

2004年5月



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food
and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations

Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'alimentation
et
l'agriculture

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

关于渔业领域使用补贴的技术磋商会

2004年6月30日-7月2日，意大利罗马

关于渔业补贴的全球技术行动

概 要

使用补贴的国家渔业政策在国家和国际一级是有争议的。为部分解决这些争议，世贸成员正在讨论导致过度捕捞的补贴，并尝试就如何使用纪律约束达成协议。本文件提出的“全球技术行动”，这将产生除其他外，在参与世贸谈论中使用的信息。在描述“全球技术行动”之前，本文件确定了4个有关补贴和渔业的主要问题：(i) 能力过度和过度捕捞；(ii) IUU-捕鱼；(iii) 生计和可持续发展的社会方面；(iv) 如何适当考虑发展中国家的特殊情况。对这4个问题的每一项，本文件审议和阐述了为处理这些问题所进行的尝试，并得出结论。尽管在了解潜在因素和作用方面取得了进展，需要做更多研究。实际研究技术复杂，似乎缺乏必要的，特别是来自政府的鼓励。为克服这些困难，拟议的全球技术行动被设计为在18个月期间产生观察到的有关补贴影响的信息，特别强调对过度捕捞的影响性同时保证使用可得到的最佳科学方法获得的信息的保密性、准确性和公平。

为了节约起见，本文件印数有限。请各位代表及观察员携带本文件与会，如无绝对必要，望勿索取。

多数粮农会议文件可在 www.fao.org 因特网上获得

I. 背景

1. 最近几十年期间，许多政府热心于促进经济的发展并愿保证以补贴形式向农民、企业家和公司提供经济帮助的社会福利。
2. 最知名的是提供给农民的补贴。但渔民也得到了不同类型补贴¹。渔业补贴的例子是：渔船燃油税低于其他使用者；资助建造渔船的贷款低于市场比率等。
3. 依赖使用补贴的经济政策引起争议。不仅在国家一级，还在国际上在接受这类补贴和没有接受补贴的人们之间常常产生争议。众所周知，除其他外，渔业补贴的情况正在由承诺在《世贸补贴和反补贴措施协定》范围内审议如何纪律约束渔业补贴的世贸成员处理。

II. 围绕补贴的主要问题

4. 关于补贴的争论通常对补贴的影响有根深蒂固的意见分歧，但不是对所有的影响。接受补贴者经历了一些影响，但没有接受补贴者也不时受到补贴的影响。
5. 在本文件中，直接或第一顺序影响是补贴接受者经历的影响。在第一顺序影响中，至少涉及两个方面。第一，补贴接受者的直接结果是补贴使成本减少或收入增加而改善其活动的经济结果²。第二，企业经济结果的改善将允许渔民或捕鱼企业使用不同特征或强度的生产（或捕鱼）战略。
6. 这些补贴的第一顺序影响一般不是辩论的主题。关注补贴和渔业的多数人士在事实上同意补贴的直接接受者的经济状况一般好于没有补贴的，至少在短期和中期如此。此外，他们似乎同意这样的评价，即补贴经常不能产生接受者改变其生产战略的效果，其要么在没有提供补贴时继续在补贴接受者本应停止捕鱼的情况下捕鱼，要么生产更多和/或以低成本努力量增加其总体收入。

¹ 见渔业报告第 R638 号 9 和 10 页：“经济激励和负责任渔业专家磋商会的报告”，罗马，2000 年 11 月 28 日-12 月 1 日。

² 事实上，如果没有这类影响，多数经济学者将说没有运行的补贴。

7. 在本文件中，补贴接受者和非接受者生产条件的更改被认为是第二顺序影响。关于补贴的争议最经常与第二顺序影响有关。经历这些影响最多的是渔民和其他水产资源的非消费者。从事鱼类贸易或在广泛范围的捕鱼行业需要的货物和服务的人员可能也受到渔业补贴第二顺序的影响。影响通过减少鱼类种群或损害市场条件从接受补贴的渔民传到没有接受补贴的商人和渔民。目前渔业补贴的国际贸易影响在世贸《补贴和反补贴措施协定》中规范。

8. 在过去 10 年，论点是补贴和非法、不报告和不管制捕鱼（IUU 捕鱼）之间有联系，提出补贴可加剧 IUU 捕鱼的论点正在增加。

9. 本文件讨论了有关渔业补贴和其使用的 4 个问题或争议。头两个问题在粮农渔业委员会第 25 届会议上被突出强调。它们是补贴对*能力过度和鱼类种群的影响*以及渔业补贴导致*IUU-捕鱼*³。随后，本文件涉及了另两个突出的问题。它们是：(i) 补贴和生计；以及 (ii) 补贴和发展中国家的特殊情况。

10. 一些人认为补贴的定义是上述讨论之外的问题。本文件的论点是孤立地解决这一问题是不切实际的⁴。似乎更多产的是针对每一问题单独处理补贴定义，并作为任何特定问题协议的一部分来解决。

11. 在考虑补贴定义时应当注意不要混淆*补贴概念*定义和*补贴类别*定义。一旦确立了类别，需要建立何种*补贴类型*应当分配到不同类别的共识。

12. 由于大量的不同渔业补贴，定义或确定补贴类别是进行有关渔业和补贴许多问题的分析和讨论需要简化的自然步骤。许多不同补贴类别被认为特别与补贴和能力过度有关。正在讨论其适宜性。

2.1 能力过度和过度捕捞

问 题

³ 粮农渔业委员会第 25 届会议要求在本次技术磋商会上突出这两个问题。见渔业报告第 702 号 73 段：“渔业委员会第 25 届会议报告”，罗马，2003 年 2 月 24-28 日。

⁴ 2000 年 12 月粮农经济激励和负责任渔业专家磋商会得出结论：(i) 没有普遍使用的补贴定义足以综合分析补贴对渔业贸易和可持续性以及水产养殖的影响；(ii) 磋商会建议没有只用于测定、分析和政治辩论渔业补贴定义；以及 (iii) 需要 4 个补贴组合的定义，以便推动用于渔业和水产养殖领域的测定、分析和讨论的补贴定义。自粮农渔业报告 R638 号 31 段。

13. 普遍认识到多数商业开发的鱼类种群已经达到其极限并不能支撑进一步增加的捕捞努力量。也认识到当捕鱼努力量没有被有效控制在可持续开发的水平时，向渔业参与者的捕鱼船队所有者提供补贴⁵可导致船队的扩大，带来‘能力过度⁶’的情况。能力过度导致的种群水平和推测的单位努力量产量的下降将依次恶化开发同样种群但没有接受补贴的渔民的情况⁷。

14. 关于补贴、能力过度和过度捕捞的争论更多的是提出建议的*纠正措施*，即禁止渔业补贴，而不是自身诊断。反对纠正者一般认为尽管诊断是正确的，但建议的纠正措施太过单纯，由于同样原因，可能是无效的。

15. 反对完全禁止渔业补贴者普遍争论认为：(i) 在捕鱼行业中有许多起作用的其他因素导致能力过度以及随后发生的过度捕捞，过度捕捞也发生在没有补贴的渔业中的事实可以证明这一观点，(ii) 没有办法明确多大比例的捕捞能力的增加和随后种群的下降是补贴造成的，多大比例是“其他因素”影响的；以及(iii) 如果努力量被严格控制，渔民将没有能力增加捕捞努力量来对应补贴，因此从野生鱼类种群的可持续性的有限角度来看，补贴将是无害的。

16. 另一个原因，反对这类禁止者有时依靠的是经济学者经常考虑的“接受”补贴的原因：有时间约束的补贴可帮助“幼稚行业”克服市场的不完整性。发展中国家普遍利用该论点，确认它们应有权使用补贴帮助建立“幼稚捕鱼行业”，发展中的国家遵循以前的习惯⁸。

17. 最后，经常有观点提出如果按刺激减少捕捞努力量和捕捞能力的方式配置补贴，可具有对野生鱼类种群有益的影响。

尝试解决该问题

(i) 国际一级的讨论

⁵ 许多观点认为目前多数有效的管理机制未能有效控制捕捞努力量。

⁶ 使用术语“能力过度”描述要配置的可利用的捕捞能力组合大于渔业中捕捞或船队通常配置来获得长期“目标产量”所需能力的情况。因此，术语‘能力过度’向渔业管理者传递了一个信息。其意味着如果船队的目标鱼类种群尚没有被捕捞船队造成处在低于最佳水平的危险中，如果不采取相反措施其可能就要减少。术语“能力过剩”有时作为“能力过度”的同义词。但对于研究这些现象的人来说这两个术语具有非常不同的内容。最明显的是“能力过剩”可在不了解种群状况的情况下事后确定，而“能力过度”就不能这样。能力过度描述了船队捕鱼能力和在没有减少利润的情况下长期能经受这类捕捞努力量的开发鱼类种群可能性（因而必须了解种群和补充量条件）之间的关系。“能力过剩”测定仅仅说明在船队中有尚未使用的捕捞能力。

⁷ 因此，该问题是关于第二顺序影响的。

⁸ 见渔业技术报告第 437 号 13 页，“引入渔业补贴”，粮农，罗马，2003。

18. 在过去 10 年，国际一级对渔业补贴的讨论主要发生在水贸易和环境委员会（CTE）。在 CTE 中，认为更好的渔业补贴纪律的国家明确坚持认为 SCM 协定没有使用渔业补贴的纪律，来充分确保野生鱼类种群的长期可持续性。

19. 在世贸 2001 年 11 月卡塔尔多哈部长级会议上，部长们同意在实施 1994 年关贸总协定第六条以及关于补贴和反补贴措施协定下进行旨在澄清和改进补贴纪律的谈判，同时保留这些协定的基本概念、原则和有效性，还同意在谈判范围内，参加者应当以澄清和改进世贸关于渔业补贴的纪律为目标，并考虑该领域对发展中国家的重要性⁹。

20. 尽管主要捕鱼国之间尚没有就如何处理渔业补贴问题、其对能力过度以及因此的野生鱼类种群的影响达成完全协议，一但普遍认为为了保护野生鱼类种群，渔业补贴必须受制于经协商的和有限的使用。

(ii) 研究和实况调查

21. 由于补贴问题已成为有关渔业政策的辩论的中心点，政府、大学和非政府组织已在努力揭示有关补贴和其影响的更多事实。以信息文件的形式报告了这些努力，在本次技术磋商会上可以得到。下列段落是简短概要¹⁰。

22. 研究集中在：（i）确定补贴的量；（ii）在较小程度上确定补贴的不同种类；（iii）确定补贴的影响和其特征。

23. 在 1992 年发表世界渔业经济状况的书面研究时，粮农使全世界关注补贴问题。该研究显示在上世纪 80 年代末，补贴的价值相当于世界鱼类产量上岸值的重要部分。

24. 在几个主要捕鱼国经济政策剧烈变化之后的审议报告了世界补贴处于每年 150 亿到 200 亿美元的情况。同样的研究也推断这些补贴大部分提供给了工业化经济体中的捕鱼行业¹¹。

⁹ 自 2001 年 11 月 14 日通过的多哈世贸部长宣言第 25 段。

¹⁰ TC SUB/2004/Inf. 3 “了解渔业补贴的影响：正在进行的工作和近期活动回顾”

¹¹ 应当指出，粮农 1992 年预计“渔业补贴”研究使用的方法明显不同于后来对该问题研究所使用的方法。1992 年的研究中补贴预计来自于预计的成本（包括投资成本的折旧和利息）和收入之间的差。在随后的研究中尝试确定单个补贴类别，然后将其合计为总数。

25. 由于普遍坚持不是所有补贴都不利于种群状况的观点，把补贴分解为“好的”和“坏的”补贴的兴趣在增加，好的补贴是促进种群养护，坏的补贴是导致能力过度和随后的过度捕捞。许多人士所持的观念是¹²用于支付渔业管理或减少捕捞能力的政府财政转移支付属于“好的”补贴类别。

26. 对补贴影响的研究不多。有关该题目的多数文献是概念性的。基本上没有实际研究¹³。

促进解决围绕补贴、能力过度和过度捕捞的争议的未来工作建议

27. 至今，在补贴问题的量、修正补贴影响的渔业管理条件和应当纪律约束哪类补贴来停止过度捕捞的国际辩论有意见分歧。但需要进一步开展工作以使政府确立特定政策和管理战略。最好应当能回答以下问题：如何区分好的补贴类型和坏的补贴类型？如何预计补贴和第二顺序影响之间的定量关系？如何处理补贴的多重影响？

28. 应当禁止哪些补贴，或规范其使用，由于其“增加了能力”和可能导致能力过度？哪些补贴是在区分“好的”和“坏的”补贴界线的这一边，哪些在另一边？如何将补贴按这条线区分为两个类别，似乎还不完全明确。对该问题的讨论已经开始，但没有结论¹⁴。

29. 不了解补贴的“有效性”。在同样渔业管理条件下，一百万美元燃料折扣与为建造船舶提供的相同数量的补助最后导致的种群衰退的影响一样大吗？在北大西洋对虾渔业和孟加拉湾对虾渔业中一万美元燃料补贴的影响一样吗？对这类问题的回答在增多，更简单的将是同意如何对使用补贴进行纪律约束。

30. 如上述，多数补贴除了使接受者收益外（第一顺序影响），还具有几个第二顺序影响。补贴将可能产生不同捕鱼战略，并经常使接受补贴者增加捕捞努力量。这将影响野生鱼类种群并最有可能使渔业的所有参加者减少单位捕捞努力量产量。这些变化很可能将影响传统上受补贴的渔民提供产品的市场条件。这将改变没有接受补贴的渔民向同样市场提供产品的成功机会。因此即使没有参与接受补贴的渔民所从事渔业的那些渔民，也将受到影响。

¹² OECD 将其最近的研究限制在“政府财政转移支付”。

¹³ UNEP 通过国家典型研究支持了实际工作，两个正在进行。分析是探索和描述性的，作为实际调查工作的例子很少。更多信息参见文件 TC-SUB/2004/Inf. 4。

¹⁴ 多数经济学家坚持所有补贴均能增加能力，除非是去除或减少船队或渔业能力的补贴。渔业管理者可能对该问题具有更严密和实际的观点。

31. 当政府提供补贴时，需要考虑所有主要第二顺序影响。因此，当政府打算无论以何种原因修订其对补贴的使用时，其最应当考虑的是同样补贴的可能第二顺序影响。标准化和实际研究确立的这些影响可帮助推动讨论。在渔委会第 25 届会议上许多成员建议了这类研究¹⁵。

2.2 IUU 捕鱼

32. 对非法、不报告和不管制捕鱼的国际共识是这类活动令人不快，应当预防、制止和消除。已经达成对这种影响采取行动的 international 认识¹⁶。在 IUU 捕鱼发生时，不仅野生鱼类种群受到影响，水生生态系统也受到影响。IUU 捕鱼¹⁷很自然地将在任何渔业中增加捕捞能力，经常超过合法批准的能力水平。因此，在 IUU 捕鱼普遍的渔业中，合法生产的鱼类产品面临着来自 IUU 的更便宜产品的竞争。

33. 捕鱼是一种经济活动，IUU 捕鱼也不例外。在从事合法捕鱼或 IUU 捕鱼之间做出选择的渔民、企业和/或公司将做出进行或反对的决定，或至少部分取决于经济成效的其他选择。因此，无论起因的任何可能“改善”IUU 捕鱼经济成效的行动可被认为是鼓励这类活动。

34. 国际对 IUU 捕鱼的兴趣主要集中在公海渔业。在几个渔业中 IUU 产量被预计为是实质性的，已经采取与贸易相关的不同措施来减少和消除这种活动。有关区域渔业管理组织同意这些措施并由这些组织的成员实施或与其合作。到目前，区域渔业管理组织同意的打击 IUU 捕鱼的措施没有确定补贴与 IUU 捕鱼有直接关联¹⁸。

尝试解决该问题

(i) 在国际一级的谈论

¹⁵ 见渔业报告第 702 号 72 段。

¹⁶ “预防、制止和消除和非法、不报告和不管制捕鱼国际行动计划”（IUU 国际行动计划），粮农，2002。

¹⁷ 非法捕鱼是由区域渔业管理组织缔约国的渔船违反其规定或未经一国许可在该国管辖的水域内进行的捕捞活动；不报告捕鱼是不向国家有关机构或区域渔业管理组织报告产量或误报。不管制捕鱼是由无国籍渔船或悬挂有关区域渔业管理组织非缔约方的国家的船旗进行的，其因此认为其自身不受这些规定的约束（见 IUU 国际行动计划）。

¹⁸ 没有在这些机构中建议是否采取措施的可利用的明确信息，但没有同意为打击 IUU 捕鱼对渔业补贴进行纪律约束。

35. 2002 年 9 月在约翰内斯堡世界可持续发展高峰会 (WSSD) 上通过的《实施计划》规定：“邀请各国 ... 消除造成非法、不报告和不管制捕鱼和能力过度的补贴”¹⁹。粮农渔业委员会在其 2003 年 2 月的会议上邀请成员确立 “... 实际的要求来考虑补贴对渔业资源的影响，例如对 IUU 捕鱼和能力过度的影响”²⁰。

36. 在另一些国际会议上²¹，政府还提出需要协调各国处理 IUU 捕鱼的努力，特别是公海 IUU 捕鱼。该结论总体上支持了 IUU 国际行动计划提供的指南²²。但在这些会议上，在谈论造成 IUU 捕鱼的因素方面，没有对补贴的特定、详细和综合的关注。

(ii) 研究和实况调查

37. OECD 渔业委员会正在研究 IUU 捕鱼问题以及如何制止。作为驱动当前 IUU 捕鱼活动的经济和社会因素之一，正在审议补贴问题。

38. 2003 年，参加处理协调渔业补贴工作会议的国际组织代表注意到“分析 IUU 捕鱼的潜在经济框架与分析非 IUU 捕鱼所使用的一样。因此，在补贴和能力过度之间的经济/运行联系确定后可分析 IUU 捕鱼²³。”

促进解决补贴——IUU 捕鱼争议的可能的未来工作

39. 未来的工作以确立补贴和 IUU 捕鱼之间关联为目标，以便支持确立通过给予补贴保证消除 IUU 捕鱼的所有可能的刺激战略。除试图确定哪类或哪种补贴在过去导致 IUU 捕鱼外，最初任务可通过确定哪种补贴是“好”或“坏”的，并考虑其对 IUU 捕鱼的影响来确立一套标准。

¹⁹WSSD 《实施计划》31 段“f”项。

²⁰“第 25 届渔业委员会报告”73 段，渔业报告 702，粮农，罗马，2003。

²¹包括：(i) 2003 年 6 月埃夫朗 8 国首脑会议呼吁紧急实施 IUU 国际行动计划；(ii) IUU 捕鱼是 OECD 渔业委员会工作计划的一部分。

²²最近的一个例子是 OECD 于 2004 年 4 月 19-20 日在巴黎组织的非法、不报告和不管制捕鱼活动研讨会，结果已于 2004 年 4 月 21-23 日向该组织的第 93 次渔业委员会会议报告。

²³粮农渔业报告第 719 号 46 段，“与渔业补贴有关的工作计划第三次国际组织特设会议报告”，罗马，2003 年 7 月。

40. 各国可以认为它们有共同兴趣尝试确立促进/抑制 IUU 捕鱼的不同种类补贴的作用。这类共同兴趣将可能在公海渔业方面很明显，但也可考虑对持久或每年部分时间出现在临近专属经济区或国家管辖区的其他区域的野生鱼类种群的渔业。

III. 其他问题

41. 在关于渔业补贴的国际辩论中还提到许多其他问题。关于这些问题和补贴对能力过度和 IUU 捕鱼的影响之间的关联目前还了解不多，达成共识的更少，在采取旨在减少能力过度和消除 IUU 捕鱼的措施时断定这些问题缺乏意义和重要性将是轻率的。

42. 问题之一是渔业特定财政政策问题，还没有在关于补贴的政治讨论中进行有效辩论。这些政策可被认为是“消极补贴”。渔业领域的渔民和其他被迫支付政府在该领域的特定收费（例如入渔费、许可费、出口税）²⁴，将争论和那些没有支付类似费用相比较其情况不同和更坏。该问题在就如何纪律约束达成国际谅解前可能成为渔业补贴讨论的一部分。

43. 补贴的国际讨论集中在捕捞渔业领域。但由于水产养殖正在增加的重要性的和经常的垂直统一管理²⁵，关于使用或不使用渔业补贴的有效和公平的协议必须包括水产养殖和捕捞后的活动。

44. 必须关注两个其他突出问题：(i) 补贴如何影响受到补贴的和没有受到补贴的人的生计？和 (ii) 如何进行补贴影响的国际比较，或可能 WSSD 《实施计划》和多哈宣言使用的术语不同和一致——发展中国家对评价补贴和其不同（第二顺序）影响之间关联的兴趣如何？

3.1 生计以及可持续发展的经济和社会内容

45. 补贴对人和其生计的影响在最近关于渔业补贴和其影响的讨论中没有得到多少关注。这可以解释 2003 年 2 月召开的粮农渔业委员会第 25 届会议报告中为什么有以下声明：“大量发展中国家强调，在评估补贴在渔业领域中的作用时还需要审慎关注其对可持续发展的经济和社会方面的影响，特别

²⁴ 根据 ASCM，政府经济政策“特征”是定义补贴的关键标准。认为税收、征税等是“消极补贴”的人士将发现渔业特定财政政策手段可再明确不过地被认为是对“积极”补贴影响的否定。

²⁵ 同样公司或企业进行的捕捞/养殖、加工和贸易。

是对作为经济政策手段使用的，除其他目标外，刺激其国家渔业领域以减少和减缓捕鱼社区和家庭贫困以及增强粮食安全的可持续增长为目的的补贴的影响”²⁶。

46. 依赖渔业的社区的生活质量是全球关注的问题，并特别与发展中国家有关。依赖发展中国家极为不稳定渔业的生计不是脆弱的水产资源的结果（在发达和发展中国家情况相当），而是经济资源不公平的可得性以及社区生活灵活性和组织的不同程度的结果。特别是缺乏向公众提供的社会安全网络（在富裕的工业化经济体中是普遍的但在发展中国家没有）可对渔业不再是其生计来源的个人和社会组织带来剧烈和悲惨结果。

47. 事实上，如果不考虑补贴可能造成例如能力过度和/或 IUU 捕鱼的消极影响，对接受补贴的渔民来说，补贴对其生计有直接和积极贡献，这不能忽略。因此政府中负责渔业补贴的人员需要一些预计和比较成本和收益的方法。在一般意义上，成本将阻止 IUU 捕鱼和能力过度以及过度捕捞的增加，而渔民和其他补贴直接接受者则得到收益。如果可以就如何确定、量化和评价这些成本和收益达成共识，将更容易就更大的什么是补贴和渔业的最适当政策的问题达成一致。

48. 该问题涉及发展中国家和工业化经济体，国际讨论的进展将是缓慢的直至提供更多事实。研究需要采用成本/收入方法。采用这类方法将要求标准化工作²⁷和典型研究。

49. 但在撰写本文件时，能得到的渔业补贴对可持续发展的经济和社会方面影响的信息很少。很少（如果有的话）有研究显示在评价补贴对渔民生计重要性或为比较获得的收益和发生的成本的测试成本/收益方法方面取得了进展。研究成本/收益的国际批准的方法将有着积极的贡献²⁸。

3.2 补贴和其影响的国际比较；或如何适当考虑发展中国家的特殊情况

²⁶ “第 25 届渔业委员会的报告” 75 段，渔业报告第 702 号，粮农，罗马，2003。

²⁷ 已经开展了部分标准化工作。见渔业技术报告第 438 号：“确定、评价和报告渔业领域补贴的指南”，粮农，罗马，2004。

²⁸ 见“UNEP 有关贸易政策对渔业的影响以及可持续发展要求的措施研讨论”的“主席报告”6 和 7 页，瑞士日内瓦，2000 年 3 月 15 日。

50. 在国际一级讨论渔业补贴时一般对发展中国家渔业补贴的作用和影响的共同理解与发达国家的不同。因此再三重复的发展中国家“特殊情况”的声明应当在审议或未来协定谈判时被考虑。需要研究发展中经济体补贴影响的观点正在普及²⁹。

51. 但什么是渔业补贴影响方面的发展中国家的“特殊情况”？从对该问题做出的反应独立来看，清楚的是只要认识到存在这类情况意味着这样的理解，即不期待或要求发展中国家实践一个特别安排或协定的所有规定，或至少不是与发达国家同步³⁰。大概这类理解也适于渔业补贴。

52. 因此问题不是证明发展中国家是否有“特殊情况”或不存在更宽松的规定，而是：多宽松和/或多长？

53. 对如何处理造成能力过度和过度捕捞的补贴的讨论似乎特别在有关公海的现代、资本密集渔业方面取得了进展。进展的取得可能不是因为实际证据不含糊地指出了特别结论。相反，补贴对能力过度的影响的实际证据不多³¹。取得的进展是由于一般同意使用宏观和微观经济理论预计结果的有关方法是适用和可靠的，不需要通过实际研究核实结论。

54. 有理由期待在发展中国家典型的小型、多网具和多种类渔业中渔业补贴影响研究中应用标准经济理论将遇到困难。第一，远不能确定接受补贴的小型渔业的渔民预期生产决定（生物经济模式固有的），将遵循与管理资本密集和现代渔船的补贴接受者预期的类似模式。第二，还有缺乏数据造成的困难。对许多（如不是多数）手工或小型渔业，预计得不到用于多年份生物经济模式的数据。第三，在使用常规经济政策手段时必须考虑发展中国家经济的特殊性、结构性和社会及机构方面的特点，以便获得与通常在发达国家使用同样政策手段获得的类似结果。

55. 似乎实际研究可确定补贴决定接受者行为的条件。有时行为涉及“供给反应”。研究应当能首先确定决定供给反应的条件，以及强度和对环境、社会、经济及机构条件特征供给反应的范围之间的关联。如果发展中国家典

²⁹ 见“UNEP 渔业补贴和可持续渔业管理研讨会”的报告“向前推进”部分，日内瓦，2004年4月26-27日。

³⁰ 其依次基于假定在“宽限”期间发展中国家经济和社会条件将变化，以便如果不能相等也可以至少粗略地与发达国家相比较。

³¹ 见：“经济激励和责任渔业专家磋商会报告”。粮农渔业报告第638号。罗马2000。

型的“供给反应”与发达和富裕经济体的典型供给反应不同³²，那么在 IUU 捕鱼、能力过度和过度捕捞方面的影响也将不同。

56. 需要通过研究和思考来确定和详细阐述答案。这项工作以及在发达和发展中经济体之间决定补贴影响条件的其他可能差异，需要进行研究以提供发展中国家对渔业补贴“特殊情况”的实际信息。

IV 结 论

57. 在政府间一级的讨论主要集中在关于补贴和能力过度/过度捕捞的争议。对补贴和 IUU 捕鱼给予了一些关注，对上述讨论的两个其他事项的明确认识很少。下表尝试做出了概要：

	<i>了解和/或同意了什么？</i>			
<i>国际讨论和/或谈判审议的问题</i>	<i>渔业补贴造成二次影响吗？</i>	<i>补贴额是多少（美元）</i>	<i>是否有补贴纪律基本协定？</i>	<i>要消除/控制（何种）补贴？</i>
<i>IUU 捕鱼</i>	讨论中	没有预计	是，绝对	无
<i>能力过度：鱼类种群</i>	同意	尝试	同意	讨论中
<i>贸易</i>	同意	尝试	同意	同意
<i>生计</i>	没有讨论	没有预计	无	无

58. 尽管有了一些事实和实际研究，但研究一般以标准化分析和思索为主。然而，在许多有关观点中，需要进行更多实际工作的观点正在形成³³。

³² 在艰难情况下，接受者将保留补贴的一部分用于增加其和家庭的个人消费。这一部分的规模将取决于几个因素。在最重要的因素中，一方面是通过修正价格/产品数量/服务来增加总体收入的可能性，另一方面是家庭生计的情况。在这类情况不稳定和生产机会不多时，补贴相对大的部分将被留下。留下的部分越大，对鱼类种群和鱼及鱼产品贸易条件的第二顺序影响越下。

³³ “确定、评价和报告捕鱼行业补贴专家磋商会报告，罗马，2002年12月3-6日” 53段，粮农渔业报告第698号。罗马，粮农，2003，81p。

59. 本文件的论点是更深入地了解这些问题的特征和其关联将便利于在如何处理刺激 IUU 捕鱼或产生能力过度和随之而来的过度捕捞的补贴方面达成国际谅解。更多事实 and 实际研究将使更深入的理解成为可能。

60. 同时，由于关于如何使用这类补贴的国际谈判正在进行，应当认识目前不多的政府愿意公开关于渔业补贴的量或影响的详细数据。

61. 但是，在未来补贴和其影响研究方面，没有广泛的政府支持则在提供相关和国际接受的与正在进行的政策辩论有关的数据方面无所作为。需要一个全球技术行动。以下描述的这类行动，应当保证保密性以克服政府的犹豫，并说服提供高质量信息。

V. 实际要求：“全球技术行动”

62. 全球技术行动（GTI）的目的应当在已经做出的说明中明确：应提供与补贴和其影响有关的政策信息。在此范围内将处理所有提出的问题。GTI 将包括一套“核心活动”和“特设的”活动。

63. GTI 使用的程序应当保证要保护的信息的保密性，同时提供可以接受的准确、公平和按已确立的最佳科学程序获得的信息。

64. 为保证保密性，建议采用以下原则：

- 将需要有关的政府正式批准启动国家典型研究和建立国家研究小组；
- 典型研究结果将只由有关政府和管理研究计划的人员掌握，除非有关政府有不同决定；

65. 预计 GTI 将向所有政府、有关政府间组织和国际非政府组织开放，其将被邀请根据 GTI 确立的程序承担“特设的”活动。

66. 建议由一个国际指导委员会监督 GTI。

67. 还建议 GTI 的“核心工作”通过粮农组织执行：“补贴影响研究项目”。该项目有两个目的：在一年半的过程中为渔业补贴国际讨论取得进展做出基本判断提供最低信息，以及对“特设”活动起到技术监督人和支持-制止者

的作用。技术监督将保证在世界不同部分进行的研究的结果和不同个人/组织使用的方法是兼容的。

68 该项目将进行以国家和特定渔业为基础的典型研究以及关注补贴对过度捕捞影响的经济工作。向本次技术磋商会提供例如本信息文件描述的粮农项目³⁴。

69. 在 GTI 下发生的成本可能是相当大的，但利益也大。获得的信息将帮助去除对可持续渔业的主要威胁中的一个威胁。

70 应当注意将成本配置在国家典型研究的“补贴影响研究项目”建议的分析方法中，原因是在特定渔业典型研究中同时处理所有问题。该研究将包括经选择的渔业，不仅是第一顺序影响（对成本/收益的影响；对补贴接受者家庭消费的影响；和修正运行和投资方式），还有产生能力过度和 IUU 捕鱼、种群衰退；非消费使用者利益的损失；修改鱼类产品国际贸易竞争情况。

VI. 技术磋商会建议的行动

71. 请技术磋商会审议本文件提供的信息以及特别建议在上述全球技术行动框架内采取行动的范围和目的，以便为渔业补贴的政策辩论提供有益信息。

³⁴ “渔业补贴全球研究项目” TC SUB/2004/Inf. 4