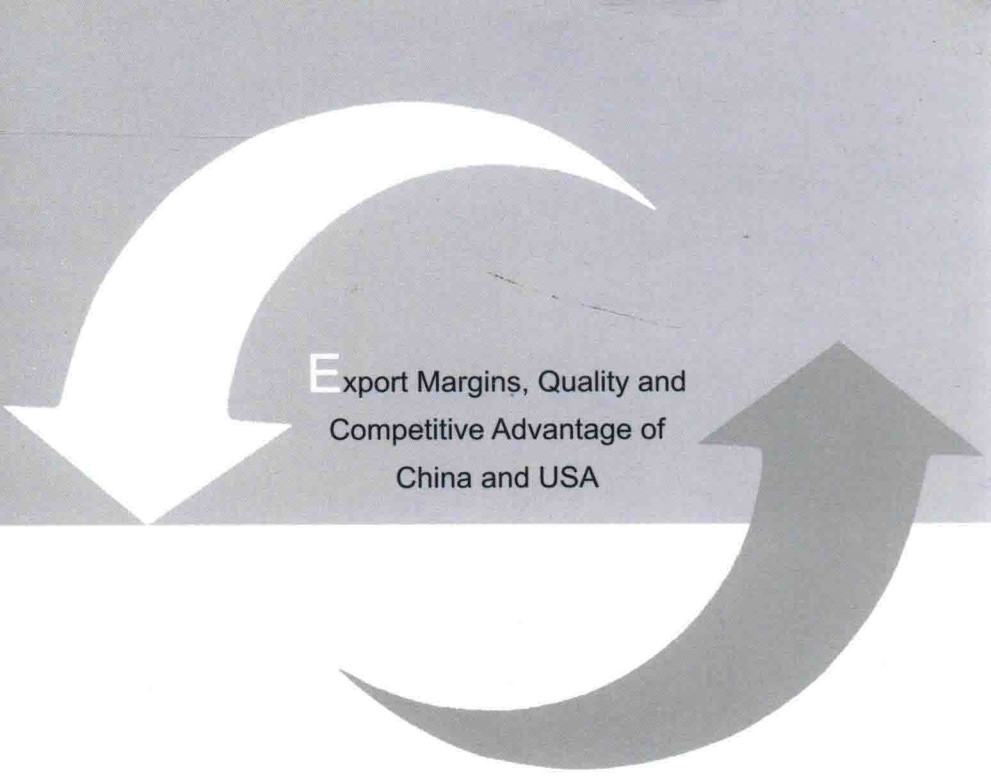


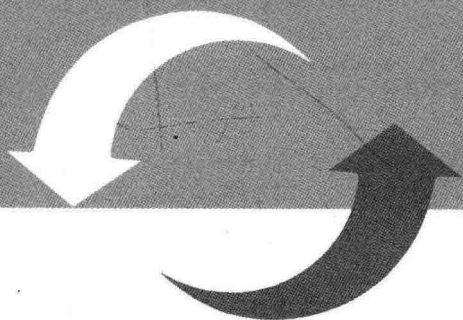


Export Margins, Quality and
Competitive Advantage of
China and USA

中美出口二元边际、 品质与竞争优势

宗毅君 著

上海三联书店



Export Margins, Quality and
Competitive Advantage of
China and USA

中美出口二元边际、 品质与竞争优势

宗毅君 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

中美出口二元边际、品质与竞争优势/宗毅君著. —上海:
上海三联书店, 2014. 6

ISBN 978 - 7 - 5426 - 4756 - 6

I. ①中… II. ①宗… III. ①中美关系—双边贸易—研究
IV. ①F752. 771. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 081799 号

中美出口二元边际、品质与竞争优势

著 者 / 宗毅君

责任编辑 / 姚望星

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 021 - 24175971

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2014 年 6 月第 1 版

印 次 / 2014 年 6 月第 1 次印刷

开 本 / 890 × 1240 1/32

字 数 / 270 千字

印 张 / 7.5

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5426 - 4756 - 6 / F · 684

定 价 / 34.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021 - 66019858

本书为教育部人文社会科学研究青年基金项目（11YJC790317）成果

前 言

近年来,随着国际贸易理论研究的逐步深入,国际贸易领域的主要研究方向开始从宏观和中观层面逐步向微观层面纵深发展。当前新兴的“新—新贸易理论”为国际贸易理论的最新研究前沿之一,该理论突破了以往国际贸易理论中关于企业同质性的假设,将异质性企业纳入了研究框架中,这为在微观领域里进一步深入研究国际贸易理论与现象奠定了基础。此后,不少学者都在新—新贸易理论的视角下,采用微观贸易数据对国际贸易理论与实践进行了更为深入的研究。

不得不承认的是,微观贸易数据在国际贸易研究中的大量应用,对传统的分析方法和分析工具都提出了挑战,但同时也催生了新的分析方法和分析工具。为了能够准确掌握这些海量的微观贸易数据背后折射出的经济规律,研究经贸发展过程中各种现象的成因与特征,很多学者们都针对其特定的研究专题,探索能够被普遍认可的研究手段和方法来整理和处理这些规模庞大的数据资料。

本书旨在对出口“二元边际”、品质与竞争优势的内在关系进行定性和定量研究。由此,我们在新—新贸易理论的研究视角下,采用6位数级HS微观贸易数据,分别测度了中美两国的出口“二元边际”、品质与竞争优势指标,在此基础上进行比较研究,并通过制造业行业面板数据实证分析了出口“二元边际”和品质对竞争优势的影响与贡献。正是通过这些研究,我们得以较为充分地发掘微观贸易数据的研究价值,探索提升中国出口竞争优势的机理与路径,最后结合中国对外贸易实践,提出相应的对策建议。

本书共分8章。在第1章我们阐述了研究背景与框架结构。第2章则分别从出口二元边际、品质与竞争优势三个方面梳理了相关的重要文献,为后文的研究奠定了理论和思想基础。在第3章和第4章中,分别阐述和分析了中美两国的出口增长概况与特征。第5章

说明了对微观数据的整理与处理方法,并分别从国家层面和细分制造业层面对中美两国的出口二元边际、品质进行了测度和比较。第6章首先辨析了比较优势与竞争优势的关系,论述了竞争优势论在国际贸易理论中的重要地位,然后采用微观贸易数据分别从国家层面和细分制造业层面对中美两国的出口竞争优势指标进行了测度和比较分析。第7章根据前文得到的各指标测度结果,实证研究了出口二元边际、品质指标对出口竞争优势的影响。在此基础上,第8章结合前文的定性与定量分析结论,针对如何进一步提高中国出口竞争优势提出了系统性的对策建议。

在本书出版之际,首先要感谢教育部人文社科研究基金项目的支持,使作者有了更加充裕的时间来深入地研究自己感兴趣的贸易问题。还要感谢三联书店的姚望星编辑,她严谨认真的工作态度和高质量的工作效率,给我留下了深刻的印象。还有许多同行、研究生给予了本书不少帮助,这里就不一一致谢了。我们把这本书奉献给所有给予我们支持和帮助的人。

最后,应该指出的是,由于本人学术水平有限,书中的错误或不当之处在所难免,恳请同行专家和读者批评指正,并提出宝贵的意见和建议。

目 录

前言	1
第 1 章 导论	1
1.1 选题的意义	1
1.2 主要内容与结构安排	2
第 2 章 文献综述	4
2.1 出口二元边际	4
2.2 出口产品品质	8
2.3 出口竞争优势	14
第 3 章 中国出口增长现状分析	17
3.1 改革开放前的中国出口增长概况	17
3.2 改革开放后的中国出口增长概况	25
3.3 中国出口增长的主要特征	46
第 4 章 美国出口增长现状分析	55
4.1 美国出口增长概况	55
4.2 美国出口增长的主要特征	60
第 5 章 中美出口二元边际、品质的测度与比较分析	80
5.1 出口增长二元边际的测度方法	80
5.1.1 H-K 测度方法简介	80
5.1.2 两个层面的二元边际测度方法	82
5.2 中美出口增长二元边际的测度结果与分析	86
5.3 出口品质的测度方法	92

5.3.1 单位价值(或价格)替代法	92
5.3.2 EKS 多边价格指数法	93
5.3.3 H-K 价格指数析出法	95
5.3.4 H-S 价格指数析出法	97
5.4 中美出口品质的测度结果与分析	107
第6章 中美出口竞争优势的测度与比较分析	113
6.1 从比较优势到竞争优势	113
6.1.1 比较优势理论的核心内容及局限性	114
6.1.2 竞争优势与比较优势的关联及转化	125
6.2 出口竞争优势的测度指标	151
6.2.1 国际市场占有率	151
6.2.2 显示性比较优势指数	152
6.2.3 贸易竞争力指数	153
6.2.4 产业内贸易指数	153
6.3 中美出口竞争优势的测度结果与分析	154
第7章 中美出口二元边际、品质对竞争优势影响的实证分析	164
7.1 模型的设立	164
7.2 实证结果分析	165
7.3 稳健性检验	167
第8章 提升中国出口竞争优势的对策建议	170
8.1 增强企业的自主研发与创新能力	170
8.2 构建出口产品品质提升机制	172
8.3 促进制造业结构调整与升级	174
8.4 改善服务业及服务贸易发展水平	178
8.5 积极培养知识型人力资本	189
参考文献	192

附录 A 2004 年—2012 年美国主要出口商品构成	199
附录 B 2007 年—2012 年美国主要出口商品类别	215
附录 C 2007 年—2012 年美国主要出口贸易伙伴	222
后记	231

第 1 章 导 论

1.1 选题的意义

从国际贸易理论的发展脉络来看,古典贸易理论、新古典贸易理论和新贸易理论都存在一个共同的假设前提,即各产业内的企业是同质的(homogeneous);但最近出现的“新—新贸易理论(new-new trade theory)”则突破了该假设的局限性,将企业的异质性(heterogeneous)纳入国际贸易理论框架中,为在微观领域里进一步深入研究国际贸易理论奠定了基础。目前,新—新贸易理论正成为国际贸易理论的最新研究前沿之一。

新—新贸易理论不仅很好地解释了异质性企业的贸易模式,而且还将一国的出口增长成功地分解为广度边际(the extensive margin)和深度边际(the intensive margin),即“二元边际”,为学者们能够采用微观贸易数据对出口增长进行结构性分解提供了理论和思想基础。

从国际贸易实践的发展现状来看,近年来,随着国际贸易以及国际分工的不断发展,世界各国之间的贸易往来增长迅速;与此同时,各国出口产品在国际市场上的竞争也日趋激烈。

自 2009 年开始,中国的出口额已经跃居世界第一位,进口额也迅速上升到世界第二位,这标志着中国对外贸易进入了崭新的时期。但作为世界上最大的出口国与“制造中心”,中国的出口仍以低价格、低附加值的劳动密集型产品为主,在国际分工中往往处于价值链低端;“中国制造”虽然遍及世界各地,却难以与“价高质优”相联系,在国际市场上也鲜有高品质的中国籍“世界名牌”出现。当前中国出口增长中普遍存在的“量大利薄”现象,使中国在国际贸易的利益分配格局中长期处于不利的地位,也不利于中国出口竞争优势的可持续

增长。

从现有的相关研究文献来看,虽然国内外文献对出口“二元边际”与品质有了一定程度的研究,但未来我们仍可在以下三个方面深入研究:(1)现有研究主要从国家层面分析出口增长“二元边际”,但未能深入到制造业行业层面进行研究;(2)现有文献将“二元边际”与品质相结合,研究它们对贸易增长的贡献度,但鲜有研究它们对出口竞争优势的贡献度;(3)现有文献主要针对某国的出口或进口数据进行研究,缺乏与世界其他主要出口国的比较研究。这些研究方向都需要在现有文献的基础上做出新的学术研究与探索。

为此,我们选取美国这个世界上最发达的国家为参照国,比较研究中美两国在出口贸易中的出口增长二元边际、品质与竞争优势指标,并进一步深入研究出口二元边际与品质对一国竞争优势提升的影响与贡献,在此基础上提出促进中国进一步提升出口竞争优势的对策建议。

1.2 主要内容与结构安排

本书的主要内容是结合新一新贸易理论的相关研究成果,采用6位数级HS微观贸易数据,探讨出口增长的“深度边际”与“广度边际”、出口产品品质对一国出口竞争优势的影响与贡献度;并通过中国与美国相关数据与结论的比较研究,为中国进一步提升出口竞争优势的政策选择提供思路。

本书共分8章。

在第1章我们阐述了选题的意义与结构安排。第2章分别从出口二元边际、品质与竞争优势三个方面梳理了相关的重要文献,为后文的研究奠定了理论和思想基础。在第3章和第4章中,分别阐述和分析了中美两国的出口增长概况与特征,为后文的比较分析做出现实描述。第5章阐述了6位数级HS微观贸易数据与各制造业行业之间对照关系的整理方法,分别从国家层面和细分制造业层面对中美两国的出口二元边际、品质进行了测度和比较,结果表明,在样本期间,美国的出口广度边际指数要高于中国,中国的出口深度边际

在 2005 年之后超过了美国;中美两国的出口品质指标总体增长,但中国的出口品质指标低于美国。第 6 章首先辨析了比较优势与竞争优势的关系,论述了竞争优势论在国际贸易理论中的重要地位,然后采用微观贸易数据分别从国家层面和细分制造业层面对中美两国的出口竞争优势指标进行了测度和比较分析,结果表明,劳动密集型行业或中低技术行业的竞争优势指标在中国各制造业行业中的排名较为靠前;而美国的行业竞争优势指标排名则呈现相反的特点,即资本密集型或中高技术行业的排名较为靠前。第 7 章根据前文得到的各指标测度结果,实证研究了出口二元边际、品质指标对出口竞争优势的影响,结果表明,它们对出口竞争优势均有正向的推动作用,其中出口广度边际的贡献最大。在此基础上,第 8 章结合前文的定性与定量分析结果,针对如何进一步提高中国出口竞争优势提出了系统性的对策建议。

本书各章的逻辑结构见图 1.1。

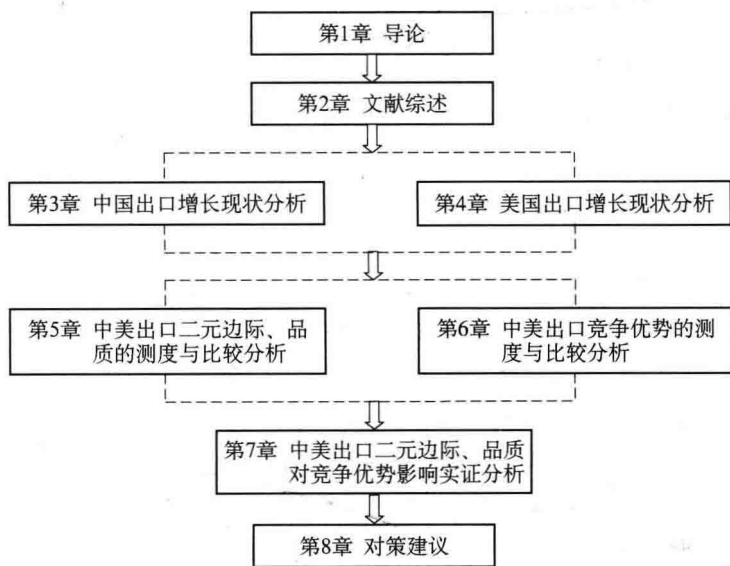


图 1.1 本书各章逻辑结构图

第2章 文献综述

本章主要从出口二元边际、品质及竞争优势三个方面来梳理国内外主要文献,并在此基础上探索需要进一步深化研究的相关问题,从而为后文奠定研究基础。

2.1 出口二元边际

近年来,在国际贸易领域的研究中,新兴的“新-新贸易理论(New-new trade theory)”突破了以往国际贸易理论中“企业是同质的(homogeneous)”的共同假设,将企业异质性(heterogeneous)纳入了研究框架中,并成为国际贸易理论的最新研究前沿之一。贸易增长的二元边际论则是以“新-新贸易理论”为基础产生的,是一种对贸易流量的增长进行的结构性分解。从某种意义上说,传统贸易理论所关注的是贸易增长的深度边际,以克鲁格曼为代表的新贸易理论关注的是贸易增长的广度边际,而以 Melitz(2003)等为代表的新-新贸易理论则为贸易增长的深度边际和广度边际纳入统一的研究框架提供了理论基础。

由于以 Melitz(2003)等为代表的新-新贸易理论兴起的时间并不长,整个理论体系还不够完善,目前学术界对“二元边际”也仍无统一的定义和测量方法,但普遍认为,“广度边际(the extensive margin)”源于新企业进入出口市场、出口产品种类增加或新产品种类创造;而“深度边际(the intensive margin)”则源于现有出口企业或出口产品在单一方向上的出口数量扩张。

一般认为,新-新贸易理论的创立是以 Melitz(2003)以及 Bernard et al.(2003)分别提出的两类异质性企业贸易模型为标志的。前者在 Krugman(1980)垄断竞争框架的基础上融入了企业异质性,后者则是将随机的企业生产率引入了多国李嘉图模型,但这两种

异质性企业贸易模型都得到了一个相似的结论,即贸易流量的差异反映的是广度边际与深度边际的差异。

如 Helpman(2006)所言,Melitz(2003)为企业生产率差异纳入国际贸易和投资的理论研究奠定了基石。Melitz(2003)放松了企业同质性的贸易理论假设,将异质性企业纳入到 Krugman(1980)的垄断竞争模型中,以出口固定成本和临界生产率等为研究手段,从微观层面研究出口贸易。结果发现,高生产率的企业对国外进行出口行为,中等生产率的企业在国内市场进行生产经营活动,低生产率的企业将被迫退出市场;贸易自由化将降低生产率标准,从而有助于帮助较低生产率的非出口企业转变成出口企业。

因此,Melitz(2003)为代表的新一新贸易理论自然就会得出这样的结论:首先,并非所有的企业都从事出口活动,异质性的企业会有不同的出口选择(如:出口扩张,进入出口市场,或退出出口市场等);其次,由于进入不同国家需要支付的出口沉没成本不同,出口企业不会向所有的国家出口,同时,出口企业也不会将其生产出的所有产品种类(product variety)全部出口;第三,贸易壁垒的下降会促使新企业进入出口市场,因而出口增长可能是因为原有出口企业或出口产品在单一方向上的扩展,也有可能是因为新企业或新产品进入了出口市场。这样,Melitz(2003)就将出口增长的深度边际和广度边际进行了合理的区分,而新-新贸易理论也自然会研究与出口企业数量及出口产品种类等相关的微观贸易问题。

其实,早在1994年Feenstra就提出了采用微观贸易数据测度产品种类变化的方法,但直到以Melitz(2003)为代表的新一新贸易理论出现后,才开始大量涌现出采用微观贸易数据进行实证研究的文献。其中,不少学者开始纷纷采用微观贸易数据对出口增长“二元边际”进行了更为深入的研究。

目前,对“二元边际”进行系统研究的文献大多是对不同国家或地区的贸易增长进行二元分解和测度,探讨它们对该国或地区贸易增长的不同作用和贡献,并在此基础上研究贸易增长的影响因素或途径,以及分析二元边际对福利的不同影响。在有关贸易二元边际测度的具体方法上,大致可分为三大类:一类文献是采用细分的微观

层面多位贸易数据来对国家层面贸易增长进行二元分解和测度,如 Amiti 和 Freund(2008);另一类文献是运用企业层面的调查数据,从微观角度来测度贸易增长的二元边际,如 Bernard et al(2009);还有一类文献,则是从计量经济学角度估算出相应的参数(如企业异质性参数)来大概判断贸易增长中二元边际的作用,如 Kancs(2007)。

Hummels 和 Klenow(2005)在 Feenstra(1994)的研究基础上,推导出一国出口增长二元边际的计算公式,又进一步将出口深度边际分解为价格和数量,并根据 1995 年的多国微观贸易数据进行了实证研究;结果发现,对于大型经济体出口较多的现象,出口广度边际能够解释 62%原因;较富裕的国家会以较高的出口价格进行出口活动,并且出口商品的品质也较高。

Broda and Weinstein(2006)发现从 1972 年至 2001 年美国的进口产品种类增长了 3 倍,且每年官方公布的进口价格指数比考虑了产品种类变化的价格指数要高 1.2%;此外,他们还估计福利的增长约占到美国 GDP 的 2.6%。

Amurgo-Pacheco 和 Pierola(2007)将所考察的 24 个国家划分为 5 个区域,通过对这 5 个区域的分析,他们发现,对所有的区域而言,深度边际都是最重要的,因为平均来看,大概有 86%的出口增长都是来自于深度边际而非广度边际;但与此同时,广度边际在所考察的发展中国家出口增长中所占的重要性则在日益增长。

Amiti 和 Freund(2008)对自 1992 年以来中国出口增长进行了二元边际的分解,发现源于已有出口产品的深度边际是中国出口增长的主要方向,而源于新产品的广度边际仅对中国出口增长产生了很小的贡献,占比不超过 15%。

Chaney(2008)将广度边际进入引力模型,从而对引力模型进行了拓展,使之能够涵盖市场结构与贸易壁垒间相互作用的度量。其研究结果表明,贸易成本不但会影响深度边际(即每个企业的平均出口),而且还会影响广度边际(即出口企业的数目);产品替代弹性会对贸易成本的这种作用产生影响,但对两个边际有不同效果,即替代弹性增加会使深度边际对贸易壁垒变化更加敏感,但广度边际的敏感性却会下降。

Bernard et al(2009)研究了 20 世纪 90 年代在美国企业层面的贸易增长,并将原有出口企业的贸易增长称为“深度边际”,将新增企业的出口称为“广度边际”,研究发现广度边际是美国贸易增长的主要方向。

Besedes and Prusa(2010)根据调查数据对发达国家和发展中国家的二元边际进行了对比研究,发现发达国家和发展中国家的广度边际都有较大幅度的提升,但广度边际不会造成国家间长期增长率的相对差异扩大。

同时,对出口增长二元边际的相关研究又发现,出口的广度边际是国际贸易利益的新来源之一。如 Bernard et al(2007)指出,不同生产率的企业在进入、退出出口市场的时候,会使资源得到更有效的配置,从而提高产业的平均生产率水平。

目前,国内对新一新贸易理论以及二元边际论的研究尚处于起步阶段,采用微观贸易数据对中国出口增长二元边际进行研究的文献并不多见。如,钱学锋(2008)利用企业异质性贸易模型分析框架,将中国出口增长总量分解为深度边际和广度边际,并在此基础上模拟了可变贸易成本和出口固定成本对二元边际的影响;结果表明,在 2003 年—2006 年间,中国的出口扩张主要源自深度边际,而贸易成本的变动对中国出口总量增长的影响主要是通过促进广度边际实现的,而深度贸易边际可能会导致出口收入波动和贸易条件的恶化。

施炳展(2010)根据 Hummels 和 Klenow(2005)的二元分解方法,将出口增长分解为广度增长、数量增长与价格增长;之后,利用这一分析框架,结合 1995 年和 2004 年世界双边 HS 92 六分位贸易数据进行了研究;结论是,从中国出口增长来看,数量增长速度最快,并且数量增长是贸易增长的主要力量,贡献度高达 83%,广度增长速度次之,两者共同成就了中国出口的迅速增长。

钱学锋、熊平(2010)基于企业异质性贸易理论框架,利用 1995 年—2005 年 HS6 位数国际贸易数据对中国出口增长的二元边际及其影响因素进行了实证研究,结果发现,无论在多边层次还是在双边层次,中国的总体出口增长主要是沿着深度边际来实现的,广度边际所占据的比重很小;而经济规模、多边阻力、固定成本、生产率水平、

区域经济一体化、中间产品属性等因素对二元边际并不具备相同的影响机制。特别地,外部冲击对深度边际造成了显著的负面冲击,但对广度边际却并不存在负面影响

杨春艳、孔庆峰(2011)利用 2003 年—2009 年 HS8 位数贸易数据,分解了中国对美国高新技术产品出口的增长二元边际,结果显示:无论从整体角度还是从具体技术类别角度来看,中国对美国高新技术产品出口增长均沿着深度边际实现,广度边际的贡献较小;在提高出口临界值时,广度边际所占比重提升也较为有限;内部出口结构失衡以及广度边际的有限发展,成为中国对美国高新技术产品出口在低技术水平上大幅度波动增长的主要原因。

范爱军、刘馨遥(2012)以 Hummels 和 Klenow(2005)的二元分解方法为基础,利用 2003 年—2009 年中国机电产品 HS6 分位出口数据,测度了中国机电产品出口的二元边际。他们认为,中国对主要贸易伙伴的出口增长主要是来自深度边际的贡献;进一步将深度边际分解为数量与价格,发现出口增长实质来源于数量扩张,价格的贡献微弱,说明中国出口的机电产品以量取胜的模式尚未根本改变。

陈勇兵、陈宇媚、周世民(2012)发现,在 2000 年至 2005 年,中国出口的增长仍大部分是由持续出口企业的贸易额扩大实现的,即深度边际作出了重要贡献;各种因素对二元边际的作用机制和程度并不相同,经济规模、距离和贸易成本的变动主要通过广度边际影响贸易流量。

总之,由于新兴的“新一新贸易理论”目前还没有形成一个成熟的研究体系,尽管学者们从各种角度对出口二元边际进行了不同的研究,也已经取得了不菲的成绩,但当前对二元边际仍未形成统一的测度标准,学者们的研究结论也未取得一致,未来在此方面仍有很多重要的议题值得我们去进行深入探讨和研究。

2.2 出口产品品质

一国出口产品的品质会深刻地影响着一国出口竞争优势的强弱以及国际地位的高低。随着国际贸易实践的发展以及国际贸易理论研究的逐步深入,学者们发现世界各国所生产并出口的产品在品质