

»» 现代商贸研究丛书

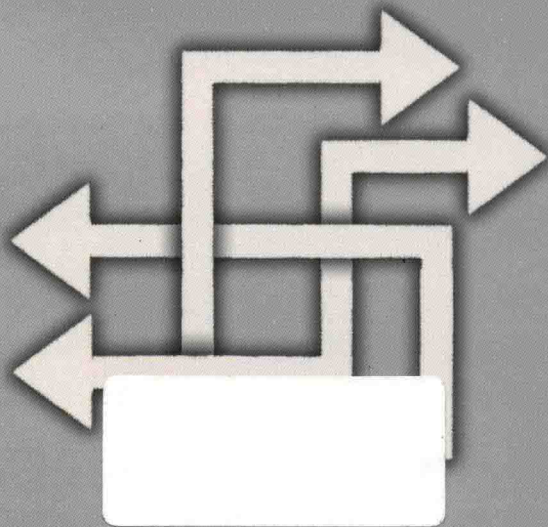
丛书主编：郑勇军



教育部省部共建人文社科重点研究基地
浙江工商大学现代商贸研究中心

对外贸易、FDI 与中国城乡居民收入变化

赵晓霞 著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

► 现代商贸研究丛书

丛书主编：郑勇军

副主编：肖亮 陈宇峰



教育部省部共建人文社科重点研究基地

浙江工商大学现代商贸研究中心

对外贸易、FDI 与中国城乡居民收入变化

赵晓霞 著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

对外贸易、FDI 与中国城乡居民收入变化/赵晓霞著.
—北京:经济科学出版社,2012.2
(现代商贸研究丛书)
ISBN 978-7-5141-1588-8

I. ①对… II. ①赵… III. ①对外贸易-影响-居民
收入-收入分配-研究-中国②外商直接投资-影响-居民
收入-收入分配-研究-中国 IV. ①F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 025816 号

责任编辑:柳 敏 马金玉
责任校对:康晓川
版式设计:代小卫
技术编辑:邱 天

对外贸易、FDI 与中国城乡居民收入变化

赵晓霞 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址:北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编:100142
总编部电话:88191217 发行部电话:88191540

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@esp.com.cn

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

河北省三河市德利装订厂装订

710×1000 16 开 11 印张 200000 字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-1588-8 定价:18.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

随着经济全球化和信息化的快速推进，全球市场环境发生了深刻的变化。产能的全球性过剩和市场竞争日趋激烈，世界经济出现了“制造商品相对容易，销售商品相对较难”的买方市场现象。这标志着世界经济发展开始进入销售网络为王时代，世界产业控制权从制造环境向流通环境转移，商品增加值在产业链上的分布格局正在发生重大变化，即制造环节创造的增加值持续下降，而处在制造环节两端——商品流通和研发环节所创造的增加值却不断地增加。流通业作为国民经济支柱产业和先导产业，已成为一国或一个地区产业竞争力的核心组成部分。在全球化和信息化推动下的新一轮流通革命，引领着经济社会的创新，推动着财富的增长，正在广泛而深刻地改变着世界经济的面貌。

世界经济如此，作为第二大经济体和全球经济增长火车头的中国更是如此。正处在经济发展方式转变和产业升级转型的关键时期和艰难时期的中国迫切需要一场流通革命。

在20世纪90年代中后期，中国已从卖方市场时代进入买方市场时代。正如一江春水向东流一样，卖方时代一去不复返。买方市场时代的到来正在重塑服务业与制造业的关系，以制造环节为核心的经济体系趋向分崩瓦解，一种以服务业为核心的新经济体系正在孕育和成长。在这一经济转型的初期，作为服务业主力军的流通产业注定被委以重任，对中国经济发展特别是经济发展方式转变、产业升级转型以及内需主导型经济增长发挥关键性的作用。

中国经济的国际竞争优势巩固需要一场流通革命。随着中国经济发展进入工业化中期、沿海发达地区进入工业化中后期，制造业服务化将是大势所趋，未来产业国际竞争的主战场不在制造环节，而是在流通环节和研发设计。谁占领了流通中心和研发中心的地位，谁就拥有产业控制权和产

业链中的高附加值环节的地位。改革开放以来，我国制造业发展取得了举世瞩目的成就，在国际竞争中表现出拥有较强的价格竞争优势和规模优势，但流通现代化和国际化明显滞后于制造业，物流成本和商务成本过高已严重制约我国产品价格的国际竞争优势。随着我国土地、工资和环保等成本上升，制造成本呈现出刚性甚至持续上升的趋势已大势所趋。如何通过提高流通效率和降低流通成本，继续维持我国产品国际竞争的价格优势，将会成为我国提升国家竞争优势的重大的战略选择。

中国发展方式转变和产业升级需要一场流通革命。中国经济能否冲出“拉美式的中等收入陷阱”继续高歌前行，能否走出低端制造泥潭踏上可持续发展的康庄大道，能否激活内需摆脱过度依赖投资和出口的困局，关键取决于能够通过一场流通革命建立一套高效、具有国际竞争力的现代流通体系，把品牌和销售网络紧紧地掌控在中国人手中，让中国产品在国内外市场中交易成本更低，渠道更畅，附加值更高。

中国社会和谐稳定需要一场流通革命。流通不仅能够吸纳大量的就业人口，还事关生活必需品供应稳定、质量安全等重大民生问题。目前，最令老百姓忍无可忍的莫过于食品安全问题。中国市场之所以乱象丛生，与中国流通体系的组织化程度低、业态层次低，经营管理低效和竞争秩序混乱不无关系。中国迫切需要一场流通革命重塑流通体系。

令人遗憾的是，尽管流通业作为国民经济支柱产业和先导产业的地位将会越来越突出，但中国学术界和政府界却依然以老思维看待流通，几千年来忽视流通，轻视流通的“老传统”依然弥漫在中国的各个角落。改革开放以来我国形成了重工业轻流通、重外贸轻内贸的现象没有得到明显改观。

中国需要一场流通革命，理论界需要走在这场革命的前列。这就是我们组织出版这套丛书的原因。

浙江工商大学现代商贸研究中心（以下简称“中心”）正式成立于2004年9月，同年11月获准成为教育部人文社会科学重点研究基地，是我国高校中唯一的研究商贸流通的人文社科重点研究基地。成立7年以来，中心紧紧围绕将中心建设成为国内一流的现代商贸科研基地、学术交流基地、信息资料基地、人才培养基地、咨询服务基地这一总体目标，开展了一系列卓有成效的工作。目前，中心设有“五所一中心”即：流通理论与政策研究所、流通现代化研究所、电子商务与现代物流研究所、国

的条件，使学子们真正能够达到一种“超脱”的境界，专心于学问。客观的来看，时下国内上大学与读研的人数虽在“与时俱增”，但其中“有定”者不多，“能静”者寥寥，而“安”与“虑”皆备者可谓凤毛麟角了。是故，有了大科学家钱学森先生的“世纪之问”：“何以我们的大学培养不出杰出人才？”作为博士生导师，有了钱老的“世纪之问”，也似乎有了一种貌似大度的“托词”：不要对学子们期盼太多，只要他们能够顺利完成学业，提交一篇还算可以的博士论文，送审得到佳评，答辩顺利通过，且有勇气修改出版，也就可以了！

客观地评价，赵晓霞这篇博士论文算是跃过了上述“中式标准”的底线，作为她的导师，自然感到欣慰！故乐意为其作序。

赵 伟

2010年11月1日于浙江大学

序 言

本书系赵晓霞的博士论文，这也是我所指导的众多博士论文中的一篇，按照时下的标准衡量，也算得上一本“力作”了。何为“力作”？权威的解释是“精心之作”或“鼎力之作”。我的理解，就是作者几乎将其所有精力和才能都花上去的作品。选定一个题目或一种现象，琢磨上一二年时间，而后完成一篇有一定新意的博士论文，应该说不是件太容易的事儿。这首先得摆脱各种物欲尤其是商业与公务利益的诱惑，静得下心来。而静下心一门心思读书、思考或琢磨一种现象，本身也是有前提条件的。前提条件就是古人所说的“有定”，亦即从世俗忙碌中脱身，停下来超脱一点！记录孔子语录的《大学》说得好，“定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得”。我对这些话的“现代感悟”是，只有停下来“超脱”一点儿，才能达于平心静气的境地；而只有平心静气了，才能去认真思考，而静心思考之后多少会有新的见解的。就这个意义来看，赵晓霞这篇博士论文亦可谓静心之作，虽然静心的程度与先贤们的教诲和导师的期盼差了不少。

本书无疑是赵晓霞的个人成果，但因着博士论文的特殊“出身”，还应视为团队与学术平台的产物，说具体点是与学术团队磨合互动及借助学术平台修成的一件作品。客观的来看，博士论文的产生显然与一般学术著述不同，一般学术著述——我说的是好的合格的学术著述——当是成熟的专业人员的作品，往往是作者的有感而发。而其“有感”，则多半得益于长期的学术积累。与一般学术著述不同，博士论文多半是培养与训练高级专业人才的一种“副产品”。在我看来，一篇博士论文的产生，实际上肩负着“双重任务”：一重是专业人才的训练，另一重是某个专业研究的创新。此种“双重任务”大抵是通过三个层次的专业人员磨合与互动完成的：第一个层次是导师与学生之间的磨合与互动。时下国内大学，所招博

士生多半属于学术的“门外汉”，要将“门外汉”带入门内，促其找到学术兴趣，进而选准努力方向，就不是一件容易的事儿。而要将其带入或“推入”较高的学术境界，更是件富有挑战性的工作。第二个层次是师门团队的磨合与互动。早几年国内招博带博，一个导师门下往往有十几名甚至几十名硕博研究生，由此形成一个规模不小的团队。团队成员间在学术背景以及人生经历上不尽相同，若假以科学的组合，造就一种学术争鸣氛围，则无异于一个好的学术平台，可据以实践“学”与“问”或切磋学问，拓展学术视野。第三个层次是院、所，好的学院与研究所往往是个开放的学术交流平台，可以借以吸纳国内外大师级学者讲学、访问，实施学术交流。这不仅可给学子们提供多样性的选择，而且有助于他们摆脱狭隘的师门与学科偏见，练就宽广的学术视野。作为导师，我清楚地知晓，包括赵晓霞在内的师门的每一个同学的专业训练与学术成长，都不同程度地得益于上述三个层次的团队或平台之利。

现在谈谈我对本书的一点看法。本书主题从标题上即可一目了然之，这便是外贸与外资对中国城乡居民收入差距的影响。这个主题的起点或曰“自变量”，是最近三十年以来中国对外开放的两根“大支柱”，亦即对外贸易和引进外资，落点或曰“因变量”则是一个大而棘手的“中国老问题”，这便是城乡居民收入差距。将这两组大的变量联系在一起，考察自变量变化对因变量的影响，符合当今主流经济学之一般研究范式，无疑有益于系统地训练主流经济学思辨程式，演练其方法。而其理论与实证工作的包容性，则与博士论文所应有的包容性相当，因而具有足够的创新空间。论及创新，当是一篇学术论文的灵魂。就这篇博士论文来看，其选题视野本身就是个创新，而其内容上最大的创新，要数对上述自变量与因变量之间逻辑关系的综合性分析。系统地梳理了从外贸外资到城乡居民收入两组变量之间效应的形成与传导机理，理出了四个子系统，并予以综合。论文的一些结论引人深思，比如关于外贸和外资之于城乡居民工资性收入，研究发现外资对农村居民的工资性收入增加的影响明显大于外贸，而外贸对城镇居民收入增加的影响大于外资。两种开放效应的“城乡倒置”现象，值得决策者们去关注。目前中国外汇储备过剩与乡村贫困并存的“悖论”情景，或许是对这一结论的一种印证。

当然话又说回来，这毕竟是一部博士论文，不能期盼太多。按照前述《大学》之“有定”、“能静”的标准衡量，时下国内大学还不具备这样

际贸易研究所、区域金融与现代商贸业研究所和鲍莫尔创新研究中心。中心拥有校内专兼职研究员 55 人，其中 50 人具有高级技术职称。

成立 7 年以来，中心在流通产业运行机理与规制政策、专业市场制度与流通现代化、商贸统计与价格指数、零售企业电子商务平台建设与信息化管理等研究方向上取得了丰硕的科研成果，走在了全国前列。在最近一次教育部组织的基地评估中，中心评估成绩位列全国 16 个省部共建人文社会科学重点研究基地第一名。

我们衷心希望由浙江工商大学现代商贸研究中心组织出版的现代商贸研究丛书，能够起到交流流通研究信息，创新流通理论的作用，为我国流通理论发展尽一份绵薄之力。

郑勇军

浙江工商大学现代商贸研究中心主任

2011 年 12 月 6 日

摘 要

中国城乡居民收入的变化及其影响因素是近年经济学研究领域的一个重要论题。现有研究大多聚焦于一些国内因素,诸如制度变革、要素流动以及技术溢出等,而忽视了一个重要的变量,即对外开放,尤其是对外贸易与 FDI (对外直接投资) 等因素。对外开放等外生变量是中国近些年经济增长的重要动因之一,其对城乡居民收入及其差距的变化必然会产生一定影响。本书主旨,就在于对对外贸易和 FDI 对中国城乡居民收入变化的影响,尤其是对整体收入水平、收入差距和收入结构等变化的影响,进行从机制进而实证的考察与分析。

理论方面,本书以现有文献梳理作为铺垫,对对外开放与收入变化的机理分两个步骤做了系统性梳理:第一步,考察对外贸易对收入变化的影响机制,梳理出贸易影响中国城乡居民收入变化的四大机制:要素价格机制、需求偏好机制、技术进步机制和劳动力市场弹性机制。研究认为,贸易通过这四大传导机制影响不同层次、不同需求以及不同类型居民收入的变化,从而引起收入水平、收入差距和收入结构的变动。这其中尤以要素价格机制为典型,中国以非熟练劳动密集产品出口的贸易模式会导致非熟练劳动要素价格的提高和熟练劳动力相对工资的下跌,工资不平等程度降低。第二步,考察 FDI 影响中国居民收入变化的机理。FDI 通过技术溢出机制和就业拉动作用对收入变化产生影响。而在中国,就业拉动的作用更为明显。

实证方面,本书使用 1984~2006 年间中国城乡收入的相关数据,对贸易、FDI 与中国城乡居民收入水平、收入差距和收入结构之间的关系进行实证研究。检验分三个方面展开,分别为单位根检验、协整关系检验和协整关系的精确估计。同时还对影响收入变化的其他变量如技术水平、GDP 等进行了有效控制。通过实证检验,可以得到以下三个主要结论:

首先，对外贸易和引进 FDI 均会对农村居民和城镇居民有着非常明显的影响，而且开放程度越高，居民收入增加的就越快。从具体的系数来看，FDI 对城镇和农村居民收入的拉动作用要大于对外贸易。对外贸易和 FDI 都可以带来技术的溢出效应，这有利于东道国生产水平的提高，生产效率的增加，进而有利于居民收入水平的提高。

其次，时间序列的计量结果表明：从长期来看，对外贸易和引进 FDI 对农村地区和城镇地区的影响作用相反，它们对农村地区的居民收入差距有缩小的效应，而对城镇地区居民收入分化有扩大的效应。这说明开放给我国农村居民带来的非农收入有利于弥补自然禀赋差异导致的农村内部收入差距，而城镇内部技术劳动力对技术溢出的吸收效率要高于非技术劳动力。从短期来看，对外贸易和引进 FDI 对农村和城镇居民收入内部差距影响差异不大，对外贸易对农村和城镇内部居民收入分化有负的渐增影响，而引进 FDI 对农村和城镇内部居民收入分化影响的过程是先正后负。笔者还利用面板数据研究了对外贸易和引进 FDI 对城乡之间居民收入差距的影响，通过检验变量序列的平稳性，并对变量之间是否存在协整关系做了判断和估计，检验结果显示对外贸易和引进 FDI 都有利于缩小城乡之间居民收入差距，这与经典的要素价格均等化定理（FPE）和斯托尔帕—萨缪尔森定理（SS）定理是一致的。

最后，计量检验结果显示，对外贸易对农村居民收入结构并没有表现出明显影响，而引进 FDI 程度越高，农村居民收入中工资性收入比例越高；对外贸易和引进 FDI 都会显著影响到城镇居民收入结构，不过效果相反，对外贸易会显著提高城镇居民的工资收入比例，而引进 FDI 却可以显著降低城镇居民工资收入比例。

综上所述，本书通过对对外贸易、引进 FDI 与中国城乡收入变化的考察，分析了开放条件影响我国城乡收入水平、收入差距和收入结构的机理，并在此基础上进行了相关实证检验，结果表明对外贸易、引进 FDI 不仅能够大幅提高我国城乡居民收入水平，而且有利于缩小城乡收入差距，对收入结构的变动具有一定影响。

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题的意义与目的	1
1.2 研究方法	3
1.3 研究的主要内容与框架结构	4
1.4 创新点	6
第2章 文献回顾	8
2.1 对外贸易、FDI 与一国居民收入增长	8
2.2 对外贸易、FDI 与居民收入差距	14
2.3 关于中国的研究	38
2.4 本章小结	46
第3章 对外贸易、FDI 与中国城乡居民收入变化的影响机制分析	48
3.1 对外贸易、FDI 与中国城乡居民收入变化：三个内涵	48
3.2 对外贸易与城乡居民收入变化的机制分析	50
3.3 FDI 与中国城乡居民收入变化：主要机制	56
3.4 本章小结	59
第4章 对外贸易、FDI 与城乡居民收入变化的测度	61
4.1 贸易开放与 FDI 开放的测度	62
4.2 城乡居民收入差距的测度	67
4.3 本章小结	78

第 5 章 实证研究：对外贸易、FDI 与城乡居民收入增长	79
5.1 城乡居民实际收入增长	79
5.2 数据与模型	83
5.3 计量检验结果	89
5.4 对计量结果的讨论	93
5.5 本章小结	94
第 6 章 实证研究：对外贸易、FDI 与城乡居民收入差距	96
6.1 城乡内部居民收入差距	97
6.2 对外贸易、FDI 与城乡内部收入差距	100
6.3 对外贸易、FDI 与城乡之间居民收入差距	108
6.4 对计量结果的讨论	112
6.5 本章小结	113
第 7 章 实证研究：对外贸易、FDI 与城乡居民收入结构	115
7.1 中国农村居民收入结构变迁	116
7.2 中国城镇居民收入结构变迁	121
7.3 对外贸易、FDI 与城乡居民收入结构的实证研究	123
7.4 对计量结果的讨论	128
7.5 本章小结	130
第 8 章 主要结论与研究展望	131
8.1 主要结论	131
8.2 研究展望	133
参考文献	134
后记	158

第1章 导 论

1.1 选题的意义与目的

对外贸易之国民收入增长及其分配效应，是贸易经济学持续关注的重要论题之一。在经济学创始人亚当·斯密那里，暗含着经济开放是专业化分工的前提，并据以推论，分工与专业化能够极大地促进国民财富的增长。随着新古典贸易理论的发展，经济学家们基于一系列假定条件，沿着贸易——要素价格——要素所有者收入（或要素收益）的线索进行模型推论。这一推论延伸应用于对发展中国家与发达国家的比较研究，得出的结论大多认为，对外贸易对于劳动者收入差距的影响，在发达国家与发展中国家不同：在发展中国家具有缩小劳动者收入差距效应，在发达国家则具有扩大异质性劳动力收入差距的效应〔戴维斯（Davis），1996；伍德（Wood），1997；汉森和哈里森（Hanson and Harrison），1999〕。但上述结论近些年以来不断受到质疑，质疑不仅针对贸易之收入分配效应提出，而且将FDI（外来直接投资）引入，置于更宽泛的对外开放框架下考察〔埃文斯和廷柏莱克（Evans and Timberlake），1980；沙利文（Sullivan），1983；高柏和克莱恩（Goldberg and Klein），1999；李（Lee），2006〕。

就中国而言，改革开放30年以来，作为开放的主要形式对外贸易和吸收外国直接投资都取得了迅速发展。1978年的中国进出口总额为206.4亿美元，贸易逆差20亿美元，到2007年，中国进出口总额达到了2.1738万亿美元，顺差达到2620亿美元，成为全世界第二大出口国；贸易发展的同时，我国吸收外国直接投资也卓有成效，通过30年的改革开放，中

国吸引外国直接投资 (FDI) 实际金额累计达到了 6919 亿美元, 在一些发达地区, 尤其是珠三角、长三角、京津塘一带, 形成了产品配套程度很高的产业集群, 承接着国际产业链的转移。^① 改革开放带来收入巨大增长的同时, 收入差距也逐步凸显, 并成为中国迫切需要解决的现实问题和学者极为感兴趣的研究课题。早期的研究中, 最具代表性的是基于库兹涅茨 (S. Kuznets) 曲线的“公有制经济倒 U 曲线假说”及“阶梯形变异论”的提出 (陈宗胜, 1994), 不过后来的研究更多地开始怀疑“倒 U 曲线”对我国收入差距的解释能力 (李实等, 1999), 开始从居民个人收入的现状、成因、决定因素和调节建议等各个侧面来研究中国居民收入问题, 而且大部分研究都承认, 对于中国这样一个城乡分割的典型二元经济结构, 要想研究中国居民收入及其分配问题, 除了要研究城乡之间的居民收入问题, 更重要的还要研究城镇内部和农村内部各自的收入决定、差距及其构成。

基于理论研究来看, 经典的 H-O 理论、要素价格均等化定理 (FPE)、斯托尔帕 - 萨缪尔森定理 (Stolper and Samuelson, 1941) 和雷布钦斯定理 (Rybczynski, 1955) 均认为, 禀赋差异的国家通过贸易来分工生产的过程会导致国内要素价格 (包括劳动力工资) 的相对改变; 而资本的国际流动 (FDI) 会带来技术外溢效应, 进而影响东道国劳动力的就业和工资水平 [斯劳格赫特 (Slaughter), 1995]。从城乡居民收入结构的变化来看, 家庭联产承包责任制使得农户成为独立的生产单位, 农民的农业生产积极性得到极大提高, 外贸和外资的增长为家庭过剩劳动力向非农产业转移提供了机遇, 改变了农村家庭收入的构成并拉大了农村居民内部的收入差距; 与此同时, 在国有企业改革和发展多种所有制经济的改革政策指引下, 外向型经济得以快速发展, 我国城镇居民收入构成打破了之前的单一格局, 多种收入来源得以涌现, 原来高度平均的收入分配状况逐渐发生变化, 收入差距日趋明显。如何在保证城乡居民收入持续稳定增长的同时, 调整城乡居民的收入构成, 并缩小城乡之间、城市内部和农村内部各群体之间的收入差距在当前具有显著的理论 and 现实意义。

① 数据来自商务部网站。

1.2 研究方法

本书主要研究方法沿袭了经济学已有规范方法,以及近些年拓展的一些新方法,考察对外贸易、FDI与我国城乡居民收入变化的关系。在分析过程中,本书既注重理论分析方法,也注重实证分析手段,依据研究内容和不同阶段选择适宜的方法和途径,使定性分析与定量分析、逻辑演绎与经验归纳能够有效结合,力求多角度、多方法、多层次相结合研究开放与收入问题。具体而言,本书所采用的主要研究方法可归纳如下

第一,文献分析与历史归纳相结合。在梳理已有研究成果的基础上,通过历史比较,并结合中国实际,归纳适合中国收入问题的机理,并找到潜在的研究空间,寻找研究突破口。这既是对已有研究成果的尊重,也是了解学术前沿和发展脉络、避免重复劳动的必要途径。

第二,实证分析与规范分析相结合。本书在充分把握丰富历史文献的基础上,分析不同开放模式对城镇和农村居民收入变化的决定理论,并提出一些理论见解充实该理论。此外,在进行主观判断的同时,进行客观事实的研究,力求做到每一种理论解释都有实证研究的支持。

关于面板数据的单位根检验,计划采用5种方法:LLC、Breitung、IPS、FisherADF和FisherPP,而协整关系的检验计划采用Pedroni和Kao方法加以检验。关于协整关系的估计方法,本书选择动态最小二乘法(DOLS)。在实证研究中采用大样本数据的统计分析方法。采集我国宏观经济多年的数据,用实证的分析方法给予理论有力的支撑。

第三,横向比较和纵向考察相结合,本书从纵向的角度考察了中国20多年间城乡居民收入水平、收入差距、贸易、FDI、技术水平、GDP等多项指标,并结合相关方法进行比较分析,寻找规律。同时,本书还从横向的角度分别比较了贸易开放、投资开放分别对于城镇和农村居民收入及其差距的影响,以便得到系统的结论。

1.3 研究的主要内容与框架结构

1.3.1 文献回顾

本书系统地回顾和评述了关于开放和收入水平、收入差距方面的文献，包括对外贸易、FDI 与一国整体收入水平、收入差距以及关于中国的研究，通过文献梳理，也许可以发现适应中国的相关理论基础和实证方法，并对现有研究的不足之处加以完善。

1.3.2 对外贸易、FDI 与中国城乡居民收入变化的机理分析

本书第3章，在现有理论发展的基础之上，分别探讨国际贸易、外国直接投资对于中国城镇、乡村居民收入影响的机制，试图从理论上寻找到合理的逻辑关系并总结出贸易影响收入变化的四大机制：要素价格机制、需求偏好机制、技术进步机制和劳动力市场弹性机制。贸易通过这四大传导机制影响不同层次、不同需求以及不同类型居民收入的变化，从而引起收入水平、收入差距和收入结构的变动。FDI 则会通过技术溢出机制和就业拉动的作用对收入变化产生影响。

1.3.3 对外贸易、FDI 以及中国居民收入差距的测度

一国参与国际经济的程度可以用对外开放度来刻画，并且有多种方法来测度，这其中外贸依存度和外资依存度是两个常用的衡量外贸开放和外资开放的指标。在第4章，笔者将借用这两个指标对改革开放30年来，我国贸易开放度、外资开放度加以测算，并深入到地区、省份内部，比较在不同年份，贸易开放度和外资开放度在地区的差异。

相对于贸易开放度和外资开放度，对居民收入差距的测度会更加复杂。基于现有的数据收集，在第4章则分别选择了城乡收入比、结构相对