

A Study on the
Chinese Vegetable Exports to Japan
Based on the “Positive List System”

基于“肯定列表制度”的 中国对日本蔬菜出口研究

庞辉 著



清华大学出版社

基于“肯定列表制度”的 中国对日本蔬菜出口研究

庞辉 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本研究从经典贸易理论、国际相互依赖理论以及技术性贸易壁垒理论等角度探讨“肯定列表制度”对中日蔬菜贸易作用机制；在分析中国蔬菜出口竞争力的基础上实证地分析了“肯定列表制度”对我国蔬菜对日出口的影响，通过建立联立方程模型，采用三阶段最小二乘法对“肯定列表制度”对中国对日蔬菜出口的影响进行量化分析，从而对“肯定列表制度”影响中国输日蔬菜的情况进行验证。从理论和实证的角度深入分析其发生根源，对如何促进我国蔬菜出口贸易的发展提出建设性对策建议。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

基于“肯定列表制度”的中国对日本蔬菜出口研究 / 庞辉 著. —北京：清华大学出版社，2015
ISBN 978-7-302-41360-8

I. ①基… II. ①庞… III. ①蔬菜—出口贸易—研究—中国②对外贸易—中日关系—研究
IV. ①F752.652.3②F752.731.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 209108 号

责任编辑：施 猛 马遥遥

封面设计：常雪影

版式设计：方加青

责任校对：牛艳敏

责任印制：王静怡

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载：<http://www.tupwk.com.cn>, 010-62794504

印 装 者：三河市少明印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170 mm×230mm

印 张：12.5 字 数：196 千字

版 次：2015 年 8 月第 1 版

印 次：2015 年 8 月第 1 次印刷

印 数：1~1000

定 价：48.00 元

产品编号：066245-01

前言

20世纪90年代以来,我国蔬菜贸易发展迅速。根据UN Comtrade的数据,2009年中国蔬菜的出口额已达到48.53亿美元,约占世界蔬菜出口贸易总额的12.52%,是世界第二大蔬菜出口国。蔬菜产业是中国加入WTO后农产品出口中为数不多的优势产品之一。然而,随着我国蔬菜出口贸易规模的不断扩大,技术性贸易壁垒已经成为我国蔬菜贸易发展遭遇的重要贸易壁垒之一。特别是2006年5月29日,我国蔬菜的主要进口国日本实施“肯定列表制度”以后,我国的蔬菜特别是蔬菜初级加工产品受到了较为严重的影响。2006年中国对日蔬菜出口量为169.24万吨,首次出现负增长。因此,对日本“肯定列表制度”及其深远影响进行深入的研究分析,寻找应对措施是摆在我们面前需要迫切解决的研究课题。

本研究立足于理论和实践相结合、定性和定量分析相结合,深入、系统地分析和研究日本“肯定列表制度”对中国对日蔬菜出口的影响。从理论角度对日本“肯定列表制度”进行深入分析,探讨“肯定列表制度”对中日蔬菜贸易作用机制;从实证的角度量化分析“肯定列表制度”对我国蔬菜对日出口的影响。从理论和实证的角度深入分析其发生根源,寻找应对措施,以期对促进我国蔬菜出口贸易的发展提出建设性对策建议。本研究具体的思路如下。

本书的第1章导论和第2章相关理论及文献综述是本研究内容的前期准备工作。第1章主要介绍本书的研究背景与意义、研究目标、主要内容、研究数据采用说明、研究方法、研究的可能创新之处以及研究的不足与展望。第2章是相关理论及文献综述,提出了本研究的理论基础,包括经典贸易理论、国际相互依赖理论、技术差距理论、技术性贸易壁垒理论等,回顾和评价了国内外学者关于“肯定列表制度”的相关研究和中日蔬菜产品贸易的相关研究。

第3章是“肯定列表制度”的产生及其理论基础。首先,对“肯定列表制度”的产生及其理论基础进行全面阐述。对日本于2006年5月29日起开始实施的

“肯定列表制度”进行概述,介绍了“肯定列表制度”的出台背景、主要内容、具体措施及主要特点,指出日本新近实施的“肯定列表制度”比先前实行的制度覆盖面要广得多,要求也严得多,是最为严格的绿色标准法规之一;其次,介绍了该制度出台的政策背景和经济动因;再次,分析了“肯定列表制度”与世贸规则和国际惯例的相悖之处;最后,介绍了日本国内外对“肯定列表制度”的反应。

第4章借鉴博弈论和经济学理论对“肯定列表制度”进行分析。首先,建立了日本实施“肯定列表制度”的博弈模型,分析得出的结论是:若日本设置“肯定列表制度”,发达国家与发展中国家能够作出的反应不同,发展中国家短期内无法消除“肯定列表制度”所带来的经济损失。接下来,对“肯定列表制度”的静态和动态作用机制进行分析,通过分析可知,“肯定列表制度”具有数量和价格的双重控制机制,二者共同对进口产品发生作用,进而形成动态作用机制。该制度一旦实施后,将通过自身所具备的双重控制机制发生作用,阻碍相应产品的进口。然后,从消费者效应、产业效应和福利净效应三个方面对“肯定列表制度”对出口国产生的经济效应进行了分析。由于技术性贸易壁垒都有一定的时效性,因此各种效应分析又分为短期和中长期两种情况,并且短期和中长期的效应并不相同。最后,从分析“肯定列表制度”导致出口商产生的附加成本和远期效益入手,在局部均衡模型的基础上,提出了“肯定列表制度”对出口商产生的附加成本和远期效益分析框架。

第5章分析中国蔬菜对日本出口竞争力的情况。第一部分对中国蔬菜产业的比较优势进行了分析,首先从生产特征、自然资源、劳动力资源、价格和产量等方面分析了中国蔬菜产业的优势所在;其次对中国蔬菜产业的显示性比较优势指数、出口占有率指数和显示竞争优势指数三个指标进行了测算,计算结果显示中国蔬菜具有较明显的竞争优势。第二部分对中国蔬菜对外贸易的基本情况进行了分析,包括中国蔬菜进出口总量情况和市场结构情况。第三部分首先介绍了日本蔬菜的进口概况和趋势,然后对中国及其主要竞争者在日本蔬菜市场的竞争力进行了比较分析,分析结果表明:在2006年之后,除荷兰以外,中国蔬菜和其主要竞争者相比,在日本市场的市场份额出现下降的趋势,这表明中国蔬菜在日本市

场的竞争力下降了。

第6章分析中国蔬菜对日本出口竞争力。第一部分对中国蔬菜对日本出口的总体进行了分析,首先对中国对日蔬菜出口的贸易现状进行了阐述,在对中国对日蔬菜出口的现状进行介绍的基础上,指出尽管日本是中国蔬菜的主要出口市场,但日本正在逐步加强对中国蔬菜准入标准的限定;其次从出口量、出口金额和贸易条件等方面分析了中国蔬菜对日出口的变动情况。第二部分对中国蔬菜对日本出口竞争力的测算方法进行了综述,主要包括显示性比较优势指数、国内资源成本系数、市场吸引力-渗透率方法和等市场份额模型。第三部分根据等市场份额模型方法对中国蔬菜对日出口变化效应进行了解,具体包括需求效应、结构效应和竞争力效应。

第7章针对“肯定列表制度”与中国对日蔬菜出口贸易展开分析。首先通过实证分析发现,“肯定列表制度”实施后,中国蔬菜对日出口速度放缓、风险增加、出口持续下滑,并且蔬菜企业的出口成本增加、利润下降;其次通过建立联立方程模型,采用三阶段最小二乘法量化分析“肯定列表制度”对中国蔬菜对日出口的影响。得出的结论是:①从统计结果看,日本实施的“肯定列表制度”对中国向日本出口蔬菜产生了显著的消极影响;“肯定列表制度”的实施不是一个简单的外生变量,而是中国的经济发展水平达到一定程度时,对中国采取的一种贸易歧视政策。②“肯定列表制度”对中日蔬菜贸易的影响具有短期效应,而长期影响不显著。短期上,“肯定列表制度”造成了中国对日蔬菜贸易量的大幅下降,但是“肯定列表制度”不会长期影响中国对日本的蔬菜出口。

第8章是研究结论和政策建议。第一部分得出结论:“肯定列表制度”的实施对于发达国家和发展中国家的作用不同,对于发展中国家构成实质性壁垒,短时期内不易消除其对本国经济损失的影响,对于中国蔬菜出口到日本的出口量和出口金额的影响都是负面的,但影响具有短期性效应,长期影响不显著。第二部分从政府、行业协会、企业与农户角度提出中国应对日本“肯定列表制度”的政策建议。政府层面的建议主要有:改进检验监管模式;加强农兽药科学使用的宣传培训工作;加速推广无害化生产技术;制定落实出口蔬菜基地建设规划。行业协会层面的建议主要是:充分发挥行业协会的信息传递功能;增强蔬菜生产企业

IV | 基于“肯定列表制度”的中国对日本蔬菜出口研究

的组织化程度，加强行业协会成员间的互相监督；制定和推广出口蔬菜安全生产操作指南。企业及农户层面的建议主要是：合理规避制度条款；建立出口企业纵向一体化管理模式；加强企业自律、规范用药；大力发展绿色有机农业。

本书在编写过程中，得到多方面专家和学者的指导和支持，在此一并表示感谢！但由于本人水平有限，难免出现一些不足之处，敬请广大读者提出宝贵意见，以便在今后的研究中不断改进，日臻完善。

作者

2015年5月

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景与意义	2
1.2 研究目标	3
1.3 研究的主要内容	4
1.4 研究数据采用说明	6
1.5 研究方法	7
1.6 研究的可能创新之处	8
1.7 研究的不足与展望	9
第2章 相关理论及文献综述	11
2.1 经典贸易理论	12
2.1.1 重商主义	12
2.1.2 绝对优势理论	13
2.1.3 比较优势理论	15
2.1.4 幼稚工业保护论	17
2.1.5 新贸易保护主义	19
2.2 国际相互依赖理论	21
2.3 技术差距理论	23
2.4 技术性贸易壁垒理论	25
2.4.1 技术性贸易壁垒的概念	25
2.4.2 技术性贸易壁垒的主要特征	27
2.4.3 技术性贸易壁垒的表现形式	30
2.4.4 技术性贸易壁垒的相关研究	35

2.5	“肯定列表制度”的相关研究	40
2.6	中日蔬菜产品贸易的相关研究	41
2.7	文献评述	42
第3章	“肯定列表制度”的产生及其理论基础	43
3.1	“肯定列表制度”概述	44
3.1.1	出台的背景	44
3.1.2	主要内容	46
3.1.3	具体措施	51
3.1.4	主要特点	52
3.2	“肯定列表制度”出台的政策背景	54
3.2.1	JAS农林标准规格制度	54
3.2.2	食品及动植物安全法规	54
3.2.3	合格评定程序	56
3.3	“肯定列表制度”形成的理论基础	58
3.3.1	标准差别论	58
3.3.2	需求层次论	59
3.3.3	信息不对称论	59
3.4	“肯定列表制度”形成的经济动因	60
3.4.1	解决市场交易中的信息不对称	60
3.4.2	克服外部效应	60
3.4.3	解决社会公共物品的供应不足	61
3.5	“肯定列表制度”与世贸规则和国际惯例的相悖之处	62
3.5.1	日本不采用CAC标准的问题	62
3.5.2	对没有CAC标准而采用5个参照国标准制定暂定标准问题	62
3.5.3	“一律标准”问题	63
3.6	日本国内外对“肯定列表制度”的反应	63
3.7	本章小结	64

第4章 “肯定列表制度”效应的理论分析	65
4.1 “肯定列表制度”实施的博弈分析	66
4.1.1 博弈论基础	66
4.1.2 日本实施“肯定列表制度”的博弈模型分析	69
4.2 “肯定列表制度”对两国贸易影响的经济学分析	72
4.2.1 数量控制机制	72
4.2.2 价格控制机制	73
4.2.3 动态作用机制	75
4.3 “肯定列表制度”对出口国产生的经济效应分析	76
4.3.1 消费者效应	77
4.3.2 产业效应	79
4.3.3 福利净效应	80
4.4 “肯定列表制度”的附加成本及远期效益分析	80
4.4.1 附加成本分析	81
4.4.2 远期效益分析	85
4.5 本章小结	86
第5章 中国蔬菜出口竞争力分析	89
5.1 中国蔬菜产业的比较优势分析	90
5.1.1 中国蔬菜产业的生产特征	90
5.1.2 中国蔬菜产业的优势分析	93
5.1.3 中国蔬菜产业比较优势的测算与分析	98
5.2 中国蔬菜对外贸易的基本情况	103
5.2.1 中国蔬菜对外贸易的总量情况	103
5.2.2 中国蔬菜对外贸易的市场结构情况	105
5.3 中国及其主要竞争者在日本蔬菜市场的竞争力比较	107
5.3.1 日本蔬菜进口概况与趋势	108
5.3.2 中国及其主要竞争者在日本蔬菜市场的份额及其变化趋势	108
5.4 本章小结	110

第6章 中国蔬菜对日本出口竞争力分析	111
6.1 中国对日蔬菜出口总体情况分析	112
6.1.1 中国对日蔬菜出口贸易现状	112
6.1.2 中国对日蔬菜出口数量、出口额和贸易条件变动情况	114
6.2 中国蔬菜对日本出口竞争力的测算方法研究综述	120
6.2.1 显示性比较优势指数	120
6.2.2 国内资源成本系数	120
6.2.3 市场吸引力-渗透率(A-P)方法	121
6.2.4 等市场份额模型	122
6.3 中国蔬菜对日本出口变化效应分解	124
6.3.1 需求效应	125
6.3.2 结构效应	126
6.3.3 竞争力效应	126
6.4 本章小结	128
第7章 “肯定列表制度”与中国对日蔬菜出口贸易	129
7.1 “肯定列表制度”对中国蔬菜对日出口的影响	130
7.1.1 对日出口速度放缓, 企业及产品结构发生变化	130
7.1.2 蔬菜对日出口风险激增	134
7.1.3 蔬菜对日出口持续下滑	136
7.1.4 蔬菜企业出口成本增加、利润下降	144
7.2 “肯定列表制度”对中国对日蔬菜出口影响的量化分析	145
7.2.1 量化分析方法的研究综述	145
7.2.2 数据来源与变量描述	149
7.2.3 计量模型的设定	150
7.2.4 回归结果的分析	152
7.2.5 结论与对策建议	154
7.3 本章小结	155

第8章 研究结论及政策建议	157
8.1 研究结论	158
8.2 中国应对日本“肯定列表制度”的政策建议	159
8.2.1 中国已实施的应对措施	159
8.2.2 需要进一步加强的政策建议	163
附 录	173
参考文献	177

第1章 | 导论



1.1 研究背景与意义

以世界贸易组织(WTO)为中心的多边贸易自由化和以双边协商为中心的自由贸易协定不断促进经济全球化和贸易自由化的发展,使得传统的贸易保护手段受到了严格限制。在贸易自由化的进程中,技术性贸易壁垒一直以其隐蔽性和合法化的特征,被国际市场中具有技术优势的发达国家所利用以保护本国的对外贸易。然而,由于农产品贸易的复杂性与敏感性,在农产品贸易自由化进程当中,各国的贸易保护一直存在着,并顺应形势采取了相对具有灵活性、隐蔽性和针对性的非关税保护措施,特别是技术性贸易壁垒。农业作为影响发达国家和发展中国家国计民生的基础性领域,成为各国实行贸易保护的重点。WTO规则使发展中国家在国际农产品贸易方面享有一些特殊待遇,发达国家为了维护其农业在世界范围内的相对优势,必然采取更隐蔽的手段,同时发达国家对农产品的保护必须符合WTO相关规则。发达国家由于在科技水平上具有明显的领先优势,所以利用技术性贸易壁垒限制从发展中国家进口农产品能够在不违反国际规则的情况下对本国的农业实施有效保护。在农产品进口方面的一些技术性贸易壁垒已经从传统的技术法规和标准、包装、标签、检验检疫措施、合格评定程序等基本措施,发展到了新型的以环保、绿色保护、转基因标准等更能体现农产品特征、更符合人类健康要求的新技术性贸易壁垒形式。一方面,技术性贸易壁垒在很大程度上保护了发达国家的国家安全与人类健康,提高人类对食品安全问题的认识;另一方面,在不断扩张的农产品保护措施和不断加深的农产品保护力度过程中,农产品技术性贸易壁垒给发展中国家的农产品对外贸易活动造成了严重的阻碍,经济遭受严重损失。

由于自然资源匮乏,耕地面积少,日本是世界上典型的食品、农产品进口大国。而中国作为日本的邻国,具有运输成本低、时间短等优势,加之我国资源总量大,劳动力成本低,存在成本优势,这些都促使中国与日本的农产品贸易额逐年增加,中国农产品在日本进口农产品中的份额不断提高。随着中日双方农产品进出口

贸易的不断扩大和发展,近年来中日农产品贸易摩擦也在不断加剧。日本政府为了保护本国农民的利益,通过立法等手段限制中国农产品的进口。特别是从2006年5月29日起,日本开始执行“食品中残留农业化学品肯定列表制度”,简称“肯定列表制度”(Positive List System)。该制度要求:食品中农业化学品含量不得超过最大残留限量标准;对于未制订最大残留限量标准的农业化学品,其在食品中的含量不得超过“一律标准”,即 0.01mg/kg 。这一新制度实施四年多来,对我国对日农产品出口的影响已经显现,而其中受到影响最大的产品类别就是蔬菜。

根据UN Comtrade的数据,2009年中国蔬菜的出口额已达到48.53亿美元,约占世界蔬菜出口贸易总额的12.52%,是世界第二大蔬菜出口国。可以说,蔬菜是我国农产品出口贸易中具有比较优势的主要产品,但也是目前最容易遭遇绿色贸易壁垒的农产品之一。从出口的国家 and 地区分布来看,日本一直以来是我国蔬菜的第一大进口国。但从2007年开始,中国对日蔬菜出口额出现下降,比上年减少了11.27%,2008年比2007年又下降了9.84%,2009年出口额开始回升,但仍低于2007年的水平。而日本进口中国蔬菜的份额在2006年前(除1999年)基本保持增长态势,2007和2008年连续两年份额有所下降,尤其是2008年比2006年下降了4.8%。也就是说,无论是中国对日蔬菜出口额还是日本进口中国蔬菜的份额在2006年之后都出现了连续两年的下降。可见,“肯定列表制度”作为一种制度性安排,它的实施对中国蔬菜对日出口有着重要的影响,而随之形成的扩散效应所造成的间接损失更是难以估量。

在这种情况下,对日本“肯定列表制度”及其深远影响进行深入地研究分析、寻找应对措施是摆在我们面前需要迫切研究的课题。本书在基于“肯定列表制度”框架的视角下,分别从理论和实践角度深入分析该制度实施对我国蔬菜产品对日出口的影响,并提出相应的政策应对措施,这对促进我国蔬菜贸易的健康发展具有十分重要的意义。

1.2 研究目标

本研究在理论和实践相结合的层面上,全面、系统地分析日本“肯定列表制

度”对中国对日蔬菜出口的影响。本书拟从理论角度对日本“肯定列表制度”进行深入的理论分析,探讨“肯定列表制度”对中日蔬菜贸易作用机制;从实证的角度量化分析“肯定列表制度”对我国蔬菜对日出口的影响,运用联立方程模型解决变量内生性问题。从理论和实证的角度深入分析其发生根源,寻找其应对措施,以期对促进我国蔬菜出口贸易的发展提出建设性对策建议。

1.3 研究的主要内容

基于上述研究目标,本研究结构安排如下。

第1章, 导论。这部分首先提出了本研究的研究背景和意义、技术路线、研究方法及可能创新之处和不足。

第2章, 相关理论综述及文献评述。这部分回顾和评价了国内外研究情况以及提出了本研究的理论基础, 包括经典贸易理论、技术性贸易壁垒理论、“肯定列表制度”的相关研究和中日蔬菜产品贸易的相关研究。

第3章, “肯定列表制度”及其政策背景。这部分首先对日本于2006年5月29日起开始实施的“肯定列表制度”的出台背景、主要内容、具体措施及主要特点进行概述, 然后介绍了该制度出台的政策背景, 并对其形成的理论基础和经济动因进行阐述, 之后分析“肯定列表制度”与世贸规则和国际惯例相悖之处以及日本国内外对“肯定列表制度”的反应。

第4章, 肯定列表制度效应的理论分析。这部分首先建立了日本实施“肯定列表制度”的博弈模型; 其次对“肯定列表制度”的作用机制进行分析; 然后从消费者效应、产业效应和福利净效应三个方面对“肯定列表制度”对出口国产生的经济效应进行分析; 最后从分析“肯定列表制度”对出口商产生的附加成本和远期效益入手, 在局部均衡模型的基础上, 提出了“肯定列表制度”对出口商产生的附加成本和远期效益分析框架。

第5章, 中国蔬菜出口竞争力分析。这部分首先对中国蔬菜产业的比较优势进行了分析, 并对中国蔬菜产业的显示性比较优势指数、出口占有率指数和显示

竞争优势指数三个指标进行了测算,计算结果显示中国蔬菜具有较明显的竞争优势;然后对中国蔬菜对外贸易进出口总量情况和市场结构情况进行了分析;最后对中国及其主要竞争者在日本蔬菜市场的竞争力进行了比较分析。

第6章,中国蔬菜对日本出口竞争力分析。这部分首先对中国对日蔬菜出口的总体情况进行了分析,包括中国蔬菜对日蔬菜出口贸易现状分析和出口量、出口金额以及贸易条件变动分析;其次对中国及其主要竞争者在日本蔬菜市场的竞争力进行了分析;最后根据等市场份额模型的方法对中国蔬菜对日本出口变化进行了效应分解。

第7章,“肯定列表制度”与中国对日蔬菜出口贸易。这部分首先从中国蔬菜对日出口的风险、“肯定列表制度”实施前后中国蔬菜对日出口的情况以及中国蔬菜企业的成本和利润三个方面分析了“肯定列表制度”对中国对日蔬菜出口的影响;其次,在对量化分析方法进行综述的基础上,通过建立联立方程模型,采用三阶段最小二乘法对“肯定列表制度”对中国对日蔬菜出口的影响进行量化分析,从而对“肯定列表制度”对中国输日蔬菜的影响进行验证。

第8章,研究结论及政策建议。这部分总结全书研究,得出相关研究结论,并从政府、行业协会、企业与农户角度提出中国应对日本“肯定列表制度”的政策建议。

研究报告的技术路线如图1.1所示。

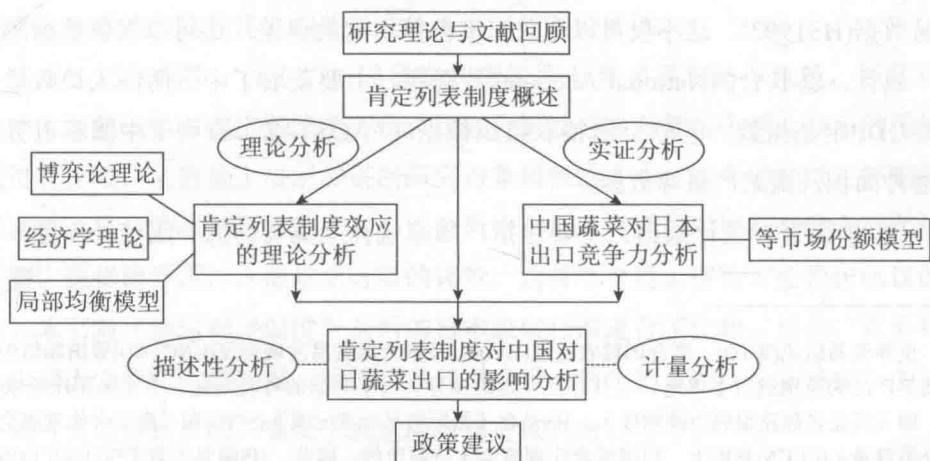


图1.1 技术路线

Fig. 1.1 Technological Route