

中国国家自然科学基金资助项目

WTO

农业规则 与中国农业发展

程国强 / 著



中国经济出版社
www.economyph.com

中国国家自然科学基金资助项目

WTO 农业规则与中国农业发展

The Impact of WTO Agreement on Agriculture
on China's Agricultural Development

(第二版)

程国强 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 农业规则与中国农业发展/程国强著. - 北京: 中国经济出版社, 2000. 3

ISBN 7-5017-4887-X

I. W… II. 程… III. ①世界贸易组织-概况②农业经济-经济发展-研究-中国 IV. F32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 05005 号

责任编辑: 魏 民 (88380089)

封面设计: 白长江

WTO 农业规则与中国农业发展

程国强 著

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编: 100037

各地新华书店经销

北京通县蓝华印刷厂印刷

*

开本: 880×1230mm 1/32 10.25 印张 250 千字

2000 年 3 月第 1 版 2001 年 9 月第 2 版, 第 2 次印刷

印数: 5000-8000 册

ISBN 7-5017-4887-X/F·3885

定价: 35.00 元

第二版 序

写在前面

农业市场开放问题关系国计民生，关系到中国经济发展全局，农业作为中国加入世界贸易组织(WTO)谈判的关键领域之一，受到国内外的广泛关注。随着中国加入 WTO 问题的解决，如何迎接加入 WTO 给中国农业带来的机遇和挑战，已是当务之急。

奉献给读者的这本书，是我自 1988 年开始研究 GATT/WTO、1996 年起有幸以专家身份参与中国加入 WTO 农业谈判研究工作的一个阶段性小结。第二版采用了最新的资料对本书进行了修订和完善，以期能够对广大读者作进一步研究分析有所裨益。

这本书也是我主持的国家自然科学基金项目的结论性成果。我感谢国家自然科学基金委员会自 1995 年来连续 6 年的经费支持，启动和鼓励我对 WTO 与农业国际化问题的系统研究。也感谢外经贸部、农业部、国家计委、财政部和国家杰出青年科学基金、中国博士后科学基金、中华农业科教基金的大力支持，促进我对中国加入 WTO 农业谈判问题作深入的思考和探索。

我要特别感谢薛亮、唐仁健、马有祥、易小准、张向晨、徐小青、俞建华、索必成等同事和朋友多年来对我的研究工作的真诚支持和鼓励。感谢孙东升博士、彭廷军先生为本书的背景调研、数据计算与分析做出的贡献，以及叶亲忠、丁平、陈俊红、王大彬、常秀亮、史君卿等同志为课题调研和文献整理工作所付出的辛勤劳动。

本书所附 WTO 技术文件，由加入 WTO 农业谈判专家咨询组组织翻译。该译文不具法律效力，仅供国内研究参考。

由于我对 WTO 及农业国际化问题的认识仍不够深入，还需我加倍努力求索，书中遗漏或错误之处难免，欢迎广大读者提出宝贵意见和建议。

程国强

2001 年 4 月于北京修订

目 录

第一章 世界贸易组织概述	1
第一节 世界贸易组织的职能与作用	1
一、WTO 的宗旨与职能	1
二、GATT 和 WTO 的作用	3
三、WTO 的局限性	5
四、WTO 的组织机构	5
第二节 WTO 的基本原则	6
第三节 WTO 协定基本框架	8
第二章 GATT / WTO 多边贸易谈判	12
第一节 关贸总协定前七轮谈判回顾	12
第二节 乌拉圭回合谈判	15
一、乌拉圭回合谈判的背景	15
二、乌拉圭回合谈判的目标和议题	16
三、乌拉圭回合谈判的主要成果	17
第三节 WTO 西雅图会议与“千年回合”多边贸易谈判	19
一、各方对新一轮谈判的原则和态度	19
二、各方谈判立场	20
三、西雅图会议未取得成果的原因	28

第三章	WTO 农业规则	30
第一节	乌拉圭回合农业谈判	30
一、	乌拉圭回合农业谈判的背景	30
二、	乌拉圭回合农业谈判的目标	31
三、	乌拉圭回合农业谈判的历程	32
第二节	WTO 农业规则的基本框架	33
一、	农业协定文本概述	34
二、	减让和承诺	36
第三节	农业协定的主要内容	37
一、	市场准入条款	38
二、	国内支持条款	41
三、	出口补贴条款	46
四、	动植物卫生措施条款	47
第四章	WTO 农业市场准入规则及其执行	48
第一节	WTO 农业市场准入规则	48
一、	市场准入承诺：关税化	48
二、	市场准入承诺：关税约束与关税削减	52
第二节	乌拉圭回合后的市场准入条件：关税高峰问题	52
一、	关税高峰发生的频率	53
二、	关税高峰的主要领域	54
第三节	乌拉圭回合后的市场准入条件：关税升级问题	61
第五章	WTO 农业国内支持规则及其执行	67
第一节	WTO 农业国内支持规则	67
一、	要求减让承诺的国内支持措施	67

二、可免除减让承诺的国内支持措施	70
三、其他国内支持规则	73
第二节 国内支持承诺执行情况评价	74
一、可免除削减承诺的措施	75
二、AMS 削减承诺	77
三、国内支持承诺执行情况评价	78
第三节 国内支持规则对发展中国家农业政策的影响	79
第六章 WTO 新一轮农业多边贸易谈判	82
第一节 新一轮农业谈判的原因	82
一、新一轮农业多边贸易谈判的法律依据	82
二、新一轮农业谈判的现实原因	84
第二节 新一轮农业谈判的框架与议题	85
一、新一轮农业谈判的可能框架	85
二、新一轮农业谈判的主要议题	86
第三节 主要成员关于新一轮农业谈判的观点和立场	94
第七章 中国加入 WTO 的农业谈判	100
第一节 中国复关与加入 WTO 谈判	100
一、中国与关贸总协定的历史关系	100
二、加入谈判的回顾	101
三、目前的谈判进展	105
第二节 中国加入 WTO 的农业谈判	106
一、农业谈判的基本原则	106
二、农业谈判的背景	107
三、加入 WTO 农业谈判的基本情况	113

第八章 中国农产品贸易的基本格局	115
第一节 中国农产品贸易的发展	116
第二节 中国农产品贸易格局	118
一、中国农产品贸易的结构特征	118
二、中国农产品进出口市场结构	122
第三节 中国农产品贸易与比较优势	125
一、农产品出口的比较优势	125
二、农产品进口的比较优势	128
第九章 中国农产品的比较优势与国际竞争力	132
第一节 农产品比较优势分析方法	132
一、农产品比较优势的观察与分析	132
二、农产品生产资源配置效率的分析	134
三、农产品潜在比较优势的评估	135
四、农产品地区比较优势的测度	136
第二节 中国农产品的比较优势	136
第三节 中国农产品的地区比较优势	143
第四节 加入 WTO 对中国农产品比较优势的影响	150
第十章 中国农业市场化与农业支持保护	152
第一节 分析的框架与方法	152
一、农业市场化程度的测度	152
二、农产品价格变化的观察与分析	155
三、农业支持保护影响的分析	157
第二节 中国农业市场化程度与发展阶段	159
一、中国农业市场化的基本特征	159

二、农业市场化历程的判断	163
三、影响农业市场化进程的主要因素分析	166
第三节 农业市场化的影响：农产品价格变动的观察	168
一、农产品实际价格的变动趋势	168
二、汇率和边境价格对农产品国内价格的影响	171
第四节 农业市场化改革与农业支持保护水平的变动	172
一、名义保护率	172
二、反贸易偏好	174
三、生产者补贴等值	174
第五节 农业市场化改革与农业收入转移	176
 第十一章 加入 WTO 与中国农业国际化	181
第一节 WTO 与经济全球化	181
一、世界经济发展的主流：经济全球化	181
二、WTO 与经济全球化	183
三、加入 WTO：中国融入经济全球化的战略选择	186
第二节 加入 WTO 对中国经济的影响	187
第三节 加入 WTO 与中国农业国际化	190
一、农业国际化的基本特征	190
二、加入 WTO 与中国农业国际化	192
三、加入 WTO 对中国农业的影响	196
 第十二章 中国农业发展的政策选择	199
第一节 21 世纪中国农业发展战略	199
一、21 世纪：选择农业比较优势战略	199
二、实施农业发展比较优势战略的原则	200

6 WTO 农业规则与中国农业发展

第二节 实施农业比较优势战略的政策建议	201
一、缺乏比较优势农产品的调整对策	201
二、具有比较优势农产品的调整思路	203
第三节 加入 WTO 后中国农业发展的政策选择	205
一、以加入 WTO 为契机,进一步深化农村经济体制 改革	205
二、用好用足 WTO 农业规则,加强农业国内支持 政策	206
三、发挥比较优势,调整农产品进出口贸易管理措施	208
WTO 技术文件 1 农业协定	209
WTO 技术文件 2 实施卫生与植物卫生措施协定	243
WTO 技术文件 3 确定改革计划下具体约束承诺的模式	261
WTO 技术文件 4 申请加入 WTO 国家应提供的农业国内 支持和出口补贴信息	283
附录: WTO 与农业贸易常用术语	295
参考文献	308

图 表 目 录

表 1-1	WTO 协定基本结构	9
表 1-2	货物贸易和服务贸易协定	10
表 2-1	GATT 框架下的多边贸易谈判	13
表 2-2	乌拉圭回合谈判达成的主要协定	17
表 3-1	WTO 《农业协定》结构	35
表 3-2	乌拉圭回合有关农业补贴和保护的削减比例	37
表 4-1	乌拉圭回合前后约束关税比例	52
表 4-2	采用关税高峰的农产品	54
表 4-3	主要国家平均关税税率	65
表 5-1	各成员 1995 年可免除减让承诺的国内支持 措施	75
表 5-2	WTO 各成员的国内支持措施价值量占农业 GDP 的份额	76
表 5-3	WTO 各成员总 AMS 和削减承诺	77
表 6-1	有关国家的关税高峰	87
表 7-1	中国国内的农业支持：绿箱政策与投入补贴 (1993 ~ 1995 年)	107
表 7-2	中国国内的农业支持：AMS (1993 ~ 1995 年)	108

表 7-3	1998 年中国农产品进口关税	109
表 7-4	进口商品关税配额税率	111
表 8-1	中国农产品进出口贸易	116
表 8-2	1995 ~ 1998 年中国农产品出口	119
表 8-3	1995 ~ 1998 年中国农产品进口	121
表 8-4	1995 ~ 1998 年中国农产品净出口	123
表 8-5	1995 ~ 1998 年中国农产品出口	126
表 8-6	1995 ~ 1998 年中国农产品进口	129
表 9-1	中国农产品的比较优势度	137
表 9-2	中国农产品社会净收益	138
表 9-3	中国农产品有效保护率	139
表 9-4	中国农产品比较优势度变动原因分析	142
表 9-5	1997 年中国农产品生产地区比较优势	145
表 9-6	中国农产品生产地区比较优势	148
表 9-7	加入 WTO 对中国农产品比较优势的 影响: 2005 年	151
表 10-1	中国农业市场化指数	160
表 10-2	中国农业市场化指数变化率	161
表 10-3	中国主要农产品价格变化分析	169
表 10-4	中国农产品的名义保护水平及其变化	173
表 10-5	1991 ~ 1997 中国年主要农产品生产者 补贴等值	175
表 10-6	1986 ~ 1997 年中国农业收入转移	178
图 1-1	《马拉喀什建立世界贸易组织协定》法律结构	11
图 5-1	农业国内支持的计算	71
图 5-2	国内支持比较	79

图 8-1	中国农产品进口与出口份额	117
图 8-2	中国农业的外汇贡献	117
图 8-3	中国农产品出口结构	119
图 8-4	中国农产品进口结构	119
图 8-5	1995 ~ 1998 年中国农产品出口市场份额	123
图 8-6	1995 ~ 1998 年中国农产品进口市场份额	124
图 8-7	1995 ~ 1998 年中国农产品出口结构	127
图 8-8	中国农产品出口比较优势格局	128
图 8-9	1995 ~ 1998 年中国农产品进口结构	130
图 8-10	中国农产品进口比较优势格局	130
图 10-1	中国农业市场化的发展	160
图 10-2	中国农业市场化指数变化率	161
图 10-3	1986 ~ 1997 年中国农产品价格指数	169
图 10-4	1986 ~ 1997 年中国农产品的 ATB	174
图 10-5	中国农产品的生产者补贴等值	175

第一章 世界贸易组织概述

第一节 世界贸易组织的职能与作用

世界贸易组织（WTO）的前身是关贸总协定（GATT）。1995 年，关贸总协定第八轮多边贸易谈判结束，WTO 取代 GATT，成为独立于联合国的永久性国际组织。其总部设在日内瓦，目前有 140 个成员（截至 2001 年 4 月），负责管理世界经济和贸易秩序，与国际货币基金组织、世界银行并称为世界经济的“三大支柱”。

一、WTO 的宗旨与职能

WTO 的宗旨是提高生活水平，保证充分就业，大幅度稳步地提高实际收入和有效需求；扩大货物、服务的生产和贸易；坚持走可持续发展之路，各成员应促进对世界资源的最优利用，保护和维护环境，并以符合不同经济发展水平下各成员需要的方式，加强采取各种相应的措施；积极努力以确保发展中国家，尤其是最不发达国家，在国际贸易增长中获得与其经济发展水平相应的份额和利益。

WTO 的目标是建立一个完整的包括货物、服务、与贸易有关的投资及知识产权等更具活力、更持久的多边贸易体系。

为了有效地实现其宗旨和目标，WTO 规定各成员应通过达

成互惠互利的安排，大幅度削减关税和其他贸易壁垒，在国际经贸竞争中，消除歧视性待遇，坚持非歧视贸易原则，对发展中国家给予特殊和差别待遇，扩大市场准入程度及提高贸易政策和法规的透明度，以及实施通知与审议等原则，从而协调各成员间的贸易政策，共同管理全球贸易。世界贸易组织为其成员在处理有关 WTO 协定而产生的贸易关系时，提供了一个统一的制度框架。归纳起来，WTO 主要有三大职能：

第一，制订和规范国际多边贸易规则。WTO 制定和实施的一整套多边贸易规则涵盖面非常广泛，几乎触及到当今世界经济贸易的各个方面。随着世界经济和国际贸易的发展，WTO 的涵盖范围已经从原先纯粹的货物贸易、在边境采取的关税和非关税措施，进一步延伸到服务贸易、与贸易有关的知识产权、投资措施，包括即将在新一轮多边贸易谈判讨论的一系列新议题，如竞争政策、贸易与劳工标准、环境政策和电子贸易等。

第二，组织多边贸易谈判。WTO 及其前身 GATT 通过八轮回合的多边谈判，各成员大幅度削减了关税和非关税壁垒，极大地促进了国际贸易的发展。自关贸总协定成立以来的 50 年间，发达国家的平均关税水平已从 1948 年的 40% 左右，降到目前的 4% 左右，发展中国家的平均关税已降到 12% 左右。

第三，解决成员之间的贸易争端。WTO 的争端解决机制在保障 WTO 各协定实施以及解决成员间贸易争端方面发挥了重要的作用，为国际贸易顺利发展创造了稳定的环境。随着该机制从法律上和程序上的不断加强，越来越多的 WTO 成员，特别是发展中国家成员开始利用争端解决机制。从 1995 年 WTO 成立至 1999 年 11 月底，WTO 共受理了 144 起争端投诉，已经结案 39 起。

二、GATT 和 WTO 的作用

GATT/WTO 通过多边谈判，大幅度削减关税和非关税措施，增加了成员贸易政策的透明度，解决贸易争端，并吸收了一大批发展中国家参与多边贸易体制。GATT 在战后扩大国际贸易，促进经济全球化进程方面发挥了非常重要的作用。据有关学者估计，WTO 自 1995 年 1 月 1 日成立与运行以来，通过执行乌拉圭回合协定，已给 WTO 成员带来 1640 亿美元的经济利益，促进了贸易自由化和经济全球化。由于 WTO 在世界经贸发展中的地位日益重要，WTO 的吸引力不断加强，其成员已从 1995 年的 113 个增加到 2001 年 4 月的 140 个。具体而言，关贸总协定和 WTO 的作用表现在以下几个方面：

1. 监督实施乌拉圭回合协定内容，继续多边谈判进程。WTO 成员除按照在乌拉圭回合谈判已达成的关税减让表削减关税外，还有 43 个成员在 1997 年 3 月 26 日达成一致，同意从 1997 年 7 月 1 日开始到 2000 年逐步取消信息技术产品的关税，涉及约 6000 亿美元的贸易额。7 国集团和欧盟同意对 465 种药品实施零关税待遇。还通过谈判达成 4 个重要的协定：（1）自然人流动协定（1995 年 7 月 28 日）；（2）69 国达成基础电信服务协定（1997 年 2 月 15 日），并于 1998 年 2 月 15 日生效；（3）43 个国家达成减让信息技术产品关税协定（1997 年 3 月 26 日）；（4）70 个国家达成一项多边金融协定（1997 年 12 月 12 日），同意开放金融服务业。

2. 解决成员之间贸易争端。如仅在 1995 年、1996 年两年内，WTO 受理的贸易争端达 62 起，受理的贸易争端就相当于原关贸总协定 50 年受理的贸易争端的 1/4 以上；而且，在 62 起贸易争端中，发展中国家成员作为申诉方的有 20 起，占