

袁方 著

Qiyeyizhixing yu
Zhongguo
Chukoushangpin
Jiegou Yanjiu

企业异质性与 中国出口商品结构研究

山东大学出版社

企业异质性与中国出口商品结构研究

袁 方 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业异质性与中国出口商品结构研究/袁方著.

—济南:山东大学出版社,2015.1

ISBN 978-7-5607-5221-1

I. ①企… II. ①袁… 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 023617 号



责任编辑:姜 明 陈佳意

封面设计:张 荔

出版发行:山东大学出版社

社 址 山东省济南市山大南路 20 号

邮 编 250100

电 话 市场部(0531)88364466

经 销:山东省新华书店

印 刷:济南铁路印刷厂

规 格:720 毫米×1000 毫米 1/16

7.5 印张 135 千字

版 次:2015 年 1 月第 1 版

印 次:2015 年 1 月第 1 次印刷

定 价:20.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

前 言

本书内容是对企业异质性与中国出口商品结构问题的理论研究和实证检验。中国自2010年起连续两年成为世界第一大出口国,全球产业转移推动了国内制造业的技术进步和转型升级,提升了行业生产率和产业竞争力,出口商品结构发生巨大变化,由改革开放初期以出口劳动和资源密集型产品为主,发展到2011年资本和技术密集型产品的出口占比超过60%。按照传统贸易理论,发展中国家应进口资本或技术密集型产品,出口自然资源或劳动密集型产品。这一论断与我国出口商品结构的现状产生了冲突。很多学者基于传统的国际贸易理论,从国家和行业层面对中国出口商品结构进行探讨,并不能很好地解释这种现象。伴随以企业为核心的国际贸易新格局的出现,部分学者开始将研究视角从传统的国家和产业的宏观视角转移到企业和产品等微观层面,出现了以企业异质性、不完全竞争和规模报酬递增为特征的新新贸易理论(New-New Trade Theory)。很多学者围绕新新贸易理论,对当代国际贸易现实中的贸易模式和生产率增长等诸多特征事实进行了理论和实证研究,解释了企业国际化进程中的出口行为选择,探讨了异质企业是如何从事国际贸易、贸易对企业的生产率增长和福利究竟会产生哪些影响等问题。本书尝试从新新贸易理论出发,基于Melitz的异质性企业贸易模型,探讨该理论是否适用于中国对外贸易的现实情况,研究企业规模、劳动生产率、劳动力质量、外资持股比例等企业异质性因素是否促成了中国特色的出口商品结构的形成。

本书共分七个部分。首先简要说明选题的背景和研究意义、框架与研究范围、研究方法以及可能的创新之处等,并对相关概念进行界定。文献综述部分围绕异质性企业贸易理论与中国出口商品结构这一主题,对相关文献进行梳理。对新新贸易理论的产生、发展和主要理论观点进行文献回顾;介绍新新贸易理论的重要分支——异质性企业贸易理论,包括异质性企业静态贸易模型和动态贸易模型的文献回顾和相关经验研究归纳与整理,并梳理了异质性企业贸易理论

在中国的进展;最后对贸易结构决定的理论依据和中国出口商品结构的相关理论及实证研究进行了简单回顾,为后文的研究提供理论支撑。

接下来是理论前提的现实考察。首先对传统国际贸易理论与中国出口商品结构之间的冲突进行描述,从宏观结构与微观结构两个方面分析了我国出口商品结构现状。其中,宏观结构主要从初级制成品和工业制成品两个方面进行分析,微观结构包括要素密集度分析和技术密集度分析,并着重以机电产品为例,从技术密集度和要素密集度两方面阐述了我国机电产品出口结构的变化情况。结果表明:高科技制成品在出口中所占的份额变化最为明显,从1995年的12.86%上升到2011年的32.61%;我国出口商品结构中,资本和技术密集型产品在总出口中的比重都有上升的趋势。从技术密集度来看,我国高技术机电产品所占的比例呈上升趋势,中低技术机电产品所占的比例呈下降趋势;从要素密集度来看,我国大部分机电产品还属于劳动密集型产品。因此得出结论,由于传统贸易理论忽视了技术进步因素和潜在比较优势的发挥和比较优势的转化,一味地从静态的角度分析一国贸易结构,无法很好地解释我国当前的出口商品结构,为后文基于企业异质性的出口商品结构分析作了理论和现实铺垫。其次,以制造业为例考察中国企业的异质性程度。借助上市公司数据和中国工业企业数据库,分别选取2007~2011年电力生产行业上市企业、2005~2009年中国工业企业通信设备制造业两个样本,从企业规模、劳动生产率水平、资本和技术密集程度等多个反映企业异质性特质的指标出发,对比分析中国国内同产业企业存在的异质性,以及中国国内出口企业与一般企业在所有权性质和地域分布等方面的差异性,并采用欧氏距离法,对多个行业的异质性进行了具体测算,定量分析了不同行业企业间的异质性。

本书的实证检验分两章进行。首先考察异质性企业贸易理论在中国的适用性情况。回顾Melitz经典模型,其一般结论是国际贸易能够引发生产率较高的企业进入出口市场,而生产率较低的企业只能继续为本土市场生产甚至退出市场。然后验证该模型对我国的适用性问题,结合2005~2008年中国工业企业数据,选择四个中国出口最具有代表性的细分行业,根据出口交货值与工业生产总值(当年价格)的比值将这些行业的企业区分为五种类型,并对2005~2008年四大典型出口行业企业出口交货值、近似全要素生产率等指标进行描述性统计,最后将出口与非出口企业生产率均值进行对比,以反映中国制造业出口情况和生产率情况是否符合梅里兹(Melitz)模型的结论。其次分析了企业异质性对中国出口商品结构的影响并进行实证检验。从企业利润最大化的角度出发,建立理论模型,将生产率、企业规模、劳动力质量、产业特定效应以及地区特定效应等因素纳入模型;使用Probit模型,对模型进行估计,并进行了ROC检验;计算了

企业异质性因素对我国出口商品结构的边际影响。结果表明:要素生产率对我国出口商品结构的影响虽然符合异质性企业贸易理论,但其边际影响最小。外资持股比例对我国出口商品结构的边际影响最大,这与外商投资企业在高新技术产品出口中始终处于主导地位相符。地区特定效应对我国出口商品结构的边际影响次之,这也与我国实际情况相符。企业规模对我国出口商品结构的边际影响也较大,原因在于企业规模可以超越产生国际贸易的静态比较优势,通过规模经济、产品差异化、专业化分工产生后天的动态比较优势,促进技术水平的跳跃式发展,提升出口商品的要素密集度结构。劳动力质量和产业特定效应对我国出口商品结构的促进作用有限。最后概括本书研究的主要结论,并指出研究不足及进一步研究的方向。

作者

2014年8月

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 本书框架与研究范围	5
1.3 研究方法	7
1.4 创新之处	8
1.5 相关概念的界定	9
第 2 章 异质性企业贸易理论的产生、发展和主要内容	10
2.1 异质性企业贸易理论概述	10
2.2 出口商品结构研究概述	20
第 3 章 传统国际贸易理论与中国出口商品结构	27
3.1 中国出口商品结构的变化及特点	27
3.2 中国典型出口产品出口结构分析——以机电产品为例	36
3.3 传统贸易理论与中国出口商品结构现状的冲突	43
3.4 小结	44
第 4 章 中国企业异质性分析与测算——以制造业为例	46
4.1 中国制造业同产业企业异质性分析	46
4.2 中国制造业出口企业与一般企业异质性分析	62
4.3 中国制造业企业异质性的衡量与测算	65
4.4 小结	68

第 5 章 异质性企业贸易理论与中国企业出口行为	69
5.1 Melitz 模型的回顾	69
5.2 异质企业贸易理论对中国出口适用性的检验	74
5.3 小结	83
第 6 章 企业异质性对中国出口商品结构影响的实证检验	85
6.1 理论模型及假设	85
6.2 企业异质性对出口商品结构影响的实证检验	89
6.3 异质性因素对我国出口商品结构的影响边际效应分析	93
6.4 小结	96
第 7 章 结论	97
7.1 主要结论	97
7.2 研究不足与展望	99
参考文献	100
后 记	108

第1章 导论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 问题的提出

经过改革开放以来三十多年的飞速发展,中国经济取得举世瞩目的成绩,中国经济已经与世界经济紧密地结合在一起。据中国国家统计局数据显示,2002~2011年的近十年间,中国经济年均增长10.7%,而同期世界经济的平均增速为3.9%。2011年中国的经济总量达到7.46亿美元,占世界经济总量的份额从2002年的4.4%提高到2011年的10%,自2010年起成为了世界第二大经济体。与此同时,中国的对外贸易高速发展,从改革开放伊始的贸易小国,发展成为了名副其实的世界贸易大国。根据商务部数据,1978年中国的对外贸易总额仅有206.4亿美元,2011年全年中国对外贸易进出口总额达到36420.59亿美元,同比增长22.51%,其中出口总额为18986亿美元,连续两年成为世界第一大出口国。^①

中国经济和对外贸易快速发展的同时,全球产业转移不断深化,大量制造业转移到中国,进而提高了国内制造业的技术水平和行业生产率,产业竞争力也大大提升。^②与此同时,国家大力推动制造业转型升级,中国的出口商品结构发生了巨大的变化。20世纪80年代,中国出口商品实现了由初级产品为主向工业制成品为主的转变,到90年代实现了由轻纺产品为主向机电产品为主的转变,进入21世纪,以电子和信息技术为代表的高新技术产品出口比重不断扩大。具体见表1.1。

① 作者根据历年《中国统计年鉴》整理。

② 参见江小涓:《中国的外资经济对增长、结构升级和竞争力的贡献》,载《中国社会科学》2002年第6期。

表 1.1

1980~2011 年中国出口商品结构

单位:亿美元, %

项 目	1980 年		1990 年		2000 年		2010 年		2011 年	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
出口商品总额	181.2	100	620.9	100	2492.1	100	15777.5	100	18985.9	100
初级产品	91.1	50.3	158.9	25.6	254.6	10.2	817.2	5.2	1005.5	5.3
工业制成品	90.1	49.7	461.8	74.4	2237.5	89.8	14962.2	94.8	17980.5	94.7
化学产品及有关产品	11.2	6.2	37.3	6.0	121.0	4.9	875.9	5.6	1147.9	6.0
按原料分类制成品	40.0	22.1	125.8	20.3	425.5	17.1	2491.5	15.8	3196.0	16.8
机械及运输设备	8.4	4.7	55.9	9.0	826.0	33.1	7803.3	49.5	9019.1	47.5
杂项制品	28.4	15.7	126.9	20.4	862.8	34.6	3776.8	23.9	4594.1	24.2
未分类其他商品	2.1	1.2	116.3	18.7	2.2	0.1	14.7	0.1	233.9	1.2
机电产品★	13.9	7.7	110.9	17.9	1053.1	42.3	9334.3	59.2	10855.9	57.2
高新技术产品★	—	—	—	—	370.4	14.9	4924.1	31.2	5487.9	28.9

注:机电产品和高新技术产品中包含部分相互重叠的商品。

数据来源:作者根据中国海关数据统计。

按照传统贸易理论,包括亚当·斯密的绝对比较优势理论,李嘉图的相对比较优势理论和要素禀赋理论,世界贸易格局一般表现为:发达国家进口劳动密集型和资源密集型产品,出口资本和技术密集型产品;发展中国家则进口资本或技术密集型产品,出口自然资源或劳动密集型产品。我国在改革开放初期,遵从比较优势理论,出口劳动和资源密集型产品,进口资本和技术密集型产品,但这种贸易结构不利于我国产业结构的升级,容易陷入“比较优势陷阱”。

随着我国产业结构的演进、技术的进步以及制度的创新,我国劳动密集型产品的比较优势正在减弱,加之劳动密集型产品的国际市场有限。在这样的背景下,我国主动寻求改善出口商品结构。从 20 世纪 90 年代中期开始,我国劳动密集型产品的出口呈逐年下降的趋势,资本和技术密集型产品的出口逐年上升,到 2011 年,技术密集型产品和资本密集型产品在我国出口商品结构中所占的比重

超过60%。^①至此,传统的贸易理论与我国出口商品结构的现状产生了冲突。

根据比较优势理论和要素禀赋理论,中国的要素禀赋发生质的改变了吗?中国已经由劳动和资源密集型的国家,发展成为了资本和技术密集型的国家了吗?抑或是中国目前形成的出口商品结构有其更深层次的原因吗?不少学者对中国的出口商品结构的影响因素进行了研究,研究最多的是外商投资对中国出口商品结构的影响;还有学者研究技术进步对中国出口商品结构的影响等。^②但是这些研究都是基于传统的国际贸易理论,从国家和行业层面对中国出口商品结构进行探讨,不能对这种现象给出合理的解释,要解决这个问题,本书尝试将视角转移到企业微观层面。

国际贸易领域的研究在过去的近二十年间年发生了巨大的改变,研究的焦点从行业和国家转移到企业 and 产品。无论是以李嘉图的比较优势理论、赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论(H-O模型)为代表的传统贸易理论,还是克鲁格曼的新贸易理论、赫尔普曼—克鲁格曼的贸易联合模型(简称H-K模型),都假定每个行业至少存在一个代表性厂商,企业是同质的,从而忽略考察贸易厂商的具体特征,难以解释由于企业层面差异造成的国际贸易结构和贸易模式的变化。随着国际分工的进一步发展和企业活动国际化的深化,出现了以企业为核心的国际贸易新格局。^③新的贸易模式对以往的国际贸易理论提出了挑战,20世纪90年代,部分学者开始将研究视角从传统的国家和产业的宏观视角转移到企业 and 产品等微观层面,出现了以企业异质性、不完全竞争和规模报酬递增为特征的新新贸易理论(New-New Trade Theory)。鲍德温(Baldwin)最早提出了新新贸易理论的概念,而研究新新贸易理论的代表人物则是梅里兹(Melitz)、安特拉斯(Antras)和伯纳德(Bernard)。他们共同的特征就是假设企业是异质的,异质性主要体现在生产率差异。新新贸易理论中,梅里兹模型和BEJK^④模型作为最具影响力和代表性的两类异质性企业贸易模型,对当代国际贸易现实中的贸易模式和生产率增长等诸多特征事实进行了理论和实证研究,解释了企业国际化进程中的出口行为选择,探讨了异质企业是如何从事国际贸易、贸易对企业的生产率增长和福利究竟会产生哪些影响等问题。

本书尝试从新新贸易理论出发,基于梅里兹的异质性企业贸易模型,探讨该理论是否适用于中国对外贸易的现实情况,研究企业规模、劳动生产率、劳动力

① 参见本书第5章。

② 逮宇铎、孙博宇:《技术进步、效率增进对我国出口贸易结构影响机制研究——基于技术含量角度的实证分析》,载《世界经济研究》2012年第2期。

③ 参见李春顶:《新—新贸易理论文献综述》,载《世界经济文汇》2010年第1期。

④ 伯纳德(Bernard)、伊顿(Eaton)、詹森(Jesen)和科特姆(Kortum),简称“BEJK”。

质量、外资持股比例等企业异质性因素是否促成了中国特色的出口商品结构的形成。

1.1.2 研究的理论意义

1.1.2.1 异质性企业贸易理论在中国的应用

以企业异质性为主要特征的新新贸易理论在西方学术界得到了较大的发展,已经初步形成了其基本理论框架。伯纳德和詹森(Jensen)对这一理论进行了开创性研究,梅里兹的异质性企业贸易模型则是新新贸易理论的重要基石。目前,新新贸易理论仍然处于初级阶段,主要在企业生产率与出口的关系研究方面取得较大进展,其研究对象(范围)、研究框架、理论模型和研究方法还有待深入。多数研究认为,企业异质性(heterogeneity)是指企业在规模、建立年份、资本密集度、所有权、人力资本、组织方式、技术选择等方面特征的差异,综合体现为企业的生产率差异。^①于是,目前的研究大多将企业异质性简化甚至等同为生产率差异或技术选择差异(实质上仍强调生产率差异),这种单一异质性的思维方式忽略了企业异质性的其他重要方面以及各类异质性之间的内在联系。

本书认为中国企业的异质性不应仅仅被简化为生产率的差异,应当是由企业规模、劳动生产率、劳动力质量、外资持股比例等要素共同构成的企业之间的异质性。因此,本书结合中国出口企业异质性的特质,利用2002~2008年中国工业企业数据库,对异质性企业贸易理论在中国的适用情况进行实证检验,试图探索新新贸易理论在中国的发展之路。

1.1.2.2 研究出口商品结构新视角

随着我国产业结构的演进、技术的进步以及制度的创新,出口商品结构呈现出了新的特点,中国摆脱了原有的资源禀赋优势,资本和技术密集型产品出口占据出口总量的比重呈上升趋势,传统贸易理论忽视了技术进步因素和潜在比较优势的发挥和比较优势的转化,一味地从静态的角度分析一国贸易结构,无法很好地解释我国当前的出口商品结构。

鉴于现有理论关注的重点仍然集中在产业层面,而忽视企业出口层面,本书将从异质性企业贸易理论出发,分析劳动生产率对出口的门槛效应,计算企业异质性因素对我国出口商品结构的边际影响,从新新贸易理论的角度对中国出口商品结构进行研究。

1.1.3 研究的现实意义

一直以来,在贸易政策和产业政策的制定中,往往借鉴传统国际贸易理论和

^① 参见黄静波:《技术创新、企业生产率与外贸发展方式转变》,载《中山大学学报》(社会科学版)2008年第3期。

新贸易理论来进行分析,但是这两种国际贸易理论的分析对象是国家或产业,基于此制定的贸易政策或产业政策常常会忽略对国家产业结构产生的巨大影响和自身存在较大差异的企业主体在国际贸易中的作用。事实上,在中国的很多产业,出口企业 and 非出口企业之间的异质性非常大,以至于一些企业在国际市场具有强大的竞争力,而一些企业生存艰难。借助新新贸易理论的分析框架从企业层面进行分析,有助于明确企业国际竞争力和出口商品结构的影响因素,从而为增强出口企业竞争力、促进企业产业转型、优化出口商品结构提供更具可行性的对策和政策建议。

1.2 本书框架与研究范围

本书试图借鉴国家贸易理论和实证研究的最新成果,利用新新贸易理论的重要分支——异质性企业贸易理论,结合中国参与国际贸易企业的异质性现实状况,分析中国目前出口商品结构形成的原因及影响因素,并提出相应的对策及政策建议。本书的研究共分七个章节进行,具体章节安排如下:

第一章,导论。简要说明选题的背景和研究意义、论文框架与研究范围、研究方法以及可能的创新之处等内容,并对相关概念进行界定。

第二章,文献综述。文献综述是全文研究的理论基础,本章围绕异质性企业贸易理论与中国出口商品结构这一主题,对相关文献进行梳理。首先,对新新贸易理论的产生、发展和主要理论观点进行系统文献回顾;接着介绍新新贸易理论的重要分支——异质性企业贸易理论,包括异质性企业静态贸易模型和动态贸易模型的文献回顾和相关经验研究归纳与整理,并梳理了异质性企业贸易理论在中国的进展;最后对贸易结构决定的理论依据和中国出口商品结构的相关理论及实证研究进行了简单回顾,为后文的研究提供理论支撑。

第三章,传统国际贸易理论与中国出口商品结构。本章是理论前提的现实考察,首先,从宏观结构与微观结构两个方面分析了我国出口商品结构现状。其中,宏观结构主要从初级制成品和工业制成品两个方面进行分析,微观结构包括要素密集度分析和技术密集度分析,结果表明:高科技制成品(HT)在出口中所占的份额变化最为明显,从1995年的12.86%上升到2011年的32.61%;我国出口商品结构中,资本和技术密集型产品在总出口中的比重都有上升的趋势。其次,由于近年来机电产品在我国出口中所占的比重越来越大,本章着重以机电产品为例,从技术密集度和要素密集度两方面阐述了我国机电产品出口结构变化。结果表明:从技术密集度来看,我国高技术机电产品所占的比例呈上升趋势,中低技术机电产品所占的比例呈下降趋势;从要素密集度来看,我国大部分机电产品还属于劳动密集型产品。因此得出结论,由于传统贸易理论忽视了技

技术进步因素和潜在比较优势的发挥和比较优势的转化,一味地从静态的角度分析一国贸易结构,无法很好地解释我国当前的出口商品结构,为后文基于企业异质性的出口商品结构分析作了理论和现实铺垫。

第四章,中国企业的异质性分析与测算——以制造业为例。本章重在考查中国制造业企业的异质性程度,借助上市公司数据和工业企业数据这两个数据库,分别选取 2007~2011 年电力生产行业上市企业、2005~2009 年中国工业企业通信设备制造业两个样本,从企业规模、劳动生产率水平、资本和技术密集程度等多个反映企业异质性特质的指标出发,首先,对比分析中国国内同产业企业存在的异质性,然后,对比分析中国国内出口企业与一般企业在所有权性质和地域分布等方面的差异性。最后,采用欧氏距离法,对多个行业的异质性进行了具体测算,定量分析了不同行业企业间的异质性。

第五章,异质性企业贸易理论与中国企业出口行为。本书的中心思想是运用异质性企业贸易理论对中国出口商品结构进行解释,因此,首先要基于中国的企业微观数据,验证该理论与中国参与国际贸易的实际情况是否相符。本章首先回顾梅里兹经典模型,其一般结论是国际贸易能够引发生产率较高的企业进入出口市场,而生产率较低的企业只能继续为本土市场生产甚至退出市场。然后验证该模型对我国的适用性问题,结合 2005~2008 年中国工业企业数据,选择四个中国出口最具有代表性的细分行业,根据出口交货值与工业生产总产值(当年价格)的比值将这些行业的企业区分为 5 种类型,并对 2005~2008 年四大典型出口行业企业出口交货值、近似全要素生产率等指标进行描述性统计,最后将出口企业与非出口企业生产率均值进行对比,以反映中国制造业出口情况和生产率情况是否符合梅里兹模型的结论,与此同时,结合生产率结果,发现像通信设备、计算机及其他电子设备制造业等一般意义上资本和技术密集度较高的行业企业的生产率均值较高,且标准差较大,企业生产率的最高值明显高于其他行业,因此得出生产资本和技术密集型产品的行业出口较多的结论。

第六章,企业异质性对中国出口商品结构影响的实证检验。本章进行了企业异质性对出口商品结构影响的实证检验。首先从企业利润最大化的角度出发,建立理论模型,将生产率、企业规模、劳动力质量、产业特定效应以及地区特定效应等因素纳入模型;其次,使用 Probit 模型对本书建立的理论模型进行估计,并进行了 ROC 检验;最后,计算了企业异质性因素对我国出口商品结构的边际影响。结果表明:要素生产率对我国出口商品结构的影响虽然符合异质性企业理论,但其边际影响最小。外资持股比例对我国出口商品结构的边际影响最大,这与外商投资企业在高新技术产品出口中始终处于主导地位相符。地区特定效应对我国出口商品结构的边际影响次之,这也与我国实际情况相符。企

业规模对我国出口商品结构的边际影响也较大,原因在于企业规模可以超越产生国际贸易的静态比较优势,通过规模经济、产品差异化、专业化分工产生后天的动态比较优势,促进技术水平的跳跃式发展,提升出口商品的要素密集度结构。劳动力质量和产业特定效应对我国出口商品结构的促进作用有限。

第七章,结论。概括本研究的主要结论,并指出研究不足和进一步研究的方向。研究框架如图 1.1 所示。

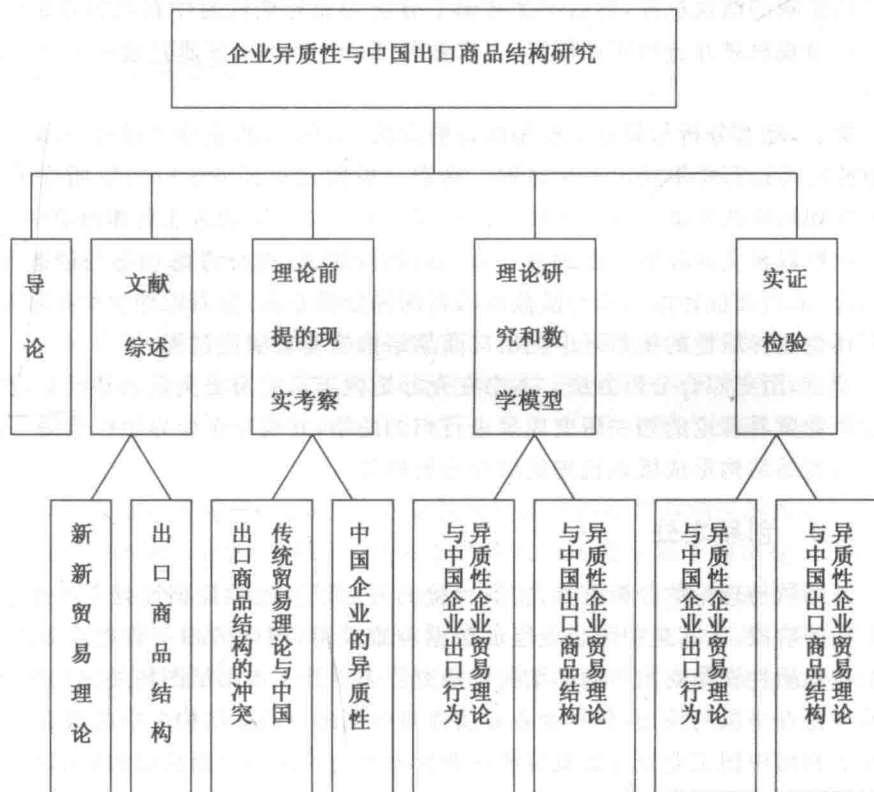


图1.1 研究框架

1.3 研究方法

本书运用国际贸易学和计量经济学的研究方法,试图从动态角度揭示企业异质性对中国出口商品结构影响的微观机理。本书以实证研究为主,检验异质性企业贸易理论对中国的适用性,进一步验证企业异质性因素对中国出口商品结构的影响。具体而言,本书所采用的主要研究方法可归纳如下:

第一,实证分析与规范分析相结合的方法。经济学研究中的实证分析和规

范分析分别解决了“事实是什么”和“应该是什么”的问题,规范分析需要以实证分析为基础,而实证分析也离不开规范分析的指导。本书的研究中结合两种分析方法,从理论和实证两个角度全面研究企业异质性与中国出口商品结构问题。首先考察中国出口商品结构的现状,同时利用中国工业企业数据,对中国参与国际贸易工业企业的异质性进行现实考察,作为规范分析的基础;在检验异质性企业贸易理论适用于中国现实的基础上,构建理论模型分析企业异质性对出口商品结构影响的微观机理,然后在此基础上分析企业异质性对中国出口商品结构影响的微观机理并进行实证研究,力求做到理论分析与实证研究紧密结合,相互支撑。

第二,动态分析与静态分析相结合的方法。动态分析充分考虑时间因素,重点研究经济运行中事物的变化过程。静态分析则是对经济运行的短期分析,不涉及实现均衡状态的具体过程和所需时间。本书对中国制造业具体行业中的企业异质性以及企业异质性影响出口商品结构的研究,充分考虑动态与静态分析的结合,采用面板数据回归与横截面回归两种分析方法,努力做到更全面且准确地表述企业异质性的视角下中国出口商品结构的动态演化过程。

第三,历史综合分析方法。本书在充分把握丰富的历史文献的基础上,对异质性企业贸易理论的相关研究成果进行归纳总结,并构建企业异质性前提下,中国出口商品结构形成微观机理的综合分析框架。

1.4 创新之处

新新贸易理论的分析框架、实证检验的方法以及经验证据尚处于不断发展和充实的阶段,尤其是中国企业层面数据较难获得,国内的相关研究较为滞后,从企业异质性视角对出口商品结构的研究还未展开。本书试图拓展异质性企业贸易理论在中国的应用,分析企业异质性对中国出口商品结构影响的微观机理,并首次利用中国工业企业数据分析企业异质性对中国出口商品结构影响的微观机理并进行实证检验。具体地说,本书的可能创新点主要体现在以下几个方面:

第一,分析中国出口商品结构现状,发现其与传统贸易理论相悖之处。现有关于出口商品结构的研究均是在传统比较优势理论和要素禀赋理论框架之下展开的,但伴随中国参与国际贸易的发展、产业结构的演进、技术的进步以及制度的创新,出口商品结构呈现出了新的特点,因此本书得出结论,传统贸易理论无法很好地解释我国当前的出口商品结构。

第二,利用中国工业企业的大样本数据(样本量达210多万个),对中国参与国际贸易中的企业异质性现实进行全面考察,并检验企业生产率与出口之间的关系,验证异质性企业贸易理论在中国的适用情况,进一步丰富了关于国际贸易

中的企业异质性问题的实证证据。

第三,首次从企业异质性的视角对中国出口商品结构的成因进行综合分析。构建企业异质性对中国出口商品结构影响微观机理的综合研究框架,首先从企业利润最大化的角度出发,建立理论模型,将生产率、企业规模、劳动力质量、产业特定效应以及地区特定效应等因素纳入模型。其次,利用计量经济学研究方法对模型进行估计,并计算企业异质性因素对我国出口商品结构的边际影响,为中新贸易理论在中国的应用拓展了新的研究领域。

1.5 相关概念的界定

出口商品结构:国际贸易按照商品形态的不同,可以分为货物(商品)贸易和服务贸易。广义的贸易结构主要指一定时期内贸易中货物贸易和服务贸易的构成结构,而狭义的贸易结构指一定时期内货物贸易中各种商品的构成情况。出口商品结构是一定时期内货物出口贸易中各种商品的构成情况,本书关于中国出口商品结构的研究围绕工业行业展开。

企业异质性:在中新贸易理论的研究中,梅里兹等将企业的劳动生产率作为企业异质性的重要表现。本书认为,企业异质性是由多重因素共同形成的,包括企业规模、劳动生产率、劳动力质量、外资持股比例、企业所在行业、地区特定效应等。

异质性企业贸易理论:异质性企业贸易理论是中新贸易理论的重要分支,主要研究企业的出口行为选择。本书关于该理论的研究是基于梅里兹、HMY^①、安特拉斯(Antras)和赫尔普曼(Helpman)以及梅里兹和奥塔维亚诺(Ottaviano)等采用D-S垄断竞争分析框架所构建的异质性企业贸易模型,将企业异质性加入到克鲁格曼(Krugman)的产业内贸易模型,构建了异质性企业的动态贸易模型。

^① 赫尔普曼(Helpman)、梅里兹(Melitz)和耶普尔(Yeaple),简称“HMY”。