

中澳双边贸易中的不对称 相互依赖分析

高 程

内容提要: 近年来,中澳双边贸易发展迅速且相互依赖程度不断加深。但是,澳大利亚对华进出口贸易的市场替代性较强,而中国对澳大利亚的铁矿石进口替代性较弱,这导致中国对澳大利亚贸易依赖的脆弱性高于澳大利亚对华贸易依赖的脆弱性。其结果是,中澳双边自贸区谈判中出现权力不对称关系,中国处于相对不利的位置。

关键词: 中澳双边贸易 不对称相互依赖 铁矿石

作者简介: 高程,中国社会科学院亚洲太平洋研究所助理研究员、博士

引 言

自 1972 年中国与澳大利亚建立正式外交关系以来,两国贸易发展迅速。据澳大利亚官方统计,中澳双边贸易额在 1972 年还不到 1 亿美元;而 2006 年,该数值已达到 346.5 亿美元。30 余年内两国贸易额增长了数百倍。特别是近年来,中澳双边贸易额均保持两位数字的增长。以 2006 年为例,中澳双边贸易额在上年的基础上(285.2 亿美元)增长 21.5%。这些迹象说明,中澳之间的贸易关系日趋紧密。

从表面情况看,中国是澳大利亚最大的商品进口来源地和第二大商品出口市场,澳大利亚只是中国第七大商品进口来源地和第十五大商品出口市场。而且,中国在澳大利亚对外贸易中的份额增长明显快于澳大利亚在中国

对外贸易中的份额增长。据澳大利亚海关提供的数据,2000~2006年间,对中国出口占澳大利亚出口总额的比例由3.9%上升至12.5%;自中国进口占澳大利亚进口总额的比例也由6.5%上升至14.5%。同期,对澳大利亚进、出口数额占中国进、出口总额的比例基本保持稳定。这些现状和趋势似乎表明,在中澳双边贸易关系中,澳大利亚对中国的贸易依赖程度要高于中国对澳大利亚的贸易依赖程度。但当我们运用权力不对称依赖理论去进一步分析双方的贸易结构和进、出口的替代性时,发现事情的表里并不如一。本文的目的在于明确中澳双边经贸关系中相互依赖的性质和程度。在此基础上,我们可以对中澳之间现存的经贸问题和未来双方有关贸易的谈判结果做出更为准确的解读和预测。进一步讲,这种依赖关系的分析模式或许在一定程度上对理解中国与其他外部世界的经贸关系也具有借鉴意义。

理论框架及相关文献回顾

本文主要借用基欧汉和约瑟夫·奈的相互依赖理论,并把这一国际政治学的经典理论用于分析中澳双边贸易关系的性质。

最早从理论上分析相互依赖关系的著作是Cooper 1968年出版的《相互依赖的经济学》。他在书中给相互依赖关系下的定义是:一国经济发展与国际经济发展之间的敏感反应关系。他强调,研究一国经济发展与外国经济行为之间关系的敏感程度,是正确了解和把握国际关系的关键所在。¹在Cooper之后,越来越多的学者在他们的论文或著作中专门谈论相互依赖关系问题。²相互依赖关系由此成为国际关系学界讨论的热门话题。随着经济关系在国与国之间重要程度的不断上升,对“相互依赖”的研究越来越聚焦于

¹ Richard N. Cooper, *The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community*, McGraw-Hill for the Council on Foreign Relations, 1968; Richard N. Cooper, "Economic Interdependence and Foreign Policy in the Seventies", *World Politics*, Vol. 24, No. 2, 1972, pp. 159-181.

² See John Spanier, *Game Nations Play: Analyzing International Politics*, Holt, Rinehart and Winston, 1978; Dennis Pirages, *Global Ecopolitics: The New Context of International Relation*, North Scituate, Duxbury Press, 1978; John Ruggie, *The Antinomies of Interdependence*, Columbia University Press, 1983.

国家间日益密切的经济联系对一国发展产生的各种影响。¹

多数学者在谈论“相互依赖”关系时，继承了 Cooper 的自由主义思路，将古典经济学中的比较优势理论作为分析的立足点。他们倾向于认为，贸易的互利与国与国经济相互依赖关系的加强使世界各国形成共同利益的纽带。这些讨论通常把经济上的相互依赖看成是导致政治合作的强大力量。² 在这些学者看来，经济相互依赖关系通过改变国家所处的环境和面临的选择，深刻地改变了世界政治的性质。随着经济相互依赖网络的扩大，国际贸易和投资为各国带来相互利益的同时，也令它们彼此制约。在这一过程中，国与国之间的合作关系应运而生，并将最终把全球引向没有国境的世界。”

与此同时，信奉现实主义理论的学者注意到，相互依赖并不意味着平等，因为相互依赖关系中往往存在不对称性。罗伯特·吉尔平指出，相互依赖关系的实质是“相互的但又不平等的依附关系”。³ 他承认相互依赖在国际关系中是普遍存在的，但同时看到，不对称性的特征可能导致一个国家依附于另一国家的可能性。吉尔平认为，由于“经济依赖产生了一种可供利用和操纵的脆弱性”，因此这种依赖关系并不必然产生互利及合作的结果。⁴

对相互依赖理论最有影响力的诠释出自基欧汉和约瑟夫·奈。他们合著的《权力与相互依赖》出版之后，相互依赖理论成为了一种学说。两位作者

¹ Karl Deutsch and Alexander Eckstein, “National Industrialization and the Declining Share of the International Economic Sector, 1890-1959”, *World Politics*, Vol. 13, No. 2, 1961, pp. 267-299; Robert O. Keohane and Joseph Nye, *Transnational Relations and World Politics*, Harvard University Press, 1972; Richard Rosecrance and Arthur A. Stein, “Interdependence: Myth or Reality?” *World Politics*, Vol. 27, No. 1, 1975, pp. 1-27; Albert O. Hirschman, *National Power and the Structure of Foreign Trade*, 2nd edition, University of California Press, 1980; David Baldwin, “Interdependence and Power: A Conceptual Analysis”, *International Organization*, Vol. 34, No. 4, pp. 471-506, 1980; Edward L. Morse, *Moderization and the Transformation of International Relations*, Free Press, 1976.

² 参见 [美国] 罗伯特·艾克斯罗德：《对策中的致胜之道：合作的进化》，中译本，上海人民出版社 1996 年版；Kenneth A. Oye, *Cooperation under Anarchy*, Princeton University Press, 1986; Arthur A. Stein, *Why Nations Cooperate: Circumstance and Choice in International Relations*, Cornell University Press, 1990.

³ Robert D. Putnam and Nicholas Byene, *Hanging Together*, Revised edition, Harvard University Press, 1987, p. 14.

⁴ [美国] 罗伯特·吉尔平：《国际关系政治经济学》，中译本，经济科学出版社 1989 年版，第 24 页。

⁵ 同上书，第 30 页。

敏锐地揭示，相互依赖关系的产生源于国际交往中各方需要付出代价的相互影响；由于所处的环境和各自实力的不同，各国在依赖关系中付出的代价有所不同，而代价差异问题正是进一步研究相互依赖关系的钥匙。按照彼此付出代价的差异，基欧汉和奈把相互依赖关系区分为三种类型：一是对等依赖，二是绝对依赖，三是不对称依赖。他们认为在现实国际关系中，最常见并且对国际行为影响最大的是不对称相互依赖关系。¹ 源于对国家之间财富和权力不平衡分配的强调，他们集中研究了相互依赖的不对称性，以及权力在不对称相互依赖关系中的作用。² 他们并不否认国家均能从相互依赖关系中共同获利的观点，但同时更为关注一国从相互依赖关系中的获利能力和获利程度。他们认为，在同一相互依赖格局中，有的国家能从中源源不断地攫取巨大利益，而有的国家从中获利的程度则十分有限；仅仅强调共同获益有可能掩盖另一个关键性的问题，即这些收益如何分配。另外，与现实主义学派持相似见解，基欧汉和奈也认为，由于相互依赖存在不对称性，国与国之间的合作并不一定会产生。”

相互依赖关系的性质和不对称程度，取决于一个行为主体对另一方依赖的敏感性和脆弱性大小。按照基欧汉和奈的定义，敏感性依赖主要是指，某政策框架内一个行为体变化导致另一行为体发生有代价变化的速度，它测量的是一个行为体变化对另一行为体的影响程度。通俗些的表达方式就是，在切断与对方的依赖关系之后，假如不采取任何调整措施，这个时候本方的损失有多大。脆弱性依赖主要是指，在一个行为体做出变化后，另一行为体做出调整应对这种变化需要支付多大的成本，它测量的是行为体终止一种关系需要付出的代价。³ 换言之，若切断了与对方的依赖关系，然后采取其他的替代方案补救，本方要为这种替代方案付出多少成本。这实际上很接近于经

¹ [美国] 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》，中译本，北京大学出版社 2002 年版，第 12~19 页；Robert Keohane, “International Institutions: Can Interdependence Work?” *Foreign Policy*, Spring, 1998, pp. 82-96.

² Michael Suhr, “Robert O. Keohane: A Contemporary Classic”, in Iver Neumann and Ole Wæver, eds., *The Future of International Relation: Masters in the Making*, Routledge, 1997, pp. 90-120.

³ 参见 [美国] 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》；Robert Keohane, “International Institutions: Can Interdependence Work?”.

⁴ 参见 [美国] 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》。

济学所说的“机会成本”概念。

我们通常认为，就理解不对称相互依赖关系的结构而言，对脆弱性的分析尤其重要。如果只考虑敏感性，那么彼此依赖关系中最为重要的政治侧面将被忽视。¹ 相比敏感性而言，脆弱性才真正揭示了谁是别无其他情形下的确定者，以及谁能够确定游戏规则。² 只有将政策框架针对外部变化进行的调整，和由此面临的其他选择成本考虑在内，我们才能明确判断行为体失去某种相互依赖关系的代价究竟有多高。在终止一种相互依赖关系之后，为其他调整方案付出代价较大的一方，或者说替代性较弱的一方对另一方的脆弱依赖性更强，那么它在谈判中通常处于不利地位；而为其他调整方案付出代价较小的一方，或者说替代性较强的一方，在不对称依赖关系中拥有更多的权力。而且，如果一个行为体在不对称的脆弱性中处于不利地位，那么它从有利的不对称敏感性中获得的权力也将非常有限。”

传统的政治权力不对称关系建立在军事优势之上。基欧汉和奈对相互依赖理论发展的贡献还在于，他们将相互依赖关系中的经济差异因素视为政治权力的主要来源之一。虽然同样看到依赖关系的不对称性，但与摩根索和华尔兹等现实主义学派学者³不同的是，基欧汉和奈认为在当今世界，国与国之间由不对称相互依赖产生的权力远不仅限于军事领域。特别在强国难以凭借军事力量相威胁的情况下，经济的不对称相互依赖关系中同样会产生权力，而且这种权力会使一国在价格谈判中获得优势。通常依赖性较小的一方会将相互依赖关系作为筹码，然后在某些问题上与依赖性较大的一方讨价还价，或者借此影响其他问题的结果。⁴

不对称相互依赖理论和这种理论的引申，对本文分析的借鉴意义可以大致归纳为三点：其一，相互依赖关系往往是不对称的；其二，经济上的不对

¹ Kenneth Waltz, “The Myth of Interdependence”, in Charles Kindleberger, ed., *The International Corporation*, MIT Press, 1970, pp 205-223.

² Anthony Lanyi, “Political Aspects of Exchange Rate Systems”, in Richard Merritt, ed., *Communications in International Politics*, University of Illinois Press, 1972; Richard N. Cooper, “Prolegomena to the Choice of an International Monetary System”, *International Organization*, Vol. 29, No. 1, 1957, pp. 63-98.

³ 参见 [美国] 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》。

⁴ 参见 [美国] 汉斯·摩根索：《国家间政治》，中译本，中国人民公安大学出版社1990年版；[美国] 肯尼思·华尔兹：《国际政治理论》，中译本，上海人民出版社2003年版。

⁵ 参见 [美国] 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈：《权力与相互依赖》。

称依赖关系，特别是不对称的脆弱性依赖关系之中会产生权力，这种权力的核心决定了谁主导定价权；其三，由于存在不对称性，所以相互依赖关系不一定导致合作的产生。

尽管不对称相互依赖理论创立的初衷并非应用于国际贸易领域，但我们仍然可以把以上结论引申到中澳两国的双边贸易分析中，并进一步得出如下结论：一国对另一国贸易的重要性，不仅取决于贸易量的增长速度 and 一国占另一国的贸易份额，更重要的衡量指标是双方贸易关系的不对称依赖程度，特别是不对称的脆弱程度。衡量贸易不对称关系脆弱性的指标主要是一国对另一国进出口商品的市场替代性。替代性较强，即脆弱性依赖较小的一方在贸易谈判中往往拥有更多的定价权，并在双边经济合作关系中具有更多的主导权。

澳大利亚对中国贸易依赖的性质及程度

澳大利亚从中国大量进口的商品主要以劳动密集型轻工业制成品为主。其中机电产品是中国对澳第一大类出口商品。在 2006 年两国的贸易结构中，机电产品、服装鞋靴、家具玩具和金属制品是中国出口澳大利亚的主要四大商品类别，合计占出口总额的 74.9%。自动数据处理设备是澳大利亚自华进口的最主要的一类机电产品，2006 年进口额为 19.5 亿美元，占机电产品进口额的 26.1%。

虽然中国凭借低劳动力成本的优势在这些领域占据澳大利亚很大的市场份额，但是这些类别产品的特点一是技术含量不高，二是市场替代性较强，三是消费刚性比较小；而且，它们在澳大利亚市场上的竞争十分激烈。美国、日本、意大利、韩国、新加坡、新西兰等国家在此类商品的制造和出口方面具有较强的竞争能力，在澳大利亚的高端市场占据一席之地；印度尼西亚、马来西亚、越南等周边发展中国家同样依靠成本优势，在澳大利亚此类商品市场上显示出较强的竞争潜力。从表 3 可以看出，对澳大利亚而言，从中国进口的几类主要制成品在上述市场上具有进口替代性。而且，从近年趋势看，由于市场竞争残酷，中国出口澳大利亚的部分制造品价格和增幅都在下降。以澳大利亚自华进口最主要的商品自动数据处理设备为例，其平均进口价格在 2006 年下降 3.6%，进口仅增长 6.3%，远远低于澳大利亚从马来西亚和美国的进口增幅，后两者增幅分别为 13.3% 和 40.7%。

表 1 2006 年澳大利亚自中国进口的前十位产品

税号	商品名称	进口额 (百万美元)	占比 (%)	同比 (%)
84	核反应堆、锅炉、机械器具及零件	3779	19.6	17.0
85	电机、电气、音像设备及其零附件	3664	19.1	29.9
62	非针织或非钩编的服装及衣着附件	1204	6.3	8.9
61	针织或钩编的服装及衣着附件	1188	6.2	9.0
94	家具和床具	1042	5.4	24.3
95	玩具、游戏或运动用品及其零附件	993	5.2	23.7
73	钢铁制品	630	3.3	19.3
64	鞋靴、护腿和类似品及其零件	597	3.1	14.0
39	塑料及其制品	572	3.0	20.3
63	其他纺织制品; 成套物品; 旧纺织品	369	1.9	16.2
小计		14038	73	
总值		19237	100	18.4

资料来源: 澳大利亚海关统计。

表 2 2006 年澳大利亚自中国进口的前十类产品

税号	商品名称	进口额 (百万美元)	占比 (%)	同比 (%)
8471	自动数据处理设备及其部件等	1949	10.1	6.3
8525	无线电话、电报、广播电视发送设备; 摄像机	913	4.8	57.2
8528	电视接收机; 包括视频监视器及视频投影机	489	2.5	35.2
6204	女西服或便服套装、上衣、裙、裙裤、长短裤及马裤	432	2.2	7.7
8473	主要用于打字及其他办公用机器的零附件	427	2.2	12.7
9403	其他家具及其零件	414	2.2	27.7
9503	其他玩具; 娱乐用模型; 各种智力玩具	351	1.8	6.5
9401	坐具 (包括能作床用的两用椅) 及其零件	349	1.8	20.7
6403	橡、塑、皮革或再生革外底, 皮革鞋面的鞋靴	330	1.7	6.9
9504	游艺场所、桌上或室内游戏用品	309	1.6	45.0
小计		5963	31	
总值		19237	100	

资料来源: 同表 1。

表 3 2006 年澳大利亚自中国进口的十大类商品的进口来源国别/地区构成

(单位: 百万美元, %)

自动数据处理设备及其部件等			其他家具及其零件		
国家和地区	金 额	占 比	国家和地区	金 额	占 比
中 国	1949.0	40.3	中 国	414.2	48.4
马来西亚	810.8	16.8	马来西亚	84.3	9.9
美 国	673.9	13.9	越 南	44.3	5.2
新加坡	264.3	5.5	印度尼西亚	44.2	5.2
中国台湾	263.0	5.4	意大利	35.2	4.1
日 本	140.1	2.9	新西兰	27.9	3.3
无线电话、电报、广播电视发送设备; 摄像机			其他玩具; 娱乐用模型; 各种智力玩具		
国家和地区	金 额	占 比	国家和地区	金 额	占 比
中 国	913.3	30.8	中 国	351.4	76.4
韩 国	522.3	17.6	中国香港	19.0	4.1
瑞 典	348.1	11.8	美 国	13.6	3.0
新加坡	292.7	9.9	丹 麦	12.9	2.8
日 本	276.6	9.3	中国台湾	12.5	2.7
美 国	129.5	4.4	德 国	6.8	1.5
电视接收机; 包括视频监视器及视频投影机			坐具 (包括能作床用的两用椅) 及其零件		
国家和地区	金 额	占 比	国家和地区	金 额	占 比
中 国	489.0	32.7	中 国	349.0	50.8
日 本	358.0	23.9	马来西亚	71.0	10.4
韩 国	307.2	20.5	意大利	54.4	7.9
泰 国	89.8	6.0	泰 国	34.8	5.1
印度尼西亚	68.8	4.6	美 国	24.6	3.6
马来西亚	57.2	3.8	德 国	20.9	3.0
女西或便服套装、上衣、裙、 裙裤、长短裤及马裤			橡、塑、皮革或再生革外底, 皮革鞋面的鞋靴		
国家和地区	金 额	占 比	国家和地区	金 额	占 比
中 国	431.7	81.4	中 国	329.9	63.1
中国香港	12.7	2.4	意大利	50.9	9.7
印 度	12.5	2.4	中国香港	18.2	3.5
意大利	12.3	2.3	越 南	17.9	3.4
新西兰	12.1	2.3	西班牙	12.6	2.4
印度尼西亚	7.1	1.4	印度尼西亚	12.6	2.4

(续表 3)

主要用于打字及其他办公用机器的零附件			游艺场所、桌上或室内游戏用品		
国家和地区	金 额	占 比	国家和地区	金 额	占 比
中 国	427.3	27.6	中 国	308.7	70.7
美 国	262.9	17.0	美 国	55.0	12.6
日 本	236.7	15.3	日 本	14.9	3.4
马来西亚	122.2	7.9	中国台湾	9.1	2.1
新加坡	113.8	7.3	英 国	9.1	2.1
中国台湾	109.1	7.0	新加坡	6.9	1.6

资料来源：同表 1。

鉴于上述分析，可以看出，澳大利亚对中国进口的市场替代性很强。我们接下来关注澳大利亚对中国出口市场的替代性。

从区域角度看，澳大利亚对中国出口商品的替代市场主要集中在亚太地区国家。2007 年 1~ 6 月，亚太经合组织成为澳出口贸易的主要区域，占其出口总额的 71.7%。东盟十国现已成为澳第二大出口区域。日本、中国和韩国位列澳大利亚出口市场前三位。近年来，澳大利亚对印度出口持续快速增长，目前印度已是澳第四大出口市场，排名较上年同期跃升三位。

从产品角度看，矿产品是澳大利亚出口中国的主要商品，同时也是其第二大出口商品。据澳大利亚海关统计，2006 年澳大利亚铁矿石出口额共 109.1 亿美元，占其出口总额的 8.8%。从 2005 年开始，矿产品出口一直占澳对华出口的一半左右。2006 年，澳大利亚向中国出口矿产品 82.5 亿美元，占其出口总额的 53.6%，增长 34.4%。各种金属矿砂是澳大利亚出口中国的主要矿产品。在澳大利亚出口中国的前十大类商品中，金属矿砂就占据 4 席，铁矿砂、铜矿砂、锰矿砂和铅矿砂分列其中的第一、三、七、九位。同时，由金属矿砂冶炼而成的金属如镍、铅、锌、铜及其制品的出口额同比也有较大幅度增长，增幅分别为 159.0%、122.2%、73.1% 和 70.0%。羊毛、棉花等纺织原料是除矿产品之外澳大利亚出口中国的第二大类商品。虽然其出口额仍然保持较高水平，但由于出口数量增长缓慢甚至出现下降，在出口价格变化不大的情况下，出口增长明显后劲不足。

矿产品中，铁矿石在澳对华出口贸易中又扮演了重中之重的角色。中国占澳大利亚铁矿石出口份额的一半以上。但是我们同时也看到，日本、韩国对澳大利亚铁矿石的需求量也很大，占澳大利亚铁矿类产品出口份额的 40%。

表4 2006年澳大利亚铁矿类产品出口的前五位国别/地区构成

国家和地区	金额 (百万美元)	占比 (%)
中国	5797.0	53.2
日本	3186.1	29.2
韩国	1136.8	10.4
中国台湾	453.3	4.2
法国	145.6	1.3

资料来源: 同表1。

另外, 亚洲很多国家如今都处于经济发展时期, 它们也构成澳大利亚铁矿石的潜在出口市场。

我们再从近年来在国际市场的价格走势来看世界对铁矿石的需求状况。铁矿石的国际价格这些年不但一直上涨, 而且涨价幅度非常明显。这中间确有后文将要提到的价格垄断因素的影响, 但是, 在全球供给不断增加的情况下, 更加旺盛的需求的持续增加也是铁矿石价格不断被推高的重要原因。铁矿石的消费与经济关系密切, 而且在钢铁生产中具有不可替代性, 对一国的经济发展来说是刚性很强的消费品。近年来, 全球铁矿石供应一直偏紧。目前, 国际市场的铁矿石价格虽然处于历史高位, 但其成交量仍然不断扩大。

表5 2003~2007年亚洲铁矿石价格及涨幅

(单位: 美分/千公吨度; %)

	2003	2004	2005	2006		2007	
	涨幅	涨幅	涨幅	价格	涨幅	价格	涨幅
CVRD New Tubarao 块矿 ⁺	8.80	18.60	71.50	86.14	19.00	94.32	9.50
CVRD Carajas 粉矿 ⁺	8.90	18.60	71.50	66.85	19.00	73.20	9.50
CVRD SSF 南部粉矿 ⁺	8.90	18.60	71.50	65.85	19.00	72.11	9.50
CVRD BF 球团	9.80	19.00	92.60	108.68	-3.00	114.42	5.28
BHP newman 粉矿 ⁺	9.80	18.60	71.50	73.45	19.00	80.43	9.50
BHP newman 块矿 ⁺	8.90	18.60	71.50	93.74	19.00	102.65	9.50
RIO Yandi 粉	8.90	18.60	71.50	69.04	19.00	75.60	9.50
RIO Hamersley 粉矿 ⁺	8.90	18.60	71.50	73.45	19.00	80.43	9.50
RIO Hamersley 块矿 ⁺	8.90	18.60	71.50	93.74	19.00	102.65	9.50
RIO Robe River 粉矿 ⁺	8.90	18.60	71.50	58.55	19.00	64.11	9.50
RIO Robe River 块矿 ⁺	8.90	18.60	71.50	74.61	19.00	81.70	9.50

资料来源: <http://www.mysteel.com/gd/tkstp/>

连续多年的量、价齐涨使铁矿石成为资源类商品升势中的紧俏品，这多少说明在国际市场上铁矿石的供需矛盾明显。就澳大利亚现有的铁矿石供给量而言，具有支付能力的需求在可预期的未来年份里，仍能够支持铁矿石价格的持续上扬。这说明，澳大利亚铁矿石的出口前景乐观，不愁找不到买主。

以上分析结果表明，澳大利亚对中国出口以及从中国进口的主要商品，在其他市场上具有较为明显的替代性。这意味着，虽然中国在澳大利亚贸易份额中的比重很大，但这只能说明澳大利亚对中国贸易的依赖具有较强的敏感性，而它对中国贸易依赖的脆弱性较小。因为澳大利亚通过政策和市场来调整对华贸易依赖关系的成本并不高昂。

中国对澳大利亚贸易依赖的性质及程度

中国出口到澳大利亚的主要商品，即上文提到的机电、服装鞋帽、玩具等工业制成品，对中国出口总量而言份额微小。澳大利亚的市场规模有限，这方面中国并不对其产生贸易依赖性。中国对澳大利亚贸易的依赖性主要体现在矿产品，特别是铁矿石的进口方面。中国在澳大利亚的核心经济利益也集中在铁矿石贸易上。据中国海关统计，铁矿石是中国第四大进口商品，澳大利亚是中国最大的铁矿石进口来源地。鉴于此，中国对澳大利亚贸易的敏

表 6 2006 年中国从澳大利亚进口的前十位产品

税号	商品名称	进口额 (百万美元)	占比 (%)	同比 (%)
26	矿砂、矿渣及矿灰	7487	48.6	37.6
51	羊毛等动物毛；马毛纱线及其机织物	1042	6.8	3.0
27	矿物燃料、矿物油及其产品；沥青等	738	4.8	7.2
76	铝及其制品	329	2.1	8.6
74	铜及其制品	318	2.1	70.0
41	生皮（毛皮除外）及皮革	303	2.0	104.2
75	镍及其制品	285	1.9	159.0
52	棉花	284	1.9	0.2
84	核反应堆、锅炉、机械器具及零件	283	1.8	3.2
10	谷物	172	1.1	-10.9
小计		11241	73	
总值		15413	100	25.6

资料来源：同表 1。

表 7 2006 年中国从澳大利亚进口的前十类的产品

税号	商品名称	进口额 (百万美元)	占比 (%)	同比 (%)
2601	铁矿砂及其精矿, 包括焙烧黄铁矿	5797	37.6	32.5
5101	未梳的羊毛	1039	6.7	3.0
2603	铜矿砂及其精矿	912	5.9	85.8
2701	煤、煤砖、煤球及用煤制成的 类似固体燃料	450	2.9	11.6
5201	未梳的棉花	282	1.8	0.0
7505	镍条、杆、型材及异型材或丝	268	1.7	155.7
2602	锰矿砂及其精矿	223	1.5	20.6
4102	绵羊或羔羊生皮	196	1.3	108.3
2607	铅矿砂及其精矿	181	1.2	5.0
2709	石油原油及从沥青矿物提取的原油	168	1.1	13.4
小计		9516	62	
总值		15413	100	

资料来源: 同表 1。

感依赖程度之高是不言而喻的。那么, 中国对澳大利亚铁矿石进口的脆弱依赖程度又如何呢? 这要求我们计算, 如果不从澳大利亚进口铁矿石, 而采取其他方案, 中国需要为这些替代方案支付多少额外的成本。中国对澳大利亚铁矿石的贸易替代方案主要有两种选择: 其一是大幅减少对铁矿石的进口需求, 其二是从其他途径进口铁矿石以替代从澳大利亚的进口。

首先分析中国降低对铁矿石的进口需求是否可能。中国对进口铁矿石的消费需求具有很强的刚性。这是由三个因素决定的: 一是铁矿石作为商品自身的性质, 二是国内资源的局限性, 三是中国经济高速增长的需求缺口。

铁矿石通常用于生产生铁, 再进一步加工成钢。由于在联合钢铁厂里生产钢时, 铁矿石是不可替代的物资, 因此钢铁厂调整产品组合的余地很小, 对铁矿石的需求量也很难因其价格变化而发生太大改变。¹

从中国国内的铁矿石储备来看, 其供应量明显不足, 而且大部分储量的品级较低, 不能生产出高质量的钢。中国进口高质量铁矿石能明显降低钢铁生产成本, 因此进口矿量的增长一直快于国内的开发量。有专家预计, 2010

¹ Moonjoong T'cha: 《中国进口澳大利亚铁矿石的决定因素》, 载《国土资源情报》2000 年第 8 期。http://www. irn. cn/bookcollection/magazines/maginfo/

年中国进口铁矿石的含铁量将达到 3.3 亿吨，进口矿在铁矿石总需求中的比重将达到 56.4%。可见，中国对进口铁矿石的依存度呈不断扩大趋势。

随着经济的快速增长，中国对钢材的需求量不断增加，GDP 增长和对钢材的消费量具有明显的相关度。2000~2006 年间，中国 GDP 年均增速为 13.4%（不考虑通胀因素），而同期钢材消费年均增长为 21.6%。钢材消费增幅大于经济增长幅度。目前，中国钢材产量的 8% 左右供出口，其余均用于满足内需。目前，中国企业对铁矿石的需求占全球需求的 1/3。澳大利亚力拓分析经理 Ian Roper 于 2007 年 9 月 5 日在“2007 铁矿石国际市场研讨会”上表示，中国对铁矿石的需求不断超出预期。旺盛的需求使中国的铁矿石进口出现“量价齐升”局面。自中国正式参加铁矿石价格谈判以来，国际铁矿石价格已连续 4 年上涨，从 2004~2007 年累计涨幅达到 165%。2007 年上半年，中国生铁产量同比增长 16.4%。生铁产量的增长，使中国对铁矿石的需求大幅增加，以致中国铁矿石进口量已接近全球海运贸易的一半。然而，作为世界铁矿石最大的消费国，中国却在历年铁矿石的价格谈判中处于被动，这也从侧面反映出中国经济发展对铁矿石的需求刚性。在中国经济高速运转时期，铁矿石是非常重要且不可替代的经济战略物资。它不但关系到中国经济的增长速度，而且直接影响中国的经济安全。大规模抑制铁矿石需求的代价中国支付不起。

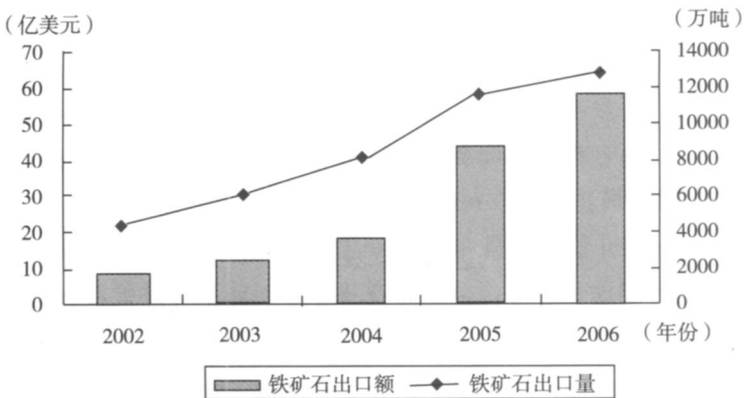


图 1 2002~2006 年澳大利亚铁矿石对华出口趋势

资料来源：澳大利亚统计局。

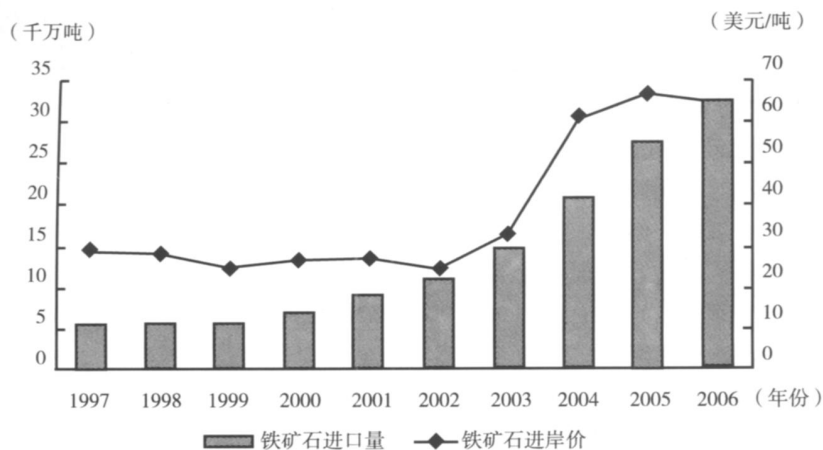


图2 1997~2006年中国铁矿石进口量及到岸价格

资料来源: <http://www.mysteel.com/gc/tkstpl/>

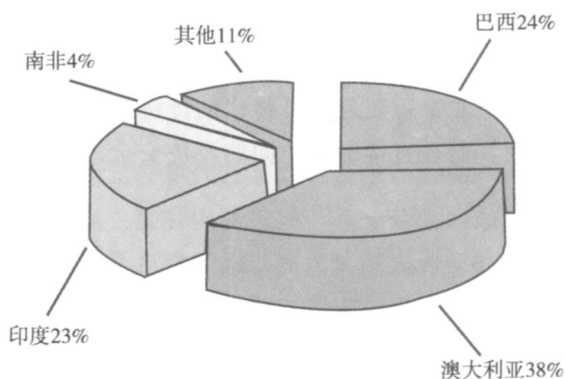


图3 2006年中国铁矿石进口国别与比例

资料来源: 中评网。 <http://www.chinareviewnews.com>

既然通过政策大规模降低进口需求并不现实,那么替代从澳大利亚进口铁矿石的唯一方案便是从进口来源的环节入手,调整铁矿石的进口结构。铁矿石在世界市场上是寡头垄断商品,其供应集中度很高。如今,澳大利亚必和必拓、力拓和巴西淡水河谷三大矿业集团掌握了绝大部分的优质矿山以及全球铁矿石供应量的73%,它们在铁矿石贸易谈判中通常都是联手定价。市场垄断格局不但一时难以破除,而且有继续扩大之势,这导致铁矿石供求调整的主动权明显偏向供方。目前,全球第一大矿业集团必和必拓正欲兼并全

球第三大矿业集团力拓。如果该收购要约通过，那么全球铁矿石的定价权、海运权以及随之而来的保险等附加权利将进一步被新必和必拓集团垄断。因此，在可预见的将来，供中国选择的铁矿石进口来源很有限。

目前，中国 85% 的铁矿石进口集中于澳大利亚、巴西和印度三国，其中从澳大利亚的进口占四成左右。在铁矿石的质量和供给量上能与澳大利亚相提并论的国家只有巴西。中国从巴西大规模进口铁矿石最大的问题在于运输成本。巴西图巴朗港至中国大约 10860 海里，而西澳大利亚黑德兰港至中国 3240 海里。澳大利亚在地理上与中国市场的距离不到巴西的 1/3，从而使澳大利亚铁矿石出口商比巴西铁矿石出口商具有很大的到岸价格优势。而且，自澳大利亚到中国的船期也比巴西短半个月。近年来海运费的飞速增长，使得运输费用在铁矿石进口成本中占据相当大的比例。对中国来说，影响海运市场价格比控制铁矿石供需本身难度更大。现在，中国铁矿石到岸价的约 2/3 是为运输而付出的成本。所以，不论矿山企业还是钢厂，对海运费用的关注程度都更高于铁矿石本身的价格。中国钢铁工业协会发布的数据表明，进口铁矿石海运费大幅上涨对国内钢厂的负面影响已经超过铁矿石价格的上涨幅度。¹ 2007 年，国际海运费进入新一轮上涨期。1 月，全球排名第一的海运企业马士基航运和排名第九的韩进海运先后宣布提价，运费上涨幅度均超过 15%，铁矿石海运费也随之连创历史新高。由于海运费的暴涨，在离岸价格相差不多的情况下，中国从巴西进口铁矿石和从澳大利亚进口铁矿石的到岸成本越来越悬殊。截至 2007 年，中国从巴西进口铁矿石的海运费为 85.65 美元/吨，到岸价格已高达 140 美元/吨，而西澳大利亚至中国的海运费为 36.33 美元/吨，到岸价格约为 80 多美元/吨。经初步计算，若现有的海运费保持稳定，则中国将巴西替代澳大利亚作为铁矿石的主要进口国，每吨铁矿石要多付 3/4 的费用，每年大概需要额外支出 50 多亿美元的成本。

除澳大利亚和巴西两国外，中国铁矿石的另一主要进口来源国是印度。然而，从未来趋势看，中国从印度大量进口铁矿石不仅是购买成本问题，而是能否买到的问题。印度越来越将中国视为其亚洲崛起过程中的潜在竞争对手。2007 年 5 月，印度政府宣布，对于品位低于 62% 的粉矿每吨加征出口关税 50 卢比（约合 1.22 美元），对于品位高于 62% 的粉矿和所有块矿加征

¹ <http://www.chinaisa.org.cn>

(美元/吨)

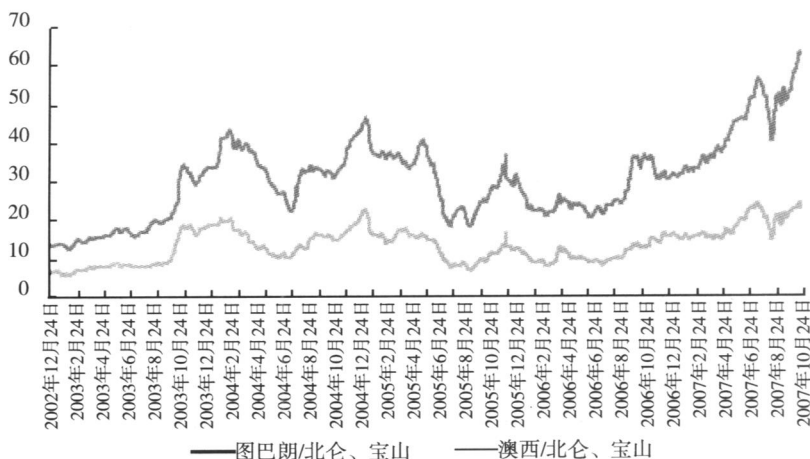


图4 2002~2007年世界海运费的走势

资料来源: <http://www.mysteel.com/gc/tkst/>

每吨300卢比(约合7美元)的出口关税。由于和印度签署了长期协议,日本和韩国在加征铁矿石出口关税的政策中几乎没有受到影响。而除宝钢之外,中国其他钢厂从印度进口铁矿石基本都是采取现货贸易的方式,因此均不同程度受到该政策的牵连。印度对铁矿石出口征收关税,其矛头主要是针对中国,希望通过提高铁矿石出口成本来控制本国对中国的铁矿石供给量。虽然迫于国内矿业利益集团的压力,印度政府于2008年取消了这项出口关税,但上年的加税政策多少表明印度政府已经开始谋求属于自己的“战略空间”。近年来由于经济的快速增长,印度自身对铁矿石的内需不断上升,印度政府开始有意将铁矿石作为经济战略物资进行储备,为其钢铁工业发展预留充足的资源空间。目前印度钢铁业内普遍认为,印度即将迎来钢铁业的发展高峰期,其产能规模的增长将十分迅速。到2011年左右,印度国内钢铁业所需铁矿石总量可能会翻番,由目前每年所需的6600万吨上升至1.3亿吨。如果矿石出口不加以控制,到时会出现较大需求缺口。据印度《经济时报》报道,2006年8月,印度钢铁联盟主席在给总理辛格的信中指出,如果鼓励铁矿石出口,会使印度的竞争力转移给中国、韩国和日本,导致印度沦

为资源供应国和制成品进口国。¹ 印度政府现已承诺，在 2012 年之前，印度将由铁矿石出口国变为钢铁出口国。可见，加税政策对于印度政府限制铁矿石出口的长期战略来说，仅仅是一个开始。况且，印度铁矿石在全球铁矿石市场上一直扮演“补缺”角色。印度出产的大部分铁矿石品位较澳大利亚和巴西低，主要是为中国中小钢厂的临时订单供货，不足以替代中国大型钢铁企业对澳大利亚高品质铁矿石的大量需求。

从上述分析中我们可以看到，中国对澳大利亚进口的市场替代性较弱。这也意味着，中国对澳大利亚贸易的依赖不仅敏感性很高，脆弱性同样也很强。换言之，若切断中澳双边贸易，则中国政策和市场调整的代价要比对方更高。

结论及有待进一步研究的问题

我们重点对中澳贸易的不对称依赖关系进行了实证分析。中澳双边贸易的依赖性主要体现在铁矿石贸易上。无论从中国占澳大利亚铁矿石出口的份额看，还是澳大利亚铁矿石出口占中国消费的比例看，中澳双方在铁矿石贸易中都对对方具有很高的敏感依赖性。按照敏感性依赖关系的定义，一旦切断这种贸易关系，在不做出其他调整的情况下，双方的经济损失都会非常惨重。这说明两国之间确实存在较敏感的贸易依赖关系。但是，中澳之间这种依赖关系却是明显不对称的。根据我们的理论分析，确定权力天平的倾向，更关键的是判断双方对对方的脆弱依赖程度如何。确定脆弱性的关键问题在于，双方需要为其他可选择的替代方案支付的成本有多高。通过对中澳双边贸易结构和市场替代性进行分析，我们得出的基本结论是，中国对澳大利亚的贸易脆弱依赖程度要明显高于澳大利亚对中国的贸易脆弱性依赖程度，其中产生的权力明显倾向澳大利亚一边。这可能将导致中国在有关贸易的价格谈判中处于不利位置。

对中澳之间这种不对称依赖关系的认识，或许可以引申出对其他相关问题的一些大致判断。比如说，我们可以通过贸易的相互依赖关系，去理解中

¹ 转引自王明宇：《全球“围堵”中国钢铁业？》，载《中国经济周刊》总第 33 期。http://finance.people.com.cn

澳双边自贸区建立的阻力。目前，双边自贸区的谈判是推动两国经贸关系发展的焦点事件。两国的官方机构和学者从经济学角度做了不少研究，认为中澳两国在资源上存在明显的互补性，自由贸易区的建立可以充分发挥两国的比较优势，提高各自在国际市场的竞争力，最终为两国的经济增长做出贡献。¹而且现有研究表明，澳大利亚从双边自贸区中可以获得更多收益。²但是，我们不能由此简单、乐观地预见，中澳双边自贸区会顺利达成，或认为中国可以在自贸区谈判中获得更为主动的权力。从贸易不对称依赖的角度看，澳大利亚在中澳双边自贸区谈判中更可能占据优势地位，这或将提高中国为双边自贸区所支付的成本。从目前情况看，两国自贸区的谈判进展并不顺利。导致其受阻的原因是多重，比如来自双方国内利益集团的压力，以及双边自贸区签订所导致的外部性等因素。我们从双边贸易的不对称依赖关系切入，或许也构成理解中澳自贸区阻力的一个视角。在自贸区谈判中，中国寄望的最大福利之一，便是突破澳大利亚现有的严苛的政策限制，在其国内直接投资矿业领域。就我们的分析来看，是否对中国降低其矿业领域的投资门槛，是澳大利亚在谈判中占据主动地位的一枚关键筹码。消除或缓解由于中澳贸易相互依赖的不对称性产生的自贸区阻力，关键是价格问题，而这一定价权主要并不掌握在中国手里。当然，这一粗线条的结论还需要日后更为具体和深入的论证。

此外，通过中澳贸易的不对称依赖关系，我们也可以对中国战略资源的需求和发展成本的关系问题窥见一斑。如今，中国对包括铁矿石在内的各种经济物资的需求规模非常大，而且有不断膨胀的趋势。巨大的需求自然会影响国际市场的价格。但资源品国际价格的整体提升，并不仅仅是由自由竞争市场的需求拉动。中国经济发展对许多战略物资的刚性需求实际上都与外部世界产生了权力的不对称依赖关系。对世界资源依赖程度的脆弱性不断增强，其结果导致中国虽然成为国际市场的超级买主，但在定价权的争夺上却处于劣势。特别对于类似铁矿石这样带有市场垄断色彩的资源产品，更是如

¹ 杨军、黄季焜、仇焕广：《建立中国和澳大利亚自由贸易区的经济影响分析及政策建议》，载《国际贸易问题》2005年第11期，第65~70页。

² Lin Huamei and Philips Adams, *et al.*, "Modelling the Potential Benefits of an Australia China Free Trade Agreement", 2005; DFAT, Australia and the Ministry of Commerce, China, "Australia China Free Trade Agreement Joint Feasibility Study", 2005 <http://www.dfat.gov.au/geo/china/fta/>

此。在最新一轮的谈判中，铁矿石的基准价格又在 2007 年的基础上暴涨了 65% 以上，最后中国还是无奈地接受了这一价位。如此涨价过程和幅度简单依靠传统经济学的经典供给需求理论难以解释全面。这中间很大程度是由不对称依赖关系中产生的权力所导致。类似情况若持续下去，在将来可能会极大增加中国经济进一步发展的成本，抑制中国发展的空间。中国要为这种可能的结果做好充分的准备。虽然从历史经验看，一国实力的强大往往与其对外部资源的依赖度呈正相关；但作为后起过程中的大国，中国在需要低成本生产要素支持的经济起飞阶段，毕竟不可能再享有美欧和日本这些发达强国当年所拥有的廉价享用世界资源的历史条件。尽管这些问题已经超出了中澳双边贸易关系的范畴，但也是值得我们进一步研究的重大命题。