

金毓 著

收入分配 对出口产品质量及其 福利效应的影响

The Effect of Income Disparity on
Export Product Quality and its Welfare Implication



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

金毓 著

收入分配 对出口产品质量及其 福利效应的影响

The Effect of Income Disparity on
Export Product Quality and its Welfare Implication



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

收入分配对出口产品质量及其福利效应的影响/金毓著. —北京: 经济管理出版社,
2015. 7

ISBN 978-7-5096-3788-3

I. ①收… II. ①金… III. ①税收制度—影响—出口产品—研究—中国 IV. ①F752.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 107216 号

组稿编辑: 贾晓建

责任编辑: 贾晓建

责任印制: 司东翔

责任校对: 超凡

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京易丰印捷科技股份有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 10.5

字 数: 158 千字

版 次: 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3788-3

定 价: 38.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

我国在内外贸一体化的过程中，主要障碍是国内外市场质量需求的非均衡化问题。以发达国家为目的地的出口市场与国内市场对质量的需求存在落差：一方面，国内市场质量需求过低，令企业对产品的质量升级投入无法获得规模效应，导致国内市场的高质量供给不足，而国内未被满足的小部分高质量需求转而由进口弥补，造成我国出口低质产品而进口高质产品的现象。可见，内需对于产品生产、进出口模式有着重要影响。另一方面，我国在内需不足的情况下，2012年全球奢侈品行业25%的销售额却来自中国。可见，影响消费的不仅是总收入、人均收入，还有收入分配的因素。一国收入分配不均是否会导致国内市场质量需求较低，因而阻碍了该国出口产品的质量升级？结合以上问题，本书尝试探讨收入分配状况是否会对一国出口产品质量水平及其福利产生显著影响效应。

本书对收入分配对出口产品质量的影响分别进行了理论与实证分析。通过构造理论模型得出：一国收入分配的均衡程度提高，会提高企业对特定产品的质量选择。通过对贸易数据的实证分析得出：收入分配对出口产品质量具有显著影响，收入分配均衡程度提高，出口产品的平均质量水平上升；且这种影响会随着国家的收入水平、产品特性（技术含量高低）而变化。关于收入分配影响出口质量的福利含义，主要通过梳理前人对贸易福利的计算方法，分析其关键假设，通过质量边际的变化，将收入分配引入贸易福利的计算中，证明收入分配会对一国在贸易中的福利所得大小产生影响，且预期收入分配均衡度提高，贸易福利所得上升。



分析框架主要运用了质量异质性企业模型。在基准的异质性企业模型中,同一行业内企业的生产率具有差异,面临固定出口成本时,不同企业根据自身生产率水平做出选择:是否生产、是否出口。质量异质性企业模型在此基础上多了一个选择:如果生产,生产多高质量的产品。质量异质性企业模型与基准异质性企业模型的最大区别是加入了消费者对产品的质量偏好,建立了生产率水平与企业质量选择的一一对应关系,且企业生产率水平越高,质量选择越高。本书令收入分配影响质量偏好,从而影响企业的质量选择。其内在逻辑是,企业面临的不同需求条件,影响了企业的质量选择;当收入分配均衡程度提高时,对低端产品的需求被消除,生产低端产品的低生产率企业失去市场,从而被淘汰,行业总体产品质量和总体生产率水平提高。

在理论意义上,新古典贸易理论中,贸易源于国家间的差异:生产率或要素禀赋的差异令国家间的生产成本存在差异,通过产业间贸易,各国专业化于本国的比较优势产业,降低生产成本。新贸易理论中,贸易源于国家间的相似性:规模报酬递增中,相似的供给与需求令贸易国得以利用对方的市场需求,进行产业内贸易,降低平均成本;市场需求取决于总收入或人均收入水平。新新贸易理论(异质性企业理论)在本质上仍是新贸易理论:垄断竞争、规模报酬递增,但强调同一产业内,企业生产率不同。因而在贸易中,不同企业所受影响不同。本书将需求因素引入异质性企业理论中:企业面临的需求状况不同,质量选择不同,在贸易中所受的影响不同。这里的需求状况主要指收入分配状况。即:本书强调,需求也是一种比较优势,更具体地,收入分配作为国别特征之一,对企业的质量生产选择产生影响,从而影响一国的生产率水平。这是本书的理论意义。另外,在实证层面上,由于质量提升主要依赖固定成本投入,证明了质量选择受到需求条件的影响,相当于从另一个角度验证了规模报酬递增对贸易模式的重要作用,为垄断竞争的市场结构从新角度提供了论据。

本书得到的结论具有较强现实意义。如厂商的最优质量选择随一国加



权质量偏好强度的上升而上升,改变消费者收入分配会对各类厂商的生产规模与质量选择产生影响,从而影响一国平均生产率水平。这一机制提供了改变一国生产率水平的新渠道——调整资产收入分配水平本身就可改变一国生产率;这一机制也强化了原异质性企业模型中贸易自由化带来的选择效应——选择效应的作用强度取决于资产收入分配的均衡程度。另外,对方贸易国收入分配的均衡程度会影响本国企业的质量选择,从而影响本国的生产率水平。

本书主要有以下创新:

1. 建立了收入分配对一国产品质量与生产率的影响分析的理论框架

传统异质性企业模型出口定价方面的文献为本书关注目的地市场特征(收入分配)的视角提供了分析框架,但其偏好方面仍沿用了代表性消费者的假设,并未发掘异质性消费者的需求对企业质量选择的作用。另外,收入从需求渠道影响贸易的一系列文献为本书从需求出发的思路提供了理论基础,但又未能与异质性企业结合起来,因而未能从准入门槛(生产率)的角度阐释收入分配对行业生产率的影响。这两个领域的结合,也即将收入分配状况引入需求的偏好强度中,从而使收入分配通过需求渠道影响贸易模式从而影响福利所得,是本书的重要创新之处。

2. 强调了需求对竞争环境的能动作用

本书因异质消费者的设置,可以强调需求对竞争环境的能动作用:对某一水平的质量偏好强,可使生产该质量水平的企业得以存活;需求强度越分散,生产率分布越分散,而集中化的需求强度可淘汰低端生产企业,优化生产率分布。也就是说,不同消费偏好本身对市场形成了“分割”,使得相应的企业得以存活。因此,需求本身可以改变行业生产率的分布情况,实现优胜劣汰,这是需求对竞争环境的能动作用,也是因此,收入分配作为国别特征之一,可以影响该国生产率的进步。

3. 拓展了引力模型的应用

前人对引力模型的应用多是讨论各经济地理因素对贸易量或贸易份额的影响。本书以引力模型为基础,结合前人有关经济地理的研究方法,同



时结合相关出口单位价值等问题的研究，推导出了收入分配对出口质量影响的回归方程，从而引入了影响贸易模式的新的实证元素，为收入分配对贸易模式的重要维度——出口质量的影响提供了实证分析框架，这也是本书重要的创新之处。

目 录

第一章 导论.....	1
第一节 研究背景与研究意义.....	1
一、问题的提出：理论与现实背景.....	1
二、理论价值.....	6
三、现实意义.....	7
第二节 研究内容与研究方法	10
一、研究内容	10
二、主要研究方法	12
第三节 创新之处	13
一、新的理论框架	13
二、新视角	15
三、新的实证元素	16
第二章 收入分配与质量生产研究概述	19
第一节 新古典贸易理论关于收入分配与质量生产的论述	20
一、收入分配对贸易结构的影响	20
二、收入分配对出口质量的影响	21
三、质量对收入分配的影响	23
第二节 异质性企业模型关于企业生产选择的论述	25
一、自我选择的基本原理——自由进入条件与零利润条件	27



二、基于外生异质性的选择效应	29
三、基于内生异质性的选择效应	35
第三节 质量异质性企业模型关于企业质量生产选择的论述	40
一、质量异质性企业模型的产生背景	40
二、企业生产率、经济地理特征与质量选择	43
三、产品质量与贸易需求	47
第四节 简评与未来研究展望	50
一、各模型特点与贡献	50
二、已解释的问题与未解释的问题	53
三、本书的特点与贡献	54
四、未来研究展望	55
 第三章 收入分配对出口质量的影响：理论分析	59
第一节 引言	59
一、简介	59
二、简要理论回顾	61
第二节 效用函数的设置	63
一、收入分配影响消费行为的理论基础	63
二、拟线性效用函数	66
三、异质性消费者	67
四、收入分配影响消费行为的相关现实论据	69
第三节 封闭经济模型	72
一、模型	72
二、经济含义	81
第四节 开放经济模型（两国）	81
一、模型	81
二、经济含义	84
第五节 参数化——均衡收入分配的作用	85



一、模型参数化	86
二、经济含义	88
第六节 本章小结	89
 第四章 收入分配对出口质量的影响：实证分析	91
第一节 引言	91
一、简介	91
二、简要文献回顾	93
第二节 核心指标测度与分析	95
一、收入分配的度量与分析	95
二、质量的度量与分析	100
第三节 引力模型的理论假设	110
一、引力模型与收入分配	110
二、引力模型与规模报酬递增	112
第四节 基于引力模型的实证分析	113
一、理论检验假说	113
二、收入分配对出口质量影响的实证检验	115
第五节 本章小结	128
 第五章 收入分配影响出口质量的福利含义	129
第一节 相关理论回顾	129
第二节 收入分配对福利的影响渠道	131
一、贸易福利来源	131
二、收入分配的影响	134
第三节 收入分配通过质量边际影响福利	136
一、消费方	136
二、生产方	140
第四节 本章小结	141



第六章 结语.....	143
第一节 主要结论及含义.....	144
一、主要结论.....	144
二、相关政策建议.....	145
第二节 局限性与未来方向.....	146
附 录.....	149
参考文献.....	151

第一章 导论

第一节 研究背景与研究意义

一、问题的提出：理论与现实背景

2007 年全球金融危机以来，外部经济环境始终动荡，中国的出口产品面临的外需持续萎缩；继后出现的欧债危机更令中国最大贸易伙伴的需求锐减。维持出口平稳的同时扩大内需，促进内外贸一体化，成为中国现阶段经济增长的关键。而出口企业在由外销转为内销的过程中，由于以发达国家为目的地的出口市场与国内市场对质量的需求存在落差，令企业对产品的质量生产选择面临两难：国内市场的质量需求过低，令企业一贯面向出口市场生产的产品没有销路；如果转而改换生产线，面对国内市场生产，有限的市场需求又无法弥补转换生产带来的固定成本，没有规模效应^①。而对于未进入市场的企业而言，为了控制风险，在国内外都有销路，其投产的产品质量选择往往偏低，不选择质量升级。从需求方面看，

^① 严卫国：《谁剃光了企业的利润——中小企业转型升级之路》，浙江大学出版社，2012 年版。



质量需求偏低导致国内市场的质量供给不足,而国内未被满足的小部分高质量需求转而由进口弥补,造成我国出口低质产品而进口高质产品的现象,比如国内出现高收入人群的大规模境外消费、代购风潮。该问题的实质是国内外市场的质量需求均衡化问题。国内市场与出口市场的均衡发展在发展经济学的均衡增长理论(Balanced Growth)中早有关注,只是多偏重需求数量的研究,而未细化到需求质量的均衡发展。可见,提高内需的质量需求,是优化我国行业内部生产结构、提高产品质量的重要一环。而又是哪些因素影响了内需市场的质量需求?在本书中,我们重点考察收入分配对内需市场质量需求的作用。

如果将我国收入差距分解为城镇居民内部收入差距、乡村居民内部收入差距、城乡之间差距,则可观察到,我国收入差距过大的问题主要在于城乡之间差距过大。如果将消费者群体简单地划分为城镇和乡村居民两类,城镇居民的人均可支配收入(21810元/年)是后者(6977元/年)的3倍,而这两类消费者的人口比例却基本相当(城镇人口量69079万,乡村人口量65656万)^①。给定各群体的收入水平,目前刺激消费需求的举措都收效甚微。因此,只有改变人们在财富中的相对位置,即合理地调整收入分配差距,才能根本解决扩大消费的问题。

关于收入分配对经济增长的影响,前人的共识是:一定程度的收入差距有利于促进经济增长,但收入差距过大则会影响内需量的扩大,而阻碍经济增长。如Murphy, Shleifer & Vishny(1989),强调中产阶级的购买力对一国实现工业化的重要性。由于假设富人的需求为奢侈品,归中产阶级所有的利润才是“高能”利润,才形成工业化产品的市场,对工业化产品的生产才有推动作用。Baland(1989)研究了由收入分配影响的需求结构与失业的关系。文章假设奢侈品与基本消费品竞争同类资源,通过基本品的消费限制就业,从而再分配资源的机制,说明了收入分配差距上升,基本品价格上升,导致其他部门失业上升,从而再度抑制对基本品的需

^① 何伟文:《稳定出口增长,实现消费、投资、出口均衡发展》,《国际贸易》,2012年第2期。



求。该文试图从需求结构方面解释收入分配与就业的关系,其中消费者的偏好相同,仅禀赋不同,本质上解释的是收入分配对基本品可获得性(即资源配置)的影响。又如 Mitra & Trindade (2005),将产品分为奢侈品和必需品,指出收入分配差距较大的贸易国进口奢侈品,进而得到收入分配均衡化导致奢侈品部门贸易量降低的结论,并证明产业内贸易量将随较均等国收入差距的上升而上升,产业间贸易量将随较不均等国收入差距的下降而下降。

以上文献从需求角度研究收入分配的作用,但这类文献都没能将收入分配作为一国市场的特点与 Melitz 的新新贸易理论联系起来,因而未能细化考察收入分配对企业层面生产决策的影响机制。而考察收入差距在企业质量选择中的作用,正是本书的关注所在。

(一) 产品质量的界定

在同质产品的竞争中,价格低廉决定了企业的竞争力更强,价格是衡量产品需求的唯一维度。而随着垄断竞争的扩张,产品的差异性日渐重要,其决定了企业的市场份额与定价能力。其中,垂直差异化(质量)产品特性较水平差异化(种类)更具说服力:高质量产品的盈利性高。尤其在经济萧条时,独具特色的产品才能保有市场份额,凸显优势;低价竞争已不再顺应历史潮流。因而在全球经济退行的当下,质量作为衡量产品需求的第二维度,研究其对贸易影响的重要性不言而喻。

在前人对质量的研究中,对产品“质量”的共识定位是:可以提高消费者效用并增加生产者生产成本的产品特征(Rosen, 1974; Bresnahan, 1981; Feenstra & Levinsohn, 1995)。以汽车为例,其发动机的马力、轮胎的使用寿命、安全气囊的有无,都是衡量汽车这一产品的质量特征。更高的马力、更长的使用年限、装有安全气囊,都可以增加汽车带给使用者的效用,同时也要求生产者投入更高的成本。人们对不同的质量特性有着不同的支付意愿(即保留价格),而生产者根据消费者的支付意愿决定对某一特性生产多高的质量水平。



但在研究操作中,人们常常关注产品种类 (Variety),而较少关注产品质量。其原因有二:一是前人多使用 Armington 差异化产品分类法,使得一国的产品加总后,种类的上升与产品质量的变动对价格指数的影响相同 (Feenstra, 1994);二是在实证研究中,种类的度量往往较易界定 (如某一分类下的产品条目数,两期贸易额之比,等等),而质量的信息则包含在价格中,受其他因素影响过多,不易界定度量指标。然而,产品质量与产品种类毕竟是两个维度,按边际归类,前者应属于集约边际 (IM),后者则属于广延边际 (EM);另外,种类的增加可令价格指数下降,而质量提升却令价格指数上升,两者不可混为一谈。

(二) 产品质量选择问题

本书所指的产品质量,是异质性企业根据自身生产率条件与贸易成本等进行的内生生产选择。异质性企业根据目的地市场的特征及自身生产率选择最优产品质量的研究,与一系列研究市场特征对企业出口定价影响的文献相关,以 Melitz & Ottaviano (2008)、Baldwin & Harrigan (2011)、Kneller & Yu (2008) 为代表。这类文献又可分为两类:一类从加成 (Markup) 高低的角度研究价格,以 Melitz & Ottaviano、Kneller & Yu 为代表,加成由市场竞争激烈程度决定:竞争激烈的市场加成越低,且对进入市场的生产率要求越高,使得边际成本越低。但 Melitz & Ottaviano 的文章中并未涉及质量问题,企业异质性完全由生产率决定。另一类则从质量加权价格 (Quality-adjusted Price) 研究企业定价。Baldwin & Harrigan (2011) 指出,当质量—价格弹性足够大时,价格高者收入高,质量加权价格随市场规模的上升而下降,与 Melitz & Ottaviano 的结论相同;另外,Kneller & Yu 在 Melitz & Ottaviano 模型的基础上加入质量 (但质量假定为外生),并融入了 Baldwin & Harrigan 质量加权价格的想法,指出加成随市场竞争程度上升而下降,但由于质量加权价格随之上升,所以市场特征对价格的总体影响不确定。在 Antoniadou (2008) 的文章中,质量则由企业内生选择决定,沿用了 Melitz & Ottaviano 的拟线性需求函数,仍有市场准



入生产率随市场竞争程度上升而下降,但由于质量因素的存在,使加成上升得更多,所以总体价格可随市场竞争上升而上升。这些研究、解释异质企业出口定价的文献侧重点是通过纳入质量边际来解释价格与目的地市场特征的关系,它们提供了企业根据目的地市场特征调整经营行为的思路,是本书研究目的地市场的收入分配对企业质量选择的影响所应用的主要分析框架。

(三) 收入分配的引入

具体而言,在收入分配对需求影响的研究中,Linder 假说——人均收入水平越相近的国家间行业内贸易额越高,为收入分配的作用奠定了基础。后续 Markusen (1986), Hunter (1991), Francois & Kaplan (1996), Dalgin、Trindade & Mitra (2008) 逐步将收入分配的作用通过非同位需求 (Non-homothetic Preference, 也作“非位似需求”) 引入贸易理论中。Fajgelbaum, Grossman & Helpman (2009) 得到垄断竞争市场均衡的结论,认为收入较高的国家为高质量产品的净出口国、低质产品的净进口国。类似有 Saure (2009)、Simonovska (2010) 研究非同位偏好对贸易模式的影响。Hallak (2006) 将这一问题进一步推进,但转为通过质量需求偏好来阐述 Linder 假说。文章指出,对高质量产品而言,质量偏好强度越高的国家对其支出份额越高,而质量偏好强度与该国人均收入成正比。实证结果证实,对大多数行业而言,进口额与进出口国间的人均收入差距成反比。Choi, Hummels & Xiang (2009) 细致地研究了产品质量与一国收入分配的联系。文章证实,进口国的收入分配分布与该国进口产品的价格分布有着对应关系,某一价格水平的产品进口份额与相应收入水平上的人口份额成正比。

以上研究多从宏观的层面入手,未涉及企业层面的决策,因而其收入分配所指多为收入水平的总体分布状况,本书问题的实质,是需求的集中对低效率企业的淘汰问题,因而本书侧重关注收入分配中的贫困问题;而收入分配的均衡度提高,指相对贫困人口比例的下降,或贫富差距的缩小。



二、理论价值

在以上研究中,产品质量始终是给定的,而关于质量为何随需求情况变动,并未给出内在机制。异质性企业模型的发展令企业内生的生产决策研究成为可能,同时将企业的质量选择与价格选择同企业生产率联系起来,如 Johnson (2011) 研究了贸易价格与进口市场准入门槛的关系,证实对大多数行业而言,二者呈正相关,支持质量选择 (Quality-sorting) 假说。Johnson (2011) 指出,出口国特征是解释价格变动的重要变量,而对进出口国国别特征影响因素的进一步发掘,是未来研究的重点。本书将市场的准入门槛的决定因素之一——进出口国收入分配均衡度显化,关注其作用大小,既是收入分配对贸易质量影响的理论应用,又是异质性企业模型 Johnson (2011) 基础上的继承与拓展。

前述文献发展至今,为本书从需求出发并着眼于企业质量选择的思路提供了理论基础。然而有两点未尽之处需要指出:① 异质性消费者的缺位。在这些文献中,收入分配这一元素并未引致消费者的异质性,并未充分发掘异质偏好这一重要元素的作用。不论是非同位偏好还是垂直化差异产品,都只能解释较粗划分的产品的消费差异,而不能解释同一类别产品条目下不同种类产品的消费模式。同时,传统的研究垄断竞争市场结构(水平化差异产品)的文章并未从异质消费者的角度解释产品种类需求的问题,而是借助贸易的固定成本来解释为何进口国仅需求现存产品种类中的一小部分。② 异质需求中,异质性企业的缺失。Fajgelbaum, Grossman & Helpman (2009) 在文章中设置了异质性消费者,但又未能与异质性企业模型结合,因而并未提及收入分配(目的地市场特征)在决定准入门槛(Productivity Threshold)中的重要作用。即一方面,发展到现阶段的收入分配对需求的影响研究有待加入异质性企业要素,而异质性企业理论又因缺少异质性消费者的设置而忽视了收入分配的作用;另一方面,现阶段的需求多从总需求或较粗划分的行业需求着眼,而缺少质量结构的研究。归