

中国－东盟进口贸易指数研究报告

上海对外经贸大学“一带一路”经贸指数研究院

2018 年 11 月 5 日至 10 日世界上第一个以进口为主题的国家级展会—首届中国国际进口贸易博览会在上海国家会展中心召开,全球五大洲 172 个国家、地区和国际组织参会。中国之约,应者如云,参与者自然少不了东盟国家。2018 年恰逢中国-东盟建立战略伙伴关系 15 周年和东博会召开 15 周年,中国国际进口博览会不仅将进一步拉近中国与东盟国家的友谊纽带,还将促进双方在新的平台上展开更高水平的合作。

东盟是中国的第三大贸易伙伴,双方自“中国-东盟自由贸易区”协议签署以来贸易往来不断加强。2017 年中国与东盟的进出口贸易总额突破 5000 亿美元,达到 5148.2 亿美元,较上年增长 13.8%,增长幅度超过中国与欧盟美国的贸易增幅,占中国对外贸易总额的 12.5%。2018 年 1 月-9 月中国与东盟双边贸易总额实现 4352.59 亿美元,比去年同期增长 18.22%。平均而言,2002 年 11 月到 2018 年 9 月双边贸易总额从 55.2 亿美元增加到 537.76 亿美元,增长了近 10 倍,月平均增长率为 1.2%。

中国-东盟进出口贸易走势图(图 1)显示:2002 年 11 月以来双边贸易往来不断加强,进出口贸易总额保持增长态势;2012 年之前中国在与东盟的贸易中常年处于贸易逆差的位置,仅有个别月份存在贸易顺差;2012 年下半年起中国贸易逆差的位置有所改变。2011 年中国与东盟的贸易逆差达到 227 亿美元,约占当年贸易总额的 6.3%;2013 年中国与东盟的贸易顺差为 85 亿美元,占当年贸易总额的 2%。值得一提的是,中国与东盟的贸易顺差自 2017 年 1 月以来逐步缩小。2017 年中国对东盟出口 2791 亿美元,同比增长 9%;中国自东盟进口 2357 亿美元,同比增长 20%。随着中国国际进口博览会的召开,中国与东盟的贸易顺差还将进一步缩小。

进口和出口都是国际贸易不可分割的组织部分,都能促进经济高质量增长。为了反映“中国-东盟自由贸易区”建立以来中国与东盟进出口贸易发展的状况,上海对外经贸大学“一带一路”经贸指数研究院编制了“中国-东盟”进口贸易指数。该指数在时间上覆盖 2010-2017 年,有月度、季度和年度三个不同频率的指数;在内容上具体包括竞争力指数、活力指数、潜力指数和信心指数四个一级指数和 market 占有率、显示性比较优势、贸易相似性、贸易强度、进口增长率和 market 占有增长率等多个二级指标。基于“中国-东盟”进口贸易指数的计算结果,我们从货物入手对中国自东盟进口贸易的发展现状和前景进行全面描述和深度分析。

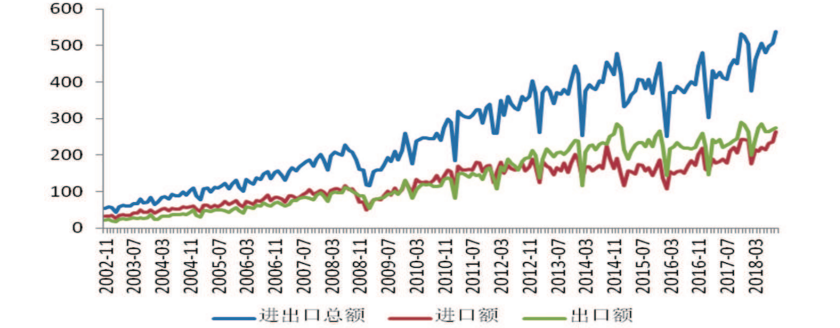


图 1 中国-东盟进出口贸易走势图(2002 年 11 月至 2018 年 9 月)

一、中国-东盟进口贸易竞争力指数不高,但近两年有所上升

中国自东盟进口货物的持续增加使进口货物在中国市场的竞争力指数在经历了 2014 年的下降后快速回升,2016 年进口贸易竞争力指数达到 28.82,为 2010 年以来最高。这说明,中国自东盟的进口的货物在中国市场具有一定的竞争力。由“中国-东盟”进口贸易竞争力指数柱形图(图 2)可知,自新加坡进口的货物在中国市场的竞争力指数最大,自马来西亚、印度尼西亚和泰国进口的货物竞争力指数紧随其后,而文莱进口货物的竞争力指数是东盟国家中最小的。需要注意的是,中国自东盟国家进口的货物虽在中国市场具有一定的竞争力,但指数皆小于 30,竞争力仍需进一步提升。

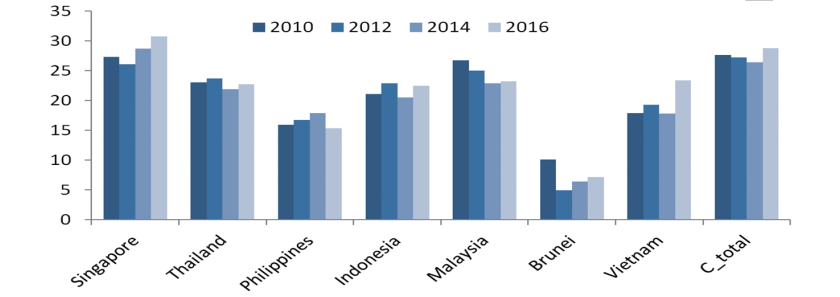


图 2 “中国-东盟”进口贸易竞争力指数柱形图

(一)“中国-东盟”进口货物市场占有率总体稳定,资源密集型产品的市场占有率上升较快。

进口货物市场占有率是反映进口货物市场竞争力最直接的指标,是中国从东盟进口的货物总额占中国从世界进口货物总额之比。由进口货物市场占有率计算结果(表 1)我们发现:东盟是中国的第二大进口来源地,自东盟进口的货物在中国市场的占有率总体平稳,维持在 8%左右。

表 1 中国自东盟进口 21 类货物的市场占有率 (%)

货物类别	total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	0.072	0.17	0.11	0.50	0.06	0.14	0.06	0.08	0.01	0.20	0.11
2005	0.079	0.06	0.09	0.56	0.12	0.08	0.07	0.14	0.01	0.16	0.07
2010	0.081	0.05	0.08	0.65	0.14	0.06	0.09	0.19	0.03	0.14	0.05
2015	0.081	0.06	0.12	0.59	0.13	0.06	0.09	0.20	0.06	0.16	0.07
2016	0.087	0.07	0.14	0.61	0.13	0.06	0.09	0.21	0.08	0.16	0.08

货物类别	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
2000	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.07	0.02	0.03	0.03	0.04
2005	0.03	0.10	0.04	0.03	0.03	0.09	0.03	0.02	0.04	0.17
2010	0.05	0.18	0.04	0.01	0.03	0.09	0.02	0.02	0.04	0.98
2015	0.11	0.37	0.04	0.00	0.04	0.09	0.02	0.05	0.07	0.02
2016	0.14	0.41	0.03	0.03	0.05	0.09	0.03	0.07	0.09	0.24

21 类货物的进口市场占有率计算结果显示:第一,中国自东盟进口的第 2 类、第 3 类、第 4 类、第 6 类、第 14 类、第 15 类和第 16 类货物的市场占有率略有上升,这些货物皆是植物、动植物油脂、化学产品和贱金属等资源密集型产品;第二,中国自东盟进口的第 7 类、第 8 类、第 11 类、第 12 类、第 18 类和第 20 类货物在中国的市场占有率增长了 1 倍以上,意味着自东盟进口的橡胶制品、皮革制品、仪器设备和杂项制品等货物在中国市场的占有率快速上升,而这些货物不仅具有明显的地区资源特色,而且具有劳动密集型特点;第三,自东盟进口的第 1 类、第 5 类、第 9 类、第 10 类和第 13 类货物在中国的市场占有率有所下降。

在 21 类货物的进口市场占有率中值得关注的是第 3 类货物。第 3 类货物是动、植物油脂及蜡,东盟是中国进口该类货物的第一大来源地,进口市场占有率虽从 2010 年以来略有下降,2016 年仍维持在 61%。动、植物油脂的进口主要集中于印度尼西亚和马来西亚两国,2016 年中国分别从这两国进口了 27.4 亿美元和 14.6 亿美元。

中国自东盟进口的 21 类货物中第 12 类货物的市场占有率增长最快。第 12 类货物是鞋帽伞杖等加工制品,受中国产业结构由劳动密集型行业向工业企业转型的影响,自东盟进口的第 12 类货物在中国市场的占有率由 2000 年的 0.02%增长到 2016 年的 0.41%,增长了近 20 倍。

从国家的角度来说,中国从新加坡进口的货物市场占有率最高,进口的主要货物有机电产品、化工制品、塑料橡胶和矿产品等;其次是从马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾等国进口的货物。值得注意的是,中国自越南进口的产品市场占有率 2008 年达到最低值 0.43%,之后一直保持平稳增长的态势,2016 年上升到 1.38%。中国自越南进口的货物中市场占有率最高的是塑料、橡胶制品和木制品等产品。

进口市场占有率侧重于衡量进口货物在中国市场的竞争力,交叉进口市场占有率则可用于衡量各国是否已将中国作为货物出口的目的国。交叉进口市场占有率大,中国越有可能成为东盟国家主要的出口目的国。

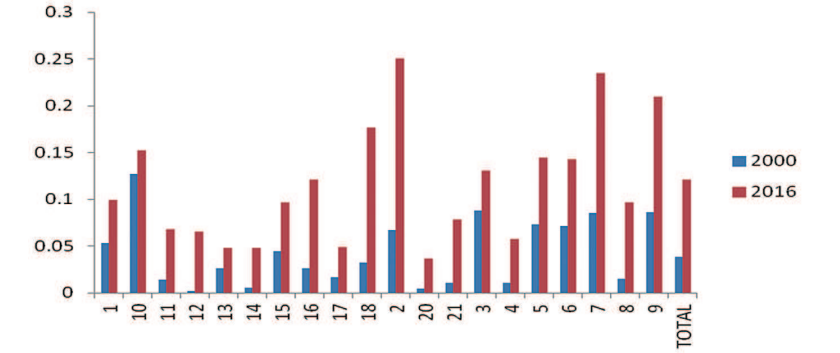


图 3 中国-东盟交叉进口市场占有率柱形图

图 3 对 2000 年和 2016 年“中国-东盟”交叉进口市场占有率进行了对比。由此图我们发现:中国自东盟进口货物的交叉市场占有率有明显的提升,由 3.84%增加到 12.13%,增长了 8.3 个百分点。这意味着,东盟出口到中国的货物在东盟出口到全世界的货物中所占比重上升明显,中国正日益成为东盟各国货物出口的目的国。而仔细比较中国自东盟进口的 21 类货物的交叉市场占有率我们也发现,东盟对中国的植物产品、橡胶制品、木材及制品等产品的出口额在其对全世界的出口总额中占比最大,2016 年这三类货物的交叉进口市场占有率都超过 20%,分别为 25.1%、23.47%和 20.97%,说明中国已成为东盟国家出口这三类货物的主要目的国。

(二)“中国-东盟”进口显示性比较优势普遍大于 1,自东盟进口的货物在中国市场具有一定的竞争力。

进口显示性比较优势通过比较从东盟进口的各类货物在进口总额中的比重与从世界进口的各类货物在进口总额中所占的比重,反映中国自东盟进口的货物较之从全世界进口的货物所具有的优势。指标值大于 1,说明从东盟进口的货物在中国市场具有比较优势;指标值小于 1,则说明从东盟地区进口的货物在中国市场上具有比较劣势。

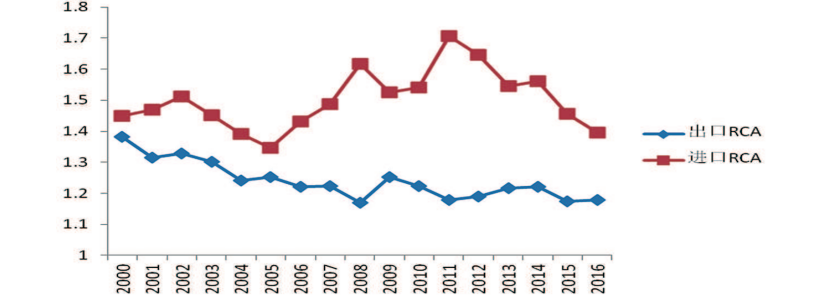


图 3 “中国-东盟”进出口显示性比较优势折线图(2000-2016 年)

“中国-东盟”进、出口显示性比较优势折线图显示:第一,2000-2016 年中国与东盟间的进、出口显示性比较优势都大于 1,高于世界平均水平。这意味着,不仅中国出口的货物在东盟市场上具有比较优势,而且自东盟进口的货物在中国市场也具有比较优势。第二,中国出口到东盟显示性比较优势稳中下降,由 1.38 下降到 1.18,下降幅度为 14.5%;而中国自东盟进口的显示性比较优势却有较大幅度的波动,2011 年指标值高达 1.71,2005 年指标值却低至 1.40。第三,虽然中国与东盟的进、出口显示性比较优势在 2000 年较相似,但之后进、出口显示性比较优势间的差距逐步增大,自东盟进口的货物在中国市场的比较优势明显大于中国出口货物在东盟市场的比较优势。

表 2 中国自东盟进口的 21 类货物显示性比较优势

货物类别	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	2.42	1.52	6.93	0.79	1.94	0.86	1.17	0.14	2.76	1.48
2005	0.8	1.19	7.04	1.53	1.07	0.89	1.78	0.17	2.08	0.84
2010	0.64	1.01	8.02	1.72	0.79	1.06	2.4	0.33	1.73	0.68
2015	0.71	1.43	7.28	1.58	0.7	1.06	2.47	0.78	1.95	0.9
2016	0.77	1.56	7.01	1.52	0.7	1.03	2.38	0.91	1.9	0.88

货物类别	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
2000	0.3	0.34	0.55	0.34	0.32	0.93	0.26	0.45	0.47	0.57
2005	0.36	1.24	0.5	0.39	0.37	1.18	0.33	0.23	0.55	2.2
2010	0.6	2.27	0.49	0.17	0.34	1.18	0.22	0.24	0.5	12.18
2015	1.41	4.64	0.47	0.05	0.55	1.15	0.29	0.66	0.91	0.21
2016	1.67	4.79	0.4	0.29	0.6	1.06	0.33	0.82	1	2.78

2000-2016 年中国自东盟进口的 21 类货物中,动物产品(第 1 类)、矿产品(第 5 类)和木制品(第 10 类)等资源密集型产品在中国市场的显示性比较优势自 2000 年以来发生了显著变化,由比较优势到比较劣势。其中,动物产品的进口显示性比较优势由 2.42 降至 0.77,下降了三分之二;矿产品的显示性进口比较优势由 1.94 到 0.7,下降了五分之三,而木浆制品的显示性进口比较优势指数由 1.48 降至 0.88,下降了五分之二。

中国从东盟进口的第 4 类、第 6 类、第 7 类、第 8 类、第 11 类、第 12 类和第 21 类货物由比较劣势转变到比较优势,与上述三类货物的进口显示性比较优势变化趋势相反,其中第 7 类和第 12 类货物的进口显示性比较优势变化最显著。自东盟进口的塑料及橡胶制品(第 7 类)在中国市场的显示性比较优势由 1.17 增加到 2.38,优势扩大了 1 倍,比较优势的主要来源是泰国、马来西亚和越南等国。鞋帽伞杖、羽毛及制品(第 12 类)的进口显示性比较优势从 0.34 增加到 4.79,优势扩大了约 13 倍,比较优势主要来源于自印度尼西亚、柬埔寨和越南等 3 国的进口。

(三)“中国-东盟”进口贸易强度大于 1,高于从世界进口的平均水平。

为了反映中国与东盟国家贸易往来的相互依存度,我们基于与全世界贸易往来的数据计算了中国与东盟的贸易强度指标。贸易强度指标大于 1 时两国间贸易联系紧密,小于 1 时两国间贸易联系松散。鞋帽伞杖、羽毛及制品(第 12 类)的进口显示性比较优势(图 4)可以看出,中国对东盟的进、出口贸易强度自 2000 年以来都大于 1,表明中国与东盟间无论在出口还是在进口上都保持着紧密联系。

基于进、出口贸易强度指标的计算结果,我们将中国与东盟间的贸易往来分成两个阶段:第一阶段是 2004 年之前,中国从东盟进口的贸易强度大于中国对东盟出口的贸易强度,说明东盟作为中国进口来源地的重要性大于其作为中国出口目的地的重要性;第二阶段是 2005 年至今,中国对东盟出口贸易强度超过中国从东盟进口的贸易强度,这意味着东盟作为中国出口目的地的重要性高于其作为进口来源地的重要性,而这与近年来中国在与东盟的贸易往来中保持顺差地位是相吻合的。

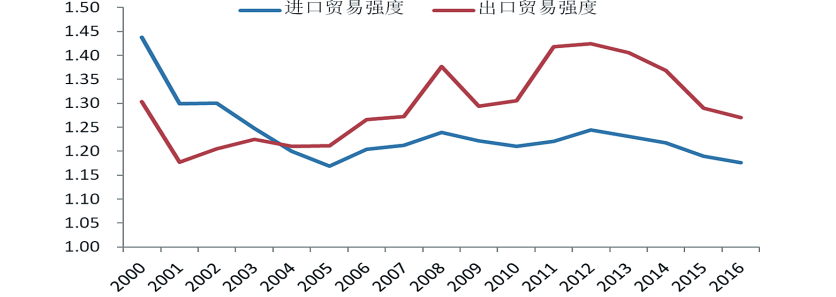


图 4 “中国-东盟”进口贸易强度折线图(2000-2016 年)

2000-2016 年中国从东盟进口贸易强度最大的是第 2 类、第 3 类、第 5 类、第 6 类、第 7 类、第 9 类、第 10 类、第 16 类和第 18 类货物,表 3 给出了这 9 类货物的进口贸易强度指标值。其中,植物产品(第 2 类)、动、植物油脂及蜡(第 3 类)、矿产品(第 5 类)、化工产品(第 6 类)塑料、橡胶制品(第 7 类)、木及木制品(第 9 类)、木浆及相关纤维制品(第 10 类)属于资源密集型产品,机器设备(第 16 类)和光学、仪器设备(第 18 类)属于工业制品,中国自东盟进口这些货物的贸易强度较显著。

表 3 中国自东盟进口部分产品的贸易强度

货物类别	2	3	5	6	7	9	10	16	18
2000	1.75	2.30	1.90	1.86	2.23	2.24	3.31	0.68	0.84
2005	1.33	1.89	1.02	1.31	2.01	1.30	1.21	1.08	0.86
2010	1.23	1.53	1.02	1.26	2.14	1.29	0.65	1.16	0.69
2015	2.06	1.17	1.02	1.20	2.00	1.58	1.26	1.08	1.23
2016	2.07	1.08	1.19	1.18	1.94	1.73	1.26	1.00	1.46

第 3 类货物是植物油脂,中国的第一大进口来源地是东盟,2016 年进口总额达到 516.5 万元。2000 年从东盟进口的植物油脂的贸易强度为 2.3,进口额占中国植物油进口总额的比重高达 91.4%。中国自东盟进口的植物油脂具有高度集中的特征,进口产品集中于棕榈油,进口来源国主要是印度尼西亚和马来西亚 2 国,自这两国的进口额占棕榈油进口总额的 99.9%。然而,随着对植物油脂进口产品质量监管的加强和对食用植物油融资性进口的抑制,中国从东盟进口的植物油脂逐步减少,进口贸易强度指数逐年下降,2016 年的贸易强度仅略高于从世界进口的平均水平。

第 16 类和第 18 类货物是机器设备、光学仪器等工业制成品,这两类货物的进口贸易强度近年来有大幅度地提升。2000 年中国从东盟进口机器设备的贸易强度为 0.68,进口光学仪器的贸易强度为 0.84,进口来源地集中于新加坡、菲律宾、马来西亚和泰国等国。从新加坡进口的是电子管、数据处理机和其它工业电子设备,从菲律宾进口的是半导体,而从马来西亚和泰国进口的是交换集成电路和其它电子配件。2016 年中国从东盟进口机器设备和光学仪器的贸易强度增长了近一倍,分别达到 1 和 1.46,超过从世界进口的平均贸易强度。2017 年中国从东盟进口这两类产品的贸易强度又有所提高,其中,从新加坡进口的机电产品达到 250.1 亿美元,占自新加坡进口总额的 46.3%;从泰国进口的机电产品仅次于塑料、橡胶的进口额;从马来西亚进口的机电产品为 130.1 亿元,占进口总额的 44.2%,在所有进口货物中占比最大。

(四)中国-东盟进口贸易相似系数持续增加,货物贸易结构互补度较高。

进口贸易相似系数通过测算中国进口货物结构与东盟国家出口货物结构的重合度来衡量中国与东盟国家的贸易互补度,系数介于 0 与 1 之间。系数值越接近于 1,中国进口商品结构与东盟国家出口商品结构的互补度越高;系数值越接近于 0,中国进口商品结构与东盟国家出口商品结构的互补度越低。

2000-2016 年中国与东盟的进、出口贸易相似系数柱形图显示:第一,中国自东盟进口商品的相似系数自 2000 年以来保持上升的趋势,并在 2006 年前后达到最高值 0.79;第二,中国自东盟进口商品的相似系数普遍高于中国对东盟出口商品的相似系数。

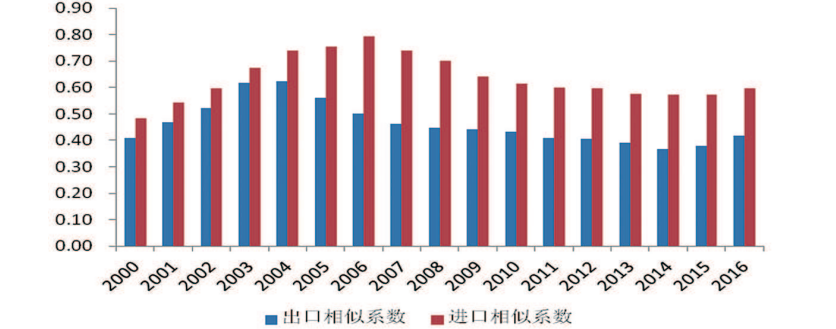


图 5 中国与东盟进出口贸易相似系数柱形图(2000-2016 年)

虽然中国自东盟进口货物的相似系数总体保持上升趋势,但各个国家又略有不同。2000-2016 年中国自新加坡、泰国和菲律宾等国进口货物的相似系数持续下跌,新加坡由 54.55%降至 20.43%,泰国由 26.85%降至 13.56%,菲律宾由 17.04%降至 3.57%。进口相似系数的下跌意味着中国从这些国家进口货物的结构与这些国家出口货物的结构互补度越来越低。与上述 3 国不同的是,中国自越南进口商品的相似系数逐步上升,由 5.77%上升到 10.43%。

中国进口商品结构与东盟出口商品结构互补度高与东盟国家的地理位置不无关系。东盟国家地处热带,海洋资源、矿藏资源和农业资源丰富,根据要素禀赋理论,东盟国家向中国出口较多的是资源密集型产品。以印度尼西亚为例,该国拥有丰富的自然资源,盛产硅胶,且劳动力成本不高,故中国自印尼进口的产品多以矿物燃料、动植物油、矿物质、橡胶及其制品为主。因此,中国进口商品结构与东盟国家出口商品结构具有较强的互补性。

二、“中国-东盟”进口贸易持续增长,但增长速度放缓

为反映中国自东盟进口贸易的成长性,上海对外经贸大学“一带一路”经贸指数研究院编制和计算了中国自东盟进口贸易的活力指数,以反映进口贸易的发展速度。较之“中国-东盟自由贸易区”刚成立时,中国自东盟进口货物的贸易活力指数虽有所下降,由 2010 年的 11.69 降至 2016 年 10.32,但下降的幅度并不明显。在东盟国家中,中国自新加坡、泰国、菲律宾和马来西亚等国进口的贸易活力指数普遍下降,自菲律宾进口的贸易活力指数下降幅度最大。

进口贸易活力指数具体包括进口增长率和进口商品市场占有率增长速度两个指标。进口增长率反映的是进口货物的增长速度,2001-2016 年中国自东盟进口的货物年均增长 14.27%,但 2014 和 2015 年进口规模有所缩小,进口总额分别较上一年减少了 2.53%和 7.02%。由 21 类货物进口增长率雷达图(图 6)可以看出,中国自东盟进口艺术品(第 21 类)的增长速度最快的,年均增长 14.8%;其次是贵金属及其制品(第 14 类),进口年均增长 13.23%;进口增长幅度最小的机械设备(第 16 类),年均增长 5.01%。

虽然中国自东盟的进口每年以较快的速度增长,但进口货物在中国市场的占有率增长得并不快,2001-2016 年的 16 年间年均增长率为 1.21%,且各年增长幅度不一致,2008 年市场占有率下降 5.28%,2016 年又增长 7.21%。由 21 类货物进口市场占有率增长速度雷达图(图 7)可知,21 类货物中自东盟进口的鞋帽伞杖(第 12 类)在中国市场的占有率增长速度最快,年均增长率达到 20.74%;自东盟进口的动物产品(第 1 类)在中国的市场占有率逐年下降,年均下降 6.24%。

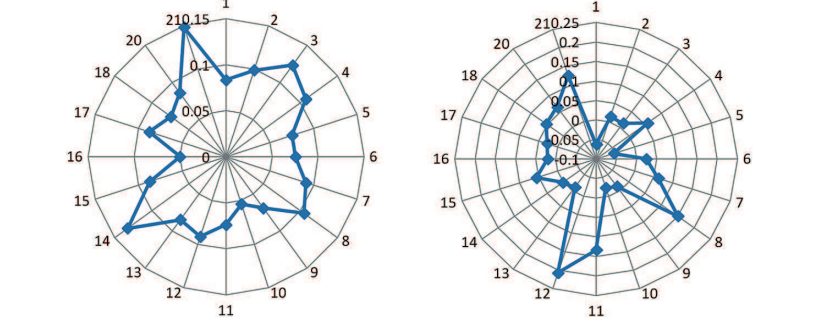


图 6 “中国-东盟”进口增长率 (2001-2016 年)

图 7 “中国-东盟”进口市场占有率增长速度 (2001-2016 年)

三、中国-东盟进口贸易效率整体回落,但自越南、老挝、缅甸和柬埔寨等国进口的效率上升明显

为了分析中国自东盟进口贸易发展的效率和发展的潜力,我们计算了 2008-2016 年中国自东盟各国进口的贸易效率指数,计算结果如图 8 所示。东盟国家中,中国自柬埔寨、缅甸、老挝和越南等国进口贸易效率较之 2008 年有所提升,其中从柬埔寨进口的贸易效率提升的幅度最大,但中国自印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和新加坡等国进口贸易效率却下降了,其中自柬埔寨进口的贸易效率增长幅度最大。

中柬双边贸易自 2008 年起进入高速增长期,中国是柬埔寨最大的外资来源国和第一大贸易伙伴国。2015 年中柬双边贸易总额为 44.3 亿美元,增长 18%,其中,中国对柬埔寨的出口增长 15%,自柬埔寨的进口增长 38%。2016 年中柬双边贸易额实现 47.6 亿美元,增长 7.4%。2017 年 1-7 月双边贸易额 32.8 亿美元,同比增长 20.3%;其中,中国自柬埔寨进口 5.6 亿美元,增长 15.3%。中国自柬埔寨进口的货物以资源密集型产品为主,包括纺织品、原材料、蔬菜、大米、塑料和橡胶等。中国是柬埔寨大米的最大进口国,2016 年 1-9 月中国共进口大米 6.68 万吨,占柬埔寨大米出口总量的 18.5%。双边贸易的快速成长使得中国自柬埔寨进口货物的贸易效率也大幅度增加,由 2008 年的 0.17 上升到 2016 年的 0.61。随着柬埔寨基础设施设置的进一步完善,中国自柬埔寨进口的贸易潜力将实现,进口贸易效率也将进一步提升。

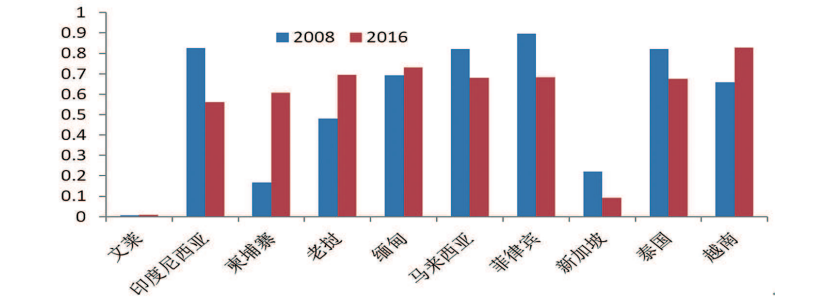


图 8 “中国-东盟”贸易效率指数柱形图

2016 年的贸易效率指数中,中国自越南进口的贸易效率最高,为 0.83,而这与中越两国双边贸易高速发展是密不可分的。2016 年中越双边贸易额达到 982 亿美元,越南已超越马来西亚成为中国在东盟的最大贸易伙伴国;其中,中国自越南进口 371 亿美元,同比增幅高达 24.5%。

四、中国-东盟贸易信心较为乐观,对进口贸易的势头信心最大

为了解贸易从业者和专家学者对“中国-东盟”双边贸易的信心,2018 年 2 季度经贸指数研究院的师生对广交会和义乌小商品市场商家及专家学者进行了问卷调查,共收集了 508 份有效问卷。基于对有效问卷的整理和计算得出:中国-东盟贸易信心总指数为 128.31,双边贸易信心处于较乐观区域,表明无论是贸易从业者还是专家学者都看好中国与东盟的双边贸易,但义乌商品市场商家和广交会商家的信心指数不如专家学者的信心指数,而义乌商家的信心程度又略低于广交会商家的信心程度。究其原因,主要是广交会的商家与东盟各国的往来的较义乌商家更多,他们对中国-东盟的贸易状况和贸易协定更有所了解,故较义乌商家更有信心。

中国-东盟贸易信心指数包括贸易收益指数、贸易前景指数和贸易势头指数三方面的内容。2018 年 1 季度中国与东盟贸易收益信心指数为 125.74 点,其中义乌商家和广交会商家的贸易收益信心指数皆为 124.11 点,落入贸易信心一般的区域,低于专家学者对中国-中东欧贸易收益的信心指数 151.85 点。而广交会商家对中国-东盟贸易带动就业更有信心,义乌商家则对双边贸易带动收入增加更有信心。

中国-东盟贸易前景信心指数为 119.88 点,尚未达到较乐观的程度。其中,广交会商家对贸易前景的信心指数为 118.77 点,义乌商家对贸易前景的信心指数为 114.2 点,皆处于不太乐观的区域,相较于贸易前景信心指数,中国-东盟贸易势头指数的表现更为乐观。2018 年第 1 季度,中国-东盟贸易势头指数为 132.84 点,处于乐观区域,其中出口贸易势头指数为 128.74,进口贸易势头指数为 130.22 点,皆较为乐观,且进口势头还超过出口势头,说明贸易从业者对中国-东盟进口贸易的发展持乐观态度。

五、中国-东盟进口贸易的现状总结和发展建议

为了全方位、定量地描绘 2010-2016 年中国自东盟及各国进口货物的贸易发展状况,上海对外经贸大学“一带一路”经贸指数研究院以中国与东盟各国进、出口贸易数据为基础,编制了“中国-东盟进口贸易指数”。基于该指数的计算结果,我们发现:

- 1、中国-东盟进口贸易竞争力指数近两年有所回升,但指数水平不高,而这主要受自东盟进口货物在中国市场占有率仅为 8.66%左右的影响。即使如此,自东盟国家进口的货物在中国市场的比较优势明显,自东盟进口的贸易强度也高于从世界进口的贸易强度平均水平,且进口贸易相似系数持续上升。
 - 2、随着“中国-东盟自由贸易区”的建立,中国自东盟进口货物的总额不断增加,但增长速度有所回落,使进口贸易活力指数略有下降。
 - 3、虽然中国与东盟各国的进口贸易都较之 2010 年有所发展,但贸易效率变化趋势不完全相同,中国自新加坡、印度尼西亚、泰国和马来西亚等传统贸易伙伴国进口的贸易效率下降明显,而从越南、老挝、柬埔寨等国进口货物的贸易效率则有较大幅度的提升。
 - 4、贸易从业者与专家学者对中国与东盟的贸易较为乐观,贸易信心总指数为 128.31,而对进口势头的信心略高于对出口势头的信心,为 130.22 点,落入乐观区域。
- 基于上述中国-东盟进口贸易指数计算与分析结果,上海对外经贸大学“一带一路”经贸指数研究院提出以下促进中国自东盟进口贸易的措施与建议:
- 第一,鉴于中国与东盟各国存在的产业内贸易互补的现象,应建立多国参与的产业链,充分发挥各国的比较优势,细化国际分工,促进生产资料和中间产品的区域内的自由流动,实现中间产品和最终产品的贸易便利化。
 - 第二,推动中国与东盟国家尤其是与老挝、柬埔寨、缅甸等国基础设施互联互通的合作,既有利于中国企业走出去,也有利于通过基础设施建设的改善促进中国与东盟国家货物贸易的发展,促进贸易潜力的实现和贸易效率的提高。
 - 第三,大力促进中国与东盟国家间的社会人文交流,通过民间友好组织、教育交流等机构和平台的作用,促进中国与东盟国家在教育、旅游、青年等领域的友好交流,增进双方人民的了解和友谊,构建便利、友好的贸易环境。

(刘永辉 周平 张建新)