

- 福建省教育厅社会科学研究项目 (JA06092S)
- 福建省科技厅软科学重点项目 (2007R0002)

庄佩芬◎著

农产品出口技术性贸易 壁垒问题研究

——来自福建省农产品出口企业的调查数据



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

福建省教育厅社会科学研究项目 (JA06092S)

福建省科技厅软科学重点项目 (2007R0002)

农产品出口技术性贸易 壁垒问题研究

——来自福建省农产品出口企业的数据

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农产品出口技术性贸易壁垒问题研究: 来自福建省农产品出口企业的数据/庄佩芬著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2009

ISBN 978-7-81134-355-7

I. 农… II. 庄… III. 农产品 - 出口 - 贸易壁垒 - 研究 - 中国 IV. F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 036218 号

© 2009 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

农产品出口技术性贸易壁垒问题研究
——来自福建省农产品出口企业的数据
**On Technical Barriers to Trade in Agricultural Exports:
Empirical Study Using Data from Fujian
Agricultural Export Businesses**

庄佩芬 著

责任编辑: 宋英杰

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm × 230mm 14 印张 236 千字

2009 年 4 月北京第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-355-7

印数: 0 001 - 1 500 册 定价: 28.00 元

前 言

技术性贸易壁垒（Technical Barriers to Trade，简称 TBT）是目前各国（尤其是发达国家）实行贸易保护主义的主要手段和高级形式。从世界范围看，技术性贸易壁垒的实施增加贸易成本和风险，制造贸易障碍，扭曲比较利益，抵消多边谈判取得的成果，扭曲贸易的地区和商品结构，TBT 成为贸易争端的重要领域。中国加入 WTO 后，TBT 取代传统贸易壁垒，成为制约中国农产品出口的第一大贸易壁垒。中国 90% 的农业及食品出口企业受 TBT 影响，具有国际竞争力的劳动密集型农产品出口受到发达国家 TBT 的限制，造成每年约 90 亿美元的损失。中国农产品出口贸易虽然比重在不断下降，但对农民增收、农村劳动力转移及农业现代化水平的提升有积极的影响，技术性贸易壁垒不仅影响农产品的创汇，更重要的是它不利于农业结构调整和农村劳动力就业，对“三农”问题的解决有消极影响，因此，研究农产品技术性贸易壁垒有重大意义。

由于定义的含糊与测量的困难，已有研究主要是定性分析，侧重对农产品技术性贸易壁垒的状况、影响因素及相关主体的应对措施等做出总体描述，实证研究成果不足。与已有主要从产业（产品）角度出发的研究不同，本文的研究视角为农产品出口企业，通过对福建省 8 个地市（厦门市除外）农产品出口企业的抽样问卷调查，了解农产品出口企业遭遇 TBT 的基本情况，通过分析农产品 TBT 的影响因素，评价政府扶持政策的有效性及其合理性，提供农产品出口主体可选择的应对方案，从而为企业、行业协会的决策及政府制定产业政策提供方向和实证依据。

本书分为三大部分。第一部分分析农产品出口企业受 TBT 影响的基本情况，通过统计性描述，探询企业最主要出口农产品在最主要出口目的地受 TBT 影响的严重程度、影响企业的 TBT 种类及其影响程度、实施 TBT 措施的国家/地区、企业因国外 TBT 而减少的外汇收入及工人失业人数等状况；第二部分则侧重 TBT 影响因素的分析，由于因变量为多分类有序属性变量，

本文使用 Ordinal Logistic 对农产品 TBT 影响因素进行回归分析；第三部分归纳农产品出口企业对 TBT 应对措施的意见与看法，通过统计性描述，从应对措施的实施主体及客体两个角度对企业的意见和看法进行分析，并在此基础上从企业、行业协会和政府三个层面提出应对农产品出口 TBT 的对策建议。

本文通过实证研究，从农产品出口企业的角度出发，提供应对农产品出口 TBT 的意见和建议，具有较强的实践意义。通过问卷调查，计量分析农产品 TBT 的影响因素，深化对 TBT 运行机制的了解，对本领域的学术研究和学科发展也有一定的价值。未来的研究除了要深化对农产品出口企业的了解外，更重要的是研究 TBT 对产业（产品）发展的影响，尤其要关注对 TBT 影响测量问题的研究，为解决该研究难题提供有价值的成果。

希望本书对科研机构 and 高等院校从事农产品国际贸易及技术性贸易壁垒的研究人员、相关政府部门及行业协会、农产品出口企业及高等院校的广大师生有所帮助。

目 录

第一章 导言	(1)
1.1 问题的提出与研究意义	(3)
1.2 研究目标、研究假说与研究内容	(7)
1.3 研究范围与研究方法	(8)
1.4 结构安排	(10)
1.5 可能的创新与不足	(11)
第二章 技术性贸易壁垒的历史沿革	(13)
2.1 重商主义	(15)
2.2 早期古典学者对重商主义的挑战	(18)
2.3 绝对优势贸易理论、比较优势贸易理论及保护幼稚工业论	(19)
2.4 超贸易保护主义	(24)
2.5 H-O 理论、里昂惕夫之谜及对“里昂惕夫之谜”的解释	(29)
2.6 新贸易保护主义	(38)
2.7 技术性贸易壁垒的兴起	(40)
2.8 本章小结	(44)
第三章 农产品技术性贸易壁垒文献综述	(45)
3.1 国外相关文献综述	(47)
3.2 国内相关文献综述	(55)
3.3 本章小结	(61)
第四章 研究背景	(63)
4.1 中国农产品国际贸易的发展状况	(65)
4.2 福建农产品国际贸易总体格局	(76)
4.3 福建农产品国际竞争力状况及影响因素分析	(79)
4.4 本章小结	(88)

第五章 分析框架理论模型与数据来源	(89)
5.1 分析框架	(91)
5.2 理论模型	(97)
5.3 数据来源	(99)
5.4 本章小结	(103)
第六章 农产品出口企业与 TBT 相关的特征描述	(105)
6.1 农产品出口企业产品技术要求及信息来源	(107)
6.2 农产品出口企业认证、检验和测试情况	(110)
6.3 农产品出口企业对 TBT 相关情况的认知与看法	(113)
6.4 本章小结	(115)
第七章 农产品出口企业遭遇技术性贸易壁垒状况	(117)
7.1 企业最主要出口农产品在最主要出口目的地受 TBT 影响的状况	(119)
7.2 影响企业的主要 TBT 措施及影响程度	(120)
7.3 实施 TBT 措施的国家/地区分布情况	(137)
7.4 TBT 造成企业的外汇损失及工人失业情况	(146)
7.5 本章小结	(147)
第八章 农产品出口 TBT 影响因素实证分析	(149)
8.1 农产品出口 TBT 影响因素实证模型	(151)
8.2 农产品出口 TBT 的影响因素	(152)
8.3 变量统计性描述分析	(159)
8.4 农产品出口 TBT 影响因素回归结果分析	(164)
8.5 本章小结	(168)
第九章 农产品出口企业对克服 TBT 的看法	(171)
9.1 企业应对 TBT 的成本	(173)
9.2 TBT 应对措施实施主体分析	(174)
9.3 TBT 应对措施及其重要性分析	(176)
9.4 开放型问题提供的启示	(179)
9.5 本章小结	(185)
第十章 应对农产品出口技术性贸易壁垒的对策建议	(187)
10.1 提高企业自身素质	(189)
10.2 发挥行业协会作用	(192)

10.3 强化政府职能	(193)
10.4 本章小结	(196)
第十一章 全文总结	(199)
参考文献	(203)
后记	(214)

第一章

导 言

1.1 问题的提出与研究意义

根据 WTO《技术性贸易壁垒协议》的规定,为了人类、动植物生命或健康,保护环境或保障消费者的利益等目的,各成员国有权采用它们认为合适的标准,也可以采取必要的措施确保这些标准的实施,但要确保这些规则、标准、检测和认证程序不会造成不必要的障碍。为避免太多的差异性,该协议鼓励各国使用适当的国际标准,但不要求成员国因此而改变各自的保护程度。WTO 法律条款一方面对 TBT 进行规范,另一方面又允许在一定的条件下使用 TBT,为各成员国(特别是发达国家)借保护人类健康、提高生活质量和安全及保护生态环境之名,实行贸易保护主义提供了空间。

在全球经济一体化与推崇自由贸易为主旋律的当代,贸易保护主义依然存在,在特定的时期与地区,还有强化的趋势。贸易保护主义根据保护手段可分为三个阶段。第一阶段是 20 世纪 70 年代以前的传统高关税阶段,进口国以高关税阻挡国外产品的进口。在 GATT 多轮关税减让谈判的影响下,关税无法为进口国提供所需的边境保护,在 20 世纪 70—90 年代中期出现一般非关税壁垒保护阶段(第二阶段),以限制数量的配额为代表。第三阶段从 20 世纪 90 年代中期开始,随着 WTO 的正式成立,其对传统非关税壁垒的限制,使 TBT 逐步替代关税和一般非关税壁垒,成为各国(主要是发达国家)实行贸易保护的主要手段和高级形式。从世界范围看,技术性贸易壁垒的实施增加贸易成本和风险,制造贸易障碍,扭曲比较利益,抵消多边谈判取得的成果,扭曲贸易的地区和商品结构,TBT 成为贸易争端的重要领域。因为质量衡量标准不同,发展中国家很难与发达国家从事国际贸易,发达国家也受到技术性贸易壁垒的影响。

TBT 在国际贸易中普遍存在,在农产品贸易中的表现尤其突出,根据 OECD 的统计数据,在 2001 年 TBT 的通报中,农产品的通报率为 28%,农产品的贸易纠纷占与 TBT 有关的贸易纠纷的 62% (OECD, 2003)。由于定义的含糊与测量的困难,除了美国的边境统计外,世界上其他国家与国际组织对 TBT 造成的损失的统计数据陈旧,缺乏系统性。根据中国商务部不完

全统计, 中国有 90% 的农业及食品出口企业受 TBT 的影响, 造成每年损失约 90 亿美元, 而 2005 年中国农产品出口创历史新高, 也仅为 271.8 亿美元, 可见影响相当严重。技术性贸易壁垒给中国国际贸易造成的障碍占各种壁垒总和的比重已经由原来的 20% 上升到目前的 80%, 是制约中国产品出口的第一大贸易壁垒^①。

日本是福建农产品出口金额最大的国家, 日本实施 TBT 措施对福建农产品出口有重大的影响。从 2006 年 5 月 9 日起, 日本正式实施“肯定列表制度”, 对所有农业化学品都制定了限量标准, 包括“暂定最大残留限量标准”(简称“暂定标准”, MRLs)、“一律限量标准”(简称“一律标准”)、“不得检出物质”以及“豁免物质”。日本实施“肯定列表制度”使企业检测费用剧增, 加重企业购置自检设备的负担。根据不完全统计, 每种产品的检测费用将增加 4~10 万元^②。经营成本的增加, 严重地削弱了农产品的竞争力, 部分承担不起昂贵检测费用的企业可能被迫退出日本市场。“肯定列表制度”导致检测项目成倍增加, 通关速度大大减慢, 影响企业的信心 and 产品质量。日本残留限量新标准仅“暂定标准”涉及农业化学品 734 种、51 392 项, 涵盖 264 种(类)食品, 分别是过去全部检测量的 2.8 倍、5.6 倍和 1.4 倍, “一律标准”更是涵盖了“暂定标准”之外的其他所有农业化学品和农产品。在“肯定列表制度”中, 日本制定了“暂定标准”而中国未制定残留限量标准的农药有 405 种, 涉及 32 061 条限量标准; 日本制定的“暂定标准”而中国未制定残留限量标准的兽药/饲料添加剂有 120 种, 涉及 1 824 条限量标准。在这些标准中, 有很大一部分我国目前尚未建立检测制度, 国内大多数实验室的技术力量与设备水平短时间内无法满足日本的苛刻要求(福建省农业厅, 2006)。“肯定列表制度”造成设限数量大幅度增加、限量标准更加严格, 抬高了福建农产品出口的门槛。

我国农产品出口贸易虽然比重在不断下降, 但对农民增收、社会就业及农业现代化水平的提升有积极的影响。首先是增加农民收入。在当前国内大部分农产品供过于求的状况下, 农产品出口效益普遍好于国内销售, 在一些主产区, 农产品出口已成为当地农民的主要收入来源。其次是带动农村就业。根据专家测算, 每 1 万美元的农产品出口将直接和间接创造 20 个就业

① 新华网. 我国 9 成农产品出口企业受技术性贸易壁垒影响. 2005 年 9 月 9 日.

② 福建省对外贸易经济合作厅. 我省农产品应对国外技术性贸易壁垒有关情况的汇报. 2006 年 10 月.

岗位。第三是提高农业的整体素质。为了适应国际市场的“高标准，严要求”，我国引进大量的国外品种、资金和技术，农产品在基地建设、品种、品质、包装、储运、品牌建设等方面的水平不断提高，形成一批优势农产品的生产和加工基地^①。除了增加农产品贸易经营成本与市场风险外，我国农产品因 TBT 出口受阻往往对农产品国内市场降价有重大的影响，这种扩散效应值得关注。

已有研究主要是定性的分析，对农产品出口技术性贸易壁垒状况、影响因素、相关主体（企业、行业协会、政府）的应对措施等方面做出总体描述，实证分析不足，研究结果不够系统、精确。在影响因素方面，文献表明农产品受 TBT 影响的严重程度与出口产品种类、出口目的地、出口企业规模等因素相关。研究表明，由于 TBT 导致的产业调整造成印度、孟加拉和泰国许多中小企业破产，但加强了受影响产业大型企业的市场地位，大型企业更有能力投资以应对 TBT；已有研究主要集中于对中国具有强竞争力农产品 TBT 的研究，研究结果表明农产品受 TBT 影响的严重程度与竞争力呈正相关性；相比东道国的私营企业，有外资背景的厂商更能应对严格的 TBT 规定（沈忠泉和曹海涛，2002；钱鸿萍，2006；Athukorala & Jayasuriya, 2003）。现有对中国主要贸易伙伴 TBT 体系的探讨及针对不同国别提出的应对措施也是重要的研究领域。

为提高农产品的整体竞争力，中国政府采取“扶优扶强”政策，提倡农业产业化，对龙头企业、优势产品进行重点扶持，并针对重点贸易伙伴进行国际协调。农业产业化最早由山东省提出，1996 年被《国民经济与社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》采纳，在农业产业化中，具有重要地位的是那些起带动作用的龙头企业。对于政府的龙头企业扶持政策，实务界和理论界存在不同的观点。

为贯彻落实中央一号文件关于扩大农产品出口的精神，商务部、财政部、农业部、中国人民银行、国家税务总局、国家质检总局、国家认监委等部门联合发布了《关于扩大农产品出口的指导性意见》，明确提出“在我国具有比较优势的农产品领域培育一批国际竞争力强、出口规模大、效益好、带动农民就业、促进农民增收效果明显的农产品出口企业”。商务部的《农产品出口“十一五”发展规划》也提出，中央外贸发展基金要重点支持出

① 商务部外贸司：农产品出口“十一五”规划，2006 年 8 月 24 日。

口能力强、带动作用明显的产业化龙头企业，对其建立健全农产品质量标准体系、通过国际标准认证、建立或整改出口基地、建立农产品种养殖履历和质量可追溯体系、开展技术研发和技术改造予以资助。在实践中，龙头企业的带动作用往往达不到预期效果，另外，对龙头企业扶持也容易形成不公平竞争，造成龙头企业对政府的过分依赖，为此，一些沿海的政府与农民企业家，特别是中小企业，更倾向于政府提供宽松环境，对所有农业企业一视同仁。农业产业化形式可以多样化，有企业带农户形式、服务组织和合作组织带农户形式及农户之间的自我联合形式（如台湾的产销班），无论形式如何，关键是要形成农业产业化组织和农户之间利益共享、风险共担的经营机制（农业部发展计划司，2003）。

如果说对龙头企业的扶持政策还有不同的意见，扶持优势产品的政策则被各界人士所认可。农业部在《优势农产品区域布局规划（2003 - 2007）》^①提出，要“充分发挥比较优势，实施扶优扶强的非均衡发展战略，重点培养优势农产品和优势产区，尽快提高我国农业国际竞争力和生产力水平”，为此，要“优先培育 11 种在国内外市场上有较强竞争力的农产品，形成 35 个具有鲜明特色、世界知名的优势产业带区，建立一批规模较大、市场相对稳定的优势农产品出口基地，培育一批在国内外公认的知名品牌，抵御进口农产品冲击，扩大优势产品的出口”。商务部在农产品出口“十一五”发展规划中也确立了以低成本为基础的劳动密集型农产品出口比较优势战略，重点扶持蔬菜、水果、茶叶、水海产品、禽肉等具有竞争优势的出口农产品。福建省农业厅、林业厅、海洋与渔业局及烟草专卖局根据本省情况，共同组织编制了《福建省三条特色农业产业带、四大主导产业和九个重点特色农产品发展区域布局规划（2005 - 2010 年）》，以提高福建省农产品在国内外市场的竞争力，促进农业增效和农民增收。

通过研究农产品出口企业遭遇 TBT 的状况，实证分析农产品出口 TBT 的影响因素，梳理企业对克服 TBT 的意见和建议，可以更好地探究 TBT 影响农产品国际贸易的运行机制，为企业、行业协会的决策及政府农产品国际贸易政策的制定提供较为可靠和科学的依据，为中国农产品应对 TBT 提供思路与方向。

① 2003 年 1 月 29 日农业部以“农计发〔2003〕1 号”文下发

1.2 研究目标、研究假说与研究内容

1. 研究目标

本文以福建省 8 个地市（厦门市除外）农产品出口企业为研究对象，研究总目标是：了解农产品出口企业遭遇 TBT 的基本情况，通过分析农产品 TBT 的影响因素，评价政府扶持政策的有效性及其合理性，为农产品出口相关主体（企业、行业协会、政府）提供应对方案，为政府制定产业政策提供方向和实证依据。

实现研究目标的基本假设是保罗·克鲁格曼的建立在规模经济和不完全竞争条件下的国际贸易理论。保罗·克鲁格曼模型的基本假设是：企业具有内部规模经济；市场结构不再是完全竞争，而是垄断竞争。根据保罗·克鲁格曼的规模经济贸易理论，产品生产具有规模经济，企业可以通过国际贸易扩大市场，从而扩大生产获得规模经济，降低平均成本和产品价格，由于规模经济产生的价格差异成为贸易产生的原因。有许多对国际贸易产生影响的国内经济政策，政府通过制定技术标准、法规、合格评定程序及社会标准等措施，对商品的国际流通发挥着重要的作用。

根据以上逻辑思路，本研究的具体目标可分为以下几个方面。

- （1）了解农产品出口企业遭遇 TBT 的情况。
- （2）识别农产品出口 TBT 的影响因素。
- （3）评价政府扶持农产品出口龙头企业政策的合理性，论证政府扶持优势农产品政策的必要性，评价政府与农产品主要出口目的地进行国际协调的重要性。
- （4）为克服农产品出口 TBT 提供对策建议。

2. 研究假说

针对以上研究目标，本文提出以下研究假说。

农产品出口 TBT 受企业出口规模、出口产品种类、企业性质、出口渠道、贸易方式、出口目的地等因素的影响。农产品受 TBT 影响的严重程度

与企业的出口规模相关；不同种类的农产品遭遇 TBT 的可能性不同；不同出口目的地的农产品受 TBT 影响的严重程度不同。

3. 研究内容

结合以上研究目标和研究假说，本文主要研究内容为：

(1) 农产品出口企业受 TBT 影响的基本情况，包括：企业最主要的出口农产品在其最主要出口目的地受 TBT 影响的严重程度、TBT 的主要类型、各种 TBT 在不同出口目的地的分布状况、各种 TBT 影响的严重程度等。

(2) TBT 影响因素分析。农产品受 TBT 影响的严重程度与哪些因素相关？经验与文献表明农产品受 TBT 影响的严重程度与企业出口额、出口产品种类、出口目的地有关。企业性质、出口渠道、贸易方式可能是影响因素。

(3) 农产品出口企业对各种 TBT 应对措施的意见与建议，包括：各种可选择方案的重要性，各种可选择方案的实施主体（企业、行业协会、政府）。

对以上研究问题的回答，将为决策者就以下问题提供较为科学可靠的实证依据：对农产品出口型龙头企业的政策扶持是否能有效地应对农产品出口所面对的技术性贸易壁垒？如果政府应对 TBT 政策有修正的必要，在政策制定中该如何结合实务界和学术界的成果？此外，本研究成果将提供一些有用的信息，使人们更好地了解农产品出口企业在克服 TBT 不利影响方面所做出的努力和尝试。

1.3 研究范围与研究方法

1. 研究范围

本文以福建省农产品出口企业（本文所指的农产品出口企业包括有进出口经营权的农产品生产、加工企业及有从事农产品国际贸易的贸易公司）为实证研究对象，主要是基于以下几个方面的考虑：

(1) TBT 对农产品出口的影响直接作用于农产品出口企业，而后通过

产业连锁效应,影响农业生产、加工环节及农户。相对于农户,出口企业管理与财务制度完善,储备有相关的数据。

(2) 福建省农产品出口市场集中(典型产品是主要供应日本市场的鳗鱼及其制品),是受 TBT 影响比较严重的地区,对福建省农产品出口企业进行 TBT 调查有其紧迫性。

(3) 福建省农产品出口具有一定的代表性:农产品以劳动密集型产品为主,一些小商品成为骨干出口品种;从产业布局来看,福建省已经形成了一批特色产品的生产、加工基地,初步形成了从种养、加工、包装、运输、营销到新产品开发的产业链;经营主体发生变化,三资、私营企业成为出口的主力军;出口模式发生变化,“公司+农户”、“公司+基地+农户”的经营模式正在普及,出口企业的质量安全意识明显提高;虽然出口市场仍然集中于发达国家,但市场多元化的格局正在形成。福建外向型农业的代表性为本文研究结果的普遍性提供了一定的保证。

(4) 福建省是最早开放的省份之一,是中国重要的农产品出口省份,农产品外向度大,农产品出口企业国际市场开拓能力强,国际市场营销经验丰富,对国际市场的认知与预期相对成熟,这些特点使调研结果具有较强的实际意义和政策含义。

本文数据来自一手调研数据和二手资料。农产品出口企业遭遇的主要 TBT 及应对措施,企业获得产品技术要求的信息渠道,产品认证、检验和测试等基本数据来自对企业的问卷调查,地点集中于福建省除厦门市以外的 8 个地市(福州、莆田、宁德、泉州、漳州、三明、龙岩、南平),调查企业共 87 家,回收的有效问卷为 81 份。二手资料来自相关职能部门的调查报告及统计数据、统计年鉴、文献等,涵盖世界、中国及福建的农产品进出口数据、中国及福建农业生产要素的统计资料及福建省农产品出口企业数据等。

2. 研究方法

根据研究思路与研究内容,本文采取理论模型与实证分析相结合的方法,在文献研究的基础上,通过实地考察和一手资料(主要是问卷调查)的收集,提炼研究问题并加以深入探讨。具体运用的方法包括:

(1) 利用贸易竞争力指数(NTB)测量福建省农产品国际竞争力的总体状况;利用显示性比较优势指数(RCA)与显示性竞争优势指数(CA),对福建主要农产品如茶叶、蘑菇罐头的国际竞争力进行分析。

(2) 利用统计描述方法,对福建省农产品出口企业遭遇 TBT 基本情况、