

ZHONGGUO CHUKOU

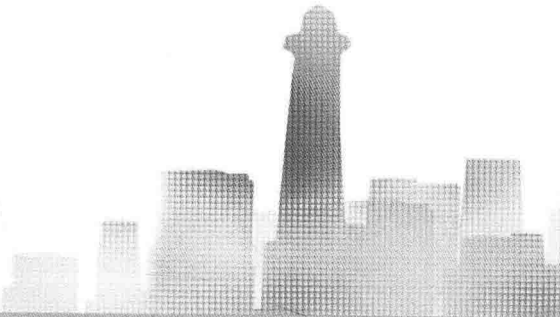
SHUANGCHONG JIJU YANJIU

中国出口 双重集聚研究

胡 翠 许召元 / 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国出口 双重集聚研究

胡 翠 许召元 / 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国出口双重集聚研究/胡翠,许召元著. —北京:北京大学出版社, 2016.4

ISBN 978-7-301-27001-1

I. ① 中… II. ① 胡… ② 许… III. ① 出口贸易—研究—中国
IV. ① F752.62

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第049820号

书 名	中国出口双重集聚研究
著作责任者	胡 翠 许召元 著
责任编辑	旷书文
标准书号	ISBN 978-7-301-27001-1
出版发行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路205号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博:@北京大学出版社
电子信箱	zpup@pup.cn
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 021-62071997
印 刷 者	北京大学印刷厂
经 销 者	新华书店
	730毫米×980毫米 16开本 12印张 172千字
	2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷
定 价	45.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

ZHONGGUO CHUKOU

SHUANGCHONG JIJU YANJIU

本书获得教育部人文社会科学青年基金项目“中国出口双重集聚的测
、形成机制及效应研究”（13YJC790044）的资助

摘 要

自 2001 年加入 WTO 以来,中国对外贸易取得了令人瞩目的成绩,截至全球金融危机前夕,出口年均增长速度超过 20%,到 2010 年已经跃升为世界最大的商品出口国。在对外贸易高速发展过程中,中国出口呈现出了国内集聚与目的地集聚的显著特征:一方面,出口主要集中在少数几个省市。根据宏观统计数据,2001 年以来,出口的前 5 大省市基本保持不变,分别是广东、江苏、上海、浙江和山东。这五大省市的出口在中国总出口中所占比重在 2001 年为 73.2%,而 2009 年更是高达 77.9%。另一方面,中国出口市场主要集中在少数几个国家。新中国成立以来,出于政治方面的原因,中国的贸易伙伴主要是前苏联和东欧等国家。随着与西方发达国家之间的关系缓和,以及加工贸易的发展,中国出口目的地逐渐转向发达国家(或地区)。为了避免出口市场过于集中带来的风险,2000 年左右,中国开始执行“市场多样化战略”。尽管该战略取得了一定的成效,但中国出口目的地集聚的特征并未发生显著变化。2001 年,在 200 多个贸易伙伴中,前十大出口目的市场占到了中国总出口额的 74.0%。尽管该比重在随后的年份有所下降,但在 2011 年仍然高达 59.5%。既然出口在国内存在集聚的趋势,在目的地也呈现集聚的特征,那么出口在国内集聚的地区是否在出口目的地的集聚程度也较其他地区高?出口为什么会在国内出现集聚?除了政策因素外,是否还有其他经济因素的原因?中国出口目的地集聚的原因何在?出口在国内集聚与目的地集聚之间是否有何联系?

对上述问题的思考构成了本书的研究动机。通过深入的数据分析,本书提出“出口双重集聚”的概念,将其定义为出口既在国内集聚又在目的地集中的现象。在整合区位理论和新新贸易理论相关研究的基础上,

以中国从事对外贸易的企业为主要研究对象,综合运用理论和实证的分析方法,深入考察出口国内集聚、出口目的地集聚和出口双重集聚形成的原因,并进一步通过探讨出口目的地特征对企业技术升级的影响提出出口目的市场的调整方向,以期优化中国对外贸易结构、促进区域均衡发展提供理论依据和政策参考。

本书首先基于中国工业企业调查数据、中国工业企业普查数据、中国海关数据和投入产出表,创造性地利用已有研究中衡量集聚的指标,对近些年来中国出口的国内集聚、目的地集聚和双重集聚情况进行了细致的经验性描述。其次,根据理论研究和计量分析相结合的方法对中国出口在国内集聚和目的地集聚的形成机制、以及出口国内集聚和目的地集聚相互作用导致双重集聚出现的内在机理进行了深入探讨,研究的主要结论如下:

第一,中国出口不仅存在国内集聚、目的地集聚,还呈现双重集聚的特征。利用衡量集聚程度的集中率指标,结合中国省市出口的数据和WITS数据的研究结果表明,2001~2012年期间,在中国32个省市中,前5大省市在中国总出口中所占比重平均达到了75.39%,表现出较高的国内集聚程度。在200多个贸易伙伴中,前10大出口目的地所占比重平均为66.14%,表现出较高的出口目的地集聚。中国海关数据库的分析结果表明,2000~2006年期间,中国出口前五大省市的前十大出口目的地在这五大省市总出口中占比的平均值为72.04%,从而中国出口也呈现出双重集聚的特征。分贸易方式、所有制和行业来看,加工贸易、一般贸易、国有企业、私营企业、外资企业和各行业的出口也都呈现出较高的国内集聚、目的地集聚和双重集聚的特征。

第二,集聚提高了生产率,从而有利于企业出口,使得出口在国内集聚,即集聚的外部性导致了出口的国内集聚。新新贸易理论表明,由于出口之前需要支付一笔不可收回的固定成本,所以只有生产率超过某个临界点时才能出口。利用中国工业企业调查数据和工业企业普查数据,分别基于EG指数、企业数量和企业平均规模构建两套衡量集聚的指标,利用直接估计和间接估计两种方法的研究结果发现,不管是本行业集

聚,还是上、下游行业集聚,都对生产率有显著为正的影响,从而出口国内集聚可以归因于集聚的外部性。此外通过在模型中加入集聚与企业规模的交互项,本书发现上、下游行业集聚对规模较小企业生产率的影响更大。利用企业数量和企业平均规模构建集聚指标的估计结果发现,大量小企业集聚对生产率的影响低于少数大企业集聚的影响。

第三,出口到特定目的地的企业越多,该地区其他企业也越倾向于出口到该目的地,即出口溢出效应导致出口目的地集聚和双重集聚。利用2000~2005年匹配的中国工业企业数据库和海关数据库,以企业数量为基础构建衡量溢出效应指标的估计结果发现,不管将地区范围限定在省、市还是县的水平上,地区出口到特定目的地的企业越多,该地区其他企业出口到该国的概率越大。出口溢出效应不管是在国有企业、私营企业还是外资企业的样本中,都十分显著。此外,我们也构建了企业-出口商品-目的地层面的出口集聚指标进行估计,结果发现,某地区出口特定商品到特定目的地的企业越多,该地区的其他企业越倾向于出口该商品到该目的地,且该地区的其他企业也将更多地向相同目的地出口相同的商品。出口集聚的溢出效应在相同商品和相同目的地的企业间最大,而在不同商品和不同目的地企业间最小。此外,出口集聚对小企业开始出口的影响大于对大企业的影响,对多产品企业开始出口的影响大于对单产品企业的影响;而从出口规模方面来看,出口集聚对大企业的影响大于对小企业的影响,对单产品企业的影响大于对多产品企业的影响;最后,出口集聚的溢出效应呈现随着距离增加而下降的特征:出口集聚对相同市中企业开始出口和出口规模的影响最大,其次是同省其他市的企业,受到影响最小的是位于其他省份的企业。

第四,出口到与中国发展阶段相近的目的地,目的地技术水平越高,企业获益越多。实证研究中,经常通过“出口学习效应”来检验出口的获益情况。本书借鉴已有研究的做法,以目的地人均GDP作为出口目的地技术水平的代理指标,以生产率作为企业技术水平的代理变量,在模型中将目的地技术水平和出口额的交互项来体现出口目的地的影响。为避免可能出现的内生性问题,用出口目的地加权经济增长率作为出口额

的工具变量,并利用面板数据二阶段最小二乘法进行估计,实证结果表明,只有出口到中等收入国家(与中国发展阶段相似),目的地技术水平越高,才越有利于中国出口企业技术水平的提高。

与现有文献相比,本书的可能创新之处主要体现在以下几点:首先,首次提出出口双重集聚的概念,并利用宏观和微观数据证明了中国出口呈现双重集聚的特征,有助于全面理解中国出口区位分布特征;其次,结合区位理论和新新贸易理论,深入探讨了中国出口国内集聚、目的地集聚以及双重集聚形成的机制,有助于理解中国出口区位分布形成的原因,也能为政府推动出口市场多元化提供新的思路和经验证据;最后,对出口目的地特征如何影响出口企业技术升级进行考察,一方面弥补了相关文献的空白,另一方面,也可以为调整出口市场方向提供具体的可行建议。

目 录

第一章	导论	1
第一节	选题背景与意义	1
第二节	结构安排	4
第三节	研究方案	6
第四节	创新与不足	8
第二章	文献综述	10
第一节	引言	10
第二节	集聚的形成机制	10
第三节	国际贸易与产业集聚	14
第四节	国际贸易、出口目的地和获益	19
第五节	简要述评	21
第三章	中国出口双重集聚的现象描述	24
第一节	引言	24
第二节	集聚的衡量指标	26
第三节	出口国内集聚的现象	31
第四节	出口目的地集聚的现象	44
第五节	生产地和目的地同时集聚的现象	53
第六节	本章小结	56
第四章	出口国内集聚的形成机制	58
第一节	引言	58
第二节	数据来源及变量构造	60

第三节	实证模型设定	74
第四节	估计结果	78
第五节	本章小结	96
第五章	出口目的地集聚及双重集聚的形成机制	98
第一节	引言	98
第二节	理论解释及实证模型设定	100
第三节	数据来源和变量构造	102
第四节	估计结果	108
第五节	本章小结	115
第六章	出口双重集聚形成机制的进一步分析	118
第一节	引言	118
第二节	实证模型和变量构建	119
第三节	数据来源和统计描述	122
第四节	实证结果	125
第五节	本章小结	138
第七章	出口目的地集聚的影响	139
第一节	引言	139
第二节	数据来源和变量定义	142
第三节	模型构建和计量方法	148
第四节	估计结果	149
第五节	本章小结	157
第八章	主要结论及政策含义	159
第一节	主要结论	159
第二节	政策含义	161
参考文献		164

第一章 导 论

第一节 选题背景与意义

经济活动的空间分布往往是不均衡的,有些地区仅松散地散落着少数企业,而有些地区则容纳了大量的企业。大量企业集中在少数几个地区进行经营活动的现象被称为经济集聚。经济集聚是世界各国在经济发展过程中存在的普遍现象,例如美国的制造业带(Fritz,1943)和日本的太平洋海岸工业带(Kitamura 和 Yada,1977)。除了制造业整体集聚外,不同行业也呈现集聚的特征。如在美国,高科技产业集聚在硅谷和 128 公路;影视娱乐产业集聚在好莱坞;广告业集聚在纽约麦迪森大街;医学设备业集聚在明尼阿波利斯;油漆和涂料业集聚在克利夫兰;办公家具业集聚在西密歇根;地毯业集聚在达尔顿;汽车业集聚在底特律;葡萄酒业集聚在加利福尼亚;制鞋业集聚在马萨诸塞。在德国,刀具业集聚在索林根;外科器械业集聚在图特林根;珠宝业集聚在普福尔茨海姆;机床业集聚在斯图加特;制笔业集聚在纽伦堡;光学仪器集聚在韦热拉;工具制造业集聚在雷姆沙伊德;机械业集聚在巴登-符腾堡;陶器业集聚在德累斯顿附近。在法国,时装产业集聚在巴黎;网络业集聚在巴黎森迪尔区;香水玻璃瓶业集聚在布雷勒河谷。

在中国,改革开放以来,工业经济高速增长的同时,在空间布局上也进行了重新调整,主要表现为制造业总体上向东部沿海省份集聚(范剑勇,2004;路江涌和陶志刚,2006;王业强和魏后凯,2007)。在广东、浙江、福建、江苏等省,不断涌现出一个个专业化的生产区,如广东顺德是家电行业、家具行业和花卉行业的集聚地,东莞是 IT 零部件与整机生产行业的集聚地;浙江温州的柳市是“中国低压电器之都”,绍兴柯桥是“中

国轻纺城”，濮院镇是中国最大的羊毛衫生产和交易中心；制鞋业则集聚在福建晋江。

集聚现象的普遍性，引起了国内外学者们的广泛关注。早在20世纪初，Marshall(1920)便提出集聚可能产生外部性的观点，即集聚会影响集聚地区企业的绩效，其理论机制主要包括劳动力市场共享、中间商与最终商之间的匹配以及知识或技术的溢出。由于Marshall(1920)强调外部性产生于行业内，后来的实证研究大都围绕着集聚的行业内溢出效应进行展开。Henderson(1986)以美国和巴西为样本发现集聚使本行业生产率有两位数的提高。Henderson等(1995)利用韩国5个制造业的数据发现集聚对本行业生产率有显著为正的影响。Cingano和Puga(2004)根据微观企业数据也得到了类似的结论。少数文献根据Jacobs(1969)提出的单个企业或细分行业的生产率将从本地区其他所有行业的集聚中获益更多这一观点，实证考察了关联行业集聚的外部性，得出的结论不尽相同。国内的研究除了考察集聚对生产率的影响(如陈良文等，2008；范剑勇和石灵云，2009)，也有考察集聚与创新(张杰等，2007；裴长洪和谢谦，2009)、集聚与企业规模(陆毅等，2010)、集聚与经济增长(孙浦阳、武力超和张伯伟，2011)等变量之间的关系。

已有关于集聚的研究主要是针对一般经济集聚，但从中国现实来看，除了广泛意义上的经济集聚外，还存在一类特殊集聚——出口集聚，即出口在地理分布上呈现不均衡的特征。自2001年底加入WTO以来，中国的对外贸易飞速发展，出口年均增长达到了20.4%，于2010年跃升为世界第一大制成品出口国。尽管对外贸易总规模不断扩大，但各省市出口增长速度却差异显著，使得出口主要集中在少数几个省市。根据宏观统计数据，2001年以来，出口的前五大省市基本保持不变，分别是广东、江苏、上海、浙江和山东。这五大省市的出口在中国总出口额中所占比重在2001年为73.2%，而2009年更是高达77.9%。

此外，除了在国内集聚外，中国出口还呈现出在目的地集聚的特征。新中国成立以来，出于政治方面的原因，中国的贸易伙伴主要是前苏联和东欧等国家。随着与西方发达国家之间的关系缓和，以及加工贸

易的发展,中国出口目的地逐渐转向少数发达国家(或地区)。为了避免出口市场过于集中带来的风险,2000年左右,中国出台了“市场多样化战略”。尽管该战略取得了一定的成效,但中国出口目的地集聚的特征并未发生显著变化。2001年,在200多个贸易伙伴中,前十大出口目的市场占到了中国总出口额的74.0%。尽管该比重在随后的年份有所下降,但在2011年仍然高达59.5%。

既然出口在国内存在集聚的趋势,在目的地也呈现集聚的特征,那么出口在国内集聚的地区是否在出口目的地的集聚程度也较其他地区高?出口为什么会在国内出现集聚?除了政策因素外,是否还有其他经济因素的原因?中国出口目的地集聚的原因何在?出口在国内集聚与目的地的集聚之间是否有何联系?这是本书试图回答的几个问题。

本书研究的意义体现在以下两个方面:

在理论上,为建立区位理论和贸易理论之间更为紧密的联系并提供实证基础。Ohlin(1933)指出,国际贸易理论仅是一般区位理论的一部分。然而,贸易理论和区位理论之间一直缺少显著的理论,特别是自李嘉图以来,空间因素就被逐出主流贸易理论之外。近年来,随着新新贸易理论的兴起,一些学者开始尝试将区位理论和贸易理论联系起来。新新贸易理论考虑到企业层面的异质性,解释了一国同行业内有些企业出口有些企业不出口这类之前任何贸易理论都无法解释的问题,并主要关注企业生产率的影响。由于区位理论强调集聚对企业生产率可能存在影响,因此,随着新新贸易理论的发展,区位理论和贸易理论又开始出现融合的趋势。本书立足于中国的实践,考察企业国内区位选择、出口以及出口区位选择之间的关系,能为建立区位理论和贸易理论之间更紧密的联系提供实证基础。

在实践上,为中国优化对外贸易结构、促进区域均衡发展提供理论依据和政策参考。出口目的市场高度集中的风险在金融危机期间暴露无遗,外部经济的震荡很容易就通过贸易渠道影响到中国经济发展的各个层面。如何推动出口市场多元化已成为目前优化中国对外贸易结构亟待解决的重要问题。此外,改革以来中国地区间收入差距持续扩大,

上世纪末已经成为世界上少数几个地区差距最为悬殊的国家之一。从已有的相关研究可以看出(如范剑勇和朱国林,2002),地区间差距的持续扩大与第二产业在空间上向东部沿海地区集中分布密不可分。因此,分析和理解国际贸易和产业集聚的相互作用机制,将为中国合理的参与国际分工,优化对外贸易结构、促进区域均衡发展提供理论依据和政策参考。

第二节 结构安排

本书共分为八章,其逻辑结构和内容概要如下:

第一章:导论。简要介绍研究动机和研究背景、研究目标和思路、研究方法、章节安排、可能的创新点以及不足之处。

第二章:文献综述。根据本书的研究目的和研究内容,从“集聚的形成机制”“国际贸易与产业集聚”“国际贸易、出口目的地和获益”三个方面对已有文献进行总结,指出现有文献的不足及需要深入研究的问题。

第三章:中国出口双重集聚的现象描述。本章首先简单介绍了测度集聚的几个指标,包括集中率、赫芬达尔系数、Hoover地方化系数、EG指数。然后,利用中国统计年鉴的公开数据,并结合中国工业企业数据和中国海关数据,分别描述了出口国内集聚和出口目的地集聚的现象。最后,通过考察出口国内集聚的地区在出口目的地的集聚程度,论证了中国出口存在双重集聚的特征。除了对总体情况进行描述外,本章还根据贸易方式、企业所有制类型、行业等标准,考察了加工贸易和一般贸易、国有企业、私营企业和外资企业、动物和食品行业、矿产和木材行业、化工产品和塑料行业、纺织业、鞋帽业、金属制品业、机械和电子产品业、交通工具业以及杂项制品业等出口在国内集聚、出口目的地集聚以及出口双重集聚的现象。

第四章:中国出口国内集聚的形成机制。根据新新贸易理论,只有生产率高的企业才能出口,如果集聚的外部性确实能够提高集聚地区企业的生产率,使集聚程度高的地区的企业更倾向于出口,那么就会出现

所观察到的企业在国内集聚。本章分别基于EG指数、企业数量和企业平均规模两套集聚指标,同时利用直接估计方法和间接估计方法,以中国工业调查企业数据、中国工业普查企业数据为样本,通过考察集聚对生产率的影响,来论证上述关于出口国内集聚形成机制的假说。与已有研究不同的是,本书这一章除了考察本行业集聚的影响外,还考察了上、下游行业集聚的影响以及不同所有制企业集聚的影响。不仅揭示了中国出口国内集聚的形成机制,而且也进一步丰富了关于集聚效应的研究。

第五章:中国出口目的地集聚及双重集聚的形成机制。这一章基于出口溢出效应来探讨中国出口目的地集聚及双重集聚的形成机制。出口溢出是指在正式和非正式交流中,非出口企业通过出口企业获取有关出口市场的信息;且出口企业越多,非出口企业越容易获取这种信息。根据新新贸易理论,为了获取出口目的市场有关信息等原因,企业出口前都需要事先进行一笔固定投入,所需固定投入的多少决定了出口临界生产率或企业出口倾向。由于存在出口溢出,因而在一个出口企业集聚的地区,未出口的企业相对于在其他区域的企业更容易出口。此外,由于交流的信息具有市场专属性特点,未出口的企业更容易选择出口到其所在地区有较多企业已出口的市场。即由于出口溢出效应,一方面已有较多出口企业的地区,其他非出口的企业更容易出口,从而表现为出口在国内地区上的集聚;另一方面一个地区出口到某个国家的企业越多,该地区的其他企业将越倾向于出口到该国,即表现为出口市场集中度高。基于中国工业企业调查数据库和海关贸易统计数据库的匹配数据,本章通过考查出口溢出效应,对上述关于出口目的地及双重集聚的形成机制进行了实证检验。

第六章:中国出口双重集聚形成机制的进一步分析。同样利用中国工业企业调查数据和中国海关数据的匹配数据,本章还进一步探讨了出口集聚对出口规模的影响,以进一步论证中国出口双重集聚形成的机制。此外,与上一章不同的是,本章专门考察出口特定商品到特定目的地的溢出效应。同时,通过构建不同地区范围的集聚指标,本章也考察

了出口溢出效应的范围,比较了出口集聚对小企业和大企业的影响、以及对单产品企业和多产品企业的影响。

第七章:出口目的地对中国企业出口技术升级影响的实证分析。本章通过研究出口目的地对出口技术升级的影响,来得到有利于中国从出口中获益的更多的市场分布特征。结合前面几章的内容,可以提出推进出口市场多元化和区域协调发展的完整政策建议。在本章的研究中,我们将以企业生产率作为技术升级的代理变量,利用中国工业企业调查数据和中国海关数据的合并数据,考察出口目的地的发展阶段对出口企业技术升级的影响。考虑到可能存在的内生性问题,本章利用工具变量的方法进行了估计。

第八章:主要结论及政策含义。

第三节 研究方案

一、研究目标

针对中国出口在国内和目的地集聚的现象,通过深入的数据分析,本书提出“出口双重集聚”的概念,将其定义为出口既在国内集聚又在目的地集中的现象,在整合区位理论和新新贸易理论相关研究的基础上,以中国从事对外贸易的企业为主要研究对象,综合运用理论和实证的分析方法,深入考察出口国内集聚、出口目的地集聚和出口双重集聚形成的原因,并进一步通过探讨出口目的地特征对企业技术升级的影响,提出出口目的市场的调整方向,以期优化中国对外贸易结构、促进区域均衡发展提供理论依据和政策参考。

二、研究思路

本书主要研究中国出口在国内区位分布和目的地分布的特征,并结合区位理论和新新贸易理论,解释这些特征出现的原因和形成机制。虽然20世纪90年代以来产业集聚现象引起了很多学者的关注,也有研究提及中国出口市场集中的事实,但关于出口在国内的区位分布,以及国

内区位分布和出口目的市场分布之间关系的研究却较少。对这些现象的考察及原因研究能够帮助优化中国对外贸易结构,并有利于政府有关部门科学制定相关的经济政策。因此本书的研究过程为:中国出口双重集聚的现象描述—中国出口双重集聚的形成机制—优化出口市场结构的政策探讨。

本书有三个研究重点:

一是对中国出口双重集聚特征的考察。考察中国出口双重集聚的特征是本书研究的起点和基础。如若中国出口双重集聚现象不存在,本书对于出口双重集聚形成机制的研究便毫无意义,得到的有关政策建议也不具有可行性。

二是深入探讨出口双重集聚的形成机制。对中国出口双重集聚形成机制的研究是本书的核心。对特定现象形成原因的解释是任何研究的本质之所在。只有了解出口双重集聚的形成机制,才真正理解中国出口双重集聚的现象,也才能进一步提出相关的政策建议。

三是出口目的地特征对出口企业升级的影响。研究出口双重集聚的目的是优化中国出口结构、促进区域均衡发展。在了解中国出口双重集聚形成机制后,对于利用哪些调整手段或工具改变这一现象有一定启示。而通过考察出口目的地特征如何影响出口企业技术升级的研究则能进一步为调整方向提供相应建议。

三、研究方法

本书坚持实证研究和规范研究相结合的分析方法,主要回答“是什么”和“为什么”的问题。实证研究偏重于对现实经济问题的概括和归纳,即从经济现象出发,总结和分析其具有的内在规律性,强调对事实的陈述和描述,力图回答“是什么”的问题;规范研究偏重于对经济规律的推理和演绎,即从经济学原理出发,对所发生的各种经济现象加以阐述和解释,力图解决“应该怎样”的问题。本书坚持实证与规范研究相结合,不仅试图回答“是什么”的问题,而且要通过“是什么”问题的研究,最终解决“应该怎样”的问题。相比而言,本书更偏重实证研究。