

中国农业经济评论

China Agricultural Economic Review

2006 Vol. **4** No.4

- 中国入世五年：粮食贸易及政策发展
- 小麦价格波动的时间序列分析
- 中国生鲜蔬菜对日出口的长期均衡和短期均衡
- 中国大米市场回归均衡速度研究
- 人力资本对农村劳动力非农就业影响的实证分析
- 燃料视角下青海可持续发展分析
- 欠发达地区农地产权制度与农地可持续利用
- 居民个人消费信贷与经济增长的实证研究
- 城市化与乡镇企业发展的实证研究
- 农产品讨价还价行为
- 贸易受益与汇率

中国农业大学经济管理学院
中国农村政策研究中心

中国农业出版社

中国农业经济评论

China Agricultural Economic Review

2006 Vol.

4

No.4

中国农业大学经济管理学院
中国农村政策研究中心
中国 农业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业经济评论. 2006. 4. No. 4 / 辛贤, 王秀清
主编. —北京: 中国农业出版社, 2006. 10
ISBN 7-109-11401-5

I. 中... II. ①辛...②王... III. 农业经济—中国—文集 IV. F32-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 001324 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 柯文武

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 7.75

字数: 220 千字

定价: 30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



由中国农业大学经济管理学院和中国农村政策研究中心主办、中国农业出版社出版的《中国农业经济评论》，采用匿名审稿制度，发表原创性研究文章，倡导规范、严谨的研究方法，鼓励理论和经验研究相结合的学术取向，为国内外农业经济学家的研究提供一个高水平的学术交流平台。

《中国农业经济评论》为16开，每年1月、4月、7月和10月出版，全年共四期。中英文投稿均可。

Published by the College of Economics and Management of China Agricultural University and Center for Rural Development Policy, China Agricultural Economic Review provides a forum for innovative and scholarly work in areas of the economics of agriculture, natural resources and the environment, and rural development. Contributions in either Chinese or English are encouraged from scholars both in China and abroad. The Journal aims to appeal to a broad spectrum of academics and policymakers. China Agricultural Economic Review is anonymously reviewed and published quarterly.

主 编 辛 贤

副主编 武拉平

学术委员会

主 任 王秀清 田维明

委 员 (按拼音字母排序)

Albert Park 美国密歇根大学

Henry Kinnucan 美国奥本大学

Kevin Parton 澳大利亚悉尼大学

Kevin Chen 加拿大阿尔伯塔大学

Scott Rozelle 美国加州大学(戴维斯)

Won W. Koo 美国北达科他州立大学

八木宏典 日本东京大学

毕井泉 国家发改委

蔡 昉 中国社会科学院

陈锡文 中央财经领导小组办公室

程国强 国务院发展研究中心

杜 鹰 国家发改委

傅玉祥 中国农业出版社

何秀荣 中国农业大学

黄季焜 中国科学院

黄祖辉 浙江大学

蒋乃华 扬州大学

柯炳生 农业部农村经济研究中心

卢 锋 北京大学

卢凤君 中国农业大学

梅方权 中国农业科学院

钱克明 中国农业科学院

秦 富 中国农业科学院

瞿振元 中国农业大学

石敏俊 中国科学院

谭向勇 中国农业大学

田维明 中国农业大学

王秀清 中国农业大学

王志学 科技部

温思美 华南农业大学

武拉平 中国农业大学

辛 贤 中国农业大学

姚树洁 英国米德尔塞克斯大学

张晓山 中国社会科学院

赵耀辉 北京大学

赵 阳 中央财经领导小组办公室

钟甫宁 南京农业大学

周章跃 澳大利亚悉尼大学

《中国农业经济评论》欢迎投稿和订阅

《中国农业经济评论》为国际流行 16 开本，每年 1 月、4 月、7 月和 10 月出版，全年共四期。本刊采用匿名审稿制度，发表原创性的理论、计量和经验研究文章。本刊倡导规范、严谨的研究方法，鼓励理论和经验研究相结合的学术取向。中英文投稿均可。论文长度一般不超过 20 000 字。

作者投稿时请用电子文本投稿，寄至：

地址：北京市海淀区圆明园西路 2 号

中国农业大学经济管理学院《中国农业经济评论》编辑部

邮编：100094

或直接发 E-mail: caer@cau.edu.cn。

投稿体例

1. 应征论文应为 WORD2000 及兼容文档，页面按 B5 纸排版，正文字体为宋体五号字，单倍行距。

2. 稿件的第一页包括：(1) 文章标题；(2) 作者姓名、单位以及主要作者的通信地址和电子邮件地址；(3) 感谢语。

3. 稿件的第二页包括：(1) 文章标题；(2) 最多二百字的中文摘要；(3) 三个中文关键词；(4) 文章的英文标题；(5) 最多一百字的英文摘要；(6) 三个 JEL (Journal of Economic Literature) 分类号。

4. 文章正文的标题、表格、图、等式以及脚注必须分别连续编号。一级标题居中，用中文数字一、二、三等编号，二级标题左齐，用中文数字（一）、（二）、（三）等编号。三级标题以下使用阿拉伯数字。正文采用五号宋体，英文字体采用 Times New Roman。

5. 有参考文献必须出现在文章的末尾，并按作者姓名的汉语拼音（或英文名字）顺序排列。体例如下：

论文：作者、年份、题目、刊名、卷（期）、页码

著作：作者、年份、书名、出版者

本刊将在收到稿件之后两个月之内给予作者答复是否录用。稿件发表后本刊将向作者提供当期刊物 5 份。

《中国农业经济评论》征订单

订户类别	☐ 单位订阅(每期 30.00 元,一年四期合计 120.00 元,含邮费) ☐ 个人订阅(每期 25.00 元,一年四期合计 100.00 元,含邮费) ☐ 学生订阅(每期 20.00 元,一年四期合计 80.00 元,含邮费, 需提供学生证或研究生证复印件)		
订户名称			联系人
详细地址			邮 编
电子邮箱		传真	电 话
订阅年度	☐ 2006 年度共 4 期 ☐ 2007 年度共 4 期		份 数 每 期 份
合计金额	人民币(大写)	元	汇款日期
注:款汇出后请立即将此订单邮寄、传真或 E-mail 回中国农业出版社, 作为发行凭证。			

订阅地址:北京市朝阳区麦子店街18号楼 中国农业出版社农经中心

邮 编: 100026

联系电话: 010-64194934, 64194935, 64194936

传 真: 010-64194939

E-mail: nongjing@ccap.com.cn

在收到汇款后立即回寄正式发票。

中国农业出版社农经中心最新图书

书 名	作 者	定价 (元)
中国农村经济分析和政策研究	宋洪远等著	40
农民合作经济组织的实践与发展——福建实证分析	王蒲华著	24
中国农村合作医疗制度研究	张建平	26
统筹城乡经济社会发展研究	段应碧	40
农业科技创新体系建设的实践与探索	陈水乡	12
食品安全生产经济研究	杨万江	30
中国农业发展的思考与展望	万宝瑞	40
农业科研与推广体系创新研究	苑 鹏	20
论农村问题	陈永正	19
全球化与小农	钟甫宁	25
安全蔬菜生产与消费经济学研究	杨金深	30
中国农业补贴政策效果与体系研究	何忠伟	26
中国城市生鲜食品超市业态形成机理研究	乔颖丽	20
中国主要农业生产资料分析	谭向勇	60
我国农村合作经济组织的制度供给问题研究	杨雅如	20
现代化进程中农业园区制度结构的研究	李冬梅	20
新型农民培育的理论与实践	翁贞林	28
粮食安全与主产区农民增收问题	张冬平	26
中国资源、环境与农业政策	陈晓华	25
海峡西岸经济区社会主义新农村经济发展研究	张春霞等著	44
安全认证食品产业发展研究	张利国	20
乡镇文化建设	雷喜斌等	29
农村发展与制度创新	段应碧	42
中国农村社会养老保险制度研究	安增龙	25
21 世纪的中国农业与农村发展	黄季琨	40
农产品外贸依存度的国际比较及政府行为分析	马述忠	18
城市化进程中的农地转用问题研究	许宝健	18
农产品贸易变动的实证研究	陈永福	20
2005 农业经济与科技发展研究	中国农科院农经所	35
中外财产保险公司竞争力比较研究	姬便便	20
全球化与中国农业	郭 沛等	80
农村社会保障	许文兴	32
数量经济学	朱玉春	32
中国经济转型期地区间农民收入差异研究	樊丽淑	23
新农村 新思路 新发展	王方华	45
社会主义新农村建设理论与实践研究	陈昭玖	26
转型中的中国畜牧业：趋势与政策调整	张存根	25
中国农民专业协会回顾与政策建议	世界银行	18
中国农业企业化理论与政策	郭振宗	30
中国二元经济结构转换的制度分析	郭少新	18
新农村建设与三农问题	程 昆	150

订购办法:

1. 邮局汇款: 写清北京市朝阳区农展馆北路 2 号中国农业出版社农经中心收 邮编: 100026
2. 银行汇款: 户名: 中国农业出版社
开户行: 农业银行北京朝阳路北支行 帐号: 040101040003335
3. 联系电话: 010-64194936 64194935 传真: 010-64194939 010-65005665
4. E-mail: nongjing@ccap.com.cn

目 录

- 401 亢 霞 周章跃 Xia Kang and Zhangyue Zhou
 中国人世五年：粮食贸易及政策发展
 China's Grain Trade and Policy Development: Five Years since Joining the WTO
- 414 曹 慧 秦 富 Hui Cao and Fu Qin
 小麦价格波动的时间序列分析
 Time-series Analysis on the Variability of Chinese Wheat Price
- 425 刘亚钊 王秀清 Yazhao Liu and Xiuqing Wang
 中国生鲜蔬菜对日出口的长期均衡和短期均衡
 The Long-term and Short-term Equilibrium of Chinese Fresh Vegetable Export to Japan
- 434 罗万纯 陈永福 Wanchun Luo and Yongfu Chen
 中国大米市场回归均衡速度研究
 The Convergence Speed of Chinese Rice Market to Its Equilibrium
- 444 张艳华 李秉龙 Yanhua Zhang and Binglong Li
 人力资本对农村劳动力非农就业影响的实证分析
 The Influences of Human Capital on Rural Labors' Non-farming Employment: an Empirical Analysis
- 453 周洪亮 Hongliang Zhou
 燃料视角下青海可持续发展分析
 Study on Sustainable Development of Qinghai from the Perspective of Fuel
- 461 洪名勇 施国庆 Mingyong Hong and Guoqing Shi
 欠发达地区农地产权制度与农地可持续利用
 ——基于贵州省湄潭县的实证研究
 Property Right Institution and Sustainable Use of Farmland in Less Developed Areas: the Case of Meitan County, Guizhou Province

- 476 赵 霞 Xia Zhao
居民个人消费信贷与经济增长的实证研究
Research on the Relation between Consumer Credit and Economic Growth
- 484 贾大猛 句 芳 张 征 Dameng Jia, Fang Ju and Zheng Zhang
城市化与乡镇企业发展的实证研究
Study on Urbanization and Development of Township and Village Enterprises
- 494 D. 菲利浦 A. 奥罗让托巴 E. 法口亚
Phillip, D. O. A. , A. Oloruntoba, E. Fakoya,
B. 菲利浦 O. 阿少罗 L. 阿罗巴
B. Phillip, O. Ashaolu and L. Alogba
农产品讨价还价行为: 尼日利亚奥甘州牛肉零售定价案例研究
Agricultural Price Haggling: A Case Study of Beef Retail Pricing in Ogun State
of Nigeria
- 508 D. 理查德 D. 史蒂文斯 Richard Dawson and Dana Stevens
贸易受益与汇率
Gains of Trade and Exchange Rates

◆ 亢霞 周章跃^①

Xia Kang and Zhangyue Zhou

中国入世五年：粮食贸易及政策发展^②

China's Grain Trade and Policy Development: Five Years since Joining the WTO

摘要 本文回顾分析我国入世五年来粮食贸易及政策的发展和变化，重点分析粮食关税配额利用情况。研究表明入世后我国粮食贸易政策发生了一系列变化。粮食进口配额量较大，但使用率相对较低，其他农产品的配额使用率较高。不同粮食品种配额使用率差异也较大。过去几年里我国粮食进口主要受国内粮食供求的影响。未来我国粮食贸易政策的发展及贸易量主要取决于国内粮食供求状况、国内政策调整及我国与主要粮食出口国的多边以及双边贸易谈判进展。

关键词 入世 中国 关税配额 粮食贸易 贸易政策

JEL 分类: F14, O24, Q17

Abstract This paper examines the development of China's grain trade and policies after its entry into the WTO in 2001 with an emphasis on the implementation and management of the grain TRQs (tariff-rate quotas). The result shows that China's total grain trade volume has increased significantly and net grain imports have also increased. While China has done well to fulfill its WTO entry commitments, its trade policies were generally in favour of encouraging domestic grain production. Chiefly influenced by domestic demand-supply situations coupled with policies promoting domestic supply, China's grain imports and exports in the past five years fluctuated and the utilisation of the grain TRQs has been low. Whether China's grain TRQ usage will increase and how its grain trade policy will evolve will continue to be affected by domestic grain supply and demand, and also by the outcomes of bilateral and multilateral free trade negotiations.

Key words WTO, China, Tariff-rate quota, Grain trade, Trade policy

JEL: F14, O24, Q17

^① 亢霞，管理学博士，国家粮食局科学研究院，E-mail: kangkx@126.com。周章跃，澳大利亚 James Cook University，E-mail: zhangyue.zhou@jcu.edu.au。

^② 本研究得到澳大利亚 James Cook 大学 FLBCA 研究资助，特表感谢。

一、导言

经过长达 15 年的艰苦谈判, 2001 年 12 月 11 日我国正式成为世界贸易组织 (WTO) 的第 143 位成员。在入世后的五年中, 我国按照承诺, 在银行、保险、农业、零售、物流、证券等进一步对外开放。从 1999 年至 2005 年底, 中国政府制定、修订、废止了 2 000 余件法律、行政法规和部门规章。平均关税总水平从加入时的 15.3% 下降到 2005 年的 9.9%, 其中, 工业品平均关税由在加入时的 14.8%, 下降到了 9.0%; 农产品平均关税由加入时的 23.2%, 降低到了 15.3%, 非关税措施自 2005 年 1 月 1 日起已取消 (WTO, 2006)。中国的出口总量从 2001 年的 2 000 多亿元增至 2006 年的 8 000 多亿元, 翻了两番, 货物、服务出口增长速度都维持在 20% 左右, 外商直接投资一直保持在 600 多亿美元的规模。同时, 在进口方面, 2001—2006 年, 中国的货物进口平均增长 22%~23%, 服务进口的增速也维持在 20% 以上, 均位居世界第一。

加入 WTO 五年来, 中国的经济增长为世界各国提供了广阔的市场, 为各国投资者带来了机遇, 也为世界经济的增长提供了强劲动力。加入 WTO 近五年来, 中国进口了总共约 2.4 万亿美元的商品, 外国投资者从中国总共汇出了 579.40 亿美元的利润。根据世界银行公布的数据, 加入 WTO 以来, 中国经济增长对世界经济增长的平均贡献率为 13%。^①

中国经济近 30 年来快速增长, 近 3 年又连续保持 10% 以上的增长速度。然而, 随着中国整体经济水平的快速发展, 粮食生产的比较优势下降, 供需问题日益突出。第一, 中国粮食需求刚性增长, 特别是随着畜牧业的快速发展, 饲料用粮的刚性增长将成为今后一定时期我国粮食需求增长的主要动力之一。第二, 随着我国居民生活水平的提高, 膳食结构也发生着较大的变化, 对粮食的直接需求下降而间接需求增长较快。由于我国粮食流通体制中的低效率, 粮食在由原粮向成品粮转化或者在深加工过程中, 损耗较大, 这样对粮食的需求也有放大效应。第三, 由于资源稀缺, 粮食生产供给受到耕地资源的刚性制约; 同时由于中国农村劳动力的快速转移, 大部分地区的农村劳动力已经由原先隐性失业状态逐步转变为供给相对较紧的状态。水资源配置市场化趋势引起农用水价上升, 也会增加粮食生产成本。

从上可以看出我国的粮食生产、消费和贸易将会继续为世界所瞩目, 可以说我国的粮食问题牵动着世界粮食的神经。而且随着粮食消费结构的转变, 国内粮食需求的刚性增长, 我国的粮食问题不仅仅是总供给和总需求的数量平衡问题, 更是粮食的结构性问题。未来我国的粮食进口趋势将是不可逆转的。

我国的粮食贸易政策不仅涉及粮食的贸易问题, 而且也关系到国内粮食生

^① 资料来源: 中国驻美大使馆, <http://www.china-embassy.org/chn/xw/t280910.htm>, 2006-11-20。

产、种粮农民的收入以及我国重要粮食贸易伙伴的切身利益。在 WTO 框架下,我国粮食贸易政策及其执行情况也为许多成员高度关注。本研究旨在回顾分析我国加入 WTO 以来的粮食贸易及政策发展状况,评论粮食关税配额 (TRQ) 的执行和管理情况,并探讨未来我国粮食贸易政策可能的发展变化。

二、加入 WTO 以来,我国粮食贸易及政策发展

(一) 我国粮食贸易量状况分析

入世后,我国粮食贸易量(包括大豆)呈现增高的局面(见图1)。1990—2005年间,我国粮食贸易量年均增速为4.9%,其中,1990—2001年间,我国粮食贸易量保持在1600万~2500万吨左右,年均贸易量为2200万吨,年均增速为2.6%。2001年底我国正式成为世界贸易组织成员,2002—2005年间粮食贸易量平均保持在3880万吨以上,年均增速为9.3%。入世后的粮食贸易量高于入世之前。从粮食净进口状况来看,入世前我国粮食净进口状态呈现周期性波动,但整体波动较为平稳。入世后,我国粮食净进口波动剧烈。2004年和2005年我国粮食净进口超过了历史最高水平(1995年净进口2000万吨),达到2500万吨。

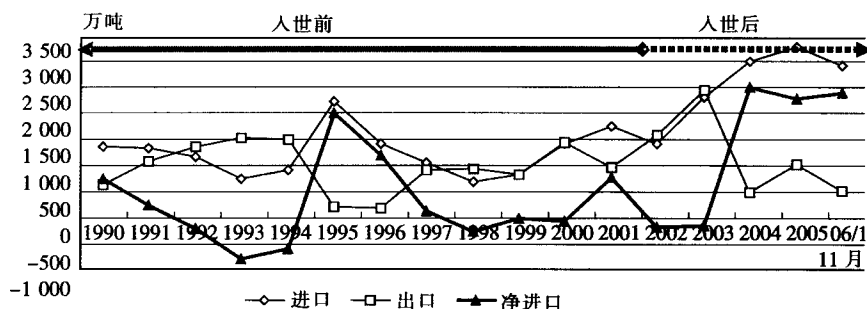


图1 入世前与入世后我国粮食贸易量状况分析

资料来源:1990—2004年数据来自中国粮食发展报告(2005年);2005年和2006年1~11月数据来自农业部月度统计, <http://sjzl.agri.gov.cn/rpt/reportControl/>。

大豆是我国国际贸易中重要的粮食品种之一,早在1996年,我国就将大豆列为关税配额管理商品,受到配额保护^①。在入世谈判中,我国大幅削减了大豆的关税,对大豆进口不建立配额制,只征收3%的关税^②。鉴于大豆市场非配额制管理,因此在本文下面的分析中,没有考虑大豆(亦即所使用的数据中均为扣除了大豆以后的数据)。

① 其中普通关税税率为180%,优惠税率为40%,配额内税率为3%。

② 此外,我国在入世谈判时,把大豆粉的关税限定在5%,并承诺到2006年实现大豆油的贸易自由化。从2006年起,我国取消了大豆油关税配额制和准国家专营制,进口只征收9%的关税。

从入世前后主要粮食品种进口占粮食总进口的比重看（见图2），小麦进口比重占粮食总进口的比重由入世前的21.7%上升到入世后61.87%，而从绝对量看，小麦的进口量增加了近5.6倍。大米进口比重由7.3%上升到9.16%，从绝对量看，大米的进口量增加了2.5倍。玉米在1999—2001年三年几乎没有进口，入世后有少量进口。大麦进口比重由入世前的71%下降到28.96%。

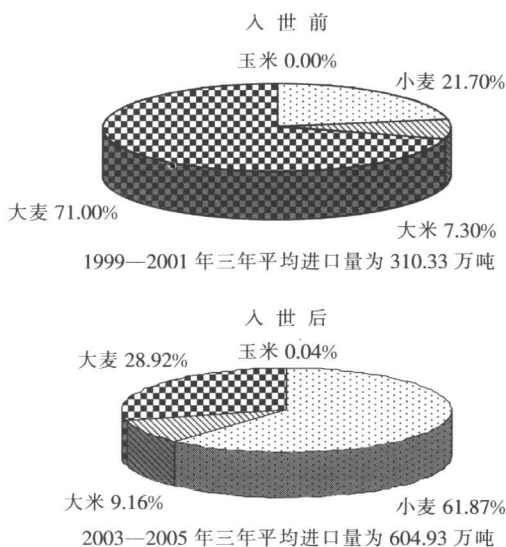


图2 入世前后粮食品种进口占粮食总进口的比重

资料来源：同图1。

（二）我国粮食贸易政策发展

WTO农业协定涉及三个方面的主要问题：市场准入、出口竞争、国内支持。我国入世以来粮食贸易政策发展在这三个方面均有不同表现。

1. 市场准入方面的政策 我国农产品贸易政策在进口方面对粮食（小麦、玉米、大米）、棉花、食用植物油、糖类、羊毛等实行关税配额管理，对大豆、园艺产品、畜产品等其他农产品实行单一关税管理。2004年农产品平均关税为17%，2005年农产品的进口关税进一步降低到15.2%，降幅达34.5%。同时于2004年放开了羊毛的指定经营，2006年取消了植物油的进口国营贸易比例。因此，可以看出我国在粮食市场准入方面实际上仅保留了配额管理措施。而从入世以来粮食进口量最多的一年（2004年）来看，粮食的总进口量达802万吨，粮食的实际进口量占到配额量的36%。

2. 出口竞争方面的政策 我国入世时，已承诺取消全部出口补贴。自2001年底以来，我国政府主要采取了另外两项相关政策：一是取消铁路建设基金，二是出口退税。第一，铁路运费调整对粮食市场的影响。我国自2002年4月1日对铁路运输的稻谷、小麦、大米、小麦粉、玉米、大豆等征收的铁

路建设基金实行全额免征（国家计委 a，2002）。当时规定减免措施执行期限暂定至 2005 年底，之后将不再出台类似减轻铁路建设基金的政策。目前免征尚未停止，预计将继续延长。此项政策的出台有利于粮食经营企业降低运输成本。国家免征的铁路建设基金占总运输费用的 30%~40%，此举使玉米从产区经铁路运往销区的运输成本平均降低了 40%左右（武拉平，2006）。第二，出口退税政策对粮食市场的影响。2002 年 1 月 1 日起，国务院批准对大米、小麦和玉米实行零增值税税率政策，并且出口免征销项税（财政部 a，2002）。2003 年新的出口退税政策又补充规定，对小麦粉、玉米粉等农产品的加工行业的产品还提高了退税率，由 5%调高到 13%（财政部 b，2003）。对出口货物实行退（免）税政策是国际惯例，符合 WTO 规则（陈纪瑜、刘桔林，2002）。出口退税政策旨在增强出口产品国际竞争力。

（三）国内支持方面的有关政策

我国入世承诺对农产品国内支持的微量许可为 8.5%，而现行的支持量仅为 0.6%，远未超过入世承诺所限定的范围（武拉平，2006）。然而我国在国内支持政策方面做了一些调整，有以下几个方面值得注意：

第一，“两减免三补贴”。两减免指免征农业税和除烟草以外的农业特产税，三补贴指粮食直补、良种补贴和农机补贴。2006 年，国家全面取消农业税的征收，原定 5 年内全面取消农业税的目标提前 2 年完成了（中国网，2004）。三项补贴由 2002 年的 1 亿元，增加到 2006 年的 300 多亿元，具体见表 1。

表 1 2002—2006 年间我国农业补贴状况表

单位：亿元（人民币）

项 目 名 称	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
粮食风险基金	—	—	116	132	142
粮食直补					
增补资金	—	—	—	—	125
#奖励资金	—	—	—	55	30
良种补贴	1.0	3.0	28.5	38.7	40.7
农机补贴	n	0.4	0.7	3.0	6.0

注明：

（1）表中数字不包括试点使用的金额。

（2）“—”表示没有，“n”表示无法获得或者根本没有。

（3）2003 年安徽、吉林两省率先开始粮食直补的试点工作，其中安徽的直补资金为 6.27 亿元，吉林的直补资金为 1 461.7 万元。后来，河南、江西、湖北、湖南、河北、新疆、内蒙古等省（自治区）的部分粮食主产县（市）也开始了粮食直补试点工作。

资料来源：作者根据中国财政部（<http://www.mof.gov.cn>），农业部（<http://www.agri.gov.cn>）等官方网站发布资料整理而得。

第二，粮食主产区保护价收购政策。为了保护主产区种粮农民的积极性，继续在主产区保留对粮食的最低保护价收购政策，主要针对稻谷和小麦。目

前,我国已经在 2004 年开始对稻谷实行最低收购价政策。2006 年 5 月对小麦实行最低保护价收购政策。这一政策给予粮农稳定的价格预期信号,调动了农民种粮的积极性,增加了种粮农民的收入。

第三,农业保险纳入我国农业支持保护体系。2006 年 6 月底,我国提出将农业保险纳入农业支持保护体系,明确提出了补贴农户、补贴保险公司、补贴农业再保险政策,即:中央和地方财政对农户投保按品种、按比例给予补贴;对保险公司经营的政策性农业保险适当给予经营管理费补贴;建立中央、地方财政支持的农业再保险体系(中国网 b, 2006)。政府通过支持农业保险的发展,间接实施对当地农业、农户的政策扶持与利益保护。农业保险补贴属于世贸组织规则允许的“绿箱”政策,它也是发达国家支持和保护农业发展的重要手段之一。

三、我国粮食配额的利用状况分析

在加入 WTO 的议定书及其附件中(WTO, 2001),我国政府在粮食贸易方面主要承诺调整关税配额商品的关税、配额与非国营贸易比例。降低实行关税配额的小麦、玉米、大米产品的配额外关税的税率,对粮食(除大麦^①)进口实行关税配额制和准许国家专营制,配额内进口关税一般为 1%,粮食的加工品不高于 10%,配额外征收关税税率自 2001 年的 74% 调整到 2004 年的 65%。提高大米进口关税配额,实行国营贸易与关税配额管理。玉米的国营贸易比例降低,非国营贸易比例上升,具体情况见表 2。

表 2 我国粮食进口关税配额商品税目、税率表

商品类别	国营贸易 比重 (%)	税则号列	货品名称	2001 年 应用 关税率	税率 (%)		配额内
					配 额 外		
					加入时约束 关税率 (2001)	最终约束 关税率 (2004)	
小麦	90	10011000	硬粒小麦	114	74	65	1
		10019010	种用小麦	114	74	65	1
		10019090	其他小麦 及混合麦	114	74	65	1
		11010000	小麦及混合 麦的细粉	91	74	65	6
		11031100	小麦粗粒 及粗粉	91	74	65	9
		11032010	小麦团粒	114	74	65	10

① 大麦在加入 WTO 后取消进口配额制,按单一的 9% 关税征收进口税。

(续)

商品类别	国营贸易 比重 (%)	税则号列	货品名称	2001 年 应用关 税率	税率 (%)		配 额 内
					配 额 外		
					加入时约束 关税率 (2001)	最终约束 关税率 (2004)	
玉米	从加入时 71%降到 2004 年 60%		10051000 种用玉米	40	32	20	1
	2001 年 71	10059000	其他玉米	114	74	65	1
	2002 年 68	11022000	玉米细粉	91	64	40	9
	2003 年 64	11031300	玉米粗粒 及粗粉	91	74	65	9
	2004 年 60	1142300	经其他加 工的玉米	114	74	65	10
稻谷和 大米	50	10061010	种用稻谷	114	74	65	1
		10061090	其他大米	114	74	65	
		10062000	糙米	114	74	65	1
		10063000	精米	114	74	65	1
		10064000	碎米	40	74	65	1
		11023010	大米细粉	91	64	40	9
		11031400	大米粗粒 及粗粉	40	28	10	9

资料来源：2001 年应用关税率来自于 AMAD 数据库，其余数据均是作者根据中国人世议定书及附件整理而得。

(一) 我国粮食关税配额的利用与管理

我国入世五年来，部分农产品配额使用已经很高。就粮食而言，配额使用率相对较低。2002—2005 年间，粮食的配额使用率仅为 15%，而食糖、豆油和羊毛的配额使用率平均超过了 60%，棕榈油的实际进口量超出了配额量的 1 倍多，而棉花的实际进口量是配额的 1.6 倍。相比来说，粮食产品的配额使用率一直比较低（见表 3）。具体分品种看，小麦的配额使用率最高，2002—2005 年间，小麦的配额使用率平均达 30%。大米的配额使用率平均为 9%，玉米的配额使用率最低，仅为 0.05%。由于国内市场变化，2004 年小麦的配额使用率达 75.3%，大米的配额使用率也达到 14.4% 以上。

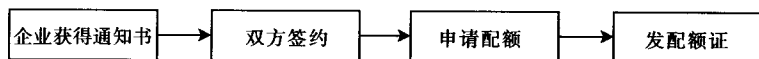
表 3 2002—2006 年我国粮食的配额数量及实际进口量 单位：万吨

		小 麦	玉 米	大 米	三种粮食
2002 年	配额量	846.8	585.0	399.0	1 830.8
	实际进口	60.5	0.6	23.6	84.7
	使用率 (%)	7.1	0.1	5.9	4.6
2003 年	配额量	905.2	652.5	465.5	2 023.2
	实际进口	42.4	0.0	25.7	68.1
	使用率 (%)	4.7	0.0	5.5	3.4
2004 年	配额量	963.6	720.0	532.0	2 215.6
	实际进口	725.8	0.2	76.6	802.6
	使用率 (%)	75.3	0.0	14.4	36.2
2005 年	配额量	963.6	720.0	532.0	2 215.6
	实际进口	353.9	0.4	52.2	406.5
	使用率 (%)	36.7	0.1	9.8	18.3
2006 年	配额量	963.6	720.0	532.0	2 215.6
	实际进口 (1~11 月)	59.9	6.4	63.2	129.5
	使用率 (%)	6.2	0.9	11.9	5.8

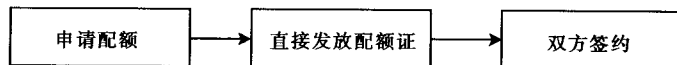
资料来源：根据中国人世协议书、海关统计数据及《农产品进口关税配额管理暂行办法》整理而得；
2006 年的配额量依 2005 年的标准执行；

2006 年 1~11 月份农产品进口数量来自农业部月度统计，<http://sjzl.agri.gov.cn/rpt/reportControl/>。

从粮食配额的管理来看，我国政府在入世“过渡期”内也适时调整粮食配额的管理政策（国家计委 b，2006）。如在 2002 年时，我国政府的粮食配额管理程序基本如下：



国家计委（即现国家发展与改革委员会）发证后企业方可进行真正的进口，2003 年时，为了增加配额管理的透明度和缩短企业获得配额的时间，粮食配额管理程序取消了通知书，变为：



这样简化了配额发放手续，增加了配额管理的透明度，也使企业缩短了进口配额的申请时间。

从配额内粮食的主要来源来看，小麦主要集中在美国、澳大利亚、加拿大和法国，玉米主要来自美国和老挝，大米主要来自泰国（具体见表 4）。需要