

文章编号: 1001-148X(2006)17-0192-03

中国新疆与中亚诸国贸易竞争力与贸易互补性研究

胡颖¹, 李道军²(1. 厦门大学经济学院, 福建 厦门 361005;
2. 新疆财经学院统计与信息系, 新疆 乌鲁木齐 830012)

摘要: 比较中国、中国新疆以及中亚部分国家的贸易结构, 应用巴拉萨的显性比较优势指数分析各经济体的比较优势, 并在此基础上运用贸易互补性指数分析中国新疆与中亚国家的贸易互补性, 发现双方在贸易上存在互补性, 但互补性指数不高, 因此只有采用合适的产业政策加速新疆产业结构的升级, 才能在未来的双边贸易中获得更多的贸易利益。

关键词: 中国新疆; 中亚; 显性比较优势指数; 贸易互补性

中图分类号: F752.0 **文献标识码:** A

Trade Competitiveness and Complementarities Between

Xinjiang (China) and Middle-Asian Economies

HU Ying, LI Daojun

(1. Xiamen University Xiamen 361005 China 2.)

Abstract: With the favorable international analysis the paper compares the trade structure of China with several middle-Asian countries. It finds the relative competitive advantage of those countries. There exist trade complementarities between China and middle-Asian countries. The paper presents some necessary measures to develop the bilateral trade for the purpose of mutual benefit and development.

Key words: Xinjiang, China, relative competitive advantage, complementarities of trade

一、贸易竞争力分析

(一) 研究方法

RCA指数(显示性比较优势指数)表达了在一国总出口中某类商品的出口所占的比例相对于世界贸易总额中该类商品贸易所占比例的大小。该指数可以写成:

$$RCA_{ik} = (X_k / X_i) / (W_k / W)$$

其中, RCA_{ik} 代表 国在 k 类商品上的显性比较优势指数, X_k 为 国 k 类商品的出口额, X_i 表示 国所有商品的出口总额, W 表示 k 类商品的世界出口总额, W 表示所有商品的世界出口总额。当 RCA_{ik} 指数越大时, 则 国 k 类商品越具有比较优势, 其国际出口竞争能力越强。

表 1给出由日本贸易振兴协会根据 RCA值判定产品出口竞争力提出的一个通行标准。

(二) 中国、中国新疆与中亚诸国产品出口竞争力指数分析

笔者采用国际贸易标准分类(SITC)1位数数据,

数据来源于联合国统计署贸易数据库(COMTRADE), 新疆对外贸易数据来源于各年《新疆统计年鉴》。下面运用 RCA指数对中国、中国新疆与中亚诸国和俄罗斯产品出口竞争力进行计量分析, 计算结果如表 2。

表 1 产品出口竞争力的判定标准

判定标准	竞争力程度
$RCA \geq 2.5$	极强
$1.25 \leq RCA < 2.5$	较强
$0.8 \leq RCA < 1.25$	中等
$RCA < 0.8$	较弱

资料来源: 转引自台湾经济研究院(1999)

表 2说明中国和中亚主要经济体的出口比较优势所在, 首先中国在杂项制品(SITC8)方面具有很强的竞争力, 其次为按原料分的制成品(SITC6)。这两大类产品属于劳动密集型产品, 表明中国出口产品

收稿日期: 2005-12-15

作者简介: 胡颖(1973-), 女, 厦门大学经济学院经济研究所博士研究生, 新疆财经学院经济学系讲师。研究方向: 国际经济学、宏观经济政策分析。

基金项目: 国家社会科学基金项目《新疆与中亚地区产业分工、区域竞争力与贸易发展研究》的阶段性成果, 项目编号: 03BJ008

表 2

中国、中亚诸国和俄罗斯产品出口竞争力指数

单位：%

		SITC0	SITC1	SITC2	SITC3	SITC4	SITC5	SITC6	SITC7	SITC8	SITC9
中国	1998	1.08	0.56	0.64	0.30	0.65	0.59	1.24	0.65	2.92	0.00
	2000	0.92	0.34	0.61	0.34	0.13	0.52	1.2	0.79	2.65	0
	2002	0.8	0.31	0.48	0.34	0.07	0.43	1.16	0.94	2.32	0.09
新疆	1998	2.33	1.78	1.48	0.35	0.71	0.51	0.26	0.11	4.97	0
	2000	1.11	0.9	7.15	0.21	0.00	0.34	1.49	0.13	3.07	0
	2002	2.71	0.3	4.54	0.24	0.00	0.34	1.04	0.2	3.19	0
哈国	1998	1.38	0.78	0.24	4.64	0.00	0.67	2.62	0.06	0.11	0.57
	2000	1.22	0.45	0.10	5.84	0.00	0.45	2.13	0.06	0.09	0.04
	2002	1.03	0.41	0.14	7.53	0.00	0.41	2.00	0.07	0.13	0.00
吉国	1998	2.32	19.56	4.72	0.98	0.27	0.71	1.14	0.47	0.24	0.5
	2002	1.86	7.29	9.5	2.59	0.18	0.23	0.84	0.39	0.34	0
土国	1998	0.08	0.01	6.62	6.89	0.04	0.07	0.6	0.24	0.1	1.5
	2000	0.03	0.01	3.46	8.7	0.32	0.05	0.3	0.01	0.12	0.62
俄国	2000	0.36	0.20	1.58	5.96	0.16	0.49	1.12	0.15	0.12	3.85
	2001	0.21	0.13	1.41	6.70	0.17	0.48	1.10	0.15	0.15	5.03
	2002	0.16	0.08	1.56	6.80	0.19	0.44	1.27	0.14	0.18	5.60

注：数据来源于联合国统计署、中国统计年鉴、新疆统计年鉴；由于数据的可获得性，乌兹别克斯坦、塔吉克未进行比较

的竞争力仍然体现在劳动力资源方面。同时应注意到，机械电子设备、运输设备和办公通讯器材产品（SITC7）的竞争力虽然较弱，但却呈逐年提高的趋势，到 2002 年该类产品的竞争力指数接近 1。因为该类商品主要属于资本技术密集型产品，因而这一变化反映了中国贸易结构正在不断优化。与中亚诸国以及俄罗斯相比，中国在机械类商品方面的竞争力指数较弱，同时在食品及农业原料（SITC0、SITC1、SITC2）上已经不具备比较优势，且其显示性竞争力指数继续呈下降趋势。产生这种变化的原因正是中国贸易结构高级化的结果，表明中国已经从出口资源密集型产品转向了出口劳动密集型产品，且正在向资本密集型产品转变。

结果显示，依据比较优势的强度，中国新疆具有明显比较优势的商品依次为非食用原料（SITC2）类商品、在杂项制品（SITC8）类商品和食品及活动物（SITC0）类商品，这几大类商品在 2002 年的 RCA 指数分别为 4.54、3.19 和 2.71。但在矿物燃料等能源产品（SITC3）上却呈现出比较劣势，这显然与新疆把石油、石化作为主导产业的事实不相符。一个合理的解释是，如果把新疆作为一个经济体来看，其贸易结构与生产结构具有明显的差异性，但如果把新疆作为中国这一经济体的构成部分来看，其贸易结构则具有其合理性。能源类产品向东部地区输送以满足国内东部地区日益增长的能源需求，而东部地区的轻工产品、机电产品经新疆进入中亚诸国。因此，新疆在非食用原料类商品、食品及活动物类商品上的比较优势体现了新疆的资源禀赋特征，而新疆在杂项产品（SITC8）和按原料分类的产品（SITC6）上所呈现出来的比较优势则是中国近年来比较优势的延伸，是中国东部地区民用工业品通过新疆向中亚地区出口所

致，其实质反映的是中国在此类产品上的比较优势。

作为中亚诸国中经济最强的国家，哈萨克斯坦在矿物燃料（SITC3）产品上具有很强的竞争力，在按原料分类的产品（SITC6）上具有较强的竞争力，对食品产品（SITC0）则具有一定的竞争力。可以看出哈国与中国在此大类商品上优势的不同之处在于：其优势主要体现在黑色金属和有色金属工业制品上，而中国则在纺织原料、钢铁产品方面。哈萨克斯坦有着丰富的农业资源，它在食品及活动物类产品（SITC0）上也具有较强的竞争力。由于长期属于前苏联的能源基地和基础工业基地，哈萨克斯坦的轻工业、民用工业较其采掘业而言远为落后，除了化学产品和机械类产品的国际竞争力非常弱以外，在杂项产品（SITC8）上的比较劣势也很明显，其显性竞争力指数为 0.13（2002 年）。

与哈国相似，土库曼斯坦在矿物燃料（SITC3）出口上具有很强的优势，这种优势的稳步增强表明两个国家正力图通过出口本国丰富的资源来实现工业化发展需要的资本积累。土库曼斯坦与哈萨克斯坦同属于农业资源丰富的国家，不同的是土国在非食用农业原料（SITC2）上有很强的竞争力指数。

吉尔吉斯斯坦的优势主要集中在食品和农业原料上，其中在饮料和烟草（SITC1）上的竞争力指数优势最明显，其次分别是农业原料（SITC2）、食品和活动物（SITC0）上。从吉国较小的对外贸易额来看，其在这两大类商品上较强的竞争力指数也反映了其出口的单一性。相比其他中亚国家，吉国的能源资源贫乏，在矿物燃料产品出口上相对较弱。

俄罗斯在矿物燃料（SITC3）上具有极强的竞争力指数，另外在金属制品和非金属制品上（SITC6）也具有一定的竞争力指数优势。而其他加工制品的显示性

竞争力指数反映了其制造业越来越弱的竞争能力。

二、贸易互补性分析

贸易理论表明：各国（地区）应利用技术、资源或规模上的差异进行专业化生产，然后通过贸易满足社会多样化需求。中国及中国新疆与中亚诸国在产业结构、资源禀赋及人力资源上具有一定的差异性，其相互间贸易关系的加强必然会加速各国和地区的产业调整，而这一调整对各国造成的影响与各国贸易上的互补性密切相关。如果两国的贸易关系具有互补性，即一方集中出口的产品与另一方集中进口的产品相吻合，贸易关系的发展将使两国现有的生产模式得以维持。通过消除贸易壁垒与实现规模化生产可以给贸易双方带来较大的利益。如果双方的贸易互补性较小，即一方集中出口的产品并非是另一方集中进口的产品，两国贸易发展的潜力将受到制约。

以下对中国新疆与中亚主要国家之间的贸易互补性关系进行计量。国家 i 出口与国家 j 进口之间的贸易互补性用 C_{ij} 表示，用 RCA_{ik} 表示用出口来衡量的国家 i 在产品 k 上的比较优势， RCA_{jk} 表示用进口来衡量的国家 j 在产品 k 上的比较劣势。其中 $RCA_{ik} = (M_k / M_i) / (W_k / W)$ ， M_k 为 i 国 k 类商品的进口额， M_i 为该国所有商品的进口总额。 RCA_{jk} 越大表示国家 j 在产品 k 上的进口比例越大，说明该国在此产品生产上处于比较劣势。如果国家 i 在产品 k 上的比较优势明显，而国家 j 在产品 k 上的比较劣势明显，则在产品 k 的贸易上 i 国的出口与 j 国的进口呈互补性。其互补性的大小可用 $RCA_{ik} * RCA_{jk}$ 来衡量。在多种产品存在的情况下，两国贸易的综合互补性指数可用各产品所呈现的加权平均来测量。加权系数为世界贸易中各类产品的贸易比重 (W_k / W) 。该互补性指数可表达为：

$$C_{ij} = \sum \{ (RCA_{ik} * RCA_{jk}) * (W_k / W) \}$$

根据这一定义可以推测，当某国的主要出口产品类别与另一国的主要进口产品类别相吻合时，两国间的互补性指数就大，相反当某国的主要出口产品与另一国的主要进口产品不能对应时，两国间的互补性指数就小。

表 3 中亚诸国进口与中国新疆出口的贸易互补性

年	哈萨克斯坦	吉尔吉斯斯坦	土库曼斯坦
1998	0.69	1.1	0.89*
2000	0.83	0.89	0.93
2002	0.90	0.79	—

数据来源：同表 2 表中数据经过公式 (2) 计算得出

表 3 表示了近年来中国新疆出口与中亚诸国进口之间贸易互补性指数的变化。哈萨克斯坦进口、土库曼斯坦进口与新疆出口之间的互补性指数逐年递增，逐渐接近 1，表明新疆出口贸易与哈国、土国进口贸易近年来越来越活跃，互补性有加强的趋势。新疆出口与吉尔吉斯斯坦进口的互补性指数由 1998 年的

1.1 降至 2002 年的 0.79 互补性降低。由于新疆出口的主要份额源自哈国，因此从总体上看，新疆的出口贸易与中亚诸国的进口贸易之间的互补性处于加强的状态。

表 4 中亚诸国出口与中国新疆出口的贸易互补性

年	哈萨克斯坦	吉尔吉斯斯坦	土库曼斯坦
2000	1.1	0.84	1.2
2002	0.94	1.3	—

数据来源：同表 3

表 4 则表示了近年来中亚诸国的出口与中国新疆进口之间互补性指数的变化。从总体上看，中亚诸国的出口与新疆进口之间具有互补性。2000 年哈国出口与新疆进口之间的互补性指数为 1.1 土库曼斯坦与新疆的这一指数为 1.2 体现了较强的互补关系，而 2002 年双方的互补性指数略有变动，但总体上仍然表现出互补关系。

三、结论与政策建议

1. 若把新疆作为一经济体来看，中亚诸国与中国新疆在产业结构、资源禀赋上具有明显的相似性，由于双方都处于工业化初期阶段，这一阶段的双边贸易主要是以要素禀赋差异来推动的。由于中国新疆与中亚诸国在要素禀赋、生产结构上具有明显的相似性，因此双方具有比较优势的产品也较为接近。但由于新疆的能源、矿产品主要满足国内需求，而出口品有较大比例源自内地，因此新疆对外贸易结构并没有完全显现新疆的资源禀赋特点。从新疆出口贸易结构表现看，农业原料型产品反映了新疆资源禀赋比较优势，而向中亚工业产品的出口则是中国东部地区劳动密集型产品比较优势的延伸。

2. 中国新疆与中亚国家间存在贸易互补性。显示性比较优势指数表明中国的比较优势仍然主要体现在劳动密集型。近年来资本密集型产品的比较优势也有所提高，新疆向中亚的出口承载了这一比较优势，而中亚诸国的比较优势则主要源于其丰富的自然资源禀赋。 RCA 指数显示中国及中国新疆与中亚国家间存在贸易互补性，具体来说双方在能源矿产类产品、纺织服装、日用品和机械类产品等方面都具有较强的互补性。因此双方的贸易潜力巨大，这为处于中国向西开放前沿的新疆提供了广阔的贸易空间，也为新疆通过国际贸易提升产业结构提供了机遇。

3. 中国新疆与中亚国家贸易互补性呈不平衡态势。分析结果显示，中亚诸国出口与中国新疆进口的贸易互补性要强于中亚诸国进口与中国新疆出口的贸易互补性，这反映出中国新疆对中亚诸国产品的需求强于中亚国家对中国产品的需求，进而反映出中国及中国新疆的出口产品在中亚市场的竞争力呈现出逐渐趋弱的态势。如果任由这种态势延续，那么随着双边贸易关系的不断发展，中国新疆对中亚诸国的贸易将

文章编号: 1001-148X(2006)17-0195-04

建立农户生物资产融资机制的思考

孟全省

(西北农林科技大学 经济管理学院, 陕西 杨凌 712100)

摘要: 农户是我国最基本的农业生产单元, 也是解决“三农”问题的焦点所在, 影响农户生产经营的原因很多, 资金短缺、融资困难是其中之一。建立农户生物资产融资机制, 是解决农户资金问题的有效途径。生物资产融资要通过建立和完善农村金融服务体系、对生物资产进行价值评估、建立生物资产交易体系、创新生物资产融资方式来完成。

关键词: 农户; 生物资产; 融资; 机制

中图分类号: F325.24 **文献标识码:** A

On Peasant Household Biological Assets Financing Mechanism

MENG Quan-sheng

(School of Economics and Management Northwest A&F University Yangling 712100 China)

Abstract: Peasant households are the most basic agricultural production unit in China, as the key to solve the “three rural” problem. There are many reasons for peasant household production and management such as the shortage of fund financing difficulty. It is an effective way to solve those problems by setting up peasant household’s biological assets financing mechanism. Biological assets financing involves the system of perfecting rural financial service, value assessment on biological assets, the system of biological assets trade market and biological assets financing innovation.

Key words: peasant household; biological assets; financing; mechanism

在我国市场经济体系不断发展和完善的同时, “三农”问题成为从根本上制约中国经济和社会稳定、协调发展的核心问题。影响“三农”问题的因素和解决“三农”问题的对策都是多种多样的, 笔者认为资金短缺、融资困难是目前的关键问题之一, 创新和建立农户生物资产融资机制是解决这一问题的有效

途径。

一、农户资金缺乏、融资困难是影响农村经济发展的重要原因

农户是当前我国农业的基本生产单元, 农业生产、农户经营也以资金的良性循环与周转为基础。农户在经营资金的运营方面存在着特殊困难。由于农户生产基础薄弱, 资本积累很少, 使得生产的自有资金不足; 农业生产的周期很长, 资金周转慢, 投资回收期长、回收率低; 农业生产成本高, 利润很薄。这些都是我国农业生产自身先天性的不足。此外, 现阶段我国广大农户在筹集资金的过程中还存在着种种不利的外部因素。

收稿日期: 2005-12-10

作者简介: 孟全省 (1963-), 男, 陕西武功人, 教授, 博士研究生。研究方向: 农林经济管理。

会呈现逆差的态势。

4 扩大中国新疆与中亚双边贸易规模的可行方法有两种, 一是采取合适的产业政策, 配套金融政策和投资政策, 促进新疆尽快完成产业结构升级和产品结构升级, 以提高新疆产品的出口竞争力; 二是通过资本流动推动双边贸易的扩大, 即通过对中亚国家直接投资来带动商品和劳务输出, 推动双边贸易的发展。

参考文献:

[1] 新疆统计年鉴 1999—2003[M].

[2] 海闻, 林德特, 王新奎. 国际贸易[M]. 上海: 上海人民出版社, 2003.

[3] 台湾经济研究院. 加值型竞争力指标说明[EB/OL]. <http://idic.tier.org.tw>

[4] 于津平. 中国与东亚主要国家和地区间的比较优势与贸易互补性[J]. 世界经济, 2004(5).

[5] 王海燕. 经济合作与发展——中亚五国与新疆[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2003.

(责任编辑: 张实)