



智库丛书
Think Tank Series

中国对外贸易影响 劳动收入份额研究

高凌云 程 敏 著

中国社会科学出版社

智库
中社

智库丛书
Think Tank Series

中国对外贸易影响 劳动收入份额研究

高凌云 程 敏 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易影响劳动收入份额研究 / 高凌云, 程敏著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 10

(智库丛书)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7586 - 6

I. ①中… II. ①高…②程… III. ①对外贸易—影响—劳动报酬—研究—中国 IV. ①F249.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 014243 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 侯苗苗

责任校对 周晓东

责任印制 李寡寡

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.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司

版 次 2016 年 10 月第 1 版

印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 13

插 页 2

字 数 170 千字

定 价 49.00 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营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

中文摘要

对外贸易的迅速发展，对中国的长期经济增长具有极为重要的作用。新形势下，促进对外贸易进一步发展，仍然是党和国家下一步的目标和重要任务之一。党的十八大、十八届三中全会及五中全会报告，均强调了“提高对外开放水平”的任务。与此同时，初次分配向劳动要素的倾斜，也是党和政府下一步将着力关注的重大问题。党的十八大、十八届三中全会及五中全会报告，还明确提出了“调整国民收入分配格局，规范初次分配”等有关收入分配改革的问题。

实际上，对外贸易理论也一直非常关注贸易对收入分配的影响。其中，以斯托尔珀—萨缪尔森（Stolper - Samuelson, SS）定理最为经典，根据 SS 定理的推论，作为一个典型的劳动力要素丰裕型国家，中国对外贸易将使劳动要素在初次分配中受益，从而提高劳动收入占比。

但是，改革开放 30 多年来，中国对外贸易和劳动收入占比变动的事实却是：在对外贸易取得了举世瞩目成就的同时，劳动收入在总产出中所占的比重，整体呈现出明显的下降趋势。表现在：对外贸易总额从 1978 年的 206.4 亿美元增加至 2012 年的 38667.6 亿美元，增长超过 187 倍。而劳动收入份额却从 1978 年的 56.96% 减少为 2011 年的 44.94%，下降了约 12.02 个百分点。劳动收入份额的下降，意味着劳动要素在国民经济分配中所占地位的恶化，与对外贸易的快速发展形成鲜明对比。

中国对外贸易逐年增长与劳动收入份额整体下降的事实,不仅与SS定理的分析结论存在明显出入,而且劳动收入份额的下降也可能对中国的消费提升、结构调整和经济增长等,带来一系列负面的影响,不利于和谐社会的构建与中国梦的实现。因此,利用中国的经验事实,研究对外贸易对劳动收入份额的影响,不仅能够进一步丰富和完善现有理论体系,还有助于党的十八大及十八届三中全会提出的“深化收入分配制度改革”、“完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系”等目标的实现。

基于此,本书在对国内外有关劳动收入份额及国际贸易对收入分配影响的理论与实证文献进行综述的基础上,精确测算了中国对外贸易、劳动收入份额的变动情况,比较了两者在数值变动上的相关性。继而探讨并检验了对外贸易通过结构调整、租金分享、要素偏向型技术进步等机制对中国劳动收入份额变动产生的影响。

研究结果显示,对外贸易影响中国劳动收入份额的不同机制之间存在相互抵消的效应,且结构机制不同细分途径之间也存在相互抵消的情况。其中,利用1998—2007年中国四位码工业行业数据检验显示,对外贸易通过租金分享机制,有助于提高劳动收入份额,但是,鉴于中国劳动者的租金分享能力十分薄弱,此正向促进机制的作用发挥较为有限;利用1995—2011年中国省级面板数据检验发现,对外贸易引致中国技术进步的方向为资本偏向型,资本偏向型技术进步使收入分配向资本要素倾斜,降低了中国劳动相对收入份额;而在结构机制中,将劳动收入份额变动分解为企业内部劳动份额效应、增加值效应、进入效应和退出效应后,发现对外贸易对企业内部份额效应和退出效应影响为正,但是对增加值效应和进入效应的影响却为负。

因此,为更好地实现党的十八大、十八届三中全会及五中全会提出的贸易发展和收入分配改革目标,本书提出,应依据对外贸易影响劳动收入份额的不同机制,实行不同的政策措施。首先,从结构调整的角度,应坚持在稳增长和调结构中改善分配格

局，以降低初次分配改革的阻力。其次，从劳资利益分配的角度，应运用国家能量建立租金分享机制，并提高工会在租金分享谈判中的地位，以最大化对外贸易通过租金分享机制、实现提升中国劳动收入份额的目标。最后，从技术进步的角度，应加强知识产权保护、促进企业自主创新，以减缓对外贸易通过资本偏向型技术进步对劳动收入份额产生的负面效应。

关键词：对外贸易 劳动收入份额 结构调整 租金分享 资本偏向型技术进步

ABSTRACT

The rapid development of foreign trade has a very important role to China's long - term economic growth. Under the new situation, promoting the further development of foreign trade is still one of the party and the country's next targets and the important tasks. Among them, the 18th Central Committee of the Communist Party of China and after the 3rd and 5th Plenary Session emphasized the task of "comprehensively improve our open economy" . At the same time, the initial distribution tilted to the labor factor will be one of the next major concerns of the party and the government. The 18th Central Committee of the Communist Party of Chian and after the 3rd and 5th Plenary Session have clearly stated the issue of "Adjust the distribution of national income, standardized initial distribution" .

In fact, foreign trade theories have been very concerned about the impact of trade on income distribution. Among them, Stolper - Samuelson (SS) theorem is the most classic. According to SS theorem, as a typical abundant country in labor factor, China's foreign trade will benefit the labor factor in the initial distribution of income and increase labor share.

Following the thirty years of China's reform and open, the change facts of foreign trade and labor share are that the foreign trade has made remarkable achievements and the labor share shows a significant down-

ward overall as well. Among them, total foreign trade increased from \$ 20.64 billion in 1978 to \$ 3866.76 billion in 2012, and raised more than 187 – fold. However, with the rapid development of foreign trade, China's labor share changed from 56.96% in 1978 to 44.94% in 2011, and decreased about 12.02 percent. Declining in the labor share means the deterioration of the status of the labor factor in the national economy allocation.

The growth of China's foreign trade and the facts of an overall decline of labor share obvious are discrepancy with the conclusion of SS theory. Meanwhile, the decline of labor share also might bring a series of negative effects on China's consumption upgrade, structural adjustment and economic growth. It is not conducive to build a harmonious society and achieve China's dream as well. The study about the influence of foreign trade on the labor share using China's experience, not only can further enrich and improve the existing theoretical system, but also can help achieve some targets of the 18th National Congress and the Third Plenary Session of the 18th Central Committee of the Communist Party of China, such as “deepening there form of income distribution”, “improve the open economy system of mutual benefit, multiple equilibrium, safety and high efficient” and so on.

Based on those opinions, the paper reviews the theory and empirical literatures of domestic and foreign about labor share and the impact of international trade on income distribution at first. Then the thesis measures the change facts in China's foreign trade and labor in come share accurately, compares the correlation of their change in value. Later the paper explores and examines the impact of foreign trade on Chinese labor share generated from the ways of structural mechanism, rent – sharing mechanism and factor – biased technological progress mechanism.

Examinations find that the effects of offsetting between different mechanisms and those between different segmentations in structural mechanism. For example, using China four yards Industry data from 1998 to 2007, the test shows that foreign trade can help improve the labor share through rent – sharing mechanism, but the positive mechanism is relatively limited for the weak ability of Chinese labor's sharing rent. Another test using Chinese Provincial Panel Data from 1995 to 2011 finds that the technical progress caused by China's foreign trade is capital – biased. Capital – biased technological progress will make income distribution incline to capital factor, and reduce the relative income share of China's labor. In the structure mechanism, when the changes of labor share are decomposed into internal labor share effect, value added effect, enter and exit effects, we find that the impact of foreign trade on the internal share effect and exit effect is positive, but the value added effects and enter effect is negative.

Thus, in order to achieve the objectives of foreign trade development and income distribution reform of the 18th National Congress and the Third Plenary Session of the 18th Central Committee of the Communist Party of China better, the thesis proposes we should carry out different policy according to the conclusions of different mechanisms through which foreign trade affecting the labor share. First, from the perspective of structural adjustment, we should persist in improving the distribution pattern under the economic growth and structural transformation, so that the resistance of the initial distribution reform can be reduced to the least. Secondly, from the perspective of allocation of labor interests, in order to achieve the goal of enhancing Chinese labor income share earlier through rent – sharing mechanism, rent – sharing mechanism should be established by the government and the trade union should strengthen its position in the rent – sharing negotiations.

Finally, from the perspective of technological progress, in order to mitigate the negative effects of foreign trade on China's labor share through capital - biased technical progress, we should strengthen intellectual property protection and promote independent innovation.

Key Words: Foreign Trade Labor Share Structural Adjustment Rent Sharing Capital - Biased Technological Progress

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景与意义	(1)
一 研究背景	(1)
二 研究意义	(3)
第二节 研究思路、方法与结构安排	(5)
一 研究思路	(5)
二 研究方法	(6)
三 结构安排	(7)
第三节 主要创新与不足	(9)
一 主要创新	(10)
二 不足之处	(11)
第二章 文献综述	(12)
第一节 劳动收入份额变动：理论基础和 经验研究	(12)
一 劳动收入份额变动：理论基础	(13)
二 劳动收入份额变动：经验研究	(21)
第二节 国际贸易与要素收入分配的理论 研究	(22)
一 古典单要素贸易模型与要素收入 分配	(23)

二	特定要素模型与要素收入分配	(25)
三	要素禀赋理论与要素收入分配	(28)
四	戴维斯模型与要素收入分配	(33)
第三节 国际贸易影响劳动收入份额的 实证研究		(37)
一	贸易影响劳动收入份额的实证研究： 多国样本	(37)
二	贸易影响劳动收入份额的实证研究： 中国样本	(40)
第四节 简评		(43)
第三章 中国对外贸易与劳动收入份额的变动		(45)
第一节 中国对外贸易概况		(45)
一	中国对外贸易的发展演变	(46)
二	中国各区域对外贸易发展比较	(50)
第二节 劳动收入份额测算及修正		(55)
一	劳动收入份额的界定及测算	(56)
二	对劳动收入份额测算方法的修正	(57)
第三节 中国劳动收入份额的变动		(66)
一	根据官方公布数据核算的劳动收入 份额变动	(67)
二	对全国劳动收入份额的调整	(79)
第四节 中国对外贸易与劳动收入份额变动 比较		(85)
一	中国进出口总额与劳动收入份额的 变化趋势比较	(86)
二	中国对外贸易依存度与劳动收入份额 变化趋势比较	(87)

第四章 对外贸易、结构变动与中国劳动

收入份额	(90)
第一节 对外贸易、结构调整与企业动态	(90)
一 对外贸易与产业结构变动	(91)
二 对外贸易与工业产业的内部分布变动	(93)
三 对外贸易与企业动态	(99)
第二节 劳动收入份额变动的成分	(105)
一 分解的思路与方法	(105)
二 劳动收入份额及组成部分的变动特征	(109)
第三节 贸易对劳动收入份额不同部分的 影响	(112)
一 计量方程的设定	(113)
二 变量测度及数据来源	(115)
三 计量结果及说明	(116)
第四节 小结	(120)

第五章 对外贸易、租金分享与中国劳动收入

份额	(121)
第一节 租金分享与劳动收入份额理论模型	(122)
一 纳什谈判均衡解	(123)
二 理论模型 I：资本投入为沉没成本	(124)
三 理论模型 II：资本投入为流动成本	(128)
第二节 对外贸易对劳动者租金分享能力的 影响	(130)
一 对外贸易对劳动者租金分享能力的 间接影响	(131)
二 对外贸易对劳动者租金分享能力的 直接影响	(133)
第三节 中国劳动者租金分享能力	(135)

一	数据及计量方法说明	(136)
二	宏观计量结果	(138)
三	中国不同行业劳动者租金分享能力	(140)
第四节 对外贸易影响劳动者租金分享能力的		
	实证检验	(143)
一	控制变量的选择说明	(144)
二	计量方程的设定及说明	(145)
三	计量结果说明	(146)
第五节 小结		(149)

第六章 对外贸易、技术进步与中国劳动收入

	份额	(151)
第一节 技术进步		(152)
一	中性技术进步	(153)
二	要素增强型技术进步	(154)
三	要素偏向型技术进步	(155)
第二节 对外贸易影响要素份额的技术进步		
	机制	(157)
一	对外贸易影响技术进步的主要渠道	(157)
二	对外贸易引发资本偏向型技术进步的主要原因	(159)
三	要素偏向型技术进步与劳动收入	
	份额	(162)
第三节 实证检验		(164)
一	计量方程的设定	(164)
二	变量指标及估计方法说明	(167)
三	估计结果及稳健性检验	(169)
第四节 小结		(172)

第七章 主要结论和政策启示	(174)
第一节 主要结论	(174)
一 中国对外贸易与劳动收入份额呈反向 变动关系	(174)
二 对外贸易通过多种机制影响中国劳动 收入份额	(176)
三 对外贸易的结构调整机制存在不同 细分效应	(177)
四 中国劳动者具有较弱的租金分享能力	(178)
五 对外贸易引发资本偏向型技术进步	(178)
第二节 政策启示	(179)
一 在稳增长和调结构中改善分配格局	(179)
二 增强工会在租金分享谈判中的地位	(180)
三 加强知识产权保护以促进企业自主 创新	(181)
参考文献	(183)

第一章 绪论

本章主要从三个方面对全书的研究目的、研究设想、整体框架、创新与不足等进行简要说明。首先是研究的背景与意义，其次是研究思路、方法与结构安排，最后是主要创新与不足。

第一节 研究背景与意义

对外贸易的迅速发展，对我国的长期经济增长具有极为重要的作用。新形势下，促进对外贸易进一步发展，仍然是党和国家下一步的目标和重要任务之一。但是，与对外贸易的快速发展相对应，中国的劳动要素在国民经济分配中所占地位却在逐渐恶化。而强调初次分配向劳动要素倾斜，同样是党和政府下一步需着力关注的重大问题。以中国为对象，研究贸易对劳动收入份额的影响，不仅可以极大丰富现有理论研究的视角，同时，根据研究结论有针对性地提出促进劳动收入份额提高的政策建议，还有助于党的十八大、十八届三中全会及五中全会提出贸易发展和收入分配等方面目标的实现。

一 研究背景

改革开放三十多年来，中国对外贸易取得了举世瞩目的成就。对外贸易总额从 1978 年的 206.4 亿美元增加至 2012 年的 38667.6 亿美元，增长超过 187 倍；其中，出口额从 1978 年的

97.5 亿美元增加至 2012 年的 20489.3 亿美元, 增长超过 210 倍; 进口额从 1978 年的 108.9 亿美元增加至 2012 年的 18178.3 亿美元, 增长超过 166 倍; 已连续多年成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国, 2013 年进出口总额更是超越美国, 位居全球第一。而且, 伴随对外贸易总量的快速增长, 中国对外贸易依存度也在迅速提高。1978 年中国对外贸易依存度只有 9.7%, 2012 年上升至 42.34%, 增长约 4.36 倍, 显示出对外贸易在中国经济增长中的重要作用。^①

促进对外贸易进一步发展, 仍是党和国家下一步的目标和重要任务之一。商务部编制的《对外贸易发展“十二五”规划》中, 提出了未来中国对外贸易发展的大致目标, 包括“进出口平稳增长, 总额年均增长 10% 左右”、“到 2015 年达到约 4.8 万亿美元, 贸易平衡状况继续改善”等; 党的十八大及十八届三中全会报告等也强调, “全面提高开放型经济水平。适应经济全球化新形势, 必须实行更加积极主动的开放战略, 完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系”。

但是, 与对外贸易的快速发展相对应, 中国的劳动收入在总产出中所占的比重 (以下简称劳动收入份额), 整体却呈现出明显的下降趋势。1978 年, 中国的劳动收入份额约为 56.96% (Bai & Qian, 2010), 而 2011 年为 44.94%, 下降了约 12.02 个百分点; 而且, 劳动收入份额的下降不仅表现在全国整体水平上, 在绝大多数省份, 同样存在类似情况。^② 不仅如此, 目前中国劳动收入份额的水平, 与发达国家差距较大, 与大多数发展中国家也有一定的差异 (罗长远和张军, 2009)。

劳动收入份额下降, 意味着劳动要素在国民经济分配中所占

① 对外贸易额、出口额、进口额数据来自历年的《中国统计年鉴》, 对外贸易依存度指一国的进出口总额占该国国民生产总值的比重, 对外贸易依存度及增长倍数由笔者整理计算获得。

② 数据由笔者整理计算获得, 见本书第三章。