

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 15420101151872

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

硕士学位论文

中国沿海区域经济及出口贸易的经验分析

Empirical Analysis of China's Coastal Regional Economy and  
Export Trade

黄欣

指导教师姓名: 陈泽聪

专业名称: 国民经济学

论文提交日期: 2013年4月

论文答辩日期: 2013年 月

学位授予日期: 2013年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2013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):

2013 年4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）：

2013年 4月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

改革开放以来，出口和利用外资一直是中国发展外向型经济的两大核心支柱，并创造了经济增长的奇迹。1993-2011年，伴随着每年平均27.7%的进出口总额增长率，2011年我国进出口总额创下历史新高，达到3641.86亿美元。实际上，中国经济高速增长的同时伴随着区域经济发展水平的日益扩大，而很重要的一部分原因来自地区开放程度的差异。自竞争力研究上世纪80年代在国际兴起之后，国内学者也纷纷投身国际竞争力或区域竞争力的研究。特别在1995年以后，伴随着外资大量流入，如何利用FDI加快、加深出口贸易，促进地区产业发展，提高区域竞争力等更成为国内机构与学者的研究热点。

本文从中国大陆沿海区域省际总体经济竞争力发展分析出发，通过区域经济竞争力评价指标体系，从经济规模、经济外向性、产业发展以及社会环境四个要素对大陆沿海10个省市的经济竞争力作出综合评价。此后，通过分析出口贸易与区域经济发展的现实状况，认为Foreign Direct Investment（以下简称“FDI”）是通过扩大地区出口贸易、提升区域经济发展的重要因素，并通过参数面板模型和非参数面板模型对FDI对传统外资大省——广东省的出口竞争力的影响进行了实证分析。最后，对主要的结论进行总结，提出了相关的政策建议，并对未来的研究方向进行了展望。

论文的主要结论有：（1）大陆沿海10省市的经济竞争力比较结果显示，1993-2011年，广东省经济竞争力最强；（2）从参数面板固定效应模型分析结论可知，广东省出口的行业结构已发生变化，不同的行业间出口竞争力存在行业差距；（3）从非参数面板模型的逐点估计结果可知，不仅只有FDI对出口竞争存在巨大影响，行业规模、成本要素等因素也对出口竞争存在一定的作用。

论文可能的创新点有：（1）采用非参数面板模型，克服了参数模型存在的模型设定约束，提高了模型的拟合优度和分析结论的可靠性；（2）不仅分析了FDI对出口竞争力指标的关系，还分析了在行业规模、企业规模、产品成本、技术水平及劳动力成本变动时，FDI对出口竞争力的影响弹性变动情况。

**关键词：**区域竞争力；出口竞争力；FDI；参数面板模型；非参数面板模型

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Abstract

Since reform and open policy has been taken, relying on the export and foreign capital to develop export-oriented economy, China has made great achievements in economy. From 1993 to 2011, along with an average annual growth rate about 27.7% of the total import and export volume, China's total import and export volume hit a record high to \$ 3,641.86 trillion in 2011. Actually, China's rapid economic growth accompanied by growing differences in regional economic development level, a very important reason comes from the differences in regional degree of openness. In the 1980s, competitive research became popular in the international academic community, domestic scholars have also to join the international competitiveness or regional competitiveness. Especially after 1995, with large inflows of foreign investment, how to use FDI to accelerate and deepen the export trade, promote the development of regional industry, enhance regional competitiveness have become a hot research subject for domestic institutions and scholars.

First, this paper systematically introduces the research background, literature review, research methods and theoretical basis, and uses descriptive statistical methods to investigate the current status of economic competitiveness overall the 10 provinces and cities in the mainland coast. Second, we find that FDI is an important factor to enhance regional economic development through the expansion of the regional export trade by analysing the reality of the export trade and regional economic development. Then based on the panel data from 1995-2011 of 11 major export industry in Guangdong Province, this paper selects the representative indicators, study the relationship between the export competitiveness and economic variables with the parameter model, non-parametric panel data model. Finally, this paper summarizes the main conclusions and put forward some related policy suggestions, the prospect of future research directions is also given.

The innovative conclusions of this paper are summarized as follows:(1)The

economic competitiveness comparison among the 10 provinces and cities in mainland coastal shows that Guangdong Province is the strongest from 1993 to 2011;(2)From the conclusions of the parameters panel fixed effects model, export competitiveness of industry gap exists between different industries;(3)From the conclusions of the non-parametric panel data model, not only the FDI has a huge impact on the export competitiveness, but also the industry scale, cost elements.

The originalities of this dissertation are as follows. (1) Using non-parametric panel data model and non-parametric panel data additive models, we overcome the existing problems of multicollinearity and the model set constraints of the parametric model, and improve the goodness of fit of the model.

The originalities of this dissertation are as follows.(1) Using non-parametric panel data model and non-parametric panel data additive models, we overcome the existing problems of multicollinearity and the model set constraints of the parametric model, and improve the goodness of fit of the model.(2) We not only analyzed the relationship between export competitiveness indicators and FDI, industry scale, firm scale,technology and other factors, but also investigated the interactions between these influence factors.

**Keywords:** Regional Competitiveness; Export Competitiveness; Foreign Direct Investment; Parametric Panel Data Model; Non-parametric Panel Data Model

# 目 录

<b>第一章 绪 论</b> .....	<b>1</b>
1.1 选题背景与意义 .....	1
1.2 研究框架与主要内容 .....	2
1.3 可能的创新点 .....	4
<b>第二章 文献综述</b> .....	<b>5</b>
2.1 区域竞争力 .....	5
2.2 出口竞争力 .....	11
<b>第三章 中国大陆沿海区域省际总体经济竞争力发展分析</b> .....	<b>15</b>
3.1 省际经济竞争力概述 .....	15
3.2 区域经济竞争力评价指标体系的建构及计量方法 .....	18
3.3 区域经济竞争力的实证分析 .....	22
<b>第四章 区域经济发展与出口贸易的统计分析</b> .....	<b>38</b>
4.1 中国对外开放与经济增长 .....	38
4.2 中国区域对外开放的非平衡性 .....	41
4.3 广东省利用外资及出口情况 .....	42
<b>第五章 基于参数面板模型的出口竞争力分析研究</b> .....	<b>47</b>
5.1 参数面板模型的构建 .....	47
5.2 实证结果和分析 .....	55
<b>第六章 基于非参数面板的出口竞争力分析研究</b> .....	<b>60</b>
6.1 非参数面板模型的构建 .....	60
6.2 实证和分析结果 .....	62
6.3 非参数逐点回归估计 .....	63
<b>第七章 研究结论、政策建议与展望</b> .....	<b>71</b>
7.1 研究总结 .....	71
7.2 政策建议 .....	72
7.3 研究展望 .....	74
<b>参 考 文 献</b> .....	<b>76</b>
<b>致 谢</b> .....	<b>79</b>

# Contents

<b>Chapter 1 Introduction</b> .....	<b>1</b>
1.1 Research Background .....	1
1.2 Research Contents and Structures.....	2
1.3 Possible Innovations of the Thesis.....	4
<b>Chapter 2 Literature Review</b> .....	<b>5</b>
2.1 Regional Competitiveness .....	5
2.2 Export Competitiveness .....	11
<b>Chapter 3 Regional Competitiveness Analysis of 10 Provinces and Cities of the Mainland Coast</b> .....	<b>15</b>
3.1 Overview of the Provincial Regional Competitiveness .....	15
3.2 Variable Choice and Data Explanation .....	18
3.3 Empirical Conclusions and Analysis.....	22
<b>Chapter 4 Statistical Analysis of the Regional Economic Development and Export Trade</b> .....	<b>38</b>
4.1 China's Opening Up and Economic Growth .....	38
4.2 Unbalanced Regional Economic Opening.....	41
4.3 The Utilization of Foreign Investment and Export in Guangdong Province .....	42
<b>Chapter 5 Analysis Based on Parametric Panel Data Models</b> .....	<b>47</b>
5.1 Panel Data Characteristics .....	47
5.2 Empirical Conclusions and Analysis.....	55
<b>Chapter 6 Analysis Based on Non-parametric Panel Data Models</b> ..	<b>60</b>
6.1 Non-parametric Panel Data Models .....	60
6.2 Empirical Conclusions and Analysis.....	62
6.3 Point by point Regression Estimates.....	63
<b>Chapter 7 Conclusion Summary, Policy Suggestions and Prospects</b> ·	<b>71</b>
7.1 Conclusion Summary .....	71
7.2 Policy Suggestions.....	72
7.3 Research Prospects .....	74
<b>Reference</b> .....	<b>76</b>
<b>Acknowledgements</b> .....	<b>79</b>

## 第一章 绪论

### 1.1 选题背景与意义

经济全球化、世界经济一体化让世界经济更紧密地结合在一起，国家之间的相互依赖度不断提高，但这并没有使国际竞争有所减弱。经济竞争力一直是一个十分重要的课题。从微观层面分析，有企业的竞争力和产业的竞争力，中观层面看则有城市和区域竞争力的概念，宏观层面有国家竞争力。对于这些不同层面竞争力的阐述和研究，能够使我们从小到一个企业、产业，大到一个城市、区域甚至一个国家是如何利用其拥有的要素禀赋优势、文化、政治、经济和社会等制度优势，以及所采取的合理发展战略，从而取得要素配置的最优状态有全面深入的了解。而各个企业、部门、区域乃至国家通过各种要素的优化配置，占领在市场中或在经济发展中的有利地位，体现比其他经济体更为优越的发展态势。

竞争力研究在国际上刚刚兴起，我国政府就密切关注其动态。随着国家体改委研究所对这一工作的积极加入与不懈努力，1993年，我国首次进入瑞士洛桑国际管理学院的国际竞争力比较，位列转轨国家的第一。新世纪之初，国内许多机构和学者也纷纷加入了竞争力的研究。但由于我国是一个幅员辽阔、拥有十几亿人口的大国，各个区域之间资源禀赋、科技水平所导致的经济发展出现不平衡的状况。从2001年到2011年，三大沿海区域增加值每年合计占全国增加值比重均超过50%，2006年甚至达到59.45%。显示出这三个区域对大陆经济发展所起着举足轻重的作用。因此，在研究国家国际竞争力的同时，区域竞争力也是一个重要课题。而在区域经济的发展过程中，FDI在促进区域经济发展中扮演着极为重要的角色。

改革开放以来，出口和利用外资一直是中国发展外向型经济的两大核心支柱。1995年，中国开始大量引进外资，不断扩大对外开放领域，提高对外开放水平，促进了对外贸易快速增长。1993年，中国进出口总额仅为19570299万美元，出口总额10395898万美元，进口总额为9174401万美元。1993-2011年，伴随着每年平均27.7%的进出口总额增长率，2011年我国进出口总额创下历史新高，达到364186444.5万美元。从国内来看，无论是引资时间还是引资规模上，

广东在我国引进外资的浪潮中都具有典型代表意义。广东是我国改革开放的前沿阵地，深圳、珠海、汕头等首批 4 个经济特区中的 3 个城市就落地广东。而且，由于广东特有的毗邻香港、澳门特区的区位优势 and 侨乡优势，使得广东不仅成为最早吸引外资的地区，也是外资集中的地区。1980—2011 年，广东实际利用外资流量增长了 104 倍，2011 年实际利用外资额为 223.28 亿美元，外资企业工商登记数也从 1991 年的 12232 家增加到 1995 年的 59582 家，再到 2011 年的 73290 家。

然而，无论是从广东还是全国来看，在资本稀缺的国内外背景下，中国“以市场换技术”的引资战略导致的经济增长的弊病与瓶颈也日益凸显。这种引资战略与中国丰富的劳动力资源、省级政府之间的恶性引资竞争相结合，必然导致中国劳动力与要素价格的日益廉价，进而导致中国的内需日益被压缩与限制。此时，出口就显得必要且成为唯一的选择。2008 年，由美国次贷危机引发的全球金融危机使世界消费需求大幅缩减，受此影响，我国出口行业出现大面积亏损，珠三角地区和长三角地区众多加工贸易企业纷纷倒闭。经济增速放缓，就业压力增大，大量外资撤资至要素成本优势逐渐崛起的东南亚新兴发展中国家。在这种形势下，如何充分、有效地利用外资，促进动态的技术变迁和产业升级，已成为在弦之箭，不得不发。

而无论是从广东 FDI 占全国的份额，还是 FDI 在广东社会经济发展中的重要作用，以广东利用 FDI 对提升出口竞争力的情况作为研究对象，在广东乃至全国经济都面临发展瓶颈的背景下，对广东和全国促进经济结构调整、转变经济增长方式、提高经济发展质量都具有重要的理论及现实意义。因此，笔者试图利用不同计量模型，对 FDI 参与度与经济变量之间的关系进行分析研究，并结合分析结果提出有针对性的意见，为今后引进外资、利用外资、优化外资提供参考。

## 1.2 研究框架与主要内容

现有的研究显示，学者对区域竞争力以及 FDI 对引资方出口竞争力的促进作用已有大量的分析，但很少有学者采用非参数面板模型与参数面板模型的估计结果进行实证比较。在对我国大陆三大沿海区域 10 个省市经济竞争力的分析，我们了解到经济外向性对于区域经济的发展具有重要作用。基于广东省 11 个主要

出口行业的面板数据，本文试图同时利用参数面板模型、非参数面板模型对典型的出口竞争力指标与经济变量之间的关系进行实证分析，以求更精确、深入地描述 FDI 的大量流入与区域出口竞争力增长之间的关系，并在此基础上，提出有效的建议，在保证区域出口贸易稳步发展的同时，能尽快实现技术创新与产业升级，目的在于使我国社会能够实现高质量、高技术、高水平的健康发展。

具体而言，本文总共分七个部分，其主要内容和结构安排如下：

第一章，绪论。首先介绍了本文的研究背景、意义；并且介绍了研究的基本框架和主要内容；最后介绍了一些可能存在的创新点。

第二章，理论和文献回顾。对国际竞争力、区域竞争力、出口竞争力等相关理论进行简要回顾，并对国内外学者在相关领域的研究进行归纳评述。

第三章，中国大陆沿海区域省际总体经济竞争力发展分析。对区域经济竞争力评价指标体系的建构及计量方法说明，详细介绍指标体系的建构方法、数据来源和处理方法，并在此基础上，对大陆沿海三大区域 10 个省市的经济竞争力作出综合评价。这一部分主要采用 1993-2011 年的经济统计数据，从纵向和横向两个维度展开省际经济竞争力的分析比较。

第四章，区域经济发展与出口贸易的描述性统计分析。本部分中，我们力图呈现我国对外开放与经济增长的区域差异的现实状况。首先从总量上描述中国对外开放和经济增长的规模和速度，然后考察各省区对外开放的差异，最后考察经济外向型典型省份广东省利用外资及出口情况。

第五章，基于参数面板模型的经验分析。本文选取了广东省劳动密集型和资本及技术密集型共 11 个主要出口行业的面板数据，由于自 1995 年起中国才大量引入外资，故本章的数据时间跨度为 1995-2011 年。首先对变量数据进行面板数据单位根检验与 Granger 检验，再利用传统的面板参数模型，分析了 FDI、行业规模、企业规模、产品成本、技术水平和劳动力成本等变量对出口竞争力指数（ECI）、贸易竞争力指数（TCI）和显示性比较优势指数（RCA）的影响。

第六章，基于非参数面板模型的经验分析。利用非参数面板模型分析了 FDI、行业规模、企业规模、产品成本、技术水平和劳动力成本等变量对出口竞争力指数（ECI）、贸易竞争力指数（TCI）和显示性比较优势指数（RCA）的弹性及其变化趋势，同时也分析了行业规模、企业规模、产品成本、技术水平和劳动力成本

等变量的变动对 FDI 对出口竞争力指标弹性变化的趋势。

第七章，总结与建议。对研究内容及主要研究结论进行总结概括，并提出建议。最后指出研究存在的不足之处，提出今后进一步的研究方向。

### 1.3 可能的创新点

国内学术界对 FDI 对区域出口竞争力与经济变量因素之间的分析文献众多，本文从不同的角度进行实证分析，其可能的创新点主要有以下几个方面：

1. 模型选择方面。目前，非参数计量方法在我国经济领域的运用还处于起步阶段，本文除采用以往研究大部分采用的参数面板模型外，还采用了不受模型设定约束及多重共线性的影响的非参数模型，并对两种模型的结果进行比较。

2. 分析对象方面。以往的很多文献只单独分析了 FDI 对出口竞争力指标的关系，而没有考虑其他影响因素变动的情况下，FDI 对出口竞争力指标的弹性变化趋势。本文分析了在行业规模、企业规模、产品成本、技术水平及劳动力成本变动时，FDI-出口竞争力的变动情况，动态分析了它们之间的关系。

3. 研究结论方面。首先，无论是参数面板模型还是非参数面板模型对于技术水平对出口竞争力的影响的判断与理论预测均不一致，这与中国引入 FDI 的质量有密切的联系；其次，非参数面板模型结论表明，行业规模、企业规模、产品成本、技术水平及劳动力成本等要素从 FDI 大量流入中国至今，对出口贸易的影响方向已开始发生改变。

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