

格 致 经 管 前 沿

罗海蓉 著

贸易结构 与劳动者报酬占比研究

格致出版社  上海人民出版社

格 致 经 管 前 沿

罗海蓉 著

贸易结构 与劳动者报酬占比研究

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

贸易结构与劳动者报酬占比研究/罗海蓉著.—上海:
格致出版社:上海人民出版社,2018.1
(格致经管前沿)

ISBN 978-7-5432-2800-9

I. ①贸… II. ①罗… III. ①贸易结构-影响-劳动
报酬-研究-世界 IV. ①F711②F244

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 253304 号

责任编辑 程 倩
美术编辑 路 静

格致经管前沿

贸易结构与劳动者报酬占比研究

罗海蓉 著

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社 世纪出版集团 上海人民出版社 (200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)  格致出版 编辑部热线 021-63914988 市场部热线 021-63914081 www.hibooks.cn 发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心	印 刷 苏州望电印刷有限公司 开 本 710×1000 1/16 印 张 14 插 页 2 字 数 210,000 版 次 2018 年 1 月第 1 版 印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷
--	--

ISBN 978-7-5432-2800-9/F·1068

定价:50.00 元

序

收入分配一直是经济学理论中重要的研究领域,是发展经济学强调经济增长质量的关键内容。同样,我国经济发展战略中不仅包括对外开放和经济增长目标,收入分配也始终受到高度的关注。特别是 2001 年底我国正式加入世贸组织后的一段时期,是中国近代历史进程改革开放步伐最大、经济发展速度最快、贸易规模体量最大、国际综合地位最高的时期。作为全球第一大贸易国,中国对外贸易和经济发展的成就获得各方的高度认可,但经济增长过程中收入分配问题逐渐凸显。尤其是当下跨国公司主导的全球化受挫,全球发达经济体内部普遍爆发的“反全球化”浪潮,以及近期国内劳资收入分配差距不断扩大的现象,值得我们对当前全球化国际贸易体系的影响做进一步更深层次的研究与剖析。

本书正是由此出发,试图从开放经济的角度对收入分配理论进行完善,也是对国际贸易理论的重要补充。本书是在作者博士论文的基础上修改完善而成,从理论和实证的方法,从贸易生产要素结构、贸易税收政策结构、贸易企业所有制结构和贸易模式结构四个不同的维度,分析了全球价值链体系下的贸易结构对劳动者报酬占比的影响机制。作者从中国加入世贸组织以来贸易结构变化的角度分析中国收入分配的问题,具有较好的理论前沿和现实启发意义。在国际经济和政治环境动荡和国内产业结构调整的背景下,中国对外贸易的结构势必将在新常态下发生新的变化。本书的研究成果对我国在“十三

五”期间进一步深化收入分配改革,改善现有对外贸易中存在的收益分配制度和政策问题,提供了有用的参考价值。此外,本书在分析中使用了大量翔实的数据,包括国内外宏观数据和微观企业数据,增强了研究结果的说服力。

罗海蓉在攻读博士期间,积极参与我主持的多项课题研究,多次在国内外学术期刊上发表论文,在国内外学术研讨会上可以用流利的英语与外国专家进行深入的讨论,体现出较好的学术涵养与外语水平。作为他的博士生指导老师,看到他在攻读博士期间刻苦学习,严谨自律,不断强化自身学术修养,提高理论基础,在学术研究的道路上逐渐成长,深感欣慰。希望他在今后进一步的学术道路上越走越宽,取得更大进步和成就。本书出版之际,谨致祝贺,欣然作序。

权 衡

2017年4月

前 言

中国自改革开放以来,经济取得了举世瞩目的高速发展。根据世界银行的统计显示,中国在 30 多年的时间里,国内生产总值(GDP)年均增速近 10%,远远超过同期全球 2.8%的年均增速,并成为全球经济增长的重要动力源泉,从中低收入水平国家跃升至中等收入水平国家。中国入世后对外贸易快速扩大,在全球经济贸易地位不断提高,被誉为“世界工厂”。

中国经济快速发展的同时,国内收入分配问题逐渐凸显,特别是 2014 年法国经济学家托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)在其出版的著作《21 世纪资本论》中,利用全球发达经济体的历史数据揭示了资本回报率超过经济增长率的事实,从而引发了全球各界对劳动者报酬份额过低的激烈讨论。对于中国而言,国内群体收入差异化显著,尤其是中国资产规模超过 5 000 万美元的高净值收入群体的数量仅次于美国的同时,国内仍有超过 5 000 万的农村贫困人口。许多研究结果都指出中国在国民收入结构、城乡收入结构、行业收入结构和地区收入结构等多个维度出现了不同程度的收入差距扩大的情况。特别是中国入世以后,国民收入结构中劳动者报酬占比偏低且持续走低;越来越成为一个突出问题,引起各方密切关注,受到国家领导人的高度重视。

许多研究尝试从不同角度对劳动者报酬占比的决定因素以及变化原因进行了分析,但是系统分析国际贸易对劳动者报酬占比的影响研究见之于文字并不多,而且极少有文献能够针对中国近阶段经济高增长、外贸高扩张的“两

高”形势对劳动者报酬占比的变化做出具有说服力的解释。中国作为全球第二大贸易经济体,贸易的快速发展对中国经济发展的影响巨大,所以从国际贸易的角度分析影响劳动者报酬占比的因素和机理,有助于更深入地理解中国劳动报酬占比偏低以及占比不断下降的原因。全球化进程快速发展的同时,许多经济体同样出现了劳动报酬占比降低的现象,是否意味着全球化与劳动者报酬占比下降之间不是独立的?如果贸易结构会对劳动者报酬占比产生影响,那么全球化进程是否是造成劳动报酬占比降低的主要因素?中国入世以来积极融入全球化,作为全球第一大出口方,是全球价值链中的重要环节,但是为什么生产 iPhone 的中国工人的工资水平却不足以使他们购买 iPhone 手机呢?在当今全球经济形势、国际贸易规则重构的大环境下,如何才能让中国的劳动者获得更多的收益呢?

针对上述几个问题,本书通过 10 个章节的内容来详细讨论并进行深入的研究。具体内容如下所示:

第 1 章,导论。当前国际贸易结构变化和劳动者报酬占比发展趋势为本书提供了重要的研究意义,现有的文献研究则为本书提供了研究方向。在上述现实背景和理论框架的基础上,提出本书研究的问题、研究目标、研究思路、研究方法和研究框架,最后提出主要结论和创新点。

第 2 章,贸易与收入分配相关理论及文献综述。首先,简要梳理了收入分配的基础理论,由此引出劳动者报酬占比有关理论的内涵与意义。其次,通过整理贸易对收入分配影响的文献,明确贸易结构对收入分配问题的研究角度。再次,对国内外现有贸易与劳动者报酬占比影响机理的文献进行综合梳理,掌握本书研究领域的最新前沿和研究路径。另外,从贸易理论对收入分配影响理论的演进方向可以判断,贸易理论的发展脉络遵循分工不断深化的特征,而劳动者报酬占比理论的发展脉络越发突出要素生产力异质性的重要性,所以贸易结构对劳动者报酬占比的影响机理将围绕生产要素异质性的角度进行深度融合与发展。这也为本书后续研究提供了重要的研究方向和参考意义。

第 3 章,传统贸易结构理论与劳动者报酬占比分析。为了系统性地厘清贸易理论对劳动者报酬占比的影响机理,将绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋理论等传统贸易结构理论对劳动者报酬的影响机理进行了系统性梳

理,并且通过案例分析的方式,详细论证了传统国际贸易结构对劳动者报酬占比的影响。主要结论为,传统贸易理论基于单一劳动生产要素或劳动要素不可移动的假设条件下,贸易结构对劳动者报酬占比没有影响,劳动者报酬占比相对稳定。

第4章,新贸易结构理论与劳动者报酬占比分析。本章是在上一章的基础上,在产业内贸易理论、产品内贸易理论等新贸易理论框架下,贸易结构对劳动者报酬占比的影响机理进行梳理,用理论模型深入分析全球价值链理论对劳动报酬占比的影响机理,重点突出传统贸易理论与新贸易理论在解释劳动者报酬占比变动方面的差异。主要结论认为,新贸易结构理论放宽了资本要素不流动的限制,并对劳动生产要素的异质性提出了假设,更加符合国际贸易与投资发展现状。所以在理论上论证了新贸易结构对劳动者报酬占比产生的影响。

第5章,贸易结构与劳动者报酬占比的经验观察。本章以经验观察的方式,分别对 OECD 等全球主要发达经济体、金砖发展中经济体和中国长期经济发展过程中贸易结构与劳动报酬占比的变化趋势进行了深入分析。通过经验观察得出两个主要结论:一是从世界经济的角度,全球不同经济体的实例论证了贸易结构的发展与劳动者报酬占比变化存在相关性的可能性;二是贸易增长与劳动者报酬占比变动主要呈现出负相关的关系。

第6章,贸易的要素结构对劳动者报酬占比影响机理与实证。首先,跨国企业积极推动全球化的进程中,资本要素、中高级技能水平劳动要素和中低级技能劳动要素在跨国公司产业链中的国际分工方式取决于要素创造增加值的能力。三种要素在全球价值链中创造增加值的能力存在不同,因而获得不同的贸易收益,从而导致生产率高的资本要素和中高级技能水平劳动要素获得更多的要素报酬,而生产率低的中低级技能劳动要素获得更少的劳动者报酬。其次,在全球普遍降低资本流动性管制的背景下,资本要素的流动性得到了大幅提高,使资本在劳资关系中处于更加强势的地位。而不同劳动要素的流动性存在差异,中高级劳动力的流动性无论是在国内还是在国外均高于中低级劳动力,是造成中高级劳动力要素获得较高劳动报酬占比、中低级劳动力要素获得较低劳动报酬占比的主要原因。对于中国而言,尽管入世以来不断改善

劳动要素结构,培育了大量的中高级劳动要素,但是整体劳动要素水平仍旧以中低劳动力为主,从而对中国在国际贸易中所获劳动报酬占比偏低做出了合理解释。此外,世界银行的实证数据显示中国对外出口行业中,在制造业和服务业中高技能劳动力获得的劳动者报酬占比与劳动力产出占比的匹配度较高,低技能劳动力的劳动报酬占比与劳动力产出占比的匹配度较低。

第7章,贸易的税收结构对劳动者报酬占比影响机理与实证。第一,通过简单的理论模型可以论证,关税政策可以通过影响资本生产要素相对价格,对要素的替代性产生影响,论证了税收结构对劳动报酬占比变化的相关性。第二,自2001年中国正式加入世贸组织以来,中国进口关税政策进行了较大幅度的调整,其中关税升级现象和偏向技术设备的关税政策具有技术偏向性,造成鼓励企业通过进口设备替代劳动力的效应,是入世后国内劳动要素报酬占比降低的重要原因。第三,中国出口退税政策在制度设计和实际操作过程中存在偏向资本规模较大的外资和国有企业的差别待遇,相对损害了私营企业等其他所有制企业的出口利益,拉大了不同性质企业、不同区域间出口企业的出口效益差异,进而拉大了劳动者报酬占比差距,证明了出口退税政策对劳动者报酬占比产生的负面影响。第四,加工贸易政策是国内企业参与全球价值链国际分工的重要途径,具有轻资产的轻工业结构以及低附加值生产活动的特点,造成国内加工贸易企业劳动报酬占比相对较高但难以提升的困境。第五,中国加入《信息技术协定》关税削减以及加工贸易政策为中国信息技术产业的高速发展提供了重要契机,但是信息技术本身具有替代简单劳动、资本要素回报率偏高的特征,体现出技术进步偏向性,对中国劳动者报酬占比产生了负面影响。

第8章,贸易的所有制结构对劳动者报酬占比影响机理与实证。首先,宏观和微观数据显示,不同所有制企业对外贸易中,外资企业是最重要的出口企业,劳动者报酬占比始终最高。内资企业劳动报酬占比较低,但是平均工资增资幅度较快。其次,外资企业的高生产技术、高薪吸引高技能人才、轻资产业务以及在出口过程中的垄断地位和马太效应,是外资企业劳动者报酬占比偏高的主要因素,并对内资出口企业造成负面影响,压低了内资企业劳动者报酬占比。再次,内资企业通过利用外资的“技术外溢”效应、提高工资吸引高技术

人才,以及国有企业在内资企业中具有的资本规模、技术能力和高技能人才等因素,使得内资企业,特别是国有企业的劳动者报酬占比逐渐提高,但仍旧低于外资企业的水平。此外,发达经济体为主的跨国公司在跨国运营的过程中,受到发达经济体内部劳动者权益保护组织关于国际劳工标准和社会责任的要求,通过规范跨国公司海外分支机构的劳动者环境保护力度的外生机理,以及东道国经济发展对劳动者保护的内在机理,导致东道国的劳动者保护水平逐渐提高,并趋近于投资母国的水平,最终提高了东道国的劳动者报酬占比。最后,从中国实际利用外商直接投资的和投资来源地劳动者报酬占比的实证结果显示,投资来源地的劳动者报酬占比,以及投资流量占比,与中国劳动者报酬占比呈正相关,而中国入世对国内投资的冲击与中国劳动者报酬占比呈负相关。

第9章,贸易的模式结构对劳动者报酬占比影响机理与实证。跨国企业在推动全球化的进程中,建成了以跨国公司为核心的全球产业链、全球供应链和全球价值链融合机理,其中外包模式、模块化生产和任务贸易等贸易模式造成中间品贸易规模快速扩张,对全球贸易结构造成了深远的影响。从理论上,中间品贸易模式在理论上对劳动者报酬占比的影响存在不确定性:外包模式对发包方劳动者报酬占比产生负面影响,对接包方劳动者报酬占比产生正面影响;模块化生产是资本偏向性的技术进步,对劳动者报酬占比产生负面影响,但模块化生产会加速产业集群的形成,进而产生“工资俱乐部”效应,提高集群内和当地的工资收入水平。从整体看,中间品的进口和出口分别对劳动者报酬占比影响起到抑制和促进作用。此外,通过全球主要贸易经济体的增加值数据库的实证检验,证明了中间品的贸易模式对劳动者报酬占比产生显著的影响,主要体现为:本方对外出口中,本地含量越高,劳动者报酬占比越高;进口中间品会降低本方劳动者报酬占比,出口中间品会提高本方劳动者报酬占比;经济体在全球价值链中的地位(本方中间品在全球中间品贸易的比重)越高,本方劳动者报酬占比越高。

第10章,总结及政策建议。本章在前文理论分析和实证检验的基础上,将贸易结构对劳动者报酬占比的影响机理做了系统性的归纳和整理:第一,全球化进程中,资本要素、中高级劳动要素和中低级劳动要素的生产率和流动性

上存在较大差异,造成不同要素收益差距的拉大,导致在资强劳弱和中低技能劳动要素为主的整体格局下,劳动报酬占比偏低。第二,进口税收、出口退税机制和《信息技术协定》关税削减在理论和实际操作过程中存在技术偏向性的特征,造成劳动报酬占比的下降,而加工贸易政策使从事加工贸易企业的劳动报酬占比偏高,但难以增长的两难困境。第三,中国国内不同所有制的贸易企业的劳动报酬占比存在较大差异。其中外资企业对内资企业的劳动者报酬占比主要产生抑制作用,而国有企业对民营企业的劳动报酬占比同样产生抑制作用,从而导致中国整体劳动报酬占比偏低的结构。但是,发达经济体劳工团体出于自身利益的考虑推动的国际劳工标准和跨国公司国际社会责任,通过经济发展的内生性机制和外商直接投资的外生性机制,对中国劳动者报酬占比的提高起到了促进作用。第四,跨国企业通过不同的贸易模式,形成了以跨国企业为核心的全球产业链、全球供应链和全球价值链,导致中间品贸易规模的快速扩张,对全球贸易结构造成了深远的影响。其中中间品贸易模式在理论上对劳动者报酬占比的影响存在不确定性。这主要是因为外包模式对劳动者报酬占比产生负面影响,模块化生产的资本偏向性技术进步对劳动者报酬占比产生负面影响,但产业集群的形成可以产生“工资俱乐部”效应,提高集群内和当地的工资收入水平。而中间品的进口和出口分别对劳动者报酬占比影响起到抑制和促进作用。此外,通过全球主要贸易经济体的增加值数据库的实证检验,证明了中间品贸易的贸易模式对劳动者报酬占比产生显著的影响。

虽然研究结果论证了全球化对劳动者报酬占比主要体现出负面影响的机理,但是提高劳动者报酬占比的本质是强调经济的“公平”,而经济全球化的本质是强调“效率”,不能片面在“公平”和“效率”间做单选题。相反,应该充分认识到在提高劳动者报酬占比重要性的前提下,通过提高中低技能劳动要素的生产率,实现包容性发展,避免让中国陷入劳动要素丰裕禀赋的“资源魔咒”中。因此,本书的主要政策建议包括:一是在鼓励吸引外资的过程中尽量避免简单的偏向性税收优惠政策,保证外商投资的可持续性,保证政府获得合理的税收用于提高劳动力要素的技能水平;二是改善和规范出口退税机制和退税金使用流程,保障民营企业享有出口退税权益;三是加大政府二次分配力度,通过加强公共教育类的服务投入力度,提高中低技能劳动要素的技能水平,提

高全社会的全要素生产率；四是谨慎使用针对资本和高技能劳动力的税收减免政策，避免高收入要素获得实质财政补贴的情况，避免低收入要素群体向高收入要素群体转移支付的怪圈；五是鼓励加工贸易企业的产业升级，提高对外出口的附加值，稳固和提高中国在全球价值链的整体地位；六是逐步取消限制劳动力流动的不合理规定，加大扶持落后地区，促进全国经济和谐发展；七是积极改善国内市场准入制度，鼓励外资企业通过技术转让和联合研发的方式，提高国内技术研发水平和生产率。

本书的主要创新点在于：第一，在研究视角上有较好的创新价值，从开放经济的视角下研究劳动者报酬占比和收入分配问题，较封闭经济视角下的研究更具说服力；第二，在研究内容上具有创新性，初步构建了贸易结构与劳动者报酬占比的关系分析框架，即贸易的要素结构、贸易的税收结构、贸易的所有制结构和贸易的模式结构四个影响机理的理论和实证研究；第三，本文在分析视角上具有创新性，突出强调全球价值链的新贸易理论对劳动者报酬占比的影响；第四，数据创新，在实证分析和统计分析中使用大量宏观、中观和微观数据，在微观企业数据上创新性地将工业企业数据和贸易数据进行整合，弥补了工业企业数据失真的问题；第五，研究方法有合理性，将中国入世作为重要因素考察；第六，借鉴比较政治学分析方法，利用案例分析反映劳工权益组织通过影响外商直接投资的渠道影响东道国劳动者报酬占比；第七，具有较高时代研究意义，从全球价值链的角度分析全球化对劳动者报酬占比的影响，指出全球化与收入分配问题的本质，提出合理的建设性的建议。

目 录

第 1 章	导论	001
1.1	研究背景及意义	001
1.2	研究目标	004
1.3	研究框架	005
1.4	研究创新及不足	008
第 2 章	贸易与收入分配相关理论及文献综述	011
2.1	收入分配理论综述	011
2.2	劳动者报酬的相关理论	014
2.3	贸易结构对收入分配影响的文献综述	023
2.4	贸易结构影响收入分配的理论演进	038
2.5	文献及理论评述	046
第 3 章	传统贸易结构理论与劳动者报酬占比分析	049
3.1	构建在比较优势理论基础上的贸易结构与劳动者 报酬占比	049
3.2	构建在要素禀赋理论基础上的贸易结构与劳动者 报酬占比	052
第 4 章	新贸易结构理论与劳动者报酬占比分析	054
4.1	产业内贸易结构与劳动者报酬占比	054
4.2	产品内贸易结构与劳动者报酬占比	056

第5章	贸易结构与劳动者报酬占比的经验观察	064
5.1	劳动者报酬占比变化趋势观察	065
5.2	贸易结构与劳动者报酬占比的经验观察	074
第6章	贸易的要素结构对劳动者报酬占比影响机理与实证	092
6.1	不同生产要素创造的价值存在差异	093
6.2	资本、国际资本向要素回报率高的地方流动	095
6.3	不同技能水平劳动力的流动性存在差异	103
6.4	中国生产要素禀赋结构变化趋势	109
6.5	中国贸易要素结构实证检验	114
6.6	小结	120
第7章	贸易的税收结构对劳动者报酬占比影响机理与实证	122
7.1	进口关税对劳动者报酬占比影响的理论机制	123
7.2	出口退税政策与劳动者报酬占比变化	128
7.3	加工贸易方式与劳动者报酬占比	136
7.4	《信息技术协定》关税削减对劳动者报酬占比影响	140
7.5	小结	145
第8章	贸易的所有制结构对劳动者报酬占比影响机理与实证	147
8.1	不同所有制贸易企业的劳动者报酬占比结构变化	147
8.2	贸易企业所有制结构与劳动者报酬占比变化的影响机制	151
8.3	国际社会责任下所有制企业与劳动者报酬占比的变化	156
8.4	实证检验	161
8.5	小结	166
第9章	贸易的模式结构对劳动者报酬占比影响机理与实证	167
9.1	贸易模式结构变化趋势	167
9.2	中间品贸易与劳动者报酬占比的变化	172
9.3	实证检验	174
9.4	小结	180
第10章	总结及政策建议	183
参考文献		186
附录		202
后记		207

第1章 导论

1.1 研究背景及意义

中国自改革开放以来,经济取得了举世瞩目的高速发展。根据世界银行的统计显示,中国在 30 多年的时间里,国内生产总值(GDP)年均增速接近 10%,远远超过同期全球 2.8%的年均增速,是全球经济增长的重要动力源泉。高速的经济增长使中国快速摆脱贫穷落后的经济发展水平,从中低收入水平国家跃升至中等收入水平国家。2010 年中国 GDP 更是超越日本,达到 5.879 万亿美元,成为仅次于美国的全球第二大经济体。中国经济取得的高速增长,与中国对外贸易规模的快速增长密不可分。特别是 2001 年 12 月 11 日正式加入世界贸易组织(WTO)以来,中国坚持对外开放战略,坚持外向型经济发展模式,通过积极吸引外资,改善对外贸易和国内投资环境,承接国际产业梯度转移,积极融入全球化进程,成为全球公认的“世界工厂”。根据中国海关统计数据显示,1978 年中国对外货物进出口总额仅有 206 亿美元,占全球货物贸易总额的比重不足 1%。2014 年,中国对外货物进出口总额已经达到 4.3 万亿美元,年均增速 15.53%,占全球货物贸易总额的比重超过 10%。根据 WTO 统计显示,2013 年中国超越美国,成为全球第一大贸易经济体。2014 年,中国货物贸易出口总额为世界第一,货物进口总额仅次于美国,服务贸易出口总额世界第五,服务贸易进口总额为世界第二。中国对外贸易结构已经发生

了根本性的改变,从改革开放初期以“出口创汇”满足国内进口需求为目的,逐渐发展成为优质产品出口满足全球消费市场,推动中国经济增长的重要驱动力。

随着中国对外开放力度的不断扩大,以及在全球经济贸易地位的不断提高,经济增长过程中产能过剩、环境污染、收入分配等一系列有关经济增长质量的深层次问题正逐渐凸显:相当数量的国外发达和发展中经济体都对中国钢铁产业产能过剩提出质疑,并屡屡对我出口产品展开反倾销、反补贴等贸易保护救济措施;国内空气污染、水源污染和土地污染问题频发,不断侵蚀国民健康生存权;国内财富分配不均,贫富差距不断扩大,基尼系数自2000年以来徘徊在0.5的高水平等。这些问题都促使政府和社会对单纯以“经济增长”为目标的发展思路进行深刻反思,逐渐转变为突出经济增长质量,强调“经济发展”为目标的发展思路。其中,在中国经济快速发展中确保继续做好“做大蛋糕”的同时,如何改善“分好蛋糕”亟待得到妥善解决。特别是2014年法国经济学家托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)在其出版的著作《21世纪资本论》中,利用全球发达经济体的历史数据揭示了资本回报率超过经济增长率的事实,从而引发了全球各界对劳动者报酬份额过低的激烈讨论。对于中国这个取得快速经济发展成绩的最大发展中经济体,中国不同群体收入差异化的情况较为显著,尤其是中国资产规模超过5000万美元的高净值收入群体的数量仅次于美国的同时,国内仍有超过5000万的农村贫困人口。许多研究结果都指出中国在国民收入结构、城乡收入结构、行业收入结构和地区收入结构等多个维度出现了不同程度的收入差距扩大的情况。特别是中国入世以后,国民收入结构中劳动者报酬占比偏低且持续走低,2011年下降至44.9%,成为现有收入分配问题中的突出问题。过低的劳动者报酬占比意味着居民收入的降低,进而抑制国内消费,难以实现国内消费、国内投资、对外贸易等国内不同经济增长动力的平衡,导致经济增长的潜力下降和不确定性,从而进一步提高中国经济对外的依赖程度。为此,习近平总书记的重要讲话精神中明确提出要“促进收入分配更合理、更有序”“要深化收入分配制度改革,不断增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬,努力实现劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”“明显增加低收入劳动者收入,扩大中等收入者比重,努力缩小城乡、区域、行

业收入分配差距”。这深刻反映出中国对外贸易不断扩大的同时,国内收入分配差距扩大,特别是劳动者报酬占比偏低是当前中国经济亟待解决的重要问题。

大量现有文献研究从不同角度尝试对劳动者报酬占比的决定因素以及变化原因进行分析。国内相关的研究主要从个体经营收入归类的“统计口径变化”(白重恩和钱震杰,2009a)、国内人口结构变化的“城乡二元结构”(权衡,2014)、劳动生产率上升的“技术进步偏向性”(宋冬林、王林辉和董直庆,2010)、金融部门效率的“融资约束环境”(罗长远,2014)等国内因素分析中国劳动报酬占比下降的原因。尽管张杰、陈志远和周晓艳(2012)、肖文和周明海(2010)、叶迎(2013)等部分专家分别从制造业出口、贸易模式转变和国际垂直分工地位等角度尝试分析国际贸易对中国劳动者报酬占比的影响,但对促进中国经济快速发展的国际贸易增长这一影响因素的分析相对较少。因此,从国际贸易的角度分析劳动者报酬占比的影响机制,有助于更深入地理解中国劳动报酬占比下降以及占比偏低的缘由。

从现实的意义看,当前国际形势不稳定的大环境下,中国通过对外贸易的迅猛发展,快速融入以全球产业生产网络、全球价值链为特征的全球化国际分工进程,使得对外贸易结构不断调整,在近期呈现出贸易产品劳动密集型向资本密集型产业稳步升级、外资企业占比逐渐上升、“加工贸易”比重先升后降、服务贸易比重快速上升和区域性贸易特征显现等情况。而这与中国在加入全球化过程中,吸引跨国企业投资,发展以零部件组装为代表的劳动密集型加工贸易息息相关,使得中国企业在全球价值链的国际分工中普遍处于低端的制造和装配环节。2008年经济危机以来,外部需求疲软对以出口劳动密集型产品的中国外向型经济发展模式造成一定的影响,而调整外贸结构和对外贸易方式迫在眉睫。在优化贸易结构的过程中,也应该重视其对收入分配造成的影响,促进劳动者报酬的提高。因此,在全球面临贸易规则重构和贸易结构变化的情况下,探讨贸易结构如何影响我国劳动者报酬占比,不仅具有重要的理论意义,也具有极强的现实意义。