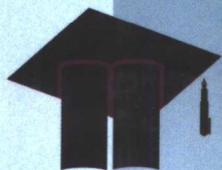


财 经 博 士 论 丛



CAIJING BOSHI LUNCONG

俞会新 著

贸易自由化 对就业和收入分配 的影响

中国财政经济出版社

/

财经博士论丛

贸易自由化对就业 和收入分配的影响

俞会新 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易自由化对就业和收入分配的影响/俞会新著. —北京: 中国财政经济出版社, 2003.8

(财经博士论丛)

ISBN 7-5005-6742-1

I. 贸… II. 俞… III. ①自由贸易—影响—就业—中国②自由贸易—影响—国民收入分配—中国 IV. ①F249.214②F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 082344 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@dr.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京人卫印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 5.875 印张 135 000 字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 15.00 元

ISBN 7-5005-6742-1/F·5879

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序 言

经济全球化是当今世界经济发展的特征和主题，贸易自由化是世界贸易组织（WTO）的宗旨和经济全球化的主要内容。经济研究已经证明了自由贸易体制能够比扭曲的贸易体制带来较有效的资源分配和较高的经济发展水平，一国通过贸易开放可以提高资源配置效率从而获得长期收益。此外，东南亚国家迅速崛起的历史经验也表明对外开放能够促进有关国家的经济增长。

贸易自由化改革的收益是长期的，但是，在短期内对于一些特定发展阶段的、特定形态的国家而言却有可能使某些利益集团遭受损失。政策制定者在考虑到贸易改革的总福利效应时主要考虑贸易自由化的社会利益是否大于社会成本。然而，事实上即使贸易自由化的社会利益大于社会成本，私人成本的存在也会产生一些反对力量来阻碍改革。进口竞争部门有可能遭受产出和就业的损失，这些将要付出代价的利益集团代表可能会请求政府保护，从而有可能影响贸易政策的制订和执行。而从贸易自由化中能够获得贸易利益的商品消费者在经济中是分散的，单个的消费者在保护主义下损失并不很大，他们宁可让别的消费者去抵抗保护主义而自己不愿参与。因此，虽然理论表明一国实行开放的经济贸易体制，对本国经济发展有利，但实际上由于贸易自由化对某些特定部门可能会有不利影响，所以世界各国仍然存在着不同程度的贸易保护主义政策。

劳动市场的灵活性在决定贸易自由化的收益、短期的调整成

本水平以及这两者的相对值时起着重要作用。一国如果劳动市场灵活，劳动调整成本较低，则贸易自由化带来的收益可能大于调整成本；反之，一国如果劳动市场呆滞，由于劳动市场调整成本较高，则贸易自由化带来的净收益会减少。

经济学家一般都认为贸易自由化会带来总的净收益，在有些工人可能受到贸易自由化的损害时，经济总体的净福利却是增加的。但是，在公众之间存在着争论，那些从开放贸易政策中受益的人总是强调扩展出口市场能够带来收益以及贸易壁垒下降能够降低消费品的价格；那些不希望开放的人（保护主义者）总是强调改革的潜在成本，这些成本包括那些由于贸易类型的改变而失去工作职位的工人所遭受的就业和收入损失，以及国家主权的丧失和对环境的影响。当贸易政策改变时，会引起资源在部门间重新分配，当一个部门由于国际竞争而缩减时，工人会丢失工作职位并且必须在新的部门寻找再就业。在通常情况下，工人需要接受再培训，这就增加了失业工人已经存在的成本；在另外一些情况下，技能较少、受教育程度不高、年龄偏大的工人在进口竞争下可能面临着更加严峻的形势，甚至有可能被迫退出劳动力市场。

目前，在发达国家，关于贸易自由化对就业和收入分配的影响存在着激烈的争论。在美国，一个热门的现实问题是技术工人与非技术工人工资差距的加大；在欧洲，近几年来失业率大幅度增加。许多经济学者关注这种就业和收入的变化是否与发达国家从发展中国家进口的劳动密集型商品有关。在一些发展中国家也在探讨贸易自由化对本国就业和工资差距的影响。

中国经过 15 年的艰苦谈判，终于在 2001 年 12 月 11 日成为世界贸易组织（WTO）的正式成员。中国在这个世界多边贸易体制下能够更好地在国际经济事务中增加自己利益的同时，也需

要大幅度地开放市场，通过削减关税、减少非关税壁垒等贸易障碍，进一步实现贸易自由化。为了满足 GATT 和 WTO 的要求，中国从 1986 年申请“复关”开始，贸易改革的进程不断加快。在 20 世纪 90 年代，为了适应国际多边贸易体制的要求，中国进行了大幅度的削减关税，中国的简单平均关税税率从 1992 年的 43% 下降到 2000 年的 15.6%。2001 年的简单平均关税税率为 15.3%，2002 年为 12.7%。根据我国的入世承诺，今后几年里还将不断地降低关税和非关税壁垒，较大幅度地开放市场。

中国在推进贸易自由化的过程中，经济和对外贸易取得了长足的发展。中国的 GDP 从 1986 年的 1.02 万亿元增长到 2000 年的 8.94 万亿元，按可比价计算年均增长率为 9.4%；中国的人均 GDP 从 1986 年的 956 元增长到 2000 年的 7084 元，按可比价计算年均增长率为 8.1%。中国的进出口贸易额从 1986 年的 738.5 亿美元增长到 2000 年的 4742.9 亿美元，年均增长率达 14.2%。但另一方面，中国经济和社会出现了较严重的失业问题，2000 年中国全国的总人口为 12.66 亿人；全国从业人员年末数为 7.12 亿人；城镇从业人员年末数为 2.13 亿人，其中单位从业人数为 1.16 亿人，包括采掘业、制造业和电力煤气水的生产和供应业在内的工业就业人数占 36%；城镇登记失业人数为 595 万人，城镇登记失业率为 3.1%。但是，中国事实上存在着三种失业人员，一是登记失业人员，这是最明显的失业人员；二是下岗无业人员，是转轨时期失业从隐性状态走向显性状态的一种过渡；三是在岗的隐性失业人员，表现为部分国有部门富裕人员过多但仍难于在短期内解决的状态。从统计上看，中国城镇登记的失业率不高，但这并不反映真实情况。实际的失业率要远高于这个数字，1995 年国际劳工组织和中国劳动部调查，城镇各类企业的隐性失业率高达 18.8%。

中国在取得贸易自由化的长期利益的同时，对就业和失业的影响到底多大，贸易开放和就业与失业问题到底有多大关系，以及在贸易自由化过程中，哪些群体是贸易自由化引起损失的主要承担者，这种损失的承担是否合理，对这些问题的研究具有重要的现实意义。

俞会新同学在攻读博士学位期间，参与了本人主持的国家社科基金“十五”重点课题《加入 WTO 后我国经济发展面临的机遇和挑战》的研究，并且主要研究子课题：“贸易自由化对就业和收入分配的影响”。该项成果在重点研究贸易自由化基本理论和贸易自由化与就业和收入分配的一般关系的基础上，还联系实际情况，通过对中国“九五”期间的历史数据采用计量经济模型手段进行分析，探讨了中国贸易自由化对工业就业和收入分配的影响。我愿将此研究成果推荐给读者，希望能给大家提供一些有益的思考。

薛敬孝

2003 年 8 月 8 日

于南开大学

前 言

传统的国际贸易理论在研究贸易对经济的影响时，通常都假定商品市场和要素市场都是完全竞争的，各要素充分利用并且具有完全的流动性，这就意味着贸易不影响总的就业水平，并且当贸易影响要素流动时，要素的调整是即时的。然而在现实中存在着资源的不充分利用，劳动市场存在着失业，一国在进行贸易自由化时会引起要素在不同部门之间流动，这种流动不会立即完成，劳动者在就业之前需要培训和寻找，这使得劳动者在要素流动过程中要花取一定的代价。因此，贸易自由化本身是一个资源重新配置、利益重新分配的过程。在贸易自由化过程中，由于生产要素不能迅速地、无成本地从一个生产部门转移到另一个生产部门，因此，一国在短期内会由于贸易自由化产生一些就业的损失和收入的重新分配。

实际上，即使那些将从贸易改革中获利的人也不愿支持甚至反对改革。问题是明确区分出改革的潜在受益者不太可能，比如，目前就业于进口竞争行业的一些工人在贸易自由化后可能会平稳转到出口行业就业，这些确实拥有技术的工人在转变后可能会有更高的薪水。在实际中会有一些百分比的劳动力能够实现这种转变，然而不能精确确定具体谁会受益。进口竞争行业的工人一般会预料改革带给他们的负面效应大于正面效应。

经济学家们对贸易政策的讨论常常忽视贸易对就业的影响，Krugman (1993) 指出，就业水平是一个宏观问题，在长时期依

赖于自然失业率，而一些微观政策，如关税等对失业的净影响很小；Mussa（1993）曾阐述，经济学家理解贸易保护主义的政策不是对国内资源总的利用，而是在于资源在不同的生产活动之间进行分配。国际贸易领域一直是以微观为基础的理论领域，主要依靠从数学模型中得出的结论来论述贸易政策对世界经济的影响，传统的贸易模型，大部分都是完全就业模型。

本书从理论和实证两个方面阐述贸易自由化对就业和收入分配的影响。首先分析贸易自由化和劳动市场调整的一般关系，贸易自由化会引起出口部门就业的增加和进口部门就业的减少，在存在雇佣和培训成本的情况下，贸易自由化会使得劳动在调整过程中存在着寻找性失业，从而使得那些受到贸易自由化冲击的工人遭受失业的痛苦和收入的损失。由于传统的国际贸易理论模型都假设充分就业，不考虑失业问题，因此传统国际贸易理论中不研究贸易对失业和就业的影响。但是最近几年来随着微观失业模型的建立，有些经济学家开始将失业因素加入国际贸易模型，本书试图对在存在失业的情况下，由于贸易自由化引起贸易的增加对于具有不同劳动市场情况、不同要素密集型国家的失业和就业的影响进行理论探讨，通过选取合适的理论模型，并加以适当修正，得出一些理论结论。

关于贸易自由化对收入分配的影响，传统的国际贸易理论一般都假定商品市场和劳动市场是完全竞争的，要素充分利用并且调整是即时的，这些假定条件与现实不完全相符，本书研究在不同的假定条件下，贸易自由化对收入分配的影响与传统的国际贸易理论的结论是否有所不同。收入分配体现在两个方面，一是不同行业工人工资的差异；二是工会工人工资的变化。本书分析的一种假定条件是商品市场是不完全竞争市场，劳动调整需要培训和雇佣成本时，贸易自由化对行业工资的影响；第二个假定条件

是劳动市场存在垄断力量也就是工会时，贸易自由化对工会工人工资的影响。

由于当今世界上争论很多的是到底是贸易还是技术影响了美国等发达国家的技术型工人和非技术型工人工资的差距，因此本书还简单探讨了贸易、技术对要素价格的影响。

在分析贸易自由化对就业和收入分配影响理论模型的基础上，对目前贸易自由化对就业和收入分配影响的已有实证研究进行了考察和分析，首先分析了美国、英国、澳大利亚、西班牙等发达国家对外贸易或者贸易自由化对就业和收入分配（或工资）影响的研究，其次分析了发展中国家贸易自由化对就业和收入分配影响的研究。通过考察已有实证研究，为本书进行实证研究打下基础。

本书对中国的贸易自由化对就业和收入分配的影响进行了实证研究。中国的贸易自由化是随着改革开放而进行的，从1986年中国政府申请复关开始，在20世纪80年代后期和90年代初期主要是进行贸易体制的改革，从1992年贸易自由化进入加速阶段，关税和非关税措施都大幅度下降，同时1992年中国的关税税则采用了国际上通用的协调编码制度（HS），1994年中国外汇制度作出重大改革，汇率实现并轨，从1995年至今，中国的外汇汇率基本没有太大变化。由于农业和服务业贸易数据的难以搜集，因此本书的定位主要在于工业部门。目前中国的工业部门按照国际工业分类标准（ISIC）3位数将工业细分为37个工业行业，在对贸易的统计数据上，中国海关统计年鉴按照HS分类方法将所有的贸易商品分为22类、98章、6000多个税号，由于就业等数据都是按照ISIC分类的，因此本书将所有的贸易商品数据都按照联合国的标准将数据集结成37个工业行业数据。采用的年度为汇率并轨以后的1995年到2000年样本数

据。

在用实证研究方法测算中国贸易自由化对就业和收入分配影响之前，首先从统计数据上观察中国各个工业行业的贸易类型，是属于出口导向部门、进口竞争部门、进出口竞争部门，还是属于非竞争部门，然后对不同贸易类型工业行业的要素密集度、产出变化和就业变化进行分析。在对中国贸易自由化对就业和收入分配影响进行测算时，由于中国的统计数据没有对不同职业人员的就业进行分类，只有工业细分行业的数据，因此采用可获得的数据，首先用增长构成法，测算贸易、国内需求和劳动生产率的变化对不同贸易类型部门就业的影响，找出影响就业的主要因素；另外用计量经济方法，测算贸易自由化对就业和收入分配影响，分离贸易自由化和宏观经济环境变化对就业的影响。在采用度量贸易自由化的指标时，由于中国的名义关税率和实际关税率相差很大，名义关税率很难反映贸易自由化的程度，实际关税率不能获得工业细分行业级数据；非关税壁垒的手段不够透明，许可证和限额的具体数据不能获得，其他非关税壁垒难以量化，因此本文用进口渗透率和出口导向率作为度量贸易自由化的指标，这些指标的应用在世界经济研究上应用也较普遍。

通过就中国贸易自由化对就业和收入分配影响的实证研究，说明中国贸易自由化对就业的影响程度有多大，对不同行业的相对工资是否有影响，从而说明在中国目前存在的大量下岗失业人员的影响因素中，贸易开放的影响程度大小。最后对中国加入WTO以后由于关税的削减而引起进口贸易的增加对就业的影响进行了初步分析。

本书是薛敬孝教授主持的“十五”国家社科基金重点项目：《加入WTO后我国经济发展面临的机遇和挑战》中的一项子课题研究成果。作者在本书的写作过程中得到了薛敬孝教授的悉心

指导和关怀，薛敬孝先生那种追求科学与真理的精神使我终生受益。中国财政经济出版社张立宪主任对于本书的出版给予大力支持。此书出版得到国家社科基金的资助。在此，向所有关心和帮助我的人一并表示深深的感谢。

中文摘要

传统的国际贸易理论在研究贸易对经济的影响时，通常都假定商品市场和要素市场是完全竞争的、各要素充分利用并且具有完全的流动性，这就意味着贸易不影响总的就业水平，并且当贸易影响要素流动时，要素的调整是即时的。然而在现实中存在着资源的不充分利用，劳动市场存在着失业，一国在进行贸易自由化时会引起要素在不同部门之间流动，劳动者在就业之前需要培训和寻找，这使得劳动者在要素流动过程中不会立即完成调整。在贸易自由化过程中，一国会产生产业的变化和收入的新分配。

本书采用理论研究和实证研究相结合的办法，研究了贸易自由化对就业和收入分配的影响。总共分为七章：

第一章界定了贸易自由化的含义，度量方法，理论基础以及贸易自由化与劳动市场调整的一般关系。首先界定了贸易自由化的含义，然后简单介绍了贸易自由化的理论基础。关于贸易自由化水平的度量方法很多，包括单项指标法和综合指标法两大类，在对贸易自由化进行度量时，要根据一国的具体情况，选择合适的指标。第二章分析了贸易自由化与劳动市场的一般关系。贸易自由化在短期内会引起进口部门产出和就业的减少，出口部门产出和就业的增加，由于劳动在转换过程中需要重新培训和寻找，因此贸易自由化会引起劳动市场的短期调整。

第三章研究了戴维德森的贸易与寻找性失业理论模型。戴维

德森将失业的因素加入国际贸易模型，建立了一个新的国际贸易理论模型框架。不同国家的劳动市场结构不同，假设其他条件相同，则国际贸易中的比较优势取决于本国的劳动市场结构。戴维德森考察了一个资本丰富的 A 国和一个劳动丰富的 B 国进行贸易时，贸易自由化对 A 国失业率的影响。本书通过分析，当两国劳动市场结构不同时，贸易自由化对不同国家失业率的影响不同，从而对戴维德森模型的结论进行了扩展。第四章研究了两个贸易自由化对收入分配影响的理论模型。第一个模型为假设商品市场为寡头垄断市场，劳动的调整需要雇佣和培训等转换成本，本书主要对皮泽的古诺竞争下贸易自由化对行业工资影响的模型进行了分析。假定在寡占行业本国企业和外国企业在本国市场上进行古诺竞争博弈，在存在贸易壁垒的情况下，国内企业和外国企业在本国市场上竞争，国内企业和外国企业的数量决策互为影响，最后达到一种纳什均衡，此时，贸易自由化使得本国企业的产出下降，行业工人的工资津贴下降。第二个模型为劳动市场存在工会的情况下，贸易自由化对工会工人工资的影响。通过对特拉福勒的模型进行分析，得出无论国际贸易是根据比较优势进行，还是国内企业和外国企业在本国市场上进行策略竞争，贸易自由化对工会工人工资的影响都不确定。此外，该部分对影响要素价格的因素，如贸易、技术到底哪一个更起作用进行了简单分析。

第五章就贸易自由化对就业和收入分配影响的已有实证研究进行了分析和比较，从对发达国家和发展中国家的已有研究两大方面，综述了已有的研究成果，同时对于方法论进行了分析。在对发达国家的研究中，选取了对美国、英国、澳大利亚和西班牙的研究，在对发展中国家的研究中，选取了对墨西哥、智利和南非的研究，这些实证研究包含了贸易自由化对就业和收入分配影

响的主要研究方法。第六章为中国贸易自由化对就业和收入分配影响的实证研究。首先,介绍了中国贸易自由化的进程和内容;其次,按照一定的标准将中国不同的工业行业分为出口导向、进口竞争、进出口竞争和非竞争等部门,对于不同贸易类型的各工业行业要素密集度、产出和就业变化进行了分析,并应用增长构成法就影响不同贸易类型部门就业的因素从贸易、国内需求和劳动生产率的变化等方面进行了测算;再次,应用计量经济模型就贸易自由化对中国就业的影响进行了度量,通过设置年度虚拟变量,分离了贸易自由化和宏观经济环境变化因素对就业的影响;最后,针对贸易自由化对中国工业行业相对工资的影响进行了测算。

第七章为结束语,对中国加入 WTO 后各工业行业的关税变化进行了测算,并对中国加入 WTO 后关税的下降对就业的影响进行了初步分析,最后提出了展望。

ABSTRACT

The conventional international trade theory usually assumes that both commodity markets and factor markets are perfect competitive, every factor is fully used and completely flexible, to analyse the effects of trade on economy. This means that trade don't affect the general employment level, and when trade induces factor moving, the adjustment of factors is prompt. But the reality is that the resources are not fully used, there exist unemployment in labour market. When factors are relocated between different sectors after trade liberalization, the adjustment can't be accomplished at once. Labour need to be retrained and search for a new job before they are reemployed, this make factors to sustain losses. So trade liberalization per se is a process of redistribution of benefits and reallocation of resources.

This book studies the effects of trade liberalization on employment and wages inequality using the method of combining the theoretical and empirical research. The effects of Chinese trade liberalization on employment and wage inequality are analysed.

There are seven chapters in this book. Chapter 1 gives the concept of trade liberalization, measurement, the theoretical basis, the relation between trade liberalization and labour market are also described. About the level of trade liberalization, there are a lot of approaches to measure it, which include two categories that are individual index and comprehensive indexes. When the measurement is

done, the specified situation of the country should be considered. Chapter 2 describes the relations between trade liberalization and labor market. Trade liberalization can result in the decrease of output and employment in importing sectors in the short time, and the increase of that in the exporting sectors. Because labour need to be retrained and search for job, so the short time adjustment of labour market will occur after trade liberalization.

The model of Davidson about trade and searched unemployment is studied in Chapter 3. Davidson developed a new framework in international trade theory with unemployment. If other conditions are same except labour, the country's comparative advantage depends on labor market structure. Davidson investigated the effects of trade liberalization on the unemployment of a big country with rich capital when it imports from a small country with rich labor. This book analyses the different effects on both countries when they have different labor markets. In Chapter 4, two models of the impact of trade liberalization on income distribution are studied. The first one is a model which assumes that there is an oligopoly market and labour need a turnover cost when they relocate their jobs. Pizer's model of Cournot competition is mainly analysed, when there are two commodities that come from one domestic firm and one foreign firm, which are hampered by trade protection, compete in domestic market, the two firms make decision with interaction in quantity, and finally the Nash equilibrium is concluded, at this time the output of domestic firms are less than pro-trade liberalization, the wage premiums in this industry decrease. The second model considers that there is union in the labour market, how about the effects of trade