华南农业大学学报(社会科学版)
2005年第3期 JOURNAL OF SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY No. 3 2005
(第4卷) (SOCIAL SCIENCE EDITION) (Vol. 4)

战略性贸易政策影响奶业国际竞争力的实证研究

张文兵

(皖西学院 经管系,安徽 六安 237012)

摘 要:文章利用乌拉圭回合关税减让、进口配额、出口补贴等数据的变化,分别与奶业国际竞争力的变化趋势进行对比分析,显现战略性贸易政策对奶业国际竞争力的实际影响,得出通过实施战略性贸易政策能够提高产业国际竞争力的结论,并提出中国可以适度采取战略性贸易政策的建议。

关键词:战略性贸易政策;奶业国际竞争力;关税;进口配额;出口补贴

中图分类号:F768.2 文献标识码:A 文章编号:1672-0202(2005)03-0059-05

一、引言

20世纪80年代,以克鲁格曼、赫尔普曼等为代表的经济学家对各种新的贸易理论进行综合,创立了"新贸易理论"(Neo-trade theory)[1]。在新贸易理论的基础上,格罗斯曼、斯本瑟、布兰德、狄克西特等人提出了战略性贸易政策理论(Strategic Trade Policy)。该理论用一个假想的例子推演的结论是,积极的政府干预政策可以改变不完全竞争厂商的竞争行为和结果,使本国企业在国际竞争中获得占领市场的战略性优势[2]。20多年来,国际主流经济学界对新贸易理论不断提出质疑,战略性贸易政策倡导者回应的方式是不断通过国际贸易实际数据对理论进行验证[3]。

金碚将产业国际竞争力定义为在自由贸易条件下,一国特定产业相对于他国的相同产业具有更高生产力,向国际市场提供符合消费者或购买者需求的更多产品,并持续地获得盈利的能力[4]。从结果角度分析一国某个特定产业国际竞争力的强弱,可以用下列几个显示性指标:贸易收支差额也称为净出口(Trade Balance,TB),是出口总额(X)与进口总额(M)之差,反映一国从国际贸易中取得的净收入;贸易竞争力指数是某一产业或产品的净出口与其进出口总额之比,在国外大多数学者将其称为可比净出口指数(Normalized Trade Balance,NTB)。计算公式:$NTB_{it}=(X_{it}-M_{it})/(X_{it}+M_{it})$。式中,X、M分别表示出口额和进口额,i表示某一国家或某一产业、某一产品,t表示总计;为了更准确的反映一个国家在进出口贸易中的比较优势,巴拉萨(Balassa,1965)提出了显示性(比较)优势指数(Revealed Comparative Advantage,RCA),它是一国某产品的出口在全世界该产品出口中的份额与该国所有产品的出口在世界总出口中的份额的比率。计算公式:$RCA_{ia}=(X_{ia}/X_{it})/(X_{wa}/X_{wt})$。式中,$X_{ia}$是国家i在产品a上的出口,$X_{wa}$是a产品在世界市场上的总出口,$X_{it}$是i国在t时期的总出口,Xwt是世界市场上在t时期的总出口。这一指标剔除了国家总量波动和世界总量波动的影响,较好地反映了生产该产品的产业的相对优势,因此,自20世纪80年代开始进行国

收稿日期:2005-03-28

基金项目:国家自然科学基金项目"中国奶业国际竞争力国家钻石模型的测度与分析"(70273054)

作者简介:张文兵(1971-),男,安徽霍邱人,皖西学院经管系副教授,财政部财政科学研究所博士后,主要研究方向为农产品国际贸易、农村财政.

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

际竞争力的比较以来被广泛采用[5]。

本文利用关税减让、进口配额、出口补贴的变化数据,分别与奶业国际竞争力的变化趋势进行对比分析,显现战略性贸易政策变化对奶业国际竞争力的实际影响。

二、乌拉圭回合关税减让前后奶业国际竞争力的变化

关税壁垒是传统的贸易保护手段[6]。最典型的战略性关税政策体现在欧盟的共同农业政策(CAP)中,欧盟国家统一向进口于欧盟以外国家的奶制品征收差价税,这种差价税虽然从1995年乌拉圭回合开始已逐渐转为一般关税,奶制品的关税高峰仍达61.4%,奶酪的税率高达120%。但在乌拉圭回合谈判中,各国就农产品关税削减问题达成一致,即发展中国家和发达国家将从1995年开始分别在10年和5年实施期内进行不同程度的减让(见表1)。

表1 乌拉圭回合有关农业关税削减的规定

	发达国家(1995—2000)	发展中国家(1995—2004)
全部农产品平均削减	36%	24%
每项产品最低削减	15%	10%

资料来源:WTO(www.wto.org)

对1995—2000年发达国家与发展中国家奶业国际竞争力显示性指标进行计算发现,奶业国际竞争力的变化趋势与关税减让一致。从表2可以看出,1995—2000年间在农产品关税减让时,奶业国际竞争力指标中,贸易竞争力指数与关税减让情况表现出趋势上的一致,发展中国家因关税减让较少,奶业国际竞争力指标中的贸易竞争力指数呈增长趋势,发达国家该指数则呈下降趋势;发展中国家奶业显示性优势指数在关税减让期呈增长趋势,而发达国家该项指标则处于缓慢波动中下降,其原因是该指数与整个贸易出口规模的变化有关。所以,从三个反映奶业国际竞争力的指标变化趋势看,奶业国际竞争力显然受到关税壁垒较大的影响,在乌拉圭回合之前,发达国家奶业国际竞争力因实施战略性贸易政策而保持很高水平。因此,从长期趋势判断,通过WTO谈判,打破发达国家的战略性贸易政策,将越来越有利于奶业保护较小的或是负保护国家。

表2 发达国家与发展中国家关税减让期内奶业国际竞争力变化趋势比较

指标	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年
贸易竞争力指数	-0.77	-0.75	-0.73	-0.72	-0.70	-0.69
	0.31	0.36	0.37	0.33	0.29	0.35
显示性优势指数	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18
	1.32	1.33	1.34	1.31	1.32	1.37
贸易收支差额	-72.86	-71.62	-68.51	-63.79	-63.42	-63.64
	67.04	73.75	72.53	65.44	55.51	64.57

资料来源:根据FAO原始数据计算,本表计算使用的是牛奶等量,贸易收支差额单位为亿美元,关税减让期为1995—2000年。表格中每个指标栏的上栏为发展中国家,下栏为发达国家。

WTO规则中的特殊保障条款也是战略性关税政策的手段之一。特殊保障条款对需要进行关税化的农产品建立了一个特殊保障机制,即当某种农产品进口突然增加,或价格剧跌至一定限度时,进口国可对该产品征收一定的附加税。韩国曾经动用特殊保障条款保护本国的奶业,在动用特殊保障

表3 动用特殊保障条款之前韩国奶粉的价格与成本

项目	1993年	1994年	1995年	1996年
售价(韩元/千克)	5354	5296	5388	4994
生产成本(韩元/千克)	5158	5426	5800	6178
利润/损失	196	-130	-472	-1184

资料来源:本表转引自张玉卿、李成钢,WTO与保障措施争端,上海人民出版社,P147。

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

之前, 韩国奶业因为欧共体等国低价奶制品的销售而受到影响, 生产奶粉已经亏损(见表 3)[7]。韩国动用特殊保障条款的 1997 年前后, 与欧共体进入争端的调查、举证与等候裁决阶段, 尽管韩国最后被 WTO 裁定要改正其做法, 但客观上在争端期起到了对奶业的保护效果, 提高了韩国奶业的国际竞争力(见表 4)。

表 4　韩国动用特殊保障条款前后奶业国际竞争力的变化

年份	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
奶粉出口金额	610	217	179	655	64	576	62	86
奶粉净出口	－154	－32	－46	－40	－49	－57	－147	－86
牛奶等量出口金额	282	328	232	261	233	546	546	625
牛奶等量净出口	－124	－150	－140	－87	－123	－142	－164	－151

资料来源: 根据 FAO 原始数据计算, 奶粉出口金额单位为千美元, 奶粉净出口单位为 10 万美元, 牛奶等量出口金额单位为万美元, 牛奶等量净出口单位为百万美元。

三、乌拉圭回合协定中进口配额的变化对奶业国际竞争力的影响

战略性非关税贸易政策主要是进口配额与技术贸易壁垒, 本文主要讨论其中的进口配额。主要成员国和地区的奶制品进口配额承诺如表 5 所示[8]。

表 5　乌拉圭回合协定中各国对奶制品的进口配额

	奶酪		黄油		脱脂奶粉		全脂奶粉	
	基期	2000	基期	2000	基期	2000	基期	2000
西欧	37.1	123.1	79.5	91.3	41.2	69.2	0.7	1.1
日本	—	—	3.5	3.5	99.8	99.8	0	0
韩国	—	—	0.3	0.4	0.6	0.9	0.3	0.5
加拿大	20.4	20.4	2.1	3.3	0.9	0.9	0	0
美国	116.4	136.4	7.5	13.1	1.3	5.3	0.5	3.4
墨西哥	9.4	9.4	0	0	56	56	24	24

资料来源: WTO, 转引自程国强《执行 WTO 规则对中国乳业经济的影响》, P59, 中国经济出版社, 2001。单位为千吨, 基期为 1986～1988 年。

表 6　进口配额承诺期内美、加和欧盟黄油的国际竞争力指标变化趋势

指标	国别	1995	1996	1997	1998	1999	2000
贸易收支差额	欧盟 15 国	292645	245134	45237	96013	－81149	－172296
	加拿大	9910	20594	15506	19824	10115	－10921
	美国	60272	30773	3105	－71582	－50273	－28703
贸易竞争力指数	欧盟 15 国	0.05	0.05	0.01	0.02	－0.02	－0.05
	加拿大	0.82	0.65	0.56	0.62	0.33	－0.33
	美国	0.91	0.57	0.06	－0.71	－0.83	－0.63
显示性优势指数	加盟 15 国	1.88	1.78	1.86	1.77	1.85	1.82
	加拿大	0.09	0.22	0.17	0.21	0.19	0.11
	美国	0.11	0.07	0.05	0.02	0.01	0.02

资料来源: 根据 FAO 原始数据计算, 贸易收支差额的单位为千美元。进口配额承诺期为 1995－2000 年。

通过计算美国、加拿大和欧盟 15 国进口配额承诺期(1995－2000)内黄油的国际竞争力指标(见表 6), 能够明显看出进口配额扩大使美国、加拿大和欧盟 15 国的国际竞争力都有所下降, 欧盟

?1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.

因为在进口配额承诺期(1995—2000)内黄油的承诺是从79.5千吨增加到91.3千吨,其贸易收支差额指标表现出1995—1998年为递增,而1999年开始变成负值,说明在承诺期内欧盟通过扩大出口来抵消进口配额带来的影响。而用贸易竞争力指数则能更清楚地看出进口配额使欧盟黄油产品国际竞争力下降的事实。欧盟的黄油贸易竞争力指数在进口配额承诺期内,从1995年的0.05降至2000年的—0.05;加拿大的黄油贸易竞争力指数在进口配额承诺期内,从1995年的0.82降到—0.33;美国的黄油贸易竞争力指数在进口配额承诺期内,从1995年的0.91降到—0.63。但显示性优势指数(RCA)没有太大的变化,其原因是黄油的配额变化与欧盟其它商品进口配额尤其和农产品进口配额变化是一致的,而显示性指数的计算方法是以总商品贸易额为分母的,因此,其中的影响已被抵消。加拿大、美国也表现出同样的趋势,但与欧盟相比,各自增加进口配额的百分比与国际竞争力指数下降的百分比不一致,国际竞争力下降幅度没有欧盟大,这里再一次说明受贸易保护最大的欧盟调整政策之后受到影响也最大。

四、出口补贴削减对奶业国际竞争力的影响

出口补贴是战略性贸易政策设计者在虚拟的例子中所提出的手段。从欧盟对奶制品出口补贴削减之后(见表7),其奶制品的价格竞争力就开始下降。下面两个表(表7、表8)之间的一致性说明出口补贴曾经对欧盟的奶业国际竞争力产生了很大作用。黄油补贴下降,出口也下降并且下降幅度一致,脱脂奶粉的补贴下降与出口下降之间虽然不是完全一致,但在削减承诺期的前几年却是一致的。其它奶制品则与补贴的变化表现出较高的一致性。

表7 欧盟奶制品出口补贴削减

品种	基期	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年
黄油	1617	1520	1422.9	1325.9	1228.9	1131.9	1034.9
脱脂奶粉	451.5	424.4	397.3	370	343.2	316.1	289
奶酪	671	616.3	561.6	507	452.3	397.6	342.9
其它	1229.9	1156.1	1082.3	1008.5	934.7	860.9	787.1

资料来源:USDA/ERS,欧洲农业统计,1997年,基期为1986—1990年,单位为百万美元。

由表8可以分析,出口补贴曾经对欧盟的奶业国际竞争力起到很大的作用,使其在价格上具备了竞争优势,而随着补贴的削减,其国际竞争力逐步下降。

表8 欧盟15国奶制品出口补贴削减承诺期内出口变化情况

品种	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年
黄油	289720	249811	240028	237884	203527	170650
脱脂奶粉	236939	178971	167458	125104	142450	162541
奶酪	—	14159	15304	14229	14758	15933
其它	1704974	1731027	1567345	1626248	1546999	1475643

资料来源:根据FAO原始数据整理,“其它”一项是用“牛奶等量”减“黄油”、“脱脂奶粉”、“奶酪”三项之和求得,—为数据缺失,单位万美元。削减承诺期为1995—2000年。

五、结论与建议

从对奶业国际竞争力所做的实证研究中可以看到,战略性贸易政策理论使各国政府从单一的贸易保护或贸易自由政策主张转变为以国际竞争力为衡量尺度,以贸易谈判为手段,灵活使用短期与长期的政策工具,不断与其他国家政府进行博弈,促进产业国际竞争优势的提高,实现本国利

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.

益最大化目标。因此, 对中国这样的发展中大国, 只有理解与运用战略性贸易政策理论, 在 WTO 框架下, 实施以适度保护为基点、以扩大出口为目标的开放型有管理的与他国互动的自由贸易政策, 才能在国际市场份额的争夺中增加回旋余地, 保持主动地位。

参考文献:

[1] (美)保罗·克鲁格曼, 茅瑞斯·奥伯斯法尔德. 国际经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1998: 3—7.
[2] (美)斯蒂格利茨. 政府为什么干预经济[M]. 北京: 中国物资出版社, 1998: 2—5.
[3] (美)保罗·克鲁格曼. 战略性贸易政策与新国际经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000: 16—31.
[4] 金碚. 竞争力经济学[M]. 广州: 广东经济出版社, 2003: 8—10.
[5] 张金昌. 国际竞争力评价的理论和方法[M]. 北京: 经济科学出版社, 2002: 75—90.
[6] 盛　斌. 中国对外贸易政策的政治经济分析[M]. 上海: 上海三联书店, 2002: 5—12.
[7] 张玉卿, 李成钢. WTO 与保障措施争端[M]. 上海: 上海人民出版社, 2001: 50—75.
[8] 程国强. 执行 WTO 规则对中国乳业经济的影响[M]. 北京: 中国经济出版社, 2001: 54.

Empirical Research on the Impact of Strategic Trade Policy on International Competitiveness in Dairy Industry

ZHANG Wen-bing

(*Department of Economics and Management, West Anhui University, Lu'an 237012, China*)

Abstract: The economic educational circles in international main current puts forward to query continuously to Neo-trade theory, the Strategic Trade Policy initiates the way of the response passing the international trade data continuously. Making use of the variety data about tariff consession, import quota, export subsidies in the round negotiation of Uruguay, the paper distinguishs to proceed with the variety trend of the international competitiveness in dairy industry, presenting the strategy trade policy to the actual influence of the international competitiveness in dairy industry. The paper puts into the conclusion that practicing the strategic trade policy can increase the industrial international competitiveness.

Key Words: the Strategic Trade Policy, the international competitiveness in dairy industry, tariff, import quota, export subsidies

?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.