

学校编码: 10384
学号: 15720121151829

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

劳动力成本上升与我国工业行业出口贸易
——基于 33 个工业行业数据的实证研究

The Elevation of Labor Cost on Export Trade of China's
Industrial Sectors

——An Empirical Study Based on The Data of 33 Industries

侯路明

指导教师姓名: 张明志 教授

专 业 名 称: 国际经济学

论文提交日期: 2015 年 4 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 4 月

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

摘要

在我国经济增长日趋放缓的背景下,关于转变经济增长方式和我国经济增长驱动力的研究日益引起学术界重视。长期以来我国经济增长主要依靠三驾马车,投资、消费和进出口,其中投资和进出口是我国经济增长的主要驱动力,然而近年来我国内外部环境的改变使得我国出口环境发生很大变化。我国即将步入老龄化时代,劳动力成本逐年上升,我国廉价劳动力优势受到很多新兴经济体的挑战,同时世界经济不稳定使我国出口市场受到很大影响。本文基于这样的背景研究劳动力成本上升对我国出口贸易的影响。

本文运用 1999-2012 年 33 个工业行业的出口面板数据和工业行业的年平均工资数据建立计量模型,就劳动力成本上升对我国工业行业出口贸易的影响做了实证分析,发现劳动力成本上升与我国工业行业总体出口存在显著负相关关系。为进一步分析劳动力成本上升对我国工业行业出口结构的影响,本文将工业行业根据要素密集度分成两部分,即劳动与资源密集型行业和资本与技术密集型行业,分别进行实证分析,发现劳动力成本上升对劳动与资源密集型行业出口存在显著抑制作用,对我国资本与技术密集型行业出口有非常显著的促进作用。并且实证结果显示劳动与资源密集型行业受国外经济环境的影响较为明显,外向型较为严重,资本与技术密集型行业出口独立性较强。

所以我国政府应该首先意识到劳动力成本上升是我国经济发展形势所决定的客观事实,要正确认识这一现象,在看到危机的同时也应该发现劳动力成本上升对我国经济转型带来的机遇。同时应该进一步发掘我国的“人口红利”,给经济转型提供一个缓冲期。此外,更应该转变外贸思路,转变引进外资的策略。

关键词: 劳动力成本; 出口贸易; 工业行业

Abstract

The economic growth has noticeably slowed down, which is the current overall economic situation in China. It is in this context that research about the achievement of a restructured transformation of the economic growth pattern and the driving force of China's economic growth have been given priority within academic fields. The development of China has long been droved by three factors: investment, consumption and international trade. For a long time, Chinese citizens tend to possess a relatively low marginal propensity to consume, with the rate of saving rising year by year while resident consumption running critically low, thus results in a feeble domestic demand. Therefore, for quite a long period, China has been stimulating its economic growth mainly by encouraging investment in the fixed assets and building up export trade. However, in recent years, great changes have taken place in both China's internal and external economic environment, under which circumstance China is gradually slowing down its economic development. Therefore, the previous developmental pattern no longer meets the current and future development demands. Based on such reality, this dissertation research paper focuses on how the rising labor costs influence the export trade in China.

In this dissertation, an econometric model is built by use of export and import panel data and the annual average payroll of 33 industrial sectors from the year 1999 to 2012, based on which an empirical analysis is practiced over the impact of the rising labor costs on China's industrial sectors. The result shows that there exists a significant negative correlation between the rising labor costs and the overall export in China's industrial sectors. What's more, the labor- and resource-intensive industries are more likely to be affected by the global environment.

To further analyze how the rising labor costs influence the export structure of China's industrial sectors, here industrial sectors are divided into two categories by taking the standard of factor intensity, which are labor- and resource-intensive industry and capital- and technology-intensive industry. The empirical analysis on the

two different industrial sectors shows that the rising labor costs exert a noticeable inhibiting effect on the export of labor- and resource-intensive industry while a remarkable promoting effect on the export of capital- and technology-intensive industry in China.

Therefore, Chinese government should realize that it is an objective existing fact that the rising labor costs result from China's economic growth, and ,to get a correct understanding of this phenomenon, the opportunities of achieving a restructured economic growth pattern brought about by the rising labor costs should be noticed, as well as the disadvantages it has brought in at the same time.

Simultaneously, China's demographic dividend should be explored in order to provide as a buffer for the reconstruction of the economic growth pattern. In addition, new thoughts and ideas of promoting export trade should be developed and adopted, and the strategy of introducing foreign investments should be changed and upgraded.

Key words: Labor Cost; Exportation Trade; Industrial Sectors

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
第一章 导论.....	1
第一节 研究背景和选题意义.....	1
第二节 研究框架、内容和方法.....	4
一、研究目标和内容.....	4
二、研究结构和框架.....	4
第三节 研究的重点、难点、可能的创新点及未来研究方向.....	5
一、重点.....	5
二、难点和拟采取的措施.....	5
三、可能的创新点.....	5
四、未来的研究方向.....	6
第二章 文献综述.....	7
第一节 国外研究现状.....	7
第二节 国内研究现状.....	8
一、我国劳动力成本及其影响因素、变动趋势等研究综述.....	8
二、劳动力成本上升对我国出口竞争力影响的研究综述.....	9
三、劳动力成本对 FDI 转移影响的研究综述.....	11
四、人口结构对贸易影响的研究综述.....	11
五、最低工资上升对贸易影响的研究综述.....	12
第三节 研究现状评述.....	12
第三章 劳动力成本上升的影响因素及其对出口贸易的影响.....	13
第一节 劳动力成本概念的界定.....	14
一、劳动力成本概念的界定.....	14
二、劳动力成本衡量方式.....	14
第二节 我国劳动力成本上升的影响因素.....	15

一、劳动生产率上升.....	15
二、人口结构变化.....	16
三、政府规制和政策调节.....	17
四、其他影响劳动力成本上升的因素.....	19
第三节 劳动力成本上升对出口贸易的影响.....	20
一、效率工资理论.....	20
二、边际生产力分配理论.....	21
三、要素替代理论.....	23
四、比较优势理论.....	26
五、本节小结.....	28
第四章 劳动力成本上升对我国工业行业出口贸易影响的实证分析	29
第一节 我国工业行业劳动力成本统计性描述.....	29
第二节 回归模型.....	31
一、控制变量的选取及计量模型.....	31
二、变量说明和数据来源.....	32
第三节 实证检验和结果.....	35
一、总样本的实证结果与分析.....	35
二、按要素密集度分组的实证结果与分析.....	37
第四节 小结.....	40
第五章 主要结论和政策建议.....	43
第一节 主要结论.....	43
第二节 政策建议.....	43
参考文献：	47
致 谢.....	49

Contents

Abstract.....	II
Chapter1 Introduction.....	1
1.1 Research background and significance.....	1
1.2 Research structure, contents and methods.....	4
1.21 Research target and content.....	4
1.22 Research structure.....	4
1.3 The emphasis, difficulty, possible innovations and future research directions	5
1.31 Emphasis.....	5
1.32 Difficulties and possible solution.....	5
1.33 Possible innovation.....	5
1.34 Future research direction.....	6
Chapter2 Literature review.....	7
2.1 Foreign literature review.....	7
2.2 Domestic literature review.....	8
2.21 Literature review about labor cost, its influential factors and future changes	8
2.22 Literature review about the influence of labor cost on China's exportation competition.....	9
2.23 Literature review about the influence of labor cost on China's FDI inflow	11
2.24 Literature review about the influence of demographic structure on China's international trade.....	11
2.25 Literature review about the influence of minimum wage on China's international trade.....	12
2.3 Comments on the previous research.....	12
Chapter3 Influential factors of labor cost and its impact on export trade.....	13
3.1 The definition of labor cost.....	14
3.11 The definition of labor cost.....	14
3.12 The measurement of labor cost in this paper.....	14

3.2 The influential factors of labor cost in China.....	15
3.21 The rise of labor productivity.....	15
3.22 The great changes of demographic structure.....	16
3.23 Government regulation and policy adjustment.....	17
3.24 Other influential factors.....	19
3.3 The influence of the elevation of labor cost on export trade.....	20
3.31 The efficiency wage theory.....	20
3.32 Marginal productivity theory.....	21
3.33 Factor substitution theory.....	23
3.34 The comparative advantage theory.....	26
3.35 Summary of the theories.....	28
Chapter4 The empirical study of the influence of labor cost on exportation of China's industrial sectors.....	29
4.1 The statistical description of labor cost in China's industrial sectors.....	29
4.2 The regression model.....	31
4.21 The selection of controled variables and econometric model.....	31
4.22 The explanation of the variables and source of data.....	32
4.3 Empirical tests and results.....	35
4.31 The empirical results of the total sample and its analysis.....	35
4.32 The empirical results of the sub samples grouped by elements density and their analysis.....	37
4.4 Conclusion of chapter 4.....	40
Chapter5 Main conclusion and policy suggestion.....	43
5.1 Main conclusion.....	43
5.2 Policy suggestion.....	43
References.....	47
Acknowledgment.....	49

第一章 导论

第一节 研究背景和选题意义

改革开放以来,我国经历了30年的经济腾飞,从30多年前一个贫穷落后的农业国发展为今日世界第二大经济体,一度创造了“中国制造”和“中国奇迹”的神话。然而我国居民长期以来边际消费倾向低,居民消费严重不足,我国内需一直处于疲软状态,因此长期以来我国经济发展主要依靠固定资产投资和出口贸易来拉动。然而近年来我国内外部经济环境发生很大变化,我国经济发展速度开始变缓。首先内需疲软一直是制约我国经济增长的重要因素;其次投资需求作为我国需求的一部分只能暂时性的缓解我国需求不足,近十多年来我国经济无论从投资规模还是从投资的拉动性来讲,房地产投资在我国占据核心地位。但是“十二五”期间房地产以及房地产相关产业产能过剩,极大地限制了房地产投资在“十二五”期间对我国总需求以及我国经济增长的拉动作用。如果任由其发展下去,则很有可能出现产业过剩更加严重、银行坏账增加、失业率上升,经济发展速度持续下行的现象。同时近年来我国人口结构发生重大变化,我国逐步步入老龄化时代,劳动力成本会逐年上升,这将极大削弱我国廉价劳动力优势,我国出口产品面临的国外竞争将会愈发激烈,以外需替代内需的发展模式将越来越不适应我国的国情。此外,由于世界经济整体下行,大量依靠外需将会降低我国经济的独立性,也不利于我国经济现阶段的发展。

随着我国经济增长速度的放缓,伴随着越来越多“越南制造”的出现,“大学生越来越难就业季”的出现,我国经济社会各方面感受到了前所未有的压力,更有多家国际专业机构预测2015年我国经济GDP增速跌破7%。伴随着美国经济的复苏,第三世界越来越多的国家崛起,“中国奇迹”面临越来越大的赶超压力和挑战,这在一定程度上说明我国以往的经济增长方式越来越不能适应竞争日趋激烈的国际经济社会,以往主要靠基础建设投资和主要依赖廉价劳动力成本进行大量出口的经济驱动力被证明是不可持续的。本文基于这样的背景力求探索近年来劳动力成本的上升如何影响三驾马车之一的“出口”贸易,以期得到一些有用结论。

从改革开放开始,我国大量农业人口转移到制造业部门,并且在相当的一段时间内充裕的劳动力供给使我国劳动力成本在国际市场上极具优势。也正是在这一时期内我国以加工贸易为主的对外贸易飞速发展,引起经济快速发展的同时积累了大量的资本和外汇储备。蔡昉(2004),陈友华(2005)以及王丰(2007)等将这一时期劳动力无限供给的状况称之为“人口红利”。

然而近年来随着我国人口结构发生变化,同时农村受教育比重越来越大,农村地区低技术工人的供给小于企业对他们需求。与此同时,新时代的农民工对工资待遇的要求远高于上一代的农民工,再加上我国工人生产率的逐步提高,国家宏观政策的调控等因素的影响,造成供需不平衡下工人的工资逐年提高。相关的特征事实有,2005-2011年间,北京、上海、深圳和河南的最低名义工资水平分别上涨了85%-125%不等,劳工标准、社会保障等要求不断提高,使劳动力成本上升成为我国外贸增长的结构约束。

在这种背景下,开始有学者研究劳动力成本上升是否将会造成“刘易斯拐点”的到来以及“人口红利”的消失。蔡昉(2010)认为人口红利逐渐式微以及刘易斯拐点即将到来在理论和实证上都是有根据的,他认为这个结论很重要,因为只有通过刘易斯拐点,传统部门才能在劳动生产率方面与现代部门越来越接近,最终二者差距消除,二元经济结构消失;并且刘易斯拐点的到来对我国加快转变经济增长方式有一定促进作用,经济增长应该从依靠廉价的劳动力和资源投入逐步转移到依靠提高科学技术和人力资本进而提高全要素生产率的路径上来。白南生(2009)等则提出不同观点,他们认为在中国农村仍有大量的剩余劳动力存在,“民工荒”、“大学生就业难”同时存在反映的只是结构性问题,刘易斯拐点是否会到来还有待商榷。贺聪等(2009)用单位产出的劳动力投入来衡量劳动力成本,将我国2000-2006年的制造业单位产出劳动力成本(ULC)与新兴市场经济国家的竞争对手和美国、日本、香港等主要贸易伙伴进行比较,发现无论是否经过PPP调整,我国单位产出劳动力成本在2000-2006年间优势依然很明显。相关研究表明,中国的劳动年龄人口在近年来已经达到峰值,但是据郭志刚(2013)相关预测,中国总人口的绝对值到2023年才开始下降,也就是说中国的人口抚养比在往后相当长的一段时间内会因为劳动人口绝对值的下降和总人口数量的持续上升会呈现上升趋势。尽管在十八届三中全会后我国逐步开放单独二胎政策

（指中国政府制定的计划生育政策，只要夫妻双方一人为独生子女，即可生二胎（如果前一胎为多胞胎，则不适于此政策）），我国的出生率会逐步上升，但是这部分新出生的婴儿进入劳动力市场还需要很长一段时间。因此，虽然蔡昉（2010）与白南生（2009）和贺聪（2009）的研究在劳动力成本上升是否会减弱我国出口的国际竞争力这一方面存在争议，但是无论如何，从中长期看劳动力成本上升将是大势所趋，因为我国劳动力结构正在发生根本性的变化，并且这种变化短时间内不可逆转。另一方面，长期以来拉动我国经济发展的三驾马车中我们主要依赖固定资产投资和出口贸易。我国一直以来依赖的低劳动力成本优势虽然有助于出口的发展，但是较低的劳动力成本对应着较低的劳动力报酬也就是居民的消费能力，造成我国居民消费拉动经济发展这驾马车并不能与其他两驾并驾齐驱，不利于促进我国经济快速、平稳、健康发展。因此劳动力成本上升对我国经济发展是一把双刃剑，虽然劳动力成本上升很有可能削弱我国企业的出口竞争力，但是由于劳动者的收入增加，我国内需也会相应增加。所以只要我们能够准确地应对，我们2020年实现全面小康社会、21世纪中叶达到中等发达国家水平的宏伟蓝图就很有可能顺利实现。

在以上的研究背景下，研究劳动力成本上升对我国出口贸易的影响将是一个非常有意义的课题。对出口贸易的影响应该不仅体现在数量上，也体现在结构上。再加上我国对外贸易的主体为工业行业，因此基于工业行业的研究可能会比基于国家总体的研究得到更为精确细致的结果，所以本文在选题上选择基于工业行业的实证研究。因为劳动力成本上升的大趋势下，我国对外出口必然受到影响，而贸易是拉动我国经济增长的重要因素，故而我国必须转变以往的靠粗放型的投入来获得竞争优势的局面，必须对产业结构和资源配置进行调整，从而获得最终的竞争优势，所以劳动力成本上升在影响我国出口贸易的同时也给我国带来产业升级和经济结构转型的机遇。因此本文研究劳动力成本对我国出口贸易的影响并对实证结果作出相关解释和政策建议，可能会为我国外贸的持续健康地发展提供一些建议，也可能得出一些对我国产业结构优化有用的结论，进而为我国经济又快又好发展提出一些见解。

第二节 研究框架、内容和方法

一、研究目标和内容

1. 研究目标

借鉴国内外最新研究成果,对于我国近年来出现的劳动力成本上升问题对我国工业行业出口贸易的影响进行实证研究,以期得到有价值的结论,从而为有关决策部门提供定量决策依据,并提出相关政策建议。

2. 研究内容

本文从理论机制和实证研究两方面进行研究,而其中实证研究是本文的重点。

(1) 理论机制方面

目前国际贸易理论中关于贸易影响要素收入的理论很多,但是要素收入变化影响贸易状况的文献却很少。本文通过借鉴以往相关理论和文献研究,从效率工资理论、边际生产力分配理论、要素替代理论和比较优势理论四个方面来论述劳动力成本上升对我国工业行业出口数量以及结构的影响。

(2) 实证模型方面

本文用劳动力成本作为主要解释变量,并结合可能影响出口的其他控制变量建立计量模型。应用行业面板数据分析我国劳动力成本上升对我国工业行业出口贸易可能产生的影响,然后将我国工业行业进行按要素密集度进行分组,研究劳动力成本上升对我国各个要素密集度行业出口贸易的影响并与总体进行比较,得出相应的实证结果,进而根据实证结果得到相关政策建议。

二、研究结构和框架

本文共分五章,具体的结构安排和相应的内容如下:

第一章是导论,首先阐述本文研究背景和意义,然后提出本文的研究框架和研究内容与方法,最后阐明本文可能的创新点以及未来的研究方向。

第二章是文献综述,分国外和国内两部分,主要是对国内近年来劳动力成本上升对我国出口竞争力、FDI 流入等各方面的影响,并对前人研究进行简评。

第三章主要对劳动力成本概念进行界定,并结合我国国情分析劳动力成本的主要影响因素以及从理论层面分析劳动力成本上升对出口贸易的影响。

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.

廈門大學博碩士論文摘要庫