



中國國際扶貧中心

International Poverty Reduction Center in China

贸易自由化与减贫

—— 基于中国和东盟国家的实证研究

武拉平等◎著



中国农业出版社



中國國際扶貧中心
International Poverty Reduction Center in China



贸易自由化与减贫

——基于中国和东盟国家的实证研究

武拉平 等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易自由化与减贫：基于中国和东盟国家的实证研究 / 武拉平等著. —北京：中国农业出版社，2011. 8
ISBN 978-7-109-15941-9

I. ①贸… II. ①武… III. ①自由贸易—影响—贫困—研究—中国、东南亚国家联盟 IV. ①F741. 2
②F113. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 152125 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 周 珊

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：7.875

字数：165 千字

定价：22.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

“贸易自由化与减贫”研究课题组

主持人：武拉平 教授

承担单位：中国农业大学

研究成员

武拉平	教 授	中国农业大学经济管理学院
田维明	教 授	中国农业大学经济管理学院
郑志浩	教 授	中国农业大学经济管理学院
马 骥	副教授	中国农业大学经济管理学院
王玉斌	副教授	中国农业大学经济管理学院
林 海	讲 师	中国农业大学经济管理学院
陈慧萍	博士生	中国农业大学经济管理学院
秦建军	博士生	中国农业大学经济管理学院
杨 欣	博士生	中国农业大学经济管理学院

前 言

贸易自由化是经济增长的重要推动力，而经济增长又是解决贫困的重要途径。在目前经济形势错综复杂，各种贸易壁垒层出不穷的背景下，只有更深入地了解贸易自由化对贫困，特别是发展中国家贫困的影响机制和途径，才能更好地制定相关的贸易和减贫政策，使贸易的发展、经济的增长能更好地为贫困人口服务，使更多的贫困人口能够分享到经济增长的好处。为此，2010年7月13—15日，国务院扶贫办和东盟国家在广西桂林举办了“第四届中国—东盟社会发展与减贫论坛”，论坛的主题为“贸易自由化与减贫”。

为贯彻落实党的十七届三中全会关于完善国家扶贫战略和政策体系的精神，为深入探讨贸易自由化与减贫之间的关系，分析其对贫困地区和贫困人口的影响，中国国际扶贫中心在国务院扶贫开发领导小组办公室的领导下和联合国开发计划署的支持下，组织专家实施了“贸易自由化与减贫——基于中国和东盟国家的实证研究”重大课题研究。

课题组由中国农业大学和中国国际扶贫中心的专家共同组成。在两家机构的共同努力下，课题组收集整理了大量中国和东盟国家贸易自由化与减贫的数据资料，并经过分析研究形成了本书《贸易自由化与减贫——基于中国和东盟国家的实证研究》的基本内容。

本书共分为七部分。第一部分，提出研究背景和意义，

概念界定，研究的目标和内容，研究方法和框架。第二部分，介绍贸易自由化的发展和贫困的新特征。第三部分，分析贸易自由化和贫困之间的影响机制，从宏观和微观角度，探讨贸易自由化对贫困影响的途径和机制。第四部分，贸易自由化和贫困：基于中国分省农村数据的实证分析。第五部分，贸易自由化和贫困：基于中国住户数据的实证分析。第六部分，东盟国家经济社会发展及中国—东盟自由贸易区建设。第七部分，中国—东盟自由贸易区建设对双边贫困的影响。

课题组

2011年9月于北京

摘 要

贸易自由化是经济增长的重要动力，而经济增长又是解决贫困的重要途径。研究表明，虽然不能确定贸易自由化的经济增长效应是否能减轻发展中国家的贫困，但至少对发达国家是有利的。在目前经济形势错综复杂，各种贸易壁垒层出不穷的背景下，只有深入了解贸易自由化对贫困，特别是对发展中国家贫困的影响机制和途径，才能更好地制定相关的贸易和减贫政策，使贸易的发展、经济的增长能更好地为贫困人口服务，使更多的贫困人口能够分享到经济增长的好处。因此，有必要就贸易自由化对贫困（尤其是发展中国家贫困）的影响机制、途径和程度进行深入的理论和实证研究。

本书的主要研究目标是：深入探讨贸易自由化对贫困影响的机制，实证分析贸易自由化对中国贫困的影响，系统分析中国东盟自由贸易区建设对双方经济增长和贫困的影响，为政府减贫政策和贸易政策的制定提供参考。本书的内容主要包括：贸易自由化和贫困之间的影响机制、基于分省资料的贸易自由化和减贫的宏观实证分析、基于中国住户数据的贸易自由化和减贫的微观实证分析、以中国—东盟自由贸易区建设为例分析 FTA 对双边减贫的影响，最后是政策建议。

1. 贸易自由化和贫困之间的影响机制

贸易自由化对贫困的影响机制涉及国际市场（贸易）、政府、企业和居民（贫困人口），具体传导过程包括以下几个方面：

第一，从国际宏观经济学来看，贸易自由化主要由经常项目的商品（和服务）贸易以及资本项目的直接和间接投资开始的，这是整个传导机制的起点。而汇率是影响此两个传导渠道的重要因素。

第二，本传导机制的终点是贫困的变化，这主要受三个方面的影响：①作为要素所有者的贫困人口，通过向企业提供要素（特别是劳动力）获得报酬；②一无所有的无产者，通过政府或企业的转移支付获得其收入来源；③农业生产者通过销售农产品获得收入，而作为消费者又要进行一定的消费，从而受到市场和价格变化的影响。

第三，在上述起点和终点之间是不同的传导渠道，其中，商品（和服务）贸易渠道是影响贫困的最重要途径，而间接和直接投资渠道则是通过企业而间接发挥作用。对于贫困人口而言，间接投资（主要是股票债券等）并不会对其形成较大影响，直接投资设厂、创办企业主要也是通过就业影响到一部分贫困人口的收入。

第四，对于商品（和服务）贸易渠道，在关税和非关税壁垒以及出口竞争政策的作用下，国际价格被传导到口岸价格，然后再影响到国内的批发、零售和收购等，从而影响到企业的生产经营活动（经济增长效应），影响到劳动力等要素的报酬（分配效应）。

第五，农户的两重性，即消费者和生产者的不可分性，

使农户面临两种市场：作为消费者，价格变化会直接影响其购买力和生活水平与质量，且这种影响是负向的。作为生产者，其收入与农产品市场的价格又是同方向的，最终影响要看这两者相互作用的净效果。

第六，政府与贫困人口间主要通过转移支付进行扶贫，从而减少贫困。当然，这种转移支付的具体形式可能是直接的现金或食品的提供，也可能是教育和就业技能培训等。

2. 贸易自由化和贫困：基于中国分省数据的实证分析

本部分建立了一个包括 4 组 9 个方程的系统，将贸易作为变量引入模型，并利用 2000—2008 年中国分省的数据，对贸易在减贫中的贡献进行了计量检验，并对其他主要因素在农村减贫中的作用进行了分析。分析时区分了全国总体和东、中、西三个区域。

全国总体模型的研究表明：中国农村经济的快速增长对于农村减贫起到了积极作用。农业的快速增长较大幅度提高了农村居民收入，也提高了农村贫困人口的收入水平，从而有利于减贫。值得注意的是，当人均农业 GDP 上升到一定程度后，贫困发生率的下降速度有所减慢。关于贸易对贫困的影响，结果表明外贸在农村贫困减少中发挥了重要作用。

对于东、中、西部的研究表明：各区域的农村经济增长对农村减贫均起到了积极作用，但程度有差异，其中西部农业产出增长的减贫系数最高，说明西部农业的增长对农村减贫影响较大，这也与西部农户的收入主要以农业为主相符合；中部的系数介于东西部之间；东部的系数值最低，与中国的经济发展和实际情况相一致，随着经济实力的增强，农村减贫依靠农业发展的程度越来越小。

在上述分析的基础上，本研究还分析了贸易对减贫的影响程度，计算了农产品贸易等的减贫边际效应。综合农产品进出口情况，农产品净出口的农村减贫弹性值为正，表明农产品贸易整体上有利于中国农村减贫，贸易开放和自由化对中国农村的减贫工作进程有积极意义。同时，农产品净出口对农业产出弹性、非农工资和非农就业以及缩小城乡收入差距都有正的影响。

3. 贸易自由化和贫困：基于中国住户数据的实证分析

上述分析表明，总体而言农村 CPI 对减贫的影响不显著，但上述分析仅仅考察了 CPI 的大小对减贫的影响，未能深入探讨 CPI 的微观作用机制。在实际中，价格和农民的收入密切相关，与工资等要素也密切相关。本部分将运用农村住户资料，从微观层次上进一步研究农产品价格的变动对贫困农户福利的影响。

本书利用 Deaton (1989, 1997) 的方法，采用住户分组资料，计算各收入组农户因农产品价格变动而产生的净收益比，通过比较各收入组的净收益比，模拟当农产品价格上涨时贫困户福利的变化。所用资料来自 2007 年国家统计局农村住户抽样调查数据。由于各地农业生产、食物消费以及生活水平不同，农产品价格变动对北方省份农户的影响可能不同于南方，基于此，本书还选取了河北和广西作为样本省区进行对比分析。主要结论如下：

第一，农产品价格的变动对所有收入层次的农户福利都有影响，但对贫困农户福利的影响幅度要低于非贫困户。第二，相对于小麦、蔬菜、水果和猪肉，玉米和稻谷价格的变动对贫困农户福利的影响幅度最大。当玉米价格上升 10%

而其他产品价格不变时，贫困农户的净收益比将达到 1.5% 左右；当稻谷价格上升 10% 而其他产品价格不变时，广西贫困农户的净收益比将达到 0.8% 左右。第三，粮食价格变动对中等收入农户的福利影响最大，而蔬菜、水果、猪肉价格波动则对高收入农户的福利影响最大。

4. 中国—东盟自由贸易区建设对双边减贫的影响

本部分运用全球贸易分析模型（GTAP 第 7 版）对自由贸易区建设的减贫效应进行分析。模型中包括 113 个国家或地区，57 种产品。本项目在方案的模拟中，进行了递推动态数据更新。世界各国人口、劳动力以及国民生产总值等未来增长变化的数据是基于 Walmsley (2000) 的研究，该研究基于 2006 年的资料对未来世界各国人口、GDP 和劳动力变化率进行了预测，中国与东盟国家的预测数据则来自于世界银行等网站的数据及运算求得。

从对全球宏观经济的影响来看，中国和东盟自由贸易区的建立将使世界贸易量在 2012 年和 2020 年分别增加 0.12% 和 0.36%，对世界价格水平的影响程度也很小（此处是指与基准方案对比，即与不建立自贸协定对比）。这说明从整体上看，自由贸易区增进了世界贸易，同时没有对世界产品价格产生较大影响。

从对各国的影响来看，各成员国总体福利都有不同程度的增加，但由于不同国家比较优势的差异，不同产业所受的影响则有正有负。与基准方案相比，多数国家的福利在 2012 年将有所增加，2020 年则更明显。另外，相对于基准方案，各国要素的价格均上升，其中非熟练劳动力价格上升幅度与熟练劳动力价格上升幅度相差不大，由于贫困人口多

数是非熟练劳动力，因此，自由贸易区的建立并不会使劳动力工资差别有明显的增加，也即不会加剧贫困，部分地区还会减缓贫困。下面分别对各国的情况进行分析，由于新加坡和文莱农业所占比重不大，经济较发达，贫困问题较少，不对其进行具体讨论。

5. 政策建议

(1) 贸易自由化是不可逆转的趋势，虽然在贸易自由化的初期贫困人口可能受益不大或甚至受损，但经过一段时期，贫困人口可以逐渐从贸易自由化中获益。因此在经济全球化的背景下，各国应积极推进自由贸易。

(2) 贸易自由化对贫困的影响机制表明商品和服务贸易是主要的传导渠道，如果一个国家市场越来越开放，其进出口越来越活跃，则可以在全球更大的范围内配置资源，发挥各国的比较优势，更容易获取市场化和贸易带来的好处，因而政府应按照双边和多边贸易协定逐步取消或削减关税和非关税措施，推进自由贸易以实现贸易的双赢。

(3) 劳动收入是贫困人口的主要收入来源之一，政府需要加强劳动力的教育培训，推进劳动力市场有序、高效运行，以使在自由贸易中失业的贫困劳动力能够尽快找到工作。对于那些没有任何要素可以获得收入来源的，政府要加强社会保障制度的建设，通过社会保障帮助这些贫困人口。

(4) 经济增长是自由贸易和贫困关系的基础，政府应通过教育培训，提高贫困劳动力的技能和素质，鼓励贫困人口积极参与到市场化生产和自由市场中，逐渐消除自给自足的思想，更好地从市场和贸易中获益。

(5) 收入分配是贸易自由化对贫困影响中的另一个关键

因素。在经济快速发展过程中往往会出现收入分配差距加大的现象，政府要进行适当的引导，设计合适的收入分配制度，可以分区实施，特别是对于贫困比较严重的地区，通过多种扶贫措施，加强政府的转移支付，帮助贫困人口。

（6）研究表明，CAFTA 的每一个成员国都将不同程度地从 CAFTA 中获益，同时也要客观看待一些产业所受到的不利影响。由于比较优势的不同，每个成员都可能在一些产业中受损，为此，应尽快抓紧机会调整各自的产业结构，充分利用和发挥各自的比较优势，扩大优势产业的出口和弱势产业的转型，避免一味的保护，因此每个成员都应积极地携起手来共同推进自由贸易区的健康发展。

目 录

前言

摘要

1 研究概况	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 概念界定	2
1.3 研究目标和内容	4
1.4 研究方法	6
1.5 研究框架	7
2 贸易自由化的发展和贫困的新特征	10
2.1 贸易自由化的快速发展	10
2.2 贸易自由化过程中贫困现象的特点	18
2.3 小结	27
3 贸易自由化和贫困之间的影响机制	29
3.1 贸易自由化和贫困关系研究综述	29
3.2 贸易自由化对贫困的影响机制	63
3.3 小结	69

4 贸易自由化和贫困：基于中国分省数据的实证分析	71
4.1 分析框架	72
4.2 计量回归结果	88
4.3 边际效应分析	106
5 贸易自由化和贫困：基于中国住户数据的实证分析	117
5.1 研究背景	117
5.2 贫困农户及其特征	121
5.3 研究方法	123
5.4 数据来源和说明	127
5.5 结果及其分析	130
5.6 小结	136
6 东盟国家经济社会发展及中国—东盟自由贸易区建设	138
6.1 东盟国家经济社会发展	138
6.2 中国—东盟自由贸易区建设进程	157
7 中国—东盟自由贸易区建设对双边贫困的影响	171
7.1 研究方法	171
7.2 数据及处理	172
7.3 国家和产品分组	173
7.4 方案设定	175
7.5 结果分析	180

目 录

7.6 小结	198
8 结论和建议	202
8.1 主要结论	202
8.2 政策建议	206
附录	219
参考文献	212

1 研究概况

1.1 研究背景和意义

过去较长时间以来，国内对于贫困的研究多数集中在农村，瞄准低收入或温饱问题，对于贫困涉及的其他诸多方面的研究则不足。实际上，在全球经济一体化背景下，随着各个国家市场开放度的提高，贫困已不仅是一个国家内部的或区域性的问题，也日益受到国际市场和对外贸易的影响。

众所周知，贸易自由化是经济增长的重要动力，而经济增长又是解决贫困的重要途径。研究表明，虽然不能确定贸易自由化的经济增长效应是否能减轻发展中国家的贫困，但至少对发达国家是有利的。然而，自本轮经济危机以来，发达国家为了恢复本国经济、解决失业问题，频频出台阻挠贸易自由化的措施，而发展中国家却在积极与其他国家签订自由贸易协定，推进贸易自由化。因此，人们需要重新思考贸易自由化与贫困的关系，特别是对发展中国家贫困的影响。2010年中国与东盟自由贸易区全面启动，那么从长期来看，这一自由贸易区的建设对于双方的经济增长和减贫又有什么潜在影响？这也成为中国和东盟各国政府和人民共同关注的问题。

在目前经济形势错综复杂，各种贸易壁垒层出不穷的背景下，只有更深入了解贸易自由化对贫困，特别是对发展中国家贫困的影响机制和途径，才能更好地制定相关的贸易和