

第一部分

概述

全球经济、商品价格和出口收入概述

1998年亚洲金融危机导致世界经济计划增长放缓

国际货币基金组织（IMF）在1997年12月所作的10月常规评估报告中分析了世界经济的新发展和东亚地区的金融危机。修订后的评估报告显示，1998年世界经济增长率预测值为3.5%，较原报告下调了近1个百分点，比修订后的1997年数据也降低了0.6个百分点，而1997年的增长率也曾进行了下调，为4.1%（见表1）。

评估显示，1997年工业化国家的经济增长相当强劲，达到3%。1998年，增长率下调为2.5%。据预计，亚洲金融危机对日本的影响最大，其调整后的1998年经济增长率较原来整整下降了1个百分点，仅为1.1%。欧洲和北美的工业经济增长率调幅较小，原因是他们在亚洲的贸易份额较小，且近期这些国家的经济增长势头比预期更猛。

发展中国家1997年的经济发展迅猛，增长率为5.9%。但预计1998年将下降1个百分点低于5%，比10月份的预测增长率低大约1.3个百分点，成为这些国家1991年以来的增长最慢的时期。对于受到金融危机影响的几个亚洲国家，如泰国、印度尼西亚、马来西亚和韩国，其1998年的经济计划增长率大幅下调，较1997年10月份低3.5个百分点以上。对于一些人口增长率在1%至2%之间的国家来说，其人均收入均有所下降。尽管金融危机对亚洲几个国家的冲击相当大，但预计该地区的经济整体增长状况仍为1998年发展中国家的最高水平。除了亚洲之外，1998年所有发展中地区的经济增长率均有下调，这反映出全球经济发展放缓对它们和商品价格的消极影响。拉丁美洲经济增长预测持续下挫，其增长率为3.5%，1987年为5.2%。非洲尽管由于危机有所下降，但经济增长预测1998年为4.7%，超过了1997年预测。

在欧洲和前苏联地区经济转型的国家，其1997年的经济增长率估计为1.9%，较1996年的停滞及前几年的负增长状态有明显恢复。俄罗斯联邦和其它几个前苏联国家（见表1脚注）在几年的下滑之后，1997年的经济呈增长形势。虽然受亚洲金融危机影响，计划增长率下降1.6个百分点，但1998年该地区的经济发展形势良好，增长率为3.4%。另外，东欧和前苏联的经济增长率预计在1998年将趋于一致，这表明该地区重要的新发展。

表 1 国内生产总值实际增长率：1997 年 12 月调整后预测值（年度变化百分比）

国家/地区	1997 年 12 月调整 预测值		与 1997 年 10 月相比预测值 预测值	
	1997	1998	1997	1998
世界	4.1	3.5	-0.1	-0.8
发达经济区	3.0	2.5	0.0	-0.4
美国	3.8	2.4	0.1	-0.2
日本	1.0	1.1	-0.1	-1.0
欧盟	2.6	2.7	0.1	-0.1
韩国	6.0	2.5	0.0	-3.5
发展中国家	5.9	4.9	-0.3	-1.3
非洲	3.4	4.7	-0.4	-0.3
亚洲	6.8	5.7	-0.9	-1.7
泰国	0.6	0.0	-1.9	-3.5
印度尼西亚	5.0	2.0	-2.0	-4.2
马来西亚	7.0	2.5	-0.5	-4.0
菲律宾	4.3	3.8	-1.0	-1.2
近东	4.1	3.6	-0.5	-0.6
拉丁美洲	5.2	3.5	1.1	-0.9
转型国家	1.9	3.4	0.0	-0.8
中欧和东欧	2.4	3.4	0.3	-0.2
俄罗斯、外高加索和中亚 ¹	1.3	3.3	-0.2	-1.6

¹ 包括亚美尼亚、阿塞拜疆、乔治亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦

资料来源：国际货币基金组织世界经济展望及中期评估，1997 年 12 月

1997 年发展中国家农产品出口价格指数上升

1997 年世界农产品市场有两大要事：一是热带饮料价格骤然上涨，二是粮食价格的下跌。1997 年三种热带饮料价格上涨 9% 至 35%，超过或接近于 1994 和 1995 年的最高点（见表 2），而粮食价格则从 1996 年的颠峰下滑，跌幅与热饮的涨幅相当。其它大部分的农产品价格变化则不大。

世界主要初级农产品的名义出口价格指数从 1996 年的 108 上升为 1997 年的 116（1990 = 100）正反映了这些变化，这主要归功于在热带饮料价格贸易权重指数中指数上涨了 31%，而这一数字在抵消粮食价格指数 22% 的跌幅之后仍有剩余（见表 3）。发达国家的价格指数则从 1996 年的 98 微降为 1997 年的 96，跌幅不到 2 个百分点，由此反映出总出口量的不同分量。发展中国家的整体农业出口价格指数为 135，比 1996 年提高 13 个百分点，几近恢复至 1994 和 1995 年的高水平。

1997 年工业国家产品出口单位价格指数较 1996 年下降了 7 个百分点。所以，发展中国家农产品的实际出口价格指数上升了 23 个百分点。发达国家 1997 年的价格指数也增加了 7 个百分点，与名义价格相比下降了 2 个百分点。

表 2 代表性出口价格及年内价格变化系数¹

	平均价格				变化系数 (%)			
	1994	1995	1996	1997	1994	1995	1996	1997
可可	1369	1433	1456	1619	8.1	3.1	4.6	7.9
咖啡	2964	3052	2250	2952	38.3	14.2	6.0	15.0
茶	1817	1642	1761	2217	5.5	7.2	4.8	7.8
糖	267	293	264	251	10.3	8.3	6.6	4.1
香蕉	576	590	573	594	—	—	—	—
小麦	151	179	210	162	7.0	13.0	13.8	9.7
稻米	289	336	352	316	17.5	11.6	5.5	10.6
玉米	108	124	165	118	10.7	12.4	19.2	5.3
牛肉	2693	2384	1947	1741	8.0	7.9	4.9	6.0
羊肉	2907	2975	2621	3295	1.1	3.2	13.4	5.4
猪肉	2977	2680	2492	2713	7.8	13.8	9.1	7.3
家禽	863	922	921	978	5.2	3.6	5.7	4.9
脱脂奶粉	1526	1486	2045	1922	10.8	4.2	5.4	4.6
全脂奶粉	1523	1544	2051	1959	7.2	7.5	5.5	3.6
黄油	2977	1294	1800	1698	12.1	10.5	13.0	11.3
奶酪	—	—	2081	2117	—	—	1.8	1.0
大豆	252	259	305	297	7.9	6.7	4.0	8.5
油菜籽	293	287	301	280	4.0	5.8	4.4	6.9
葵花籽	317	315	294	275	5.7	5.9	7.3	8.8
豆油	616	625	551	565	7.8	4.5	4.3	8.1
棕榈油	530	626	531	546	21.9	4.7	5.0	4.9
葵花油	636	693	576	580	6.9	6.4	6.1	11.0
菜籽油	617	613	555	565	7.4	6.0	4.1	9.4
椰油	615	679	779	666	8.4	6.5	6.6	11.3
棕榈仁油	630	677	728	652	12.1	5.9	3.5	10.5
花生油	1024	993	903	1019	1.8	2.6	2.9	8.4
棉籽油	738	659	595	613	9.7	4.8	4.6	5.7
豆饼	193	197	286	276	6.7	11.7	3.9	6.4
菜籽饼	148	141	188	169	9.5	12.2	4.6	12.8
棕仁饼	111	117	132	91	4.8	9.2	11.3	17.6
葵花饼	119	113	153	134	6.1	20.2	5.2	8.0
花生饼	168	169	213	221	7.7	6.8	8.7	14.2
棉花	1227	1756	2145	1773	7.0	11.1	4.9	2.5
黄麻	271	296	366	454	17.7	24.5	13.4	14.5
剑麻	616	645	721	869	6.4	4.7	2.5	4.2
麻蕉	200	204	188	205	7.1	2.9	1.1	8.1
橡胶	168	229	308	267	16.2	13.5	9.6	7.9
兽皮	1742	1608	1450	1315	10.8	12.1	5.3	8.0

¹ 该价是日历年平均价格,除橡胶单位为马来西亚分/公斤之外,其它均为美元/吨
变化系数为该年的月度价格标准离差及其平均价格的百分比

表 2 也显示了近年来农产品价格的季节性（年内）波动程度。一般来说，季节性价格变化越大，市场（也就是当价格较高时）就越坚挺，反之亦然。与过去几年类似，在库存水平较低情况下，价格反映了市场状况和对未来作物产量预期，这种紧张的市场形势可能会出现上述情况。因此，1997 年热带饮料及一些农业原材料平均价格与波动一同增加，另一方面，1997 年的谷物、奶制品、糖、棉花和橡胶的平均价格与价格波动则一起下降。对于几种农产品来说，特别是饮料和谷物，这种关系特别明显，其变化系数与平均价格的变化幅度均较大。但对于其它几种农产品来说，如稻米和油类产品，其平均价格与波动间的关系则不是太大。

表 3 主要农产品出口价格指数¹（当前价格 1990 = 100）

	世界		发展中国家		发达国家	
	1996	1997	1996	1997	1996	1997
粮食	146	114	136	113	150	115
饮料作物	129	169	130	169	122	160
肉类	84	87	86	89	83	87
奶制品	122	116	123	115	122	116
香蕉	86	89	86	89	86	89
糖	95	60	95	90	95	90
油籽，油和油饼	137	137	148	148	125	125
油籽	125	121	123	120	125	122
油	148	148	161	160	122	124
油饼	133	136	133	136	134	137
农业原材料	103	95	118	106	89	85
所有食品 ²	109	121	119	143	100	100
所有食品及非食品	108	116	119	135	89	96
实际 ³						
所有食品	102	122	111	144	93	100
所有食品及非食品	101	116	111	136	91	97

¹该指数基于 1986-88 年度的出口额为权重所得；

²食品包括表中所列除农业原料之外的所有农产品；

³工业国家产品出口单位价值降低

1997年发展中国家农产品出口收入增加

在全面贸易统计可查询的最近年份1996年，全球所有农业产品的名义出口额提高了5个百分点，远远低于1994和1995年16%的增加值。增长速度的减缓对发达国家和发展中国家均有影响，而对于后者（增长率为3%）的影响则大于前者（增长率为6%）。

农业贸易萎缩问题在1997年更为突出。根据联合国粮农组织的初步评估，世界主要初级农产品1的出口额与1996年的小幅增长来说实际上下降了2个百分点（见表4），而前两年的增长幅度则更大。发展中国家的名义出口收入估计提高了3个百分点，略高于1996年的增长率。农产品出口价格指数13%的增长率大部分被出口量的下降所抵消。对于发达国家来说，1997年出口收入估计下降了10个百分点，其主要原因在于出口量减少，因为出口价格指数仅下滑了1个百分点。这与1996年出口收入4%的增长率形成鲜明对比。

1997年发展中国家农业出口收入估计增加的主要原因在于热带饮料作物出口额的稳步提高，它抵消了其它方面特别是农业原材料上的损失。热带饮料出口收入增加了26个百分点，其中仅咖啡一项的提高就占总增长量的80%以上。至于其它主要的热带产品，糖的出口收入由于受价格及数量减少的影响下滑了3个百分点。香蕉的出口收入估计增加3.5%，这主要归功于世界范围内成交量的加大及价格的走强，而柑橘类产品则保持在1996年水平。

作为发展中国家第二重要的农业产品类的农业原料，其1997年的出口收入估计下降了9个百分点，与1996年的减幅相当。这在很大程度上反映了棉花、天然橡胶和黄麻/黄麻制品等出口收入的下降。棉花的出口价格和出口量均明显下降，受此影响，其出口额也降低了23个百分点。天然橡胶的出口收入减少则主要源自于价格的下跌。黄麻纤维在1997年的出口收入显著增加，而其纤维和制品的出口额则由于黄麻制品的销售量大幅下降而降低了22个百分点。与之相比，硬纤维的出口额略有增长，其出口量的增加与价格的下跌基本相抵，而兽皮出口量和出口价格的双双提高则带动了出口收入的增加。

发展中国家的油籽、油脂和粕类在初级农产品的总出口额中占有比较大的比重。1997年，此类产品的出口收入增加了9个百分点。油籽和油脂的出口收入均有大幅增加，但饼类和粕类则在下降。整体上说，出口量的增加较价格的提高更为重要。

估计1997年发展中国家三种粮食的出口收入下降了20个百分点，而发达国家的同类产品下降了30个百分点。在发展中国家，稻米的出口量和出口价格均有所下降，而小麦的出口收入则比较稳定，原因是阿根廷销售量的提高抵消了价格下跌所带来的影响。粗粮价格下跌致使出口收入骤减，装船量的增加并不足以弥补这一消极影响。与之相反，木薯的出口额因出口量扩大而提高了16个百分点。

关于畜产品，发展中国家的肉类出口收入下降5个百分点。猪肉的出口收入下降了37个百分点，主要原因是中国台湾省爆发口蹄疫致使其出口量大幅减少。而1997年发展中国家和发达国家禽肉成交量的大幅增加则提升了出口贸易额。至于奶制品，发展中国家的出口额有所下降，但对于贸易量大得多的发达国家来说则没有变化。

1997年全球水产品的贸易额大幅提高，与1996年相比，其贸易量增加，且价格较为坚挺。1997年发展中国家在全球贸易中所占的比重呈持续增长态势。1997年林产品的世界贸易额有所恢复，达到了1360亿美元，这主要归功于纸浆及纸制品价格的提高，而这些产品则主要由发达国家出口。1997年发展中国家因热带木材的价格下跌而导致出口收入减少。

表 4 1997 年初级农产品出口额 (单位: 10 亿美元)

	世界			发展中国家			发达国家		
	1996	1997	增减%	1996	1997	增减%	1996	1997	增减%
热带饮料									
作物	14.5	18.2	25.7	14.5	18.2	25.7	—	—	—
可可	9.6	12.7	31.5	9.6	12.7	31.5	—	—	—
咖啡	2.9	3.2	11.2	2.9	3.2	11.2	—	—	—
茶	2.0	2.3	18.5	2.0	2.3	18.5	—	—	—
糖	12.9	12.0	-7.5	7.4	7.2	-2.8	5.6	4.8	-13.8
香蕉	3.3	3.4	3.5	3.3	3.4	3.5	—	—	—
柑橘	5.3	5.5	4.1	1.1	1.2	0.7	4.1	4.3	5.6
木薯	0.9	1.0	15.5	0.8	0.9	15.5	0.0	0.1	15.6
肉类	25.5	25.2	-1.0	7.6	7.2	-5.4	17.8	18.0	1.0
牛肉	8.9	8.6	-2.9	2.1	2.2	2.0	6.7	6.4	-4.5
羊肉	1.5	1.5	4.8	0.1	0.1	-4.9	1.3	1.4	5.9
猪肉	7.2	6.8	-6.5	2.0	1.3	-37.1	5.2	5.5	5.6
禽肉	7.1	7.6	6.2	3.0	3.3	10.8	4.1	4.2	2.9
其它肉	0.8	0.8	-3.7	0.3	0.3	-5.0	0.5	0.5	-2.0
奶及奶制品	13.0	12.9	-0.8	1.2	1.1	-8.3	11.8	11.8	0.0
黄油	1.7	1.7	0.0	0.1	0.1	0.0	1.6	1.6	0.0
奶酪	3.7	3.9	5.4	0.2	0.2	0.0	3.5	3.7	5.7
奶粉及其它制品	7.6	7.3	-3.9	0.9	0.8	-11.1	6.7	6.5	-3.0
油、油籽及油粕	39.4	42.3	7.3	20.7	22.6	9.0	18.7	19.7	5.5
油籽	13.2	13.5	1.8	3.1	3.7	20.0	10.1	9.7	-3.8
油脂	18.1	20.6	14.1	11.6	13.1	13.1	6.5	7.5	15.9
油饼及粕	8.1	8.2	1.0	6.0	5.7	-4.7	2.1	2.5	17.4
农业原料	20.7	19.3	-6.4	10.2	9.3	-8.8	10.5	10.1	-4.1
棉花	7.7	6.7	-13.0	2.2	1.7	-22.7	5.5	5.0	-9.1
黄麻	0.8	0.6	-25.2	0.8	0.6	-25.2	—	—	—
硬纤维	0.4	0.4	1.4	0.4	0.4	1.4	—	—	—
天然橡胶	6.5	6.3	-3.1	6.3	6.1	-3.2	0.2	0.2	0.0
兽皮	5.3	5.4	1.4	0.5	0.5	1.4	4.8	4.9	1.4
上述农产品出口总额	176.8	172.7	-2.4	76.2	78.5	3.1	104.0	94.0	-9.8
所有农产品出口总额 ¹	318.8	—	—	133.0	—	—	186.0	—	—

注: 1997 年的出口额为联合国粮农组织基于 1996 年贸易量变化及世界市场价格所得出的初步评估值。1996 年贸易数据参见联合国粮农组织统计报告 (FAOSTAT)。发达国家和世界出口额不包括欧共体 (EC) 的内贸额。油脂不包括黄油和鱼油。粕类和饼类中不包括鱼粉

¹包括 FAOSTAT 中的所有农业产品 (1997 年贸易数据不详, 1995 年的相应数据分别为: 世界贸易额为 3 050 亿美元, 发展中国家为 1 290 亿美元, 发达国家为 1 760 亿美元)

基于粮农组织统计数据库的上述 1996 年报告中出口总值的变化包括所有农产品 (但不包括水产品和林产品); 1997 年出口收入是粮农组织的初步估计, 只包括表 4 中报道的占农产品贸易总额的 60% 的主要农产品

亚洲金融危机对于全球农产品市场的影响

自从 1997 年 7 月份以来，金融危机席卷了亚洲几个国家。如前所述，以印度尼西亚、韩国、马来西亚和泰国等为主的几个国家 1998 年的国内生产总值实际增长率预计均有大幅下滑，而菲律宾的缩减幅度则更大。另外，亚洲金融危机对世界其它地区的经济也产生了消极影响。对于相关农产品来说，预计将在三个方面影响全球：第一是该地区一些国家的收入骤减甚至负增长将使进口需求萎缩，货币贬值。第二是货币贬值和可供出口商品量的增加将提高其出口竞争力。而这两个因素对世界农产品市场的影响范围将取决于这些地区的需求及一种特殊农产品的供应过量程度，相对于世界贸易总量来说，不同农产品的情况各不相同（见表 5）。第三个方面在于通过其它与亚洲经济息息相关地区收入的减少而致全球农产品需求下降。

基于上述分析及截止至 1998 年 1 月份的信息，亚洲金融危机将对以下农产品的世界市场产生明显影响，其中进口产品中有玉米、牛肉、豆粕、温带水果、棉花和兽皮，出口产品中有热带水果和橡胶。整体看来，预计影响将主要通过该地区进口需求减少体现，而非出口增加。这在下面将有概括，而本文的第二部分将对每种农产品具体情况提供进一步的信息。

粮食和木薯：粮食中受金融危机影响最严重的是粗粮，大部分为玉米，受影响国家由于对肉类的需求减少，其玉米进口量预计较危机之前减少 200 万 ~ 300 万吨。除泰国之外，亚洲所有国家的玉米进口量可能都将有所下降。小麦和稻米为该地区的主要食用作物。预计小麦进口量受危机影响的缩减量较少，不超过 100 万吨，预计这将对全球产生重要影响。印度尼西亚、马来西亚和菲律宾几个国家 1998 年的稻米进口量预计将有所上升，但原因并不在于危机，而是作物受到了旱灾的侵袭。预计 1998 年泰国的稻米出口由于竞争力增强而获益，较上年有明显改善，其国内过剩供应将轻而易举地出口国外。另外，不断增强的国际价格压力预计将按美元价格计算的泰国大米价格下跌而有所缓和。至于木薯及其产品，尽管其竞争力增强及油粕和饲用谷物价格下滑等因素有利于贸易和消费增加，但出口量预计将不会提高，因为该地区可供出口的剩余产品因遭受坏天气影响已经有了大幅减少。

畜产品：危机通过相关农产品的高价及弹性收入而对该地区的肉类产品需求造成的影响最大，其中在牛肉上体现最为明显。地区性牛肉进口需求下降预计将致使 1998 年的世界价格走软，而此前则预期价格上升。如果出口国仍继续受到危机影响，这可能会促使他们延期进行畜群重建，从而导致市场供应加大，那么在下一年全球所受到的影响将更为严重。

该地区除了日本和韩国之外，猪肉和禽肉对进口的依赖性较小，而饲料却对进口的依赖较强。猪肉因进口减少幅度不大以及出口范围较小而对全球影响微乎其微。而禽肉对世界市场的影响则与之不同。面临亚洲对禽肉进口需求下降的局面，主要出口国预计将调低产量以应对现实，而非转向其它市场，因而世界价格将不会受到太大的压力。泰国的禽肉出口预计将受竞争力增强的推动，其部分原因在于泰国对于进口饲料的依赖性较弱。最后，羊肉的地区贸易变化预计不会对全球产生太大的影响。但 1998 年由于来自于其它肉类产品竞争力的

增强，世界羊肉价格可能会下滑。

关于奶制品，亚洲地区需求下降的影响将主要体现在奶粉上，它大多从新西兰和澳大利亚进口。其它奶制品，如黄油和奶酪，将不受危机影响。

植物油、油籽、饼和粕：该地区收入和价格的预期变化预计不会对植物油这类主要食品的消费和出口需求产生显著影响。但饼和粕这类重要饲料原料的需求量将会减少。该地区的贸易形式可能会在以下几方面受到影响：一些国家可能会在亚洲范围内（也就是印度和中国）寻求比较便宜的豆粕；如果可能的话，豆粕还可能被更为便宜的粕类（也就是棕榈仁和椰粕）所替代；预期这些国家将尽力在国内解决粕类的供应和需求问题。整体上说，豆粕受到的影响将最大，但对于全球的影响可能不大，因为这些出口国会把贸易转向未受危机影响的地区。出口方面，尽管该地区的热带油及饼类在全球贸易中占有很大份额，但预计潜在竞争力的增强将不会推动出口，原因是今年的可供出口量有所减少。

热带饮料和糖：该地区在世界市场上由于对热带饮料和糖的需求减少所带来的影响估计相当小，主要因为其所占份额较小。茶叶市场因其收入和价格弹性较低而致所受影响将最小。咖啡的需求对于价格和收入非常敏感，所以其进口需求应有较大幅度的下滑，但由于该地区在世界咖啡进口量上占有很小的比重，所以对全球市场影响相当轻微。可可则稍有不同，该地区生产可可的国家大多自给自足，甚至通过进口补充供应，但他们出口可可产品。随着出口竞争力和加工能力的增强，可可豆的加工需求预计将维持在原来水平。至于该地区的茶叶和咖啡出口，竞争力的增强应该在一定程度上推动其出口量的增加，但范围起码在1998年仍受限制，原因是天气因素导致减产，例如，据报告印度尼西亚的咖啡产量下降30个百分点。

糖的家庭消费量（占总消费量的三分之二以上）因其对价格和收入相对不敏感而致所受影响将较小，而工业消费下降较大。因此，进口需求萎缩对世界市场的价格形成较大压力而将出现危机。出口方面，尽管竞争力增强，但1998年泰国的产量很可能从1997年的灾难性损失中全面恢复。

水果和蔬菜：水果和蔬菜的进口量增长迅速，预计因其价格和收入弹性较大而所受影响比较严重。该地区的几种温带水果，如苹果、柠檬、桔子、葡萄及几种水果加工产品的出口量将有明显下降，而它们在1997年后半年的出口量已经创记录水平。在亚洲市场上，这些基本上属于非传统性产品，因此需求对于相关价格变化也非常敏感，原因是当地水果的替代范围相当广。蔬菜贸易大多发生于东盟内部。但从外部地区进口的特色加工和高价值蔬菜预计将遭受影响而大幅下降。但基于成交量较小，所以对全球的影响可忽略不计。

相比较而言，该地区大多出口到欧洲和北美市场的热带水果数量的增加将很可能消极影响非洲和拉丁美洲等地的出口国。从1998年初开始，到欧洲的运费率下降大约20个百分点，这也增强了该地区的竞争力。全球看来，热带水果和蔬菜的消费量预计将有所增加，但由于出口国竞争力增强，其价格将会下跌。该地区香蕉的主要供应国是菲律宾，主要的进口

¹ 从1997年7月到1998年1月后半月间，亚洲通货贬值如下：印尼卢币78%；马来西亚林吉特40%；菲律宾比索33%；韩元47%；泰铢43%。日圆也下降了10%左右，然而，由于在较高人均收入水平时较低的农产品需求价格弹性，这对全球预计不会产生实质性的影响

国为日本和韩国，预期其贸易将不会受到太大影响，对于全球市场的冲击也微乎其微。

农业原料：在各种硬纤维中，亚洲既非剑麻的重要产区也非重要销区。但各主要市场对麻蕉的需求却一直很强，世界 80% 以上的总出口量来源于该地区，而日本的进口需求却不太确定。受影响地区对于椰子皮壳纤维的进口需求量过少，所以不会对全球产生多少影响。黄麻纤维的总进口量非常小，因此预计对世界市场没有影响。

该地区是棉花的较大进口地（约占全世界进口量的 25%）。国内服装市场对于棉花的进口需求（约占进口量的 40%）将由于服装需求量的下降而有所萎缩。虽然纺织品的出口价格下跌使它们的出口竞争潜力增强，但由于纺织品贸易在多种纤维协议（MFA）下受到了各种配额的限制，所以其积极影响将不稳定。而且，外汇短缺和对于运营资本的盘剥也将在一定程度上起到阻止作用。因此，这些国家对于棉花的整体需求将会下降。该地区的棉花贸易在全球占有很大份额，所以这些变化将会对全球棉花价格产生一定的影响。

天然橡胶的进口和当地消费需求预计将因机动车辆需求下降而受到影响。同时，伴随着危机的爆发，农村劳动力供应量增加，预计这将会推动橡胶产量的提高。因此该地区的橡胶出口供应量将有显著增长，这对世界价格形成压力。

几个方面的因素共同促动着全世界兽皮需求及价格的下降。第一，亚洲生皮及其制品因价格和收入弹性较高而致需求量将大幅下滑，这主要影响了欧洲对于兽皮的需求。第二，尽管皮革及其制品的出口潜在竞争力增强，韩国作为世界第二大进口国，预计其对于生皮的进口需求下降，原因是外汇和资本市场方面存在着困难。这项评估中的一个不确定因素是欧洲和其它地区的制革商能否承受亚洲的淡季，如若不能，1998 年的价格可能会走弱。

综上所述，预计亚洲金融危机对于全球农产品市场中大多数农产品和几种较为重要的农产品，即玉米、豆粕、牛肉、温带水果、棉花、兽皮、热带水果和橡胶的影响是轻微的。然而，展望未来，与预测相关的几个不确定性因素需要注意：第一，实际收入将需要多少时间才能恢复，汇率将会如何发展；第二，政府可能会采取政策措施以规避危机，例如，调低关税以促进食品及原料进口；第三，缓解严重的贷款短缺也非常重要，特别是对需要加工的农产品，如棉花、橡胶和兽皮等。

表 5 东亚五国农业贸易 (1994-96 年平均值)

	进口量	出口量
	亚洲五国 ¹	亚洲五国 ¹
	(占世界总进口量的%) ²	(占世界总出口量的%) ²
可可豆	2.3	15.0
生咖啡	1.9	8.5
茶叶	0.8	7.9
糖 (原糖总量)	10.8	13.9
香蕉	1.1	11.2
小麦及面粉	11.4	0.2
稻米	15.3	29.8
玉米	17.8	0.3
木薯 ³	10.6	87.6
牛肉	6.9	0.1
羊肉	4.2	0.8
猪肉	2.3	1.3
禽肉	1.0	4.6
牛奶, 浓缩品 + 干 + 鲜	15.4	1.5
黄油	5.9	0.0
奶酪	3.2	0.0
椰油	10.1	90.3
棕榈仁油	1.7	97.1
豆油	2.3	2.4
棕榈油	4.0	91.3
椰饼	19.8	91.5
棉籽饼	32.1	0.4
花生饼	53.1	2.5
棕榈仁饼	17.3	90.4
菜籽饼	19.2	0.0
豆饼	10.4	0.0
葵花籽饼	8.6	0.3
麻蕉	2.4	60.3
皮绵	21.8	0.1
黄麻	5.6	1.7
橡胶	6.2	46.1
剑麻	8.7	0.4
兽皮	21.3	1.9

¹ 亚洲五国指的是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、韩国和泰国；

² 世界总进出口量不包括欧盟内贸；

³ 木薯干和木薯渣产品中包括木薯淀粉；

资料来源：FAOSTAT

保护主义和对农业的支持

经济合作和发展组织（OECD）国家对农业的总体支持力度在近年有所下降，但依然很强¹。1996年消费者和纳税人因政策性转移支付²给OECD农业的价值下降了近10个百分点，为2970亿美元，相当于国内生产总值（GDP）的1.3%（见表6）。同样地，1996年生产者补贴等值（PSE）总量以名义美元计为1660亿，较上年的历史最高水平下降了8个百分点。以生产价值比例计，PSE的百分比为36%，较1995年下降了4个百分点。

以PSE百分比来估量对于农业生产者的支持力度，在OECD国家内也各不相同，从新西兰的3%至瑞典的78%不等。1996年，那些本来支持水平就很低的国家PSE百分比实际上没有变化，如新西兰、澳大利亚、加拿大和土耳其。美国1996年的PSE百分比在贸易法案（Fair Act）的较高支付条件下有所增加。在高于OECD平均支持率的其它国家中，欧共体、日本和冰岛等国家均有显著下滑，但挪威和瑞典的变化却可以忽略不计。

OECD作为一个整体其农产品的PSE百分比有所不同，1996年从羊毛的6%至稻米的82%所不等。1995年，PSE百分比等于或超过OECD的对稻米、糖、牛奶、绵羊肉和牛肉平均40%的水平。1996年，对于稻米和羊肉的支持力度有明显下滑，牛奶和牛肉没有变化，而糖则略有增加；对于其它支持率相对较低的农产品来说，PSE百分比在1996年大多有所下降。整体上说，所有作物的PSE平均百分比从1995年的43%下降为37%，而所有的畜产品则从1995年的36%略增至38%。

近年来，OECD农业的支持构成的变化表明了这部门的市场倾向性在增强。市场价格的支持总量从1986-1988年（基期与乌拉圭回合农业谈判中所用的一致）的65%下降为1996年的59%，降幅比较明显。直接支付款也相应地从1986-1988年的18%提高为1996年的23%。1996年对农业支持方式进一步转换，一方面通过世界市场高价格，另一方面为缩小支持范围，通过继续改变政策，将从价格支持转移至基于面积和牲畜头数来补贴钱款。所以，当价格回落至比较正常的水平时，近年来的市场价格支持份额大幅下降这一情况可能就会非常短暂。

在转型经济国家，旨在影响国家农产品价格的干涉仍然广泛存在。根据OECD对于农业的总支持评估量（仅适应于三个中欧和东欧国家：捷克斯洛伐克、匈牙利和波兰），捷克和匈牙利的PSE百分比在1996年均下降至10%，而波兰在1996年则从21%提高为28%。

这些国家通过向农民的直接付款支持比率非常低，而主要是通过市场价格支持（MPS）及其它支持方式（也就是调减农场投入成本）。

¹OECD国家的OECD农业政策：1997年监督和评价；

²“总转移支付”包括不直接转移支付农业生产者、与粮食与农村环境政策有关被PES和附加预算费用核算的那些转移支付。PES是以13种商品作为计算标准，13种商品占OECD生产总值的70%。1996年数据被临时估算，包括EC-15

发展中国家对农业的支持和保护比率方面的数据非常稀少。这些国家的政策发展趋势是贸易自由化和市场化。随着边境税收的积极缩减及汇率的不断修正，世界市场价格向生产者转移的变化越来越大，缩小了过去两种价格间的差距，从而降低了农业保护和税率的调整均反映了世界市场价格和国内产量的变化。

这些国家近来在粮食政策的整体发展上表明自由化措施的持续加强，进口关税上偶尔一些小¹联合国粮农组织对 32 个粮食进口国 1995 - 1996 粮食价格发展的近期调查表明，大多数面临粮食进口价格急剧上升的政府均削减了进口关税或采取其它措施以减轻消费者负担。²联合国粮农组织正在分析这些国家 1996 - 1997 年的粮食价格走势以及这期间各国政府如何应对世界市场粮食价格下跌的形势。调查结果将于 1998 年下半年公布。

表 6 OECD 国家的转移支付总额和相关农业政策

	1992	1993	1994	1995 ¹	1996 ²
转移支付总额					
10 亿美元	350	356	328	333	297
10 亿埃居 (欧洲货币单位)	271	304	277	255	234
占国内生产总值 %	2.0	1.9	1.6	1.5	1.3
人均					
美元	405	407	373	376	334
埃居 (欧洲货币单位)	313	347	315	288	263
每个全职农民					
美元	15372	16482	15440	15955	14493
埃居 (欧洲货币单位)	11876	14071	13016	12206	11418
每公顷农田					
美元	298	304	280	284	254
埃居 (欧洲货币单位)	230	260	236	217	200
生产者补贴等值 (PSEs)					
10 亿美元	175.5	166.5	174.9	179.6	166.0
10 亿埃居 (欧洲货币单位)	135.6	142.1	147.5	137.4	130.8
占农业产值 %	42	43	42	40	36
消费者补贴等值 (CSEs)					
10 亿美元	-124.6	-124.4	-121.3	-120.2	-95.2
10 亿埃居 (欧洲货币单位)	-96.3	-106.2	-102.3	-92.0	-75.0
所占消费值 % ³	-34	-33	-32	-29	-23
名义补助系数 (NACs) ⁴					
生产者平均 NAC	1.7	1.6	1.7	1.6	1.5
消费者平均 NAC	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3

¹1995 年为临时值；²1996 年为评估值；³以生产者的价格计算价值；

⁴生产者 (消费者) NAC 为边境价格加上单位 PSE (CSE) 的总和与边境价格的比率

资料来源：OECD 国家的 OECD 农业政策：监控和评估 1997? (MONITORING AND EVALUATION 1997)

¹ 1995 - 1997 谷物政策回顾，FAO 商品贸易局，1998 年；

² 1995 - 1996 被部分发展中国家谷物价格形势回顾及抵补价格提升政策措施，FAO 商品贸易局，1997 年

乌拉圭回合农业协议和争端的解决

农业协议执行进展状况¹

世界贸易组织（WTO）农业委员会（CoA）根据世界贸易组织（WTO）各成员国提交的报告书继续监控农业协议（AoA）的执行。农业委员会的这些报告及讨论在农业协议下涵盖了三项主要承诺－市场准入、出口补贴和国内支持，另外还有与农业协议的执行和改革进程的继续推进相关联的其它问题。

关于各国关税配额分配上的巨大差异以及配额下与潜在水平形成对比的实际进口量问题仍特别引人关注。即使配额内的进口量并不足以完成配额，但一些“配额外进口”仍占有很高的比率。有些时候尽管国内市场价格经常远远高于世界市场价格，但关税配额进口许可证并非足额使用。相关的进口国家通常把配额的未充分利用归结于国内需求和供应状况。

特别是 1997 年在出口补贴问题上的三项条款非常引人注意。其一是收入－共享计划（Revenue－pooling scheme?），在该计划下，产品在国内和出口市场的售价不同。问题是这些计划在协议范围内是否进行出口补贴。第二项条款涉及“内部操作”安排问题，在此条款下，生产投入受到补贴的相关成员利用出口生产区域内生产出口的加工品，而这些投入补贴应视为出口补贴还是属于出口产品的补贴。另外，还需商榷的是当一个国家一年内的出口补贴没达到 WTO 承诺下该年度的补贴限度时，是否可以把不足部分结转之后使用，直至执行期的第五年。

农业委员会关于国内支持政策的讨论还包括其它的方面，如“绿箱”下的调整措施、“最低减让标准”条款下的分类措施详细计算需求以及目前的综合支持量（AMS）计算方法解释等问题。一些情况下，在“以粮食安全为目的的公共储备”（也就是是否在当前的市场价格之下购/销）的“绿箱”范畴内，市场上用来分类公共部门干涉的标准令人质疑。另一个普遍的问题与发展中国家关系密切，就是投入补贴（也就是资源匮乏的农民）和投资补贴（一般可用）的情况是否真正使用。另外关于在目前的 AMS 计算方式下通过汇率调整的方法来调适外部参考价的适应性问题也被提了出来，自从乌拉圭回合谈判基期（1986－1988）以来，汇率已发生了很大变化，基期的外部参考价已在当地的货币价值上得到了体现。

¹ 基于 1997 年世界贸易组织年度报告和世界贸易组织 FOCUS 各期

关于改革程序可能给最不发达国家和粮食净进口的发展中国家带来负面影响的部长级决议，农业委员会回顾了发展中国家的情况，还评论了捐赠国有关食品援助捐赠（数量和让步）方面的报告书、技术和财政援助方面的信息以及在决议框架下采取行动的相关信息。位于伦敦的粮食援助委员会在正在新加坡举行的 WTO 部长级会议上也把决议下的粮食援助需求放在了有关新的粮援公约谈判的考虑范围之内。联合国粮农组织（FAO）过去几年中特别是在 1995 和 1996 年的高价格时期对于这些国家的粮食情况进行的分析表明，这些国家的粮食进口额稳定增长，最不发达国家占 85%，粮食净进口的发展中国家占 68%。¹ 这一增长的原因是预计 1995/1996 年的世界粮食价格在稳步提高，值得一提的是，尽管粮食价格从 1995/96 年的高位回落，其进口额仍保持在相当高的水平。

最后，农业委员会在 WTO 第一次部长级会议的号召下，在其 1997 年 3 月份的会议议程中同意在固定议程中就分析和信息交换进程（简称“AIE 进程”）允许各成员国就定于 1999 年正式开始的改革进程进行确认和持续性非正式意见交换。AIE 进程在 CoA 非正式会议中被启动。

WTO 农产品争端问题不断上升²

自 1995 年 WTO 争端解决机构（DSB）成立以来，到 1997 年底到提交该机构的争端超过了 100 起，平均每年达 40 起，与 1995 年之前的每年大约 6 起形成鲜明对比。这些争端中最经常引用的协议是卫生与植物卫生措施（SPS），技术性贸易壁垒（TBT），与贸易相关的知识产权及农业协议等。两家受理上诉的机构关于农产品的报告（涉及干椰子和香蕉）在 1997 年被通过，另两个（均涉及肉类激素）在 1998 年 2 月份被通过。截止至 1998 年 2 月份，总共 6 个专家小组活跃于农产品的争端解决之中，而进行了磋商的有 17 个事件中的 23 起争端（见表 7）。最终，9 例农产品争端得到了解决或正在审理中。

在“巴西 - 影响椰子产品出口的措施”诉讼案中，菲律宾声称巴西征收菲律宾椰子产品的出口反补贴税与 WTO 和关贸总协定（GATT）的规则不一致。专家小组得出结论说原告所称的协议条款不适应于该争端。上诉之后，WTO 受理上诉机构支持专家小组的裁决和合法解释。DSB 通过了 1997 年 3 月份的这些报告。

在有关“欧共体 - 香蕉的进口、销售和分配制度”一案上（由厄瓜多尔、危地瑞拉、洪都拉斯、墨西哥和美国提起上诉），上诉宣称欧共体关于香蕉进口、销售和分配与 GATT 第 I、II、III、X、XI 和第 XIII 条款、进口许可证协议条款、农业协议、与贸易相关的投资措施协议和服务贸易总协定（GATT）不相符合。专家小组发现欧共体的香蕉进口制度及该制度下的香蕉进口许可程序与 GATT 规则不一致。专家小组还发现洛美豁免条款不仅仅没有坚持 GATT 第 I 款（即最惠国）的义务，还有第 XIII 条（即关税配额）的职责，并且与许可证制度不相符合。在欧共体进行上诉之后，上诉机构大多支持专家小组的裁决，但推翻了关于洛美豁免条款也不符合 GATT 第 XIII 条款的裁判，许可证制度方面触犯的是 GATT 第 X 条款及进口许可证制度。DSB 于 1997 年 9 月份正式通过了上诉机构的报告。随后，仲裁

¹极少数发达国家和粮食净进口国家粮食状况，FAO 商品贸易局，1997 年 11 月；

²基于 WTO 网站（<http://www.wto.org>）中 1998 年 2 月 13 日信息

人决定 1999 年 1 月 1 日为欧共同体应执行 DSB 裁决的最后日期。

在两次肉类激素诉讼案中的第一次，即“欧共同体 - 影响肉和肉类制品（激素）的措施”（由美国提起上诉），美国称欧共同体在委员会指令下禁止在牲畜经营中使用某些物质方面有限制激素行为或禁止从美国进口肉和肉制品，这明显与 GATT 第 III 或第 XI 条款、SPS 协议的第 2, 3 和 5 条款、TBT 的第 2 条款及农业协议的第 4 条款不相符合。

在第二次案件中，加拿大宣称其触犯了 SPS 第 2, 3 和 5 条款、GATT 第 III 或 XI 条款、TBT 第 2 条款和农业协议第 4 条款。加拿大的上诉与美国的基本相同，欧共同体和加拿大均同意解决美国 - 欧共同体争端的同一个专家小组的意见。

专家小组对两起诉讼案的裁决是一致的。结论是欧共同体禁止进口使用六种激素中的任何一种以达到促进牛的生长目的所生产的牛肉及牛肉制品与 SPS 协议第 3.1, 5.1 和 5.5 条款相悖。欧共同体上诉之后，上诉机构支持专家小组的裁决，也就是欧共体的禁止进口与 SPS 协议第 3.3 和 5.1 条款相悖，但推翻了有关欧共同体禁止进口与 SPS 协议 3.1 和 5.5 不相符合的判决。在处理案件的时候，除了在 SPS 协议下诉讼过程证据不足外，一般情况下上诉机构均支持大部分的裁决和专家小组的结论。DSB 于 1998 年 2 月 13 日通过了上诉机构报告和经上诉机构修改过的专家小组报告。