

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 苏 洁

资格证号： 91040069

专业名称： 世界经济学

拟定学位论文题目： “一带一路”下印度贸易便利化

对中印两国贸易潜力的影响研究

报告日期： 2021年12月27日

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义  自习近平总书记提出“一带一路”倡议以来，“一带一路”建设就备受沿线国家和国际组织的关注，其对中国乃至沿线各国深化经济改革、促进对外开放具有重要意义。“一带一路”倡议的宗旨在于加快沿线国家各经济要素的流动、优化资源配置、促进市场深度融合，开展更加深入的区域合作，打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构，最终实现沿线各国互利共赢。  印度与中国为两个最大的发展中国家和新兴经济体，同处亚洲且地理位置相近，同为金砖国家成员和正在崛起的新经济体，发展势头强劲。同时由于印度的地理位置和经济规模使其成为中国“一带一路”建设的重要合作伙伴。近些年来中印两国的贸易发展与其经济规模并不协调，中印两国间存在着巨大的贸易潜力。按照中共十九大部署，中国将推动形成全面开放新格局，深入推进“一带一路”国际合作，促进贸易和投资自由化、便利化，“一带一路”建设也会给两国间贸易发展带来新的机遇和挑战。  对“一带一路”下印度贸易便利化对中印两国贸易潜力的影响作研究，有利于丰富和拓展关于印度贸易便利化对中印贸易潜力影响的研究和认识。目前国内外学者较多是以诸如中国-东盟自治区、“一带一路”沿线国家等比较熟悉的国家和经济合作组织的贸易便利化作为研究对象进行相关研究，印度作为发展中国家，有关其贸易便利化以及中印贸易潜力的研究尚不充分。  对“一带一路”下印度贸易便利化对中印两国贸易潜力的影响作研究，有利于深化关于中印双边贸易发展的研究和认识。以往研究中印双边贸易的发展，大多是以定性的角度来分析，较少以定量分析相结合来进行深入系统研究。从定性和定量两个角度来进行分析，有利于拓展和深化关于中印双边贸易发展的研究。  对“一带一路”下印度贸易便利化对中印两国贸易潜力的影响作研究，为进一步挖掘中印贸易潜力提供借鉴和参考。当前中印贸易发展态势迅猛，而印度的贸易便利化水平还处于较为落后的水平，这将不利于中印经贸合作的长远发展。通过深入剖析印度贸易便利化发展中的不足，并将印度贸易便利化细分为多项指标来分析其对中印贸易的影响，能够总结出更具有针对性的对策建议，对进一步挖掘中印双边贸易潜力有重要的借鉴意义。 |

|  |
| --- |
| 1. 文献综述   **（1）关于印度贸易便利化的相关研究**  印度贸易便利化的定义在国内研究中有所体现。王中美认为贸易便利化就是指政府在程序去繁琐化及法规一致化方面努力，达到提升贸易运作效率的效果。盛斌将贸易便利化定义为通过提高政策透明度、提升边境效率及促进海关基础设施现代化等措施降低贸易成本，获得长期的生产与贸易收益。李斌、段娅妮、彭星提出贸易便利化的内涵是简化涉及国际贸易的各种环节、数据和行政程序，加强电子商务和电子政务的发展，改进知识产权的保护措施和规则。毛艳华、杨思维阐述了便利化合作是21世纪海上丝绸之路经贸合作的重大途径，根据对贸易便利化水平的评估，探讨与该地区进行贸易便利化合作将面对的主要障碍，在此基础上提出了促进该沿线区域贸易便利化发展的具体建议。孔庆峰、董虹蔚以“一带一路”沿线 69个亚欧国家为研究对象，用引力模型模型验证了贸易便利化对该地区国家之间贸易的促进作用，并表明贸易便利化水平的提升可以扩大区域间的贸易潜力。杨青龙、吴倩(2018)运用灰色关联模型测算“一带一路”沿线主要国家的贸易便利化水平，在此基础上对其贸易便利化水平展开评价，并据此提出了提升“一带一路”沿线贸易便利化水平的具体建议。  世界组织(WCO)将贸易便利化定义为"通过协调和简化海关程序改善海关管理”国际商会(ICC)认为贸易便利化应当改善国际贸易中货物过境时相关海关程序的效率，亚太经合组织(APEC)还侧重于海关程序，将贸易便利化定义为海关程序的简化以及协调阻碍货物跨境流通的其他行政程序，推动货物以更有效的方式跨城流通。  在界定贸易便利化时，许多贸易便利化支持者还将参考贸易融资和付款程序(例如通过商业银行)纳入定义。联合国欧经会贸易便利化与电子业务中心(UN/CEFACT)将贸易便利化定义为“将货物从卖方转移到买方并付款所需的程序和相关信息流的简化、标准化和协调"。更多的国际组织赋予贸易便利化更广阔的内涵，认为贸易便利化所涵盖的定义不应当局限于海关边境领域，而应当包含边境内的因素，经济合作组织(OECD)将贸易便利化描述为“采用各种政策和措施，提高在国际贸易过程中国际贸易链各阶段的效率，以此来达到降低物品成本的目的”，将贸易便利化的定义从仅限于海关程序扩展到整个国际贸易链。同样，世界贸易组织(WTO)和联合国贸易发展会议(UNCTAD)都认为，将贸易便利化的主要内涵是"国际贸易程序的简化和统一”，即对整个贸易程序的系统化和合理化，其中国际贸易程序是指国际贸易中的货物流动所涉及的与收集、呈报、传播和处理数据相关的行为、惯例以及手续。世界银行(WB)则提供了更为具体的广义贸易便利化定义，涵盖了贸易交易发生的环境，包括贸易政策和法规的透明度，产品标准，基础设施以及参与全球供应链的技术。  **（2）关于中印贸易发展的相关研究**  21世纪以来，中印双边领导人互动次数逐渐增多，中国和印度的政治关系得以缓解，“政治热”带动“经济热”，中国和印度的贸易合作逐渐拓展升温。同时，也带动了国内外研究人员对两国贸易关系的研究逐渐深入与增多。在此之前，由于受边界战争的影响，中印贸易出现了一个“停滞期”，国内外学者主要专注研究冷战时期中印双边贸易现状，对于中国和印度两国的贸易成长潜力和影响因素的研究较少。最新的研究又加入了中国和印度两国贸易的结构特点，对影响两国间贸易发展的因素做了仔细分析。“一路”倡议提出以来，印度的态度并不明确，为此国内外研究人员也纷纷在“一带一路”战略对印度的影响上表达了自己的看法。  在研究中印贸易关系上，国内研究人员大多从贸易合作现状、贸易结构特点以及制约因素等方面进行研究。国外学者大多从宏观上研究中印关系，专注于中印贸易发展的对比研究，比较内容涉及基础设施和经济发展模式等，同时探究了关于印度在该战略实施上的立场和态度及中国和印度贸易关系对全球经济发展的影响。杨文武(2012)在对中印贸易现状相关研究中，对中国和印度贸易现状、合作意义进行了系统地归纳和整理，认为两国间贸易互补性强,贸易结构日益改善，在相互投资和技术合作领域也取得很大进步，中国和印度贸易关系变得更加亲密，已进入稳步阶段;此外，他还指出，中印贸易合作中存在的一些问题，比如贸易结构过于单一，两国双边贸易总额与各自对外贸易总额及双边贸易规模不协调，还有巨大的市场潜力需要挖掘，以及贸易不平衡现象日益严重;文章结尾对中印贸易合作前景进行了展望，并给出相关政策性建建议。  杜秀红(2015)在《“一带一路”背景下下的中印货物贸易结构分析:2002-2014年》一文中选取了2002-2014年的两国的贸易数据。采用显性比较优势指数、贸易互补性数和贸易强度数对中国和印度的贸易结构 互补性和竞争性关系进行了实证分析。结果显示，中国在以劳动密集型为主的工业制成品上占有较大的优势。印度在自然资源密集型的农产品、矿产品上则占优较为明显;同时还指出，近年来，印度更加注重发展制造业，这有可能会使中印间贸易摩擦加剧;但总的看来，对中国和印度来说，贸易的竞争性和互补性是共存的关系，但是竞争性又小于互补性，因此，在“一带一路”背景下，中国和印度两国的贸易有较大的发展空间。权衡(2012)在《中印贸易关系制约因素的分析》中，将新世纪时期中国和印度贸易关系的新特征考虑在内，即国际金融危机后，中印关系仍然受到多种因素的影响，从经济和非经济因素的角度分析了制约中印贸易发展的原因。在经济层面的制约因素主要有:贸易的不平衡性、贸易结构的竞争关系、贸易政策及增长模式的差异影响;在非经济层面，主要受政治方面因素和文化方面因素的影响政治因素主要包括:边线争议问题、领土争端问题、西藏问题、中巴问题等涉及领土主权的问题;文化因素主要是指印度民众受宗教影响的“出世”态度，以及拥护国货，抵制舶来品的“国货情结”。赵干城(2012)在《略论中印贸易关系若干问题》中从经济层面和政治层面分析了中印贸易关系的影响因素，与学者权衡略有不同的是，这里给出了处理中印贸易关系较为详细的对策建议:比如为了缓解贸易失衡问题，可以用“中国投资、印度制造”取代“中国制造”:为了提高贸易效率，应该加快本币贸易结算安排;不应该大肆渲染政治原因对两国贸易的影响;对于反倾销问题，双方都应做出让步，对于中方企业而言，可以将互通有无而不是占领对方市场最大份额作为首要目标，这样才会从根本上有利于中国和印度贸易关系的良好发展。  外国学者对中印贸易关系的发展方向各执己见，但整体来看，大多数学者仍看好中印两国间的贸易发展前景。曾在《印度时报》上发表的一篇文章指出，中印两国间最大的差距表现在度的基础设施相对落后，中国政府非常注重对基础设施的建设，而印度的基础设施却落后于许多国家，基础设施的滞后会影响东道国的投资环境，这间接地影响印度的发展。对此印度政府却表现出极大的信心。前印度总理辛格在谈到印度吸引外资时曾说过:“虽然我们目前难以达到中国吸引外资的水平，但我会妄自菲薄，放弃争取那样的成果”。戴维斯还指出，随着中国经济实力的线增强，印度早已将其视为竞争对手。  对于中国和印度双边的宏观经济的发展，国外研究人员也做出了大量的研究。Basu(2009)使用1980-2004年间数据，利用发展质量指数(DQI)对改革时期两国的经济进行比较。结果表明，在国家水平上，中国的发展质量是度的三倍:相应地，印度在健康质量指数上的得分较高，相当于中国三倍，这一定程度上减少了两国间的整体差距。这期间，中印两国在总体区域发展质量都有所改善，但中国的两极化日益严重。Fan(2011)利用1981到2004年GI增长及相关数据分析表明，创新能力是促进一国经济发展的重要因素，而一个国家科研支出的多少又是一个创新能力提高的保障。自2006年至今，中印贸易中，印度始终处于贸易逆差状态，且逆差额不扩大，为了保护本国企业，企业政府对中国实施了反倾销措施。Milner&Sor(2016)对中印反倾销措施进行比较，认为相比中国而言，印度所实施的反倾措施不具系统性并且目标国家没有规律性。对于中国和印度双边的宏观经济的发展，国外研究人员也做出了大量的有究。Basu(2009)使用1980-2004年间数据，利用发展质量指数(DQI)对经改革时期两国的经济进行比较。结果表明，在国家水平上，中国的发展质量是度的三倍:相应地，印度在健康质量指数上的得分较高，相当于中国三倍，这一定程度上减少了两国间的整体差距。这期间，中印两国在总体区域发展质量都有所改善，但中国的两极化日益严重。Fan(2011)利用1981到2004年GI增长及相关数据分析表明，创新能力是促进一国经济发展的重要因素，而一个国家科研支出的多少又是一个创新能力提高的保障。  **（3）贸易便利化对贸易潜力影响的相关研究**  关于贸易便利化对贸易潜力的影响方面，也有许多学者进行了研究。曾峥和周茜(2008)基于AHP层次分析法,测算了48个中国贸易伙伴国家的贸易便利化水平并通过贸易引力模型实证分析出贸易便利化水平的提升会给中国带来巨大贸易流量，后有谢娟娟和岳静(2011)、姜雅飞(2013)从中国-东盟自贸区的贸易视角，黄丹萍(2018)从中国与“一带一路”沿线国家的贸易视角分别进行实证研究，并验证了这一结论。张亚斌，刘俊等学者(2016)对比研究了丝绸之路经济带贸易便利化对中国贸易潜力的影响，实证结果显示，与欧洲发达国家相比，亚洲地区发展中国家贸易便利性的提升对其与中国贸易潜力的影响十分显著。张晴宇(2018)也基于同样的研究对象，验证了丝绸之路经济带沿线国家贸易便利化水平的提升是促进其与中国双边贸易流量的最大引力来源，贸易便利化水平的改善能够大幅降低贸易成本，促进双方贸易活动更加方使顺利地进行。周升起，付华(2014)测算了中国及其48个主要贸易伙伴国在2007-2012年间的贸易便利化水平，并将各国2012年的便利化水平模拟提升50%，从而估算中国出口贸易潜力的增长，研究表明，中国对48个国家的出口均有不同幅度的增长，其中对发达国家的出口增长潜力明显大于对发展中国家的出口增长潜力。  陈继勇，刘燚爽(2018)综合运用比值法和模拟法两种测算方法来估算中国与“一带一路”沿线各国的贸易潜力，认为不同的贸易便利化合作策略对两国间的贸易潜力会呈现出异质性的影响效果。王微微，谭咏琳(2019)则指出,“一带一路”沿线不同区域之间的国家双边贸易潜力巨大，将沿线58 国家的贸易便利化水平都提升一个层次后，这些国家间的贸易流量将会有近两倍的报是升，并且对沿线亚洲国家便利化对贸易潜力的提升作用大于沿线欧洲国家。张晓倩、龚新蜀(2015)研究上合组织国家贸易便利化水平并测算了中国对其他国家农产出口的贸易潜力，结果表明一国贸易便利化水平的提升以及加入WTO和上合组织能够促进中国对该国的农产品出口规模，应进一步推动贸易便利化的发展，以促进中国农产品贸易潜力的充分发挥。王阡(2018)从中国与东盟的贸易视角，分析贸易 更利化的改善对于中国与东盟各国出口贸易潜力的影响，验证了贸易便利化水平的提升对贸易潜力的释放存在促进作用，并且改善贸易不便利国家的便利化水平会对两国贸易流量产生更为显著的正向影响。崔日明、陶文起(2019)则是从中越贸易角度进行实证分析，研究表明越南贸易便利化对中越双方进出口贸易与贸易潜力均具有积级影响，双方贸易尤其是中国向越南进口的贸易潜力仍然很大。廖万红、孙子婷(2019)指出，贸易伙伴国的贸易便利化水平、市场规模、市场需求等因素对双边贸易流量有显著的促进作用，口岸效率与电子商务等方面的贸易便利化水平的改善对中国出口贸易潜力的影响相对较大。  **（4）文献评述**  通过对相关的文献资料进行比较和总结，发现现有的相关研究具有一些不足之处，还需进一步延伸和扩展。目前，关于印度贸易便利化对中印贸易潜力的影响的相关研究很少，国内外学者较多是以诸如中国-东盟自贸区、“一带一路”沿线国家等比较成熟的国家和经济合作组织的贸易便利化作为研究对象进行研究，而关于印度贸易便利化的分析研究较少，并且当前关于中印双边贸易发展的研究大多是从定性的角度进行研究分析，缺少从实证角度的研究。因此，本文以上述研究为基础，以印度的贸易便利化为切入点，采用定性与定量分析相结合的方法，研究“一带一路”背景下印度贸易便利化对中印贸易潜力的影响，进而针对如何挖掘中印贸易潜力，促进中印贸易发展提出对策建议。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源  (1)文献研究法。系统梳理国内外关于印度贸易便利化、中印贸易发展以及贸易便利化对贸易潜力影响的相关研究文献，并进行文献评述。  (2)定性分析和定量分析相结合的方法。对“一带一路”下的印度贸易便利化水平进行定性分析，将印度贸易便利化水平及中印双边贸易相关数据进行统计和描述，利用图表可视化体现印度贸易便利化的发展及对中印贸易的影响现状，以及二者的相互联动关系；然后在此基础上进行定量分析，通过主成分分析法构建贸易便利化测评体系，测算出印度的贸易便利化水平，并将其引入贸易引力模型进行实证分析，依据所得结果分析印度贸易便利化对中印贸易流量和贸易潜力的影响。 |
| 2.核心观点  通过对本文研究结论进行了总结，据此将提出促进中印贸易深入发展的建议。随着“一带一路”的建设，印度的贸易便利化正不断发展，中国应及时制定具有针对性的措施，一方面要积极与印度政府协商合作，努力实现与印度国际贸易“单一窗口”的对接、加快推动中印跨境经济合作区的建设以及中印交通运输网络的建设，从而加速两国的贸易便利化发展，促进两国经贸关系的进一步合作，另一方面也要充分利用中印贸易的互补性，为自身塑造新的市场竞争优势，以期能够进一步挖掘中印双边贸易潜力，促进中印贸易的深入发展。 |
| 3.创新之处  (1)以往关于贸易便利化对贸易潜力影响的研究大多只注重实证分析，而缺少深入的定性分析，本文将定性和定量分析两个角度相结合进行研究，能够更深入、透彻地分析印度贸易便利化对中印贸易潜力的影响作用，是对贸易便利化对贸易潜力的影响这一研究视角的一次有益拓展。  (2)以往对两国之间贸易潜力的研究大多是在实证分析之后，采用贸易潜力分类或者模拟提升贸易便利化水平这两种方法的其中之一来研究贸易潜力。本文在实证分析的基础上，通过将两种方法结合起来，即先对中印贸易潜力进行分类与估算，然后模拟分析印度贸易便利化水平提升后能够为中印贸易额带来的潜在增长，从而得到更为准确、全面的研究结果，是对现有研究的一次有益补充。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献  [1]戢梦雪,李文贵.中印贸易合作机制及合作潜力探析[J].南亚研究季刊,2015(02):56-60+68+5.  [2]王晓文,李宝俊.中印关系的现实困境:原因及前景分析[J].国际论坛,2014(2):38-43.  [3]文富德.中印经济关系中的问题、原因与对策用南亚研究季刊,2015(3):47-54.  [4]杨思灵.加快中印自由贸易区建立的对策建议[J].中国发展,2011,11(S1):87-89+86.  [5]梅冠群.莫迪执政后印度经济发展战略选择及我国应对之策[J].南亚研究季刊,2017(02):30-40+5.  [6]杨文武,李星东.后金融危机时代中印农产品贸易合作[J].南亚研究季刊,2013(02):67-74+6.  [7]谢向伟,龚秀国.“一带一路”背景下中国与印度产能合作探析[J].南亚研究,2018(04):112-153+158.  [8]陈继勇,严义晨.中印两国贸易的竞争性、互补性与贸易潜力——基于随机前沿引力模型[J].亚太经济,2019(01):71-78+155.  [9]李丽,邵兵家,陈迅.中印自由贸易区的建立对中国及世界经济影响研究[J].世界经济研究,2008(02):22-28+86-87.  [10]杨宏玲,张志宏.基于贸易引力模型的中印FTA的贸易扩大效应分析[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2012,37(05):4-7.  [11]陈淑梅,张思杨.RCEP时代的中印自贸关系实证研究[J].现代经济探讨,2018(08):74-81.  [12]曾铮,周茜.贸易便利化测评体系及对我国出口的影响[J].国际经贸探索,2008(7): 1-6.  [13]谢娟娟,岳静.贸易便利化对中国—东盟贸易影响的实证分析[J].世界经济研究,2011(08):81-86.  [14]姜雅飞.中国—东盟自由贸易区贸易便利化问题的研究[D].天津:天津财经大学,2013.  [15]黄丹萍.我国与“一带一路”沿线国家的贸易潜力研究[D].济南:山东大学,2018.  [16]张亚斌,刘俊,李城霖.丝绸之路经济带贸易便利化测度及中国贸易潜力[J].财经科学,2016(05):112-122.  [17]张晴宇.丝绸之路经济带贸易便利化对中国贸易潜力的影响研究[D].合肥:安徽大学,2018.  [18]周升起,付华.贸易便利化与中国出口贸易:基于改进“引力模型”的分析[J].商业研究,2014(11):93-98.  [19]陈继勇,刘燚爽.“一带一路”沿线国家贸易便利化对中国贸易潜力的影响[J].世界经济研究,2018(09): 41-54+135-136.  [20]王微微,谭咏琳.贸易便利化水平对“一带一路”沿线国家双边贸易的影响分析[J].经济问题,2019(09):120-128.  [21]张晓倩,龚新蜀.上合组织贸易便利化对中国农产品出口影响研究——基于面板数据的实证分析[J].国际经贸探索,2015,31(01):28-38.  [22] 王阡.“一带一路”背景下中国与东盟国家贸易便利化测度及贸易潜力研究[D].济南:山东财经大学,2018.  [23]廖万红,孙子婷.RCEP成员国贸易便利化水平测算及对出口影响的实证研究[J].中国商论,2019(08):71-75. |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲  题 目：“一带一路”下印度贸易便利化对中印两国贸易潜力的影响研究  主题词:中印贸易 贸易便利化 贸易潜力  第一章 导论  1.1 研究背景和意义  1.2 国内外文献综述  1.3 主要研究内容  1.4 研究方法和创新点  第二章“一带一路”下印度贸易便利化发展水平  2.1 “一带一路”下印度贸易便利化发展水平分析  2.1.1 基础设施现状  2.1.2 海关环境现状  2.1.3 制度环境现状  2.1.4 商业环境现状.  2.2 “一带一路”下印度贸易便利化水平测算  2.2.1 测评体系的构建及数据处理  2.2.2 指标权重的确定  2.2.3 贸易便利化水平测算  2.2.4 印度贸易便利化测算结果分析  第三章 印度贸易便利化对中印贸易的影响现状  3.1 中印贸易规模不断取得新突破  3.2 中印贸易成为动中国对外贸易的重要引擎之一  3.3 中印贸易互补性呈上升趋势  3.4 中印贸易结合度稳中有进  第四章 印度贸易便利化对中印贸易潜力影响的实证分析  4.1 模型的构建和数据选取  4.2 贸易便利化对贸易流量影响的实证  4.2.1 整体回归  4.2.2 单一贸易便利化指标影响的对比  4.3 印度贸易使利化对中印贸易潜力影响的实证  第五章 研究结论及对策建议  5.1 研究结论  5.2 对策建议 |