

学校编码: 10384
学号: 15720141151939

UDC____
分类号____密级____

廈門大學

硕士学位论文

“一带一路”区域贸易便利化对贸易流量的影响
The Effect of Trade Facilitations on Trade Flows in "One
Belt And One Road" Area

王阳

指导教师姓名: 胡朝霞 教授

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2017年 月

论文答辩时间: 2017年 月

学位授予日期: 2017年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2017年 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

2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）的重大倡议，得到国际社会高度关注。“一带一路”是一个庞大的系统工程，其建设需要大量的资金投入。为此，中国联合各主要发起国准备了两把金融“利剑”——丝路基金、亚洲基础设施投资银行。尽管有这两把金融利器为其保驾护航，资金仍是“一带一路”战略的一大掣肘。面对巨大的资金缺口，如何实现稀缺资源的优化配置成为各方关注的焦点。

本文从国际贸易流量角度，基于扩展的引力模型，通过研究贸易便利化体系中的各指标对贸易流量的影响来探讨如何实现稀缺资金在这些贸易便利化指标间的优化配置，其中贸易便利化是由世界银行发布的全球物流绩效指数衡量的。文章分为五部分，第一部分为导论，主要对国内外相关研究进行了回顾和评述；第二部分，就贸易便利化相关问题进行了讨论并分析了“一带一路”区域贸易便利化现状，结果表明区域整体贸易便利化水平已达到全球均值水平，但各区域间存在较大差距；第三部分为实证分析，基于全球100多个国家2014年的截面数据，实证结果表明贸易便利化对贸易流量有较大的促进作用且在贸易便利化的三个分指标中，物流效率的促进作用最大，基础设施次之，海关效率最小；第四部分为模拟分析，在本文的模拟方案下，区域贸易流量将增加45.16%，与海关效率相比，基础设施和物流效率的改善对区域贸易流量的增长效应较大且在各细分区域中，西亚地区增长最大，东南亚次之，中东欧最低；最后，基于实证和模拟分析的结论为实现“一带一路”稀缺资金优化配置提出政策建议。

关键词：贸易便利化；引力模型；贸易流量

Abstract

In September and October, 2013, during a visit to Central Asia and Southeast Asia countries, Chinese President Xi Jin Ping, successively put forward the major and eye-catching initiatives of jointly building "The Silk Road Economic Belt" and "21st-Century Maritime Silk Road " (hereinafter referred as "One Belt And One Road"), which is a huge systematic engineering whose construction requires huge capital investment. To this end, China, along with sponsoring nations, have jointly prepared two sharp financial "sword" - The Silk Road Fund, The Asian Infrastructure Investment Bank. Despite the financial "sword", money is still the biggest obstacle. Faced with huge money gap, how to better allocate scarce resources becomes related parties' focuses.

This paper, based on extended gravity model, explores how to better allocate scarce funds among trade facilitations indexes measured by the World Bank's Logistics Performance Index through studying effects of indexes on trade flows. This article is divided into five parts, the first part being introduction, mainly reviews related researches at home and abroad; The second part analyzes area's status quos, showing regional trade facilitation level has reached the global average but with big gaps among sub-regions; The third part being empirical analysis based on cross-section data of 2014 with more than 100 countries, shows trade facilitations have great effects on bilateral trade flows with logistics being the largest, followed by infrastructures, customs being the smallest; The fourth part being simulation analysis, shows regional trade flows will increase by 45.16%, improvement in the customs significantly expands trade but to a lesser degree than improvements in infrastructures and logistics, and among sub-regions, West Asia increases most followed by Southeast Asia, Central and Eastern Europe being the least under the simulation scheme of this paper. Finally, based on above conclusions, the paper offers policy suggestions on better allocations of scarce funds for "One Belt And One Road".

Key Words: Trade Facilitations; Gravity Model; Trade Flows

目录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景与研究意义	1
1.2 国内外研究现状及评述	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	5
1.2.3 研究现状评述	7
1.3 研究内容及方法	7
1.4 本文的创新与不足之处	9
第 2 章 “一带一路” 区域贸易便利化现状分析	11
2.1 贸易便利化的定义	11
2.2 贸易便利化指标体系的选取和分类	12
2.3 “一带一路”区域贸易便利化水平的现状、发展及与全球对比	14
2.3.1 “一带一路” 区域的范围及划分	14
2.3.2 “一带一路” 区域贸易便利化现状及其发展	15
2.3.3 “一带一路” 区域贸易便利化水平与全球平均水平的对比	18
2.4 “一带一路” 区域贸易便利化发展存在的困境及推进措施	23
第 3 章 贸易便利化对贸易流量影响的实证分析	25
3.1 模型的设定、解释变量的选择与说明	25
3.1.1 贸易便利化综合指标对贸易流量影响的模型	27
3.1.2 贸易便利化各分指标对贸易流量影响的模型	30
3.2 样本及数据的来源	31
3.3 计量估计方法说明	32
3.4 贸易便利化对贸易流量影响的实证结果	32
3.4.1 贸易便利化综合指标对贸易流量影响的实证结果	33
3.4.2 贸易便利化分指标对贸易流量影响的实证结果	34
3.5 模型的稳健性检验	40

3.6 贸易便利化对贸易流量影响的实证结果的分析.....	50
3.6.1 贸易便利化综合指标对贸易流量影响的实证结果的分析.....	50
3.6.2 贸易便利化分指标对贸易流量影响的实证结果的分析.....	51
3.6.3 贸易便利化指标对贸易流量影响的动态变化趋势.....	52
3.7 本章小结.....	54
第 4 章 “一带一路”区域贸易便利化改善对贸易流量影响的模拟研究	
.....	55
4.1 模拟方案的设计.....	55
4.2 “一带一路”区域贸易便利化改善对区域贸易流量的影响.....	55
4.2.1 “一带一路”区域贸易便利化改善对区域整体贸易流量的影响.....	57
4.2.2 “一带一路”区域贸易便利化改善对各细分区域贸易流量的影响.....	58
4.3 本章小结.....	63
第 5 章 结论及政策建议	67
5.1 论文结论.....	67
5.2 实现“一带一路”稀缺资金优化配置的政策建议.....	68
参考文献.....	69
致谢.....	73

Contents

Chapter1 Introduction	1
1.1 Research Background and Significance	1
1.2 State Quo and Reviews of Domestic and Foreign Research	2
1.2.1 State Quo of Foreign Research	2
1.2.2 State Quo of Domestic Research	5
1.2.3 Reviews of Domestic and Foreign Research	7
1.3 Research Contents and Methods	7
1.4 Innovations and Shortcomings of this Paper	9
Chapter2 Analysis of State Quo in "One Belt And One Road" Area	11
2.1 Definitions of Trade Facilitations	11
2.2 Selection and Classification of Trade Facilitations Index System	12
2.3 State Quo Development and Comparisons to World of Trade Facilitations in "One Belt And One Road" Area	14
2.3.1 Scope and Division of "One Belt And One Road" Area	14
2.3.2 State Quo and Development of Trade Facilitations in "One Belt And One Road" Area	15
2.3.3 Comparisons of Trade Facilitations between "One Belt And One Road" Area and the Global	18
2.4 Dilemma and Promoting Measures of Trade Facilitations in "One Belt And One Road" Area	23
Chapter3 Empirical Analysis of Effects of Trade Facilitations on Trade Flows	25
3.1 Model Setting, Variables Selection and Declaration	25
3.1.1 The Model on the Effect of Trade Facilitations Composite Index on Trade Flows	27
3.1.2 The Model on the Effect of Trade Facilitations Sub-indexs on Trade Flows	30
3.2 Sample and Data Source	31
3.3 Declaration of Econometric Estimate Methods	32
3.4 Empirical Results of Effects of Trade Facilitations on Trade Flows	32
3.4.1 Empirical Results of Effects of Trade Facilitations Composite Index on	

Trade Flows	33
3.4.2 Empirical Results of Effects of Trade Facilitations Sub-indexes on Trade Flows.....	34
3.5 Robust Check of Model.....	40
3.6 Analysis of the Effect of Trade Fcilitations on Trade Flows	50
3.6.1 Analysis of the Effect of Trade Facilitations Composite Index on Trade Flows.....	50
3.6.2 Analysis of the Effect of Trade Facilitations Sub-indexes on Trade Flows ..	51
3.6.3 Dynamic Changing Trend of the Effect of Trade Facilitations Indexs on Trade Flows	52
3.7 Chapter Conclusions	54
Chapter4 Simulation Study of Effects of Trade Facilitations’ Improvement on Trade Flows in "One Belt And One Road" Area ...	55
4.1 Design of Simulation Strategy	55
4.2 Effects of Trade Facilitations’ Improvement on Trade Flows in "One Belt And One Road" Area	55
4.2.1 Effects of Trade Facilitations’ Improvement on Trade Flows in the Whole Area of "One Belt And One Road" Area	57
4.2.2 Effects of Trade Facilitations’ Improvement on Trade Flows in the Sub-Areas of "One Belt And One Road " Area	58
4.3 Chapter Conclusions	63
Chapter5 Conclusions and Policy Suggestions.....	67
5.1 Conclusions	67
5.2 Policy Suggestions on the Realization of Better Allocations of Scarce Funds for "One Belt And One Road”	68
Reference	69
Acknowledgement.....	73

插图索引

图 2-1: “一带一路” 区域贸易便利化水平发展趋势图.....	16
图 2-2: “一带一路” 各细分区域 LPI 指标对比及发展趋势.....	17
图 2-3: “一带一路” 各细分区域海关效率对比及发展趋势.....	17
图 2-4: “一带一路” 各细分区域基础设施对比及发展趋势.....	18
图 2-5: “一带一路” 各细分区域物流效率对比其发展趋势.....	18
图 2-6: “一带一路” 区域各国 LPI 现状及与全球均值对比.....	20
图 2-7: “一带一路” 区域整体与全球贸易便利化现状对比.....	21
图 2-8: “一带一路” 各细分区域 LPI 现状及与全球均值对比.....	21
图 2-9: “一带一路” 各细分区域海关效率现状及全球均值对比.....	22
图 2-10: “一带一路” 各细分区域基础设施现状及全球均值对比.....	22
图 2-11: “一带一路” 各细分区域物流效率现状及全球均值对比.....	23
图 3-1: LPI 对应的回归系数的变化趋势.....	52
图 3-2: CE 对应的回归系数的变化趋势.....	53
图 3-3: IF 对应的回归系数的变化趋势.....	53
图 3-4: LG 对应的回归系数的变化趋势.....	53
图 4-1: “一带一路” 区域贸易流量增长率对比.....	64
图 4-2: “一带一路” 区域出口增长率对比.....	64
图 4-3: “一带一路” 区域进口增长率对比.....	64
图 4-4: 贸易双方各自贸易便利化改善对区域出口增长率贡献的对比.....	65
图 4-5: 贸易双方各自贸易便利化改善对区域进口增长率贡献的对比.....	65

附表索引

表 3-1: LPI 对贸易流量影响的模型回归结果.....	33
表 3-2: CE、IF、LG 对贸易流量影响的模型回归结果.....	34
表 3-3: 贸易便利化分指标的相关系数.....	36
表 3-4: 贸易便利化分指标的方差膨胀因子 (VIF)	36
表 3-5: CE 对贸易流量影响的模型回归结果.....	37
表 3-6: IF 对贸易流量影响的模型回归结果.....	38
表 3-7: LG 对贸易流量影响的模型回归结果.....	39
表 3-8: 模型回归系数稳定性检验.....	41
表 3-9: 不同异方差处理方法下 LPI 对贸易流量影响的模型回归结果.....	44
表 3-10: 不同异方差处理方法下 CE 对贸易流量影响的模型回归结果检验.....	45
表 3-11: 不同异方差处理方法下 IF 对贸易流量影响的模型回归结果检验.....	46
表 3-12: 不同异方差处理方法下 LG 对贸易流量影响的模型回归结果检验.....	47
表 3-13: 考虑国别固定效应后模型回归结果.....	48
表 3-14: 考虑国别固定效应后模型变量的方差膨胀因子 (VIF)	49
表 4-1: “一带一路” 区域贸易额及贸易便利化水平提升幅度.....	56
表 4-2: LPI 及其分指标改善引致的区域整体贸易流量的增幅.....	57
表 4-3: 贸易双方各自 LPI 及其分指标改善对区域整体的出口增长率的贡献... 57	
表 4-4: 贸易双方各自 LPI 及其分指标改善对区域整体的进口增长率的贡献... 58	
表 4-5: LPI 改善引致的各细分区域贸易流量的增幅.....	59
表 4-6: 贸易双方各自 LPI 改善对各细分区域的出口增长率的贡献.....	59
表 4-7: 贸易双方各自 LPI 改善对各细分区域的进口增长率的贡献.....	60
表 4-8: 贸易双方各自 CE 改善对各细分区域的进口增长率的贡献.....	60
表 4-9: IF 改善引致的各细分区域贸易流量的增幅.....	61
表 4-10: LG 改善引致的各细分区域贸易流量的增幅.....	61
表 4-11: CE 改善对各细分区域的出口增长率的贡献.....	61
表 4-12: CE 对各细分区域的进口增长率的贡献.....	61
表 4-13: IF 改善对各细分区域的出口增长率的贡献.....	62
表 4-14: IF 改善对各细分区域的进口增长率的贡献.....	62

表 4-15: LG 改善对各细分区域的出口增长率的贡献.....	62
表 4-16: LG 改善对各细分区域的进口增长率的贡献.....	62

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

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