

学校编码: 10384 分类号__密级__

学号: 14520051301015 UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国加工贸易与资源约束问题研究

A Study on Relations between Processing Trade
and Resource Constraint

陈周

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: 2008年4月14日

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2008 年 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

摘要

改革开放以来，我国加工贸易不断发展，已经成为我国对外贸易的主导方式之一。同时，与加工贸易同样引人注目的还有巨大的资源消耗。加工贸易在高速发展过程中不可避免的会引起资源消耗。由加工贸易引发的资源消耗的程度有多大，具体哪些加工贸易重点行业引起了巨大的资源消耗，资源约束反过来对我国加工贸易的发展又有多大的影响，这些正是本文所要解决的问题。

本文首先对理论界关于贸易对能源消耗和环境污染的影响的研究进行了综述；其次对我国的加工贸易和资源现状进行了分析；再次通过计量方法分析了加工贸易对我国能源和环境的影响程度，并指出了引起巨大资源消耗的具体加工贸易行业，发现了加工贸易中存在的产值与能耗、污染量倒挂的现象；然后对上文中发现的高能耗、高污染的加工贸易行业逐一重点分析，并用实证的方法分析了国家对其采取限制措施的原因以及政策的效果；最后针对我国加工贸易与资源约束的情况，从政府和企业两个角度提出建议。

本文通过研究得到了以下的结论：（1）我国加工贸易现阶段对环境和能源消耗的影响总体上是负面的；（2）加工贸易内部存在着严重的结构问题，产值很低的加工贸易产品的能耗和污染量占到了加工贸易总体能耗和污染量的一半以上；（3）国家目前已经对部分高能耗和高污染的加工贸易产品进行了限制，但由于限制力度不够和范围较小，目前效果还不明显。

本文的创新之处在于：第一，首次在加工贸易与资源约束这个具体领域进行系统性研究，很多研究发现和结论具有相当程度的原创性；第二，为具体分析加工贸易和资源约束的情况，对各年度、各行业的统计年鉴和官方数据进行数据收集和整理，填补了本领域相关数据的空白，改善了之前数据零散的情况。

关键词：加工贸易；能源消耗；环境污染

Abstract

Since the application of reform and opening policy, processing trade has boasted sustained development, it became the leading trade means and accelerated the development of our national economy. However, as an accompaniment, the massive consumption of resources should not be bypassed. The fast developing processing trade inevitably causes surging resources consumption. Therefore, to what extent does processing trade cause the consumption of resources and how resource constraints affect China's processing trade, are issues that to be discussed in this paper.

This paper aims at addressing the above questions. Firstly, a review of theories and studies is conducted; Secondly, general research of China's processing trade and resources conditions is carried out; Thirdly, the author analyzes the impacts that caused by processing trade over China's energy and environment, pointing out the specific industries which cause huge consumption of resources. The research findings also demonstrate that the government's restrictive policies in recent years are reasonable. Fourthly, from the perspective of resource constraint, the author analyzes the reasons that why certain specific processing trade industries should take restrictive measures, and how the measures work. Finally, the author gives advice to the government and enterprises about how to solve the above problems.

This paper draws these conclusions: (1) processing trade has a negative effect on environment and energy consumption; (2) processing trade has serious structure problems; (3) although the government has taken restrictive measures, but it still needs more time to see the results.

The dissertation has made the following breakthroughs: (1) pioneering to study the relations between processing trade and resource constraint with original research findings and conclusions; (2) retrieving tremendous data from the Statistical Yearbooks and official websites, which fills up the data gap in the specific area.

Keywords: Processing Trade; Energy Consumption; Environmental Pollution

目录

第一章 导论	1
第一节 选题背景和研究意义	1
第二节 研究范围和思路	2
第三节 研究方法和数据情况	4
第二章 文献回顾及理论综述	6
第一节 贸易与环境问题的研究	6
第二节 贸易与能源问题的研究	10
本章小结	11
第三章 我国加工贸易和资源约束现状分析	12
第一节 加工贸易现状分析	12
第二节 能源消耗状况分析	16
第三节 环境污染情况研究	18
本章小结	20
第四章 加工贸易对资源影响的实证分析	21
第一节 加工贸易与环境污染的实证分析	21
第二节 加工贸易与能源消耗的实证分析	24
本章小结	27
第五章 基于资源消耗的加工贸易结构分析	28
第一节 加工贸易重点行业的确定以及进出口价值统计	28
第二节 加工贸易重点行业能源消耗和环境污染量统计分析	30
第三节 突出的加工贸易产值与能耗、污染倒挂的现象	32
本章小结	33

第六章 资源约束下的加工贸易限制政策和行业影响.....	35
第一节 我国加工贸易的政策变化简述	35
第二节 加工贸易限制政策影响下的高能耗、高污染行业变迁	35
本章小结	42
第七章 资源约束下的加工贸易结构转型的不同角度思考.....	43
第一节 政府应运用组合政策手段促进加工贸易结构转型	43
第二节 企业应根据政策趋势做好长短期的应对策略	44
结论.....	46
附表:	47
参考文献:	52
致谢.....	55

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Research Background.....	1
1.2 Route of Research.....	2
1.3 Research Method.....	4
Chapter 2 Review of Theories and Summary of Previous Studies.....	6
2.1 Review of Previous Studies on Trade's Influence on Environment.....	6
2.2 Reviews of Researches on Trade's Influence on Energy Consumption.....	10
Conclusions.....	11
Chapter 3 Status Quo of Processing Trade and Resource Constraint.....	12
3.1 Analysis of China's Processing Trade.....	12
3.2 Current Situations of China's Energy Consumption.....	16
3.3 Environmental Pollution Situations.....	18
Conclusions.....	20
Chapter 4 Empirical Analysis of Processing Trade over Resource Constraint.....	21
4.1 Analysis of Processing Trade's Influences on Environmental Pollution.....	21
4.2 Analysis of Processing Trade's Influences on Energy Consumption.....	24
Conclusions.....	27
Chapter 5 Structure Analysis of Processing Trade under Resource Constraint	28
5.1 Identifying Key Processing Trade Industries and Estimating Their Import and Export Value.....	28
5.2 Statistical Analysis of Key Processing Trade Industries' Energy Consumption and Industrial Pollution.....	30
5.3 Unexpected Proportion between Processing Trade Industries' Output and	

Energy Consumption, as well as between Output and Industrial Pollution.....	32
Conclusions.....	33
Chapter 6 Policy Change and the influence of Processing Trade under the Condition of Resource Constraint.....	35
6.1 Brief Introduction of China's Policy Change for Processing Trade.....	35
6.2 Changes of Consuming and Polluting Processing Trade Industries.....	35
Conclusions.....	42
Chapter 7 Structure Transformation of China's Processing Trade under Resource Constraint.....	43
7.1 The Government should Implement Comprehensive Policies to Promote the Structure Transformation of China's Processing Trade.....	43
7.2 The Enterprises should Take Short-term and Long-term Measures in according with Government's Policies.....	44
Conclusion.....	46
Appendix.....	47
References.....	52
Acknowledgement.....	55

厦门大学博硕士学位论文摘要库

我国加工贸易与资源约束问题研究

第一章 导论

第一节 选题背景和研究意义

改革开放以来,我国对外贸易飞速增长,2007 年全年进出口总额 21738 亿美元,比上年增长 23.5%。其中,出口 12180 亿美元,增长 25.7%;进口 9558 亿美元,增长 20.8%。我国对外贸易的快速增长很大程度上得益于加工贸易的超高速增长。我国自实行加工贸易政策以来,加工贸易进出口总额从 1981 年的 25 亿美元增长到 2007 年的 9860.5 亿美元,增长了 394 倍。2007 年我国加工贸易进出口总额已经占到当年进出口总值的 45.4%。^① 加工贸易在我国国民经济和对外贸易发展中发挥了非常重要作用。

可是与此同时快速增长并引起全国乃至世界瞩目的还有我国的能源、矿产消耗和环境污染问题。我国是一个能源消费大国,能源消耗量居世界第二位,污染物排放量也居世界前列,能源和环境问题十分突出。特别是目前我国正处于经济高速发展中,对非再生资源的需求趋向于供给负荷的极限,引起了严重的资源短缺问题。从 2003 年开始,我国能源消费的增长速度大于 GDP 的增长速度,能源缺口不断拉大。2003 年以来,我国经济的快速发展导致了国内能源和重要原材料供应的全面紧张。2003 年出现了全国性的电力供应紧张,从而进一步造成了煤炭、柴油供应紧张;2005 年我国原油产量 18150 万吨,原油净进口 11875 万吨,对外依存度达 39.6%;由于国内钢铁需求量大,导致钢铁生产能力急剧扩大,2005 年我国铁矿石进口达到 2.4 亿吨,占世界自由贸易量的 50%以上。^② 不仅如此,巨大的资源进口量也助长了国际市场资源性产品价格的上涨。在严重的矿产资源紧缺、能源供应紧张的情况下,资源问题将会不可避免的遏制我国经济发展。

目前,如何在追求经济高速增长的同时保持低能耗,已经是众多学者以及政府研究的重要课题。而加工贸易作为推动国民经济发展的的重要力量的同时也造成

^① 2007 中国外贸首超 2 万亿美元 顺差为 2622 亿美元[EB/OL]. 中国新闻网, <http://www.chinanews.com.cn/cj/hgjj/news/2008/01-11/1131122.shtml>, 2008-01-11.

^② 张卓元. 深化改革,推进粗放型经济增长方式转变[J]. 经济研究, 2005, (7): 4-9.

了资源消耗。为了优化中国出口商品结构,抑制高污染、高能耗和低技术水平(“两高一低”)产品出口,推进加工贸易转型升级,实现外贸增长方式的转变,自2005年起,商务部、海关总署联合扩大了加工贸易禁止类目录。其中广泛涉及矿产品、化学产品、纺织品、塑料及其制品、钢铁及制品、铝制品等高能耗、高污染产品。

可是,虽然资源约束的现象明显,相关政策也已经开始实施,理论界的研究却显得有些滞后。加工贸易在多大程度造成了我国目前的资源紧张状况,以及现阶段我国商务部对加工贸易的限制是否合理,对加工贸易的发展影响有多大,都是目前被社会各界所关注,但又没有系统研究过的问题。

因此,本文的研究意义在于:(1)通过广泛的官方数据的收集、整理,对目前我国加工贸易与资源消耗、环境污染之间的联系进行系统性梳理,揭示其中的深层次关系;(2)通过成熟的模型,对加工贸易对我国环境和能耗的影响进行计量分析,从统计上说明加工贸易对我国资源的影响;(3)从资源约束的角度,对我国加工贸易进行结构化分析,指出引起能耗和污染的具体加工贸易行业,并对相关行业进行研究。

第二节 研究范围和思路

一、研究范围的界定

在此,笔者先明确界定本文中所用的“资源”的概念。资源可以进行多种分类,广义的资源包括自然资源、社会资源、经济资源、人力资源等,狭义的资源仅指自然资源。本文涉及的资源仅是狭义资源。

自然资源在经济学中也有广义和狭义之分:狭义的自然资源通常仅仅指能源、矿产等可开采可移动的自然资源;广义的自然资源包括狭义的土地以及蕴藏于其下或其上的(狭义)自然资源、环境资源(一个地区的环境容量或管制标准实际上是一种资源)。本文中所指的“自然资源”是包括(狭义)土地、(狭义)自然资源和环境资源在内的广义的概念。

由于自然资源的分类繁杂,种类繁多,在本文中进行大而全的研究并没有实际意义。考虑到资源对人类经济活动的影响主要也直观的表现于能源、环境和矿产三个方面,同时考虑到加工贸易两头在外、相比于其他贸易方式并不直接导致国内大量矿产资源消耗的特性,本文把研究范围定在加工贸易与能耗,和加工贸

易与环境污染两个方面。

二、文章结构和逻辑

因此，在研究加工贸易与资源约束的大框架下，本文主要从加工贸易与能源消耗，以及加工贸易与环境污染这两个方面入手。本文共分为七个章节：

第一章是导论，指出本文的研究背景和研究意义，并说明文章的研究方法、研究范围和研究思路。

第二章关于贸易与资源约束的理论和文献综述。由于加工贸易为我国对外贸易的一种贸易方式，目前为止并没有专门针对加工贸易和资源问题的研究。本文的理论综述就从贸易对环境的影响，以及贸易对能耗的影响两方面着手，重点在于总结国内外学者在这两个领域中成熟的研究，介绍常用的分析工具。

第三章是对我国加工贸易和资源约束的现状研究。指出我国加工贸易对经济的促进作用和发展中遇到的问题，以及目前我国经济在高速发展的同时面临的越来越严重的能源消耗和环境污染的情况，并简要分析这些现状的成因。

第四章是关于我国加工贸易对能耗和环境污染影响的计量分析。本章采用贸易与环境研究中常用的经典模型，并根据研究对象加以适当的修正，从总体上分析加工贸易对我国资源的影响。

第五章是在第四章结论的基础上对加工贸易结构的进行分析。重点在于指出引起大规模资源消耗的行业为哪些，以及这些行业中加工贸易的比例和程度，说明某些加工贸易总量并不大的行业给我国的能源消耗和环境污染带来的严重影响，说明加工贸易中存在的产值和能耗、污染倒挂的现象。

第六章是对第五章中发现的高能耗、高污染的加工贸易行业进一步逐一分析。首先，对政府的加工贸易限制政策进行简述，然后分析这些受限制的行业在政策颁布前对资源的消耗程度以及政策实施后的变化情况，说明其被限制的必要性以及政策的实施效果。

最后一章，分别从政府和企业两方面提出的建议。重点在于根据政策背后的动因分析政府在这个问题上的立场，并提供后续政策建议，以及分析企业将如何从短期和长期针对政府的立场而采取措施。

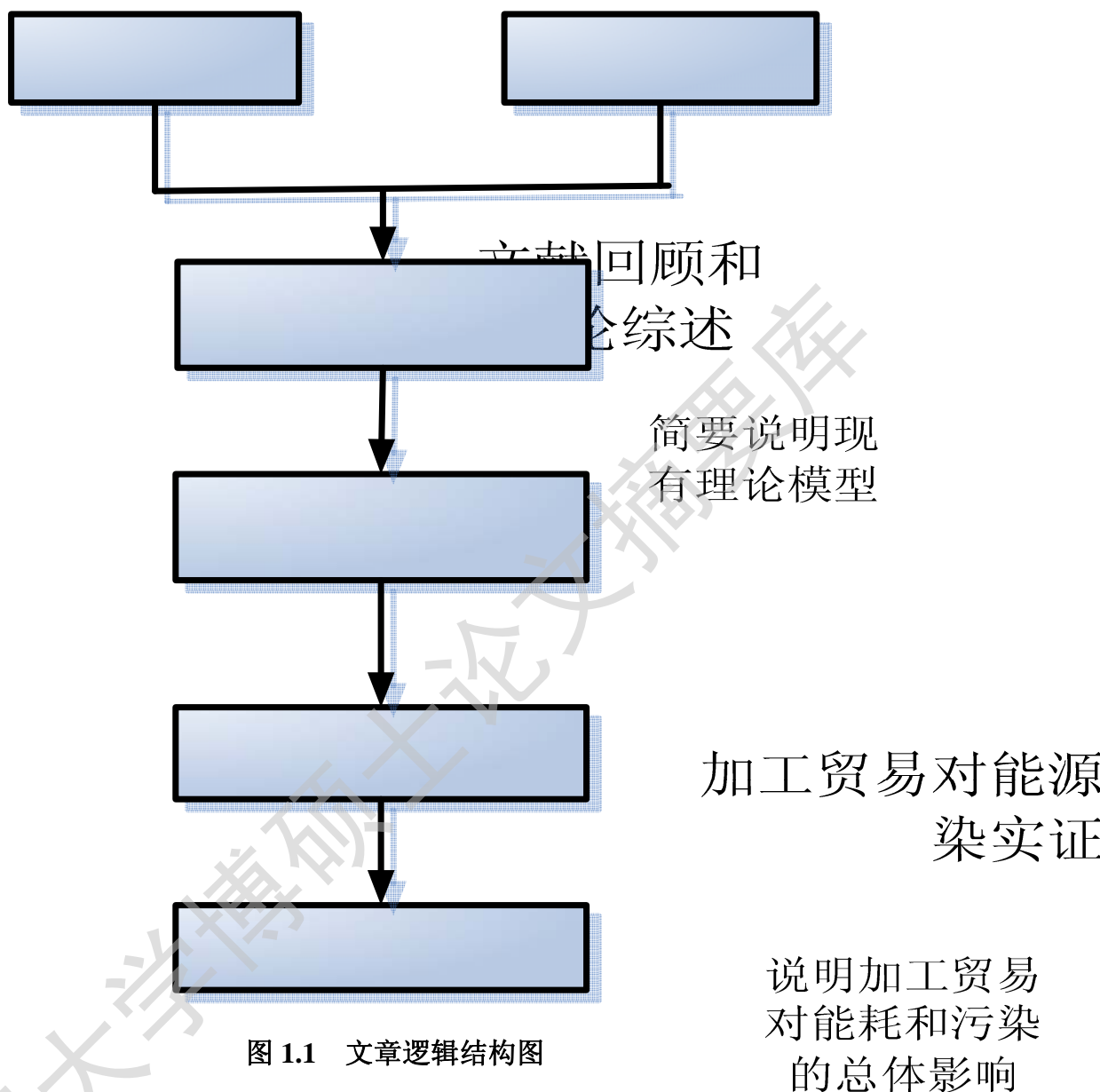


图 1.1 文章逻辑结构图

第三节 研究方法和数据情况

在分析加工贸易对资源的总体影响时，作者将国外成熟的分析模型根据我国的国情进行适当的参数调整，代入目前能找到的加工贸易、能源消耗和环境污染等相关数据，运用统计软件 Eviews 5.0 对这个问题进行统计研究。

在分析加工贸易内部结构对资源消耗的影响时，作者通过大量行业数据的收集，将加工贸易依据产值和资源消耗程度进行行业分类，并对所分类的行业进行产值、能耗和污染量的估算，最后将估算结果进行对比，来考察加工贸易的内部结构对资源消耗的影响。

基于资源约束的结构分析

指出加工贸易的产值与能耗的倒挂现象

加工贸易限制政策
高能耗、高污染

本文中引用到的数据均来自国家统计局、商务部、各行业协会等官方网站，以及官方统计年鉴，同时借鉴与参考了部分学者成熟的统计研究数据，引用的数据均会详细标注来源。

但是不得不指出的是，由于加工贸易并不是国内外通用的贸易分类方式，国外的数据很难参照；同时，国内细分到行业和地区的加工贸易数据也没有相关统计；再加上目前我国在加工贸易与资源约束这个专门领域的研究也几乎没有，虽经作者多方搜集，研究所必须的数据仍然不完整。这给本文的研究造成了极大的难度。作者的研究也只能根据目前所掌握的数据进行，在研究深度上不可避免的受到了一定的影响。

第二章 文献回顾及理论综述

第一节 贸易与环境问题的研究

由于加工贸易并不是全世界通用的贸易分类方式,同时加工贸易的出现也很晚,目前国内外基本上没有关于加工贸易对能源消耗、环境污染的影响的研究。但考虑到加工贸易是对外贸易的贸易方式之一,从贸易对环境的影响和贸易对能源消耗的影响着两个方面来回顾学者们的研究成果是完全可行的。

贸易与环境的研究最早可以追溯到 20 世纪 70 年代,如 Magee 和 Ford(1972)以及 Walter (1973)等的分析焦点主要集中于环境政策如何影响贸易。90 年代以后随着全球经济一体化趋势的加剧,贸易自由化是否能导致环境的恶化,以及贸易政策能否作为一种手段来促进全球环境的保护,成了分析的主要目标。

这期间的著作很多,研究侧重点不尽相同,学者们的观点也大不相同:

贸易有益论者认为自由贸易能够促进环境的改善。首先,贸易能提高资源利用效率,增加了可用资源的范围,减少了废物的排放;其次,贸易能增加国民收入,进而增加环保投入;再次,贸易能促使环保技术的国际间转移。他们认为贸易与环境的问题主要源自环境政策的不完善。

贸易有害论者认为自由贸易对环境有负面影响。首先,贸易带来了经济规模的扩张,增加了对环境的破坏;其次,受利益的驱使,国际间的竞争会促使各国降低环境的标准,以吸引更多的贸易和投资,在发展中国家尤为明显;再次,危险品贸易存在破坏环境的风险;最后,由贸易产生的货物运输将增加能源使用和污染物的排放,从而破坏环境。

一、贸易对环境影响的理论分析经典框架简述

最早将贸易对环境的影响进行因素分解的是 Grossman 和 Kruger (1991),他们将贸易对环境的影响分为相互关联的三个方面:规模效应、结构效应和技术效应。规模效应是指国际贸易促进了经济活动规模的扩大,增加了对环境的污染;结构效应是指由于各国要素禀赋的不同,贸易活动导致全球范围内的专业化分工,将污染问题从在“清洁”产业方面具有比较优势的国家转移到比较优势为较污染产业的国家;技术效应是指随着人均收入水平的提高,生产单位产品所造成

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