



西南大学
SOUTHWEST UNIVERSITY

农林经济管理一流培育学科建设系列丛书(第一辑)

First-class Training Discipline of Agriculture and Forestry Economic Management

A Study on the Development of China's
Agricultural Export to the U.S

中国对美农产品出口 贸易发展研究

姚爱萍/著

中国财经出版传媒集团



中国财政经济出版社

西南大学农林经济管理一流培育学科建设系列丛书（第一辑）

西南大学学科建设专项经费、教育部人文社会
科学项目（16YJC790124，16YJC790146）资助

中国对美农产品出口 贸易发展研究

姚爱萍 ◎ 著

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对美农产品出口贸易发展研究 / 姚爱萍著. —北京: 中国财政经济出版社, 2018. 3

(西南大学农林经济管理一流培育学科建设系列丛书. 第一辑)

ISBN 978 - 7 - 5095 - 8003 - 5

I. ①中… II. ①姚… III. ①农产品 - 出口贸易 - 研究 - 中国
②对外贸易 - 中美关系 - 研究 IV. ①F752. 652②F752. 771. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 003030 号

责任编辑: 杨 骁

责任校对: 胡永立

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://ckfz.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010 - 88191537

天猫网店: 中国财政经济出版社旗舰店

网址: <https://zgczjjcbs.115.com>

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 5 印张 120,000 字

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月北京第 1 次印刷

定价: 30.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 8003 - 5

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报热线: 010 - 88191661 QQ: 2242791300



前 言

中国是传统农业大国，农产品贸易在国民经济发展中占有重要的地位。中国《农产品出口“十一五”发展规划》着重解决影响农产品生产和贸易的一系列重大政策问题，为进一步促进农产品出口奠定了基础。中国“十二五”规划纲要明确提出“坚持走中国特色农业现代化道路，把保障国家粮食安全作为首要目标，加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力”。中国“十三五”规划纲要也明确提出“要健全农产品贸易调控机制，扩大优势农产品的出口，培育有国际竞争力的农业跨国公司”。国家连续几年出台支持农业生产、促进农村经济发展的优惠政策，农业生产能力、产业化、现代化水平显著提高，为农产品出口创造了良好的政策环境和贸易环境。但是，随着农业国际化与贸易自由化程度的提高，国际农产品市场竞争越来越激烈，中国农产品出口面临着严峻挑战。

美国是世界上农产品生产和贸易大国，目前美国已成为中国第四大农产品出口市场、第一大农产品进口市场，是中国重要的农产品贸易伙伴。虽然中美农产品贸易规模增长较快，但是相比于工业制成品贸易，中美农产品贸易额占整个中美双边贸易额比重较低，且中美农产品贸易还存在中国对美持续农产品贸易逆差。因此，从长远来看，美国也是我国农产品出口最具增长潜力的市场之一，我国农产品贸易的发展不能忽视美国市场的影响。

对美国农产品出口贸易问题的研究将进一步推动我国农产品出口贸易的发展。

本书以国际贸易理论、国际竞争理论、相关需求理论为依据,并在已有研究成果的基础上,结合本研究的实际,首先分析了中美农产品贸易现状,提出促进中国对美农产品出口贸易发展的必要性。随后用 Spearman 等级相关系数、收益性结构变动指数、劳伦斯指数分析了中国农产品出口结构与美国农产品需求结构是否匹配;用出口相似度指数和转移份额法探讨了中国对美农产品出口竞争力的国际比较;用构建的单边出口贸易成本模型衡量了中国对美农产品出口贸易成本;用 CMS 模型分析了影响中国对美农产品出口贸易增长的因素。研究结论表明:中国对美农产品出口结构与美国农产品进口需求结构匹配性不强,但变化较一致,变动幅度不大,稳定性较强;中国农产品虽然在美国市场上所占份额不高,面临着来自于诸多发展中国家激烈竞争,尤以泰国为甚,但中国农产品具有较强竞争力,排名第二,仅次于墨西哥;加入 WTO 后,中国对美农产品出口贸易成本呈先降后升的趋势,虽然整体变化幅度缓慢,但与其他美国主要进口国相比,下降幅度较大,仅次于印度。中国对美农产品出口成本下降对中国对美农产品出口贸易增长贡献率较大,且中国对美农产品出口贸易成本高于制造业产品出口贸易成本;美国农产品需求的变化和中国对美农产品出口竞争力是影响中国对美农产品出口贸易增长的重要因素。本书最后围绕着提升中国对美农产品出口结构调整能力、提高中国对美出口竞争力、降低中国对美农产品出口贸易成本方面提出了促进中国对美农产品贸易发展的对策建议。

姚爱萍

2018年3月

目 录

第 1 章	绪论	(1)
1.1	研究背景、目的和意义	(1)
1.2	农产品定义及范围	(6)
1.3	文献综述	(10)
1.4	主要内容和研究方法	(30)
1.5	研究的创新及不足之处	(34)
第 2 章	贸易发展的相关理论	(37)
2.1	国际贸易理论	(37)
2.2	竞争优势理论和农产品国际竞争力理论	(42)
2.3	相关需求理论	(47)
第 3 章	中国对美农产品出口贸易发展及其特点	(51)
3.1	中国对美农产品出口贸易发展概况	(51)
3.2	中国对美农产品出口贸易发展特点	(53)
3.3	中国对美农产品出口贸易发展存在的问题	(57)
第 4 章	中国对美农产品出口结构与美国农产品进口结构 匹配性分析	(60)
4.1	中国对美农产品出口贸易结构	(61)

4.2	美国农产品进口需求结构	(63)
4.3	中国对美农产品出口结构与美国农产品进口 结构匹配性的定量分析	(65)
第 5 章	中国对美农产品出口竞争力研究	(75)
5.1	中国与主要竞争对手对美农产品出口竞争力 比较	(76)
5.2	中国与印度对美农产品出口竞争力比较	(86)
5.3	中国与泰国对美农产品出口竞争力比较	(94)
第 6 章	中国对美农产品出口贸易成本及其效应分析 ...	(103)
6.1	贸易成本及其构成	(103)
6.2	中国对美农产品出口贸易成本现状	(104)
6.3	中国对美农产品出口贸易成本的测定及其效应 分析	(107)
第 7 章	中国对美农产品出口增长的影响因素分析 ——基于 CMS 模型分析	(115)
7.1	CMS 模型的构建及数据说明	(116)
7.2	中国对美农产品出口增长的影响因素分析	(120)
7.3	结论	(127)
第 8 章	结论及政策建议	(129)
8.1	主要研究结论	(130)
8.2	政策建议	(132)
	参考文献	(137)



第1章

绪 论

1.1 研究背景、目的和意义

1.1.1 研究背景

改革开放以来,中国农业生产取得了长足的发展,农产品贸易规模及其在国际市场上的影响力不断增大。据中国商务部统计,2016年中国农产品贸易总额为1832.3亿美元。其中,出口726.1亿美元,进口1106.1亿美元,中国已经成为世界农产品贸易大国之一。

(1) 农产品贸易对中国经济发展日趋重要。中国是农业大国,农业发展的好坏、农产品生产与贸易状况对于农民来说直接关乎自己的切身利益,如家庭收入、就业等。农产品贸易的发展一方面可以巩固农业的基础性地位,

另一方面可以促进农业资源的优化配置。中国土地密集型农产品进口可以弥补国内资源不足，而出口较有优势的农产品可以促进农业增值增效、农民就业增收。与此同时，农产品贸易还可以带动资金、技术、管理经验等先进生产要素的引进，加快现代农业发展步伐。随着中国农产品贸易的快速发展，其对农业产业发展、农民增收、农产品供给的作用和影响日益扩大。

(2) 中国农产品贸易正面临着国际市场的机遇和挑战。从 2001 年 12 月 11 日中国正式加入 WTO 到现在已有十多个年头，中国农业所面临的国际环境发生了重大变化，农产品贸易按照国际通行规则运行。同时随着经济全球化深入发展，农业国际化得以成为经济全球化的重要组成部分。中国自 2005 年起已成为仅次于欧盟、美国的第三大农产品贸易国。这说明中国已成为世界农产品贸易发展的重要推动力量，同时中国农产品贸易发展也越来越受全球性因素的影响。中国农产品品质、农产品市场、农业劳动生产率、农业产业结构正面临着国际市场的机遇和挑战。当前，世界各国都在努力调整自己的生产方式和贸易结构，通过发展对外贸易带动本国经济持续快速增长，为了实现资源优势互补，中国农业也必须积极参与国际分工，从而促进本国经济增长。随着中国农产品贸易自由化进程的推进，越来越多的国家农产品进入中国市场，并显现出强大的竞争力，如美国，中国已经成为美国农产品第一大进口国，美国的大豆、棉花等在中国市场上都具有很强的竞争力。

(3) 美国是中国非常重要的农产品贸易伙伴。加入 WTO 以来，中美农产品贸易大幅度增长。据中国商务部数据显示，中美农产品贸易总额从 2001 年的 35.01 亿美元上升到 2016 年的 312.03 亿美元，增长近 9 倍。中美农产品贸易增速也非常快，2001—2016 年年均增速达到 20%，其中，2003 年和 2008 年最



快,增速超过50%。目前,美国已成为中国第四大农产品出口市场、第一大农产品进口市场,可见美国是中国非常重要的农产品贸易伙伴。

(4) 农产品贸易在中美双边贸易中所占比重较小。虽然中美两国农产品进出口额持续增长,增速也非常快,但与中美双边贸易相比,规模依然不大。根据中国商务部数据显示,2001—2016年,中美农产品贸易占双边贸易总额的比重呈先降后缓慢上升再下降趋势,但比值一直都比较小,2001年该比重为2.72%,2004年下降到仅为1.69%,此后呈现缓慢上升趋势,2012年最高但也只有5.54%,仅占中美贸易额的1/20左右,相比于工业产品贸易,所占比重非常小。

(5) 中国对美农产品逆差且规模不断最大。中美农产品高速发展的同时,也呈现出中美农产品发展不平衡的特点,即在中美农产品贸易中,中国一直处于贸易逆差(除2004年小额顺差约4.8亿美元外),且贸易逆差逐年扩大,从2001年的约11亿美元上升到2016年的近165亿美元。逆差增幅也较快,尤其是2007年、2008年增幅超过200%。中国是一个传统的农业大国,美国是一个工业发达的国家,也是世界上最大的农产品进口国之一,中国对美农产品贸易却出现逆差,这不得不引起一些学者对中国对美农产品出口贸易的关注。

(6) 中国对美农产品出口遭受多重壁垒。美国是推行贸易自由化的国家,经过GATT和WTO多轮贸易谈判,美国整体的关税水平下降明显,特别是工业制成品,从20世纪40年代的40%下降到70年代的4%,到现在的不足2%。但对农产品进口征税幅度依然较高,平均关税超过30%。有的农产品进口关税非常高,如烟草的关税就高达350%。美国还对包括纺织品、乳制品、食糖等多个类别195个税目的农产品实施关税配额。除此

之外还有技术贸易壁垒、绿色贸易壁垒、反倾销、反补贴等。中国对美农产品出口遭受多重壁垒，严重影响中国对美农产品出口贸易发展。

1.1.2 研究目的

从以上的研究背景，我们不难看出，中国对美农产品高速发展的同时，呈现出农产品贸易比重占整个中美农产品贸易比重较小和中国对美农产品贸易持续逆差且逆差额不断增大的局面。要想改变这个局面，我们认为必须促进中国对美农产品出口贸易发展。鉴于本书的研究目的就是多角度探讨中国对美农产品出口贸易存在的问题，提出促进中国对美农产品出口贸易的对策建议，并为中国与其他国家开展农产品贸易提供借鉴，从而促进中国农产品对外贸易水平的提高，增强中国经济实力，推进中国经济快速、稳定、全面的发展。

1.1.3 研究意义

(1) 理论意义

①农产品和农业是国民经济的基础，是人类社会生存和发展的前提，是工业化的资源源泉，农产品是国际贸易的重要商品，因此农产品贸易领域的研究是国际贸易研究领域的一个重要分支。本书将国际贸易理论、国际竞争力理论、相关需求理论有机地结合起来，对中国对美农产品出口贸易发展进行定性和定量分析，从理论上深化中国对美农产品出口贸易发展的研究。

②学者们对国际竞争力理论研究时间不长，且很多的研究都是从宏观层次进行，如对国家竞争力的研究，还有针对产品竞争力的研究，尤其是农产品国际竞争力的理论研究不多。因此，本书研究的理论意义在于，通过相关方法和指标对中国对美农产品



出口竞争力的衡量和评价,将国际竞争力理论特色化,较好地综合国际竞争力理论和比较优势理论。

③在传统的贸易理论中,贸易成本几乎完全被排除在外了,而在已有的贸易成本研究中,很多的研究都关注于双边贸易成本,对单边贸易成本的研究很少,有关中国对外贸易的单边贸易成本研究更少。本书研究了中国对外贸易的单边贸易成本即中国对美农产品出口贸易成本,这在现有的研究中不多见,因此,较好地丰富了农产品出口贸易研究内容。

④通过对中国对美农产品出口贸易发展进行研究,可以帮助人们较好地了解中国农产品在美国市场上的地位和作用,为制定促进中国农产品出口贸易对策提供理论依据。

(2) 现实意义

①促进中国对美农产品出口贸易的发展。农业历来被认为是国民经济的基础,是关系国计民生的部门,农业在一国经济发展中具有不可替代的作用。在中国,政府提出三农政策,重视和支持农业的发展,农产品贸易无疑是促进中国经济发展的一个重要的突破口。美国作为世界上最发达的国家已经成为中国对外贸易与经济合作的一个不可忽视的伙伴。中国对美农产品出口贸易发展问题的研究将进一步促进中国对美农产品出口贸易的发展,促使中美农产品贸易走向稳定、健康、持续发展的道路。

②有利于促进中国农业现代化,增加农民收入。在农业国际化竞争中,农产品供求结构性矛盾已成为中国新阶段农业发展的主要制约因素,而市场需求是农业结构调整的动力和导向。充分利用国际、国内两个市场可以在更大的范围内进行结构调整,有利于中国农业和农村经济结构的优化,进一步促进中国现代农业经济的发展。随着中国与美国农产品贸易关系的日益密切,中国对美农产品出口贸易的研究对解决中国部分农产品过剩问题以及

增加农民收入，具有一定的指导意义。同时，有关提高农产品竞争力的研究对于保障中国农业产业安全和国民经济安全具有不可忽视的战略意义。

③对中国农产品出口贸易发展提供有益的启示和建议。在大部分国家，尤其是发达国家，农业部门均受到相对于其他部门更大程度的保护。在经济全球化进程中，农产品贸易是受贸易保护最多的领域，存在着严重的贸易扭曲，这一点不仅体现在各国农业和贸易政策中，更体现在 WTO 的谈判中，有关农产品贸易领域的问题，发达国家和发展中国家一直达不成统一意见。本书针对中国对美农产品出口贸易发展的状况及存在的问题进行全面、系统的分析，提出促进中国对美农产品出口贸易发展的措施建议，力求为中国对美以及其他国家农产品出口贸易的发展提供有益的启示和建议。

总之，本书中的研究有助于进一步完善中国对美国农产品出口的理论和方法，同时研究成果能够为政府有关部门制定切实可行的农产品贸易政策提供理论和客观依据。书中相关分析以及提出的对策和建议能够指导中国政府、行业组织、农产品生产经营者更好地面向美国及世界市场开展农产品贸易，促进农产品生产和贸易结构合理化。

1.2 农产品定义及范围

农业是人类有目的地种植植物或畜养动物，生产出有用农作物或牲畜的产业，被划分在的第一级产业。广义的农业包括农作物种植业、林业、畜牧业、副业及渔业，狭义的农业只指种植业。农业属初级生产，为人类最大和最重要之经济活动之一。农产品



主要指来源于农业的初级产品，即在农业活动中获得的动物、植物、微生物及其产品，也包括食品（如动物性、植物性、食用菌类）、纤维、饲料、药材等。对于农产品的具体范围，不同的国际组织分别从不同的方面进行了界定。

1.2.1 世界贸易组织的定义及范围

世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）的《农业协议》（Agreement on Agriculture, AOA）是世界贸易组织管辖的一项多边贸易协议，由前言和 13 个部分共 21 条及 5 个附件组成，其中附件 1 规定了农产品的范围。主要有：①HS 协调制度第 1 章至第 24 章除去第 3 章的鱼及鱼产品；②HS 协调制度编码 2905.43（甘露糖醇），HS 编码 2905.44（山梨醇），HS 税目 33.01（精油），HS 税目 35.01—35.05（蛋白类物质、改性淀粉、胶），HS 编码 3809.1（整理剂），HS 编码 3824.60（2905.44 以外的山梨醇），HS 税目 41.01—41.03（生皮），HS 税目 43.01（生毛皮），HS 税目 50.01—50.03（生丝和废丝），HS 税目 51.01—51.03（羊毛和动物毛），HS 税目 52.01—52.03（原棉、废棉和已梳棉），HS 税目 53.01（生亚麻），HS 税目 53.02（生大麻）。世界贸易组织的《农业协议》中的农产品是其约束的农产品，把水产品及其制品排除在外，也不包括林产品。之所以不包含水产品及林产品，是因为在 WTO 内有其他的工作机构执掌其多边贸易问题。《农业协议》定义的农产品范围的缺点是使用比较麻烦，而且不包含鱼及鱼产品在内。

1.2.2 UNCTAD 定义及范围

联合国贸易与发展会议（United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD）颁布的“标准国际贸易分类”

(SITC) 制定了农产品的范围。根据 STTC, 农产品范围包括两个部分: 食品 (food) 和农业原料 (agricultural raw material), 包括属于 SITC 分类第 0、1、2、4 类中的全部商品减去第 2 类中的第 27、28 章的商品。即第 0 类 (食品及活动物), 第 1 类 (饮料及烟类), 第 2 类 (非食用原料, 燃料除外), 第 4 类 (动植物油、脂及蜡) 中的全部商品, 减去第 27 章 (天然肥料及矿物, 煤、石油及宝石除外), 第 28 章 (金属砂矿及金属废料) 的商品。

1.2.3 FAO 定义及范围

虽然直至现在对农产品范围的规定和理解没有一个统一的标准, 但一般认为农产品有广义和狭义农产品之分。其中广义农产品包括: 农作物 (粮食和经济作物)、林产品、畜产品、水产品; 狭义农产品则不包括林产品和经济作物中的橡胶、纤维等, 主要指粮食、畜产品、水产品, 以及经济作物中的油料作物、饮料作物和糖类作物。联合国粮食及农业组织 (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) 对农产品的定义范围相对狭窄, 仅包含狭义的农产品, 把水产品及林产品排除在外。FAO 把初级农产品分为 20 个产品组 (谷物、畜产品、蔬菜、水果等), 再在其基础上分为若干大类, 所有的农产品都可以通过这 20 个产品组归类, 然后把农业按照这种划分分为 20 个部门。

1.2.4 中国目前使用的定义及范围

中国经常所说的农产品一般为初级农产品, 不包括经过加工的各类产品, 即是指种植业、畜牧业、渔业产品, 包括烟叶、毛茶、食用菌、瓜果蔬菜、花卉、苗木、药材、粮油作物、牲畜、



禽、兽、昆虫、爬虫、两栖动物类、水产品、林业产品及上述所列的种子、种苗、树苗、竹秧、种蛋、种禽、种畜、水产品的苗或种（秧）、花籽、食用菌的菌种等。

第十届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过的《中华人民共和国农产品质量安全法》所指的农产品是指“来源于农业的初级产品，即在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品”。中国商务部在《中国农产品进出口月度统计报告》中将农产品定义为，“WTO《农业协议》口径+水海产品”。虽然在统计上中国海关总署统计部门采用HS分类对所有的国际贸易商品进行尽可能详细的分类和统计计算，但目前国内最常用的农产品的定义及范围为WTO《农业协议》约束的农产品加上水海产品。

1.2.5 本文所研究的农产品范围

考虑到本书的研究目的、数据获取及处理的便利，本书在理论分析中，涉及中国农产品贸易纵向比较的数据部分采用的是中国商务部统计口径。而在实证分析中，由于涉及具体类别农产品横向比较即与其他美国农产品主要进口国进行相关比较，因此，采用数据较齐全的HS分类标准中1—24章（1—4类）的所有农产品（见表1-1）。虽然有两个统计口径，但对研究结果不产生影响。

表 1-1 HS 分类中的农副产品分类

代码	农副产品	代码	农副产品
HS01	活动物	HS13	虫胶、树胶、树脂及其他植物液、汁
HS02	肉及食用杂碎	HS14	其他植物产品



续表

代码	农副产品	代码	农副产品
HS03	鱼及与鱼产品	HS15	动、植物油、脂
HS04	奶制品	HS16	肉类制品
HS05	其他动物产品	HS17	糖及糖食
HS06	活植物	HS18	可可及可可制品
HS07	食用蔬菜、根及块茎	HS19	谷物、淀粉及面粉制品
HS08	食用水果及坚果	HS20	蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品
HS09	咖啡、茶、马黛茶及调昧香料	HS21	可实用杂项制品
HS10	谷物	HS22	饮料、酒及醋
HS11	制粉工业产品	HS23	食品工业的残渣及废料
HS12	油籽、籽仁	HS24	烟草及烟草制品

资料来源：协调商品名称和编码制度。

1.3 文献综述

1.3.1 出口市场结构的研究

(1) 出口市场结构与出口波动的关系。国外一些学者主要从总量层面上对发展中国家出口市场集中度与出口波动之间的关系进行分析,实证结果表明出口市场集中度与出口波动之间没有显著的关系。如 Coppock (1962)、Massel (1964)、Mac - Bean (1966)、Tegene (1990)。还有一些学者利用时间序列分析方法来研究出口波动问题,研究表明随着国民经济的发展,出口波动