

王永德 ◎ 著

中国

农产品

国际竞争力研究

——
基于中美比较视角

中国农业出版社

中国农产品国际竞争力研究 ——基于中美比较视角

王永德 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品国际竞争力研究：基于中美比较视角/王永德著. —北京：中国农业出版社，2009.12
ISBN 978 - 7 - 109 - 13680 - 9

I. 中… II. 王… III. 农产品—国际市场—市场竞争—研究—中国 IV. F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 207062 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 闫保荣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：8.25

字数：208 千字 印数：1~1 500 册

定价：26.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

摘 要

近几年世界农产品贸易增长迅速，世界农产品市场竞争激烈，同时，中国农产品市场已成为世界上最开放的市场之一，中国农产品国际贸易面临着新的机遇与挑战。全球性的金融危机，更使中国农产品贸易经受着严峻的考验。应对机遇与挑战、克服危机影响的关键在于提高农产品的国际竞争力。因此，全面深入的评估中国农产品国际竞争力的绩效、潜力与影响因素，进而就如何把竞争力潜力转变为好的竞争力绩效提出有针对性的实现机制具有重要的现实意义。

与国内已有研究不同的是，本书在翔实的文献综述的基础上重新界定了农产品国际竞争力的定义，构建了农产品国际竞争力绩效、竞争力潜力和竞争力实现三个层次的概念框架和相应的评估指标——竞争力绩效的主导评估指标为市场份额和赢利性，效率作为赢利性的参照指标，竞争力潜力的主导评估指标为成本和质量指标。

采用恒定市场份额模型（CMS），对中美农产品国际竞争力对各自农产品出口贡献进行分析。结果表明，中美农产品国际竞争力变动的趋势相反，对各自农产品出口的贡献也截然相反。中国农产品竞争力的提升为中国农产品出口做出了积极的贡献，而美国农产品国际竞争力的下降则给其农产品出口带来了负面影响。

对中美两国农产品在世界市场、日本市场、中美国内市场等不同市场的市场份额和赢利性指标进行实证分析，并参照效率指标，揭示了中美两国农产品的国际竞争力绩效及其动态变化。农

产品出口市场份额指标显示，中国农产品国际竞争力绩效与美国农产品相比差距很大，但农产品出口市场份额获取指数指标则显示，中国农产品的竞争力绩效呈改善趋势，与美国的差距有望缩小。

基于成本和质量指标对中美大米和小麦等 6 种农产品在日本市场、中美国内市场的国际竞争力潜力进行评估比较，结果表明，就不同市场而言，中美两国均拥有国际竞争潜力较大的产品，且优势产品数量差距不大。

从生产和流通两个环节识别对比中美主要农产品国际竞争力的影响因素。其中生产环节的影响因素包括：种子、农资、机械与能源、水资源、资金、劳动力、土地、税收与保险、经营管理、科技和农业补贴政策 11 种因素。流通环节的影响因素包括：国际运输和保险、国内运输和营销 2 种因素。

最后在识别影响因素的基础上探讨中国农产品国际竞争力的实现机制。对于具有国际竞争力潜力的农产品而言，其竞争力实现机制主要依赖于流通环节的国际市场推广与营销，但生产和流通环节的成本和质量控制会进一步强化其竞争力潜力；对于不具有竞争力潜力的农产品而言，其竞争力实现机制则首先依赖于生产环节的成本和质量控制，而后同时也依赖于流通环节的成本质量控制与国际营销。

通过构建概念框架和评估指标，从中美比较视角，对中美两国农产品国际竞争力进行实证分析，本书初步回答了中国农产品国际竞争力对于农产品出口的贡献有多大，竞争力绩效表现到底如何，哪些农产品具有竞争力潜力，未来如何实现好的竞争力绩效等现实问题，同时也为国内的农产品国际竞争力研究提供了一个新的分析框架。

关键词 农产品 竞争力绩效 竞争力潜力 竞争力实现
中美比较

目 录

摘要

1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 问题的提出与研究意义	7
1.3 国内外研究现状及评述	10
1.4 研究目标和内容	21
1.5 创新与不足	24
2 竞争力的理论基础与衡量方法文献评述	27
2.1 竞争力的定义与层次	27
2.2 竞争力的理论基础	31
2.3 影响竞争力的因素	36
2.4 竞争力的衡量方法	41
2.5 小结	53
3 农产品国际竞争力的概念框架与评估指标	54
3.1 农产品国际竞争力的概念框架	54
3.2 农产品国际竞争力的评估指标	61
3.3 小结	68

4 中美农产品国际竞争力对农产品出口的贡献比较	70
4.1 中美农产品出口变动：2002—2007 年	70
4.2 恒定市场份额模型（CMS）	79
4.3 实证估计结果	82
4.4 小结	89
5 中美农产品国际竞争力绩效比较	92
5.1 中美农产品国际竞争力绩效比较：世界市场	92
5.2 中美农产品国际竞争力绩效比较：中美市场	105
5.3 中美农产品国际竞争力绩效比较：第三地市场	112
5.4 中美农产品国际竞争力绩效比较： 基于赢利性指标	122
5.5 小结	135
6 中美主要农产品国际竞争力潜力比较	138
6.1 中美主要农产品国际竞争力潜力比较：成本指标	138
6.2 中美主要农产品国际竞争力潜力比较：质量指标	156
6.3 进一步的综合评估	167
6.4 小结	169
7 中美农产品国际竞争力影响因素比较	172
7.1 识别生产环节的影响因素	172
7.2 识别流通环节的影响因素	189
7.3 各因素对 6 种农产品的具体影响	193
7.4 小结	194
8 中国农产品国际竞争力实现机制	197
8.1 生产环节：成本与质量控制机制	197

目 录

8.2 流通环节：成本质量控制与国际营销机制	219
8.3 6 种农产品的竞争力实现机制	226
8.4 小结	228
9 结论	229
附录	237
参考文献	235
后记	252

1.1 研究背景

1.1.1 世界农产品贸易格局稳中有变

近年来,世界农产品贸易增长迅速,世界农产品出口额由2003年的6 847.20亿美元迅速增长到2007年的11 276.67亿美元(见表1-1)。同时,由于农产品价格的增长速度超过农产品出口数量的增长速度,因而农产品单位价值指数在2003—2005年间持续上涨,2005年达到了1.29。世界农产品贸易的迅速增长反映了世界农产品市场正在扩大,这会给各农产品出口国带来更多的农产品出口机会,农产品单位价值指数上涨则表明农产品出口可能会获得更高的利润。因此,各国在世界农产品市场的竞争将会更加激烈。

表1-1 世界农产品出口贸易额和单位价值指数

单位:亿美元

年份	2003	2004	2005	2006	2007
出口额	6 847.20	7 849.18	8 490.07	9 436.76	11 276.67
单位价值指数	1.13	1.26	1.29	—	—

资料来源:WTO统计数据库和FAO农产品贸易数据库。

尽管世界农产品市场竞争激烈,但无论从农产品进口还是出口来看,排除欧盟这一国家联盟,美国近几年均是世界农产品贸易第一强国。从表1-2可以看出,以2007年农产品出口额进行排名,欧盟、美国、加拿大、巴西、中国占据前五名,其中美国

占世界农产品出口额的 10%，中国占 3.4%，仅为美国的 1/3。以 2007 年农产品进口额排名来看，除去欧盟，美国以 1 094 亿美元的进口额在排名国家中居首位，占世界农产品进口额的近 10%。日本、中国、加拿大、俄罗斯分别占据了第二至第五位。其中中国进口额为 652.4 亿美元，占世界农产品进口额的 5.5%。因此，尽管近几年中国在世界农产品贸易中的排名有所上升，但与农产品贸易强国的差距仍然很大，中国农产品竞争力仍然较弱，另一方面也说明，如果中国能提高农产品竞争力，其农产品出口仍然有非常大的增长空间。

表 1-2 2007 年世界农产品贸易主导国家

排名	出 口			进 口		
	国家 (地区)	贸易额 (10 亿美元)	比重 (%)	国家 (地区)	贸易额 (10 亿美元)	比重 (%)
1	欧盟	487.74	43.3	欧盟	528.54	44.4
2	美国	113.51	10.1	美国	109.4	9.2
3	加拿大	48.67	4.3	日本	68.86	5.8
4	巴西	48.22	4.3	中国	65.24	5.5
5	中国	38.85	3.4	加拿大	27.34	2.3
6	阿根廷	28.81	2.6	俄罗斯	26.88	2.3
7	泰国	24.96	2.2	韩国	21.94	1.8
8	俄罗斯	23.52	2.1	墨西哥	21.9	1.8
9	印度尼西亚	23.43	2.1	中国香港	13.43	1.1
10	澳大利亚	22.35	2.0	沙特阿拉伯	12.45	1.0
11	马来西亚	20.51	1.8	阿联酋	11.29	0.9
12	新西兰	16.04	1.4	中国台北	10.78	0.9
13	印度	16.02	1.4	马来西亚	10.61	0.9
14	墨西哥	15.59	1.4	印度尼西亚	10.46	0.9
15	智利	13.63	1.2	瑞士	10.37	0.9
	以上汇总	941.87	83.5	以上汇总	944.68	79.3

资料来源：WTO《国际贸易统计 2008》。

表 1-3 世界农产品出口商品结构 (2005—2006 年)

单位: %

商 品	2005	2006	商 品	2005	2006
活动物	1.84	1.86	肉类制品	3.67	3.78
肉及杂碎	9.06	8.77	编织用植物材料	0.07	0.07
水海产品	8.20	8.11	动植物油脂及其分解产品	5.45	5.74
乳品蛋品蜂蜜及 其他食用动物产品	6.34	6.11	虫胶树脂及 其他植物液汁	0.50	0.45
其他动物产品	0.73	0.69	糖及糖食	3.43	3.83
活植物及花卉	1.94	1.91	可可及其制品	3.07	3.01
食用蔬菜	4.77	4.93	谷物粮食淀粉制品糕点	4.28	4.22
食用水果及坚果	7.03	6.78	蔬菜水果坚果等制品	4.48	4.63
咖啡茶、马黛茶及调味香料	2.70	2.84	杂项食品	4.31	4.27
谷物	6.29	6.40	饮料酒及醋	8.51	8.83
制粉工业产品	1.25	1.16	烟草及其制品	3.55	3.33
油料工业用或药用植物 稻草秸秆及饲料	4.30	4.13	食品工业的残渣废料 配制的动物饲料	4.22	4.17

资料来源: 联合国国际贸易中心数据库 (International Trade Center, ITC, UN)。

从世界农产品贸易商品结构来看, 近几年中商品结构稳中稍有变化, 但各类农产品所占的比重变化不大 (见表 1-3)。以 2006 年为例, 肉及杂碎 (8.77%)、水海产品 (8.11%)、乳品蛋品蜂蜜及其他食用动物产品 (6.11%)、食用水果及坚果 (6.78%)、谷物 (6.4%)、动植物油脂及其分解产品 (5.74%)、饮料酒及醋 (8.83%)、食用蔬菜 (4.93%) 等是规模较大的贸易农产品。其中, 在中国传统上认为具有优势的农产品类别中, 水海产品、食用水果及坚果、食用蔬菜等所占贸易比重较高。尽管世界农产品贸易商品结构比较稳定, 但不同类别

农产品所占比重仍有变化。2005—2006 年，动植物油脂及其分解产品、食用蔬菜、谷物、糖及糖食等农产品所占比重趋增，肉类制品、活动物、编织用植物材料等农产品所占比重保持稳定，而肉及杂碎、乳品蛋品蜂蜜及其他食用动物产品、水海产品、油料工业用或药用植物稻草秸秆及饲料等农产品所占比重呈下降趋势。这一变化趋势，反映出中国农产品出口既面临着可能持续增长的机遇，也面临着可能更加激烈竞争的挑战。

1.1.2 中国农业对外开放进入新阶段，农产品对外贸易面临新挑战

中国加入 WTO 以来，国外具有优势的粮食等大宗农产品并没有如预期那样大量涌入中国市场，农业受到严重冲击的情况也没有出现。但从 2005 年开始，中国农业在加入 WTO 谈判中争取的“过渡期”基本结束，进入 WTO “后过渡期”，中国成为世界上农产品市场最开放的成员之一，具体主要体现在以下几方面：

(1) 农产品关税降至承诺的终点。入世前，农产品关税平均为 23.2%。2001 年入世后大幅度降低关税，2002 年降到 15.8%，2005 年降到 15.3%，2006 年降为 15.2%。在入世后 5 年的过渡期内，关税从 23.2%降到 15.2%，降幅为 8 个百分点，其幅度之大是世界少有的。现在，中国农产品关税水平已远远低于 62%的世界农产品平均关税水平，成为世界农产品平均关税水平最低的成员之一，为国外农产品涌入中国市场打开了方便之门。

(2) 自 2004 年起，非关税限制措施逐步调整。粮食等重点农产品的进口关税配额数量已经达到最高点，并在 2005 年之后继续维持着这样的高水平。除小麦继续保持 90%的国营贸易比例外，其他农产品的国营贸易比例已逐步缩小。2005 年取消了

羊毛和毛条的进口指定经营制度，2006 年取消了豆油、棕榈油、菜籽油进口的关税配额管理，实行 9% 的单一关税管理。

(3) 中国承诺自加入 WTO 起，取消农产品出口补贴，承诺国内支持中的“黄箱”补贴上限约束在 8.5%，低于其他发展中成员的水平。

“过渡期”的结束，意味着中国农业进入对外开放的新阶段，将进一步融入经济全球化进程当中，同时中国农业面临的国际竞争压力将全面提升，尤其是中国小规模分散经营的传统农业与国外大规模的现代化农业难以竞争的局面，将在较长时期内不会得到根本上的改变。中国降低农产品关税，取消非关税措施，逐渐开放农产品市场，使农产品竞争由国内竞争转向国内、国际的双重竞争。

中国农业对外开放进入新阶段带来的国外农产品进口，对增加国内市场供应和发展中国农业有一定的积极作用。但是，农产品关税下降也使中国农产品面临着巨大的竞争压力。据统计，中国农产品进出口在加入世贸组织后，出现了历史上从未有过的大逆差。2004 年达 46.4 亿美元，2005 年达 11.4 亿美元，2006 年中国农产品贸易逆差比上年同期缩小，但仍高达 6.7 亿美元。中国已从农产品净出口国转变成为农产品净进口国。

外国农产品的进口，增加了市场的供给，直接影响了中国农民收入和农民就业。据中国农业部测算，如国产大豆 717.8 万吨被进口大豆替代，替代面积为 5 790.73 万亩^{*}，由此减少 827.25 万个农民就业机会，总收入损失 111.34 亿元人民币。对中国主要农产品进口增加的模型分析，结果表明，进口增加带来的福利效应为种植业和畜牧业产品的消费者剩余将增加，畜牧业产品生产者剩余将增加，种植业产品生产者剩余将下降^[1]。而中国 60% 的人口在农村，绝大部分从事种植业，国际贸易的不利

* 15 亩=1 公顷。

影响会使农民收入问题的矛盾更加突出。

中国加入世界贸易组织以来，人世前制约农产品国际贸易的一些重要因素如关税、配额的影响正逐渐消退，而以技术壁垒为代表的新的制约因素的影响正逐步突显出来。受此影响，中国农产品进出口贸易的竞争力发生了很大的变化。中国加入世界贸易组织也给中国农产品国际贸易带来了新的挑战。

(1) 市场准入规则的实施使价格竞争力对贸易的影响大大增加。在 WTO 背景下，由于非关税措施关税化、国内支持规则的调整、关税减让及削减出口补贴，使得价格竞争力取代关税和非关税贸易壁垒措施成为影响贸易的重要因素。中国有些农产品表现出了较强的价格竞争力，与国外产品相比有较高的价格优势。这些产品主要包括蔬菜、花卉、水果和部分畜产品、水产品。上述产品大部分属于劳动密集型产品，而中国另外一些土地资源密集型的产品，如粮食、油料、糖等，则价格竞争力较弱，甚至处于绝对劣势。价格竞争力的不均衡是造成中国农产品近年来国际贸易额不断增加但贸易顺差逐年减少的重要原因之一，要改变这一状况就必须提高中国农产品的国际竞争力。

(2) 动植物检验检疫规则的实施使中国农产品在国际贸易中缺乏质量竞争力。导致中国农产品出口受阻的另一个重要原因是，中国许多农产品质量达不到国际贸易检验标准。目前在农产品国际贸易中，以“绿色”壁垒为代表的新技术壁垒越来越多，这对中国农产品出口产生了很大的影响。随着经济发展水平和消费水平的不断提高，各成员消费者对食品的健康性、安全性的关注程度日益提高，因此各成员都在不断提高农产品质量，特别是农产品卫生的检疫标准。而且许多成员在中国入世后由于不能使用配额等限制贸易的手段，从而转向使用动植物检验检疫规则来限制中国农产品，这使得中国在国际贸易中频遭“绿色”壁垒的限制。

1.2 问题的提出与研究意义

1.2.1 问题的提出

研究背景表明,一方面,世界农产品贸易增长迅速,但是世界农产品市场竞争激烈,美国是第一强国,中国与其差距非常大,这与中国农业大国的地位不相称。由于世界农产品贸易结构朝有利于发挥中国农业优势的方向变动,因此中国农产品出口贸易也面临着新的机遇。另一方面,中国加入 WTO 已超过五周年,随着入世保护期和后过渡期的结束,中国农产品市场已成为世界上最开放的市场之一。加入 WTO 对中国农业的影响和挑战逐渐显现,虽然中国农业没有受到太大冲击,但农产品进口贸易的压力明显加大,出口贸易的壁垒日益增多。同时,目前由金融危机带来的全球经济衰退趋势也使得中国农产品面临着更加复杂的国际竞争环境,中国农产品国际贸易面临着更多的机遇与挑战。

显然,中国农产品市场未来将进一步融入国际市场,面临日趋激烈的国际竞争。在这样一个开放和竞争的背景下,如何进一步发展农产品进出口贸易,把握中国农产品国际贸易面临的新机遇,应对国际竞争的挑战,显然是一个具有重大现实意义的问题。而要回答这个问题,需要考虑中国农产品的竞争力。因为,应对这些机遇与挑战的关键就在于提高中国农产品的国际竞争力。因此,必须全面深入地分析中国农产品国际贸易竞争力的现状及其所存在的主要问题,在发现问题的基础上,才能提出提高中国农产品国际竞争力的方法和途径。

在加入 WTO 之前和之后,国内研究中国农产品国际竞争力的文献较多(程国强 2001,柯柄生 2003,李春梅 2004,庞守林 2004 和王兆洋 2007 等),并且提出了诸多富有创见之处,为提高中国农产品竞争力做出了贡献,但是大部分的已有研究存在以

下不足之处：第一，在研究竞争力时，缺少一个非常清晰的概念框架，没有区分竞争力绩效（Competitiveness Performance）、竞争力潜力（Competitiveness Potential）和竞争力实现（Competitiveness Processing）这三个层次的问题。第二，在研究方法上，多数定量研究是在李嘉图的比较优势理论的框架下进行的，采用显示性比较优势指数指标等衡量中国农产品国际竞争力，而现在国内外均已意识到采用这一方法来研究国际竞争力是不恰当的。第三，更加重要的是，不少研究没有从国际比较的角度来研究中国农产品国际竞争力，而是从历史角度来比较中国农产品现在和过去的竞争力。这显然曲解了国际竞争力的本质，无论如何定义国际竞争力，在分析一成员产品的国际竞争力时，是无法脱离国际比较分析的，国外研究文献也说明了这一点。

以上分析表明，中国农产品国际竞争力问题仍然有待进一步深入研究。特别是与世界农产品贸易最强国美国相比较，中国农产品竞争力对于农产品进出口的贡献有多大，竞争力绩效表现到底如何，差距有多大，哪些农产品具有竞争力潜力，未来如何将竞争力潜力转化为好的竞争力绩效等等。对这些问题进行深入的实证研究，显然有助于更加清楚地认识中国农产品的国际竞争力现状，有助于提出提高中国农产品国际竞争力的策略。基于此，本书尝试从中美农产品竞争力比较的视角对以上这些问题做出初步回答。

1.2.2 研究意义

（1）现实意义。已有研究文献曾指出，对中国农产品国际竞争力进行研究具有重要而紧迫的现实意义。农业产业在中国是安天下、稳民心的基础产业和战略产业，保障农产品供求相对平衡，保持农产品价格相对稳定，保证农民收入不断增加，实现农村社会经济可持续发展，是每一届政府的神圣使命和目标^[4~5]。因此，如何在全球经济一体化不断深化的背景下，培育和提高中

国农产品国际竞争力，是一个理论界和决策层面临的极具挑战性的战略问题，也是一个非常值得重视的政策问题。无论是出口农产品规模的扩大，还是经受国外农产品的冲击，“主客场”市场的交锋是不可避免的，市场的胜负取决于产品的国际竞争力。如果不注重竞争力的提高，就会在国际竞争中失利，不仅农产品出口份额会越来越小，而且国内市场也会被国外农产品所挤占，最终将导致农业萎缩。正是中国经济发展现实的迫切需要，推动了对农产品竞争力的研究。

在全球性经济危机背景下，农产品价格的涨幅明显下降，出口的低迷影响农民工的就业，2008年全国共有2500万农民工面临就业压力，农民收入增长困难。因此，提高农民收入，缓解农民工就业压力，刺激农村消费，扩大内需，促进国民经济增长，克服经济危机的影响，保证社会和谐，是中国农业所承载的艰巨的历史使命。

本书从中美农产品竞争力比较的视角进行研究，通过与世界农产品贸易最强国美国相比较，来分析中国农产品国际竞争力绩效、竞争力潜力，进而提出竞争力实现的对策，有助于真正认清中国农产品的国际竞争力，对于保持国内市场农产品价格稳定，增加农业出口，促进农业发展，提高农民收入和保障国家经济社会健康和谐发展具有重要的现实意义。

(2) 学术意义。

第一，前面已经提到，国内已有的关于农产品竞争力的研究，缺少一个非常清晰的概念框架，本书研究将基于 Buckley et al. (1988) 和 Klaus Froberg, Monika Hartmann (1997) 的研究^[7~8]，分竞争力绩效、竞争力潜力和竞争力实现三个层次构建一个完整的农产品国际竞争力的概念框架，并且按照这一框架进行实证研究，为中国农产品国际竞争力研究提供了一个系统的研究框架。

第二，本书将区别于国内已有的农产品国际竞争力的研究，