



中国经济问题丛书

ZHONG GUO NONG YE GUO JI JING ZHENG LI

# 中国农业国际竞争力

——理论、方法与实证研究

陈卫平 著





## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业国际竞争力——理论、方法与实证研究 / 陈卫平著.

北京: 中国人民大学出版社, 2005

(中国经济问题丛书)

ISBN 7-300-06448-5

I. 中…

II. 陈…

III. 农业经济-国际市场-市场竞争-研究-中国

IV. F32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 041713 号

中国经济问题丛书

北京市社会科学理论著作出版基金资助

**中国农业国际竞争力——理论、方法与实证研究**

陈卫平 著

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

开 本 890×1240 毫米 1/32

版 次 2005 年 5 月第 1 版

印 张 10.875 插页 2

印 次 2005 年 5 月第 1 次印刷

字 数 243 000

定 价 19.00 元

---

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



## 《中国经济问题丛书》

### 已出书目

#### 书名

《中国的外资经济——对增长、结构升级和竞争力的贡献》  
《国有企业治理结构创新的经济学分析》  
《转轨中国：审视社会公正和平等》  
《厂商规模无关论——理论与经验证据》  
《资本市场：结构调整和资产重组》  
《制度、趋同与人文发展——区域发展和西部开发战略思考》  
《全球视野下的中国信息经济：发展与挑战》  
《市场化进程中的中国财政运行机制》  
《经济全球化与中国粮食问题》  
《积极财政政策及其财政风险》  
《中国国债市场机制及效率研究》  
《我国中长期失业问题研究——以产业结构变动为主线》  
《山区的综合发展——理论分析和太行山区经验证据》  
《投资银行论》  
《经济变迁中的金融中介与国有银行》  
《过度竞争论》  
《税收流失经济分析》  
《企业家的激励约束与国有企业改革》  
《公共支出理论前沿》  
《金融市场的制度与结构》  
《中国农业国际竞争力——理论、方法与实证研究》

#### 作者

江小涓  
杨瑞龙  
姚 洋 等  
张永生  
洪银兴  
蔡 昉  
樊 纲 张晓晶  
高培勇 温来成  
严瑞珍 程漱兰  
陈 共  
李 新  
蒋 选  
严瑞珍 王政国 罗 丹 等  
任淮秀  
张 杰  
曹建海  
梁 朋  
黄群慧  
阎 坤 王进杰  
周业安  
陈卫平



# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 导 言                      | 1  |
| 一、问题的提出                  | 1  |
| 二、研究的思路与基本<br>框架         | 4  |
| 三、本文的主要价值与不足<br>之处       | 6  |
| 第 一 章 产业国际竞争力的理论<br>基础   | 10 |
| 第一节 外生比较优势理论与<br>产业国际竞争力 | 12 |
| 第二节 内生比较优势理论与<br>产业国际竞争力 | 20 |
| 第三节 竞争优势理论与产业<br>国际竞争力   | 26 |



|     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
|     | 第四节 小结 .....                        | 45  |
| 第二章 | 农业国际竞争力：理论框架 .....                  | 47  |
|     | 第一节 对农业国际竞争力的不同<br>理论解释 .....       | 47  |
|     | 第二节 农业国际竞争力的定义 .....                | 51  |
|     | 第三节 农产品市场竞争力影响因素的<br>经济学分析 .....    | 54  |
|     | 第四节 农业国际竞争力影响因素的<br>经济学分析 .....     | 58  |
|     | 第五节 农业国际竞争力的分析路径 .....              | 93  |
|     | 第六节 小结 .....                        | 96  |
| 第三章 | 农业国际竞争力的源泉：经验证据 .....               | 100 |
|     | 第一节 估计方法 .....                      | 100 |
|     | 第二节 跨国截面数据 .....                    | 101 |
|     | 第三节 估计结果 .....                      | 105 |
|     | 第四节 小结 .....                        | 108 |
| 第四章 | 农业国际竞争力的评价方法 .....                  | 110 |
|     | 第一节 已有研究的回顾与评述 .....                | 110 |
|     | 第二节 农业国际竞争力评价方法体系<br>的设计 .....      | 115 |
|     | 第三节 农业国际竞争业绩评价指标<br>与模型 .....       | 117 |
|     | 第四节 农业国际竞争实力评价指标<br>与模型 .....       | 129 |
|     | 第五节 农业国际竞争潜力评价指标<br>体系与综合评价模型 ..... | 136 |
|     | 第六节 小结 .....                        | 150 |



|              |                                                   |     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----|
| <b>第 五 章</b> | <b>中国农业国际竞争力评价 I：业绩评价</b> .....                   | 152 |
|              | 第一节 方法与数据 .....                                   | 152 |
|              | 第二节 中国农业国际竞争业绩总体<br>评价 .....                      | 158 |
|              | 第三节 中国农业国际竞争业绩的<br>结构变化 .....                     | 168 |
|              | 第四节 中国农业国际竞争业绩的<br>分品种考察 .....                    | 182 |
|              | 第五节 中国加工食品产业内贸易的发展<br>现状与决定因素分析 .....             | 190 |
| <b>第 六 章</b> | <b>中国农业国际竞争力评价 II：实力评价</b> .....                  | 213 |
|              | 第一节 土地密集型产品竞争实力评价：<br>以小麦为例 .....                 | 214 |
|              | 第二节 劳动密集型产品竞争实力评价：<br>以猪肉为例 .....                 | 220 |
|              | 第三节 主要结论 .....                                    | 230 |
| <b>第 七 章</b> | <b>中国农业国际竞争力评价 III：潜力评价</b> .....                 | 231 |
|              | 第一节 评价对象的确立 .....                                 | 231 |
|              | 第二节 数据来源 .....                                    | 233 |
|              | 第三节 竞争潜力各项指标分值计算<br>与排名 .....                     | 234 |
|              | 第四节 评价结论 .....                                    | 235 |
| <b>第 八 章</b> | <b>中国农业国际竞争力评价 IV：<br/>31 个省、自治区、直辖市的分析</b> ..... | 241 |
|              | 第一节 评价指标体系、方法与流程 .....                            | 242 |
|              | 第二节 中国 31 个省、自治区、直辖市农业<br>竞争力总体评价 .....           | 247 |



|       |                                            |     |
|-------|--------------------------------------------|-----|
|       | 第三节 中国 31 个省、自治区、直辖市农业<br>七大子要素竞争力评价 ..... | 252 |
|       | 第四节 主要结论及政策含义 .....                        | 259 |
| 第 九 章 | 对提高中国农业国际竞争力的若干思考 .....                    | 262 |
|       | 第一节 真正把农业作为现代产业来<br>发展 .....               | 264 |
|       | 第二节 调整农业生产结构, 加快农业<br>国际化进程 .....          | 274 |
|       | 第三节 重视差异性因素在提升农产品<br>市场竞争力中的作用 .....       | 282 |
|       | 第四节 加快农业科技进步, 提高农业<br>生产率 .....            | 285 |
|       | 第五节 营造区域创新环境, 发展农业<br>产业集群 .....           | 287 |
|       | 第六节 创新农业生产力组织形式, 培育有<br>竞争力的市场主体 .....     | 292 |
|       | 第七节 充分发挥政府的作用 .....                        | 299 |
| 附 录 一 | 第三章数据附表 .....                              | 303 |
| 附 录 二 | 第七章数据附表 .....                              | 308 |
| 附 录 三 | “农业国际竞争潜力综合评价指标权重”<br>专家问卷调查表 .....        | 323 |
| 附 录 四 | 农产品 HS-SITC 体系的交叉编码关系 .....                | 325 |
| 附 录 五 | SITC 标准农产品名称与统计号 .....                     | 327 |
| 参考文献  | .....                                      | 329 |
| 后 记   | .....                                      | 336 |



## Contents

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introduction</b>                                                               | ..... 1  |
| Raising the Questions                                                             | ..... 1  |
| Methodology and Basic Framework                                                   | ..... 4  |
| Main Value and Shortcomings of This book                                          | ..... 6  |
| <b>Chapter 1</b>                                                                  |          |
| <b>Trade Theory and Its Implications for International Competitiveness</b>        | ..... 10 |
| 1.1 Exogenous Comparative Advantage Theory and Its Implications for International |          |



|                  |                                                                                                           |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Competitiveness .....                                                                                     | 12         |
| 1.2              | Endogenous Comparative Advantage<br>Theory and Its Implications<br>for International Competitiveness ...  | 20         |
| 1.3              | Competitive Advantage Theory and Its<br>Implications for International<br>Competitiveness .....           | 26         |
| 1.4              | Conclusions .....                                                                                         | 45         |
| <b>Chapter 2</b> | <b>Theoretical Framework for Agricultural<br/>International Competitiveness .....</b>                     | <b>47</b>  |
| 2.1              | Differences in Interpreting Agricultural<br>International Competitiveness in<br>Economic Literature ..... | 47         |
| 2.2              | Defining Agricultural International<br>competitiveness .....                                              | 51         |
| 2.3              | Studies on Determinants of Market<br>Competitiveness in Agricultural<br>Commodities .....                 | 54         |
| 2.4              | Studies on Determinants of Agricultural<br>International Competitiveness .....                            | 58         |
| 2.5              | Theoretical Model .....                                                                                   | 93         |
| 2.6              | Conclusions .....                                                                                         | 96         |
| <b>Chapter 3</b> | <b>Determinants of Agricultural International<br/>Competitiveness: Empirical Evidences .....</b>          | <b>100</b> |
| 3.1              | Methodology .....                                                                                         | 100        |
| 3.2              | Data .....                                                                                                | 101        |
| 3.3              | Estimation Results .....                                                                                  | 105        |



|                  |      |                                                                                                          |            |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | 3. 4 | Conclusions .....                                                                                        | 108        |
| <b>Chapter 4</b> |      | <b>Measures of Agricultural International Competitiveness .....</b>                                      | <b>110</b> |
|                  | 4. 1 | Literature Reviews .....                                                                                 | 110        |
|                  | 4. 2 | Evaluation Method of Agricultural International Competitiveness .....                                    | 115        |
|                  | 4. 3 | Evaluation Indicators of the Agricultural Competitive Performance .....                                  | 117        |
|                  | 4. 4 | Evaluation Indicators of the Agricultural Competitive Strength .....                                     | 129        |
|                  | 4. 5 | Evaluation Indices System and Synthetic Evaluation Model of the Agricultural Competitive Potential ..... | 136        |
|                  | 4. 6 | Conclusions .....                                                                                        | 150        |
| <b>Chapter 5</b> |      | <b>Assessing China's Agricultural Competitive Performance .....</b>                                      | <b>152</b> |
|                  | 5. 1 | Methodology and Data .....                                                                               | 152        |
|                  | 5. 2 | Assessing China's Total Agricultural Competitive Performance .....                                       | 158        |
|                  | 5. 3 | Structural Changes of China's Agricultural Competitive Performance .....                                 | 168        |
|                  | 5. 4 | Assessing Competitive Performance of China's Agricultural Commodity .....                                | 182        |
|                  | 5. 5 | Present Situation and Determinants of Intra-industry Trade in China's                                    |            |



|                  |                                                                                                    |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Processed Food Products .....                                                                      | 190        |
| <b>Chapter 6</b> | <b>Assessing China's Agricultural<br/>Competitive Strength .....</b>                               | <b>213</b> |
|                  | 6.1 Assessing Land-intensity Product:<br>A Case of Wheat .....                                     | 214        |
|                  | 6.2 Assessing Labor-intensity Product:<br>A Case of Pork .....                                     | 220        |
|                  | 6.3 Conclusions .....                                                                              | 230        |
| <b>Chapter 7</b> | <b>Assessing China's Agricultural Competitive<br/>Potential .....</b>                              | <b>231</b> |
|                  | 7.1 Selecting Objective Countries .....                                                            | 231        |
|                  | 7.2 Data .....                                                                                     | 233        |
|                  | 7.3 Ranking and Scores .....                                                                       | 234        |
|                  | 7.4 Conclusions .....                                                                              | 235        |
| <b>Chapter 8</b> | <b>Assessing China's Agricultural Competitiveness:<br/>A Perspective of Provincial-Level .....</b> | <b>241</b> |
|                  | 8.1 Evaluation Method .....                                                                        | 242        |
|                  | 8.2 Synthetic Evaluation of 31 Provincial<br>agricultural competitiveness .....                    | 247        |
|                  | 8.3 Assessing Seven Factor<br>Competitiveness .....                                                | 252        |
|                  | 8.4 Conclusions and Policy<br>Implications .....                                                   | 259        |
| <b>Chapter 9</b> | <b>How to Improve China's Agricultural<br/>International Competitiveness .....</b>                 | <b>262</b> |
|                  | 9.1 Developing Agricultural Industry<br>According to the Commercial                                |            |



|                  |                                                                                                  |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | Principles .....                                                                                 | 264        |
| 9.2              | Optimizing agricultural structure and<br>Stepping out agricultural<br>internationalization ..... | 274        |
| 9.3              | Focus on the Importance of Non-price<br>Factors to Competitiveness .....                         | 282        |
| 9.4              | Accelerating Technical Progress and<br>Improving Agricultural<br>Productivity .....              | 285        |
| 9.5              | Building up Innovative Environment<br>and Developing Agricultural<br>Clusters .....              | 287        |
| 9.6              | Innovating Organized Forms and<br>cultivating Competitive Farmers .....                          | 292        |
| 9.7              | Making the Best of the Government<br>Policies .....                                              | 299        |
| <b>Annexes 1</b> | <b>Data of the Third Chapter .....</b>                                                           | <b>303</b> |
| <b>Annexes 2</b> | <b>Data of the Seventh Chapter .....</b>                                                         | <b>308</b> |
| <b>Annexes 3</b> | <b>Specialist Questionnaire .....</b>                                                            | <b>323</b> |
| <b>Annexes 4</b> | <b>Relationship Between SITC System and<br/>HS System .....</b>                                  | <b>325</b> |
| <b>Annexes 5</b> | <b>Agricultural Commodity's Definition<br/>of the SITC .....</b>                                 | <b>327</b> |
|                  | Bibliography .....                                                                               | 329        |
|                  | Postscript .....                                                                                 | 336        |



## 导 言

### 一、问题的提出

20 世纪 90 年代中期以来，中国农业发展进入到一个新阶段，出现了一些新情况和新问题：大宗农产品由总量不足变为总量基本平衡且丰年有余，农业生产由资源约束变为资源和市场双重约束，农业生产的结构性矛盾日益突出，农产品市场竞争力不强等等。农业发展中出现的新问题给农民收入增长带来严重的困难。1997 年以来的连续几年中，农民收入的增长率持续下降，2000 年农民收入的增长率仅为



2.1%。从农民收入的结构来看，农民收入来自农业收入的部分从1998年后呈绝对额下降的形势。这种局面是改革开放以来从未出现过的。农民收入增长受滞，开拓农村市场、扩大内需则自不可言，中国经济的持续性增长也必然受到影响。

在中国农业发展面临重重困难的时候，中国于2001年12月11日成为世界贸易组织（WTO）的正式成员。加入WTO，意味着中国融入世界经济一体化和贸易自由化的潮流中，参与“国际竞争”也将随之成为中国经济发展的主旋律。那么，中国农业如何参与国际竞争？如何应对“入世”的挑战？

理论界有一种观点认为，依据传统的比较优势原理，中国人多地少，中国农业在土地密集型的农产品生产上已经不具备（成本）比较优势，而在劳动密集型农产品生产上具备（成本）比较优势，进而指出，中国农业应实施农业比较优势发展战略。毋庸讳言，以市场为导向，发挥比较优势，变革农业结构对我国农业长期发展肯定是有利的。但问题是，在现实的市场竞争中，拥有成本上的比较优势就等于获得竞争优势吗？

从理论上说，传统比较优势理论是一种外生的比较优势，它强调的是对本国产品成本的比较。然而，这不意味着本国比较成本低的产品在国际竞争中就一定具有竞争优势，在国际竞争中具有竞争优势的是在国际市场上具有垄断优势的资源和产品。无论是以劳动生产率差异为基础的“比较成本说”，还是以生产要素供给为基础的“资源禀赋说”，其比较利益的前提是各国的供给条件、生产条件不可改变，资源、生产要素不能在国际间流动以及完全竞争的市场条件。



在这种假设条件下, 具有比较优势的资源及其产品才可能具有竞争优势。然而, 在现阶段, 随着世界经济一体化的发展, 这些假定条件已经改变。首先, 在当今商品经济国际化的条件下, 生产要素、资源可以在国际间自由流动。其次, 在新技术革命浪潮推动下, 以知识为基础的农业现代生产要素打破了自然地理和经济意义上的时空条件对农业生产的根本约束, 日照、水、风、肥等简单的自然资源可以被改良、再造, 也可以被新材料所替代。再次, 现实的市场竞争是不完全竞争的市场, 生产成本(或价格)的优势并不是决定农业竞争力的惟一因素, 农产品的差异性、企业战略和政府政策都将影响竞争优势的形成。所有这些都表明, 单纯的成本比较优势, 并不一定能成为竞争优势。

现实中, 生产具有成本比较优势的产业(或产品)也往往没有达到预期的效果。比如, 中国的水果业属于劳动密集型产业, 在成本上应当是有比较优势的, 中国的水果的总产量从 1993 年起就是世界第一, 但中国水果的出口量却仅有总产量的 1.2%。再如, 中国的花卉生产从成本上看也是有比较优势的, 中国花卉种植面积相当于世界其他国家总和的 20%~30%, 但出口创汇总额却只有世界花卉贸易总额的 0.5%。相比之下, 荷兰花卉种植面积只有中国的 1/10, 出口创汇额却占到世界花卉贸易总额的 50%以上。

传统的外生比较优势理论的局限性与现实应用中的失效表明, 中国农业发展不能仅仅停留在现有的成本比较优势上, 而需要将这种比较优势转化为竞争优势。因此, 笔者认为, 21 世纪的中国农业发展, 应是以提升竞争力为中心的发展。此时, 深入探讨中国农业国际竞争力问题无疑具有重要的理论与现实意义。



那么，什么是农业国际竞争力？农业国际竞争力形成的内在机理是什么？如何测度农业国际竞争力的现状与发展趋势？怎么来提高中国农业国际竞争力以支撑整个国民经济的持续增长呢？这些问题是非常值得研究的。对这些问题的研究，应该成为现代经济理论的一个重要内容，并应构成国际竞争力理论体系的一个重要组成部分。但是迄今为止，对此问题的研究，即使在西方理论界，也远没有像对其他问题的研究那样深入。本书试图在这些方面作一努力，并在此基础上，探寻一条符合经济发展内在规律的农业发展之路，以实现中国经济的可持续发展。

## 二、研究的思路与基本框架

本书的研究共分九章来进行。

从第一章到第三章为本书的理论分析部分。第一章回顾了近 200 年的贸易理论发展史，从中梳理出产业国际竞争力的研究脉络，为农业国际竞争力的研究创造理论背景。本书重点考察贸易理论中有关一国产业为何能在国际竞争中成功解释的两大理论：“（外生的和内生的）比较优势”理论与“竞争优势”理论，介绍这两大理论的主要代表学说以及最新理论进展，并阐述它们对产业国际竞争力研究的理论含义。在此基础上，本书对比较优势理论与竞争优势理论的关系进行了重新思考，以澄清当前理论界对此问题的认识误区。

第二章旨在构建农业国际竞争力的理论分析框架。从对农业国际竞争力定义的界定出发，分析农业国际竞争力的外