

中国农产品出口结构与竞争模式

徐波

江苏食品药品职业技术学院, 中国·江苏 淮安 223003

【摘要】 入世以来, 中国虽然依靠劳动力等资源禀赋优势, 推动农产品出口贸易取得了巨大增长。但与此同时中国高成本时代的来临也引发越来越多学者对于农产品出口竞争力下降的担忧, 以往严重依赖价格优势的出口竞争模式能否维持中国农产品在国际市场上的既定份额成为一个备受关注的热点问题。

【关键词】 中国农产品; 竞争力; 竞争模式

【基金项目】 江苏省教育厅哲学社会科学课题, 课题编号: 2019SJA1684, 项目名称: 开放条件下中国农产品出口竞争力及其稳定性研究。

入世以来, 中国依靠要素成本的先天禀赋优势, 推动了中国农产品出口的长期高速增长, 到2015年, 中国农产品出口总额达到了近600亿美元, 2001-2015年的平均出口增长率超过9%, 成为世界第三大的农产品出口国。与此同时, 伴随中国整体经济的迅速腾飞, 劳动力、资源等要素成本持续攀升推动中国进入了“高成本”时代, 相关的实证研究也表明, 中国出口农产品存在显著的竞争力不足现象, 本文主要从三个方面考察中国农产品出口的总体特征。首先从出口多样化视角集约6位码的高度细分数据, 分析中国农产品出口的产品数量与出口目的国数量的种类特征, 以及相应的量值结构; 其次, 基于出口产品国际竞争力视角进一步分析中国农产品出口的总体竞争模式特征; 最后, 描述分析中国农产品出口的持续性情况, 为后续系统分析中国农产品出口的持续时间问题提供现实基础。

1 中国农产品出口的总体产品特征

出口种类方面, 报告期内(2001-2015年)中国出口的六位码产品种类接近800种, 年平均出口产品种类也在750种左右; 同时这些产品被出口到全球205个国家和地区, 年平均出口目的国数量也在190个以上。由此在报告期内共产生57067个产品-国家对数据; 但即便如此, 就长期趋势而言, 中国出口的产品种类长期呈下降趋势, 而出口目的国数量则长期趋于上升, 根据笔者的统计, 增加的出口目的国主要集中在非洲等欠发达国家。中国将更多初级农产品出口到这些国家, 以应对发达国家越来越严苛的非关税壁垒导致的出口抑制。

出口量值方面, 中国农产品出口报告期内整体呈上升趋势, 但2008年经济危机之后, 出口增速持续放缓, 并在2015年出现了负增长现象。具体来看, 中国农产品贸易额2001年为184.45亿美元, 2015年出口贸易额增长到599.86亿美元, 年均环比增速约为9.11%。但增长趋势并非稳定一致, 中国农产品出口规模快速扩大主要集中在2008年之前的时期, 年均增速维持在12.68%, 但在2009-2015年, 出口规模扩大的速度则持续下降, 平均出口增速迅速下降到5.54%。其中2015年甚至下降到-4.68%的负增长水平。这反映出经济危机对中国农产品出口贸易形成了较大的冲击与挑战, 依靠成本优势形成的低端农产品粗放型出口可能已经无法维持中国农产品出口的长期持续增长。

同时, 从出口产品种类的贸易份额观察, 中国20%的农产品种类占据了86.69%的出口贸易份额。亦即中国出口的700多

种农产品中, 仅160种左右的农产品的出口贸易额就达到了360.31亿美元。且这部分占有绝对比例出口份额的农产品结构长期趋于一致, 意味着中国农产品出口存在长期的集中化特征。大量实证研究表明, 中国当前依赖劳动密集型农产品的出口模式, 结合相对固化的出口贸易结构将导致贸易条件恶化, 容易陷入比较优势陷阱之中。

表1-1 中国农产品出口总体结构特征的统计描述

年份	出口种类数 (个)	出口国家数 (个)	出口贸易额 (亿美元)	出口增长率 (%)
2001	15252	188	184.44	
2002	16397	189	204.52	10.89
2003	18109	191	237.69	16.22
2004	19371	191	255.72	7.59
2005	20960	192	297.06	16.17
2006	22819	193	336.89	13.41
2007	24828	193	394.10	16.98
2008	24773	194	423.70	7.51
2009	24498	197	400.87	-5.39
2010	25432	197	480.39	19.84
2011	25676	197	579.70	20.67
2012	25925	107	594.95	2.63
2013	25980	196	615.16	3.40
2014	26666	196	629.28	2.29
2015	25968	195	599.86	-4.68

数据来源: 根据CEPII BACI数据库数据整理计算

2 中国农产品出口的总体竞争模式特征

基于以上事实, 本文借鉴产业内贸易的相关方法, 将农产品按照出口竞争模式分为四个类型, 进一步考察中国农产品出口是更多依靠成本优势进行出口竞争, 还是更多依靠质量与技术优势以较高的成本加成进行出口竞争。描述结果显示, ①质量竞争模式与价格竞争模式的中国农产品出口呈势均力敌态势, 平均占比都在45%左右; 二者总出口份额接近90%。根据产品分类背后的经济逻辑, 如果更多农产品出口呈现质量竞争特征, 意味着出口的产品类型或者为一国特有的特色农产品类型, 或者为质量或技术水平较高的高附加值农产品类型, 无论哪种均能实现较高的成本加成, 获得更强的出口国际竞争力。而如果更多产品出口呈现价格竞争特征, 则意味着出口产品仍然

依靠要素禀赋优势,以“薄利多销”方式进行出口扩张,导致产品的成本加成较低,出口产品的国际竞争力较弱。基于此逻辑,就中国自身的出口竞争结构而言,尚存在的较大比例价格竞争模式出口产品可能反映更低的出口竞争力水平,以及更短的出口持续时间。②虽然非成功的出口竞争(情形3和情形4)产品贸易额占比较低,综合占比仅为11%左右,但相应的产品种类占比却达到了24.56%;即1/4的产品种类仅实现了1/10左右的出口贸易份额。按照产品分类背后的经济逻辑,情形3与情形4竞争模式下的出口产品或者代表价格竞争优势的丧失,或者存在结构问题,从而导致相依产品长期处于贸易逆差状态;这就意味着该情形下的出口农产品类型国际竞争力水平可能处于出口门槛值的边缘,面临较大的产品退出风险。因而若按照以往整体层面的竞争力与持续时间考察就会呈现出显著的被低估现象。

表1-2 中国农产品出口总体竞争模式的分析

竞争模式	出口额(美元)	出口额占比(%)	出口种类(个)	出口种类占比(%)
质量竞争(情形1)	183.12	44.69	6137	26.96
价格竞争(情形2)	188.18	44.16	11074	48.49
非质量竞争(情形3)	25.10	6.50	2835	12.38
非价格竞争(情形4)	19.21	4.65	2797	12.18

数据来源:根据CEPII BACI数据库计算

3 中国农产品出口的总体持续时间特征

表1-3 中国农产品出口持续时间的统计描述

年份	持续时间>10年		持续时间<5年	
	贸易额比重	贸易关系比重	贸易额比重	贸易关系比重
2001	94.28	61.43	5.72	38.62
2002	93.88	62.58	6.11	37.40
2003	92.69	62.53	7.31	37.42
2004	96.05	62.74	3.94	37.32
2005	96.33	62.35	3.68	37.82
2006	95.31	59.53	4.69	40.72
2007	95.47	55.54	4.60	45.00
2008	95.99	55.53	4.09	45.01
2009	97.17	56.20	2.92	44.52
2010	96.95	54.24	2.97	46.82
2011	95.87	53.07	4.19	47.98
2012	96.24	52.10	3.85	48.69
2013	95.79	51.22	4.20	49.36
2014	94.74	49.34	5.29	51.88
2015	95.01	49.66	5.05	51.91

数据来源:根据CEPII BACI数据库计算

总体而言,中国农产品出口持续时间呈现如下特点:①持续时间超过10年的贸易关系数比重为61.43%,贸易额占比则达到了95%左右;②而持续时间低于5年的农产品贸易关系数比重接近40%,但贸易额占比却仅为5%左右;③意味着中国农产品出口仍然集中于少数产品类型上,并以此相对固定的结构进行长

期持续出口,以往文献大多证实,中国持续出口农产品由于技术与质量水平不佳,而导致贸易条件在长期出口中持续恶化,增加了出口增长的波动性特征。同时,大量较短持续时间农产品类型的存在,使得总体层面的持续时间考察可能产生被低估现象。

因此,从竞争力角度考察中国农产品的出口持续时间问题具有重要的现实与政策意义。首先,在出口贸易结构短期无法迅速调整的情况下,将贸易额占比极低的农产品类型排除考察之外,对于准确衡量中国农产出口持续时间问题可能更为恰当。沿此思路系统分析的一个可靠方式是通过测算不同种类农产品的出口国际竞争力进行区分,因为贸易占比较低的产品种类可能往往伴随更低的出口竞争力水平。其次,就长期而言,培育较短持续时间的产品种类出口竞争力,使其在国际市场维持更长时间,将有利于企业对相应产品的出口规模扩大,对于维持并保障中国农产品出口的长期稳定增长意义不言而喻。

4 中国农产品出口的分类特征

中国农产品分类特征的考察主要从细分产品类型与细分出口目的国两个方面进行。同时,在各个方面的内部,则按照总体分析的逻辑脉络,分别从细分产品与出口目的国的结构特征、竞争模式与持续时间特征等三个层面对分类视角的中国农产品出口结构特征进行系统分析。

4.1 中国农产品出口的细分产品特征

4.1.1 细分产品的量值结构特征(表1-4)

首先,细分产品从进口国消费者需求角度主要划分为“大宗农产品”、“中间农产品”、“最终消费农产品”和“农业关联产品”四个产品类型。一般而言,产品类型由左向右,表示更高的产品加工与质量水平。由此,就细分产品自身的量值特征的描述结果显示:①随产品加工程度的提高,产品的多样化水平则显著提高,相应的出口产品种类则越多。因此,农业关联产品的种类数量最多,大宗农产品的种类数量最少。另一方面,虽然出口产品种类存在集中化趋势,但出口目的国数量则在普遍增加,且多样化程度较高的农业关联产品与最终消费农产品目的国数量增长较为显著。如农业关联产品的出口目的国数量由2001年的132个,增长到2015年的182个,目的国数量增长趋势较为显著。

中国农产品出口两方面的多样化特征,推动了出口贸易额的长期增长,且依然表现出更多贸易份额向农业关联产品与最终消费农产品集中的特征。根据OECD的研究报告显示,全球农产品消费逐渐向更高的质量水平、多样化程度、加工与技术层次的农产品类型转移,对初级特征明显的大宗农产品与中间加工农产品的需求产期则趋于减弱。因为按照异质性贸易理论的解释,前者所代表的农产品类型满足了消费者更多的多样化选择与质量选择偏好,从而使得相应产品更不容易被替代而容易获得更高的成本加成,维持其在国际市场上的竞争力水平与市场份额。2001年,中国对最终消费农产品的出口贸易额仅为83亿美元,到2015年则迅速增长到了310亿美元的水平,增了近4倍。类似的,中国对农业关联产品的出口也呈现出同样的快速增长,出口贸易额基年的50亿美元,增长到2015年的164亿美元。

但与此同时,一个显著的问题是,在经历经济危机之后,中国两类农产品的出口呈现除了较大的波动性特征,出口增速

在危机前高达 12.58%，而危机后则仅为 8% 左右。这一结果可能说明中国农产品出口的竞争力水平处于一个较弱层次，特别是大量的贸易额比重较低产品种类的出口，产品生产率水平可能处于“门槛”生产率的边缘，因而较容易受到外部冲击的影响而导致产品的退出现象，相应带来更短的产品出口持续时间。

表1-4 中国细分农产品出口的结构特征

出口项目	大宗农产品		中间农产品		最终消费农产品		农业关联产品	
	量值	比重	量值	比重	量值	比重	量值	比重
出口贸易额(亿美元)	38.07	10.19	65.53	15.31	202.10	47.92	109.93	26.58
出口产品种类(种)	81	10.73	220	29.23	338	44.91	114	15.13
出口目的国(个)	168	23.86	175	24.98	192	27.37	167	23.78

数据来源：根据 CEPII BACI 数据库计算

表1-5 分类产品出口贸易额比重均值的统计描述(2001-2015) 单位: %

竞争模式	总体	大宗农产品	中间农产品	最终消费品	农业关联产品
总体		9.17	15.36	49.08	26.40
质量竞争	44.06	26.05	21.50	17.19	39.66
价格竞争	45.27	2.38	35.15	43.12	22.37
非质量竞争	6.04	65.12	20.34	16.96	18.02
非价格竞争	4.63	6.45	23.01	22.72	19.94

数据来源：根据 CEPII BACI 数据库数据整理计算

表1-6 不同持续时间细分农产品的贸易额比重均值(2001-2015) 单位: %

持续时间	大宗农产品		中间农产品		最终消费农产品		农业关联产品	
	贸易关系	贸易额	贸易关系	贸易额	贸易关系	贸易额	贸易关系	贸易额
出口>10年	15.85	89.55	15.87	93.38	19.73	96.66	16.39	97.05
出口<5年	76.15	4.17	75.46	3.40	71.51	1.31	75.38	1.23

数据来源：根据 CEPII BACI 数据库数据整理计算

表1-7 不同出口目的国的细分农产品贸易额比重均值(2001-2015) 单位: %

收入水平	总体		大宗农产品		中间农产品		最终消费农产品		农业关联产品	
	种类	贸易额	种类	贸易额	种类	贸易额	种类	贸易额	种类	贸易额
高OECD	22.97	56.70	11.14	7.56	28.62	14.21	44.37	45.35	15.87	32.88
高非OECD	22.96	19.98	10.59	8.88	27.82	17.21	46.94	50.94	14.65	22.98
中高收入	20.86	11.75	10.92	11.06	27.28	16.13	46.95	52.34	14.85	20.47
中低收入	21.48	10.78	11.03	20.08	28.93	19.43	47.18	50.10	12.87	10.39
低收入	11.73	0.80	11.36	14.91	27.02	8.70	50.92	71.47	10.69	4.92

数据来源：根据 CEPII BACI 数据库数据整理计算

表1-8 不同出口目的国的细分竞争模式贸易额比重均值(2001-2015) 单位: %

竞争模式	高OECD		高非OECD		中高收入		中低收入		低收入	
	种类	贸易额	种类	贸易额	种类	贸易额	种类	贸易额	种类	贸易额
质量竞争	29.25	54.71	26.41	26.80	27.67	33.77	9.76	25.58	6.61	15.57
价格竞争	45.41	37.53	51.20	61.31	50.84	53.44	17.17	52.90	5.89	52.09
非质量竞争	13.66	5.17	10.87	7.27	10.56	6.40	38.75	9.64	22.26	9.32
非价格竞争	11.68	2.59	11.51	4.62	10.93	6.38	34.32	11.88	65.24	23.02

数据来源：根据 CEPII BACI 数据库数据整理计算

4.1.2 细分产品的出口竞争模式结构特征(表 1.5)

①整体而言，成功出口竞争模式下的产品贸易额比重基本高于非成功出口竞争模式下的产品贸易额比重，但比重优势并不明显，非质量竞争与非价格竞争在仍然占据约 40% 左右的贸易比重，其中被认为存在结构问题的非价格竞争贸易比重也超

过 20%。就不同产品内部来看，②在成功的出口竞争模式中，中国在大宗农产品与农业关联产品更多表现为质量竞争，能够以比国际市场更高的成本加成销售产品。而中间农产品与最终消费农产品则更多表现为价格竞争，即依靠低于国际市场的价格优势实现贸易规模的扩张，但随国内要素成本的迅速攀升，这种竞争模式可能会因利润水平的下降而产生较频繁的产品退出现象。③在非成功的出口竞争模式中，大宗农产品表现出较强的非质量竞争特征，其它三类农产品则呈现非质量竞争与非价格竞争势均力敌的情况。

上述结果一方面说明成功的出口竞争中依然以价格竞争为主，在当前中国国内要素成本持续上升的阶段，这一模式下的产品出口可能伴随更高的产品退出率与更短的出口持续时间。另一方面，大量存在的非成功竞争模式的出口产品可能意味着，相应产品的出口竞争力水平普遍偏低，并进一步影响到产品在国际市场上持续存活的能力。最终影响中国农产品出口的整体持续时间。

4.1.3 细分产品的出口持续时间结构特征(表 1.6)

在细分产品的持续时间结构方面，可以观察到与总体情况类似的结构特征，即较小比例

的贸易关系占据较高的长期出口产品贸易份额,而大量出口产品种类则普遍持续时间低于5年;同时,随产品加工程度提高以及产品更加接近消费端,这种出口集中化的趋势则越明显。如最终消费农产品与农业关联产品的出口中,有超过70%的贸易关系出口持续时间低于5年,且相应的出口贸易额占比不足2%。说明虽然加工水平的提高可以增加产品的多样化程度,但较大比重的短持续产品种类存在,可能意味着这些产品更多集中于水平多样化的层面,且加工层次与质量水平并不能在国际市场上占据有利优势,使得无法实现长期的稳定出口。

4.2 中国农产品出口的细分目的国特征

4.2.1 不同目的国出口的产品结构特征(表1.7)

中国对不同出口目的国的农产品出口结构描述结果显示,首先,中国虽然对各收入水平国家出口的农产品种类数量大致相同,但更多贸易额却集中于较高收入的国家区域,意味着对这些国家出口的产品单位价值可能显著高于对其他国家出口的单位价值水平。其次,进一步对不同收入国家出口的产品结构考察发现,中国对高收入国家出口的农产品集中于最终消费品与农业关联产品,而对中低收入、低收入国家出口的农产品则有很大比例的大宗与中间农产品,且对于农业关联产品的出口份额普遍较低。这一结果可能说明,中国较弱出口竞争力以及较短出口持续时间的产品类型可能更多集中于对收入水平较低的国家或区域。

另一方面,从对不同收入水平国家出口农产品的种类与贸易额结构观察,中国出口的更多农产品种类集中在中间农产品与最终消费农产品上,对农业关联产品的出口种类仅占总出口种类的15%左右。但前者的出口份额并未呈现出与之匹配的更高水平。这一情况随收入水平下降则越明显,如对低收入国家出口的农产品中,对中间农产品出口的种类份额达到27.02%,但相应的贸易份额却仅为8.7%,产品的低价竞争现象较为明显。而这些农产品的大量出口可能就会对整体持续时间产生扰动与抑制。

4.2.2 不同目的国出口的竞争模式特征(表1-8)

对不同目的国出口农产品的竞争模式考察发现,与上述结果类似,首先,收入水平越高,中国对相应国家出口的农产品类型则越趋向于质量竞争。反之则逐渐向价格竞争转化,特别对于低收入国家的农产品,23.02%的出口产品类型为非价格的出口竞争模式。其次,对不同收入水平国家出口的种类与贸易额比重之间存在显著差异,即种类比重与贸易额比重是不匹配的。随收入水平的下降,中国对非成功出口竞争模式产品的出口种类则越多,但相应的贸易额比重却依然较低。如中国对高收入国家的非质量竞争与非价格竞争产品出口的种类比重均在11%左右,而贸易额比重也处于低于10%的水平。但对中低收入与低收入的出口农产品种类比重超过30%,但贸易额比重却依然在20%一下。

综合而言,上述结果进一步反映出当前中国农产品出口仍然集中于少数较高收入国家或区域,对欠发达国家出口的农产品种类虽然近年来呈现不断的拓展趋势,但由于出口产品较多依靠“薄利多销”模式进行出口竞争,导致产品的退出现象较为明显,多样化的种类扩张并未带来相应的出口贸易规模扩大,反而对整体竞争力与持续时间的测算进行扰动,产生较强的抑制作用。

4.2.3 不同目的国出口的持续时间特征

对不同目的国出口农产品的持续时间考察结果显示,一方面中国对较高收入国家出口的农产品能够维持相对更长的持续时

间。如中国对高OECD国家出口农产品中,超过10年的农产品类型占据总出口贸易额的94.68%的份额。但另一方面,持续时间的描述分析中也反映出较强的贸易集中特征;如对高OECD国际出口超过10年的农产品贸易份额虽然较高,但相应的种类份额却不到30%;这一特征随出口目的国收入水平的下降而有所缓解(见表1-9)。

表1-9 对不同目的国出口的细分持续时间贸易额
比重均值(2001-2015)单位:%

收入水平	总体		出口超过10年		出口少于5年	
	种类数	贸易额	种类数	贸易额	种类数	贸易额
高-OECD	22.97	56.70	27.95	94.68	63.49	0.57
高非-OECD	22.96	19.98	14.08	67.51	78.32	3.93
中高收入	20.86	11.75	16.93	88.87	73.48	4.02
中低收入	21.48	10.78	12.46	83.68	78.73	5.31
低收入	11.73	0.80	5.04	62.53	87.92	9.70

数据来源:根据CEPII BACI数据库数据整理计算

与上文分析一致,这一结果进一步说明中国农产品出口不仅在产品种类上集中度较高,同时在出口目的国上也较为集中,且集中的方向为将更高质量与加工水平的产品出口到较高收入的国家区域,而将更多的产品多样化扩张集中到欠发达国家或区域,但由于产品层次较低,导致多样化的产品出口并未对出口贸易额产生较大贡献。

5 总结

本文从量值特征、竞争模式特征、持续时间特征三个方面考察中国农产品出口的总体与分类结构,以期为进一步的竞争力与持续时间讨论提供现实基础。描述分析的结果显示,中国农产品出口规模虽然整体呈现扩大特征,但出口增长却经历较强的波动;一个重要的原因在于中国出口的农产品更多依靠价格竞争模式,导致较多出口产品种类的竞争力水平可能较弱,使得整体出口持续时间受到较强的抑制。进一步分类视角的考察也证实上述推断,即中国将更多非成功出口竞争模式下的农产品出口到欠发达的国家或区域,导致大量产品种类的出口却并未带来相应较高的贸易额贡献。中国主要的农产品出口仍然集中于少数产品种类上,且大多出口到较高收入的国家区域。为验证如上推断,本文如下内容将进一步考察中国农产品的出口增长,并在此基础上探讨中国农产品出口增长的未来发展潜力。

参考文献:

- [1]Bojnec ?, Fert? I. Agro-food trade competitiveness of Central European and Balkan countries[J]. Food Policy, 2009, 34(5): 417-425.
- [2]李岳云,吴滢滢等.入世5周年对我国农产品贸易的回顾及国际竞争力变化的研究[J].国际贸易问题,2007,(08): 67-72.
- [3]李谷成,卢毓,尹朝静.中国农产品比较优势动态变化的实证分析[J].华中农业大学学报(社会科学版).2014(02): 61-67.
- [4]茅锐,张斌.中国的出口竞争力:事实、原因与变化趋势[J].世界经济.2013(12): 3-28.
- [5]钱学锋.企业异质性、贸易成本与中国出口增长的二元边际[J].管理世界.2008(09): 48-56.

作者简介:

徐波(1982—),江苏食品药品职业技术学院,讲师,研究方向:国际贸易。