



2010

中国贸易救济与产业安全论丛

第六届中国贸易救济与产业安全研究获奖论文集

主编 杨 益

关注贸易摩擦

维护产业安全



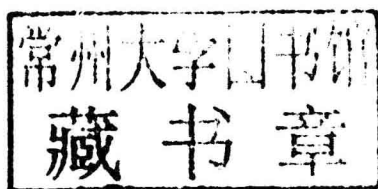
中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国贸易救济与产业安全论丛

(2010)

第六届中国贸易救济与产业安全研究奖获奖论文集

主编 杨 益



中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国贸易救济与产业安全论丛: 2010: 第六届中
国贸易救济与产业安全研究获奖论文集/杨益主编

. 一北京: 中国商务出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-5103-0388-3

I. ①中… II. ①杨… III. ①保护贸易—中国—文集
IV. ①F752.02—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 242785 号

中国贸易救济与产业安全论丛 (2010)

ZHONGGUO MAOYI JIUJI YU CHANYE ANQUAN LUNCONG (2010)

杨益 主编

出 版: 中国商务出版社

发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司

社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮 编: 100710

电 话: 010—64269744 (编辑室)

010—64283818 (发行部)

网 址: www.cctpress.com

邮 箱: cctp@cctpress.com

照 排: 卓越无限

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 27.5 字 数: 748 千字

版 次: 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-0388-3

定 价: 48.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64283818

《中国贸易救济与产业安全论丛（2010）》

编委会名单

主 编 杨 益

副主编 宋和平 马恩中 王 新

编 委 王子先 杨国华 霍建国 徐清军 徐东华 赵 英

张汉林 莫世健 傅东辉 车丕照 谢 莹 左浩泓

杨 洋 崔红曼 牛靖楠 于 洋

序 言

距离 2008 年爆发的全球性金融危机已有两年多,在此期间,世界政治与经济都发生了深刻变化。在危机影响最为严重的 2009 年,全球各国(地区)的 GDP 总量与上年相比下降了约 2%。世界贸易也经历了自第二次世界大战以来最为困难的一年,全球货物贸易量的降幅达到 12%,回落至 2005 年的水平。在各国政府陆续出台的大规模经济刺激计划的推动下,2009 年年底开始多个国家的经济相继呈现出复苏迹象——进出口额不断增长、工业生产企稳回升、各项经济指标逐渐上扬。据世贸组织预计,2010 年全球贸易量增幅约为 10%。

国际货币基金组织(IMF)、世界银行以及联合国贸发会议等多个国际组织纷纷发布报告称,中国等亚洲国家已成为引领全球经济复苏的“发动机”。发展中经济体,尤其是新兴市场国家在国际社会的影响也日益扩大。2010 年 4 月,世界银行通过了新一轮投票权改革方案,中国在世界银行的投票权从 2.77%提高到了 4.42%。2010 年 11 月 5 日,IMF 宣布,中国在 IMF 的投票权份额将从 3.72%升至 6.39%,排名从并列第六跃居第三,仅次于美、日两国。较高的经济增速以及在国际组织地位的提升也给我国的产业发展带来了难得的机遇。

中国加入世贸组织已近 10 年,在此期间,中国在全球贸易活动中所发挥的作用日趋增大,在世界经济中的地位不断攀升。面对本轮经济危机的冲击,在中国政府 4 万亿元投资促内需,尤其是十大产业振兴规划的刺激下,我国的钢铁、机电、石油和化学工业等产业竞争力进一步增强,节能减排、技术改造更是取得了显著成效。与此同时,我国产业面临的贸易摩擦形势不容乐观。2010 年 1—8 月,我国共遭遇来自 17 个国家(地区)对我国发起的贸易救济调查 48 起,涉案总金额达 64.8 亿美元;同时,国外还密集对我国发起知识产权调查,我国遭遇的美国 337 调查案件立案数量已经超过 2009 年全年的总数。

在国际与国内形势正在发生深刻变化的背景下,商务部举办了“第六届中国贸易救济与产业安全研究奖”有奖征文活动。此次活动共收到了来自全国各大高校、研究机构、中介组织以及各级地方商务主管部门的稿件 200 余篇,这些文章紧密结合后危机时代背景下国际经贸和我国产业安全的复杂形势,内容涵盖了贸易、产业、法律等多个研究领域,深刻探讨了我国贸易救济和产业安全工作面临的新形势和新问题。经过专家评委多轮评审,共评选出获奖论文 38 篇。评审专家一致认为,本届征文获奖作品水平较高,立意新颖、深刻,对进一步拓展、挖掘我国贸易救济以及产业安全研究领域和研究深度具有极其重要的借鉴意义。在此基础上结集出版的《中国贸易救济与产业安全论丛(2010)》,可为我国相关政府部门和研究机构提供有益的参考。

目 录

一等奖

中国反倾销措施的产业救济效果研究(1997—2007)	李春顶(3)
后危机时代我国外贸发展方式转变的方向与路径	魏 磊 蔡春林(17)
产业安全视阈下的中国对外贸易及其竞争力——统计分析对策研究	宋马林 杨 力 黄 蓓 王舒鸿 高 巍(33)

二等奖

后金融危机时期建立我国服务贸易紧急保障措施制度若干法律问题初探	韩文江(53)
论纺织行业反倾销自律活动中的垄断法律风险及其克服	周海燕(61)
中国产业安全评估体系的构建及对医药制造业的实证分析	许 铭 韩 亮 郑 强(70)
美国外资并购国家安全审查制度的新发展与应对	韩 龙(85)
美国对中国反倾销的贸易效应:单一起诉与多重起诉情形	沈国兵(101)
中美原材料出口限制案中的贸易权争端与对策	赵海乐(118)
1934 年以来美国贸易自由化的立法经验探略——兼论对中国的借鉴意义	陈利强 茅友生(125)

三等奖

经济全球化、国家间对外贸易的差距和中国的作用	
——基于 1978—2007 年 36 个国家地区的实证研究	魏 浩(137)
技术性贸易壁垒的发展新趋势、影响及应对措施	张 宁(150)
商务工作科学应对气候变化的战略运筹	杨枝煌(159)
贸易救济保险制度研究:中国国际贸易的“交强险”	
——基于应对贸易摩擦“错位困境”市场化改革角度	张 勇(167)
“十二五”时期我国建材产业发展预测及安全评价	何维达 刘拴西(174)
从单一的比较优势到系统的竞争优势:中国产业竞争力的演进路径	王铁栋 徐 炯 王莉丽(186)
美国对华“双反”案件重复计算的法律问题分析	赵艳敏(196)
对华反倾销贸易效应的实证分析与综合评价	杨仕辉 谢雨池(206)
反补贴申诉效应的实证分析与国别比较	孙 铭 余 萍 魏守道(231)
论 USITC 对市场扰乱标准的认定	
——基于中美特保纠纷的实证分析兼论轮胎特保案的法律问题	孙晓杰(247)

优秀奖

- 论反倾销与反补贴对我国国内产业安全的保障作用及完善建议 刘 勇 朱 瑜(265)
- 中国参与 WTO 争端解决机制所面临的问题与战略性对策 都 毫(275)
- 中国反倾销法的发展与完善 李 英 曾 宇(284)
- 湖南应对国外贸易救济、维护产业安全的长效机制研究 王涛生 马宏平 郑 准(299)
- WTO 空客补贴案的法律问题研究 葛壮志 张芝迁(308)
- 反补贴中“政府”和“公共机构”的认定——基于典型案例的国际比较 张 斌(317)
- WTO 框架下人民币汇率机制的法律问题探究 毛海波(325)
- 美国对华“双反”的“重复计算”问题研究 甘 露(333)
- 环境管制差异与中国高污染产业的出口:时间序列和横截面分析 潘圆圆 唐 健(341)
- 贸易增长与产业效益——基于中国制造业的新实证研究 袁 佳(350)
- 突显新贸易保护主义的汇率问题摩擦及其应对 徐 莉(362)
- 基于知识产权视角的中国种业国际竞争力提升方略 陈燕娟(369)
- 我国新能源补贴法律问题研究 刘 朋(381)
- 探析 WTO 框架下转基因产品贸易引发的农业产业安全问题
——以《联合国生物多样性公约》及《卡塔赫纳生物安全议定书》为例 姜绍甜(388)
- FDI 对中国装备制造业自主创新的影响分析 胡静寅 姚 莉 万永坤(396)
- 后金融危机时期提升江西光伏产业国际竞争力研究
..... 江西省商务厅光伏产业国际竞争力研究课题组(407)
- 2009 年河北省钢铁产业竞争力分析报告 秦永青 王大勇(416)
- 基于碳金融视角的我国商业银行经营模式转型研究 仲伟周 郭大为 仲云云(429)

中国现代经济史的生产教育成果研究

(1949—2017)

作者：[作者姓名]

一 等 奖

《中国现代经济史的生产教育成果研究》一书，系统梳理了1949年以来中国生产教育的发展脉络，深入探讨了其在不同历史阶段所扮演的角色及其对经济发展的贡献。作者通过翔实的数据和详实的案例分析，揭示了生产教育在推动中国工业化进程、提升劳动者素质、促进技术创新等方面所取得的显著成就。该书不仅是一部学术研究的力作，更是一部具有现实意义的政策参考书，对于当前深化教育改革、推动高质量发展具有重要的启示意义。

推荐理由：权威学术成果，值得推荐。

推荐理由

本书以严谨的学术态度，全面梳理了生产教育在中国现代经济史上的重要地位。作者不仅关注宏观层面的政策演变，更注重微观层面的实践探索，通过大量一手资料的挖掘与分析，构建了一个立体化的生产教育研究框架。书中提出的观点具有前瞻性，为学术界和实务界提供了宝贵的参考。此外，本书行文流畅，逻辑清晰，兼具可读性与学术性，是研究中国现代经济史不可或缺的重要文献。

本书在研究方法上采用了定量分析与定性分析相结合的方式，确保了研究结论的科学性和准确性。同时，作者还特别关注了生产教育在不同地区、不同行业中的差异化发展，为区域经济和行业发展的研究提供了有益的借鉴。全书结构严谨，层次分明，从历史沿革到现状分析，再到未来展望，形成了一个完整的逻辑闭环。本书的出版，无疑为生产教育领域的研究注入了新的活力，也为社会各界了解中国生产教育的发展提供了权威的窗口。

本书的出版，不仅是对生产教育领域研究成果的一次集中展示，更是对中国现代经济史研究的一次重要贡献。它为我们提供了一个全新的视角，让我们能够更加深入地了解生产教育在中国现代化进程中的重要作用。通过阅读本书，我们可以清晰地看到生产教育是如何一步步推动中国从农业大国向工业强国转变的。这种历史的梳理和总结，对于我们把握时代脉搏、制定未来发展战略具有重要的现实意义。因此，本书不仅值得学术界关注，也值得广大读者阅读。

中国反倾销措施的产业救济效果研究 (1997—2007)

李春顶^①

摘要：现有文献较少对中国主动发起的反倾销措施进行研究，而全面分析和评估其产业救济效果的文献则更为空白。基于这一背景，本文选取 1997—2007 年的全体、国有和外资企业加总的行业面板数据，采用系统 GMM 动态面板估计方法，实证检验了中国发起的全部反倾销措施对于行业出口、产值、就业人数、利润、企业数目以及劳动生产率的救济作用。结果发现，中国反倾销措施的产业救济效果良好，尤其明显地提高了行业利润、产值、企业数以及就业人数；但贸易救济作用稍为微弱，原因是存在贸易转移效应；同时产业救济效果主要体现在私营企业上，对国有和外资企业基本无显著的影响；另外合理的反倾销措施有利于提高行业整体劳动生产率，而保护主义的滥用措施则会滋生惰性而损害生产率。由此，政策上应该进一步强化和完善我国的反倾销申诉与执行机制，合理、及时、有效地救济损害行业；对于贸易转移效应必须重视和有效规避，减少降低消费者剩余和增加进口支出的政策成本。

关键词：反倾销；产业救济；贸易；效果

1. 引言

中国对外贸易在过去的几十年取得了举世瞩目的成就，已经成为全球第一大出口国和第二大贸易国。然而，“中国制造”也遭受了频繁不断的贸易摩擦和壁垒的侵扰，反倾销是其中的重要手段之一。WTO 的反倾销数据显示，从 1995 年到 2008 年，中国受到的反倾销占据了所有 3427 件指控的 19.75%，所有 2190 件措施的 21.87%；尤其是近年来，从 2006 年至 2008 年，中国分别遭遇了 72、61、73 件反倾销指控（antidumping initiations）和 37、48、52 件反倾销措施（antidumping measures），占世界反倾销调查和措施总量的近 40%^②；中国是名副其实的全球第一大反倾销受害国。与此同时，自本世纪初以来，中国也开始逐步并且越来越多地采用反倾销措施，数据显示，1995—2008 年，我国共发起反倾销指控 151 件、采取反倾销措施 108 件，分别占全球总量的 4.4% 和 4.9%；这些案件 90% 以上发生在 2000 年之后；其中，中国反倾销指控的主要对象为日本、韩国、美国、中国台湾、欧盟，占总案件数的 68%^③，显见这些对象基本上是我国主要的出口贸易伙伴和相互竞争的国家。图 1 列示了我国反倾销的情况。

① 经济学博士，中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、加拿大西安大略大学博士后，研究方向为国际贸易。

② 根据 WTO 反倾销数据库数据计算整理所得，参见 http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm。

③ 根据 WTO 反倾销数据库数据计算整理所得，参见 http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm。

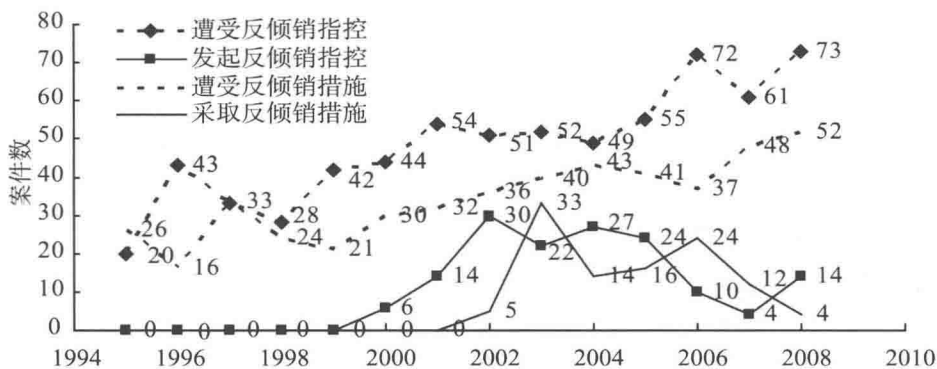


图1 1995—2008年我国发起和遭遇反倾销情况

数据来源: WTO 反倾销数据库

中国发起反倾销指控并采取措施的原因主要有这样两个方面。第一,随着我国进口贸易的发展和进口量的增加,国外出口中的倾销行为对我国相关产业造成了损害,按照WTO的原则,我国采取反倾销措施保护贸易公平和国内受损产业。我国的进口贸易近年来增长较快,基于合理需求的反倾销措施自然逐步增加。第二,“中国制造”遭遇来自别国的保护主义行为措施的侵害,作为一种反击和自我保护的手段,“以牙还牙”式的反倾销需求也有所增加。这种类型的反倾销措施虽然在实质上不符合WTO的规则,但在规则本身存在灰色区域且被广泛滥用的情况下,作为一种报复手段也是必不可少的无奈选择。无论是出于怎样的目标,反倾销措施的主要目的在于救济贸易和相关产业。那么,我国的反倾销措施是否起到了应有的作用,能否对我国产业形成救济效果,是一个十分重要且需认真研究的问题。

现有文献对于中国反倾销的研究大多集中在中国遭受反倾销损害的方面,而对中国主动发起反倾销的分析较少,在这些并不多的文献中,对反倾销救济效果的探讨又多数是案例分析,或者集中于贸易等某一方面的救济分析,进行全面产业救济效果实证评估的研究较为空白。而这一研究对于我国政策制定和调整具有重要价值,尤其是在后金融危机时代,全球贸易保护主义盛行,中国将越来越多地需要采用反倾销措施进行产业救济或者作为一种报复手段抵制别国侵害的时期,全面正确地评估措施的产业救济效果,意义重大。正是基于这样的背景,本文选取了1997—2007年的中国39个工业行业数据,用动态面板GMM方法,考虑这一时期中国发起的所有反倾销调查和措施,实证研究了这些措施对于行业的产出、利润、就业、企业数目、出口贸易以及劳动生产率产生的救济效果。论文的创新点主要在于:(1)反倾销措施的全面产业救济效果分析在现有可查文献中尚属空白,具有重要现实价值;(2)我们采用企业加总的行业数据,细分全体企业样本、国有企业样本和外资企业样本,对比分析各类企业总体的救济效果;(3)采用系统GMM动态面板数据分析方法,将反倾销细分为调查、措施、有效措施、无措施、超过一项调查等多个变量,方法更加合理与科学。

2. 文献回顾

国外对于反倾销措施救济效应的研究文献较为丰富,但多数集中在贸易效应领域,认为反倾销

措施不仅存在贸易抑制效应^① (trade depression effect), 还存在贸易转移效应^② (trade diversion effect)。这类文献主要包括 Staiger 和 Wolack (1994), Prusa (2001), Ganguli (2005), Baylis et al (2009), Park (2009), Carter 和 Trant (2010) 等。Staiger 和 Wolack (1994) 分析了美国反倾销法的贸易效应。Prusa (2001) 发现反倾销税平均能够减少进口 30%~50%。Ganguli (2005) 实证研究了印度反倾销案例的贸易救济效果。Baylis et al (2009) 以美国和加拿大为例分析农业领域反倾销措施的作用, 发现美国和加拿大反倾销措施的贸易救济效果显著差异, 美国反倾销措施的贸易抑制效应明显而加拿大的反倾销行为却主要引起贸易转移效应; 同时进口越集中的商品, 反倾销的贸易抑制作用越强。Park (2009) 研究了中国反倾销行为的贸易效应, 发现既存在显著的贸易抑制作用, 又存在显著的贸易转移作用。Carter 和 Trant (2010) 探究了美国农业 1980—2005 年的反倾销和反补贴措施贸易救济效果, 发现农产品的贸易转移效应不明显, 所以美国农产品的反倾销措施起到了很好的保护作用。

另有一些文献研究了反倾销对于行业和企业其他领域的救济效果, 包括对于市场势力、技术、生产率、利润、价格等的影响效应。Crowley (2006) 研究发现国家层面的反倾销税能够促进国内进口竞争企业和国外的出口企业技术革新, 提高技术水平。Koning 和 Vandenbussche (2005) 使用欧洲企业数据检验了反倾销措施对于国内进口竞争企业市场势力 (market power) 的影响, 发现反倾销保护能够显著提高国内企业的利润, 除非存在强烈的贸易转移效应。Duc (2010) 使用美国和越南鲶鱼贸易案例分析美国反倾销措施对于价格和贸易的影响, 发现反倾销提高了美国国内的价格而降低了越南出口价格。

近年随着异质性企业贸易理论^③的出现和发展, 一些文献开始在该理论的框架下研究反倾销对于企业生产率和绩效的影响。Konings 和 Vandenbussche (2008a) 用法国企业数据分析国内反倾销保护对于企业出口和生产率的影响, 结果是反倾销保护刺激了企业出口, 但降低了出口企业的生产率。Konings 和 Vandenbussche (2008b) 估计了反倾销对于国内进口竞争企业生产率的效应, 发现相对低生产率的企业在反倾销保护下提高了生产率, 但相对高生产率的企业面对保护却降低了生产率。Pierce (2009) 研究了反倾销税对于美国制造企业绩效的影响, 结果表明保护降低了生产率, 且延缓了资源从低生产率向高生产率企业的配置。

另外, 也有一些文献全面解析了反倾销的效应。如 Brown (2005) 从一些具体案例分析韩国钢铁企业在美国反倾销税作用下的表现。Francois (2009) 建立了一个全球模拟模型分析反倾销等措施对于国内价格、产出、收入、就业等影响。但这些全面研究不仅多数是具体案例, 或者模拟分析, 同时也不是对中国反倾销措施产业效应的探究。

国内文献大多是研究中国遭受到的反倾销损害问题, 典型文献包括有杨仕辉 (2000, 2002), 方勇、张二震 (2004), 谢建国 (2006), 朱宪辰、李玉连 (2007), 沈国兵 (2007, 2008), 杨艳红 (2009) 等。而对于中国反倾销措施的救济效果研究文献屈指可数, 主要包括有: 宾建成 (2003) 用统计数据的对比评估了中国首次反倾销措施的执行效果; 沈瑶、王继柯 (2004) 以丙烯酸酯为例分析了中国反倾销实施中的贸易转向效应, 发现贸易转移普遍存在, 削弱了反倾销的效果; 鲍晓华 (2007)

① 贸易抑制效应是指反倾销措施能够抑制一国的进口, 起到贸易壁垒和贸易阻碍的作用; 这是一般贸易壁垒形式都具有的作用, 也是这些措施发起国的目的所在, 通过抑制贸易就能够保护国内的相关产业。

② 贸易转移效应是指一国对于另一国的反倾销措施阻碍了从另一国的进口, 但却增加了从第三国的进口, 从而贸易从另一国转移到第三国; 这种贸易转移效果起到弱化反倾销措施贸易救济效果的作用, 一般是发起国所不愿意看到的情形。

③ 异质性企业贸易理论, 又被称为新一新贸易理论, 是随着跨国企业的发展, 贸易投资一体化深入以及全球生产分割的发展而出现的从微观角度分析企业对外贸易、投资等国际化路径选择行为以及一体化和外包等全球组织生产行为的理论。

用1997—2004年的中国反倾销案例考察了反倾销措施对指控对象国和非指控对象国贸易模式变化的影响,发现中国反倾销措施对指控对象国的进口有明显的贸易抑制效应,但贸易转移效应削弱了措施的保护效果;苏振东、刘芳(2009)用实证数据定量评估了中国对外反倾销措施对进口竞争性产业产出的救济效果,发现虽然反倾销措施对中国相关进口竞争产业产值有显著的救济作用,但贸易转移效应和上下游产业的继发性损害效应削弱了救济效果。纵观这些文献,较多是具体案例分析,或者就某一方面的效应进行分析,尚未见有从产业全面视角探讨中国反倾销措施的救济效应。

3. 计量方法和数据

从理论机理上看,反倾销对于产业救济的作用逻辑是,反倾销税等措施会提高国外进口产品的价格,从而增加国内相关竞争产品的优势,提高其产业的市场份额,从而起到保护作用。当然,由于贸易转移效应的存在,以及国内产业竞争力水平存在差异,保护作用效果在不同的情形下差异较大,本文的研究目标正是要探究中国反倾销措施到底在多大程度上保护了国内产业。

3.1 方法

整个实证研究的步骤和过程大致为,选取所有企业加总的行业数据、国有企业加总的行业数据、外资企业加总的行业数据等三个样本,目的是对比反倾销措施对于不同企业总体的行业救济效果;再将反倾销措施细分为反倾销调查、反倾销措施、裁定有效措施、裁定没有措施等不同变量,用动态面板GMM方法分析这些反倾销行为对于不同企业类型加总的行业保护效果。根据实证分析的具体目标 and 需求,我们设定回归方程如下:

$$\begin{aligned} \ln(Y_{i,t}) = & \alpha + \beta_1 \ln(Y_{i,t-1}) + \beta_2 AD_{i,t-1} + \beta_3 AD_{i,t} + \beta_4 AD1_{i,t-1} \\ & + \beta_5 AD1_{i,t} + \beta_6 AD2_{i,t} + \beta_7 AD3_{i,t} + \beta_8 AD4_{i,t} + \\ & \beta_9 AD1_{i,t} \cdot AD2_{i,t} + \beta_{10} AD1_{i,t} \cdot AD3_{i,t} + \\ & \beta_{11} AD1_{i,t} \cdot AD4_{i,t} + \varepsilon_i + v_{i,t} \end{aligned} \tag{1}$$

上式中,Y是被解释变量,在具体实证中包括有出口值、工业总产值、企业数目、利润、就业人数以及劳动生产率(工业增加值/就业人数),之所以包含了6个方面,是希望能够全面地分析中国的反倾销措施对于相关产业各个方面的保护和救济作用。解释变量中, $Y_{i,t-1}$ 是被解释变量的1阶滞后项, $AD_{i,t-1}$ 和 $AD1_{i,t-1}$ 分别是 $AD_{i,t}$ 和 $AD1_{i,t}$ 的1阶滞后项。具体各个变量的内涵和数据来源如表1所示。我们在回归方程中对被解释变量都取了对数,一是为了消除异方差的影响;二是使结果更加工整而不至于回归系数差异过大;同时这样的结果直接表示反倾销对于产业变量增长的影响程度,符合我们对于研究结果的需求。另外,需要说明的是,这里的解释变量都是取值为0或1的哑变量,如果某行业当年采取了反倾销调查或措施,则取值为1,否则为0。

表1 回归变量说明及数据来源

变量类型	变量	缩写	描述	数据来源
因变量 (Y)	出口值	EX	行业出口总值	中国海关统计 1998—2007
	工业总产值	Output	企业加总的 行业总产出	中国统计年鉴 1997—2008

变量类型	变量	缩写	描述	数据来源
因变量 (Y)	企业数目	Firm_no	加总的行业中 企业总数	中国统计年鉴 1997—2008
	利润	Profit	企业加总的行业 总利润	中国统计年鉴 1997—2008
	就业人数	Employee	企业加总的就业 总人数	中国统计年鉴 1997—2008
	劳动生产率	LP	等于工业增加值除以 就业人数	中国统计年鉴 1997—2008
自变量 (Dummy)	反倾销调查当年	AD	反倾销调查的当年 虚拟变量	全球反倾销数据库 2010
	反倾销措施后 1 年	AD1	反倾销措施后 1 年 的虚拟变量	全球反倾销数据库 2010
	1 年后采取了 有效措施	AD2	1 年后采取了有效措施 的虚拟变量	全球反倾销数据库 2010
	1 年后没有采取措施	AD3	1 年后没有采取措施 的虚拟变量	全球反倾销数据库 2010
	1 年后超过 1 项措施	AD4	1 年后超过 1 项措施 的虚拟变量	全球反倾销数据库 2010

在 (1) 式方程中, 存在解释变量和被解释变量的滞后项, 用通常的固定或随机效应面板数据估计方法会存在偏误, 因此我们采用 Arellano 和 Bover (1995) 以及 Blundell 和 Bond (1998) 提出的一般矩估计方法 (Generalized Method of Moments, 简称 GMM)。动态面板 GMM 估计方法的好处是它通过差分或者使用工具变量能控制未观察到的时间和个体效应, 同时还使用前期的解释变量和滞后的被解释变量作为工具变量克服内生性问题。考虑本文计量方程以及解释变量多数为哑变量的特征, 本文采用系统 GMM 估计方法。

关于滞后阶数的选择, 在动态时间序列模型中是根据 AIC、BIC 等信息准则来确定的, 但动态面板数据模型尚没有类似准则。本文采用 Hendry 和 Clements (2004) 提出的从“一般到特殊”的动态建模方法, 先选择各变量的一个较大的滞后阶数进行回归, 如果系数显著并且能通过各项整体有效性检验, 则保留该滞后项, 否则剔除。另外, 我们对回归残差进行平稳性检验和无二阶自相关检验, 以辅助说明滞后阶数选择的稳健性和参数估计的一致性。我们检验的结果是滞后 1 期具有更好的稳健性, 故而计量模型中被解释变量和解释变量的滞后期阶数, 在以下分析中都选择为 1。

3.2 数据

本文数据包括三个样本, 分别是所有企业加总的行业样本、国有企业加总的行业样本、外资企

业加总的行业样本^①，每个样本包含了 39 个工业行业^②从 1997 年到 2007 年的面板数据。被解释变量中出口值数据来自于《中国海关统计年鉴》各年，其他所有变量数据来自于《中国统计年鉴》各年；解释变量数据全部来自于“全球反倾销数据库 2010”^③（Bown，2010）。这里，海关统计的出口值数据是按照 HS 编码商品分类进行行业划分，但国家统计年鉴的行业是按照《国民经济行业分类》进行的行业划分，两者存在差异，目前还没有可以直接合并的方法，本文根据 HS 编码得到的商品名称，对照《国民经济行业分类》详细 4 位数商品名称表进行逐一归并。另外，实证分析中出口值、工业总产值、利润以及劳动生产率计算中用到的工业增加值，我们用来自《中国统计年鉴》的 1985 年为基期的工业品出厂价格指数进行价格平减。被解释变量的总体描述性统计见表 2，劳动生产率的计算方法是用价格平减后的年度工业增加值除以年度就业总人数，并取对数而得到。篇幅所限，我们这里省略了各变量组间和组内描述性统计情况。

表 2 因变量的总体描述性统计

变量	观测值	均值	标准误	最小值	最大值
所有企业加总行业样本					
出口值	207	1.23E+07	1.91E+07	301895	1.24E+08
工业总产值	380	4236.672	5721.392	5.2	39223.77
企业数目	419	6245.854	6385.441	13	58662
就业人数	419	144.2085	129.1841	0.08	626.26
利润	380	262.3549	447.7662	-312.24	3652.12
劳动生产率	419	5.789501	2.505106	-7.246593	10.547
外资企业加总行业样本					
出口值	0				
工业总产值	337	1383.648	3040.615	0.01	32966.71
企业数目	375	1133.571	1229.529	1	6047
就业人数	193	47.01518	64.40632	0.01	442.72
利润	336	84.90695	142.9135	-1.94263	1114.47
劳动生产率	193	2.80862	4.015663	-13.45645	9.967608
国有企业加总行业样本					
出口值	0				
工业总产值	343	1591.523	2816.035	0.14	24025.61
企业数目	382	1083.466	1196.929	1	8057
就业人数	195	49.39974	65.77937	0.01	335.3

① 按照企业类型分类，应该还有私营企业加总的行业样本，但由于统计数据缺失，现有私营企业的数据最多只能找到 3 年的样本，在我们的模型中无法通过各项检验，所以必须剔除；实际上，关于私营企业的变动情况，在得到全体企业以及国有和外资企业的变动后，也可以间接推出。

② 按照《国民经济行业分类》收集了 39 个主要工业行业的数据，其统计对象是规模以上工业法人企业，包括全部国有和年主营业务收入 500 万元及以上的非国有工业法人企业，是基于国家统计局进行的“规模以上工业统计报表统计”得到的分行业加总数据，数据来源于《中国统计年鉴》工业部分。

③ 该数据库由 Chad P. Bown 于 2010 年开发完成，链接地址为：http://people.brandeis.edu/~cbown/global_ad/，收集了世界各主要国家各年份反倾销的所有案例信息，包含反倾销指控时间、采取措施时间、裁定结果，所指控的行业、企业和产品等。

变量	观测值	均值	标准误	最小值	最大值
利润	342	126.9543	382.1319	-417.89	3642.23
劳动生产率	195	3.0949	3.866259	-13.83138	9.528528

解释变量在我们的实证研究中都是哑变量，如果当年某行业遭受了变量所描述的反倾销行为，则其值为 1，否则为 0。变量中，反倾销调查当年取反倾销调查的年度时间；反倾销措施后 1 年取反倾销采取措施后 1 年的年度时间；1 年后采取了措施是指反倾销调查发现倾销行为成立，采取了反倾销税或者禁止进口等措施；1 年后没有采取措施是指反倾销调查发现倾销行为不成立，从而没有采取任何措施。这里取反倾销 1 年后作为变量，是因为反倾销调查和措施具有滞后效应，1 年后的情况更加显著和符合现实。表 3 列示了自变量的所有描述性统计情况。

表 3 自变量的描述性统计

变量	均值	标准误	最小值	最大值	观测值	
反倾销 调查当年	总体	0.0525	0.2233	0	1	N = 419
	组间		0.1486	0	0.8182	n = 39
	组内		0.1668	-0.7657	0.9616	T-bar = 10.74
1 年后采取 了有效措施	总体	0.0406	0.1975	0	1	N = 419
	组间		0.1248	0	0.6364	n = 39
	组内		0.1533	-0.5958	0.9497	T-bar = 10.74
1 年后没有 采取措施	总体	0.0048	0.0690	0	1	N = 419
	组间		0.0203	0	0.0909	n = 39
	组内		0.0660	-0.0861	0.9139	T-bar = 10.74
1 年后超过 1 项措施	总体	0.0382	0.1919	0	1	N = 419
	组间		0.1156	0	0.6364	n = 39
	组内		0.1533	-0.5982	0.9473	T-bar = 10.74
反倾销 措施后 1 年	总体	0.0430	0.2030	0	1	N = 419
	组间		0.1249	0	0.6364	n = 39
	组内		0.1602	-0.5934	0.9521	T-bar = 10.74

3.3 模型的内生性和稳健型

本文实证模型中包含被解释变量的滞后项，内生性是一个重要问题，但我们采用动态面板的系统 GMM 估计方法，用前期的解释变量和滞后 1 期的被解释变量作为工具变量，能够较好地克服内生性问题。在参数估计的有效性检验中，我们依据两种方法来识别模型设定是否有效：（1）采用 Sargan 过度识别检验来分析工具变量的有效性，如果不能拒绝零假设就意味着工具变量的设定是恰当的；（2）检验残差项非自相关，即检验残差项是否存在二阶序列自相关，所用方法是 AR（2）检验，如果不能拒绝零假设则不存在残差项的二阶序列自相关。从实证部分的结果看，所有的回归都能够通过 Sargan 过度识别检验以及 AR（2）残差非自相关检验。

除了以上的总体有效性检验外,动态面板模型的稳健型检验通常的方法还包括有:第一,增加或者减少一些解释变量,看回归结果是否有较大变化,如果基本一致,则说明模型结果稳健;第二,使用不同的估计方法,对比模型结果是否有较大差异,如果变化方向和差别不大,则结果是稳健的。本文的估计结果主要作了以下几种稳健性检验:首先,增加时间趋势项重新估计,发现结果没有实质变化;其次,增加我国遭受反倾销措施的变量数据重新估计,同样未发现较大差别的结果;再次,计量经济学理论研究证实,在动态一阶自回归模型中,被解释变量的一阶滞后项的一致估计量会介于采用混合 OLS 估计和固定效应估计而得到的估计量之间(Nickell, 1981; Hisao, 1986; Bond, 2002)。由此,我们用混合 OLS 和固定效应模型重新估计了结果,发现被解释变量的一阶滞后项估计值正好介于其他两种方法的中间^①。所以,本文模型的估计结果都是稳健的。

4. 实证结果

表 4 列示了所有估计结果, Sargan 过度识别检验和 AR (2) 残差二阶自相关检验都表明工具变量选择和模型设定良好, 无残差自相关。总体来看, 中国的反倾销措施起到了较好的产业救济效果。下面我们逐一分析。

4.1 反倾销与行业中企业数目的变动

从所有企业样本看,反倾销调查当年、反倾销措施当年、1年后采取有效措施等都对企业数目有显著的正效应,且正效应随着时间推延愈发显著、系数更大,尤其是采取有效措施后1年最为突出。而如果没有采取有效措施后1年,反倾销具有负效应。外资企业样本的变动较少,仅有反倾销措施当年以及超过1项调查1年后才具有显著正效应,且正效应的系数小于所有企业;同样,调查1年后如果没有采取措施,则具有负效应,这符合一般逻辑和预期。国有企业样本中,反倾销调查前1年以及反倾销调查当年具有负效应,这可能是我国国有企业的合并和改革趋向所致,数目上在不断减少;而有效措施1年后具有显著的保护效应。可见,中国的反倾销措施对行业总体的企业数目具有保护和救济作用,但对外资和国有企业的救济效果弱化,更多地保护了私营企业。

4.2 反倾销与行业总产值的变动

从所有企业样本的行业总产出估计系数及显著性看,反倾销调查当年、措施当年、采取有效措施后1年以及超过1项措施后1年都具有显著的救济作用,且随着时间推移效果更加突出;但没有采取有效措施后1年则有负面作用。反倾销对于外资企业和国有企业的产出基本没有显著效应,可见反倾销的救济作用主要在于私营企业。

表 4 企业数和工业总产值估计结果

Dependent Variable:	企业数目			工业总产出		
	所有企业	外资企业	国有企业	所有企业	外资企业	国有企业
Ln (Y)						
Ln (Y) (-1)	0.800*** (393.17)	1.009*** (478.52)	1.029*** (556.05)	1.055*** (68.25)	0.984*** (197.34)	1.043*** (123.93)

① 限于篇幅,论文省略了这些稳健性检验结果的报告,有兴趣可以向作者索取。