

试论柬埔寨产业竞争力状况及中国—柬埔寨贸易的拓展潜力

——以2000~2015年相关数据为基础的研究

袁惊柱^{*}

摘要 :本文使用产业竞争力指数、竞争强度指数、贸易竞争和互补指数分析了柬埔寨的产业发展情况。结果表明,在十几年的时间里,由于国际市场占有率低、贸易竞争力弱、显示性比较优势不足,柬埔寨产业竞争力水平仍然较低。在贸易强度方面,当柬埔寨出口时,柬埔寨与美国、欧盟的贸易关系紧密,与日本的贸易关系由松散变为紧密,与中国的贸易关系由紧密变为松散;当柬埔寨进口时,只有中国与柬埔寨的贸易关系紧密,美国、欧盟和日本与柬埔寨的贸易关系都很松散。在贸易竞争和互补方面,欧盟、中国、日本和美国与柬埔寨之间的贸易竞争较小。当柬埔寨出口时,柬埔寨与欧盟、日本、美国之间存在贸易和产能合作的潜力,与中国的贸易和产能合作空间不足;当柬埔寨进口时,柬埔寨与中国的贸易和产能合作由存在潜力变为存在显著的合作空间,与欧盟的贸易和产能合作由存在潜力变为合作空间不足,与日本、美国的贸易和产能合作一直处于合作空间不足的状态。在贸易模式方面,柬埔寨与美国、欧盟、日本和中国的贸易模式更偏向于产业间贸易;与美国和日本相比,柬埔寨与欧盟和中国的产业间贸易更加重要。

关键词 :柬埔寨;中国;贸易关系

[中图分类号] F133.5

[文献标识码] A

[文章编号] 1003-2479(2018)02-0090-07

A Study on Industrial Competitiveness of Cambodia and Prospect of China-Cambodia Trade Relations

——Based on the related data of 2000~2015

Yuan Jingzhu

Abstract :This paper uses industry competitiveness index ,competition intensity index ,trade competition and complementary index to analyze Cambodia's industry development ,and the results show that after sixteen years ,due to the low international market share ,weak trade competitiveness ,lack of revealed comparative advantage ,the Cambodian industry competitiveness level is still low. In terms of trade intensity ,when Cambodia exports ,Cambodia and the United States ,the European Union has close trade relations. Cambodia's trade relations with Japan have changed from loose to tight. Cambodia and China have changed from tight to loose. When Cambodia imports ,only China and Cambodia have close trade relations ,the United States ,the European Union ,Japan and Cambodia's trade relations are very loose. In terms of trade competition and complementarity ,trade competition between Cambodia and the European Union ,China ,Japan ,the United States are small. When Cambodia exports ,the European Union ,Japan ,the United States and Cambodia have potential in trade and production cooperation ,but there is insufficient cooperation space with China. When Cambodia imports ,China has got significant cooperation space with Cambodia ,the European Union has got insufficient cooperation space ,and Japan and the United States have always been insufficient. In terms of trade patterns ,trade patterns of Cambodia and the United States ,the European Union ,Japan ,China are inter-industry trade. Compared with the United States ,Japan ,inter-industry trade between Cambodia and the European Union ,China are more important.

Key Words :Cambodia ;China ;Trade Relations

柬埔寨是“一带一路”倡议的重要沿线国家，2015年的GDP增长率为6.9%，2016年GDP增长率为6.95%，2017年GDP增长率为6.9%^①，经济发展势头强劲。2000~2015年，柬埔寨进出口总额增长迅速，出口总额从13.9亿美元增长到85.4亿美元，进口总额从14.4亿美元增长到106.7亿美元(图1)。

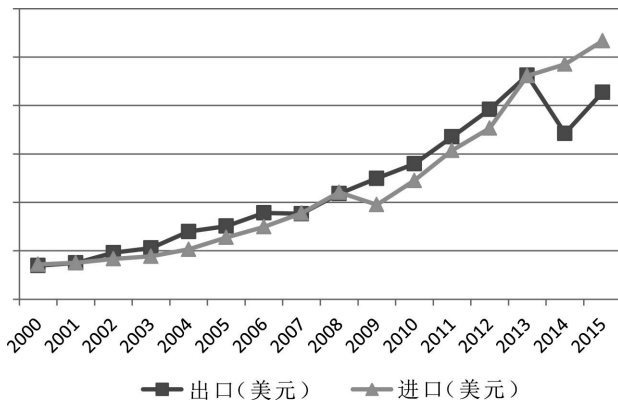


图1 2000~2015年柬埔寨进出口总额变化示意图

数据来源 联合国商品贸易数据库。

一、2000~2015年柬埔寨产业竞争力的变化情况

(一)柬埔寨主要产品国际市场占有率变化情况

总体而言，柬埔寨的产业竞争力仍处于较低水平。如表1所示，从具体产品结构来看，2000~2015年，柬埔寨大米和纺织品的国际市场占有率大大增加，在国际市场上占有一定的比例，其他商品的市场占有率则都较低。同时，出口商品中的电动车及自行车、摄影器具及设备、电力传输设备等工业品增多。从占有率变化情况来看，2000年，柬埔寨出口商品的国际市场占有率大于1%的有3种，2015年，柬埔寨出口商品的国际市场占有率大于1%的增加到6种。总体看来，在2000~2015年间，柬埔寨主要产品的国际市场占有率有所提高。

(二)柬埔寨主要产品的贸易竞争力变化情况

在贸易竞争力指数上，2000~2015年，柬埔寨绝大多数商品的贸易竞争力指数为负值，且较接近-1，表明柬埔寨商品的竞争力较弱。在产品结构上，2000年，柬埔寨贸易竞争力指数排名前20的商品主要为女装针织衫等服装纺织品、简单加工的木材及铁路枕木等林产品加工品和鱼等水产品，2015年，柬埔寨贸易竞争力指数排名前20的商品主要为

表1 2000年和2015年柬埔寨国际市场占有率排名前20的商品种类一览表

(单位：%)

| 排序 | 2000年 | 2015年 |
|----|--------------------|--------------------|
| 1 | 男装或针织衫(2.40) | 毛皮鞣制,衣料(8.92) |
| 2 | 女装针织衫(1.38) | 男装或针织衫(5.10) |
| 3 | 印刷品(1.01) | 女装针织衫(4.07) |
| 4 | 服装(0.59) | 天然橡胶(2.03) |
| 5 | 合成、回收的废旧橡胶(0.40) | 服装(1.79) |
| 6 | 天然橡胶(0.20) | 大米(1.47) |
| 7 | 胶合板及其他木料(0.16) | 鞋履(0.56) |
| 8 | 女装(机织物)(0.14) | 电动车及自行车(0.42) |
| 9 | 男装(机织物)(0.13) | 摄影器具及设备(0.24) |
| 10 | 旧衣、纺织物、碎布(0.08) | 淀粉、菊粉及小麦麸质(0.22) |
| 11 | 生产非轻质油的油籽(0.07) | 男装(机织物)(0.21) |
| 12 | 鞋履(0.06) | 织物制的衣服配件(0.17) |
| 13 | 帽子头饰,织物制的除外(0.05) | 旅行商品、手包(0.16) |
| 14 | 非货币用黄金,金矿除外(0.03) | 纺织原料制成品(0.15) |
| 15 | 纺织原料制成品(0.02) | 旧衣、纺织物、碎布(0.14) |
| 16 | 针织或钩织物(0.02) | 电力传输设备(0.10) |
| 17 | 简单加工的木材及铁路枕木(0.02) | 女装(机织物)(0.097) |
| 18 | 储存或运输用的金属容器(0.019) | 糖及蜜糖(0.089) |
| 19 | 牛奶及冰激凌(0.019) | 帽子头饰,织物制的除外(0.072) |
| 20 | 织物制的衣服配件(0.018) | 针织或钩织物(0.071) |

资料来源 根据联合国商品贸易数据库数据计算整理而得。

男装或针织衫等服装纺织品、天然橡胶等林业产品、大米等农产品、铅等矿产加工品。总体看来，柬埔寨相对具有竞争力的商品包括：服装等纺织品、农林产品及加工品。

(三)柬埔寨主要产品比较优势的变化情况

从产品结构上看，2000年，柬埔寨显示性比较优势指数排名前20的商品主要有：服装等纺织品、天然橡胶等林产品、非货币用黄金等矿产品，2015年，柬埔寨显示性比较优势指数排名前20的商品主要有：服装等纺织品、天然橡胶等林产品、大米等农产品和电单车等工业品。总体来看，柬埔寨具有比较优势的商品主要有：服装等纺织品、天然橡胶、大米等农产品及加工品、电单车等工业品。

^①《2017年柬埔寨GDP增长6.9% 继续保持发展强势》，中国新闻网 <http://www.chinanews.com/gj/2018/01-05/8416747.shtml>，2018年1月5日。由于柬埔寨2016~2017年的相关数据不全，因此在综合讨论柬埔寨产业竞争力状况及中柬两国贸易拓展潜力等问题时，选取相关数据的时间范围为2000~2015年。

表 2 2000 年和 2015 年柬埔寨贸易竞争力指数排名前 20 的商品种类一览表

| 排序 | 2000 年 | 2015 年 |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1 | 女装针织衫(0.9997) | 男装或针织衫(0.9996) |
| 2 | 简单加工的木材及铁路枕木(0.9995) | 女装针织衫(0.9994) |
| 3 | 服装(0.9984) | 服装(0.9913) |
| 4 | 女装(机织物)(0.9981) | 男装(机织物)(0.9851) |
| 5 | 鱼(干、腌、熏)(0.9981) | 天然橡胶(0.9709) |
| 6 | 男装或针织衫(0.9965) | 塑胶废料(0.9554) |
| 7 | 水产品,仅包括甲壳类、软体动物(0.9960) | 女装(机织物)(0.9377) |
| 8 | 男装(机织物)(0.9894) | 大米(0.9257) |
| 9 | 胶合板及其他木料(0.9889) | 简单加工的木材及铁路枕木(0.9073) |
| 10 | 鱼(新鲜、急冻或冷藏)(0.9799) | 旅行商品、手包(0.8995) |
| 11 | 木屑、刨花、废木(0.9785) | 铅(0.8555) |
| 12 | 合成、回收的废旧橡胶(0.9690) | 蔬菜(0.8311) |
| 13 | 天然橡胶(0.9687) | 不挥发植物油、非轻质油(0.7809) |
| 14 | 塑胶废料(0.8560) | 鞋履(0.7333) |
| 15 | 印刷品(0.8520) | 钢铁废料(0.6924) |
| 16 | 旅行商品、手包(0.7069) | 调味料(0.6547) |
| 17 | 浆及纸废料(0.6686) | 纺织原料制成品(0.6185) |
| 18 | 纺织原料制成品(0.5315) | 毛皮鞣制、衣料(0.5662) |
| 19 | 鞋履(0.5279) | 人造皮革(0.5599) |
| 20 | 兽皮(未加工的毛皮除外)(0.5187) | 淀粉、菊粉及小麦麸质(0.4387) |

资料来源:根据联合国商品贸易数据库数据计算整理而得。

表 3 2000 年和 2015 年柬埔寨主要产品显示性比较优势指数一览表

| 排序 | 2000 年 | 2015 年 |
|----|----------------------|---------------------|
| | 比较优势指数最大的 20 类产品 | |
| 1 | 男装或针织衫(109.17) | 毛皮鞣制、衣料(155.91) |
| 2 | 女装针织衫(62.67) | 男装或针织衫(89.20) |
| 3 | 印刷品(45.69) | 女装针织衫(71.05) |
| 4 | 服装(26.73) | 天然橡胶(35.53) |
| 5 | 合成、回收的废旧橡胶(18.09) | 服装(31.35) |
| 6 | 天然橡胶(9.04) | 大米(25.76) |
| 7 | 胶合板及其他木料(7.45) | 鞋履(9.80) |
| 8 | 女装(机织物)(6.31) | 电动车及自行车(7.38) |
| 9 | 男装(机织物)(5.84) | 摄影器具及设备(4.19) |
| 10 | 旧衣、纺织物、碎布(3.47) | 淀粉、菊粉及小麦麸质(3.91) |
| 11 | 生产非轻质油的油籽(3.09) | 男装(机织物)(3.64) |
| 12 | 鞋履(2.82) | 织物制的衣服配件(2.91) |
| 13 | 帽子头饰 织物制的除外(2.48) | 旅行商品、手包(2.77) |
| 14 | 非货币用黄金,金矿除外(1.16) | 纺织原料制成品(2.66) |
| 15 | 纺织原料制成品(1.09) | 旧衣、纺织物、碎布(2.40) |
| 16 | 针织或钩织物(1.06) | 电力传输设备(1.75) |
| 17 | 简单加工的木材及铁路枕木(1.03) | 女装(机织物)(1.69) |
| 18 | 储存或运输用的金属容器(0.87) | 糖及蜜糖(1.56) |
| 19 | 牛奶及冰激凌(0.87) | 帽子头饰 织物制的除外(1.26) |
| 20 | 织物制的衣服配件(0.83) | 针织或钩织物(1.24) |
| 排序 | 比较优势指数最小的 10 类产品 | |
| 1 | 办公室机器的零件及附件(0.00003) | 肥料制品(0.000003) |
| 2 | 肥皂、清洁及磨光用品(0.00009) | 重油(0.000008) |
| 3 | 玻璃(0.00009) | 黏土及耐火材料(0.00002) |
| 4 | 其它未加工的矿产(0.0001) | 初级形态的乙烯聚合物(0.00002) |
| 5 | 农业机械(拖拉机除外)(0.0001) | 其他未加工的矿产(0.00009) |
| 6 | 塑胶软管(0.0001) | 动物油脂(0.0001) |
| 7 | 适合纺织用的合成纤维(0.0002) | 铁或非合金钢制板材(0.0001) |
| 8 | 电脑设备(0.0002) | 合金钢卷材(0.0001) |
| 9 | 材料去除机(0.0002) | 牛奶及冰激凌(0.0001) |
| 10 | 加热及冷却设备(0.0002) | 烃类及衍生物(0.0002) |

资料来源:根据联合国商品贸易数据库数据计算整理而得。

二、2000~2015 年柬埔寨主要贸易伙伴关系的发展情况

美国、英国、德国、日本、加拿大和中国等是柬埔寨最重要的产品出口国(或地区)。从柬埔寨主要产品出口国(或地区)的分布来看,柬埔寨的出口目的地比较多元化,美国、欧洲和亚洲是柬埔寨重要的出口目的地区域。其中,美国是柬埔寨最重要的出口目的国。2005~2015 年,柬埔寨主要产品出口欧洲地区的出口金额快速增加,出口到英国的金额增加了 7 倍多,出口到德国的金额则增加了 4 倍多,且出口产品多以服装等纺织品为主。由于工业基础设施建设能力薄弱,柬埔寨出口产品的结构主要以技术含量低的服装等纺织品和大米等农产品为主,这些产品也面临着东南亚国家同类产品的竞争,因此,出口市场主要倾向于美国、欧洲和东亚地区(例如日本和中国)。

具体到出口产品,按照出口金额计算,柬埔寨出口美国的主要产品是服装、女装针织衫、男装或针织衫;出口到英国的主要产品是服装、女装针织衫和鞋

履;出口到德国的主要产品是服装、女装针织衫、电单车及自行车;出口到日本的主要产品是服装、女装(机织物)和鞋履;出口到加拿大的主要产品是服装、女装针织衫和鞋履。从主要出口产品来看,柬埔寨的出口产品以纺织品为主。

泰国、中国、越南、中国香港和新加坡等是柬埔寨最重要的产品进口来源地。从柬埔寨主要产品进口来源地的分布来看,亚洲地区是柬埔寨最重要的进口来源地(如表 5 所示)。2011~2015 年,中国一直

表4 2000~2015年主要年份柬埔寨主要产品出口目的地和出口金额一览表

(单位:亿美元)

| 年份 国别(地区) | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 年份 国别(地区) | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 美国 | 7.77 | 0.41 | 21.81 | 23.02 | 19.47 | 23.38 | 25.40 | 27.89 | 西班牙 | 0.08 | 16.92 | 1.18 | 1.57 | 1.73 | 2.39 | 3.38 | 4.00 |
| 英国 | 0.94 | 0.07 | 3.52 | 5.08 | 6.16 | 8.01 | 9.91 | 11.16 | 意大利 | 0.03 | 1.50 | 0.70 | 1.09 | 1.39 | 1.95 | 2.58 | 2.99 |
| 德国 | 0.86 | 1.99 | 2.86 | 4.76 | 5.91 | 7.80 | 9.36 | 10.77 | 中国香港 | 1.01 | 2.74 | 5.25 | 4.33 | 6.00 | 6.05 | 1.12 | 2.20 |
| 日本 | 0.35 | 0.04 | 1.61 | 2.29 | 2.94 | 4.49 | 6.69 | 8.75 | 韩国 | 0.02 | 0.86 | 0.36 | 0.66 | 0.97 | 1.12 | 1.70 | 1.96 |
| 加拿大 | 0.09 | 0.13 | 3.25 | 4.48 | 4.93 | 5.73 | 7.01 | 7.77 | 比利时 | 0.09 | 1.06 | 0.69 | 1.10 | 1.38 | 1.63 | 2.07 | 1.95 |
| 中国 | 0.44 | 0.08 | 0.82 | 1.59 | 1.82 | 3.04 | 4.25 | 6.03 | 马来西亚 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.54 | 1.02 | 1.56 | 1.61 | 1.40 |
| 泰国 | 0.13 | 0.85 | 1.88 | 1.66 | 1.75 | 2.85 | 4.99 | 5.75 | 新加坡 | 0.51 | 0.24 | 2.56 | 2.60 | 5.47 | 3.75 | 2.25 | 1.39 |
| 越南 | 0.29 | 0.02 | 2.06 | 2.97 | 3.28 | 3.27 | 5.31 | 5.32 | 波兰 | 0.01 | 1.12 | 0.28 | 0.65 | 0.67 | 0.82 | 0.84 | 1.26 |
| 法国 | 0.36 | 0.06 | 0.92 | 1.28 | 1.62 | 2.27 | 3.21 | 4.41 | 澳大利亚 | 0.01 | 0.56 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.67 | 1.01 | 1.18 |
| 荷兰 | 0.20 | 0.14 | 1.97 | 1.89 | 1.82 | 2.38 | 3.99 | 4.17 | 瑞士 | 0.03 | 0.21 | 0.27 | 0.41 | 0.50 | 0.59 | 0.90 | 1.02 |

注:根据2015年出口额排序。资料来源:根据联合国商品贸易数据库数据计算整理而得。

稳定地保持为柬埔寨较重要的进口来源国。东南亚地区也是柬埔寨主要进口产品的重要来源地,柬埔寨从东南亚进口产品的金额较大,从美国和欧洲进

口产品的金额较小,2015年柬埔寨从美国和欧洲进口产品的金额总和不到6亿美元,进口产品主要为燃油、手机、机械、建材和食品等。

表5 2000~2015年主要年份柬埔寨主要产品进口来源地和进口金额一览表

(单位:亿美元)

| 年份 国别(地区) | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 年份 国别(地区) | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 泰国 | 3.26 | 7.84 | 14.51 | 19.51 | 26.87 | 30.13 | 37.21 | 38.98 | 马来西亚 | 0.75 | 1.19 | 1.56 | 2.33 | 2.21 | 1.98 | 2.09 | 1.93 |
| 中国 | 1.58 | 5.72 | 10.82 | 20.37 | 25.00 | 32.24 | 28.58 | 31.34 | 印度 | 0.09 | 0.23 | 0.49 | 0.81 | 1.08 | 1.15 | 1.33 | 1.19 |
| 越南 | 1.34 | 4.79 | 9.74 | 18.13 | 21.45 | 21.76 | 22.26 | 21.98 | 德国 | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.41 | 0.59 | 0.65 | 0.83 | 1.10 |
| 中国香港 | 2.92 | 5.55 | 4.82 | 5.99 | 6.91 | 8.27 | 7.80 | 8.42 | 法国 | 0.49 | 1.18 | 0.48 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.78 | 0.80 |
| 新加坡 | 3.32 | 2.78 | 12.14 | 6.36 | 7.12 | 8.13 | 9.27 | 7.76 | 比利时 | 0.03 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.56 | 0.62 |
| 中国台湾 | 2.04 | 3.64 | 3.94 | 5.49 | 5.89 | 5.92 | 5.97 | 5.57 | 意大利 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.46 | 0.34 | 0.44 | 0.49 |
| 韩国 | 0.97 | 1.70 | 2.53 | 3.83 | 5.22 | 5.18 | 5.54 | 5.33 | 巴基斯坦 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.35 |
| 印度尼西亚 | -- | 1.04 | 1.70 | 2.19 | 2.63 | 2.85 | 3.53 | 3.51 | 柬埔寨 | -- | 0.00 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 美国 | 0.35 | 0.66 | 1.22 | 1.66 | 1.88 | 5.64 | 2.81 | 3.18 | 澳大利亚 | 0.07 | 0.33 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.33 | 0.27 |
| 日本 | 0.59 | 1.00 | 1.33 | 2.15 | 2.30 | 1.95 | 2.21 | 2.56 | 荷兰 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |

注:根据2015年进口额排序。资料来源:根据联合国商品贸易数据库数据计算整理而得。

具体到进口产品,按照进口金额来计算,柬埔寨从泰国进口的主要产品是非货币用黄金(金矿除外)、重油、石灰和水泥等建筑材料;从中国进口的主要产品是针织或钩织物、棉织物和人造纺织原料的梭织物;从越南进口的主要产品是钢筋、肥料制品和重油;从中国香港进口的主要产品是针织或钩织物、未加工的毛皮和棉织物;从新加坡进口的主要产品是重油、非货币用黄金(金矿除外)和酒精饮料。从主要进口产品来看,柬埔寨主要进口产品以纺织品和矿产品为主,从中国进口的主要是纺织品。

三、2000~2015年间柬埔寨与中国、美国、日本和欧盟贸易关系的发展情况

(一)贸易结合度指标比较

2000~2015年,柬埔寨对美国、欧盟、日本和中国出口的整体贸易结合度指标变化情况如图2所示。2000年,柬埔寨与美国、欧盟和中国的整体贸易结合度都大于1,与日本的整体贸易结合度小于1;到2015年,柬埔寨与日本和欧盟的整体贸易结合度上升了,与美国和中国的整体贸易结合度则下降了,

其中,与美国、欧盟和日本的整体贸易结合度指数都大于1,与中国的整体贸易结合度指数则小于1。这表明,2000~2015年,当柬埔寨出口,美国、欧盟、日本和中国进口时,柬埔寨与美国的贸易关系紧密,但紧密度下降;柬埔寨与欧盟的贸易关系紧密,且紧密度上升;柬埔寨与日本的贸易关系由松散变为紧密;柬埔寨与中国的贸易关系由紧密变为松散。

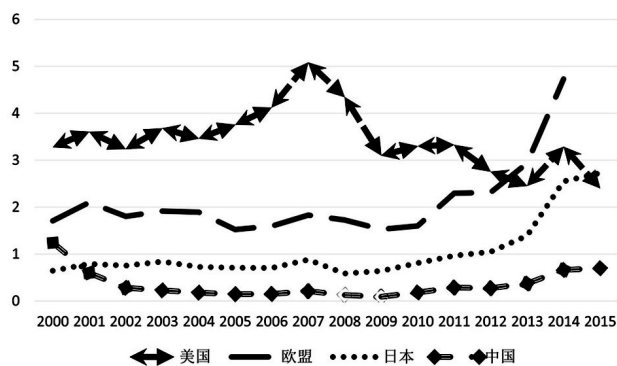


图2 2000~2015年柬埔寨与美国、欧盟、日本和中国的整体贸易结合度指标变化示意图

数据来源:联合国商品贸易数据库。

2000~2015年间美国、欧盟、日本和中国对柬埔寨出口的整体贸易结合度指标变化情况如图3所示。可以发现,美国、欧盟和日本与柬埔寨的整体贸易结合度指数都小于1,中国与柬埔寨的整体贸易结合度指数一直在2以上。在变化趋势上,美国和日本的指数呈上升趋势,欧盟和中国的指数呈下降趋势。这表明,当柬埔寨进口,美国、欧盟、日本和中国出口时,只有中国与柬埔寨的贸易关系紧密,美国、欧盟和日本与柬埔寨的贸易关系都很松散,其

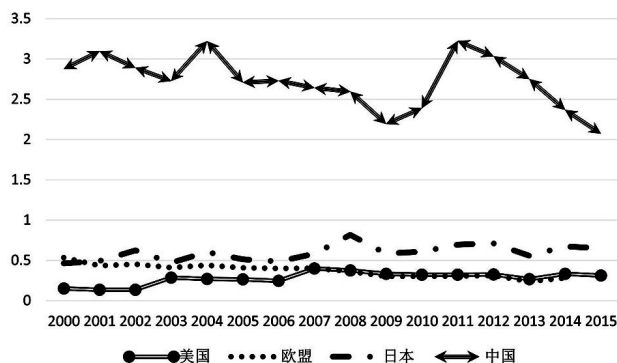


图3 2000~2015年美国、欧盟、日本和中国与柬埔寨的整体贸易结合度指标变化示意图

数据来源:联合国商品贸易数据库。

中,美国、日本与柬埔寨的贸易关系在加强,欧盟与柬埔寨的贸易关系在减弱。

在产品分类上,柬埔寨对美国、欧盟、日本和中国出口的商品贸易结合度指标情况如表6所示。2015年,美国和欧盟对柬埔寨出口的商品贸易结合度指数大于1的数量较少,日本对柬埔寨出口的商品贸易结合度指数大于1的数量比美国多,而中国对柬埔寨出口的商品贸易结合度指数大于1的数量很大。

表6 2000年、2014年和2015年柬埔寨对美国、欧盟、日本和中国出口的商品贸易结合度指标情况表

| 年份 | 美国 | 欧盟 | 日本 | 中国 |
|------|---|--|---|--|
| 2000 | 其他首饰(1133.3223)、橡胶制品(298.9305)、艺术品、珍品和古董(39.6881) | 钢铁废料(299.6446)、纸及纸板(切成一定尺寸)(1057.7138)、其他首饰(98.2712) | 调味料(49.0587)、家具及其零件(64.0757)、鞋履(25.0383) | 果酱或水果制品(不包括果汁)(1470.121)、木制品(1147.319)、活动物(775.1024) |
| 2014 | — | 重油(669.2911)、玻璃制品(799.2005)、钉、螺丝、螺母、铆钉(480.3627) | — | — |
| 2015 | 未加工的植物材料(88.8426)、胶合板及其他木料(45.9952)、液体泵(39.0706) | — | 活动物(847.7019)、消毒剂、杀虫剂(175.7173)、未加工的植物材料(79.7445) | 树脂和聚酯(539.797)、橡胶材料(671.9287)、光学仪器及器具(2060.118) |

注:选取指数数值排列前三大的商品。

数据来源:联合国商品贸易数据库。

(二)竞争强度指数比较

竞争强度指数包括总体竞争强度指数和分产品竞争强度指数。在总体竞争强度指数上,2000~2015年,欧盟、中国、日本和美国与柬埔寨的总体竞争强度指数如图4所示,可见,总体竞争强度指数在总体上都呈现增长趋势。2015年,指数最大的是中国与柬埔寨总体竞争强度指数,为0.1011。在产品分类竞争强度指数上,2000~2015年,欧盟、中国、日本和美国与柬埔寨的竞争强度指数都比较小,没有大于1的商品。这表明,欧盟、中国、日本和美国与柬

埔寨之间的贸易竞争较小。

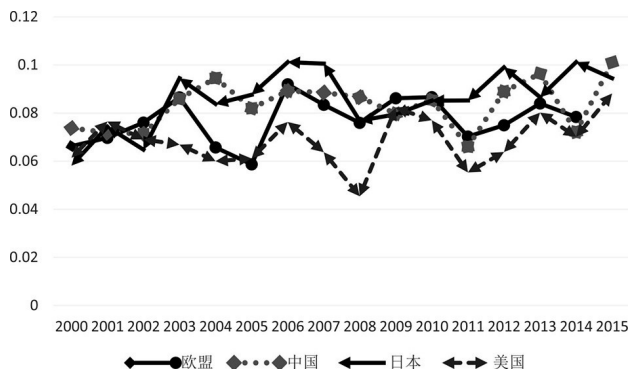


图 4 2000~2015 年欧盟、中国、日本和美国与柬埔寨总体竞争强度指数变化示意图

数据来源:联合国商品贸易数据库。

(三)互补强度指数比较

互补强度指数分为整体的互补强度指数和分产品的互补强度指数。在整体的互补强度指数上,包括以柬埔寨显示比较优势指数计算的互补强度指数和以柬埔寨显示比较劣势指数计算的互补强度指数,具体情况分别如图 5 所示。当柬埔寨出口时(左图)与欧盟、日本和美国之间存在贸易和产能合作的潜力,与中国的贸易和产能合作空间不足;当柬埔寨进口时(右图),与中国的贸易和产能合作由存在潜力变为存在显著的合作空间,与欧盟的贸易和产能合作由存在潜力变为合作空间不足,与日本和美国的贸易和产能合作一直处于合作空间不足的状态。

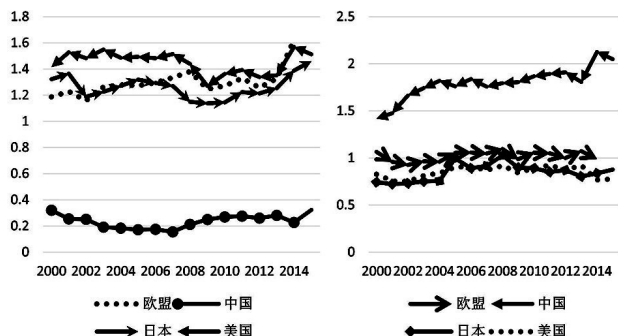


图 5 2000~2015 年柬埔寨与欧盟、中国、日本和美国的总体互补强度指数

数据来源:联合国商品贸易数据库。

在分产品互补强度指数上,以 2015 年为例,当柬埔寨出口时,与美国存在较大贸易和产能合作空

间的商品主要是:男女针织衫、男女机织物、服装、箱包和大米等;与日本存在较大贸易和产能合作空间的商品主要是:男女针织衫、男女机织物、服装、箱包、大米和天然橡胶等;与中国存在较大贸易和产能合作空间的商品主要是:男女针织衫、鞋履、摄影器材、加工的毛皮、天然橡胶和大米等。当柬埔寨进口时,与美国存在较大贸易和产能合作空间的商品主要有:军火、未加工的毛皮、机器制成品、艺术品和古董、非货币用黄金(金矿除外)和预制式装配建筑等;与日本存在较大贸易和产能合作空间的商品主要有:办公室及文具用品、电动车及自行车、棉织物、针织或钩织物、薄纱、丝带和边条料等;与中国存在较大贸易和产能合作空间的商品主要有:机器制成品、摄影器材、织物制的衣服配件、帽子头饰(织物制的除外)、预制装配式建筑、电动车及自行车、纺织及皮革用机械零件、棉织物、人造纺织原料的梭织物、针织或钩织物、薄纱、丝带、边条料和加工的毛皮等。

(四)产业内贸易指数比较

产业内贸易指数越接近 1,则表明两国贸易模式越倾向于产业内贸易,越接近 0,则表示双边贸易的产业间贸易越重要。产业内贸易指数大于 0.5,则表示产业内贸易占优势;小于 0.5,则表示产业间贸易占优势。以各国可以获得的最新年份数据为依据,可以计算出柬埔寨与美国、欧盟、日本和中国的产业内贸易指数。经统计,2015 年,柬埔寨与美国共有 65 种商品有贸易往来,其中,只有 17 种商品的产业内贸易指数大于 0.5;2014 年,柬埔寨与欧盟共有 130 种商品有贸易往来,其中,只有 16 种商品的产业内贸易指数大于 0.5;2015 年,柬埔寨与日本共有 51 种商品有贸易往来,其中,只有 11 种商品的产业内贸易指数大于 0.5;2015 年,柬埔寨与中国共有 94 种商品有贸易往来,其中,只有 15 种商品的产业内贸易指数大于 0.5。上述结果表明,柬埔寨与美国、欧盟、日本和中国的贸易模式更偏向于产业间贸易;与美国和日本相比,柬埔寨与欧盟和中国的产业间贸易更重要。

四、结论及政策建议

本文使用产业竞争力指数、竞争强度指数、贸易竞争和互补指数分析了柬埔寨的产业发展,结果表明,在十几年的时间里,由于国际市场占有率低、贸易竞争力弱、显示性比较优势不足等原因,柬埔寨产

业竞争力水平仍然较低。在贸易强度方面,当柬埔寨出口时,柬埔寨与美国和欧盟的贸易关系紧密,柬埔寨与日本的贸易关系由松散变为紧密;柬埔寨与中国的贸易关系由紧密变为松散;当柬埔寨进口时,只有中国与柬埔寨的贸易关系紧密,美国、欧盟和日本与柬埔寨的贸易关系都很松散。在贸易竞争和互补方面,欧盟、中国、日本和美国与柬埔寨之间的贸易竞争较小;当柬埔寨出口时,与欧盟、日本和美国之间存在贸易和产能合作的潜力,与中国的贸易和产能合作空间不足;当柬埔寨进口时,与中国的贸易和产能合作由存在潜力变为存在显著的合作空间,与欧盟的贸易和产能合作由存在潜力变为合作空间不足,与日本和美国的贸易和产能合作一直处于合作空间不足的状态。在贸易模式方面,柬埔寨与美国、欧盟、日本和中国的贸易模式更偏向于产业间贸易;与美国和日本相比,柬埔寨与欧盟和中国的产业间贸易更加重要。

柬埔寨工业基础薄弱,产业品种单一。由于资源过度开发,鱼类等水产品的贸易竞争力快速下降。作为“一带一路”倡议的沿线国家之一,柬埔寨与中国的贸易竞争小,在许多方面存在贸易和产能合作的潜力。在“一带一路”所带来的发展机遇下,柬埔寨应加大与中国的贸易和产能合作。2016年6月3日,中共中央总书记、中国国家主席习近平与柬埔寨国王西哈莫尼在北京举行会谈时指出,“要加紧对接各自发展战略,加紧商签共建‘一带一路’政府间合作文件,落实好产能和投资合作谅解备忘录,争取实现早期收获”^①。2017年5月,在柬埔寨王国首相洪森访问中国期间,中柬双方签署了《共同推进“一带一路”建设合作规划纲要》《关于加强基础设施领域合作的谅解备忘录》《关于交通运输领域能力建设合作谅解备忘录》《关于旅游合作的谅解备忘录实施方案(2017~2020)》《关于共建中柬联合海洋观测站的议定书》等13份合作文件。双方高度评价两国经贸投资合作成果,同意加快发展战略对接,提升经贸合作水平,争取到2020年双边贸易额达到60亿美元^②。2018年1月11日,中国国务院总理李克强在柬埔寨首都金边与柬埔寨首相洪森举行会谈时表示,中方愿同柬方更好地对接发展战略,以共建“一带一路”为契机,抓好产能与投资合作重点项目,并加强经济特区、交通基础设施建设、农业及农工产品深加工、旅游等合作,扩大科教文卫及地方等合作,携手

打造中柬具有战略意义的命运共同体。柬埔寨首相洪森则表示,愿与中方进一步扩大在基础设施、农业、旅游、民生等领域的合作^③。

近年来,柬埔寨加大对外开放程度,为外国投资创造了良好的条件,吸引了大量外国投资,经济得到了一定的发展。但与其他东盟国家相比,柬埔寨在医疗、交通和工业生产等方面的建设水平仍然相对薄弱。为此,柬埔寨应抓住共建“一带一路”倡议所带来的发展机遇,充分发挥政府在双边贸易上的引导作用,实现柬埔寨“四角战略”与“一带一路”倡议的有效对接,加大与中国在农林产业、纺织品产业、光伏产业和基础设施等领域的合作,在增强国内基础设施建设的同时,培育本国优势产业,承接中国优势产能的转移,实现互惠共赢。同时,中国应该加强出口柬埔寨商品的质量管理,提升中国商品的国际竞争力。

注:本文系中国社会科学院创新工程学术出版资助项目“中国产业竞争力报告”的阶段性成果。

(责任编辑:梁薇)

①《习近平同柬埔寨国王西哈莫尼会谈》,新华网 http://www.xinhuanet.com/politics/2016-06/03/c_1118988125.htm, 2016年6月3日。

②《中华人民共和国和柬埔寨王国联合新闻公报》,中华人民共和国外交部网站 <http://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1462712.shtml>, 2017年5月17日。

③《李克强同柬埔寨首相洪森举行会谈时强调 携手打造中柬具有战略意义的命运共同体》,环球网 <http://world.huanqiu.com/article/2018-01/11517022.html>, 2018年1月12日。