

史 青 著

中国制造业企业出口、 外包与劳动力市场研究



南京大学出版社

史 青 著

中国制造业企业出口、 外包与劳动力市场研究

常州大学图书馆
藏书章



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国制造业企业出口、外包与劳动力市场研究 / 史青著. — 南京 : 南京大学出版社, 2018. 4
ISBN 978 - 7 - 305 - 20063 - 2

I. ①中… II. ①史… III. ①制造业—出口贸易—研究—中国 ②制造业—对外承包—研究—中国 ③制造业—劳动力市场—研究—中国 IV. ①F426. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 065655 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

书 名 中国制造业企业出口、外包与劳动力市场研究

著 者 史 青

责任编辑 王日俊 秦 露

照 排 南京理工大学资产经营有限公司

印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本 718×1000 1/16 印张 14.5 字数 306 千

版 次 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 305 - 20063 - 2

定 价 58.00 元

网 址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: 025 - 83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

本书为江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)、江苏高校人文社会科学校外研究基地“江苏现代服务业研究院”、江苏高校现代服务业协同创新中心和江苏省重点培育智库“现代服务业智库”的阶段性研究成果。

书 名:中国制造业企业出口、外包与劳动力市场研究

著 者:史 青

出 版 社:南京大学出版社

前 言

随着全球化的不断发展,中国与世界经济融合不断深化,外贸依存度也越来越高,国际贸易的发展给一国带来经济增长的同时,也带来了一些负面效应,如拉大工资差距、冲击本国产业安全以及引起诸多的贸易争端与摩擦等一系列问题,因此,学术界对国际贸易影响国内经济的研究从未停止过。近些年来,工资差距不断扩大,失业人数急剧上升,种种劳动力市场问题层出不穷,促使学者们不断权衡对外贸易带来的成本和收益问题,对外贸易对国内劳动力市场的影响成为一个越来越引人注目的领域。我国的出口总额从 1978 年的 167.6 亿元上升到 2011 年的 123 240.6 亿元,作为劳动密集型产品的出口大国,我们更为关注的是广大劳动者是否真的从迅猛发展的出口贸易中受益了呢?劳动力的就业结构和就业数量受到怎样的影响呢?劳动力的就业风险是增大还是减小呢?鼓励出口是三十年来我国对外贸易的基本政策之一,其战略地位不容忽视,作为拉动 GDP 增长的“三驾马车”之一,出口对劳动力市场的影响研究有助于我们从收入分配和就业风险的角度重新思考这一战略政策。

在研究过程中,本书综合运用了系统分析与重点分析相结合、定性分析与定量分析相结合、理论分析与实证分析相结合等研究方法。本书的思路为:首先,对国内外有关国际贸易影响劳动力市场的文献按照工资、就业、劳动力需求弹性三方面内容进行了梳理,并分别阐述了国际贸易对工资、就业、劳动力需求弹性的影响机制。在此基础上,本书利用微观企业层面数据分别考察了企业出口及外包对员工工资、就业结构、技术工人与非技术工人就业数量、劳动力自身需求弹性以及技术工人与非技术工人交叉需求弹性的影响,并进一步研究了劳动力市场波动对企业出口的影响,同时从企业研发策略互动的视角验证了“出口中学”效应,得出了一些与前人不同的结论并提出相关政策建议。本书共分为十章,其具体包括:

第一章为导论。本章主要阐述了本书的选题背景、研究意义,并介绍了本书的研究思路、研究框架以及可能的创新之处。

第二章为文献综述。依据本书研究的主题,对现有的相关文献进行了梳理和评价,主要从三个方面展开:(1) 国际贸易对工资的影响,分别从理论层面和



实证层面进行概括,经验研究采用的方法主要有要素含量法、可计算一般均衡法、委托工资回归法等其它方法。(2)国际贸易对就业的影响,分别从理论层面和经验研究层面进行概括,很多经验研究同时包含了对工资和就业的影响,因此方法基本很相似,主要包括可计算一般均衡分析、回归分析法等。(3)国际贸易对劳动力需求弹性的影响,这方面的理论文献较少,实证研究多是基于发展中国家的。本章概括了该领域已有的研究成果,总结了已有文献的不足,为后文的实证工作奠定了基础。

第三章为影响机制。本章详细阐述了国际贸易对工资、就业和劳动力需求弹性的影响路径。其中,贸易对工资的影响机制主要从新古典贸易理论的萨缪尔森定理和新新贸易理论的同质企业选择异质性劳动力模型进行阐释;贸易影响就业的传导机制归结为菲利普斯曲线和贸易筛选机制,这两种机制的就业效应是相反的;贸易对劳动力需求弹性的影响则主要通过替代效应和规模效应两条途径。

第四章讨论了企业出口对员工工资的影响。本章将企业出口强度做为连续的处理变量,采用广义倾向得分法,控制企业的出口自选择后,在每一出口强度上考察了中国2000—2007年持续存活的企业出口后对其员工工资的影响,研究表明:企业出口确实能显著提高员工工资,然而这一因果关系只在企业出口强度的某些子区间成立;此外,企业出口后,出口强度与员工工资呈现倒U型关系,出口对工资的改善作用随出口强度的增加先上升后下降。此外,还进行了不同经济性质、不同要素密集度、不同技术行业、不同经济区的多种稳健性检验,仍然支持上述结论。

第五章考察了企业出口对就业的影响。本章在前人的基础上,利用2000—2007年持续存活的企业分析了出口强度对就业的影响,分别包括就业结构、劳动力就业总量、技术工人就业量及非技术工人就业量。发现随着出口强度的增加,企业内技术工人比例会降低即对就业结构是不利的,然而就绝对数来看,两种类型工人的数量都是显著增加的,同时总的就业量也在上升。这说明我国企业出口得出的结论并不支持贸易筛选机制,或许与我国存在“生产率悖论”有很大关系。

第六章企业出口对劳动力需求弹性的影响。本章在总结前人研究的基础上,探讨了企业出口对就业风险——劳动力需求弹性的影响。首先估计了劳动力自身需求弹性、技术工人和非技术工人的交叉需求弹性,然后系统探讨了出口贸易对劳动力自身需求弹性、技术工人与非技术工人的交叉需求弹性的影响。结果发现出口增加了劳动力的自身需求弹性,同时降低了两类工人的交叉需求



弹性,表明出口贸易不仅可以通过影响传统意义上的工资和就业水平来影响劳动力市场,还会通过影响具有隐蔽性的就业与收入风险问题如劳动力自身需求弹性和交叉需求弹性来影响劳动力市场,这种影响同样是不可忽视的。

第七章探讨不同形式制造业外包对劳动力需求弹性的影响。利用投入产出表和联合国贸易数据测算制造业发包水平 FH 和接包水平 VS,结合工业企业数据,研究制造业外包对两类劳动力需求弹性的影响。研究发现制造业外包水平的提高显著增大了劳动力自身需求弹性和交叉需求弹性,接包角度的提升更明显;其中制造发包和服务发包对两类弹性影响并不相同;劳动力自身调节可减缓全球化带来的冲击,劳动密集型企业、加工贸易企业所受冲击更为明显。本书首次从微观角度探讨制造业外包对两类弹性的影响,并对制造外包和服务外包进行比较,用发展中国家的数据验证了 Rodrik(1997)假说,对于有效解决中国全球化过程中的就业问题有重要启示。

第八章基于国际贸易理论,探讨了劳动力市场波动性对企业出口行为的影响,提出了相关理论假说。随后,利用中国工业企业层面的数据,分析了行业层面劳动力市场需求弹性对企业出口行为的影响,结果发现较大的行业劳动力需求价格弹性会抑制企业的出口强度。这种抑制作用对于规模较小、劳动密集型程度较大和生产率较低的企业更为显著。这一结论对于不同的指标衡量方法、不同的样本以及在控制了可能的反向因果关系后仍然保持稳健。

第九章在考虑企业研发投入策略互动的前提下,利用 2005—2007 年的中国工业企业数据,结合倾向得分匹配法(PSM)与最新发展的空间自回归 Tobit 模型,考察了企业出口行为对研发创新的影响。结果发现,我国企业面临研发决策时,更多采取模仿技术领先者的“搭便车”行为,而不是你追我赶地开展研发竞赛。这一行为抑制了我国的整体创新水平;出口行为确实促进了企业研发投入,而忽略研发的空间交互作用会低估这一影响。这一结论既可为我国目前亟待提高的创新现状提供微观角度的解释,同时也为促进我国企业自主研发创新提供新的思路。

第十章为全书总结、相关启示与未来研究方向。本书认为,可从以下几个方面采取措施:首先,有必要构建与出口贸易相关的急救措施及相关的就业与收入保障,以减少出口对劳动力市场的负面冲击,具体可采取建立稳定出口的机制、提供与贸易有关的培训、完善社会保障体系以及与贸易有关的再就业援助计划等措施,将出口与劳动力市场的制度改革有机结合起来,有效解决贸易自由化进程中的就业、收入与风险问题。其次,由于不同的行业在经济性质、要素密集度、技术难度、经济区位、规模结构等方面的特征不同,造成各个行业的劳动力报酬



和就业等受出口的影响程度不同,因此有必要根据行业的比较优势和禀赋优势,采取有差异的出口措施和劳动力市场措施。最后,打破行政性分割,促进劳动力自由流动。城乡二元结构和区域壁垒是目前我国劳动力市场中面临的重要问题之一。通过加快户籍制度改革、创新农村土地流转制度、完善城乡社会保障制度、推进有就业需求的城镇化进程等措施来实现城乡结构的有效转换。

目 录

前 言	1
第一章 导 论	1
第一节 选题背景与意义	1
一、选题背景	1
二、选题意义	2
第二节 相关概念界定	4
一、劳动力类型分类	4
二、劳动力需求弹性	5
第三节 研究思路与写作框架	7
一、研究思路	7
二、写作框架	8
第四节 研究方法与创新	10
一、研究方法	10
二、可能的创新之处	12
第二章 文献述评	15
第一节 国际贸易对工资的影响	15
一、理论综述	15
二、实证综述	17
第二节 国际贸易对就业的影响	22
一、理论综述	22
二、实证综述	24
第三节 国际贸易对劳动力需求弹性的影响	27
一、理论综述	27
二、实证综述	28



第四节 本章小结	30
第三章 国际贸易对劳动力市场的影响机制	31
第一节 国际贸易对工资的影响机制	31
一、新古典贸易理论的观点	31
二、新新贸易理论的观点	35
第二节 国际贸易对就业的影响机制	40
第三节 国际贸易对劳动力需求弹性的影响机制	42
一、劳动力需求弹性的国际经济学意义	42
二、劳动力需求弹性的劳动经济学意义	43
三、国际贸易对劳动力需求弹性的影响机制之一:规模效应	43
四、国际贸易对劳动力需求弹性的影响机制之二:替代效应	45
五、劳动力需求弹性:行业层面与国家层面	45
第四节 本章小结	46
第四章 中国企业出口对员工工资的影响	47
第一节 引言	47
第二节 模型介绍——广义倾向得分法	50
第三节 中国企业出口的特征性事实	53
第四节 数据处理与统计描述	62
一、数据来源和处理	62
二、数据描述	63
第五节 实证分析的初步结果	64
第六节 基于不同情况的稳健性检验	73
一、不同技术行业的影响	73
二、不同要素密集度的影响	75
三、不同经济性质的影响	78
四、不同经济区位的影响	81
第七节 本章小结	83
第五章 中国企业出口对就业的影响	85
第一节 引言	85
第二节 理论模型	86



第三节 数据处理与变量描述	88
一、数据来源和处理	88
二、各变量描述	88
第四节 实证分析的初步结果	89
第五节 稳健性分析	91
第六节 本章小结	95
第六章 中国企业出口对劳动力需求弹性的影响	96
第一节 引 言	96
第二节 理论框架	98
一、理论模型	98
二、计量模型	100
第三节 数据处理与变量描述	102
一、数据来源和处理	102
二、各变量描述	103
第四节 实证分析的初步结果	104
一、劳动力自身需求弹性	104
二、劳动力交叉需求弹性	108
第五节 稳健性分析	109
一、不同技术行业的影响	110
二、不同要素密集度的影响	112
三、不同经济性质的影响	115
四、不同经济区位的影响	119
五、关于 GMM 模型的深入探讨	122
第六节 本章小结	123
第七章 中国制造业企业外包对劳动力需求弹性的影响	125
第一节 引 言	125
第二节 模型设定	128
第三节 外包指标测算及数据描述	129
一、外包指标测算	129
二、各变量描述	132



第四节 实证分析	134
一、劳动力自身需求弹性	134
二、两类工人交叉需求弹性	136
第五节 进一步分析	138
一、比较制造外包和服务外包	138
二、长期劳动力需求弹性	140
三、不同要素密集度的影响	141
四、剔除纯出口企业	143
五、金融危机之后的劳动力需求弹性	144
第六节 结论与启示	145
第八章 劳动力市场波动对企业出口的影响	147
第一节 引言	147
第二节 理论假说	149
一、比较优势效应	149
二、规模经济效应	150
三、自我选择效应	150
第三节 研究设计	151
一、劳动力市场稳定性的衡量	151
二、模型设定和数据处理	154
第四节 实证分析	156
一、基准检验:劳动力需求弹性与出口强度	156
二、考虑劳动力异质性	158
三、内生性的讨论	159
第五节 稳健性检验	159
一、不同的度量指标	159
二、区分不同的样本	161
第六节 结论和政策含义	165
第九章 出口中学:基于企业研发策略互动的视角	167
第一节 引言	167
第二节 模型构建与估计方法	170
一、模型构建	170



二、估计方法——贝叶斯 MCMC	172
第三节 数据描述和空间权重矩阵设置	173
一、数据处理与指标构建	173
二、空间权重矩阵设置	175
第四节 经验研究分析	177
一、全样本基准 Tobit 模型——Heckman 两步法	177
二、全样本空间自回归 Tobit 模型	179
三、基于匹配样本的空间自回归 Tobit 模型	182
四、不同研发类型的识别	185
五、更多稳健性回归	186
第五节 结 论	187
第十章 研究总结与展望	189
第一节 全书总结	189
第二节 启示和政策建议	191
第三节 本书的不足之处	191
第四节 未来研究展望	192
参考文献	194
附 录	207
附录 A 产业划分的技术标准	207
附录 B 基准模型	208
附录 C 全要素生产率的测量	210
一、OP 估计方法	212
二、LP 估计方法	214
三、OP 方法与 LP 方法的比较	214
四、各种方法的总结	215

第一章 导 论

第一节 选题背景与意义

一、选题背景

国际贸易作为全球经济发展中必不可少的重要环节,近年来的发展突飞猛进,对于中国而言,货物进出口总额从 1978 年的 355 亿元上升到 2011 年的 236 402 亿元,其中出口总额从 1978 年的 167.6 亿元上升到 2011 年的 123 240.6 亿元,三十多年间分别上涨了 665 倍和 734 倍,2012 年,中国的贸易总额为 38 667 亿美元,首次超过美国,成为世界贸易规模最大的国家,贸易在中国经济发展中的地位是举足轻重的。

在过去的几十年中,贸易获得了迅速发展,同时其表现形式、贸易结构等也发生了重要变化,主要体现在以下几个方面。第一,贸易形式更加复杂和多样化,由之前的产业间贸易和产业内贸易为主逐步转变为产业间贸易、产业内贸易、产品内贸易^①、公司内贸易多种方式并存;服务贸易所占份额比货物贸易份额低很多,然而发展速度却很快,替代了单一货物贸易的局面;与此同时跨国外包、中间品贸易、FDI 垂直专业化也越来越普遍。第二,进出口商品的结构也发生了变化,初级产品的比重下降,工业制成品的比重上升,以出口为例,1991 年的出口总额中初级产品比重为 22.47%,2001 年的比重为 5.30%,而工业制成品占出口总额的比重从 77.53% 上升到 94.70%。第三,加工贸易在中国占据重要地位,几乎占据中国进出口量的半壁江山,虽然近几年在转型升级的策略下比重有所下降,然而加工贸易仍是经济增长的动力之一,这种方式也是劳动力密集型发展中国家的特有现象。第四,与中国开展贸易的国家也越来越多,20 世纪 80、90 年代主要集中于美国,日韩等亚洲国家扩大到现在的包括亚洲、欧洲、拉

^① 外包是产业内贸易的一种形式。



丁美洲、北美洲、大洋洲和非洲^①等,几乎涵盖了所有的国家和地区。

国际贸易的迅猛发展会引起生产要素的流动,势必会影响到各生产要素的报酬及在生产中的分配等要素市场的相关内容。作为劳动密集型产品的出口大国,我们非常关注出口贸易对中国劳动力市场的影响,这也是目前的热点问题之一。从另一个角度来说,考察国际贸易对一国经济福利的影响,劳动力市场首当其冲,毋庸置疑,劳动力市场是个重要的领域,它所涉及的劳动力工资、就业、劳动力需求弹性等都是与民生息息相关的方面,是讨论福利必须涉及的内容,也是国家重点关注的对象。2012年召开的“十八大”就明文规定“发展成果由人民共享,必须深化收入分配制度改革,努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。”

劳动力市场作为经济运行必不可少的组成部分,任何影响其运行机制的因素都会导致劳动力市场表现形式——劳动力工资与就业的改变。牛蕊(2009)对这些因素进行了总结:这些因素大致归结为三类——市场性、制度性、社会性,其中市场性是指劳动力市场上供求变化导致的劳动力资源配置及价格的变化状况;制度性因素是指劳动力市场中各种组织对劳动力工资和就业的影响;社会性因素是指针对社会群体的特定规范对工资和就业的影响,例如文化、阶层和风俗习惯等。这几种因素可以同时作用,贸易可以同时通过市场性因素和制度性因素作用于劳动力市场,影响劳动力的报酬、就业结构、就业数量、就业风险等。

因此,对于中国这样一个劳动力密集型产品的出口大国而言,研究如何应对出口带来的不利影响,建立健全劳动力市场制度、制定有效的贸易保障机制,具有非常重要的现实意义。此外,鼓励出口作为中国改革开放三十年来的对外贸易基本政策之一,有非常重要的战略地位,出口与消费和投资并列为拉动GDP增长的“三驾马车”,其增长效应在中国已经得到很好的实践,出口对劳动力市场的研究也有助于我们从收入分配和就业风险的角度重新思考这一战略政策。

二、选题意义

随着全球化的不断发展,中国与世界经济融合不断深化,外贸依存度也越来越高,国际贸易的发展给一国带来经济增长的同时,也带来了一些负面效应,如加剧工资差距、冲击产业安全以及与其他国家发生贸易争端与摩擦等一系列问题,学术界对国际贸易影响国内经济的研究从未停止过。近些年来,以工资差距

^① 与非洲国家的贸易比重由1990年的0.24%,上升至2006年的3.15%。



衡量的收入差距在不断扩大^①,失业人数也在急剧上升,中国城镇失业人数从1990年的383.2万人增加到2011年922万人,失业率从1990年的2.5%上升到4.1%,种种劳动力市场问题层出不穷,促使学者们不断权衡贸易带来的成本和收益问题,因此贸易对劳动力市场的影响成为一个越来越引人注目的领域。赫克歇尔—俄林定理(H—O)及推论之一斯托尔帕—萨缪尔森定理(S—S)阐述了贸易对包括劳动力在内的生产要素报酬的影响,是最早系统且较为完整地涉及国际贸易和劳动力市场关系的经典理论。近几十年来,随着产业内贸易、产品内贸易、中间品贸易、外包等多种形式的出现,国际贸易获得了突飞猛进的发展,其对劳动力市场的影响也日益显著,不仅成为学术界研究的重点课题之一,在政府官员和社会公众间也引起强烈关注。

出口贸易作为中国经济增长的“三驾马车”之一,不仅促进了中国总体的经济发展,同时也促使企业加大研发来提高生产率,推动了技术进步。中国是劳动力大国,根据要素禀赋理论,出口的产品多为劳动密集型产品,本书没有面面俱到关注对外贸易的各个方面对劳动力市场的影响,而是选取了其中一个视角——出口这项与经济增长最密切相关的内容,从出口的角度关注贸易对劳动力市场的影响。主要包括以下几个方面:广大劳动者是否真的从迅猛发展的出口贸易中受益了呢?^②即与非出口企业相比,出口企业员工的工资有提高吗?同样不可忽视的还有出口贸易对劳动力市场结构的影响,包括就业结构、就业风险、工作的稳定性与劳动雇佣关系,而且对后者的影响往往比对前者更有隐蔽性,其相关的政策指导意义不可忽视。本书还将关注劳动力的就业结构和就业数量受到怎样的影响呢?劳动力的就业风险是增大还是减小呢?总结起来,本书主要关注的问题有以下几个:出口对劳动力报酬的影响、出口的就业效应(就业结构以及各种类型工人的就业数量)、出口对反映就业风险的劳动力需求弹性的影响^③、外包对劳动力就业风险的影响、劳动力市场波动对企业出口的影响等。

鉴于之前国际贸易影响劳动力市场的研究多集中在行业层面或省级层面,

① 赵莹(2003)对此进行了详细阐述。

② 出口贸易如何影响劳动者的工资报酬主要是基于新古典贸易框架下的 Stolper-Samuelson(SS)定理:国际贸易通过提高丰裕要素密集型商品的相对价格,使得国内相对丰裕要素的报酬上升,同时相对稀缺要素报酬受损。

③ 劳动力需求弹性是衡量就业风险的重要方式,劳动力需求弹性越大,则就业风险越大,反正则越小。



本书将研究内容集中在更加微观的视角,采用微观企业的数据对上述关注的问题进行详细的考察。本书的研究有以下意义:

从研究视角上,一方面将国际贸易学和劳动经济学从更微观的视角即企业和工人的角度结合起来。新新贸易理论兴起后,国际贸易理论转向更加微观的层面,即企业层面,而劳动经济学中对工资和就业问题的研究是站在宏观的角度,因此研究出口贸易对劳动力市场的影响——确切地说是企业出口对工资和就业(包括就业结构、就业数量、就业风险等)的影响,为将国际贸易学和劳动经济学结合的研究提供了一种更加微观的视角。

另一方面,从出口与外包的福利角度来评判贸易政策。20世纪后期以来,随着国际政治环境和经济形势的变化,以及中国加入WTO以来的贸易政策转变,中国对外贸易的结构和方式正在发生深刻变化,传统以劳动密集型企业为主的加工贸易方式已经显示出较大的负面作用,使中国的贸易政策面临着重大考验,亟须改革。有关出口与外包影响劳动力市场的研究可以让我们从贸易的福利效应角度来评判和检验贸易政策的调整效果,在保证国际贸易和经济增长相辅相成的同时,进一步保障和改善居民福利,包括安排合理的就业结构、降低就业风险等,进而使贸易政策得到更好的调整和部署。

从研究结果和研究方法上,本书的研究结果可为相关部门完善贸易自由化改革和就业保障与救济制度提供政策建议,对于指导企业如何把出口控制在最好规模提供了经验证据,也为政策制定者提供了很好的借鉴;同时,也为研究者提供了一个较好的分析问题的思路,即分阶段分析问题,找到最优区间或最优点,既要关注大的趋势,更要关注各个变化区间。

第二节 相关概念界定

为了后续研究的需要,下面对本书涉及的某些概念及相关内容做一些简单介绍。

一、劳动力类型分类

本书将劳动力类型分为技术工人和非技术工人两种,又称为熟练工人和非熟练工人,或者白领工人和蓝领工人,或者高技能劳动力和低技能劳动力^①,具

^① 四种分类方法在本书的含义是一样的。