

中国新疆与“丝绸之路经济带” 沿线国家的贸易格局及潜力

唐洪松 李 凤 汪晶晶

【内容提要】 中国新疆在“丝绸之路经济带”建设中起着桥梁和枢纽的作用，研究新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的贸易格局和潜力具有重要的现实意义。本文通过拓展贸易引力模型对新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的贸易潜力进行测算和分类。结果显示，新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的进出口贸易额呈现波动上升趋势，贸易增长方式以出口拉动为主，贸易顺差不断扩大。“丝绸之路经济带”沿线国家是新疆对外贸易的主要目标国，而上合组织国家是新疆最为核心的贸易对象国。新疆对外经贸合作的区域布局为：周边国家为核心区，西亚国家为辐射区，欧盟国家为开拓区。

【关键词】 贸易潜力 贸易引力模型 “丝绸之路经济带”
新疆

【基金项目】 新疆维吾尔自治区自然科学基金项目《“丝绸之路经济带”下新疆—中亚跨境农产品供应链运行模式与路径研究》（项目编号：2017D01B07）；农业部国际合作司农业法制建设与政策调研项目《我国农业对外投资的区位选择与支持政策研究》（项目编号：08162130112244001）；内江师范学院科研启动费项目资助。

【作者简介】 唐洪松，内江师范学院经济与管理学院讲师、管理学博士；李凤，新疆财经大学工商管理学院讲师、管理学博士；汪晶晶，新疆农业大学经济与贸易学院讲师、管理学博士。

一 引言

“丝绸之路经济带”是在当今世界社会、经济、政治、资源格局出现新

变化,第一世界国家经济处于萎靡,第三世界国家经济实力不断加强,世界竞争格局发生显著变化的形势下,由世界最大的发展中国家中国提出的一个重大战略构想。“丝绸之路经济带”沿线国家处在欧亚大陆的腹地,既是远离世界经济重心的凹地,又是连接亚洲经济圈和欧洲经济圈的桥梁,而中国新疆处于该桥梁的中心,是连接“丝绸之路经济带”国内段和国外段的枢纽和节点,相比国内“丝绸之路经济带”沿线其他地区,新疆具有明显的、无法取代的地缘优势、人文优势和交通优势,起着桥梁和枢纽的作用。

中共中央政治局会议《关于研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作》以及“第二次中央新疆工作座谈会”均指出,新疆要坚持开放战略,着力打造“丝绸之路经济带”核心区。由国家发展改革委员会等部门制定的国家《“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”建设战略规划》设定有6条国际走廊,其中新亚欧大陆经济走廊、中—伊—土经济走廊、中—巴经济走廊3条途经新疆,这就奠定了新疆在“丝绸之路经济带”建设中的核心战略地位。

贸易畅通是“一带一路”建设的五大核心内容之一。从研究范围看,多数学者的研究对象是新疆与“丝绸之路经济带”起始端周边国家的贸易^①,只有较少部分涉及“丝绸之路经济带”中端和末端的西亚、欧洲中南半岛国家^②。从研究内容来看,多数学者研究了贸易模式、贸易特征和贸易影响因素^③,而对贸易潜力和类型划分的研究较少。

贸易是推动新疆社会经济发展的动力之一,在“丝绸之路经济带”建设中,新疆积极参与“丝绸之路经济带”沿线国家的经贸合作,将进一步

① 高志刚:《“丝绸之路经济带”框架下中国(新疆)与周边国家能源与贸易互联互通研究构想》,《开发研究》2014年第1期;张燕、高志刚:《“丝绸之路经济带”背景下新疆与周边四国贸易发展研究——基于贸易竞争性、互补性和增长潜力的实证分析》,《新疆社科论坛》2015年第2期;王改丽、李豫新:《“丝绸之路经济带”背景下中国新疆与周边国家经贸合作发展对策》,《新疆农垦经济》2015年第10期。

② 韩永辉、邹建华:《“一带一路”背景下的中国与西亚国家贸易合作现状和前景展望》,《国际贸易》2014年第8期;阳茂庆、杨林、胡志丁:《“一带一路”背景下中国与中南半岛贸易格局演变及面临的挑战》,《热带地理》2015年第5期。

③ 邹嘉龄、刘春腊、尹国庆、唐志鹏:《中国与“一带一路”沿线国家贸易格局及其经济贡献》,《地理科学进展》2015年第5期;陈继勇、蒋艳萍、王保双:《中国与“一带一路”沿线国家的贸易竞争性研究:基于产品域和市场域的双重视角》,《世界经济研究》2017年第8期;孙瑾、杨英俊:《中国与“一带一路”主要国家贸易成本的测度与影响因素研究》,《国际贸易问题》2016年第5期。

加强新疆在商品贸易、投资、科技、人才等多个领域的务实合作，拓展对外开放和国际合作的战略空间，加快向西“走出去”的步伐，构筑新疆乃至中国对外开放的新格局。

立足新疆在“丝绸之路经济带”建设中的战略地位和作用，在全面认清新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家贸易格局的基础上，运用拓展贸易引力模型测算新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的贸易潜力，并深入剖析原因，对未来新疆在参与“丝绸之路经济带”建设中的经贸合作及区域布局有着重要的现实意义。

中国提出建设“丝绸之路经济带”的时间比较短，但涉及的国家较多，具体包含的区域和国家至今尚未有权威的解释，从历史、地理位置、贸易关系等方面确定“丝绸之路经济带”沿线国家共计37个，具体包括：哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、印度、阿富汗、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、沙特阿拉伯、叙利亚、土耳其、阿拉伯联合酋长国（以下简称阿联酋）、也门、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、比利时、丹麦、英国、德国、法国、意大利、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、芬兰、波兰、罗马尼亚和瑞典。

二 中国新疆与“丝绸之路经济带” 沿线国家的贸易格局

随着“西部大开发”战略持续推进和对口援建政策不断落实，新疆社会、经济等各项事业均得到快速发展，贸易也迅速崛起。纵观近年来新疆的对外贸易情况，其与“丝绸之路经济带”沿线国家的贸易呈现以下显著特征。

（一）贸易规模扩大，波动增长特征显著

“十一五”、“十二五”期间，新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的进出口贸易额呈现波动上升趋势，由70.57亿美元增至135.63亿美元，年均增速为6.12%。2008~2009年新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的进出口贸易额下滑较多，2009年相比2008年减少84.29亿美元，主要是受国际金融危机影响，世界经济处于萎靡状态，各国贸易均受到严重冲击。2013~2016年新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的进出口贸易额也持续下滑，2016年比2013年下降95.55亿美元，这是国际油价下跌导致中亚、西亚部分以能源为国民经济收入来源的国家财政收入下降及购买力不足所致。

表1 2005~2016年中国新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家进出口贸易情况
(单位:亿美元)

年份	进出口额	占比(%)	出口额	占比(%)	进口额	占比(%)	贸易差额
2005	70.57	88.86	45.82	90.91	24.75	85.31	21.07
2006	84.58	92.91	67.20	94.13	17.37	88.46	49.83
2007	128.76	93.88	109.34	95.05	19.42	87.76	89.92
2008	211.01	94.98	185.31	96.02	25.71	88.12	159.60
2009	126.72	91.64	102.29	94.51	24.43	81.33	77.85
2010	157.14	91.74	120.67	93.04	36.47	87.71	84.19
2011	202.00	88.51	148.04	87.97	53.92	89.97	94.12
2012	205.03	81.46	153.69	79.44	51.34	88.16	102.35
2013	231.18	83.88	183.36	82.33	47.82	90.36	135.54
2014	228.31	82.51	192.76	82.08	36.15	86.33	156.61
2015	151.46	76.97	137.84	78.74	13.61	62.68	124.23
2016	135.63	75.28	123.49	77.61	11.74	57.25	111.75
年均增速	6.12	—	9.43	—	-6.55	—	17.33

资料来源:根据中国统计出版社2005~2016年《新疆统计年鉴》计算得出。

由此可见,国际宏观经济环境的改变对于新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的贸易产生了不利的影响。

(二) 贸易增长方式以出口拉动为主,贸易顺差不断扩大

新疆对外贸易主要出口鞋类、棉纱、纺织物、番茄酱等技术密集型和劳动密集型商品,出口成为新疆对外贸易增长的主要动力。2005~2016年,新疆对“丝绸之路经济带”沿线国家的出口额从45.82亿美元增至123.49亿美元,年均涨幅9.43%;而进口额波动特征显著,由24.75亿美元波动上升至2011年的53.92亿美元,到2016年降至11.74亿美元,年均下降6.55%;在出口额波动增长、进口额波动下降的同时,贸易顺差呈现不断扩大的趋势,2016年贸易顺差为111.75亿美元,相比2005年增加90.68亿美元,年均增速高达17.33%。

(三) “丝绸之路经济带”沿线国家是新疆对外贸易的主要目标国

“丝绸之路经济带”沿线国家是新疆对外贸易合作的主要对象,绝大多数年份,新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的进出口贸易额占新疆对外贸易总额的比重均在80%以上,最高年份所占比重为94.98%(2008年)。

出口贸易额最高年份所占比重为 96.02% (2008 年), 进口贸易额最高年份所占比重为 90.36% (2013 年)。可以看出, 新疆对外贸易的集中度高, 基本都在“丝绸之路经济带”沿线国家。但近几年, 新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的进出口贸易额占新疆对外贸易总额的比重有不断下降的趋势。

(四) 上合组织国家是新疆最核心的贸易国

新疆对外贸易的核心区域集中在“丝绸之路经济带”起始端的上合组织国家, 包括俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗 (观察员国) 和巴基斯坦 7 个国家。从进出口贸易来看, 2016 年新疆与这 7 个国家的进出口贸易额累计占新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家进出口贸易额的 79%。其中, 哈萨克斯坦是新疆第一大对外贸易伙伴, 占 35.05%; 其后依次是吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯和伊朗, 分别占 20.35%、8.2%、6.09% 和 3.2%。从出口贸易来看, 新疆对上述 7 个国家的出口贸易额累计占新疆对“丝绸之路经济带”沿线国家出口贸易额的 75.06%。其中, 哈萨克斯坦仍然是新疆第一大出口贸易伙伴, 占 32.07%; 其后依次是吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯和伊朗, 分别占 22.22%、9.1%、5.32% 和 4.01%。从进口贸易来看, 新疆自上述 7 个国家的进口贸易额累计占新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家进口贸易额的 75.46%。其中, 哈萨克斯坦仍然是新疆第一大进口贸易伙伴, 占 31.73%; 其后依次是乌兹别克斯坦、俄罗斯、巴基斯坦和吉尔吉斯斯坦, 分别占 11.15%、7.23%、3.46% 和 2.41%。由此可见, 新疆对外贸易的国家高度集中在周边国家, 且均属于上合组织国家, 除乌兹别克斯坦和伊朗外, 其他 5 个国家均与新疆有陆上贸易口岸, 除伊朗外, 其他 6 国均为上合组织国家的正式成员。

地缘优势、交通优势和人文优势降低了双方的贸易成本, 有利于开展双边贸易合作。

(五) 新疆加强与东盟国家和西亚国家的经贸合作

新疆加强了与“丝绸之路经济带”沿线中端及末端国家的贸易合作, 尤其加强了与主要东盟国家的贸易合作。虽然新疆与主要东盟国家的进出口贸易额占新疆对外贸易总额的比重仍然很小, 但呈现明显的上升趋势, 其在新疆对外贸易中的作用和地位在不断增强。2016 年新疆与主要东盟国家的进出口贸易额累计占新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家进出口贸易额的 8.24%, 相比 2005 年上升 5.33%; 其中, 出口额占 7.07%, 进口额占 21.42%, 相比 2005 年分别上升 4.46% 和 20.69%。与新疆贸易较为紧

密的欧洲国家多为欧盟老成员国，如英国、德国、法国、意大利、荷兰和比利时。

与新疆贸易较为紧密的国家多为社会经济环境好、自然资源丰富的国家，如沙特阿拉伯、土耳其、阿联酋和阿塞拜疆。相比较而言，新疆与伊拉克、以色列、约旦和叙利亚等海湾国家贸易规模很小，一些年份无贸易往来记录，主要原因是这些国家社会和政治局势不稳定，与其进行经贸合作的风险很大。

表 2 中国新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家进出口贸易额
占各自对外贸易额的比重（%）

国家	2005 年			2010 年			2016 年		
	进出口 占比	出口 占比	进口 占比	进出口 占比	出口 占比	进口 占比	进出口 占比	出口 占比	进口 占比
哈萨克斯坦	71.07	66.39	79.73	59.18	56.91	66.65	35.05	32.07	31.73
吉尔吉斯斯坦	10.58	14.10	4.08	16.98	21.57	1.89	20.35	22.22	2.41
塔吉克斯坦	1.41	1.97	0.37	6.88	8.84	0.42	8.20	9.10	11.01
土库曼斯坦	0.19	0.27	0.04	0.82	0.92	0.52	0.50	0.51	0.40
乌兹别克斯坦	1.96	0.91	3.91	3.97	1.91	10.74	3.15	2.34	11.15
巴基斯坦	4.86	7.46	0.04	0.81	1.04	0.05	2.96	1.50	3.46
印度	0.22	0.27	0.12	0.22	0.14	0.22	1.45	1.43	1.62
阿富汗	0.08	0.13	0	0.03	0.04	0	0.41	0.40	0.10
伊朗	0.18	0.27	0.01	0.16	0.17	0.13	3.20	4.01	1.42
伊拉克	0	0	0	0.04	0.04	0.02	0.04	0.03	0
以色列	0.09	0.03	0.20	0.04	0.03	0.06	0.02	0.02	0
约旦	0	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0
沙特阿拉伯	0.17	0.22	0.10	0.81	1.04	0.05	0.61	0.62	0.20
叙利亚	0.01	0.01	0	0.15	0.18	0.03	0.01	0.01	0
土耳其	0.07	0.06	0.08	0.02	0.01	0.06	0.28	0.30	1.40
阿联酋	0.33	0.50	0	0.13	0.09	0.24	0.16	0.73	0.76
也门	0.06	0.09	0	0.20	0.26	0	0.07	0.07	0
格鲁吉亚	0	0	0	0.02	0.03	0	0.07	0.07	0
亚美尼亚	0	0	0	0.08	0.11	0	0	0	0
阿塞拜疆	2.31	3.56	0.01	2.27	2.96	0.01	0.59	0.56	1.00

比利时	0.06	0.07	0.05	0.13	0.06	0.35	0.36	0.35	0.11
丹麦	0.02	0.01	0.03	0.04	0.01	0.13	0.01	0.01	0.10
英国	0.33	0.25	0.47	0.21	0.18	0.33	1.45	1.35	0.61
德国	0.99	0.44	2.01	1.54	0.40	5.28	1.92	1.40	14.24
法国	0.29	0.17	0.51	0.20	0.06	0.67	0.23	0.49	0.75
意大利	0.77	0.92	0.49	0.74	0.61	1.16	1.93	0.47	2.53
荷兰	0.12	0.13	0.10	0.08	0.09	0.07	1.06	2.02	0.46
希腊	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0.11	0.12	0
葡萄牙	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0	0.09	0.03	0.23
西班牙	0.03	0.04	0	0.05	0.04	0.06	0.45	0.41	0.02
芬兰	0.10	0.08	0.14	1.01	0.02	4.28	0.14	0.01	1.04
波兰	0.06	0.09	0	0.11	0.15	0	0.23	0.26	0
罗马尼亚	0.06	0.09	0	0.10	0.09	0.15	0.14	0.11	0.32
瑞典	0.12	0.07	0.22	0.06	0.01	0.23	0.12	0.04	1.01
白俄罗斯	0.03	0.01	0.07	0.01	0.05	0.03	0.02	0.01	0.49
俄罗斯	3.32	1.29	7.06	2.59	2.95	4.95	6.09	5.32	7.23
乌克兰	0.09	0.07	0.13	0.23	0.33	0.12	0.51	0.52	0.03

资料来源：根据中国统计出版社2005年、2010年和2016年《新疆统计年鉴》计算得出。

三 中国新疆与“丝绸之路经济带” 沿线国家的贸易潜力

（一）研究方法

1. 拓展贸易引力模型

贸易引力模型被广泛应用于两个国家或地区的贸易影响因素研究和贸易潜力的预测，贸易引力模型（I）的基本形式如（1）式所示：

$$Y = (AX_i X_j) / D_{ij} \quad (1)$$

式中，Y表示两个国家或地区的双边贸易额， X_i 表示i国的经济规模， X_j 表示j国的经济规模， D_{ij} 表示两个国家或地区的距离，A为引力系数。

本研究以模型（I）为基础，选择新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的进出口贸易额作为被解释变量，选择影响双边贸易规模的主要因素作为

解释变量。根据目前的研究成果^①，将地理距离、人口、人均 GDP、人均 GDP 离差系数、物流绩效水平、贸易协定、营商环境便利程度、是否为上合组织成员国作为解释变量。

表 3 模型变量及理论说明

变量	含义	理论说明
TRADE _{ij}	新疆与 j 国的进出口贸易额	
GDP _j	j 国国内生产总值	j 国经济总量越大，贸易规模越大
GDP _i	新疆地区生产总值	新疆的经济总量越大，贸易规模越大
D _{ij}	新疆与 j 国的距离	距离越远，成本越高，贸易规模越小
LPI _j	j 国物流绩效水平	j 国物流绩效指数越大，运输能力越强，贸易规模越大
P _j	j 国人口规模	j 国人口规模越大，市场容量越大，贸易规模越大
P _i	新疆人口规模	新疆人口规模越大，市场容量越大，贸易规模越大
CVPGDP _{ij}	新疆与 j 国人均 GDP 的离差系数	j 国人均 GDP 的离差系数越小，两国经济发展水平越相近，需求越相似，贸易流量越大
BECI _j	j 国营商环境便利程度	j 国营商环境便利指数越高，经济自由度越高，贸易规模越大
TA _j	虚拟变量，签署贸易协定取“1”，未签订取“0”	签署贸易协定可实现贸易便利化，贸易流量可能越大
ISSCO _j	虚拟变量，上合组织国家取“1”，非上合组织国家取“0”	同属一个合作组织，有利于组织内部成员国之间的经贸合作，但也会阻碍其他国家参与合作

将公式（1）两边取自然对数并作适当调整，得到对数拓展贸易引力模型（II），如公式（2）所示。

$$\ln \text{TRADE}_{ij} = \alpha_1 \ln \text{GDP}_i + \alpha_2 \ln \text{GDP}_j - \alpha_3 \ln D_{ij} + \alpha_4 \ln \text{LPI}_j + \alpha_5 \ln P_{ij} + \alpha_6 \ln \text{CVPGDP}_{ij} + \alpha_7 \ln \text{BECI}_j + \alpha_8 \ln \text{TA}_j + \alpha_9 \ln \text{ISSCO}_j + \beta \quad (2)$$

^① 于燕：《中国进口贸易增长的影响因素分析—基于行业层面的贸易引力模型》，《中国经济问题》2014 年第 5 期；郑丹青、于津平：《中国出口贸易增加值的微观核算及影响因素研究》，《国际贸易问题》2014 年第 8 期；高士亮、熊磊：《中国对外贸易的影响因素分析：基于国内的视角》，《经济问题探索》2008 年第 10 期。

式中, β 为常数项, α_1 、 α_2 、 α_3 、 α_4 、 α_5 、 α_6 、 α_7 、 α_8 、 α_9 为各变量的弹性系数。各变量含义解释和理论说明见表 3。

2. 贸易潜力模型

运用拓展贸易引力模型计算出的实际贸易规模与预测的理论贸易规模的比值反映两个国家或地区的贸易潜力, 计算公式如 (3) 式所示。

$$TPI = TAV/TPV \quad (3)$$

式中, TPI 表示贸易潜力指数, TAV 表示实际贸易规模, TPV 表示理论贸易规模。根据公式 (3) 的性质可知, $TPI \in [0, +\infty)$ 。一些学者认为, $TPI > 1$, 表明两个国家或地区贸易过度, 需要潜力重塑; $TPI < 1$, 表明两个国家或地区贸易不足, 贸易具有潜力^①。本文在这些研究基础上对 TPI 进一步进行细化, 划分标准如表 4 所示。

表 4 贸易潜力划分类型

TPI 取值范围	贸易状态	潜力类型
$TPI \in [2, +\infty)$	贸易严重过度	潜力再造
$TPI \in [1.2, 2)$	贸易过度	潜力挖掘
$TPI \in [1, 1.2)$	贸易趋于饱和	潜力开拓
$TPI = 1$	贸易最佳	潜力饱和
$TPI \in [0.8, 1)$	贸易趋于饱和	潜力开拓
$TPI \in [0.5, 0.8)$	贸易不足	潜力较大
$TPI \in [0, 0.5)$	贸易严重不足	潜力巨大

(二) 数据来源

各国的人口、GDP、物流绩效水平、营商环境便利程度等数据均来自世界银行及相关政府官方网站。新疆与 37 个国家的进出口贸易额和新疆地区生产总值来源于《新疆统计年鉴》, 新疆地区生产总值按当年美元汇率进行换算。上合组织成员国划分标准来源于上合组织官方网站。新疆与 37 个国家的距离是指乌鲁木齐市与 37 个贸易伙伴国首都的距离, 数据来源于“Geobytes”地理网站。

① 谭晶荣、王丝丝、陈生杰:《“一带一路”背景下中国与中亚五国主要农产品贸易潜力研究》,《商业经济与管理》2016 年第 1 期;马惠兰、李凤、叶雨晴:《中国新疆与上合组织国家农产品贸易潜力研究——基于贸易引力模型的实证分析》,《农业技术经济》2014 年第 6 期。

(三) 模型检验

运用软件 EVIEWS 7.0 完成各估计参数的计算, 分析过程采用混合效应模型、固定效应模型和随机效应模型, 并运用 Hausman 检验和 F 检验选择最优模型。模型运行结果如表 5 所示。模型的可决系数和调整可决系数大于 0.7, 说明模型的解释能力达到 70% 以上, F 值和 P 值通过经济意义和统计意义上的检验, 说明模型估计结果较为理想。解释变量 CVP_{GD}_{ij}、BECI_j 未通过经济意义和统计意义上的检验, 所以在进行贸易潜力预测时将这两个变量剔除, 最终得到如公式 (4) 所示的拓展贸易引力模型。

$$\begin{aligned} \ln \text{TRADE}_{ij} = & 1.459 \ln \text{GDP}_i + 0.424 \ln \text{GDP}_j - 0.515 \ln D_{ij} + 0.192 \ln \text{LPI}_j + \\ & 1.013 \ln P_j + 0.301 \ln P_i + 0.021 \ln \text{TA}_j + 1.331 \ln \text{ISSCO}_j + 1.020 \end{aligned} \quad (4)$$

表 5 新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家贸易规模的引力模型估计结果

变量	弹性系数	标准误差	T 检验值	概率值
常数项 (β)	1.020	0.139	0.725	0.111
GDP _j	0.424	0.133	1.247	0.000
GDP _i	1.459	0.521	2.434	0.005
D _{ij}	-0.515	0.017	-0.826	0.096
LPI _j	0.192	0.022	1.343	0.044
P _j	1.013	0.595	0.934	0.028
P _i	0.301	0.001	1.290	0.091
CVP _{GD} _{ij}	-0.088	0.006	-0.073	0.134
BECI _j	1.561	0.627	0.011	0.333
TA _j	0.021	0.001	1.425	0.006
ISSCO _j	1.331	1.028	3.046	0.059
R ²	0.768	—	—	—
调整 R ²	0.743	—	—	—
F	153.466	—	—	—
P	0.001	—	—	—

(四) 结果分析

运用贸易引力模型 (4) 模拟估算出新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的贸易潜力, 并根据表 4 的分类标准对“丝绸之路经济带”沿线 37 个国家的贸易潜力进行分类 (见表 6)。

表 6 2006 年、2010 年、2016 年新疆与“丝绸之路经济带”
沿线国家的贸易潜力

国家	2005 年			2010 年			2016 年		
	潜力 指数	贸易 状态	潜力 类型	潜力 指数	贸易 状态	潜力 类型	潜力 指数	贸易 状态	潜力 类型
哈萨克斯坦	31.03	严重 过度	潜力 再造	20.54	严重 过度	潜力 再造	9.34	严重 过度	潜力 再造
吉尔吉斯斯坦	22.12	严重 过度	潜力 再造	13.44	严重 过度	潜力 再造	8.04	严重 过度	潜力 再造
塔吉克斯坦	0.74	不足	潜力 较大	0.66	不足	潜力 较大	0.57	不足	潜力 较大
土库曼斯坦	0.70	不足	潜力 较大	0.52	不足	潜力 较大	0.43	严重 不足	潜力 巨大
乌兹别克斯坦	1.08	趋于 饱和	潜力 开拓	1.03	趋于 饱和	潜力 开拓	1.87	过度	潜力 挖掘
巴基斯坦	0.45	严重 不足	潜力 巨大	0.22	严重 不足	潜力 巨大	0.35	严重 不足	潜力 巨大
印度	0.93	趋于 饱和	潜力 开拓	0.95	趋于 饱和	潜力 开拓	1.01	趋于 饱和	潜力 开拓
阿富汗	0.04	严重 不足	潜力 巨大	0.17	严重 不足	潜力 巨大	0.25	严重 不足	潜力 巨大
伊朗	0.16	严重 不足	潜力 巨大	0.28	严重 不足	潜力 巨大	0.19	严重 不足	潜力 巨大
伊拉克	0	严重 不足	潜力 巨大	0.02	严重 不足	潜力 巨大	0.01	严重 不足	潜力 巨大
以色列	0.01	严重 不足	潜力 巨大	0.02	严重 不足	潜力 巨大	0.03	严重 不足	潜力 巨大
约旦	0	严重 不足	潜力 巨大	0.04	严重 不足	潜力 巨大	0.01	严重 不足	潜力 巨大
沙特阿拉伯	0.48	严重 不足	潜力 较大	0.62	不足	潜力 较大	0.13	严重 不足	潜力 巨大
叙利亚	0.06	严重 不足	潜力 巨大	0.03	严重 不足	潜力 巨大	0.01	严重 不足	潜力 巨大
土耳其	0.11	严重 不足	潜力 巨大	0.16	严重 不足	潜力 巨大	0.23	严重 不足	潜力 巨大
阿联酋	0.12	严重 不足	潜力 巨大	0.24	严重 不足	潜力 巨大	0.31	严重 不足	潜力 巨大

也门	0.43	严重不足	潜力巨大	0.45	严重不足	潜力巨大	0.44	严重不足	潜力巨大
格鲁吉亚	0	严重不足	潜力巨大	0.01	严重不足	潜力巨大	0.01	严重不足	潜力巨大
亚美尼亚	0	严重不足	潜力巨大	0.02	严重不足	潜力巨大	0.01	严重不足	潜力巨大
阿塞拜疆	0.10	严重不足	潜力巨大	0.04	严重不足	潜力巨大	0.05	严重不足	潜力巨大
比利时	0.81	趋于饱和	潜力开拓	0.61	不足	潜力较大	1.16	趋于饱和	潜力开拓
丹麦	0.42	严重不足	潜力巨大	0.55	不足	潜力较大	0.83	趋于饱和	潜力开拓
英国	0.43	严重不足	潜力巨大	0.80	趋于饱和	潜力开拓	0.88	趋于饱和	潜力开拓
德国	1.20	过度	潜力挖掘	5.55	严重过度	潜力再造	11.34	严重过度	潜力再造
法国	1.41	过度	潜力挖掘	1.96	过度	潜力挖掘	1.65	过度	潜力挖掘
意大利	8.52	严重过度	潜力再造	13.15	严重过度	潜力再造	9.28	严重过度	潜力再造
荷兰	0.93	趋于饱和	潜力开拓	0.80	趋于饱和	潜力开拓	1.10	趋于饱和	潜力开拓
希腊	0.23	严重不足	潜力巨大	0.31	严重不足	潜力巨大	0.36	严重不足	潜力巨大
葡萄牙	0.05	严重不足	潜力巨大	0.10	严重不足	潜力巨大	0.19	严重不足	潜力巨大
西班牙	0.03	严重不足	潜力巨大	0.13	严重不足	潜力巨大	0.03	严重不足	潜力巨大
芬兰	0.10	严重不足	潜力巨大	0.21	严重不足	潜力巨大	0.24	严重不足	潜力巨大
波兰	0.01	严重不足	潜力巨大	0.02	严重不足	潜力巨大	0.02	严重不足	潜力巨大
罗马尼亚	0.01	严重不足	潜力巨大	0.01	严重不足	潜力巨大	0.01	严重不足	潜力巨大
瑞典	0.01	严重不足	潜力巨大	0.05	严重不足	潜力巨大	0.11	严重不足	潜力巨大
白俄罗斯	0.99	趋于饱和	潜力开拓	0.85	趋于饱和	潜力开拓	0.97	趋于饱和	潜力开拓

俄罗斯	0.98	趋于饱和	潜力开拓	1.13	趋于饱和	潜力开拓	1.12	趋于饱和	潜力开拓
乌克兰	0.04	严重不足	潜力巨大	0.11	严重不足	潜力巨大	0.37	严重不足	严重不足

注：由于篇幅有限，表中仅列出 2005 年、2010 年和 2016 年的数据。

1. 潜力再造和潜力挖掘型国家

新疆与“丝绸之路经济带”沿线的 6 个国家的贸易潜力指数大于 1.2，这些国家包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、德国、法国和意大利。

新疆与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的贸易处于严重过度和过度状态，属于潜力再造和潜力挖掘型，2016 年贸易潜力指数分别为 9.34、8.04 和 1.87。哈萨克斯坦是新疆第一大贸易国，与新疆有 7 个口岸，也是唯一一个与新疆开通了铁路、公路和航空贸易运输的国家，这就使得新疆与哈萨克斯坦的贸易成本很低，同时，哈萨克斯坦也是新疆商品通往中亚其他国家、西亚、欧洲的过境通道，以及“丝绸之路经济带”沿线国家商品流入新疆的过境通道。吉尔吉斯斯坦是新疆第二大贸易国，与新疆接壤，是中亚地区最早加入 WTO 的国家，也是联合国开发计划署“丝绸之路”项目的参与国，贸易政策环境相对较好，对贸易的各种限制也较少，贸易成本低。乌兹别克斯坦是新疆第二大进口贸易国，新疆主要从乌兹别克斯坦进口棉花，乌兹别克斯坦也是联合国开发计划署“丝绸之路”项目的参与国。此外，这三国均为上合组织国家。这些有利条件促进了新疆与这三国的贸易合作，导致贸易严重过度。因此，新疆应在保持现有优势的前提下与这三国继续开展经贸合作，进一步发掘新的贸易增长因素，提升商品层次，优化商品结构，拓展双方贸易发展空间，将商品的互补性转化为现实的互利性。

新疆与欧盟的意大利、德国和法国的贸易也处于严重过度和过度状态，属于潜力再造和潜力挖掘型，2016 年贸易潜力指数分别为 9.28、11.34 和 1.65。意大利、德国和法国是欧盟老成员国，与新疆有一定的贸易基础，但处在“丝绸之路经济带”的末端，与新疆的空间距离远，贸易成本较高且贸易结构单一。这三国主要从新疆进口番茄酱，而新疆从这三国进口的商品很少，新疆大量的番茄酱出口贸易导致贸易过度。这三国属于发达国家，与新疆的人均收入差距很大，商品需求结构和层次高，新疆应进一步提升优势产品的品质，发掘贸易合作的新领域。

2. 潜力开拓型国家

新疆与“丝绸之路经济带”沿线 6 个国家的贸易潜力指数处于 0.8 ~ 1.2 之间, 这些国家包括印度、丹麦、英国、荷兰、白俄罗斯和俄罗斯。

新疆与欧盟的丹麦、英国和荷兰的贸易处于趋于饱和状态, 2016 年贸易潜力指数分别为 0.83、0.88 和 1.1, 属于潜力开拓型。这三国均属于发达国家, 人均收入水平高, 商品消费层次高, 但是中国与这些国家的商品贸易还存在较为严重的壁垒, 通过共建“一带一路”提升新疆与这些国家的经贸合作层次, 从提升商品质量、消除贸易壁垒等方面入手, 进而开拓双方经贸合作的潜力。

新疆与俄罗斯、白俄罗斯和印度的贸易也处于趋于饱和状态, 2016 年贸易潜力指数分别为 1.12、0.97 和 1.01, 属于潜力开拓型。新疆与印度、白俄罗斯不接壤, 与俄罗斯仅有一个口岸, 商品贸易需要通过第三国转口, 贸易成本高, 贸易趋于饱和状态。但三国均属于发展中国家, 经济增长速度快, 对外贸易不断加强, 尤其印度人口规模大, 市场需求量大, 所以新疆与这三国的贸易具有一定的空间和潜力。

3. 潜力较大型国家

新疆与位于“丝绸之路经济带”沿线的塔吉克斯坦和土库曼斯坦的贸易潜力指数处于 0.5 ~ 0.8 之间, 处于贸易不足状态, 属于潜力较大型。这两个国家 2016 年的贸易潜力指数分别为 0.57 和 0.43。塔吉克斯坦是中亚地区经济最落后的国家, 与新疆开通的陆上口岸仅有一个, 且为季节性口岸, 发挥的作用较小, 货物过境量低, 而且塔吉克斯坦人口规模较小, 市场容量有限, 导致新疆与其贸易不足。塔吉克斯坦与新疆在农产品贸易上具有较高的互补性, 且与中国签订了农业合作备忘录, 因此, 塔吉克斯坦与新疆在农产品贸易领域具有合作的潜力。土库曼斯坦作为永久中立国, 与新疆的贸易关系不密切, 而且土库曼斯坦与新疆不接壤, 贸易成本高, 导致贸易不足。土库曼斯坦能源较为丰富, 而中国是能源消费大国, 新疆与土库曼斯坦在能源进口、机电产品出口等方面具有较大的合作潜力。

4. 潜力巨大型国家

新疆与“丝绸之路经济带”沿线 22 个国家的贸易潜力指数处于 0 ~ 0.5 之间, 处于贸易严重不足状态, 属于潜力巨大型。这些国家包括巴基斯坦、阿富汗、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、沙特阿拉伯、叙利亚、土耳其、阿联酋、也门、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、希腊、葡萄牙、西班牙、芬兰、波兰、罗马尼亚、瑞典和乌克兰。

新疆与阿富汗、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、沙特阿拉伯、叙利亚、土耳其、阿联酋、也门、格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆的贸易处于严重不足的状态，2016 年贸易潜力指数分别为 0.25、0.19、0.01、0.03、0.01、0.13、0.01、0.23、0.31、0.44、0.01、0.01 和 0.05，属于潜力巨大型。其中伊拉克、以色列、约旦、叙利亚和亚美尼亚 5 个国家与新疆贸易往来很少，规模很小，理论上说，新疆与这 5 个国家的贸易潜力巨大，但这些国家社会、政治环境不稳定，对外贸易发展滞后，与其进行经贸合作的风险较高。阿富汗、伊朗、土耳其、阿联酋、也门和格鲁吉亚与新疆距离远，贸易成本高，这些国家更注重与独联体国家的经贸合作，导致与新疆贸易严重不足，然而这些国家基本为“丝绸之路经济带”沿线的资源、能源国家，其商品与新疆乃至中国具有很强的互补性，人均收入水平较高，商品需求量较大，与新疆贸易合作空间很大。

新疆与欧盟的希腊、葡萄牙、西班牙、芬兰、波兰、罗马尼亚和瑞典的贸易处于严重不足的状态，2016 年贸易潜力指数分别为 0.36、0.19、0.03、0.24、0.02、0.01 和 0.11，属于潜力巨大型。这些国家属于发达国家，居民消费水平和层次较高，新疆出口产品难以满足其市场需求，同时这些国家与新疆距离远，贸易成本高。此外，这些国家更加注重与欧盟成员国的贸易，与新疆贸易在检验检疫和资金结算方面还存在一些壁垒。以上因素均导致新疆与这些国家贸易严重不足。然而这些国家水果、奶制品消费量较高且科学技术发达，而新疆在特色农产品（水果、奶制品）出口和科技产品进口方面具有较大的潜力。

新疆与巴基斯坦和乌克兰的贸易处于严重不足的状态，2016 年贸易潜力指数分别为 0.35 和 0.37。巴基斯坦和乌克兰政局不稳定，经济发展速度较慢，人口数量有限，制约了新疆与其进行贸易合作，导致双方贸易严重不足。巴基斯坦与新疆具有基础较好的陆路口岸，2011 年中国批准并加快建设喀什经济特区，成为新疆面向南亚、西亚开放的重要窗口；2015 年瓜达尔港建成并通航，与新疆喀什连接，巴基斯坦成为海湾国家、南亚国家、中亚国家商品进入新疆的重要通道。新疆与巴基斯坦应充分利用这些有利条件，开辟经贸合作的多元化路径，拓展经贸合作空间，激发经贸合作潜力。乌克兰是原苏联重要的农业基地，农业资源丰富，新疆与其在农业领域的合作潜力巨大。

四 结论与政策启示

（一）主要结论

本文在分析新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家贸易现状的基础上，运用拓展贸易引力模型构建贸易潜力指数模型，对新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的贸易潜力进行了测度和分类，得到以下结论。

新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的进出口贸易额呈现波动上升趋势，贸易增长方式以出口拉动为主，贸易顺差有不断扩大的态势。“丝绸之路经济带”沿线国家是新疆对外贸易的主要目标国，而上合组织国家是新疆最为核心的贸易伙伴。近几年，新疆加强了与“丝绸之路经济带”沿线中端及末端国家的贸易合作，尤其加强了与主要欧盟国家的贸易合作。

新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的贸易潜力指数差异较大，潜力类型空间分异显著。具体为：新疆与“丝绸之路经济带”沿线的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、德国、法国和意大利 6 个国家贸易潜力指数大于 1.2，处于贸易严重过度 and 过度状态，需要潜力再造和挖掘；与“丝绸之路经济带”沿线的印度、丹麦、英国、荷兰、白俄罗斯和俄罗斯 6 个国家贸易潜力指数处于 0.8 ~ 1.2 之间，处于贸易趋于饱和状态，需要开拓潜力；与“丝绸之路经济带”沿线的塔吉克斯坦和土库曼斯坦两个国家的贸易潜力指数处于 0.5 ~ 0.8 之间，处于贸易不足状态，贸易潜力较大；与“丝绸之路经济带”沿线的巴基斯坦、阿富汗、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、沙特阿拉伯、叙利亚、土耳其、阿联酋、也门、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、希腊、葡萄牙、西班牙、芬兰、波兰、罗马尼亚、瑞典和乌克兰 22 个国家的贸易潜力指数处于 0 ~ 0.5 之间，处于贸易严重不足状态，贸易潜力巨大。

（二）政策启示

“丝绸之路经济带”区域广、范围大，沿线国家众多，资源条件、经济基础、人文风俗差异很大，贸易合作需要因地制宜，分步实施。同时，考虑到中国的实力以及新疆社会经济发展状况、国际竞争力和抵御风险的能力，目前还不具备在“丝绸之路经济带”全面布局 and 开展经贸合作的条件，贸易合作需要合理布局，突出重点。在新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家经贸合作的区域和国家布局上，要坚持先周边国家（接壤国家、有口岸相通的国家）和合作基础较好的国家（签署了贸易合作协定的国家、上合

组织国家、WTO 国家), 再逐步推进与其他国家的贸易合作。具体说, 新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的贸易合作可以划分为三个层面。具体如下:

核心区域: 其范围主要是周边国家, 即位于“丝绸之路经济带”起始端的国家。在这些国家中, 一部分国家与新疆处于过度贸易状态, 一部分国家处于贸易不足状态。新疆需要借助“一带一路”的历史契机, 将与这些国家的地缘优势、交通优势、人文优势和政策优势转化为贸易合作的现实潜力, 尤其要加强与土库曼斯坦、塔吉克斯坦和巴基斯坦的经贸合作。要将新疆周边国家建设成为新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家贸易合作互利的典范和样本, 成为新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的商品集散中心和交通枢纽, 打造成为落实“一带一路”倡议的示范区。

辐射区域: 其范围主要是大部分西亚国家, 即位于“丝绸之路经济带”中端的国家。西亚国家与新疆在商品贸易上具有一定的竞争性和互补性, 有一定的经贸合作基础, 有通过周边国家, 尤其是通过中亚国家与其开展贸易合作的可能性和条件, 而且目前新疆与西亚国家的贸易严重不足, 潜力巨大, 还有很大的可开发空间。多数西亚国家能源较为丰富, 而中国劳动密集型和技术密集型商品具有优势, 在这些领域双方具有巨大的合作潜力, 但是一些西亚国家政局不稳定、社会动荡, 如伊拉克和叙利亚, 在开展贸易合作之前要充分估计其市场风险。

开拓区域: 其范围主要是欧盟成员国, 即位于“丝绸之路经济带”末端的国家。欧盟国家经济发达, 居民消费水平和层次高, 对外经贸活跃, 而且多数国家与新疆的贸易处于严重不足的状态, 尤其是欧盟新成员国与新疆的贸易规模很小, 具有巨大的开拓空间。因此, 应在保持优势商品(番茄酱)出口的基础上, 加强与这些国家的技术进口贸易, 以促进新疆科技进步。但欧洲国家与新疆距离较远, 运输距离较长, 经贸合作中要充分利用中亚、西亚国家商品贸易过境通道的作用。

此外, 为了更好、更快地加强新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家的经贸合作, 新疆还需要做好以下几个方面的工作: 一是尽快制定新疆与“丝绸之路经济带”沿线国家经贸合作的战略规划; 二是争取将贸易纳入自治区“丝绸之路经济带”建设优先考虑的行业和领域; 三是创新“丝绸之路经济带”建设的对外贸易合作工作机制; 四是加强国际贸易人才队伍建设, 为经贸合作提供人才保障; 五是建设信息共享平台, 降低经贸合作风险。

(责任编辑: 徐向梅)