

# 劳动力供给演变 与中国出口价值链升级

戴翔 刘梦 张为付 著



中国财经出版传媒集团  
中国财政经济出版社

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“泛 TPP 经贸规则下我国融入国际价值链分工战略研究”(16JZD019)成果。

# 劳动力供给演变与 中国出口价值链升级

◎戴翔 刘梦 张为付 著

中国财经出版传媒集团  
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

劳动力供给演变与中国出口价值链升级/戴翔, 刘梦, 张为付著. —北京: 中国财政经济出版社, 2017. 7

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7424 - 9

I. ①劳… II. ①戴…②刘…③张… III. ①劳动力 - 关系 - 出口贸易 - 研究 - 中国 IV. ①F249. 21②F752. 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 086702 号

责任编辑: 卢元孝

责任校对: 张 凡

封面设计: 孙俪铭

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

710 × 1000 毫米 16 开 15.5 印张 200 000 字

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 48.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7424 - 9

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报电话: 010 - 88190414 QQ: 447268889

## 前 言

本书是2016年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“泛TPP经贸规则下我国融入国际价值链分工战略研究”(16JZD019)的系列研究成果之一。

改革开放以来,中国主要凭借丰富廉价的劳动要素禀赋优势、优惠的土地政策以及较低的环境规制成本,通过承接产业国际转移和产品价值增值环节的国际梯度转移,在参与全球竞争与合作中,实现了我国制造业的快速发展和制成品出口贸易的快速扩张。目前,已经贴遍全球的“中国制造”的标签就是很好的证明。毋庸置疑,受制于改革开放发展初期的要素禀赋状况,中国承接的国际产业转移和产品价值增值环节的转移,大多是劳动密集型产业或者是高端产品中的低端环节。这具有必然性和合理性。然而,伴随着国内外环境的深刻变化,即,传统的人口红利、土地红利、政策红利等所带来的低成本竞争优势正逐步弱化,以及外部需求的持续低迷、全球贸易保护主义的抬头、其他发展中国家更多地参与全球竞争所带来的外部竞争压力逐渐增大等,中国制造业发展已进入转型升级的重要发展阶段,原有融入全球价值链分工模式已经不适应新阶段发展需要,出口价值链亟待提升。我国“十三五”规划纲要中也指出,要改造提升制造业,推进制造业转型升级,促进我国制造业由大变强。因此,按照转变经济发展方式的要求,加快推进我国制造业转

型升级，向全球价值链高端攀升，谋求中国在全球分工体系中的新定位已经当前紧要任务。

更为重要的是，当前国际经贸格局出现重大调整以及全球经济新规则正在形成，对中国尽快提升出口价值链提出紧迫要求。伴随以贸易和投资自由化为主要内容的经济全球化深入发展，全球经贸格局呈现“东升西降”的显著变化，这一变化被许多学者看作是发展中国家成为本轮经济全球化最大受益者的表现和结果，而美国等发达国家则似乎获益有限。也正因如此，以美国等为代表的西方发达国家认为这是全球化失控的表现，是当前全球经济规则下的不公平竞争结果。受其影响，当今经济全球化深入发展的总趋势虽然没有改变，但多边贸易体制的发展却历经坎坷，多哈回合谈判仍然徘徊不前，与此相伴随的是贸易投资保护主义升温和经贸摩擦频发甚至走向政治化倾向。因此，为了改变经济全球化红利的“分配格局”，降低关税，取消非关税措施等传统扩大开放模式，对于美国等发达国家而言已经变得越来越没有吸引力，代之而起的则是要建立所谓高标准的市场经济规则。当前由世贸组织（WTO）主导的经济全球化进展受阻，以及各种超大自由贸易区正如火如荼地发展，就是明证。例如，2016年2月4日，美国、日本、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南12个国家在奥克兰正式签署了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）协议，该12个国家的经济总量占全球40%，而且后续还会有更多的国家（地区）加入TPP的谈判之中。由于这些成员长期以来是中国进出口贸易和直接投资的重要伙伴，TPP协议倘若进入正式实施阶段，其国际贸易和投资新

规则可能会在国际经济活动的方向上深刻影响中国在国际价值链中的位置。由于 TPP 是高规格的自由贸易谈判，在其自身的高标准下资本流动更加自由，技术标准更加严格。加之劳工与环保标准、原产地规则标准等旨在保护 TPP 内部市场的技术性壁垒使成员贸易结构及流向发生重大变化，从而对中国产品出口 TPP 成员造成威胁。“原产地规则”限制成员使用来源于非 TPP 成员的原材料以及中间产品，而中国有相当一部分出口产品为中间品贸易，这就在一定程度上改变了我国的这种出口模式，降低对中国产品的需求，间接限制中国对 TPP 出口。从目前 TPP 谈判的进展来看，TPP 最终实施较为严格原产地规则的可能性较大，亚洲相关国家，尤其是越南等纺织服装出口国家对 TPP 的服装出口将享受更多的优惠，由此可能会挤占中国的出口份额。更确切地说，“圈子化”的优惠协定将会抵消中国传统的低成本竞争优势，原有“低端嵌入”全球价值链发展出口贸易的模式已面临严峻挑战，继续融入全球分工体系必须提升出口价值链。

需要指出的是，在美国 2016 年 11 月的总统大选中，共和党候选人特朗普力压民主党候选人希拉里当选第 45 任美国总统。由于特朗普十分坚定地表示反对 TPP，这意味着以美国为主导的 TPP 的进一步推进已经变得举步维艰，TPP 在尚未真正实施之前已经“胎死腹中”。从具体的区域性协议角度来看，尽管 TPP 已经难以进一步推动和实施，但是类似于 TPP 中各项贸易投资协议的泛 TPP 经贸规则却可能在一个较长的时期中仍然存在，而且可能出现于今后的区域贸易投资协定中。因此，泛 TPP 经贸规则很可能会长期困扰着我国的对外经贸活动。总之，区域乃至全球高标准的经贸规

则，催生了中国加快提升出口价值链的现实需求。

正是基于上述背景和现实需求，我们申请了2016年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“泛TPP经贸规则下我国融入国际价值链分工战略研究”，而本书作为该项目的系列研究成果之一，着重探讨了劳动力演变对我国出口价值链升级的影响。毋庸置疑，影响出口价值链攀升的因素众多，从要素禀赋角度看，劳动力供给状况就是重要的决定因素之一。由于我国当前正面临着传统人口红利比较优势式微、人才红利新型比较优势尚未形成的劳动力“断层”困局，因此，如何顺应劳动力供给演变趋势，寻求支持出口价值链攀升的新动力，是事关我国出口贸易乃至经济可持续发展的重要命题。

围绕劳动力供给演变影响出口价值链升级这一核心问题，本书研究内容主要分为六个部分。第一部分归纳了本书的选题背景和研究意义，以及分别从出口价值链攀升、劳动力供给演变以及两者间作用情况三个方面梳理了国内外相关文献；第二部分重点构建了劳动力供给演变对出口价值链攀升作用的理论模型，并对相关作用机制进行了数值模拟；第三部分是在前述研究基础之上，通过构建价值链攀升和劳动力供给演变的测度指标，初步对两者间作用关系进行广义可加模型（GAM）的半参数实证检验，并进一步计量分析了劳动力供给演变对我国制造业出口价值链攀升的影响，对回归结果进行了稳健性检验；第四部分从劳动力成本上升角度对出口企业转型升级影响做出进一步探讨，主要是利用2005～2010年中国工业企业数据库的基础数据，在有效控制企业规模等影响因素后，对劳动力成本上升是否影响出口企业转

型升级的命题进行了实证检验。由于贸易是“流”，产业是“源”，因此出口价值链升级从产业层面上看，就是产业是否出现了转型升级，包括通过产业在区域间的适度梯度转移而实现的协调发展。因此本书第五部分实证研究了劳动力数量、劳动力技能水平以及劳动力技能配置效率对工业产业转移和转型的影响，即劳动力供给演变是否对作为出口价值链升级的产业转型升级产生了影响。第六部分提出相应政策建议与启示。

针对劳动力供给演变对中国出口价值链攀升的影响，本书分别从理论模型、数值模拟和实证分析三个层面针对中国制造业展开研究。研究结果表明，劳动力供给是制造业生产和发展的要素来源，对价值链攀升至少存在三个方面的作用：第一，从人口数量即传统的所谓人口红利作用角度看。劳动力数量对价值链攀升的作用主要体现在，通过实现规模经济，强化邻近生产环节的比较优势，不断实现各价值链环节的最优生产，逐步推进价值链攀升。随着价值链的不断攀升，劳动力数量对价值链攀升的作用不断衰减，且其作用发挥的重要前提，在于实现最优生产后依然存在剩余劳动力。第二，从劳动力技能即所谓的新人口红利作用角度看。劳动力技能通过对劳动力数量的替代效应，实现对劳动力数量不足的补充。随着价值链的不断攀升，人才红利对价值链攀升的促进作用不断凸显，劳动力技能的制约作用也日渐突出。第三，从资源配置及所谓的技能配置红利作用角度看。劳动力技能配置通过反映劳动力要素投入的实际作用效率，直接决定劳动力数量和劳动力质量的有效投入水平，从而作用于价值链攀升。劳动力配置是促进价值链攀升的新动力之一，

特别是优化高技能劳动力的配置,对我国制造业出口价值链攀升有加速促进作用。这对于劳动力作用效率普遍较低的我国制造业生产现状而言,无疑是突破价值链升级“瓶颈”的又一重要着力点。据此,推进我国出口价值链攀升,不仅要充分利用剩余人口红利以及加快推进人才红利的实现,更要强化落实劳动力配置红利的培育。

此外,在实证研究层面,本书还从劳动力成本上升对出口企业转型升级的“倒逼”效应进行了研究,以及劳动力供给演变对中国工业产业的转移和转型进行了研究。就前一个方面而言,结果表明,劳动力成本上升对出口企业转型升级的“倒逼”作用机制总体上是存在的,但其效应在不同行业、不同地区以及不同企业类型间存在差异:(1)从分行业角度看,对劳动密集型出口企业的“倒逼”作用,要强于对资本和技术密集型出口企业;(2)从分地区角度看,对东部地区出口企业存在着显著“倒逼”作用,但于中西部地区出口企业的“倒逼”作用机制则尚未充分显现;(3)从分企业类型角度看,对我国本土出口企业转型升级“倒逼”作用同时体现在全要素生产率水平提升以及新产品销售额比重提高,但是对外资企业的“倒逼”作用则主要体现在后一方面。上述研究结论也具有重要政策含义。例如,依据研究结论可以认为,诸如东部地区的出口企业更多需要依托创新驱动发展时,还可以继续利用和发挥中西部地区的劳动力成本优势,通过产业在国内不同地区间进行梯度转移,通过产业发展密切和提升地区间的协同关系,从而可以打造出口贸易的整体协调优势。

就劳动力演化对我国工业发展的影响存在转移和转型双

重效应研究而言，结果表明，中国工业发展顺应劳动力演化的趋势明显。从数量角度看，人口红利衰减会加速中国工业产业的空间转移，并进一步“倒逼”低技术产业向高技术产业转型；从技能角度看，劳动力技能提高有利于吸引高技术产业转移和推动低技术产业向中高端转型升级；从技能配置效率看，其对产业转移和转型的作用趋势相反，对产业转移而言，技能配置效率提高容易形成对产业的“挤出”，对产业转型而言，会形成对产业转型升级的促进作用。这一研究发现的政策意义在于，在亟待通过产业转移和转型从而拓展发展空间战略背景下，除了要注重引导劳动力从沿海向内陆沿边地区适度“回流”和着力促进劳动力技能提升以外，必须重视劳动力技能与产业技术的匹配，真正推动“人口红利”向“人才红利”转型。这对于我国工业产业的发展，即夯实出口价值链升级的产业基础具有极为重要的战略意义。

作 者

2017 年 2 月

## 目 录

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 第一章 导论 .....                     | ( 1 )  |
| 第一节 问题提出 .....                   | ( 2 )  |
| 第二节 研究意义 .....                   | ( 7 )  |
| 一、理论意义 .....                     | ( 7 )  |
| 二、现实意义 .....                     | ( 7 )  |
| 第三节 文献述评 .....                   | ( 8 )  |
| 一、出口价值链攀升研究 .....                | ( 10 ) |
| 二、劳动力供给演变研究 .....                | ( 20 ) |
| 三、劳动力供给演变对出口价值链攀升的影响<br>研究 ..... | ( 23 ) |
| 四、简要评论 .....                     | ( 29 ) |
| 第四节 研究思路及结构安排 .....              | ( 30 ) |
| 一、研究内容和结构安排 .....                | ( 30 ) |
| 二、研究方法 .....                     | ( 31 ) |
| 三、技术路线 .....                     | ( 32 ) |
| 第五节 创新之处 .....                   | ( 32 ) |
| 第二章 理论模型及数值模拟 .....              | ( 35 ) |
| 第一节 理论基础 .....                   | ( 36 ) |
| 第二节 模型构建 .....                   | ( 38 ) |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 一、贸易均衡 .....                        | ( 39 )  |
| 二、生产均衡 .....                        | ( 42 )  |
| 三、劳动力对出口价值链的作用 .....                | ( 46 )  |
| 四、命题假说 .....                        | ( 50 )  |
| 第三节 数值模拟 .....                      | ( 51 )  |
| 一、劳动力数量演化的作用 .....                  | ( 52 )  |
| 二、高技能劳动力占比演化的作用 .....               | ( 56 )  |
| 三、劳动力配置演化的作用 .....                  | ( 59 )  |
| 四、小结 .....                          | ( 66 )  |
| 第三章 劳动力供给演变与出口价值链升级：实证分析 .....      | ( 69 )  |
| 第一节 出口价值链攀升的测度与分析 .....             | ( 70 )  |
| 第二节 劳动力供给演变的测度与分析 .....             | ( 78 )  |
| 一、制造业劳动力数量的测度与分析 .....              | ( 78 )  |
| 二、制造业高技能劳动力占比的测度与分析 .....           | ( 80 )  |
| 三、制造业劳动力配置演化的测度与分析 .....            | ( 82 )  |
| 第三节 劳动力供给对出口价值链攀升作用的半参数<br>检验 ..... | ( 87 )  |
| 一、检验方法 .....                        | ( 88 )  |
| 二、检验结果 .....                        | ( 88 )  |
| 第四节 进一步的计量检验 .....                  | ( 90 )  |
| 一、计量方程设定 .....                      | ( 90 )  |
| 二、回归变量指标说明 .....                    | ( 93 )  |
| 三、数据来源与统计描述 .....                   | ( 95 )  |
| 四、实证结果 .....                        | ( 98 )  |
| 第四章 劳动力成本上升与出口企业转型升级 .....          | ( 113 ) |
| 第一节 问题的缘起 .....                     | ( 114 ) |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 第二节 劳动力成本上升影响出口企业转型升级的代表性观点 ..... | (116) |
| 一、国外代表性观点 .....                   | (116) |
| 二、国内代表性观点 .....                   | (118) |
| 第三节 研究设计 .....                    | (120) |
| 一、变量选取、测度及模型设定 .....              | (120) |
| 二、数据来源及说明 .....                   | (125) |
| 第四节 实证结果及分析 .....                 | (126) |
| 一、总样本 OLS 回归结果 .....              | (126) |
| 二、内生性处理的 FMOLS 回归结果 .....         | (130) |
| 三、分行业回归结果 .....                   | (133) |
| 四、分地区回归结果 .....                   | (139) |
| 五、分企业类型回归结果 .....                 | (144) |
| 六、稳健性检验 .....                     | (152) |
| 第五节 简要结论及启示 .....                 | (155) |
| 一、主要结论 .....                      | (155) |
| 二、主要政策启示 .....                    | (156) |

## 第五章 劳动力演化与出口价值链升级：工业转移和转型

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 视角 .....                     | (159) |
| 第一节 出口升级：工业发展转型和转移的重要性 ..... | (160) |
| 一、转移、转型与出口价值链升级 .....        | (161) |
| 二、工业发展转移和转型的影响因素：代表性观点 ..... | (162) |
| 第二节 理论分析及模型设定 .....          | (165) |
| 一、理论模型 .....                 | (165) |
| 二、待检验假说 .....                | (169) |
| 三、计量模型设定 .....               | (170) |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 第三节 关键指标测度及数据说明 .....            | (173) |
| 一、产业转移与产业转型的指标设定及测度 .....        | (173) |
| 二、产业转型的相对净流量测度 .....             | (177) |
| 三、数据来源及说明 .....                  | (178) |
| 第四节 实证结果及分析 .....                | (180) |
| 一、产业转移的回归结果分析 .....              | (180) |
| 二、产业转型的回归结果分析 .....              | (185) |
| 三、稳健性检验 .....                    | (190) |
| 第五节 结论及启示 .....                  | (193) |
| 一、主要结论 .....                     | (193) |
| 二、政策启示 .....                     | (194) |
| <br>第六章 研究结论与启示 .....            | (197) |
| 第一节 主要结论 .....                   | (198) |
| 一、人口红利的作用 .....                  | (199) |
| 二、人才红利的作用 .....                  | (199) |
| 三、配置红利的作用 .....                  | (200) |
| 第二节 对策建议 .....                   | (202) |
| 一、充分利用剩余人口红利 .....               | (202) |
| 二、加快推进人才红利实现强化落实配置红利<br>培育 ..... | (203) |
| 三、引导制造业由外资依赖向自主研发转型 .....        | (203) |
| 四、优化产业资本结构 .....                 | (204) |
| 第三节 研究不足与展望 .....                | (204) |
| 一、劳动力异质性问题 .....                 | (204) |
| 二、数据缺失的处理问题 .....                | (205) |
| 三、配置指标的设定问题 .....                | (205) |
| 四、可扩展到其他生产要素之间的匹配 .....          | (205) |

## 目 录

附 录 ..... (207)

参考文献 ..... (209)

后 记 ..... (228)

劳动力供给  
演变与中国出口  
价值链升级  
Chapter 1

# 第一章 导 论

## 第一节 问题提出

改革开放以来,我国出口贸易取得了举世瞩目的成就,成为拉动经济增长的重要引擎。特别是在 2001 年加入世界贸易组织(WTO)后,我国依托低成本劳动力的比较优势,凭借加工贸易嵌入全球价值链,实现了出口的爆炸型增长,被誉为“出口增长奇迹”。根据世界贸易组织公布的全球货物出口总值数据,2013 年中国首次超过美国,成为全球第一大货物出口国;2014 年中国出口总额达 14.39 万亿元,蝉联世界第一,在国际贸易方面的重要性进一步凸显。此外,出口占我国 GDP 的比重逐步上升,1978 年尚不足 5%,2006 年增长到 35.87% 的峰值,其中 2002~2013 年,我国出口贸易依存度的平均水平约为 28.54%。可见,作为拉动经济增长的“三驾马车”之一,出口对国民经济的重要性确实是不言而喻的。

制造业出口作为我国出口贸易的首要组成部分,对出口增长有着举足轻重的作用。据统计,改革开放以来,我国制造业出口占比基本超过 95%。然而,随着我国经济发展步入“新常态”,经济下行压力加大,结构性矛盾突出,中国制造业发展长期依赖低成本劳动力即传统人口红利所形成的国际竞争优势正逐步丧失,国内附加值较低及价值链低端锁定的出口困局亟待改变。近年来我国出口的变动情况突出反映了这一问题的严重性。

图 1-1 反映了 1998~2013 年中国出口贸易总额与制造业出口总额的变动情况。由图 1-1 可知,除 2009 年可能受到世界金融危机影响而下滑外,我国出口贸易总额基本呈持续上升态势,但出口增速并不稳定。2003 年、2004 年前后,出口增速最高突破了 35%。但近年来,出口增速有所放缓,2007 年后,我国对外贸易转入“出口不足”