

外部市场约束、出口产品质量提升与 中国传统产业转型升级

International Market Restriction, Export Product Quality upgrading and
China's Traditional Industries Transformation

孙林 胡茵月 卢鑫 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

外部市场约束、出口产品质量提升与 中国传统产业转型升级

International Market Restriction, Export Product Quality upgrading and
China's Traditional Industries Transformation

孙林 胡菡月 卢鑫 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

外部市场约束、出口产品质量提升与中国传统产业转型升级/孙林, 胡菡月, 卢鑫著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7283 - 6

I. ①外… II. ①孙…②胡…③卢… III. ①传统产业 - 产业结构升级 - 研究 - 中国 IV. ①F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 230905 号

责任编辑: 王柳松

责任校对: 王肖楠

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

外部市场约束、出口产品质量提升 与中国传统产业转型升级

孙 林 胡菡月 卢 鑫 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

电子邮件: esp@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcs.tmall.com>

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 9 印张 240000 字

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001—1200 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7283 - 6 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: dbts@esp.com.cn)

本书是：(1) 国家社会科学基金重大项目 (2013 年第一批) “全面提高开放型经济水平” (项目编号：13&ZD046) 的子课题；子课题名称：“提升中国对外贸易发展水平研究”；(2) 浙江省高校重大人文社科项目攻关计划项目青年重点项目 “产品空间、质量阶梯与中国出口产品质量升级” (项目编号：2013QN009) 的阶段性研究成果。

感谢浙江省高校人文社会科学重点研究
基地和国际贸易学科的资助

项目主持人：孙 林

项目组成员：孙 林 胡菡月 卢 鑫

蓝 旻 戚明贤 胡玲菲

朱俊霓 陆佳丽 安晨宁

前 言

2005 年 1 月 1 日之后，欧美等国家并没有对中国放开其纺织品和服装市场，反而频频利用“纺织品特别保障措施”，针对原产于中国的纺织和服装产品重新设限。中国政府为了规范纺织品出口秩序，从 2005 年初开始制定并实施了不同的出口限制政策，包括开征纺织品出口关税和主动设置出口配额。从 2006 年开始，政府放弃了征收纺织品出口关税的出口限制措施，转而靠出口配额管理来规范纺织品出口秩序。

在欧美施压情况下，中国政府实施的纺织品特别保障措施实质为主动出口配额，这个政策短期上的影响直接表现为此类产品出口的急剧下降、利润减少；主动出口配额制度使纺织企业的产品成本提高，降低了企业产品的竞争力；另外，基于贸易转移的连锁效应在未来可能更为突出。

纺织品特别保障措施在稳定市场预期方面，也有一定的积极影响。中欧和中美关于纺织品的谅解备忘录，具体规定了每年涉案产品的种类和具体的配额数量，以及每年出口（配额）的实际增长率，这便于中国政府的配额管理。同时，谅解备忘录中明确规定，欧美都将克制援引《中国入世工作组报告书》第 242 段对其他纺织品进行同类配额限制。这些协议签署的重要意义在于，让所有纺织服装企业对配额产品和配额数量都有一个稳定的预期。是否实施自愿出口限制（VER）的预期是稳定的，对什么类别的纺织品实施配额限制也是确定的，每年各类纺织品配额的数量及其增长率也是确

定的,这都大大降低了 VER 实施的不确定性,从而不会出现理论上证明的“多米诺骨牌效应”。从这一点来说,中国政府的应对措施无疑是明智之举。此外,出口限制的积极影响还表现在企业比没有主动配额的时候更关注品牌 and 产品质量。

本书在构建理论框架的基础上,提出 VER 促进中国出口质量升级的研究假说。从理论上讲,当满足高质量出口产品的需求价格弹性低于低质量出口产品的需求价格弹性的条件,在厂商能够进行配额交易的情形下,由于出口一单位高质量产品所获取的配额租高于同量的低质量产品,导致厂商倾向于用高质量产品替代低质量产品,实现出口产品的质量升级。本书利用产品单位价值指数、Tornqvist 价格指数对中国 2000~2010 年期间历年纺织品出口的质量变化进行了分析与测算。2005~2008 年,中国纺织服装产品存在明显的出口质量升级现象,这可能是由欧美对中国纺织服装产品实施 VER 导致的。实证结果显示,无论在世界市场还是在美国市场,2005~2008 年间,也就是中国被迫实施 VER 的时期,中国出口纺织服装产品的出口质量都有了一定程度的提高。因此,我们推断,来自欧美等发达国家的外部约束,使中国实施了纺织服装产品出口限制政策,这在一定程度上促进中国该类产品的出口质量升级。中国出口到受限市场(美国)的纺织品质量的提高比起中国出口到世界市场整体质量提高更为明显。美国是强迫中国实施纺织服装产品 VER 的国家之一。从实证结果显示,中国出口到美国的纺织服装产业出口质量提高,比中国出口到世界的质量提升更为明显。这进一步证实了 VER 政策使中国受限产品的出口质量得到提升。

除了纺织服装产业,本书通过建立 Nested Logit 模型来对 2001~2010 年间各国出口到美国市场上的 HTS10 分位产品种类的质量进行测算。无论是中国出口产品的绝对质量还是相对质量,都存在着较为明显的质量升级现象。中国整体相对质量从 2001 年的 3.00 上升到 2010 年的 4.06。这说明,中国出口产品在国际市场上的整体

竞争力，在这 10 年中有了很大提高。通过对 2001 ~ 2010 年间中国、东盟、印度、日本与德国五个经济体的整体绝对质量与相对质量进行比较可以看出，中国出口产品在这 5 个经济体中的位置不断上升，从 2001 年的第 4 位上升至 2010 年的第 2 位。

从制造业来看，质量升级的产品主要集中在木材、家具、橡胶等劳动密集型产品的生产部门。相比而言，机械、电器、运输等资本与技术密集度较高的产品部门的出口产品质量升级不明显。这说明，中国出口在国际市场上较有竞争力的产品种类，还是以技术含量较低的劳动力密集型产品居多。从中国制造业出口产品相对质量的测算结果中可以看出，家具、皮革、电器等劳动力密集型生产部门的相对质量较高，但是，其相对质量升级的现象并不明显甚至产品质量有所下滑。然而，煤与石油、金属等资本密集型生产部门出口产品虽然相对质量不高，但是其相对质量升级的趋势非常明显。实证结果还证明：（1）贸易自由化背景下关税下调，有利于中国出口质量升级；（2）贸易费用（主要为运输费用与保险费）和质量前沿的邻近度的上升，将引致中国出口产品的质量升级；（3）对于质量前沿邻近程度较低的产品种类，降低关税（贸易自由化）对中国出口产品质量升级有更强的促进作用。随着产品质量前沿邻近程度的提高，贸易自由化促进出口产品质量升级的程度将会下降。

20 世纪 70 年代，美国利用本国的贸易条款迫使日本对其优势产品如汽车等实行自愿出口限制。日本在贸易策略上积极调整，在出口中实施多元化的发展战略，以代替美国这一巨大的海外市场。另外，日本一方面，大力提升产品质量，另一方面，加大了在美国的直接投资。其经济贸易发展不但没有因为采取的限制出口政策而减缓，反而借势实现了产业的转型升级。这为中国在面临外部市场约束时，完成中国传统产业升级提供了经验借鉴和思路。

孙林 胡菡月 卢鑫

2016 年 5 月

目 录

第 1 篇 绪 论

1. 中国对外贸易发展水平	3
1.1 中国对外贸易结构水平	3
1.2 中国对外贸易效益水平：贸易增加值角度	14
1.3 中国对外贸易条件及其变动	20
1.4 中国贸易竞争水平：出口持续时间视角	24
1.5 中国出口面临的主要问题：转型升级的迫切性	31

第 2 篇 外部市场约束及政策执行： 以纺织服装特别保障措施为例

2. 纺织品特别保障措施：由来、特点及其实施背景	39
2.1 纺织品特别保障措施的内涵及范围界定	39
2.2 纺织品特别保障措施的由来及其演变	40
2.3 纺织品特别保障措施的特点	46

2.4	纺织品特别保障措施的实施国际背景： “后配额时代”	49
2.5	纺织品贸易争端与中欧、中美《纺织品 贸易谅解备忘录》	50
3.	欧盟纺织服装产业分层、非对称性贸易集团与配额政策执行	56
3.1	引言	56
3.2	欧盟纺织服装产业分层与贸易政策执行体制	59
3.3	欧盟纺织服装非对称性贸易利益集团与配额 政策形成	64
3.4	产业分层、非对称贸易集团与欧盟对中国纺织 服装配额政策执行：以法国公投为例	66
3.5	结论及政策启示	70
4.	纺织服装出口限制政策选择悖论及经济学解释	73
4.1	出口限制政策福利效应的比较	73
4.2	中国纺织服装出口限制政策选择悖论	78
4.3	中国纺织品出口限制政策选择悖论的 经济学解释	80
4.4	结论及政策建议	82

第3篇 外部市场约束下中国产业发展及其影响：以纺织服装产业为例

5.	WTO 过渡期后特别保障措施对中国纺织服装业的影响	87
5.1	中国纺织品服装的出口竞争力	87
5.2	特别保障措施对纺织服装贸易的影响	89

5.3 特别保障措施对中国纺织服装产业的影响分析 ——基于嘉兴市 50 家纺织服装企业调查的 实证分析	92
5.4 纺织品特别保障措施对浙江省纺织服装产业的 长期影响	95
5.5 简短结论	96
6. 中国自愿出口限制与中国纺织服装产品出口增长	98
6.1 引言	98
6.2 中国纺织品、服装产品出口竞争力及出口 市场分布	99
6.3 引力模型设定	102
6.4 样本及数据说明	104
6.5 实证结果及讨论	106
6.6 结论及政策建议	108
7. 外部市场约束下纺织服装企业行为分析：过度生产及倾销视角	110
7.1 纺织品特别保障措施的经济实质： 自愿出口限制	110
7.2 自愿出口限制与企业行为变化的相关研究及 简要评述	111
7.3 VER、配额分配与企业倾销行为 ——理论分析模型	112
7.4 VER、配额分配对企业倾销行为的影响： 几点讨论	115
7.5 中国签署《纺织品谅解备忘录》和修订配额 分配方式的实际意义	117
7.6 简短总结	121

第4篇 外部市场约束与出口产品贸易结构升级

8. 自愿出口限制与出口产品贸易结构升级：来自中国纺织服装产品的证据	125
8.1 引言	125
8.2 文献综述	127
8.3 理论模型及分析框架	131
8.4 出口质量实证测算：方法、数据及结果	134
8.5 研究结论及政策启示	141

第5篇 放松外部市场约束（贸易开放） 与中国出口产品质量升级

9. 自愿出口限制与中国纺织服装出口持续时间	147
9.1 引言	147
9.2 贸易关系持续时间及其影响因素的综述	148
9.3 研究方法	154
9.4 中国纺织品服装出口持续时间的分布估计	161
9.5 结论与启示	176
10. 中国出口产品质量测算与质量升级	178
10.1 研究的背景	178
10.2 问题的提出	180
10.3 出口产品质量的研究方法	181

10.4	中国出口产品质量：基于 Nested Logit 方法的测算	184
10.5	实证模型设定	189
10.6	数据说明以及处理	191
10.7	测算方法及实证结果	192
10.8	小结	199
11.	中国出口产品质量升级分析与国际比较	201
11.1	中国出口产品质量升级	201
11.2	中国与其他经济体出口产品质量升级 比较研究	207
11.3	小结	211
12.	贸易开放（市场约束）、产品质量前沿与中国出口产品质量升级	213
12.1	问题的提出	213
12.2	文献综述	214
12.3	出口产品质量升级的影响因素： 理论和实证模型	219
12.4	数据来源、处理及说明	223
12.5	实证结果及讨论	224
12.6	结论与政策启示	228

第6篇 外部市场约束背景下制造业 转型升级的国际经验

13.	日本自愿出口限制政策下的经贸发展及政策启示	233
13.1	日本自愿出口限制的背景：日美贸易 摩擦回顾	233

13.2	自愿出口限制下日本经贸发展策略调整	235
13.3	日本自愿出口限制下的经贸转型发展： 以汽车行业为例	238
13.4	中国纺织服装业自愿出口下的启示及 经验借鉴	244

第7篇 结论及对策建议

14. 利用外部市场约束实现传统产业转型升级的对策建议	251
参考文献	255
后记	271

第 1 篇 绪 论

中国对外贸易发展水平

1.1 中国对外贸易结构水平

自中国加入 WTO 以来，中国的对外贸易发展水平飞速增长，根据中国海关总署统计，2013 年中国全年外贸总额首破 4 万亿美元，已然跃居全球最大贸易国。但是，在中国对外贸易的“量”越做越大的同时，国内的贸易加工附加值低，环境污染严重，工厂生产成本居高不下，企业没有定价话语权等问题也纷纷浮出水面，这使得更多人开始关注中国对外贸易的“质”的问题。近年来，中国对外贸易结构是否有提升？中国和其他国家贸易结构的区别在哪里？中国对外贸易结构还存在哪些问题？通过对中国对外贸易结构问题的研究，试图对当前中国对外贸易结构有一个宏观认识。

1.1.1 对外贸易结构的划分方法

对贸易结构的分析，先要对商品进行基本分类，如大多数学者