

■ 董运来 著

# WTO

## 框架下中印农业 贸易政策比较

A Comparative Study on the Agricultural  
Trade Policies between China and India under  
WTO Framework

中国社会科学出版社

# WTO

## 框架下中印农业 贸易政策比较

董运来 著

■ A Comparative Study on the Agricultural Trade  
Policies between China and India under WTO  
Framework

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 框架下中印农业贸易政策比较/董运来著. —北京:  
中国社会科学出版社, 2008. 7

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7016 - 8

I. W… II. 董… III. 农产品—国际贸易政策—对比研究—中国、印度 IV. F752. 652 F753. 516. 52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 089253 号

责任编辑 周晓慧  
责任校对 修广平  
封面设计 王 华  
技术编辑 李 建

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2008 年 7 月第 1 版

印 次 2008 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 9.5

插 页 2

字 数 231 千字

折 页 1

定 价 23.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

# 自序

今年我整整 30 岁。人们常说三十而立。可对于我来说，这应该是一个不立的而立之年。从上小学一直到中国农业大学博士毕业，用了整整 22 年。从我 28 岁博士毕业后参加工作到现在也不过将近两年的时间，就我的事业而言真的一无所获。所以这个不立的而立之年对我来说还真的有点尴尬。回首过去，唯一能够作为总结我人生历程的东西，那恐怕也就只有这本书了。因为这是我有生以来的第一部专著——《WTO 框架下中印农业贸易政策比较》。

选择就中国和印度某些领域进行比较研究，是我的博士生导师——中国农业大学校长柯炳生教授出的命题作文，那还是我博士刚入学不久的事情。现在回想起来，导师的远见卓识的确令我钦佩。也就是那时注定了我今后的研究方向要和印度挂钩了。无独有偶，中国和印度两个国家的英文发音读起来特别的押韵。乃至到现在，只要看到印度这个词我就感觉特别兴奋和激动，也许自己真的着魔了吧。

纵观当今世界，要想从历史、文化、人口、经济、改革、国土面积等各个方面找到一个和中国相似的国家，那一定非印度莫

属。经济学的研究方法之一就是比较研究法。所以我们总喜欢找到两个相近的事物并从某些角度进行比较，试图发现相同的和不同的东西，然后达到我们所要研究的目的。对中国和印度进行比较研究当时也正是基于此种考虑。所以，本书的题目就定为《WTO 框架下中印农业贸易政策比较》，其主线重点就是在 WTO 框架下对《农业协定》中的三大支柱即市场准入、国内支持和出口竞争进行比较研究。可以说，这三个部分是本书对以往有关中印比较研究成果的最大突破。毕竟之前这方面的研究文献少之又少。另外，在本书中针对这三部分的研究结构基本相同，即分别从三大支柱的相关概念及规定入手，比较两国在《农业协定》中的承诺、实际执行的情况以及不同的政策效果评价。这样的安排能够让人在直观上更加容易接受。其中以市场准入和国内支持最为重要。前者主要以关税削减为主，后者则以补贴为主。同时，这三章里面含有的信息量极大，无论是单独哪一章都可以作为一个题目进行更加深入的研究和探讨。但是限于篇幅和能力，只能在后续研究中加以细化，也希望有兴趣的读者能够对这些内容进行关注和研究。

除了《农业协定》的三大支柱外，本书还用了大量翔实的数据对中印两国国民经济发展及改革、农业生产结构、国内基本农业政策（价格政策、土地政策、农业科研和推广政策）和农产品贸易等方面进行了论证和比较，并且得出了许多有益的经验借鉴和启示。这对于中国经济体制改革和农业经济的进一步发展无疑具有重大的意义。所以，本书的问世希望能够填补国内对印度农业经济及贸易自由化改革研究的空白。

创新是艰难的，尤其是开创性研究更是难上加难的。要想从对印度一无所知到完成一本有关中印两国多角度比较研究的专著，在写作过程中可能会遇到的困难和挫折是可想而知的。为了

能够查阅到文献，我几乎登陆遍了印度所有的官方网站和有关经济贸易的研究机构，下载并查阅了大量的统计数据和各种统计年鉴。由于各章之间内容独立性较强，所以每章对我来说都是一个新的研究领域和挑战。记得为了搞懂一篇有关印度土地制度方面的英文文献，我用了整整两个月的时间。本书中累计有 80 个表格和 25 张图，如此浩大繁琐的数据都是我一点一点用键盘敲进去的。北京的夏天热得让人窒息，我坐在电脑前，汗水从头皮开始往下流，就是在这样一种状况下艰难地进行着写作。因此可以说这是一部由我的汗水和泪水凝结的著作，三年读博的心血都凝聚其中。

当然，由于学识有限，自己在理论功底、文字表述以及学术思想等各方面都还很不成熟。因此，这本书总的来说是粗糙的、浅显的，甚至好多地方还值得商榷。

第一，本书主要从宏观角度进行大体比较研究，这在一定程度上会导致研究的不够深入。客观来说，将书中的大部分章节单独抽取出来作为一篇博士论文进行研究，完全是可以的。因此，本书的一个缺点就是涉及范围太广，很难就某一问题进行重点突破，给人一种说不透的感觉。第二，有些指标的选取不对称。毕竟两国的国情以及统计口径有所差异，这样在进行比较时所涉及的指标可能不是很一致。结果导致书中好多部分无法进行正常的比较，只能按照两国各自的统计数据进行说明。相信随着人们对印度关注和研究程度的加深，这个缺点会被克服的。另外，本书的实证分析部分显得特别薄弱。还没有运用计量经济学的模型对两国有关政策的效果进行福利分析和测算。特别是有关农产品贸易的一章，如运用模型进行实证分析和预测会更有说服力。这些都是今后需要重点掌握的。

鉴于自己的能力，试图通过一本书对两个国家进行系统全面

的比较研究，难度非常之大，也很难从根本上驾驭它。所以在进行对比的时候难免会挂一漏万，顾此失彼。希望各位同行和读者能够批评指正，不吝赐教。

探索学问的路注定了是艰难和寂寞的，但这是我钟情和热爱的一条路，它能时刻充实自己的头脑，不断地提高自己。飞翔的小鸟不会因为昨夜的缠绵而眷恋西山那一抹黯淡的潮红，就像跋涉的行者不会因为荒漠中一捧澄澈的甘泉而许下终生的诺言一样。

我会在这条路上一直走下去的，无怨无悔，因为依稀中我仿佛看到了希望之门正在向我敞开。

此后的跋涉，依然只是梦中的孩童对于放逐故乡的巡礼与缅怀：那是一颗哭泣了千年的红豆，即便是展不开的眉头，挨不明的更漏，也只依稀记得那朗朗的青山隐隐、潺潺的绿水幽幽……

董运来

2008年4月12日于沈阳

# 目 录

第一章 导言 .....	(1)
1.1 研究背景与意义 .....	(1)
1.2 国内外研究现状分析 .....	(3)
1.3 研究目标、研究内容 .....	(20)
1.4 本书结构 .....	(20)
1.5 本书主要的技术路线及方法 .....	(21)
第二章 中印国民经济发展及改革比较研究 .....	(22)
2.1 中印经济体制改革及进程 .....	(23)
2.2 中印经济发展状况比较 .....	(31)
2.3 农业在两国国民经济中的地位比较 .....	(43)
2.4 本章小结 .....	(53)
第三章 中印农业生产结构比较研究 .....	(54)
3.1 中印农业资源条件比较 .....	(54)
3.2 中印农业生产结构比较 .....	(57)
3.3 本章小结 .....	(74)
第四章 中印国内基本农业政策比较研究 .....	(76)



4.1	中印国内农产品价格政策比较 .....	(76)
4.2	中印土地政策比较 .....	(89)
4.3	中印农业科研及推广政策比较 .....	(106)
4.4	本章小结 .....	(130)
<b>第五章</b>	<b>中印农产品贸易现状及贸易结构比较研究 .....</b>	<b>(133)</b>
5.1	中印对外贸易关系发展分析 .....	(133)
5.2	中印主要农产品贸易结构及对象比较 .....	(141)
5.3	中印双边农产品贸易的影响因素、潜力及变动趋势分析 .....	(153)
5.4	本章小结 .....	(161)
<b>第六章</b>	<b>中印农产品市场准入比较研究 .....</b>	<b>(163)</b>
6.1	市场准入的相关概念及规定 .....	(163)
6.2	中印在《农业协定》中承诺的关税减让比较 .....	(172)
6.3	中印农产品市场准入执行情况的比较 .....	(188)
6.4	中印关税减让政策效果的评价 .....	(196)
6.5	本章小结 .....	(202)
<b>第七章</b>	<b>中印农产品国内支持比较研究 .....</b>	<b>(204)</b>
7.1	国内支持的相关概念及规定 .....	(204)
7.2	中印在《农业协定》中承诺的国内支持比较 .....	(209)
7.3	中印农产品国内支持实际执行情况的比较 .....	(210)
7.4	中印不同国内支持政策的评价 .....	(233)
7.5	本章小结 .....	(240)
<b>第八章</b>	<b>中印农产品出口竞争比较研究 .....</b>	<b>(242)</b>

8.1 出口竞争的相关概念及规定 .....	(242)
8.2 中印在《农业协定》中承诺的出口竞争比较 .....	(250)
8.3 中印出口竞争实际执行情况的比较 .....	(253)
8.4 本章小结 .....	(263)
尾论 .....	(265)
参考文献 .....	(267)
附表 .....	(275)
附录 .....	(286)
后记 .....	(290)

# 第一章

## 导 言

### 1.1 研究背景与意义

中国于 2001 年 11 月加入世界贸易组织 (WTO), 而印度是 WTO 的创始国之一。在 WTO 的框架下, 国际贸易愈来愈倾向于自由化, 要求各成员国按照 WTO 的法律规则, 在一个公正透明的自由贸易框架下开展贸易活动。在某种程度上, 中印两国之间就具备了一些进行经济活动比较的统一标准。本书正是在这样一个宏观经济背景之下展开对中印两国之间贸易政策比较研究的。

为什么要对中国和印度进行比较研究呢? 笔者认为这可以从以下几个方面来进行解释:

第一, 中国和印度是两个发展中的大国, 人口基数大, 人均 GDP 少。据统计, 2004 年中国的人口总数为 13 亿, 居世界第一, 而印度的人口总数为 10.65 亿, 居世界第二; 人均 GDP 中国为 1230 亿美元, 印度仅为 590 亿美元 (世界银行世界发展指标数据库)。

第二, 两国都是农业大国, 农业在整个 GDP 中所占的比重较大。2004 年, 中国的农业 GDP 在整个 GDP 中所占的比重为 15.2%, 印度高达 21.8%; 中国的农业人口比重为 58.2%, 印

度的农业人口比重为 52.2%；在世界谷物产量前十位的国家中，中国排第一，印度排第三；棉花产量中国第一，印度第三；肉类产量中国第一，印度第六；牛奶产量中国第七，印度第二。所以，没有人会对这两个农业大国的地位表示怀疑。

第三，两国都在进行全面的经济改革。新中国于 1949 年成立，印度于 1947 年获得独立，之后几乎同时走上发展经济的道路。尽管两国的政治体制不同，文化和历史背景以及地理环境亦有差异，但它们为了适应日益变化的国际经济新秩序，都采取了灵活多样的政策。中国于 1978 年末开始改革开放，印度于 1991 年 7 月开始经济改革。目前，两国都处在改革的关键时期，都在努力融入全球化的经济潮流之中。印度的经济改革历时不过十几年的时间，这期间，印度的 GDP 平均增长率在 5.8% 左右，2004 年印度的 GDP 为 6628 亿美元（同年中国的 GDP 为 15909 亿美元），2005—2006 年度按固定价格计算的 GDP 增长率有望达到 8.1%，成绩是非常显著的。而中国的改革更是成效显著，国民经济的各个部门均发生了翻天覆地的变化。

第四，中印两国在 WTO 框架下开放的程度不同，印度实行的是高保护贸易政策。这一点可以从比较两国的外贸依存度情况来得到证实。2002 年，中国的外贸依存度为 50.3%，而印度的外贸依存度仅为 12.6%。从农产品进出口总额来看，2004 年，印度的农产品进口总额为 38.1 亿美元，中国的农产品进口额却达到了 280.3 亿美元，是印度的七倍多；农产品出口总额印度是 80.0 亿美元，中国是 233.9 亿美元。2004—2005 年度，印度农产品进口占总进口的比重为 3.5%，出口为 10.2%；2003—2004 年度，印度农产品进口占总进口的比重为 4.7%，出口为 11.9%。

第五，近年来两国的经济发展得都非常快。据统计，1991—

2003年的GDP平均增长率,中国为9.7%,印度为5.5%。根据美国高盛公司最近的预测,在今后的半个世纪里,印度经济将一直保持5%—6%的增长率。到2050年,印度的人均收入将是目前的35倍。届时,中国将超过美国成为世界第一经济强国,而印度将成为仅次于中国的世界第二经济强国。

第六,中印又是相邻的两个发展中大国。2004年,中国国土面积是960万平方公里,是世界第四大国家,印度国土面积为328.7万平方公里,居世界第七位;2001年的耕地面积,中国为13003.9万公顷,印度为16175.0万公顷。

基于以上的分析,中印两国之间存在着太多的相似之处,所以才要进行比较研究,这也正是本书研究的意义所在。当然比较应当是双方面的,目的是为了双方相互借鉴有益的经验 and 吸取教训。

以前由于南亚各国整体经济发展水平不高,各地区国民总产值在全球国民总产值中所占的比重还不到3%,因此,长期以来世界各主要国家对南亚地区的研究很不重视。在中国,过去一段时期,也忽视了对南亚地区的研究。本书认为,世界其他国家出于地理政治或经济利益等原因可以不重视对印度的研究,对于中国而言,是万万不能轻视对印度的研究的。

## 1.2 国内外研究现状分析

从查阅的文献资料来看,真正对中印两国的生产结构、贸易政策、贸易结构、绩效、经济政策等方面进行系统地比较研究的专著很少。从国内研究来看,只有一些简单的就两国的贸易现状(陈震,2000)或经济改革的介绍性研究(尹国胜,2003),还有的就是一些具体针对某一议题进行的类似经验介绍的研究。当

然国外在这方面的系统性研究也不多。

### 1.2.1 国外研究综述

所查阅的英文文献重点体现在对印度的研究上。由于印度的官方语言是英语，这就给国外学者对它的研究带来了很大的便利，而且印度国内学者也方便与外界进行交流、沟通。本书研究的切入点放在农产品贸易自由化方面，所以所阅文献大体上可以分为以下几个部分。

#### 1. 关于印度农业自由化改革以来政策绩效评价的实证研究

Misra, V. N. and Rao M. Govinda (2003) 对印度 1978—1979 年度到 1999—2000 年度的贸易政策、农业增长及农村贫困问题进行了全面的研究。文章试图检验以下几个问题：(1) 20 世纪 90 年代初发起的贸易政策改革是如何影响印度国内的农产品贸易条件的；(2) 在这段时间内，贸易条件和贸易政策（其他部门）对农业总产出和农业中私人投资所产生的影响；(3) 贸易政策和卢比的贬值是否有助于农产品的出口；(4) 农业总产出和贸易条件如何影响农村贫困和不熟练劳动力的实际农业工资。最后得出结论，1991 年的经济改革所实施的低关税措施，降低了制造业的相对价格，使得贸易条件有利于农业，并且增加了农业部门中私人的投资。农业总产出在这段时期内得到提高。卢比的贬值确实在增加农业出口方面起到了重要的作用。

该项研究最后提出了三点建议：第一，判断贸易政策的绩效除了以经济增长率为基础外，还要考虑产出的变化，这样才不失一般性。因为只要通过配置更多的公共资源就可以获得高水平的增长率。这在受资源约束较强的农业部门中是尤为重要的。20 世纪 90 年代，农业生产增长缓慢的原因应当归结为农业中实际公共投资的下降而不是贸易和农产品价格政策的失灵。检验政策

绩效时一定要区别不同的政策及其目标，一种政策的失灵不能归因于其他政策的失灵，不要犯顾此失彼的错误。第二，为获取较高的增长率而将大部分的公共资源投在补贴上的做法是无助于提高农业生产率的。当前迫切要解决的问题是把资源转向对农业的投资上，这样才会减轻农村的贫困。第三，贸易政策的负面效应就是产生了大量的粮食公共储备，增加了成本。

类似的关于贸易自由化能加速印度经济增长从而缓解贫困的研究还有 Dollar (1992)、Sebastian (1992)、Dollar and Kraay (2001) 基于国家截面的回归研究；Rodrigues and Rodrik (2000)、Rajan (2002) 试图把增长与贸易的表象措施如进出口而不是政策措施联系起来研究；Srinivasan and Bhagwati (1999) 深入地研究印度一国的情形，也得出了贸易自由化与缓解贫困和增长之间的正相关关系。

印度经济改革之后农产品出口显著增加，农业总出口从 1991—1992 年度的 32 亿美元增加到 1996—1997 年度的 68.6 亿美元，但是到 1999—2000 年度又下降到了 55 亿美元。这样，在整个 90 年代农业出口平均每年增加 8.96%，而 80 年代的平均年增长率为 2.43%。出口的显著增加主要是因为印度卢比的贬值和进口关税的大幅度削减。90 年代后期农业出口的下降可能与国际农产品价格的大幅度下降有关 (Chand, 2002)。

A. Ganesh Kumar et al. (1997) 运用一般均衡模型通过对九个农业部门、一个不可贸易的非农部门、一个可贸易的非农部门、五个农村和五个城市消费阶层的分析，来定量研究印度农业的贸易自由化问题。文章认为，非农部门的贸易自由化要比农业部门本身的自由化对农业更加重要，同时也指出印度的年平均大米的净出口保持在 5000 万吨为最宜。最后得出结论，第一，在中期内贸易自由化有助于加速经济发展，通过增加农业部门和农

业与非农之间的配置效率，以及贸易条件的变化来增加实际投资。第二，增加投资的作用要强于增加配置效率。这意味着投资品的自由化对农业增长的作用要大于农业贸易自由化。第三，农业自由化本身有助于降低贫困。从以上分析中可以得出一个重要的观点：如果非农部门的扭曲程度大于农业，那么，非农部门的贸易自由化给农业带来的收益要远大于仅仅消除农业的扭曲。

国际货币基金组织（IMF）的一篇工作文件中（Dani Rodrik and Arvind Subramanian, 2004）运用单一增长账户框架，对印度到 2025 年这段时间内的经济增长率进行了预测，得出年平均增长率为 7.5% 或人均产出为 5.5% 的结论。作者认为在估计当中，经济向上提升的潜力要大于向下的风险。同时告诫说，经济改革不能操之过急，要尽量避免 20 世纪 90 年代一些拉美国家出现的情形。经济自由化和私有化的步伐不要快于经济整体的生产能力和制度支持。

## 2. 在 WTO 框架下印度宏观政策改革的实证研究

在世界银行 2003 年出版的《印度和世贸组织》（*India and the WTO*）一书中，多位学者详尽地阐述了印度在 WTO 法律框架下几类有关行业所受影响的情况。书中所含议题较多，包括乌拉圭回合及多哈发展议程谈判对印度经济的影响；废除《多种纤维协议》对印度及南亚国家的影响；服务贸易自由化；电信政策改革；FDI 对印度产生的经济效果；知识产权；贸易、投资和竞争政策；政府采购协定；技术贸易壁垒（TBT）；贸易与环境等，具有极大的参考价值。可惜目前无法获得该书，只能通过简介来了解大概的架构。

在“乌拉圭回合与多哈发展议程谈判对印度影响的可计算分析”一章中，作者指出，20 世纪 90 年代，印度经济经历了一次重大的转变。单边的政策措施包括汇率、外资、外债、进口许



可证、进口关税和出口补贴等方面。文章分析了乌拉圭回合贸易自由化、多哈发展议程谈判对包括印度在内的发展国家的经济影响。认为若乌拉圭协议能够得到充分执行，那么印度的福利收益将达到 2005 年 GDP 的 0.68%（28 亿美元）；若多哈发展议程下所涉的贸易自由化也得到执行，那么额外的福利收益将达到 1.7%（70 亿美元）。资源将会配置到劳动密集部门，如纺织、服装、皮革制品、粮食、饮料及烟草等。这些部门将会增加产量和产出。类似的相关研究还有 Rajesh Chadha et al.（2001）关于印度在 WTO 框架下的多边贸易政策改革（主要是削减关税和非关税壁垒），对经济福利、贸易、国内各个部门资源配置及其对主要贸易伙伴的影响，运用 CGE（可计算的一般均衡）模型，进行了深入的研究。他们的计算结果显示：当乌拉圭协议能够得到充分执行时，其印度的福利收益将达到 2005 年 GDP 的 1.1%（47 亿美元）；当新一轮多边贸易自由化充分实施时，其福利收益将达到 2005 年 GDP 的 2.7%（114 亿美元），数量相当大。同样，资源仍然会往劳动密集型的部门配置。而且劳动和资本的规模报酬都将增加。即使印度单边实行贸易自由化政策，仍然会从中受益。

WTO 的《印度贸易政策评论》（WT/TPR/G/100，2002）认为，印度已经在继续扩大开放和加快经济自由化的步伐方面显示了坚定的信心，这会使其在 WTO 多边贸易体系的框架下获得更多的利益，而且追求和深化改革的政策会进一步释放它的经济潜力。印度已经意识到国际贸易是发展战略的重要组成部分，是经济增长、缓解就业压力和消除贫困的有效工具。当然这些做法是有前提的。其他 WTO 成员能够对印度给予更多的关注，尤其是在市场准入方面会减少对印度的限制。

Anwarul Hoda 和 CSC Sekhar（2003）对印度的农业贸易自由