



中国为什么更钟情于原木

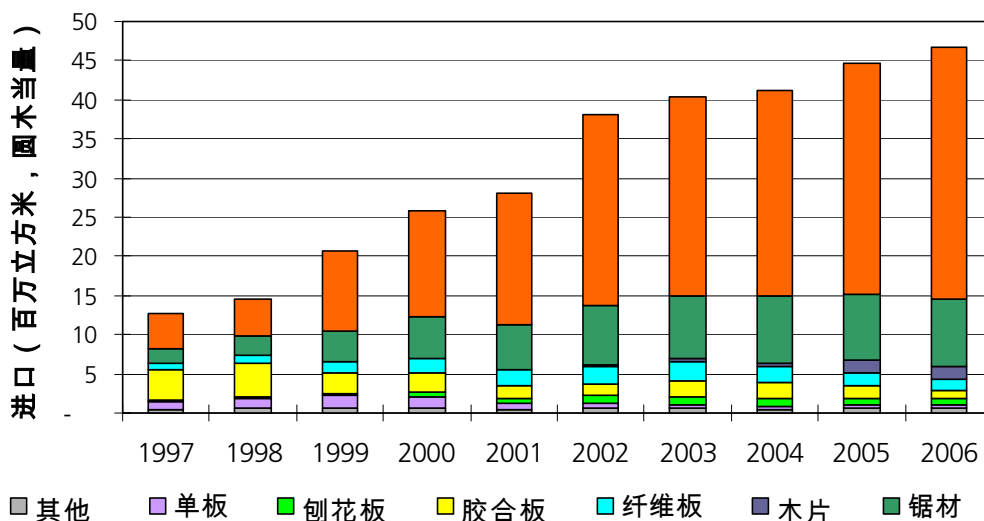
——对中国倾向于进口未加工木材的解释

Robert Kozak¹, Kerstin Canby²

过去十几年来，中国已跃居全球最大的木材产品进口国行列；原木增长量占据木材产品进口增长的绝大部分。然而，简单地从经济学角度上看，进口原木并非效益最佳，尤其是考虑到资源变的越发短缺、木材价格上涨和不断攀升的运输费用的影响，那么，如何解释中国为什么倾向于进口原木而不是木制品成品呢？

1997~2006年，中国木材进口材积总量（圆木当量）接近翻了四倍，从大约1250万立方米增长到了4500多万立方米，目前已是全球第一的木材产品进口国。近年来，因为来自木材加工业获益不断增加，中国进口木质林产品的特点也发生了较大变化。图1描述了1997~2006年中国木材产品的进口趋势。

图 1. 中国木质林产品进口 (1997~2006)



数据来源：中国海关数据，由森林趋势组织整理

¹ 大不列颠哥伦比亚大学；目前为产权与资源研究所访问顾问

² 森林趋势林产品贸易与金融项目主任

作者非常感谢CIRAD的 Alain Karsenty 和大不列颠哥伦比亚大学的 David Cohen 教授的宝贵意见；同时感谢Matt Brady, Gary Bull, Julia Falconer, James Hewitt, Steve Johnson, 和Hugh Speechley 的建议和意见。

20世纪最后几年里，中国进口了大量的胶合板；而今，几乎全部木材产品进口的增长都是由大量原木进口推动的，极少量进口的加工木质产品也接近停滞了。

中国国内木材资源不足助长了对进口木材的需求，这主要归因于中国经济飞速增长造成的以下两个事实：首先，过去的不可持续木材生产造成资源退化，而整个国家需要生态稳定；其次，目前国内木材资源存量远不能满足木材加工业巨大且不断上升的需求。但问题是，为什么中国更倾向于原木而非加工材，以维持其国内木材加工业和满足不断上升的国内和出口需求？

某些情况下，从非常遥远的产地进口原木的经济学意义并不像粗略计算的那样显而易见。尤其是，考虑到全球木材价格上涨与来源紧缺、不断攀升的运输成本、木材潮湿且体积大、以及加工成为锯材在木材产品价值链中是附加价值最低的一个阶段等因素，是什么促使中国钟情于原木进口就不得而知了，这完全不是一个很容易回答的问题，但以下几个重要因素值得注意：

进口关税：谈及进口关税，显然要从对比原木进口和加工木材产品进口的关税开始。事实上，中国的进口关税倾向于照顾原木进口，但也只是微乎其微的差别。更多情况下，原木进口关税是象征性的或不存在，而中国进口加工程度更高的木材产品所征关税也相当低。比如，对于来自于“最惠国待遇”国家的原木，进口关税（对于）为零，而目前进口大多数其他加工木材产品所征关税一般少于10%，更多情况下仅在3~4%的范围浮动。进口关税差别是解释市场扭曲和某些进口产品偏好的有力证据，但在这里不能完全用来说明中国为什么偏好原木进口。

相对效率：从商业的角度来看，中国进口原木进而生产木制品的行为似乎具有合理性，尤其是在中国国内生产企业竞争异常激烈的情况下。中国劳动力成本相对较低，因而生产成本较低，对于能够获得政府大力支持与激励项目或存在规模经济优势的商业企业更是如此；对于后者来说，中国的锯木厂，特别是分布于中俄边境新兴的出口导向型大规模锯木厂，许多是全球最大和效率最高的锯材生产企业。事实上，在规模和效率上，邻近的俄罗斯同行缺乏竞争力。

除了满足来自国内二级木材加工业和市场迅猛增长的需求外，中国对最初原木转化过程中的副产品（如木片、刨花和锯末等）需求量也非常大。这些副产品不仅用于维持中国庞大的纸浆、造纸和新闻用纸业（估计2010年产量达到8000万吨）和不断成长的林产工业，而且由木质废弃物生产的大量燃料一般被作为制造业重要的能源来源。尽管农作物剩余也可用于产生能源，但木材加工副产品是首选，因为生产过程中需要较少的能源输入和水（两者都是中国短缺的），另外它也是比煤清洁的能源生产方式。

社会政策：中国进口原木也可看作是一种有效的社会政策手段，特别是能够增加就业机会。对于中国来说，在整个木材产品加工价值链中尽可能多吸收劳动力的需求尤为突出，其国内市场充满活力，生产能力过剩催生了积极的出口计划。努力增加未加工木材产品的国内加工程度，被认为是缓解国内失业压力的一种策略，而形成失业的主要原因是城市化、人口结构变化和日益提高的农业生产效率。木材加工（尤其是家具制造）业被认为是劳动密集型产业，每

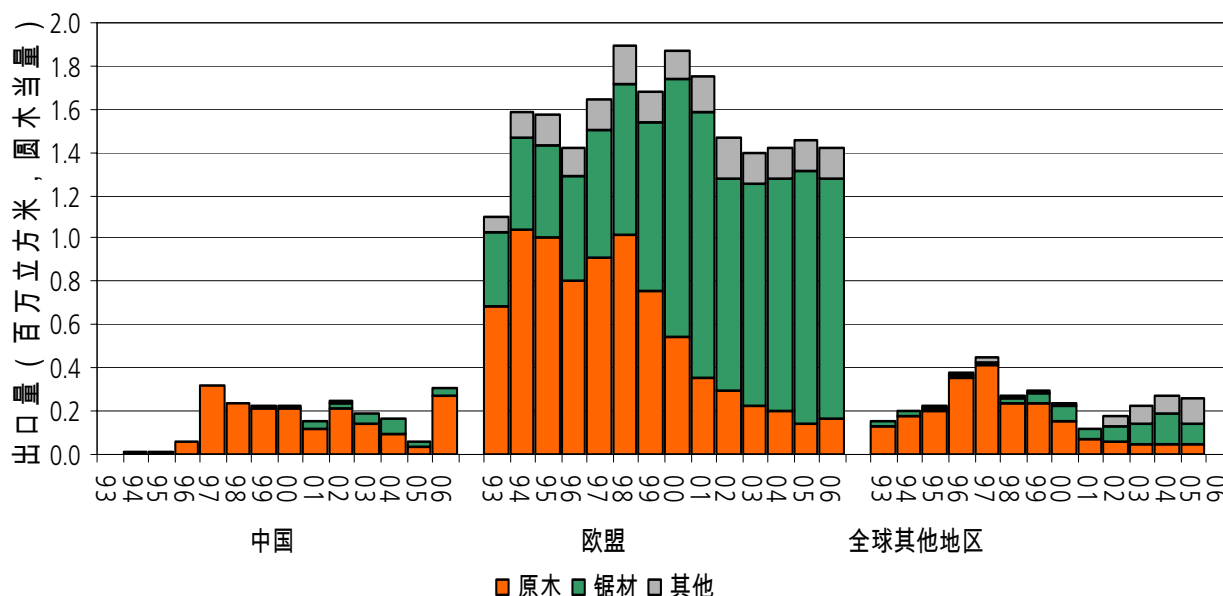
年约可提供1200~1500万个就业岗位，这就使得木材加工企业有极大的动力持续生存下去，即使效率低下，甚至不能盈利，通常是靠政府补贴（对植树造林和购买现代、昂贵机器设备的补贴）、低息贷款、税收优惠、债务豁免或其他激励措施来支撑。虽然原木加工成锯材产品的过程不像家具生产一样能够吸引劳动力，但持续向下一级木材加工企业供应大量减免关税和干燥的原材料也成为增加原木进口的另一个强烈诱因。

极易获得：与木材加工品对比，从供给国进口未加工木材相对容易，因为这些国家基础设施落后，资源需求不多，且很容易获取资源。对于最后一点，原木贸易中的腐败行为通常远比木材加工生产中普遍，非法采伐的原木比加工产品更容易转运到国外。然而值得注意的是，更多证据表明，如果将贿赂成本和其他因素考虑在内，非法采伐并不比合法采运便宜许多。无论如何，不考虑可持续性因素而保障获取权，可能只对特定生产者获得高额收益大有帮助。

与俄罗斯邻近：中国紧邻世界上最大的原木产地，西伯利亚和俄罗斯远东地区拥有丰富的针叶森林，那里的加工能力不及实际采伐量的1/5，因而剩余部分暂时只能以原木的形式出口。虽然俄罗斯制定了针对原木出口的关税递增计划，目的是在未来两年里促进本国木材产品加工业，但其实施的程度如何目前还不得而知。

目前，中国的原木进口大约有2/3来自俄罗斯，世界其他地区也正在积极向中国出口原木，尤其是那些资源丰富但经济基础不稳定的发展中国家，直接出口原木是向其本国经济注入资金的快速易行的途径。

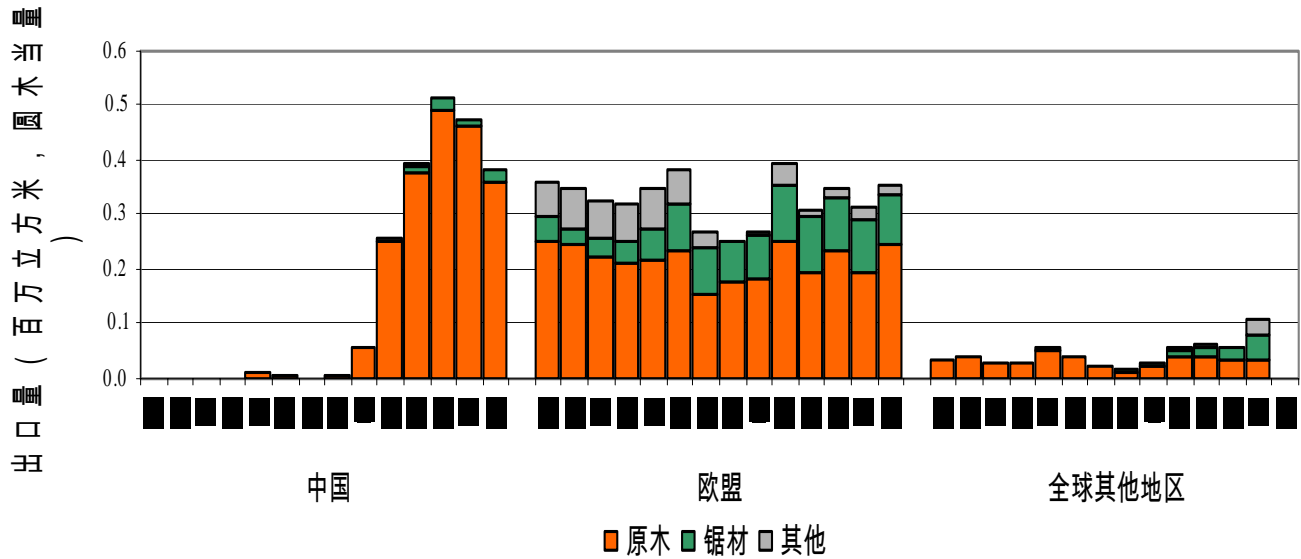
图 2. 喀麦隆的木材出口 (1993-2006)



数据来源：全球贸易数据，由James Hewitt整理

非洲与中国的林产品贸易几乎仅限于原木，即便当地也有加工生产的能力，如喀麦隆（图2）和刚果（图3）。虽然这些国家的锯材生产和贸易也在增加，但其产品主要是欧盟指定生产的（通常是欧洲生产企业利用在非洲的木材租约加工生产）。相反，与中国的木材贸易几乎完全以原木形式，换句话说，中国在此的原木进口与非洲缺少工业加工设施无关，仅仅是市场选择的结果，即前面提到的原因。

图3. 刚果共和国的木材出口 (1993-2006)



数据来源：全球贸易数据，由James Hewitt整理

非洲生产者愿意向中国出口原木并非表明他们从长远发展的角度考虑问题：由于没有了增加财富和创造就业的潜力，非洲出口原木等同于丧失了努力发展经济的机会。那么为什么非洲生产者宁愿将原木卖到中国而不将附加价值留在国内？许多情况下，其答案仅归结为获利率。特别是对于某些生产者来说，出口原木比锯材或其他木制品获益更多，原因在于当地生产过程的效率低下（木材回收利用率、副产品价格）和劳动力成本较高；同时，卸空的货船返航时较低的运费（以避免空载返航）和中国对特定材种（如奥古曼okoumé）较大的需求量，构成对效率低下的非洲生产者直接向中国出口原木的进一步激励。尽管一些国家（如喀麦隆）颁布了局部的原木出口禁令，以减少因原木出口而丧失的经济增长机遇，但其他中部和西部非洲国家政府很少愿意采用此类保护措施，原因在于，政府可以从原木出口较高水平的税收中很快、很容易地积累资金。

本政策简报由Robert Kozak和森林趋势的Kerstin Canby撰写。图2和图3由James Hewitt整理。中文翻译：石春娜，孙秀芳。

此政策简报系列是森林趋势和产权与资源研究所（RRI）的共同项目“中国和亚太地区国家林产品贸易及其影响研究”的一部分，由森林趋势林产品贸易与金融项目主任Kerstin Canby(kcanby@forest-trends.org)编辑整理。各期简报均刊登于www.forest-trends.org/programs/CHEAP.php，免费下载。