



信阳师范学院商学院
学术文库

基于二元边际视角的 中国制造业 本土市场效应的研究

周荣军 © 著

中国财经出版传媒集团
经济科学出版社
Economic Science Press



信阳师范学院商学院
学术文库

JIYU ERYUAN BIANJI SHIJIAO DE
ZHONGGUO ZHIZAOYE
BENTU SHICHANG XIAOYING DE YANJIU

基于二元边际视角的 中国制造业 本土市场效应的研究

周荣军 © 著

中国财经出版传媒集团
经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

基于二元边际视角的中国制造业本土市场效应的研究/周荣军著. —北京: 经济科学出版社, 2018. 12

(信阳师范学院商学院学术文库)

ISBN 978-7-5141-9975-8

I. ①基… II. ①周… III. ①制造业-内销-研究-中国 IV. ①F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 274494 号

责任编辑: 顾瑞兰

责任校对: 王肖楠

责任印制: 邱 天

基于二元边际视角的中国制造业本土市场效应的研究

周荣军 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京财经印刷厂印装

710 × 1000 16 开 13 印张 230000 字

2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-9975-8 定价: 49.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 翻印必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

周荣军，男，1986年生，经济学博士，信阳师范学院商学院讲师。研究方向为区域经济与国际贸易，在来源C刊发表多篇文章，参与多项国家及教育部课题：国家社会科学基金项目“稳定内需与促进外需的综合平衡政策研究”（批准号10BJY081）；国家社会科学基金青年项目“国内市场发展与提升我国对外贸易国际竞争力策略研究”（批准号10CYJ052）；参加在澳洲昆士兰大学举办的第25届澳大利亚中国经济学年会并宣读文章。



信阳师范学院商学院学术文库

封面设计：陈宇琰

总 序

商学院作为我校 2016 年成立的院系，已经表现出了良好的发展潜力和势头，令人欣慰、令人振奋。办学定位准确，发展思路清晰，尤其在教学科研和学科建设上成效显著，此次在郑云院长的倡导下，拟特别资助出版的《信阳师范学院商学院学术文库》，值得庆贺，值得期待！

商学院始于我校 1993 年的经济管理学科建设。从最初的经济系到 2001 年的经济管理学院、2012 年的经济与工商管理学院，发展为 2016 年组建的商学院，筚路蓝缕、栉风沐雨，凝结着教职员的心血与汗水，昭示着商学院瑰丽的明天和灿烂的未来。商学院目前拥有河南省教育厅人文社科重点研究基地——大别山区经济社会发展研究中心、理论经济学一级学科硕士学位授权点、工商管理一级学科硕士学位授权点、理论经济学河南省重点学科、应用经济学河南省重点学科、理论经济学校级博士点培育学科、经济学河南省特色专业、会计学河南省专业综合改革试点等众多科研平台与教学质量工程，教学质量过硬，科研实力厚实，学科特色鲜明，培养出了一批适应社会发展需要的优秀人才。

美国是世界近现代商科高等教育的发祥地，宾夕法尼亚大学沃顿于 1881 年创建的商学院是世界上第一所商学院，我国复旦公学创立后在 1917 年开设了商科。改革开放后，我国大学的商学院雨后春笋般成立，取得了可喜的研究成果，但与国外相比，还存在明显不足。我校商学院无论是与国外大学相比还是与国内大学相比，都是“小学生”，还处于起步发展阶段。《信阳师范学院商学院学术文库》是起点，是开始，前方有更长的路需要我们一起走过，未来有更多的目标需要我们一道实现。希望商学院因势而谋、应势而动、顺势而为，进一步牢固树立“学术兴院、科研强院”的奋斗目标，走内涵式发展之路，形成一系列有影响力的研究成果，在省内高校起带头示范作用；进一步推出学术精品、打造学术团队、凝练学术方向、培育学术特色、发挥学术优势，尤其是培养一批仍处于“成长期”的中青年学术骨干，持续提升学院发展后劲并更好服务地方社会，为我校实现高质量、内涵式、跨越式发展，建设更加开放、充满活力、勇于创新的

高水平师范大学的宏伟蓝图贡献力量！

“吾心信其可行，则移山填海之难，终有成功之日；吾心信其不可行，则反掌折枝之易，亦无收效之期也。”习近平总书记指出，创新之道，唯在得人。得人之要，必广其途以储之。我们希望商学院加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于竞相成长各展其能的激励机制、有利于各类人才脱颖而出的竞争机制，培植好人才成长的沃土，让人才根系更加发达，一茬接一茬茁壮成长。《信阳师范学院商学院学术文库》是一个美好的开始，更多的人才加入其中，必将根深叶茂、硕果累累！

让我们共同期待！

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '王强' (Wang Qiang), located on the right side of the page.

前 言

自 1978 年改革开放以来，中国经济经历了持续的高速增长，取得了巨大成功，但是目前中国经济面临两大困难。第一，中国出口导向型的贸易政策遭遇外需萎缩，出现出口下滑的不利局面。第二，中国国内需求总体不足，内需结构失衡。面对严峻的经济形势，本书提出了本土市场效应理论，即以本土市场规模的扩大促进中国对外贸易的增长，在减小对外依赖的同时，促进国内需求的增加。

首先，本书以传统的本土市场效应理论为基础，从理论层面探讨了不同特征行业不同要素禀赋地区本土市场效应的差异及其来源，本书发现，资本丰裕型国家在产品差异程度较大的部门如资本密集型行业有较强的本土市场效应，而劳动丰裕型国家在产品差异程度较小的部门如劳动密集型行业有较强的本土市场效应。从出口的结构来看，资本丰裕型地区倾向于以扩展的边际扩大出口规模，而劳动丰裕型地区倾向于以集约的边际扩大对外贸易规模。

其次，本书结合地区与行业层面的宏观数据对中国制造业本土市场效应进行了实证检验，本书发现，中国制造业行业确实存在着本土市场效应，但是不同期间，中国制造业行业本土市场效应强度有所差异，以此为切入点，本书继而从中国制造业行业结构及不同制造业行业本土市场效应强度差异的角度考察了这种变动的的原因，结果表明，由于不同特征制造业行业本土市场效应存在差异，随着较高本土市场效应强度制造业行业比例的上升，中国制造业行业本土市场效应强度整体上升，在考察不同要素禀赋地区本土市场效应的差异后本书进一步证明了上述结论。考虑到加工贸易行业在中国制造业行业中的重要性与特殊性，本书深入考察了加工贸易制造业行业与一般贸易制造业行业本土市场效应的差异，其实证结果表明无论加工贸易制造行业还是一般贸易制造业行业，均存在着本土市场效应，但是一般贸易制造业行业的本土市场效应强于加工贸易制造业行业。

以上述研究为基础，本书创新性地将地区特征与行业特征相结合，考察了不同要素禀赋地区在不同特征制造业行业上本土市场效应的差异，通过运用 DID（倍差）方法与微观企业层面数据，本书发现，资本丰裕型地区在资本密集型制造业行业上的本土市场效应较强，而劳动丰裕型地区在劳动密集型制造业行业上的本土市场效应较强。接着，本书考虑了中国制造业行业本土市场效应的来源，并以二元边际作为视角，验证其结果是否与理论预期相同。通过运用 DID 方法、Heckman 两阶段回归方法，本书发现，资本丰裕型地区倾向于密集使用资本，建立新企业扩大生产规模，所以这些地区倾向于通过扩展的边际扩大对外出口规模，而劳动丰裕型地区倾向于密集使用劳动，扩大原有企业规模从而使生产规模扩大，这些地区则倾向于通过集约的边际扩大对外出口规模。

最后，本书以上述结论为基础提出相关政策建议，总体上我国应扩大内需，使本土市场效应得到充分发挥，从而稳定外需。针对不同特征制造业行业，其贸易政策应具有一定的差异。如高新技术及资本密集型制造业行业本土市场效应最强，应加强对中高技术制造业行业以及资本密集型制造业行业政策引导，这一方面有利于扩大我国对外贸易规模，另一方面可以促进我国制造业行业结构升级，提高出口的核心竞争力，进而改善我国出口“量大但利薄”的不利局面，最终达到提升我国在从事国际贸易分工时获取更多利益份额的目的。实证结果表明，我国不同要素禀赋地区内制造业行业本土市场效应具有差异，所以当下我国应重点发展大都市以及都市圈从而使制造业行业在资本丰裕型地区聚集，扩大规模效应，使本土市场效应得到强化。不同要素禀赋地区在不同特征制造业行业上的本土市场效应具有差异的实证结论表明，我国政策必须因地制宜，引导不同制造业行业在不同地区发展。以往要素禀赋理论提出各地区应该根据本地区内要素禀赋特点发挥比较优势，建立不同特征的制造业行业，本书从新贸易理论的角度进一步证明了根据要素禀赋特征发展制造业行业结论的合理性。另外，我国仍然是劳动丰裕型国家，对外出口主要依赖于集约边际的增长，为了使我国制造业行业对外出口稳步增长，我国应该一方面加大外资的引入，使资本规模得到迅速提升，另一方面应该提高金融机构的效率，最终使成立新的企业成为经济规模扩大的主要方式，这样就可以通过新的企业以及新的产品种类进入到出口市场，达到使出口收入稳定、遏制贸易条件恶化的目的，甚至最终能够促进中国制造业生产率水平的提升。最后，不同资源禀

赋地区本土市场二元边际来源的差异要求我国在经济政策制定中考虑到现实状况，如劳动丰裕型地区应该积极引入外资及其资本丰裕型地区的资金，使本地区内制造业结构逐渐发生转变，但是，这一过程的转变需要较长时间，在转变未完成前，劳动丰裕型地区应该根据其要素禀赋继续发展劳动密集型制造业行业，实现本土市场效应的最大化。

周荣军

2018年10月

目 录

第1章 导 论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 制度性交易成本分析	(3)
1.3 劳动力成本分析	(15)
1.4 贸易壁垒成本分析	(20)
1.5 内需结构分析	(22)
1.6 研究的意义	(25)
1.7 研究方法与技术路线	(29)
1.8 可能的创新与不足	(31)
1.9 全书结构	(33)
第2章 相关文献综述	(36)
2.1 本土市场效应相关文献综述	(36)
2.2 二元边际相关文献综述	(42)
2.3 以二元边际为视角研究本土市场效应的相关文献	(50)
第3章 本土市场效应理论模型	(52)
3.1 本土市场效应基本理论模型	(52)
3.2 多国多部门单一生产要素模型	(54)
3.3 多国多部门两要素本土市场效应模型及其拓展	(57)
3.4 影响本土市场效应发挥的细化模型	(65)
第4章 中国制造业出口现状及二元边际特征	(68)
4.1 中国制造业对外贸易发展的总体概况	(68)
4.2 中国制造业对外贸易的区域与行业分布	(75)

4.3	中国制造业对外贸易与本土市场规模联动分析·····	(81)
4.4	中国制造业行业对外贸易二元边际的特征·····	(84)
4.5	中国制造业行业对外贸易二元边际的地区差异性分析·····	(87)
第5章	中国制造业行业本土市场效应的实证分析 ·····	(91)
5.1	中国制造业行业本土市场效应的基本分析·····	(91)
5.2	本土市场效应的行业差异性分析·····	(98)
5.3	本土市场效应的地区差异性分析·····	(119)
5.4	行业差异性与地区差异性的叠加效应分析·····	(127)
5.5	基于 DID 方法的稳健性分析·····	(132)
第6章	中国制造业本土市场效应的二元边际来源分析 ·····	(142)
6.1	不同要素禀赋地区制造业行业二元边际的决定因素分析·····	(143)
6.2	本土市场效应的二元边际来源分析·····	(146)
6.3	基于企业微观视角的稳健性检验·····	(155)
第7章	结论与政策建议 ·····	(173)
7.1	本书结论·····	(173)
7.2	相关政策建议·····	(175)
7.3	进一步的研究方向·····	(179)
	参考文献 ·····	(181)
	附录 传统本土市场效应理论模型与本书本土市场效应理论模型比较 ·····	(190)

第 1 章

导 论

传统的比较优势理论认为，要素禀赋及生产率差异是国际贸易的动因，只要国家存在上述差异，国家之间就有进行贸易的动力。随后，克鲁格曼（Krugman, 1980）提出新贸易理论，认为即使不同国家间不存在要素禀赋或生产率差异，因为规模效应的存在，国家之间仍然会进行贸易。梅里兹（Meliz, 2003）认为，微观企业构成贸易的基本主体，它从微观企业的差异考虑贸易的动因，形成了新新贸易理论。本书认为，无论是传统的贸易理论还是新贸易理论或是新新贸易理论都在一定程度上解释了国家间的贸易，所以本书以贸易三大理论为基础，试图通过将三者有机结合从而解决中国当下存在的经济问题。

1.1 问题的提出

自 1978 年改革开放以来，中国经济经历了持续的高速增长，这在很大程度上来源于出口的拉动^①，但随着国内经济形势改变，全球经济格局的变化，中国出口拉动型增长面临越来越多的问题，正如帕莱（Palley, 2002）所指，发展中国家过度依赖出口拉动经济增长会产生诸多弊端^②，2008 年金融危机证实了这一

^① 我国外贸出口额从 1981 年的 718 亿美元增长到 2016 年的 2.097 万亿美元，增长了 29 倍，2000 年以后出口依存度保持在 20% 以上，2004 ~ 2008 年甚至高达 30% 以上。

^② Palley (2002) 认为，发展中国家过度依赖出口拉动经济增长会产生以下弊端：第一，这种增长模式会在一定程度上限制其国内市场的发展，同时它会加剧发展中国家之间的贸易竞争；第二，出口拉动型增长会导致过度投资从而导致金融市场不稳定；第三，长期来看，出口拉动型增长模式会导致发展中国家的贸易条件恶化；更为重要的是，发展中国家出口拉动型经济增长模式会导致其对外需的过度依赖，当金融危机出现时，发达经济体的衰退和滑坡会严重影响发展中国家经济的增长。

点，由于美国次贷危机不断深化并在当年9月演变为席卷全球的金融危机，造成我国主要贸易伙伴国家和地区的实体经济受损，美国、日本、欧盟陷入深度衰退，对我国外贸环境产生重大打击。

表1-1揭示了1991~2016年我国外贸年均增长情况，表中数据表明，我国对外贸易的快速增长期始于2002年中国加入世界贸易组织，由于中国与其他国家关税与非关税等贸易壁垒下降，中国对外贸易规模迅速扩张。2002~2008年直至全球金融危机爆发前，我国进出口贸易总额的年均增长率为27.53%，出口额年均增长率为28.98%，远远高于1991~2001年的14.78%和14.59%。同时，出口年均增长率略微高出外贸总额的年均增长率1.45%。但是，自2009年开始，中国的出口增长明显放缓，与2008年相比，我国贸易总额降低了13.9%，出口额降低了16%，贸易总额和出口额在绝对数量上均出现了较大幅度的下滑。尽管2010~2011年我国对外贸易复苏，呈现增长趋势，但是2012~2016年增长缓慢，甚至在2015~2016年出现负增长，本节将此进行深入分析，从而表明中国比较优势正在减弱，需要转变对外贸易发展动力，改善贸易结构。

表1-1 我国外贸年均增长情况

年度	进出口		出口	
	金额(百万美元)	同比增长(%)	金额(百万美元)	同比增长(%)
1991	135 634	17.5	71 843	15.7
1992	165 525	22	84 940	18.2
1993	195 703	18.2	91 744	8
1994	236 621	20.9	121 006	31.9
1995	280 864	18.7	148 780	23
1996	289 881	3.2	151 048	1.5
1997	325 162	12.2	182 792	21
1998	323 949	-0.4	183 712	0.5
1999	360 630	11.3	194 931	6.1
2000	474 297	31.5	249 203	27.8
2001	509 651	7.5	266 098	6.8
2002	620 766	21.8	325 596	22.4
2003	850 988	37.1	438 228	34.6
2004	1 154 554	35.7	593 326	35.4
2005	1 421 906	23.2	761 953	28.4
2006	1 760 438	23.8	968 978	27.2
2007	2 176 175	23.6	1 220 060	25.9
2008	2 563 255	17.8	1 430 693	17.3
2009	2 207 535	-13.9	1 201 612	-16
2010	2 974 001	34.7	1 577 754	31.3

续表

年度	进出口		出口	
	金额 (百万美元)	同比增长 (%)	金额 (百万美元)	同比增长 (%)
2011	3 641 864	22.5	1 898 381	20.3
2012	3 867 075	6.2	2 048 764	7.9
2013	4 158 993	7.5	2 209 004	7.8
2014	4 301 527	3.4	2 342 293	6
2015	3 953 033	-8.1	2 273 468	-2.9
2016	3 685 557	-6.7	2 097 631	-7.7

资料来源：根据国研网数据整理。

近年来，促使中国经济快速增长的低成本生产要素发生了根本性转变，制度性交易成本、劳动力成本、土地使用成本、融资成本、能源成本、物流成本以及汇率成本不断上升，阻碍中国发挥传统比较优势，使得我国长期依赖“投资拉动”与“出口拉动”促进经济增长的模式无以为继。与此同时，中国制造业形成了“孔雀东南飞”现象，大量低端制造业流入东南亚国家，此外，美国政府基于国内经济复苏缓慢、制造业空心化不利于其创新领导者地位等因素的考虑，实行了一系列促使制造业回归的措施。中国经济面临着低端制造业流入东南亚国家、高端制造业流入美国等发达国家的危险。本书对比分析中国与东盟十国以及美国制造业的比较优势为中国新型比较优势即本土市场效应的研究奠定基础。本章从制造业制度性交易成本、制造业劳动力成本、制造业贸易摩擦成本三个方面，考察中国传统比较优势的变化。

1.2 制度性交易成本分析

私营部门是当前一国经济发展的重要力量，营商环境的好坏，事关私营部门的成长，更直接影响到该国在国际社会的竞争力。如何评价一国的营商环境并进行改进，为此世界银行发布了《营商环境报告》。报告覆盖了影响企业生命周期的11个领域的监管法规，它们中的10个包括在今年的营商便利度排名中：开办企业、办理施工许可证、获得电力、登记产权、获得信贷、保护少数投资者、纳税、跨境贸易、执行合同和解决破产。具体指标体系见表1-2。

表 1-2 《营商环境报告》——比较 10 个领域的营商监管

要素	项目	具体指标
监管程序的复杂性和成本	开办企业	手续、时间、成本和资本最低限额
	办理施工许可证	手续、时间、成本
	获得电力	手续、时间和成本
	登记产权	手续、时间和成本
	纳税	次数、时间和总税率
	跨境贸易	文件、时间和成本
法律制度的力量	获得信贷	动产抵押法律和信用信息体系
	保护少数投资者	关联交易方的披露和责任
	执行合同	解决一个商业争端所需的程序、时间和费用
	解决破产	时间、费用和回收率

1.2.1 中国制度性交易成本概况分析

本书将以这 10 个指标作为工具深入分析中国的营商环境，并进行国际比较以此评估中国的制度性交易成本。根据表 1-3 中数据可知，2017 年，在全球近 200 个经济中，中国的营商环境位居第 78 位，与 2016 年持平，较 2015 年上升 6 位，较 2014 年上升 12 位。从分项指标来看，中国在办理施工许可证、保护少数投资者与纳税方面存在较大不足，其排名位置较后，分别为 172、119 和 130。登记产权、执行合同等方面获得了世界银行一定程度的认可，排名分别位 41 和 5。另外，开办企业虽然排位 93，但是上升速度较快，2017 年较前一年上升 34 名。

表 1-3 2014 ~ 2017 中国营商环境排名

项目	2017 年排名	2016 年排名	2015 年排名	2014 年排名
综合营商环境	78	78	84	90
开办企业	93	127	136	128
办理施工许可证	172	177	176	179
获得电力	98	97	92	124
登记产权	41	42	43	37
获得信贷	68	62	79	71
保护少数投资者	119	123	134	132
纳税	130	131	132	120
跨境贸易	97	96	96	98
执行合同	5	5	7	35
解决破产	56	53	55	53

资料来源：根据 2015 ~ 2018 年全球营商环境报告整理得到。

(1) 办理施工许可证便利度低。对建筑工程实行施工许可证制度是许多国家对建筑活动实施监督管理所采用的做法,不少国家在其建筑立法中对此作了规定。建设工程施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件,是建设单位进行工程施工的法律凭证,也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑,不受法律保护。施工许可证制度的实行,有利于保证开工建设的工程符合法定条件,在开工后能够顺利进行;同时,也便于有关行政主管部门全面掌握和了解其管辖范围内有关建筑工程的数量、规模、施工队伍等基本情况,及时对各个建筑工程依法进行监督和指导,保证建筑活动依法进行。因而,该项制度属于行政许可范围的问题。如果一国对施工许可证设置了不必要的行政许可程序,不但会使业者在施工时遭受极高的时间、人力和物力浪费,还会使业者用脚投票,不进入该国市场。甚至还会给行政许可机关带来权力寻租,一些业者为了规避风险,采取贿赂的方式逃避审查,这不仅给这些权力机关产生腐败问题,还会给社会公众造成极大的安全隐患。

尽管新一届政府成立,大力提倡简政放权,使得办证、办照手续简化,成本降低,但是大量中介服务取代行政审批,成为办证简化新“堵点”。曾经两次参加对国务院简政放权改革政策措施落实情况第三方评估的中国行政体制改革研究会秘书长、国家行政学院教授王满传接受南都专访介绍,在评估中,对中介服务不规范感受深刻,有企业反映行政审批中约2/3的时间花在中介服务上,中介评估存在事项多、收费乱等问题。从表1-4中国营商环境报告办理施工许可证项目内容比较分析可知,2014年,在中国开办一家中等规模企业需要22道审批程序,平均耗时244.3天,需要花费厂房价值的7.6%,2017年,中国企业在办理施工许可证方面效率不但没有提升,反而有所下降,审批手续上升到23道,耗时增长到247.1天,花费提升为厂房价值的7.8%。

表1-4 中国在世界银行《2015~2018年度营商环境报告》中
“办理施工许可证”项目内容比较

报告年份	手续(道)	耗时(天)	花费(厂房价值的百分比)
2017	23	247.1	7.8
2016	22	244.3	7
2015	22	244.3	7.2
2014	22	244.3	7.6

资料来源:根据2015~2018年全球营商环境报告整理得到。

(2) 投资者保护程度低。该指标说明了投资者保护的三个方面:交易透明度(披露范围指数),自我交易责任(董事责任范围指数),股东起诉管理层