



粮农组织 商品回顾和展望

1980-81

联合国粮食及农业组织

FAO COMMODITY REVIEW AND OUTLOOK

1980-1981

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
ROME 1981

商品回顾与展望

1980-1981

联合国粮食及农业组织 罗马 1981

The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The designations "developed" and "developing" economies are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgement about the stage reached by a particular country or area in the development process.

The Review is prepared in the Commodities and Trade Division of the Economic and Social Policy Department, FAO, and draws on information available to FAO up to November/December 1980. Unless otherwise stated, the metric system is used throughout. For an explanation of statistical coverage, definitions and symbols used, see the General Note on Statistics.

The copyright in this book is vested in the Food and Agriculture Organization of the United Nations. The book may not be reproduced, in whole or in part, by any method or process, without written permission from the copyright holder. Applications for such permission, with a statement of the purpose and extent of the reproduction desired, should be addressed to the Director, Publications Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy.

本刊物使用的名称和引用的资料，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。使用“发达的”和“发展中的”经济国家这两个词，是出于统计上的方便，并不是对处于发展过程中的某个国家或地区已达到的发展阶段作出判断。

本回顾由粮农组织经济及社会政策司商品及贸易处编写，所引用的数据是粮农组织截止1980年11-12月收到的材料。除另有说明处外，均使用公制。有关统计内容的说明，使用的定义和代号，请参阅总的统计说明。

P-70

ISBN 92-5-501048-4

本刊物的版权属联合国粮农组织所有。未经版权所有者的书面许可，不得以任何方式全部或部分翻印。申请这种许可，需说明再版的目的与范围，请寄交联合国粮农组织出版处处长，意大利，罗马 Via dell Terme di Caracalla

前 言

在过去两年中，影响国际农业商品贸易的最关键的问题之一概括成一句话来说，就是不稳定性。极不稳定的价格成为世界许多商品市场的特点，由于出现了这些情况，给依靠农业商品贸易的进口国和出口国的经济带来了动乱。热带饮料作物出口价格的急剧下跌，世界粮食价格的明显上涨，食糖价格自1979年中期以来从很低的水平上升，以及在1979年生皮和皮革的价格达到空前未有的高水平之后于1980年暴跌，这些情况仅仅是价格动荡不定的一些事例。消费者的基本需求的变化（包括经济衰退的影响），以及由于气候条件所引起的供应方面的变化，仅仅是造成这种螺旋式发展的一部分原因。执行把保护主义摆在首要地位，而仅仅把国际市场稳定放在次要地位的商品政策。未能就稳定措施达成有效的国际协议，再加上进行投机买卖的因素，这些也都起了很大作用。

总的说来，上述价格变化，以及农业、林业和渔业产品贸易量的普遍增加，使得1979年出口总收入提高13%，达到约2600亿美元。这个数字几乎是1970年收入水平的四倍，预计在1980年将会有进一步增加。然而，这种增长就实际价值来说只不过是表面现象。1979年，农产品在世界贸易总量中所占的比例继续下降，世界的持久性大幅度通货膨胀，意味着农业出口商品的购买力仅仅停留在1978年的水平上。此外，急剧的通货膨胀以及工业衰退对农产品需求量的不良影响，表明这些出口商品的购买力在1980和1981年再次严重恶化。

一般说来，目前农产品出口收入的增长有利于主要由发达国家出口的那些产品。因此，1979年发达国家的农产品出口收入增长17%。与此相反，发展中国家的出口收入的增长只有发达国家增长率的二分之一，而在交换进口制成品方面，发展中国家的购买力与1978年相比，平均下降约6%。

我特别关心某些与发展中国家有关的主要出口商品贸易条件的较长期的恶化情况。十年前，1吨茶叶的出口收入可提供17吨肥料的进口费用，而现在只能支付8吨进口肥料的费用，而且按实际价值计算，茶叶价格还在日益下跌。同样，在十

年前，出口 1 吨香蕉的收入可支付 1 吨钢的进口费用。到 1979 年必须出售 2 吨多香蕉才能买回 1 吨钢。虽然香蕉价格暂时上涨到空前未有的水平，但这是由于飓风的破坏所引起的，飓风的袭击使受到影响的国家的主要经济作物遭到损失。在过去的十年中，由于黄麻的实际出口价格下降 50%，所以，它依然是存在类似问题的一种商品。由于黄麻面对着合成代用品的竞争，以及在供应方面周期性大量过剩，所以，迫切需要通过研究和发展工作以及通过执行提高生产率的计划，来提高黄麻的竞争能力。

总的说来，日益增多的保护主义已妨碍了低成本生产国（包括发达国家和发展中国家）扩大其农业产品出口的机会和市场的稳定。粮农组织最近的一份研究报告可作为衡量这种情况的一个标准，该项研究审议了在世界肉类经济方面关税壁垒和非关税壁垒的影响程度。仅就牛肉来说，据估计，保护主义所造成的在贸易方面的异常情况是如此之大，即使进口壁垒仅仅有限地减少 25% 就能够使低成本发展中国家的牛肉出口收入提高 50%。在当前，大量失业、经济衰退以及国际收支的逆差所造成的压力，使得保护主义所带来的威胁更加严重，因而为了抑制保护主义所增添的威胁，在进、出口国家之间进行合作并对保护主义经常保持警惕是必不可少的。

联合国贸发会议成功地就有关商品共同基金达成了协议，这意味着承认稳定商品价格的必要性。新的基金拟经过其“第二账户”，通过诸如扩大商品研究及发展计划，提高生产率，改进销售及加工等项切实可行的措施，来协助发展中国家增加出口收入。因为要想加强许多发展中出口国家在世界市场上的竞争能力，在这些主要方面取得进展是必不可少的，所以，粮农组织正在协助制订在新的基金项下可能资助的商品项目。我确认将能竭尽全力使共同基金到 1982 年全面生效。

为了制订出有关天然橡胶的新的国际协定以及使国际咖啡协定和国际可可协定获得新的活力，最近经过努力已取得了进展。因而，在进、出口国家之间需要进行长期合作，以确保它们能够普遍而又有效地防止过度的价格波动。在作出稳定其它商品的安排方面，未取得明显的成功。特别是在经过六年的讨论和谈判之后，至今

未能签署一项新的国际谷物协定，这一情况造成了一种严重的真空状态，特别是在出口价格不稳定以及1981年世界谷物库存量很可能下降到远远低于在发生作物大量欠收时能确保充足供应所需之水平的情况下，更是如此。这意味着必须采取一切行动，以便最大限度地提高本年度的谷物产量。

本期商品回顾和展望在第三章详尽地审议了谈判和执行国际农业商品稳定安排的实际问题。正如在分析中所表明的那样，以往许多商品协定遇到种种困难和失败的原因，均来源于政治和技术两方面的因素。最薄弱的环节往往是商定的价格水平。特别是在市场价格反复无常的时期，为保护商定的价格水平而采取的措施往往证明是不充分的。本期评价的结论认为，必须对确保拥有充足的缓冲库存和采取强有力的其它措施给予更多的注意，以便应付短期的价格变化无常的情况，在各项协定的有效期内，必须更多地重视制订修改价格指标和限量规定的比较稳妥的方法，以便更现实地反映出市场趋势的变化；考虑到发展中国家的具体问题，还必须对确保在进、出口之间公平分摊缓冲库存费用的措施给予更多的注意；只有这样做，各项国际商品协定才能起到作为稳定世界商品贸易的有效工具的作用。

总干事 爱德华·萨乌马

统 计 说 明

1980年和1980/81年度的全部数据均为初步数据,有待修订。对于按日历年提供原始数据的一些作物(例如,大米、茶叶或橡胶),本刊物按日历年列出其产量。按跨年度(例如,1980/81年度)提供的一些作物的数据,指的是从北半球的前一年的春季或夏季到后一年的上半年整个收获季节的产量,或指的是某一种商品所使用的特殊作物年度的数据(例如,棉花从8月至翌年7月,黄麻及同类纤维从7月至翌年6月)。除另有说明处外,进出口均按日历年数据列出。

使用的符号如下:

1980/81	:	作物或销售年度
1975~77	:	三个日历年度的平均数
-	:	无数据或可忽略不计
---	:	尚未获得数据
1 billion	=	10亿

目 录

	页 次
第一章 商品市场形势和国际行动的总回顾	
1979年和1980年的商品形势	1
要 点	1
价格较高和出口量增多提高了出口收入, 农业原料的需求量下降	2
1979年大多数粮食商品的贸易量不断增加, 而许多农业原料的贸易量却减少了	7
1979年尽管出口量增加, 但农产品出口收入的购买力保持稳定, 发展中国家的实际收入下降了	9
发展中国家的贸易平衡情况	1 1
1980年农业商品的贸易条件普遍恶化	1 3
当前的形势和短期的前景	1 8
总的经济前景表明世界进口需求情况不会有多大好转	1 8
许多热带产品的价格不断下跌而大部分粮食作物的价格较高	2 0
经济衰退严重地影响了对农业原料的需求量	2 3
在1979-80年有关商品的国际行动	2 5
联合国贸发会议的商品综合方案	2 5
国际商品协定	2 7
粮农组织发起的行动	2 9
其它发展问题	2 9

第二章 商品回顾和展望

食糖、饮料和热带作物

食 糖	3 2
咖 啡	3 7
可 可	4 2
茶 叶	4 7
香 蕉	5 2
胡 椒	5 7

油子、动植物油、油饼和油渣粕	6 2
----------------	-----

谷物、木薯和畜产品

大 米	7 5
小 麦	8 1
粗 粮	8 8
木 薯	9 4
肉 类	9 9
奶和奶制品	1 0 7

农业原料

棉 花	1 1 6
黄麻、东印度麻和同类纤维	1 2 1
硬纤维	1 2 7
天然橡胶	1 3 3
生皮和皮革	1 3 8

其它农业商品

柑桔类水果	1 4 6
酒 类	1 5 4

烟 草	160
渔业产品	166
林业产品	175
第三章 特 写——商品协定：当前的问题及前景	192
一、商品协定的目标	193
价格稳定	193
各种目标	194
二、商品谈判的最近情况和商品安排的执行情况	195
国际食糖协定	196
国际咖啡协定	197
国际可可协定	199
可可生产者联盟	200
国际茶叶协定	200
国际小麦协定	201
国际橄榄油协定	203
国际天然橡胶协定	203
关于牛肉的安排	203
国际奶业安排	204
西沙尔麻（剑麻）和马尼拉麻的非正式安排	205
关于棉花协定的讨论情况	206
黄麻和东印度麻的非正式安排	207
力求缔结一项香蕉协定	208
三、结 论	
稳定价格的条款不充分	209

商品协定和新的国际经济秩序	210
全面评价	211
表格：国际商品协定的主要特点	213
附件：关于货币兑换率波动的说明	216

第 一 章

商品市场形势和国际行动的总回顾

1979年和1980年的商品形势

要 点

* 1979年世界农业、渔业和林业产品的出口值增长13%左右，达到2620亿美元。其增长率再次低于过去十年的平均增长水平，这主要是由于贸易量增长缓慢而导致的较高价格所造成的。

* 尽管1979年世界农产品的出口收入增加了，实际上，农业制成品的购买力没有变化。虽然发达国家出口收入的购买力略有增加，而发展中国家出口收入的购买力却下降约6%。

* 1979年发展中国家（不包括石油出口国）的所有农产品贸易盈余增长5%，达到260亿美元。这主要是由于食糖、饮料作物和农业原料的收入增加了。而发展中国家在粮食商品方面的贸易赤字增加50%以上，达到57亿美元。发展中非石油出口国的贸易赤字增长数占其中的五分之四。

* 近年来由于农业商品的实际价格在世界市场上处于下降趋势，从而许多农业商品的需求量增加了，但由于经济增长速度放慢，许多农业商品的需求量（特别是原料的需求量）在1979至80年期间开始下降。

* 农业出口商品，尤其是饮料作物、大多数油子、植物油、油渣粕、生皮和皮革以及黄麻等的贸易条件与出口制成品的贸易条件相比较，在1980年普遍恶化了。

* 1980年许多商品的价格下降。在世界农产品市场上，价格的上涨仅限于少数几种商品，主要是基本粮食、棉花和橡胶，其价格上涨的原因主要是供应紧张和库存量少。

* 初步的指标表明，由于需求状况不佳1980年世界农产品贸易量仅有极少量的增长。

* 急剧的通货膨胀以及工业衰退对农产品的需求造成了不利影响，在1980和1981年里可能再次使农产品贸易的购买力大大下降。

价格较高和出口量增多提高了出口收入，农业原料的需求量下降

1979年世界农业、渔业和林业产品的出口值提高13%以上，达到2620亿美元。其增长率略高于1978年。然而，1979年是连续第二年增长率大大低于70年代期间世界农产品贸易所达到的17%的年均增长率¹。这一增长率也远远比不上世界所有商品贸易的22%的增长率。因此，农业、渔业和林业产品在世界商品出口值（1979年达15900亿美元）中所占的比例进一步从上一年度的17.7%下降到16.5%。

在1979年，只有农产品（作物和畜产品）的出口收入完成得比较好，增长17%，总额为1990亿美元（见表1和表2）。出口收入的增加主要是价格的上涨引起的，因为这些产品的出口量仅增加6%。总的说来，出口量增长率与上一年的增长率大体相同，而主要种类的商品的出口量却大不相同。实际上，出口量的增长主要是由于饮料（除可可外）出口的增长率从1978年的6%提高到1979年的13%，增长了一倍多。与此相反，工业方面需求量的下降造成了农业原料出口量的实际上的停止不前，而粮食商品出口量的增长比上一年减少了。

¹ 近年来由于货币汇率的大幅度波动，所以计算贸易值和价格方面的百分率变化随着用作标准参考单位的货币的汇率的波动情况而有所不同。本回顾的附件列出了根据所使用的美元以外的货币进行此类计算的实例。

表1 农业商品贸易的若干指数

	区 域	1969-71	1974	1975	1976	1977	1978	1979
		平均数						
1 农业、渔业、林业								
(1) 总出口额	世 界	66	153	155	171	195	236	262
(亿美元)	(占贸易总额的百分比) ¹	21	18	18	17	17	18	16
	发展中国家	21	45	44	52	63	70	75
	发达国家	45	108	111	120	132	161	186
2 农产品 ²								
(2) 农产品出口总额	世 界	51.1	118.0	122.5	131.5	151.8	170.8	199.3
(亿美元)	发展中国家	18.4	38.9	38.8	44.1	54.0	56.2	64.4
	发达国家	32.7	79.1	83.7	87.4	97.8	114.6	137.9
(3) 农产品出口量	世 界	100	115	116	126	130	138	146
(1969-71=100)	发展中国家	100	101	102	113	113	115	117
	发达国家	100	125	128	137	143	156	167
(4) 所有农产品出口价格指数 ³	世 界	49	114	100	107	121	125	143
(1975=100)	发展中国家	49	123	100	118	153	141	158
	发达国家	48	110	100	102	106	117	136
(5) 农产品出口的贸易条件 ⁴	世 界	91	130	100	107	111	100	100
(1975=100)	发展中国家	91	140	100	118	140	113	110
	发达国家	89	125	100	102	94	94	95
(6) 农产品进口总额	发展中国家	13.6	30.3	32.2	31.3	36.8	43.8	50.1
(亿美元)	- 非石油出口国	8.7	23.0	22.9	22.4	24.7	29.3	34.4
	发达国家	45.4	97.6	104.8	113.6	129.4	143.9	169.7
3 粮 食 ⁵								
(7) 粮食出口总额	发展中国家	9.6	23.9	24.7	23.3	27.2	29.7	32.4
(亿美元)	发达国家	22.7	57.3	63.3	63.5	68.2	80.9	96.3
(8) 粮食进口总额	发展中国家	7.9	24.3	26.1	23.9	27.3	33.0	38.1
(亿美元)	- 非石油出口国	6.4	18.1	18.1	16.7	17.5	21.1	25.1
	发达国家	27.3	63.2	71.7	71.9	77.1	88.9	105.1
(9) 粮食装运量 ⁶	发达国家	12.7	8.4	6.9	9.1	9.3	9.6	9.0
(谷物, 百万吨)								
(10) 粮食出口价格指数 ⁷	世 界	47	111	100	105	120	121	136
(1975=100)								
(11) 粮食出口的贸易条件 ⁸	世 界	87	126	100	105	110	97	95
(1975=100)								
4 饮 料 ⁹								
(12) 饮料出口总额	世 界	6.0	10.1	10.7	15.4	21.6	21.8	24.8
(亿美元)								
(13) 出口价格指数 ¹⁰	世 界	61	104	100	179	321	226	231
(1975=100)								
(14) 饮料出口的贸易条件 ¹¹	世 界	113	118	100	100	294	181	162
(1975=100)								
5 农业原料 ¹²								
(15) 出口总额	发展中国家	4.7	8.6	7.4	9.2	9.9	10.9	12.3
(亿美元)	发达国家	6.5	14.0	12.7	14.8	18.1	20.2	24.9
(16) 进口总额	发展中国家	1.9	4.4	4.2	5.1	6.2	7.2	8.0
(亿美元)	发达国家	10.6	20.4	18.3	21.9	24.4	27.2	32.3
(17) 出口价格指数 ¹³	世 界	54	120	100	112	124	132	159
(1975=100)								
(18) 原料出口的贸易条件 ¹⁴	世 界	100	136	100	112	114	106	111
(1975=100)								

¹ 在所有商品贸易中所占的份额, 按百分比计算。² 粮农组织的估计数。³ 不包括鱼。包括供人类消费的饲料和油料作物。⁴ 年度从年初至年份的7月1日结束。⁵ 以该国的各主要经济国家的算术平均的指数。⁶ 不包括可可。⁷ 不包括渔业和林业产品。

表2 世界和主要国家集团的农产品出口值, 出口单位值和出口量¹

	1969-71 平 均 数	1978	1979
出口值(百万美元)			
总 计	51 040	170 792	199 330
发展中国家	18 324	56 151	61 417
发达国家	32 715	114 641	137 912
出口单位价值(指数)			
总 计	100	244	267
发展中国家	100	265	283
发达国家	100	227	253
出口量(指数)			
总 计	100	138	146
发展中国家	100	115	117
发达国家	100	156	167

¹ 不包括渔业和林业产品。