

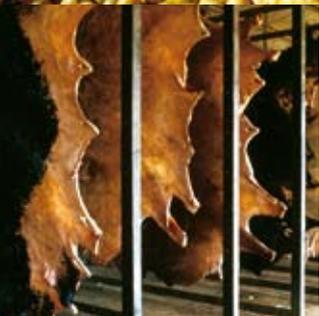
2006

农产品市场状况



2006

农产品市场状况



粮农组织
交流司
电子出版政策及支持科
制作

本信息产品中使用的名称和介绍的材料，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或发展地位、或对其边界或国界的划分表示任何意见。地图中使用的名称和介绍的材料，并不意味着粮农组织对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律或发展地位、或对其边界的划分表示任何意见。

ISBN 978-92-5-505652-9

版权所有。为教育和非商业目的复制和传播本信息产品中的材料不必事先得到版权持有者的书面准许，只需充分说明来源即可。未经版权持有者书面许可，不得为销售或其它商业目的复制本信息产品中的材料。申请这种许可应致函：

Chief
Electronic Publishing Policy and Support Branch
Communication Division
FAO
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

或以电子函件致：copyright@fao.org

欲获粮农组织出版物，可征询：
Sales and Marketing Group
Communication Division
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italy

电子邮件：publications-sales@fao.org
传真：(+39) 06 57053360
万维网站：<http://www.fao.org/catalog/inter-e.htm>

© 粮农组织 2007年

封面照片，自上至下：

粮农组织/S. Casetta
粮农组织/9709/F. Botts
粮农组织/12616/P. Rocher
粮农组织/20420/G. Bizzarri
粮农组织/A.G.D. Barker

书内照片：

第9页：粮农组织/J. Holmes
第27页：粮农组织/R. Faidutti
第39页：粮农组织/S. Casetta
第51页：粮农组织/G. Bizzarri

iv 关于本报告

v 致谢

vi 前言

第一部分

发展中国家、农产品贸易和多哈回合

2 解决多边农产品贸易谈判中有关发展的关注问题

3 冲突的模式

4 粮食进口

4 对国内粮食生产的威胁

5 谁受益？

5 发展阶段

6 特殊和差别待遇的必要性

10 用于发展目的的特殊产品

11 如何确定特殊产品？

12 如何对待特殊产品？

12 利用特殊产品条款——大米的案例

13 特殊与敏感产品影响之比较——奶制品的案例

16 进口激增、市场受到破坏以及特殊保障机制

16 进口激增——一个普遍发生的现象

17 保护的必要——特殊保障机制

17 设计特殊保障机制

19 对进口激增的补救措施

20 关税优惠及其流失

22 贸易优惠的流失——加勒比海地区的香蕉

24 贸易自由化与优惠贸易协定——糖

28 结论：优先发展领域、多哈回合及其之后

第二部分

农产品市场回顾

32 当前的状况与近期的发展

40 参考文献

42 附件

42 表1 商品实际价格走势

43 表2 十大出口国若干商品的出口量

46 表3 十大进口国若干商品的进口量

49 表4 最不发达国家的出口依赖性

50 图1 收入贸易条件

52 2004-06年粮农组织贸易及市场司出版物

关于本报告

本《2006年农产品市场状况》是粮农组织该系列出版物的第二期。它集中阐述了发展中国家有关发展和粮食安全需求的问题，如何充分反映在其设计和执行新的有关进一步放开国际农产品市场的协议，还包括了目前正在讨论的实现此项目标的机制。在世界贸易组织（WTO）多哈发展回合中，就如何保障发展中国家的利益问题，特别对低收入国家，如何既高度重视，但同时又顾虑忡忡，因为一些问题和辩论是复杂且有时是很具争议性的。2006年7月搁浅的多哈回合，对重新考虑今后就如何进一步削减农产品进口关税将影响不同的发展中国家方面又提供了一次机遇。是否对进一步的放开将会产生不利影响，如果产生的话，这些不利影响又是如何在制定新的贸易规则时得到解决。

本报告的第一部分介绍了主题，强调了一些多边贸易自由化对一些发展中国家的潜在弊端，这些发展中国家既是农产品的出口国，也是进口国。该部分还阐述了减轻这些风险的机制。

削减进口关税对发展中国家农产品出口具有明显的潜在利益，也改善了这些发展中国家的市场准入。但是，一些国家市场准入的改善意味着削减贸易壁垒的进口国的农业生产者面临来自进口、特别是

进口量激增的更加激烈的竞争。对于许多发展中国家而言，特别是那些处于发展初期的发展中国家，农业是就业、产生收入、粮食安全和发展的主流产业。在这类国家，农业经常是以传统农业系统和欠发达市场为特征的，很难经受住来自进口增加的竞争；结果是，国内农业生产、农村收入和粮食安全都将变得脆弱，也削弱了发展方面的努力。

为此，提议了各种机制，减轻向国际贸易进一步开放所带来的风险，采取的措施是：将一定的特殊产品从完全关税削减中排除，或者由于进口的激增而征收额外关税——一种特殊保障机制。这些机制将在本报告第二和三部分阐述。这些围绕特殊产品的确定和利用上所带来影响的问题，将在大米和奶制品个案研究中得到阐述。这两种商品在国际贸易政策改革中是具有争议性的问题。

另外一方面，一些发展中国家的出口目前面临的来自发达国家市场的关税比其他国家的出口关税还要低。很明显，这些贸易优惠值由于关税总体上降低而得到削减。多哈回合谈判中也强调了优惠减损的问题。这种减损的影响以及帮助发展中国家对优惠丧失进行调整的措施在本报告第四部分中得到讨论。对优惠的讨论在两种商品的个案研

致谢

《2006年农产品市场状况》是由粮农组织及市场司的相关工作人员在David Hallam的领导及Alexander Sarris的指导下撰写完成的。

对Jamie Morrison所做的贡献表示感谢，特别要感谢Deep Ford对特殊产品部分的贡献，Ramesh Sharma对特殊保障机制部分的贡献，David Hallam对贸易优惠部分的贡献，Nancy Morgan对进口激增部分的贡献，Concepcion Calpe和Adam Prakash对大米部分的贡献，Merritt Cluff对奶制品部分的贡献，Pascal Liu和Pedro Arias对香蕉部分的贡献，以及George Rapsomanikis和Piero Conforti对糖部分的贡献。

有关农产品市场近期发展部分的资料由贸易及市场司的有关商品专家提供，他们是：Abdolreza Abbassian、El Mamoun Amrouk、Pedro Arias、Concepcion Calpe、Kaison Chang、Merritt Cluff、Piero Conforti、Pascal Liu、Shakib Mbabaali、Brian Moir、Nancy Morgan、Adam Prakash、George Rapsomanikis、Shangnan Shui和Peter Thoenes。统计支持部分由该司的统计科员提供，他们是：Claudio Cerquiglioni、Daniela Citti、Julie Claro、Berardina Forzinetti、John Heine、Massimo Iafrate、Daniela Margheriti、Patrizia Masciana、Marco Milo、Mauro Pace和Barbara Senfter。

提供背景数据资料的附件表格由Pedro Arias和Julie Claro汇编完成。

本报告的完成得益于粮农组织内部相关工作人员所进行的详尽审议和评价。特别要提到由Shukri Ahmed、Sumiter Broca、Prabhu Pingali、Carlos Santana和Andrew Shepherd所做的贡献。

本报告由David Hallam编辑。

粮农组织电子出版政策及支持科负责进一步的编辑上的投入、设计和排版工作。

究中得到阐述。这两种商品——香蕉和糖——的贸易优惠是非常重要的。

主体报告的最后部分得出了一些结论，这些结论是关于制定多哈回合发展重点以及所提出的各种机制，这些都是为保护既是农产品出口国，又是进口国的发展中国家利益。

本报告的第二部分审议了国际农产品市场近期发展，并为本报告的主体讨论提供了背景和相关内容。附件中的表格又进行了补充，对商品价格和贸易的走势提供了基础数据，并也提供了额外的背景资料。

《农产品市场状况》的目的是为让更多的公众了解和讨论农产品市场和相关政策问题。尽管本报告所提供的结果和结论是由粮农组织从事商品和贸易问题研究的专家最近进行的技术性分析完成的，但它不是一份技术性报告。相反，本报告为决策者、商品市场观察人员及所有感兴趣于农产品市场发展和对发展中国家影响的人们提供一种客观的和透明的对问题处理的意见。

农产品贸易可以作为整个农业发展的驱动力，创收和产生就业机会。农村是大多数穷人居住的地区，农产品贸易在农村地区的扩大可以增加收入和提供就业，因此，在农村的农产品贸易还具有减贫的作用。

然而，尽管在全球农产品贸易自由化中取得了一些进展，但是发展中国家的贸易前景仍然受到主要发达国家贸易壁垒和贸易扭曲补贴以及许多发展中国家高额的关税的阻碍。发展中国家试图通过增加基本农产品附加值提高它们的出口创汇、收入和就业，但却面临着更高的关税壁垒。壁垒是建立在结构高端的阻碍，这使发展中国家要面对进入云集加工产品和高附加值的集中市场更加困难。许多发展中国家已经在国际贸易中变得越来越边缘化，越来越依赖粮食进口，同时又无力从农产品出口中增加收入。

从广义上讲，多边贸易政策改革作为扩大贸易、促进增长的潜在激励因素而受到欢迎。《联合国千年宣言》致力于一个公开、公正、基于规则、可预见性和非歧视性的贸易体系。但是，农产品的贸易规则必须符合发展中国家的发展需求和重点。总的来讲，需要符合《千年发展目标》的第一项，即到2015年将目前的遭受饥饿和赤贫的人口数量减少一半。

不是所有的发展中国家都能从

中短期的扩大市场准入或进一步开放它们本国的市场中受益。这将取决于它们自己的经济结构、竞争力和应对新市场激励的能力。一些发展中国家在经济结构、自然资源的禀赋及商业化的发展中已经具有很强的竞争力，并在农产品的出口中取得成功。那些较为先进的和具有竞争力的发展中国家当然有能力从更加自由的全球贸易体制中受益。而且，对于那些面临更大国际竞争的国家，可能对提高它们的效率是一种激励。

然而，这些成功的经验不代表大多数的国家。这方面的案例在低收入国家、特别在撒哈拉沙漠以南非洲国家中极其少见。大多数这样的国家没有能力从更大的贸易自由化中受益。许多国家面临着供应上的限制，特别是缺少农村的基础设施以及它们的生产活动过分依赖于变化无常的气候。因此，它们的农业部门经常是不具备竞争力的并阻碍它们抓住新的贸易机会，特别是从加工的和附加值产品中受益。以贸易换援助的倡议对解决它们面临供应上的限制是非常重要的。

一些发展中国家不仅不能从贸易自由化中受益；在一些情况下，它们可能还会受到负面影响，因此，不难看到它们将贸易自由化看成是对其国内生产和粮食安全的威胁。降低关税意味着进口粮食对当地的产品增加了竞争，并且对

粮食供应、农村收入和就业做出极大贡献的国内生产体系有可能经受不了这种竞争。同时，在那些农产品具有竞争力的国家中，国内生产对来自短期进口激增的竞争表现得脆弱。但对其他国家而言，来自潜在贸易安排的利益将可能流失或丧失，减少了它们传统农产品出口的外汇收入。目前受到高度保护的温带农产品的国际价格，包括基本食品，预计得到提高，这是由于贸易自由化的结果。因而，对那些越来越依赖粮食进口来满足当地需要的国家来说，这意味着用于粮食进口的支出更高。由于出口竞争有更加严格的纪律，包括出口信贷和粮食援助，一些国家可能失去获得减少用于粮食进口开销的机制。

持续的粮食安全要靠提高当地的粮食生产力，发展中国家需要在创造支持性政策环境方面具有灵活性和能力，以便促进当地的生产。贸易政策需要与国内农业干预政策保持一致，而农业政策又要根据一个国家农业发展水平来制定。很明显，要允许一些国家在执行新的贸易规则时具有一定的灵活性，并在它们为来自贸易自由化出现的新市场条件而做出调整时给予援助（至少在短期内）。用世贸组织谈判中的话来讲，它们需要给予极大的特殊和差别待遇。

多哈回合应制定有效的措施，以减少由于进一步的全球贸易自由化使发展中国家可能遭受不利的案例的数量。这是来自发展中国家对特殊和差别待遇的呼吁，尤其明显的是在多哈回合谈判中，呼吁要认识到特殊产品能够缓解由于关税削减而带来的压力，并且特殊保障能

有助于抵消进口激增对农业部门造成的干扰。这并非意味着这些发展中国家都是保护主义者，不愿意开放它们的市场，这仅仅反映出它们担心可能出现的不良结果会对其粮食安全前景、减少贫困和长期的发展目标造成不利。当然，不是所有的发展中国家都有这样的担忧，因此没有“千篇一律”的解决措施。比如，一些国家可能求助于特殊待遇的措施，而另外一些国家可能认为没有必要或不适宜，这是根据它们自己国家的经济发展情况和利益来决定的。

制定适宜的机制以应对贸易改革带来的风险是世界贸易组织谈判必不可少的组成部分，并且也是本期《农产品市场状况》的主要重点。

贸易改革产生的市场新条件意味着这些国家必须面临调整所带来的费用增长。这也需要时间和资源，在市场自由地向国际竞争开放之前使必要的设施到位。如果比较贫困的国家要经受住增加进口造成的竞争并能从贸易自由化可能带来的新贸易机会中受益的话，它们必须首先要克服当地生产、销售和机构上对农业部门的限制。然而，对能够提高生产力和竞争力的农业部门的投资严重不足，主要是官方发展援助（ODA）下降的结果。这种趋势必须得到扭转。在这方面，令人鼓舞的是，2005年在英国的哥兰尼阿哥斯召开的八国集团会议上认识到，官方发展援助的持续增长对实现国际社会制定的发展目标是至关重要的。

贸易政策改革的目的是为了提供一个公正、以市场为导向的全球贸易体系并消除或降低贸易扭曲

的补贴及贸易壁垒，这些都能为扶贫和减少饥饿做出积极的贡献。然而，它也不是包治百病的灵丹妙药，从更加自由的国际贸易获得的利益并不能在发展中国家之间甚至在单独一个国家内进行均衡分配。多边达成一致的贸易规则为创造一个公平、可预见的全球农产品贸易体系提供了最有希望的机遇。同时，还必须认识到，多边贸易改革带来的潜在风险可能是巨大的，需要减少这些风险，以使得改革能够获得公平的收益并对减少世界范围内的贫困和饥饿做出贡献。粮农组织致力于帮助发展中国家充分参与多边贸易谈判。通过提供信息和分析以及技术援助和能力建设，确保它们的利益得到充分地考虑。这一使命是世界粮食首脑会议《行动计划》的组成部分，并继续在随后召开的粮农组织大会上得到强调。需要采取行动，确保贸易改革获得的潜在利益能够尽可能公平地在其中间得到分享，并为达到此目的，粮农组织致力于帮助各国提高其生产力和农产品的竞争力。

本新版的《农产品市场状况》旨在提高发展中国家对多哈发展回合认识的兴趣，重点放在市场准入问题上，以及需要采取的措施，确保贸易政策改革能有效地对减轻少困和粮食不安全做出贡献。最终，所做贡献将在一定程度上成为多边贸易谈判中取得实际成功的措施。



粮农组织总干事
雅克·迪乌夫