

选题（20%）	说理（60%）	文笔（20%）	总分

作者：陈江娜

学号：1800015476

学校院系：北京大学经济学院

提交日期：2020 年 12 月 19 日

## 中国企业的“出口-生产率悖论”

传统贸易理论关注国家和产业层面，用技术差异和要素禀赋来解释产业间贸易。20 世纪 80 年代以来，面对实践中出现的产业内贸易，以 Krugman 为代表的新贸易理论用内部规模经济，差异化产品等对其加以解释，而新新贸易理论则从企业微观层面进行分析。其中的异质性企业贸易理论认为，出口企业比非出口企业生产率更高，这一理论获得了许多国家数据的普遍支持。然而，大量基于中国数据的实证研究却发现，中国的出口企业比非出口企业的生产率更低，这一现象被称为“出口-生产率悖论”。中国作为一个贸易大国，中国企业的出口贸易行为却与对应理论相违背，这值得重视。因此，本文试图探讨以下问题：中国是否存在出口企业的生产率悖论，如果有的话，是什么因素导致的？

理论研究认为，出口企业存在“自我选择”效应和“出口学习”效应，因而生产率高于内销企业。“自我选择”效应是指，企业进入国外市场，需要支付比进入国内市场更高的固定成本和贸易成本，因此只有生产率足够高的企业才会选择出口。“出口学习”效应是指，出口企业参与国际竞争，能够接触和学习到国际市场信息和新技术标准，获得知识外溢，提高生产效率。在这两种效应的影响下，出口企业的生产率应该高于非出口企业。

在实证分析中，使用工业企业数据，2005 年后，“生产率悖论”在我国各省各行业中不同程度地普遍存在。具体来看，全样本规模以上工业出口企业的生产率显著低于内销企业，在外资企业、加工贸易企业，劳动密集型企业 and 沿海地区企业中更加明显。从数据来看，中国确实存在“出口-生产率”悖论。

那么，中国有什么特殊国情导致了这一结果呢？

首先，中国存在市场分割问题，导致国内贸易成本上升。在分税制财政框架下，地方政府能够保留一定比率的税收收入，有激励保护本地高利润、高税收的企业免于国际和国内其他省份的竞争。这导致了较高的固定成本，包括政府联络成本，销售渠道成本，市场准入成本等，增加了企业的国内贸易成本，甚至使得国内贸易成本高于国际贸易成本。低生产率的企业进入国内市场困难，进而转向出口市场。

其次,政府的出口优惠政策降低了出口企业的生产成本,使较低生产率的企业也有机会出口。在出口退税方面,1999 年底,我国综合退税率高达 15%,之后虽有所下降但截至 2004 年 1 月综合退税率仍有 12%。在财政方面,《中国财政统计年鉴》数据显示,1985-2005 年国家总计对企业进行补贴 3100 亿美元(盛丹等,2012)。

再次,早期中国承接国际产业转移,存在大量的加工贸易企业和外资企业,整体上拉低了出口企业的生产率水平。对于加工贸易企业,一方面政府的优惠补贴政策降低了生产成本,使得低生产率的企业能够存活下来;另一方面,它们可能通过高价购买原材料,低价出售最终产品来避税,且由于技术掌握在国外企业手里,加工贸易企业的议价能力较低,产品被迫以较低的价格出口。这些都会导致用名义产出衡量的加工贸易企业生产率被低估。事实上,戴觅等人的研究从实证数据上验证了这一观点,他们发现,剔除样本中的加工贸易企业之后,其他出口企业的生产率高于非出口企业,满足标准的异质性企业贸易模型<sup>1</sup>。而对于外资企业,它们进入中国主要是为了利用中国的廉价劳动力,在国外往往有较为成熟的销售渠道,进入国外市场的成本较低,因而不需要较高的生产率。

此外,我国地区发展不平衡,各地区对外开放的水平存在较大差异。相比于中西部地区,东部沿海地区具有区位优势,进入国际市场更便利,因而出口企业大多集中在沿海地区。出口企业所处行业主要是劳动密集型,而劳动要素是我国的丰富要素,国内市场竞争激烈,进入国内市场的企业需要更高的生产率,出口企业的生产率反而更低。

这样,我们就解释清楚了为什么中国企业会存在“出口-生产率”悖论,且在外资企业,加工贸易企业,劳动密集型企业 and 沿海地区企业中更加明显。

综合以上分析,我们可以发现,中国企业产生的“出口-生产率”悖论实质上是市场扭曲和加工贸易增长模式的结果,会损害中国出口企业的长期竞争力。因此,政府应该逐步降低和消除国内市场进入壁垒,提高国内市场一体化程度,促进我国出口企业向高附加值生产转型,提高出口企业的生产率。

#### 参考文献:

- [1]戴觅,余淼杰,Madhura Maitra. 中国出口企业生产率之谜:加工贸易的作用[J]. 经济学(季刊), 2014, 13(02):675-698.
- [1]李春顶. 中国企业“出口-生产率悖论”研究综述[J]. 世界经济, 2015, 38(05):148-175.
- [2]聂文星,朱丽霞. 企业生产率对出口贸易的影响——演化视角下“生产率悖论”分析
- [3]盛丹,王永进. 中国企业低价出口之谜——基于企业加成率的视角[J]. 管理世界, 2012(05):8-23. [J]. 国际贸易问题, 2013(12):24-35.

2000 字

---

<sup>1</sup> [1]戴觅,余淼杰,Madhura Maitra. 中国出口企业生产率之谜:加工贸易的作用[J]. 经济学(季刊), 2014, 13(02):675-698.

**WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ: 3049816538(注册后本  
文字和以下内容消失)**

**成都购房咨询, 大专本科成都落户咨询, 成都社保代缴咨询 QQ:  
3049816538**

2000 字