



价格理论与实践
Price: Theory & Practice
ISSN 1003-3971, CN 11-1010/F

《价格理论与实践》网络首发论文

题目： 入世以来中国农产品市场变化及未来展望
作者： 罗万纯，栗春豪
网络首发日期： 2023-03-13
引用格式： 罗万纯，栗春豪. 入世以来中国农产品市场变化及未来展望[J/OL]. 价格理论与实践. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1010.F.20230310.0916.002.html>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

入世以来中国农产品市场变化及未来展望

内容提要:入世对中国农产品市场产生了重要影响。本文总结了入世以来中国农产品市场的变化情况,并对中国农产品市场未来变化趋势进行展望。本文通过分析认为,入世以来,中国农产品市场开放程度不断提高,中国农产品贸易地位和影响显著提升,居民的食物消费需求得到有效满足,农业产业发展水平不断提高。同时,入世以来,中国农产品市场运行面临农产品国际竞争力下降、部分农产品进口依赖程度过高、农产品贸易发展不平衡、农业生物安全风险加大等挑战。预计在未来较长时间内,中国农产品供求形势仍然会维持紧平衡,需要有效利用国内国际两个市场、两种资源,要在增强农产品国内供给能力和竞争力的基础上,加快推进 WTO 改革和积极发展诸边、区域贸易关系,创造良好的农产品国际贸易环境。

关键词:加入 WTO 农产品市场变化 国际竞争力

2001 年加入世界贸易组织是中国重要的改革发展举措。中国是一个人口众多且人均自然资源较为稀缺的国家,加入 WTO 具有重要意义。自入世以来,中国农产品市场对外开放程度显著提高,在同世界分享市场和发展机遇的同时,也为提升国内农产品供给水平提供了更多资源和更大空间。2021 年是中国入世 20 周年,在这 20 年余发展中,中国农产品市场发生了哪些积极变化?面临着哪些风险挑战?在新的国际国内背景下,中国农产品市场未来的发展形势如何?应该采取哪些应对措施?分析探讨这些问题对提升中国食物安全保障水平具有重要现实意义。

一、相关研究文献评述

入世作为中国重要的改革发展措施,其对中国农业发展和农产品贸易的影响在不同发展阶段都受到了学者的关注。例如,李岳云等(2007)对入世五年农产品贸易总额、品种结构、区域结构、国际竞争力变化情况以及出口增长源泉进行分析,认为中国劳动密集型、土地密集型农产品竞争力存在显著差异,前者具有竞争优势,后者缺乏竞争优势,而中国出口的增长主要源于世界进口的增长和出口区域结构的优化,农产品竞争力下降显著制约了出口增长。田维明等(2013)分析认为,入世以来中国农业和农产品贸易快速发展,农业产业结构不断优化,但中国农产品贸易赤字不断扩大。马翠萍(2017)分析农产品入世“过渡期”结束后中国粮食贸易的演变,认为中国粮食贸易赤字主要源于大豆净进口的增加和小麦、玉米、大米净出口量的减少。叶兴庆(2021)分析入世以来中国农业发生的重大变化,认为入世以来中国农业增加值、农产品产量、农民收入都实现了增长,

农业现代化加快推进,但同时也面临农业进口依存度加大和农业国内支持水平快速上升等挑战。马洪涛(2021)分析入世 20 年中国农产品贸易发展变化的主要特点,认为入世以来中国农产品贸易国际地位显著提升,农产品贸易快速增长,部分农产品对外依存度提高,农产品出口市场多元化,农产品贸易伙伴和渠道进一步拓展,农产品贸易带动产业链延长。李董林等(2022)认为,入世 20 年中国农业贸易发生了较大变化,主要体现在下述方面:由出口创汇转变为“大进大出”;由少数产品进口为主转变为多品种大量进口;特色产品保持出口规模但比较优势有所降低;出口市场结构明显优化但进口多元化仍面临挑战。

梳理相关文献发现:已有研究主要集中在入世对农产品贸易的影响方面,为进一步拓展和丰富相关研究,本文在借鉴现有相关研究的基础上,聚焦农产品市场运行,从产生的积极影响和面临的风险挑战两个方面总结分析入世对中国农产品市场的影响,并基于国际国内发展形势变化,预判中国农产品市场变化趋势,提出促进农产品市场平稳运行的相关建议。

二、入世以来中国农产品市场的积极变化

入世以来,中国农业对外开放程度显著提升,在积极进口国内短缺农产品的同时,抓住机遇向国际市场出口具有竞争优势的农产品,中国农产品贸易地位和影响显著提升,居民的食物消费需求得到有效满足,农业产业发展水平不断提高。

(一)中国农产品贸易地位和影响显著提升

入世以来,中国履行承诺大幅削减农产品关

税,取消农产品非关税措施和出口补贴,对大宗农产品进口实施关税配额管理,中国农产品市场开放程度显著提高。同时,中国也获得了WTO其他成员国提供的最惠国待遇。

中国农产品国际贸易环境显著改善,农产品进出口都实现了较大幅度增长。2001-2021年,中国农产品贸易额由279亿美元增加到3041.8亿美元,增加了990.3%;出口额由160.5亿美元增加到843.6亿美元,增加了425.6%;进口额由118.5亿美元增加到2198.2亿美元,增加了1755.0%;由贸易顺差42亿美元转变为贸易逆差1354.6亿美元^①。分品种看,玉米、牛肉进口数量年均增幅超过30%,猪肉年均增幅为20%,小麦、稻谷、大豆、食用植物油、棉花、榴莲、羊肉、奶粉年均增幅在10%-20%之间,大麦、油菜籽、食糖、香蕉、鸡肉年均增幅在10%以下(详见表1)。

表1 2001-2021年主要农产品进口量变化情况 单位:万吨,%

品种	2001	2021	2001-2021 年年均增长	品种	2001	2021	2001-2021 年年均增长
小麦	73.9	976.8	13.8	榴莲	5.7	82.1	14.3
玉米	3.9	2835.6	39.0	樱桃	0	31.4	—
稻谷	29.3	496.5	15.2	香蕉	41.4	186.4	7.8
大麦	236.8	1248.1	8.7	猪肉	9.4	357.4	20.0
大豆	1394	9652.2	10.2	牛肉	0.4	233.3	37.5
油菜籽	172.4	264.6	2.2	羊肉	2.5	41.1	15.0
食用植物油	167.5	1131.6	10.0	鸡肉	65.6	147.1	4.1
棉花	19.7	234.4	13.2	奶粉	6	157.1	17.7
食糖	119.9	566.5	8.1				

数据来源:中国农产品贸易发展报告2022年

中国农产品贸易的地位和影响显著提升。2001-2020年,与中国有农产品贸易往来的国家和地区由198个增加到216个,中国农产品贸易额占农业增加值的比重由约15%增加至21%,中国农产品贸易额占全球的比重由约3%提高至8.5%^②。2011年,中国超过美国成为世界最大的农产品进口国。近年来,中国主动扩大了农产品进口,为其他国家出口农产品提供了广阔市场,在促进贸易平衡发展方面发挥了积极作用。

(二)中国居民食物消费需求得到有效满足

首先,中国居民的动物性产品消费需求得到了满足。随着经济发展水平和居民收入水平的不断提高,居民对食物消费提出了更高要求,对肉类、奶类、水产品等动物性产品的需求不断增加,既而也加大了对大豆等饲料原料的需求。入世后,中国农产品进口成本显著下降,获得了以较低成本从国际市场购买大豆、玉米、大麦等产品的机会。2001-2021年,中国大豆进口量由1394万吨增加为9652.2万吨,大麦进口量由236.8万吨增加为1248.1万吨,玉米进口量由3.9万吨增加为2835.6万吨^③,这些进口产品有力支撑了国内动物性产品的生产,为居民优

化膳食结构创造了条件。2013-2021年,全国居民人均肉类消费量由25.6千克增加到32.9千克,禽类消费量由7.2千克增加为12.3千克,水产品消费量由10.4千克增加为14.2千克,蛋类消费量由8.2千克增加为13.2千克,奶类消费量由11.7千克增加为14.4千克,分别增加了28.5%、70.8%、36.5%、61.0%、23.1%。另外,在肉类产品供需缺口暂时性扩大情况下,中国通过进口增加供给满足了居民消费需求(朱增勇,2021)。例如,在非洲猪瘟疫情、猪周期等因素的影响下,2019、2020年猪肉产量持续下降,猪肉价格出现较大幅度上涨,中国扩大猪肉进口,2020年进口增加到430.4万吨,比2018年增加260.8%,在一定程度上缓解了国内猪肉供给紧张形势。需要特别说明的是:中国农产品进口增长是增量贸易,是在国际市场农产品供给不断增加的情况下实现的,而不是对已有贸易资源的争夺(叶兴庆等,2022)。

其次,有效解决了居民的吃饭问题。中国是人口大国,解决好吃饭问题是头等大事。中国是人均耕地资源、水资源都较为稀缺的国家。中国以较低成本从国际市场购买紧缺且生产缺乏比较优势的产品,将有限的耕地资源和水资源优先用来保障谷物尤其是口粮生产,实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”,将中国饭碗牢牢端在自己手中,为确保国家安全提供了基础。

最后,满足了居民对高端农产品的消费需求。中国从智利进口车厘子、从泰国进口榴莲和山竹、从新西兰进口猕猴桃等满足了国内居民对高端水果的消费需求;从泰国进口香米、从日本进口越光米等满足了居民对高端大米的需求;从澳洲进口牛排、龙虾等满足了居民对高端畜产品和水产品的需求。

(三)中国农业产业发展水平显著提升

首先,入世以来,中国农产品外贸环境不断改善,在相关政策的支持和引导下,参与农产品贸易的市场主体不断扩大。其次,为了更好地满足国际市场的准入条件,农产品外贸企业普遍按照国际标准建立了农产品质量标准体系和生产技术体系,不断规范出口农产品生产、加工和流通,以确保农产品质量达到出口对象国要求。农产品外贸企业的示范作用逐渐带动其他农业生产经营主体更新技术,转换经营理念,推动农产品生产加工水平不断提高,为消费者提供了更多更高质量的农产品^④。最后,中国鼓励农业企业积极“走出去”。一方面,鼓励企业加强和国外农业企业的技术交流合作,中国企业从国外学习到了先进的技术和管理经验;另一方面,鼓励中国企业和国外加强合作,建立农业生产基地,增强了中国进口农产品的韧性。

①除有特殊说明,本文关于农产品贸易的数据均来自于《中国农产品贸易发展报告2022》。

②入世20年我国农产品贸易发生了哪些突出变化?中华人民共和国商务部网(<http://chinawto.mofcom.gov.cn>)。

③玉米进口大幅增长主要发生在2020年和2021年。

④入世20年我国农产品贸易发生了哪些突出变化?中华人民共和国商务部网(<http://chinawto.mofcom.gov.cn>)。

三、入世以来中国农产品市场运行面临的主要风险和挑战

入世以来,中国农产品市场运行面临农产品国际竞争力下降、部分农产品进口依赖程度过高、农产品贸易发展不平衡、农业生物安全风险加大等挑战。

(一) 农产品国际竞争力下降

随着工业化、城镇化的不断推进,国内农产品生产成本大幅提升。以粮食为例,稻谷、小麦、玉米三种粮食每亩总成本由2001年的350.6元增加到2021年的1157.2元,增加了230.1%;稻谷每亩总成本由400.5元增加到1281.2元,增加了219.9%;小麦每亩总成本由323.6元增加到1040.9元,增加了221.7%;玉米每亩总成本由327.9元增加到1148.8元,增加了250.4%^①。农产品生产成本是农产品价格形成基础,农产品生产成本过高会导致农产品价格处于较高水平。相比之下,农产品主要出口国由于经营规模较大、农业机械化水平高等原因,农产品生产成本相对较低。例如,2020年,美国稻谷、小麦、玉米、大豆、棉花每亩生产成本比中国低11.4%、64.2%、27.4%、21.1%、69.4%。另外,入世后中国农产品关税大幅下降,目前世界农产品平均关税水平约为62%,而中国农产品平均关税水平为15.2%,农产品进口成本也比较低。

在多方面因素的叠加影响下,粮食、油料、棉花、食糖等主要农产品陆续出现国内外价格倒挂现象。例如,2021年12月,稻米国内价格为2.03元/斤,国际价格为1.51元/斤;玉米国内价格为1.41元/斤,国际价格为1.24元/斤;大豆国内价格为3.27元/斤,国际价格为2.16元/斤;棉花国内价格为21964元/吨,国际价格为19450元/吨;食糖国内价格为5642元/吨,国际价格为4789元/吨^②。国内外农产品价格倒挂,不仅影响农产品出口竞争力,还是农产品进口增加的重要原因之一。

(二) 部分农产品进口依赖程度过高

中国作为饲料和食用油原料的大豆供需缺口巨大,由于国产大豆单产、出油率、蛋白率都较低,国内生产不具有优势,需要大规模从国际市场采购,大豆进口量数倍于国内产量。另外,由于2020、2021年中国生猪生产逐步恢复,再加上2017-2020年玉米产量有所下降及国家采取的玉米去库存政策,2020、2021年玉米进口需求大幅增加,进口量分别达到1129.6万吨和2835.6万吨,同比增加135.7%、151.0%,近年来玉米进口依赖程度也有所提高。为保障国家安全,需要合理布局农产品进口,必要时亮红灯^③。

(三) 农产品贸易发展不平衡

一方面,国内不同区域农产品贸易发展存在失衡现象。总体上,东部沿海地区、经济发达地区农产品贸易比较发达,而西部地区、经济发展滞后地区农产品贸易发展比较缓慢。例如,2021年,农产品贸易额超过200亿美元的是山东、福建、广东、江苏、上海、北京,分别为410.8亿美元、275亿美元、398.5亿美元、245.4亿美元、336.5亿美元、321.8亿美元,而农产品贸易额小于10亿美元的是贵州、甘肃、宁夏、山西、青海、西藏,分别为8.9亿美元、5.3亿美元、2.6亿美元、3.3亿美元、0.5亿美元、0.2亿美元。

另一方面,存在农产品进出口贸易对象较为集中的问题。从农产品进口来源看,中国农产品进口较为依赖美洲国家,2021年自巴西的进口额占20.6%,自美国的进口额占17.7%。具体分品种看,中国大豆、玉米、食糖等农产品都存在进口来源较为单一的问题。例如,2021年,中国从巴西、美国进口的大豆占我国大豆进口总量比重分别为60.2%、33.5%;从美国、乌克兰进口的玉米占全年玉米进口总量比重分别为69.9%、29%,从巴西进口的食糖占比为82.8%。进口来源过于集中,一旦出口国农产品产量和出口量因自然、政治、经济、社会等原因发生波动,会直接影响中国从这些国家进口到农产品的可能性。从中国农产品出口流向看,主要出口到亚洲。2021年农产品出口额占比超过5%的国家(地区)中,除了美国,其他都位于亚洲。其中,对中国香港的出口额占12.5%,对日本的出口额占12.2%,对美国的出口额占8.8%,对越南的出口额占6.4%,对韩国的出口额占6.3%,对泰国的出口额占5.5%,对马来西亚的出口额占5%。

(四) 农业生物安全风险加大

疯牛病、地中海实蝇、高致病性禽流感、小麦矮腥黑穗病菌等动植物疫病、病虫害、新物种等会严重影响农业生产和农产品供给。随着农产品国际物流的快速发展,国外动植物疫病、病虫害和新物种传入国内的风险不断加大。据相关报道:“十三五”以来,全国海关检疫淘汰动物47.5万头,截获植物有害生物13106种、483万次^④。这说明农产品进口会加大农业生物安全风险,需要采取有效措施加以防范。

四、中国农产品市场变化趋势及相关建议

由于中国人口众多,居民膳食结构也有待进一步优化,中国农产品供求在未来较长时间仍将保持紧张平衡状态,需要有效利用国内国外两个市场、两种资源,提高农产品供给水平,更好地满足居民多元

①数据来源于《中国粮食和物资储备发展报告》2022。

②2021年12月大宗农产品供需形势分析月报,中华人民共和国农业农村部网(<http://www.scs.moa.gov.cn>)。

③习近平总书记在2021年底中央经济工作会议上指出:“我们要利用‘两个市场’,但必须有一个安全线,超过了以后就要亮红灯”。

④“十三五”以来海关截获植物有害生物13106种,《法治日报》,2022年4月15日。

化、多层次的食物消费需求。WTO 作为多边贸易体制的核心,其倡导的自由贸易符合大多数国家利益,对中国有序开展农产品国际贸易也至关重要。中国要积极推进 WTO 改革和发展诸边、区域贸易关系,进一步完善农产品国际贸易环境。

(一) 中国农产品市场变化趋势

首先,在未来较长时间内中国农产品供求形势仍然较为紧张。一方面,虽然 2022 年人口出现下降,且如果居民生育意愿不发生显著变化,中国人口继续下降的可能性较大,但由于我国人均食物消费水平尤其是人均肉类消费水平与发达国家还存在较大差距,且国内城乡居民的食物消费水平差距也较大^①,在未来较长时间内中国农产品需求仍将不断扩大,中国面临的农产品供给压力仍然较大。同时,由于需求不断扩大、生产成本不断上升等原因,农产品价格总体上仍将保持平稳上升的变化趋势。

其次,中国需要有效利用国内外市场资源保障农产品供给。由于中国是人均自然资源较为稀缺的国家,需要充分利用国际市场对农产品余缺进行调剂。同时,也需要看到,由于国际上异常气候、贸易争端、地缘政治冲突等频发,中国农产品进口来源也存在较大的不确定性,作为人口大国,为了保障国家安全,中国需要合理布局农产品进口。

最后,农产品国际贸易环境有望进一步改善。以 WTO 为核心的多边贸易体制对促进贸易自由化和经济发展的积极作用在全球有广泛共识。虽然近年来 WTO 上诉机构由于个别国家阻挠法官遴选处于停摆状态,多边贸易体制的权威性和有效性受到了挑战,但包括中国在内的很多成员都在积极推进 WTO 改革。例如,探索建立多方临时上诉仲裁安排作为解决贸易争端的临时机制;胜利召开世界贸易组织第 12 届部长级会议,并在世贸组织改革、疫情应对、粮食安全、渔业补贴、电子商务等议题达成了协议。从经济体量和贸易体量看,中国在国际市场上的影响越来越大,中国有必要也有能力在 WTO 改革中发挥更为重要的作用。

(二) 促进农产品市场平稳运行的相关建议

首先,增强国内农产品供给能力。一方面,加强农业科技创新对农业生产支撑作用,推进高标准农

田建设工作,不断完善农业支持保护政策,稳步提升中国农产品生产能力;另一方面,要根据国内需求变化,不断优化动态调整农业生产结构,例如不断平衡玉米和大豆生产。

其次,促进农业对外合作高质量发展。一方面,科学合理布局农产品进口。为更有效地满足居民的消费需求,还需要继续从国际市场进口存在供求缺口的农产品。例如,为满足居民对高端农产品的消费需求,还需要继续进口高端大米、高端水果、高端畜产品、水产品等。另一方面,中国要积极改善国际贸易环境,积极推进 WTO 改革,发展诸边和区域贸易关系。在 WTO 改革方面,中国有必要在充分了解和把握 WTO 发展现状的基础上,提出创新性的改革方案。在有效平衡各成员国利益的基础上,尽快推动 WTO 正常运转,以更好地发挥多边贸易体制在促进贸易自由和经济发展等方面的作用。在发展诸边、区域贸易关系方面,中国要继续加强亚太合作、中非合作、南南合作、“一带一路”沿线国家合作等,不断扩大和稳固“朋友圈”。

最后,提高农产品竞争力。要通过进一步改良动植物品种、改进生产加工技术、提高生产加工标准等降低农产品生产加工成本,提高产品质量,有效提升农产品出口竞争力,保持蔬菜、水果、茶叶、水产品等农产品出口市场占有率,为出口创汇和增加农民收入提供有效途径。

参考文献:

- [1]李岳云,吴澄澄,赵明.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.
- [2]田维明,高颖,张宇宁.入世以来我国农业和农产品贸易发展情况及存在的突出问题分析[J].农业经济问题,2013,34(11):13-18.
- [3]马翠萍.农产品入世“过渡期”结束后中国粮食贸易的演变[J].中国软科学,2017(09):18-29.
- [4]叶兴庆.深刻认识加入 WTO 以来我国农业发生的重大变化[J].中国发展观察,2021(24):30-33.
- [5]马洪涛.入世 20 年中国农产品贸易发展及趋势展望[J].农业经济问题,2021(12):50-54.
- [6]李董林,焦点,李春顶.入世 20 年与中国农业贸易发展变迁[J].世界农业,2022(06):31-46.
- [7]叶兴庆,程郁,张翊.应正确看待中国农产品进口的增长[J].经济纵横,2022(09):38-45.
- [8]朱增勇.中国猪肉价格周期性波动与稳定机制建设研究——基于中国猪肉价格周期性波动分析[J].价格理论与实践,2021(06):13-16.

(作者单位:罗万纯,中国社会科学院农村发展研究所乡村治理研究室;栗春豪,广西桂林市灵川县大圩镇人民政府)

Changes and future prospects of China's agricultural products market since China's entry into WTO

Abstract: China's entry into WTO has an important impact on China's agricultural products market. This paper summarizes the changes of China's agricultural products market since China's entry into WTO, and looks forward to the future trends of China's agricultural products market. Through analysis, this paper finds that since China's accession to the WTO, the openness of China's agricultural products market has been continuously improved, the trade status and influence of China's agricultural products have been significantly improved, the food consumption needs of residents have been effectively met, and the development level of agricultural industry has been continuously improved. At the same time, since China's accession to the WTO, the operation of China's agricultural products market has faced risks and challenges such as the decline in the international competitiveness of agricultural products, the excessive dependence of some agricultural products on imports, the unbalanced development of agricultural products trade, and the increased risk of agricultural biosafety. It is expected that the supply and demand situation of China's agricultural products will remain tense for a long time in the future. It is necessary to make effective use of both domestic and international markets and resources. On the basis of enhancing the domestic supply capacity and competitiveness of agricultural products, we should accelerate the promotion of WTO reform and actively develop multilateral and multilateral trade relations, and create a good international trade environment for agricultural products.

Keywords: China's entry into WTO; changes in agricultural products market; international competitiveness

^①例如 2021 年,除了粮食、食糖、食用油、禽肉外,城镇居民人均蔬菜及食用菌、肉类、水产品、蛋类、奶类、干鲜瓜果类消费量都高于农村居民。