

学校编码: 10384
学号: 15720090153413

分类号 T192 密级 公开
UDC 168

厦门大学

博士学位论文

中国的贸易开放与收入不平等

Trade Openness and Income Inequality in China

张涛

指导教师姓名: 林季红 教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期: 2012 年 5 月

论文答辩时间: 2012 年 6 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2012 年 5 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√或”填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

从上个世纪七、八十年代以来，随着经济全球化和世界贸易自由化进程的加快，南北贸易、北北贸易、产业间贸易、产业内贸易等各种形式的国际贸易迅速发展。伴随着这些贸易形式的发展，各国国内普遍出现了劳动者工资收入差距扩大的趋势，国际贸易与工资收入差距关系的研究遂成为国际经济学领域理论研究和经验分析的热点和难点之一。就中国的实际而言，自 1978 年改革开放以来，对外贸易在促进中国经济增长的同时获得快速发展，中国因此成为公认的世界贸易大国。但对外贸易飞速发展同时伴随着收入不平等的扩大，二者从时间进程上看似乎存在一致性，那么贸易开放是否影响了中国的收入差距？其影响的机制、方向和大小又如何？本文的研究就是试图回答这些问题。

大量学者从理论和实践两方面对贸易开放与收入不平等之间的关系进行了系统研究，形成了不同阶段的理论。本文在全面梳理和阐述国际贸易影响收入不平等的理论基础后，结合中国现实，对中国的贸易开放与收入不平等之间的关系进行了经验检验，基本结论为：

从分省面板数据来看，在控制了其他影响因素的条件下，贸易开放仍显著地影响了中国各省区市间的收入不平等状况，是造成收入差距扩大的重要原因之一，若从出口贸易的角度来看，这种作用表现的更明显。沿海地区相较其他地区来说，贸易开放进一步的拉大了收入不平等，此外还发现贸易开放对收入不平等的影响具有“滞后”性。固定资产投资、经济发展水平显著的改善了各地区的收入不平等，而外商直接投资与各地区的物价水平对收入不平等的影响效应不大。此外并未得出支持库兹涅兹“倒 U 假说”的结果，也就是说到现阶段，经济发展一直显著的减轻了收入不平等的发展。

从微观数据的研究结果来看，1988 年到 2002 年间，中国劳动力市场上的工资收入差距扩大了，且与劳动者的受教育程度有关，具体地说，工资收入的组间不平等主要来源于具有较高受教育程度的劳动者。对于较高学历的劳动者来说，工资收

入技能溢价的增长还受到所处行业的影响。此外还发现行业内高技能与低技能劳动者的工资收入差距是减小的,验证了传统国际贸易理论提出的贸易开放缩小发展中国家的工资收入差距。

从制造业细分行业的角度来看,中国制造业各细分行业对外贸易的发展程度与行业的工资增长呈现出较大的正相关性,随着中国贸易结构的调整,行业间工资收入不平等呈现出逐步扩大的趋势。对外贸易变量对行业间相对工资差距的影响效应为正,可能说明了贸易开放提高了对高技术工人的需求,从而提高了行业间工资收入的不平等,这与 Stolper-Samuelson 定理对发展中国家相对工资差距的预测是不一致的,也就是说从现阶段中国的实际情况来看,该定理对中国是不适用的。从要素密集度的层面来看,对于资本密集型行业来说,相对于其他行业,出口与进出口总额扩大了行业间的收入不平等,而进口变量的影响不明显;对于资本密集型行业来说,相对于其他行业,进口与出口都扩大了行业间的收入不平等。对中国“入世”和行业间收入不平等的研究结果发现,出口降低了行业间的收入不平等,可能反映出在加入世贸的短期,“入世”这个重大贸易自由化事件对制造业行业间收入不平等产生了较大的影响。

关键词: 贸易开放; 收入不平等; 区域差异; 行业间收入不平等

Abstract

From the seventies and eighties of the last century, as the acceleration of world trade liberalization, international trade including the North-South trade, North-North trade, inter-industry trade, intra-industry trade and other international trade forms has developed rapidly. At the same time of the trade liberalization, the wage income inequality enlarges in all kinds of countries. So the relationship between international trade and wage inequality is becoming the hot field of the international trade research. As far as the situation of China is concerned, since the implementing reform and opening-up policy in 1978, China's foreign trade has experienced a sustainable expansion and boosted the economy. China has been the second largest one in the total amount of the world trade volume in 2010. However, at the same time the inequality of individuals and regions has been increased. Does the trade has any influence on the income inequality level? If it does, how does the trade affect the income inequality? The paper investigates how trade influences income inequality and try to answer this questions.

A lot of research have systematically studied the relationship between trade and income inequality from both theory and practice and got the different results. The paper reviews the theory and gives some empirical results about China's trade openness and income inequality, which are as follows:

In the view of cross-province panel data, the paper use a static and dynamic specification to investigate the impact of trade openness on income inequality in a sample of 22 provinces over the 1992-2010 period. The result suggest that trade openness worsen income distribution through exports and trade volume. The interaction between coastal region and trade openness show that the distribution effect of trade is significant. Moreover, the result also find that the per-GDP and investment lighten the effect of trade openness on income distribution, while the FDI and CPI have no significant effect on income inequality.

In the view of Micro-data, the paper investigate wage dispersion in China labor market using CHIP 1988,1995 and 2002 data. From skill premium and industry premium point of view, the author study the wage gap between the high-skilled and low-skilled worker. The results suggest wage dispersion enlarges with the level of education of workers. Wage inequality between income group mainly comes from the higher education of workers, and the growth of skill premium is related with industry. Finally, we find that the wage gap between the high-skilled worker and low-skilled worker is reduced in industry which is proven by the theory of international trade.

In the view of manufacturing industry, the results show the positive correlation between the trade volume and wage income. As China's trade structure adjustment, the inter-industry wage income inequality has been enlarged. The result suggest that trade openness increase the demand of high-skilled worker, thus enlarge the wage gap between the high-skilled and low-skilled worker. The effect of WTO shows exports reduce the wage gap among the industry which is also proven by the theory of international trade.

Keywords: Trade Openness; Income Inequality; Regional Differences; Inter-industry wage inequality

目 录

摘 要	I
英文摘要	III
目 录	V
英文目录	IX
第一章 绪论	1
1.1 研究背景和选题目的	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 选题目的	3
1.2 文献综述	3
1.2.1 贸易开放与收入不平等之间关系的理论研究综述	4
1.2.2 贸易开放与收入不平等之间关系的经验研究综述	6
1.2.3 文献评述	10
1.3 研究思路、方法及创新点	12
1.3.1 研究思路与方法	12
1.3.2 创新点	13
1.4 结构安排	13
第二章 贸易开放影响收入不平等的理论基础	17
2.1 古典贸易理论的观点	17
2.2 新古典贸易理论的观点	19
2.2.1 Stolper-Samuelson 定理及其引论	19
2.2.2 Stolper-Samuelson 定理的局限性	21

2.3 新贸易理论的观点	23
2.3.1 基于寡头竞争的 Neary(2002)模型	24
2.3.2 基于垄断竞争的 Dinopoulos, Syropoulos 和 Xu(2011)模型	24
2.4 对已有贸易理论的扩展	29
2.4.1 中间产品贸易的作用	29
2.4.2 技术进步的作用	32
2.5 贸易与收入不平等理论的新发展	38
第三章 贸易开放和收入不平等的发展现状	41
3.1 中国贸易开放的发展现状	41
3.1.1 中国贸易开放的进程	41
3.1.2 中国贸易发展的总体情况	44
3.1.3 中国分区域的贸易发展情况	47
3.1.4 中国制造业的贸易发展情况	50
3.2 中国收入不平等的发展现状	54
3.2.1 基本概念	55
3.2.2 中国地区间的收入不平等现状	56
3.2.3 中国制造业细分行业间的收入不平等现状	59
第四章 贸易开放对中国收入不平等的影响： 来自省级面板数据的经验研究	63
4.1 计量模型与方法	63
4.2 数据	67
4.3 计量结果与结论	70
4.3.1 静态面板数据模型估计	70
4.3.2 动态面板数据模型估计	72
4.4 本程序附录	75
第五章 贸易开放与中国行业间的收入不平等：	

来自微观数据的经验研究	77
5.1 数据	77
5.2 行业间工资收入不平等的变化趋势	78
5.3 行业间工资收入不平等的影响因素研究	80
5.4 工资收入的技能溢价	82
5.5 贸易开放对行业间工资收入不平等的影响	83
第六章 贸易开放对中国制造业细分行业间收入不平等的影响:	
基于加入世贸组织的经验研究	91
6.1 计量模型、变量与数据	91
6.1.1 计量模型	91
6.1.2 变量与数据	93
6.2 计量结果及结论	96
6.3 加入世贸组织的影响	102
第七章 总结与展望	107
7.1 全文总结	107
7.2 本文现有研究的不足	111
7.3 进一步研究的方向	111
参考文献	113
致 谢	121

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Abstract	III
Contents	IX
Chapter 1 Introduction	1
1.1 The Background and Purpose of Research	1
1.1.1 The Background of Research	1
1.1.2 The Purpose of Research	3
1.2 Literature Review	3
1.2.1 Literature Review of The Theory Research	4
1.2.2 Literature Review of The Empirical Research	6
1.2.3 Literature Comment	10
1.3 Research Method and Innovation Points	12
1.3.1 Research Methodologies	12
1.3.2 Innovation Points	13
1.4 The Structure of the Thesis	13
Chapter 2 The Theory of Tradeopenness and Income Inequality	17
2.1 The View of Classical Trade Theory	17
2.2 The View of Neoclassical Trade Theory	19
2.2.1 Stolper-Samuelson Theorem and Lemma	19
2.2.2 The Limitation of Stolper-Samuelson Theorem	21
2.3 The View of New Trade Theory	23
2.3.1 Neary(2002) Model	24
2.3.2 Dinopoulos, Syropoulos 和 Xu(20011) Model	24

X	0.0
2.4 The Extention of Trade Theory	29
2.4.1 The Role of Outsourcing	29
2.4.2 The Role of Technological Progress	32
2.5 Recent Findings on Trade and Inequality	38
Chapter 3 Stylized Facts of Trade Openness and Income Inequality	41
3.1 Stylized Facts of China's Trade Openness	41
3.1.1 The Procedure of China's Trade Openness	41
3.1.2 The Overview of China's Trade Growth	44
3.1.3 The Overview of China's Trade Growth by Region	47
3.1.4 The Overview of China's Trade Growth in Manufacturing	50
3.2 Stylized Facts of China's Income Inequality	54
3.2.1 The Basic Concept	55
3.2.2 The Overview of China's Income Inequality by Region	56
3.2.3 The Overview of China's Income Inequality in Manufacturing	59
Chapter 4 Trade Openness and Income Inequality in China: An Empirical Research on Cross-province Panel Data	63
4.1 Econometric Method	63
4.2 Data	67
4.3 Econometric Results	70
4.3.1 The Result of Static Panel Data Model	70
4.3.2 The Result of Dynamic Panel Data Model	72
4.4 Appendix of the Chapter	75
Chapter 5 Trade Openness and Wage Dispersion in China: An Empirical Research on Micro Data	77

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库