

中国—东盟农产品贸易结构变化及互补性分析

谢思娜¹, 杨 军², 刘合光^{1*}, Orachos Napisintuwong Artachinda³

(1.中国农业科学院 农业经济与发展研究所, 北京 100081; 2.中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101;
3.泰国农业大学 经济学院, 曼谷 泰国 10900)

摘 要: 2001 年中国加入 WTO 和 2002 年中国东盟自贸区建设正式启动, 中国东盟农产品贸易快速增长。由于中国对东盟农产品的进口增速大于出口增速, 2001—2011 年, 中国对东盟的农产品贸易一直处于逆差地位, 而且贸易逆差呈现不断扩大的趋势。采用显示性比较优势指数和贸易补偿指数分析发现: 中国东盟农产品贸易朝着体现双边比较优势的方向发展, 但中国农产品的比较优势不断下降, 东盟农产品的比较优势在波动中缓慢上升; 同时, 中国出口和东盟进口的农产品贸易互补性指数较低且不断下降, 东盟出口和中国进口的农产品贸易互补性指数缓慢上升。这将严重影响未来中国对东盟农产品出口的增长潜力。

关 键 词: 农产品; 贸易结构; 比较优势; 互补性; 中国; 东盟

中图分类号: F752.7

文献标志码: A

文章编号: 1009-2013(2013)02-0010-06

Agricultural trade structure change, competitiveness and complementarities between China and ASEAN countries

XIE Si-na¹, YANG Jun, LIU He-guang^{1*}, Orachos Napisintuwong Artachinda³

(1. Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081;
2. Center for Chinese Agricultural Policy, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100081, China;
3. Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand)

Abstract: China's accession to the WTO in 2001 and the official launch of the construction of China-ASEAN Free Trade Area in 2002 lead to the rapid growth as well as the market structure and product structure change of China-ASEAN agricultural products trade. As the growth of agricultural products of China's imports from ASEAN is greater than that of China's exports to ASEAN during 2001 to 2011, China has been in a deficit position in China-ASEAN agricultural products trade, and the trade deficit has increasingly expanded. Based on the analysis of the Revealed Comparative Advantage Index and Trade Complementarity Index, it was found that the agricultural products trade between China and ASEAN is rapidly growing in the direction of reflecting the bilateral comparative advantage. However, the comparative advantage of China's agricultural products is declining while that of ASEAN is rising slowly. At the same time, the Trade Complementarity Index between China's export and ASEAN's import is low and declining while that between China's import and ASEAN's export is still slowly rising, which would seriously affect the future growth potential of China's export to ASEAN.

Keywords: agricultural products; trade structure; comparative advantage; complementarities; China; ASEAN;

一、问题的提出

中国和东盟自由贸易区(CAFTA, 以下简称自

贸区)是中国对外商谈的第一个自贸区,也是东盟作为整体对外商谈的第一个自贸区。2002 年 11 月 4 日,中国和东盟 10 国签订《中国—东盟全面经济合作框架协议》,标志着中国—东盟自贸区建设正式启动。^[1]2004 年 1 月 1 日,自贸区“早期收获”计划正式启动,对 500 多种产品实行降税;^[2]2005 年 7 月 20 日,《货物贸易协议》降税计划开始实施,对 7 000 种产品降低关税;^[3]2010 年 1 月 1 日,自贸

收稿日期: 2013 - 03 - 20

基金项目: 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(0052013004)

作者简介: 谢思娜(1988—),女,广东梅州人,硕士研究生,研究方向为农业经济与农产品贸易。*为通讯作者。

区正式全面启动。受益于自贸区的建成以及由之带来的关税降低,中国—东盟农产品贸易额实现了快速增长,年均增长速度由1996—2001年的1%提高到2002—2011年的24%。

中国东盟农产品贸易的快速增长受到了学术界的广泛关注。吕玲丽用出口相似性指数,分别从产品和市场两方面测算中国与东盟国家农产品的国际竞争关系,研究认为中国与东盟国家的农产品互补性较强,肉类产品的市场相似性较低,但水产品、蔬菜的市场相似性较高。^[4]仇焕广等分析了中国东盟间的农产品贸易结构和变化趋势,认为中国和东盟的农产品贸易结构有明显差异,中国在劳动密集型农产品上具有相对优势,而东盟在土地密集型农产品上有较明显的优势,而且东盟出口和中国进口的农产品贸易补偿指数在逐渐提高。^[5]然而,荣静和杨川的研究却认为,中国与东盟在农产品贸易上以竞争为主,且出口相似程度较高,中国农产品比较优势和双方贸易互补性也逐年下降。^[6]已有研究对中国东盟农业合作的潜力和农产品贸易的发展趋势等存在不同观点,但这些研究采用的数据或方法存在一定局限性,如吕玲丽的分析只是基于2003年的贸易数据,仇焕广等也只讨论2005年的农产品贸易结构,而且没有对各产品的显示比较优势做趋势分析,而荣静和杨川所采用的农产品分类较为粗略。

深入研究中国东盟农产品贸易的状况及变化趋势,对于中国重新思考中国与东盟农产品贸易的生产布局方式和发展战略具有重要意义。基于此,笔者拟采用2000—2011年中国与东盟的农产品贸易数据(均来源于联合国统计署创立的贸易数据库,UNCOMTRADE),依据《中国农产品贸易发展报告2011》中的农产品分类方法,^[7]将农产品分为谷物、棉麻丝、油籽、植物油、饮品类、蔬菜、水果、畜产品、水产品等20大类^①,在分析中国东盟农产品贸易的总体特征、市场结构特征和产品结构特征的基础上,探讨中国东盟在不同农产品上的比较优势和贸易互补性,分析中国东盟农产品贸易的发展潜力和趋势。

二、中国东盟农产品贸易及其趋势分析

2001年中国加入WTO,2002年中国东盟自贸区建设正式启动,中国东盟农产品贸易在2001年后呈现快速发展趋势(图1)。2001年,中国东盟农产品贸易额为30.27亿美元,2011年上升到175.54亿美元,增长了9.1倍,年均增长率24.71%。2010年,中国东盟自贸区全面建成之后,中国东盟农产品贸易额连续两年达到35%的同比增长率。显然,很明显中国东盟自贸区有助于双边贸易更快速增长。

中国对东盟农产品出口在2004年后快速增长。1996—2004年,中国对东盟的农产品出口在波动中小幅上升,由1996年的14.60亿美元上升至2004年的21.62亿美元。但是,2004年后,由于“早期收获”计划开始实施,中国对东盟的农产品出口持续稳定增长,2011年达到99.92亿美元,年均增长24.45%。对东盟农产品出口占中国对世界农产品出口的份额由2004年的9.14%上升到2011年的16.23%,从中国进口的农产品占东盟从世界进口的农产品的份额由2004年的7.10%上升到2011年的13.58%。

中国对东盟农产品进口在2001年后显著提高。在1996—2001年间,中国对东盟的农产品进口没有显著的上升趋势(图1);但是2001年后,中国对

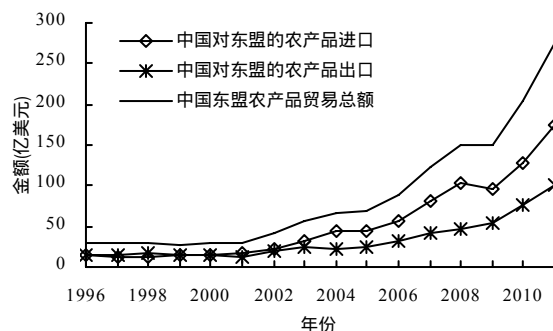


图1 1996-2011年中国东盟双边农产品贸易变化

东盟的农产品进口快速上升,虽然2009年有小幅下降,但总体上升的态势并没有受到影响。中国对东盟的农产品进口由2001年的17.12亿美元增加到2011年的175.54亿美元,年均增长26.21%。对

中国农产品出口占东盟对世界农产品出口的份额不断上升,由2001年的5.46%提高到2011年的14.59%,从东盟进口的农产品占中国从世界进口的农产品的份额由2001年的8.13%上升至2011年的16.23%。

由于中国对东盟农产品的进口增速大于出口增速,2001—2011年,中国对东盟的农产品贸易一直处于逆差地位,而且贸易逆差呈现不断扩大的趋势。

1. 市场结构及发展趋势

从进口国看,中国对东盟农产品的进口主要来源于马来西亚、印度尼西亚和泰国(市场份额在10%以上),这三国占中国对东盟农产品总进口的比重维持在77%—86%,可见,中国对东盟农产品的进口市场较为集中。但三个主要进口来源国的市场份额呈现不同的变化趋势,其中印度尼西亚的进口份额

持续上升,马来西亚和泰国则以5年为一个周期,分别呈现先升后降和先降后升的循环变化趋势,1996年、2001年、2006年和2010年是马来西亚进口份额的4个低谷点,也是泰国进口份额的4个高峰点,可见,为了满足进口需求,中国对马来西亚和泰国的进口显示出此消彼长的趋势。

从出口国看,中国对东盟农产品的出口有95%—98%的份额集中于马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。其中,马来西亚和印度尼西亚的出口份额在波动中平缓上升,从1996年的21%上升至2011年的43%,菲律宾和新加坡的出口份额则不断下降,从1996年的58%持续下降至2011年的16%,泰国和越南的出口份额则快速提高,从1996年的16%,持续上升至2011年的39%。文莱、缅甸、柬埔寨和老挝在中国对东盟农产品的进出口贸易中所占份额都很小。

表1 中国东盟农产品贸易的市场结构情况

国家	东盟各国占中国对东盟农产品进口总额的比重				东盟各国占中国农产品对东盟出口总额的比重			
	1996	2001	2006	2011	1996	2001	2006	2011
马来西亚	35.77	28.91	34.31	33.51	10.52	28.74	27.22	21.35
印度尼西亚	11.86	19.90	24.96	27.25	10.33	22.03	20.03	21.87
泰国	32.84	30.83	23.46	17.29	7.05	8.50	11.97	17.63
菲律宾	5.91	6.04	2.90	3.70	20.41	10.80	14.77	9.52
新加坡	4.33	5.24	7.19	9.39	37.32	16.86	11.14	6.86
越南	7.81	7.40	6.46	7.54	8.90	7.97	11.58	20.94
文莱	0.00	0.00	0.06	0.19	0.13	0.16	0.12	0.13
缅甸	1.27	1.48	0.50	0.92	4.17	4.00	2.56	1.29
柬埔寨	0.00	0.08	0.05	0.07	0.94	0.81	0.55	0.30
老挝	0.21	0.12	0.11	0.14	0.23	0.13	0.06	0.11

2. 产品结构及发展趋势

1996年至2007年,中国对东盟出口的前5大农产品是谷物、水果坚果、蔬菜、畜产品、水产品;2007年之后,糖类取代谷物进入中国对东盟出口的前5大农产品之列。1996年至2003年,谷物是中国对东盟出口的第一大农产品,2004年开始,蔬菜取代谷物成为中国对东盟出口第一大农产品。从图2可以看出:谷物的出口在1998年达到顶峰,出口份额为46%,此后快速振荡下跌,2008年开始,其出口份额维持在1%的水平;畜产品的出口份额则呈现平缓下降的趋势,从1996年的7%下降至2011

年4%,糖类的出口份额则维持在4%左右的水平上,未出现明显波动;蔬菜、水果坚果、水产品的出口份额则在波动中平缓上升,2011年分别达到33%、22%、20%,成为中国对东盟出口的前3大农产品。

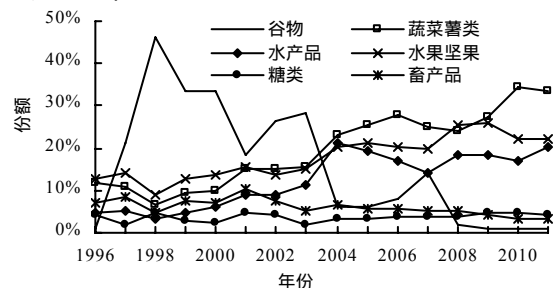


图2 中国对东盟不同农产品的出口变化

1996年和1997年,中国从东盟进口的前5大农产品是植物油、谷物、水果坚果、糖类、水产品;1998年开始,蔬菜薯类取代糖类进入中国从东盟进口的前5大农产品之列。从图3可以看出,1996至2011年,植物油一直是中国从东盟进口的第一大农产品,但其进口份额以5年为一周期,呈现3次先升后降的周期性波动。蔬菜薯类的进口份额则在2001年出现急剧上升,从2000年的3%一下提高至2001年的10%,此后,在这一水平上平缓波动。值得注意的是,从2001年起,植物油与蔬菜薯类的进口份额呈现相反的变动趋势,植物油进口份额下降的年份正好是蔬菜薯类进口份额上升的年份。水果坚果和水产品的进口份额则分别维持在10%和5%的水平上,未出现明显波动;糖类和谷物的进口份额则呈现下降趋势,分别从1996年的10%和19%下降至2011年的2%。

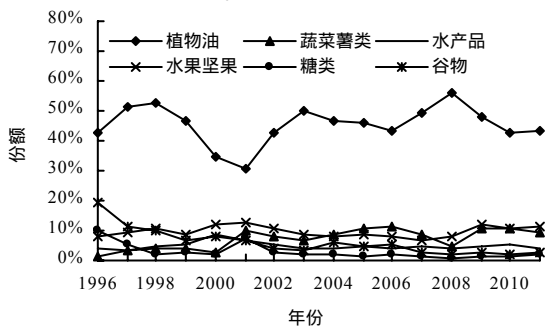


图3 中国对东盟不同农产品的进口变化

三、中国东盟农产品贸易比较优势及互补性分析

笔者拟利用显性比较优势指数(RCA)和贸易互补性指数(TCI)进一步分析中国东盟在不同农产品上的比较优势和互补性变化趋势。

1. 比较优势变化趋势分析

巴拉萨(Balassa)在1965年提出的显性比较优势指数(RCA)可说明某国出口某种商品的竞争力优势, [8]其计算公式为:

$$RCA_{xi}^k = \frac{X_i^k / X_i}{X_w^k / X_w}$$

RCA_{xi}^k 表示*i*国在*k*类商品上的显性比较优势指数, X_i^k 表示*i*国*k*类商品的出口额, X_i 表示*i*国所有商品的出口额, X_w^k 表示*k*类商品的世界出口额, X_w 表示所有商品的世界出口额。

当 $RCA > 1$ 时,表明该国在该类商品具有比较优势;当 $RCA > 2.5$ 时,表明该国该类商品具有极强的比较优势;指数值越大,比较优势越明显。相反,当 $RCA < 1$ 表明该国该类商品不具备比较优势。 [9]

分析结果表明,东盟农产品整体具有比较优势,而中国农产品整体不具备比较优势,两者的差距越来越明显。如图4所示,1996—2011年,中国农产品的RCA值由1996年的0.95持续下降到2011年的0.36。而东盟农产品的RCA值除了在1997年和1998年小于1,其余年份都大于1,并保持逐步上升趋势,从1997年的0.78上升至2011年的1.25。显然,中国农产品的比较优势不断下降,东盟农产品的比较优势在波动中缓慢上升。

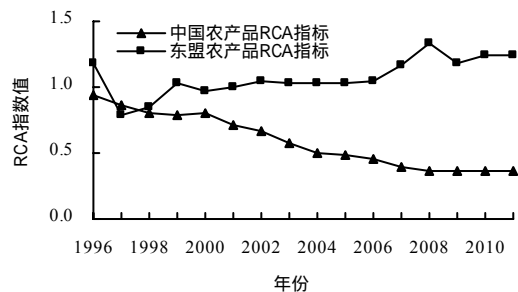


图4 中国和东盟农产品的显性比较优势指数的变化趋势

从各类农产品的角度分析,中国大多数农产品的RCA值都呈下降趋势,而东盟大多数农产品的RCA值都保持在较为稳定的水平上。中国和东盟共同具有明显比较优势的农产品是水产品,2011年,中国和东盟水产品的RCA值分别为1.22和1.63。此外,中国在劳动密集型农产品上具有明显的比较优势,如图5所示,1996—2011年,中国蔬菜产品的RCA值一直大于1,而东盟在土地密集型农产品上具有明显的比较优势,如图6所示2004—2010年,东盟谷物产品的RCA值一直大于1,并且东盟的植物油在世界农产品贸易中具有极强的比较优势,1996—2011年,东盟植物油的RCA值一直大于5。

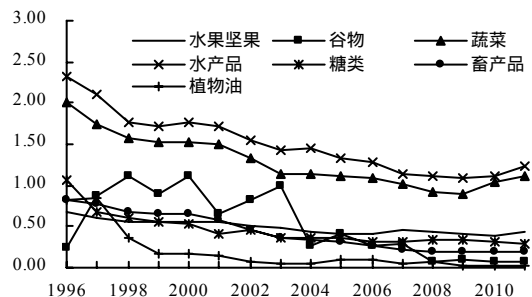


图5 中国不同农产品显性比较优势指数变化趋势

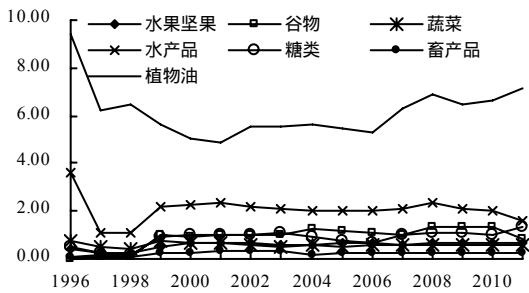


图6 东盟不同农产品显性比较优势指数变化趋势

2. 贸易互补性分析

于津平提出的贸易互补性指数^[10]，已被广泛应用于农产品贸易的互补性研究^[11-13]。笔者拟运用该贸易互补性指数(C_{ijk})来测算中国东盟双边农产品贸易的互补性指数。计算公式为：

$$RCA_{xi}^k = \frac{X_i^k / X_i}{X_w^k / X_w}$$

$$RCA_{mj}^k = \frac{M_j^k / M_j}{M_w^k / M_w}$$

$$C_{ijk} = RCA_{xi}^k \times RCA_{mj}^k$$

在上述公式中， X, x 代表出口， M, m 代表进口， W 代表整个世界； i, j 代表两个国家， k 代表产品分类。 RCA_{xi}^k 表示用出口衡量的 i 国在 k 类商品上的比较优势， RCA_{mj}^k 表示用进口衡量的 j 国在 k 类商品上的比较劣势， C_{ijk} 表示 i 国与 j 国在 k 类商品上的贸易互补性指数。

当 i 国的主要出口产品与 j 的主要进口产品类别不能对应时，两国间的贸易互补性指数就小；当 i 国的主要出口产品与 j 的主要进口产品类别相吻合时，两国间的贸易互补性指数就大。^[13] $C_{ijk} < 1$ ，意味着两国贸易的互补性较弱； $C_{ijk} > 1$ ，说明两国贸易的互补性较强；并且随着 C_{ijk} 不断变大，表明两国的贸易结构逐渐朝着更有效利用双边资源优势的方向调整，互补性增强。

虽然近年来中国对东盟农产品出口持续增长，但是，中国农产品出口结构与东盟农产品进口结构的互补性在不断下降。如图7所示，中国东盟农产品贸易互补性指数值由1996年的1.3不断下降到2011年的0.32，这表明，中国出口的农产品结构与东盟进口的农产品结构并不一致。2011年，中国向

世界大量出口的农产品主要是水产品(34%)、蔬菜(23%)、水果坚果(14%)和畜产品(10%)，而东盟向世界进口这些农产品只占其总进口的34%，此外，东盟还向世界大量进口谷物(14%)、饮品(9%)、植物油(7%)、饼粕(5%)、棉麻丝(5%)、糖类(5%)和油籽(5%)，而中国向世界出口这些农产品只占其总出口的16%。可见中国向世界出口的农产品并不是东盟从世界大量进口的农产品，从而导致中国出口与东盟进口的农产品贸易互补性指数不断下降。

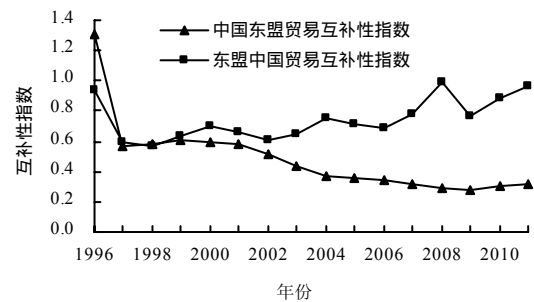


图7 中国和东盟农产品贸易互补指数的变化趋势

2001年开始，东盟对中国农产品出口快速增长，东盟农产品出口结构与中国农产品进口结构的互补性在波动中缓慢上升。如图7所示，东盟中国贸易互补性指数由1997年的0.59上升至2011年的0.97，这表明东盟出口的农产品结构与中国进口的农产品结构较为一致。2011年，中国向世界大量进口的农产品包括油籽(29%)、畜产品(14%)、植物油(9%)、水产品(8%)、棉麻丝(9%)、水果坚果(5%)，而东盟向世界出口这些农产品占其总出口的61%，可见东盟向世界出口的农产品正是中国从世界大量进口的农产品，从而导致东盟出口与中国进口的农产品贸易互补性指数持续上升。

四、研究结论及其含义

随着中国加入WTO，中国东盟自贸区的建设以及“早期收获”计划的实施，中国东盟农产品贸易快速增长。中国东盟双边农产品贸易额由2001年的30.27亿美元增加到2011年的175.54亿美元，年均增幅为24.71%。即使在东盟农产品总进口下降的2009年，东盟从中国进口的农产品仍然保持稳定和显著增长。这反映出中国东盟自贸区对于促进和稳定中国东盟农产品贸易发挥了积极作用。

中国东盟农产品贸易市场较为集中，在中国对

东盟农产品的进口和出口总额中,马来西亚、印度尼西亚和泰国所占市场份额之和都超过60%,而文莱、缅甸、柬埔寨、老挝所占份额之和还不到5%。水产品是中国东盟共同具有比较优势的农产品,而中国、东盟分别具有比较优势的农产品是蔬菜和植物油。中国对东盟出口的农产品以蔬菜、水果坚果、水产品为主,中国从东盟进口的农产品则以植物油、蔬菜、水果坚果为主。这反映出中国东盟农产品贸易朝着体现双边比较优势的方向发展。但中国农产品的比较优势不断下降,东盟农产品的比较优势在波动中缓慢上升。

中国东盟农产品贸易发展既面临机遇又迎着挑战。一方面,东盟中国农产品贸易互补性在波动中持续上升,东盟向世界大量出口的农产品,比如植物油,正是中国从世界大量进口的农产品。另一方面,中国东盟农产品贸易互补性在不断下降,中国向世界大量出口的农产品,例如水产品、蔬菜、水果坚果和畜产品,只占东盟从世界进口农产品的三分之一,而东盟从世界大量进口的其他农产品,如谷物、饼粕等,并不是中国出口的主要农产品。这表明,中国农产品生产和出口结构并没有随着东盟市场需求的变化进行有效调整,这也是导致中国东盟农产品贸易逆差不断扩大的重要原因。中国东盟农产品贸易较低的互补性将严重影响未来中国对东盟农产品出口的增长潜力。

注释:

① 因4位数HS编码不够详细,据此分类,有些编码会被重复统计,从而使某类农产品的进/出口额偏大,但这并不影响分析各类农产品的进/出口趋势,也不影响农产品总进/出口额及变化趋势。为避免更多的重复,本文将水果坚果合并为一类,将蔬菜薯类合并为一类。重复的编码情况如下:编码2009重复统计于蔬菜、水果,编码2204重复统计于饮品、水果,编码0106、0208、0210、0511、2301重复统计于水产品、畜产品,编码0910重复统计

于蔬菜、调味香料,编码1904重复统计于谷物、粮食制品,编码2008重复统计于油籽、水果、坚果、水产品,编码1209、1212重复统计于糖、蔬菜、坚果、水产品,编码0801、0802重复统计于水果、坚果,编码0714重复统计于蔬菜、薯类。

参考文献:

- [1] 潘启龙,刘合光,孙东升.中国—东盟自由贸易区建成1周年的影响评价[J].中国市场营销,2011(2):71-75.
- [2] 周雪春.中国东盟农业合作进展与影响分析[J].农业经济,2007(1):27-29.
- [3] 任雪梅.中国—东盟自由贸易区的发展现状与对策研究[J].黑龙江对外经贸,2010(6):16-18.
- [4] 吕玲丽.中国与东盟农产品出口相似性分析[J].世界经济研究,2006(1):36-40.
- [5] 仇焕广,杨军,黄季焜.建立中国—东盟自由贸易区对我国农产品贸易和区域农业发展的影响[J].管理世界,2007(9):56-61.
- [6] 荣静,杨川.中国与东盟农产品贸易竞争和贸易互补实证分析[J].国际贸易问题,2006(8):45-49.
- [7] 王琦,孙咏华,田志宏.农产品对外贸易的产品分类问题研究[J].世界农业,2007(7):16-19.
- [8] Balassa, B. Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage [J]. The Manchester School of Economic and Social Studies, 1965(2): 99-123.
- [9] 孙东升,刘合光,远铜.中国和南美洲农产品贸易:结构与比较优势[J].农业经济问题,2011(8):25-31.
- [10] 于津平.中国与东亚主要国家和地区间的比较优势和贸易互补性[J].世界经济,2003(5):33-40.
- [11] 张莉侠,孟令杰.中美农产品贸易互补性分析[J].国际贸易问题,2006(11):45-49.
- [12] 汤碧.中国与金砖国家农产品贸易:比较优势与合作潜力[J].农业经济问题,2012(10):67-76.
- [13] 尹贻红,布娟鹤·阿布拉.中国与中亚五国农产品比较优势和贸易互补性分析[J].俄罗斯中亚东欧市场,2008(11):40-48.

责任编辑:李东辉