

丝绸之路经济带背景下中国与中亚国家贸易格局分析

杨增祥

云南师范大学

DOI:10.12238/ej.v8i4.2465

[摘要] 中亚五国是中国的好邻居、好伙伴,研究双边贸易格局意义深远。通过一定数量的数据分析,并采用HM指数对中国与中亚国家的贸易依赖程度进行测度。结果显示:(1)中国与中亚国家的贸易总体呈现增长趋势,哈萨克斯坦是中国最主要的进出口对象与贸易伙伴。近年来,乌兹别克斯坦与中国的贸易增速较快,但总量偏低。(2)中国与中亚国家的贸易依赖程度日益加深,但非对称性凸显。双边贸易在中国对外贸易中占比较小,在中亚国家对外贸易中占比较大。(3)地理区位、产业结构、合作机制等是影响中国与中亚国家贸易格局的重要因素。未来,中国应注意增进与中亚各国的贸易均衡发展,加强基础设施建设互联互通,推动产业结构优化与协调。

[关键词] 丝绸之路经济带; HM 指数; 中国; 中亚

中图分类号: TS941.42 **文献标识码:** A

Analysis of the trade pattern between China and Central Asian countries in the context of the Silk Road Economic Belt

Zengxiang Yang

Yunnan Normal University

[Abstract] The five Central Asian countries are good neighbors and good partners of China, and studying the bilateral trade pattern is of far-reaching significance. Through a certain amount of data analysis, the HM index is used to measure the degree of trade dependence between China and Central Asian countries. The results show: (1) The trade between China and Central Asian countries shows an overall growth trend, and Kazakhstan is China's main import and export target and trading partner. In recent years, Uzbekistan's trade with China has grown rapidly, but the total volume is low. (2) The degree of trade dependence between China and Central Asian countries is increasingly deepening, but the asymmetry is prominent. Bilateral trade accounts for a relatively small proportion of China's foreign trade, and a relatively large proportion of Central Asian countries' foreign trade. (3) Geographical location, industrial structure, cooperation mechanisms, etc. are important factors affecting the trade pattern between China and Central Asian countries. In the future, China should pay attention to promoting the balanced development of trade with Central Asian countries, strengthening infrastructure construction and interconnection, and promoting the optimization and coordination of industrial structure.

[Key words] Silk Road Economic Belt; HM Index; China; Central Asia

引言

中国同中亚五国是命运与共的好邻居、好伙伴,自建交以来,双方秉持相互尊重、睦邻友好、互利共赢的原则。双边关系经历了三个阶段:第一阶段,注重通过和平谈判解决边界问题,确立双边关系的基础与原则;第二阶段,上海合作组织成立后,双方关系进入黄金时代;第三阶段,自2013年起,通过高层互访和“一带一路”倡议的推动,深化了在经贸、文化、能源、交通和金融等领域的合作。“丝绸之路经济带”战略既是中国新一轮改革开放的需要,也是推进经济全球化的必要措施。中亚国家作为

中国重要的经贸伙伴,将在这一战略中发挥重要作用。研究中国与中亚国家的贸易格局发展,对提升产业结构、深化贸易合作、促进经济繁荣、缩小区域差异、实现贸易畅通具有重要意义。

目前,国内外关于中国与丝绸之路经济带沿线国家经贸合作的研究主要集中在四个方面:一是中国与中亚国家贸易潜力及影响因素;二是能源合作或地缘政治视角;三是产业间贸易合作;四是贸易一体化。总体来看,研究大多集中在双边潜力、能源与产业合作等方面,且尚未充分揭示中国与中亚国家贸易

发展的特点与趋势。针对特定区域的经贸格局及其演变过程的研究较少,尤其是中国与中亚国家贸易发展格局的研究仍显不足。

在此背景下,本文利用2010—2021年间中国与中亚五国的贸易数据,采用HM指数,围绕“时间序列”和“空间层面”分析中国与中亚国家的贸易发展进程及格局演变趋势,并探讨影响贸易格局变化的因素,旨在为实施丝绸之路经济带战略、推动中亚国家贸易合作提供科学依据。

1 研究区概括、数据来源及研究方法

1.1 研究区概况

中亚地区包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦,其中前三个国家与中国接壤。中亚地区面积约400.35万平方千米,占全球面积的2.98%,2021年人口约7646万,GDP总量为3404亿美元,商品进出口总额达到1599.15亿美元。自1991年脱离苏联独立后,中亚五国相继与中国建立外交关系,双边关系迅速升温,并在地缘政治、地缘经济和地缘文化等领域展开了广泛合作^[1]。



图1 中亚国家构成和区位图

1.2 数据来源

本研究主要基于国际贸易中心数据库2010—2021年中亚五国的进出口数据,通过计算中国与中亚各国的贸易总额年均增速、以及中国出口对中亚国家和中亚国家出口对中国的HM指数来进行贸易格局分析。

1.3 研究方法

HM指数(Hubness Measurement Index)是由Baldwin构建的,用于测算贸易相互依赖程度^[2]。其计算公式如下:

$$HM_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_i} \times \left(1 - \frac{m_{ij}}{m_j}\right) \quad (1)$$

式中: x_{ij} 表示 i 国向 j 国的出口总额; m_{ij} 表示 i 国从 j 国的进口总额; x_i 表示 i 国向所有国家和地区的出口总额; m_i 表示 j 国从所有国家和地区的进口总额。 HM_{ij} 主要用于衡量 i 国出口对 j 国市场的依赖程度,其取值范围为0~1之间。

2 中国与中亚国家贸易格局及依赖程度

2.1 中国与中亚国家贸易现状

从贸易总额来看,哈萨克斯坦是中国在中亚的最大贸易伙伴,2021年贸易总额接近250亿美元,占中国在该区域贸易总额的57.8%。其中,中国对哈萨克斯坦的出口额为139.6亿美元,占中国对该地区出口总额的47.3%;进口为102.6亿美元,占中国从该地区进口总额的82.3%。可见,哈萨克斯坦与中国的经贸合作密切。

从贸易差额来看,中国与中亚国家的贸易地位不平等现象突出,贸易差额整体较大,中国对中亚的出口持续保持顺差。2021年,中国对哈萨克斯坦的出口额为139.60亿美元,进口额102.62亿美元,贸易差额36.98亿美元,表明两国贸易较为平衡,中国主要向哈萨克斯坦出口日用品、高档奢侈品和高新技术产品,进口能源产品、矿石和有色金属。中国与其余四国的贸易差额较大,相较于哈萨克斯坦,出口的主导地位更加显著。贸易顺差有助于经济增长和外汇储备,但过多的外汇储备可能加大人民币升值压力和金融风险,并加剧中国对外贸的依赖,影响外贸增长方式的转变。

2.2 中国与中亚国家贸易格局演变

从贸易总额看,中国与中亚国家的贸易合作呈逐年上升趋势,双边贸易额从2010年301.1亿美元增至2021年419.1亿美元,净增约118亿美元(图2)。自1992年中亚地区独立以来,中国与各国建立战略伙伴关系,贸易合作取得长足发展。贸易发展历程大致分为三个阶段^[3]: 平稳发展阶段(1992—2001年)、快速发展阶段(2002—2013年)和下滑调整阶段(2014—2017年)。2017年至2021年,贸易持续增长。2013年,主席提出“一带一路”倡议,推动双边贸易额首次突破500亿美元。2014—2017年受国际环境变化影响,贸易出现下滑,但2017年起恢复增长,2021年达419.1亿美元。

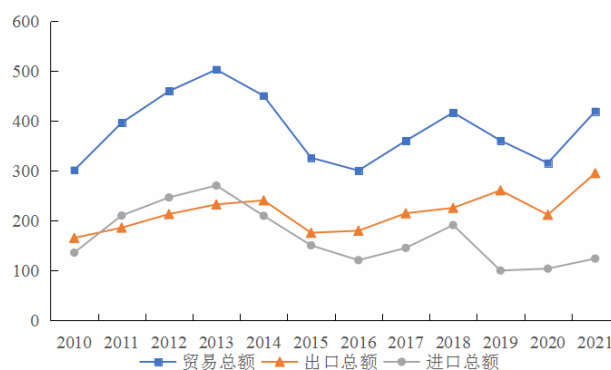


图2 2010—2021年中国与中亚国家贸易额变化趋势

从贸易差额来看,中国对中亚地区的出口总体高于进口,研究期间有9年处于贸易顺差,总顺差为688.4亿美元,3年处于逆差,总逆差为9.56亿美元。因此,中国总体保持贸易顺差。2011—2013年,中国出现逆差,主要由于经济增长加快,资源类产品需求激增。2014年后,随着出口增加和国际油价下跌,贸易逐渐恢复顺差。在与各国的双边贸易中,除与土库曼斯坦存在逆差外,

与其他四国均保持顺差, 其中与吉尔吉斯斯坦的顺差最大, 达6.1亿美元, 与哈萨克斯坦的顺差最小, 为0.014亿美元。

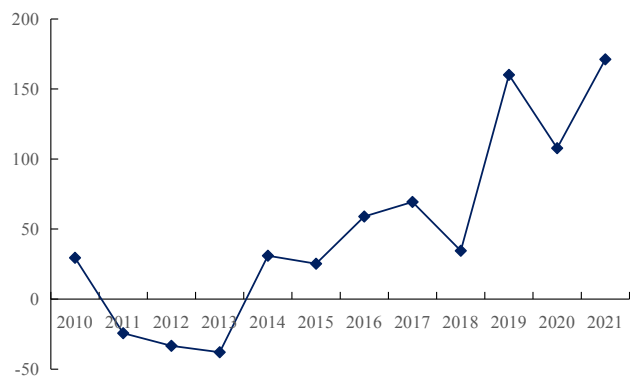


图3 2010—2021年中国与中亚五国贸易差额

研究期间, 从各国贸易额空间分布看, 与中国贸易额较高国家是哈萨克斯坦, 其次是吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦(图4)。其中, 哈萨克斯坦始终是中国在中亚的最大贸易伙伴, 土库曼斯坦则是最小的。中哈双边贸易在2010—2013年间高速增长, 2013年达到历史高点^[4]。然而, 受国际大环境变化、疫情等影响, 2014—2021年开始逐年下降, 尽管“一带一路”倡议推动了2017年贸易回升。2014年双边贸易总额224.5亿美元, 2021年增至242.23亿美元。中哈贸易主要集中在能源和矿产资源领域, 贸易合作产品种类集中, 结构较为单一。

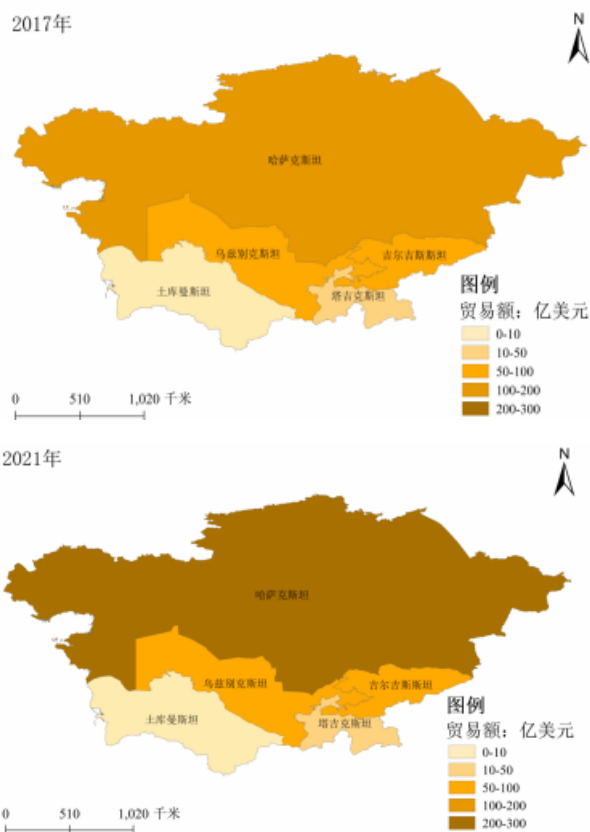
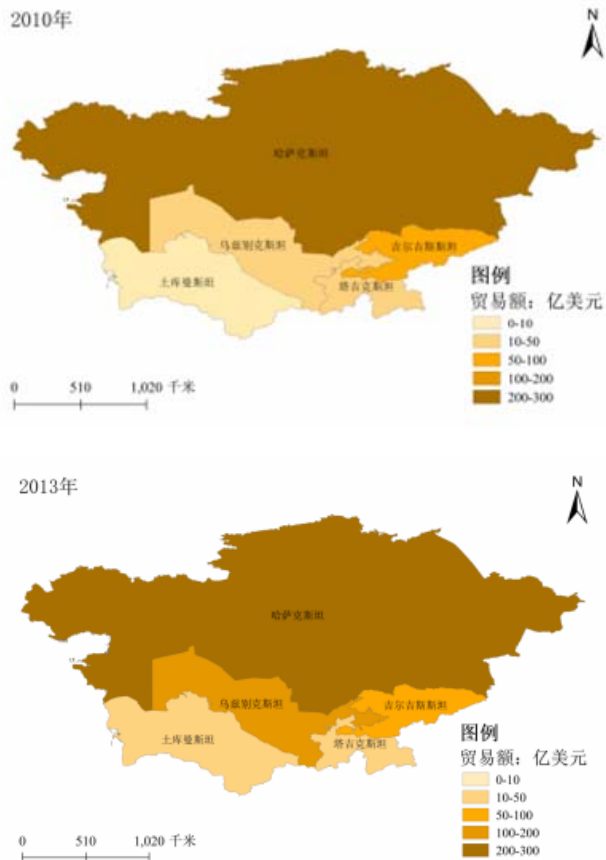


图4 2010—2021年中国与中亚各国贸易演变空间分布图

2.3 中国与中亚国家贸易相互依赖程度

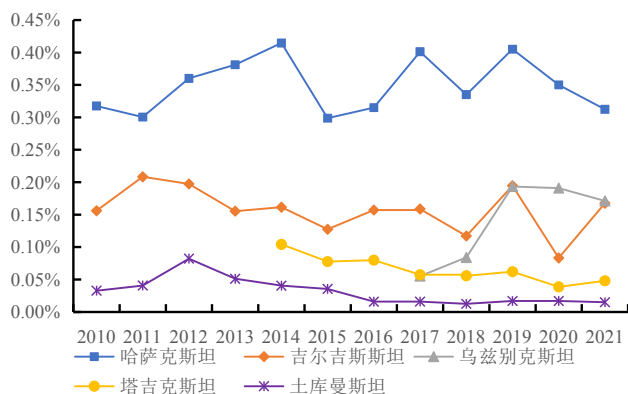


图5 2010—2021年中国出口对中亚国家的HM指数

中国对中亚各国的出口依赖度总体较低。2010—2021年间, 中国对中亚国家的HM指数始终保持在0.45%以下(图5)。其中, 中国对哈萨克斯坦的HM指数最高。中哈贸易受全球金融危机和国际能源价格波动影响, 尤其是能源在两国贸易中的高占比。中国对中亚的贸易和投资呈现不平衡态势, 中国与哈萨克斯坦的贸易和投资远超其他国家, 且差距逐渐扩大。除了哈萨克斯坦外, 中国对其他四国的出口依赖度较低, 特别是土库曼斯坦, 其HM指数接近零。中亚国家凭借区位优势与中国保持便利的贸易关系, 随着经济发展和贸易规模扩大, 中国对中亚市场的出口逐渐转

向资本和技术密集型制成品,出口依赖度有所增加。然而,作为全球制造中心,中国的出口市场较为多元,对中亚的依赖程度仍然偏低。

中亚国家对中国的贸易依赖较强。2010—2021年,除吉尔吉斯斯坦外,其他中亚国家的出口对中国的HM指数均超过5%,表现出较高的依赖性(图6)。土库曼斯坦对中国市场的依赖度较高,HM指数从2010年的39.04%增长至2018年的80.14%,但后期因疫情影响有所下降。中土经贸合作主要集中在能源领域,中国是土库曼斯坦最大天然气出口国^[5]。吉尔吉斯斯坦的出口对中国市场依赖较低,主要贸易伙伴为俄罗斯和哈萨克斯坦。哈萨克斯坦作为中国在中亚最稳定的贸易伙伴,出口对中国的依赖较高,且波动小。2021年,中国与中亚五国的货物贸易额为419亿美元,占中国总贸易额的不到1%,但在中亚对外贸易中的占比较大,尤其是在国际经济不确定性增加的背景下,中国成为中亚国家重要的贸易伙伴和能源采购方,中亚各国积极参与“一带一路”建设,推动了与中国的贸易合作不断扩大,合作形式日益多样^[6]。

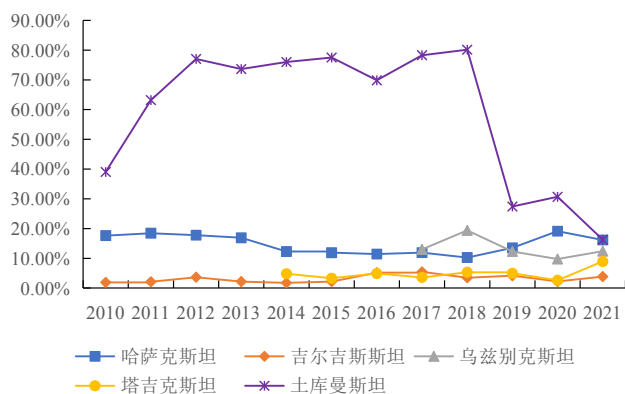


图6 2010—2021年中亚各国出口对中国的HM指数

3 中国与中亚国家贸易影响因素

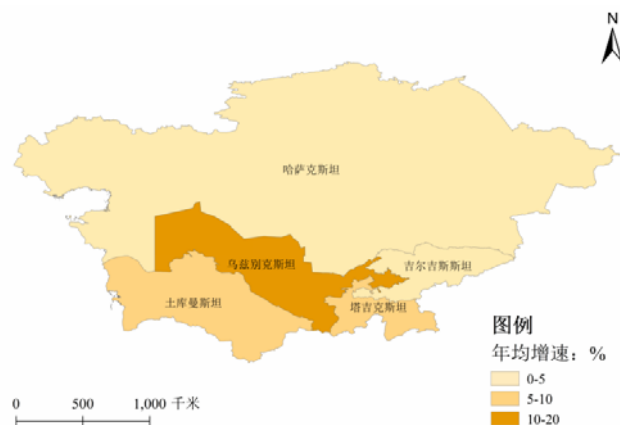
3.1 地理区位与贸易成本

一般地,两国距离越远,运输成本越高,贸易往来越少,贸易额年均增速越慢^[2](图7)。从2010—2021年中国与中亚各国贸易额年均增速来看,排名依次为乌兹别克斯坦>土库曼斯坦>塔吉克斯坦>哈萨克斯坦>吉尔吉斯斯坦。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦与中国接壤,贸易额年均增速却相对较低。哈、吉、塔三国与中国的贸易量保持稳定,但增速低于乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。由于数据限制,本研究未能充分反映中国与中亚各国的年均增速差异。

3.2 产业结构影响贸易结构

一般地,两国产业结构互补能推动贸易发展。中亚国家能源资源丰富,但工业制成品匮乏,主要出口自然资源;而中国自然资源相对匮乏,但制造业发达,制成品占据贸易主导地位,这种互补性促进了双方贸易增长。通过比对中国哈两国商品结构,我们不难发现,中国向哈萨克斯坦出口劳动密集型产品,并辅以资本

技术密集型产品,而哈萨克斯坦主要向中国出口资源密集型产品。哈萨克斯坦资源丰富,中国对这些产品需求大,而哈萨克斯坦在劳动密集型和资本技术密集型产品上不具优势,因此中国在这两类产品的出口占比较大。中哈贸易具有强烈的互补性,且潜力巨大。在新时代背景下,双方应抓住机遇,完善商品结构,推动贸易健康发展。



3.3 合作机制影响贸易需求

中国与中亚国家的区域合作机制主要体现为上海合作组织和中亚区域经济合作机制^[7]。上海合作组织成立于2001年,其宗旨之一是推动能源和经贸等领域的合作。2013年,主席在上海合作组织第十三次元首理事会会议上提出成立能源俱乐部,以确保能源供求稳定和能源安全^[8]。在此框架下,能源俱乐部的设立旨在加强能源合作,保障供求关系的稳定性。中亚区域经济合作于1996年由亚洲开发银行发起,旨在通过推动交通、贸易、能源等领域的合作,促进成员国经济发展并减少贫困。通过《中亚地区区域合作战略与规划》和《能源领域合作战略》等文件,中亚区域经济合作为区域发展提供了长期框架,并建立了合作机制。未来,更多优惠贸易政策的实施将为双方贸易创造良好环境,推动贸易额持续增长,实现更大突破。

4 结论与讨论

第一,2010—2021年,哈萨克斯坦是中国在中亚的最大贸易伙伴,土库曼斯坦则最小。“一带一路”倡议下,中哈贸易逐渐增加,年均增速较低,但总量领先其他中亚国家。乌兹别克斯坦是与中国贸易年均增速最快的中亚国家,贸易量处于中等水平。吉尔吉斯斯坦经济总量较小,但因自由的贸易环境使其长期属于中国的重要贸易伙伴。乌兹别克斯坦与中国的贸易增速最快,但因政府对经济管制较多,贸易活跃度低,导致与中国的贸易额偏低。

第二,中国与中亚国家的贸易依赖程度日益加深,但差异化显著。中国出口对中亚各国的依赖整体较低,相较而言,对哈萨克斯坦依赖程度较大,土库曼斯坦和塔吉克斯坦较小。中亚国家对中国的依赖逐年上升,2021年,中国与中亚各国的贸易额为328亿美元,不足中国对外贸易总额的1%,但在中亚国家的对外贸易中占比巨大。

第三,中国与中亚国家的贸易联系和强度受地理区位、产业结构及合作机制影响。近年来,随着中亚区域经济合作机制启动、上海合作组织成立以及丝绸之路经济带的提出,中国与中亚国家的贸易持续推进。未来,中亚地区将成为“一带一路”建设中重要的合作区,亟需实现更大范围和更高层次的区域合作。

根据中国与中亚国家2010—2021年贸易发展格局,提出以下三点建议:(1)均衡发展双边贸易。在加强与哈萨克斯坦等主要贸易国合作的同时,中国应给予其他国家优惠政策,拓宽贸易合作领域,促进各国双边贸易的均衡发展。(2)产业结构优化与协调。根据各国产业结构的比较优势,调整和优化产业分工,提高出口产品的互补性,实现贸易错位协调发展。(3)加强基础设施互联互通。发挥中国在高速公路和高铁建设方面的优势,推动铁路、航空等领域的互联互通,利用金融机构支持投融资,为贸易合作提供安全、便捷、高效的渠道。

[参考文献]

[1]李同昇,龙冬平.中亚国家地缘位置与中国地缘战略的若干思考[J].地理科学进展,2014,33(03):303-314.

[2]宗会明,郑丽丽.“一带一路”背景下中国与东南亚国家贸易格局分析[J].经济地理,2017,37(08):1-9.

[3]赵亚博,刘晓凤,葛岳静.中国与中亚地区贸易与商品格局分析[J].经济地理,2020,40(07):93-103.

[4]胡峻北,任群罗.中国与哈萨克斯坦双边贸易与商品格局分析[J].海峡科技与产业,2022,35(08):1-6.

[5]周丽华.中国与土库曼斯坦贸易现状及发展趋势研究[J].市场周刊(理论研究),2012(06):107-108.

[6]王海燕.“一带一路”视域下中国与中亚国家地缘经济合作比较研究[J].世界地理研究,2020,29(01):18-29.

[7]杨泽伟.共建“丝绸之路经济带”背景下中国与中亚国家能源合作法律制度:现状、缺陷与重构[J].法学杂志,2016,37(1):18-28.

[8]习近平.牢记初心使命坚持团结协作实现更大发展——在上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议上的讲话[J].中华人民共和国国务院公报,2023,(20):4-6.

作者简介:

杨增祥(2000--),男,彝族,云南普洱人,硕士研究生,研究方向:区域经济开发与管理。