

要素价格扭曲的形成 机制及经济效应研究

蒋含明 著



江西高校出版社



图书在版编目(C I P)数据

要素价格扭曲的形成机制及经济效应研究/蒋含明著.
—南昌:江西高校出版社,2015.12
ISBN 978-7-5493-3893-1

I. ①要… II. ①蒋… III. ①生产要素-价格-影响-制造业-研究-中国 IV. ①F014.1 ②F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015) 第 301917 号

出版发行	江西高校出版社
社 址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮 政 编 码	330046
总编室电话	(0791)88504319
销 售 电 话	(0791)88511423
网 址	www.juacp.com
印 刷	南昌达胜德数字印刷有限责任公司
照 排	江西太元科技有限公司照排部
经 销	各地新华书店
开 本	890mm×1240mm 1/32
印 张	6.625
字 数	205 千字
版 次	2015 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5493-3893-1
定 价	24.80 元

赣版权登字-07-2015-958

版权所有 侵权必究

CONTENTS 目 录

第一章 引言

第一节 选题背景与研究意义 /1

一、理论背景与理论意义 /1

二、现实背景与现实意义 /3

第二节 国内外研究现状及发展动态分析 /6

一、研究要素价格扭曲内涵、测算方法及形成机制的 中外文献 /6

二、研究要素价格扭曲经济效应的相关文献 /7

三、对于已有研究的贡献和可能的拓展方向分析 /14

第三节 研究内容 /15

一、针对要素价格扭曲的形成机制进行系统性分析 /15

二、从理论层面探究要素价格扭曲的经济效应 /17

三、针对要素价格扭曲的经济效应进行经验研究 /19

第四节 研究目标及拟解决的关键问题 /21

一、研究目标 /21

- 二、拟解决的关键问题 /21
- 第五节 研究方案 /23
 - 一、研究思路 /23
 - 二、数据使用、研究方法及技术路线 /24
- 第六节 本书的特色与创新之处 /35

第二章 要素价格扭曲的形成机制研究

- 第一节 要素价格扭曲的内涵 /37
- 第二节 要素价格扭曲的测算与结果分析 /39
 - 一、随机前沿分析方法 /39
 - 二、生产函数方法 /42
- 第三节 要素价格扭曲形成的历史沿革及相应机制分析 /45
 - 一、要素价格扭曲的形成现状 /46
 - 二、要素价格扭曲形成现状的历史沿革分析 /50
 - 三、要素价格扭曲的形成机制分析 /73

第三章 新经济地理学视角下要素价格扭曲的经济效应研究

- 第一节 新经济地理学理论模型的构建 /82
 - 一、消费者行为 /82
 - 二、生产者行为 /82
 - 三、厂商选址决定 /83
- 第二节 基于条件逻辑斯蒂模型的实证回归结果与分析 /86
 - 一、数据与变量 /87
 - 二、计量模型的构建与估计 /89
 - 三、回归结果分析 /91

第三节 基于 McFadden (1974) 模型的实证回归结果 与分析 /96

一、模型推导 /96

二、变量选取 /97

三、实证结果分析 /100

第四节 基于泊松面板模型的实证结果与分析 /106

一、计量模型的构建 /107

二、变量与数据说明 /107

三、回归结果分析 /110

四、稳健性检验 /113

第五节 通过要素价格市场化推动区域协调发展的结 论与政策建议 /116

第四章 全球价值链视角下要素价格扭曲的经济效应研究

第一节 全球价值链理论综述 /118

一、全球价值链概念的形成 /118

二、全球价值链概念的二元驱动机制 /123

三、全球价值链中经济租的产生和分配 /126

四、全球价值链的治理模式 /130

五、全球价值链的产业升级模式 /136

第二节 模型的构建 /139

一、全球价值链背景下新的贸易核算体系概述 /139

二、数据使用、控制变量的设置及计量模型的构建 /146

第三节 实证结果分析 /150

第四节 通过要素价格市场化提升我国制造业国际分 工地位的建议 /156

- 一、保护产权,构建现代市场经济基础 /157
- 二、经济转型,从政府主导型向市场主导型转变 /160
- 三、鼓励创新,为有效的经济组织创建成长空间 /162

第五章 收入分配视角下要素价格扭曲的经济效应研究

第一节 基于空间计量的实证模型与结果分析 /166

- 一、变量说明与初步的经验观察 /166
- 二、空间面板协整方法说明 /171
- 三、空间计量的实证结果分析 /174

第二节 基于CHIP(2002)的实证模型与结果分析 /180

- 一、模型与数据 /182
- 二、内生性及处理 /183
- 三、数据说明 /184
- 四、基础回归结果 /187
- 五、要素价格扭曲对不同个体特征城镇居民收入分配的影响 /191
- 六、工具变量回归结果 /195

第三节 通过要素价格市场化缩小城镇居民收入差距的建议 /197

参考文献 /199

后记 /204

第一章 引言

本章第一部分交代本书选题的背景与目的,重点是对本书选题的理论和现实意义加以阐述;第二部分是文献综述部分;第三部分则重点介绍本书的主要研究内容与研究方法;第四部分介绍本书的研究目标及拟解决的关键问题;第五部分重点阐述本书的研究思路;第六部分提出了本书的特色及创新点。

第一节 选题背景与研究意义

一、理论背景与理论意义

始于 1978 年的中国渐进式增量改革,一个长期存在的特征就是市场扭曲。伴随着我国改革开放的推进,产品市场化程度逐步增强,然而要素市场上扭曲至今仍然存在,这集中体现在资本和劳动两大方面。首先,我国资本市场化程度不高,存在资本价格扭曲。资本市场化程度不高造成了企业融资只能依赖于从银行机构贷款取得资本,但是在资本价格扭曲的情况下,政府会对国有银行进行干预,国有银行的贷款更倾向于配置国有企业或者和政府关系密切的企业,从而造成了获得资本的企业并不一定是效率最高的企业,由此产生了资源配置的浪费和资本总体效率增长的缓慢,甚至下降。其次,我国劳动市场化不高,当前我国城乡之间、地区之间仍然受户籍制度的影响,严重限制了我国劳动力的流动,制约了低收入地区向高收入地区的流入,同时,这一现象也不利于提高劳动力资源的配置效率和区域间经济发展的趋同。另外,户籍制度不仅仅限制了劳动力的跨区域流动,而且流动后的劳动力不能享受到工作所在的各种福利,包括养老保险、子女上学、医疗保险等,由此而产生了对流动劳动力的扭曲。

综上现有研究成果和我国宏观经济现实,关于要素价格扭曲形成机制的研究文献相当有限,而且不具有系统性,无论在理论上还是在经验分析上都有待深层次的分析。当前我国正处于经济转型期和制度变革时期,诚如我国十八届三中全会提出的“全面深化改革”,因此我们的分析离不开改革这一现实。同时我们也期望本书的研究能够为我国的经济改革提供有益的建议和可操作的政策思路。另外,从理论和学术上来说,本书在现有研究文献基础上,能够理清要素价格扭曲形成的内在机理,并结合我国的宏观经济环境和经济发展阶段两个现实,进行翔实的理论分析,这从学术角度也充实了相关问题的研究文献,具有一定的理论意义。

现有研究已经表明,要素价格扭曲能够通过促使制造企业偏向出口使得中国工业品出口的“量”急剧扩张(施炳展、冼国明,2012)。但令人遗憾的是,到目前为止,关于这种扭曲对于中国经济增长包括区域平衡发展、全球分工地位以及居民收入分配在内的“质”的提高会产生怎样影响的研究相对缺乏。事实上,根据产品空间结构理论的观点,真正关系一国经济实力的主要不在于它生产“多少”,而在于它生产“什么”,还在于生产过程十分“均衡”。本书提出并解决的关键问题在于:第一,我国地方各级政府竞相出台的要素价格扭曲政策是否会通过促使出口企业长期依赖于通过低价获取生产要素所形成的成本竞争优势,削弱中国制造业出口厂商在产品技术、品质以及能耗等方面进行转型升级的动力,从而使得我国制造业长期处于国际价值链的低端;这同时也不利于区域平衡发展以及居民收入分配差距的缩小;第二,在当前,市场在资源分配中所起的基础性作用尚需加强的背景下,政府往往将手中控制的大量生产要素及稀缺资源通过各种渠道低价配给了具备政治关联的国有企业。这种现象的发生又是否会通过企业间资源配置的扭曲进而对中国经济的转型升级与区域及居民收入分配平衡增长产生不利的影响?事实上,本书旨在分析我国“对内改革”渐进性造成的要素价格扭曲对经济增长与平衡发展的“质”产生的影响及作用机制。这在一定程度上体现了本书的理论研究意义。

此外,针对要素价格扭曲影响我国全球分工地位方面,基于产业

层面的现有相关文献,大多运用宏观层面的投入产出方法,通过测算行业出口附加值来对我国经济转型升级的状况加以反映。由于难以体现行业内部出口企业的异质性,投入产出法只能简单假设同一部门使用同样的投入产出系数。而现实中,不同出口企业的生产技术千差万别(Melitz,2003),这在很大程度上导致有关经济转型升级的现有研究大多停留在行业层面的核算而难以深入其变化机制的研究之中。基于此,本书综合中国工业企业数据库、中国海关数据库以及中小型出口制造企业问卷调查数据,基于全球价值链视角,采用了能够更加准确地从企业层面测度贸易附加值的办法,这为本书从微观层面研究要素价格扭曲影响我国经济转型升级的机制提供了基础,体现了本书的理论价值。另外,随着我国资源短缺以及能源供需矛盾日益加剧,贸易对于中国生态环境产生的影响更加不容忽视(李小平、卢现祥,2010;张友国,2009;王姝,2008;沈利生等,2008)。与此同时,伴随新贸易理论的迅速进展,通过关注产品品质与技术含量差异体现企业异质性的贸易方面文献也日趋增多(Hallak and Sivadasan,2006;Helble and Okubo,2008;Gervais,2009;殷德生,2011)。这表明基于经济视角,单纯从产业一个层面对要素价格扭曲影响我国经济转型升级的机制加以考察可能并不全面。基于此,本书通过测算各行业出口的隐含 CO_2 排放将生态这一重要因素纳入我国经济转型升级的分析框架之中。在此基础上,本书通过测算我国制造业出口产品的品质和技术复杂度,将经济转型升级的研究领域从产业层面进一步延伸到贸易层面,这为研究要素价格扭曲影响中国经济转型升级的机制提供了比较全面的视角。在理论上同样具备一定的意义。

二、现实背景与现实意义

改革开放以来,对外贸易的跨越式发展,使我国迅速融入了国际产业分工的大格局,并带动我国经济总量迅速跃居全球第二位。尽管贸易规模的持续快速增长为三十多年来我国国民经济平稳较快发展做出了重要贡献,但不容忽视的是,贸易增长的质量和效益却难以实现同步提高。区域发展差距逐步扩大,城镇居民收入差距也逐步

扩大。由于我国制造出口厂商在关键生产领域缺乏核心技术,众多工业制成品缺乏具有国际声誉的一线品牌,出口工业品在产品耐用性、舒适性等方面与发达国家相比仍存在较大差距,“高耗能、高污染、资源性”的粗放型增长模式成为我国外贸扩张的一个重要特征。这不仅严重透支了国内的资源与生态环境,还导致国内出口制造行业长期从事简单的生产加工环节并被长期锁定于国际价值链低端。

与此同时,中国实施改革开放政策三十多年来,一个相当突出的现象是:在改革开放进程中存在着要素价格的对内市场化改革进程滞后于对外开放的“不对称”现象(黄益平,2009)。具体而言,在资源配置方面,尽管商品主要由市场配置,但行政力量决定资源配置的情形还比较普遍。这种现象产生的动因在于中国各级地方政府出于政策干预的战略目的而对各种关键要素资源的配置、管制权和定价权的内在要求(盛仕斌、徐海,1999)。这事实上造成了要素流动障碍与要素价格的低估,最终导致要素价格的扭曲(张杰等,2011)。

现有研究已经表明,正是由于中国政府故意压低并扭曲要素市场价格的发展策略导致中国内部发展的失衡,使得中国企业获得了“特别”的出口优势,进而促使中国企业偏向于出口以及出口贸易规模的急剧扩张(施炳展、冼国明,2012)。但令人遗憾的是,到目前为止,证明这种扭曲是否对中国工业品出口的“质”产生影响以及怎样影响的理论和实证文献还十分缺乏,证明这种扭曲是否对中国区域协调发展以及居民收入分配差距不断缩小产生怎样影响的文献更是稀缺。事实上,只要政府掌握着大量的资源并且其处置这些资源的权力得不到足够有效的监督,那么,包括民营企业在内的所有企业都仍然会沦为政府的附庸(Goldstein, 1995; Gervais, 2009)。这将有可能会在一定程度上导致中国制造出口企业陷入国际价值链低端的陷阱。基于此,本书旨在分析我国要素价格扭曲的形成机制以及这种“对内改革”渐进性造成的要素价格扭曲对于涵盖“对外开放”、区域协调发展、居民收入协调增长在内的“质”产生的影响及作用机制。在此基础上,本书还围绕关于“使市场在资源配置中起决定性作用”这一在十八届三中全会上提出的重要决议针对我国地方政府长期以来通过压低资本、劳动等要素价格进行招商引资的政策提出反思,并

在此基础上基于进一步深化要素价格市场化改革这一视角提供促进经济转型升级的政策体系调整建议,这也充分体现了本书的现实意义。

关于本书的另一大现实意义在于,不可否认,过度依赖各类生产资源的高投入所拉动的粗放型贸易增长模式曾经一度为中国经济增长带来了巨大的推动作用,然而,在全球经济一体化背景下这种增长模式正受到越来越严峻的挑战。盲目追求数量增长的贸易扩张模式不仅严重透支了国内的资源与环境,单纯依靠低成本的价格竞争优势所带来的出口商品数量的迅速增长更是带来了巨大的国际压力。根据商务部统计显示,中国已经连续 17 年成为全球遭受贸易摩擦最多的国家。仅 2013 年上半年,就共有 15 个国家和地区对我国发起 39 起贸易救济调查,涉案金额达 20.9 亿美元。与此同时,由于禀赋结构相似,中国经济的日渐融入也使得其他亚洲发展中国家感受到了强烈的竞争威胁。对于这些国家而言,中国在低技术产品领域的挤出效应相当明显(鲁晓东、史卫,2011)。在这一背景下,由于我国工业制成品存在着贸易附加值偏低、出口产品品质和出口产品技术含量不高等问题,相应的贸易摩擦往往导致大量出口厂商或者倒闭或者因此蒙受巨大损失。尤其在金融危机的冲击下,我国的外贸扩张模式已经充分暴露了内在的脆弱性。在多重因素影响下,中国出口制造业的转型升级已经势在必行(陈绵水、陈秋云,2010)。而处于后金融危机时代,随着美国的强势推动,在市场准入、生态环保要求以及劳工权利保障等方面均以高标准为导向的“跨太平洋伙伴关系协议”(TPP)在亚太地区迅速推进。在这一背景下准确分析我国在国家分工体系中的地位和贸易利得,从学术研究角度研究要素价格扭曲究竟如何对我国制造业国际分工地位产生影响,以及在此基础上提出如何实现制造业全球价值链攀升以应对新规则构建中被边缘化的危机,这是应当成为可持续发展战略中一个亟待解决的重要现实问题。

第二节 国内外研究现状及发展动态分析

本书这一部分主要围绕有关我国要素价格扭曲的内涵及测算方法,要素价格扭曲的形成机理,围绕产业升级、区域协调发展以及居民收入分配等视角就要素价格扭曲究竟如何对经济产生影响等三方面研究进行展开。需要特别说明的是,尽管存在一些研究成果为我们构建要素价格扭曲的形成机制及经济效应的理论渠道奠定了基础,但是直接关注要素价格扭曲的形成机制及经济效应的相应文献还是相对缺乏。

一、研究要素价格扭曲内涵、测算方法及形成机制的中外文献

作为扭曲的一种情形,要素价格扭曲是指由于市场不完善而导致的生产要素资源在国民经济中的非最优配置,即要素的市场价格与其机会成本之间的偏差或背离(Rader,1976)。从中国现实经济来看,我国地方各级政府对于要素价格依然普遍保持一定程度地行政管制,其产生的动因在于中国各级地方政府出于对经济发展以及政策干预的战略目的而对各种关键要素资源的配置、管制权和定价权的内在要求最终导致要素流动障碍与要素价格的低估,并形成了要素价格的扭曲(张杰等,2011)。从现有研究看,总体而言,要素价格扭曲可以分为两种情形:第一种情形是要素市场的绝对扭曲,即生产要素的价格与其边际生产力之间偏离(Lau and Yotopoulos,1971; Atkinson and Halvorsen,1980);第二种情形则指的是要素市场的相对扭曲,即指部门之间的要素价格扭曲/租金率/贷款利率不相等(踪家峰、杨琦,2013)。

由于量化标准各异导致现有研究中对如何测定要素价格扭曲尚未形成统一的模型。在有关要素价格扭曲测度方法的文献中,Rader(1976)首先运用生产函数方法对印度、美国农业中的要素价格的扭曲程度进行了估计。一般来说,在对要素价格扭曲进行估计的时候,生产函数方法是一种比较常见的方法,该种方法的优点在于计算简便,经济意义清晰。但是,由于对生产函数可以采取不同形式的设

定,其结果往往呈现差异。其中,由于超越对数生产函数对于生产过程的拟合效果较好,使其运用较为广泛。Parker(1995)采用成本函数方法对美国等国家规制行业中要素价格的扭曲进行了实证研究。尽管成本函数方法是在生产函数方法之上发展而来的,但其在使用过程中回归元过多可能导致的共线性问题,会对估计的结果产生一定的影响。Allen(2001)采用替代弹性的方法对苏联在要素价格存在严重扭曲的情况下所产生的经济停滞进行了分析。但是,采用替代弹性的方法只能通过对要素的市场化程度的测度来间接反映出整个市场的扭曲程度,其结果同样缺乏一定的准确性。Skoorka(2000)通过对生产可能性边界的估计首次关注了整个市场(包括产品市场和要素价格)的价格扭曲程度,其建立模型的思路主要包括两类方法:一种是非参数化的数据包络法(DEA);另一种是参数化的随机前沿分析法。鉴于第二种方法在测度过程中无须进行过多假设,随机前沿分析方法(stochastic frontier analysis, SFA)同样得到了较为广泛的应用。除此以外,张杰等(2011)以《中国市场化进程指数报告》(樊纲等,2010)为测算依据,首次构建了(各省市自治区产品市场化进程指数-要素市场市场化进程程度指数)/产品市场市场化进程程度以及(各省市自治区总体市场市场化进程指数-要素市场市场化进程指数)/总体市场化进程指数两项指标来反映我国各省市自治区的要素价格扭曲情况。由于能够涵括不同省级地区政府为了获得经济竞争优势而干预要素市场程度差异的信息,并且能够有效避免其他测度方法所需关键数据难以收集的难题,这两项指标在现有研究中同样得到了广泛的应用。

二、研究要素价格扭曲经济效应的相关文献

尽管市场在当前中国经济的资源配置中所起的基础性功能伴随改革开放逐步提高,但各级政府仍然保持着对许多重要经济资源的配置权力,特别是在生产要素领域。虽然对于要素市场的管控在很大程度上提高了政府调整经济能力的潜在可能,但其通过不同渠道影响制造企业行为偏好所造成均衡增长模式的偏离问题不容忽略(蒋含明,2013)。值得注意的是,尽管一些文献并没有直接关注要素

价格扭曲的经济效应,但这些文献的研究成果为我们构建要素价格扭曲经济效应的理论渠道在两方面奠定了基础:

一方面,相当多的研究表明,要素价格扭曲对企业的研发投入产生了显著的抑制作用,这在很大程度导致企业内资源配置的扭曲。张杰、周晓燕、李勇(2011)的实证研究表明,要素价格扭曲是造成本土企业和外资企业竞争力差距的重要因素之一。地方政府对要素市场的管制或控制,短期内虽然可能有助于地方政府调动资源促进经济增长,但这会显著抑制地区内企业的 R&D 投入。夏晓华、李进一(2012)指出,要素价格扭曲主要体现要素价格偏低。由此造成的结果使得处于产业链下游的企业以低价格获取资源,满足于低端的加工制造业赚取低廉的加工费,以低价格参与市场竞争,没有成本和市场的压力。因此,低端的加工制造业企业就没有以技术替代资源的内生动力,更加缺乏技术创新、管理创新及寻找更经济的替代资源或可再生性资源的动力。这在很大程度上纵容了企业高耗能、低附加值的粗放经营模式,并对节能技术和节能设施的推广产生了不利影响。林伯强、杜克锐(2013)的研究则表明,1997~2009 年期间,由于要素价格扭曲阻碍了地区企业转型升级,导致企业形成了粗放型生产模式的锁定,最终对我国能源效率的提升产生了显著的负面影响。施炳展、冼国明(2012)利用 1999~2007 年中国微观制造企业数据,从要素价格扭曲视角重新审视了中国制造企业的出口行为。他们的研究表明,要素价格扭曲通过激励制造企业低附加值出口使得中国工业品出口规模的急剧扩张,最终导致全球贸易的失衡。踪家峰、杨琦(2013)基于 2004~2007 年我国 29 个省级区域的出口数据,分析了要素扭曲对各省出口技术复杂度的作用及影响机制。他们的研究发现:要素扭曲对出口技术复杂度存在着显著的倒 U 型影响。并且,要素扭曲通过阻碍 FDI 和 R&D 投入的正向效应抑制了出口技术复杂度的提升。这表明,地方政府对要素市场的控制严重阻碍了出口技术复杂度的提升,要从根本上改变这一现状,就要全面加快和推进我国要素市场化进程和改革。李平、季永宝(2014)的经验研究表明,地方政府对资本和劳动等关键要素定价权的控制在一定程度上破坏了技术创新所需的市场化土壤,并进而对企业技术创新产生了显著

的抑制作用。

从另一方面看,大量研究证明政府在将价格低廉的生产资源配置给企业时,往往偏向具备政治关联的国有企业。这在很大程度上导致企业间资源配置的扭曲。罗德明等(2012)的研究表明,由于政府往往利用税收和国有部门的利润来进行补贴,从而导致进入退出机制扭曲,使得许多濒于破产的国有企业得以生存。要素价格扭曲通过保护那些生产率变化遵循较劣路径的企业,既压抑了私有部门的扩张,也使得整个经济的全要素生产率(TFP)增长速度显著降低。张杰、刘元春、郑文平(2013)针对要素价格扭曲对不同企业的出口和收益之间的关系进行了深入的研究,他们的研究结论显示,企业所有制身份是影响企业增加值率的重要原因。国有企业相对民营企业而言,通过要素价格扭曲获得出口收益的内在能力最低。这个结论说明,具备政治关联的国有企业在获取大量廉价生产资源的情形下并没有体现出相应的高附加值。

具体而言,现有文献中针对要素价格扭曲的经济效应的相关文献并不多见。一些文献从产业、贸易以及生态等视角对相关问题进行了阐述,尽管可能与我们的主题并非直接相关,这些相应的研究成果为我们构建关于要素价格扭曲经济效应的实证模型奠定了基础。在此,我们也在书中加以详细说明。

从产业层面看,一些文献表明,要素价格扭曲会通过削弱中国制造企业对关键资源能力的重新整合以实现价值创新的动机。在相应文献中,针对相关议题展开的文献并不多见。其他文献多数集中在如何对我国制造业在全球价值链中所处地位加以度量。从传统意义上讲,通过测算出口附加值来衡量出口行业在全球价值链中的地位是现有研究中基于产业视角反映我国经济转型升级的重要指标(唐海燕、张会清,2009;邓军,2014)。而作为发展中的转轨大国,中国在全球化进程中的产业升级和地区差距问题必须考虑价值链分工这一国际分工的新格局(张少军,2013)。根据张军等(2012)的观点,在全球化不断加深和全球产业链(Global Production Chain, GPC)在国家间重新分解的趋势下,传统的建立在出口总值的跨国分配之上的贸易理论和贸易政策逐步失去指导意义,而重要的是贸易附加值在

全球的分配和各国垂直参与全球分工的紧密程度。此外,他还指出,从某种意义上而言,当前的贸易很大程度上不再是单纯的商品贸易(trade in goods),而是附加值的贸易。一国参与全球化的程度以及产业转型升级的进程均应该根据该国某项行业在全球价值链上的相对位置和贡献额的变化来加以度量。

关于出口附加值的测算早在进入 20 个世纪 90 年代以后就开始逐步成为产业经济研究领域的热点(Koopman et al., 2012)。Hummls et al. (2001)就曾指出,精确测度一个国家分行业的出口附加值不仅可以体现这个国家在全球分工中的地位,还能够有助于核算这个国家在国际贸易过程中所获取的真实利得。有关出口附加值的测算,就目前而言,其基本的思路就是设法从出口价值中扣除所包含的进口成分以估算不包含重复计算的贸易额数据。在测算方法上,大体可以分为两类。第一类方法是基于投入产出表的宏观估算方法。第二类方法是基于中国工业企业数据库、中国海关贸易数据库的微观测算方法。由于数据限制,基于竞争性以及非竞争性的 I-O 表的估算方法只能从宏观层面加以推算。该方法由 Hummls et al. (2001)所提出。具体而言,他们通过编制包含进口矩阵的投入产出表,基于投入产出分析技术推算出一国出口中所包含的进口价值,进而获得扣除进口价值之和的出口贸易额(高敏雪、葛金梅,2013)。需要指出的是,由于宏观测算方法不能区分加工贸易与一般贸易,投入产出分析技术简单假定进口中间品在加工贸易与一般贸易的出口产品中具有相同的投入比例。由于加工贸易在中国出口中的重要地位,这个假定显然不符合中国现实。此外,由于 I-O 表编制周期相对较长,相关研究往往难以获取一国连续较长年份的数据同样成为该方法的重要缺陷。伴随细分贸易数据的可获得性,基于中国工业企业数据库以及中国海关贸易数据库的微观测算方法近年来开始走进人们视野,通过直接从企业层面将其出口产品中所含进口成分予以减除并通过将商品贸易数据与三位数编码的行业数据进行匹配,Upward et al. (2012)首先运用微观测算方法对 2003 ~ 2006 年中国出口制造业的贸易附加值率进行了详细测度。他们的研究表明,2003 ~ 2006 年中国出口制造业的贸易附加值率仅由 53% 上升到了 60%。

张杰、陈志远、刘元春(2013)在综合考虑了不同进口贸易方式与资本品进口问题后从微观层面对我国出口贸易附加值进行了测算。他们的研究表明,我国加工贸易的出口附加值显著低于一般贸易。由于能够反映行业内部企业的异质性特征,微观测算方法不仅能将加工贸易与一般贸易加以识别,还能够通过与企业微观特征数据相结合使得从微观层面深入考察附加值的决定因素及变化机制成为可能。

与此同时,微观测算方法还解决了 I-O 表的连续年份数据可获取性问题。从总体而言,相较宏观测算方法显然具备一定优势。其次,基于贸易的视角近年来随着新新贸易理论和产品空间结构理论的相继提出,越来越多的学者对经典贸易理论模型中产品同质性的假设提出了质疑。新新贸易理论和产品空间结构理论尤其强调出口的广度和深度对出口经济绩效产生的重要影响,这充分表明理论研究已经从过去对出口数量的关注深入到对出口内部结构的研究。在这一背景下,国内外许多专家学者开始逐步从贸易这一全新层面研究中国的经济转型升级问题。从现有研究成果看,令人遗憾的是,从贸易层面反映我国要素价格扭曲的经济效应的有关文献尚且不多,与之有关的文献则主要集中于出口产品技术复杂度和出口产品品质两条线索展开。

首先,根据李金华、李苍舒(2010)的观点,我国制造业生产规模不断扩大的同时,出口产品的技术含量却不高。从可持续发展的角度而言,中国贸易结构存在明显的缺陷,即技术含量较低的产品占据了相当比例(钟昌标,2004)。新新贸易理论从微观角度同样关注了这一问题,该贸易理论强调外贸得益更多源于产品新品种的扩张和产品出口技术水平的提高(Brenton and Richard, 2007; Amurgo and Pierola, 2008; Amiti and Freund, 2008)。其中,提升出口技术复杂度是一国(或地区)获取更多外贸得益的重要途径。樊纲(2006)提出的显示技术附加值指数(RTV 指数)是反映产品出口技术复杂度的一个重要指标。该指标的前提是假定一国的人均 GDP 一般呈指数分布,这成为能够将其进行对数处理后可以线性加权平均的重要基础。此外,Hausmann et al. (2007)根据出口产品内含的生产率与收入水平,构造出能够给产品排序的量化指标(PRODY 指数)。两