

ZHONGGUO NONGCHANPIN DUIWAI MAOYI BAOHU  
ZHENGCE YANJIU

# 中国农产品对外贸易保护 政策研究

詹 晶 / 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

本书由南华大学学术著作出版基金资助

# 中国农产品对外贸易 保护政策研究

詹 晶 著

经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品对外贸易保护政策研究 / 詹晶著.  
—北京: 经济科学出版社, 2010. 4  
ISBN 978 - 7 - 5058 - 8844 - 9

I. 中… II. 詹… III. 农产品 - 对外贸易  
政策 - 研究 - 中国 IV. F752. 652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 216006 号

责任编辑: 王柳松  
责任校对: 王苗苗  
版式设计: 代小卫  
技术编辑: 董永亭

## 中国农产品对外贸易保护政策研究

詹 晶 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销  
社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142  
总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 6.5 印张 180000 字

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

印数: 0001—1000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8844 - 9 定价: 19.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

2001 年 12 月 11 日，中国正式加入世界贸易组织（World Trade Organization, WTO），标志着中国经济全面融入世界市场。加入 WTO 之前，国内外很多专家、学者乃至普通民众都对农产品贸易在世界竞争中的弱势地位表示出深深的忧虑。八年来，中国农业并没有像想象中的那样不堪一击，逐渐开放的市场给中国农产品对外贸易的发展带来了更多的机遇，从而带动了农业的稳定发展。但是与此同时，农产品对外贸易所面临的冲击也已逐渐显现。2004 年，中国农产品对外贸易在连续保持 20 年顺差后，首次出现逆差，随后四年，逆差格局持续，2008 年中国农产品对外贸易逆差达到历史最高水平。这种对外贸易格局的持续显然不是我们所期望的，它无疑会使本来就严峻的“三农”问题雪上加霜。在纷繁复杂的国际市场中，如何更好地促进中国农产品对外贸易的发展？如何切实地保障农民的实际利益？这是我们迫切需要深入研究和思考的问题。鉴于此，本书综合运用国际经济学、发展经济学、宏观经济学、微观经济

学、政治经济学等相关理论的分析工具和分析方法，分析了发达国家农产品对外贸易保护政策实践和农产品多边贸易规则，阐述了中国实施农产品对外贸易保护政策的特殊必要性，并深入剖析了目前中国农产品对外贸易及其保护政策中存在的问题，最后就新时期中国农产品对外贸易保护政策的调整提出了相关建议。

19 世纪以来，农产品对外贸易保护一直盛行于发达国家。尽管在 WTO 的积极倡导和推动下，农产品贸易自由化正在逐步兴起，但其进展并不尽如人意。发达国家迫于 WTO 的压力，虽然在形式上对传统的贸易保护政策措施进行了更新，但其贸易保护的实质并没有改变。当前，发达国家纷纷结合各自的资源禀赋、经济实力、技术水平等方面的优势，建立了覆盖农产品生产进口、出口等环节的完善的农产品对外贸易保护政策体系。尽管发达国家的农产品对外贸易保护政策遭到了多方面的批评，但是，它确实有效地保护了其国内农业生产者的经济利益，极大地促进了农业的发展。对发达国家贸易保护政策进行深入研究，有助于人们认清中国在特定历史条件下制定并实施农产品对外贸易保护政策的必要性，有助于中国农业在竞争中求发展、在妥协中求保护，有助于中国增强在复杂贸易环境下驾驭新型农产品对外贸易保护政策的能力。

作为 WTO 成员方之一，中国在选择和制定农产品对外贸易保护政策时，首先必须将 WTO 相关规则作为

基本参考框架。WTO 虽然原则上反对各种形式的贸易保护，主张世界各国降低和取消关税等贸易壁垒，倡导贸易自由化，但仍然为其成员方，特别是发展中成员方对本国农产品的贸易保护留下了一定的政策空间。因此，实现多边贸易规则下农产品对外贸易保护的削减甚至消失，还有很长的路要走。在今后相当长的一段时间内，农产品对外贸易保护仍将是一种政策常态。在多边贸易规则的约束下，国际农产品贸易保护表现出技术化、绿色化、政治化、动态化、信息化的发展趋势。在此趋势下，中国如何构建合理、合法、有效的农产品对外贸易保护政策，是我们必须解决的重大课题。

农产品对外贸易保护政策的理性选择必须以比较优势的现状作为客观基础。本书对中国农产品比较优势的状况进行了实证研究，发现其不容乐观。这与中国农产品对外贸易长期缺乏政策的有效保护是密不可分的。尽管近年来，特别是十六届三中全会以来，党中央提出坚持以人为本、树立全面、协调、持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展。中国政府更加关注和支持农业发展，并对现有的农产品对外贸易保护政策进行了积极调整；但这种努力与农产品贸易持续健康发展的要求还有一定的距离：现有的农产品对外贸易保护政策本身存在着保护力度不够、结构不合理、效率损失严重、与其他经济政策协调性较差、与 WTO《农业协议》等相关规则仍然存在一定程度的冲突等问题。

基于中国多数农产品不具备比较优势或比较优势正在逐渐衰减的现实，为了进一步提升中国农产品的比较优势水平，增强其在国际市场上的竞争力，为了保持社会的长治久安和经济的可持续发展，中国亟须借鉴国外农产品对外贸易保护政策的经验，积极探索既符合 WTO 相关规则，又顺应中国农业现代化要求的农产品对外贸易保护政策体系。本书最后从进口限制政策、出口促进政策、国内支持政策和积极参与多边贸易谈判四个方面，针对中国农产品对外贸易保护政策的现实选择提出了具体的政策建议。

由于水平有限，书中错误遗漏在所难免，我真诚地期待各位专家、学者和读者朋友批评指正。

詹 晶

2009 年 11 月 19 日

于南华苑

# 目 录

## 第一章

### 经济全球化中的国际农产品贸易

- 第一节 当代国际农产品贸易特点 ..... 1
- 第二节 国际农产品贸易所得 ..... 7

## 第二章

### 农产品对外贸易保护的理论依据、政策措施及测度方法

- 第一节 农产品对外贸易保护的理论依据 ..... 13
- 第二节 农产品对外贸易保护政策措施的经济效应 ..... 31
- 第三节 农产品对外贸易保护程度的测算 ..... 45

## 第三章

### 发达国家农产品对外贸易保护政策及其实施

- 第一节 发达国家农产品对外贸易保护  
政策的历史回顾 ..... 48

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 第二节 | 当代发达国家农产品对外贸易保护<br>政策的基本内容 ..... | 55 |
| 第三节 | 绩效评价 .....                       | 67 |
| 第四节 | 经验与启示 .....                      | 71 |

## 第四章

### 多边体系下国际农产品贸易保护政策的发展趋势

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 第一节 | 最大的多边贸易规则体系：WTO .....  | 77 |
| 第二节 | 农产品多边贸易规则确定的艰难历程 ..... | 82 |
| 第三节 | 国际农产品贸易保护政策发展趋势 .....  | 95 |

## 第五章

### 中国实施农产品对外贸易保护政策的现实基础

|     |                       |     |
|-----|-----------------------|-----|
| 第一节 | 中国农产品对外贸易演进 .....     | 101 |
| 第二节 | 中国农产品对外贸易的战略意义 .....  | 110 |
| 第三节 | 中国农产品比较优势分析 .....     | 114 |
| 第四节 | 中国农产品对外贸易发展前景展望 ..... | 127 |

## 第六章

### 中国现行农产品对外贸易保护政策及其评价

|     |                         |     |
|-----|-------------------------|-----|
| 第一节 | 中国对外贸易政策改革 .....        | 134 |
| 第二节 | 中国现行农产品对外贸易保护政策述评 ..... | 139 |
| 第三节 | 中国农产品对外贸易保护水平的测度 .....  | 156 |

|      |                               |     |
|------|-------------------------------|-----|
| 第一节  | 中国农产品对外贸易保护政策的目标 .....        | 162 |
| 第二节  | 中国制定农产品对外贸易保护政策应遵循的基本原则 ..... | 164 |
| 第三节  | 中国农产品对外贸易保护政策建议 .....         | 168 |
| 参考文献 | .....                         | 186 |
| 结束语  | .....                         | 194 |

## 第一章

# 经济全球化中的国际农产品贸易

经济全球化（Economic Globalization）是指各国经济活动跨越国界，通过商品贸易、资本流动、技术转移、提供服务等方式，使世界经济成为相互依存、相互联系的有机整体。经济全球化具有生产国际化、贸易自由化和金融全球化等特征。经济全球化有利于生产要素在全球范围内合理配置，有利于科技进步的全球性扩张，它是人类发展进步的重要表现，是世界经济发展的必然结果。各个国家只有顺应潮流，积极参与国际竞争，才能分享经济全球化的成果，获得本国经济发展的更大空间。在经济全球化的浪潮中，国际农产品贸易在迅速发展，各贸易参与国也在尽情享受由此带来的贸易利益。

## 第一节 当代国际农产品贸易特点

翻开人类历史的画卷，我们不难看出：农业和农产品贸易的发展伴随着人类社会的发展，推动着人类社会不断前进。人类的发展始于农业，人类社会经济的兴起和发展始于农产品贸易。

大约在1万年前，人类逐步学会驯化动物，摆脱了完全依靠

采集和狩猎为生的阶段，开始了农业生产。在以后漫长的岁月里，农业随着生产工具和土地利用方式的改进而不断发展，同时农产品国际贸易也开始在少数地方初具雏形，如：公元前14世纪，腓尼基商人开始经营地中海地区的农产品国际贸易；公元前5世纪，橄榄油、葡萄酒和蜂蜜等从当时西欧的贸易中心雅典输往海外，并向欧洲输入粮食、牲畜、鱼类和木材等；中世纪，印度的香料和非洲的象牙远销到阿拉伯半岛或波斯湾。整体而言，直到15世纪末、16世纪初以前，世界农业生产基本都是在相互隔绝的条件下进行的，农业技术进步十分缓慢，农产品对外贸易极不发达，只有非常少量的农产品在国界相连、海域相近的国家间进行贸易，地域性非常明显。

15世纪末16世纪初的地理大发现，把以地中海为中心的当时比较活跃的欧洲区域贸易进一步扩展到亚洲、非洲及美洲。国际农产品贸易的地理范围也因此扩大。欧洲的资产阶级从亚洲、欧洲、非洲大量掠夺香料、茶叶、棉花等农产品，并将工业品输往这些地区。但限于当时的国际分工还处在萌芽状态，生产、运输条件相当落后，当时的农产品贸易规模非常小，在整个世界经济活动中没有产生很大的影响。

直到18世纪60年代后，英国、法国等资本主义国家相继开始了工业革命，轮船与蒸汽机车的发明、电力的广泛应用、内燃机的创制和使用，极大地提高了生产力水平，市场对农产品的需求随之急剧膨胀，导致农产品对外贸易不断发展，农产品贸易商品从农特产品、奢侈品向生产、生活必需品转化。但是，农产品本身具有季节性特征及储存时间限制，这就决定了国际农产品贸易规模的扩大必须有待冷冻工艺和交通革命的出现及推广。19世纪上半叶，冷冻机发明；19世纪下半叶，以煤气和汽油为燃料的内燃机相继诞生，解决了交通工具的发动机问题，内燃机

车、远洋轮船、飞机等得到迅速发展。此后，国际农产品贸易规模显著扩大，19 世纪后期形成了许多世界性的农产品集散市场，如芝加哥的谷物交易所、牲畜和肉类交易市场，纽约的棉花交易所、咖啡和食糖交易所，伦敦的可可交易所、茶叶拍卖市场和肉类中心市场，悉尼的羊毛拍卖市场，新加坡的橡胶交易所等。

两次世界大战使得国际贸易的发展受到重创，但是，第二次世界大战后，伴随着世界经济的迅速恢复与发展，国际分工的逐渐扩大与深化、跨国公司纷纷兴起，经济一体化浪潮悄然而至，国际农产品贸易快速发展，并表现出以下特点：

## 一、国际农产品贸易规模迅速扩大

第二次世界大战后，国际农产品贸易额一路攀升。特别是 20 世纪 70 年代以来，农产品市场需求旺盛，主要的农产品出口国纷纷采取鼓励农业生产的政策，农产品加工业迅速发展，农产品贸易中的运输、储藏、保险、金融信贷和信息等服务条件大为改善，国际农产品贸易以前所未有的速度发展，年均增速超过 10%。直到 1980 年，农产品贸易额达到一个峰值，见表 1.1。20 世纪 80 年代初，由于农产品出口国之间的竞争加剧，发达国家以邻为壑的贸易保护措施盛行，发达国家和地区大肆向国外（特别是发展中国家和地区）转嫁经济危机，导致发展中国家和地区的经济发展艰难。国际农产品贸易出现严重萎缩，出口总额由 1980 年的 3045 亿美元回落到 1985 年的 2761 亿美元。世界经济从 20 世纪 80 年代中后期开始复苏，关税与贸易总协定乌拉圭回合谈判 1986 年正式启动，国际农产品市场显著回暖，特别是进入 21 世纪以来，粮食和油料作物等产量的不断增加、生物燃料需求强劲等因素使得国际农产品贸易保持着强有力的价格和市场需求支撑。

表 1.1 世界农产品出口总额 单位: 亿美元

| 年份     | 1966 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 世界出口总额 | 430  | 3045 | 2761 | 4146 | 5830 | 5476 | 5522 | 5863 | 6821 | 7831 |

资料来源: 联合国粮农组织。

## 二、国际农产品贸易地位趋于下降

农产品贸易虽然是国际贸易的最初形态, 但是随着经济社会的发展, 科学技术的进步, 人类对自然产品的依赖程度不断下降, 这导致了 20 世纪 50 年代以来, 国际农产品贸易增长速度相对工业品贸易而言显得缓慢, 而且低于国际货物贸易的总体增速, 农产品贸易在国际货物贸易中的份额呈现平稳下降态势, 见表 1.2。从 2002 年开始, 尽管世界市场农产品价格有明显上升, 但相对于大幅上扬的有色金属价格和能源价格而言, 农产品价格则显得比较疲软, 这使得农产品在国际贸易中的地位进一步降低。2005 年以来, 农产品价格大幅上涨, 并成为全球商品市场价格上升的主要推动力之一, 甚至在此背景下, 农产品贸易额在国际货物贸易额中所占比重仍不足一成。

表 1.2 农产品贸易额在国际货物贸易额中所占的份额 单位: %

| 年份 | 1950 ~ 1959 | 1960 ~ 1969 | 1970 ~ 1979 | 1980 ~ 1989 | 1990 ~ 1999 | 2000 ~ 2005 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 比重 | 37.6        | 26.8        | 18.2        | 14.1        | 11.5        | 9.0         |

资料来源: 笔者根据 WTO 数据整理计算得出。http: //stat. wto. org

## 三、国际农产品贸易商品结构变化

第二次世界大战后, 各国人均收入水平不断增长, 人们的消

费偏好开始发生转型。受此影响,国际农产品贸易商品结构发生两个重大变化:一是农产品贸易从传统的温饱型商品转向营养型商品;二是高附加值农产品贸易快速增长。在国际农产品贸易中,主粮需求量趋于减少,动物性高蛋白产品和水果的需求量趋于增加,这导致了粮食等大宗、低值农产品在农产品贸易总量中所占比重呈稳定下降趋势,食用油、水果、水产品及花卉、坚果等非生活必需的农产品所占比重稳步上升。而且,农业原料贸易萎缩。如:世界纤维出口贸易额在1989年创历史最高纪录,达到187.82亿美元,进入90年代以来,贸易额快速下跌,到1993年已经减少为100.68亿美元,平均每年减少21.78亿美元(张小瑜,2008)。另外,食品加工、包装、保鲜技术的发展在一定程度上推动了高附加值的加工农产品贸易的发展。目前,在国际市场上,低值农产品与高附加值农产品相比较,后者更适应市场需求,其价格也要相对稳定,传统初级产品售价低而运销成本又高,不便储运,高附加值农产品贸易有广阔的发展前途。

#### 四、国际农产品贸易地区结构改变

第二次世界大战后,农产品贸易的形式表明:发达国家在世界农产品贸易中越来越占据主导地位。以往,发达国家多数以出口工业品为主,发展中国家和地区则主要以出口农产品获得外汇收入。然而,第二次世界大战后的贸易事实证明发达国家不仅在增加工业品出口,而且依靠先进的科学技术和雄厚的资金投入发展农业,在提高农产品自给率的同时还有大量剩余产品出口。发达国家不仅是许多主要农产品的生产者,而且是主要出口者。在1966年到1995年期间,发达国家在国际农产品贸易中的比重从期初的61.62%上升到期末的71.88%;同期,发展中国家

和地区的份额则由 38.38% 下降到 28.12%。而在进口方面,尽管发达国家与发展中国家在世界农产品进口贸易中所占的比重年度之间呈现出此起彼伏、波动不定的状态,但发达国家所占比重的总体趋势是下降的,从 1966 年到 1995 年发达国家在国际农产品进口总额中的比重从 80.32% 下降到 72.02%,而发展中国家和地区的份额则由 19.68% 上升到 27.98% (姜吉强,2000)。

## 五、国际农产品贸易环境压力增加

由于世界人口急剧增长,自然资源快速消费,出现了气候变暖,土地退化、水资源污染、生物多样性减少等重大资源、环境问题,不同程度地影响着各国农业的发展和农产品贸易的可持续性。目前,比较突出的环境问题有:

(1) 大气污染。如:温室效应、臭氧层破坏、酸雨等。各种形式的大气污染达到一定程度时,直接影响农作物、果树、蔬菜、饲料作物、绿化作物的正常生长;畜禽因摄入含污染物过多的饲料后,致病或死亡,导致农业生产的经济损失。大气污染物进入农业环境后,不仅直接影响农业生产,进入农用水域、土壤的污染物又间接危害植物、动物及微生物的生长。

(2) 水污染。目前,全世界每年约有 4200 亿立方米的污水排入江河湖海,污染了 5 万亿立方米以上的淡水。农业区的水污染主要来源于肥料和农药,还有大量的溶解性盐类。在 1971 ~ 1979 年间,世界范围的平均肥料用量为 55 千克/公顷,2000 年增加到 145 千克/公顷 (高旺盛,2003)。在大量使用化肥的情况下,农田排水携带大量的硝酸盐、磷酸盐,使水质进一步恶化,影响水生生物的生息和繁衍。

(3) 能源危机。由于全球产业结构的调整,大量产业资本

向发展中国家转移，导致了能源使用效率从 90 年代以来不断下降，其中的表现之一，就是二氧化碳排放量增速加快。而且，传统的石油、煤炭等能源都将在不久的将来消耗殆尽，这对人类的未来提出了严峻的挑战，这既有可能约束农业生产持续发展，也引发了更多的农产品贸易摩擦和利益集团的斗争。

## 第二节 国际农产品贸易所得

经济全球化的浪潮推动着资源在全球范围内自由流动和合理配置。更加自由的国际农产品贸易使所有的贸易参与国都获得利益。下面，我们将用一般均衡和局部均衡两种分析方法来介绍国际农产品贸易的利益。

### 一、两种商品情形下的一般均衡分析

对国际贸易利益的分析通常是从比较优势谈起。这个概念最早由英国经济学家大卫·李嘉图提出。李嘉图认为，国家间应按“两优取其重，两劣取其轻”的比较优势原则进行国际分工，即：如果一个国家在两种商品的生产上都处于绝对有利地位，但有利的程度不同，而另一个国家在两种商品的生产上都处于绝对不利的地位，但不利的程度也不同。在此情况下，前者应专门生产有利程度最大的商品，后者应专门生产其不利程度最小的商品，以此为基础的国际分工和国际贸易，能使双方都取得比自己以等量劳动所能生产的更多的产品，从而实现社会劳动的节约和世界总产出的增加。这种贸易所得适合所有类型的商品贸易，包括农产品。我们假设世界由本国、外国组成，贸易前两国生产两