

农业贸易政策论

程国强 著

中国经济出版社



责任编辑 魏 民(电话:8353180)
封面设计 马 钢

农业贸易政策论

程国强 著

中国经济出版社出版发行

(北京市西城区百万庄北街3号)

(邮政编码:100037)

各地新华书店经销

北京星月印刷厂印刷

850×1168 1/32 6.875印张 175千字

1996年4月第一版第一次印刷

ISBN 7-5017-3730-4/F·2676

定价:18.50元

致 谢

这本书是以我的博士论文以及我在博士后期间的研究工作为基础而写成的。

在本书出版之际,我要首先向我的两位老师——刘志澄教授(我的博士后导师)和沈达尊教授(我的博士导师)表示衷心的感谢之情,本书的字里行间也凝结着他们的心血。在攻读博士学位的三年以及做博士后研究的二年里,两位导师不仅在学习、研究、写作上给予我悉心指导,在生活上关怀备至,而且为我提供了良好的研究条件。与他们密切相处的日子,令我愉快而难忘。两位导师严谨求实的科学精神是我今后治学的明镜,他们谦虚、和蔼可亲的品格则是我今后为人的典范。

我也要感谢世界银行经济学家 Malcolm D. Bale 博士,经济合作与发展组织(OECD)食品、农业与渔业理事会理事长 G. Viatte 博士,世界贸易组织秘书处经济学家 Kym Anderson 教授,联合国粮农组织(FAO) N. Kos Alexandratos 博士,美国 Minnesota 大学 James P. Houck 教授, California 大学 Davis 分校 Alex McCalla 教授, Maryland 大学 Bruce Gardner 教授,美国农业部经济学家段志煌博士、Vernon O. Roningen 博士,以及联合国亚太经社会、国际粮食政策研究所(IFPRI)、加拿大农业部贸易政策分析处、澳大利亚农业与资源经济学局、澳大利亚驻华使馆商务处、美国农业部经济研究局等机构,感谢他们为我搜集并寄送了能够反映本研究领域最新动态的文献资料与统计出版物,他们的帮助使我的研究工

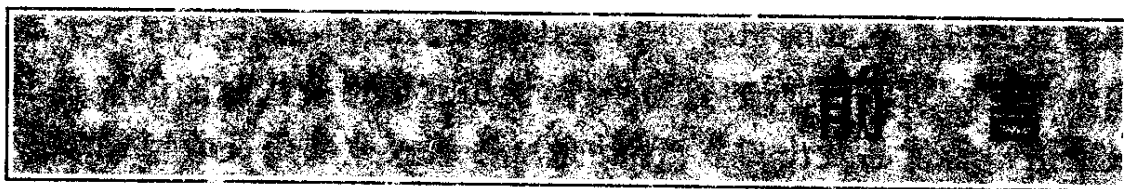
作得以顺利进行。

我还应向程平、程国重、程佳彬三位先生表示谢意,他们在计算机数据录入及处理方面作了大量的工作。

我当感谢我的父母,他们不仅给了我生命,而且在我求学期间为我承担了生活的重负。我也要特别感谢我的妻子任红妍女士,感谢她对我的理解和支持,尽其所能的为我创造了一个专心研究的环境。

程 国 强

1995 年 12 月于北京



本书试图在分析农业保护的基本特征,揭示其与经济发展的本质联系与规律性的基础上,剖析农业贸易政策的基本作用机制、影响过程及其经济后果,为我国在工业化中期阶段以及充满机会与挑战的国际多边贸易体系中有效地开放与保护农业提供政策调整的理论基础。

一般而言,农业贸易政策实质上是一种保护主义政策(不管是正保护还是负保护),其基本作用机制一般是,通过采用如改变本国农产品与外国农产品以及工农产品之间的相对价格水平等形式来改变贸易条件,使国内市场与世界市场有效隔离,形成对国内市场及世界市场的差别待遇,达到所谓的“保护”目的(正保护政策);或者从农业部门抽取资源(负保护政策)。

我们发现,尽管农业作为国民经济的基础、天赋的工业化资源源泉,是各国政府关注的焦点,但发达国家与发展中国家对农业部门却有着截然相反的政策倾向:几乎所有发达国家给予农业部门以高度保护,使非农部门的资源向农业部门转移;而大多数发展中国家却在很大程度上歧视农业,对农业部门提供的是反向负保护,使资源由农业部门流向工业部门。特别是我国,农业负保护水平是发展中国家中最高的国家之一。究其实质,是因为在经济发展过程中(人均收入达到 1000 美元以前),农业资源有向非农部门转移的必然趋向,发展中国家进行工业化资源动员时,在工业化偏好的诱导下,一方面歧视农业,掠夺农业,另一方面给工业部门以高保护,

加速抽回用于农业的资源,所以,在政策实践中,发展中国家一般通过:改变工农业之间的贸易条件,使工业进口替代品的价格高于农业进口替代品及出口农产品的价格,从农业部门征收巨额隐蔽税;制定农产品定价政策,使国内农产品价格远远低于国际市场价格;征收农产品出口税及农业税等措施,把农业部门的资源转移到工业部门;发达国家则为阻止农业部门资源的外流,弥补农业比较利益低的缺陷,采取种类繁多,极易造成世界市场扭曲的市场价格、收入支持措施,将非农部门的资源转移到农业部门,发达国家给农业部门的过度保护是目前世界市场扭曲的根源所在。

然而,农业发展与经济增长之间存在着密不可分的依赖关系,一国经济的持续稳定增长有赖于农业的健康发展。否则,如果农业萎缩,农产品供给短缺,也会导致工业化的停滞,使经济增长落入李嘉图陷阱,因而在经济增长中,对农业的政策倾向有一个由歧视向保护的转变过程,日本、韩国及台湾省的发展经验证明,一个国家(地区)经济进入高速增长阶段时,需特别注意保护农业;人均 GNP 超过 300 美元后即开始转向保护农业、人均 GNP 达到 1000 美元时基本上完成政策转变,在此基础上,本书提出,我国在 90 年代应调整发展政策,实现由忽视农业向保护农业的转变。

在上述分析之后,本书运用局部均衡原理构建了一个分析农业贸易政策的框架,对不同类型保护政策的作用过程与影响效果从理论上进行了辨识和剖析。研究表明,一项农业保护措施能够对农产品价格、生产、消费、贸易和收入产生深远的影响,不同的政策作用方向有着不同的受益者和受害者。对于发达国家所广泛使用的农业正保护政策而言,尽管不同的措施有着不同的作用过程,但是它们的经济影响却有相同之处——或是从价格上,或是从收入上,避免本国农业受到国际竞争的冲击和伤害,提高本国农业在世界市场上的竞争力。特别是,不管通过怎样的政策来保护农业,其基本的后果都是把其它部门的资源集中到农业部门,或者说,农业剩余会因保护政策而增加。与正保护相反,发展中国家普遍奉行的

农业负保护政策措施则是从价格或收入上歧视农业,把资源从农业部门转移到其它部门。只不过,不同的措施有着不同的转移规模,对农业价格与收入也产生着程度不一的影响。

在理论分析的基础上,本书进一步建立了模拟农业贸易政策经济影响的计量模型,对 12 个样本国家(地区)及 15 种样本农产品的 1 万多个数据进行了处理。数量分析进一步验证了理论推导的结论:发达国家由于对农业提供扭曲的鼓励和保护,形成对农业部门的过度投资,不仅使其经济资源配置失当,而且由此产生的“溢出效应”会严重危及世界市场。计量模型模拟的结果表明,以 1986 年宏观经济及技术水平作为基准,发达国家实施的保护政策使世界农产品价格比自由贸易时平均下降了 26.56%。尤其是,发达国家保护水平越高的农产品,其世界价格被压低的幅度也就越大,如大米及食糖,其保护水平分别为 91% 及 73%,居所有农产品之首,而其价格降幅分别为 57.7% 及 49.8%,也处在所有农产品之前列。大多数发达国家靠保护主义政策,扩大了其农产品出口份额,或者减少了对某些农产品的进口,尤其是欧共体(欧洲联盟),保护主义色彩浓厚的共同农业政策(CAP)使其从一个农产品进口国,转变成为一个在世界市场上具有较大竞争实力的出口国。而广大发展中国家则受世界农产品低价及不公平竞争的影响,农业出口份额减少,生产萎缩,进口增加。不仅如此,农业保护主义还使发达国家付出了高昂的宏观经济及直接经济代价。发达国家付出的这些巨额代价,却使资源向农业部门过度集中,造成了社会资源效率的严重损失。对于发展中国家而言,尽管一些国家在世界市场上享受到低价粮食,但实际上,大多数发展中国家长期以来为之也付出了巨大的代价:外债加重,经济增长停滞、结构调整缓慢,粮食短缺问题不能在根本上得到解决。

那么实现农业贸易自由化会引起世界市场发生怎样的变化呢?本书进一步对 GATT 乌拉圭回合的农业贸易谈判结果进行了分析。分析结果表明,乌拉圭回合后,由于世界农产品市场将实现

一定范围的自由贸易,(1) 保护水平较高的发达国家将让出一部分世界市场给保护水平较低的国家;(2) 随着世界农产品价格的普遍上涨,一方面有可能增加一些粮食净进口国的外汇支出,另一方面,多数发展中国家在农业多边贸易体制的促进下,可能将改变国内不利于农业发展的政策,通过发展国内农业生产来替代进口,并可减少进口,甚至成为农产品出口国。

最后,本书在评估我国农业对外贸易时发现:(1) 农业对我国的外汇贡献在近期(至少在 90 年代期间)不会减少,相反,随着农业出口结构的调整,高附加值及高价值产品出口的增加,农业贸易顺差有可能仍是我国外汇的重要来源。但关系到我国国计民生的粮油产品,不是我国农业对外贸易的优势产品。(2) 我国的农业贸易伙伴大都集中在环太平洋地区及欧洲地区,他们均给予农业以高保护。我国重返 GATT 后,呈扭曲状的负保护显然不利于我国农产品参与国际竞争。(3) 我国粮食等农产品进口有扩大的趋势,这也意味着,世界市场不稳定因素传递到我国国内市场的机会就更多。在此基础上,本书分析了重返 GATT 后我国农业可能受到的影响,并得出如下结论:(1) 复关后,我国农业既可享受参与国际分工的利益,同时也面临着国际竞争的挑战,从农业贸易自由化的趋向看,向世界开放国内市场,短期内由于国内市场本身的缺陷,因而国际竞争的压力可能大于所获利益,但随着国内市场化深入,我国农业将从国际竞争中获得发展与增长的长期利益。(2) 重返 GATT,加入多边贸易体系,我国在享有权力、获得利益的同时,对国际社会负有必要的义务,但农业不能成为我们保护其它产业的牺牲品。如果考虑 12 亿人口的粮食安全及近 9 亿农民的收入,中国农业或许需要更多的是保护,而不是盲目的开放,为此,本书提出了一套既符合国际多边贸易规则,又能有效地保护国内农业生产与收入的农业保护政策的基本框架。

致谢
前言

1

导论

1.1 问题的提出	1
1.2 文献回顾	4
1.3 研究方法、思路与结构	7

第一篇 农业贸易政策：定义、结构与性质

2

基本概念与范畴

2.1 政策因素与国际农产品贸易	13
2.2 基本概念与范畴的界定	17
2.3 农业贸易政策的分类	19

3

政策的目标、结构与机制

- 3.1 农业贸易保护的理由..... 22
- 3.2 政策的目标..... 24
- 3.3 政策的结构与机制..... 29

4

农业保护水平的测度

- 4.1 农业保护水平..... 36
- 4.2 农业保护水平的测度..... 37
- 4.3 中国的农业保护水平..... 43

5

农业保护的特征

- 5.1 农业保护主义的历史考察..... 47
- 5.2 农业保护：国家(地区)与结构特征..... 55
- 5.3 农业保护的的商品特征..... 60

6

农业保护的性质

- 6.1 农业保护：发达国家与发展中国家..... 64
- 6.2 经济增长中的农业发展与保护..... 69
- 6.3 90年代我国发展政策的选择..... 72
-

第二篇 农业贸易政策的理论分析

7

理论分析模型的构建

- 7.1 政策分析的理论基础..... 77
- 7.2 基本理论假定..... 79
- 7.3 理论模型的框架：世界市场分析模型..... 82
- 7.4 生产者剩余与消费者剩余：政策后果的福利分析..... 84

8

农业正保护政策的影响

- 8.1 市场价格政策：国内政策..... 94
- 8.2 市场价格政策：边境措施..... 98
- 8.3 收入政策..... 103

9

农业负保护政策的影响

- 9.1 市场价格政策：国内政策..... 106
- 9.2 市场价格政策：边境措施..... 108
- 9.3 收入政策..... 112

10

保护政策的交互作用

- 10.1 国内政策的交互作用..... 117
- 10.2 国际政策的交互作用..... 119

10.3 理论分析小结·····	122
------------------	-----

第三篇 农业贸易政策的实证分析

11

农业贸易政策模拟模型

11.1 计量模型的构建：思路与原理·····	127
11.2 IATPS 模型的结构与求解·····	132
11.3 数据来源与要求·····	137
11.4 模拟试验方案的设计·····	139

12

农业保护的影响与代价

12.1 研究的框架：干预均衡与自由化均衡·····	141
12.2 对世界农产品市场价格的影响·····	142
12.3 对世界农产品贸易的影响·····	145
12.4 对国内农产品价格与生产的影响·····	148
12.5 农业保护的经济代价·····	151

13

乌拉圭回合农业谈判及其影响

13.1 农业与关贸总协定·····	157
13.2 乌拉圭回合农业谈判·····	160
13.3 乌拉圭回合农业协议·····	163
13.4 乌拉圭回合农业协议的影响·····	165

14

中国农业：对外开放与保护

- | | | |
|------|----------------------|-----|
| 14.1 | 中国农业的对外贸易····· | 173 |
| 14.2 | 复关对中国农业的影响····· | 179 |
| 14.3 | 中国农业的保护及其政策调整框架····· | 185 |

参考文献

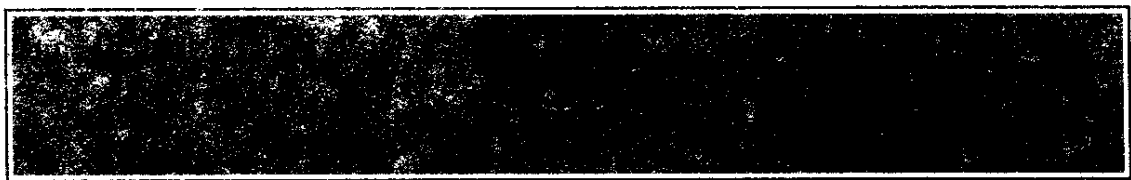


表 2.3-1	农业贸易政策体系	21
表 3.3-1	发达国家的农业贸易政策结构	33
表 4.2-1	发达国家的农业预算支出	39
表 4.3-1	中国农产品的 PSE	44
表 4.3-2	中国农产品的 PSE 与 CSE(1986 年)	46
表 5.2-1	农业保护的结构(1986 年)	59
表 5.3-1	1986 年发达国家主要农产品的 PSE(%)	62
表 5.3-2	发达国家对农产品及其加工品的关税与非关税壁垒	63
表 6.1-1	1986 年若干国家农业占 GDP 的份额与 PSE	65
表 6.1-2	资源配置结构变化的一般型式	66
表 6.1-3	发展中国家对农业与工业的相对保护率	68
表 6.2-1	70 年代发展中国家农业与 GDP 增长率	70
表 6.2-2	日本、韩国、台湾省及欧共体的农业名义保护率 ...	70
表 6.2-3	日本、韩国及台湾省农业保护转向时期的结构特征	71
表 10.3-1	主要正保护措施的经济影响	123
表 10.3-2	主要负保护措施的经济影响	124
表 11.2-1	IATPS 模型中的国家(地区)样本与农产品样本代码	136
表 12.2-1	1980-1989 年世界小麦价格与美国、欧共体国内干预	

价格的比较	144
表 12.3-1 发达国家农产品自给率及其进出口份额的变化	147
表 12.3-2 发展中国家农产品进出口的变化	148
表 12.4-1 农业保护政策对国内农产品价格的影响	149
表 12.4-2 农业保护政策对国内农产品生产的影响	150
表 12.4-3 欧共体的农产品自给率	151
表 12.5-1 农业保护政策的经济代价	153
表 12.5-2 农业保护政策的福利影响	154
表 13.4-1 乌拉圭回合对商品贸易和收入影响的最新估计	166
表 13.4-2 乌拉圭回合农业协议对主要农产品世界价格及贸易的影响	167
表 13.4-3 对谈判各方国内主要农产品生产的影响	169
表 14.1-1 中国农业的对外贸易	174
表 14.1-2 中国主要农产品进出口	176
表 14.1-3 中国主要农产品出口市场	177
表 14.1-4 中国主要农产品及投入品进口市场	177
表 14.2-1 中国农产品供求变化幅度	182

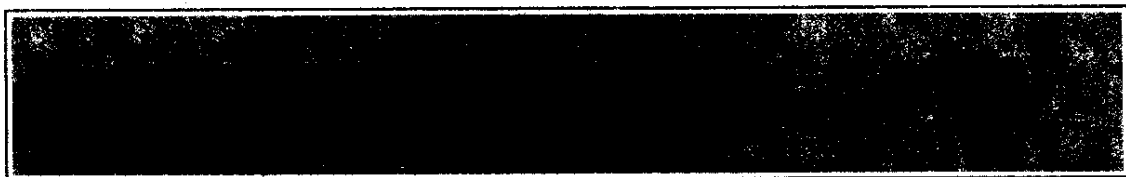


图 5.2-1	80 年代发达国家农业保护主义的趋势	56
图 5.2-2	不同国家的农业保护水平	57
图 5.3-1	不同农产品的保护水平	61
图 7.3-1	世界农产品市场分析模型: A 国为出口大国	85
图 7.3-2	世界农产品市场分析模型: A 国为进口大国	86
图 7.3-3	世界农产品市场分析模型: A 国为进口小国	86
图 7.3-4	世界农产品市场分析模型: A 国为出口小国	87
图 7.4-1	农产品市场隔离均衡下的生产者剩余与消费者剩余	87
图 7.4-2	世界农产品市场均衡下的生产者剩余与消费者剩余	89
图 7.4-3	大国福利分析模型	90
图 7.4-4	小国福利分析模型	92
图 8.1-1	保证价格与差价补贴的影响	96
图 8.1-2	保证价格与差价补贴的福利影响	97
图 8.2-1	限制进口措施的影响	99
图 8.2-2	出口补贴的影响	102
图 8.3-1	投入补贴的影响	104
图 9.1-1	农产品定价政策的影响	107
图 9.2-1	进口补贴的影响	109
图 9.2-2	出口税的经济影响	111

图 9.3-1	农业税的影响	112
图 9.3-2	消费补贴的影响	115
图 10.1-1	国内政策的交互影响	117
图 10.2-1	国际政策的交互影响(一)	120
图 10.2-2	国际政策的交互影响(二)	121
图 11.1-1	IATPS 模型建模思路	130
图 12.2-1	农业保护政策对世界价格的影响	143
图 12.3-1	农业保护政策对世界贸易的影响	145
图 12.5-1	发达国家的农业政策费用	154
图 13.4-1	农业贸易体制改革的贸易影响	170
图 14.1-1	中国农业的出口收入	174
图 14.2-1	复关对中国农产品价格的影响	181
图 14.2-2	中国农产品进出口变化幅度	183