

本专著受国家社科基金青年项目“要素价格扭曲影响中国制造业全球价值链攀升的微观机理研究”（项目编号：15CL044）资助出版

要素价格扭曲影响 中国制造业全球价值链攀升的 微观机理研究

蒋含明◎著



MICRO-MECHANISM RESEARCH OF
FACTOR PRICE DISTORTION INFLUENCE ON
CHINESE MANUFACTURING
GLOBAL VALUE CHAIN UPGRADE

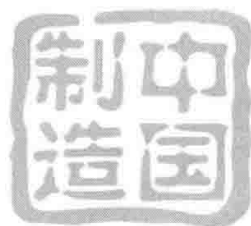


经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本专著受国家社科基金青年项目“要素价格扭曲影响中国制造业全球价值链攀升的微观机理研究”（项目编号：15CL044）资助出版

要素价格扭曲影响 中国制造业全球价值链攀升的 微观机理研究

蒋含明◎著



MICRO-MECHANISM RESEARCH OF
FACTOR PRICE DISTORTION INFLUENCE ON
CHINESE MANUFACTURING
GLOBAL VALUE CHAIN UPGRADE

 经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

要素价格扭曲影响中国制造业全球价值链攀升的微观机理研究/蒋含明著. —北京: 经济管理出版社, 2018. 12

ISBN 978 - 7 - 5096 - 6243 - 4

I. ①要… II. ①蒋… III. ①价格—影响—制造工业—研究—中国 IV. ①F426.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 273054 号

组稿编辑: 胡 茜

责任编辑: 胡 茜 杜奕彤

责任印制: 黄章平

责任校对: 赵天宇

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 12.75

字 数: 208 千字

版 次: 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 6243 - 4

定 价: 49.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

随着价值链地理边界的不断扩散与日益深化，全球价值链和全球生产网络逐渐成为经济全球化的主脉，更加广阔的全球协同发展格局和更加广泛的网络合作为企业内部能力发展及跨国产业融合提供了新的机遇。尽管如此，我国制造业目前仍然面临“内忧外患”的局面。从内忧看，长期以来以依靠劳动力、土地、资源、环境等生产要素的低成本比较优势参与国际分工和竞争为特征的贸易增长模式在当前经济新常态背景下，难以为继；从外患看，世界经济的持续低迷，各经济发达体纷纷掀起的再工业化浪潮，新兴国家凭借成本优势大力承接中低端制造产业的转移，美元升值的预期导致的资本外流，都给我国制造业全球价值链攀升造成了巨大的外部压力。

与此同时，沿袭中国市场经济改革早期试图建立“政府主导型的市场经济”的思路，迫于政绩考核的压力，政府仍然保持着支配资源的大部分权力，这在很大程度上导致了劳动、资本、能源等要素的价格不能反映要素真实的稀缺程度，进而干扰了企业生产组织模式选择并对产业发展造成了诸多不良影响。基于此，课题组试图提出并拟解决的关键问题是，在全球价值链背景下，政府压低并扭曲要素市场价格的发展策略是否会成为决定中国制造业在同海外跨国公司围绕公共领域资源能力的控制权和组织租金的分割而展开的动态博弈中，总是处于被动地位的关键性因素。围绕这一议题，课题组从理论分析和实证研究两个角度针对要素价格扭曲在微观层面对我国制造业全球价值链高端攀升造成的影响及作用机理展开分析。课题组的主要研究结论包括理论和实证两个层面。

首先，理论层面的分析结论是：



(1) 在以最终品面临的需求价格弹性高于产业内不同环节间替代弹性为特征的互补型产业中,生产供应商越处在价值链分工的上游,越倾向于分配到更高比例的超额租金分配份额;而在以最终品面临的需求价格弹性低于产业内不同环节间替代弹性为特征的替代型行业中,生产供应商越处在价值链分工的下游,越倾向于分配到更高比例的超额租金分配份额。

(2) 从微观层面看,要素价格扭曲会通过抑制行业生产率显著提升价值链组织者身份的超额租金分配份额,进而对各阶段中间品供应商在国内所处产业的价值链高端攀升产生负面影响。

(3) 从微观层面观察,要素价格扭曲分别通过降低企业在研发方面的投入、资源配置国有偏向两类渠道,在上述理论机制发生作用的前提下,对各阶段中间品供应商在国内所处产业的价值链攀升产生阻碍作用。

实证层面的分析结论包括:

(1) 通过行业上游度反映的供应商在全球价值链中所处的位置,对能够反映价值链攀升水平的出口国内增加值率的影响在具有不同行业特征的样本中表现出十分显著的差异。

(2) 不对行业和区域进行划分的全样本回归结果显示,资本、劳动、能源三类要素市场扭曲程度的加深均在不同程度上对我国制造业各部门通过分行业贸易附加值率体现的价值链攀升水平的提升产生了较为严重的负面影响。

(3) 不按照行业和区域进行划分的全样本回归结果显示,劳动及能源市场扭曲与研发投入强度的交互项系数显著为正,说明在控制其他因素的情形下,要素市场扭曲对贸易附加值率的负向影响会因为更高的研发投入而削弱;而资本、劳动及能源市场扭曲与企业平均国有资产交互项的系数显著为负,并且都通过了10%的显著性检验,这表明在控制其他因素的情形下,要素市场扭曲对贸易附加值率的负向影响会因为更高的国有企业资产比例而增强。

此外,按区域划分样本的回归结果显示,要素价格扭曲通过影响资源配置国有偏向抑制当地制造业价值链攀升水平提升的效应在西部地区更为显著,而在东、中部地区并不明显;通过削弱企业内研发投入抑制当地制造业价值链攀升水平提升的效应在西部更为显著,而在东、中部地区则相对较弱。此外,相比非技术密集型产业而言,技术密集型产业的要素扭曲通过研发投入来影响价值链攀升

的作用更为显著且相应的系数绝对值更大，非技术密集型产业的资本、劳动、能源等要素扭曲通过资源配置国有偏向阻碍价值链攀升的影响更为显著且相应的系数绝对值更大。

相应的实证结果和理论分析相符，证实长期以来，我国对外贸易主要依靠劳动力、土地、资源、环境等生产要素的低成本比较优势参与国际分工和竞争，但在当前经济新常态背景下，这种粗放型外贸增长模式显然难以为继。事实上，课题组认为，这种严重依赖初级要素禀赋的模式与要素价格扭曲及其所引发的资源误置、制度扭曲密切相关。基于此，课题组分别从加快推进土地制度改革、加强劳动力市场建设、完善金融市场功能、完善能源市场价格形成机制、优化生产要素企业间行业间的配置结构、引导企业内部要素配置结构不断优化以及转变政府职能七个维度，提出了一系列有关如何充分发挥资源配置中市场决定作用的倒逼机制，以促进中国制造业逐步摆脱密集使用低成本要素的粗放型生产模式，并借此实现全球价值链高端攀升的政策调整建议。

目 录

第一章 引言	1
第一节 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	5
一、研究要素价格扭曲内涵及测算方法的中外文献	5
二、我国制造业价值链攀升的内涵及测算方法的相关文献	6
三、研究要素价格扭曲通过微观渠道对制造业价值链攀升 产生影响的文献	8
四、现有文献评述	8
第三节 研究思路	10
一、核心变量指标构建及测算	12
二、要素价格扭曲影响我国制造业价值链攀升的微观 理论机制分析	13
三、实证检验要素价格扭曲影响中国制造业价值链攀升的 微观机制	15
四、以要素价格市场化视角探求当前我国制造业价值链攀升的 政策调整路径	17
第四节 项目的创新之处	18



第二章 要素价格扭曲的现状与形成机理分析	19
第一节 要素价格扭曲的现状与历史沿革分析	19
一、要素价格扭曲的形成现状	19
二、要素价格扭曲的历史沿革分析	22
第二节 要素价格扭曲的形成机理分析	31
一、要素市场中有效的经济组织的形成机理分析	31
二、政府干预要素市场的动机分析	33
三、要素市场化改革滞后的制度性因素分析	35
第三章 要素价格扭曲影响制造业价值链攀升的微观机制阐述	37
第一节 制造业全球价值链攀升理论模型的构建	37
一、基准模型	37
二、均衡厂商行为	43
第二节 要素价格扭曲微观层面影响制造业价值链攀升的理论假说	46
一、关于 β 的经济学含义阐述	47
二、关于参数 ρ 和参数 α 的理论假说提出与分析	47
三、关于参数 θ 的理论假说的初步提出与分析	48
四、关于参数 θ 的理论假说的进一步提出与分析	49
第四章 核心变量指标构建与测算结果分析	53
第一节 要素价格扭曲的测算	53
一、行业层面要素价格扭曲的测算	53
二、区域部门要素价格扭曲的测算	60
第二节 中国制造业全球价值链攀升水平的测算	65
一、价值链攀升水平测算思路的比较与分析	65
二、竞争型投入产出表下制造业价值链攀升水平的测度	71
三、非竞争型投入产出表下制造业价值链攀升水平的测度	75
第五章 要素价格扭曲微观渠道影响制造业全球价值链攀升的实证检验	131
第一节 微观层面模型构建、指标选取与数据来源	131

一、实证模型构建	131
二、相关变量指标选取与构建	134
三、数据来源及相应处理	136
第二节 基础及拓展性实证结果与分析	137
一、基础实证结果与分析	137
二、拓展性回归结果与分析	142
三、按区域进行样本划分的拓展性回归结果与分析	143
第三节 稳健性检验结果与分析	149
一、基础模型的稳健性检验结果	149
二、拓展模型的稳健性检验结果	151
第四节 内生性处理与工具变量回归结果分析	162
一、内生性问题与工具变量选取	162
二、基础模型的工具变量回归结果与分析	163
三、拓展模型的工具变量回归结果与分析	165
第六章 研究结论与政策调整建议	168
第一节 研究结论	168
第二节 政策调整建议	170
一、加快推进土地制度改革,规范政府对土地的管理	171
二、加强劳动力市场建设,逐步破除劳动力区域间流动障碍	173
三、完善金融市场功能,加快推动利率和汇率市场化改革	174
四、完善能源市场价格形成机制,促进环境成本内部化	176
五、优化生产要素在企业间和行业间的配置结构,践行供给侧改革 ...	177
六、引导企业内部要素配置结构不断优化,鼓励企业自主进行 价值链攀升	179
七、转变政府职能,进一步完善制造业价值链攀升的政策 支持体系	180
参考文献	184
后 记	192

第一章 引言

第一节 研究意义

一、理论背景与理论意义

要素价格扭曲激发中国制造企业偏向出口导致工业品出口的“量”快速扩张已经被现有文献所证实（施炳展、冼国明，2012）。尽管如此，但令人遗憾的是，到目前为止，关于这种扭曲对中国工业品出口的“质”会产生怎样影响的研究相对缺乏（李金华、李苍舒，2010）。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不是它出口“多少”，而是它出口“什么”（Atkinson and Halvorsen, 1980; Amiti and Freund, 2008; Amurgo and Pierola, 2008; Allen, 2001; Berry S., 1994; Gervais, 2009; 殷德生, 2011）。本课题组提出并解决的关键问题是：第一，出于“GDP 竞赛”的动因，我国地方各级政府竞相出台的通过行政干预要素市场引发要素价格扭曲的种种政策措施，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全球分工体系嵌入进程中进行价值链攀升的动力，从而使我国出口制造业在国际价值链分配系统中长期处于不利的地位。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制造业的全球价值链攀升产生不利的影响？简单地说，即本项目旨在分析我国“对内改革”渐进性造成的要素价格扭曲对于“对外开放”的“质”产生的影响及作用机制，这在一定程度上体现了本项目的理论研究意义。

此外，基于产业层面的现有相关文献，大多运用国内投入产出数据，通过测算行业出口附加值来反映我国制造业价值链攀升的状况（王岚，2013）。但由于国内投入产出数据难以体现行业内部出口企业的异质性，所以单纯运用它往往只能简单假设同一部门使用同样的投入产出系数（唐东波，2011），而现实中，不同部门以及不同国家出口企业的生产技术千差万别（Melitz，2003）。这在很大程度上导致了有关制造业价值链攀升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中（Aldwin and Harrigan，2011）。基于此，在研究方法方面，课题组综合了 WIOD 世界投入产出数据，以全球序贯生产模式的视角，在考虑到全球迂回生产方式可能对传统贸易统计口径造成冲击与影响的情形下，采用了 Upward 等（2014）所提供的对出口国内增加值率的微观测算方法，不仅能够一定程度缓解重复测算对结果所可能造成的干扰，同时也为课题组更加准确地从微观层面研究要素价格扭曲影响我国制造业价值链攀升的机制，提供了基础，体现了本项目的学术价值。

另外，随着我国资源短缺及能源供需矛盾的日益加剧，贸易进程中相关交易信息的不完备及交易成本的外部化，对中国常年依赖的“粗放型”外贸增长方式产生的影响不容忽视（李小平、卢现祥，2010；张友国，2009；王姝，2008；沈利生、唐志，2008）。与此同时，伴随新新贸易理论的迅速发展，基于不完全契约视角，通过关注产品品质与技术含量差异体现企业增加值创造水平差异的文献也日趋增多（Hallak and Sivadasan，2006；Helble and Okubo，2008；Gervais，2009；殷德生，2011）。这表明基于完全契约视角，单纯从完全竞争市场这一假设前提出发，现有文献对本课题核心内容的考察可能并不全面。基于此，课题组在构建具有微观基础的理论模型的基础上，将价值链中各个生产环节供应商与价值链组织者签订不完全契约合同这一重要因素纳入我国制造业价值链攀升的理论



分析框架中,并进一步推导出了能够阐明课题核心假说的理论模型,相应地也将中国制造业价值链攀升的研究领域从产业层面进一步延伸到了微观与制度层面。这为研究要素价格扭曲影响中国制造业价值链攀升的具体机制提供了相对比较全面的视角,在理论方面也同样具备一定的创新。

二、现实背景与现实意义

改革开放以来,贸易规模的持续快速增长为30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(向洪金等,2009)。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(杨永华,2013;李廉水、周勇,2006),所以“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(刘强等,2008)。这不仅在很大程度上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进行简单的生产加工并被长期锁定于国际价值链低端(钱学锋,2008)。

同时,我国改革开放进程中出现了一个“不对称”现象,即包含资本、劳动等在内的各类生产要素价格的对内市场化改革进程显著落后于对外开放(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也非常普遍。地方政府为了实现“GDP竞赛”的战略考核目标,而对各种关键要素资源的配置在管制和定价等方面过多干预是造成类似现象发生的主要原因(盛仕斌、徐海,1999)。这在本质上阻碍了要素的自由流动并且人为压低了要素的真实价格,进而最终导致了要素价格的偏向型扭曲(张杰等,2011;蔡昉等,2001)。

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了发展的不均衡,进而促使中国广大制造企业热衷于急剧扩张偏出口贸易规模(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。事实上,只要政府掌握着大量得不到有效监督的资源掌控权,那么,



包括各类私营企业及个体经济在内的所有企业都仍然会沦为政府的附庸 (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, 所以, 本项目旨在分析我国“对内改革”渐进性造成的要素价格扭曲对于“对外开放”的“质”产生的影响及作用机制, 围绕关于“使市场在资源配置中起决定性作用”这一党的十八届三中全会提出的重要决议, 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进行反思, 进而基于进一步深化要素价格市场化改革这一方向, 提出了促进制造业价值链攀升的政策体系调整建议, 充分体现了本项目的现实意义。

此外, 不容否认, 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动力, 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 (钟昌标, 2004)。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 (张亚斌等, 2007)。商务部的统计显示, 中国已经连续 17 年成为全球贸易摩擦事件发生最多的国家。根据商务部贸易救济调查局的统计, 以 2017 年上半年为例, 仅半年时间, 我国产品就遭遇了来自 15 个国家和地区发起的 37 起贸易救济调查, 其中反倾销 28 起、反补贴 4 起、保障措施 5 起, 涉案金额总计达 53 亿美元, 而根据世界贸易组织、世界经济合作与发展组织 (OECD) 和联合国贸易和发展会议共同发布的《2017 二十国集团贸易投资措施报告》, 中国常年位居贸易救济调查最大目标国位置已经是不争的事实 (Brenton and Richard, 2007)。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; Dean et al., 2011)。在这一背景下, 由于我国工业制成品存在贸易附加值、出口产品品质和出口产品技术含量相对较低等问题, 所以相关的贸易摩擦往往导致大量出口厂商或倒闭或因此蒙受巨大损失。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出了其内在的脆弱性。在多重因素影响下, 中国出口制造业的价值链攀升已经势在必行 (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、生态环保要求及劳工权利保障等方面均以高标准为导向的各项贸易协议也将会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我国出口制造业在融入全球化生产体系进程中,究竟如何进行积极调整以应对新规则构建中被边缘化的危机,更是应当成为可持续发展战略中一个亟待解决的重要的现实问题。

第二节 国内外研究现状及发展动态分析

这一部分,课题组主要围绕有关我国制造业价值链攀升的内涵及测算方法、要素价格扭曲内涵及测算方法以及要素价格扭曲如何对制造业价值链攀升产生影响的三方面研究展开。需要特别说明的是,尽管一些研究成果对于我们构建要素价格扭曲影响制造业价值链攀升的理论渠道奠定了基础,但直接关注要素价格扭曲如何影响制造业价值链攀升的文献仍然相对缺乏。

一、研究要素价格扭曲内涵及测算方法的中外文献

从经济学上定义,要素价格扭曲是一种市场失灵现象,指由于要素流动存在障碍,导致要素的真实价格偏离了其应有的自然价格。冼国明、程娅昊(2013)认为要素市场扭曲可以分为劳动市场扭曲、资本市场扭曲以及中间品市场扭曲。劳动市场的扭曲成因是我国户籍制度对不同地区劳动力市场的分割,阻碍了劳动力要素的自由流动;资本市场的扭曲成因是政府对金融市场的干预,企业特别是国有企业通过贷款获取资金的成本较低;中间品市场包括能源、原材料和进口中间品,前两者扭曲的成因是政府对中间品价格的行政干预,后者扭曲的成因是跨国公司的转移定价策略,二者都会使中间品市场缺乏竞争性,导致价格扭曲。

由于量化标准各异,导致现有研究对于如何测定要素价格扭曲尚未形成统一的模型。Rader(1976)在构建生产函数的基础上,对印度、美国两国农业中的要素价格扭曲进行了估计,但其生产函数形式的不一致往往使结果存在较大差异,因此这种方法在稳健性方面存在较大欠缺。Parker(1995)从成本函数的角



度进行了要素价格扭曲的重新测量，在一定程度上缓解了生产函数设置方法的随意性问题。Skoorka（2000）首次用随机前沿方法估计了生产可能性边界，并对整个市场价格的扭曲程度进行了实证分析。盛誉（2005）采用随机前沿分析法，通过对一国最优要素生产可能性曲线与实际生产可能性曲线之间的差距测度，开辟了衡量要素市场扭曲程度的另一视角，但是上述方法的缺陷在于假设条件过于严苛，所得实证结果与现实差异较大。郝枫、赵慧卿（2010）基于参数化随机前沿分析法所建构的理论模型通过选择超越对数生产前沿函数（TL）来对弹性不变的约束加以放松，使结果更具一般性。此外，陈永伟、胡伟民（2011）将资源错配和效率损失加入传统的增长核算中，以要素使用的实际比例和理论比例之比来考察要素的扭曲程度。赵自芳、史晋川（2015）首次通过建立时变弹性生产函数模型，降低生产要素的数量和价格在现实生活中逐期变化所引发的误差，使得更加准确地测算中国整体要素价格的扭曲程度得以实现。和以往文献相一致，他们的实证结果同样表明，我国资本和劳动存在要素价格负向扭曲，并且资本的扭曲程度比劳动高。

二、我国制造业价值链攀升的内涵及测算方法的相关文献

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制造业价值链攀升的重要指标（唐海燕、张会清，2009；邓军，2014）。作为发展中的转轨大国，全球价值链分工正逐渐成为中国在融入全球化生产体系的进程中，解决产业升级等相关问题时所必须考虑的重要议题（张少军，2009），而根据 Johnson 和 Noguera（2011）的观点，在全球化不断加深和全球产业链（Global Production Chain, GPC）逐步分解的情形下，传统的建立在贸易顺差之上的贸易政策正慢慢失去指导意义。Kraemer 等（2011）进一步提出，通过贸易增加值反映的贸易增值程度以及相应的增值如何在全球进行分配，正成为愈来愈重要的问题。此外，他们还指出，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及产业价值链攀升的速度都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 20 世纪 90 年代就开始逐步成为产业经济研究领域的热点 (Koopman et al., 2008)。Hummels 等 (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, 基本的思路是设法从出口价值中不断扣除所包含的进口中间品成分, 测算方法大体可以分为两类。第一类方法是宏观估算方法, 该类方法主要基于行业层面的投入产出表; 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。

基于竞争性及非竞争性的 I-O 表的估算方法首先由 Hummels 等 (2001) 提出。具体是, 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中间品价值, 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, 该类测算方法不能区分加工贸易与一般贸易, 所采用的投入产出分析技术必须建立在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的假定基础上, 鉴于加工贸易在中国出口中的重要地位, 所以这个假定显然不符合中国现实 (张军等, 2012)。此外, 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也成为该方法的重要缺陷 (Hallak, 2008)。依赖细分贸易数据的可获得性, 基于中国工业企业数据库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的视野。通过直接在企业层面将其出口产品中所含进口成分予以减除并将商品贸易数据与三位数编码的行业数据进行匹配, Upward 等 (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、刘元春、郑文平 (2013) 在综合考虑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。由于微观测算方法能够反映行业内部企业的异质性特征, 所以其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。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, 但是, 由于受数据限制, 能够体现企业相互间投入关系的



数据尚且缺乏，所以微观测算方法在测度准确性方面较宏观测算方法还处于一定劣势。

三、研究要素价格扭曲通过微观渠道对制造业价值链攀升产生影响的文献

尽管市场在当前中国经济的资源配置中所扮演的角色的重要性随着改革开放的深入推进逐步凸显，但各级政府出于自身利益的考虑，仍然保持着对许多重要经济资源的配置权力（樊纲，2010），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的均衡增长模式的偏离问题，不容忽略。同时，政府的干预、市场分割以及工会的存在是造成要素价格扭曲的主要原因。以往学者的研究（施炳展、冼国明，2012）发现，要素价格的扭曲将会使一国的出口贸易量增加，即要素扭曲对于出口贸易是有正面效应的。例如，唐海燕、张会清（2009）通过对制造业的大量数据进行实证分析后发现，要素价格扭曲对出口量的增加是有利的。有些学者还进行了细分层次的研究，例如，耿伟（2014）利用三元边际分解框架，实证分析了要素扭曲对贸易广度、贸易数量及贸易质量的影响，结果发现，要素扭曲对贸易广度和数量的提升是正面影响，但对贸易质量的提升却是负面影响。此外，他的研究还发现，虽然要素价格扭曲使贸易规模扩大，但同时也导致出口产品质量较差、价格低，反而抑制了出口企业所能够获得利润的相应提高。

四、现有文献评述

（一）现有研究成果为本书提供的基础

已有的相关研究成果对本书提供的基础主要体现在以下几个方面：

首先，尽管一些文献并没有直接关注要素价格扭曲如何影响制造业价值链攀升，但这些文献的研究成果对于我们构建要素价格扭曲影响制造业价值链攀升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