

QUYU JINGJIYITIHUA JINCHENGZHONGDE ZHONGGUO
NONGCHANPIN MAOYI ZIYOUHUA JIQI YINGXIANG YANJIU

区域经济一体化进程中的 中国农产品贸易自由化及其影响研究

刘艺卓 著



新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济一体化进程中的中国农产品贸易自由化及其影响研究/刘艺卓著

北京: 新华出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5166-1411-2

I. ①区… II. ①刘… III. ①农产品贸易—国际贸易—影响因素—研究—中国 IV. ①F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 002656 号

区域经济一体化进程中的中国农产品贸易自由化及其影响研究

出版人: 张百新

封面设计: 图鸦文化

责任编辑: 米俊峰

责任印制: 廖成华

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号 邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 新华出版社照排中心

印 刷: 北京厚诚则铭印刷科技有限公司

成品尺寸: 148mm×210mm

印 张: 5.625

字 数: 140 千字

版 次: 2015 年 1 月第一版

印 次: 2015 年 1 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-1411-2

定 价: 28.00 元

图书如有印装问题, 请与出版社联系调换: 010-63077101

目 录

第 1 章 引言	4
1.1 研究意义	4
1.2 国内外研究现状综述	6
1.3 研究内容	12
1.4 拟采取的研究方法	14
1.5 技术路线	15
第 2 章 自贸区定义及相关理论	16
2.1 自由贸易区的基本概念	16
2.2 自贸区的效应	19
2.3 自贸区谈判步骤	23
2.4 自贸协定主要内容	25
第 3 章 世界及中国自贸区建设情况	28
3.1 世界自贸区发展情况	28
3.2 中国自贸区建设情况	32
3.3 中国自贸区建设存在的问题	35

第 4 章 中国与自贸区伙伴的农产品贸易情况	38
4.1 中国农产品贸易发展特征	38
4.2 中国—东盟自贸区	45
4.3 中国—智利自贸区	47
4.4 中国—新西兰自贸区	50
4.5 中国—秘鲁自贸区	52
4.6 中国—哥斯达黎加自贸区	54
4.7 中国—巴基斯坦自贸区	56
4.8 中国—冰岛自贸区	59
4.9 中国—瑞士自贸区	60
第 5 章 欧韩自贸协定实施对中国农业的影响—基于贸易伙伴的角度	63
5.1 欧韩自贸协定农产品降税情况	63
5.2 中国同欧盟和韩国的农产品贸易现状	69
5.3 研究方法及模拟方案	73
5.4 模拟结果及分析	75
第 6 章 中国—澳大利亚自贸区对中国农业的影响—基于事前角度	80
6.1 澳大利亚农产品关税情况	80
6.2 澳大利亚农业生产和贸易情况	82
6.3 中澳自贸区对中国农业影响的实证分析	87

第 7 章 中国—智利自贸区对中国农产品贸易的影响—基于事后 角度	92
7.1 农产品降税模式	92
7.2 协定签署前后双边农产品贸易情况	95
7.3 自贸区对双边农产品贸易影响的实证分析	96
第 8 章 中国—新西兰自贸区对中国乳业的影响—基于产业角度	102
8.1 中方乳品降税模式	102
8.2 “自贸协议”签署前后双边乳品贸易变化情况	107
8.3 中国乳品进口的影响因素分析	112
8.4 中新自贸区对中国乳业影响的实证研究	120
第 9 章 国外自贸区农业谈判的主要做法及启示	123
9.1 美国在自贸区中对农产品的处理方式	123
9.2 欧盟在自贸区中对农产品的处理方式	136
9.3 韩国在自贸区中对农产品的处理方式	143
9.4 各国在自贸区中对农产品处理方式的总结	157
第 10 章 结论与政策建议	162
10.1 主要结论	162
10.2 政策建议	164

4 | 区域经济一体化进程中的
中国农产品贸易自由化及其影响研究

10.3 进一步研究方向 166

参考文献..... 168

序

继 2001 年成功加入 WTO 之后，中国陆续与东盟、新西兰等 30 多个国家或地区签署了自由贸易协定。自由贸易区建设成为多边之外推动中国对外开放的一个重要途径。近年来，中国农业对外开放步伐也不断加快，农产品贸易快速发展，对中国农业发展产生了巨大影响。系统评估农产品贸易自由化对国内产业的影响，及时作出政策和产业发展的调整，最大限度地减少进口冲击，将有助于更好地推动自贸区战略的实施，有利于实现中国农业产业的健康发展，确保粮食安全。本书拟在系统梳理中国自贸区建设情况以及中国与自贸区伙伴农产品贸易情况的基础上，分别从贸易伙伴、事前、事后和产业等多个角度定量评估自贸区建成后对中国农业总体及主要农业产业的影响，为未来自贸区谈判中有效保护农业产业和实现利益最大化提供有力技术支撑。

首先，本书以欧韩自贸区为例，从贸易伙伴的角度衡量了欧韩农产品贸易自由化对中国农产品贸易的影响。书中采用 GTAP 模型就《欧盟—韩国自由贸易协定》实施对中国农产品贸易规模等产生的影响进行一般均衡模拟研究。研究结果表明，欧韩大部分农产品实现零关税后，中国可能会受到贸易转移效应的影响而出口减少，福利也会因贸易规模缩减而下降。

其次，本书分别从事前和事后的角度评估了中澳自贸区和中智自贸区对中国农业产生的影响。以中澳自贸区为例，采用GTAP模型就中澳自贸协定签署对中国相关农业部门的产出等产生的影响进行了事前模拟研究。研究结果表明，中澳双方农产品实现零关税后，中国相关农业部门可能会同时受到贸易创造效应和转移效应的影响而面临严峻挑战。然后，本书以中智自贸区为例从事后角度，采用巴拉萨模型就中智自贸协定实施对中国农产品贸易的影响进行了研究，结果表明：就农产品贸易而言，中智自贸协定实施后，智利总体获益大于中国。

再次，本书从产业的角度采用恒定市场份额模型和巴拉萨模型就中新自贸协定对中国乳业的影响进行了分析。研究结果表明：中新自贸协定的实施是中国乳品进口增长的一个十分重要的因素。自贸区的建立对中国乳品尤其是奶粉进口产生了明显的贸易创造效应和贸易转移效应。

最后，本书重点分析了美国、欧盟和韩国等中国最主要农产品贸易伙伴的自贸区建设情况和农业处理方式，并结合中国自贸区建设和农业发展情况，提出了政策建议：一是顺应全球化潮流，稳步推进自贸区建设；二是明确自贸区伙伴选择标准，有重点地开展自贸区谈判；三是谨慎处理自贸区农业问题，努力维护和实现“三农”利益；四是及时评估自贸区对产业的损害程度，建立农业产业损害补偿机制。

本书是作者在农业部农业贸易促进中心（下称贸促中心）工作的长期积累和思考的成果，部分成果参考了作者参编，由贸促

中心出版的《自贸区农产品降税手册》。值此成书之际，笔者要忠心地感谢一直给予我关心和帮助的贸促中心的倪洪兴主任、于孔燕副主任、徐宏源副主任、宋聚国副主任、张晓婉处长和刘武兵副处长，感谢曾给予论文重要修改意见的田志宏教授和樊明太研究员，感谢家人和朋友对我研究的支持和付出！

作者

2014年11月

第 1 章 引言

1.1 研究意义

近年来，经济全球化迅猛发展，多边和双边贸易自由化进程明显加快，对各国经济、政治、文化和社会发展产生深刻影响，并逐渐改变全球产业分工、利益分配和地缘政治格局。据 WTO 统计，1995—2014 年，新通报的区域贸易安排（RTA）达到 300 多个。区域贸易谈判已经成为 WTO 多边谈判的重要补充形式。

面对经济全球化快速发展的趋势，中国坚定不移地实施对外开放政策并取得了丰硕成果。中国在 2001 年年底正式加入世界贸易组织、实现了与世界近 160 多个世界贸易组织成员国相互给予最惠国待遇的同时，积极开展了以建立双边和区域自由贸易区为主要内容的区域经济合作，并在十八大中提出了要加快实施自贸区战略。截至 2013 年底，中国已经与东盟、新西兰、智利和瑞士等 12 个国家或地区建立了自由贸易区，自由贸易伙伴涉及近 30 个国家和地区，与上述伙伴的贸易总额约占中国外贸总额的四分之一。与此同时，中国正在与澳大利亚、韩国、日本和挪威等国家进行自贸区谈判。随着经济全球化的不断深化，未来一段时间，中国的自贸区建设仍将保持较为积极旺盛的发展势头。

自贸区建设对区域内成员国总体福利以及各产业的生产和贸易究竟产生多大影响，这是国内外学者普遍关注的问题，也是谈判双方和政策制定者最为关心的问题。根据国际贸易理论，自贸区建设产生的经济效应主要包括贸易创造效应和贸易转移效应。贸易创造（trade creation）是指在区域内成员国间取消关税后，国内生产成本高的商品被成员国中生产成本低的商品所取代，来自成员国的低价进口商品替代了昂贵的国内生产的商品；贸易转移（Trade Diversion）是指形成由于取消了区域内成员国间的关税但保留了对区域外成员的关税，从而发生了区域内成员的低效率（高成本）生产取代区域外成员的高效率（低成本）生产。鉴于自贸区是一项长期的制度安排，各国均十分重视其带来的经济效应。因此，准确衡量自贸区建设的贸易创造效应和贸易转移效应对各国选择自贸区伙伴和产品战略具有十分重要的参考意义。

农业具有一定特殊性和高度敏感性，因此一直是自贸区谈判的焦点和难点，各国在谈判中都对农业问题予以谨慎处理。入世以来，中国农业对外开放步伐也不断加快，农产品贸易快速发展，对中国农业发展产生了巨大影响，为中国农业利用国际国内两种资源和两个市场带来了新机遇，但也带来了新挑战。一方面，贸易自由化促进农产品贸易发展，为中国充分利用国内国际两种资源两个市场、调剂国内市场余缺、促进农民就业增收发挥了十分重要的积极作用；另一方面，使得中国小规模农业面临着越来越直接的国际竞争，国外低价农产品大量进口对中国农业生产和国内价格稳定造成了越来越大的影响，对中国农业产业安全

提出了严峻的挑战。

因此，系统梳理中国自贸区的建设情况，总结整理中国与自贸区伙伴的农产品贸易情况，事前准确预判自贸区建设对中国农业的影响，事后定量评估自贸区建成后对中国农业总体及各具体产业的影响，厘清各具体产业的现实优势、潜在优势和敏感产品，将有助于客观准确的提出中国自贸区农业谈判的产业攻防以及路径选择战略，为未来自贸区谈判中有效保护农业产业和实现利益最大化提供有力的技术支撑，具有十分重要的理论和实践意义。

1.2 国内外研究现状综述

自贸区理论最早追溯到 1950 年 Viner 提出的关税同盟理论，该理论从贸易创造和贸易转移两方面阐述了关税同盟的静态福利效应。此后自贸区的经济效应研究多以此理论为基础，以定量分析方法为主进行检验分析。目前对自贸区经济效应的研究主要分为事前分析和事后分析两种定量评估方法。事前研究是指在自贸区建立之前，通过控制各种影响区域贸易流量的相关因素，对建成自贸区产生贸易效应进行预测；事后分析则运用实施后的贸易流量和影响贸易流量的相关因素的数据来评估自贸区产生的贸易效应。

1.2.1 自贸区的事前预测

事前模拟预测的方法主要包括可计算局部均衡模型（CPE）、可计算一般均衡模型（CGE）和基于 CGE 模型构建的全球贸易分析模型（GTAP）。

1. 可计算局部均衡模型 (CPE)。局部均衡分析是指在单个商品市场中形成的供求平衡, 商品的价格只由单一市场中的供求情况来决定, 而不受其他商品市场的影响。该模型通过含有产品进口需求价格弹性以及成员国与非成员国间的进口替代弹性的经验表达式来表示贸易创造和贸易转移, 然后运用进口需求回归模型对以上弹性进行回归评估, 再带入表达式中求解。CPE 主要用来定量分析区域经济一体化组织成立前后成员国与非成员国对某一类商品的收入需求弹性的变化, 从而衡量区域经济一体化对贸易的影响。Karemera 和 Ojah (1998 年) 采用 CPE 模型评估了一项自贸协定形成前产业内的进口需求弹性, 从而衡量自贸伙伴间消除关税带来的经济影响。刘昭阳 (2011 年) 在 CPE 模型基础上建立了一个四国静态模型, 定量评价了中日韩自贸区下农产品贸易政策变化的环境经济影响。

CPE 模型能够比较直接和清楚地反映某种商品在市场上的供给、需求和价格之间的相互作用效果及机制, 因而得到一定程度的广泛应用。但其仅仅考虑了单一的市场均衡, 未考虑各个市场间的联系和影响, 而且仅能度量单一变量的贸易效应, 存在一定的局限性。

2. 可计算一般均衡模型 (CGE)。一般均衡模型分析以一般均衡理论为框架, 运用 CGE 模型设定基准线预测和动态情景进行模拟。近年来, CGE 模型已经广泛地被国内外学者采用, 主要用来分析衡量自贸区建立前的贸易效应。CGE 模型主要有三个特点: 一是假设所有商品市场和要素市场都是充分竞争的供给

函数、需求函数和超额需求函数，且都是价格的零阶齐次函数，即价格是相对价格；第二，家庭在预算约束下追求效用最大化，生产者在技术约束下追求利润最大化，所有商品和要素市场都满足瓦尔拉斯定律，是均衡的；三是模型内的资源分配注重均衡配置资源，而不是关注经济的周期性，研究影响政府的重点政策措施在经济运行中的作用机制，而不是政策干预的结果。

Brown、Deardorff 和 Stern（1992 年）构建的密歇根大学 CGE 模型，预测北美自由贸易协定（NAFTA）对美国和墨西哥的经济影响，结果显示，对两国的 GDP 影响较小，对美国工人工资的影响很小。Chirathivat（2002 年）对中国—东盟自贸区对两国的影响进行了模拟，认为自贸区的建立将分别使中国和东盟获得 2986.2 亿美元和 1787.1 亿美元的福利受益。

3. 全球贸易分析模型（GTAP）。CGE 模型的典型工具是美国普渡大学全球贸易分析项目建立的 GTAP 模型和数据库。GTAP 模型在新古典经济理论上发展起来，是一个多地区、多部门的可计算一般均衡模型，其最初是一个比较静态模型。主要假设：市场是完全竞争的、生产的规模报酬不变、消费者效用最大化、生产者生产成本最小化、所有产品和投入要素全部出清等。该模型的经济主体有家庭、产业部门、资本创造者和政府等四个机构，由线性方程构成方程组。GTAP 模型在区域上按国家和地区划分，每个国家都有独立的 CGE 子模型，在部门划分上，根据 SITC 分类标准，将产品分为农业、采掘业、加工类食品和饮料、纺织品服装类、化学制品、钢铁和金属产品、机械电

子类产品、其他制成品和服务产品。Hertel 和 Walmsley 对静态 GTAP 模型进行了创新，构建了一个动态 GTAP 模型。20 世纪 90 年代以来，GTAP 数据库每两年更新一次数据，目前，基于第 8 代数据库的动态 GTAP 模型已经被学者们采用。

目前，学者主要运用 GTAP 模型分析定量分析自贸区对成员国整体经济和个别部门的影响。Tomoyoshi Nakajima（2002 年）研究了日韩自由贸易区对各产业的贸易平衡的影响，结果表明自由贸易区建立后，日本贸易平衡改善最大的是机器设备部门，其次是金属产品、其他制造品和电子设备部门，其他部门则恶化。韩国贸易平衡改善最大的是加工食品部门，其次是纺织服装，机器设备负面扭曲程度最大。杨军、黄季焜、仇焕广（2005 年）运用 GTAP 模型分析了中国—澳大利亚自由贸易区建成后的政策效应，认为中澳自由贸易区建立之后，澳大利亚工业、农业都将受益，其中农业部门所获利益大于工业部门。而中国只有劳动密集型的工业部门受益，农业部门会受到一定的冲击。1996 年中国社会科学院数量经济与技术经济研究所与澳大利亚 Monash 大学政策研究中心合作构建了 PRCGEM 模型，模拟了贸易自由化对中国宏观经济、行业和地区经济的短期比较静态影响，分析和探讨了这些模拟结果的政策含义。郭婷（2013 年）采用 GTAP 模型对中澳自贸区建成对乳业的影响进行了分析，假设 2015 年中澳自贸区建立，中国从澳大利亚乳品进口迅速增长，而出口增速缓慢，中国与澳大利亚乳品贸易的逆差压力将会进一步扩大。

1.2.2 自贸区的事后评估

事后评估自贸区贸易效应的模型主要有引力模型和巴拉萨模型。

1. 引力模型。其基本思想来源于物理学中经典的万有引力定律，主要用来测算贸易转移和贸易创造效应来定量分析自由贸易协定对双边贸易流量的影响。最早由 Jan Tinbergen 于 1962 年把引力模型引入贸易协定研究，计算其中平均优惠条款对双边贸易流量产生的影响。在随后的研究中，研究者对引力模型进行了改进，主要是引进两种类型的变量，一类是人口、国土面积等影响经济规模的内生变量，一类是代表贸易政策效应和成员国类别等的虚拟变量。

Soloaga 和 Winters (2000 年) 将自由贸易协定对区域内部贸易、成员国总进口和成员国总出口作分别计算，进而全面考察自由贸易协定对区域内、外福利变化的实质性影响。国内的学者也将引力模型广泛应用于自贸区效应有关的研究中，并在模型的变量设计和向动态化发展方面取得了丰富的研究成果。谷克鉴 (2001 年) 构建了中国贸易引力模型的初步方案。陈雯 (2009 年) 运用引力模型的“单国模式”，对中国和 133 个贸易伙伴的贸易数据进行了模拟，结果表明，中国—东盟自贸区的建立在一定程度上促进了中国向东盟国家的进出口贸易。高越、李荣林 (2010 年) 在研究 APEC 成员间结成的自贸区贸易效应时，使用了固定效应方法估计面板数据引力模型。他们认为 APEC 成员间的自贸区通过贸易创造扩大了他们之间的贸易，且没有产生对

于非自贸区成员的贸易转移，自贸区产生的动态效应使得自贸区的非成员国也会获益。袁瑞玲（2013年）在传统引力模型中添加国家和年度双向固定效应，定量分解贸易创造和贸易转移效应，分析中国—东盟自贸区实施对中国农产品进口贸易的影响。研究表明：从农产品总体来看，中国—东盟自贸区对双边农产品贸易的推动作用明显，增长主要来自贸易创造，区域内贸易并没有以贸易转移为代价来实现增长。

2. 巴拉萨模型。巴拉萨在1967年研究区域贸易合作的经济效应时，首次从成员国或非成员国进口需求收入弹性变化的角度，对不同区域经济一体化地区贸易创造效应和贸易转移效应进行了实证分析，并构建了巴拉萨模型。模型假定在区域贸易合作前各成员国进口需求收入弹性不变，如果区域贸易合作之后一国进口需求收入弹性发生了变化，则认为该种变化是由区域贸易合作所导致。巴拉萨模型可以定量分析自贸区带来的贸易创造效应和转移效应，但模型本身比较简单，没有考虑价格、关税等对贸易影响较大的变量，具有一定的缺陷。

鉴于巴拉萨模型所需数据较容易获取且评估方法相对简单直接，因此，目前国内外许多学者采用这一模型从事后角度对自贸区的贸易效应进行评估。张天桂（2005年）本文从实证分析的角度出发，运用巴拉萨模型，对内地与香港CEPA的经济效应进行系统研究，认为，CEPA的实施对香港、祖国内地的贸易影响不尽相同，就建立区域经济一体化的成本而言，香港比内地要低。姬艳洁、董秘刚（2012年）运用巴拉萨模型对自贸区的开