

贸易开放、要素再配置 及其经济效应

高凌云

著

中国社会科学出版社

贸易开放、要素再配置 及其经济效应



高凌云

著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

贸易开放、要素再配置及其经济效应 / 高凌云著. —北京:
中国社会科学出版社, 2018. 2
ISBN 978 - 7 - 5203 - 2129 - 7

I. ①贸… II. ①高… III. ①国际贸易—研究 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 037824 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 喻 苗
责任校对 胡新芳
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 2 月第 1 版
印 次 2018 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13.5
插 页 2
字 数 208 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书是国家自然科学基金项目（71573271、71741002）和
国家社会科学基金项目（17VDL006）的阶段性研究成果

内容摘要

本书在异质性贸易理论强调的引致性要素再配置的基础上，并放松了贸易调整无成本假设，具体思考了三个方面的问题：第一，贸易开放是否同时带来了生产要素在产业内、产业间的再配置现象？这种引致性的生产要素再配置行为又具有哪些正向经济效应？第二，如果第一问题得到肯定的回答，那么这种引致性的生产要素再配置行为会产生什么样的调整成本？这些调整成本是通过什么途径（或机制）产生的？第三，如果分析贸易收益的文献中考虑贸易调整的成本，综合权衡贸易开放后的成本和收益后，贸易开放是否还会带来正向的经济效应？

针对上述三个方面的问题，利用中国各个层次的数据，本书得出如下基本结论：第一，与 Melitz（2003）等从企业异质性角度出发所得到的结论类似，本书利用中国工业行业层面的数据发现，贸易开放带来的进口竞争确实引致了产业内和产业间正向的要素再配置过程；其中，进口竞争的生产率效应，约 40% 可以由引致性的正向产业内要素再配置过程来解释；产业间的引致性要素再配置并不具有统计显著性，而且，这种不显著的引致性产业间正向要素再配置并不足以抵消由其他原因引致的产业间负向要素再配置。

第二，政府支出规模与贸易、风险和引致性就业调整等变量之间具有明显的函数关系，忽略引致性就业调整变量会导致较为严重的遗漏变量偏误；在考虑贸易开放引致性就业调整的情况下，传统的补偿假说和效率假说所阐明的机制均不能解释贸易开放对地方政府实际消费性支出规模变动的影响；其中，贸易开放引致了负向的就业调整，预期风险则

2 贸易开放、要素再配置及其经济效应

引致了正向的就业调整，且其强度超过了贸易引致的负向调整；贸易开放对地方政府不同支出细目的影响机制存在极大差异，滞后期贸易开放通过补偿效应对实际投资性支出规模的正向影响，本质上是预期风险引致性就业调整产生的影响；而对于地方政府实际转移支付规模，滞后期贸易开放的影响始终不显著，城镇化率、抚养率、Wagner 法则和预期风险引致性就业调整等始终具有显著正效应。

第三，随着贸易开放程度的深化，特别是加入世界贸易组织（WTO），无论是从宏观表象，还是背后的微观机制，我国的生产要素和经济结构均发生了大规模的调整，而这种变动自然会反映在劳动收入份额的变动之中。通过将劳动收入份额变动分解为能充分反映企业动态变动的内部劳动份额效应、增加值效应、进入效应和退出效应后可以看出，贸易开放影响劳动收入份额不同组成部分的变动方向存在较大差异；贸易开放对劳动收入份额整体变动可能产生的不利影响，是来自于对内部份额效应和退出效应正向影响、对增加值效应和进入效应负向影响的综合权衡。

第四，我国的人均收入与出口专业化之间存在着显著的单调递增关系，说明我国的出口事实上变得越来越集中于少数行业；而且我国是在人均收入远低于国际分界点的情况下出现这一变动趋势的，这表明我国出口专业化的发展远远超越了自身所处的发展阶段，未来在人均收入超过一定数额时，出口还可能会出现加速专业化的趋势；特别需要关注的是，我国这样的出口专业化道路可能会持续性地抑制经济的长期增长，这说明我国出口专业化发展带来的收益并不足以抵消由此对经济增长带来的成本。

Abstract

This book considers the factors reallocation process induced by trade that most trade literature ignores, and relaxes the assumption of no cost in trade adjustment. It specifically considers three aspects: First, whether trade openness brings the reallocation of production factors in inter – industries and intra – industries at the same time? What are the positive economic effects of the induced reallocation of productive factors? Second, if the first question is answered affirmative, what kind of adjustment cost will the induced reallocation of production factors generate? What are the ways (or mechanisms) of these adjustment costs? Third, if we analyze the cost of trade adjustment and weigh the costs and benefits after trade liberalization, will trade openness bring positive economic effect?

In view of the above three aspects, using the data at various levels in China, the book draws the following basic conclusions: First, it is like Melitz (2003) from the perspective of enterprise heterogeneity. Based on China's industry level data, the book finds that import competition caused by trade openness leads to a reallocation process of intra – industry and inter – industry. Among them, about 40% of the productivity effect of import competition can be explained by the induced positive intra – industry reallocation process. The reallocation of the induced factors among industries is not statistically significant. Moreover, the non – significant reallocation is not enough to offset the negative reallocation caused by other reasons.

2 贸易开放、要素再配置及其经济效应

Second, there is a clear functional relationship between the scale of government expenditure and the variables such as trade, risk and induced employment adjustment. Ignoring the induced employment adjustment variables will lead to a serious omission error. Considering the employment adjustment caused by trade liberalization, the traditional compensation hypothesis and the efficiency hypothesis do not explain the impact of trade openness on the scale of local government consumption expenditure. Trade liberalization led to negative employment adjustment, and the expected risk led to a positive employment adjustment, and its intensity exceeded the negative adjustment induced by trade. There is a significant difference in the impact mechanism of trade opening on the different expenditure items of local governments. The positive impact of lagged trade opening on the scale of real investment expenditure is essentially the impact of expected risk induced employment adjustment. But for the actual transfer payment scale of local government, the influence of the lagged trade opening is always not significant. The urbanization rate, the raising rate, the Wagner rule and the expected risk induced employment adjustment have always had significant positive effects

Third, with the deepening of open trade openness, especially the accession to the World Trade Organization (WTO), both from the macro and micro mechanism behind the appearance, our production factors and economic structure have undergone large-scale adjustment, and this change will naturally be reflected in the change in the share of labor income. By decomposing labor income share into internal labor share effect, added value effect, entry effect and exit effect that can fully reflect the dynamic change of enterprises, we can see that there are great differences in the changing direction of the different components of the share of labor income. The negative impact of trade openness on the overall change of labor income share is due to a comprehensive trade-off between the positive effect of the internal share effect and the exit effect, the negative impact of the added value effect and the entry effect.

Fourth, there is a significant monotonous increasing relationship between

China's per capita income and export specialization, indicating that China's exports are becoming more and more concentrated in a few industries. Moreover, this trend is present in our country when the per capita income is far below the international demarcation point. This indicates that the development of China's export specialization is far beyond its own development stage. In the future, if the per capita income exceeds a certain amount, the export will probably accelerate specialization. Special attention should be paid to such a way of export specialization, which may inhibit the long-term growth of the economy. This shows that the development of China's export specialization is not enough to offset the cost of economic growth.

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景与意义	(1)
一 研究背景	(1)
二 问题的提出	(2)
三 研究意义	(4)
第二节 研究方法与结构安排	(5)
一 研究方法	(5)
二 结构安排	(5)
第三节 主要创新与不足	(8)
一 主要创新	(8)
二 不足之处	(8)
第二章 内部发展阶段与外部形势	(10)
第一节 评价经济发展阶段的理论基础	(10)
一 整体经济发展阶段划分的理论	(10)
二 工业化发展阶段划分的依据	(16)
第二节 中国经济发展阶段评价的指标体系	(19)
一 经济发展的含义：基于中国的视角	(19)
二 经济发展阶段评价的标准与指标体系	(21)
第三节 中国经济发展所处的阶段	(25)
一 中国经济发展阶段的演进	(25)

2 贸易开放、要素再配置及其经济效应

二 中国经济发展进入新阶段	(29)
---------------------	------

第四节 对“十三五”时期国际经济形势的基本判断	(33)
-------------------------------	------

一 全球经济增长的趋势	(33)
-------------------	------

二 国际分工的趋势	(34)
-----------------	------

三 产业结构调整的趋势	(35)
-------------------	------

四 区域经济一体化发展的趋势	(37)
----------------------	------

五 贸易保护主义的发展趋势	(40)
---------------------	------

六 全球经济治理体系变革的趋势	(42)
-----------------------	------

小结 扩大贸易开放、提升再配置效率是现阶段的关键	(43)
--------------------------------	------

第三章 贸易开放、要素再配置与生产率	(45)
--------------------------	------

第一节 文献综述	(46)
----------------	------

一 进口溢出与全要素生产率	(46)
---------------------	------

二 进口竞争与全要素生产率	(52)
---------------------	------

三 简评	(53)
------------	------

第二节 计量模型推导、变量与数据说明	(54)
--------------------------	------

一 计量模型推导	(54)
----------------	------

二 变量测度	(55)
--------------	------

三 数据说明	(60)
--------------	------

第三节 面板单位根与协整检验	(63)
----------------------	------

第四节 估计方法选择与结果分析	(65)
-----------------------	------

一 估计方法选择	(65)
----------------	------

二 估计结果与说明	(66)
-----------------	------

小结	(68)
----------	------

第四章 贸易开放、要素再配置与政府支出规模	(74)
-----------------------------	------

第一节 文献综述	(75)
----------------	------

一 对补偿假说的检验与置疑	(75)
---------------------	------

二 对效率假说的检验与置疑	(78)
---------------------	------

三 简评	(79)
------------	------

第二节 计量模型、变量测算与数据说明	(84)
一 计量模型推导	(84)
二 变量测算	(86)
三 描述性统计	(89)
第三节 估计方法选择与计量结果说明	(92)
一 估计方法	(92)
二 计量结果及说明	(94)
小结	(98)
 第五章 贸易开放、要素再配置与劳动收入份额	(106)
第一节 贸易开放、要素再配置与结构调整	(106)
一 贸易开放与产业结构变动	(107)
二 贸易开放与工业产业的内部分布变动	(109)
三 贸易开放与企业动态	(114)
第二节 劳动收入份额变动的成分	(119)
一 分解的思路与方法	(120)
二 劳动收入份额及组成部分的变动特征	(123)
第三节 贸易开放对劳动收入份额不同部分的影响	(126)
一 计量方程的设定	(127)
二 变量测度及数据来源	(129)
三 计量结果及说明	(130)
小结	(132)
 第六章 贸易开放、要素再配置与经济增长	(134)
第一节 文献评述	(136)
一 “出口专业化曲线”	(137)
二 出口专业化影响经济增长：机制与作用	(143)
三 简评	(145)
第二节 半参数 GAM 模型	(147)
第三节 变量测算与数据说明	(149)

4 贸易开放、要素再配置及其经济效应

一 变量测算 (149)

二 数据来源与对应处理 (151)

三 描述性统计 (152)

第四节 计量结果与分析 (154)

一 中国出口的专业化曲线 (154)

二 出口专业化的增长效应 (160)

三 内生性问题及处理 (162)

小结 (165)

第七章 扩大贸易开放、优化要素配置的战略考量 (171)

第一节 扩大贸易开放、优化要素再配置的思路 (171)

一 坚持探索中国特色的对外开放道路 (172)

二 全面提高对外开放质量和水平 (172)

第二节 扩大贸易开放、优化要素再配置的实施路径 (172)

一 利用好“一带一路”契机 (172)

二 构建开放型经济新体制 (177)

三 建设覆盖全球自贸区网络 (179)

四 形成对外开放新格局 (181)

五 创新对外贸易方式 (186)

参考文献 (189)

第一章

绪 论

本章主要从三个方面对全书的研究目的、研究设想、整体框架、创新与不足等进行简要说明。研究背景和问题的提出，简要阐述了当前及今后一段时期国内外经济形势及存在的关键性问题，用以阐明本书主题的研究意义；针对开放、要素再配置及其影响这一主线，由于涉及的方面、问题众多，研究方法和结构安排对本书的内容编排做了细致说明；最后是本项研究的创新与不足。

第一节 研究背景与意义

一 研究背景

“十二五”时期，我国坚持全方位、宽领域、多层次的对外开放战略，更加积极、主动、全面地参与经济全球化，充分利用国际国内“两个市场”“两种资源”，提高全球资源要素配置能力，对外开放水平显著提高，已经基本实现了由外向型经济向开放型经济大国的转变。2014 年我国实现 GDP 63.64 万亿元，成为世界第二大经济体；对外贸易额达到 26.43 万亿元，居世界第一位；外汇储备额达到 3.84 万亿美元，居世界第一位；实际利用外资额达到 1195.6 亿美元，居世界第二位；对外直接投资额达到 1029 亿美元，居世界第三位。我国自贸区战略、人民币国际化战略取得了重大进展。目前，中国在建自贸区 20 个，涉及 32 个国家和地区。其中，已签署自贸协定 12 个，涉及 20 个国家和地区，与 28 个国

家和地区的货币当局签订了货币互换协议。

“十三五”时期，国内经济正面临“三期叠加”带来的诸多挑战。经济增速进入换挡期、结构调整进入阵痛期、前期刺激政策进入消化期。据国务院发展研究中心预测，我国“十三五”期间 GDP 年平均增速可能下降到 7%—8% 左右，2020—2030 年 GDP 增速可能会下降到 5%—6% 左右。这一段时期，经济发展与资源、环境的矛盾会更加突出，化解过剩产能、优化产业结构的任务更加艰巨，深化体制改革的任务也更加迫切。

从对外贸易的视角，必须清醒地认识到，“十三五”时期，我国外贸增长的总体环境仍不容乐观。一方面，世界经济复苏进程曲折、缓慢，造成全球市场总需求不振，短时期内难以回到金融危机前的高增长水平。另一方面，随着“刘易斯拐点”的到来，我国劳动力成本持续上升，资源能源供给矛盾突出、生态环境约束加剧，造成以加工贸易为主的劳动密集型、传统产业出口比较优势急剧下降。我国虽然是世界第一贸易大国，但还不是贸易强国。具体表现在，出口产品缺乏核心竞争力、附加值低，缺少自主知识产权、关键核心技术和国际知名品牌，主要依靠规模扩展、价格竞争、要素投入，而创新优势、技术优势、质量优势等新的竞争优势还没有形成。而且，长期以来，服务贸易存在逆差，货物贸易与服务贸易发展“一条腿长、一条腿短”的失衡状态仍未改变。因此，如何实施双向开放战略，提高对外开放质量和水平，进一步拓展对外开放广度、深度和空间，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置，成为我们必须首先面对的重大课题。

二 问题的提出

贸易开放所带来的收益应该如何获得？古典贸易理论、新贸易理论、新经济地理理论等分别强调，经过生产要素的再配置过程，一国更加专业化生产并出口在生产率或要素禀赋上具有优势的产品、具有规模经济效益的产品、具有母国市场或外部规模经济效益的产品等，可以提高资源利用效率，进而增进福利并提高经济增长速度。以 Melitz（2003）等为代表的异质性贸易理论则从微观企业异质性的角度出发，更为具体地指出了由贸易开放所带来的要素流动方向以及该种流动对总体生产率的正

向影响。当然,也有大量的理论文献强调,贸易开放并不必然带来生产要素的跨产业流动,获得贸易开放的收益,可能并不需要经过生产要素的再配置行为。比如,Dixit and Norman (1980) 就认为,伴随产业内贸易的发展,就可能观测不到较为明显的跨产业要素流动,特别是一些非细分数据的研究。Rivera - Batiz and Romer (1991) 则证明,贸易开放国家可以通过规模经济的实现来获得 R&D、动态生产率等方面的好处,而不必通过生产要素再配置行为的发生。Markusen (1981) 和 Wacziarg (1997) 更认为,贸易开放可能仅仅带来竞争提升效应,从而基本保持比较优势的均衡态势。但多少有些奇怪的是,针对上述这些矛盾的理论预测,除 Wacziarg and Wallack (2004) 强调贸易开放带来的技术扩散对不同产业的影响不同,并简单分析了贸易开放对劳动力在产业之间流动的可能影响之外,很少有文献对这一命题进行实证检验,更没有考虑并检验贸易开放对产业内要素再配置的影响,以及该种影响可能产生的经济效应。

而且,上述两类结论相互矛盾的理论文献都是从如何获得贸易收益的角度出发,均忽略了生产要素再配置可能会产生调整 (trade - induced adjustment cost)。不妨先从劳动力要素的角度来简单说明这个问题,Neary (1985) 利用加入名义工资刚性的“特定要素模型”,具体分析了贸易调整成本产生的根源,其中,要素的特定性导致了劳动力工作搜寻、重新安置和再培训成本的产生(这一成本在 Neary 模型中表现为部门间暂时性的工资差异),而名义工资的刚性则会导致暂时性失业的产生。而根据 Brulhart (2002) 的定义,当劳动力市场在需求和供给条件变化后未能及时出清而导致暂时性的效率低下时,就会产生调整成本。由此可以推测,贸易引致的调整成本可能会产生两方面的福利损失,第一是劳动力在工作搜寻、重新安置及再培训方面所花费的成本,第二则是暂时性失业导致的浪费。

总体来看,考虑贸易引致的要素再配置和放松贸易调整无成本的假设后,在分析贸易收益时,就会产生现有文献基本没有加以明确回答的三个方面的问题:第一,贸易开放是否同时带来了生产要素在产业内、产业间的再配置现象?这种引致性的生产要素再配置行为又具有哪些正

向经济效应？第二，如果第一个问题能得到肯定的回答，即贸易开放确实带来了生产要素在产业内和产业间的再配置，那么这种引致性的生产要素再配置行为会产生什么样的调整成本？又是如何体现的？或者更进一步，这些调整成本是通过什么途径（或机制）产生的？第三，如果分析贸易收益的文献中考虑了贸易调整的成本，综合权衡贸易开放的成本和收益后，贸易是否还会带来正向的经济效应？事实上，开放后生产要素到底会出现何种流动？是否有可能存在一定的经验规律？如果有，那么改革开放以来，我国是否遵循了这个规律？等等，都是我们必须加以认真分析和回答的问题。

三 研究意义

总体而言，本书的研究具有三个方面的意义：首先，在理论层面上，现有贸易理论通常采用单要素（劳动力）假设，并在此基础上考虑贸易开放对要素重新配置的影响，进而对贸易利得的影响；本书的研究并没有此种局限，既考虑了贸易开放引致的劳动力流动，也考虑了与之联系的资本等要素的流动。这样的处理方式，使后续研究可以在更符合现实的、内外部市场相互联系的前提下，构建系统分析贸易开放经由要素再配置渠道影响贸易利得的理论框架。

其次，在实证分析层面上，项目的核心贡献在于，设计并推导了要素再配置的具体数量表示方式，设计并推导了企业进入、退出、扩张、收缩（不仅仅是进入与退出）的具体数量表示方式，等等；并以此为基础，利用中国企业和产业层面数据，以及国家和省份层面的数据，进行了相关经验估计。实证研究中特别重视的细节还包括，通过科学严格的步骤，建立不同层次数据与 CEPII BACI 数据、中国海关八位码产品分类贸易数据的对应；构建能同时控制替代效应和进入退出效应的出口价格指数等。

再次，从实践的层面看，基于要素再配置的全新视角，本书的研究能从经验角度说明中国在世界经济中地位的变动，从不同的方面对中国的贸易利得进行估算；并提出建立在这之上的、能有效扩大贸易开放和提升要素配置效率的针对性政策建议。比如，在第五章中我们提出，未