

OF TRADE OPENNESS ON
FARMERS' NON-AGRICULTURAL INCOME

Based on Regional Income Gap
and Heterogeneous Labor Income Gap

贸易开放对我国农民 非农收入的影响

基于地区收入差异和异质劳动力收入差异分析

滕瑜 著

国家自然科学基金（项目编号：71303096）资助出版

IMPACT OF TRADE OPENNESS ON
FARMERS' NON-AGRICULTURAL INCOME

Based on Regional Income Gap
and Heterogeneous Labor Income Gap

贸易开放对我国农民 非农收入的影响

基于地区收入差异和异质劳动力收入差异分析

滕瑜 著

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS
镇江

图书在版编目(CIP)数据

贸易开放对我国农民非农收入的影响：基于地区收入差异和异质劳动力收入差异分析 / 滕瑜著. — 镇江：江苏大学出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-5684-0678-9

I. ①贸… II. ①滕… III. ①对外贸易—影响—农民收入—研究—中国 IV. ①F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 292731 号

贸易开放对我国农民非农收入的影响：
基于地区收入差异和异质劳动力收入差异分析
Maoyi Kaifang Dui Woguo Nongmin Feinong Shouru De Yingxiang:
Jiyu Diqu Shouru Chayi He Yizhi Laodongli Shouru Chayi Fenxi

著 者/滕 瑜

责任编辑/仲 蕙

出版发行/江苏大学出版社

地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编：212003)

电 话/0511-84446464(传真)

网 址/http://press. ujs. edu. cn

排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司

印 刷/虎彩印艺股份有限公司

开 本/890 mm×1 240 mm 1/32

印 张/4.75

字 数/162 千字

版 次/2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

书 号/ISBN 978-7-5684-0678-9

定 价/28.00 元



如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话：0511-84440882)

前 言

改革开放三十多年来,我国城乡二元经济结构现象却日益严重,城乡居民收入差距日益扩大。20世纪90年代到21世纪初,中国城镇居民收入是农村居民收入的两倍以上,而从2002年到2009年,中国城乡收入比却扩大到三倍以上。在城乡收入差距日益拉大的背景下,“三农问题”成为社会关注的焦点。“三农问题”的关键是如何增加农民收入。关于贸易开放对我国农民收入的影响一直是人们关注的重点和研究的议题。已有的研究多从农业生产和农产品贸易的角度就贸易对农业收入的影响进行探讨。然而,从农民收入的组成来看,农民收入不仅仅来源于农业生产收入,还来源于非农收入。实际上非农收入已越来越成为我国农民收入来源中的重要组成部分,因此,研究全面的贸易开放对农民非农收入的影响具有十分重要的现实意义。同时,由于我国地区发展不平衡,各地区经济收入差异较大,农民非农收入也同样存在地区差距问题,因此探讨贸易开放对农民非农收入地区差异的扩大或收敛的影响对提高农民收入、缩小地区差距亦具有重要的政策意义。

尽管农民非农收入已成为农民收入新的增长点,但农民非农收入的增长并没有缩小我国农村居民非农收入之间的差距。这可能源于我国农民非农收入差距不仅体现在地区之间,更主要的还存在于异质劳动力,即熟练劳动力和非熟练劳动力之间。贸易开放通过贸易结构的升级、技术进步,会对我国异质劳动力,即熟练与非熟练劳动力的需求产生不同的影

响,从而影响我国异质劳动力的收入差异,即熟练与非熟练劳动力之间的收入差距会扩大,进而导致我国农村居民非农收入差距的扩大。

在农民非农收入日益成为农民增收重点的背景下,贸易开放通过劳动力市场对我国农民的非农收入产生影响,我国农民的非农收入存在地区差异,本书在实证分析贸易开放对农民非农收入影响的基础上,进一步分析贸易开放对农民非农收入增长及地区收敛的影响。同时,我国农村非农就业劳动力的素质存在明显差异,异质农村劳动力进入非农部门获取的非农收入存在差距,因此,本书分析了我国工业部门贸易开放对异质劳动力收入差异的影响,以此揭示贸易开放对农民非农收入差距产生的作用。

首先,本书通过泰尔指数对我国 1985—2007 年的农民非农收入的地区差异进行测算和分解,结果表明我国农民非农收入的泰尔指数自 1985 年到 1996 年呈上升趋势,1996 年之后我国农民非农收入的泰尔指数不稳定,总体差异上下波动。东、中、西部地区内差异自 1985 年以来总体呈上升趋势,而东、中、西部地区间差异自 1985 年到 1992 年在扩大,1992 年贸易全面开放以后,东、中、西部地区间差异呈下降趋势。在我国农民非农收入总体差异的构成中,地区间收入差异(东部、中部和西部之间的差异)始终是影响总体差异的决定因素。但东、中、西部地区间收入差异的贡献率自 1985 年以来却在不断下降,东、中、西部地区内收入差异的贡献率却持续上升。

其次,本书利用 1985—2007 年期间的相关数据,就贸易开放对农民非农收入的影响作用进行实证分析,研究表明改革开放以来,我国农民的非农收入呈整体上升趋势,而贸易开放对农民非农收入的增加具有推动作用。同时,本书进一步分析贸易开放对农民非农收入增长及其地区收敛的影响,利用 1985—

2007 年的相关数据,通过两种参数检验均表明 1992 年贸易全面开放后,全国、东中部、东西部地区农民非农收入都存在收敛行为。全国范围内农民非农收入的差距在缩小,其中东部和中部、东部和西部地区农民非农收入差距都在变小。考虑贸易开放因素后,全国、东中部、东西部地区农民非农收入收敛速度显著提高,故对外开放是全国、东中部、东西部地区农民非农收入差距缩小的重要因素。

再次,本书首先理论分析了贸易开放对我国异质劳动力收入差异产生影响的机制:由于我国与发达国家存在技术差距,基于我国低廉的劳动力成本和部分充裕的生产资源,发达国家会将本国产品生产中的低技术生产环节外包给我国生产,向我国进口中间产品,而我国作为承包国,由于发达国家外包给我国的低技术环节高于我国的技术生产水平,我国出口大量中间产品会导致我国熟练劳动力相对需求上升,所以,由于产品内分工、国际生产环节的转移产生的中间产品贸易会扩大我国异质劳动力的收入差异。在理论分析的基础上,本书从贸易技术溢出角度分析贸易开放对异质劳动力收入差异,即熟练劳动力相对收入的影响机制在我国的适应性。本书首先运用经济增长因素分析方法测算我国工业部门的全要素生产率,以此表示我国工业部门的技术进步,然后运用实证分析方法得出我国工业部门的对外贸易确实存在明显的正向的技术溢出效应。我国中间产品贸易的发展通过技术溢出效应导致我国生产技术水平的提高,较高的技术水平会增加我国工业部门对熟练劳动力的相对需求,从而可能会扩大我国异质劳动力的收入差异。

最后,本书基于我国工业 1995—2007 年 31 个细分行业的相关数据的实证分析表明最终产品贸易对熟练劳动力的相对工资收入具有显著的负向影响,而中间产品贸易对工业行业熟练劳动力的相对工资收入具有正向影响,并且统计上显

著。而且,由于中间产品贸易影响作用大于最终产品贸易,使得我国贸易的全面开放总体上会拉大熟练劳动力和非熟练劳动力的工资差距。随着我国中间产品贸易的发展,中间产品贸易占总体贸易比重的增加会加剧熟练劳动力和非熟练劳动力工资差距的扩大。通过分析发现,中间产品贸易正在加剧熟练劳动力和非熟练劳动力的工资差距,随着全球贸易自由化的深入,中间产品贸易在我国贸易中的比重在逐步上升,因此,中间产品贸易的这种收入分配效应应引起关注。由于我国农村非农就业劳动力素质存在明显差异,工业部门贸易开放的这种收入分配会扩大我国农民非农收入差异,不利于农民收入差距的缩小。

根据上述结论,贸易开放会提升农村劳动力非农就业潜力,有利于农民非农收入的提高,并会缩小农民非农收入地区之间的差距。然而贸易开放对熟练劳动力和非熟练劳动力的就业产生了不同的影响,工业部门贸易开放加剧了我国熟练劳动力和非熟练劳动力的工资差距,不利于我国农民非农收入差距的缩小。为了增加农民收入,提高农民福利,本书提出以下几点政策建议:

(1) 积极参与国际分工,扩大贸易开放,顺应经济全球化趋势。贸易开放的进一步加深有利于我国农村劳动力总体就业水平的提高,缓解国内就业压力;有利于农民非农收入的增加、地区差异的缩小和农民福利的提高。

(2) 加强对农村劳动力人力资本的投资。根据本书的统计数据,熟练劳动力的平均工资几乎是非熟练劳动力平均工资的两倍。贸易开放虽然有利于我国农村劳动力的总体就业水平的提高,但是会扩大异质劳动力,即熟练劳动力和非熟练劳动力之间的工资差距,从而扩大农民非农收入的差距,农民收入差距的扩大不利于社会的稳定和发展,要缩小农民收入差距,提高农村

劳动力素质是关键和重点。政府要注重对农村劳动力人力资本的投入,加大农村地区的教育投入,对农村劳动力进行劳动技能培训,提高其技能水平。

总之,为顺应对外贸易的发展趋势,我国应加紧农村高素质劳动力的培养,这样既能有利于收入分配趋于平衡,也能有利于我国产业结构升级与发展,经济形成良性循环。

目 录

第 1 章 绪 论 001

- 1.1 研究背景与问题提出 001
- 1.2 研究目标、假说和内容 003
 - 1.2.1 研究目标 003
 - 1.2.2 研究假说 005
 - 1.2.3 研究内容 008
- 1.3 研究方法、技术路线与数据来源 009
 - 1.3.1 研究方法 009
 - 1.3.2 技术路线 009
 - 1.3.3 数据来源 009
- 1.4 结构安排 011
- 1.5 创新与不足 012
 - 1.5.1 创新 012
 - 1.5.2 不足 013

第 2 章 文献综述 014

- 2.1 相关概念的界定 014
 - 2.1.1 贸易开放 014
 - 2.1.2 中间产品 014
 - 2.1.3 异质劳动力 015
 - 2.1.4 农民非农收入 016
- 2.2 理论综述 016
 - 2.2.1 分工理论 016

2.2.2	有关贸易与要素价格理论	018
2.2.3	新贸易理论	019
2.3	文献回顾	021
2.3.1	关于贸易开放对农民收入影响的研究	021
2.3.2	关于贸易开放对收入差距影响的研究	024
2.3.3	文献总结	029
第3章	我国对外贸易、农民非农收入的现状分析	030
3.1	改革开放以来我国对外贸易情况分析	030
3.1.1	我国贸易开放的总体状况	030
3.1.2	我国贸易开放的地区差异	033
3.2	我国农民非农收入状况分析	035
3.2.1	我国农民非农就业状况	035
3.2.2	我国农民非农收入水平	045
3.3	本章小结	047
第4章	贸易开放对我国农民非农收入及地区差异影响的实证分析	049
4.1	我国农民非农收入地区差异及其分解	050
4.1.1	我国农民非农收入地区差异分析	050
4.1.2	我国农民非农收入地区差异分解	051
4.2	贸易开放对我国农民非农收入影响的实证分析	057
4.2.1	引言	057
4.2.2	分析框架与研究方法	058
4.2.3	数据来源	059
4.2.4	实证分析	060
4.2.5	结论	061
4.3	贸易开放对我国农民非农收入增长及地区收敛影响的实证分析	062
4.3.1	引言	062

4.3.2	研究方法	063
4.3.3	数据来源	065
4.3.4	实证分析	065
4.3.5	结论	069
4.4	本章小结	070
第5章	贸易开放对我国异质劳动力收入差异的影响机制及其适应性检验	072
5.1	我国贸易结构变化分析	072
5.1.1	按贸易方式分的进出口贸易结构	072
5.1.2	按商品构成分的进出口贸易结构	075
5.1.3	按产品的生产过程分的进出口贸易结构	077
5.2	中间产品贸易的特点	079
5.2.1	产品内分工和生产环节转移	079
5.2.2	中间产品出口与贸易结构升级	080
5.3	贸易开放对我国异质劳动力收入差异的影响机制	081
5.4	对外贸易对我国异质劳动力收入差异影响机制的适用性检验——基于贸易技术溢出效应的分析	085
5.4.1	我国工业部门全要素生产率的测算与分析	085
5.4.2	贸易开放对工业部门技术进步的影响分析	097
5.5	本章小结	100
第6章	贸易开放对我国异质劳动力收入差异影响的实证分析	103
6.1	引言	103
6.2	分析框架	106
6.3	模型设定与数据处理	109
6.3.1	模型设定	109

6.3.2 数据处理 113

6.4 实证结果 114

6.5 本章小结 116

第7章 结论与建议 118

7.1 结 论 118

7.1.1 结论一 118

7.1.2 结论二 119

7.1.3 结论三 120

7.1.4 结论四 121

7.2 政策建议 121

参考文献 123

附表 按工业部门分类的 SITC 3.0 五位数中间产品编码表 135

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景与问题提出

中国改革开放三十多年来,中国经济体制逐步由计划经济向市场经济体制转变,然而中国经济迅速发展的同时,中国城乡二元经济结构现象却日益严重,城乡居民收入差距呈持续扩大的趋势。20 世纪 90 年代到 21 世纪初,中国城镇居民收入是农村居民收入的两倍以上,而从 2002 年到 2009 年,中国城乡收入比却扩大到三倍以上。2008 年,城乡居民收入绝对差距首次突破万元,达到 11 020 元。2009 年,中国城乡收入比达到历史新高,为 3.31。在城乡收入差距日益拉大的背景下,由经济学家温铁军提出的“三农问题”成为社会关注的焦点。近几年来,“中央一号文件”也以此为重点出台了一系列规定。“三农问题”的核心是农民问题,而农民问题的关键是如何增加农民收入。随着改革开放的不断深入,贸易全球化的趋势使中国面临更加开放的市场和更加自由的贸易,这种全面的开放对我国经济各部门都产生了显著的影响,其中,贸易开放对我国农民收入的影响一直是人们关注的重点和研究的议题。已有的研究多从农业生产和农产品贸易的角度就贸易对农民农业生产性收入的影响进行探讨,一些学者提出农产品贸易开放会对农业部门带来冲击,认为对外开放会使农业生产受阻、农产品价格下降,威胁农民农业收入的增加。然而,从农民收入的组成来看,农民收入不仅仅

来源于农业生产收入,还来源于非农收入。实际上非农收入已越来越成为我国农民收入来源中的重要组成部分,其比重已从20世纪80年代初的平均10%左右上升到目前的近50%,在部分地区甚至更高。非农收入已成为农民增收中的亮点。我国农民的收入问题和福利的改善很难从农业生产和农业政策中找到大幅度增长的出路和突破口(黄季焜,2000)。农民非农收入对农民增收的重要性已得到了普遍的重视。解决农民收入问题的关键是农民非农就业问题(张车伟,王德文,2004;蔡昉,2005;钟甫宁,何军,2007;等等)。因此,研究全面的贸易开放对农民非农收入的影响具有十分重要的现实意义。我国劳动力资源相对丰富,贸易开放后,根据国际贸易的比较优势理论,我国会大量出口劳动密集型产品,增加国内对劳动力的需求,因此,贸易开放后,我国的对外贸易若遵循我国要素禀赋的比较优势,那么劳动力需求的增加会使得农民从农业生产部门进入非农部门就业,获取非农收入,因此,贸易开放可能会对农民非农收入的增加产生正向的影响。同时,由于我国地区发展不平衡,各地区经济收入差异较大,农民非农收入也同样存在地区差距问题,东部地区农民的非农收入明显高于中、西部地区。然而,相对于东部地区,我国中、西部地区人口资源相对丰富,农村劳动力大量剩余,贸易开放导致国内劳动力需求增加,使得中、西部地区丰富的劳动力资源优势得以发挥,可能会加快中、西部地区农村劳动力向非农部门转移的速度,使得中、西部地区的农村劳动力更多地参与到贸易开放中,从而可能会缩小东部和中、西部地区农民非农收入之间的差距。因此,探讨贸易开放对农民非农收入地区差异的扩大或收敛的影响对提高农民收入、缩小地区差距亦具有重要的政策意义。

我国农民由农业生产部门转入非农部门工作,实现非农就业,获取非农收入,然而我国农村劳动力是不同质的,存在差异。

我国农民非农收入的差距不仅存在于地区之间,更主要的还存在于异质劳动力之间,即熟练劳动力和非熟练劳动力的报酬存在差异。贸易开放促使劳动力密集型产品大量出口,通过产品、劳动力市场传导对我国农民非农收入及地区差异产生影响的同时,贸易开放通过贸易结构的升级、技术进步,会对我国熟练劳动力与非熟练劳动力的需求产生不同的影响,国际市场需求结构层次的上升通过产品市场促使我国贸易结构的升级,贸易开放的技术溢出效应促使工业部门技术进步,高技术的使用使得工业部门对熟练劳动力的相对需求增加,从而影响我国异质劳动力的收入差异,即熟练与非熟练劳动力之间的收入差距会扩大。因此,从异质劳动力收入差异,即熟练劳动力与非熟练劳动力的收入差异角度分析,贸易开放可能会对农民非农收入差距产生负面影响。

综上所述,在农民非农收入日益成为农民增收重点的背景下,贸易开放通过产品市场、劳动力市场对我国农民的非农收入产生影响。我国农民的非农收入差距不仅体现在地区之间,还存在于异质劳动力之间。本书在实证分析贸易开放对农民非农收入影响的基础上,进一步分析贸易开放对农民非农收入增长及地区收敛的影响。同时,本书将分析贸易开放对熟练劳动力与非熟练劳动力收入差异的影响,从异质劳动力角度分析贸易开放可能会对农民非农收入差距产生的影响。

1.2 研究目标、假说和内容

1.2.1 研究目标

1.2.1.1 研究的总目标

本书从我国就业市场劳动力需求角度出发,分析贸易开放对我国农民非农收入及其地区差异的影响。我国农民非农收入

差距不仅存在于地区之间,还可能存在于异质劳动力之间,我国农民由农业生产部门转入非农部门工作获取非农收入。因此,本书通过分析我国工业部门贸易开放对异质劳动力收入差异的影响,从而探讨贸易开放对农民非农收入差距的影响。针对本书所研究的问题,提出如下研究总目标:

将劳动力市场上对劳动力需求及非熟练劳动力的相对需求作为切入点,对贸易开放可能对农民非农收入、农民非农收入地区差异,以及异质劳动力收入差异产生的影响进行理论上的探讨和实证分析。通过分析贸易开放对农民非农收入及地区差异可能的影响为我国在实现农民非农收入提高、农民福利改善的过程中制定合理的贸易开放政策提供实证分析依据。通过进一步分析贸易开放对异质劳动力收入差异的影响,为缩小我国农民非农收入差距提供参考建议。

1.2.1.2 研究的具体目标

(1) 通过对我国贸易开放情况的描述,分析贸易开放对劳动力市场上劳动力需求的影响,讨论其对我国农民非农收入可能产生的影响。

(2) 运用泰尔指数对我国农民非农收入差距进行测算,并按地区进行分解。在对我国农民非农收入存在的地区差异进行描述性分析的基础上,从理论和实证角度分析贸易开放是否有利于我国农民非农收入的增长及地区收敛。

(3) 对我国工业部门对外贸易结构的变化趋势进行分析,从理论角度阐述贸易结构的变化对异质劳动力收入差距的影响机制。

(4) 测算我国工业部门的全要素生产率,以此衡量我国工业部门的技术进步,运用回归分析方法,分析贸易开放对工业部门技术进步的溢出效应。从贸易的技术溢出效应出发,分析贸易开放对我国异质劳动力收入差异的影响机制在我国的适

应性。

(5) 从非熟练劳动力相对工资角度,建立我国工业部门贸易开放对异质劳动力收入差异影响的实证研究框架,运用实证分析方法,定量测度和深入揭示总体贸易开放、贸易结构变化对非熟练劳动力相对工资的影响方向及程度。

1.2.2 研究假说

为了实现上述的研究目标,本书将采用定性分析和实证检验相结合的方法验证以下四个假说:

研究假说一 贸易的全面开放对我国农民非农收入的增长具有推动作用。

在发展中国家,要素市场特别是劳动力市场是传递贸易自由化影响农民非农收入的一个重要机制。根据传统国际贸易比较优势理论,在两要素模型中,按照 Stolper-Samuelson 定理(以下简称 SS 定理)的内容,在世界贸易中,发展中国家通过出口劳动密集型产品提高劳动密集型产品的产出能够提高劳动力的就业水平,同时劳动密集型商品价格的上升将提高劳动力的真实工资。改革开放以来,我国贸易的格局基本反映了我国要素禀赋的情况,1996 年我国非技能劳动密集型产品的出口额占出口总额的 46% 左右(Zhang, 2000)。我国的出口制成品确实是劳动密集型的,贸易开放促进我国劳动力密集型产品的出口,产品市场中劳动力密集型产品产出的增加会通过劳动力市场吸纳大量劳动力,创造非农就业机会。贸易开放反映了国际市场需求通过我国产品、劳动力市场的传导作用对农民非农收入的影响,所以在理论上,贸易的开放将有利于我国农民的非农就业及非农收入水平的提高。

研究假说二 我国农民的非农收入存在明显的东部、中部和西部地区差异,东部地区农民的非农收入显著高于中、西部地区。贸易开放对地区间非农收入收敛具有正向影响,有利于缩