

后疫情中国与东南亚国家贸易格局分析

黄昱馨 冯潇

电子科技大学成都学院

DOI:10.12238/ej.v5i2.874

[摘要] 选取 United Nations Comtrade Database 2016年—2020年中国与东南亚各国相关贸易数据,对中国在东南亚地区的贸易格局进行了分析,并运用HM指数对中国与东南亚国家的贸易相互依赖程度进行测算。研究表明:(1)中国与东南亚各国贸易显著不平衡;(2)中国出口对东南亚国家的依赖程度明显低于东南亚国家出口对中国的依赖程度;(3)“一带一路”提出至今,中国出口对东南亚国家的依赖程度整体呈增长态势。

[关键词] 贸易格局; HM指数; 依赖程度

中图分类号: F712.3 **文献标识码:** A

Analysis of trade pattern between China and Southeast Asian countries in the post-epidemic period

Yuxin Huang Xiao Feng

Chengdu College of University of Electronic Science and Technology of China

[Abstract] This paper analyzes the trade pattern of China in Southeast Asia based on the relevant trade data of China and Southeast Asian countries from 2016 to 2020 in the United Nations Comtrade Database, and uses HM index to measure the degree of trade interdependence between China and Southeast Asian countries. The results show that: 1. The trade between China and southeast Asian countries is significantly unbalanced; 2. The degree of China's export dependence on Southeast Asian countries is significantly lower than that of Southeast Asian countries on China's export; 3. Since the "The Belt and Road Initiative" was put forward, China's export dependence on Southeast Asian countries has shown an overall trend of growth.

[Key words] trade pattern; HM index; dependence degree

引言

2002年,中国与东盟签署《中国-东盟全面经济合作框架协议》,开始了中国-东盟自由贸易区的进程,中国-东盟自由贸易区的建立标志着东亚区域经济一体化的开端。2013年“一带一路”倡议的提出,随着“一带一路”的不断推进,中国与东南亚国家构建更加紧密的命运共同体。2019年末至今,由于新冠病毒疫情爆发,东南亚国家和中国之间的经济活动增加,2020年第一季度,中国与东盟货物贸易总额达到9913.4亿元人民币,同比增长6.1%,其中,中国对东盟出口5394.3亿元,东盟历史性地成为中国第一大贸易伙伴。

文中所用的贸易数据均来自联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)、EPS

数据平台、中国国家统计局。考虑到各国统计口径的差异,在中国出口对东南亚各国的依赖程度的计算中所用的数据查询方式是以中国为Reporter(数据主体国家),以东南亚各国为Partner(贸易伙伴)。但在东南亚各国出口对中国的依赖程度的计算中,因涉及东南亚各国的总出口额,所以查询方式是以东南亚各国为Reporter,以中国为Partner。

1 研究方法

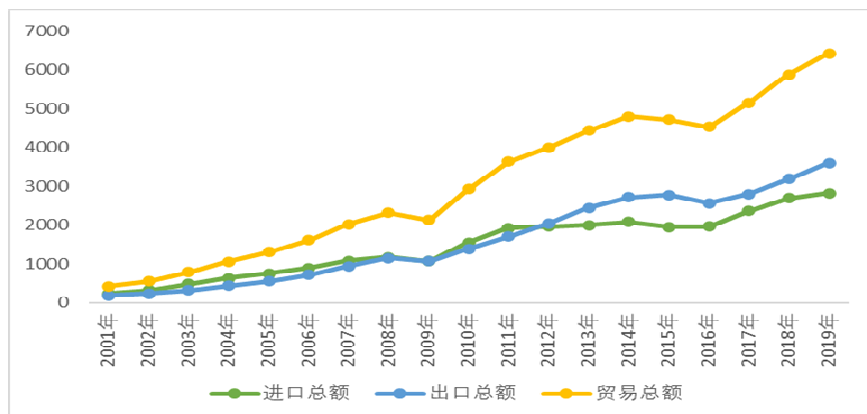
HM指数(Hubness • Measurement Index)它是2003年美国学者鲍尔温建立的,用来量化北美自由贸易区各国之间的贸易依赖度,其公式如下:

$$HM_j = \frac{X_{ij}}{X_i} \times \left(1 - \frac{m_{ij}}{m_j}\right) \times 100\%$$

式中: X_{ij} 表示i国到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国的总出口额; m_j 表示j国的总进口额。 HM_j 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。 HM_j 指数越靠近1,表明i国出口对j国市场的依赖程度越大;反之, HM_j 指数越靠近0,表明依赖程度越小。

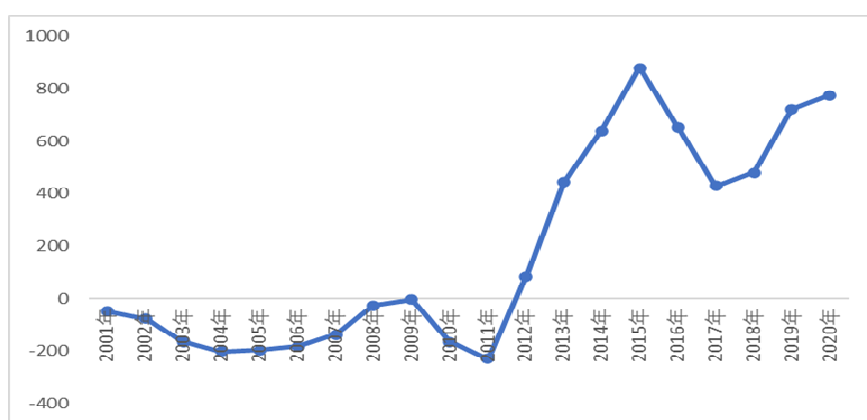
2 中国与东南亚国家的贸易格局演变

从贸易总额看,中国与东南亚国家的贸易额近20年来增长迅速,呈持续上升趋势(图1)。东南亚在地缘政治上具有独特性和重要性,东南亚地区在“一带一路”中占有举足轻重的地位,是中国与沿线国家开展贸易合作的主要区域。2019



数据来源: 中国国家统计局

图1 2001-2019年中国与东南亚国家贸易额变化趋势(单位: 亿美元)



数据来源: EPS 数据平台

图2 2001-2020年中国与东南亚各国贸易差额(单位: 亿美元)

年,中国与东盟双边货物进出口额为64,146,631.9万美元,相比2018年增长了5,359,432.9万美元,增幅为9.2%。

自中国加入WTO,中国与东南亚国家的进出口贸易总额、出口总额和进口总额整体均呈上升趋势,虽然2009年受金融危机影响出现一定程度下滑,但至2010年中国—东盟自贸区正式建立并启动,中国与东南亚各国贸易突飞猛进,进入快速发展时期。2013年“一带一路”战略提出后,中国对东南亚国家的出口贸易迅猛发展,2019年中国对东盟出口商品总值为35,942,465.6万美元,相比2018年增长了4,018,103万美元,增幅为12.7%。2019年中国自东盟进口商品总值为28,204,166.4万美元,相比2018年增长了1,341,330万美元,增幅为5%。

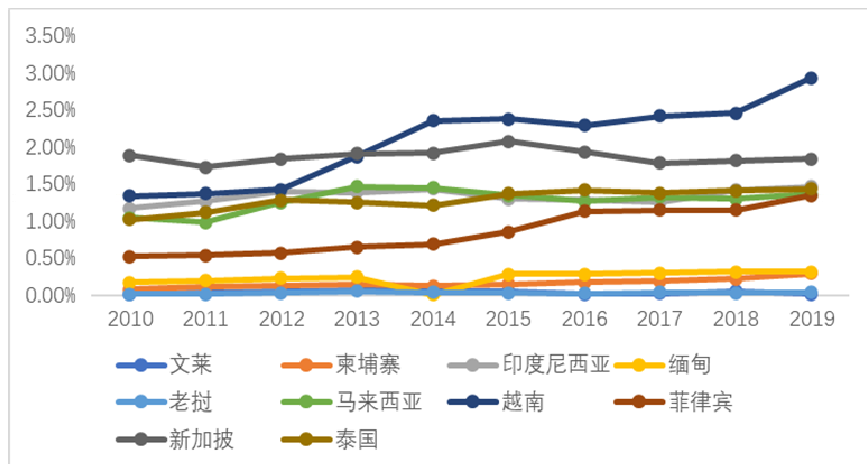
从贸易差额看,中国与东南亚国家的贸易逆差起伏变化,逐渐转为贸易顺差,且贸易顺差逐年增大(图2)。阶段一(2001—2004年):中国对东南亚国家贸易

易逆差不断大。原因在于中国当时是一个资源相对匮乏的国家,现有资源拥有量不能完全满足经济持续快速发展的需求,需从东南亚国家大量进口能源、矿产品、原材料等生产性能源及资源性产品。阶段二(2005—2009年):中国对东南亚国家贸易逆差逐年缩小。原因在于中国—东盟自由贸易区的组建为中国出口产品提供了新兴市场。阶段三(2010—2011年):中国对东南亚国家贸易逆差再次扩大。原因在于2010年中国—东盟自贸区全面启动,中国与东盟10国开始步入“零关税”时代,加大了中国从东南亚国家的进口。阶段四(2012—2015年):中国与东南亚国家贸易呈现顺差,且顺差逐年递增。原因在于东盟与多个国家建成自贸区以后发生贸易转移,东盟的第一大进口来源地由日本变成了中国,第一大出口目的地由中国变成了日本;同时,在“一带一路”战略的实施过程中,中国与沿线其他国家的贸易往来也变得更加频繁,中国

的进口市场越来越多,与一些其他国家的进口贸易替代了中国与东南亚国家的进口贸易。阶段五(2016—2017):2015年,美国与环太平洋地区的国家一系列国家间签订跨太平洋伙伴关系协定(TTP),其中与我国贸易往来比较密切的东南亚国家中的新加坡、越南、马来西亚都加入其中,势必会对他们与我国的贸易往来造成影响。阶段六(2018—2020):随着“一带一路”的不断推进,中国与“一带一路”沿线国家贸易合作取得丰硕成果,贸易领域逐步拓宽,结构进一步优化,新增长点不断涌现,2019年新冠疫情爆发后,受疫情影响,东南亚成为中国全球最大的贸易伙伴。

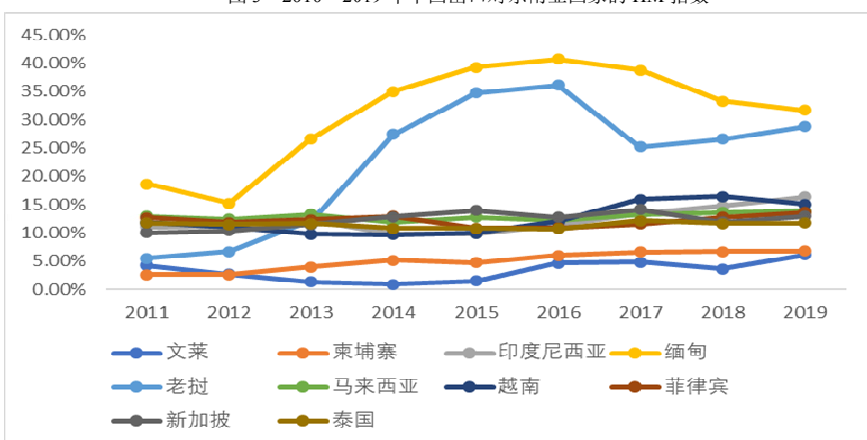
3 中国与东南亚国家贸易相互依赖程度

中国出口对东南亚各国的依赖程度呈不断加深的趋势,但依赖程度整体偏低(图3)。2010—2019年中国出口对东南亚各国的HM指数均在3.0%以下,呈现波动上升趋势。其中,中国对新加坡出口的HM指数均在2.0%附近,HM指数波动不大;中国对老挝和柬埔寨出口的HM指数较小,增长较为平稳,均在0.1%—0.3%附件左右波动;中国对越南出口的HM指数增长趋势最为明显,且呈持续增长趋势,原因在于越南是东南亚地区唯一一个社会主义国家,且与我国云南和两广地区接近,贸易往来较为便利,中国出口对其依赖程度越来越大,根据文献HM指数由2001年的0.63%增长到了2014年的2.35%,尤其是2013年“一带一路”战略实施后,中国对越南的HM指数每年均以高于上年0.4%的速度快速增长,2014年起HM指数均在2.0%以上,2019年达到2.93%。东南亚国家凭借区位优势与中国贸易往来便利,且东盟连续五年是中国第三大贸易伙伴,新冠疫情爆发以后,东盟历史性地成为中国第一大贸易伙伴。随着双方经济水平的发展和贸易规模的不断扩大,中国对东南亚国家的出口产品逐渐由技术含量较低的劳动密集型制成品转变为资本与技术密集型制成品,对东南亚市场依赖程度日益加深,但中国作为“世界工厂”,出口产品不会完全依赖某个国家



注: 东帝汶部分数据缺失。数据来源: United Nations Comtrade Database

图3 2010—2019年中国出口对东南亚国家的HM指数



注: 东帝汶部分数据缺失。数据来源: United Nations Comtrade Database

图4 2011—2019年东南亚国家出口对中国的HM指数

或地区, 出口市场较为多元化, 对东南亚市场的依赖程度并不是很大。

东南亚各国出口对中国的依赖程度整体较大, 且除文莱之外都表现出持续增长(图4)。2011—2019年东南亚各国出口对中国的HM指数大都在5%以上, 对中国市场依赖程度较大。其中, 老挝向中国出口的农产品、矿产品、木产品等资源性产品对中国市场依赖性越来越强, HM指数由2011年的5.55%增长到2015年的28.76%, 特别是在国家“一带一路”战略实施机遇下, 2014年老挝出口对中国的HM指数比2013年增长了12.30%; 柬埔寨出口对中国的HM指数较小, 大都在1%以下, 近几年也开始呈现明显增长趋势, 达到3%左右; 文莱是东南亚对中国出口的HM指数最低的国家, 2014年9月《文莱—广西经济走廊经贸合作谅解备忘录正式

签署, 加快两地, 尤其是文莱的经济多元化, 在扩大双方国际出口、增加就业机会, 打造产业升级的同时, 实现两地经济及社会的可持续发展, 因此自2014年后HM指数也呈现增长趋势。中国连续七年成为东盟第一大贸易伙伴, 是东南亚国家最主要的商品出口国, 随着中国对生产工业制成品所需的半成品的进口需求不断增长, 东南亚国家对中国的出口逐渐由自然资源密集型初级产品转变为工业制成品, 出口产品越来越依赖中国大市场。

4 结论与建议

后疫情时期, 为促进经济复苏为导向的双边经贸合作背景下, 中国—东盟经贸关系有望进一步加强。在新冠肺炎疫情冲击下, 中国与东盟的双边贸易规模保持增长趋势。研究表明: 中国与东南亚各国贸易显著不平衡。2020年5月29

日, 中国和东盟国家经贸部长发表联合声明, 充分肯定中国—东盟自贸协定对促进双方贸易投资发展的重要作用, 承诺保持市场开放, 消除不必要的贸易限制措施, 营造良好的投资营商环境。新冠肺炎疫情使跨国公司供应链多元化需求凸显。中国出口对东南亚国家的依赖程度明显低于东南亚国家出口对中国的依赖程度, 应鼓励中国企业在东南亚地区构建区域生产链, 将当地企业纳入区域生产网络, 为后疫情时期中国—东盟经贸关系的深化发展奠定微观基础。“一带一路”提出至今, 中国出口对东南亚国家的依赖程度整体呈增长态势; 后疫情时期, “一带一路”进入“高质量建设”新阶段。中国与东盟国家应巩固和深化政治互信, 应通过开展第三方市场合作, 基于发展中国家的现实需求和共商共建共享原则, 设计和完善“一带一路”基础设施建设标准体系, 做好长远规划。

[基金项目]

乐山师范学院跨喜马拉雅研究中心资助; 项目编号: KX2021C03。

[参考文献]

- [1]周文. 中国与“一带一路”沿线国家贸易格局演变研究[D]. 东北师范大学, 2018.
- [2]楚建英. 山东省对“一带一路”沿线国家出口贸易格局的演变分析[J]. 中国经贸导刊(中), 2021, (11): 6-9.
- [3]余振岳, 者贵昌. “一带一路”背景下中国与东南亚国家贸易发展趋势分析[J]. 中国经贸导刊(中), 2020, (01): 24-27.
- [4]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.
- [5]王丽萌. 中国与“一带一路”沿线国家的贸易格局分析[J]. 全国流通经济, 2018, (26): 24-25.

作者简介:

黄昱馨(1990—), 女, 汉族, 湖北恩施人, 硕士研究生, 助教, 研究方向: 金融风险。