



经济管理学术文库·经济类

中国棉花市场 准入政策对涉棉产业的影响研究

——基于GTAP模型的分析

The Impact Of Chinese Cotton Access Policies On
Cotton-Related Industries

——Based on the Model of GTAP

王利荣 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



经济管理学术文库·经济类

中国棉花市场 准入政策对涉棉产业的影响研究

——基于GTAP模型的分析

The Impact Of Chinese Cotton Access Policies On
Cotton-Related Industries
——Based on the Model of GTAP

王利荣 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国棉花市场准入政策对涉棉产业的影响研究：基于 GTAP 模型的分析/
王利荣著. —北京：经济管理出版社，2015. 8

ISBN 978 - 7 - 5096 - 3904 - 7

I. ①中… II. ①王… III. ①棉花—产业发展—研究—中国 IV. ①F326. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 204064 号

组稿编辑：曹 靖
责任编辑：杨国强 张瑞军
责任印制：黄章平
责任校对：张 青

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：www. E - mp. com. cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm × 1000mm/16

印 张：11. 25

字 数：214 千字

版 次：2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 3904 - 7

定 价：48. 00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

前 言

自农产品贸易纳入 WTO（世界贸易组织）谈判议程以来，农产品的市场准入就成为谈判的重要内容之一。我国在 2001 年入世时，为了保护棉花产业，承诺对棉花的市场准入采用关税配额政策，但在实际执行的过程中，从 2004 年开始放松了对棉花进口的管理。由于涉棉产业既包括棉花产业，也包括纺织服装业，在开放经济环境下，涉棉产业链上的纺织服装业具有比较优势，而棉花产业缺乏国际竞争力，大量低价进口棉花的涌入促进了纺织服装业的生产，却打击了国内棉花产业的发展。2005 年，为了平衡棉农与纺织服装企业的利益，国家出台了滑准税政策。滑准税的实施得到了棉农代表及部分学者的积极支持，认为这有利于稳定棉农的收益及棉花的种植；而纺织企业认为滑准税增加了纺织企业的成本，强烈要求取消滑准税，甚至有学者提出关税配额政策是特定环境下的产物，应该彻底取消。同时，从国外来看，掌握着国际棉花定价权的美国，作为我国进口棉花主要供应国和纺织服装出口的主要市场，一方面限制我国纺织服装向其输入，另一方面却不断向我国施压，要求我国进一步放开棉花市场。大豆产业的前车之鉴已给我们深刻的教训，如果我国的棉花贸易政策出现失误，那么下一个被冲击的就是棉花产业。在我国进一步深化改革、扩大农业对外开放的过程中，我国的涉棉产业如何才能既从全球化中受益，又能避免或缓冲外部冲击的影响，对完善我国的棉花对外贸易政策提出了挑战。本书在分析涉棉产业各部门比较优势的基础上，从涉棉产业链的角度，利用全球贸易分析模型（GTAP）全面评估了 2004 年棉花进口政策的放松，以及 2005 年出台的滑准税政策对国内棉花产业及纺织服装业造成的影响，并结合我国当前的农业国内支持政策，对中国棉花贸易政策进一步开放进行了探讨。

本书主要内容及结论：由于我国棉花生产以分散的农户经营为主，机械化程度低，生产投入成本高，很难与美国等产棉国家的棉花产业进行竞争。GTAP 模拟结果表明，2005 年我国的棉花产业受冲击主要是因为 2004 年中国过度放开了棉花市场，使棉农利益受损。中国如果在 2004 年严格按照入世承诺而开放中国



的棉花市场,将会对棉花产业产生积极的促进作用,有利于棉农的就业以及利益的增加。而且按入世承诺对配额外进口棉花执行 40% 关税税率,我国的棉花产业从数量上完全可以满足纺织品服装协议(ATC)取消后纺织服装业的发展需求。但严格按入世承诺执行也有局限性,可能会由于过高的配额外关税而导致“纱线替代”现象,不利于棉花产业和纺织服装业的发展。所以,需要政府从平衡棉农与纺织企业的利益出发,适度开放棉花市场。

本书模拟分析了 2005 年以来滑准税实施对棉花产业及纺织、服装业的影响。结果表明,滑准税的实施确实有助于增加棉农的收益,促进棉花产业的发展。虽然这一政策增加了纺织、服装业的生产成本,影响了其产出及出口,考虑到滑准税对服装业的负面影响较微弱,对纺织业的影响较大,而纺织业属于产能过剩的产业,国家从 2006 年已经开始对这一产业进行整顿,滑准税的实施有利于促进纺织业的产业升级。而且从 2005 年美国 and 欧盟等国家对我国纺织品、服装出口重新设限来看,通过实施滑准税也有利于促进中美、中欧间贸易摩擦的解决。同时,滑准税的实施也不会影响我国的粮食安全战略。

由于关税配额制度是乌拉圭回合谈判中,为了解决农产品进口数量限制和非关税壁垒而采取的一种过渡措施,而取消配额,实行单一、透明的关税体制才是 WTO 农业谈判最终的目标。本书在当前滑准税实施的背景下,在考虑我国及主要棉花供应国——美国棉花补贴的条件下,运用 GTAP 模型从降低棉花进口配额外关税和扩大进口配额两个角度模拟分析了中国棉花贸易自由化对中国棉花产业及纺织、服装业的影响。结果表明:在当前中美对棉花进行补贴的政策下,中国完全放弃关税配额政策,棉花进口将会大幅增加,由于目前中国的棉花产业已经处于较脆弱的边缘,大量的进口棉花将会冲击我国的棉花产业。而如果中国在放弃关税配额的同时,加大对棉花的生产补贴将会缓解市场开放带来的负面影响,且当每亩补贴增加到 90 元左右时,才能完全抵消中国棉花市场开放对棉花产业的损失。从长远来看,中国在完全放开棉花市场时,各国都取消对棉花的补贴,国际棉花产业在一个公平的市场上进行竞争,中国棉花产业受到市场开放的冲击将大大减少,且纺织服装业也能从中受益。同时,模拟也表明,在中美现有补贴政策下,当扩大后的配额达到 295 万吨时,棉花关税配额政策对棉花进口不再具有约束作用。当然,如果美国等国家不再限制中国的纺织品、服装出口,那么中国就需要进口更多的棉花。

基于以上结论,本书认为我国目前还不具备通过高额补贴来代替关税配额政策对棉花产业进行保护的条件,建议我国应该谨慎开放棉花市场。我国当前应该进一步完善滑准税管理政策,调整滑准税的计算公式,在公式中增加棉花的等级系数,从棉花价格和等级两方面确定滑准税率;建立门槛价格随国际棉价波动自

动调整的机制；确定滑准税配额的发放基数。同时，我国要利用 WTO 允许的微量许可补贴标准，通过适当加大对棉花的投入性补贴和对棉农的收入保障补贴来提高棉花产业的国际竞争力，为以后棉花市场的进一步开放做准备。另外，在未来的棉花贸易谈判中，把棉花进口与纺织服装出口谈判相结合，中国棉花市场开放要以美国等国家全面开放纺织品、服装市场为前提。

目 录

第一章 导 论	1
第一节 问题提出	1
第二节 研究目的及意义	3
第三节 研究思路及研究假说	4
第四节 分析框架、研究内容及研究方法	7
第五节 结构安排及技术路线	10
第六节 可能的创新与存在的问题	12
第二章 理论基础与文献综述	14
第一节 相关理论回顾	14
第二节 市场准入及相关政策	18
第三节 文献综述	26
第三章 中国棉花市场准入政策影响的理论分析	33
第一节 棉花市场准入政策对涉棉产业的影响机理	33
第二节 棉花关税配额政策调整的经济影响分析	35
第三节 关税配额政策下滑准税的经济影响分析	43
第四节 国内支持背景下取消关税配额政策的影响分析	44
第五节 本章小结	46
第四章 中国涉棉产业发展现状分析	47
第一节 涉棉产业的组成	47
第二节 中国棉花产业发展现状	50
第三节 中国纺织、服装业的发展现状	61



第四节 本章小结	68
第五章 中国棉花市场准入及相关政策变迁	70
第一节 中国棉花市场准入政策及其调整背景	70
第二节 中国棉花国内支持政策变迁	77
第三节 本章小结	85
第六章 全球贸易分析模型与数据处理	86
第一节 全球贸易分析模型介绍	86
第二节 全球贸易分析模型改进	90
第三节 模型数据处理	93
第四节 模拟分析方案设计	94
第五节 本章小结	95
第七章 棉花关税配额政策执行效果模拟分析	96
第一节 模拟方案设置及影响路径分析	97
第二节 模拟结果及分析	98
第三节 模拟结论	105
第四节 本章小结	107
第八章 棉花滑准税政策实施效果模拟分析	108
第一节 棉花滑准税实施以来涉棉产业发展现状	108
第二节 模拟方案设置	111
第三节 模拟结果及分析	113
第四节 滑准税的“滑动”效果分析	121
第五节 模拟结论	124
第六节 本章小结	126
第九章 棉花市场准入政策进一步开放的模拟分析	127
第一节 模拟方案设置	128
第二节 完全放弃关税配额政策对涉棉产业各部门的影响	131
第三节 扩大配额对涉棉产业各部门的影响	140
第四节 模拟结论	145
第五节 本章小结	147

第十章 结论及政策建议	148
第一节 结论	148
第二节 政策建议	150
第三节 进一步展望	153
参考文献	154
后记	166

第一章 导 论

第一节 问题提出

市场准入政策是指一国接受另一国出口的产品进入本国市场的限制性政策，包括关税、配额、许可证等措施。自农产品贸易纳入 WTO 谈判议程以来，农产品的市场准入就成为各国谈判的重要内容之一。由于农业的特殊性，农业的对外开放，无论对发达国家还是发展中国家都是非常敏感的事情。我国是农业大国，在经济全球化和贸易自由化进程不断深入的背景下，选择正确的农产品贸易政策，对于我国的经济与社会发展具有重要的现实意义。

棉花是我国市场化较早的农产品之一，也是我国重要的经济作物。由于棉花具有较长的产业链，既是几千万农民家庭收入的重要来源，还关联着棉花流通领域几十万纺织企业 1000 多万员工以及印染、服装行业的发展（王兆阳，2003）。所以，在开放经济环境下，棉花贸易政策的制定就显得尤为重要。我国在 2001 年加入世界贸易组织（简称入世）时，为了保护棉花产业，对棉花市场准入采用了关税配额政策，即对配额内的进口实施低关税，对超出配额的进口部分实施高关税。当时我国承诺棉花进口配额由 2000 年的 74.3 万吨逐年递增到 2004 年的 89.4 万吨，且配额内关税降为 1%，配额外关税降为 40%；同时，取消了棉花的出口补贴政策。

入世后，我国纺织服装呈现出强劲的出口势头，国内的棉花生产逐渐满足不了纺织服装行业的发展，对进口棉花的需求也迅猛增加。在纺织品配额取消的前一年（2004 年），我国开始放松了对棉花进口关税配额制的实施。从 2004 年起，棉花进口呈现出递增态势，其中，2004 年进口 198.4 万吨，2005 年进口 265.3 万吨，2006 年进口 380.62 万吨，远远超出了我国入世时承诺的进口配额。按照



入世承诺,我国对超出配额以外的进口棉花可以征收 40% 的高关税,但考虑到纺织业的承受能力,在 2005 年前,只是征收了 1% 的关税。大量低价棉花的进口,导致国内棉花市场价格跌宕起伏,对国内棉花产业及棉农的收入造成了严重冲击。为了保护国内棉花生产,平衡棉农与纺织企业的利益,从 2005 年 5 月起,政府开始对超过 89.4 万吨配额以外的进口棉花征收 5% ~ 40% 的滑准税。

由于在开放经济环境下,涉棉产业链上各环节的比较优势不同,滑准税的实施引起了各界的激烈争论。棉农的代表及部分学者积极支持滑准税,认为滑准税政策具有鲜明的反补贴性质,平滑了国际棉花价格波动对国内棉花价格的影响,对稳定我国棉花生产具有积极的作用(赵中华,2008)。从长远看,稳定的棉花生产也是纺织业发展的坚强后盾,而且滑准税有利于调整进口棉的结构,从而促进纺织业的升级(邹芳刚,2007)。纺织企业则强烈要求取消滑准税,理由是滑准税增加了纺织企业的原料成本,降低了国内纺织品在国际市场的竞争力,势必影响纺织行业的发展,从而影响农民工就业以及棉农的收入。这一观点,也得到了一些学者的支持,其中卢锋(2006),温思美、谭砚文(2007)等认为滑准税缺乏效率,应该取消。谭砚文(2008)提出取消这一制度,代之以统一的超配额进口税率,进而通过转移支付的手段,将所征收关税用于支持棉花产业的发展。甚至还有学者提出应该彻底取消棉花进口配额制,认为棉花配额是特定环境下的产物,近几年实际进口量大大超过配额上限,配额已不具有实际意义。

另外,从棉花市场准入政策实际执行上来看,由于自纺织品服装协议(ATC)取消的前一年(2004 年),中国开始放松了棉花进口配额制的实施,导致大量的低价棉花进入中国市场。同时,纺织品服装协议(ATC)取消后,中国纺织品服装出口的迅猛增加,引起了主要出口市场美国和欧盟的恐慌。其中,美国以“中国纺织品出口剧增,严重扰乱美国市场”为由,从 2005 年 5 月起,对中国 9 类纺织品实施临时配额限制,并不断扩大受限范围。迫于美国的压力,中美两国通过多次谈判终于达成协议,从 2006 年起美国重新对我国输入的纺织品服装设限,设限期到 2008 年底结束。综合考虑 ATC 取消后我国纺织品服装出口的激增与 2004 年棉花进口管制的放松,似乎二者之间存在一定的联系,是否可以认为棉花进口的放松对纺织服装出口增加导致的贸易摩擦具有不可推卸的责任?

从国际市场来看,我国的进口棉花主要来自于美国,美国不仅通过对棉农高额补贴导致其棉花大量出口,成为世界上最大的棉花卖家,而且还掌握着国际棉花的定价权。大豆产业的前车之鉴已给我们沉痛的教训,继大豆产业后,下一个面临最大冲击的就是棉花产业。而且,美国在限制我国纺织服装向其输入的同时,却不断向我国施压,要求我国进一步放开棉花市场。

面对国内争端,贸易摩擦、国外压力以及国际市场上棉花卖家垄断的格局,



在我国进一步深化改革,扩大农业对外开放的过程中,棉花产业如何才能既从全球化中受益,又能避免或缓冲外部冲击的影响,以使我国的涉棉产业持续平稳发展,需要不断完善我国的棉花对外贸易政策。为此,本书选择从涉棉产业链的角度,全面评估入世后我国的棉花市场准入政策及其执行效果,并事先评价棉花市场准入政策进一步开放对涉棉产业链的利益影响,为进一步完善我国的棉花贸易政策提供决策参考。

第二节 研究目的及意义

一、研究目的

棉花是我国市场化较早的大宗农产品,也是下一个将可能受进口冲击最大的农作物。我国自 1999 年放开棉花市场以来,棉花进口逐年递增。目前,我国已成为国际棉花最大的进口国。大量的进口棉花解决了我国纺织工业用棉的缺口,促进了纺织业的发展。但是,棉花的大量进口,一方面,冲击了国内棉花的生产,影响了棉农的收入;另一方面,棉花作为纺织工业的主要原材料,一旦对国际市场形成依赖,当国际炒作操控市场,纺织工业作为民族工业将面临极大的风险。

在这样的背景下,本书的主要研究目的有两个:

一是从产业链的角度评价入世以来我国棉花市场准入政策的实施效果。主要评估我国 2004 年放松关税配额政策实施的效果,并对 2005 年以来实施的滑准税政策进行评估。分别分析棉花关税配额政策及滑准税政策对中国涉棉产业的影响,即对棉花种植、纺织、服装等产业的生产、消费、价格、进出口、各产业的就业以及福利的影响。通过详细考察入世以来我国棉花贸易政策的制定及执行过程中的利弊得失,为正确认识贸易自由化的影响,从而完善我国棉花贸易政策提供经验支持。

二是估计和评价在 WTO 框架下,根据《农业协议》,我国进一步开放棉花市场,政府可能要采取的政策措施对涉棉产业的影响。目的是为政府下一步棉花谈判策略制定,以及制定和完善我国的相关政策提供参考。

二、研究意义

棉花是我国重要的经济作物之一,棉花产业不仅是几千万棉农家庭的主要收



入来源,也关系着纺织、服装业的发展。在开放经济环境下,我国的棉花产业缺乏比较优势,而纺织服装业具有一定的竞争力。在这样的背景下,我国的涉棉产业如何才能既从全球化中受益,又尽量避免或缓冲外部冲击的影响,这对我国的棉花贸易政策的制定和完善提出了挑战。在我国进一步扩大农业对外开放的过程中,本书评估我国已经实施和将要采取的棉花市场准入政策对涉棉产业的影响具有重要的现实意义。

首先,评估我国已经实施和可能采取的棉花市场准入政策的效果,为正确认识棉花贸易自由化的影响,进一步完善我国棉花贸易政策提供决策依据。棉花是我国市场化较早的大宗农产品,我国在入世时承诺对棉花实施关税配额政策,但在2004年实际执行过程中曾一度放松了对超配额进口部分的管制,2005年又调整为滑准税。棉花贸易政策的调整,在棉纺企业代表与棉农代表之间展开了激烈的争论,主要围绕是否取消滑准税,以及关税配额政策是否有必要继续执行。同时,从国外来看,掌握着国际棉花的定价权的美国,作为我国进口棉花主要供应国和纺织服装出口的主要市场,一方面限制我国纺织服装向其输入,另一方面却不断向我国施压,要求我国进一步放开棉花市场。大豆产业的前车之鉴已给我们沉痛的教训,如果我国的棉花贸易政策出现失误,那么下一个被冲击的就是棉花产业。在我国进一步深化改革,扩大农业对外开放的过程中,全面评估我国已经实施和可能将要实施的棉花市场准入政策对涉棉产业链的影响,不仅为完善我国棉花贸易政策提供依据,而且为制定和完善其他农产品的贸易政策提供参考。

其次,应用CGE模型评估棉花关税配额政策的影响,为以后评估国内关税配额政策的效应提供新的思路。虽然国内已有不少文献应用CGE模型进行国际贸易政策的模拟研究,但大部分CGE模型中只包含对普通关税政策的处理,缺乏处理关税配额政策的模块。目前,国内鲜有利用CGE模型全面评估关税配额政策的影响。本书在标准的全球贸易分析模型(GTAP)及Elbehri和Pearson(2005)提供的关税配额政策(TRQ)处理模块的基础上,模拟分析棉花关税配额政策的影响,希望为以后其他产业关税配额政策的评估提供参考。

第三节 研究思路及研究假说

一、研究思路

涉棉产业包括棉花种植、纺纱、织布、服装生产等环节,参与主体涉及棉

农、纺织服装企业等。由于涉棉产业链各环节是为了提供满足消费者最终需求的纺织服装产品而进行的整合,所以产业链各环节共处于一个生产系统中,彼此之间存在生产、技术及效率上的匹配和协同;但由于涉棉产业链上各环节的经营主体不同,在产品价格及利润分配方面存在竞争关系。

在开放经济环境下,由于我国涉棉产业链上的纺织服装业具有较强的比较优势,ATC 的取消使这一优势进一步转变为市场竞争优势,成为推动我国经济发展的重要增长极;同时,虽然我国是棉花生产大国,但在开放经济环境下,棉花产业缺乏国际竞争力,难以满足日益增长的纺织品、服装对原材料的需求。棉花的大量进口虽然有利于我国纺织服装的生产与出口,但不利于国内棉花的生产,影响了棉农的收入。在这样的背景下,涉棉产业链的一头是几千万的农户,另一头是我国的民族工业,棉花贸易政策到底应该保护谁?这给我国棉花贸易政策的制定与完善带来了挑战。

从纺织服装业发展来看,由于国内棉花生产不具备竞争优势,短期内进口棉花似乎更有利于纺织服装的生产与出口。但从长远来看,由于我国在国际棉花市场上缺乏定价权,如果对国际市场形成依赖,一旦国内棉花种植业严重受挫,进口价格必然提高,这将使我国的纺织工业也面临极大的风险。为此,在贸易自由化进程不断深入的背景下,只有提升棉花的竞争力,减少进口棉花的冲击,保护我国的棉花产业,才有利于纺织服装业的发展。

但是,我国的棉花是以小农户为单位进行的生产活动,再加上农业生产的弱质性,仅靠棉农自身的力量很难提升棉花的竞争力。战略贸易理论认为,在不完全竞争的市场中,要提高产业在国际市场上的竞争能力,最有效的办法是政府对要保护的产业从政策上加以扶持,使其迅速扩大生产规模,降低生产成本,凸现贸易优势,提高竞争能力。棉花作为产业关联比较长的作物,具备较强的外部性,政府应该在符合《农业协定》的条件下,在 WTO 允许国内支持的范围内,对棉花的种植进行财政支持,以降低棉花生产的成本,提升棉花国际竞争力,进一步促进涉棉产业的健康发展。

本书的目的是评价政府已采取的和将要采取的棉花市场准入政策的政策效果。主要以棉花自由贸易为背景,战略贸易理论为指导,从产业链的视角出发,以产业链上的棉农、纺织、服装企业以及消费者为研究主体,在假设这些主体的行为是理性的前提下,生产者(棉农、纺织、服装企业)在给定的生产条件下,追求利润最大化,或成本最小化,消费者在预算约束下追求效用最大化。研究在开放经济环境下,当国家棉花市场准入政策及国内支持政策变化时,各主体对政策变化所引起的棉花供给、需求和价格变动的反应,并衡量这些反应对不同主体的利益带来的影响。在此基础上进一步分析在我国棉花市场完全开放的条件下,



我国采取相应的棉花产业支持政策的经济效应,从短期和长期分别找出适合涉棉产业发展的最优政策。

二、研究假说

假说 1: 纺织品服装协议 (ATC) 取消前后, 中国扩大棉花进口, 降低配额外关税水平, 增进了纺织企业的利益, 但使棉农利益受损。

政府有关部门制定棉花进口配额政策的主要目的是保护纺织企业的利益, 忽视了棉农的利益。由于在开放经济环境下, 中国棉花生产成本低, 不具备竞争优势; 而中国纺织企业生产成本低, 具有较强的国际竞争力。纺织品服装协议 (ATC) 取消前后, 中国政府放松了对棉花进口的管理, 特别是 2004 年在发放了入世承诺的 89.4 万吨棉花配额后, 又增发了 100 万吨配额, 且对增发的配额仅征收 1% 的关税。由于国外棉花价格远低于国内价格, 对配额外进口征收较低的关税, 减少了棉花的进口成本, 对国内棉花市场造成了冲击, 导致国内棉价大幅度下跌, 棉农收益受损, 失去了种植棉花的信心。纺织企业则由于使用了低价的棉花, 进一步降低了生产成本, 增强了在国际市场上的竞争力, 导致出口需求增加, 纺织企业从中受益。

假说 2: 纺织品服装协议 (ATC) 取消前后, 中国扩大棉花进口配额是引发纺织服装贸易摩擦的重要原因。

按照中国入世时承诺的棉花关税配额制, 2004 年中国进口 1% 关税内棉花配额应为 89.4 万吨, 超过部分应征收 40% 的关税。如果中国当时严格按入世承诺的配额数量来实施, 那么当年加上国内生产的棉花 632.4 万吨, 市场供给总量为 721.8 万吨。但由于当年放松了棉花进口管理, 导致棉花进口为 198.4 万吨, 是当时承诺的关税内配额的 2.22 倍, 并且对超过的部分也只是执行了 1% 的关税税率, 没有按照 40% 的税率征收。由于 90% 以上的棉花需求是纺织用棉, 所以大量的进口棉花不仅增加了纺织服装生产的原材料, 为纺织品服装协议 (ATC) 取消后纺织服装大量出口提供了可能; 另外, 棉花大量进口也大大降低了国内市场上棉花的价格 (使得国内棉花收购价格从每吨 15000 元左右下降到 10000 元左右), 减少了纺织服装的生产成本, 进一步刺激了纺织服装的大量生产及出口。所以, 似乎可以认为, ATC 取消后, 纺织品、服装出口激增而引发的欧美等国家对中国出口的重新设限, 棉花进口政策的放松具有不可推卸的责任。

假说 3: 滑准税实施减少了进口棉花对国产棉花的冲击, 有利于棉花产业的发展。

2004 年放松棉花进口管理, 并对配额外进口仅征收 1% 的关税, 使得大量进口棉花冲击了国内棉花价格, 导致 2005 年棉花种植面积减少了约 1000 万亩

(667 千公顷)。2005 年 5 月, 政府为了平衡棉农与纺织企业的利益, 出台了滑准税政策, 即对配额外进口棉花征收 5% ~ 40% 的滑动关税。滑准税的实施增加了棉花的进口成本, 有助于减少棉花的进口, 保护国内棉花产业; 另外, 由于滑准税是对进口的棉花高价低税, 低价高税, 滑准税实施使得进口棉花完税后与国内棉花价格差距缩小, 减少了进口棉花对国产棉花的冲击, 稳定了国产棉花的价格。同时, 棉花价格的稳定, 增加了棉农种植棉花的信心, 扩大棉花的种植面积, 从而促进了棉花产业的发展。

假说 4: 取消棉花进口关税配额政策, 并对棉花生产实施补贴, 能弥补市场开放带来的负面影响, 增进涉棉产业的利益。

我国棉花缺乏国际竞争力, 其中一个原因是生产成本不具有比较优势。据国际棉花咨询委员会调查结果, 我国棉花生产和初加工成本较低, 但是棉花生产主要投入品, 比如棉种、农药、化肥等成本偏高。美国作为中国棉花进口的主要供应国, 虽然棉花生产成本也不低, 但在国际市场上却有很强的竞争优势, 其中一个重要原因是美国政府对棉花的高补贴, 减少了棉农生产和交易的成本, 从而降低了美国棉花价格。在这样的背景下, 中国如果取消棉花关税配额政策, 必然会导致大量的外国低价棉花进入中国市场, 冲击国内的棉花产业。补贴是取得价格竞争的有效手段, 在美国不可能取消国内棉花补贴的前提下, 如果中国在放开棉花市场时, 充分利用 WTO 允许的微量许可政策, 针对棉花生产等环节, 特别是生产投入品进行补贴, 减少棉花生产投入支出, 从而降低国内棉花的价格, 提升棉花产业的竞争力, 这样不仅可以减少进口棉花对国内棉花生产的冲击, 还可以使纺织服装业从棉花市场开放中受益。

第四节 分析框架、研究内容及研究方法

一、分析框架

我国既是棉花生产大国, 也是纺织服装出口大国, 棉花作为纺织服装的主要原材料之一, 棉花产业的发展不仅是几千万农民家庭的主要经济来源, 也关系着下游纺织服装业的发展。为此, 棉花贸易政策的调整既不能损害棉农的利益, 还要有利于纺织服装业的发展。我国入世时承诺对棉花进口实施关税配额管理, 并且到 2004 年棉花关税配额扩大到 89.4 万吨, 配额内关税为 1%, 配额外关税为 40%。入世后, 随着外国对我国纺织服装需求的增加, 国内棉花产量已不能满足



纺织服装发展的需要,降低配额外关税和扩大关税配额可以减少进口棉花的成本,促进棉花进口,有利于增加纺织服装的原材料,且降低生产成本,增强我国纺织服装业在国际市场上的竞争力。但我国作为棉花生产大国来看,配额外关税降低导致大量棉花进口将冲击国内棉花价格,损害棉农利益,不利于棉花产业的发展。

另外,我国目前已是棉花进口大国,一半左右的进口棉花主要来自于美国,美国棉花有较强国际竞争力的原因源自于其国内强大的棉花补贴政策。我国棉花主要以分散的棉农经营为主,这种小规模生产经营方式,成本高,效率低,再加上农业生产的弱质性,仅靠棉农自身的力量很难与接受高额补贴的美国大规模、机械化的生产进行竞争。战略贸易理论指出,要提高产业在国际市场上的竞争能力,最有效的办法是政府要对相应的产业从政策上加以扶持。我国入世时取得了对棉花产业国内支持不超过其当年产值 8.5% 的微量许可权力,所以,下一步我国棉花贸易政策的调整既要考虑美国的棉花补贴政策,还要利用好我国的棉花补贴政策。

在以上思路的指导下,本书主要分析我国 2004 年放松棉花关税配额政策保护了谁,棉花产业还是纺织服装业? 2005 年滑准税政策实施的效果如何,是否平衡了纺织服装业与棉花产业的利益? 根据《农业协定》精神,关税配额政策只是处理敏感农产品的一种过渡政策,取消关税配额政策,代之为统一的关税才是 WTO 谈判的目标。为此,如果我国棉花贸易政策进一步开放,取消棉花关税配额政策将会对我国棉花产业带来多大的损失,补贴可否弥补市场开放带来的负面影响?

基于以上问题,本书主要从产业链的视角出发,以产业链上的棉农、纺织、服装企业以及消费者为研究主体,在假设这些主体的行为是理性的前提下,生产者(棉农、纺织、服装企业)在给定的生产条件下,追求利润最大化或成本最小化,消费者在预算约束下追求效用最大化;研究在开放经济环境下,当国家棉花市场准入政策及国内支持政策变化时,各主体对政策变化所引起的棉花供给、需求和价格变动的反应,并衡量这些反应对不同主体的利益带来的影响。为此,本书主要应用可计算的一般均衡模型。首先,模拟分析假设 2004 年中国并没有放松棉花进口的管理,对 89.4 万吨以外的进口棉花仍执行 40% 的税率,则与当时的实际情况相比,对中国的棉花产业和纺织服装业的生产、贸易、就业及收入等带来什么样的影响。其次,模拟分析假设我国从 2005 年开始,并没有推出滑准税政策,而是仍然延续 2004 年的政策,即对配额外进口的棉花仍按 1% 关税税率征收,则棉花产业将会有多大损失,纺织服装业受益如何,国家整个经济福利又有怎样影响。

根据 WTO 谈判精神,取消棉花关税配额政策将是我国未来政策改革的必然,如果取消关税配额政策,外国的低价棉花进入中国市场肯定不利于我国棉花产业