

贸易自由化对就业的影响

——来自第三产业和个体私营企业的数据库

罗 知*

摘要：大部分研究贸易对就业影响的中文文献关注的均是制造业行业，忽视了贸易对第三产业就业的影响，同时所采用的制造业行业数据中也没有包含私营和个体企业的就业人数，因此也忽略了贸易对私营和个体企业就业的影响。本文利用1998-2007年中国的省际分行业数据，采用联立方程组模型，研究了贸易自由化对第三产业就业和个体、私营企业就业的影响。研究结果显示，虽然服务业贸易占贸易和服务业产值的比重很小，对就业的直接影响不大，但是贸易自由化可以通过拉动经济增长有效促进第三产业就业，特别是对零售、仓储、建筑、居民服务、餐饮、住宿、电力煤气和水的供应这些行业的作用尤为明显。同时，贸易自由化程度的加深对制造业行业和第三产业的个体、私营性质企业的就业促进作用也很显著。

关键词：贸易 就业 第三产业 私营和个体企业

一、引言

改革开放以来，全国就业人数有了大幅提高，《中国统计年鉴》(2009)显示就业人口从1978年的4亿增加到2008年的7.7亿，其中农业就业人口增加了0.3亿，工业和服务业的就业人口增加了3.4亿。

图1为1978-2007年主要年份进出口总额和三次产业就业人口比重的双轴图，可以发现90年代之后第二产业的就业人口比重变化不大，特别是从1994年开始第三产业的就业人口开始超越第二产业的就业人口比重，而且恰恰在该年份，进出口商品的商品总额大幅增长，1994年的进出口金额是1993年的两倍左右。随后的1995-2001年进出口商品金额的增幅较为平稳，但从2002年开始贸易额增长迅速，在此期间第二产业的就业人口比例开始逐步回升，第三产业的就业人口比重稳定增长。

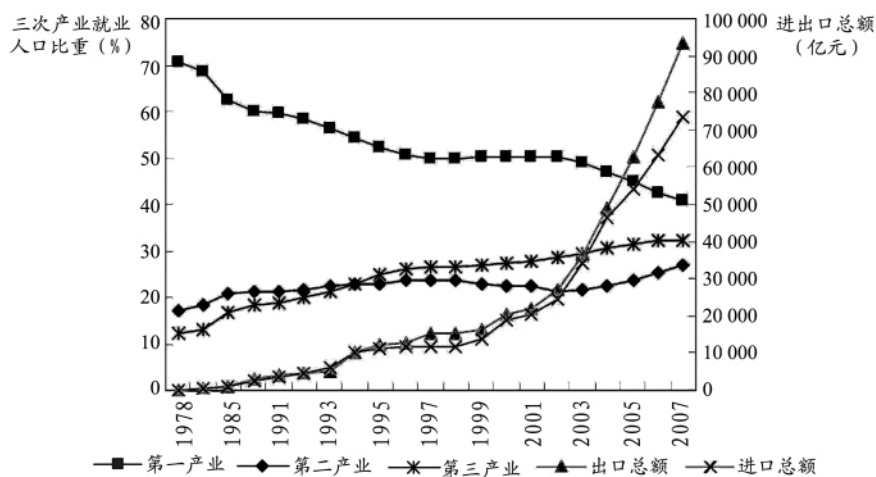


图1 1978-2007年进出口总额和三次产业就业人口比重

* 罗知，武汉大学经济发展研究中心，邮政编码：430072，电子信箱：luozhi1225@gmail.com。

本研究得到国家自然科学基金(项目编号71103131)和武汉大学自主科研项目(项目编号110340)的资助。感谢匿名审稿人宝贵的建议，当然文责自负。

目前,已经有大量的文献研究贸易对制造业就业的影响,这些研究也得到了很多有意义的结论,但是学者们并没有关注贸易自由化对第三产业就业的影响。在我国的贸易结构中,服务业贸易所占的比重很少,服务贸易进出口净额占第三产业产值的比重在1990年为8.9%,2000年为1.2%,2005年为1%,2007年为0.6%,从这个角度来看,服务贸易进出口对第三产业的影响并不明显。但是进出口贸易可以带动经济增长,推动制造业部门的就业和工资上涨,这些都会带动服务业的发展,进而使第三产业的就业机会增加或者工资上升。因此贸易自由化对第三产业就业的影响不能被忽视。

同时,大量研究进出口贸易的文献中关于就业人数的度量均采用的是在岗职工人数(例如,胡昭玲、刘旭,2007;俞会新、薛敬孝,2002;喻美辞,2008;盛斌、马涛,2008)。国家统计局数据显示出1998-2002年间制造业的在岗职工人数是不断下降的,从3857万人下降到3318万人,第三产业在岗职工人数也从5732万人下降到5357万人。而私营企业的制造业就业人数在1989年之后一直不断上升,且2006年后私营和个体制造业就业人数已经超过国有、城镇集体、联营、股份制、外商和港、澳、台投资、其他单位等性质的制造业企业中的在岗职工人数。同时仓储、餐饮、批发、零售、交通运输行业中的私营和个体企业的就业人数不断上升,特别是批发零售、餐饮住宿业的私营和个体企业职工人数远大于其他性质的企业。这说明私营和个体企业在吸收剩余劳动力、提供就业岗位等方面有相当大的贡献。因此,贸易自由化对私营和个体企业就业的影响也值得关注。表1为私营和个体企业分行业就业人数统计。

表1 1989-2007年私营和个体企业分行业就业人数(万人)

	制造业	建筑业	交通运输仓储和邮电通信业	批发零售贸易和餐饮业	社会服务业及其他
1989	441	25	165	1273	235
1990	469	23	182	1321	278
1991	550	27	201	1446	267
1992	579	27	207	1592	295
1993	691	35	255	1927	368
1994	1004	51	361	2481	471
1995	1254	70	419	3020	626
1996	1388	78	469	3300	704
1997	1519	86	501	3586	777
1998	1775	115	560	4014	917
1999	1932	129	565	4162	980
2000	1933	145	446	3622	923
2001	1975	167	417	3617	984
2002	2135	213	403	3814	1291
2003	2532	270	390	4061	1405
2004	2642	325	385	4359	
2005	2988	380	399	4786	
2006	3346	419	422	5178	
2007	3646	477	444	5573	

数据来源:《中国统计年鉴》(1990-2008)。

因此,贸易自由化通过经济增长是否会对第三产业就业产生影响,影响程度多大,贸易自由化对个体和私营企业的就业又会产生怎样的影响,都是值得关注的问题。本文的第二部分是相关的文献综述,第三部分研究贸易自由化对第三产业就业的影响,第四部分研究贸易自由化对个体和私营企业就业的影响,第五部分为简要结论。

二、文献综述

在理论研究方面,国际贸易理论和发展经济学等都分析过贸易自由化对发展中国家就业与工资的影响,但是由于各种理论分析的角度和假设条件不同,结论是不确定的。(1)比较优势理论和要素禀赋论都认为发展中国家通过出口劳动密集型产品,会提高非熟练劳动力的工资和就业水平;(2) Stolper-Samuelson定理指出,如果贸易自由化使得非熟练劳动力密集的产品价格提高,那么非熟练劳动力的工资水平会上升;(3) H-O-S理论则假设工资可以自由调整,劳动力市场可以在新的工资下重新达到充分就业水平,贸易带来的是劳动力在行业间的流动,即就业结构的改变,而对就业总水平并没有影响;(4)新新贸易理论则指出,贸易

会导致行业内部的结构升级,增加发展中国家对于稀缺要素的需要,生产率水平提高,企业个数减少,从而会对发展中国家就业产生负向的影响。这些相关理论均集中在贸易自由化对制造业行业就业的影响。

在实证研究方面,通常的研究方法大致可以分为三种,第一种方法是要素含量法(factor content approach),此方法一般用于分析南北贸易中熟练工人和非熟练工人的就业情况,Greenaway、Hine 和 Wright (1999) 以及 Jenkins(2004) 均采用这种方法研究南北贸易对就业的影响。第二种方法是增长核算法(growth accounting),该方法将就业分解为国内需求、进口、出口、生产率四个因素带来的变化,Jenkins(2004) 采用这种方法分析了贸易对就业的影响。在大部分研究中均发现生产率是改变就业状况最重要的原因,而进出口的作用只在短期内呈现。第三种方法是计量分析方法,学者们得到的结论并不一致。一些学者得到贸易自由化对就业的影响是负向的,Rama(1994)、Levionsohn 等(1999)、Hanson 和 Harrison(1999) 分别对智利、乌拉圭和拉丁美洲的研究中发现,贸易自由化在很大程度上减少了对一些部门的保护,使得这些部门的就业水平和就业率都下降了。Rama(2003) 指出发展中国家在贸易自由化进程中出现的失业率上升的现状很可能是与该国的发展模式有关,并不是一个普遍现象。Fu 和 Balasubramanyam(2005) 利用中国的乡镇企业数据研究了1987-1998年贸易开放和就业的关系,得到的结论是正向的。而 Herman(2008) 对罗马尼亚的研究结果则指出贸易开放对工业行业的就业影响并不显著。有关贸易自由化对第三产业就业的影响,国外的研究也并不多见。Mitra(2009) 检验了贸易对印度的服务业行业的影响,他的研究指出,随着贸易自由化程度的深化,第三产业的就业增长很快。他们利用的仍然是第三产业的进出口贸易对该产业就业的影响,但结果显示贸易对第三产业就业的影响并不显著。Armah(1994) 利用1977-1985年的数据,检验了贸易对第三产业就业的影响,研究结果表明贸易会使第三产业行业雇佣更多的熟练工人。

国内学者对贸易与就业的关系也做了相应的实证研究,这些研究大体也集中在对制造业的分析上。俞会新和薛敬孝(2002) 的分析结果显示,出口导向对制造业劳动需求有较小的正向拉动作用,出口导向每增加1%,劳动需求增加0.1%,进口渗透对劳动需求的影响不显著。胡昭玲和刘旭(2007) 研究了我国32个工业行业1998-2003年工业品贸易的就业效应。他们的研究结果表明,出口对就业有正向拉动作用,出口占国内产值的份额每增加1%,劳动需求增加0.19%。而进口对就业的总体影响是不确定的,对各行业的具体分析表明,多数行业进口替代国内生产,因此进口对就业的影响主要是负面的。喻美辞(2008) 也利用类似的方法采用1996-2006年中国工业行业的面板数据研究了工业品贸易对工业行业就业的影响。他的估计结果表明,工业品进口会减少对劳动力的需求,工业品出口能够促进就业。分部门的估计结果表明,工业品进出口对就业的影响存在明显的部门差异。盛斌和马涛(2008) 研究了中间品贸易与就业之间的关系,也得到了出口有利于拉动就业,进口不利于就业增加的结论。有关贸易与劳动需求弹性的关系,周申(2006) 利用工业行业数据得到的分析结果显示,进口导致了劳动需求弹性的上升,贸易自由化对劳动需求弹性所产生的替代效应大于产出效应,因此贸易开放对就业会产生一定的压力。盛斌和牛蕊(2009) 的研究也支持进口贸易会增加工业行业劳动需求弹性的假说,但是他指出加入出口和汇率因素后,前者的影响在一定程度上被抵消了,贸易开放的净效果是降低了劳动力的就业风险。

有关贸易对第三产业就业的影响,国内相关的研究很少。范爱军和刘伟华(2008) 利用1978-2005年的数据研究了出口贸易与三次产业劳动力就业的情况,结果显示出口贸易显著拉动了第二产业和第三产业就业,促进了劳动力的转移和产业结构的升级。吕义军和李秉强(2010) 研究了服务业贸易对服务业行业就业的影响,结果显示出口导向率对服务业就业的影响显著为负,而进口渗透率对服务业就业的影响显著为正。马颖和余官胜(2010) 则利用全部行业的就业数据研究了贸易对就业的影响,结果显示贸易对就业影响的方向与就业弹性的大小相关。

由于各省的服务贸易占其贸易总量的比重和各省服务业产值的比重都很小,我们没有研究服务贸易对第三产业就业的直接影响,而是研究贸易如何通过经济增长的渠道影响第三产业的就业。同时,本文还研究了贸易对制造业行业和服务业行业的私营和个体企业就业的影响,弥补了以往文献仅采用在岗职工人数进行研究的不足。

三、贸易自由化对第三产业就业的影响

(一) 模型、数据和方法

下文将构造一个联立方程组模型,分两步研究贸易自由化对第三产业就业的影响。联立方程组中的一个方程将用于描述贸易自由化对经济增长的影响,第二个方程将用于刻画经济增长对第三产业就业的影

响。

$$\ln y_{c,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot gov_{c,t} + \alpha_2 \cdot inv_{c,t} + \alpha_3 \cdot trade_{c,t} + \varepsilon_{c,t} \quad (1)$$

$$\ln job_{c,t} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln y_{c,t} + \beta_2 \cdot \ln wage_{c,t} + \beta_3 \cdot \pi_{c,t} + \delta_{c,t} \quad (2)$$

其中下角标 c 代表国家或地区,角标 t 代表年份。 $y_{c,t}$ 为各地区人均可支配收入, $trade_{c,t}$ 为各地区贸易自由化程度的指标, $gov_{c,t}$ 代表各地区的政府消费, $inv_{c,t}$ 代表各地区投资率, $job_{c,t}$ 为第三产业中各行业的就业人口, $wage_{c,t}$ 代表第三产业各行业的平均工资, $\pi_{c,t}$ 为各地区的通货膨胀率, $\varepsilon_{c,t}$ 、 $\delta_{c,t}$ 为随机误差项。

鉴于统计资料有限,为保证样本容量,我们采用 1998 - 2007 年间各省的年度数据作面板数据分析,因此方程中角标 c 代表我国省份, t 代表年份。 $y_{c,t}$ 采用各省城镇居民人均可支配收入,并且利用居民消费者价格指数对 $y_{c,t}$ 进行平减。对于贸易自由化程度 $trade_{c,t}$ 的度量,采用的是各省每年的贸易进出口总额与各省国内生产总值的比值即贸易依存度。政府消费 $gov_{c,t}$ 利用政府支出比上该地区国内生产总值,投资率 $inv_{c,t}$ 为固定资本形成总额占国内生产总值的比重,由于贸易自由化程度 $trade_{c,t}$ 、投资率 $inv_{c,t}$ 和政府支出占国内生产总值的比例 $gov_{c,t}$ 均为相对指标,因此不受价格因素的影响。人均可支配收入 $y_{c,t}$ 、通货膨胀率 $\pi_{c,t}$ 、贸易自由化程度 $trade_{c,t}$ 、投资率 $inv_{c,t}$ 和政府支出占国内生产总值的比例 $gov_{c,t}$ 的数据均来源于 1998 - 2007 年间的《中国统计年鉴》、《中国经济年鉴》以及各省统计年鉴,共 30 个省和直辖市(不包括中国香港、台湾和澳门,由于数据缺失也不包括重庆)。

第三产业的就业和工资数据来自中经网,由于 2003 年开始我国对行业统计项目进行了调整,因此 1998 - 2002 年和 2002 - 2008 年的统计项目有很多不同之处,为了使数据具有连贯性,我们对一些项目进行了调整和合并。

我们最后选取了第三产业中的 15 个行业,分别是电力煤气和水的生产供应业、建筑业、交通运输业、仓储业、邮电通信业、批发业、零售业、餐饮业、住宿业、金融保险业、房地产业、科学研究技术服务业、居民服务业、教育业以及卫生业。其中,将 1998 - 2002 年交通运输仓储和邮电业中的邮电业和仓储业拆分出来,同时将邮电通信业与计算机应用服务业合并为邮电通信业,将批发和零售贸易餐饮业中的批发业、零售业、餐饮业都分离出来,将 2003 - 2007 年交通运输仓储和邮政业中的交通运输业、仓储业、邮政业拆分开,并把邮政业与信息传输、计算机服务和软件业合并为邮电通信业,把科学研究技术服务和地质勘探业分成两个产业。

由联立方程组的识别条件可以推出上述的联立方程组为可识别的,联立方程的估计方法一般而言分为单方程估计和系统估计,系统估计可以同时估计全部方程,将方程组中的多个方程的全部约束都考虑进来,但是文中仍选择单方程估计方法,原因在于:(1) 系统估计方法常导致参数的高度非线性;(2) 如果方程组中的一个或多个方程有设定误差,则误差将传递给其余的方程,结果将使方程组对设定误差非常敏感;(3) 协方差矩阵的有限样本方差将传遍方程组,系统估计的有限样本方差可能与单方程估计的一样大甚至更大。文中所选取的联立方程估计方法为两阶段最小二乘法。由于文中所采用的数据为面板数据,因此在联立方程估计中为了消除同期相关以及异方差,我们采用的方法是加入了权重的两阶段最小二乘法,当数据的时间长度小于横截面数量时所选取的权重为时期 SUR,当数据的时间长度大于横截面数量时所选取的权重为截面 SUR。另外,考虑到工资和就业之间的相互影响关系,方程中很可能存在内生性问题,为解决该问题,我们采用工资的滞后一期变量作为工资变量的工具变量进行回归。

(二) 回归结果

15 个第三产业分行业回归结果见表 2。

回归结果显示,政府支出、资本形成率和对外贸易都会促进经济的增长。政府支出对人均可支配收入的影响为正且显著,政府支出每增加一个百分点,人均可支配收入的对数值会增加 0.0117;投资率每增加一个百分点,人均可支配收入的对数值会增加 0.0289;贸易依存度每增加一个百分点,人均可支配收入的对数值会增加 0.0125。从回归系数上来看,投资对人均可支配收入的影响最大,其次是贸易依存度,再次是政府投资。

方程(2)的回归结果显示,在 15 个行业中人均可支配收入的增加均会对就业有显著为正的影响,通货膨胀率对就业均没有显著的影响,工资对 15 个行业中电力煤气和水的生产供应业、建筑业、交通运输业、仓储业、邮电通信业、批发业、零售业、金融保险业、科学研究技术服务业、居民服务业、教育业和卫生业有显著为负的影响,对住宿业、餐饮业和房地产业的影响不显著。工资的上升导致就业人数的下降,产生这种现象的原因可能有两种,一方面工资的上升增加了厂商的成本,导致就业人口下降;另一方面工资的上升反映出劳动生产率的上升,厂商不需要雇用太多的工人,导致就业人口下降。

表 2

第三产业回归结果

方程(1) 回归结果					
ln(y)					
<i>gov</i>	<i>inv</i>	<i>trade</i>	<i>c</i>		
0.0117 *** (0.0050)	0.0289 *** (0.0024)	0.0125 *** (0.0022)	7.0268 *** (0.1906)		
方程(2) 回归结果					
	ln(<i>wage</i>)	π	ln(<i>y</i>)	<i>c</i>	R^2
电力煤气和水的生产供应业	-1.3902 *** (0.2546)	-0.0025 (0.0301)	1.2147 *** (0.3978)	7.0126 *** (1.2104)	0.0829
建筑业	-2.4492 *** (0.2824)	0.0031 (0.0026)	3.1035 *** (0.3880)	0.2169 (1.0458)	0.2363
交通运输业	-1.7247 *** (0.2491)	-0.0207 (0.0227)	1.7150 *** (0.3567)	6.0725 *** (1.1629)	0.1633
仓储业	-2.2580 *** (0.2138)	-0.0264 (0.0437)	3.4656 *** (0.2696)	-8.0309 *** (1.7523)	0.2721
邮电通信业	-1.5277 *** (0.2044)	-0.0305 (0.0206)	2.5355 *** (0.2552)	-3.8314 *** (1.0923)	0.2774
批发业	-3.1948 *** (0.3733)	-0.0176 (0.0251)	5.4216 *** (0.5646)	-14.4228 *** (2.1592)	0.4362
零售业	-1.8457 *** (0.0718)	-0.0040 (0.0203)	3.0387 *** (0.1771)	-6.2701 *** (1.4783)	0.2475
餐饮业	0.6593 (0.6222)	-0.0547 (0.0540)	1.8425 *** (0.4086)	-19.8880 *** (1.7677)	0.2832
住宿业	-0.4188 (0.6468)	-0.0233 (0.0316)	2.0213 *** (0.7685)	-10.8625 *** (1.0895)	0.2229
金融保险业	-2.1044 *** (0.4476)	-0.0200 (0.0249)	3.3195 *** (0.7348)	-4.6304 (2.9642)	0.3155
房地产业	-0.8837 (0.9350)	-0.0450 (0.0349)	3.0246 *** (1.1357)	-15.4636 *** (1.1357)	0.2540
科学研究技术服务业	-1.1047 *** (0.1690)	-0.0118 (0.0163)	2.4758 *** (0.2472)	-8.5649 *** (1.6734)	0.1949
居民服务业	-0.8183 ** (0.3317)	-0.0572 (0.0469)	2.2035 *** (0.4446)	-10.3387 *** (1.5873)	0.1847
教育业	-2.3418 *** (0.6654)	0.0050 (0.0225)	2.3500 *** (0.6433)	7.0445 *** (1.3855)	0.3183
卫生业	-2.3568 *** (0.6972)	-0.0059 (0.0253)	3.1049 *** (0.8788)	-0.4662 (1.6400)	0.2504

将方程(1)中贸易依存度的回归系数和方程(2)中人均可支配收入的回归系数相乘,可以得到贸易依存度的变化对就业的影响。结合连理方程组的回归结果,贸易依存度增加一个百分点对第三产业中15个行业就业人数对数值的影响分别是(从大到小排列):批发业0.0678,仓储业0.0433,金融保险业0.0415,零售业0.0414,建筑业0.0388,卫生业0.0388,房地产业0.0378,邮电通信业0.0317,科学研究技术服务业0.0309,教育业0.0294,居民服务业0.0275,住宿业0.0253,餐饮业0.0230,交通运输业0.0214,电力煤气和水的生产供应业0.0152。

联立方程组回归结果说明,贸易自由化对促进第三产业就业有非常大的作用,一个地区参与贸易的程度越高,越有利于促进经济的增长,进而带动就业的上升。贸易依存度上升一个百分点,批发业就业人口上升7个百分点,仓储业就业人口上升4.4个百分点,金融保险业就业人口上升4.2个百分点,零售业就业人口上升4.2个百分点,建筑业就业人口上升3.9个百分点,卫生业就业人口上升3.9个百分点,房地产就业人口上升3.9个百分点,邮电通信业就业人口上升3.2个百分点,科学研究技术服务业就业人口上升3.1个百分点,教育就业人口上升3.0个百分点,居民服务业就业人口上升2.8个百分点,住宿业就业人口上升2.6个百分点,餐饮业就业人口上升2.3个百分点,交通运输业就业人口上升2.2个百分点,电力煤气和水的生产供应行业就业人口上升1.5个百分点。

从回归结果中,可以看到贸易自由化对第三产业就业的拉动作用几乎遍布了所有的服务业。特别是在批发零售、仓储、建筑等行业中,贸易自由化对就业的拉动作用很大,产生这种现象的原因一方面是因为贸易通过拉动工业的发展,带动了物流、仓储、建筑行业的发展,另一方面贸易导致的经济增长也加大了社会对各

种货物的需求,使得批发零售、仓储行业的就业大幅增加。贸易自由化通过经济增长也使得居民的收入不断上升,因此居民对通讯、居民服务、餐饮、住宿、电力煤气和水的生产供应等行业的需求也随之增加,使得这些行业对劳动力的需求增加。而对于教育、科研行业的影响,贸易自由化则是通过加大对熟练劳动力、高技术水平劳动力的需求等途径带动了教育和科研行业的发展。

四、贸易自由化对私营个体企业就业的影响

从上文整理的数据中,我们发现私营和个体经济在改革开放以来得到了长足的发展。私营和个体经济的就业人口从1989年的2142万人上涨到2007年的12749万人,增加了1亿多人口,成为吸收剩余劳动力的重要途径。为研究对外贸易与私营个体经济的关系,我们对私营和个体性质的制造业部门的工资和就业与贸易自由化以及私营和个体性质的第三产业的就业与贸易自由化两个问题进行了实证分析。

为度量贸易自由化对私营和个体企业制造业部门就业的影响,回归方程设定为:

$$job_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot trade_{i,t} + \alpha_2 \cdot wage_{i,t} + \alpha_3 \cdot y_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

其中 job 代表工作,利用各地区私营和个体企业制造业从业人员数量度量;进出口数据 $trade$ 利用各地区进出口总额度量; $wage$ 代表工资水平,利用平均工资水平度量; y 代表不同地区的制造业产出,利用私营和个体制造业总产出度量,下标 i 代表地区, t 代表时间。文中的不同地区工资、私营和个体工业企业就业以及工业产值数据均来源于中经网、《中国劳动统计年鉴》和《中国统计年鉴》,各名义变量均利用居民消费价格指数进行了平减。为消除各变量的长期趋势和波动,我们对工资、私营和个体企业从业人员数、在岗人数和地区产值取对数。由于基准模型中的 job 变量和 $wage$ 变量之间存在双向因果关系,因此我们利用 job 和 $wage$ 的一阶滞后项作为它们的工具变量,采用2SLS方法进行回归。

回归结果如下,括号内为回归标准误。

$$job = -0.0865 + 0.1043wage + 0.2378^{***}y + 0.1835^{***}trade \quad (4)$$

(0.0507) (0.1095) (0.0881) (0.0507)

回归结果显示,工资的变化对制造业行业就业的影响虽然为正值但是不显著,私营和个体制造业企业产值对制造业就业的影响为正且显著,说明产值的上升会带动私营和个体企业的就业增加,贸易额的增加对制造业就业的影响显著为正值,说明贸易自由化的深化使得私营和个体企业的就业岗位有所增加。

为研究对外贸易与第三产业私营和个体企业就业的影响,我们采用前文的联立方程组模型。联立方程组中的第一个方程将描述贸易自由化对经济增长的影响,第二个方程将用于刻画经济增长对第三产业就业的影响。

$$\ln y_{c,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot gov_{c,t} + \alpha_2 \cdot inv_{c,t} + \alpha_3 \cdot trade_{c,t} + \varepsilon_{c,t} \quad (5)$$

$$\ln job_{c,t} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln y_{c,t} + \beta_2 \cdot \pi_{c,t} + \delta_{c,t} \quad (6)$$

由于现有的统计数据中没有第三产业中私营和个体从业人员的工资指标,因此,我们没有研究贸易自由化如何影响第三产业私营和个体从业人员的工资。

回归结果如下,括号内为回归标准误。

$$\ln y = 0.0017gov + 0.0289^{***}inv + 0.0125^{***}trade + 7.0268^{***}$$

(0.0050) (0.0024) (0.0022) (0.1906)

$$\ln job = 0.8270^{***}\ln y + 0.0073^{***}\pi - 2.4610^{***}$$

(0.0337) (0.0025) (0.3036)

回归结果显示贸易自由化显著地促进了经济增长,而经济增长又显著地增加了第三产业私营和个体企业的就业机会,贸易依存度上升一个百分点,会引起人均收入水平对数值上涨0.0125,进而引起私营和个体第三产业从业人员数对数值上涨0.0103(贸易依存度的回归系数与人均可支配收入的回归系数相乘得到)。因此,对于私营和个体企业来说,无论是在制造业行业,还是第三产业行业,贸易自由化的加深都促进了这些行业就业的提高,为社会提供了更多的工作岗位。

改革开放以来,私营和个体企业在制造业和服务业中所占的产值比重不断加大,贸易自由化对就业的影响必然也渗透到各行各业的私营和个体企业。从就业人数来看,一些行业私营和个体企业就业人数也开始超过国有和集体经济,而且大量的私营和个体企业对劳动力的技术水平、人力资本的要求比国有企业低,生产和经营方式也更加灵活,这些企业对剩余劳动力的吸收能力比较强。贸易自由化程度的加深一方面通过拉动私营和个体制造业企业的出口,带动这些企业的就业。另一方面,贸易自由化通过带动经济增长,促进

第三产业的发展,而第三产业中的批发零售业、仓储业、建筑业、居民服务业、餐饮业、住宿业、电力煤气和水的生产供给业对劳动力需求量的增长幅度比较大,同时这些行业也是私营和个体企业非常集中的领域,两方面的因素使得第三产业的私营和个体企业可以通过贸易自由化的间接作用吸收大量的劳动力。

五、简要结论

本文通过计量分析,检验了贸易自由化对第三产业就业和私营与个体企业就业的影响,得到了以下结论:(1)虽然我国的服务业贸易占贸易总额的比重和占服务业产值的比重都很小,但是贸易自由化通过带动经济增长有效地促进了第三产业就业的增长;(2)贸易对私营和个体性质的制造业企业就业也有明显的拉动作用;(3)贸易自由化通过带动经济增长显著带动了第三产业私营和个体性质企业就业人数的增加。

本文的研究结果表明,贸易自由化对第三产业和私营个体企业就业有非常显著的带动作用。虽然在一些研究中显示,进口贸易对制造业就业的影响是负向的,出口贸易对制造业就业的影响是正向的,但是从整体上来看,考虑了贸易自由化对第三产业和私营个体企业就业的影响,贸易对整个社会就业的影响应该是正向的。因此,政府需要:(1)继续推进贸易自由化的深化。我国人口众多,除城镇每年新增的劳动力之外,还有大量的剩余劳动力从农村转移到城市,而贸易自由化进程的推进可以通过多种直接和间接的渠道加大制造业、第三产业对劳动力的需求,是拉动我国就业增长的主要力量之一。(2)通过积极的引导,加快内陆地区参与贸易自由化的步伐。我国沿海、内陆地区的贸易发展呈现出极不均衡的状态,内陆很多省份的贸易自由化程度相当低,内陆地区对贸易自由化的积极引导不仅能够有效带动地区的经济增长,缩小区域经济的差距,而且能够提供大量的工作岗位,为地区的发展和稳定做出贡献。(3)继续鼓励个体和私营企业的发展,这些私营和个体企业在经济发展过程中吸收了大量的低技能、低人力资本水平的劳动者,鼓励个体和私营企业的发展是解决就业问题的重要途径。(4)鼓励第三产业企业的发展。从传统经济向现代经济的转型过程中,第三产业的发展水平和就业人数所占的比重是经济发展的重要指标。贸易自由化通过带动第三产业的发展吸收了大量的剩余劳动力,甚至很多低劳动技能和低人力资本水平的劳动力。因此,第三产业的发展是贸易自由化拉动就业的重要途径,特别是零售业、仓储业、建筑业、居民服务业、餐饮业、住宿业、电力煤气和水的生产供应业这些行业的发展尤其重要。从企业层面来看,第三产业的企业和私营、个体企业需要提高生产效率积极参与贸易自由化或者主动参与分享贸易自由化带来的间接收益,同时注重对剩余劳动力的吸收,拉动就业,促进经济和社会的发展。

参考文献:

1. 范爱军、刘伟华 2008 《出口贸易对我国三次产业劳动力流向的影响分析》,《世界经济研究》第5期。
2. 胡昭玲、刘旭 2007 《中国工业品贸易的就业效应——基于32个行业面板数据的实证分析》,《财贸经济》第8期。
3. 吕义军、李秉强 2010 《我国服务贸易对服务业就业影响的实证分析》,《太原理工大学学报》第12期。
4. 马颖、余官胜 2010 《贸易开放、劳动力转移和就业》,《中国人口·资源与环境》第1期。
5. 盛斌、马涛 2008 《中间产品贸易对中国劳动力需求变化的影响——基于工业部门动态面板数据的分析》,《世界经济》第3期。
6. 盛斌、牛蕊 2009 《贸易劳动力需求弹性和就业风险——中国工业的经验研究》,《世界经济》第10期。
7. 俞会新、薛敬孝 2002 《中国贸易自由化对工业就业的影响》,《世界经济》第10期。
8. 喻美辞 2008 《工业品贸易对中国工业行业人口就业的影响——基于34个工业行业面板数据的实证分析》,《中国人口科学》第4期。
9. 周申 2006 《贸易自由化对中国工业需求弹性影响的经验研究》,《世界经济》第2期。
10. Armah K. B. 1994. "Impact of Trade on Service Sector Employment: Implications for Women and Minorities." *Contemporary Economic Policy*, 12(1): 67-78.
11. Fu Xiaolan and V. N. Balasubramanyam. 2005. "Exports, Foreign Direct Investment and Employment: The Case of China." *The World Economy*, 28(4): 607-625.
12. Greenaway D., R. Hine, and P. Wright. 1999. "An Empirical Assessment of the Impact of Trade on Employment in the United Kingdom." *European Journal of Political Economy*, 15(3): 485-500.
13. Hanson, G., and A. Harrison. 1999. "Who Gains from Trade Reform? Some Remaining Puzzles." *Journal of Development Economics*, 59(1): 125-154.
14. Herman, E. 2008. "The investments impact on the employment in Romania." *Analele Universitatii din Oradea, Seria: Stiinte economice*, TOM XVII 2: 837-842.
15. Jenkins, R. 2004. "Vietnam in the Global Economy: Trade, Employment and Poverty." *Journal of International Development*, 16(1): 13-28.
16. Levinsohn J., S. Berry and J. Friedman. 1999. "Impacts of the Indonesian Economic Crisis: Price Changes and the Poor." NBER Working Paper 7194.
17. Mitra, Arup. 2009. "Impact of Trade on Service Sector Employment in India." University of Delhi Enclave North Campus Working Paper.

(下转第97页)

22. Windmeijer F. 2005. "A Finite Sample Correction for the Variance of Linear Efficient Two - step GMM Estimators." *Journal of Econometrics* ,126(1) : 25 - 51.

Local Governments' Fiscal Expenditure Supporting Agriculture and Rural Residents' Consumption: Empirical Evidence from China's 29 Provincial Panel Data

Mao Qilin

(Institute of International Economics ,Nankai University)

Abstract: Under the basic framework of optimal consumption route choice ,this paper constructs a dynamic optimization model of governments' fiscal expenditure supporting agriculture and rural residents' consumption. The theoretical analysis shows that an increase of local governments' fiscal expenditure supporting agriculture has a stimulative effect on rural residents' consumption. Based on China's inter - provincial panel data from 1995 to 2008 ,this paper makes an empirical study of this conclusion through instrumental GMM. The study finds that: after overcoming the endogeneity with multiple instrumental variables ,the local governments' fiscal expenditure supporting agriculture has a significant stimulative effect on rural residents' consumption ,and an increase in local governments' fiscal expenditure supporting agriculture by 1% raises the rural residents' consumption by 0.1367%; The further factor decomposition shows that the average contribution of local governments' fiscal expenditure supporting agriculture to the increase of rural residents' consumption ,which is trending upwards annually ,is 8.72%; And there are regional differences in the influence of local governments' fiscal expenditure supporting agriculture on rural residents' consumption ,that is ,the impact of governments' fiscal expenditure supporting agriculture to rural residents' consumption in China's central and western regions is much stronger than that in the eastern region.

Key Words: Fiscal Expenditure Supporting Agriculture; Rural Residents' Consumption; Instrumental Variable; System GMM

JEL Classification: H53 ,J28

(责任编辑: 彭爽)

(上接第 85 页)

18. Rama M. 1994. "The Labour Market and Trade Reform in Manufacturing." In *Essays on the Effects of Protectionism on a Small Country: the Case of Uruguay* ed. Michael Connolly and Jaime de Melo. The World Bank ,Washington D. C.
19. Rama M. 2003. "Globalization and Labor Market." *The World Bank Researches Observer* ,18: 159 - 186.
22. Rivera - Batiz L. and P. Romer. 1991. "Economic Integration and Endogenous Growth." *Quarterly Journal of Economics* ,106(2) : 531 - 555.

The Impact of Trade Liberalization on Employment: Data from the Service Sector and Private Enterprises

Luo Zhi

(Center of Development Economics Research ,Wuhan University)

Abstract: Most of the Chinese researches about how the trade liberalization affects the employment are focus on industry and ignore the service industry. What is more ,the data used in previous researches don't include the labor working in private company. This paper analyzes the effect of trade liberalization on the employment in service industry and in private company in China using provincial data from 1998 to 2007. The results indicate that ,although the ratio of service trade to trade is very low in China ,and the indirect impact of trade on employment in service industry is weak ,the indirect effect is very significant ,especially in retail industry ,storage industry , construction industry ,service industry ,catering industry and quarter industry. The reason is that trade is good for economic growth , which will increase the employment in service industry. And the effect of trade on employment in private company is also obvious.

Key Words: Trade; Employment; Service Industry; Private Company

JEL Classification: F16 ,O16 ,N00

(责任编辑: 孙永平)