

中美贸易摩擦下中国大豆贸易多元化趋势演进

程鸿亮

西北师范大学

DOI:10.12238/ej.v8i1.2279

[摘要] 在中国对大豆需求量越发加剧的背景下,面对中美贸易摩擦起伏不定的不利局面,中方不得不将大豆进口转向美国以外的国家。对中国2010—2019年10年间大豆对外贸易情况进行对比研究,对中国大豆的贸易进口格局、贸易结合度指数、对外贸易依存度的动态分析,结果显示:中国大豆贸易依存度依旧偏高;大豆进口依旧是三巨头格局,因中美贸易摩擦,巴西超过美国成为中国最大的大豆供应商;贸易摩擦出现之前中国与阿根廷贸易结合度逐年下降,与美国及巴西结合度保持平稳波动,贸易摩擦出现之后严重降低了中美大豆贸易结合度,同时通过贸易转移效应反而提升了中国与阿根廷、巴西贸易结合度。

[关键词] 大豆; 中美贸易摩擦; 贸易结合度; 贸易多元化

中图分类号: S565.1 **文献标识码:** A

The Evolution of Diversified Trends in China's Soybean Trade under the China US Trade Friction

Hongliang Cheng

Northwest Normal University

[Abstract] In the context of China's increasing demand for soybeans, and facing the unfavorable situation of the ups and downs of Sino-US trade frictions, China has to redirect soybean imports to countries other than the US. A comparative study of China's soybean foreign trade from 2010 to 2019, and a dynamic analysis of China's soybean trade import pattern, trade integration index, and foreign trade dependence. The results show that China's soybean trade dependence is still high; soybeans Imports are still in the Big Three pattern. Because of the Sino-US trade friction, Brazil surpassed the United States to become China's largest soybean supplier; before the trade friction, the degree of trade integration between China and Argentina declined year by year, and the degree of integration with the United States and Brazil remained stable. It severely reduced the degree of soybean trade integration between China and the United States, and at the same time increased the degree of trade integration between China, Argentina and Brazil through the trade transfer effect.

[Key words] Soybean; Sino-US trade friction; degree of trade integration; trade diversification

引言

自2001年中国加入世界贸易组织对外贸易高速发展的过程中,在面临外来商品的冲击过程中,中国的各个行业遭到了不同程度的挤压和损害。以中国的大豆行业为例,美国与巴西两国在大豆的对外贸易上占据了明显的先行优势,二者凭借着自身产业的规模经济和高新技术,以其高质量和低价格的营销产品早在市场开放的前期便占据了中国的大豆市场主要供给商的地位;与此同时,为了使得自身的利益最大化,形成对国外市场的垄断,美巴两国通过高额的市场占有率不断挤压国内大豆产业发展,最终导致尽管在国内的大豆需求剧烈增长的情况下,国内的大豆产业仍旧发展有限,必须依靠大量的大豆进口满足自身需求。

在不断推进全球贸易化的大背景下,发源于2017年的中美贸易摩擦是成为了世界的焦点。2017年8月美国正式对中国知识产权发起301调查,自此揭开了中美贸易摩擦的序幕。中美双方就贸易问题共举办了十二轮中美经贸高级别磋商,美方对多家中方企业审查及限制,中方也多次对美方的各种关税举措展开反制手段,双方高级领导人多次会面与协谈并签署了第一阶段经贸协议。毫无疑问,此次中美贸易摩擦与近些年的贸易争端相比,覆盖范围最广,涉及金额最大,对国际贸易形势影响最为深远。考虑到美国一直是中国大豆贸易最大的进口国,经历了此次严重的贸易摩擦之后,中国大豆贸易的未来发展方向仍待商榷。

1 文献综述

为明确中美贸易摩擦对中国各产业的具体影响,学者们多数从以下几个角度进行研究并得出了具体的影响效果。程遥从中国国内消费角度入手,分析近10年国内大豆生产状况和消费状况得出豆类加工业将受到严重的创伤的结论。张格渝以中美贸易农产品增加值为研究对象,中国与其他国家的农产品贸易将进一步深化。于爱芝从中美经贸谈判第一段协议实施后的后续发展情况进行分析,认为经贸谈判有利于中美两国利益,推测将共同推进关系改良两国,因此中国将大量增加对美大豆进口。余洁借助寡头竞争理论和进口需求模型分析中国此次增加关税产生的贸易创造与贸易转移效应。姜辉通过地理结构数据论证了中美贸易摩擦的关税管制制度反而使得美国的大豆出口贸易条件受到破坏。王瑞峰认为中美贸易摩擦没有明显地影响除美国之外的中国进口大豆贸易成本,反而是很大程度地提高了中美之间进口大豆贸易的成本。王原雪利用GATP模拟讨论了影响中国农产品市场价格作用机制,反而意外地得到中国对其他国家的农产品进口减少的结果。张明志指出,中美贸易摩擦主要通过改变了中国现有的商品贸易流向、产业和商品生产环节的海外转移。阻碍了中国构建全球贸易体系的进程,也就改变中国对外贸易多元化的原有路径并且张格渝也认为中美贸易摩擦直接影响中国全球价值体系的进程,使得中国与其他国家的农产品贸易进一步深化。

面对如今中国大豆贸易形势,诸多学者主要从贸易多元化以及发展国内大豆产业两方面提出意见。一方面,从大豆贸易多元化来看于爱芝和余洁均提出拓展大豆进口来源,防止大豆市场的过于集中,从现实中反映到巴西与阿根廷的进口额相较于往常的增加,以及乌拉圭和加拿大等非传统的国家出口大豆到中国,在一定程度上也促进了中国大豆贸易的多元化进程。

另一方面王原雪和张明志认为随着贸易多元化进程的改变,考虑到国内大豆产业的发展现状,国家政府更要注意这一时期脆弱的大豆行业发展,将重点放回到国内大循环市场,助力国内大豆产业向高新技术产品的布局。高颖提出应该降低中国大豆的生产成本、提升国内大豆市场上的自我竞争力,才是发展国内大豆行业的根本解决方案。

2 研究方法

贸易结合度指数(trade intensity index; TII)是由经济学家A. J. Brown提出并经由小岛清等人完善,是一个体现两国在贸易关系方面亲密程度的综合性指数。通过对其公式分析,并对何书玲运用公式的思路推论,类比得出产业贸易结合度指数,用以衡量两国某产业之间国家层次的进出口依赖程度。根据对大豆产业数据分析,提出大豆产业贸易结合度指数(soybeans trade intensity index; STII)。具体公式如下:

$$STII_{mn} = (Imn/Imw) / (Enw/Ew);$$

公式中: Imn 为m国对n国的大豆进口总额; Imw 为m国的大豆进口总额; Enw 为n国的大豆出口总额; Ew 为世界大豆出口总额。公式意义表示为,与n国的大豆出口总额占世界大豆出口总额相

比, m 国对 n 国的大豆进口总额占 m 国大豆进口总额的比值。根据指数大小,判断两国在大豆贸易上关系的亲疏。如果 $STII_{mn} \geq 1$,表明 m 国与 n 国的大豆贸易关系较为亲密,大豆贸易依存度较高;如果 $STII_{mn} < 1$,则说明 m 国与 n 国大豆贸易关系相对疏离。

3 中美贸易摩擦与中国大豆产业贸易变化

美国与巴西向中国出口大量的大豆,二者是中国大豆进口的重要供应商,在大多数人眼中,毫无疑问双方具有很亲密的联系。但通过大豆贸易结合度指数,与美巴两国自身占世界大豆贸易出口的比率相比,其二者与中国在大豆贸易关系上却远低于公众所预测,而阿根廷却是与中国大豆贸易关系最为紧密的国家。

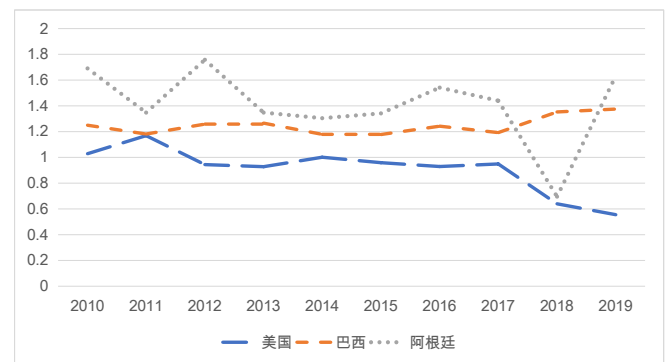


图1 2010-2019年中国大豆贸易结合度指数

2019年,中国与阿根廷大豆贸易结合度指数最高,达1.63,其次是巴西为1.38,中国与美国的大豆贸易结合度指数为0.55,排在三者最后,指数远低于1,中美双方在指数上远低于其他2个国家。从时间上尺度上来看,2010-2017年10年间,中国与巴西和阿根廷的大豆贸易结合度指数均大于1,二者与中国在大豆贸易上始终维持着较为亲密的关系,是中国大豆进口贸易不可或缺的贸易伙伴。美国与中国的贸易结合度指数在2010-2011年两年时间里能够保持在1之上,但后面几年结合度指数始终低于1,在大豆贸易市场上合作逐渐减少、亲密度日益下降,合作关系逐渐示弱。而在2017-2019年两年间,中美贸易摩擦深刻地改变了以往的贸易关系,中国大豆进口市场的两极化更加明显。

中国与美国的大豆贸易结合度指数总体趋势不断下落,2011-2019年9年间下降52.5%,年均降幅约为4.74%,同时也是三个主要进口国唯一结合度指数低于1的国家。本文认为,之所以中美大豆贸易关系淡化,主要有两个原因:一是因为自从中国扩大大豆进口市场以来,美国进口的大豆一直稳居第一,为了避免单一的大豆贸易依赖,中国开始注重贸易多元化发展,进出口结构升级,自身也就降低了中美的贸易依赖度。二是因为2013年中国跻身全球货物贸易第一大国,与此同时提出了“一带一路”国家战略,加强与巴西、印度、南非等“一带一路”沿线国家的贸易程度,多方面因素导致了中美两国之间大豆贸易依赖度逐渐下降的结果。2017年的中美贸易摩擦直接导致两国大豆贸易结合度指数由0.95下降为0.55,此次摩擦对抗手段主要针对农产品以及高精科技产品的关税调整,直接导致了两国大豆

进出口成本的上升,两国大豆贸易关系受到了严重的损害。

中国与巴西的大豆贸易结合度指数10年间保持着较为稳定的波动,每年涨幅仅为2.15%,指数平均为1.25,多年内维持双方贸易关系稳定成为主要趋势。而随着每年大豆进口贸易额的不断增加以及有意的减少了美国的大豆贸易依赖度,相比于2010年,2019年指数达到1.38,10年内的涨幅达到10.0%,巴西与中国大豆贸易联系略微提升,巴西与中国大豆贸易联系稍显提升。总的来说,中国与巴西的大豆贸易关系较为亲密,且常年保持稳定的供需关系,其原因主要在于两国之间良好的外贸环境以及双方近乎同步的产业升级和需求扩大。巴西大豆得益于中美贸易摩擦导致的中国大豆需求缺口,通过市场的贸易转移效应机制促进了中巴双方大豆贸易关系更加密切,并且能够保持在一个相对适当的范围,二者之间存在很大程度的发展空间。

阿根廷一直以来是中国大豆进口重要渠道之一。但相较于美国、巴西每年高额的出口额,阿根廷大豆在国际市场上就显得较为稀少。尽管近10年来平均向中国出口34亿美元的大豆,占比也仅为10.22%,但与其出口大豆总额在世界出口总额相比,阿根廷对中国出口大豆贸易结合度指数反而超过了其他两个国家,意味着在三个主要的中国大豆供应商中,阿根廷以为数不多的贸易额成为中国大豆进口贸易最为亲密的贸易伙伴。在这种情况下,优缺点也较为明显。优点一是双方贸易额较少,因此阿根廷对于中国国内大豆产业发展影响极小,甚至能够在竞争市场中大力地促进本土产业的科学发展和技术层次的不断突破。二是帮助中国摆脱依赖进口单一国家大豆的可能性,有利于促进中国大豆贸易多元化进程。三是有利于中国与阿根廷外交关系的稳定发展,中国在与之贸易过程中能够占据有利地位。也有不少缺点,主要包含有:一、中国与阿根廷贸易上限较低,双方贸易发展局限性较大;二、中国作为阿根廷最大的需求商,但供应量仅为中国需求量的10%,根据寡头市场理论容易导致阿根廷竞争力减弱,反而倒逼两国对外贸易事业,疏离两国贸易关系;三、两国大豆贸易较为不稳定,主要是取决于阿根廷的大豆出口方面,两国贸易关系起伏不定,容易受到许多外来因素的冲击,比如2018年阿根廷突然对所有出口产品征收关税,导致当年大豆出口额较上一年减少76.9%,抵抗外来风险能力较弱。

4 结论

针对三国与中国的大豆贸易结合度指数变化过程的动态分析,我们可以得出一反平常认知的结论:美国与巴西一直以来都

是中国最大的两个大豆供应国,反而阿根廷以其较少的大豆出口量成为与中国大豆贸易最为密切的国家。而造成这样局面的主要原因,本文作者认为主要分为两个:一是自中国政府注重对外贸易多元化以来,一直在人为地降低美国的大豆进口额,防止中国大豆贸易陷入严重依赖美国的不利局面。二是在大力促进贸易多元化的过程中,巴西与阿根廷大豆具有显著的贸易替代性,二者在近些年此消彼长的背景下,与中国大豆贸易结合度指数也就不断上升。近些年中国对大豆市场的调控无疑是成功的,保持中国与多个国家大豆贸易关系趋于稳定与均衡,但中美贸易摩擦打破了中国大豆贸易市场的发展布局,因此,在如今现有的大豆贸易出口国现状,重铸中美大豆贸易关系链,均衡多方国家大豆贸易关系修复中国大豆贸易价值链。

[参考文献]

- [1]程遥,马禹,宁健康.中美贸易争端背景下中国大豆产业发展研究[J].大豆科技学,2020,39(02):311-316.
- [2]张恪渝,刘崇献,周玲玲.中美贸易摩擦对我国农产品贸易增加值的影响效应[J].上海经济研究,2020(07):91-104.
- [3]于爱芝,杨敏.中美贸易摩擦与我国重点农业产业走向[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,20(01):1-8.
- [4]余洁,韩啸,任金政.中美经贸摩擦如何影响了大豆进口——基于贸易转移与创造效应视角[J].国际经贸探索,2021,37(1):20-33.
- [5]姜辉,吴玲玲.农产品关税管制的贸易效应研究——以大豆为例[J].价格月刊,2020(12):29-35.
- [6]王原雪,张晓磊,杨继军.中美贸易摩擦对中国农产品价格的冲击——基于GTAP模型的价格传导机制分解[J].世界农业,2021(01):57-66+76+130.
- [7]王瑞峰,李爽.中美贸易摩擦对中国大豆进口贸易成本的影响研究[J].当代经济管理,2020,42(8):47-53.
- [8]张明志,岳帅.中美贸易摩擦与中国对外贸易多元化[J].华南师范大学学报(社会科学版),2020(04):124-133+191.
- [9]高颖,田维明.中国大豆进口需求分析[J].中国农村经济,2007(05):33-40.

作者简介:

程鸿亮(1999--),男,汉族,江西乐平人,西北师范大学硕士研究生在读,研究方向:国际贸易学。