

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200313021

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国石油进口对经济增长促进作用研究

A Study on the Effect of China's Oil Import
to Economic Growth

赵 霞

指导教师姓名: 陈 焰 副教授

专 业 名 称: 国 际 贸 易 学

论文提交日期: 2006 年 4 月

论文答辩日期: 2006 年 6 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）。

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

改革开放二十多年来，我国经济快速发展，人口持续增加，人均收入水平不断提高，石油消费需求大大增加，供求出现巨大缺口，成为我国经济增长的瓶颈。我国于 1993 年一跃成为石油净进口国，引起国内外的高度关注，在国际油价节节攀升的环境中，我国为石油进口付出的“代价”越来越高；国内石油行业呈现行政性垄断，非国有经济成分缺乏发展空间；石油企业“买涨不买落”的行为使其从中牟利，但社会福利因此受损。于是，人们开始怀疑我国石油进口是否还能促进经济增长，对进口依存度日益提高对经济安全带来潜在的威胁表示担忧。这些问题确实发生在石油进口的各个环节，但不是由石油进口直接引发的，而是由我国特殊的市场环境造成的。

文章从理论研究和实证分析两个层面上对我国石油进口促进经济增长的作用进行探讨。首先，能源产业处于产业链的源头，经济增长受自然资源可供量的制约。我国石油资源供不应求的局面持续多年，并将继续扩大，经济运行在很大程度上还将依赖进口石油，进口仍是我国要获得充足的石油供应、保证经济增长的必由之路。同时，宽松的国际石油供给环境、与产油国良好的外交关系和连年贸易顺差为我国带来充裕的外汇储备等有利因素为我国顺利开展石油进口提供了有力保障。其次，通过构建计量模型，考察了石油进口通过对技术进步的推动、人力资本的积累、制度创新的催化、产业结构的优化等途径实现对经济增长的促进作用。

我们不能忽视石油供应受制于人、油价波动剧烈、进口依存度日益攀高的危险的现状，更不能忽视它们导致的社会利益受损、消费者福利降低、国家经济安全受到威胁的影响。因此，文章最后对如何确保石油供给、规避进口价格风险、防范石油进口危机提出了措施建议。

关键词：石油进口；经济增长；经济安全

厦门大学博硕士学位论文摘要库

ABSTRACT

The issues involving the energy sources became the focal point early in last year. Again, it draws attention during the Fourth Session 10th National People's Congress and Chinese People's Political Consultative Conference, including oil pricing revolution, oil future transaction, oil lawmaking, oil reserve building and so on. In the final analysis, all of above derive from people's witness of the huge increase of oil import, doubt and worry about the possibility to hinder the economic growth and threat to economic security. Is it necessary to develop oil import? How could oil import facilitate economic growth? Does there any potential instable factors exist? Whether or not these factors would adversely impact the process to realize industrialization? And how could we solve these problems?

Combined with the research report, the author examines the issue about oil import systematically. This paper is divided into five chapters aiming to discuss the problem as follows:

The first chapter is the theoretical basis of the whole paper. Most of the distinguished scholars hold that export promotes economic growth, while import may be detrimental to economic growth. This paper would summarize and comment on the theory of the positive impact of import on economic growth as well as the reason why those opposite views are inapplicable.

The second chapter analyzes the universal mechanism of how the oil import could stimulate economic growth. According to the particularity in our country such as low income elasticity, irrational and limited quota distribution, we give out the positive and negative influence.

The third chapter focuses on the oil import in our country and economic development. Reviewing the developing history of our oil import, recognizing the oil supply and demand situation, we know that it is probable for us to develop the oil import with sufficient foreign exchange and good relations with neighboring countries. This chapter offered the main clue and theoretical support for the following positive analysis.

The fourth chapter adopts quantitative approach to study the effect of oil import on the economic growth in two steps. First, we discuss how oil import promotes the manpower accumulation, technology advance, institution improvement and industrial

structure upgrading. And then we study how these economic factors boost economic growth. Finally, we come to focus on the underlying problems arising from the high degree of import dependency and degree of protection.

In the fifth chapter, the author puts forward the suggestions and shapes the trade strategy. Due to our oil import mainly from the Middle East area where political and economic situation is turbulent, the paper brings forward the diversification of the import sources, oil category and import modes. Aiming at the abnormal oil price market, we propose to develop oil future to level off home oil price and strive for the pricing power. Owing to import dependency mounting up increasingly, much doubts and worries about the insecurity appears, which obliges us to accelerate building the oil reserve system to keep the crises away.

Key Words: oil import; economic growth; economic security

目 录

前 言.....	1
第一章 进口对经济增长影响的理论述评.....	5
第一节 进口促进经济增长的理论述评.....	5
第二节 不支持进口促进经济增长的理论述评.....	10
本章小结.....	13
第二章 石油进口对经济增长的机制分析.....	14
第一节 石油商品对国民经济的重要性.....	14
第二节 石油进口促进经济增长的六个途径.....	15
本章小结.....	19
第三章 我国石油进口促进经济增长的效应分析.....	20
第一节 我国石油进口必要性——促进经济增长.....	20
第二节 我国石油进口可行性——保证经济增长.....	24
第三节 我国石油进口特殊性——影响经济增长.....	30
本章小结.....	34
第四章 我国石油进口促进经济增长的实证分析.....	35
第一节 我国石油进口对各传导变量的促进作用.....	35
第二节 各传导变量对我国经济增长的促进作用.....	45
第三节 我国石油进口开放度对经济增长的影响.....	50
本章小结.....	53
第五章 我国石油进口贸易战略.....	54
第一节 石油资源全球配置, 进口来源方式多样化.....	54
第二节 完善石油期货市场, 降低进口价格风险.....	60
第三节 加强石油战略储备, 防范石油进口危机.....	64
本章小结.....	68
附 录.....	69
参考文献.....	70
后 记.....	73

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Introduction	1
Chapter One Theoretical review on the impact of import on economic growth .	5
1.1 Theories of favoring impact of import on economic growth	5
1.2 Theories of unfavoring impact of import on economic growth	10
Summary	13
Chapter Two Economic analysis of the economic growth by oil import	14
2.1 The importance of oil to economic growth	14
2.2 Game analysis of the oil import to economic growth.....	15
Summary	19
Chapter Three Effects analysis of the economic growth by oil import	20
3.1 Necessity of China's oil import to promote economic growth	20
3.2 Feasibility of China's oil import to guarantee economic growth	24
3.3 Particularity of China's oil import to influence economic growth.....	30
Summary	34
Chapter Four Empirical analysis of economic growth by oil import	35
4.1 Impact of oil import on internal variables.....	35
4.2 Impact of internal variables on economic growth	45
4.3 Influence of China's oil import On-limits on economy	50
Summary	53
Chapter Five Trade strategies of China's oil import	54
5.1 To diversified oil sources to ensure oil supply security.....	54
5.2 To develop the oil future to reduce import price risks.....	60
5.3 To strengthen the oil strategic reserve to prevent oil crises	64
Summary	68
Appendix	69
Bibliography	70
Postscript	73

厦门大学博硕士学位论文摘要库

前 言

一、选题背景及意义分析

(一) 选题背景

能源问题连续两年成为“两会”的焦点，尤其是对石油产品和石油行业的关注。国家不断推出改革成品油定价机制、建立石油储备基地、重推石油期货的计划，加快石油、天然气立法的号召等，引起学界的热烈讨论和社会的密切关注。近些年石油进口大幅度增加，人们对石油进口能否促进我国经济增长提出了疑问。我国有必要进口石油吗？石油进口是如何促进经济增长的？有哪些潜在的不安全因素？这些因素会不会阻碍我国的工业化进程？如何排解这些因素？所有这些有关石油与经济增长关系的问题越来越受到人们的重视，本文拟就以上问题进行探讨。

(二) 实际意义

1. 弥补了石油进口与经济增长关系研究的空白

虽然现在认为进口能够促进经济增长的理论越来越多，实证也开始受到关注，但对石油进口促进经济增长的研究几乎一片空白。一类学者就能源发展与经济增长的关系进行过研究，如：赵丽霞，魏巍贤^①将能源作为新的变量引入道格拉斯生产函数，建立向量自回归模型，采用1978年-1997年我国数据，实证研究了中国经济增长与能源使用之间的关系，运用扩展后的生产函数模型得出结论：能源已成为中国经济发展过程中不可完全替代的限制性要素；张明慧，李永峰^②从定量方面分析了能源与经济增长的关系，指出两者并不是严格的双向因果关系，能源对一国的经济发展有影响，但不是发展能源就一定可以促进经济发展，并提出了使能源发展与经济增长保持良性循环的措施、建议。^③还有一类学者单就石油进口进行研究，如：王桂英^④利用对时间的一次、二次、三次方程进行回归，取 $\frac{1}{R^2}$ 最大的方程，对未来中国石油进口量进行预测，由于采用1980-2000年数据

^① 参见赵丽霞等，《能源与经济增长模型研究》，《预测》，1998年第6期。第32-34页。

^② 参见张明慧等，《论我国能源与经济增长关系》，《工业技术经济》2004年第8期。第77-80页。

^③ 还有Obas John Ebohon对坦桑尼亚和两个发展中国家的能源与经济增长的关系进行实证研究，证实了经济增长能源之间存在着互为因果的关系，能源在经济增长中起着关键性的作用等。

^④ 参见《中国石油环境分析和石油安全战略研究》，对外经贸大学2001年博士论文。

作样本区间，因此预测结果较低，2005年进口量将达到9807万吨^①，2010年进口量将达到13947万吨，2015年将达到18087万吨，得出结论未来中国石油供需缺口越来越大，对外依存度提高将增加我国石油供应安全的隐患；庄芮^②（2005）从三个方面阐述了石油进口持续增长对我国经济安全产生的影响：进口依存度上升降低了我国能源安全等级，油价波动影响国内产业发展，会加大国际收支压力和风险。

2. 消除人们对石油进口威胁经济安全的疑虑，增强对石油进口促进经济增长的信心

石油与日常生活息息相关。无论是困扰广东地区的“油荒”，还是外资进入带来的威胁，都增加了人们对于经济安全的忧虑。当前，无论是悬而未决的成品油价格改革，还是呼之欲出的石油期货，都从某种程度上体现了国家对石油的高度关注。而我国石油消费中超过50%源于进口，石油进口成为解决能源危机和加强经济安全的焦点问题之一。而从我国经济增长历史及机制方面来看，石油进口对经济增长的促进作用占主导地位。本文就这些问题进行探讨并提出政策建议。

二、研究思路 and 结构安排

本文采用理论研究和实证分析相结合的方法论证我国石油进口贸易能够促进经济增长的观点，分析过程中发现进口对经济安全有潜在的威胁因素，影响了经济实现增长的动力，文后给出政策建议。本文框架如下：

第一章是基础理论部分。国内外理论界对单纯有关对外贸易理论的研究取得了很多成果，谈论及支持出口贸易或对外贸易总额对经济增长有促进作用的学者、理论占大多数，重视进口作用的学者占少数但人数在增加。笔者阐明了出口促进经济增长理论不适用于现在的理由，同时肯定了进口发挥的作用。

第二章首先分析石油这种特殊商品对经济增长的重要性，继而按照相关贸易理论的思路 and 观点把石油进口如何促进经济增长归纳为六个机制，为下文进行实证分析提供了一条主线。

第三章具体到我国石油进口是如何促进经济增长的主题上来。通过回顾我国

^① 实际上2005年石油进口量已经达到15825万吨，比2004年有下降，但已远远超出了他对2005年甚至2010年的预测。

^② 参见庄芮，《石油进口持续增长对我国经济安全的影响》，《世界经济研究》2005年第6期。

石油进口发展的历史，可以看到它在经济增长过程中起到多大的作用，说明石油进口的必要性；然后分析了当前我国石油进口面临的国际形势和我国具备的外汇支付能力，说明了我国通过进口石油来保证经济增长的可行性以及要面对的困难。最后总结了我国石油进口的特殊性，并指出对我国经济增长正、负面影响。

第四章是定量分析。该章论证过程分两步：首先分析进口对人力资本积累、技术进步、制度创新效应显现、产业结构优化等的促进作用；第二步分析人力资本积累、技术进步、制度因素、产业结构因素等对经济增长的促进作用。最后，结合石油进口依存度和贸易保护程度指出目前尚存在的问题，提出关注经济安全的必要性。

第五章提出对策并形成贸易战略，共分三节。针对各种问题依次提出对策：石油资源全球配置，进口来源方式多样化；重推石油期货，发展和完善期货市场；加快建设国家石油战略储备体系，防范石油进口危机。

三、创新与不足

（一）创新

1. 论题的选择

目前学术界对石油进口问题讨论的焦点众多，或者谈能源与经济增长的关系，或者谈进口对经济安全的威胁，或者谈其他能源与经济增长的关系，或者只谈进口自身增长的现状，几乎没有人把石油进口作为能源与经济增长联系起来进行考虑。事实上对我国而言，研究石油进口是非常有必要的。本文就做了这样的尝试，呼吁正确看待石油进口以及有关问题，消除对进口威胁经济安全的担忧，踏踏实实开展石油进口贸易。

2. 论证方法

主要是实证分析的思路创新。通常考察一国对外贸易（或者出口，或者进口，或者贸易总额，或者净出口）对经济增长的作用时仅用贸易额作为 *GDP* 的解释变量。本文将贸易促进经济增长的论证分解为两个步骤，以传导机制中涉及到的各个变量为中介，将进口与经济增长联系起来。这种分析比较细致，结果也就更为准确和全面。

(二) 不足

1. 经验分析过程中的不足

本文关注的课题研究量大,但鉴于笔者的学识和能力有限,论述方面尚显薄弱,分析线条较粗,这是本文在后续研究中必须加以改进的。另外,对石油各方面的政策变动很大,尤其是近几年政府迫于入世的压力不断出台新办法、新举措,致使本文有历史的局限性。

2. 实证分析过程中的不足

由于1993年以后石油进口问题才凸现,因此重点分析的时段截取是1993年-2004年,以这十几年的数据作样本,容量较小,预测结果可能偏低。另外,建立的模型是线性的,但实际上不只是线性关系那么简单,从有的回归结果与预期不符就可以看出来,所以,通过回归得到的结论可能与现实有一定的差距。由于笔者缺乏石油行业的从业经验,考虑问题时难免偏颇,在今后工作中会不断学习和改进。

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