

## 一、研究背景

改革开放以来，中国通过鼓励先进技术、核心设备和关键零部件的进口，生产符合国际出口市场要求的产品，以提升出口产品的国际竞争力，由此导致中国出现“为出口而进口”的现象。在某种程度上意味着，中国出口产品仍然存在“多而不强”的问题。有学者质疑：长期以来中国“为出口而进口”的行为可能并没有促进出口产品质量的同步提升。

关于中间品出口与企业出口产品质量升级主要有三种效应。中间品质量效应：企业进口的中间品是国外企业研发投入和高技术水平的体现，往往代表着更高的质量水平，而更高的中间品质量水平能够促进企业出口产品质量的提升。产品种类效应：进口中间品和国内中间品之间的不完全替代性，增加了企业可以使用和选择的中间产品种类，从而会降低企业进口中间品的价格和成本。技术溢出效应：国内厂商将进口中间品用于本国生产过程中，一方面利用外国中间品中包含的专业技术知识和相应的研发成果来提高出口产品质量，另一方面通过进口更高技术水平的中间产品来进行模仿和创新。

## 二、研究思路与基本内容

### （一）研究设计

$$Qua_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln Input_{it} + \alpha_2 X_{it} + v_i + v_t + u_{it}$$

其中，下标  $i, t$  分别表示企业和年份， $Qua_{it}$  为企业产品质量， $Input_{it}$  为企业层面的中间品进口额， $v_i$  和  $v_t$  分别为企业和年份固定效应， $u_{it}$  为随机扰动项， $X_{it}$  为其他控制变量。Yu(2015)对异质性企业贸易理论的经验研究指出，企业的进口决策很大程度上受企业自身生产率的影响，而出口产品质量的重要体现便是其生产率水平，即企业出口产品质量会反作用于中间品进口。因此本文借鉴 Feng(2012) 的方法，使用企业层面的中间品进口关税作为企业中间品进口的工具变量进行二阶段最小二乘(2SLS)回归。

### （二）经验估计结果及分析

本文分别运用 OLS 与 2SLS 对模型进行估计，结果均发现中间品进口通过中间产品质量效应、产品种类效应和技术溢出效应显著提高了企业的出口产品质量，此外，控制变量全要素生产率(tfp)、企业规模(scale)、企业利润率(profit)等变量的估计系数大多显著为正，表明生产效率越高、企业规模越大、经营绩效越好的企业，其出口产品质量往往越高。接着本文对企业生产率的异质性、企业融资约束的异质性、企业所有制的异质性、贸易方式异质性、中间品进口来源国的异质性、中间品投入质量异质性进行了分析。并且考察了地区制度环境和资源再配置效应在研究中间品进口与企业出口产品质量时起的作用。

## 三、主要结论

首先以中国制造业企业为样本，经验分析了中间品进口通过“中间产品质量效应”、“产品种类效应”以及“技术溢出效应”三种途径对企业出口产品质量的基准影响。研究发现中间品进口尤其是高质量的中间品进口确实促进了中国企业的出口产品质量升级，中间品

进口对中国企业出口产品质量的影响受到中间品进口来源国、中间品技术含量、企业生产率水平、融资约束、所有制和贸易方式等因素的制约。其次强调了地区制度环境的重要性，良好的地区制度环境有利于强化中间品进口对制造业企业出口产品质量的积极影响。最后本文研究视角由微观企业层面转入中观行业层面。行业出口质量的分解结果表明，集约边际对行业出口质量的提高发挥了主要作用，扩展边际的贡献相对较弱，资源再配置效应是中间品进口促进行业出口质量提升的重要渠道。

#### 四、汇报点评

这篇文献具体研究中间品进口对企业出口产品质量的影响，通过文献梳理介绍了中间品对企业出口产品质量的影响主要通过三个机制：中间品质量效应、产品种类效应、技术溢出效应。本文的创新点在于克服了相关的内生性问题以及测算了中国企业层面的出口产品质量指标，并考虑了进口中间品以及中间品进口企业层面的异质性。此外，这篇文献还考察了地区制度环境在中间品进口与企业出口产品质量中的作用，丰富和拓展了研究视角。但是对于模型的设定仍存在一些疑问，模型设定中采用的是中间品进口额的对数，未考察到没有中间品进口的企业的出口产品质量情况，对于有中间品进口和没有中间品进口的企业的出口产品质量也要进行分析。