



经济管理学术文库·经济类

中国与中亚区域 进出口贸易成本实证研究

Study on the Trade Cost between China and
Central Asian Region

阿布来提·依明 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

014962066

F752.6
16

本书受新疆师范大学中亚法律资政研究中心资助出版



经济管理学术文库·经济类

中国与中亚区域 进出口贸易成本实证研究

Study on the Trade Cost between China and
Central Asian Region

阿布来提·依明 / 著



北航

C1749415



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

F752.6
16

120230410

图书在版编目 (CIP) 数据

中国与中亚区域进出口贸易成本实证研究/阿布来提·依明著. —北京: 经济管理出版社, 2014.8
ISBN 978-7-5096-3256-7

I. ①中… II. ①阿… III. ①进出口贸易—交易成本—研究—中国、中亚 IV. ①F752.6
②F753.606

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 171489 号

组稿编辑: 杨 雪

责任编辑: 杨 雪

责任印制: 黄章平

责任校对: 陈 颖

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 大恒数码印刷 (北京) 有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 10.75

字 数: 171 千字

版 次: 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3256-7

定 价: 42.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

贸易成本被公认为解释国际贸易现象缘由的关键变量，Anderson 关于贸易成本分析的文章所引起的反响丝毫不亚于当年 Krugmen 开创新贸易理论和 Melitz 开创新新贸易理论。因为存在不确定性和隐性贸易成本风险，国际边界对国际贸易的限制远远超过贸易关税等正式制度所能解释的程度。贸易成本作为开放宏观经济学中的重要变量，是指出口产品生产成本以外进口国消费者所要支付的全部费用。在广义语境中，贸易成本，尤其是隐性贸易成本是国家经济安全的重要内容，涵盖跨国供应链的安全与稳定。隐性贸易成本是指诸如法定关税、运输距离、市场汇率等公开透明、公平等确定性贸易成本以外，增加国际贸易负担的风险性、随机性阻力。大量证据表明，行政腐败、清关时间长等不确定性风险作为交易成本相当于隐性关税，显著阻碍国际贸易。

中国目前已发展成为全球经济大国和贸易大国，正走向经济贸易强国。金融危机后，中国经济告别低成本时代，步入次高速增长期，国际竞争日趋激烈，贸易增长方式转变、产业战略转移及升级任务十分紧迫，在此背景下，向西开放已被提升为国家战略。中国与中亚区



域贸易成本、贸易便利化是向西开放战略成功的关键。

古老的丝绸之路曾经把中国经由中亚紧紧连接到欧洲，但在海洋经济时代退居二线，沉睡了几个世纪。“冷战”结束后，中国与中亚区域国家经贸往来快速发展，第二亚欧大陆桥开通，区域经济贸易合作不断加深。截至 2012 年底，哈萨克斯坦有近 2000 家中资企业投资经营，继俄罗斯和土耳其之后位居第三位。中亚五国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦）资源丰富，是跨国联通亚欧大陆的重要通道。2013 年 3 月，继吉尔吉斯斯坦之后，塔吉克斯坦正式成为世界贸易组织成员国，哈萨克斯坦也有望加入世界贸易组织。事实上，作为俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦关税同盟的成员，随着俄罗斯已正式“入世”，哈萨克斯坦已经开始遵守世界贸易组织的规则，这将有利于改善投资环境。乌兹别克斯坦政府也开始积极吸引外资，对投资企业给予更多保证和优惠，外资企业生产总值占国民经济的比重开始提高，在外贸额中已占 1/3。中国与中亚国家经贸合作的加强，有利于建设和繁荣现代丝绸之路，实现区域经济一体化。在中国对外部资源和国际市场的依赖性越来越强的背景下，富含石油、天然气等多种能源矿产资源，工业生产水平较低的中亚国家与中国经济互补性很强，中国在中亚五国发展投资和贸易可以获取能矿资源和原材料保障能源安全，转移边际产业和承包工程。但在过去很长一段时期内，由于自然、经济、政治等因素导致的过高的贸易成本，阻碍了中亚五国的外资流入和对外贸易发展。中国对中亚五国的投资和贸易直到 21 世纪初才逐渐形成一定的规模。中国“入世”和上海合作组织成立之后，中国对中亚地区的直接投资和贸易往来才开始初具规模、前景向好。

本书测算贸易成本并建立进口需求函数为基础的隐性贸易成本评估模型,利用2000~2011年的12年65个国家面板数据检验中国与中亚出口贸易成本及其影响因素。研究表明,中国对中亚出口市场规模基数小,进出口波动幅度大、高风险运行。中国对中亚隐性出口贸易成本主要取决于中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等上海合作组织国家双边贸易政策及其落实情况。检验结果强烈证实上海合作组织成员国是中国天然的贸易伙伴,我们应当以更加积极的态度接受并运作这个事实。

具体而言,本书在上述中国对外贸易现实背景下,广泛研读贸易成本及相关领域的研究文献,进行必要的调研(如外贸口岸、外贸企业)和访谈,形成并实施了清晰明确的研究思路 and 方案,并不断自我补充、自我完善。研究思路是,以中国中亚双边贸易为例证全面审视贸易成本理论,即贸易成本的内涵、类型、影响因素以及贸易成本的效应,并以此为依据得出结论。本书的主要意义在于,丰富了贸易成本理论,有利于掌握中国与中亚贸易成本构成,进而促进向西开放、唤醒亚欧大陆桥。

经过深入思考和反复检验,本书也取得了非常有限但值得欣慰的创新性进展。鉴于目前对于贸易成本的研究还只是流星型从属于新贸易理论、新经济地理和新新贸易理论中,分析框架、实证检验的方法以及经验证据尚处于不断发展和充实阶段,综合分析中国与中亚区域贸易成本构成及其效应,并结合经验数据进行实证检验,本书具有一定的开创性。具体特色主要体现在以下几个方面:①理论和实证层面对贸易成本的测度方法进行重点研究,构建了更为可取的出口贸易成本测度方程以及贸易伙伴指数,取得了较为明显的进展,对本领域进



一步探索研究做出了一定的贡献。②对于国际贸易分工产业内贸易和产业间贸易类型测度指标做出了有益的修正和完善。③对于中国与中亚国家对外贸易的基础、方向、效率和发展特点进行了有针对性的实证研究。构建隐性贸易成本模型,研究中国与中亚国内外经济贸易风险及随机性阻力,区分了海运距离和陆运距离的差异。

在结构安排上,本书在研究背景阐述和文献评述之后,首先是对贸易成本的测度。经过分析以广义贸易成本概念统揽进口品消费者支出中剔除生产边际成本以外的全部费用,并在 Andersen 微观基础引力模型框架下重构贸易成本测度方程,应用经验数据对不同测度方法贸易成本走势进行了比较分析,同时对地处欧亚大陆桥西段的中欧行业贸易成本进行了对比分析。

在准确测度贸易成本真实水平基础上,对贸易成本构成进行了理论和数理上的分解,分为天然的交通成本、边境内成本、显性跨境成本和隐性跨境成本四种类型,并应用随机前沿计量模型分别予以经验数据数量刻画。

这其中,隐性跨境成本最具隐蔽性和现实风险性,比如海关人员腐败等,对国际贸易贸易的阻碍和扭曲最为严重。所以,对于中国与中亚隐性跨境贸易成本影响因素进行了进一步的分解和分析。结果显示,中国与中亚隐性跨境成本相当得高,但同时因为双方贸易结构互补性而形成的贸易引力更为强劲,足以跨越贸易成本。

贸易成本作为经济一体化的阻力,通过传导机制对国际贸易以及国内经济的广泛领域产生影响。其中,本书具体考察了贸易成本的国际贸易效应、国际产业分工协作效应以及生产率效应等。

理论分析和经验数据计量检验结果显示,中亚国家是中国天然的

经济贸易盟友。经济贸易合作对贸易成本已经形成相当强的免疫能力，中国与中亚贸易进一步发展需要培育中亚市场需求能力。对外贸易是双向合作关系，共赢方可持续。为此，应当在战略和政策层面予以足够的支持。

目 录

第一章 贸易成本理论与中亚研究综述	1
第一节 问题的提出	1
第二节 相关领域理论研究综述	6
第三节 研究思路与范畴	15
第二章 中国与中亚国家贸易成本及其测度	19
第一节 贸易成本及其测度方法	20
第二节 中国与中亚国家贸易成本测算	28
第三节 中国与中亚国家贸易成本比较分析	40
第三章 中国与中亚国家贸易成本构成及其分解	57
第一节 贸易成本构成理论分析	57
第二节 中国与中亚区域贸易成本分解	62
第三节 中亚区域确定性贸易成本	66



第四章 中国与中亚国家隐性贸易成本因素分析	81
第一节 中亚区域贸易成本主要不确定因素	81
第二节 隐性贸易成本影响因素模型	93
第三节 中亚区域隐性贸易成本因素分析	98
第五章 中国与中亚区域贸易成本效应分析	103
第一节 贸易成本的国际贸易效应	103
第二节 贸易成本的国际产业分工效应	113
第三节 贸易成本的劳动生产率效应	120
第六章 结论与政策建议	125
第一节 研究的主要结论	126
第二节 中国与中亚国家降低贸易成本的战略选择	133
第三节 中国与中亚国家降低贸易成本的具体措施	137
附 录	141
参考文献	147
后 记	161

第一章 贸易成本理论与中亚研究综述

“冷战”后欧亚大陆中心地带中亚区域经济贸易合作与发展成为全球焦点，上海合作组织越来越重视该地区的社会经济合作与发展并逐见成效。走出危机跃居世界第一大出口国的中国外贸持续遭受贸易保护主义阻挠，贸易风险日趋严峻。中国外贸增长方式转变、产业东西转移升级任务紧，向西开放提升为国家战略。本章阐述选题意义、文献综述以及研究思路与研究内容。

第一节 问题的提出

在工业革命后的海洋经济时代，陆上“丝绸之路”的辉煌急剧褪色，中国中原至欧洲多瑙河流域黑海沿岸地区在世界经济版图中陷入了相对劣势。欧亚腹地中亚区域远离世界经济发展中心，生态环境脆弱、劳动力素质偏低、对外开放程度低。世界银行发布的《营商环境报



告》一贯显示中亚区域对外贸易^①成本远远高于东亚和欧洲地区。但是，随着经济全球化和区域经济一体化深入，后发劣势已成为参与区域经济合作的特殊优势，各民族跨境居住，拥有众多资源，与多国毗邻。只是前期封闭思维下的分工对地区功能有所限制，导致了“涓滴效应”和“资源诅咒”效应。

20 世纪初，第二届海牙国际和平会议首次由律师主导召开，国际社会秩序从此走向了“法治”。联合国、世界贸易组织（WTO）等国际组织所构成的国际权利机制性秩序，虽然南北之间权利分配有所不公，但仍对国际社会经济起到了重要的保障作用。上海合作组织致力于地区安全领域的合作与磋商并发挥不可替代的作用，与此同时，该组织积极推动成员国间的社会经济合作，各国经济贸易往来显著增强。亚洲开发银行（ADB）的“中亚区域经济合作”（CAREC）项目针对中亚区域内陆地区贸易开放、贸易便利化等方面开展了卓有成效的工作，联合国开发计划署（UNDP）“丝绸之路地区计划”也在积极运作。

“冷战”后，尤其世纪之初的诸如“9·11”事件、中国“入世”、欧元流通、上海合作组织成立以及欧盟东扩等一系列重要事件的接连发生，大大加速了欧亚大陆的融合进程。被寄予厚望的新欧亚大陆桥接轨通车以来，从中国连云港经新疆阿拉山口、中亚至荷兰鹿特丹，比起经苏伊士运河的海运距离和运送时间至少缩短一半。

^① 国际贸易是指世界各国（地区）之间货物和服务的交换活动，是各国之间分工的表现形式，反映世界各国在经济上的相互依靠关系。从一个国家来看这种交换活动称为对外贸易，从国际范围来看就称为国际贸易或世界贸易。严格地说，国际贸易包括商品贸易、服务贸易与技术贸易三部分。随着全球经济一体化和产业结构高度化进程的加速，服务贸易与技术贸易在经济活动中的作用日益显著。但由于目前我国与中亚贸易构成的特点，本书（包括各处数据）若无特别说明就只论及货物贸易。



目前中国“入世”已满十年，1978年开始至此，可以说中国改革开放完成了第一阶段，中国融入了世界，接下来第二阶段是如何由贸易大国实现贸易强国。跃居世界第一大出口国的中国对外贸易风险形势日趋严峻，人民币升值之争持续发酵，贸易保护主义蔓延，且2008年国际金融危机爆发以来，全球40%的贸易保护主义措施针对中国（GTA Report, 2012）。中国面临的国际政治、经济环境发生了深刻的变化。国际贸易环境外部因素与内部因素之间哪个是主要因素，取决于其实际作用程度，而不取决于作用因素和作用方式本身^①。当今世界多极化趋势明显，经济外部依赖性加强，经济安全成为了焦点。

贸易成本通过传导机制影响就业和经济增长，进而影响经济安全。许多国家建立了贸易成本预警机制，比如美国的“扣动扳机机制”、欧盟的“进口检测快速反应机制”、印度的“重点商品进口检测机制”等。美国政治风险服务集团（ICRG）和欧洲货币（Euromoney）等机构定期发布全球投资贸易政治风险指数。中国海关积极推动世界海关组织（WCO）《全球贸易安全与便利标准框架》的广泛实施，开展了中欧“安全智能贸易航线试点计划”和“经认证的经营者”（AEO）制度合作，中美“集装箱安全倡议”、“特大型港口计划”和“海关商界反恐伙伴计划”等项目。商务部自2003年以来发布年度《国别贸易投资环境报告》，向全社会提供相关信息服务。

上海合作组织（上合组织，SCO）于2001年6月成立，成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。现有蒙古国、巴基斯坦、伊朗、印度、阿富汗5个观察员国，

^① 唐海燕. 中国对外贸易概论 [M]. 立信会计出版社, 2002.



以及白俄罗斯、斯里兰卡和土耳其 3 个对话伙伴国。参会客人有独联体、土库曼斯坦和东盟。成员国总面积为 3000 多万平方公里,即欧亚大陆总面积的 3/5,人口约 15 亿。上合组织是中国首次在其境内成立的国际性组织,在北京设有秘书处,在塔什干设有反恐中心。中国政府十分重视上合组织中亚区域经济贸易安全,也将加强与独联体集体安全组织的安全合作。中国政府明确表示,中亚地区的和平与稳定涉及中国的核心利益,绝对不允许中亚地区发生动乱。^①在 2007 年 8 月比什凯克峰会上共同签署《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》之后,2012 北京峰会出台了《关于构建持久和平、共同繁荣地区的宣言》、《应对威胁本地区和平、安全与稳定事态的政治外交措施及机制条例》、《上合组织中期发展战略规划》等文件,确立未来目标,部署未来十年合作举措,为中国与中亚贸易安全保驾护航。

中国与中亚的经贸合作能够对地缘经济安全产生正反两方面影响,并将通过传导作用影响我国整体经济安全(于树一,2011)。在中国与中亚悠久的经贸合作地缘经济关系中,中国新疆过去是地缘政治缓冲带,如今向西开放“桥头堡”地位突出。中央新疆工作座谈会更将向西开放推向了高潮,中国与中亚贸易成本问题在向西开放战略中具有重要意义。然而,目前学者对隐性贸易成本的内涵与测度指标都没有统一认识,更没有人专门关注中国与中亚贸易成本问题。

在此背景下,之所以要对中国与中亚区域贸易成本进行专题研究,其目的和意义主要体现在以下几个方面:

首先,中亚地区是位于中国和欧盟之间最具潜力的经济“塌陷

^① <http://www.sina.com.cn>, 2012-06-08.



区”，认真研究中亚区域隐性贸易成本及其决定因素具有深远的战略意义。

其次，中国经济发展已形成向西开放的需求和条件。中国改革开放已完成第一阶段——融入了世界，接下来是要实现贸易强国。国内产业东、中、西转移升级任务紧迫，能源进口依赖进一步强化，向西开放升为国家战略。

最后，中国与中亚隐性贸易成本是中国向西开放战略成败的关键。西北地区及周边国家自然条件脆弱、经济发展落后、跨界民族众多、资源分布不均，其对外开放与东部沿海地区不同，面对的是主权国家而不是公海。

虽然经济互补性强，但目前中国与中亚国家间的贸易成本和贸易风险较高，中欧贸易中亚大通道通而不畅，中国—哈萨克斯坦霍尔果斯边境经济合作区绩效不尽如人意。准确把握中亚国家经济发展战略，实施各方共赢的合作模式是相关决策的重要前提，但当前国内学术界针对经济领域的规范研究较少。

中国与中亚国家经贸合作是实现西部大开发，建立中国向西的进出口商品加工基地、商品中转集散地，走出去开发能源资源和构建“新欧亚大陆桥”的基础性工作。由于西部周边国家经济实力普遍弱于中国，通过大力发展与周边国家的经济合作，区域经济集团化与区域经济一体化有机统一在一起，促进人民币在周边国家的使用，将为建设上海合作组织自由贸易区和推动人民币的自由兑换起到有利的作用。

资源优势转化为经济优势进程中尽量促进本地就业、培育自身“造血”能力，避免生态环境的恶化，切实提升中国向西开放水平，是本书的基本研究目的。中国与中亚国家贸易成本风险研究，有利于改



善中国同周边国家以及周边国家间的国际关系，进而有利于维护边疆稳定。

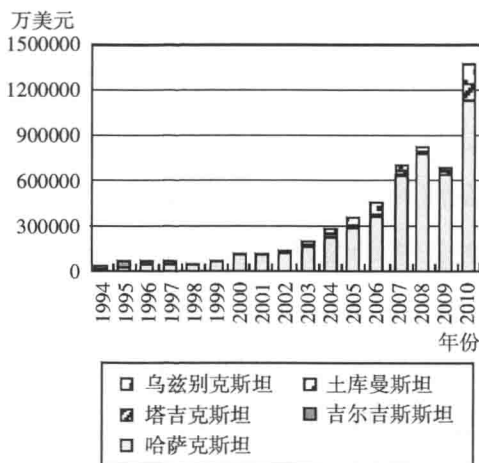
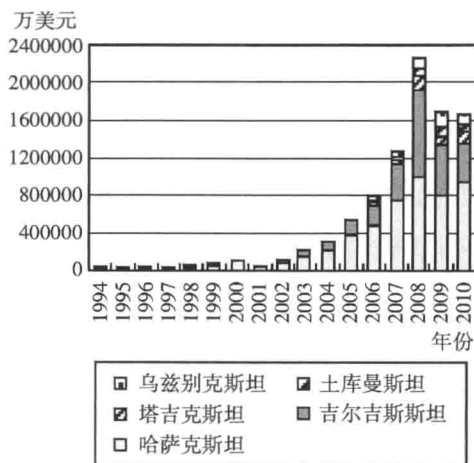
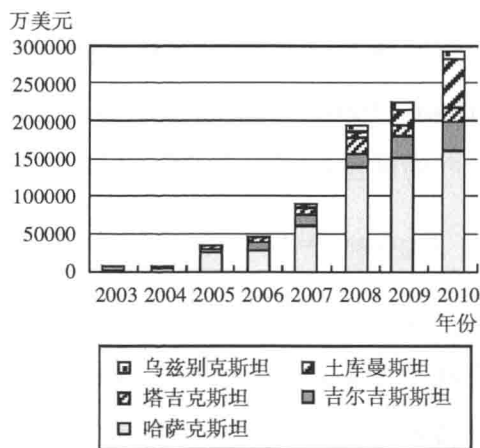
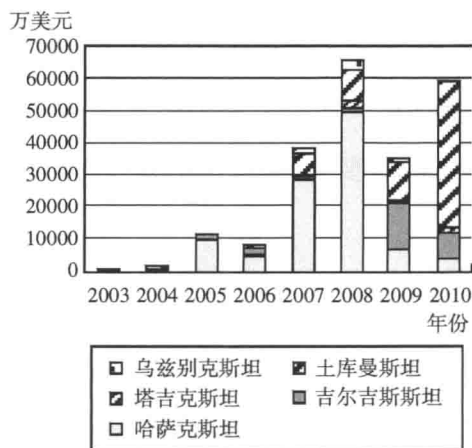
第二节 相关领域理论研究综述

研究表明，实际贸易水平远远低于理论预期水平。为什么国际贸易的规模这么小？为什么南北贸易达不到人们基于相对要素禀赋差异所期望的规模呢？为什么国际边界对国际贸易的限制远远超过贸易关税、配额等正式制度安排阻力所能解释的程度？这是因为国际贸易中商业合同可能不会被完整履行、货物可能遭受偷盗、可能要面对腐败和行政低效率的阻挠，国际贸易面临着无处不在的不确定型风险（Anderson，2002）和隐性贸易成本阻力。

一、中国与中亚经贸合作研究

中亚区域经济贸易合作举世瞩目。上海合作组织以及亚洲开发银行（ADB）“中亚区域经济合作”（CAREC）项目在贸易便利化等方面组织实施了大量协调活动。通常情况下，一个国家参与国际经济合作的广度和深度主要取决于其贸易和投资。比如，国际联通性指数（DHL Global Connectedness Index）指标构成中，贸易和投资共占70%的权重。

中国加入世界贸易组织和上合组织成立后，中国对中亚地区发展对外贸易和直接投资条件逐渐成熟，经贸合作成效显著，未来发展前景也越发看好（见图1.1和图1.2）。

图 1.1 近年来中国与中亚五国双边贸易^①图 1.2 近年来中国对中亚五国直接投资^②

①② 资料来源：李东阳，杨殿中. 中国对中亚五国直接投资与双边贸易关系研究 [J]. 财经问题研究, 2012 (12): 90-95.