

“一带一路”背景下中国农产品出口结构转型升级研究

卢彦铭, 布炳鹤·阿布拉

(新疆农业大学 经济与贸易学院, 新疆 乌鲁木齐 830052)

摘要:以 2005—2014 年中国农产品出口数据为基本要素,采用市场集中度指数、劳伦斯指数和产业内贸易指数,对中国农产品贸易现状进行了定量分析。结果表明:近 10 年,中国农产品出口迅速增长,但是存在出口商品结构单一、出口市场集中率高、产业内贸易水平低等一系列问题。中国农产品出口急需转型升级,以促进出口农产品出口结构合理化,进一步促进中国农产品出口贸易的增长,推动中国农产品出口贸易持续、健康发展。

关键词:农产品贸易;转型升级;政策建议

中图分类号:F 304.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2016)15-0185-05

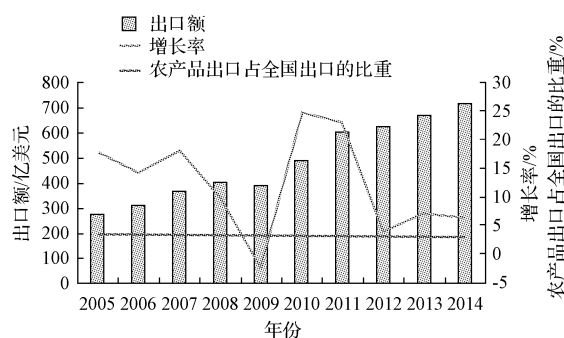
习近平总书记在 2013 年 9 月和 10 月分别提出了构建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”战略,简称“一带一路”。随着国家对“一带一路”战略的推进,中国与沿线国家进一步加强了经济合作与交流。但通过统计与分析,了解到中国与沿线国家的农产品贸易状况并没有多大改变,农产品出口贸易中的市场问题、商品结构等问题依然凸显。截至目前,国内有关学者对中国农产品出口贸易的影响因素进行了比较充分的研究。基于以上考虑,现采用指数模型法,对中国农产品出口贸易转型升级进行研究。

1 中国农产品出口现状分析

1.1 中国农产品出口规模

近 10 年,中国农产品出口额总体呈上升趋势,出口规模不断扩大。由图 1 可知,2005—2014 年,中国农产品出口额累计增长 441.6 亿美元,年均增长 10%;2014 年,中国农产品出口额为 713.4 亿美元,与 2013 年相比增长 6.3%。然而,中国农产品出口速度增长缓慢,2005—2009 年出口增长率整体呈下降趋势,2009 年出现最低值,为 -2.5%;2010 年出口增长率达到最大值为 24.7%;2012—2014 年,农产品出口增长率在 10% 以下。

此外,中国农产品出口额虽然不断上升,但占全国出口总额的比重依然很小,大约在 3% 左右。由此可见,中国农产品出口规模有待进一步扩大。



注:图中数据根据商务部外贸司《中国进出口产品月度统计报告(农产品)》数据整理。下同。

Note: Data according to the ministry of commerce foreign trade department of the China import and export products monthly statistics report (agricultural) data sorting. The same below.

图 1 2005—2014 年中国农产品出口状况

Fig. 1 Agricultural exports in China in 2005—2014

1.2 中国农产品出口商品结构

该研究将农产品分为 4 类:第一类是指活体动物和动物产品;第二类是指植物产品;第三类是指动植物油、脂及其分解产品,精制的食用油脂,动植物蜡;第四类是指食品、饮料、酒及醋、烟草及其代用品的制品。由表 1 可知,每类农产品的出口额都呈递增的趋势,其中第一类农产品的出口额增长幅度最大,与 2010 年相比,2014 年第一类农产品出口额增长了 135% 左右;第三类农产品的出口额在 2010—2012 年不断增加,2013 年开始呈

第一作者简介:卢彦铭(1989-),女,河北沧州人,硕士研究生,研究方向为农产品贸易。E-mail: luyanming2014@163.com.

责任作者:布炳鹤·阿布拉(1968-),女,新疆乌鲁木齐人,博士,教授,博士生导师,现主要从事农业经济理论与政策及农产品国际贸易和中亚经贸合作等研究工作。E-mail: 296754448@qq.com.

收稿日期:2016-04-18

下降的趋势,增长情况不明显。2014 年第一类农产品中,主要出口的产品为水或海产品、乳品、蛋品、蜂蜜及其它食用动物产品;第二类农产品中,出口额最大的是油料、稻草及饲料,占第二类产品出口额的 70%左右,第

二位是谷物,其次为食用水果及坚果;第四类农产品中,出口额较大的是烟草及其制品、杂项食品、糖及糖食等产品。由此分析可知,中国农产品出口主要以初级产品为主,出口产品的附加值较低、竞争力弱。

表 1

2010—2014 年中国各类农产品出口额

Table 1

2010—2014 China various types of exports of agricultural products

万美元

农产品种类	2010	2011	2012	2013	2014
第一类	735 614.2	1 072 362.2	1 171 279.7	1 461 498.8	1 735 522.4
第二类	3 322 002.9	4 030 403.6	5 270 655.8	5 586 636.9	6 164 924.2
第三类	888 415.1	1 153 954.5	1 304 092.5	1 082 610.8	911 821.7
第四类	960 754.0	1 151 837.3	1 284 711.3	1 390 096.4	1 500 703.9

1.3 中国农产品出口市场状况

从图 2 可以看出,2014 年我国农产品出口市场主要集中在亚洲、欧洲和北美洲。我国向亚洲出口的农产品总额为 453.80 亿美元,占农产品出口总额的 63.61%;向欧洲出口的总额为 111.67 亿美元,占农产品出口总额的 15.65%;向北美洲出口的农产品总额为 84.31 亿美元,占农产品出口总额的 11.32%;而我国向非洲、大洋洲和南美洲出口的农产品的总额不到农产品出口总额的 10%。亚洲市场主要集中在日本、韩国、泰国、香港、台湾省等国家和地区;欧洲市场主要集中在德国、俄罗斯联邦等几个国家;北美洲市场主要集中在美国。

由表 2 可知,从我国农产品出口的国家 and 地区来看,2014 年排在前 10 位的分别是日本、美国、香港、韩国、越南、马来西亚、泰国、德国、台湾省、俄罗斯联邦,占我国农产品出口总额的 63.1%,2010—2013 年排名前 10 位的国家占我国农产品出口总额的 63%左右。近几

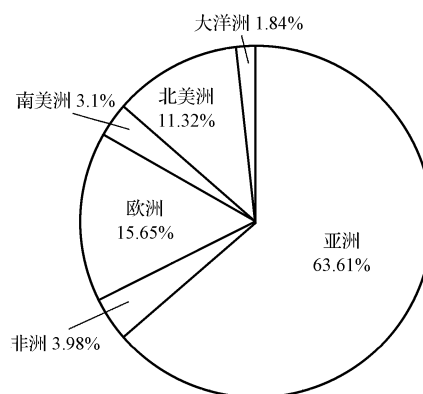


图 2 2014 年中国农产品出口各州分布图

Fig. 2 In 2014 China agricultural products export state distribution

年排名前 10 位的国家占我国农产品出口总额的比重趋于稳定。

表 2

2010—2014 年我国出口前 10 位国家

Table 2

2010—2014 China exports to the top ten countries

万美元

出口国家及地区	2010	2011	2012	2013	2014
日本	914 756.0	1 099 436.2	1 197 680.4	1 123 558.0	1 112 609.5
美国	578 076.4	669 877.5	717 621.1	728 824.2	742 063.6
香港	427 564.0	564 886.1	642 443.8	767 841.5	863 292.0
韩国	352 860.4	417 496.7	415 566.1	438 917.2	486 213.9
越南	135 927.3	207 783.9	194 480.8	234 161.9	298 862.8
马来西亚	167 623.0	211 991.5	216 401.6	264 588.5	278 377.6
泰国	118 587.6	173 728.8	204 454.6	257 863.0	284 955.1
德国	173 851.2	198 011.5	190 654.0	194 480.4	205 419.5
台湾省	115 893.7	150 710.2	184 569.4	210 733.6	232 116.5
俄罗斯联邦	153 698.8	194 743.7	193 997.8	209 950.6	230 102.9

1.4 中国农产品出口贸易方式

我国农产品出口贸易方式仍以一般贸易为主。2014 年,我国的一般贸易出口额为 583.6 亿美元,占我国农产品出口总额的 81.8%,与 2013 年相比增长 2.4%;加工贸易的出口额为 98.0 亿美元,占我国农产品出口总额的 13.7%,与 2013 年相比增长 4.7%;边境小额贸易和其它贸易的出口额分别为 17.6 亿美元和 14.2 亿美元,分别占出口总额的 2.5%和 2.0%。由此可以看出,我国农产品贸易方式仍然比较单一。

表 3 2014 年中国农产品出口贸易方式

Table 3 In 2014 China agricultural products export trade way to export

贸易方式	金额/亿美元	比重/%
一般贸易	583.6	81.8
加工贸易	98.0	13.7
边境小额贸易	17.6	2.5
其它贸易	14.2	2.0

2 中国农产品出口结构分析

2.1 中国农产品出口商品结构分析

劳伦斯指数是比较常用的一种反映贸易结构变化的指数。它的变化范围由 0 到 1, 指数越接近 1 表示一国的贸易结构变动的幅度越大, 反之劳伦斯指数越趋向于 0, 则说明贸易结构变化不明显^[1]。劳伦斯指数的具体计算公式如下:

$$L = (1/2) \sum_{i=0}^n |S_{i,t} - S_{i,t-1}|$$

其中, L 为劳伦斯指数, $S_{i,t} = x_{i,t} / \sum_{i=1}^n x_{i,t}$, 即 $S_{i,t}$ 为 i 产品在 t 年的出口额在一国总出口额中所占的份额。根据上式, 一种或几种产品在 t 年的出口额在一国总出口额中所占份额与这些商品在 $(t-1)$ 年的出口额在出口总额中所占份额差绝对值和的 $1/2$ 即为所要估算的劳伦斯指数。

由表 4、图 3 可知, 2005—2014 年中国农产品出口的劳伦斯指数处于上下波动的状态, 2007—2010 年有剧烈波动, 说明在这几年里, 中国农产品出口结构有很大的改变, 这可能与 2008 年的经济危机有关, 中国为了缓解危机给中国出口带来的冲击, 通过调整农产品的出口结构来增加出口。2007 年以前和 2010 年以后, 中国农产品出口结构的波动比较平稳。但是, 近 10 年来中国出口农产品的劳伦斯指数仍然很小, 其中 2009 年最大, 约为 0.076 0; 2010 年最小, 约为 0.007 7。由此可以得出, 近 10 年来中国出口农产品结构几乎没有变化。

表 4 2005—2014 年中国农产品出口的劳伦斯指数

Table 4 2005—2014 China agricultural exports of Lawrence index

年份	劳伦斯指数	年份	劳伦斯指数
2005	0.019 789 24	2010	0.007 700 651
2006	0.022 402 31	2011	0.027 392 586
2007	0.011 728 526	2012	0.056 609 733
2008	0.070 372 1	2013	0.038 889 387
2009	0.076 795 896	2014	0.051 371 676

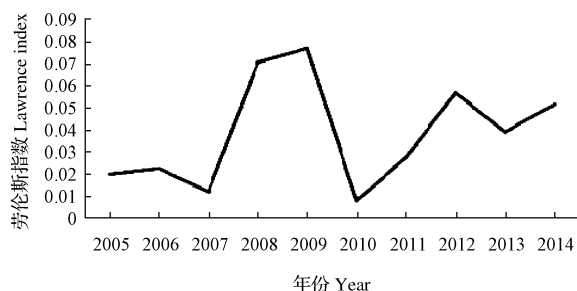


图 3 2005—2014 年中国农产品的劳伦斯指数

Fig. 3 2005—2014 China agricultural exports of Lawrence index

2.2 中国农产品出口市场分析

农产品出口市场集中度 (market concentration rate, MCR) 是指农产品的前 n 大出口国家或地区市场出口额占农产品出口总额的比重^[2], 其计算公式为:

$$MCR_n = \sum_{i=1}^n S_i$$

其中, MCR_n 表示农产品 n 个最大出口市场的集中度, S_i 表示 i 市场的出口份额, n 代表出口市场的个数。

由表 5 可知, 中国近 5 年的农产品出口市场集中度比较高, 2010—2014 年出口排名前 10 位国家的出口额占中国农产品出口总额的 60% 以上, 主要出口地区为亚洲。其中出口额最多的国家为日本, 最高值为 19.2%, 出口额约占中国农产品出口总额的 $1/5$, 主要出口产品有肉及食用杂碎、蔬菜、水果及坚果; 近年来, 大陆向香港地区出口农产品总额渐渐超过美国, 香港已成为大陆农产品出口的第二大地区, 并有逐年增长的趋势, 2014 年出口额占总出口额的 12.1%; 中国向美国、韩国出口农产品的比重有下降的趋势, 2014 年出口到美国与韩国的金额分别占中国出口总额的 10.4% 和 6.8%; 其他国家和地区如越南、马来西亚等 7 个国家的出口额略有增加。

表 5 2010—2014 年中国出口农产品的市场集中度

Table 5 2010—2014 China exports of agricultural products market concentration rate

	2010	2011	2012	2013	2014
日本	18.7	18.3	19.2	16.7	15.6
美国	11.8	11.1	11.5	10.9	10.4
香港	8.7	9.4	10.3	11.4	12.1
韩国	7.2	6.9	6.6	6.5	6.8
越南	2.8	3.4	3.3	3.5	4.2
马来西亚	3.4	3.5	3.5	3.9	3.9
泰国	2.4	2.9	3.3	3.8	4.0
德国	2.4	3.3	3.0	2.9	2.9
台湾省	2.4	3.1	3.0	3.1	3.3
俄罗斯联邦	3.1	3.2	3.1	3.1	3.3
总计	66.5	65.8	66.8	65.1	62.9

2.3 中国农产品出口模式分析

出口模式是指产业内贸易模式, 是指一个国家或地区在一段时间里同一产业或部门的产品既出口又进口的现象。目前, 国际上较多采用 GL 指数来衡量产业内贸易的程度。该研究用 GL 指数来测量中国农产品的产业内贸易水平。 GL 指数可以从静态的角度测量产品的产业内贸易水平。 X_i 和 M_i 分别表示中国农产品当年的出口额和进口额。 GL_i 的取值范围为 $[0, 1]$ 。 $GL_i = 0$ 表明当年农产品贸易为单一的进口或出口; $GL_i = 1$ 表示当年农产品贸易为产业内贸易^[3]。其计算公式如下:

$$GL_i = 1 - \left| \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i} \right|。$$

由表 6 可知,出口额占我国农产品出口总额比重较大的产品如水、海产品,食用蔬菜等产业内贸易指数并不是最高的。2014 年水、海产品的产业内贸易指数为 0.635 7,食用蔬菜的产业内指数为 0.477 3,蔬菜、水果等制品的产业内贸易指数为 0.186 0,说明这些产品处于顺差的状态。另外,出口额占我国农产品出口总额比重较小的产品,如糖及糖食、食品工业的残渣、配制的动物饲料的产业内贸易指数却很高,说明这些产品的进口量和出口量接近。虽然这些产品的产业贸易指数较高,但

在农产品出口的总贸易额中所占的比重较轻,对综合贸易指数的贡献较小。另外,乳品、蛋品、蜂蜜及其它食用动物产品、油料、工业用或药用植物及饲料等产品的产业内水平较小,说明这些产品的出口值小于进口值。

从综合贸易指数来看,2010—2014 年中国农产品的产业内贸易水平不高,2010、2011、2012、2013、2014 年的产业贸易指数分别为 0.36、0.35、0.34、0.34、0.36。说明近几年我国农产品的国际竞争力没有提高,甚至可能会下降,农产品的产业模式结构没有调整,不利于我国农产品的出口的持续发展。

表 6 2010—2014 年各类农产品的产业内指数

Table 6 2010—2014 all kinds of agricultural products intra-industry index

农产品种类	2014	2013	2012	2011	2010
活体动物	0.824 2	0.853 7	0.923 0	0.795 1	0.753 0
肉及食用杂碎	0.829 0	0.859 3	0.925 8	0.803 4	0.766 0
水、海产品	0.637 5	0.647 2	0.653 8	0.674 0	0.663 0
乳品、蛋品、蜂蜜及其它食用动物产品	0.146 7	0.158 6	0.226 2	0.251 2	0.336 4
其它动物产品	0.345 5	0.369 0	0.356 6	0.378 4	0.470 1
活植物及花卉	0.631 6	0.772 2	0.696 1	0.720 5	0.667 7
食用蔬菜	0.477 3	0.393 3	0.516 8	0.345 8	0.336 5
食用水果、坚果	0.913 0	0.991 2	0.995 2	0.975 1	0.887 4
咖啡、茶、马黛茶及调味料	0.245 1	0.197 6	0.272 3	0.206 1	0.166 0
谷物	0.136 0	0.186 4	0.186 5	0.464 0	0.528 6
制粉工业产品	0.777 5	0.864 4	0.980 7	0.958 9	0.901 2
油料、工业用或药用植物及饲料	0.127 1	0.128 5	0.127 4	0.136 0	0.140 8
植物液、汁	0.304 3	0.325 6	0.340 8	0.277 8	0.314 8
编结用植物材料	0.684 1	0.650 6	0.090 2	0.517 5	0.481 0
动植物油脂及其分解产品	0.132 0	0.106 1	0.083 3	0.090 0	0.079 9
肉类制品	0.004 7	0.007 6	0.008 2	0.008 3	0.008 5
水产品制品	0.069 2	0.053 2	0.049 8	0.055 9	0.041 6
糖及糖食	0.926 9	0.761 7	0.664 4	0.753 9	0.986 9
可可及其制品	0.706 6	0.701 9	0.695 8	0.684 7	0.654 3
谷物、粮食粉、淀粉制品及其糕点	0.645 5	0.577 9	0.470 4	0.390 4	0.973 9
蔬菜、水果、坚果等制品	0.186 0	0.157 2	0.153 9	0.157 9	0.155 0
杂项食品	0.677 8	0.654 0	0.602 8	0.599 7	0.605 4
饮料、酒及醋	0.687 2	0.609 6	0.617 7	0.632 7	0.752 4
食品工业的残渣、配制的动物饲料	0.900 3	0.856 1	0.980 7	0.797 6	0.753 9
烟草及其制品	0.760 5	0.950 1	0.979 0	0.998 8	0.873 2
其它农产品	0.257 1	0.182 3	0.143 3	0.258 0	0.204 2
综合	0.36	0.34	0.34	0.35	0.36

3 中国农产品出口转型的路径分析

3.1 优化商品结构,促进农产品转型升级

中国农产品的年出口额快速增长,究其原因一方面是中国丰富的资源和劳动力使农产品在国际市场上有较低成本的比较优势,随着人民币的升值、国内劳动力成本的提高,中国农产品的成本优势在逐年降低。另一

方面,中国农产品出口结构单一,主要集中在具有优势的蔬菜、肉类、水果等劳动密集型产品上,产品加工层次低,产业链较短,产品附加值低。

随着国家对“一带一路”战略的推进,中国将会加大对外开放,形成新的、全方位的对外开放格局,中国若要继续保持较快的增长速度、较高的市场占有率,必须提

升中国农产品的贸易潜力和国际竞争力,优化产品空间,促进农产品转型升级,提高农产品的比较优势,实现农产品生产由依靠劳动力、资源向资本、技术的转变。一方面,通过先进技术的使用,提高劳动生产率可以和实现农产品的大规模生产,现代技术的使用可以代替大量劳动力,人力资本的减少可以降低农产品的生产成本,提高农产品的竞争优势;另一方面,要以农业龙头企业为主导,国家要支持和鼓励农业龙头企业进行技术创新,同时引进先进技术,对其进行消化吸收,通过先进技术改造传统产业技术,延伸农产品产业链,最终实现产品多元化。

3.2 开拓新兴市场,分散出口风险

我国虽与许多国家建立了贸易伙伴关系,但是中国农产品出口主要集中在日本、美国、韩国等一些国家,农产品出口市场集中率高,这会给中国对外贸易带来一定的风险。对国外市场而言,国外政治、经济的剧烈变动均会影响本国贸易的发展,进而影响中国经济的发展;

同时,出口市场高度集中,尤其是在出现大量贸易顺差的情况下,容易导致贸易摩擦,本国市场易受到进口国的控制,从长期来看可能对我国农产品出口快速增长产生不利的影响。在这种情况下,中国急需开拓新兴市场。市场结构多元化可以分散经济风险,掌握对外贸易中的主动权。在选择新兴市场时要考虑市场规模、产品竞争力等因素。中国对外贸易市场的开拓要符合中国的现状和国情,中国开拓新兴市场的途径有2种:一是建立区域经济合作组织,二是通过政府推动提升经贸合作层次并促进双边贸易的发展。

参考文献

- [1] 王朝旭. 基于宏观经济的我国出口商品结构变动及其影响因素研究[D]. 青岛:中国海洋大学,2012.
- [2] 李博峰,张晔. 新疆农产品出口市场结构分析[J]. 长春大学学报,2014(1):17-20.
- [3] 刘文俊. 中国柑橘产品出口结构及其风险研究[D]. 武汉:华中农业大学,2012.

Research on China Agricultural Products Export Structure of Transformation and Upgrading Under the Background of 'One Belt and One Road'

LU Yanming, Buwajian · ABULA

(College of Economics and Trade, Xinjiang Agricultural University, Urumqi, Xinjiang 830052)

Abstract: Selected China agricultural products export data of 2005—2014, the present situation and problems of China agricultural products trade were analyzed by market concentration index, the index of Lawrence and intra-industry trade index. The results showed that China agricultural exports increased rapidly, but there were series of problems such as the single export commodity structure, the high export market concentration rate and the low level of intra-industry trade in the past ten years. China agricultural exports were needed to transformation and upgrading to promote the rationalization of agricultural export structure and promote the further growth of China agricultural products export trade, and to promote China agricultural products export trade sustained and healthy development.

Keywords: agricultural trade; transformation and upgrading; policy suggestions

欢迎订阅《北方园艺》

《北方园艺》于1977年创刊,是面向国内外公开发行的以科学研究和技术普及相结合的园艺类综合性学术期刊。

主要栏目: 试验研究、研究简报、设施园艺、栽培技术、园林花卉、生物技术、植物保护、贮藏保鲜加工、食用菌、中草药、新品种选育、资源与环境、产业论坛、专题综述、经验交流、农业经纬,内容涵盖园艺学的蔬菜、果树、瓜类、花卉等研究领域的新成果、新技术、新品种、新经验。

取得成绩: 连续7次入选全国中文核心期刊、中国农业核心期刊、美国化学文摘社收录期刊;全国优秀农业期刊、中国北方优秀期刊、黑龙江省优秀期刊;2次入选“农家书屋”推荐目录;2015年获“期刊数字影响力100强”称号。

刊物信息: 国内外公开发行,半月刊,每月15、30日出版,每册定价15.00元,全年360.00元。中国标准连续出版物号:CN23—1247/S;国际标准连续出版物号:ISSN 1001—0009,邮发代号14—150,国外代号:BM 5011。

网址:www.haasep.cn 电话:0451—86674276 邮箱:bfiybfb@163.com

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路368号《北方园艺》编辑部