



博士文丛

第五辑

农业贸易自由化进程中的国内支持

——基于多边谈判和政策调整视角的分析

张 皞 著

农业贸易自由化进程中的国内支持

兰州大学出版社



652



博士文丛

第五辑

农业贸易自由化进程中的国内支持

——基于多边谈判和政策调整视角的分析

张 皦 著



兰州大学出版社

LANZHOU UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

农业贸易自由化进程中的国内支持:基于多边谈判和政策调整视角的分析/张皞著. —兰州:兰州大学出版社, 2007. 12

(博士文丛. 第5辑)

ISBN 978-7-311-02925-8

I. 农... II. 张... III. ①农产品—国际贸易—贸易谈判—研究—中国②农产品—国际贸易政策—研究—中国 IV. F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 187321 号

博士文丛(第五辑)

农业贸易自由化进程中的国内支持

——基于多边谈判和政策调整视角的分析

张 皞 著

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水南路 222 号 电话:8912613 邮编:730000

E-mail: press@onbook.com.cn

http://www.onbook.com.cn

兰州大学出版社激光照排中心排版

兰州德辉印刷有限责任公司印刷

开本: 880 × 1230 1/32

印张: 7.75

2007 年 12 月第 1 版

2007 年 12 月第 1 次印刷

字数: 221 千字

ISBN 978-7-311-02925-8

全套定价: 200.00 元

(共 10 册)

(图书若有破损、缺页可随时与本社联系)

摘 要

国内支持是 WTO《农业协定》中的“三大支柱”(市场准入、出口补贴和国内支持)之一,是发达国家对本国农业进行保护和支持重点使用的手段,因此也造成了农产品贸易环境的扭曲,尤其是压低了世界市场的农产品价格,使农产品出口国的贸易条件恶化。虽然乌拉圭回合达成了趋向自由贸易的《农业协定》,对国内支持也形成了一定的约束,但国内支持政策的庞杂、各个利益集团立场的分歧等诸多原因使其在多边贸易谈判中依然是命运堪忧。而作为发展中国家,中国的国内支持在面临国际制度约束的条件下如何作出顺“世”之调整也是面临的极为紧迫的问题。因此,本书基于多边贸易谈判和政策调整的视角,对农业贸易自由化进程中的国内支持进行了系统的分析,并在此基础上对中国的国内支持政策调整和谈判立场予以探讨。

在对国内支持的概念、本质予以明确的基础上,论文对乌拉圭回合《农业协定》中的“三大支柱”尤其是对它们在引致的市场价格支持方面的关系和界限进行分析,利用局部均衡分析和一般均衡分析方法揭示了国内支持的使用对贸易伙伴国的生产和贸易均会产生“溢出效应”,造成了国际贸易的扭曲;其次从生产者行为理论出发,分析了国内支持对生产和贸易的扭曲机制。国内支持对贸易扭曲的结果和过程分析充分说明了国内支持纳入多边贸易谈判的原因在于其对贸易产生的

扭曲。为消除国内支持对贸易的扭曲,《农业协定》对国内支持的进一步规范和各国国内支持政策的调整务必“双管齐下”。

利用 GTAP(Global Trade Analysis Project)一般均衡模型的框架,分析了多国多部门模型中国内支持对贸易扭曲的一般均衡的影响机制,并基于最新的 GTAP 6.0 Beta 数据包所作的试验模拟得出的基本结论是:包括国内支持在内的贸易扭曲因素的确是存在的,改善农产品扭曲的贸易环境是国内支持削减的终极动因。并在此提出一个重要的观点:即便国内支持的削减不是农业贸易自由化中最重要的谈判议题,甚至有可能会恶化发展中国家的整体福利,但与其与市场准入和出口补贴的平衡削减是农业贸易自由化最终得以实现的保证。

农业贸易自由化进程中国内支持的削减,一是继续利用 WTO 多边谈判机制,进一步约束各国国内支持政策的使用空间。历史分析和现状研究表明,尽管各个利益集团关注的焦点不同,但多数议案仍同意在现有的谈判框架中继续对国内支持作出削减,并存在达成共识的可能:进一步削减“黄箱”,加强“绿箱”的纪律和标准,取消“蓝箱”,强调发展中国家的“特殊和优惠待遇”。2004 年 8 月达成的框架性协议也初步验证了笔者的该项预言,而实现这一共识的现实机制则是 WTO 的“互惠”原则和谈判议题间的互换;由于生产者行为视角的分析结论不同导致支持政策的扭曲程度也有差异,所以国内支持的削减方式之二是各成员国从那些确实存在扭曲作用的政策向没有或仅有微小扭曲政策进行调整。加之乌拉圭回合《农业协定》的达成,引发了国内政策、国际制度和国际制度竞争优势的互动,同时也导致了全球农业政策范式的变化

趋势与各国农业政策范式的冲突,对各个国家而言,无论是主动调整抑或是被动地纳入调整浪潮,都将是一个持续不断的过程。在目前阶段,国内支持政策调整的国际取向一是向脱钩收入支持的转移,二是向以“绿箱”标准设计国内支持政策的转变。

在对多边贸易谈判的前景和各国政策调整的国际取向分析的基础上,探究了中国国内支持政策的主要特征和调整现状,指出在现阶段,保证对敏感农产品价格支持的同时实现从价格支持向脱钩收入支持的转变,利用比“绿箱”更“绿”的措施来实现对农民的支持既是中国支持资源有限性使然又是顺“世”之要求。同时提出,中国作为农产品贸易大国(2005年出口额位居世界第五,进口额位居世界第四)务必立足发展中国家的立场,强调发展中国家的“特殊和优惠待遇”,突出“三大支柱”之间平衡的实质性进展,积极参与多边贸易谈判,严格限制发达国家的国内支持水平,并从长期预言了国内支持削减在多边谈判框架中的变化。

关键词:国内支持,贸易扭曲,政策调整,谈判前景,脱钩收入支持,“绿箱”

ABSTRACT

Domestic support is one of the “three pillars” (market access, export subsidy and domestic support) in the agriculture agreement in Uruguay Round. And it is a crucial means for developed countries to support their agriculture. But it does distort trade of agricultural product, depress the world price and deteriorate the terms of trade for those export countries. Though the agriculture agreement was reached and constraints on domestic support were shaped, the numerous and jumble instruments in domestic support and the huge divergence among countries in their standpoints make the prospect of domestic support in multilateral trade negotiation blurry. As a developing country, it is impendent for China to adjust its policy according with the constraints of WTO. Therefore, based on multilateral trade negotiation and policy adjustment, the paper focuses on domestic support in the process of agricultural trade liberalization and probes into China's policy adjustment and its standpoint in the negotiation.

We make sense of the relationship and the border among the “three pillars” especially on market price support induced by them. Then using partial and general equilibrium method, we reveal that domestic support results in “spillover effect” to the

production and trade of other countries and distort international trade. The other clue is we probe into the distortion mechanism of domestic support from the producer's point of view. The reason why domestic support was brought into the URAA is it really distorts the international trade. The analysis indicates that in order to eliminate the distortion of domestic support to trade, further criteria in WTO should be made and policy adjustment in each country should be deployed simultaneously.

GTAP (Global Trade Analysis Project) is a computable general equilibrium model involves multi-countries and multi-sectors. The basic framework is a series of price; leaning back on the price system we get a clear idea on the path of domestic support to trade distortion. With the newest released data package named GTAP 6.0 Beta data, we simulate several ideal experiments and draw some key conclusions. Factors which lead to trade distortion do exist and domestic support is one of it. Improving trade environment is the ultimate cause for domestic support reduction. Though domestic support is not the most essential topic in the agricultural trade negotiation, even it will deteriorate the welfare of developing countries as a whole; the balanced reduction among the three pillars guarantees agricultural trade liberalization can be realized.

There are two ways to cut domestic support. One is making use of multilateral negotiation mechanism to limit the use of domestic support. Most of the proposals lodged by different interest groups agreed to reduce domestic support under the framework of URAA. Historical review and the status quo of

domestic support indicate that it is possible to reach the consensus. This includes further reduction in amber box, strengthening the discipline and standard in green box, eliminating blue box and stressing the S&D treatment of developing countries. The principle of reciprocal and topics exchange guarantee the realization of cooperation among countries. The conclusion from the producer's point analysis is diverse policies result in different degree of distortion. So the second way to reduce domestic support is adjusting the policies from those indeed distort international trade to those have no or at most a minimal effect on trade. The achievement of URAA aroused the interaction of domestic policy, international regime and competitive advantage in international regime. Meanwhile it also brings out the conflict between the mainstream in global agricultural policy paradigm and respective policy paradigm in every country. To each country, policy adjustment is a continuous process whatever it is voluntary or passive. At the present time, international trend in domestic support adjustment is transformation to decoupled income support and domestic support instruments design based on the criterion of green box.

We research into the specific country, China. It is not only because the support resources is very limited but also because of the request for China's entry into WTO, we point out that China's hinge in the adjustment is changing from market price support to decoupled income support and use the instruments which are much more greener than those in green box, meanwhile keeping the price support to those sensitive agricultural prod-

ucts. And as a big country in agricultural products trade—in 2002, its export value and import value stands the fifth and the forth respectively in the world, China should be established in developing country, emphasize the S&D treatment to them, give prominence to the balanced and substantial headway among “three pillars”, participate the multilateral negotiation actively and restrict the level of domestic support in developed countries strictly. We also predict changes in the framework of domestic support reduction will be taken place in the long run.

Keywords: domestic support, trade distortion, policy adjustment, negotiation foreground, decoupled income support, green box

目 录

1 导言	(1)
1.1 选题的背景	(1)
1.1.1 问题的提出	(1)
1.1.2 理论意义	(3)
1.1.3 实用价值	(5)
1.2 研究现状	(7)
1.2.1 国内支持和贸易扭曲	(8)
1.2.2 WTO 的研究	(11)
1.2.3 国内支持削减的定量分析	(11)
1.2.4 中国国内支持政策的调整和谈判立场	(14)
1.3 研究思路和框架	(16)
1.4 创新与不足	(20)
1.4.1 创新点	(20)
1.4.2 不足	(20)
2 国内支持与贸易扭曲	(21)
2.1 国内支持	(21)
2.1.1 国内支持的界定和实质	(21)
2.1.2 《农业协定》中国内支持的边界	(28)
2.2 国内支持与贸易扭曲——局部均衡和一般均衡分析	(32)
2.2.1 局部均衡分析	(32)

2.2.2	一般均衡分析·····	(42)
2.3	国内支持和贸易扭曲——生产者行为视角的分析·····	(45)
2.3.1	生产者行为的分析·····	(45)
2.3.2	国内支持对生产和贸易的扭曲机制·····	(49)
	附图:“三大支柱”对贸易扭曲的比较·····	(51)
3	国内支持削减的模拟分析·····	(53)
3.1	GTAP 模型·····	(53)
3.1.1	基本模型架构·····	(53)
3.1.2	国内支持削减的价格传导机制·····	(57)
3.2	国内支持削减的模拟试验·····	(58)
3.2.1	数据来源和数据解析·····	(58)
3.2.2	模拟试验和结果分析·····	(67)
3.3	试验结论·····	(76)
4	WTO 削减国内支持的前景分析 ·····	(78)
4.1	GATT 中国内支持的历史追溯 ·····	(78)
4.1.1	农业游离于贸易自由化之外的历史透视·····	(78)
4.1.2	URAA 中国内支持条款的基本评价 ·····	(82)
4.2	国内支持条款执行的实证考察·····	(87)
4.2.1	要求削减承诺的国内支持的执行·····	(89)
4.2.2	免于削减承诺的国内支持的执行·····	(91)
4.3	国内支持议题的立场分析·····	(97)
4.3.1	欧盟·····	(98)
4.3.2	美国 ·····	(103)
4.3.3	其他国家 ·····	(109)
4.4	WTO 削减国内支持的前景展望 ·····	(112)
4.5	WTO 削减国内支持的现实机制 ·····	(116)
4.5.1	政策的国际协调与交易 ·····	(117)

4.5.2 政策的跨部门和跨议题交易	(120)
5 国内支持削减后的政策调整	(128)
5.1 政策调整的制度竞争分析	(128)
5.1.1 国内政策和国际制度	(128)
5.1.2 国际制度竞争	(131)
5.2 国内支持政策调整的范式分析	(133)
5.3 国内支持政策调整的国际取向	(136)
5.3.1 脱钩收入支持	(136)
5.3.2 依照“绿箱”标准的政策调整	(143)
6 中国国内支持政策的调整和谈判立场	(155)
6.1 中国国内支持现状	(155)
6.1.1 “绿箱”	(155)
6.1.2 “黄箱”	(160)
6.2 中国国内支持政策的调整	(162)
6.2.1 保证对敏感产品价格支持的同时从价格支持向直接补贴调整	(164)
6.2.2 扩大“绿箱”政策,加大支农的力度	(169)
6.2.3 小结	(178)
6.3 作为发展中大国的谈判立场	(179)
6.3.1 谈判立场的基本原则	(180)
6.3.2 国内支持议题的谈判立场	(182)
结束语	(188)
参考文献	(189)
附录 1	(199)
附录 2	(226)
致谢	(232)

本文插表和插图目录

表 1-1	2005 年农产品进出口前五位国家的贸易额	(6)
表 1-2	Allan N. Rea 的试验和观点总结	(12)
表 3-1	欧盟和美国价格、产量的变化	(58)
表 3-2	国家和地区整合说明	(59)
表 3-3	部门整合说明	(59)
表 3-4	各个国家和地区在不同产品上的贸易模式(TSI)	(61)
表 3-5	不同国家对从全部国家进口的商品征收的进口 关税	(62)
表 3-6	不同国家对出口到其他所有国家的农产品给予的出口 补贴	(63)
表 3-7	不同国家和地区在不同商品上使用的产出补贴	(64)
表 3-8	WTO QUAD 成员方的农产品贸易扭曲	(65)
表 3-9	发达国家农产品的进口地区结构	(66)
表 3-10	发展中国家农产品的出口地区结构	(67)
表 3-11	各商品世界价格的变化	(68)
表 3-12	福利变化	(69)
表 3-13	各个国家和地区贸易条件的变化	(70)
表 3-14	各个国家和地区土地市场价格的变化	(71)
表 3-15	各个国家和地区非熟练劳动力市场价格的变化	(71)
表 3-16	从出口地区角度看出口量的变化	(72)
表 3-17	从进口地区角度看进口量的变化	(73)

表 3-18	从出口商品角度看出口量的变化	(74)
表 3-19	全世界商品的供给变化	(75)
表 3-20	GDP 的百分比变化	(75)
表 4-1	不同国家农业支持目标	(79)
表 4-2	农产品贸易争端	(80)
表 4-3	主要 WTO 成员基期 AMS、承诺的 AMS 约束水平 ..	(84)
表 4-4	WTO 成员国基期(1986-1988 年)农业补贴占农业 GDP 的比重	(86)
表 4-5	1995-1999 年美国、欧盟、日本及其他国家总的支持 水平及结构	(88)
表 4-6	主要国家“黄箱”支持水平占承诺水平的比率	(89)
表 4-7	1998-1999 年部分进行通告的国家“黄箱”支持的商 品结构	(90)
表 4-8	主要国家“黄箱”支持的重点产品及其支持量占 AMS 的比重	(91)
表 4-9	1995-1999 年“绿箱”支付	(92)
表 4-10	1998-1999 年“绿箱”支出最高的五个国家的支出 结构	(93)
表 4-11	“蓝箱”政策的使用	(95)
表 4-12	按照美国的议案欧盟和美国需要进行的削减	(108)
表 4-13	按凯恩斯集团的议案美国和欧盟需要进行的 削减	(110)
表 4-14	比较几种议案的削减力度	(113)
表 4-15	多哈回合农业谈判主要利益集团和联盟的立场和 动议	(115)
表 5-1	墨西哥、欧盟和美国直接收入补贴计划之比较	(138)
表 5-2	美国对农民的直接补贴额	(140)

表 5-3	农业多功能性在不同范围的作用概括	(145)
表 5-4	生产的外部性存在条件下对不同国家福利的影响 ..	(150)
表 6-1	1996-1998 年中国与国际及代表性国家“绿箱”支持 结构比较	(156)
表 6-2	国家财政用于农业的支出	(157)
表 6-3	中国农村公共投资分配比例与增速	(159)
表 6-4	政府一般服务中的项目及开支结构	(159)
表 6-5	1999-2001 年特定农产品的 AMS	(161)
表 6-6	中国不同经济发展阶段农业政策的对比	(163)
表 6-7	2004 年我国部分省份直接补贴标准、品种和范围	(169)
表 6-8	农业税在我国税收收入中的比重	(174)
图 1-1	本书的框架图	(19)
图 2-1	国内支持政策的通报范式	(23)
图 2-2	管理价格经济效应分析	(33)
图 2-3	供给曲线的长期调整	(36)
图 2-4	产出补贴的长期福利损失	(37)
图 2-5	市场价格支持和进口关税	(38)
图 2-6	一般均衡分析	(42)
图 2-7	国内支持与提供曲线	(44)
图 2-8	国内支持政策对生产和贸易的扭曲机制	(50)
图 4-1	41 个发展中国家的国内支持结构概貌	(96)
图 4-2	发展中国家的“绿箱”开支结构	(96)
图 4-3	谈判结果的可能性边界	(122)
图 5-1	脱钩收入支持与非脱钩收入支持	(142)
图 5-2	存在生产正外部性的进口国社会福利的变化	(149)
图 6-1	中国与国际“绿箱”支持结构比较	(157)

1 导言

1.1 选题的背景

1.1.1 问题的提出

农业一直是各个国家非常敏感和极度关注的普适性问题,在贸易领域也是各个利益集团尤其是发展中国家和发达国家冲突的焦点。在多边贸易体制的不断努力下,农业终于被纳入 WTO 的框架并初步达成了趋向自由贸易的《农业协定》,但这一问题的解决绝非易事。与其他产业尤其是工业相比,农业的贸易自由化进程还有很长的路要走,不仅在于其关税水平还显著较高(其平均关税是其他非农产品关税的 3 倍多,个别关税甚至高达 800%),农产品的出口补贴还依然被许可,而且更重要的在于其一系列的国内支持政策是各国避免约束的有效途径,但仍然得到《农业协定》的认同。2003 年 9 月在墨西哥坎昆举行的第五届部长会议“无果而终”的一个主要原因在于谈判各方无法在农业