

# 全世界营养不足状况

## 过去十年饥饿人口持续上升

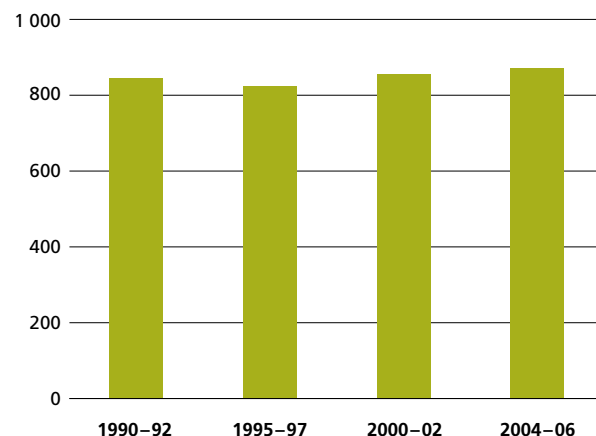
即便在粮食和经济危机接踵发生前，<sup>1</sup>世界上营养不良人口的数量在过去十年中一直在缓慢但稳步地增长（图1）。粮农组织关于世界上所有国家的营养不足人口的最新数据显示，上述趋势一直延续到2004-06年。<sup>2</sup>因此，世界粮食首脑会议制定的减少贫困人口的目标没有取得任何进展（见插文），即使是在两个接踵而来的危机之前也是如此，只不过危机使情况更加恶化。这特别令人失望，因为在上世纪80年代和90年代初，我们在减少长期饥饿人口方面曾取得了良好的进展。

除拉丁美洲和加勒比海地区以外，其他所有区域在1995-97年和2004-06年间的饥饿人数都在增加。然而，即使在拉丁美洲和加勒比海地区，饥饿人数的下降趋势也因粮食和经济危机的到来而出现逆转（图2）。尽管营养不足人口比例从1990-92年到2004-06年出现了持续下降，但下降的速度却大大慢于实现首个千年发展目标（MDG）所设减少饥饿目标所需步伐。

图 1

自1995-97年以来长期饥饿一直在增长

世界营养不足人数（百万）



资料来源：粮农组织。

### 什么是粮食安全？减少饥饿的目标有哪些？

- **粮食安全**系指所有人在任何时候都能够在物质、社会和经济上获得足够、安全和富有营养的粮食，来满足其积极和健康生活的膳食需要及食物喜好。家庭粮食安全则是在家庭层面对这一概念的应用，侧重点是家庭的个体成员。
- **粮食不安全**系指人们无法在物质、社会和经济上获得上文所指的足够粮食。
- **营养不足**系指热量摄入低于最低膳食热能要求。最低膳食热能要求是指保证轻度体力活动和和相

对于一定身高的最低可接受体重所需的热量值，该项要求依各国和各年份而存在差异，取决于人口的性别和年龄结构。在本报告中，“饥饿”与“营养不足”交替使用。

- **世界粮食首脑会议**设定的目标是在1990-92年至2015年间将营养不足人口减半。**千年发展目标1**，指标1C，是在1990年至2015年间将饥饿人口的比例减半。



## 全球经济危机：对粮食不安全和脆弱人群的又一个打击

2008年末，正当国际粮食和燃料价格持续下降之时，有人表示出了乐观主义观点，认为发展中国家有可能免受从发达国家开始的经济危机和衰退的影响。然而，这种观点最终被证明是错误的愿望，主要国际机构很快大幅度下调了对全球各地2009-10年经济增长的预测，其中也包括发展中国家。

### ■ 当前的经济危机与以往的危机不同

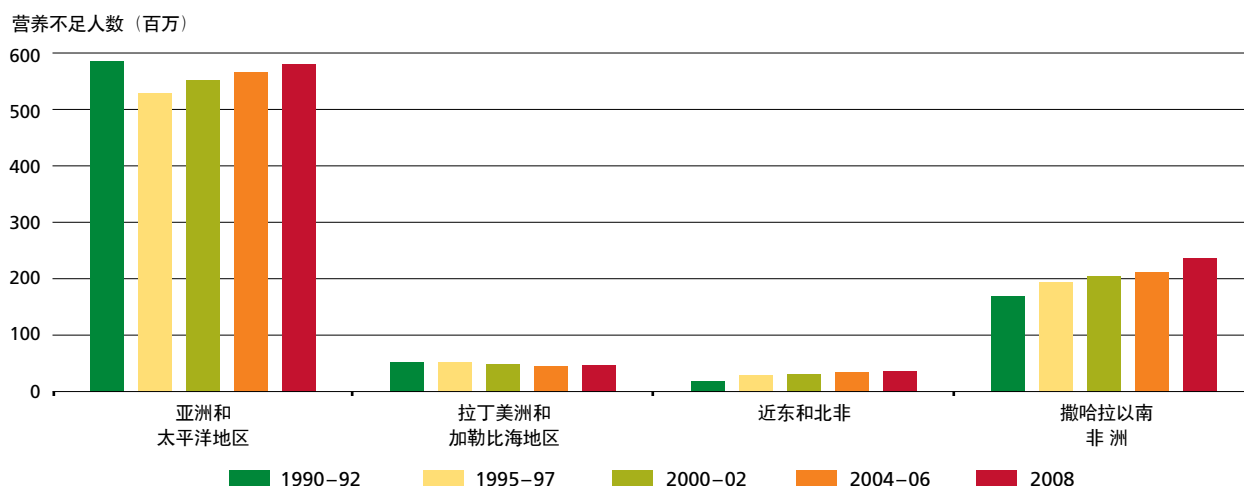
虽然发展中国家过去曾经多次遭受危机打击，但当前的经济动荡至少在三个重要方面有所不同。首先，这次危机同时影响了全球大片大片地区，因而传统的国家和地方层面的应对机制也不像过去那样有效。以往影响发展中国家的经济危机一般只局限于某个国家或某个区域的几个国家。在这种情况下，这些国家通常依靠大幅度汇率贬值来适应宏观经济冲击，<sup>3</sup>而汇款（在其他地区或国家工作的家庭成员汇回家的钱款）成为一个重要的应对机制，特别是对贫困家

庭而言。然而在2009年的经济危机期间，许多国家的汇款流入量显著减少。采用实际汇率贬值的可能性在全球经济危机中也受到更多限制，因为要想让所有发展中国家的货币互相之间贬值是不可能的，有些国家的货币在其他国家货币贬值时必然升值。因此，发展中国家适应急剧变化的经济形势的余地变得更小。

第二个重要差别是当前的经济危机是紧随2006-08年的粮食和燃料危机出现的。虽然金融危机使国际市场食物商品价格显著下降，但是按照最近的历史标准仍然很高。而国内市场粮价下降速度要慢得多（部分原因是作为大多数进口商品计价货币的美元在一段时间内持续升值，而更重要的原因是价格由国际市场向国内市场传导时有滞后现象）。2008年末，国内主粮的实际价格保持在比两年前平均高17%的水平上。这说明贫穷消费者的有效购买力出现了明显下降，因为他们要将收入的很大部分（经常高达40%）用于购买主粮。

图 2

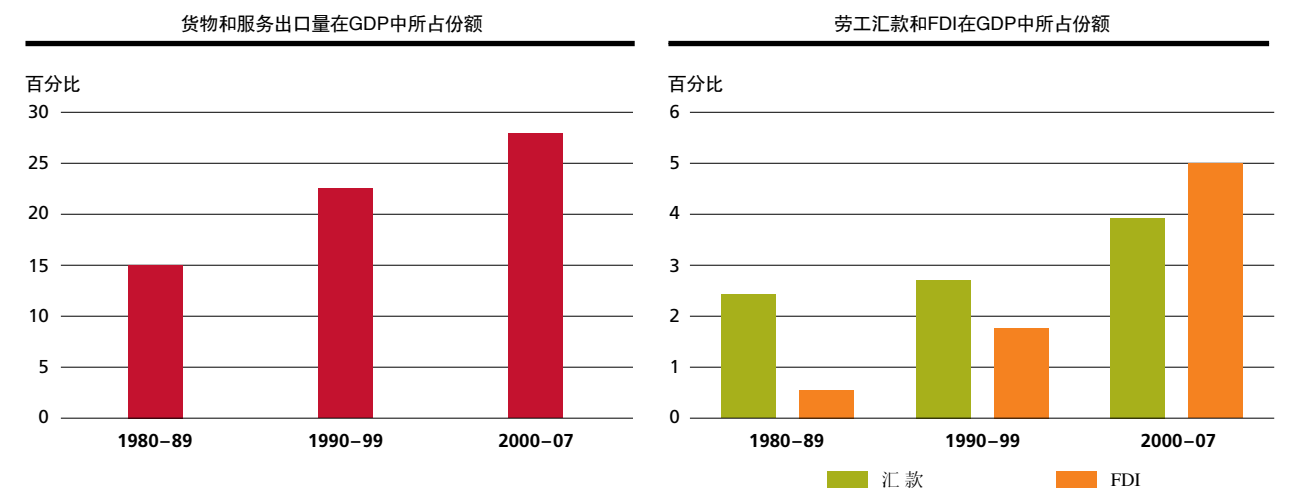
营养不足在全世界呈上升趋势：1990-92年至2008年若干区域营养不足人数



资料来源：粮农组织。

图 3

## 发展中国家商业和金融的进一步一体化



注：GDP = 国内生产总值；FDI = 外国直接投资。

资料来源：世界银行。

此外，即使国内粮价最终回落到以前的水平，好多月来的异常高粮价和高燃料价格已经使许多贫穷家庭的应对机制临近于崩溃边缘，因为他们已经被迫耗尽了资产（财力、物力或人力）去试图避免消费的大幅度下降，但并非总是获得成功。正如《2008年世界粮食不安全状况》所揭示的那样，高粮价对赤贫人口打击最大，特别是对无地的穷人和女性当家的城乡家庭。高粮价和高燃料价格迫使这些家庭选择先卖掉什么资产，哪位家庭成员（母亲、孩子或主要劳力）在医疗保健、教育或粮食消费等方面作出牺牲。对于粮食占家庭预算很大部分而其借贷机会有限的穷人而言，这样的决定是十分困难的。不论做出怎样的决定，都将减少业已有限的资产，并因此降低最脆弱人口应付危机接踵而来的能力。高粮价、低收入和就业机会减少意味着，尽管2008和2009年世界粮食总供给情况相对较好，但穷人获得粮食的能力却受到不利影响。

第三个使当前的危机与以往不同的因素是，发展中国家在金融和商业上与世界经济的一体化程度比20年前更高了。其结果是，它们更易受国际市场变化的影响。图3显示汇款正在变得越来越重要。2000到2007年，汇款占国内生产总值（GDP）的比例比上世纪90年代提高了50%，外国直接投资（FDI——外商对工厂、矿山和土地等生产性资产的所有权）和出口也有显著的增长。

### 哪些人群将受经济危机的影响最大？

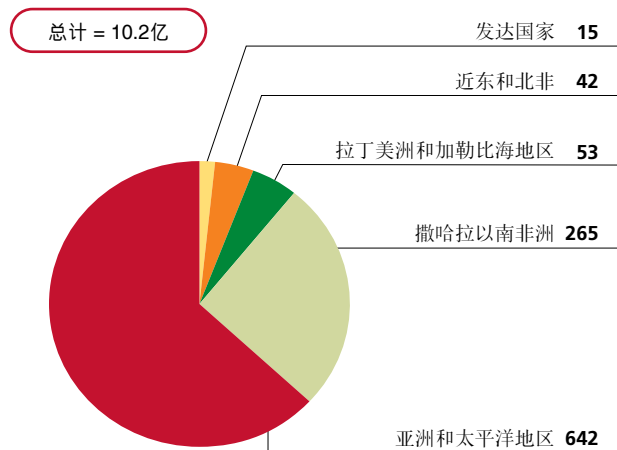
经济危机将对发展中国家的很多人带来负面影响。受高粮价打击最严重的人群（农村无地人口、女性当家的家庭及城市贫穷人口）的状况是特别不安全的，因为他们已接近或在很多情况下已达到他们应付粮食危机能力的极限。在这些人群中，城市贫穷人口可能会经历最严重的问题，出口需求和外国直接投资下降更有可能减少城市就业机会，因为城市与世界市场的联系比起农村来要更加紧密。但农村也难逃影响，城市就业机会的减少使很多人不得不返乡，从而在许多情况下迫使农村贫困人口一起承担这个负担。在一些国家，某种粮食价格的下降将使上述负担更加沉重。因此，尽管最近粮价出现了回落，但城市和农村都遭遇了包括汇款在内的各种收入的下降，降低了贫穷和粮食不安全人口的整体购买力。

### 2008和2009年营养不足估计值

尽管粮食和燃料危机对世界最贫穷、最脆弱人群带来了负面影响，但2007-08年好于预期的粮食供给状况促使粮农组织将早先对2008年营养不足人口的估计值由9.63亿调整为9.15亿。然而，根据美国农业部（USDA）经济研究局提出的预测（见第22页“量化经济危机对粮食安全的影响”），预计2009年的经济

图 4

2009年营养不足状况，按区域计（百万）



资料来源：粮农组织。

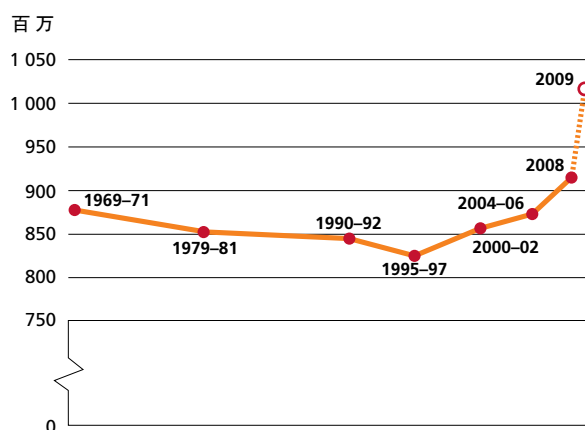
危机将使粮食不安全人口在原本没有考虑经济危机的前提下所做出的增加2%的基准线基础上再增加9%（区域分布情况参见图4）。在应用于粮农组织修订后的营养不足人口估计值后，这些预测意味着，尽管国际粮食商品价格已从早先的高位回落，但2009年世界营养不足人口的数量仍将会增加到10.2亿。如果这些预测变成现实，这将是1970年以来长期饥饿人数最多的一次。

虽然上世纪90中期以来饥饿人数在不断增加，但是全球营养不足人口的数量在上世纪70和80年代实际上曾呈现下降趋势，尽管这二十年人口相对呈高速增长（图5），而且发展中国家的营养不足人口的比例也下降得相当迅速（图6）。那时，特别是在1973-75年全球粮食危机后，大量的农业投资（包括科研、农村道路和灌溉）使谷物产量出现高速增长（图7），粮价下跌，从而大大缓和了粮食不安全状况。在这二十年期间，官方发展援助（即捐赠国政府提供的发展援助）用于农业的比例相对较高（图8）。

然而，在上世纪90年代和最近十年，尽管人口处于低速增长，但营养不足人口的数量却在上升。2008年，营养不足人口的比例也在上升（图6）。在同一时期，官方发展援助用于农业的比例却显著下降。2007年，扣除通货膨胀因素后，官方发展援助的水平比1988年低37%。稻米和小麦产量增长也明显放缓。玉米产量在增加，但这可能要归因于私营部门对玉米研

图 5

过去的经验：1969-71年至2009年世界营养不足人数



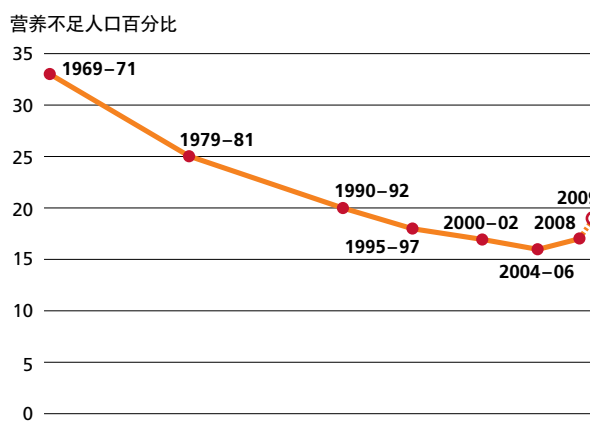
资料来源：粮农组织。

发的投入比对稻米和小麦要多得多，而且私营研发经费占总研发经费的比例也在不断上升。

由于生物燃料重要性的提高及农产品和能源市场之间的新联系，谷物产量即便能够实现增长，也不一定拉低粮价。因为世界能源市场比世界谷物市场要大得多，谷物价格可能由能源市场的油价决定，而不是由粮食供应量增长决定。然而，即便如此，粮食增产依然可以通过增加小农收益和增加农村劳动力需求，对减贫有所帮助。因此，现在应该吸取以往的经验教训，重新增加农业投资以减轻粮食不安全和贫困。

图 6

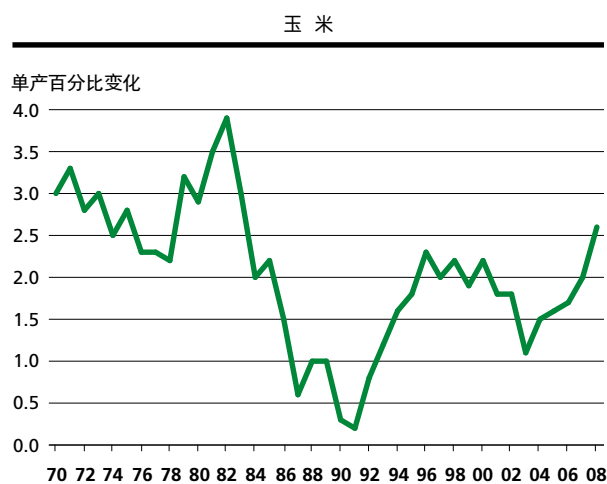
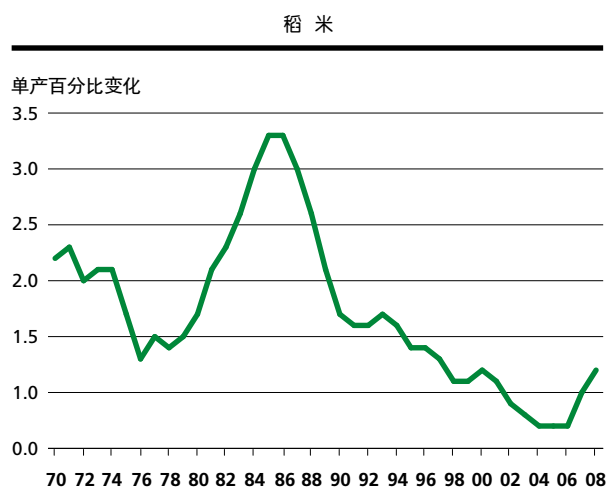
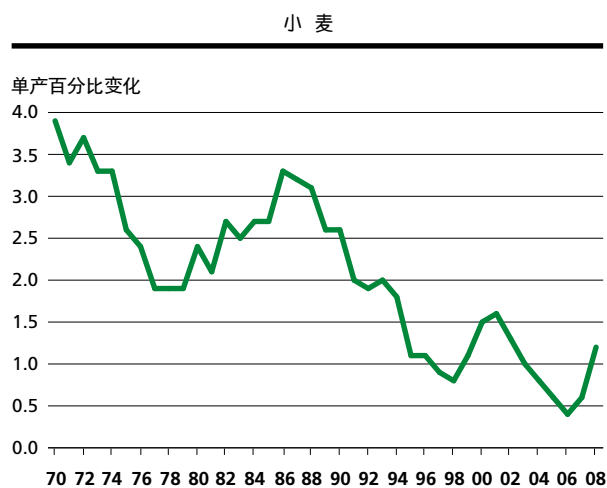
发展中国家营养不足人口比例下降的趋势已发生逆转



资料来源：粮农组织。

图 7

### 需要对农业投资以提高谷物单产增长率

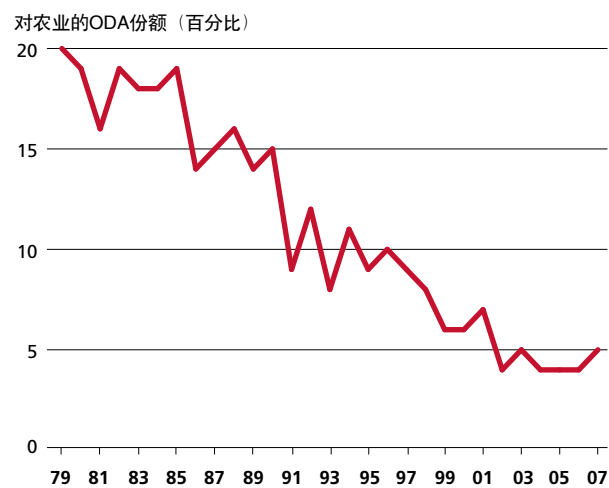


注：数据显示的是连续滚动的五年期之间的年均增长百分比（例如1970年的数字系指1966-70年间与1961-65年间相比得出的平均单产增长率）。

资料来源：粮农组织。

图 8

### 对农业的援助已出现下降



注：ODA = 官方发展援助。

资料来源：经合发组织。



## 经济危机向发展中国家蔓延

经济危机会严重影响贫困和收入水平，最终影响粮食安全。粮农组织对六个发展中国家的分析显示，1995年墨西哥比索危机和1997-98年亚洲金融危机后，贫困率上升高达24个百分点（从35%到59%），平均升幅达12%。受影响的国家花费五到八年的时间才恢复到危机前的水平。图9显示了这三个国家的情况：阿根廷、墨西哥和泰国。此外，在今天全球一体化程度更高的情况下，一个国家或区域的经济危机很容易蔓延到其他国家或区域。例如，1997-98年亚洲金融危机后，在拉丁美洲经济规模最大的17个国家中，有12个国家的国内生产总值出现下降，实际人均国内生产总值平均下降5.4%。这些国家平均花了五年的时间才恢复到危机前的收入水平。<sup>4</sup>在这17个国家中，有15个国家出现失业率上升，平均上升4个百分点，这些国家平均花了八年的时间才恢复到危机前的就业水平。

### 经常帐目赤字巨大、危机不断和粮价大幅上涨的国家是最易受害的

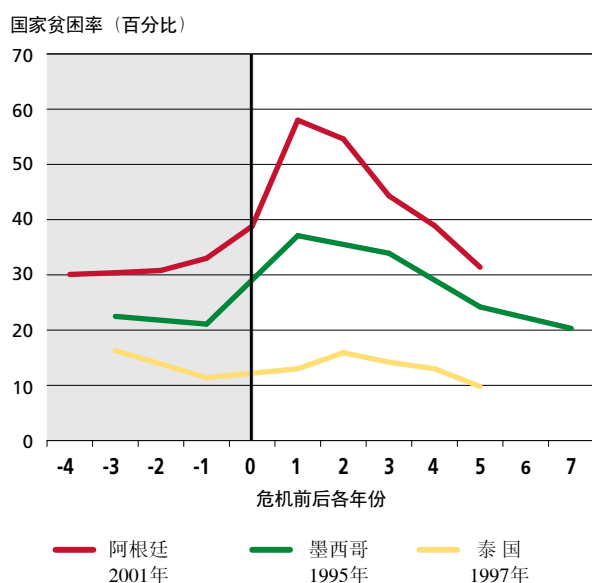
各国受其他地方开始的危机打击的程度取决于它们与国际商品和服务市场的一体化程度，包括金融产品。有巨大经常项目赤字（当一个国家的商品和服务进口及资金转移总额大于其商品和服务出口及资金转移总额时出现）和外汇储备水平低（中央银行和货币管理部门持有的外币存款和债券）的国家面临的风险特别大，因为这些赤字要靠私人或公共外汇收入来支付，如外国直接投资、汇款、外援和借贷。但这些资金流入可能会突然终止：2007年，拉丁美洲经济规模最大的17个国家共收入1840亿美元，而2008年则减少了约一半，为890亿美元，而且预计2009年将再下降一半至430亿美元。资本流入的减少意味着消费必须相应减少。对一些低收入缺粮国（LIFDC）而言，调整消费可能意味着减少必不可少的粮食和其他福利性商品的进口，如医疗器械和药品。

最近经历过其他危机的国家在当前危机面前显得特别脆弱，因为国家和区域危机已超出了这些国家应对体系的能力，常常导致宏观经济失衡。粮农组织的全球粮食和农业信息及预警系统（GIEWS）负责探测每年的热点问题和紧急情况，该系统现已确定有16个国家在过去十年中每年至少经历过一次人为危机、自然危机或两者兼有（第15页表1）。几乎所有这些国家都被国际货币基金组织（IMF）列入对当前危机具有高度易受害性的国家（只有乌干达被认为是低风险的）。事实上，这些国家在被国际货币基金组织列入对危机具有高度易受害性的26个国家中占了大多数。

由于许多低收入国家同时又是粮食净进口国，因此在这些国家有大量人口对全球粮食危机中出现国内粮价上涨十分脆弱。然而，一直到现在人们才完全了解低收入国家的基本粮食价格到底上涨了多少，随后又在2008年下半年下降了多少。粮农组织编写的国内粮价数据库显示，在近127个发展中国家的国内谷物

图 9

经济危机可能使多年的减贫努力付之东流

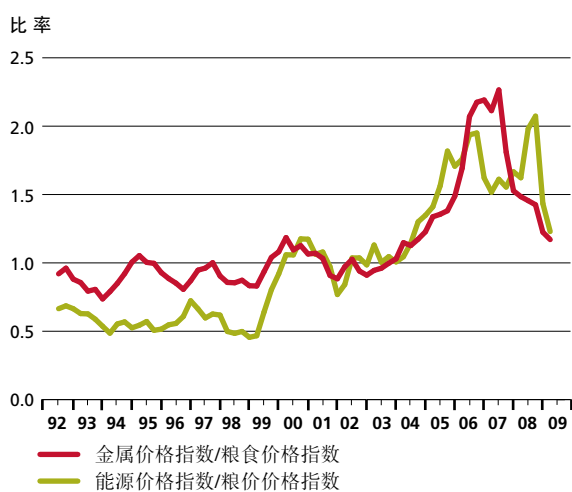


资料来源：见第56页注释。



## 贸易条件的改变可能使某些国家陷入脆弱状态

**A 金属和能源价格与粮食价格之间的比率  
已回归到较正常水平**

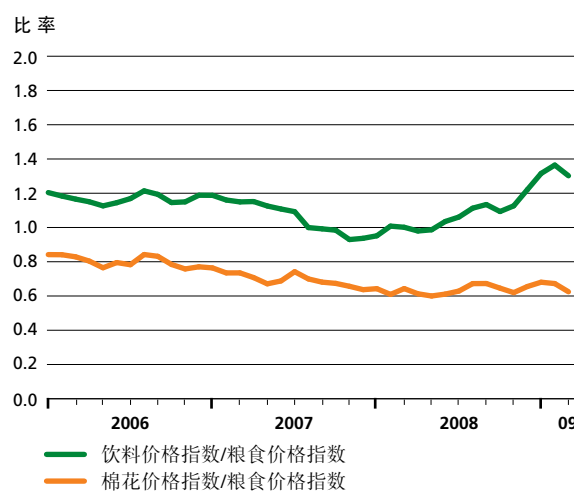


在经济危机的笼罩下，世界商品价格全面暴跌。金属、燃料和化肥价格的下滑幅度尤为剧烈。世界粮食价格也出现下跌，但幅度较小。相对于粮食商品来说，世界饮料（咖啡、可可、茶叶）的价格实际有所上涨，因为饮料价格的回落幅度低于粮价指数。相对价格的这种变动被称之为“贸易条件”的改变（某个国家销售出口产品的价格与采买进口产品的价格之间的相对关系）。如果某个国家的出口价格相对于进口价格有所提升，便可认为其贸易条件有所改善。

虽然金属和能源价格的回落幅度很大，但相对于粮农组织粮价指数来说，2009年第一季度国际货币基金组织的金属和能源价格指数仍大大高于1992年至2003年的平均水平（分别高出25%和66%；见图A）。因此，尽管价格下跌无疑伤及了石油和金属出口国，但价格毕竟是从历史性高点回落的。只要金属和能源出口国能够留存部分巨额收入和增加外汇储备，进行稳健的宏观经济管理，那么近期价格下跌的影响可以得到缓解。

2008年下半年世界市场饮料价格与粮食价格之间的比率开始提高（图B），但该比率仍维持在

**B 2006年1月至2009年3月不断变化的  
贸易条件**



正常的历史区间之内。因此，在经济危机的背景下，对于依赖饮料出口换取粮食进口的若干国家来说，贸易条件略有改善。

在棉花出口国方面，境况较为悲观。2006年以来棉花价格相对于粮食价格一直下滑，且跌势一直持续到2009年初（图B）。布基纳法索就是受贸易条件变化影响特别严重的国家之一。经济模型显示，棉花价格的下跌使家庭购买力下降了3.4%。布基纳法索还受到2004年至2008年中期石油价格上涨的巨大冲击，不过2008年下半年石油价格回落为其赢得了喘息之机。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> L.G. Bellù, 2009, 《国际价格冲击与布基纳法索减贫工作的技术调整：一般性均衡法》。罗马，粮农组织。

表 1

## 连续发生危机的年数，按危机类型分类

国 家	连续发生某类危机的年数 <sup>1</sup>	人为危机发生的次数 <sup>1</sup>	自然危机发生的次数 <sup>1</sup>	国际货币基金组织总体易受害性评估 <sup>2</sup>	易受害主要类型 <sup>3</sup>
索马里	15	16	15	NA	NA
阿富汗	15	16	10	M	ODA, R
埃塞俄比亚	15	11	13	M	ODA
伊拉克	15	15	9	NA	NA
厄立特里亚	15	11	12	M	R
苏丹	15	15	8	H	T, ODA, R
海地	15	4	14	H	ODA, R
布隆迪	15	15	1	H	ODA
刚果民主共和国	15	15	0	H	T
利比里亚	15	15	0	H	T, R
安哥拉	14	13	1	H	T
蒙古	13	13	12	H	—
朝鲜民主主义人民共和国	13	7	12	NA	NA
乌干达	12	13	8	L	—
塔吉克斯坦	11	9	12	H	R
格鲁吉亚	10	11	4	M	—

<sup>1</sup> 如果一些国家在某一特定年份经历一次以上危机的话，第三和第四列之和将超过第二列。

<sup>2</sup> H = 高，M = 中，L = 低，NA = 未评估。

<sup>3</sup> 易受害类型指最容易影响某国的冲击类型：贸易（T），外国直接投资（FDI），官方发展援助（ODA），汇款（R）。破折号（—）表示该国不属于以上四个类型的高度易受害国家，但各种不同的中等冲击累加在一起可能会使它成为总体高度易受害国家；NA表示该国家未得到评估。

资料来源：粮农组织、全球粮食和农业信息及预警系统和国际货币基金组织，2009，《全球金融危机对低收入国家的影响》。华盛顿特区。

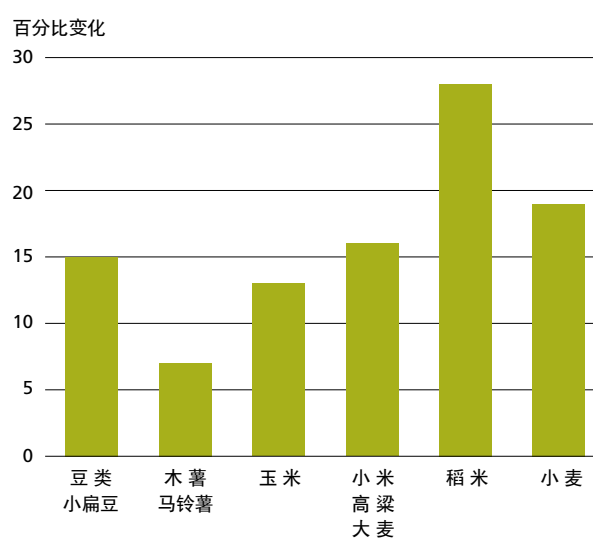
和豆类价格的案例调查中，即使是扣除通货膨胀因素后，价格与上年同期相比（如2007年1月与前一年同一个月份比较）有半数上升超过48%。虽然2008年下半年大多数国家的国内价格多少出现了下降，但在绝大多数案例和所有区域中，降价的速度都没有赶上国际粮价的上涨速度。2008年底，国内主粮实际价格仍然比两年前高17%，其他多种主要食品的价格也是如此（图10）。

## ■ 移民和汇款

显然，当前的经济危机正导致汇款额骤然下降，从而引起收入降低，给很多人带来了问题。对于很多生活在发展中国家的人来说，移民和随后的汇款是一个很重要的生存策略，其为留在家里的家庭成员提供了收入来源。官方统计的汇款总额约为3000亿美元，占发展中国家国内生产总值总额的2%，而对低收入国家而言，这个比例则高达6%。<sup>5</sup>实际数据可能会更高，因为并不是所有的汇款都通过官方和可计算的渠道进入国内。

图 10

国内粮价仍高于危机前的水平：截至2008年底的两年中价格涨幅



注：数据为扣除通货膨胀因素后2008年12月的数据与2006年12月的数据相比的中位数百分比涨幅。

资料来源：粮农组织。

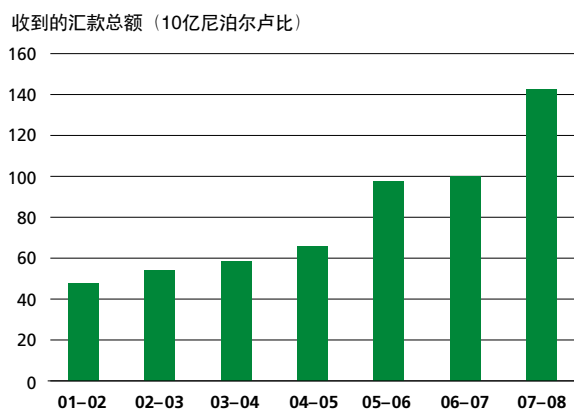


## 各国汇款收入变动：尼泊尔的案例

2001-02至2007-08年度流入尼泊尔的劳工汇款继续增长（图A）。汇款金额从2001-02年度的475亿尼泊尔卢比增至2007-08年度的1420亿卢比（实际价值增加一倍多）。<sup>4</sup>根据尼泊尔劳工及就业促进部提供的数据，2007-08年度出国劳务人员的数量比2006-07年度增加了近13%。造成近期劳力外

流增长的因素是多方面的。人口和劳动力的快速增长加之国内发展不足制约了国民经济吸纳劳动力的能力。在农业方面，耕地数量有限，无地现象十分普遍，没有土地的家庭数量稳步增加。在非农业方面，内乱导致发展速度放缓，进一步阻碍了创造就业的步伐。武装冲突也使生活和安全状况困难重

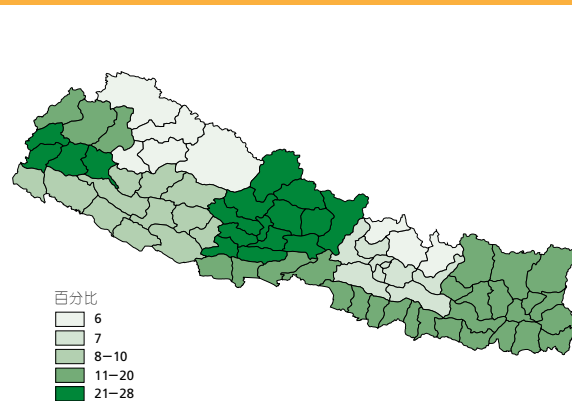
**A 海外移民的重要性在不断提升：  
尼泊尔的汇款趋势**



注：数据按名义值计。

资料来源：尼泊尔中央银行。

**B 汇款在尼泊尔家庭收入中所占份额**



资料来源：根据2003-04年度尼泊尔“生活水平调查”资料计算得出。

2005年，来自欠发达区域的7500万人口被归类为跨国移民。从总量看，多年来男性和女性移民的数量一直相当：2005年估计女性占移民的比例的50%，与1960年的47%相比变化不大。<sup>6</sup>

从全球数据上无法看出移民对许多个人、家庭、国家和区域所起的重要作用。例如，在欧洲、北美洲和独联体移民走廊附近的一些小国，汇款通常是主要的资本流入来源。世界银行2007年的数据显示，在塔吉克斯坦，汇款占国内生产总值的46%，在洪都拉斯为25%，在黎巴嫩为24%。<sup>7</sup>在几个非洲大国（埃及、埃塞俄比亚、摩洛哥、尼日利亚和塞内加尔），汇款占国内生产总值的比例为5%至10%。在各国内，汇款经常集中在某些地区（见有关尼泊尔的插文）。

在很多发展中国家，相当大一部分家庭依赖移民汇款作为一个收入来源。比如在菲律宾，17%的家庭收到海外汇款。阿尔巴尼亚、亚美尼亚、萨尔瓦多和

海地等国家也有类似的比例。而在秘鲁，25%的家庭收到某种类型的私人汇款（主要是移民汇款）。在多米尼加共和国的贫困地区之一赛拉，40%的家庭报告称有家人移民，其中近一半的人会向家汇款。<sup>8</sup>

在一些国家和地区（如南亚；见图11），直接流入家庭的汇款额大大多于外国直接投资和官方发展援助。在很多发展中国家，最富裕的五分之一人口的收入中汇款所占比例较高（图12），<sup>9</sup>但较贫困家庭由于其应对收入减少的能力弱，所以通常受汇款下降的影响也较大。

与其他收入来源一样，汇款会对当地经济产生放大效应。例如，当汇款被用来建房，对半熟练劳动力的需求就会上升，那些没有机会直接收到汇款的人就会从中受益。这些放大效应意味着，汇款下降的总体影响大于汇款额本身的下降。实证研究表明，这一放大值通常介于1.5和2之间。

重，特别是在农村地区。许多劳动者把出国就业看作唯一的选择。

汇款增加对提高国内生产总值做出了重要贡献。汇款占国内生产总值的比重已从2001-02年度的10%提高至2007-08年度的17%。印度与尼泊尔地理位置临近，两国历史和文化联系密切，且共有边境线漫长交织。这使印度成为尼泊尔移民的传统目的地，而且至今仍然是他们最重要的目的国。但近年来，流入尼泊尔的汇款中来自其他国家的比重不断提高，原因是其他国家工作机会更好、收入水平更高，特别是近东国家。事实上，目前来自近东的汇款比重（33%）已高于来自印度的比重（24%）。马来西亚和美国也是汇款的重要来源地。

多数移民的收入来自非农产业，他们或受雇于餐馆和工厂，或（在印度）从事家政服务、保安和女佣工作，或在近东作为保安、司机和建筑工人。<sup>2</sup>

汇款为尼泊尔带来诸多好处。但在该国不同地区对家庭收入和贫困的影响存在很大差异（图B）。根据2003-04年度尼泊尔生活水平调查的结

果，汇款在家庭总收入中所占比重不等，西部山区、西部丘陵区 and 远西丘陵区为20%以上，而中西部山区和中部山区仅6%左右。这种差异说明，全国平均数可能会掩盖汇款在该国某些地区的重要性。

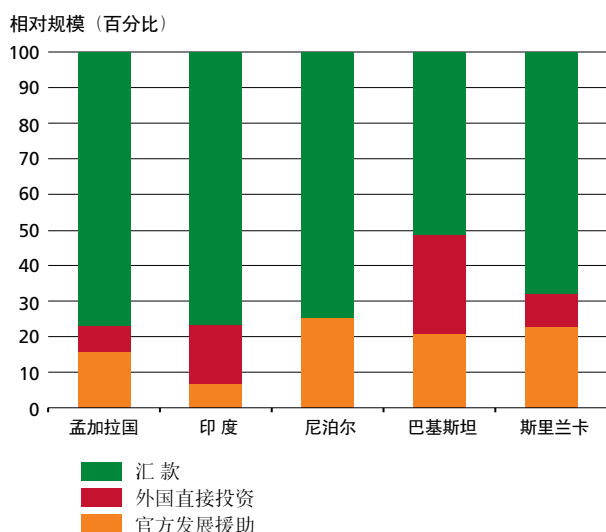
鉴于汇款对尼泊尔的重要性，经济危机引发的汇款增速放缓可能会阻碍国民经济发展。由于在该国不同地区汇款对家庭收入和减贫的影响存在差异，因此要使有关干预措施做到有的放矢，就需要在家庭层面进行分析。

<sup>1</sup> 按现值汇率折算，分别约合6.237亿美元和18.6亿美元。

<sup>2</sup> P. Bhubanesh, 2008, 《调动汇款，服务生产：以政策为导向的方法》。尼泊尔中央银行工作论文第4号，加德满都，尼泊尔中央银行。

图 11

### 汇款在南亚十分重要



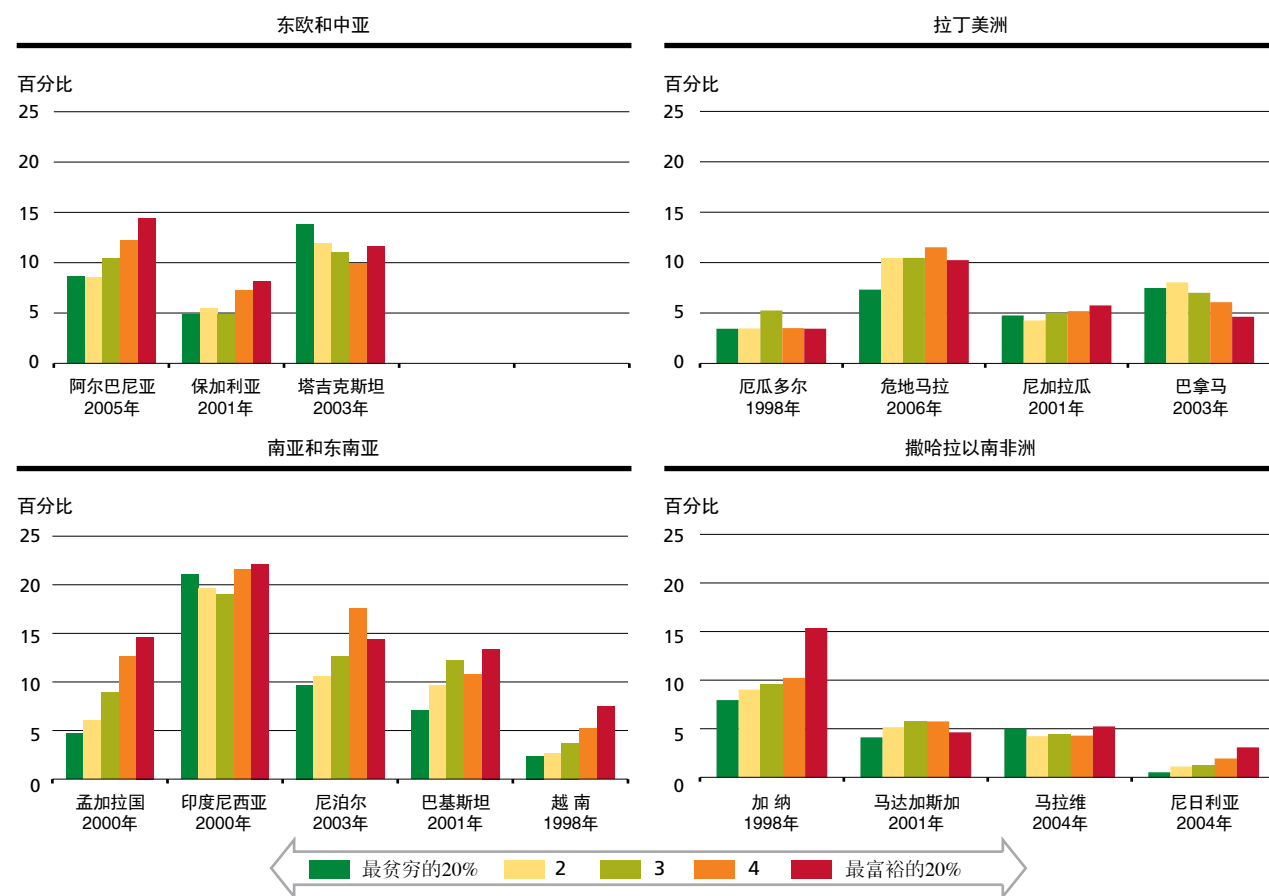
资料来源：世界银行。

在非洲和拉丁美洲，汇款占国内生产总值的比例每提高一个百分点，就能分别使生活在贫困线以下的人口数量下降0.29%和0.37%。<sup>10</sup>汇款的波动性一般比外国直接投资要小，在过去的危机中经常是反周期性的，即汇款在国内经济增速减慢（或遭受重大灾害）时趋于增加。然而，由于当前危机是全球性的，而且危机首先影响移民的居住国并对居住国影响最严重，所以世界银行估计汇款在2009年将下降5-8%，而在2005-2007年间汇款曾以每年15-20%的速度增长。<sup>11</sup>

汇款下降对不同国家的影响程度还取决于汇率变动，汇率首先会影响人们决定给家里汇多少钱；其次，它会影响收款人将汇款兑换为本国货币后的购买力。由于俄罗斯经济的放缓和卢布的贬值，东欧和中亚一定会面临汇款急剧下降的局面，因为其汇款中很大一部分来自俄罗斯联邦（见有关塔吉克斯坦的插图）。

图 12

汇款通常在穷人的收入中占较小份额：若干国家私人转帐（主要是汇款）占家庭收入的百分比，按收入组计



资料来源：粮农组织。

## 贸易、信贷、外国直接投资和国际援助

发达国家的经济衰退已对贸易、信贷、外国直接投资和外援带来严重的负面影响。2009年，预测全球贸易额将下降5%<sup>12</sup>至9%<sup>13</sup>。发展中国家出口额的下跌幅度将会大于发达国家，<sup>14</sup>而且对将出口作为主要外汇来源的国家特别具有破坏性。

随着危机不断演化，向发展中国家提供贷款的风险溢价已上升了约四分之一个百分点，因此发展中国家面临着更高的外来信贷成本，无论信贷来自官方和民间都是如此。在很多情况下，甚至出现了出什么价钱都借不到款的现象，因为银行开始实现贷款限额，并只向被认为是最可靠的借款人提供信贷。小额信贷机构（MFI）正面临困难，尽管很多小额信贷机构都已经建立起稳固的基础，并计划在今后年份扩大业务（见第20页插图）。

外国直接投资一般在不同时间段内波动较大。在当前的危机中，由于发达国家的私营公司面临明显的衰退，外国直接投资已急剧下降。“技术附件”中的表2显示，在格鲁吉亚、冈比亚、约旦和黎巴嫩等国，外国直接投资占年度国内生产总值的平均比例超过10%。2009年4月，国际货币基金组织估计2009年发展中国家整体外国投资额将下降32%，在非洲则下降15%。大多数外国直接投资都投向采矿、工业和服务业，很少投向农业（虽然有些与农产品加工有关），但外国直接投资额下降所引起的就业减少将在整个经济中产生水波效应，并将在某些情况下加剧由城市到农村的返乡现象。

对某些最贫困的国家而言，国际援助是资本流入的主要来源。在撒哈拉以南非洲，官方发展援助通常在国内生产总值中占有很大比例（如在布隆迪和利比里亚都超过40%）。在海地、老挝人民民主共和国和

汇款下降对塔吉克斯坦的影响

塔吉克斯坦是世界上汇款与国内生产总值之比最高的国家，目前估计比重约为46%。根据2007年塔吉克斯坦生活水平调查的数据，世界银行的研究人员采用两种不同方法模拟了国际移民汇款下降对贫困的影响。<sup>1</sup>该项研究仅针对汇款的直接效应，未考虑塔吉克斯坦可能出现经济衰退（即当地劳动力市场恶化）或潜在的汇款第二波效应（放大效应）的因素。

第一种方法模拟了汇款普遍下降对贫困的影响，对所有家庭均采用了相同的降幅百分比并假设至少在短期内这些家庭无法弥补这一损失。第二种方法模拟了某特定百分比的移民在国外失去工作后回国在当地寻找类似就业机会（但薪酬大为降低）的情形对贫困的影响。在这两种方法中均模拟了汇

款金额和移民就业率分别下降20%、30%和50%的情形对贫困的影响。

在所有情形中，汇款的减少均使贫困人口出现增长。在最不利的情形中，汇款减少50%将导致生活在贫困线以下的人口比例从53.1%增至59.6%，即贫困率提高12.2%（见表）。在对移民就业机会减少50%的情形进行模拟时，影响有所降低，但仍然较大。绝对贫困率将增至56.5%，增幅6.4%。该项研究发现，农村地区所受影响比城镇地区更为显著，根据不同情形，前者所受的影响是后者的1.3倍至1.8倍。

<sup>1</sup> O. Ivaschenko和A.M. Danzer, 《移民汇款减少对塔吉克斯坦贫困的影响模拟》。华盛顿特区，世界银行。

不同汇款降幅情形下经济危机对塔吉克斯坦贫困的潜在影响

汇款/国外就业减少  (百分比)	按方法1得出的模拟贫困率 (汇款额减少)			按方法2得出的模拟贫困率 (国外就业减少)		
	(占人口百分比)			(占人口百分比)		
	城 镇	农 村	合 计	城 镇	农 村	合 计
当前（基线）	49.3	54.4	53.1	49.3	54.4	53.1
-20	51.4	58.6	56.8	50.4	56.3	54.8
-30	52.6	59.7	57.9	51.1	57.3	55.7
-50	53.8	61.5	59.6	51.9	58.2	56.5

注：贫困率依据的是2007年塔吉克斯坦生活水平调查得出的全国绝对贫困线。  
资料来源：世界银行根据2007年塔吉克斯坦生活水平调查结果进行的估算。

尼加拉瓜，这一比例超过10%。为应对粮价的快速上涨，2008年官方发展援助在全球层面大幅增长。然而，发展援助通常随着捐赠国国内生产总值的下降而减少。例如，由于2009年捐赠国都面临严峻的预算压力，国际货币基金组织预测，提供给最贫困的71个国家的官方发展援助将整体下降25%，不过官方发展援助的水平仍将高于2007年。

农业作为宏观经济的缓冲器

经济危机对不同行业的影响不同，这取决于危机的性质、行业的就业规模和贸易结构。然而，农业部

门已经呈现出一些特点。首先，在表2列举的几乎所有情况中，农业部门的增长速度在危机前后的变化要小于国内生产总值（这些情况在表中以绿色标示）。其次，在所有情况下，在危机中农业的增长要快于国内生产总值（这些情况在表中以橘色标示）。因此，农业的增长一般比其他行业要更稳定。

在危机中，农业就业往往也呈上升趋势，如1997-98年经济危机中的印度尼西亚就是一个例子。虽然印度尼西亚工业和电子业的就业在1997-98年经济危机中分别下降了13%和27%，但农业就业的扩大（15.2%）大大弥补了其他行业就业的减少。<sup>15</sup>同样的模式也出现在受1997-98危机影响的其他亚洲国家

## 经济危机对小额信贷的影响

小额信贷被广泛认为是与饥饿作斗争的有效武器。目前的危机不仅使信贷在经济增长和发展中的重要作用变得更为突出，而且还严重地影响了许多发展中国家的小额信贷机构。原因之一是私人投资者纷纷撤资，迫使小额信贷机构削减贷款规模。这又转而对穷人产生负面影响，因为小额信贷机构的客户群主要就是穷人，包括农村的贫穷消费者、个体户及小农。

发展中国家和新兴经济体受到的影响类型各有不同，原因也各有不同。据报道，在一体化程度较高的国家，特别是中亚、欧洲和拉丁美洲的这类国家，小额信贷机构受危机影响最为严重。而外国投资者支持的以印度为主要对象的小额信贷基金虽然在2008年由于投资方担心金融危机的影响而延误了资金到位，但2009年的资金流量却相当充裕。由于贷款违约率因粮价飞涨和收入下降而急剧上升，非洲的地方性及区域性小额信贷机构正在竭尽全力地克服流动性压力。助贫咨询小组（简称为CGAP，是一个独立的小额信贷政策及研究中心；国际农业发展基金是其33个成员之一）最近和一些业内人士和开发机构合作完成的一次调查显示，参加调查的400多家小额信贷机构中，三分之二称由于危机的

影响，自己的贷款组合出现下降，或最乐观的话也只是持平，而有风险的贷款比例在升高。

但同时，对危机给小额信贷机构及其客户带来的影响所作的全球产业调查也表明，小额信贷业具有很强的恢复能力，特别是那些主要依靠国内融资（如小额存款）的机构。因此，虽然小额信贷机构与国内和国际金融市场的联系日趋紧密，危机时会产生一些问题，但小额信贷业整体的基础比较牢固。人们普遍认为，通过评级、审计和社会效益标准可以提高融资透明度，而与社会性投资者和开发融资机构结成伙伴关系则保证了紧急情况下的流动性。由于具备以上优势，再加上还有很大潜力开发农村有信用的贫困客户的市场以扩展业务，小额信贷业将会继续生存下去，并会帮助减轻全球经济衰退对低收入家庭的影响。展望未来，有必要探索金融服务业与政府社会安全网计划之间的联系，将补助款直接划入银行帐户，从而将社会保障与金融服务联系起来。

本插文由国际农业发展基金（IFAD）农村融资高级顾问Michael Hamp供稿。

中：马来西亚和大韩民国的农业就业分别增长了9.1%和5.4%，而这两个国家的制造业就业都在下降。

为什么农业增长比其他部门增长受到的影响要小？首先，随着收入下降，农产品特别是粮食需求没有按比例下降，人们会牺牲其他商品，如工业产品和服务，来保证自己买到足够的粮食（或在他们收入允许的情况下买到尽可能多的粮食）。在供应方面，其他部门利用信贷可能较多，而农业，特别是在小农占主导地位时，则更多地依靠自我融资，因此受突如其来的信贷短缺的影响较小。后一论断对于将信贷作为主要资金来源的拉丁美洲大型商业农场则不太适用。此外，城市返乡人员可能增加信贷供给。

在很多情况下，危机可能伴随着汇率贬值（如1995年的墨西哥和1997-98年的印度尼西亚和泰

国）。这一般对农业有利，因为人们通常认为农产品与服务产品相比可交易性较强。但经济危机各不相同。在当前的危机中，汇率贬值对农业带来的好处将被全球性经济减速和随之而来的国际商品价格下跌所抵消。此外，危机的全球性也使得各国不太可能通过一种货币的贬值来推动出口。



表 2

一些国家在经济危机前、危机中和危机后各主要行业的增长速度

国 家	时 期	各行业年均增长率				
		(百分比)				
		农 业	工 业	制造业	服务业	国内生产总值
印度尼西亚	危机发生之前五年	2.5	9.2	10.3	8.5	7.1
	1998	-1.3	-14.0	-11.4	-16.5	-13.1
	危机发生之后五年	3.0	4.1	4.9	5.8	3.7
马来西亚	危机发生之前五年	0.5	11.1	12.7	10.2	9.2
	1998	-2.8	-10.7	-13.4	-5.0	-7.4
	危机发生之后五年	3.4	6.1	7.5	5.2	5.0
大韩民国	危机发生之前五年	1.4	8.0	7.7	7.2	6.9
	1998	-6.4	-8.2	-7.9	-3.9	-6.9
	危机发生之后五年	1.0	7.4	9.7	4.6	6.4
泰 国	危机发生之前五年	0.7	9.8	10.6	7.2	6.5
	1998	-1.5	-13.0	-10.9	-10.0	-10.5
	危机发生之后五年	3.3	6.3	6.8	4.0	4.8
阿根廷	危机发生之前五年	1.8	2.0	1.1	3.4	2.7
	2001	1.1	-6.5	-7.4	-4.0	-4.4
	危机发生之后五年	3.4	7.1	6.7	3.7	4.9
巴 西	危机发生之前五年	4.1	3.1	2.2	3.9	3.0
	1999	6.5	-1.9	-1.9	1.4	0.3
	危机发生之后五年	4.1	3.0	3.4	4.1	3.0
墨西哥	危机发生之前五年	2.2	3.9	3.6	4.0	3.9
	1995	0.9	-7.8	-4.9	-6.2	-6.2
	危机发生之后五年	2.0	3.9	3.9	3.8	5.5
喀麦隆	危机发生之前五年	1.9	-6.1	-1.8	-7.5	-3.6
	1994	3.1	-14.4	-3.3	13.1	-2.5
	危机发生之后五年	7.5	4.7	4.3	0.2	4.6
加 纳	危机发生之前五年	0.2	-1.5	-0.2	2.6	0.3
	1979-1983 <sup>1</sup>	-1.8	-11.7	-13.8	-1.8	-3.4
	危机发生之后五年	3.5	10.6	12.6	7.7	5.9
马 里	危机发生之前五年	4.2	5.0	4.8	2.5	3.5
	1994	6.6	-4.0	-3.6	-0.6	0.9
	危机发生之后五年	4.4	8.8	-3.4	4.2	5.8

<sup>1</sup> 加纳的危机开始和结束的年份不如其他案例那样明晰，但在选定的年份中均出现下跌。

资料来源：粮农组织依据世界银行世界发展指数的计算结果。





## 量化经济危机对粮食安全的影响<sup>16</sup>

经济危机对贫困和粮食不安全人口的影响很可能是实质性的，特别是考虑到最脆弱人群已在2006-08年经历过粮食和燃料价格高涨带来的负面影响。国际经济环境变得更加困难，这对不少贫困国家的粮食安全有着重大影响，其中的很多国家在过去的十年中正变得越来越依赖粮食进口（图13）。贸易自由化政策以及全球运输系统的扩张和改善又加深了对粮食进口的依赖。对粮食进口的依赖加强有助于降低粮食价格，使消费者能够买得起粮食，但是推动粮食进口的农业增长不足问题已使许多国家更容易受到国际市场波动的影响。

现在，进口食品，包括基本主食如谷物和植物油，是许多国家日常饮食的重要组成部分。从1970至2003年，与高收入国家相比，最不发达国家对进口的依赖性提高最快。2003年，最不发达国家17%的粮食（1970年为8%）、45%的糖和甜味剂（1970年为18%）、55%的植物油（1970年为9%）依赖进口。在国家层面，各国的情况有很大的区别。例如，在撒哈拉以南

非洲的11个国家（安哥拉、佛得角、厄立特里亚、冈比亚、莱索托、利比里亚、毛里塔尼亚、塞内加尔、索马里、斯威士兰和津巴布韦）中，2005-06年粮食供应量的一半以上依赖进口。在其他七个国家（贝宁、喀麦隆、科特迪瓦、刚果民主共和国、加纳、几内亚比绍、莫桑比克）中，进口比例在30%至50%之间。

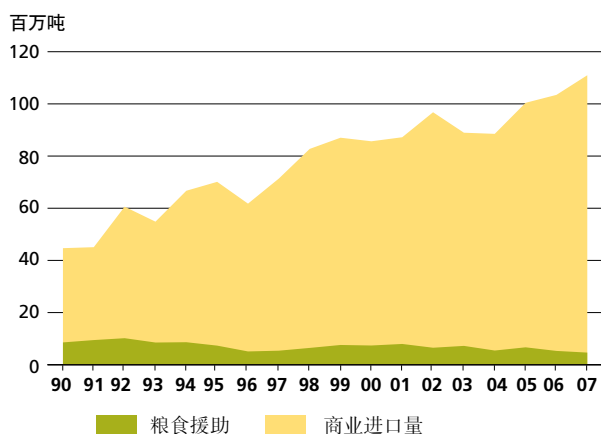
### 金融和经济危机将会加深2009年的粮食不安全状况

尽管国际粮品价格在2008年下半年有所下降，但预计2009年仍将出现购买力日趋下降和粮食不安全加剧的局面。根据美国农业部经济研究局模型对70个国家的粮食产量所做的历史趋势研究（见第24页插图），粮食不安全人口将至少增加2%，这与粮农组织营养不足人口甚至在危机前也在增加的数据是一致的（见第8页）。经济危机将使这个问题显著恶化。对粮食依赖进口的国家而言，假定不出现国内粮食大幅减产，那么粮食进口能力的两个重要决定因素是出口收益和资本流入（外国直接投资、汇款和外援）。当出口或资本流入出现下降时，进口就可能被迫减少，包括粮食进口（除非一个国家能借到外债，但对许多穷国而言这并不现实）。因此，即使世界粮食总供给没有变化，穷国可获得的粮食也会减少，从而影响它们的粮食安全。美国农业部模型对低收入国家在面对各种外部冲击时进口能力的变化情况以及由此对粮食安全带来的影响做了量化分析。

模型假设了三种情形，用来评估金融危机可能对低收入国家粮食安全带来的影响。在第一种假设情形下，2009年各国的出口增长与基准估计水平（即非经济危机时的出口增长）相比出现下降。出口下降的幅度与各国2009年预期经济增长下降幅度相同，其结果是北非和撒哈拉以南非洲的出口增长估计下降50%，亚洲下降40%（中亚下降60%），拉丁美洲和加勒比海地区下降60%。例如，一个原先估计出

图 13

发展中国家越来越依赖粮食进口：70个发展中国家的谷物进口量



注：数据系指70个发展中国家的数据，其包含美国农业部经济研究局在其“粮食安全评估”中采用的模型。

资料来源：粮农组织。

## 粮食进口必然是坏事吗？

2006-08年的全球粮食危机促使许多国家重新审视依赖进口满足较大比例粮食消费是好还是坏。由于该时期价格高且不稳、市场波动，过度依赖世界粮食市场显然已引起关切。但何为“过度”依赖？降低这种依赖性的利弊又何在呢？

首先，必须认识到危机期间许多出口国的国内粮食价格也出现大幅上涨，例如巴基斯坦、泰国和越南的大米以及南非的玉米价格等。换言之，并非只有进口国才受到国际市场价格上涨的影响；任何实行开放贸易政策的国家均可能受到影响。其次，价格飞涨也可能源自国内农业生产受到的冲击：与世界市场隔绝的单一政策（自给自足）会使该国更加容易受与天气相关的风险影响。因此，没有简易的方法可消除国内市场价格不稳定。

如果进口或出口在消费量或产量中所占比重相对较低，那么在世界价格飞涨的情况下保持国内价格稳定相对容易，因为可以通过保持适当库存水平的方式进行缓冲。但如果进口量占到消费量的50%，那么就难以实行有效的稳定政策，以免受世界价格飞涨的影响。如果出口量占产量的一半，情况也一样。

降低贸易量在消费量或产量中所占比重的好处取决于相对优势。如果某个国家在生产某种食品类商品方面具有较大相对优势，那么采用削减产量的方法降低贸易（出口）重要性的作法将适得其

反，并伤及许多农民。同样，如果某个国家在生产方面不具有相对优势却削减进口，则将伤及消费者。此外，正如《2008年世界粮食不安全状况》所阐述的那样，受此类政策影响最严重的往往是最贫困者。对家庭调查数据进行分析可以有助于甄别相对于某具体国家和具体商品而言哪些群体所受伤害最严重。

当然，相对优势不是一个静态概念。如果某个国家在某具体商品方面缺乏相对优势，原因可能是对农业科研、基础设施、道路或其他公共产品投资不足。如果是这种情况，最适当的解决方案是增加对农业的投资，而不是实行贸易限制措施。即便是短期，在投资能够产生实效之前，如果贸易限制措施造成中期内国内价格上涨至明显高于国际价格的水平，这些措施也可能具有破坏性，因为高价格往往最殃及最贫困人群。此外，尽管在短期内使国内价格与国际价格脱钩可能有一定意义，但在若干年内一直遵循这种战略则不无风险。贸易限制措施一旦实行就往往难以取消，还可能导致无法对市场进行充分规范，确保政府和私营部门进行明智投资。因此，仅为了避免对世界市场的依赖而对进口进行限制可能导致国内粮食价格常年保持高位，而不仅是在国际价格高的年份。更有效而持久的解决方案是增加对农业的投资，提高农业生产率。

口增长10%的亚洲国家，其增长率将降低40%，即增长率最终为6%。这种情形假定资金流入（包括外国直接投资、汇款和外援）保持稳定，可以应付贸易赤字。第二种情形或中间情形是在保留第一种情形假设的同时，假定2009年资本流入下降25%（原因是外国直接投资、汇款出现减少，官方发展援助也可能会减少）。第三种情形是在保留第一种情形假设的同时，假定2009年资本流入下降50%。

在第一种情形下，预计出口收益增幅的下降及其造成的进口能力降低将导致粮食消费量的减少，相当于粮食不安全人口的数量在基准估计值基础上增长7.3%。这种影响对各区域和各国不尽相同，因为各国

对粮食进口的依赖程度、出口收益在整体外汇储备量中所占比例以及粮食安全的最初状况都各不相同。

在第二种情形下，出口收益增幅下降的同时，资本流入要减少25%。由于粮食进口加大幅度下降，预计这些国家的粮食安全状况将出现更大程度的恶化。在这种情形下，与2009年基准估计值相比，预测还将有9.2%的人成为粮食不安全人口。本报告前面提到的营养不足估计数字就是根据这种假设情形得出的（见第11页）。最后，第三种情形将导致粮食不安全人口增长11.6%。当然，以上三种情形均是假设性的，实际影响将随各国及国际上对经济衰退作出的应对措施而变化。

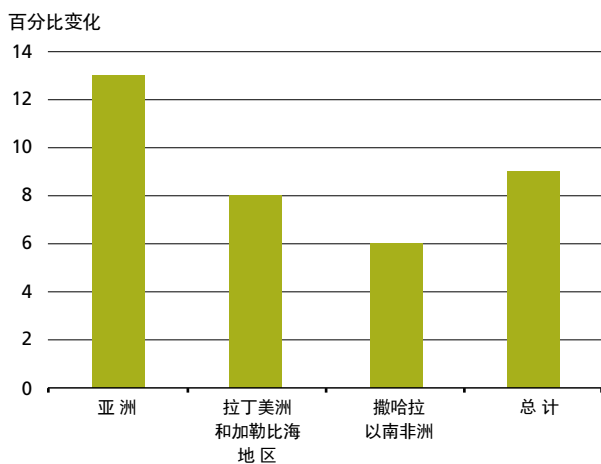
在第二种情形下，预计撒哈拉以南非洲的粮食不安全人口将增加6%（图14），而在第一种情形下为3%，在第三种情形下为9%。撒哈拉以南非洲是世界上粮食最不安全的区域，该区域的人均热能摄入量勉强超过每日必需的2100大卡，这无疑全世界最低水平。区域内许多国家没有足够的粮食供给，而收入不均使问题更加恶化。那些国际收支赤字巨大和高度依赖粮食进口的国家，遭受经济危机的打击将最严重。

与基准线相比，预计第二种情形将使拉丁美洲和加勒比海地区粮食不安全人口增加8%（在第一和第三种情形下分别为4%和20%）。正如撒哈拉以南非洲一样，由于国内粮食产量不能满足日益增长的粮食需求，粮食进口的比例在逐年增长。贸易自由化政策和收入增加是粮食消费增长的主要动力。收入严重不均也加剧了本区域的粮食不安全问题。该区域需要引起注意的是汇款的下降，而在很多国家，汇款都要超过外国直接投资、官方发展援助、政府和民间借贷的总额。汇款通常给最贫困社会阶层提供收入，并被用于支付包括粮食在内的生活必需品开支（见第15页“移民和汇款”）。

在第二种情形下，预计亚洲（包括中亚地区）的粮食不安全人口将在2009年基准线上增加13%，而在第一种情形下为11%，在第三种情形下为13%。总体看来，由于对外贸易在亚洲国家经济中起着重要作用，因此对本区域的影响一般要比撒哈拉以南非洲、

图 14

#### 经济危机对2009年营养不足的严重影响



注：数据系指美国农业部经济研究局与基准值相关的情形2。资料来源：美国农业部。

### 美国农业部经济研究局如何评估粮食安全？

经济研究局的粮食安全模型对70个收入较低的发展中国家的粮食消费量和获取情况进行预测：撒哈拉以南非洲国家37个、北非国家4个、亚洲国家18个（包括中亚8个）以及拉丁美洲和加勒比海地区国家11个。由于重点放在收入较低的发展中国家，因此未包括一些较大的发展中国家（如阿根廷、巴西、中国、墨西哥、南非）。该模型中包括的商品有谷物、块根作物和囊括所有其他食物的所谓“其他”类别。这三类商品合计提供总热能消费量的100%。每个国家的人口根据人均收入情况被分为五个相等的组别（五等分）。各组别的食物消费量各异，其中最贫困人口的食物消费量最低。该模型根据每个组别和总人口的食物消费量情况，估算出无法满足每日2100大卡营养要求的人口数量。

拉丁美洲和加勒比海地区要大。货物和服务贸易的重要性也意味着，资本流入进一步下滑带来的累积影响相对较小，这一点从上述三种情形下出现的降幅都很接近就可以证明。亚洲国家与国际经济环境之间的联系正变得日益紧密，特别是与主要发达国家的经济状况和政策密切相关，这意味着全球经济趋弱对该区域内各国的粮食安全情况有直接影响，而在其中很多国家中仍存在持久和极端的贫困。印度所受的影响将比其他亚洲国小，因为它所采纳的谨慎的金融政策已经降低了它遭受外部金融风暴冲击的风险。此外，印度政府对农业的持续支持也已将印度由一个粮食净进口国变成了粮食净出口国。

总之，上文描述了在各种情形下粮食不安全指数的变化幅度，突出显示了千百万穷人的脆弱性；他们的粮食消费量只能达到或接近每日营养必需量。每年，情况还会因为天气引起的国内减产和国内政策应对不足等内部因素，或目前全球经济危机等外部因素而进一步恶化。

上述假设情形也显示了粮食安全中重要的一个方面——在许多低收入国家，粮食进口的作用正日趋

## 价格上涨对非洲生产者的影响

美国农业部经济研究局近期的一个项目对粮价上涨对非洲的影响进行了研究。该项研究的一个目的是确定价格上涨是否传导至当地农民，从而促使他们增加生产并在区域性市场与进口产品进行更有效的竞争。在多数情况下，生产者对价格上涨的反应能力受到一系列因素的制约，包括资金缺乏、基础设施薄弱、技术有限、农资不足及种子质量差等。这些障碍造成市场一体化程度较低，生产者与消费者之间以及各地区之间价格存在较大差异。

例如，在加纳，2008年中期全球粮食价格见顶时，该国政府对化肥和拖拉机进行补贴。这些补贴主要针对的是较为贫困的种植玉米的农民，但即便是按照补贴价格，许多农民还是无力购买化肥，更枉谈拖拉机。2007年4月至2008年8月，加纳化肥价格上涨了约50%。各当地市场之间价格存在明显差异，差异之大有时出现相距仅65英里（105公里）的两个镇子玉米价格相差近两倍的情况。

据报肯尼亚也存在类似问题。由于该国燃料和化肥完全依靠进口，因此易受世界化肥和能源价格上涨的影响。农场出场价走平（尽管消费者价格上涨）而生产资料和运输成本提高（化肥价格在六个月中上涨了两倍），降低了粮食生产的积极性。这一局面，加上国内政治动荡，造成裂谷区北部

（玉米主产区）约半数农田未做好2008年播种季节的准备工作。

在莫桑比克，近期的高粮价在消费者层次感受强烈，但该国的面积和地理因素限制了价格向农民的传导。由于农产品市场分割零散、基础设施薄弱，阻碍了贸易的开展，因此农业生产者很难利用城镇地区相对较高和不断增长的收入获益。该项研究发现，在马普托市场，进口阿根廷玉米的价格与来自本国北部地区的国内玉米价格相当。这说明国内产品很可能是在农村社区之间交易，或运往同样面临市场基础设施制约的周边国家（如马拉维或赞比亚）的农村地区。

在乌干达，虽然需求一直在增长，但由于各方面原因，生产者的响应不太积极。生产率低下的首要原因是土地零散——粮食生产主要靠拥有1-2公顷土地的小农。这些生产者缺乏信贷渠道，无力购买化肥或优质品种种子。这一局面导致土地肥力和作物质量下降。此外，除食糖外的食物市场完全放开，这意味着对生产资料和生产都没有补贴，对进出口也不征收关税。政府的农业支出约占2006年和2007年总支出的1.5%。由于没有农民组织帮助生产者提高议价能力，苦于没有资金的农民往往在收获后立即将收成出手，而不是囤积起来等待高价。

重要（见第23页插图）。当一个国家粮食供给的绝大部分依靠国内生产时，进口下降对粮食安全的影响是可以忽略不计的。但是，对越来越依赖进口的国家而言，进口下降则可能使其变得更加脆弱。从区域看，对谷物这一穷人的主食的进口依赖性，在亚洲是最低的，其次是在撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和加勒比海地区以及北非。在美国农业部研究报告中提到的拉丁美洲和加勒比海地区以及北非的多数国家中，谷物供给的近一半要靠进口。在危机期间，有些国家会放弃进口其他商品，将大部分进口预算用于粮食进口。但对那些本来就遭受粮食高度不安全的国家，包括很多撒哈拉以南非洲国家，经济增长率和进口能力的下降可带来严重的负面影响，使粮食不安全更加严重。

很明显，粮食生产情况在国家的粮食安全中起着非常重要的作用。1990年以来，撒哈拉以南非洲经历了最高的粮食产量增长，年均增幅为2.8%，但这一增长几乎被2.7%的区域人口增长率所抵消（其他区域的人口增长率还不到1.5%）。过去20年，撒哈拉以南非洲近90%的粮食产量增长可归因于播种面积的扩大，该区域的单产是全球最低的，仅为全球平均水平的约三分之一。这表明多数国家在作物生产方面还存在巨大的技术潜力。对于那些相对拥有生产性资源的国家以及那些有足够能力地利用高粮价而获利的市场经济体来说，最近的高粮价提高了它们的生产积极性。但是，在多数撒哈拉以南非洲国家中，由于市场基础设施落后、生产资料成本高和缺乏新技术，生产者对价



格变化的反应较小。美国农业部经济研究局针对四个撒哈拉以南非洲国家（加纳、肯尼亚、莫桑比克和乌干达）所做的一项研究显示，有一系列因素减弱了本

地供给对价格变化的反应，这些因素包括农业生产资料进口成本上升以及交通和基础设施薄弱等（见第25页插文）。



## 穷人和粮食不安全人口的应对机制

### ■ 家庭如何应对收入下降？

当家庭面对失业增加、薪酬下降和劳动力需求减少时，他们将会试图通过移民或参与新的创收活动来稳定收入。或者，他们会试图通过出售家畜等资产或在信贷市场上借贷来稳定消费。他们还会改变自己的消费模式，最大限度地减少耐用消费品开支，尽可能少地削减食品开支。食品开支也由价格较高的蛋白质和高营养食物转向高热量、高能量的食物（如谷物）（图15）。

所有的上述对策都使穷人的资产减少。例如，移民可能会降低社区凝聚力，女性就业增加可能会减少她们看病的次数，出售资产会减少物力和财力，由高营养食物（如肉类、奶制品、水果和蔬菜）转向低营养的谷物可能会增加营养不良的机会和降低儿童的认知潜力。在面对危机时，家庭必须对减少什么资产作出选择。在许多情况下，做决策时会有性别倾向，如“儿子”或“女儿”的教育、“丈夫”或“妻子”的资产。<sup>17</sup>

预算紧张的贫穷家庭当然比富裕家庭受到的打击更大。例如，在1997-98年亚洲金融危机期间，印度尼西亚的穷人入学率下降幅度较大。在上世纪90年代喀麦隆经济危机时，最贫穷的50%人口中三岁以下儿童体重不足率的增长幅度（7-8个百分点）远远超过了最富有的50%人口（2-3个百分点）。在上世纪90年代中期津巴布韦旱灾（虽不是经济危机，但它导致了收入下降）中，最贫穷家庭儿童的身高增长率显著降低，而且几年以后这些孩子比他们预计达到的身高要矮。这些影响是特别令人担心的，因为有许多研究文献显示，身高不足往往意味

着他们在儿童时认知能力降低、在学校时进步缓慢，而成年时收入低。<sup>18</sup>

这些应对机制在女性就业方面有重要的性别倾向。生活在发展中国家的女性在人均国内生产总值下降时外出工作的比例在增加（图16），但相关程度根据女性受教育程度的不同而有所变化。在除撒哈拉以南非洲以外的大多数区域，受教育程度较低的女性在经济危机时比受教育程度较高的女性外出参加工作的比例要高。

在发展中国家，有工作的母亲为自己或孩子看病的几率较低。因此在经济危机时，穷人的健康状况往往恶化，而在发达国家，经济危机时人们的健康状况实际上是在改善的。1995墨西哥发生危机时，婴儿死亡率在女性参与工作较多的地区上升最快。此外，经济危机对婴儿死亡率有重大影响：人均国内生产总值每下降4%就会导致婴儿死亡率上升2%。此外，国内生产总值的下降对女婴死亡率的影响是对男婴死亡率的影响的五倍（图17）。<sup>19</sup>

### ■ 国内移民返乡：农业作为家庭层面的危机缓冲器<sup>20</sup>

除了前面已经讨论过的宏观经济缓冲功能之外，农业也可以在危机时为来自城市的失业劳动力提供低廉的居所、食物和就业机会，从而成为家庭层面的缓冲器。在加纳，农业在上世纪80年代经济危机中为失业工人和其他人发挥了安全网的作用。<sup>21</sup>对于许多1983年因经济危机而由尼日利亚遣返的120万加纳人来说，农业也起了安全网的作用。之所以这样，是因为加纳的一些地区有着相对丰富的土地资源。在目前的危机

图 15

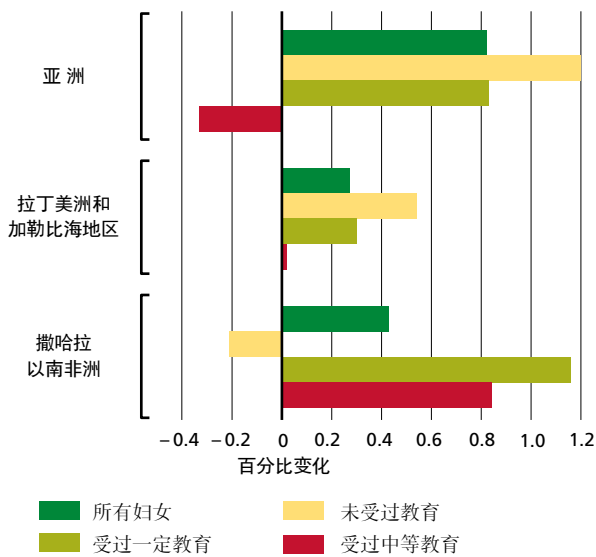
危机时局的应对机制：家庭如何应对收入减少

	行 动	代 价
新的经济活动	<ul style="list-style-type: none"><li>更多地参与创收活动（特别是妇女）</li><li>向有就业机会的地区搬迁</li><li>返回原籍</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>减少休闲或其他活动；母婴保健、营养、教育可能会受影响</li><li>社区凝聚力削弱，家庭破裂</li><li>当地劳动力市场薪酬下降</li></ul>
平稳消费	<ul style="list-style-type: none"><li>变卖资产</li><li>从正规/非正规渠道借贷维持消费</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>失去未来创收潜力，可能会陷入贫困</li><li>减少未来创收潜力，风险加大</li></ul>
消费行为的改变	<ul style="list-style-type: none"><li>改变膳食行为，食用价格较便宜的（淀粉类）食品，放弃奶、肉、果蔬等富含微量营养素的食品</li><li>减少医疗、教育、耐用及半耐用商品的开支，以保证食品开支</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>可能导致营养不良及微量营养素缺乏，造成严重健康问题</li><li>可能对家庭成员的健康产生不利影响，因教育水平较低影响未来创收潜力</li></ul>

资料来源：粮农组织。

图 16

人均国内生产总值下降10%时女性工作参与率出现上升，按教育水平计



资料来源：见第56页注释。

中，在许多亚洲国家，包括中国，甚至在一些发达国家，如西班牙，农业也发挥了这种作用。农村非农活动还能够帮助吸收不得不离开城市的劳动力。事实上，这些非农活动对已多年未从事农业生产的人是更为适合的。

返乡移民有多大规模？他们是永久的还是暂时的？

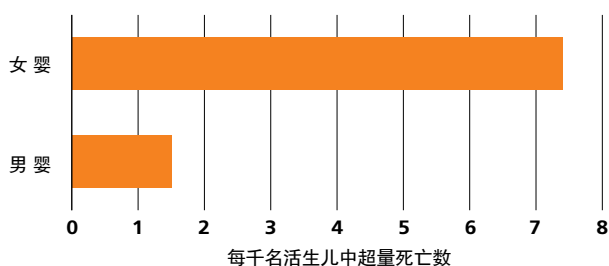
不足为奇，经济危机时，由城市回流到农村的移民在农业比重较大的穷国中数量较多。例如，在1997-98年亚洲金融危机时，仅一年中印度尼西亚就有6%的青壮年由城市流入农村，这相当于农业总劳动力的11%。相比之下，1997年泰国返乡移民仅为总农业劳动力的1%，而1998年为2-3%，多数返乡移民流向贫穷的东北部地区。<sup>22</sup>泰国农业吸收就业的能力降低很可能是因为上世纪90年代初为应对实际工资不断上涨而投资劳动力节约型技术。

对城市失业者来说，返乡在很多情况下很可能只是一个暂时的应对策略。农业工作没有吸引力：工作



图 17

经济危机对女婴的影响更严重：与非危机基准线相比婴儿死亡率上升



注：数据基于发展中国家人均国内生产总值出现大幅下降的122个案例。

资料来源：见第56页注释。

累，报酬低，许多返乡人员已失去农作技能，特别是经济作物的种植技能。<sup>23</sup>因此，在1997-98金融危机后泰国出现了城市到农村的移民，但情况很快又在1999年出现了逆转，占农业总劳动力5%的人又从农村往外迁移，继续着此前的长期趋势。

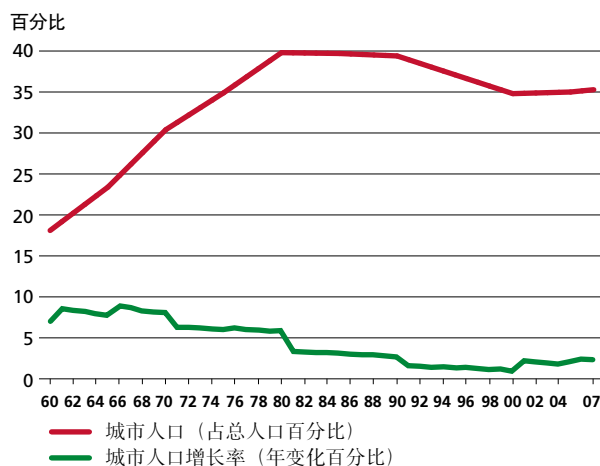
当然，在某些情况下，流向农村的返乡移民可能更具永久性。比如在中国，过去的十年中大约有38%的移民已经返乡。<sup>24</sup>其中的部分原因是户口制度限制人们迁移到城市，家家户户都需要在居住地登记。虽然现在户口制度已不像以前那么严格，但它仍然影响农民工在城市的就业安全。赞比亚不景气的铜业（位于铜带省，属于城市化地区）所面临的长期危机也可以有助于了解该国城市化程度为何逐步下降（图18）。

### ■ 缓冲功能是有代价的

一些决策者鼓励返乡移民，因为这样可以减轻城市的负担并掩盖失业的事实，减少政治不稳定性，并

图 18

赞比亚铜业衰退导致城市化率出现下降



资料来源：粮农组织。

缓解危机时政府业已紧张的预算压力。但这样做也有代价。农村家庭将要应对汇款减少，同时还要应付返乡移民带来的更大的粮食需求。

对农村家庭的影响取决于返乡移民是否可以实现生产性就业。如果不能，那么他们就会给家庭增加负担，因为需要在资源没有增加的情况下让更多人吃饱饭。遗憾的是，在这方面几乎没有任何实证。来自中国的证据显示，农民流出农村对农业生产有负面影响（暗示民工返乡有正面影响），但来自泰国的证据显示，小农经济无法吸收因1997-98年金融危机而被迫移居农村的低技能城市劳动力。<sup>25</sup>