



Maoyi Ziyouhua

Wu Zhongguo Yuanyi Chanye de Yingxiang



贸易自由化

对中国园艺产业的影响

刘建芳 著



中国农业出版社

“浙江省提升地方高校办学水平专项资金项目（2014（15）号）”和
“丽水学院学术著作出版基金”资助出版

贸易自由化对中国园艺产业的影响

Study on the Influence of Trade Liberalization on
China's Horticultural Industry

刘建芳 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易自由化对中国园艺产业的影响 / 刘建芳著. —
北京: 中国农业出版社, 2015. 3
ISBN 978-7-109-20129-3

I. ①贸… II. ①刘… III. ①自由贸易—影响—园艺
—产业—研究—中国 IV. ①F326.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 016123 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(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

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 880mm×1230mm 1/32 印张: 6.625

字数: 200 千字

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)



前 言

20 世纪 90 年代以来,中国园艺产业迅猛发展,为调整农业结构、增加农民收入以及改善农产品出口结构和弥补农产品贸易逆差做出重要贡献,当前园艺产业已成为中国农业中的一项优势产业。截至 2010 年中国入世承诺全部履行完毕,中国已经顺利完成了与世界贸易规则的对接,成为全球农产品市场最开放的国家之一。近十多年来,中国入世以及参与区域贸易谈判带来的贸易自由化改革的影响已经逐渐渗透到农业的各项产业。作为农业中具有比较优势的产业,园艺产业会受到贸易自由化怎样的影响?这是本书研究的核心与重点。

基于贸易自由化的理论基础,本书将事后分析和事前预测相结合,较全面地分析了贸易自由化对中国园艺产业的影响。一方面利用面板数据回归模型从事后角度实证分析了入世以来的贸易自由化改革对中国园艺产品贸易的影响,另一方面利用全球贸易分析模型(GTAP)从事前角度模拟预测了未来区域及全球贸易自由化改革对中国园艺产业的影响。在此基础

上,本书为贸易自由化背景下的我国园艺产业生产与贸易发展提出了对策与建议。

本书的贡献和创新之处可能有以下两点:①在研究框架上,将理论分析与实证分析相结合、事后分析和事前预测相结合,从入世后的贸易自由化改革、现有区域贸易自由化改革、未来可能达成的区域贸易自由化改革以及新一轮多边贸易谈判等方面,建立一个贸易自由化对中国园艺产业影响分析的一般研究框架。②在研究方法上,根据研究目的对传统的分析工具进行了扩展运用,如构建变系数的混合截面模型和动态差分固定效应模型,进行扩展的贸易效应分析,以及利用 Splitcom 软件分离园艺产品和更新 GTAP 基准方案进行叠加影响分析等。

本书的主要内容与研究结论如下:

在界定园艺产品概念和范围的基础上,本书首先分析了中国园艺产业生产与贸易现状,并回顾了入世后园艺产业的贸易自由化改革历程,为后续分析提供产业背景和数据资料。联合国统计数据库的数据显示,入世后中国园艺产品进出口贸易呈跳跃式增长。贸易自由化改革是否对园艺产品贸易发展起到了促进作用?截至 2010 年中国入世承诺才全部履行完毕,入世承诺的实施期与区域贸易自由化改革期重叠,所以本书首先构建一个变系数混合截面模型,从关税削减角度分析了中国履行入世承诺和区域贸易自由化协议对我国园艺产品贸易的影响情况。研究发现,入世后的贸易自由化改革确实对中国各类园艺产品进出口贸易增长起到明显促进作用。其中,贸易自由化改革对中国花卉、蔬菜和茶叶出口贸易的促进作用大于进口,但对果品进口贸易的促进作用明显大于出口。

特惠贸易协定在过去 20 年间为促进国际贸易自由化发展做出重要贡献,鉴于中国参与的特惠贸易协定数量不断增长,本书进一步针对现有的 9 个特惠贸易协定,从贸易政策内生角度构建了一个动态差分固定效应模型,单独就特惠贸易协定对中国园艺产品进出口贸易的影响进行实证分析,并根据实证结果进一步测度了近期中国园艺产品贸易潜力。实证结果显示,特惠贸易协定从整体上促进了中国的园艺产品进出口贸易发展,且对进口贸易的促进作用明显大于出口;截至 2010 年,现有的自由贸易区对中国园艺产品进出口贸易的促进作用还未充分发挥。随后,本书利用贸易政策模拟的前沿分析工具——全球贸易分析模型(GTAP),进一步就现有自贸区协定到 2015 年可能会对中国园艺产业造成的影响进行了预测分析。模拟结果显示,相比不建立自贸区,自贸区建成后中国花卉、蔬菜、茶叶以及园艺制品生产获益提高,生产规模扩大,但果品产业生产规模会萎缩;园艺产品进口价格普遍下跌,部分国产园艺产品在国内市场上的空间被进口品挤占,其中被挤占市场的蔬菜、花卉、茶叶以及园艺制品全部由内销转向了出口,但果品中仅部分产品转向了出口,更多的则是缩减了产出规模;蔬菜、茶叶以及园艺制品的贸易顺差增加,但果品和花卉顺差减少,园艺产业整体顺差增加。

贸易自由化的步伐还在不断推进,中国也正在积极参与区域性及全球化贸易谈判。区域贸易自由化方面,除已签署协议并开始执行的 9 个特惠贸易协定外,中国正在参与谈判的特惠贸易协定有 6 个,还有 3 个正处于研究阶段。从当前园艺产品贸易状况可见,中国与正在谈判的贸易伙伴之间的园艺产品贸易关系不紧密,而与正在研究的自贸区成员具有密切的经贸关

系。利用 GTAP 模拟未来区域贸易自由化改革的影响发现,建立中印自贸区、中韩自贸区以及中日韩自贸区都会促进中国的各类园艺产品产出增加,且自贸区对中国园艺产品出口贸易的促进作用明显大于进口;自贸区建成后,中国对印度、日本和韩国的园艺产品贸易盈余还会进一步增加。

全球贸易自由化方面,多哈回合是中国入世后参与的第一轮多边贸易谈判。作为发展中国家的代表,中国在该轮谈判中扮演了重要角色。虽然多哈回合农业谈判历经波折至今尚未完成,但还是取得了一定的进展,农业谈判小组数次发布了不断修订的“模式草案”文本。在模拟现有区域贸易自由化基础上,利用 GTAP 模拟实施最新“模式草案”影响结果显示,中国各类园艺产品的国内市场价格和进出口价格均会趋于下跌,且进口价格下跌程度大于出口价格;各类园艺产品产出增加,其中园艺制品产出增幅最大,其次是蔬菜产品,花卉、果品和茶叶的产出增幅相对偏小;国内市场对进口品的需求增长明显高于国产品;各类园艺产品的进出口规模都会扩大,且出口增幅明显大于进口,其中关税减让是促进贸易增长的主要原因;中国的福利增加、贸易条件改善,但相对于其他国家获益程度偏小。

缩 略 语

AMS	Aggregate Measure of Support 综合支持量
ASEAN	the Association of Southeast Asian Nations 东南亚国家联盟(东盟)
CAFTA	China-ASEAN Free Trade Area 中国—东盟自由贸易区
CGE	Computable General Equilibrium 可计算一般均衡模型
EHP	Early Harvest Program 早期收获计划
EU	European Union 欧盟
FAO	Food and Agriculture Organization 联合国粮食与农业组织
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade 关税与贸易总协定
GTAP	Global Trade Analysis Project 全球贸易分析模型
HS	The Harmonized Commodity Description and Coding System 《商品名称及编码协调制度》
NAFTA	North American Free Trade Agreement 北美自由贸易协定
OECD	Organization for Economic Cooperation and De- velopment 经济合作与发展组织
OTDS	Overall Trade-Distorting Domestic Support 扭曲贸易的国内支持总量
PTAs	Preferential Trade Agreements 特惠贸易协定
RAMs	Recently Acceded Members 世贸组织新加入成员

SSG	Special Agricultural Safeguard	农业特别保障措施
SSM	Special Safeguard Mechanism	特殊保障机制
Uncomtrade	United Nations Commodity Trade Database	联合国统计数据库
WTO	World Trade Organization	世界贸易组织
c. i. f.	Cost, Insurance and Freight	成本加保险费加运费
f. o. b.	Free on Board	离岸价格



目 录

前言

1 导论	1
1.1 研究背景、目的与意义	1
1.2 理论基础	2
1.2.1 贸易自由化理论的发展回顾	2
1.2.2 贸易自由化的实现途径:贸易协定	5
1.3 主要研究内容与方法	8
1.3.1 研究对象界定	8
1.3.2 主要研究内容	8
1.3.3 研究方法与技术路线	10
1.4 可能的创新与不足	11
2 中国园艺产业发展现状及贸易自由化历程	13
2.1 园艺产业生产发展现状	13
2.1.1 生产现状及特点	13

2.1.2 生产发展面临的主要问题	14
2.2 园艺产业贸易发展现状	16
2.2.1 贸易现状	16
2.2.2 贸易结构	18
2.2.3 贸易壁垒	24
2.3 入世给中国园艺产业带来的贸易自由化改革	26
2.4 区域贸易自由化给中国园艺产业带来的 贸易自由化改革	29
2.4.1 区域贸易自由化的实现途径: 特惠贸易协定	29
2.4.2 中国特惠贸易协议的发展现状	30
2.4.3 特惠贸易协定中有关园艺产品 市场开放的规定	31
2.5 本章小结	37
3 入世后贸易自由化改革对中国园艺产品贸易的影响	38
3.1 有关贸易自由化影响的争论	38
3.2 实证方法与数据说明	39
3.2.1 模型构建	39
3.2.2 研究对象选取	41
3.2.3 数据来源说明	42
3.3 实证结果与分析	44
3.3.1 花卉	44
3.3.2 蔬菜	48
3.3.3 果品	52
3.3.4 茶叶	56
3.4 贸易效应分析	60
3.4.1 贸易效应的理论基础:关税同盟理论	60
3.4.2 扩展的贸易效应分析	63
3.5 结论与启示	65

3.5.1 主要结论	65
3.5.2 几点启示	66
4 特惠贸易协定对中国园艺产品贸易的影响	68
4.1 特惠贸易协定的贸易影响研究回顾	68
4.2 研究假设与模型构建	69
4.2.1 研究假设	69
4.2.2 固定效应模型扩展	69
4.2.3 应用模型构建	71
4.3 研究对象及数据说明	72
4.4 实证结果与分析	74
4.4.1 实证结果	74
4.4.2 结果分析	75
4.5 贸易潜力分析	76
4.5.1 贸易潜力指数	76
4.5.2 贸易潜力的测算结果与分析	77
4.6 结论与启示	79
4.6.1 主要结论	79
4.6.2 几点启示	79
5 现有区域贸易自由化改革对中国园艺产业的影响	81
5.1 区域贸易自由化影响的研究回顾	81
5.2 中国与已签约自贸区成员间的园艺产品贸易现状	82
5.3 实证方法与研究方案	83
5.3.1 全球贸易分析模型	83
5.3.2 产品与地区分组	87
5.3.3 模拟方案设计	89
5.4 模拟结果与分析	91
5.4.1 生产变动	91
5.4.2 国内市场供需变动	94

5.4.3 对外贸易变动	97
5.5 贸易效应分析	100
5.5.1 贸易创造效应	100
5.5.2 贸易转移效应	103
5.6 结论与启示	103
5.6.1 主要结论	103
5.6.2 几点启示	104
6 未来区域贸易自由化发展对中国园艺产业的影响	106
6.1 区域贸易自由化影响预测的研究回顾	106
6.2 中国与正在谈判(研究)自贸区 成员之间的园艺产品贸易状况	107
6.3 研究对象与研究方案	109
6.3.1 研究对象选取	109
6.3.2 研究方案设计	111
6.4 实证结果与分析	112
6.4.1 中国—印度自由贸易区	112
6.4.2 中国—韩国自由贸易区	116
6.4.3 中日韩自由贸易区	120
6.5 结论与启示	126
6.5.1 主要结论	126
6.5.2 几点启示	128
7 新一轮多边贸易谈判对中国园艺产业的影响	129
7.1 全球贸易自由化的农业影响研究述评	129
7.2 新一轮多边贸易谈判的进展情况	131
7.2.1 多哈回合的发展历程	131
7.2.2 多哈回合农业谈判的最新成果	133
7.3 模拟方案设计与说明	138

7.3.1 模拟方案设计	138
7.3.2 模拟操作说明	140
7.4 模拟结果与分析	140
7.4.1 国内市场价格变动	140
7.4.2 国内市场园艺产品供需变动	146
7.4.3 园艺产品进出口贸易变动	150
7.4.4 福利和贸易条件变动	155
7.5 结论与启示	157
7.5.1 主要结论	157
7.5.2 几点启示	159
8 全书总结与对策建议	161
8.1 全书总结	161
8.2 生产发展的对策建议	163
8.3 贸易发展的对策建议	165
参考文献	169
附 录	181
后 记	195

1 导 论

1.1 研究背景、目的与意义

中国是世界上的园艺产品生产大国，蔬菜、水果、茶叶的种植面积和产量均居于世界首位。20 世纪 90 年代以来，中国的园艺产业迅猛发展，在农业中的重要性逐渐凸显。园艺产业对“三农”发展做出突出贡献，主要表现为两点：第一，促进农民增收和提供大量就业机会。园艺产品与粮食作物相比效益较高，能够给农民带来一定的种植收益。以 2009 年为例，当年我国园艺产业播种面积占农作物播种总面积的 21.79%，产值却占到 45% 左右，按照全国 9.6 亿农村人口估算，园艺产业对农民人均收入的贡献额在 1 500 元以上。另外，园艺产业属于劳动密集型产业，园艺产业链的延伸还带动了其他诸如园艺物资供应、园艺产品加工等相关产业发展，从而为城乡居民提供了大量就业岗位。第二，在改善农产品出口结构以及弥补农产品贸易逆差中发挥了积极作用。自 2004 年中国首次出现农产品贸易逆差后，逆差呈逐年扩大趋势，2010 年中国农产品贸易逆差已经达到 231.4 亿美元，而当年园艺类产品的顺差却高达 131.93 亿美元（Uncomtrade 数据库）。从 2008 年开始，蔬菜、水果及园艺制品出口已经超过水产品，园艺产品成为中国的第一大农产品出口类别。

从 2001 年中国加入世界贸易组织（WTO）到 2010 年中国人世承诺全部履行完毕，中国已经顺利地完成了与世界贸易规则的对接。“截至 2010 年，中国加入 WTO 的所有承诺已全部履行完毕，中国已经建立起了符合规则要求的经济贸易体制，成为全球最开放的市场之一”（中国商务部世贸司，2010）。近十多年来，加入世界贸易组织以及参加区域贸易协定带来的贸易自由化改革的影响已经

逐渐渗透到中国的各项农业产业。作为农业中的出口优势产业,园艺产业是否会受到贸易自由化的影响?现有贸易自由化改革会对中国园艺产业造成怎样的影响?未来区域性及全球性贸易谈判又会对中国园艺产业造成怎样的影响?在贸易自由化不断推进的背景下,我国的园艺产业如何保持平稳持续发展?基于上述问题,本书将利用面板数据回归模型以及全球贸易分析模型等实证工具,就现有的以及未来可能达成的贸易自由化改革对中国园艺产业的影响展开讨论。在此基础上,本书将为贸易自由化背景下的我国园艺产业生产与贸易发展提出合理的对策与建议。

本书的研究目的和意义主要有三点:①测度分析现有贸易自由化改革对中国园艺产业的影响,弥补既有文献的研究缺失;②预测未来贸易自由化改革可能会给中国园艺产业造成的影响,为园艺产业发展提供理论支持;③为我国园艺产业的生产与贸易发展提供合理的对策建议,具有一定的实践意义。

1.2 理论基础

1.2.1 贸易自由化理论的发展回顾

自由贸易理论是国际贸易理论的核心之一,也是本研究的理论基础。保罗·克鲁格曼(1999)指出,“如果经济学家能够控制世界,世界贸易组织根本没有存在的必要”,因为“在自由追求国家利益时,全球自由贸易会自发出现”(Frederic Bastiat, 1966)。在国际经济学中,国民面临的一个直接问题是:生产他们最擅长的产品比自给自足更好(Jagdish Bhagwati, 1988)。也正是基于这个共识,众多自由贸易支持者从多个角度提出了自己不同的见解,不断推动着贸易自由化理论的发展。

贸易自由化理论的发展主要经历了以下几个阶段:

(1) 古典国际贸易理论

古典经济学创始人亚当·斯密(Adam Smith)和大卫·李嘉图(David Ricardo)都是自由贸易支持者,他们认为自由贸易是各

文明古国经济发达的主要原因，而他们提出的“绝对优势理论”和“比较优势理论”也成为贸易自由化理论的核心基石。

1776年亚当·斯密出版的《国民财富的性质和原因研究》（简称《国富论》）一书成为经济学的奠基之作，由此斯密也被冠以“经济学之父”美誉。在《国富论》中，亚当·斯密首创性地提出了分工学说，指出进行专业化生产而非生产一切商品，每个国家都将受益于自由贸易。“绝对优势理论”指出，各国都应将生产力集中于具有绝对优势的产品，而将绝对劣势产品的生产转向进口，这样既可以实现本国经济资源最佳配置和提高生产效率，又可在国与国之间形成合理分工，贸易双方都能以绝对低的成本从对方换回本应付出更大成本才能生产出来的产品。在“绝对优势理论”的基础上，大卫·李嘉图提出了新的支持国际贸易自由化的理论，即“比较优势理论”。“比较优势理论”集中体现在李嘉图于1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中，根据“比较优势理论”，若一国较另一国在两种商品生产上都具有绝对劣势，则该国在劣势较轻的商品生产上具有比较优势；若一国较另一国在两种商品上都具有生产优势，则优势较大的商品是其具有比较优势的产品。根据“两利相权取其重，两弊相权取其轻”的原则进行生产，则两国都可以从贸易中获益。

（2）新古典国际贸易理论

要素禀赋理论是新古典贸易理论中的核心理论，要素禀赋理论最早是由伊利·赫克歇尔（Eli Heckscher）和伯尔蒂尔·俄林（Bertil Ohlin）提出的，因此要素禀赋理论也称为赫克歇尔—俄林理论（H-O理论）。H-O理论强调，由于国家之间的资源禀赋存在差异，若国家之间按要素禀赋差异组织生产和进行贸易交换，则两国均会受益。H-O理论经由保罗·萨缪尔森（Paul Samuelson）等人的进一步发展，形成“要素价格均等化定理”，即赫-俄-萨定理（H-O-S定理）。H-O-S定理认为，随着自由贸易的发生，两国之间的产品价格以及要素价格都将趋于均等化。