



中青年经济学家文库

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

国际贸易对工资的影响研究 ——基于企业异质性分析框架

赵春燕 / 著

GUOJI MAOYI DUI GONGZI DE YINGXIANG YANJIU
JIYU QIYE YIZHIXING FENXI KUANGJIA

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

本研究成果获得《北京师范大学珠海分校 2016 年科研成果出版支持计划》经费资助

国际贸易对工资的影响研究

——基于企业异质性分析框架

赵春燕 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易对工资的影响研究：基于企业异质性分析框架/
赵春燕著. —北京：经济科学出版社，2017. 1
(中青年经济学家文库)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 7011 - 5

I. ①国… II. ①赵… III. ①国际贸易 - 影响 -
工资 - 研究 - 中国 IV. ①F754②F249. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 134485 号

责任编辑：王柳松
责任校对：徐领柱
责任印制：邱 天

国际贸易对工资的影响研究

——基于企业异质性分析框架

赵春燕 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：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7. 625 印张 200000 字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7011 - 5 定价：32. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

前 言

经济全球化对世界各国的经济增长和社会发展产生了深远的影响。在经济全球化的进程中，一个引起各国普遍关注的现象是收入分配的不平等呈现日益扩大的趋势。由于收入水平及收入分配是衡量一国社会福利水平的重要指标，从而使国际贸易对收入及其分配影响的研究成为当前国际贸易理论界的前沿和热点问题，与此同时，它又对一国贸易政策的制定和实施具有重要的指导意义。

中国作为世界上最大的发展中国家，通过 30 多年的改革开放，进出口贸易额位居世界第一，综合国力不断提高，国际贸易已经成为促进中国经济发展的重要推动力。与此同时，中国的工资变化呈现出两个明显的趋势。一是人均工资增长率低于人均 GDP 增长率，劳动收入占比不断下降；二是工资差距呈现出扩大的趋势，中国的基尼系数由 1981 年的 0.29 上升到 2010 年的 0.48。中国国际贸易的发展是否影响收入水平及其分配的变化？如果是，国际贸易是通过何种机制影响收入水平的？国际贸易对收入水平的影响程度如何？

关于上述问题，传统的贸易理论从国家或行业层面进行了分析，然而，大量的经验证据表明，出口企业 and 非出口企业拥有不同的工资水平。基于传统贸易理论分析框架的研究无法对这一现象给予合理的解释，以企业异质性贸易理论为代表的新新贸易理论将国际贸易的研究视角转移到了企业层面，为本书分析国际贸易对工资的影响提供了基本的理论框架。

本书在前人研究成果的基础上，在企业异质性贸易理论的分析框架内对贸易的工资效应进行理论和实证分析。本书主要的研究思

路是：首先，对已有关于国际贸易影响工资水平的理论和经验研究进行阐述；其次，介绍中国的国际贸易和工资现状；再其次，分析企业异质性贸易理论分析框架内国际贸易影响工资的作用机制，并使用中国的企业数据进行实证检验；接下来，从出口工资溢价、出口增长的二元边际、出口动态三个方面实证分析国际贸易对工资的影响；最后，提出本书的结论、相关的政策建议和未来的研究方向。本书的主要内容包括六部分，具体内容如下：

首先是导论部分。该部分首先介绍了本书的研究背景和意义，包括理论意义和现实意义，然后介绍了本书的研究方法和使用的数据，接下来介绍了本书的研究框架及主要研究内容，最后介绍了本书可能的创新和存在的不足。

第二部分是对已有研究的回顾。在简要回顾了古典贸易理论、新古典贸易理论和新贸易理论分析框架内贸易影响工资的研究之后，重点介绍了在企业异质性贸易理论分析框架内贸易影响工资的研究。

第三部分对中国的国际贸易现状和工资现状进行分析。首先介绍了中国对外贸易总体发展状况、对外贸易方式特征和商品结构特征以及对外贸易的行业和区域分布特征。接下来，对企业间的工资状况分行业、区域和企业性质进行分析。

第四部分是国际贸易影响工资的机制。包括第三章、第四章和第五章。第三章是利润共享机制，分析企业和劳动力之间是否会共享来自于国际贸易引致的生产率水平的提高所产生的利润，从而影响企业的工资水平；第四章是自我选择效应和出口学习效应，分析国际贸易是否通过这两种效应影响企业的工资水平；第五章是技术进步机制，分析国际贸易是否通过影响企业的技术进步影响工资水平。对以上三种机制都使用中国的企业数据进行了实证检验。

第五部分是本书的实证研究部分，包括第六章、第七章和第八章。第六章分析国际贸易对工资水平溢价和工资增长溢价的影响。在对工资水平溢价的分析中，本书实证检验了出口是否提高了企业

的工资水平。在对工资增长溢价的分析中,主要检验出口对工资的动态影响,证实出口是否提高了企业的工资增长率水平。第七章分析贸易增长的二元边际对工资的影响,本章将贸易增长的路径分解为沿集约边际的增长和沿扩展边际的增长,分析不同的增长路径对工资是否具有不同的影响。第八章分析企业的出口动态对工资的影响,主要考察企业进入出口市场以及出口企业退出出口市场对工资的影响。

第六部分是本书的结论、政策建议以及对后续研究的展望。本章在前文理论和实证分析的基础上,得出本书的主要结论,并据此提出相应的政策建议及进一步研究的方向。

本书按照以上的结构安排,在相关研究成果的基础上,通过理论模型和实证分析相结合,最终得到如下结论:

第一,中国的国际贸易和企业的工资变动存在明显的关联性。中国的贸易自由化进程与企业工资水平提高的进程在时间上趋于一致;企业参与国际贸易的程度与其工资水平存在正向的联系;行业和区域的开放程度与行业和区域内企业间工资差距的变化趋势存在负向的联系。

第二,国际贸易会促进企业的技术进步,国际贸易引致的技术进步会提高出口企业的工资水平,在技术进步和国际贸易这两个影响企业工资水平的重要因素中,技术进步对工资的影响大于国际贸易对工资的影响。

第三,国际贸易促进了企业生产率水平的提高、增加了企业利润、在利润共享机制的作用下,国际贸易提高了企业的工资水平。

第四,具有较高工资水平的企业自我选择进入出口市场,进入出口市场使企业的工资水平进一步提高。在自我选择效应和出口学习效应的共同作用下,出口企业的工资水平高于非出口企业。

第五,国际贸易对工资水平溢价产生了显著的正向影响,但是对工资增长溢价的影响是不显著的。

第六,尽管出口沿集约边际和扩展边际的增长对企业的工资水

平都产生了显著的正向影响，但是出口企业的工资溢价主要是由扩展边际，即企业出口种类的增加实现的。

第七，无论是进入出口市场的企业，还是从出口市场退出的企业，其工资水平都高于非出口企业。

第八，除了企业的出口状态，构成企业异质性的其他因素，如企业规模、劳动生产率、资本密度、经营年限和所有制性质对工资水平都具有显著的正向影响，企业的财务状况对工资水平具有显著的负向影响，外资参与度对工资的影响是不显著的。另外，企业所处的行业和区位特征会影响企业的工资水平，技术密集型行业内企业的工资水平最高，其次是资本密集型行业内的企业，劳动密集型行业内企业的工资水平最低；东部地区企业的工资水平最高，其次为西部地区的企业，工资水平最低的是中部地区的企业。

针对以上的研究结论，本书提出了四条政策建议，即：鼓励出口贸易，注重出口的质量和效益；增加对企业的研发和教育投入，提高劳动者技能水平；加快加工贸易转型升级；引导区域产业协同发展。

赵春燕

2016.3

目 录

导论	1
第一节 研究背景及意义	1
第二节 数据来源及研究方法	7
第三节 研究框架及主要研究内容	9
第四节 可能的创新与不足	12
第一章 国际贸易影响工资的相关研究综述	14
第一节 理论研究	14
第二节 经验研究	43
第三节 对现有研究的评价	49
第二章 中国对外贸易与工资水平现状分析	51
第一节 中国对外贸易发展现状	51
第二节 中国企业的工资现状	63
第三节 结论	83
第三章 国际贸易影响工资的作用机制 I：利润共享	84
第一节 国际贸易通过利润共享影响工资的理论基础	85
第二节 国际贸易、利润共享与工资水平：经验证据	89
第三节 结论	101
第四章 国际贸易影响工资的作用机制 II：自我选择效应和 出口学习效应	103

第一节	问题的提出	104
第二节	自我选择效应和出口学习效应影响工资的 理论基础	105
第三节	出口工资溢价：自我选择效应还是出口学习 效应——经验证据	107
第四节	结论	119
第五章	国际贸易影响工资的作用机制Ⅲ：技术进步	121
第一节	问题的提出	121
第二节	贸易、技术进步与工资变动：理论基础	123
第三节	贸易、技术进步与工资变动：经验证据	129
第四节	结论	145
第六章	国际贸易对工资溢价的影响	147
第一节	问题的提出	147
第二节	统计性描述	149
第三节	国际贸易对工资水平溢价的影响	156
第四节	国际贸易对工资增长溢价的影响	161
第五节	结论	169
第七章	出口增长的二元边际对工资的影响	171
第一节	问题的提出	171
第二节	对二元边际的分解	174
第三节	经验研究	175
第四节	结论	185
第八章	贸易动态对工资的影响	187
第一节	问题的提出	187
第二节	企业进入出口市场对工资的影响	189

第三节 企业退出出口市场对工资的影响	200
第四节 结论	207
第九章 结论与政策建议	209
第一节 主要结论	209
第二节 政策建议	211
第三节 进一步研究的方向	214
参考文献	216
后记	232

导 论

第一节

研究背景及意义

一、研究背景

(一) 国际背景

全球化已经成为当今世界的发展趋势。尽管全球化已经经历了 500 多年的进程,但经济全球化的真正加速时期是从 20 世纪 80 年代开始的。从经济全球化近 40 年的发展过程来看,国际贸易已经成为经济全球化最重要的推动力之一。来自世界贸易组织(WTO)的统计数据表明,2001~2011 年间,全球国内生产总值的年平均增长率为 2.57%,而全球出口贸易量的年平均增长率达到 14.69%,全球贸易量占世界 GDP 的比重高达 52.27%。

在经济全球化的进程中,一个引起各国普遍关注的现象是工资差距呈现日益扩大的趋势。以美国为代表的发达国家为例,从 1982~1996 年的 15 年间,美国制造业的工资差距从 1.52 上升到 1.72。不仅在发达国家,在许多发展中国家的工资差距也不断扩大。表 0.1 显示了 1978~1988 年间 28 个国家工资差距的变化率。在 9 个高收

入国家中,有8个国家的工资差距上升;11个中等收入国家中,有8个国家工资差距上升;在8个低收入国家中,有3个国家工资差距上升。

表 0-1 工资差距变化率: 1978 ~ 1988 年

高收入国家		中等收入国家		低收入国家	
加拿大	8.4%	委内瑞拉	10.7%	土耳其	-10.6%
瑞典	-1.9%	西班牙	12.5%	秘鲁	25.5%
澳大利亚	0.4%	爱尔兰	4.6%	哥伦比亚	-8.8%
丹麦	3.3%	希腊	-16.1%	危地马拉	13.4%
联邦德国	3.7%	墨西哥	18.7%	菲律宾	37.3%
奥地利	9.6%	葡萄牙	16.0%	埃及	-10.3%
英国	9.7%	塞浦路斯	11.5%	印度	-0.2%
芬兰	0.7%	乌拉圭	-1.1%	埃塞俄比亚	-13.0%
意大利	23.4%	马耳他	1.2%		
		智利	19.1%		
		韩国	-38.8%		

资料来源: Trefler, D. and S. C. Zhu (2005)。

引起工资差距扩大的原因是什么? 首先, 对这一问题进行研究的是邦德和约翰逊 (Bound, Johnson, 1992)、伯曼, 邦德和格里利谢斯 (Berman, Bound and Griliches, 1994) 等劳动经济学家。而将国际贸易和工资差距联系起来是由于 20 世纪 80 年代后随着贸易自由化的纵深发展, 世界各国的政治和经济领域发生了一系列深刻的变化, 这些变化将很有可能对工资产生影响。首先, 国家之间的贸易开放度大幅提高。从全球各国平均关税水平来看, 2000 ~ 2010 年, 平均关税从 10.13% 下降到了 6.18%, 降幅达到 40.0%, 见图 0-1。在世界贸易组织 (WTO) 和其他多边贸易谈判和双边贸易谈判的推动下, 世界上绝大多数国家的关税水平都呈现下降趋势。进入 21 世纪以来, 许多国家关税的下降幅度都超过了 10%,

一些低收入的发展中国家,关税的下降幅度甚至接近 40%。另外,世界贸易量占世界 GDP 的比重逐年提高,进入 21 世纪后更呈现显著上升趋势,见图 0-2。从世界银行的统计数据来看,2000 年,世界贸易量占全球 GDP 的比重为 39.6%,到 2011 年这一比重上升到 52.27%。

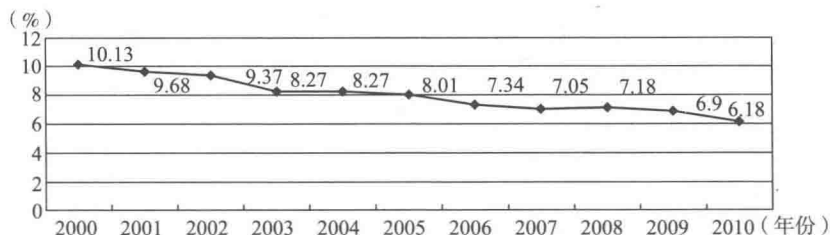


图 0-1 2000 ~ 2010 世界适用关税税率

资料来源:世界银行。

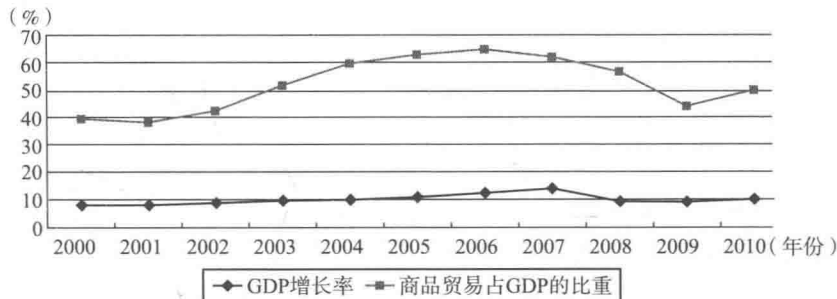


图 0-2 世界贸易量占世界 GDP 的比重, 2000 ~ 2010 年

资料来源:世界银行。

由于国际贸易促使生产要素在国际间流动,从而对一国的要素收益产生了重要的影响,使得对国际贸易收入分配效应的研究成为国际贸易领域的热点问题。

（二）国内背景

改革开放 30 多年以来，中国积极参与国际分工，逐步融入全球化的潮流之中，促进了中国经济的飞速发展。尤其在 2001 年加入 WTO 后，中国通过进一步降低关税和市场准入门槛加速了全球化的进程。1992 年，中国的平均关税高达 43%，到 2012 年已经下降到了 9.8%。在关税水平不断降低的同时，中国的非关税壁垒也在逐步削减，截至 2004 年年底，中国仅保留了 123 种进口商品的配额和许可证形式的非关税壁垒措施，2005 年，中国“入世”时所作的取消非关税壁垒的承诺全部兑现。

随着中国开放程度的加大，进出口贸易快速增长，2011 年，中国的进出口贸易量首次超过美国成为世界第一贸易大国。国际贸易为中国的经济发展带来了许多契机，已经成为推动中国经济发展的重要引擎之一。与此同时，中国的工资变化呈现出两个明显的趋势。一是人均工资增长率低于人均 GDP 增长率，劳动收入占比（劳动者收入占 GDP 的比重）不断下降。来自中国社会科学院的统计数据表明，1990 ~ 2005 年中国劳动者报酬占 GDP 的比重从 53.4% 下降到 41.4%，降幅高达 12%；而同期营业盈余占 GDP 的比重却从 21.9% 增加至 29.6%，增幅为 7.7%。二是工资差距不断扩大。根据许斌（2008）的统计，中国的工资差距从 1995 年的 1.17 上升到了 2000 年的 1.64，并且存在持续上升的趋势。从国家统计局公布的数据来看，中国的基尼系数在 1981 年为 0.29，到 2007 年上升为 0.48。

上述现象使我们不得不思考中国的国际贸易对工资的影响，并试图回答以下问题：（1）国际贸易对工资水平产生影响了吗？如果是，国际贸易是通过何种机制影响工资水平的？（2）国际贸易对工资水平的影响程度如何？本书在企业异质性贸易理论的分析框架内，从企业层面分析国际贸易影响工资的机制和程度，试图从微观视角为国际贸易的工资效应给予较为全面和合理的解释。

二、研究意义

（一）理论意义

国际贸易理论经历了由古典贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论到企业异质性贸易理论的发展过程。在以李嘉图的比较优势理论为代表的古典贸易理论分析框架内，劳动是唯一的要素投入，这一假设限制了对贸易的劳动力市场效应进行深入研究，但是技术差距和要素可以在部门间自由流动的假设意味着具有比较劣势的部门中的工人失业后会转移到具有比较优势的部门中，从而提高原来在比较劣势部门中工人的工资水平。在以赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论为代表的新古典贸易理论的分析框架内，存在两种要素投入：资本和劳动，不同的资本劳动比例决定了不同的要素回报率，因此为分析国际贸易如何影响要素相对报酬提供了理论基础。建立在该理论基础上的斯托尔珀—萨缪尔森定理（要素价格均等化定理）将产品价格和要素收益联系起来，清晰地阐述了国际贸易对工资的影响：国际贸易通过提高丰裕要素密集型产品的相对价格，使得国内相对丰裕要素的报酬上升，相对稀缺要素的报酬下降。以克鲁格曼为代表的新贸易理论将关注的重点由国家层面转移到了行业层面，改变了以往贸易理论中规模报酬不变的假设，研究了来自于贸易的收益，但是没有过多涉及国际贸易对劳动力市场的影响。

值得注意的是，在上述理论的分析框架内，企业都是同质的。来自伯纳德和延森（Bernard, Jensen, 1995、1997）、塔伯特（Tybout, 2002）等大量的实证研究表明，在一个行业中参与出口的企业只占很小的一部分，而且出口企业 and 非出口企业之间存在很大的不同，相对于非出口企业，出口企业通常具有更大的规模、支付更高的工资。在企业同质性的假设下，以往的贸易理论无法对不同企业间工资水平的差异进行解释。梅里兹（Melitz, 2003）拓展了克

鲁格曼 (Krugman, 1980) 的垄断竞争模型, 引入了企业具有不同生产率的假设, 建立了企业异质性贸易模型, 为分析国际贸易对工资的影响提供了一种新的思路。不同于以往的贸易理论强调贸易对不同国家或不同行业工资的影响, 企业异质性贸易理论开创了贸易对同一行业或部门内部不同企业间工资影响的研究。

随着国际贸易的研究对象从以国家或行业为单位转向以企业、工人和产品为单位, 越来越多的研究将会利用微观数据更为深入地分析国际贸易对劳动力市场的影响。但现有关于国际贸易对劳动力市场影响的研究大多是以国家或行业层面为视角, 鲜有从企业层面进行的研究。本书在企业异质性贸易理论的分析框架内, 从异质性企业出口贸易的视角分析贸易影响工资的机制以及程度, 是对已有研究的有益补充。本书的研究, 一方面, 可以为我们对开放条件下要素报酬变动的认识提供微观视角, 为正确理解国际贸易如何影响工资这一备受全球关注的问题提供来自发展中国家的证据; 另一方面, 也使国际贸易学和劳动经济学有机地结合起来, 为开放经济背景下分配政策的制定提供更为全面的理论基础。

(二) 现实意义

本书的研究对中国经济和社会的发展具有重要的现实意义。作为世界上最大的发展中国家, 改革开放 30 多年以来, 中国国际贸易的快速增长对世界经济格局产生了广泛而深远的影响, 同时, 中国也成为近十年来世界上收入分配差距上升最快的国家之一。

从对外开放的程度来看, 中国开放程度不断扩大, 进出口贸易占世界贸易量的比重不断上升。2001 ~ 2011 年, 中国进出口总值年平均增长率为 23.4%, 其中, 出口增长 24.4%, 进口增长 22.4%, 2012 年, 中国的贸易量占世界贸易量的比重达到 10.5%。^① 国际贸易已经成为促进中国经济发展的重要推动力。

^① 根据《中国统计年鉴》(2012) 和 Un Comtrade 的数据计算得到。

从劳动力市场来看,自改革开放以来,中国的收入差距呈现上升的趋势。基尼系数在 2007 年上升到 0.48,并且存在持续上升的趋势,与此同时,劳动者收入占比存在下降的趋势。由于劳动者福利水平的提高是社会进步的重要度量指标,而工资水平是衡量劳动者福利水平变动的主要依据。中国《2012 政府工作报告》指出,要进一步深化收入分配制度改革,规范收入分配秩序,有效保护合法收入,坚决取缔非法收入,尽快扭转收入差距扩大的趋势。这一思路充分体现了政府对缩小收入差距在促进经济平稳健康发展、改善民生中的积极作用的重视,政府把缩小收入差距作为关系国家发展和民生福祉的大事。因此,对于中国这样一个劳动力丰裕的发展中国家,分析和理解国际贸易对工资的影响将为中国改善贸易利得、优化收入分配提供理论依据和政策参考,有助于实现社会的稳定发展和以人为本、和谐社会的构建。

第二节

数据来源及研究方法

一、数据来源

本书的研究主要使用三个数据库。第一个数据库是中国工业企业数据库(1999~2007 年)。该数据库的统计是基于国家统计局进行的“规模以上工业企业统计报表统计”取得的资料整理而成。数据库的统计对象为规模以上工业法人企业,包括全部国有和年主营业务收入 500 万元及以上的非国有工业法人企业,与《中国统计年鉴》的工业部分和《中国工业统计年鉴》中的覆盖范围一致。区别是本数据库是企业层面的原始数据,而年鉴是按不同维度得到的加总数据。该数据库统计了全部国有和年主营业务收入 500 万元及以上的非国有工业法人企业,共收录了中国 33 万多家工业企业,