

我国大宗敏感商品贸易 运行监管框架：以石油为例

仰 炬

摘 要：经济全球化背景下，中国经济的高速增长体现在对外贸易运行，尤其是那些关系国计民生和工农业生产的大宗敏感商品贸易运行上的贸易信息不对称、贸易运行监管不力可能危及国家经济安全。本文在综述过去贸易运行监管方面研究的基础上，构建了宏观层面贸易运行监控和大宗敏感商品贸易运行监管（主因素为：生产、消费、储备、进出口）框架，并以石油为例构建了我国石油贸易运行监控指标体系。由此为进一步建立完善的大宗敏感商品贸易运行监管体系提供策略研究。

关键词：大宗敏感商品；贸易运行；监管；石油；监管指标

中图分类号：F764 **文献标识码：**A **文章编号：**1006-1894（2008）06-0014-05

经济全球化背景下，中国经济的高速增长体现在对外贸易运行，尤其是那些关系国计民生和工农业生产的大宗敏感商品贸易运行上带来了世界贸易均衡格局的急剧变动。中国作为石油、铜、铁矿石、橡胶等大宗商品及大豆等农产品的世界主要进口国和包括铜、铝、钢铁、煤炭、糖、黄金、白银等在内的世界重要大宗商品主要生产国和消费国，一方面在纺织品、鞋类等的出口方面频遭阻击，而另一方面在上述这些关系国计民生的大宗敏感商品贸易运行过程中，又屡屡损失惨重，“株

表1 中国对其他贸易大国及发展中国家双边贸易平衡情况一览表

单位：亿美元

年 度	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
欧盟	na	na	241.18	277.07	322.46	409.59	410.13	452.87	633.45	893.44	1 218.44
美国	337.90	395.20	496.95	569.27	686.77	838.33	830.96	1 030.65	1 240.68	1 619.37	2 016.26
日本	139.56	185.64	201.46	169.89	196.88	247.65	268.54	218.81	181.05	204.74	285.43
加拿大	8.55	14.04	28.40	34.52	42.32	51.06	54.65	75.60	98.98	135.13	185.75
印度	na	na	na	na	6.78	7.33	8.94	11.13	10.97	19.02	19.31
巴西	na	na	0.78	1.29	1.89	1.37	-5.74	-9.66	-23.85	-17.30	-14.80
南非	na	3.72	4.93	6.12	5.49	6.51	6.11	9.11	13.36	25.71	35.35
墨西哥	4.84	6.38	11.87	15.11	17.95	26.76	37.45	57.61	89.38	140.07	164.97
哥伦比亚	0.74	1.23	1.70	2.16	2.12	3.24	4.50	4.89	5.93	9.17	13.76

注：1.数据来自 World Trade Atlas 数据库；^①2.贸易均衡以对方海关的口岸数据为基础，但计算时从中国的角度出发，即若贸易平衡数据为正，则表明中国对其为贸易顺差，若贸易均衡数据为负，则表明中国对其为贸易逆差；3.“na”表示数据暂时无法获得。

治事件”、“中航油事件”、“国储铜事件” 单就这些事件造成直接损失就近百亿,这些都是贸易信息不对称、贸易运行监管不力的结果。发生暂时的损失是教训,更重要的是,作为关系国计民生的大宗敏感商品,建立长效监控系统才是关系国家经济、经贸乃至国家经济安全的重大问题。

2005年10月11日,党的十六届五中全会通过了“中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议”。在阐述“深化体制改革和提高对外开放水平”时,进一步提出要“完善公平贸易政策,健全外贸运行监控体系,增强处置贸易争端能力,维护企业合法权益和国家利益。”这表明了中央政府对贸易运行监控工作前所未有的重视。

因此,建立贸易运行监控系统对于维护国家经济安全具有极其重要的战略意义,而以关系我国国计民生的大宗敏感商品贸易运行监测为突破口,构建我国重要大宗敏感商品贸易运行监管(子)系统,是为有关政府部门保证大宗敏感商品供应安全、调控物资供应及制定国家储备政策,维护国家物资(能源安全)、经济安全提供决策咨询及技术支持;同时该系统对于相关经营企业也有着巨大的经济意义。

一、文献回顾及问题的提出

1. 文献回顾 从目前检索的文献看,尚未检索到与贸易运行监控系统直接相关的研究。相关的文献要么以宏观经济运行监测、预警为分析对象,把贸易运行的部分指标作为宏观经济运行众多指标中的一部分进行统一考虑;要么仅就贸易运行中的某一方面的发展进行监测预警,如贸易环境中的反倾销措施(黄鹏,2006)。

在实践操作层面上,许多国家都建立了相应的预警预报机制对贸易运行环境进行监测预警。如美国商务部拥有一支包括700名左右专职调查员和驻外使领馆、商会、行业协会的专职人员组成的贸易救济措施监控团队,其主要目标之一是针对中国出口产品建立了涉及7000种货物的“中国入世承诺监控系统”;日本和韩国政府分别通过其下属机构日本贸易振兴会和韩国贸易振兴公社,依托其驻外办事处,建立了贸易救济措施全球监控网络;台湾当局“经济部”已经开发运行了贸易救济防火墙系统,并正在开发针对从大陆进口产品的贸易救济预警系统;香港特区政府通过委托WTO成员方的相关专业服务机构,建立了全球性反倾销措施监控网络;另外还有欧盟建立的“进出口产品预警机制”以及印度的“大宗产品进出口监测机制”。

由于我国产品近年来遭受国外反倾销现象日益严重,国内关于贸易监测的研究主要集中在对出口产品反倾销预警系统的讨论上。方勇和张二震(2004)认为从反倾销预警的角度看,我们不但要关注反倾销本身,更重要应关注进口国的哪类主体会提起申诉、它们为什么以及会在什么情况下发起反倾销调查。从反倾销的申诉、立案调查、裁定3个步骤看,一个完整的出口产品反倾销预警体系,应包含两个层次的预警:一是对提起反倾销调查的预警,检测对象是进口国企业;二是对倾销裁定的预警,检测对象是进口国政府。并使用结构—行为—绩效的产业组织理论方法,对倾销裁定的预警进行了福利和博弈分析。卓俊(2002)分析了发达国家对华频繁反倾销诉讼的成因,根据专家打分、确定权重,为中国遭受发达国家反倾销指控的主要原因进行排名,最终确立了15个变量为发达国家对华反倾销预警系统的警兆指标。在进一步的研究中,卓俊等(2003)构建了欧盟对华反倾销统计预警模型,通过时差相关分析,确立了7个警兆指标,分别是:中国前1年出口额、中国前2年的出口增长率、前1年中欧贸易额、前1年中国向欧盟出口额、前3年欧盟GDP通缩率、前1年欧盟进口总额、前3年中国向欧盟的出口额占欧盟进口总额的比重。从预警效果的检验结果来看,预警指标按照预警效果优良程度依次为:欧盟通货紧缩率、中国向欧盟出口额占欧盟进口总额的比重、中国出口增长率、欧盟进口总额、

中国出口总额、中国向欧盟的出口额、中欧贸易额。其中,前面4个指标的检验值都在70%以上。显示总体预警效果较好。徐月芳(2005)依据卓骏调查得到的“发达国家对华反倾销指控的主要原因的权重咨询表”基础上,采用灰色系统理论中的GM(1,1)模型,建立了国外对华反倾销的局势(立案数量)模型。并根据其模型预测了2004~2005年国外对华反倾销立案数量为46~53件,即最高峰可能会达到53件指控。^②杨小力、杨林岩、冯宗宪(2005)结合近年来国外对中国纺织品的反倾销措施,针对纺织行业的出口状况,考虑经济、政治、社会等因素分别构建了中国纺织品出口监测产品的筛选指标和监测产品的预警指标,并采取模糊评价方法对监测产品的预警指标体系进行模糊判断,为纺织品出口监测预警提供了较为科学的理论依据。同时文章也指出应当针对不同产品、不同出口地区,预警指标应该做出具体调整。另外,关于权数确定以及权重在不同时期的变化情况是应用模糊评价方法的关键所在,对隶属度和权数确定的方法须根据实际情况将理论和实际结合起来运用。董云庭、陈水芬(2002)提出了建立电子信息产业损害预警机制应遵循从重点到一般的原则:要做好重点产品、重点企业、重点市场的选择。王明明、史静(2003)重点分析了对进口产品进行反倾销预警的情况,对进口产品价格变化、国内同产品价格变化和市场份额变化利用逻辑图形的方法进行预警。但该研究只考虑了价格及数量的变化,并没有考虑涉及产业竞争以及国家整体产业布局等其他相关问题。黄鹏(2006)在其博士论文中通过归纳总结过去研究和调查问卷的方法建立了《宏观层面贸易运行监控指标》(见表2)。

表2 宏观层面贸易运行监控指标排序

排序	监控指标	问卷调查中的权重
1	发达国家通货膨胀	6.06%
2	发达国家经济增长率	6.00%
3	发达国家失业率	5.87%
4	中国出口增长率	5.43%
5	出口量增价跌现象 ^③	0.18%
6	市场集中度	5.37%
7	发达国家贸易收支	5.21%
8	中国出口占对方进口的比重	5.06%
9	双边贸易额	5.06%
10	中国向对方出口额	4.60%
11	双边贸易差	4.16%
12	发达国家进口总额	4.00%
13	对方贸易条件	3.90%
14	中国从对方进口额	3.85%
15	发达国家出口总额	3.69%

在政府操作层面,中国商务部产业损害调查局在原国家经贸委2001年初步完成的产业损害预警模型基础上,着手建立了产业损害预警机制,其主要目标之一就是对进口产品进行跟踪监控,对可能造成国内产业损害的进口产品提前发出预警信息。

2. 存在的问题

(1) 针对大宗敏感商品贸易运行监管的研究,黄鹏(2006)博士论文研究了基于货物贸易的贸易运行监管,张帆、仰炬(2007)分析了我国石油对外贸易流量并展开对策研究,目前该领域直接针对性的研究显然是不充分的。我们也没有看到政府或其他机构定期发布的相关(《我国重要大宗敏感商品贸易运行监测报告》)研究报告。“株冶事件”、“中航油事件”、“国储铜事件”清晰地揭示出我国在大宗敏感商品贸易运行监管及相关研究方面的薄弱。

(2) 缺乏数据。对于贸易运行尤其是大宗商品贸易运行的监控研究,涉及各国大宗商品的生

产、消费、储备及进出口数据，而各国政府以及国际组织（如国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织等）公布的贸易流量数据并不是非常精确而齐全，比如有关国家大宗商品的生产、储备等信息可能关系该国经济安全而不对外公布，而在公布的各种信息中还存在由于统计口径不同而造成的不一致。在很多情况下，由于各国发展程度和管理水平参差不齐，所涉及的国家并不都是统计数据非常完善的。即便是在统计体系非常完善的发达国家，数据的获取及处理仍是费时费力，有些数据购买的费用是非常高的。

针对上述存在的问题，笔者尝试建立我国大宗敏感商品贸易运行监管框架，并以石油为例就如何监管展开论述。由此为进一步建立完善的大宗敏感商品贸易运行监管体系打下基础。

二、我国大宗敏感商品贸易运行监管框架的构建

我国大宗敏感商品贸易运行监管是宏观层面贸易运行监管的子系统，因此在监管架构上除了体现一般的宏观层面贸易运行监控外，还将根据不同商品的特点展开子指标的监控。本文沿用黄鹏（2006）在其博士论文中通过归纳总结过去研究和调查问卷的方法建立了《宏观层面贸易运行监控指标》（见表2）作为一般贸易运行监控的指标，同时根据石油这一典型的大宗敏感商品的特点，建立我国石油贸易运行监管框架（见表3）。同样的，其他大宗敏感商品也可以这样展开监管，即：兼顾一般性和特殊性。

表 3 我国石油贸易运行监控指标

主因素	子因素	注 释
生产	储 量	探明的和潜在的储量,勘探技术, 地理分布, OPEC 国家及主要生产国情况
	开 采	实际产油量, 成本, 技术, 产业政策
	加工成品 (包括相关石化产品)	产品系列(初级/次级), 产品被替代的可能性及 何种情况被替代, 如何替代
	产品流通	初级/次级产品流通过程、流通体制
	价格体制	政府管制政策
	世界主要石油石化公司	产业链, 垄断程度, 并购可能性
	环境保护	政策法规、能源策略
	世界石油生产	国际/国内官方与半官方的统计
消费	年/月度消费量	主要消费国情况, 国内/国外
	消费方式与比例	未来发展趋势
贸易(进出口)	进出口年度贸易量	月度进口贸易量
	中国进口额	进口主体, 种类, 政府政策
	中国出口额	出口主体, 种类, 政府政策
	贸易差额/贸易依存度	依据能源安全标准, 依存度为 40%—50%, 属于“不安全”, 大于 50%, 属于“危机”。
	进出口集中度	集中度高风险大
储 备	储备制度	国家战略安全策略、应急措施
	国家库存	仓库选址, 国家政策法规
	商业库存	仓库选址, 仓单
现/期货市场	交易所制度/ 交易产品系列	国际市场原油价格走势, 持仓量

三、结论及建议

经济全球化背景下,中国经济的高速增长体现在对外贸易运行,尤其是那些关系国计民生和工农业生产的大宗敏感商品贸易运行上的贸易信息不对称、贸易运行监管不力可能危及国家经济安全。本文构建了宏观层面贸易运行监控和大宗敏感商品贸易运行监管(主因素为:生产、消费、储备、进出口)框架,并以石油为例构建了我国石油贸易运行监控指标体系。后续进一步完善研究的问题主要有:(1)指标体系的数据来源及实际监测测试,对于不合适的及数据来源困难指标的调整;(2)在监测指标框架的基础上进一步建立预警系统,其中对预警指标的选择及域值的确定将是一个难点;(3)监控方法模型的确定及编成监控程序软件,使贸易运行监管能够运用于实际。

(作者单位:上海对外贸易学院)

注 释:

- ① World Trade Atlas 数据库是 Global Trade Information Services, Inc.(GTI)公司的两大主要产品之一。GTI(<http://www.gtis.com>)公司,全球国际贸易数据的重要供应商。其数据由各国海关或海关的代理机构提供,具有很强的准确性和权威性。
- ② 根据 WTO 官方网站公布数据整理。
- ③ 在卓骏的调查问卷结果中,“出口产品量增价跌现象”这一因素排在最后一位,但从我们实际的监控来看,量增价跌是国外发起贸易救济措施主要因素之一。

参考文献:

- [1] 崔民选.2006 我国能源发展报告[M].社科文献出版社,2006 年版,第 177 页.
- [2] 黄鹏.2006: 货物贸易的贸易运行监控研究.上海社科院.博士学位论文.
- [3] 何帆.国际贸易谈判的政治经济分析: 一个初步的框架,
http://www.iwep.org.cn/update/article_jingji.htm, 2006-03-01.
- [4] 盛斌.贸易保护的新政治经济学: 文献综述[J].世界经济, 2001, (1).
- [5] 盛斌.贸易政策政治经济学的实证研究: 综述与评论[J].南开经济研究, 2001, (5).
- [6] 杨小力, 杨林岩, 冯宗宪.中国纺织品出口反倾销预警监测指标体系的构建及模糊评价[J].系统工程,2005,(3).
- [7] 张帆, 仰炬.我国石油对外贸易流量分析与对策研究[J].国际商务研究, 2007, (3).
- [8] 植草益[日].微观规制经济学[M].北京: 中国发展出版社,1992.
- [9] 卓骏, 单晓菁, 胡丹婷.欧盟对华反倾销统计预警模型研究[J].国际贸易问题, 2003, (10).
- [10] George. Stigler, Claire. Friedland. ,1962.“What Can the Regulators Regulate: The Case of Electricity ” Journal of Law and Economics.
- [11] Gintschela, Andreas & Markov, Stanimir, 2004.“The Effectiveness of Regulation FD”. Journal of Accounting & Economics; Sep, Vol. 37 Issue 3, p293-314.
- [12] Grace Skogstad, 2003. “Legitimacy and/or policy effectiveness: network governance and GMO regulation in the European Union”. Journal of European Public Policy 10:3 June: 321-338.
- [13] Jones, D. W., Leiby, P.N., Paik, I.K., Oil Price Shocks and the Macroeconomy. What Has Been Learned Since 1996, The Energy Journal, 2004, 25 (2):1-32 .
- [14] Kahn A.E, 1980. “The Economics of Regulation: Principles and Institutions”. Cambridge, Mass: MIT Press.
- [15] Zervos, A. Keynote Address, European Conference for Renewable Energy, Berlin, 19-21 January 2004.