



BIANJING CUOSHI、GUONEI ZHICHI
YU ZHONGGUO NONGCHANPIN
MAOYI BAOHU XIAOYING YANJIU

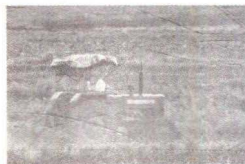
边境措施、国内支持 与中国农产品贸易保护效应研究

吴国松 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



BIANJING CUOSHI、GUONEI ZHICHI
YU ZHONGGUO NONGCHANPIN
MAOYI BAOHU XIAOYING YANJIU

边境措施、国内支持 与中国农产品贸易保护效应研究

吴国松 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

边境措施、国内支持与中国农产品贸易保护效应
研究/吴国松著. —北京: 经济科学出版社, 2019. 2
ISBN 978 - 7 - 5218 - 0351 - 8

I. ①边… II. ①吴… III. ①农产品贸易 - 贸易
保护 - 研究 - 中国 IV. ①F752. 652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 043995 号

责任编辑: 李 雪
责任校对: 杨 海
责任印制: 邱 天

边境措施、国内支持与中国农产品贸易保护效应研究

吴国松 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxbs. tmall. com](http://jjkxbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 13. 75 印张 200000 字

2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0351 - 8 定价: 50. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)



本书为国家社科基金一般项目：

要素市场扭曲下不同地域农民增收路径优化与支持政策创新研究(17BJY110)的阶段性成果。

前言

2001年12月11日，中国正式成为世界贸易组织（World Trade Organization，WTO）成员，必须履行入世时所承诺的各种贸易壁垒和各项国内支持的削减义务。其中农产品贸易政策将根据WTO《农业协议》进行调整：诸多农业边境保护措施将被取消，农产品市场准入将逐步扩大。同时，现行的与WTO规则相悖的国内农业支持措施也需做出调整，特别是目前政府对农业支持的最重要手段——价格支持政策的使用将受到严格限制。

入世十多年来，中国农业生产和贸易格局发生了巨大变化，2004年首次出现农产品贸易逆差，截至2018年已持续十多年，且逆差额呈现不断上升的态势。中国农业资源禀赋的现实决定了中国土地密集型农产品不具有比较优势，而劳动密集型农产品生产具有比较优势，进而土地密集型农产品将成为进口竞争部门，而劳动密集型农产品也将变为出口优势部门。因此，基于中国农业比较优势现状，中国农业政策调整需要在与WTO农业协议保持协调的基础上实现农业的首要政策目标，追求国家利益最大化。

入世十多年来，中国农业政策的变化最为显著。中国国内生产和贸易政策基本调整到入世承诺水平，农业政策的调整对国内农业发展以及农村经济的影响已经基本体现出来。在未来新一轮的农业谈判中，中国主张要更加注重公平竞争的原则，消除贸易壁垒，减少农业

保护,促进农产品公平贸易;要充分考虑中国及发展中国家农业发展的实际和需要,保证谈判结果在体现各方利益的基础上实现总体平衡。因此,在农产品贸易自由化的大趋势下,探讨如何既不违背WTO规则,又合理利用农业保护与支持政策,实现中国农业比较优势的提升和农业稳定发展有着重要的现实意义。按照WTO《农业协议》的框架,农业政策由农产品边境贸易措施和国内支持政策两部分组成,农业政策调整后会改变农产品市场机制条件下的国内外比价关系,从而会对农产品产出结构和农产品市场造成扭曲性影响,进而也可能影响中国的农业比较优势。因此,有必要在系统测度中国农业比较优势的基础上,衡量入世以来中国农业政策调整的效果;衡量入世十多年来中国农业边境贸易政策和国内政策调整中不同政策措施的影响。现阶段如何调整边境贸易措施和国内政策措施,有效提升农业比较优势,是切实处理好进出口农产品贸易结构合理与保护农民利益、维护国内生产和市场稳定关系的关键。本书相关计算结果可以为其提供一定依据,也有助于为中国农业政策中的边境贸易政策、国内政策措施的调整和制定提供决策参考。

本书在对中国农业政策变动调整进行详细论述的基础上阐述了中国农业发展和贸易现状,从进出口绩效和生产成本等视角系统测算了中国农业发展的比较优势,利用农业生产、贸易及相关价格数据分别从农业总体、不同农业部门、不同农业政策措施等层面对入世前后的中国农业政策调整效果进行实证测度,并着重考察农业政策调整对农业比较优势变动、农产品贸易量和贸易福利的影响,进而将中国的测算结果和世界其他国家和地区相比较,探讨中国农业保护水平与世界其他国家间的差距,希望从贸易限制指数和等值关税的视角对我国农业比较优势、农业政策调整及农业贸易保护进行探讨,讨论不同产品、不同农业部门因农业政策调整所引致的贸易量和贸易福利限制效果及不同农业政策措施对贸易量和贸易福利的影响,为中国今后的农

业政策调整,并最大限度地获取贸易福利的贸易开放政策制定和选择提供依据。

1. 要对入世十多年来的中国农业比较优势的变化进行系统测算。本书将采用显示比较优势和国内资源成本等方法从进出口绩效和生产成本两个维度分别测度中国农业比较优势及国际竞争力,建立分析中国农业比较优势的系统评价体系,系统研究中国农业比较优势的变化历程。研究结果显示中国农产品比较优势整体下降的同时仍具有微弱优势,正逐渐为少数品种所拥有,从农产品要素密集度来看中国农业资源禀赋是中国农产品比较优势的决定因素。

2. 要对入世十多年来的中国农业贸易政策调整的总体效果及其与农业比较优势变化的关系进行测度。首先,研究选取中国入世前后1995~2011年HS6分位的农产品为研究对象,以非关税贸易措施、关税和国内支持等影响因素建立进口贸易量的阻碍模型,在测算农产品进口需求弹性的基础上量化研究非关税贸易措施对农产品进口的影响。其次,对中国农业贸易政策组合调整综合效应进行实证分析,并测算中国农业贸易条件。最后,将中国农业贸易政策调整效应和农业比较优势变化结合起来,分析政策调整与比较优势变化之间的关系,为今后的农业结构调整与发展提供决策依据。

3. 本书进一步运用贸易限制指数,对中国主要进出口农产品和不同农业部门(进口竞争部门和出口部门)在农业政策调整背景下因政策调整所引致的贸易量和贸易福利限制效果进行分析、测度和对比。首先,对分类农产品的需求价格和收入弹性的实证研究得出我国农产品需求几乎都缺乏弹性,主要农产品供应的价格弹性的实证研究均较小,说明农产品价格变动与农产品产量的关联度不强,前一期供给对当期影响较大,农业生产资料价格对农产品当期供给产生显著的负向影响。其次,在测算国内供给与需求价格弹性的基础上,量化了入世十多年来中国农业政策调整的进口竞争部门和出口部门的农产品贸易

量与贸易福利、贸易限制指数，分别阐述了农业不同部门因农业政策调整所引致的效果，因融入了国内供给和需求价格弹性，结果能够更加真实地反映出中国农产品贸易因农业政策调整受到的影响。

4. 本书将焦点集中于中国农业政策调整框架下的农业边境贸易政策措施和国内政策措施的变动对贸易量和贸易福利的影响。农业政策调整过程中，不同政策措施的运用将对农业生产和贸易格局产生复合影响，亟须科学评价不同政策措施的实施效果。基于国内外文献，本书采用测算不同农业政策措施的贸易限制指数的方法来衡量和比较不同农业政策的实施效果。首先，基于相关文献估算中国农业不同政策措施对农产品贸易量和贸易福利限制水平及不同措施的相对贡献程度；其次，借助世界银行的全球贸易扭曲数据库，横向比较不同国家、地区的农业政策措施对贸易量和贸易福利的影响，通过对比研究中国现有不同农业政策工具与其他国家和地区的水平 and 效果。研究结果显示不同政策措施对生产者和消费贸易量及贸易福利降低的影响比例，进出口税分别起到了约 50% 的作用，这与世界农产品贸易自由化的历程是相吻合的。研究结果还揭示了不同时期不同政策的相互作用与贡献，当世界农产品价格波动较明显时，不同政策措施的效果也存在着差异。从中国与其他类型的国家和地区的政策效果的对比来看，与发达国家的边境措施的效应基本持平，但是仍然低于发展中国家和世界总体水平，中国现有农业边境措施对农产品贸易量的影响较小。就中国政策措施而言，因国内经济发展水平与世界发达国家存在显著的差距，在入世前后发生了显著变化，中国国内政策措施的贸易效应在所考察的国家和地区中是最低的。

中国是农业大国，同时作为世界贸易活动的主要参与者，必然需要对中国农业在今后的贸易谈判中的整体利益做综合考虑，最大化中国农业参与世界交换的净福利。在农业政策不断调整的过程中，考虑中国入世前后不同农业政策调整引致的贸易量和贸易福利效果，及不

同部门、不同政策措施调整效果的国内外对比，并据此调整和制定相应的后过渡期的保护和缓冲政策，是决策者和公众都关心的问题。由于农业政策调整可能在一定程度上引发国内外农产品市场价格的扭曲，进而影响到中国农业生产和贸易格局，乃至影响中国农业政策调整的社会福利，因此本书将对中国农业政策调整作系统梳理后进行实证分析，试图为今后一段时间内中国农产品贸易谈判的目标和农业边境贸易政策和国内政策的制定提供新的分析角度和选择参考。

本书在撰写过程中，借鉴、参考了国内外大量相关文献，均已在参考文献中列出，如有疏漏，敬请相关作者谅解并表示最诚挚的歉意。

由于作者学术水平和学识有限，本书难免存在一些缺陷与不足，恳请读者批评与指正，不胜感激。

吴国松

2019年1月

目 录

第一章 绪论	1
一、研究背景与问题提出	1
二、研究目标与内容安排	4
三、研究方法、技术路线与数据说明	8
四、结构安排	10
五、可能的创新与不足	11
第二章 文献综述	13
一、概念界定	13
二、农业政策综合效应	21
三、相关研究文献述评	23
第三章 中国农业政策演变和农业发展现状	33
一、中国农业政策调整	33
二、中国农业生产与贸易发展现状	57
三、本章小结	63

第四章 中国农业政策调整的现实基础研究	65
一、引言	65
二、研究框架与方法	66
三、结果及解释	70
四、本章小结	82
第五章 中国农业贸易政策调整与比较优势相关性研究	84
一、引言	84
二、研究框架与方法	85
三、结果及解释	93
四、本章小结	112
第六章 中国不同农业部门农业政策调整效果研究	114
一、引言	114
二、分析框架	115
三、结果及解释	126
四、本章小结	161
第七章 中国不同农业政策措施调整效果研究	162
一、引言	162
二、分析框架	163
三、结果及解释	171
四、本章小结	189

第八章 结论及政策建议	190
一、全文结论	190
二、政策建议	194
参考文献	200
后记	210

第一章

绪 论

一、研究背景与问题提出

农业是中国加入世界贸易组织（World Trade Organization, WTO, 以下简称“世贸组织”）谈判的难点，也是对外开放影响预期最悲观的产业之一。比较优势和农业政策调整是中国入世面对农业竞争时绕不开的问题。入世十多年来，中国农业积极应对挑战、抓住发展机遇，保障了粮食等重要农产品的有效供给，农民收入较快增长，打破了入世之初的悲观预测。

中国加入世界贸易组织后历经十多年的调整，对各个产业已经逐步实现了入世谈判框架下的承诺，中国农业也无一例外的提前完成了相关协定承诺。在 WTO 规则约束下，历经多边贸易谈判，各成员方除农业问题以外已经基本达成一致。农业问题必然是今后一段时间内世界贸易谈判的核心与焦点，各成员都会以本方为中心，力求提高本国和本地区的福利。中国是农业大国，同时作为世界贸易活动的主要参与者，必然需要对中国农业在今后的贸易谈判内容做综合考虑，将中国农业参与世界交换的净福利最大化。

入世十多年来,中国农业生产和贸易格局发生了显著变化,2004年首次出现农产品贸易逆差,至2018年已连续十多年,且逆差额呈现不断上升的态势。中国资源禀赋的现实决定了中国土地密集型农产品不具有比较优势,而劳动密集型农产品生产具有比较优势,进而土地密集型农产品将成为进口竞争部门,而劳动密集型农产品也将变为出口优势部门。因此,基于中国农业现状,为提高中国农业比较优势战略的实施,中国农业政策调整需要在与WTO《农业协议》保持协调的基础上实现农业的首要政策目标,追求国家利益最大化。中国作为一个发展中国家,在制定和调整农业政策时,不得不考察农业政策的调整是否与中国农业比较优势的变化相一致,尤其当部分农产品丧失比较优势的情境下,中国农业政策调整是否具有政策的倾斜也是评价政策调整的一个重要方面。

随着贸易全球化的推进,贸易议题不断翻新和增加,能够有效影响贸易流量的各种因素都将被贸易政策所关注和覆盖。中国农产品关税税率因多轮贸易谈判而降低,关税结构有较大幅度的变动,中国可能将较多采用新型的非关税贸易措施。中国农业边境贸易政策措施调整后实施的总体效果和分类产品效果对于我国农业贸易政策制定者或贸易谈判代表非常关键,是达到或争取最佳贸易福利的基础。然而已有国内研究贸易政策变动效果都是关注中国农产品关税变动状况的一般均衡分析,很少涉及农业非关税贸易措施效果的量化。此外,已有的研究政策调整效果并未明确区分政策效果是源自边境贸易政策调整还是源自国内其他政策变动,可能在一定程度上影响政策效果的评判,因此需要进一步深入研究。

大量研究显示,中国农业支持不仅力度不足、效率低下,而且部分与WTO规则不兼容。入世后,随着中国经济快速增长与结构变迁,中国农业政策发生显著变化,逐步实现从不重视农业、剥夺农业向反哺农业、补贴农业的根本性转变。这些变革既反映了国内农业政策形

势变化的方向,又受到WTO新一轮农业谈判的影响,同时还反过来影响到农业谈判进程的推进。国内农业支持政策广义上也是一国农业贸易政策的重要组成部分,基于农业比较优势下探讨广义农业贸易政策调整对于农业生产和贸易的发展有十分重要的现实意义。国内农业支持政策的调整可能扭曲中国农业生产贸易格局,也可能在一定程度上影响农业边境贸易政策调整。另外,因中国各地农业生产的条件不同,中国在不同农产品生产上具有的优劣势各异。在国内各项政策措施的影响下,中国劳动密集型农产品和土地密集型农产品贸易量和贸易福利受到的边境贸易政策调整的影响效果可能存在一定的差异,中国农业政策措施调整对于具有比较优势的出口部门和不具有比较优势的进口竞争部门的影响效果可能也存在一定的差异。入世至今,中国市场准入和国内政策不断调整,农业政策中的边境贸易政策措施、国内政策的不断调整和变动的各自效应及综合效果如何,今后应该如何调整农业政策,才能在充分发挥中国农业比较优势的基础上达到最优效果,这些都是我们的研究课题。因此,在考察中国农业政策调整时不能忽视农业比较优势的变化,也不能忽视边境贸易政策措施和国内政策可能存在的相互影响,因为不同类别的农业政策措施调整的贸易量和贸易福利限制效果对今后的政策制定和贸易谈判都有实际的指导意义。对中国农业发展过程中不同农业政策的影响效果进行分析与衡量;探讨农业政策调整与农业比较优势变动的关系;辨别不同农业部门不同农业政策的效果,这些问题的解决有助于我们今后更好地调整农业政策,发挥比较优势。

因此,当试图测度入世十多年来中国农业政策调整的效果,并依此为今后进一步的政策制定和贸易谈判提供参考依据时,不仅需要对我国农业比较优势做全面探讨,也要对我国农业政策调整的总体效果和不同农产品、不同农业部门的效应做全面分析,更要在比较优势变动的基础上对中国农业政策调整中的边境贸易政策调整和国内政策变动的效果分别做深入研究,系统量化边境贸易措施和国内政策变动的

贸易量和贸易福利效果。基于上述目的,本书将要解决以下问题:

1. 中国农业比较优势如何?
2. 中国农业贸易政策调整效果如何,及其与比较优势变动的关系如何?
3. 现有比较优势基础上,中国不同农业部门(进口竞争部门和出口部门)农业政策调整效果如何?
4. 中国农业政策调整中的边境贸易措施和国内政策措施的总体效果如何?

二、研究目标与内容安排

(一) 研究目标

本书拟以农业政策调整为切入点,在测度比较优势的基础上重点研究农业政策调整对贸易量和贸易福利的影响,进而探讨不同农业部门不同农业政策措施的调整效果。总的研究目标为:多维度测定中国农业比较优势变化,并基于比较优势变化的中国农业政策调整效果作系统研究。具体来看,本书的研究目标又可以分为以下几个子目标。

研究目标一:从农业政策调整的背景入手,研究入世前后中国农业比较优势的变化,运用显示性比较优势指数和国内资源成本系数比等方法从多个角度对中国农业比较优势的变动进行系统测度。

农业比较优势问题一直是全社会关注的焦点之一,尤其是入世以来,越来越多的学者关注农业贸易全面开放中的农业比较优势的变化。农业比较优势直接关系到中国农产品国际竞争力和市场占有量,因而入世后中国农业的发展需要较多的产品实现比较优势,但2004年以来的农产品贸易逆差等问题与之形成了鲜明对比,农业国际化的不断深入使得中国农产品需要面对更多来自不同国家的竞争,也在—

定程度上限制了中国农业政策调整对农业的保护效果。

已有研究多采用单一指标展开研究,分析某种产品的比较优势时都存在着缺陷。本书将基于现有研究方法,从生产成本(国内资源成本系数比)和进出口绩效(显示性比较优势指数)两个维度建立分析中国农业比较优势评价体系,系统研究中国农业比较优势的变化。这是本书第四章将要解决的问题。

研究目标二:从量化农产品进口非关税贸易措施入手,在测算农产品进口需求弹性的基础上综合研究农业贸易政策调整效果,并测算农业政策调整与比较优势变动的关系。

农业贸易政策由关税和非关税政策构成,现有研究多关注关税调整效应的测度。历经多轮农业贸易谈判,关税和传统的非关税贸易措施的限制进口效果的差距逐渐缩小,新型非关税贸易措施越来越多的被各国运用。现有研究对于非关税贸易措施的研究较少,可能在一定程度上影响中国农业贸易政策调整效果的综合测度。因此,我们在研究农业贸易政策调整时,不仅要关注关税的变动,更要测度非关税贸易措施的效果。

本书将在国内外文献的基础上,首先,量化非关税贸易措施的保护效果,并基于贸易限制指数构建中国农业贸易政策调整的综合效应。其次,对中国农业贸易政策调整效果与农业比较优势的变动关系做进一步分析,研究中国农业贸易政策的调整是否遵循了比较优势原则。这是本书第五章将要回答的问题。

研究目标三:在前两部分研究的基础上,从主要农产品和不同农业部门(进口竞争部门和出口部门)两个维度对中国农业政策调整的效果进行研究,并与世界其他国家地区对比分析,全面评估中国农业政策调整对主要农产品和不同农业部门的影响。

一方面,中国入世后,要素禀赋决定了其农业生产和贸易格局是出口劳动密集型农产品,进口土地密集型农产品。中国农业分工格局是按照比较优势变化而形成的。另一方面,按照中国入世承诺所做的