

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 15720061151135

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

基于企业异质性的“临近——集中”分析:

理论与实证

“Proximity-Concentration” with Heterogeneous Firms:

Theory and Empirics

洪伯乐

指导教师姓名: 张定忠 副教授

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2009 年 4 月

论文答辩时间: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 4 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

一个国家的某种产品要想占领另一个国家的市场，可以采取两种方式进行。一种是通过在国内集中生产并向对方国家出口的方式，另一种是采取临近对方市场生产的方式进行 FDI。这两种占领对方市场的方式哪一种更为可取？对它们的选择会受到哪些因素的影响？对于这些问题的讨论就是 Brainard (1997) “临近—集中” 权衡的主要内容。她的结论是：当运输成本或关税壁垒较高，工厂层面的固定成本相对于企业层面的固定成本较低，FDI 就会更加流行。反之，则出口会更加流行。Markusen 和 Venables (1998, 2000) 将不同国家在市场规模和要素价格上的差异引入“临近——集中”模型，得出结论：外国的市场规模越大越会吸引 FDI，而两国间要素价格差异越小，才有可能使 FDI 更为流行。

但是以上的结论都是在产业内企业同质性的假设前提下出现的，这样会导致一个并不符合经验事实的推测，产业内的企业要么全部选择出口，要么全部选择 FDI。要解决这一问题，必须要引入企业异质性理论。Helpman 等人 (2004) 将 Melitz (2003) 的企业异质性理论引入到“临近——集中”问题中来，得出在现存的企业中，生产率最低的企业只能在国内市场销售；生产率较高的企业不仅能在国内销售，而且可以出口到国外市场；而生产率最高的企业则不仅能在国内销售，而且可以进行 FDI 去占领国外市场。Helpman 等人还指出，在企业生产率差异较大的行业，FDI 会更加流行。

本文首先将“临近——集中”问题在理论发展上的演进过程进行了系统的梳理和有效地整合。在全面总结“临近—集中”问题影响因素的基础上，本文建立了一个比 Brainard (1997) 和 Helpman 等 (2004) 更为全面的实证检验模型，并运用了美国 2004 年 BEA 统计数据等更为新近的数据，对“临近——集中”问题的各个影响因子进行了重新检验。实证结果发现，除了要素价格差异对企业选择 FDI 还是出口的影响并不显著外，其余理论上的预测结果都得到经验数据的支持。

关键词：企业异质性；“临近——集中”；新新贸易

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

There are two alternative modes of foreign market penetration. One is exporting with concentrating domestic production. The other is foreign direct investment with proximity foreign market. Which mode is more preferable? What factors might effect the selection of the two modes? Brainard (1997) “Proximity-Concentration” mainly demonstrated the above questions. Her conclusion is that: When transport costs or tariff barriers are higher, plant-level fixed costs compared to the firm-level fixed costs lower, FDI will be more prevalent. In contrast, exporting will be more prevalent. Markusen and Venables (1998, 2000) brought the differences of market scale and elements prices in different countries into the “Proximity-Concentration” mode, and drew the conclusions which are larger foreign markets will attract more FDI; while the elements price difference between the two countries is smaller, FDI is likely to become more prevalent.

However, the conclusions above are based on the assumption of firms homogeneity, which would derive out a conjecture. It is that all of the firms in an industry select export or all firms select FDI, which is inconsistent with the truth of experience. To solve this problem, it is necessary to introduce the theory of heterogeneous enterprises. Helpman et al (2004) introduced Melitz (2003) heterogeneity of the enterprise into the “Proximity-Concentration” theory. Helpman et al (2004) came to the conclusion: among the existing enterprises, enterprises with the lowest productivity can only sale in the domestic market; enterprise with higher productivity can not only sale in domestic market, but also export to foreign markets; and the enterprise with the highest productivity can not only sale in domestic market, but also penetrate into foreign markets through FDI. Helpman et al (2004) also pointed out that in the sector whose difference in enterprises’ productivity is larger, FDI will become more popular.

This article first systematically combs out the evolution of the development of “Proximity-Concentration” issue and makes effective integration. Based on the comprehensive summary of the influencing factors of “Proximity-Concentration” issue, the paper sets up a more comprehensive model, compared to the modes of Brainard (1997) and Helpman et al (2004), and re-tests the influencing factors of

“Proximity-Concentration” issue by applying the more recent American BEA 2004 statistical data. The empirical results show that the theoretical results are supported by empirical data except the difference of elements prices whose empirical result isn't significant.

Key words: Heterogeneous Firms; “Proximity-Concentration”; New-New Trade

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究方法	2
第三节 结构安排	2
第二章 文献回顾	4
第一节 新新贸易理论的兴起	4
第二节 理论综述	6
第三章 企业同质性下的“临近——集中”理论	13
第一节 “临近——集中”基准模型分析	13
第二节 “临近——集中”扩展模型分析	18
第四章 企业异质性下的“临近——集中”理论	23
第一节 异质性企业基准模型分析	23
第二节 异质性企业扩展模型分析	24
第五章 企业异质性下的“临近——集中”实证分析	28
第一节 模型变量和数据分析	28
第二节 模型设定与结果分析	31
第六章 结论启示与展望	36
第一节 本文结论和启示	36
第二节 本文研究的局限与展望	37
参考文献	38
附录 1	40
附录 2	41
后 记	43

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Chapter1 Introduction.....	1
Section1 The Presenting of the Question	1
Section2 The Methodology of this Paper	2
Section3 The Structure of this Paper	2
Chapter2 Review of the Literatures.....	4
Section1 The Rise of New-New Trade Theory.....	4
Section2 Review of New-New Trade Theory	6
Chapter3 The “Proximity-Concentration” Theory with Homogenous Enterprises.....	13
Section1 The Analysis of “Proximity-Concentration” Benchmark Model.....	13
Section2 The Analysis of “Proximity-Concentration” Extending Model	18
Chapter4 The “Proximity-Concentration” Theory with Heterogeneous Enterprises	23
Section1 The Analysis of Heterogeneous Enterprises Benchmark Model.....	23
Section2 The Analysis of Heterogeneous Enterprises Extending Model	24
Chapter5 Empirical Study of “Proximity-Concentration” with Heterogeneous Enterprises	28
Section1 Variation and Data of the Model.....	28
Section2 Set of the Model and Analysis of the Result.....	31
Chapter6 Conclusion and Outlook of the Research.....	36
Section1 Conclusion and Implication of the Research	36
Section2 Limitation and Prospect of the Research	37
Reference.....	38
Appendix 1.....	40
Appendix 2.....	41
Postscript	43

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 导论

第一节 问题的提出

据联合国统计，当今世界贸易总量的三分之一是公司内贸易。1994年，美国货物进口总量的42.7%，货物出口总量的36.3%发生在跨国公司的内部（Zeile, 1997）。世界贸易总量的另外三分之一发生在交易双方的一方为跨国公司的交易中（联合国，2000）。跨国公司已成为当今国际贸易的主体。要解释进出口贸易的类型和数量，企业层次的研究不可或缺。而传统的国际贸易学中没有单独的企业研究（许斌，2003）。国际贸易学在最近十多年发展的一个重要发展方向，无疑就是从宏观到微观的深入分析。

随着新的企业层次数据的获得，我们清楚地看到，行业内只有一部分企业进行出口，更小部分的企业进行FDI。例如Bernard和Jensen（1995）针对美国企业的研究发现，在美国只有很小一部分企业从事出口。与非出口企业相比，美国的出口企业有很大的不同，表现为具有生产规模较大，生产率较高，支付的工资较高，使用的技术工人更熟练，更具备技术密集型和资本密集型等特征。Bernard和Wagner（1996）针对德国企业的研究发现，德国的出口企业而非出口企业同样存在上述差异。Clerides, Laeh和Tybout（1998）针对哥伦比亚、墨西哥和摩洛哥三国的出口企业，Bernard和Jensen（1999）针对美国企业，AW等（2000）针对台湾企业，Eaton, Kortum和Kramarz（2004）针对法国企业都进行了类似的研究并得出了类似结论。Eaton, Kortum和Kramarz（2004）发现，上个世纪80年代中期，只有17.4%的法国制造企业出口，他们的出口量也只占他们的产出的21.6%。另一方面，Helpman, Melitz和Yeaple（2004）在1996年的大样本调查中，对三千多个企业的调查研究发现进行FDI投资的跨国公司的生产效率比选择出口方式的企业高38.4%。这个研究结果，显示了选择FDI方式的企业拥有较高的生产率，即选择FDI方式的企业具有较低的生产边际成本。

面对这些经验数据，无论是从国家之间的要素禀赋差异探讨国际贸易产生的原因的传统国际贸易学，还是从产业规模的角度分析产业间的贸易产生原因的新贸易理论似乎都无法对这些经验事实做出合理解释。要解释这些经济现象，企业

层次的研究不可或缺，而传统的国际贸易学中没有单独的企业研究。

微观层面的国际贸易学探讨的重要论题之一是企业服务国外市场的方式选择，简单地来说是解释为什么有些行业的企业倾向于选择出口方式？而另外一些行业的企业倾向于FDI方式？更进一步，为什么同一行业内的企业有些只能服务国内市场？有些却能选择出口？而少部分不仅能进行出口也能进行FDI，成为跨国公司？围绕这些问题，本文在Helpman et al (2004)的基础上，分析企业服务国外市场的方式选择及其各种影响因素。

第二节 研究方法

本文采用定性与定量分析相结合，理论与实证研究并举的研究方法，对企业服务国外市场方式选择的影响因素进行分析。在理论方面，首先在大量阅读国内外相关文献和收集相关资料的基础上，对影响企业选择服务国外市场方式的“临近——集中”因素进行探讨和总结。在完成相关理论阐述和推导的基础上，本文进一步对“临近——集中”基准模型进行扩展，引入影响企业服务国外市场方式选择的另外两个因素，两国工资差异和东道国的市场规模。在引入新新贸易理论，分析Melitz (2003) 异质性企业模型的基础上，将企业的异质性理论纳入“临近——集中”模型分析中。在实证方面，本文通过收集美国制造业16个子行业的相关数据，在加总的行业层面上，对影响企业选择出口或是FDI方式的因素进行实证分析，定量分析这些因素对企业选择出口或是FDI方式的影响效应。最后以规范分析的方法为我国实施“走出去”战略提出建议。

第三节 结构安排

本文通过对Brainard (1997) “临近——集中”基准模型进行推导，层层分析，并进行简单的扩展，揭示影响企业选择出口或是FDI方式服务国外市场的“临近——集中”因素——运输成本，工厂层面的固定成本，企业层面的固定成本，东道国的市场规模，工人工资差异等，并在模型推导过程中，论证这些因素对企业选择的影响效应。接着分析Melitz (2003) 异质性企业模型，在Helpman等(2004)的基础上，将企业异质性理论纳入“临近——集中”模型。最后通过收集相关数据，对模型进行计量回归和实证分析，并提出政策建议。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库