

从宏观角度对中国加入世界贸易组织以来水产品贸易的总体状况进行了总结和分析，对中国加入世界贸易组织以来水产品贸易规模和结构的变化情况进行了梳理，对中国水产品贸易的特点以及中国水产品贸易在世界水产品贸易中的地位变化进行了较为深入分析。

ZHONGGUO SHUICHANPIN MAOYI ZHONGDE  
GUANSHUI YU FEIGUANSHUI XIAOYING

# 中国水产品贸易中的关税与非关税效应

孙琛 车斌 著

从贸易实践和理论层面分析了水产品进口关税的经济效应，并重点分析了进口关税的削减对中国水产品进口规模和结构的具体影响，从贸易实践和理论层面分析了主要贸易伙伴所采取的非关税措施对水产品贸易的影响，重点分析了技术性贸易壁垒和动植物卫生检疫措施、反倾销措施和数量限制措施对中国水产品出口的影响。

西北农林科技大学出版社

# 中国水产品贸易中的 关税与非关税效应

孙 琛 车 斌 著

西北农林科技大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国水产品贸易中的关税与非关税效应/孙琛, 车斌著. —杨凌:  
西北农林科技大学出版社, 2009

ISBN 978-7-81092-451-1

I. 中… II. ①孙… ②车… III. ①水产品—进出口贸易—关税—中国 ②水产品—进出口贸易—非关税壁垒—中国  
IV. F752.652.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 048744 号

## 中国水产品贸易中的关税与非关税效应

孙 琛 车 斌 著

---

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 出版发行 | 西北农林科技大学出版社                     |
| 地 址  | 陕西杨凌杨武路 3 号 邮 编: 712100         |
| 电 话  | 总编室: 029—87093105 发行部: 87093302 |
| 电子邮箱 | press0809@163.com               |
| 印 刷  | 陕西龙源印务有限公司                      |
| 版 次  | 2009 年 3 月第 1 版                 |
| 印 次  | 2009 年 3 月第 1 次                 |
| 开 本  | 850mm×1168mm 1/32               |
| 印 张  | 3.75                            |
| 字 数  | 101 千字                          |

---

ISBN 978-7-81092-541-1

定价: 12.00 元

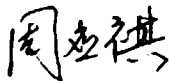
本书如有印装质量问题, 请与本社联系

## 序

在经济一体化席卷全球的过程中，同时出现区域性经济合作，进一步发挥各自的优势。在中国加入世界贸易组织，参与到全球经济大循环的同时，一方面进一步降低关税、以深度开放促进贸易和改革，另一方面面临许多观念认识上的改变和挑战，还面临贸易伙伴采用非关税措施进行竞争。这些都反映了事物相互依赖，又相互制约的辩证统一关系。对这些新面临的经济现象，有必要从历史发展的战略高度，从经济、制度、理念等角度，系统地认识这些变化和挑战。从理论上，理解中国面临的变化，提高主动性。从实践中，总结学习，给中国经济社会发展带来的动力。作者长期从事经济学教学研究，经过系统的调查、全面的研究、深入的思考后，撰写的“中国水产品贸易中的关税与非关税效应”一书，从理论和实践两个方面进行了分析讨论，提出了许多有价值的观点，对我国水产品贸易具有指导性意义。本书在学术上和指导实践活动上都具有重要意义。

上海海洋大学中国渔业发展战略中心非常高兴地能对孙琛教授和车斌副教授的学术研究提供一些支持。“中国水产品贸易中的关税与非关税效应”一书的出版是对渔业发展战略研究工作的支持。在此，对作者以及该专著的出版给以衷心祝贺。

上海海洋大学  
中国渔业发展战略研究中心



2008年9月3日

# 前 言

区域性经济合作和全球经济一体化是当今世界经济发展的两大趋势，国际贸易环境也随之发生变化。中国自 2001 年底成为世界贸易组织的正式成员以来，水产品贸易环境变化带来许多新问题需要研究，其中进口关税的削减和出口面临的非关税措施之升级是两个最为重要的方面。随着中国对四个阶段降税义务的履行，水产品平均关税水平从 2000 年的 15.6% 逐步降到 2004 年的 10.6%，关税削减的效应必然表现在水产品进口规模和结构的变化上；同时，中国的主要贸易伙伴采用各种非关税措施，特别是技术标准、动植物卫生检疫措施、反倾销等，对中国的水产品出口带来重大影响，而且这些措施具有灵活性、针对性、直接性和隐蔽性，需要系统地进行研究分析。本书将从贸易实践和理论层面对关税效应和非关税效应进行分析，对促进中国水产品贸易的健康发展具有重要的现实意义。

本书“中国水产品贸易中的关税与非关税效应”包括八个部分，第一部分到第三部分，从宏观角度对中国加入世界贸易组织以来水产品贸易的总体状况进行了总结和分析，对中国加入世界贸易组织以来水产品贸易规模和结构的变化情况进行了梳理，对中国水产品贸易的特点以及中国水产品贸易在世界水产品贸易中的地位变化进行了较为深入分析；第四部分和第五部分，从贸易实践和理论层面分析了水产品进口关税的经济学效应，并重点分析了进口关税的削减对中国水产品进口规模和结构的具体影响；第六部分和第七部分，从贸易实践和理论层面分析了主要贸易伙伴所采取的非关税措施对水产品贸易的影响，重点分析了技术性贸易壁垒和动植物卫生检疫措施、反倾销措施和数量限制措施对中国水产品出口的影响；第八部分则从关税和非关税措施两方面提出了促进中国水产品贸

易健康发展的具体政策建议。

在本书的撰写过程中，叶良、李娜、赵春年和张欢同学作了大量的资料搜集和文字整理工作。由于作者水平有限，书中缺点和错误在所难免，恳请读者批评指正。

本书的出版得到上海市重点学科 T1103 和中国渔业发展战略研究中心的资助。

孙 琛

2008 年 8 月 15 日

于上海杨浦家中

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一章 中国水产品贸易在全球水产品贸易的地位.....          | 1  |
| 第一节 中国水产品贸易稳步增长 .....                | 1  |
| 第二节 中国进入世界水产品出口大国和进口大国的行列 .....      | 4  |
| 第三节 中国主要类别水产品出口在全球居重要地位 .....        | 8  |
| 第二章 中国水产品贸易的结构分析 .....               | 17 |
| 第一节 中国水产品进出口的主要贸易方式.....             | 17 |
| 第二节 中国水产品进出口的主要市场.....               | 19 |
| 第三节 中国水产品进出口的主要省份和主要品种.....          | 23 |
| 第三章 中国水产品贸易的特点 .....                 | 26 |
| 第一节 来进料加工贸易稳定增长.....                 | 26 |
| 第二节 养殖水产品出口比重继续扩大.....               | 29 |
| 第三节 水产品出口市场集中度仍较高.....               | 32 |
| 第四章 加入世界贸易组织后中国关税的削减 .....           | 37 |
| 第一节 关税的作用及关税政策.....                  | 37 |
| 第二节 关税减让模式.....                      | 45 |
| 第三节 中国加入世界贸易组织后的关税减让承诺及<br>具体减让..... | 52 |
| 第五章 关税降低对中国水产品进口和国内市场的影响 .....       | 56 |
| 第一节 关税的经济效应分析.....                   | 56 |
| 第二节 关税减让对中国水产品进口的影响.....             | 60 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 第三节 关税减让对中国水产品进口结构的影响·····             | 62  |
| 第四节 关税减让对某些典型水产品进口的影响·····             | 65  |
| 第六章 中国水产品出口中遭遇的非关税措施 ·····             | 69  |
| 第一节 非关税措施的特点和产生原因·····                 | 69  |
| 第二节 中国水产品出口遭遇的数量限制措施·····              | 75  |
| 第三节 中国水产品出口中面临的技术标准与动植物<br>卫生检疫措施····· | 76  |
| 第四节 中国水产品出口面临的其他非关税措施·····             | 81  |
| 第七章 非关税措施对中国水产品贸易的影响 ·····             | 85  |
| 第一节 非关税壁垒的构成要件·····                    | 85  |
| 第二节 非关税措施对水产品贸易的影响·····                | 88  |
| 第三节 非关税措施对中国水产品出口的影响·····              | 96  |
| 第八章 促进中国水产品贸易健康发展的政策建议·····            | 104 |
| 第一节 进一步完善水产品关税政策 ·····                 | 104 |
| 第二节 积极应对突破非关税壁垒 ·····                  | 107 |
| 参考文献·····                              | 110 |



# 第一章 中国水产品贸易在全球水产品贸易的地位

## 第一节 中国水产品贸易稳步增长

改革开放20多年来,中国水产品对外贸易取得了长足发展,进出口总量年均增幅超过20%,出口创汇水平自2000年起超过畜产品,跃居大宗农产品首位,在农产品出口创汇总额中所占的比重始终在25%以上,2006年甚至达到了30.2%(参见表1-1),尤其在2004年农产品出口出现逆差的情形下,水产品以37亿美元的顺差力挽狂澜,使大宗农产品的出口形势有所改观。

自2001年底成为世界贸易组织的正式成员以来,在贸易环境日益自由化的背景下,中国水产品进出口有了新的发展。进出口均保持了稳定的增长态势,尤其是出口规模达到了新的高度。2007年,中国出口水产品300多万吨,价值97亿美元,分别比2006年增长1.3%和4.1%,比2001年增长56.9%和132.5%(参见图1-1)。进口水产品346万吨,价值47亿美元,分别比2006年增长4.2%和9.8%,比2001年增长49.8%和151.1%(参见图1-2)。并且,在进出口品种、进出口市场等方面逐步呈现多元化端倪。

表1-1 水产品在水产品出口创汇中所占比重 单位: 亿美元, %

|     | 2001    |        | 2002    |        | 2003    |        | 2004    |        | 2005    |        | 2006    |        | 2007 <sup>[1]</sup> |        |
|-----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------------------|--------|
|     | 出口<br>额 | 增<br>幅 | 出口<br>额 | 增<br>幅 | 出口<br>额 | 增<br>幅 | 出口<br>额 | 增<br>幅 | 出口<br>额 | 增<br>幅 | 出口<br>额 | 增<br>幅 | 出口<br>额             | 增<br>幅 |
| 水产品 | 41.9    | 9.2    | 46.9    | 11.9   | 54.9    | 17.1   | 69.7    | 27     | 78.9    | 13.2   | 93.6    | 18.7   | 97.43               | 4.09   |
| 农产品 | 160.7   | 2.4    | 181.4   | 12.9   | 214.3   | 18.1   | 234.7   | 9.5    | 271.8   | 16.2   | 310.3   | 14.2   | 350.0               | 17.0   |
| 比重  | 26.1    |        | 25.9    |        | 25.6    |        | 29.7    |        | 29.0    |        | 30.2    |        | 27.8                |        |

(资料来源:《中国水产品进出口年鉴》、《中国农业统计年鉴》相关年份。)

[1] 2007 年农产品出口金额和增幅为估计值。

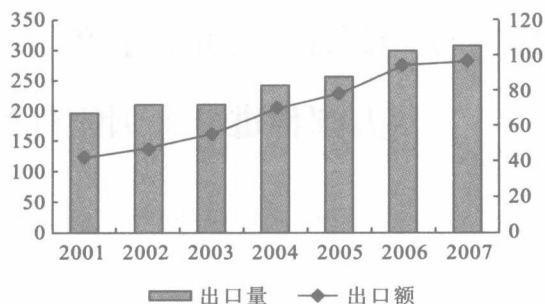


图1-1 中国水产品出口规模增长趋势(单位:万吨, 亿美元)

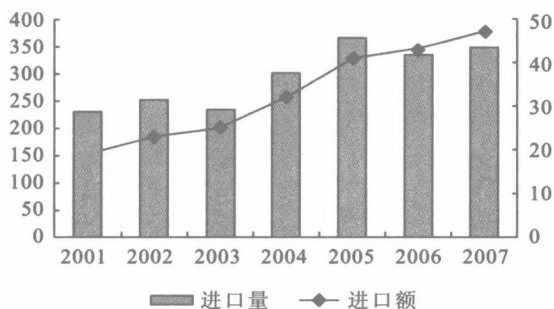


图1-2 中国水产品进口规模增长趋势(单位:万吨, 亿美元)

(资料来源:《中国水产品进出口年鉴》相关年份, 上图同。)

## 第二节 中国进入世界水产品出口 大国和进口大国的行列

### 一、中国水产品出口在世界水产品贸易中的地位日趋攀升

自 20 世纪 90 年代末以来,尤其是加入世界贸易组织以后,随着中国水产品出口的规模稳步增加,其在水产品贸易中的比重也日益增加,而且所居位次亦日益攀升。至 2000 年中国水产品出口在世界水产品出口总额中所占的比重已经达到 7%以上,仅次于泰国成为世界水产品出口第二大国。2001 年该比重继续上升了 0.11 个百分点,2002 年上升 0.55 个百分点,出口规模近 50 亿美元,超过泰国跃居世界出口第一大国。之后中国水产品出口在世界出口总额中的比重持续上升,并稳居鳌头,至 2005 年在水产品出口总额中所占份额已超过 10%,形成了十分天下有其一的格局(参见表 1-2)。

### 二、中国水产品进口在世界水产品贸易中的地位悄然发生变化

中国水产品进口的变化主要表现在 2001 年—2002 年间,随着中国成为世界贸易组织的正式成员,由于进口关税的大幅度降低,进口规模的增加较为明显,2002 年第一次进入世界水产品进口前 8 位,改变了一直以来世界水产品贸易中进口大国均为发达国家的局面。到了 2004 年所居位次继续前移,成为水产品进口第六大国,

进口规模超过 30 亿美元，在世界水产品进口总额中的比重已经占到了 4.15%，比 2003 年提高了 0.6 个百分点。到 2005 年，该比重又提高了 0.73 个百分点，在世界水产品进口总额中的比重已经占到了 4.88%（参见表 1-3）。

可见，中国水产品进口在世界水产品贸易中的地位也在悄然的发生着变化，中国已经进入世界水产品进口大国的行列。

表 1-2 世界水产品出口大国出口情况 单位: 亿美元

| 2001 年     |      |      | 2002 年     |      |      | 2003 年     |      |      | 2004 年     |      |      | 2005 年     |      |      |
|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| 国家<br>(地区) | 金额   | 比重   | 国家<br>(地区) | 金额   | 比重   | 国家<br>(地区) | 金额   | 比重   | 国家<br>(地区) | 金额   | 比重   | 国家<br>(地区) | 金额   | 比重   |
| 泰国         | 40.4 | 7.23 | 中国         | 44.9 | 7.71 | 中国         | 52.4 | 8.29 | 中国         | 66.4 | 9.28 | 中国         | 79.2 | 10.1 |
| 中国         | 40.0 | 7.16 | 泰国         | 36.8 | 6.32 | 泰国         | 39.1 | 6.17 | 挪威         | 41.3 | 5.78 | 挪威         | 48.9 | 6.23 |
| 挪威         | 33.6 | 6.02 | 挪威         | 35.7 | 6.13 | 挪威         | 36.2 | 5.73 | 泰国         | 40.3 | 5.64 | 泰国         | 44.7 | 5.69 |
| 美国         | 33.2 | 5.94 | 美国         | 32.6 | 5.60 | 美国         | 34.0 | 5.37 | 美国         | 38.5 | 5.38 | 美国         | 42.3 | 5.40 |
| 加拿大        | 28.0 | 5.01 | 加拿大        | 30.4 | 5.21 | 加拿大        | 33.0 | 5.22 | 丹麦         | 35.7 | 4.99 | 丹麦         | 36.9 | 4.70 |
| 丹麦         | 26.7 | 4.77 | 丹麦         | 28.7 | 4.94 | 丹麦         | 32.1 | 5.08 | 加拿大        | 34.9 | 4.88 | 加拿大        | 36.0 | 4.59 |
| 智利         | 19.4 | 3.47 | 越南         | 20.3 | 3.49 | 西班牙        | 22.3 | 3.52 | 西班牙        | 25.8 | 3.61 | 智利         | 29.7 | 3.78 |
| 中国<br>台湾   | 18.2 | 3.26 | 西班牙        | 18.9 | 3.25 | 越南         | 18.9 | 3.49 | 智利         | 24.8 | 3.47 | 新西兰        | 28.2 | 3.60 |
| 占总额%       | 42.9 |      | 占总额%       | 42.7 |      | 占总额%       | 42.9 |      | 占总额%       | 43.0 |      | 占总额%       | 44.1 |      |

(资料来源:《FAO 渔业统计年鉴》2002 年—2006 年。)

表 1-3 世界水产品进口大国进口情况 单位: 亿美元

| 2001 年     |       |      | 2002 年     |       |      | 2003 年     |       |      | 2004 年     |       |       | 2005 年     |       |       |
|------------|-------|------|------------|-------|------|------------|-------|------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 国家<br>(地区) | 金额    | 比重   | 国家<br>(地区) | 金额    | 比重   | 国家<br>(地区) | 金额    | 比重   | 国家<br>(地区) | 金额    | 比重    | 国家<br>(地区) | 金额    | 比重    |
| 日本         | 134.5 | 22.7 | 日本         | 136.5 | 22.2 | 日本         | 124.0 | 18.4 | 日本         | 145.6 | 19.34 | 日本         | 144.4 | 17.71 |
| 美国         | 102.9 | 17.3 | 美国         | 100.7 | 16.4 | 美国         | 116.6 | 17.3 | 美国         | 119.7 | 15.89 | 美国         | 119.8 | 14.70 |
| 西班牙        | 37.2  | 6.27 | 西班牙        | 38.5  | 6.27 | 西班牙        | 49.0  | 7.29 | 西班牙        | 52.2  | 6.94  | 西班牙        | 56.3  | 6.91  |
| 法国         | 30.6  | 5.16 | 法国         | 32.1  | 5.22 | 法国         | 37.7  | 5.61 | 法国         | 41.8  | 5.55  | 法国         | 45.6  | 5.60  |
| 意大利        | 27.2  | 4.58 | 意大利        | 29.1  | 4.73 | 意大利        | 35.6  | 5.29 | 意大利        | 39.0  | 5.18  | 意大利        | 42.2  | 5.18  |
| 德国         | 23.5  | 3.96 | 德国         | 24.2  | 3.94 | 德国         | 26.4  | 3.92 | 中国         | 31.3  | 4.15  | 中国         | 39.8  | 4.88  |
| 英国         | 22.4  | 3.77 | 英国         | 23.3  | 3.79 | 英国         | 25.1  | 3.73 | 英国         | 28.1  | 3.73  | 德国         | 32.3  | 3.97  |
| 香港         | 17.7  | 2.98 | 中国         | 22.0  | 3.58 | 中国         | 23.9  | 3.55 | 德国         | 28.0  | 3.73  | 英国         | 31.7  | 3.89  |
| 占总额%       | 66.7  |      | 占总额%       | 66.1  |      | 占总额%       | 65.2  |      | 占总额%       | 64.5  |       | 占总额%       | 62.8  |       |

(资料来源:《FAO 渔业统计年鉴》2002 年—2006 年。)

### 第三节 中国主要类别水产品出口 在全球居重要地位

中国水产品贸易的稳步增长,不仅使中国在总量上进入了水产品进出口大国的行列,而且也使其某些品种在世界水产品出口中的地位发生变化,进而导致整个国际水产品贸易格局的变化。

我们按照 FAO 在统计水产品贸易时常用的分类方法,把水产品分为鲜活鱼类、鲜活甲壳类和软体类、鱼罐头、甲壳类和软体类罐头、干腌熏制鱼类、鱼油和鱼粉七大类<sup>[1]</sup>。由于鱼油和鱼粉不是中国水产品出口的主要品种,所以此处不予分析。

#### 一、鲜活鱼类的出口规模居世界前列

鲜活鱼类的出口国家较多,出口规模较大的国家和地区主要分布在欧洲、美洲和东南亚地区。出口规模在 10 万吨以上的就有 27 个国家和地区,其中挪威出口规模位居第一,其次是俄罗斯,中国大陆近年来上升至第三位,美国、荷兰、丹麦、印尼、葡萄牙等国位居其后(参见图 1-3)。另外,出口规模在 1 万吨以上、10 万吨以下的国家和地区还有 44 个。因此,鲜活鱼类的出口竞争十分激烈。就出口产品的品质和价格而言,各国差异很大。由于品种结构等原因,中国大陆的出口价格为 1800 美元/吨,略低于鲜活鱼类的世界出口平均价格 2000 多美元/吨,但在主要出口大国中高于挪威(1781 美元/吨)和俄罗斯(991 美元/吨)等国(参见表 1-4)。可见,中国大陆鲜活鱼类在出口规模上已居世界前列,而且出口价

[1] 以下分析数据均来自《FAO 渔业统计年鉴》,2004 年,或由年鉴数据计算得出。



## 第一章 中国水产品在全球水产品贸易中的地位

格也处于较高水平,已不再处于低价竞争的阶段。这既表明了中国大陆鲜活鱼类出口的實力,同时意味着其他国家只能在价格之外寻找各种手段来限制中国的出口,如技术标准和动植物卫生检疫措施以及生态标签等。

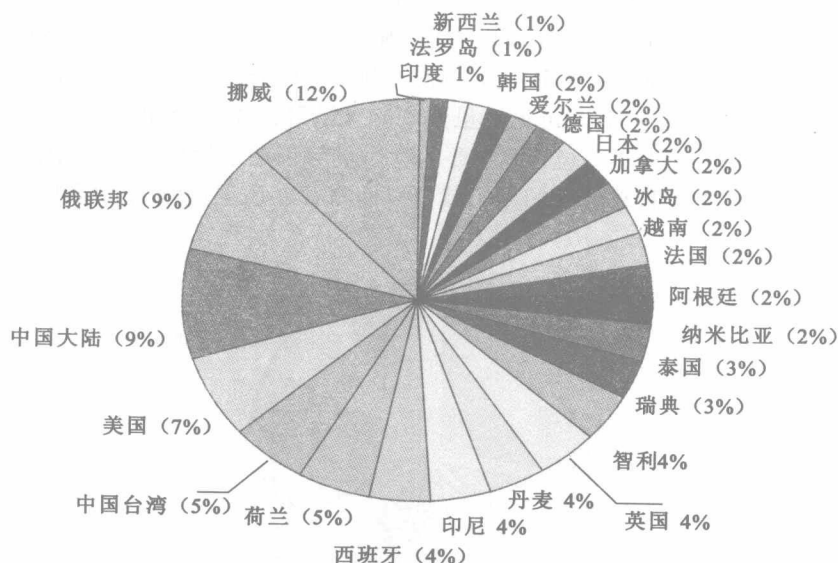


图 1-3 鲜活鱼类主要出口国家(10万吨以上)出口量所占比重

### 二、鲜活甲壳类和软体类的出口规模居世界首位

鲜活甲壳类和软体类的出口国家相对鲜活鱼类要少一些,出口规模较大的国家和地区主要分布在亚洲和欧洲。出口规模在 10 万吨以上的国家有 14 个,中国大陆位居第一,其次是泰国、印度、