

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 李利活

资格证号： 91040133

专业名称： 世界经济学

拟定学位论文题目： 劳动力成本对中国传统制造企业出口的影响研究

报告日期： 2022-01-09

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）  制造业作为国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，在中国经济发展中始终占据主导地位。改革开放以来，中国制造业凭借低廉的劳动力 成本和政府给予的政策支持，吸引了大量外商来华投资建厂，带来先进的生产 技术和畅通的营销渠道，推动中国制造业飞速发展，中国依靠巨额贸易量成为 “世界工厂”。  但是，中国制造业的整体技术水平仍比较落后，处于全球价值链中低端， 生产的大多是低技术含量、低附加值的产品，距离成为“制造强国”仍有一定 差距。为此，政府2015年提出《中国制造2025》战略规划，部署了第一个十年 的行动纲领，迈出把我国建设成为制造强国的重要一步；2021年的政府工作报告中更 是提到“要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，以精工细作提升中国制造品质”。  然而，随着人口年龄结构的快速转变，劳动力市场供给发生明显变化，2012年我国15-59岁的劳 动年龄人口数为9.37亿人，比2011年减少345万人，劳动力供给数量自1978 年以来首次出现负增长。与此同时，中国制造业仍处于飞速发展进程中，对劳动力需求较高，这种供需不匹配的矛盾使得劳动力成本逐年攀升，劳动力价格优势正在逐渐消失。近年来，随着中国经济的增长和劳动力供需关系的变化，制造业工资水平逐年上升，就业人员的平均工资从 2001年的9891元提高到2019年的78147元，年均增长率高达12.17%。面对国内不断上涨的劳动力成本，一些外资企业开始向东南亚、印度等低劳动力成 本国家转移。此外，国际市场上的制造业竞争也日益激烈，发达国家纷纷掀起 “再工业化”的浪潮，德国的“工业4.0”、美国的“制造业回归”等都为中国 制造业发展带来了极大的挑战。  制造业在中国对外贸易的飞速发展中扮演了极其重要的角色，然而随着人口年龄结构转变、劳动力供求关系变化和国际竞争日趋激烈，中国的出口贸易尤其是制造业出口贸易正在国际市场上面临严峻考验。基于此，本文对劳动力成本上升究竟会如何影响中国制造业企业的出口开展研究，这一问题在当下具有重要的理论和现实意义。  本文的现实意义在于，为下一阶段我国高质量发展提供政策依据。劳动力成本的上升给制造业出口贸易带来的究竟是挑战还是机遇？这一话题引起社会各界的广泛关注。基于此，本文首先从整体上把握劳动力成本上升对制造业企业出口的影响，然后将样本按所有制类型、所处行业和所处区域进行划分，继续研究这种影响的异质性，最终提出可行的政策建议，为我国在劳动力成本上升的情况下实现产业结构升级和经济转型发展提供一定的参考。 |

|  |
| --- |
| 1. 文献综述（3000字左右）    1. 劳动力成本   劳动力作为企业生产过程中的关键投入要素，一直受到国内外学者的关注, 尤其是自2004年我国东部沿海地区大规模爆发“民工荒”现象以后，学者们对 于劳动力成本上升对经济发展影响这一话题一直笔耕不辍，研究内容主要集中在三个方面：一是计算劳动力成本的变化趋势，二是分析劳动力成本上升的原因，三是探究劳动力成本对企业创新的影响。   1. 劳动力成本的变化趋势   学者们在计算劳动力成本的变化趋势时，主要使用了最低工资、平均工资 和单位劳动力成本三种指标，最终计算出来的劳动力成本变化趋势也各有不同。  （二）劳动力成本上升的原因  现有文献中对于我国劳动力成本上升的原因主要有以下三种观点：  一是劳动力供求关系的转变。改革开放以来我国经济高速发展，制造业发 展尤其迅猛，大量的制造业企业形成了对低端劳动力的巨大需求，但随着我国人口年龄结构的转变，劳动年龄人口持续下降，劳动力供给十分紧张，由此使得劳动力成本不断上升。  二是劳动者综合素质的提高。近年来，随着义务教育的普及和国家政策的倾斜，我国劳动者平均受教育程度和接受职业技能培训的人数逐年提高，工作技能得到提高，综合素质也有了质的飞越，从而为员工争取更高的工资薪酬创造了条件。  三是劳动保护法律法规的完善。国家通过制定《劳动法》、《劳动合同法》 和《最低工资规定》等相关法律法规，强制要求企业提高劳动者的工资。  （三）劳动力成本与企业创新  劳动力成本与企业创新的关系备受学者们的关注，大量文献对其进行了充 分的讨论，但至今仍未形成一致的观点。部分学者认为劳动力成本上升不利于企业创新。大卫•李嘉图(DavidRicardo③)最早提出劳动力成本上升会减少资本投入，对内含于资本中的技术创新不利。Grossman and Helpman ° (1993)提出劳动力成本上升会导致企业减少劳动力需求，一方面会造成工人的失业，另一方面也不利于企业的研发创新。相当一部分学者则认为劳动力成本上升能够促进企业创新。从要素价格的角度出发，Hicks⑤(1932)认为劳动力成本上升会 导致生产要素相对价格发生变化，促使企业在生产中更倾向于使用资本，增加有关创新的投入；Solow® (1957)和Acemoglu® (2002)的研究进一步发现劳动力成本上升加快了企业生产设备的折旧速度，倒逼企业进行技术升级。  2.2企业出口  企业出口也一直是学术界研究的重点，很多学者致力于研究分析特定因素 对企业出口的影响，主要包括政府补贴、产业集聚和对外直接投资等。  关于政府补贴对企业出口的影响，学者们的研究结果并不一致Bernard and Jensen® (2004)发现美国政府的促出口补贴对企业出口的促进作用并不显著， Girmaetal®(2009)使用匹配调查法研究了德国政府生产性补贴对出口的影响， 结果也显示这类补贴对出口的影响并不显著。但是，Helmers and Trofimenko® (2010)对1981-1991年哥伦比亚制造业企业的出口补贴与出口活动的关系进行实证检验，结果表明补贴与企业出口量呈正相关关系。苏振东等(2012)运用中国制造业企业数据发现政府补贴不仅促使更多的潜在出口企业选择出口， 而且提高了已出口企业的出口密集度。施炳展等⑤(2013)基于异质性贸易理论 探究政府补贴对企业出口数量、价格的影响，实证发现补贴提高了企业的出口数量，但是降低了出口价格。  关于产业集聚对企业出口的影响，Marshall® (1920)指出产业集聚能够带来知识溢出的外部性，帮助本地区企业获得其他企业的知识和技术，从而对企业出口产生正向促进作用，Greenaway⑦(2007)的研究也支持这一观点。Koening etal.® (2010)基于法国制造业企业数据，发现制造业出口企业的产业集聚不仅能够增加本区域其他企业的出口概率，而且也能增加这些企业的出口交货值。  关于对外直接投资对企业出口的影响，最开始学者们认为对外直接投资和 出口之间是替代关系。PamandWakelin® (1998)研究发现对外直接投资对企业出口贸易会产生负面影响。Head and Ries④(2003)和 Helpman et al.® (2004) 则认为生产效率是决定企业选择对外直接投资还是出口的关键因素。高生产效率的企业往往会选择对外直接投资，而低生产效率的企业则选择内销，只有生产效率居中的企业才会选择出口。  2.3劳动力成本与企业出口  概括来说，劳动力成本上升可能对企业的出口产生以下三种影响：  第一种观点认为劳动力成本上升抑制了企业出口。劳动力成本上升增加了 企业的生产成本，这种生产成本的增加一方面会引起出口产品的价格上涨，另 一方面也可能会使企业削减生产规模以压缩成本，这两者均会对企业的出口造成负向影响。  第二种观点认为劳动力成本上升促进了企业出口。劳动力成本的上升大多 数时候意味着工资上涨，这会产生以下三方面的影响：一是激励员工更加努力 工作，二是鼓励员工进一步提升自我，三是倒逼企业进行创新升级，这三方面的影响都会促使企业的生产效率提高，从而对企业的出口产生正向影响。  第三种观点认为劳动力成本对企业出口呈现“倒U型”影响。孙楚仁等⑤ (2013)指出最低工资增加引起企业人力成本上升，不利于企业在国际市场上开展竞争，从而对企业出口造成负向影响，但是这种负向冲击也会倒逼部分企业积极进行研发创新，努力提升生产效率，帮助企业重获竞争优势，最终促进企业的对外出口。因此，存在一个临界值，当最低工资持续上升但低于此临界值时，企业生产率提高的幅度大于劳动力成本上升的幅度，由此促进企业的对外出口；但是，当最低工资超过此临界值时，企业无法承受巨大的成本压力， 被迫退出国际市场，出口活动受到负向影响。因此，最低工资与企业出口行为之间是“倒U型”关系。  2.4文献述评  通过梳理以上基于劳动力成本、企业出口开展研究的相关文献发现，现有研究视角越来越多元化、研究方法越来越多样化、研究内容也越来越丰富。这些文献为深入研究劳动力成本上升对出口的影响提供了很好的基础，但仍存在一定的研究空白，值得进行深入研究探讨。  一是劳动力成本上升对出口的影响尚未形成一致的观点，关于“成本效应” 和“效率效应”的争论仍然存在。“成本效应”认为劳动力成本上升增加了企业的生产成本，一方面会引起出口产品价格上涨，另一方面可能会使得企业被迫裁员，削减生产规模，由此对企业的出口造成负向影响。“效率效应”则认为劳动力成本的上升意味着工资上涨，这会产生以下三方面的影响：一是激励员工更加努力工作，二是鼓励员工进一步提升自我，三是倒逼企业进行创新升级，这三方面的影响都会促使企业的生产效率提高，从而对企业的出口产生正向影响。学者们针对这两种影响机制进行了大量的实证检验，得到的研究结果也不甚相同，这就意味着在当前的时代背景下仍有必要对这一话题进行探讨。  二是缺乏微观企业的具体研究。目前有部分研究使用的是来自《中国统计年鉴》的宏观数据，只能获取制造业分省份或分行业的汇总数据，从宏观层面对制造业出口进行研究。然而，出口贸易主要是由企业主导，单纯使用宏观加总的数据无法准确地衡量出口企业受到的影响，可能会使研究结果产生偏差。  三是对企业异质性的研究不够充分。现有研究往往只关注于企业异质性的某一方面，比如企业所有制或者企业所处区域，较少有文献集中研究企业的多种异质性差异。  为此，本文做出以下改进：一方面，选择使用中国工业企业数据库中更具代表性和普遍性的大样本企业数据，从微观企业层面深入探索劳动力成本上升对制造业企业出口的影响。另一方面，在实证过程中针对企业所有制类型、所处行业和所处区域开展异质性分析，以期得出更加丰富的研究结论。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源  本文使用的研究方法有：  第一，定性分析与定量分析相结合。研究劳动力成本上升影响制造业企业出口的作用机制，需要定性分析；衡量劳动力成本上升对制造业企业出口影响 程度的大小和方向，需要定量分析。因此本文首先通过定性分析方法，对劳动力成本上升影响制造业企业出口的作用机制进行了阐述，再进一步通过定量分析方法，检验了劳动力成本上升影响制造业企业出口的方向、程度大小。  第二，理论分析与实证分析相结合。在理论分析环节，本文首先对国内外学者的相关文献进行梳理，归纳出劳动力成本对企业出口影响的理论基础和作用机制，并结合中国的实际情况提岀研究假设。在实证分析环节，本文基于中国工业企业数据库的大样本企业数据，从微观企业层面深入探索劳动力成本上升对制造业企业出口的影响，并针对企业所有制类型、所处行业和所处区域开展异质性分析，对本文的研究假设一一进行验证。 |
| 1. 核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）   本文主要从理论和实证两个方面研究劳动力成本上升对制造业企业出口的影响，并得出下列结论：  第一，理论研究的结果表明，随着劳动者工资水平的上涨，企业承担的生产成本增加，企业为了维持生存提高产品价格，导致产品在国际竞争中的优势降低，对企业的出口造成负向冲击。另一方面，为应对持续上升的成本压力， 企业会通过生产投入的转型升级、劳动者素质的提高，进一步提升企业的生产效率，有效降低产品单位成本，帮助企业在国际市场上重获价格优势，促进企业的对外出口。  第二，从中国制造业的劳动力成本变动情况来看，中国制造业工资水平增长迅速，但在全国仍位于平均水平之下。分不同注册类型来看，国有单位工资绝对值高于其他单位，且增速也更快；分不同行业来看，技术、资本密集型行业工资水平远高于劳动密集型行业，且差距正在进一步扩大；分不同地区来看， 东部地区的工资水平仍高于中、西部地区，但中、西部地区的工资增长速度快于西部地区，说明东部与中、西部的工资水平差距正在逐步缩小。  第三，从中国制造业的出口变动情况来看，中国制造业出口规模逐年攀升， 推动中国成为世界贸易大国。同时，制造业出口结构层级分明，各层级差距愈 发明显，电气机械及器材制造业等出口占比高于4%的8个行业，其出口总和占制造业总出口的比重达到66.98%；金属制品业等出口占比位于1%-4%之间的12个行业，其出口总和占制造业总出口的比重达到30.03%；石油加工及炼 焦业等出口占比低于1%的8个行业，其出口总和占制造业总出口的比重仅为 2.99% 。  最后，实证分析的结果说明，劳动力成本的上升促进了制造业企业的出口， 一方面体现为有更多的制造业企业选择了出口，另一方面体现为制造业企业的出口规模有所增加。分不同注册类型来看，劳动力成本上升促进了国有、民营和外资三类制造业企业的出口，且这种作用对于国有企业的影响最大；分行业来看，劳动力成本上升促进了劳动密集型、资本密集型和技术密集型三类制造业企业的出口，且这种作用对于劳动密集型企业的影响最大；分地区来看，劳动力成本上升促进了东部、中部和西部制造业企业的出口，且这种作用对于东部地区企业的影响最大。更进一步地，本文通过计算企业全要素生产率，并将其与劳动力成本进行回归，验证了 “劳动力成本上升一企业全要素生产率上升一企业岀口增加”这一作用机制，为本文的主要研究结论提供了更丰富的证据。 |
| 3.创新之处（主要内容：简要阐述创新点，比如方法创新、方向创新、观点创新等等）  本文可能有的创新点体现在以下两个方面：  第一，在研究视角方面，本文更加聚焦于微观企业出口行为。目前大部分文献中使用的是来自《中国统计年鉴》的宏观数据，样本量有限，只能获取制造业分省份或分行业的汇总数据，从宏观层面对制造业出口进行研究。然而， 出口贸易主要是由企业主导，单纯使用宏观加总的数据无法准确地衡量出口企业受到的影响，可能会使研究结果产生偏差。基于此，本文选择使用中国工业企业数据库中更具代表性和普遍性的大样本企业数据，从微观企业层面深入探索劳动力成本对企业出口的影响，可能在一定程度上为全面了解劳动力成本上升对制造业企业出口的影响提供了新的经验证据。  第二，在研究内容方面，本文从企业异质性和具体作用机制角度进行了全面拓展。目前大部分文献在论证过程中对企业异质性的研究不够充分，往往只关注于企业异质性的某一方面，比如企业所有制或者企业所处区域，较少有文献集中研究企业的多种异质性差异。另外，现有文献中对于劳动力成本和企业出口之间的作用机制并未有较深入的研究。基于此，本文在实证过程中针对企业所有制类型、所处行业和所处区域分别进行异质性分析，深入考察了不同类型企业的出口受劳动力成本的影响，并对企业全要素生产率这一可能的中介变量进行了进一步的研究，有助于得出更加丰富的研究结论。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（顺序和格式参考模板如下，参考文献应当主要是近5年的相关资料)   1. Abraham V, Sasikumar S K. 2011. Labour Cost and Export Behavior of Firms in Indian Textile and Clothing Industry [J]. Economics, Management and Financial Markets 6(1):258. 2. Acemoglu, Daron. Technical Change, Inequality, and the Labor Market[J]. Journal of Economic Literature, 2002, 40. 3. Bajo-Rubio O, Montero-Munoz M. Foreign Direct Investment and Trade: A Causality Analysis [J]. Open Economies Review, 2001, 12(3):305-323. 4. Bernard A B , Jensen J B., Why Some Firms Export[J]. Review of Economics & Statistics, 2004, 86(2):561-569. 5. Bernard A B, Redding S J, Schott P K, Multiproduct Finns and Trade Liberalization [J]. The Quarterly Journal of Economics, 2011, 126(3):p. 1271-1318. 6. Carl Shapiro, Joseph E. Stiglitz. Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device [J]. The American Economic Review, 1984,74(3). 7. Ceglowski J, Golub S S. Does China Still Have a Labor Cost Advantage?[J]. Global Economy Journal, 2011, 12(3):1-30. 8. Edwards L, Golub S S. 2004. South Africa's International Cost Competitiveness and Exports in Manufacturing [J]. World Development, 32(8):1323-1339. 9. Flam H, Helpman E. Vertical Product Diflerentiation and North-South Trade [J]. The American Economic Review, 1987,77(5):810-822. 10. George A. Akerlof. Gift Exchange and Efficiency-Wage Theory: Four Views [J]. The American Economic Review, 1984,74(2). 11. 白东北，张营营，王珏.产业集聚与中国企业出口行为:基于企业劳动力成本的研究[J].世 界经济研究,2019(11):46-64+135. 12. 贝蒂尔•俄林著，王继祖等译.地区间贸易和国际贸易[M].北京:首都经济贸易大学 出版社,2001. 13. 陈诗一.中国工业分行业统计数据估算:1980—2008[J],经济学(季刊),2011,10(03):735- 776. 14. 陈雯，陈鸣，施嘉明，鲁婷.劳动力成本、进口替代与出口企业创新行为[J].国际贸易问 题,2019(07):19-32. 15. 陈雯，孙照吉.劳动力成本与企业岀口二元边际[J].数量经济技术经济研 究,2016,33(09):22-39. 16. 程晨,王萌萌.企业劳动力成本与全要素生产率——“倒逼”机制的考察[J].南开经济研 究,2016(03):118-132. 17. 丁守海.最低工资管制的就业效应分析——兼论《劳动合同法》的交互影响[J].中国社 会科学,2010(01):85-102+223. 18. 方建平，钱佐华.劳动力成本变化实证分析——以常山县个案为例[J].浙江金 融,2008(03):53-54. 19. 冯晓华，张玉英.人民币汇率波动的福利效应——基于我国制造业面板数据的实证分析 [J],国际贸易问题,2009(09): 107-116. 20. 韩燕,钱春海.FDI对我国工业部门经济增长影响的差异性——基于要素密集度的行业 分类研究[J],南开经济研究,2008(05):143-152. 21. 贺聪，尤瑞章,莫万贵.制造业劳动力成本国际比较研究[J].金融研究,2009(07):170-184. 22. 黄顺春，王倩妮.“劳动力成本”涵义刍议[J].财务与金融,2013(01):44-47. 23. 贾小玫.中国制造业劳动力成本上升的正负效应分析[J].财经理论与实 践,2015,36(04):121-125. 24. 蒋冠宏，蒋殿春.中国企业对外直接投资的“出口效应”[J].经济研究,2014,49(05): 160-173. 25. 金三林，朱贤强.我国劳动力成本上升的成因及趋势[J].经济纵横,2013(02):37-42. 26. 李春顶.异质性企业国际化路径选择研究[D].复旦大学,2009. 27. 李嘉图著，郭大力、王亚南译.政治经济学及赋税原理[M].北京:商务印书馆,1962. 28. 李建强，赵西亮.中国制造还具有劳动力成本优势吗[J].统计研究,2018,35(01):22-31. 29. 李实,万海远.对当前中国劳动力成本的基本判断[J],ChinaEconomist,2017,12(01):58-79. 30. 李小平，周记顺,王树柏.中国制造业出口复杂度的提升和制造业增长[J].世界经 济,2015,38(02):31-57. |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题 目：劳动力成本对中国传统制造企业出口的影响研究  主题词：劳动力成本；中国传统制造企业；出口决策；出口额；  1绪论  [1.1研究背景与研究意义](#bookmark13" \o "Current Document)  1.1.1研究背景  1.1.2研究意义  [1.2研究路线、内容与方法](#bookmark45" \o "Current Document)  1.2.1研究路线  1.2.2研究内容  1.2.3研究方法  [1.3创新点与不足之处](#bookmark54" \o "Current Document)  1.3.1创新点  1.3.2不足之处  [2文献综述](#bookmark24" \o "Current Document)  2.1劳动力成本  2.2企业出口  2.3劳动力成本与企业出口  2.4文献述评  [3劳动力成本对企业出口影响的理论基础与机制分析](#bookmark57" \o "Current Document)  3.1研究范畴  3.1.1劳动力成本  3.1.2企业出口  3.1.3制造业分类标准  3.1.4样本区间  [3.2劳动力成本对企业出口影响的理论基础](#bookmark68" \o "Current Document)  3.2.1传统贸易理论  3.2.2新贸易理论  3.2.3新新贸易理论  3.2.4效率工资理论  [3.3劳动力成本对企业出口影响的机制分析](#bookmark79" \o "Current Document)  3.3.1成本效应  3.3.2效率效应  [4我国制造业劳动力成本与出口的现状分析](#bookmark86" \o "Current Document)  4.1我国制造业劳动力成本变动情况现状分析  4.1.1劳动力成本变动趋势现状分析  4.1.2劳动力成本变动特征现状分析  4.2我国制造业出口变动情况现状分析  4.2.1制造业出口规模现状分析  4.2.2制造业出口结构现状分析  [5劳动力成本上升对制造业企业出口影响的实证分析](#bookmark7" \o "Current Document)  5.1研究假说  5.1.1劳动力成本上升促进制造业企业的出口  5.1.2劳动力成本上升对制造业企业出口的影响存在异质性  [5.2模型设定](#bookmark96" \o "Current Document)  5.2.1数据来源  5.2.2变量描述  5.2.3实证模型  [5.3回归结果](#bookmark110" \o "Current Document)  5.3.1基本回归结果  5.3.2内生性处理  5.3.3稳健性检验  [5.4异质性分析](#bookmark115" \o "Current Document)  5.4.1区分所有制的分析  5.4.2区分行业的分析  5.4.3区分地区的分析  [5.5劳动力成本与企业全要素生产率](#bookmark118" \o "Current Document)  6结论与政策建议  6.1研究结论  [6.2政策建议](#bookmark125" \o "Current Document)  6.2.1重视劳动者素质提升，培育人力资本优势  6.2.2鼓励企业加大研发投入，增强自主创新能力  6.2.3促进制造业产业结构升级，夯实出口竞争实力  附录  参考文献  致谢! |