

农业经济管理国家重点学科
农业与农村经济发展系列研究

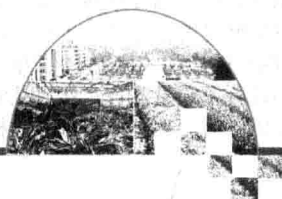
新时期中国农产品技术性 贸易壁垒研究

秦臻◎著



科学出版社

农业经济管理国家重点学科
农业与农村经济发展系列研究



新时期中国农产品技术性 贸易壁垒研究

秦 臻◎著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

尽管全球贸易体系的多层次、多元化发展趋势愈发明显,但 WTO 在多边贸易协定中所扮演的角色,在短期内不会被新的贸易联盟替代,如国际标准等技术性贸易措施在农产品国际贸易中发挥的作用会更加重要。本书首先对农产品技术性贸易壁垒的相关理论进行了梳理,并采用前沿的实证模型和计量技术,如 HMR 模型和 ZINBPML 模型对中国农产品出口遭遇的技术性贸易壁垒的影响进行了定量测算。然后从农户种植意愿角度,采用调研方法对技术性贸易措施的影响进行了深入分析,并对区域贸易协定下的技术性贸易壁垒措施进行了分析。最后提出相关对策建议。

本书可作为高等农业院校国际贸易相关专业师生的参考用书,也可作为政府管理人员、企业管理人员的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

新时期中国农产品技术性贸易壁垒研究 / 秦臻著. —北京: 科学出版社, 2014. 12

(农业与农村经济发展系列研究)

ISBN 978-7-03-042820-2

I. ①新… II. ①秦… III. ①农产品-出口-贸易壁垒-研究-中国
IV. ①F752. 652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 301343 号

责任编辑: 林 剑 / 责任校对: 鲁 素

责任印制: 徐晓晨 / 封面设计: 王 浩

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 1 月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2015 年 1 月第一次印刷 印张: 16 1/2

字数: 319 000

定价: 118.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

本书出版得到 湖北农村发展研究中心 开放基金资助
现代农业产业发展研究中心

总 序

农业是国民经济中最重要的产业部门，其经济管理问题错综复杂。农业经济管理学科肩负着研究农业经济管理发展规律并寻求解决方略的责任和使命，在众多的学科中具有相对独立而特殊的作用和地位。

华中农业大学农业经济管理学科是国家重点学科，挂靠在华中农业大学经济管理学院和土地管理学院。长期以来，学科点坚持以学科建设为龙头，以人才培养为根本，以科学研究和服务于农业经济发展为己任，紧紧围绕农民、农业和农村发展中出现的重点、热点和难点问题开展理论与实践研究，21 世纪以来，先后承担完成国家自然科学基金项目 23 项，国家哲学社会科学基金项目 23 项，产出了一大批优秀的研究成果，获得省部级以上优秀科研成果奖励 35 项，丰富了我国农业经济理论，并为农业和农村经济发展作出了贡献。

近年来，学科点加大了资源整合力度，进一步凝练了学科方向，集中围绕“农业经济理论与政策”、“农产品贸易与营销”、“土地资源与经济”和“农业产业与农村发展”等研究领域开展了系统和深入的研究，尤其是将农业经济理论与农民、农业和农村实际紧密联系，开展跨学科交叉研究。依托挂靠在经济管理学院和土地管理学院的国家现代农业柑橘产业技术体系产业经济功能研究室、国家现代农业油菜产业技术体系产业经济功能研究室、国家现代农业大宗蔬菜产业技术体系产业经济功能研究室和国家现

新时期中国农产品技术性贸易壁垒研究

ii

代农业食用菌产业技术体系产业经济功能研究室四个国家现代农业产业技术体系产业经济功能研究室，形成了较为稳定的产业经济研究团队和研究特色。

为了更好地总结和展示我们在农业经济管理领域的研究成果，出版了这套农业经济管理国家重点学科《农业与农村经济发展系列研究》丛书。丛书当中既包含宏观经济政策分析的研究，也包含产业、企业、市场和区域等微观层面的研究。其中，一部分是国家自然科学基金和国家哲学社会科学基金项目的结题成果，一部分是区域经济或产业发展的研究报告，还有一部分是青年学者的理论探索，每一本著作都倾注了作者的心血。

本丛书的出版，一是希望能为本学科的发展奉献一份绵薄之力；二是希望求教于农业经济管理学科同行，以使本学科的研究更加规范；三是对作者辛勤工作的肯定，同时也是对关心和支持本学科发展的各级领导和同行的感谢。

李崇光

2010年4月

前言

在国际贸易中，农产品贸易具有非常重要的特殊地位，它关系国家粮食安全，调剂全球农产品余缺。通过扩大农产品出口，一方面可以促进农业科技的创新和推广，有利于加快农业产业化进程；另一方面还能带动农村剩余劳动力的转移，实现农民增收。加强我国具有比较优势的农产品出口可以缓解农产品贸易逆差不断扩大的局面，并逐步实现农产品贸易的基本平衡，对保证国民经济的平稳运行具有重大的战略意义。然而，由于贸易保护主义的抬头，特别是美国次贷危机以来的全球经济增长缓慢，在世界贸易组织主导的多边自由贸易体制发展陷入困局后，区域贸易主义盛行，让已经趋于恶化的国际贸易环境更是雪上加霜。一些发达国家或地区依仗自身经济和技术上的绝对优势，频频出台技术性贸易措施对发展中国家的农产品设置障碍。我国作为劳动密集型农产品出口大国，自然也深受其害。我国农产品贸易逆差进一步扩大，对主要贸易伙伴的出口陷入量值双降的困境。因此，了解主要出口市场或地区的技术性贸易措施实施情况及实施动力，以及新形势下区域贸易协定内农产品技术性贸易措施的发展，并研究其对我国农产品出口的影响及影响程度，提出积极应对国外技术性贸易壁垒的有效途径是急需解决的问题。

近来，WTO 主导的多边贸易体制下自由贸易化进程缓慢，而区域贸易协定保持高速增长，同时，其涉及的领域和问题也越来越广泛，涵盖了货物贸易、原产地规则及操作程序、海关程序与合作、贸易救济、卫生与植物卫生措施、技术性贸易壁垒、自然人移动、投资、知识产权、透明度、合作、管理与机制条款、争端解决等多方面内容。而随着传统的关税壁垒和非关税壁垒，如配额、补贴等逐步削减，技术性贸易措施已成为当前保护贸易的最重要工具，由于其具有复杂性、隐蔽性和双重性等特征，被认为是最难突破的贸易壁垒。在世界贸易组织新一轮谈判陷入僵局以后，全球再次掀起区域贸易协定的热潮。本书梳理了区域贸易协定内的技术性贸易壁垒的发展及现状，通过分析主要区域贸易协定内技术性贸易壁垒的条款，总结区域贸易协定内技术性贸易条

款的主要特点,然后针对中国区域贸易协定探讨国内农产品技术性贸易壁垒问题。虽然中国早已加入WTO,但是中国对外的双边及多边区域贸易协定远远低于其他国家,这与中国贸易大国的地位显然不符。虽然中国目前正在加快构筑对外双边及多边农产品检验检疫协定体系的步伐,并通过新的区域贸易协定来逐步降低农产品出口遭遇的区域性技术性贸易措施,但仍存在着标准协调不力、达成协议数量少且水平低、执行效果差等问题。因此,新形势下区域贸易协定内农产品技术性贸易协定的研究对我国农产品贸易发展具有重要意义。

当前,以技术性贸易措施为代表的非关税壁垒正成为诸多产品国际贸易争端的导火线。由于农产品贸易本身涉及农药残留、重金属残留等问题而更易遭受技术性贸易措施的冲击,而对技术性贸易措施贸易效应的度量研究是合理解决相关贸易争端的先决条件。当前有关技术性贸易措施贸易效应的度量研究逐步突破了简单粗糙的分析框架,不断引入国际贸易新理论和计量经济学的新方法。在技术性贸易措施贸易效应度量研究中,主要涉及多边贸易阻力项、贸易深度及广度分解、零贸易流量等问题的处理。新的贸易模型可以在异质性条件下将技术性贸易措施的经济效应进行分解,并处理高技术性贸易措施导致贸易流量为零的特殊情况。但是,在贸易模型中,需要采用大量的面板数据集,因此异方差问题的处理也需要新的计量技术来解决,以此加强贸易模型测算结果的精确程度,为政策参考提供更可靠的依据。除了宏观贸易计量模型以外,本书还采用了调研方法对研究对象展开分析。调研方法对关注的特定问题有针对性的调查可以揭示特定国家和特定部门面临的出口壁垒问题,能够获得技术性贸易壁垒实施中的相关细节,有利于识别难以评估的壁垒。

本书梳理了与技术性贸易壁垒有关的贸易保护理论,并对贸易引力模型的理论基础和前沿计量技术进行归纳,无论是对从事理论研究工作的农产品贸易学者,还是实证分析的农产品贸易政策制定者都具有一定理论价值。同时,中国政府、企业乃至农户在农产品出口过程中也需要关注区域贸易协定下技术性贸易措施的新发展。本书对区域内贸易协定下技术性贸易措施的尝试性研究,对实际工作者也具有重要参考价值。当然受笔者能力所限,书中难免存在不足之处,敬请读者批评指正。

秦臻

2014年6月

目 录

总序

前言

第1章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的和意义	4
1.3 研究思路与结构安排	7
第2章 农产品技术性贸易壁垒的兴起	10
2.1 农产品技术性贸易壁垒的概念体系	10
2.2 农产品技术性贸易壁垒的表现形式	13
2.3 农产品技术性贸易壁垒的主要特点	18
2.4 防范农产品技术性贸易壁垒的国际规则	21
第3章 农产品技术性贸易壁垒文献回顾	29
3.1 相关国际贸易理论综述	29
3.2 国外文献综述	52
3.3 国内文献综述	60
第4章 中国农产品出口因技术性贸易壁垒受阻现状分析	68
4.1 中国农产品出口贸易格局	68
4.2 农产品出口遭遇技术性贸易壁垒受阻现状	78
4.3 主要出口市场受阻现状分析	84
第5章 新形势下主要区域贸易协定内技术性贸易壁垒分析	89
5.1 区域贸易协定内技术性贸易壁垒的现状分析	89

5.2	主要区域贸易协定内的技术性贸易壁垒条款分析	96
5.3	区域贸易协定内技术性贸易壁垒条款评析	104
5.4	区域贸易协定内消除技术性贸易壁垒的路径	108
第6章	中国区域贸易协定内农产品技术性贸易壁垒现状	116
6.1	中国参与的区域贸易协定	116
6.2	中国区域贸易协定内的技术性贸易壁垒现状	122
第7章	技术性贸易壁垒对中国农产品出口贸易扭曲的定量分析	130
7.1	贸易引力模型的理论基础	131
7.2	贸易引力方程的计量技术	134
7.3	基于 HMR 模型分析技术性贸易措施对中国农产品出口的影响	140
7.4	基于 PPML 技术性贸易措施对中国农产品出口的影响	153
7.5	评议性结论	159
第8章	基于调查研究的农产品技术性贸易壁垒分析	161
8.1	基于主成分法的农产品技术性贸易壁垒分析	161
8.2	农产品出口企业遭遇技术性贸易壁垒的调查分析	167
8.3	技术性贸易壁垒对农户种植意愿的影响	170
第9章	主要发达国家或地区应对农产品技术性贸易壁垒的经验	178
9.1	利用农产品技术性贸易壁垒的主要方法	178
9.2	发达国家或地区应对农产品技术性贸易壁垒的机制	189
9.3	突破农产品技术性贸易壁垒的促进机制	195
9.4	发达国家或地区的经验与启示	203
第10章	中国农产品出口受制于技术性贸易壁垒的原因分析	208
10.1	中国内部原因	208
10.2	国际环境原因分析	222
第11章	中国农产品出口应对技术性贸易壁垒的策略	229
11.1	政府层面的对策	229
11.2	行业协会层面的对策	239
11.3	企业层面的对策	241
	主要参考文献	247

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景

农业是人类赖以生存和发展的基础，农业生产关乎国计民生，农产品贸易在国际贸易中的地位举足轻重。加大农产品出口可以更好地发挥农业的比较优势，有利于培育一批有竞争力的农业出口企业，使其充分利用国内外两个市场，合理整合国内外两种资源，在激烈的国际竞争中占据一席之地。农产品国际竞争力的提高，对农业经济的发展和农业基础地位的巩固至关重要。通过扩大农产品出口，有利于加快农业产业化进程，促进农业科技的创新和推广，带动农村剩余劳动力的转移，实现农民增收。随着经济的快速增长和国内消费需求的不断扩张，近年来我国农产品进口量节节攀升，致使农产品贸易从 2004 年起由顺差转为逆差。2013 年中国农产品贸易逆差达 510.4 亿美元，同比增长 3.7%。进一步扩大具有比较优势的农产品出口可以有效抑制我国农产品贸易逆差规模，并逐步实现农产品贸易的基本平衡，对保证国民经济的平稳运行具有重大的战略意义。

农产品贸易大则事关国家粮食安全，平衡世界粮食余缺；小则影响人们日常膳食，优化饮食结构。基于此，世界各国长期以来对本国农产品贸易实施各种保护政策，对外设置壁垒，农产品贸易自由化的进程缓慢。直到 1994 年乌拉圭回合达成《农业协定》之后，国际农产品贸易才正式进入贸易自由化的发展轨道。然而中国贸易自由化之路走起来何其艰难，虽然农产品贸易领域的关税和其他非关税壁垒日趋受到国际贸易法规的限制和约束，实施的空间越来越小，但是以技术性贸易壁垒（technical barriers to trade, TBT）为代表的新贸易壁垒却层出不穷，让人防不胜防。一些发达国家依仗雄厚的经济实力和技术优势，实施技术性贸易壁垒对发展中国家农产品出口制造阻碍，最终达到保护国内农业生产的政策目标。他们利用技术性贸易壁垒名义上的合法性，假借保

障人类健康和安全、维护动植物生命安全以及环境保护等之名，通过制定名目繁多且条件苛刻的技术法规和标准，行贸易保护之实。加之日益严峻的全球环境问题和食品安全问题，让技术性贸易壁垒有了更大发展空间。在此背景下，如何顺应世界经济贸易发展潮流，摸清技术性贸易壁垒的作用机制，研究它对经济贸易的影响路径，有针对性地提出规避和冲破技术性贸易壁垒的可行性策略，是目前急需解决的问题。

2008 年年末，席卷全球的金融危机，导致了国际贸易环境的恶化，各国贸易保护主义呈现上扬之势。我国与主要贸易伙伴（日本、美国、欧盟）之间的贸易摩擦增多，农产品出口面临更多障碍，出口额显著下降。2008 年，我国农产品对日本出口额约 77.2 亿美元，同比下降 7.8%，2009 年出口额继续下降至 76.9 亿美元，创下自 2005 年来的新低；2009 年我国农产品出口美国 47 亿美元，同比下降 8.1%，同年我国对欧盟 27 国的出口也同比下降 10.6%。从既有研究来看，金融危机、日益增高的技术性贸易壁垒、人民币升值以及频频发生的农业自然灾害等一系列不利因素导致我国农产品出口水平快速下滑。

在发达国家经济增长乏力的背景下，国际贸易纠纷不断增加，而技术性贸易措施是出口贸易面临的主要贸易壁垒。目前国内大量存在的是针对技术性贸易壁垒的实证分析和对策研究，而针对发展中国家的有关技术性贸易壁垒的理论基础研究还很匮乏。因此，深入研究技术性贸易壁垒的经济效应、影响因素及作用机制的理论基础，对转变我国农产品出口贸易增长方式及稳定农业收入具有重要的理论指导意义。

另外，全球贸易自由化进程受阻，区域主义盛行，导致在自由贸易区以外的出口贸易国家受到较强的贸易歧视。世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）多边贸易体制多哈回合开启以来，举步维艰，近期备受关注的泛太平洋战略经济伙伴关系协定（Trans-Pacific Partnership, TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴协议（Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP），表明巨型自由贸易区（Free Trade Area, FTA）已对 WTO 全球多边自由贸易体制形成强大挑战，贸易保护主义正在以新的形式出现。虽然新的自由贸易协定致力于加强世界主要经济体的农产品贸易，但其框架内的高标准和严要求会对发展中国家农产品出口造成障碍。

2013 年 7 月，日本政府正式加入 TPP 的谈判。至此，日本成为 TPP 第 12 个成员国，这 12 个国家的国内生产总值占世界经济的比重近四成。为解决全球范围内食品价格上涨、新兴经济体大型农产品跨国企业相继加入全球竞争等问题。旧的全球食品体系存在割裂性，所以无法解决这些问题，TPP 试图建立一个新的世界食品体系来解决这些问题。但是，TPP 谈判不仅涉及关税减免，

而且对农产品生产商的保护大于对消费者的保护。因此,近年来的巨型 FTA 及即将正式生效的 FTA 内部对食品安全及出口商利益保护问题一直存在争议。例如,在美国与越南 TPP 谈判过程中涉及解决越南虾安全及环境问题,而 TPP 将要准许越南虾无条件自由进口,此问题引起美国消费者协会及一些国会议员的关注。同时,虽然韩国与美国已达到自由贸易协定,但是据 Lee 等(2011)的研究,韩国的牛肉经销商及消费者均愿意为牛肉追溯制度支付额外费用。虽然韩国已对美国开放牛肉市场,但迫于国内压力,韩国政府仍然建立了严格的食品检验检疫标准,以确保本国消费者对美国牛肉的信心。尽管自由贸易协定大行其道,但韩国政府为保护本国消费者利益,仍然在不断完善食品安全标准。因此,在全球新自由贸易主义中,食品安全问题和追溯制度依然是影响农产品贸易的关键问题。目前的主流观点是,贸易政策不应取消对以环境保护和公众健康目的而设立的国内农产品及食品安全标准,同时在实施安全标准前,必须基于谨慎原则充分论证各项安全标准的科学性及有效性。

作为农业大国,我国在蔬菜、水果、水产品等农产品生产方面具有很大的优势,近年来这些产品的出口额逐年增加。以蔬菜为例,从 21 世纪初的 245 万吨增加到 2012 年的 934 万吨,在 12 年中增长了两倍多。再如,2013 年我国出口大蒜 179 万吨,比 2012 年 155 万吨的出口数量多出 24 万吨,同比增长 15.5%。与此同时,为满足本国消费者对安全农产品的需求和保护本国生产者的利益,发达国家制定了更加严格的技术标准作为市场准入条件,这些标准主要包括动植物卫生检疫标准、产品质量技术标准、包装要求、环境保护和动物福利等。这些标准在某种程度上都与农产品质量有关,对出口国而言,它们是质量壁垒。当前农产品质量壁垒已成为影响我国农产品出口的重要因素。仅 2013 年上半年,我国农产品出口亚洲国家农产品的质量事件有几十起。

当前,安全无污染农产品已成为各国消费者追求的目标,这促使进口国不断提高农产品质量安全标准来满足国内消费者对安全农产品的需求,使得一些未达到标准的产品不能在国际市场上自由贸易。日本、美国等发达国家对进入本国市场的农产品作出了更加严格的规定,使得农产品质量安全成为目前国际市场技术性贸易壁垒中最重要的组成部分之一。近些年来我国农产品出口因质量问题被扣留、通报、拒收、禁止入境的事件时有发生,农产品质量安全问题成为影响我国农产品国际市场竞争力重大障碍。若想保持和继续扩大我国农产品出口,必须采取必要的措施,不断提高农产品质量安全水平。

1.2 研究目的和意义

在 WTO 成立以来的近二十年时间里,国际贸易领域的贸易壁垒并没有全面削减,反而以技术性贸易壁垒为代表的非关税壁垒正取代关税壁垒成为 21 世纪真正的贸易问题。在 2000 年到 2012 年的十多年间,涉及技术性贸易壁垒的技术法规、技术标准、合格评定程序等层出不穷,世界各国越来越频繁地出台技术法规和标准,WTO 框架下的 TBT 通报数量逐年递增,WTO 成员方通报的数量由 2000 年的 606 份增加到了 2012 年的 2185 份,诸多的技术性贸易壁垒严重影响了国际贸易的顺利进行。

特别的,世界各国提交的与农产品贸易有关的 TBT 和实施卫生与植物卫生措施协议(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS)通报数量更是不断增加。其中相关的 TBT 通报数量由 2000 年的 48 项增加到 2012 年的 144 项;SPS 通报数量由 2000 年的 189 项增加到 2012 年的 884 项,而且 SPS 通报数量和增长幅度都超过了 TBT 通报数。这一变化趋势说明了在农产品贸易领域,对人类健康、安全等目标考量的技术性贸易壁垒越来越多。与此同时,由于发展中国家经济发展相对滞后,又主要以生产农产品和原材料相关产品出口为主,在技术法规和标准等领域更是处于劣势地位,技术性贸易壁垒正成为发展中国家出口的主要障碍,因而受到了广泛的关注。众多学者对此进行了较为广泛深入的研究。

1.2.1 研究目的

当前我国经济已经迈进一个新的发展阶段,对外经济的发展更是机遇与挑战并存。在随着全球贸易自由化步伐日益加快但国外贸易保护主义重新抬头的关键时刻,我国农产品如何在国内劳动力成本优势逐渐丧失的背景下,保持产品的竞争力,在海外市场占据一席之地,这对于我国农产品贸易的发展意义深远。本书研究的目的是就技术性贸易壁垒对我国农产品出口的影响效应展开全面系统的研究并度量其影响程度,针对应对国外技术性贸易壁垒中凸显的问题提出突破壁垒的有效路径。具体来讲,包括以下五个方面:

第一,呈现我国农产品出口在欧洲、美国、日本市场所遭遇的技术性壁垒,对国内应对中存在的问题进行总结归纳。

第二,在技术差距论、博弈论及技术性贸易壁垒形成机制的经济学解释的基础上,从外部社会政治经济环境和内部经济生产技术条件等方面对技术性贸

易壁垒的成因展开分析。

第三，基于区域贸易理论分析当前区域贸易协定内技术性贸易壁垒方式条款的主要内容、特点和存在的问题；并据此分析我国今后进行区域贸易协定内技术性贸易壁垒谈判的策略和我国政府及企业应对当前区域贸易协定内技术性贸易壁垒的建议。

第四，采用基于多边阻力的贸易引力模型，对农产品技术性贸易壁垒进行贸易效应测算，并分析其对贸易广度和贸易深度的影响。采用不同针对零贸易流量的计量技术对农产品技术性贸易壁垒的贸易效应进行估算，以比较不同计量技术的优劣及适用性。然后，采用福利效应模型对技术性贸易壁垒的福利效应进行测算。

第五，采用调研方法从微观角度对技术性贸易壁垒经济效应进行分析；采用主成分法分析对技术性贸易措施的实施效果进行分析。分析我国农产品出口企业受技术性贸易壁垒影响的状况，如企业在最主要出口目的地受技术性贸易壁垒影响的严重程度。

1.2.2 研究意义

1.2.2.1 理论意义

国际贸易保护主义对我国出口贸易的影响及对策研究是当前亟待研究的重要课题。本书着眼技术性贸易壁垒对我国农产品出口贸易影响的研究，能够丰富该理论的研究内容。国外学者关注技术性贸易壁垒比较早，研究成果也很丰硕。但由于各国所处的经济社会和贸易环境的差异，对技术性贸易壁垒的探讨往往是基于本国的情况，因此开展的研究主要是立足于发达国家，很少研究发展中国家实施的技术性贸易壁垒对他国贸易的影响。国内学者对我国农产品技术性贸易壁垒的研究以定性分析为主，侧重对农产品遭遇技术性贸易壁垒的状况、影响因素、相关主体的应对措施等方面作出描述和总结，实证分析还有待进一步深入。

本书采用定性分析和定量分析相结合的方法，系统研究技术性贸易壁垒对我国农产品出口的影响，试图从广度和深度上实现新突破。本书的理论意义主要在于：在对技术性贸易壁垒产生的历史背景、理论基础进行详尽梳理的基础上，运用经济学、管理学、政治经济学理论对壁垒的性质、形成机制、经济社会效应及其对国际贸易的影响做系统、深入地分析；并通过量化模型对技术性贸易壁垒对我国农产品出口的影响作实证研究；从分析某一具体行业、产品

入手,从而提炼形成一般性认识,也是对现有理论的有益补充并得出相应的结论。

传统的 TBT 研究普遍仅从 WTO 框架入手,而且传统的关税同盟理论和自由贸易区理论主要是针对关税问题进行贸易效应和福利效应的研究,然而,面对区域贸易协定(Region Trade Agreement, RTA)的飞速发展,RTA 涵盖的内容越来越广泛,已经不仅限于关税壁垒的削减,更多地涉及非关税壁垒,尤其是 TBT 方面的内容。RTA 内的 TBT 对区域内外国家的贸易效应和福利效应有何影响?区域内对 TBT 的消除对区域内外国家的传统贸易模式有何影响?现实的文献都没有作出明确的解释。因此,传统的 RTA 理论已经不能满足现实的需要,应把 RTA 理论和 TBT 进行拓展。另外,RTA 谈判的重点是通过消除贸易壁垒,实现贸易自由化,所以,关于 TBT 内容的谈判是非常重要的,而作为消除 TBT 的主要政策工具,标准的协调和合格评定程序的互认是区域贸易谈判中的重点,但是关于这些政策工具的成本和收益,以及实施效果等实证检验却较少。从这一点来看,本书就技术性贸易壁垒对我国农产品出口影响的实证研究作出有益尝试,是对基本理论的深度挖掘,丰富了相关理论成果。

1.2.2.2 现实意义

经过长达 7 年半的乌拉圭回合谈判,虽然关税措施的应用受到严格限制,对农产品取消所有非关税措施的呼声也日益高涨,但是贸易保护主义并没有离我们远去。技术性贸易措施以其合法性、隐蔽性、灵活性、透明度低等特点已经超越了其他非关税措施成为当今农产品贸易最大的障碍。我国目前农产品生产和管理技术水平有限,农产品质量水平和科技含量较低,农产品出口相关企业标准意识淡薄,再加上农产品出口市场过于集中等原因,导致农产品出口遭遇技术性贸易壁垒的现象比较突出。无独有偶的是,我国农产品的主要出口市场偏偏是技术性贸易壁垒森严的日本、美国、欧盟等国家(地区),出口受阻的恰恰是原本具有一定比较优势的蔬菜、水产品和畜禽等劳动密集型产品。研究主要进口国农产品技术壁垒实施情况,合理利用其积极效应和有效规避其负面影响,成为我国必须面对的一个新的重大课题。因此在清晰认识技术性贸易壁垒的基础上,客观了解我国农产品出口贸易遭遇技术性贸易壁垒的现状,深入分析其中的原因并寻求突破口,不仅对我国农产品走出出口困境,重拾国外消费者信心,恢复农产品的国际竞争力具有重要作用,而且对我国农业产业链条上的相关企业发展也至关重要。

虽然近来中国农产品产量迅速增加,但农产品出口占世界农产品总出口贸易的比例却只增加不超过 2%,技术性贸易壁垒成为抑制我国农产品出口贸易

及农业快速发展的重要因素。技术性贸易措施对我国农产品出口贸易产生什么影响,影响有多大?短期影响与长期影响是否有区别?不同农产品类别的影响是否不同?我国农产品出口企业工资水平及农户收入是否受到技术性贸易壁垒的影响,这种影响的传递链条如何,形成机制怎样,如何应对?这些问题急需准确的答案。对技术性贸易壁垒定量测算方法、边界效应引力模型、测算福利效应的可计算一般均衡模型及仿真分析的研究就十分必要。本书尝试采用国际上研究技术性贸易壁垒的前沿模型和现代计量技术回答这些问题。这对研究农业政策,提高农产品市场竞争力,促进中国农产品出口贸易、稳定农业收入,维护农业可持续发展具有重要的现实意义。

另外,RTA 涵盖内容日益广泛,TBT 又是当前保护贸易的一个重要手段。如何在 RTA 谈判中开展 TBT 的谈判?对于 TBT 的消除而言,如何在增加区域内成员国的福利的基础上,不会危害到区域外国家?这是政策决策者面临的问题。对于中国这个发展中的贸易大国来说,开展这些命题的研究无疑有着重要意义。一方面,对于我国 RTA 的发展战略有着重要的参考价值。我国当前正积极参与区域经济合作,需要正确地评估所要参与 RTA 的经济效应,而 TBT 作为其中最重要的一个组成部分,其存在对区域经济有较大的影响。另一方面,针对 TBT 的区域化特征,企业和政府需要调整传统的应对策略。因此本书对于宏观政策的制定和调整具有一定的现实借鉴意义。

1.3 研究思路与结构安排

1.3.1 研究思路

本书所遵循的是理论分析—实证分析—对策研究的基本逻辑思路。在大量参阅国内外相关文献的基础上,运用定性对比分析、理论模型分析、实证模型分析等研究方法,深入阐述技术性贸易壁垒的“双刃性”,对技术性贸易壁垒形成的技术与政治经济原因及其对出口国在贸易流量、社会福利及产业发展方面的影响进行了分析;对技术性贸易壁垒的 WTO 体制下的 TBT 及 SPS 国际制度框架及主要发达国家的农产品技术性贸易壁垒体系进行介绍、分析;并对当前区域贸易协定内技术性贸易壁垒方式条款的主要内容、特点和存在的问题进行了分析;最后对我国农产品出口受制于技术性贸易壁垒的现状与深层次原因进行了较为全面的解析,并结合我国国情提出了应对策略。