



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

《实施卫生与植物卫生措施协议》 对中国畜产品出口的影响研究

段辉娜 / 著

SHISHI WEISHENG YU ZHIWU WEISHENG CUOSHI XIEYI
DUI ZHONGGUO XUCHANPIN CHUKOU DE YINGXIANG YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

《实施卫生与植物卫生 措施协议》对中国畜 产品出口的影响研究

经济科学出版社

责任编辑：段 钢
责任校对：王苗苗
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

《实施卫生与植物卫生措施协议》对中国畜产品出口的影响研究 / 段辉娜著. —北京：经济科学出版社，2010. 7
(中青年经济学家文库)
ISBN 978 - 7 - 5058 - 9291 - 0

I. ①实… II. ①段… III. ①食品检验 - 影响 - 畜产品 - 出口 - 研究 - 中国②植物检疫 - 影响 - 畜产品 - 出口 - 研究 - 中国 IV. ①F752.652.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 077418 号

《实施卫生与植物卫生措施协议》对中国畜产品出口的影响研究

段辉娜 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

编辑部电话：88191350 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京欣舒印务有限公司印刷

德利装订厂装订

880 × 1230 32 开 7.5 印张 210000 字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9291 - 0 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

经济全球化的推进促使国际交易越来越频繁，随之各国对本国市场的保护手段也逐渐多样化。在世界贸易组织（WTO）范围内，关税措施、许可证制及进口配额等非关税限制措施逐步消失，技术性壁垒通过《技术性贸易壁垒协议》（TBT 协议）的多次修订、完善逐渐得以规范。TBT 协议涉及内容广泛，但是对动植物产品的检验检疫却缺乏规制。这一空白被一些成员利用，演变为贸易保护手段。针对这一漏洞，WTO 制定了《实施卫生与植物卫生措施协议》（SPS 协议）。SPS 协议主要针对农产品和食品的卫生检验检疫，对各成员实行的检验检疫手段、标准进行规制，但由于 SPS 协议尚不完善，给予成员较大的操作自由度，一些成员尤其是发达国家成员利用其技术、经济等优势，制定较高的检疫标准，以保护本国产业和市场，从而形成 SPS 壁垒。SPS 协议一方面规范动植物检验检疫，另一方面促成 SPS 壁垒这一隐形壁垒的形成和兴起。

农业在中国仍属弱势产业，农产品在国际市场上缺乏竞争优势，畜产品一直是主要的创汇产品，但 2000 年以后，畜产品贸易持续逆差。中国畜产品科技含量普遍较低，畜产品在国际市场上的竞争优势主要来自于价格优势。中国畜产品低技术、低价格的现状，极易引起进口国的制裁。SPS 壁垒主要针对农产品在卫生检验检疫方面设限，隐蔽性很高，致使 SPS 协议对中国畜产品出口的影响逐渐增强。

本书围绕“SPS 协议对中国畜产品出口的影响”展开研究。关

于 SPS 协议国外学者的研究起步早,研究方法丰富,研究体系较完善。但国外学者多立足于发达国家角度,研究 SPS 协议对农产品贸易的影响。中国国情不同于其他国家,畜牧业发展有其特殊性,中国学者展开对 SPS 协议的研究,起步晚,研究方法、深入程度均与国外学者有一定差距,至今针对 SPS 协议与中国畜产品出口关系的研究还没有形成完整体系,这使得段辉娜的论著具有重要理论价值。

论著系统地探究了 SPS 协议对中国畜产品出口的影响,从定性角度分析 SPS 协议及其对中国畜产品出口的影响,通过引力模型从定量角度度量现阶段 SPS 措施对中国初级肉产品的影响,应用局部均衡分析框架分析出 SPS 措施的经济效应,推导出 SPS 协议的长期影响。

通过研究得出 SPS 协议具有双重性。它对中国畜产品出口既有正面影响又有负面影响,现阶段对 SPS 协议的滥用,及中国畜牧业的现状揭示中国畜产品出口必然会频受 SPS 制约,但长期来看,SPS 协议的正面影响会逐渐发挥作用。根据这一研究结论,结合美国、加拿大、日本、印度的先进经验,提出了应对 SPS 壁垒的建议,对扭转中国畜产品出口的被动局面,提升中国畜产品的出口竞争力具有重大实践价值。

该论著的特点是理论与实践紧密结合。论著研究了 SPS 协议的产生背景、SPS 协议的本质以及对发达国家和发展中国家的不同影响,具体分析“协议”对中国初级肉产品出口的影响,揭示了“协议”双面性。指出要充分利用积极的一面,规避消极的一面,指出从长远看,积极的层面是主要的,可见作者具有前瞻性、思维敏捷性的学者气质和无谓地创新精神,她对 SPS 协议的研究成果已突破表层,走向深入。

作者的论著是在博士学位论文的基础上形成的,是她在国内外学习、进修中研究成果的结晶。她研究问题的态度是科学的,坚持吸纳百川而不迷信,追求真理而不惧怕艰险,学风严谨而不随波逐

流，这是年轻学者可贵的学术品德。

该论著的出版，将推动中国学者对 SPS 协议的研究更为深入、系统。论著对有关的实际工作者和研究者都会产生“开卷有益，获益匪浅”的感慨！

王巾英

2010 年 3 月 1 日

前 言

随着经济全球化的推进，国际贸易越来越频繁，各国对本国市场的保护手段随之多样化。WTO 范围内，关税措施、许可证制及进口配额等非关税措施逐步消失，技术性壁垒逐渐成为贸易保护的有效手段。为遏制贸易保护主义，世界贸易组织（WTO）对关税与贸易总协定（GATT）制定的《技术性贸易壁垒协议》（TBT 协议）进行了修订、完善，使技术性贸易壁垒得以规范。TBT 协议涉及内容广泛，但是对动植物产品的检验检疫却缺乏规制。这一空白被一些成员利用，演变为贸易保护手段。针对这一漏洞，WTO 组织制定了《实施卫生与植物卫生措施协议》（SPS 协议）。SPS 协议主要针对农产品和食品的卫生检验检疫，对各成员实行的检验检疫手段、标准进行规制，但由于 SPS 协议尚不完善，给予成员较大的操作自由度，一些成员尤其是发达成员利用其技术、经济等优势，制定较高的检疫标准，以保护本国产业和市场，从而形成 SPS 壁垒。SPS 协议一方面规范动植物检验检疫，另一方面促成 SPS 壁垒这一隐形壁垒的形成和兴起。

中国农业是弱势产业，农产品在国际市场上缺乏竞争优势，畜产品一直是主要的创汇产品，但从 2000 年以后，畜产品贸易持续逆差。中国畜产品科技含量普遍较低，在国际市场上的竞争优势主要来自于价格优势。中国畜产品低技术、低价格的现状，极易引起进口国的制裁。SPS 壁垒主要针对农产品在卫生检验检疫方面设限，隐蔽性很高，致使 SPS 协议对中国畜产品出口的影响逐渐增强。

这一现象引起国内外学者的关注。国外学者对 SPS 协议的研究起步早,研究方法丰富,研究体系较完善。但国外学者多立足于发达国家角度,研究 SPS 协议对农产品贸易的影响。中国国情不同于其他国家,畜牧业发展有其特殊性,在这一背景下,中国学者展开对 SPS 协议的研究,但国内研究起步晚,研究方法和深入程度距国外学者还有一定差距,针对 SPS 协议与中国畜产品出口方面的研究还没有形成完整体系,为本书的研究提供了空间。

在研究了大量有关理论与文献基础上,笔者围绕“SPS 协议对中国畜产品出口的影响”展开分析和研究。

首先分析国外应用 SPS 协议的先进经验,吸取值得中国借鉴的重要启示。中国加入 WTO 组织较晚,对 SPS 协议的应用还不够熟练,WTO 其他成员,尤其是发达国家成员对 SPS 协议的研究较深入,应用充分,具有很高的借鉴价值。本研究主要选取美国、加拿大、日本和印度四个国家,就其各自所长的方面进行分析。美国是 SPS 协议制定者之一,对 SPS 协议条款研究比较透彻,作为发达国家美国在应用 SPS 协议方面掌握主动权,美国国内 SPS 管理体系建立较为完善,尤其在对 SPS 措施的审议方面,具有很高的借鉴价值。加拿大在 SPS 管理上非常完善,管理机构设置全面,职权明确;对动植物产品的质量监管贯穿从“农田到餐桌”的每一环节,并且设立食品召回制进行监督;针对 SPS 事件,加拿大建立了快速的预警反应体系,这给中国以重要启示。日本是中国畜产品主要出口国,也是对中国畜产品设限较多的国家之一,日本拥有完善的法律系统,对产品质量、检验检疫、出入境等方面均作了严密规定,在此方面中国尚有欠缺,日本的法律体系提供了可供借鉴的经验。印度与中国同为发展中国家,在对 WTO 规则的应用上具有参考价值,印度利用发展中国家身份,争取优惠政策,对本国农业提供大力支持,而中国对优惠政策应用很不充分,因此印度的做法也具有重要启示。

其次选取中国初级肉产品出口作为畜产品出口的代表,对其出

口现状进行分析。中国是肉产品的生产大国,但出口份额却很小,肉产品附加值低,这些特点是其他畜产品普遍具有的。这一部分对肉产品的出口现状、生产经营现状、行业管理现状及上下游行业的现状进行系统分析,揭示出中国畜牧行业存在很多亟须改革完善之处,尤其在质量监管及卫生检疫方面距国际水平尚有很大差距。

然后分析研究 SPS 协议对中国肉产品出口的影响,这是本研究的重点。首先引入市场失灵理论与规制俘获理论,分析出 SPS 协议具有双重性,结合中国肉产品出口、生产经营及管理现状,从定性角度分析 SPS 协议所产生的正面影响和负面影响。然后,将发达国家与发展中国家划分为两类估计样本,应用引力模型对现阶段 SPS 协议对中国禽肉和猪肉的出口所产生的影响分别进行度量,得出现阶段进口国的 SPS 措施对中国肉产品出口产生贸易壁垒效应和阻碍中国肉产品出口的结论。最后,采用局部均衡分析框架,量度 SPS 协议的经济效应,进一步分析出 SPS 协议的阻碍影响在长期来看呈倒“U”型,SPS 协议的正面影响会逐渐显现,并发挥主要作用。

针对现阶段中国畜产品出口频遭 SPS 制裁、持续逆差的现状,从 SPS 协议本身的不完善、中国畜产品出口体系存在的问题两方面入手进行研究,分析出主要原因。

基于以上研究,本研究提出三大对策以改变中国畜产品出口的被动局面:充分、有效应用 SPS 协议,建立完善的 SPS 管理体系,促进中国畜产品行业结构升级。

本书系统研究了 SPS 协议对中国畜产品出口的影响,从定性角度分析 SPS 协议及其对中国畜产品出口的影响,通过引力模型从定量角度度量现阶段 SPS 措施对中国初级肉产品的影响,应用局部均衡分析框架分析出 SPS 措施的经济效应,推导出 SPS 协议的长期影响。

通过分析研究,本书得出以下结论:SPS 协议具有双重性,对中国畜产品既有正面影响又有负面影响。现阶段对 SPS 协议的滥用,及中国畜牧业的现状揭示中国畜产品出口必然会频受 SPS 制约,但从长期来看,SPS 协议的正面影响会逐渐发挥作用。

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景及问题提出	1
一、本研究选题背景	1
二、问题提出	2
第二节 基本概念界定	3
一、GATT/WTO	3
二、SPS 协议	4
三、TBT 协议	5
四、SPS 协议与 TBT 协议的主要区别	5
五、畜产品	6
六、贸易壁垒	6
第三节 研究意义	7
一、理论意义	7
二、实践意义	8
三、研究目的	9
第四节 研究创新点、重点及难点	10
一、研究的创新点	10
二、研究重点	11
三、研究难点	11
第五节 研究思路、方法与主要内容	12
一、研究思路	12

二、研究方法	12
三、主要研究内容	14
第二章 理论基础	16
第一节 研究的基础理论	16
一、SPS 协议的运作原理	16
二、关于 SPS 协议产生的理论	21
三、关于 SPS 协议对贸易影响的理论	23
第二节 研究综述	32
一、国内研究综述	32
二、国外研究综述	39
三、国内外研究成果简析	51
第三章 应对 SPS 协议的国际比较	53
第一节 美国 SPS 审议机制	53
一、美国 SPS 相关机构	53
二、美国 SPS 国内审议机制	59
三、可以借鉴的重要启示	63
第二节 加拿大的 SPS 管理机制	65
一、管理体系明晰	65
二、动植物产品质量监管体系	69
三、疫情监测和快速反应体系	72
四、可借鉴之处	74
第三节 日本的 SPS 法律体系研究	75
一、日本动植物法律法规概述	75
二、日本动物卫生法律体系	76
三、日本出入境检验检疫法律	77
四、重要启示	78

第四节 WTO 框架下印度对农业的政策支持	79
一、充分利用发展中国家身份	79
二、国内农业支持	81
三、重要启示	83
第四章 中国肉产品出口经营现状	84
第一节 中国肉产品出口现状分析	84
一、国际市场总揽	84
二、中国肉产品出口现状	90
三、中国肉产品出口的主要竞争对手状况	99
第二节 中国肉产品生产经营状态	101
一、中国肉产品行业现状	101
二、肉产品企业的经营现状	104
第三节 中国对肉产品的管理现状	107
一、中国肉产品贸易体制现状	107
二、中国肉产品质量管理现状	108
三、肉产品的卫生检验检疫现状	110
第四节 肉产品的上下游行业现状分析	112
一、饲料业现状	112
二、兽医医药行业现状	116
三、物流业现状	117
第五章 SPS 协议对中国肉产品出口的影响	120
第一节 SPS 协议对中国肉产品出口的正面影响	120
一、SPS 协议有利于解决市场失灵	120
二、SPS 协议规范贸易市场	123
三、SPS 协议促进中国肉产品行业的完善	126
第二节 SPS 协议对中国肉产品出口的负面影响	128
一、SPS 措施的保护主义倾向	128

二、协议不完善促使 SPS 壁垒形成	131
三、SPS 壁垒阻碍中国肉产品出口贸易	134
四、SPS 措施增加成本	138
五、SPS 协议会降低发达国家的竞争压力	141
第三节 现阶段 SPS 协议对中国肉产品出口的影响	
量度——基于引力模型量度	141
一、SPS 措施度量工具的选择	142
二、应用引力模型量度 SPS 措施的影响	144
三、数量分析结论	156
第四节 SPS 措施的经济效应量度——局部均衡	
分析框架	156
一、单纯成本增加型局部均衡分析	157
二、考虑负外部性的局部均衡分析	159
三、考虑信息外部性的局部均衡分析	160
四、针对中国肉产品出口的局部均衡分析	162
第五节 SPS 协议对中国肉产品出口的长期影响	163
一、壁垒效应	164
二、技术效应	165
三、政策管理效应	165
四、贸易自由化效应	166
第六章 中国畜产品出口频受 SPS 制约的原因分析	168
第一节 SPS 协议条款不完善	168
一、条款语言模糊	168
二、条款规定不明确	169
第二节 中国畜产品出口体系的问题	170
一、SPS 管理体系混乱	170
二、畜产品企业自身不足	173
三、上下游行业影响畜产品质量卫生	174

第七章 基于 SPS 协议, 设计推进中国畜产品出口的对策	176
第一节 充分、有效应用 SPS 协议	176
一、积极参与 SPS 协议的制定和执行	176
二、充分应用 SPS 协议条款	177
三、在 WTO 范围内增加农业支持力度	178
第二节 建立完善的 SPS 管理体制	179
一、建立协调统一的 SPS 管理机构	179
二、完善畜产品质量安全及检验检疫法律体系	180
三、健全畜产品质量和卫生检疫标准	181
四、健全质量监控体系	181
第三节 促进中国畜牧业产业升级	182
一、发挥政府部门的服务职能	182
二、提高行业集中度	183
三、调整与优化畜产品结构	184
四、提高畜产品企业管理水平	184
五、实施多元化贸易战略	185
六、充分发挥行业协会与出口商会的作用	186
第八章 研究结论及展望	187
一、研究结论	187
二、研究展望	188
附录一 模型数据	190
附录二 实施卫生与植物卫生措施协议 (SPS 协议)	197
主要参考文献	210
后记	221

第一章

导 论

第一节

选题背景及问题提出

一、本研究选题背景

随着国际市场自由化的发展,国际贸易越来越频繁,各国国内市场受到巨大冲击,一些国家为保护本国市场,采取多种手段干预国际贸易的自由化。世界贸易组织(WTO)及其前身关税与贸易总协定(GATT)一直致力于规范国际市场,创造公平的贸易环境。在其不断努力下,关税壁垒大大削减,进口配额制、许可证制、“自动”出口限制等非关税壁垒也逐步得以规范。但贸易保护并未停滞,技术性壁垒逐渐登上历史舞台,成为各国实行贸易保护的主要手段。但是从1980年1月1日生效的GATT/TBT协定(技术性贸易壁垒协议),到1995年1月1日生效的WTO/TBT协定,GATT和WTO对TBT协议不断修正和完善,使技术性贸易壁垒逐步得到规范,进口国应用技术性壁垒进行贸易保护的难度增大,而出口国应对技术性壁垒的经验越来越丰富。随着各国经济的发展和全球贸易自由化程度的提高,一个新的贸易焦点逐渐显现——动植

物检验检疫。各国实行的动植物检验检疫制度对贸易的影响越来越大,许多国家特别是发达国家利用检疫手段限制农畜产品的进口,动植物检疫逐渐成为某些国家为保护本国的农畜产品市场而运用的一种隐蔽性很强的贸易壁垒措施。TBT 协议对动植物产品的标准及制定标准的合格评定程序制定了规则,但是对具体的动植物检验检疫措施的约束力还不够,要求也不具体。

为了解决农畜产品贸易中的检疫矛盾,乌拉圭回合在 1994 年通过了《实施卫生与植物卫生措施协议》(SPS 协议)。1995 年开始实施的 SPS 协议致力于规范农产品和食品国际贸易,其本质是“与食品安全和动植物健康风险密切相关的技术性措施”^①,宗旨是保护人类和动植物的健康与安全,促进农产品贸易持续健康发展。但 SPS 协议本身尚不完善,操作上灵活性很大,很多成员国利用这一点扭曲了 SPS 协议的本质。

此外,随着社会进步以及生活水平的提高,人们的安全健康意识加强,更加注重产品对人类、动植物健康和生态环境的影响,对国际贸易中产品的技术含量越来越关注。而且疯牛病、口蹄疫、禽流感等事件的爆发,使人类更加认识到生态、环境、健康之间的联系及重要性,促进了 SPS 协议的实施。在符合 SPS 协议规定,而又顺应人类需求的借口下,SPS 协议所引发的“安全标准”、“安全规制”已逐渐偏离其宗旨,逐渐由最初的生命与健康全保护措施被异化为各国普遍乐于采用的贸易保护手段,并成为当今国际贸易中最盛行的贸易壁垒之一。

二、问题提出

SPS 协议主要针对动植物的检验检疫,涉及动物的养殖以及产

^① 陆效龙.世界贸易组织文件汇编——多边贸易谈判乌拉圭回合各项成果的最终文件 [M]. 中国经济出版社, 1995.

品的生产、加工、流通各环节，对畜产品的影响极大。中国畜产品出口在农业出口中占主要地位，但畜产品出口以初级加工产品为主，附加值低，利润低，并且以低价格为主要竞争优势。在日益苛刻的 SPS 措施下，中国畜产品出口不得不背负越来越沉重的检验检疫成本，国际贸易不断恶化，持续多年处于逆差状况，出口总额在农产品出口额中所占的比重也在不断下降，中国畜牧行业的发展受到严重影响。

SPS 协议的施用状况引起了国内外学者的关注，相关研究逐渐增多，但是针对 SPS 协议与中国畜产品出口的研究还比较分散，没有形成系统的研究，SPS 协议对中国畜产品出口的负面影响仍在加剧。为完善中国畜产品的生产、经营，促进出口，亟待对这一领域进行系统研究，以缓解畜产品贸易逆差压力，促进中国畜牧业发展。

第二节

基本概念界定

一、GATT/WTO

GATT 是关税与贸易总协定的缩写，WTO 是世界贸易组织的缩写，GATT 是 WTO 的前身。

第二次世界大战以后，各国关税壁垒及贸易保护措施盛行，极大阻碍了世界经济与贸易的发展。为推动贸易自由化，23 个创始国于 1946 年开始进行关税谈判，谈判达成了 45000 个关税减让，影响到 100 亿美元的贸易额，占国际贸易的 1/5。上述关税减让及规则合在一起构成了 GATT，它于 1948 年 1 月 1 日正式生效。1986 年 9 月，GATT 第八轮谈判乌拉圭回合谈判开始。该轮谈判不仅包括了传统的货物贸易问题，还涉及知识产权保护和服务贸易以及环