

中国农产品出口市场拓展效能与转型升级策略

——基于多样化视角及2002—2015年数据

王晰, 仇奕涵

(湖南农业大学商学院, 湖南 长沙 410128)

摘要: 基于农产品出口市场、出口品种多样化能力的考察, 以及比较优势和技术复杂度的测算评估发现: 2002—2015年, 中国农产品出口市场多样化能力有所改善, 技术复杂度有所提升, 出口价格有所提高, 收益稳定性逐步增强, 农产品出口增长模式与结构转型已获得初步成果, 但品种呈现高度集中化, 多数品种比较优势弱化, 具有比较优势的品种趋于减少。推动农产品出口模式转型与结构优化升级, 关键在于统筹兼顾两类市场, 提升品种多样化能力; 着力培养新型农业经营主体及其能力; 增加品质升级投入, 强化产品质量管理。

关键词: 农产品出口; 市场多样化; 品种多样化; 比较优势; 技术复杂度; 转型升级策略

中图分类号: F752

文献标志码: A

文章编号: 1009-2013(2018)02-0085-07

Expansion efficiency and transformation and upgrading strategy of export market for agricultural products: Based on diversification view and the data in 2002-2015

WANG Xi, QIU Yihan

(College of Business, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)

Abstract: Based on the investigation of the export market of agricultural products and the diversification of export varieties, and the calculation and evaluation of comparative advantage and technology complexity, we find that during 2002 and 2015, the diversification of China's agricultural export market has been improved, the technology complexity has been improved, the export price has been improved, the stability of income is gradually strengthened, and the growth model and structural transformation of agricultural products have obtained preliminary results. However, the varieties showed a high degree of centralization, and the comparative advantage of most varieties weakened, and the varieties with comparative advantage tended to decrease. The key to promote the transformation of agricultural products export model and the optimization and upgrading of the structure is to give consideration to the two types of markets and improve the variety ability of varieties, to cultivate the new agricultural management subject and its ability, to increase the investment in quality upgrading and to strengthen the quality management of the products.

Keywords: agricultural product export; market diversification; variety diversification; comparative advantage; strategy of transformation and upgrading

2017年中共中央1号文件明确指出农业供给侧结构性改革的主要目标是增加农民收入、保障有效供给。根据中国进出口贸易统计数据, 中国农产品

出口额虽然2015年比2002年翻了近两番, 但是进口额却翻了近三番, 由此导致农产品贸易逆差由2004年的47.3亿美元扩大到2015年的462亿美元。农产品进出口贸易发展失衡从一定程度上体现出中国农业供给侧结构性矛盾的广度和深度超过其他领域。

虽然中国农村人口占比已从1978年的82.08%降至2015年的43.90%, 但是农村6亿多人口的消费总量却不足全国1/3。城乡居民人均收入仍存在较

收稿日期: 2018-02-28

基金项目: 教育部人文社科项目(13YJC790148); 2018年湖南省自然科学基金项目; 湖南农业大学1515学术骨干人才项目

作者简介: 王晰(1978—), 男, 湖南长沙人, 博士, 副教授, 主要研究方向农产品国际贸易。

大差距,2015年中国城镇人均可支配收入为31 195元,而农村居民只有11 422元。由于受到以生产劳动密集型产品为主的发展中国家和以生产技术密集型产品为主的发达国家前后夹击,一般制造业增长放缓,同时随着智能技术的进步,工业吸收劳动力就业规模逐步下降。因此,在保障国家粮食安全的基础上,深化农业供给侧结构改革,有效化解要素成本上升、资源环境压力增大、需求结构快速变迁、贸易环境日益严峻的内外部约束,实现出口贸易转型升级并保障贸易收益的稳定性,对于促进农业经济增长、缩小城乡收入差距、规避“中等收入陷阱”和摆脱农民增收乏力困局具有重大现实意义。改变以初级产品出口为主的数量增长模式,逐步形成更加多样化的产品生产能力,形成更广泛的前向和后向关联、更高技术含量与质量的产品出口模式无疑是农业供给侧改革的重要目标。

近年学界基于新方法和新视角对中国农产品出口问题进行了探讨,主要考察了出口农产品比较优势的变化。如何树全^[1]、向艾^[2]基于RSCA方法,黄振山运用马尔科夫链方法^[3],万金和祁春节从产品空间结构角度^[4],吴国松、朱晶从贸易政策角度^[5],许为、陆文聪用分布动态法深入探讨了中国农产品比较优势的流动性、稳定性和动态性特征^[6]。何敏、田维明^[7],尹宗成、田甜^[8],孙致陆、李先德^[9],万晓宁、孙爱军^[10]等主要探讨了中国农产品技术含量不断提高的演变过程。鉴于目前学界对2001年加入WTO以来中国农产品出口模式、能力演变的研究阙如,笔者拟对2002—2015年中国农产品出口市场拓展效能进行多维度考察,以识别农产品出口的内生新动能,并探讨进一步推进农产品出口增长和转型升级的策略。

一、农产品出口市场多样化能力考察

现代贸易理论认为多样化和动态生产能力的提升、出口结构优化和转型、全球价值链位置升级对中等收入国家规避“中等收入陷阱”具有重要意义。从贸易角度而言,农产品出口能力的重要体现就是保持出口市场多样化的能力。根据商务部农产品出口月度统计数据整理出2002、2008、2015年中国出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的农产品总值(表1),以此对中国农产品出口

市场多样化能力进行初步分析。

由表1可知,中国农产品出口市场虽然涉及五大洲,但从出口总值及占比的洲际比较来看,主要集中在亚洲、欧洲和北美洲市场,2015年这三大洲市场的出口农产品总值占比达91.09%。比较其2002与2015年的数据不难发现:中国对各大洲的农产品出口都在持续增长,但亚洲作为传统最大市场比重有所下降,而非洲、南美洲、大洋洲的增长速度明显高于其他地区;2002年出口日欧美的农产品合计占据68%的份额,此后逐年下降至2015年的不足40%。从市场分布角度而言,加入WTO以来中国农产品出口市场多元化发展取得良好效果,原来出口市场高度集中的格局有较大改变。这说明中国农产品对于远距离市场的拓展能力逐步增强。

表1 2002、2008、2015年出口农产品洲际总值统计

地区	2002年		2008年		2015年	
	总值/ 亿美元	占比/%	总值/ 亿美元	占比/%	总值/ 亿美元	占比/%
亚洲	130.62	72.50	225.28	56.00	453.33	64.59
非洲	4.46	2.48	15.48	3.85	27.59	3.93
欧洲	23.09	12.81	82.99	20.63	102.66	14.63
北美洲	18.10	10.05	57.76	14.36	83.34	11.87
南美洲	2.28	1.27	13.14	3.27	21.88	3.12
大洋洲	1.63	0.90	7.57	1.88	13.11	1.85

数据来源:商务部农产品出口月度统计数据

根据Ivan T, Kandilov和Xiao yongZheng的研究,由于识别分配渠道、了解进口程序难度较大,以及发展中国家法律制度不完善、腐败发生率较高,农产品出口到其市场沉没成本更高^[11]。同时由于消费者偏好和消费习惯存在显著差别,拓展新市场还有数额不小的转换成本。尽管如此,最近几年中国对自由贸易区伙伴区域的农产品出口发展迅猛,对东盟国家、新西兰出口都以10%以上的速度增长,对巴基斯坦、智利、秘鲁、哥斯达黎加等国的出口更是在20%以上。这既得益于发展中国家和新兴经济体城市化进程提速、人均收入提升引致的食品和饲料需求增长,也得益于中国出口促进计划、贸易信贷服务的改善以及海外贸易网络的拓展,有效发挥了规模经济效应,同时刺激了替代弹性较低、关税水平较高的农产品新品种以及价格相对较高的高附加值品种出口,带动了更多生产率水平相对较低的农户和农业企业进入出口市场,从而拓展了市场多样化出口能力。当然,这也可能与发

达国家严格的安全和环保标准阻碍了中国农产品出口不无关系。

为更加精准地判断中国农产品出口市场拓展能力,现引入 T 指数(出口目的国数量)、HH 指数(出口市场集中度指数,即各个市场在中国农产品出口总额中所占比重的平方和)以及 H 指数(由景观生态学生态多样性指数改造而来的出口多样性指数)对农产品出口市场多样化能力加以分析。

H 指数计算公式如下:

$$H = - \sum_{i=1}^n P_i \log_2 P_i \quad (1)$$

P_i 代表 i 国在中国农产品出口总额中所占份额, N 表示中国农产品出口的国家或地区总数, H ∈ (0, +∞)。当 P_i=1 时, H=0。当 N 增大或 P_i 趋于相似时, H 值也相应增加。因此中国农产品各个出口市场份额的变化可以从 H 指数得到反映。H 值变大则表示中国农产品出口市场份额差距减小, 出口市场结构改善。

基于 2002—2015 年中国农产品出口数据分别测算出 T 指数、HH 指数和 H 指数(表 2)。2002—2015 年 T 指数结果表明中国农产品出口市场数量呈现扩大趋势, 从 2002 年的 188 个国家发展到 2015 年的 215 个国家, 意味着中国农产品的全球市场进入能力日益提升, 为中国农业转型升级后更多高技术含量的新产品打入国际市场创造了良好条件。HH 指数呈不断降低趋势, 说明中国农产品出口市场结构趋于优化, 从若干大的买方寡头主导逐步向均衡化市场结构转变, 这无疑有利于有效规避市场波动产生的风险。H 值逐渐扩大则说明出口市场份额趋于均衡。值得一提的是, 若干占主导地位的国家(地区)市场份额下降并不意味着中国对其市场出口能力下降, 而只是出口增速逐步放慢。其

表 2 2002—2015 年中国农产品的 T 指数、HH 指数与 H 指数

时间	T 指数	HH 指数	H 指数	时间	T 指数	HH 指数	H 指数
2002	188	0.16	3.83	2009	199	0.15	4.5
2003	192	0.14	4.06	2010	203	0.13	4.3
2004	191	0.16	3.94	2011	204	0.14	4.5
2005	191	0.14	4.14	2012	210	0.13	4.6
2006	194	0.12	4.30	2013	210	0.12	4.5
2007	196	0.14	4.30	2014	211	0.13	4.6
2008	199	0.12	4.40	2015	215	0.12	4.6

数据来源: 根据 2002—2015 年中国农业年鉴相关数据整理

主要原因是中国出口的现有品种农产品在这些地区已接近饱和, 也与这些国家(地区)激烈的市场竞争、需求增长放缓和标准约束日益严苛有很大关系。大数据研究表明, 目前中国农产品出口仍主要集中在传统市场, 占比达 80% 以上, 尤其对日本、美国、欧盟等传统市场的农产品出口持续保持相对稳定^[12], 而在新市场所占份额普遍不大, 出口生存率明显偏低。

二、农产品出口品种多样化能力分析

中国农产品出口市场拓展效能考察的另一重要维度是农产品出口品种多样化能力。基于联合国 Comtrade 数据库 2007、2011、2014 年相关数据进行统计的结果(表 3)表明: 中国农产品出口品种逐步向优势品种集中, 水海产品、蔬菜、水果、畜产品累计占比从 2002 年的 60.32% 提升至 2008 年的 64.12%、2015 年的 66.08%。无论从品种还是从产品价值而言, 中国农产品出口增长主要发生在集约边际(品种 88%, 价值 99%)^[13]。中国农产品出口过程中新增产品类别较多, 但新增产品的出口量却相对较小。这说明从品种角度而言中国农产品出口多样化能力还比较有限, 出口收益很容易受到这些品种国际市场价格波动及需求冲击的负面效应影响。笔者通过文献调查还发现 2005 年、2008 年、2015 年中国前 24 章 4 分位农产品的出口产品种类分别为 195、185、188 种, 说明中国农产品出口种类数量变化非常小, 并呈现出减少趋势。

表 3 2002、2008、2015 年中国农产品出口主要品种及其产值统计

地区	2002 年		2008 年		2015 年	
	总值/亿美元	占比/%	总值/亿美元	占比/%	总值/亿美元	占比/%
水、海产品	46.80	25.97	106.70	26.53	203.30	28.96
蔬菜	26.40	14.65	64.80	16.11	132.70	18.91
水果	9.81	5.44	42.30	10.52	68.90	9.82
畜产品	25.70	14.26	44.10	10.96	58.90	8.39
其他		39.68		35.88		33.92

数据来源: 商务部农产品出口月度统计数据

为更好地把握中国农产品出口品种发展趋势, 根据 UNCONTRADE 数据, 笔者对 2007 年、2011 年、2014 年中国出口的前 24 章 HS 编码 4 分位农产品的价格概率分布进行测算, 其结果表明中国农

产品出口价格多集中在低价区域内,农产品出口价格总体在提升,这意味中国农产品出口在全球价值链的地位处于上升趋势。

在进行时间序列对比基础上,再分别观察这3个年度的价格概率分布,发现2007年的价格概率分布较为平缓,说明价格分布区域较广,但主要集中在低价区域。而2011年和2014年的价格概率分布较为集中,趋势大体相近,说明中国农产品出口种类变化较小且品质或者说价格集中度在不断上升。由此可确认中国农产品出口品种有集中的趋势,且2014年相对于2007年而言,品种有所升级。这也说明价格因素是刺激中国农产品生产主体克服新市场沉没成本的制约而努力将其产品打入国际市场的重要诱因之一。

三、比较优势、技术复杂度和贸易收益分析

为深入分析中国农产品出口市场拓展效能,现采用Lafay指数、NRCA指数、Prody指数进一步测算中国农产品出口的比较优势和技术复杂度,并在此基础上对中国农产品出口贸易收益予以分析。

1992年拉菲提出Lafay指数,主要根据一个国家或地区某产品的进出口数据测量其贸易商品的国家专业化程度或比较优势^[4],其公式为:

$$LFI_{ij} = \left[\frac{X_{ij} - M_{ij}}{X_{ij} + M_{ij}} - \frac{X_j - M_j}{X_j + M_j} \right] \times \frac{X_{ij} + M_{ij}}{X_j + M_j} \times 100 \quad (2)$$

(2)式中,LFI_{ij}表示j国i产品的比较优势,X_{ij}和M_{ij}分别表示j国i产品的出口值和进口值,X_j和M_j分别表示j国的总出口值和总进口值。当LFI_{ij}>0时,表示商品具有比较优势,数值越大则比较优势越明显。

NRCA指数即显示性比较优势指数,主要用于测算一个国家实际出口偏离其比较优势的程。该指标可跨国、跨时期比较以体现比较优势相对性,且具有数据样本大小不影响具体计算结果、计算结果对称、规避商品零出口时比较优势测度失实等优点。其公式为:

$$NRCA_{ij} = \frac{E_{IJ}}{E} - \frac{E_j}{E} \times \frac{E_i}{E} \quad (3)$$

(3)式中,E_{IJ}表示I国J商品在出口市场上的出口额,E表示各国对该出口市场所有商品的出口总额,E_i表示i国在出口市场上所有商品的出口

额,E_J表示所有国家对该出口市场的j商品的出口总额。当NRCA>0,表示该国在该商品上具有优势。

Prody指数即产品技术复杂度,系Hausmann等2005年提出,主要用于测量农产品的技术含量^[15]。该指数的计算公式为:

$$Prody_{ij} = \sum \left[\frac{(X_{ij}/X_i)}{\sum (X_{ij}/X_i)} \right] \times Y_i \quad (4)$$

式中,X_{ij}为i国j产品的出口额,X_i为i国所有产品的总出口额,Y_i为i国的人均GDP。Prody_{ij}的值越大,代表该产品的技术含量或水平越高。

出口产品的技术复杂度是一个对经济发展有重要影响的指标,该指数的提升表明产业逐步向技术和质量前沿收敛^[16]。同时企业参与复杂型产品研发过程也是“出口发现”的过程,将带来大量正外部性,加快新技术的传播,增强企业的技术多样性和生产获利能力,有助于克服资源、劳动成本上升的压力,保证更高的出口稳定性^[17]。

根据2002—2015年中国农业年鉴、商务部农产品出口月度统计数据等,对NRCA指数、Lafay指数、Prody指数进行测算,其中,农产品技术复杂度的测算选取2015年农产品出口额在10亿美元以上的77个国家为样本。这77个国家农产品的出口额占世界农产品总出口的98%,因此研究样本具有很高的代表性。为保持数据一致和年度可比性,人均GDP数据采用世界银行数据库按照购买力平价衡量的人均国民总收入(现价国际元)表示。3个指数测算结果见表4、表5和表6。下面分别对其予以简要分析。

表4 2002—2015年中国农产品的NRCA指数分类对比

时间	劳动密集型	土地密集型	加工农产品
2002	0.005 1	0.004 3	0.010 9
2003	-0.001 8	0.005 5	0.006 3
2004	-0.002 8	-0.002 5	0.004 3
2005	-0.005 6	-0.000 2	0.007 0
2006	-0.005 3	0.001 2	0.006 9
2007	-0.011 0	0.001 3	0.002 4
2008	-0.020 7	-0.000 4	-0.000 9
2009	-0.016 9	-0.000 6	0.000 4
2010	-0.015 2	-0.000 7	0.000 7
2011	-0.013 8	-0.001 0	0.000 3
2012	-0.019 9	-0.002 8	-0.000 8
2013	-0.022 6	-0.002 8	0.000 4
2014	-0.027 3	-0.003 9	0.000 9
2015	-0.033 5	0.008 1	-0.002 9

表 5 HS 编码前 24 章 2002—2015 年中国农产品的 Lafay 指数

产品	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HS01	0.0437	0.0230	0.0082	0.0133	0.0130	0.0113	0.0129	0.0113	0.0047	0.0042	0.0005	0.0020	-0.0088	-0.0032
HS02	-0.0041	-0.0181	0.0172	0.0043	-0.0047	-0.0488	-0.0735	-0.0524	-0.0480	-0.0694	-0.0887	-0.1292	-0.1230	-0.1749
HS03	0.1758	0.1545	0.1332	0.0670	0.0451	0.0145	0.0197	0.1034	0.1223	0.1289	0.1249	0.1293	0.1313	0.0112
HS04	-0.0163	-0.0171	-0.0202	-0.0174	-0.0199	-0.0202	-0.0166	-0.0376	-0.0586	-0.0630	-0.0761	-0.1217	-0.1520	-0.0830
HS05	0.0679	0.0578	0.0598	0.0494	0.0388	0.0314	0.0360	0.0367	0.0279	0.0360	0.0378	0.0369	0.0364	0.0244
HS06	0.0010	0.0001	0.0008	-0.0001	0.0010	0.0010	0.0012	0.0033	0.0028	0.0023	0.0025	0.0018	0.0039	0.0001
HS07	0.2557	0.2192	0.1776	0.1598	0.1425	0.1220	0.1201	0.1484	0.1820	0.1771	0.1020	0.1124	0.1088	0.1171
HS08	0.0210	0.0257	0.0221	0.0200	0.0194	0.0188	0.0186	0.0134	0.0083	-0.0031	-0.0126	-0.0107	-0.0389	-0.0630
HS09	0.0806	0.0677	0.0699	0.0574	0.0742	0.0400	0.0409	0.0537	0.0470	0.0465	0.0389	0.0441	0.0433	0.0428
HS10	0.1714	0.2413	-0.1350	-0.0128	0.0017	0.0529	-0.0072	-0.0177	-0.0365	-0.0417	-0.1194	-0.1175	-0.1470	-0.2647
HS11	0.0020	-0.0003	-0.0025	-0.0009	-0.0034	0.0091	0.0084	0.0044	0.0013	-0.0001	-0.0012	-0.0067	-0.0115	-0.0150
HS12	-0.3254	-0.5567	-0.5555	-0.5246	-0.4400	-0.5663	-0.9392	-0.9601	-0.9010	-0.8550	-0.9934	-1.0228	-1.0965	-1.0946
HS13	0.0057	0.0021	0.0009	0.0027	0.0032	0.0037	0.0104	0.0154	0.0161	0.0213	0.0185	0.0202	0.0217	0.0207
HS14	-0.0008	-0.0035	-0.0042	-0.0019	-0.0035	-0.0021	-0.0012	-0.0026	-0.0052	0.0047	-0.0031	-0.0027	-0.0029	-0.0030
HS15	-0.2505	-0.3395	0.3613	-0.2310	-0.2252	-0.3771	-0.4499	-0.3681	-0.3053	-0.3161	-0.3436	-0.2628	-0.2173	-0.2151
HS16	0.3532	0.3021	0.2914	0.2828	0.2777	0.2320	0.2046	0.1863	0.1816	0.2015	0.2127	0.1975	0.1818	0.1645
HS17	-0.0125	-0.0037	-0.0870	-0.0068	-0.0150	-0.0022	0.0049	0.0083	-0.0034	-0.0271	-0.0389	-0.0276	-0.0125	-0.0270
HS18	-0.0080	-0.0078	-0.0062	-0.0062	-0.0051	-0.0049	-0.0067	-0.0076	-0.0089	-0.0090	-0.0090	-0.0095	-0.0114	-0.0159
HS19	0.0445	0.0421	0.0376	0.0315	0.0215	0.0142	0.0029	-0.0092	-0.0070	-0.0070	-0.1680	-0.0315	-0.0379	-0.0789
HS20	0.2507	0.2309	0.2045	0.1902	0.1807	0.2055	0.1883	0.1796	0.1586	0.1665	0.1668	0.1601	0.1423	0.1328
HS21	0.0403	0.0243	0.0093	0.0238	0.0264	0.0252	0.0240	0.0298	0.0249	0.0280	0.0276	0.0248	0.0218	0.0119
HS22	0.0664	0.0484	0.0393	0.0106	0.0191	-0.0112	-0.0198	-0.0206	-0.0273	-0.0421	-0.0513	-0.0479	-0.0404	-0.0817
HS23	-0.0678	0.0359	-0.0421	-0.0672	-0.0548	-0.0254	-0.0254	-0.0179	-0.0537	-0.0347	-0.0122	-0.0317	-0.0318	-0.0716
HS24	0.0252	0.0190	0.1730	0.0061	-0.0001	-0.0021	-0.0087	-0.0054	0.0040	-0.0026	-0.0054	-0.0075	-0.0163	-0.0252

表 6 2001—2015 年加工农产品出口 Prody 指数

产品	2001	2003	2005	2007	2013	2014	2015
HS11	10 798	9 288	10 481	11 404	15 556	14 383	17 762
HS13	11 487	13 376	15 468	16 729	16 380	18 715	20 919
HS15	10 237	10 804	12 140	13 030	16 339	14 971	15 437
HS16	13 251	13 749	15 117	16 465	19 706	20 955	22 569
HS17	6 822	8 088	9 213	10 149	11 649	12 275	13 163
HS18	7 152	6 151	7 589	8 364	14 856	21 375	21 713
HS19	15 429	16 295	18 210	20 592	25 226	26 428	27 675
HS20	12 867	14 563	16 261	18 351	21 473	22 417	22 311
HS21	13 116	15 197	17 056	19 739	24 194	24 831	25 380
HS22	16 670	18 235	18 552	20 479	24 238	26 657	28 104

数据来源：UN COMRADE，世界银行 WDI 数据库

(1) NRCA 指数分析。表 4 数据表明 2002—2015 年中国出口的劳动密集型和土地密集型农产品、加工类农产品的 NRCA 指数值均呈下降趋势，也即表示其比较优势普遍下降，其中劳动密集型农产品的比较优势下降幅度最大。其主要动因应该是中国人口红利消失诱致劳动成本提升。就三类农产品整体而言，金融危机期间的信贷紧缩和需求冲

击、国际农产品价格大幅下挫导致其比较优势大幅下降，后随着量化宽松政策解除信贷约束及发展中国家需求增长，比较优势大幅反弹。这说明中国传统农产品出口增长模式和比较优势对融资和需求规模增长的依赖性。随着量化宽松政策逐步退出及成本持续上升，2011 年后三类农产品比较优势不断下降。其中土地密集型农产品下降较为平缓，可能原因是劳动成本占比相对较低，而加工类农产品比较优势相对稳定则源于世界各国消费结构升级带来的需求增长。

(2) Lafay 指数分析。表 5 的数据表明加入 WTO 以来中国农产品整体 Lafay 指数下降，且有二个主要表征：一是在加入 WTO 初期（2002 年），具有比较优势（LFI 大于 0）的农产品达 16 类，2015 年仅有 9 类，HS01、HS08、HS10、HS11、HS19、HS22、HS24 逐渐失去比较优势，而且仍保留比较优势的 9 类产品的 Lafay 指数值也呈现下降趋势；二是部分农产品长期处于比较劣势，如 HS02、

HS04、HS12、HS17、HS23等呈现比较劣势的农产品到2015年不仅没有任何改观,反而有扩大趋势,可以预期未来扭转这种局面的难度非常大。中国许多出口农产品失去比较优势,有比较优势的种类日趋集中,品种结构的恶化与市场结构优化存在巨大反差,对中国农产品出口持续健康发展提出了巨大挑战。

(3) Prody 指数分析。相对于工业品而言,农产品尤其是初级农产品的生产受气候和自然条件的约束较大。只有加工农产品的需求和收入弹性与工业制成品比较类似,具有对比分析的可行性。由表6可知中国加工农产品整体技术复杂度呈动态上升趋势。其中可可及可可制品(HS18)的Prody指数上涨幅度最大,其他加工农产品涨幅大多在2倍左右浮动。对中国加工农产品比较优势与技术复杂度的同步性和匹配度进行比较便可发现,仅有HS15和HS18两类加工农产品的比较优势和技术复杂度呈现同步上升趋势,其他类别比较优势都呈现下降趋势。这说明尽管中国加工农产品技术复杂度不断提升,但大部分类别实际出口能力却在下降。其原因可能是中国农产品技术复杂度提升主要源于人均收入提升效应,及其带来的资本-劳动比上升产生的综合生产率提升效应,而在人力资本、基础设施、农业政策等方面仍然存在较多约束因素。如果考虑全球人均收入同步提升因素,中国农产品在加工品领域的实际技术含量和优势并未明显提升。在全球食品结构不断升级的背景下,这显然不利于农产品出口结构优化。大力深化农业供给侧改革,有效利用潜在和巨大的国际市场增长空间任重而道远。

在基于Lafay指数、NRCA指数、Prody指数测算,对中国农产品出口比较优势和技术复杂度进行分析后,最后对农产品出口市场拓展效果——贸易收益稳定性进行考察。本研究选取小麦、玉米、大豆、棉花、油料、糖类、肉类、奶类、蛋类、水果和蔬菜共11种代表性的农产品,根据中国农业信息网数据得出2006—2015年农产品价格标准差,以及中国农产品出口贸易收益稳定性评估结果(图4)。可以看出2011年以前价格标准差波动较大,2012年以后波动较小,中国农产品出口贸易收益由不稳定逐渐趋于稳定,说明中国农产品技术复杂度的提升与国际市场多元化战略的发展带来的正效应大于品

种结构集中化的负效应,缓解了中国农产品出口收益的剧烈波动。当然,这也与近年大量签订的包含农产品的双边自由贸易协定有关,贸易壁垒的下降减少了出口参与的沉没成本,同时前期投资要求更高并具备一定外部性的高技术复杂度产品也产生了更为明显的积极效应。

对同期中国农产品的价格贸易条件指数和收入贸易条件指数的测算结果(图5)也验证了上述结论:2005—2015年的两个指数基本都呈现平缓的U型走势,其中2009年前两个指数同步下降,但价格贸易条件指数速度快于收入贸易条件,数量型增长特征显著,而2009年后两个贸易条件指数同步上升,价格贸易条件指数速度略微快于收入贸易条件指数,初步显示出价增量平的增长特征。这意味着中国农产品的出口模式转型和结构调整已经在阵痛中初步收获果实。

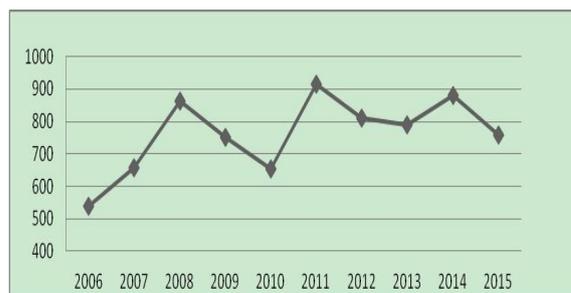


图4 中国农产品价格标准差的变动趋势

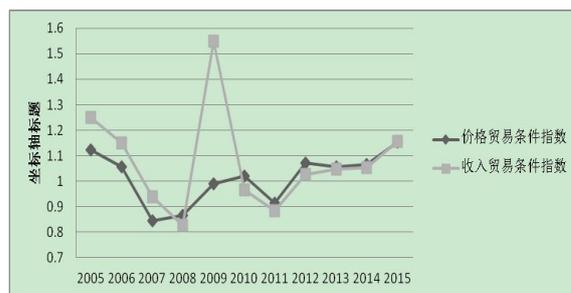


图5 中国农产品价格和收入贸易条件指数

四、中国农产品出口转型升级的基本策略

尽管中国农产品出口市场多样化能力得到改善,出口品种不断增加,技术复杂度有所提升,出口贸易收益也趋于稳定,但农产品出口品种高度集中,产品多样化能力仍然较弱,传统的数量增长模式已经无法持续。中国农业加工品技术复杂度虽然有了较大提升,但比较优势弱化。鉴此,笔者认为要进一步转变出口增长模式,推动中国农产品出口

转型升级必须采取以下策略。

1. 统筹兼顾两类市场,提升品种多样化能力

拓展农产品出口市场,一是要统筹兼顾发达国家(地区)与发展中国家(地区)两类市场。农产品出口市场多样化能力很大程度上取决于科学合理的权衡,即如何平衡在市场、政策、法律、契约、基础设施环境截然不同的发达市场与发展中国家的出口,因为两者的成熟程度和进入难度差异较大。一方面,要巩固传统市场的出口份额,毕竟中国在这些大市场中长期形成的商誉、与当地进口商长期合作建立的良好关系、对贸易壁垒等游戏规则的熟悉程度、对消费者偏好的把握均有利于中国附加值更高的农产品进入市场。另一方面,面对不确定的市场环境、相对生疏的国际游戏规则,中国农业企业仍应采取试探战略,先通过小规模出口进行“出口发现”以规避风险,努力稳定新近形成的小规模市场的出口水平,待不确定性逐步消除之后再大力开拓市场。

二是要基于国际市场需求科学规划和引导农业供给侧结构改革。鉴于农产品品种多样化能力不足抑制了出口农产品市场开发和效益提升,各级政府应注重农业生产经营的差异化,加强农业发展的科学规划和引导,在出口农产品总体“产品清单”中增加高品质产品种类和份额,降低低品质产品份额,优化产品结构,防止品种过于集中化。同时通过农业新产品示范基地等形式进行生产过程、原料处理、生产技术、产品收益等方面的展示,吸引农户加入到新品种的生产经营之中。考虑到新兴高端品种存在市场风险,政府应对率先进入新品种生产出口的农业主体予以奖励和扶植,调动其积极性;也可以重点扶持一批农业企业和农业合作社、家庭农场开展新品种生产经营,鼓励其选择低成本路径先行培育一批具有比较优势的品种,并完善新品种生产和出口的风险防控和风险分担体系,逐步升级到高品质农产品的生产经营。

2. 着力培养新型农业经营主体及其能力

新增市场份额无法增大的一个重要原因是规模经营及其与国外市场需求对接能力的不足,即便前期市场开拓呈现积极效应引致后续的市场需求增长,但大量的农业小规模经营模式也难以对接增长的市场需求。因此,首先要通过大力发展家庭农场、

农民专业合作社等新型农业经营主体,鼓励其开展适度规模生产经营,并提高其与上下游原料供应商、销售商、科研机构的对接能力;其次,政府要完善农业财政、信贷、保险、信息等公共服务支持体系,为农业经营主体针对日益增长的新兴出口市场需求进行生产,并转化为出口业绩提供有力保障。第三,要重点针对家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体加强农业技术人才培养,推进农业产学研结合,扩大农业技术推广服务的覆盖面,以提高其产品升级能力,扭转中国农产品很多都处于中低技术复杂度水平、比较优势逐步弱化的局面,以在各类国际市场获得更好的价格和稳定性收益。

3. 增加品质升级投入,强化产品质量管理

由于中国农产品生产活动的分散性,生产过程监控相对比较困难。这是导致中国出口农产品质量不够稳定的重要原因。为此,一方面要鼓励和扶持农业经营主体增加资金投入提升产品品质,或通过引进外资等方式带动其产品质量升级,如引进出口平台型农业外商直接投资,加强基于国际生产标准的质量控制,更好地利用其成熟的海外市场网络带动中国农产品企业和生产者转型升级,增强农业经营主体参与出口贸易的竞争力。另一方面,应在全面推进农业标准化生产的同时,有针对性地创新出口农产品生产的质量监控,如要求参与出口农产品贸易的农户、合作社等共同签署联保协议,建立生产经营过程中相互监督、风险共担的收益共享机制,确保出口农产品质量稳定对接国际市场标准和出口贸易可持续发展,为开拓新的市场并在其中长期生存发展打下坚实基础。

参考文献:

- [1] 何树全. 中国农业贸易模式的动态分析[J]. 世界经济, 2008(5): 24-33.
- [2] 向艾. 中国农产品动态比较优势与贸易结构分析[J]. 农业展望, 2012(2): 51-54.
- [3] 黄振山. 中国农业产业结构调整对策分析——基于马尔科夫链分析方法[J]. 中国农学通报, 2009(11): 297-300.
- [4] 万金, 祁春节. 产品空间结构与农产品比较优势动态——基于高维面板数据的分析与预测[J]. 国际贸易问题, 2012(9): 28-41.
- [5] 吴国松, 朱晶. 中国农业贸易政策调整与比较优势变动研究——加入 WTO 十年以来[J]. 西北农林科技大学学报, 2014(1): 47-55.