

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 14520051402923

UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

国际贸易和国际直接投资对国际冲突
的影响研究

The Effect of International Trade and Foreign Direct
Investment on International Conflict

蔡 洁

指导教师姓名: 庄 宗 明 教授

专业名称: 世 界 经 济

论文提交日期: 2 0 0 8 年 4 月

论文答辩日期: 2 0 0 8 年 6 月

学位授予日期: 2 0 0 8 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008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

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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

在当今国际冲突频频发生的国际环境中，随着国际经济与政治间的相互渗透和相互作用变得日益明显，经贸发展与国际冲突的关系也越发引起学者们的重视，其中，研究具有引发冲突和消减冲突两面性的国际贸易和国际直接投资对国际冲突的净效应，无疑具有更为重要的理论和现实意义。

论文从导致国际冲突的原因中找到分析的切入点，在全面分析了国际贸易和国际直接投资对国际冲突的影响之后，应用两国模型和多国模型研究贸易和直接投资对国际冲突的作用机制，分析得出贸易和直接投资可以减少发起国对目标国的冲突的结论，并说明在经济全球化的条件下贸易和直接投资能更好地消减国际冲突。博弈模型说明，在较多国家参与贸易和直接投资的情况下，贸易和直接投资中的相对收益问题不会成为国际冲突的导火索。

通过比较几个评估体系，本文选择了一个合适的体系对国际冲突进行量化以便做实证研究。在文章的实证分析中，采用了亚洲国家以及经济合作与发展组织成员国的数据做联立方程模型，证明了贸易和直接投资对国际冲突的确具有显著的消减作用，能促进国际合作。本文通过建立向量自回归模型做广义脉冲响应和方差分解看出，国际贸易对国际冲突的消减作用在初期明显但在后期逐步消失，而国际直接投资对国际冲突的消减作用更持久更显著，并且国际贸易与国际直接投资可以呈互补式消减国际冲突。

文章提出了能使国际贸易和国际直接投资最大程度发挥消减国际冲突作用的现实最优条件。最后将理论结合中国实际，分析了中国目前所处的国际环境，并主要分析了中美、中日、两岸关系，指出贸易和直接投资对它们之间的冲突所具有的消减和缓解作用。根据理论和实证分析的结论，文章对中国贸易和直接投资的发展提出政策建议。

论文的主要创新点在于：将国际贸易和国际直接投资结合起来分析对国际冲突的影响；全面论述了国际贸易、国际直接投资对国际冲突的影响，并提出现实最优条件；改进了国际贸易、国际直接投资消减国际冲突的理论模型；采用了较具体的评估体系和新的国际冲突与合作数据；完善了国际贸易、国际直接投资消减国际冲突的实证检验方法。

关键词：国际贸易；国际直接投资；国际冲突

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

In the world, the conflicts between countries break up continuously. The interaction of international economics and international politics becomes more remarkable, therefore, the relationship between international trade, foreign direct investment (FDI) and conflict draw much people's attention. Trade and FDI shows two-sided characteristics, one is inducing conflict, the other is mitigating conflict. Under these circumstances, it is very important to look into the relationship between trade, FDI and international conflict, the net effect of trade and FDI on international conflict is worth studying. What's the net effect of trade and FDI on international conflict? How to resolve international conflict by taking good advantage of economic method? That's the topic which is valuable to be researched.

The research cuts in the analysis from the the most important factor which leads to international conflict. The thesis researches the effect of trade and FDI on international conflict from two aspects. In the theoretical analysis part, the dyads model and multi-country model are used to demonstrate how the trade and FDI could affect conflict. The models derive that trade and FDI can cut down conflict between the source country and target country. The more countries in the system, the better effect of trade and FDI are. The game theory model illustrate that, the relative gain problem in the trade and FDI can't be the fuse of international conflict when many countries participate trade and FDI.

Through comparing several evaluation systems, the thesis chooses the most suitable one so that the international conflict could be measured reasonably to do empirical research. In empirical analysis, the thesis attempts to test the models' conclusion by using panel data of Asia and OECD countries in the 1991-2000 periods. The result is that the trade can mitigate international conflict and promote international cooperation. Through constituting VAR model to do generalise impulse response and variance decomposition, the thesis discovered that the FDI has stronger and longer effect than trade in reducing international conflict. Moreover, trade and FDI could reduce conflict complementarily.

The thesis branches up the optimum condition in which trade and FDI could be taken good advantage to reduce international conflict. At last, the thesis combines the theory with China's reality. Trade and FDI could really mitigate the conflict between economies, such as Sino-US, Sino-Japan, and Mainland-Taiwan. According to conclusions of the theoretical and empirical analysis, the thesis gives some suggestions to Chinese trade and FDI.

The innovation points of this thesis are as follows: First, it combines trade and FDI together when analyze effect on international conflict; Second, it points out the optimum conditions in which trade and FDI could be taken good advantage to reduce international conflict; Third, it revises the theoretical models; Forth, it adopts more detailed evaluation system and new cooperation-conflict data; Fifth, it improves the empirical models.

Key words: International Trade; Foreign Direct Investment; International Conflict

目 录

导 论.....	1
一、选题背景及意义.....	1
二、研究框架和研究方法.....	4
三、创新点与难点.....	8
第一章 国际冲突的概念、原因及量化	11
第一节 国际冲突的定义	11
一、冲突的界定.....	11
二、国际冲突的界定.....	11
三、本文中国际冲突的界定.....	13
第二节 国际冲突的原因	14
一、引起国际冲突的主要原因.....	14
二、本文切入的原因.....	17
第三节 国际冲突量化的方法	19
一、量化分析的指导原则.....	19
二、量化分析的评估体系.....	21
本章小结	25
第二章 文献综述与评价	26
第一节 国际贸易对国际冲突的影响	26
一、国际贸易影响国际冲突的观点.....	26
二、国际贸易影响国际冲突的理论模型.....	28
三、国际贸易影响国际冲突的实证检验.....	29
第二节 国际直接投资对国际冲突的影响	32
一、国际直接投资影响国际冲突的观点.....	32
二、国际直接投资影响国际冲突的理论模型.....	33
三、国际直接投资影响国际冲突的实证检验.....	34
第三节 国际贸易和国际直接投资共同对国际冲突的影响.....	35
一、国际贸易与国际直接投资的相互影响.....	35

二、国际贸易和国际直接投资对国际冲突的共同影响.....	39
本章小结	41
第三章 国际贸易和国际直接投资对国际冲突的总效应分析	43
第一节 国际贸易和国际直接投资对国际冲突的引发效应	43
一、国际贸易对国际冲突的引发效应.....	43
二、国际直接投资对国际冲突的引发效应.....	47
第二节 国际贸易和国际直接投资对国际冲突的消减效应	51
一、国际贸易和国际直接投资对国际冲突有替代作用.....	51
二、国际贸易和国际直接投资可促进信息交流制约冲突发生.....	53
三、国际贸易和国际直接投资可促使国家采用和平的对外政策.....	55
四、国际贸易和国际直接投资的交往可促进国家间其他领域的合作..	56
第三节 国际贸易和国际直接投资的相互作用对国际冲突的影响	57
一、绝对优势诱发的情形.....	57
二、比较优势诱发的情形.....	60
三、需求偏好诱发的情形.....	61
本章小结	63
第四章 国际贸易和国际直接投资影响国际冲突的理论模型	65
第一节 国际贸易和国际直接投资影响国际冲突的两国模型	65
一、国际贸易影响国际冲突的两国模型.....	65
二、国际直接投资影响国际冲突的两国模型.....	68
第二节 国际贸易和国际直接投资影响国际冲突的多国模型	72
第三节 国际贸易和国际直接投资影响国际冲突的博弈模型	77
本章小结	87
第五章 国际贸易和国际直接投资影响国际冲突的实证检验	89
第一节 国际贸易影响国际冲突的实证检验	89
一、研究数据和设计.....	89
二、实证结果及分析.....	94
第二节 国际直接投资影响国际冲突的实证检验	96

一、研究数据和设计.....	96
二、实证结果及分析.....	99
第三节 国际贸易和国际直接投资对国际冲突的共同影响.....	101
一、单位根检验和 VAR 模型.....	101
二、广义脉冲响应函数分析.....	102
三、方差分解分析.....	105
本章小结	108
第六章 国际贸易和国际直接投资消减国际冲突的现实最优条件	109
第一节 国际贸易消减国际冲突的现实最优条件	109
一、两国间有对称的贸易关系.....	109
二、两国同属区域经济合作组织成员.....	111
三、参与贸易的商品为缺乏弹性的商品.....	115
第二节 国际直接投资消减国际冲突的现实最优条件	117
一、各国制定合理的投资政策.....	117
二、有效管理国际直接投资活动.....	119
三、分层次协调国际直接投资.....	120
第三节 国际贸易和国际直接投资相互促进消减国际冲突的现实最优条件	124
一、国际贸易与国际直接投资的政策概述.....	124
二、国际贸易政策与国际直接投资政策的相互影响.....	126
三、不同情形下国际贸易与国际直接投资相互促进的条件.....	128
本章小结	130
第七章 本研究对中国的启示	132
第一节 中国目前所面临的国际环境	132
一、中国所面临的国际环境.....	132
二、国际环境对我国的影响.....	133
第二节 有潜在冲突危险的国家及地区关系	134
一、中美关系.....	134
二、中日关系.....	140

三、两岸关系.....	145
第三节 中国对外贸易和对外直接投资可采取的政策建议.....	150
一、推进贸易开放和贸易自由化.....	150
二、促进国际直接投资自由化.....	151
三、充分发挥国际贸易和国际直接投资的互补作用.....	152
四、积极参与区域经济合作.....	153
五、合理调整我国贸易结构.....	154
六、公平公正地分配贸易和投资收益.....	154
本章小结	156
第八章 结论	157
一、研究结论.....	157
二、进一步讨论.....	159
附录：冲突预期效用的推导	160
参考文献	162
英文著作.....	162
英文论文.....	164
中文著作.....	173
中文论文.....	174
致谢	177

Contents

Introduction.....	1
Research Background.....	1
Framework and Methodologies	4
Innovation Points and Difficulties	8
Chapter 1 Conception of International Conflict.....	11
1.1 Definition of International Conflict.....	11
1.1.1 Definition of Conflict.....	11
1.1.2 Definition of International Conflict	11
1.1.3 Definition of International Conflict in This Thesis.....	13
1.2 Cause of International Conflict	14
1.2.1 Several Causes of International Conflict	14
1.2.2 Cause analyzed in this thesis.....	17
1.3 Evaluation of International Conflict	19
1.3.1 Principle of Evaluation	19
1.3.2 Several Evaluation Systems.....	21
Summary.....	25
Chapter2 Theoretical Literature Review.....	26
2.1 The Literature Review of the Effect of Trade on International Conflict.....	26
2.1.1 Viewpoints	26
2.1.2 Theoretical Model.....	28
2.1.3 Empirical Research	29
2.2 The Literature Review of the Effect of FDI on International Conflict.....	32
2.2.1 Viewpoints	32
2.2.2 Theoretical Model.....	33
2.2.3 Empirical Research	34
2.3 The Literature Review of the Gather Effect of Trade and FDI on International Conflict	35
2.3.1 Interaction between Trade and FDI.....	35
2.3.2 Gather Effect of Trade and FDI on International Conflict.....	39
Summary.....	41
Chapter 3 Total Effect of Trade and FDI on International Conflict... 43	
3.1 The Inducing Effect of International Trade and FDI on International Conflict.....	43
3.1.1 The Inducing Effect of International Trade on International Conflict.....	43
3.1.2 The Inducing Effect of FDI on International Conflict	47
3.2 The Reducing Effect of International Trade and FDI on International Conflict.....	51

3.2.1 Trade and FDI could Complement International Conflict	51
3.2.2 Trade and FDI could Promote Information Communication	53
3.2.3 Trade and FDI could Impel Countries to Choose Peaceful Policies	55
3.2.4 Trade and FDI Cooperation could Spillover to Other Fields	56
3.3 The Combined action of International Trade and FDI on International Conflict.....	57
3.3.1 Absolute Advantage Case	57
3.3.2 Comparative Advantage Case	60
3.3.3 Demand Aspect Case	61
Summary.....	63
Chapter 4 Theoretical Models of Effect of International Trade and FDI on International Conflict.....	65
4.1 Dyads Models of Effect of International Trade and FDI on International Conflict.....	65
4.1.1 Dyads Models of Effect of International Trade on International Conflict....	65
4.1.2 Dyads Models of Effect of FDI on International Conflict.....	68
4.2 Multi-countries Model Models of Effect of International Trade and FDI on International Conflict	72
4.3 Game Theory Analysis.....	77
Summary.....	87
Chapter 5 Empirical Research of Effect of International Trade and FDI on International Conflict.....	89
5.1 Empirical Research of International Trade Reducing International Conflict.....	89
5.1.1 Research Design and Data	89
5.1.2 Methodology and Result	94
5.2 Empirical Research of FDI Reducing International Conflict.....	96
5.2.1 Research Design and Data	96
5.2.2 Methodology and Result	99
5.3 Empirical Research of Combined action of Trade and FDI on International Conflict	101
5.3.1 Panel Unit Root and VAR Model.....	101
5.3.2 Generalized Impulse Response Function.....	102
5.3.3 Variance Decomposition	105
Summary.....	108
Chapter 6 Optimal Condition of Trade and FDI Reducing International Conflict	109
6.1 Optimal Condition of Trade Reducing International Conflict	109
6.1.1 Two Countries have Symmetric Trade Relation	109

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