

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： 郭一春

资格证号： 71040805

专业名称： 世界经济

拟定学位论文题目： 中国—东盟贸易便利化对中国从其进口农产品的影响研究

报告日期： 2022.01.05

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）  目的：中国与东盟的对话始于1991年，且于1996年成为全面对话伙伴，在2010年1月1日，中国—东盟自由贸易区正式启动，中国与东盟国家间的关税大幅下调，双边贸易中超过九成的商品的关税水平降为零，开启了双边经济贸易发展的新纪元。东盟国家的地理位置处于“一带一路”的海路交汇处，东盟国家的快速发展也有力地推动“一带一路”在亚洲地区的建设，中国与东盟国家间的贸易往来也促进了双边经济的发展，即推动了东南亚国家的经济，也促进了中国西南地区与东盟国家接壤的省市，同时维护南海地区的和平发展。2020年上半年，东盟首次超越欧盟和美国，成为我国第一大贸易伙伴。本文拟以贸易便利化为切入点，在系统梳理现有相关文献的基础上，分析当前中国-东盟贸易便利化的发展水平及其对中国从东盟进口农产品的影响，根据结果分析当下现状中的薄弱环节与不足之处，并提出相应的对策建议，对于进一步促进贸易合作，推动中国-东盟经贸关系发展迈上新台阶具有重要的理论和现实意义。  意义：研究中国—东盟自由贸易区贸易便利化水平对中国从其进口农产品的影响，为后者的研究提供依据，丰富了相关贸易理论研究，为相关问题的研究拓展了思路。农产品贸易是中国和东盟国家之间贸易的一项重要内容，农产品贸易的数量也随着中国-东盟自贸区的发展而不断增加，贸易便利化程度在各国之间差异较大，而农产品的国际贸易由于农产品本身时效性强的特点，相对于其他产品贸易来说，对于运输条件、通关时间等贸易便利化方面受影响的程度更大，通过实证分析，可以得出中国与东盟之间的贸易便利化水平，继而分析得出农产品在贸易便利化现状下的发展，并预测其发展前景，为今后的相关改进措施提供借鉴意义，从而为中国—东盟贸易便利化的改进和提高提供指导，以促进中国进口贸易稳健发展。 |

|  |
| --- |
| 2.文献综述（3000字左右）  在对双边贸易流量影响方面，Shepherd（2010）分析了东南亚国家的贸易状况，并对贸易便利化对东南亚国家的贸易产生的影响进行了分析，通过具体的分析得出，贸易便利化水平的提高对东南亚国家的双边贸易的提高很明显，甚至超过关税对贸易的增长效应。阮思阳、黎冬凌、李宇薇、章颖（2015）通过对贸易便利化对双边贸易潜力影响分析，结合自由贸易区各国的贸易情况，得出结论，基础设施和海关、规制环境水平的提高对中国和东盟的双边贸易的促进作用很大，而电子商务对双边贸易流量的促进作用较小。刘俊、张亚斌（2016）运用了空间计量和传统引力模型结合的方法，建立了地理加权回归模型研究贸易便利化对双边贸易流量的影响，体现了其产生影响效应的空间特征，各国贸易便利化水平改善的贸易效应在空间上差异显著，且表现出自西向东的空间梯度特征。左喜梅、郭辉、郇志坚（2018）将关注重点放在了关税与贸易便利化水平对扩大贸易流量的影响程度的对比分析，通过对其进行实证，得出贸易结合度指数和贸易便利化水平对双边贸易流量的促进作用，远远高于关税减让对双边贸易流量的促进，由于贸易流量受运输成本约束，提高贸易便利化对贸易的促进效应将大于关税减让的促进效应。在对贸易潜力的影响程度的研究方面，周升起，付华（2014）分析和预测了贸易便利化对出口贸易潜力的影响效应，结果表明贸易便利化水平提升50%的情形下，中国对48个主要贸易伙伴的出口均会有不同幅度的增长，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。张亚斌、刘俊、李城霖（2016）分析了贸易便利化水平对贸易潜力的影响，得知与欧洲发达国家相比，东亚和南亚、中亚和西亚等亚洲发展中国家贸易便利化及分项指标水平对贸易潜力的影响程度更大。毕红毅、江璐（2017）将贸易便利化提升至最高等级估算出贸易潜力值，指出当贸易便利化水平提升时，贸易潜力增加较突出的国家分为潜力再造型和潜力巨大型。孔庆峰、董虹蔚（2015）指出 “一带一路”沿线亚欧国家存在着巨大的贸易潜力，且亚欧地区间的贸易潜力更大，并且指出贸易便利化对贸易潜力的影响效应很大，提高贸易便利化水平是亚欧国家必要的选择。Persson（2008）、Hoekman＆Shepherd（2013）通过分析企业调查数据和世界银行提供的营商数据，研究得出贸易便利化将有效的缩短出口时间，促进出口贸易的产生，特别是对小微制造业企业的出口。Beverelli 等（2015）详细研究了贸易便利化的指数带来的增长效应，贸易便利化水平的提高，将有效增加产品种类的出口，尤其是对于贸易便利化水平较低的非洲国家而言，出口产品种类和出口目标市场的提升的幅度更高。刘主光、张微（2015）以中国对东盟七国农产品出口贸易为研究对象，减少东盟七国的贸易壁垒程度，也将有效促进出口贸易的发生。董银果、吴秀云（2017）基于中国与丝绸之路沿线22个国家2010-2013年双边贸易数据，研究丝绸之路经济带的贸易便利化对制造业出口的促进效应，通过具体的分析和研究，结果表明信息化水平和通关效率均能有效的促进制造业出口贸易发展，其中通关效率的促进作用最大。孙玉琴、苏小莉（2018）研究了中东欧的贸易便利化水平对产品出口的影响，并比较其对两者产生影响的差异，得出中东欧各项贸易便利化措施产生的贸易效应存在明显的地域差异。  在东盟贸易便利化的测度及对中国出口贸易影响方面，国内学者对该课题的研究较多。不同的学者从不同产品的角度出发，研究了贸易便利化对不同产品出口的影响，通过选取贸易便利化的指标体系，计算和分析得出贸易便利化水平得分。何静（2013）在贸易便利化对电子产品出口影响的方面进行了研究，通过分析近年来电子产品的贸易现状，首先直接对贸易便利化的影响效应进行了研究，然后从间接的角度实证了东盟贸易便利化对中国电子产品出口带来的影响程度。孙林、徐旭霏（2011）研究了中国—东盟自由贸易区内贸易便利化水平对制造业出口的影响，并分析了中国出口东盟制造业的现状，提出贸易便利化水平的提升，不仅可以促进制造业出口，也会在很大程度上促进中国的中小企业增加其现有产品出口潜力，走出国门进入外国市场。同时也指出东盟机场的基础设施对制造业产品出口的影响效应远大于海关程序负担等因素。刘燕燕，杨莲娜（2016）考虑了市场准入和边境管理运输等因素，从不同的角度测度了贸易便利化水平，通过实证分析其对农产品出口贸易的影响效应，得出市场准入和基础设施对中国农产品出口影响效果明显。孙林和倪卡卡（2013）采用泊松伪极大似然估计法（PPML）通过分析得出因特网普及率是对出口贸易影响效应最大的因素，同时提高东盟海关的效率，提升港口质量等级等因素也能促进农产品出口。方晓丽、朱明侠（2013）通过测算中国及东盟国家连续三年的贸易便利化水平，并提出贸易便利化对出口贸易的促进程度极大。刘主光、黄丽娜（2016）运用SPSS软件对贸易便利化水平进行了国别和区域的测度，然后从总体、分组和分指标的不同角度分析贸易便利化对出口贸易的影响效应，结果表明进口国的贸易便利化水平是影响效果最佳的因素，而出口国的贸易便利化水平次之。  目前，国内外学者对贸易便利化的研究较为丰富，测度的指标体系也逐步成熟，研究方向较多的是贸易便利化带来的收益效应。与此同时，国际组织机构也都逐步形成了对贸易便利化的评价和打分的较成熟的方法和过程。《贸易便利化协定》的正式生效也推动了全球贸易便利化进程，也为后续的贸易便利化方面的研究奠定了基础，为后者的研究提供了丰富的经验。综上所述，国内外学者已经在贸易便利化对出口贸易的影响效应方面进行了丰富的研究，为后续的研究奠定了扎实的基础。国际组织机构也在相关方面提供了丰富的数据资源。但对于贸易便利化对出口贸易的研究也存在不足之处，主要表现在定量分析过程中样本选取受到国家情况和数据的局限，信息不能完全透明等原因而忽略了个别因素的影响。在研究对象选取方面，主要以东盟各国贸易便利化的水平对中国出口贸易影响为主，从自由贸易区各国的角度分析的文章较少。在此基础上，本文将进一步补充和丰富中国对东盟地区贸易合作的研究，为自由贸易区进一步推进贸易便利化发展进程，并提高自由贸易区内贸易合作提供依据。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源  计量分析法  数据来源：UN Comtrade、WTO DATABASE、GCR |
| 1. 核心观点   中国-东盟贸易便利化程度在不断强化，对农产品的进口具有促进作用。 |
| 3.创新之处  作为单国家从另一区域经济组织进口的研究比较少，更多的是研究双边的贸易流量以及中国对外出口的情况。东南亚的水果等农作物深受我国人民青睐，本文拟通过实证研究分析中国—东盟贸易便利化对中国从其进口农产品的影响。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献   1. Beverelli, Cosimo, Simon Neumueller, and Robert Teh. "Export diversification effects of the WTO trade facilitation agreement." World Development 76 (2015): 293-310. 2. Hoekman, Bernard, and Ben Shepherd. "Who profits from trade facilitation initiatives?." (2013). 3. Shepherd B. Trade costs and facilitation in APEC and ASEAN: Delivering the goods[J].MPRA Paper,2010,(7):45-67. 4. 毕红毅,江璐.东盟国家贸易便利化水平对中国出口贸易的影响研究[J].国际经 济研究,2017,(2):121－126. 5. 董银果,吴秀云.贸易便利化对中国出口的影响以丝绸之路经济带为例[J].国际贸易,2017,(2):26－37. 6. 方晓丽,朱明侠.中国及东盟各国贸易便利化程度测算及对出口影响的实证研究[J].国际贸易问题,2013,(9):68－73. 7. 刘俊,张亚斌.丝绸之路经济带贸易便利化时空差异及其贸易效应[J].经济问题 探索,2016,(10):130－137. 8. 刘主光,张微.CAFTA 贸易便利化对中国农产品出口贸易的影响.南宁职业技术学院学报[J],2015,(6)   [9]孙林,倪卡卡.东盟贸易便利化对中国农产品出口影响及国际比较[J].国际贸易问题,2013,(4):139－147.  [10]孙林,徐旭霏.东盟贸易便利化对中国制造业产品出口影响的实证分析[J].国际贸易问题,2011,(8):102－109  [11]孙玉琴,苏小莉.“一带一路”倡议下中东欧贸易便利化对中国与东盟出口影响的比较[J].上海对外经贸大学学报,2018,(1):29－36.:89－93.  [12]阮思阳,黎冬凌,李宇薇,章颖.中国—东盟贸易便利化实证研究[J].东南亚纵横, 2015,(8):37－42.  [13]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,(5):112－122.  [14]左喜梅,郭辉,郇志坚.贸易便利化水平对中国与上海合作组织主要国家的贸易影响分析[J].区域金融,2018,(348):58－63. |

|  |
| --- |
| 5.论文提纲  题 目：中国—东盟贸易便利化对中国从其进口农产品的影响研究  主题词：贸易便利化、农产品、进口  第一章 绪论（引言）   * 1. 选题背景   2. 研究意义   3. 研究框架   第二章 文献综述  2.1 概念解释  2.2 文献综述  第三章 理论基础与现状分析  3.1理论依据  3.2贸易便利化水平测度  3.3贸易便利化下中国-东盟贸易现状  第四章 研究设计  4.1 数据来源  4.2 解释变量  4.3 模型构建  第五章 实证分析  5.1 描述性统计  5.2 相关性分析  5.3 贸易便利化对东盟农产品出口的实证分析  5.4 稳定性检验  第六章 结论与对策建议 |