

张秋菊 著

出口稳定增长的 制约因素及对策研究

Restraining Factors and Ways of
Maintaining Stable Export Growth



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书受上海市政府发展研究中心、上海对外经贸大学“高端开放与国际规则决策咨询研究基地”资助（项目编号GY2015017）

张秋菊 著

出口稳定增长的 制约因素及对策研究

Restraining Factors and Ways of
Maintaining Stable Export Growth



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

出口稳定增长的制约因素及对策研究/张秋菊著. —北京: 经济管理出版社, 2016. 1

ISBN 978-7-5096-4060-9

I. ①出… II. ①张… III. ①出口贸易—贸易增长—制约因素—研究—中国 ②出口贸易—贸易增长—经济发展战略—研究—中国 IV. ①F752. 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 289627 号

组稿编辑: 贾晓建

责任编辑: 贾晓建

责任印制: 黄章平

责任校对: 王 淼

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 15.25

字 数: 275 千字

版 次: 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4060-9

定 价: 48.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

目 录

第一章 导论.....	1
第一节 研究背景和研究意义.....	1
一、研究背景.....	1
二、研究意义.....	4
第二节 研究对象和研究框架.....	5
一、研究对象和相关概念.....	5
二、研究框架.....	7
第三节 研究方法和创新之处.....	9
一、研究方法.....	9
二、创新之处	10
第二章 出口稳定增长影响因素相关文献述评	12
第一节 影响出口稳定增长因素的探讨	12
一、建立回归模型进行的研究及其结果	13
二、采用引力模型进行的研究及其结果	14
三、基于企业异质性贸易模型的分析及结果	15
第二节 单个影响因素与出口增长关系的探讨	16
一、单个外部影响因素与出口增长的关系	17
二、单个内部影响因素与出口增长的关系	22
第三节 相关文献简评	27
第三章 我国出口增长现状及其不稳定性分析	29
第一节 我国整体出口增长现状	29
一、总出口增长现状	30



二、不同贸易方式的出口增长现状	36
三、不同性质企业的出口增长现状	39
四、我国与主要贸易伙伴出口增长的分解	44
第二节 我国各行业和各地区的出口增长现状	48
一、我国各行业的出口增长现状	48
二、我国各地区的出口增长现状	53
第三节 我国出口增长的不稳定性特征与原因	56
一、衡量出口不稳定性的方法	56
二、我国整体出口增长不稳定性的特征	57
三、我国各行业和各地区出口增长不稳定性的特征	62
四、我国出口增长不稳定的原因	71
 第四章 外部因素与我国出口稳定增长的关系	74
第一节 不可干预的外部因素与我国出口稳定增长的关系	75
一、进口国收入与我国出口稳定增长的关系	75
二、外生贸易壁垒与我国出口稳定增长的关系	81
第二节 可干预的外部因素与我国出口稳定增长的关系	88
一、汇率与出口稳定增长的关系	88
二、外商直接投资与我国出口稳定增长的关系	95
三、区域贸易安排的参与与我国出口稳定增长的关系	104
第三节 各种外部因素对我国出口稳定增长影响的比较	111
一、各种外部因素共同影响我国出口稳定增长的途径	111
二、不同外部因素影响我国出口稳定增长过程的差异	113
三、各种外部因素对我国出口增长影响差异的实证分析	114
四、结论	117
 第五章 内部因素与我国出口稳定增长的关系	118
第一节 不易控制的内部因素与我国出口稳定增长的关系	118
一、技术水平与我国出口稳定增长的关系	118
二、出口商品结构与我国出口稳定增长的关系	138
第二节 易控制的内部因素与我国出口稳定增长的关系	145
一、出口退税与我国出口稳定增长的关系	145



二、出口商品结构集中度与我国出口稳定增长的关系·····	156
三、出口商品地理集中度与我国出口稳定增长的关系·····	163
第三节 各种内部因素对我国出口稳定增长的影响的比较·····	167
一、内部因素共同影响我国出口稳定增长的途径·····	167
二、不同内部因素影响我国出口稳定增长的过程的比较·····	169
三、各种内部因素对我国出口增长影响差异的实证分析——基于 偏最小二乘法的回归分析·····	170
第六章 内外部因素影响出口稳定增长的扩展分析·····	177
第一节 内外部因素共同影响出口稳定增长的机制·····	177
一、内部因素与外部因素的相互作用·····	177
二、内外部因素共同影响我国出口稳定增长的途径·····	179
第二节 内外部因素影响我国出口稳定增长机制的比较·····	180
一、内外部因素影响我国出口稳定增长的机制的相同点·····	180
二、内外部因素影响我国出口稳定增长机制的区别·····	182
第三节 FDI 与出口商品结构影响我国出口增长比较 ——基于脉冲响应函数方法的实证分析·····	183
一、数据来源和协整检验·····	183
二、VAR 模型的构建和估计·····	185
三、脉冲响应分析·····	186
四、预测方差分解·····	187
五、结论·····	188
第七章 保持我国出口稳定增长的对策建议·····	190
第一节 出口稳定增长的政策理论——经济政策学·····	190
一、出口目标多元化与协调化原理·····	191
二、贸易政策工具边界条件原理·····	193
三、集分权贸易政策协调原理·····	194
第二节 应对和影响外部因素,促进出口稳定增长·····	196
一、应对不可干预的外部因素,促进出口稳定增长·····	197
二、影响可干预的外部因素,促进出口稳定增长·····	202
第三节 影响内部因素,促进出口稳定增长·····	209



一、影响不易控制的内部因素，促进出口稳定增长.....	209
二、影响易控制的内部因素，促进出口稳定增长.....	215
第四节 利用各因素间的相互作用促进出口稳定增长.....	219
一、利用各种外部因素间的相互影响，促进出口稳定增长.....	219
二、利用各种内部因素间的相互影响，促进出口稳定增长.....	220
三、利用内外部因素间的相互影响，促进出口稳定增长.....	221
附录一 出口增长影响因素调查问卷及调研结果.....	224
附录二 第三章出口不稳定性指数计算结果.....	226
参考文献.....	229

第一章 导论

第一节 研究背景和研究意义

一、研究背景

自改革开放以来,我国积极参与了世界经济全球化的进程,随着经济全球化的不断推进和发展,我国的出口也得到了快速的发展。1978年我国的出口额仅为97.5亿美元,2011年增加至18986.0亿美元,比1978年增加了近194倍。我国出口增长速度也远远超过世界平均水平,2001~2010年我国出口以年均18.3%的速度增长,远远高于世界同期8.9%的年均增长速度。此外,我国出口占世界出口的比重及在世界出口大国中的排名也大幅上升。1978年我国出口额占世界出口额的比重不到1%,2011年该比重上升到10.4%。我国在世界出口大国中的排名也由1978年的32位跃升到2009年的第1位,2010年和2011年仍维持在世界第1位。

我国出口在快速增长的同时,由于外部环境和内部因素的影响,其可持续性受到一系列严峻的考验。全球经济危机导致我国出口大幅下滑,我国的“人口红利”优势开始减弱,旧有的高耗费、高污染的贸易模式难以为继。

首先,我国的出口增长主要是靠数量增长带动的,容易受到外部经济环境的冲击,而且随着出口增长,出口企业生产成本不断增加。例如,由于受到2008年金融危机的冲击,2009年我国出口大幅下滑并出现负增长。至今,我国出口增长虽然有所恢复,但仍然面临一系列的不稳定因素。过去,我国主要



依靠廉价劳动力投入、大量资源消耗和大规模政府投资来实现出口快速增长。我国单位国内生产总值的能耗远超过世界平均水平以及高收入国家和中等收入国家水平,具体如图 1-1 所示。我国高耗费、高污染和低附加值的经济和贸易模式决定了出口在快速增长的同时能源耗费的数量也在快速增加,2009 年我国进口 32766 万吨标准油,仅次于美国和日本,为世界第三大能源进口国。国际市场上能源价格不断波动,而且呈上升趋势,使我国企业出口增长的稳定性受到威胁。同样,由于我国在国际分工中主要参与劳动密集型生产环节,随着我国出口的快速增长,对劳动力的需求也会快速增加,而由于人口老龄化,国内劳动力供给的增加速度比较缓慢,再加上生活成本不断提高,这一系列因素导致近些年来我国劳动力成本也在快速增加。2011 年以来,北京、上海、江苏、广东、浙江等 25 个地区的最低工资标准平均增长 22%,外贸企业用工成本增长幅度更高,我国“人口红利”优势正在逐渐弱化。而我国出口仍以加工贸易为主,劳动力成本低是国外品牌在我国代工的一个重要原因,随着我国劳动力成本的快速增加,一些国外著名品牌必然会将订单转移至泰国、越南等劳动力成本更低的东南亚国家,例如,阿迪达斯计划关闭位于苏州的在华唯

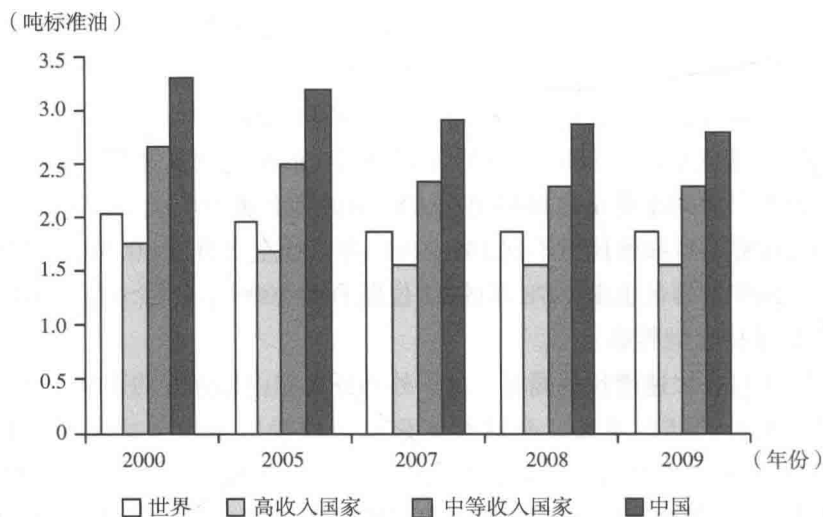


图 1-1 万美元国内生产总值能耗

(吨标准油/万美元, 购买力平价法, 2005 年不变价)

资料来源: 2011 年国际统计年鉴。



一直属工厂，将工厂转移至成本更低的东南亚地区。随着我国劳动力成本的增加，国内的代工企业订单减少，利润下降，很多代工企业尤其是一些中小型企业面临经营困难。我们通过在第 112 届广交会上的调研分析发现，2011 年以来，我国以纺织业为代表的传统劳动密集型产业的中低端产能订单减少而且有向外迁移的趋势。随着我国中低端产能外迁，虽然有一些企业通过开发新产品提高出口商品价格带动了出口增长，但大多企业还是靠成本拉动出口量的增长。由此可见，我国制造业出口面临严峻形势：中低端产能在慢慢丧失低成本优势的同时，高端产能的竞争力还比较弱，而且我国今后在培养高端产能竞争优势的过程中面临来自发达国家的激烈竞争。

其次，我国出口商品面临的贸易壁垒种类和数量在不断增加。根据世界银行 2011 年发布的报告，全球 47% 新发起的贸易救济调查和 82% 已完成的案件都针对我国。截至 2010 年，我国已经连续 16 年成为遭遇反倾销调查最多的 WTO 成员国，连续 5 年成为反补贴调查最多的 WTO 成员国。其中一个重要原因是我国出口数量的快速增加对发达国家制造业造成了冲击，引发了发达国家国内的就业问题，尤其是在金融危机背景下，为了缓解就业压力，发达国家会增加针对我国出口商品的贸易壁垒。例如，发达国家利用自身技术水平高于我国的优势对我国出口商品设置了技术性贸易壁垒，技术性贸易壁垒已经成为我国出口商品面临的最主要贸易壁垒。随后，发达国家又以保护劳动者和动物福利为由，提出了社会道德责任标准（SA8000），从而为我国出口设置障碍。近几年来，发达国家又以减少碳排放为由酝酿对来自我国的出口商品征收碳关税，虽然大多数发达国家还没有立即开始征缴碳关税，但由于碳关税的征收既不违反 WTO 的规定，又得到欧美等发达国家的积极支持，碳关税的实施是一种必然的趋势。而我国旧有的贸易模式是高耗费、高污染的模式，所以，碳关税实施后我国出口必将会受到一定冲击。

最后，当前人民币汇率形成机制呈市场化的趋势，人民币汇率波动幅度比较大，出口企业面临的汇率风险增加。此外，当今全球价值链正在重组，以美国、欧盟为代表的发达国家已经提出了“制造业回归”。美国正在通过推进第三次产业革命来实现制造业回归本土。以 3D 打印机为代表的第三次工业革命以“智能制造”为核心，这次产业革命将会使产品的制造方式和制造地点发生根本性的改变，从而引起全球价值链的重组。第三次工业革命的发生也必然会使单纯以劳动力成本获得的比较优势越来越不明显，制造业回流到本土是一



种毋庸置疑的趋势^①，我国以低劳动力成本优势成为“世界加工厂”的地位将会受到威胁。

由此可以看出，当今，在经济全球化背景下我国出口稳定增长受到一系列国内外形势的制约，我国只有适应国内外经济形势新变化，把推动出口发展的立足点放在提高质量和效应上来，以质带动量的发展，以创新驱动发展，增强出口增长的动力，才能促进出口稳定增长。我们有必要系统分析保持我国出口稳定增长的制约因素，并根据这些因素对我国出口稳定增长的影响提出相应的对策建议，这正是本书试图解决的问题。

二、研究意义

本书的研究既具有很强的现实意义也具有很强的理论意义。

从现实来看，出口稳定增长是我国经济发展中的重要议题，它关系到我国经济的稳定发展和社会的安定。商务部印发的《对外贸易发展“十二五”规划》指出，“十二五”期间外贸发展的目标是：稳增长促平衡取得实质进展、进出口商品结构进一步优化、发展空间布局更加完善、国际竞争力明显增强。把出口增长保持在合理的范围，对我国经济的稳定发展和社会的安定很重要。出口增长速度过高，会导致过度地使用资源和原材料，产品的生产成本就会上升，而且最终会引起通货膨胀，贸易摩擦的增加，快速的出口增长将无法继续维持下去；相反，如果出口增长太慢，就会造成资源的闲置以及工人的失业，有可能会造成通货紧缩，国内经济发展缓慢。所以，如何保持出口稳定增长是我国经济和贸易发展中一个重要的议题，具有很强的现实意义。因此，系统分析保持我国出口稳定增长的制约因素和对策，不仅可以为我国长短期外贸政策的制定提供分析基础，还可以为出口企业在全球经济危机背景下有效地增加本企业的出口提出一些具体的可操作的政策措施。

在理论方面，关于出口增长影响因素方面的研究很零散，本书在消化吸收国内外出口增长问题上的各种理论之后，提出全方位系统的分析框架，用于中国问题的研究；在研究手段上，把西方经济学、计量经济分析和贸易研究综合在一起。

^① 蔡春林、姚远，（2012）“美国推进第三次工业革命的战略及对中国借鉴”[J]，《国际贸易》第9期：17-22.



第二节 研究对象和研究框架

一、研究对象和相关概念

(一) 研究对象

本书主要基于我国的样本研究经济全球化背景下影响出口的主要因素与出口稳定增长的关系,并提出相应的对策建议。有很多理论和实证分析已经发现影响一国出口的因素有很多,我们将这些因素归为两类:一类是外部因素;另一类是内部因素。尤其是在经济全球化背景下,我国作为一个出口大国,其出口必然会受到外部因素的影响,同时也会受到我国内部因素的影响。外部因素通常是我国难以控制的,但我国可以通过干预一些外部因素来辅助出口稳定增长,例如,我国政府可以通过外汇市场干预人民币汇率,进而影响我国的出口增长。但对于另外一些外部因素我国政府是无法干预的,例如,对于金融危机背景下进口国收入水平的整体下降,我国政府无法对此进行干预来促进我国出口稳定增长。因此,我们将分别探讨可干预及不可干预的外部因素对我国出口增长的长短期影响,并采用面板数据分析了各种外部因素对我国出口增长影响的差异。内部因素通常是可以控制的,但有些内部因素容易控制,如出口退税政策;而有些内部因素是不易控制的,如技术水平。因此,我们将内部因素归为两大类:一类是易控制的内部因素;另一类是不易控制的内部因素。我们分别探讨了易控制和不易控制的内部因素对我国出口稳定增长的影响,并分析了各种内部因素对出口稳定增长的影响机制和影响程度的差异。由于我国出口增长会同时受到内外部因素的共同作用,所以,我们随后又分析了内外部因素对我国出口稳定增长的共同作用,并比较了内部因素和外部因素对出口稳定增长影响机制的差异,通过建立向量自回归模型(Var)分析和比较了当期外部因素与内部因素的变化对我国当期及今后出口增长的动态影响。最后,我们根据丁伯根创立的经济政策学和前面的分析结果,全面、系统地提出促进我国出口稳定增长的对策建议。



(二) 相关概念的界定

由于经济全球化背景下制约我国出口稳定增长的因素有很多,我们根据问卷调查和文献研究结果来确定影响我国出口增长的主要因素。我们向广东、上海等地出口文具、五金、机械、游艇、洁具、陶瓷、家具和服装的 27 家企业发放了 300 份出口增长影响因素调查问卷,调查问卷的结果见附录一。由调查问卷分析结果可以看出,我国企业出口增长主要受到进口国的经济状况、贸易壁垒、人民币汇率、技术水平、出口退税、出口商品种类的变化、工资的上涨和出口市场的集中程度的影响。由现有文献研究结果可以看出,影响我国出口增长的主要因素有 10 种:进口国收入、外生贸易壁垒、汇率、外商直接投资和区域贸易安排、技术水平、出口商品结构、出口退税、出口商品结构集中度和出口商品地理集中度。由此可以看出,问卷调查结果与文献研究结果基本是一致的,因为我们调研的一部分出口企业是独资或合资企业,所以外商直接投资是必然会影响我国出口的,区域贸易安排会使企业面临的贸易壁垒发生变化,所以区域贸易安排也必然会影响到我国的出口,工资的上涨对企业出口的影响可以通过技术水平的提高来抵消,企业出口商品种类的变化会引起我国出口商品结构和出口商品结构集中度的变化。所以,我们可以按照现有文献研究结果确定影响我国出口增长的主要因素。我们把这些因素分为外部因素和内部因素。这里先对该课题所涉及的概念进行界定,为后续研究做铺垫。该课题涉及的概念主要包括出口稳定增长、外部因素、可干预的外部因素、不可干预的外部因素、内部因素、易控制的内部因素、不易控制的内部因素。

出口稳定增长是指出口增长和出口稳定的协调和统一,出口增长是指出口规模的扩大,着重出口“量”的增加,出口稳定指出口的可持续性,更着重出口“质”的提高。所以,出口稳定增长是指出口规模和出口商品质量同时提高,最终实现以质带动量的增长,从而保证出口增长能一直持续下去。商品出口包括有形商品出口和无形商品出口,我们这里主要研究的是有形商品的出口。

外部因素是指影响出口增长的外部经济环境,如汇率、引进外资、国外收入变化等。根据相关文献研究成果及问卷调查结果,该课题将五种因素列为主要的外部因素进行研究,这五种外部因素包括进口国收入、外生贸易壁垒、汇率、外商直接投资和区域贸易安排。可干预的外部因素指那些可以通过国内政策调整进行干预的外部因素,可干预的外部因素包括汇率、外商直接投资和区域贸易安排。不可干预的外部因素指那些没办法通过国内政策调整直接进行干



预的外部因素,该课题研究的不可干预的外部因素包括进口国收入和外生贸易壁垒。

内部因素指影响出口增长的内部环境,本书研究的内部因素包括技术水平、出口商品结构、出口退税、出口商品结构集中度和出口商品地理集中度。易控制的内部因素是指采取措施后容易改变的内部因素,本书研究的易控制的内部因素包括出口退税、出口商品结构集中度及出口商品地理集中度;不易控制的内部因素是指采取措施短期内也不容易改变的内部因素,本书研究的不易控制的内部因素包括技术水平和出口商品结构。

二、研究框架

本书根据国内外主要学者现有成果提出自己的综合性分析框架,首先分析了我国出口增长及其不稳定性现状,引出要研究的问题。其次遵循先分后总、先理论后实证的思路分析各种因素与我国出口稳定增长之间的关系并加以比较,寻求各种因素影响出口增长的不同途径。最后根据各种因素对我国出口稳定增长影响的分析结果提出保持我国出口稳定增长的对策建议。

除本章之外,本书还有六章的分析,具体的结构安排如下:

第二章对出口稳定增长影响因素相关文献进行了梳理。第一节归纳了影响出口稳定增长的因素,第二节总结了单个影响因素与出口增长关系的探讨,最后对相关文献进行了简评。从中我们发现一国出口增长受到很多因素的影响。

第三章是对我国出口增长现状及其不稳定性进行了分析。分别从我国整体、各行业和各地区三个方面总结了出口增长现状及其不稳定性特征,进而引出我国出口增长不稳定的原因。发现我国出口增长速度超过发达国家和发展中国家平均水平,但同时我国出口增长的不稳定性也远超过发达国家和发展中国家平均水平,我国出口增长受到外部经济环境和内部因素的影响。

第四章分析了外部因素与我国出口稳定增长的关系。首先,从理论和实证两方面分析了不可干预的外部因素对我国出口稳定增长的影响。我们发现,进口国的收入无论在长期内还是在短期内都会影响我国出口稳定增长,国际经济环境的恶化,不利于我国出口稳定增长。针对我国劳动密集型出口商品的外生贸易壁垒的增加,会使我国出口商品数量减少,会间接促进我国产业结构和出口商品结构的优化,针对我国资本技术密集型出口商品的外生贸易壁垒的增加,不但有利于我国出口增长,而且不利于我国产业结构和出口商品结构的优化,



外生贸易壁垒已经成为制约我国出口稳定增长的一个重要因素。其次,分析了可干预的外部因素对出口稳定增长的影响。我们发现无论从长期来看还是从短期来看人民币汇率都会影响我国出口稳定增长,长期来看,人民币升值不利于我国出口增长,但影响系数比较小。外商直接投资会影响我国及各地区出口的稳定增长,其中对东部地区出口的长期影响比中部和西部地区的出口影响更明显,但在短期内外商直接投资对东部地区和中部分地区出口的影响比较明显,对西部地区的影响不明显。参与区域贸易安排能促进我国出口增长,但这种促进作用的大小与区域内的自由贸易化进程密切相关。最后,比较了各种外部因素对出口稳定增长影响的差异,发现不同外部因素对我国出口稳定增长的影响路径和影响程度不同,进口国收入对我国出口增长的影响最直接也最大,其次是区域贸易安排和外商直接投资。

第五章分析了内部因素与我国出口稳定增长的关系。首先,分析了不易控制的内部因素对出口稳定增长的影响。技术进步会促进我国整体出口增长,但在中西部地区,技术进步对出口增长的促进作用并不明显。工资提高对我国制造业出口增长的制约可以通过技术进步促进劳动生产率更快速地提高来缓解。出口商品结构的优化能促进我国出口稳定增长,我国出口商品结构的改变无论从长期来看还是从短期来看都能明显地影响我国出口增长。其次,分析了易控制的内部因素对出口稳定增长的影响。发现出口退税对不同行业的出口影响不同,应针对不同行业设置不同的出口退税率。无论从短期还是从长期来看,出口商品结构集中度均会影响我国出口增长,长期来看,出口商品结构集中度的增加会促进我国出口增长,但同时出口商品结构集中度的增加又会导致我国出口增长波动的增加。出口商品地理集中度对我国出口增长的影响不明显。最后,比较了各种内部因素对出口稳定增长影响的差异,发现不同内部因素对我国出口稳定增长的影响路径和影响程度不同。出口商品结构和技术水平对我国出口增长的影响程度最大。

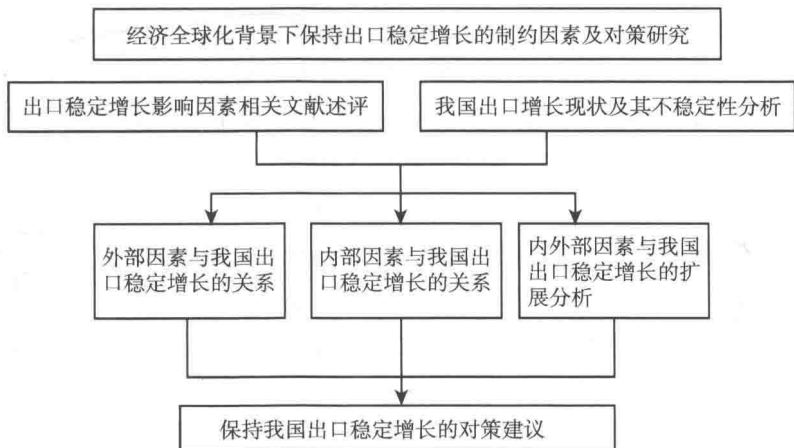
第六章对内外部因素与我国出口增长的关系进行了扩展分析。首先,分析了内外部因素共同制约出口稳定增长的机制,并对外部因素与内部因素对出口稳定增长的制约机制进行了比较,发现大多外部因素会直接影响外国对我国产品的需求,或间接影响我国国内供给和生产,而且对我国国内生产和供给的影响相对比较小。其次大多内部因素会直接影响我国国内生产和供给,进而影响我国出口商品质量和竞争力,对外国对我国产品需求的直接影响相对比较小。最后,采用脉冲响应函数方法比较了内外部因素对我国出口增长的动态影响。



发现随着时间的推移,内部因素出口商品结构对我国出口的影响越来越大,外部因素外商直接投资对我国出口的影响越来越小并趋于稳定。由此我们得出结论,外部因素的变化对我国出口增长的短期影响更大,内部因素的变化对我国出口增长的长期影响更大,改变和影响内部因素是促进我国出口稳定增长的根本途径。

第七章是保持我国出口稳定增长的对策研究。根据第三至第六章的分析结果,并结合经济政策学的相关理论,全面、系统地提出促进我国出口稳定增长的对策建议。指出我国当前应该从根本上改善内部因素,面对复杂的外部经济环境,化危机为机遇,变压力为动力,发挥外部因素对我国内部因素改善的辅助作用,实现我国出口长期稳定增长。

本书的研究框架结构图如下:



第三节 研究方法和创新之处

一、研究方法

本书综合运用系统方法研究内外部因素对我国出口稳定增长的影响,并提



出相应的对策建议。以实证研究为主,坚持定量分析与定性分析相结合。

实证研究方法主要采用误差修正模型 ECM (Error Correction Model) 分析了各种因素与我国出口增长之间的长短期因果关系。对于那些不是同阶单整的两个变量,通过建立 ARDL (自回归分布滞后模型) 分析两者之间的关系。采用面板数据并建立回归模型比较了各种外部因素对出口增长影响程度的大小。各种内部因素之间有很强的相关性,为了消除多重共线性的影响,对于各种内部因素对我国出口稳定增长影响程度大小比较的实证分析,我们选择了偏最小二乘 (Partial Least-Squares, PLS) 方法进行回归分析。偏最小二乘回归聚集了普通最小二乘法与主成分分析的优点,既不损失自变量又能消除多重共线性。

定性分析主要是对各种因素对出口稳定增长影响机制的阐述,根据相关的理论分析定性地总结了各种因素对出口稳定增长的影响途径及内外部因素共同作用出口稳定增长的机制,并比较了内外部因素对出口稳定增长影响机制的差异,发现在长期内保持出口稳定增长的关键是要改善影响出口稳定增长的内部因素。此外,还采用经济政策学的分析方法并结合定量分析结果提出了相应的对策建议。

二、创新之处

本书的创新之处主要有以下几个方面:

(1) 采用误差修正模型 ECM (Error Correction Model) 的长、短期因果关系检验方法,系统分析了各种因素与出口增长之间长短期的关系。直接对影响出口增长的因素和出口增长的变量进行因果关系检验 (Granger, 1988), 则无法明确各种因素与出口之间的关系是属于长期还是短期。将误差修正模型引入分析框架,不仅可以避免伪回归等统计问题的出现,而且有利于对长期政策的指导。

(2) 比较分析了各种因素影响我国出口稳定增长的机制和程度。首先比较了不同外部因素对我国出口增长的影响程度,接着比较了不同内部因素对我国出口增长的影响程度,最后比较了内部因素与外部因素对我国出口增长的动态影响。通过比较分析,就内部因素和外部因素对我国出口增长的重要性进行了对比,发现内部因素是影响我国出口稳定增长的根本性因素,所以,我们可以通过从根本上改善内部因素,同时发挥外部因素对内部因素改善的辅助作