

XIAOFEIZHE YIZHIXING YU

ZHONGGUO JINCHUKOU MAOYI YANJIU

消费者异质性与 中国进出口贸易研究

高 新◎著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

本书受安徽财经大学著作出版基金资助

消费者异质性与中国进出口 贸易研究

高 新 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

消费者异质性与中国进出口贸易研究 / 高新著.
—北京: 经济科学出版社, 2019.5
ISBN 978-7-5218-0419-5

I. ①消… II. ①高… III. ①消费者行为论-影响-
进出口贸易-研究-中国 IV. ①F752.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 056002 号

责任编辑: 白留杰 刘殿和

责任校对: 王肖楠

责任印制: 李 鹏

消费者异质性与中国进出口贸易研究

高 新 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

教材分社电话: 010-88191355 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)

北京密兴印刷有限公司印装

710×1000 16 开 12.5 印张 180000 字

2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5218-0419-5 定价: 46.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010-88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010-88191537

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

前 言

中国作为世界上发展中国家的代表，自改革开放开始进入了高速发展的阶段，经济实力以及综合国力都得到了显著提升。1978~2012年GDP年均增长速度高达10%左右。但是，2012年后，中国进入了一个新的阶段，2012~2018年的经济增长速度分别为7.7%、7.7%、7.4%、6.9%、6.7%、6.9%和6.6%。这个阶段的“换挡”速度远高于日本、韩国等国家和地区4%左右的速度，这种中高速的档位预示着中国进入了新常态。新常态经济预示着中国以往的发展模式需要转变，如人口红利的消失使得劳动力成本优势减弱。而且，金融危机后的世界经济也进入了新常态，使得中国外需不足等问题不可避免，需要中国认真审视新常态经济，并作出相应改变。在国际竞争日益严峻和中国新常态经济背景下，中国改革必须寻求新的发展动力，如释放新需求、发挥消费对增长的作用、重视国内消费者对经济发展的影响等。对于新常态的认识我国政府和学者进行了广泛的探讨，基本能达成一些共识，如新常态经济必须回归到经济发展的本质上来，即要考虑经济和社会、民生等多方面的发展。因而，经济的宗旨远不止是GDP、人均GDP增长以及经济规模最大化，应该是惠及民生、使人民幸福的经济。因此，新常态经济的生产目的应该是满足人民日益增长的物质、文化以及生活等各方面的需要。

中国经济40年的快速发展离不开出口导向型的贸易政策。1978年中国的出口总额仅为97.5亿美元，进口总额为108.9亿美元，呈现

出逆差现象；2018年，出口贸易增长为2.48万亿美元，进口贸易增长为2.12万亿美元，呈现出顺差现象，进出口贸易增长的倍数分别达到了约250倍和190倍。中国已经成为经济贸易大国，但是离强国还有本质的区别，主要体现在“国际要素”的利用方面：贸易大国主要运用国内资源和国际市场，而强国则需要充分利用国际资源和国内市场。因此，中国应该完善对外开放战略布局，促进国内和国际要素的利用和配置，加强国内和国际市场深度融合，同时加快对外贸易优化升级，将贸易政策从出口型向进口型转变，这样才能使中国迈向贸易强国之列。

改革开放40年，借助劳动力成本优势和扩张性出口贸易模式，中国经济得到快速发展，经济总量攀升至仅次于美国的地位，这在很大程度上是受益于全球化和自由贸易。目前，在反全球化和反自由贸易的国际环境以及内部发展问题不断累积的情况下，中国正处于积极转变的阶段。就国际环境而言，在中国从经贸大国向强国转变之际，中美贸易失衡、中国是否已达到发达国家水平等原因促使美国的反全球化和反自由贸易的单边主义势力抬头，实质是为中国强国发展道路上设置重重困难。就国内发展而言，收入差距、地区失衡等问题日益严重，不仅使中国离发达国家及经贸强国还有很大差距，而且对中国新时期经济维持中高速、可持续发展及社会稳定有着严重的抑制作用。

中国是全球化和自由贸易的受益者也是忠实的拥护者和执行者，“人类命运共同体”的提出体现了中国的大国担当，也是中国向经贸强国转变必须具有的责任，“主动扩大进口贸易”表明了中国进一步融入全球化的积极态度。“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的提出，预示着新时期中国经济发展将回归“以人为本”的本质，人民群众的“获得感”将会在一定程度上影响经济发展模式。“人

类命运共同体”需要解决国际市场失衡的问题，中国需要改变扩张式出口的贸易模式、重视合理的进口贸易对国际关系的作用。所以，我国开始从受发展模式、国民收入水平制约的“为了生产和出口而进口”的模式向主要依赖于“引致需求^①”式的内需驱动^②的进口贸易模式转变。

与此同时，全球化不断深入，使得国际贸易发展越发重要。在现实的推动下，国际贸易理论的发展也不断完善，从重商主义到新新贸易理论，从绝对优势到比较优势，从产业间贸易到产业内贸易，从宏观层面到企业微观层面，体现了国际贸易理论是紧跟时代发展步伐，对全球化所带来的新现象进行解释。但是即便如此，国际贸易理论仍不能解释所有的现象。对主流贸易理论研究文献整理发现，贸易理论研究经历了古典、新古典、新贸易理论以及新新贸易理论这几个阶段的发展，都表现为“重生产方面、轻消费方面”。这些理论假设消费者方面是同质的，从而弱化了消费者的作用。因此，消费者在偏好方面的异质性开始被一些学者关注，在传统的贸易理论基础上进行了扩展，并得到了有价值的补充。

但是，偏好异质性只是定性假设，并不能量化，更重要的是消费者异质性并不仅是偏好异质性。因此，笔者从中得到一定的启示：消费者对经济发展的作用不可或缺，而经济发展的落脚点是百姓即消费者的民生问题，但是这在很多层面上都体现出了差异性。逻辑上，消费者的异质性对经济发展的作用是确实存在的，这也为本书的研究提供了一个切入点。理论发展方面，各学科的融合也越来越频繁，如劳动经济学、农业经济学、心理经济学等，特别是幸福经济学虽然不是主流经济学，但

① “引致需求”指的是由于一国国内消费需求存在从而产生对国外产品的进口需求。

② 冯雷（2014）指出，在可持续发展的诉求下，发展进口贸易成为与我国以内需拉动经济增长相呼应的必然选择。从贸易大国向贸易强国发展，从注重出口拉动经济增长到注重进口更加有效地利用国际资源，配合以内需为主要拉动力的经济增长模式的转变。

是在一定程度上对经济学进行了补充,也从民生问题角度对经济发展提出了一些想法,这与中国新常态经济的本质相融合。

一方面,中国经济快速发展主要依托对外贸易的发展,新常态经济也离不开贸易发展,而新常态经济关注的焦点是民生问题,这应该纳入贸易研究中。另一方面,由于贸易理论对很多贸易现象无法进行解释,在一定程度上主要取决于消费者同质性的假设,这表明消费者异质也应该纳入贸易研究中。民生问题的主体是国民,在贸易实践中主要扮演着消费者的角色,而消费者由于外部和内部的因素差异导致最终行为差异,表明了消费者的异质性,所以消费者作为中间桥梁就可以将民生问题与国际贸易研究结合起来,这就是本书的主要逻辑。

在此基础之上,本书对消费者异质性相关定义进行了阐述,并用数据说明了不同层面的消费者异质性是存在的,然后选取幸福指数、GDP含金量、发展和民生指数等指标来衡量不同层面消费者异质性,分别对中国出口贸易、进口贸易以及省际进口贸易进行了研究。具体而言,本书主要分为八章。第一章主要是对本书研究的出发点和意义进行阐述。第二章主要对国际贸易理论的发展、消费者需求、异质性偏好、人均收入和收入分配以及社会民生这几方面的文献进行整理,并在此基础上寻找到本书研究切入点。第三章则对消费者的异质性相关定义进行了阐述,并从不同层面出发对消费者差异进行描述,同时选取了本书实证部分所需的指标进行描述,比如幸福指数、人均国民收入、GDP含金量和民生指数等。第四章到第七章则是基于消费者异质性对进出口贸易进行分析:对于中国出口贸易而言,贸易伙伴的消费者异质性对中国出口贸易有显著的影响;中国的进口需求和省际层面的进口需求不仅与贸易双方的GDP正相关,还与消费者的异质性正相关、贸易伙伴的异质性负相关,同时也与贸易成本负相关,而且省际层面的消费者异质性对进口贸易发展不平衡也能提供一定的解释。第八章对本书进行了总结,并对中

国今后经济的可持续发展提出了一些政策建议。

因此，本书认为，消费者的异质性对中国进出口贸易的研究，不仅对已有研究做了很好的补充，还将新常态经济关注的民生问题考虑其中，对中国进出口贸易、经济可持续发展以及和谐社会的实现有着一定的指导意义。

高 新

2019年2月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 选题的背景与意义	(1)
第二节 研究的主要内容、思路与框架	(9)
第三节 创新点与不足	(11)
第二章 文献综述	(14)
第一节 文献回顾	(14)
第二节 文献评述	(38)
第三章 相关定义阐述与消费者异质性衡量	(43)
第一节 相关定义阐述	(44)
第二节 消费者异质性的衡量	(50)
第三节 指标选取和数据来源	(66)
第四章 消费者异质性对中国出口贸易的影响	(73)
第一节 理论模型	(75)
第二节 实证模型与数据描述	(78)
第三节 实证结果与分析	(82)
第四节 小结	(86)
第五章 消费者异质性对中国进口贸易的影响	(88)
第一节 理论模型	(90)

第二节	实证模型与数据描述	(92)
第三节	实证检验与结果分析	(96)
第四节	小结	(101)
第六章	消费者异质性对省际层面进口贸易的影响	(103)
第一节	理论模型	(105)
第二节	实证模型与数据描述	(107)
第三节	实证检验与结果分析	(114)
第四节	小结	(124)
第七章	基于非平衡面板的消费者异质性对省际层面 进口贸易的影响	(128)
第一节	引言	(129)
第二节	文献综述	(131)
第三节	模型设定	(137)
第四节	非平衡面板数据分析	(143)
第五节	小结	(151)
第八章	总结	(154)
第一节	主要结论	(154)
第二节	政策建议	(157)
第三节	未来的研究展望	(164)
附录		(166)
参考文献		(169)
致谢		(187)

第一章 导 论

本章从整体层面对本书进行说明：选题研究的目的和意义，所采用的主要研究方法，主要研究内容以及相应结构的安排，研究中可能存在的创新点以及不足之处。

第一节 选题的背景与意义

一、选题背景

（一）现实背景

作为一个发展中国家，中国的发展成为世界的一个焦点。1978 年改革开放以后，中国经济实力及综合国力等多个方面得到了显著快速地发展。在过往的 40 年间，中国经济增长速度持续高位运行，经济实力跃居世界第二，进出口能力位居第一位。但是，中国经济高速发展也伴随着一些不可避免的问题，如经济过热现象、东西部地区发展不平衡、资源浪费现象以及失业等。其中，有些问题具有中国特色，有些则是世界性难题。这些都对中国乃至世界的经济发展产生一定的影响。

总体而言，改革开放 40 年来，我国经济发展成绩显著，但发展进

程存在一些波动,1979~1981年、1989~1990年以及1998~1999年这3个时间段经济增速低于8%,虽然这个发展速度在世界上都处于较高水平,但相对于我国平均10%的增速还是有一定的落差。这3次回落主要是由于短期的外部因素干扰造成的。

2012年开始,中国经济发展增速出现了改革开放后的第四次回落。2012~2018年的增长速度分别为7.7%、7.7%、7.4%、6.9%、6.7%、6.9%和6.6%,这是第一次超过连续7年增长速度低于8%,这一次回落不是中国经济发展周期的下行区间,而是进入了一个“换挡模式”,这是一种正常的现象。以日本、韩国和中国台湾地区为例(见表1-1),它们在高速发展阶段均速低于中国(不含台湾地区),持续年限也有所差异;但是“换挡”后,它们的经济增速均从8%以上的“高速挡”直接切换到4%左右的“中速挡”,而中国经济很有可能会在7%~8%的增速上维持一段时间。这种差异与历史经验有所区别,有着中国自身特色,也预示着中国经济发展进入了一个新的常态。

表1-1 日本、韩国以及台湾地区与中国“换挡”比较

国家 (地区)	高速阶段 (年)	增长均速 (%)	维持年限 (%)	“换挡”阶段 (年)	“换挡”均速 (%)
日本	1950~1972	9.7	23	1973~1990 ^①	4.26
韩国	1961~1996	8.02	36	1997~2012	4.07
台湾地区	1952~1994	8.62	43	1995~2013	4.15
中国	1978~2012	10	35	2012年至今 ^②	约为7.4 ^③

注:①对于日本经济增长速度而言,1973~1990年回落至4.26%,1991~2012年更是降至0.86%,此处仅将1973~1990年这一阶段作为“换挡”阶段,以便比较。

②此处至今仅限于郎咸平《中国经济的旧制度与新常态》(2015)。

③笔者结合2012~2018经济增长速度计算,期间“换挡”速度约为7.13%。

资料来源:郎咸平. 中国经济的旧制度与新常态 [M]. 北京: 东方出版社, 2015.

可以确定的是,新常态是中国发展的必经阶段,是客观存在的阶段,不会随着主观意识而转移。这一阶段将会呈现出高效率、低成本、可持续发展等特点。但是,新常态背景下,中国经济发展在原有困难之上会遇到许多新的难题,如经济下行压力、经济结构、增长动力、资源环境约束等一系列难题。党中央提出一系列重大战略思想、战略举措,既考虑到了国际合作,也考虑到了自身内部发展,如为了促进中国和周边国家的发展提出“丝绸之路”,对内则将京津冀协同发展和长江经济带的发展提到战略层面,并在上海自由贸易试验区的基础之上向广东、天津、福建等地扩散和复制等。笔者将这些难题归纳为两点:一方面,经济下行是不争的事实,这是由劳动力成本优势、结构失衡等多方面原因共同造成的,新常态不可避免,但总体上还可以管控,如尽量将增速维持在7%~8%的区间,而且时间尽可能维持的长一点。其实,进出口贸易方面是一个很好的着手点,也是高速发展阶段的经验,这就需要寻找进出口贸易可持续发展的新突破口。另一方面,新常态背景下经济发展的动力以及改革目的是什么?相对于物质财富而言,新常态经济更关注生活质量提高,如社会的稳定、“获得感”提升、商品和劳动市场更合理和民生保障更完善。而从民生角度考虑,百姓的角色可以视为是消费者,那么消费者需求可能成为这一重要时期经济主要动力之一。当前中国经济下滑加速,供给侧改革成为“十三五”施政新思路,但是,宏观政策需要在稳增长与调结构之间保持平衡,要从供给侧与需求侧同时加力,释放内需潜力、激发供给活力,防止经济增速滑出合理区间。

新常态经济的宗旨远不止是GDP、人均GDP增长以及经济规模最大化,而是惠及民生,应该是使人民幸福的经济。因此,新常态经济的生产目的应该是人民日益增长的物质、文化以及生活等各方面的满足。基于此,新常态经济学应该属于幸福经济学范畴,而所谓的幸福经济学就是切实考虑人们的民生问题,这是经济与社会发展的最根本目的。也就

是说新常态应该充分考虑经济发展与民生问题的融洽结合，这也与民生问题越来越受到关注的现实相吻合。简单地说，经济发展的宗旨应该与百姓生活密切相关，小到平日的吃穿住行、子女教育以及生老病死等生活必需层面，大到民生关注、保障以及改善方面。这些不仅是人民群众最直接关心的现实利益问题，也是同党的性质、宗旨和目标一脉相承的。那么，如何量化民生问题，使之可以进行观测比较以及控制，这也是一个重要问题。

（二）理论背景

对于中国乃至全世界而言，国际贸易的发展对经济发展的贡献都是至关重要的。贸易理论的研究也形成了较完善的体系，主流贸易研究经历了不同阶段的发展，从重商主义的萌芽开始，古典理论、新古典理论、新贸易理论以及新新贸易理论这四个主要阶段被学术界广泛接受。前两个阶段又被称为传统的贸易理论，基于完全竞争市场等假设对产业间贸易进行了重点解释，并强调国际贸易使得贸易双方均受益；新贸易理论基于产业内贸易等新的贸易现象，从不完全竞争的市场结构、技术进步以及规模经济等角度进行了分析；新新贸易理论则将研究的主体更加细化，主要关注微观企业层面和国际投资现象，其理论主要可以分为异质企业模型以及企业内生边界模型。这四个阶段，在构建理论模型时，大多假设消费者方面是没有区别的，即同质性，仅考虑生产者方面对国际贸易的影响，并在此基础上不断扩展，特别是近十几年，梅里兹（Melitz，2003）的异质性企业模型受到广泛推崇。梅里兹指出，企业出口与否、进入还是退出市场主要取决于企业在生产力效率方面的差异，学术界对此展开了广泛讨论。但是，成本（生产率）因素仍然不能解释所有贸易现象，如“消失的贸易”，其中最大的可能就是忽略了消费者的异质性。

虽然，瑞典经济学家林德（Linder，1961）从需求角度出发，对国

际贸易行为的产生进行了分析,并指出国家或地区之间的需求结构越相似,它们之间进行国际贸易的可能性也就越大。在此基础之上,林德提出了重叠需求理论(也称为需求偏好相似理论),并在一定程度上对产业内贸易现象进行了解释。但是,这只能说明国内需求对出口潜力有影响,即国内对某一产品需求增大,会导致国内企业扩大该产品生产,当产量超过国内需求时就导致出口潜力的产生,而忽略了国内需求对进口贸易的影响。笔者认为,没有国内需求作依托进出口贸易均是无法实现的,而且重叠需求理论并没有对消费者需求异质性进行一般性界定,只是认为收入相似程度决定了需求结构重叠程度,而忽略了其他方面对消费者需求的影响。

在较新的一些研究中,已有学者考虑了消费者异质性:一些学者在贸易模型的需求函数中引入偏好不对称性,有些学者利用拟线性偏好,如下村(Shimomura, 2010)和福岛(Fukushima, 2009);有些学者对异质性企业模型进行了非位似偏好的扩展,他们认为消费者对不同产品的偏好是不一样的,即某一国家的需求函数随着产品改变而改变,如奥塔维亚诺等(Ottaviano et al., 2002)、梅里兹和奥塔维亚诺(Melitz & Ottaviano, 2008);还有些学者则在贸易模型中引入了消费者的消费差异性,如科米特(Comite, 2014)在梅里兹和奥塔维亚诺(Melitz & Ottaviano, 2008)的消费者偏好不对称性基础上,引入国家间消费者异质性(假设每个国家有一典型消费者),对一国从事出口的数量和价格的影响进行了研究。但是,这一类研究未能将消费者异质性明确化,也没有明确具体衡量方法。

其实,消费者异质性在经济学中的研究已有不少成果,主要集中在产业组织理论等研究中,但大多也停留在解释方面,对消费者异质性量化的研究还不多。现实中,消费者异质性无处不在,以微观个人层面为例,个人的收入、年龄、家庭以及环境状况等都会影响到经济行为,然后影响到一个国家的经济情况。例如,劳动经济学主要关注工资收入、

就业情况等问题与经济发展之间的密切关系；环境经济学则关注的是环境指标与劳动生产乃至经济发展的关系。这均说明了消费者异质性会对经济产生影响，那么，直觉上消费者异质性也会对国际贸易行为产生影响，只不过此时的消费者异质性可能的定位不是局限在微观层面，而是扩展到了国家层面。

经济发展的宗旨应该是社会、民生福利的提高，而不是 GDP 的数值化衡量和比较，对于中国经济发展现行的主要衡量方式就是 GDP，但是，GDP 所能见证的只是经济发展的速度和规模，对于经济增长的社会成本衡量、增长质量和实际国民财富等方面的真实体现还存在很多的缺陷，这可能是与 GDP 指标不能真实反映民生问题密切相关，如近年日益受到关注的国民幸福感相关问题。而且，对 GDP 的追逐也产生了很多问题，如进出口贸易失衡、地区发展差异化等。因此，幸福指数、GDP 含金量以及地区发展指数（DLI）等指标对社会民生发展问题有了很好的兼顾和诠释。

基于此，国际贸易发展、消费者异质性以及民生问题怎样进行融合将是本书研究的重点。本书在理论模型上纳入消费者异质性的假设，研究消费者异质性对国际贸易的影响，再选取能反映民生问题且能体现消费者异质性的指标来进行分析，为新常态背景下中国经济的转型提供一定的参考依据。

二、选题意义

改革开放后，中国依赖劳动力成本和数量优势使得中国选择了出口导向型对外贸易模式，这也造就了中国 40 年的高速发展。但是随之而来的结构化问题、收入差距问题以及经济增长动力问题等在一定程度上阻碍了中国经济发展，使中国经济进入了新常态，这是客观存在且不可逆转的。厉以宁（2015）指出，面对新常态无论是政府、企业

还是消费者都应该保持平常心，特别是在互联网时代，消费者的参与度越来越高，这就使得消费者的作用也至关重要。^①而且经济发展的宗旨应该最终落实到社会和民生方面，这种观点得到了政府和学界广泛认可。反过来，社会和民生问题是否对经济有拉动作用？直觉上有，并且这也是可行的。基于国际贸易对过往40年中国经济发展的重要促进作用，本书将基于国际贸易方面进行研究分析：对于中国出口而言，随着中国劳动成本的增加，以及国际市场环境的影响，外需不足对中国出口将产生严重制约作用，也就是说外国的消费者需求对中国出口有影响；对于中国进口而言，中国的消费者需求也产生重要影响。更重要的是，中国进入了新常态，无论是中国经济，还是进出口贸易都会有不小的变动。本书基于此为讨论消费者异质性对中国经济贸易持续发展的动力问题提供了一个新的思路，具有重要的理论意义和现实价值。

（一）理论意义

本书选题的主要理论意义：

（1）结合目前研究现状，本书对消费者异质性在不同层面的定义进行了阐述。首先，从消费者出发，可以表现为宏观的国家层面、中观的地区或产业层面、微观个人层面；其次，对异质性的衡量进行的描述，是本书可能的创新之一。

（2）论证了消费者异质性与中国进出口贸易之间存在着一定关系，从而为将消费者异质性纳入贸易理论模型作了铺垫。

（3）国家层面，本书在已有贸易模型的基础上进行了拓展，纳入了消费者异质性因素，并进一步分析了贸易伙伴的消费者异质性对中国出口贸易的影响，以及消费者异质性对中国进口贸易的影响，为贸

^① 吴敬琏，胡舒立：新常态改变中国[M]，北京：民主与建设出版社，2015。