

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 15720061151147

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国贸易自由化与收入分配不平等的
关系研究

A Study of the Relationship between Trade Liberalization and
Disparity of Income Distribution in China

刘 茜

指导教师姓名: 黄建忠 教授

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 4 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

改革开放以来,中国逐步推行贸易自由化政策,大幅度削减关税和非关税壁垒。中国关税总水平从 1992 年的 42.9% 下降到 2007 年的 9.8%,并于 2001 年正式成为世界贸易组织的成员,对外贸易取得了迅猛发展。与此同时,中国的贫富差距日益悬殊,2000 年以来基尼系数一直位于国际警戒线 0.4 以上。在中国收入分配不平等程度日益加剧的今天,研究中国贸易自由化与收入分配不平等的关系,从贸易的视角提出改善收入分配的政策建议,具有一定的研究价值和社会意义。

本文首先介绍了特定要素模型、赫克歇尔-俄林定理和斯托尔帕-萨缪尔森定理等国际贸易与收入分配的经典理论,并对它们在中国的适用性进行了研究。接着介绍了中国贸易自由化的进程和特点,并对中国的收入分配不平等状况进行了分析。在理论和现实分析的基础上,作者认为中国的贸易自由化主要通过商品价格传导机制、产业结构调整、外商直接投资、技术进步和区域贸易不平衡发展这五条途径影响收入分配。更进一步地,为了定性和定量分析中国的贸易自由化和收入分配不平等的关系,本文用基尼系数作为衡量收入分配不平等的指标,用外贸依存度(出口依存度、进口依存度)作为衡量贸易自由化的指标,通过相关关系分析,协整检验和 Granger 因果检验,发现:外贸依存度(出口依存度、进口依存度)、人均实际 GDP、第一产业从业人口比例、人口增长率和教育普及率都是基尼系数的格兰杰原因,并且这些因素都倾向于提高中国的基尼系数。其中,外贸依存度每增加 1 个百分点,基尼系数增加 0.073 个百分点;出口依存度每增加 1 个百分点,基尼系数增加 0.062 个百分点;进口依存度每增加 1 个百分点,基尼系数增加 0.065 个百分点。最后,作者从贸易的视角就如何缓解收入分配不平等提出政策建议,主要措施包括合理引导贸易商品结构升级,加快加工贸易升级,培养适应未来贸易发展需要的人才,引导中西部地区的贸易发展和拓宽就业渠道。

关键词: 贸易自由化; 收入分配; 不平等

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Since the reform and opening up policy was adopted in 1978, China has been accelerating the process of trade liberalization, with dramatic tariff cut from 42.9% in 1992 to 9.8% in 2007, as well as elimination of non-tariff barriers. As a member of WTO since 2001, China is developing rapidly in international trade. Meanwhile, the income gap between the rich and the poor is widening, which can be seen from the fact that the Gini coefficient of China has been above 0.4 since 2000. Under the circumstances of deteriorating income distribution, it's meaningful to study the relationship between trade liberalization and disparity of income distribution in China and provide suggestions on improving income distribution from the perspective of trade.

Firstly, this paper introduces classic trade theory, such as Specific Factor Model, Heckscher-Ohlin Theorem and Stolper-Samuelson Theorem, and conducts a study of applicability of them in China.

Secondly, this paper introduces the process of trade liberalization and income distribution in China. Based on the analysis of theories and reality, this paper discusses the approaches through which trade liberalization affects income distribution in China, which include product price, adjustment of industrial structure, FDI, technological advance and unbalanced trade development of different regions.

Thirdly, in order to further analyze the relationship between trade liberalization and the disparity of income distribution in China, this paper gives an empirical study. With Gini coefficient as measurement of disparity of income distribution, and the ratio of dependence on foreign trade as measurement of trade liberalization by correlation analysis, co-integration test and Granger causality test, the paper reaches the conclusion that the ratio of dependence on foreign trade, real GDP per capita, the ratio of employers in primary industry, population growth rate and penetration rate of education are all Granger causes of Gini coefficient, and they all have positive effects on Gini coefficient. Moreover, if the ratio of dependence on foreign trade increases by 1%, then Gini coefficient will increase by 0.073%. If the ratio of dependence on export increases by 1%,

then Gini coefficient will increase by 0.062%. If the ratio of dependence on import increases by 1%, then Gini coefficient will increase by 0.065%.

Finally, in light of above analysis, this paper provides suggestions on improving income distribution, including optimizing trade mix, speeding up upgrading of processing trade, cultivating talents for future trade, accelerating the opening up of inland areas and exploring more employment opportunities.

Key words: Trade Liberalization; Income Distribution; Disparity

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 选题背景和意义	1
第二节 文献综述	2
第三节 研究思路和逻辑框架	10
第四节 论文的创新和不足	12
第二章 贸易自由化与收入分配关系的理论分析	13
第一节 贸易自由化与收入分配关系的理论	13
第二节 贸易自由化与收入分配关系理论在中国的适用性	16
本章小结	17
第三章 中国贸易自由化影响收入分配的途径分析	19
第一节 中国贸易自由化和收入分配不平等状况	19
第二节 中国贸易自由化影响收入分配的途径	30
本章小结	39
第四章 中国贸易自由化与收入分配不平等关系的实证分析	40
第一节 变量的选取和数据来源	40
第二节 实证分析	43
本章小结	53
第五章 结论和政策建议	54
第一节 结论	54
第二节 政策建议	55
参考文献	61
附 录	64
后 记	65

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Chapter 1	Introduction.....	1
Section 1	Background and Significance of Study	1
Section 2	Literature Review	2
Section 3	The Structure of the Thesis	10
Section 4	Innovation and Shortcomings.....	12
Chapter 2	Theories of Trade and Income Distribution.....	13
Section 1	Theories of Trade and Income Distribution	13
Section 2	The Applicability of Theories in China	16
Summary	17
Chapter 3	The Approaches of the Impact of Trade Liberalization on Income Distribution in China	19
Section 1	The Process of Trade Liberalization and Disparity of Income Distribution in China	19
Section 2	The Approaches.....	30
Summary	39
Chapter 4	Empirical Analysis of China	40
Section 1	Selection of Variables and Data Sources	40
Section 2	Empirical Analysis	43
Summary	53
Chapter 5	Conclusions & Suggestions	54
Section 1	Conclusions	54
Section 2	Suggestions.....	55
References	61
Appendix	64
Epilogue	65

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪 论

第一节 选题背景和意义

改革开放以来，中国逐步实行贸易自由化政策。自 1992 年起，中国开始大幅度自主降低关税和非关税壁垒。关税总水平从 1992 年的 42.9% 降为 2000 年的 15.6%，2004 年的 10.4%，2007 年开始关税总水平保持在 9.8% 左右的水平上，其中，农产品平均税率为 15.2%，工业品平均税率为 8.95%。中国还大幅度削减了数量限制等非关税壁垒，并实现了经常项目下的人民币可兑换，给予一大批企业自营进出口权。值得一提的是，2001 年 12 月 11 日，中国正式成为世界贸易组织的成员，开启了进入贸易自由化的新时代。

在贸易自由化政策的推动下，中国的对外贸易取得了飞速的发展。1978 年对外贸易额仅为 355 亿元，2007 年增长到 166740 亿元，对外贸易额扩大了 469 倍。中国的外贸依存度从 1978 年的 10% 上升到 2007 年的 67%，增长了 57 个百分点。从世界范围看，中国对外贸易取得的成就是显著的。1976 年，中国在世界贸易的排名为第 34 位，到了 1999 年，中国已成为世界第十大贸易国，2004 年中国成为世界第三大贸易国，仅次于美国与德国。2007 年，中国的货物贸易出口额、进口额分别占世界货物贸易出口总额、进口总额的 8.8% 和 6.7%，是世界第二大货物出口国和第三大货物进口国。同时，中国还是世界第七大服务出口国和第五大服务进口国。^①

随着贸易自由化程度的加深和对外贸易的发展，中国的经济取得了飞速发展，但与此同时，我国的收入分配不平等程度也在加剧，贫富差距问题逐渐显现出来，主要表现为城乡之间、地区之间、行业之间收入差距的持续拉大。1970 年，中国的基尼系数是 0.28，但是自从 2000 年以来，中国的基尼系数一度高于国际公认的警戒线 0.4，2006 年高达 0.474。以城乡人均收入比为例，2007 年中国城镇居民人均收入为 13786 元，农村居民人均收入为 4140 元，两者比例为 3.33: 1。可以说，短短三十多年的改革开放，中国从一个收入差距较小的国家迅速转变为收入分配极其不平等的国家，中国收入分配的矛盾十分尖锐。如果不能有效地解决中国的收入分配问题，必将影响到中国经济的长远发展和社会稳定。

^①资料来源：世界贸易组织官方网站。

造成我国收入分配不平等的原因是多方面的。根据国际贸易和收入分配关系的理论，贸易将会对收入分配产生影响。同时我们也注意到，中国收入分配不平等是随着贸易自由化和对外贸易的发展而加剧的。那么，中国的贸易自由化是否对收入分配产生影响，影响程度又有多大？它是通过何种途径影响收入分配？从结果上看，贸易自由化是扩大还是缩小了收入分配不平等程度？本文的研究将在分析中国贸易自由化和收入分配不平等状况的基础上，通过考察中国贸易自由化影响收入分配的途径，并对两者的关系进行实证分析，探讨中国贸易自由化和收入分配不平等的关系。在收入分配不平等程度日益加剧的今天，研究中国贸易自由化对收入分配产生的影响，并从贸易的视角提出改善收入分配的建议，具有一定的研究价值和社会意义。

第二节 文献综述

近年来，随着全球化水平以及全球不平等程度的提高，对外开放尤其是国际贸易与不平等之间的关系引起了人们的高度关注，国内外学者对此进行了大量的深入研究。国外的学者大多是从全球化角度研究收入差距问题，研究的对象往往集中于全球多个或某个发达国家。国内某些学者也注意到了开放对收入不平等的影响。但是国内外学者对贸易和收入分配间关系的研究都未得出一致性的结论。

一、贸易与收入分配关系的国外文献综述及评价

（一）理论研究

对外贸易和收入分配的关系，历来是国外的一个研究热点。在对这个问题的理论探讨上，Leamer 和 Krugman 曾经有过激烈的争论。Leamer (2000)^①认为，在劳动密集型产品上具备比较优势的发展中国家向美国的出口增加，压低了美国的劳动密集型产品的价格，从而导致非熟练工人工资下降，拉大了美国居民的收入差距。虽然高工资和低工资国家间的贸易量不大，但是这不影响贸易加剧美国收入不平等的

^①Edward E. Leamer. What's the Use of Factor Contents[J]. Journal of International Economics, 2000, (50):17-49.

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.

厦门大学博硕士论文摘要库