

在新的国际环境下中国农产品出口竞争优势分析*

刘汉成, 夏亚华

(黄冈师范学院 商学院, 湖北 黄冈 438000)

摘 要 当前国际农产品贸易保护主义依然严峻, 对中国农产品出口产生了诸多不利影响。在概括中国农产品出口贸易特征的基础上, 阐明了目前国际环境下中国农产品出口的竞争优势: 农村丰富的劳动力为农产品的生产、加工和服务提供了低成本的劳动力供给, 农业资源多样化优势为满足世界多样化的需求提供了有利条件, 巨大的国内消费市场以及“后发优势”促进了我国农产品竞争能力的提高; 进而提出了优化农产品出口结构和管制, 增加国家财政对农业的直接补贴, 实施绿色品牌战略, 发挥行业协会的作用、避免各自为政等政策建议。

关键词 国际环境; 中国农产品; 出口; 竞争优势

中图分类号: F746.12 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-3456(2010)02-0046-04

随着经济全球化和贸易自由化进程的加剧, 国际农产品贸易规模不断扩大, 这为我国农产品出口提供了千载难逢的机遇。同时我们也应注意到, 国际农产品贸易保护主义的影响依然很大, 尤其是当前世界经济笼罩在金融危机的阴影之下, 许多国家面临着经济衰退的风险, 国际贸易竞争愈演愈烈, 贸易保护主义有抬头趋势。在此背景下, 我们既要注意到我们正面临着新的严峻的国际环境形势, 同时也要正确认识我国农产品的竞争优势。

一、现阶段中国农产品出口贸易特征

1. 农产品进出口呈双增态势, 贸易持续逆差

加入 WTO 以后, 我国农产品贸易进入了一个前所未有的快速发展阶段, 进出口呈双增态势。2002—2007 年间, 贸易总额由 302 亿美元增加到 759 亿美元, 增长 149%, 年均递增 18%, 其中, 进口额由 124 亿美元增加到 400 亿美元, 增长 223%, 年均递增 23%。出口额由 182 亿美元增加到 359 亿美元, 增长 99%, 年均递增 14%。由于进口增速明显快于出口增速, 从 2004 年起, 中国农产品贸易由加入 WTO 前 50 亿美元左右的长期顺差转变为连续的逆差状态, 且逆差扩大趋势更加明显^[1]。

2. 不同类型的农产品出口变动幅度较大

加入 WTO 以后, 蔬菜、水果出口增长迅速, 所

占比重分别由 90 年代中期的 13% 和 4% 增长到目前的 17% 和 10%, 占农产品出口总额的 27% 以上。畜产品出口在农产品出口总额中所占比重由 90 年代中期的 20% 左右下降为近几年的 12% 左右, 2007 年仅有 11%; 水产品出口基本呈稳定增长态势, 所占比重由 90 年代中期的 22% 左右增长为近几年的 30% 左右, 但增长已经明显乏力, 2007 年下降为 27%; 粮食的出口波动明显, 所占比重在 5% ~ 10% 之间徘徊, 其中主要是玉米出口。

3. 农产品出口市场相对单一

从我国农产品出口市场的洲际结构特征来看, 目前出口市场主要集中在亚洲、欧洲和北美洲。其中亚洲国家或地区是中国农产品出口的主要市场, 2007 年我国对亚洲出口占农产品出口总额的 60.2%, 欧洲占 19.2%, 北美洲占 13%。从出口的主要国家或地区结构特征来看, 虽然我国农产品出口的国家或地区达 200 多个, 但主要农产品出口市场却比较集中和稳定, 始终以日本、美国、韩国、香港、德国、俄罗斯、马来西亚、荷兰、印度尼西亚等为主。其中日本是中国最大的农产品出口市场, 2007 年我国农产品对日本出口额达 83.49 亿美元, 占出口总额的 22.8%。日本也是我国农产品贸易顺差的主要来源, 2007 年我国对日本农产品进口额为 3.91 亿美元, 顺差额高达 79.58 亿美元, 为缓解我国农产品贸易逆差起着极大的作用。由于日本对我国农产品出口的极端重要性, 中日贸易争端对中国农

收稿日期: 2009-11-30

* 湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2009y155)。

作者简介: 刘汉成(1970-), 男, 副教授, 博士; 研究方向: 农业经济管理。E-mail: laoliu1970@163.com

产品出口的影响很大^[2]。可见,我国农产品出口市场过于单一,这会限制我国农产品出口市场的拓展能力,不利于农产品出口市场的稳定,从而影响农产品出口的健康发展。

4. 农产品出口的地域相对集中

从农产品出口的区域结构来看,我国农产品出口主要集中在东部地区,2007年东部地区农产品出口占全国农产品出口总额的70.99%,2002—2007年保持年均15%以上的增长速度。其次是东北地区,2007年仅东北三省就占了全国农产品出口总额的12.7%。从具体省份来看,我国农产品出口主要集中在山东、广东、浙江、辽宁、福建、吉林等。2007年农产品出口额超过10亿美元的省份及出口额分别为:山东(92.5亿美元)、广东(41.4亿美元)、辽宁(30.8亿美元)、浙江(29.3亿美元)、福建(27.5亿美元)、北京(20.2亿美元)、江苏(16.6亿美元)、上海(12.6亿美元),八省(市)合计占全国出口总额的73.9%。其中,山东是我国农产品出口增速最快的省份之一,2002—2007年年均增长达27.13%;出口份额从2002年的21.8%上升到2007年的25.3%,占全国农产品出口总额的四分之一强。

二、当前中国农产品出口面临的国际环境

1. 我国与世界经济的关系更加复杂

(1) 区域贸易一体化在带来贸易创造的同时,也带来贸易转移。我国近几年对2004年加入欧盟的10个国家的几种重点大宗农产品的出口量逐年减少,其中一个重要原因就是贸易转移。如作为欧盟成员国的丹麦、荷兰、比利时、卢森堡和新加入的波兰在猪肉出口方面以及丹麦在肠衣出口方面有竞争优势,导致我国在2004年以后对10国的猪肉和肠衣出口逐年减少。此外,区域贸易一体化组织建立或者扩大后,往往采用相同的贸易标准,从而可能对我国出口农产品的检验检疫标准提高。如欧盟近年来东扩的国家多为发展中国家,本来这些国家的检验检疫标准较低,但是加入欧盟后纷纷提高标准,这就等于增加了我国农产品出口的“绿色壁垒”。

(2) 我国农产品国际贸易的市场份额不高,跨国涉农产业巨头正在加紧登陆我国。一是虽然我国很多农产品的产量均居世界第一,但我国农产品出口总额仅占世界农产品出口总额的3.2%,因而在世界农产品贸易的市场份额较低。在生产者领域对价

格和产量没有领导权,在消费者领域只能成为国际市场价格的接受者。二是发达国家利用在金融、信息等方面的优势,使得我国在进口量占较大份额、本应具有一定主导权的产品如大豆上,也并未获得应有的市场份额。三是一些跨国涉农产业巨头正在加紧布局针对我国市场的战略,他们通过参股、并购等方式在我国农产品加工产业中占据了很大比重。

(3) 作为正在崛起的发展中大国,我国还要承受来自国际上特别是发达国家的各种压力。尽管我国的粮食生产连年丰收,但随着国际粮食价格的上涨,一些国家将国际粮食危机的责任归咎于我国。我国在进口时,被指责抢了其他国家消费者的饭碗,而我国出口时又被指责抢了其他国家生产者的饭碗,不断受到技术性壁垒、绿色壁垒及反倾销等措施的限制,至今还有很多国家不承认我国的完全市场经济地位。二是人民币升值的压力。实施汇率改革后三年时间,人民币对美元累计升值21%。人民币升值会使我国农产品在国际市场上的价格上升,从而降低我国农产品出口竞争力,导致国际市场对我国农产品的需求减少,而我国对进口农产品及相关食品的需求量增加。

2. 与发达国家相比,我国农业本身具有“弱质性”

(1) 我国农业生产经营具有农户数量多、生产规模小、合作化程度低等特点。大量分散的小规模农户在生产上有很大的局限性和盲目性,使得“小农户”与“大市场”难以对接;不仅很难满足世界各国日益增长的对农产品的数量需求,也难以满足世界主要国家食物消费结构升级的要求,特别是在食品安全方面难以从源头控制。近年来农业劳动力尤其是青壮年非农就业逐年增加,更加剧了“小农户”与“大市场”对接困难的问题。

(2) 我国入世承诺的关税水平以及国家对农业的支持有限。2007年我国农产品进口平均关税仅为15.7%,不仅低于北欧(挪威135.8%,冰岛109.3%)等高收入国家,而且低于印度(114.2%)、巴西(35.5%)等发展中国家,仅仅比欧盟高0.7个百分点,远远低于世界平均水平(58.3%)。虽然近年来国家对农业的支持在稳步提高,但与发达国家相比仍不可同日而语,而且由于农业与工业、粮食与其它作物之间的利益调整与补偿机制不完善,造成农民和地方政府从事农业特别是粮食生产的积极性不高,在市场准入门槛已经降至很低的情况下,我国

的粮食安全以及农业产业安全存在隐患。

(3) 我国农产品的质量安全问题比较突出。一是工业污染以及化学农药的不当使用等导致耕地受污染状况严重。二是质量标准建设严重滞后。如我国针对花生黄曲霉素含量的检验标准 26 年没有实质性提高;根据国家质量监督检验检疫总局专家组《关于对日本“肯定列表制度”的研究报告》,我国宽于日本“肯定列表制度”“一律标准”(限量 0.01 mg/kg)的限量指标达到 247 条,涉及 74 种农药,影响到 6 大类产品。耕地被污染、质量标准差距大,加上前述的“小农户”问题,导致我国农产品远远不能满足进口国的质量安全要求,很多订单无法承接。虽然近年来我国加强了出口农产品产销全过程的管理,使出口农产品质量安全状况得到极大改善,但内销农产品质量安全水平普遍不高,特别是食品安全事件频发的现状,导致我国农产品在国外消费者心目中的信誉不高,严重影响了我国农产品的国际竞争力和效益^[3]。

三、新形势下中国农产品出口潜在的竞争优势

按照国际贸易理论解释,一国若在某种商品中密集使用资源禀赋相对丰裕、价格相对低廉的生产要素,就能在该商品上具有较低的比较成本,从而具有出口优势。显然,从理论上观察,中国的蔬菜、水果、水产品、肉类产品和加工食品等劳动力密集型农产品具有能够参与国际市场分工和竞争的比较优势;而土地密集型的小麦、棉花、大豆等产品明显缺乏比较优势,不具备参与国际商业竞争的基本条件。目前,劳动密集型农产品出口在中国农产品出口中占 80% 以上的份额,表明中国农产品出口优势主要集中在劳动密集型农产品,预计这种优势还可以保持相当长的时间。其出口竞争优势的源泉主要体现在以下几个方面:

1. 农村丰富的劳动力为农产品的生产、加工和服务提供了低成本的劳动力供给

据估计,目前农村剩余劳动力至少为 1.5 亿,且由于受农村劳动力素质及我国城市化、工业化进程的影响,城市和非农产业对农村劳动力吸纳能力有限,这在今后相当一段时期内制约了农村劳动力的转移。因此,正是由于中国农村劳动力具有无限供给的特征,就决定了中国农产品出口必须实施充分

发挥劳动密集型农产品比较优势的战略^[4]。

2. 农业资源多样化优势满足世界市场多样化农产品的需求

中国跨越亚热带和温带,气候条件和自然资源多种多样,能够生产各类农产品,满足世界市场多样化的需求。中国正在发挥区域比较优势,实施扶优扶强的非均衡发展战略,重点培育优势农产品和优势产区,建设优势农产品生产基地。如目前已经或正在形成长江中上游、赣南湘南桂北和浙南闽南粤东柑橘主产区,渤海湾和西北黄土高原苹果生产优势区,中原和东北肉牛优势区,中原、内蒙古、河北、西北、西南肉羊优势区,东北、华北及京津沪牛奶优势区,东南沿海、黄渤海出口水产品优势养殖带。中国大部分地区饲养畜禽、种植蔬菜均具有比较优势。另外,中国对亚洲市场出口农产品具有显著的区位优势。由于距离短、运销便捷,适宜蔬菜、水果、水产品、肉类等农产品出口,有利于充分发挥中国农产品的比较优势。

3. 巨大的国内消费市场以及“后发优势”促进了中国农产品竞争能力的提高

规模巨大且富有增长潜力、日益开放的中国市场,既为中国农产品提供巨大的消费需求和市场空间,推动中国农业逐步提高竞争力,加快中国农业现代化进程,也将促进世界农产品贸易发展和贸易格局的调整。中国作为 WTO 成员,正在对国际多边贸易体系产生重要影响,有利于建立公平合理的全球农业贸易竞争环境。与此同时,中国正在推动与东盟等地区的经济一体化以及贸易自由化进程,将进一步改善中国农产品出口贸易环境。中国作为发展中大国,由于坚持实施改革开放战略,引进国外资金、先进技术和管理经验,随着经济的高速增长,正在形成技术、管理、体制等方面的“后发优势”,将逐步缩小中国农产品与世界市场的差距,促进出口竞争能力的提高,有利于扩大优势农产品的出口。

综合而言,现阶段中国农产品的出口潜力主要体现为劳动密集型产品的低成本竞争优势。相对而言,美国、加拿大、澳大利亚等农产品出口国,既有土地资源丰富的优势,又有加工、技术、管理和营销等方面持续投资和创新的竞争优势,中国和这些国家在国际农产品市场上既有合作分工和优势互补,也有明显的竞争和利益冲突。中国如果不尽快调整目前的这种低成本竞争战略,一旦农产品的比较优势结构出现弱化趋势,就很可能在国际分工中

失去自身的位置。

四、结 语

随着经济全球化进程的加速,可以预见农产品国际贸易自由化的趋势会日渐明显,但在当前和今后一段时期内农产品贸易保护主义会有所抬头,甚至在短时期内占据上风。我国要充分利用各国农产品消费结构升级、我国在世界农产品贸易中的地位不断提高等机遇,克服世界经济紧缩、贸易保护主义抬头、跨国涉农企业威胁我国产业安全等不利因素。特别是要练好内功,改善我国农业的“弱质性”,提高我国农产品的国际竞争力。为此,特提出如下若干建议:

一是优化农产品出口结构。充分发挥我国农业的比较优势,大力发展具有市场竞争力的农产品。

二是增加国家财政对农业的直接补贴。调整财政支出结构,逐步减少对流通环节的补贴,加大对直接用于生产环节的支持。

三是进一步优化农产品出口管制。通过不断深化改革,逐步理顺出口管理体制,明确农产品出口管

理职责,加强部门之间的相互协调,制定统一、有效的促进农产品出口政策。

四是按农产品技术标准组织生产,实施绿色品牌战略。要冲破农产品国际贸易中的绿色壁垒,必须提高农产品质量和安全性。为此,要组织实施农业标准化生产和绿色品牌战略,同时还需建立农产品质量监测和控制体系。

五是要发挥行业协会的作用。为提高农产品出口企业的应诉能力,应积极发挥行业协会的合力作用,避免各自为政。

参 考 文 献

- [1] 李轩,张曙霄.我国农产品出口受阻技术性贸易壁垒的贸易结构原因分析[J].经济纵横,2009(5):73-75.
- [2] 靖飞,韩喜秋,潘刚.我国农产品出口贸易规模、结构和竞争力[J].江苏农村经济,2009(1):64-65.
- [3] 庄佩芬.农产品技术性贸易壁垒影响因素实证分析——以福建农产品出口企业为例[J].国际贸易问题,2009(2):48-53.
- [4] 张庆圆,郭国辉.绿色贸易壁垒对我国农产品出口的影响与对策分析[J].农村经济与科技,2009(7):54-55.

Study on the Competitive Advantages of China's Agricultural Exports in Present International Circumstances

LIU Han-cheng, XIA Ya-hua

(Business College, Huanggang Normal University, Huanggang, Hubei, 438000)

Abstract The current international agricultural trade protectionism is still grim, which has greatly hindered the exportation of China's agricultural products. This article illustrates the competitive advantages of China's agricultural export in the present international circumstances on the basis of the summary of the characteristics of Chinese agricultural product export trade as follows: abundant labor resources in the rural areas provide cheap labor in the manufacture, processing and service of the agricultural products; the varieties of agricultural resources provide favorable conditions to meet the different demands of the world; the large domestic consumer market and the great late-development advantage enhance the competitiveness of Chinese agricultural products. According to the above analysis, the following suggestions have been provided: optimizing the structure and management of China's agricultural exports, increasing the direct subsidies to farmers, implementing the strategy of "green brand;" fully exerting the function of trade associations and avoiding the situation of separated management.

Key words international circumstance; Chinese agricultural product; exports; competition advantage

(责任编辑:刘少雷)