



浙江省哲学社会科学规划  
后期资助课题成果文库

# 贸易开放的劳动力效应

Maoyi Kaifang De Laodongli Xiaoying

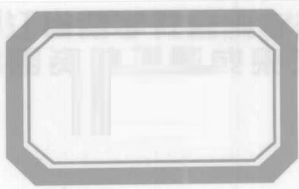
—— 基于中国数据的实证研究

余官胜 著

中国社会科学出版社



浙  
后



规划  
文库

# 贸易开放的劳动力效应

Maoyi Kaifang De Laodongli Xiaoying

—— 基于中国数据的实证研究

余官胜 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

贸易开放的劳动力效应：基于中国数据的实证研究 / 余官胜著. —北京：  
中国社会科学出版社，2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0878 - 9

I. ①贸… II. ①余… III. ①对外贸易 - 影响 - 劳动力 - 研究 - 中国  
IV. ①F249. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 098309 号

---

出 版 人 赵剑英  
责任编辑 宫京蕾  
特约编辑 大 乔  
责任校对 高 婷  
责任印制 李 建

---

出 版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)  
网 址 <http://www.csspw.com.cn>  
中文域名：中国社科网 010 - 64070619  
发 行 部 010 - 84083685  
门 市 部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印 刷 北京奥隆印刷厂  
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂  
版 次 2012 年 5 月第 1 版  
印 次 2012 年 5 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 13.25  
插 页 2  
字 数 221 千字  
定 价 39.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社联系调换

电话：010 - 64009791

版权所有 侵权必究

# 目 录

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 第一章 引言 .....                | (1)  |
| 第一节 选题背景和意义 .....           | (1)  |
| 第二节 贸易开放概念的界定 .....         | (3)  |
| 第三节 本书的思路和内容结构 .....        | (4)  |
| 第四节 本书的创新点 .....            | (6)  |
| 一 贸易开放的分解度量 .....           | (6)  |
| 二 理论建模创新 .....              | (7)  |
| 三 计量方法的使用 .....             | (7)  |
| 四 研究视角和结论创新 .....           | (8)  |
| 第二章 文献综述 .....              | (9)  |
| 第一节 贸易开放、劳动生产率提升和经济增长 ..... | (9)  |
| 一 理论研究综述 .....              | (9)  |
| 二 实证研究综述 .....              | (12) |
| 三 国内研究综述 .....              | (17) |
| 第二节 贸易开放和就业 .....           | (19) |
| 一 理论研究综述 .....              | (20) |
| 二 实证研究综述 .....              | (22) |
| 三 国内文献综述 .....              | (23) |
| 第三节 贸易开放和收入分配 .....         | (24) |
| 一 贸易开放、技术进步和收入分配 .....      | (25) |
| 二 贸易开放、异质性企业和收入分配 .....     | (27) |
| 三 国内文献综述 .....              | (28) |
| 第四节 贸易开放的度量 .....           | (30) |
| 一 早期度量方法 .....              | (30) |

|            |                                |             |
|------------|--------------------------------|-------------|
| 二          | Leamer 开放度指标 .....             | (31)        |
| 三          | Dollars 开放度指标 .....            | (32)        |
| 四          | S-W 综合指标 .....                 | (33)        |
| 五          | Anderson-Neary 开放指标 .....      | (34)        |
| 六          | 自然开放度和政策导向开放度 .....            | (36)        |
| <b>第三章</b> | <b>中国贸易开放概况和度量 .....</b>       | <b>(37)</b> |
| 第一节        | 中国贸易开放政策的演变 .....              | (37)        |
| 一          | 改革开放前的贸易开放政策 .....             | (37)        |
| 二          | 改革开放以后中国贸易开放政策的演变 .....        | (38)        |
| 第二节        | 改革开放以来中国贸易开放概况 .....           | (42)        |
| 一          | 贸易总量和结构概况 .....                | (42)        |
| 二          | 地区贸易开放差异概况 .....               | (45)        |
| 第三节        | 中国贸易开放的分解和度量 .....             | (48)        |
| <b>第四章</b> | <b>中国劳动力发展概况 .....</b>         | <b>(56)</b> |
| 第一节        | 中国劳动力政策演变 .....                | (56)        |
| 一          | 改革开放前劳动力政策 .....               | (56)        |
| 二          | 改革开放后劳动力政策 .....               | (57)        |
| 第二节        | 中国劳动生产率概况 .....                | (59)        |
| 一          | 劳动生产率总体状况 .....                | (59)        |
| 二          | 分地区劳动生产率状况 .....               | (60)        |
| 第三节        | 中国就业概况 .....                   | (62)        |
| 一          | 就业总量和就业结构概况 .....              | (62)        |
| 二          | 分地区就业差异概况 .....                | (63)        |
| 第四节        | 中国劳动收入分配概况 .....               | (65)        |
| 一          | 中国劳动收入分配总体概况 .....             | (65)        |
| 二          | 分地区收入分配差异概况 .....              | (66)        |
| <b>第五章</b> | <b>贸易开放对中国劳动生产率提升的影响 .....</b> | <b>(69)</b> |
| 第一节        | 理论模型 .....                     | (69)        |
| 一          | 模型基本设定 .....                   | (69)        |
| 二          | 封闭经济均衡 .....                   | (70)        |
| 三          | 贸易开放、比较优势 and 专业化 .....        | (72)        |
| 四          | 模型的经济学含义 .....                 | (73)        |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 第二节 实证研究 .....                 | (74)  |
| 一 方程设定和数据来源 .....              | (74)  |
| 二 全国样本和分地区回归结果分析 .....         | (75)  |
| 三 基于要素禀赋的回归及分析 .....           | (77)  |
| 第三节 贸易开放和人力资本形成 .....          | (79)  |
| 一 理论模型 .....                   | (79)  |
| 二 实证研究 .....                   | (81)  |
| 第四节 出口贸易和技术创新 .....            | (88)  |
| 一 相关文献 .....                   | (88)  |
| 二 实证研究 .....                   | (90)  |
| 小结 .....                       | (95)  |
| 第六章 贸易开放对中国就业的影响 .....         | (98)  |
| 第一节 理论模型 .....                 | (98)  |
| 一 模型设定 .....                   | (98)  |
| 二 封闭经济均衡 .....                 | (99)  |
| 三 贸易开放均衡 .....                 | (100) |
| 第二节 贸易开放、劳动力市场刚性和就业的实证研究 ..... | (102) |
| 一 方程设定和数据说明 .....              | (102) |
| 二 回归方法和结果 .....                | (103) |
| 第三节 贸易开放、要素禀赋和就业的实证研究 .....    | (106) |
| 一 面板单位根和面板协整方法简介 .....         | (106) |
| 二 方程设定和数据说明 .....              | (109) |
| 三 面板单位根检验结果 .....              | (110) |
| 四 面板协整检验 .....                 | (111) |
| 五 面板误差修正模型 .....               | (112) |
| 六 内生性 .....                    | (114) |
| 第四节 贸易增长和产业间劳动力转移 .....        | (114) |
| 一 问题的提出 .....                  | (114) |
| 二 回归模型设定和指标度量 .....            | (117) |
| 三 门槛效应模型回归分析 .....             | (119) |
| 小结 .....                       | (124) |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>第七章 贸易开放对中国收入分配的影响</b>          | (126) |
| <b>第一节 理论模型</b>                    | (127) |
| 一 基本设定                             | (127) |
| 二 封闭经济相对收入                         | (128) |
| 三 开放经济相对收入                         | (129) |
| <b>第二节 基于 VAR 模型的实证研究</b>          | (130) |
| 一 模型设定和数据                          | (130) |
| 二 平稳性和协整检验                         | (131) |
| 三 格兰杰因果检验和脉冲响应分析                   | (134) |
| <b>第三节 基于省际动态面板数据的实证研究</b>         | (136) |
| 一 方程设定和数据说明                        | (136) |
| 二 回归结果分析                           | (137) |
| <b>第四节 基于面板协整的实证研究</b>             | (139) |
| 一 方程设定及说明                          | (139) |
| 二 面板单位根检验                          | (140) |
| 三 面板协整检验                           | (140) |
| 四 回归结果分析                           | (141) |
| <b>第五节 基于人力资本的门槛效应模型实证研究</b>       | (143) |
| 一 实证模型设定和变量说明                      | (143) |
| 二 普通最小二乘法回归分析                      | (144) |
| 三 门槛效应模型回归分析                       | (145) |
| 四 分区域回归分析                          | (147) |
| <b>小结</b>                          | (148) |
| <b>第八章 温州经济技术开发区行业出口贸易开放的劳动力效应</b> | (150) |
| <b>第一节 温州经济技术开发区行业出口贸易和劳动力概况</b>   | (151) |
| 一 行业出口贸易开放概况                       | (151) |
| 二 行业劳动生产率概况                        | (152) |
| 三 行业单位资产吸收就业量概况                    | (153) |
| 四 行业劳动收入份额概况                       | (154) |
| <b>第二节 实证研究</b>                    | (156) |
| 一 模型设定和变量说明                        | (156) |
| 二 回归结果及分析                          | (157) |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 三 劳动密集型产业实证研究 .....                | (159)        |
| 小结 .....                           | (161)        |
| <b>第九章 贸易开放背景下劳动力发展和经济增长 .....</b> | <b>(162)</b> |
| 第一节 劳动收入分配和经济增长 .....              | (162)        |
| 一 相关文献 .....                       | (162)        |
| 二 模型设定和数据说明 .....                  | (164)        |
| 三 面板单位根检验 .....                    | (164)        |
| 四 面板协整检验 .....                     | (165)        |
| 五 回归结果及解释 .....                    | (166)        |
| 第二节 劳动收入分配和居民消费需求 .....            | (167)        |
| 一 相关文献 .....                       | (167)        |
| 二 计量方程设定和变量说明 .....                | (169)        |
| 三 面板单位根检验 .....                    | (169)        |
| 四 面板协整检验 .....                     | (170)        |
| 五 回归结果及解释 .....                    | (171)        |
| 第三节 劳动社会保障参与和居民消费需求 .....          | (174)        |
| 一 相关文献 .....                       | (174)        |
| 二 模型设定和数据说明 .....                  | (176)        |
| 三 回归结果和解释 .....                    | (177)        |
| 小结 .....                           | (180)        |
| <b>第十章 结论和政策含义 .....</b>           | <b>(182)</b> |
| 第一节 主要结论和研究展望 .....                | (182)        |
| 一 本书主要结论 .....                     | (182)        |
| 二 本书不足之处及进一步研究展望 .....             | (184)        |
| 第二节 政策含义 .....                     | (186)        |
| 一 根据具体经济环境推行贸易开放政策 .....           | (186)        |
| 二 在充分利用比较优势的基础上提升产业结构 .....        | (186)        |
| 三 通过完善劳动力市场制度增加劳动力市场弹性 .....       | (187)        |
| 四 通过增加教育投入增加中国人力资本存量 .....         | (187)        |
| <b>参考文献 .....</b>                  | <b>(189)</b> |
| <b>后记 .....</b>                    | <b>(203)</b> |

## 第一章

# 引言

### 第一节 选题背景和意义

经济学理论从多个维度探讨经济发展，在关注经济增长的同时也关心充分就业和社会公平。实现快速的经济增长和充分就业以及社会公平的统一，同时也是理论工作者和实践工作者努力的目标，这需要人们在关心宏观经济总量的同时也关心劳动力方面的健康发展。第二次世界大战后，发展中国家为实现快速的经济增长纷纷采取了各种改革措施，其中最为典型的便是贸易开放政策。在经济全球化的理念和背景下，各国均实行了较为开放的贸易政策，以期从经济全球化的浪潮中获得更多的收益。尽管大量的理论和实践表明贸易开放在总体上能促进发展中国家的经济增长<sup>①</sup>，但是贸易开放对不同国家所造成的社会经济影响截然不同，比如贸易开放缩小了东亚国家的收入不平等程度，但在拉美国家扩大了收入不平等程度；此外，贸易开放对发展中国家就业的影响也大相径庭<sup>②</sup>。因此，在贸易开放和经济全球化已成为大势所趋的背景下，回答以下问题便显得至关重要：为什么贸易开放会对不同国家会产生完全不同甚至截然相反的影响？或者在怎样的条件下才能使贸易开放在促进经济增长的同时又能增加就业和缩小贫富差距？从这个层面上讲，探索贸易开放对劳动力的影响机制对于理论发展和政策制定均能起到一定的帮助作用。Anderson（2005）则明确指出了理解贸易开放如何影响劳动力的重要性：一方面，该问题结合贸

---

① 尽管 Rodriguez 和 Rodrik（2000）对此提出了质疑，但是在学术界贸易开放有利于经济增长的论断仍占据了上风。

② 详见安妮·克鲁格的专著《发展中国家的贸易和就业》（中译版），上海人民出版社 1995 年版。

易开放对经济增长的影响有助于理解贸易开放对消除贫困的作用；另一方面，该问题也涉及贸易开放政策的执行是否会受到阻碍。Davidson 和 Matusz (2004) 也指出了贸易开放对就业可能产生的不利影响正是贸易开放政策遭到反对的原因。

中国作为最大的发展中国家，在改革开放以来一直推行外向的贸易开放政策，30 年间使进出口总额占 GDP 的比重从 1978 年的不到 10% 增加到了 2007 年的近 70%。贸易开放政策的推行被普遍认为促进了中国的经济增长<sup>①</sup>，但是贸易开放对社会经济的其他影响没有明确一致的结论。中国经济快速增长的同时也产生了一些其他问题，其中比较突出的包括地区经济差异的扩大、就业不足以及收入不平等程度的扩大等，那么，贸易开放是否需要对这些问题的负责？或者贸易开放对这些问题的影响机制是怎样的？由于劳动生产率的提升是地区经济增长的关键，这些问题的出现也需要从实证上检验贸易开放对中国劳动生产率、就业以及收入分配的影响，阐明贸易开放对这些问题的影响也利于政府贸易政策及其他经济政策的制定和执行。

由于传统国际贸易理论的基本假设和背景均着眼于发达国家，解释中国的特殊经济现象显得较为乏力，因此必须在国际贸易模型的框架内考虑中国是发展中国家的基本特征才能为解释我们面临的问题提供框架。具体地，按照李嘉图模型，贸易开放形成的专业分工应该能促进劳动生产率的提升，但是在中国不同的区域，贸易开放对劳动生产率提升的影响是相同的吗？按照比较优势理论，中国的比较优势在于劳动密集型产品，贸易开放应该能增加就业，但是为什么中国近年来出现就业不足的现象？而且根据萨缪尔森—斯托尔珀定理，贸易开放应该缩小发展中国家的收入不平等程度，那么为什么中国改革开放以来收入不平等的趋势是先缩小后扩大呢？尽管这些现象可能是由于中国改革的其他方面造成的，但是贸易开放已经对中国造成了深远的影响，因此，忽视贸易开放的作用显然是不恰当的。为了使中国能从贸易开放和经济全球化的过程中获取更大的收益，必须首先对这些问题进行解释和处理。基于此，本书尝试在国际贸易理论的框架内结合中国是发展中国家的基本特征分析贸易开放对劳动生产率、就业以及收入分配等劳动力现象的影响机制，并利用中国的数据进行实证研

<sup>①</sup> 沈坤荣 (2003)，包群等 (2003) 以及于春海 (2006) 等。

究,进而发现使贸易开放有利于劳动生产率的提升、促进就业以及缩小贫富差距的条件。

从书的选题背景来看,本书对于理论发展和实践指导均有一定的意义。在理论研究方面,本书结合主流国际经济学的基本理论和发展中国家的特征分析了贸易开放对劳动生产率、就业以及收入分配等劳动力现象的影响机制,清晰地阐明了在不同环境下贸易开放对劳动力的不同影响,同时也有助于在理论上理解为何贸易开放政策的执行会受到阻碍。因此,本书在理论上的意义在于为研究贸易开放对发展中国家的影响提供分析框架,本书利用中国数据所作的实证研究正是该框架的一个应用范例。

在实践指导方面,由于本书利用中国的数据对理论模型进行验证和研究,得出的实证结论对中国的经济改革和发展也有一定的指导意义。不同于以往的研究,本书的主旨不在于探讨贸易开放是否有利于经济和劳动力发展,而是在于发现使贸易开放有利于经济和劳动力发展的条件,在当今经济全球化已成为趋势的情况下,后者比前者显然更为重要。因此本书的实践意义在于为政府创造使贸易开放有利于劳动力发展的条件提供参考,进而使中国享受更多的贸易开放收益。

## 第二节 贸易开放概念的界定

国际经济学中针对贸易方面的概念大致上有贸易自由化和贸易开放两种说法,由于本书关心的是贸易开放对劳动力的影响,因此有必要在概念上澄清贸易开放和贸易自由化的区别。一般而言,经济学中对贸易自由化的定义是政府对国际贸易不加以干涉,由自由市场力量决定各国之间的进出口贸易。而贸易开放一般指的是一个地区参与国际分工的程度,由于进出口量反映了分工交易的状况,因此在学术界一般使用进出口贸易总量占GDP的比重来度量贸易开放程度。由于决定国际分工的因素较多,除了政府政策的影响外,要素禀赋、居民偏好以及技术进步等均会对国际分工产生影响,因此高程度的贸易自由化并不必然会导致高贸易开放。从这个角度讲,贸易自由化可以被认为是手段,而贸易开放则是结果,从而揭示了两者的区别。从本书的角度看,由于对经济发展能够产生实质影响的是贸易开放的结果,而不是贸易开放的手段,因此在本书中,贯穿全书的贸易开放均指的是贸易开放的结果,并始终使用进出口贸易总量占GDP的比

重度量贸易开放。

此外，中国自改革开放以来，在对外开放领域不仅经历了贸易开放的过程，同时外商投资和金融方面的开放程度也大幅度提高。毋庸置疑，外商投资和金融开放也对中国的经济发展产生了重大的影响，但是它们对经济的影响方式是与贸易开放不同的。贸易开放更多的是通过国际分工和资源重新配置来影响经济发展，因此和劳动力的关系较为密切，而外商投资和金融开放尽管也会影响到劳动力，但是更多的是对资本产生影响。由于贸易开放和其他领域的对外开放是息息相关的，因此如果同时考虑贸易开放和其他领域的开放对经济的影响，很可能造成无法界定影响来源的结果。基于这些考虑，在本书的研究中作者仅考虑贸易开放对劳动力的影响，而暂不考虑外商投资和金融开放等其他领域的对外开放所产生的经济影响。

### 第三节 本书的思路和内容结构

贸易开放的影响是多维的，本书则侧重贸易开放对劳动力的影响，包括贸易开放对劳动生产率、就业以及收入分配的影响。由于贸易开放对三者的影响机制不同，因此本书的研究思路是在掌握国内外研究进展以及了解中国总体数据和情况的基础上，分别详细研究贸易开放对着三者的影响机制，进而为如何促使贸易开放有利于经济发展和社会公平提供相应的政策建议。具体地，针对传统国际贸易理论无法有说服力地解释中国经济的问题，本书在国际贸易理论的基础上考虑中国是发展中国家的基本特征构建模型，并且用中国的数据进行实证研究，以期实现理论分析和实证研究齐头并进，相得益彰。此外，本书尽量做到用不同的计量方法对同一个理论模型进行实证研究，以期提高实证结果的准确性。

本书的主要内容大体上分为十章。首先对本书的选题背景和意义、结构安排和创新之处等作简要说明，以表明本书的写作意图。第二章对国内外有关贸易开放和生产率提升、经济增长、就业以及收入分配的文献进行梳理，从众多的文献中可以发现主流国际贸易理论无法解释发展中国家的劳动力现象，因此针对发展中国家的特殊问题需要在国际经济学的框架内充分考虑发展中国家的基本特征。第三章对中国贸易开放政策的演变和改革开放以来贸易开放的发展作简要的介绍，并在此基础上利用自然开放度

和政策导向开放度的概念对中国省际贸易开放进行分解度量。第四章则介绍了新中国成立后中国劳动力政策的演变过程，并分析了改革开放以来中国劳动力的基本概况，为本书后续章节的研究提供了基本线索。

本书的主体内容则分别从实证研究的角度详细分析贸易开放对中国劳动生产率、就业以及收入分配的影响。第五章详细分析贸易开放对劳动生产率提升的影响机制，在李嘉图贸易模型中加入“干中学”因素后，本书的模型发现，当一个地区的比较优势为“干中学”速度较慢的产品时，贸易开放不利于劳动生产率的提升；反之，如果一个地区的比较优势为“干中学”速度较快的产品时，贸易开放则有利于劳动生产率的提升。为了验证这种影响机制在中国是否成立，本书利用第三章度量的自然开放度和政策导向开放度进行实证研究，并发现只有当自然开放度较高时，政策导向开放度的提高才有利于劳动生产率提升。考虑到人力资本和技术创新是劳动生产率提升的主要决定因素，第五章也分析了贸易开放对人力资本和技术创新的影响。

第六章从两个角度分析贸易开放对就业的影响，首先本书将哈里斯—托达罗模型扩展到存在贸易开放的情况，发现如果一国的比较优势是制造品，并且制造业存在劳动力市场刚性时，那么贸易开放导致的劳动力转移将会减少就业。考虑到就业的持续性，本书利用中国的省际动态面板数据对模型的理论预期进行了验证，发现当劳动力市场存在刚性时，贸易开放将减少就业。同时本章内容也利用面板协整方法分析了当要素禀赋不同时，贸易开放对就业的不同影响，发现只有当一个地区的资本—劳动比率较低时，贸易开放才能促进就业。同时，考虑到产业间劳动力转移是影响就业的主要因素，本章使用面板数据门槛效应模型研究贸易增长对中国三大产业间劳动力转移的影响，研究发现只有当劳动力市场刚性程度较低时，贸易增长才能促进产业间劳动力转移；而劳动力市场刚性程度较高时，贸易增长则会阻碍产业间劳动力转移。

第七章则分析贸易开放对中国收入分配的影响，本章首先在新古典贸易模型中加入技术学习以分析贸易开放对收入不平等的两种影响途径，一方面根据萨缪尔森—斯托尔珀定理，贸易开放会缩小发展中国家的收入不平等程度；另一方面贸易开放带来的技术进步则会扩大发展中国家的收入不平等程度。此外本章内容也利用城乡收入差距度量中国收入分配状况，并使用动态面板数据回归方法和面板协整技术进行实证研究，发现在中国

贸易开放对城乡收入差距的影响呈现出先抑后扬的“U”型形状。为了反映人力资本差异时贸易开放对收入分配的影响，本章利用面板数据门槛效应模型进行实证研究，发现只有在人力资本高于门槛值的地区，贸易开放才能缩小收入差距；而在人力资本低于门槛值的地区，贸易开放则会扩大收入差距。

第八章利用温州经济技术开发区制造业细分行业数据对本书的研究结论进行进一步的验证，温州经济技术开发区以民营企业为主的特征为本书的研究提供了较好的素材，细分行业层面的实证研究基本支持本书前三章内容的研究结论。第九章则在贸易开放对劳动力影响的基础上探讨贸易开放背景下劳动力发展对经济增长及居民消费需求的影响，实证研究发现当前中国劳动收入分配的恶化不仅不利于长期经济增长，也不利于居民消费需求的增加；而且由于劳动社会保障的模式是主要社保费用由企业和劳动者支出，中国劳动社会保障参与的增加也并没有增加居民消费需求。第十章对全文进行总结，并指出本书的不足之处及进一步的研究方向，此外也提出了本书的政策含义。

## 第四节 本书的创新点

尽管国内外研究贸易开放对劳动力影响的文献并不缺乏，但是从发展中国家的角度详细分析贸易开放对劳动生产率、就业和收入分配的文献为数不多，能够结合中国的具体情况建立模型并对中国的数据进行详细实证研究的文献更是较为稀缺。本书则利用主流国际经济学框架，并结合中国作为发展中国家的特征建模分析贸易开放对这三者的影响机制，并利用较为前沿的计量方法对中国的数据进行实证研究，因此本书不仅在理论建模和实证研究等方法上面存在创新，并且在研究视角和结论上也存在创新。具体地，本书的创新可以概括为以下几点。

### 一 贸易开放的分解度量

国内有关贸易开放的实证研究大多采用贸易依存度（进出口总额占GDP的比重）度量贸易开放，在某些情况下该指标是可选的，但面对特殊的问题时该指标无法判断不同因素导致的贸易开放。本书在第三章利用自然开放度和政策开放度的概念对贸易开放进行了分解度量，以反映不同

因素对贸易开放产生的影响。并且在第五章用这种分解方法进行了实证研究,发现当自然开放度较低时,政策导向开放度的提高反而不利于劳动生产率的提升,反映了当经济条件不适宜时,贸易开放会不利于经济发展。同时这种度量方法也能解释何种因素导致了中国地区之间贸易开放的差别,有助于更深地理解中国的贸易开放过程。

## 二 理论建模创新

由于起源于发达国家的传统国际贸易理论对于解释中国的现象较为乏力,本书在建模时紧扣中国的实际经济情况,在传统国际贸易理论基础上添加中国是发展中国家的基本特征,以期望能对中国的经济问题进行解释。建模的创新体现在本书主要的三章内容中,首先,本书在第五章分析贸易开放对劳动生产率的影响时,在李嘉图贸易模型内添加了“干中学”变量,以此强调发展中国家较慢的“干中学”速度带来的影响;其次,在第六章分析贸易开放对就业的影响时,本书将哈里斯—托达罗模型扩展到存在贸易开放的情况,以分析发展中国家贸易开放带来的劳动力转移和劳动力市场刚性对就业的影响;最后,在第七章分析贸易开放对收入分配的影响时,为了解释中国收入不平等程度先降后升的趋势,本书在S-S模型中添加了发展中国家技术学习变量。本书建模的创新不仅能为中国的实证研究提供框架,同时在理论上理解发展中国家的经济现象也有一定的帮助。

## 三 计量方法的使用

本书的一个特征在于理论模型和实证研究紧紧相扣,而且实证研究的准确性也直接影响到本书的结论和政策建议,为此本书在实证研究方面也做了一定的创新。由于计量检验构成本书的主要内容,为了提高研究结果的准确性,避免方法不当造成的回归偏差,本书针对不同的模型使用了较为前沿的动态面板数据回归方法和面板协整检验方法。首先为了增加样本的数量,本书使用的均为中国省际面板数据,当解释变量包含被解释变量的滞后一期值时,此时残差和解释变量相关,使用一般的面板回归方法会造成偏差,需要采用动态面板回归方法,本书第五章、第六章以及第七章中由于人力资本形成、就业以及收入不平等均具有持续性,因此采用了这种方法。此外,为了排除面板序列的非平稳性造成的谬误回归,本书也使

用了面板单位根检验和面板协整检验来消除序列非平稳性，第六章和第七章均采用了这种计量方法，尽管第六章和第七章的计量部分分别采取了两种不同方法，但得出的结论均验证了各自章节中的理论模型，由此增加了模型和实证结果的准确性。此外考虑到不同地区外部条件的差距，本书也利用面板数据门槛效应模型研究贸易开放劳动力效应的门槛值，分别体现在第六章分析贸易增长对产业间劳动转移以及第七章考虑人力资本差异时贸易开放对收入分配的影响上。

#### 四 研究视角和结论创新

以往国内的文献大多利用国外的理论验证在中国贸易开放是否会扩大贫富差距和减少就业等问题，进而提出是否继续推行贸易开放政策的建议。本书的研究视角则不同，本书并不简单强调贸易开放是否会产生某些问题，而是深入研究贸易开放如何影响劳动力，进而寻找在怎样的条件下才能使贸易开放对经济发展的诸多方面都是有利的。具体地讲，本书得出了三方面的创新结论：

（1）贸易开放对劳动生产率的影响取决于一国的比较优势所在，只有当一国的比较优势集中在“干中学”速度较快的产品时，或者一国具有较高级的产业结构时，贸易开放才能起到提高劳动生产率的作用。

（2）贸易开放是否会增加就业取决于劳动力市场刚性程度以及一国的要素禀赋，较高的劳动力市场刚性程度将促使贸易开放减少就业；并且只有当一国的要素禀赋为低物质资本—劳动比率时，贸易开放才能促进就业。

（3）贸易开放是否会扩大收入差距取决于低收入者是否能从贸易开放中收益，由于贸易开放会通过国外技术学习增加对熟练劳动的需求，因此，只有在提高低收入者劳动技能和人力资本的基础上才能促使贸易开放缩小收入差距。

## 第二章

# 文献综述

### 第一节 贸易开放、劳动生产率提升和经济增长

经济学对贸易开放和经济增长关系的争论由来已久，强调经济自由化的古典经济学和新古典经济学均认为贸易开放有利于经济增长，但是早期发展经济学家认为贸易开放不利于发展中国家的经济增长。在古典经济学和新古典经济学看来，贸易开放一方面能通过比较优势提高贸易双方的资源利用率和配置效率；另一方面贸易开放所带来的技术学习和模仿也能间接促进经济增长。但是早期发展经济学家从贸易条件的角度出发强调贸易开放对发展中国家的危害，认为由于发展中国家出口的是需求弹性较小的初级产品，因此贸易开放会恶化发展中国家的贸易条件。尽管这些理论均探讨了贸易开放对经济增长的影响，但是并没有规范地从理论和实证两个角度详细研究贸易开放对经济增长的影响机制，而新增长理论的兴起则为此提供了很好的分析框架，本节拟对新增长理论兴起以后贸易开放对生产率提升和经济增长影响研究的理论文献和实证文献进行综述。

#### 一 理论研究综述

新增长理论强调人力资本和技术进步对经济增长的重要作用，因此大部分理论文献也是从这两方面着手研究贸易开放对经济增长的影响。Findlay 和 Kierzkowski (1983) 率先对贸易开放与人力资本形成的关系进行了探讨。在他们设立的一般均衡模型中，每个人要么作为非熟练劳动力就业，或者先对人力资本投资，然后在更高的工资水平上就业。无论在哪种情况下就业，处于均衡状态的人力资本存量取决于熟练劳动和非熟练劳动的相对工资。贸易开放对人力资本形成施加影响的机制是：贸易开放通