

## 五、导师与研究生合作发表的 CSSCI 代表性论文首页

## 五、导师与研究生合作发表的 CSSCI 代表性论文首页

1. 齐俊妍, 强华俊. 跨境数据流动限制、数字服务投入与制造业出口技术复杂度[J]. 产业经济研究, 2022 (1): 114-128.

产业经济研究 (双月刊)

2022 年第 1 期 (总第 116 期)

# 跨境数据流动限制、数字服务投入与 制造业出口技术复杂度

齐俊妍, 强华俊

(天津财经大学 经济学院, 天津 300222)

**摘要:** 数字服务是制造业生产过程中重要的高端中间服务投入。跨境数据流动限制性政策作为数字服务贸易壁垒的重要表现形式, 其与数字服务有效投入的结构性矛盾是影响制造业出口升级的重要因素。基于 ECIPE-DTE 和 WIOD-WIOTs 数据库分别测算 42 个经济体的跨境数据流动限制指数和 17 个制造业的数字服务投入水平, 据此展开跨境数据流动限制对制造业出口技术复杂度影响的经验分析。基准回归结果表明, 跨境数据流动限制对制造业出口技术复杂度存在显著的负向影响, 在数字服务投入越高的行业负向作用越强。该结论在进行一系列稳健性检验后依然成立。异质性分析发现, 跨境数据流动限制对制造业出口技术复杂度的负向作用具有政策措施类型、行业类型和国家数据监管模式的显著差异。机制检验显示, 网络环境效应、贸易成本效应、配置效应以及技术效应是跨境数据流动限制负向影响制造业出口技术复杂度的重要渠道。研究结论为我国有效制定数字服务贸易开放政策、赋能制造业数字服务化发展进而实现出口升级, 提供了经验证据及政策参考。

**关键词:** 跨境数据流动; 限制政策; 数字服务投入; 制造业; 出口技术复杂度

**中图分类号:** F43; F741.1    **文献标志码:** A    **文章编号:** 1671-9301(2022)01-0114-15

DOI:10.13269/j.cnki.ier.2022.01.007

## 一、引言

随着服务贸易的逐步开放, 服务投入在制造业生产活动中扮演着重要角色, 现有文献也证实了制造业服务化对出口产品升级的积极影响。值得关注的是, 在数字经济时代, 数字技术催生的数字服务贸易以其全新的价值创造与贸易模式, 通过数据流动、数据共享和数据挖掘, 促进了全球经济活动联系, 使全球价值链的发展方式趋于智能化和数字化, 以信息通信技术 (ICT) 为代表的数字服务投入在推动制造业提质增效和创新变革等方面发挥着乘数效应<sup>[1]</sup>。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出要推动现代服务业和新一代信息技术同制造业的深度融合, 这是促进制造业高质量发展、产业结构升级和价值链攀升的必由之路<sup>[2]</sup>。出口技术复杂度可以刻画一国出口产品内蕴含的生产性知识和技术分布, 是衡量一国贸易结构升级和经济增长绩效的有效指标<sup>[3]</sup>。因此, 在服务业和制造业融合发展已成为全球产业发展主流趋势的背景下, 以数字经济变革为契机, 推动制造业服务投入的数字化转型, 进而提升制造业出口技术复杂度, 是实现贸易强国和制造强国的重要抓手。

收稿日期: 2021-09-24; 修回日期: 2021-12-04

**作者简介:** 齐俊妍 (1976—), 女, 辽宁葫芦岛人, 经济学博士, 天津财经大学经济学院教授、博士生导师, 研究方向为国际贸易理论与政策; 强华俊 (1994—), 男, 安徽芜湖人, 天津财经大学经济学院博士研究生, 研究方向为数字贸易。

**基金项目:** 国家社会科学基金重点项目 (18AJY012); 天津市研究生科研创新项目 (2021YJSB341)

— 114 —

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

2. 齐俊妍, 任奕达. 数字经济发展、制度质量与全球价值链上游度[J]. 国际经贸探索, 2022 (1): 51-67.

DOI: 10.13687/j.cnki.gjjmts.20220104.001 网络首发时间: 2022-01-06 11:47:30  
网络首发地址: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1302.F.20220104.2033.002.html>

第38卷 第1期  
2022年1月

国际经贸探索  
International Economics and Trade Research

Vol.38 No.1  
JAN. 2022

## 数字经济发展、制度质量与全球价值链上游度

齐俊妍, 任奕达

**摘 要:** 文章通过构建国家数字经济发展水平综合指标测度体系与测算行业数字化比率得到全球价值链分工框架下行业层面的数字经济渗透指标, 系统分析数字经济发展对全球价值链上游度的影响效应与作用机理, 并考察制度质量的调节效应。研究表明, 数字经济发展不同维度显著提升了全球价值链上游度, 这一结论在使用历史数据工具变量和动态面板方法克服内生性影响后依旧稳健。进一步研究发现, “技术创新能力”与“资源配置效率”已逐步成为数字经济发展驱动全球价值链上游度向高端攀升的重要渠道。此外, 引入行业制度质量指数发现, 制度质量的改善不仅对提升全球价值链上游度具有直接促进作用, 而且能够强化数字经济发展对全球价值链上游度的提升作用。

**关键词:** 数字经济; 全球价值链; 行业上游度; 制度质量

**中图分类号:** F627

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1002-0594 (2022) 01-0051-17

### 一、引言

随着全球经济的快速发展, 以互联网、云计算、人工智能为代表的数字技术持续渗透于社会经济各领域, 加速了知识的便捷获取与信息的即时共享, 有效推动了产品内的生产分工, 重塑了全球现代化生产网络, 产品的跨区域生产协作成为国际生产分工模式的重要特征, 数字驱动下的世界经济正逐步从服务经济主导向数字经济转变, 成为促进全球价值链升级的新方向 (荆林波、袁平红, 2019)。数字经济作为以数据信息为主要生产要素, 以数字技术创新为核心驱动力, 依托数字基础设施构建数字化平台实现数据的交互传递, 最终促进经济结构优化与效率提升的一系列经济活动总和<sup>①</sup>, 正逐步成为推动国际生产分工不断细化与驱动全球价值链攀升的重要影响因素。全球价值链的“工序贸易”结构以生产环节的地理分离和贸易交换的空间整合为鲜明特征, 各国凭借不同的比较优势嵌入到生产工序的不同环节并借助中间品贸易实现彼此之间的相互连通, 然而, 中间品的多次跨境致使贸易成本产生“乘数性”的放大作用, 减缓了全球价值链分工向高端攀升的步伐, 凸显出信

**收稿日期:** 2021-05-01

**基金项目:** 国家社会科学基金重点项目 (18AJY012)

**作者简介:** 齐俊妍 (1976-), 女, 辽宁葫芦岛人, 天津财经大学经济学院副院长、教授、博士生导师, 研究方向为国际贸易理论与政策; 任奕达 (1991-), 河南洛阳人, 天津财经大学经济学院博士研究生, 研究方向为数字经济与全球价值链。

QI Junyan<sup>a</sup>, REN Yida<sup>a</sup>

## Digital Economy Development, Institutional Quality and Upstreamness of Global Value Chains

**Abstract** By building a composite index for measuring national digital economy development and sectoral digital intensities, this paper derives metrics of industry-level digital economy penetration under the framework of specialization within global value chains (GVCs), systematically analyzes the mechanisms through which digital economy development affects GVCs upstreamness, and examines the moderating effect of institutional quality. The study shows that different dimensions of digital economy development significantly boost GVCs upstreamness, a conclusion that holds even after accounting for endogeneity through dynamic panel models with instrumental variables based on past data. Further research shows that technological innovation capabilities and resource allocation efficiency have gradually become important channels for digital economy development to boost GVCs upstreamness. Adding indicators on institutional quality reveals that greater institutional quality not only directly promotes GVCs upstreamness but also reinforces the impact of digital economy development on higher GVCs positioning.

**Keywords** digital economy, global value chains (GVCs), industry upstreamness, institutional quality

### 1 Introduction

With the rapid development of the global economy, digital technologies represented by the internet, cloud computing and artificial intelligence are

---

Translated from *International Economics and Trade Research* (国际经贸探索), 2022 (1), 51–67

<sup>a</sup> School of Economics, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin 30221, China



3. 齐俊妍, 任奕达. 数字经济渗透对全球价值链分工地位的影响——基于行业异质性的跨国经验研究[J]. 国际贸易问题, 2021 (9): 105-121.

## 数字经济渗透对全球价值链 分工地位的影响

——基于行业异质性的跨国经验研究

齐俊妍 任奕达

**摘要:** 本文基于国家层面对数字经济不同维度的测度和“行业数字强度”的区分, 构建了行业层面的数字经济渗透指标, 以更好地识别数字经济渗透到不同行业的差异, 重点考察数字经济渗透对全球价值链分工地位的影响机制与作用效果。研究表明, 数字经济发展不同维度显著提高了全球价值链分工地位, 并以数字基础设施的影响最为显著。就机制而言, 数字经济渗透通过贸易成本降低与人力资本结构升级驱动全球价值链分工地位向高端攀升。细分制造业与服务业的行业异质性显示, 数字经济渗透对中低技术制造业与信息通讯服务业全球价值链分工地位提升的影响最为显著。此外, 本文进一步分析了关税和服务贸易壁垒对行业数字经济渗透影响全球价值链分工地位的调节作用。最后从识别数字经济渗透行业差异等方面提出了较有针对性的政策建议。

**关键词:** 数字经济渗透; 全球价值链分工; 行业数字强度; 贸易壁垒

[中图分类号] F627 [文献标识码] A [文章编号] 1002-4670 (2021) 09-0105-17

DOI:10.13510/j.cnki.jit.2021.09.007

### 引 言

当前, 世界经济正逐步从服务经济主导向技术支撑、数据保障、知识主导的数字经济转变。数字经济嵌入导致全球价值链呈现出数字化、服务化、去中介化以及定制化等新趋势, 显著改变了价值链分工的空间布局、生产长度和治理模式 (詹晓宁和欧阳永福, 2018)<sup>[1]</sup>。数字经济向国民经济各行业的持续渗透与深度融合, 更是成为驱动全球价值链分工地位攀升的重要因素。伴随着全球价值链的数字化进程, 系统分析数字经济对全球价值链分工演进的影响机制, 厘清其制约因素并提出依托数字经济渗透提高全球价值链分工地位的有效建议尤为重要。

[收稿日期] 2021-04-12

[基金项目] 国家社会科学基金重点项目“高质量发展阶段服务业开放对中国产业结构升级的影响研究”(18AJY012)

[作者信息] 齐俊妍: 天津财经大学经济学院教授; 任奕达 (通讯作者): 天津财经大学经济学院博士研究生, 电子信箱 teRyida2019@163.com

4. 齐俊妍, 强华俊. 数字服务贸易壁垒影响服务出口复杂度吗——基于 OECD-DSTRI 数据库的实证分析[J]. 国际商务, 2021 (4): 1-18.

## 数字服务贸易壁垒影响服务 出口复杂度吗

——基于 OECD-DSTRI 数据库的实证分析

齐俊妍, 强华俊

(天津财经大学 经济学院, 天津 300222)

**摘要:** 本文基于 OECD-DSTRI 和 WIOD-WIOTs 数据库, 利用 37 个国家 18 个服务行业的面板数据考察了数字服务贸易壁垒对服务出口复杂度的影响及其作用机制。基准回归表明, 数字服务贸易壁垒显著地抑制了服务业出口复杂度的提升。行业异质性分析发现, 数字服务贸易壁垒对金融保险和信息通讯服务业的负向影响最大, 对专业科技和批发零售服务业的负向影响次之, 运输仓储服务业受到的影响较小。区分不同政策领域壁垒分析发现, 基础设施连通性领域壁垒和知识产权领域壁垒的负向影响大于电子交易和其他障碍, 支付系统领域壁垒的影响不显著。作用机制检验证明, 数字服务贸易壁垒通过技术创新抑制效应阻碍了服务出口复杂度的提升。

**关键词:** 服务业; 数字服务贸易壁垒; 服务出口复杂度

[中图分类号] F741 [文献标识码] A [文章编号] 1002-4034(2021)04-0001-18

DOI:10.13509/j.cnki.ib.2021.04.001

### 一、文献综述

数字技术与经济运行方式的融合深刻地影响着服务业的创新生产和服务贸易的数字化转型。据联合国贸发会议数据显示, 2008—2018 年, 全球数字服务贸易年均增长率近 5.8%, 占全球服务贸易总额达 60% 以上。提升服务贸易数字化水平成为一国深化服务创新和提高服务贸易国际竞争力的重要抓手。服务出口技术复杂度作为衡量一国服务业发展水平和服务出口产品升级的重要标尺, 服务贸易的可数

[收稿日期] 2020-07-21

[基金项目] 国家社会科学基金重点项目“高质量发展阶段服务业开放对中国产业结构升级的影响研究”(18AJY012)

[作者简介] 齐俊妍 (1976—), 女, 辽宁葫芦岛人, 天津财经大学经济学院教授、博士生导师, 研究方向: 中国对外贸易问题及服务贸易; 强华俊 (1994—), 男, 安徽芜湖人, 天津财经大学经济学院博士研究生, 研究方向: 数字服务贸易

- 1 -

5. 齐俊妍, 向甘霖. 金融业开放、外部金融依赖与制造业出口技术复杂度——基于服务贸易限制指数不同政策领域的实证分析[J]. 国际商务, 2020 (6): 78-91.

## 金融业开放、外部金融依赖与制造业 出口技术复杂度

——基于服务贸易限制指数不同政策领域的实证分析

齐俊妍, 向甘霖

(天津财经大学 经济学院, 天津 300222)

**摘要:** 从边境后措施的视角, 考察外资准入、监管透明度等不同政策领域的金融业开放水平对制造业出口技术复杂度的影响机制, 并引入行业外部金融依赖度指标, 考察不同政策领域的金融业开放水平对不同外部金融依赖度行业出口技术复杂度的异质性影响。运用经济合作与发展组织数据库中的服务贸易限制指数以及 Rajan 和 Zingales (1998) 的外部金融依赖度指标进行实证检验, 发现五类边境后政策中的“外资准入”领域的开放对制造业出口技术复杂度的提升作用最大; 对外部金融依赖度不同的行业加以分析, 发现基于政策领域衡量的金融业开放对高依赖度行业出口技术复杂度提升的促进作用显著, 稳健性检验也进一步证明了这一结论。

**关键词:** 金融服务业开放; 边境后措施; 政策领域; 外部金融依赖度

【中图分类号】F276.7 【文献标识码】A 【文章编号】1002-4034(2020)06-0078-14

DOI:10.13509/j.cnki.ib.2020.06.006

### 引言

金融服务业开放是促进实体经济进一步发展和转型升级的重要推动力。而在全球生产与分工、制造与服务深度融合的今天, 中国服务业开放尤其是金融服务业开放存在明显不足。据世界银行统计数据显示, 2018 年中国进口的金融和保险服务仅占进口总服务的 2.59%, 其比例远低于美国 (13.00%) 以及世界平均水平 (8.02%)。<sup>①</sup> 2019 年以来, 中国先后出台了一系列政策以加速金融服务业的开放, 如 11 条金融业

【收稿日期】2020-01-07

【基金项目】国家社会科学基金重点项目“高质量发展阶段服务业开放对中国产业结构升级的影响研究”(18AJY012)。

【作者简介】齐俊妍 (1976~), 女, 辽宁锦州人, 天津财经大学经济学院教授, 博士生导师, 研究方向: 中国对外贸易问题及服务贸易; 向甘霖 (1995~), 女, 河北保定人, 天津财经大学经济学院国际贸易系硕士研究生, 研究方向: 服务业开放。

<sup>①</sup>数据来源: 根据世界银行世界发展指标数据库 (World Development Indicators, WDI) 数据计算所得。该数据库网址: <https://data.worldbank.org/indicator?tab=all>; 引用日期: 2020-01-07。



6. 齐俊妍, 任奕达. 东道国数字经济发展水平与中国对外直接投资——基于“一带一路”沿线 43 国的考察[J]. 国际经贸探索, 2020 (9): 55-71. (被《高等学校文科学术文摘》全文转载)

第36卷 第9期  
2020年9月

国际经贸探索  
International Economics and Trade Research

Vol.36 No.9  
SEP. 2020

## 东道国数字经济发展水平与中国对外直接投资

——基于“一带一路”沿线 43 国的考察

齐俊妍, 任奕达

**摘要:** 文章基于数字经济内涵的界定选取代表性指标, 构建“一带一路”沿线国家数字经济发展指标评价体系, 采用主成分分析法定量测度“一带一路”沿线 43 个国家的数字经济发展水平, 实证检验东道国数字经济发展对中国对外直接投资区位偏好和规模变化的影响, 研究发现: “一带一路”沿线国家间数字经济发展水平差距明显, 但却显著促进中国对其直接投资规模的提升并成为区位选择的决定因素。中介效应模型检验结果显示东道国数字经济发展存在通过“贸易成本效应”和“制度质量效应”的改变吸引中国对其投资的影响机制。

**关键词:** 数字经济; “一带一路”; 对外直接投资; 主成分分析; 中介效应

**中图分类号:** F742

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1002-0594 (2020) 09-0055-17

DOI:10.13687/j.cnki.gijmts.2020.09.004

### 一、引言

“一带一路”合作倡议提出六年来<sup>①</sup>, 中国始终秉持以互联互通、互利共赢为着力点, 发挥沿线经济体的资源禀赋优势, 拓展投资领域及规模, 加速投资便利化进程, 促进了要素合理流动与资源有效配置, 中国的对外直接投资 (OFDI) 已逐步成为“一带一路”倡议实施的重要途径。然而, 受制于沿线东道国彼此发展程度有别、制度环境各异、空间距离不等、文化背景多样等因素, 中国对“一带一路”沿线经济体直接投资的区位偏好与规模提升难以得到有效保障。伴随着数字经济在全球的蓬勃发展, 2019 年 4 月, 习近平总书记在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出, 把握数字化、网络化、智能化发展机遇, 探寻新的经济增长动能和发展路径, 推动数字丝绸之路建设, 助力“一带一路”倡议下中国对外直接投资的高质量可持续发展。数字丝绸之路建设是将数字经济发展与“一带一路”倡议相结合, 一方面依靠数字基础设施投资建设与信息技术创新驱动, 加速推进数字资源整合和开放共享, 逐步消弭沿线国家间的“数字鸿沟”, 进一步提升投资便利化水平; 另

收稿日期: 2020-04-11

基金项目: 国家社会科学基金重点项目 (18AJY012)

**作者简介:** 齐俊妍 (1976-), 女, 辽宁葫芦岛人, 天津财经大学经济学院教授、博士生导师, 研究方向为国际贸易理论与政策; 任奕达 (1991-), 河南洛阳人, 天津财经大学经济学院博士研究生, 研究方向为数字经济、国际投资。



7. 齐俊妍, 任同莲. 生产性服务业开放、行业异质性与制造业服务化[J]. 经济与管理研究, 2020(3): 72-86.

第41卷 第3期  
2020年3月

经济与管理研究  
Research on Economics and Management

Vol. 41 No. 3  
Mar. 2020

DOI:10.13502/j.cnki.issn1000-7636.2020.03.006

## 生产性服务业开放、行业 异质性与制造业服务化

齐俊妍 任同莲

**内容提要:**生产性服务业开放带来的信息、技术、资金等服务要素流动对制造业和服务业全球价值链的深度融合至关重要。本文基于边境内限制措施 OECD-STRI, 构建服务开放渗透率衡量服务业开放水平。选取 2000—2014 年 37 个国家的制造行业的数据进行实证分析, 探究生产性服务业开放对制造业服务化水平提升及其结构的影响, 并依次分析批发零售、运输仓储、信息通讯、金融保险和专业科技等生产性服务业开放对制造业服务化的差异化影响。结果显示, 生产性服务业开放对制造业服务化有显著的提升效应; 区分服务来源后发现, 生产性服务业开放显著增加了国外服务投入; 就不同生产性服务业开放的影响效应而言, 五类生产性服务业开放都显著促进了制造业服务化水平提升, 批发零售开放带来的提升作用更为显著。影响机制检验表明, 生产性服务业开放能够通过溢出效应和成本效应提升制造业服务化水平。本文的结论对中国服务业开放及制造业产业结构转型升级具有一定的政策启示。

**关键词:**生产性服务业 边境内限制 服务业开放 制造业服务化 行业异质性 中介效应

中图分类号:F424;F719

文献标识码:A

文章编号:1000-7636(2020)03-0072-15

### 一、问题提出与相关文献

随着新一代信息通讯技术的迅猛发展及全面应用, 全球经济增长点、国际分工地位、竞争格局及消费结构呈现较大转变。各国纷纷发布相关产业政策, 以期通过产业转型来获取新型竞争优势、促进经济增长。其中最受关注的当属不同类型服务业的开放、发展及其与制造业的深度融合。

随着全球贸易与投资新规则的重构、产业政策的调整及中国自贸试验区的不断探索, 服务业开放逐渐成为当下中国经济高质量发展的重要推动力。目前, 学术界关于服务业开放对制造业影响的研究多集中于批发零售、交通运输、金融保险及信息通讯等生产性服务行业<sup>[1-2]</sup>, 且重点关注服务业开放对制造业生产效率<sup>[3-4]</sup>及出口的影响<sup>[5-6]</sup>。随着全球产业分工深化、竞争加剧及消费升级, 生产性服务业已经成为制造业研

收稿日期:2019-11-17; 修回日期:2020-01-11

项目基金:国家自然科学基金重点项目“高质量发展阶段服务业开放对中国产业结构升级的影响研究”(18AJY012); 天津财经大学研究生科研资助计划“数字贸易背景下中国对外贸易竞争力评估及贸易转型升级研究”(2017TCB02)

作者简介:齐俊妍 天津财经大学经济学院教授、博士生导师, 天津, 300222;

任同莲 天津财经大学经济学院博士研究生。

作者感谢匿名审稿人的评审意见。

8. 齐俊妍, 高明. 服务贸易的边境内措施影响了双边服务出口吗——基于跨国行业的面板数据检验[J]. 国际贸易问题, 2019 (6): 101-116.

## 服务贸易的边境内措施影响了 双边服务出口吗

——基于跨国行业的面板数据检验

齐俊妍 高 明

**摘要:** 服务贸易的边境内措施作为反映服务业开放的直接指标, 其对服务贸易的影响不容忽视。本文依据 OECD-STRI 数据库分析服务贸易的边境内措施对服务出口的影响, 并构建垄断竞争模型证明贸易伙伴国边境内措施的差异性与双边服务出口的关系。选取 OECD 统计的 STRI 和 STRIH 指标, 利用 2014—2016 年 33 个国家 10 个主要服务行业的数据实证检验贸易伙伴国边境内措施及其差异性对双边服务出口的影响。实证结果与理论分析基本一致: 首先, 贸易伙伴国的边境内措施及其差异性均显著阻碍了双边服务出口; 其次, 在考虑两国市场结构差异后, 国家间边境内措施的差异性对服务出口的阻碍程度有所缓解; 另外, 不同服务行业的边境内措施对服务出口的影响存在差异; 稳健性检验进一步证实了上述结果。

**关键词:** 服务贸易的边境内措施; 贸易措施的差异性; 扩展面板引力模型

[中图分类号] F741 [文献标识码] A [文章编号] 1002-4670 (2019) 06-0101-16

### 一、引言与文献综述

在国际经贸规则重构的背景下, 服务贸易规则日益由市场准入为核心的边境间措施, 转向以规制融合为核心的边境内措施。例如, 针对外商服务企业的股权、法律形式等要求, 以及针对外商服务提供者的资格条件、许可证等要求。在一些情况下, 服务贸易的边境内措施除对外国服务企业和提供者构成影响外, 还同时作用于本地服务企业及提供者 (Nordås, 2016)<sup>[1]</sup>。有鉴于此, 服务贸易的边境内措施对双边服务出口的影响不容忽视。

囿于服务贸易的边境内措施统计和量化的困难, 目前国内文献分析服务业开放

[基金项目] 国家社会科学基金重点项目“高质量发展阶段服务业开放对中国产业结构升级的影响研究”(18AJY012)。

[作者简介] 齐俊妍: 天津财经大学经济学院教授、博士生导师, 经济学院副院长, 天津自贸区研究院副院长 300202 电子信箱 jodyqgm@163.com; 高明: 天津财经大学经济学院博士研究生 300202 电子信箱 tegming2016@163.com。

9. 齐俊妍, 聂燕峰. NEM 异质性、上下游嵌入与东道国 GVC 分工地位[J]. 国际贸易问题, 2018 (7): 82-94.

## NEM 异质性、上下游嵌入 与东道国 GVC 分工地位

齐俊妍 聂燕峰

**摘要:** 在全球价值链 (GVC) 分工日益深化的背景下, 国际非股权形式 (NEM) 逐渐成为企业参与 GVC 分工的重要形式。本文借鉴 Antràs 和 Chor (2013) 的不完全契约产权模型, 分析 NEM 异质性对东道国 GVC 分工地位的影响机制, 并对具体影响途径进行了分解。同时, 运用 2000—2014 年 43 个经济体的跨国面板数据进行实证检验。研究结果表明: 模块型和关联型 NEM 提高 GVC 前向参与, 促进东道国 GVC 分工地位提升; 俘获型 NEM 则降低 GVC 前向参与, 抑制东道国 GVC 分工地位提升; NEM 异质性对 GVC 分工地位的影响取决于前向参与和后向参与的净效应, 且前向参与效应大于后向参与效应。本文在此基础上提出了有助于促进模块型和关联型 NEM 发展的政策建议。

**关键词:** 国际非股权形式; 不完全契约; GVC 前向参与; GVC 后向参与

DOI:10.13510/j.cnki.jit.2018.07.007

### 引言

过去三十多年来, 信息和通讯技术革命、贸易自由化的深化以及政治发展 (Antràs, 2015), 使全球价值链 (Global Value Chains, GVC) 得以形成和快速扩张, 并将越来越多的国家联系在一起。自 20 世纪 70 年代以来, 世界总的出口增加值份额呈不断下降趋势 (Johnson and Noguera, 2012)。在 GVC 分工不断深化的背景下, “Made in China” (中国制造) 的实质内涵是: 在 “Made in the World” (世界制造) 的 GVC 分工中, 包括中国在内的发展中国家, 有相当多的企业仅从事产品组装, 处于 GVC 分工的低端环节。

与此同时, 随着企业生产组织形式的演变, 跨国公司管理 GVC 的方式也越来越丰富。作为 GVC 的主导者, 跨国公司需要选择各生产环节的组织形式, 内部化还是外部化? 形成了三种基本的国际生产组织形式: 外国直接投资 (FDI); 公平交易 (Arm's-length transactions) 或贸易; 国际生产的非股权形式 (Non-Equity

[基金项目] 2018 年度国家社会科学基金重点项目 “高质量发展阶段服务业开放对中国产业结构升级的影响研究” (18AJY012)。

[作者信息] 齐俊妍: 天津财经大学经济学院教授、博士生导师, 天津市自由贸易区研究院 300222 电子信箱: jodyqigm@163.com; 聂燕峰: 南开大学经济学院博士研究生。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

10. 齐俊妍, 陈娟, 聂燕峰. 基于亚太已有区域贸易协定的贸易效应理论与检验[J]. 江淮论坛, 2018 (4): 36-43.

## 基于亚太已有区域贸易协定的贸易效应理论与检验\*

齐俊妍<sup>1</sup> 陈娟<sup>1</sup> 聂燕峰<sup>2</sup>

(1.天津财经大学,天津 300222;2.南开大学经济学院,天津 300071)

**摘要:**基于Viner(1950)和Deardorff(2013)的研究,构建了四种贸易效应的理论框架,即贸易创造、贸易转移、优惠侵蚀和贸易逆转效应,并对四种贸易效应进行一般化分析。选取了亚太地区21个样本国家,对四种贸易效应进行实践检验;在Eaton&Kortum(2002)引力模型的基础上,结合齐俊妍等(2016)的分析,引入替代效应和收入效应,对新FTA签订的贸易效应进行实证分析。研究表明,中国和亚洲其他国家地区应该继续推动与经贸伙伴国家的双边或多边自由贸易协定的谈判,加速推进区域全面经济贸易伙伴关系谈判,进一步推动和深化与亚太国家地区贸易伙伴的合作,加快推进亚洲国家地区经济一体化。

**关键词:**贸易效应;优惠侵蚀;贸易逆转;EK引力模型;RCEP

**中图分类号:**F832.2

**文献标志码:**A

**文章编号:**1001-862X(2018)04-0036-008

**DOI:**10.16064/j.cnki.cn34-1003/g0.2018.04.036

近年来,随着全球价值链的深入,贸易层次不断深入结合,为了本国经济的发展,各国开始寻求深度国际合作。由于各国的经济发展水平差异较大,全球化经济合作陷入僵局,WTO多哈回合谈判停滞不前<sup>[1]</sup>,作为覆盖地理范围最广的国际贸易组织WTO已经满足不了各国寻求经济合作发展的需要。<sup>[2]</sup>于是很多国家开始寻求双边或多边的区域经济贸易合作,区域自由贸易协定在全球范围内如雨后春笋般迅速发展起来。<sup>[3]</sup>

随着亚洲逐渐成为世界经济最有活力的发展地区之一,很多亚洲国家积极签订双边和多边自由贸易协定(FTA)参与区域经济合作。<sup>[4]</sup>一方面,区域自由贸易协定的签署促进了亚洲国家地区的贸易发展;另一方面,新区域自由贸易协定签订之前,由于部分成员国间以及成员国与非成员国间已经达成了自由贸易协定,于是出现了新自由贸易协定与已存在的自由贸易协定相互重叠的情况,存在“意大利面碗”效应。<sup>[5]</sup>为此,新区

域自由贸易协定的签订对亚洲区域内原有自由贸易协定的影响,以及对现有亚洲国家地区区域经济合作的影响值得研究。

### 一、四种贸易效应理论分析框架

#### (一)贸易效应理论

Viner传统的关税同盟理论(1950)<sup>[6]</sup>认为同盟国间由于取消了关税会产生贸易创造效应和贸易转移效应,这也是我们所熟知的传统贸易效应理论分析。当区域自由贸易协定扑面而来,形成了“意大利面碗”效应的情况下,用传统贸易效应理论分析新的FTA会产生两种问题,第一,许多非成员国已经和新FTA成员国间达成了自由贸易协定,第二,在新FTA达成之前,许多新FTA成员国之间已经单独与其他新FTA成员国签订了FTA,在这两种情况下都不会产生因为关税降低而产生的传统贸易创造和贸易转移效应。那么

本刊网址·在线杂志:www.jhlt.net.cn

\* 基金项目:教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国自由贸易区制度创新与保障体系研究”(14JJD020);天津市科技计划项目“加快提升我市智能制造国际竞争力研究”(17ZLZXZF00760)

**作者简介:**齐俊妍(1976—),女,辽宁锦州人,天津财经大学经济学院教授,天津自贸区研究院副院长、博士生导师,主要研究方向:国际贸易学;陈娟(1980—),女,天津人,天津财经大学继续教育学院副院长、副教授,天津财经大学经济学院博士生,主要研究方向:国际贸易学;聂燕峰(1992—),山西运城人,南开大学经济学院博士生,主要研究方向:国际贸易学。



11. 孙蕊, 齐俊妍. 中国区域服务贸易开放广度与深度——基于 14 个自由贸易协定中方减让表的评估[J]. 国际经贸探索, 2017 (4): 39-53.

## 中国区域服务贸易开放广度与深度 ——基于 14 个自由贸易协定中方减让表的评估

孙蕊, 齐俊妍

**摘要:** 服务贸易开放内容被逐渐纳入中国对外缔结的 FTA 之中, 基于此分析中国区域服务贸易开放程度具有重要的实践意义。本研究梳理了中国区域服务贸易 FTA 的进程并阐明其特征; 基于各中方减让表评估各服务部门、各提供方式下的开放广度与深度并同中国入世议定书附件 9 的水平相比较; 集中分析了各减让表中市场准入下模式 3 的限制措施使用情况。基于评估结果, 总结了目前中国区域服务贸易开放的重点与不足, 并对进一步的开放提出政策建议。

**关键词:** 服务贸易 FTA; 开放广度; 开放深度; 减让表; “五级分类”频度法  
**中图分类号:** F752.4   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1002-0594 (2017) 04-0039-15  
**DOI:**10.13687/j.cnki.gjmts.2017.04.004

### 一、引言

截止目前, 我国已签署并实施生效的 14 个自由贸易协定 (以下简称 FTA), 涉及 22 个国家和地区, 自贸伙伴遍及亚洲、拉美、大洋洲、欧洲等地区, 并且还有正处于谈判或研究阶段的多个 FTA (见表 1)。中国已经把签订 FTA 看作是进一步对外开放, 加快国内经济改革, 融入全球经济的有效途径, 同时也是多边贸易体系的重要补充。

值得注意的是, 表 1 中的各 FTA 都以不同形式在不同程度上涉及到了服务贸易的对外开放。其主要的开放依据就是各方列出的减让表。在服务贸易数据缺乏和量化分析困难的背景之下, 根据减让表中的具体承诺进行评估, 是目前研究服务贸易开放程度的主要途径之一。

GATS 问世之后, Hoekman (1995) 全景式的对其进行了评价, 指出“具体承诺是 GATS 的核心内容”。他使用三级分类频度方法对具体承诺减让表进行量化评估, 并计算了“没有限制”承诺占比、平均覆盖率和做出积极承诺的部门和提供方式数量, 以反映成员国在服务贸易方面的开放度。此后, 优惠贸易协定 (PTA) 中

收稿日期: 2016-11-28

基金项目: 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 (14JZD020); 天津市教育委员会社会科学重大项目 (2014ZD11)

作者简介: 孙蕊 (1979-), 女, 天津人, 天津财经大学经济学院博士研究生, 南开大学滨海学院讲师, 研究方向为国际服务贸易与国际价值链; 齐俊妍 (1976-), 女, 辽宁锦州人, 天津财经大学经济学院教授、博士生导师, 天津市自由贸易区研究院副院长, 研究方向为中国对外贸易问题与国际贸易政策。

12. 齐俊妍, 陈娟. 区域经济背景下贸易影响因素及发展潜力研究——基于亚太经济合作组织及东盟国家的分析[J]. 经济问题探索, 2016 (11): 91-98.

《经济问题探索》2016年第11期

## 区域经济背景下贸易影响因素及发展潜力研究<sup>\*</sup>

——基于亚太经济合作组织及东盟国家的分析

齐俊妍, 陈娟

(天津财经大学, 天津 300222)

**摘要:** 本文基于区域经济视角, 以 Eaton 和 Kortum 模型 (2002) 为基础, 采用进出口国家的国内生产总值、绝对优势和比较优势、距离等变量共同构建了一个类似于引力模型的方程。研究表明, 贸易国间的距离、共享边界、区域贸易协定 PTA 影响了双边贸易流量, 贸易国的价格、工资、技术水平是影响贸易相对竞争力和开放程度的主要因素, 一国可以通过积极参与区域贸易协定、提高技术水平等措施促进贸易发展潜力的提升。

**关键词:** EK 引力模型; 贸易开放度; 相对竞争力; 技术水平

### 一、引言

随着亚洲逐渐成为世界经济最有活力的发展地区之一, 很多亚洲国家和地区积极参与区域经济合作, 通过签订和实施双边和多边区域贸易协定的方式进一步促进本国贸易发展和发展潜力的提升。目前, 亚洲国家地区间签署的自由贸易协定 (FTA) 已经有 53 个, 占世界自由贸易协定数量的 22% 左右。这些区域贸易协定的签署促进了亚洲国家地区的贸易发展, 也在一定程度上影响了现有的亚洲区域经济合作模式。随着全球经济一体化的深入, 以及更多区域自由贸易协定的签署, 亚洲国家面临着区域合作背景下的贸易发展战略选择问题。

学术界关于区域贸易领域的研究由来已久, 大多数研究集中于对于区域贸易协定贸易和福利效应的分析。这方面的分析又分成两大部分: 一部分为事前模拟, 最常用的方法是可计算一般均衡模型 (CGE) 和局部均衡模型, 通常采用的是 Armington (1969) 模型的研究方法, 万璐 (2011) 采用了基于 CGE 的 GTAP 模型分析了 TPP 的经济效益; 刘岩 (2013) 利用局部均衡模型, 按照 HS6 分位码模拟了中国和潜在贸易伙伴的贸易效应; 陈虹等 (2015) 基于 CGE 模型分析了“一带一路”沿线国家的经济效应。由于这种分析方法对基础数据质量的要求很高, 很多学者, 如 Clausing

(2001) 和 Kehoe (2002) 对因为缺乏适合的数据以及解释结果的复杂度和难度, 对这种估计方法的准确性提出了质疑。

另一部分为事后估计, 主要是基于引力及其扩展模型, 所需数据的获取性相对较强。传统引力模型一般采用截面数据, 选取双边贸易额、地理距离等基本变量, 引入人均收入、关税、汇率、相同语言文化等虚拟变量对实施区域贸易协定的贸易和福利效应进行测算。Grunfeld 和 Moxnes (2003) 利用引力模型对 22 个亚太经济合作组织国家 1999 年的双边服务业出口进行研究, 分析了自由贸易区对服务贸易流量的影响。姜书竹等 (2003) 利用引力模型对东盟国家的贸易效应进行了实证分析。周念利 (2010) 对发展中经济体 2004-2006 年服务贸易流量进行检验, 发现区域贸易安排影响不显著。王群飞和孙跃兰 (2011) 检验了中国巴基斯坦自由贸易区建立后的贸易效应。李荣林和于明言 (2014) 采用 1999-2010 年亚洲国家间双边贸易和区域贸易协定数据, 在引力模型基础上运用 PSM 方法分析了亚洲国家签订区域贸易协定的影响因素及对成员国的影响。

关于贸易竞争力的研究主要基于三种思路: 第一种是依据竞争力指标对出口贸易竞争力进行测算, 余道先等 (2010) 通过对我国服务贸易出口竞争力指数

**作者简介:** 齐俊妍 (1976-), 女, 教授, 天津财经大学经济学院博士生导师, 天津自贸区研究院副院长, 研究方向: 国际经济与贸易; 陈娟 (1980-), 女, 天津财经大学经济学院国际贸易学专业博士生, 副研究员, 天津财经大学继续教育学院副院长, 研究方向: 国际经济与贸易。

**\* 基金项目:** 教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“中国自由贸易区制度创新与保障体系研究” (14JJD020), 项目负责人: 齐俊妍; 天津市教委社会科学重大项目“国际贸易新规则与自贸试验区制度创新研究” (2014ZD11)。

13. 齐俊妍, 王晓燕. 金融发展对出口净技术复杂度的影响——基于行业外部金融依赖的实证分析[J]. 世界经济研究, 2016 (2): 34-45.

## 金融发展对出口净技术复杂度的影响<sup>\*</sup> ——基于行业外部金融依赖的实证分析

齐俊妍 王晓燕

**内容提要** 文章基于外商直接投资溢出效应和技术研发效率两个视角,理论分析了金融发展对出口净技术复杂度的影响机制,指出越高的金融发展水平其能够提供的融资规模及效率也越高,同时提升了外商直接投资的技术外溢水平及技术研发效率,并在人力资本的作用下共同提高了出口净技术复杂度,且外部金融依赖不同的行业受金融发展水平的影响存在差异性。实证部分选取了衡量不同金融发展特征的指标(金融发展效率 PRIV 指标、商业银行相对集中度 CONC 指标、股票市场交易效率 SMTR 指标)以检验金融发展对出口净技术复杂度的影响,结果符合理论机制。文章进一步引用了 Rajan 和 Zingales (1998) 的行业外部金融依赖系数以区分不同行业的外部金融程度,进而分析了金融发展对不同行业出口净技术复杂度的差异性影响,发现具有较高外部金融依赖行业的金融发展水平对出口净技术复杂度提升的效应更显著。

**关键词** 金融发展 出口净技术复杂度 外部金融依赖

**作者单位** 1. 天津财经大学国际经济贸易系;2. 南开大学经济学院国际经济研究所

DOI:10.13516/j.cnki.wes.2016.02.005

### 一、引言

在经济全球化发展的大环境下,出口贸易在拉动经济持续稳定增长方面发挥着举足轻重的作用。中国凭借相对丰富的劳动力资源参与到全球价值链分工体系中,促进了出口贸易的良性发展,尤其体现在出口贸易金额方面,从 2000 年的 2492 亿美元增长到 2013 年的 22 096 亿美元,14 年间贸易金额增长了近八倍。其中,一般贸易金额从 2000 年的 1052 亿美元增长至 2013 年的 10 875 亿美元,加工贸易金额从 2000 年的 965 亿美元增长至 2013 年的 8605 亿美元,增长非常显著(详见图 1)。但是,我国在全球价值链分工中多以加工贸易、贴牌生产等方式参与到技术含量较低的劳动密集型生产流程中,创新能力并未得到显著提升。经济增长更重要的是依靠出口产品品质的优劣、技术含量的高低及技术复杂程度的强弱。然而,关于技术复杂程度的研究多数集中于测度、影响因素等方面,较少集中在金融发展对技术复杂程度的影响方面,关于金融发展对出口净技术复杂程度影响的研究则更少。由于我国金融发展水平相对薄弱、滞后,这在一定程度上阻碍了提升产品技术复杂度的空间。

目前,大多数学者着重于关注出口技术复杂度的测度,樊纲等(2006)、Hausman et al. (2007)、Wang 和 Wei (2007) 等依次提出了测度出口技术复杂度的指标,但仅是整体考察产品所包含的技术含量,并未剔除中间进口品对贸易产品技术含量的贡献度,鉴于此,测度一国出口净技术复杂度指标的研究应运而生。

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金项目“中国出口净技术含量的形成机制及提升路径研究”(课题号:11CGJ021)。



14. 齐俊妍, 吕建辉. 进口中间品对中国出口净技术复杂度的影响分析——基于不同技术水平中间品的视角[J]. 财贸经济, 2016 (2): 114-126.

DOI:10.19795/j.cnki.cn11-1166/f.2016.02.009

Finance & Trade Economics, Vol. 37, No. 2, 2016

## 进口中间品对中国出口净技术复杂度的影响分析

——基于不同技术水平中间品的视角\*

齐俊妍 吕建辉

**内容提要:**本文参考 OECD 的制造行业技术划分标准及 WIOD 投入产出表,将制造业进口的中间品分为四种不同的技术水平。以进口中间品的技术异质性为切入点,对柯布道格拉斯生产函数进行扩展,构建了不同技术水平进口中间品对制造业增加值基础上的出口净技术复杂度(NSE)影响的模型,并运用 1999—2011 年的数据对理论模型的结果进行实证检验。结果表明,一种技术水平进口中间品对处于相同技术水平的产品出口净技术复杂度的影响为正,而对低于或高于其技术水平的产品的影响为负。此外,一种技术水平进口中间品对处于不同技术水平的产品的影响,除了受研发、人力资本等生产要素的影响,同时还受进口中间品使用方式的影响。基于此,本文对于中国如何通过进口不同技术水平中间品提升自己的 NSE 提出了较有针对性的政策建议。

**关键词:**进口中间品 不同技术水平 出口净技术复杂度 增加值

**作者简介:**齐俊妍,天津财经大学国际经济贸易系教授、博士生导师,300222。

吕建辉,天津财经大学国际经济贸易系硕士研究生,300222。

**中图分类号:**F740 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-8102(2016)02-0114-13

### 一、引言

随着全球价值链分工的发展,中间品贸易逐步成为国际贸易的主要形式。2009 年全球中间品贸易量已经占到国际货物贸易的 62%,占国际服务贸易的 73%(Miroudot, Lanz 和 Ragoussis, 2009)。并且中间产品是国际技术溢出的重要渠道之一,因为它能够更好地参与进口国产品的生产,从而对产品质量以及技术水平产生更大的影响。中国作为加工贸易大国,中间品贸易量十分庞大,而大量的进口中间品对于中国出口的技术水平有什么影响呢?有关研究表明,中国较高的出口(净)技术复杂度是加工贸易下的幻象,进口大量高技术中间品最终将我国锁定在低技术复杂度环节(祝树金、张鹏辉,2013),并且这种贸易方式对于内资企业技术水平的提高有显著的负面影响。如齐震(2012)发现,中间品并没有对内资企业产生理想的技术溢出效应,反而加大了内资企业与外资企业出口产品的技术差距。然而有研究认为,进口中间品可以对我国产生正向的技术溢出效应,从而促进我国出口技术水平的提升。对此研究最早的是 Grossman 和 Helpman(1991),他

\* 基金项目:国家社会科学基金项目“中国出口净技术含量的形成机制及提升路径研究”(批准号:11CGJ021)。



15. 齐俊妍, 孙倩, 索园园. 美国金融服务出口竞争力对其国际非股权投资 (NEM) 的影响[J]. 国际商务, 2015 (3): 44-54.

## 美国金融服务出口竞争力 对其国际非股权投资 (NEM) 的影响

齐俊妍, 孙倩, 索园园

(天津财经大学 经济学院, 天津 300222)

**摘要:** 本文基于国际非股权投资 (NEM) 的不同分类, 区分了不同类型 NEM 对金融服务的需求程度, 发现生产动机分类中的效率寻求型 NEM 和投资者控制程度分类中的俘获型 NEM 受到金融服务的影响最大。然后, 运用金融服务业和 NEM 都为发达的美国相关数据分析了其 NEM 投资及金融服务出口贸易的特点, 并且引入 RCA 指数对美国金融服务出口竞争力进行分析。最后, 构建了多元线性回归模型, 验证了 NEM 与金融服务出口竞争力存在正相关关系。一国若想通过 NEM 提升价值链分工地位, 必须不断发展其跨国金融服务业, 为企业进行跨国投资提供有力支持。

**关键词:** 国际非股权投资 (NEM); 金融服务出口竞争力; 全球价值链分工  
[中图分类号] F276.7 [文献标识码] A [文章编号] 1002-4034 (2015) 03-0044-11  
DOI:10.13509/j.cnki.ib.2015.03.005

### 一、引言

2011 年世界投资报告提出一种新型国际投资形式——国际生产与发展的非股权投资 (Non-equity Modes, NEM<sup>①</sup>), 它的提出为研究跨国公司如何进行国际投资提供了新思路。NEM 以其低成本、高灵活性的优势成为许多跨国公司进行国际投资的最佳选择。跨国公司希望通过 NEM 方式提升全球价值链分工地位, 每种 NEM 都离不开金融融资支持, 不同类型的 NEM 受到的影响也会存在差异, 特别是技术和资本密集型的高附加值生产环节, 需要更多的资金支持。所以本文着重分析金融服务出口竞争力对 NEM 的影响机制与影响效应。

[收稿日期] 2014-07-16

[基金项目] 本文是国家社会科学基金项目《中国出口净技术含量的形成机制及提升路径研究》(批准号: 11CGJ021) 的阶段性成果。

[作者简介] 齐俊妍 (1976~), 女, 辽宁锦州人, 天津财经大学经济学院国际经济贸易系教授、博士生导师, 研究方向: 世界经济与国际贸易、国际金融融资、出口技术复杂度; 孙倩 (1989~), 女, 天津人, 天津财经大学研究生院 2012 级硕士研究生; 索园园 (1989~), 女, 河北衡水人, 天津财经大学研究生院 2013 级硕士研究生。

①NEM 主要包括合同制造与服务外包、许可经营、特许经营、订单农业、管理合同、特许权和战略联盟。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

16. 齐俊妍, 孙倩. 中国遭遇反倾销与对外反倾销贸易效应比较分析[J]. 财贸经济, 2014 (7): 95-106.

DOI:10.19796/j.cnki.cn11-1166/t.2014.07.010

财贸经济 2014年第7期

## 中国遭遇反倾销与对外反倾销 贸易效应比较分析\*

齐俊妍 孙倩

**内容提要:**本文引入 Finger 和 Murray(1993)提出的反倾销强度指数(anti-dumping index, ADI), 运用 1995—2012 年中国和世界的反倾销案件数及进出口贸易额, 对中国遭遇反倾销和对外反倾销强度特点进行了对比分析, 并进一步构建了多元线性回归模型, 从理论与实证两方面说明了遭遇反倾销和对外反倾销给我国出口贸易总额带来的影响。本文发现我国遭遇反倾销和对外反倾销强度与出口贸易总额因果关系明显, 遭遇反倾销强度与出口总额呈现正相关关系, 这是由于遭遇反倾销强度在一定程度上能够促进我国产业升级, 增加高附加值产品的出口。本文更进一步基于 Lall(2000)技术含量的分类方法分析了遭遇反倾销和对外反倾销对我国不同技术含量出口品的差异性影响, 并对我国应如何应用遭遇反倾销和对外反倾销手段提升出口贸易竞争力提出政策建议。

**关键词:**遭遇反倾销 对外反倾销 出口品技术含量

**作者简介:**齐俊妍, 天津财经大学国际经济贸易系主任、教授、博士生导师, 300222;

孙倩, 天津财经大学国际经济贸易系硕士, 300222。

**中图分类号:**F742 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-8102(2014)07-0095-13

### 一、引言

自 1979 年我国首次遭受欧盟发起的反倾销调查以来, 我国遭受的反倾销调查数量逐年增加, 并且从 1996 年起至今我国遭遇反倾销案件数一直处于世界首位。近些年我国也越来越多地开始运用对外反倾销手段来保护本国的贸易利益, 特别是 2001 年我国加入 WTO 之后对外反倾销和遭遇反倾销调查就更为频繁, 对我国贸易的影响也越来越大。国内外很多学者都对反倾销的特点及效应做过研究。在针对反倾销特点的研究中, 国外学者对各个时期世界反倾销发生的行业特点进行了分析, 并指出反倾销调查的效果受到发起国和目标国发展水平的影响。一些研究指出反倾销不再只是发达国家的贸易保护手段, 发展中国家也越来越多地运用反倾销保护本国的贸易利益(Thomas, 2005)。国内学者也对此做过分析研究, 例如海闻(2011)从时间、产品、目标国和裁决结果等方面归纳了我国入世以来对外反倾销的特点。针对反倾销贸易总量效应的研究可以分为遭遇反倾销和对外反倾销两大类。在遭遇反倾销贸易总量效应研究中, 有不少国外学者开始研究发展中国家运用反倾销的特点、影响因素与效应(Bown, 2008), 一些学者还特别针对中国反倾销做出相关研究(LE Thi Thuy Van, 2009)。国内众多学者也对我国遭遇反倾销所带来的一系列贸易影

\* 基金项目: 国家社会科学基金项目“中国出口净技术含量的形成机制及提升路径研究”(批准号: 11CGJ021)。

17 王岚. 全球价值链分工下区域贸易协定能降低服务贸易成本吗[J]. 国际贸易问题,2022,(01):20-36.

《国际贸易问题》2022 年第 1 期

---

## 全球价值链分工下区域贸易协定 能降低服务贸易成本吗

王 岚

**摘要：**全球价值链分工下服务的作用愈发凸显，服务贸易的新形式丰富了区域贸易协定影响服务贸易成本的渠道。本文从中间投入和最终需求两个维度分析了区域贸易协定对不同类型服务贸易成本的影响效果和机制。结果表明：单纯签订区域贸易协定对服务贸易成本的抑制作用并不显著，提高区域贸易协定的深度将显著降低服务贸易成本。区域贸易协定可以显著降低中间投入服务贸易成本，对最终需求服务贸易成本的抑制效应不显著。区域贸易协定的服务贸易自由化效果存在非对称性，北北型区域贸易协定对服务贸易成本的抑制效应强于南北型。北北型区域贸易协定可以通过减少监管分歧和货物贸易自由化效果外溢两条途径降低服务贸易成本，南北型区域贸易协定则仅可以通过货物贸易自由化的外溢效应来降低服务贸易成本。因此，中国应积极与发达国家开展高质量区域贸易协定谈判，通过提高区域贸易协定深度充分发挥其服务贸易自由化效果。

**关键词：**区域贸易协定；服务贸易成本；边境措施；边境后措施；监管分歧  
[中图分类号] F746 [文献标识码] A [文章编号] 1002-4670 (2022) 1-0020-17

18 王岚. 数字贸易壁垒的内涵、测度与国际治理[J]. 国际经贸探索, 2021, 37(11): 85-100.  
DOI: 10.13687/j.cnki.gjjmts.20211029.002 网络首发时间: 2021-11-02 09:43:27  
网络首发地址: <https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1302.F.20211029.1413.004.html>

第37卷 第11期  
2021年11月

国际经贸探索  
International Economics and Trade Research

Vol.37 No.11  
NOV. 2021

## 数字贸易壁垒的内涵、测度与国际治理

王 岚

**摘 要:** 数字化、虚拟化和全球化的特征决定了数字贸易面临区别于传统贸易的新型贸易壁垒。文章从目标合法性、手段合理性以及效果合意性三个层面对数字贸易监管措施与数字贸易壁垒进行了辨析,并对数字贸易壁垒的内涵进行界定。利用数字服务贸易限制指数、数字贸易限制指数等指标对数字贸易限制程度进行了领域间和国家间的比较。结果表明,发展中经济体的数字贸易壁垒明显高于发达经济体,基础设施和连通性以及数据获取和使用障碍是数字贸易最为重要的限制因素。数字贸易规则的“亚太模板”有望成为多边数字贸易规则的主要参照。中国应以 RCEP 的达成为契机,以数字基础设施为抓手,以自由贸易试验区为载体,以数据跨境流动为突破点,进一步提升数字贸易治理能力和开放水平。

**关键词:** 数字贸易壁垒; 数字服务贸易限制指数; 数字贸易限制指数; 美式模板; 欧式模板

**中图分类号:** F744

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1002-0594 (2021) 11-0085-16

### 一、引言

随着数字经济时代的到来,数字贸易已经成为国际贸易创新发展的驱动力,国际贸易的数字化转型趋势愈加明显。数字贸易作为数字经济时代国际贸易的新形态,对全球价值链分工产生了深远的影响。一方面,数字化程度的提高通过降低贸易成本以及提高服务的可贸易性(WTO, 2019)提升了全球价值链的深度、广度和包容度。另一方面,数字技术通过替代传统货物或服务、改变传统制造或服务环节(或者任务)嵌入全球价值链的方式深刻影响着全球价值链的运行方式(沈玉良, 全



## 投入服务化是否提高了中国制造业 全要素生产率

王 岚

**摘要：**全球价值链分工背景下，投入服务化对制造业转型升级的促进作用日益凸显。本文在测算中国制造业出口投入服务化水平以及全要素生产率（TFP）的基础上，考察了不同来源服务投入水平对中国制造业 TFP 的影响，并对其影响机制和渠道进行了剖析。研究发现：中国制造业投入服务化水平呈现整体上升态势，在技术改进驱动下中国制造业 TFP 普遍提升；在国内投入服务化“挤出效应”作用下，投入服务化对中国制造业 TFP 存在先抑后扬的“U”型影响；规模效应是国内投入服务化影响中国制造业 TFP 的主要渠道，但由于国内投入服务化对技术效率的抑制作用更加持久，导致国内投入服务化与中国制造业 TFP 之间呈现“U”型关系；国外投入服务化对中国制造业 TFP 存在显著的“倒 U”型影响，在投入服务化发展初期，提升国外投入服务化水平将促进制造业技术改进和技术效率提升；中国绝大多数制造业行业已跨越“服务化陷阱”，进一步提高投入服务化水平有利于提高中国制造业提升 TFP。

**关键词：**全球价值链；投入服务化；全要素生产率；服务化陷阱

〔中图分类号〕F426 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1002-4670 (2020) 02-0029-15

DOI:10.13510/j.cnki.jit.2020.02.003

### 引 言

## 全球价值链嵌入与贸易利益： 基于中国的实证分析

王 岚<sup>1,2</sup>

(1. 天津财经大学 经济学院, 天津 300222; 2. 中国社会科学院 世界经济与政治研究所, 北京 100732)

**摘 要:**在全球价值链分工背景下,中国制造业应该如何提升贸易利益,摆脱“大而不强”的不利局面,从而实现高质量发展是当前亟待解决的重要议题。文章首先从专业化效应和干中学效应两个层面刻画了全球价值链分工融入路径影响一国贸易利益的理论机制,然后利用2000—2014年中国制造业行业面板数据,考察了参与全球价值链分工是否以及如何影响中国出口贸易利益的问题。研究表明:(1)对全球价值链分工的前向参与和后向参与能够分别通过专业化效应和干中学效应促进贸易利益的提升;(2)融入全球价值链分工显著提升了中国的贸易利益,且后向参与是中国融入GVC分工并获得贸易利益的主要途径;(3)外商投资企业以促进中国制造业后向参与GVC的方式,促进了中国贸易规模的增加,同时也抑制了中国的贸易获利能力,即外商投资对中国贸易利益发挥着“双刃剑”作用;(4)与低收入国家前向关联引致的专业化效应以及与中等收入国家后向关联引致的干中学效应显著提升了中国的贸易利益,但与高收入国家后向关联引致的干中学效应对中国贸易利益的影响并不显著。因此,中国在巩固与高收入国家之间的产业关联的同时,应该提升包括“一带一路”沿线国家在内的中低收入国家在中国价值链分工网络中的重要性。

21 王岚. 全球价值链视角下双边真实贸易利益及核算——基于中国对美国出口的实证[J]. 国际贸易问题,2018,(02):81-91. (入选世界经济统计学 2018 年最佳中文论文 TOP10 榜单)

全球价值链视角下双边真实贸易利益及核算  
——基于中国对美国出口的实证

王 岚

摘要：全球价值链分工体系下，纠正出口规模与贸易利益的错配非常重要。本文通过构建融合增加值贸易和所有权贸易的双边真实贸易利益核算框架，测度了中国对美国出口中由中国获得的贸易利益。结果表明：中国对美国制造业出口中的属地贸易收益率约为80%，且存在明显的行业差异；美国对华制造业FDI整体呈现市场寻求导向，而计算机、电子和光学设备行业FDI则具有典型的效率寻求型特征；剔除外资企业贡献后，中国对美国各行业出口的真实贸易收益率大幅下降，但就各年份的比较而言，真实贸易收益率却保持稳步提升态势；外资企业对中国对美出口贡献率的下降导致中国对美国出口的属地贸易收益率与真实贸易收益率之间的差异正在收窄。

关键词：全球价值链；增加值贸易；属地贸易利益；真实贸易利益

引 言

全球价值链分工（Global Value Chains, GVCs）体系下，以商品总值为统计口径的传统贸易统计体系由于将出口产品的所有价值都统计在完成最后一个生产环节的国家上，因此会高估从事加工装配环节国家的出口规模。总值贸易（Trade

382 世界经济统计 2019

最佳论文

一、2018 年世界经济统计学最佳中文论文 TOP10

(一) TOP10 榜单

世界经济统计学 2018 年最佳中文论文 TOP10 榜单

序	论文	文献引用	专家投票	得分
1	全球价值链视角下双边真实贸易利益及核算——基于中国对美国出口的实证 王岚 (2018), 《国际贸易问题》, 第2期, 第81-91页。	15	2	52.49
2	基于大数据的国家实力: 内涵及其评估 胡健 (2018), 《中国统计科学》, 第6期, 第183-192页。	3	4	23.86
3	新兴市场国家的综合测度与发展前景 胡必亮, 唐平, 殷德, 刘洪 (2018), 《中国社会科学》, 第9期, 第38-85, 205-206页。	2	5	23.80
4	人民币汇率波动非线性研究 何青, 张军, 黄俊杰 (2018), 《国际金融研究》, 第1期, 第86-96页。	6	4	22.44
5	国家价值链视角下中国产业竞争力的测度与分析 王鹏飞 (2018), 《数量经济技术经济研究》, 第8期, 第21-34页。	8	2	18.96
6	国际原油市场供需风险的测度模型及实证分析 王鹏, 吕永峰 (2018), 《金融研究》, 第9期, 第192-206页。	1	3	16.53
7	中美制造业发展质量的测度与比较研究 赵玉林, 符军健 (2018), 《数量经济技术经济研究》, 第12期, 第118-133页。	4	2	12.97
8	基于逻辑向量自回归模型的宏观经济增长预测 侯志帆, 周健华, 钱宗彪, 张新强 (2018), 《金融研究》, 第7期, 第34-48页。	3	0	12.88
9	中国贸易顺差波动度与贸易及多区域投入产出数据库对比——基于WIOD, Eora, EXIOBASE数据的研究 乔小英, 李泽怡, 相巍 (2018), 《世界经济》, 第1期, 第84-100页。	3	3	12.47
10	经济不确定性的量化测度研究: 前沿进展与理论综述 李学杰, 史丹, 马福梅 (2018), 《统计研究》, 第1期, 第117-126页。	6	3	12.30

22 王岚. T P P 原产地规则对亚太纺织服装贸易格局的影响[J]. 财贸经济, 2016, (08):111-126+143.

财贸经济 2016年第8期

## TPP 原产地规则对亚太纺织服装 贸易格局的影响\*

王 岚

内容提要:“保护中间品贸易,开放最终产品贸易”是全球价值链体系下 FTA 原产地规则的经济逻辑。本文从中间品和最终品两个维度,剖析了在“纱后原则”以及关税歧视双重机制作用下 TPP 原产地规则对亚太地区纺织服装贸易格局以及中国纺织服装出口竞争力的潜在影响。结果表明:在中间品层面,多数 TPP 成员国均与中国存在密切的纺织中间品贸易关联,“纱后原则”的实施将在一定程度上割裂业已形成的亚太纺织品生产网络,在给以越南为代表的 TPP 成员国造成效率损失的同时还会通过贸易转移效应对中国纺织品出口造成不利影响;在最终产品层面,TPP 原产地规则导致的关税歧视给中国服装出口带来的贸易转移效应相对有限,中国更加需要警惕的是纺织品贸易分工格局变化通过产业关联给下游服装行业带来的中长期影响。

23 王岚. 全球价值链分工下中美双边贸易要素结构分析——对 HOV 定理的再检验[J]. 南方经济, 2016, (11):59-80.

南方经济 2016年第11期

## 全球价值链分工下中美双边贸易要素结构分析 ——对 HOV 定理的再检验

王 岚\*

摘 要:全球价值链分工下要素的跨境流动赋予了贸易要素含量新的内涵。本文提出了符合全球价值链分工特征的贸易要素含量测算框架,并以中美贸易为对象对 Heckscher-Ohlin-Vanek (简称 HOV) 定理的有效性进行检验。结果表明,中美双边贸易的要素结构并不符合 HOV 定理的预期,中国对美国的资本净出口大于劳动净出口,且二者之间的差距在逐渐增大。美国跨国公司的 FDI 和中美两国劳动生产率差异导致的中国(美国)对美国(中国)出口资本/劳动比的提升(下降)是造成这一结果的主要原因。中美两国劳动要素结构体现出显著的互补性。优化要素结构,提升中高技术劳动对中国出口增加值的贡献度,是实现中国比较优势动态升级的基础。

关键词:HOV 定理 贸易增加值 贸易的要素含量 要素贸易

JEL 分类号:F11, F14, F16 中图分类号:F740.6

文献标识码:A 文章编号:1000-6249(2016)11-059-22



23 齐俊妍,王岚. 贸易转型、技术升级和中国出口品国内完全技术含量演进[J]. 世界经济,2015,38(03):29-56.

---

## 贸易转型、技术升级和中国出口品 国内完全技术含量演进

齐俊妍 王 岚\*

---

**内容提要** 提升制造业出口的国内技术含量是中国对外贸易转型升级的重要内涵。本文在新新贸易理论框架下,从贸易转型和技术升级两个维度对出口国内技术含量演变路径进行分解,刻画了“生产率门槛”效应对出口国内技术含量的影响机制。基于非竞争型投入产出模型,本文提出“复合完全技术含量”和“国内完全技术含量”概念,利用反映加工贸易的非竞争型投入产出模型,构建并测算了2002和2007年不同贸易方式、不同企业性质的出口产品复合完全技术含量、国内完全技术含量以及国内完全技术含量指数(国内技术成分)。通过分析贸易转型和技术升级对不同类型行业国内完全技术含量演变的影响,识别出中国出口产品国内技术成分提升的制约因素,并据此从贸易便利化和研发促进两个层面提出政策建议。

## 全球价值链视角下的贸易利益： 研究进展述评

李宏艳 王 岚

**摘要：**全球价值链分工背景下，传统贸易统计凸显“重复计算”问题，贸易规模与贸易利益不相匹配，并且贸易利益的属地和属权统计因跨国公司的行为而不同。本文在梳理全球价值链分工对贸易利益内涵改变途径的基础上，从贸易利益来源多样化、贸易利益获得主体微观化和贸易利益分配复杂化等方面阐释贸易利益内涵的变迁，并从国家、要素和企业层面分别总结了全球价值链分工视角下贸易利益的测度方法。最后指出未来的研究方向：一是拓展全球价值链分工与贸易利益之间相互影响及传导机制的理论框架，二是关注全球价值链分工下的进口贸易利益，三是分离跨国公司与东道国企业创造的贸易利益，四是全球价值链视角下的贸易利益理论和测算方法在其他领域的应用。

**关键词：**全球价值链；贸易利益；增加值贸易；跨国公司；属权贸易

DOI:10.13510/j.cnki.jit.2015.05.011

从古典贸易理论、新古典贸易理论到新贸易理论、新新贸易理论，探讨贸易的成因成为贸易理论分析的起点，而讨论贸易利益则成为分析的落脚点。几乎从理论诞生以来贸易利益就已经成为讨论的主要焦点。每个理论都试图解释贸易给世界、各国、行业企业或是个人到底带来了什么好处，从而对是否参与、如何参与国际分

25 王岚,李宏艳. 中国制造业融入全球价值链路径研究——嵌入位置和增值能力的视角[J]. 中国工业经济,2015,(02):76-88. (全球宏观经济学 2015 年十佳中文论文)

2015 年 2 月  
第 2 期 (总 323 期)

中国工业经济  
China Industrial Economics

Feb., 2015  
No.2

【产业经济】

# 中国制造业融入全球价值链路径研究

——嵌入位置和增值能力的视角

王 岚<sup>1,2</sup>, 李宏艳<sup>1</sup>

(1. 天津财经大学经济学院, 天津 300222;  
2. 中国社会科学院世界经济与政治研究所, 北京 100732)

**【摘要】** 本文基于全球价值链布局模型,构建了一个综合反映增值能力和嵌入位置的全球价值链融入路径的分析框架。在剖析全球价值链融入路径的不同演进模式的基础上,通过构建和测算价值链地位指数、增值能力指数和价值链获利能力指数,刻画了 1995—2011 年中国不同技术水平制造业融入全球价值链的路径及其演进特征。结果表明,嵌入位置是决定中国制造业国际分工地位的关键因素,中国中技术、高技术和低技术制造业分别位于全球价值链的上、中、下游;中国制造业的行业技术水平与增值能力负相关,嵌入在低增值环节是导致中高技术行业增值能力弱的关键因素;中国低技术制造业开始呈现嵌入位置攀升带动增值能力优势增强的积极态势;而中高技术行业则面临增值能力和嵌入位置同时下滑带来的边缘化风险。增值能力弱是制约中国制造业转型升级的关键因素。升级要素结构、培育技术优势,以提升嵌入位置为抓手引导中国制造业向高增值环节攀升是提升中国国际分工地位的关键。

**【关键词】** 全球价值链; 嵌入位置; 增值能力; 融入路径

## 二、世界经济学子学科 2015 年十佳论文榜单

### (一) 全球宏观经济学

#### 1. 全球宏观经济学 2015 年十佳中文论文

TOP	文献	得票	引用	评分
1	<b>“中国制造”对全球经济“大稳健”的影响——基于价值链的实证检验</b> 杨继军、范从来(2015),《中国社会科学》,第 10 期,第 92-113、205-206 页。	120	3	329.83
2	<b>中国经济增长的真实性的检验:基于全球夜间灯光数据的检验</b> 徐康宁、陈丰龙、刘修岩(2015),《经济研究》,第 9 期,第 17-29、57 页。	12	19	256.80
3	<b>中国制造业融入全球价值链路径研究——嵌入位置和增值能力的视角</b> 王岚、李宏艳(2015),《中国工业经济》,第 2 期,第 76-88 页。	6	34	177.28
4	<b>价值链贸易与经济周期的联动:国际规律及中国经验</b> 潘文卿、姜莹、李宏彬(2015),《经济研究》,第 11 期,第 20-33 页。	18	2	103.33

26 王岚,盛斌. 全球价值链分工背景下的中美增加值贸易与双边贸易利益[J]. 财经研究,2014,40(09):97-108.

第40卷第9期  
2014年9月

财经研究  
Journal of Finance and Economics

Vol 40 No 9  
Sep 2014

## 全球价值链分工背景下的中美 增加值贸易与双边贸易利益

王 岚<sup>1</sup>, 盛 斌<sup>2</sup>

(1. 天津财经大学 经济学院, 天津 300222; 2. 南开大学 经济学院, 天津 300071)

**摘 要:**在全球价值链分工背景下,文章利用增加值贸易体系重新测度了1995—2009年中美双边贸易,并通过对双边总值贸易进行价值增值分解刻画了贸易利益在中美之间的分配格局。结果表明,传统的贸易统计极大地高估了中美贸易失衡,两国的贸易差额与贸易利益之间存在严重错配,分工地位的差距导致贸易利益在两国间的分配正朝着不利于中国的方向发展,这一点在机电行业体现得尤为明显。转变单纯追求出口规模的贸易发展方式和改善中国的国际分工地位是提高中国对美出口获利能力的关键。

**关键词:**全球价值链;增加值贸易;价值增值;贸易利益

**中图分类号:**F742 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-9952(2014)09-0097-12

### 一、引 言

在全球价值链分工体系下,最终产品的生产依赖于相互承接的生产和贸易环节。供应链上的各个国家创造产品和服务,将其以投入品的形式出口到另一个国家,直到产品成为最终消费品。在这种分工体系下,中间品在国家间的流转导致了以商品总值为统计口径的传统贸易统计体系高估了各个国家,尤其是处在价值链下游国家的出口规模。因此,当产品是由“世界生产”而不是由单一国家生产时,传统贸易统计就不能真实反映一国的贸易利益,即



27.王维薇. 减少监管分歧会促进服务贸易增长吗? [J]. 世界经济研究,2019,(03):44-56.

国际贸易

## 减少监管分歧会促进服务贸易增长吗?\*

王维薇

**内容提要** 随着服务贸易自由化的不断推进,各国在服务贸易领域的监管分歧逐渐扩大并形成主要的贸易壁垒。文章利用扩展的引力方程对 2011~2015 年度 44 个国家 15 个行业的双边服务贸易数据进行检验。研究发现,如果进口国或出口国具有很高的服务贸易壁垒,那么服务贸易壁垒将削弱监管分歧的影响。除此之外,文章还对行业的分样本、不同政策类别以及国家分样本的影响进行实证检验,研究结果显示,监管分歧对法律、保险、商业银行、电信、邮政和信使这 5 个行业影响较大;减少在外资进入、人员流动、竞争壁垒、监管透明度这 4 个方面的监管分歧会促进服务出口。研究表明,有效降低监管分歧能够缩小发展中国家与发达国家之间长期存在的服务贸易逆差,促进发达国家和发展中国家服务贸易的平衡发展。

**关键词** 监管分歧 服务贸易壁垒 服务贸易

**作者单位** 天津财经大学经济学院

DOI:10.13516/j.cnki.wes.2019.03.004

29.王维薇,李荣林. 全球生产网络背景下中间产品进口对出口的促进作用 ——基于对中国电子行业的考察 [J]. 南开经济研究,2014,(06):74-90.

南 开 经 济 研 究  
NANKAI ECONOMIC STUDIES

2014 年 第 6 期  
No.6 2014

## 全球生产网络背景下中间产品进口 对出口的促进作用 ——基于对中国电子行业的考察

王维薇 李荣林\*

**摘 要:** 本文基于国际生产网络的现实背景,试图从理论的层面上找到一般均衡条件下中间品进口与最终品出口之间的关系,并通过对于中国电子行业的 BEC 数据的计量检验验证这种促进作用。通过分析,本文认为,零部件的大量进口,尤其是来自发达国家的中间品进口可以促进中国最终资本品的出口;相对于进口规模的扩张,零部件进口种类的增加发挥了更大的促进作用;经济危机之后来自新兴经济体的零部件进口对中国电子产品的出口促进作用更为显著。因此,中国要想扩大对外贸易的规模,进口零部件还是必然的选择,但要选择恰当的产品和种类,积极提高在国际分工中所处的地位。

**关键词:** 全球生产网络; 最终品出口; 中间品进口; 电子行业

28. 刘娟,杨勃.“进阶版”海外并购:合法性寻求还是效率驱动?——基于中国经验数据的 fsQCA 分析[J].经济管理,2022,44(07):59-79.

经济管理 2022 年 第 7 期

## “进阶版”海外并购:合法性寻求还是效率驱动?\*

——基于中国经验数据的 fsQCA 分析

刘娟<sup>1</sup> 杨勃<sup>1,2</sup>



(1. 天津财经大学经济学院,天津 300222;

2. 南开大学商学院工商管理博士后流动站,天津 300071)

**内容提要:**“进阶版”海外并购,即跨国企业通过海外子公司(而非母公司)并购目标国企业,已成为中国企业海外并购的重要战略方式。本文基于 2001—2020 年 226 起中国企业海外并购交易事件,从“合法性获取”和“效率驱动”两方面对新兴市场跨国企业(EMNE)“进阶版”海外并购行为进行阐释,运用 fsQCA 组态分析方法系统呈现组织特征、交易对象行业特征、被并企业所属国家特征等不同组合效应,进而揭示 EMNE “进阶版”海外并购的复杂动因模式及路径。组态分析结果显示:中国企业“进阶版”海外并购动因可归为三类:“趋利避害”+效率驱动型、制度套利+效率驱动型、风险规避+效率驱动型。三种类型分析结果与理论分析相一致:即“合法性寻求”和“效率驱动”发挥联动作用促使 EMNE “进阶版”海外并购行为发生;与此同时,不同前因条件间还存在更为复杂的交互关系:合法性寻求方面,目标国 FDI 政策会对目标国文化距离产生完全的挤占效应,对目标国制度质量产生部分挤占效应;效率驱动方面,首次并购会对高科技类并购、海外子公司融资约束和母公司并购经历产生叠加效应。本文研究结论有助于丰富、拓展现有 EMNE 海外并购理论成果;在当前对外开放高质量发展背景下,对国内国际双循环新发展格局理论探索及实践应用极具研究价值。

**关键词:**“进阶版”海外并购 合法性 效率 新兴市场跨国企业 组态分析

**中图分类号:**F272 **文献标志码:**A **文章编号:**1002—5766(2022)07—0059—21

### 一、引言

全球化纵深发展使得跨国企业(MNE)规模日渐庞大,其内部所有权结构也渐趋复杂。《世界投资报告 2016》数据显示,MNE 海外子公司中约 60% 都与母公司存在多重跨境所有权联系,与之相关的国籍错配在东道国为发达经济体的海外子公司中约占 50%,在发展中国家这一比例超过四分之一。该研究报告进而指出,导致海外子公司国籍错配的主要原因在于 MNE 在东道国市场进入模式选择中广泛采取“进阶版”模式,以“进阶版”海外并购最具代表性:在跨国并购交易时,MNE 不以母公司身份直接并购目标企业,而是通过其海外子公司或已收购的东道国企业“进

29. 刘娟,曹杰、张建宇.独占还是共享?研发国际化与企业创新价值获取 [J].国际贸易问题,2022,(09):157-174.

《国际贸易问题》2022年第9期

## 独占还是共享?研发国际化与企业 创新价值获取

——来自上市企业专利引用数据的证据

刘娟 曹杰 张建宇

**摘要:** 本文利用 2007—2017 年中国上市企业国际化研发及专利引用数据,采用双重差分法探究后发企业研发国际化对企业创新价值获取的作用机制及效果。研究表明:国际化研发对企业创新价值获取产生了重要影响,但在国内外的作用机制及影响效果存在较大差异;研发国际化通过延长专利国内首次被引时间间隔、降低专利国内引用次数,对企业国内创新价值获取呈现出独占效应;研发国际化通过缩短专利国外首次被引时间间隔、提升专利国外引用次数,对企业国外创新价值获取呈现出共享效应;研发国际化显著提升了企业专利知识的宽度及深度,专利知识宽度作为异质性知识组合隔离效果的体现有助于国内独占效应的形成;专利知识深度作为企业创新质量提升赶超效果的表现有助于国外共享效应的形成。

**关键词:** 研发国际化;创新价值获取;开放性悖论;上市企业;专利引用

[中图分类号] F742 [文献标识码] A [文章编号] 1002-4670 (2022) 9-0157-18

### 一、引言及文献综述

长期以来,后发企业如何实现创新赶超一直都是学界及实践者尤为关注的现实问题(应瑛等,2018)<sup>[1]</sup>。开放条件下,利用全球创新资源构建研发网络,采取开放式创新模式获取、整合分散化的异质性知识及前沿性技术,进行新知识创造,被视为后发企业解决先天自主创新能力薄弱、实现创新赶超的“一剂良方”(徐晨和孙元欣,2021<sup>[2]</sup>;刘洋等,2013<sup>[3]</sup>;West and Bogers, 2014<sup>[4]</sup>)。在实践中,伴随

[收稿日期] 2022-04-09

[基金项目] 国家自然科学基金青年项目“中国跨国企业东道国市场制度同构与制度创新策略选择及其实施效果研究”(71702121);教育部人文社会科学研究规划项目“去中心化情境下企业创新实施中知识治理的困境与对策研究”(18YJA630138);教育部人文社科青年基金项目“双向学习效应视角下信息网络对中国企业出口市场存活率影响研究”(18YJC790001)

[作者信息] 刘娟:天津财经大学经济学院教授,电子信箱 79liujuan@163.com;曹杰:天津财经大学经济学院副教授;张建宇:天津财经大学商学院教授

30. 刘娟, 王维薇, 冯利. 普惠贸易视角下小额跨境电子商务对国际贸易影响的实证分析 [J]. 国际商务, 2018, (05): 49-60.

## 普惠贸易视角下小额跨境电子商务对 国际贸易影响的实证分析

刘娟, 王维薇, 冯利

(天津财经大学 经济学院, 天津 300222)

**摘要:** 借助全球化及跨境电子商务蓬勃发展背景下普惠贸易为研究切入点, 选取万国邮联跨境邮政包裹数量为小额跨境电子商务贸易量的代理变量, 利用 2006~2015 年国别面板数据系统探究小额跨境电子商务与国际贸易关联性。实证研究中依据收入水平分类、分地区及核心解释变量滞后期的回归结果基本一致: 即小额跨境电子商务输出对发达国家(高收入国家)出口贸易提升作用更为明显; 小额跨境电子商务输入则对发展中国家进口贸易量产生一定程度的挤出效应。

**关键词:** 小额跨境贸易; 普惠贸易; 电子商务; 面板数据

[中图分类号] F120 [文献标识码] A [文章编号] 1002-4034(2018)05-0049-12

DOI:10.13509/j.cnki.ib.2018.05.005



31.刘娟, 杨勃. 同构还是创新?中国企业海外子公司制度逻辑冲突的响应策略[J]. 经济管理, 2021,(9): 48-67.

刘娟, 杨勃 同构还是创新?中国企业海外子公司制度逻辑冲突的响应策略

## 同构还是创新? 中国企业海外子公司 制度逻辑冲突的响应策略\*



刘娟<sup>1</sup> 杨勃<sup>1,2</sup>

(1. 天津财经大学经济学院, 天津 300222;

2. 南开大学商学院工商管理博士后流动站, 天津 300071)

**内容提要:**本文围绕“制度双元情境下后发企业如何响应母公司与东道国制度逻辑冲突”这一核心问题展开,借助多案例研究发现:依据制度双元情境下东道国与母公司制度逻辑相对主导性及响应焦点不同,本文识别出跨国企业海外子公司(MNES)制度逻辑冲突响应三组策略:对内同构为主+对外创新为辅;对外同构为主+对内创新为辅;对外创新为主+对内同构(创新)为辅。三组策略下对母公司和东道国制度(逻辑)环境产生的响应效果也有所差异,并集中体现在 MNES 的角色扮演特征:在先发东道国从最初的制度逻辑学习者成长为制度创新开拓者,在后发东道国成为母公司制度逻辑代言人,呈现出制度复杂环境下中国不同所有制 MNES 成长过程及国际化战略目标实现。本文研究结论对制度理论视角下后发 MNES 制度逻辑冲突多元化响应策略给予有益的理论补充;对后发 MNES 国际化战略意图及价值实现具有一定的借鉴及启示意义。

**关键词:**制度同构 制度创新 制度逻辑冲突 响应策略 海外子公司

**中图分类号:**F272 **文献标志码:**A **文章编号:**1002—5766(2021)09—0048—20

### 一、引言

制度理论视角下跨国企业海外子公司(Multinational Enterprises' Overseas Subsidiaries, 简称 MNES)一方面会天然性地与母公司制度逻辑保持一致,并倾向于对母公司利益相关者负责;另一方面, MNES 往往还需要满足东道国某些制度性安排或诉求,借此获取东道国利益相关者认可以获取当地市场(彭长桂和吕源,2016)<sup>[1]</sup>。当母国与东道国存在明显的制度距离或制度落差时, MNES 所面临的双边制度逻辑冲突在所难免(Nell 等,2015)<sup>[2]</sup>。2020 年获得奥斯卡最佳纪录片奖项的《美国工厂》,完整记录了中国企业在美开办工厂过程中因中美文化与制度差异、管理方式不同等而浮现出的各类大小问题,凸显出中国 MNES 所面对的双元制度逻辑冲突典型性及代表性,并由此引发学界及业界对于相关问题的广泛关注与思考。在当前国际社会制度环境多元化格局日渐凸显的背景下,中国企业国际化过程中 MNES 如何在母公司与东道国制度逻辑冲突间取得平衡? 又该采取何种相应的制度性安排以协调母公司与东道国利益相关者间的制度逻辑冲突? 不仅关系到

收稿日期:2021-04-24

\* 基金项目:国家自然科学基金青年项目“中国跨国企业东道国市场制度同构与制度创新策略选择及其实效效果研究”(71702121);国家自然科学基金青年项目“中国企业对外直接投资的来源国劣势克服机制研究:基于‘认知创业’视角”(71902131)。

作者简介:刘娟,女,副教授,经济学博士,管理学博士后,研究领域是国际商务、跨国公司,电子邮箱:79liujuan@163.com;杨勃,男,副教授,经济学博士,研究领域是国际商务,电子邮箱:yangbo@tjufe.edu.cn。通讯作者:刘娟。

48

## 母国政治关联影响中国企业 OFDI 吗?

刘娟, 曹杰

(天津财经大学 经济学院, 天津 300222)

**摘要:**利用 2008—2017 年上市公司数据,基于母国和东道国效应视角探究母国政治关联对中国企业 OFDI 的影响机制,考察所有权和政府与市场关系发挥的(联合)调节作用。实证结果表明:(1)母国政治关联与企业 OFDI 负向关联;(2)相比民企,母国政治关联对国企 OFDI 更易产生负面影响;(3)伴随市场在资源配置中积极作用的提升,母国政治关联对企业 OFDI 的影响作用由“激励”转为“制约”;(4)联合调节效应方面:所有权对母国政治关联与企业 OFDI 的调节作用依赖于政府与市场关系,即政府与市场关系调节作用下母国政治关联对国企、民企 OFDI 影响差异性缩小;(5)Mlogit 模型结果显示无论是否考虑(联合)调节效应,以发展中国家为东道国时母国效应突出,以发达国家为东道国时东道国效应突出;(6)寻租成本发挥中介作用。研究结论对中资企业如何在母国政治关联与 OFDI 两者间取得权衡具有重要启示及借鉴价值。

**关键词:**政治关联;对外直接投资;市场化进程;联合调节效应;Tobit 模型

**基金项目:**国家自然科学基金青年项目(71702121);教育部人文社科青年基金项目(18YJC790001);天津市哲学社会科学规划项目(TJYYWT16-015)

**作者简介:**刘娟(1979—),女,天津人,博士,副教授,主要从事国际商务研究;曹杰(1983—),男,天津人,博士,讲师,主要从事国际贸易与投资研究。

**中图分类号:**F125

**文献标识码:**A

**文章编号:**1006-1096(2021)04-0053-10

**收稿日期:**2020-08-15

DOI:10.15931/j.cnki.1006-1096.20210603.001

### 引言

企业竞争日趋激烈的当下,为实现自身利益最大化主动与政府部门或官员建立并维系良好关系,已然成为企业获取及提升竞争优势的重要策略之一(Krueger, 1974)。国外文献仅将企业与拥有政治权力的个体间的紧密私人关系称为政治关联(Fisman, 2001),中国特殊的政经体制使得中资企业有更多途径建立政治关联,如国资控股参股、官员“下海经商”、民企邀请退休官员担任要职、企业家任各级政协委员或人大代表等(封思贤等 2012)。王永进等(2012)将董事会成员中有官员、党员或企业 CEO 由政府任命或党员的均视同存在政治关联。政治关联既不同于政治腐败,也有别于政府干预。企业借助政治关联旨在预先了解政府高层政策动向,强化与政府的有效沟通机制,提高企业资源获取及配置效率,从而构建其他企业所不具有的竞争优势(封思贤等, 2012)。政治关联通常源于母国制度环境的不完备性和资源的稀缺性,封闭条件下政治关联可弥补企业尤其是民企自身制度性短板(邓新明等, 2014),有助于企业竞争优势提升。开放条件下母国政治关联则有可能对企业海外经营产生负面效果。母国政治关联企业往往被东道国视为某种半政府组织,与政府之间的紧密联系增加了企业的不透明度(Leuz et al, 2006),进而导致企业会计信息质量的降低(李维安等, 2015),不仅易于形成投资者对母国政治关联企业海外经营的负面预期,甚至在跨国并购过程中母国政治关联企业也会因违反“竞争中性”原则而面临合法性危机(Zhang et al, 2016)。另外,母国政治关联企业拥有更多的国内资源用以国内市场的扩张和投资,会分散其海外市场拓展的注意力,在一定程度上“挤占”企业 OFDI 资源和机会(胡大猛等, 2020)。鉴于当前中国已成为全球第三大 OFDI 流出国,母国政治关联是否以及如何影响中资企业 OFDI 无疑是一个值得深入探究的重要议题。母国政治关联对不同所有权类型企业的 OFDI 影响作用是否有所差异?会成为哪类企业 OFDI 的制度性负担?又会成为哪类企业 OFDI 的

• 53 •

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



33. 刘娟, 曹杰, 郑方. OFDI 有助于企业资本配置效率提升吗[J]. 国际贸易问题, 2020(12):117-134.

《国际贸易问题》2020 年第 12 期

国际投资与跨国经营

## OFDI 有助于企业资本配置效率提升吗

刘娟 曹杰 郑方

**摘要:** 本文利用 2007—2017 年上市公司数据, 基于 PSM-DID 方法系统估计 OFDI 对企业资本配置效率影响作用。研究发现: OFDI 在当期显著提升企业资本配置效率, 随时间推移, 此种积极效应在第三期达到最优; 相较于投资过度, 投资不足样本下的积极影响更为显著及持续。不同 OFDI 投资特征的显著性影响作用亦有所差异。进一步引入企业所有权及东道国区位特征后发现: 相较于央企和外企, OFDI 在地方国企和民企中发挥作用更为明显; 相较于发展中国家, 以发达国家为东道国市场的 OFDI 发挥作为更为显著。本文研究结论对开放条件下企业资本配置效率提升具有一定启示及参考价值。

**关键词:** 对外直接投资; 资本配置效率; 双重差分模型; 倾向分值匹配估计

[中图分类号] F124 [文献标识码] A [文章编号] 1002-4670 (2020) 12-0117-18

### 引言

中国对外直接投资 (OFDI) 规模迅猛增长, 商务部《2019 年度中国对外直接投资统计公报》显示: 2019 年中国 OFDI 流量 1369.1 亿美元, 年末存量 2.2 亿美元, 流量位居全球第二位, 存量位列全球第三位。与此同时, 优化结构与防范风险仍然是中国 OFDI 的核心主题, 党的十八大和十九大报告中均明确提出, 要不断优化 OFDI 区域和产业布局, 提高 OFDI 质量和效益, 推动中国从 OFDI 大国向 OFDI 强国迈进。这其中, OFDI 是否以及如何影响企业资本配置效率自然成为探究 OFDI 质量及效益问题的关键, 并直接关系到企业未来 OFDI 的持续稳健发展。

开放条件下资本配置效率是探究资源使用效率的重要着眼点。贸易开放有助于消除国内市场价格扭曲, 减少非生产性寻租行为, 进而提高资本投资效率 (盘为龙和冯湜, 2007)<sup>[1]</sup>; 外商直接投资 (FDI) 则有助于生产要素跨国境及跨区域流

[收稿日期] 2019-11-08

[基金项目] 国家自然科学基金青年项目“中国跨国企业东道国市场制度同构与制度创新策略选择及其实施效果研究”(71702121); 国家自然科学基金青年项目“新创企业社会资本跨层次转化及其双向作用机制的追踪研究”(71702124); 教育部人文社科青年基金项目“双向学习效应视角下信息网络对中国企业出口市场存活率影响研究”(18YJC790001); 天津市哲学社会科学规划项目“天津自由贸易试验区贸易便利化制度创新研究”(TJYYWT16-015)

[作者信息] 刘娟: 天津财经大学经济学院副教授; 曹杰 (通讯作者): 天津财经大学经济学院讲师, 电子邮箱 caojietjufe@126.com; 郑方: 天津财经大学商学院副教授

34. 刘娟, 陈敏, 曹杰. OFDI 如何影响母国创业: 抑制剂还是助推器?[J]. 世界经济研究, 2020(7): 105-119.

## OFDI 如何影响母国创业: 抑制剂还是助推器?<sup>\*</sup>

刘娟 陈敏 曹杰

**内容提要** 文章基于 2008~2017 年省际数据系统探究中国 OFDI 与创业之间的内在关系。实证结果发现,省际 OFDI 与创业呈现显著“U 型”曲线关系且地区间差别明显。OFDI 累积初期对创业起到“抑制剂”作用,OFDI 存量增加则对创业起到“助推器”作用;国内大部分省份均处于 OFDI 对创业的促进上升阶段,北上广发达地区则呈现出对创业的挤出效应。实证研究还发现,人力资本存量和市场化程度对 OFDI 与创业间“U 型”曲线关系起到显著的正向调节作用,且后者的调节效应表现更为突出;就业则在 OFDI 与创业“U 型”曲线关系中发挥完全的中介作用。三类空间计量模型回归结果再次印证了省际 OFDI 与创业间的“U 型”曲线关系,地理距离邻接(近)省份间存在“U 型”曲线关系的空间溢出效应;经济距离邻近省份间由于竞争关系则存在空间挤出效应,且省份内效应显著强于省份间空间外溢效应。

**关键词** 对外直接投资 创业 “U 型”效应 空间外溢

**作者单位** 天津财经大学经济学院

DOI:10.13516/j.cnki.wes.2020.07.008

### 一、引言

2018 年《全球创业观察中国报告》数据显示,2002~2017 年,中国创业活动整体质量不断提升,但创业活跃程度在不同区域有所差异:过去几年间国内各省份每万人中新增私营企业数量均有所增加,京津沪粤浙苏六地的增幅明显更快;截至 2017 年底,上述六地区每万人拥有的新增创业企业数为 212 家,其他省份地区为 81 家,2002 年这一组数字则分别仅为 24 家和 4 家。与此同时,现有研究表明国内各省份创业活动存在明显的区域性特征,这与各省份自身经济活跃度、产业结构和人力资本等因素密切相关,省份间创业活动也存在一定程度的空间聚集效应(田毕飞和陈紫若,2016)。当前中国 OFDI 已有长足发展《中国对外直接投资统计公报》数据显示 2017 年末中国 OFDI 流量为 1582.9 亿美元,位列全球第三;2017 年末 OFDI 存量排名前七位的省份依次为粤沪浙京鲁苏津,此排名恰与上述创业活跃省份高度吻合(山东省除外),那么,中国省际 OFDI 与创业活动是否存在显著关联? 省际创业的区域差异性与其 OFDI 空间布局是否紧密相关? 为系统回答上述问题,本文拟基于现有相关文献提出研究假设,利用 2008~2017 年中国 31 个省份相关数据对 OFDI 与母国创业的非线性关系进行初步判定,借助市场化指数、人力资本及就业情况等相关数据对 OFDI 与母国创业影响机制进行深入探析,并在此基础上构建空间计量模型进一步探究省际 OFDI 对创业影响的空间效应。

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金青年项目“中国跨国企业东道国市场制度同构与制度创新策略选择及其实施效果研究”(批准号: 71702121);教育部人文社科青年基金项目“学习效应视角下信息网络对中国企业出口市场存活率影响研究”(批准号: 18YJC790001);天津市哲学社会科学规划项目“天津自由贸易试验区贸易便利化制度创新研究”(批准号: TJYYWT16-015)。



35. .Muhammad Ahsan (留学生)等, The Impact of Trade Facilitation on Pakistan's International Trade[J].Revista Dimension Empresarial, 2021, 19(2):83-91.

## The Impact of Trade Facilitation on Pakistan's International Trade

El impacto de la facilitación del comercio en el comercio internacional de Pakistán

O impacto da facilitação do comércio no comércio internacional do Paquistão

Muhammad Ahsan<sup>1</sup>, Muhammad Saqib Irshad<sup>2</sup>, Nazir Muhammad Abdullahi<sup>3</sup> & Jahangir Khan<sup>4</sup>

### Autores

<sup>1</sup> School of Economics, Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin China

<sup>2</sup> Department of Economics, University of Jhang, Jhang Pakistan

<sup>3</sup> School of Rural Technology and Entrepreneurship Development Rano, Kano State Polytechnic, Kano, Nigeria

<sup>4</sup> Department of Economics, Bacha Khan University, Pakistan

Corresponding author: Muhammad Saqib Irshad, Department of Economics, University of Jhang, Jhang Pakistan E-mail: drmsaqib@hotmail.com

Copyright: © 2021 Revista Dimensión Empresarial / Vol. 19 No. 3 (2021) / e-ISSN: 2322-956X

Tipo de artículo: Artículo de investigación / Recibido: 2/06/2021 Aceptado: 20/08/2021

JEL Classification: JEL Codes: F10, F14, F18

### Cómo citar:

Saqib Irshad, M., Ahsan, M. & Khan, J. (2021). The Impact Of Trade Facilitation On Pakistan's International Trade. *Revista Dimensión Empresarial*, 19(3), 91-108 DOI: 10.15665/dem.v19i3.2831

### Abstract

The primary purpose of this study is to facilitate Pakistan in trade facilitation to improve trade efficiency and to promote the better development of foreign trade of Pakistan based on a comparative analysis with other nations. To better promote Pakistan's foreign trade and to understand the impact of trade facilitation and trade costs on Pakistan's foreign trade, this study uses the gravity model to analyze trade facilitation on Pakistan's foreign trade. It discusses the intermediary effect of trade cost. After the study, the main conclusions are as follows: (1) Pakistan's Trade Facilitation Index is low compared to the global scope. This requires Pakistan to improve its trade situation further and to increase its trade facilitation index. (2) There are some prominent problems in Pakistan's import and export trade, especially export commodities. In addition, Pakistan's import and export trade is unbalanced, and the trade deficit is large, which is not conducive to the sustainable development of trade. (3) Through the gravity model analysis, Pakistan's Trade Facilitation Index signifi-

cantly impacts import trade and export trade. However, in terms of major import and export commodity categories, the impact of the Trade Facilitation Index on the import and export of related products is not significant. It is found that the trade cost has a negative effect on Pakistan's import and export trade and will also affect the promotion effect of trade facilitation on import and export trade. Finally, based on the above research results, this paper puts forward corresponding suggestions from the aspects of improving trade facilitation and reducing trade costs, such as strengthening the construction of power infrastructure, improving port construction, and taking measures to reduce the apparent and invisible costs in trade.

**Keyword:** Pakistan's Trade Facilitation Index; Trade Cost; Gravity Model; and Pakistan's Exports.

### Resumen

El objetivo principal de este estudio es proveer a Pakistán la facilitación del comercio para mejorar la eficiencia comercial y promover el mejor desarrollo

36. 杨勃, 许晖. 企业逆向跨国并购后的组织身份管理模式研究[J]. 中国工业经济, 2020, (1): 155-173.

# 企业逆向跨国并购后的组织身份管理模式研究

杨 勃, 许 晖

**[摘要]** “逆向跨国并购”(即并购发达国家企业)已成为中国企业获取海外战略性资产、提升全球竞争力的重要“跳板”。然而,与传统跨国并购相比,逆向跨国并购呈现“以弱并强”甚至“蛇吞象”的独特特征,导致并购双方存在显著的身份落差。身份落差使得并购后的“组织身份管理”变得尤为重要,因为不恰当的身份管理模式会对并购整合产生负面影响。基于此,本文综合采用探索性案例研究方法与大样本统计方法,探究中国企业逆向跨国并购后的组织身份管理模式。研究发现,组织身份落差的方向和强度是决定并购后组织身份管理模式选择的重要因素;高强度身份逆差与“单一隔离型”模式匹配,低强度身份逆差与“二元联邦型”模式匹配,身份顺差与“统一吸收型”模式匹配;不同身份管理模式在话语建构、业务运营、权力关系、象征行为等方面存在显著差异。进一步大样本统计研究表明,身份落差与身份管理模式的匹配关系具有较高普适性,但也受核心业务相关性、业务分割等因素影响。本文不仅揭示身份落差与身份管理模式之间的匹配关系,构建逆向跨国并购后的组织身份管理理论,也对中国企业在逆向跨国并购后有效管理双方组织身份、提升并购整合绩效具有启示意义。

**[关键词]** 逆向跨国并购; 组织身份管理; 组织身份落差; 模式匹配; 并购整合

**[中图分类号]**F272 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1006-480X(2020)01-0174-19

DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2020.01.011

## 一、问题提出

党的十九大报告提出“培育具有全球竞争力的世界一流企业”,为实现这一目标,众多中国企业将“逆向跨国并购”作为战略资产获取、核心能力升级、向世界一流企业迈进的“跳板”(吴先明和苏志文,2014;Luo and Tung,2018;谢洪明等,2019)。然而,与传统跨国并购相比,逆向跨国并购往往呈现“以弱并强”的独特特征(Oliveira and Rottig,2018;Sun,2018),导致并购双方的“组织身份”(Organizational Identity)存在显著落差(杨勃等,2016;魏江和杨洋,2018),即发达国家被并企业的

**[收稿日期]** 2019-05-21

37. 杨勃, 刘娟. 来源国劣势: 新兴经济体跨国企业国际化“出身劣势”——文献评述与整合框架构建[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(1): 113-125.

第42卷第1期  
2020年1月

外国经济与管理  
Foreign Economics & Management

Vol. 42 No. 1  
Jan. 2020

DOI: 10.16538/j.cnki.fem.20190620.006

## 来源国劣势: 新兴经济体跨国企业国际化“出身劣势” ——文献评述与整合框架构建

杨 勃<sup>1,2</sup>, 刘 娟<sup>1</sup>

(1. 天津财经大学 经济学院, 天津 300222; 2. 南开大学 商学院工商管理博士后流动站, 天津 300071)

**摘 要:** 来源国劣势是近年来国际商务领域涌现出的新构念, 是指跨国企业的“来源国/母国”对企业国际化产生的负面影响, 进而导致跨国企业在东道国处于竞争劣势地位。来源国劣势适合解释新兴经济体跨国企业在发达国家面临的独特挑战, 也是导致企业逆向国际化低绩效、高失败率的重要因素。基于此, 本文对来源国劣势的内涵、构成、形成机制、克服策略以及对新兴经济体跨国企业国际化战略的影响进行系统梳理, 在此基础上构建来源国劣势研究的整合性分析框架。对来源国劣势现象进行系统阐释不仅有助于学术界更深入理解新兴经济体跨国企业国际化面临的独特劣势, 也对中国企业在“一带一路”倡议和“逆全球化”双重叠加背景下更好地识别和应对国际化经营风险、提升东道国合法性与全球竞争力具有启示意义。

**关键词:** 来源国劣势; 新兴经济体跨国企业; 母国制度; 国际化能力; 组织合法性

**中图分类号:** F270 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-4950(2020)01-0113-13

### 一、引 言

在国际商务领域, 来源国(country of origin)或母国(home county)如何影响跨国企业的国际化一直是学者们关注的重要问题(Bartlett和Ghoshal, 2000; Ramachandran和Pant, 2010; Voss等, 2014; Wu和Chen, 2014; Chen等, 2019), 但其研究结论却存在较大争议和不一致

38. 杨勃, 齐欣, 张宁宁. 新兴市场跨国企业国际化的来源国劣势研究: 基于组织身份视角 [J]. 经济与管理研究, 2020, 41 (4): 74-87.

第41卷 第4期  
2020年4月

经济与管理研究  
Research on Economics and Management

Vol. 41 No. 4  
Apr. 2020

DOI:10.13502/j.cnki.issn1000-7636.2020.04.007

# 新兴市场跨国企业国际化的来源国劣势研究

——基于组织身份视角

杨 勃 齐 欣 张宁宁

**内容提要:**来源国劣势是新兴市场跨国企业国际化面临的严峻挑战,但当前学术界对其如何克服来源国劣势缺乏理解。本文基于组织身份与意义给赋理论,采用探索性的案例研究方法归纳来源国劣势的形成机制及其克服机制。研究发现:新兴市场跨国企业在发达国家面临的来源国劣势主要由组织身份误解引起;新兴市场跨国企业通过组织身份意义给赋机制克服来源国劣势,目的是弱化来源国对其组织身份的负面印记,消除身份误解;组织身份意义给赋包括“话语”机制和“信号显示”机制,两种机制相互补充、持续厚化。本文研究结论有助于深化来源国劣势、新兴市场跨国企业国际化战略、意义给赋相关理论,也对中国企业在“一带一路”倡议和“逆全球化”双重叠加背景下克服来源国劣势具有启示意义。

**关键词:**新兴市场跨国企业 来源国劣势 组织身份 意义给赋 话语机制 信号显示 国际化

中图分类号:F272

文献标识码:A

文章编号:1000-7636(2020)04-0074-14

## 一、问题提出

在“一带一路”倡议和“走出去”战略推动下,中国企业对外直接投资持续快速增加。根据商务部统计,2019年1—9月中国境内投资者共对全球164个国家和地区的5,016家境外企业进行了非金融类直接投资,投资额达5 551.1亿元人民币。事实上,对外直接投资已成为中国企业拓展市场边界、获取海外优质资产、提升全球竞争力的重要“抓手”,很多企业通过对外直接投资(尤其是跨国并购)快速成长为全球市场的领导



39. 杨勃, 刘娟. 颠覆性环境下的组织身份变革与战略变革: 比较研究及整合框架构建[J]. 商业研究, 2020, (05): 146-152.

杨勃、刘娟: 颠覆性环境下的组织身份变革与战略变革

# 颠覆性环境下的组织身份变革与战略变革

## ——比较研究及整合框架构建

杨 勃, 刘 娟

(天津财经大学 经济学院, 天津 300222)

内容提要: 在数字经济时代, 组织所处的外部环境越发呈现高度动态性、不确定性甚至颠覆性特征, “变革”越来越成为组织应对颠覆性环境、保持竞争优势的重要途径。组织身份是组织成员关于“作为组织, 我们是谁”的集体认知和共同信念, 也是指导组织战略决策与实施的认知模式和行为准则(即“我是谁”决定“我应该做什么”), 改变组织身份是实现很多重要战略变革的前提条件。通过构建组织身份变革与战略变革的整合性理论框架, 本文对组织身份变革与战略变革进行系统比较, 分析两者的差异性与内在逻辑关系, 并从两者的整合视角探究传统企业转型升级、企业跨界经营、破坏性创新技术采纳等现象, 发现跨界经营已成为数字经济时代企业经营战略的显著特征和普遍现象, 传统企业转型升级应深入到组织身份层面, 只有变革组织身份才能“抛弃”过去的认知模式和行为准则, 真正将自己融入到数字经济时代。

关键词: 组织身份变革; 战略变革; 颠覆性环境; 传统企业转型升级; 组织创新

中图分类号: F272 文献标识码: A 文章编号: 1001-148X (2020) 05-0146-07

DOI:10.13902/j.cnki.syyj.2020.05.017

组织身份 (organizational identity) 是组织成员对于“作为组织, 我们是谁”、“我们为什么存在”、“我们与其他组织的根本区别是什么”等问题的集体认知和信念<sup>[1-3]</sup>。只有知道“我们是谁”,

identity) 甚至国家层面 (“国家身份”, country identity)<sup>[7-11]</sup>。Albert 和 Whetten (1985) 将个体层面的“身份”认知推广到组织层面<sup>[12]</sup>, 并将“组织身份”定义为组织成员共同建构和理解的组织

40. 杨珍增, 杨宏. 东道国制度质量如何影响跨国公司的全球价值链治理模式[J]. 当代财经, 2021 (03): 100-111.

2021年第3期  
总第436期

当代财经  
CONTEMPORARY FINANCE & ECONOMICS

No.3, 2021  
Serial No.436

## 东道国制度质量如何影响跨国公司的 全球价值链治理模式

杨珍增, 杨 宏

(天津财经大学 经济学院, 天津 300222)

**摘 要:** 东道国制度质量通过“固定成本效应”和“传统边界效应”影响跨国公司的全球价值链治理模式。一方面, 制度质量提高能够降低企业对外直接投资的制度固定成本, 促进企业对股权型治理模式的采用; 另一方面, 制度质量则会降低市场不完全所导致的内部化需求, 减少股权型治理模式的采用。利用美国人口调查局关联方贸易数据进行经验研究发现, 在跨国公司的东道国市场进入阶段, 制度质量提高会降低制度固定成本, 提高采用股权型治理模式的概率; 但在公司边界选择阶段, 由于传统边界效应的影响, 制度质量提高对企业采用股权型治理模式的促进作用会减弱, 且随着行业制度密集度的上升而进一步减弱。

**关键词:** 制度质量; 契约环境质量; 知识产权保护; 全球价值链; 治理模式

**中图分类号:** F276.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-0892 (2021) 03-0100-12

**DOI:** 10.13676/j.cnki.cn36-1030/f.2021.03.010

### 一、引言

以产品内分工为主要特征的全球价值链贸易体系已经成为当前国际分工模式的核心, 同时也是国际技术扩散和产业转移的重要载体。部分文献发现全球价值链嵌入使得发展中国家企业能够通过“学习效应”提升生产率水平, 从而有利于经济增长 (Amiti 等, 2014), 但也有文献指出, 全球价值链嵌入不利于嵌入企业的技术创新, 存在全球价值链俘获效应 (张杰和郑文平, 2017; 吕越等, 2018)。<sup>[1-3]</sup> 全球价值链治理模式可能在其中发挥了重要的作用, 在非股权治理模式下, 跨国公司可能担心技术溢出而减少高技术环节对东道国的转移, 而在股权治理模式下, 由于技术扩散得到了有效控制, 跨国公司会增加对东道国的高技术生产环节转移。因此, 深入研究跨国公司在不同制度环境下对全球价值链治理模式的选择, 对于进一步研究发展中国家企业参与全球价值链的生产率、创新和经济增长效应具有较强的参考意义, 也可以为中国贸易、投资、知识产权保护等领域的政策调整和制度完善提供参考。

与既有文献相比, 本文可能的贡献有以下几个方面: 首先, 大量既有文献主要利用单个国家微观

收稿日期: 2020-11-11 修返日期: 2021-02-20

基金项目: 教育部人文社会科学研究青年基金项目“融资约束视角下的跨国公司国际生产分割机理研究” (16YJC790122)

作者简介: 杨珍增 (通讯作者), 天津财经大学副教授, 西南财经大学博士后流动站博士后, 国家发展和改革委员会国际合作中心咨询研究员, 主要从事国际直接投资和跨国公司研究, 联系方式: zhu\_yang@126.com; 杨 宏, 天津财经大学讲师, 博士, 主要从事区域经济一体化与经济增长研究。

41. 杨珍增, 杨宏. 美国“301 调查”征税清单调整的政治经济学分析[J]. 国际贸易问题, 2020(01):82-93.

## 美国“301 调查”征税清单调整的政治经济学分析

杨珍增 杨 宏

**摘要：**本文基于利益集团政策游说理论，运用 Probit 回归方法分析了征税清单调整的影响因素。结果表明：清单内的中间产品和消费品在调整过程中更容易被剔除，同时产品所属行业的市场集中度较高，企业更容易联合起来提出反对意见，产品更容易被剔除出清单；在华投资的美国跨国公司对清单调整具有重要的影响，但在不同用途产品上的征税倾向存在差异，对于中间产品和最终消费品，跨国公司内部进口占比越高则越容易被剔除，但对于资本品则并非如此，这说明中间产品和最终消费品附加关税会使跨国公司利益受到更大的负面影响；在单边贸易保护主义抬头、逆全球化加深的背景下，如何借助贸易伙伴国内利益集团的力量应对贸易保护主义就显得尤为重要。

**关键词：**中美贸易；贸易政策；利益集团；市场集中度；跨国公司

**中图分类号：**F742 **文献标识码：**A **文章编号：**1002-4670 (2020) 01-0082-12

DOI:10.13510/j.cnki.jit.2020.01.006

### 引 言

2017 年 8 月 18 日，美国贸易代表委员会（USTR）正式对中国展开“301 调查”，并在此调查的基础上，根据美国总统特朗普的指示，于 2018 年 4 月 6 日公布了对华进口商品拟加征关税的产品清单。该清单所列产品价值 500 亿美元，共涉及 HS8 分位代码产品 1 333 个，合并到 6 分位代码产品 876 个。2018 年 5 月 29 日，美国白宫官网发表声明，根据《1974 年贸易法》第 301 条，美国将对从中国进口的价值 500 亿美元的商品征收 25% 的附加关税，并于 2018 年 6 月 15 日公布了最终加征关税商品清单。美国贸易代表办公室公布的最终征税清单与 4 月 6 日的拟征税清单相比有了很大的调整。在最初的 1 333 个 HS8 分位产品代码中，共有 818 个最终保留了下来，而其余的 515 个则从清单中被剔除掉，并新增了 284 个产品代码。

**收稿日期：**2018-11-20

**基金项目：**教育部人文社会科学研究青年基金项目“融资约束视角下的跨国公司国际生产分割机理研究”（16YJC790122）；天津市教委社会科学重大项目“‘一带一路’视域下的国际产能合作与区域治理机制研究”（2016JWZD20）。

**作者简介：**杨珍增：天津财经大学经济学院副教授，西南财经大学博士后流动站博士后，国家发展和改革委员会国际合作中心咨询研究员 300222 电子信箱 zhenzengyang@tjufe.edu.cn；杨宏：天津财经大学经济学院讲师。

42. 杨宏, 杨珍增. 特朗普政府 301 征税措施对美国国内产业的影响[J]. 亚太经济, 2018(06):60-69+147.

## 特朗普政府 301 征税措施对美国国内产业的影响

杨 宏<sup>1</sup> 杨珍增<sup>2</sup>

**内容摘要:** 文章利用中美产品贸易、公司内贸易和美国投入产出数据, 在行业层面分析了特朗普政府 301 征税措施对美国国内产业的影响。在行业贸易方面, 美国至少有 63 个 ISIC 四分位行业的进口将会受到影响, 占到了中美有贸易行业总数的 34.3%, 而且这些行业受影响的贸易额及其占比均存在显著差异; 从跨国公司内部贸易来看, 在受影响行业中, 公司内进口比重超过 25% 的行业达到了 30 个, 说明附加关税对美国跨国公司具有显著的影响; 在价格影响方面, 征税措施对各行业价格水平的影响较小, 受影响最大行业的价格上升幅度仅为 1.75%, 大部分行业价格所受影响不超过 1%。

**关键词:** 301 征税措施 贸易政策 中美贸易 公司内贸易

**中图分类号:** F753.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-1052(2018)06-0060-10

DOI:10.16407/j.cnki.1000-6052.2018.06.008

### 一、引言

美国总统特朗普上任以来, 对于中美贸易失衡问题着重从对美国就业和企业创新影响角度寻求新的解决方案。特朗普政府认为当前的中美贸易现状至少从以下两个方面对美国利益造成了损害: 一方面, 中国长期以来的、包括“中国制造 2025”在内的产业政策通过“不公平”方式使中国产业获得了对美竞争优势; 另一方面, 中国“不公平”的技术转让法规“威胁”了美国相关企业与工人就业。2017 年 8 月 14 日, 美国总统特朗普签署备忘录, 指示美国贸易代表委员会 (USTR) 决定是否根据美国《1974 年贸易法》的“301 条款”就美国在华企业的知识产权、创新和技术转让等方面遭遇的不公平待遇对中国政府的法律、政策和实际措施展开调查。随后, 在 2017 年 8 月 18 日, USTR 正式对中国政府有关技术转移、知识产权和创新展开“301 调查”。

美国贸易代表委员会于 2018 年 3 月 22 日公布了此次“301 调查”结果的报告。特朗普随即指示 USTR 采取强有力措施来应对中国的不公平贸易措施。这些措施包括: 征收附加关税、向 WTO 争端解决机构申诉、限制中国在美投资。其中, 前两项措施由美国贸易代表办公室负责, 第三项由美国财政部负责。根据这一指示, USTR 随后在 2018 年 4 月 3 日公布了根据 301 调查报告对华进口商品拟加征关税的产品清单。该清单所列产品价值 500 亿美元, 共涉及 HS 八分位产品代码 1333 个, 合并到 HS 六分位代码有 876 个。该征税目标清单经过公众意见征询与听证后缩减为 1097 个 HS8 产品。其中剔除 515 个, 保留 818 个, 新增 279 个, 所涉产品总

收稿日期: 2018 年 7 月 12 日

作者简介: 1. 杨 宏, 天津财经大学经济学院讲师。研究方向: 区域经济一体化、经济增长。天津, 300222。

2. 杨珍增, 天津财经大学经济学院副教授, 国家发展和改革委员会国际合作中心咨询研究员。研究方向: 国际直接投资、跨国公司。天津, 300222。

基金项目: 教育部人文社会科学研究青年基金项目“融资约束视角下的跨国公司国际生产分割机理研究”(16YJC790122); 天津哲学社会科学基金项目“知识产权保护视角下的我国全球价值链地位提升研究”(TJYY15-015)。