



湖北经济学院学术文库

要素供给变动对中国产业价值链的影响及对策研究

YAOSU GONGJI BIAN DONG DUI ZHONGGUO CHANYE JIAZHILIAN DE
YINGXIANG JI DUI CE YANJIU

■ 王 成 著



湖北经济学院学术文库

要素供给变动对中国产业价值链的影响及对策研究

YAOSU GONGJI BIANDONG DUI ZHONGGUO CHANYE JIAZHILIAN DE
YINGXIANG JI DUICE YANJIU

■王 成 著

总 序

1919年，当中国这个东方文明古国正在经历五四新文化运动洗礼时，德国著名社会学家马克斯·韦伯在慕尼黑大学进行了一次题为《以学术为志业》的演讲。在百年的曲折前行中，韦伯的演讲像暗夜中的一盏明灯，给无数中国学者带来希望之光，影响深远。

面对当下社会转型、信仰缺失等矛盾与冲突，每一位有志于学术的学者都需要重新审视自己。“我们为什么要从事学术？”法国哲学家米歇尔·福柯说：“有人会悲悼目前的真空，在理念的世界中继续追寻一种专制。但是另外一些人，一旦在他们的生命中发现了一种新的音调，一种新的观看的方式，一种新的行为方式，我相信这些人决不会哀叹这个世界是一个谬误，不会哀叹历史上充满了无足轻重的人，不会喝令别人住嘴以使自己的责难之声被人听见。”福柯的一番话解答了无数学者心中的困惑，指出了学术研究绝不仅仅是一种职业，也是一种生活方式，甚至是一种游离于世俗价值之外的信仰，一种在繁华落尽之后仍能找到生命意义与希望的精神自足与崇高。

以学术为志业，要将生命融入学术，淡泊名利。国学大师梁启超在《清代学术概论》一书中将清代学者取得巨大成就的主要原因归结为“俗既俭朴，事畜易周，而寒士素惯淡泊，故得与世无竞，而终其身于学。”一个人只有超越名利的束缚，才能洞察宇宙人生的奥妙。韦伯曾言“学术生涯是一场鲁莽的赌博”，但若每一位有志于学术的人具有“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”的心理准备与承受孤独的勇气，同时有“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”的坚持，那么他一定会体验到“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的喜悦与满足。孔子云“朝闻道，夕死可矣！”更是将生命与学问相联系。事实上，如果学术不能上升到信仰的高度，不能融入生命意义与人生价值的话，要么变得空洞无物，要么成为沽名钓誉的工具。

以学术为志业，要怀经世济民之心，心系天下。很多人感慨：今天的社会很难再产生大师！是我们的物质条件太差？还是自身对学术失去了敬畏之

心？或许，我们可以从追溯往哲先贤的足迹中寻找答案。中国古代士人素有关怀天下的传统，宋代理学家张载将学术的追求归纳为四句话“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”这是何等的气魄和胸襟！在民国那个曾经大师辈出的年代，鲁迅、闻一多……一个个响亮的名字背后，是浓浓的战火，弥漫的硝烟。正是将思想与学问着眼于整个民族的前途命运、生死存亡，大师们才取得了傲人的成绩。心系国家，才会以神圣而虔诚的态度面对学术，才会产生经世济民的不朽著作。反之，一心只为“稻粱谋”，纵然有万般才智，也很难成气候。

“大学者，研究高深学问者也”，学术永远是大学的灵魂。作为一所合并成立仅十余年的年轻高校，湖北经济学院可能刚刚入门，谈不上鲜明的学术传统，但我们有巨大的发展潜能。建校至今，我们始终保持着向上的活力与动力。一大批以学术为志的年轻博士、中青年学者踊跃加盟，推动学校科研实力持续提升，高水平研究成果不断涌现。

一套丛书不仅可以展现一系列的学术成果，还能展现一所学校、一个国家，甚至一个时代的学术与思想风貌。正如我们观《永乐大典》，可以感受明代盛世的威仪与气魄；览《四库全书》，可以了解清代学术的整体格局。我们希望通过“湖北经济学院学术文库”向社会展示学校的学术风貌与氛围。因此，我们遴选著作时，首先坚持精品原则，努力推出高水准的学术著作，宁缺毋滥。其次，我们坚持百家争鸣，百花齐放，鼓励不同学科、不同学术风格的著作登上舞台。最后，我们希望一部著作不仅表达作者的学术观点，还能体现各自的学养与治学态度。严谨务实，充满个性的文章除了会给读者学术上的启迪之外，还能让人洞察到文章背后鲜活的人格与个性魅力。

学术文库建设没有终点，每一位以学术为志业的经院人都可以进入这个行列。薪火相传，愿“湖北经济学院学术文库”能成为一道亮丽的风景线，并以此作为我们新的舞台和新的学术起点，伴随着湖北经济学院的成长与腾飞，愈加绚丽多姿！

湖北经济学院

摘 要

本书是采用一般均衡的分析框架来研究要素变动对价值链的影响，主要结合我国要素变动的趋势（主要是劳动力和资本供给变动趋势）分析我国价值链的变动及应对措施。为了清楚地分析和阐明这一问题，本书在对价值链进行文献综述的基础上先建立价值链的一般均衡数理模型，从理论上说明要素变动对价值链的影响，得到相关的理论结论。为了验证这些结论和分析要素变动对我国价值链的影响，本书运用可计算一般均衡模型和实际数据来模拟我国要素变动后的经济情形，包括劳动力减少、资本流动逆转和投资贸易一体化下要素变动对我国贸易、经济的影响，其中，本书基于模拟数据构建了世界投入产出表，以更好地度量我国价值链的变动。本书也利用可计算一般均衡模型分析了应对要素减少对价值链影响的相关措施的效果。最后，对以上的数理分析和实证研究做了总结并提出相关的意见与建议。

具体来说，本书分为以下七章：

第一章是绪论。本章阐述本书的研究背景、研究意义，从价值链和生产要素这两个方面总结了相关的文献，并进行述评，在此基础上介绍本书的研究思路、研究方法和主要内容，指出本书的主要创新和有待进一步改进的地方。

第二章分析价值链的相关理论。本章分析了价值链的理论框架，包括价值链的起因、结构与影响。本章也阐述了测算价值链的各种方法，比较各自的优劣，并基于世界投入产出表，构建两国情形下的价值链的度量框架。

第三章分析我国价值链和生产要素的发展状况。本章分别分析介绍了我国价值链的发展状况和生产要素的变动趋势。本章分别从加工贸易的视角和价值链的视角分析我国贸易的发展状况。本章也分别分析了我国劳动力、资本、知识资本等要素在我国的供给趋势。

第四章分析生产要素变动对我国价值链的影响机制。本章构建一般均衡模型，分析生产要素变动对我国价值链的影响，主要构建了价值链的一般均衡模型和贸易投资一体化下价值链的一般均衡模型，得到了生产要素变动对价值链影响的理论结论。

第五章要素变动下的价值链分析。本章主要分析要素变动对价值链的影响，分别分析劳动力减少、资本流动逆转、贸易投资一体化情形下要素变动对我国价值链的影响。本章结合我国要素供给的实际，运用 GTAP 模型模拟我国要素变动后的经济情形，基于模拟数据构建世界投入产出表分析要素变动对我国价值链的影响，包括对产业总体和各个产业的显性比较优势指数、价值链位置、价值链参与程度和价值链额的影响。

第六章评估要素变动下价值链的应对措施。本章在上章的基础上分析了应对要素变动对我国价值链影响的措施，主要从改善劳动力结构和提高劳动力质量这两个方面论述应对要素变动的措施的有效性。

第七章总结建议。本章总结以上各章的内容，并提出相应的建议。

关键词：价值链；生产要素变动；可计算一般均衡

目 录

1 绪论	1
1.1 研究的背景与意义	1
1.2 国内外相关文献综述	3
1.3 研究思路、方法	8
1.4 可能的创新与不足	11
2 价值链理论	14
2.1 价值链及其理论的产生	14
2.2 价值链理论的主要内容	16
2.3 价值链的测算	22
2.4 本章小结	28
3 我国价值链及生产要素的发展状况	29
3.1 我国价值链的概况	29
3.2 中国生产要素的发展状况	42
3.3 本章小结	54
4 生产要素变动对价值链的影响	56
4.1 非贸易投资一体化下生产要素变动的影响	56
4.2 贸易投资一体化下生产要素变动的影响	62
4.3 本章小结	68

5 我国生产要素变动对价值链的影响·····	69
5.1 劳动力减少的影响·····	69
5.2 资本减少的影响·····	81
5.3 劳动力、资本同时减少的影响·····	91
5.4 本章小结·····	99
6 应对要素减少影响的措施及效果 ·····	102
6.1 改变劳动力结构的效果 ·····	102
6.2 提升生产效率的效果 ·····	110
6.3 本章小结 ·····	118
7 主要结论及政策建议 ·····	120
7.1 要素减少影响的主要结论 ·····	120
7.2 应对措施效果的主要结论 ·····	124
7.3 政策建议 ·····	126
7.4 研究展望 ·····	127
参考文献·····	129
后 记·····	138

1 绪论

1.1 研究的背景与意义

1.1.1 研究的背景

过去 30 多年，我国利用自身要素优势尤其是劳动力资源优势，通过引入国内外资本，对产品内分工条件下生产方式变革做出了积极反应，大量劳动力与国内外资本结合参与到价值链中，促进了我国贸易的发展和经济的增长（国家发改委经济研究所课题组，2012）。

但从 2004 年初开始，我国东部沿海地区开始出现“民工荒”，随后在长三角地区及安徽、河南、陕西等中西部地区纷纷出现“民工荒”“涨薪潮”，这些现象表明我国劳动力供求形势发生显著变化。根据国家统计局的数据，2011 年，我国劳动力人口占总人口比重出现了自 2002 年第一次下降，比 2010 年微降 0.1%，我国劳动年龄人口在 2012 年出现首次减少，其绝对量减少 345 万人，比 2011 年下降 0.6%。基于我国的人口政策，可以预料未来一段时间，劳动力将逐步减少，我国经济发展的劳动力资源数量优势逐步削弱。

另一方面，从 2011 年末开始，多项指标显示出我国资本流出规模正在扩大。中国人民银行统计数据表明，2011 年 10 月我国央行的外汇资产数量减少，金融机构外汇占款出现近四年的首次负增长，外汇储备在 2011 年第四季度出现自 1998 年来的首次负增长。国家外汇管理局的统计资料显示，2012 年资本和金融项目逆差 168 亿美元，自 1998 年以来首次出现年度资本和金融项目的逆差。在我国数十年大规模引进外资的背景下，这些现象显得异常。对此，2013 年 2 月 28 日国家外汇管理局发布的《2012 年中国跨境资金流动检测报告》中，强调需要对这种资本流动现象可能引发的风险保持警惕，指出“未来一旦风险再次积聚和爆发，新兴市场经济体又将被被动承受资本流出和本币贬值的压力”。国家外汇管理局在 2013 年 4 月 3 日发布的

《2012 年中国国际收支报告》再次指出“国内外经济复苏出现反复、发达国家宏观经济政策转向、主权债务问题恶化或地缘政治冲突激化等不确定、不稳定因素较多，将加剧我国跨境资本流动，甚至不排除引发阶段性的资本集中流出。”

在这种背景下，亟须考虑的问题是劳动力变动、资本流动逆转等问题对我国价值链有何影响？很有必要从生产要素的层面分析价值链，分析要素禀赋对价值链中生产、贸易模式及价值链定位、分布的作用、要素变动对价值链的影响、应对这些影响的措施与效果，也有必要结合我国当下要素供给、贸易发展的实际情况考虑要素变动对我国价值链的影响及应对措施。

1.2.1 研究的意义

在我国生产要素减少的背景下考虑其对我国价值链的影响，既具有一定的理论意义，也包含一定的现实意义。从理论上讲，第一，本文的研究丰富了价值链理论中关于生产要素的研究。劳动力、资本作为基本的生产要素，对经济的增长有着重要的作用和影响。但在价值链理论中，现有文献仅仅分析了生产要素对价值链起因和条件的影响，但关于要素禀赋变动对价值链的影响，学者们研究较少且没有明确的结论，例如，Dixit 和 Grossman（1981）等采用一般均衡的方法分析发现，当生产要素变动时，各国在全球价值链中的参与程度、位置也相应变动，各国贸易附加值也会增减，但因为影响这种变动和增减的因素较多，这种变动是不确定的，曾铮（2009）有着类似的结论。本文采用一般均衡的框架构建价值链的数理模型分析了要素变动对价值链的影响，得到了较为明确的结论，并使用数据验证了这些结论，这些研究丰富了现有价值链理论。

第二，本文拓展了产业转移理论和贸易投资一体化理论。现有的产业转移理论以产业间、产业内转移为主，没有考虑到产品内分工下的产业转移现象。本文分析了在产品内分工的背景下，要素禀赋变化所导致的产业转移，并联系我国劳动力减少、资本流动逆转的实际情况，分析了我国在产品内分工背景下的产业转移，即我国在全球生产体系中比较优势、价值链位置、价值分布、贸易利益的转变，拓展了产业转移理论。同样，现有文献考虑了某种生产要素变动对贸易、经济的影响，但没有考虑在贸易投资一体化下劳动力、资本等生产要素同时变动的经济影响。本文运用数理模型分析了这一问题，运用 GTAP 做了模拟分析，并使用世界投入产出表测算出其影响。

第三，本文提供了新的分析方法可以对价值链进行预测性的投入产出分

析。由于缺乏预测数据，少有文献对价值链做预测性的分析，例如分析要素减少对价值链的影响及应对措施的效果。而且由于世界投入产出表的欠缺，已有文献中对价值链的测算存在较大误差。本文解决了这两个问题，在数理模型得到基本结论的基础上，本文一方面使用 GTAP 模型模拟经济情形，得到预测数据，另一方面基于模拟数据构建世界投入产出表，对价值链做预测性的投入产出分析，能够更好地分析生产要素变动对价值链的影响。

而本文的现实意义主要体现在结合我国生产要素变动的趋势分析其对我国价值链的影响及检验其应对措施是否有效。大量低成本劳动力作为我国经济发展的重要优势，对我国经济发展起着重要作用，也影响着我国的产业产出格局和贸易进出口格局。不同学者对我国人口红利是否消失、刘易斯拐点是否到来有不同的看法，但我国劳动力数量下降已成为事实，也势必对我国经济产生重要影响。我们有必要分析劳动力减少对我国经济贸易的影响，以及针对这种变化可能采取的措施并评估这些措施的有效性。

同样，我国改革开放以来大规模引入国际资本形成资本净流入，在资本净流入的基础上，模拟我国发生资本流动逆转的情形，评估资本流动逆转对我国实体经济的短期影响，并比较不同程度的资本流动逆转所带来的影响，验证资本流动逆转对价值链、实体经济影响的相关论断，也有着重要意义。

本文采用一般均衡的框架构建价值链的数理模型分析了要素变动对价值链的影响，得到了较为明确的结论，并利用可计算一般均衡模型 GTAP 模拟我国生产要素变动后的经济情形，基于模拟数据构建世界投入产出表，借鉴现有文献的方法构建并估算使用世界投入产出表衡量我国价值链的指数，考察各种情况下要素变动对我国价值链总体和各产业价值链的影响。本文也进一步分析了各种应对措施的效果，并提出意见和建议。这些研究在我国要素供给变动的背景下考量对贸易和经济的影响、分析应对措施的效果、提供贸易转型和经济转型的建议，无疑具有现实意义。

1.2 国内外相关文献综述

1.2.1 关于价值链的研究

本文采用一般均衡的分析框架从生产要素的层面分析价值链，主要分析要素变动对价值链中生产、贸易模式及价值链定位、价值分布、贸易利益的影响、应对这些影响的措施与效果，并结合我国当下要素供给、贸易发展的

实际做了实证研究。本文重点搜集这些领域的文献并做了文献综述，一是关于生产要素对价值链影响的文献，二是关于价值链测算方法的文献，三是关于我国劳动力减少、资本流动逆转的文献综述。

第一，关于生产要素对价值链影响的文献。国内外学者对价值链产生动因和条件的研究可以分为三类，一是以要素禀赋为基准，二是以交易费用和制度成本为基准，三是以微观企业生产组织选择 and 外包决策为基准来分析价值链的起因和条件。而生产要素对价值链影响的文献以第一类文献为主，我们也重点关注了以要素禀赋为基准来分析价值链的文献，并做了文献综述。

国内外有较多文献研究了劳动力等要素禀赋在价值链背景下对生产、贸易模式及价值链定位与价值分布的影响，例如 Jones (2000)、田文 (2006) 等基于改进的比较优势模型研究发现各国基于本国要素禀赋所形成的比较优势参与到全球生产体系中，在不考虑交易成本的情况下，外包国会选择要素成本最小的国家进行外包以节约总成本。基于不同的比较优势，各国在价值链中有不同的分工区段和定位，发展中国家一般生产劳动力密集型中间产品，获得较低的附加值，发达国家则生产资本或技术密集型中间产品 (Dixit 和 Grossman, 1981; Feenstra 和 Hanson, 1995)。

也存在相关的理论和实证研究从不同侧面证明了以上结论，例如，Jones 和 Kierzkowski (1991) 对服务贸易的考察、Hanson、Mataloni 和 Slaughter (2003) 对美国跨国公司中母公司和子公司中间产品贸易的考察、Swenson (2004) 的外部采购模型、Salvatore、Sdogati 和 Tajoli (2007) 的研究都从不同侧面证实了要素成本是决定价值链的重要因素。国内学者中卢锋 (2004)、曾铮和张亚斌 (2005)、胡昭玲 (2007) 也认为要素成本、规模经济是价值链的成因之一，决定了生产模式和贸易模式。

但关于要素禀赋变动对价值链的影响，学者们研究较少，Dixit 和 Grossman (1981) 等采用一般均衡的方法分析发现，当生产要素变动时，各国在全球价值链中的参与程度、位置也相应变动，各国贸易附加值也会增减，但因为影响这种变动和增减的因素较多，这种变动是不确定的。曾铮 (2009) 有着类似的结论。

第二，关于价值链测算方法的文献。在对价值链做理论研究的同时，国内外学者也持续研究如何测算各国的价值链。因为传统贸易统计体系将出口产品所有价值增值都计在价值链最后环节导致贸易统计偏差，产生“所见非所得”的问题 (Maurer 和 Degain, 2010)，不能反映贸易的真实情况，对价值链的测算需要新的工具和方法。

Hummels、Ishii 和 Yi (2001) (后文简称 HIY) 首次提出垂直专业化的概念,运用投入产出表考察一国出口中的进口成分 (VS) 以及一国出口中作为中间品被别国进口的成分 (VSI)。国内外学者在此基础上进一步研究,陈宏易 (2005) 基于 HIY 的 VS 模型发展出纳入国内循环的附加值计算公式,平新乔等 (2006) 利用中国投入产出表分析了我国垂直专业化比率及其变迁情况。HIY 方法的缺陷在于其关于所有进口中间品完全由国外价值增值构成的假设不符合现实,实际生活中存在一国向国外出口中间品,经外国加工后再返销给本国的情况。

为解决这一缺陷,学者们在一国投入产出表的基础上构建世界投入产出表来统计贸易活动,以准确测算价值链在各国的分布。日本发展经济研究所 (Institute of Development Economics, 简称 IDE) 在国际投入产出表方面研究较早,构建了亚洲国际投入产出表 (Asian International Input-Output, AIO)。OECD 最早构建了国家间投入产出表 (Inter-Country Input-Output, ICIO)。美国普渡大学建立的 GTAP 数据库也包含了国际投入产出表。学者利用这三大数据来源从世界投入产出表的角度研究当今贸易问题。例如, Daudin 等 (2011)、Johnson 和 Noguera (2010)、Koopman 等 (2010) 分别应用 GTAP 数据库构建世界投入产出表分析了贸易附加值归属问题。Koopman 等 (2010) 一文提供了一个基于世界投入产出表分析价值链的框架,能够全面度量一国的价值链情况。

1.2.2 关于我国生产要素的研究

我国生产要素供给的变动及其影响是国内学者研究的热点,我们主要分析了国内外学者对劳动力供给的研究和资本流动的研究,做出以下的文献综述。

我国劳动力数量的下降引起学者们的关注,他们分别从不同角度探讨这一问题,存在一定的意见分歧。在是否存在劳动力短缺的问题上,以蔡昉 (2005) 为代表的学者认为由于我国人口出生率下降,我国劳动人口的相对数量和绝对数量都将下降 (蔡昉, 2005), 并做出我国人口红利消失、刘易斯拐点到来的判断 (蔡昉, 2010; 王金营, 顾瑶, 2011; 汪进, 钟笑寒, 2011)。也有学者认为虽然我国面临人口老化问题,劳动力占比下降,但只要企业改变用工模式或提高劳动力素质,目前我国出现的劳动力短缺问题会得到缓解,刘易斯拐点并未到来 (白南生, 2009; 卢万青, 李未无, 2010; 翟振武, 杨凡, 2011)。

在劳动力下降对我国经济的影响这一问题上,学者们有着不同的态度。悲观派认为由于低劳动成本对我国近十年的快速发展起到重要作用,所以劳动力的下降、工资的上涨将对我国经济发展构成重大威胁(邓垚,王健,2012)。中性派认为劳动力供给下降将使劳动成本升高,从而使得劳动密集型产业占比收缩,而资本和技术密集型产业比重上升,伴随着我国储蓄率下降、消费率升高,经济增长速度放缓(曾铮,2012)。还有学者对此持乐观的态度,认为劳动力工资的上涨对出口竞争力的影响甚微却有利于经济的可持续发展(徐晓红,2009),劳动力成本上升有助于转变经济发展方式,改变传统的低工资、低成本、低利润的制造业模式,优化经济结构(梁达,2010)。

面临劳动力数量的下降,不同学者提出了不同的应对措施,大多数学者认为应提升劳动力质量以应对劳动力数量的下降,建议加大公共财政在教育、科研领域的支出比例,加强对劳动力(特别是农村剩余劳动力)的职业技能培训,加快由简单劳动力向技术熟练劳动力的转化,减少非技术劳动力、增加技术劳动力(刘扬,陈莹,2011;刘钧,2011等)。

其次,研究我国资本流动逆转的文献。针对我国资本大量流入并有可能大量流出的现象,本文主要从资本流动逆转(Capital Flow Reversals)的角度做了文献综述。最早研究见Calvo(1998),他将这种某国国际资本流入量大幅度下降甚至出现净流出的现象定义为资本流入突然停止(Sudden Stops),也有学者(Reinhart和Calvo,1999)将其称为资本流动逆转(Capital Flow Reversals),下文称之为资本流动逆转。

对资本流动逆转原因的研究中,Stiglitz(2002)、Bhagwati(2004)和Calvo(2004)等学者认为金融开放的加大会诱发资本流动逆转,这些国家也需要适当的资本管制。Aizenman和Noy(2004)认为贸易开放使得国家对资本流动的控制难度加大。但Martin和Rey(2006)运用一般均衡模型发现若干只开放金融账户则更易受到资本流动逆转的冲击,而贸易开放后受到冲击的可能性降低。Cavallo和Frankel(2008)实证结果证明开放程度高的国家发生资本流动逆转的可能性小。有少部分学者研究了资本流动逆转的其他诱因,如Caneretal(2009)研究了43个国家在1993年至2006年间的发现一国的外部脆弱性提高了资本流动逆转发生的概率。在对资本流动逆转影响的研究中,学者们对资本流出逆转对金融系统的影响有较为一致的看法,即资本流动逆转会使金融危机更易发生(Kaminsky和Reinhart,1999;Kaminsky,2006),资本流动逆转时不同国家发生金融危机的概率不同,国

家外部脆弱性越大则发生金融危机的概率越大 (Caneretal, 2009)。

然而,对于资本流动逆转对实体经济的影响,学者们有不同的看法:有些学者认为,相比较于其他形式的危机,资本流动逆转对实体经济影响较大,会导致产出严重下降 (Hutchison 和 Noy, 2006);也有些学者认为,只有当资本流动逆转和银行危机同时存在时才会对产出造成严重影响,单一危机的存在对国内生产总值没有显著影响 (Joyce 和 Nabar, 2009);还有些学者认为,资本流动逆转能通过经常账户的改善使产出增加 (Chariet 等, 2005)。

国内的相关研究中,王喜平 (2005) 对认为资本流动逆转导致国内经济的衰退和国际上货币危机的“传染”,防范危机的关键在于有效管理资本流动,降低资本流动的波动性。陈领会 (2009) 发现资本流动突然逆转对新兴市场的发展中国家影响较大,而对发达国家影响较小。梁权熙、田存志 (2011) 的实证检验结果与 Joyce 和 Nabar (2009) 的结论相似,资本流动逆转、银行危机同时存在时会导致国内生产总值的大幅下降,而单一危机对产出的影响不大。对我国是否存在资本流动逆转风险这一问题,部分学者认为虽然当前不存在资本流动逆转这一风险,但汇率、利率等方面的变化使当前我国发生资本流动逆转的风险加大,故应当保持人民币汇率基本稳定并加强对“热钱”的调控 (周丽华, 2009; 王海静, 周先龙, 2009)。也有学者认为我国存在着短期国际资本流动逆转,对股市、楼市、汇率和国家收支有着不利影响 (邹炜, 李亚培, 2009)。

1.2.3 现有文献的不足

从以上的文献综述可以看出,关于要素禀赋变动对价值链的影响,学者们研究较少,其中, Dixit 和 Grossman (1981) 等虽然采用一般均衡的方法分析发现当生产要素变动时,各国在全球价值链中的参与程度、位置也相应变动,各国贸易附加值也会增减,但因为影响这种变动和增减的因素较多,但得到的结论是不确定的。曾铮 (2009) 的结论有着类似特点。

而已有关于劳动力减少影响的研究虽有助于我们评估我国劳动力减少的影响,但是,上述研究大都是基于局部均衡定性分析的,缺少用一般均衡的视角分析劳动力市场与宏观经济、生产要素、各个行业之间的关系,更缺少用实际数据来模拟评估劳动力变化对我国经济影响的定量研究,这使得我们很难得到劳动力变化对我国经济影响的全面评估,无法准确分析劳动力减少的影响并提出相应的应对措施。

上述关于资本流动逆转的研究有助于我们评估我国资本流动逆转可能导致的风险,但同样只是基于局部均衡分析的,缺少一般均衡分析资本流动逆转、金融开放、贸易开放与金融危机之间的关系,没能够用实际数据来模拟评估资本流动逆转对我国经济的影响的相关研究。

鉴于以上研究缺乏用一般均衡的分析框架和实证数据的验证,本文将一般均衡的框架纳入价值链理论中去,结合当下我国要素供给形势的转变,分析要素变动对价值链的影响。

1.3 研究思路、方法

1.3.1 研究的思路

本文是采用一般均衡的分析框架来研究要素变动对价值链的影响,进一步结合我国要素变动的趋势分析我国价值链的变动及应对措施。为了清楚地分析和阐明这一问题,本文在对价值链进行文献综述的基础上先分析价值链的一般均衡数理模型,从理论上说明要素变动对价值链的影响,得到相关的理论结论。为了验证这些结论和分析要素变动对我国价值链的影响,本文运用可计算一般均衡模型和实际数据来模拟我国要素变动后的经济情形,包括劳动力减少、资本流动逆转和投资贸易一体化下要素变动对我国贸易、经济的影响,其中,本文基于模拟数据构建了世界投入产出表,以更好地度量我国价值链的变动。本文也利用可计算一般均衡模型分析了应对要素减少对价值链影响的相关措施的效果。最后,对以上的数理分析和实证研究做了总结并提出相关的意见与建议。

具体来说,本文分为以下七章:

第一章是绪论。本章阐述本文的研究背景、研究意义,从价值链和生产要素这两个方面总结了相关的文献,并进行述评,在此基础上介绍本文的研究思路、研究方法和主要内容,指出本文的主要创新和有待进一步改进的地方。

第二章分析价值链的相关理论。该章是分析了价值链的理论框架,包括价值链的起因、结构与影响。本章也阐述了测算价值链的各种方法,比较各自的优劣,并基于世界投入产出表,构建两国情形下的价值链的度量框架。

第三章分析我国价值链和生产要素的发展状况。本章分别分析介绍了我

国价值链的发展状况和生产要素的变动趋势。本章分别从加工贸易的视角和价值链的视角分析我国贸易的发展状况。本章也分别分析了我国劳动力、资本、知识资本等要素在我国的供给趋势。

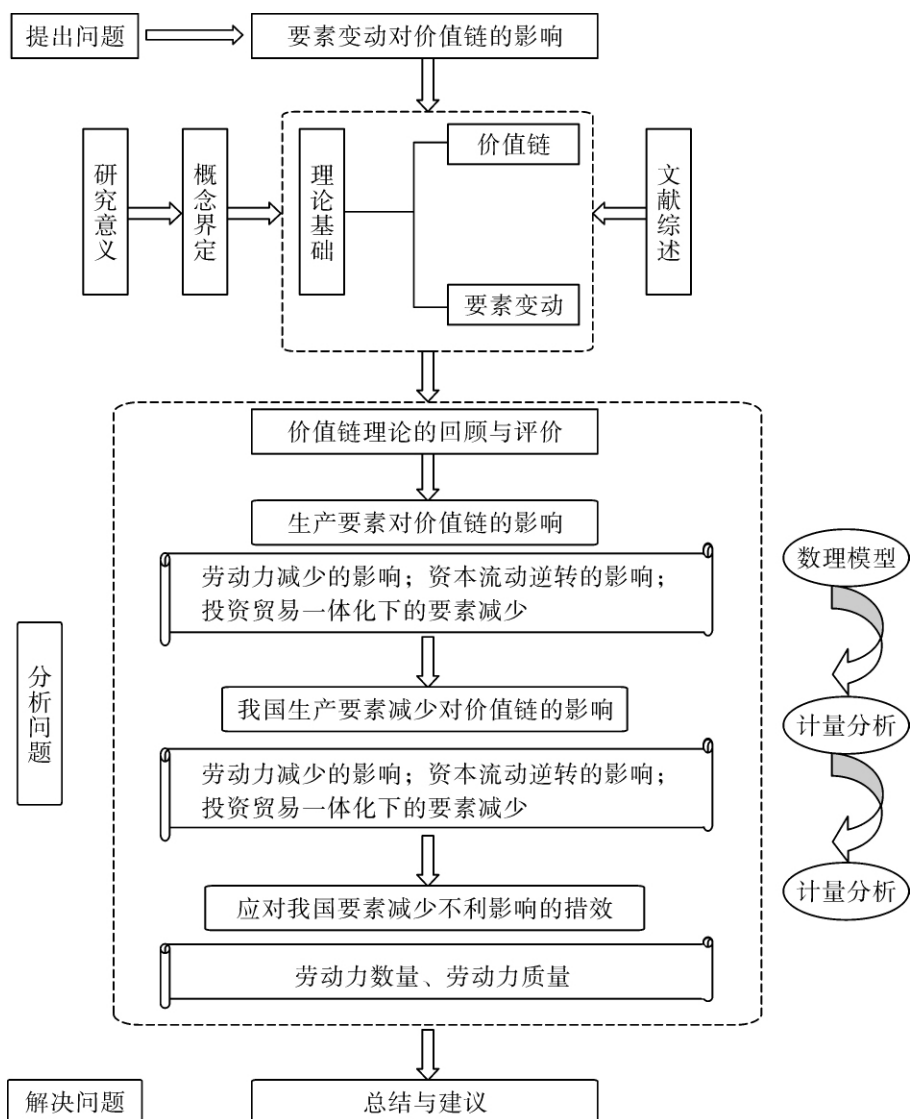


图 1-1 研究逻辑结构图