

学校编码: 10384      分类号\_\_密级\_\_

学号: 15720101151836      UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕士学位论文

中国出口增长的二元边际  
及其影响因素分析

An Analysis of Dual Margin of China's  
Export Growth and its Determinants

陈 岭

指导教师姓名: 陈 雯 教授

专 业 名 称: 国际贸易学

论文提交日期: 2013 年 4 月

论文答辩时间: 2013 年 5 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2013 年 5 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

进入 21 世纪以来，中国对外贸易高速发展。就出口规模而言，目前中国已经成为排名世界第一的出口大国。可以说，中国出口的高速增长给中国经济发展注入了强劲的动力。金融危机爆发以来，中国出口发展受到较大的影响。目前，外部经济形势的发展前景并不明朗，这要求我们透过中国出口繁荣的表象，深入探究中国现存的粗放型发展模式究竟能否持续，出口大国是否代表中国已经成为出口强国。此外，20 世纪 90 年代以来，为了降低出口风险，中国政府推行“市场多元化”战略，究竟其战略成效如何，市场多元化和产品专业化对中国出口增长的贡献如何，这都是本文所希望解决的问题。

本文首先回顾了出口增长的二元边际理论，然后在细分的 HS 6 位数水平上对中国出口增长进行了二元边际分析。为了考察“市场多元化”战略成效，本文也对中国出口的市场多元化和产品专业化情况进行了详细考察。最后，本文对中国出口二元边际的影响因素进行了实证分析，从而为改善中国出口增长扩展路径提供政策支持。本文得出如下基本结论：

1. 1995-2010 年，集约边际主导中国的出口增长且其对中国出口增长的贡献呈现不断上升的趋势。2000-2008 年，中国出口增长模式由数量主导转变为价格主导。
2. 从“市场多元化”战略角度来看，中国出口增长沿着集约边际继续进行并不是一件坏事。
3. 在经历了长时期增长后，中国出口产品专业化程度已经达到一个较高的水平。

**关键词：**集约边际；扩展边际；市场多样化

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## Abstract

China's export had been enjoying a prosperous development in the 21st century. In terms of total export volume, China had obtained world No.1 ranking. The quick development of China's foreign trade strongly supported the economic development of China. However, the world financial crisis had a strong influence on China's foreign trade development. Now the direction of the world economy is not clear. Therefore, we need to figure out whether the existing extensive development pattern of China could sustain. Besides, we need to know whether China, whose export has been obtained world No.1 ranking, had become the strongest exporter in the world. In fact, to reduce the risk for export, the government of China had put forward the market diversification strategy during the 90s. As a result, it's necessary for us to know whether this strategy obtained great effect and how was the contribution of market diversification and product specialization to China's export growth.

This paper first reviewed different theories' perspectives on dual margins of export growth, and then conducted dual margins analysis of China's export growth on HS 6 level. To study the effect of market diversification strategy, this paper also had detailed inspection on market diversification and product specialization of China's export. At last, this paper had empirical analysis on intensive and extensive margins of China's export, which could provide support on policies to improve the expansion path of China's export growth. This paper reached the following conclusions:

1. Between 1995 and 2010, the intensive margin dominated China's export growth and the contribution of it to China's export growth was rising. Between 2000 and 2008, the export expansion pattern of China dominated by quantity factor was transformed into one dominated by price factor.
2. From the perspective of market diversification strategy, it was not one bad thing for China's export growth expanded along the intensive margin.
3. After a long time for growth, product specialization of China's export had reached high level.

**Key Words:** Intensive margin; Extensive margin; Market diversification

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 目录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 本文的结构和研究方法.....	2
1.3 本文的创新与不足之处.....	3
2 文献综述.....	5
2.1 出口增长模式相关理论演化.....	5
2.2 出口增长二元边际理论研究.....	6
2.2.1 出口增长二元边际的测度.....	7
2.2.2 出口增长二元边际的影响因素.....	8
2.2.3 出口增长二元边际的福利效应.....	9
2.3 基于中国出口增长扩展路径的相关研究.....	11
2.4 本章小结.....	13
3 二元边际指标的构建与数据来源.....	15
3.1 二元边际指标构建.....	15
3.1.1 集约边际和扩展边际的定义.....	16
3.1.2 集约边际和扩展边际对于出口增长的贡献.....	17
3.1.3 集约边际的价格与数量分解.....	17
3.2 数据来源.....	19
4 中国出口时序演变和二元边际分析.....	20
4.1 中国出口时序演变.....	20
4.2 中国出口增长的二元边际分析.....	22
4.2.1 中国出口产品净种类净市场变动指数分析.....	22
4.2.2 中国出口增长的二元边际分解.....	23
4.2.3 中国向不同区域或经济集团出口增长的二元边际分析.....	24
4.2.4 中国制造业不同行业出口增长二元边际分析.....	26
4.3 集约边际的价格和数量分解.....	29
4.4 本章小结.....	32
5 中国出口的市场多样化和产品专业化.....	33
5.1 中国出口市场多元化的成效演变.....	33
5.2 中国对不同区域或经济集团的市场多样化战略成效.....	34
5.3 中国出口产品专业化成效演变.....	36

5.4 利用基尼系数衡量的中国出口产品专业化水平.....	38
5.5 本章小结.....	40
<b>6 中国出口增长二元边际的影响因素分析.....</b>	<b>41</b>
6.1 模型构建.....	41
6.2 描述性分析.....	42
6.3 计量结果及分析.....	43
6.4 政策建议.....	45
<b>7 研究结论.....</b>	<b>47</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>49</b>
<b>附表.....</b>	<b>54</b>
<b>致谢.....</b>	<b>57</b>

# Contents

<b>1 Introduction</b> .....	1
<b>1.1 Research background and significance</b> .....	1
<b>1.2 Research framework and methodology</b> .....	2
<b>1.3 Innovation and limitations</b> .....	3
<b>2 Literature Review</b> .....	5
<b>2.1 Theoretical evolution of the export growth pattern</b> .....	5
<b>2.2 Theoretical study of intensive and extensive margins of export growth</b> .....	6
2.2.1 Measurement of intensive and extensive margins of export growth .....	7
2.2.2 Influencing factors of intensive and extensive margins of export growth.....	8
2.2.3 Welfare effects of intensive and extensive margins of export growth.....	9
<b>2.3 Relative study of China's export growth path</b> .....	11
<b>2.4 Chapter summary</b> .....	13
<b>3 Index establishment and data sources of intensive and extensive margins</b> .....	15
<b>3.1 Index establishment of intensive and extensive margins</b> .....	15
3.1.1 Definition of intensive and extensive margins.....	16
3.1.2 Contribution ratio of intensive and extensive margins to export growth.....	17
3.1.3 Price and quantity decomposition of intensive and extensive margins .....	17
<b>3.2 Data sources</b> .....	19
<b>4 Sequential evolution and dual margins analysis of China's export growth</b> .....	20
<b>4.1 Sequential evolution of China's export</b> .....	20
<b>4.2 Dual margins analysis of China's export growth</b> .....	22
4.2.1 Analysis of China's export measured by product net-variety net-market index .....	22
4.2.2 Decomposition of intensive and extensive margins of China's export growth .....	23
4.2.3 Dual margins analysis of export growth of China toward different regional and economic groups.....	24
4.2.4 Dual margins analysis of export growth of China's manufacturing industr	26
<b>4.3 Price and quantity decomposition of the intensive margin</b> .....	29
<b>4.4 Chapter summary</b> .....	32

<b>5 Market diversification and product specialization of China's export</b>	33
.....	33
<b>5.1 Effect evolution of market diversification of China's export</b>	33
<b>5.2 Strategic effect of market diversification of China toward different regional and economic groups</b>	34
<b>5.3 Effect evolution of product specialization of China's export</b>	36
<b>5.4 Product specialization level of China's export measured by Gini coefficient</b>	38
.....	38
<b>5.5 Chapter summary</b>	40
<b>6 Influencing factors analysis of intensive and extensive margins of</b>	
<b>China's export growth</b>	41
.....	41
<b>6.1 Model establishment</b>	41
<b>6.2 Descriptive analysis</b>	42
<b>6.3 Empirical results and analysis</b>	43
<b>6.4 Policy suggestion</b>	45
<b>7 Conclusions</b>	47
.....	47
<b>Appendix</b>	49
.....	49
<b>Bibliography</b>	54
.....	54
<b>Acknowledgements</b>	57
.....	57

## 1 绪论

### 1.1 研究背景及意义

2009 年中国出口总值为 12016 亿美元，一举超过德国的 11700 亿美元，成为出口规模排名世界第一的出口大国。自从 2001 年加入世界贸易组织以来，中国用了接近 10 年的时间，就实现了出口的腾飞。2001 年中国的出口总值为 2660.98 亿美元，到 2010 年中国的出口总值已经攀升到 15777.64 亿美元，增长了接近 5 倍，而同期世界的出口总值却仅仅增长了 140.04%。此外，中国出口占世界份额也从 2001 年的 4.48% 上升到 2010 年的 11.06%。可以说，进入 21 世纪以来，中国出口的高速增长给中国经济发展注入了强劲的动力。从加入 WTO 到金融危机之前，中国的出口贸易依存度一度处于 30% 以上，特别是 2006 年，更是达到了 35.72%<sup>①</sup>。但在中国出口高速增长的同时，也不可避免的产生了一些问题。例如中国的出口易受外部经济环境的影响、巨额贸易顺差带来外汇储备的不断增加而加大人民币升值压力、劳动力成本不断上升给劳动密集型行业出口带来的压力等问题。这些问题都迫使我们要透过中国出口繁荣的表象来深入探究中国出口的增长，究竟是什么导致了中国出口的增长，现存的粗放型发展模式究竟还能不能持续，出口大国是否代表中国已经成为出口强国，这都是中国当前迫切需要面对和解决的问题。

改革开放以来，由于巨大的劳动力优势，劳动力密集型产品在中国出口中就一度处于主导地位，因而资本和技术要素充裕的发达国家成了中国出口的主要市场<sup>②</sup>。高度集中的出口市场分布形态对中国出口贸易的持续增长形成了约束，而且也将中国出口贸易置于更加不稳定的市场环境中。1991 年初，在面临西方发达国家经济制裁和出口急剧滑坡的背景下，中国开始实行“市场多元化”战略，目的是通过开拓发展中国家市场，摆脱对发达国家市场的依赖，降低出口风险<sup>③</sup>。目前，虽然中国已经成为出口额排名第一的出口大国，但是近几年频频出现针对中国的贸易摩擦问题，究竟市场多元化战略的成效如何，市场多元化和产品多元

① 相关出口数据来源于 UNCOMTRADE 数据库，相关指标由笔者测算得出。

② 根据《中国统计年鉴》相关数据测算，1988-1994 年中国向前四大贸易伙伴（香港、日本、欧共体和美国）的出口额分别占当年出口总额的比例依次为 68.41%、67.57%、75.16%、76.92%、76.98%、72.48% 和 74.36%。

③ 刘力. 出口市场的分布规律和我国出口市场多元化战略 [J]. 国际贸易问题, 1996, 7.

化对中国出口增长的贡献究竟有多大,这都要求我们从深层次考察中国的出口结构,对中国的出口增长进行分解研究。

基于上述研究背景,本文利用 1995-2010 年的相关贸易数据和量化指标试图给出这些问题的答案。对中国整体出口状况进行探究的同时,本文也考察了中国向不同区域集团的出口扩张状况以及中国制造业不同行业的出口发展情况。此外,本文也研究了我国出口市场多元化和产品专业化的演变情况,力图全方位多角度地研究我国的出口发展状况。

## 1.2 本文的结构和研究方法

本文的结构如下:第一章是绪论,主要介绍选题背景和研究的主要目的、内容及研究方法。第二章是文献综述,首先对出口增长相关理论的演化进行了梳理,其次从测度方法、影响因素和福利效应三个方面对出口增长的二元边际理论相关文献进行了归类分析,再次笔者把研究的视角放在中国,着重对有关中国出口增长的相关文献进行了评述,在本部分的最后笔者对现有的有关的二元边际的文献进行了深度的评述,同时指出现有文献的不足之处,同时引出了本文的创新点。第三章详细的给出了本文的研究方法和数据来源。第四、五和六章是本文的主体。第四章首先对中国出口增长的时序演变过程进行了分析,然后进入到中国出口增长的二元边际分析,当然中间也特别地考察了价格和数量因子在出口增长中的地位变化情况。进行二元边际分析时,笔者先从整体出发,然后考察中国向代表性区域和经济集团的出口增长情况,最终又考察了制造业不同行业出口增长的二元边际情况,力图让分析更加全面和可信。第五章我们对中国出口的市场多元化和产品专业化情况进行研究,一方面考察了中国出口市场多元化的政策成效,另一方面也对我国出口的产品专业化程度进行了探究,两个方面的研究进一步为我国以后外贸政策的制定提供了一些指导。第六章笔者对影响我国出口贸易边际的因素进行了实证分析,通过计量分析,我们可以考察影响集约边际和扩展边际的因素的差异,从而为改善我国出口增长的扩展路径提供政策支持。

研究方法上,本文主要采用了实证研究当中的数据分析方法。首先是指标的计算,其次是针对计算结果进行数据分析。在整体思路上分为我国的整体出口增长分析、我国向三大区域贸易集团的出口增长分析以及我国制造业不同行业的出



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.

厦门大学博硕士论文摘要库