

贸易开放对中国劳动力 工资差距的影响研究

The Effect of Trade Openness on China's Labor Wage Gap

梁 滢◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

贸易开放对中国劳动力 工资差距的影响研究

The Effect of Trade Openness on China's Labor Wage Gap

梁 滢◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

贸易开放对中国劳动力工资差距的影响研究 / 梁滢
著. —北京:中央编译出版社,2014.4

ISBN 978-7-5117-2091-7

I. ①贸… II. ①梁… III. ①对外贸易—影响—劳动力—工资差额—研究—中国 IV. ①F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 048098 号

贸易开放对中国劳动力工资差距的影响研究

出 版 人:刘明清

出版统筹:董 巍

责任编辑:郑 锦

责任印制:尹 珺

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京市西城区车公庄大街乙6号鸿儒大厦B座(100044)

电 话:(010)52612345(总编室)(010)52612363(编辑室)

(010)52612316(发行部)(010)52612315(网络销售)

(010)52612346(配部)(010)66509618(读者服务部)

传 真:(010)66515838

经 销:全国新华书店

印 刷:北京天正元印务有限公司

开 本:710毫米×1000毫米 1/16

字 数:164千字

印 张:11.5

版 次:2014年8月第1版第1次印刷

定 价:36.00元

网 址:www.cctpbook.com

邮 箱:cctp@cctphome.com

新浪微博:@中央编译出版社

微 信:中央编译出版社(ID:cctphome)

本社常年法律顾问:北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题,本社负责调换。电话:010-66509618

前 言

进入 20 世纪以来,随着全球经济一体化和国际贸易的快速发展,无论是发达国家还是发展中国家,都出现了不同技能水平的劳动力即高技能劳动力与低技能劳动力在各经济体不同部门中工资差距逐步扩大的现象。因此,贸易开放与不同技能水平劳动力工资差距的关系研究,引起了诸多学者的强烈兴趣,并且该问题逐步成为国际贸易领域研究的重点和热点。中国作为一个贸易高度开放的发展中国家,在贸易快速发展的同时高技能劳动力与低技能劳动力工资差距也呈现出不断扩大的趋势。因此,贸易开放是否对我国劳动力工资差距产生影响,有多大程度的影响,这种影响在各地地区和各行业是否有差距,分析研究并回答这些问题,对于我国在对外贸易快速发展的同时,如何控制收入差距具有重要的理论意义和实践价值。同时,明确贸易开放与我国劳动力工资差距的关系,对我国政府在国内劳动力市场政策改革、建立社会保障制度以及保障经济的稳定发展和和谐社会的建设都具有重要的政策指导和借鉴作用。

本书在对国内外关于贸易与劳动力工资差距的文献进行详细总结和评述的基础上,对贸易开放对我国高技能劳动力与低技能劳动力工资差距的影响做了深入而具有一定创新意义的研究。

首先本书按照国际贸易理论发展的脉络,详细归纳和分析了贸易开放对劳动力工资差距影响的相关理论,为之后的分析奠定坚实的理论基础。

新古典贸易理论的 H-O-S 模型是系统研究国际贸易影响劳动要素收入的最早理论。按照 H-O-S 模型的推导,贸易开放将扩大发达国家高技能劳动力与低技能劳动力的工资差距,而缩小发展中国家高技能劳动力与低技能劳动力的工资差距。进入 20 世纪 80 年代后,随着产业内贸易、产品内贸易逐步取代产业间贸易,推动产生了新贸易理论。其中,本书介绍两个分析贸易开放对劳动力工资差距影响的代表模型:技术内生模型和中间品贸易模型。技术内生模型从技术外溢的角度入手,分析认为如果一国的技术进步偏向高技能时,对高技能劳动力需求会相对增加,从而提高高技能劳动力的工资,劳动力工资差距扩大;反之,劳动力工资差距缩小。中间品贸易模型则从产品内分工的角度出发,分析认为发展中国家的生产成本较低,中间品的生产就会转移到发展中国家,由于该阶段生产环节的高技能劳动力密集度要比发展中国家先前阶段的生产环节更高,而比发达国家先前阶段的生产环节低,因此,无论是发达国家还是发展中国家,随着贸易开放带来生产的细化与生产环节的外包都会使得劳动力的工资差距扩大。进入 21 世纪后,以异质企业微观主体为研究对象的新新贸易理论,把贸易与劳动力工资差距的研究推向了一个更新更微观的研究层次。以异质企业模型为代表,在模型中加入了劳动力市场的搜寻与匹配原理后,理论分析认为贸易会扩大劳动力的工资差距。同时,本书在理论分析的基础上提出四个贸易开放影响劳动力工资差距的主要机制,分别是价格变动机制、技术外溢机制、市场竞争机制和产品内分工机制。

在理论分析的基础上,为了能给贸易开放对我国劳动力工资差距影响的分析提供充实的事实经验,本书建立衡量指标体系,全面衡量了我国整体、各地区和各行业的贸易开放与劳动力工资差距,并对其发展特点进行了详细的分析。以贸易依存度作为贸易开放的衡量指标,我们分别衡量分析了全国及 1998 年到 2010 年我国 31 个省市、东中西部地区、27 个细分制造业行业以及劳动密集型行业、资本密集型行业、高技术行业、中低技术行业、垄断行业、非垄断行业的贸易开放度和发展现状。另一方面,我们在对劳动

力工资差距进行准确概念界定的基础上,参考 Avalos (2006) 的方法,提出了对我国劳动力工资差距的衡量方法,弥补了以前文献只能运用我国科技人员的报酬进行衡量行业内劳动力工资差距的不足,从而从全国和各地区的角度也可以分析劳动力工资差距的问题,拓宽了该问题的研究范围。从全国的层面来看,1998 年到 2010 年我国劳动力工资差距在波动中不断扩大,从 1.32 发展到 1.72。同样我们也分别分析了 1998 年到 2010 年我国 27 个省市、东中西部地区、27 个细分制造业行业以及各分组行业的劳动力工资差距和发展特点。

从我国贸易开放和劳动力工资差距的现状分析中我们发现,我国贸易开放和劳动力工资差距都在波动中持续扩大,并且二者无论是在各地区还是在各行业都呈现出明显的地区差异性和行业差异性。因此,本书进一步分别从区域层面和行业层面对贸易开放对我国劳动力工资差距的影响进行实证分析。根据 Murphy(1998)的理论模型,本书推导并确立实证模型,然后分别建立 1998 年到 2010 年 28 个省市的动态面板模型和 1999 年到 2010 年的 27 个制造业行业的面板模型进行实证分析。区域层面回归得出的主要结论为:贸易开放、出口开放、进口开放都会显著地扩大我国区域内劳动力工资的差距,贸易开放每提高 1%,我国地区内劳动力工资差距就会扩大 0.086%,出口开放和进口开放每提高 1%,我国地区内劳动力工资差距就会分别扩大 0.082% 和 0.071%。地区分组回归中,出口开放和进口开放对劳动力工资差距的影响在不同的地区存在较大的差异,具体表现为:出口开放会显著地缩小东部地区的劳动力工资差距,而会显著地扩大中西部地区劳动力的工资差距;进口开放会显著地扩大东部地区劳动力工资差距,而对西部地区的扩大作用并不显著。行业层面回归得出的主要结论:贸易开放、出口开放、进口开放都会扩大我国行业内劳动力的工资差距。贸易开放和进口开放每提高 1%,我国行业内劳动力工资差距就会扩大 0.159% 和 0.086%,而出口开放的扩大作用并不显著。行业分组回归同样表现出较大的行业差异性,具体表现为:贸易开放对劳动密集型行业劳动力工资差距的

扩大作用不显著,但对资本密集型行业劳动力工资差距的扩大作用显著;贸易开放会缩小中低技术行业的劳动力工资差距,但这种作用并不显著,而对于高技术行业,贸易开放则会显著地扩大其劳动力工资差距;贸易开放对垄断行业的劳动力工资差影响不显著而对非垄断行业会显著扩大其劳动力工资差距。同时,本书考虑高技能劳动力供给的变动会在贸易开放对劳动力工资差距的影响中产生作用,因此引入代表高技能劳动力供给的人力资本变量,以门槛效应模型为基础,实证分析了贸易开放、劳动力工资差距、人力资本三者之间的关系。该研究弥补了以往文献单纯只从高技能劳动力需求的角度,分析贸易开放与劳动力工资差距两变量关系的不足。并且通过实证分析,我们发现无论是从区域的角度还是行业的角度,人力资本在贸易开放对我国劳动力工资差距的影响中都存在门槛效应,当人力资本超越门槛值后都有缩小或延缓贸易开放对我国劳动力工资差距的扩大作用。科学严谨的实证分析即是对理论的实际论证也是制定有针对性、合理性政策的前提与基础。因此,本书根据实证分析的结论,分别从区域和行业的角度相应的提出了我国发展贸易的同时保持劳动力工资差距平衡发展的政策建议。

最后,本书在贸易开放对我国劳动力工资差距影响的整体分析之后,继续进一步深入从技术进步的角度分析贸易开放结构对我国劳动力工资差距的影响,这弥补了以往文献只从贸易开放整体分析对劳动力工资差距影响的不足。本书确立了贸易开放结构的衡量指标,并且分析了我国贸易开放结构的发展特点。同时,在 Susan Zhu 和 Trfler(2005)模型的基础上明确了作为发展中国家贸易开放结构对劳动力工资差距影响的理论基础,并建立 1998 年到 2010 年 28 个省份的面板模型,实证分析了贸易开放结构对我国劳动力工资差距的影响。实证结果显示,全国层面来看,贸易开放结构的升级会扩大我国劳动力工资差距,但是这种影响并不显著。但是,从地区分组回归来看,东部地区和中部地区贸易开放结构的优化会显著的扩大劳动力工资差距。而在西部地区贸易结构的优化会显著的缩小劳动力工资差距。

目 录

CONTENTS

第一章 导 论 1

- 一、研究的背景和意义 1
 - 1. 研究的背景 1
 - 2. 研究的意义 3
- 二、国内外文献综述 5
 - 1. 国外研究的文献综述 5
 - 2. 国内研究的文献综述 11
 - 3. 国内外研究评述 15
- 三、研究的内容、目标与方法 18
 - 1. 研究的主要内容与目标 18
 - 2. 研究的思路 20
 - 3. 研究的方法 20
- 四、本著的创新之处 21

第二章 贸易开放影响劳动力工资差距的理论基础及 机理分析 24

- 一、新古典贸易理论与工资差距——H-O-S 模型 24
 - 1. H-O-S 模型 24

2. 理论评述	27
二、新贸易理论与工资差距——技术内生生化模型与中间品贸易模型	29
1. 技术内生生化模型	30
2. 中间品贸易模型	32
3. 理论评述	34
三、新新贸易理论与工资差距——企业异质模型	36
四、贸易开放对劳动力工资差距影响的机理分析	39
1. 贸易开放对劳动力工资差距影响的价格变动机制	39
2. 贸易开放对劳动力工资差距影响的技术进步机制	42
3. 贸易开放对劳动力工资差距影响的竞争机制	45
4. 贸易开放对劳动力工资差距影响的产品内分工机制	46
 第三章 我国贸易开放与劳动力工资差距的衡量和发展现状	48
一、我国贸易开放的衡量与发展现状	48
1. 贸易开放的衡量	48
2. 我国贸易开放的发展现状	53
二、劳动力工资差距的界定、衡量与发展现状	67
1. 劳动力工资差距的界定	67
2. 劳动力工资差距的衡量	70
3. 我国劳动力工资差距的发展现状	73
 第四章 区域层面贸易开放对我国劳动力工资差距影响的实证分析	80
一、模型的设定与数据说明	80
1. 实证模型的设定	80
2. 模型的数据说明	83

二、贸易开放对我国劳动力工资差距影响的区域面板回归分析 86

1. 全国样本的回归分析 86

2. 地区分组的回归分析 90

3. 模型稳健性检验 93

三、贸易开放对劳动力工资差距影响的人力资本区域门槛

效应回归分析 96

1. 门槛模型检验 97

2. 门槛值检验及门槛值区域划分 100

3. 门槛模型回归结果分析 101

四、政策建议 103

第五章 行业层面贸易开放对我国劳动力工资差距影响的

实证分析 107

一、模型的设定与数据说明 107

1. 实证模型的设定 107

2. 模型的数据说明 110

二、贸易开放对我国劳动力工资差距影响的行业面板回归分析 113

1. 全国样本的回归分析 113

2. 行业分组的回归分析 116

3. 模型稳健性检验 122

三、贸易开放对劳动力工资差距影响的人力资本行业

门槛效应回归分析 125

1. 门槛模型检验 125

2. 门槛值检验及门槛值区域划分 127

3. 门槛模型回归结果分析 128

四、政策建议 130

第六章 贸易开放结构对我国劳动力工资差距的影响 135

 一、我国贸易开放结构的衡量和发展特点 135

 1. 我国贸易开放结构的衡量 135

 2. 我国贸易开放结构的发展特点 137

 二、贸易开放结构对劳动力工资差距影响的理论分析 140

 三、贸易开放结构对我国劳动力工资差距影响的实证分析 143

 1. 贸易开放结构与我国劳动力工资差距的实证模型的确立 143

 2. 贸易开放对我国劳动力工资差距的回归结果分析 144

 3. 稳健性检验 146

 四、政策建议 147

第七章 研究总结与研究展望..... 150

 一、本文研究的总结 150

 二、本文现有研究的不足 157

 三、研究的进一步展望 157

参考文献 159

图表目录

图 1-1	研究思路图	20
图 2-1	贸易开放对劳动力工资差距影响的价格机制(发达国家)	41
图 2-2	贸易开放对劳动力工资差距影响的价格机制 (发展中国家)	42
图 2-3	贸易开放影响劳动力工资差距的技术进步机制 (X 技能偏向型)	43
图 2-4	贸易开放影响劳动力工资差距的技术进步机制 (Y 技能偏向型)	44
图 3-1	1978 ~ 2010 年我国贸易开放度的发展情况	54
图 3-2	1998 ~ 2010 年东部、中部、西部地区的贸易开放度	58
图 3-3	1998 ~ 2010 年我国劳动力工资差距的变化	74
图 4-1	贸易开放门槛模型的检验	99
图 5-1	贸易开放门槛模型的检验图	126
图 6-1	1998 ~ 2010 年我国贸易开放结构的发展	138
图 6-2	1998 ~ 2010 年东部、中部、西部地区的贸易开放结构	139
图 6-3	模型的贸易平衡图	141
表 3-1	1998 ~ 2010 年 31 个省市的贸易开放度(%)	56
表 3-2	1999 ~ 2010 年我国 27 个制造业行业的贸易开放度(%)	60
表 3-3	制造业 27 个行业的分组划分	65
表 3-4	1999 ~ 2010 年我国各分组行业的贸易开放度(%)	66

表 3-5	行业就业人员的教育结构构成(%)	72
表 3-6	我国 28 个省市的劳动力工资差距排名	75
表 3-7	1998~2010 年我国东部、中部、西部地区的劳动力工资 差距	75
表 3-8	27 个制造业行业的劳动力工资差距排名	76
表 3-9	1999~2010 我国各分组行业的劳动力工资差距	78
表 4-1	区域层面变量的统计性描述	86
表 4-2	区域层面全国样本的回归结果	89
表 4-3	区域层面地区分组的回归结果	92
表 4-4	区域层面不同劳动力工资差距指标回归的稳健检验	94
表 4-5	区域层面动态面板与静态面板回归的稳健检验	95
表 4-6	区域层面门槛模型的检验	98
表 4-7	区域层面门槛值的估计结果	100
表 4-8	不同人力资本水平的区域划分	101
表 4-9	区域层面人力资本门槛模型的回归结果	101
表 5-1	行业层面变量的统计性描述	112
表 5-2	行业层面全国样本的回归结果	114
表 5-3	行业层面的分组回归结果	120
表 5-4	行业层面双向因果关系的稳健检验	123
表 5-5	加入行业垄断变量的稳健检验	124
表 5-6	行业层面门槛模型的检验	126
表 5-7	行业层面门槛值的估计结果	128
表 5-8	不同人力资本水平的行业划分	128
表 5-9	行业层面人力资本门槛模型的回归结果	129
表 6-1	我国 28 个省市贸易开放结构优度排名	138
表 6-2	贸易开放结构对我国劳动力工资差距影响的回归结果	144
表 6-3	贸易开放结构对劳动力工资差距影响的稳健检验	146

第一章

导 论

一、研究的背景和意义

1. 研究的背景

进入 20 世纪以来,随着经济全球化的快速发展,世界各国的经贸合作越来越紧密,各国的贸易开放度都在大大地提高,对外贸易已经成为世界各国经济增长的重要动力。与此同时,随着国际贸易的快速发展,无论是发达国家还是发展中国家都出现了不同技能水平的劳动力^①在各经济体不同部门中工资差距逐步扩大的现象。罗宾斯(1996)对智利和哥伦比亚的劳动力工资差距进行了研究,通过研究发现这两个国家从 20 世纪 80 年代以后,其国内的高技能劳动力与低技能劳动力工资差距就呈现出不断扩大的趋势。托普(1997)对 20 世纪 70 年代以来美国劳动力工资差距的情况进行调

① 不同技能水平劳动力的划分也可分为技术劳动力和非技术劳动力或者熟练劳动力和非熟练劳动力,但其划分的意义都是一样的。本文在各文献介绍中都统一称为高技能劳动力和低技能劳动力,并且文中之后所述的劳动力工资差距均指高级技能劳动力与低技能劳动力的相对工资差距,其他部分对该问题不再累述。具体概念的界定在第三章介绍。

查,研究发现美国高技能劳动力与低技能劳动力间的工资差距也在不断地扩大。芬斯彻尔和汉森(1997)的研究发现,在墨西哥同样也出现了在外开放程度不断加深的同时,劳动力工资差距不断扩大的现象。并且其工资差距从1985年到1989年上升了15.2%。格斯林和拉米克斯(2001)针对英国进行研究,其劳动力工资差距从1989至1998年快速扩大,在10年间增加了14%。苏珊朱和托夫尔(2005)综合研究了1978年至1988年28个国家劳动力工资差距的情况,研究结果表明无论一国的经济水平的高低,多数国家的劳动力工资差距都在扩大。其中,9个高收入国家加拿大、澳大利亚、丹麦、西德、奥地利、英国、芬兰、意大利,除瑞典外,其他8个国家的劳动力工资差距均扩大了;11个中等收入国家中除希腊、乌拉圭和韩国外,西班牙、爱尔兰、希腊、墨西哥、塞浦路斯、马耳他、智利、委内瑞拉,这些国家的工资差距均呈现上升趋势;在7个低收入国家中,秘鲁、菲律宾的工资差距在扩大。此外,研究还指出从1982年到1996年的十五年间,美国制造业的工资差距也从1.52上升到1.72。芬斯彻尔(2004)对美国的研究表明,1967~1982年的15年间,美国制造业的劳动力工资差距从1.6下降到1.52,而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。因此,一国高技能劳动力与低技能劳动力工资差距的是否是由贸易开放引起的这一问题,引起了诸多学者的强烈兴趣^①,并且该问题逐步成为国际贸易理论和实践研究的重点和热点。

我国自改革开放改革以来,对外贸易快速发展,贸易开放度不断提高,货物进出口总额从1978年的206.4亿美元到2011年发展到36421亿美元,增长了近176倍,年均增长21.7%,其中,出口总额从98亿美元增加到18986亿美元,增长了193倍,出口年均增长20.8%;进口总额从109亿美

① 20世纪80年代以来,美国以及其他国家劳动力工资差距的研究最早是来自劳动经济学家,包括米彻尔(1991),邦德和琼斯(1992),伯曼、伯朗德和格林里彻斯(1994)等。之后该问题的研究又引起了包括巴格瓦蒂、布莱德温、戴维思、德道夫、芬斯彻尔等众多著名的国家贸易学家以及Wood等发展经济学家的参与。

元增加到 17435 亿美元,增长了 160 倍,进口年均增长 22.1%。同时,我国在国际市场的地位也在不断提高,2011 年我国货物贸易出口总额和进口总额占世界货物出口和进口的比重分别达到 10.4% 和 9.5%,货物贸易进出口总额跃居世界第二位,并且已经连续 3 年成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国。^① 随着我国对外贸易的快速发展和国际经济合作的紧密,贸易开放度在不断的加深,但是同时,高技能劳动力和低技能劳动力的工资差距也呈现逐渐扩大的趋势。许斌和李丽(2008)的研究就指出,我国的高技能劳动力与低技能劳动力间的相对工资比从 1995 年的 1.17 上升到了 2001 年的 1.64,在这期间我国的劳动力工资差距以年均 11% 的速度上涨。因此,贸易开放的不断提高对我国高技能劳动力与低技能劳动力工资差距产生怎样的影响,是待我国研究和解决的问题。

2. 研究的意义

中国作为一个贸易高度开放并且人口众多的发展中国家,在贸易快速发展的同时如何保持社会的团结稳定是一个非常重要的问题。因此,明确贸易开发对我国劳动力工资差距带来的影响及其机理,针对该影响制定积极有效的政策,在保持贸易快速发展的同时规避劳动力工资差距不断扩大带来的不利影响,这对于我国不仅具有高度的国际贸易理论研究的价值,而且还会为国内劳动力市场政策改革和建立社会保障制度提供借鉴,对中国经济发展的实践具有非常深远的政策意义。具体研究意义主要体现在以下几个方面:

① 本著研究成果有助于丰富和完善我国贸易与工资差距的理论

发达国家与发展中国家的经济状况、资源禀赋、贸易战略和政策以及国内劳动力市场特征的差别,使得两者在对外贸易与工资差距关系问题的研究也会有较大的差异。发达国家在该问题的相关研究和结论在发展中国家

^① 以上数据来自《中国对外经济贸易统计年鉴》,并经计算而得。

有时并不具有一致性。因此,针对发展中国家的特征,研究贸易与工资差距的关系对该方面理论研究有重要的作用。目前,我国国内的理论研究主要集中在贸易对行业间以及地区间工资差距的研究角度上,因此研究贸易开放对高技能劳动力与低技能劳动力工资差距的影响有助于我们深入认识开放条件下中国工资差距扩大的成因和特殊性,加深对工资差距成因复杂性和现实性的理解,会进一步的完善我国贸易与工资差距的理论研究。

②本著的研究有助于进一步明确我国贸易开放与劳动力工资差距在各地区和各行业的现状与关系

我国自改革开放以来,对外贸易快速发展,劳动力工资差距也不断扩大,因此,对贸易开放与劳动力工资差距进行全面的衡量并进行实证分析,将会有利于我们明确贸易开放与劳动力工资差距的关系,尤其是分地区和分行业的实证分析能使我们全面了解贸易开放在地区和行业中劳动力工资差距影响的差异,以及认识贸易结构调整对劳动力工资差距影响的差异。

③本著的研究为如何发展对外贸易的同时调整和完善收入分配制度提供政策制定的依据

劳动力工资差距引起的收入差距问题会影响我国经济的长期发展和社会的安定团结,因此在贸易开放的视角下研究和讨论劳动力工资差距问题,将有利于实现我国经济的长期可持续发展,有利于保证宏观经济运行的稳定性,对于引导我国经济进一步健康发展,并对优化我国贸易发展方式也具有重要的指导意义。从社会发展角度看,一个社会的可持续发展的基础是社会的和谐和社会收入的公平分配,在社会不公平日益严重的情况下社会和谐的构建是难以保证的,因此,我们的研究不仅有利于社会的稳定,而且有利于和谐社会的构建,在明确贸易开放对劳动力工资差距在不同方面影响的情况下,将会为我国进行调整和完善收入分配制度提供相应的政策依据。