

# 大会

联合国粮食及农业组织 罗马

C 91/2

1991年8月

## 第二十六届会议

1991年11月9—28日 罗马

### 1991年粮食及农业状况

#### 目 录

	段 次
I 世界情况回顾	
概 况	1—13
A 世界经济环境	14—37
工业化国家	18
发展中国家	18
东欧和苏联	19—20
发展中国家的外债	21—30
对外公共债务与农业	31—35
宏观经济环境与发展中国家的农业	36—37
B 粮食和农业生产	38—75
1990年的产量	38—47
谷物供应量、利用量和库存量	48—55
肥 料	56—75

C	农产品贸易	76—88
	1990年的农产品贸易	76—81
	1991/92年度世界谷贸易	82—85
	出口价格和进出口比价	86—88
D	外部援助和粮食援助	89—105
	外部对农业贷款的承诺额	89—92
	外部对农业贷款的支付额	93—96
	机构提供资金的最近情况	97—102
	粮食援助	103—105
E	渔业	106—122
	1989年的产量	106—112
	1989年的贸易	113—120
	对1990年作的初步估计	121—122
F	林业	123—139
	1990年的产量	123—130
	贸易和价格	131—137
	热带森林	138—139

## II 区域情况回顾

发展中国家区域	140
---------	-----

<b>G 非 洲</b>	141—179
<b>非洲撒哈拉以南地区</b>	
区域概况	141—145
纳米比亚	146—147
纳米比亚的农业：作物和畜牧业生产	148—164
博茨瓦纳	165—179
<b>H 亚洲及太平洋区域</b>	180—213
区域概况	180
越南和老挝：大胆的经济改革战略	181—190
越南：农业政策趋势和生产成就	191—203
老挝：经济概况、政策趋势和生产成就	204—213
<b>I 拉丁美洲及加勒比海区域</b>	214—237
区域概况	214
安第斯国家——玻利维亚、厄瓜多尔和秘鲁的情况	215—217
玻利维亚	218—223
厄瓜多尔	224—230
秘 鲁	231—237
<b>J 近东和北非</b>	238—271
区域概况	238—239
马格里布国家——阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥的情况	240—246
阿尔及利亚	247—252
突尼斯	253—264
摩洛哥	265—271

## 发达国家

K 东欧和苏联	272—298
国别概况	274—298
L 北美洲和欧洲经济共同体	299—333
美国：1990年美国农业法	299—301
加拿大	302—307
欧洲经济共同体最近的情况：	
共同农业政策的改革与德国的统一	308—320
德国的统一：对农业的影响	321—333

## I 世界情况回顾

### 概 况

1 1990年和1991年,整个经济环境总的来说对农业是不利的。工业化国家中已经出现的经济衰退因海湾危机的影响而加剧,海湾危机也对许多发展中国家的经济产生了不利影响。它们总的经济和农业制度因世界进口需求增长速度放慢以及油价和能源价格上涨而受到影响。这些事件使现已成为其中许多国家长期存在的问题进一步恶化:外债负担沉重,其许多主要出口产品、特别是农产品难以进入发达国家的市场和世界价格低落。

2 经济衰退使抑制需求和制约供应的影响发生复杂的相互作用,对农业产生了不利的影响。虽然各国和区域的经历差异很大,但那些主要依靠农业作为发展和出口收入的来源国家属于那些受影响最严重的国家。

3 虽然1992年全球的经济前景总的来说看好,但对许多发展中国家来说,特别是对非洲和拉丁美洲及加勒比海的许多发展中国家来说,将需要取得几年的持续发展才能从八十年代的经济损失中恢复过来。

4 东欧国家和苏联在执行或其中几个国家在加强朝着以市场为基础的经济制度改革的过程中,遇到了严重的经济、财政和政治困难。在各种改革领域中,那些同价格自由化和土地所有制有关的领域正在对其农业部门产生重大的影响。

5 在经合发组织国家中,已经对有关农业政策的文件内容进行了许多修改,尽管在实现更加面向市场的过程中只取得了有限的进展。美国1990年的粮食、农业、保护和贸易法强调更加面向市场,并解决了对世界农产品市场和粮食安全具有重要意义的许多问题。欧洲经济共同体也正在再次出现结构性剩余的背景下,考虑对其共同农业政策进行改革。欧洲经济共同体在把东德农业纳入共同农业政策方面遇到了又一次重大的挑战。

6 1990年的世界粮食和农业生产增长速度从1989年较高的增长速度基础上下降。发达国家特别是北美洲的发达国家生产增长速度下降,而发展中国家的生产增长速度仅仅因为近东地区的农业生产条件大大改善而加快。然而,对许多发展中国家来说,1990年是农业歉收年。

7 据估计,发达国家1990年的农产品贸易大幅度增长,但发展中国家的仍然不景气。农产品贸易条件据估计在1990年大大恶化,继续其下降趋势。特别是发达国家的农业支持和保护程度高,继续使资源分配和国际贸易扭曲。全面和逐步减少农业支持和保护,是乌拉圭回合多边贸易谈判的一项主要目标。然而,乌拉圭回合的谈判结果仍然无法肯定,还有待就减少出口补贴和国内支持或提供更多的市场机会的具体措施达成一致意见。

8 当前的谷物供求关系平衡状况仍然是脆弱的。1990/91年度的世界谷物库存量略有增

加,但是预计1991年的产量略有下降,而且下降到低于估计的1991/1992年度世界消费需求量,预计将动用一些结转库存。

9 非洲撒哈拉以南地区深刻的社会经济危机仍在恶化,继续令人十分担忧。该地区的实际人均收入已经下降到接近七十年代初的水平。经济基础设施不断恶化,使经济复苏日益困难。主要的出口产品价格低落,促使该地区在世界贸易中的地位日益微不足道。在1990年,45个撒哈拉以南地区的国家中只有9个国家人均粮食产量取得了增长,其中17个国家正面临着严重的粮食短缺问题,其中一些国家的形势十分危急。

10 拉丁美洲及加勒比海地区许多国家在面临着重大的经济和财政问题(这些问题也因海湾危机的影响而恶化)的情况下,继续开展了其调整活动。贸易条件不断恶化、通货膨胀率高和致命的债务问题继续使其经济增长大大低于其潜在能力。尽管在债务、通货膨胀和外部稳定等方面取得了一些进展,但持续复苏的前景仍然不稳定。大多数国家的农业生产情况也不稳定,整个地区在1989年和90年的粮食和农业生产增长速度都大大低于人口的增长速度。而且,1990年的粮食生产没有达到上一年已经令人失望的增长速度。

11 近东的大多数国家受到了与1990年农业年度后期爆发的海湾危机的严重影响。除了大量的人员和物资损失之外,大多数国家还因油价高涨、移民工人汇款减少以及贸易、旅游和资金流动受到干扰而受到影响。海湾危机还影响了居民获得粮食的手段,造成了大量难民所需的粮食和其他必需供应品严重短缺,对农业生产制度产生了不利影响。虽然1990年的农业生产大幅度增长,但没有能够从1989年产量严重不足的基础上完全恢复。

12 虽然海湾危机和全世界范围内的经济衰退也影响了亚洲及太平洋区域,但该区域的经济仍然取得了有力的增长,其农业部门总的来说同样取得了总的令人满意的生产情况。然而,该区域仍然在减少收入方面的不平等和贫困现象、满足大量而且不断增长的人口的营养需要以及同环境退化作斗争方面面临着重大的挑战。

13 几乎所有的国家中影响着农业的政策的一个共同特征,是承认必须减少政府干预,更加开放市场、放开价格和放宽贸易限制。这种趋势在许多情况下根本偏离了以前的政策,在东欧原来的中央计划经济国家和苏联最引人注目。然而,为进行更加详细的回顾而在各区域中挑选的一些发展中国家也反映了这种趋势。重新恢复旧的和制定新的区域和分区域经济一体化和合作计划,是最近政策方向的另一个总的特征。

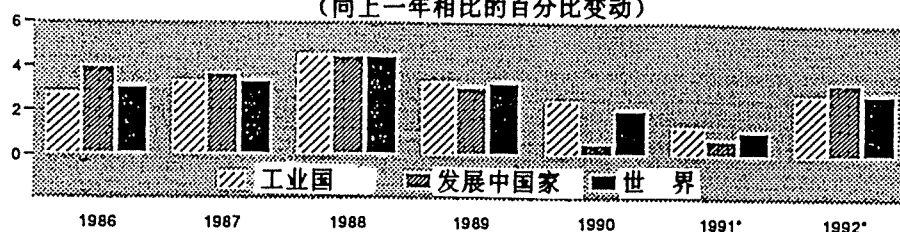
## A 世界经济环境

14 世界经济活动速度在连续七年出现持续增加之后,于1990年大大放慢,预计将在1991年进一步下降,然后于1992年再次回升(图1)。较早的时候曾期望工业化国家的经济发展速

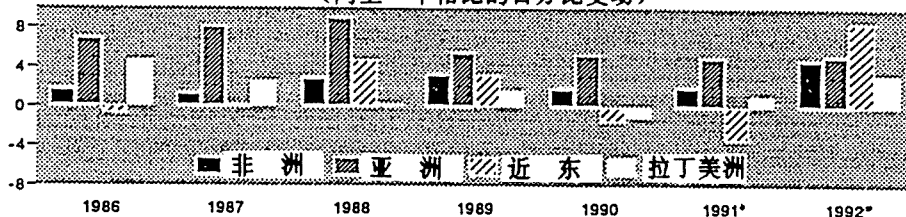
度将在1990年出现平缓的周期性下降，但是这些期望因海湾危机而破灭。海湾危机造成油价急剧上涨（即使这种上涨是暂时的），并造成政治和经济动荡，削弱了消费者和商业界的信心。因此，在几个工业化国家（包括澳大利亚、加拿大、联合王国和美国）中已经明显出现的增长速度下降在1990年的下半年中加快。几个欧洲大国和日本的实际利率上涨也构成了经济增长速度下降的原因。与此同时，许多进口石油的特别是那些债台高筑的发展中国家，面临着更遭的国外支付形势和调整问题。东欧各国和苏联也在执行其政策改革计划过程中面临着重大的困难，从而进一步削弱了整个经济增长的势头。

15 然而，1992年的前景是工业化国家的经济活动出现回升，原因是商业界信心增加，石油价格和非石油商品价格下跌，利率普遍下降和通货膨胀程度轻——预计消费品价格和产品价格1992年将按照大致相同的速度上涨。世界贸易的增长速度1990年明显下降，预计1991年将进一步下降，但据预报1992年也将出现回升。如同前几年的情况一样，1991年和1992年的世界贸易量增长速度将超过产出的增长速度，这着重说明了世界经济日益一体化（图2）。1991年6月在伦敦召开会议的七国集团最近所作的一次估计也同样对工业化国家的经济复苏以及对整个世界经济的复苏作出了总的来说乐观的预报。许多经历了衰退的国家的经济将可能在这一年的下半年开始复苏。<sup>1</sup>

图 1  
世界 经济 产出  
(同上一年的百分比变动)



按发展中国家区域分列的经济增长情况  
(同上一年的百分比变动)



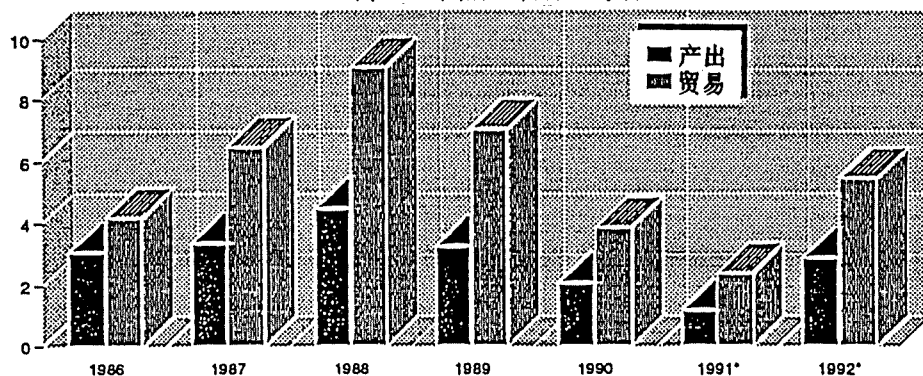
来源：国际货币基金组织。

1991年为初步数字。1992年为预报数。

1 七国集团由加拿大、法国、德国、日本、意大利、联合王国和美国的财政部长和中央银行家组成，1973年5月第一次开会时为五国集团（加拿大和意大利于八十年代后期加入）。与目前的作法不同，早期的五国集团会议是秘密举行的，并不发表公报。

16 发展中国家的经济增长预计也将在1992年从1990年和91年低落水平上大幅度回升。然而，它们的经济成就和前景差异很大，特别取决于其实际的石油贸易状况、外债情况和更普遍而言，其生产和贸易的多样化程度。在国际货币基金组织所确定的国家类别中，“出口燃料的净债务国”和“债台高筑的”国家是在1990年和1991年经济萧条最严重的两类国家，尽管预计它们的经济将在1992年恢复增长，而且前一类国家的经济将取得强有力的增长。关于主要出口农产品的国家，总的情况是经济继续衰退，1992年经济只可能取得有限的复苏。

图 2  
1986—92年的世界产出和世界贸易量  
(同上一相比的百分比变动)



来源：国际货币基金组织。

1991年为初步数字。1992年为预报数。

17 决定当前的世界经济环境的一个重要事件是海湾危机爆发之后油价高涨。油价上涨尽管是暂时的，但无疑是发达世界中许多国家经济衰退进一步恶化的一个主要因素。据国际货币基金组织估计，这些事件使工业化国家的消费品价格上涨0.5%，使其实际国内生产总值下降0.2%和1990年的经常帐户不平衡增加170亿美元。至于发展中国家，海湾事件产生的影响总的来说更大和更加持久。对130个发展中净债务国而言，这些事件将使其实际国内生产总值在1990年下降0.3%，在1991年下降1.1%和在1992年下降0.4%。在大多数情况下，导致出现这些损失的原因是这些国家在1990年的贸易条件恶化、工业化国家的进口需求下降和因利率上升而造成债务还本付息费用的增加。

18 国际货币基金组织所作的1990—91年度经济和财政情况估计以及1992年预报包括下列情况<sup>2</sup>：

### 工业化国家

— 国内生产总值增长率估计将从1990年的2.5%下降到1991年的1.3%。经济衰退预计



将影响所有的工业大国，尽管日本和德国将仍然保持较高的增长率。预计英国和加拿大的国内生产总值将下降，而美国的国内生产总值实际上处于停滞状态。为1992年所作的预报指明，工业化国家的产出将回升，即将增长2.8%。所有的工业大国预计都将出现回升，但德国例外，德国的国内生产总值增长速度据预报将在1992年进一步下降，尽管仍然保持在有力的增长水平上。在美国，最近的经济指示数表明，经济可能于1991年7月至9月的季度中走出衰退的谷底。

- 消费品价格膨胀率在1991年将保持为4.9%，类似于1990年的水平，但在1992年将下降到3.9%。在到1991年4月结束的年度中，消费品价格的上涨幅度在加拿大、意大利、西班牙和联合王国为6%—7%；在美国为4.9%以及在法国、西德和日本为3%至4%。
- 七个工业大国的平均短期利率从1989年的8.7%增加到1990年的9.1%，并于1991年3月下降到8.4%。在5月份，利率进一步下降，特别是在美国和联合王国。这种趋势不仅预示了这些国家的良好的发展前景，而且还对许多负债的发展中国家产生了重大的积极影响，因为这些国家的未偿债务应付利息是根据活动汇率计算的。
- 三个最大的工业国即美国、德国和日本经常帐户的不平衡状况预计将在1991年继续减少（尽管日本的顺差将略有增加），但这些国家之间的不平衡状况仍然很严重，而且预测将在1992年再次扩大。
- 预计在1991年，出口量将增加4%，在1992年将增加5.2%。按美元现值计算，1991年的出口额应增加9.0%，1992年应增加6.8%。进口量在1991年将增加3.6%，在1992年增加4.3%；进口值在1991年增加7.6%和在1992年增加6.6%。

### 发展中国家

- 人均实际国内生产总值在1990年下降0.6%之后，预计在1991年将仅略有增长(0.1%)，但在1992年将有小幅度增长，即达到2.7%。
- 消费品价格的膨胀率估计将在1991年下降，而且在1992年甚至将有更加明显的下降，这主要反映了拉丁美洲及加勒比海区域的稳定计划得到加强（图3）。

---

2 国际货币基金组织1991年5月的《世界经济展望》。

一 对非石油出口的发展中国家来说，出口量的增长率预计在1991年将保持为3.5%（与1990年的增长率相同）但将在1992年增加到5.8%。非燃料出口的贸易比价在1990年下降2.9%之后，将在1991年和1992年保持大致不变。在发展中国家区域中，除亚洲之外的所有区域的贸易条件在1990年和1991年都恶化了，但在1992年应略有改善（图4）。

图 3  
1986—1992年的消费品价格  
(同上一年的百分比变动)  
— 半对数比例 —

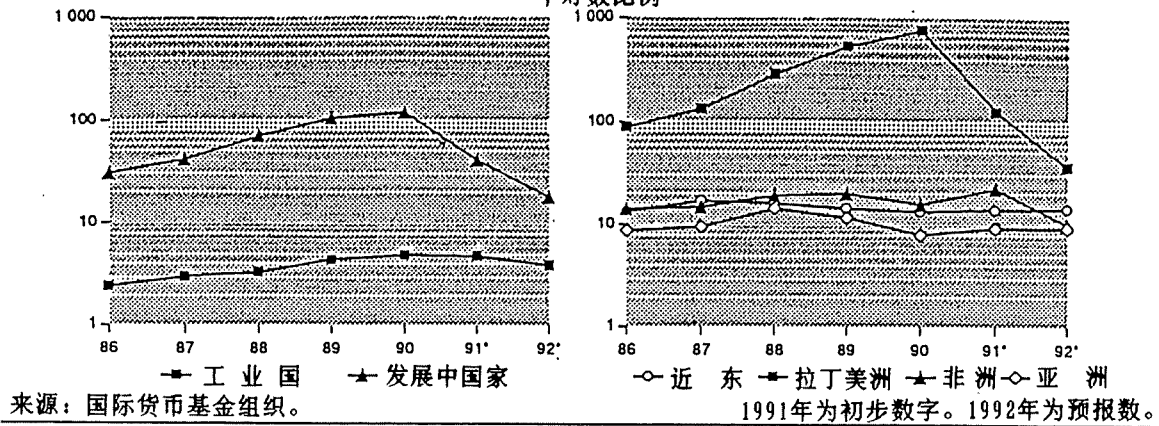
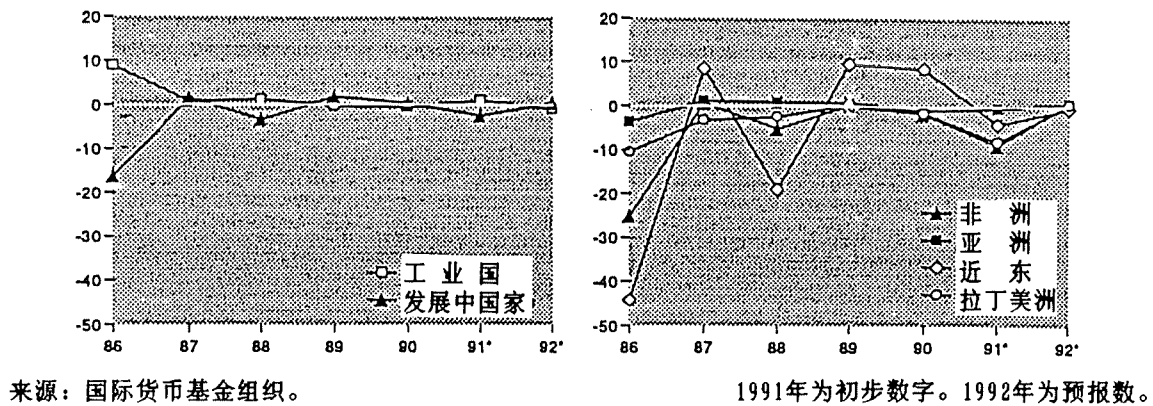


图 4  
1986—92年进出口比价  
(同上一年的百分比变动)



- 非石油出口的发展中国家的总的经常帐户赤字预计将大大增加,从1990年的170亿美元增加到1991年的380亿美元和1992年的430亿美元。经常帐户赤字占其商品和服务出口的百分比将从1990年的2.2%增加到1991年的4.5%和1992年的4.7%。
- 据估计,1990年的债务还本付息偿付额与出口总额的比率从前几年的水平上大幅度降下来,但预计在1991年将再次上升(见插文)。

### 东欧和苏联

19 尽管东欧国家和苏联向以市场为基础的经济转变的过程进展程度不同,但是,它们都在严重的经济和财政困难中前进。这些困难包括:财政和对外帐户不平衡程度严重,经济混乱造成贸易比价下降,经济互助委员会贸易向以硬通货为基础的贸易转变,以及通货膨胀压力大需要采取经济和财政紧缩政策。消费品短缺、技术和资源利用率低以及存在影响生产流通的环节等老问题仍然存在,或在一些情况下已经恶化。就今后的改革速度,特别是苏联今后的改革速度而言,存在着极其不确定的因素。苏联政府正面临着在迅速向世界经济开放还是实行更加面向内部的改革这两者之间作出关键抉择的问题。

20 据国际货币基金组织估计,东欧和苏联的实际国内生产总值在1990年下降3.8%,预计在1991年将进一步下降4%左右。在东欧(保加利亚、捷克斯洛伐克、匈牙利、波兰、罗马尼亚和南斯拉夫),实际国内生产总值急剧下降,估计在1990年下降8.6%,1991年将继续下降1.5%。然而,不同于苏联的是,据预报,东欧国家随着其私营部门的发展和效率的提高,将于1992年开始经济复苏。(在本文件的区域情况回顾中对此进行了更加详细的讨论。)

### 发展中国家的外债

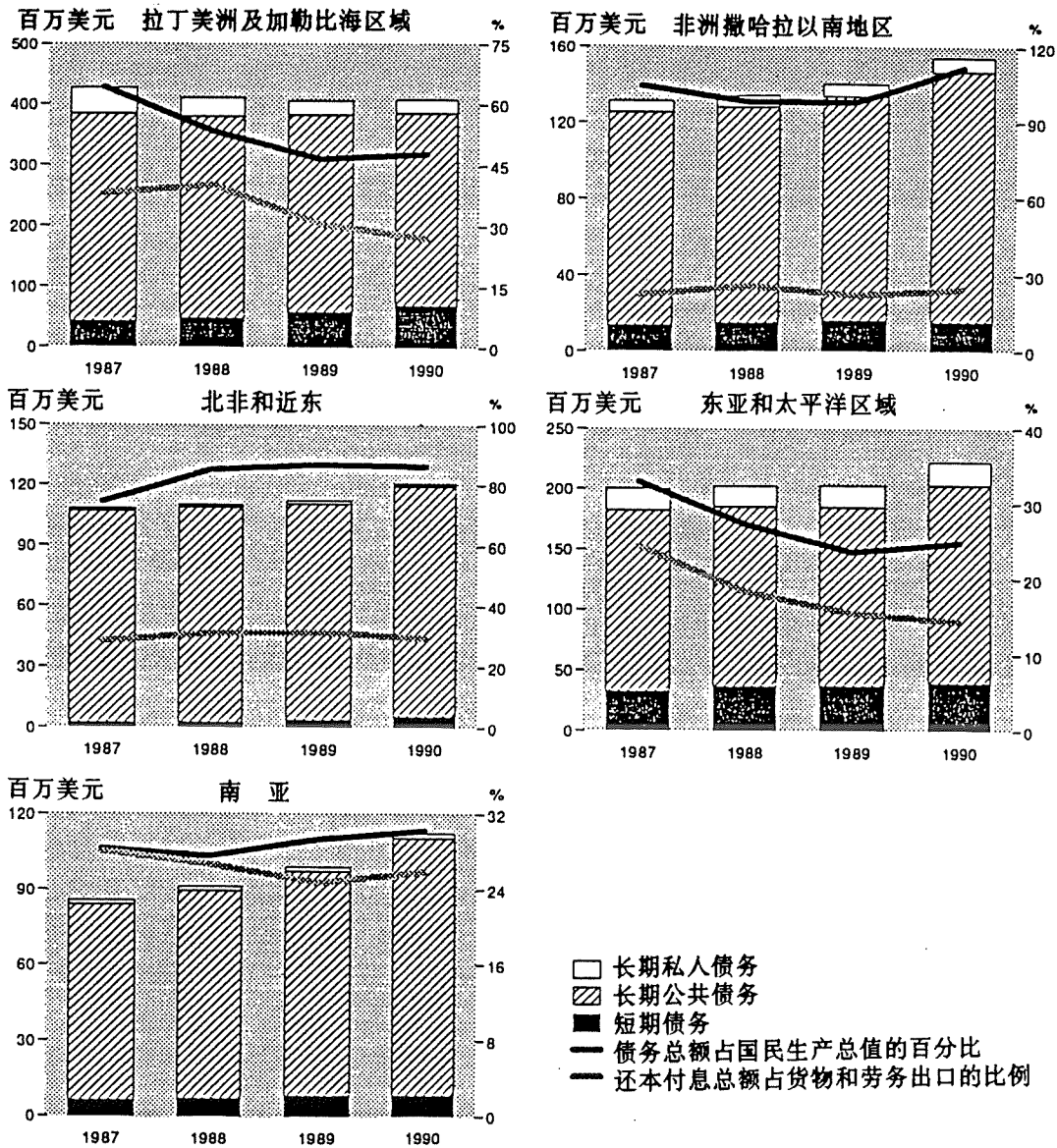
21 发展中国家1990年的外债总额据估计为13 410亿美元<sup>3</sup>,比上一年度增加800亿美元左右(即增加6%)(图5)。外债增加反映了实际贷款数额增加(380亿美元左右)和以美元之外的货币标价的债务总额的美元价值上升(460亿美元)。发展中国家的外债欠款预计将在1991年期间增加3%以上,并在1992年进一步增加,但拉丁美洲和加勒比海区域例外。

---

3 包括国际货币基金组织的信贷一来源:世界银行的世界债务表。

22 然而，发展中国家的债务偿还比例（利息付款和分期偿还款项占商品和服务出口的比例）从1989年的22.1%下降到1990年的21.1%。拉丁美洲及加勒比海区域以及北非/近东的债务偿还比例大幅度下降，但在这两个区域中仍然很高。然而，相对其经济规模而言，非洲撒哈拉以南地区的债务总额最大。在1990年，非洲撒哈拉以南的地区债务总额在国内生产总值中所占比例为112%左右，而北非/中东为87%，拉丁美洲及加勒比海区域为48%。

图 5  
1987—90 年 债 务 构 成



来源：世界银行。

23 发展中国家欠私人债权人的债务据估计1990年为4 940亿美元，由于新的银行贷款数额下降、减债活动和大的债务国实际偿还等因素，这一数额可能继续下降。实际上，商业银行新的实际贷款选择性已经很强，主要贷给值得信赖的发展中国家，这些国家显示出持续的中期经济成就和政治稳定的最佳前景。

24 另一方面，官方来源的实际贷款额继续增加，据预测将从1990年的270亿美元左右增加到1991年的300亿美元以上。

### 减债和免除债务方面的新情况

25 在最近为减轻债务负担而执行的措施和计划中，一些国家已经从1990年官方发展援助贷款免除偿还额大量增加中受益。虽然在1978—89年期间，共免除了57亿美元的债务（其中35亿美元是债台高筑的低收国家的债务），但仅仅在1990年免除的债务就高达49亿美元。在总免除额中作出大量贡献的法国（免除了33亿美元的债务），1990年9月进一步提出免除所有41个最不发达国家的公共债务，价值286亿法国法郎（这是对1989年5月就35个非洲国家提出的建议的延伸）。在12月份，比利时也免除了向国际货币基金组织或世界银行进行合作的10个贫困的非洲国家提供的25亿比利时法郎贷款的偿还义务。美国政府在这一年较早的时候免除了尼日利亚的3 200万亿美元的债务和埃及近70亿美元的军事债务。

26 在1991年3月，发达的债权国巴黎俱乐部<sup>4</sup>和波兰之间签订了有利于中低收入国家的第一个协定，该协定将使波兰330亿美元的官方硬通货债务减少50%。巴黎俱乐部还同埃及商定了一项类似的债务免除活动。分为两个阶段的这一协议以及在此之前由国际货币基金组织就经济改革所作的安排，可能使埃及的202亿美元的官方债务减少一半。以前只有主要是非洲的最贫困国家才能被免除政府之间的债务。然而，波兰和埃及两个都是中低收入国家的债务国，它们的人均官方债务水平比其他任何国家都高。

---

4 巴黎俱乐部是重新安排由官方双边债权人所给予的或担保的债务偿还问题的国际论坛。它没有固定的成员，也没有体制结构。不过，它代表了自1956年为阿根廷召开了第一次特别会议以来的35年中所形成的一整套惯例和程序。其会议历来由法国财政部的一位官员主持，接受巴黎俱乐部惯例和程序的所有官方债权人都可以参加。

27 作为1990年休斯敦最高级经济会议的后继行动，巴黎俱乐部对债台高筑的中等收入国家延长了更加有利的合并债务偿还条件。在1990年，同巴黎俱乐部签订了17项协定，重新安排了152亿美元债务的偿还期，其中9项协定是同撒哈拉以南国家签订的，几乎所有这些协定都是符合多伦多备选条件<sup>5</sup>的。

28 在1990年期间和1991年初，有5个国家执行了根据布雷迪倡议同商业银行债权人签订的得到官方支持的债务和还本付息款减免协定。这5个国家是：墨西哥，菲律宾，哥斯达黎加，委内瑞拉和从1991年5月起乌拉圭。1990年同摩洛哥在原则上签订的最后协定是以在1990年年底前批准一项国际货币基金组织的展期贷款安排为条件的。

29 1991年7月1日，波兰政府开始同由17个债权国政府组成的巴黎俱乐部进行谈判，以便把它欠各成员国的债务的10%转变成世界上减免债务与保护自然的最大的交换安排。在旨在同污染作斗争的这一项目中，将由波兰政府在18年期间向国内环境基金支付相当于大约30亿美元的资金，以便使其债务减少同样的数额。由国际上进行监测的这一项目部分资金将由世界银行、欧洲复兴开发银行以及欧洲共同体提供。

30 在1991年4月，发展委员会（世界银行和国际货币基金组织理事会部长级联合委员会）确定1991年年中为债权人巴黎俱乐部完成对现有的免除债务的备选方法审查的截止日期和为可能应用于低收入债务国的额外的债务免除措施提出新的建议的截止日期。

### 对外公共债务与农业

31 根据世界银行最近对108个国家中与农业有关的项目产生的债务所作的估计，有可能评价农业在何种程度上促使了发展中国家的债务累积。

32 广义农业的长期外债在1989年达到538亿美元左右，其中大部分是欠官方债权人的债务（表1）。欠官方债权人的这种债务在债务总额中所占比例从七十年代初期的70%左右增加到1988—89年的90%。

---

5 多伦多备选条件允许债权人在一些重新安排债务的备选方案中进行选择，其中包括大量注销重新安排的债务，降低重新安排的债务的利率以及延长宽限期和推迟到期日。

表 1 发展中国家1980—83年和1984—86年(平均数)以及1987年、1988年和1989年的农业外债<sup>1</sup>

	1980-83	1984-86	1987	1988	1989
	..... 百万美元 .....				
私人	7 796	8 090	7 631	5 893	5 171
官方	17 947	32 480	48 183	48 053	48 580
多 边	(10 637)	(21 418)	(33 082)	(32 881)	(33 887)
双 边	(7 310)	(11 062)	(15 101)	(15 172)	(14 693)
债 券	83	37	23	23	23
合 计	25 826	40 606	55 838	53 970	53 774

1 广义农业方面的私人、公共和由公共担保的债务。  
来源：世界银行1991年记录和粮农组织。

33 鉴于提高了官方信贷的优惠程度，这意味着农业借款的条件放宽。因而尽管农业得到的资金在形成债务的总的资金流量中所占比重大，但农业债务在偿债付款总额中只占较小的比例，即4%—5%，而且这一比例趋于下降。

34 农业外债在1980—89年期间接近翻了一番，但增长速度类似于总的长期公共债务和政府担保的债务的增长速度。因此，农业债务在总债务中所占的比例基本上稳定在6%左右。

35 然而，虽然向该部门的资金净转移额在1980—86年期间保持为正值，尽管在减少，但自1987年以来，农业债务还本付息总额超过了给农业的付款(表2)。就私人债权人而言，资金净转移额在1983年就已变成负值。这种逆转一方面反映了在整个十年中给农业的付款额比较稳定，变化范围从54亿美元到64亿美元；另一方面，反映了偿债付款持续增加，从1980—83年的近30亿美元增加到1987—89年的60多亿美元。

表 2 1980—83年和1984—86年(平均数)以及1987年、1988年和1989年外部向发展中国家农业转移的资金净额<sup>1</sup>

	1980-83	1984-86	1987	1988	1989
	..... 百万美元 .....				
私人	369	-552	-955	-913	-280
官方	2 313	2 362	781	349	88
多 边	(1 320)	(1 717)	(195)	(-62)	(-98)
双 边	(993)	(645)	(586)	(411)	(186)
债 券	-29	-11	-9	-4	-
合 计	2 653	1 799	-183	-569	-191

1 转移的资金净额=付款总额-偿债总额。  
来源：世界银行1991年记录和粮农组织。

36 要估计宏观经济情况的发展对农业的影响并不容易，因为这种影响是间接的和相隔一段时间出现的，而且可能因其他因素而被抵消或加强。然而，可以查明其总的方向。人均国内生产总值下降、失业增加和通货膨胀率上升等许多发展中国家所共有的情况都抑制了农业所面临的国内需求的增长。为了大致说明其规模，1990年和1991年期间人均国内生产总值的累积下降幅度在非洲为2%左右，在拉丁美洲及加勒比海为3.5%左右，这将导致两个区域的人均粮食消费量估计分别下降0.8%和1.1%。就谷物而言，在非洲的下降幅度将为0.8%，在拉丁美洲及加勒比海为0.4%；就肉类而言，将分别下降2.4%和1.4%<sup>6</sup>。粮食需求的这种下降除了对有关人口的粮食和营养状况产生不利影响之外，必将向粮食生产者发出减产的信号。实际上，许多国家的农业发展有可能因近年来的需求疲软而受到严重影响。即使在1992年对发展中国家的经济作的乐观的期望能够实现，可能还需要几年的持续复苏使制约国内需求的因素变成对农业发展的一种积极影响。

37 外部需求方面的形势看来也并不好。发展中国家的农产品贸易前景在工业国1990年和1991年的增长受到抑制的情况下捉摸不定，即使这些国家将在1992年恢复增长。发展中国家中许多农产品出口国采取了得到加强的扶持贸易的政策，但其一些关键的出口商品持续遇到了市场机会和价格下跌的问题。与此同时，石油价格和制成品价格上涨（制成品价格的上涨原因是能源成本上涨），已造成1990年农产品贸易条件急剧恶化（见有关农产品贸易的章节）。这些问题已经给许多依靠农业作为出口收入主要来源的发展中国家带来了严重的经济困难。下面对国际货币基金组织划分为主要出口农产品<sup>7</sup>的国家所作的估计说明了这些困难的程度：

- 这类国家的人均实际国内生产总值增长率据估计已连续第三年下降，在1990年下降0.3%，在1991年停滞增长和在1992年增长将不足1%。相比之下，全部非燃料出口的发展中国家在同几年中的人均国内生产总值增长速度将为-0.2%、1.5%和2.1%。
- 其资本形成总额据估计在1991年占国内生产总值的16.6%，从1990年13.4%的基础上上升，但大大低于非燃料出口的发展中国家1991年24.4%的平均增长速度。

---

6 这些大致的估计假定根据粮农组织粮食需求模式得出的下列需求的收入弹性：拉丁美洲及加勒比海区域总的粮食为0.3；谷物为0.1；肉类为0.4。就非洲而言，总的粮食为0.4；谷物为0.4和肉类为1.2。

7 这类国家包括41个国家（22个在非洲、11个在拉丁美洲及加勒比海区域和8个在亚洲及太平洋区域），其初级产品主要是农产品的出口在其1984—86年的总出口额中平均至少占50%。



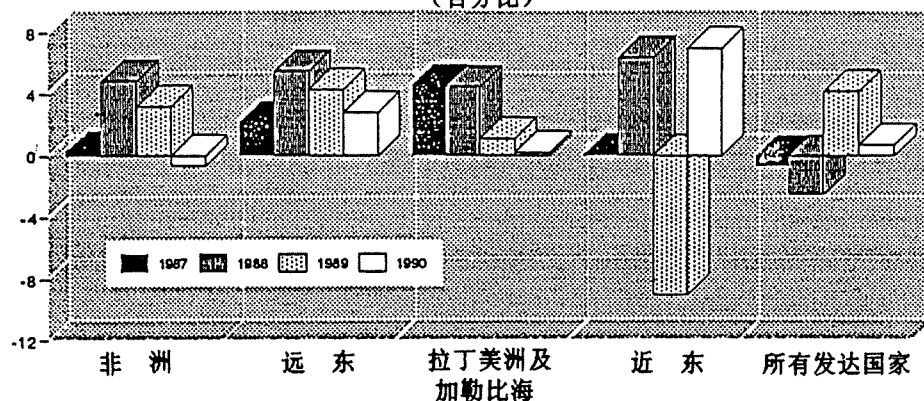
- 消费品价格膨胀率尽管在下降,但仍然保持在中等水平上:1990年为11.4%、1991年为9.6%和1992年将为7.8%,据估计仍然高于非燃料出口国一类国家的消费品价格上涨速度。
- 出口量在1990年取得11.3%的大幅度增长之后,1991年将增加3.0%和在1992年将增加4.1%。出口单位值在1990年和1991年几乎停止增长,在1992年略有增长。贸易比价据估计已经下降,1990年下降7.0%,1991年下降6.2%和1992年将下降0.5%。
- 其总的贸易赤字据预报将从1990年的5亿美元增加到1991年的25亿美元和1992年的26亿美元。由于净要素收入也出现了赤字,主要是由于这一类别中的几个国家债务还本付息义务大和汇款流入量下降国外付款状况也将恶化。因此,经常帐户总赤字据估计将从1990年的106亿美元增加到1991年的119亿美元和1992年的121亿美元。

## B 粮食和农业生产

### 1990年的产量<sup>8</sup>

38 在这一总的经济环境中,当前对1990年的粮食和农业产量的估计表明将比1989年增长1.5%左右。这一增长率意味着从1989年的3.2%(粮食为3.6%)的高增长率的基础上大幅度下降,下降到既低于10年中2.1%的平均增长率、又低于1985—90年的1.7%的平均增长率(图6)。

图 6  
1987—90 年 农业产量变化的情况  
(百分比)



来源:粮农组织。

8 对1991年的粮食和农业产量所作的最初的一些估计数将载于本文件的补编中。

39. 全球产量增长率下降主要是由于北美洲的产量增长率在1988年干旱之后于1989年出现强有力的回升之后，又恢复到比较正常的水平所致。但是，这也反映了其他发达地区增长率的下降。大洋洲属于例外，它的产量增长率在1989年下降之后又回升了。西欧的产量在1990年几乎停止增长，而东欧和苏联的产量下降了（表3）。

40. 在发展中国家中，1990年的农业产量增加2.2%（粮食产量增加2.4%）。这低于1989年2.5%（粮食2.7%）的增长率，而且还大大低于八十年代3.2%的平均增长率和1985—90年的3%的平均增长率。此外，在除近东之外的所有发展中区域中，1990年的产量增长率大大低于1989年相应的增长率以及八十年代和1985—90年时期的平均增长率。

表 3 1988—1990年世界和区域粮食、农业、作物和牲畜产量的变化情况

	粮 食		农 业		作 物		畜 牧	
	1988 至 1989	1989 至 1990*	1988 至 1989	1989 至 1990*	1988 至 1989	1989 至 1990*	1988 至 1989	1989 至 1990*
	..... % .....							
非 洲	3.2	-0.6	3.2	-0.7	3.5	-1.8	2.3	3.1
远 东	4.5	3.1	4.3	2.8	4.0	2.2	4.9	4.7
拉丁美洲及加勒比海	1.5	0.3	1.1	0.5	0.2	-	2.8	2.1
近 东	-9.6	7.3	-9.1	7.0	-12.0	8.8	0.5	1.4
发展中国家合计	2.7	2.4	2.5	2.2	2.1	1.8	3.7	3.6
北 美	11.6	2.7	10.2	3.6	20.0	8.8	-0.1	0.8
大洋洲	-2.2	0.6	-1.7	2.9	1.1	3.1	-1.9	1.0
西 欧	1.4	-0.4	1.3	-0.3	2.7	-2.0	-1.0	1.1
欧洲经济共同体(12国)	1.3	-0.1	1.2	-	2.2	-1.5	-1.0	1.2
东 欧	0.5	-2.5	0.1	-2.4	-0.5	-3.1	0.3	-0.1
苏 联	3.3	-1.1	2.8	-1.2	6.9	1.1	1.8	-0.5
发达国家合计	4.7	0.3	4.2	0.7	8.4	2.6	0.1	0.6
世 界	3.6	1.5	3.2	1.5	4.4	2.1	1.4	1.7

\* 初步数字。

来源：粮农组织。根据截至1991年4月22日为止可以获得的资料。

41. 在远东，农业产量的增长率从1989年的4.3%下降到1990年的2.8%，主要是由于印度和泰国的产量下降以及巴基斯坦和孟加拉国的增长速度放慢，但中国的农业产量增长速度加快。

42. 在拉丁美洲及加勒比海区域，农业产量的增长率从1989年已经微小的1.1%的增长率下降到1990年只有0.2%的增长率，这主要反映了巴西和秘鲁的产量出现了大幅度下降和阿根廷出现了较小幅度的下降。相反，墨西哥的产量在1989年下降之后出现了大幅度的回升。

43 在非洲，农业和粮食产量在1989年出现了3.2%的增长之后，1990年的农业产量据估计下降了0.7%，粮食产量下降0.6%。这意味着人均粮食产量在1980—85年期间平均每年下降0.9%和在1985—90年期间下降0.5%之后，又下降了3.7%。

44 由于许多国家的人均粮食产量下降，1990年发展中国家粮食产量增长缓慢(表4)。这在1990年粮食产量出现下降的非洲最为明显，其次是产量停滞不前的拉丁美洲及加勒比海区域。在撒哈拉以南45个发展中国家中，有35个(即约80%)国家的人均粮食产量出现了下降。对于上述许多国家来说，这种情况只不过是令人忧虑的趋势的继续。因此，安哥拉、博茨瓦纳、布隆迪、卢旺达、塞内加尔和坦桑尼亚在1985—89年人均粮食产量出现明显的下降之后，1990年又出现了同样程度的明显下降。在少数几个形势令人乐观的国家中，肯尼亚前几年的小幅度增长趋势继续发展，佛得角的人均粮食产量继续大幅度增长。

45 在拉丁美洲及加勒比海区域，有三分之二的国家的粮食产量没有能够赶上人口的增长——1985—89年的相应平均比例为50%。除墨西哥和智利之外，所有主要农业生产国的情况都很糟糕。包括海地、玻利维亚、巴拿马和委内瑞拉在内的一些国家的人均粮食产量在1985—89年期间一直在下降。

46 亚洲大部分国家，包括印度、孟加拉国、巴基斯坦和泰国等一些人口众多的国家在内，1990年的人均粮食产量也没有提高。然而，这些国家产量的下降是在两年大幅度增长之后出现的。1990年中国的人均产量又有大幅度增长。

47 近东地区的粮食产量在1989年受到严重的干旱影响之后，天气条件的好转使该区域主要生产国的人均产量有了一定的回升。

#### 谷物供应量、利用量和库存量

48 然而，1990年世界谷物产量连续第二年增长，达到了19.51亿吨的创记录水平，比1989年增长了3.9%。同1989年一样，增长的大部分是在发达国家(+6.7%)，主要是北美的产量和苏联的产量有大幅度增长(分别为11.5%和12.9%)，而西欧和东欧的产量却有下降。

49 1990年发展中国家的谷物产量估计有1.5%的小幅度增长。而且增产完全是在亚洲，亚洲的产量增长了3%，主要原因是中国持续增产(+5.2%)，而印度、泰国和越南的产量估计有所下降。由于北非增产6.6%而撒哈拉以南非洲国家减产11.3%，因此非洲的谷物产量估计减少了7.2%。1990年拉丁美洲及加勒比海区域的产量估计比1989年少6.1%，主要原因是巴西减产25%，然而预计墨西哥和阿根廷的产量有所增长。

表 4 按国家列出的1989年至1990年人均粮食产量变化的百分比

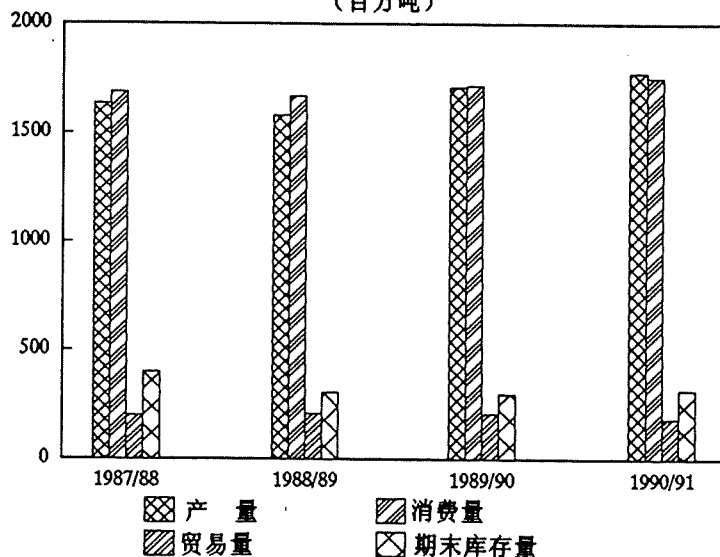
发 展 中 国 家					发达国家
	非 洲	亚洲及太平洋	拉丁美洲及加勒比海	近 东	
5%以上	留尼汪、突尼斯	中国、老挝、萨摩亚	特立尼达和多巴哥、伯利兹、圭亚那	阿拉伯叙利亚共和国、土耳其	加拿大、丹麦、爱尔兰、葡萄牙、瑞典
3.01%至5%	几内亚、毛里塔尼亚	不丹、菲律宾、斯里兰卡	智利、墨西哥		芬兰
0.1%至3%	佛得角、刚果、肯尼亚、莱索托、塞拉利昂、津巴布韦	斐济、印度尼西亚、马来西亚、汤加、越南	巴巴多斯、危地马拉、牙买加、尼加拉瓜	塞浦路斯、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、约旦	澳大利亚、比利时+卢森堡、法国、德国、荷兰、西班牙、联合王国、美国
0至-3%	阿尔及利亚、安哥拉、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、埃塞俄比亚、加蓬、几内亚比绍、马达加斯加、马里、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、乌干达、扎伊尔	孟加拉国、文莱、印度、柬埔寨、朝鲜民主主义人民共和国、澳门、马尔代夫、缅甸、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、所罗门群岛	玻利维亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、洪都拉斯、巴拿马、巴拉圭、苏里南、委内瑞拉	阿拉伯利比亚人民社会主义民众国、苏丹	奥地利、捷克斯洛伐克、德意志联邦共和国、冰岛、以色列、日本、马耳他、挪威、波兰、苏联
-3.01%至-5%	博茨瓦纳、布隆迪、卢旺达、索马里、斯威士兰	蒙古、尼泊尔	阿根廷、古巴、海地、乌拉圭	沙特阿拉伯王国	阿尔巴尼亚、匈牙利、罗马尼亚、瑞士
-5.01%至-10%	贝宁、布基纳法索、冈比亚、加纳、科特迪瓦、马拉维、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、坦桑尼亚、多哥	泰国	巴西、多米尼加共和国、波多黎各	也门	保加利亚、希腊、意大利、新西兰、南非、南斯拉夫
-10%以下	利比里亚、摩洛哥、赞比亚	大韩民国	瓜德罗普岛、马提尼克岛、秘鲁		

来源：粮农组织。

50 1990年谷物产量估计增长了3.6%，其主要原因是世界小麦增产了9.8%，而其中主要是北美和苏联的产量有大幅度增长。发达国家的小麦产量增长了近15%，而发展中国家的增产幅度估计为3%。世界粗粮增产幅度估计为1.6%，其中发展中国家增产2.6%，发达国家增产1.1%。世界稻谷产量（其中95%是在发展中国家）实际上停滞不前。

51 自从1986/87年以来，1990年的谷物产量第一次超过了估计的1990/91年世界消费量，因而如下图（图7）所示，能够使库存量得到少量补充。然而，谷物总消费量的微小变化掩盖了不同区域之间的极大差别。实际上除了远东之外，估计所有发展中国家区域1990/91年的谷物人均粮食利用量均有下降。在非洲和拉丁美洲及加勒比海区域，下降反映出1990年减少的产量要大于净进口量。相反，近东大大减少的谷物进口量超过了大幅度回升的产量而且还有余，该区域的进口量占总消费量的1/3以上。近东人均谷物粮食利用量的增长完全是因为产量有了增长，谷物产量/利用量的比例大大超过了90%。

图 7 谷物供应/消费趋势  
(百万吨)



来源：粮农组织。

52 对1991年的预测表明世界谷物产量将有小幅度的下降，从1990年创记录的19.51亿吨下降到19.29亿吨。假定天气条件正常，小麦产量预计将有大幅度下降，从1990年的5.95亿吨下降到1991年的5.60亿吨，主要是因为减少了播种面积。粗粮产量预计1991年将仅增长0.8%，达到8.44亿吨，而如果亚洲出现正常的季风气候，对稻谷的初步预测是增长1.4%，达到5.25亿吨。

## 插 文

### 粮 食 短 缺 和 紧 急 情 况

1 非洲许多国家仍然面临着严重的粮食短缺问题。在埃塞俄比亚，由于政局动荡，救济活动中断，因此使已经很严峻的粮食供应状况进一步恶化，因而给一些地区带来了普遍饥饿的危险。截至1991年6月，埃塞俄比亚境内的索马里和苏丹难民以及重返家园者的粮援需求总量估计为24万吨，已认捐的数量占需求量的80%，但是接收到的粮援仅为7万吨。埃塞俄比亚人需要的谷物粮援数量估计约为100万吨，截至1991年6月认捐量为50万吨，但是仅接收到的33万吨。

2 在苏丹，实际上各省的粮食状况仍然不稳定。到1991年6月，当地多数市场上的粮食价格都在上涨，而且超出了近800万人的购买力。据报告，许多地区都需要救济援助，然而后勤问题妨碍着粮食的调运。苏丹南部的的问题由于大量埃塞俄比亚难民的到来而越来越严重。到1991年6月，全国谷物短缺共计110万吨，认捐量仅为需要量的一半，而且仅有1/5已实际交付。

3 索马里的粮食供应状况也仍然不稳定，并且由于内乱而变得更加严峻。截至1991年6月，城市的粮食库存量已经用完，而且普遍出现了营养不良状况。另外，乡村地区也面临着严重的粮食短缺问题，一些地区已报告出现了饿死人的情况。莫桑比克由于歉收，1991/92年的粮援需要量大幅度增长，而且由于受到破坏的基础设施和正在发生的内乱而造成的后勤问题，仍然限制着农产品的调运。

4 截至1991年6月，在本销售年度需要特别或紧急援助的其他面临粮食短缺的非洲国家有：布基纳法索、喀麦隆、乍得、冈比亚、加纳、利比里亚、马拉维、毛里塔尼亚、莫桑比克、尼日尔和塞拉利昂，安哥拉和几内亚的需求已经得到了满足。

5 粮农组织/世界粮食计划署的一个小组估计孟加拉国由于1991年4月29/30日的旋风而造成的谷物损失为24.7万吨，其它作物损失为3.5万吨。虽然恢复工作需要的粮援数量很大，但是据认为，旋风受害者紧急粮食救济迫切需要，通过一个正在进行的紧急计划已完全得到了满足。就全国而言，在1990/91年度获得了高于常年水平的谷物收成之后，总的粮食供应状况仍然是令人满意的。

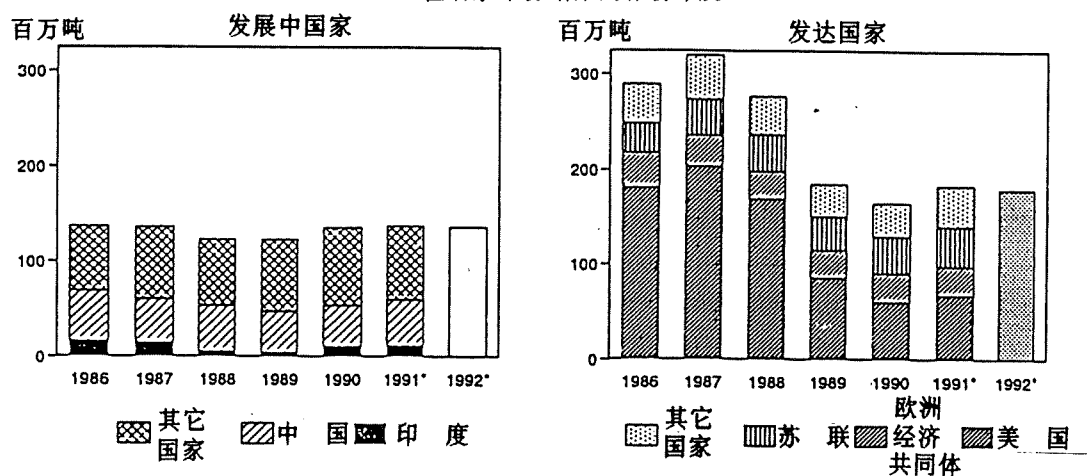
6 据报告，到1991年6月，伊拉克出现了持续的粮食严重短缺问题。配给的粮食仍然大大低于防止营养不良所需要的最低限度，库存的谷物实际上已经用完。自从1990年8月以来，大部分基本商品的价格上涨了10倍以上，而且大大超过了许多人的购买力。在1991年3月下旬逃离故乡到伊朗、土耳其和伊朗与土耳其边界地区避难的180万伊拉克库尔德人中，许多人仍然得不到足够的粮食、水和其他救济物资。

7 截至1991年6月，其它面临粮食短缺，需要特别或紧急援助的亚洲国家有：阿富汗、柬埔寨、约旦、黎巴嫩和蒙古。

8 在拉丁美洲，截至1991年6月秘鲁的粮食供应状况仍然紧张，其原因是上一年谷物减产，而且1991年减少了谷物进口量。对于许多其基本食物供应受到了正在实施的经济紧缩措施影响的人来说，上述情况给他们带来了特别的困难。由于尼加拉瓜上一年谷物歉收，而且该国面临着降低了其进口能力的财政困难，因此该国的粮食供应状况也仍然很紧张。同样，由于前几年干旱造成了减产，海地的粮食供应也一直紧张。

53 据估计，1991年7月从1990/91作物年度结转的世界谷物库存量为3.21亿吨，约比期初水平高出2 000万吨(图8)。增长的大部分是世界的小麦库存量，预计小麦库存量增长了2 000万吨，达到了约1.38亿吨。实际上，全部增长都将是主要出口国库存量的增长。世界粗粮库存量预计将大幅度下降到1.28亿吨，到1991销售年度末，预计世界大米库存量将增长约50万吨，从而达到5 500万吨。

图 8  
1986—92年谷物结转库存量  
(在所示年份结束的作物年度)



来源：粮农组织。

1991年：初步数字—1992年：预报数字

54 根据目前的预测, 1991年世界谷物产量将不足以满足1991/92年度的预计利用量, 因而将必然使结转库存量有大幅度减少。实际上, 减少的预计将都是小麦库存。粮农组织对1991/92年度末世界谷物结转库存量的第一次预测为3.16亿吨, 比期初水平少了500万吨, 即下降1%。小麦的库存量根据暂时的预报, 将下降3%, 降至1.34亿吨, 粗粮和大米的库存量预计分别为1.28亿吨和5 500万吨, 与期初水平相比, 基本没有变化。早期的情况表明, 库存量下降的大部分将出现在发达国家, 特别是苏联。目前对主要出口国作为一个整体的预测是粗粮库存量将有大幅度增长, 然而其粗粮库存量将仍然处于非常低的水平。出口国小麦的库存量预计不会有很大变化, 因为所预计的美国库存量的下降将由于欧洲经济共同体库存量的增长而得到弥补。根据预测, 1991/92年度各种谷物作物年度末时的谷物库存总量将下降到1992/93年度趋势消费量的17%—18%这一幅度的下限, 17%—18%的范围是粮农组织秘书处认为保障世界粮食安全所必须的最低水平。

55 即使假设本作物年度的谷物产量达到了预期的水平, 今后一年的世界粮食安全也将仍然只是处于所需要的最低水平。在作物仍然在地里生长的情况下, 任何不利的天气变化都可能给世界粮食安全带来严重的后果。另外, 非洲的区域粮食供应问题正在变得更加严峻, 而且在今后的若干年中, 亚洲一些地方的粮食供应问题由于天灾人祸也可能长期存在。

## 肥 料

56 就主要的植物所需养分而言, 肥料的消费量在1988/89年度达到了创记录的1.457亿吨之后, 1989/90年下降到了1.433亿吨(-1.6%)。这一情况可能标志着在中期内世界肥料使用量下降的开端。世界肥料消费量预计1990/91年度将下降2.4%, 1991/92年度将停止下降, 在其后的几年中只是缓慢地恢复增长。

57 在各种营养素中, 受影响最小的是氮肥, 因为其消费量在1988/89年度增长了5.4%之后1989/90年度仅略有下降(0.7%)。氮肥的消费量在1990/91年估计下降了1.7%之后, 预计将有所回升, 从1991/92年度开始却会再度增长。预计磷肥将与总的消费趋势相吻合, 而钾肥将出现最严重的下降趋势。1988/89年度, 钾肥消费量增长了2.8%, 1989/90年度下降了4.3%, 估计1990/91年度和1991/92年度将分别再下降5%和2.1%。

58 总的肥料产量增长率普遍高于消费量, 各种营养素的情况也是如此。海湾战争和东欧及苏联的局势严重地影响了氮肥的产量, 在某种程度上, 也影响到了钾肥和磷肥的产量。

59 氮肥的短期前景是供应比较紧张, 价格居高不下。磷肥将供应充足, 钾肥将继续有较大幅度的过剩。

60 虽然世界肥料消费量出现下降, 但是发展中国家的肥料消费量却继续增长, 这是值得



欢迎的趋势。除了1989/90年度钾肥消费量下降了5.3%之外，发展中国家总的肥料消费量增长了1.7%，其中氮肥增长了2.6%，磷肥增长了2.4%。相反，发达国家这三种主要营养素的消费量约下降了4%。

61 对中期的预测是，上述大的趋势将继续发展，即发展中区域，特别是亚洲的肥料消费量继续增长，但是发达区域，特别是东欧和苏联的消费量将下降。

62 1990年世界肥料的情况受到了近东局势，特别是海湾危机的极大影响。有两种情况受到了注意：该区域国家直接减少或停止了肥料生产和出口；石油价格上涨对世界肥料生产和运输成本产生了间接的影响。

63 在危机之前，其它的一些因素已经在使肥料价格，特别是氮肥价格上涨；这些因素是投资收益低（即使是效率高的生产厂家的投资收益也很低）和1990年下半年开始出现的供不应求的局面。

64 1990年8月海湾危机开始之后出现的供不应求状况在三个相互关连的方面影响到了肥料市场：货源、价格和贸易。最初由于联合国对伊拉克和科威特实行贸易封锁，供应量因此而减少；后来战争开始后，由于封锁产品无法运出海湾。大多数市场上的价格对侵占科威特迅速作出了反应，1991年1月军事行动开始后价格开始进一步上涨。然而，当意识到战争将不会持久之后，价格立即开始下跌。

65 由于战争逐步升级以及后来该区域运输的完全中断，而且想象科威特和伊拉克的工厂会遭破坏，因此市场更加难以预测，但是与1973/74年度和1979/80年度的石油危机中出现的情况相反，肥料市场并没有对局势表现出强烈的反应。较大的供应国和进口国之间有一种默契和协调的行动，从而保证了市场的稳定。当时，价格所受到的极大影响来自于供应量和紧急需求量，而不是可能出现的政治和经济局面。这种情况导致了这样一种普遍的看法，即肥料市场在卖方和买方均不谋求高额和近期收益的情况下，会运转得更好。

66 这些因素是冲突结束后价格下降和稳定的原因之一，尽管价格仍然高于危机之前的水平。由于近东和东欧的局势，尿素销售量每年估计减少250万吨到300万吨，因此尿素的价格可能居高不下。

67 海湾冲突的影响将需要一定的时间才能消除，在短期（也许是中期）内，肥料市场将继续受其影响。近东扩大生产能力的速度放慢，可能使氮肥的供求关系更加紧张，在一定程度上也会使磷肥的供求关系紧张。

68 氮肥供应量受海湾冲突影响最大。中东区域在氨和尿素市场上占有重要的地位。1989年，近东区域占世界氨贸易量的13%，占世界尿素贸易量的17%。科威特和伊拉克同年占世界氨贸易量的3%，占世界尿素贸易量的7%。据认为，在短期内上述数量的氨和尿素将不会出现在市场上。

69 氮肥工业也感受到了石油价格上涨的严重影响。天然气是生产氨的主要原料，世界80%以上的氨是由以天然气为原料的工厂所生产的。西欧的天然气价格是根据燃料油的指数调整的，其滞后时间为6个月。在东欧，曾以优惠价格从苏联进口的天然气现在也已同石油价格挂钩。发展中国家的天然气价格不是与油价相联系的。如果与燃料油相比，美国目前过剩的天然气已经用于生产氨的天然气价格低于了折算后的能源价格。然而这种过剩预计在近期将会消失，因而将使天然气的价格与其它燃料的价格相一致。因此，海湾冲突造成了各区域氨生产厂家竞争能力的暂时变化，一般来说美国和欧洲的生产厂家的地位受到削弱，而设在发展中国家的厂家的地位有所增强。

70 表5说明了从1990年8月入侵科威特到1991年6月一些肥料产品和原料价格的变化情况。

71 从长期的观点来看，苏联和东欧国家正在进行的经济和政治改革可能对世界肥料供求状况和国际肥料市场产生比近东危机大得多的影响。这些国家所面临的问题的后果之一是，随着剩余出口的减少，其肥料消费量和产量也出现了下降。

72 影响东欧国家肥料工业的最重要的因素是，与以前以不可对换货币支付的优惠价格相比，能源和原料价格由于它们现在不得不按硬通货市场价格支付从苏联进口的石油和天然气而出现了上涨。据报告，将来供应的石油和天然气在数量上也要受到限制。

73 该区域难以预测的农业前景由于肥料价格上涨而变得更加糟糕，然而由于新的生产成本、肥料补贴的取消以及因工厂开工率的下降而造成的产量减少，肥料价格又不得不上涨。

74 苏联向市场经济的过渡将需要一定的时间才能出现有利于农业的迹象。在此之前，农民是不会有积极性使用更多的肥料，肥料补贴的减少只能进一步抑制需求。同时，苏联的运输和供销系统需要全面改善才能有效地调运肥料和农产品。

75 在供应方面，由于工厂的低效率、有关维修的问题以及环境保护团体要关闭或减少污染工厂的活动所造成的政治压力，产量将受到限制。然而，鉴于肥料出口作为外汇的一个来源的重要性，促进肥料出口仍然是一项重要的工作。

表 5 一些肥料和原料的价格

产品 (美元/吨)	90年7月	90年8月	90年9月	90年10月	90年11月	90年12月	91年1月	91年2月	91年3月	91年4月	91年5月	91年6月
<b>氮</b>												
美国墨西哥湾离岸价格	87-90	110-115	125-130	125-131	129-131	129-131	129-131	124-128	100-105	95-100	88-90	95-100
近东散装离岸价格	90-95	100-105	110-115	115-130	85-115	85-115	n.m	130-130	115-125	115-125	105-125	105-113
西欧散装离岸价格	112-120	112-120	145-154	154-160	150-155	150-155	145-148	150-160	140-145	140-145	115-120	120-125
中东散装离岸价格	120-130	120-130	130-149	160-175	145-165	145-165	140-150	140-150	140-145	139-142	117-120	120-125
东南亚散装离岸价格	142-151	169-174	174-193	193-205	190-193	179-185	179-199	183-199	175-180	175-180	144-164	144-153
<b>尿素</b>												
美国墨西哥湾散装离岸价格	117-123	n.m.	160-165	160-165	160-165	160-165	160-165	160-165	160-165	160-165	147-155	140-145
近东散装离岸价格	120-122	130-135	145-155	150-160	155-160	150-160	155-165	170-175	165-170	160-165	150-155	148-154
东欧散装离岸价格	120-125	130-135	145-155	148-155	157-162	176-181	162-167	165-170	158-162	155-162	148-155	140-150
<b>磷酸二铵</b>												
美国墨西哥湾散装离岸价格	176-179	171-178	182-186	188-191	186-188	176-179	181-183	184-186	179-182	177-179	173-175	183-185
北非散装离岸价格	190-195	195-197	197-202	205-210	208-212	220-222	208-211	206-208	206-208	206-208	205-208	193-200
约旦散装离岸价格	190-195	190-195	190-200	198-200	198-200	198-200	198-200	200-210	205-210	200-210	200-210	198-200
<b>三元过磷酸钙</b>												
美国墨西哥湾散装离岸价格	130-132	135-145	141-150	150-155	150-155	147-151	150-155	150-155	145-150	140-145	129-130	129-130
北非散装离岸价格	140-145	145-150	150-155	155-163	160-163	160-163	157-163	157-160	157-162	160-162	143-145	140-143
<b>氯化钾</b>												
北美散装离岸价格	90-98	90-98	90-98	100-104	100-104	100-104	95-104	95-104	95-112	95-112	95-112	95-112
西欧散装离岸价格	100-105	100-105	100-105	100-105	100-102	100-102	100-102	100-102	100-110	100-110	100-110	105-110

来源: 粮农组织。

## C 农产品贸易

### 1990年的农产品贸易<sup>9</sup>

76 有关1990年世界农产品贸易的完整情况尚不了解，本文件的补充文件将提供这方面的情况。然而，初步的估计表明，发达国家的农产品贸易十分活跃，但是发展中国家的农产品贸易一般来说不景气。

77 从分别占发达国家农产品出口总量93%和进口总量75%的21个国家的抽样分析中可以得出有关发达国家的估计数字。1990年这些国家作物产品和畜产品的出口值增长了约11%，进口值增长了13%，这大大高于80年代发达国家作为一个整体的平均年增长速度（出口为3.5%，进口为3.2%）。这种增长主要是因为进出口量有了增长，加工产品的出口价格也可能有所增长；实际上，总的来说发达国家的初级产品出口价格只有微弱增长，一些主要出口产品，特别是小麦和脱脂奶粉的价格有较大幅度的下降（见后面的章节）。

78 发达国家的作物产品和畜产品出口量普遍大幅度增长。欧洲国家出现了特大幅度的增长：丹麦、意大利、瑞士和西班牙约为20%；奥地利、法国、德国、荷兰和瑞典为13%到17%。加拿大的出口量也出现了高速增长（+17%），超过了1988年的高峰水平。而另一方面，美国的出口量仅增长了2.4%，尽管这是出现在三年大幅度增长之后。总的来说，1990年仅有五个国家的农产品出口量没能超过上一年的水平，这五个国家是：澳大利亚、芬兰、冰岛、新西兰和挪威。

79 虽然国家抽样分析在进口方面的代表性较差（尚缺少世界农产品第二大进口国的完整数据），但是可以看出，1990年发达国家的作物产品和畜产品进口量也有大幅度的增长。就数量而言，上述产品购买量增长幅度最大的是德国，为21%，这在所分析的所有国家的总增长量中约占1/4。其它进口量增长大大超过80年代平均速度的国家有法国、意大利、联合王国和比利时—卢森堡。美国的增长幅度虽然相对来说较小（约7%），但是也超过了80年代的平均水平。

---

9 C 91/18号文件：国际农业调整，第七次进展报告，指导方针7和指导方针8阐述了农产品贸易问题，其中包括乌拉圭回合和多边贸易谈判目前的情况。

80 虽然关于发展中国家的资料十分有限，无法做出全面的数量估计，但是看来发展中国家1990年的农产品贸易远不如发达国家活跃。与发达国家不同，发展中国家的出口价格估计出现了全面的下降。此外，发展中国家的一些主要出口产品价格的疲软与出口量停滞不前或下降同时出现。例如1990年可可的出口量大幅度下降，而价格仅略有增长；咖啡的价格出现暴跌而出口量仅有微弱增长；估计食糖和茶叶的出口量略有下降而且价格疲软<sup>10</sup>。肉类，特别是猪肉价格、香蕉价格（特别是在德国市场上）、纤维和棉花价格的上涨可能只起到了部分补偿作用。实际上，猪肉和家禽肉以及香蕉是发展中国家1990年出口价格可能出现明显增长的少数作物产品和畜牧产品中的几种。另外一方面，1990年在发展中国家总的农产品出口中占很大比重的渔产品和林产品（最近几年为10%）的出口价格有也大幅度上涨。

81 关于农产品进口，缺粮的发展中国家预计可从谷物，特别是小麦（这种商品约占发展中国家农、渔和林产品总进口的10%），和脱脂奶粉（占总进口的2%）价格的大幅度下跌中大受其益。

### 1991/92年度世界谷物贸易

82 1991/92年度（7月/6月）世界谷物贸易量初步预测为1.93亿吨，比估计的1990/91年度1.87亿吨有所增长，但仍然是1987/88年度以来第二个最低的年份。苏联可能购买的谷物数量很难预测。上述估计是假定苏联1991/92年度的小麦和粗粮进口量将从1990/91年度的2500万吨增长到2900万吨。对世界贸易量的预测反映出发展中国家的谷物进口总量从1.145亿吨增长到1.20亿吨，以及发达国家从7250万吨到7300万吨的微弱增长。

83 1991/92年度世界小麦进口量预计将从1990/91年度（7月/6月）的9150万吨增长到9400万吨。预计亚洲和苏联的进口量将有增长，尽管特别是对苏联的预测是极为没有把握的。总的来说，发达国家的进口量应从1990/91年度年的2550万吨增长到1991/92年度的2640万吨，主要原因是苏联将有200万吨的增长，东欧国家将有100万吨的下降。根据预测，由于亚洲将净增长310万吨，拉丁美洲及加勒比海区域将净增长60万吨，而非洲将减少190万吨，因此发展中国家的进口总量将增长160万吨，达到6760万吨。

---

10 1989年这四种商品（咖啡、可可、茶叶和食糖）占发展中国家农产品、渔产品和林产品出口总量的近1/5。其中非洲占39%，拉丁美洲及加勒比海区域占29%。

84 1991/92年度(7月/6月)世界粗粮贸易量暂时预测为8 700万吨,比1990/91年度多350万吨。增长的主要原因是苏联进口量将有增加,因为预计其国内产量和国家收购量的下降幅度将大于消费量。根据预测,东欧国家的进口量将连续第二年大幅度下降,主要原因是国内消费量下降而且其畜牧产品在国际市场上的竞争力的降低将减少对饲料粮的需求量。预计西欧1991/92年度的进口量也将出现下降。在发展中区域中,亚洲的进口量预计将增长140万吨,部分原因是估计伊拉克将重返国际市场。根据预测,拉丁美洲及加勒比海区域以及非洲的进口量将有非常微弱的增长。

85 1991日历年世界大米进口量预计为1 200万吨,而1990年则为1 110万吨。这一增长是因为亚洲、拉丁美洲和苏联的进口需求量估计将有增长。

### 出口价格和进出口比价

86 1990年和1991年的头几个月,国际上主要贸易商品按美元计算的价格大幅度下跌(图9)。<sup>11</sup>特别是1990年小麦的平均价格比1989年的平均水平低20%,脱脂奶粉比1989年低30%。大米和玉米的价格分别下跌了9.5%和2%。虽然1991年头几个月小麦和玉米价格坚挺,但是仍低于前一年的水平。在热带产品中,下跌幅度最大的是咖啡价格,为20%,而且1991年有进一步下跌的趋势。从总体来讲,联合国出口价格指数表明,与1989年的水平相比,发展中国家1990年农、渔和林产品的出口价格下跌了2.3%;发达国家这些产品的价格上涨了2.9%。

87 在这种农产品价格普遍疲软的情况下,联合国的指数表明,1990年原油和石油制品的价格有了大幅度上涨,分别为15%和8%。这些情况使发达国家和发展中国家粮食和非粮食农产品的进出口比价下跌,但是发展中国家的情况更为严重(图10)。

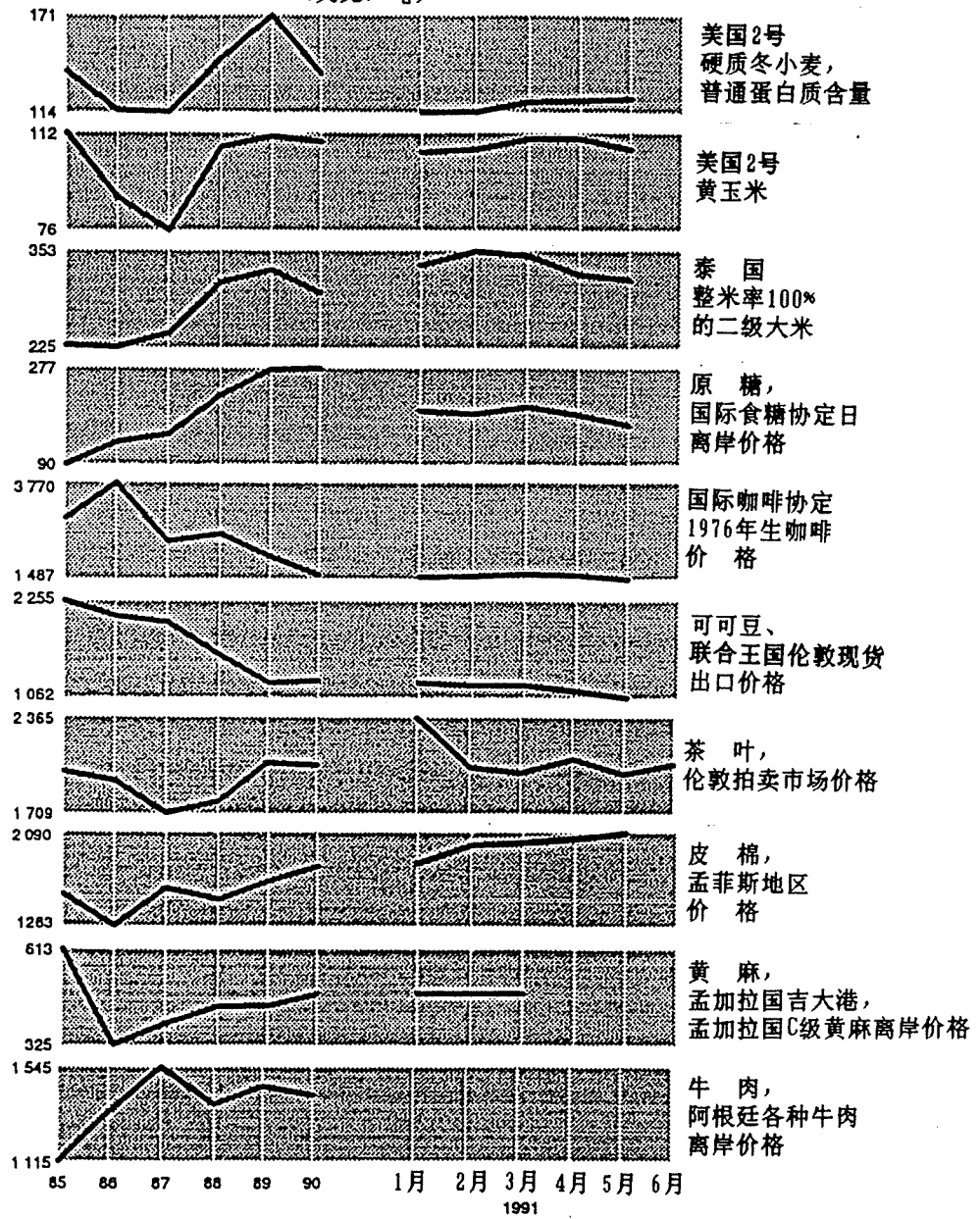
88 在缺少有关农产品出口量数据的情况下,尚无法充分评价上述进出口比价下跌所产生的影响<sup>12</sup>。然而,鉴于估计发展中国家1990年的出口不甚活跃,因而也可以估计其农产品出口的购买力也大大降低。对于许多发展中国家来说,这种损失意味着令人忧虑的趋势将继续发展。到1989年,非洲农产品出口收入已经下降到了这样一个水平,即只能购买1979-81年所购买的制成品和原油的72%。拉丁美洲及加勒比海区域相应的数字为82%。

---

11 在所回顾的这段时间,美元的贬值加强了以美元标价的商品价格的下跌势头。美元1989年中期开始贬值,但是在1991年2月跌入低谷之后,一直呈坚挺的趋势。然而,1990年1月到12月期间,美元与特别提款权相比贬值近8%。

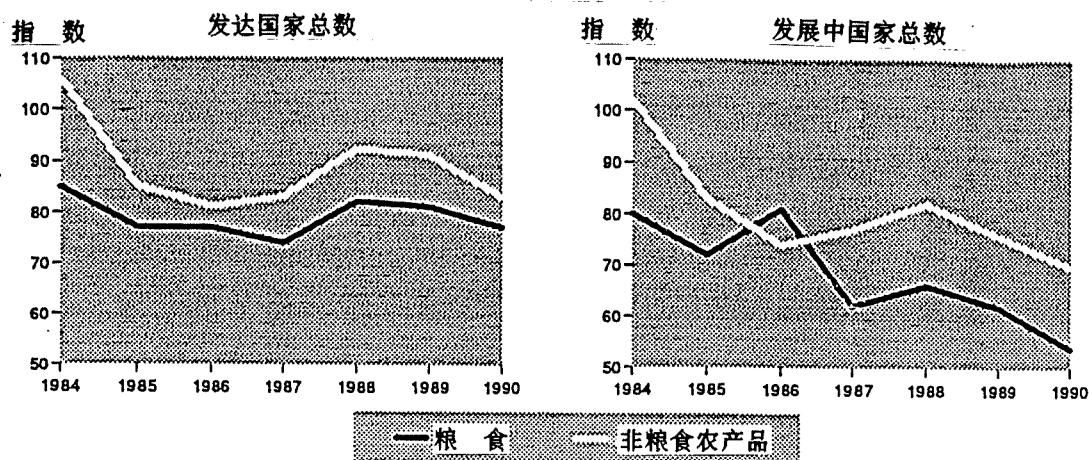
12 本文件的补充文件将提供有关1990年各区域农产品出口的购买力变化的数据。

图 9  
1985—90年一些商品的出口价格  
(美元/吨)



来源：粮农组织。

**图 10**  
**农产品净易货进出口比价**  
1984-90  
(指数: 1980=100)



来源: 联合国统计月报和粮农组织。

#### D 外部援助和粮食援助

##### 外部对农业贷款的承诺额

89 1989年是获得完整统计数据的最一年。据估计, 这一年外部农业贷款的承诺总额大约为147亿美元<sup>13</sup>。按照名义价格计算, 这个数额比1988年减少8%, 仅略高于1986年和1987年的数额。如果总承诺额按制成品价格扣除通货膨胀因素计算的话, 那么与1988、1987和1986年相比, 1989年的实际值分别下降8%、9%和15% (表6)。但是在过去几年中, 赠款占承诺总额的比例增加; 1986年为23%, 1989年增加到30%。

90 从1986年到1988年, 对农业援助的总承诺额略有增加。这是因为经合发组织发展援助委员会成员国的双边援助增加数额抵消多边援助的减少数额之后还有余。日本努力提高其官方发展援助的比例, 这在部分程度上帮助了这个时期双边援助的增加, 其中包括1988年增加了27%。但是1989年, 双边援助减少了13%。与1988年相比, 1989年欧洲共同体的贷款额减少了大约20%。

13 如要更详细了解外部对农业的援助, 阅C 91/18号文件: 国际农业调整第七次进展报告指导方针12。



表 6 外部对农业(广义)援助的承诺额

捐助者	承诺总额					优惠承诺额					非优惠承诺额				
	1986	1987	1988	1989	1990a/	1986	1987	1988	1989	1990a/	1986	1987	1988	1989	1990a/
按时价计算	..... 百万美元 .....														
承诺总额	14 405	14 491	15 997	14 720	...	8 057	10 191	12 172	10 954	...	6 348	4 300	3 825	3 766	...
其中赠款	3 294	4 450	4 963	4 469	...	3 294	4 450	4 963	4 469	...	-	-	-	-	...
双边赠款	5 683	6 757	8 592	7 488	...	5 497	6 411	8 187	7 297	...	186	346	405	191	...
其中赠款	2 715	3 888	4 323	3 800	...	2 715	3 888	4 323	3 800	...	-	-	-	-	...
多边赠款	8 722	7 734	7 405	7 232	7 185	2 561	3 782	3 985	3 657	3 918	6 161	3 952	3 420	3 575	3 267
其中赠款	5 79	562	640	669	670	579	562	640	669	670	-	-	-	-	-
世界银行	5 520	4 045	3 951	4 045	4 354	884	1 413	1 762	1 449	2 017	4 636	2 632	2 189	2 596	2 337
国际复兴开发银行	4 636	2 632	2 189	2 596	2 337	-	-	-	-	2 017	4 636	2 632	2 189	2 596	2 337
国际开发协会	884	1 413	1 762	1 449	2 017	884	1 413	1 762	1 449	2 017	-	-	-	-	-
联合国开发计划署	131	216	176	240	302	108	214	155	189	291	23	8	22	53	11
石油输出国组织	2 091	2 663	2 483	2 077	1 792	748	1 393	1 334	1 182	913	1 344	1 271	1 149	894	879
石发区	425	272	216	280	147	270	230	155	242	107	159	44	61	41	40
磋商小组	551	530	578	590	590	551	530	578	590	590	-	-	-	-	-
按1985年不变价格计算 <sup>2/</sup>															
承诺总额	12 004	10 734	11 109	10 222	...	6 714	7 549	8 453	7 607	...	5 290	3 185	2 656	2 615	...
其中赠款	2 745	3 296	3 446	3 104	...	2 745	3 296	3 446	3 104	...	-	-	-	-	...
双边赠款	4 736	5 005	5 967	5 200	...	4 581	4 749	5 685	5 067	...	155	256	282	133	...
其中赠款	2 262	2 880	3 002	2 639	...	2 262	2 880	3 002	2 639	...	-	-	-	-	...
多边赠款	7 268	5 729	5 142	5 022	4 519	2 134	2 801	2 767	2 540	2 464	5 134	2 928	2 375	2 482	2 054
其中赠款	483	416	444	465	421	483	416	444	465	421	-	-	-	-	-

说明：“.....”表示“不详”。

<sup>1/</sup> 初步数字。

<sup>2/</sup> 按联合国制成品单位出口价格指数扣除通货膨胀因素计算，1985=100。

来源：粮农组织统计司和经合发组织。

91 多边贷款拥有1990年之前的估计数。1990年估计对农业的多边外援承诺额为72亿美元，比1986年减少将近18%。但是，1990年世界银行的贷款增加了大约8%，这是因为国际开发协会的软贷款显著增加，数额超过了国际复兴开发银行贷款的减少数额。

92 总的来说，1990年各区域银行的贷款额减少。亚洲开发银行批准的贷款额很低，与美洲开发银行的贷款额增加形成鲜明的对照。

### 外部对农业贷款的支付额

93 1989年，对外部农业贷款的支付总额减少到123亿美元左右。按名义价格计算，这个数额比1988年减少13%，比1987年增加1%。如果总承诺额按制成品价格扣除通货膨胀因素计算，与1988、1987和1986年相比，1989年的支付总额分别减少13%、5%和14%（表7）。赠款占支付总额的比例1986年为34%，1989年增加到40%。

94 从1986年到1988年，发展援助委员会的双边援助增加了，但于1989年又减少了；与1988年相比，1989年的双边援助减少了7%以上。1989年，日本占了发展援助委员会援助支付总额的23%左右。

95 关于多边支付额，现有1990年之前的估计数。1990年，农业的多边外援支付额估计为65亿美元，比1988年减少将近14%。1990年国际复兴开发银行的支付额增加了大约5%，国际开发协会的支付额增加了大约18%。

96 1990年，各区域银行的贷款略有减少，主要是因为非洲开发基金和非洲开发银行的支付额较少。

### 机构提供资金的最近情况

97 1990年，国际复兴开发银行重新加强了它与大多数东欧国家的关系。该银行还积极帮助墨西哥、菲律宾、哥斯达黎加和委内瑞拉与它们各自的商业债权人签订减少债务和利息的协议。它还积极地着手制订和实施把脱贫活动列入国家援助战略的计划。

表 7 外部对农业(广义)援助的付款额

捐助者	付款总额										优惠付款额					非优惠付款额				
	1986	1987	1988	1989	1990a/	1986	1987	1988	1989	1990a/	1986	1987	1988	1989	1990a/	1986	1987	1988	1989	1990a/
按时价计算	.....百万美元.....																			
付款总额	11 934	12 206	14 187	12 360	...	7 873	8 270	9 960	8 634	...	4 061	3 936	4 227	3 726	...					
其中赠款	4 120	4 980	5 675	4 989	...	4 120	4 980	5 675	4 989	...	-	-	-	-	...					
双边	5 160	5 790	6 690	6 225	...	5 050	5 590	6 480	6 025	...	110	200	210	200	...					
其中赠款	3 550	4 430	5 070	4 360	...	3 550	4 430	5 070	4 360	...	-	-	-	200	...					
多边	6 774	6 416	7 496	6 135	6 460	2 823	2 680	3 480	2 609	3 008	3 950	3 736	4 016	3 526	3 452					
其中赠款	570	550	605	629	630	570	550	605	629	630	-	-	-	-	-					
世界银行	4 163	3 882	4 749	3 380	3 716	1 379	1 350	1 806	1 176	1 392	2 784	2 532	2 943	2 204	2 324					
国际开发协会	2 787	2 532	2 943	2 204	2 324	3	-	-	-	-	2 784	2 532	2 943	2 204	2 324					
联合国粮农组织	1 376	1 350	1 806	1 176	1 392	1 376	1 350	1 806	1 176	1 392	-	-	-	-	-					
石油输出国组织	244	234	203	194	198	234	218	195	184	184	11	16	8	10	14					
非洲开发银行	1 665	1 620	1 784	1 743	1 726	589	512	819	579	762	1 075	1 108	966	1 164	964					
右开发计划署	150	150	180	228	230	70	70	80	80	80	80	80	100	100	100					
国际农业研究磋商小组	551	530	580	590	551	530	580	590	590	-	-	-	-	-	-					
按1985年不变价格 <sup>a/</sup>																				
付款总额	9 944	9 042	9 852	8 583	...	6 561	6 126	6 917	5 996	...	3 384	2 916	2 935	2 588	...					
其中赠款	3 433	3 689	3 941	3 465	...	3 433	3 689	3 941	3 465	...	-	-	-	-	...					
双边	4 300	4 289	4 646	4 323	...	4 208	4 141	4 500	4 184	...	92	148	146	139	...					
其中赠款	2 958	3 281	3 521	3 028	...	2 958	3 281	3 521	3 028	...	-	-	-	-	...					
多边	5 644	4 753	5 206	4 260	4 063	2 350	1 985	2 417	1 812	1 892	3 296	2 767	2 789	2 448	2 171					
其中赠款	475	407	420	437	396	475	407	420	437	396	-	-	-	-	-					

说明：“.....”表示“不详”。

a/ 初步数字。

b/ 按联合国制成单位出口价格指数扣除通货膨胀因素计算，1985=100。

来源：粮农组织统计司和经合发组织。

98 欧洲复兴开发银行于1991年初建立，认捐的资本基金达114亿美元。欧洲复兴开发银行计划向一些计划提供支持，其中包括加强基础设施、财政改革、银行和国营企业私有化、发展小型企业、鼓励外国投资和环境净化。

99 国际开发协会第九次资金补充于1990年7月1日开始，为期三年，指标达150亿美元（116.8亿特别提款权单位）。另外，如果把以前贷款的偿还额计算在内，总额将增加到170亿美元左右。国际开发协会的优先贷款领域是：脱贫、促进制定和实施正确的宏观经济和部门政策及计划以及环境计划。

100 国际农业发展基金会第三次资金补充宣布于1990年12月24日起生效，为期三年，指标为5.4亿美元。

101 美洲开发银行第七次资金全面补充于1990年1月24日生效。它将使美洲开发银行在1990—1993年期间批准225亿美元之内的贷款。

102 1989年，日本保持了它在双边发展合作计划中的领先地位，尽管与1988年相比，这些计划的经费大幅度下降。

#### 粮食援助<sup>14</sup>

103 截止1991年6月，据估计，1990/91年度（6月/7月）的谷物粮食援助交付总量为1 120万吨，仅略低于1989/90年度1 140万吨的交付总量。这个数量显著高于1988/89年度1 020万吨的总交付量，但是远远低于1987/88年1 350万吨的创记录交付量。但是，1989/90年度交付量高于前一年完全是因为向东欧国家提供了大量谷物粮食援助，而对发展中国家的交付量为980万吨，减少了40多万吨。在1990/91年度，向东欧国家运去了早先承诺的少量谷物粮食援助（图11）。

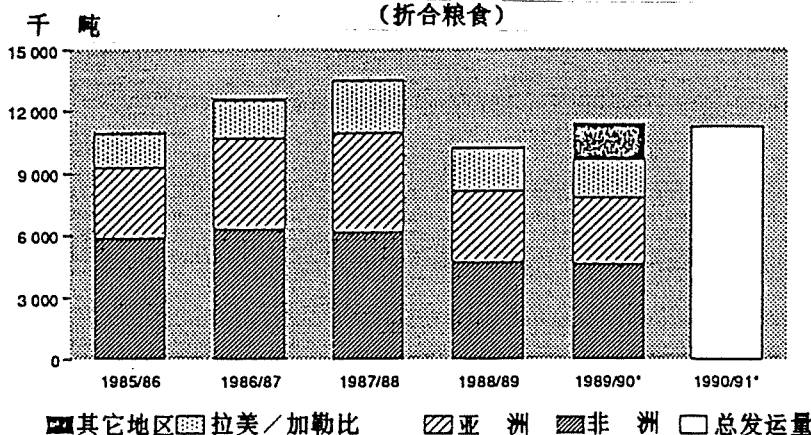
104 在最近影响粮食援助的重要的政策情况中，应当提一下美国新的1990年粮食、农业、资源保护和贸易法；这一法律给按照480号公法确定的美国粮食援助政策和管理带来了一些重要的变化（阅本报告区域情况回顾中发达国家一节）。总的来说，美国的这项新的法律提高了无偿提供的粮食援助比例。

105 作为1986年国际小麦协定一部分的粮食援助公约最近延长两年至1993年6月30日。

---

14 另请阅C 91/18号文件：国际农业调整第七次进展报告指导方针11。

图 11  
谷物粮食援助  
(折合粮食)



来源: 粮农组织

1989/90: 初步数据—1990/91: 估计数字

## E 渔业

### 1989年的产量

106 自从七十年代初以来, 世界渔获量持续增长; 但是1989年增长速度显著减慢。尽管1989年的世界渔获量达到9 950万吨的创记录水平, 但是仅比前一年增加0.8% (表8)。这一增加几乎完全是因为太平洋东南部中上层小型鱼类的捕获量增加, 导致发展中国家的渔获量共增加将近300万吨, 即增加5.5%。总的来说, 其他地区的渔获量与前一年大致相同或者下降, 尤其是价值较高的鳕鱼和黑线鳕鱼。

107 粮农组织自1984年以来首次分开收集水产养殖的统计数据。水产养殖总产量减少1%。这一减产完全是因为水生植物的产量减少了35万吨, 即减少10%。鱼和贝类的产量增长大约2%, 达到1 110万吨的创记录水平。非洲的产量增长将近25%, 达到9.5万吨。除了大洋洲以外, 非洲仍然是水产养殖产量最低的区域, 但是1989年的增产是至今记录的幅度最大的一次增产。亚洲的鱼类和贝壳养殖总产量达到870万吨, 加上300万吨的水生植物产量, 占世界水产养殖总产量的85%。1989年, 水生植物减产的大部分是在亚洲, 同时该区域的鱼类和贝壳产量增长1%。北美的产量增长7.6%, 拉丁美洲9.5%, 欧洲6%。但是苏联的水产养殖产量减少将近3%, 主要是淡水鱼类。

108 在前一年受尼诺海流变化的不利影响之后, 1988年东南太平洋小型中上层鱼类捕获量显著回升, 1989年继续增长140万吨。但是这一增加在各国的分布不平均。智利的捕获量增

表 8 1986—1990年渔产品捕获量和养殖产量年变化情况<sup>a/</sup>

	1986	1987	1988	1989	1990 <sup>b</sup>	1986	1987	1988	1989	1990
	千公吨									
<b>世界鱼和贝类捕获量和养殖产量</b>	92 730	94 226	98 762	99 535	95 535	7.3	1.6	4.8	0.8	-4.1
内陆水域捕获量和养殖产量	11 761	12 729	13 404	13 777	...	9.9	8.2	5.3	2.8	...
海洋捕获量和养殖产量	80 969	81 497	85 358	85 758	...	7.0	0.7	4.7	0.5	...
<b>主要生产国</b>										
苏联	11 260	11 160	11 332	11 310	10 310	7.0	-0.9	1.5	-0.2	-8.8
中国	8 000	9 346	10 359	11 220	11 700	18.0	16.8	10.8	8.3	-4.3
日本	11 976	11 849	11 967	11 174	...	5.0	-1.6	1.0	-6.6	...
秘鲁	5 614	4 584	6 638	6 832	6 000	35.7	-18.3	44.8	2.9	-12.2
智利	5 572	4 815	5 210	6 454	4 970	16.0	-13.6	8.2	23.9	-23.0
美国	5 167	5 986	5 937	5 744	5 650	4.4	15.8	-0.8	-3.3	-1.6
<b>主要品种</b>										
鳕鱼、鲱鱼等	3 902	4 431	4 895	4 974	...	19.8	13.6	10.5	1.6	...
淡水鲟鱼	5 286	5 455	5 600	5 783	...	5.4	3.2	2.7	3.3	...
鲤鱼、无须鳕鱼、黑线鳕	13 556	13 785	13 841	12 831	...	8.7	1.7	-1.0	-5.9	...
鲱鱼、鲑鱼、鳟鱼、鳊鱼、竹筴鱼	5 956	5 694	5 646	5 907	...	14.4	-4.4	-0.8	4.6	...
鲱鱼、沙丁鱼、鳀鱼	7 474	8 299	9 137	9 243	...	-10.1	11.0	10.1	1.2	...
金枪鱼、灰鲭、鲭鱼	23 955	22 314	24 113	24 574	...	13.5	-6.9	8.1	1.9	...
鳕鱼、鲱鱼、细尾鳕	3 465	3 586	3 993	4 010	...	8.4	3.5	11.4	0.4	...
大麻哈鱼、鲑鱼、鲟鱼	4 010	3 644	3 846	3 826	...	4.7	-9.1	5.5	-0.5	...
淡水鲟鱼	1 047	1 043	1 162	1 437	...	10.7	-0.3	11.4	23.7	...
大麻哈鱼、鲑鱼、鲟鱼	9 168	9 563	10 036	10 129	...	7.3	4.3	4.9	0.9	...
鳕鱼、鲱鱼、鲟鱼	2 233	2 364	2 518	2 443	...	4.6	5.9	6.5	-3.0	...
鳕鱼、鲱鱼、鲟鱼	1 752	2 312	1 255	2 537	...	-2.0	32.0	-2.5	12.5	...
<b>世界资源产量和养殖产量</b>	3 863	3 547	4 140	4 340	4 400	-0.4	-8.2	16.7	4.8	...

<sup>a/</sup> 包括除水生哺乳动物外的所有水生生物。  
<sup>b/</sup> 初步数字。

来源：粮农组织渔业部。

长24%，达到640万吨，而秘鲁的捕获量仅增加3%，达到680万吨；这是因为在8、9月份禁止捕鱼，10月和11月渔民举行罢工。厄瓜多尔的捕获量减少6%，达到72.4万吨。

109 中国的鱼类产量连续第六年大幅度增长。中国的产量为1 120万吨，达到与日本相同的产量水平。除了印度的产量增长将近50万吨（15%）以外，亚洲其他主要渔业国家的渔获量基本上没有变化。

110 非洲国家的渔获量仍然在380万吨左右。摩洛哥的渔获量减少将近6%，达到52万吨，主要是因为沙丁鱼捕获量减少。非洲其他国家的产量与前一年相比没有什么变化。

111 发达国家的鱼类产量减少200多万吨（5%），达到4 360万吨。日本和南非这两个主要生产国的渔获量分别下降将近7%和32%以上，达到1 120万吨和不到88万吨。几乎所有其他发达国家的渔获量都减少3%至5%，主要是因为捕获率降低和北大西洋高价的底层鱼类捕获定额减少。格林兰是一个主要的例外；它的渔获量增长1/3，达到16.2万吨。尽管鳕鱼捕获量下降，但是由于虾和毛鳞鱼的捕获量以及养殖的大马哈鱼产量增长，挪威的总产量也提高了。在大洋洲，新西兰和六十年代以来的情况一样，产量再次增长；但是1989年的增产幅度不大（2%），仅达到51.4万吨。在连续两年高产之后，澳大利亚的渔获量下降18%，达到17.6万吨。

112 1989年，人们直接消费的鱼类数量增加将近50万吨，不到1%（表9）。生产鱼粉和鱼油使用的鱼类数量也增加1%，主要是因为东南太平洋小型中上层鱼类的捕获量增加，其中智利再次成为主要的鱼粉生产国，产量达到130多万吨的创记录水平，秘鲁和挪威的产量略低于110万吨。因此，世界鱼粉产量增长大约7万吨，接近690万吨的创记录水平。

### 1989年的贸易

113 世界渔产品贸易在连续几年大幅度增长之后，1989年的增长率仅略高于1%。这是因为一些渔产品的价格下跌（表10）。但是发展中国家的出口增加大约2%，总值达150亿美元。

114 1989年，美国保持了它作为世界渔产品主要出口国的地位，其出口值增长了大约4%，达到25亿美元以上，与1988年相比增长将近1/3。在其他主要出口国中，仅泰国的出口增加了20%，主要是金枪鱼罐头。但是，泰国的渔产品贸易顺差仅增加13%，这是因为它的罐头工业依靠进口的金枪鱼。由于在北大西洋的鳕鱼渔获量减少，加拿大、丹麦和挪威的出口减少。主要由于交付量减少（减少14%），韩国的出口值下降，台湾（中国的一个省）的出口受虾价格下跌的很大影响。南美国家的大部分渔获量出口，其出口总值增长12%，达到25亿美元以上。

115 1989年，几乎所有主要的进口国的进口值都增加，但是与近几年相比，增长幅度很小，主要是因为大部分比较重要的贸易产品价格下跌。

116 1989年尽管日本的进口减少了5%，它仍然占世界鱼品贸易的28%。欧洲共同体占

表 10 1986—89年渔产品贸易值

	1986	1987	1988	1989	1986-87	1987-88	1988-89
	千吨				%		
世界渔获量	92 776	94 273	98 762	99 535	1.6	4.8	0.8
人的消费	64 076	67 110	68 744	69 215	4.7	2.4	0.7
新鲜	19 565	21 960	22 613	21 744	12.2	3.0	-3.8
冷冻	22 565	22 692	23 497	23 784	0.6	3.5	1.2
腌制	10 276	10 676	10 621	10 975	3.9	-0.5	3.3
罐头	11 670	11 782	12 013	12 712	1.0	2.0	5.8
其它用途	28 700	27 163	30 018	30 320	-5.4	10.5	1.0
减少	27 000	25 763	28 518	28 820	-4.6	10.7	1.1
杂项	1 700	1 400	1 500	1 500	-17.6	7.1	-

来源：粮农组织。

表 9 1986—89年世界渔获量处理情况

	1986	1987	1988	1989	1986-87	1987-88	1988-89
	百万美元				%		
世界							
出口	23 069	28 223	32 370	32 784	22.3	14.7	1.3
进口	24 255	30 537	35 325	35 896	25.9	15.7	1.6
发展中国家总计							
出口	10 510	12 914	15 120	15 435	22.8	17.1	2.1
进口	3 056	3 728	4 756	4 959	22.0	27.6	4.3
发达国家总计							
出口	12 558	15 309	17 251	17 352	21.9	12.7	0.6
进口	21 199	26 809	30 569	30 937	26.5	14.0	1.2
主要出口国							
美国	1 481	1 825	2 441	2 532	23.2	33.7	3.7
加拿大	1 752	2 092	2 207	2 051	19.4	5.5	-7.1
英国	1 012	1 261	1 631	1 959	24.6	29.3	20.1
丹麦	1 381	1 751	1 856	1 745	26.8	6.0	-6.0
中国(台湾省)	1 375	1 742	1 752	1 592	26.7	0.6	-9.1
大韩民国	1 171	1 540	1 784	1 538	31.5	15.8	-13.8
挪威	1 171	1 475	1 608	1 563	26.0	9.0	-2.8
主要进口国							
日本	6 594	8 308	10 658	10 127	26.0	28.3	-5.0
美国	4 749	5 662	5 389	5 757	19.2	-4.8	6.8
法国	1 510	2 022	2 244	2 194	33.9	11.0	-2.2
意大利	1 265	1 738	1 899	1 984	37.4	9.3	4.5
西班牙	722	1 322	1 726	1 816	83.1	30.6	5.2
英国	1 216	1 387	1 577	1 612	14.1	13.7	2.2
联邦德国	1 112	1 270	1 429	1 479	14.1	12.5	3.5
出口占渔获量的比例(%)	1985	1986	1987	1988			
发展中国家总计	8.9	11.4	13.8	14.9			
发达国家总计	11.2	13.3	16.5	17.6			

来源：粮农组织。



33%，其中包括共同体内部贸易。美国的进口值为58亿美元，排列世界第三，1989年其进口值增加7%，但即使如此，它占1989年世界贸易值的比例仍然下降到16%，而在八十年代中期它占20%。

117 1989年，虾、黄鳍金枪鱼、鱿鱼和章鱼、鱼粉和鱼油以及(上半年)鲑鱼的价格疲软。

118 1989年在国际虾贸易中，需求方面受冷藏库存量大和日本需求量低的很大影响，供应方面受养殖产量增长的影响。在这一年中，黄鳍金枪鱼的价格特别低，主要是因为美国禁止进口连同海豚一起捕获的金枪鱼。由于前一年的结转库存量大和西南大西洋的捕获量增加，鱿鱼的价格疲软。因为低价鱿鱼的竞争，章鱼的价格受到压力。

119 在这一年中，罐头小型中上层鱼类的价格呈上升趋势。发展中生产国占这个市场的比例继续扩大。摩洛哥仍然是世界最大的供应国，占世界总贸易量的17%以上。同样，其他发展中生产国，主要是智利和其次是秘鲁以及泰国等一些东南亚国家占市场的比例扩大。发达国家，主要是日本，占的比例减少。

120 尽管鱼粉增产幅度比较小，但是价格低于其1988年的高峰，部分原因是库存量减少，但是另一个原因是豆饼粉逐步取代鱼粉，尤其是在美国市场上。现在水产养殖占了鱼粉需求的一大部分。估计目前全球鱼饲料的鱼粉使用量接近鱼粉产量的15%，主要用来养殖虾和大马哈幼鱼。自从前一年中期以来，鱼油价格一直下跌，主要是因为下半年东南太平洋小型中上层类捕获量多而造成供应充足。1989年下半年价格略有回升，但是由于植物油的竞争，价格仍然比较疲软。

#### 对1990年作的初步估计

121 初步情况表明，1990年世界鱼产量为9 520万吨，减少400多万吨。这是1972年以来世界渔获量第一次大幅度减少。主要的原因是东南太平洋集群中上层鱼类捕获量减少大约200万吨(25%)以及由于过度捕捞，价格比较高的底层鱼类继续减产100多万吨。头足纲和金枪鱼的捕获量也减少了。鱼产量下降的另一个原因是苏联以及东欧一些国家未预料到的经济困难。

122 近几年来，粮农组织和其他组织对世界渔业形式和前景编写的许多报告强调了小型中上层鱼类资源的波动性以及过度捕捞对持续生产的威胁。在介绍世界鱼类产量时，近几年来集群中上层鱼类捕获量尤其是在东南太平洋的增长掩盖了过度捕捞的影响。1990年，过度捕捞造成的鱼类捕获量减少与集群中上层鱼类捕获量的减少第一次同时发生。

## F 林 业

### 1990年的产量

123 1990年,世界圆材总产量达到34.91亿立方米,比1989年增加0.8%。这是因为发展中国家的产量增加1.7%,发达国家的产量减少0.3%(表11)。

124 1990年,世界薪材和木炭产量增加1.3%。占总产量85%的发展中国家产量增长2%,弥补了发达国家的产量下降2.2%之后还有余。在发展中国家,薪材占了能源总消费量的17%左右,在某些农村地区这一比例要高得多。在一些非洲国家,薪材占能源消费量的比例可能达到80%—85%。

125 人口迅速增长往往导致过度砍伐现有的薪材资源,从而造成当地薪材短缺和破坏生态稳定。尽管近几年来发展中国家的商业性能源消费量增长速度远远超过薪材消费增长速度,但是农村居民仍然往往得不到商业性能源产品。

126 1990年,工业用圆材产量基本上没有增加,仅比1989年增加0.2%。这主要是因为一些主要国家的经济发展和建设速度减慢,导致木材需求减少,因此发达国家的产量停滞不前。1990年初,一场空前的风暴袭击了欧洲中部,刮倒了大约1亿立方米的圆材,其中6700万立方米是在德国。这造成欧洲中部的圆材砍伐增加,抵消了北美和东欧的产量大幅度减少。

127 1990年,发达国家的机械木材产品产量显著下降。这一减产主要集中在北美、东欧和大洋洲,而西欧各国的情况各不相同。由于人口增长造成的需求增长,发展中国家的产量略有增加。美国的建房开工为119.2万单位,是1982年以来的最低数量。加拿大的针叶锯材产量(列世界第三位)减少大约4%,原因是国内需求疲软和对美国的出口减少。东欧和苏联的产量继续停滞不前或下降;除非这些国家大力改革其工业,否则情况看来不会有变化。澳大利亚随着经济衰退和建房开工单位数目大幅度减少,产量也明显下降。

128 由于德国的建筑业活跃,中欧的机械木材产品产量显著增长,奥地利和法国的产量也增加了。斯堪的纳维亚国家因为建筑活动不活跃,对英国的出口显著减少,因此其机械木材产品产量增长幅度不大。

129 1990年,纸张行业的情况不同。所有产品和大部分地区的产量再次增长,继续了1983年开始的不间断的增长趋势。但是产量的增长速度低于前一年,在1990年下半年进一步出现了速度减慢的迹象。和前几年一样,增加的大部分产量是图表用纸,原因是通讯和服务行业蓬勃发展。中欧国家、苏联和日本的产量大幅度增长,加拿大和斯堪的纳维亚国家增产幅度比较小。在中国、韩国和巴西等近几年来产量迅速增长的一些发展中国家出现了停滞不前的迹象。

表 11 1987—1990年发达国家和发展中国家主要林产品产量

	1987	1988	1989	1990
..... 百万立方米.....				
圆 木	3 380	3 433	3 463	3 491
发展中国家	1 854	1 889	1 920	1 953
发达国家	1 526	1 544	1 543	1 538
薪材和木炭	1 736	1 760	1 786	1 810
发展中国家	1 459	1 488	1 518	1 548
发达国家	277	272	268	262
工业用圆木	1 644	1 672	1 677	1 681
发展中国家	395	401	403	405
发达国家	1 249	1 271	1 274	1 276
木材加工产品				
锯材和枕木	505	506	501	490
发展中国家	112	113	114	115
发达国家	393	393	387	375
木质人造板	121	127	129	131
发展中国家	22	24	25	26
发达国家	99	103	104	105
..... 百万公吨.....				
纸张和纸板	213	225	231	235
发展中国家	32	35	36	37
发达国家	181	191	195	198
纸 浆	153	159	162	161
发展中国家	20	20	21	21
发达国家	133	139	141	140

来源：粮农组织。

130 1990年，纸浆产量略有下降。纸浆产量减少与纸张产量增长同时发生，说明纸张工业更多的回收利用废纸。许多公司在废纸回收加工设施方面大量投资，经常得到政府的废纸回收利用补贴或是因为要求回收利用纸张产品中纤维含量的限制。随着热机械和化学—热机械纸浆生产能力的增加，机械木浆产量的增长速度继续超过化学木浆。

## 贸易和价格

131 1990年，世界林产品贸易量低于1989年，尤其是在1990年的最后几个月（表12）。这主要是因为经合发组织的几个主要成员国经济发展速度减慢。在欧洲最大的进口国英国，建房数目明显减少，这主要影响了针叶锯材的进口。受其主要影响的是斯堪的纳维亚国家的出口。在德国、法国和其他中欧国家，国内产量增加基本上满足了机械木材产品消费量的增加。在北美，美国建房工业的缩小影响了主要面向美国大市场的加拿大的出口。

132 世界木材和木材产品的最大的进口国日本1990年消费量与1989年相同，反映了建筑业依然活跃。但是在这一年出现了经济发展速度减慢的迹象。这对木材贸易有显著的影响，因为有迹象表明动用库存来满足国内需要和减少最近四年来逐步增加的木材及木材制成品的进口。

133 一些主要市场出现的衰退给热带发展中国家的出口带来不利的影响。另外，印度尼西亚、菲律宾和马来西亚等一些主要出口国最近为控制初级木材产品贸易、进一步鼓励国内加工而采取的措施也影响了出口。因此，印度尼西亚为进一步促进锯材加工而对锯材出口增收的高额出口税大大限制了锯材的出口。1990年，热带锯材出口量占世界首位的马来西亚半岛宣布对22种锯材实行出口税和出口定额。在同一年，加纳对某些品种的圆材和锯材出口增收50%的税。

134 与机械木材产品贸易紧缩相反，1990年纸张贸易进一步发展，尽管在最后几个月中出现了发展速度减慢的一些迹象。由于一次严重的劳工争端，加拿大的新闻纸出口大幅度减少，但是其他主要出口国的出口普遍增加。其中最突出的是因为美元汇率低，美国的出口增加18%。

135 与此相反，纸浆贸易量在经过几年不间断的增长之后下降了。1990年，一些主要发达和发展中生产国的生产能力增加，但是由于需求减少，生产能力利用率显著下降，主要生产国的纸浆库存显著增多，纸浆需求减少的一个因素是一些造纸厂回收利用的纤维占的比例增加。而这增加了废纸贸易量。估计1990年西欧和亚洲的废纸进口量增加了大约15%。

136 1990年，主要林产品的价格随具体产品的市场情况和所在国家的情况不同而出现不同的趋势。

表 12 1987—1990年发达国家和发展中国家主要林产品出口值

	1987	1988	1989	1990
	..... 10亿美元 .....			
工业用圆木	7.34	8.47	8.92	8.88
发展中国家	2.51	2.55	2.64	2.65
发达国家	4.84	5.92	6.28	6.23
锯材和枕木	13.67	15.67	17.42	17.66
发展中国家	2.25	2.62	3.21	2.99
发达国家	11.42	13.05	14.21	14.67
木质人造板	7.27	8.34	9.35	9.32
发展中国家	3.21	3.74	4.24	4.14
发达国家	4.06	4.64	5.11	5.18
木 浆	12.48	15.35	17.31	16.85
发展中国家	0.84	1.18	1.18	1.22
发达国家	11.64	14.17	16.13	15.63
纸张和纸板	32.21	38.74	41.49	43.27
发展中国家	1.41	2.07	2.08	2.31
发达国家	30.81	36.67	39.41	40.96

来源：粮农组织。

137 在美国，1990年开始的建房开工单位数量急剧下降导致建筑业利用的木材产品的价格显著下跌。在西欧大陆，机械木材产品的价格趋于更加坚挺，这反映了一些国家的建筑业和家俱行业的情况良好。关于木浆，由于生产能力过大加上需求疲软，其价格在四年持续上涨之后于1990年大幅度下跌。

## 热带森林

138 1980年热带森林资源评估首次包括森林面积变化估计数。监测森林状况的重要性在当前1990年森林资源评估中得到了反映。热带森林资源评估的初步结果表明，在1980—90年期间热带森林面积平均每年减少1.2%。

139 国际上对热带森林面积大量减少问题的关注导致在1985年提出一项国际性倡议，即热带林业行动计划。有83个发展中国家根据热带林业行动计划，在捐助机构和非政府组织的国际社会的合作下已经开始制定国家计划。有22个国家已经完成了这种计划并向捐助界提交了一揽子项目建议。

---

## 插 文

### 非 木 材 森 林 产 品

1 除了木材和薪材之外，森林还生产大量的其它有价值的产品，其中某些产品进入国际市场，其余产品由当地乡村居民消费。在最近几年，这些产品因有创造收入和就业机会的潜力或者能够为当地村社提供直接利益而受到越来越多的注意。

2 进入国际市场的非木材森林产品包括：树胶脂、竹子、各种油类、松香和松节油、鞣料、蜂蜜、种子和香料、野生动物产品、树皮和树叶、药用植物。其它一些产品，如灌木林野生动物肉类、可乐果和棕榈酒等被用来在区域范围内的一些非洲国家之间进行交易。

3 藤条最近成为东南亚一些国家的重要出口收入来源，因家俱制造业的需要而使国际市场上对藤条的需求很旺盛。1988年马来西亚、印度尼西亚和菲律宾的藤条出口收入估计为2亿美元左右。印度尼西亚最近采取了一些措施，通过禁止出口未加工藤条来支持地方加工及生产藤条产品。

4 一种塞内加尔金合欢产品阿拉伯树胶仍然是非洲干旱地区一些国家的重要出口商品，特别是最大生产国苏丹的重要出口商品，以及产量低于苏丹的马里、毛里塔尼亚和塞内加尔的

重要出口商品。世界阿拉伯树胶年贸易总额为8 000万美元左右。

5 软木栓的出口历来是地中海国家的重要外汇来源，特别是葡萄牙和摩洛哥的重要外汇来源，并且在一定程度上也是西班牙、突尼斯和意大利的外汇来源。软木栓及其衍生产品的出口总值为6亿美元左右。

6 最近大韩民国提供了一个经济开发森林资源的例子。大韩民国通过在村一级执行村社林业计划发展食用菌栽培作为一项经济可行的活动。产品主要面向国际市场，蘑菇出口值为5 000万美元左右。

7 农村人们总是在很大程度上依靠森林提供食物、燃料、药草和提取物、建筑材料、工艺品材料、牲畜饲料、香料、燃料等。这些产品对于那些住在偏僻林区的人们来说尤其重要，因为他们很难或无法获得城市或乡村市场上的产品的。

8 森林野生动物也为乡村人们直接提供食物。在热带西非和拉丁美洲，森林野生动物是那些得不到其它替代食品的林区的主要食品。在喀麦隆的森林地区，灌木林野生动物肉类所提供的动物蛋白估计占当地人们消费的动物蛋白的70%—80%。在评价加纳的一个林业项目时发现，95%的当地乡村居民认为毁林的最严重的后果是该地区的灌木林野生动物肉类的损失。

9 人们往往采集非木材森林产品并在当地乡村和城镇市场上出售这些产品，从而提供了劳力密集型工作及在农闲季节增加收入来源。例如在印度，坦杜树(tendu)的叶子用作当地卷烟的外卷烟叶。采集和加工坦杜树叶子是一项劳力密集型活动，在印度的某些邦为人们提供了许多就业机会。据估计，大约有50万人一年中至少有一个月的时间受雇采集及加工坦杜树叶子，大约有20万人全年从事卷烟工作。

10 在采集非木材森林产品供家庭使用及加工和在当地市场销售方面，妇女的作用特别重要。在许多村社，主要由妇女来承担为家庭提供食物和药物的任务，她们还出售其中一部分产品，获得一些现金。

11 在许多国家，采集非木材森林产品是既定的当地人民共同财产权的问题。在某些国家，通过发放许可证的办法来管理采集工作。在某些情况下，由于采用替代方法开发森林，结果与这些习惯活动相冲突，皆伐森林或限制进入森林可能为依靠非木材产品生活的人们带来严重困难。

12 然而，政府可以采取特别行动来保护当地村社的利益。通过象最近巴西政府在阿克里州所建立的亚马孙河地区“自然保护区”的办法，政府可以与那些同意与森林和睦相处、从森林获取他们生活所必需的物质及保证有价值的品种再生的人们签订长期受益权协定。根据这种办法，可以通过促进持续利用范围更广的这些提取物产品，进一步鼓励住在森林里和森林附近的人们保护森林不受外人侵占及长期保护森林生产力和生物多样性。

环境方面的担心及林产品贸易

1 最近,不断增加的环境方面的担心集中地表现在消费国和生产国的热带木材生产方面。正在建议采取各种与贸易有关的行动以便制止滥伐森林。这些建议的目的所涉及的范围很广,包括保护全球环境(特别是减少全球气温上升)、保持森林居民的生活方式及保护热带木材能够长期向出口市场提供。

2 建议包括消费者联合抵制热带木材;限于购买持续管理来源的木材;差别税额;及收取进口附加税以资助热带森林管理工作。其中某些建议依据的基本理由是,减少国际热带木材产品贸易就会减少砍伐热带森林的积极性。其它一些建议认为贸易征税是为加强森林管理工作而筹措资金的一种手段。

3 作为在国际范围采取行动的一个例子,国际热带木材组织成员国(既有消费国也有生产国)支持实现这样一个目标:到2000年所有出口的热带木材(原木、锯材和板料)都应当来自持续管理的来源。

4 然而,通过贸易限制来实现减少滥伐森林的目标这种可能性值得怀疑,因为发展中国家所采集的所有木材中只有6%参加国际贸易。绝大部分的热带木材产量都用于国内。此外,采集木材用作薪材或商业木材仅仅是滥伐热带森林的一个原因。清除林地用于农业生产已经被公认为产生了重大的影响,尽管其确切影响程度的估计数不尽相同。除非这些原因也得到解决,否则有关国际热带木材贸易方面的措施所产生的有益作用可能比较小。

5 环境方面的担心也影响温带地区林产品的贸易。例如在美国,由于保护花白毛头鹰等濒于灭绝的品种生境的行动,预计华盛顿州和俄勒冈州的木材采伐产量将下降。对于向国内加工厂提供木材方面的担心还导致制定立法来大量减少这两个州的公共林地的软材原木出口量。加拿大对美国的纸张出口量因美国报社日益要求报刊用纸有一部分是回收的废纸而受影响,美国报社的这种要求往往是由于美国的环境条例规定而产生的。这种趋势要求投资提高适当的加工能力及开展新的美国废纸进口贸易。



## II 区域情况回顾

### 发展中国家区域

140 根据去年出版的一期《粮食及农业状况》所采用的方法，本文件中对发展中国家情况的回顾集中于每个区域的部分国家。关于非洲，讨论集中于两个类似的矿物—畜牧经济国家纳米比亚和博茨瓦纳，继续进行去年开始的南部非洲的调查。纳米比亚于1990年3月获得独立。这是南部非洲政治发展的重大进步。亚洲情况回顾介绍了越南和老挝的最近的经验，这两个国家进行了大胆的经济、组织和体制改革，对农业产生了深远的影响。拉丁美洲及加勒比海区域情况回顾介绍了玻利维亚、厄瓜多尔和秘鲁这三个安第斯国家的例子，这三个国家的例子表明在八十年代期间该区域所经历的经济问题和令人失望的政策经验，并说明在最近几年政策方向趋于一致。对近东区域的阿尔及利亚、摩洛哥和突尼斯三个马格里布国家经济和粮食安全依靠外部影响、实行经济改革的不同经验及其一体化努力方面的情况进行了回顾。

### G 非洲

#### 非洲撒哈拉以南地区

#### 区域情况概述

141 根据非洲经济委员会的估计数，1990年非洲撒哈拉以南地区的经济增长率为2.6%，与1989年3.3%的增长率相比下降了。目前的人口增长率估计数为3%，因此1990年人均经济活动下降及在1988—89年出现的脆弱的经济复苏是短命的。预计1991年经济活动的增长速度大致与1990年相同。虽然国际货币基金组织预计1992年的经济增长速度加快，但是实际人均国内总产值将仍然与20年以前的水平大致相同。

142 非洲经济委员会回顾和评审1980—90年拉格斯行动纲领和联合国非洲经济复苏和发展行动纲领部长会议于1990年5月在亚的斯亚贝巴举行会议，提请注意非洲持续发生的深重的社会经济危机、不断恶化的经济基础结构和在全球贸易中的影响不断下降。其七十年代的经济问题在八十年代继续发生，几乎所有的发展指标都表明在八十年代期间非洲的情况比其他发展中区域都要差：非洲的人均国内总产值从1978年的854美元下降到1988年的565美元；在同一时期其外债从480亿美元上升到4 230亿美元；在1978年只有17个最不发达非洲国家，但是到1988年却增加到28个。此外，到1987年，非洲的农村人口中有55%至60%的人口被认为是赤贫，在

所有发展中区域所占的比例最高。九十年代的前景也暗淡。

143 1990年的经济情况不好反映出这一年总的农业情况不利及因石油价格急剧上涨和石油产量大幅度增加而引起的采矿部门的混乱结果。除了石油方面的因素之外，非洲国家的三类重要商品——饮料、农产原料和矿物——的价格下跌。石油进口国与石油出口国之间的经济状况差异在1989年特别小，在1990年又恢复到原来的正常情况，变得很大。

144 1990年初非洲农业情况良好，降雨量接近常年。但是由于一些国家的气候条件恶化，特别是萨赫勒地带、苏丹、埃塞俄比亚和一些南部非洲国家的气候恶化，这种早期的乐观证明是错误的。在一些国家，在出现这些情况的同时还发生了仍然是阻碍非洲经济和社会进步的主要破坏性因素的战争和内乱。据欧洲经济委员会估计，1990年非洲农业增值没有增加，而1989年的增长率为3.6%，这样差的状况对加工部门产生了不利影响。

145 1990年农业方面的其它估计数包括：

- 1990年的农业产量下降几乎1%，有17个国家的产量比前一年下降。特别是利比里亚、赞比亚和塞内加尔的产量急剧下降。另一方面，几内亚和刚果的产量在上一年遭受重大损失之后出现大幅度回升；
- 人均粮食产量下降几乎4%，这是从1983年以来前后两年之间下降幅度最大的一年。在45个撒哈拉以南国家中，只有9个国家的人均粮食产量获得增加。

## 纳米比亚

146 纳米比亚在经历100多年的殖民地或半殖民地统治和占领之后，于1990年3月获得独立。其经济情况差别很大。目前人均国内总产值为1 200美元左右，是非洲撒哈拉以南地区人均国内生产总值最高的国家之一。然而收入差别特别大，少数人的人均收入可以与西欧的人均收入相比，而绝大多数人们靠农业或非正式职业维持生活，平均年收入估计不到100美元。纳米比亚农业部门的情况差别也很大，下面将介绍这方面的情况。

147 纳米比亚政府根据其于1990年6月举行的首次捐助大会准备的“重建和发展纳米比亚”这一总的政策声明，正在为其三年中期发展规划制定一种发展战略。总的政策目的是恢复和调整经济。由于仍然占纳米比亚经济主导地位的矿业产量下降及在1986年结束的严重干旱，其经济从七十年代后期到八十年代中期遭受长期衰退。此后经济仅略有增长。但是，纳米比亚有丰富的矿产资源，有进入世界上渔业资源最丰富的捕捞地区进行捕捞的机会，有重要的旅游点，有比较发达的基础设施以及有畜牧和林产品生产的潜力。但是其经济仍然比较单一，很容易受不稳定的国际初级产品市场的影响。一个主要问题是农业对未来经济增长和乡村发展的贡

献，这将涉及乡村经济结构改革。在此过程中，得到土地将又是一个关键的但必须谨慎处理的问题，1991年6月举行的土地大会讨论了这个问题。

### 纳米比亚的农业：作物和畜牧生产

148 虽然纳米比亚的商业性农业目前仅占国内生产总值的11%左右及其商品出口所占的比例也大致与此相同，但是商业性农业为19%左右正式劳动力提供了就业机会并且是纳米比亚的经济中仅次于矿业的重要部门。农业部门直接或间接地供养大约170万人口中的70%左右的人们，大多数人们处于仅能维持生计的水平。加上自给自足农业生产可能使农业部门占国内生产总值的比例再增加2至3个百分点。

149 目前纳米比亚的谷物主粮（珍珠粟、高粱、白玉米和小麦）有50%左右可以自给。1990/91年度的雨水条件有利，再加上可能由于独立后国内军人数量减少及邻国安哥拉的军事活动减少而需求明显减少，全国主粮（特别是白玉米）的自给自足水平提高了。纳米比亚的牛肉完全能够自给自足。但是，与南非共和国控制的城市地区粮食分配制度有关的几乎全部来自南非共和国的加工食品进口量仍然很大。但是，营养不足仍然是农村家庭的普遍特点，尤其是小农场和小村落的家庭更是如此。

150 畜牧业在商业性农业生产值中所占的比例很大，但是很容易受干旱（例如1978—85年之间的干旱）的影响。全国牛的头数从1979年的250万头下降到1984年的130万头，几乎减少一半，但是从那以后牛的头数又回升到大约200万头，并且由于1990/91年度的放牧条件良好，牛的头数将继续增加。多数牛是根据纳米比亚和南非双方肉类委员会之间商定的指标运到南非共和国屠宰的。1987年大约有18.7万头牛被运到南非，但是1990年的出口指标减少到10万头。纳米比亚还每年向欧洲经济共同体出口13 000吨牛肉，相当于65 000至70 000头牛。南非共和国还是纳米比亚出口小家畜（主要是肉用羊）的主要市场，1990年的出口指标为50万头。

151 纳米比亚的农业部门是一种双重结构，由独特的商业分部门和村社分部门组成。在获得资源、技术、投入、服务和市场方面，这两个分部门之间很不相等。

152 商业性农业包括大约4 200个农民，私有土地为3 600万公顷左右，平均每个农民的土地面积为8 600公顷。这种出口型农业服务条件良好、高度发达及资本密集。直到最近为止，商业性农业都是以优惠的利率获得资本。在八十年代后期，肉牛和羊皮（卡拉库尔羊皮）占农业产值的大约98%。商业性农业的资本、基础设施和技能是国家的宝贵财产。然而，虽然最近作物产量有所增加，但是商业性农业在最近几年停滞不前，主要是由于天气条件和市场价格不好，特别是卡拉库尔羊皮的价格不好。

153 村社农业是一种自给自足型和劳力密集型农业，很少利用外部投入和先进的技术。

因此生产力很低。但是，村社农业包括大约12万农民（占农民总数的95%左右）及2 300万公顷土地。获得土地的情况差别很大，大约80万人们，即170万人口的几乎50%集中在北部地区的大约230万公顷的农田上。<sup>15</sup>村社农业还缺少获得市场、投入和服务的机会，许多农民不断为生存而斗争。但是，鉴于目前低水平的投入使用和技术应用，增加产量的潜力很大。如果这种潜力得到挖掘，就能够实现提高收入、减轻贫困及改善粮食安全状况的重要社会目标。

154 纳米比亚东北部有宝贵的商业木材品种，主要是安哥拉紫檀和罗得西亚柚木。但是树木密度较低，及原始森林随着降雨量减少而从东到西不断减少。在卡普里维有16万公顷的森林保护区。目前采伐的木材仅仅是持续木材产量的很小一部分，尽管没有确切数据。农林结合经营仍然是一个很大的未开发的经济领域。

155 纳米比亚渔场的沙丁鱼和鲷鱼等小型中上层鱼类及鳕鱼和其它白色鱼类等底层鱼类的资源很丰富。南非共和国的一些财团和公司历来控制沃尔维斯湾的罐头沙丁鱼和鱼粉生产及吕德里茨的岩石龙虾加工。外国的拖网渔船在深海捕捞区很活跃，包括总部设在马德里的国际东南大西洋渔业委员会的17个成员国。在1988年，国际东南大西洋渔业委员会的成员在纳米比亚的三个深海地区捕捞了63万吨鳕鱼和30.9万吨鲑鱼，纳米比亚没有得到任何收入。在纳米比亚政府独立后宣布200海里专属经济区之后，国际东南大西洋渔业委员会才于1990年中期停止活动。

156 估计数字表明，纳米比亚每年能够从外国渔船那里和从纳米比亚渔船上岸和加工的鱼类那里得到10亿美元的税款。但是，当前渔业部门在国内生产总值中所占的比例较低，这是因为没有包括沃尔维斯湾飞地的经济活动。由于沃尔维斯湾没有包括在内，纳米比亚的加工业失去相当于5%—10%左右的国内生产总值。目前正在与南非共和国谈判有关沃尔维斯湾的问题<sup>16</sup>。

157 尽管有这种巨大潜力，纳米比亚的农业部门仍然面临严重的发展问题。仅仅只有一半左右的土地可以用于农业生产活动。此外，降雨量低而且不规律（年降雨量从100毫米到500多毫米不等）再加上高蒸发率使耕作限于比较小的面积，主要是在纳米比亚的北部。

---

15 1989年的官方人口估计数为130万。1991年非官方人口估计数接近170万。1991年9月将进行人口普查。

16 南非共和国在1977年9月的一项特别声明中声称兼并沃尔维斯湾港口和周围969平方公里的飞地及近海13个岛屿，尽管这些地区自从1922年以来一直由温德和克管理。

158 主要是在国际边界地区没有内部长期水系和河流，这严重地限制纳米比亚有利地管理利用这些地区。虽然有地下水，但是由于水位下降，地下水的利用越来越有限。在雨季，北部地区的地面水储存设施也不充足。因此，有限的地面和地下水、提水的能源成本高及高蒸发率，成为作物生产发展的严重制约因素。

159 现行的不均衡的土地占有制也是一个重大问题。这种土地占有制可以分成三大类：

- 商业土地（占土地总面积的44%），特点是专门所有权；
- 村社土地（占土地总面积的41%），特点是由各村社分配的习惯性的往往是无保障的财产权，包括放牧权和得到水洼地的权利；
- 国营土地（占土地总面积的15%左右），主要是国家公园、保留的矿区和沙漠。

160 在提供农业培训和推广服务、实用技术和信贷及投入方面的机构方面的不足在村社地区特别明显。<sup>17</sup>由于乡村经济的生产力低，缺少有效需求，从而还限制了农产品市场。1991年开始实行的严重预算限制使解决这些问题的任务更加艰巨。

161 畜牧部门的问题包括由于在村社地区缺少投资机会而导致载畜量过高和放牧过度（由于财产权不明确）及因与安哥拉的边界缺少控制而大大妨碍了畜牧疾病，特别是牛传染性胸部肺炎的控制。由于缺少这种控制，减慢了兽医警界线一所谓旨在控制畜牧传染病传播的“警界线”一向北推进到村社地区的速度。这种推进能够使村社的牛进入更南面的价格更高的市场，因此从政治和公平方面来说是可取的。在整个畜牧地区，对牧场的管理不善导致灌木侵入及降低载畜能力。

162 林业部门的主要问题是缺少一种控制进入森林的林业政策和措施，因而导致毫无控制的砍伐树林，产生潜在的严重环境影响。尽管如此，仍然缺少薪材和建筑杆材。

163 渔业部门的主要困难是纳米比亚没有能力行使其控制其专属经济区渔业资源利用的权利，及南非共和国仍然保留对海洋渔业活动的主要中心沃尔维斯湾飞地的经济控制。

---

17 粮农组织正在帮助纳米比亚政府编写一份乡村信贷研究报告。

164 纳米比亚政府认识到有必要缩小村社农业体系和商业性农业体系之间的差别，并且还认识到全国在满足基本粮食需要方面还远远没有自给自足，尽管有潜力减轻对外部粮食来源的依赖程度。此外，虽然出口贸易仍然是一个优先重点领域，但是政府还强调提高农业部门的国内供应能力作为推动中小型乡村企业的一种手段的重要性，从而增加增值价值和就业。还有必要使生产多样化以便在出口市场衰退和发生疾病（尤其是畜牧疾病）或发生其他自然灾害时使之免受影响。实现这些目标都首先需要使商业性农业和村社农业相结合，为社会公平和更合理地管理国家稀少的自然资源，主要是雨育耕地和水资源作出贡献。

### 博茨瓦纳

165 独立了25年的博茨瓦纳某些情况与纳米比亚相似。博茨瓦纳也是一个人口稀少的国家，总人口大约为130万，而纳米比亚的人口为170万。矿业也在其经济中占主要地位，甚至比纳米比亚所占的地位更重要。其农业经济中也是畜牧业占主要地位，主要资源——牛的所有权高度倾斜。据估计，40%的家庭自己没有牛，而不到10%的家庭（包括从事传统农业活动和商业性农业活动的家庭）拥有全国大约250万头牛的60%左右。博茨瓦纳的经济开放而脆弱。在1990年，钻石占商品出口的80%，其铜和镍等其他矿产品占8%。唯一的农业出口商品牛肉出口量占出口总量的4%。

166 由于认识到钻石开采的数量有限，博茨瓦纳政府最近对其农业部门进行了一次深入细致的回顾。博茨瓦纳政府还对其环境政策进行了评估，这项评估工作经过几年的慎重考虑之后最终形成国家保护战略，这项战略于1990年12月得到议会的批准。

167 1988/89年度的农业部门评估为草拟一份政策文件初稿提供了依据，于1990年5月28日至6月1日举行的农业政策磋商会议讨论了这个政策文件初稿。在这次全国性会议之后，全国各地又举行了12次其他磋商会议。最后写出了一份题为《博茨瓦纳的农业政策：严重的部门问题和未来发展战略》的文件。结果由此形成的“白皮书”在1991年2月得到议会的批准并将纳入正在制订的1992—1996年第七个国家发展规划。

168 虽然作物分部门受到政府重视并得到大量资金，但是是畜牧分部门提出了有关利用自然资源的最难解决的问题。

169 全国牛的头数从1966年独立时的125万头左右（一个很低的受干旱影响的数字）增加到干旱再次发生之前的1982年的300万头，增加了一倍多。牛的头数在1987年下降到230万头，但是从那以后又开始上升。鉴于1991年的放牧条件很好，牛的头数可能继续上升。这一进步主要是由于政府大量干预的结果，特别是通过畜牧疾病防治、提供钻井和信贷及销售便利的结果。但是生产率停滞不前，不仅是村社农业区的产犊率和出栏率大大低于商业农业区，而且产犊率

和出栏率在过去20年期间基本上没有变化。例如，尽管作出很大努力进行育种改良，但是1966—68年屠宰牛的冷胴体重为208公斤，与20年之后的冷胴体重完全一样。

170 全国绵羊和山羊头数也迅速增长，目前已经超过200万头。在1982/83年度至1986/87年度干旱期间数量增长特别快，这是因为绵羊和山羊在恶劣的条件下生存的能力比牛强以及在1984年生产者价格提高了。

171 家禽产量也大幅度增加，尽管饲料成本很高，但是乳品产量没有增加，这可能是由于根据资助购买奶牛的财政援助计划，不允许外国人对鲜奶生产进行投资。

172 鉴于与降雨量有关的放牧条件差别很大、地下水短缺和成本高及利用牧场养殖野生动物开展旅游业，畜牧部门的主要政策问题是能否继续保持全国牲畜数量的问题。根据《第四个洛美协定》的规定，博茨瓦纳的年牛肉出口配额为18 916吨，与《第三个洛美协定》所规定的配额一样。虽然有时因供应量不足而不能完成这一出口配额，但是这是一个重要市场，在八十年代后五年期间占博茨瓦纳肉类委员会年销售量的42%。此外，欧洲经济共同体免除博茨瓦纳肉类委员会的税额，大大增加了生产者的红利，这在八十年代后期占牛饲养者收益的将近20%。对欧洲经济共同体的牛肉销售量也占博茨瓦纳肉类委员会生产量的很大比例，从而降低了平均加工成本。

173 博茨瓦纳的可耕地主要生产谷物，其中70%是高粱。有两个因素影响耕地生产：有耕作潜力的大多数土地的气候条件困难，以及邻国南非共和国提供比较便宜的在大多数年份很充足的谷物和其它食品供应量。博茨瓦纳是南部非洲关税联盟的成员，该联盟的目的是为了简化缔约各方之间的商品流程。但是博茨瓦纳仍通过发放进口许可证控制进口某些园艺产品。

174 从六十年代中期以来种植面积大量增加，从大约20至24万公顷增加到八十年代后期的平均每年30万公顷，但是单产仍然很低，特别是在村社农业区的单产很低，及在大多数年份国内产量远远不能满足消费需求。不足部分通过进口粮食来满足，其中包括在特别困难的干旱年份所得到的粮食援助。

175 从1981/82年度至1986/87年度就出现了这样一个干旱期，那时主要谷类作物的产量平均每年只有18 000吨，而每年的进口粮食（包括援助粮）为165 000吨。由于这次干旱的结果，博茨瓦纳政府执行了主要通过增加矿业税收来资助旱灾救济计划，包括农村工作和促进实施雨育农业计划等旨在提高粮食产量的其它计划以及帮助畜牧生产者的财政援助计划。

176 由于政府的这种鼓励措施及天气条件也更加有利，谷物产量及特别是高粱产量在1987/88年度大幅度回升。因此，高粱库存量迅速增加，只有在财政大量减少时才可能动用这些库存；确实仍然还有一些库存量。

- 一 资源利用的效率。在1988年的第六个国家发展计划中期回顾及第二年的农业部门评估研究之后，粮食政策的重点从自给自足转移到粮食安全。虽然粮食安全的含义还没有明确，但是它的基础是确定受益对象的粮食补贴、发展实用技术、加强人力资源开发和采用有效土地利用规划；
- 一 畜牧和耕地部门的生产率都低。希望通过发展技术来提高生产率，但是目的还包括除谷物生产之外使生产多样化，现在平均谷物生产成本往往比进口谷物的成本增加一倍。预计通过提高产犊率来提高畜牧生产率，目前的产犊率很低，尤其是在村社农业地区更低。但是这并不能解决目前牲畜头数过多的问题。小家畜数量的不断上升特别令人担心，因为拥有这些小家畜的农民往往没有牛或只有少量的牛，市场越来越少。还希望通过牧民作为个人或团体能够围栏牧地并根据放牧质量及载畜量来确定牧场的规模（而不再采用从七十年代中期开始的现行的部落牧地计划所规定的6 400公顷的规模标准），来提高牧场生产率。这样作的困难是个人可能享有优于公共财产的权利，使拥有牛的权利的不公平状况进一步恶化及增加对其余普通牧民的压力；
- 一 水利发展也是另一个重要领域，因为如果没有灌溉，作物生产会受很不稳定的雨水的影响，及某些普遍严重过度放牧地区的畜牧业会缺水。然而，地面水的主要来源主要是在国家西北部奥科万戈沼泽周围的地区，奥科万戈是野生动物和旅游资源很丰富的一个地区。政府目前正在制定一项全国用水总计划来考虑这个问题。新政策的中心部分看来是要农业用户支付水费；
- 一 价格鼓励措施和补贴。农民可以自由地按供求关系所确定的价格在国内市场上出售其产品。然而，博茨瓦纳农业销售委员会在不得已的情况下则作为谷物和油籽的最后一个购买者。最近的两项研究报告建议采用进口平价来指导农业销售委员会为这些产品确定支持价格，这已经被接受作为政府的政策<sup>18</sup>。但是，由于博茨瓦纳的邻国是一个很大的效率比较高的谷物生产国及博茨瓦纳的兑换率

---

18 《农业部门评估》，见前引书；《对博茨瓦纳粮食生产和销售的补贴及价格鼓励措施的回顾》，1989年。



定值过高，因此博茨瓦纳采用进口平价价格可能促使谷物和油籽的国内市场价格下跌，对生产者的收益产生不利影响<sup>19</sup>。政府还决定减轻生产补贴的预算负担。建议把补贴更集中地用于防治主要牲畜疾病及虫害，从而外差因素从政府的干预措施中获得社会收益；

- 一 由于农业技术人员仍然缺少，着重注意人力资源发展的必要性，进一步强调在职教育和进修教育。政府已经作出政策决定为私营部门和公共部门培训人员。

178 最后，政府已经明确说明其有关让公共部门和私营部门在促进农业发展方面发挥适当作用的政策。政府谨慎地避免采用进行直接生产活动、严重干预市场及提供投入的方法。政策将政府的干预限于那些私营部门受技术或财政资源的限制的领域。然而，博茨瓦纳政府有一系列的半国营单位仍然能够严重干预农业部门，这些半国营单位包括：国家开发银行、博茨瓦纳农业销售委员会、博茨瓦纳肉类委员会、博茨瓦纳畜牧发展协会、博茨瓦纳合作银行和博茨瓦纳开发协会。

179 主要政策问题仍然是在国家的发展战略中博茨瓦纳依靠地域分布广泛但是实际上有限及脆弱的自然资源基础的农业部门的作用。最近出版的《国家保护战略》表明，政府决心采取持续发展的办法，以使经济发展与资源保护保持平衡，这样不仅需要多目的地而不是单一目的地利用自然资源，而且还需要使乡村经济多样化并使人口增长与自然资源供应保持平衡。

---

## 插 文

### 非洲：联合国非洲经济复苏及发展行动纲领与经济一体化

1 联合国大会特设全体委员会于9月3日至13日举行为期两周的特别会议，来回顾1986—90年联合国非洲经济复苏及发展行动纲领的实施情况并提出促进经济恢复和发展的措施。非洲国家自己在1991年5月举行的非洲经济委员会部长会议上要求制定一项新的国际非洲合作和支持议程。它们认为联合国非洲经济复苏及发展行动纲领在1986—90年期间对非洲的经济没有产

---

19 博茨瓦纳货币（普拉）对其主要贸易伙伴，特别是南非货币兰特的对换率通过其迅速增加矿业出口而提高。

生什么积极的作用，也没有能够从国际社会动员足够的支持。实际上它们担心，象把非洲当做特殊情况看待的联合国非洲经济复苏及发展行动纲领这样的另一项计划可能使非洲在全球贸易和资金流量方面的影响不断下降的情况进一步恶化。

2 在欧洲经济委员会会议上所主要关心的问题是捐助国支持的具体表示，例如免除以前的双边债务和出口贷款债务，减免债务不以结构调整为条件，努力使非洲经济多样化及摆脱过份依赖于几种初级产品，及大量增加财政援助等。据联合国非洲经济复苏及发展行动纲领中的估计，非洲除了1986年净资金流量260亿美元之外，每年还需要91亿美元。实际上，进入非洲的总的净资金流量在该计划的五年期间减少了，估计减少到一年226亿美元。在这同一时期，非洲的进出口比价下降1/3。来自多边机构的支持增加了，但是官方发展援助按实际价值计算没有增加，外国私人直接投资急剧下降，而偿还债务费用增加了。

3 联合国非洲经济复苏及发展行动纲领取得的令人失望的成就记录表明非洲国家需要寻求其它发展战略。在这些战略中，经济一体化特别受到注意。这方面的重大发展是非洲统一组织于1991年6月在尼日利亚阿布贾举行的会议上通过了一项新的条约，确定了到2050年以前建立非洲经济共同体的时间表。这项条约的通过是由于相信没有一个非洲国家能够在九十年代的世界上单独前进，并相信经济一体化是解决非洲大陆的经济和社会困难的一种方法。

4 该条约把非洲经济共同体的建立看作是一个逐步的过程，分成相互联系的六个阶段，每个阶段需要执行2至10年。这六个阶段是：加强现有的非洲区域经济集团，现在有七个主要团体，其成员有重复（5年）；稳定共同体内贸易的关税及其它壁垒和加强部门一体化（8年）；建立自由贸易区（10年）；建立全非洲关税联盟（2年）；建立非洲共同市场（4年）；最后成立共同体，从而建立非洲货币联盟和泛非议会（又5年）。

---

## H 亚洲及太平洋区域

### 区域情况概述

180 尽管全球经济活动大量减少，但是亚洲区域作为一个整体在1990年持续实现经济增长。海湾危机和世界进口需求增长速度减慢对亚洲经济的影响没有其他区域严重，尽管有一些亚洲国家经济增长速度减慢及预算和经常帐户赤字增加。由于一些国家经济结构调整取得成功，它们的经济基础日益多样化以及它们加强交流及加强国内市场，短期和中期前景总的来说仍然良好。这些成就提高了亚洲经济适应总的经济环境变化的能力。亚洲开发银行的下列估计数字表明亚洲区域的总的经济趋势：

- 据估计,1990年该区域平均国内生产总值增长率为5.8%(按人均计算为3.5%),与1989年大致相同。预计1991年增长速度仍然差不多,1992年的增长速度加快;
- 在石油进口国家中,孟加拉国、大韩民国、巴基斯坦和斯里兰卡的增长速度超过1989年。其他石油进口国家的增长速度下降;
- 1990年的出口值增长率仍然很高,增长10.4%,而1989年则为11.5%。中国的出口值增长18%及印度增长15%;
- 1990年农业国内生产总值增长速度最快的有中国(6.9%)、孟加拉国(7.7%)和老挝(6.3%)。斯里兰卡、缅甸、马来西亚和尼泊尔的增长率为3%至5%;
- 印度、巴基斯坦、印度尼西亚、越南和菲律宾的农业国内生产总值增长率为1%到2.7%之间。泰国的农业国内生产总值增长率下降2.5%,是亚洲区域唯一的一个负增长率国家。越南、泰国、印度尼西亚和菲律宾都受不利天气的影响,包括越南和菲律宾受台风的影响;
- 1990年该区域2/3国家的人均粮食产量增加。特别是斯里兰卡的人均粮食产量增长4%以上,是八十年代该国家最好的状况之一。不丹、中国、老挝和马来西亚的人均粮食产量也大量增加,马来西亚已连续七年增加。另一方面,1990年印度、大韩民国、尼泊尔和泰国的人均粮食产量大幅度下降。

#### 越南和老挝：富有胆识的经济改革战略

181 新兴工业国家和多数东南亚国家所成功地实行的市场自由化和以出口带动增长的战略在八十年代期间不断地吸引了政策分析家的注意<sup>20</sup>。这些国家突出的经济成就帮助发展中的亚洲保持了在世界上增长最快的区域的地位。同样,在过去十年里中国实行了重大政策改革,结果在经济上取得了可观的进步。在七十年代末期中国的农业部门的改革包括价格改革,40年来允许市场机制首次合法运转。

182 然而,人们对老挝和越南在八十年代末期开始的广泛的和深刻的经济、组织和机构改革注意较少。老挝和越南不象东南亚国家在现有经济体制范围内调整政策,也不象中国那样部分地和逐步地实行改革,而是对其经济体制实行全面的改革。虽然影响到老挝和越南管理其经济方式的重要政策改革是在八十年代中逐步发展起来的,但在八十年代后几年中改革的范围和步伐大大扩大和加快。在老挝叫做“新经济机制”在越南叫做“革新”,这两个国家在1987年以后开始了面向市场的全面改革,其内容包括下列方面:

---

<sup>20</sup> 新兴工业国家和地区包括:新加坡、大韩民国、台湾(中国的一个省份)和香港领地。

- (i) 取消多数价格控制和补贴；
- (ii) 统一多种汇率并使其保持竞争能力；
- (iii) 让私营部门活动发挥更大作用并给予适当的立法支持；
- (iv) 通过制订允许利润和资本回流的法规和保证不征用、不实行国有化来鼓励外国投资；
- (v) 改革金融系统使其有能力取消违约贷款的抵押品赎回权和保持可获盈余的实际利率。

183 虽然这两个国家都正在以极为相同的方式改造其经济，但从根本上说它们是很不相同的。越南人口相对较多，有6 600万人，人口密度高，为每平方公里195人，有几个大的城市中心（胡志明市的人口比老挝的人口总数还要多），并有长达3 200公里的海岸线。老挝是一个内陆国家，人口较少，只有410万人，人口密度仅为每平方公里17人（是世界上人口密度最低的国家之一）。

184 这两个国家的农业部门之间也有重要的差别。虽然两个国家都严重依赖大米生产，但越南耕地中有30%的灌溉地，而老挝只有2%的耕地是灌溉地。越南的多数稻农习惯于种植高产品种和利用化肥和农药。此外，许多越南农民在销售多余的粮食产量方面具有经验。老挝是一种更加自给型的乡村文化。很少使用高产品种、无机肥料和农药，很少农民具有使用正式贷款和产品市场的经验。老挝大米产量的35%以上是在陡坡上采用刀耕火种技术种植的。

185 随着时间的推移，越南已经建立起一个高度组织化的政府部门，该部门能够管理全国的资源来利用机会和对问题采取对策。老挝仅有初始的公共部门机构，目前缺乏资源和能力来有效地进行农业研究和提供推广服务。因为多数居民住在边远地区，老挝还受到运输系统特别有限和其他基本基础设施的短缺的限制。

186 两个国家的共同点是停滞不前的农业部门在八十年代初期推动了第一轮重大政策改革。这些最初的政策措施的重点是改组生产单位以改善管理和鼓励结构。逐步采用了国营农场、集体农场、合作社和家庭承包制等不同的组合，以扩大规模经济和改进行政机构。改组了生产单位，下放了决策权，制定了新的劳动者鼓励措施以提高产量和得到更多的剩余。

187 在改革初期，国家获得农产商品的主要机制仍然是优惠价格和强制性的收购定额。政府干预继续控制着农业劳力制度及获得土地、贷款和投入物的机会。而且严格的市场控制确定了农产品和其它经济部门的贸易比价和不同作物的相对价格。

188 这第一阶段的改革未能带来为提高乡村收入、增加农产品出口和吸收过剩劳力所需要的改进。实际上，在多数年份里未能满足国内的粮食需要。这两个国家在1983年至1987年期间的人均粮食产量有所下降。在同期内越南实际农业国内生产总值年增长率不到1%，老挝的

年增长率仅有2.5%。

189 因为认识到成功的经济增长战略取决于较好的农业生产情况，越南和老挝把农业作为更富有雄心的改革计划的中心。1988年农业政策改革包括取消强制性的生产和交售定额，让市场来确定农产品的价格，把农户作为基本生产单位和使家庭具有可继承的长期财产所有权并可租用土地。

190 虽然作出结论性的评估尚为时过早，但这些改革的范围及其对农业生产制度的影响的更详细的情况正在显现出来。

### 越南：农业政策趋势和生产情况

191 越南主要是以稻谷生产为主的农业经济国家<sup>21</sup>。农业占国民收入的50%，占出口总值的60%。乡村劳动力的80%以上和总劳动力的60%从事农业。

192 农业用地占越南陆地总面积的20%略多一点（大约700万公顷）。该国森林覆盖面积仍占陆地总面积的大约25%。不断扩大农业用地是毁林的主要原因。目前灌溉土地有200万公顷以上。研究表明还有280万公顷土地具有耕种潜力，其中100公顷可以灌溉。

193 粮食作物和蔬菜占农产品总产量的55%；畜牧产量占大约25%；各种经济作物—橡胶、茶叶、咖啡和果树—占20%。每年的耕地有80%种植稻谷。稻谷70%以上种植在两个肥沃的和广阔的河流三角洲，即南方的眉公河三角洲和北方的红河三角洲。红河三角洲是世界上人口最稠密的地区之一，在气候良好的年份里生产的粮食仅能满足当地的需要。红河三角洲以外的其它北部村社是大米缺乏地区。眉公河三角洲通常产量大量过剩，但将大米运往北方仍然是一件非常艰难的工作。由于通过该国中部沿海狭窄地带运输不仅距离长而且路面差，因此运输成本很高。

194 在1988年至1990年期间国内生产总值和农业国内生产总值年增长率均为4.5%。在1989年越南获得了1 890万吨的创记录稻谷产量，这使该国成为该年世界上第三个最大的大米出口国。1990年稻谷产量再次略有增长，达到1 910万吨。粮食作物的播种总面积增长1%，但因缺乏肥料和天气条件不佳使总产量从1989年的水平上下降了0.5%。

---

21 关于越南农业的情况来自于官方的正式来源；粮农组织的《1989年农业部门回顾》；开发计划署和越南国家计划委员会联合编写的《越南经济报告》，1990年12月河内；多伊莫伊：《越南的经济改革和发展政策》，瑞典国际开发署，1990年斯德哥尔摩。

195 农产品出口总值从1989年的7.2亿美元增加到1990年的8亿美元。该国在1989年出口了140万吨大米，挣得3.16亿美元。虽然1990年大米出口量增加到150万吨，但由于大米价格下跌出口收入减少到估计为3亿美元。除了大米之外重要的出口农产品还包括橡胶、茶叶、咖啡、花生、虾和森林产品。

196 政府把农业产量和出口的增加归功于最近的农业部门的改革。此外，还把由于政府长期重视工业、中央计划和管理价格所造成的部门和区域间的严重失调得以扭转归功于广泛的经济领域的改革。

197 与此同时，面向市场的改革特别是取消对物价和工资的控制造成了极高的通货膨胀率。通货膨胀率1988年为310%；1989年为76%；1990年为90%。这是一个继续引起一些严重困难的问题。

198 目前是越南的农户在控制着产量、投资和销售决定。一种固定税制已代替作物征购和合同、家庭享有长期财产权（长达50年）。许多合作社正在向按合同直接受雇于农民的个人出售装备和机械。合作社现在正集中力量提供财政服务、投入物销售、产品购买、储存设施和有关的服务。合作社还负责收税。国营农场的当前作用是开垦新的土地和引进新的作物。在新的土地开垦之后国营农场分块租给农民，同农民谈判土地、种苗和其它投入物的价格。

199 在九十年代，农业是越南的最优先重点部门，有三大重点领域：满足内部需要的粮食生产；创造乡村就业机会和增加出口收入的农产品加工业的发展；扩大传统和非传统商品的出口。然而，政府官员认识到在向更高层次的市场型经济过渡的阶段该国所面临的销售、推广、通讯和运输问题是很难解决的。

200 与苏联和东欧国家的经济关系和贸易格局的变化使得向市场经济的过渡变得更为困难。例如越南在过去十年里以优惠条件从苏联获得了80%的肥料。苏联正在进行类似的政策改革，按世界价格所确定的硬通货的汇率在1990年代替了补贴和易货贸易。在1989年一吨大米可以购买一吨化肥，而大米价格的下跌和化肥价格的上涨意味着在1990年购买一吨化肥需要两吨大米。

201 还存在区域和地方两级的问题。例如在红河三角洲通常使用高产品种、化肥和农药，但缺乏价格和利润鼓励措施来扩大其运销。尚不存在为建立能够代替现有体制的市场机构所必需的批发商、零售商、银行、运输商和大批其他个体私营部门。

202 在1975年以后多数农民明显抵制“合作化”的南方，发展格局可能完全不同，但基本的运销问题仍同样存在。在过去十年里政府直接提供多数必需投入物。发展提供投入物、贷款和服务的新机制需要时间。此外，即使存在私人投资机会，多数农民除了劳力之外能够提供的储蓄和资源太少，无法利用这种机会。

203 政府计划人员已作出重大努力来查明和处理农业部门的问题。官员已经查明哪些地

区有老化和劣质的经济作物—茶叶、咖啡、橡胶和菠萝—的当前产量和质量标准不能令人满意。九十年代的挑战仍然是发展适当的市场机制和制定适当的政府计划以促进农业投资。

### 老挝：经济概况、政策趋势和经济情况

204 老挝是世界上最典型的自给型经济国家之一<sup>22</sup>。85%以上的耕地，主要是在雨育条件下种植稻谷。仅有2%的稻谷作物得到灌溉，平均产量属于亚洲地区最低的。多数稻谷是传统的稻品种，其中将近40%是在迁移性耕作条件下在山坡地上生产的。人口压力造成缩短刀耕火种的农业周期（从十年减少到三年），缩小了森林面积并威胁到野生生物。每年开垦10万公顷林地种植稻谷和其他一年生作物。

205 该国的国土四分之三是山地，许多地区仍然交通隔绝，物质基础设施不足。尽管如此，老挝仍有很大的潜力可以持续发展农业。虽然稻谷单产很低，但是该国家在气候条件良好情况下仍能实现自给。大量的水资源基本上没有开发，该国崎岖地形为小型灌溉项目和水产养殖提供了大量的机会。

206 在过去两年里总的增长幅度相当大，国内生产总值在1989年实际增长11%，1990年增长9%。但和越南一样，取消对工资和价格的控制对经济带来了通货膨胀的影响。通货膨胀率从1988年的12%增加到1989年的68%。在1989年末期采取了限制性的货币政策使1990年的通货膨胀率减少到18%。

207 1990年出口总值增长15%，达到6 300万美元，但仍略低于国内生产总值的10%。森林产品和电是两项最重要的出口品。1990年森林产品出口值增长15%，占出口收入的大约35%。得到部分补充的水库使1990年的电力出口值增加了40%，占出口总收入的30%。泰国已作出承诺购买老挝所生产的超过国内需求的全部电力。咖啡出口占出口总收入的10%。

208 工业部门仅占国内生产总值的大约16%，并与农业和林业生产直接相关。农产品加工业活动占制成品——饮料、烟草和木材产品的一半。

209 老挝的农业部门生产了国家总产出的将近60%，雇用了80%以上的劳力，占出口总值的50%。1989年农业国内生产总值增加4.3%，1990年增加6.3%。在经过于1988年结束的两年干旱之后，1989年的稻谷产量增加40%，1990年增加6%。1990年稻谷产量是创记录的收成，为150万吨。

---

22 这一节的情况系根据官方政府提供的资料编写；粮农组织：《老挝人民民主共和国国家情况简介》，1991年4月；《开发计划署开发合作报告》，1990年8月。

210 林产品除了是老挝的最大宗的出口创汇收入产品外还是一种重要的食物、就业和收入的来源。粮农组织最近的一份报告着重说明了森林对当地村社的重要性,提供了140多种不同的森林产品的收集和狩猎资料。非木材森林产品提供了额外的出口机会,包括卡多蒙(cardomon)、安息香、桦胶和其他树脂。多数研究表明可以维持和扩大高质木材出口。

211 目前为研究、推广和培训活动所提供的有限的公共资金主要用于改进森林管理和向坡地农民提供适当的技术方法和额外的土地。如果采用适当的管理措施,森林资源可以提供越来越多的食物、就业机会、收入和出口。

212 虽然老挝最近实行的农业政策改革与越南的相似,但在改革的总的意向方面有重要的不同。在老挝是从一种自给型的农业过渡到一种市场型的和持续发展的乡村经济;而越南是从一种计划性的乡村经济过渡到市场型的经济。老挝的农业“合作化”是在八十年代初期达到高潮,但从未包括一半以上的农户。因为运输、储藏和财政服务很有限,还因为多数农户是自给型生产,政府以前关于大米贸易和价格的条例有许多是没有什么意义的。

213 当前的发展战略是让市场决定投入物和产品价格,政府计划的重点是扩大研究和推广计划,为农民所有的灌溉系统提供技术支持,加强家畜疾病预防计划,为村社管理森林工作提供支持。

## I 拉丁美洲及加勒比海区域

### 区域概况

214 该区域多数国家在八十年代的主要特点是经济衰退,这种情况在1990年仍持续存在。这一年在扼制通货膨胀方面遇到了重大的困难因而作出努力来限制总需求。阿根廷、巴西、尼加拉瓜和秘鲁碰到了恶性通货膨胀和衰退,其他多数国家所面临的通货膨胀压力低于1989年,但增长率继续下降。债务方面的进展仍然有限,还本付息继续吸收了该区域大量贸易盈余。1990年下半年油价的上涨还对多数国家产生了不利的影响。在这种经济衰退的背景下,几个最大的生产国和安第斯地区的粮食和农业总的情况特别不景气。然而,1991年的经济前景看来略有好转,因为预计1992年经济增长可能恢复并有可能加快步伐。1990年值得注意的情况是:

- 人均区域国内生产总值减少大约3%,使1981年至1990年期间的累计下降幅度达到将近10%;
- 除了几个国家(包括玻利维亚、巴拿马、海地和特立尼达和多巴哥)之外,通货膨胀率仍然是一个主要问题,在几个国家内已达到了极高的程度;



- 还本付息占出口总值的大约29%；
- 虽然1989年贸易盈余有292亿美元，1990年有265亿美元，但当前的会计赤字从1989年的84亿美元增加到1990年的120亿美元；
- 整个区域的粮食和农业产量在1990年增加不到1%，大大低于人口增长率，主粮（谷物、豆类和块根块茎）的人均产量在1990年连续第三年减少，主要反应了谷物特别不利的趋势；
- 仅有几个国家包括墨西哥、特立尼达和多巴哥和智利在1990年的人均粮食产量获得了大幅度增长。然而除智利之外，这些增长是在上一年产量大幅度下降后获得的。总的来说，该区域在1981年至1990年期间的人均产量仅略有增长。

### 安第斯国家—玻利维亚、厄瓜多尔和秘鲁的情况

215 虽然安第斯各国在地域上接近并有着历史、民族和文化上的联系，但这些国家的社会经济情况有很大的不同。这种多样性也适用于（虽然在较小程度上）本节所研究的三个安第斯国家—玻利维亚、厄瓜多尔和秘鲁。秘鲁人均国内生产总值大约为1500美元，玻利维亚为600美元。厄瓜多尔和秘鲁的工业和劳务部门占国内生产总值的大约86%，而玻利维亚的相应比例是77%。玻利维亚的农业人口占总人口的比例是43%，而其他两个国家农业人口所占的比例大约是37%。

216 这三个国家在农业资源财富、基础设施和技术水平方面也有很大差别。例如按区域标准来看秘鲁的灌溉网络相当密集，而玻利维亚的灌溉网络却非常不发达。这三个国家的肥料利用量都大大低于区域平均水平，但厄瓜多尔的肥料使用量正在迅速地增加。

217 然而除了这些多样性之外，它们的经济和农业部门自八十年代初期以来碰到类似的情况：经济情况特别差，只有一些短期的回升，如1988年厄瓜多尔的回升；八十年代中探索适当的政策未获结论，在一些情况下却导致了对农业也有影响的不利经验；最近总的政策方向趋于一致。当前这三个国家均已承诺要开放市场和减少政府干预。玻利维亚和秘鲁已实行了严格的调整战略，而厄瓜多尔却采用一种更加循序渐进的方针。玻利维亚和厄瓜多尔已获得很高程度的稳定但还未实现增长。在秘鲁，稳定和增长仍然是难以实现的目标。下述回顾概述了每个国家的最近政策发展情况。

### 玻利维亚

218 1990年选出的新政府在继续实行1986年开始采用的新经济政策的一般原则。这些原

则包括让国际和国内市场力量发挥作用，坚持由市场决定汇率；取消多数价格控制和补贴；控制公共部门的工资；坚持在国有化机构的财务会计和管理方面实行严格的纪律。最近政府进一步减少关税壁垒，制定了新的投资法以吸引外资和对国营企业实行私有化。

219 总的说来，自1987年所实现的经济稳定得到了巩固。通货膨胀仍然适度（1990年为18%），考虑到实现新经济政策之前的情况和玻利维亚的一些主要贸易伙伴所遭受的恶性通货膨胀，这是一项显著的成就。通货膨胀率往往落后于票面贬值率（在1990年1月至7月期间分别为5.9%和6.8%），但是1990年年中的石油价格大幅度上涨加强了通货膨胀的压力。公共部门的赤字仍然相对较低，为国内生产总值的3.5%。还本付息在1989年吸收了出口收入的30%，1990年吸收了出口收入的26%，而1982年至1988年期间平均吸收了出口收入的42%。按多伦多条件成功地与工业化国家的债权人重新进行债务谈判及成功地与阿根廷和巴西重新进行这种谈判使玻利维亚可以为更多的生产活动重新拨给大量资金<sup>23</sup>。尽管出现了这些积极的情况，据官方估计自1987年以来国内生产总值年增长率仍只约为2.5%，勉强可以满足人口增长率的需要<sup>24</sup>。资本形成迟缓，特别是在私人部门，已妨碍了经济回升。私人投资仍然大大低于政府估计经济“起飞”所需要的每年2.5亿至3亿美元的水平。

220 根据国内需求来看和根据该国丰富的多种资源能够达到的程度来看，农业生产情况也不算好。人均农业产量在八十年代停滞不前，在严重干旱的1989年和1990年中累计下降3%。总的来说，出口作物，特别是大豆，好于国内粮食作物，后者受到对收入因而也受到对粮食需求的紧缩措施的不利影响。

221 在供应方面仍然存在严重的结构问题。虽然玻利维亚是该区域首先进行农村改革的国家之一，但其土地占有制仍绝非公平。农村部门给国家提供80%的农业产量，并提供几乎所有的粮食，但仅有很少的机会获得投入物、贷款和技术，不过据认为农村部门对其贫乏的资源利用非常有效。主要与出口部门有关的现代农业正越来越多的集中在热带低地地区。八十年代期间农产品出口部门显示出相当大的活力，但农产品出口的经济重要性却趋于下降<sup>25</sup>。而且农产品出口量的增长所获得的收益受到压低的价格的严重影响。

---

23 农业可能从额外资金中大大受益。农业和农村事务部的1990年的预算按实际价值计算增长了285%，使其在国家总预算中所占的比例从1989年的1.4%增加到1990年的3.34%。

24 鉴于以可可为基础的非正式经济的重要性可能至少与正式经济的重要性同样大，很难对实际增长情况作出评估。

25 近年来农产品出口收入占进口总收入的大约10%，而1975年至1980年期间占12%至15%。

222 新经济政策除了其宏观经济目标之外，还企图减少农业发展的基本制约因素。预计新经济政策在经过最初的冲击阶段之后会有效地公平地重新分配资源，促进国内供应作出积极的反应。然而，在该计划开始五年之后，农业部门未能从冲击中回升。国内农业经济的平衡已非常不稳定，基本上得不到官方的支持，又面临着来自国外的竞争。在许多情况下得到出口国家补贴和得到人为的汇率差别好处的进口粮食自由进入这个国家，进一步抑制了国内的生产。同时取消价格支持和投入补贴使国内农业经济陷入困境。价格自由化未能变成对农民的鼓励措施，因为国内需求下降。自1987年以来农产品贸易比价明显地下跌<sup>26</sup>，特别是其传统的成分与其他部门的贸易比价更是如此。换句话说，该战略非常有效地减少了宏观经济的失调，但迄今它对农业的影响看来是令人失望的。

223 这种情况要求对农业，特别是对农民提供补偿支持。最近印发的题为《农业政策大纲》的文件<sup>27</sup>载有短期和中期的一般政策指导方针，强调传统农民经济的重要性和需要大力支持其恢复和改造。该文件还认识到最近的宏观经济政策在处理农业问题方面所存在的局限性。毋庸置疑需要为稳定经济作出努力，但也计划采取若干措施来给宏观经济政策注入更大的灵活性和抵消其对国内农业的消极影响。该文件还概述了对农业部门具体支持的一些指示，这些指示重点处理新经济政策的不干预主义原则和恢复严重衰退的农业经济的必要性之间保持平衡的问题。

## 厄瓜多尔

224 经济稳定，厄瓜多尔政府的一个重点目标，在1990年中取得了重大进展：获得了大量的贸易盈余（预计1991年会再次获得大量贸易盈余）；当前的会计赤字额降到国内生产总值的大约2%；通货膨胀率从以前很高的水平下降，不过对1990年的估计数仍然高达40%至50%；财政赤字继续呈现前几年的下降趋势。然而，根据上述增长率来看，这项努力的代价是很高的。1989年的实际国内生产总值停滞不前，1990年仅增加1.3%，虽然国际石油价格上涨。而且，虽然前两年偿还的情况有了改善，但外债付息额仍然占1990年出口值的大约1/3。预计外部条件的改善和对财政及货币政策的限制放宽会使1991年的经济增长率达到3.5%。

---

26 MACA/粮农组织/开发计划署联合主办的玻利维亚/88年/021号项目。

27 《农业政策大纲》。政府作为今后行动框架所通过这个文件是在粮农组织/开发计划署的协助下编写的，于1990年10月印发。

225 宏观经济政策的今后方针仍然有某种不确定的因素。一些分析家指出需要进一步放宽对价格和贸易的限制并对劳工法进行更深入细致的改革，并指出社会政治体制要具有承受能力。另一方面也继续存在压力要求实行冻结消费品价格的政策方针和放宽限制开支和工资的政策方针。政府仍然反对采用“冲击”方针，而选择坚持逐步改革以促进外贸和投资。海湾战争之后石油格价上涨及最近债权国特别是美国的利率下降，极大地有助于为经济增长和调整经济所作的努力<sup>26</sup>。

226 然而，长期前景中有许多不确定的因素。厄瓜多尔必须正视下述情况；到本世纪和下世纪交替的时候，其石油储备可能耗尽。需要开发石油的替代物是安第斯一体化原则具有现实意义的原因之一。（参看插图）。厄瓜多尔与一些效率更高的邻国竞争的能力是引起激烈辩论和关切的一个领域，但普遍认为更大的和更统一的市场所产生的经济收益要大大多于风险。厄瓜多尔在资源和劳力成本方面享有若干相对优势。

227 关于经济政策的一些不确定因素也适用于农业。1989年和1990年对价格在一定程度上放宽了限制，但加速这一进程的计划遇到了阻力。例如1990年初放开了棕榈油的价格，但放宽对谷物和大豆价格限制的前景仍然捉摸不定。逐步放宽价格限制显然仍会有扭曲相对价格关系和生产与消费格局的危险。然而主粮，特别是大米的定价和销售是特别敏感的问题。

228 最近的政策发展情况包括对进口关税的一项重大改革，根据该项改革，税率将在于1992年结束的三年期限里逐步减少。“主要必需品”粮食产品的关税已经很低，但进口要受定额的限制。还计划减少对进口小麦和植物油的数量限制，因为厄瓜多尔对进口粮食的依赖程度相对较低<sup>29</sup>。

---

## 插 文

### 厄瓜多尔的养虾经济

1 虽然厄瓜多尔的水产养殖业近来有所衰退，但虾仍然是厄瓜多尔第三位的最大量的出口品，仅次于石油和香蕉，其出口值占初级产品出口总值的大约12.5%。估计1990年出口了71 000吨冻虾，价值3亿2 860万美元。该行业雇用了大约20万人。

---

28 伦敦银行同业往来利率变动1%意味着厄瓜多尔的年利息付款额变动大约7 000万美元。

29 厄瓜多尔的粮食进口额占该国进口总额的大约8%，而整个拉丁美洲及加勒比海区域粮食进口额占该区域进口总额的12%。

2 在过去十年里，养虾业是该国最活跃的经济部门之一。在八十年代初期厄瓜多尔生产的虾在世界市场上只占很小的份额，但厄瓜多尔现在已经成为仅次于中国、印度尼西亚和泰国之后的世界上第四个最大的生产国。该国水域中的有机物含量特别丰富而且气候条件有利，全年都可以重复120天到150天的养殖周期。

3 1989年养虾业衰退，原因是国际市场价格下跌，运输费用上涨和气候变化。限制性的货币政策也起了作用，因为它们妨碍投资并使利润减少。虽然虾出口商承认政府促进出口战略所带来的好处，但他们声称政府对养虾业提供的支持不足，而向小宗非传统出口品的支持过多。政府当前正在考虑养虾业提出的关于资助研究和技术计划及采取鼓励措施鼓励私人投资的要求。特别是正在考虑在几年的时间内进行债务转换。

4 虽然很难评价潜在的网络支持收益，但养虾业估计如果通过改进技术促使生产率提高，则很容易在中期内使当前的出口水平增加一倍。集约化生产方法所产生的问题是使以红树林为主的生境退化而造成环境的损害，并易因疾病而遭受损失。虽然厄瓜多尔所采用的方法比其他大的生产国所采用的方法集约化程度要低，但它也面临着这类问题。

5 然而，养虾业进一步大规模发展的主要制约因素可能是在需求方面。愈来愈多的迹象表明世界市场已经饱和，特别在美国是如此，而厄瓜多尔的虾有90%是运销美国的。因此该国的养虾业目标是使其市场多样化，特别是销往欧洲。厄瓜多尔已经成为西班牙的主要虾供应国，并和其他受到毒品贸易影响的安第斯国家一起受益于它进入欧洲经济共同体的农产品和渔产品可免除四年关税。

---

229 按照国际贷款机构的规定已使农业贷款的官方贷款利率更接近市场利率，但农业贷款仍然得到大量补贴。当前的目标是对中长期投资提供补贴，以便吸引私营部门参加，而不是作为直接的农业生产支持。

230 虽然执行稳定和调整措施使预算拮据，但政府却保持了一项重要的乡村发展计划。正在实施一项重要的国家乡村综合发展计划，所拨资金占1989年至1992年期间的公共投资总额的1.3%，占同期农业公共投资总额的23%。预计大约有40万个农户直接或间接从这一计划中受益。

## 秘 鲁

231 在近年来该区域所遭受的许多经济和社会衰退之中，秘鲁的衰退是最严重的衰退之一。在国内实行以需求带动增长的模式的年份里所出现的重大经济失调在1988/89年度中被证

明是很难纠正的，因而在该年度里政府转而实行一种更正统的政策。到那时通货膨胀和对汇率和需求的压力已经达到这种程度；取消价格限制和货币贬值已经无法产生扼制作用。相反国内生产总值1988年下降8%，1989年下降11%，1990年下降5%。在同期内消费者价格不仅没有下降，而是急剧上涨，年增长率分别为1700%、2800%、8300%。虽然1989年和1990年贸易出现顺差，但对外帐户赤字还仍然相当大。债务清偿率自1983年以来一直波动在31%左右。社会指示数也显示出严重的恶化。例如，据估计利马的最低实际工资不到1980年水平的1/4。

232 最近选出的政府已实行富有胆识的稳定措施，以便恢复经济复苏的最起码条件，并使该国重新加入国际金融系统。这些措施包括取消价格控制、取消关税免除、放宽利率限制、控制财政支出、冻结工资、减少关税和加快货币贬值。这些措施促成了自1990年8月以来的通货膨胀率增长速度放慢，据估计1990年6月的年通货膨胀率为大约210%；收税额增加一倍，从占国内生产总值的4%增加到占8%；国际货币储备得到补充。该国还已开始偿还其外债的利息。最近几个月还有大量资本回流，银行美元储蓄得到补充，这说明了投资者的信心得到恢复。

233 虽然紧缩措施使社会作出了严重的牺牲，假如“冲击”处理的时间相当短，并以创造就业机会和援助最易受害的居民阶层的形式提供补偿的话，对于实行这些措施的必要性是不可避免的这一点，看来会出现一定程度的接受态度。社会应急计划是这方面采取的一项主动行动。

234 在这种背景之下，近年来农业所作出的经济贡献是令人失望的。供国内消费的几乎所有产品的产量按人均计算均趋于下降——少数的例外包括稻谷（直到前不久还得到了大力的保护）和与农产品加工业有关的一些产品。出口部门正面临着严重的困难，出口咖啡的收入已经停滞，出口棉花的收入已经下降，鱼粉出口量一直在波动和不确定，食糖已不再是一种净出口产品。另一方面，国内粮食生产者价格按实际价值计算已经下降，而进口粮食的价格在国内市场的竞争力越来越强。

235 这种情况是产生于一系列复杂的结构性的、暂时的和国际的市场问题，但已认识到政策起了决定性的作用。和在其他许多国家里一样，现在认为问题主要是国家对销售和定价干预过多。农业支持政策缺乏一致性和连续性。例如，1986年至1988年期间所采用的农业贷款、投入物补贴和保证价格的宽宏方针在这些年份里大大地促进了生产。然而，这种政策被证明是无法承受的；因预算资金短缺，贷款已大幅度减少，投入物费用急剧上升；1989年农业产量减少4%，1990年又减少6%（但是这两年也发生了严重干旱和蝗害肆虐），这也是不足为奇的。

236 在最近所采用的调整措施中，下列措施对农业有重要影响：

- 取消所谓的“统一市场汇率”——对所有出口品和重点进口品（包括粮食）定值严重过高的官方汇率。这种官方汇率不到平行市场汇率的1/10，使农业出口

处于特别不利的情况，明显补贴了粮食进口，造成与玻利维亚和厄瓜多尔进行农产品和农用投入物的非法交易；

- 一 大大减少了国家在销售和定价方面的作用。官方销售机构已不再垄断粮食进口，并不再进行采购和价格担保活动，除了某些特定地区和特定目的之外（特别是防止塞尔瓦地区的农民改种可可）。对农业的所有直接和间接补贴均被取消，正在研究对农业销售体制作重大改革；
- 一 已放开粮食和投入物的进口，但要交纳关税和销售税。

237 作为一种只能预期在中期和长期收效的战略的一部分，这些措施在初期已使粮食和农业的情况和总的经济情况更加困难。然而，因为该国一半以上的人口和更高比例的乡村人口已经生活在赤贫之中，在短期内进一步作出没有酬劳的牺牲的余地已经很小。最近霍乱的蔓延表明了大部分居民已经贫困到何种程度；另一种迹象是日益增长的国内动荡。因此，政策的基本任务是使改革的势头长期保持下去，直到人们普遍感受到其好处；并在过渡阶段找到资源和适当的机制来实行补偿性措施。

---

## 插 文

### 安第斯一体化与农业

1 于1969年在卡塔赫纳（哥伦比亚）签署的安第斯集团协定规定了该地区一体化努力的最初框架<sup>30</sup>。然而，在以后的21年当中若干因素造成了没有取得成就的总体上令人失望的局面。其中包括除了一些国家之外经济互补性有限，边境争端和其他冲突，政治制度和经济政策方针方面的差异，财富和资源的差异太大，距离过长和天然存在的贸易障碍。虽然这五个成员国的市场潜力相当大，但到八十年代末期安第斯集团内部贸易额仅占其出口额的不到4%，占其进口额的5%。

---

30 安第斯集团的成员国有玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、1973年以后还有委内瑞拉。在1976年之前智利也是成员国。

2 然而，近年来安第斯集团内部一体化的进程获得了势头和信誉。具有意义的事件是：于1988年5月生效并对原卡塔赫纳协定作出重大修正的“基多议定书”；于1989年12月在加拉帕戈斯（厄瓜多尔）召开的国家首脑最高级会议，这是该集团历史上的一个里程碑。加拉帕戈斯会议批准了含有加强一体化进程的政策指导方针的战略设计。于1991年在加拉加斯召开的第五届最高级会议把1991年12月31日确定为最终商定共同对外关税和自由贸易区的规则时间表的截止日期。哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉已作出承诺在1993年底以前实施共同对外关税，玻利维亚和厄瓜多尔将于1995年前这样做。不过安第斯集团内部大部分贸易已经免除关税，就农业而言，占有安第斯集团内部农产品贸易值50%的216项产品仍要交纳关税和受到限制。总的目标是在1995年前形成一个9 000万居民的共同市场。

3 促进重新重视安第斯一体化的一个重要因素是近年来在经济政策的总目标和原则方面日趋一致。虽然安第斯国家在通货膨胀率、宏观经济失调和稳定措施和调整措施的严重性方面仍然存在相当大的差异，但总的说来它们的政策已趋向面向出口和取消管制及对外国投资更加开放。另一个因素是加强或产生了其他自由或优惠贸易安排。最近该地区产生的贸易安排包括：于1990年6月签订的中美洲经济行动计划；加勒比海共同体国家为创建自由贸易区的1990年8月协定；阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭借以在1994年创建南部锥形地区共同市场的框架的1991年4月亚松森条约；墨西哥、哥伦比亚和委内瑞拉宣布在1994年7月建立自由贸易区的计划。

4 战略设计的一个重要成分是作出承诺以争取实施共同农业政策。该政策i)使安第斯国家能更好地正视世界农产品市场的扭曲情况；ii)促进通过共同按农产品和农产加工品的类别共同制订的计划在考虑竞争关系时协调农业政策，重点是协调有关粮食的政策；iii)使成员国在有关农业的国际谈判中采取共同立场。总的目标是扩大和巩固该分区域市场，减少对外部粮食的依赖和促进农产品出口。

5 在农产品贸易领域将在1991年至1993年期间对农产品、投入物和农用机械的进出口实行共同政策。其中将包括取消对来自安第斯以外的进口的补贴和优惠汇率；实行共同的粮食援助制度，该制度将避免对内部价格可能造成破坏性的影响；协调促进出口机制；确定关于国际商品协定，特别是国际咖啡协定的未来的共同政策；研究稳定来自非安第斯国家的进口粮食价格的备选机制。

6 预计这些行动可能产生巨大的收益，其采用的方式是扩大市场，提高竞争能力和增加资源分配，制定农业发展的更稳定和更协调的政策框架，加强该分区域在全球范围内的竞争和谈判地位。虽然大大减少该分区对安第斯以外的粮食进口的依赖性的前景在短期和中期内看来有限，但在扩大内部贸易和使其多样化方面有着充分的潜力。安第斯集团内部的农产品进口值近年来占安第斯集团国家农产品进口总值的将近5%。而且这类贸易大量集中在邻近国家的有限数量的产品和市场上。棉花和牛肉占安第斯集团作物产品和畜牧产品内部贸易值的将近70%，



占农产品和农产加工业产品的内部贸易总额的30%。在该集团的最大的农产品市场玻利维亚，来自厄瓜多尔的渔产品进口值占来自安第斯国家农产品进口总值的70%以上；而来自哥伦比亚的棉花进口值占厄瓜多尔从区域内进口的农产品总值的一半以上，占委内瑞拉的同类产品进口总值的2/3；玻利维亚从该分区进口的农产品大量是来自秘鲁，主要是罐头沙丁鱼和口香糖。然而在大力扩大其内部贸易和使其多样化方面近年来有一些令人鼓舞的例子，例如加工渔产品和加工非传统热带产品，饮料、羊毛制品和纺织品。这类贸易将得益于正在执行的旨在完全取消农产品自由贸易的“例外清单”的自由化计划。

## J 近东和北非

### 区域概况

238 海湾冲突在一些方面对近东和北非的多数国家的经济制度和农业制度产生了很大的不利影响。石油价格大幅度上涨，虽然是临时的，但大大减少了石油进口国可用于发展的资金，并加剧了通货膨胀的压力。此外，损失了大量的外流劳工的汇款；贸易、生产要素流量和旅游业都受到严重的影响。国际货币基金组织的下列估计数说明了这些因素产生的总的经济影响：

- 预计整个地区的国内生产总值增长率将从1989年的3.2%下降到1990年的-3.8%，1991年的-3.3%，主要原因是伊拉克、科威特和约旦的经济活动大幅度下降；
- 埃及、约旦、叙利亚和土耳其损失的劳工汇款、旅游收入和出口收额估计1990年为20亿美元，1991年为65亿美元；
- 预计整个地区的通货膨胀率在1991—92年稳定在14%左右；
- 据估计该地区整个经常帐户情况是将从1990年的盈余（因石油涨价所致）变为1991年的大约亏空500亿美元的赤字，1992年亏空250亿美元，主要原因是需要重建费用。

### 239 农业生产情况有好有坏：

- 1990的农业产量增长将近7%，从上一年的产量下降9%的水平上有了部分回升。谷物产量从遭受严重旱灾的1989年作物年度的水平上增长19%，但仍低于1988

年的创纪录水平；

- 畜牧产量1990年增长2%，肉类和奶类产量仍呈现80年代的缓慢增长趋势；
- 人均产量1990年增长4.3%，这是80年代中第二个情况最好的年份。然而，这个增长量还不足以弥补1989年的粮食产量大幅度的减少。1990年人均产量的总增长主要反映了叙利亚和土耳其的产量情况得到改善和黎巴嫩的产量总的来说继续呈上升趋势。另一方面，也门和阿拉伯利比亚民众国的人均产量下降，对阿拉伯利比亚民众国来说这已是连续第三年下降了。

#### 马格里布国家 — 阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥的情况

240 阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥虽说都属于中等收入国家，但其收入水平仍有很大差异。估计摩洛哥1988年人均国民生产总值为830美元，而突尼斯为1 230美元，阿尔及利亚为2 360美元。突尼斯人口总数大约为800万，而阿尔及利亚和摩洛哥大约均为2 500万。

241 这三个国家在八十年代的经济增长速度都大大放慢。摩洛哥和突尼斯在八十年代的国内生产总值年均增长率大约是3.7%，阿尔及利亚为3.3%—而在1965年至80年代期间三国的增长率分别为5.2%、6.6%、7.5%。八十年代大部分时间里矿产品的贸易比价下跌是造成产量增长放慢的主要原因。实际上，矿物资源——阿尔及利亚主要是碳氢化合物，摩洛哥主要是磷酸盐，突尼斯主要是碳氢化合物和磷酸盐——占其国内生产总值和出口收入的很大比例。这一特点在阿尔及利亚更为突出，该国靠碳氢化合物来挣得其国内生产总值的大约13%，挣得其出口收入的大约95%。

242 在这三个国家里，摩洛哥是最偏重农业的，农业、林业和渔业占其总的就业机会的大约40%，占其国内生产总值的20%。阿尔及利亚和突尼斯的这些比例占总的就业机会的大约25%，占国内生产总值的10—15%。与其他部门不同，这三个国家的八十年代的农业增长率与前几个十年相比大大加快了一—不过突尼斯的增长勉强能满足人口增长的需要。因此，这三国的农业部门不仅已是重要的就业来源，而且作为国内生产总值的贡献者的相对重要性在逐渐增加。

243 这三个国家都面临着人口迅速增长的问题——摩洛哥和突尼斯的年增长率为2.7%，阿尔及利亚的年增长率为3.1%。国内粮食产量还不足以满足人口增长所造成的粮食需求量增长的需要，这三个国家的粮食自给率均已下降。

244 它们主要依靠在雨育地区进行农业生产，因为气候条件反复无常产量波动很大。例如，突尼斯在降雨充足的1985年和1987年获得了谷物丰收，在1986年产量锐减，1988年减产更严重。阿尔及利亚的波动也很明显，但在摩洛哥波动较小，部分原因是这三个国家的灌溉程度存在

差异。<sup>31</sup>

245 目前这三个国家的政策都是努力开放市场、价格和贸易制度。摩洛哥和突尼斯的政策转变没有阿尔及利亚激烈。后者是正式的中央计划的社会主义经济国家。新方针的重点是，就农业而言，采用市场机制，以提高农业生产效率、削弱进口粮食的竞争能力，减少对进口粮食的依赖和促进出口。

246 在它们的对外关系方面，这三个国家的进出口都严重依赖欧洲经济共同体市场。例如，突尼斯的出口的56%销往法国、意大利和德国三个国家。虽然阿尔及利亚和摩洛哥的集中程度不这么明显，但欧洲经济共同体也占其贸易总值的很大一部分。已认识到在1992年欧洲经济共同体完全实现经济一体化后这些国家可能碰到的困难是导致1989年2月建立阿拉伯马格里布联盟的主要因素之一。（参看插文）

### 阿尔及利亚

247 近年来阿尔及利亚经济遇到若干困难。沉重的债务、国外支付问题以及面向市场的改革缺乏进展，这些问题结合在一起抑制了经济增长。继1988年下降1.2%之后，1989年实际国内生产总值仅增长2.8%，1990年为2.4%——仍低于人口增长。然而，海湾冲突发生之后石油价格上涨使经济有了可喜的缓解。尽管随后石油价格下跌，能源部门的前景仍然良好，因此预计1991年国内生产总值增长将近5%。估计在1990/91生长年度期间农业也有大的发展，恢复了前十年普遍迅猛的增长速度。1991年可能仍需进口大约400万吨谷物以满足国内粮食需求。实际上，30年来粮食短缺已经成为一个重大的结构性问题，甚至在收成好的年份也是如此。

248 由于在六十年代和七十年代期间每年人口增长率高于3%而农业产量每年仅增长1%至2%，阿尔及利亚已成为发展中世界六个最大的粮食进口国之一。在八十年代期间粮食总产量的增长速度加快了，达到每年4%以上，但谷物的自给率下降了，从1962年独立时的9%下降到近年来的25%左右。粮食进口值增加了，从七十年代初期占进口总值的约11%增加到1988年的20%以上。与此相反，同期农业出口额占出口总额的百分比大大下降了，从大约12%下降到不足1%，这不仅反映了碳氢化合物出口的比重在增加，而且也反映了农产品出口收益的增长缓慢和不平衡。

---

31 突尼斯和阿尔及利亚的灌溉土地面积仅占可耕地总面积的5%，而摩洛哥的比例是15%。

249 前几年农业政策发生了重大变化。在八十年代末期，面向市场改革之前总的经济目标是借助中央计划和政府大力参与制造业和服务业活动迅速实现工业化。碳氢化合物出口的增长使投资与国内生产总值的比例能够保持在世界最高水平之列，从而实现了高速增长。八十年代期间对中央经济战略进行了一些调整，但由于1986年石油价格下跌以及由此引起的经常帐户情况恶化和偿还债务费用增加，对改革的压力增大了。从1987年以来进行了面向市场的根本性经济改革，其中农业改革是基础。改革的中心任务在于改进农业部门的工作，减少对粮食进口的依赖和通过增加农业收入阻止人口从农村流入城市。

250 在改革之前，阿尔及利亚农业由大型资本密集型的集体和国家农场以及小型私营农场组成。社会主义农业部门在投入物、设备和信贷分配方面享有优先权，占拖拉机使用量的大部分，并拥有最好的土地。尽管如此，私营部门表现出更大的活力和更高的效率。1973—86年期间社会主义农业部门的谷物单产徘徊不前，而私营农场平均每年以2.8%的速度增长。结果，这两个部门生产率的差距大大缩小。尽管社会主义农业部门能够得到优质土地和其它资源，但它在谷物播种总面积的35%的土地上仅生产出占谷物总产量39%的粮食。此外，社会主义农业部门总的来说财政亏损严重。

251 尽管在八十年代期间努力对社会主义农业进行改造，资源利用不足和成本效益低的问题仍然没有得到解决，因此在1987年决定解散社会主义农业部门。在1987—88年比较短的一段时间中，大型农场分为至少有3人经营的规模较小的私营农场，在有些情况下进一步再分为个人农场。农民被授与受益权，死后可转让。

252 从那以后改革的经历还太短暂，不可能全面评价改革对生产的影响。还有，改革之后的两个作物生长季节都发生了严重的干旱，给新的土地所有权结构增加了复杂的调整问题。此外，改革并没有完全消除阿尔及利亚农业的双重性。解散国营农场后所建立的农业生产单位一般来说除了更加现代和资本密集型之外，都比传统的小型私营农场大五倍。农业部门今后的发展取决于政府纠正多年来忽视传统小规模生产部门的政策的成功，以及新的私营农场如何对市场挑战和鼓励措施作出反应。

## 突尼斯

253 突尼斯经济从1988年增长率下降的水平上显著回升。1989年实际国内总产值增长3.5%，1990年增长6.5%，其原因特别是由于出口扩大和收成良好。然而，由于海湾危机的影响，原先预计1991年国内总产值4.5%的增长率很可能不会成为事实。目前的估计表明，其增长率可能为3%。海湾冲突之后旅游业收入减少、在科威特和伊拉克出口市场的丧失以及在海湾的突尼斯劳工汇款的减少基本上抵消了暂时石油价格上涨的油价和出口收益增加所带来的好处。

254 虽然突尼斯的农业和渔业部门在国内总产值中仅占约14%，但是长期以来农业一直是一个快速增长的部门。在1970年到1987年期间农业增加的现值增长了6倍以上，几乎是中、低等收入水平的发展中国家作为一个整体的平均水平的两倍。然而，这样的全面发展是在显著的年度变化当中出现的，因此难以加以评价。尽管改进了灌溉条件，谷物产量的波动幅度却在增大。谷物种植面积占总耕地面积1/3以上。10年来确实出现了前所未有的大幅度摆动：1985年获得大约210万吨的谷物丰产，而1988年因干旱减产，谷物收成29.5万吨——分别是五十年代初期以来最高和最低的年度产量水平。如此不可预测的生产情况再加上迅猛的人口增长，加快了乡村人口向城市的流动，特别是向首都突尼斯的流动，因此大大增加了粮食的需求<sup>32</sup>。结果是对粮食进口的依赖日益增加，尽管在八十年代期间由于财政困难粮食进口增长速度减慢。在七十年代期间粮食进口量每年增长10%，在八十年代期间增长6%。同前几十年的情况不一样，八十年代期间粮食进口往往吸收了出口总收入中的一大部分份额。粮食进口额与出口总额之比从七十年代的大约40%下降到八十年代初期的23%，但在八十年代末期再度增长，增长到大约28%。

255 农产品出口额目前占商品出口总额的大约8%，而八十年代初期为6%，七十年代初期为3%。在八十年代期间，农产品出口量和出口值均以大约7%的年平均速度增长。同七十年的情况不一样，那时出口价格大幅度上涨（主要是由于磷肥出口价格大幅度上涨），而在八十年代期间出口单位值一直比较稳定。

256 20年来，渔业这一分部门在经济上具有相当大的重要性。在八十年代期间，海洋渔获量平均每年增长8%，使这一分部门在农产品出口总额中的份额增加了一倍，从八十年代初期的20%增长到近几年的40%以上。然而，随着渔获量增长速度的减慢和某些鱼类的渔获量实际上的下降，出现了过渡捕捞的迹象。

257 1986年以来，突尼斯实行了旨在使经济更加外向和增强私营部门作用的经济改革计划。改革包括放开对国内价格的控制、取消进口限制、改革税收制度和财政部门。在八十年代头五年当中宏观经济不平衡现象的扩大导致了这场改革。

258 农业改革是在世界银行贷款的援助下在农业调整计划的范围内进行的。农业调整计划的目标包括：

- 一 通过放宽生产者价格限制或对其进行调整，增加对生产者的刺激；

---

32 在八十年代期间，每年总人口增长2.6%，但农业人口下降1.3%。

- 取消投入物和信贷补贴；
- 通过把生产和销售活动转让给私营部门使政府干预合理化，同时加强政府在支持、控制和管理活动方面的作用；
- 提高政府开支和投资的效率；
- 合理使用自然资源（土壤保持、水的利用、林业、渔业资源）；
- 加强农业部的分析能力和农业部门工作的后续行动。

259 现在特别注意对农业发展具有根本意义的四个方面：

- 土地占有制度和特别是占有的土地过于分散；
- 土壤保持和防止沙漠化；
- 水资源保护；
- 渔业发展。

260 土地占有分散被视为农业发展的一项基本限制因素。据报告，农场数增加了，从独立时的32万个增加到近年来的40万个。土地占有规模的不断缩小正在限制着采用比较现代的农业生产方法、新的种子品种和扩大灌溉面积。最近采取的试图解决这个问题的措施包括向青年农民提供专门信贷以购买属于共同继承人占有的土地。

261 在土壤保持方面，1990年开始执行一项为期十年的植树造林计划、扼制沙漠化的政策和土壤保护计划。

262 1988—89年发生的旱灾使大力改善珍贵水资源的保护与管理以及扩大灌溉面积的重要性突出了。在1987—91年计划期间，对水利和有关项目的投资估计占对农业、渔业和林业投资总额的40%，预计在今后数年中至少会保持这一比例。正在对水管理的基础设施、水坝、人工湖和水井进行大量投资。总的来说，据报告1990年对农业的新投资比上一年的投资额大约增加了一倍。

263 在渔业发展方面政府遇到双重挑战，即扩大渔业并使之现代化同时确保持续利用海洋鱼类资源。从1985年以来，作出了重大的努力来扩大港口吞吐量，并提供补贴和有利的信贷条件来发展渔船队和使之现代化。探测考察表明可捕鱼类资源每年为20万吨。正在试图通过改进在不同的捕鱼区之间渔船队的分布来更加合理地开发渔业资源。

264 水产养殖是另一个具有相当开发潜力的领域，它正吸引有关方面给予越来越多的注意和支持。已对农业和渔业投资法规进行了修改并实行了必要的规定和政策以促进对水产养殖的投资。为了这同一目的将提供补贴信贷。三个大型项目正在实施之中，同时正在对其他的项

目进行计划。目标是到2000年达到1万吨的产量水平。

## 摩洛哥

265 由于海湾冲突引起的石油价格上涨、社会和政治上的不稳定以及旅游业的损失，摩洛哥的经济受到严重影响。尽管压缩了若干项政府开支，财政赤字仍然很高，而且通货膨胀情况日益恶化。1990年达成的一项重新安排偿债日期的协定虽然很有利，但仍没有提供所需的债务减免。1990年国内生产总值增长率仅为2.4%，而且1991年很可能还保持低增长水平。从一个较长的时期来看，国内生产总值的增长率往往波动幅度很大，其原因主要是农业生产不稳定以及国际钾肥价格多变。摩洛哥经济面临的一个主要问题是高度依赖受变化不定的外部影响所左右的初级产品部门。

266 摩洛哥农业部门雇用大约40%的劳动力。食品出口是一项重要的外汇收入来源，占出口总额的将近1/4。摩洛哥是发展中非洲大陆的第三大谷物出口国，但仍然高度依赖粮食进口（特别是小麦），1988年小麦进口占进口总额的大约11%。该国生产的肉类实际上完全满足其国内需要。八十年代期间农业生产状况基本上是好的，在1979—81年和1989年谷物、豆类和油料作物产量增加了将近一倍。尽管近些年来渔获量减少和鱼品加工业方面存在困难，渔业部门仍然发展迅速。渔业部门为11万人提供了就业机会，所创出口收益占总额的大约10%，而八十年代初期仅为5%。

267 同其他两个国家的情况一样，摩洛哥正在执行旨在使经济自由化和减少政府作用的政策。根据1988—92年的五年计划，正在对政府部门进行改革，其中包括若干国营公司的私有化以及旨在鼓励私营部门投资的各种自由化措施。在1989年开始执行的新的结构调整计划中也在谋求实现这些目标。其中包括债务结构改革、外贸自由化、行政和税收改革以及减少政府开支。

268 在农业方面，摩洛哥政府的中心目标是通过扩大现代灌溉农业生产来提高农业产量和提高自给自足的程度以及发展有出口潜力的农产品加工业、奶业和渔业。

269 可从1990年政府投资开支和对1991年计划拨款中深入了解将这些总目标转变成具体重点的情况<sup>33</sup>。为恢复财政平衡所实行的全面预算限制中包括有农业部。在所有各部当中，农业部的投资预算额居第三位。1990年通过一项预算修正案，根据该修正案，与1990年原预算额

---

33 由议会审议的文件《1991年项目财政法》中概述了这些情况。

相比将投资拨款总额减少了近15%，农业部的投资预算额削减了17%。与1990年修正的预算相比，1991年预算拟在投资开支总额中只有1—2%的小幅度增长，但是农业部的增长幅度为14%，公共工程部（主管大型水坝的修筑）的增长幅度为9%。农业预算主要用于土地开垦、水资源和灌溉项目、6万公顷土地的植树造林、加强粮食自给自足的项目和畜牧发展项目。公共工程的预算用于完成四个大型水坝项目和开始实施一个新的大型水坝项目。除了直接参与与农业有关的资本形成活动之外，政府还打算加强地方村社参与投资开支方面的活动。

270 政府对渔业部门的投资相对来说减少了。然而，渔业部门正在从私人提供的相当大量的投资中获得好处，估计1991年私人投资量比上一年增加了两倍。预计有一大部分投资将用于购买在公海捕鱼的78艘渔船。

271 就对外部门而言，特别是1990年5月开始实施的贸易体制自由化和货币贬值对农产品出口有益。最近采取的其他措施包括：把国内航线空运能力增加一倍同时将空运价格降低50%，以鼓励对欧洲和加拿大出口容易腐烂的农产品。摩洛哥还缔结了一系列双边贸易协定，特别是同阿尔及利亚就销售柑桔类水果缔结了贸易协定。然而，一个令人关心的主要问题是可能失去其在欧洲经济共同体市场上的竞争地位而被西班牙和葡萄牙所取代，西葡两国是摩洛哥在柑桔类水果、蔬菜、鱼产品和加工水果等方面的主要竞争对手。进入欧洲经济共同体市场对摩洛哥来说具有极其重要的意义（1989年欧洲经济共同体进口了大约73%摩洛哥出口的柑桔类水果）。1988年缔结的贸易议定书规定以取消对西班牙和葡萄牙向其欧洲经济共同体伙伴出口相同产品的关税的同等速度来取消对摩洛哥传统出口产品的关税。然而，各种新鲜水果、经过特别处理的水果和蔬菜、鲜花及葡萄酒进行贸易时需要根据配额安排或交纳季节性关税。

---

## 插 文

### 阿 拉 伯 马 格 里 布 联 盟

1 1989年2月阿尔及利亚、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥和突尼斯组成了阿拉伯马格里布联盟。联盟设有国家首脑理事会（主席轮流任职）、部长理事会、秘书处和由每个国家20名代表组成的议会。联盟的总目标包括：使5个成员国的经济一体化；取消对商品、人员、劳务和资本自由流动所设立的各种壁垒；为解决具有共同关心的政治、经济和社会问题提供一个框架。这一新的区域国家集团还打算为共同处理与欧洲经济共同体内部市场到1993年结束有关的问题提供一个框架。鉴于欧洲经济共同体目前吸收大约70%的马格里布国家的出口商品，这些国家之间的贸易到现在为止来说没有多大意义。



2 为争取实现经济一体化已采取了一些措施，其中包括已达成一项关于自由贸易区的协定和建立共同投资银行的协定。还就在1995年之前设立关税联盟达成一项正式协定。

3 关于其他领域的合作问题也在讨论之中，诸如：已通过的马格里布环境保护宪章的实施执行、订立马格里布社会安全公约的计划以及成员国之间在司法和法律方面的合作。其他正在讨论的问题包括人员的自由流动、通用身份证、协调一致地同滥用毒品现象作斗争以及在教育和基础设施方面的合作。

4 马格里布联盟还同欧洲经济共同体建立了联系。1990年11月举行了欧洲经济共同体和马格里布联盟的第一次外长联席会议。会议议程包括诸如移民、财政倡议和债务问题等。

5 虽然要评价这项新的一体化计划的长期可行性与影响尚为时过早，但考虑到所取得的进展，其联合的前景看来是有希望的。此外，马格里布各国政府甚至在海湾战争期间在情况万变和充满摩擦的紧张气氛中还在进行一体化的努力，这突出表明它们对建立共同立场和从国家转移到区域范围的发展战略所给予的重视。

---

## 发达国家

### K 东欧和苏联

272 1990/91年度在东欧，特别是在波兰、匈牙利和捷克斯洛伐克加紧了向市场经济过渡的改革进程，苏联也在这样做，虽然进度慢一些。然而，保加利亚和罗马尼亚还没有开始面向市场改革的综合性政策尝试。所有机构和结构改革的主要领域都直接或间接地影响到农业：发展竞争性私营部门的努力、金融市场的自由化、劳力市场管理的放开、取消经互会国家之间传统的贸易结构，以及调整贸易方向使其朝可兑换货币方面发展。特别是有两个改革计划对农业具有长远和眼前的双重影响，即价格自由化和土地占有权改革。如下文所述，在大多数东欧国家价格自由化已取得了相当大的进展。在这些国家中只有少数几种重要的粮食和农业投入物以及公用事业还受到控制。大多数国家还取消了国家收购和食品补贴，并把农场价格干预减少到仅限于少数几种农产品。然而，苏联的价格改革进行得远不如这些国家有力，目前苏联只有少数农产品是通过协商以合同定价的。

273 在1990年和1991年初，政策改革的另一个主要领域即土地占有制也出现了改革的势头。匈牙利、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚和苏联全都通过了土地改革法。虽然在各个国家转让所有权的程序差别很大，但土地私人所有制已稳步地取得进展，在东欧尤其如此。

## 国家情况概述

274 波兰到1990年1月为止取消了几乎所有的政府物价管制和补贴。对生产和消费的补贴减少了,从1989年占预算的50%以上和国内总产值的15%减少到1991年占预算的15%和国内总产值的5%。包括农产品价格在内的大部分价格现在由市场决定——实际上,只是对天然气和电等少数产品来说价格调整仍然被视为是需要的。然而,波兰仍然对小麦价格实行控制,并设立了一项小额稳定基金来支持某些农产品价格。政府按远期交货的原则收购粮食,虽然收购工作特别受到缺乏仓储设施的限制。

275 由于价格上涨和实际收入下降,取消对消费者价格和大部分农业投入物及产品的补贴使国内需求减少。实际上,1990年初实行价格自由化之后不久粮食短缺的现象便很快消失了。目前零售市场上粮食供应充足。

276 通货膨胀仍然是一个十分棘手的问题,尽管1990年初通货膨胀率已从极高的水平上降了下来。虽然这一年晚些时候消费者价格主要由于石油价格上涨而再度上涨,但对1991年的预测表明通货膨胀的速度将有所减慢。

277 1990年1月实行了国内兑换兹罗提的做法,而且政府继续在采取其他政策使贸易自由化。所确定的对美元的兑换率一直是稳定的。除了对大部分大宗农产品的进口实行免税和低关税的做法之外,还取消了对大部分进口产品的补贴和数量限制。然而,为确保国内粮食的充足供应,某些农产品的出口受到控制。另一方面,1990年对出口食糖给予了一定的补贴。私营企业可自由地同原来的国家贸易垄断公司进行竞争。

278 只有大约25%的波兰农田曾实行国有化和纳入国营农场,其余的部分为家庭所有,由270万个私人农场经营。根据1990年7月通过的私有化法,国营农场现在被视为另一种国家企业。这项法律允许合股公司、对波兰公民实行凭单制度、商业化和直接国外投资。凭单制度允许国营农场的工人以市场价值的50%购买最多20%的现有股份,更多的股份则以100%的市场价值购买。

279 根据现行的一项计划,大约有2400个农村合作社将成为属于其成员所有、面向市场的机构,向农民和企业提供农产品销售、信贷和其它服务。

280 匈牙利1990年扩大了改革的范围,改革从生产扩大到销售和贸易方面。实际上,1990年1月所有生产者价格都放开了。由于大部分消费者补贴取消了,1990年消费者价格上涨了29%。然而,政府保留了确定消费者价格的权力,并开始实行补偿计划以帮助弥补因物价上涨造成的一部分影响。对1991年的预测表明:通货膨胀率约为31%—37%,而补偿津贴拟增加近20%,这意味着实际收入下降。

281 1991年1月匈牙利的货币福林对西方货币的比价贬值15%,这是从1990年2月以来的

第一次贬值。然而，还没有宣布实行兑换的官方计划。1990年11月取消了国家的外贸垄断权，任何私人实体在向贸易部登记注册之后即可进行对外贸易业务。虽然取消了对85%的产品实行的贸易限制，但粮食进口仍然需要许可证而且重要食品的出口要获得准许。虽然匈牙利的外贸部门还没有完全开放，但大部分贸易壁垒现在是透明的。

282 1990年匈牙利成立了国家资产管理局以实行私有化计划。有两类私有化计划影响到农用地：个人提出的计划，据此公司向国家资产管理局提出其自己的计划；国家计划，据此国家资产管理局分阶段对各类企业实行招标。匈牙利的分阶段私有化计划于1990年9月开始实行，但这项计划第一阶段的实际销售预计将在1991年年中进行。目标是利用个人提议和国家资产管理局招标的办法使其产值加在一起达到国内生产总值30%以上的企业在三年内私有化。匈牙利的私有化计划没有规定向原物主归还企业或土地，而是强调赔偿原物主的资产损失。相当大的部分匈牙利的农用地已经归合作社成员个人私人所有。如果愿意，可将土地从合作社抽出作为私人农场经营。

283 匈牙利生产者受到由于价格改革所产生的许多有冲突的影响。例如，取消肥料补贴直接增加了农场生产成本，而取消消费者补贴和减少出口补贴又影响了产品价格。由于国内市场和对其他东欧市场及苏联的传统出口市场继续在调整，匈牙利生产者愈来愈指望西欧市场。

284 捷克斯洛伐克从1990年年中开始采取了重大的步骤，以取消补贴和放开大部分物价来实现以市场为基础的经济。价格保证制度取代了农场干预计划，对小麦、黑麦、甜菜、奶和土豆实行最低限价。在1990年经过三轮受控物价上调之后，1991年1月价格完全放开了，只有12%—15%的产品受一定程度的价格控制。1990年的通货膨胀率估计为20%，预计1991年头六个月达到30%，但其后将稳定下来。价格自由化使政府有很大的潜力干预价格制定，如果必要的话。诸如饲料粮、食糖、猪肉、家禽和奶等许多农产品面临政府实行的最高限价。

285 1991年一开始宣布了带有一定限制的国内货币兑换，同时克朗贬值15%。1989年外贸体制权力下放，当时通过了立法允许企业直接从事对外贸易，使原来的国营贸易垄断公司发生了变化。由于关税、附加税和许可证取代了进口配额，贸易壁垒现在比较透明了。对某些畜产品、禽肉、啤酒花和面粉仍实行出口限制。

286 政府还实行了农场支持计划以促进和帮助农民参与改革进程。该项计划针对范围很广的农业活动，诸如农田私有化、农产品加工业活动、科研和培训以及环境问题，其中包括对于有机农业的支持。例如，凡实行私有化计划的合格参加者可获得减息50%的长期信贷和为期五年的免费推广服务。

287 1991年5月通过的土地法允许农场土地私人所有，并许可1948年以后合作化的农场土地归还原主或其后代。

288 保加利亚1991年2月1日放开了几乎所有货物和劳务的价格。基本食品的价格受政府

限制以防止过度上涨。然而，在生产者因对通货膨胀没有把握而不出售其产品以期待价格上涨的情况下，确实出现了供应问题。因此，还没有出现所期望的因价格自由化使产品大量涌入国内市场的情况。

289 1991年2月下旬通过一项法律，使有限的土地私人所有制合法化。新的法律规定最多可有20亩土地，但对使用租借土地没有规定限额。1946年以后土地被实行国有化的地主现有权要求归还土地或给予赔偿。作为同国际货币基金组织达成协议的一部分，1991年1月政府同意实行小规模土地私有化。

290 1989年取消了国家对外贸的垄断权，各公司可直接从事对外贸易，但所有的进出口业务必须向对外经济关系部注册登记。大多数交易要求有许可证。

291 罗马尼亚也开始实行价格自由化计划，作为逐步改革经济的一部分。价格改革的第一阶段从1990年11月开始，其范围包括大量制成品，当时政府宣布打算压缩生产者补贴。第二阶段从1991年4月1日开始实行，许多粮食制品都包括在内。所有国营商店都把价格提高了一倍或两倍。私营零售商可确定其商品的价格，但必须符合一定的最大上涨幅度。在第二阶段采取了一些步骤以缓解其影响：工资收入者和养老金领取者可接受某一固定数额的钱作为对其收入的补偿。

292 1991年初，罗马尼亚立法机构讨论给原地主以产权的农业土地法。限制条件包括：要求退还的土地面积限定为100公顷，而且为了得到并保持土地的所有权，要求积极地进行农业生产。即使没有实施现行土地法的时候，1990年颁布的法令就规定将土地权退还农场工人，并将个体农业的生产份额从1989年的8%增加到1990年将近30%。1991年初仍在讨论国营企业私有化的问题，直到1991年7月才开始计划出售企业的工作。初步的预想是，该国股本的至少50%将在三年内私有化。

293 1990年11月1日罗马尼亚货币贬值40%，而且从1991年1月1日起通过硬通货公开拍卖的做法逐步实行国内的外币兑换。1990年初取消了国家贸易组织的垄断贸易权，现在小公司也参与对外贸易交易。

294 1990年年中原德意志民主共和国同德意志联邦共和国实行统一，打算以最快的速度从计划经济过渡到市场经济。从1990年7月起，民德的农业开始按欧洲经济共同体共同农业政策行事。所有其它的价格由市场确定。现正积极推行私有化，虽然进展比许多人预期的要慢些。许多西方公司对原东德企业投资犹豫不决，原因是原东德企业有可能对实行共产主义制度之前的所有制承担法律责任以及它们过去对待这一环境的态度。东德的股本和基础设施条件差是影响西方投资的另外一些重大障碍。

295 苏联的经济改革计划比东欧其它国家的进展要慢一些。国家的指令继续在决定农业产出方面起重要作用，政府规定了几乎所有产出物和投入物的价格。虽然在1990年10月到1991

年4月之间一系列改革计划概要地提出了价格自由化的渐进途径，但大部分投入物和产出物的价格仍由政府确定。奶、肉、蛋、面包、食糖、茶叶、鱼、植物油、食盐和烟草的价格全都受控制。此外，继续对肉、奶、鱼和一些其它产品实行食品补贴。

296 由于受控价格和国家补贴，国内价格结构往往同世界市场上的价格结构差别很大。建立由市场确定的国内货币兑换率也是一项重点，但初步的措施集中在一边使卢布贬值一边继续确定汇率。国营企业在高度受保护的经济中经营，几乎不需要对国内或国际市场力量作出反应。企业继续亏损和随之而产生的政府补贴导致资源使用效率差和由通货膨胀引起的货币发行量增长。要使改革有效，这些企业必须自筹资金，必须对任何亏损负责并且必须对市场力量作出反应。在努力取得进展以实现这三个目标的过程中，关于改革的讨论继续集中在企业的私有化和非垄断化上。进一步开放对外贸易也被视为使国内价格符合世界价格的一项措施。国营垄断贸易组织原有的不透明性现正在被明确的关税、限额或许可证要求所取代。虽然新的贸易政策透明度较大，但某些贸易扭曲措施很可能要继续执行对那些被认为在过渡期间特别易受损害的企业提供某些保护。

297 1990年初苏联通过了一项新的土地法。这项新的土地法试图对各加盟共和国的土地法提供一个框架。根据这项新的土地法，允许某种形式的私人所有权，同时将确定土地所有权问题的总权力移交给各加盟共和国和地方当局。从那以后，所有的加盟共和国都制定了土地法。在大部分情况下，各加盟共和国超越了1990年土地法提出的关于私人所有权的框架。尽管如此，所有的加盟共和国仍然都把土地市场活动限制在一段规定的时间内以便阻止投机活动。在俄罗斯联邦，土地法的最后文本对土地面积实行限制，在10年内禁止土地买卖，允许把土地出售给地方代表会议。根据俄罗斯土地法，成立了一个地产银行并授与使用雇用劳动力的权利。

298 关于这些新的土地法的影响还很难预测。实际上，个体农民只能租借土地而没有正式的所有权。就农机服务、投入物供应和在很大程度上产品的销售等方面来说，他们还要依靠国家和集体农场。

## L 北美和欧洲经济共同体

### 美国：1990年美国农业法

299 1990年根据美国政府法规，为1991—95年期间的出口、粮食援助和国内农业计划制定了农业政策框架。1990年粮食、农业、保护和贸易法继续了根据1985年法规所开始的使美国农业朝着更加面向市场的基础过渡。除关于商品的计划外，1990年农业法还涉及广泛的农业问题，其中包括林业、保护、农产品贸易、有机食品标准、农业信贷、研究、推广以及全球气候

变化等问题。

300 1990年农业法对更加面向市场的强调以及有关库存政策的规定很可能对世界农产品价格的稳定性和粮食安全产生重要影响。今后，美国农民应能够对不断变化的世界供求情况作出更加迅速的反应，因为1990年农业法赋予他们以更大的种植灵活性。现在允许参加商品计划的农民将传统种植面积的25%用于种植各种作物。因此，世界市场价格将对其作物的更大部分的生产决定产生影响。这项规定的目的在于帮助增加供应不足的作物产量和减少剩余的作物产量，从而使今后几年内世界价格调整更加顺利。1990年农业法的一项重要结果是同过去相比美国政府很可能减少粮食库存积累，因此在世界粮食储备中占的比例很可能减少。这就提出关于世界粮食库存今后的分配问题以及在全世界粮食产量严重不足的年份粮食库存充足程度的问题。为实现农产品贸易进一步自由化而进行的多边努力的结果将对美国在争取进一步面向市场方面取得多大进展产生影响。

301 1990年农业法中对世界粮食和农业形势有重要影响的具体规定包括以下一些：

- 根据该法，对粮食援助法（480号公法）进行了实质性的修改，建立了一个新的第三类即粮食用于发展计划。第三类规定对最不发达国家提供双边农产品赠款。提供的农产品可用于直接供膳计划、建立应急粮食储备、或由受援国政府出售将收入用于发展目的；
- 支持美国粮食援助的400万吨粮食安全小麦储备重新获得批准。一项新的要求规定在提取小麦用于外部援助计划之后的18个月内必须对该项储备加以补充；
- 出口促进计划重新获得批准，其目的是提供出口补贴以对抗所察觉到的不公正贸易做法。该法要求提供资金的最低数额每年至少为5亿美元，但其实际资金提供水平和其他贸易计划的资金提供水平取决于年度拨款情况。出口信贷保证计划也展期了。一项新的市场计划把专门用以对抗所察觉到的不公正贸易做法的原出口援助的对象范围扩大了。虽然这项计划包括一般的出口促进活动，但它将把被认为存在不公正贸易做法的市场置于非常优先的地位；
- 如果到1992年6月30日美国还没有加入乌拉圭回合农产品贸易协定，根据该法批准的出口促进计划的经费数额在1994和1995两年当中可能增加10亿美元。此外，可能批准1993—95年小麦和饲料粮作物的销售贷款，同时可能放弃1993—95年度任何一项作物计划的最低面积削减要求。然而，如果美国总统证明由于没有获得“快速”授权而未能部分或全部达成一项协议，这项授权将自行终止。如果到1993年6月乌拉圭回合协定未能生效，要求减少农业开支的规定可能暂停实施，对贸易计划提供的经费可能增加；

- 种植面积削减计划现在的依据是库存量对使用量的比例，而不是象过去一样依据预测的结转库存量水平。这一变化可能使种植面积削减计划更准确地反映市场信号。

## 加拿大

302 1989年12月，在全国农业粮食政策大会上加拿大联邦政府对农业政策进行了一次重大的回顾，这是加拿大农业史上最为全面的一次政策回顾。预计这次回顾将构成今后制订加拿大农业和粮食政策的依据。参加这次回顾的有联邦和省政府以及农业行业。为进行这次回顾，成立了若干具体工作组和委员会以制订政策选择方案和准备供联邦和省农业部长考虑的报告。成立了工作组或委员会以审议以下方面的问题：

- 安全网络；
- 运输；
- 竞争性；
- 环境持续性；
- 科研与技术；
- 农业金融与管理；
- 受供应支配的商品（家禽和乳品）；
- 农药注册；
- 粮食安全。

303 这次政策回顾仍在进行之中，现已逐步地从查明问题和制定政策选择方案的阶段转向决策阶段。这次政策回顾所产生的第一个重大的效果是在安全网络领域，在这一领域已实施了一项新的农业安全网络计划。新的安全网络计划对农业部门收入稳定来说是一个创新的作法，该计划由两部分组成：总收入保险计划和净收入稳定帐户计划。

304 总收入保险计划由收成保险计划（类似于前面提到的现行计划）和一个新的收入保护部分。收入保护部分和收成保险部分结合起来可提供全面收入保护。

305 这项计划的保险费由联邦政府、省政府和农民分摊。凡在市场收入低于保证目标收入的情况下，该计划将付给农民保险赔偿费。目标收入根据历年来的产量和15年的价格移动平均数按作物计算。因此，目标收入是以长期市场趋势为基础的。1991/92作物年度向生产粮食和油料作物的农民提供总收入保险计划，并且今后可能扩大到其他作物。

306 净收入稳定帐户计划使农民可将自己的钱款连同联邦和省政府提供的款项一同存入个人帐户。在扣除生产成本之后，农民的收入低于其5年平均收入或在其可征税收入低于预先确定水平的情况下，他们可从这一帐户提款。从1990税收年度开始农民有资格参加净收入稳定帐户计划。就1990年来说，这项计划适用于谷物和油料作物（其中包括农场饲料用粮），以及不包括在其它稳定计划内的食用园艺作物。

307 新的安全网络计划是这次农业粮食政策回顾的第一个重大具体结果，但这次回顾仍在继续进行。下一个重要步骤是1991年7月举行的联邦和省农业部长年会。

### 欧洲经济共同体的近况：共同农业政策改革与德国统一

308 1988年实行的共同农业政策改革措施再加上1988和1989两年世界农产品价格上涨使欧洲经济共同体农产品过剩状况有了一定程度的缓解，并使其如意地继续在1988年规定的限制农业开支增长的财政指导方针范围之内行事。

309 然而，在1990年下半年和1991年，欧洲经济共同体农产品市场不平衡的状况再度恶化。原民德农民的库存添加到欧洲经济共同体的库存之中，使过剩问题进一步严重。到1991年1月底，可用于干预的粮食库存共计1 860万吨，牛肉库存量超过70万吨，同时黄油和脱脂奶粉的库存量分别增加到25.3万吨和33.3万吨。

310 欧洲委员会估计，如果不采取纠正措施，1991年农业支持的预算支出将会增加几乎1/3，增加到创记录的334亿欧洲货币单位，1992年很可能还会有大幅度的增加。这将使农业支持开支比根据1988年2月制定的规则所确定的1991年预算指导方针规定的325亿欧洲货币单位高出8.8亿欧洲货币单位。

311 1991年3月1日该委员会提出其1991/92销售年度的农产品价格建议。为了使价格一揽子辩论不损害关于共同农业政策改革的辩论，委员会对1990/91年度政策措施提出了一个基本的承接措施，对承受过剩压力最大的部门进行调整。

312 欧洲经济共同体各国农业部长5月下旬最后就1991/92年度价格一揽子问题达成的协议大大减小了原建议中提出的削价幅度。

313 商定的一揽子计划的要点如下：

- 对于谷物来说，农民交纳的共同责任税（针对农场之外的销售）将从3%增加到5%，但1992年将其耕地的15%闲置起来的农民可免交这项税；
- 油料和含蛋白质作物的价格将削减1.5%，油菜籽的质量奖金减少将近50%；
- 烟草的价格和补贴将没有变化或者削减6%或13%，依品种而定；



- 奶的配额将削减2%，虽然今后黄油的干预买进价格将由欧洲经济共同体委员会确定，但不应低于干预价格的90%；
- 对于牛肉来说，价格水平已经降低到为触发干预购买价格所必须下降的水平；
- 羊肉的支持价格将削减2%，但在条件较差的地区这一削减幅度将被母羊的补贴从每头1.5欧洲货币单位增加到4欧洲货币单位的提价所抵消；
- 根据1988年制订的一项政策即减少或取消市场汇率与特别“绿色”农业汇率之间的差价，这项协议还包括对农业货币制度的改变（用于将政策价格从欧洲货币单位换算成国家货币），从而将进一步实现协调各成员国支持价格的目标。

314 在以上几乎所有方面所商定的削价幅度都低于委员会原来建议的水平。此外，部长理事会完全拒绝提出的对食糖和葡萄酒的削价。

315 委员会原来建议的意图是将共同农业政策的预算开支保持在1991年预算指导方针规定的数额范围内。按照委员会的看法，写进最后协议的各种让步措施预计将额外耗资8亿欧洲货币单位。将通过由于美元升值节省出口补贴、放慢支付速度和节约管理经费来筹集这笔费用。

316 1991年晚些时候将恢复对更加根本性的共同农业政策改革的审议。这些审议将考虑1991年6月下旬欧洲经济共同体委员会提出的改革建议，其中包括大幅度削减价格支持和对农民给予的补偿。根据早期的情况来看，改革建议的一些要点包括如下：

- 谷物补贴价格在3年期内将削减35%左右，对农民将给予补偿；
- 将实行耕地闲置规定，闲置的面积根据农场规模进行调整，规模越大的农场要求闲置的百分比越高，规模很小的农场则予以免除；
- 奶的配额将减少，但是为了促进大面积饲养喂草的奶牛，将对每公顷饲养两头奶牛的粗放经营农民实行粗放补贴，即头40只奶牛每头补贴75欧洲货币单位；
- 对放弃奶牛业生产的农民将实行一项计划；
- 牛肉价格将削减15%（其中2/3将由饲料价格下降所弥补），但对奶牛业生产将实行粗放补贴，即头90只奶牛每头补贴60欧洲货币单位，并对屠宰或出口犊牛实行特别补贴；
- 为了将羊群数冻结在1990年水平上，将对绵羊实行配额。

317 一些配合性结构措施包括以下一些方面：

- 向将农田用于林业目的的农民提供补助金；

- 对于削减肥料使用量或将农村作为环境敏感地区看待而加以照管的农民提供更多的资金；
- 对年龄在55—65岁的农民实行一项新的提前退休计划。

318 由于预计出口补贴和干预库存方面会有大量的结余，应可能支付上述措施增加的费用。

319 如果获得成员国的批准，拟议的改革将从1993年开始实施。在1993—96年改革分阶段进行的时期，改革会使农业开支暂时增加。到1997年，开支数额可能约为40亿欧洲货币单位。少于根据前10年趋势推断的预计开支数额。

320 1991年晚些时候采纳建议的程度将变得比较清楚。总之，如果不实行更加根本性的改革，委员会预计到1996年谷物产量可达1.73亿吨，供应量将比需求量多4 000万吨<sup>34</sup>。

### 德国的统一：对农业的影响

321 德国的统一使两个差别极大的农业部门合在一起了。在将东德农业纳入共同农业政策方面，统一的德国和欧洲共同体面临着许多难题。

322 原联邦德国州和新的五个州的农业经济是因其政治和经济制度而形成的。在西部，战后时期农业的发展受到共同农业政策的影响，传统的土地所有制方式决定了农业的结构。在原德意志民主共和国，在集体化的政策下产生了大规模、集约型的生产单位以及几乎完全分离的畜牧业和种植业。原政权提出的自给自足的政策目标在畜牧业和奶业部门获得成功，但原民德粮食不足。

323 新的五个州的农业特点是规模很大的集体和国营农场，其平均面积（1 354公顷）同西德的（18公顷）和欧洲经济共同体的（13公顷）农场面积差别很大。包括学校和村社组织、机器维修和食品服务等在内的非农业重要职能被纳入集体农场。东德农业劳动力在平民劳动人口中占的比例大于西德（10%与5.4%之比），东德土地总面积中用于农业生产的比例也大一些。尽管土质要好一些，东德每一英亩作物产量仍低于西德。东、西德的食品消费方式不同，东德的食品选择性比较有限。

---

34 欧洲经济共同体委员会《共同体的农业形势，1990年报告》，1991年。

324 东德的农业1990年7月1日开始纳入共同农业政策的范围，同时两个德国的经济和货币实行统一，并对农产品实行欧洲经济共同体价格。1990年10月3日实行统一时，欧洲经济共同体的法律开始适用于原民德的领土。然而，德国被允许对过渡时期的原东德有些例外的做法，并将获向东部的农业提供大量国家补贴。

325 现在欧洲经济共同体的干预机制在原东德实施，那里的农民开始使自己适应根据共同农业政策进行农业生产。欧洲经济共同体对1990/91销售年度的谷物和油籽保持现行的最高保证数量，但总产量之中没有包括东德的产量。东德绵羊或烟草的产量也不会被记入最高保证数量；但东德的生产者将面临同样的价格削减或由于超过最高保证数量所增加的共同责任税。

326 单独为原东德确定了奶和食糖产量配额。奶的配额定为659万吨，为目前产量的80%。因此要求大量减少奶牛头数，要减少将近30万头。东德的奶业将因这次产量削减得到一次性支付的补偿。为了有利于使东德的奶业合理化，在1991年内配额在东德境内可以进行交易。然而，食糖配额定为84.7万吨，略高于现在的产量水平。

327 对于东德“处境不利的地区”（有资格接受欧洲经济共同体发展资金的贫困地区的名称）来说，已经确定每个农场得到欧洲经济共同体资助的最高限额为28万欧洲货币单位。德国已获准在1991年期间向处境不利地区的农场提供特别国家援助。

328 现行的欧洲经济共同体土地闲置计划可望在消除原东德农业生产中贫脊土地方面起重要作用。1991年退耕的土地将近40万公顷（差不多是东德作物耕地面积的9%），为西部退耕面积的4倍。管理东部土地闲置计划的特别措施要求大型农场退耕面积的最低限额要小一些，提供一笔减少每公顷耕地面积付款，并允许种植如土豆等非市场规范作物的土地有资格参加土地闲置计划。

329 尽管东德原是粮食和农产品的净进口者，原体制的自给自足政策加上外汇困难使农产品的贸易受到限制。在大部分西德农产品进口来自其共同体伙伴的情况下，东德却不能求助经互会的伙伴来购买其所需的大部分粮食。许多经互会国家也是缺粮国。东德进口的大部分家畜和肉类、奶制品和蛋类以及谷物来自西欧而不是东欧。与此相反，水果和蔬菜主要由东欧供给。

330 在同西德的贸易中，东德曾经是加工粮食制品的进口者和农产品原料的出口者。在货币统一之后取消了东西德之间以及东德与欧洲经济共同体之间的贸易限制后，东部的消费者明显地偏爱西德的产品。预计这种偏爱将逐渐减弱，但东德将不再有其原来的贸易伙伴。热带产品、水果蔬菜、饲料成分和高值粮食产品的进口很可能增加，供应来源将发生转移和出现多样化。

331 统一对德国和欧洲经济共同体提出了许多农业方面的难题。东德的农业部门和食品加工业的机械和基础设施不足而且陈旧过时。需要有大量的投资使农场和加工厂现代化和进行

改进。正如其结构调整一样，东德的农业生产现在得到欧洲经济共同体预算的支持。随着东德农民提高其生产力和改进其产品质量，西德的农民将遇到更多的竞争，而供应增加可能会使欧洲经济共同体共同农业政策的预算费用增加，从而增加改革共同农业政策的压力。

332 通过对农场规模和结构以及土地所有制方式的调整，预计统一将对东德整个农业部门的结构产生重大影响。大量的东德农民可能被迫离开农业部门或者被迫选择这样做。此外，可能允许土地在1949年以后被东德政府没收的个人开垦他们的农场。然而，只要对土地最终所有权还没有把握，这种做法很可能对农业发展起到很大的阻碍作用。

333 最后，统一的德国面临的一项艰巨任务是原东德的环境改善。德国计划到1996年开始执行欧洲经济共同体对空气和水制定的标准。