



经济管理学术文库·经济类

收入分配对中国贸易的影响研究

Effects of Income Distribution on China's Trade

文 洋 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



经济管理学术文库·经济类

收入分配对中国贸易的影响研究

Effects of Income Distribution on China's Trade

文 洋 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

收入分配对中国贸易的影响研究/文洋著. —北京: 经济管理出版社, 2015. 5
ISBN 978 - 7 - 5096 - 3705 - 0

I. ①收… II. ①文… III. ①收入分配—影响—进出口贸易—研究—中国 IV. ①F752. 68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 071489 号

组稿编辑: 王光艳

责任编辑: 王光艳

责任印制: 黄章平

责任校对: 赵



出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京银祥印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 10.75

字 数: 175 千字

版 次: 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 3705 - 0

定 价: 48.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前言

中国的对外贸易十分特殊,改革开放 30 多年来发生了翻天覆地的变化,贸易规模从 1980 年的只占世界总额的 0.88%,一跃上升到 2012 年的 11.1%。在这一过程中,伴随着中国的制度变革、技术进步、外资引进增长等诸多因素的深刻变化。关于中国对外贸易的影响因素研究颇多,而本书尝试探讨收入分配这一“出镜率”并不高的贸易影响因子,研究的核心问题是收入分配对于中国贸易的影响及作用机制。

本书包括七个部分:第一章为导论,介绍本书的研究背景、研究目的、研究意义、研究方法与创新。第二章为文献综述,主要阐述了需求贸易理论的发展、非位似偏好在国际贸易理论中的应用以及整理了收入分配与贸易研究的相关文献。第三章是理论基础与模型,对经典的收入分配与贸易理论进行评述,并在此基础上构建本书的理论模型。第四章和第五章是本书的实证部分。第四章从两个方面研究收入分配差距对我国进口贸易的影响:一是通过非等分组计算方法估计出 18 个省市的基尼系数,使用 2002 ~ 2008 年的省级面板数据,通过动态面板 GMM 估计收入分配对我国进口贸易额的影响;二是根据居民收入与其商品消费支出比例,将进口产品划分为奢侈品和必需品。基于 1992 ~ 2008 年我国与 64 个国家的进口贸易数据,使用 FGLS 方法估计了收入分配差距对我国进口商品结构的影响。第五章也从两个方面研究了收入分配差距对我国出口贸易的影响:一是采用非参数核密度估计法测算中国与 45 个主要出口目的地国(地区)收入分配重叠的程度,以此表示需求结构重叠(Overlap of Demand Structures),并实证检验收入分配重叠对我国出口贸易额的影响;二是



运用中国 1996 ~ 2008 年六位海关编码的出口贸易数据,采用 Heckman 两阶段选择模型考察收入分配状况对我国出口二元边际的影响。第六章从国内收入分配这一视角对中国的贸易顺差进行解释。第七章对本书研究结论进行总结并探讨相关政策内容。

收入分配对我国进出口贸易的影响并未受到学者们的广泛关注,本书将收入纳入到国际贸易理论的分析中,探讨其对中国对外贸易可能产生的影响和作用,旨在为研究贸易与收入分配之间的相关性提供另一个有益的视角。相对于我国收入分配与对外贸易问题的全貌,本书只描绘了一角,相关问题之复杂不是作者所能详尽。

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景、目的及意义	1
一、研究背景	2
二、研究目的	3
三、研究意义	3
第二节 相关概念、研究思路和研究方法	4
一、相关概念	4
二、研究思路 and 结构框架	5
三、研究方法	6
第三节 研究创新点和不足	8
一、研究的创新点	8
二、研究中的不足	8
第二章 需求视角下国际贸易研究综述	10
第一节 需求贸易理论	11
一、传统贸易理论的局限性	11
二、需求贸易理论的发展	12
第二节 非位似偏好与国际贸易	17
一、非位似偏好在贸易理论中的应用	18



二、非位似偏好与“消失的贸易”	20
第三节 人均收入、收入分配与国际贸易	22
一、人均收入与国际贸易	22
二、收入分配与国际贸易	24
第四节 本章小结	30
第三章 收入分配贸易效应理论模型	31
第一节 非位似偏好的性质	31
一、位似偏好	32
二、拟位似偏好	33
三、非位似偏好	34
第二节 收入分配与贸易的理论模型评述	36
一、南北贸易模型	36
二、Mitra 和 Trindade 的垄断竞争模型	42
三、水平/垂直差异产品模型	47
四、Markusen 的模型	48
第三节 本书的理论模型	50
一、本国生产低质量差异产品	51
二、本国生产高质量差异产品	54
三、讨论	54
第四节 本章小结	55
第四章 收入分配对我国进口贸易的影响	57
第一节 我国收入分配现状与发展	57
一、我国收入分配的现状	57
二、收入不平等程度的测算方法	61
第二节 收入分配对我国进口贸易的影响 ——基于省级动态面板的分析	63
一、模型构建与变量选取	64

二、实证估计及结果分析	67
三、扩展分析	74
四、实证分析结论	81
第三节 收入分配对我国奢侈品和必需品进口影响的实证分析	82
一、模型设定	84
二、变量选取与数据说明	86
三、计量结果分析	89
四、扩展分析	93
五、实证分析结论	98
第四节 本章小结	99
第五章 收入分配对我国出口贸易的影响	101
第一节 需求结构重叠的非参数核密度估计	103
一、核密度估计	103
二、需求结构重叠的测算方法	105
三、需求结构重叠的估计结果	106
第二节 收入分配重叠对我国出口贸易影响的实证分析	108
一、模型与变量	108
二、实证检验	110
三、实证分析结论	115
第三节 收入分配对我国出口二元边际的影响	116
一、二元边际的概念与框架	118
二、实证检验	119
第四节 本章小结	127
第六章 收入分配与中国对外贸易失衡	128
第一节 中国对外贸易失衡及研究	128
第二节 收入分配、居民消费与贸易顺差	129
一、居民消费与贸易顺差	129



二、收入分配与居民消费	133
第三节 收入分配差距对贸易顺差的影响机理	136
第七章 结论及政策含义	139
第一节 主要结论	139
第二节 政策含义	141
附录	146
附录 1 验证偏好位似性的实证证据汇总	146
附录 2 18 个省市城镇、农村及城乡混合基尼系数 (2002 ~ 2008 年)	148
附录 3 奢侈品和必需品与 HS 编码对应表	150
附录 4 中国与各国的需求结构重叠	152
参考文献	155
后记	163

第一章

导 论

收入分配作为在经济运行中一个重要的关注焦点，出现在诸多经济理论的研究中，而其在国际贸易理论中也一直有所应用，但主要是从国际贸易如何影响国内收入分配的角度进行研究。中国对外贸易的迅速发展，进口和出口贸易都表现出与以往不同的特征，在研究对外贸易对国内收入分配影响的同时，也应关注国内收入分配状况对我国对外贸易影响的问题。

中国收入分配的变化对贸易的发展产生了什么影响？对我国进出口贸易总量和贸易结构又有怎样的作用？这种影响机制是如何发生的？这些问题都是本书关注并要回答的问题。

第一节 研究背景、目的及意义

自 20 世纪 90 年代以来，中国的收入分配格局发生了很大变化，收入差距逐渐扩大，基尼系数由 1980 年的 0.238 上升到 2008 年的 0.447。我国的收入分配差距既表现在城乡内部收入差距的扩大，又表现在城乡之间收入差距的扩大，这一变化对我国宏观经济的方方面面产生了影响，有不少学者致力于研究收入分配差距对我国一些经济问题如经济增长、社会福利等方面的影响。

与此同时，中国的对外贸易也发生着巨大变化，中国进出口货物总额分别从 1990 年的 533 亿美元和 621 亿美元增加到了 2013 年的 19500 亿美元和 22090 亿



美元,并且贸易结构也发生着显著的变化。^①这不由得让人联想到收入分配与国际贸易之间存在的关系,更深入地了解这种关系具有重要现实意义。

一、研究背景

实际上,早在李嘉图时期,就有关于国际贸易对收入分配作用的理论,而今不少研究也致力于探讨国际贸易对一国收入分配差距、行业收入差距等相关方面产生的影响,在我国这方面的研究成果颇丰。但收入分配与贸易之间关系的另一个方面,即收入分配对我国对外贸易的影响,还鲜有学者涉及,本书研究的出发点恰恰是为了填补这一空白。

关于收入分配影响国际贸易的研究之所以比较少,是因为分析贸易问题大都从供给的角度出发,认为供给因素是贸易产生与发展的决定性因素。在亚当·斯密的绝对优势理论中贸易产生的原因是产品生产成本的差异。在李嘉图的比较优势理论中,贸易之所以发生是因为劳动生产率的不同。在赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论中,贸易发生的原因是要素禀赋的差异。这些传统贸易理论都无一例外地从产品供给角度来解释国际贸易。

从供给角度出发对国际贸易进行理论分析的原始假设之一是,偏好是位似的,这一假设阻碍了从需求的角度去解释贸易。然而,位似偏好的假设明显不符合现实,它意味着产品消费与收入水平总是成比例的,并且这一比例并不会随着收入水平的变化而变化。在这种情况下,无论收入怎么变化,其对贸易的影响都只是规模上的,而不会在结构上产生影响。但是我们知道,在现实生活中,产品消费与收入水平之间的比例不可能不发生变化,而且不同产品的消费量受收入水平的影响会有所不同,比如,随着收入的增加,消费者可能会购买更少的必需品,而购买更多的奢侈品。

随着贸易理论的不断完善和发展,近年来越来越多的研究开始将非位似偏好引入贸易理论中。非位似偏好意味着收入水平的变化,不仅会对贸易规模产生影响,同时会影响贸易结构。在这方面的研究代表有 Flam 和 Helpman (1987) 的南北贸易模型、Matsuyama (2000) 的李嘉图模型等,他们将非位似偏好的假设

^① 数据来源于中国国家统计局年度数据库。



引入到传统的经典贸易模型中，得出了不同的分析结论。

非位似偏好假设为从需求的角度解释贸易创造了条件，那么影响需求最重要的因素——收入理所应当是贸易的决定因素之一。长期以来，很多研究将人均收入作为一国总需求的代表性需求，并将其作为唯一衡量需求的指标，但从 20 世纪 90 年代开始，一些研究开始将收入的分配情况作为影响需求的重要因素。如果理论分析框架中的偏好是非位似的，不仅意味着国与国之间的收入差距会对居民如何消费产品构成影响，而且意味着一国内部收入分配的情况也会带来产品消费的差异，从而影响一国贸易。随着从需求角度研究贸易的理论进一步完善，为研究收入分配对贸易的作用提供了适合的理论基础。

二、研究目的

在前面的现实与理论背景下，本书旨在对收入分配对我国对外贸易的影响进行深入和系统的研究，研究目的主要包括以下几个方面：

首先，系统回顾、梳理了需求贸易理论的发展脉络，以及非位似偏好在国际贸易理论中的应用情况，深入详细地总结关于收入分配对贸易影响的不同阶段和不同方法的学术成果，为后文的经验研究奠定相应的理论基础。

其次，在非位似偏好的贸易理论基础上，构建具有收入分配指标的贸易理论模型，建立关于收入分配对进出口贸易影响的计量模型，并进行实证研究，包括：①利用省际面板数据分析我国各省份收入分配状况对其各自进口的影响；②利用我国对外双边贸易数据，实证研究收入分配差距对我国奢侈品和必需品进口的影响；③利用非参数核密度法估计中国与其他国家的收入分配重叠程度，以此代表需求结构重叠，实证检验与他国的需求结构重叠对我国出口贸易的影响；④研究我国收入分配状况对我国出口二元边际增长的影响，即对出口贸易的集约边际和扩展边际的影响。

最后，在结合上述研究的基础上，对我国贸易顺差、进口贸易结构等问题提出了相应的政策建议。

三、研究意义

研究收入分配差距对我国进出口贸易的影响具有重要的理论拓展和现实意



义。理论方面,一方面将非位似偏好假设引入贸易理论,有助于从需求的角度来考察贸易,拓展了关于贸易与收入分配相关性的研究视野。长期以来,对贸易的研究忽视了需求分析模式,但这种分析方式无疑是重要的。另一方面,研究收入分配差距对贸易的影响,进一步丰富了需求贸易理论。在需求贸易理论中一开始只使用人均收入来作为需求的代表,但是,总需求不仅受平均收入水平的影响,而且受收入分配的影响,将收入分配指标引入贸易模型中更加紧密地将二者联系起来。

在现实方面,目前我国收入分配差距逐年拉大,而对外贸易又长期持续顺差,且呈现出多种特征。收入分配差距的扩大对我国进出口贸易是否产生影响?产生怎样的影响?我国已经成为奢侈品消费第二大国,即将超过美国成为奢侈品消费的第一大国,收入分配是否是造成我国奢侈品进口的重要因素?^①我国目前是世界第一出口大国,收入分配与出口贸易有怎样的关系?我国对外贸易长期以来的持续顺差与收入分配状况是否相关?回答这些问题对我国现阶段而言具有重要的现实意义。

另外,我国学界关于贸易对收入分配影响的研究颇多,却还没有从相反方向进行的研究。本书的研究补充了收入分配与贸易之间另一个方向的影响关系,是一个有益的尝试。

第二节 相关概念、研究思路和研究方法

一、相关概念

需求结构。需求结构是指一国对不同类产品的需求构成,以及对同类产品不同品种规格的需求比例。

产品类别和产品品种。产品类别是指不同类的产品,例如汽车和鞋子,就是

^① 如果算上中国游客出境进行的奢侈品消费,中国已经成为世界第一奢侈品消费大国。



不同类的产品。产品品种是指同类产品中不同的质量或档次,例如,汽车这种产品就有不同的质量或档次。

差异产品和同质产品。同质产品 (Homogeneous Products) 是指生产区位不同,制造时间不同,但是可以完全相互替代的产品。差异产品 (Differentiated Products) 又叫异质产品,是具有差别性特征的产品。差异产品又分为垂直差异产品和水平差异产品:垂直差异产品是指在质量上存在差异的产品;水平差异产品是指有着同样质量,但其特色或特质不同的产品。比如,不同质量的同一品牌的电视机即为垂直差异产品,同样质量的电视机在款式和外观色彩上不同即为水平差异产品。

奢侈品和必需品。在经济学意义上,奢侈品 (Luxuries) 是指需求收入弹性大于 1 的产品;必需品 (Necessities) 是指需求收入弹性小于 1 的产品。在现实生活中,奢侈品是指超出人们生存和发展需要,具有独特、稀缺等特点的消费品。

集约边际和扩展边际。集约边际是指现有出口企业和出口产品在单一方向上量的扩张;而扩展边际则意味着新的企业进入出口市场以及出口产品种类的增加。集约的贸易边际是由于同类产品在价格或数量上的变化所引起的。扩展的贸易边际包括国家水平上的扩展边际 (Country-level Extensive Margin),即出口国和其他国家建立新的贸易伙伴关系,以及产品水平上的扩展边际 (Product-level Extensive Margin),即出口产品种类的增加。

需求结构重叠 (Overlap of Demand Structure)。收入水平决定了需求,两个国家之间的需求结构重叠用其收入分配的重叠来表示,该值介于 0~1 之间。首先,估计每个国家收入分布的密度函数。其次,对两国的密度函数进行最小积分,再估计收入分配的重叠。

二、研究思路 and 结构框架

本书的研究首先从需求贸易理论的角度出发,沿着需求贸易理论的发展脉络,对非位似偏好在国际贸易理论中的应用进行梳理,对将收入分配引入国际贸易理论的文献进行总结和评述。其次,在文献研究和借鉴的基础上,构建具有收入分配指标的贸易理论模型,就收入分配差距对我国进口贸易、收入分配对我国



进口贸易结构、收入分配重叠对我国出口贸易,以及收入分配差距对我国出口贸易二元边际的影响等问题利用计量模型和实际数据进行经验研究。最后结合研究结论阐述对我国的启示并提出相应的政策建议。按照上述的研究思路,本书包括以下七个章节。

第一章是导论。首先介绍了本书的选题背景和意义,以及对文中相关概念进行界定;其次是对整个研究思路 and 结构、研究方法进行简要介绍;最后在此基础上指出了本书的创新与不足。

第二章主要是对需求与国际贸易的研究进行整理。首先,概述了需求贸易理论的发展。其次,详细梳理了非位似偏好假设在国际贸易理论中的应用。最后,较为全面地整理和评述从需求角度将人均收入以及收入分配指标纳入贸易分析中的相关文献。

第三章是理论基础与模型。首先,详细说明了非位似偏好的性质,与位似偏好做了细致的比较,阐明将非位似偏好引入贸易理论的意义。其次,对经典的收入分配与贸易理论进行评述,并在此基础上构建本书的理论模型。

第四章和第五章是本书的实证部分。第四章研究了收入分配差距对我国进口贸易的影响,利用省际面板数据分析我国各省份收入分配状况对各自进口的影响;采用我国对外双边贸易数据,实证研究我国收入分配对我国奢侈品和必需品进口的影响。

第五章研究了收入分配差距对我国出口贸易的影响。一方面,利用非参数核密度估计法计算中国与其他国家的收入分配重叠程度,来代表需求结构重叠,实证检验与他国的需求结构重叠对我国出口贸易的影响;另一方面,就我国收入分配状况对我国出口二元边际增长的影响进行经验分析。

第六章从宏观角度分析了收入分配差距对我国贸易失衡的影响。

第七章是对本书研究进行归纳总结及对相关政策内容进行分析。

三、研究方法

1. 文献研究

本书概括了需求贸易理论的发展进程,系统梳理了非位似偏好在国际贸易理论中进行应用的研究成果,以及将人均收入、收入分配纳入贸易分析的主要文献



进行了详尽的整理。最后对收入分配与贸易的经典理论模型进行评述。这样既可以对现有的研究理论和成果进行深入细致的了解,又可以发现在现有研究中的不足和有待进一步研究的方向。

2. 统计数据和计算指标

选择数据和指标是实证研究的基础,本书在选择数据和指标方面做了大量的工作。具体而言为:①采用基尼系数的非等分组计算方法和城乡加权法,计算了2002~2008年19个省市的城镇、农村及城乡混合基尼系数,同时也计算了全国的混合基尼系数。②按照奢侈品和必需品的需求弹性定义,从HS四位编码商品分类中划分出奢侈品和必需品,在此之前还没有学者做过这方面的尝试。③利用非参数核密度法估计出中国与其他国家之间的收入分配重叠,以此来衡量二者需求结构重叠的程度。④根据联合国《按经济大类分类》(BEC)的划分方法,将HS六位编码产品对应分类划分为消费品、中间产品和资本品三类,进行分组实证检验。

3. 计量研究方法

计量研究方法可以洞察众多变量之间的内在关联性,并通过理论模型检验各个变量之间的函数关系。在本书的研究中,为了更好地分析收入分配差距对我国进出口贸易的影响,以及其他因素在其中发挥的作用,书中运用了多种计量方法验证模型,以得到更加稳定的回归方程式。具体来说,书中采用的主要计量方法有:①动态面板广义矩估计法(Generalized Method of Moments, GMM)。GMM模型是应用于动态面板数据中的一种模型,有差分广义矩模型和系统广义矩模型,可以解决模型估计的内生性问题。②可行性广义最小二乘法(FGLS)。当模型中存在异方差时,在同方差假设下得到的估计量虽然仍旧是无偏且一致的,但不具有有效性,采用FGLS法可以剔除面板数据之间的异方差,而不影响估计结果的准确性。③Heckman两阶段估计法。Heckman模型包括Probit估计和使用Probit估计的拟合值进行OLS估计两个阶段,这种估计方法可以解决OLS中存在的选择性偏误问题。④非参数核密度估计(Kernel Density Estimation)。核密度估计用来估计未知的密度函数,属于非参数检验方法之一。核密度估计方法不需要事先确定相关数据的分布性质,也无须对数据分布附加任何假定,就能得到其概率密度函数的表达式。



第三节 研究创新点和不足

一、研究的创新点

本书主要是对收入分配对我国对外贸易的影响进行分析,并从理论和实证两方面探讨收入分配对我国进出口贸易的作用机制及影响程度。本书在文献研究的基础上,通过借鉴大量文献的研究方法,建立理论模型及计量模型,结合构建的相关数据指标进行经验检验。研究具有一定的创新性,主要创新之处如下:

第一,通过整理非位似偏好、收入分配与国际贸易理论的相关文献,建立了适合中国情况的理论模型,具有一定的创新意义。

第二,在现有的相关研究中,大多数学者主要研究贸易对国内收入分配状况的影响,而针对收入分配对贸易影响的研究比较缺乏。以收入分配作为影响中国对外贸易的重要因素,拓展了关于贸易与收入分配相关性的研究视野。

第三,本书从进口贸易额、奢侈品和必需品进口贸易、出口贸易额及出口二元边际多个角度就收入分配状况对我国对外贸易的具体影响进行了实证分析。这些在收入分配视角下的对外贸易研究在国内少有学者涉及,具有一定的创新性。本书构建了一些新的衡量指标:一是在 HS 编码四分位的产品分类中,对我国进口产品中的奢侈品和必需品进行分类;二是运用非参数核密度估计法测算出中国与主要贸易国的需求结构重叠程度。这些指标的建立和测量对相关研究具有一定的参考价值。

二、研究中的不足

关于收入分配对国际贸易影响问题的研究是一个较新又不断变化的课题,由于自身的理论认识水平有限及模型操作经验不足,对于一些问题的探索和研究分析难免不够透彻。文中统计资料的收集和整理具有一定的难度,如在计算我国各省市基尼系数时,有些省份统计年鉴中没有提供相应的统计数据,减少了本书计