

技术性贸易壁垒 对农产品出口 竞争力的影响及对策

JISHUXINGMAOYIBILEIDUINONGCHANPINCHUKOU
JINGZHENGLIDEYINGXIANGJIDUICE

路剑◎著

地震出版社

技术性贸易壁垒对农产品出口 竞争力的影响及对策

路 剑 著

地 震 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力的影响及对策/路剑著. —北京: 地震出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-5028-3023-6

I. 技... II. 路... III. 技术贸易—贸易壁垒—影响—农产品—出口—市场竞争—中国 IV. F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 025873 号

地震版 XT200700008

技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力的影响及对策

路 剑 著

责任编辑: 张 平

责任校对: 张晓梅

出版发行: 地震出版社

北京民族学院南路 9 号

邮编: 100081

发行部: 68423031 68467993

传真: 88421706

门市部: 68467991

传真: 68467991

总编室: 68462709 68423029

传真: 68467972

E-mail: seis@ht.rol.cn.net

经销: 全国各地新华书店

印刷: 九州财鑫印刷有限公司

版(印)次: 2007 年 1 月第一版 2007 年 1 月第一次印刷

开本: 850×1168 1/32

字数: 228 千字

印张: 8.5

印数: 0001~1000

书号: ISBN 978-7-5028-3023-6/F·341 (3698)

定价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



作者简介

路剑，河北农业大学经济贸易学院教授，经济学系主任。中国人民大学农业与农村发展学院管理学博士。主要研究领域为农业经济理论与政策、产业经济理论与政策、农产品贸易、农业信息化等。

序

随着经济全球化和贸易自由化的日益深化,国内与国际农产品市场竞争日趋激烈。技术性贸易壁垒就是这一日趋激烈竞争的产物。从我国农产品出口贸易实践来看,技术性贸易壁垒已对我国农产品出口带来了严重的不利影响。近年来,我国出口蔬菜、蜂蜜、水产品、茶叶、水果、肉类等因不符合进口国技术标准而遭到预警通报、退货、销毁,甚至暂停进口的事件频频发生,严重制约了我国农产品出口,极大地影响了农产品出口企业的经济效益。因此,研究技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力的影响机制,深入分析技术性贸易壁垒对我国农产品出口竞争力的具体影响,对提升我国农产品出口竞争力,促进农产品出口的发展有着现实而迫切的意义。

河北农业大学路剑教授本项研究项目获得了“河北省第二届优秀专家出国培训项目”的资助,在充足的经费支持下,该同志在攻读中国人民大学博士学位的三年时间中对本项目进行了系统全面研究,2006年2月~2006年8月在澳大利亚达尔文大学商学院做访问教授期间,与该院学者共同讨论对本项目做了进一步研究并最终形成本书稿。本研究从静态、动态相结合,全面系统地分析了技术性贸易壁垒对我国农产品出口竞争力的影响,并从宏观和微观两个层次提出提升我国农产品出口竞争力,跨越技术性贸易壁垒的对策,为我国农产品更好地参与国际竞争提供理论参考和有益的借鉴。

总的来看,本书具有以下几方面的特点:第一,首次从静态与动态相结合的角度,系统研究了技术性贸易壁垒对农产品出口竞争

力的影响机制，提出了技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力中短期和长期影响的“两段论”，为全面把握两者的关系提供了一个分析范式。第二，系统论述了技术性贸易壁垒对企业绿色技术创新影响的机制，建立了企业绿色技术创新的动力机制模型和技术性贸易壁垒对企业绿色技术创新动力的影响模型。理论上说明了技术性贸易壁垒对传统比较优势的扭曲和对传统出口竞争力评价的影响，系统分析了技术性贸易壁垒对我国农产品出口竞争力影响后果，并对跨越技术性贸易壁垒进行了理论分析。第三，在研究方法上，首次采用进口国技术性贸易壁垒测度法并把出口竞争力区分为整体出口竞争力和技术性贸易壁垒条件下出口竞争力的方法，对中国梨果出口美国进行系统研究，把美国的技术性贸易壁垒变化与中国梨果出口竞争力做相关分析，找出当前和未来一般时期内技术性贸易壁垒制约我国梨果出口竞争力的主要因素，并提出应对措施。

总的来说，随着国际贸易环境的转变，提高农产品出口竞争力促进我国农产品出口是一个长期的课题，一方面需要国家和地方政府有关部门的支持、协调；另一方面也需要研究人员长期、扎实、系统的研究去推动。因此，我希望路剑同志再接再厉，长期关注这一问题并进行更为深入的调查研究，以取得更大的成绩。

中国人民大学教授、博士生导师 罗伟雄

2006. 12

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 文献回顾	4
第三节 研究内容与基本框架	10
第二章 技术性贸易壁垒与农产品出口竞争力研究的 理论基础	16
第一节 技术性贸易壁垒的理论与实践	16
第二节 产业国际竞争力的理论基础	31
第三节 农产品出口竞争力的概念界定	44
第四节 影响农产品出口竞争力的基础因素	48
第三章 技术性贸易壁垒对企业绿色技术创新的影响机制	61
第一节 绿色技术创新是提高农产品出口竞争力的 重要途径	61
第二节 绿色技术创新	63
第三节 绿色技术创新的动力机制	65
第四节 技术性贸易壁垒对企业绿色技术创新的影响 分析	69

第四章 技术性贸易壁垒对中国农产品出口竞争力的

影响机制	82
------------	----

第一节 中短期内技术性贸易壁垒对农产品出口

竞争力的消极影响	84
----------------	----

第二节 技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力的长期

影响分析	94
------------	----

第三节 技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力影响的

“两段论”	106
-------------	-----

第五章 技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力影响后果的

经济学分析	110
-------------	-----

第一节 技术性贸易壁垒对农产品竞争关系的影响

第二节 技术性贸易壁垒对农产品比较优势及出口

竞争力评价的影响	114
----------------	-----

第三节 跨越技术性贸易壁垒的理论分析

第六章 实证分析一：技术性贸易壁垒对中国梨果出口

竞争力的影响分析	133
----------------	-----

第一节 研究方法

第二节 技术性贸易壁垒对中国梨果出口竞争力的

影响分析	135
------------	-----

第三节 结论和建议

第七章 实证分析二：技术性贸易壁垒对中国蔬菜出口	
竞争力的影响分析	171
第一节 中国蔬菜生产、出口贸易的综合分析	171
第二节 中国蔬菜出口日本及日本的技术性贸易壁垒	178
第三节 中国蔬菜出口竞争力指标与技术性贸易壁垒	
相关分析	186
第四节 中国蔬菜出口竞争力影响因素与技术性贸易	
壁垒的适应性分析	194
第五节 结论和建议	206
第八章 技术性贸易壁垒条件下提高我国农产品出口	
竞争力的若干思考	208
第九章 结论	225
附录 I 英文缩略语	228
附录 II 相关数据	230
参考文献	252

图表索引

表 2-1	世界贸易体系中的两次博弈	30
图 2-1	“国家钻石”模型	39
图 2-2	农产品出口竞争力影响因素	58
图 3-1	企业绿色技术创新的动力机制模型	69
图 3-2	技术性贸易壁垒对企业绿色技术创新动力的 影响模型	79
图 4-1	技术性贸易壁垒的超短期影响	85
图 4-2	成本控制禁止出口	88
图 4-3	需求控制禁止出口	89
图 4-4	成本限制出口	92
图 4-5	需求限制出口	93
图 4-6	技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力的长期 影响分析	106
图 5-1	农产品同质性、差异性与市场竞争的关系	112
表 6-1	2002 年中国梨果生产和贸易与世界的比较	136
表 6-2	2002 年世界梨果主要出口国的出口量和 出口额	137
表 6-3	技术性贸易壁垒测度指标	149
表 6-4	中国梨出口美国遭遇技术性贸易壁垒难度值	150
表 6-5	中国梨出口平均价格	151

图 6-1	中国梨出口市场占有率、美国市场占有率和美国 技术壁垒难度值	151
表 6-6	2002 年世界梨主要出口国贸易竞争力指数	152
图 6-2	中国梨贸易竞争力指数、美国技术性贸易壁垒 难度值	152
图 6-3	中国栗子市场占有率	154
表 7-1	2002 年全国各省区蔬菜生产规模优势和效率 优势指数	174
表 7-2	中国蔬菜出口量、平均价格、出口金额 一览表	177
图 7-1	中国蔬菜市场占有率	186
表 7-3	中国蔬菜出口价格的变动趋势	187
图 7-2	中国蔬菜贸易竞争力指数	189
图 7-3	鲜或冷藏菠菜数量和金额	190
图 7-4	冷冻菠菜数量和金额	190
图 7-5	中国各加工方式蔬菜出口市场占有率	192

第一章 导 论

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

20 世纪 70 年代以来,随着国际经济格局的变化,经济可持续发展成为各国优先考虑的问题。在人类社会工业化过程中所实施的不可持续的生产和消费模式,造成了全球生态环境的严重破坏,给人类生存环境带来巨大的威胁,这一问题逐渐引起了国际社会的广泛关注。同时,随着社会的进步和科学的发展以及消费者生活水平的提高,人类引发一种注重生活质量、营造绿色文明的新价值观。一方面,人们对无污染、无健康危害的绿色产品的需求日益增长,与之相关产品贸易在国际贸易中所占的比重逐渐提高;另一方面,人们对自己的生活环境和食品安全提出越来越高的要求,产品质量问题越来越受到重视。为了保证和审核产品质量,各国陆续制定了技术性标准,建立了产品质量认证制度并实行产品质量认证,各国纷纷采取的这些技术性措施对农产品贸易的发展造成了重大影响。

1973 年以后,美国实施了诸多贸易保护政策,并逐渐在国际上掀起了保护贸易的浪潮,这就是新贸易保护主义。但是为了顺应经济全球化的大潮,世界各国在 WTO 框架下又不得不将本国关税壁垒大大降低,传统非关税壁垒中的配额、许可证等贸易限制措施也在协议约束下遭到限制。在此情况下,发达国家为了自身的利益,寻求新的贸易保护措施,因而,技术性贸易壁垒成为各国发展

最快的贸易壁垒，世界各国尤其是发达国家越来越多地转向用技术手段控制外国农产品的进口。随着全球市场矛盾日益尖锐，发达国家在指责对方的贸易保护主义同时，却都努力寻找和运用技术性贸易措施，使技术性贸易壁垒逐步大行其道。世界贸易组织虽然限制滥用技术性贸易壁垒，但它并不否认技术性贸易壁垒存在的合理性与必要性，而且还承认各国可以根据自身的经济和技术发展水平制定技术性贸易壁垒的权力，并强调不限制任何国家采取必要措施确保进口产品质量，保护人类与动植物的生命健康或保护环境或防止欺诈行为等。这表明，世界贸易组织在一定程度上对技术法规与标准等技术性贸易壁垒形式持认同态度。但是，国际贸易规则和协议又不尽完善，如 WTO 文件中《技术性贸易壁垒协议》《实施动植物卫生检疫措施协议》《补贴与反补贴措施协议》等协议中，虽然都有环保条款，但一些重要术语含义又含混不清，这为缔约方滥用技术性贸易壁垒提供了借口。同时，由于各国技术和经济发展水平不同，技术规定和标准差别较大，尤其是发达国家与发展中国家在这方面存在巨大差别，这为发达国家设置技术性贸易壁垒奠定了基础。

综上所述，在这种环保、贸易、经济相互交织的特定背景下，各国贸易政策更多地服务于环境目标。技术性贸易壁垒的兴起和发展，对国际农产品贸易造成了重大影响，因为它在一定程度上扭曲了农产品生产的传统比较优势，对发展中国家的农产品出口竞争力有着很大的影响。

二、研究目的和意义

本项研究的目的在于以产业国际竞争力和国际贸易理论为基础，在 WTO 框架下结合当前中国农业发展的现状，从静态与动态相结合的角度，全面、系统地研究技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力的影响机制，深入分析技术性贸易壁垒对我国农产品出口竞争

力的具体影响，为正确全面地把握二者的关系提供一个分析范式。在实证研究中选取我国典型受影响的出口农产品加以研究，旨在找出当前和未来一段时期内技术性贸易壁垒制约中国农产品出口竞争力的主要因素，并从宏观和微观两个层次提出提升农产品出口竞争力、跨越技术性贸易壁垒的对策，为中国农产品更好地参与国际竞争提供理论参考和有益的借鉴。

技术性贸易壁垒对我国农产品生产经营有着深远的影响。一方面技术性贸易壁垒能提高我国有关生产经营者的环保意识，给农产品出口企业施加新的外部压力，对促进农产品质量提高有一定的积极影响；另一方面，技术性贸易壁垒对我国农产品出口带来了严重的消极影响。从中国农产品出口现实角度看，因涉及农产品安全、质量标准、动物福利等原因而面临的越来越严重的技术性贸易壁垒是中国农产品出口面对的现实课题。近年来，中国出口蔬菜、蜂蜜、水产品、水果、食用菌、茶叶、肉类、活动物等因不符合进口国技术标准而遭到预警通报、退货、销毁、禁止入境，甚至暂停进口的事件频频发生，严重制约了我国农产品出口，极大地影响了农产品出口企业的经济效益。因此，研究各国技术法规、措施、标准和实施细则，探讨技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力的影响机制，深入分析技术性贸易壁垒对我国农产品出口竞争力的具体影响，对提高我国农产品出口竞争力，促进农产品出口的发展有着现实而迫切的意义。

随着经济全球化和贸易自由化的日益深化，国内与国际农产品市场竞争日趋激烈，中国农业的低效益使其农产品整体上在国际竞争中处于劣势，这进一步阻碍了农民收入的提高和农业的纵深发展。在这种严峻的形势下，中共中央、国务院在《中共中央国务院关于促进农民增收收入若干政策的意见》（2004 年中央“一号文件”）中要求“扩大优势农产品出口”。《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》（2005 年

中央“一号文件”）中要求“整合特色农产品品牌，支持做大做强名牌产品。提高农产品国际竞争力，促进优势农产品出口，扩大农业对外开放。”可见中央对农产品出口问题给予了高度重视，并对促进农产品出口予以大力支持。当前，扩大农产品出口对提高我国农业效益、增加农民收入、扩大农村就业、加快农村工业化和城镇化进程乃至促进农村经济繁荣有着重要意义，也是经济全球化条件下缓解“三农”问题的重要选择。本研究力图分析技术性贸易壁垒对中国农产品出口竞争力的影响并提出对策，以促进我国农产品出口，为提高农业生产效益、促进中国农村经济发展提供有益的借鉴。

第二节 文献回顾

一、国内外有关技术性贸易壁垒对农产品竞争力影响的研究

本研究选题是技术性贸易壁垒与中国农产品出口竞争力研究，而农产品出口竞争力与农产品竞争力或国际竞争力是有区别的，但是在文献查阅过程中找不到技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力影响方面的研究材料，已有文献大多是关于技术性贸易壁垒对农产品出口贸易影响的研究，有少量文献提及技术性贸易壁垒对农产品竞争力或国际竞争力的影响，所以在文献内容的归纳分析中，笔者不对这些有关竞争力的概念进行严格区分（仅限于文献综述部分）。

1. 国外研究

20 世纪 70 年代以来，西方学者在研究中开始涉及到技术性贸易壁垒。到 20 世纪 90 年代，乌拉圭回合谈判中对技术性贸易壁垒给予了高度重视，随之学者对技术性贸易壁垒的研究大量出

现。但早期的研究主要集中于有关概念的介绍以及技术标准与国际贸易的关系。较有代表性的有艾伦·塞克思 (Alan Sykes) 的《国际一体化商品市场的产品标准》，塞克斯对有关技术性贸易壁垒政策进行了较为全面的分析。^①有些学者则从经济理论角度对技术性贸易壁垒进行深入研究。Ronald Fischer 和 Pablo Serra 的“标准与保护”研究了标准的贸易保护效果，他们认为 TBT 就是技术性贸易壁垒，包括标准、技术法规和合格评定程序。^②近年来，随着技术性贸易壁垒在农产品国际贸易中的影响愈来愈大，技术性贸易壁垒对农产品国际贸易的影响问题引起了人们的广泛关注，除各国专家学者对此进行研究外，一些国际机构和组织也对此问题进行分析研究，如世界贸易组织 (WTO)、联合国贸易与发展会议 (UNCTAD)、联合国粮农组织 (FAO)。另外，一些国际上有影响的农产品贸易国，如美国、加拿大、和欧盟国家等也成立了专门研究机构，其研究内容涉及到技术性贸易壁垒对农产品国际贸易的影响。这些有关技术性贸易壁垒对农产品国际贸易影响的研究，主要是侧重于对技术性贸易壁垒的影响进行测算。

虽然国外专家学者在技术性贸易壁垒对农产品国际贸易影响方面研究较多且深入，但是鲜有技术性贸易壁垒对农产品出口竞争力影响方面的研究，与之有关的只是技术性贸易壁垒对降低发展中国家农产品出口能力、增加出口产品成本、提高产品价格方面的影响，一是关于厂商对技术标准实施的反应的调查；二是分析技术标准和规章的关税税率等值。

① 孙敬水，技术性贸易壁垒的经济分析，中国物资出版社，2005 年 1 月第一版。

② Fischer, Ronald and Pablo Serra. Standards and Protection. Journal of International Economics, V01. 52. 2000.

1) 有关调查

1999 年经济合作与发展组织 (OECD) 收集了大量行业数据, 用来分析技术性贸易壁垒影响贸易成本的程度, 研究结果表明, 达到 OECD 成员国不同的标准与技术法规要求的成本, 加上测试与认证成本, 占到全部生产成本的 2%~10%。^① Henson 等 (2000) 通过访问多边组织的官员并对 WTO 或食品法典委员会 (CODEX) 的发展中成员国进行调查, 结果分析表明发展中国家受到发达国家 SPS 法规的严重限制, 导致出口能力下降。在农产品和食品出口到欧盟的各种限制中, SPS 要求排在运输成本、关税和配额前对出口最具不利影响。

2) 使用模型分析技术性贸易壁垒对农产品进出口的影响

Krissoff, Clavin 和 Gray 考察了美国苹果在三个不同市场日本、韩国和墨西哥所面临的关税和技术性贸易壁垒, 并运用三个苹果市场的静态部分均衡模型计算了限制出口的技术性 (植物检疫) 措施的关税等值, 并据以计算出在关税之外有多少贸易受植物卫生措施影响。^② Sumner 和 Lee 建立了一个模型主要是针对美国蔬菜面对的亚洲进口规章的问题, 研究重点放在规章能够以不同方式在市场链的不同点上施加成本方面。在其他的传统贸易分析中, 遵守成本有如关税一样被考虑在相应的过量供给曲线中 (Josling 开发了一个相似的模型, 模型中使用了遵守环境规章的遵守成本, 该环境规章按生产者是国内供应者还是国外供应者而不同。其贸易影响显示出了对遵守规章产生的相对成本变化敏感, 这同关税的影响相

① OECD. An Assessment the Costs for International Trade in Meeting Regulatory Requirements. D/TC/WP (99) 8/FINAL, Paris: OECD. 1999.

② Krissoff, Barry, Linda Calvin, and Denise Gray. Barriers to Trade in Global Apple Markets. Fruit and Tree Nets Situation and Outlook. Economic Research Service. USDA, FTS-280, August. 1997.