

高水平经济学科建设丛书

中国农产品贸易开放过程中的 若干问题及治理研究

赵涤非 著



Study on Several Problems and Governance
in the Process of China's Agricultural Products International Trade

中国财经出版传媒集团

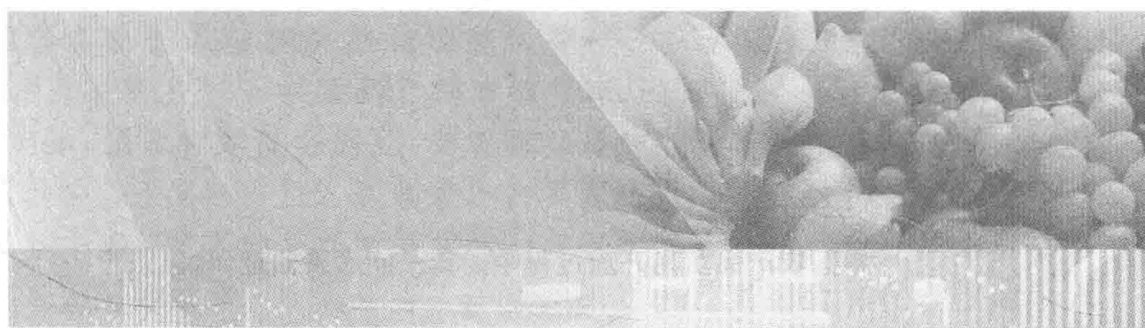


经济科学出版社
Economic Science Press

高水平经济学科建设丛书

中国农产品贸易开放过程中的 若干问题及治理研究

赵涤非 著



Study on Several Problems and Governance
in the Process of China's Agricultural Products International Trade

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品贸易开放过程中的若干问题及治理研究/
赵涤非著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 12

(高水平经济学科建设丛书)

ISBN 978-7-5141-6501-2

I. ①中… II. ①赵… III. ①农产品贸易-国际贸易-
研究-中国 IV. ①F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 312591 号

责任编辑: 于海汛 李一心

责任校对: 刘 昕

版式设计: 齐 杰

责任印制: 李 鹏

中国农产品贸易开放过程中的若干问题及治理研究

赵涤非 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: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@esp.com.cn

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcbs.tmall.com>

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

三河市华玉装订厂装订

787×1092 16 开 25.75 印张 540000 字

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-6501-2 定价: 60.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: dbts@esp.com.cn

丛书总序

为了促进我校我院经济学科的发展,展示我校我院经济学科全院教师的学术研究水平,进一步提高我国经济学科的理论和应用研究水平,我们撰写和编辑了这套高水平经济学科建设丛书。第一批计划推出8本著作,它们是:《向量自回归模型及其应用》,《中国农产品贸易开放过程中的若干问题及治理研究》,《智力资本价值创造研究》,《我国猪肉产业发展与猪肉贸易政策效应评价研究》,《福建省三次产业投入产出动态比较分析——基于历次可比价投入产出序列表》,《中国零售业资本结构及结构调整研究——基于零售上市企业数据》,《“互联网+”下中国P2P网络借贷市场研究》,《计量经济学软件EViews操作和建模实例》。其中有些著作偏重于理论和方法的介绍,有些偏重于实际应用。这些著作的共同特点是知识结构新,反映经济学科中某一方面的最新发展状况,并包含作者自己的研究成果。今后随着时间的推移,我们还将进一步推出更多、更好的有代表性的学术著作。

读者对这套丛书有什么意见,可以随时反馈给我们。书中若有不妥或错误之处,敬请广大读者批评指正。

黄志刚

2016年10月

前言

近 14 年来，我国经济融入世界经济的步伐在不断加快，自由化程度不断提高，如何协调自由化过程中的各种利害关系一直是一个重要的研究课题。农业被公认为受贸易开放影响最大的产业，农产品贸易成为我国加入 WTO 后最令人关注的领域之一。我国农产品市场开放对农业的影响已经开始凸显，部分产品生产受冲击，农民收入增长乏力，城乡和地区收入差距继续扩大。同时，随着农产品国际贸易的深入，国际国内两个粮食市场的联系也越来越紧密，研究国内粮食价格已经不能忽视来自于国际市场的影响。而且中央政府更加充分地意识到利用国际市场来调节粮食供给和稳定粮价的重要性。这对保障中国粮食安全具有重要的意义。

作为 WTO 的正式成员，我国参与了新一轮贸易自由化谈判，将面临新的减让承诺和进一步的自由化，这势必对我国农业产生更加深远的影响。贸易自由化以后我国农业部门应该基于比较优势原则进口土地密集型产品，出口劳动密集型产品，实现贸易交换的经济福利。但是，这种政策选择也面临着疑问：虽然土地密集型产品如粮食生产我国不具有比较优势，却涉及大多数的农村人口和农业就业，完全开放不仅仅是对产业的冲击，更多的是这部分人群的福利将不可避免地受到损害，甚至影响其基本生存。

在这样的背景下，我们对我国农产品贸易重点是粮食贸易进行了充分和系统的研究。本书在充分吸收国内外理论研究成果的基础上，运用价格传导理论、调成成本理论等相关理论工具对农产品贸易对我国农业的宏观影响进行了研究，并得出以下研究结论：

(1) 基于全国总体数据和省际数据的分析，我国农民人均纯收入在总量上基本保持平稳的上升态势，而中国农产品贸易依存度总体存

在上升趋势,而由于自然条件、地理因素和历史原因等的影响,农民收入和农产品贸易依存度存在着明显的区域差异。基于时间序列的实证分析显示,农产品贸易开放对农民收入的提高有促进作用,农产品贸易开放对农民收入水平的影响是不均衡的,农产品贸易开放对东部和中部农民收入的增加起到了促进作用,但会使西部农民收入下降。

(2) 基于大豆、玉米、小麦、大米这四个主要粮食品种的贸易数据,利用阈值非对称误差修正模型和门限自回归条件异方差模型(TARCH)研究粮食价格国际传导的非对称性表现,得出以下几点结论:第一,在粮食四个品种中,大豆和玉米的国际国内价格之间存在长期协整关系,而小麦和大米则不存在。第二,Hansen 检验证实玉米和大豆的国际国内价格之间存在阈值效应。在非对称传导的表现中,大豆和玉米都存在方向和符号的非对称。另外,大豆还单独存在价格传导的幅度和速度非对称性。我国粮食出现非对称传导的原因,主要在于信息不对称和市场势力的存在。第三,价格传导的非对称性会影响我国进出口贸易调节效果的发挥,制订粮食进出口计划时,若未合理考虑非对称性,这容易导致进出口贸易的“逆向调节”。同时,粮食价格非国际传导的对称也会使我国社会总福利缩水,福利水平是低于粮食价格对称传导的情形。

(3) 基于 26 个省份的面板数据,运用 LA/AIDS 两阶段模型对我国农村居民食品需求的自价格弹性进行估计,并分析了由农产品贸易开放度变化引致的食品价格变动对我国农村居民食品消费支出与消费量的影响。根据实证结果,主要得出以下几点结论:第一,农产品贸易开放度的提高对于我国农村整体食品价格上涨的拉动幅度很小。其中,对于粮食、油脂类、肉类、禽蛋和水产品的价格上涨有较大拉动,但降低了我国农村蔬菜的消费价格,对禽蛋、蔬菜的消费价格影响最大。第二,我国农村居民的粮食自价格弹性最小,几乎为零;水产品的自价格弹性最大,为富有弹性;油脂、肉类、禽蛋和蔬菜的自价格弹性介于 0.6~1.0。第三,由于粮食的自价格弹性几乎为零,因而农产品贸易开放度的提升对我国农村居民粮食的需求量影响最小,从而对粮食的消费支出影响最大。第四,农产品贸易开放度的提高减少了我国农村居民肉类、禽蛋、油脂和水产品的消费量,但这几类食品的消费支出并没有减少。

(4) 基于 2001~2013 年全国 31 个省的样本数据,从农业投资主体的视角研究农产品贸易地区的农业投资对农产品出口的影响。实证

结果表明,在全国的范围内,财政农业投资、农户生产性经营现金支出、农户生产性固定资产投资和农业利用外商投资对于农产品出口的影响都是显著的,农业投资是农产品出口的显著影响因素。其中前三类国内投资对农产品出口的影响为正向,农业利用 FDI 的影响为负向。在分区域的实证研究中,结果表明,东部地区农户自身的投资行为对出口的影响很大,中部地区外商直接投资对其贸易影响显著,而财政农业投资对于西部地区农产品出口作出了显著贡献。

(5) 通过建立扩展的进出口引力模型和进口引力模型,并进行面板数据回归,分别研究了 CAFTA 对福建省农产品贸易的贸易创造效应和贸易转移效应。然后再设定投资效应模型,利用 1985~2010 年的时间序列数据研究 CAFTA 对福建省农产品贸易的投资效应。实证结果发现:福建与东盟间存在竞争性的农产品较少而互补性的农产品较多;福建与东盟农产品出口的产品结构相似性趋异而主要农产品出口的市场相似性趋同;产业内贸易在福建与东盟农产品贸易中的比重在增大;CAFTA 对福建农产品贸易的贸易创造效应大于贸易转移效应,即净贸易效应为正;CAFTA 促进了福建农产品贸易的规模经济效应和结构优化效应,但却使竞争力效应出现了下滑;由于集聚效应的存在,使 CAFTA 对福建农业 FDI 的投资转移效应大于投资创造效应,因此净投资效应为负。

(6) 利用 1993~2012 年的全国样本数据,对“平滑调整假说”在我国农业部门的适用性进行检验,并在此基础上测算对比了我国各个地区的农产品和不同类别农产品所面临的调整成本。通过上述分析,我们利用 2003~2012 年的省际面板数据对贸易开放、调整成本和农民收入三者间的关系进行实证分析,并考虑地区差异对研究结果的影响。得出如下结论:第一,“平滑调整假说”对于我国农业部门具有适用性;第二,我国总体上面临着进口扩张型的调整成本,但存在着区域和种类的差异;第三,贸易开放对农民收入的影响受到了调整成本的制约,但各地区的影响是不均衡的,其中东部和中部地区受到了显著的影响,而西部地区的影响并不显著。

(7) 以我国农产品加工业为研究对象,选取了 1992~2012 年的样本数据,采用动态面板模型,运用“平滑调整假说”的结论,即用产业内贸易水平的高低来衡量调整成本的大小,进而从贸易开放所引致的调整成本这个视角来分析贸易开放对我国农产品加工业产业结构优化的影响,包括对农产品加工业产业结构合理化的影响

和对农产品加工业产业结构高度化的影响。实证结果发现,农产品贸易开放并不如经典贸易理论所言可以改善农产品加工业的产业结构,并使其不断趋向更加合理化和高级化以最终实现产业结构优化。贸易开放度的提高对当前农产品加工业的产业结构趋向更加合理化有一定的负向影响,但却有利于其趋向更加高级化。而农产品贸易所引致的调整成本对农产品加工业的产业结构趋向更加合理化和更加高级化均有一定的负向影响,即农产品加工业产业结构的优化受到了调整成本的显著负向影响。

全书共分为七篇,第一篇,农产品贸易开放与农民收入;第二篇,农产品贸易开放与粮食价格国际传导;第三篇,农产品贸易开放与农户食品消费;第四篇,农业投资与农产品贸易;第五篇,CAFTA对福建省农产品贸易的影响;第六篇,农产品贸易开放、调整成本与农民收入;第七篇,农产品贸易开放与我国农业产业结构。

由于时间、精力和研究水平的限制,本书难免有错误和不妥之处,望各位同仁给予批评、指正。

赵涤非

福州大学经济与管理学院

2015年7月16日

目 录

第一篇 农产品贸易开放与农民收入

第1章 引言	3
1.1 选题背景及意义	3
1.2 国内外研究综述	4
第2章 农产品贸易开放对农民收入影响的理论基础	11
2.1 农产品贸易开放与农民收入关系的理论分析	11
2.2 农产品贸易开放影响农民收入的作用机制	14
第3章 我国农民收入与农产品贸易开放现状	18
3.1 我国农民收入现状分析	18
3.2 我国农产品贸易开放现状分析	24
3.3 本章小结	33
第4章 农产品贸易开放与农民收入关系的实证分析	34
4.1 变量的选取和说明	34
4.2 农产品贸易开放与农民收入的实证检验	36

第二篇 农产品贸易开放与粮食价格国际传导

第5章 导言	55
5.1 研究背景及意义	55

5.2	文献综述	57
5.3	研究框架和方法	61
5.4	研究创新与不足	63
第6章	国际国内粮食价格的协整分析	64
6.1	中国粮食安全问题	64
6.2	中国粮食进出口贸易的现状	66
6.3	国际国内粮食价格协整的实证分析	70
6.4	本章小结	75
第7章	价格传导非对称性的理论分析	76
7.1	价格传导非对称性的定义	76
7.2	价格传导非对称的表现	77
7.3	价格传导非对称的原因	81
7.4	本章小结	83
第8章	粮食价格国际传导非对称性实证分析	84
8.1	价格非对称传导的实证研究模型	84
8.2	大豆国际价格传导非对称性实证分析	87
8.3	玉米国际价格传导非对称性实证分析	91
8.4	本章小结	92
第9章	我国粮食价格国际传导非对称性的影响	94
9.1	非对称性对进出口贸易调节效果的影响	94
9.2	非对称性对国内福利的影响	96
9.3	本章小结	101
	附录	107

第三篇 农产品贸易开放与农户食品消费

第10章	引言	111
10.1	研究背景及意义	111
10.2	文献综述	113
第11章	我国农产品贸易开放现状分析	117
11.1	我国农产品贸易现状分析	117

11.2	我国农产品贸易开放度现状分析	120
11.3	本章小结	126
第 12 章	农民食品消费现状以及国内外主要食品价格趋同性分析	128
12.1	我国农民食品消费现状分析	128
12.2	农产品贸易开放对农民食品消费影响的作用机制	134
12.3	主要食品的国内农村与国际价格走势分析	136
12.4	本章小结	140
第 13 章	农产品贸易开放对农民食品价格影响的实证分析	141
13.1	变量的选取和说明	141
13.2	农产品贸易开放对农村居民食品价格的实证分析	143
13.3	本章小结	151
第 14 章	食品价格变化对我国农村居民食品消费影响的分析	152
14.1	食品价格变化对农户食品消费支出的影响	152
14.2	食品价格变化对农民食品消费结构的影响	153
14.3	本章小结	156
 第四篇 农业投资与农产品贸易 		
第 15 章	引言	163
15.1	研究背景与研究意义	163
15.2	研究内容与研究方法	164
第 16 章	国内外研究进展与文献综述	166
16.1	农业投资影响农产品出口贸易的作用机制	166
16.2	农业投资相关文献综述	168
16.3	农业投资与农产品贸易关系的相关文献综述	172
第 17 章	我国农业投资与农产品贸易现状分析	176
17.1	农业投资额与贸易额双增长	176
17.2	农业投资主体与贸易主体多元化	180
17.3	农业投资不足, 投资结构不合理	182
17.4	区域间农业投资不均衡	187

17.5	农产品主要进出口省份集中度高	190
17.6	农产品竞争力不断下降, 贸易逆差不断扩大	191
第 18 章	农业投资对农产品出口影响的实证研究	195
18.1	数据选取与模型设定	195
18.2	全国范围农业投资对农产品出口影响的实证分析	197
18.3	分区域农业投资对农产品出口影响的实证分析	204
18.4	本章小结	211

第五篇 中国—东盟自由贸易区 (CAFTA) 对福建省农产品贸易的影响

第 19 章	导论	219
19.1	研究的背景与意义	219
19.2	文献回顾	221
第 20 章	福建省与东盟农产品贸易的现状分析	227
20.1	农产品范围的界定及数据来源	227
20.2	福建省、东盟农产品贸易的总体发展状况	228
20.3	福建省与东盟间的双边农产品贸易发展状况	234
20.4	本章小结	239
第 21 章	基于贸易指数的福建省与东盟农产品的比较分析	240
21.1	福建省与东盟农产品的竞争力比较	240
21.2	福建省与东盟农产品的出口相似性比较	246
21.3	福建省与东盟农产品贸易模式的演变	250
21.4	本章小结	255
第 22 章	CAFTA 对福建省农产品贸易的静态效应分析	256
22.1	引力模型的扩展及数据来源	256
22.2	引力模型的实证回归结果分析	259
22.3	CAFTA 对福建省农产品贸易潜力的影响	266
22.4	本章小结	270
第 23 章	CAFTA 对福建省农产品贸易的动态效应分析	271
23.1	CAFTA 对福建省农产品贸易的规模经济效应和	

竞争力效应分析	271
23.2 CAFTA 对福建省农产品贸易的投资效应分析	278
23.3 本章小结	282
第 24 章 福建省农产品贸易发展战略的政策选择	284
24.1 促进与东盟的农产品贸易与农业合作的政策选择	284
24.2 促进与中国香港、中国澳门、中国台湾、新西兰、智利的 农产品贸易与农业合作的政策选择	287
24.3 促进与第三方国家的农产品贸易与农业合作的政策选择	289
附录	294

第六篇 农产品贸易开放、调整成本与农民收入

第 25 章 引言	301
第 26 章 相关概念与文献综述	303
26.1 相关概念界定	303
26.2 农产品贸易开放、调整成本、农民收入的影响机制	305
26.3 文献综述	307
第 27 章 我国农产品贸易和农民收入现状分析	312
27.1 我国农产品贸易现状分析	312
27.2 我国农民收入现状分析	319
27.3 本章小结	323
第 28 章 贸易开放引致的调整成本问题分析	324
28.1 调整成本的测量方法：平滑调整假说	324
28.2 “平滑调整假说”在中国农业部门的适用性检验	325
28.3 我国农产品贸易调整成本的测算与分析	330
28.4 本章小结	332
第 29 章 调整成本视角下贸易开放与农民收入关系的实证分析	334
29.1 农产品贸易开放、调整成本、农民收入的实证分析	334
29.2 本章小结	340

第七篇 农产品贸易开放与我国农业产业结构

第 30 章	引言	349
第 31 章	理论基础与文献综述	351
31.1	理论基础	351
31.2	文献综述	355
第 32 章	我国农产品贸易和农业产业结构的现状分析	361
32.1	我国农产品贸易的现状分析	361
32.2	我国农业产业结构的现状分析	367
第 33 章	我国农产品贸易引致的调整成本的测量分析	373
33.1	调整成本产生的机理	373
33.2	调整成本的测量方法：“平滑调整假说”	375
33.3	“平滑调整假说”的检验	376
33.4	本章小结	381
第 34 章	贸易开放对我国农业产业结构影响的实证分析	382
34.1	贸易开放对我国产业结构的影响机制	382
34.2	考察的农业产业结构的范围	384
34.3	贸易开放对我国农业产业结构影响的实证分析	384
34.4	本章小结	391

第一篇 农产品贸易开放与农民收入

全球化已成为国际经济发展的主要趋势，经济全球化使国际贸易不断扩大，自1978年以来，随着改革开放和世界贸易自由化进程的不断推进，我国对外贸易得到了很大发展，在市场开放的过程中，我国农产品贸易规模不断扩大。另外，“三农”问题不断在国家规划中被强调，在社会主义新农村建设中，农民的收入问题是我国农业和农村经济发展中的重点和难点。随着贸易自由化的不断深入，全球化对中国的影响越来越大，对中国农业产业的涉及也越来越广，农业国际化也逐渐成为经济全球化的重要组成部分，农产品贸易在我国对外贸易中的地位越发重要。农产品贸易通过国内和国际两个市场、对调剂国内市场余缺、保证农产品有效供给、推动农业产业结构调整等做出了重要贡献。因此，研究农产品贸易开放对农民收入的影响具有重要的意义。

本篇分四部分对该问题进行系统研究，第一部分梳理了农产品贸易开放对农民收入影响的理论依据，主要是特定要素模型、H-O理论和H-O-S定理下的贸易与收入分配理论。然后探讨了农产品贸易开放影响农民收入的作用机制。第二部分在界定农民收入和农产品定义的基础上，分析了农民收入和农产品贸易开放的现状，发现我国农民人均纯收入在总量上基本保持平稳的上升态势，而中国农产品贸易依存度总体存在上升趋势，而由于自然条件、地理因素和历史原因等的影响，农民收入和农产品贸易依存度存在着明显的区域差异。第三部分基于相关统计数据利用计量模型对二者之间的关系进行实证检验和分析。首先基于全国总体数据，采用时间序列计量模型分析农产品贸易开放与农民收入的关系，然后基于省际数据，采用面板数据分析不同地区农产品贸易开放与农民收入的关系。基于时间序列的实证结果显示，农产品贸易开放对农民收入的提高有促进作用，面板数据的实证检验结果显示，农产品贸易开放对农民收入水平的影响是不均衡的，农产品贸易开放对东部和中部农民收入的增加起到了促进作用，但会使西部农民收入下降。第四部分针对前文分析提出相应的政策建议。

第 1 章

引 言

1.1 选题背景及意义

全球化已成为国际经济发展的主要趋势，经济全球化使国际贸易不断扩大，自 1978 年以来，随着改革开放和世界贸易自由化进程的不断推进，我国对外贸易也得到很大发展。在市场开放的过程中，我国农产品贸易规模不断扩大，农产品贸易额由 1978 年的 61 亿美元增长到 2010 年的 1666 亿美元，增长了 26 倍多，我国成为了世界第三大农产品贸易国。另外，“三农”问题不断在国家规划中被强调，我国现在拥有七八亿的农民，在社会主义新农村建设中，农民的收入问题是我国农业和农村经济发展中的重点和难点。中国 2011 年 3 月 5 日公布的“十二五”（2011 ~ 2015 年）规划纲要草案提出，要努力实现居民收入增长和经济发展同步。农村居民人均纯收入年均增长 7% 以上，是“十二五”经济社会发展的主要目标之一。

对于贸易开放与农民收入问题，中国 21 世纪议程管理中心和可持续发展战略研究组的《全球化和中国“三农”》指出全球化导致的资本、技术、产品流动把农业纳入了国际分工体系，这将使得中国农业加入到国际分工中，从而通过优化资源配置实现中国的比较优势。通过发挥农产品的比较优势，扩大农产品的出口将有助于解决农村的劳动力就业以及农民的收入问题。随着贸易自由化的不断深入，全球化对中国的影响越来越大，对中国农业产业的涉及也越来越广，农业国际化也逐渐成为经济全球化的重要组成部分。农产品贸易在我国对外贸易中的地位越发重要。农产品贸易通过利用国内和国际两个市场，对调剂国内市场余缺、保证农产品有效供给、推动农业产业结构调整等作出了重要贡献。因此，研究农产品贸易开放对农民收入的影响具有重要的意义。

此外，该问题在学术界也引起了很多的探讨，王培志、刘宁（2007）认为如果将农民收入纳入整个国民收入分配格局考察，农民增收的不稳定性和艰难性非常突出^[1]。对此，《全球化和中国“三农”》也指出全球化使得农民面临的不确定性大为增加，农业生产和农民收益更难以预测和控制，因此可能会对一部分地