

一、研究背景

对于当今国际贸易体系的最主要参与者——中国而言，尤其在“中国威胁论”大行其道的今天，从严格的学术研究角度来合理分析中国在国际分工体系以及全球价值链中的地位以及贸易利得，显得尤为重要。这不仅将有助于澄清对中国出口模式的“误解”，也将有利于缓解中国在贸易战中的被动局面。当产品内分工普遍存在时，从贸易总量的角度来理解一国在全球贸易价值链分工体系下所得的贸易利益，就会具有极大的误导性。有鉴于此，该文从微观角度测算中国企业出口的国内附加值率（DVAR）并分析其变化机制。

二、研究思路与基本内容

Upward et al. (2012) 合并了中国工业企业数据库与海关贸易数据库，直接利用 KWW 方法中的核算公式计算了中国企业出口的 DVAR。该文在此方法基础上，进一步将贸易代理商问题、中间投入品的间接进口问题以及资本进口问题纳入微观测算出口国内附加值的模型中，基于中国工业企业数据库与海关贸易数据库对中国 2000 至 2006 年的企业的出口 DVAR、企业不同贸易方式的出口 DVAR、不同所有制类型企业 DVAR、分行业的企业出口 DVAR、不同贸易方式分行业 DVAR 的变化趋势，并对上述趋势进行分析。

在测算基础上，该文对中国企业出口的 DVAR 变化机制进行分析，构建了动态面板模型，主要从实证分析了外商直接投资（FDI）和贸易对象（发达国家、发展中国家、新兴国家）分别对企业出口总的 DVAR、企业不同贸易方式的出口 DVAR、不同所有制类型企业 DVAR 的影响。最后，该文根据测算结果与实证分析结果提出相应的政策建议。

三、主要结论

(1) 中国出口的国内附加值率在样本观察期内的均值为 52.5% 左右，7 年之间增长了约 8 个多百分点。加工贸易方式企业的出口 DVAR 均值低于混合贸易以及一般贸易。深入地看，进行加工贸易生产的外资企业是推动中国出口 DVAR 上升的最重要力量。

(2) 中国出口附加值率在不同行业间体现出较大的差异。加工贸易在各行业都具有较低的出口 DVAR。劳动密集型行业中从事加工贸易的出口 DVAR 相对较低，而且与一般贸易的出口 DVAR 的差距较大；部分的出口份额较大的技术复杂行业也具有较低的出口 DVAR。中国在国际分工中仍然没有改变“为他人作嫁衣”的地位。

(3) FDI 的进入是导致加工贸易和外资企业出口 DVAR 增长的主要推动者。生产关键零配件外资企业进入中国国内市场，可能是造成中国出口的国内附加值提升的主要动因。相反，对发展中国家以及新兴国家的出口有利于贸易利得的提升。

(4) 从贸易利得的角度来看，加工贸易和 FDI 对中国经济可持续发展造成了一定的

负面效应。促进我国加工贸易的转型升级以及对利用外资政策的进一步调整，应该是今后我国对外贸易政策调整的重点所在。在全球产品内分工盛行的背景下，仍然从贸易总量角度来理解国际贸易并提供相关的政策建议，将具有极大误导性。如果考虑到中美贸易按照国内附加值率来估算的中美贸易顺差可能还要更小。

四、汇报点评

该文对企业的出口国内附加值（DVAR）的微观测算方法进行改善，并验证了测算结果具有合理性，对理解我国企业的出口国内附加值有一定的参考价值。但是基于微观层面对企业出口 DVAR 的测算方法始终无法完全分解出进口所含的国内附加值以及进口资本品中所含的国内附加值，因此，基于企业数据库的微观核算在精确性上仍然不如基于非竞争性投入产出表的宏观测算方法更为精确。并且随着世界投入产出表数据的进一步完善与充实，从宏观层面核算出口国内附加值的可操作性得到加强。

易先忠老师认为，该文对了解当前流行的贸易增加值核算方法有一定的帮助，思路清晰，其中的研究方法、写作方法等值得在校研究生进行揣摩学习。易老师强调要抓住对一个经济问题的现实把握，在写作中学会“问题科学、故事说透、证据抓实”的要领。