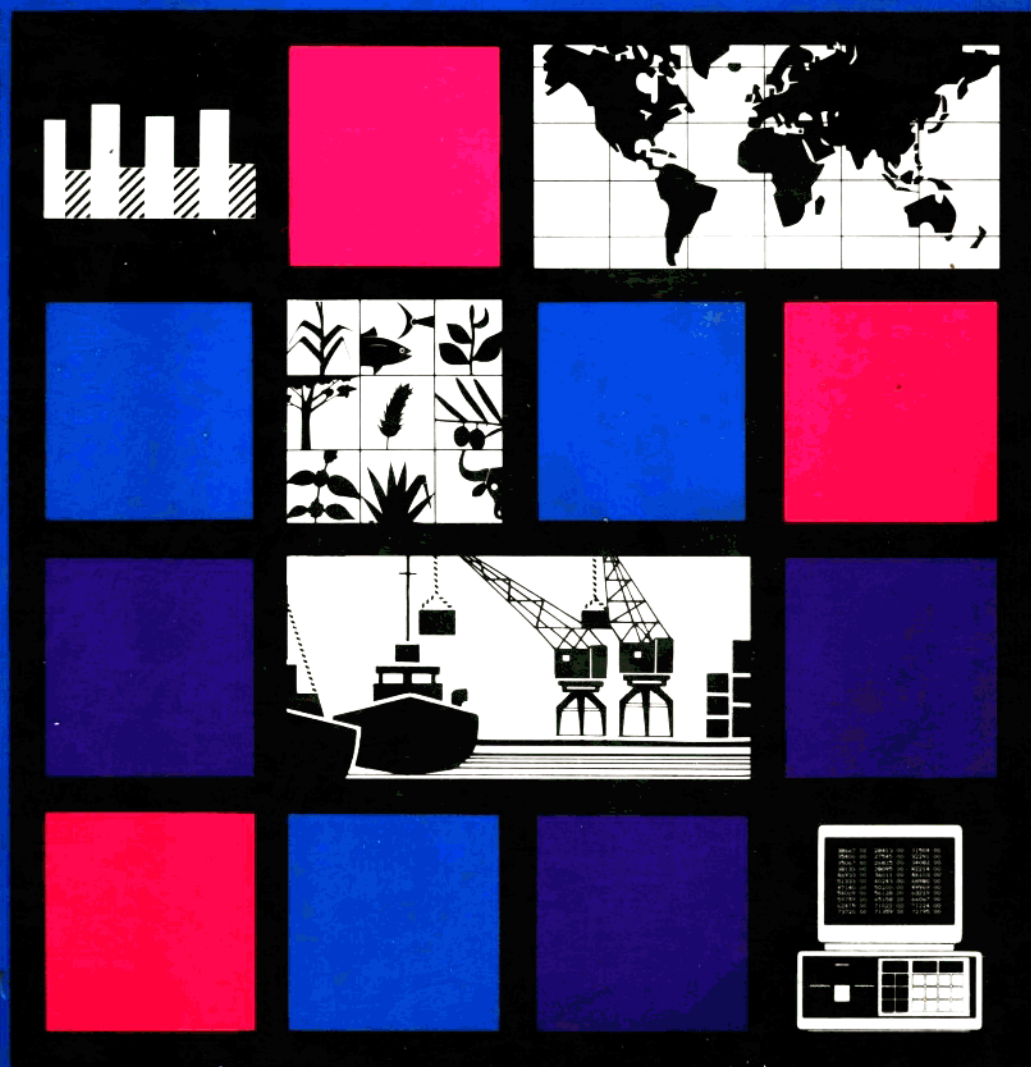


商品



回顾与展望 1986-87

ISSN 0071-7002



联合国粮食及农业组织

商 品

回 顾 与 展 望

1986-87

联合国粮食及农业组织 罗马，1987年

前 言

世界农产品贸易仍处于危机之中。1984年农产品贸易为世界出口收入带来的部分回升在1985年完全丧失,而且根据目前的迹象看,1986年的情况也几乎没有改善。结果,1986年农、渔、林产品贸易的总收入按现值美元计算比80年代初期减少了10%,对发达国家和发展中国家都产生了影响。

农产品出口价格大幅度下跌,加上农产品贸易总量停滞不前,是造成目前这种很不能令人满意的情况的主要原因。本期《商品回顾与展望》的第一和第二部分详细审查了这一情况。例如,1986年食品的平均出口价格从上一年本已很低的价格水平几乎又下降了12%。谷物、植物油和高蛋白油饼粉以及原料中的棉花等产品出口价格的下跌幅度更大。只有几种农产品的出口价格有所回升,主要是咖啡和食糖。咖啡出口价格回升的原因是其供应暂时短缺,食糖出口价格回升的原因是在以前一个时期自由市场价格极低。

农产品贸易量停滞不前是由许多原因造成的,反映了世界经济增长速度放慢。然而,目前世界农产品贸易的这种不稳定状况主要是世界经济制度的两个根本性弱点造成的。一个是发展中国家的外债负担无法忍受。另一个是农产品贸易中的保护主义趋势持续存在,甚至不断加强,尤以工业国为甚。

许多发展中国家外债缠身,越来越难以摆脱,与此同时贸易收入又不足,经济增长无力,投资资金流入量不稳定。这些国家的未偿债务很多,仅还本付息额一般来说就吞掉了其出口收入的近四分之一。这些国家为购买进口货提供资金(这是恢复经济增长势头的必要措施)的能力也因此受到限制,这也对它们的贸易伙伴产生了不利的影响。负债最重的发展中初级商品生产国不得不通过增加出口来调整其对外收支。但是,它们的出口赚汇能力又由于世界市场上需求不振和出现保护主义而受到限制,其中许多国家的资金外流量已开始超过资金流入量。发展中国家本身作一些内部调整和政策改革无疑会有助于改善其经济效率。但是,一个越来越清楚的事实是,只有在整个国际社会愿意帮助它们消除主要的外部障碍的情况下,这些措施才能有效。为达到这一目的,国际社会首先要做的事情是对解决发展中国家的债务问题采取一种有远见的方针,同时在世界范围内反对贸易保护主义。

关于保护主义,工业国采取了许多措施使它们的国内食品及农产品市场不受世界市场力量的影响,并限制低成本生产国进入市场。这些国家的农业政策往往把国内价格定得很高,不仅直接鼓励了不经济的生产,而且还导致把激励进一步提高产量的措施制度化,而根本不考虑市场需求情况。这些政策还导致国内市场出现畸形现象,例如在土地价值方面出现畸形现象,反过来,这些畸形现象又带来了力图使这些政策长期继续下去的既得利益集团。目前出现农产品过剩现象和利用大规模的出口补贴计划在国际市场上倾销剩余产品的现象,而这些计划只能以掠夺行径这样的词来形容,这就是上述政策带来的一个再明显不过的后果。

据估计,今年仅美国、欧洲经济共同体和日本的政府用于农业支持和出口补贴的支出总额就将超过796亿美元,这仅说明这些问题的严重程度的一个指示数。这相当于发展中国家从农产品出口中获得的收入总额。此外,虽然这一支出数额已相当庞大,但并没

有充分反映出农产品贸易保护主义在使贸易出现畸形现象和使消费者利益受损方面带来的更大得多的损失。然而，具有讽刺意味的是，由于这些支出大部分都用来提供价格补贴、支付没人要的剩余产品的储存费用和提供具有破坏作用的出口援助，因而这些支出不仅没有解决小生产者的收入问题，也没能消除造成目前产品过剩现象的根本原因，即把过多的国家资金投入农业部门。一种奇怪现象是，当发展中国家为形势所迫，并在工业国的大力鼓励下对其经济作彻底的结构调整时，工业国本身在许多情况下却没有把同样的原则应用于其自己的农业经济，从而使发展中国家的调整工作更加困难。

最近几个月以来，工业国采取了一些积极的（虽仍不够充分的）措施，以制止长期以来一直出现结构性过剩的一些产品（例如奶和乳制品）的过剩生产。然而，尽管如此，却仍然没有能避免出现一场农产品贸易战的危险。因此1986年9月在埃斯特角发表的关于多边贸易谈判的乌拉圭回合关贸总协定部长级宣言，为国际社会结束目前世界农产品贸易中的混乱状况提供了一个机会，也提出了一项任务。对这些国家的决心的第一个考验将是通过在关贸总协定范围内建立的新的监督制度抑制并消除保护主义，其中包括农业中的保护主义。第二步是需要农产品以及热带产品和加工产品的谈判中迅速取得进展。

虽然最终放宽世界农产品贸易将有助于缓和国际市场上价格不稳定的情况，但是供求方面突然出现的冲击也是造成市场极度不稳定的根源，从而损害贸易的有秩序的发展。近些年食糖、茶叶和黄麻之类的产品的世界市场情况就说明了可能出现的巨大变化，使发展中国家陷入特别困难的境地。然而人们对国际价格稳定协定感到失望的情绪很少象现在这样明显，在特别是在汇率极不稳定的情况下在使这些协定发挥作用方面遇到的种种困难，也很少象现在这样突出。此外，令人遗憾的是，在扩大资金和制定新的计划以补偿一些国家的外汇收入因本国无法控制的因素而出现的不利变动或消除引起这类不利变动的根本原因方面没有取得持续的进展。实际上，据估计，发展中国家作为一个整体仅在1986年一年中因贸易条件恶化而遭到的损失就相当于其国民总收入的3%。因此，特别是鉴于目前发展中国家产品出口情况的严重性，必须作出努力来解决市场不稳定的原因和影响问题，并确保商定的机制有足够的力量处理这样大规模的问题。我热切期望，各国利用将于1987年7月举行的贸发会议第七届会议的机会朝着这些方向作出新的多边努力。

鉴于目前世界市场上许多农产品供应过剩，还呼吁采取措施加强发展中国家的粮食和农产品供应能力，并提高它们的竞争地位，看来未免奇怪。但是，事实是，许多这类国家今后多年内将继续大大依靠初级产品作为外汇收入的主要来源。因此，应当也在这些方面作出努力，其中包括采取新的主动行动开展研究和发展活动，并利用可行的使产品多样化的机会以发展新产品和出口加工业，这不但是明智的，而且也是必要的。此外，由于人口和经济增长，发展中国家的粮食和农产品国内市场将继续以较快的速度发展。这就需要为这些国家提供更多的国际援助，以加强它们在这些重要领域的努力。我保证继续安排粮农组织在这些活动中为它们提供专门技术人员执行这些任务。

我们大家都必须本着一种新的国际合作的精神来处理所有这些问题——解决外债问题、抑制和消除保护主义问题、恢复发展中国家的贸易收入的势头。时不我待。如果不这样做，结果世界上最贫困人口的经济前景进一步恶化、以邻为壑的政策使世界贸易关系迅速

陷于混乱，那么到头来会使一切方面都受到损害。

总 干 事

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edward S. Sams', written in a cursive style.

爱德华·萨马马

目 录

第一部分 总回顾	页 次 1
商品市场形势和国际行动	1
要 点	1
1985年和1986年全球农产品贸易情况回顾	2
国际商品市场的短期展望	6
影响商品中期展望的宏观经济因素	12
对发展中国家贸易问题采取的国际对策	14
1986年商品磋商会议简要回顾	20
1987年粮农组织各届商品会议时间表	24
商品及贸易司最近的出版物	24
第二部分 逐项商品的回顾和展望	25
食糖、饮料和热带作物	25
食 糖	25
咖 啡	28
国际咖啡协定暂不实行出口限额	31
可 可	31
1986年国际可可协定	34
茶 叶	34
出口国分小组研究茶叶形势	37
香 蕉	38
香蕉业专家向粮农组织政府间小组提供咨询	40
胡 椒	40
油籽、油脂、油饼和油饼粉	43
谷物、木薯和畜产品	49
稻 谷	49
小 麦	53
粗 粮	58
木 薯	60
肉 类	63
奶和乳制品	68
农产原料	74
棉 花	74

黄麻、槿麻和同类纤维	7 7
硬质纤维	8 0
天然橡胶	8 5
生 皮	8 7
其他农产品	9 1
柑桔类水果	9 1
葡萄酒	9 5
烟 草	9 8
渔产品	1 0 1
林产品	1 0 6
第三部分 特 写	1 1 5
世界豆类生产	1 1 5

第一部分

总回顾

商品市场形势和国际行动

要 点

现在可以清楚地看出, 1984 年主要由于美国经济实现强有力的增长而带来的世界经济活动的高涨以及世界商品贸易出现的大幅度增长(达到 9.5%), 只是一种孤立的现象。增长率随后下降, 并且看来稳定在比这低得多的水平上。因此, 1986 年世界商品贸易量增长率估计为 3% 左右, 与 1985 年的增长水平相似。

在这种情况下, 农产品贸易情况更为令人失望, 1985 年的世界农产品总贸易量没有任何增长。更为严重的是, 1985 年农产品贸易总值下降了 6%, 因为国际市场上出口价格重新出现普遍下跌的趋势。例如, 1985 年制成品出口单位值增长了 2%, 而农产品的平均出口单位值却下跌了 7.5%。

发展中国家的产品贸易情况继续引起人们的严重关注。1985 年发展中国家的各类商品贸易的出口收入下降了约 5.5%, 其农产品出口收入下降了 6% 以上。由于出口收入这样大幅度减少, 加上需要偿还外债, 而且在国际收支方面长期遇到困难, 因而许多国家、尤其是许多依靠石油和产品出口获得外汇的国家的近口资金融通的能力受到限制。总的来看, 以美元计算, 1985 年发展中国家的商品进口额减少了 6.5%。

世界农业产量虽然增长幅度不大, 但却持续增长。对 1986 年产量作的初步估计表明, 农业产量将在 1985 年增长 2.7% 的基础上比 1985 年再提高 0.8%, 农产品出口供应量也很可能再略有增长, 加上进口需求继续处于相对停滞状态, 因而预计到 1986/87 作

物年度结束时, 主要农产品的库存量将大大增长。

虽然总的来看, 预计 1986/87 年度世界粮食和农产品市场价格将会继续下降, 但不同种类的产品之间的差别却很大。总的说来, 温带地区的农产品(主要是谷类和油饼粉)的价格比饮料作物和农业原料的价格承受着更大的压力。

尽管大部分农产品的国际市场价格持续疲软, 但 1986 年整个农产品贸易值将有小幅度的增长, 因为贸易量有所增加。

然而, 从农产品出口国作为一个整体来看, 预计其贸易条件在 1986/87 年度中将进一步恶化, 因为制成品出口价格继续上升。1986 年底所作的估计表明, 按美元计算, 1986 年制成品出口价格比前一年提高了约 1.8%。在 1985 和 1986 两年中, 发展中国家非石油产品贸易条件(进出口交换比价)累计减少了约 1/5 (按照工业制成品出口单位值指数减缩后的以美元计算的非石油产品名义价格)。这相当于 1981 和 1982 年的下跌幅度, 只是最近贸易条件的恶化是从较低的基础上开始的。石油输出国组织估计, 从 1986 年发展中国家作为一个整体来看, 其贸易条件方面的损失相当于其国民生产总值的 3%。

虽然 1986 年世界经济连续第四年出现增长, 而且特别是在 1985 年底到 1986 年初美元对其他主要货币的比值大幅度下跌, 但世界产品价格仍然疲软。要回答为什么非石油产品的价格未出现增长, 这不仅涉及世界经济方面的因素, 还涉及具体产品的供求方

面的因素。简言之,在1985/86年度和1986/87年度中,大多数有关的因素汇合在一起,导致了世界产品价格下跌。在供应一方,这些因素包括:库存已经大量积压、农业生产率不断提高、一些主要外贸产品的传统进口国的生产情况有了改善。在需求一方,许多发展中国家持续的严重财政问题限制了它们的进口需求,而一些国家、特别是发达国家的农业政策继续抑制贸易机会或加剧了争夺市场的斗争。

从中期来看,有若干宏观经济因素将会对产品贸易前景产生重大的影响。这些因素包括在发展中国家受到巨大压力要它们增加出口以偿还债务的时候需求增长普遍缓慢,在主要进口地区尤其如此;世界经济增长与产品市场的改善之间的关系显得越来越弱;币值很不稳定和世界金融市场全球化。

1985年和1986年全球农产品贸易情况回顾

1985年世界经济增长速度下降

导致农产品贸易值下降

世界经济活动的增长速度在1984年期间猛增到4.6%(这是80年代迄今取得的最高年增长率),接着在1985年下降到约3%。1985年这种增长速度下降主要出现在发达国家,这些国家的增长率从4.7%下降到2.9%。发达国家经济增长速度放慢的原因是重新强调需要控制通货膨胀,而不是需要采取任何进一步刺激经济增长的措施以减少失业。然而发展中国家几乎保持住了其增长速度,其1985年的增长率为4.2%,而1984年的增长率为4.5%。

世界经济增长速度放慢导致国际商品贸易增长率大幅度下降,1985年只增长了3%,而1984年则为9.5%。然而,出口单位值下降,因为许多初级产品的单位值大幅度下降,而且1985年美元对其他主要货币的兑换率持续上升。因此,1985年国际商品贸易额为19220亿美元左右,仅比1984年增长了1%。

发展中国家1985年从所有商品贸易中获得的出口收入下降了约5.5%。这种出口收入下降特别表明了初级产品价格以及发展中国家石油出口量下降。由于出口收入减少,需要偿还外债,而且许多发展中国家面临国际收支困难,因而发展中国家的进口能力减少了。结果,1985年发展中国家的进口值下降36.5%,从而使发展中国家作为一个整体在商品贸易方面出现了约300亿美元的顺差。

初级产品价格的下跌,加上农产品贸易量陷于停滞导致1985年世界农产品(包括林业和渔业产品)贸易值减少了130亿美元(减少了4.5%)。1985年世界制成品贸易量继续增长(增长了4%),而农产品贸易量则停滞不前,两者形成了引人注目的差别,出口单位值的情况也是如此。根据粮农组织的估计,1985年制成品出口单位值提高了2%,而农产品出口单位值却平均下降了7.5%。

由于出口单位值的下降超过了出口量的增长,发展中国家农产品出口带来的总收入减少到690亿美元左右,比上一年下降了50亿美元。因此,发展中国家没有保持住1984年农产品出口收入出现的部分增长,而且几乎跌落到1983年的低水平上。农产品出口收入减少在发展中国家1985年商品出口收入减少总额中占四分之一;即使如此,农产品出口仍占发展中国家出口收入总额的17%,占进口石油的发展中国家商品出口额的约四分之一。

各国的情况各有不同,取决于到底出口了哪些商品以及出口数量是否出现增长。例如孟加拉国、喀麦隆、中国、哥伦比亚、科特迪瓦和津巴布韦1985年的农产品出口收入都有增长。但是,大多数发展中国家的农产品出口收入均下降,尤以阿根廷、巴西、印度、马来西亚、菲律宾、斯里兰卡和泰国的下降幅度为大。总的来看,1985年约有90个发展中国家(总数为140个)的农产品出口收入按美元值计算有所下降。在发达国家中,一些主要的农产品出口国(其中包括美国、加拿大和新西兰)1985年从农产品出口中获得的外汇收入也大幅度下降。

虽然农产品出口收入普遍下降,但发展中国家作

为一个整体来看其农产品贸易盈余1985年却进一步增长,总额达到100亿美元左右,原因是这些国家的农产品进口大幅度削减。发展中国家作为一个整体来看其贸易差额状况改善的主要因素是石油出口国的农产品贸易逆差减少了近35亿美元。进口石油的市场经济国家和亚洲中央计划经济国家1984年和1985年的顺差总的来看仍保持在大约260亿美元的水平上。从80年代头五年的情况来看,这种趋势将持续下去,低收入缺粮国家的农产品贸易差额状况将有所改善。例如1981—1983年期间,这些国家每年的贸易逆差达约30亿美元,但到1985年,却转而出现了35亿美元的顺差。然而,在说明这一发展趋势时,应当注意到,农产品贸易差额中包括林业和渔业。如单独计算食品,低收入缺粮国家1985年的逆差接近40亿美元,但这仍是一个显而易见的改善趋势,因为在1981—1983年期间,这些国家的平均逆差额为70亿美元以上。

1985年世界农产品贸易中的一个引人关注的特征是农产品出口价格再度广泛下跌。在1980年至1984年期间,发达国家的农产品出口价格跌落幅度一般来说小于发展中国家。但是,1985年,无论是发达国家还是发展中国家,其农产品出口价格指数均出现了10个百分点的大幅度下跌。结果,粮农组织全球农产品出口价格指数表明,与1980年相比,下跌幅度达到约30%。

实际上,1985年期间,大部分农产品的出口价格都出现了大幅度的下降。仅有的两类价格比较稳定的产品是奶制品和渔业产品,而奶制品的价格显然已经处于非常低的水平上。1984年和1985年期间,价格下跌幅度最大的产品是油脂和食糖,其出口价格指数下降平均达四分之一,这是因为供过于求。农产原料和林业产品也受到特别严重的打击,两年中这些产品的价格指数下降了约五分之一,原因包括同世界经济增长速度放慢有关的建筑活动减少之类的因素。

与制成品相比,农业出口产品的进出口比价情况在1985年也大大恶化。以许多农产品价格达到最高水平的最近的一年即1980年为基数,1985年所

表1·1 农产品贸易的一些指示数字

		1981-1983 平均数	1984	1985
农业、渔业、林业				
出口总额 (10亿美元)	世界 (比例 ¹)	282 15	286 15	273 14
	发展中国家	81	88	84
	发达国家	201	198	189
农产品				
出口总额 (10亿美元)	世界	218	220	207
	发展中国家	67	74	69
	发达国家	151	146	138
出口量 (1979-1981=100)	世界	105	109	109
	发展中国家	107	112	117
	发达国家	104	107	105
出口价格指数 (1980=100)	世界	83	80	71
	发展中国家	77	77	67
	发达国家	87	81	71
进出口比价 (1980=100)	世界	91	93	83
	发展中国家	84	90	78
	发达国家	95	94	83
进口总额 (10亿美元)	发展中国家	69	68	61
	非石油输出国	45	50	49
	发达国家	170	172	169
食品²				
出口总额 (10亿美元)	发展中国家	39	43	40
	发达国家	109	104	96
粮食进口总额 (10亿美元)	发展中国家	54	53	46
	非石油输出国	29	34	29
	发达国家	108	107	106
援助粮食 ³ (谷物,由万吨)	世界	9.4	12.5	9.3
出口价格指数 (1980=100)	世界	81	74	67
进出口比价 (1980=100)	世界	89	86	78
饮料作物⁴				
出口总额 (10亿美元)	世界	13.8	17.6	17.9
出口价格指数 (1980=100)	世界	81	96	85
进出口比价 (1980=100)	世界	89	112	99
农产原料				
出口总额 (10亿美元)	发展中国家	12.6	13.5	12.3
	发达国家	24.2	25.0	24.5
进口总额 (10亿美元)	发展中国家	9.7	10.1	9.8
	发达国家	30.4	32.5	31.9
出口价格指数 (1980=100)	世界	87	91	74
进出口比价 (1980=100)	世界	95	106	86

注:所有的数字均以亿计表示。农产品出口价格指数是粮农组织以联合国粮食和非供食农业产品出口价格指数为本国的估计数。粮食产品并不包括鱼类,它包括供人类消费的谷物和油料作物。粮食援助最近是就农作物年度列出的,作物年度从所不开始的7月1日开始。农产原料不包括渔产品。全部农产品除上面指出的以外,都采用联合国出口价格指数。

¹ 农业在全商品贸易中所占比例。

² 所指年度从表中列出的年份的7月起。

³ 咖啡、茶叶、可可及其制品。

表 1 · 2 农产品 (包括渔产品和林产品) 出口值

	世界			发达国家 ¹			发展中国家 ²		
	1984	1985	变化	1984	1985	变化	1984	1985	变化
	百万美元	百分比		百万美元	百分比		百万美元	百分比	
食物, 饮料, 热带产品	29 926	29 377	-1.8	4 252	4 068	-4.3	25 674	25 309	-1.4
食 糖	10 058	8 922	-11.3	2 440	2 073	-15.0	7 618	6 849	-10.1
咖 啡	10 489	10 811	3.1	424	446	5.2	10 065	10 365	3.0
可 可 ³	4 626	5 079	9.8	1 068	1 215	13.8	3 558	3 864	8.6
茶 叶 ⁴	2 435	2 000	-17.9	—	—	—	2 435	2 000	-17.9
香 蕉	1 871	1 975	5.6	260	260	—	1 611	1 715	6.5
胡 椒 ⁵	447	590	32.0	60	74	23.3	387	516	33.6
油籽, 油脂, 油饼和油饼粉	29 238	25 219	-13.7	17 104	14 369	-16.0	12 134	10 852	-10.6
油 籽	10 290	8 554	-16.9	7 682	5 960	-22.4	2 608	2 594	-0.5
油 脂 ⁶	13 632	12 352	-9.4	6 884	6 321	-8.2	6 748	6 032	-10.6
油饼和油饼粉 ⁷	5 316	4 313	-18.9	2 538	2 088	-17.7	2 778	2 226	-19.9
谷 物	37 715	31 382	-16.8	31 766	25 997	-18.2	5 950	5 385	-9.9
大 米	3 800	2 974	-21.7	1 463	1 338	-8.5	2 337	1 636	-30.0
小 麦	18 244	15 261	-16.4	17 003	13 877	-18.4	1 241	1 384	11.5
胚 芽	15 671	13 147	-16.1	13 300	10 782	-18.9	2 372	2 365	-0.3
畜产品	34 527	34 009	-1.5	30 189	29 684	-1.7	4 336	4 325	-0.3
肉 类	23 513	23 404	-0.5	19 353	19 239	-0.6	4 160	4 165	—
牛 肉	10 240	10 149	-0.9	8 282	8 193	-1.1	1 958	1 956	-0.1
羊 肉	2 234	2 041	-8.6	1 543	1 396	-9.5	691	645	-6.6
猪 肉	6 497	6 591	1.4	5 786	5 759	-0.5	711	832	17.0
家禽肉	2 276	2 187	-3.9	1 787	1 753	-1.9	489	434	-11.2
其他肉类	2 266	2 436	7.5	1 955	2 138	9.4	311	298	-4.3
奶和奶制品	11 014	10 605	-0.4	10 836	10 445	-0.4	176	160	-9.9
黄 油	2 543	2 183	-14.2	2 488	2 136	-14.2	54	47	-12.9
奶 酪	3 939	3 957	0.5	3 896	3 914	0.5	42	43	0.5
奶粉和其他奶制品	4 532	4 465	-1.5	4 452	4 395	-1.3	80	70	-12.8
原 料	14 277	12 473	-12.6	6 948	6 039	-13.1	7 329	6 434	-12.2
棉 花	7 085	6 049	-14.6	3 899	3 033	-22.2	3 186	3 016	-5.3
黄麻、亚麻和同类纤维	157	186	18.5	5	5	—	152	181	19.1
硬质纤维 ⁸	124	98	-21.0	—	—	—	124	98	-21.0
橡 胶	3 546	2 895	-18.4	78	75	-3.8	3 468	2 820	-18.7
生 皮	3 365	3 245	-3.6	2 966	2 926	-1.3	399	319	-20.1
其他产品	10 490	10 873	-3.5	7 942	8 290	4.4	2 548	2 583	1.4
柑桔类水果	2 266	2 392	5.6	1 577	1 644	4.2	689	748	8.7
葡萄酒	4 080	4 451	9.1	3 991	4 360	9.2	89	91	2.2
烟 草	4 144	4 030	-2.8	2 374	2 286	-3.7	1 770	1 744	-1.5
农 产 品	219 840	206 621	-6.0	146 171	137 502	-5.9	73 669	69 120	-6.2
渔 产 品	15 929	16 365	2.7	8 830	9 309	5.4	7 099	7 056	-0.6
林 产 品	50 475	49 753	-1.4	43 139	42 534	-1.4	7 337	7 220	-1.6
总 计⁹	286 369	272 763	-4.8	198 140	189 167	-4.5	88 229	83 595	-5.3

注: 数字均指以美元现值表示的出口总额, 包括再出口额。

¹ 包括东欧和苏联。

² 包括亚洲中央计划经济国家。

³ 包括可可产品。

⁴ 净出口国。

⁵ 包括对葱蒜、辣椒和干辣椒。

⁶ 不包括黄油 (单独列出) 和海洋鱼油 (包括在渔产品内)。

⁷ 不包括鱼粉 (包括在渔产品内)。

⁸ 仅指纤维生产国的数字。

⁹ 包括没有单独列出的其他农产品出口值。

有出口农产品的进出口比价下跌到指数值为83，情况不断恶化的原因是农产品出口单位值下降，而制成品出口单位值不断上升。然而，饮料作物和农业原料的价格连续两年来比其他农产品的情况要好一些，指数值分别为99和86。

1986/87年度世界经济增长缓慢。

农产品价格下跌

1986年世界经济增长率看来稳定在1985年的水平上。1986年年底获得的估计数表明，1986年世界经济活动增长率为2.8%。预测这一经济增长速度在1987年会持续下去，也许会略有上升。情况基本上仍然是这样的：世界经济增长幅度不大，至少与总的来看处于高水平的70年代，特别是60年代相比是如此。具体说来，预期会随着1986年石油价格下跌而出现的经济增长迟迟没有出现。

与1985年相比，1986年发展中国家的增长率估计下降了四分之一，下降到大约3.1%，从而缩小了当时一直较快的发展中国家的增长速度与全球增长速度之间的差距。发展中国家广泛出现不断恶化的经济形势，这不仅包括石油出口国（过去它们的进口刺激了世界农产品贸易），还包括整个低收入类国家。但在后一类国家中，非洲的经济在1985年实际上没有增长之后有所恢复。

在经济力量在世界经济中占四分之三的发达国家，其进出口比价状况改善对其增长潜力有帮助，而这种状况改善一方面是由于非洲石油产品价格普遍下降，尤其是世界石油价格暴跌，另一方面是由于制成品的出口价格上升。就发展中国家而言，造成1986年经济增长速度下降的主要因素包括：初级产品的价格持续疲软、其进出口比价状况不断恶化、沉重的偿还外债的负担导致不得不限制国内消费和进口；工业国的增强的保护主义限制了发展中国家的赚汇能力。

1986年国际商品贸易增长率大体上稳定在与上一年同样的水平上。然而，与1985年情况不同的是，1986年制成品出口量增长速度估计已下降到约为

表 1 · 3 1983 - 1986 年的平均
名义利率和实际利率

	1983	1984	1985	1986 ¹
名义利率 ²				
短期 ³				
欧洲经济共同体	12.0	11.2	10.5	10.1
日本	6.4	6.1	6.6	6.0
美国	8.7	9.5	7.0	7.3
长期 ⁴				
欧洲经济共同体	13.0	12.3	10.9	10.3
日本	7.8	7.3	6.5	5.8
美国	10.8	12.0	10.6	9.5
实际利率 ⁵				
短期 ³				
欧洲经济共同体	4.3	5.0	4.9	5.1
日本	5.6	4.8	4.9	4.0
美国	4.8	5.4	3.6	4.8
长期 ⁴				
欧洲经济共同体	5.3	6.1	5.0	5.3
日本	7.0	6.0	4.4	3.8
美国	6.9	7.9	7.2	7.0

¹ 3个月的银行同业利率。
² 公营部门债券的收益。
³ 根据各国国民生产总值减缩指数调整后的实际利率。
⁴ 头2个月。
资料来源：《欧洲经济》第3期补编A和经济合作与发展组织出版的《经济展望》，1986年5月第38期。

2%，而1986年非石油初级产品作为一个整体的出口量增长速度继1985年陷于停滞后又出现了7%的增长。

虽然1986年连续第四年出现经济增长（尽管速度慢），但以美元计算的农产品的价格继续下跌。此外，1985/86年度美元币值下降并没有象以往美元贬值时期那样带来以美元计算的世界市场价格上涨。总的来看，1986/87年度产品贸易不景气的原因是，大部分粮食产品的供求不平衡的局面继续存在，而且的确加剧了；此外，在需求不振而世界库存量过大的情况下供应量又进一步增长。在截至1986年11月为止的12个月时间里，联合国食品价格指数平均比前12个月的平均水平下降了12%。谷物以及植物油和高蛋白油饼粉的价格指数下降幅度更大，谷物下降15%，植物油和高蛋白油饼粉下降15.5%，例外的情况包括饮料，其价格上涨了34.5%，这完全是由

于咖啡价格上涨；食糖价格有所回升（自由市场价格上涨了54%）；胡椒的价格非常高。总的来看，农产原料的价格在同期内大致保持不变，但在这一总的平均数中棉花价格下降了五分之一、黄麻价格下跌了一半，而木材价格却上涨了7%。

表 1 · 4 世界农产品¹出口的现值和扣除通货膨胀率后的价值

	年变化率 ¹				
	1981-1983	1984	1985	1971-1980	1984-1985
	平均数			平均数	
	10亿美元			百分比	
现 值					
世 界	282	286	273	16.1	-4.7
发展中国家	81	88	83	16.1	-5.3
发达国家	201	198	189	16.1	4.4
扣除通货膨胀率后的价值					
世 界	328	336	317	3.9	-4.7
发展中国家	94	102	97	3.9	-5.3
发达国家	234	230	220	3.9	-4.4

注：以联合国制成品出口单位值指数（1980年=100）作为减缩指数。
¹ 包括渔产品和林产品在內。

国际商品市场的短期展望

在1986/87年度中，总的来看，粮食和农产品的世界市场价格很可能在1985/86年度已经很低的水平上继续下降。然而，预计1986/87年度价格的下降幅度不会有1985/86年的那样大。实际上，一些重要产品（其中包括食糖、鱼、橡胶和木材）的价格有可能上涨。另一方面，与1985/86年度相比价格可能进一步下跌的产品包括谷物和高蛋白油饼粉。由于谷物和其他温带农产品在总的农产品贸易中所占的比重大，预计1986/87年度农产品价格总指数将有所下降。然而，由于发达国家和发展中国家生产的各种产品所占的比例不同，主要由发展中国家出口的产品的总的价格水平在1986/87年度中很可能会提高。

由于食品和农产品国际贸易量预计在1986年略有增长，总的的前景是1986年这些产品的国际贸易总额在1985年下降之后将有所回升。即使如此，从这类贸易中得到的收入即使比1985年的低水平有所提高，也仍将保持在很低的水平上。

除了影响世界经济的一般性短期因素外，与产品具体有关的因素也对短期前景有着重要的影响。这些因素不仅特别包括各个产品的具体的供求情况，还包括各国对产品价格下跌作出的反应，以及发达国家用出口补助方式减少其农产品剩余的种种努力。

尽管产品价格下跌，发展中国家的进口却没有任何大的增长。这主要是由于许多国家需要把进口的初级产品价格降低带来的收益用于其他目的，其中包括偿还债务。此外，许多发展中国家的货币是以固定汇率与美元联系的，因而对它们来说产品价格的下跌幅度没有货币与比万说法即取特别提款权之类的货币篮子联系在一起的国家大。

影响到几种农产品的短期和中期前景的一个重要因素是苏联农业部门的生产率有可能提高。苏联是许多农产品的主要进口国，因而随着消费增长速度和其他主要市场的进口需求逐渐减弱，苏联情况的变化更显得更加重要。就奶制品、肉类和食糖，特别是谷物

表 1 · 5 世界农产品进口的现值和减缩后的价值¹

	年变化率				
	1981-1983	1984	1985	1971-1980	1984-1985
	平均数			平均数	
	10亿美元			百分比	
现 值					
世 界	310	312	304	16.1	-2.7
发展中国家	82	81	73	20.2	-9.5
发达国家	228	231	231	15.3	-0.3
减缩后的价值					
世 界	340	363	353	4.0	-2.7
发展中国家	90	94	85	7.6	-9.5
发达国家	250	269	269	3.1	-0.3

注：以联合国制成品出口单位值指数（1980年=100）为减缩指数。
¹ 包括渔产品和林产品在內。

表 1·6 农产品出口量、出口值和
单位值指数¹

	1981-1983 平均数	1984	1985	年变化率	
				1971- 1980	1984- 1985
1979-1981 = 100					
<u>出口量</u>					
世界	105	109	109	4.2	0.2
发展中国家	107	112	117	2.0	3.9
发达国家	104	107	105	5.4	-1.8
<u>出口值</u>					
世界	97	97	89	15.6	-7.8
发展中国家	95	104	98	15.4	-5.2
发达国家	98	93	84	16.0	-9.3
<u>单位值</u>					
世界	93	90	83	11.2	-7.5
发展中国家	90	93	85	13.4	-8.6
发达国家	95	88	82	10.0	-6.9

¹ 这些指数不包括准产品和林产品及某些加工农产品（主要是生皮、加工烟草和烈性酒）。

¹ 这些指数不包括渔产品和林产品及某些加工农产品（主要是生皮、加工烟草和烈性酒）。

来说，苏联进口需求如出现长期的缩减，将会对世界市场价格进一步造成严重的压力，迫使价格下跌。

引起产品价格下跌的另一个短期因素是一些主要出口国力图通过实行数量特别大的补贴的方法向一些被视为重要市场的国家推销，以减少它们的剩余产品。由此引起的冲突可能使下面将要论述的关贸总协定新一轮谈判开始阶段在国际农产品贸易方面形成的紧张关系进一步恶化。

世界谷物贸易量进一步减少，肉类和奶制品价格呆滞

在 1986/87 年度，如在 1985/86 年度一样，发达国家实行的国内农业支持政策所产生的持续的影响，仍是造成世界主要温带农产品市场价格疲软的主要原因。由于美国国内农业支持价格下降，库存量不断增加，或居高不下，加上由于采取扩大出口补贴和特别优惠的信贷条件之类的特殊的出口支持措施而加剧了争夺市场的竞争，因而世界谷物价格进一步下跌。例如，美国硬质小麦出口报价从 1985 年 11 月到 1986

年 11 月下跌了 20% 以上。

除了由于主要出口国之间的磨擦而加剧了对世界谷物市场造成的压力之外，苏联谷物生产状况的改善也对世界谷物价格造成了压力。1986 年底作出的最近的官方预报表明，苏联 1986/87 年度所有谷物和豆类的总产量达到 2.1 亿吨，而 1985/86 年度则为 1.92 亿吨，1981/82 至 1985/86 年度五年的平均产量为 1.8 亿吨。苏联产量的回升导致苏联谷物进口需要量大幅度下降，1986/87 年度苏联进口总需要量估计为 2 200 万吨，而两年前约为 5 600 万吨。

虽然美国和欧洲经济共同体国家 1986/87 年度谷物产量下降，但这并不足以抵消其他国家（其中包括加拿大、苏联、中国、印度和巴基斯坦等国家）产量的增长。最终结果是世界谷物产量达创纪录水平，加上总需求的增长要缓慢得多，将导致世界库存量的进一步增加，估计到 1986/87 作物年度末，库存量将达到占世界消费量 26% 的水平。预计世界谷物贸易量将连续第二年下降，估计为 1.74 亿吨，几乎比两年前下降了五分之一。

看来 1986/87 年度肉类和乳制品价格也仍将受到压力。从肉类价格看，压力来自欧洲经济共同体国家和美国继续拥有大量的牛肉可供低价出口，库存量较大（经济共同体国家尤其如此），同时许多主要消费国又有充足的猪肉和家禽肉货源，而传统的进口市场需求不振。

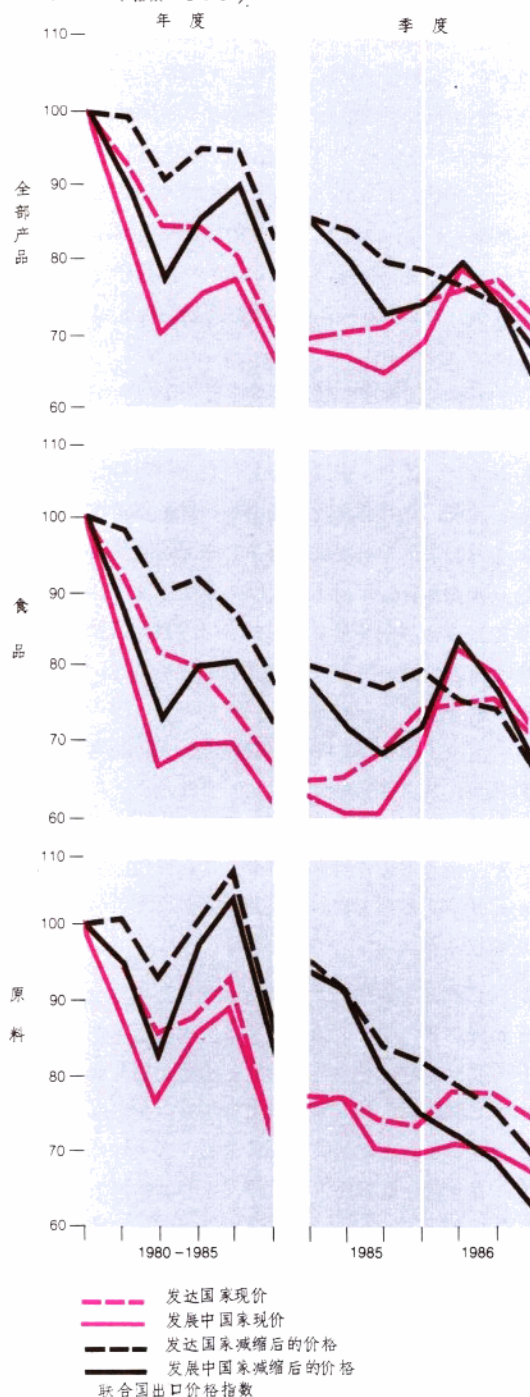
在较正常的情况下，1986 年巴西肉类供求状况中出现的重大变化（该国近年来已成为世界最大的出口国之一）本会使世界肉类价格出现大幅度的增长。由于巴西因经济恢复和政府实行控制通货膨胀计划而冻结了价格，使对肉类的需求增长，因而巴西暂时不得不从美国、欧洲经济共同体国家和其他国家大量进口牛肉。

世界市场上牛肉的价格不大可能进一步增长，也许来自不受口蹄疫感染的国家的牛肉情况例外。虽然巴西进口了大量牛肉，情况也是如此。此外，由于饲料（特别是谷物饲料）价格低廉，家禽肉类货源充足，

图 1 · 1

农产品出口价格

(1980年指数=100)



抑制了促使牛肉价格增长的压力。由于经济共同体计划进一步削减乳制品定额，从而必然会进一步增加奶牛屠宰量，因而共同体的牛肉货源至少在今后两三年内会不断增长。

关于乳制品，由于经济共同体和美国屠宰牲畜群，以适应国内支持计划的调整，因而增加了肉类货源，从而压低了世界肉类价格，但在减少世界乳制品库存量方面还没有产生任何重大的影响。乳制品库存量仍处于很高水平，例如，世界黄油库存量目前比每年进入国际贸易市场的数量高一倍。

在这种情况下，预计1986/87年度世界乳制品价格仍将受到压力。某些出口国正在采取特别措施，例如以大大低于关贸总协定《乳制品协定》规定的正常最低价格标准的价格出口乳制品库存陈货。

世界油脂价格下跌；油饼粉和木薯价格持平

世界谷物价格暴跌是进入国际贸易市场的粮食和农产品的短期前景暗淡的主要原因。另一个重要的因素是1986年植物油（在世界贸易中占重要地位）价格在1985年油脂价格指数值下降了四分之一之后继续下跌。从1985年11月到1986年11月，大豆价格从本已很低的水平上又下跌了约6%。与1984年平均价格相比，到1986年10月为止，大豆价格下跌了近30%。

油脂价格虽然呈现趋于稳定的迹象，甚至在1986年最后一个季度略有上升，但1986年全年价格大大低于上一年的水平。然而1987年的前景看来有所好转，价格在1986年底很可能已达到最低水平，而后再有所回升。

使油脂价格继续受到压力的因素包括1985年世界大豆产量创纪录，美国单产增加几乎抵消了种植面积减少。另一个因素是棕榈油产量和花生产量进一步增长。一个重要的因素是多年生作物油棕榈和椰子提供的植物油货源长期以来不断扩大。

由于供应量达创纪录的水平，目前的产量就可满

表 1·7 农产品¹和全部商品的出口收入情况

	全 部 商 品			农 产 品			农产品/全部商品		
	1981-1983 平 均 数	1984	1985	1981-1983 平 均 数	1984	1985	1981-1983 平 均 数	1984	1985
	百万美元						百分比		
所有发展中国家	518 224	501 129	480 545	80 905	88 105	83 395	16	18	17
低收入发展中国家 ²	122 620	132 317	125 328	25 396	27 872	27 547	21	21	22
石油输出国 ³	253 204	200 087	182 395	7 235	8 118	8 005	3	4	4
石油进口国 ⁴	265 020	301 042	298 149	73 671	79 986	75 390	28	27	25
石油进出口国 ⁵	217 810	243 213	239 587	67 614	73 120	67 757	31	30	28
非洲	22 267	21 526	21 376	9 173	9 707	9 687	41	45	45
拉丁美洲	65 578	69 077	66 600	30 355	32 771	31 320	46	47	47
远东	19 582	21 131	22 395	5 100	5 215	4 275	26	25	19
远东	108 291	129 329	127 088	22 196	24 460	21 684	20	19	17
所有发达国家	1 374 852	1 426 873	1 464 147	201 082	198 140	189 344	15	14	13
世界	1 893 076	1 928 002	1 944 692	281 987	286 245	272 739	15	15	14

¹ 包括渔产品和林产品在内。² 低收入发展中国家，即1985年人均国民生产总值为790美元或更少的国家。³ 石油输出国组织成员国、墨西哥、特立尼达和多巴哥、巴林。⁴ 进口石油的市场经济国家和亚洲中央计划经济国家。⁵ 仅指发展中市场经济国家。

足预期1987年出现的油脂消费量的增长，而不必动用库存。然而，目前这种产量和消费量保持平衡的情况意味着，如果1987年产量出现任何下降，必然要动用库存，从而有可能导致价格有所上升。

关于高蛋白油饼粉，1986年价格比较坚挺，因为美国政府实行的价格支持安排在从市场上消除大量的大豆饼粉方面起了作用，而且畜牧部门需求继续旺盛。1986年高蛋白油饼粉价格的坚挺是油脂类产品中唯一令人乐观的特点。但是，预计1987年世界油饼粉库存量将进一步增长，从而对油饼粉价格造成压力。

虽然世界谷物价格下降，但预期木薯价格将能保持1986年的较高水平。在葡萄牙和西班牙加入欧洲经济共同体之后，欧洲经济共同体市场供应紧张的情况预计在1987年会继续下去，尽管共同体国家鉴于主要出口国期初库存量非常低而提高了进口限额。

1986/87年度咖啡价格上涨，食糖价格有所回升；胡椒价格达历史最高水平；可可和茶叶价格下跌

至于价格变动大体上可说是由供应情况的变化而引起的产品，1986/87年度的价格情况各不相同。1986年第一季度达到了最高水平（因1985年巴西旱灾）的咖啡价格此后因产量恢复而下降，但从全年情况来看，咖啡的价格仍将大大高于1985/86年度的价格水平。1986/87年度食糖价格预计也将高于前一年的水平，因价格已从低水平上有所回升。1986/87年度可可价格因库存过多而受到压力，而茶叶价格1986年总的来看仍维持在1985年的低水平上。咖啡在饮料总指数中占重要地位，因此1986年的指数将大大高于1985年的水平。

表 1·8 全部农产品和食品的贸易差额状况

	全 部 商 品			农 产 品 ¹			食 品 ²		
	1981-1983 平 均 数	1984	1985	1981-1983 平 均 数	1984	1985	1981-1983 平 均 数	1984	1985
百万美元									
热带发展中国家	16 234	28 612	20 537	-1 273	7 046	10 045	-11 269	-5 335	-5 870
低收入发展中国家 ³	-19 983	-5 224	-10 164	-3 049	1 655	3 672	-7 234	-4 243	-3 882
石油输出国 ⁴	78 285	60 040	49 464	-21 296	-19 153	-15 793	-18 344	-17 000	-14 103
石油进口国 ⁵	-62 051	-31 429	-28 928	20 024	26 199	25 839	8 542	11 664	8 233
市场经济国家	-65 016	-36 923	-30 660	23 617	27 423	25 181	8 543	11 026	7 022
非 洲	-5 859	-5 981	-10 548	2 948	3 405	3 670	-130	-96	-324
拉丁美洲	-8 689	7 057	9 138	21 065	24 773	23 865	10 380	12 956	12 012
亚 东	-19 671	-20 494	-18 948	-3 545	-4 295	-4 959	-3 077	-3 679	-3 922
远 东	-24 911	-15 030	-12 728	3 178	3 332	2 528	154	599	-1 608
所有发达国家	-64 692	-58 146	-99 033	-26 624	-33 160	-41 277	-4 156	-8 420	-9 738

¹ 包括渔产品和林产品在內。² 包括渔产品在內。³ 低收入发展中国家，即1985年人均国民生产总值为790美元或更少的国家。⁴ 石油输出国组织成员国、墨西哥、特立尼达和多巴哥、巴林。⁵ 进口石油的市场经济国家和亚洲中央计划经济国家。

咖啡前景中的关键因素是在1985年巴西旱灾之后1986/87年度世界咖啡产量减少约五分之一。世界咖啡价格在1986年第一季度上涨之后比较稳定，这特别是因为巴西库存量的下降速度比预期的要慢，而且由于一些出口国力图采取市场干预的办法维持住世界价格，因而出口国的库存增加了。尽管如此，1986/87年度咖啡价格总的来看将大大高于1985/86年的水平。市场情况仍不稳定，如1987年再出现大幅度减产，预计市场会随之作出强烈反应，因为到1986/87销售年度末，世界库存量将枯竭。

食糖市场前景仍然不好，虽然价格已从1984年6月原糖每磅2.78美分的低水平上上涨了一倍。然而价格进一步回升还取决于世界库存量减少。世界市场不断缩小妨碍了这种势头，原因是糖料代用品使一些发达国家的食糖消费量减少，进口国的自给比也不断提高。

1986/87年度世界可可价格受到压力，原因是产量连续两年保持在超过了加工能力的水平上，而使世界库存量继续增加。国际可可组织在1987年春季之前预计不会采取干预手段来提供价格支持，因为需要就明确的规定达成一致意见，然后缓冲库存经理才能据

此在世界市场上采取干预措施。

世界茶叶价格和进入国际贸易的茶叶量预计仍将停留在低水平上，因为许多发展中进口国面临经济困难。尽管世界茶叶产量估计在1986年已出现减产，情况也仍然是如此。

预计1986年香蕉国际贸易量和出口值都将有所增长。1986年上半年香蕉价格因货源减少而呈坚挺，但当第三季度供货情况恢复正常后，价格暴跌。

1986年世界胡椒价格达历史最高水平，预计在1986/87年度将维持在高水平上，因为货源持续紧张。胡椒种植面积扩大在80年代末之前不会使产量大幅度增长，因此，预计从现在到那个时候世界价格仍将坚挺。

农产原料需求有所增长

在那些价格特别受到需求变动的影响的物品（其中特别包括纺织纤维、橡胶和木材）中，情况表明，在世界经济持续增长之后，价格会有一定程度的回升。1986年纺织纤维的国际市场不景气。木材的世界价格在1985年因建筑活动减少而跌落之后，在1986