



No. C2003030

2003-11

## 我国农产品贸易趋势和结构变动 (1981-2003)

卢锋 雷蕾<sup>1</sup>

No. C2003030

2003年11月21日

### 内容简介

本文在对 SITC 和 HS 两种海关统计系统的农产品贸易产品税号进行衔接基础上,利用海关统计数据对 80 年代以来我国农产品贸易总量和结构演变情况给以系统观察,在此基础上对我国农产品贸易若干近期变动趋势和特点做了简略分析和评论。

---

<sup>1</sup> 卢锋博士是北京大学中国经济研究中心教授,通讯联系方式是:北京大学中国经济研究中心,100871,北京。雷蕾是北京大学中国经济研究中心硕士研究生。

# 我国农产品贸易趋势和结构变动 (1981-2003)

卢锋、雷蕾

北京大学中国经济研究中心

农业是我国国民经济的基础产业部门,农产品贸易在对外贸易中占有重要地位,入世后农产品贸易走势更是人们关注的焦点问题之一。本文试图整理报告 80 年代以来农产品贸易基本数据,由此观察农业贸易长期演变趋势,并讨论这一领域若干近期变动情况。

观察农业贸易长期数据要处理两个前提性问题。第一是确定农产品贸易范围。依据 WTO 的界定,农产品贸易包含 HS 海关统计编号 0-24 章商品中除去鱼类的所有产品,再加上若干其它有关产品<sup>2</sup>。对本文研究目的而言,鱼类产品应包含在农产品内。因此,本文对农产品贸易的工作性界定,是 WTO 农产品贸易定义加上鱼类产品。

第二是不同时期统计数据的衔接问题。贸易数据来自海关统计,但我国海关统计指标体系经历多次变更调整。简略地说,新中国成立以前就有的“中华人民共和国海关统计年报”50 年代经历了多次变动,文革时期一度中断,直至 1981 年才得以恢复出版印行,改名为“中国海关统计年鉴”。过去 20 多年间最大变化发生在 1992 年:此前我国海关商品统计目录依据联合国颁布的“标准国际贸易分类(SITC)”制订,从 1992 年起转变以国际“海关合作理事会”颁发的“协调商品名称和编码体系(HS)”为基础制定。WTO 对农业贸易产品范围依据 HS 体系界定,要获得改革开放以来我国农产品贸易的时间序列数据,需要把 HS 相对产品种类从 SITC 目录中分离出来,形成和 HS 农产品贸易定义范围可比或对应的交叉编码体系。本文依据卢锋、梅孝峰(2001)研究提出的农业贸易产品 HS 与 SITC 编码统计号的对应关系,整理观察我国农产品贸易数据。

## 一、我国农产品贸易总体特点

依据上述定义和统计口径衔接方法,农产品贸易具有可比性的时间序列数据可以追溯到 1981 年。数据来源为《中华人民共和国海关统计年报》(1981-1989 年)、《中国海关统计年鉴》(1990-2002 年)和《海关统计》月刊(2003 年第 6 期)。2003 数据依据前 6 个月实际进出口数据<sup>3</sup>,并假定下半年进出口与上半年相等推算而得,因而与年终贸易情况可能有一

<sup>2</sup> WTO 农业协议书附录 1 说明农产品贸易的产品范围。不包含鱼类产品,可能因为在 WTO 组织内另有工作机构执掌鱼类多边贸易问题。

<sup>3</sup> 除大豆等少数产品外,2003 年 1-6 月的 HS 两位数字类(chapter)以下更为明细的子项目数据,依据 2003

定误差。

图 1 报告 1981-2003 年我国农产品贸易的总量数据。改革开放以来,我国农产品出口逐步上升,仅在 1998 和 1999 年两年由于亚洲金融危机影响稍有下降,2000 年以来继续保持增长趋势。1981 年的农产品出口额为 45 亿美元,2002 年达到了 180 亿美元。2003 年出口有望达到 191 亿美元。

#### (图 1、我国农产品贸易:1981-2003)

农产品进口在 80 年代前期持续下降,但 80 年代后期有较大幅度增长;90 年代初进口再次下滑,1994 年强劲上升,1995 年达到 120 亿美元的高峰值;随后一直下降到 1999 年,此后农产品进口持续上升,2002 年达到 124 亿美元,2003 年可能超过 164 亿美元。总体看来,农产品进口波动幅度明显大于出口。除了 1981 和 1982 两年农产品进口额大于出口额之外,此后各年出口大于进口,农产品贸易处于顺差状态。

图 2 显示了 1981-2003 年我国农产品进出口占贸易总额比重。80 年代初,农产品进出口分别占我国进出口总额的 27%和 20%,过去 20 多年间,上述份额在少数年份略有回升,但总起来看呈显著下降趋势,近年大体在 5%左右。

#### (图 2、我国农产品进出口占贸易总额比重:1981-2003)

为进一步考察结构变动,将农产品贸易分成 7 类:1) 大宗农产品;2) 食用畜产品;3) 非食用畜产品;4) 水产品;5) 园艺类产品;6) 饮料及烟草;7) 其它农产品<sup>4</sup>。利用这一分类方法,下面分别观察农业贸易出口和进口结构变动情况。

## 二、我国农产品出口的结构特点

图 3 报告上述 7 类农产品出口情况。其中大宗农产品出口增长相对平稳,饮料及烟草和其它类农产品出口也有较快增长,水产品 and 蔬菜水果等园艺类产品增长最快。

#### (图 3、我国农产品出口构成:1981-2003)

图 4 显示了水产品 and 园艺类产品出口占农产品出口的份额。园艺类产品的出口所占份额大体在 25%上下波动,2002 年出口额为 47.8 亿美元,占农产品出口额的 26.5%。水产品出口所占份额上升最快,从 80 年代初不到 10%上升到接近 25%的水平;2002 年出口额达到 45 亿美元。

#### (图 4、水产品 and 园艺类产品占农产品出口比重:1981-2003)

图 5 显示了食用和非食用畜产品占农产品出口份额变动。食用畜产品份额从 80 年代初约 20%下降到近年 10%左右;2002 年出口额为 19 亿美元,占农产品出口的 10.6%。非食用畜产品主要用作纺织服装行业原料,由于我国过去 20 多年纺织服装加工业具有较强的国际竞争力,因而原料贸易表现出朝净进口方向转变的趋势。这类产品占出口份额大幅下降,从 80 年代超过 10%下降到近年 2%左右。

#### (图 5、畜产品占农产品出口比重:1981-2003)

图 6 显示了 1992-2003 年大宗农产品的出口构成情况。出口的大宗农产品以粮食和油料

---

年这些子项目所在章类 1-6 月的实际数据和 2002 年这些子项目数据占所在章的比重估算得到。

<sup>4</sup>各项分类具体产品范围见卢锋、梅孝峰(2001)表 1。

产品最为重要。由于国内粮食供求出现改革以来持续最长的第三次相对过剩，所以粮食出口绝对规模和相对份额都有所上升。

(图 6、我国大宗农产品出口构成：1992-2003)

### 三、我国农产品进口的结构特点

图 7 报告我国农产品进口结构变动。突出特征是大宗农产品占据进口的绝大部分，大宗农产品进口剧烈波动基本决定了进口波动的形态。然而 90 年代中期以来，主要由于谷物和棉花进口大幅度回落，导致大宗农产品占进口份额显著下降，畜产品、水产品等占进口份额明显上升。

(图 7、我国农产品进口构成：1981-2003)

图 8 报告过去十多年大宗农产品进口构成情况，最重要的特点是油籽和植物油脂的进口急剧增长，从 1992 年占大宗农产品进口比重不到 20% 上升到近年 80% 左右。2002 年油籽和植物油脂这两类油料产品的进口额超过 40 亿美元；今年上半年进口急剧增加，如果下半年进出口情况和上半年一样，全年进口额可能会达到 70 亿美元。

(图 8、我国大宗农产品进口构成：1992-2003)

图 9 报告油籽和植物油脂各自所占大宗农产品进口的比重，显示油料产品进口上升主体部分是油籽。1992-1995 年油籽所占大宗农产品进口比重不到 2%，1996 年开始油籽进口急剧上升，导致油籽占大宗农产品进口比例几乎直线上升到 2000 年以后的 60% 上下。2002 年油籽进口额为 26 亿美元；今年上半年急剧增长，如果下半年进出口情况和上半年相同，全年可能会超过 50 亿美元。植物油脂一般占大宗农产品进口 20% 左右，个别年份达到了 35% 以上。

(图 9、油料产品占大宗农产品进口比重：1992-2003)

过去十多年大宗农产品进口主旋律是油籽进口高速增长，油籽进口又以大豆进口为主角。图 10 显示了 1992-2003 年大豆进口占油籽进口的比重，其中大豆占油籽进口比重通常在 70% 以上，近年甚至达到 90%。2002 年大豆进口额为 24.8 亿美元，占油籽进口的 94%；2003 年 1-6 月大豆进口额已达到 25.5 亿美元。

(图 10、大豆占油籽进口比重：1992-2003)

植物油脂的进口则主要是棕榈油和豆油的进口，其中棕榈油占油脂进口比重通常在 40%-60% 上下波动，豆油所占比重除 1995-1997 年以外都低于棕榈油，并且在变动形态上与棕榈油大体呈现出反向关系。图 11 显示了 1992-2003 年棕榈油和豆油占植物油脂进口的比重。

(图 11、棕榈油、豆油占植物油脂进口比重：1992-2003)

图 12 显示了食用与非食用畜产品占农产品进口比重。可能由于非食用畜产品主要作为纺织服装业原料，因而对我国宏观经济形势变动比较敏感，所以 90 年代中期以前呈现出与宏观经济走势具有一定相关性的较大波动，近年占农产品比重大体在 10%-15% 之间，2002 年进口额为近 16 亿美元。食用畜产品所占比重则表现出明显上升趋势，从 80 年代初的不到 2% 上升到近年的 10% 左右。

#### (图 12、畜产品占农产品进口比重：1981-2003)

图 13 显示了水产品和园艺类产品占农产品进口比重，二者所占比重均呈上升趋势，其中水产品比重上升较快，近年占农产品进口份额已超过 10%。

#### (图 13、水产品和园艺类产品占农产品进口比重：1981-2003)

图 14 显示饲料等“其它”类农产品占进口比重。饲料是“其它”类农产品进口中最重要的部分，其变动形态对“其它”类农产品进口比重的走势具有提示性。值得注意的是，饲料进口比重从 90 年代中期以来持续下降，与大豆等油籽产品进口急剧上升同时发生，显示了大豆进口通过增加国内豆粕供给对饲料进口的替代作用。

#### (图 14、饲料等“其它”类农产品占农产品进口比重：1992-2003)

### 四、简短的总结和评论

80 年代以来数据显示出我国农产品贸易变动以下几方面主要特点：第一，从总量上看，我国农产品贸易占整个贸易的比重从 80 年代的 20%以上下降到近年的 5%左右，但是农产品贸易从 1983 年开始至今一直保持着净出口顺差局面。需要说明，农业贸易顺差及其数量水平的判断，如果采用不同的农业贸易产品范围界定标准，如果考虑对农产品进口和出口的走私情况的估计结果，可能会发生变化。但依据观察常规统计资料得到的农业贸易顺差结论，显然仍具有不可忽视的重要含义。第二，在出口产品中，水产品增长最快，由 80 年代初占农产品出口比重不足 10%上升到近年 25%左右，与另一项最重要的出口农产品——蔬菜水果等园艺类产品共占农产品出口半壁江山。另外，畜产品在出口中所占比例大幅度下降，谷物在出口中所占比例反而有所上升。第三，进口中大宗农产品占最大比重，但是 90 年代中期以来这一比重有较大幅度下降。大宗农产品进口中，近十年来发生的一个重大变动，是谷物进口所占比重大幅下降和大豆等油料产品进口大幅上扬。近年油料产品进口占大宗农产品进口的八成左右，接近整个农产品进口的一半。

相关研究表明，从我国现阶段农业生产技术条件和实际成本构成看，大宗农产品基本属于土地投入相对密集的土地密集型农产品，而水产品和蔬菜水果等园艺类产品则属于劳动投入相对密集的劳动密集型农产品（卢锋，1997）。经济学比较优势规律告诉我们，在市场经济条件下，一国贸易结构与它的成本结构和要素禀赋条件存在内在联系，一国应该出口相对密集使用该国相对充裕要素生产的产品，进口相对密集使用该国相对稀缺要素生产的产品。在现阶段和未来相当长时期内，我国农业经济部门最基本的要素结构特点仍然是劳动力资源相对丰裕和土地资源相对稀缺。由此可见，虽没有人为因素刻意安排，过去 20 多年在市场化改革不断推进大背景下，我国农产品贸易演变所表现出来的结构特点与经济规律指示的方向具有一致性。

过去十来年大豆进口上扬和谷物进口下降，是我国农产品进口出现的一个最重要变动。这一现象需要进行深入专题研究，这里仅提出者几点初步观察和思考。第一，数据观察表明，这一变化是 90 年代中期以来我国农产品进口结构中长期变化的延伸，而不是在加入 WTO 后突然发生的。第二，大豆的两项主要加工产品中，食用油收入弹性较高，豆粕作为复合饲料的优质原料，其最终产品如水产品和畜产品的收入弹性也比较高。大豆终端产品消费需求对收入反应较强的属性，应是大豆进口强劲上升的需求背景。第三，大豆是土地密集型的产品，我国大部分地区在大豆生产方面不具有比较优势，但是大豆加工在传统技术条件下具有劳动密集型特点，另外进口大豆可以通过豆粕国产化来替代进口饲料，提升我国水产品和动物产

品生产的相对竞争力，因而进口大豆具有某种经济合理性。第四，大豆进口近年成倍增长的特殊情况，可能还与某些中短期市场和政策因素有关。例如，近年我国食品油加工能力超常性高速扩张，对大豆原料形成超常性间接需求。进口大豆属于转基因技术利用程度较高的产品，行业内预期我国政府有关部门可能会在 2004 年 4 月对目前采用的转基因管理方法重新进行评估，由此引致的大豆进口政策的潜在不确定性，也可能促使厂商在短期内扩大进口。综合考虑这些因素，也许可以推论出，这两年大豆进口成倍增长属于短期特殊情况，并可能已经伴随市场过量存货的压力。

## 参考文献

卢锋、梅孝峰：“我国‘入世’农业影响的省区分布估测”，经济研究，2001 年第 4 期，第 67-73 页。

《中华人民共和国海关统计年报》，1981-1989 年。

《中国海关统计年鉴》，1990-2002 年。

《海关统计》月刊，2003 年第 6 期。

Lu Feng (1998): “Grain versus food: : a hidden issue in China’s food policy debate”, World Development ,Vol.26,No.9,pp.1641-1652,1998.USA

图1、我国农产品贸易：1981-2003年

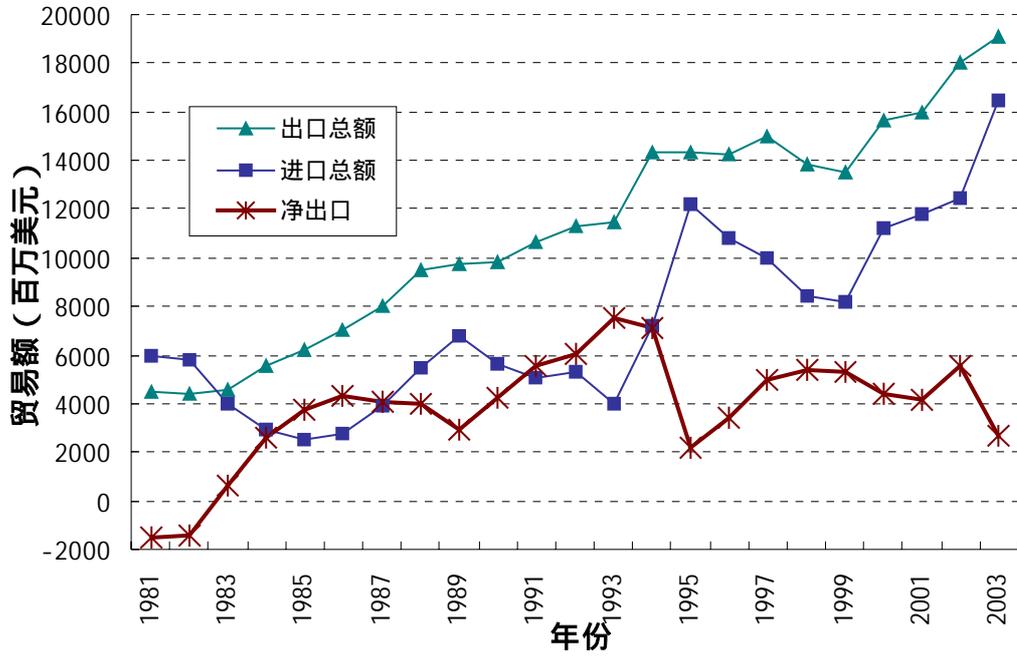


图2、我国农产品进出口占贸易总额比重：1981-2003年

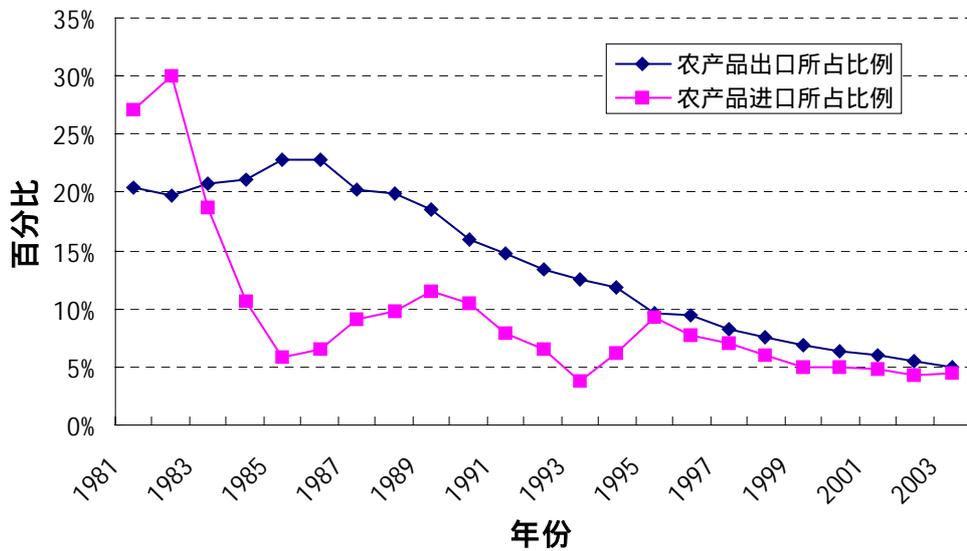


图3、我国农产品出口构成：1981 - 2003年

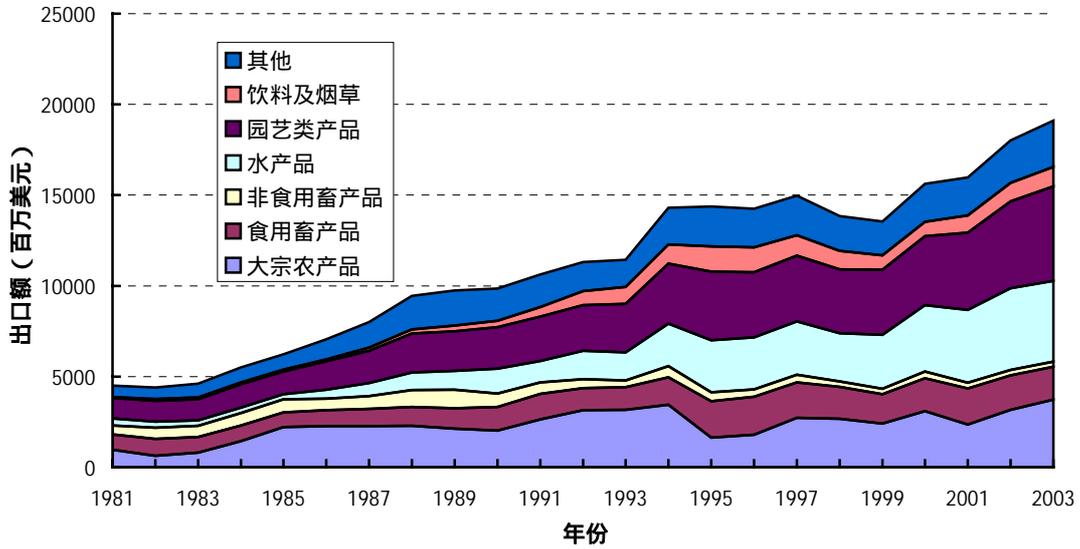


图4、水产品和园艺类产品  
占农产品出口比重：1981-2003年

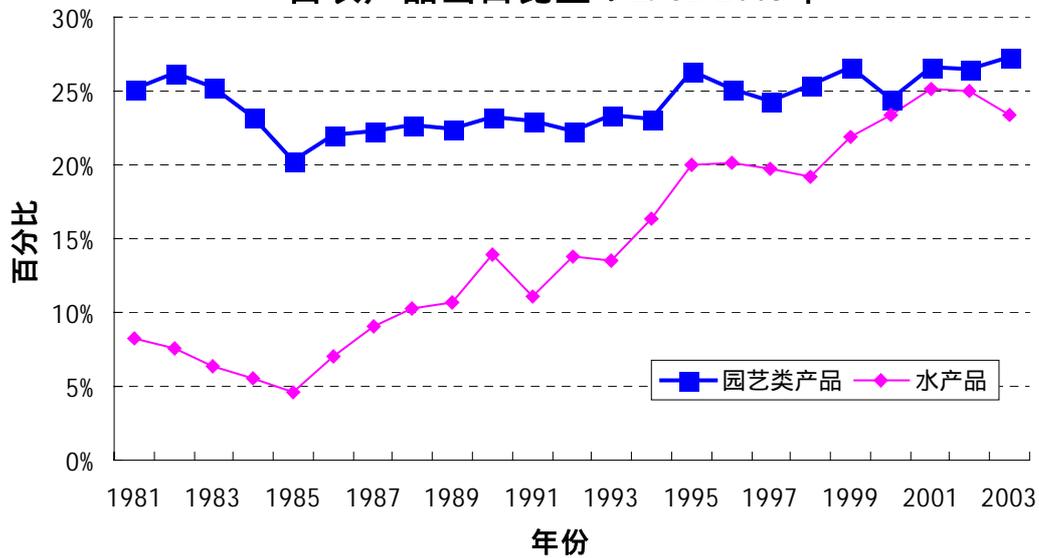


图5、畜产品占农产品出口比重：  
1981-2003年

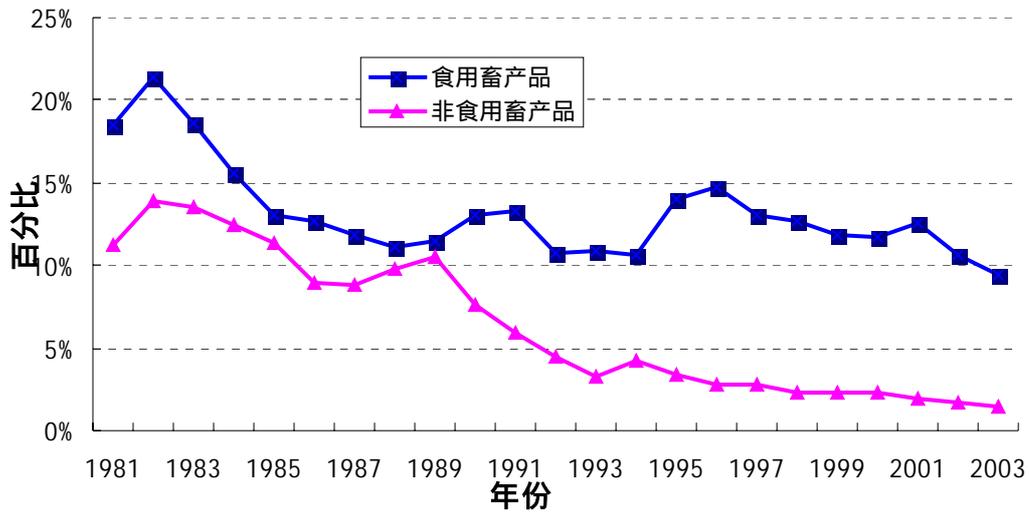


图6、我国大宗农产品出口构成：1992-2003年

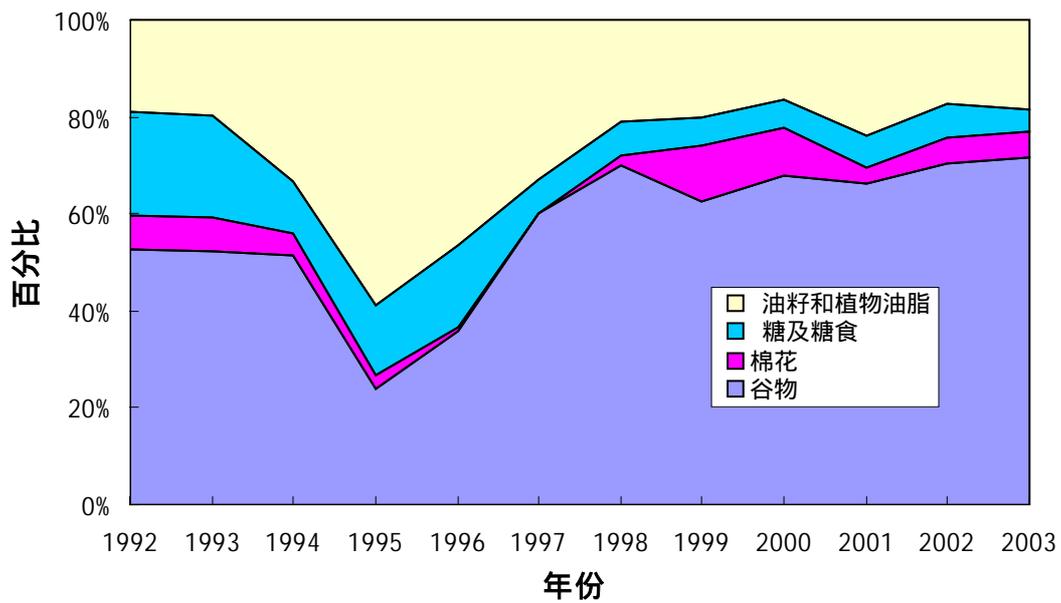


图7、我国农产品进口构成：1981-2003年

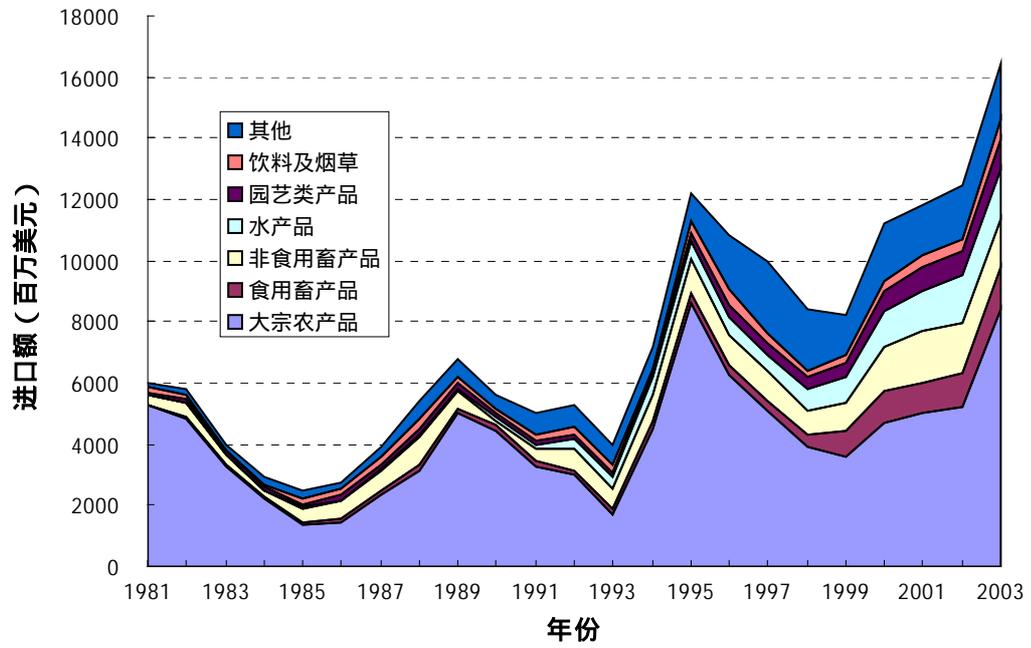


图8、我国大宗农产品进口构成：1992-2003年

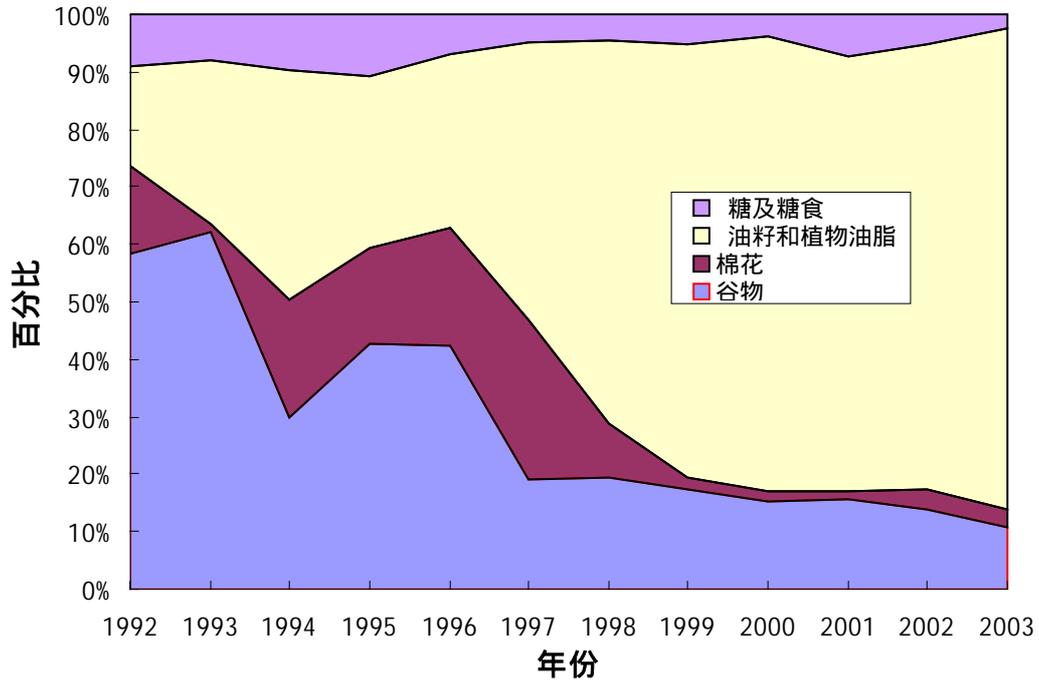


图9、油料产品占大宗农产品进口比重：  
1992-2003年

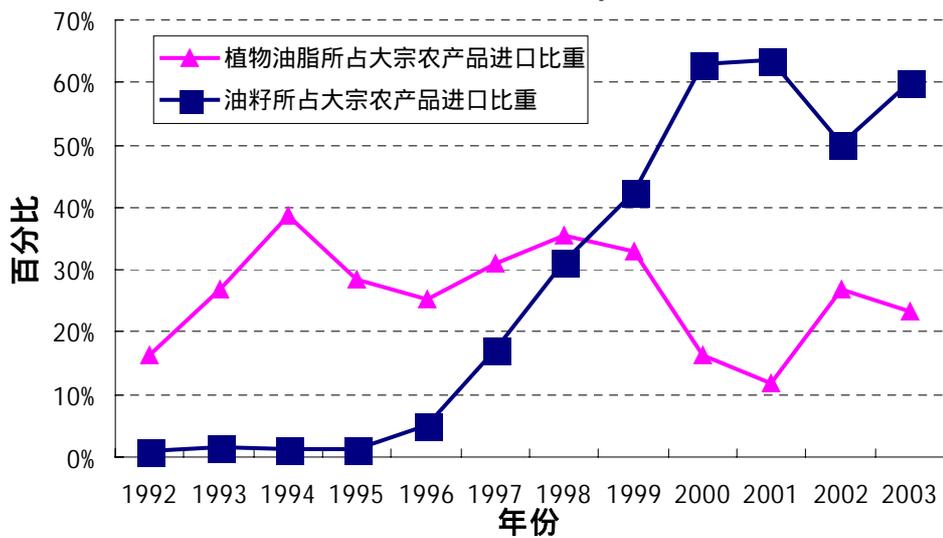


图10、大豆占油籽进口比重：1992-2003年

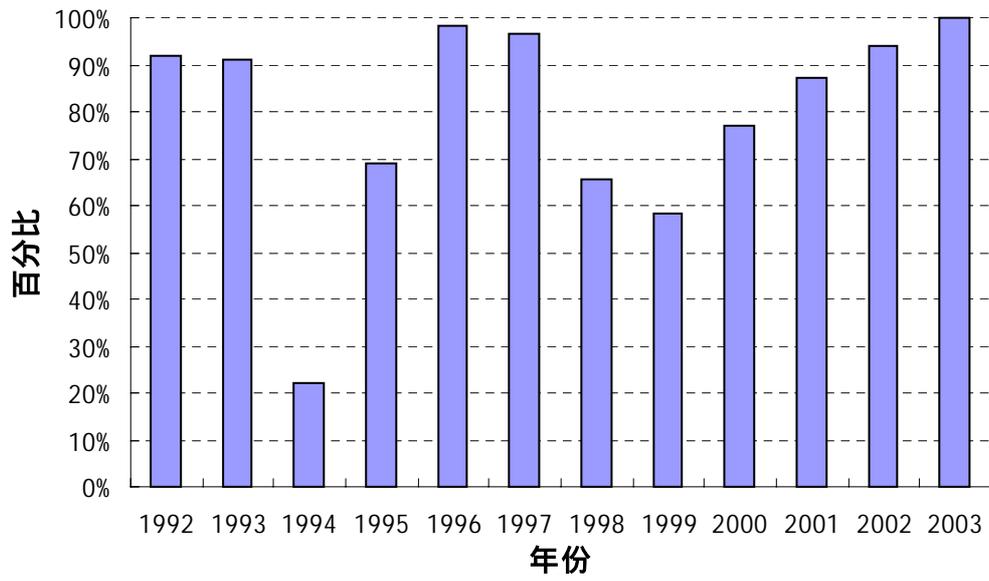


图11、棕榈油、豆油占植物油脂进口比重：1992-2003年

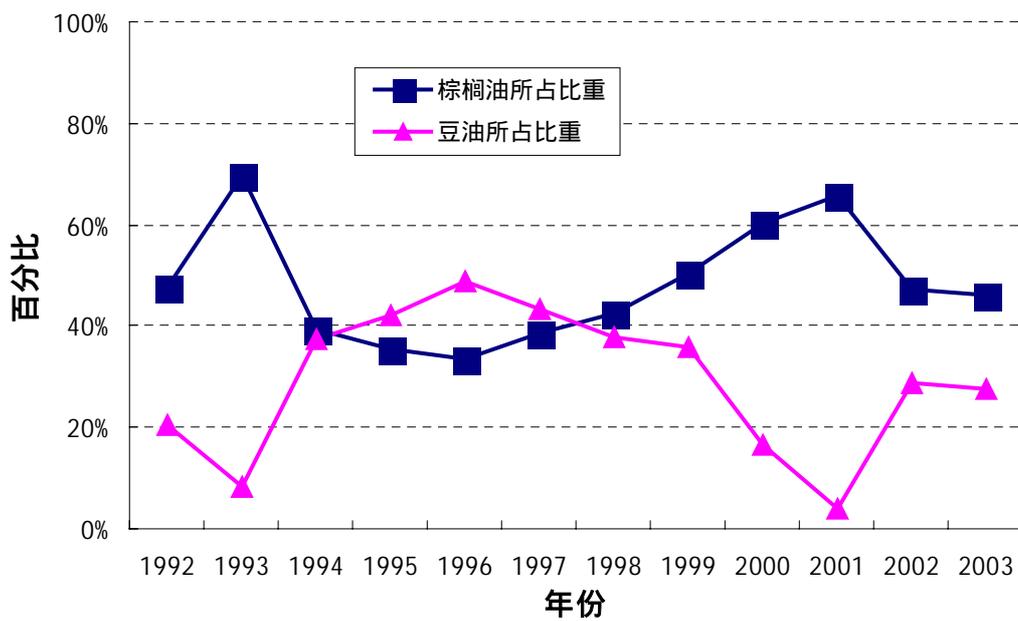


图12、畜产品占农产品进口比重：  
1981-2003年

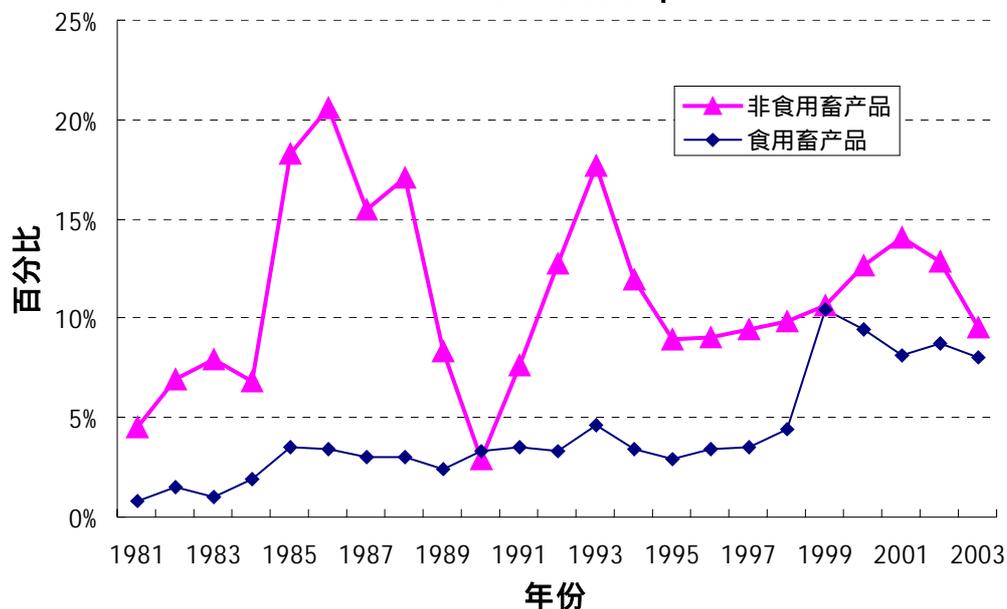


图13、水产品 and 园艺类产品  
占农产品进口比重：1981-2003年

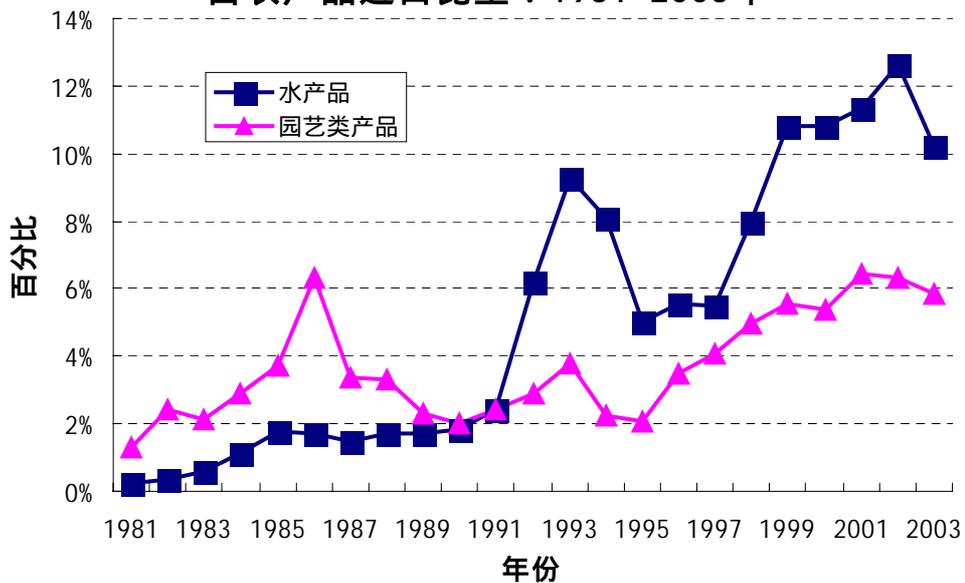


图14、饲料等“其它”类农产品  
占农产品进口比重：1992-2003年

