

中国货物贸易进口的产品结构和比较优势测算

魏 浩 郭 也 周丽群

内容摘要: 主动扩大进口是中国对外贸易政策的一个重大变化。本文针对中国货物贸易进口的产品结构变化、进口产品在中国市场上的比较优势变化进行了测算。测算结果表明: (1) 非农业型初级产品在中国进口总额中所占份额大幅上升, 低技术产品所占份额大幅下降; 从中国各类产品进口占世界各类产品进口总额的比例来看, 除了低技术产品所占比例有所下降, 其他各类产品所占比例都显著增长, 非农业型初级产品所占比例增长幅度最大; 与世界整体进口结构相比, 中国进口了较多的非农业型初级产品, 但是, 中高技术产品、高技术产品和特高技术产品的进口相对较少。(2) 进口产品在中国市场上具有比较优势的产品数量和比较优势水平都下降了。其中, 低技术产品、中低技术产品、中等技术产品和中高技术产品中具有比较优势的产品数量下降最多, 比较优势水平下降幅度最大。但是, 美国在中国市场上具有比较优势的产品总数量增加了, 其中中高技术产品、高技术产品、特高技术产品在中国市场上具有比较优势的产品数量都增加了。

关键词: 进口产品 中国市场 产品结构 比较优势 美国进口

DOI:10.14114/j.cnki.itrade.2019.05.004

自从 2012 年以来, 国家政府出台了一系列扩大进口的贸易政策和指导意见。习近平主席在不同时间、不同场合也反复强调要积极扩大进口、主动扩大进口。主动扩大进口是习近平主席在博鳌亚洲论坛 2018 年年会开幕式上宣布的中国扩大开放四项重大举措之一。2018 年 11 月 5 日上午, 习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式上向世界宣布: 中国将进一步扩大开放, 推进开放的五项措施之一是激发进口潜力; 中国主动扩大进口, 不是权宜之计, 而是面向世界、面向未来、促进共同发展的长远考量。基于此, 本文针对中国货物贸易进口发展的历史变迁、国际影响、进口产品结构、进口产品在中国市场上的比较优势变化等情况进行全面测算。

一、中国货物进口的整体情况分析

(一) 中国货物进口规模日益增加

自从改革开放以来, 中国从世界各国的进口总

额总体表现为稳步上升的态势 (见图 1), 尤其在 2001 年加入 WTO 以后, 中国进口总额经历了一轮高速增长, 2009 年小幅度下降后, 2010—2014 年继续高速增长, 2015 年和 2016 年进口总额有所下降, 但 2017 年又有所回升。总体而言, 在 1978—2017 年期间, 中国从世界各国的进口总额从 1978 年的 109 亿美元上升到 2017 年的 18410 亿美元, 增长了近 168 倍, 与此同时, 中国的进口来源国 (地区) 从 2001 年的 181 个增加到了 2017 年的 218 个。

(二) 中国货物进口在世界进口中的地位日益提升

在 1979—2017 年期间, 中国进口总额占世界进口总额的比例从 1979 年的 0.93% 上升到 2017 年的 11.59%。其中, 2001 年加入 WTO 后, 占比开始快速增加。自从 2012 年以来, 中国进口总额占世界进口总额的比例都保持在 10% 以上。中国进口在世界的排名从 1979 年的第 23 位上升到 2017 年的第 2 位。在 1979—1999 年期间, 中国进口在世界的排名

[课题信息] 本文是国家自然科学基金面上项目“中国进口增长及其对国内经济发展促进作用研究”(71473020)、国家社科规划项目“在华外资联盟合作与我国产业安全研究”(16BCG006)的阶段性成果。

[作者信息] 魏浩, 北京师范大学经济与工商管理学院国际经济与贸易系教授、博导、系主任; 郭也, 北京师范大学经济与工商管理学院国际经济与贸易系博士生; 周丽群, 首都经济贸易大学马克思主义学院副教授、博士后。通讯作者: 魏浩, 电子邮箱: weihao9989@163.com。

一直徘徊在第 10—23 位之间；从 2000 年开始，中国进口在世界的排名持续上升，2009 年超越德国上升到世界第 2 位，之后中国进口在世界的排名一直保持在第 2 位，仅次于美国。

（三）中国货物进口对进口来源国总出口的贡献整体提升

从中国进口额占进口来源国总出口的比例分布情况来看，2015 年，在可获得数据的 149 个国家中，共有 101 个国家的比例低于 5%，20 个国家的比例位于 5%~10% 之间，15 个国家的比例位于 10%~20% 之间，3 个国家的比例位于 20%~30% 之间，4 个国家的比例位于 30%~40% 之间，2 个国家的比例位于 40%~50% 之间，4 个国家的比例高于 50%。2015 年，中国是 41 个国家的第一大进口国，而美国仅为 36 个国家的第一大进口国。在 2001—2015 年期间，从中国进口额占进口来源国出口总额比例的变动情况来看，在可获得数据的 128 个国家中，

仅有 10 个国家的比例下降，其余 118 个国家的比例均上升。从比例上升最大的十个国家来看，这些国家的比例上升幅度在 13.94%~39.22% 之间。

另外，表 1 列出了 2001—2015 年中国从 G7 集团和金砖国家的进口情况，从比例变动情况来看，中国进口额占这些国家出口总额的比例均表现为上升趋势。表 2 列出了中国从不同类型国家^①的进口情况，与 2001 年相比，2015 年中国从不同类型国家的进口额占其出口总额的比例均大幅提升。

二、中国货物进口的产品结构分析

目前，已有的进口商品结构分析框架主要有两种：国际组织根据产品编码（SITC、HS、BEC）简单归类的框架、牛津大学教授 Lall（2000）构建的分析框架。但是，这两种分析框架都存在很大的问题。已有分析框架都是人为地把商品进行分类，缺乏科学依据，而且，采用的都是比较宏观的产品分类

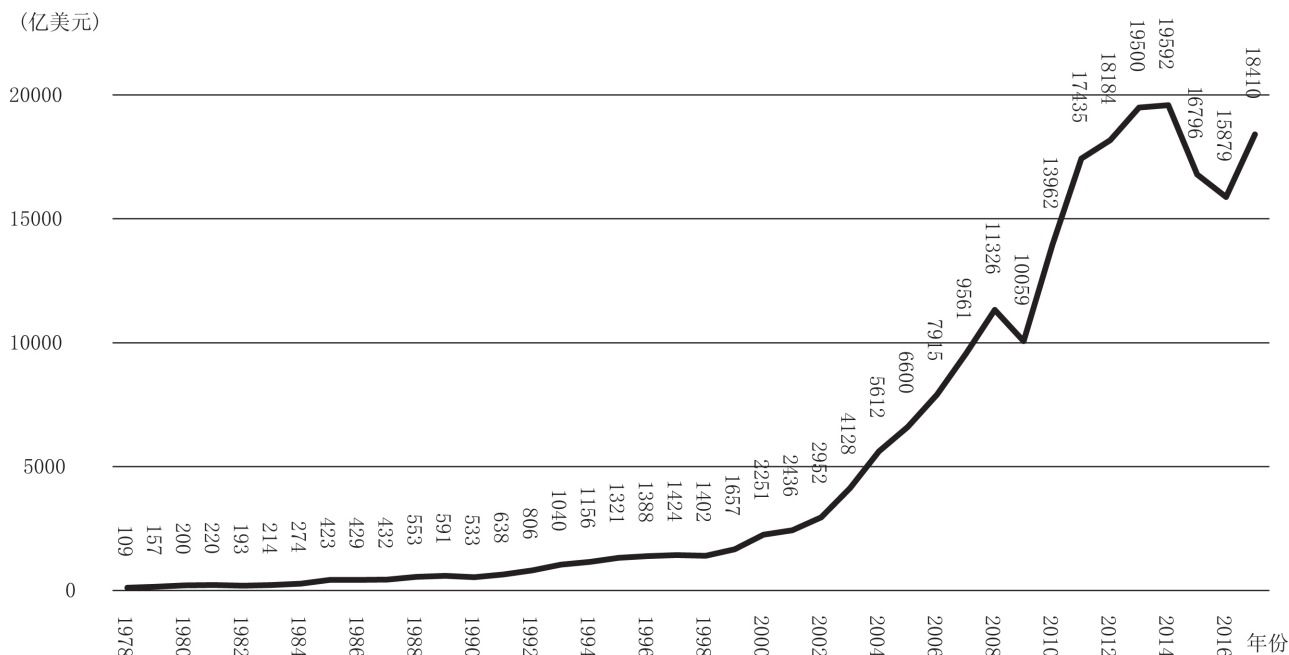


图 1 1978—2017 年中国进口贸易总额

数据来源：根据中国海关总署以及联合国贸易商品统计数据库中报告的数据整理所得。

^① 国家信息中心主办了“一带一路”官方网站，本文根据网站上公布的国家名单定义了“一带一路”沿线国家，在 128 个国家中，共计 48 个“一带一路”沿线国家、80 个非“一带一路”沿线国家；OECD 国家的划分依据为 OECD 数据库，在 128 个国家中，共计 35 个 OECD 国家、93 个非 OECD 国家；不同收入水平国家的划分依据为世界银行公布的标准，在 128 个国家中，共计 57 个高收入国家、56 个中等收入国家、15 个低收入国家；金砖国家包括俄罗斯、印度、南非以及巴西；20 国集团包括德国、美国、沙特阿拉伯等 18 个国家，中国与欧盟未包含在内。

表1 2001年、2015年中国从G7集团和金砖国家的进口情况

	国家名称	2001年中国进口额占其出口总额比例 (%)	2015年中国进口额占其出口总额比例 (%)	比例变动 (%)	进口额变动 (亿美元)
G7	美国	2.63	7.73	5.10	969
	英国	0.89	5.92	5.04	251
	德国	1.88	5.98	4.10	687
	法国	1.02	4.03	3.02	170
	日本	7.68	17.49	9.80	783
	意大利	1.19	2.53	1.34	86
	加拿大	1.06	3.86	2.81	130
金砖国家	南非	1.77	8.33	6.56	53
	巴西	3.26	18.63	15.37	337
	俄罗斯	5.60	8.24	2.64	227
	印度	2.10	3.62	1.52	87

数据来源: 作者根据联合国贸易商品统计数据库中出口国家报告的数据整理所得, <https://comtrade.un.org/data/>。

表2 2001年、2015年中国从不同类型的国家进口情况

进口来源国	2001年			2015年		
	中国进口额 (亿美元)	占中国进口总额的比例 (%)	占进口来源国出口总额的比例 (%)	中国进口额 (亿美元)	占中国进口总额的比例 (%)	占进口来源国出口总额的比例 (%)
“一带一路”沿线国家	471	19.35	4.17	3805	22.65	9.00
非“一带一路”沿线国家	1622	66.60	3.66	8738	52.03	9.49
OECD国家	1062	43.61	2.41	6813	40.57	7.19
非OECD国家	1031	42.34	8.86	5729	34.11	14.44
高收入国家	1907	78.29	3.96	10735	63.91	9.76
中等收入国家	185	7.61	2.52	1789	10.65	7.44
低收入国家	1	0.06	1.71	19	0.11	4.96
金砖国家	89	3.65	3.90	793	4.72	9.13
20国集团	1072	44.03	3.01	6902	41.10	8.85

注: “一带一路”沿线国家、非“一带一路”沿线国家占中国进口总额的比例之和小于1, 主要原因在于: 部分国家没有同时报告2001年、2015年的中国进口额数据和出口总额数据, 这些国家没有统计在内。OECD国家、非OECD国家, 高收入国家、中等收入国家及低收入国家的情况类似。

数据来源: 作者根据联合国贸易商品统计数据库中出口国家报告的数据整理所得, <https://comtrade.un.org/data/>。

标准, 涵盖的产品种类数比较少, 容易掩盖不同类型商品之间属性的差异性。因此, 本文采用魏浩等 (2016) 基于 SITC 5 位码三千多种产品的微观数据, 在对非技术性商品单独进行分类的基础上, 构建了新的国际贸易商品结构分析框架。这个国际贸易商品结构分析框架包括 11 类商品, 其中, 把技术特征不明显的商品分成 5 类 (非农业型初级产品、农业

型初级产品、金属类制成品、农业资源型制成品、其他资源类制成品); 把技术特征明显的商品分成 6 类 (低技术、中低技术、中等技术、中高技术、高技术和特高技术)。

(一) 中国整体进口产品结构

如表 3 所示, 在 1992—2016 年期间, 中国进口产品结构发生了较大调整, 非农业型初级产品在

国进口总额中所占份额大幅上升,低技术产品所占份额大幅下降。2016年,中国主要进口非农业型初级产品、高技术产品和中高技术产品;非农业型初级产品是中国进口的第一大产品,高技术产品是中国进口的第二大产品和第一大技术类制成品。另外,从中国进口结构与世界进口结构的比较来看,中国进口了较多的非农业型初级产品,但是,中高技术产品、高技术产品和特高技术产品的进口相对较少。

(二) 中国各类产品进口占世界各类产品进口总额的比例

在1992—2016年期间,从中国各类产品进口总额占世界各类产品进口总额的比例来看,除了低技术产品进口占世界进口总额的比例有所下降,其他各类产品占世界进口总额的比例都显著增长,非农业型初级产品所占比例增长幅度最大。如表4所示,中国低技术产品进口占世界进口总额的比例从1992年的1.69%下降到2016年的1.52%;非农业型初级产品所占比例增长幅度最大,从1992年的1.49%增加到2016年的20.88%,增加了19.39个百分点;农业型初级产品所占比例从1.71%增长到10.09%;金属类制成品所占比例从3.35%增长到12.61%;农业资源型制成品所占比例从3.06%增长到4.48%;其他资源类制成品所占比例从1.22%增长到7.90%;中低

技术产品所占比例从2.40%增长到4.58%;中等技术产品所占比例从2.36%增加到8.32%;中高技术产品所占比例从3.11%增长到7.97%;高技术产品所占比例从2.18%增长到8.15%;特高技术产品所占比例从2.53%增长到7.97%。

(三) 中国从发达国家的进口产品结构

在2001—2016年期间,中国从发达国家的进口产品结构变化不大,除澳大利亚和加拿大外,中国从发达国家主要进口技术类产品,特别是中高技术产品、高技术产品和特高技术产品;从发达国家进口占中国各类产品进口总额的比例变化不大,但是,中国占发达国家各类产品出口总额的比例都有一定程度的上升。2016年,美国、日本和德国是中国高技术产品和特高技术产品的主要进口来源国,三个国家的这两类产品在中国的市场份额合计超过了50%(如表5所示),美国和德国的中高技术产品、高技术产品、特高技术产品在中国市场上的占有率,高于中国占美国和德国相应产品出口总额的比例。虽然中国进口占发达国家各类产品出口总额的比例基本高于中国从这些国家进口占中国各类产品进口总额的比例,但是,除美国、日本、澳大利亚外,中国仍不是发达国家的主要出口目的地国(如表6所示)。此外,英国、法国、荷兰、加拿大、意大利

表3 1992—2016年中国进口产品结构

单位: %

	产品类型	1992	1995	1997	2000	2001	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
初级产品	非农业型初级产品	6.63	4.79	9.73	10.58	9.01	14.14	25.99	29.47	30.18	30.21	28.61	21.64	21.35
	农业型初级产品	9.82	12.56	10.70	9.25	8.81	7.31	9.56	10.26	10.89	11.09	10.99	11.81	12.29
	合计	16.45	17.36	20.43	19.83	17.81	21.45	35.55	39.73	41.08	41.29	39.61	33.45	33.63
制成品	金属类制成品	8.08	7.03	5.02	6.09	5.94	5.47	6.21	5.61	5.19	4.63	4.44	10.30	9.43
	农业资源型制成品	4.20	3.88	4.64	3.44	2.98	1.47	1.31	1.19	1.19	1.20	1.16	1.14	1.03
	其他资源类制成品	2.57	2.60	2.69	3.49	3.32	3.27	3.76	4.04	3.99	4.67	6.03	4.42	4.46
	低技术产品	4.05	5.21	4.52	8.30	8.95	14.44	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	0.18
	中低技术产品	10.20	9.73	8.64	6.97	6.66	7.37	5.79	4.92	5.38	5.39	4.78	5.27	4.80
	中等技术产品	12.17	13.41	14.35	16.51	16.91	15.53	11.95	10.47	10.41	9.83	9.46	9.94	9.78
	中高技术产品	18.54	18.31	17.91	16.00	16.35	13.57	13.29	12.23	11.97	12.19	12.12	12.64	12.69
	高技术产品	18.46	16.27	16.51	14.19	15.76	13.01	16.58	16.01	15.56	15.57	16.75	16.51	17.13
	特高技术产品	5.28	6.21	5.28	5.17	5.31	4.42	5.40	5.66	5.11	5.10	5.51	6.16	6.86
合计	83.55	82.64	79.57	80.17	82.19	78.55	64.45	60.27	58.92	58.71	60.39	66.55	66.37	

数据来源: 根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

表4 1992—2016年中国各类产品进口占世界各类产品进口的份额

单位: %

产品类型	1992	1995	1997	2000	2001	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
非农业型初级产品	1.49	1.58	2.75	3.98	3.91	7.19	14.54	15.30	15.57	16.71	17.54	18.76	20.88
农业型初级产品	1.71	2.73	2.46	3.44	3.55	5.28	8.13	8.84	9.71	9.86	9.98	10.28	10.09
金属类制成品	3.35	3.14	2.87	5.16	5.72	7.37	8.85	7.74	6.76	6.02	6.59	14.26	12.61
农业资源型制成品	3.06	3.26	4.18	4.53	4.32	4.12	5.16	5.00	5.20	5.32	5.29	5.12	4.48
其他资源类制成品	1.22	1.45	1.49	2.59	2.77	4.32	6.63	7.33	7.30	8.57	11.14	8.16	7.90
低技术产品	1.69	2.12	1.87	4.15	5.66	16.96	1.24	1.29	1.32	1.33	1.36	1.46	1.52
中低技术产品	2.40	2.75	2.39	2.40	2.55	4.75	5.54	5.13	5.63	5.56	5.06	5.13	4.58
中等技术产品	2.36	2.91	2.89	4.22	4.97	8.21	9.22	9.31	9.51	9.23	9.07	8.83	8.32
中高技术产品	3.11	3.58	3.43	4.19	4.77	6.51	8.49	8.33	8.32	8.48	8.51	8.34	7.97
高技术产品	2.18	2.45	2.37	2.78	3.35	4.80	8.58	8.90	8.57	8.59	9.21	8.46	8.15
特高技术产品	2.53	3.53	2.84	3.59	3.76	4.82	6.65	7.58	6.97	7.04	7.58	7.70	7.97
全部产品	2.21	2.69	2.62	3.47	3.90	6.30	9.21	9.66	10.03	10.54	10.61	10.40	10.14

数据来源: 根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

表5 2016年从发达国家进口占中国各类产品进口总额的比例

单位: %

产品类型	美国	日本	德国	英国	法国	澳大利亚	荷兰	加拿大	意大利	合计
非农业型初级产品	1.87	0.70	0.16	0.92	0.04	19.23	0.68	0.73	0.04	24.37
农业型初级产品	18.88	1.57	1.75	0.84	2.26	5.04	1.46	5.91	0.54	38.25
金属类制成品	3.06	6.64	1.65	0.30	0.34	7.11	0.07	1.30	0.25	20.72
农业资源型制成品	11.55	9.51	7.33	1.38	1.94	1.10	0.57	0.52	5.63	39.52
其他资源类制成品	7.90	13.34	4.56	0.69	1.84	0.16	0.53	0.20	1.07	30.30
低技术产品	3.04	5.81	1.54	0.52	0.62	0.07	0.16	0.16	4.36	16.30
中低技术产品	1.67	9.03	0.76	0.22	0.41	0.04	0.05	0.04	2.18	14.40
中等技术产品	3.38	10.51	3.82	0.40	0.67	0.06	0.35	0.23	1.47	20.91
中高技术产品	6.43	17.71	10.36	0.85	1.47	0.18	0.58	1.05	1.88	40.51
高技术产品	21.18	18.26	17.71	4.26	4.66	0.44	0.72	0.85	2.21	70.29
特高技术产品	19.14	17.55	16.29	2.59	3.38	0.33	2.27	0.77	3.20	65.52

数据来源: 根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

的中高技术产品、高技术产品、特高技术产品在世界市场上的占有率都高于在中国市场上的占有率,这说明在这些产品上中国从英国、法国、荷兰、加拿大、意大利的进口还存在进一步扩大的空间。

(四) 中国从发展中大国的进口产品结构

在2001—2016年期间,中国从巴西、印度、南非、墨西哥的进口产品结构变化不大,中国从巴西

主要进口初级产品,从印度和南非主要进口初级产品和非技术类产品,从墨西哥主要进口技术类产品,中国从俄罗斯主要进口的产品从2001年的初级产品和高技术产品变为2016年单一的初级产品(如表7所示);中国进口对发展中大国的依赖程度小于发展中大国出口对中国的依赖程度,除墨西哥外,中国是发展中大国初级产品和非技术类制成品的主要

出口目的国(如表8所示),发展中大国的初级产品、非技术类制成品在中国已有一定的市场占有率,但是,发展中大国仍不是中国的主要进口来源国。

(五) 中国从周边地区的进口产品结构

中国从周边地区主要进口的产品从2001年的低技术产品、中等技术产品变为2016年的中等技术产品、中高技术产品;从市场占有率看,周边地区一直是我国低技术产品、中低技术产品、中等技术产

品的主要进口来源地,2016年,8个周边地区的这三类产品在中国的市场占有率合计都在44%~54%之间(如表9所示);从中国占周边地区各类产品出口总额的比例看,中国是周边国家(地区)名副其实的主要出口目的地,除了低技术产品之外,中国进口占周边地区各类产品出口总额的比例都远高于中国周边地区各类产品在中国市场上的占有率(如表10所示)。

表6 2016年中国占发达国家各类产品出口总额的比例

单位: %

产品类型	美国	日本	德国	英国	法国	澳大利亚	荷兰	加拿大	意大利
非农业型初级产品	10.75	32.00	2.60	11.83	1.24	46.89	6.91	3.10	4.35
农业型初级产品	18.47	20.38	3.26	4.30	5.10	21.80	2.88	14.26	1.87
金属类制成品	7.70	18.69	3.93	1.37	2.08	31.86	0.66	4.79	1.24
农业资源型制成品	6.75	10.98	3.47	3.54	2.38	14.98	1.52	0.57	5.37
其他资源类制成品	7.52	27.77	5.88	2.15	3.86	2.91	1.64	1.24	2.74
低技术产品	2.05	8.27	0.92	1.21	0.96	1.25	0.22	1.27	3.78
中低技术产品	4.09	35.61	1.20	1.34	1.79	3.44	0.11	0.65	4.21
中等技术产品	5.92	22.39	5.78	2.61	3.06	4.93	1.48	2.13	3.86
中高技术产品	5.51	21.44	6.87	3.19	3.05	7.99	2.24	4.04	3.40
高技术产品	11.26	15.55	8.66	7.94	6.27	13.44	2.90	1.94	4.92
特高技术产品	9.08	21.36	9.51	5.16	5.61	5.88	3.99	3.52	6.04

数据来源: 根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

表7 2016年从发展中大国进口占中国各类产品进口总额的比例

单位: %

产品类型	巴西	印度	俄罗斯	南非	墨西哥	合计
非农业型初级产品	7.18	0.51	7.08	1.88	0.78	17.43
农业型初级产品	14.04	0.95	4.22	0.54	0.17	19.93
金属类制成品	0.89	1.05	2.47	9.97	0.21	14.59
农业资源型制成品	6.40	2.28	1.44	0.29	0.65	11.06
其他资源类制成品	0.29	6.03	0.52	6.83	0.10	13.76
低技术产品	0.40	1.88	0.17	0.05	0.13	2.64
中低技术产品	1.31	2.29	0.03	0.00	0.17	3.81
中等技术产品	0.46	0.34	0.13	0.04	0.47	1.45
中高技术产品	0.20	0.52	0.59	0.07	0.96	2.34
高技术产品	0.27	0.28	0.34	0.03	0.95	1.86
特高技术产品	0.12	0.24	0.17	0.18	0.41	1.12

数据来源: 根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

表8 2016年中国占发展中大国各类产品出口总额的比例

单位: %

产品类型	巴西	印度	俄罗斯	南非	墨西哥
非农业型初级产品	49.77	45.60	16.85	35.78	9.74
农业型初级产品	27.66	5.25	25.95	7.83	0.76
金属类制成品	8.05	7.00	9.80	33.15	2.23
农业资源型制成品	12.71	7.32	3.96	4.02	2.35
其他资源类制成品	2.89	6.32	2.60	43.92	1.30
低技术产品	1.72	0.78	1.04	0.47	0.41
中低技术产品	30.75	5.26	0.42	0.10	0.28
中等技术产品	10.14	2.64	3.30	2.70	0.94
中高技术产品	2.23	3.84	9.90	1.49	1.53
高技术产品	3.17	2.72	10.17	0.53	2.66
特高技术产品	3.75	1.26	4.23	12.31	3.72

数据来源: 根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

表9 2016年从周边地区进口占中国各类产品进口总额的比例

单位: %

产品类型	韩国	新加坡	马来西亚	泰国	越南	印度尼西亚	菲律宾	中国台湾	合计
非农业型初级产品	0.91	0.30	1.77	0.36	0.66	3.18	0.72	0.13	8.03
农业型初级产品	1.11	0.41	2.16	5.45	2.89	3.99	0.45	0.69	17.14
金属类制成品	4.86	1.99	0.21	0.11	0.04	1.02	0.19	2.98	11.39
农业资源型制成品	6.84	0.42	1.76	6.56	3.13	6.01	0.08	4.21	29.01
其他资源类制成品	20.33	2.35	1.51	7.30	0.43	0.48	0.25	7.03	39.66
低技术产品	5.69	0.05	6.69	4.82	13.60	5.72	0.70	7.45	44.72
中低技术产品	22.83	0.53	0.95	0.76	8.29	1.47	0.47	18.16	53.45
中等技术产品	12.85	1.36	3.98	6.82	3.91	1.07	3.72	10.93	44.65
中高技术产品	11.54	1.87	2.71	3.20	0.68	0.59	1.32	9.04	30.95
高技术产品	8.09	1.49	0.98	1.35	0.27	0.20	0.18	4.70	17.26
特高技术产品	6.46	4.66	0.57	1.08	0.27	0.07	0.03	3.10	16.25

数据来源: 根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

表10 2016年中国占周边地区各类产品出口总额的比例

单位: %

产品类型	韩国	新加坡	马来西亚	泰国	越南	印度尼西亚	菲律宾	中国台湾
非农业型初级产品	56.86	26.70	22.35	44.76	51.82	22.79	5.51	31.18
农业型初级产品	16.25	9.53	14.11	23.26	19.54	15.62	9.69	18.14
金属类制成品	19.85	26.15	4.50	1.56	1.62	12.40	7.70	30.93
农业资源型制成品	10.76	4.57	7.33	10.84	16.76	9.92	0.98	16.89
其他资源类制成品	57.37	7.01	15.58	26.89	8.06	6.58	21.06	48.00
低技术产品	5.20	0.18	2.99	2.17	3.80	3.34	3.02	7.62
中低技术产品	35.39	6.50	4.64	3.46	6.23	5.06	8.10	40.70
中等技术产品	25.08	10.22	13.63	18.40	12.67	8.55	45.52	25.69
中高技术产品	26.56	16.68	19.03	12.25	10.64	8.57	24.30	31.83
高技术产品	17.64	14.05	11.59	11.23	13.33	4.47	10.17	25.30
特高技术产品	25.55	15.68	8.36	22.66	18.10	3.65	2.99	30.55

数据来源: 根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

三、进口产品在中国市场上的比较优势分析

对一国出口比较优势测度, 普遍使用的方法是显示比较优势指数 (RCA)。这一指数最初由经济学家 Balassa 提出, 后被广泛应用于各种比较优势的计算, 并且在原有的 RCA 指数基础上出现了各种扩展。这一指数计算出口比较优势的基本思想是, 一国某种出口商品在本国出口中所占的比重与世界同类产品出口占世界出口的比重之比。本文计算进口

比较优势指数的公式是:

$$RCA_{ij} = \left(\frac{m_{ij}}{m_{it}} \right) / \left(\frac{m_{nj}}{m_{nt}} \right)$$

公式中的变量 m 代表进口值, 下标 i 代表进口国, n 代表世界 (或区域市场、某一国家), j 代表某种或某类产品, t 代表所有产品, 根据研究问题的不同, 所指的范围也有所不同。显示比较优势指数的计算大致分为三种类型: ① 一国某种产品在世界市场上的比较优势; ② 一国某种产品在某一个区域市场的比较优势; ③ 一国某种产品在另一个国家

市场上的比较优势。比较优势的确定取决于 RCA 数值的大小,大于 1 说明某类产品具有比较优势,小于 1 说明具有比较劣势(魏浩,2011)。

(一) 世界各国各类产品在中国市场上的比较优势

计算结果表明:在 2001—2016 年期间,发达国家和发展中大国在中国市场上具有比较优势的大类产品基本没有变化。2016 年,美国、日本、德国、英国、法国、荷兰、意大利的高技术产品、特高技术产品在中国市场具有比较优势,澳大利亚和加拿大的初级产品具有比较优势,巴西和俄罗斯的初级产品、印度和南非的非技术类制成品在中国市场具有比较优势;周边国家在中国市场上具有比较优势的产品变化各有不同,越南具有比较优势的产品从 2001 年的初级产品变为 2016 年的低、中低技术产品,菲律宾具有比较优势的产品从低技术产品变为中等技术产品,韩国具有比较优势的产品一直是中低、中等和中高技术产品,新加坡一直在中高、特高技术产品上具有比较优势,马来西亚和泰国一直在低技术和中等技术产品上具有比较优势。

(二) 进口产品在中国市场上的比较优势变化

如表 11 所示,2001 年,在 3116 种产品(SITC 5 位码)中,具有比较优势的产品($RCA > 1$)共 990 种,占全部产品的 31.77%。其中,具有一般比较优势的产品($1 < RCA \leq 2$)有 430 种,具有较强比较优势的产品($2 < RCA \leq 3$)有 226 种,具有显

著比较优势的产品($RCA > 3$)有 334 种。如表 12 所示,2016 年,进口产品在中国市场上的比较优势发生了较大的变化。2016 年具有比较优势的产品数量比 2001 年减少了 411 种,减少到 579 种,只占全部 3116 种产品的 18.58%。其中,具有一般比较优势的产品减少了 83 种,具有较强比较优势的产品减少了 121 种,具有显著比较优势的产品减少了 207 种。从具有比较优势产品的构成来看,低技术产品、中低技术产品、中等技术产品和中高技术产品中具有比较优势的产品数量下降最多。

(三) 美国产品在中国市场上的比较优势变化

中国从美国主要进口的产品从 2001 年的农业型初级产品、中等技术产品、中高技术产品、高技术产品变为 2016 年的农业型初级产品、高技术产品和特高技术产品。在 2001—2016 年期间,美国的高技术产品、特高技术产品在中国市场上的占有率一直比较高,且有逐渐增加的趋势,2016 年市场占有率分别为 21.18%、19.14%。但是,中国占美国高技术产品、特高技术产品出口总额的比例一直不高,2016 年分别为 11.26%、9.08%。

如表 13 和表 14 所示,与 2001 年相比,2016 年美国产品在中国市场上的比较优势发生了一定程度的变化。从具有比较优势的产品($RCA > 1$)数量来看,在中国市场上具有比较优势的产品增加了,比 2001 年增加了 65 种,增加到 1067 种,占全部 3116 种产

表 11 2001 年进口产品在中国市场上的比较优势分布状况

单位: %

产品类型	产品总数	$RCA > 1$	$1 < RCA \leq 2$	$2 < RCA \leq 3$	$RCA > 3$	最大值	平均值
非农业型初级产品	88	29	10	4	15	24.522	1.628
农业型初级产品	627	134	52	23	59	13.172	0.892
金属类制成品	239	79	32	17	30	11.587	1.252
农业资源型制成品	127	57	29	11	17	8.923	1.372
其他资源类制成品	263	72	34	18	20	6.526	0.900
低技术产品	152	32	13	11	8	12.277	0.730
中低技术产品	268	68	23	16	29	9.981	0.986
中等技术产品	332	99	43	24	32	9.164	1.055
中高技术产品	409	169	69	41	59	13.789	1.410
高技术产品	427	183	90	47	46	16.132	1.382
特高技术产品	184	68	35	14	19	10.630	1.193
合计	3116	990	430	226	334	24.52	1.13

数据来源:根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

表 12 2016 年进口产品在中国市场上的比较优势分布状况

产品类型	产品总数	RCA>1	1<RCA≤2	2<RCA≤3	RCA>3	最大值	平均值
非农业型初级产品	88	37	13	3	21	9.116	2.001
农业型初级产品	627	117	49	26	42	9.568	0.706
金属类制成品	239	37	28	1	8	5.005	0.618
农业资源型制成品	127	18	13	3	2	5.635	0.526
其他资源类制成品	263	50	29	13	8	6.315	0.625
低技术产品	152	2	2	0	0	1.744	0.105
中低技术产品	268	19	12	1	6	6.632	0.354
中等技术产品	332	40	31	7	2	4.272	0.433
中高技术产品	409	80	52	13	15	5.791	0.678
高技术产品	427	122	86	22	14	6.311	0.822
特高技术产品	184	57	32	16	9	7.439	0.912
合计	3116	579	347	105	127	9.568	0.655

数据来源：根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

品的 34.24%，其中，具有一般比较优势的产品增加了 40 种，具有较强比较优势的产品减少了 12 种，具有显著比较优势的产品增加了 37 种。从具有比较优势产品的构成来看，美国的中高技术产品、高技术产品、特高技术产品在中国市场上具有比较优势的产品数量都增加了，分别增加了 27 种、31 种、12 种。

四、基本结论和启示

本文的研究结果表明，自从改革开放以来，尤其是加入世贸组织以来，中国主动融入经济全球化进程，进口规模不断扩大。2016 年，中国不仅是日

本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南等国的主要出口目的国，也是巴西、印度、南非、俄罗斯等发展中大国和美国、澳大利亚等发达国家的主要出口目的国，可以说，中国的经济发展通过进口的形式惠及了世界各国。今后，中国应进一步拓宽进口的国别结构，扩大从发展中大国、“一带一路”沿线国家、新兴国家以及最不发达国家的进口规模。这样不仅可以让世界不同类型国家都更好地分享中国经济发展的成果，为中国发展营造良好的国际环境，也能更好地满足国内人民日益多样化的需求，提高国内居民的福利水平。

表 13 2001 年美国产品在中国市场上的比较优势分布状况

产品类型	产品总数	RCA>1	1<RCA≤2	2<RCA≤3	RCA>3	最大值	平均值
非农业型初级产品	88	21	7	4	10	9.286	1.137
农业型初级产品	627	212	54	50	108	9.290	1.531
金属类制成品	239	26	15	3	8	8.441	0.539
农业资源型制成品	127	34	19	8	7	5.464	0.860
其他资源类制成品	263	100	43	25	32	8.563	1.297
低技术产品	152	26	13	5	8	9.290	0.715
中低技术产品	268	43	22	10	11	8.689	0.541
中等技术产品	332	86	49	16	21	8.568	0.810
中高技术产品	409	139	77	26	36	9.290	1.108
高技术产品	427	215	113	52	50	9.221	1.458
特高技术产品	184	100	31	21	48	9.290	2.002
合计	3116	1002	443	220	339	9.290	1.163

数据来源：根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

表 14 2016 年美国产品在中国市场上的比较优势分布状况

产品类型	产品总数	RCA>1	1<RCA≤2	2<RCA≤3	RCA>3	最大值	平均值
非农业型初级产品	88	17	5	2	10	11.596	1.026
农业型初级产品	627	163	54	32	77	11.749	1.230
金属类制成品	239	55	25	16	14	11.747	0.941
农业资源型制成品	127	41	21	5	15	8.794	1.255
其他资源类制成品	263	120	51	22	47	11.752	1.771
低技术产品	152	13	4	3	6	11.752	0.868
中低技术产品	268	50	26	10	14	11.639	0.766
中等技术产品	332	84	43	16	25	11.752	0.967
中高技术产品	409	166	91	34	41	11.752	1.283
高技术产品	427	246	123	50	73	11.752	1.758
特高技术产品	184	112	40	18	54	11.741	2.342
合计	3116	1067	483	208	376	11.752	1.323

数据来源：根据联合国贸易商品统计数据库数据整理。

从本文的计算结果来看，近年来中国进口较多的产品是非农业型初级产品，包括铁矿石、矿物油、天然气等工业生产中所必需的资源能源类产品。非农业型初级产品的进口增加是中国工业快速发展的必然结果，但应当注意的是，对能源和资源类产品的进口，要实行进口市场多元化战略，加强进口的协调和管理，努力开辟稳定、顺畅、安全的多种进口渠道，避免能源和资源进口中断风险，并在确保能源和资源进口安全稳定的同时，凭借大国的市场规模优势提高议价能力。

当前，世界新一轮科技革命正深刻影响着制造业的未来，美德等发达国家实施再工业化计划，试图占领新一轮科技革命的制高点，新兴国家也凭借自身劳动力优势积极参与国际分工、承接产业转移。面对高端回流和低端转移的“双向挤压”，加快制造业的转型升级无疑是我国的当务之急。经济增长与进口贸易结构变化存在着明确的正向关联性，优化进口贸易结构是改善经济供给面的重要内容；在进口贸易结构的调整中，要重视不同类别进口数量与结构的优化以实现经济增长预期（裴长洪，2013）。高技术产品的进口有助于促进国内经济发展和产业结构升级，因此，加大高技术产品、特高技术产品的进口是我国优化进口结构、扩大进口规模的首要任务。本文的测算结果显示，虽然2016年高技术产品是我国第二大进口产品、第一大技术类进口制成品，但是我国高技术产品和特高技术产品进口占我国进口总

额的比例仍低于世界平均水平，这是政府应当高度关注的问题。

众所周知，美国是高技术产品的主要出口国，直接从美国进口高技术产品无疑是最佳选择，但是，由于出口管制等原因，中国并不是美国高技术产品、特高技术产品的主要出口目的地国。近来，由美方挑起的贸易争端有愈演愈烈之势，可以预见，未来中国从美进口高技术产品可能会遭遇更大的阻碍。对此，一方面，中国政府应加大国内知识产权保护的力度，积极与美方进行双边谈判，另一方面，要充分做好持久战的准备，在坚持创新驱动发展、苦练内功的同时，拓展多元化进口渠道，进一步扩大从德国的高技术产品进口。此外，英国、法国、荷兰、加拿大、意大利等其他发达国家的高技术产品在中国的市场占有率较低，也应该积极扩大从这些国家进口高技术产品。

本文的测算结果还表明了一个事实：进口产品在中国市场上具有比较优势的产品数量和比较优势水平都下降了。其中，低技术产品、中低技术产品、中等技术产品和高高技术产品中具有比较优势的产品数量下降最多，比较优势水平下降幅度最大。原因之一就是中国市场日益开放，中国从世界各国进口的产品规模、产品种类日益增加，中国市场竞争日益加剧。因此，在中国实施主动扩大进口战略的背景下，进一步扩大进口来源国的范围，进一步增加进口产品的种类，从而加剧进口产品之间的竞争，是今后扩大进口的战略性目的之一。

为了更顺畅地扩大进口,我国需要在完善体制机制、营造良好环境、降低关税上下功夫。既要切实解决进口环节制度性成本高、检验检疫和通关流程烦琐等突出问题,提高贸易自由化便利化,还要创造公平竞争的国内市场环境,在关税、进口检验、市场营销等方面创造机会平等的条件(隆国强,2018)。另外,还要加强国内知识产权保护程度,加强知识产权保护能够提高企业进口总额、提高企业的进口产品种类,即加强知识产权保护有利于我国扩大进口规模、调整进口结构(魏浩、巫俊,2017)。当然,我国也要防范进口对国内经济产生的冲击风险,建设进口监测体系,及时掌握进口的动态,跟踪进口对国内相关产业的影响,防范进口冲击对国内产业产生过大的负面影响。

参考文献

- [1] LALL S. The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-1998 [J]. Oxford development studies, 2000, 28 (3): 337-369.
- [2] 隆国强. 坚定不移对外开放 积极主动扩大进口 [N]. 经济日报, 2018-05-20 (02).
- [3] 裴长洪. 进口贸易结构与经济增长: 规律与启示 [J]. 经济研究, 2013 (7): 4-19.
- [4] 魏浩, 王露西, 李翀. 中国制成品出口比较优势及贸易结构研究[J]. 经济学季刊 2011, 10(4): 1281-1310.
- [5] 魏浩, 巫俊. 知识产权保护与中国工业企业进口 [J]. 经济学动态, 2018 (3): 80-96.
- [6] 魏浩, 赵春明, 李晓庆. 中国进口商品结构变化的估算: 2000-2014年 [J]. 世界经济, 2016 (4): 70-94.

Estimation of the Product Structure and Revealed Comparative Advantage of China's Import of Goods

WEI Hao^① GUO Ye^① ZHOU Liqun^②

(^① Business School, Beijing Normal University;

^② School of Marxism Studies, Capital University of Economics and Business)

Summary: Actively expanding imports is a major change in China's foreign trade policy. Based on the data from 2001 to 2016, this paper measures the changes of product structure of China's import of goods and the revealed comparative advantages of imported products in Chinese market. The result shows that: (1) The share of non-agricultural primary products in China's total imports has risen greatly, and the share of low-tech products has fallen sharply. From the perspective of the share of China's import in worldwide imports, in addition to the decline of the share of low-tech products, the share of other types of products has increased significantly and the share of non-agricultural primary products has increased the most. Compared with the world's import structure, China has imported more non-agricultural primary products. However, the share of medium-high-tech products, high-tech products and ultra-high-tech products in China's total imports are relatively less. (2) Both the number of products that have comparative advantages in Chinese market and the level of comparative advantages have declined. Among them, the number of low-tech products, medium-low-tech products, medium-tech products and medium-high-tech products that have comparative advantages has declined the most. The level of comparative advantages of these four types of products has also dropped the most. However, the number of products from American market that have comparative advantages in Chinese market has increased. The number of medium-high-tech products, high-tech products and ultra-high-tech products from American market that have comparative advantages in Chinese market has increased.

Keywords: imported products; Chinese market; product structure; comparative advantage; import from the United States

JEL Classification: F19, F29

(责任编辑: 王勇娟)