

学校编码: 10384

分类号__ 密级__

学号: 15720130153962

UDC__

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

工资上升对中国出口贸易的影响研究

A Study on the Impact of Rising Wage on China's Export

铁 瑛

指导教师姓名: 张明志教授

专 业 名 称: 国际贸易学

论文提交日期: 2016 年 5 月

论文答辩时间: 2016 年 5 月

学位授予日期: 2016 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 5 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(《要素成本上升背景下我国外贸中长期趋势研究》与《人口结构、劳动力成本与中国出口竞争力研究》)课题(组)的研究成果,获得(《要素成本上升背景下我国外贸中长期趋势研究》与《人口结构、劳动力成本与中国出口竞争力研究》)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,我国的外向型经济发展战略取得了举世瞩目的成功。而这一成功很大程度上依赖的却是低端要素禀赋优势所带来的成本优势。但如今,人口结构调整,人口红利逐渐消融,我国出口的成本优势在逐步萎缩,其突出的表现就是工资的持续上涨。我国的出口转型升级迫在眉睫。在这种背景下,深入探析工资上升对出口的影响就具有了非常强的时代性与现实性。

本文采用理论建模、实证估计检验和模拟预测相结合的方式展开分析和研究。其中理论建模是本文分析的基石,在理论模型的指导下,构建出实证模型,并对历史数据进行拟合,检验理论模型的主要结论,证明理论模型的合理性。进而利用相关实证结果,对理论模型的部分参数进行校准,利用已有的模型结构进行数值模拟,一方面在样本内进行对照,证明模型校准的可靠性,另一方面,实现样本外的预测,弥补计量估计方法在预测方面的缺陷。

本文的核心问题在于评估当前转型背景下,工资上升对于中国出口的影响,不仅分析其对出口规模的影响,而且研究其对我国出口产品质量的影响,进而全面把握当前工资上升对出口贸易发展的影响作用,为我国对外贸易政策的制定提供依据和建议。本文研究重点在于以下几个方面:首先,借助于已有研究成果,将工资上升置于转型背景下,论述以工资上升作为逻辑起点的合理性;其次,更加全面地认识工资,充分考虑其二重性,在已有研究成果的基础上,深入剖析工资上升与劳动生产率之间的相互影响,进而将工资上升的效应区分为“成本效应”和“效率工资效应”;再次,更加全面地看待我国出口,除了传统的出口规模,我们更注意分析工资上升对于我国出口产品质量的影响;最后,突出本文的现实意义,借助于数值模拟,实现样本外预测与政策效果模拟,估计现阶段转型背景下的几大政策对于我国出口产品质量的影响。

本文的核心研究结论如下:

第一,在“量”的层面和“质”的层面上,工资上升对出口的影响都受到劳动生产率的调节,并依要素密集度的不同而有较大的差异。

第二,“效率工资效应”是存在的,并且依据要素密集度差异而有所区别。

第三,在“量”的层面上,我们证实了工资上升引致劳动生产率上升,进而

推动出口上升这一传导机制的存在性，并定量的估计出工资上升对出口这一间接影响的大小，发现这一影响同样依据要素密集度的不同而有所差异。

第四，在“质”的层面上，我们证实并校准了可变的“成本效应”与“效率工资效应”，并发现出口产品质量关于它们是较为敏感的。出口产品质量长期取决于工资的持续性上升，而工资的暂时性上升可能对出口产品质量造成“断崖式”的伤害。

第五，在政策方面，我们发现加强基础研究投入有助于缓解工资持续性上升所造成的损害，而户籍制度改革可以很好的平抑工资暂时性上升的影响，全面放开二胎政策在短期会放大工资持续性上升的损害，在长期却可以从根本上扭转出口产品质量的下降趋势，但要求新生人口的教育必须达到相应的要求。

关键词：工资；出口额；出口产品质量

Abstract

After “Reform and Opening”, the success of Export-oriented strategy in China has attracted worldwide attention. What we rely on to achieve this success is the low-cost advantage derived by the advantage of low-end factor abundant. But nowadays, the low-cost advantage of China’s export is withering away while the population structure is adjusting and the demographic dividend is melting. The stylized performance is the ascension of wage. It also urges China’s export to transform and upgrade. Against the background described above, studying how the ascension of wage affects China’s export matches the time and the reality.

This paper combines theoretical modeling, estimation and simulation to study how the ascension of wage affect China’s export. Theoretical model is the base of our analysis. Under its guidance, we build our empirical model to fit the history. Thus the results can test the main conclusions in theoretical model to prove its rationality. Then using the results of estimation we calibrate part of the model. We first make in-sample prediction and compare with the reality to discuss the reliability of model. Thus we can make out-of-sample prediction to make up for the shortcoming of estimation in forecasting.

The core issue of this paper is to assess the effect of wage increase on China’s export against the current restructuring context. We not only evaluate the effect on scale of export, but also the effect on the quality of export products so that we can comprehensive grasp the role of wage increase and make some useful suggestions for China’s foreign trade policy-making. This paper focuses on the following aspects: first, with the existing research achievements, we place the wage increase under transition background to consider it a reasonable logistic starting point. Second, we offer more comprehensive understanding for wage by fully considering its duality and we analysis the interaction between wage and labor productivity on the basis of existing results to divide the effect of wage increase into “Cost Effect” and “Efficiency Effect”. Third, in addition to the traditional export scale, we put more attention on the effect of wage increase on the quality of China’s export product. Last but not the least, with the

help of simulation approach, we can make out-of-sample prediction and simulate the influence of policies, and thus we can forecast the effect of several current policies to highlight the significance of this paper.

The main findings of this paper are as follows:

1. We find that the effect which wage ascension cast on the export is adjusted by productivity. And it differs in the factor-intensity.
2. “Efficiency effect” exists and it differs in the factor-intensity.
3. On the value level, we confirm that the transmission mechanism of “wage-productivity-export” exists. And we successfully estimate the indirect effects of wage ascension. It differs in the factor-intensity as well.
4. On the quality level, we calibrate the changeable “cost effect” and “efficiency effect” and find that quality of export products is sensitive with them. In the long run, the quality of export product is determined by continuous ascension of wage while in the short run, temporary increase of wage may cause the quality of export products to perform as “cliff formula”.
5. In the policy part, we find that to invest more in basic research is helpful to relieve the “low-quality” tense caused by wage ascension. The reform of household registration system can significantly stabilize the shock caused by temporary increase of wage. Full liberalization of two-child policy may enlarge the harm caused by wage ascension while it can fundamentally reverse the downward trend of quality of export products. But this reverse requires the education of new-born generation must match the demand.

Key Words: Wage; Export; Quality of export products.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究问题	4
1.3 研究思路	6
1.4 创新与意义	10
1.5 全文章节安排	11
第二章 文献回顾与述评	14
2.1 工资上升原因探讨	14
2.1.1 人口结构因素与“刘易斯拐点”	14
2.1.2 “最低工资”因素	16
2.1.3 其他因素	17
2.1.4 总结评述	17
2.2 工资上升与出口——基于“量”的视角	18
2.2.1 “最低工资”与出口	18
2.2.2 工资上升抑制了中国的出口	19
2.2.3 对劳动力成本的反思与工资上升作用的再考察	20
2.2.4 “效率工资”理论与工资上升	21
2.2.5 总结评述	22
2.3 工资上升与出口——基于“质”的视角	22
2.3.1 “质量异质性”的提出与引入	22
2.3.2 出口产品质量问题的主要研究	23
2.3.3 总结评述	24
第三章 工资上升与中国出口——特征事实	25
3.1 本章引言	25

3.2 劳动生产率的测算	25
3.3 出口产品质量的测算	26
3.4 基于中观行业层面的特征事实	28
3.4.1 要素密集型行业的划分与数据说明.....	28
3.4.2 中国平均年出口贸易的变动情况.....	29
3.4.3 中国行业层面的平均工资变动情况.....	30
3.4.4 中国行业层面的劳动生产率与单位劳动力成本变动情况.....	30
3.5 基于微观企业层面的特征事实	33
3.5.1 未剔除企业进入退出因素的考察.....	33
3.5.2 剔除企业进入退出因素后的再考察.....	35
3.6 工资变动的影响——基于非参数方法的初步判断.....	36
3.7 本章小结	39
第四章 工资上升对出口的影响分析——理论建模	41
4.1 本章引言	41
4.2 基准模型	41
4.2.1 消费.....	42
4.2.2 生产.....	42
4.2.3 均衡工资的确定.....	43
4.2.4 “效率工资”与出口：均衡分析.....	44
4.2.5 扩展分析——纳入投入结构差异.....	46
4.3 扩展模型——纳入质量异质性	51
4.3.1 消费.....	52
4.3.2 生产.....	53
4.3.3 均衡条件.....	54
4.3.4 模型显性化.....	55
4.3.5 均衡分析.....	56
4.3.6 扩展分析——纳入“效率工资”	57
4.4 本章小结	59

第五章 工资上升对中国出口影响的实证检验——基于“量”的角度	60
5.1 本章引言	60
5.2 宏观考察——基于行业层面	60
5.2.1 数据来源与变量说明	60
5.2.2 基准回归估计	63
5.2.3 稳健性检验	68
5.2.4 拓展性分析	72
5.3 微观视角的考察	76
5.3.1 数据来源与变量说明	76
5.3.2 模型设定与实证设计	78
5.3.3 基于 FGLS 的基准回归分析	79
5.3.4 稳健性检验	84
5.3.5 拓展性分析	87
5.4 本章小结	97
第六章 工资上升对中国出口影响的实证检验——基于“质”的角度	99
6.1 本章引言	99
6.2 数据来源与变量说明	100
6.3 模型设定与实证设计	101
6.4 基于系统 GMM 的基准回归分析	102
6.5 稳健性检验	108
6.6 拓展性分析	113
6.7 本章小结	115
第七章 模拟与预测	117
7.1 本章引言	117
7.2 模型校准方法简述	117

7.3 参数校准	120
7.4 静态模拟	123
7.5 基准动态模拟	125
7.6 拓展性动态模拟	127
7.6.1 纳入技术变动的模拟.....	127
7.6.2 考虑户籍制度改革的模拟.....	128
7.6.3 考虑人口政策变动的模拟.....	129
7.7 本章小结	130
第八章 结论与局限	132
8.1 主要结论	132
8.2 启示	133
8.3 研究的局限及对未来的展望	134
参考文献	136

厦门大学博硕士学位论文摘要

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background	1
1.2 Research Content	4
1.3 Research Ideas.....	6
1.4 Contribution and Significance	10
1.5 Arrangment	11
Chapter 2 Research Status and Review	14
2.1 What should be responsible for the Rising Wage.....	14
2.1.1 Demographic Structure and Lewisian Turning Point.....	14
2.1.2 Minimum Wage.....	16
2.1.3 Other Reasons	17
2.1.4 Summary	17
2.2 Rising Wage and Export——based on the “value” Perspective.....	18
2.2.1 Minimum Wage and Export.....	18
2.2.2 Rising Wage restrains China’s Export	19
2.2.3 Reflections on Labor Cost and Re-investigation	20
2.2.4 “Efficiency wage” theory and the Rising Wage.....	21
2.2.5 Summary	22
2.3 Rising Wage and Export——Based on the “quality” Perspective	22
2.3.1 The Proposal of “Quality Heterogeneity”	22
2.3.2 Main Investigations on Quality of Export Products	23
2.3.3 Summary	24
Chapter 3 Rising Wage and China’s Export——Stylized Facts	25
3.1 Introduction.....	25
3.2 The Measurement of Labor Productivity	25

3.3 The Quality Measurement of Export Products	26
3.4 Stylized Facts on the Industry Level	28
3.4.1 Industries Division and Data Description	28
3.4.2 China's Average Export	29
3.4.3 China's Average Wage	30
3.4.4 China's Labor Productivity and Unit Labor Costs.....	30
3.5 Stylized Facts on the Firm Level	33
3.5.1 With "Entry-Quit" Element.....	33
3.5.2 Without "Entry-Quit" Element	35
3.6 The Impact of Rising Wage—Preliminary Judgement Based on Non-parameter Approach.....	36
3.7 Summary.....	39
Chapter 4 The Impact of Rising Wage on Export—Model	41
4.1 Introduction.....	41
4.2 Benchmark.....	41
4.2.1 Consumers.....	42
4.2.2 Firms	42
4.2.3 Equilibrium Conditions.....	43
4.2.4 Analysis.....	44
4.2.5 Extended Analysis—with Input Structure	46
4.3 Extended Model—with Quality Heterogeneity.....	51
4.3.1 Consumers.....	52
4.3.2 Firms	53
4.3.3 Equilibrium Conditions.....	54
4.3.4 Model Explicit	55
4.3.5 Analysis.....	56
4.3.6 Extended Analysis—with "Efficiency Wage"	57
4.4 Summary.....	59

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts 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.