



河南财经政法大学经管丛书

中国与拉美贸易 战略研究

The Study of Trade Strategy between Latin America and China

任保显 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书的出版得到了河南财经政法大学国际经济与贸易学院的资助
本著作是河南财经政法大学 2014 年度校重大研究课题“中国与拉美国家经贸
战略研究”的研究成果之一



河南财经政法大学经管丛书

中国与拉美贸易 战略研究

The Study of Trade Strategy between Latin America and China

任保显 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国与拉美贸易战略研究/任保显著. —北京: 经济管理出版社, 2015.10
ISBN 978-7-5096-4073-9

I. ①中… II. ①任… III. ①对外贸易关系—中国、拉丁美洲 IV. ①F752.773

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 289541 号

组稿编辑: 杨 雪

责任编辑: 杨 雪 许 艳

责任印制: 黄章平

责任校对: 王 森

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: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 710mm×1000mm/16

印 张: 13.75

字 数: 238 千字

版 次: 2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4073-9

定 价: 48.00 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

序

当前，全球经济一体化已经达到前所未有的高度。国际货币基金组织（IMF）的数据显示，1972~2012年，除去通货膨胀因素，全球实际经济规模增长了4倍，年均增长3.6%；货物贸易进出口额更是增长了12倍。2012年，全球新兴经济体和低收入国家的GDP总和占全球GDP总量的比重第一次超过了50%。在消费领域，发达经济体10亿人口的消费量在全球总消费量中占比近50%，与全球其他新兴经济体和低收入国家60亿人口的消费量基本相当。由贸易和金融联系起来的世界经济可以划分为三个板块：第一个板块是发达国家板块，主要由全球发达国家组成；第二个板块是泛亚洲全球垂直供应链，包括亚洲、拉丁美洲和非洲很多国家；第三个板块是能源板块，主要由哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、俄罗斯、科威特等国家组成。

这个不以地理位置为标准而划分世界的方式以经济的视角诠释着新的世界经济格局，中国和拉美这两个原本距离遥远的地区被全球经济一体化拉到了同一条经济链条上。这就为本书提供了一个全新的研究背景。

拉美与中国距离遥远，不同的地理、历史和文化差异造就了两国不同的资源禀赋，生产要素空间布局的差异导致了双方各自经济活动的不同，进而形成了不同的国际分工和在全球垂直供应链中不同的地位。拉美陆地面积广阔，人口相对稀少，耕地面积广袤，农业发展潜力巨大；银、铜、铝、铁等矿产，石油、天然气等自然资源储量都居世界前列。然而，中国劳动力资源丰富，土地相对稀少，加上中国是工业制成品出口大国，自然资源储量远远跟不上经济发展的步伐。因此，中国和拉美的合作就成为必然，而且由于不完全竞争、规模经济和路径依赖的存在，这种合作关系不会在短期内消失。而双方处于泛亚洲垂直供应链的不同位置的事实说明中国和拉美之间的关系只能是互补合作，而非竞争。因此，如何建立能够维持中拉双方共同的长久利益的贸易合作方式就是一个颇具价值的研究课题。



本书采用定性分析和定量分析相结合,理论分析和实践分析相结合,实证分析和规范分析相结合的方法对中拉贸易关系进行研究。在结构安排上,第1章是绪论部分,主要阐述本书的研究背景、研究意义、分析构架、研究方法和创新点等。第2章对国内外学者在拉美经济和对外贸易发展情况、中拉双边贸易发展情况方面的研究进行梳理和总结,以争取使本书达到更高的学术水平。第3章对拉美国家经济发展历程和现状,拉美经济一体化,拉美与美国、欧盟、日本、印度、俄罗斯最新的贸易状况进行分析。第4章回顾了中拉贸易往来,深入分析了中国与拉美主要国家的贸易结构和顺逆差来源,对双边 FDI、能源合作、自由贸易区谈判等进行了分析。第5章依据联合国 UNCOMTRADE 数据库对产品的分类标准 (SITC Rev. 3),借助于 CS, CC, RCA 和 G-L 指数对中国与拉美贸易的互补性和竞争性进行实证分析。第6章利用面板数据建立贸易引力模型分别对中国向拉美的贸易出口和中国自拉美贸易进口进行实证分析,对影响中国与拉美国家进出口的因素特别是政策变量进行实证。第7章基于前几章的研究结果提出中国与拉美国国家贸易发展的对策建议。

根据以上分析,本书得出以下结论:

第一,自 20 世纪 80 年代拉美债务危机之后,拉美经济发展迅速,正成为全球经济中的一支新生力量。拉美各国正在积极参与全球经济一体化的进程,由于其独特的地理位置和丰富的自然资源,拉美的重要性应该引起中国充分的重视。目前,美国和欧盟依然是拉美的前两大贸易伙伴,但其在拉美总贸易额中所占份额正在不断下降,而日本、印度和俄罗斯等国所占份额不断增加,中国除了做好与美国、欧盟在拉美问题上的对话之外,也应该注意日、印、俄这些潜在的竞争对手,并就拉美问题处理好与这些贸易大国之间的关系。

第二,双方的贸易结构说明,中国与拉美都遵循着历史遗留的路径依赖惯性,处于泛亚洲垂直供应链的不同位置,中国与拉美处于同一个集群当中,中国处于核心国地位,是拉美参与国家分工的通道国之一。中国与拉美整体上保持贸易平衡,但具体到各个国家情况并不相同,贸易顺差主要来自中美洲,而逆差主要来自南美洲。中国自拉美进口以矿产和能源产品为主,进口受两国政治关系影响较大。

第三,从双方进出口商品的类别来看,中国与拉美贸易大体上属于贸易互补,而非贸易竞争。首先在全球市场方面,与墨西哥、哥斯达黎加、巴拿马和巴西贸易出口结构差异较小,在全球出口市场存在着一定的竞争关系;与委内瑞

拉、哥伦比亚和秘鲁贸易出口结构差异较大,呈现出贸易互补态势。其次在双边贸易层面,中国与拉美整体上属于贸易互补关系;在国别层面,与墨西哥、智利和哥斯达黎加产业内贸易比重较大,与乌拉圭和委内瑞拉等国基本上完全属于产业间贸易。由此看出,从全球范围来看,中国和拉美同属于泛亚洲垂直供应链的一部分,并且,拉美处于供应链的上游,而中国处于供应链的下游。因此,在构建中国与拉美的贸易政策中,中国更应该重视自拉美国家的进口。

第四,中国与拉美国家双边贸易关系可分为三种类型:一是以巴西、智利、墨西哥和哥斯达黎加为代表的产业内贸易与产业间贸易并存的国家;特点:这些国家 GDP 规模及与中国的贸易规模都比较大,中国处于逆差状态。二是以委内瑞拉和乌拉圭为代表的产业间贸易为主的国家;特点:这些国家与中国的出口结构差异较大,贸易量也相对较大。三是以危地马拉、多米尼加共和国和巴拉圭为代表的与中国贸易严重失衡的国家;特点:这些国家未与中国建交, GDP 规模较大,却与中国的贸易量较小,且中国存在大量顺差,双方贸易严重失衡,有较大的拓展空间。因此,由此带来的政策建议是:针对拉美不同的国家应该制定不同的国别贸易政策和贸易战略。

第五,引力模型回归结果显示,影响中国与拉美货物贸易进口和出口的因素并不相同,但双方 GDP、中国人均 GDP 以及政策(两国关系)等变量均比较显著。中国商品在拉美市场具有较强竞争力,经济杠杆会自动调节,中国向拉美的出口并不需要过多的政治推动,中国商品凭借自身的比较优势可以自行进入拉美市场。而要想增加中国自拉美的进口,中国应加强与拉美各国的政治联系,改善与拉美各国的外交关系,从而增加对拉美各国的投资,以达到增加进口的目的。

第六,中国工业制成品凭借自身的比较优势可以自行进入拉美市场,中国向拉美的出口并不需要过多的政治推动。然而,由于拉美向中国出口商品的特殊性,政治因素起了较大的作用,中国并不能轻易地从一些拉美国家进口到石油等战略资源。因此,在全球范围内,单单通过分析两个国家或地区之间的贸易关系,进而达到向对方增加出口(进口)目的的研究已经比较狭隘。对中国与拉美贸易关系的研究以及中国与拉美贸易政策的构建必须立足于全球经济一体化的视角和双方处于泛亚洲垂直供应链不同位置的事实。中国与拉美国家贸易发展必须以增加中国自拉美进口为核心。实现这一核心目标就要加强中国与拉美各国的政治联系,改善中国与拉美各国的外交关系。

目 录

1 绪 论	1
1.1 研究的背景和意义	1
1.2 分析框架和思路以及研究方法	6
1.3 创新点与不足	9
1.4 研究内容和结构安排	11
2 文献综述	13
2.1 拉美经济发展	13
2.2 拉美国家对外贸易	18
2.3 中国与拉美双边贸易	20
2.4 中国与拉美贸易发展的对策	28
3 拉美经济与对外贸易	31
3.1 拉美经济发展历程及现状	31
3.2 拉美目前财政、货币和贸易政策	43
3.3 拉美对外贸易概况	48
3.4 拉美与美国经贸关系	50
3.5 拉美与其他国家经贸关系	58
3.6 本章小结	72
4 中国与拉美贸易状况	75
4.1 中国与拉美贸易关系发展历程	75



4.2	21 世纪中国和拉美贸易发展现状	82
4.3	中国在拉美的 FDI	93
4.4	中国与拉美能源合作分析	94
4.5	中国与拉美 FTA 谈判及实施情况	96
4.6	影响中国与拉美贸易发展的主要因素	97
4.7	本章小结	102
5	中国与拉美贸易互补性、竞争性实证分析	105
5.1	基于克鲁格曼专业化指数的测算	105
5.2	基于 RCA 指数测算	110
5.3	基于 G-L 指数测算	116
5.4	本章小结	121
6	中国与拉美国家进出口实证分析	123
6.1	拉美国家贸易开放度的实证分析	123
6.2	基于引力模型的中国对拉美出口实证分析	128
6.3	基于引力模型的中国自拉美进口实证分析	137
6.4	本章小结	141
7	中国与拉美国家贸易发展的对策建议	143
7.1	政治层面	145
7.2	经济层面	148
7.3	文化层面	152
附 录		155
参考文献		189
后 记		209

1 绪 论

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究背景

(1) 全球经济格局的新调整

近半个世纪以来，全球经济格局发生了巨大的变化，各大洲、各个国家之间的关联性和全球经济结构发生了重大的转变。据国际货币基金组织（IMF）的统计数据，从实际 GDP 增长来看，1972~2012 年，全球经济规模增长了 4 倍，年均国内生产总值（GDP）增长了 3.6%，这是近 300 年来 GDP 增长最快的一段时期。全球货物进出口贸易的增长速度更是远远超过 GDP 的增长，在过去的 40 年里，全球贸易增长了 12 倍。因此贸易占 GDP 的比重从 40 年前的 10% 左右，增长到今天的 25%，贸易把全球连在一起。与此同时，银行的资产增长更快，过去 40 年里，金融资产增长了 14 倍，广义货币增长了 40 倍，因此，全球经济又是一个金融化的过程，是一个金融和贸易推动全球化持续增长的过程。在这个过程中，一个突出变化是全世界的经济增长重心发生了转移，未来的 5 年新兴经济体和发展中国家在全球 GDP 增长的贡献度将占到 2/3 左右。自 2006 年开始，全球新兴经济体国家的经济增长开始远远高于发达国家，2012 年，全球新兴经济体和低收入国家的 GDP 之和占全球 GDP，第一次超过了 50%，这是一个重大的转折点。在消费领域，发达经济体有 10 亿人口，新兴经济体和发展中国家有 60 亿人口，这个庞大的消费主体为全球消费需求增长所做出的贡献高达 60%~70%。60 亿人



口的需求正在改变整个世界的需求结构,同时也将进一步改变世界的需求函数。

同时,各个国家在全球经济竞争格局中、在金融和贸易中的地位不同,使得各个国家的国际经济地位与40年前相比发生了根本的变化,国与国之间的关系也发生了很大的变化。目前,世界经济格局正在形成三大板块:第一大板块是发达国家。这些国家之间的经济交往紧密,有着共同的经济周期和政策周期,他们之间也在不断经历着重新组合、分化的过程。1984~1999年,在欧洲有两个中心,南部的中心是法国和意大利,北部的中心是英国。而1999年欧元区的建立,使全球的经济、金融格局发生了重大的变化,欧洲组合能力大大加强,成为一个以德国为中心的“经济”集团。同时,传统上只与北美、南美和一部分亚洲国家有经济和金融联系的美国,也开始与欧洲紧密相连。第二大板块是泛亚洲全球垂直供应链。这是一个亚洲的供应链,并且不断地把别的国家和地区拉进来。拉丁美洲的巴西、智利也属于这个链条的一部分,南美洲巴拿马运河以南的地区全部属于亚洲的垂直供应链,现在非洲一些国家如坦桑尼亚、加蓬等也被吸收到这个链条中来。第三大板块是能源板块,主要有哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、俄罗斯、科威特等国家组成。它们享有共同的经济政策和政策周期,有很多共同的行为。

更重要的是,这些板块国家之间形成了新的互动方式。以往研究国家之间贸易关系的方法主要以双边关系或者是区域贸易关系为落脚点。而现今大量的数据分析表明,这种旧的贸易格局已经不复存在,取而代之的是网状结构、板块结构。世界是一层层递进的,区域内的中小国家,通过通道国和核心国家连在一起。每一个国家都处在一个集群里面,这个集群中的其他国家通过一个“守门员”国家的带领来到这个集群的核心国,再由核心国家将其带到全球的金融和经济市场。比如,全球制造业结构的核心国家是中国、德国、美国,这是一个三角核心区,各个国家都有自己的辐射区域。过去三十年来,每个核心国覆盖的区域在不断地扩张,重叠区域面积不断扩大,全球经济结构板块变化带来的直接结果就是让全球经济联系更加紧密。根据世界银行描绘的全球在股票市场、现金市场和债券市场相关度的曲线,2003年相关度在40%左右,目前达到了70%左右,整个金融市场的联动性大大加强,特别是在经济危机时期,垂直联动性增幅更厉害。全球五大洲股票市场的关联度中,拉美股票市场和亚洲新兴股票市场的关联度,从2003年的41%上升到2012年的82%,原因就在于拉美现在变成了



亚洲垂直供应链板块的一部分。新的经济格局还出现另一个新的现象，外部的冲击对国内产出的影响变得越来越大，2008年，外部的冲击对一国国内的工业产出的波动影响是30%，金融危机以后达到了60%，换句话说，今天一个新兴市场的工业产出的波动，有60%是由外部的冲击造成的。同样的情况发生在发达国家，之前外部冲击对发达国家一国经济的影响是20%，如今翻了一番，达到40%。

目前这一世界经济格局的形成，特别是拉美一些国家也成为泛亚洲垂直供应链的一部分，是由于不完全竞争、规模经济、路径依赖等因素的存在：即一些历史性、偶然性的因素导致了某种产业分布格局后，由于上述原因，即使该模式并非最理性的选择，也会因为“惯性”的存在而使其在相当长的时期内保持这种模式固有的秩序，对这种模式的改变需要付出巨大的成本。当这种模式的黏性很强时，不可能靠经济系统内部的力量来改变原来的状态，必须靠诸如战争、政变、政策变动等外部的冲击来促使固有模式的改变。不过，路径依赖的存在使经济发展不至于瞬息万变，使目前的全球经济贸易格局保持相对的稳定，从而各国制定的对内对外贸易政策在一定时期内可以保持其有效性。

（2）拉美经济的快速增长

拉丁美洲通常指称美洲大片以罗曼语族语言作为官方语言或者主要语言的地区。因为罗曼语族衍生于拉丁语，拉丁美洲由此得名。从社会政治角度说，拉丁美洲主要包括美洲西班牙语和葡萄牙语盛行的地区：墨西哥、中美洲大部分地区、南美洲以及加勒比海地区，这时它是伊比利亚美洲的同义词。本书所述拉丁美洲是指美国以南的整个美洲地区，也就是美洲大陆除美国和加拿大之外的其他国家和地区。它包括北美洲的墨西哥、中美洲和南美洲大陆，共有33个国家和地区以及美、英、法、荷统治下的十多个殖民地。

拉丁美洲地处北纬 $32^{\circ}42'$ 和南纬 $56^{\circ}54'$ 之间，东临加勒比海和大西洋，与非洲大陆的最近距离约为2494.4千米；西临太平洋；南隔德雷克海峡与南极洲相望；北部有墨西哥湾和加勒比海。拉美南北全长11000多公里，东西最宽处5100多公里。拉美总面积2017.2万平方公里，几乎相当于整个欧洲面积的2倍，约占全球陆地面积的13.8%；^①人口5.95亿（2011年），主要是印欧混血种人和黑

^① 赵雪梅. 拉丁美洲经济概论. 北京：对外经济贸易出版社，2010：1.



白混血种人，其次为黑人、印第安人和白种人。

拉美农业具有巨大的发展潜力，耕地面积达到 1.6 亿公顷，占拉美总面积的 7.7%，是全球重要的农产品生产地区，许多农业品的生产和出口位于世界前列。根据泛美农业合作研究所的统计数据，仅南美地区就提供了全球 34% 的油料作物、31% 的肉类、25% 的粮食、25% 的水果、24% 的牛奶和 11% 的块茎作物。巴西、阿根廷都是拉美的农业大国，其中阿根廷具有“世界粮仓”的美称，人均耕地面积达到 0.72 公顷。巴西的咖啡、香蕉和木薯产量均居世界第一位，大豆产量居世界第二位，可可产量居世界第三位；阿根廷的大豆产量和出口居世界第三位，谷物出口居全球第六位；加勒比海地区具有“世界糖罐”的美称，是世界上蔗糖的重要产区；而危地马拉、洪都拉斯和厄瓜多尔等国则是世界上的香蕉种植大国；智利和秘鲁的鱼粉出口分居世界第一位和第二位，两国产量总和占世界总产量的 90% 以上。

拉美地区也拥有丰富的矿产资源。20 多种现代工业生产所需要的矿物质都可以在拉美找到并开发。世界上 39% 的银、38% 的铜、29% 的铝土矿、24% 的锡、24% 的铁矿石、20% 的锌、15% 的铅和镍均在拉美地区生产。^① 拉美煤的储量约为 500 亿吨，主要在巴西和哥伦比亚；铁矿的储量约为 1000 亿吨，其中巴西已探明的储量达 319 亿吨，居世界第一位，产量和出口量均居世界第二位。智利可开采铜的储量占全球的 30%，达到 1.4 亿吨，其产量和出口量均居世界第一位，2009 年，秘鲁的白银产量居世界第一位，锌产量居世界第二位，锡产量居世界第三位，黄金产量居世界第六位，秘鲁铜产量 127.3 万吨，取代美国成为世界第二大产铜国。目前拉美地区已探明的石油储量为 1234 亿桶（约 176 亿吨），占世界总储量的 10%，是世界第三大石油产区；截至 2007 年，拉美地区已探明的天然气储量约为 8.1 万亿立方米，占世界已探明的天然气总储量的 4.6%。此外，巴西的铍、钽、铌，苏里南和牙买加的铝土，墨西哥的硫磺，智利的硝石，古巴的镍，哥伦比亚的绿宝石等储量都居世界前列。^②

进入 21 世纪，拉美经济规模不断增大，在世界经济中的地位不断上升。根据世界银行的数据，2011 年，拉美地区的实际 GDP 总额为 51987 亿美元，约占

① 宋国明. 拉美矿业投资环境概述. 国土资源情报, 2001 (11).

② 赵雪梅. 拉丁美洲经济概论. 北京: 对外经济贸易出版社, 2010: 5.



世界经济总量的 12.2%。经济的发展带来对外贸易的繁荣,对外贸易的增长又反过来刺激着经济的发展。自 20 世纪中叶开始,拉美对外贸易一直处于高速增长状态。1948~2011 年,拉美向世界其他国家出口年均增长 9.2%,进口年均增长 9.3%;其进出口总额占世界贸易总额的比重呈现先下降后上升的趋势,1948 年,这一比重为 11.9%,1988 年降至 3.9%,2011 年又升至 6.0%。2011 年,拉美出口 10996 亿美元,进口 10898 亿美元。

(3) 中国与拉美贸易的快速增长

近年来,中国与拉美国家的贸易关系也有了新的发展,不仅表现在贸易额激增,而且合作领域广泛。20 世纪 80 年代,中国对拉美基本处于贸易逆差状态,1997 年中国对拉美出口大于进口,首次出现顺差。2005 年之后,双方贸易基本上实现均衡,2011 年中国对拉美出口额达 1217 亿美元,自拉美进口 1197 亿美元,顺差 20 亿美元。外商直接投资方面,2011 年,拉美对华实际直接投资为 125 亿美元,外商其他投资为 4.3 亿美元;中国对拉美直接投资额为 119.4 亿美元,比 2010 年增长 13.3%,截至 2011 年,中国对拉美直接投资存量达到 551.7 亿美元。与此同时,中国与拉美经贸合作也不断增强,2009 年 1 月,中国正式加入美洲开发银行,而且与美洲国家组织、里约集团等多边机构的合作也不断深化,2005 年、2009 年、2010 年,中国分别与智利、秘鲁、哥斯达黎加签署自由贸易协定。然而,贸易的增长也带来了诸如贸易摩擦等阻碍中国和拉美关系发展的负面因素,比如,1991~2011 年,阿根廷对华共启动 93 起贸易救济调查,其中,反倾销调查 86 起,在所有对华发起反倾销调查的国家(地区)中居第 3 位,另外还有保障措施案件 7 起。

因此,面对复杂的中拉贸易发展状况,面对美国再次将战略重心转向亚太的新形势,认真剖析和研究中国(作为最大的制造业大国)和拉美地区(拥有丰富的矿产资源和巨大的农业发展潜力)的贸易关系,并由此对中国与拉美国家的贸易发展提出相应的对策建议显得尤为重要。

1.1.2 研究意义

(1) 理论意义

传统的比较优势贸易理论、要素禀赋理论、产业内贸易理论等固然对中国与拉美之间的贸易具有一定的解释力,但传统贸易理论都是以发达国家为驱动的,



能够较好地解释发达国家与发展中国家、发达国家之间的贸易，本书致力于研究对发展中国家之间的贸易更有解释力的贸易理论和政策，并且将如何固化这种发展中国家之间长期的贸易关系作为本书的研究重点之一。中国和拉美属于泛亚洲垂直供应链中的不同位置，有着不同的国际分工，拉美的出口和中国自拉美的进口最终以中国出口的形式流向发达国家，事实上中国只是拉美向发达国家出口的中间国。因此，基于“三个板块”的划分前提，通过深度剖析中国与拉美的贸易关系，为构建适合全球化背景下同一供应链条的不同位置的两个国家（地区）的贸易理论提供前期研究。

（2）现实意义

拉美地区是一个工业发展水平较高且具有相当发展潜力的消费和投资的市场，扩大对拉美地区市场出口，提高新兴市场和发展中国家在我国出口市场中的份额，有助于我国降低出口市场集中度，也符合我国“市场多元化”的战略要求。中国作为最大的发展中国家，经济发展较快，拉美地区拥有丰富的自然资源可以为中国的发展提供源源不断的动力。因此，对中国与拉美国家贸易关系的研究具有重大的现实意义。

1.2 分析框架和思路以及研究方法

1.2.1 分析框架和思路

随着经济一体化的深入，全球经济格局深刻调整，整个世界经济正在形成三大板块：发达国家集团板块、泛亚洲垂直供应链和能源板块，拉美和南非的一些国家正成为泛亚洲垂直供应链板块的一部分，三大经济板块并存且不断发生变化。由于中国与拉美生产要素空间布局存在着巨大的差异，中国拥有丰富的劳动力，拉美拥有丰富的矿产和能源等初级产品。这种差异导致双方的生产活动也存在着区位差异，进而导致贸易结构上的不同。由于规模经济、不完全竞争、路径依赖的存在，这种经济格局在短期内不会发生重大变化。虽然从贸易战略的政治经济学角度来看，对贸易的干预与自由放任的贸易政策相比往往不利于实现经济



效率最大化（帕雷托最优），理论上存在着更优的待选方案。然而理论上的最优往往在现实中难以实现，根据中国与拉美特殊的政治经济关系，可以通过对中国与拉美贸易关系的深入研究进而制定出中长期可以为双方带来“双赢”的贸易政策。

在此研究背景下，在经济全球化更加深入发展的今天，中国与拉美国家的贸易关系究竟如何？中国在目前的状况下应该采取什么样的对策？

根据这一问题，我们首先在第2章对国内外学者在拉美经济和对外贸易发展情况、中国与拉美双边贸易发展情况特别是引起广泛重视的中国与拉美农产品和能源产品贸易的研究进行系统的梳理和总结，以使本书的创作能够立足于前人的研究成果，达到更高的水平；然后通过第3~6章分析问题过程并最终在第7章对该问题进行了解答。在分析问题部分，本书首先对拉美的经济和对外贸易进行深入研究（第3章），然后重点对中国与拉美各国的贸易规模、贸易结构、贸易顺逆差来源和原因、贸易存在的障碍、双方FDI和FTA等情况进行深入细致的研究和分析（第4章）。做好这些基础研究之后，我们对目前存在争议的中国与拉美贸易是竞争还是互补的关系进行实证并得出最终的结果（第5章）。鉴于中国与拉美复杂的政治经济关系，泛泛的定性分析和规范分析不足以看清两者贸易关系的本质，在第3、第4章的研究过程中也进一步提出了疑问和设想，因此需要建立计量模型对影响中国与拉美国家进出口的主要因素，比如政治关系、距离、文化等因素进行实证，考察其显著性，进而最终弄清中拉贸易关系的实质（第6章）。通过这一系列定性、定量和实证分析，我们可以进入解决问题的阶段——中国与拉美国家贸易关系的定性和目前适合于中国与拉美各国贸易关系发展的对策（第7章）。逻辑关系如图1-1所示。

1.2.2 研究方法

定性分析与定量分析相结合：定性分析侧重于对全球化背景的综述及其原因的解释和对中国与拉美贸易关系的分析上，定量分析主要体现在运用数据和计量模型对中国和拉美贸易现状的分析中。

理论分析与实践相结合：本书应用传统贸易理论，基于国内外学者的研究成果，同时与中国和拉美具体贸易实践相结合，从而对中国与拉美国家的贸易关系进行了详细深入的研究，并提出了目前适合中国与拉美国家贸易关系发展

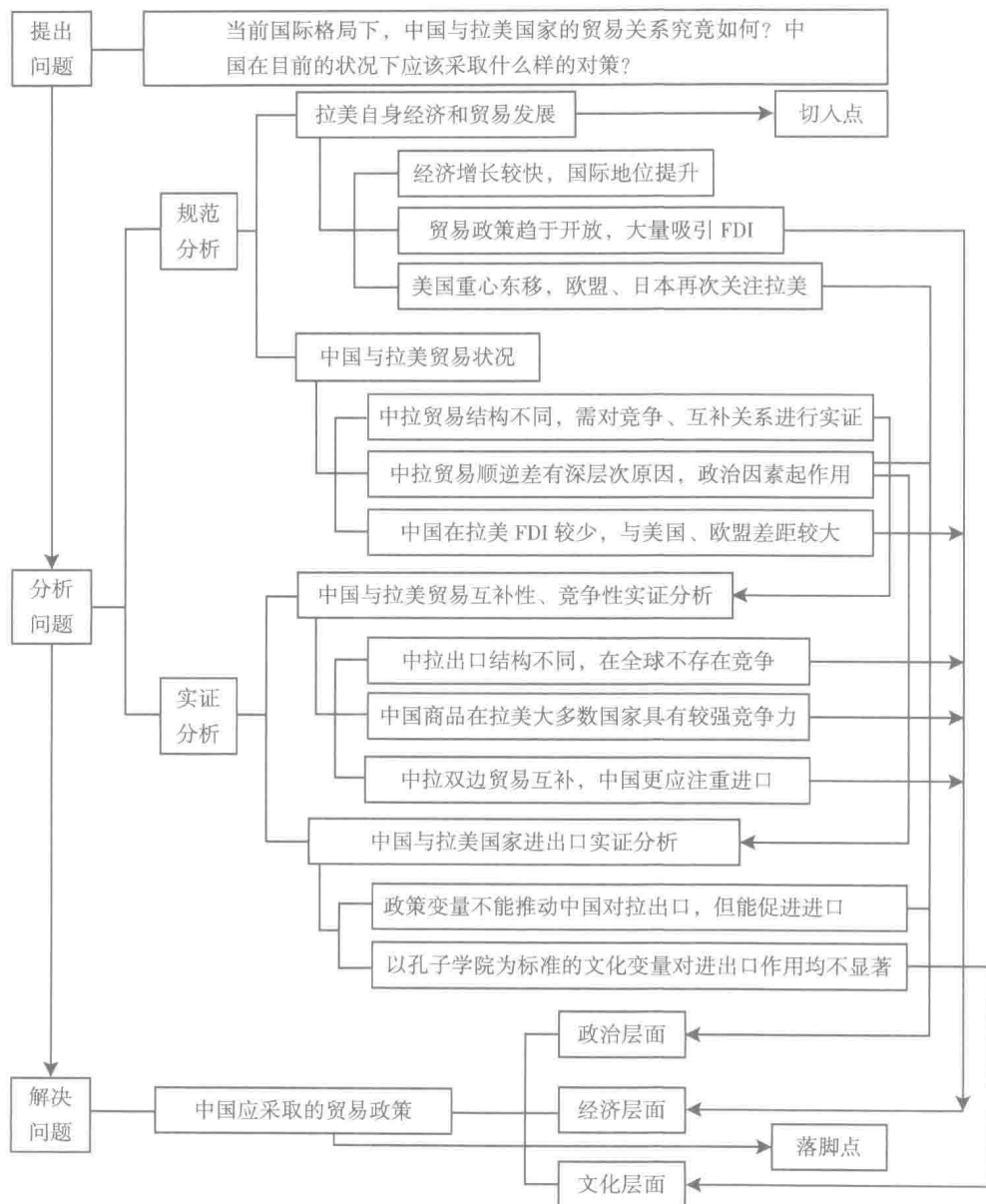


图 1-1 本书逻辑关系图

的对策。

实证分析和规范分析相结合：实证分析主要体现在运用数据和计量模型对拉美自身经济和对外贸易发展、中国和拉美贸易现状、拉美各主要国家对外贸易开放度、中国与拉美贸易促进因素的测量、中国与拉美贸易互补和竞争性的测度等



方面。规范分析方法主要体现在第1~4章中对世界经济一体化背景的论述，拉美经济、贸易发展指标的衡量以及第7章中国与拉美国家贸易发展对策上。

文献分析法：充分运用与本书研究内容和研究方法相关的国内外学者已有的研究成果，并单独在第2章里将这些成果进行认真细致的归纳和梳理，作为本书研究的庞大基石。

1.3 创新点与不足

1.3.1 创新点

第一，本书是首次系统地对中国与拉美各国贸易关系和发展状况进行定性和定量分析研究的成果。目前，国内学者对拉美的研究主要从外交、军事、政治角度着手，从经济和贸易角度进行的研究也仅限于宏观层面的泛泛而论，没有深入的实证研究。

第二，在分析视角上，本书把中国与拉美国家的双边贸易放在由“集聚”效应形成的板块状的全球经济结构背景下，基于中国和拉美处于泛亚洲垂直供应链条上不同位置的事实进行研究。进而发现，现存的传统贸易理论、新贸易理论和新新贸易理论不能完全解释处于同一全球垂直供应链条上不同位置的两个发展中国家之间的贸易，这需要新的合适的理论进行解释。现存的贸易理论一致认为，从与对方的贸易当中获利是贸易发生的最终驱动力，而处于垂直供应链上的不同位置的两个发展中国家之间的贸易具有不同的贸易驱动机制。本书为构建适合全球化背景下同一供应链条的不同位置的两个国家（地区）的贸易理论提供前期研究。

第三，研究结论新颖。其一，基于中国与拉美之间特殊的政治经济关系，首次将政策变量引入中拉贸易引力模型，实证结果显示，政策变量（两国关系）与中国对拉美出口呈负相关关系，与中国自拉美进口呈正相关关系。其二，对中国与拉美贸易关系的后继研究以及中国与拉美贸易战略的构建必须立足于全球经济一体化的视角和双方处于泛亚洲垂直供应链不同位置的事实，中国与拉美贸易战