

Explanation and Application of International
Trading Regime in Agriculture

国际农业贸易 制度解读政策应用

◆ 蓝海涛 著



中国海关出版社

国际农业贸易制度解读 政策应用

**Explanation and Application
of International Trading Regime in Agriculture**

蓝海涛 著

中国海关出版社

2002 年 8 月

图书在版编目 (CIP) 数据

国际农业贸易制度解读政策应用/蓝海涛著. - 北京: 中国海关出版社, 2002.6

ISBN 7-80165-053-0

I. 国… II. 蓝… III. 农产品-国际贸易-研究-中国
IV. F752.652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 027012 号

(版权所有 翻印必究)

责任编辑: 韦英平

责任校对: 英 平 曾 军

版式设计: 如 云

封面设计: 龙 龙

**国际农业贸易制度解读
政策应用**

蓝海涛 著

中国海关出版社

(北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号 100013)

新华书店经销 中国青年出版社印刷厂印刷

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

开本: 880×1230 mm 1/32 开 印张: 10.125

字数: 280 千字 印数: 1~2500 册

ISBN 7-80165-053-0/F·30 定价: 24.80 元

发行电话: (010) 84252453

编辑部电话: (010) 64294322-2515

E-mail: newser@sina.com

海关版图书, 印装有错误可随时退换

作者简介



蓝海涛, 1968 年生, 2001 年获管理学博士学位, 现为国家计委宏观经济研究院研究人员。主要研究国际农产品贸易、制度经济学和农业经济学。参加过几项省部级研究课题, 成果获得国家统计局二等奖、江苏省统计局一等奖。在国家级核心学术期刊上发表论文十余篇。博士论文《国际农业贸易制度与中国农业政策调整》被南京农业大学评为优秀博士论文。

南京农业大学经济与贸易学院 优秀博士论文系列

总 序

南京农业大学是教育部直属的“211 工程”重点建设大学，经济与贸易学院的前身是金陵大学和中央大学农业经济系，历史悠久，源远流长。金陵大学农业经济系自 1925 年起即招收农业经济学本科生，自 1936 年起招收农业经济学硕士生。当时的系主任卜凯教授领导从事的中国农村土地利用制度和经济社会发展状况的系统调查和建立在调查基础上的分析、研究，是利用现代科学理论研究中国农村问题的划时代成果，至今在国际学术界仍具有重大影响。

这一传统在南京农业大学经济与贸易学院得到了发扬光大。经过数代人的努力，该院农业经济管理学科在全国同类学科中处于领先地位。1989 年被评为国家重点学科，2002 年再次被确认为国家重点学科，经济学、管理学等其他学科也得到很快发展。作为全国最早获准招收硕士及博士研究生的单位，研究生培养更取得了突出的成绩。在前三届全国百篇优秀博士论文的评选中，南京农业大学经济与贸易学院有两篇博士论文被评为全国优秀博士论文。为了更好地传播科研成果，南京农业大学经济与贸易学院自 2001 年起编

辑和出版一系列刊物，优秀博士论文系列就是其中的一种。我们希望通过这种方式鼓励研究生做出更多、更优秀的成果，也希望通过这种方式加强和学术界同行的交流，促进经济管理类学科的发展。

南京农业大学经济与贸易学院院长

钟甫宁

2002年6月

序 言

当代各国农业政策中有一个非常奇特的现象，即随着农业人口、农业产值比重的下降，国家对农业支持、保护的功能反而得到了加强。在农业比重仅占 GDP2% 的美国，政府每年用于农业的补贴均在上千亿美元；在由 15 个国家组成的欧盟，用于共同农业政策的支持费用高达欧盟总预算的一半以上；在东亚的日本和韩国，农民总收入中来自政府的补贴高达 50 - 60%。发达国家对农业的高度支持和保护尽管存在种种弊端——刺激生产、干扰贸易、扭曲价格等等，却长期受到诸如 GATT/WTO、EC/EU 等组织及其国际农业制度的宽容。如何从理论上解释这种奇特现象，如何理解原有国际农业制度的宽容性，如何设计出一种既能满足各国对农业支持的需要，又能把这种支持产生的副作用减到最小的国际农业新规则，以保证各国的农业在全球化背景下更有效地运行，已成为近 20 多年来各国农业经济学家重点探索的世界性难题之一。

对于刚刚踏进 WTO 门槛的中国，为履行承诺的义务，无论政府还是农企、农户都要熟悉、适应、遵守国际农业规则。但这是一个漫长又痛苦的过程，其根本原因在于中西方不同文化、制度背景下的人群，在遵守游戏规则的思维方式和行为习惯等方面的差异所致。正如柯武刚、史漫飞在《制度经济学：社会秩序与公共政策》中指出，“西方人是在一种不偏不倚的普适规则和法治传统中成长起来的，而华人则活动于缺乏或根本没有一般制度、没有法律和法庭系统的环境中，他们学会了依赖长期延续的个人关系，并以此作为保证履约的基本制度基础。”因此，在熟悉、适应、遵守农业规则的过程中，首先要学习和理解农业规则，领悟 WTO 农业协定这类国际制度的精髓，要从国际游戏规则的起源、变迁和效果等角

度,全面理解 WTO 农业协定的实质,重点掌握其核心内容,使我国在参与全球农业贸易的博弈中力争双赢、多赢,至少不能长期单方受损。近几年来研究 WTO 农业规则的论著不少,但多数仅限于对相关条文的浅层解读,真正从国际制度起源、变迁与创新等方面进行系统的深度解释还不多。正因为如此,蓝海涛博士的新著《国际农业贸易制度解读政策应用》的出版,将推进这一领域的研究不断深入。

新著在两个方面给人留下了深刻印象。第一,贡献了新知识。比较明显的创新表现在:一是建立了国际农业贸易制度创立与变迁的数理模型,提出了相关假说,进行了实证检验。并预测了“多哈回合”多边农业贸易谈判的方式、进程及可能的结果。其中,谈判的方式已得到验证,而进程局部得到验证。有人曾乐观地预言新一轮多边农业贸易谈判可能在较短时间(3年)内结束,但作者依据提出的假说预测此轮多边农业贸易谈判依然困难重重。2002年5月由美国国会通过、布什总统批准的大幅度增加农业补贴的新农业法,与正在进行的多边农业贸易谈判方向背道而驰,可能会引发欧盟等成员的补贴战,从而延长此轮农业谈判的持续时间。二是构建了国家农业政策调整行为模型,提出了相应假说,并进行了实证检验。三是系统辨识了 WTO 农业规则与中国农业政策的冲突点,并将冲突点划分为显性冲突与隐性冲突、强势冲突与弱势冲突。四是给出了农产品产量的出口弹性与 GDP 的农产品出口弹性的概念及公式,且将农产品产量的出口弹性分为当期与滞后两种类型。五是借用埃奇沃思盒状图,绘出了多边贸易谈判过程中国家利益交换的博弈模型。六是绘出了出口补贴条件下,世界农业贸易领域各国福利变化的曲线模型。

第二,严格遵循学术规范。作者在博士论文的写作过程中,曾对国内外重要的经济类学术刊物及国际著名大学有影响的博士论文进行了比较分析,发现经济学博士论文的结构及文献引用等方面,在各国及国内还没有严格统一的标准范式。相比之下,西方名牌大学的博士论文总体结构基本相似,只是在表达方法与文献引用等细

节方面有较大差异。而国内经济类博士论文的结构差异明显大于西方,尽管有不少优秀博士论文的研究及写作已接近或达到国际通行的范式,但也有一些博士论文形式上的多样性大于内容上的创新性,降低了读者搜索知识创新点的效率。而本书作者严格按照国际上比较常见的研究方法和写作范式,书中凡引用了别人某个重要观点或数据时,都标明了出处,为方便读者,又往往采用注释的方式。因此读完此书,作者的创新和贡献一目了然。

尽管作者在国际农业贸易的前沿领域进行了大胆而艰苦的探索,也获得了一些成果,但是国际制度变迁的复杂性、制度效果测度方法的不成熟以及我国农业政策调整的艰巨性,决定了这部在博士论文基础上形成的专著肯定还有许多有待完善甚至商榷之处。我作为蓝海涛博士的导师,很高兴看到他的专著即将付梓出版,特作此序,以表祝贺。希望他在今后的工作岗位上取得更加丰硕的成果,以飨同仁。

李岳云

2002.6.16

摘 要

本书从动态的角度,站在国际农业贸易制度层面,透视 WTO 农业协定的形成机理、变迁规律及运行效果,准确定位我国农业政策与 WTO 农业规则的冲突点,提出了针对性较强的一套农业政策调整方案。

在选题分析与文献回顾的基础上,首先借助国际制度理论、博弈论和集体行动理论等工具,构造了国际农业贸易制度创立与变迁的理论模型,并以典型的 WTO 农业协定与共同农业政策为案例进行了实证检验,且预测了新一轮多边农业贸易谈判的方式、持续时间及可能的结果。主要结论为,农业贸易领域“囚徒困境”现象是国际农业贸易制度形成的直接动因;潜在利润的出现,吸引政治企业家从事制度创新,推动了国际农业贸易制度的变迁;有关国家对一项国际农业贸易制度安排具有一定共识,只是为制度变迁创造了可能性。究竟变迁能否发生,还取决于这些国家能否寻找到利益交汇点;国际农业贸易制度的需求国家与供给国家常常重叠,但从国内利益集团角度观察,二者又是分离的。

其次,依靠博弈论和新古典经济学的生产理论等分析手段,构建了国家的农业政策调整行为模型,以 WTO 农业协定框架下各国的农业政策调整行为,检验了相应假说。结果表明,尽管各国农业政策调整的目标相同,但采取的行为方式却不尽一致。实力雄厚的农业贸易大国往往以主动式调整为主、被动式调整为辅,必要时可通过修订游戏规则的方式,来达到战略调整的目的;而力量较弱的农业贸易小国多表现为被动、服从式调整,当然对符合国家长期利益方向的政策也会主动调整,但没有能力独自以规则修订者的身份来设置例外条款,以保障本国的特殊利益。不论何种类型的国家,

遇到农业政策冲突点问题时，往往要进行成本收益的权衡分析，决定是否及如何调整，才能使反映主导利益集团愿望的国家利益最大化。

再次，以 WTO 农业协定为例，运用计量模型和一般统计分析技术，从该协议对成员国农业政策的影响、对世界农产品贸易的影响以及执行情况三个角度，分析了国际农业贸易制度的运行效果。得出了以下几点结论：一是 WTO 农业协定对成员国农业政策有一定影响，但不够明显。二是 WTO 农业协定短期内没有对世界农产品贸易产生显著影响。三是 WTO 农业协定大致上得到执行，但有不少因素影响了其执行效率。

第四，在对 WTO 农业规则进行全景理论透视，并描述中国农业政策主要特征的基础上，辨识了 WTO 农业规则与中国农业政策的冲突点，且进行了分类。结果表明，中国一系列特殊的农业政策安排，与 WTO 农业规则之间的主要冲突，似乎并没有人们想象的那么多。大多数研究都比较关注直接、显性的规则冲突，而对隐性的体制冲突未给予足够重视。在一系列规则冲突中，以弱势冲突为主，强势冲突为辅。前者主要包括：转轨经济与市场经济的背景差异、农产品关税、进口配额、国营贸易、增值税制度、进口商品检验制度、粮食保护价、农业投入补贴和动植物卫生检疫制度等方面的冲突；后者主要有：进出口许可证制度、外贸经营权、限量登记制度和玉米出口补贴等领域的冲突。

最后，针对上述冲突点，分别从战略性与策略性的角度，提出了中国农业政策调整的一揽子方案。包括我国农业政策调整的指导思想 and 基本原则，逐步化解体制冲突的战略性调整建议，消除一系列具体农业政策冲突点的策略性调整建议，以及参与“多哈回合”多边农业贸易谈判的对策。

关键词：国际制度 农业贸易 政策调整

Abstract

The book has a through understanding of the formation mechanism, change law and move effect from international trading regime in agriculture (ITRA), precisely finds out conflicts between the Chinese agricultural policies and the WTO agricultural rules, provided a scheme of adjustment on agricultural policies in China.

At first, on the basis of project analysis for research work and literature review, the book establishes a theoretical model on formation and change of ITRA, positively testifies the model with the WTO agreement on agriculture and common agricultural policy, and predicts the fashion, continuative time and possible results of the new multilateral negotiation of agricultural trade. The book draws the main following conclusions: (1) The situation of “prisoner dilemma” in agricultural trade is a direct reason to form ITRA. (2) The appearance of potential profit attracts some political entrepreneurs to embark upon institutional innovation, and then to promote change of ITRA. (3) It creates the possibility of international institution change that concerned countries have somewhat common understanding about an arrangement of ITRA. After all, whether the institution change is probable to appear still depend on whether these nations can find out point of intersection on national benefit. (4) The demand country of ITRA always overlaps the supply one, but they are separate from domestic interest groups again.

Secondly, building on game theory and production theory in new classic economics, the book set up a national behavior model of

agricultural policy adjustment, testifying those corresponding hypothesis in terms of various nation' s behavior of agricultural policy adjustment restrained by the WTO agreement on agriculture. The results show that although various countries have similar objective in agricultural policy adjustment, their behavior fashion is not always similar. A strong and great country in agricultural trade principally make the active adjustment, meanwhile make the passive adjustment less, and can modify "game rules" to attain its aim of strategic adjustment when necessary. However, a weak and small country in agricultural trade chiefly implemented the passive and submitted adjustment. Of course, the country can actively adjust those policies suitable for national long - range benefits, but can not set some exceptional articles on its own to ensure the special interest in this country. Despite which kind of country meets conflicts in agricultural policies, it normally analyses the cost and benefit of every adjustment, decide whether or how to adjust before it is able to maximize the national interest, which shows the domestic principal interest group.

Thirdly, the move effect of ITRA, which the WTO agreement on agriculture is used as an example, is analyzed by econometrics model and general statistical analysis technique from its effect on agricultural policies of different member countries, on world trade of agricultural products and the situation of its implementation. The conclusions are as follows: (1) the WTO agreement on agriculture has certain effect on agricultural policies of member countries, but the effect on their core policies is limited. (2) It does not make extensive effect on world trade of agricultural products. (3) It is roughly implemented, but its efficiency is influenced by some factors.

Fourthly, the book identifies and classifies conflicts between WTO agricultural rules from various angles and description of major features on agricultural policies in China. The result shows that there

does not exist so many conflicts, which general people imagined, between a series of special arrangements of agricultural policies in China and WTO agricultural rules. The major researches gave more cares for direct and obvious rule conflicts, but did not emphasize enough those concealed system conflicts. In a series of rule conflicts, the weak ones are mainly exposed, and the strong ones are not appeared so much. The former mainly includes these conflicts: background differences between transformed economy and market economy, tariff of agricultural products, import quota, state trade, VAT institution, inspection institution of import commodity, protection price of grains, agricultural inputs subsidies, and SPS institution. The later chiefly contains some conflicts in import & export license institution, management qualification of foreign trade, registration institution of import goods, and corn export subsidies.

At last, aiming at the above conflicts, the book respectively proposes a scheme for policy adjustment of Chinese agriculture from strategic and tactful angles. It contains the guidance thinking and fundamental principles of agricultural policy adjustment in China, strategic adjustment suggestion to dissolve system conflicts progressively, tactful adjustment suggestion to abolish a series of concrete conflicts in agricultural policies, and countermeasures to participate in multilateral negotiation of agricultural trade in "Doha round".

Key words: International Regime Agricultural Trade Policy Adjustment

总序	(1)
序言	(1)
摘要	(1)
Abstract	(1)
第1章 导论	(1)
1.1 国际制度与成员国政策	(1)
1.2 国际农业贸易制度与中国农业政策之间的问题	(4)
1.3 本书的内容概要、逻辑体系与特色	(7)
第2章 国际制度与国家农业政策调整述评	(11)
2.1 国际制度的形成、变迁及效果	(11)
2.1.1 国际制度的形成	(12)
2.1.2 国际制度的变迁	(19)
2.1.3 国际制度的效果	(22)
2.2 WTO 农业协定的执行	(23)
2.3 主要国家农业政策的调整	(26)
2.4 中国农业政策的调整	(31)
2.5 小结	(33)
第3章 国际农业贸易制度变迁的模型与案例	(34)
3.1 国际农业贸易制度变迁的理论模型	(35)
3.1.1 国际制度及其农业贸易问题领域的前提假定	(35)
3.1.2 制度创立与制度变迁的关系	(37)
3.1.3 国际农业贸易制度创立的原因	(38)
3.1.4 国际农业贸易制度的变迁	(42)

3.2	典型的国际农业贸易制度	(55)
3.3	共同农业政策的形成与演变	(56)
3.3.1	共同农业政策的形成	(57)
3.3.2	共同农业政策的演变	(61)
3.4	WTO 农业协定的形成与发展	(66)
3.4.1	WTO 农业协定的形成	(66)
3.4.2	WTO 农业协定形成的制度分析	(67)
3.4.3	新一轮 WTO 农业贸易谈判	(71)
3.5	结论	(76)
第 4 章	国家农业政策调整行为的模型与案例	(78)
4.1	农业政策调整的国家行为模型	(79)
4.1.1	农业政策安排与农业政策结构	(79)
4.1.2	完全信息条件下的农业政策调整行为模型	(81)
4.1.3	不完全信息条件下的农业政策调整行为模型	(82)
4.1.4	利益集团干预下的国家农业政策调整行为模型	(85)
4.1.5	农业政策调整中的国家行为	(88)
4.2	美国与凯恩斯集团农业政策的调整	(89)
4.2.1	美国农业政策的调整	(89)
4.2.2	凯恩斯集团农业政策的调整	(103)
4.3	欧盟、日本与韩国农业政策的调整	(105)
4.3.1	欧盟农业政策的调整	(105)
4.3.2	日本农业政策的调整	(114)
4.3.3	韩国农业政策的调整	(120)
4.4	一般发展中国家农业政策的调整	(123)
4.5	结论与政策含义	(127)
第 5 章	国际农业贸易制度的效果——以 WTO 农业协定为 例	(129)
5.1	WTO 农业协定对成员国农业政策的影响	(130)

5.2	WTO 农业协定对农产品贸易影响的实证分析	(132)
5.2.1	农产品贸易量的变动	(133)
5.2.2	对主要成员国农产品贸易的影响	(138)
5.2.3	对最不发达成员国粮食进口的影响	(141)
5.3	WTO 农业协定的执行	(145)
5.3.1	市场准入条款的执行	(146)
5.3.2	国内支持条款的执行	(153)
5.3.3	出口补贴条款的执行	(156)
5.3.4	WTO 农业协定的执行案例分析	(158)
5.4	结论与政策含义	(160)
第 6 章	WTO 农业规则与中国农业政策的冲突	(163)
6.1	WTO 农业协定的理论诠释	(164)
6.1.1	WTO 农业协定的农业贸易大国利益倾向	(164)
6.1.2	成员国农业政策调整的欠合作行为	(166)
6.1.3	WTO 农业规则的运行未达预期目标	(168)
6.1.4	小结	(170)
6.2	中国农业政策的主要特征	(172)
6.3	中国农业政策与 WTO 农业协定的冲突点	(181)
6.3.1	冲突的含义及类型	(182)
6.3.2	体制冲突：转轨经济与市场经济的背景差异	(183)
6.3.3	规则冲突：非关税措施、“黄箱”支持、出口补贴 和 SPS 壁垒	(191)
6.4	结论	(203)
第 7 章	中国农业政策的调整	(205)
7.1	中国农业政策调整的指导思想和基本原则	(206)
7.2	战略性调整：逐步化解体制冲突	(210)
7.2.1	农业管理体制改革	(210)
7.2.2	农产品流通体制改革	(212)
7.2.3	供销社体制改革	(215)