

学校编码: 10384  
学号: 15720141151913

分类号\_\_密级  
UDC\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

“促贸援助”与受援国出口绩效研究

An Analysis of “Aid-for-Trade” and Recipients’ Export  
Performance

陈冰林

指导教师姓名:

专业名称: 世 界 经 济

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

## 摘要

千年发展目标提出以来,发达国家承诺的援助额度越来越多,在发展中国家、尤其是最不发达国家改善一国贫困状态和促进经济增长方面发挥了重要作用,也对其贸易的增长提供了外在的驱动力。但是,随着贸易自由化运动的泛滥,加上出口方面,税收收入的损失以及出口竞争的增加,发展中国家的竞争力在全球市场上进一步落后。WTO 意识到欠发达国家结构性以及供给相关的约束严重制约了其参与国际贸易,据此成立了促贸援助特别工作组(Task Force),开始启动“促贸援助”倡议。较之于传统的官方发展援助,“促贸援助”重点关注受援国的贸易增长,增强一国在国际贸易中的参与感。目前,关于“促贸援助”有效性的研究不多,并且受制于传统援助可能带来的负面影响,国际社会对于“促贸援助”的质疑也未曾消失。本文通过对促贸援助发展的全面剖析,试图揭开“促贸援助”的神秘面纱,也为接下来“促贸援助”的进一步丰富和发展提供政策支持和指导。

通过理论以及经验分析,“促贸援助”对于改善一国的贸易环境,提升一国的出口竞争力有很大的潜力。首先,从出口流量这一水平层面上来看,促贸援助总额对出口总额影响呈明显的倒“U”型,说明促贸援助对受援国出口流量的影响存在“最优援助量”。进一步地,援助国的生产部门援助、贸易政策和管理援助均对出口总量产生了积极显著的影响,且贸易政策和管理援助的系数最大;而着重分析“门槛效应”时,三类援助中生产部门援助的“最优援助量”额度最大,因此进行促贸援助的配置时需要注意不同细分类型援助的临界值。再者,从出口结构层面来看,促贸援助,特别是其中的贸易相关的基础设施援助能够促进资本技术-劳动密集型出口相对结构,实现工业制成品内部的出口结构升级。最后笔者进一步分析发现对于那些劳动密集度越低、资本密集度越高的出口行业,促贸援助对于受援国一国出口促进作用的效果更加强烈。

**关键词:** “促贸援助”; 出口绩效; 援助有效性

## Abstract

Since the introduction of the MDGs, the developed countries have committed more and more aid, which has becoming the external driver for the global trade. However, with the proliferation of trade liberalization, less developed countries in the global trading system has suffered a severe isolation. Recognizing that the structural and supply-related constraints of the LDCs severely constrained their participation in international trade, the WTO established the Task Force and started the "Aid for Trade (AfT)" initiative. At present, there is not much research on the effectiveness of the Aid for Trade, and due to the negative impact of the traditional aid, there is existing the doubts about AfT from the international community. So this article attempts to reveal the mystery of "aid for trade" by providing a comprehensive analysis for AfT's development as well as empirical research for figuring out the relations between AfT and trade.

Through theoretical and empirical analysis, AfT has great potential to improve a country's trade environment and enhance one country's export competitiveness. First of all, the total amount of AfT can significantly increase the total export value of the recipient countries, and there does exist "the best AfT amount". When it terms to the subdivided types of AfT, the outcome of the relationship between aid and trade varies, "BPC aid" as well as "TPR aid" from the donor countries can both produce significantly positive influence on total export, and the latter one owns higher coefficient, but "BPC aid" has the largest "the best aid amount". Then, AfT, especially "EI aid", can promote the relative export structure of capital technology - labor-intensive commodity export so that to achieve the upgrading of export structure within industrial products. Finally, this paper finds the influence for AfT to recipient countries' export performance is enhanced more when the the resource of AfT is allocated in lower labor-intensive as well as higher capital-intensity export industry.

**Key Words:** Aid-for-Trade (AfT); Export Performance and Aid effectiveness

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 目录

<b>1. 导论</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 选题背景及研究意义</b> .....	<b>1</b>
1.1.1 选题背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
<b>1.2 研究目标、研究思路与研究方法</b> .....	<b>4</b>
1.2.1 研究目标.....	4
1.2.2 研究思路.....	4
1.2.3 研究方法.....	5
<b>1.3 研究框架、创新点和不足</b> .....	<b>6</b>
1.3.1 研究框架.....	6
1.3.2 创新点.....	6
1.3.3 论文的不足.....	7
<b>2. 文献综述</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 国际援助与贸易关系的理论分析</b> .....	<b>8</b>
2.1.1 援助的宏观经济效应.....	8
2.1.2 捆绑援助.....	8
2.1.3 援助依赖.....	9
<b>2.2 国际援助与贸易关系的实证分析</b> .....	<b>9</b>
2.2.1 援助总量与贸易：从援助国角度.....	9
2.2.2 援助总量与贸易：从受援国角度.....	10
2.2.3 援助、“促贸援助”与贸易：从援助细分角度 .....	11
<b>2.3 文献评述</b> .....	<b>13</b>
<b>3. “促贸援助”及其进程</b> .....	<b>14</b>
<b>3.1 “促贸援助”的界定</b> .....	<b>14</b>
<b>3.2 “促贸援助”的发展及现状</b> .....	<b>15</b>
3.2.1 “促贸援助”发展规模 .....	15
3.2.2 “促贸援助”的主要援助项目 .....	21
<b>4. “促贸援助”的出口促进效应</b> .....	<b>23</b>
<b>4.1 理论机制</b> .....	<b>23</b>
4.1.1 贸易成本削减效应.....	23
4.1.2 需求结构传导效应.....	25
<b>4.2 “促贸援助”对出口总量的影响</b> .....	<b>26</b>
4.2.1 计量模型构建与数据来源.....	26
4.2.2 内生性问题.....	28
4.2.3 实证结果分析.....	29
<b>4.3 “促贸援助”对出口结构的影响</b> .....	<b>35</b>
4.3.1 计量模型设定.....	35

---

4.3.2 回归结果分析.....	35
<b>4.4 行业差异与“促贸援助”有效性 .....</b>	<b>37</b>
4.4.1 计量模型设定与数据来源.....	37
4.4.2 回归结果分析.....	37
<b>5. 结论启示与政策建议 .....</b>	<b>39</b>
5.1 结论及启示 .....	39
5.2 政策建议 .....	40
5.2.1 调整援助规模，释放更大“促贸援助”潜力 .....	40
5.2.2 调整援助方式，关注援助投放行业差别化.....	40
5.2.3 协调合作与自主发展.....	41
5.2.4 建立和完善“促贸援助”监督以及评估机制 .....	41
<b>参考文献 .....</b>	<b>42</b>
<b>附录.....</b>	<b>45</b>
<b>致谢语.....</b>	<b>51</b>
<b>攻读硕士学位期间的研究成果 .....</b>	<b>52</b>



# Contents

<b>1. Introduction</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 The Research Background and Significance</b> .....	<b>1</b>
1.1.1 Topic Background .....	1
1.1.2 Research Significance .....	2
<b>1.2 Research Objectives, Thoughts and Approaches</b> .....	<b>4</b>
1.2.1 Research Objectives .....	4
1.2.2 Research Thoughts .....	4
1.2.3 Research Approaches .....	5
<b>1.3 Research Framework, Innovation and Shortage</b> .....	<b>6</b>
1.3.1 Research Framework .....	6
1.3.2 Innovation .....	6
1.3.3 Shortage .....	7
<b>2. Literature Review</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 Theoretical Analysis of the Relations between International Aid and Trade</b> .....	<b>8</b>
2.1.1 The Overall Impact of Aid on Trade .....	8
2.1.2 The Tying of Aid .....	8
2.1.3 Aid Dependency .....	9
<b>2.2 Empirical Analysis of the Relations between International Aid and Trade</b> .....	<b>9</b>
2.2.1 Total Aid and Trade Flows: from the Perspective of Donor Countries... 9	
2.2.2 Total Aid and Trade: from the Perspective of Recipient Countries .....	10
2.2.3 Aid, "AfT" and Export Performance: from the Perspective of Subdivided Types of Aid.....	11
<b>2.3 Literature Reviewing</b> .....	<b>13</b>
<b>3. "AfT" and its Proceedings</b> .....	<b>14</b>
<b>3.1 The Definition of "AfT"</b> .....	<b>14</b>
<b>3.2 The Development and Status Quo of "AfT"</b> .....	<b>15</b>
3.2.1 The Development Scale of "AfT" .....	15
3.2.2 Main Aid Projects of "AfT" .....	21
<b>4. The Promotion Effects of "AfT" on Trade</b> .....	<b>23</b>
<b>4.1 Theoretical Mechanism</b> .....	<b>23</b>
4.1.1 Trade Cost Reduction Effect .....	23
4.1.2 Demand Structure Conduction Effect .....	25
<b>4.2 The Effects of "AfT" on Export Volume</b> .....	<b>26</b>
4.2.1 Model Construction and Data Source .....	26
4.2.2 Endogenous issues .....	28

4.2.3 Empirical Analysis .....	29
<b>4.3 The Effects of "AfT" on Export Structure .....</b>	<b>35</b>
4.3.1 Model Construction .....	35
4.3.2 Empirical Analysis .....	35
<b>4.4 Industry Variability and Effectiveness of "AfT" .....</b>	<b>37</b>
4.4.1 Model Construction and Data Source .....	37
4.4.2 Empirical Analysis .....	37
<b>5. Conclusion, Implications and Recommendations.....</b>	<b>39</b>
<b>5.1 Conclusion and Implications.....</b>	<b>39</b>
<b>5.2 Policy Recommendations.....</b>	<b>40</b>
5.2.1 Adjust "AfT" Scale and Release more "AfT" Potential .....	40
5.2.2 Adjust the Way of Aid and Focus on Industry Differentiation.....	40
5.2.3 Coordinate and Self-develop.....	41
5.2.4 Establish and Improve the Supervision and Evaluation Mechanism of "AfT" .....	41
<b>Reference.....</b>	<b>42</b>
<b>Appendix.....</b>	<b>45</b>
<b>Acknowledgement.....</b>	<b>51</b>
<b>Papers Published.....</b>	<b>52</b>

## 1. 导论

### 1.1 选题背景及研究意义

#### 1.1.1 选题背景

贸易的开放是经济增长和提高人们生活水平的一个重要因素，贸易壁垒的减少可以帮助很多发展中国家通过出口导向工业化迅速地融入国际市场，分享全球化带来的繁荣。但是简单的贸易开放对于提升低收入国家的经济发展远远不够，发展中国家尤其是最不发达国家在信息、政策、程序、机制和基础设施等方面特别需要外部帮助其构建贸易相关的能力，从而在全球经济中更具竞争力。联合国2000年制定的千年发展目标（Millennium Development Goals, MDGs）的第八项——“发展全球伙伴关系”，也进一步指出发展中国家可以通过官方发展援助的方式，提升本国的生产和出口能力，增强其在国际贸易中的参与感。自此，国际援助的贸易促进功能开始被更多的国家、多边发展机构以及国内外学者所关注。

为了聚焦援助的贸易促进效应，WTO在2005年香港部长级会议上发起了“促贸援助（Aid-for-Trade, AfT）”倡议，其主要目标在于：帮助发展中国家，特别是最不发达国家，通过提供无偿援助和赠款，有针对性地进行贸易有关的方案和项目，从而增强发展中国家利用贸易促进发展的能力；帮助受援国进行生产能力的构建，完善贸易相关的基础设施，更积极地参与国际市场；推动贸易便利化和贸易自由化的进程；推进区域一体化；并帮助受援国实施贸易协议，以期更好地融入多边贸易体制当中。<sup>①</sup>通过WTO的大力宣传，多边发展机构以及OECD主要成员国的积极参与，“促贸援助”倡议提出的前期阶段，“促贸援助”发展很快，不仅整体的规模有所增长，其占据官方发展援助的比例也得到了有效提高，更有WTO和OECD的联合报告提出，“促贸援助”每增长1美元可以拉动受援国出口流量增加8-20美元<sup>②</sup>。然而，2008年后相继出现的金融危机以及欧洲债务危机对国际贸易市场产生了巨大的冲击，全球贸易环境恶化；同时，贸易保护的言论重现，作为全球贸易发展“强心剂”的“多哈回合”谈判搁浅，对发展中国家本身就脆弱的贸易产生了巨大的外部冲击。并且，由于传统援助可能带来“荷

<sup>①</sup> WTO and OECD. Aid for Trade in Action 2013[R]. 2013, pp.17-18,

<http://dx.doi.org/10.1787/9789264201453-en>.

<sup>②</sup>雷蒙. 促贸援助：让发展中国家融入价值链[J], WTO 经济导刊, 2013（8）：93.

兰病”的现象，国际社会开始质疑“促贸援助”的有效性，“促贸援助”占官方发展援助的比例呈现下滑趋势。在此背景下，正确认识“促贸援助”的作用，验证其贸易促进效应，一方面可以确保其对于受援国经济、福利的影响，另一方面也将影响 WTO 以及主要援助国对于“促贸援助”这项措施未来走向的把握。本文首先从政策角度梳理 WTO “促贸援助”发展进程、现状以及背后的政策涵义，再从实证角度分析“促贸援助”发挥效用的内在机制，探讨 WTO “促贸援助”进一步发展的方向。

### 1.1.2 研究意义

促贸援助是官方发展援助中的一项重要援助形式，其宗旨是帮助发展中国家，尤其是最不发达国家和地区更好地融入多边贸易体制，并从全球贸易中获益，达到提高生产能力和经济发展水平的终极目标。2005 年以来，以发达国家为援助主体，新兴市场国家积极参与的促贸援助已经取得了一定的成效。而 2015 年通过的“2030 发展议程”更是借助可持续发展目标（SDGs），将促贸援助作为其目标 8——“促进持久、包容性和可持续经济增长，促进充分的生产性就业，促进人人有体面工作”中的一部分，呼吁“通过强化综合框架，增加对发展中国家，特别是最不发达国家的促贸援助”，再次重申了促贸援助倡议对于一国贸易的重要性。因此，研究“促贸援助”的发展，重点关注“促贸援助”对受援国一国国际贸易的作用机制，对于发展中国家，尤其是最不发达国家融入国家贸易体系也具有很大的实践意义。

## 1. 理论价值

### (1) 重点关注“促贸援助”对受援国的出口促进效应，补充国际援助理论

目前关于援助与贸易、经济发展以及福利的关系的研究并不鲜见，大多数学者对于相关理论机制的探讨也在不断深入，但是总体来看还有缺漏，首先，前期大部分的研究关注的都是援助国的角度，研究援助对于援助国出口的促进作用，而援助的目标是为了改善受援国一国的贸易环境，促进发展中国家的经济发展，帮助其减少贫困人口，故而从受援国出发的研究才更具实践意义；其次，现有研究虽然涉及到援助与贸易关系，但是多从援助总额的角度和受援国出口促进的角度进行，鲜有从“促贸援助”这一角度全面考虑“促贸援助”对贸易绩效的影响。

并且关于“促贸援助”与贸易的研究，尤其是国内相关研究刚刚起步，几乎没有对援助促进贸易的潜在渠道的探讨。为了完善国际援助研究，本文将从“促贸援助”角度出发，分析具体援助部门对于受援国贸易绩效的影响，并试图探讨其中的传导机制，揭开援助的“黑箱”。

## **(2) 为“促贸援助”的发展提供依据，并为对外援助提供政策建议**

“促贸援助”在 2005 年 WTO 第六届部长级会议正式被推上议程，表明以 WTO 为代表的国际多边组织开始肯定援助对贸易的积极作用。但近年来“促贸援助”的占比有所下滑，说明发达国家援助国以及国际多边组织对其关注度下降，究其原因对于“促贸援助”的有效性产生了质疑。本文试图通过对“促贸援助”对一国出口绩效作用的研究清晰地呈现这种新型援助模式的积极一面，以消除现有的质疑。同时，本文将首次通过 WTO “促贸援助”历次审议会议的主要内容全面梳理“促贸援助”的发展，阐明其囊括的政策依据，此举也将为发达国家以及以中国为代表的新兴援助国的对外援助提供政策建议。

## **2. 现实意义**

从现实角度来看，本文关注“促贸援助”，恰恰迎合了国际社会寻求更高效援助模式的需求。对于很多发展中国家而言，由于其自身发展速度的缓慢、资源稀缺引致的比较优势的缺失，即使在开放的国际贸易环境下也不能实现出口竞争力的提升。促贸援助一方面类似于传统的国际援助，可以作为这些低收入国家发展资金和政府财政收入的重要来源；另一方面，基于促贸援助的特质，其也能从根本上帮助发展中国家构建本国的生产能力和贸易相关的基础设施供给能力，在避免传统援助可能引发的“荷兰病”效应的基础上，增加受援国出口以及出口部门的国际竞争力。

## 1.2 研究目标、研究思路与研究方法

### 1.2.1 研究目标

1.在研究国内外相关文献的基础上，综合运用援助相关理论，构建“促贸援助”对出口绩效促进效应的有效模型，从贸易流量、贸易结构等角度定量分析“促贸援助”的有效性。

2.通过对 WTO “促贸援助” 审议会议报告的分析理解，梳理国际“促贸援助”的发展，分析其实施的效果。

3.通过对“促贸援助”分项目的贸易促进效应的讨论，针对性地为国家和多边发展机构决策者提供政策建议，从而提升“促贸援助”的效率，最终达到促进发展中国家，尤其是最不发达国家的经济增长的终极目标。

### 1.2.2 研究思路

本文将分为 5 个章节：第 1 章为全文导论，将交代论文的选题背景和意义，随后指出研究目标、思路以及本文将采用的研究方法，接着构建文章的整体研究框架，指明研究的创新点并提示尚存的不足。第 2 章为文献综述，首先从理论视角出发，探讨国际援助与贸易的关系，主要包括援助的宏观经济效应以及“捆绑援助”和“援助依赖”；在此理论研究的基础上，对国内外实证研究进行梳理，讨论了援助对于援助国和受援国的贸易的不同影响，并进一步总结了现有研究关于援助细分部门的贸易促进效应的分析，随后对于该领域现有的研究进行总体评述，指出“促贸援助”专项研究对于填补这部分研究空白的意义。第 3 章主要讨论“促贸援助”的发展进程，完整描述这一特定援助形式的发展和现状，分析“促贸援助”的实施效果，以为下文的理论分析、实证研究奠定基础。

本文的核心部分为第 4 章节的实证部分，将分别从促贸援助对出口总量和出口结构的作用，以及贸易促进效果强弱等角度出发，实证研究“促贸援助”对于受援国出口绩效的影响。具体而言，本章首先提出了本文实证研究的理论机制，包括贸易成本削减效应、需求结构传导效应，以及贸易自由化传导效应引起的成本削减效应；随后主要根据 Cali 等人（2011）的研究构建本章的实证模型，采用面板数据检验促贸援助与出口流量两者之间的定量关系，本文将突破关于二者线性关系的研究，引入援助平方项，考虑可能存在的“门槛效应”；Rajan 等人

(2005a,b) 的研究指出传统援助对于受援国生产部门的影响具有异质性, 对于劳动密集型和出口产品生产部门的冲击最大, 故而本文将紧接着考虑受援国的出口结构, 结合 SITC 一位数编码的 10 类, 将出口商品分为资源密集型、劳动密集型以及资本技术密集性产品, 将两两比值的結果作为出口结构的代理变量, 实证分析“促贸援助”与受援国贸易结构的关系; 最后本章加深对促贸援助的研究, 考虑援助投向行业的差别化可能对于援助出口促进效应影响的强弱。

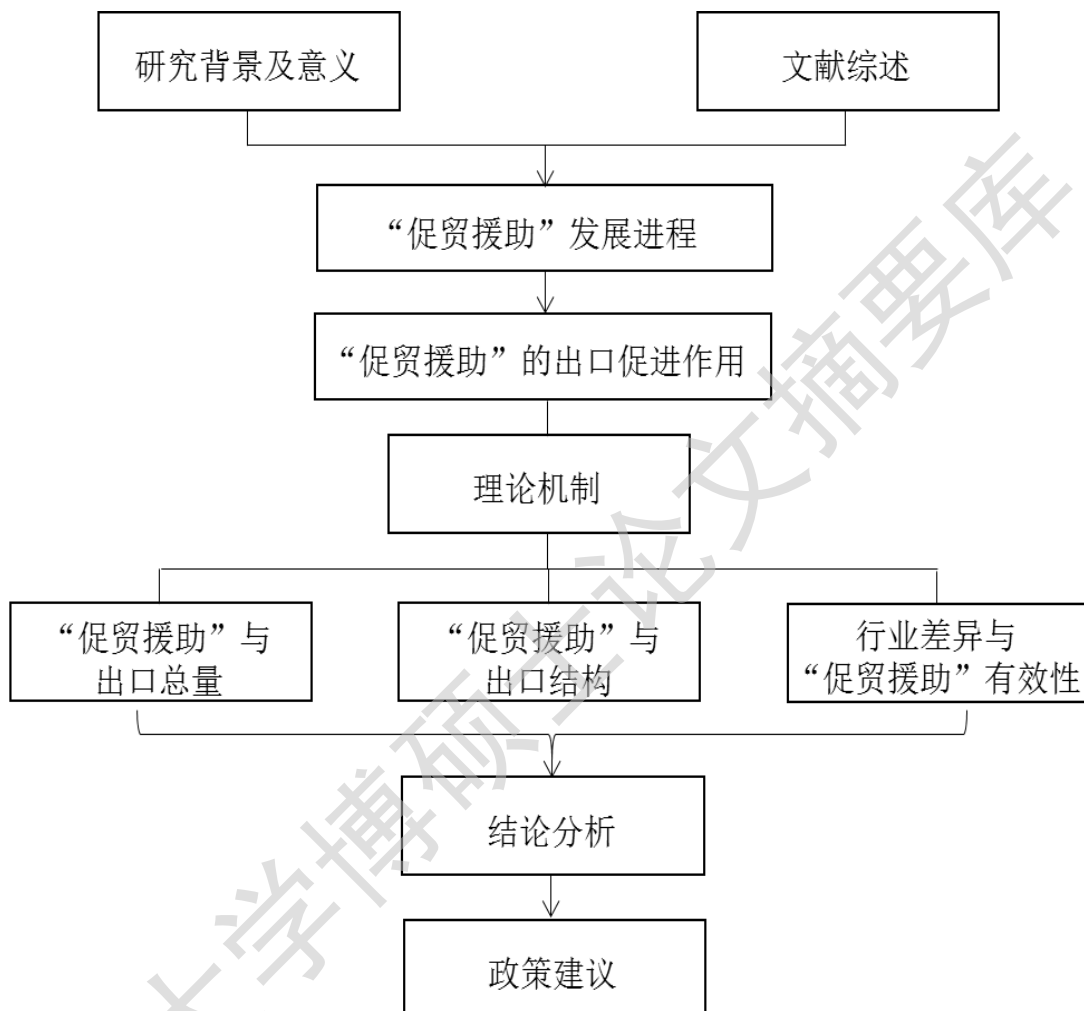
本文第 5 章, 在对上一章节的研究进行总结分析的基础上, 针对性地提出“促贸援助”进一步发展和模式升级的政策建议, 并为中国等新兴援助国的“促贸援助”提供借鉴。

### 1.2.3 研究方法

本文试图通过定性和定量研究相结合的方法, 对促贸援助问题进行理论政策的分析, 以期达到最佳的研究效果。首先采用定性方法分析促贸援助的发展、现状, 总结促贸援助实施的效果; 然后, 借鉴 Bouet 等人(2008)以及 Cali 等人(2011)构造的关于贸易成本和出口的数理模型对“促贸援助”和贸易之间的关系进行理论分析, 并且在此基础上, 建立面板数据的实证模型, 经过多个检验, 采取固定效应模型进行具体的实证分析; 同时, 考虑到可能存在的内生性问题, 引入多个工具变量, 并在具体引入时对相关工具变量进行检验, 保证结果的准确和有效; 并且, 本文大胆考虑促贸援助与贸易之间非线性的关系, 将促贸援助平方项引入模型, 探讨可能存在的“门槛效应”。

## 1.3 研究框架、创新点和不足

### 1.3.1 研究框架



### 1.3.2 创新点

论文存在的创新点主要体现在以下几个方面：

第一，梳理和分析 WTO “促贸援助”全球审议会议的相关报告。此前虽然“促贸援助”的话题一直较热，但是较少进行系统的“促贸援助”发展的整理。通过这项工作可以从政策角度出发，探讨 WTO、国际主要援助以及受援国对全球“促贸援助”发展的政策指引，更清晰地展现其发展进程。

第二，深入探讨“促贸援助”对于贸易的影响，并且深化至“促贸援助”的具体部门，特别讨论贸易政策和管理援助、经济基础设施援助、生产能力构建援助等部门的贸易促进效应。



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库