

# 辩论的事实依据

全球化的兴起和收入不平等是我们这个时代的两大决定性趋势。自19世纪初开始，全球贸易量急剧增长。在过去的几十年里，部分企业通过境外生产和业务外包实现了生产过程的全球化。与此同时，一些国家的国内收入的不平等现象显著加剧，特别是美国。这两大趋势之间存在关联吗？的确，近来对全球化和国际贸易的强烈抵制在某种程度上正是基于这样的假设，即全球化和国际贸易已经导致失业和收入不平等的加剧。

伊勒哈南·赫尔普曼 (Elhanan Helpman) 在《全球化与不平等》(Globalization and Inequality) 一书中指出，全球化和国际贸易不会带来如此迅猛的影响。他认为，虽然全球化可能通过不同渠道影响了不平等状况，但近期研究得出的压倒性结论是：从定量结果看来，这种影响很小，这意味着我们必须在其他方面寻找导致不平等加剧的罪魁祸首。赫尔普曼在书中扩展了这一观点。本书贯穿了国际贸易领域30年来的理论和实证研究成果，可读性极高。

**无论如何，现有证据并不支持全球化造成了不平等加剧的观点。**

本书首先对基于要素比例理论的多项研究进行了回顾。这一理论是经济学家分析全球化影响的传统视角。这一视角的观点是，发展中经济体中国际贸易壁垒的逐步消除致使产品价格提升，而这些产品的生产更多地依赖于高技能劳动力，因此导致富裕国家高技能工人和低技能工人之间的工资差距扩大。虽然这一机制在理论上具有合理性，但经验证据表明，这一影响的幅度相当小，而且该理论的其他附带结果也未得到证实。



针对这一失败，新的研究考虑将全球化与不平等相关联的其他机制。赫尔普曼以一种严谨而易懂的方式阐述了国际贸易可能如何影响工人和企业间的匹配过程、不同类型的企业的生存和增长以及技术变革，从而形成不平等。本书回顾的各项研究在理论复杂性、数据和经验方法方面极为丰富多样——对这些研究进行的系统性分类和讨论可能是本书最有价值的贡献。书中涉及的许多行业目前尚处于起步阶段。在这一点上，赫尔普曼不可避免地承认相关结论只是一种推测性的尝试。无论如何，现有证据并不支持全球化造成了不平等加剧的观点。

近来，关于国际贸易对劳动力市场影响的政策辩论是意识形态上的、模糊且信息匮乏的。在这种环境下，经济学家的重要使命是传播严谨的研究所得出的重要成果，并为这场辩论寻找可依据的数据和逻辑推理基础。赫尔普曼是最杰出全球化学者之一，本书是他以此方向为目标所做的一次重要尝试。FD

费德里科·罗西 (FEDERICO ROSSI) 是英国华威大学经济学助理教授。