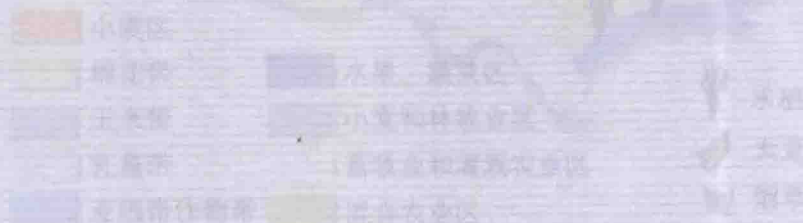


美国农业带图



吉林省社会科学基金项目 (2009B132)

吉林省企业经济研究中心人文社科重点研究基地成果



市场失灵视角下的

Agricultural Protect and Support Policy
of U.S. Based on the Perspective of Market Failure

美国农业保护与支持政策

王洪会 张肃 林杰 著



NORtheast NORMAL UNIVERSITY PRESS

www.nnup.com

东北师范大学出版社



吉林省社会科学基金项目 (2009B132)

吉林省企业经济研究中心人文社科重点研究基地成果

市场失灵视角下的 美国农业保护与支持政策

王洪会 张 肃 林 杰 著

东北师范大学出版社

长 春

图书在版编目(CIP)数据

市场失灵视角下的美国农业保护与支持政策/王洪会, 张肃, 林杰著. —长春: 东北师范大学出版社, 2012. 11
ISBN 978 - 7 - 5602 - 8592 - 4

I. ①市… II. ①王… ②张… ③林… III. ①农业
政府 - 研究 - 美国 IV. ①F371.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 274379 号

☐ 策划编辑: 张利辉

☐ 责任编辑: 冀爱莉 ☐ 封面设计: 刘 强

☐ 责任校对: 巴 娇 ☐ 责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春净月经济开发区金宝街 118 号(邮政编码: 130117)

网址: <http://www.nenup.com>

东师大出版社旗舰店: <http://nenup.taobao.com>

读者服务部: 0431-84568069 0431-84568213

电子函件: sdcbs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

东北师范大学出版社激光照排中心印装

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 170 mm×227 mm 印张: 15.50 字数: 266 千

定价: 36.00 元

前 言

作为一个发展中农业大国，历数我国 60 多年的经济发展历程，每一次经济形势的重大变化几乎都发端于农业，而每次调整的成功也都是以农业发展形势得以好转为前提，可以说农业的增长和衰退直接关系着我国国民经济的发展方向。所以从 1982 年到 2012 年中央一号文件 14 次关注农业、农村、农民问题，日益重视对农业的支持，从一个侧面印证了农业对我国经济社会发展的重要性。2011 年我国农、林、水务支出达 9890 亿元，对农业的支持保护力度进一步加大，农业支持再次成为我国应对国际金融危机持续蔓延，治理通货膨胀，保障经济长久稳定发展的基础，也为本论题的研究提供了现实背景。

由于农业的基础性、弱质性、多功能性等产业特征，当今世界各国几乎无一例外地都对农业实施保护政策，政府通过种种方式支持本国农业的发展。虽然 20 世纪 90 年代以来，各国为了适应农产品贸易自由化的发展趋势，对农业保护政策进行了调整和变革。但是，从这些改革的具体内容上看，更多地体现为支持手段的调整，力度并没有减弱，其中尤以美国为代表。2002 年美国农业法案将以后 10 年的农业补贴数额增加到 1900 亿美元，2008 年美国农业法案不仅延续了 2002 年农业法案的保护趋势，而且进一步扩大了保护范围，加大了保护力度。凭借强大的农业支持措施，美国成为世界上农业最发达的国家，是世界第一大玉米和大豆的生产国、出口国，是小麦和棉花的第一大出口国。因此，探讨以自由市场经济著称的美国，如何选择农业保护与支持政策工具，化解农业领域市场失灵，提高农业经济效率，为我国在 WTO 规则框架内完善相应的农业支持政策，提高农业的国际竞争能力，增加农民收入提供可资借鉴的途径方法，就成为本书的初衷和意义所在。

本书研究内容上分五大部分，共八章。

第一部分——第一章，绪论，对本书的选题背景及意义，国内外研究现状，本书思路及研究方法进行总体介绍。

第二部分——第二章，一般分析与相关理论，主要界定市场失灵、农业保护与支持的相关概念，阐述外部性、公共产品、不完全信息、收入分配不公平及农业保护的相关理论，目的是澄清模糊概念，定义研究范畴，为本书写作提供理论基础。

第三部分——第三章，美国农业保护与支持政策的历史演进，以农业保护与支持过程中政府与市场关系侧重的不同，将从建国初期到现在的美国农业保护历史划分为农业生产基础条件支持，强化政府干预，重新强化市场导向，农业保护与支持的回归四个阶段，分别详述各阶段的政策演进背景、政策调整的内容及特点。

第四部分——第四章到第七章，从市场失灵的四个领域，探讨美国的农业保护与支持政策体系及其运行效果，是本书的核心内容。

第四章论述农业外部性及美国的农业保护与支持政策，分析美国农业在基础产业、景观提供和人文环境方面的正外部性，在资源环境方面的负外部性；然后论述美国政府对农业正负外部性内部化的现实措施——农业资源、环境保护与支持政策体系，并对其内部化效应进行评价。

第五章论述农业公共产品及美国的农业保护与支持政策，先明确农业公共产品的内涵及本书的研究口径；在此基础上分析美国农业基础设施、农业教育、科研和推广等公共产品的供给模式及规模现状；然后阐述美国支持农业公共产品供给所采取的经费支持、财政补贴、政策性金融、技术援助等政策工具；最后从农业和农村发展、农业科技水平、农业生产者素质等角度评价政策支持效应。

第六章论述农业信息不完全及美国的农业保护与支持政策，在对农业信息不完全的两种表现形式，即农业信息不充分和不对称进行经济学分析的基础上，论述美国农业信息支持政策的主要内容：政府直接建立农业信息收集、分析、发布体系，支持信息网络和数据库建设、投资建设信息基础设施。总结支持政策在法律、制度等方面的特点，最后评价其在农业信息化、降低农业风险损失、推进精准农业等方面的政策效应。

第七章论述社会公平分配视角的美国农业保护与支持政策，以农业投入产出指数的对比分析证明美国社会分配中农业收入不公平的现实，剖析美国

政府从公平社会分配角度出发所采取的农场和商品计划、农业保险计划、农业税收、农产品出口市场支持等政策措施，评价其对农业收入绝对规模、农户家庭收入、农业生产者内部收入差距的调节效应。

第五部分——第八章，论述美国农业保护与支持政策对我国的启示，总结美国农业保护与支持政策的经验和问题，提出以市场失灵作为农业保护与支持的重点、以政策调整带动农业发展方式转变和健全农业保护法律法规体系等建议。

本书具体分工如下：第一、三、四、五、六、七章由王洪会副教授撰写；第二章由张肃教授撰写；第八章由林杰撰写，全书由王洪会副教授统稿。

由于作者水平有限，书中缺点和错误在所难免，敬请专家学者不吝指正。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景及意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义	3
第二节 国内外研究现状	4
一、国外研究现状	4
二、国内研究现状	5
第三节 研究思路及研究方法	7
一、研究思路	7
二、研究方法	8
第二章 市场失灵及农业保护与支持的一般分析与相关理论	9
第一节 市场失灵及农业保护与支持的一般分析	9
一、市场失灵的溯源、表征及政府干预手段	9
二、农业保护与支持的涵义、动因及手段	14
第二节 市场失灵及农业保护与支持的相关理论	20
一、市场失灵的相关理论	20
二、农业保护与支持的相关理论	26
第三章 美国农业保护与支持政策的历史演进	30
第一节 着力构建农业生产基础条件阶段	30
一、农业保护与支持的背景	31
二、农业保护与支持的政策措施	32
第二节 强化政府干预的农业保护阶段	37
一、强化政府干预的背景	38

二、农业保护政策调整的主要内容·····	39
三、农业保护政策调整的特点·····	45
第三节 重新强化市场导向阶段·····	46
一、加强农业保护政策市场导向的背景·····	46
二、注重市场导向的政策调整措施·····	48
三、强化市场导向政策的运行实践·····	49
第四节 农业保护与支持的回归阶段·····	50
一、农业保护与支持政策回归的原因·····	50
二、农业保护与支持政策内容的调整·····	52
三、农业保护与支持政策的特点·····	54
第四章 农业外部性及美国的农业保护与支持政策·····	58
第一节 农业的正外部性分析·····	58
一、国民经济基础产业的正外部性·····	58
二、自然景观和生态环境的正外部性·····	60
三、人文社会环境的正外部性·····	62
第二节 农业的负外部性分析·····	63
一、污染和破坏水、土、空气资源·····	63
二、威胁人类身体健康·····	66
三、弱化遗传和生物多样性·····	66
第三节 农业外部性内部化的美国农业保护与支持政策·····	67
一、外部性传统解对农业外部性的适用性·····	67
二、农业外部性内部化的美国农业保护与支持政策·····	69
第四节 美国农业保护与支持政策的内部化效应·····	84
一、农业环境保护补贴提高内部化激励效应·····	84
二、项目组合多视角进行内部化调节·····	86
三、弥补农业正外部性利益外溢·····	90
四、抑制农业负外部性福利损失·····	92
第五章 农业公共产品及美国的农业保护与支持政策·····	97
第一节 农业公共产品的内涵及研究口径·····	97
一、农业公共产品的含义及类型·····	97
二、本书农业公共产品的研究口径·····	98

第二节 美国农业公共产品的供给分析	98
一、农业基础设施的供给模式及规模	99
二、农业教育、科研和推广的供给模式及运行实践	106
第三节 美国农业公共产品保护与支持政策体系	113
一、财税支持政策	113
二、农业政策性金融支持政策	119
三、其他支持政策	120
第四节 美国农业公共产品保护与支持政策的效应	122
一、推动农业和农村经济社会发展	122
二、提升农业劳动力素质	124
三、促进农业科技发展	125
四、提高农业产出和劳动生产率水平	131
 第六章 农业信息不完全及美国的农业保护与支持政策	135
第一节 农业信息不完全的经济学分析	135
一、信息的内涵	135
二、农业信息的内涵	136
三、农业信息不完全的经济学分析	136
第二节 美国农业信息保护与支持政策体系	138
一、美国农业信息保护与支持政策的内容	138
二、美国农业信息保护与支持政策的特点	146
第三节 美国农业信息保护与支持政策的效应	148
一、提高农业信息化程度	148
二、弱化农业风险强度	149
三、推进农业向精准化方向发展	150
 第七章 社会公平分配视角的美国农业保护与支持政策	152
第一节 美国社会分配中农业收入不公平的现实	152
一、农业生产投入和产出价格指数分析	152
二、农业净收入和人均收入规模分析	159
三、城乡人口贫困率对比分析	160
第二节 社会公平分配目标下的美国农业保护与支持政策	163
一、农场和商品支持政策	164

二、农业保险支持政策	173
三、农业税收支持政策	180
四、农产品出口市场援助政策	183
第三节 美国农业保护与支持政策的社会公平效应	187
一、对农业和农场收入绝对规模的贡献度	188
二、对农户家庭收入相对规模的提高效应	192
三、对农业生产者内部收入差距的扩大效应	197
第八章 美国农业保护与支持政策对我国的启示	200
第一节 美国农业保护与支持政策的经验	200
一、以纠正市场失灵作为保护与支持的内在逻辑	200
二、以适时的政策调整完善引导农业发展	202
三、以农业法律体系为保护与支持提供制度保障	206
第二节 美国农业保护与支持政策的问题	209
一、增加政府财政负担	209
二、扭曲市场机制作用	210
三、提高发生农产品贸易摩擦的机率	211
四、有导致农业内部收入两极分化的风险	211
第三节 美国农业保护与支持政策对我国的启示	212
一、保护与支持以农业市场失灵领域为重点	213
二、通过保护与支持政策带动农业发展方式转变	219
三、健全农业保护与支持法律体系	221
参考文献	224
后 记	237

第一章 绪 论

第一节 研究背景及意义

一、研究背景

1. 美国农业保护与支持政策的现实成就

美国是世界上最发达的农产品生产国，以占全国 1.7% 的农业人口生产了占世界 20%^① 的粮食产量。美国农业生产自然条件优越，963.2 万平方公里的国土面积中有 55% 为海拔 500 米以下的平原，地势平坦，土壤肥沃。其中耕地 1.97 亿公顷、永久性草地 2.4 亿公顷、森林和林地 2.65 亿公顷，分别占国土总面积的 20%、22.8% 和 27.5%^②，为种植业和畜牧业提供了充足的发展空间。美国大部分地区位于北纬 25°~ 49° 之间，属北温带和亚热带气候，雨量充沛，分布均匀，平均年降雨量达 760 毫米。可以说无论是资源数量、地理位置，还是温度、降水等方面，美国农业生产的自然条件都相当优越。但是优越的自然条件和世界农业最发达经济体之间并不是简单的等号关系，前者只是为后者提供了可能性、非必然性，而使这一可能最终转变为现实的，正是美国政府一以贯之的农业保护与支持政策。

《1933 年农业调整法》出台标志着美国政府从建国初期开始的对农业自由放任，仅支持农业基础设施、科研等农业生产基础条件的立场发生转变，正式开始对农业的保护性干预。从此，美国政府全面启动了对农产品生产、流通、出口、资源保育等各个环节的支持措施，虽然不同时期受国内外经济

① National Agricultural Statistics Service/USDA; Agricultural Statistics 2010. Statistics of grain and feed.

② The United States Department of Agriculture; Natural Resources Conservation Service. 美国农业部自然资源保护局官方网站.

形势的影响,支持强度有过增减变动,但支持的态度没有发生过根本变化。据美国农业部经济研究局数据,1933~2010年美国对农业的补贴总额高达7600亿美元,仅2010年政府直接支付补贴就达110亿美元^①。在政府如此强有力的保护与支持下,美国农业取得了其他国家不可望其项背的成绩:2009~2010作物年度,美国粮食^②总产量达4.19亿吨,农产品出口总额达966亿美元。玉米产量3.33亿吨,出口5016万吨,分别占世界总产量和总出口量的41%和56%,是世界第一大玉米生产国和出口国。大豆产量9141万吨,占世界总产量的35%;出口1043万吨,占世界总出口量的19%。生产和出口都居世界第一位。小麦产量6031万吨,出口2398万吨,占世界的9%和18%,是第一大出口国。棉花产量1218万包,出口1200万包,分别占世界的12%和34%,产量仅次于中国和印度,出口量则居世界第一位。畜产品中,美国是世界第四大肉牛生产国,产量占世界的13%;猪肉生产量为世界的10%^③,仅低于中国和欧盟。上述一系列数据向我们传递了美国农业发达程度的信息,也以事实证明了美国农业保护与支持政策的成功。而这也正是本书将研究目光投入其上的原因和背景。

2. 我国农业保护与支持的政策环境

随着我国工业化和城镇化进程日益加快,一方面耕地和水资源对农业生产的约束作用日益增强;另一方面粮食等主要农产品的消费需求刚性增长,从供需双向增加了我国发展农业生产的艰巨性。为了保障国家粮食安全,为国民经济稳定增长提供良好的基础环境,2003年《中共中央、国务院关于促进农民增收若干政策的意见》出台,我国政府逐渐加大了对农业的保护与支持力度,通过免征农业税,设立良种补贴、农业生产资料补贴、农资综合直补、稳定农民收入补贴,开办农业保险等措施,提高农民种粮积极性,降低农业风险,为农民增收、农业增产创造基础条件,较好地促进了我国粮食生产的稳定增长。2007~2011年我国粮食总产量连续5年保持在5亿吨以上,粮食综合生产能力和农业劳动生产率得到有效提高,为我国成功应对金融危机持续蔓延带来的各种困难和风险,保持经济社会平稳较快发展奠定了坚实基础。

① Economic Research Service/USDA: Farm income and balance sheet, 1929—2010.

② 主要包括:玉米,高粱,大麦,燕麦,小麦,黑麦和大米。

③ National Agricultural Statistics Service/USDA: Agricultural statistics 2010. Statistics of grain and feed.

但是,目前粮食生产的增长并不意味着我国粮食供给问题已经解决。据中国科学院预测,2030年我国人口将达到峰值,约14.6亿^①,按年人均粮食消费量400公斤测算,到2030年满足人口生存就需要粮食5.8亿吨,如果加上生产对粮食的需求,二者合计对粮食的总需求将高达12亿吨左右,而2011年我国粮食的总产量为历史最高产量也才达到5.5亿吨,即我国需要在20年内在现有基础上增加6.5亿吨粮食生产能力。这对于人均耕地面积和水资源量仅为世界人均水平1/2和1/4,人地矛盾已经非常突出,不可能靠增加耕地面积扩大产量的我国来说困难程度可想而知。

因此,为提高农业综合生产能力和资源利用率、产出率,实现农业生产稳定增长,保障粮食安全,2011年我国进一步加大了对农业的支持力度,财政共支出农林水务费用9890亿元,强化农业公共产品和公共服务的供给能力。2012年中共中央、国务院《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》出台,又将农业科技创新纳入财政重点支持范围。这已经是新世纪以来中央一号文件连续第九次关注农业领域,农业问题的重要性和政府对农业保护与支持的重视可以想见,而这也构成了本论题对农业保护和支持政策进行研究的现实和政策环境背景。

二、研究意义

我国人口占世界总人口的22%,农业生产对我国国民经济发展,社会稳定意义重大。但是农业的弱质和高风险产业特性又决定了离开政府的保护与扶持它很难健康发展。因此,在农产品贸易自由化的大趋势下,探讨如何既不违背世界贸易组织(World Trade Organization, WTO, 简称世贸组织)规则,又合理利用农业保护与支持政策实现农业稳定发展对我国有着重要的现实意义。

美国是成熟的市场经济体,但是对农业领域美国政府一直奉行高度保护的原则。21世纪以来,美国又通过2002年和2008年两部农场法案,进一步增加了对农业的补贴数额,扩大了补贴作物的覆盖范围,为美国农业发展奠定了更加坚实的基础。研究以自由市场经济著称的美国,如何在WTO框架下,合理地选择政府作用领域,策略性地利用农业保护与支持政策工具,支持美国农业成功实现现代化、生物化、信息化,成为世界上最先进的农

^① 中国科学院. 中国科学发展报告2010 [R/OL]. [2010-7-28]. <http://www.cas.cn/>.

业，为我国完善相应的农业保护与支持政策提供可资借鉴的启示建议，就成为本选题研究的理论意义所在。

诚然，目前我国在农业发展基本情况、资源数量、经济发展阶段、财政实力等方面和美国具有不可比性，但是这种不可比只说明我们存在差距，不可照抄照搬，并不意味着我们不能从美国的成功实践中汲取营养。因此，透过美国农业保护与支持政策的表象，探究蕴含在其内部的思维逻辑、政策取向等规律性内核，对我国还是有着较高借鉴性的，若本书研究结论果能对我国完善农业保护与支持政策启示一二，则本书的研究意义足矣。

第二节 国内外研究现状

一、国外研究现状

从18世纪末英国出台《谷物法》开农业保护实践的先河，1962年欧洲经济共同体拉开对农业保护全面系统理论研究的序幕到现在，国外学者对农业保护与支持做了大量定性和定量研究，主要成果体现在以下三方面：

1. 对农业保护与支持理论基础的研究

对于农业保护的原因和影响研究，詹姆斯（P. G. James）的《富国的农业政策》（1970）分析了发达国家农业保护的原因，指出这种保护对农产品世界市场价格、贸易和福利的扭曲作用较大，倾向于取消农业保护，恢复农产品贸易自由化^①。

从农业多功能性角度对农业保护原因的探讨，欧盟学者科尔曼（Coleman）（1998）认为农业具有生产食物，维护农村景观，保护生物多样性，创造就业机会，促进农村地区生存与发展等多项功能。但是随着农业市场自由化，农业耕地不断被侵占和分割，如果政策制定者仍然维持既定的农业政策，农业经济边际效益将难以实现，因此，必须使用保护与支持政策。

美国学者则对多功能性理论提出异议，要求农业多功能性应当与世贸组织黄箱政策承诺捆绑实施，以确保世贸组织成员国获得最大的利益。

波特（Potter）和伯尼（Burney）等学者指出工业化国家必须意识到过

^① 张领先，傅泽田，张小栓．农业国内支持政策研究综述[J]．商业研究，2005（20）：76—80．

度地调整农业结构对生物多样性与自然景观的威胁,在政策上要保留收入支持补贴,以保护环境免遭农业结构极度变化的影响。

2. 对农业保护与支持水平测算指标的研究

20 世纪 60 年代就有一部分学者开始对测算农业补贴水平的指标进行研究,主要成果包括巴拉萨 (Bela Balassa) (1965) 提出的名义保护率,利用农产品国内市场价格和世界市场价格的差额与世界市场价格之比来衡量一国对农业的保护程度,比值越高保护力度越强;柯登 (W. M. Corden) (1966) 提出有效保护率指标,用国内单位农产品的增值额与世界市场单位农产品的增值额之差同世界市场单位农产品增值额的比值来度量,有效保护率越大保护程度越强。蒂姆·乔斯林 (Tim. Josling) (1990) 提出生产者补贴等值指标,用来量化一国通过农业保护手段从消费者和纳税人手里转移给农业生产者的利益水平,由于其综合考虑了一国贸易支持政策和国内支持政策对农业的补贴影响,所以逐渐被经济合作与发展组织 (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, 简称经合组织)、关税及贸易总协定 (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, 简称关贸总协定) 等国际组织普遍接受,作为农业谈判中削减农业保护和补贴水平的基本测算指标。澳大利亚学者米勒 (G. Miller) (1986) 年提出名义支持率指标,通过测算国内生产者价格和世界市场价格之差来衡量保护程度,名义支持率大于 0,则说明农业政策为正保护。

3. 对农业保护与支持政策绩效的定量分析研究

随着关贸总协定谈判的进行,国际贸易逐渐向自由化方向发展,虽然由于农业的产业特性,农产品贸易一直没有纳入自由化框架,但是约束各国农业保护行为,创造更加公平的农产品贸易环境,在自由化的大趋势下逐渐成为共识,因此,需要理论界提供对各国的保护水平及政策绩效进行定量分析的工具,20 世纪 80 年代后,许多学者开始通过建立模型定量分析农业保护政策的影响。塞特兹 (Zeitzi) (1980) 运用局部均衡模型分析了发展中国家食品价格平均水平和工业化国家农业保护之间的相关性;速水优 (Hayami) (1986) 应用计量模型分析了决定农业保护水平的因素;泰尔斯 (Tyers) (1986) 运用多个市场局部均衡模型分析了农业保护对价格、贸易和福利的影响。

二、国内研究现状

国内对农业保护与支持问题的研究起步较晚,直至 20 世纪 90 年代初

才开始有相关研究。1992 年我国开始社会主义市场经济建设，特别是在“复关”被重新提出以后，农业保护问题成为理论界和决策部门关注的焦点。

1. 对农业保护与支持政策基本概念的界定

国内学者关于农业补贴、农业保护、农业支持的概念存在两种认识。传统观点认为，农业保护政策就是政府在工业化过程中，为发挥农业的基础作用，确保农业与其他产业发展相适应而对农业采取的一系列支持与保护措施的总称。这种观点对农业保护和农业支持不进行区分，认为农业支持是农业保护的内容或一种形式。如刘桂才（1995）提出：“农业保护是指国家政府基于食品安全、物价稳定和社会安定等目标，利用经济、行政、法律等手段，来保障全国农业发展免受各种不利因素的影响和冲击。”国务院发展研究中心、中共中央政策研究室课题组（1997）认为：“农业保护是指政府为使农业有效支持国民经济持续、稳定、协调发展，保证社会稳定和良好生态环境，通过对农业生产和贸易等环节的支持与保护，以提高农业综合生产能力为目标，以保护农民利益为落脚点，由此而采取的一系列支持与保护农业的政策措施的总称。”在 WTO 农业协议签署后，更多的学者倾向于区分农业保护和农业支持政策，他们认为保护和支持的内涵是不同的，卢峰（2001）提出农业保护与支持在内容和方式上存在区别，农业保护是政府通过提高农产品价格、发放出口和要素补贴来直接增加农民收入，农业支持则是指政府为改善农业生产条件，对农业基础设施、农业科技、教育、农田水利、资源保护等进行投入的措施，二者的作用方式不同。

2. 对农业保护与支持的国际比较研究

田维明、何秀荣、李秉龙等于 1998 年、2000 年和 2002 年分别从农业国内支持政策、进口关税政策、农业财政金融政策等角度比较分析了各国在加入 WTO 以及乌拉圭回合农业协议生效后农业保护政策的调整内容、具体措施与制度安排。张红宇（2001），张莉琴（2003），周淑景（2003），秦富（2003），单妙霞（2003），翟雪玲、何秀荣（2004），韩星焕（2006），宗义湘（2007），杨焕玲（2008），刘瑞涵、张怀波（2010）等学者对美国、欧盟、日本、俄罗斯、印度、韩国的农业保护方式和结构的调整过程、农业投入政策、农产品价格保护政策和收入支持政策的主要内容，不同政策工具的运行效果等进行了比较分析，总结出了不同国家农业保护政策的绩效结果。

3. WTO 规则下我国农业支持政策体系构建的研究

对农业保护体系的构建国内学者主要侧重于几个角度：吕恒心（1994），王宁、陈柏源（1996），鲁德银、雷海章（2002），郭军盈（2003），文小才（2007）等，主要从财政手段、保险、农业产业组织创新、产业调整等角度提出我国构建农业保护政策体系的建议；陈亚平（2008），白雅萍（2004），鲁德银、雷海章（2002）的政策建议主要从完善法律的角度提出；李凤瑞（2004），杨军、汪文（2003）主要从重要农产品储备调节制度与预警机制建设角度提出；王永浩、王德成、张领先（2006），李传健（2009），徐金丽（2010）主要依据我国不同时期对农业政策的需求，从特定农产品、农业管理体制、重要农产品最低保护价等方面研究了我国农业保护政策体系的调整方向。

4. 对农业支持的定量实证研究

主要是研究测定我国农业支持水平，为我国制定农业保护与支持政策提供量化控制依据。最早对我国农业保护进行定量实证分析的是学者田维明（1991），应用生产者补贴等值法测算出我国农业 1986 年的保护程度；朱希刚（1992）测算出我国主要农产品 1990 年生产者补贴等值，提出农业补贴应由流通环节向生产环节转变的观点；张莉琴、林万龙（2003）、张莉琴（2001）、田维明（2002）等测算了我国的部分农产品 1990 年以后的农业支持水平；宗义湘、李先德（2006），运用 OECD 生产者补贴等值法对我国 1994～2003 年农业支持水平进行了评估，得出我国农业支持水平总体呈上升趋势的结论。韩星焕、孙立城（2008）对粮食主产区农业支持的供给和需求进行了实证分析；问泽霞、张晓辛（2010）对中美农业支持水平进行了实证分析，得出我国的农业支持水平总体较低、支持结构一般服务支持较少、农业支持效率较低的结论。

第三节 研究思路及研究方法

一、研究思路

市场失灵为政府干预经济生活提供了客观依据，指明了作用方向。本书研究的逻辑思路正是从市场失灵视角出发，对美国农业的外部性、公共产品、信息不充分、收入分配不公平等市场失灵范畴进行现实分析，研究美国