

中印农产品贸易逆差分析及对策—以HS15为例 Analysis and Countermeasures of Trade Deficit of Agricultural Products between China and India—Take HS15 for Example

谢德鑫^{1*} 洪心澜²
Te-Hsin Hsieh Xin-Lan Hong

摘要

21 世纪以来，中印两国贸易往来达到历史新高高度。但近年来，中印双方关于边境实控线存在巨大的争议，印度无端挑起的冲突影响了边境地区的和平稳定，使中印两国在国际政治及经贸关系上再度面临巨大的压力，给双方间的贸易带来新考验。数据发现，在 2014~2018 年中国自印度进口的第 15 章农产品（HS15）动、植物油、脂及其分解产品，精制的食用油脂、动、植物腊（下文简称 HS15）占比 40.07%，是进口逆差的主要来源之一。为探究此问题，本研究力求寻找 HS15 进口替代来源的新方向。

关键词：中印贸易、农副产品、贸易逆差、HS15

Abstract

Since the beginning of the 21st century, trade between China and India has reached a historical high. In recent years, however, there have been huge disputes between China and India on the line of actual control along the border. The conflict provoked by India for no reason has affected the peace and stability of the border areas, which has put China and India under great pressure in international politics and economic and trade relations, which has brought new tests to the trade between the two sides. According to the data, China's imports of Chapter 15 agricultural products (HS15) from India from 2014 to 2018 accounted for 40.07% of the total imports, as well as refined edible oils and fats, vegetable oils and vegetable waxes (hereinafter referred to as HS15), which were one of the main sources of import deficit. In order to explore this problem, this study tries to find a new direction for HS15 import substitution sources.

Keywords: Sino-India Trade, Agricultural and Sideline Products, Trade Deficit, HS15

1. 前言

中印两国地理相邻，有着漫长的陆地边境线。进入 20 世纪 90 年代，边界问题一直是困扰两国关系良好发展的一个敏感话题。为推动中印边界争端的解决，自 2003 年起，中印双方已采取多达 21 次边界问题特别代表会晤，目前已就边境问题达成一致意见，维护边境和平与稳定。中国作为印度第二大贸易合作伙伴，在 2000 年贸易

¹ 厦门大学嘉庚学院国际商务学院副教授thsieh@xujc.com*通讯作者

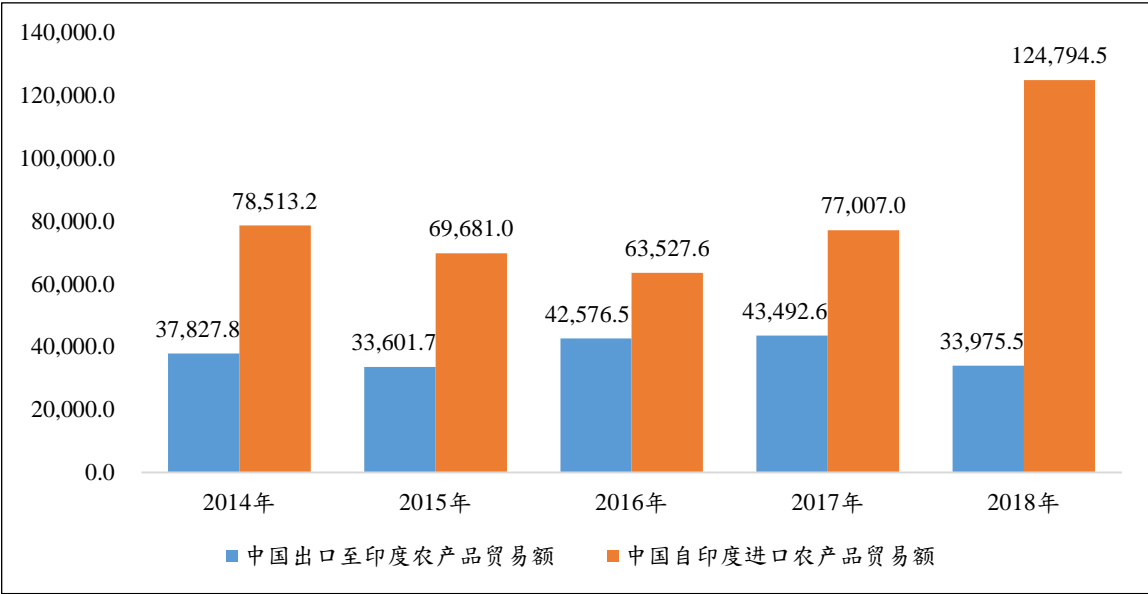
² 厦门大学嘉庚学院国际商务学院

总额仅29.14亿美元，而2018年贸易总额高达955.4亿美元；两国经贸往来不断加深，合作领域持续拓宽。印度处于“一带一路”节点位置，且孟中印缅经济走廊正有序推进，但其对于“一带一路”倡议始终处于观望状态；同时印度宣告退出RCEP的举动，必然将对中印贸易存在或多或少的负向影响。

印度是中国在南亚的第一大贸易伙伴国。本研究以中印边境摩擦为背景，发现中国自2004年以来在中印农产品贸易中始终处于逆差地位，在2014~2018年贸易逆差扩大形势更为严峻，HS15在逆差占比最大：在2014年占比35.52%后逐年上涨，直至2018年占比超过50%；同时随着中国西部大开发的实施以及运输路线的开通，使得中印两个陆上大国贸易往来的距离大幅缩短，是中国从印度大量进口HS15的主要原因之一。因此本研究选取2014~2018年UN Comtrade数据库中贸易数据，试图通过对中印两国贸易数据分析找到缩减中印HS15贸易逆差的合理方案。

2. 2014~2018年中印农产品贸易逆差分析

如图1，从总体发展来看，中印农产品贸易规模扩大趋势明显加强，经贸关系发展紧密。双边农产品贸易额从2014年11.63亿美元增长到2018年15.88亿美元，同比增长36.5%。中国对印度出口农产品总体维持在较低水平且长期处于逆差，其中在2014~2016年逆差逐年削减至2.1亿美元，在此之后随着两国农产品贸易规模持续扩大及市场广度的拓宽，两国农产品贸易逆差也随之扩大，中印两国间贸易逆差问题变得越来越严重。



资料来源：UN Comtrade，2014~2018

图 1. 中国对印度进出口贸易额（单位：万美元）

2.1 中国出口农产品贸易结构

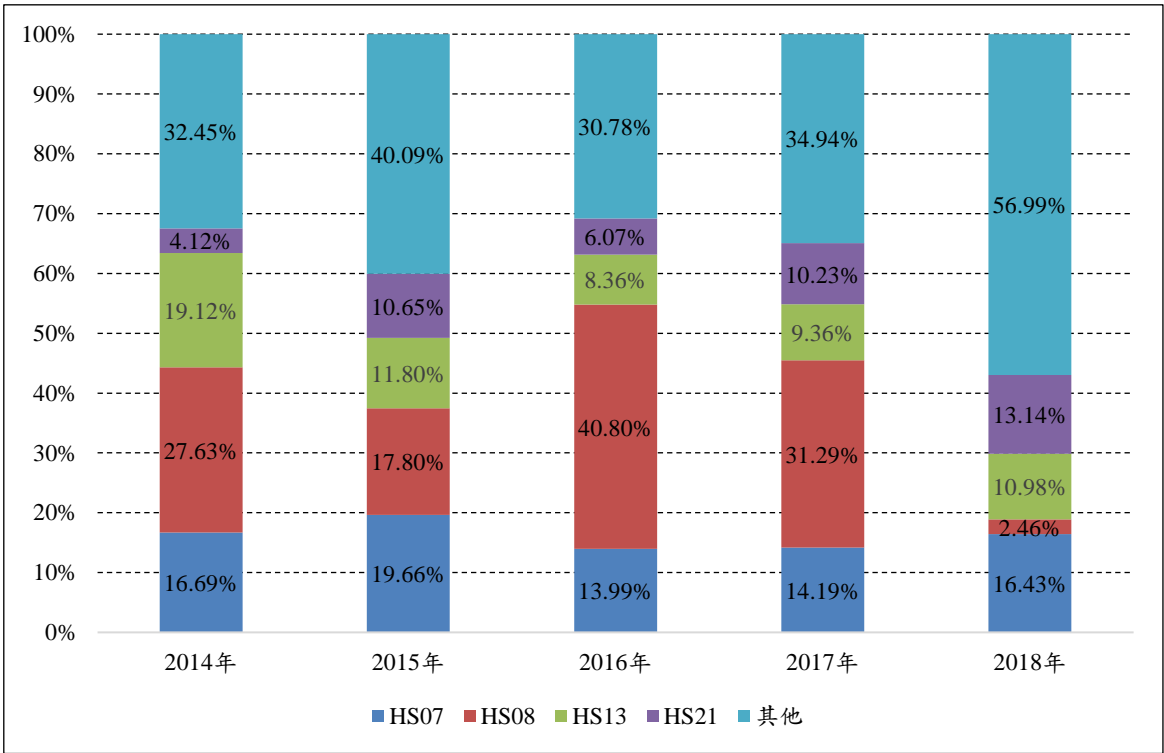
从出口方面来看，中国出口农产品贸易额从2005年的287.1亿美元增长至2018年的797.1亿美元，对比美国2018年出口农产品1,445亿美元的贸易额，中国出口农产品额与美国等发达国家相比还存在较大差距，但增速较快，发展势头良好。如图2，总体来看，中国对外出口农产品主要集中于科技附加值低且价格低廉的农产品（张立，2020），包括HS07、HS08以及HS13三类农产品，这三类农产品在2014~2018年对印

度出口贸易额中占比52.97%。但在2018年，中国对印度出口农产品结构出现较大变化：在2014~2017年最具出口优势的HS08，被印度国家植保机构（NPPO）查出存在有害微生物，自2017年6月起全面限制中国有关产品进口，直至2019年10月才逐渐恢复；受此次出口禁令的影响，HS08在2018年出口农产品额占比仅为2.46%，贸易额相较于2016年下降95.18%。

表1. 中国出口至印度农产品贸易数据（单位：万美元）

年份/农产品	HS07	HS08	HS013	HS021	其他
2014年	6,312.6	10,451.1	7,231.0	1,558.0	12,275.1
2015年	6,607.0	5,981.6	3,963.5	3,578.6	13,471.0
2016年	5,956.3	17,369.9	3,558.4	2,586.0	13,105.9
2017年	6,170.1	13,607.1	4,073.0	4,447.8	15,194.7
2018年	5,582.0	837.0	3,729.2	4,465.2	19,362.2

资料来源：UN Comtrade，2014~2018



资料来源：UN Comtrade，2014~2018

图2. 中国出口至印度农产品贸易结构

2.2 中国进口农产品贸易结构

从进口方面来看，中国农产品进口额从2005年的451.9亿美元增长至2018年的1,371亿美元，而欧盟农产品进口额为1,380亿欧元（约合1,549亿美元）；相较于农产品进口额世界第一的欧盟，中国与其进口额差距逐渐减小，表明中国对国际农产品供给的依赖不断提高。

如图3，中国主要以科技附加值较高的油脂油料及水产品进口较多；其中HS15进口额自2014年起占比逐年增加，直至2017年占比高达54.60%。由于HS03在2018

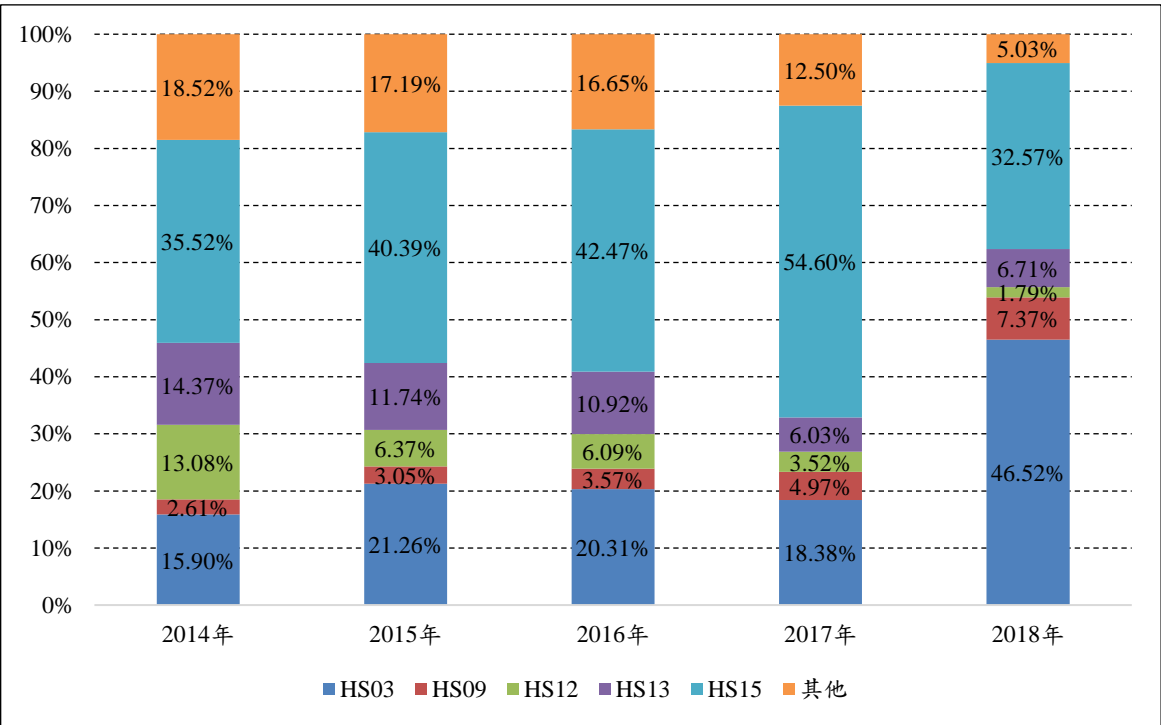
年贸易额激增，导致 HS15 占比降幅较大，但从贸易额上看波动较小。

综上发现中国自印度进口农产品的集中度较高，尤其对印度 HS15 依赖性较强，进出口贸易合理性不足，潜在贸易风险性较高，是造成 2014~2018 年中印农产品贸易处于逆差地位的主要原因之一。

表 2. 中国自印度进口农产品贸易数据（单位：万美元）

年份/农产品	HS03	HS09	HS12	HS13	SH15	其他
2014年	12,480.0	2,051.0	10,268.1	11,281.2	27,889.1	14,543.8
2015年	14,814.5	2,126.9	4,436.4	8,181.0	28,143.6	11,978.4
2016年	12,903.8	2,265.6	3,870.2	6,934.3	26,978.6	10,575.1
2017年	14,152.2	3,824.5	2,710.7	4,644.7	42,048.5	9,626.4
2018年	58,057.7	9,201.9	2,229.4	8,378.1	40,645.3	6,282.0

资料来源：UN Comtrade，2014~2018



资料来源：UN Comtrade，2014~2018

图 3. 中国自印度进口农产品结构

2.3 基于国际竞争力指标分析

西班牙被称为“橄榄油王国”，其橄榄油的产量以及出口量均位居世界之首，中国也是西班牙橄榄油出口的主要市场之一；马来西亚是世界最大的棕榈油出口国，同时棕榈油是目前中国进口量最大的食用油脂之一。因此本研究选取西班牙和马来西亚两国作为参照，分析中印两国 HS15 的国际竞争力。

2.3.1 国际市场占有率（MS）

国际市场占有率（MS）通常用来考量某个国家农产品在国际市场上的竞争力强弱。

$$A \text{ 国农产品 MS} = \frac{A \text{ 国出口农产品额}}{\text{世界出口农产品额}} \quad (1)$$

依据公式(1)可以得出表3的数据结果：2014~2018年中印两国在HS15的MS不高且国际竞争力极弱，与西班牙和马来西亚存在明显差距，甚至不及西班牙和马来西亚的十分之一。

表 3. 2014~2018 年 HS15 国际市场占有率

年份/国家	中国	印度	西班牙	马来西亚
2014年	0.602%	0.844%	4.558%	14.759%
2015年	0.597%	0.832%	14.423%	11.272%
2016年	0.494%	0.714%	15.913%	10.603%
2017年	0.521%	0.747%	13.871%	16.739%
2018年	0.704%	0.720%	13.245%	15.535%

资料来源：UN Comtrade，2014~2018

2.3.2 贸易竞争力指数 (TC)

贸易竞争力指数 (TC) 通常衡量某个国家在农产品上属于净进口国或是净出口国，反映其相对规模。

$$TC \text{ 指数} = \frac{A \text{ 国出口农产品额} - A \text{ 国农产品进口额}}{A \text{ 国出口农产品额} + A \text{ 国农产品进口额}} \quad (2)$$

TC 取值在-1~-0.6 为极大贸易竞争劣势，在-0.6~-0.3 之间为较大劣势，在-0.3~0 之间为微弱劣势，在 0~0.3 之间为微弱贸易竞争优势，在 0.3~0.6 之间为较强优势，在 0.6~1 之间为极强优势。依据公式(2)可以得出表4的数据结果：中国 HS15 的 TC 指数没有较大波动，中印两国 HS15 生产效率低于国际水平，进口均远大于出口。

表 4. 2014~2018 年 HS15 贸易竞争指数 (TC)

年份/国家	中国	印度	西班牙	马来西亚
2014年	-0.854	-0.831	0.291	0.835
2015年	-0.850	-0.824	0.710	0.752
2016年	-0.853	-0.834	0.745	0.791
2017年	-0.856	-0.830	0.680	0.883
2018年	-0.826	-0.825	0.644	0.850

资料来源：UN Comtrade，2014~2018

2.3.3 显示性比较优势指数 (RCA)

RCA 指数反映该国出口农产品与世界平均水平的相对优劣势。

$$RCA = \frac{X_{ij}/X_{it}}{X_{wj}/X_{wt}} \quad (3)$$

其中 X_{ij} 表示某国某类产品的出口额, X_{it} 表示某国全部农产品的出口额, X_{wj} 表示世界上述该种农产品的出口额, X_{wt} 表示世界全部农产品的出口额。RCA 指数小于 0.8 时表示该产品国际竞争力弱, 0.8~1.25 时, 表示该产品国际竞争力较强, 在 1.25~2.5 时, 表示该产品国际竞争力很强, RCA 指数大于 2.5 时表示该产品国际竞争力极强。

依据公式 (3) 可以得出表 5 的数据结果: 中国 HS15 虽在数值上有上升趋势, 但上升变化幅度较小; 而西班牙和马来西亚凭借各国 HS15 产业竞争优势, 占据更多国际市场份额。作为世界第一大油料、第二大油脂进口国, 中国对国际市场 HS15 的贸易依存度总体较高, 但随着国内供求关系不平衡, 对进口依赖进一步加深。

表 5. 2014~2018 年 HS15 显示性比较优势指数

年份/国家	中国	印度	西班牙	马来西亚
2014年	0.157	0.402	1.835	12.157
2015年	0.144	0.448	1.446	10.071
2016年	0.117	0.412	1.555	9.691
2017年	0.157	0.479	1.630	9.635
2018年	0.209	0.483	1.540	9.808

资料来源: UN Comtrade, 2014~2018

3. 中国 HS15 行业环境分析

3.1 外部环境分析

3.1.1 从政治角度

经济和政治存在着相互影响的关系。2018年1月, 国家发布关于实施乡村振兴战略的文件中指出, 要进一步优化有限耕地资源的合理配置, 着力实现降本增效。在与“一带一路”沿线国家的农业政策方面不断完善, 充分发挥自身优势, 调动产业资源, 帮助拥有优质耕地资源的沿线国家, 弥补专业人才和资金技术上的缺陷, 实现可持续发展。

3.1.2 从经济角度

近年来, 中国与“一带一路”沿线国家多条水、陆运等运输线路的开通, 使得商贸市场进一步开放, 互联互通水平得到进一步提高; 国外优质竞争产品的涌入, 不仅拓宽了消费者多样化选择和价格考量的空间, 也不断刺激中国 HS15 制造企业, 借鉴国际先进技术和经验来优化自身结构, 增强 HS15 的国际竞争力 (李志伟, 2000)。

3.1.3 从社会角度

农产品是人类最基本的生存资料也是国家自立的基础。随着城市化和工业化进程推进, 中国面临耕地资源被占用及环境压力, 带来 HS15 生产要素成本攀升以及农民收益持续下降等严峻问题, 严重制约其生产发展。

3.1.4 从技术角度

当前中国HS15生产和制造技术显然无法与发达国家同日而语。中国将调整为以优化产业结构为核心，鼓励先进生产、淘汰落后产能，强化供给侧结构化改革创新，在5G技术的助推下，发展智慧农业，推动HS15的出口发展。

3.2 内部环境分析

3.2.1 产业资源分析

HS15属于土地密集型产品，中国土地供给数量紧张，在劳动力要素充足而土地无法增加的情况下，单一劳动力要素的持续投入，会呈现农产品边际效益递减的现象；中国目前实行HS15进口替代战略，将缓解农业超负荷运作的压力，降低生产成本。

3.2.2 产业能力分析

中国总体上仍处于从传统农业向现代化农业过渡的阶段，产业化进程缓慢（傅玮倩等，2015）。高素质人才从农村流向城市，现代高科技农业技术难以在受教育程度相对较低的农民中普及，因此现代农业技术或将取代土地和劳动力要素，成为农业增长的关键要素。

3.2.3 核心竞争力分析

与西班牙和马来西亚相比，中国HS15核心竞争力处于劣势，产品附加值低，较农业技术发达的国家有很大差距；同时农业是高度依赖自然资源的产业，而中国资源禀赋要素在短期内难以改善。

3.3 SWOT分析

3.3.1 优势（Strengths）

《国家粮食安全中长期规划纲要（2008~2020）》中指出，要着重发展油料加工业，扩大优良油料品种的农民补贴和生产范围，以缓解目前国内的供需矛盾。中印双方在农业生产方式及发展上呈现出一定差距，给两国企业在农业投资方面提供了要素保障（陈德洲，2018）；中国企业集中投资于例如HS15等比较优势低，且国内需求大的农作物，以及大豆、玉米等需求量大，且竞争力低的HS15所需的油料作物。

3.3.2 劣势（Weaknesses）

中国幅员辽阔，受油料品种繁多、生长环境的差异影响，国外已有研究成果无法完全指导国内生产。目前中国只有80%土地资源自给率，暂且只能满足国内90%的谷物、油料等普通农产品的基本消费需求（程国强，2013），导致中国HS15供需关系不均衡。

3.3.3 机会（Opportunities）

中国积极推行HS15的出口扶持政策，特别是扩大印度与“一带一路”沿线国家HS15的出口规模及农业合作深度（吕珂昕，2019）；借助“一带一路”及RCEP相关政策机遇，实施更加积极开放的战略举措，推进两国及多国自由贸易区落地，构建完备的物流运输机制；建立HS15贸易信息共享平台，带动双边及多边农产品的贸易效率。

3.3.4 威胁 (Threats)

由于中国出口农产品的价格普遍低廉，使得印度贸易保护主义的抬头，频繁对中国出口农产品发起反倾销调查，对中国农产品进入印度市场产生严重阻碍（赵红娟，2007）。仅在2017年上半年度，印度对中国发起的12起反倾销调查案件中，其中就包括低附加值农产品以及深加工农产品（陈德洲，2018），这加大了中印两国的贸易风险。

中国逐步开放的进出口贸易市场以及贸易自由化政策，为HS15的国际竞争品涌入国内市场提供便利化的基础条件的同时，影响国内农户种植积极性、比较效益以及单位产量骤减（王永刚等，2020），使得成本高、技术水平落后的小型企业难以在市场上存活。

4. 中印 HS15 贸易困境

4.1 边界争端问题

中印边境摩擦问题，是目前横亘在中印双边关系中最主要，也是最棘手的矛盾之一，两国近十几年来形成的边境默契渐渐消亡，边境摩擦趋近于常态化；但由于中印双方在边界问题上仍然持有不同立场与态度，因此中印边界问题在短期如此的高压氛围下，很难取得实质性进展（王晓文等，2014）。两个人口大国经济发展愈发不平衡及边境领土冲突等事件，对中国出口农产品商业造成了一定的冲击，这也是造成中印在两国农产品贸易中，位居劣势地位的重要原因之一。

4.2 印度对华实行贸易保护政策

印度为保护本国农业发展，长期对进口农产品实施了较强的贸易保护措施；截至2019年末，中国对进口农产品采取533项非关税贸易壁垒，印度采取了233项非关税贸易壁垒，其比率接近2.5:1；但同期中国自印度进口额达到印度从中国进口额的近七倍，表明印度对进口农产品发起的非关税贸易壁垒相较于中国更加的频繁（刘艺卓等，2020）。

若印度选择加入RCEP，将对中印两国间的非关税等贸易壁垒起到缓解作用；且RCEP内集中了全球一半的制造业大国，对于制造业薄弱的印度来说，退出RCEP将享受不到协议框架内零关税优惠政策，这对印度来说是难以想象的。

4.3 HS15 核心竞争力弱，贸易逆差扩大

基于上文国际竞争力指标等分析，中国HS15的国际竞争力处于劣势地位，是贸易逆差的主要来源之一；现如今国际市场上低价HS15给中国相关产业带来一定价格压力，在国际市场的份额将面临重大挑战。由于印度也是HS15的消耗大国，本国所生产的HS15不能满足所需，因此若中印双方因边境问题出现政治局势紧张、贸易保护措施等不稳定因素，则将会导致中国HS15的供给处于困难境地。

5. 相关对策及建议

5.1 积极应对国际贸易壁垒，共建和平稳定的国际环境

自今年中印边境再次发生冲突以来，双边国际贸易关系愈发紧张，进出口贸易增加了一定的风险性和不确定性；若印度对中国出口的农产品继续产生“抵制”心理，那么中国对印度出口农产品贸易数量将持续走低。

中印双边政府应当积极推进多边贸易谈判，在双边农产品关税配额、非关税贸

易壁垒等多方面达成共识，放宽农产品的市场准入；依托“一带一路”及 RCEP，深化沿线国家以及自由贸易区内农产品贸易分工与合作格局，促进全球性农产品供应链完善。

5.2 优化 HS15 产业结构，实现转型升级

贸易保护政策一方面提高了国际市场产品的进口价格，另一方面贸易保护手段和关税抬高了一国的价格水平；在两者共同作用下，抑制产业结构的升级，且这种现象在发展中国家更为显著（雷文妮等，2015）。中国人多地少的国情基本难以改变，现代农业机械化技术水平普及率低等问题导致中国 HS15 的国际竞争力薄弱，需引进外部力量促进产业转型，鼓励国内竞争企业联手实现资源合理利用、利益最大化；在国家层面上合理采取宏观调控措施，抓好供给侧结构性改革，在保障国内农产品市场稳定前提下，适当增加油料的进口，抑制 HS15 直接进口，这不仅可以减少 HS15 的贸易需求压力，同时也将提高中国 HS15 相关加工产业的国际竞争力（许良，2020）。

5.3 把握贸易发展机遇，推动进口来源多元化

受 HS15 生产的地理环境、气候差异影响，“一带一路”沿线国家在农业耕地资源上存在一定竞争优势，贸易发展前景可观（徐菁鸿，2020）。RCEP 的成功签署将在未来助力中国经济高质量发展以及高水平对外开放的双格局，促进 RCEP 成员国之间的原产地规则整合以及货物贸易关税减让，构建更深入、多元化的开放型新体制（张锐，2020）。

基于上文国际竞争力指标分析，以西班牙和马来西亚为例等新兴 HS15 的出口大国在 HS15 上的国际竞争力极强，且两国政府积极响应“一带一路”号召，奠定了双方友好的贸易关系。考虑目前中印两国仍不稳定的政治局势，以及印度本国存在 HS15 紧张的供需关系，中国应积极加强与新兴 HS15 主产国的贸易联系，开辟“采购、加工、仓储、跨境运输并投放国内市场”的贸易线路，有计划地增加来自于 HS15 进口依赖性较小国家的进口量。

6. 结论

HS15 的中国国内消费目前处于需求刚性快速增长阶段，在对外贸易中具有无法取代的地位。尽管目前 HS15 的国内自给率也有所提高，但对外仍存在较大需求缺口。中印两国作为两大新兴经济体，在抵制过度贸易保护主义以及加速经济全球化等方面都起到积极且重要的作用；因此中印两国之间要互相增加政治沟通，建立规范化市场机制，促进更高层次的农业贸易合作。

为摆脱 HS15 进口国的依赖性及风险性，中国应借助 RCEP 加强自由贸易区内的政策交流，摆脱零和思维，利用各国资源要素禀赋，优化资源禀赋之上的新产业结构，最大限度利用比较优势，探寻 HS15 进口来源国多元化，实现多国的互利共赢。

参考文献

1. 张立（2020）。“一带一路”背景下中印安全困境的变化及应对。社会科学文摘，10，38-40。
2. 李志伟（2000）。加入世界贸易组织后，我国油脂工业面临的形势。中国油脂，1，3-4。

3. 傅玮倩、何静(2015)。关于传统农业向现代化农业过渡的理论探讨。现代化农业, 5, 43。
4. 陈德洲(2018)。中国与印度农业投资合作的基本状况与完善途径。对外经贸实务, 2, 79-82。
5. 程国强(2013)。我国实施全球农业战略的总体思路。中国经济时报, 2013-9-17(5)。
6. 吕珂昕(2019)。我国与“一带一路”沿线国家农产品贸易合作加强。山西农经, 8, 46。
7. 赵红娟(2007)。中国农产品遭遇反倾销对策分析。合作经济与科技, 21, 26-27。
8. 王永刚、李豪强、王妍霏、王鑫瑞(2020)。贸易争端背景下中国油料油脂产品进口格局变化及其应对策略。中国油脂, 45(3), 4-7。
9. 王晓文、李宝俊(2014)。中印关系的现实困境:原因及前景分析。国际论坛, 16(2), 38-43+80。
10. 刘艺卓、封岩(2020)。金砖国家合作框架下的中印农产品贸易现状、问题和对策。南方农村, 36(2), 27-30+41。
11. 雷文妮、张山、赵晓军(2015)。贸易保护与产业结构—基于跨国面板数据的研究。世界经济文汇, 1, 65-79。
12. 许良(2007)。贸易政策对中、印两国植物油产业发展的影响。商场现代化, 25, 40-40。
13. 徐菁鸿(2020)。“一带一路”背景下我国农产品对外贸易国际竞争力的提升困境与对策。农业经济, 9, 118-120。
14. 张锐(2020)。RCEP 擎起全球区域经济合作新标杆。国际金融报, 2020-11-23(3)。

收稿日期: 2021-03-18
责任编辑、校对: 江雅轩、张颖