



Policy Brief No.201418

Oct.16th, 2014

苏庆义 mathe_sqy@163.com

中越南海争端对双边经贸关系的影响

中越经贸关系存在不对称依赖，即越南对中国的依赖程度远大于中国对越南的依赖程度。经粗略分析发现，近期的中越南海争端对双边贸易几乎没有产生影响，但从 8 月份开始对中国对越投资产生负面影响。本文据此对中国政府及中国企业开展对越经贸合作提出相关建议。

一、中越经贸关系概述

越南对中国外贸的依赖程度远大于中国对越南的依赖程度。中国是越南最大的贸易伙伴，也是其最大的进口来源国、第四大出口市场。2013 年，中越双边贸易额是 654.85 亿美元，占越南贸易总额的比重达 24.80%，位列第一；占中国对外贸易总额的比重仅为 1.6%。中越双边贸易额占中国同东盟贸易总额的比重是 14.76%，在东盟国家中位列第五位，低于马来西亚、新加坡、泰国和印度尼西亚。中国对越南常年保持贸易顺差并持续增长，2013 年顺差额达 317.14 亿美元。越南对外贸易整体呈现顺差状态，2013 年顺差额是 3.85 亿美元。因此，越南对中国的贸易逆差主要由其对其他国家的顺差来弥合。

从贸易结构来看，中越贸易既存在大量制造业的产业内贸易，又有较强的

互补性。从 HS 分类来看，机电、音像设备及其零件既是中国对越南最大的出口产业，也是最大的进口产业，占双边贸易总额的比重在 30% 左右。仅此一项就创造了中国对越贸易顺差的 23%。除此之外，中国的出口优势主要体现在纺织原料及纺织制品、贱金属及其制品等产业，越南的出口优势则体现在矿产品、植物产品等产业。

中国对越南的投资对越南而言至关重要，而越南对中国的投资微不足道。2013 年，中国对越投资额是 22.76 亿美元，占越南吸引外资比重接近 16%，仅次于韩国和新加坡，位列第三位。2012 年，越南对华投资仅 316 万亿美元，相比中国该年吸引 1117 亿美元的外资额显得微不足道。

中越之间的金融合作主要是在中国-东盟的框架内进行的。一是中国央行在中越边境贸易中积极推行人民币结算，目前中越边境贸易人民币结算比例超过 90%；二是两国商业性金融机构之间也有所合作，在对方互设分支机构。中越之间的金融合作主要在中越边境进行，广西是重要的试验区域。

二、中越南海争端对双边经贸关系的影响

近期的中越南海争端是指越南对中国西沙正常钻探的无理反应。2014 年 5 月 2 日，中国企业所属“981”钻井平台在中国西沙群岛毗连区内开展钻探活动，旨在勘探油气资源。但是，越南对中方企业正常作业进行非法强力干扰，并纵容其国内进行反华游行示威，最终发生对中国企业的打砸抢烧。限于数据，我们在此仅粗略分析此次争端对双方经贸合作的影响。

此次争端对双边贸易并没有产生显著影响。因为此次争端开始于 5 月份，争端的影响应该从 5 月份开始，为研究中越南海争端对中越贸易的影响，可以首先计算 2010~2014 年各年前 4 个月的双边贸易同比增速，然后计算相同年份

前 8 个月的同比增速。经过对比可以发现，5~8 月份的外贸增速并没有下降。5~8 月份越南对中国出口增速反而有所上升。

中越南海争端对外商直接投资的影响在 8 月份才显现出来。由于越南对华直接投资可以忽略不计，我们仅分析中国对越直接投资。根据越南统计局的数据，5~8 月份，中国对越直接投资项目分别是 9、8、19、2 件。其中 5~7 月份投资项目数量属于正常范围，并没有受到影响；但是 8 月份投资项目数量相比往年明显降低。2010~2013 年各年 8 月份的新增投资项目数平均是 8 件，而今年 8 月份仅有 2 件。从中国对越直接投资的注册资金可以更明显看出来。5~7 月份，中国对越投资的注册资金相比往年属于正常范围，但是 8 月份的注册资金非常少。当然，此次争端对中国对越投资的影响是否会持续下去，还有待观察。

另外，我们发现此次打砸抢烧事件对韩国、新加坡、中国台湾等地对越南的投资也有负面影响，也是在 8 月份开始显现，但负面影响主要体现在投资金额上，对投资项目没有影响。

此外，不得不提的是，此次争端除对双边经贸关系产生影响外，可能最让越南民众切身感受的是中国赴越旅游人数下降带来的负面影响。如据报道，6 月份，中国游客赴越数量比 5 月下降 29.5%。旅游收入是越南的重要财政来源，2013 年旅游收入占越南国内生产总值（GDP）的近 6%。更为重要的是，旅游业受损能让越南民众有切身的感受，导致收入减少。

三、中国的应对之策

根据上述分析，尽管越南国内发生了对中国企业的打砸抢烧，影响了中国企业对越南的投资，此次中越南海争端并没有对中越贸易产生明显影响，中国并没有因为自身是越南最大的农产品出口市场，基于双边贸易的不对称依赖而

对越南进行贸易制裁。这彰显了中国的大国风范。但是，基于上述对此次事件影响的分析，中国政府可以在以下方面有所作为：

通过文化交流、教育培训、边境合作、宣传等增强越南国内对中国的认同感。通过此次打砸抢烧事件，可以看出，越南国内部分群众对中国的认同感还是不强。当然，这种不强的认同感有历史、文化、地理等各方面的原因，短期内难以改变。但是，应站在长期的视角致力于通过各种方式培养越南国内对中国的认同感。如加强文化交流，增加对越南留学生的培养，加强中越边境民间交流，在越南国内宣传中国的立场和正当性。

严厉督促越南政府对中国受损企业的赔偿事宜，让越南政府保证不再发生类似事件。此次事件对中国对越投资产生不利影响，影响了中国企业的经济利益。在督促越南对中国受损企业进行赔偿的同时，也让越南政府意识到这一事件影响的不仅是来自中国的投资，也影响了来自韩国、新加坡、中国台湾等亚洲地区的投资，对越南经济有百害而无一利。让越南政府保证不再发生此类事件。

建立健全对越投资的预警机制，让中国对越投资企业能未雨绸缪，尽量减少损失。此次事件发生后，我们应该意识到，越南国内对中越南海争端有着超常的反应。以后中国政府再有类似的动作时，可以适时对中国企业在越投资进行适当的预警，让中国企业有所警惕，从而尽可能地减少损失。

对于中国企业开展对越经贸投资合作，我们提出如下几点建议：

和越南进行贸易合作是相对稳妥的合作方式。通过对此次事件经济影响的分析，可以看出，中越贸易几乎没有受到影响。大体可以得出中越贸易受南海争端影响的程度要低很多的初步结论。为稳妥起见，中国企业可以多通过与越

南进行贸易来规避相应的风险。

在注意相关风险的同时，不必因此次争端事件就放弃对越南的投资。越南正在走中国曾经走过的道路，正在致力于通过招商引资来发展本国经济，因此，越南不会轻易招来投资环境不好的恶名。况且，越南正在进行跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的谈判。越南的整体投资环境应该是越来越好的。中国企业大可不必就此放弃对越南投资，可以在观望一段时间后，继续加强对越南的投资。

适当优化对越南投资的区域和产业。尽管越南所有省份和城市都有来自中国的投资，但是中国企业投资主要集中在经济较发达的胡志明市、河内市、与中国接壤的北方地区、越南南部的平阳、同奈和平福等地区。这些地区一般拥有良好的基础设施、劳动力密集。据报道，此次打砸抢烧事件主要发生在平阳、胡志明市、同奈、隆安、河静、太平等地，尤其是平阳省内数大工业区几乎全部“沦陷”。因此，以后再对平阳省等地区进行投资时应该谨慎，中国企业可以适时加强对越南北部地区的投资，以此规避风险。

目前，中国企业对越投资主要集中于加工制造业，未来可加强对资源类产业和高端产业的投资。越南的劳动力成本要低于中国，中国企业开始向越南转移一部分加工制造业。但是从长远来看，同中国类似，未来越南在发展加工制造业到一定程度后，必然要进行结构升级。中国企业应该提早布局，在一些高端产业如通信设备、高端机械、高新科技产品、高铁等领域进行投资，提前占据优势。此外，矿产品和农业产品是越南的比较优势产业，中国企业也可以考虑加强这方面的投资。

声明：本报告为非成熟稿件，仅供内部讨论。报告版权为中国社会科学院世界经济与政治研究所所有，未经许可，不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登。