



大国经济丛书 主编 欧阳峤

大国经济安全视角的 粮食进口规模与结构

以中国为例的研究

王溶花 著

格致出版社



上海人民出版社

“十二五”国家重点图书出版规划

大国经济丛书 主编 欧阳峤

大国经济安全视角的 粮食进口规模与结构

——以中国为例的研究

王溶花 著

上海人民出版社
格致出版社

图书在版编目(CIP)数据

大国经济安全视角的粮食进口规模与结构:以中国为例的研究/王溶花著. —上海:格致出版社;上海人民出版社,2016.10

(大国经济丛书)

ISBN 978-7-5432-2670-8

I. ①大… II. ①王… III. ①粮食-进口贸易-研究-中国 IV. ①F752.652.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 239356 号

责任编辑 钱 敏
装帧设计 路 静

大国经济丛书

大国经济安全视角的粮食进口规模与结构
——以中国为例的研究

王溶花 著

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 12
插 页 2
字 数 172,000
版 次 2016 年 10 月第 1 版
印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2670-8/F·963

定价:38.00 元

总 序

经济学发展历史表明,经济理论的重要程度往往取决于被解释现象的重要程度。中国的崛起被称为“东亚奇迹”,“金砖国家”的崛起已成为“世界奇迹”,这说明大国经济现象的重要程度是毋庸置疑的。如果将典型的大国经济发展现实和经验的研究提升为普遍性的理论体系和知识体系,那么,中国经济学就有可能掌握国际话语权。

一般地说,掌握国际话语权应该具备三个条件:一是研究的对象具有典型意义,被解释的现象不仅对某个国家的发展具有重要意义,而且对世界的发展具有重要意义;二是取得的成果具有创新价值,在学术上有重要发现,乃至创造出新的科学理论和知识体系;三是交流的手段具有国际性,研究方法符合国际规范,可以在世界范围交流和传播。

在大国经济研究领域,第一个条件是已经给定的,因为大国经济发展具有世界意义。关键是要在第二个条件和第三个条件上下功夫。要通过创造性的思维和研究,深刻把握大国经济的特征和发展规律,构建大国经济的理论体系和知识体系,追求深层次的学术创新和理论突破;要使用国际化的交流手段,运用规范的研究方法和逻辑思维开展研究,从中国与世界关系的角度来看待大国经济问题,并向世界传播大国经济理论和知识体系,从而使大国经济理论具有世界意义和国际影响力。

我们将联合全国的专家学者,致力于探索超大规模国家经济发展的特征和规律,进而构建大国经济理论体系和知识体系。格致出版社以深邃的目光发现了这个团队的未来前景,组织出版这套《大国经济丛书》,国家新闻出版总署将其列入

“十二五”国家重点图书出版规划,为大国经济研究提供了展示成果的平台。

我们拥有这样的梦想,并且在集聚追求梦想的力量。我们期望这个梦想成为现实,并用行动构建中国风格的经济学话语体系,为中国经济学走向世界做出积极的贡献。

歐陽曉

前 言

近几年来,中国粮食进口贸易规模增长快速,俨然已经成为世界粮食进口大国,也引起了国内外学者对中国粮食安全问题的高度关注。围绕着中国粮食贸易总规模的增长趋势、贸易结构的合理性、中国粮食市场对国际市场的依赖程度以及粮食安全等理论与政策问题,国内外学者及政策制订者都进行了广泛探讨,也取得了较为丰富的研究成果。然而,结合国内外粮食供求变动特地针对中国粮食进口贸易进行的实证研究相对较少。本书遵循发展中大国的国情及大国经济安全的要求,以基本贸易理论的综述及其发展演变为起点,基于“规模—结构—供求”的研究路径,结合规范分析与实证分析,在考察中国粮食贸易发展及动态变化特征的基础上,揭示当前中国粮食贸易所面临的规模与结构问题。在此基础上,运用协整检验与格兰杰因果检验法、贸易强度与贸易互补指数法、恒定市场模型(CMS)等,从规模和结构两方面,就国内外供给和需求因素变动对中国粮食进口贸易的影响程度以及中国粮食进口变动与中国粮食安全状况的相关程度进行检验。根据国内粮食产需及世界粮食出口均与中国粮食进口密切相关的研究结论,按照“以我为主,立足国内,适度进口,科技支持”的粮食安全战略,以粮食进口结构的优化为主线,提出既符合中国国情也能充分发挥粮食进口对国内粮食安全调节作用的促进中国粮食进口贸易稳健发展的政策建议。

全文共分为九章。前两章以规范分析为主,是本书的理论基础部分。其中,第1章为绪论,在阐述中国粮食进口贸易的研究背景、研究目的与意义的基础上,对国内外粮食贸易的相关研究进行综述和评价,并提出本书的基本研究思路。第2章结合基本贸易理论,分析供求变动影响中国粮食进口贸易发展及其结构变动

的机理,设定基于“规模—结构—供求”的中国粮食进口贸易研究路径,并就该研究路径的科学性与可行性进行规范分析。

第3章至第8章是本书的核心内容部分,以实证分析为主,并对实证分析的结论进行了规范性的总结。主要研究结论有:(1)发展中大国的粮食贸易具有特殊战略意义,但中国粮食贸易面临粮食产品国际竞争力下降、外贸依存度上升以及贸易结构不合理加大贸易风险等问题;(2)中国国内粮食产需与粮食进口之间存在单向因果关系,即国内粮食产需会对粮食进口产生影响,但粮食进口对粮食产需的影响不显著;(3)中国粮食进口变动呈现出与世界粮食出口变动较明显的一致性,而且中国粮食进口对世界主要粮食出口国依赖程度高、贸易互补性较强;(4)CMS模型分析结论显示,引力效应是影响中国粮食进口变动最为显著的因素,但市场结构效应和商品结构效应均偏弱,表明国内粮食供需缺口的存在是中国粮食进口扩张是重要原因,但粮食进口的市场结构和商品结构还不尽合理;(5)由主成分分析可知,粮食进口是粮食安全的重要调控因素,目前所搜集的数据也表明,中国粮食进口规模与粮食安全综合得分高度正相关,意味着当前阶段中国粮食进口对粮食安全有重要调节作用;(6)中国粮食进口贸易格局的优化可考虑“三管齐下”,即规模上将粮食净进口率控制在20%以下;品种结构上适度增加谷物粮食进口而逐步压缩大豆进口;市场结构上适当增加从南美、澳大利亚及俄罗斯、东盟等临近经济体的粮食进口。

第9章为文章的结尾部分,在对以上研究结论进行总结的基础上,从加强粮食进口宏观调控管理、稳定粮食进口来源、优化粮食进口品种构成和完善粮食进口技术性措施制度等方面提出了促进中国粮食进口贸易稳健发展的政策建议。

Abstract

In recent years, it greatly attracts the attention of scholars home and abroad that China's grain import has been rapidly growing. Scholars and policy makers home and abroad are widely discussing about the growth trend of Chinese total grain trade scale, the rationality of its trade structure, its dependence on international grain markets, the grain security situation and other related theoretical and political issues, also there already existing abundant research achievements. However, there are relatively few achievements especially on empirical study of Chinese grain import from the angle of change of grain supply and demand home and abroad. Starting with the review and evolution development of the basic trade theory, based on the "scale-structure-supply and demand" approach, combining normative analysis and positive analysis, the paper firstly analyzes the development and dynamic characteristics of Chinese grain trade, so as to reveal problems currently existing in the scale and structure of Chinese grain trade. On this basis, using the Cointegration and Granger test, the Trade Intensity Index and Trade Complementarity Index, the Constant Market Share model(CMS), etc., it empirically tests the relationships between the changes of grain supply and demand home and abroad and the changes of Chinese grain import, and between the changes of Chinese grain import and its grain security state. Based on the conclusion of close ties between the changes of grain supply and demand home and abroad and the changes of Chinese grain import, according to grain security strategy of "focusing on ourselves, relying on domestic, importing moderately, technological support", taking

structural optimizing of grain import as the main line, the paper proposes some suggestions to motivate the steady development of Chinese grain import, not only conforming to Chinese national condition but also making full play of grain import's regulating role to domestic grain security.

The paper is divided into nine chapters. The first two chapters are normative analysis and is the theoretical basis of this paper. The first chapter is the introduction. On the basis of research background, purpose and significance of Chinese grain import, it summarizes and evaluates the related researches on domestic and international grain trade, and puts forward its basic study thought. According to the basic theory of trade, the second chapter analyzes the influence mechanism of changes in supply and demand to Chinese grain import, sets out the research path of "scale-structure-supply and demand" on Chinese grain import, and normatively analyzes its scientificity and feasibility.

From the third to the eighth chapter, they are the core parts of this paper, mainly with the empirical analysis and normative analysis for the summary of conclusions of empirical analysis. The main conclusions are as follows: (1) China's grain trade is facing problems like declining international competitiveness of grain products, increasing of dependence on foreign trade, rising of trade risk resulting from unreasonable trade structure, etc.; (2) There is a one-way causal relationship between Chinese grain production and demand domestically and grain import, that is the grain production and demand in China will impact the grain import, but the impact of grain import to grain production and demand is not significant; (3) The changes of Chinese grain import shows the significant consistency with the changes of world grain export, and Chinese grain import highly depend on and has strong trade complementarity with the major grain exporting countries; (4) According to CMS analysis, gravitational effect is the most significant factors effecting the changes in Chinese grain import, but the effects of market structure and product structure are weak. The former result indicates

that the gap between grain supply and demand domestically is an important factor for the expansion of Chinese grain import, while the latter shows that the market and product structure of grain import are not very reasonable; (5) By the analysis of principal components, grain import is an important regulatory factors of grain security. And at present, the collected data also shows that, the scale of Chinese grain imports is highly positively correlated to its grain security scores, demonstrating that the current stage of Chinese grain import has important role in the regulation of grain safety; (6) To optimize Chinese food import trade situation, we could consider the combination of measures in three aspects; on scale, just control the net grain import rate below 20%; on product structure, moderately increase import of cereals and gradually decline the import of soybean; on market structure, appropriately increase grain import from South America, Australia and Russia, ASEAN and other neighboring economies.

The ninth chapter is the last part of the paper. Based on the summary of the above conclusions, it puts forward some suggestions for motivating steady development of Chinese grain import from the aspects of strengthening macroeconomic management in grain import, stabilizing the sources of grain import, optimizing the species composition of grain import, improving the policy on technical measures of grain import.

目 录

第 1 章	绪论	001
1.1	研究背景	001
1.2	研究目的与意义	002
1.3	国内外研究动态及评述	004
1.4	研究内容与方法	014
1.5	粮食概念的界定	015
第 2 章	大国粮食贸易研究的理论基础	017
2.1	国际贸易基本理论	017
2.2	供求影响贸易发展及其结构变动的机理	024
2.3	中国粮食进口贸易研究路径选择的理论依据	027
第 3 章	中国粮食贸易现状及面临的主要问题	029
3.1	中国粮食贸易规模	029
3.2	中国粮食贸易结构	031
3.3	中国粮食贸易面临的主要问题	036
3.4	本章小结	039
第 4 章	中国粮食产需变动与中国粮食进口的关系	040
4.1	中国粮食的生产	040
4.2	中国粮食的需求	049
4.3	中国粮食产需变动与中国粮食进口关系分析	057
4.4	本章小结	071

第 5 章	世界粮食市场变动及其与中国粮食进口的关系	072
5.1	世界粮食供求及贸易格局的变动	072
5.2	世界粮食市场变动与中国粮食进口的关系	091
5.3	主要粮食贸易国与中国粮食进口的关系	094
5.4	本章小结	098
第 6 章	中国粮食进口规模与结构变动影响因素的实证分析 ——基于 CMS 模型	099
6.1	模型理论基础与研究综述	099
6.2	变量选择与模型构建	102
6.3	模型结果分析	107
6.4	本章小结	123
第 7 章	中国粮食进口对中国粮食安全的影响	124
7.1	粮食安全的概念	124
7.2	我国粮食安全基本情况分析	128
7.3	中国粮食进口与中国粮食安全相关性分析	137
7.4	本章小结	140
第 8 章	中国粮食进口贸易格局的优化	141
8.1	中国粮食进口规模的优化	141
8.2	中国粮食进口结构的优化	143
8.3	本章小结	154
第 9 章	结论与政策建议	155
9.1	主要研究结论	155
9.2	对策建议	157
9.3	主要创新点	160
9.4	进一步研究的设想	161
	参考文献	163
	后 记	174

CONTENTS

Chapter 1	Introduction	<i>001</i>
1.1	Background of the Research	<i>001</i>
1.2	Purpose and Significance of the Research	<i>002</i>
1.3	Review of Related Domestic and International Researches	<i>004</i>
1.4	Contents and Methods of the Research	<i>014</i>
1.5	Definition of Grain	<i>015</i>
Chapter 2	Theoretical Basis of Research on Grain Trade of the Powerful Country	<i>017</i>
2.1	Basic Theories on International Trade	<i>017</i>
2.2	Mechanism of Impacts on Trade Development and Structural Changes by Supply and Demand	<i>024</i>
2.3	Theoretical Basis for the Reasearch Path of Grain Import in China	<i>027</i>
Chapter 3	Current Situation and Main Problems of Grain Trade in China	<i>029</i>
3.1	Grain Trade Scale in China	<i>029</i>
3.2	Grain Trade Structure in China	<i>031</i>
3.3	Main Problems of Grain Trade in China	<i>036</i>
3.4	Chapter Conclusion	<i>039</i>
Chapter 4	The Relationship Between Changes in Grain Production and Demond and Grain Import in China	<i>040</i>
4.1	Grain Production in China	<i>040</i>

4.2	Grain Demand in China	049
4.3	Analysis on the Relationship Between Changes in Grain Production and Demand and Grain Import in China	057
4.4	Chapter Conclusion	071
Chapter 5	The Relationship Between Changes in World Grain Market and Grain Import in China	072
5.1	Changes in the Setup of World Grain Supply, Demand and Trade	072
5.2	The Relationship Between Changes in World Grain Market and Grain Import in China	091
5.3	The Relationship Between Changes in Major Grain Trade Countries and Grain Import in China	094
5.4	Chapter Conclusion	098
Chapter 6	An Empirical Analysis on the Influential Factors of Changes in Grain Import Scale and Structure in China—Based on the CMS Model	099
6.1	Theoretical Basis and Research Summary of CMS	099
6.2	Variables Selection and Model Building	102
6.3	Analysis of Results	107
6.4	Chapter Conclusion	123
Chapter 7	Impacts of Grain Import on Grain Security in China	124
7.1	Concept of Grain Security	124
7.2	Basic Situation of Grain Security in China	128
7.3	Correlation Analysis between Grain Import and Grain Security in China	137
7.4	Chapter Conclusion	140

Chapter 8	Optimization of Grain Import Setup in China	141
8.1	Optimization of Grain Import Scale in China	141
8.2	Optimization of Grain Import Structure in China	143
8.3	Chapter Conclusion	154
Chapter 9	Conclusions and Suggestion	155
9.1	Main Conclusions	155
9.2	Some Suggestions	157
9.3	Main Innovations	160
9.4	Ideas for Further Research	161
References		163
Postscript		174

第 1 章

绪论

1.1 研究背景

随着农产品贸易逐步自由化,国际粮食贸易有了迅猛发展。作者根据联合国统计署数据库中的数据计算可得出,2012 年世界谷物类粮食出口总额比 2002 年增加了 829.71 亿美元,11 年间增长超过 2 倍,年均增长达 21.46%。粮食贸易早已成为调节国际粮食供求关系和影响各国粮食安全的重要因素。中国作为世界上人口最多的国家,是典型的粮食需求大国。尽管中国长期以来都保持了 95% 以上的粮食自给率,但受国内粮食供求波动影响及粮食品种调剂需要,中国仍是世界粮食贸易中的主要成员之一。

近年来,国际粮价一路飙升,各主要粮食品种的价格也轮番上涨并创下历史新高。根据世界银行 2013 年 4 月发布的《粮食价格观察》显示,粮食价格仍高位运行,与 2012 年同期相比,主要粮食价格均出现较大幅度增长,如小麦、玉米和大米的价格分别上涨 15%、8% 和 5%,而仅 2007 年国际粮价就曾上涨 42%。与此同时,全球粮食产量增长逐步放缓,粮食储备水平不断降低,粮食需求则呈刚性增长。特别是人口众多的发展中大国,粮食的食用、饲用等需求都特别大,国内供需缺口显著。然而,国际市场波动无常,对粮食进口的过度依赖将使发展中大国的经济面临巨大风险。在这样的背景下,有必要对大国粮食进口规模与结构问题进行研究。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本书将结合粮食市场供需双向变动来研究中国粮食进口贸易的发展及其结构调整。一方面,本书要分析国内外粮食供给变动对中国粮食进口规模及结构的影响,另一方面,要分析国内外粮食需求变动对中国粮食进口规模及结构的影响分析,以找到中国粮食进口贸易规模合理化与结构优化的方向,并进一步探寻实现中国粮食进口贸易规模合理化与结构优化的必要条件。具体而言,本书要通过国内外粮食供需变动与中国粮食进口贸易的相关性的研究,揭示中国粮食进口贸易现有规模和结构的形成机理;要通过对现有规模和结构合理性的考察,挖掘其中存在的问题;在以上研究基础上,结合中国粮食安全状况,寻求中国粮食进口贸易规模与结构合理化的路径,提出符合国际、国内形势的促进中国粮食进口贸易健康发展的政策建议。

1.2.2 研究意义

粮食是人类生存和发展的基础,在各国经济中都具有举足轻重的作用。粮食问题不仅关系到人类生命的延续,还同一个国家的安全与发展紧密相连,甚至影响到整个世界的和平与稳定。这一特殊性也使得粮食国际贸易问题成为各国政府都非常敏感且极易引起贸易摩擦的问题之一,长期以来,学术界和粮食市场参与各方也共同关注着这个焦点话题,已有的相关研究成果也已相当丰富。但随着各国经济的发展与国际交往的深入,当前研究中国粮食的进出口贸易仍然具有重要的理论意义和现实意义。