



当代社会科学文库

中国对外贸易 对就业的影响分析

李小萌 著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

当代社会科学文库

中国对外贸易对 就业的影响分析

李小萌 著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易对就业的影响分析 / 李小萌著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2017.9
(当代社会科学文库)
ISBN 978-7-5663-1813-8

I. ①中… II. ①李… III. ①对外贸易—影响—就业—研究—中国 IV. ①F752②F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 195074 号

© 2017 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

中国对外贸易对就业的影响分析

李小萌 著

责任编辑: 阮珍珍 谭晓燕

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京建宏印刷有限公司印装 新华书店经销

成品尺寸: 170mm×240mm 9.25 印张 171 千字

2017 年 9 月北京第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1813-8

定价: 39.00 元

致我的家人

前 言

通过国际贸易促进经济发展和实现就业增长是几乎所有国家所追求的重要目标。目前对国际贸易与就业之间关系的研究,可谓汗牛充栋。这些丰富的研究成果,大多将出口贸易作为考虑的重点,而对进口贸易作用的讨论不多或认为是负向作用,对出口需求冲击的重视和分析程度要大于对进口供给冲击的分析;在研究国际贸易对我国就业的影响时,对我国转型发展中国家的特征所表现出的特点如相关制度不健全导致的要素市场的分割性有待进一步发掘;另外,现有成果多从宏观入手,而从微观研究角度出发的成果尚显不足。

我国在 2001 年加入世界贸易组织(WTO)之后,国际贸易迅速发展,贸易依存度高于发达国家且不断提高。国际贸易对我国经济增长和就业影响的范围越来越大,深度不断加强。就业问题是宏观经济的重要的问题之一,对我国经济和社会稳定具有重要意义。我国是人口大国,劳动力资源丰富,就业也一直是国家重点关注的问题。我国劳动力市场结构是决定我国国际贸易比较优势的重要因素,而国际贸易的波动也必然会相应地影响我国就业发展及就业波动。因此,国际贸易在多大程度上影响到我国的就业增长、就业结构和就业波动?外部冲击对就业影响的持续性如何?相关国际贸易政策是如何间接影响到我国就业增长和就业结构的?这些相关问题都值得我们去认真讨论。

由于就业是一项非常复杂的问题,单纯从总量上分析无法剖析出就业问题的实质,其参数只能大概反映变量间关系的方向和大小。在国际贸易对就业影响的研究中,各种模型各有优势,同时也各有不足。因此,各种方法在研究国际贸易与就业关系上存在互补作用。本书希望从国际贸易对就业量的影响、国际贸易对就业需求弹性的影响、投入产出模型对国际贸易和就业的影响等几个方面进行分析,以劳动需求函数的讨论为出发点,将资本与劳动价格之比作为桥梁,分析我国企业就业特征,讨论国际贸易对我国就业市场的影响。同时,本书将分析国际贸易影响就业的机制,分为长期和短期影响机制、微观和宏观影响机制。长期和短期影响机制体现了经济计量学中的误差修正的思想,这对于从长期和短期规划及制定劳动就业政策有重要的现实意义。微观和宏观影响机制在于强调国际贸易在促进企业技术进步的同时,通过促进企业的成长达到促进宏观就业的增长。

我国由经济大国迈向经济强国过程的核心是产业竞争力的提升,国际贸易



竞争力是我国产业竞争力的外在表现。我国必须通过国际贸易政策的调整,对外经济贸易的战略问题进行深层次的研究与务实推进,以适应并推动我国外贸发展,促进国际贸易竞争力的提升,使我国由国际贸易大国向国际贸易强国转变,外贸规模扩张要让位于质量效益提高。

我国同时也是人力资源大国,就业影响着国家和社会的长治久安以及人民的切身福祉。在全面建设小康社会的过程中,实现我国从人力资源大国向人力资源强国的转变,除了以国际贸易为代表的经济因素的推动作用外,加强国际合作,提升教育水平,也是题中的应有之义。

作者希望本书能够在这些方面做出一些努力和探索,为后来者的研究做一些抛砖引玉的工作。

2017年7月31日于惠园

目 录

第1章 导论	1
1.1 选题的现实和理论意义	1
1.1.1 现实意义	1
1.1.2 理论意义	2
1.2 国内外研究综述	3
1.2.1 国际贸易影响就业的相关理论	3
1.2.2 国际贸易与就业关系的文献综述	4
1.2.3 投入产出法对国际贸易和就业影响的研究	9
1.2.4 其他相关研究	11
1.2.5 评述	11
1.3 研究内容和框架	12
1.4 研究方法	13
1.5 本书的创新与不足	14
1.5.1 本书的创新	14
1.5.2 本书的不足	15
第2章 就业与国际贸易的相关理论	17
2.1 国际贸易影响就业的理论模型	17
2.1.1 国际贸易影响就业量的两个模型	18
2.1.2 国际贸易对就业需求弹性影响的模型	22
2.1.3 两类模型的比较	24
2.2 国际贸易影响就业机制分析	24
2.2.1 影响机制分析	25
2.2.2 影响机制的框图	30
2.3 经济增长理论中的就业与国际贸易	32
2.3.1 就业理论与国际贸易理论的联系	32
2.3.2 生产函数中的就业与国际贸易	33
2.4 小结	35
第3章 我国就业与国际贸易关系的发展历程	37
3.1 我国就业发展及特征分析	37



中国对外贸易对就业的影响分析

3.1.1 我国城乡就业发展及结构	37
3.1.2 我国三次产业就业发展及结构	39
3.1.3 我国不同类型所有制企业就业发展	41
3.2 我国国际贸易的发展及特征分析	44
3.2.1 我国国际贸易的发展	44
3.2.2 我国国际贸易的特性	47
3.3 我国国际贸易对就业的影响	48
3.3.1 我国国际贸易结构与就业结构的相关性	48
3.3.2 国际贸易对我国不同所有制企业就业的影响	50
3.3.3 国际贸易对我国工业行业就业的影响	58
3.4 我国国际贸易的所有制结构与就业结构	62
3.4.1 我国国际贸易的所有制结构与就业结构	62
3.4.2 我国国际贸易与区域就业的相关性	65
3.5 小结	66
第4章 国际贸易变动对我国就业影响的实证分析 ——基于SVAR模型	69
4.1 我国就业波动的描述分析	69
4.1.1 HP滤波简介	69
4.1.2 我国三次产业就业趋势和波动	70
4.2 VAR和SVAR模型分析	71
4.2.1 变量、数据处理及平稳性检验	71
4.2.2 简化VAR模型的建立与估计	73
4.2.3 结构VAR(SVAR)模型估计与分析	75
4.3 小结	87
第5章 国际贸易对我国就业结构影响的实证分析 ——基于投入产出模型	89
5.1 投入产出表简介及比较分析	89
5.1.1 竞争型投入产出表	89
5.1.2 非竞争型投入产出表	91
5.2 出口贸易拉动我国就业的投入产出分析	94
5.2.1 理论框架	94
5.2.2 数据处理的相关说明	97
5.2.3 出口贸易对我国就业的拉动作用分析	98
5.2.4 我国平均出口就业拉动系数的比较分析	107
5.2.5 我国就业拉动系数下降的原因分析	110



5.3 进口贸易与我国就业的投入产出分析	113
5.3.1 我国的进口中间产品就业系数	113
5.3.2 进口中间产品对我国就业量的影响	115
5.4 小结	116
5.4.1 出口方面	116
5.4.2 进口方面	116
第6章 基本结论与政策建议	119
6.1 基本结论	119
6.2 政策建议	122
6.2.1 引导劳动力成本优势向综合比较优势的转变	123
6.2.2 通过调整产业政策以完善产业结构	124
6.2.3 完善要素市场制度和价格体系	124
6.2.4 完善劳动力市场相关制度建设	125
6.2.5 国际贸易相关因素和政策建议	125
6.3 研究展望	128
参考文献	130

第1章 导 论

1.1 选题的现实和理论意义

1.1.1 现实意义

我国在 2001 年加入世界贸易组织 (WTO) 之后, 国际贸易迅速发展, 贸易依存度高于发达国家。国际贸易对我国经济增长和就业影响的范围越来越大, 且影响深度加强。就业问题是宏观经济最重要的问题之一, 对我国经济和社会稳定具有重要意义。我国是人口大国, 劳动力充分就业也一直是国家重点关注的问题。我国劳动力市场结构是决定我国国际贸易比较优势的重要因素, 而国际贸易的波动也必然会相应地影响我国就业发展及就业波动。当美国金融危机逐渐蔓延到各国时, 我国的进出口受到较大的冲击, 进出口额降幅较大, 对东南沿海地区企业发展和就业产生较大的影响。在外部需求受挫时, 我国政府仍然推出刺激计划, 最直接的原因在于保持较高的经济增长速度, 减少外部需求对就业的冲击以及减少社会的不稳定因素。因此, 我国刺激政策主要转向内需, 支出重点放在扩大投资需求上, 从而实现经济和就业的平稳增长。与此同时, 随着美国金融危机的深化和欧债危机的蔓延, 各国贸易保护主义倾向抬头, 推出多种限制进口的措施, 以保护和促进本国的就业和经济增长。美国将中国的巨额顺差与美国的巨额贸易逆差这种贸易失衡归罪于中国对汇率的操纵, 于是对人民币的汇率施加强大的压力, 通过减少对中国进口以保护美国相关产业的就业, 以转移美国国内的政治压力。如果中国屈从美国压力, 任人民币大幅升值, 会直接导致出口成本上升, 比较优势降低, 贸易顺差减少, 这将对我国的经济增长带来极为严重的后果。历史的经验不能忘记, 1985 年的“广场协议”使日元在数月内升值近一倍, 造成了其后十年日本经济的持续低迷, 这应是前车之鉴。人民币汇率波动直接影响到我国的国际贸易量, 并会通过国际贸易间接地影响我国的劳动力市场。其中影响最为深刻的应该是我国具有比较优势的产业, 如劳动密集型产品制造业的就业, 特别是其中的中小企



业的就业。那么贸易在多大程度上影响到我国的就业增长、就业结构和就业波动？外部冲击对就业影响的持续性如何？相关贸易政策是如何间接影响到我国就业增长和就业结构的？这一系列问题都值得认真讨论。

1.1.2 理论意义

从理论上讲，研究国际贸易对我国就业的影响应在开放经济框架下而并非封闭经济框架下，与封闭经济框架下的理论会有所不同。当国际贸易占一国经济的比重相当大时，就必须在开放经济下讨论就业。开放经济条件下的就业可持续性增长对我国既是机会也是挑战。通过国际贸易，我国可以充分利用我国丰富而廉价的劳动力资源比较优势，促进我国经济增长和就业的进一步发展，有利于通过参与国际分工促进我国相关产业结构和就业结构的调整。但是，国际贸易使我国经济增长和就业面临的外部环境更加复杂，不合理的外贸结构和政策会导致就业结构问题更加突显，增加我国就业结构升级的困境，贸易量的大幅波动会增加我国就业的不稳定性。国际贸易对我国就业影响的深度与广度除了冲击力度强弱外，还与我国自身的经济特征相关，更深入地分析和诊断我国就业增长中的问题，可为建立贸易与就业的良好互动关系提供理论依据。如何形成良好的互动，不单纯是贸易问题，更关乎我国的经济结构、要素市场改革等内部问题。

目前国际贸易对就业影响研究的相关文献中存在着一一种倾向，就是将出口贸易作为考虑的重点，而对进口贸易作用的讨论不多，或认为是负向作用，对出口需求冲击的重视和分析程度要远大于对进口供给冲击的分析，进口在分析中的地位未被充分认识。从表面上看，进口似乎在抵消需求，原因是进口产品直接作为消费品或投资品减少了对国内产品的需求。然而，考察我国的进口贸易，其中绝大部分是作为中间投入品进入生产过程的。我国对某些重要中间投入产品如石油、铁矿石等的对外依赖程度在 50% 以上，这些能源和资源价格的上涨影响到我国企业的生产成本，改变能源、资源、资本和劳动力等要素之间的相对稀缺程度，进而影响到企业的生产技术和劳动需求的选择。因此，进口供给冲击也应是国际贸易对就业影响研究的重要方面。

在研究国际贸易对我国就业的影响时，应考虑到我国处于转型发展阶段的特征。这种特征主要表现为相关制度不健全导致的要素市场的分割性。发达国家的相关研究很少注意到要素市场分割对就业的影响，原因之一在于发达国家的要素市场发展比较完善，充分体现了市场对资源配置的公平和效率，价格扭曲现象不普遍。我国的要素市场存在城乡、行业 and 所有制企业间分割明显的特征，表现为要素价格的城乡、行业 and 所有制差异以及流动性缺乏等。宏观经济制度的这些特征深刻地影响着微观企业的劳动需求行为，以及劳动者个体的就



业选择行为。因此,基于要素市场扭曲制度下的微观企业的劳动需求行为研究更符合我国的国情,由此推论出的我国劳动力市场的特征及国际贸易对相关波动的影响具有更强的现实和理论意义。

国际贸易对劳动力市场的影响包括工资和就业两方面。由于我国非熟练劳动力供给充足,国际贸易对非熟练劳动力工资的影响可能比较有限,对非熟练劳动力就业量的影响更大。国际贸易相关理论对工资或收入差距的分析较多,而研究就业问题较少。因此,探讨国际贸易影响就业的理论和机制非常必要。从长期看,我国劳动力丰富且廉价的比较优势以及“人口红利”效应不会一直持续下去,这将对我国国际贸易的竞争力构成一定的威胁。反过来讲,国际贸易是如何影响到我国劳动力市场的?其影响机制如何?长期影响与短期影响机制的政策含义是什么?如何使国际贸易的发展与我国人口和劳动力发展相适应,从而形成良好的互动效应?国外的理论和方法有它的适用性和局限性,对适用的理论部分可以借鉴运用,对局限性的理论部分应予修正并为我所用。

国际贸易对就业的影响研究多是从国际贸易理论框架下进行的,理论相对丰富,但从企业劳动需求行为着手的理论研究和方法较少。因此,本书尝试从微观企业劳动需求行为着手进行分析。这种分析考虑我国劳动力市场和资本市场扭曲的现实,研究不同所有制企业不同要素相对价格约束下的劳动需求行为,建立和分析国际贸易影响我国就业的机制。对我国劳动力市场的这种分析不是孤立的,而是放在一个更宽广的各种要素相对关系的框架下,因而促使了对比较优势的重新审视,有利于从短期和长期分别处理国际贸易和就业发展的关系。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国际贸易影响就业的相关理论

国际贸易理论与劳动力市场的相关性早在斯密和李嘉图的思想中得以体现,斯密强调分工和劳动生产率对国际贸易的影响,而李嘉图强调劳动比较优势对国际贸易的影响。20世纪80年代至90年代,发达国家的许多学者研究了国际贸易对本国就业和工资的影响,有些从贸易自由化角度讨论对本国非熟练技术工人就业和工资的冲击。安妮·克鲁格是较早研究国际贸易与就业关系的著名学者之一,她研究了进口贸易替代战略向出口导向贸易战略的转变是否会导致一国就业下降的问题,提出两种国际贸易影响就业机制:第一种取决于出口产品和进口替代产品生产的劳动密集程度,如果出口产品具有较高的劳动密集



程度,则会增加国内的就业;第二种机制与发展中国家的生产要素市场扭曲程度密切相关,开放的出口主导战略会降低国内市场的资本市场扭曲程度,劳动力更加便宜,从而促进就业的增长。Hine 和 Wright(1998)、Greenaway 等(1999)的模型中,进出口贸易通过促进技术进步进而影响到就业,模型中进出口贸易对就业影响的符号为负,即技术进步对劳动形成一种替代作用从而减少了就业。

Richard Layard (1986) 认为国际贸易作为影响需求预期的因素影响到就业。国际贸易理论的研究中许多涉及到就业和工资,如比较优势理论、要素禀赋理论、特定要素模型等。但是,国际贸易对劳动力市场影响研究中,对工资和收入差距的研究较多,对就业影响的研究相对较少。国际贸易理论与劳动力经济学理论没有很好地结合,国际贸易对就业影响的研究有待深入。虽然有一些研究国际贸易对就业影响的模型,但其中的机制并未表述清楚,并且模型的适应对象值得深入探讨,对某些国家适用而对其他国家则不一定适用。

1.2.2 国际贸易与就业关系的文献综述

国际贸易与就业关系的经济计量模型以企业最优化行为为基础,在一定的市场结构、技术条件和预算约束条件下进行最优决策,确立理论模型函数,然后用经济计量学方法进行实证研究。现有国际贸易影响就业的经济计量学模型有两种方向:一种是研究国际贸易对就业量的影响,另一种是研究国际贸易对就业需求弹性的影响。

1.2.2.1 国际贸易对就业量的影响

Richard Layard (1986) 通过建立一个小型的宏观经济模型来研究英国的失业问题,模型中的就业方程涉及到预期因素对就业的影响,其中国际贸易作为影响需求预期的重要因素之一。由于模型中有预期因素的影响,实证阶段建立的是动态面板数据模型。从面板数据研究国际贸易对就业影响的文献还有 Hine 和 Wright (1998)、Greenaway 等 (1999),他们研究了英国贸易对英国制造业就业的影响。比较而言, Richard Layard (1986) 的模型中产品定价方式是建立在垄断竞争条件下的成本加成定价,并且可反映政府政策工具对就业的影响: Hine 和 Wright (1998)、Greenaway 等 (1999) 的模型是建立在完全竞争假设下,产品价格等于边际成本,在模型中并未反映相应的政府政策工具的影响。从 2008 年金融危机后各国政府的刺激经济计划对走出危机的影响来看,现实中政府政策的影响是存在且重要的。对我国而言情况更是如此,我国 4 万亿刺激计划对我国经济“保八”和就业稳定的贡献息息相关。因此,在计量模型中加入政策变量应当是一种较合理的做法。

Richard Layard (1986) 建立了用宏观数据进行实证的经济模型, Hine 和



Wright (1998)、Greenaway 等 (1999) 是用微观企业数据进行实证的经济模型。从理论上分析,前者关于国际贸易影响就业的符号为正号,后者的符号为负。两者应否内在统一,是一个值得继续深入研究的问题。在我国的相关实证研究中,所用模型的理论基础来源于后者,而没有注意到用我国的行业和区域数据所得的实证结论与原理论模型的符号不一致,而且也没有进行相关的理论说明和解释。我国学者如盛斌、梁平、胡昭玲、喻美辞等所建立的模型大都是在 Hine 和 Wright (1998)、Greenaway 等 (1999) 两篇文献的理论基础之上建立的。盛斌 (2008) 的研究结果表明出口增加了劳动力需求,其进口对劳动力需求影响为负。胡昭玲等 (2007) 利用中国 32 个工业行业 1998~2003 年的面板数据对工业品贸易的就业系数进行实证研究。结果表明,出口对就业有正向拉动作用,进口对就业的总体影响是不确定的。喻美辞 (2008) 利用 1996~2006 年中国工业行业的面板数据,估计了工业品进口和出口贸易的就业系数,考察工业品进口和出口贸易影响就业行业的行业差异,结果表明工业品进口会部分替代国内的工业品生产,从而减少对劳动力的需求,工业品出口会扩大生产规模,增加产出,从而促进就业。梁平、梁彭勇、黄金 (2008) 利用 1978~2004 年的省级面板数据,考察了对外贸易的就业系数,结果表明出口对国内就业具有显著的正向影响,并进一步将我国划分为东、中、西三大区域加以分析,认为进口对东部就业是正影响,对其他地区就业是负影响。

Hine 和 Wright (1998)、Greenaway 等 (1999) 模型建立在微观经济基础上,进出口通过技术进步进而影响到劳动力需求,模型中所体现的国际贸易对就业的影响为负,实证数据来源于微观企业。从宏观角度看,进出口贸易可能引起技术进步,再通过外部性和扩散效应影响到新企业设立,从而可能促使宏观就业相应地增加。因此,国际贸易影响就业的宏观和微观机制有所不同。我国处于发展中国家阶段,全球产业结构的升级和转移为我国引进相关技术、扩大生产提供了许多机会,促进了我国就业的发展。因此,关于国外理论模型与我国就业分析不一致现象,其根源一部分在于对国际贸易影响我国就业的途径和机制分析存在不足,适合于我国特征的国际贸易影响就业的模型有待深入研究后建立。

Ana Revenga (1997) 建立模型考察了墨西哥贸易自由化对工资和就业的影响,其模型区分了贸易自由化对工会和非工会组织的工资差异,结果认为这种差异显著。Ana Revenga 认为贸易自由化影响就业的途径有两条:一条是直接途径,即贸易自由化通过影响产出,从而对就业产生冲击;另一条是间接途径,即贸易自由化通过影响工资,进而影响就业。Ana Revenga 认为贸易自由化冲击下,工人如果能够调整工资,使工资具有弹性,则贸易自由化对就业的冲击会减轻。若把此模型套用到我国的话,我国基本上不存在工会代



表工人与资方谈判工资的现象。可以认为工会力量很弱,因而工人的工资弹性较高,则我国贸易自由化通过工资对我国就业的间接冲击会较小。此外,对于宏观经济数据而言,进口和出口数据的相关性非常强,二者都可以说明贸易自由化程度。在单一方程模型中同时包括进口和出口,既难于从本质上区分出口和进口的不同机制,又会由于进口和出口间可能存在的共线性而导致估计和推断的错误。

全球价值链与中国贸易增加值核算研究报告课题组(2014)通过研究,认为相对于各主要贸易伙伴来说,双边贸易对中国就业的拉动效应较小,而出口总量的变化与国内就业变化成正比关系,作用显著。从历史上来看,出口对于解决中国的就业问题起到了非常重要的作用,但随着时间的推移,其作用不断下降。李钢、李俊(2006)就中国对外贸易战略优化升级问题进行了系统全面研究,提出从以质取胜战略、市场多元化战略、科技兴贸战略、“走出去”战略、大经贸战略出发,使我国从“贸易大国走向贸易强国”。以“国际贸易与服务”为主题,检索中国期刊网博、硕士论文库,发现到2016年3月7日,共有文章1917篇,研究范围较广。如杨玉华(2007)以1978~2005年为例,提出要用互补指数分析和结构要素隔离分析、新生产函数等新方法研究中国对外贸易与就业关系,揭示了贸易影响就业的途径和贸易对我国就业的积极作用,并认为这种效用已呈递减的状态。牛蕊(2009)按照贸易理论发展阶段对国际贸易与劳动力市场关系问题的研究框架进行梳理,并研究了贸易对劳动力市场发挥作用的三种途径。贾俐俐(2008)认为全球价值链分工是经济全球化背景下国际分工和国际贸易领域最引人注目的一种新的概念、方式和机制,正确引导我国各行业在全球价值链分工中的地位,是解决中国外贸“量大力小、量增价减”的重要手段。张志明(2013)从就业数量和就业质量两个维度研究了中国服务贸易的就业效应,认为随着国际经济结构由“工业型经济”向“服务型经济”的转型、现代科技革命和信息技术进步及服务贸易总协定(GATS)的签订并付诸实施,全球服务贸易得以蓬勃发展,我国要加强对外服务贸易发展战略。喻美辞(2009)分析了南北贸易的技术进步效应对劳动力就业的技能结构和就业总量的影响,讨论了H-O-S理论的作用、局限性及拓展方向,指出中国制造业,特别是技术密集制造部门从主要发达国家的进口贸易通过技术溢出效应显著提升,增加了就业。冯冰(2013)对经典贸易理论中劳动力市场完美性假设的局限性进行了分析,认为劳动力市场匹配效率的高低可以影响企业的出口绩效从而成为比较优势的重要来源,劳动力市场匹配效率也会影响一国的就业问题,通过建立相关要素市场匹配与搜索效率对就业影响的模型,提出提高我国国际贸易与劳动力市场的措施与建议。黄宁(2015)在相关理论构建的基础上,利用2004~2012年服务业行业面板数据,分别实证研究了服务



进口和服务业 FDI 等因素对中国服务业就业数量和就业结构的影响。认为十年来, 外资流入对服务业就业的负向影响并不在于服务业的对外开放, 而恰恰在于服务业不够开放, 特别是金融、电信等部门的保护程度过高, 导致 FDI 对整体效率的提升和就业的拉动作用得不到充分体现和发挥。FDI 对整体就业结构具有显著的优化作用, 这种优化作用主要是通过运输、仓储与邮政等行业实现的, 主要原因可能在于这些行业较高的外资引入比重。这些有代表性的研究, 为笔者的进一步思考提供了重要学术积累。

1.2.2.2 国际贸易对就业波动的影响

近年来, 我国对就业波动研究的文献相对较少, 主要有王君斌和王文甫 (2010)、王风云和王驰宇 (2010)、丁守海等 (2010)、蔡昉 (2009)、王雪标等 (2005)、黄颀琳 (2006)、余源源 (2008) 等的研究成果, 其中建立模型并进行实证研究的有王君斌等 (2010)。

王风云等 (2010) 认为经济危机对我国经济的冲击, 特别是对制造业的冲击造成了农民工失业扩大、大学生就业压力增加, 并提高了对高技术人才的需求。王风云等 (2001) 在 G. 阿洛格斯科夫模型基础上分析了浮动汇率模型。在对就业进行相关统计分析的基础上, 对 G. 阿洛格斯科夫模型进行实证研究, 研究认为进出口总额下滑使就业形势严峻。丁守海等 (2010) 对国外经济周期波动中的就业波动相关研究进行了综述, 综述主要从就业波动的滞后性、回滞性、就业波动中的部门差异、经济波动中的各类冲击源 (如技术冲击、需求冲击、区域冲击和产业冲击) 对就业的影响等几个方面展开。蔡昉 (2010) 分析了金融危机对农民工就业波动的影响。黄颀琳 (2006) 建立了包括资本和劳动两要素的 RBC 模型, 在完全竞争市场假定下考察技术冲击和劳动供给对经济波动的影响。其分析结果表明技术进步对就业波动的影响是正效应, 但影响的程度小于技术进步对产出波动的影响。同时, 黄颀琳 (2006) 认为技术冲击对工业部门就业的增长效应较小, 我国劳动市场总是供大于求, 再加上存在大量的隐性就业, 这在一定程度上也导致我国就业波动不大、较为平缓的现实。王君斌等 (2010) 首先建立 SVAR 模型进行分析, 然后建立了动态新凯恩斯主义模型 (Dynamic New Keynesian Model, DNK), 分析了技术冲击等因素对就业的动态影响, 认为中国劳动就业的波动主要由非技术因素导致, 并提出在分析中国劳动力市场和相关政策时, 要考虑到商品市场和劳动力市场的非完全竞争因素。该研究者进一步指出, 劳动就业对技术冲击的反应为负效应, 对非技术冲击的反应为正效应, 认为短期需求冲击政策对就业的刺激作用是短期的, 而技术冲击对就业的压力很大, 提出促进资本密集型产业的升级以及有选择地发展劳动密集型产业。王雪标等 (2005) 基于泰勒规则和奥肯定律的状态空间模型估计我国失业对利率的敏感性, 认为 1996 年以前的利率政策对失业率没有



显著影响, 1996 年以后一路下调的利率对降低失业率起到良好的作用, 但随着失业偏移率的逐年降低, 利率政策对失业的影响从 2002 年开始逐渐减弱。在就业波动的研究中, 所用变量有从业(就业)人数、城镇登记失业率和求人倍率等变量。采用从业(就业)人数的较多。王君斌等(2010)所选数据为人均实际 GDP 和从业人员数, 对数据换算后取自然对数, 记为 P_t 和 L_t ; 对 P_t 进行一阶差分(记为 dP_t), 对 dP_t 和 L_t 季节调整后提取波动成分(记为 dP_t^e 和 L_t^e)对 dP_t^e 和 L_t^e 建立 SVAR 模型和动态新凯恩斯主义模型。王风云等(2001)采用的是求人倍率, 即岗位空缺与求职者比例。该数据根据 100 个左右的城市劳动和社会保障部门公共职业介绍服务机构所采集的劳动力供求状况信息计算得出, 具有一定的代表性。

1.2.2.3 国际贸易对就业需求弹性的影响

Rodrik(1997)阐述了贸易开放程度增加影响劳动力需求弹性的两个渠道: 第一, 贸易开放度的提高将使本国厂商获取进口中间投入品的种类增加、成本降低, 从而对国内劳动要素产生更强的替代性; 第二, 更为自由的国际贸易将会增大国内各行业最终产品的需求弹性。Slaughter(1997)研究了 1960~1990 年间美国企业的就业需求弹性以及国际贸易对美国企业就业需求弹性的影响, 并强调国家层面的就业需求弹性不同于企业层面的就业需求弹性, 原因在于它们的最优行为目标不同。Slaughter(2001)认为理论上贸易可以在不改变劳动价格的情况下影响劳动需求弹性。贸易影响劳动需求弹性的路径有两方面: 一方面是产品市场具有竞争性; 另一方面是使国内劳动力更容易被国外要素所替代。Slaughter 认为劳动需求弹性对于解释国际贸易对劳动力市场的影响更合理。Rana Hasan, Devashish Mitra 和 K.V.Ramaswamy(2003)研究了印度制造业产业层面的数据, 认为印度贸易改革后, 保护越少的产业其就业弹性越高; 贸易改革、生产率波动及产出波动会传导到更大的就业和工资波动, 从理论上说明这是劳动需求弹性变大的结果。印度与我国有许多相似之处, 对于研究我国的劳动力市场具有重要的参考价值。

周申(2006)采用中国 34 个行业 1993~2002 年的面板数据, 估计了贸易自由化对中国工业劳动需求弹性的影响。她认为中国工业进口自由化导致了工业劳动需求弹性的上升, 贸易自由化通过替代效应和产出效应两条途径影响中国工业劳动的需求弹性, 替代效应的作用明显强于产出效应。研究结果表明, 即使贸易自由化对中国工业工资和就业的直接影响不明显, 其仍会通过提高劳动需求弹性对中国工业部门劳动者产生较大的压力。周申(2007)在两种不同的框架下研究了贸易自由化对就业和工资的影响, 认为在回归分析框架下, 在剔除全要素生产率增长过快的部门, 只使用全要素生产率的平均增长率不足 4% 的 17 个细分行业的数据进行回归分析的情况下, 可以度量到贸易自由化对