

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_密级\_\_\_\_

学号: 15720081151969

UDC\_\_\_\_

厦门大学

硕士学位论文

产业结构、贸易结构与中国经济外部失衡

Industrial Structure, Foreign Trade Structure and the

Imbalance of China's External Economics

马静

指导教师姓名: 张明志 教授

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2011年4月

论文答辩时间: 2011年5月

学位授予日期:

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2011年5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

## 内容摘要

中国作为最大的发展中国家，近年来经济保持了快速的发展。在经济快速发展的同时，出现了外部经济失衡的问题，突出的表现就是外贸依存度偏高，贸易顺差过大，外汇储备连年增长。截止 2010 年 12 月 31 日，中国的外汇储备已经高达 2.8 万亿美元。外汇储备的增加有助于增强国家宏观调控的能力，同时还具备了防范国际金融风险、抵御国际金融危机的能力。但是过剩的外汇储备也会增加国内通货膨胀的压力和宏观调控的难度，加大持有外汇的机会成本和管理风险。引起我国外部经济失衡的原因有很多，比如产业政策、贸易政策、汇率机制等等。本文从产业结构、贸易结构入手，结合结构指标分析方法，运用向量自回归模型、协整检验和格兰杰因果检验方法，分析了产业结构、贸易结构的现状，阐述了产业结构、贸易结构失衡的成因，以及两者分别对我国外部经济失衡的影响，最后分析产业结构、贸易结构两者之间的相互影响及其对我国外部经济失衡的共同影响。模型及检验的结果显示，产业结构、贸易结构分别从不同的角度影响我国外部经济的失衡，在这两者的影响中，产业结构起着决定性的影响作用，贸易结构在很多程度上受产业结构的影响，从而进一步影响我国外部经济失衡。

关键词：产业结构；贸易结构；外部失衡

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## ABSTRACT

China is the largest developing country in the world and has developed rapidly in recent years and has been expected to be the most potential economy globally. However, China has to face the problem of the imbalance of external economics. China's foreign exchange reserve has accumulated significantly during the past twenty years. The foreign exchange reserve has been 2, 800 billion US dollars at the end of the year 2010, which makes China the top place of the most sufficient foreign exchange reserve country list. Simultaneously, there is an imbalance of external economics, which means high ratio of dependence on foreign trade, high trade surplus and increasing foreign exchange reserve. This paper is an empirical explanation of the relationship between the foreign trade structure and industrial structure. Vector Auto-regression Model、Co-integration Test and Granger Causality Test are selected to study the problem. The results show that the foreign trade structure and industrial structure are highly relevant to each other, which together contribute to the accumulated foreign exchange reserve and cause the imbalance of China's external economics.

Key Words: Industrial Structure; Foreign Trade Structure; External Imbalance.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 目录

第一章 绪论 .....	1
1.1 选题背景与意义.....	1
1.2 研究内容与方法.....	2
1.3 文献综述.....	2
1.4 中国经济外部失衡的现状.....	4
1.5 中国经济外部失衡存在的问题.....	7
第二章 产业结构失衡的形成及对中国经济外部失衡的影响 .....	10
2.1 中国产业结构的现状.....	11
2.2 产业结构失衡的成因.....	14
2.3 产业结构失衡对外部经济失衡的影响.....	17
第三章 贸易结构失衡的形成及对中国经济外部失衡的影响 .....	20
3.1 中国贸易结构的现状.....	20
3.2 贸易结构失衡的成因.....	29
3.3 贸易结构失衡对中国经济外部失衡的影响.....	30
第四章 产业结构与贸易结构对经济外部失衡的影响 .....	31
4.1 产业结构和贸易结构的相互影响.....	32
4.2 产业结构和贸易结构对中国经济外部失衡的共同影响.....	41
参考文献 .....	45
致谢 .....	48

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# CONTENTS

<b>Chapter 1 Introduction.....</b>	<b>1</b>
Section 1 Background and the significance .....	1
Section 2 Main content and method of study .....	2
Section 3 Documentary summarization on the imbalance of China's external economics .....	2
Section 4 Present situation of the imbalance of China's external economics ..	4
Section 5 The Impacts of the imbalance of China external economics .....	7
<b>Chapter 2 Study on the imbalance of industrial structure and its     impacts to China's external economics .....</b>	<b>10</b>
Section 1 Present situation of China's industrial structure.....	11
Section 2 Causes of the imbalance of industrial structure .....	14
Section 3 Industrial structure influenced China external economics .....	17
<b>Chapter 3 Study on the imbalance of foreign trade structure and its     impacts to China's external economics .....</b>	<b>20</b>
Section 1 Present situation of China's foreign trade structure.....	20
Section 2 Causes of the imbalance of foreign trade structure.....	29
Section 3 Trade structure influenced China external economics.....	30
<b>Chapter 4 Both industrial structure foreign trade structure     influenced China external economics.....</b>	<b>31</b>
Section 1 The interaction between industrial structure and foreign trade structure .....	32
Section 2 Empirical analysis on China's external economics .....	41
<b>References .....</b>	<b>45</b>
<b>Acknowledgements .....</b>	<b>48</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 第一章 绪论

### 1.1 选题背景与意义

中国经济近年来发展迅速，保持了年均两位数的增长速度。在中国经济快速发展的同时，出现了外部经济失衡的发展局面。改革开放以来，我国一直奉行出口导向型的发展战略，重出口、轻进口，重储蓄、轻消费的发展模式为中国积累了大量的外汇储备。截止 2010 年 12 月 31 日，中国外汇储备已经高达 28,473 亿美元，相比 2009 年末的 23,991 亿美元增长了 18%，创下历史最高水平，同时也已经占到了全球近三成的外汇储备，成为名副其实的外汇储备世界第一的国家。

外汇储备的增加是我国经济持续快速发展，经济实力不断增强，国际收支状况良好的重要体现，不仅有助于增强国家宏观调控的能力，同时还具备了防范国际金融风险、抵御国际金融危机的能力。但是过剩的外汇储备也会增加国内通货膨胀的压力和宏观调控的难度，加大持有外汇的机会成本和管理风险。目前，我国的外汇储备规模远远高于适度规模，并且差距有逐渐加大的趋势。过度的外汇储备增加了持有外汇的机会成本，本应用于经济发展的资金没有得到充分利用，造成资金浪费，且外汇储备的结构过于单一，美元资产占比过高，一旦美元出现贬值，外汇储备就会出现较大缩水。贸易顺差的攀升也增加了人民币升值压力，提高了货币政策调控难度。不断扩大的贸易顺差，造成了外汇市场上对人民币的需求和美元的供给增加，外汇市场的供求关系失衡，人民币升值预期增加，而预期的加大又会导致资本净流入，从而进一步强化了人民币的升值压力。为了维持人民币币值稳定，央行不得不利用公开市场业务回购债券，被动扩大货币投放量，造成国内流动性过剩，增加了资金流入资本市场进行投机的机会。随着外汇储备的增长，外汇占款不断增大，货币政策的独立性受到挑战，货币政策调控效果也被削弱，央行陷入维持汇率稳定和货币政策独立性的两难选择。

因此，保持合理的外汇储备，保持经济发展的内外平衡，对中国经济的可持续发展有重要意义。对于中国经济外部失衡的原因有很多，本文试图从产业结构和贸易结构的角度，分析一下近年来中国经济外部失衡、外汇储备过大的原因。

## 1.2 研究内容与方法

本文从产业结构、贸易结构两个方面入手，分别研究产业结构、贸易结构各自的现状、问题及其对中国经济外部失衡的影响，然后将两者结合起来分析其对中国经济外部失衡的共同影响。

本文的分析框架是：第一章绪论，包括选题的背景和意义，对中国经济外部失衡已有的研究文献进行梳理，阐述了中国经济外部失衡的现状，从而引出本文要研究的问题。第二章，产业结构失衡的形成及对中国经济外部失衡的影响。主要介绍中国产业结构的现状，中国产业结构失衡的原因以及产业结构失衡对中国经济外部失衡的影响。第三章，贸易结构失衡的形成及对中国经济外部失衡的影响。主要介绍中国贸易结构的现状，中国贸易结构失衡的原因以及贸易结构失衡对中国经济外部失衡的影响。第四章，产业结构失衡与贸易结构失衡对中国经济外部失衡的共同影响。这一章首先分析产业结构和贸易结构之间的相互作用，接着分析产业结构和贸易结构对中国经济外部失衡的共同影响。

本文主要的研究方法包括：

1、结构分析方法：结构决定功能和用途，文章通过结构分析法把各个变量进行细化能有效分析其作用机理。

2、实证分析方法：主要采用协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归模型以及多元线性回归模型。

## 1.3 文献综述

对于中国经济外部失衡的原因，很多学者此前已经做过研究，并且给出了很多建设性的政策建议。下面，简单介绍一下此前学者对这一问题的研究。

刘兵权、彭菲娅（2008）在文章《超额外汇储备、贸易结构与产业结构升级》中指出，我国外汇储备过快增长的本质原因在于产业结构不合理，对加工制造业的产业倾斜导致产业结构畸变，直接造成贸易结构不合理，引发经常项目顺差。同时，我国加工制造业的兴旺发达是FDI进入我国的关键原因，FDI的持续涌入不仅是资本和金融项目顺差的主要原因，而且进一步加大了加工贸易顺差，导致贸易结构更加不合理，形成恶性循环。

郑后建(2009)在《中国对外贸易结构存在的问题及其影响》中从贸易结构方面阐述了中国经济内外失衡的原因。文章指出,国内产业结构、进出口商品结构、贸易方式、贸易主体、贸易市场等方面的失衡都是造成贸易顺差过大的原因。产业结构方面,中国处在全球产业链的低端,对外贸易中加工工业比重偏高;进出口商品结构方面,出口产品高新技术产品比重偏低,而且大部分高新技术产品的出口由外资企业实现,国内自主创新的高新技术产品在外贸总额中的比重偏低,同时缺乏核心技术;贸易方式中,加工贸易占据相当大的比重,同时加工贸易国产化率较低,净出口对经济的拉动作用严重缩水,同时也背离了“利用加工贸易促进国内产业结构升级”的目标;贸易主体方面,中国出口的大部分产品都是由三资企业完成的,大部分利润都由外商赚去了,从这方面讲,目前中国的贸易结构仍将停留在“以外商为主”的阶段;贸易市场方面,中国与重要贸易伙伴之间的不平衡日益加剧:一方面,中国对美国、欧盟的贸易顺差在持续扩大,另一方面,中国对日本、韩国的贸易逆差则进一步增加。

张曙霄、焦百强(2009)在文章《中国外汇储备、贸易结构与出口导向战略》指出,造成中国巨额外汇储备的根源在于由出口导向型外贸发展战略所导致的对外贸易结构失衡,货物贸易、服务贸易及两者之间结构的严重失衡引致大量贸易顺差,货物贸易差额、服务贸易差额与外汇储备之间存在线性相关关系。作者在文章中选取1994-2007年中国货物贸易顺差额与外汇储备增量的数据,运用统计软件得出相关系数高达0.903244,两者之间存在很高的正相关性,从而说明货物贸易是外汇储备增长过快的主要来源。而服务贸易逆差额和外汇储备之间的相关系数为-0.6039578,说明两者之间存在一定的负相关关系,服务贸易逆差在一定程度上消耗了一定量的外汇储备。但相对于货物贸易积累的大量外汇储备而言,服务贸易的消耗微乎其微。

李新军(2009)认为,我国超额外汇储备形成的原因是中国经济的内在不平衡和当今国际经济环境下的国际分工形态。中国经济的内在不平衡表现在,出口成为拉动中国经济增长的主要动力,国家对出口部门的补贴和奖励措施,同时,投资驱动使得资源过度流向制造业,在内需不足的情况下,造成产能的过剩和贸易顺差的不断扩大。低水平的产业结构导致了贸易结构中加工贸易非常发达,服务贸易相对落后。国际比较优势的产业转移促使我国粗放型外贸增长是导致贸易

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