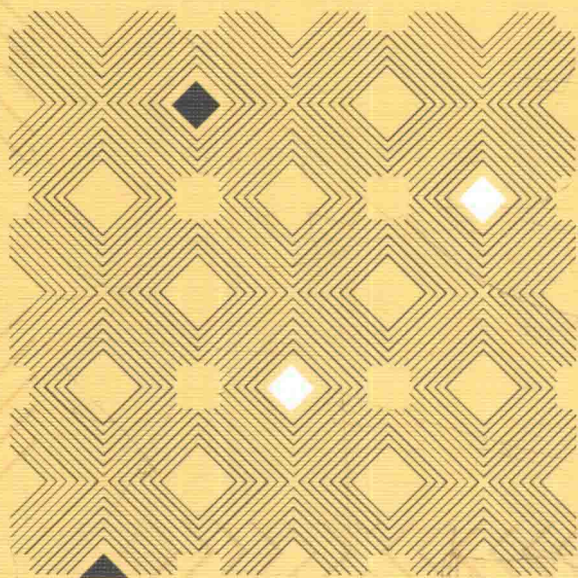


高凌云◎著

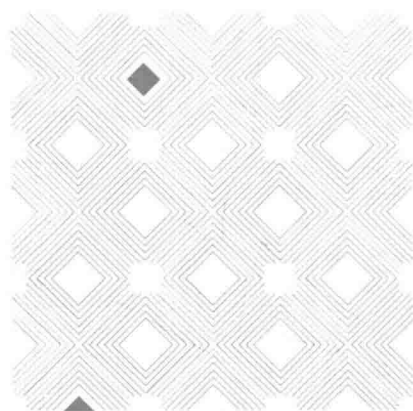


中国内需变动 影响出口的 机制及政策应对

——企业动态视角

中国社会科学出版社

高凌云◎著



中国内需变动
影响出口的
机制及政策应对
——企业动态视角

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国内需变动影响出口的机制及政策应对: 企业动态视角 / 高凌云著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2018. 3

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2118 - 1

I. ①中… II. ①高… III. ①企业管理—出口贸易—研究—中国
IV. ①F752. 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 037830 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 喻 苗
责任校对 石春梅
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 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 3 月第 1 版
印 次 2018 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16
插 页 2
字 数 254 千字
定 价 69.00 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

内容摘要

“十三五”时期，国内经济正面临“三期叠加”带来的诸多挑战。从对外贸易的视角，必须清醒地认识到，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，短时间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”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。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、资源的高效配置，成为我们必须首先面对的重大课题。

与现有出口研究将其视角大多放在出口总量、结构（如不同技术含量贸易品比重、二元边际、专业化道路、价值链等）的变动特征及其影响因素不同，本书立足于市场经济重要特征之一的企业动态；从经验角度说明了中国在世界经济中地位的变动，对中国是否存在“内需压力假说”等重大现实问题进行科学判断；系统分析和论证了外需、竞争力、内需等变量之间的相互作用，及其对中国出口变动中、来自不同形式企业动态贡献的影响和具体机制。全书共八章，除绪论外，其他章节的内容可简单归纳如下。

第二章是文献综述。列举和归纳了本书研究涉及的两个方面的文献，即企业动态、出口影响因素的研究进展，并依据项目设计的精神，对这两方面研究各自存在的问题，以及为什么要将之结合起来等进行了评述，用以判断本书在现有研究中的地位。

第三章利用中国经济普查数据库中的全样本工业企业，以及分布参数的极大似然估计和非参数检验，从总体和行业层面，具体估计、检验

和比较了中国工业企业规模和生产率的异质性特征,从而为后续研究所做假设提供了扎实的基础。

第四章在后续进行的企业动态分析之前,利用三年规则对企业的进入、在位、短期存活与退出进行了科学界定,并具体分析了三年规则相对两年规则优势之处。进而,在充分考虑现有中国工业企业数据库特点的基础上,提供了中国工业企业的动态特征。除此以外,本章还提供了企业动态划分在企业生存分析中的具体应用。

第五章在不同产业内部企业生产率服从 Pareto 分布的假设下,纳入可变价格加成以及潜在企业针对不同产业的进入选择,并基于 HS 产品分类六位码和中国工业产业四位码层次的数据,系统分析了内外需、经济规模和竞争力在我国出口增长中的作用及影响机制。

第六章利用中国工业企业数据库,在剔除了短期存活企业的扰动之后,将整体出口强度细分为在位企业效应、进入企业效应和退出企业效应;进而,在边际成本可变的假设下,着重考虑了产能对不同类型企业动态效应的影响及其机制。

第七章基于 ISIC 四分位产业数据,测算了 51 个国家出口与内需的结构背离度,遵循“典型事实—理论假说—经验证据”的分析范式,在多国经验中探究了出口与内需结构背离的成因及影响。

最后是结论与政策建议。本章提出了建立在前文分析基础之上的、能有效促进内外需协调发展的针对性政策建议,对思考如何重塑中国外贸转型升级的根本性优势来源和构建“中国特色开放型经济新体制”具有深远的启发意义。

Abstract

The domestic economy is facing many challenges brought by simultaneously dealing with the slowdown in economic growth, making difficult structural adjustments, and absorbing the effects of previous economic stimulus policies in the period of the 13th Five-Year Plan. From the perspective of foreign trade, we must clearly understand that the overall environment for China's foreign trade growth is still not optimistic. On one hand, the process of world economic recovery is twists and slow, resulting in weak global market demand that it is difficult to return to the high-level of growth before the financial crisis in short time. On the other hand, with the arrival of "Lewis turning point", China's labor costs continue to rise, resource, energy supply and ecological environment constraints intensified. These result in traditional industries export comparative advantage from labor-intensive processing trade dropped sharply. Therefore, there are the major issues which we must first face, such as how to implement the two-way open strategy, improve the quality and level of opening to the outside world, and further expand the breadth, depth and space of opening to the outside world, promote the free flow of international and domestic factors, and the efficient allocation of resources.

The existing export researches were mostly on the perspective of the total export volume, structure (such as the proportion of different technical content of trade goods, dual marginal, specialized roads, value chain, etc.) changes. The book based on the market dynamics, which is one of the important characteristics of the market economy, and study changes of China's position in the world economy from the empirical point of view. Moreover, we provide scientific

judgement to whether China exist “domestic demand hypothesis” and other major practical problems. Furthermore, we systematically analyze and demonstrate the interaction between external demand, competitiveness, domestic demand and other variables. Especially, we study its impact on the dynamic contribution of different forms of enterprises in China’s export changes and the specific mechanism.

The book includes eight chapters, in addition to the introduction, the contents of other chapters can be summarized as follows:

The second chapter is the literature review. We enumerate and summarize the two aspects of the project involved in the literature, that is, firm dynamics and the factors which impact export. Moreover, we provide survey on their own problems, and why should be combined in accordance with the spirit of the project design. And it can be used to determine the status of this book in the existing research.

In the third chapter, we use the full-sample industrial enterprises in the Chinese economic census database, as well as the maximum likelihood estimation and nonparametric test of the distributed parameters to estimate and test the difference between the size and the productivity of the Chinese industrial enterprises from the general and the industry level, thus provide a solid basis for the assumptions made by the follow-up study.

In the fourth chapter, we use the three-year rule to scientifically define the entry, incumbent, short-term survival and exit of the enterprise, and analyze the advantages of the three-year rule relative to the two-year rule. Furthermore, it provides the dynamic characteristics of Chinese industrial enterprise based on fully considering the characteristics of the existing Chinese industrial enterprises database. In addition, this chapter also provides the application of enterprise dynamic division in firm survival analysis.

The fifth chapter includes the variable price markup and the entry choice of potential enterprises for different industries under the assumption that the productivity of enterprises in different industries is subject to the Pareto distribution. We systematically analyze the role and influence mechanism of internal

and external demand, economic scale and competitiveness in China's export growth based on the HS data classification and the four-digit level data of China's industry.

The sixth chapter uses the database of Chinese industrial enterprises and subdivides the overall export intensity into the incumbent effect, the entry effect and the exit effect. The emphasis focuses on the impact of production capacity on the dynamic effects of different types of enterprises and their mechanisms after removing the perturbation of short-term surviving enterprises under the assumption that the marginal cost is variable.

The seventh chapter analyzes the causes and outcomes of structural deviation between export and domestic demand based on the ISIC 4 - digit industry level data in 51 countries and the analysis paradigm of "typical fact-theoretical hypothesis-empirical evidence".

The concluding chapter provides the conclusions and policy recommendations. We put forward the specific policy suggestions based on the previous analysis, which can effectively promote the coordinated development of internal and external needs, and how to reshape the fundamental advantages of China's foreign trade transformation and upgrading the "new system of open economy with Chinese characteristics".

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 研究意义	(2)
第三节 研究方法	(4)
第四节 主要创新	(5)
第二章 文献综述	(7)
第一节 企业动态研究进展	(7)
第二节 出口增长影响因素的研究进展	(12)
第三节 文献评述	(33)
第三章 中国工业企业的异质性	(36)
第一节 不同分布的联系与区别	(38)
第二节 分布估计与检验的方法体系	(42)
第三节 数据库、指标的选择与说明	(46)
第四节 中国工业企业规模的分布特征	(48)
第五节 中国工业企业生产率的分布特征	(57)
第六节 本章小结	(69)
第四章 企业动态划分规则及应用	(72)
第一节 企业动态的界定	(72)
第二节 中国工业企业动态的基本特征	(74)
第三节 在企业生存分析中的应用	(76)

第四节 本章小结	(105)
第五章 内需压力与中国的出口决定方程	(109)
第一节 理论基础、出口方程推导与计量方法选择	(111)
第二节 需求、供给面变量与数据来源	(117)
第三节 出口与内需等的统计特征	(121)
第四节 内需对出口的影响及其机制	(123)
第五节 本章小结	(128)
第六章 企业动态、产能与出口强度	(130)
第一节 边际成本可变条件下的计量方程	(132)
第二节 出口强度分解、测度与数据说明	(134)
第三节 不同类企业动态效应及相关变量的特征	(141)
第四节 对不同企业动态效应影响因素的估计	(144)
第五节 本章小结	(157)
第七章 内需与出口的关联：国际规律	(159)
第一节 内需与出口的关联	(159)
第二节 结构背离程度测算与典型事实	(164)
第三节 分析框架与理论假说	(171)
第四节 内需与出口结构背离的检验	(178)
第五节 本章小结	(194)
第八章 结论与政策建议	(206)
第一节 主要结论	(206)
第二节 政策建议	(208)
参考文献	(210)

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作了细致说明,最后是本书的可能创新。

第一节 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,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 6%—7%,2020—2030 年 GDP 增速可能会下降到 5%—6%。这一时期,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,短时间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”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,附加价值低,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、资源的高效配置,成为我们必须首先面对的重大课题。

第二节 研究意义

考虑到中国经济对外仍将遭受欧债危机持续、世界经济增速放缓等诸多挑战,对内又面临经营成本全面上升、转变增长方式难度加大等一系列问题,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和党的十八大、十八届三中全会均明确强调,我国应继续坚持扩大内需战略,保持经济平稳较快发展,加快形成消费、投资、出口协调拉动经济增长的新局面。

当前,一方面,中国经济已经进入了新常态,增长正在由依靠投资、出口拉动,向依靠消费、投资和出口协调拉动转变。但是,另一方面,伴随着消费与投资的持续稳定增长,“十二五”的前四年,中国出口月度同比增速整体呈现出持续下滑的基本特征。虽然中国商务部编制的《对

外贸发展“十二五”规划》，仅将“十二五”期间中国对外贸易的增长目标定在年均10%，但开局至今的出口平均增速还是远低于这一水平（进口平均增速更低）。那么，中国扩内需与促出口之间，是否存在“内需压力假说”（江小涓，2007；Berman et al., 2011等）所强调的，资源转向满足扩张的国内需求后，出口会相应减少，从而不可兼得的情况呢？

现有针对中国出口增长的理论和实证研究，其视角大多是从出口总量、结构（如不同技术含量贸易品比重、二元边际、专业化道路、价值链等）的变动特征及其影响因素出发，与之对应的政策，多着落在如何提高出口竞争力和贸易增加值等上面，缺少从企业动态视角的研究；事实上，以企业进入、退出（或称企业更替）和企业扩张、收缩为特征的企业动态，是现代市场经济的重要特征之一（Cabral and Mata, 2003）。虽然，基于异质性贸易理论的文献，确实是从企业生产率、规模等存在巨大差异的事实出发，去研究企业出口行为、贸易利得等问题，但与新贸易理论类似，都无例外地采用边际成本不变假设，忽略了国内外市场之间的相互联系，无法控制供给面因素，特别是内需变动，对出口的影响。这导致我们在影响出口增长的关键性因素及其内在联系机制等核心问题上，缺乏科学的理论和来自微观层面的经验证据支撑；从而，无法依据我国企业动态、内需及出口等方面的事实，以及最近几年中央经济工作会议提出的“要协调拓展内外需”精神，对中国由贸易大国向贸易强国转变过程中的贸易战略作出科学判断和对应调整。

总体而言，在理论层面，针对企业在生产率和规模等方面存在巨大差异的事实，本书立意在以异质性贸易理论，拓展出口影响因素研究；核心贡献在于，放松新贸易理论和异质性贸易理论通常采用的边际成本不变假设，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，构建系统分析外需、竞争力、内需等影响出口的理论框架。在实证分析方面，项目的核心贡献在于，严格推导并测度企业进入、退出、扩张、收缩（不仅仅是进入与退出）影响出口的程度；利用中国企业和产业层面数据对中国的出口决定方程进行经验估计。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。从实践的角度，基于企业动

态的全新视角,项目的研究能从经验角度说明中国在世界经济中地位的变动,对中国是否存在“内需压力假说”等重大现实问题进行科学判断;能系统分析和论证外需、竞争力、内需等变量及它们之间的相互作用,对中国出口变动中、来自不同形式企业动态贡献的影响和具体机制,并提出建立在这之上的、能有效促进内外需协调发展的针对性政策建议。所以,本书具有重大的理论、应用和实践价值。

第三节 研究方法

本书的研究涉及的方法很多,无法一一罗列,但整体而言,大致上可以总结为(或者说更多地倚重了)如下四类研究方法。

(一) 文献检索与阅读法

文献检索和阅读是所有研究工作必不可少的方法。本书将依托项目组成员扎实的国际经济学研究功底和国内外文献获取渠道,广泛查阅国内外与企业动态、贸易理论、出口影响因素相关的资料,并对它们进行细致的选择、归纳和总结,为本书的后续研究提供坚实基础。

(二) 理论建模与机制分析

在通过放松边际成本不变假设,拓展异质性贸易理论,指导后续出口增长影响因素及相关机制研究的过程中,特别注重理论分析模型(提出假说)与机制分析(逻辑推导)相结合,始终坚持以微观企业为分析基础。虽然强调与主流理论模型的融合,但更关注其适用性;同时,并不追求采用复杂的数理分析方法,而是依据问题选择最合适的分析工具。而且,本书始终坚持采用分散与集中、规范研究和实证研究相结合的研究方法,以便本书的研究更具系统性、灵活性和真实性,进而能得到更为接近现实的、完备的理论体系。

(三) 实地访谈法

为了对企业决策过程、内外部经营环境等情况有更加感性的认识,项目组将依托中国社会科学院遍布全国的国情调研网络,拟在东、中、西部各选择一个代表性城市,每个城市拟邀请10—15家企业,以走访、座谈会的形式,由企业相关部门负责人或一线工作人员介绍实际情况,主要包括四个方面:第一是企业所处产业的整体市场结构和竞争情况;

第二是企业主营产品及技术领先程度；第三是企业现有生产要素在内销和出口两个渠道的配比；第四是企业来自内销和出口两个渠道利润的变动情况。

（四）计量分析法

在理论建模及机制分析的基础上，本项目还特别强调研究的规范化，采用理论与实际相结合的方法，以理论指导实践，又以实践检验和丰富理论。但在这一过程中，并不迷信主流的拟或复杂的经验研究方法，而是从基本原则出发选择最为合适的计量方法、代理变量，从而使本项目研究所提出的估计结果、运行机制、管理模式和政策建议等更加完善和切合实际，最大限度增加所提出措施和方案的科学性和可操作性。

第四节 主要创新

本书在研究的不同阶段始终强调锲而不舍的钻研精神，不忽视任何一个细节性问题，比如异质性贸易模型的适用性问题、数据层次问题、变量测度问题等。同时，注重研究的规范性和科学性。本书所有的研究结论，都是来自于严格的理论分析和基于大量微观层次数据的经济计量分析，研究需要采用项目组前期拥有的五个大型数据库（中国海关企业数据库、中国工业企业数据库、中国与其他国家地区按照海关八位码分类的贸易数据库、CEPII BACI 数据库、中国四位码分类的工业产业数据库），虽然计算整理、实证分析工作量巨大，但却可以确保研究结论的稳健性和科学性。结合国内外研究，本书的创新主要体现在如下几个方面。

首先，视角创新。企业动态是现代市场经济的重要特征之一，本书为从微观企业层面分析中国出口增长提供了新的视角。

其次，理论创新。（1）在系统分析出口方程理论形成及发展逻辑的基础上，总结了出口方程理论进展缓慢的根本原因，并结合国际贸易在微观方面的进展，提出了出口方程理论未来的发展方向；（2）证明了边际成本不变假设的局限性，并通过放松边际成本不变假设，对异质性贸易理论进行了拓展和深化，为能系统分析内外需、竞争力的出口决定方程，构建了坚实的理论基础；（3）从要素约束和要素效率等方面，讨论了内需压力及其他关键变量影响产值比重效应、出口比重效应、进入效

应、退出效应的具体机制。

再次，应用创新。(1) 在综述出口方程理论发展逻辑的基础上，结合中国“扩内需”和“促出口”的现实情况，提出“中国是否存在‘内需压力假说’”的问题，进而从理论和实证两个层面，对这一问题进行判断和检验；(2) 在严格推导的基础上，测度了各种不同形式企业动态对出口变动的贡献；(3) 利用符合要求的数据，从多方面对中国的出口决定方程进行经验估计；(4) 提出能有效协调消费、投资与出口发展的针对性政策建议。

第二章

文献综述

本书研究主要涉及两方面的文献，首先是企业动态，其次是出口影响因素。下面依此顺序对现有国内外研究的现状和发展动态进行分析，并提供对应评述。

第一节 企业动态研究进展

企业动态是市场经济的重要特征之一，指的是某经济单元在某一时间点，有大量不同规模或生产率的新企业进入，新企业进入后会与该时点仍在位的、不同规模或生产率的企业在产品、要素等市场展开竞争，企业之间的竞争使得该经济单元同时出现获利企业和亏损企业（也称获胜企业和失败企业），进而，新进入企业和原在位企业在对其生产和经营环境认识加深的基础上，作出扩张、收缩或退出的决策；因此，在同一时间点，还会存在大量的企业退出，竞争中的失败者会因亏损而退出该产业，与此同时，退出企业的生产要素和市场份额在该进入单元仍在位的企业间重新配置，并形成某种均衡的分布状态。尽管企业动态包括企业进入、退出、扩张、收缩等多个方面，但现有文献对企业动态的研究，大多只关注企业在某一时刻的分布及进入、退出。

一 企业规模和生产率的分布

这一主题基本上与两类文献相关。一类是探讨企业规模的分布特征、动态变化及原因的文献。首先，对企业规模分布特征的研究，迄今已有近一个世纪的历史。Gibrat（1931）认为同一行业中的企业，无论其规模