

中国海洋大学“985工程”“海洋发展研究”哲学社会科学创新基地资助
中国海洋大学教育部人文社会科学重点研究基地资助
山东省人文社会科学重点研究基地“海洋经济研究中心”资助



海洋产业经济研究系列丛书

丛书主编◎姜旭朝



基于农业保护政策视角的 农产品贸易摩擦研究

——以海洋渔业政策及水产品为例

邵桂兰 著

The Research on
Trade Conflicts of Agricultural Products from the Viewpoint
of Agricultural Protection Policy
—with Marine Fishery Policy and Aquatic Products as Examples

The Research on
Trade Conflicts of Agricultural Products from the Viewpoint
of Agricultural Protection Policy
—with Marine Fishery Policy and Aquatic Products as Examples



经济科学出版社
Economic Science Press

中国海洋大学“985工程”“海洋发展研究”哲学社会科学创新基地资助

中国海洋大学教育部人文社会科学重点研究基地资助

山东省人文社会科学重点研究基地“海洋经济研究中心”资助

海洋产业经济研究系列丛书 丛书主编 姜旭朝

基于农业保护政策视角的 农产品贸易摩擦研究

——以海洋渔业政策及水产品为例

**The Research on Trade Conflicts of Agricultural Products
from the Viewpoint of Agricultural Protection Policy**

——with Marine Fishery Policy and Aquatic Products as Examples

邵桂兰 著

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于海汛

责任校对：徐领娣 张长松

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

基于农业保护政策视角的农产品贸易摩擦研究：以海洋渔业政策及水产品为例 / 邵桂兰著. —北京：经济科学出版社，2008. 7

(海洋产业经济研究系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7394 - 0

I. 基… II. 邵… III. ①海洋渔业—国际贸易—研究—中国②水产品—国际贸易—研究—中国 IV. F752. 652. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 111628 号

基于农业保护政策视角的农产品贸易摩擦研究

——以海洋渔业政策及水产品为例

邵桂兰 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 16 印张 240000 字

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

印数：0001 — 2000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7394 - 0/F · 6645 定价：25.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

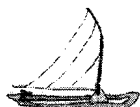
序

农业政策及农产品贸易政策一直以来因其敏感性而奠定了其在国家产业政策与贸易政策中的特殊地位。出于对农业多功能性以及非贸易关注等问题的考虑，WTO 在法律上允许农产品贸易自由化程度低于其他货物贸易。然而随着国际贸易的发展，农产品贸易摩擦已成为世界范围内限制农产品流动的主要因素，进而扭曲了生产及贸易的流向，造成了资源配置的效率损失。因此，如何在不触动国家安全这一敏感问题的前提下，尽可能地纠正长期以来由于政策保护与贸易摩擦所造成的农产品国际分工的扭曲已成为迫切需要解决的问题。

本书的作者正是抓住了这一前沿问题，从农业保护政策为切入点研究农产品贸易摩擦的政策和制度根源，透过摩擦的价格、数量、市场等表面现象，深入剖析农业保护政策与农产品贸易摩擦的关系，从政策、制度根源入手，研究农业保护政策调整以及解决农产品贸易摩擦的系统策略。

本书的作者具有多年从事贸易摩擦研究的积淀，较好地把握住了农业保护政策与农产品贸易摩擦的分析脉络，通过对 GATT 和 WTO 国际农产品贸易制度及主要农产品贸易国家（地区）农业保护政策及其形成的原因分析，揭开世界农产品贸易扭曲的制度成因，从而提出基于农业保护政策调整的农产品贸易摩擦解决的系统策略。本书的出版，在一定程度上发展和完善了农产品贸易摩擦及农业保护的政策理论，对今后的相关研究提供了良好的借鉴。

在研究的立场方面，本书的作者采用了客观中立的态度，指出农产品贸易摩擦以及农业保护政策的存在有其合理性，在当前农业保护普遍存在、农产品贸易格局被严重扭曲的情况下，贸易摩擦的适度存在在一定程度上有助于国际农产品贸易秩序的恢复，提出了不以消除摩擦为目标的农产品贸易摩擦解决的导向原则。正是由于研究立场的客观，使本书的研究具有较高的理论价值和实践意义。



基于农业保护政策视角的农产品贸易摩擦研究

作为本书作者的导师，对其著作的出版感到十分欣慰和高兴，希望这本著作能够为意在了解及研究农产品贸易摩擦的学者和实际工作者提供有益的参考，也希望邵桂兰教授在研究上不断取得新的进展和突破。

袁守启

2008年5月21日于北京

前 言

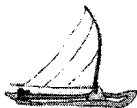
在国际经济领域，贸易摩擦问题由来已久。早在 20 世纪 90 年代，伴随经济全球化的深入，新贸易保护主义就开始兴起，而 21 世纪以来新贸易保护主义更是席卷全球。伴随着保护主义的盛行，各国间的贸易摩擦日益频繁，贸易摩擦的主体范围也不断扩大，贸易摩擦形式不断呈现出新的发展趋势和特征。

农产品贸易争端作为国际贸易争端的主要形式，在关贸总协定时期，农产品贸易争端所占比重超过 46%，WTO 成立之后，农产品贸易争端所占比重虽然有所下降，但占据最大比重的状况并没有改变。

作者经过多年研究发现，农业贸易争端的产生源于进出口国在农业保护政策上的博弈，博弈的结果，导致世界各国农业支持政策和农业贸易保护政策的普遍存在，而各国实施的农业保护政策所产生的联动效应，引发农业的竞相保护、政策的择定扭曲以及边境政策的刚性对抗等一系列问题，从而进一步加大了农产品贸易摩擦的力度。

本书在结构上共分为四个部分。第一部分为理论分析。对前人理论进行评述并构建本书的理论模型。第二部分为实证分析。包括世界农业保护政策与农产品贸易摩擦关系、农业保护政策下农产品贸易摩擦特征的分析。第三部分为路径选择及政策调整。基于农业保护政策视角提出国际农产品贸易摩擦解决途径，以及我国农业政策调整的建议和农产品贸易摩擦应对策略。第四部分是海洋渔业政策与水产品贸易摩擦研究。主要分析水产品贸易摩擦基本面情况及政策根源。

本书的研究特点主要体现在两个方面：一方面，系统地采用了规范分析和实证分析相结合的方式，使分析更为全面、论证更为严密。在系统阐述贸易保护的微观、宏观和政治经济学理论的基础上，对主要农产品贸易国农业保护政策的实施历史及变革原因进行实证分析，建立并运用农产品贸易摩擦博弈模型，论证农业保护政策与农产品贸易摩擦的关系。另一方面，注重宏观、中观及微观相结合，在对农产品贸易摩擦态势进行宏观分析的同时，研究农产品贸易摩擦各主要类型的产生机理和解决机制。在对世界农业及农产品贸易发展现状和趋势的宏观把握和对主要农



产品贸易国农业发展政策充分借鉴的基础上, 深入分析我国农业政策及农产品贸易摩擦的现状以及存在的问题, 对我国农业政策调整提出有针对性、前瞻性和可操作性的建议。

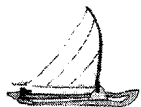
当然, 由于数据的可获性以及研究进展等原因, 本书对于农业政策对贸易摩擦具体影响的定量分析未予涉及, 有待于今后作进一步的研究。对于本书的不足与错误之处, 欢迎各位专家与读者的批评与指正。

邵桂兰

2008年5月18日于青岛·海大浮山校区

目 录

第1章 导论	(1)
1.1 问题的提出及研究意义	(1)
1.2 本书的主要内容、结构框架及研究创新	(3)
1.3 本书的研究方法及研究说明	(6)
1.4 国内外研究综述	(8)
第2章 农业保护及贸易摩擦理论	(15)
2.1 农业保护政策理论	(15)
2.2 贸易摩擦理论	(26)
第3章 基于农业保护政策视角的贸易摩擦博弈模型分析	(32)
3.1 贸易博弈理论	(32)
3.2 基于农业保护政策视角的贸易摩擦博弈模型分析	(40)
第4章 世界农业保护政策与农产品贸易摩擦的影响分析	(48)
4.1 世界主要农产品贸易国家及国家集团的农业保护政策	(48)
4.2 GATT 和 WTO 农业保护政策	(72)
4.3 农业保护政策对贸易摩擦的影响分析	(83)
4.4 农业保护政策与贸易摩擦的关系分析	(103)
第5章 农业保护政策下农产品贸易摩擦分析	(108)
5.1 农业保护政策下农产品贸易摩擦的总体分析	(108)



5.2	农业保护政策下农产品“技术性贸易壁垒摩擦”分析	(121)
5.3	农业保护政策下农产品“反倾销摩擦”分析	(127)
5.4	农业保护政策下农产品“反补贴摩擦”分析	(130)
5.5	农业保护政策下农产品“数量限制摩擦”分析	(135)
第6章 基于农业保护政策视角的农产品贸易摩擦解决途径		(139)
6.1	农业保护政策下农产品贸易摩擦解决的导向原则	(139)
6.2	基于农业保护政策视角的农产品贸易摩擦宏观层面解决途径	(143)
6.3	基于农业保护政策视角的农产品贸易摩擦中观层面解决途径	(154)
6.4	基于农业保护政策视角的农产品贸易摩擦微观层面解决途径	(160)
6.5	基于主要农产品贸易摩擦类型的解决途径分析	(163)
第7章 中国农业政策调整及应对农产品贸易摩擦对策		(173)
7.1	中国农业保护政策的沿革	(173)
7.2	中国农业保护政策的调整	(178)
7.3	农业保护政策下中国农产品贸易摩擦特点及原因	(185)
7.4	农业保护政策下中国农产品贸易摩擦分析及解决对策	(189)
第8章 水产品贸易摩擦基本面及政策根源分析		(201)
8.1	水产品贸易摩擦基本面分析	(201)
8.2	水产品贸易摩擦的海洋渔业政策根源分析	(205)
第9章 海洋渔业政策对水产品贸易摩擦的影响及案例分析		(214)
9.1	主要贸易国海洋渔业政策对水产品贸易摩擦的影响	(214)
9.2	水产品贸易摩擦案例分析	(224)
第10章 水产品贸易摩擦应对策略分析		(231)
10.1	近期策略:突破边境政策的对策	(231)
10.2	中期策略:渔业国内支持政策的改变	(233)
10.3	长期策略:水产品贸易体系的重构	(234)
参考文献		(237)
后记		(245)

第 1 章 导 论

1.1 问题的提出及研究意义

1.1.1 问题的提出

在国际经济领域，贸易摩擦问题由来已久。20 世纪 70 年代以来，伴随经济全球化的深入，新贸易保护潮流再次兴起。进入 90 年代后，新贸易保护主义更是席卷全球，各国间的贸易摩擦日益频繁，贸易摩擦的主体及范围不断扩大，并呈现出新的发展趋势和特点。

在国际贸易摩擦中，农产品贸易摩擦一直占据着显著位置。GATT 时期，在全部贸易争端中，农产品贸易争端所占比重超过 45%，自 WTO 成立以来，其争端处理机构已经受理的案件中涉及农业方面的超过 1/3，农产品贸易争端所占比重虽然有所下降，但占据最大比重的状况并没有改变。而从贸易额的统计来看，农产品贸易额在世界总贸易额中的比重却仅占 10% 左右。由此可见，农产品贸易摩擦总量大大高于其他产品的贸易摩擦数量，农产品贸易摩擦在全部贸易摩擦中所占的比重也远远高于农产品贸易份额在世界总贸易额中所占的比重。

通过对大量资料和文献的研究发现，在引致农产品贸易摩擦的众多因素背后有一个最根本的原因就是农业保护政策。纵观农产品贸易的发展历史，从工业革命至今，资本主义发达国家基本上都采取高度的农业保护政策，尤其是进入 20 世纪以来，农业保护日渐盛行，各种关税和非关税措施纷纷出现。20 世纪 30 年代，以美国农业调整法为标志的现代农业保护体系确立，从此，农业国内支持政策加入了农业保护的行列，发展中国家也均采取农产品贸易保护政策，以各种名目和手段鼓励



出口,限制进口。早期的农产品贸易摩擦主要以高关税壁垒为特征,到70年代中期,伴随世界经济衰退,各国开始调整农业保护政策,加强边境保护力度,农产品贸易摩擦更多以反倾销、反补贴、保障措施等非关税壁垒方式出现,摩擦变得越来越频繁和公开。1995年乌拉圭回合《农业协定》首次将农产品贸易纳入多边贸易体制的约束之下,之后,各国农业保护政策受到约束,进口壁垒关税化,补贴削减,放宽市场准入。在这种情况下,更加复杂、隐蔽和花样繁多的技术性贸易壁垒成为各国农业保护的首选。可见,农产品贸易摩擦的程度和形式直接受农业保护政策影响。因此,要从根本上解决农产品贸易摩擦必须从农业保护政策的调整入手。

中国是全球农产品生产、消费和贸易大国,也是农产品贸易摩擦多发国家。系统研究中国农产品贸易摩擦的原因,分析中国农业政策的演进历程和目前农业政策中的问题和不足,提出中国农业政策调整及农产品应对贸易摩擦的对策建议已成为迫切需要解决的问题。基于上述考虑确定了从农业保护政策视角研究农产品贸易摩擦问题。

1.1.2 本书的研究意义

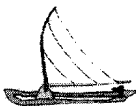
本书的研究意义主要体现在以下三个方面:

第一,一定程度上发展和完善了农产品贸易摩擦及农业保护政策理论。

传统的贸易摩擦理论主要有贸易保护理论、战略性贸易理论等。本书对农产品贸易摩擦问题的分析,除了运用传统的贸易摩擦理论外,还运用了贸易新政治经济学理论和贸易博弈理论,并依据农业弱质产业理论、农业正外部性理论、农业多功能性理论、农业非贸易关注理论和改造传统农业与人力资本投资理论分析了农业保护政策的理论基础。同时建立了基于农业保护政策视角的贸易摩擦博弈模型,分析了农业保护政策对农产品贸易摩擦的影响。

第二,为我国农产品贸易政策的调整提供理论依据。

长期以来,中国一直对农业实行负保护政策,农业支持和补贴水平偏低,农业生产效率低下,技术和质量标准不规范,农产品贸易摩擦和争端频发。本书通过对长期以来世界主要农产品贸易国家的农业政策的分析比较以及对农业保护政策与农产品贸易摩擦关系的研究,认为国际农产品贸易制度和各国农业政策都面临调整的要求,发达国家应适度降低农业保护的程度,发展中国家的农业政策应随经济状况的改善逐步由对农业负保护向正保护过渡,这一研究结论为我国农业政策的调整提供了理论依据。



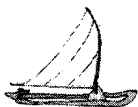
第三,提出了基于农业保护政策视角的农产品贸易摩擦解决途径。

基于农业保护政策视角的农产品贸易摩擦解决途径是多层次的。在宏观层面,应主要致力于国际农产品贸易制度的重构,平衡发达国家与发展中国家的权利和义务,发达国家农业政策从竞相保护走向合作,发展中国家农业政策逐步从负保护走向适度保护。在中观层面,主要是发挥行业协会功能,使行业协会在行业自律和协作、建立贸易摩擦预警机制、促进农产品出口的有序健康发展等方面发挥更为积极的作用;在微观层面,农业经济个体应改变自身的生产经营模式、控制生产规模特别是出口规模、用合作的方式进入国外市场及推动争端解决机制的改革等。

1.2 本书的主要内容、结构框架及研究创新

1.2.1 本书的主要内容及结构框架

本书从农业保护政策的视角研究农产品贸易摩擦的政策和制度根源,透过摩擦的价格、数量、市场等表面现象,深入剖析农业保护政策与农产品贸易摩擦的关系,从政策、制度根源入手,提出农业保护政策调整 and 解决农产品贸易摩擦的系统策略。首先,系统梳理和评述农业弱质性理论、多功能性理论、正外部性理论和非贸易关注理论及超保护理论、战略贸易理论、贸易的新政治经济学理论和贸易博弈理论等农业保护及贸易摩擦理论,运用博弈论的思想和方法构建农产品贸易摩擦的博弈模型,从博弈角度揭示农业的保护力度高于其他产业的理论和现实原因及竞相保护的消极影响。在此基础上,深入剖析农业保护政策对农产品贸易摩擦的影响,通过考察世界主要农产品贸易国家的农业政策,揭示发达国家对农业实施正保护和发展中国家对农业实施负保护政策及 GATT 和 WTO 体制下农产品贸易在事实和法律层面特殊对待的成因,揭示农产品贸易政策优势取代比较优势的消极效应、农业保护政策的“溢出效应”与国际农产品贸易扭曲的关系、竞相保护博弈引发发达国家间农产品贸易摩擦、政策择定扭曲引发发达国家与发展中国家间农产品贸易摩擦、边境政策刚性对抗引发发展中国家间农产品贸易摩擦及 WTO《农业协议》对农产品贸易摩擦的影响。之后,重点分析农业保护政策下农产品贸易摩擦的总体特点、贸易摩擦具体类型和发生机理。最后,分别从宏观、中观和微观层面探讨通过国际农产品贸易制度重构、WTO 贸易摩擦解决机制的完善、发达及发展中国家农



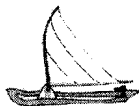
业政策的调整、行业协会自律协作、农业经济个体改变生产经营模式等农产品贸易摩擦解决途径,并结合中国农业政策的历史沿革和农产品贸易摩擦的态势和特点,借鉴韩国、印度、中国台湾地区农业政策调整的经验教训提出我国农业政策改革和农产品贸易摩擦应对建议。

本书共分四个部分:

第一部分为理论分析,包括第1章、第2章和第3章,主要是对前人理论的评述及本书的理论模型的构建。第1章导论,包括问题的提出、研究意义、研究思路、结构框架、主要内容、创新点、研究方法、研究说明。第2章系统阐述了农业保护与贸易摩擦的有关理论并加以评述。农业特殊的产业性质即弱质性、多功能性、正外部性等是农业保护政策的理论依据。贸易摩擦是各国在实践保护贸易理论过程中的必然产物。一方面,贸易摩擦作为贸易保护的结果给世界贸易带来消极影响;另一方面,贸易摩擦又会促使各国进一步采取保护措施。第3章构建了农产品贸易摩擦的博弈模型,通过模型对农业保护政策和农产品贸易摩擦进行实证分析。农业领域的政策保护高于其他产业领域,农业政策是农产品贸易摩擦产生的根源,进出口双方对摩擦解决的态度和方式决定摩擦的程度和期限,政府的措施左右农产品贸易摩擦的进程,双边或多边的贸易谈判将成为解决农产品贸易摩擦的有效途径。

第二部分为第4章、第5章,是实证分析,包括世界农业保护政策与农产品贸易摩擦关系、农业保护政策下农产品贸易摩擦特征及基于农业保护政策视角下的农产品贸易摩擦的解决途径。第4章分析了世界主要农产品贸易国家的农业保护政策及其成因。发达国家和国家集团一般对农业实施正保护政策,其主要措施为国内支持和贸易保护,发展中国家一般对农业实施负保护政策,主要措施为国内剥夺和贸易保护。由于GATT有关条款允许若干重要例外的存在,导致农产品贸易游离于GATT之外,成为灰色区域。现行WTO框架下的国际农产品贸易制度仍存在严重的缺陷与漏洞,成为农产品贸易摩擦和争端的隐患。本部分深入剖析农业保护政策对农产品贸易摩擦的影响,揭示发达国家与发展中国、发达国家间及发展中国家间农产品贸易摩擦的政策根源。第5章分析农业保护政策下农产品贸易摩擦的总体特点、贸易摩擦具体类型及其发生机理。阐述随着农业保护政策的加强,农产品贸易摩擦所涉及的领域和范围不断扩大,农产品贸易摩擦的形式也向着更复杂和隐蔽的方向发展。重点分析对农产品贸易影响最大的四种摩擦形式即技术性贸易壁垒、反倾销、反补贴、数量限制的特点和发生机理。

第三部分为路径选择及政策调整,包括第6章和第7章。第6章基于农业保护



政策视角提出国际农产品贸易摩擦的解决途径。在宏观层面,通过国际农产品贸易制度重构,WTO贸易摩擦解决机制的完善,发达及发展中国家农业政策的调整。在中观层面,行业协会应在行业自律和协作、为行业建立贸易摩擦预警机制、促进农产品出口的有序健康发展等方面发挥更积极的作用。在微观层面,农业经济个体应改变自身的生产经营模式、控制生产规模特别是出口规模,以多元的方式进入国外市场。第7章主要基于前两部分的分析对中国的农产品贸易政策及贸易摩擦进行实证及对策研究。分析我国农业政策的历史发展和我国农产品贸易摩擦的态势及特点,从国际和国内两个方面分析我国农产品遭遇贸易摩擦的原因,提出我国农业政策调整的建议及农产品贸易摩擦的应对策略。

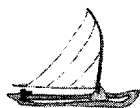
第四部分为海洋渔业政策与水产品贸易摩擦,包括第8章、第9章、第10章。第8章主要分析了水产品贸易摩擦基本面情况及政策根源。分析水产品贸易摩擦的现状、特点和趋势,海洋渔业政策对水产品贸易摩擦的诱发机制,海洋渔业政策对水产品贸易摩擦的中期效应,海洋渔业政策对水产品贸易摩擦的长效作用。第9章是海洋渔业政策对水产品贸易摩擦的影响及案例分析。主要分析了欧盟、美国、日本、韩国及中国等主要贸易国家和地区海洋渔业政策对水产品贸易摩擦的影响以及水产品贸易在技术贸易壁垒、反倾销、反补贴、数量限制的摩擦的典型案例。第10章为水产品贸易摩擦应对策略。分析了近期的突破边境政策策略、中期的渔业国内支持政策的改变策略及长期的水产品贸易体系的重构策略。

1.2.2 本书的研究创新

本书在借鉴已有研究成果的基础上,在以下三方面做了一定程度的创新。

1. 提出了基于农业保护政策角度的农产品贸易摩擦的研究视角

本书从农业保护政策的视角研究了农产品贸易摩擦产生的制度根源。尽管已有学者对农产品贸易摩擦产生的原因进行了相关研究,但目前的研究多局限于以具体案例或者只针对某一种类型的贸易摩擦及世贸组织的相关协议、法规为考察内容加以分析和研究,少有系统地农产品贸易摩擦的制度和政策根源以及制度和政策引致农产品贸易摩擦的过程机理及其解决途径的研究。本书的研究视角指向农产品贸易摩擦的制度根源,将研究拓展到制度和体制领域。通过对GATT和WTO国际农产品贸易制度及主要农产品贸易国家(地区)农业保护政策及其形成的原因分析,揭开世界农产品贸易扭曲的制度成因,从而提出基于农业保护政策调整的农产品贸易摩擦解决的系统策略。



2. 提出了不以消除摩擦为目标的农产品贸易摩擦解决的导向原则

本书通过建立农产品贸易摩擦的博弈模型,运用 KMO and Bartlett's 检验手段分析了农业保护政策与贸易摩擦的关联度,揭示出贸易摩擦的程度和长短由进出口国对农业保护政策调整的程度所决定。政府的措施可以左右农产品贸易摩擦的进程,双边或多边的贸易谈判将成为解决农产品贸易摩擦的有效途径等。基于上述分析本书认为,只要无法完全取消农业保护政策和充分实现农产品自由贸易,贸易摩擦就无法从根本上消除,而且,在当前农业保护普遍存在、农产品贸易格局被严重扭曲的情况下,贸易摩擦的适度存在在一定程度上有助于国际农产品贸易秩序的恢复。因此,本书提出不以消除摩擦为目标,而是致力于通过调整农业保护政策,将贸易摩擦的数量、程度、影响控制在适度范围内的解决农产品贸易摩擦的导向原则。

3. 提出了基于农业保护政策调整的农产品贸易摩擦解决的系统策略

本书提出从宏观、中观、微观三个层面将贸易摩擦控制在适度范围内的农产品贸易摩擦解决的系统策略。在宏观层面,应主要致力于国际农产品贸易制度的重构,平衡发达国家与发展中国家的权利和义务,发达国家农业政策从竞相保护走向合作,发展中国家农业政策逐步从负保护走向适度保护。在中观层面,主要是发挥行业协会功能,使行业协会在约束行业自律、建立摩擦预警及规范出口秩序等方面发挥更为积极的作用。在微观层面,农业经济个体应改变生产经营模式,提高产品的技术含量和附加值,以多元方式进入国外市场。

1.3 本书的研究方法及研究说明

1.3.1 本书的研究方法

(1) 规范分析和实证分析相结合。在系统阐述贸易保护的微观、宏观和政治经济学理论的基础上,对主要农产品贸易国的农业保护政策的实施历史及变革原因进行实证分析,建立并运用农产品贸易摩擦博弈模型,论证农业保护政策与农产品贸易摩擦的关系。

(2) 宏观分析与微观分析相结合。在对农产品贸易摩擦态势进行宏观分析的同时,研究农产品贸易摩擦各主要类型的产生机理和解决机制。在对世界农业及农产品贸易发展现状和趋势的宏观把握和对主要农产品贸易国农业发展政策充分借鉴



的基础上,深入分析我国农业政策及农产品贸易摩擦的现状以及存在的问题,对我国农业政策调整提出有针对性、前瞻性和可操作性的对策建议。

(3) 比较分析研究方法。在分析各国农业政策时,将主要农产品贸易国家划分为发达国家和发展中国家。比较研究发达国家与发展中国家之间农业保护政策的差异及形成原因,从而揭开农产品贸易扭曲的面纱,解读农产品贸易摩擦的真正原因,并提出基于农业保护政策调整的农产品贸易摩擦解决的系统策略。

1.3.2 本书的研究说明

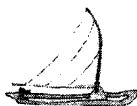
1. 相关概念的界定

(1) 农业政策。狭义的农业政策是指国家制定的、影响农业生产的各种规定和制度。广义的农业政策是指影响农业的生产、流通、消费及贸易等各个环节的规定和制度。本书对农业政策的定义偏向于后者,将农业政策定义为国家制定的、对农业生产以及国际贸易产生影响的规章制度。主要包括国内农业政策以及边境贸易措施。

(2) 农业保护。中共中央政策研究室、国务院发展研究中心课题组对农业保护进行了严格、规范的定义,认为农业保护是指“政府为使农业有效支持国民经济持续、稳定、协调发展,保证社会安定和良好生态环境,通过对农业生产和贸易等环节的支持与保护,以提高农业综合生产能力为基本目标,以保护农民利益为立足点,由此而采取的一系列支持与保护农业的政策措施的总称”。本书所涉及的农业保护在这一定义的基础上,有所扩展,就保护范围来看,既包括对国内农业生产和农民收入的支持,也包括对边境贸易的保护。就保护对象来看,既包括对农业综合生产能力的支持,也包括对农业生产者利益的保护。就保护倾向来看,既包括正保护,也包括负保护。

(3) 农业保护政策。本书所论述的农业保护政策是指各国为了实现“农业保护”而实行的“农业政策”。从定义上来看,农业保护政策兼有前述“农业政策”以及“农业保护”的双重内涵。具体来说,农业保护政策就是各国政府为了加快农业发展,提高农民收入,使农业的发展与国民经济其他产业的发展相适应,在处理农业产业与其他产业关系时,对农业发展所采取的一系列支持与保护政策的总称^①。就其内涵来说,农业保护政策分为国内支持政策以及贸易保护政策两个大

^① 关于农业保护政策还有以下划分方法,按外延分为:(1) 市场保护政策。包括关税、配额、国营贸易、反倾销和反补贴等政策。(2) 收入支持政策。在其中,一些国内支持政策占了绝大部分,如差额补贴、直接生产补贴,以及一些运输、作物保险、销售补贴、出口补贴等等。(3) 其他政策。农业研究与推广,农业结构调整等。另外还有一些是由农产品本身的特殊性所决定的,如动植物检验检疫措施(SPS)等。



类,前者包括短期支持政策——价格和收入政策以及中长期农业保护政策——农业发展政策两部分;后者集中体现在对进口的限制以及对出口的促进两方面。

(4) 农产品。农产品一般分广义农产品和狭义农产品两类。广义农产品包括粮食、经济作物、水产品、畜产品和林产品;狭义农产品包括粮食、水产品、畜产品及部分经济作物(经济作物中的油料、饮料和糖类,不包括橡胶、纤维等)。本书中的农产品指狭义农产品。

(5) 水产品。水产品则指各种淡水和海水的水产动物:鱼、甲壳类和软体动物类。具体包括对虾、活鱼、加工鱼类、其他水产品、裙带菜、饲料用鱼粉、鲜冷冻鱼、珍珠、鱿鱼等。

(6) 贸易摩擦。本书中贸易摩擦是指在国际贸易中贸易双方因利益矛盾而引发的贸易冲突,包括关税摩擦和非关税摩擦。非关税摩擦包括种类繁多的各种贸易壁垒、倾销与反倾销摩擦、补贴与反补贴摩擦、保障措施以及市场准入摩擦、数量限制摩擦等。贸易摩擦若上诉至 WTO 贸易争端解决机构(DSB)的,称之为贸易争端。

2. 数据资料的说明

(1) 由于农产品贸易摩擦系发生在两个或多个贸易国或国家集团间的贸易冲突,摩擦发生的具体时间和案例数量只在当事国的有关商务部门有统计备案,如我国商务部产业损害调查局只有涉华的贸易摩擦案件备案。因此,要想全面掌握全球农产品贸易摩擦的情况很难,或者说是不可能的,因此,本书使用的数据是通过多种渠道间接收集到的部分数据。

(2) 所有贸易争端的案件 WTO 均有统计备案,查找方便且有代表性,因此本书很多贸易摩擦的数字和案例使用的是贸易争端的资料。

1.4 国内外研究综述

1.4.1 农产品贸易摩擦研究综述

在国际贸易摩擦领域,世界农产品贸易摩擦占据了一个显著的位置。由于农产品贸易摩擦的显著特点,国内外很多学者对此也多有关注。根据现有可查文献,已有的研究成果主要涉及农产品贸易摩擦产生的原因、农产品贸易摩擦的特征、与农