

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15720120153614

UDC_____

廈門大學

博士学位论文

中国出口多样化演进的影响因素及其
经济增长效应研究

A Study on China's Export Diversification Evolution
Determinants and Its Economic Growth Effect

黄声兰

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: 2015年3月

论文答辩时间: 2015年5月

学位授予日期: 2015年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2015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

摘要

出口作为拉动国家经济增长的三架马车之一，对一国的经济增长发挥了举足轻重的作用。一些国家通过出口导向型的战略摆脱了贫困，并创造了经济增长的奇迹。但是如果一国仅仅注重出口的扩张，而不注重对出口商品结构的转变，出口贸易的增长并不会给一国经济带来持续稳定的增长。如，一些国家凭借其丰富的自然资源出口初级产品，最终却陷入了贫困化增长的陷阱，还有一些国家通过出口多样化的商品，实现了经济的腾飞。如今，出口多样化已成为许多发展中国家拉动经济增长的战略选择。

中国作为发展中的大国，在深度融入经济全球化过程中，面临经济新常态下实施出口多样化战略具有重要的意义。本文基于中国出口贸易和经济发展水平的客观事实，重点分析了中国出口多样化演进的影响因素和经济增长效应问题，探索经济新常态下中国出口多样化发展的战略与对策。

论文总共分为七章。第一章为导论，介绍了论文的选题背景和意义；研究方法、思路与结构安排；主要观点、创新与不足。第二章是相关概念的界定与文献综述，阐述了出口多样化的内涵，并对出口多样化的测算方法、演变模式和影响因素以及出口多样化与经济增长关系的相关研究进行了回顾和评述。

第三章对中国出口多样化演进的特征事实进行了描述。依据出口多样化广义的概念，主要选用出口泰尔指数反映出口多样化水平，借鉴 Cadot et al. (2011a) 关于泰尔指数的分解方法分析了出口多样化的“集约边际”和“扩展边际”，并结合出口水平多样化和出口垂直多样化的划分对中国出口多样化的演进进行了细致地刻画。分析结果表明：（1）中国出口多样化显现出收敛的趋势特征，出口水平多样化程度有所降低，但是出口垂直多样化程度得到一定的提升，出口产品结构得到优化，出口多样化水平也显现出地区的差异，东部地区的出口水平多样化和出口垂直多样化程度要高于中西部地区；（2）就目前的经济发展水平，中国还尚未达到西方学界所提出的国家在经济增长过程中由出口多样化向出口专业化转变的“拐点”，中国出口多样化仍然存在一定的发展空间；（3）在工业品出口多样化方面，中国工业品出口多样化经历了广化、深化、波动和稳定四

个阶段，各地区工业品出口多样化水平也存在明显差异，东部地区工业品出口多样化以“扩展边际”为主，而中西部地区则以“集约边际”为主，同时，东部地区工业品的出口出现了集中的趋势，但总体上东部地区工业品的出口多样化水平要高于中西部地区；（4）不同要素密集型工业行业的出口多样化水平存在较为显著的差异，虽然资源密集型、劳动密集型、资本密集型和资本及技术密集型工业行业的出口多样化已达到了较高水平，但是整体上资源密集型和资本及技术密集型工业行业的出口多样化水平要高于劳动密集型和资本密集型工业行业的出口多样化水平。

第四章则转入了对中国出口多样化演进的影响因素分析。首先，从宏观层面分析了经济发展水平、要素禀赋、政府干预、国内市场规模、外商直接投资、贸易开放等因素对出口多样化影响的理论机制，并利用 1998-2009 年省级动态面板数据，采用系统 GMM 估计方法进行了实证检验；然后，基于地区工业行业集聚的视角，提出相关多样性和非相关多样性工业行业集聚对中国出口多样化影响的假说并进行实证检验，且考虑了集聚的工业行业中企业规模、企业所有权性质和行业技术水平的影响，就相关多样性工业行业集聚对出口多样化的影响进行了拓展分析。研究表明：（1）经济发展水平与中国出口多样化之间存在非线性的关系，人力资本、国内市场规模、固定资产投资和贸易开放有利于中国地区出口多样化的发展，尤其表现在对出口多样化“扩展边际”，以及出口水平多样化和出口垂直多样化的影响方面；而研发投入和政府干预对出口专业化有较为显著的促进作用；（2）非相关多样性工业行业集聚更有利于地区出口专业化的发展，在人力资本的作用下相关多样性工业行业集聚则更有利于地区出口多样化水平的提升；（3）在相关多样性工业行业集聚过程中，外资及港澳台资工业企业和中高技术行业所占比重越大，相关多样性工业行业集聚越能促进出口多样化“扩展边际”和出口水平多样化的发展；小型工业企业和内资工业企业所占比重的提升，在相关多样性工业行业集聚对出口多样化“集约边际”和出口垂直多样化的影响方面，显现出积极的促进作用。

第五章对中国出口多样化的经济增长效应的分析，首先考察了出口多样化通过企业、产业、地区和国家四个经济主体推动经济增长的机理，然后结合“出口中学”、“干中学”和“成本发现”理论，构建了出口多样化对经济增长影响的

理论模型，并利用 1998-2009 年省际面板数据 GAM 半参数回归模型对中国地区出口多样化与经济增长的关系进行实证分析，提出了出口多样化对中国经济增长影响的路径问题。主要结论有：（1）中国出口多样化对经济增长的促进作用，主要体现为出口多样化“集约边际”以及出口垂直多样化所带来的增长效应；（2）出口多样化“扩展边际”对中国经济增长的影响不显著，出口水平多样化所产生的经济增长效应呈现出收敛的态势；（3）中国在深化出口多样化“集约边际”的同时，应积极扩大出口多样化的“扩展边际”，可以有效发挥出口多样化对中国经济增长的促进作用。

第六章基于第三、四、五章关于中国出口多样化演进的特征事实、影响因素及经济增长效应的研究结论，针对中国出口多样化发展所面临的问题，论文提出了中国经济新常态下实现出口多样化跨越式发展的路径，指出要推动中国出口由粗放的、旧式的、低端的出口多样化模式向集约的、新式的、高端的出口多样化模式的跨越式发展。另外，还进一步表明要积极发挥人力资本、固定资产投资、国内市场规模、贸易开放、地区工业行业集聚的作用推动中国出口多样化的发展，同时，还应注重基于不同的发展阶段、企业、行业和地域，做好出口多样化和出口专业化发展的政策协调。

第七章对论文的研究结论进行了总结，且对今后的研究方向进行了展望。

关键词：出口多样化；影响因素；经济增长

Abstract

Export is very important to a country's economic growth. Some countries got rid of poverty by export-oriented strategy and created the economic growth miracle. If a country only pays attention to export expansion, but does not pay attention to the change of export commodity structure, the country will not get a sustained and stable economic growth. Some countries which had rich natural resources fallen into the trap of immiserizing growth by exporting primary products. Some countries realized rapid economic development by exporting a variety of goods. Now, export diversification has become a strategic choice for many developing countries.

In the process of economic globalization, it is very significant for China to take export diversification strategy under the new normal. Based on the objective facts of China's exports and economic development level, this paper analyzes the determinants and economic growth effect of China's export diversification to explore China's export diversification strategy under the new normal.

This paper has seven chapters. Chapter 1 is introduction, and it mainly includes the background and significance of the paper, research methods, thinking and construction arrangement, main viewpoints, innovation and deficiency. Chapter 2 shows the definition of related concepts and literature review, this chapter expounds export diversification connotation, and it reviews and comments the methods of calculating export diversification, the evolution pattern of export diversification, the determinants of export diversification and the relationship between export diversification and economic growth.

Chapter 3 describes the stylized facts of China's export diversification evolution. Based on the generalized concept of export diversification, the paper mainly chooses Theil index to calculate export diversification level, and analyzes both "intensive margin" and "extensive margin" of export diversification according to Cadot et

al.(2011a) which provided a decomposition method of Theil index, and combines with the division of horizontal and vertical export diversification to describe China's export diversification evolution. The analysis results show that:

(1) China's export diversification has the characteristics of convergence, and its export diversification level is becoming reduced, but its vertical export diversification has been improved, and its export structure is optimized. Also, export diversification level shows different among regions, eastern region's horizontal and vertical export diversification level is higher than Midwest's. (2) China has not reached to the turning point which is from export diversification to export specification according to China's economic development level. (3) At the aspect of industrial product export diversification, China's industrial product export diversification has experienced four stages which contains of extending, deepening, volatility and stability. Different regions' industrial export diversification level also exist obvious differences, eastern region's industrial product export diversification is mainly influenced by "extensive margin", but Midwest region's industrial product export diversification is mainly influenced by "intensive margin". At the same time, industrial product export diversification of eastern region has the tendency of concentration, but on the whole, eastern region's industrial product export diversification level is higher than Midwest's. (4) The export diversification levels of different elements intensive industries are obviously different, although the export diversification levels of resource intensive, labor intensive, capital intensive and capital-technology intensive industries are high, but the export diversification levels of resource intensive and capital-technology intensive industries are higher than the export diversification levels of labor-intensive and capital-intensive industries.

Chapter 4 analyzes the determinants of China's export diversification evolution. Firstly, this chapter analyzes the theoretical mechanism how the determinants which contain economic development level, factor endowment, government intervention, domestic market scale, foreign direct investment and trade openness to impact export

diversification, and uses the provincial panel data of 1998-2009 and system GMM estimation method to make an empirical test. Secondly, this chapter puts forward the theoretical hypothesis that the impact of related variety and unrelated variety industries agglomeration on China's export diversification, and makes empirical test. Furthermore, this chapter considers the influence of enterprise scale, enterprise ownership and industry technology level on the agglomeration of industries, and makes an extensive analysis that the impact of related variety industry agglomeration on export diversification. The results show that:

(1) There is a nonlinear relationship between economic development and China's export diversification, and human capital, domestic market scale, fixed assets investment and trade openness will promote China's export diversification development, especially, these factors will promote the development of "extensive margin" of export diversification and horizontal and vertical export diversification; R&D and government intervention will upgrade export specification development. (2) Unrelated variety industry agglomeration is conducive to export specification development, and related variety industry agglomeration is conducive to export diversification by the role of human capital. (3) In the process of related variety industry agglomeration, overseas-funded enterprises and high-tech industry is conducive to the "extensive margin" of export diversification and horizontal export diversification under related variety industry agglomeration; small industrial enterprises and domestic industrial enterprises are conducive to the "intensive margin" of export diversification and vertical export diversification under related variety industry agglomeration.

Chapter 5 analyzes economic growth effect of China's export diversification. Firstly, this chapter analyzes the theoretical mechanism of the impact of export diversification on economic growth through enterprise, industry, region and nation. Secondly, it uses the theories of "learning by export", "learning by doing" and "cost discovery" to set up a theoretical model of the impact of export diversification on

economic growth, and uses provincial panel data of 1998-2009 and GAM semiparametric regression model to make an empirical test on the impact of export diversification on economic growth. The main results show that:

(1) The effect of export diversification on economic growth is mainly reflected in the role of the “intensive margin” of export diversification and vertical export diversification. (2) The “extensive margin” of export diversification does not have significant influence on China’s economic growth, and the economic growth effect which is brought by horizontal export diversification shows a tendency of convergence. (3) China should make an effective exertion of export diversification to promote China’s economic growth.

Chapter 6 points out the problems of China’s export diversification development based on the research results which come from chapter 3, chapter 4 and chapter 5 which analyze the stylized facts, determinants and economic growth effect of China’s export diversification, and point out the road that the great-leap-forward development of China’s export diversification, which is to lead the extensive, old and low-end export diversification pattern to intensive, new and high-tech export diversification pattern. Furthermore, this chapter proposes that China should promote export diversification development by paying attention to the roles of human capital, fixed capital investment, domestic market scale, trade openness and industry agglomeration. at the same time, China should pay attention to the policy coordination of export diversification and export specification according to different development stages, enterprises, industries and regions.

Chapter 7 summarizes the paper’s research conclusion and makes a prospect of the future research direction.

Key words: export diversification; influence factors; economic growth

目 录

摘 要	I
Abstract.....	IV
目 录	VIII
Contents	XII
第一章 导论.....	1
第一节 选题背景及研究意义	1
一、选题背景.....	1
二、研究意义.....	3
第二节 研究方法、思路与结构安排	4
一、研究方法.....	4
二、研究思路与结构安排	5
第三节 主要观点、创新与不足	8
一、论文的主要观点	8
二、论文可能存在的创新点	8
三、论文的不足之处	9
第二章 相关概念的界定与文献综述.....	10
第一节 出口多样化的内涵	10
一、产品多样化的内涵	11
二、出口多样化的内涵	12
第二节 出口多样化测算方法的相关研究	14
一、基于出口产品种类的变化来测算出口多样化水平.....	14
二、基于出口产品种类数及其分布的变化来测算出口多样化水平	16
第三节 出口多样化的演变模式与影响因素的相关研究.....	20

一、出口多样化的演变模式	20
二、出口多样化的影响因素	23
第四节 出口多样化与经济增长关系的相关研究	25
一、出口多样化与经济增长关系的理论研究	25
二、出口多样化与经济增长关系的实证研究	30
第五节 本章小结	32
第三章 中国出口多样化演进的特征事实	34
第一节 出口多样化的测算方法与数据说明	34
一、出口多样化的测算方法	34
二、数据说明	38
第二节 经济发展水平与中国出口多样化的演进	40
一、中国出口多样化演进的变动趋势分析	40
二、经济发展与中国出口多样化的演进	47
第三节 中国工业品出口多样化的变迁：基于国家层面的分析	50
一、中国工业品出口多样化变迁的趋势分析	50
二、中国工业品出口多样化变迁的国际比较	54
第四节 中国工业品出口多样化的变迁：基于地区层面的分析	58
第五节 中国工业品出口多样化的变迁：基于行业层面的分析	62
一、中国工业行业出口多样化演变的趋势分析	62
二、中国工业行业出口多样化的国际比较	69
第六节 本章小结	71
第四章 中国出口多样化演进的影响因素分析	74
第一节 中国出口多样化演进的影响因素：基于宏观层面的理论与实证	74
一、理论机制分析	74
二、实证检验	80
三、实证分析结论	89
第二节 中国出口多样化演进的影响因素：基于地区工业行业集聚的视角	90
一、理论分析与假说	91

二、实证检验.....	94
三、相关多样性工业行业集聚对出口多样化影响的拓展分析 ...	105
四、实证分析结论	114
第三节 本章小结	116
第五章 中国出口多样化的经济增长效应分析.....	117
第一节 出口多样化经济增长效应的机理分析.....	117
一、出口多样化经济增长效应的机理分析：基于企业发展的视角	118
二、出口多样化经济增长效应的机理分析：基于产业优化的视角	120
三、出口多样化经济增长效应的机理分析：基于地区经济发展的视 角.....	121
四、出口多样化经济增长效应的机理分析：基于国家经济增长的视 角.....	122
第二节 出口多样化经济增长效应的理论模型	124
第三节 中国出口多样化经济增长效应的实证分析.....	126
一、计量模型的设定	126
二、变量的测算与数据说明	128
三、回归结果分析	129
四、实证分析结论	136
第四节 本章小结	137
第六章 中国出口多样化之路的对策研究.....	139
第一节 中国出口多样化的路径选择	139
一、中国出口多样化发展面临的问题	139
二、中国经济新常态下出口多样化跨越式发展的路径选择.....	140
第二节 中国出口多样化之路的政策协调	144
一、积极推动出口多样化的发展	144
二、注重出口多样化与出口专业化的协调发展	147

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.

廈門大學博碩士論文摘要庫