



## Research on Sino-Vietnamese trade cooperation under the framework of interdependence theory

Le Thi Ngoc Anh

School of International Relations and Public Affairs, Shanghai International Studies University,  
Shanghai 200083, China

Corresponding author, E-mail: lethingocanhqt1@163.com

### Abstract

China is geographically close to Vietnam and has similar cultures. China is a neighboring country that shares a common border with Vietnam. Since the normalization of Sino-Vietnamese relations in 1991, relations between the two countries have continued to develop, and bilateral diplomatic relations are sometimes closely linked, sometimes with tensions. However, no matter whether it is a harmonious relationship or a competitive disagreement, the diplomatic relations between the two countries have achieved many undeniable achievements.

**Keywords:** *Interdependence, China, Vietnam, Trade cooperation*

### 相互依赖理论框架下中越贸易合作关系研究

黎氏玉英

上海外国语大学 国际关系与公共事务学院 中国 上海 200083

作者联系方式: lethingocanhqt1@163.com

### 摘要

基欧汉和奈指出,“世界政治中的相互依赖,指的是以国家之间或不同国家行为体之间相互影响为特征的情形”。为了衡量国家间相互依赖的非对称性及其变化呢?基欧汉和约瑟夫·奈提出了敏感性和脆弱性两个概念。这两个概念的提出为我们加深对相互依赖如何影响国家间关系提供了很好的理论依据。敏感性即一国对另一国经济增长的敏感程度;脆弱性即相互依赖的一国对另一国增长后果的承受或适应能力。相互依赖可能导致两国之间的冲突,也可能使两国之间的共同利益不断增长,双方关系迅速发展,且正在向深度与广度拓展。因此在相互依赖的理论框架下,笔者进行分析中越贸易合作的相互依赖关系。

**关键词:** *相互依赖; 中国; 越南; 贸易合作*

### 1. 相互依赖理论形成与发展

相互依赖古已有之,中国早有“唇亡齿寒”、“城门失火,殃及池鱼”之论;古希腊城邦之间存在着实质性的相互依赖关系。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出,“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的相互依赖所代替了”。20世纪中叶以来,复合相互依赖程度日趋加深,国际机制(国际制度)的作用逐渐突出,全球化进程明显加快。罗伯特·基欧汉与约瑟夫·奈指出:“20世纪70年代,相互依赖的说法不绝于耳;到了90年代,耳濡目染皆全球化也”(罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈,2012:3)。



自罗伯特·基欧汉与约瑟夫·奈阐明“我们生活在一个相互依赖的时代”以来，相互依赖成为学术界几乎最为流行的术语(buzzword)，关于相互依赖的探讨如火如荼，任何论述国际关系的理论探讨和新理论的出现莫不以此为背景和探讨问题的现实渊源，而复合相互依赖也称为论述国家间关系和超国家(supranational)关系的主体理论之一。罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈、约翰·斯帕尼尔、丹尼斯·皮雷奇斯、斯坦利·霍夫曼等学者都曾论述过相互依赖，其中尤以罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈的理论建构为代表。

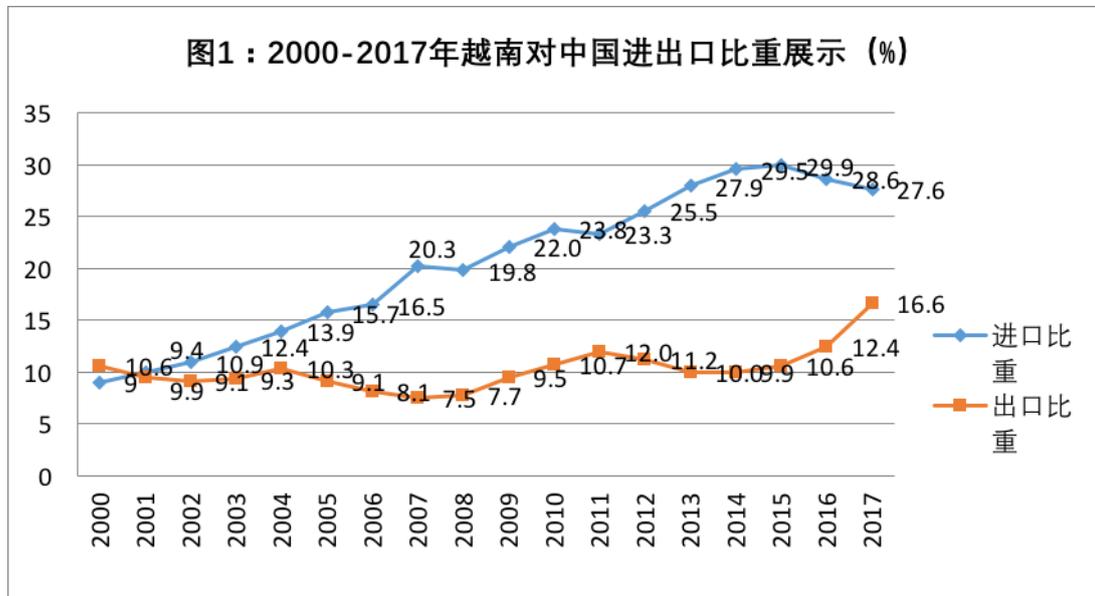
关于相互依赖的定义，基欧汉和奈指出，“依赖(dependence)指的是为外力所支配或受其巨大影响的一种状态。简而言之，相互依赖(interdependence)即彼此相依赖(mutual dependence)。世界政治中的相互依赖，指的是以国家之间或不同国家行为体之间相互影响为特征的情形”（罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈，2012：9）。罗伯特·吉尔平指出，相互依赖指的是“相互的但不平等的依附关系”，这就是所谓的“非对称相互依赖”，或相互依赖的非对称性。自由主义者认为相互依赖是和平的源泉，随着相互依赖网络的扩大，各国的合作关系不难培育出来。而在马克思主义者和现实主义者看来，相互依赖是冲突和不安全的原因。吉尔平认为“经济相互依赖在社会集团以及国家之间建立了一种实力关系……相互依赖产生了一种可供利用和操纵的脆弱性。……作为这一情况的对策，各个国家均努力加强自己的独立性，而增加他国对自己的依赖性（罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈，2012：3）。

这一理论发展到今天最明显的特征是区域一体化的发展和全球化趋势。当今世界正处在大变革大调整之中，在世界多极化不可逆转，经济全球化深入发展，全球和区域合作方兴未艾的今天。这也将对中越贸易合作问题提供一种理论依据。

## 2. 越中贸易合作关系的相互依赖

### 2.1 越中贸易合作关系的相互依赖现状

图 1 显示了越中贸易严重失衡状态日益突出，越南对中国贸易失衡不仅规模扩大，比重也不断增加。从 2000 年至 2015 年，越南出口到中国的比重仅占的越中进出口总额的 10%，但同一时期越南从中国进口比重已经从 2000 年的 10% 上升至 2015 年的近 30%。而越南出口到中国的总价值并没有突破性的变化。甚至在 2011-2015 年，越南出口到中国比重从 2011 年的 12.0% 下降到 2015 年的 10.6%；进口比重却逐年增加，从 2011 年的 23.3% 增加至 2015 年的 29.9%。越中贸易失衡状态日益突出，越南对中国贸易逆差不仅规模扩大，比重也不断增加。据越南海关总署数据（表 1），2001 年越南对中国的贸易逆差只有 1.89 亿美元，到 2014 年这数据已经上升到近 300 亿美元，2015 年，越南与中国的贸易逆差达到近 324 亿美元。但是从 2016 年开始越南进口中国的比重有所下降，从 29.9%（2015 年）下降为 28.6%（2016 年）及 27.6%（2017 年），而越南出口中国的比重就相反，从 10.6%（2015 年）增加为 12.4%（2016 年）及 16.6%（2017 年）。由此我们更能肯定越中贸易差额自从 2015 年来有明显的改善。从此可见虽然越南对中国的贸易差额近几年来有所改善，但仍然显著贸易两国易差额距离过大，这体现了越南贸易过于依赖中国，贸易实力相当脆弱和敏感，而中国贸易对越南而言经常处于主动和主导地位。

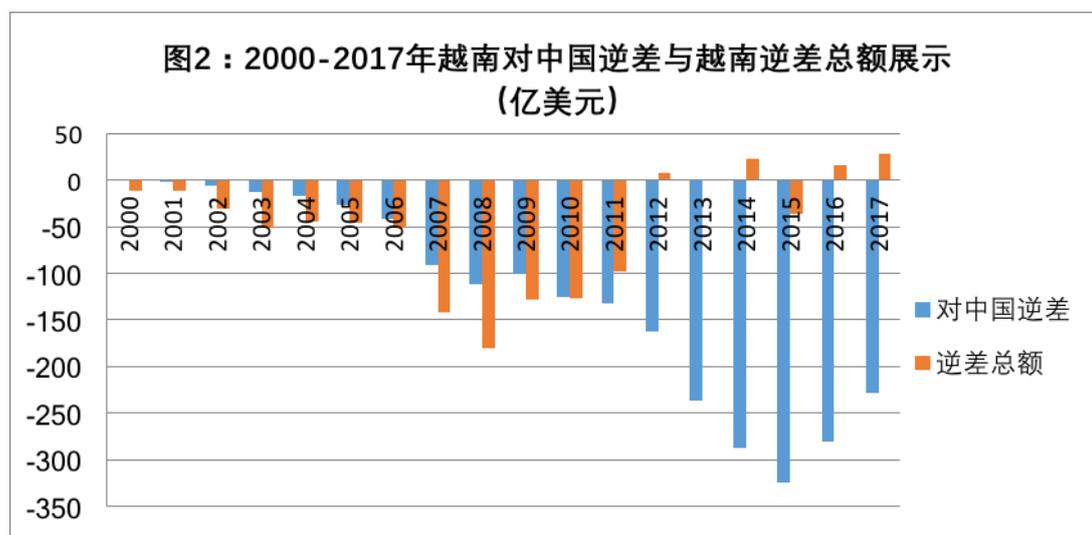


图来源：根据越南国家总局数据库结合笔者的计算制。

从历史看来，两国贸易正常化之后的十年，双方贸易差额情况并不是很严重，可以说是比较低。这不是因为越方对中国出口商品猛增有良好对策，而是因为此段时间两国贸易往来比不太大，越南市场依赖于中国商品还是相对较小，两国贸易总额年均仅仅为几亿美元。进入 21 世纪，随着双方贸易总额逐年增加，越南对中国的贸易逆差情况也越来越明显。下面的图 2 所示，自从 2001 年以来，越南对中国贸易逆差总额逐年增高，据越南国家统计局，2000 年越南对中贸易为顺差 1.353 亿美元，1 年后就开始转为逆差，2001 年越南对中国市场的逆差额为 1.888 亿美元，而 2015 年则猛增到 323.894 亿美元，在 15 年期间增长了 172 倍。其中，越南加入世界贸易组织以后的 3 年即 2007、2008 和 2009 年，越南对中国逆差增长到分别为 90.639、111.235 和 100.083 亿美元。该 3 年逆差总额累计为 301.957 亿美元 大大高于 2001~2006 年这 6 年期间的总额（106 亿美元）。在越南向各国、地区贸易逆差总额中，越南对中国逆差总额占了绝大多数的比重，需要注意的是，越南全国的贸易赤字在 2008 年达到顶峰后（180.287 亿美元），从 2009 年到现在一直下降，甚至在 2012 年、2013 年和 2014 年，越南转为顺差地位。然而，来自中国的贸易逆差不但没有下降，而且还继续猛增。可以说，越南对中国逆差总额直接导致全国贸易逆差总额增加。据越南国家统计局，2013 年越南向中国出口总额为 131.777 亿美元，但进口增加了近 3 倍，相当于 368.865 亿美元，逆差为 237.088 亿美元。2014 年越南出口到中国为 149.283 亿美元，进口为 436.476 亿美元，逆差为 287.193 亿美元。2015 年，越南同中国出口为 171.093 亿美元，而同中国出口为 494.987 亿美元，逆差为 323.894 亿美元，此三年逆差累计为 848.175 亿美元。从此可以看出，中国仍是越南最大的进口市场，但矛盾的是，中国却不是越南的最大出口市场（仅次于欧盟，美国，东盟和日本）。在过去的 15 年中，逆差现状并没有好转，中国仍然顺差于越南。实际上两国贸易总额也不断快速增长，但增长的部分主要是中国向越南出口商品猛增，而越南对中国出口的商品增长率较小，甚至还降低了。从上面的数据表明了越南对中国市场经常处于过于依赖和脆弱的状态。然而至 2016 年越南对中国逆差开始下降，从 -323.894 亿美元（2015 年）下降为 -280.684 亿美元（2016 年）和 -227.659 亿美元（2017 年）（图 2）。那么可见自从 2016 年至今，两国贸易总额不



断猛增，双边贸易往来不断加深，不仅越南进口中国的贸易总额增长，而越南出口中国的贸易总额也不断增长，两国的贸易差额有了明显的改善。



图来源：根据越南国家总局数据库结合笔者的计算制

可以结论，在中越贸易相互依赖关系中，越南一方可能会更加敏感与脆弱一些，而中国一方则在敏感性和脆弱性方面优于越南。越南贸易市场过于依赖中国的情况真的令人担忧，上面数据已经表明了中国经济对越南市场影响力太大，越南经济过于依赖中国，只要中方调整贸易政策或者采取保护国内商品措施，那么越南经济就会面临困难。如果这样的情况继续演下去，对两国长期平稳的贸易关系并没有好处，双边互利共赢的目标也不能达成，所以两国需要找出有效的解决方案来保持越中贸易健康的发展。

## 2.2 越南贸易过于依赖中国的原因

越南国内认为造成越南贸易过于依赖中国的原因比较复杂，以下是越南国内认为的原因。

首先在于越南对中国进出口产品结构的问题。越南出口到中国的产品多数都是没有经过加工、价格较低、利润小的初级产品及不可再生、储备量有限的自然资源，如天然橡胶、煤炭、原油、矿产品以及木薯和腰果等，这导致越南对中国出口总额相对少，波动性大。而越南从中国进口的大多数都是附加值高的产品，如机械、设备、原辅料、成品油等等，导致越南从中国进口总额大大高于出口总额。此外，纺织品和电子产品虽然是越南出口到世界各国的主力产品，但类似产品与中国制造几乎无法竞争；越南生产纺织品和电子产品的原材料和配件主要依赖于进口，并且相当一部分是从中国进口。这样即使越南要扩大成品出口到第三国，仍得从中国进口更多原材料，这也是越南贸易对中国依赖性更强的原因。

其次、从中越全球竞争力来看，越南与中国差距较大。根据 2015-2016 年全球竞争力指数排名，越南得分为 4.30，而中国得分为 4.89。在东南亚九个国家中，越南全球竞争力排名倒数第四，全球排名第 68 位，而中国竞争力在全球排名第 28 位。与中国企业相比，资本少、规模小是越南大部分企业的主要特征。其中，企业资本低于 10 亿越南盾占近 50%，企业资本低于 20 亿越南盾占近 75%，企业资本少于 50 亿越南盾占了 90%。小型企业占越南企业数量近 97%。大多数越南企业都是家庭手工作坊生产模式。



表 5: 2015-2016 年阶段东南亚国家的全球竞争力指数排名

国家	得分	排名
新加坡	5.68	2
马来西亚	5.23	20
泰国	4.64	31
印度尼西亚	4.52	34
菲律宾	4.39	52
越南	4.30	68
柬埔寨	3.94	95
老挝	4.00	93
缅甸	3.32	134

数据来源: World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016 - 2017

第三、中国企业对越南市场需求较为了解。许多中国企业与越南做生意的时候，特别关注对越南市场的开发，再加上双方文化相似，出口到越南市场的中国商品种类日益繁多并且符合越南人的需求。此外，随着经济全球化和信息化的不断发展，越南国内民众对于国外商品不再陌生，越南也是国内民众喜欢消费进口产品比例较高的国家。因此，性价比高的中国进口产品把握了收入不高但又喜欢消费国外品牌产品的越南一般消费者心理，也使得中国产品在越南市场需求大。

### 3. 中越贸易相互依赖的特点

中越贸易合作相互依赖有两方面显著的特点:

第一、相互依赖的不对称性。据罗伯特·吉尔平指出，相互依赖指的是“相互的但不平等的依附关系”，这就是所谓的“非对称相互依赖”，或相互依赖的非对称性。不对称性是相互依赖最常见的情形，完全均等或纯粹依赖都较为罕见。相互依赖的非对称性出现时，权力得以彰显，强势的一方依靠有利处境，凭借权力制约弱势的一方，而弱势的一方千方百计加以抵制，竭力维护自身权势不受侵犯。如果两个当事方相互依赖其中一方对另一方的依赖较小，只要双方看重这种相互依赖的关系，那么依赖性小的一方就拥有某种权力。在国际政治中，谁能够左右相互依赖的对称性，谁就拥有了权力。如何衡量国家间相互依赖的非对称性及其变化呢？基欧汉和约瑟夫·奈提出了敏感性和脆弱性两个概念。这两个概念的提出为我们加深对相互依赖如何影响国家间关系提供了很好的理论依据。敏感性即一国对另一国经济增长的敏感程度；脆弱性即相互依赖的一国对另一国增长后果的承受或适应能力。

从经济层面来看，在目前及今后一段时间，越南市场对中国的依赖程度正在不断提升，中国经济一旦快速降温，进口需求萎缩，将会对越南经济造成较大的冲击。另一方面，中国对越南初级产品的依赖程度也在增加，目前世界市场上各种初级产品价格大幅度提升，将对中国经济产生严重的消极影响。但是，相比较而言，前者对越南造成的冲击可能要大得多，因为越南是小国，国内



市场狭小，中国市场需求已经成为越南经济增长的新的源泉；而越南对中国的消极影响可能要小一些，因为中国是一个大国，此外，它还可以到其他市场寻求新的供应来源。以上表明越南对中国经济的敏感性依赖在逐渐增加。从政治层面来看，中国作为一个邻近越南的地区大国，不可避免地在越南的发展中扮演某种重要角色。越南的发展在很大程度上是越南对外部因素所带来的压力和竞争的一种集体反应，而崛起的中国则是诸种外部因素中的一个重要因素。对越南来说，中国崛起既是一种机遇，又是一种挑战或“威胁”，尽管安全上的“威胁”只是越南一些国家的臆断而已。越南一方面要借中国崛起之力，增强自身的竞争力以应对全球政治经济新变化，另一方面则要约束中国，以保证崛起后的中国不会构成安全上的威胁。而双边的或次区域的合作已难以确保这些目标的实现，于是越南需要一种更为深入和广泛的地区合作框架。这种考虑推动着越南朝着深度和广度发展。可以说，中国崛起是越南发展的重要动因之一，换句话说，在中越贸易相互依赖关系中，越南一方可能会更加敏感与脆弱一些，而中国一方则在敏感性和脆弱性方面优于越南。

第二，中越之间的相互依赖将进一步促进双方的合作。相互依赖的后果如何，是促进和加深国际合作或者是相反，这是国际关系理论界争论不休的一个问题。一种观点认为，相互依赖不仅不能促进国际合作，相反，它会导致一国利用其技术、资金、资源或者其他方面的优势控制其他国家、甚至左右一些国家的政策、从而增加了国家之间的冲突甚至是战争的可能性。另一些学者更多地从经济与市场的角度来看问题，他们认为，随着相互依赖程度的加深，国家的作用越来越小，市场的作用越来越大，跨国公司，国际组织正在取代国家发挥着越来越重要的作用。市场就像是一只看不见的手，把那些相互依赖的国家连在一起，共同行动。基欧汉和约瑟夫·奈不同意上述两种观点。他们认为，第一种观点过分夸大了相互依赖所导致的冲突，而第二种观点则过分夸大了相互依赖所产生的和谐，两种观点都有失偏颇。关于相互依赖与国际合作的关系，他们指出，相互依赖条件下同时存在冲突与合作两种可能性。在现代国际关系中，相互依赖既包含了竞争性的零和内容，也包含了合作性的正和内容。当利益的分配出现零和的情势时，国家间会产生矛盾和冲突，当利益的分配出现正和的情势时，国家间会产生和谐。因此，相互依赖并不一定必然导致国际合作，必须制定国际机制，只有在国际机制的约束下，相互依赖才能产生持久和稳定的合作。

#### 4. 影响中越贸易相互依赖关系的新因素

越南作为中国“一带一路”倡议的重要节点国家，并于2015年6月加入亚投行。在中国“一带一路”战略推动下，如果越南能够利用好此倡议的有利条件可以有助于实现中越两国交通网络和贸易畅通，从而促进越南商品出口到中国市场。越南企业也可以更好地学习中国先进技术，吸引国外直接投资，改善国内就业，特别是配套工业，从而增加国内商品竞争力。中越贸易规模将不断发展，中越贸易不平衡情况将有所改善。据中国社科院研究员潘金娥副教授建议，“越南可以结合‘一带一路’，提出自己国内基础设施的规划，利用‘一带一路’的基金和各种基金的便利条件进行合作（潘金娥、覃丽芳，2016:43-48）。”对于越南而言，将中国“一带一路”倡议与越南“两廊一圈”发展规划对接起来，充分利用中国在基础设施建设上的资源、设备、资金、运营经验，将助力越南经济发展，共同促进两国海陆及金融等各领域合作，推动互联互通加强贸易往来。并且能够改善越南贸易的脆弱性和敏感性。

不过，越南国内对于“一带一路”倡议也存在顾虑。由于越南国内生产能力、竞争指数以及经济规模非常脆弱，越南担心其经济，特别是对外贸易会受到强大冲击。这是因为，第一、“一带一路”带来国家间交通网络及贸易畅通，非关税壁垒减少，运费降低价格竞争，中国和其他国家商品更容易进入越南市场，与越南商品强烈竞争，而越南商品并不是因为运输问题导致不易出口到别国，特别是中国市场，而是因为越南的生产能力限制、竞争力太弱及贸易商品结构不合理等问题导



致的。所以笔者认为“一带一路”战略实施会增加越南市场的竞争压力，越南国企太弱容易失去国内市场，导致越南与别国贸易差额巨大，尤其是中国。第二、除了中国，接壤越南陆地边界国家如老挝、柬埔寨、缅甸都是非常小的市场，不是越南出口的主要市场。加上越南是沿海国家，因此，越南出口到其他市场运费最小主要还是通过海运，陆运的运费过大。所以如果越南投资建设东西抽与中国、柬埔寨、老挝连接的陆地交通网络，投资资本太大但不能为越南贡献相应的利益，尤其是促进越南国内生产及贸易发展。第三、对越南的海港来说，就目前的规模越南也不能有效地管理和开发，如果再扩大海港规模对越南来说是很大的风险。第四、基础设施投资资金问题，在越南政府收支赤字和负债问题日益严重的情况下，如果要为了基本建设调动资金必须得从国外借款，但是收回的利益过小会导致负债情况更加严重，消极影响越南经济特别是贸易，所以借款投资不是越南的良好选择。

在此情况下，越中贸易逆差问题会更加严重，两国贸易会更加失衡，越南贸易与中国相比会更加脆弱和敏感。

## 5. 结论和建议

从总体趋势上来看，中国与越南之间的贸易合作是积极且富有成效的，20多年来，双边贸易额不断扩大，贸易相互依赖程度不断加深。中国与越南之间的经济相互依赖发展趋势中的不对称性主要体现在中国与越南之间的贸易相互依赖发展不平衡。越南国家出口对中国市场的依赖远远大于中国对越南国家市场的依赖程度，而且这种趋势有不断扩大的趋势。

未来越南贸易政策上不愿意过度依赖中国，经济上的过度依赖反而会让越南国家不安，导致经济领域的“安全困境”，因此，中国处理与越南关系的时候，不仅要照顾越南的利益，同时要考虑获益的限度，即加深双方相互依赖程度的同时，控制相互依赖不对称度的发展趋势。只有这样，中越关系才会健康稳健地发展。

总之，中国是越南的最大邻国，中国的稳定和快速发展是越南的一大机会，因为邻国会是越南的大市场，而且，中越双方贸易互补性很强，中国对越南的许多优势产品如矿产和农产品有大量的需求，这将是越南深入中国市场的有利因素，越南需要此条件加强和多样化贸易出口的商品结构，改善两国的贸易失衡。另外，越中双边良好的合作伙伴关系日益提升和中国强烈推动“一带一路”战略以及越南正在面临与世界上主要的合作伙伴的各自由贸易协定，如跨太平洋伙伴关系（TPP）、区域全面经济伙伴关系（RCEP）、自由贸易协定越南-欧盟（EVFTA）、参与东盟经济共同体（AEC）等，这些因素都是越南的有利条件。如果越南能利用好这些良好的机遇，不仅开辟了发展的机遇，也是一个让越南减少和摆脱对中国市场的过度依赖的机会，以确保越南经济的均衡和可持续发展。然而，巨大的竞争也就是越南要面临的挑战，越南必须迅速改革，才能有效利用新的机遇。

通过上文的分析笔者认为，在中越贸易相互依赖问题，越南贸易与中国相比一直处于过于脆弱和敏感地位问题上只有在双方共同努力下才能妥善的解决

## 6. 参考文献

- 潘金娥、覃丽芳. (2016). *新形势条件下中越经贸合作：对接与发展*. 党政研究.
- 侯文霞、庞维杰. (2008). *论相互依存与中国—东盟合作*. 贵州工业大学学报：社会科学版.
- 罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈. (2012). *权力与相互依赖*. 北京大学出版社.
- Schwab. *The Global Competitiveness Report 2016 - 2017(2016)*. World Economic Forum. 越南国家统计局官网. (2016-12) [2017-1-15].

<https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=405&idmid=6&ItemID=14349>.