

王 平 著

中国农产品贸易 技术壁垒战略研究

STUDY ON CHINESE STRATEGY OF
TECHNICAL BARRIERS TO AGRICULTURAL
PRODUCTS TRADE

 中国农业出版社

中国农村经济

中国农产品贸易 技术壁垒战略研究

作者：张其成 王明远 王明远 王明远 王明远 王明远 王明远 王明远 王明远 王明远

出版：中国农村出版社 中国农村出版社 中国农村出版社 中国农村出版社 中国农村出版社 中国农村出版社 中国农村出版社 中国农村出版社 中国农村出版社 中国农村出版社

中国农村出版社

中国农产品贸易技术 壁垒战略研究

王 干 著

中 国 农 业 出 版 社

STUDY ON CHINESE STRATEGY OF TECHNICAL BARRIERS TO AGRICULTURAL PRODUCTS TRADE

Wang Ping

China Agriculture Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品贸易技术壁垒战略研究/王平著 —北京
中国农业出版社 2004 8
ISBN 7-109-09187-2

I 中 II 王 III 农产品-技术贸易-贸易
壁垒-经济战略-研究-中国 IV F752 652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 077010 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 100026)

出版人 傅王祥

责任编辑 张欣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月北京第 1 次印刷

开本 787mm×960mm 1/16 印张 13 25

字数 212 千字 印数 1~2 000 册

定价 24.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



作者简介

王平,男,1976年出生于内蒙古自治区鄂尔多斯市。2001年博士毕业于沈阳农业大学经济贸易学院,现为中国农业科学院科技文献信息中心科技管理处副处长。主要从事农村经济、农业政策方面的研究,公开发表学术论文10余篇,参编学术著作3部。

序

20 世纪 70 年代以来 农产品贸易技术壁垒以其贸易保护功能的隐蔽性、操作的灵活性 效果的有效性 日益成为新贸易保护主义者推崇的贸易保护工具。随着全球贸易自由化进程的不断加快 农产品贸易领域的规则整合问题日益成为各国关注的焦点 由以保护动植物 人类身体健康和生命安全为目的的技术性贸易规范所引起的贸易中突发事件也不断发生。农产品贸易技术壁垒已经成为 WTO 多哈框架谈判的重要内容 成为当今世界贸易领域的一个突出问题。

中国进入 WTO 以来虽然仅有短短的两年多时间 但是我国农产品出口深受技术贸易壁垒的危害 面临着不可回避的严峻挑战。近年来 我国禽肉 水产品、蜂蜜、蔬菜等在国际市场上具有价格竞争优势的农产品 由于受到进口国技术性贸易措施的限制 出口数量波动很大 对国内农产品市场冲击作用明显 影响了整个国民经济的持续健康发展。因此 在市场经济背景下 加紧对农产品贸易技术壁垒的内涵 性质及其形成机制研究 探索和实施符合我国国情的农产品贸易技术壁垒应对战略 变得十分重要而紧迫。

王平博士的《中国农产品贸易技术壁垒战略研究》正是在这样一个严峻的贸易背景下进行的潜心积累研究 是一部全面 系统地论述农产品贸易技术壁垒的学术专著 也是我国农业经济学界一部完整 清晰地提出我国农产品技术性贸易措施应对战略的著作。

作者对农产品贸易技术壁垒的内涵 性质 形成机制和影响作了深入论述 创造性地从农产品贸易技术壁垒对贸易流量的影响出发 运用 GTAP 模型 模拟了农产品贸易技术壁垒对我国经济的影响。特别是通过对农产品贸易技术壁垒形成机制的研究 初步探索选定了影响农产品贸易技术壁垒形成的政治经济因素 并通过量化模型分析和 威胁指数、危险指数 的设计与运算 框定了对我国实施农产品贸易技术壁垒的重点国家和我国易遭受贸易技术壁垒限制的重点农产品种类 进而在借鉴国外先进经验和我国实际情况分析的基础上 提出了我国的农产品技术性贸易措施应对战略。

作者全面系统地分析了国内外大量的研究工作和发展态势 该项研究文献检索全面 内容结构安排逻辑性强 研究假设明了、合理 论证充分 研究方

法运用适当且有明确的目标创新 研究结论可信。

作者是一位相当年轻的研究人员 但具有深厚的经济学功底 该书凝聚了作者多年和累的学习和研究成果 相信能够引起业界有关人士的关心 力政府提高农产品国际竞争力 扩大出口的政策与决策提供科学参考依据 充分发挥这本著作的潜在应用价值。

亚洲农业信息技术联盟

主席

农业部信息专家组

组长

国家食物与营养咨询委员会

副主任

中国农业科学院文献信息中心

副主任

梅方权

2004年8月

摘 要

随着 WTO 框架下国际贸易自由化的进一步发展 贸易技术壁垒问题逐渐成为人们广泛关注的热点。农产品贸易作为历届 WTO 多边谈判的焦点 是受贸易技术壁垒影响最为严重领域之一。据 WTO 官方数字显示 有关农产品(食品)的 TBT(贸易技术壁垒)和 SPS(动植物检疫措施)已经成为目前各国通报的重点。近年来 我国农产品出口频繁遭受贸易技术壁垒限制 给国民经济带来一定的负面影响 政府和各界人士也十分关注农产品贸易技术壁垒问题 但对于贸易技术壁垒产生的机制和影响还尚未有人作系统的探讨 也没有成型的研究成果为我国农产品技术性贸易措施的战略部署提出参考意见。这是本文的写作背景。

本文应用现代西方成熟的经济学理论 对农产品贸易技术壁垒的性质 形成机制和影响作了深入探讨 并通过定量化模型分析 科学地评估了农产品贸易技术壁垒对我国的影响 框定了我国实施农产品贸易技术壁垒的重点国家及易遭受贸易技术壁垒限制的重点农产品种类 进而在借鉴发达国家先进作法的基础上 提出适合我国国情的农产品技术性贸易措施战略 为政府和有关方面决策提供了很好的科学决策依据。主要研究结论如下

1 农产品贸易技术壁垒具有矫正农产品国际贸易负外部性的作用。农产品贸易技术壁垒可以看作是进口国实施的一种消除国际贸易负外部性 提高市场效率的进口限制措施。

2 农产品贸易技术壁垒具有公共产品的性质。农产品贸易技术壁垒的基本内核——标准和法规具有纯粹公共物品的全部性质 私人提供农产品贸易技术壁垒会出现“搭便车”现象 导致市场无效率。政府集中计划生产并根据社会福利原则来分配 是解决贸易技术壁垒供给过程中“搭便车”问题的最好选择。

3 农产品贸易技术壁垒可以影响农产品贸易模式 也可以影响生产者进入新市场的能力 以及消费者的消费成本。贸易技术壁垒可能会被用来 从外国竞争者那里获得战略性的贸易比较利益 并且毫无必要地促使企业承担重复认证的成本 阻碍其他商品供给者进入某一特定市场以支持某个行业的垄断者地位 起到贸易保护主义的作用。因此 农产品贸易技术壁垒具有“双

刀 性。

4 农产品贸易技术壁垒可以按照政策手段分类为进口禁止 技术规范和信息矫正三类 按照政策实施目标分类为风险降低措施和非风险降低措施两类。

5 在无歧视的情况下 农产品贸易技术壁垒水平的提高一方面对出口厂商的出口供给将起到抑制作用 另一方面对国内厂商的产品供给也起到抑制作用。

6 标准和包装等农产品贸易技术壁垒措施对消费者来说具有增强消费信心的作用 可以刺激其商品消费数量增加 避免 柠檬 问题的出现。

7 农产品贸易技术壁垒的政治决定过程可以用一个 搭配购买 模型来解释。政府提供农产品技术性贸易措施的数量和水平 要分别受到生产者和消费者的影响 农产品技术性贸易措施的最终供给程度要取决于生产者和消费者的 游说 强度。

8 目前 我国的禽肉 猪肉、牛羊肉 蔬菜 茶叶 水产品等农产品出口频繁遭受进口国的贸易技术壁垒限制 对国内产品市场 要素市场和国内产出都产生了严重的负面影响。2002 年我国因遭受农产品贸易技术壁垒的福利损失估计为 5 亿美元。

9 农产品贸易技术壁垒的实施有其深层次的经济和政治原因 主要决定因素有 农产品出口额占 GDP 的比重 人均农业增加值 WTO 成员资格 居民消费水平和农业 GDP 贡献等五个。农产品出口额占 GDP 的比重越大的国家 对我国实施农产品贸易技术壁垒的可能性越大 人均农业增加值越大的国家 对我国实施农产品贸易技术壁垒的可能性就将越小 非 WTO 成员对我国实施贸易技术壁垒的可能性较大 居民消费水平较高的国家对我国实施农产品贸易技术壁垒的可能性较大 农业 GDP 贡献较小的国家 对我国实施农产品贸易技术壁垒的可能性越大。

10 根据 威胁指数 计算结果 英国 美国 德国 日本 加拿大 西班牙、阿拉伯联合国酋长国 韩国、墨西哥 荷兰 沙特阿拉伯 俄罗斯和菲律宾 13 个国家为对我国实施农产品贸易技术壁垒的五星级威胁国 澳大利亚为四星级威胁国 新加坡 意大利 挪威为三星级威胁国 南非 泰国 巴西 法国为二星级威胁国 希腊 马来西亚 印度尼西亚 印度 蒙古 土耳其 智利为一星级威胁国。

11 根据 危险指数 计算结果 我国 食用蔬菜、根及块茎 为遭遇贸易技术壁垒限制最危险的农产品种类 接下来依次是 鱼及其他水生无脊椎动物 肉及食用杂碎 其他动物产品 食用水果及坚果 甜瓜等水果果皮

等 活动物 出口遭遇贸易技术壁垒限制的危险性较小。

12 我国的农产品质量安全管理及技术性贸易措施体系与发达国家相比还存在较大差距 也有很多地方需要改进。因此 我们应该在深刻理解农产品贸易技术壁垒经济学本质 对经济的影响机理及政治形成过程的基础上 有针对性地设计和执行切实可行的应对战略。

13 针对目前的形势 本文提出了 苦练内功, 加强宣传 跟踪调研 知己知彼、 促进合作 互惠互利 利用规则 争取主动 和 出师有名 以眼还牙 五个战略对策 并建议组建 国家农产品(食品)安全协调小组 加强对各相关部门在农产品质量安全管理及技术性贸易措施方面行动和信息的协调 逐步完善我国的农产品质量安全管理及技术性贸易措施组织管理体系、 标准体系 检测检验体系 认证体系 建立健全信息通报 交流和预警体系。 将战略对策实施与战略体系建设紧密结合起来 使不同级别的重点国家和重点农产品相互对应 在今后 10 年内有步骤有计划地全面建立和完善我国的农产品技术性贸易措施体系。

本研究的很多结论都是建立在严密理论逻辑推理和科学定量模拟基础上的。研究结论对于政府部门制定政策 推进我国国内农产品质量安全管理体系建设和农产品技术性贸易措施体系建设 提高我国农产品质量安全水平和农产品国际竞争力 具有重要的参考价值。

关键词 农产品贸易技术壁垒 影响 重点国家 重点产品 战略

前 言

一、问题的提出

全球贸易自由化 特别是在 WTO /TBT 协议签署以后 很多国家都借机在此框架下大修贸易技术壁垒。当今世界贸易正从 关税壁垒 时代走向 技术壁垒 时代。特别是发达国家凭借其较高的技术水平 对发展中国家的产品出口百般限制 严重影响了发展中国家的经济发展和世界贸易自由化进程。

在我国 入世 之前 国内绝大多数业内人士都认为粮棉油等大农作物产品由于缺乏价格竞争优势将受到冲击 而对肉、蛋、水果、蔬菜等劳动密集型农产品和其他一些特色农产品的出口形势抱有很乐观态度。然而 事实并非如此。入世 后 限制我国农产品出口的贸易壁垒逐渐由关税 配额等传统非技术措施转向了严格的技术标准 复杂的质量认证以及名目繁多的包装、标志和卫生及环保等技术措施。另外 由于我国缺乏一套能够有效限制进口农产品负外部性的技术性贸易措施体系 使得我国一方面难以应对发达国家各类复杂、隐蔽的农产品贸易技术壁垒 另一方面也无法有效地限制国外各类带有负外部性的农产品进口 给我国农业和国民经济带来了重要负面影响。

同时 我国国内相关政府部门对农产品贸易技术壁垒也缺乏一个清晰 理性的认识 对农产品贸易技术壁垒复杂表面背后的政治 经济本质及其形成过程还不甚了解 也无法对众多的农产品贸易伙伴国和各类出口贸易农产品进行基于贸易技术壁垒的先后排序 不能做到有重点 有目的地政策调整 整体影响了我国农产品质量安全及技术性贸易措施体系的建设进程。

二、国内外研究现状

从对目前国内关于 贸易技术壁垒 文献的检索来看 整体体现出缺乏系统性和必要深度的缺点 绝大多数都集中在对 WTO /TBT 和 SPS 协定的内容翻译、简单剖析 对国外贸易技术壁垒的简单介绍,我国农业标准化方面存在的主要问题 and 我国应对 WTO /TBT 和 SPS 协议对策建议的初步分析等几个方面。尤其是在贸易技术壁垒对我国国民经济的影响方面 分析力度很不够 大多都是举例式的简单论证 没有进行系统的定量分析 另外国内相关文献所提出的应对农产品贸易技术壁垒的对策建议也缺乏很好的理论和研究基础 缺乏系统性和可操作性。

20 世纪 90 年代以来 国外学者从经济学角度对 贸易技术壁垒 做了大量探讨。

Donna Roberts (2002) 等和 OECD 把贸易技术壁垒的定义为一系列 社会规则 具体来说是国家采用的 能够实现健康 安全、质量、环境和其他经济目标的 用于管制商品进入国内市场的规则 and 标准。这个定义暗含着技术壁垒具有校正由于外部性所导致市场失灵的作用, 在贸易技术壁垒的性质方面 Thornsby Suzanne (1998) 和 Varian (1992) 认为贸易技术壁垒具有 双刃性 既具有矫正外部性 好 的一面 也具有保护国内生产者 坏 的一面。

在贸易技术壁垒分类方面 Donna Roberts Timothy E Josling 和 David Orden (2002) 等人分别按照政策手段和政策实施目标 把贸易技术壁垒分为 进口禁止 技术规范 信息矫正和风险降低措施与非风险降低措施几类 为贸易技术壁垒的经济评价提供了一个理论框架。

在标准作为贸易技术壁垒对贸易的影响方面 Ronald Fischer Pablo Serra 和 Boom (1995) 在保罗 克鲁格曼 (Paul Krugman) 古诺市场结构理论的基础上 用双头垄断理论构建了一个模型 证明贸易技术壁垒的核心内容—法规和标准 确实具有排挤国外厂商出口供给的作用 而 paarburt 和 Lee (1998) 则运用庇古税的思想 对牛肉国际贸易中牛海绵状脑病外部性风险进行了货币化衡量 得出结论认为当风险或预期损失增加时 实际关税会变得很高。

在技术性贸易措施对市场消费者影响方面 Thlmamy 和 Barrett (1997) 认为某些技术性贸易措施具有矫正市场失灵 避免 柠檬 问题出现的 正面 作用 可以起到贸易和消费促进作用。

在贸易保护主义技术性措施判定方面 Baldwin (1970) 认为一个贸易管制措施如果降低了全球的实际收入就是贸易保护主义。而 Engel (1996) 则认为如果这种措施不同于一个世界社会最大化社会计划者 (social planner 简称 SP) 的选择 那么这个措施就带有贸易保护主义色彩。在 Engel (1996) 研究成果的基础上 Ronald Fischer 和 Pablo Serra 把贸易保护主义措施定义为 如果这种措施不同于当全部生产者都是本地的厂商的情况下社会计划者将施加的措施时 那么这种措施就是贸易保护主义的 另外 Keith E Maskus John S Wilson 和 Tsunehiro Otsuk (2000) 还提出了五条更为具体的判定贸易保护主义标准的原则。

在农产品贸易技术壁垒的政治决定方面 Thornsby Suzanne (1998) 从政治经济学的角度出发 在美国农业部 1996 年关于美国面临农产品贸易技术壁垒调查资料的基础上 运用计量经济学模型 筛选出了影响农产品贸易技术

壁垒实施的若干经济和政治变量 并逐一做了解释和探讨。

三、研究目的和意义

目的 深入研究农产品贸易技术壁垒的基本特性及其形成的经济学原理 从理论和实证两个方面剖析农产品贸易技术壁垒的影响 分析确定对我国实施农产品贸易技术壁垒的重点国家和我国易遭受贸易技术壁垒的重点产品 并借鉴国外先进经验和结合我国资源、技术实际 构建具有我国特色的技术性农产品贸易措施战略。

意义 为政府部门提供决策依据 分阶段 分步骤地构建和完善我国农产品质量安全及技术性贸易措施体系 充分发挥技术壁垒的“双刃性”作用 对外增强我国农产品的国际竞争力 对内调控国外农产品进口 促进农民增收和农业增效 保护我国国内农业生产能力 农业生态环境和居民生命健康免受进口农产品负外部性的影响。

四、研究方法

在方法设计上 本文以西方行为经济学理论为指导 在大量参阅国内外相关文献的基础上 运用比较静态理论模型分析 实证模型分析和定性对比分析等研究方法 深入阐述了农产品贸易技术壁垒的“双刃性”、农产品贸易技术壁垒的影响及其政治决定过程、国际农产品贸易技术壁垒的发展趋势和我国农产品贸易技术壁垒体系存在的问题 并最终在借鉴发达国家经验和结合我国发展实际的基础上 提出了我国技术性农产品贸易措施战略构想和战略部署。

定量模型的大量应用是本文研究方法上的一大特色。

在第四章 贸易技术壁垒对我国的影响—2002年实证研究 中 作者在深入研究 GTAP 一般均衡模型的结构和经济学内涵的基础上 从贸易技术壁垒对贸易流量影响的角度 设计中国农产品贸易技术壁垒影响的局部均衡模型 以蜂蜜 蔬菜和水果、肉类 水产品为研究对象 对 2002 年这四种产品出口遭遇贸易技术壁垒限制给国内产品市场 生产要素市场、消费者行为和国家福利变动的影响做了定量分析 得出了很多有意义的结论 为后文的进一步阐述做了很好的铺垫。

在第五章 农产品贸易技术壁垒产生的主要原因及评价 中 本文运用 LOGISTIC 概率模型 通过对我国 29 个主要农产品贸易伙伴国的农业基础经济数据和近年来与我国的农产品贸易数据分析 确定了影响这些贸易伙伴国对我国实施农产品贸易技术壁垒的深层次政治 经济因素 并以政治经济学理论为指导 对这些因素的影响机理做了阐述。

在第六章 对我国实施农产品贸易技术壁垒的重点国家和重点产品 中 本文又在第五章 LOGISTIC 模型研究的基础上 以所筛选和拟合的 9 种变量组

合力依据 自行设计 威胁指数 计算公式 对 29 个农产品贸易伙伴国按照对我国实施农产品贸易技术壁垒的 威胁指数 进行了排序 并参照社会上通行的星级划分法 把这 29 个国家划分为 5 类 确定了对我国实施农产品贸易技术壁垒的重点国家 在确定了重点国家的基础上 本文又根据 2001—2002 年我国与不同级别国家的农产品贸易量和贸易结构数据 设计 危险指数 公式 对 10 类农产品按照可能遭遇贸易技术壁垒限制的 危险程度 进行了排序 确定了重点农产品。

五、研究技术路线

本研究从农产品贸易技术壁垒的经济学本质入手 深入探讨了研究对象的性质、分类及其影响 并设计理论模型对农产品贸易技术壁垒的形成机制进行了模拟和解释 为了精确量化农产品贸易技术壁垒对我国经济的影响 本文运用 GTAP 一般均衡模型对 2002 年我国蜂蜜 蔬菜 禽肉、水产品等四种产品出口遭遇贸易技术壁垒对国内经济的影响进行了比较静态均衡分析 以计算结果更进一步强调问题的严重性和本研究的重要性。

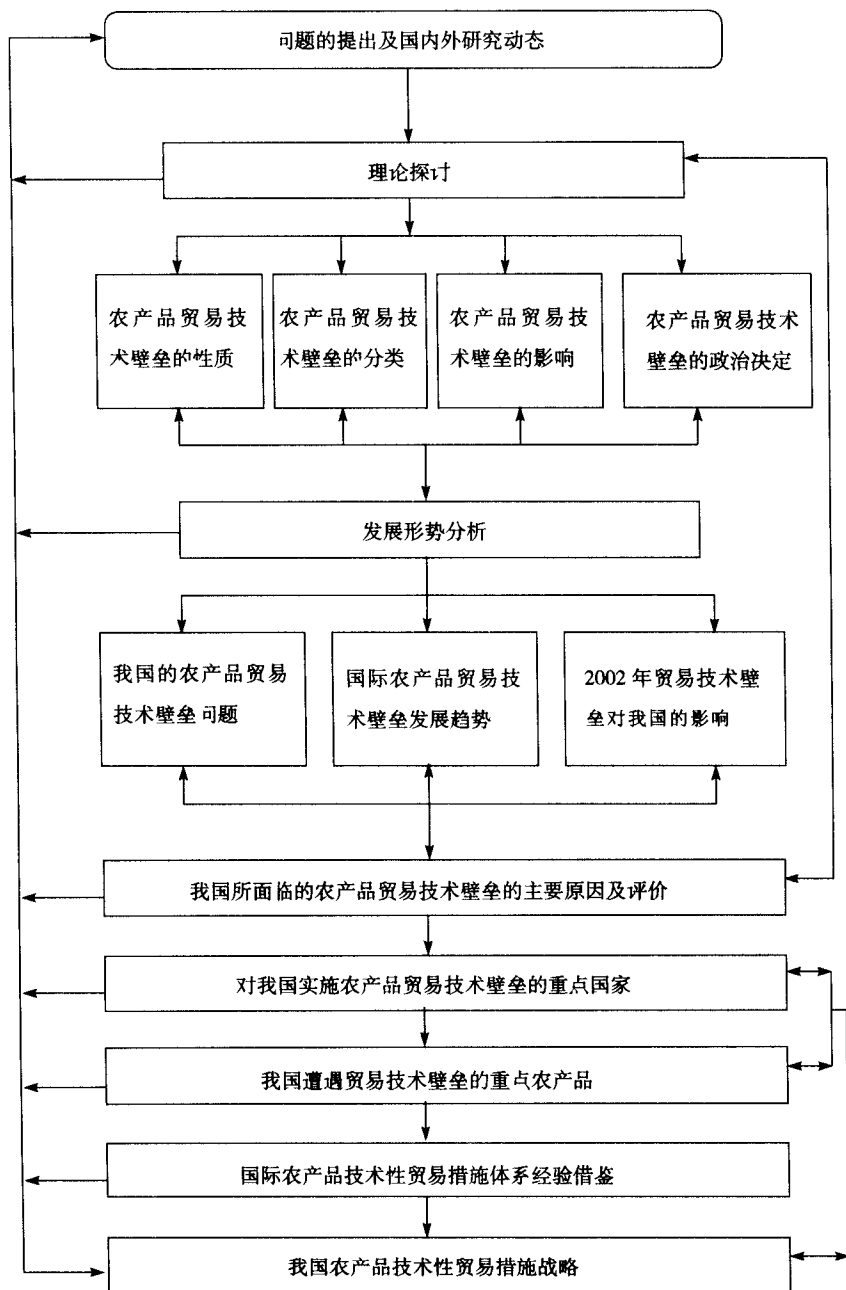
为了确定对我国实施贸易技术壁垒的重点国家和我国各类农产品遭遇贸易技术壁垒的优先序 本文在政治经济学框架下 (Thornsbury 等 1998) 选定了农业资本土地比 居民人均消费水平等 17 个影响贸易伙伴国对我国实施农产品贸易技术壁垒的自变量 把美国 日本 韩国等 29 个主要农产品贸易伙伴国对我国实施贸易技术壁垒的概率作为二分因变量 进行基于 LOGISTIC 模型的最优子集法筛选 并以筛选出的各个显著性变量为依据 结合各目标国的相关变量数据 把 29 个国家按照对我国实施农产品贸易技术壁垒的威胁程度指数大小划分为五个等级。

在国家威胁程度划分的基础上 本文又根据 2001—2002 年我国与不同等级贸易伙伴国各类农产品的贸易数据 根据自行设计的 危险程度 指数公式 通过计算各类产品的危险指数 对海关贸易的 10 类农产品按照遭遇贸易技术壁垒的危险程度进行了顺序排列。

之后 本文对相关贸易伙伴国 尤其是属于发达国家行列的贸易伙伴国的农产品质量安全及技术性贸易措施体系与我国的现状进行了对比分析 探讨了目前我国农产品质量安全及技术性贸易措施体系存在的一些问题 并在借鉴国外先进经验和前文重点国家 重点产品划分的基础上 结合对农产品贸易技术壁垒的经济学本质认识和中国国情 在文章最后提出了我国农产品质量安全及技术性贸易措施体系的战略构想 见下图。

六、创新点

本文主要在以下几个方面进行了较为创新性探索



技术路线图

Figure Technical Line of study

1 在政治经济学体系框架下 运用 LOGISTIC 概率模型筛选确定影响贸易伙伴国对我国实施农产品贸易技术壁垒的显著性变量 根据各显著性变量分别判定可能对我国实施农产品贸易技术壁垒的国家和地区 并自行设计 威胁指数 指标进行各潜在国综合威胁程度的计算 按照威胁指数大小做了各农产品贸易伙伴国对我国实施农产品贸易技术壁垒威胁级别的排序

2 在各农产品贸易伙伴国对我国实施农产品贸易技术壁垒威胁程度排序的基础上 结合 2001—2002 年我国各类农产品对目标国的出口数据 设计 危险指数 指标 对海关统计中我国 10 类农产品遭受贸易技术壁垒限制的危險程度进行了级别排序

3 在借鉴发达国家经验和充分尊重我国发展实际的基础上 并结合前述确定的 重点威胁国 和 重点危险产品 系统 有针对性地提出了我国农产品贸易技术壁垒的战略对策 战略体系和战略部署。