



Zhongguo Qiye Chukou Dui Gongzi
Chaju de Yingxiang Yanjiu

中国企业出口对工资 差距的影响研究

杜威剑 李梦洁 /著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

中国企业出口对工资 差距的影响研究

杜威剑 李梦洁 /著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业出口对工资差距的影响研究 / 杜威剑,
李梦洁著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 9
ISBN 978 - 7 - 5141 - 7167 - 9

I. ①中… II. ①杜…②李… III. ①外向型企业 -
出口 - 影响 - 收入差距 - 研究 - 中国 IV. ①F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 190664 号

责任编辑: 周国强
责任校对: 杨晓莹
责任印制: 邱 天

中国企业出口对工资差距的影响研究

杜威剑 李梦洁 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京中科印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 11.25 印张 230000 字

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7167 - 9 定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

随着贸易自由化程度的加深,我国人均工资水平已在很大程度上有所提高,与此同时,工资差距问题也越发凸显,出口对于收入差距的影响越来越引起人们的关注。本书将从企业出口这一微观视角系统研究出口贸易的不同方面对于企业内熟练劳动工人与非熟练劳动工人之间工资差距的影响。

国家宏观层面的出口贸易与微观层面的企业出口行为息息相关:出口企业数目的增加以及企业出口规模的扩大促进了我国出口贸易的飞速发展;承接外包或参与加工贸易企业数目的增加与我国在国际分工中的地位密切相关;而一定时期内我国企业向某一目的国市场大量出口则直接影响到我国与该国的贸易往来在总贸易中的比重。与此同时,企业的出口行为会对不同类型劳动工人的工资产生影响,而这种影响的加总就表现为宏观层面出口贸易与工资差距的关系,因此考察企业出口对于工资差距的影响有助于从微观视角理解出口贸易与工资差距之间的关系。

本书共由8章构成。第一章为导论,阐述了本书的研究背景与意义、研究思路与方法,并对可能存在的创新点与未来需要进一步研究的方向进行了归纳。第二章分别从理论与实证层面,简要回顾了贸易对工资差距影响的相关文献。第三章以异质性企业理论和劳动市场不完全性特征理论为基础,分别讨论了企业出口扩展边际、集约边际、贸易形式以及出口市场对工资差距的影响。第四章至第七章为本书的经验分析部分,其中第四章考察了企业出口的扩展边际对企业内工资差距的影响,具体分析中采用倾向得分匹配估计的方法,从企业“是否出口”角度进行了研究;第五章考察了企业出口的集

约边际对企业内工资差距的影响,考虑到内生性问题,具体分析中同时采用了固定效应模型与系统广义矩估计,从企业“出口多少”角度进行了研究;第六章考察了企业参与特定贸易形式对企业内工资差距的影响,具体分析中分别采用替代指标的构建以及工具变量等方式以验证估计模型的稳健性,从企业“如何出口”角度进行了研究;第七章则考察了企业出口目的国市场对企业内工资差距的影响,具体分析中同时验证了出口高收入国家可能存在的影响途径,从企业“出口向何处”角度进行了研究。第八章是本书的总结,对研究的主要结论进行了概括,并据此为我国出口贸易的发展提出了相关的政策建议。

本书的主要结论有:第一,企业的出口扩展边际会扩大工资差距,然而这一影响在企业进入出口市场当期并未完全显现出来,随着时间的推移,从长期来看,企业出口的扩展边际对于工资差距的影响显著且存在持续性;第二,企业出口集约边际同样会扩大工资差距,并且对于低出口密集度的企业影响程度更大;第三,随着企业参与特定贸易形式程度的增加,替代效应会使得企业对熟练劳动力的需求有所下降,而产出效应会增加企业对劳动工人的需求,且替代效应占主导,最终会降低不同类型劳动力之间的工资差距;第四,在企业出口总量一定的情形下,随着企业向高收入国家出口份额的增加,会通过销售产品服务成本的提高和企业产品质量升级两条途径使得工资差距呈现进一步扩大的趋势。



第一章

导论 / 1

第一节 研究背景与意义 / 2

第二节 研究思路与方法 / 7

第三节 创新点与未来研究方向 / 13

第二章

国际贸易与工资差距：文献述评 / 17

第一节 贸易与工资差距的理论综述 / 18

第二节 贸易与工资差距的经验分析 / 27

第三节 本章小结 / 33

第三章

企业出口影响工资差距的理论分析 / 35

第一节 贸易的基本模型 / 36

第二节 特定出口形式对于企业内工资差距的影响 / 43

第三节 出口市场对于企业内工资差距的影响 / 46

第四章

出口、扩展边际与企业内工资差距 / 51

第一节 计量模型的建立及数据说明 / 53

	第二节 计量模型与实证检验 / 59
	第三节 稳健性检验 / 68
	第四节 本章小结 / 72
第五章	出口、集约边际与企业内工资差距 / 75
	第一节 计量模型、统计描述与数据说明 / 77
	第二节 模型估计与实证分析 / 83
	第三节 稳健性检验 / 88
	第四节 本章小结 / 92
第六章	出口形式与企业内工资差距 / 95
	第一节 计量模型的建立、指标构建及数据介绍 / 97
	第二节 统计描述与实证分析 / 103
	第三节 内生性问题的分析 / 113
	第四节 本章小结 / 119
第七章	出口市场与企业内工资差距 / 121
	第一节 出口市场对企业内工资差距的实证分析 / 123
	第二节 稳健性分析 / 128
	第三节 出口市场对企业内工资差距的影响机制分析 / 134
	第四节 本章小结 / 141
第八章	结论与政策建议 / 143
	第一节 主要研究结论 / 144

第二节 政策建议 / 145

参考文献 / 149

附录 / 159

后记 / 171



中国企业出口对工资
差距的影响研究

Chapter 1



第一章 导 论

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

(一) 出口贸易的发展与收入不平衡性问题的凸显

“二战”之后，发展中国家为了快速发展经济纷纷采取了相应的改革措施，其中最具代表性的是各国贸易开放政策的实施，图 1.1 描述了近三十年来世界出口贸易发展的状况，可以看出世界出口贸易总额以及发展中国家出口贸易总额均呈现稳定上升的趋势，并且发展中国家出口额在总出口额中的占比也逐渐增加，这说明发展中国家的出口贸易已经成为世界贸易的重要组成部分。许多发展中国家通过出口贸易使经济得到了迅速增长，居民生活水平也有了极大的改善，然而与此同时，出口贸易所带来的一些负面影响也随之显现。不仅在美国、欧盟等发达国家出现了收入差距不断扩大的现象，在发展中国家也同样出现了类似的现象。

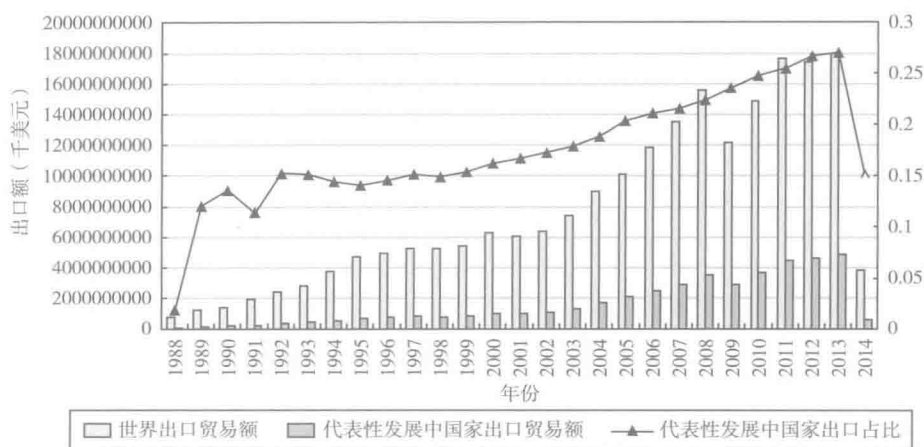


图 1.1 世界出口贸易发展描述 (1988 ~ 2014 年)

资料来源：根据联合国 COMTRADE 数据库整理得到，其中代表性发展中国家为根据 WTO 分类标准包括中国在内的 59 个国家。

中国作为最大的发展中国家,过去三十多年间,在经济改革和贸易自由化方面取得了显著的成果,特别是加入世界贸易组织之后,出口贸易快速发展,迎来了新的发展契机。根据世界银行的统计报告,2000年中国出口额为279.6亿美元,占我国GDP总量的23.3%,到2007年,中国出口额已经达到1342.2亿美元,占我国GDP总量的38.4%,呈现出高速增长的态势,近年来我国出口占比与出口增长率趋势如图1.2所示。

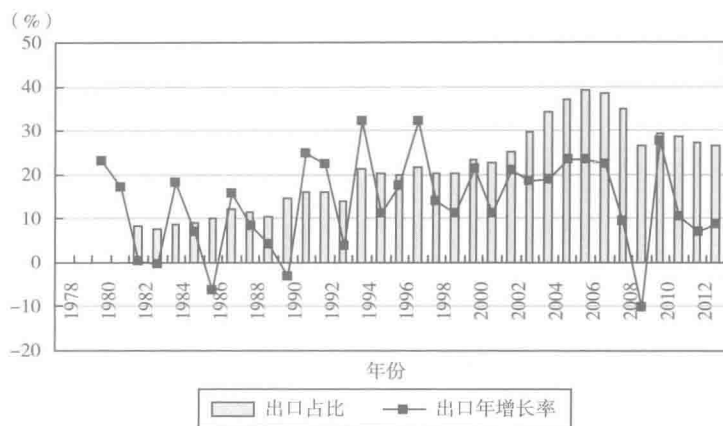


图 1.2 我国出口占比与年均增长率 (1978 ~ 2013 年)

资料来源:根据世界银行 WDI 数据库整理得到。

通过图 1.2 可以发现,中国在 2001 ~ 2007 年间,贸易在我国 GDP 中的占比逐步提高,并且贸易量呈现稳定增长趋势。但与此同时,经济发展与贸易开放中的问题也日益凸显。近年来,我国收入差距呈现进一步扩大趋势,收入不平等现象已然成为我国所面临的突出矛盾,图 1.3 分别采用不同人群收入占比与基尼系数的方式表示我国收入不平等的程度与变化趋势。可以看出,我国前 20% 人群的收入占比自 1990 年后达到 40% 以上,并且逐步呈现上升趋势,而后 20% 人群的收入占比始终低于 10%,并且表现出进一步下降的趋势。通过世界银行估算得到的基尼系数^①同样呈现逐步上升的趋势,表

^① 基尼系数是根据洛伦兹曲线所定义的判断收入分配公平程度的指标,数值在 0 ~ 1 之间,是国际上用来综合考察一国居民内部收入分配差异状况的一个重要分析指标,数值越大表明一国收入不平等程度越高。

明我国收入不平等程度有进一步加剧的趋势。



图 1.3 我国收入占比与基尼系数指标趋势 (1981 ~ 2010 年)

资料来源：根据世界银行 WDI 数据库整理得到。

(二) 企业出口与工资差距

国家宏观层面的出口贸易与微观层面的企业出口行为息息相关：出口企业数目的增加以及企业出口规模的扩大促进了我国出口贸易的飞速发展；承接外包或参与加工贸易企业数目的增加与我国在国际分工中的地位密切相关；而一定时期内我国企业向某一目的国市场大量出口则直接影响到我国与该贸易往来在总贸易中的比重。与此同时，正是企业的出口行为会对不同类型劳动工人的工资产生影响，而这种影响的加总就表现为宏观层面出口贸易与工资差距的关系，因此考察企业出口对于工资差距的影响有助于从微观视角理解出口贸易与工资差距之间的关系。

图 1.4 为 2000 ~ 2010 年内我国出口企业数量的月度统计，可以看出加入世贸组织后我国出口企业数目各月份同比基本呈现稳定增长趋势，2006 年我国各月份出口企业数目与 2000 年相比已增加超过一倍，尽管 2008 年的金融危机在一定程度上影响了我国的出口市场，出口企业数目有所回调，但各月出口企业仍维持在 8 万家左右。通过上述分析可知，正是由于我国出口市场中活跃着大量的企业从而呈现出我国出口贸易的不断增长与结构调整。

首先，出口会扩大企业产品的消费市场，使得企业具有更大的获利空间

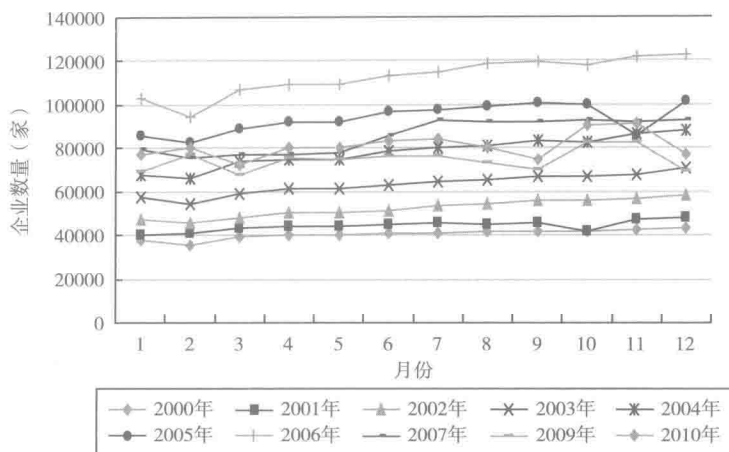


图 1.4 2000 ~ 2010 年出口企业数量月度统计

说明: 由于 2008 年 4、5、6 月份数据缺失, 2010 年之后海关数据统计口径为年度数据, 因此 2008 年及 2010 年之后数据并未在图中具体列出。

资料来源: 根据中国海关数据库整理得到。

并且可以分散企业仅在本国市场销售的风险。然而, 进入出口市场却需要高额固定成本投入, 企业可能将原本用于提高国内销售产品质量、改善企业生产技术的资源用于出口成本的投入, 最终反而可能制约了企业的长期发展。因此, 进入出口市场之前, 企业不得不进行成本与收益的考量, 对于企业出口规模的选择同样如此。其次, 科学技术迅速发展, 产品更新换代速度加快, 企业不可能一味追求在所有生产环节都具有绝对优势, 越来越多的企业倾向于将不具有比较优势的生产环节外包出去, 我国廉价劳动力的比较优势使得大量企业承接来自发达国家低技术生产环节外包活动或参与加工贸易, 因此, 企业以何种形式参与国际竞争与合作, 是一般贸易还是采取其他特定的贸易形式, 同样需要企业做出抉择。最后, 将产品销往何处也是企业所要面对的问题。向发达国家出口可能使得企业生产过程需要更高的技术, 相应出口行为对技能密集程度的要求会更高, 需要更多技术研发方面的投入, 而向发展中国家出口对于技术水平要求则可能相对较低, 但同时却需要面对目的国政策不稳定性等风险, 因此企业需要根据自身特点选定出口市场。

随着我国参与国际合作与竞争程度的加深, 企业在出口过程中, 更多的

只是追求降低生产成本、提高生产效率以及如何实现利润最大化,而政府及相关部门,却不得不关注日益发展的出口贸易对收入分配所造成的影响。此外,基于凯尼曼和特沃斯基的参照点理论,劳动工人会倾向于选取与自己临近的其他工人作为参照点,以评价自己的收入状况。因此,同一企业内部不同类型劳动工人的工资差距无疑成为了人们所关注的重点。在市场化改革的背景下,企业内部适度的工资差距可以调动企业劳动工人的积极性,但这种工资差距如果过大,一方面会使得低收入者仅仅能够维持基本的生活,无法满足自身技能培训和子女文化教育的需要,从而会抑制我国的人力资本投资;另一方面,则容易引起低收入工人的埋怨与不满情绪,并造成企业内部员工之间的矛盾,进而破坏团队凝聚力,不利于团队合作。此外,过大的工资差距可能成为社会不稳定的重要因素,对于经济发展环境的和谐具有负面影响,从长远看会制约我国经济增长。

二、研究意义

经济学基础理论试图从多角度考察经济发展,不仅关注经济增长,同时也关注社会的公平性问题,更好地协调经济增长与社会公平的关系始终是理论研究与政策制定的目标之一。为了更加深入地探讨中国在开放背景下工资差距扩大的成因,加深对收入差距理论与现实的理解,关于国际贸易与工资差距问题的研究就极为必要。传统理论集中在封闭条件下展开收入差距的研究,更为关注收入差距受到一国国内因素的影响,但在开放条件下,收入差距问题与封闭经济相比具有很多特殊性,在研究收入差距问题时引入贸易因素,可以更为全面地寻求解决贫富差距问题的途径,为政府部门提供政策参考。国际贸易对于中国经济增长的巨大促进作用是有目共睹的,但贸易的福利效应在中国却出现了理论与实践相背离的情况,究其原因是贸易理论的局限性以及中国对外贸易战略的不完善所导致,综合研究贸易与工资差距的关系也为从收入分配视角思考贸易开放战略提供了借鉴,具有现实意义。

此外,对于贸易发展过程中工资差距扩大的现象,现有国际贸易的经典理论无法很好地加以解释,并且已有研究多借鉴发达国家的模式分析发展中国家的问题,对于发展中国家贸易的特殊性考虑不足,这些都需要从理

论与实践上进一步拓展与完善。为了使得理论能够更好地反映现实,越来越多的文献开始尝试在经典模型的基础上进行相应的补充与发展。然而受到数据样本的限制,现有针对发展中国家实证检验的研究大多采用国家层面、省级层面或行业层面的宏观数据,虽然有利于考察经济发展水平和产业结构变化等宏观因素对于工资差距的影响,但缺少对出口影响熟练劳动工人与非熟练劳动工人工资差距的微观机制分析,因此,从企业出口角度考察贸易与工资差距也是对国际经济学相关研究的推进。

第二节 研究思路与方法

一、研究思路

出口市场中大量活跃的企业有着不同的出口规模、不同的出口形式和不同的出口目的国市场,而这些出口企业的异质性特征是由新成立企业、内销企业或在位出口企业的一系列与出口相关的行为所决定。因此,本研究将以企业出口行为为切入点,区分出口的几个主要方面——“是否出口”“出口多少”“如何出口”以及“出口向何处”,从多角度考察贸易对熟练劳动工人与非熟练劳动工人之间工资差距的影响。其中,“是否出口”和“出口多少”分别涉及企业出口的扩展边际和集约边际,相关概念最早源于经济学中对消费者是否进入市场以及在位消费者消费数量的描述,异质性企业贸易理论中的扩展边际和集约边际也有类似的含义(Persson, 2008)。本书分析将沿用相关概念,将扩展边际和集约边际界定为企业新进入出口市场以及在位出口企业出口占比变动的行为。

本书具体分为八章,并按照以下顺序安排各章节的内容:第二章为文献综述,第三章为企业出口对工资差距影响分析的理论推导,第四章至第七章为对第三章的经验分析,第八章为本研究主要的结论与政策建议。

在第二章文献综述部分,分别从理论推导与经验分析角度对有关贸易与工资差距的相关文献进行了梳理。对于从理论层面分析贸易与工资差距的一支文献,对比较优势理论与要素禀赋理论的回顾与扩展、异质性企业理论以

及消费者异质性理论等几个方面进行了总结,并对各领域内重点文献进行了详细介绍。对于经验文献的梳理,同样基于上述思路,对相关方面的代表性文献进行了归纳与讨论。

在第三章理论模型部分,以异质性企业理论和劳动市场不完全性特征理论为基础,分别讨论了企业出口扩展边际、集约边际、贸易形式以及出口市场对企业内工资差距的影响,并得到以下四个重要命题:第一,随着贸易自由化程度的提高,新进入出口市场的企业会拉大企业内不同类型劳动力之间的工资差距。第二,对出口企业而言,随着企业出口占比的提高,企业会获得更高的利润,由于熟练劳动力比非熟练劳动力具有更强的讨价还价能力,熟练劳动工人会获得更高的绩效工资,从而使得企业内不同类型劳动力之间的工资差距会进一步扩大。第三,企业在承接外包或参与加工贸易等存在核心中间品进口生产环节等特定贸易形式的情形下,中间投入品对企业熟练劳动力投入需求的“替代效应”和“产出效应”,会通过影响企业生产率进而影响企业利润,最终会使得企业内熟练劳动工人与非熟练劳动工人之间的工资差距扩大或缩小:当“替代效应”占主导的情形下,最终表现为企业内不同类型劳动力之间工资差距的缩小;在“产出效应”占主导的情形下,则最终表现为企业内不同类型劳动力之间工资差距的扩大。第四,随着企业出口目的国市场消费者收入水平的提高,可能会通过带来企业产品质量升级和提高企业销售产品服务成本两条途径来增加企业对熟练劳动力的相对需求,进而通过提高企业生产率来增加企业利润,最终扩大企业内不同类型劳动工人之间的工资差距。

第四章检验了理论分析部分的命题1,即考察企业出口的扩展边际对企业内工资差距的影响,具体分析中采用倾向得分匹配估计的方法,从企业出口行为的“是否出口”方面进行了考察;第五章检验了理论分析部分的命题2,即考察企业出口的集约边际对企业内工资差距的影响,考虑到内生性问题,具体分析中同时采用了固定效应模型与系统广义矩估计,从企业出口行为的“出口多少”方面进行了考察;第六章检验了理论分析部分的命题3,即考察企业参与特定贸易形式对企业内工资差距的影响,具体分析中分别采用替代指标的构建以及工具变量等方式以验证估计模型的稳健性,从企业出口行为的“如何出口”方面进行了考察;第七章则检验了理论分析部分的命题4,即考察企业出口目的国市场对企业内工资差距的影响,具体分析中同

时验证了出口高收入国家可能存在的影响途径，从企业出口行为的“出口向何处”方面进行了考察。

第八章是本研究的主要结论，对本书研究的主要结果进行了概括，并据此为我国出口贸易的发展提出了相关的政策建议。本书的主要逻辑框架结构如图 1.5 所示。

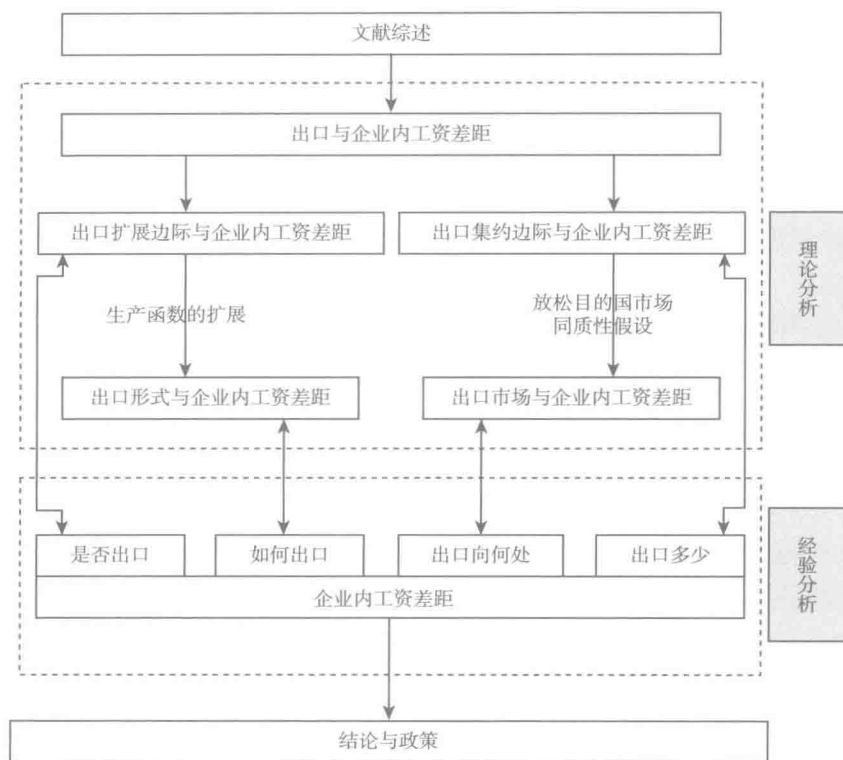


图 1.5 本文研究的逻辑框架结构

二、研究方法

（一）模型构建与经验分析方法介绍

本书采用理论推导与经验分析相结合、定性分析与定量分析相结合的研