
6.1.2 促进区域间贸易的协调发展	134
6.1.3 加大对农村地区贸易开放的支持力度	134
6.1.4 全面深化对内对外双重开放	135
6.2 加强政策扶持力度	135
6.2.1 为地区经济发展提供政策支持	135
6.2.2 为区域发展创造良好环境	136
6.2.3 加大对农村地区的支持力度	136
6.3 加大人力资本开发力度	137
6.3.1 全面提高教育水平	137
6.3.2 加大对中西部及农村地区的教育投入	137
6.3.3 创新人才激励与引进机制	138
6.4 完善劳动力市场机制	138
6.4.1 构建城乡一体化的劳动力市场体系	138
6.4.2 拓宽就业渠道	139
6.5 加强对收入分配的宏观调控	139
6.5.1 合理调节居民收入分配	139
6.5.2 完善社会保障体系	140
参考文献	141

第1章 绪 论

改革开放以来,随着贸易自由化和经济全球化进程的不断加快,中国对外贸易实现了跨越性发展。尤其是加入世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)之后,对外贸易更是迎来快速发展的黄金机遇期,贸易活动日益活跃、贸易领域不断拓展、贸易规模不断扩大、贸易结构不断优化、贸易发展方式不断创新,对外贸易取得了举世瞩目的成就。1978~2013年,中国进出口总值从206.4亿美元增至4.16万亿美元,年均增长率达到16.4%。在贸易总额取得巨大成就的同时,中国对外贸易在世界贸易中的地位也得到了很大提升。改革开放之初,中国商品进出口总额在世界贸易中所占的比重仅为0.9%,到2013年已经达到12%,一跃成为世界第一大货物贸易国。对外贸易发展已经成为推动中国经济社会发展最活跃的力量之一,近年来对外贸易对经济增长的贡献率平均达到18%左右。与此同时,中国经济发展也取得了举世瞩目的成就,改革开放以来,经济总量连上台阶,国内生产总值(gross domestic product, GDP)从1978年的3645.2亿元上升为2013年的588 018.8亿元,在全球GDP中所占的比重也从1978年的1.8%稳步提升至2013年的12.3%。

经济总量的持续快速增长带来了综合国力的大幅提升,人均GDP也不断提高,从1978年的381.2元上升到2013年的43 320.1元,即使扣除价格因素之后也比1978年增长了十几倍。然而,在对外贸易和国民经济快速发展的同时,中国收入分配差距却呈现不断加剧的态势,基尼系数已从改革开放之初的0.3左右上升到2013年的0.473,连续多年突破国际警戒线。收入差距的扩大不仅表现为基尼系数的不断攀升,还表现为地区间及城乡间收入差距的持续拉大。中国地域宽广,各区域在自然、地理、资源、经济基础等方面形态各异,因而在经济发展方面也存在较大的差异,尤其是改革开放之后,中国各地区之间收入差距进一步拉大。1978年,东部、中部、西部人均GDP分别为485.2元、310.6元和263.2元,东部地区人均GDP分别是中部和西部的1.56倍和1.84倍;2005年,上述三个区域人均GDP分别上涨为23 273.4元、11 151.6元和9489.7元,东部与其他两个区域之间的差距反而进一步加大,东部人均GDP是中部的2.09倍、西部的2.45倍。虽然2006年之后区域之间收入差距有所缩小,但东部与中部、西部之间的差距仍然比较大,2013年东部地区人均收入分别是中部和西部的1.71倍和1.81倍。除了地区差距之外,城乡收入差距也在不断扩大,尤其是2000年以来,伴随着城镇化进程的加快,城镇经济发展明显快于农村,城乡之间居民收入差距呈现

出不断扩大的趋势。虽然自 2009 年以来略有回落,城乡收入比由 3.33:1 下降到 3.03:1,但城乡收入差距问题依然严峻,仍是当前中国发展过程中面临的突出问题。

贸易开放与收入分配的关系,历来是经济学界关注的重点领域。国际贸易本身就是一个利益重新分配及资源重新配置的过程,人们除了关注比较优势的发挥,以及贸易的实施如何对经济增长产生影响外,更加关注贸易开放对参与主体收入分配格局的影响。关于贸易开放与收入分配的研究最早可以追溯到古典贸易理论对贸易所得的讨论,尤其是萨缪尔森等直接将贸易开放与收入差距联系起来,最早对贸易如何影响一国收入分配问题进行了考察。虽然传统理论在一定程度上揭示了贸易的收入分配效应,但在全球化背景下,各国不同的发展状况及其所面临的复杂多变和异质化的经济环境,导致传统理论在解释各国收入分配现实时具有局限性。因而,近年来国内外学者分别从不同角度、采取不同方法对贸易与收入差距的关系进行了研究,这为贸易与收入差距的关系提供了更多的研究空间。尽管近年来,贸易与收入不等之间的研究取得了很大进展,但无论是理论研究还是实证检验都未得到一个普适性的结论。虽然大多数研究并未否认贸易开放对收入不平等有影响,但对影响的程度和方向并未达成统一,并且发达国家和发展中国家的状况也不尽相同。可以看出,贸易与收入分配的关系是一个极为复杂的问题,它不仅随国家和时间的不同而变化,还会受国内制度及政府政策等其他因素的影响。随着全球化的逐步深入与发展,各国开展贸易活动的环境也在不断发生变化,因而,结合各国具体实际来探讨其贸易开放对国内收入分配差距的影响引起了更多学者的关注。

收入差距的缩小与对外贸易的快速发展都是一国经济健康、协调发展的必然要求。目前,中国正处于经济社会发展转型的关键时期,收入差距的长期存在及不断扩大,必将给中国的经济发展与社会稳定带来严峻挑战,成为中国和谐社会构建过程中所面临的突出问题。十八大报告提出,要“全面提高开放型经济水平”;“要坚持社会主义基本经济制度和分配制度,调整国民收入分配格局,加大再分配调节力度,着力解决收入分配差距较大问题,使发展成果更多更公平惠及全体人民,朝着共同富裕方向稳步前进”;“要加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,促进城乡共同繁荣”,将缩小收入差距与发展对外贸易提到了重要位置。

中国贸易开放与收入差距的同步发展是否意味着贸易开放和收入差距拉大之间存在某种相关性?如果贸易开放会影响收入差距,那么其影响机制是什么?影响程度又有多大?从理论上揭示贸易开放与收入分配的深层关系,并从贸易开放角度探讨缩小收入差距的具体路径,用于科学地指导中国对外开放和国内协调发展的实践,构建社会主义和谐社会,仍是目前亟待解决的问题。

当前,关于中国贸易开放与收入差距关系的研究已经引起了各界学者的广泛关注,与国际层面的研究相似,虽然诸多国内外学者对中国的贸易开放与收入差距之间的关系进行了研究,但由于各个研究在指标选取、样本时期及研究方法上的不同,目前基于贸易开放对中国收入差距的研究未得到一致结论。并且,从现有研究来看,大多数研究侧重于对贸易开放与收入差距的相关性或直观原因探求方面,重点关注检验贸易影响收入差距的方向及程度,而较少涉及贸易开放影响收入差距的具体机制。另外,已有研究往往仅选取收入差距的一种形式(如地区收入差距或城乡收入差距),从某个侧面展开分析,而目前中国的收入差距是由多种形式的收入差距综合在一起的,单个角度的分析并不能全面涵盖中国收入差距的现状。并且,对贸易的考察更多的是将贸易作为一个整体来考察,忽视了贸易开放自身所具有的空间差异性。

鉴于此,本书从中国贸易发展的现状出发,系统地分析中国对外贸易发展本身的差异,并分别从对外贸易的空间和时间分布差异入手,全面、系统地分析贸易开放对区域收入差距及城乡收入差距的总体影响,以及贸易开放影响收入差距的具体机制。本书最后在理论和实证分析基础上,为提高中国开放型经济水平,更好地协调区域、城乡发展,缩小收入差距提出相关建议。

1.1 总体思路与研究方法

贸易开放会从两个方面影响居民收入水平,首先,贸易开放会对一个地区整体居民收入水平产生影响;其次,贸易开放会对区域内部不同阶层的收入水平产生影响。根据相关学者测算,目前在中国居民收入差距的构成中,地区间居民收入差距和城乡间居民收入差距占比最大,因而,本书就中国贸易的发展现状,从理论和实证两个方面,对区域收入差距及城乡收入差距的影响进行分析。具体而言,本书重点从以下三个方面展开研究。本书的研究思路和框架如图 1.1 所示。

1. 中国对外贸易及收入差距发展的历程、空间分布及结构分解

改革开放以来,中国对外贸易取得了飞速发展,然而由于多方面原因,对外贸易在时间和空间分布上存在极大的不平衡。就时间而言,虽然改革开放以来,通过大力推进外向型经济发展战略,中国对外贸易发展较之以前取得了较快发展,但对外贸易真正取得迅速发展则是在 20 世纪 90 年代之后,总体来看,对外贸易存在一个由低到高的发展历程。就空间而言,由于各个地区自身的区位、自然、经济、政策因素,对外贸易发展在空间分布上也存在明显的失衡,东部沿海地区无论是贸易开放度,还是贸易规模、贸易结构等方面都要明显优于中、西部地区。因而,该部分主要从中国对外贸易自身的差距入手,对贸易开放与收入差距的现状进行衡量与结构分解。

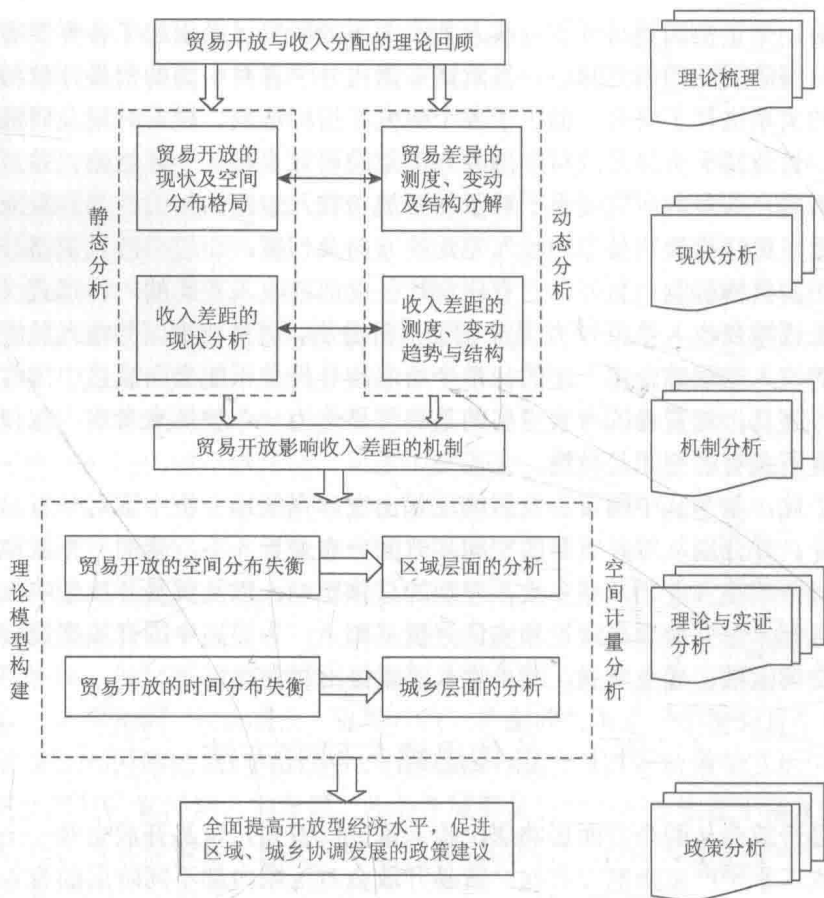


图 1.1 本书研究思路及框架结构

2. 贸易开放影响收入差距的机制分析

已有研究普遍表明,贸易开放会影响一国的收入分配格局,那么贸易开放究竟是通过什么渠道来影响国内收入差距的?厘清对外贸易影响收入差距的机制,是从贸易开放角度探讨缩小收入差距具体路径的必然要求。因而,该部分在对中国贸易开放实践进行分析研究的基础上,主要从理论上对贸易开放影响收入差距的具体机制与渠道进行系统的分析与探讨。

3. 贸易开放影响收入差距的实证分析

该部分在前述分析基础上,主要从贸易开放的自身差异入手,建立模型,分别就贸易开放对区域收入差距及城乡收入差距影响进行实证检验,以验证贸易开放影响收入差距的方向和程度。

从图 1.1 可以看出,我们不仅要考察贸易开放影响收入差距的方向与程度,而且试图对贸易开放影响收入分配差距的作用途径及机制进行分析。因此,本书

力求从多角度、多层次、多途径对贸易开放与收入差距问题进行分析。

(1) 理论和实证分析相结合。以理论分析为基础,同时落脚于实证分析,构建计量模型,从总体影响和作用机制两个方面进行实证检验,客观地验证了贸易开放对收入差距的影响。对总体影响的分析可以从宏观角度对贸易影响收入分配的程度进行把握,而对作用机制的分析则有助于揭示贸易影响收入差距的具体渠道。

(2) 静态与动态分析相结合。通过归纳总结,不仅对当前中国贸易开放及收入差距现状进行描述性分析,而且利用统计数据与图表对贸易开放及收入差距的动态变动趋势进行结构分解,对贸易开放与收入差距有一个完整、立体的介绍。

(3) 时间和空间分析相结合。我们不仅从贸易开放的空间分布格局入手,探讨贸易开放与区域收入差距的关系,而且在纵向上,从不同时期贸易开放程度的差异入手,对贸易开放与收入差距的发展趋势进行分析,以检验收入差距是否随着贸易开放的逐步推进而呈现不同,使得研究结果更为客观和立体。

1.2 主要内容与结构安排

本书在对贸易开放影响收入差距相关理论进行梳理的基础上,首先,从理论上分析贸易开放影响收入差距的具体机制与渠道;其次,结合中国对外贸易与收入差距的现状,对贸易开放影响收入差距的方向和程度进行实证检验;最后,提出在促进贸易稳步发展的同时减缓国内收入差距的政策建议。本书具体分为六个章节。

第1章,绪论。该章主要对全书的总体框架与结构安排进行简要介绍,同时对书中所用指标进行说明。

第2章,贸易开放影响收入分配的相关理论。该章在对贸易影响收入分配传统理论进行回顾和分析的基础上,依据贸易理论的发展脉络对当前贸易影响收入差距的最新研究进行梳理,以期后续章节的分析提供理论基础与依据。

第3章,中国贸易开放与收入差距现状。目前,中国日益严重的收入差距是备受各界学者关注的热点问题,针对各种形式收入差距的研究较多,但对中国贸易发展内部结构失衡的研究则相对较少。该章在对对外贸易发展总体状况进行回顾的基础上,从多个维度(贸易开放度、贸易总量、贸易结构、贸易增速等)对区域贸易差距进行系统的分析比较,并通过变差系数对中国贸易发展内部结构失衡的现状和趋势进行分析。之后,我们运用统计数据、图表等数理分析方法,对区域收入差距及城乡收入差距的具体状况进行分析,并利用变异系数和泰尔指数对收入差距的具体程度进行衡量及结构分解。通过对中国贸易自由化发展及收入分配差距现状的描述,以期对贸易与收入差距现状有一个总体认识,为后续研究提供现实背景。

第4章, 贸易开放对区域收入差距的影响。总体而言, 贸易开放可以通过两种效应影响国内的收入水平, 一方面, 贸易活动通过比较优势的发挥与国际分工的参与, 可以给参与主体带来直接的贸易利得; 另一方面, 贸易活动的开展会促进国内经济和社会运行效率的提升, 从而间接促进收入水平的提升。由于历史、经济等多方面的原因, 中国区域之间的对外贸易存在很大差异, 那么对外贸易的区域分布失衡是否是导致区域间收入差距的原因? 其影响程度如何? 该章在系统分析贸易开放对收入水平两种效应的基础上, 分别从要素积累、技术溢出、产业集聚及外资吸引、制度变迁等角度对贸易开放影响区域收入差距的具体机制进行系统分析, 并在此基础上对贸易开放如何影响区域收入差距进行实证分析。

第5章, 贸易开放对城乡收入差距的影响。贸易开放不仅会影响不同区域之间收入的差距, 还会对区域内部不同居民之间的收入分配产生影响。与区域收入差距类似, 中国城乡居民收入差距的扩大也是伴随着贸易开放的逐步深入而产生的。本章在对贸易开放影响城乡收入分配的机理进行梳理与分析的基础上, 首先, 对贸易开放与城乡收入差距的相关性进行实证研究; 其次, 分别对贸易开放进行横向和纵向的分解分析, 以考量不同贸易形式及贸易发展的不同阶段对城乡收入差距的影响。

第6章, 政策建议。在对前文分析基础上提出促进贸易协调发展及缩小收入差距的相关建议。

1.3 基本概念界定

1.3.1 相关指标选取

1. 贸易开放度

贸易开放度最早是简单地利用对外贸易依存度进行度量的, 但在研究中人们逐渐发现了用对外贸易依存度来度量贸易开放度的局限性, 因为一国的对外贸易依存度受该国经济发展水平、市场规模、国内消费需求等因素的影响, 所以, 对外贸易依存度并不能完全反映贸易开放度的变动。此后, 学者对贸易开放的度量方法进行不断探索, 目前主要包括指标体系和模型构建两种方法。例如, Dollars (1992) 利用商品的实际价格与开放条件下价格之间的偏差程度来衡量贸易开放度; Sachs 和 Warner (1995) 综合运用五类指标 (非关税壁垒; 平均关税率; 黑市交易费用; 是否实行计划经济体制; 主要外贸企业中是否存在国家垄断企业) 对一国贸易的开放程度进行区分, Sachs-Warner 指标的构建简单且比较完整, 因此, 被广泛地使用; 而 Balassa (1985) 则通过构造出口总量结构模型, 最早运用回归法对贸易开放度进行测算。20 世纪 90 年代以来, 一些学者将贸易引力模型引入, 对贸易开放度进行衡量。例如, Stewart (1999) 以引力模型为基础, 提出

以该国与其他所有贸易往来国的双边贸易流量为基础, 计算开放度的方法。

总体看来, 尽管关于度量贸易开放程度指标方面的研究取得较大进展, 但由于各个指标自身的局限性及数据的可获得性, 很多指标难以进行具体量化。包群等(2003)分别对对外贸易依存度、修正的对外贸易依存度、Dollars 指数、实际关税率及黑市交易费用五个指标进行测算, 并在此基础上用五个指标代表的贸易开放与改革开放以来中国经济增长之间的关系进行分析, 研究结果显示, 虽然用对外贸易依存度来代替贸易开放仍存在很大争议, 但其仍是刻画中国贸易开放的较好指标。因而, 本书选取对外贸易依存度(进出口总额/GDP)作为贸易开放的代替指标进行分析。

2. 区域收入水平

地区收入差距可以从反映经济增长的总量指标(如 GDP)和反映居民总体生活水平的人均指标(如人均可支配收入、人均 GDP)两个层次加以衡量。人均 GDP 相对来说用得比较多, 能够比较完整、全面地反映一个地区的经济发展水平, 并且相对稳定, 争议也比较少, 因而, 本书选取人均 GDP 作为区域收入的衡量指标, 对中国区域收入差距状况进行分析。

3. 城乡收入水平

目前, 反映城乡居民收入水平的指标主要包括城镇家庭总收入、城镇居民家庭可支配收入、农村居民家庭总收入及农村居民家庭纯收入等。按《中国统计年鉴》, 城镇家庭总收入是指家庭成员得到的工资性收入、经营净收入、财产性收入、转移性收入之和, 但不包括出售财务收入和借贷收入。城镇居民家庭可支配收入是指家庭总收入扣除交纳的个人所得税、个人交纳的社会保障支出及记账补贴后的收入, 是居民家庭可以用来自由支配的收入。农村居民家庭总收入指调查期内农村住户和住户成员从各种渠道得到的收入总和, 主要包括工资性收入、家庭经营收入、财产性收入和转移性收入。农村居民家庭纯收入是指农村住户当年从各个来源得到的总收入相应地扣除所发生费用后的收入总和。

城乡收入差距指城镇居民与农村居民在一定时期内(通常为一年)获得的收入的差距。反映城乡收入差距的指标有城乡人均收入比、绝对差额、极差等。本书根据大多数学者常用指标——城乡人均收入比来作为城乡收入差距的衡量指标, 这个指标是衡量收入公平与否的重要指标, 具有简单明了, 计算方便的优点。该比值越大, 表明城乡收入差距越大, 反之亦然。

城乡人均收入比=城镇居民家庭人均可支配收入/农村居民家庭人均纯收入

1.3.2 区域的划分

目前, 中国区域划分有多种方法, 但是现有划分方法比较凌乱, 也未形成统一标准, 本书依据目前官方和学术界都普遍接受的“三大地带”划分方法, 将中