

1995

粮食和 农业状况

农产品贸易：
进入一个
新时代？



联合国
粮食及
农业组织

内含磁盘

1995年 粮食和 农业状况

联合国粮食与农业组织
1995年，罗马

本刊中的统计材料引自粮农组织1995年6月以前得到的资料。

本刊中使用的名称和所用材料，并不意味着联合国粮食及农业组织对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律地位、或对其边界或国界的划分表示任何看法。在一些表格中，使用“发达”和“发展中”经济国家是为了统计上的方便，不一定对某个国家或地区在发展过程中所达到的阶段作出判断。

戴维·卢宾纪念图书馆
按出版数据编目

粮农组织，罗马（意大利）
1995年粮食和农业状况
（粮农组织农业丛书第28号）
ISBN 92-5-503700-5

1. 农业 2. 粮食生产 3. 贸易

I. 名称 II. 丛书

粮农组织编号:70 AGRIS:E16 E70 K01

© 粮农组织1994年

意大利印刷

前 言

正当一个新的世纪临近之际，我认为现在是进行全球动员来处理当今世界面临的重大问题即饥饿和粮食不安全的时候了。正是本着这种精神，我提出于1996年11月召开世界粮食首脑会议，届时世界各区域的国家元首和政府首脑将在罗马会聚一堂。

我们期待这次会议，因为：第一，它将吸引世界关注以下情况，即尽管全球粮食产量有了很大增加，饥饿和营养不良现象在当今世界上仍然大量存在。这一灾祸造成的人类日常苦难和破坏的规模远远大于任何战争、瘟疫和天灾；然而，很少有人真正认识到这一问题的性质和程度。尽管我们的时代是一个“信息时代”，往往只有在特殊事件凸现粮食不安全最引人注目的一些现象时，新闻界才予以报导。

第二，首脑会议将传达下列基本信息：粮食不安全造成的死亡和苦难是不必要的，也是不可容忍的。消除饥饿和营养不良绝非乌托邦和诗人的梦幻，而是我们现代社会的技术、资源和对根本问题的理解可以解决的。最近的历史提供的一些突出事例表明，即使极其严重的大规模的粮食不安全问题也是可以克服的。

最后，对这一全球性问题的理解和认识必须转变为对实际政策行动的广泛支持和承诺。首脑会议将为各国的最高政界代表提供机会来研究世界粮食安全的各个方面的问题，并通过若干基本原则和承诺以及一项行动计划。我深信首脑会议将不会辜负亿万人民的希望和期待，为争取所有人的粮食安全开展一场大规模动员提供动力和鼓舞。

粮农组织正在作出特别努力，就粮食问题的概念、技术和政策等多个方面为首脑会议提供充分的信息和分析支持。作为对这场辩论的一项新贡献，粮食安全将成为1996年《粮食和农业状况》综合回顾的主题。

粮食安全这一主题在今年的《粮食和农业状况》

各个章节中也具有显著地位。在千差万别的情况和发展中，本报告展现的总情景是令人鼓舞的，在直接或间接有益于粮食和农业的许多方面取得了进展。实际上，1994—95年的世界经济在1990—1993年停滞之后复苏势头增强；许多国家的经济自由化和改革取得了进一步的进展；国际商品价格上涨，这已为许多农产品出口国提供了外汇收入，可望使它们巩固持续增长的基础。全球环境中这些值得欢迎的情况，再加上各个区域和国家的若干重要成就，构成了一个今后可能将被称为对发展中世界的许多国家充满机遇和希望的时期。

但我们丝毫不能洋洋得意。在新机遇出现的同时，也出现了老问题和新危险。1994年末金融市场的混乱提醒人们，市场观念和经济形势在面临持续的经济失调时是可以变化的。全球经济在复苏，但亿万人民，主要是尚未充分融入世界经济的非洲国家人民，尚未得到复苏的利益。虽然我们 must 欢迎宏观经济和部门政策改革取得的重要进展，但穷人在短期和中期内特别容易受害，即使那些从长期看对他们有益的变革也可能使他们受害。商品价格坚挺产生的意外收益使农产品出口国的财政困难有所缓解并有了发展机遇；但预计这一时期不可能持续很久，看待意外收益时必须考虑到以前农产品实际价格长期下跌的情况和农产品市场结构严重失调的现象。许多国家的农业已经获益于经济环境的改善；然而，发展中世界许多地区的生产情况仍然欠佳，许多国家，其中至少有15个非洲国家目前正面临着严重的粮食短缺。而且，最近谷物市场的紧张和主要出口国政府库存量减少的前景再次提出了这些库存量在全球粮食安全方面是否充足的问题。在出现这些情况的同时，出现了粮食援助和对农业外部援助流量减少的趋势，这是令人不安的不祥之兆。

农产品市场问题是今年的特别章节《农业贸易：迈向新时代？》的中心主题，这一问题对粮食安全也有重大的直接和间接影响。本报告指出，过去几十年中农产品贸易已有很大发展，这使消费者可以得到更

多、更好和更廉价的食物，而且农产品贸易还是就业和外汇的重要来源。然而农产品贸易的收益分布极不平衡，市场仍然受到扭曲性的干预措施和保护主义的困扰。

前不久以农产品贸易的经济、体制和市场环境的重大变化为背景对这些问题进行了讨论。据信，随着对世界经济控制的取消、发展中国家日益参与世界市场、前中央计划经济国家执行重大的改革、逐步采用区域贸易安排和在缔结乌拉圭回合协定之后世界贸易市场和规则的变化，可能会出现一个“新时代”。此外，本报告还论述了贸易与环境保护和生产可持续性如何相互影响这一具有争议的复杂问题。

各种因素和影响之间这种日益复杂的相互作用将会产生什么样的贸易秩序是难以预料的。我们可以期望日益自由和一体化的环境将促进贸易、鼓励竞争的努力并产生总的福利效益。然而乌拉圭回合的影响在短期内可能很小，而且对各国和各个市场的影响很可能也不均衡。目前的预计是热带产品的国际价格不会有多大改变，温带产品的价格会略有上升，这表明在各种形势下的机遇、风险和损失分布不均。而且，尽管总的趋势是贸易体制将更加开放和更有纪律，但传统的和新形式的保护主义很可能将继续困扰农产品市场。因此，缺粮国可能将面临更高的进口费用，其中最贫穷国家的粮食不安全程度可能加重，至少在初期是如此，而市场准入和竞争力仍将是许多发展中国家的难题，即使农业生产和出口情况较好的国家亦如此。

我希望本报告将不仅有助于更好地认识新的机遇，而且有助于更好地认识国际社会在即将来临的“新时代”中必须正视的新老问题以及一些捉摸不定的因素。



总 干 事
雅克·迪乌夫

致 谢

1995年《粮食和农业状况》是由农业与经济发展分析司的一个小组编写的，组长是F.L.Zegarrra，组员有P.L.Lacoacci、G.E.Rossmiller J.Skoet、K. Stamoulis、R. Stringer和S. Teodosijevic。S. Di Lorenzo和P.Di Santo提供秘书支持；G.Arena T.Sadek和Z.Pinna 提供电脑和统计方面的支持。

由G. Everett, M. Palmieri, F.Sandiford, M.Spinedi, P.Wardle和G.Zanias撰写文章及编写了世界情况回顾的背景材料。

由M. Ahmad、G. S. Bhalla、A.Z.Ghezawi、K.Gray、U. Grothe S.Hafeez、M.Harley、A.S.Jabarin F.Kuba、D.Van Atta和J.Weeks撰写文章及编写了区域情况回顾的背景材料。

特别章节《农业产品贸易：进入一个新的时代？》在D. Hathaway、T.Josling和P.Konandreas编写的基础上撰写而成；J.Greenfield提供了有益的意见和建议。

1995年《粮食和农业状况》由J.Shaw编辑，M.Cappucci制图并由M. Criscuolo与C.Ciarlantini 排版。封面和插图由Studio Page绘制。

缩略语

ACM

阿拉伯共同市场

ACP

非洲、加勒比海和太平洋国家

ACS

加勒比海国家联盟

AFDB

非洲开发银行

AIACE

阿尔玛蒂国际农业商品交易所

AMPCO

农产品销售和加工公司

AP

安第斯条约

APEC

亚太经济合作理事会

ASDB

亚洲开发银行

ASEAN

东南亚国家联盟

CACE

中非关税及经济同盟

CACM

中美洲共同市场

CAP

共同农业政策

CARICOM

加勒比海共同体和共同市场

CARs

中亚各共和国

CBI

加勒比海盆地倡议

CCECs

中欧和东欧国家

CCET

经济处于过渡时期的国家合作中心

CER

密切经济关系

CGIAR

国际农业研究磋商小组

c.i.f.

成本、保险和运费

CIS

独立国家联合体

CMEA

经济互助委员会

CNP

国家生产理事会

CUSTA

加拿大 - 美国自由贸易协定

DES

饮食热能供应

EACM

东非共同市场

EC

欧洲共同体

ECCAS

中部非洲国家经济共同体

ECLAC

拉丁美洲及加勒比海经济委员会

ECO

经济合作组织

ECOWAS

西非国家经济共同体

EEA

欧洲经济区

EEP
促进出口方案

EFTA
欧洲自由贸易协会

EHDAEs
经济高度依赖农产品出口的国家

EU
欧洲联盟

FDC
缺粮国

FTA
自由贸易协定

GATT
关税及贸易总协定

GDP
国内生产总值

GNP
国民生产总值

HYV
高产品种

IBRD
国际复兴开发银行

ICREA
与商品有关的国际环境协定

IDA
国际开发协会

IEA
国际环境协定

IEFR
国际应急粮食储备

IMF
国际货币基金

IRRI
国际水稻研究所

ISO
国际食糖组织

ITO
国际贸易组织

ITTO
国际热带木材组织

LAFTA
拉丁美洲自由贸易区

LAPC
土地和农业政策中心

LDC
最不发达国家

LIFDC
低收入缺粮国

MERCOSUR
南方共同市场

MFN
最惠国

MOS
供应部

MTNS
多边贸易谈判

NAFTA
北美自由贸易协定

NBK
哈萨克斯坦国家银行

NGO
非政府组织

NIS
新独立国家

NPC
名义保护系数

NTB
非关税壁垒

OAU
非洲统一组织

OECD
经济合作与发展组织

OPEC
石油输出国组织

PDS
公共供销系统

PECC
太平洋经济合作会议

PHARE
协调援助波兰和匈牙利行动计划

PLO
巴勒斯坦解放组织

PROS
长期难民行动

PTA
东部和南部非洲国家优惠贸易区

RTA
区域贸易安排

SAARC
南亚区域合作协会

SACU
南部非洲关税联盟

SADC
南部非洲发展共同体

SAFTA
南非自由贸易协定

SAP
结构调整计划

SPC
国家财产委员会

SPS
卫生和植物检疫

SSC
国家统计局委员会

TBTs
技术性贸易壁垒

TBVC 国家
特兰斯凯、博普塔茨瓦纳、文达
和西斯凯

TFP
全要素生产率

UNCED
联合国环境与发展会议

UNCTAD
联合国贸易与发展会议

UNDP
联合国开发计划署

UNEP
联合国环境规划署

UNOSOM
联合国索马里行动

USDA
美国农业部

VAT
增值税

WAEC
西非经济共同体

WFM
世界粮食模式

WFP
世界粮食计划署

WHO
世界卫生组织

WTO
世界贸易组织

注 释

表格中使用了下述符号:

- = 无或可忽略不计
- ... = 不详
- 1993/94 = 从一个日历年到下一个日历年的作物、销售或财政年度
- 1992 - 94 = 3个日历年的平均数

统计表中的数字由于取整而可能与相加不符。每年的变化和变化率是从未四舍五入的数字计算出来的。除另有注明外，均使用公制。

符号 \$ 系指美元。

生产指数

粮农组织的指数以1979 - 81年为基准期。生产数据系指初级产品（例如甘蔗和甜菜而不是食糖），并采用国家生产者价格平均数作为加权数。粮食产品的指数不包括烟草、咖啡、茶叶、非食用油籽、动植物纤维和橡胶。这些指数以日历年的生产数据为依据¹。

贸易指数

农产品的贸易指数也是按1979 - 81年基准期计算的。这些指数包括粮农组织《贸易年鉴》所列的全部商品和国家。粮食产品总量的指数包括通常列为“食物”的那些可食用产品。

所有指数均表示当时的出口价值(离岸价格)和进口价值(到岸价格)的变化。所有价值均以美元计算。如果某些国家按离岸价格报道进口价值，则将其调整为大约到岸价值（成本、保险、运费）。当保险和运费的趋势偏离出口商品的单位价值趋势时，这种估计方法会产生偏差。

数量指数和单位价值指数表示国家间进行贸易的产品的数量和数量加权的单位值的价格加权总数变化。加权数分别为1979 - 81年的平均价格和数量，这是粮

¹ 详见粮农组织《1993年生产年鉴》。

农组织目前计算全部指数数列使用的基准参考期。在计算指数的过程中使用了拉斯佩雷斯 (Laspeyres) 公式²。

区域范围

发展中国家包括：非洲撒哈拉以南地区、拉丁美洲和加勒比海、近东及北非³、亚洲及太平洋⁴。

发达国家包括：工业国和经济处于过渡时期的国家⁵。

本刊中所使用的国家和城市名称是准备资料期间当时使用的名称。

² 详见粮农组织《1993年贸易年鉴》。

³ 近东及北非包括：阿富汗、阿尔及利亚、巴林、塞浦路斯、埃及、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、阿拉伯利比亚民众国、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯王国、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、突尼斯、土耳其、阿拉伯联合酋长国和也门。

⁴ 亚洲及太平洋还包括亚洲原中央计划经济国家：柬埔寨、中国、朝鲜民主主义人民共和国、蒙古和越南。

⁵ “工业国”包括：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、联合王国和美国。“经济处于过渡时期的国家”包括：阿尔巴尼亚、波斯尼亚-黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、前南斯拉夫马其顿共和国、匈牙利、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南斯拉夫、前南斯拉夫社会主义联邦共和国、前苏联各共和国。

目 录

前 言	v
缩略语	xxi
注 释	xxv

第一部分 世界情况回顾

I 当前农业形势 - 事实与数字	3
1 1994年农作物与畜牧生产	3
2 粮食短缺和紧急情况	6
3 当前谷物的供应、利用和库存	10
4 对农业的外部援助	12
5 1994 /1995 年的粮食援助流量	14
6 国际农产品价格	16
7 渔业: 渔获量处理和贸易	19
8 林业生产和贸易	22
II 整个经济环境与农业	26
世界经济环境	26
农业前景	33
经济高度依赖农产品贸易的发展中国家的前景	35

III 若干问题	41
进口资助能力最差的低收入缺粮国的粮食进出口情况	41
前 言	41
粮食进口的演变和结构	42
进口来源	45
出口结构和农产品出口	45
高度依赖粮食进口的持续性	53
政策改革与消费者	55
粮食消费者在政策过程中的地位	55
政策改革走向何方?	56
粮食消费量和粮食需求量	59
政策改革和粮食价格	63
保护易受害的消费者群体	65
结 论	70

第二部分 区域情况回顾

I 发展中国家区域	75	区域情况概述	102
非洲撒哈拉以南地区	75	经济情况	102
区域情况概述	75	农业情况和问题	105
经济情况	75	区域农业的问题和前景	107
农业情况	77	印 度	112
农产品贸易	77	经济情况回顾	112
非洲金融共同体法郎贬值	78	1990年危机的起因	113
农业政策	81	新经济政策的主要内容	114
南非共和国	84	印度计划经济时期的农业政策	115
地形、人口和气候	84	计划战略和农业	118
农业：一般特征	85	在结构调整计划背景下的计划政策	120
农业在南非发展战略中的地位	86	宏观经济改革对农业部门的影响	121
销售系统及其在农业结构形成中的作用：改革之前	90	印度农业自由化和政策问题	124
改革前政策及其对经济和社会的影响	91	改革和农产品出口	125
南非的农业：目前的问题和今后的前景	97	结束语	126
土地再分配方案	97	拉丁美洲及加勒比海	128
结束语	100	区域情况概述	128
亚洲及太平洋	102	经济情况	128

农业情况	131	区域情况概述	165
经济发展和对农业的影响	132	经济和农业部门的最近趋势	165
中美洲	136	农业结构改革	167
引言和概述	136	土地市场和金融改革	169
国际和区域因素	140	前后部门的私有化	169
国家政策回顾	142	贸易关系和政策问题	170
近东和北非	147	乌拉圭回合的影响	172
区域情况概述	147	哈萨克斯坦农业改革概况	174
1994 - 95年经济和农业情况	147	地形和历史	174
资源利用和农业增长前景	150	农业资源	174
粮食消费和粮食安全	152	哈萨克斯坦在前苏联农业生产和贸易中的作用	179
对粮食进口的依赖性	153	农业改革和政策的政治和宏观经济背景	180
约旦	156	私有化和建立市场	182
农业的作用	156	长期政策目标	191
问题和挑战	157		
政策改革	160		
和平对水资源和农业生产的影响	162		
II 发达国家区域	165		
中欧和东欧及前苏联新独立国家	165		

第三部分 农产品贸易：进入一个 新时代？

引 言	199
-----	-----

I 农产品贸易 - 不断变化 中的趋势和格局	202
---------------------------	-----

农产品在国际贸易中的重 要性下降	203
---------------------	-----

农产品市场扩大，而发展 中国家的份额减少	210
-------------------------	-----

发展中国家是否仍将为净 出口国？	211
---------------------	-----

市场多样化和加强区域内 部交流	214
--------------------	-----

农产品价格下跌、出口量 增加、农产品出口的购买 力下降	217
-----------------------------------	-----

从出口初级产品转向出口 加工产品	223
---------------------	-----

II 不断变化的农产品贸易 国际环境	226
-----------------------	-----

世界经济失控	226
--------	-----

中央计划经济国家的改革	230
-------------	-----

今后几年	233
------	-----

经互会的瓦解	235
--------	-----

中国的情况	236
-------	-----

III 国际贸易规则的演变	240
---------------	-----

乌拉圭回合	242
-------	-----

农业协定	244
------	-----

进口保护	247
------	-----

出口竞争	251
------	-----

国内政策	255
------	-----

和平条款	257
------	-----

农业委员会	257
-------	-----

卫生和植物检疫协定	258
-----------	-----

乌拉圭回合对世界贸易和 商品价格的影响	260
------------------------	-----

IV 区域贸易安排的进展	266
--------------	-----

区域贸易联盟的范围	266
-----------	-----

区域贸易安排的原理	268
-----------	-----

区域贸易安排对农业的处 理	275
------------------	-----

V 国际贸易、环境和可 持续农业发展	278
-----------------------	-----

贸易如何与环境联系起来	282
-------------	-----

贸易对环境的影响及其衡量标准	283
贸易自由化和环境	285
政策影响	287
结束语	292

图 示

1 1991 - 94年农作物和畜牧业产量变化情况	5
2 需要特殊援助的粮食供应不足	9
3 谷物供应利用趋势	11
4 对农业的外部援助承诺	13
5 谷物粮食援助发运量	15
6 1991 - 94年部分商品出口价格	17
7 世界渔获量、处置和贸易	21
8A 主要林产品产量	23
8B 主要林产品出口值	25