



三农研究学术文库

中国农业补贴 法律制度研究

以生存权与发展权平等为中心



李长健 著



ZHONG GUO NONG YE BU TIE FA LU ZHI DU YAN JIU



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

三农研究学术文库

中国农业补贴 法律制度研究

以生存权与发展权平等为中心



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

中国农业补贴法律制度研究:以生存权与发展权平等
为中心 / 李长健著. —北京:法律出版社, 2009. 6

ISBN 978 - 7 - 5036 - 9569 - 8

I. 中… II. 李… III. 农业—政府补贴—法律—研究—
中国 IV. D922. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 073980 号

中国农业补贴法律制度研究
——以生存权与发展权平等为中心
李长健 著

编辑统筹 法律应用出版分社
策划编辑 戴伟 张新新
责任编辑 张新新
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 北京北苑印刷有限公司
责任印制 陶松

开本 A5
印张 11
字数 295千
版本 2009年8月第1版
印次 2009年8月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5036 - 9569 - 8

定价:32.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)



李长健 湖南省泸溪县人，苗族，法学博士，华中农业大学法学系主任，法学学科首席教授，博士研究生导师，武汉大学国际法学专业国际经济法学方向博士毕业，湖北省农业知识产权战略核心专家，华中农业大学第四届学术委员会委员，中国农民权益保护与区域发展研究中心主任，湖北省农业法学研究会会长，武汉市食品安全专家咨询委员会副主

任兼法律法规专家组组长，中国农业经济法研究会常务理事，中国法学会经济法学研究会常务理事，中国法学会农业与农村法制研究会常务理事，中国法学会国际经济法学研究会理事，湖北省法学会学术委员会委员、武汉市中级人民法院法律咨询委员会委员、湖北省法经济学研究会副会长，武汉市法学会民商法学研究会副会长，武汉市经济法研究会副会长，湖北省行政法学研究会常务理事，湖北省商法学研究会常务理事，湖北省民法学研究会常务理事，湖北省经济法学研究会常务理事，武汉仲裁委员会仲裁员，湖北英达律师事务所律师，湖北省AAA律师。

长期从事“三农”问题研究。对农民权益保护、农村市场主体、农业补贴、农业投资与金融、农产品流通、农村社区发展、食品及农产品质量与安全、农业资源环境保护、农村社会保障与宏观调控、我国农业及生物知识产权保护、农业行政执法、农业科技创新体系、农业产业化等都进行了有前景的研究，实现了法学研究中“三农”特色的针对性、现实性和前瞻性，在充分利用本校“三农”法学、政治学、社会学、管理学、农学等学科优势的基础上，取得了丰硕的研究成果。先后主持国家社科基金、教育部人文社科基金、司法部国家法治与法学理论研究项目、湖北省社会科学基金、湖北省科技攻关计划重点项目、湖北省思想库课题等20余项目研究。先后在《中国法学》、《法学评论》、《法商研究》、《法律科学》、《经济体制改革》、《法学杂志》、《河北法学》、《内蒙古社会科学》、《经济经纬》、《经济法学家》等刊物发表论文271篇，有9篇文章分别被《新华文摘》、人大复印资料、高等学校文科学术文摘等转载。出版著作30部，参加立法活动9项。

分别获校教学质量一等奖两次、湖北省高校思想政治教育先进工作者、武汉市人民政府第十次社会科学优秀成果奖一等奖、2008年获湖北省社会科学优秀成果三等奖、中国农业经济法研究会优秀论文一等奖等多项奖励。

摘 要

农业是人类衣食之源、生存之本、发展之基。中国是农业大国。我国农业长期处于弱质产业地位导致了农民收入增长乏力、农业振兴基础不稳和农村发展后劲不足的“三农”问题,并且严重制约了中国经济的健康、持续发展。在不断国际化、开放性和现代化的过程中,中国加入WTO,这使得中国的农业成为开放式的产业,使得中国农业发展也面临着更多的机遇和挑战。与此并存,目前中国农业补贴的背景主要有五个方面:经济全球化、贸易自由化、农业现代化、社会转型、工业反哺农业。本书的研究就是基于这样一个背景展开的。

生存和发展问题是人类自身最基本的问题。根据国际经验,工业发展到一定程度要对农业进行反哺支持,给予大量国内支持的通行做法是进行大量的农业补贴,从而可以较好地解决农民的生存与发展问题。但是,面对发展中国家与发达国家之间、国内不同利益主体之间不平等的既成现实,要实现生存权与发展权平等,已有的对等性权利义务对于解决不平等事实已无多大裨益,只有探求一整套互补性权利义务和互补性权利义务规则才是根本解决之道。同时,马克思认为“社会的本质是各种利益关系的总和”。在农业补贴法律制度的研究中,还要从利益与利益机制的视角出发对中国农业补贴制度进行透视,剖析其存在的问题;在农业补贴法律制度的实践中,贯穿利益与利益机制理论,围绕生存权和发展权平等这一中心进行补贴利益合理、倾斜性的分配。在此基础上,本书基于中国国情和国力的考察,在借鉴国外经验的同时,致力于探索符合中国国情的农业补贴法律制度,构建一套以生存权和发展权平等为中心的农业

补贴法律制度体系。

本书在研究上运用法学、经济学、管理学、政治学、社会学等多学科理论,以马克思辩证唯物主义和历史唯物主义为基本方法论指导,主要运用文献分析法、历史分析法、比较分析法及实证分析法等方法,着力于以生存权和发展权平等为中心构建中国农业补贴法律制度体系的研究。

全书共分为六章对中国农业补贴法律制度进行论述,分述如下:

第一章,介绍本研究的背景、目的和意义,国内外研究现状及趋势,对本研究的研究方法、框架结构、研究内容及主要创新点进行简要阐述。

第二章,农业补贴法律制度研究的理论研究。主要是对农业补贴概念和本质的基本分析,并运用法学理论、经济学理论、农业产业理论和政治学理论对农业补贴制度进行深入分析,创新性地提出利益与利益机制、生存权与发展权平等两个研究农业补贴法律制度的新逻辑。

第三章,WTO 框架下农业补贴法律制度历史发展及比较分析研究。主要对农业补贴法律制度的起源与发展进行回顾,系统研究 WTO 农业补贴法律制度,特别是对《农业协议》中的农业补贴相关规则进行了深入分析。通过对发达国家和发展中国家农业补贴法律制度的基本规则、特征及制度差异的原因的分析研究,归结出可资借鉴的经验教训。

第四章,中国农业补贴法律制度历史、现状及发展研究。主要对中国农业补贴法律制度的源起与发展、中国现行农业补贴法律制度进行具体分析,总结出中国现行农业补贴法律制度存在的主要问题,进而构想中国农业补贴法律制度在立法理念、制度体系以及我国的运用与完善。

第五章,中国农业补贴法律制度的具体设计研究。对于传统的“黄箱”、“蓝箱”和“绿箱”农业补贴进行以生存权和发展权平等为中心的具体制度设计;基于农业补贴制度本身和农业发展现状的要求,对农业补贴制度进行创新,创新性地大胆提出新设“白箱”农业补贴制度。

第六章,中国在农业补贴制度上的国际立场与行动选择的研究。主要对中国农业补贴面临的国际环境与国际立场进行阐述,明确中国在农业补贴制度上的行动原则和立场,进而提出中国农业补贴制度的行动对策。

综上所述,本书对农业补贴法律制度的研究注重以利益与利益机制为研究基点,以生存权与发展权平等为中心,建立起农业补贴与生存权和发展权平等之间的内在联系;在 WTO 框架下,通过与其他国家农业补贴制度的对比,依据中国发展现状,试图重构中国农业补贴法律制度,并对国际农业补贴法律制度产生实质性影响,最终实现不同国家之间、国内不同群体之间的生存权和发展权的平等。

Abstract

Agriculture is the source of creature comforts, the root of survival, the foundation of development. China is the great country of agriculture. The healthy and sustainable development of Chinese economy has been seriously restricted by the so – called “Three Rural Issues”, namely the weak increase of the farmers’ income increase, the unsteady foundation of agriculture growth, and the inadequate stamina of rural development, which result in inferior status of agriculture in China over a long period of time. With internationalization, opening and modernization, China’s entry into WTO, on one hand, has made Chinese agriculture become an open industry; on the other hand, has brought more opportunities and challenges to Chinese agriculture. Therefore, economic globalization, trade liberalization, agriculture modernization, social transformation and regurgitation – feeding agriculture constitute the background of Chinese agriculture subsidy. The study of this dissertation is based on this background.

The survival and the developing are essential for the development of human society. International experiences show that industry should regurgitate to agriculture, when it develops to some extent. Conventional practice of industrialized countries is to give plenty agriculture subsidy, which solves the problems of farmers’ survival and development. However, the imbalance between developing countries and developed countries and the inequality among different domestic interest groups have made the current

equal rights and obligations system futile in achieving the equality of the survival right and the developing right. To find out a whole suit of mutual rights and obligations and rules of mutual rights and obligations is the ultimate solving method. According to Karl Marx's remark, "the essence of society is the summation of various connections of different interest groups", the perspective of interests and interests mechanism serves as a starting angle in study of agricultural subsidy system and analyzing the existing problems. Moreover, in constructing agricultural subsidy legal system, it is essential to base on the theory of interests and interests mechanism and focus on equality of survival right and the developing right to distribute the subsidy in a reasonable and farmer-oriented way. Therefore, based on the investigation of China's country situation and national power, this dissertation attempts to explore an agricultural subsidy legal system which accords with China's country situation and to establish an agricultural subsidy legal system which focuses on the equality of survival right and the developing right.

This dissertation uses theories of law, economy, administration, politics and sociology for reference, guided by methodology of Marxism - Leninism Materialism and Historical Materialism. It uses literature analysis, historical analysis, and comparative analysis and positivism analysis as study methods and studies how to establish the Chinese agricultural subsidy legal system which takes the equality of survival right and the developing right as the core.

The whole book divides into six chapters as follows:

Chapter I first introduces study background, purposes and significance and research actualities and tendency both home and abroad. Then, it briefly explains the study methods, framework, contents, and points of innovation.

Chapter II studies basic theory of agricultural subsidy legal system. It mainly analyses the notion and essence of agricultural subsidy, and uses theories of law, economy, administration, agricultural industry and politics to thoroughly analyze the agricultural subsidy system. It creatively puts

forward two new logics of studying agricultural subsidy: namely the interests & interests mechanism, and the equality of survival right and the developing right.

Chapter III is the historical development and the comparative analysis of the agricultural subsidy legal system under the WTO framework. It mainly reviews the origin and development of agricultural subsidy legal system, and studies the WTO agricultural subsidy legal system systematically, especially thoroughly analyses the agricultural subsidy relating regulations in “Agricultural Agreement”. Then it sums up the valuable experiences through the analysis of the basic regulations, characters and the reasons of system differences of agricultural subsidy legal system between developed countries and developing countries.

Chapter IV is the study of the history, actuality and development of Chinese agricultural subsidy legal system. It mainly analyses the origin and development of Chinese agricultural subsidy legal system, and the Chinese current agricultural subsidy legal system. It points out the existing problems of Chinese current agricultural subsidy legal system and proposes ways to perfect Chinese agricultural subsidy legal system in legislation idea and system construction.

Chapter V is on the specific design of Chinese agricultural subsidy legal system. It focuses on the study of harmonizing of China’s agricultural subsidy system to find an international benchmark for the specific design of Chinese agricultural subsidy legal system; it proposes the new set of “white boxes” agricultural subsidy system on the basis of the requirements of the agricultural subsidy system and the agriculture development actualities to innovate the agricultural subsidy system.

Chapter VI studies the international stance and alternative action of China upon agricultural subsidy system. It clarifies action principles and stand of China upon agricultural subsidy system and proposes strategies of

Chinese agricultural subsidy system.

In conclusion, the starting point of this dissertation analysis is interests and interests mechanism. It establishes the internal relationship between agricultural subsidy and the equality of survival right & the developing right on the basis of the equality of survival right and the developing right; Under the framework of WTO, it attempts to reconstruct the Chinese agricultural subsidy legal system through the comparisons with other countries and in accordance with China's actual development realities. By doing this it hopes that Chinese agricultural subsidy legal system can have a substantial effect on international agricultural subsidy legal system and ultimately realize the equality of survival right & the developing right among different countries and various interest groups in China.

序

农业问题是中国乃至世界普遍关注的一个热点问题。

在人类漫长的历史过程中,农业的出现和发展大致不超过一万年。从公元前 8000 年左右人类开始驯养繁殖动物和种植谷物开始,标志着人类进入了原始农业阶段;随着铁制农具的出现和应用,伴随着奴隶制和封建社会的发展,原始农业进入传统农业阶段;二次世界大战以来,世界农业发展迈入现代农业阶段,取得了前所未有的大发展。但是,随着世界范围经济工业化和社会城市化的迅速发展,人口膨胀,耕地、淡水及生物等资源短缺,农业生态环境恶化,加上发达国家同发展中国家贫富差距越来越悬殊,当代世界农业发展存在一系列亟待解决的问题:农业发展速度下降、发达国家和发展中国家农业发展的不平衡性加剧、人口增长过快,对粮食等农产品需求压力日益增加、农业资源缺乏,农业生态环境日益恶化。

从和谐社会的建设到和谐世界的构建,“三农”问题必须得到妥善解决。无论是世界还是中国,当社会发展到一定阶段后,必然需要“工业反哺农业”,城乡统筹发展。在政府和社会对农业的支持中,最直接、最有力的支持则是农业补贴。

本书的研究正是基于中国国情和国力的考察,在借鉴国外经验的同时,致力于探索符合中国国情的农业补贴法律制度,构建一套以生存权和发展权平等为中心的农业补贴法律制度体系。书中提出的观点,不但具有重要的学术价值,而且对农业补贴的制度建设也具有重要的实用价值。

从农业补贴制度的源起与发展,到详细论述 WTO 框架下的农业补

贴制度,通过对 WTO 框架下农业补贴法律制度历史发展及比较分析,厘清了农业补贴的实质——国家(地区)间力量和利益的博弈。那就是为什么大家都认识到农业补贴会严重扭曲世界农产品贸易,背离世界贸易组织的自由贸易原则和宗旨,却又都不愿意削减,都在尽可能地通过农业补贴政策对本国的农业生产和农业贸易进行干预。自此亦不难看出,寻求农业补贴法律制度的国际协调,体现发展中国家和发达国家的差别待遇,构建以生存权和发展权为中心的农业补贴法律制度势在必行。

探究以美国、欧盟、日本和澳大利亚为代表的发达国家和地区的农业补贴法律制度,可以看出他们补贴方式多样、补贴规模大、市场补贴广和补贴法律制度较健全等特征,可以“师夷长技”;扫描印度、巴西、墨西哥和韩国为代表的发展中国家的农业补贴法律制度,主要存在着补贴方式单一、补贴规模小、补贴市场狭窄、政策目标的多重性、补贴法律制度不大健全和政策手段的复杂性等特征,也可“取长补短”。

在中国农业补贴法律制度历史、现状与发展考察中,本书不仅回顾了中国农业补贴法律制度的源起与发展,还客观全面分析了中国现行农业补贴法律制度存在的问题,进而以发展的眼光提出了中国农业补贴法律制度的立法理念发展和整个体系的发展性建构。其中,大量的第一手调查资料和数据显示是极为宝贵的研究资料和政策依据;“以生存权和发展权平等为中心,保护农民利益”、“以利益机制为逻辑起点,实现利益的正当分配”、“以可持续性公平为目标,保障利益实现”三大法理念是对当下农业补贴法律制度的升华和发展。

到底要构建一套什么样的农业补贴法律制度呢?本书以生存权与发展权平等为中心进行农业补贴法律制度设计,在完善现有的“黄箱”、“蓝箱”和“绿箱”农业补贴的同时,提出了农业补贴法律制度的“白箱”措施,以弥补现有农业补贴制度的不足,更好地实现生存权与发展权的平等。该措施实施的重点主要是关系国家粮食安全和农业稳定的基本农业生产领域、与农业生产密切相关的农业资源与环境基本领域、关系农民生存和发展的重要领域,如农民的教育问题、农民的社会保障问题等。虽然该观点尚不是很成熟,但具有一定的创新性,可以进一步研究和完善。

“三农”问题的解决要将视角从国内转向国际。在全球化的冲击下,农业补贴法律制度的构建必须站在国际视野下考量。随着世界各国间的联系越来越紧密,国家间的制度安排会相互影响。因此,在今后相当长的时期内,中国农业所面对的国际环境并不宽松。农业补贴法律制度的国际协调,要遵循国际化的大背景,并体现以生存权与发展权为中心的制度差异性和互补性,关键在于互补性权利义务规则的构建、在后多哈农业谈判中的战略选择和具体行动对策。

本书作者李长健教授是我国法学界中少数长期致力于农业法律问题研究的学者之一。他出生于湖南省湘西自治州泸溪县的农民家庭,自1984年始在华中农业大学学习、工作,至今已有25个年头。湖南人的敏锐,湘西人的耿直,华农人的勤奋,农民儿子的朴实,使他一直关注“三农”,并且致力于“三农”问题的研究。这种对“三农”问题的关心、热情与付出,使得有人称其为“李三农”。尽管他书中提到的有些看法在当前国际和国内政策条件下还无法全部实现,但是,任何事物都不是一蹴而就的,“三农”问题的解决也不是一朝一夕之事,在建设和谐社会和构建和谐世界的今天,正需要更多农业补贴法律制度的研究成果和有益建议,而这也是我向读者推荐这本书的理由之一。作为长健教授攻读博士学位时的指导老师,我很高兴看到此书的出版,并特致数语以为序。

余劲松
2009.05

序

目 录

摘 要 /1

Abstract /1

序 /1

第一章 导论 /1

第一节 研究背景与意义 /1

一、研究理由 /1

二、研究背景 /3

三、研究目的和意义 /7

第二节 国内外相关研究现状与存在的不足 /9

第三节 研究的逻辑起点、中心与目标 /14

一、研究的逻辑起点 /14

二、研究的中心与目标 /15

第二章 农业补贴法律制度研究的理论基础 /19

第一节 农业补贴的概念和分类 /19

一、相关概念的界定 /19

二、农业补贴的分类 /28

第二节 农业补贴的原因与本质分析 /31

一、农业补贴的原因 /31

二、农业补贴的本质 /35

第三节 农业补贴法律制度的理论分析 /39

一、农业补贴法律制度的法学理论分析 /39

二、农业补贴法律制度的经济学理论分析 /41

三、农业补贴法律制度的农业产业理论分析 /46

四、农业补贴法律制度的政治学理论分析 /48

第四节 农业补贴法律制度研究的理论新逻辑 /49

一、利益与利益集团的新逻辑 /49

二、生存权与发展权平等的新逻辑 /63

第三章 WTO 框架下农业补贴法律制度历史发展及比较分析 /81

第一节 农业补贴法律制度的源起与发展 /81

一、农业补贴法律制度的源起 /81

二、农业补贴法律制度的发展 /82

第二节 WTO 农产品补贴法律制度分析 /84

一、WTO 的有关协议 /84

二、WTO 有关协议规则的规定分析 /85

三、WTO 要削减农产品补贴原因与复杂性分析 /100

四、WTO 对发达国家与发展中国家的待遇差异与国际协调 /103

第三节 发达国家农业补贴法律制度分析 /108

一、美国农业补贴法律制度 /108

二、欧盟农业补贴法律制度 /110

三、日本农业补贴法律制度 /111

四、澳大利亚农业补贴法律制度 /113

五、发达国家农业补贴法律制度特征 /114

第四节 发展中国家农业补贴法律制度分析 /116

一、印度农业补贴法律制度 /116

二、巴西农业补贴法律制度 /118

三、墨西哥农业补贴法律制度 /119

四、韩国农业补贴法律制度 /122	
五、发展中国家农业补贴法律制度特征 /123	
第五节 发达国家与发展中国家的经验教训 /126	
一、发达国家与发展中国家农业补贴法律制度差异性表现 /126	
二、发达国家与发展中国家农业补贴法律制度差异性原因 /131	
三、国外可吸取的教训和可借鉴的经验 /134	
 第四章 中国农业补贴法律制度历史、现状与发展 /138	
第一节 中国农业补贴法律制度的源起与发展 /138	
一、中国农业补贴法律制度的源起 /138	
二、中国农业补贴法律制度的发展 /140	
三、中国现行农业补贴法律制度的内容 /145	
四、中国农业方面的入世承诺 /149	
第二节 中国现行农业补贴法律制度的问题分析 /155	
一、中国现行农业补贴法律制度的特殊性 /155	
二、中国农业补贴法律制度存在的主要问题 /159	
三、中国农业补贴法律制度存在的突出矛盾 /166	
第三节 中国现行农业补贴相关法律制度的发展 /171	
一、中国现行农业补贴法律制度立法理念发展分析 /171	
二、中国农业补贴法律制度体系的发展性构建 /175	
 第五章 中国农业补贴法律制度的具体设计 /193	
第一节 以生存权与发展权平等为中心的“黄箱”具体制度设计 /193	
一、有益的借鉴：国外“黄箱”补贴的使用情况 /193	
二、中国以生存权与发展权平等为中心的“黄箱”具体制度设计 /199	
第二节 以生存权与发展权平等为中心的“蓝箱”具体制度设计 /204	
一、国际上“蓝箱”补贴使用情况 /204	
二、以生存权与发展权平等为中心的“蓝箱”具体制度设计 /208	
第三节 以生存权与发展权平等为中心的“绿箱”具体制度设计 /210	