

厦门大学宏观经济研究丛书

XIAMEN DAXUE HONGGUAN JINGJI YANJIU CONGSHU

# 知识产权保护对中国 对外贸易的影响研究

Study on The Impact of Intellectual Property Rights  
Protection on China's Foreign Trade

— 余长林 / 著

中国对外贸易中的知识产权制度演变及其强度测算

知识产权保护对国际贸易的作用机制与影响路径

知识产权保护对中国进口影响的经验分析

进口国的知识产权保护对中国出口影响的经验分析

知识产权保护与中国出口比较优势

中国对外贸易中的知识产权保护调整思路及对策

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

厦门大学宏观经济研究丛书

XIAMEN DAXUE HONGGUAN JINGJI YANJIU CONGSHU

本书得到国家社会科学基金青年项目“知识产权保护

对我国对外贸易的影响及政策研究”(项目批准号:11CJY073)的资助

# 知识产权保护对中国 对外贸易的影响研究

Study on The Impact of Intellectual Property Rights  
Protection on China's Foreign Trade

余长林 / 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

知识产权保护对中国对外贸易的影响研究 / 余长林著.

—北京: 经济科学出版社, 2017. 1

(厦门大学宏观经济研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7670 - 4

I. ①知… II. ①余… III. ①知识产权保护 - 影响 - 对外贸易 - 研究 - 中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 323186 号

责任编辑: 齐伟娜 朱大霖

责任校对: 刘 昕

责任印制: 李 鹏

## 知识产权保护对中国对外贸易的影响研究

余长林 / 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 - 88191540

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)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.75 印张 300000 字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7670 - 4 定价: 42.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

# 前 言

---

改革开放以来，中国通过充分发挥低劳动力成本所带来的出口比较优势，不断融入全球价值链分工和积极推动外向型经济发展战略，实现了出口的持续增长和繁荣，目前已成为世界上名副其实的贸易大国。然而，作为全球最大出口国，中国以劳动力比较优势为基础的粗放型对外贸易发展模式缺乏可持续发展的空间，中国对外贸易的大而不强已是不争的事实。一方面，中国出口产品的技术水平和结构较低，这显然与中国的贸易大国地位不相匹配。另一方面，中国过去长期依赖低成本所带来的出口规模过度扩张也引发了世界范围内贸易伙伴国越来越多的贸易壁垒和贸易保护主义行为。特别是随着近年来劳动力和资源成本的不断上升，中国的出口比较优势逐渐被削弱，过去长期依赖低成本来获取出口比较优势将面临诸多困难，转变中国原有的以廉价劳动力为基础的粗放型对外贸易发展模式已刻不容缓。在此背景下，如何优化中国进出口贸易结构、提升出口竞争力、塑造和培育新型出口比较优势对于保持中国对外贸易持续平稳增长和促进对外贸易升级至关重要。那么，进一步寻求比较优势发挥的空间何在？在传统成本比较优势逐渐削弱和国际贸易环境发生变化的大背景下，如何在继续坚守传统成本比较优势的同时，依靠制度层面的改革和创新，发掘制度比较优势进而促进中国出口增长，已经成为构建中国新型出口比较优势的关键。

与此同时，随着中国经济和对外贸易的高速增长，中国的知识产权保护制度在日趋完善的同时，在对外贸易中的知识产权保护问题也日益突出。知识产权保护的强弱是影响一国贸易成本的重要制度因素，并且会进而影响到一国的对外贸易。知识产权保护制度作为一种重要的制度禀赋，不仅会影响一国的技术创新，

同时也是一国出口比较优势的重要来源。

本书旨在从知识产权保护制度入手，重新审视知识产权保护对进口贸易和出口比较优势的影响，通过从理论和实证层面考察知识产权保护制度对国际贸易的作用机制及影响途径，揭示知识产权保护制度能否成为中国新型出口比较优势的来源，试图寻找优化中国进出口贸易结构、提升出口竞争力、塑造新型出口比较优势的知识产权保护政策和制度信号，这对于保持中国进出口贸易持续平稳增长、通过获取知识产权制度比较优势进而带动产业结构调整和经济可持续增长具有重要的理论和现实意义。

基于上述现实问题，本书紧紧围绕知识产权保护制度对国际贸易的作用机制与影响路径这一主题，按照提出问题→分析问题（理论与实证研究）→解决问题（知识产权保护政策调整思路和政策建议）的研究思路，将国际贸易理论（异质性企业贸易理论）、知识产权保护政策及中国的现实紧密结合，运用国家、行业、产品和企业等不同层面的数据集，以 WEF 指数、GP 指数、包含立法和执法因素的扩展 GP 指数、国外专利申请量等多个变量作为知识产权保护强度的测算指标，从理论和实证两个层面深入分析国内和国外知识产权保护对中国进口和出口贸易的影响，从知识产权保护制度层面寻求中国优化进出口贸易结构、促进对外贸易升级、提升出口竞争力、塑造和培育知识产权制度比较优势的途径与政策。

本书重点解决以下几个问题：

1. 通过构建数理模型从理论上考察知识产权保护对国际贸易的作用机制与影响路径。首先，基于总体出口层面，本书通过构建一个主导出口企业模型，从理论上分析了进口国的知识产权保护对出口的影响机制，揭示了进口国的知识产权保护如何通过市场扩张和市场势力这两种相反的效应而影响出口；其次，基于行业出口层面，通过构建一个南北贸易模型从理论上分析了南方知识产权保护对北方出口的作用机制，阐释了南方知识产权保护如何通过市场扩张效应、市场势力效应、贸易条件效应和市场稀释效应对北方出口产生影响；再次，基于产品和企业出口层面，将知识产权保护变量纳入异质性企业贸易理论模型中，从理论上分析了知识产权保护对产品和服务出口的作用机制与影响路径，考察了知识产权保护对产品和服务出口增长的扩展边际和集约边际的不同效应，揭示了知识产权保护如何通过扩展边际和集约边际而影响了出口增长；最后，基于国家和行业两个维度，从理论上考察了国家层面的知识产权保护制度与行业特征的相互匹配效应对出口的影响机制，揭示了知识产权保护制度如何通过行业特征对出口比较优势产生影响。

2. 基于上述理论研究，本书运用中国对高收入和低收入国家的总体和细分

制造业行业的进口数据，通过运用工具变量和系统 GMM 方法考察了中国的知识产权保护强度对进口贸易的影响，并研究了中国知识产权保护对进口贸易影响的行业差异和国别差异。

3. 基于上述理论研究，本书运用行业、产品和企业层面的出口数据，实证考察了进口国和国内的知识产权保护对中国出口的影响。首先，基于中国制造业行业层面的出口数据，运用工具变量和系统 GMM 方法考察了进口国的知识产权保护和模仿威胁对中国制造业出口的影响，揭示了知识产权保护对中国出口影响的行业差异性以及知识产权保护的市场扩张效应和市场势力效应如何依赖于进口国的模仿威胁；其次，基于中国产品层面和中国海关总署统计的企业层面出口数据，通过将中国出口增长分解为扩展边际（出口产品的种类或出口企业的数量）和集约边际（单位产品种类的平均出口额或单位企业的平均出口额），运用随机效应模型和工具变量估计方法考察了进口国的知识产权保护对中国出口二元边际的影响，揭示了知识产权保护如何通过二元边际促进了中国的出口增长；最后，基于中国行业层面的出口数据，考察了国内知识产权保护与行业特征的相互匹配效应对中国出口影响的行业异质性与国别差异，揭示了中国知识产权保护如何通过行业特征对出口比较优势产生影响。

通过对上述问题的研究，本书的主要研究结论为：

1. 出口贸易同时受到进口国和本国知识产权保护的影响。总体和行业层面，进口国的知识产权保护主要通过市场扩张效应和市场势力效应影响了出口国的出口；产品和企业层面，进口国的知识产权保护主要通过扩展边际和集约边际而影响了出口国的出口；国内知识产权保护与行业特征的相互匹配效应对出口产生重要影响，并发现知识产权保护对出口比较优势的影响存在一定的“知识产权保护门槛”效应。

2. 加强知识产权保护总体上显著促进了中国技术密集型行业的进口，有利于优化中国进口贸易结构；知识产权保护对中国进口的影响呈现出明显的行业差异和国别差异；知识产权保护对中国进口的影响主要以市场扩张效应为主。

3. 进口国的知识产权保护对中国制造业出口的影响主要以市场扩张效应为主，并呈现出明显的行业差异性；知识产权保护对中国出口的影响受到进口国模仿威胁的制约，在弱模仿威胁的进口国，加强知识产权保护主要通过市场势力效应减少了中国出口，在强模仿威胁的进口国，加强知识产权保护主要通过市场扩张效应增加了中国出口；进口国的知识产权保护对中国产品和企业出口增长的扩展边际显著为正（市场扩张效应），对集约边际的影响显著为负（市场势力效应），知识产权保护主要通过扩展边际促进了中国的出口增长。

4. 中国知识产权保护与行业特征的相互匹配效应显著促进了中国总体制造

业行业出口的增长，是中国出口增长的新型动力；知识产权保护与行业特征的相互匹配效应只能显著促进低研发密集度和低专利密集度行业的出口，但是未能促进高研发密集度和高专利密集度行业的出口；知识产权保护与行业特征的相互匹配效应显著促进了中国对发展中国家制造业行业的出口，但是未能促进中国对发达国家制造业行业的出口。

基于上述理论和实证研究结论，本书提出通过制定适宜的知识产权保护制度来优化中国进出口贸易结构以及通过不断完善知识产权保护制度来构建知识产权制度比较优势的知识产权保护政策调整思路，并从政府、行业和企业等多个层面提出了相应的政策建议。

**第1章 导论 / 1**

- 1.1 选题背景与研究意义 / 1
- 1.2 研究思路与研究方法 / 5
- 1.3 研究内容与结构安排 / 8
- 1.4 研究重点、难点及创新之处 / 10

**第2章 知识产权保护对国际贸易的影响研究述评 / 14**

- 2.1 知识产权保护对国际贸易影响的理论分析 / 15
- 2.2 知识产权保护对国际贸易影响的经验分析 / 19
- 2.3 总结性评论 / 26

**第3章 中国对外贸易中的知识产权制度演变及其强度的测算 / 28**

- 3.1 中国对外贸易中的知识产权保护制度演变 / 29
- 3.2 中国知识产权保护强度的测算 / 30

**第4章 知识产权保护对国际贸易的作用机制与影响路径 / 49**

- 4.1 国外知识产权保护对出口的影响机制 / 50
- 4.2 国外知识产权保护、行业模仿率与出口边际：基于行业层面的分析 / 61
- 4.3 国外知识产权保护与出口增长的二元边际：基于产品层面的分析 / 72
- 4.4 国外知识产权保护与出口增长的二元边际：基于企业层面的分析 / 78
- 4.5 国内知识产权保护与贸易模式 / 86

4.6 国内知识产权保护、行业特征与出口比较优势 / 94

第5章 知识产权保护对中国进口影响的经验分析 / 100

5.1 引言 / 100

5.2 理论基础与模型设定 / 104

5.3 计量方法与数据说明 / 107

5.4 实证结果与解释 / 110

5.5 结论与启示 / 123

第6章 进口国的知识产权保护对中国出口影响的经验分析 / 126

6.1 知识产权保护对中国制造业行业出口贸易的影响 / 126

6.2 知识产权保护与中国出口增长的二元边际：基于产品层面的经验分析 / 147

6.3 知识产权保护与中国企业出口增长的二元边际：基于微观企业的经验分析（一） / 163

6.4 知识产权保护与中国企业出口增长的二元边际：基于微观企业的经验分析（二） / 181

第7章 知识产权保护与中国出口比较优势 / 195

7.1 引言 / 195

7.2 计量模型与数据 / 199

7.3 实证结果与分析 / 201

7.4 结论与启示 / 216

第8章 中国对外贸易中的知识产权保护调整思路及政策建议 / 218

8.1 中国对外贸易中的知识产权保护调整思路 / 219

8.2 中国对外贸易中的知识产权保护政策建议 / 222

第9章 结论与研究展望 / 225

9.1 主要结论 / 226

9.2 研究展望 / 228

参考文献 / 230

后 记 / 241

# 第1章 导论

---

本章主要提出本书的选题背景、研究意义、研究思路和研究方法，在此基础上，介绍了本书的研究内容和结构安排，最后给出了本书的研究重点、难点及创新之处。

## 1.1 选题背景与研究意义

### 1.1.1 选题背景

改革开放 30 多年来，中国经济取得了令世人瞩目的成就。对外贸易作为中国经济的重要组成部分，其迅猛发展受到了世界各国的广泛关注。中国通过充分发挥低劳动力成本所带来的出口比较优势、不断融入全球价值链分工和积极推动外向型经济发展战略，实现了出口的持续增长和繁荣，目前已成为世界上名副其实的贸易大国。2014 年中国进出口总额为 4.30 万亿美元，其中出口贸易由 1980 年的 0.018 万亿美元增至 2014 年的 2.34 万亿美元，增长了 130 多倍，增长速度惊人。然而，作为全球最大出口国，中国以劳动力比较优势为基础的粗放型对外贸易发展模式缺乏可持续发展的空间，中国对外贸易的大而不强已是不争的事实（邱斌等，

2014)。一方面,中国出口产品的技术水平和层次较低,工业制成品出口中主要以劳动密集型产品为主,高技术和研发密集型产品所占比重较小,充分体现了中国出口产品结构的不合理以及出口竞争力较弱的事实,这显然与中国的贸易大国地位不相符合,与贸易强国的目标还相距甚远。另一方面,中国过去长期依赖低成本所带来的出口规模过度扩张也引发了世界范围内贸易伙伴国越来越多的贸易壁垒和贸易保护主义行为,从 WTO 成立至今,针对中国发起的反倾销案件占全部案件比重已超过 1/5 (王孝松等,2014)。当前中国不合理的出口产品结构与粗放型对外贸易发展方式将面临前所未有的挑战。特别是随着近年来劳动力和资源成本的不断上升,中国的出口比较优势逐渐被削弱,中国过去长期依赖低成本来获取出口比较优势将面临诸多困难,转变中国原有以廉价劳动力为基础的粗放型对外贸易发展模式已迫在眉睫。在此背景下,如何优化中国出口产品结构和寻求新型出口比较优势对于保持中国出口持续稳定增长进而带动经济增长显得至关重要。

与此同时,随着中国经济和对外贸易的高速增长,中国的知识产权保护制度也日臻完善。为适应改革开放,尤其是中美贸易关系发展的需要,中国在改革开放伊始就开始颁布、制定具有普遍性质的知识产权法,并相继加入了一系列知识产权保护国际公约或条约,十分重视知识产权在对外贸易领域中的重要作用。随后,中美 90 年代三次知识产权谈判、中国复关及入世谈判以及 WTO 于 1994 年颁布的《与贸易有关的知识产权》(简称 TRIPs) 协定促进了中国知识产权保护制度的快速发展。中国为履行谈判协定和国际规则,不仅在国内立法方面不断完善知识产权保护制度,而且相继加入了世界上主要的知识产权公约和组织。特别是“入世”前后,中国在国内知识产权法律制度上取得了很大的进展。按照 TRIPs 协定,中国重新修订了专利法、商标法和版权法,相应的审判及行政管理体系、知识产权行业协会等组织也相继成立。“入世”以后,中国以 TRIPs 最低保护为标准大规模修订和制定知识产权立法,进一步完善了中国的知识产权保护制度。一方面,中国保护知识产权的法规法律已全面建立,并处在不断加强和完善之中,当前中国的知识产权制度至少在立法上已与国际接轨,立法标准和水平已与发达国家相当接近;另一方面,中国对知识产权保护的认识也不断加强,并于 2008 年 6 月颁布了《国家知识产权战略纲要》。

尽管美国“特殊 301 条款”长期将中国视为“重点观察国”,但不可否认的是,中国的知识产权保护强度在不断上升。吉纳特和帕克 (Ginarte and Park, 1997) 开发的知识产权保护指数 (简称 GP 指数) 被国际上认为是测算知识产权保护强度的最通用的方法。基于 GP 指数的测算方法,我们的初步测算结果显示<sup>①</sup>,

<sup>①</sup> 参见第 3 章的测算方法及结果。

中国的知识产权保护指数从1985年的1.33上升至2014年的4.41,表明中国的知识产权保护立法水平得到了显著提升,已接近同时期发达国家水平,超过了同时期发展中国家的平均水平。另外,考虑到发展中国家的立法和执法水平之间的差距,基于韩玉雄和李怀祖(2005)引入执法指标的修正方法,我们的测算结果也显示<sup>①</sup>,中国知识产权的实际保护强度从1985年的0.032上升至2014年的2.289,增长趋势较为明显,也显示出中国的知识产权保护强度在不断提高。

由于知识产权保护的强弱是影响一国贸易成本的重要制度因素,往往代表着增加或减少贸易的扭曲性因素,因此知识产权保护制度会影响到一国的对外贸易。随着经济全球化进程的加快,世界贸易的主要形式和竞争手段主要体现为技术贸易。技术贸易的对象是知识产品,进行国际技术贸易是以知识产权为前提的,因此从这个角度而言,知识产权保护制度也对一国的对外贸易产生重要影响。

优化中国进出口贸易结构、提升出口竞争力、塑造和培育新型出口比较优势是中国当前保持对外贸易持续平稳增长和转变对外贸易发展方式的关键。那么,进一步寻求比较优势发挥的空间何在?在传统成本比较优势逐渐削弱和国际贸易环境发生变化的大背景下,如何在继续坚守传统成本比较优势的同时,依靠制度层面的改革和创新、发掘制度比较优势进而促进中国出口增长,已经成为构建中国新型出口比较优势的重要突破口(邱斌等,2014)。事实上,除了劳动力和资本等有形要素能够产生出口比较优势之外,制度质量等无形要素也会影响一国的出口贸易,是一国出口比较优势的重要来源(Levchenko, 2007; Nunn and Trefler, 2013)。知识产权保护制度作为一种重要的制度禀赋,不仅会影响一国的技术创新,同时也会影响到一国进口贸易及其出口比较优势。本书旨在从知识产权保护制度入手,重新审视知识产权保护对进口贸易和出口比较优势的影响,通过从理论和实证层面考察知识产权保护制度对国际贸易的作用机制及影响途径,揭示知识产权保护制度能否成为中国出口增长的新型动力以及新型出口比较优势的来源,试图寻找优化中国进出口贸易结构、提升出口竞争力、塑造新型出口比较优势的知识产权保护政策和制度信号,这对于中国保持进出口贸易持续平稳增长和发展、通过获取知识产权制度比较优势进而带动产业结构调整和经济可持续增长具有重要的理论和现实意义。

### 1.1.2 研究意义

经过改革开放30多年的努力,尽管中国的进口和出口贸易结构呈现一定的

<sup>①</sup> 参见第3章的测算方法及结果。

优化趋势，出口结构中知识和研发密集型产品的占比不断提高，出口产品技术复杂度不断提升，经济增长质量和效益也不断提高，但是中国以廉价劳动力为基础的出口比较优势缺乏可持续发展的后劲，仍存在诸多转型和升级障碍。毋庸置疑，如何通过发挥比较优势来促进出口的持续稳定增长对于保持中国的可持续增长和发展至关重要。因此，从理论和实证层面考察知识产权保护对中国对外贸易的作用机制及影响路径，从政策层面探讨中国对外贸易中的知识产权保护调整思路及政策启示具有深远的理论和现实意义。

## 1. 理论意义

首先，本书通过构建数理和计量模型从理论和实证层面综合考察了知识产权保护制度对国际贸易的微观作用机制和影响路径，这有助于我们深入理解知识产权保护制度对经济增长的影响机制，因而研究本身具有一定的理论前瞻性和学术价值。此外，本书还为我们从制度因素视角探究中国进出口贸易增长提供了一种新的思路和分析视角。

其次，中国是最大的发展中贸易大国，贸易在中国的经济增长中起着至关重要的作用，同时中国在对外贸易中所面临的知识产权问题尤为突出。本书从理论和实证上综合考察了知识产权保护对中国对外贸易的作用机制和影响效应，研究本身具有一定的理论前瞻性和研究价值。

最后，从知识产权保护制度入手，将知识产权保护和国际贸易理论（异质性企业贸易理论）紧密结合，运用国家层面、行业层面、产品层面和企业层面的面板数据展开全面系统的剖析，丰富和发展了现有知识产权保护对国际贸易影响的经验研究，这对现有研究文献做了有益的补充和拓展，因而研究本身具有重要的理论指导意义。

## 2. 现实意义

首先，中国是一个市场规模较大、模仿能力较强的发展中贸易大国，中国改革开放以来所进行的知识产权法律制度改革使得研究知识产权保护制度对中国进出口贸易的影响具有一定的代表性。从理论和实证层面综合考察知识产权保护制度对中国进出口增长的微观作用机制和影响路径，为我们研究中国进出口贸易扩张与波动、进出口的贸易利益变化和进出口结构优化提供了新的思路和分析视角，这对于进一步推动中国进出口结构优化、产业结构升级和长期经济增长具有重要的政策含义。

其次，从理论和实证层面考察知识产权保护对中国进口和出口的微观作用机制和影响路径，这为我们从知识产权保护制度角度理解中国如何转变对外贸易发

展方式、提升出口竞争力、保持对外贸易持续平稳增长、促进经济结构转型以及经济发展方式转变提供了可靠的基础性信息。

再次，现有关于知识产权保护与出口之间关系的研究主要集中于考察进口国知识产权保护对出口国出口的影响，考察出口国知识产权保护对本国出口的影响研究较为少见。与以往研究不同，本书旨在从知识产权保护制度入手，从理论上考察出口国知识产权保护制度对本国出口的影响机制，并考察中国知识产权保护制度对行业出口比较优势的影响机制，研究中国如何突破传统成本比较优势，通过本国知识产权保护制度改革来塑造知识产权制度比较优势这一重大现实问题，这对于保持中国出口持续平稳增长、塑造和培育知识产权制度比较优势以及实现经济的可持续增长和发展也具有重要的政策含义。

最后，本书从政策层面讨论了中国对外贸易中的知识产权保护调整思路及政策启示，研究成果具有较强的可操作性和实用性，这将为我国进一步推进贸易结构改革、改善贸易利得、应对诸如金融危机之类的外部冲击、实现知识产权政策与贸易政策的有效衔接、制定中国对外贸易中的知识产权保护等相关政策时提供有价值的参考和借鉴。

## 1.2 研究思路与研究方法

### 1.2.1 研究思路

本书紧紧围绕知识产权保护制度对国际贸易的作用机制与影响路径这一主题，从理论和实证两个层面深入分析国内和国外知识产权保护对中国进出口贸易的影响。全书按照提出问题→分析问题（理论与实证研究）→解决问题（知识产权保护政策调整思路和政策建议）的思路展开，将国际贸易理论（异质性企业贸易理论）、知识产权保护政策及中国的现实紧密结合，从知识产权保护制度层面寻求中国优化进出口贸易结构、促进对外贸易升级、提升出口竞争力、塑造和培育知识产权制度比较优势、实现中国知识产权政策和贸易政策的有效衔接的途径与政策。

因此，本书针对知识产权保护与国际贸易之间关系的研究脉络可以总体概括为：国内外相关文献研究述评→中国对外贸易中的知识产权保护现状及其强度的测算→知识产权保护对国际贸易的作用机制和影响路径的理论分析→知识产权保护对中国进口贸易影响的经验分析→进口国的知识产权保护对中国出口贸易影响的经验分析→国内知识产权保护对中国出口比较优势的影响→中国对外贸易中的知识产权保护调整思路与政策启示。具体而言，本书首先回顾和评述了知识产权

保护对国际贸易影响的理论和实证研究文献；接着对改革开放以来对外贸易对中国知识产权保护制度发展的影响进行了历史考察，并从国家层面、省际层面和行业层面分别测算了中国知识产权保护强度，从而为后文实证考察知识产权保护对中国进出口贸易的影响提供数据基础；在此基础上，本书通过建立数理模型分别从总体贸易、行业贸易、产品贸易和企业贸易四个方面分析了进口国的知识产权保护对出口国出口贸易的微观作用机制和影响路径，并且研究了出口国的知识产权保护制度对本国出口比较优势（贸易模式）的影响，揭示了出口国的知识产权保护对行业出口贸易的作用机制；在理论分析的基础上，本书重点从三个方面对知识产权保护对中国进出口贸易的影响进行实证研究，其一是运用中国制造业层面的进口贸易数据实证考察了知识产权保护对中国进口贸易增长的影响，其二是运用中国制造业行业层面、产品层面和企业层面的出口数据分别考察了进口国的知识产权保护对中国出口贸易的影响，其三是运用中国制造业行业层面的数据实证考察了知识产权保护 and 行业特征的相互匹配效应对中国出口贸易（比较优势）的影响；然后在理论和实证分析的基础上，分析了中国对外贸易中的知识产权保护调整思路和政策建议；最后本书总结了理论和实证研究结论，并对进一步的研究方向进行了展望。

本书的研究思路和技术路线如图 1-1 所示。

### 1.2.2 研究方法

本书主要采用了理论建模和实证研究相结合的研究方法。在理论分析部分，本书不仅构建了进口国的知识产权保护影响总体出口、行业出口、产品出口和企业出口的理论模型，揭示了知识产权保护对总体出口、行业出口、产品出口增长的二元边际和企业出口增长的二元边际的作用机制和影响路径，而且还分析了出口国的知识产权保护制度对本国出口比较优势的影响机制，研究知识产权保护如何通过行业特征对出口比较优势产生影响，即知识产权保护制度与行业特征的相互匹配效应对出口的影响。在实证分析部分，我们主要运用面板数据的混合最小二乘法、固定效应模型、随机效应模型、工具变量估计（2SLS）、系统 GMM 等计量方法，不仅实证考察了中国知识产权保护对制造业行业进口贸易的影响，而且从总体和制造业行业贸易、产品贸易和企业贸易等多个层面实证考察了进口国的知识产权保护对中国出口贸易的影响；更重要的是，基于中国制造业行业层面的出口数据，本书考察了中国知识产权保护制度与行业特征的相互匹配效应对中国出口比较优势的影响，解读了国内知识产权保护对中国出口比较优势的影响机制。

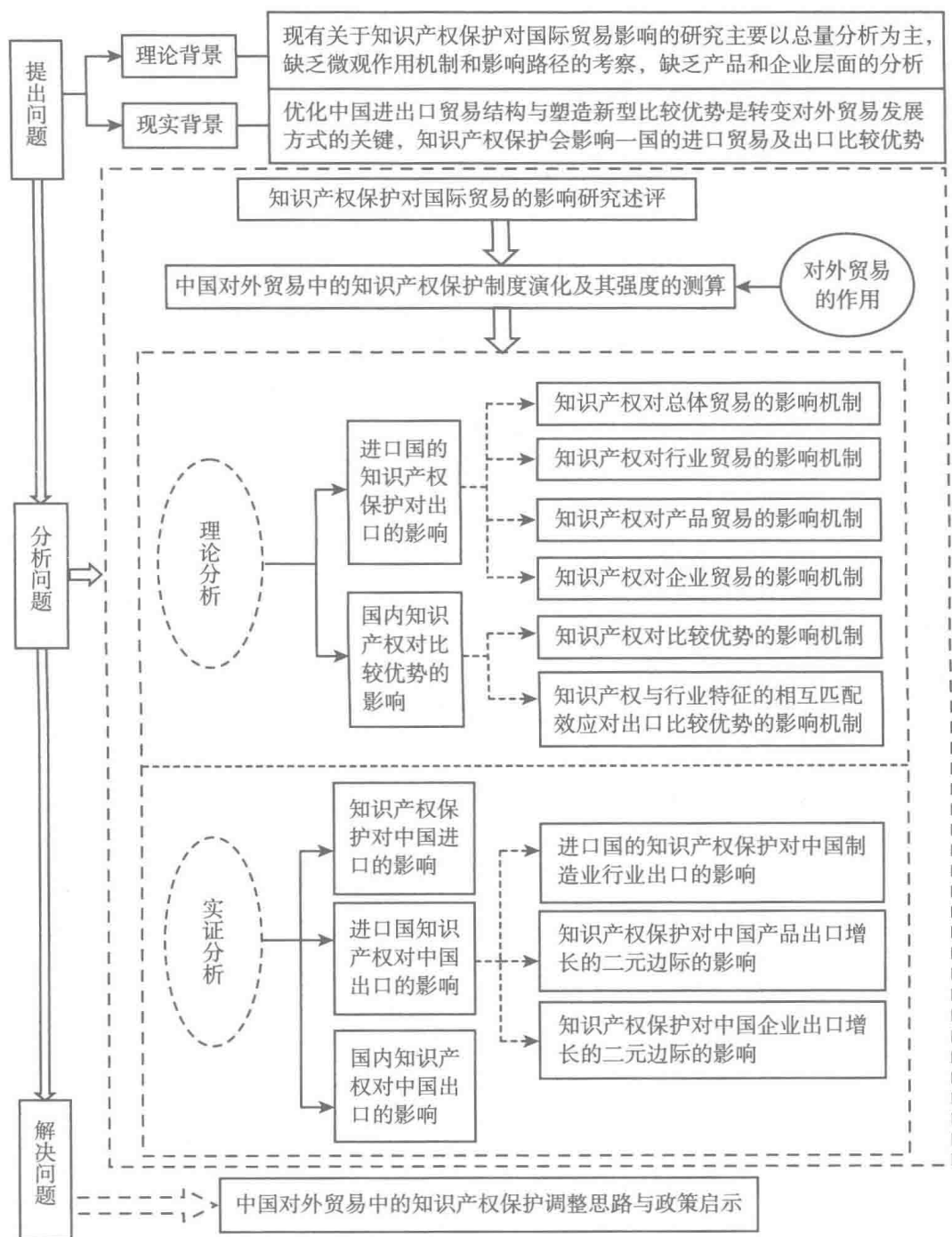


图 1-1 本书的技术路线图

### 1.3 研究内容与结构安排

本书运用异质性企业贸易理论、制度经济学理论以及计量经济学理论,结合中国对外贸易和知识产权保护制度的现状,从不同视角分别考察了国内外知识产权保护制度对中国制造业行业进出口贸易、产品和企业出口增长的二元边际以及出口比较优势的影响,试图回答以下几个重要问题:中国知识产权保护是否促进了制造业行业进口贸易的增长?知识产权保护对进口的影响是否存在显著的行业和国别差异?知识产权保护的市场扩张效应在中国存在吗?进口国的知识产权保护如何影响了中国的出口贸易?进口国的知识产权保护对中国出口贸易的影响如何依赖于进口国的模仿威胁?进口国的知识产权保护如何影响了中国产品和企业出口增长的二元边际?中国知识产权保护如何通过行业特征对出口产生影响?中国知识产权保护制度是否已成为出口增长的新型动力?当前中国是否存在知识产权制度比较优势?为了回答上述问题,本书从理论和实证层面考察了知识产权保护对国际贸易的微观作用机制与影响路径,并提出了中国对外贸易中的知识产权保护调整思路与政策建议。具体而言,研究内容共分为九章,各章的基本内容如下。

第1章是导论。本章首先提出本书的选题背景与研究意义,接着表明本书的研究思路、研究方法和研究内容,在此基础上,阐述了本书的研究重点及难点,最后给出研究的创新之处。

第2章是知识产权保护对国际贸易的影响研究述评。本章主要从理论和实证两个方面对现有文献进行系统梳理。理论方面,本书主要围绕知识产权保护对总体贸易、行业贸易和贸易模式的影响机制三个方面对已有文献进行回顾;实证方面,本书主要围绕知识产权保护对总体贸易的影响、知识产权保护对行业贸易的影响、知识产权保护对国际贸易边际(the margins of international trade)的影响、知识产权保护 and 经济发展水平对贸易的综合影响、知识产权保护 and 模仿能力对贸易的综合影响、知识产权保护对出口比较优势的影响以及国际贸易对加强知识产权保护的内生性影响七个方面对现有文献进行系统梳理,并对已有文献进行了总结性评论。

第3章是中国对外贸易中的知识产权保护制度演变及其强度的测算。本章首先分析了改革以来对外贸易对中国知识产权保护制度演变的影响,在此基础上借鉴并拓展吉纳特和帕克(Ginarte and Park, 1997)以及韩玉雄、李怀祖(2005)等学者关于知识产权保护强度的测算方法,分别从国家、省际和行业三个层面对知识产权保护强度进行了测算,为本书的实证分析提供了良好的数据支撑。