

# “一带一路”背景下新疆对外贸易发展潜力研究

周 珺

**内容提要：**“一带一路”国家战略的推进对新疆对外贸易发展来说是一个不可错失的良机。文章从分析新疆对外贸易的发展现状出发，构建了对外贸易发展潜力的评价体系，用主成分和因子分析结合的方法得到新疆近 20 年来外贸潜力发展的趋势。

**关键词：**丝绸之路经济带 新疆 对外贸易 发展潜力

**中图分类号：**F752.845 **文献标识码：**A **文章编号：**1009-5330(2016)04-0041-05

**作者简介：**周珺，首都经济贸易大学硕士生（北京 100070）。

在“一带一路”国家战略的背景下，新疆作为中国向西开放的最前沿和枢纽站，对外贸易正面临着难得的历史机遇，现就当前形势下新疆对外贸易发展潜力进行研究。

## 一、新疆对外贸易发展现状

新疆地处欧亚大陆腹地，在其对外开放的格局中，已经初步形成了以霍尔果斯、喀什等国家级产业园区为载体，以中国—亚欧博览会等展洽会为平台，以大批进出口企业为主体，以各类大型口岸为依托，以公路、铁路、管道等运输方式为通道，辐射中西南亚的新格局。新疆正逐渐发展成为联结亚欧各国商业贸易的中心枢纽。虽然新疆对整个中亚地区经贸合作所产生的影响越来越深远，然而，与其他中东部发达省区相比，新疆的区位优势尚未充分发挥，开放性的产业基础还比较薄弱。

### 1. 对外贸易总体情况

如表 1 所示，2014 年，新疆地区生产总值达 1 500.67 亿美元，对外贸易总额达到 276.70 亿美元，按可比价格计算，2009~2014 年新疆对外贸易总额增长率每年可保持在 20% 以上。此外，外贸总额与生产总值占比近年均维持在 20% 左右，与全国 40% 以上的整体水平相比，表现出新疆对外贸易对整体经济的拉动作用十分薄弱。2014 年外贸表现尤为特殊，与生产总值占比下降到 20% 以下，这可以说是一个警示信号。尽管 2014 年新疆出口贸易额小幅增长，但进口贸易表现低迷，据乌鲁木齐海关分析，这一方面是由全球范围内的产能过剩和需求不振导致的大宗商品价格有下行压力，特别是原油、铁矿砂等进口商品价格下跌明显。新疆进口商品主要以原油、矿产品等大宗资源类商品为主，其中进口原油和铁矿砂占进口贸易总值的 53.8%，平均价格分别下跌 18.4% 和 21%。另一方面，从新疆对外贸易结构及便利化程度来看，目前仍存在较大缺陷。

### 2. 对外贸易商品结构

从出口角度来看，在新疆出口的商品中初级产品相对于工业制成品的比例正保持逐年下降趋势，结构趋于合理。按照国际贸易标准分类，1992 年，新疆出口的商品中，原材料、初级产品占全部出口额的 60% 以上；到了 2014 年，初级产品出口总额的占比已下降至 5%，高附加值、高技术含量的工业制成品比重大幅增长，这意味着随着发达省区产业转移的深入，新疆对外贸易

商品结构得到了极大改善。尽管如此,出口的工业制成品中“杂项制品”占到五成以上,总体上仍处于低级化状态。这表明,目前新疆的对外贸易基本上还是“以量取胜”,进出口商品的层次较低。

表1 2009~2014年新疆外贸总额/地区生产总值占比情况

年份	对外贸易总额(亿美元)	地区生产总值(亿美元)	占比(%)
2009年	138.28	625.35	22.11
2010年	171.28	803.35	21.32
2011年	228.22	1023.42	22.30
2012年	251.71	1188.96	21.17
2013年	275.62	1349.90	20.42
2014年	276.70	1500.67	18.44

数据来源:2009~2014年新疆统计年鉴。

### 3. 对外贸易企业

民营企业是新疆对外贸易主体中极具活力的因素,对出口增长的贡献尤为显著。近年来,新疆越来越多的外贸民营企业,如特变电工、广汇、三宝实业等,秉持着“走出去”的理念积极向海外开拓市场,具备了较为强劲的竞争力。从产品走出去到企业实体走出去,从设立分支机构、办事处到进入当地产业建设园区,新疆“走出去”的外贸企业在国际市场的数量、规模、合作层次提升趋势十分明显,这些企业正逐渐成为中国与其他中亚国家进行贸易往来的主力军。但是,规模、资金、人才和激烈的外贸竞争环境等问题也一直制约着新疆对外贸易企业的成长与发展。

随着新疆建设丝绸之路经济带核心区的深入推进,中央和新疆相继出台的措施、支持新疆对外贸易发展的若干意见等将进一步集中发挥效应,或将成为今后新疆对外贸易发展的主要动力。

## 二、新疆对外贸易发展潜力实证分析

一个地区对外贸易发展潜力的内涵十分丰富,它不仅指对外贸易活动为贸易双方带来的潜在收益,还包括未来贸易活动的发展趋势。因此,我们需要建立一个评价指标体系对对外贸易发展过程中的各个影响因素进行评价,进而对贸易发展作出相应预测。

### 1. 建立评价指标体系

首先,通过定性分析可知,影响一个地区对外贸易发展潜力的因素有很多,可从内部经济环境、外部经济环境、贸易基础条件、对外贸易发展趋势这四个方面来考虑。其次,评价指标体系的选取需遵循科学性、可得性和独立性三大原则。综合考虑,建立的评价指标体系如表2所示。

(1) 科学性原则。结合经济学原理,所选取的指标要在经济意义上对对外贸易发展有影响作用。另外,要结合新疆本地对外贸易的发展特征,全面考虑指标的选取。

(2) 可得性原则。指标的时间序列数据要能够收集得到。有些指标,如世界进出口总额,虽然在经济意义上有较好的解释意义,但在时间序列上存在大段缺失,因而不考虑。

(3) 独立性原则。在定性层面选取的指标应避免明显的多重共线性。

### 2. 指标的经济含义

(1) 内部经济环境。这一指标代表着一个地区的整体经济发展水平和产品需求状况。作为进口方,当地的需求和购买力关系着对外贸易进口的变化;而作为出口方,一个地区的经济实力和产品结构决定出口产品的市场状况。因此,可选取新疆各产业生产总值、城乡居民储蓄余额、全社会消费品零售总额等指标作为评价因子。

(2) 外部经济环境。对外贸易不仅与当地经济环境有关,更受全球经济大环境的影响。许多外部环境因素都直接或间接地影响一个地区对外贸易的发展。例如,人民币汇率的升值或贬值会导致进出口的变化,外汇储备体现一国进口国外商品的能力,全球经济增长率关系到经济、贸易

发展的宏观水平。平均关税税率则反映对外贸易进行过程中的阻力,一般而言,降低关税税率可减少贸易壁垒,从而促进对外贸易的发展。

(3) 贸易基础条件。对外贸易发展的潜力会受到贸易基础条件和科技创新能力的制约,如公路、铁路等运输方式的运营能力、进出口货物周转能力、科研与发展投入等评价因子,都是影响对外贸易发展潜力的重要因素。

(4) 对外贸易发展趋势。该指标需直观反映进出口总额的增减,不仅要考虑对外贸易总量,还要体现贸易结构。除海关进出口总额外,还需要在评价因子引入进口、出口分别的数量指标。

表 2 新疆对外贸易发展潜力评价体系

	评价内容	评价指标	变量
新疆 对外 贸易 发展 潜力 评价 体系	内部经济环境	第一产业生产总值	$X_1$
		第二产业生产总值	$X_2$
		第三产业生产总值	$X_3$
		城乡居民储蓄余额	$X_4$
		全社会消费品零售总额	$X_5$
		价格指数	$X_6$
		全社会固定资产投资	$X_7$
	外部经济环境	人民币汇率	$X_8$
		外汇储备	$X_9$
		全球经济增长率	$X_{10}$
	贸易基础条件	平均关税税率	$X_{11}$
		公路通车里程	$X_{12}$
		铁路营运里程	$X_{13}$
		邮电业务总量	$X_{14}$
		货运周转量	$X_{15}$
		科研支出费用	$X_{16}$
	对外贸易发展趋势	海关进口额	$X_{17}$
		海关出口额	$X_{18}$
		海关进出口总额	$X_{19}$

### 3. 基于主成分分析/因子分析法的评价过程

(1) 对原始数据进行标准化处理。由于不同的指标数据的内涵和取值范围各不相同,因而没有可比性。为了将所有指标纳入统一的评价体系,只有先对原始数据进行标准化处理以消除量纲的差异。这里采用  $Z$ -score 法,即  $x'_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s_i}$ , 其中  $\bar{x}$  表示指标的均值,  $s_i$  表示标准差, 标准化处理后的指标  $x'_i$  为无量纲指标。对 1995~2014 年 20 年内的 19 个指标的原始数据进行处理。

(2) 主成分分析法确定因子个数。通过 SPSS21.0 计算得到解释的总方差表(如表 3 所示), 选取特征值  $\geq 1$  且累计方差贡献率  $\geq 90\%$  的主成分作为初始因子。根据这个原则, 可提取三个公因子作为评价的综合指标, 其中三个因子的特征值均大于 1, 且累计方差贡献率达到 91.834%, 基本刻画了原变量的绝大部分信息。

表 3 解释的总方差

成分	初始特征值			提取平方和载入			旋转平方和载入		
	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %	合计	方差的 %	累积 %
1	14.991	78.900	78.900	14.991	78.900	78.900	14.540	76.525	76.525
2	1.316	6.924	85.824	1.316	6.924	85.824	1.664	8.758	5.283
3	1.142	6.011	91.834	1.142	6.011	91.834	1.245	6.552	91.834

(3) 主成分因子的经济含义。采用最大方差正交旋转法对成分矩阵进行旋转, 得到旋转成分矩阵(如表 4 所示)。经过旋转后的因子变量对实际问题更具有解释意义。

从表 4 中可以看出, 在 3 个主成分因子中, 主成分 1 有 19 个指标(即  $X_1 \sim X_{19}$ ), 它们基本包含了新疆和国内的内部环境因素; 主成分 2 在因子  $X_6$ 、 $X_{11}$  上载荷较大, 命名为贸易条件因子; 主成分 3 在因子  $X_{10}$  上有较大载荷, 是能够反映全球经济环境的全球经济增长率指标, 因而

命名为外部环境因子。

表4 旋转成分矩阵

	成分		
	1	2	3
Zscore(X <sub>1</sub> )	.987	.131	.028
Zscore(X <sub>2</sub> )	.986	.154	-.014
Zscore(X <sub>3</sub> )	.982	.069	.011
Zscore(X <sub>4</sub> )	.992	.086	-.001
Zscore(X <sub>5</sub> )	.988	.112	-.032
Zscore(X <sub>6</sub> )	-.055	.856	.107
Zscore(X <sub>7</sub> )	.962	.046	.093
Zscore(X <sub>8</sub> )	-.953	-.170	.168
Zscore(X <sub>9</sub> )	.974	.177	-.108
Zscore(X <sub>10</sub> )	.036	.045	.933
Zscore(X <sub>11</sub> )	-.380	-.717	.141
Zscore(X <sub>12</sub> )	.880	.168	-.238
Zscore(X <sub>13</sub> )	.961	-.128	-.044
Zscore(X <sub>14</sub> )	.701	.265	-.454
Zscore(X <sub>15</sub> )	.983	.090	-.003
Zscore(X <sub>16</sub> )	.983	.136	-.110
Zscore(X <sub>17</sub> )	.916	.166	-.023
Zscore(X <sub>18</sub> )	.936	.248	-.093
Zscore(X <sub>19</sub> )	.950	.238	-.082

表5 成分得分系数矩阵

	成分		
	1	2	3
Zscore(X <sub>1</sub> )	.076	-.009	.086
Zscore(X <sub>2</sub> )	.071	.007	.051
Zscore(X <sub>3</sub> )	.081	-.056	.069
Zscore(X <sub>4</sub> )	.079	-.045	.060
Zscore(X <sub>5</sub> )	.074	-.026	.034
Zscore(X <sub>6</sub> )	-.093	.655	.125
Zscore(X <sub>7</sub> )	.086	-.068	.137
Zscore(X <sub>8</sub> )	-.057	-.016	.083
Zscore(X <sub>9</sub> )	.062	.021	-.030
Zscore(X <sub>10</sub> )	.052	.069	.807
Zscore(X <sub>11</sub> )	.053	-.491	.069
Zscore(X <sub>12</sub> )	.047	.019	-.147
Zscore(X <sub>13</sub> )	.098	-.204	.012
Zscore(X <sub>14</sub> )	.008	.103	-.339
Zscore(X <sub>15</sub> )	.078	-.041	.058
Zscore(X <sub>16</sub> )	.067	-.011	-.032
Zscore(X <sub>17</sub> )	.062	.023	.040
Zscore(X <sub>18</sub> )	.051	.079	-.016
Zscore(X <sub>19</sub> )	.054	.071	-.006

表4注：(1)提取方法：主成分；(2)旋转法：具有 Kaiser 标准化的正交旋转法；(3) a. 旋转在 4 次迭代后收敛。表5注：(1)提取方法：主成分；(2)旋转法：具有 Kaiser 标准化的正交旋转法；(3)构成得分。

(4) 计算因子得分。首先，输出由回归估计等方法得到的因子得分矩阵（如表 5 所示）。

再将各主成分因子表示成辩论的线性形式，即得到用  $F_i$  ( $i = 1, 2, 3, \dots$ ) 表示的因子

得分函数： $F_i = \sum_{j=1}^3 \beta_{ij} X_j$ 。进一步计算各主成分的因子得分（见表 6 所示）：

表6 因子得分表

年份	Fac1	Fac2	Fac3
1995 年	-1.31588	2.15189	.59907
1996 年	-1.09704	.97899	.65962
1997 年	-.90429	-.09384	.69510
1998 年	-.89720	-.46602	-.19748
1999 年	-.56574	-2.11783	.38605
2000 年	-.49203	-1.69584	.80412
2001 年	-.66558	-1.08681	-.41392
2002 年	-.60428	-.79838	-.55333
2003 年	-.50425	-.47702	-.14064
2004 年	-.43095	.26475	.55691
2005 年	-.31501	.18348	.18680
2006 年	-.18500	.47249	.19332
2007 年	-.06619	1.07170	.12832
2008 年	.16474	1.28366	-1.34103
2009 年	.33484	-.21393	-3.60047
2010 年	.86662	.57292	.04455
2011 年	1.16087	.41786	.11637
2012 年	1.59144	-.10632	.47782
2013 年	1.85994	-.03658	.76313
2014 年	2.06500	-.30517	.63570

(5) 计算贸易潜力综合指数。为得到 1995~2014 年新疆对外贸易发展潜力综合指数，我们采用综合指数法来计算，即综合指数 =  $\sum_{i=1}^3 F_i \times W_i$ ，其中， $F_i$  代表的是因子得分， $W_i$  表示权重，本文选用旋转后各主成分的方差贡献率/累计方差贡献率的方式计量权重。可知，3 个主成分因子的权重分别是：83.3297%、9.5368%、7.1346%。

图 1 是以曲线形式表示的历年新疆对外贸易发展潜力综合指数，运用 SPSS 软件对其进行回归分析，最后在此基础上预测了 2015 年的综合指数。从图中可以直观地看出，新疆对外贸易发展潜力综合指数从 1995~2014 年基本处于向上趋势，除了个别年份的基本面数据较不稳定。通过对新疆对外贸易发展潜力的评价和预测可以看出，由于 20 年来全球经济的蓬勃发展以及新疆

内部经济环境和贸易基础条件的改善,新疆的对外贸易潜力巨大,并且,在近几年“一带一路”国家战略不断巩固和推进的背景下,这种潜力正呈现不断增加的趋势。

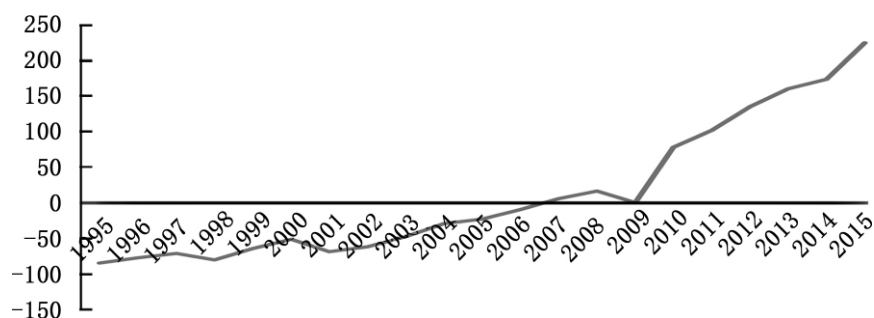


图1 综合指数曲线

### 三、结论

为进一步释放新疆对外贸易潜力,可从以下几个方面采取对策:

第一,从前文的评价体系中我们可以得知,影响新疆对外贸易发展潜力的主要因素是内外部经济环境,它既包括新疆自身的经济发展水平,还包括了国内外整体经济形势。因此,从这个角度出发,首先需要的是政府层面的政策支持。如今,新疆可以凭借“一带一路”战略机遇,建设“新疆特色”自由贸易示范区,提升对外开放的示范效应。同时,这离不开金融政策的支持。比如,积极拓展以人民币进行贸易结算的方式、增设外汇结汇业务试点公司简化结算过程等。

第二,加快互联互通的基础设施建设有效降低运输成本和其他各种贸易成本,改善贸易环境。为了促进新疆对外贸易的便利化,在完善口岸建设的同时,需要积极开拓新疆与国内其他省份及与周边国家的航空、铁路、高速公路等综合运输通道;构建电网、电信、能源管道等多方式的网络格局;加快跨境电子商务发展,推进完善经济带上的信息平台建设。基于物流、商流、资金流、信息流四流畅通的基础上,新疆对外贸易的货物周转能力及营运能力将进一步提高。

第三,加快产业转型升级和外贸商品结构的调整,充分发挥新疆地缘及特色资源的优势,借“一带一路”机遇搞好与周边国家的产业合作园区建设,加强与丝绸之路经济带沿线国家在资源勘探、开发领域的合作。改善进出口产品结构,从而优化对外贸易的整体结构。

第四,从企业层面来看,企业应善于抓住政策机遇,提高产品质量及产品附加值,以提升企业自身的国际竞争力。同时,近些年可供新疆外贸企业选择的展会“大餐”越来越丰富,企业可借助各类展会的平台发现商机,走出去开拓更广阔的市场。这也需要企业及时革新其人才管理的理念,做好人才培养和引进工作,学习其他省区乃至海外优秀的管理模式和管理经验。由此培育一批开放型产业的龙头企业,充分释放新疆的贸易潜力。

### 参考文献

- 陈胜可、刘荣:《SPSS统计分析从入门到精通》,北京:清华大学出版社,2015年。
- 李克强:《政府工作报告——2015年3月5日十二届全国人大三次会议上》,北京:人民出版社,2015年。
- 刘奕:《新疆边境贸易与国际运输通道发展的思路与对策》,《对外经贸实务》2011年第6期。
- 国家发展改革委:《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,中华人民共和国中央人民政府网站,2015年3月31日。
- 新疆统计局网站(<http://www.xjtj.gov.cn/>)。
- 中国经济网(<http://www.ce.cn/>)。

责任编辑:王慧君