


 **REOD** 浙江大学区域经济
开放与发展研究中心

Optimization of Export Structure in China: from the
Perspective of Intensive Margin and Extensive Margin

中国出口结构优化研究

——基于出口深化与出口广化的视角

周俊子 黄先海 ◆ 著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

Optimization of Export Structure in China: from the
Perspective of Intensive Margin and Extensive Margin

中国出口结构优化研究

——基于出口深化与出口广化的视角

周俊子 黄先海 ◆ 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国出口结构优化研究——基于出口深化与出口广化的视角 / 周俊子, 黄先海著. —杭州: 浙江大学出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-308-15346-1

I. ①中… II. ①周… ②黄… III. ①出口商品结构—研究—中国 IV. ①F752.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 278372 号

中国出口结构优化研究——基于出口深化与出口广化的视角
周俊子 黄先海 著

策划编辑 陈丽霞

责任编辑 姜井勇

责任校对 罗人智

封面设计 周 灵

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州星云光电图文制作有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 12.75

字 数 183 千

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-15346-1

定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

浙江省哲学社会科学重点研究基地项目（11JDQY01YB）成果

摘 要

在开放经济背景下,凭借劳动力成本和市场容量等禀赋优势,我国的对外贸易经历了持续的扩张,如催化剂般刺激了我国改革开放以来的经济增长。然而,隐藏在数据背后的出口结构问题日益突出,尤其是次贷危机以来,随着国际市场复苏缓慢、要素资源日益紧缺,我国外贸出口告别了过去 20%~30% 的高速增长期,进入增长换挡期,数量扩张型的浅层次对外贸易模式已不能适应我国的发展战略。最近相关研究表明出口贸易矩阵中存在大量的“零点”(Zero Point),认为出口增长不仅仅是旧产品的出口即出口深化(Intensive Margin),还包括产品在种类上的扩展即出口广化(Extensive Margin),而且后者可以弥补前者带来的逆向效应。针对此问题,国内鲜有研究以零贸易点为切入点全面界定我国的出口结构,进而探索我国出口结构优化的动因及路径选择。

本书基于出口深化和出口广化的视角,首先从产品和地理两个维度对出口结构进行二级分解及重新界定,分析我国出口结构中的零点演变趋势和出口增长的二级结构来源,进一步将出口深化和出口广化嵌入经典异质企业贸易模型分析中,构建了一个把出口深化、出口广化与出口结构优化联系起来的新分析框架;其次,基于对出口二级结构的界定,建立了一个可以分析出口结构优化的主要因素的决定模型,并在实证上对我国出口二级结构各个层级的因素影响机制进行实证比较,先基于出口深化和出口广化研究出口结构的优化问题,再基于出口广化中的地理广化和产品广化研究出口结构的再优化问题;接着,探讨了出口结构优化的可

选择路径,对我国产业层面的适用性做了补充性的检验,判断我国出口结构优化的路径;最后,在浙江案例分析的基础上,探讨二维背景下出口结构优化的发展困境及破解策略,为政策制定提供重要的经验借鉴。本书的主要研究结论有:

第一,揭示了我国出口二级结构的典型性特征是广化不如深化、产品广化不如地理广化,但出口广化对出口增长的拉动作用逐年提高,出口广化中产品广化的单位种类出口额较大。本书第3章同时从产品和地理维度对出口结构进行二级分解,以零点为切入点,提出了一套可以仔细判别新旧目标国和新旧产品的界定方法,据此可以找到出口增长的各个结构来源,并挖掘隐藏在出口增长背后的结构性问题。该方法补充了从国家层面定义出口广化的传统方法的不足,也为结合异质企业动态产业模型,准确理解出口深化、出口广化与出口结构优化关系的理论分析框架奠定了基础。

第二,外部代表性因素中的南北属性对出口深化和出口广化的影响显著一致;内部特征变量(产品价格和中间产品贸易)均对出口深化具有显著负效应,对出口广化具有显著正效应。本书第4章基于出口深化和出口广化的实证分析比较研究了出口结构的优化,重点考察了南北属性、产品价格和中间产品贸易的影响差异。研究表明,不管是从单纯量的扩张上,还是从长期性上考虑出口多样化的发展,我国都可以从标准引力模型的两个默认因素效果出发,加大对市场规模较大、地理距离较近国家的出口;随着多样化出口的重要性越来越突出,今后与发达国家的贸易内容还应特别涉及出口产品的种类扩展,推动出口广化;出口广化可以弥补出口深化带来的贸易条件恶化,这为促进高额附加值新产品的出口开发提供了新依据;相比对出口深化的排斥性,中间产品的贸易有利于出口广化,我国可以在充分发挥自身比较优势的同时实现在出口产品价值链上的提升。

第三,各个外部因素对出口广化不同模式的影响方向基本保持一致,内部特征变量对产品广化的效应并没有因为经济冲击而变得更坏,但对

地理广化的效应却因为经济波动的交互影响而变差。本书第5章基于出口广化的内部结构即地理广化和产品广化的实证比较研究了出口结构的再优化,主要考察经济波动、产品价格和中间产品贸易的影响差异。研究表明,在当今不确定性因素繁多的背景下,我国应该以产品广化为主;受高附加值产品广化的带动,出口广化具有一种向高层次逐步升级的内在优势;中间产品贸易在促进新产品出口的同时并未能提升地理维度上的出口扩张,我国应更多地促进对高质量新中间产品的出口。

第四,我国出口结构优化的基本路径是抵补式优化路径,即以增加的出口广化份额来弥补失去的出口深化份额,从而在结构上推动出口的优化。本书第6章就出口深化和出口广化的比较视角,探索适合我国出口结构优化的基本路径,并针对可变贸易成本动态维度的变动,对我国产业层面的适用性做补充性的检验。研究表明,相比可变贸易成本削减对劳动密集型代表性产业(纺织业)出口结构优化的无效性,关税税率的下降带动了资本技术密集型代表性产业(通用设备制造业)出口结构的优化,这对本书尝试提出的更符合我国出口结构优化的抵补式路径做了验证,验证结果支持了理论预测。

Abstract

Under the background of opening economics, by the natural endowment advantage of labor cost and market volume, China experienced a sustaining expansion on the international trade, which significantly stimulated the economic growth. However, behind of the data, there is potential problem of export structure, and the quantitative expansion of trade model has been proved to be to the dead end, which even blocks the economic growth. Recent research shows the fact that there are lots of zero points existing in export matrix. And the research reviews the change process from zero export to positive export, pointing out that export growth is not only the intensive margin, but also includes the extensive margin. What's more, the extensive margin can offset the converse effect brought by intensive margin. But to this problem, few research was conducted from the view of "zero point" to define the export structure in China, explore the motivation and approaches of optimization of export structure.

Based on the perspective of intensive margin and extensive margin, this paper firstly decompose the dual-level export structure from the dimension of product and geography, and proposes a definite method to analyze the change trend of zero point in the export structure and the source of the dual-level export structure. Further more, integrating with

the dynamic industry model with heterogeneous firms, it builds an analysis framework which combines the intensive margin, extensive margin and the change of export structure. Secondly, from the exogenous factors and the product inner character, and based on the decomposition of dual-level export structure, this paper builds a decisive model on analyzing the main factors of optimization of export structure, and does the relative demonstration on the factor influencing mechanism of the dual-level export structure on each level. The optimization problem of export structure is first researched based on the intensive margin and extensive margin, and then based on the geographic diversification and productive diversification in extensive margin to research the reoptimization problem of export structure. Thirdly, two optional approaches are analyzed, i. e. chasing pattern and offset pattern, and to be aimed at the change of variable trade cost, the applicability on the industrial level is verified. Finally, the main approaches of optimization of export structure is provided. The conclusions are:

(1)China's export structure is on a primary stage of "extensive margin is not a patch on intensive margin and productive diversification is not a patch on geographic diversification". But the promotion effect of extensive margin on export growth is enhanced year by year, and the export value per category is much stronger in productive diversification. From the perspective of zero point, the chapter 3 decompose the dual-level export structure from produce and geography, and proposes a suit of definite method which can distinguish the old/new target country and the old/new product to find out the source of export growth, and uncover the structural problem behind of the export growth. This approach makes up the disadvantage of traditional approach which

defines extensive margin from the perspective of country level, and it also lays the foundation of building the analysis framework of deeply understanding the relationship among the intensive margin, extensive margin and the optimization of export structure, integrating with the dynamic industry model with heterogeneous firms.

(2) The exogenous variable except the two default variables in standard gravitation model has the same significant influence, while the endogenous variables, that are price and intermediate good property, both have the significant negative effect on intensive margin and the significant positive effect on extensive margin. Based on the demonstration of intensive margin and extensive margin comparison, chapter 4 researches on the optimization of export structure, and the emphasis is the effect difference of north property, price and intermediate good export. The research shows that no matter from the quality or the quantity perspective, China can base on the two default variables in standard gravitation model, to increase the export to the countries with large market scale and small geographical distance. Along with that the export diversification is more and more important, China should increase the diversity of the product in the trade with developed countries and promote the extensive margin. Extensive margin can offset the deterioration trade condition brought by intensive margin, which supports the export of new products with high added value. Comparing with the repellency of intensive margin, the intermediate good trade is in favor of extensive margin, so China can make use of the comparative advantage, and in the meanwhile achieve the uprate in the product value chain.

(3) Each endogenous factor has consistent effect on the different pattern in extensive margin. The effect of exogenous factor on productive

diversification does not turn worse by the bad shock, but the effect on geographic diversification turns worse by the interaction of economic fluctuation. Based on the demonstration of geographic diversification and productive diversification comparison, chapter 4 researches on the reoptimization of export structure, and the emphasis is the effect difference of economic fluctuation, price and intermediate good export. The research shows that, nowadays with lots of unsure factors, China should focus on productive diversification. Affected by productive diversification with high added value, extensive margin has a inner advantage of gradual upgrading. Trading in intermediate good promotes export of new product but can't promote geographical diversification, so China should improve the export of high quality new intermediate goods.

(4) The main path of China's optimization of export structure is the offset pattern, i. e. the increased share of extensive margin offset the lost share of intensive margin, thereby promotes the optimization of export from the structure. From the perspective of intensive margin and extensive margin comparison, chapter 6 explores the main approaches which are fit for the China's optimization of export structure, and to be aimed at the change of variable trade cost, verifies the applicability on the industrial level. The research shows that the reduction of variable trade cost is ineffective on the optimization of export structure of the representative labor-intensive industry (textile industry), but the reduction of custom rate promotes optimization of export structure in the representative capital-intensive industry (general equipment industry). The result supports the theory on the offset pattern predicted before.

目 录

1 导 论	1
1.1 问题的提出	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究的目的和意义	5
1.2 研究思路与结构	7
1.3 研究方法	9
1.4 主要创新	11
2 文献综述	13
2.1 出口结构优化的一般性研究	13
2.1.1 出口结构的定义及度量	14
2.1.2 出口结构变动趋势的研究	18
2.1.3 影响出口结构的因素分析	21
2.2 出口深化、出口广化与出口结构优化:理论研究	23
2.2.1 出口深化与出口广化的定义及度量	24
2.2.2 出口广化与出口结构优化	26
2.3 出口深化、出口广化与出口结构优化:实证研究	28
2.3.1 出口增长的结构源泉:出口深化、出口广化	28
2.3.2 出口结构变动的决定因素	30

2.4	简要评述	36
3	出口深化、出口广化与出口结构优化：一个分析框架	39
3.1	出口结构的二级框架及其界定	39
3.1.1	出口结构的二级框架	39
3.1.2	出口二级结构的界定	42
3.2	出口二级结构的特征分析	45
3.2.1	出口结构中的“零点”	45
3.2.2	出口增长的二级结构来源	48
3.3	模型分析	54
3.4	新分析框架的特点与优势	64
4	出口结构优化：基于出口深化与出口广化的实证分析	70
4.1	模型基础	70
4.2	计量模型设定	72
4.3	数据收集和估计方法	76
4.4	实证结果比较分析	78
4.5	小结	81
5	出口结构再优化：基于地理广化与产品广化的实证分析	83
5.1	计量模型设定	83
5.2	数据收集和估计方法	84
5.3	实证结果比较分析	84
5.4	小结	89
6	出口结构优化的路径选择	91
6.1	可选择路径的提出	91
6.2	产业层面的适用性检验	94

6.2.1	分析基础	94
6.2.2	理论模型	99
6.2.3	实证检验	103
6.3	小 结	111
7	出口结构优化案例分析:浙江经验	113
7.1	浙江出口结构变化情况分析	113
7.1.1	结构变化情况	113
7.1.2	环境变化情况	116
7.1.3	存在主要问题	117
7.2	外贸发展阶段、特征及形势判断	119
7.2.1	发展历程	119
7.2.2	基本特点	125
7.2.3	形势判断	127
7.3	创新驱动促进浙江出口结构优化经验	131
7.3.1	创新内涵与未来趋势	131
7.3.2	三类主要创新方式	132
7.3.3	成效及主要问题	134
7.3.4	经验借鉴	140
7.4	二维背景下出口结构优化策略研究	144
7.4.1	出口结构优化战略重点	144
7.4.2	地理广化发展困境及破解策略	145
7.4.3	产品广化发展困境及破解策略	148
8	结论与启示	156
8.1	研究结论	156
8.2	启示建议	158
8.2.1	积极降低固定成本,创造更优的市场进入条件	159

8.2.2	差别驱动降税政策,引导不同行业的结构优化·····	159
8.2.3	适当采用高价策略,增进出口的多样化扩展·····	160
8.2.4	挖掘“危机”优势,发挥新产品的稳定机制·····	160
8.2.5	鼓励中间产品贸易,提升分工层次和增值率·····	161
8.3	不足及可进一步研究的方向·····	162
附 录	·····	163
附录 1	·····	163
附录 2	·····	164
附录 3	·····	171
附录 4	·····	172
参考文献	·····	179
索 引	·····	189

1 导 论

1.1 问题的提出

1.1.1 研究背景

长期以来,凭借廉价的劳动力成本和庞大的市场容量等资源禀赋优势,我国的对外经济和贸易经历了持续的迅猛发展,直接逼近指数级别的增长速度,尤其是从近十几年贸易量的变化上可以明显体会到。从 1998 年到 2008 年,我国外贸的年均增长率高达 23.31%,其中出口的年均增长率为 23.16%,外贸规模取得了长足的扩大。而对外贸易对经济增长的拉动作用已为众多经济学家所关注和探讨,从最早的重商主义的朴素认识开始,到以斯密、李嘉图、赫克歇尔(Heckscher)和俄林(Ohlin)等为代表的传统贸易理论,再发展到 Dixit、Ethuer、Krugman、Helpman、Grossman、Spencer、Brander 等为代表的新贸易理论,在一定程度上都充分肯定了对外贸易增长对经济增长的促进和带动效果(Krueger, 1997; Ng 和 Yeats, 1999; Frankel, 1999)。应用到经济上升空间可期的中国,国内学者基本上也一致认同对外贸易的“爆炸式”扩张确实如催化剂般,对我国改革开放以来的经济增长起到了其他要素不可替代的刺激作用。尤其是进入 21 世纪以来,拉动作用更为明显,对外贸易成为推动我国经济增长的重要引擎之一。2008 年,我国的对外贸易依存度达到了 67%,对

外贸易特别是出口显然已经成为我国国民经济的重要组成部分。

然而,隐藏在良好数据背后的结构性矛盾却日益突出,甚至成为影响国民经济持续快速健康发展的主要障碍之一。由于我国经济长期以来处于“两头在外”的低水平均衡,在外贸结构选择上,往往只着眼于当前静态比较优势的贸易利得,而缺乏长期战略意义上动态比较优势的转变。这容易产生一定的误区,例如固化了数量扩张型的粗放增长方式,制约了贸易市场的拓展,削弱了产业升级的动能,进而陷入“比较优势陷阱”。尤其是近年来,我国频频遭遇贸易纠纷,低层次对外贸易模式被证明逐渐走进死胡同。我国贸易的不平衡和不对称主要不是量上的问题,更大程度上是与具体国家和产品特性有关(尹翔硕,2004)。相比于数量,结构问题更为重要,尤其是对在技术、资本等方面都处于劣势地位的发展中国家而言。经济系统的长远发展很大程度上取决于外贸结构,外贸结构问题在更深层次上又反映了经济结构及其功能。

随着研究注意力从贸易量到贸易结构的转移,出口结构优化(Optimization)的问题也逐渐被纳入国际贸易理论的研究框架。无论是按照传统贸易理论还是新贸易理论,发展中国家在与发达国家进行贸易的过程中,由于在技术、资本等方面均处于劣势地位,发展中国家主要出口劳动密集型产品,专注于劳动密集型产业或劳动密集型生产环节,而发达国家则主要出口资本技术密集型产品,专注于资本技术密集型产业或资本技术密集型生产环节。由于劳动密集型产业的学习效应和技术进步效应要小于资本技术密集型产业,发展中国家很有可能会“锁定”在劳动密集型产业的生产上,难以较快地实现产业结构的升级,而发达国家则得以不断提升技术水平和产业结构。这引出了作为发展中国家的我国在转变经济发展方式过程中一个值得深入探讨的重大实践课题——出口结构的优化问题。

出口结构优化的动机可分为经济动机、政治动机、环境动机等方面,一般主要是以追求贸易利得和经济效益为研究出发点,主流贸易理论也是基于经济动机追求出口结构优化的目标。大多数学者强调比较优势、