

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

有关渔业领域补贴的近期工作概要

概 要

过去10年间，各国政府、政府间组织和非政府组织在补贴的环境、社会和经济影响方面开展了工作。本文件对以下九个组织的近期工作和未来计划做了说明：亚太经济合作组织；东南亚国家联盟；加勒比共同体；南太平洋常设委员会；联合国粮食及农业组织；经济合作与发展组织；联合国环境规划署；世界贸易组织和世界自然基金。

为了节约起见，本文件印数有限。敬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。
多数粮农组织会议文件可在 www.fao.org 因特网上获得

缩写语

APEC	亚太经济合作组织
ASEAN	东南亚国家联盟
ASWGF <i>i</i>	东盟渔业部门工作组
CARICOM	加勒比共同体
CIAT	国际热带农业中心
COFI	粮农组织组织渔业委员会
CPPS	南太平洋常设委员会
CTE	贸易和环境委员会（世界贸易组织）
CRFM	加勒比区域渔业机制
CRNM	加勒比区域谈判机制
DMD	多哈部长宣言（世界贸易组织）
EVSL	早期自愿部门自由化
FIP	渔业政策及规划司（粮农组织）
GFT	政府财政转拨
IGO	政府间组织
IUU	非法、不报告和不管制（捕鱼）
NGO	非政府组织
OECD	经济合作与发展组织
OLDEPESCA	拉丁美洲渔业发展组织
SADC	南部非洲发展共同体
SCM	补贴和反补贴措施协定（世界贸易组织）
SEAFDEC	东南亚渔业发展中心
UNEP	联合国环境规划署
WSSD	可持续发展世界首脑会议世界贸易组织
WTO	世界贸易组织
WWF	世界自然基金

I. 引言

国际论坛对渔业补贴的兴趣继续增加，许多组织和机构开展了补贴的环境、经济和社会影响的工作。在世界贸易组织（世界贸易组织）中，正在进行的谈判包括改进渔业补贴的纪律。2002年9月在世界可持续发展首脑会议上，确定了渔业补贴是与可持续渔业相关的重要问题，首脑会议《实施计划》中呼吁各国政府采取行动。

粮农组织渔业部已经采取了若干行动，在渔业补贴的工作方面促进政府间组织的合作。2003年7月23-25日，该部组织了关于渔业补贴工作计划的第三次特设会议。编撰了标题为“补贴效果和影响：任务和方法”的报告，作为本次会议的背景文件。该文件说明了经挑选的政府间组织在渔业补贴领域正在进行的工作。也讨论了不同组织工作之间可能的配合和联合，并对未来合作提出了建议。

目前的文件是早期报告的更新版本，目的是就政府间组织以及其他组织和机构在渔业补贴方面目前开展的活动和近期成果提供完整的情况。

在简短的引言后，第2章就渔业补贴国际工作的目前计划和进展做了说明。包括的不同组织以字母顺序介绍。还简要回顾了近期出版的学术著作。

II. 经挑选的组织工作计划回顾

A. 亚太经济合作组织¹（APEC）

补贴问题作为21个亚太经合组织成员经济体领导人出席的年度部长级会议的议题已有一段时间。在促进贸易和投资自由化范围内，最近“经济领导人宣言”正式声明支持废除补贴²。

渔业领域是该区域早期自愿部门自由化行动加速贸易自由化的目标领域之一。在其贸易部长要求下，亚太经合组织渔业工作组于1997年开始了包括报告不同成员经济体鱼及鱼产品关税情况的项目。该项目的第2个步骤包括非关税壁垒，但多数经济体没有提供报告。1999年开展了渔业领域补贴及支持计划的研究³。该研究包括补贴详细目录和类别化，并研究补贴对国际贸易和渔业的影响。

该研究采用的补贴定义相当广泛，包括渔业管理、养护、执法、研究和发 展。在类别化方面，根据以下的情况对补贴计划做了分类：

¹ 该部分以 APEC 渔业工作组 S. Tinkham 先生提供的信息和 APEC 网站上的文件为基础。

² 见 www.apecsec.org.sg/apec/leaders_declarations.html

³ PricewaterhouseCoopers, 2000 年。亚太经合组织成员经济体渔业领域补贴特征和范围的研究。CTI 07/99。为亚太经济合作组织渔业工作组编撰。

- 补贴特征——计划如何运行，即：
 - 向渔民和渔业工人提供的直接援助
 - 贷款支持计划
 - 税收参数和保险支持计划
 - 资本和基础设施支持计划
 - 销售和价格支持计划
 - 渔业管理和养护计划；
- 补贴的应用——使用计划的渔业领域（捕捞渔业、水产养殖或鱼类加工）；
- 补贴的范围——无论计划是“小型”或是“大型”⁴。

从因特网和出版的文献以及问卷调查和面谈收集数据，并从亚太经合组织 21 个成员国的 19 个得到了关于补贴的信息，共确定了 162 种补贴计划。审议了这些计划的政策目标，并根据其是否意味着增加对鱼类种群的压力或减少压力的政策目标为基础分组。但开展的与本次研究有关的典型研究显示影响并不总是出现，预计产生对渔业可持续性积极影响的支持计划不一定有理想效果。因此，该研究对该区域的不同补贴没有提供是“坏”还是“好”的结论。还根据世界贸易组织关于补贴和反补贴措施协定（SCM）评价了该计划。

B. 东南亚国家联盟⁵(东盟)

渔业补贴问题由东盟成员国通过东盟渔业部门工作组下的“鱼类贸易计划”处理。该问题还包括在与东南亚渔业发展中心（SEAFDEC）合作的东盟—SEAFDEC 渔业磋商组议题中。东盟—SEAFDEC 于 2001 年 11 月的“为人民提供鱼类”的新千年可持续渔业对粮食安全贡献大会同意东盟成员国应当评价补贴对渔业的影响，特别是有关小型渔业的需求。为此目的，东盟成员国打算：

- 就渔业补贴对资源可持续性和贸易的影响进行实际研究；
- 审议在如何逐渐停止补贴方面可使用的经验；
- 收集关于渔业补贴的信息；
- 在可用于即将召开的世界贸易组织谈判的渔业补贴分类系统方面确立东盟共同立场。

东盟和 SEAFDEC 于 2003 年 10 月 10 日在曼谷召开了关于渔业补贴区域技术磋商会。本次磋商会的目标是监督该区域政府渔业补贴的状况并审议该问题的国际工作进展。该会议也成为东盟成员国开始商议国际渔业补贴讨论的共同立场和政策的论坛。

⁴小型：总数低于 1000 万美元或每个接受者低于 100 万美元。

大型：总数高于 1000 万美元或每个接受者高于 100 万美元。

⁵该部分以东盟秘书处的 Somsak Pippopinyo 先生和 SEAFDEC 秘书处的 Suriyan Vichitlekarn 先生提供的信息为基础写就。

磋商会上，东盟成员国强调为确保渔业可持续性拥有有效渔业管理系统的重要性。渔业在该区域对粮食安全和人民生计具有重要作用。渔业补贴经常在更广阔的国家发展范围内被用来作为确保可持续利用资源目的的一个工具。认识到使用补贴应当附以环境和社会经济影响的监督。这种影响可能在不同国家是不同的。还同意应当去除某些补贴，即产生对资源过度开发的补贴，而其他对可持续渔业和减困有贡献的应被允许。

该磋商会建议 SEAFDEC 秘书处应当协助成员国获得渔业补贴国际行动方面的信息。还同意东盟成员国应当确立在国际论坛的讨论中的共同政策，例如在 2004 年 6 月 30 日—7 月 2 日于罗马召开的使用渔业补贴的粮农组织技术磋商会。

该磋商会的结果在 2004 年 3 月 16-18 日召开的区域鱼类贸易和环境区域会议上被审议。该会议确认磋商会的结论和建议。于 2004 年 4 月 5 日召开的东盟-SEAFDEC 渔业磋商组第 6 次会议、随后在 SEAFDEC 第 36 次理事会（2004 年 4 月 6-9 日，泰国曼谷）和 ASWGF 第 12 次会议（2004 年 4 月 20-22 日，马来西亚槟城）上也注意到磋商会的结论。再次强调东盟国家在国际讨论中持共同立场的重要性。还建议应当在目前的世界贸易组织谈判中适当考虑渔业补贴的社会经济重要性，没有充分科学证据支撑的反对渔业补贴和/或破坏正在实施的国家资源管理的建议将得不到支持。

C. 加勒比共同体⁶ (CARICOM)

尽管该区域有关渔业补贴的实际范围和影响的数据和信息不多，但加勒比共同体对渔业补贴的兴趣正在增加。该区域的渔业工作由加勒比区域渔业机制 (CRFM) 协调，正在采取措施改进渔业社会和经济数据的收集工作。加勒比区域谈判机制 (CRNM) 介入关于 CARICOM 国家贸易自由化影响的研究，并向加勒比国家提出有关贸易和贸易谈判的咨询意见。

CRFM 对澄清和改进对渔业补贴和其与渔业资源开发和贸易扭曲关系的理解有兴趣。CRFM 认为需要在世界贸易组织谈判的范围内改进渔业领域补贴的纪律。其还认为小岛国的情况是特殊的，需要在未来补贴机制中给予不同对待。CRFM 正在进行一项研究，分析全球化对 CARICOM 国家渔业发展和鱼及鱼产品贸易的可能影响。该研究将在渔业和贸易政策方面确定重要问题，并就处理该领域发展的可能障碍以及从目前贸易谈判中得益提出建议的战略。工作还包括研究渔业补贴，即确定并证明以下的特征和范围：

- 向渔业领域提供的现有补贴和其他类型的经济激励；
- 这些补贴对渔业资源可持续性的影响；
- 这些补贴对鱼及鱼产品贸易的影响。

⁶ 该部分以 CRFM 的 M. Houghton 先生和 CRNM 的 R. Chattoo 先生提供的信息为基础。

预计在 2004 年 5 月底报告草案将准备完毕。

CRFM 还要求 CRNM 召开关于渔业环境和贸易研讨会，包括渔业补贴。一个区域非政府组织，即加勒比养护联合会也向 CRNM 提出同样要求。CRNM 正考虑在 2004 年年中召开联合研讨会。

D. 南太平洋常设委员会⁷ (CPPS)

CPPS 在为其 4 个成员国，智利、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁的海洋政策协调方面发挥了重要作用。尽管该区域渔业领域补贴化的水平据说已降低，但该组织对这一主题很有兴趣，并认识到补贴可能对国际贸易、环境和可持续发展有影响。

CPPS 于 2003 年 10 月 21-22 日在智利瓦尔帕莱索召开了关于渔业补贴的研讨会。会议目的是提高参会者对渔业补贴影响的了解，并通报该领域目前国际工作的情况。会议还为 CPPS 成员国提供了表达其关于渔业补贴的观点和国家政策的机会。智利、厄瓜多尔和秘鲁⁸的公共部门和私人行业的国家专家出席了会议。拉丁美洲渔业发展组织和粮农组织的代表作为观察员出席了会议。

会上专家们认为渔业补贴潜在危及国际贸易和可持续发展。基于这种考虑，向 CPPS 大会提出了许多建议，即：

- 考虑在补贴问题方面发挥前摄作用并以 2002 年《圣地亚哥宣言》所载要求为基础确立区域战略。
- 支持进行有关渔业补贴量化影响的特别典型研究（例如厄瓜多尔金枪鱼渔业）。
- 加强 CPPS 和粮农组织、OLDEPESCA、CIAT 以及其他国际机构的关系，以更好协调该区域有关渔业补贴问题的的工作。
- 在有关补贴的多边讨论中（即世界贸易组织）鼓励和寻求成员国的相互支持。
- 巩固由研讨会形成的工作组并将其建成 CPPS 关于渔业补贴的一个常设咨询机构。
- 将 CPPS 关于渔业补贴的工作结果通知其他政府间和区域组织以及邻国。
- 改进 CPPS 成员国对粮农组织“确定、评价和报告渔业领域补贴的指南”⁹的了解，以促进对其的使用。
- 要求粮农组织在南太平洋区域协助成员国在确定评价补贴影响的方法方面提高能力。

CPPS 大会审议并于 2003 年 11 月正式批准了这些建议。计划于 2004 年 10 月召开另一个研讨会，讨论实施粮农组织的指南并开展区域典型研究。

⁷ 该部分以 CPPS 负责经济的主任 Alfonso Jalil Alvarez 提供的信息为基础。

⁸ 哥伦比亚，CPPS 的第 4 个成员国未能出席。

⁹ 见 II.E 部分

E. 联合国粮食及农业组织(粮农组织)

粮农组织渔业部关于补贴的工作由其渔业政策及规划司(FIP)协调。该部从渔业委员会得到指令。1992年,粮农组织就指出了补贴对捕捞渔业具有消极效果。在1999年的第23届粮农组织组织渔业委员会上,明确提及粮农组织在分析这些影响方面的作用。基于这一指令,该部开始进行重点在两个方面的有关渔业补贴的工作,即:

- 在国际组织范围内促进关于渔业补贴工作的合作和协调。
- 帮助改进对渔业补贴影响的了解的技术工作,例如:
 - 组织关于经济激励和负责任渔业专家磋商会。
 - 确立技术手段,即确定、评价和报告渔业领域补贴的指南。
 - 为未来的实际和分析工作制定工作范围。
 - 组织渔业领域使用补贴的政府间技术磋商会。

(i) 促进与其他国际组织的合作和协调工作

自1999年起,粮农组织渔业部在所有有关的主要国际会议上报告了在渔业补贴方面的工作情况。该部还在2001年、2002年和2003年3次组织了渔业补贴工作进展的政府间组织会议。这些会议的目的是提供交流观点和信息的论坛以及讨论合作和协调问题¹⁰。

(ii) 经济激励和负责任渔业专家磋商会

2000年11月28日-12月1日,渔业部组织了关于渔业补贴的专家磋商会。为专家磋商会编撰的材料包括有关渔业补贴和其影响的正在进行的研究活动的详细目录和现有文献。进行了4个书面研究,包括审议补贴类型和定义。磋商中,专家们被要求找到补贴的操作性定义并以实用和能提供的方式确定更多了解补贴效果的方法和战略。

该磋商会未能提出可用于测定、分析和政治辩论的专门渔业补贴定义。不存在共同使用的适当定义。作为替代,产生了需要定义的不同补贴组合,以便推进渔业和水产养殖补贴的测定、分析和讨论。该磋商会建议对该问题的分析和讨论要考虑明确陈述4种建议的补贴组合¹¹。该磋商会还推断基本没有渔业行业补贴和水产资源有害影响之间的直接非正式关系的实际证据。此外,补贴数量和其对贸易影响的当前知识水平是有限的。

¹⁰ 粮农组织, 2001年。渔业补贴工作进展的政府间组织特设会议报告。罗马, 2001年5月21-22日。粮农组织渔业报告第649号。粮农组织, 罗马。和

粮农组织, 2002年。渔业补贴工作进展的政府间组织特设第2次会议报告。罗马, 2002年7月4-5日。粮农组织渔业报告第688号。粮农组织, 罗马。和

粮农组织, 2003年。渔业补贴工作进展的政府间组织特设第3次会议报告。罗马, 2003年7月23-25日。粮农组织渔业报告第719号。粮农组织, 罗马。

¹¹ 粮农组织, 2000年。经济激励和负责任渔业专家磋商会的报告。粮农组织渔业报告第638号。罗马(13和31段)。

(iii) 确定、评价和报告渔业领域补贴的指南

为回应该专家磋商会的结论以及根据渔委会 2001 年的建议，确立了指南以协助政府和机构研究渔业补贴。这些指南——在《确定、评价和报告渔业领域补贴的指南》¹² 文件中呈现——被设计为由从事渔业领域补贴研究和编撰报告的人员使用的实用和灵活的工具。但该指南没有包括补贴对资源、渔业或贸易影响的分析，而是旨在协助收集和组织可进行分析的数据，包括渔业补贴定义、分类和定量以及调查提供补贴的过程。由于缺乏渔业补贴的数量资料，该方法被认为是对补贴影响进行深层分析的必要的的第一步。

指南坚持“粮农组织经济激励和负责任渔业专家磋商会”同意的原则。以可获得的文献和信息为基础，于 2002 年初编撰了指南草案初稿。然后在 4 个不同国家进行了该草案原型研究测试，此后按照研究测试得到的经验修改草案。将可得到的理论知识与实际经验相结合确立指南中的定义和方法。在该文件最终完成之前于 2002 年 12 月第 2 次专家磋商会上讨论了指南的最终草案¹³。

指南建议广泛的补贴定义，包括影响渔业行业和具有经济价值的所有政府干预或缺乏干预。经济价值被解释为对渔业行业成本或收益有影响的事物。行动或不行动也应当是正常习惯以外的事物，即一般不适用于其他行业的事物。指南没有对一种补贴是“好”或“坏”持任何立场。补贴只被看作是使行业收益和成本上升或降低的政府行动或不行动。

指南定义了补贴的 4 个类别，即：

- 1 直接财政转移支付（投资转让、安全设备转让、船舶报废计划、净资产注入、收入保证计划、灾难救济支付、价格支持、直接出口激励等）。
- 2 服务和间接转移支付（优惠投资贷款、贷款保证、港口和上岸地设施、支付外国政府以保证在渔场入渔、政府资助的研究和发展计划、国际合作和谈判、免除燃油税等）。
- 3 规定（进口配额、外国直接投资限制、环境保护计划、网具规定、化学和药品规定、渔业管理等）。
- 4 缺乏干预（渔场的自由入渔、缺乏污染控制、缺乏管理措施、不执行现有规定等）。

在评价补贴方面，指南使用 2 个补充办法测定补贴的价值：政府成本（收益）和根据对行业的价值的预计。这些价值经常不同，并且在补贴影响分析中，后者可能最重要。

指南还就如何检查补贴对行业更为详细的利润影响，在收集的信息和指南帮助下做什么样的比较分析，以及如何描述和报告补贴提出建议。

¹² 该指南目前（2004 年）正在印制成粮农组织渔业报告系列，见 Westlund, L.（正在出版）。确定、评价和报告渔业领域补贴的指南。粮农组织渔业技术报告第 438 号，粮农组织，罗马。

¹³ 粮农组织，2003 年。确定、评价和报告捕鱼行业补贴专家磋商会的报告，2003 年 12 月 3-6 日。粮农组织渔业报告第 696 号，罗马。

(iv) 未来活动

2002 年审议指南最终草案的专家磋商会强烈建议粮农组织应当支持指南的使用。还建议粮农组织在补贴影响方面进行分析和实际工作。这些建议被第 25 届渔委会认可，事实上是要求渔业部加快其在补贴对渔业资源可持续性和可持续发展影响方面的工作。还提及了能力过度和 IUU 捕鱼问题。

因此，作为调查渔业补贴影响的下一步工作，粮农组织渔业部正在建议实施包括理论和实际工作的研究项目。该项目整体目标是在补贴对可持续发展的影响和这些影响产生机制方面改善当前认识。该项目将包括 2 个主要部分：

- 通过经选择的渔业的典型研究对许多经挑选的补贴和指标做出描述性和定性趋势分析；
- 通过经济模式就补贴对目标种群、资本、劳力和捕鱼行业收益率的影响进行定量分析。

运行是该项目成功完成的关键，成员国的协作不可或缺。认识到保密性和地理经济的政治公平可能是问题。应当强调该研究的目的是提供渔业补贴对捕捞能力过度、IUU 捕鱼和可持续发展影响的信息。没有测定一个特定渔业或渔业领域补贴现有水平的目的。此外，研究情况将只在各自政府同意的情况下出版。在选择研究的国家方面，将考虑充分的地理经济（区域、发达和发展中国家）平衡。

F. 经济合作与发展组织¹⁴ (OECD)

在过去 10 年间，OECD 对渔业补贴的兴趣日益增加，并有几个重要的活动。这些活动一般由食品、农业和渔业总司渔业局协调。该总司得到来自 OECD 渔业委员会的指令，但也与其他有关总司有密切联系和协作，例如环境总司、贸易总司和科技及工业总司。从 2001 年到 2004 年，还有 OECD 关于可持续发展的特设组，其事务局包括 OECD 经济政策、环境政策和社会事务委员会的主席。

OECD 与渔业补贴近期和目前的主要活动是：

- 收集成员国政府财政转拨和“向负责任渔业转型”研究的信息；
- 渔业市场自由化的研究；
- 探索确定有害环境的补贴以及减少阻碍消除这些补贴的方法；
- 在可持续发展范例内分析渔业补贴的广泛影响。

以下简要介绍了这 4 个活动。应当提出，有几个问题与不同的活动交叉，也与其他计划和研究有关联¹⁵。

(i) 关于政府财政转拨的信息和“向负责任渔业转型”的研究

¹⁴ 呈现在这里的信息以 2003 年 5 月 OECD 渔业局的 A. Cox 先生提供的信息和各种 OECD 文件为基础。

¹⁵ 例如，IUU/方便旗船捕鱼的环境、经济和社会问题的工作（2004 年 4 月 19-20 日召开的研讨会）。

OECD 渔业委员会对 OECD 成员国自 1965 年以来在几种情况下对渔业领域的财政支持和经济援助列出了详细目录。作为“向负责任渔业转型”研究的一部分，审议了政府财政转拨和其对资源的影响。收集了 1996 年和 1997 年更多关于政府财政转拨的详细数据，该结果发表在 2000 年最终研究报告中。1999 年-2001 年的数据包括在最近出版的“OECD 国家渔业回顾：第 1 和 2 卷-2003 编辑”。OECD 将继续每年从成员国收集有关政府财政转拨的信息并将继续在渔业回顾系列中发表。

除收集有关政府财政转拨的信息外，“向负责任渔业转型”研究还确立了政府财政转拨的定义和不同类型转移支付的分类，政府财政转拨被定义为“与渔业政策相关联的干预的货币价值，无论其来自中央、区域或当地政府。政府财政转拨包括预算内和预算外对渔业领域的转移支付”¹⁶。实施基于不同转移支付方式的分类系统，定义了政府财政转拨的 4 种主要类型¹⁷：

- 直接支付（转让、报废支付、收入支持、失业保险等）；
- 减少成本的转移支付（免除燃油税、贷款补贴、运输补贴、减除收入税、贷款担保、为在其他国家水域入渔的政府支付等）；
- 一般服务（研究、管理和执法支出、市场干预计划、支持建设商业渔民使用的港口设施、支付生产者组织等）；
- 市场价格支持（导致国际市场和国内价格不同的一般贸易限制，构成消费者和纳税人向渔民的转移支付）。

第 4 类——市场价格支持——尽管在分类框架内被定义并包括其中，没有包括在该研究中，但在稍后的渔业市场自由化研究（见下文）中处理。包括了有关一般服务类别的一个额外部分：成本复原。该部分允许各国报告从企业得到的管理费用的范围。

在政府财政转拨对资源的影响方面，该研究结果显示实施转移支付计划的管理机制对确定其影响非常重要。以后的工作进一步调查了管理和补贴之间的关系（见下文）。

目前，OECD 国家收集和报告的政府财政转拨的数据主要集中在海洋捕捞渔业。在可能的情况下收集了有关水产养殖、加工和销售分领域的信息，但目前尚未公开出版。OECD 秘书处确定了未来改善数据收集的范围。关切的主要领域包括缺乏对各国提供的信息的独立确认办法、详细程度不足以进行更深层次分析以及缺少某些类型数据。

(ii) 渔业市场自由化研究

¹⁶Cox, A., 2002 年。OECD 对环境有害的补贴研讨会—OECD 渔业补贴确定和测定工作，4 页，2002 年 11 月 7-8 日。SG/SD/RD(2002)5，巴黎。

¹⁷ 在“向负责任渔业转型”研究中，也根据转移支付计划目标对政府财政转拨做了分类，即渔业基础设施；管理；研究、执法和增殖；在其他国家水域入渔；船舶报废和主动撤除许可；投资和现代化；收入支持和失业保险、免除税收和其他目标。

2003 年初出版了“渔业市场自由化：范围和影响”的文件，提出了渔业市场自由化研究的结果。该研究的目标是分析“减少现有关税水平和改变非关税壁垒如何影响渔业贸易和生产”¹⁸。此外，该研究探讨了改变限制投资、接受服务和补贴的效果。在制定该研究时考虑了需要为世界贸易组织谈判做出贡献。

在向捕捞渔业领域提供补贴方面，该研究的结果确认了“向负责任渔业转型”研究的成果，并显示政府财政转拨按实施的管理机制类型而强烈影响对贸易和产量的效果。R. 哈内森教授在确立分析框架方面协助的该研究显示不同管理机制对贸易和资源的影响。尽管该框架协助产生了一些重要见解，但注意到其包含大量假设，没有反映真实世界，因此限制了分析的深度。认识到需要进一步确定框架，OECD 正在继续通过对环境有害的补贴、渔业补贴和可持续发展的工作实施分析（见下文）。

(iii) 对环境有害的补贴

渔业局在对环境有害的补贴方面开展的工作对 OECD 可持续发展计划有贡献，在 2001 年开始的克服政策改革障碍的平行/交叉部门工作计划中包括作为典型研究的渔业领域¹⁹。

在 2002 年 11 月召开的研讨会上，确立了清单方法作为确定被消除后将有利于环境的补贴的政策工具。该办法的试验是不同领域典型研究主要重点之一，在 2003 年 11 月研讨会上讨论了工作结果²⁰。该研究的最终结果将于 2004 年 5 月向 OECD 部长级理事会报告。

清单办法关注消除补贴对消费者和生产者决定的影响，以及这些决定和环境之间的联系。清单的主要步骤是（也可见图 1）²¹：

- 补贴描述，包括对消费者和生产者的激励。
- 确定政策过滤器限制补贴消极影响的范围，例如限制和政策抑制对环境的影响。
- 确定如果去除是否有受补贴产品或方法的替代品。
- 确定受补贴的行业在去除补贴后在生产和自然资源利用方面的可能反应。反应将取决于补贴的制约性和受补贴产品/行业具有的市场力量的范围。

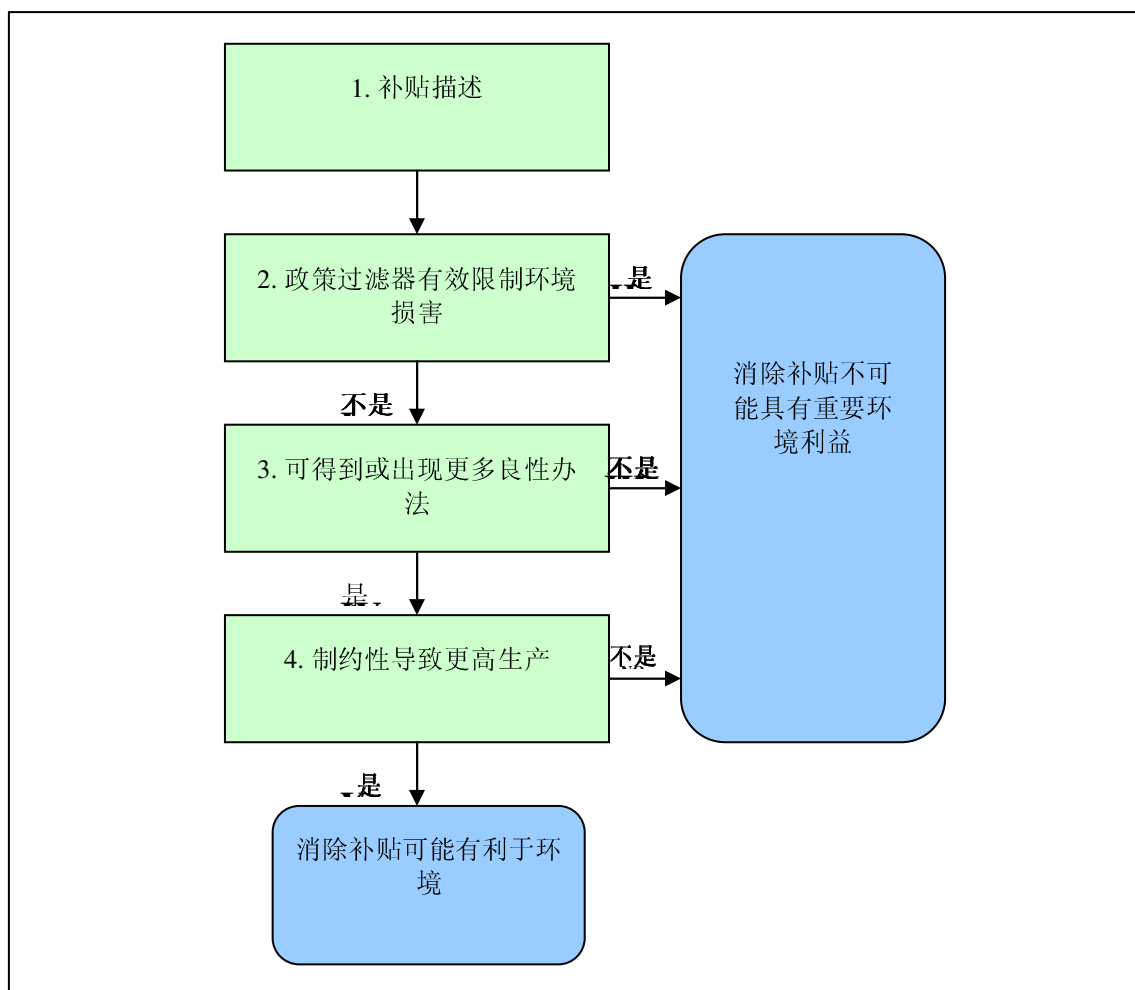
¹⁸ OECD, 2003 年。渔业市场自由化：范围和影响。3 页，渔业局，巴黎。

¹⁹ 其他领域包括农业、水、能源和运输。

²⁰ 见 Cox, A., 2003 年。OECD 对环境有害的补贴技术专家会议-渔业补贴的环境方面，巴黎，2004 年 11 月 3-4 日，SG/SD(2003)12。

²¹ 更多详情，见 Pieters, J., 2003 年。什么造成对环境有害的补贴：以补贴制约性为基础确立清单。OECD 对环境有害的补贴：政策问题和挑战。OECD 关于对环境有害的补贴研讨会材料，2002 年 11 月 7-8 日，巴黎，pp. 143-188。

图 1: 清单方式流程图



来源: OECD, 对环境有害的补贴的工作 – 可持续发展特设组, 2003 年 11 月 10-11 日, G/SD(2003)8

在渔业领域典型研究中, 哈内森在市场自由化研究的范围内确立的分析矩阵框架通过加入演示种群状况和管理机制的更多选择进一步得到了发展。该研究使用的补贴定义与“向负责任渔业转型”研究使用的一样, 并包括“政府向渔业领域所有的转移支付, 包括‘预算外’内容, 例如免除税收和贷款保证”²²。根据计划的目标定义了 9 种不同补贴类别, 即:

- 管理、研究和执法开支
- 基础设施开支
- 在第三国水域入渔的支付

²²Cox, A., 2003 年。OECD 对环境有害的补贴技术专家会—渔业补贴的环境方面, 7 页, 巴黎, 2004 年 11 月 3-4 日, SG/SD(2003)12。

- 对船舶报废和主动撤除许可的补贴
- 对劳力退休和再培训的补贴
- 对资本成本的补贴
- 对可变成本的补贴
- 收入支持和就业保险
- 直接价格支持补贴

在此范围内，利用 OECD 出版的以前有关渔业补贴的研究成果应用清单方式检查渔业补贴对鱼类种群的影响。分析的结果以矩阵形式做了概要，分别展示了每个补贴类别。见表 1 的例证。

表 1：报废船和主动撤除许可的补贴的环境影响

补贴类别	鱼类种群状况	管理机制				
		财产权		无财产权		
		产量控制	努力量控制	产量控制	努力量控制	无产量或努力量控制
对报废船和主动撤除许可的补贴	过度捕捞	对种群无影响	如总努力量减少，种群恢复	对种群无影响	如总努力量减少，种群恢复	对种群无影响 如新船更有效，减少种群
	低度捕捞	对种群无影响	对种群无影响	对种群无影响	对种群无影响	对种群无影响 如新船更有效，减少种群

来源：A. Cox, OECD 对环境有害的补贴 技术专家会—渔业补贴的环境方面, 20 页, 巴黎, 2004 年 11 月 3-4 日, SG/SD(2003)12。

总之，该研究显示在环境影响方面应用清单方式对特别渔业补贴是有用的方法。研究发现在政策过滤器是渔业补贴对环境影响的关键决定因素时，制约性和市场力量的重要性要低一些。该研究确认了以前工作的结论，管理机制和一个渔业被良好管理的程度，是补贴对资源影响的关键决定因素。显然，财产权和产量控制的结合是确保鱼类种群环境可持续性的最有效管理机制。

但是，应当指出该研究包括的环境影响是对渔业资源的，没有包括广义的环境。分析还假定渔业是捕捞单一种类的渔业，而不是更复杂的多种类渔业。在探索更广泛领域方面需要开展更多工作。此外，尽管目前开展的工作认为清单对环境“首次扫描”是有用的工具，但该方法不能替代更彻底的“实际生活”的研究。方法本身也需要通过应用反映真实世界渔业的实际清单来进一步研究。典型研究对这类工作是适当的办法。由于渔业管理机制的重要性，不应当只关注补贴，而还要关注管理渔业的方式。

(iv) 渔业补贴和可持续发展

在市场自由化研究期间，明确需要在更广泛的可持续发展范围内分析渔业补贴。除对环境有害的补贴的工作外，正在进行特别关注可持续发展的工作，即以综合观点涵盖社会、经济和环境的影响 3 个方面。

此项工作基于对市场自由化研究以及以前的渔业管理成本研究的分析，还和有害环境的补贴的平行工作密切相关。雇佣了咨询人员从事不同部分的研究内容。使用了哈内森早期确立的框架方式作为经济分析的起始点，哈内森在其“补贴的经济方面”报告中论述了补贴对行业一些关键变量的影响²³。不同类型补贴的长期和短期影响——根据上述 (iii) 对环境有害的补贴所列的类别分类——按不同的管理机制和种群状况进行检查。再次确认了影响的方式取决于渔业管理机制的有效性。还显示了长期和短期影响非常不同地取决于鱼类种群状况和应用的管理类型。

环境影响部分基于已进行的渔业领域对环境有害补贴的典型研究的工作。但该部分在可持续发展项目中具有比早期研究更广泛的范围，还包括对例如兼捕、底层生物、海洋污染、网具使用、燃料使用等的影响。

在关于补贴的环境和经济影响的一些工作已经完成的情况下，在社会影响方面知道的不多，为此目的不得确定适当指标。几位咨询人员被委托提出检查补贴问题社会内容的报告，包括社会资本、补贴和综合社会评价的报告。2004 年 4 月渔业委员会讨论了这些报告。此外，将辅以在成员国收集信息的问卷特别典型研究，来探讨现有——也是非渔业——的工作。预计收集信息的重点是国家对应渔业领域的社会压力。关于国家的广泛社会计划影响渔业领域的信息也将是重要的。

3 个不同部分——环境、经济和社会内容——将在综合报告中合并。该研究的预期结果将可以为政策制定者提供以评价国内和国际补贴为基础的综合分析架构，该架构将具有良好理论和经验支撑的有力的分析原理。

该研究工作开始于 2003 年年中，将于 2005 年完成。

²³ 见哈内森, R., 2003 年。补贴的经济方面，在渔业委员会第 92 届会议上介绍的文件，巴黎，2003 年 10 月 6-8 日，AGR/FI(2003)11。

G. 联合国环境规划署²⁴ (UNEP)

UNEP 的渔业补贴工作由技术、工业和经济局的经济和贸易分局协调。工作的重点是贸易和环境之间的关系以及提高与贸易、环境和发展政策有关的不同领域的国家的能力。该组织的指令是优先考虑与发展中和经济转型国家一道工作。在该框架下，UNEP 正在协助各国改善评价渔业补贴和其影响的能力，并寻找减少有害环境的补贴的方法。该工作的重点是了解渔业补贴、能力过度和海洋资源的可持续管理之间的关系。主要活动是典型研究、确立评价补贴影响的分析框架和召开研讨会。

(i) 典型研究

在阿根廷、塞内加尔、毛里塔尼亚和孟加拉国进行了渔业补贴的国家典型研究。阿根廷和塞内加尔于 2001 年完成了研究，其结果在 UNEP 渔业和环境系列中发表²⁵。在塞内加尔，工作在后续项目中继续。孟加拉国海洋领域的报告提交给了 2004 年 4 月的 UNEP 渔业补贴和可持续渔业管理研讨会（见下文），而毛里塔尼亚的研究结果目前还是草案，正在修改中。

通过 18 个月的项目和当地机构的实施以及广泛的利益相关者的介入完成了研究工作。研究的目标包括产生认识和能力建设以及以更多政策导向为目的的补贴和贸易自由化影响的研究。

该工作在补贴和资源开发原因和影响方面带入了重要见解。所有的研究显示，来自贸易增强政策和补贴计划的短期财政收获可被长期社会经济和环境损失抵消。但是，还突出了在量化影响和从导致例如过度捕捞的行为中区分补贴的影响方面有一些困难。分析是探索和描述式的，在主题问题方面没有形成多少实际的实地工作例子，特别是在发展中经济体。

(ii) 确立分析框架 - 矩阵方式

UNEP 的分析工作集中在渔业补贴、能力过度和可持续渔业管理之间的关系上。为处理渔业补贴的环境影响，2002 年在咨询专家鲍德协助下确立了确定不同管理条件下影响的矩阵²⁶（见表 2 的例证）。

²⁴ 该部分以经济和贸易分局的 A. von Moltke 提供的信息为基础。

²⁵ UNEP, 2001 年。渔业补贴和海洋资源管理：阿根廷和塞内加尔研究的教训。UNEP/ETU/2001/7 (Vol.II), 日内瓦。

²⁶ 鲍德, G. 2002 年。渔业补贴和过度捕捞：朝向有组织的讨论，UNEP 渔业和环境系列，日内瓦。

表 2：不同管理条件下确定补贴影响的鲍德矩阵举例

补贴类型	开放入渔 无财产权 软弱产出/ 能力控制	开放入渔 无财产权 有力产出/ 能力控制	有限入渔 无财产权 软弱产出/ 能力控制	有限入渔 财产权 软弱产出/ 能力控制	有限入渔 财产权 有力产出/ 能力控制
管理服务					
资本成本补贴					
报废和主动 撤除许可					
在外国入渔 补贴					
收入支持					
中介投入补 贴					

来源：鲍德, G., 2002 年, 渔业补贴和过度捕捞：朝向有组织的讨论。35 页, UNEP 渔业补贴研讨论, 日内瓦, 2001 年 2 月 12 日。经济和贸易单位。

基于该分析框架, 在 2003 年的研究中进行了进一步的分析。该研究在不同管理条件和生物经济条件下观察不同类型补贴的实际影响。对每一类型补贴, 使用以下的矩阵模板:

矩阵模板

	有效管理	产量控制	开放入渔
能力过度			
能力充分			
低于能力充分			

为本次研究的目的使用了以下 8 项类别:

- 渔业基础设施；
- 管理服务；
- 在外国水域入渔补贴；
- 船舶报废和主动撤除许可；
- 资本成本的补贴；
- 可变成本补贴；
- 收入支持和就业保险；
- 价格支持补贴。

该研究使用来自发达和发展中国家的例证检查这些补贴对渔业资源的影响。2003年7月16日经济和贸易分局组织了一个非正式专家磋商会，会上讨论了工作报告草案。2004年4月将修改的报告提交并在 UNEP 渔业补贴和可持续渔业管理研讨会讨论（见下文），预计在今年（2004年）早些时候出版该报告。

(iii) 组织间研讨会

UNEP 组织了几个与其他政府间组织磋商的研讨会。2002年3月，在日内瓦召开了“贸易相关政策对渔业和可持续管理所要求的措施的影响”的研讨会。在讨论的问题中，特别关注补贴定义和补贴之间关联的困难、能力过度和过度捕捞。在世界贸易组织谈判方面，还讨论了发展中国家的特别条件、需要和优先领域。该研讨会建议 UNEP 进行进一步的国家和区域研究，特别是在手工渔业方面与发展中国家合作。会议还注意到需要为渔业领域的可持续管理提供最佳行为文件和政策咨询。

2004年4月26-27日还组织了另一个研讨会：“UNEP 渔业补贴和可持续渔业管理研讨会”。该会议为渔业管理和贸易政策领域的政府和非政府专家提供了交流的论坛。

H. 世界贸易组织²⁷

世界贸易组织的贸易和环境委员会研究渔业补贴问题已有几年，但只在最近有了更实质进展。2001年11月卡塔尔多哈第四次部长级会议宣言为渔业补贴谈判提出了指令，同意在这方面澄清和改善世界贸易组织规则。规则谈判组进行了相关谈判，在其副标题下讨论了渔业补贴。

目前，渔业领域补贴由世界贸易组织《补贴和反补贴措施协定》（SCM）规定。其详细规定如果“存在政府或在成员领土内的任何公共机构的财政贡献”以及该贡献以某种特定条件实现，或如果“存在任何形式的1994年关贸总协定第二十六条的收入或价格支持”则存在补贴。此外，将协商收益问题。对不允许的补贴，其也以“特殊的”、“禁止的”或“可控告的”和造成“不利的影

²⁷ 该介绍以与农业和商品局的 C. Schröder 的讨论以及世界贸易组织网站的信息为基础。

响”表述²⁸。有争论认为这些规定没有充分包括渔业领域补贴，原因是经常由于有补贴和没有补贴的渔业参与者对资源的不平等利用导致生产扭曲。

SCM 协定要求成员国提交补贴计划的通知，包括渔业领域的。但通知的数量低，而且提交的内容和详细程度不同。因而，世界贸易组织目前没有保留完整记录。

2003 年 9 月在墨西哥坎昆的世界贸易组织部长级第五次会议上辩论渔业补贴的情况反映在本次会议通过的于 2003 年 7 月 7 日在日内瓦召开的 CTE 例会的报告中。以下 5 段摘自该报告：

总体认识到渔业领域实现可持续发展目标的重要性。许多成员忆及事实上关于鱼类主题的谈判已在多哈部长级会议上启动是很大程度上基于前述的 CTE 的分析。随后，WSSD《实施计划》重申呼吁澄清和改进世界贸易组织关于渔业补贴的纪律，并考虑该领域对发展中国家的重要性²⁹。

很少的成员主张发生在开放进入的渔业中不佳的渔业管理，加上对渔业产品的日益增加的世界需求，是过度开发和非法、不报告和不管制捕鱼引发的渔业资源衰退的根源。在此方面，补贴可以是减少能力的有效手段；例如通过船舶赎买计划。一个成员强调补贴对资源的可能影响随资源状况和渔业管理机制变化。在这方面，提及了鲑鱼和东太平洋围网渔业的情况³⁰。有争论认为在确定关税水平时需要在产品之间有灵活性，并考虑渔业资源水平和渔业管理状况。

其他成员认为能力过度，以及伴随的渔业过度开发的重要部分是补贴造成的。即使存在明显的良好管理机制，补贴可以动摇渔业管理并阻止减少能力过度目标的实现。提供了在多边管理机制下和种群崩溃的一个特定渔业的一种高价值金枪鱼种类的例证。强调了贸易措施（补贴）产生了过度能力，需要有纪律约束。贸易自由化，与可持续资源管理相一致，可以激励同更长期环境利益一道更有效的生产。关税形式的贸易壁垒，或其他非关税措施，不能替代有效的资源管理。

多数成员强调由于有关谈判在规则谈判小组和市场准入谈判组进行，鱼的问题最好离开这些机构。在同意需要避免重复工作的同时，一个成员提出 CTE 需要从过度开发的观点来监督补贴问题，即环境观点；这始终是 CTE 的任务。另一个成员指出 CTE 可对正在进行的谈判做出贡献，通过 DMD 的第 51 款避免孤立的 CTE 讨论³¹。

²⁸ 世界贸易组织 1994 年补贴和反补贴措施协定，第 1 条。

²⁹ WSSD 实施计划，31(f)段。

³⁰ 更详细情况见 WT/CTE/W/226。

³¹ “51. 贸易和发展委员会以及贸易和环境委员会应，在其各自工作范围内，作为确定和辩论发展及环境问题谈判的论坛，以便帮助实现适当反映具有可持续发展的目标。”

均同意在渔业领域通过不同国际环境组织为自然资源养护和管理提供技术援助方面需要更多工作。一些成员强调渔业补贴影响的进一步研究的重要性并特别提及联合国粮食及农业组织（粮农组织）、UNEP 和 OECD 在这方面的的工作。一个成员特别呼吁在补贴对渔业资源的影响方面进行典型研究。

本来预计 2003 年 9 月在墨西哥坎昆的第五届部长级会议将审议进展情况，但该场合没有讨论渔业问题。虽然如此，谈判正在继续进行，2004 年 3 月进行了筹备和规划，此后是另一个更实质的于 2004 年 4 月 28 日召开的规则小组的会议。几个成员或成员组向该组提交了渔业补贴方面的讨论稿。还提出了许多谈判建议，例如美国、欧盟、智利、小岛国组（安提瓜和巴布达、伯里兹、斐济、圭亚那、马尔代夫、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、圣基茨和尼维斯）和新西兰。中国和日本提供了对这些建议的回应和评论。从现在开始该组可能要更频繁地开会，明确讨论渔业补贴。一般认为正在取得好的进展，但还不能报告具体结果。根据多哈宣言确定的时间表，2005 年 1 月 1 日应当结束谈判。

I. 世界自然基金³² (WWF)

WWF 从 1997 年一直在工作以消除导致能力过度和过度捕捞的政府补贴。该工作处于旨在促进可持续渔业管理和充分海洋保护区系统的更广泛全球海洋计划范围内。关于捕捞补贴工作的主要目的是在世界贸易组织之下实现更好的捕捞补贴纪律的有约束力和有效的新规则。在 1997 年到 2001 年期间，WWF 的工作集中在提高对捕捞补贴问题的认识方面。由于 2001 年世界贸易组织多哈部长级会议上世界贸易组织成员同意，除其他外，在《补贴和反补贴措施协定》中澄清和改进捕捞补贴的纪律，WWF 寻求在世界贸易组织范围内通过提供处理捕捞补贴想象的解决办法的方式推进世界贸易组织内的辩论，并不减少政府支持养护海洋资源和鼓励可持续发展活动的的能力。WWF 主要的报告和活动在下文做了概要。

在 2001 年多哈世界贸易组织部长级会议之前，WWF 散发了标题为“严酷的现实、隐藏的问题：捕鱼补贴当前数据回顾”的技术文章³³，以突出渔业补贴的数量及捕捞补贴计划缺乏透明。该研究寻求回答有关捕捞补贴的 3 个基本问题：(1) 目前对正式报告的世界范围商业捕鱼领域补贴最佳的计算是什么？(2) 正式报告的总数的质量如何以及有什么信息？(3) 今天可以得到的捕捞补贴实际水平的最佳“推断”是什么？从 OECD、APEC 和世界贸易组织出版的材料提取的信息，该报告得出的结论是正式报告的补贴额每年约 130 亿美元，在该数字之下潜在的数据是有差距的，因此实际补贴水平肯定要高，WWF 对全球捕鱼补贴实际水平的最佳推测是 150 亿美元。

³² Claudia Saladin 所投稿件，WWF 美国。

³³ WWF, 2001 年。严酷的现实、隐藏的问题：捕捞补贴当前数据回顾。WWF 技术报告。

自多哈部长级会议起，WWF 寻求与政策制定者和其他利益相关者在世界贸易组织谈判内就实际处理有害的捕捞补贴进行辩论。为此目的，WWF 于 2002 年出版了题为“扭转渔业补贴趋势：世界贸易组织能发挥积极作用吗？”的问题简报。该简报建议了许多在起草改进世界贸易组织渔业补贴纪律时要考虑的关键原则，即：

- 要求政府逐渐停止并避免造成过剩捕捞能力、过度捕捞和不可持续的捕捞行为的补贴。
- 考虑发展中国家的需要和前景。
- 对术语“捕捞补贴”给予广泛定义。
- 注意到一些捕捞补贴在向可持续渔业和负责任捕鱼行为转型中可发挥重要作用。
- 在世界贸易组织之外创立适当的机构合作机制，例如粮农组织。
- 强调透明和有效的公众参与³⁴。

在多哈部长级会议后，WWF 还开始了一系列磋商，产生了题为“世界贸易组织关于捕捞补贴的新纪律：强有力的解决方案大纲”的文件，并于 2003 年 3 月开始发行。该大纲被进一步发展，一份详细的技术报告，“健康渔业、可持续贸易：在世界贸易组织内引入捕捞补贴新规则”将于 2004 年 6 月出版。

2003 年 9 月在坎昆世界贸易组织部长级会议上，WWF 资助了一个名为“世界贸易组织关于捕捞补贴的谈判——对鱼类种群、海洋生物多样性和可持续发展的影响”的小组，探究渔业补贴对世界渔业生物和经济可持续性的威胁，以及世界贸易组织在处理这一威胁方面可以发挥的作用。

结合粮农组织《负责任渔业行为守则》的原则改革入渔协定也是 WWF 的优先领域。2001 年，WWF 出版了“捕鱼协定谈判手册”³⁵，以在发展中国家专属经济区的双边和区域入渔安排谈判方面协助沿海国和远洋捕鱼国。该手册的目标是在入渔协定范围内促进可持续性。该手册确定可持续入渔安排的关键内容，并提供了几个典型协定以协助谈判者。WWF 召开了许多关于入渔安排的研讨会并参与了美国-太平洋岛国区域入渔协定的谈判。

除在世界贸易组织和关于入渔协定的工作外，从 2001 年到 2003 年，WWF 进行了以欧洲共同渔业政策改革进程为目标的主要活动，包括对补贴的主要关注。

³⁴ WWF, 2002 年。改变捕捞补贴趋势：世界贸易组织能发挥积极作用吗？WWF 出版摘要，6-10 页。

³⁵ Martin, W., Lodge, M., Caddy, J. 和 K. Mfodwo, 2001 年。捕鱼协定谈判手册。WWF 促进可持续渔业养护和管理。

J. 其他工作³⁶

除本文件报告的以及单个国家和研究所外，许多国际、区域和国家组织也进行了有关渔业补贴和其影响的工作。在粮农组织召开的政府间组织的会议报告了一些这方面的工作，例如 SADC 开展的工作³⁷。

在理论领域，已经在介绍 OECD 的工作时提到了哈内森。哈内森还撰写了渔业领域补贴的其他几篇文章，例如北欧国家支持计划回顾³⁸。该文章观察了上世纪 90 年代补贴的发展，通过观察同期产量、捕鱼船队和渔民数量的发展，探究了补贴的影响。但补贴对上岸量和鱼类种群状况的影响不清楚。

在其关于补贴对北大西洋生态环境影响的文章中，莫利和索莫拉确立了在不同管理机制下研究补贴影响的计量经济模式³⁹。他们显示即使在财产权系统之下补贴对资源也有危害，与补贴在有效管理系统下不增加产量的普遍观点相反。此外，他们提出一般被认为是有益的补贴，例如报废计划，在特定情况下对环境有消极影响。在其关于“补贴、赎买和可持续渔业”的文章中，克拉克、莫利和索莫拉提出船舶的船主不会预想报废计划会是成功的⁴⁰。

安乃森确立了一个理论上的普通模式检查补贴对捕捞努力量、捕鱼资本和渔业经济表现的影响⁴¹。他断定来自补贴的经济收益在多数情况下是无要紧要的，补贴经常导致捕捞努力量的增加。但是，取决于引入补贴的行业状况，行业的短期收获可以是很实质的。他还提出减少能力的补贴可能具有消极影响，除非与有效管理相结合。

在补贴和其对渔业资源影响之间关系的追踪中，希莱克观察了安乃森的分析⁴²。安乃森的分析关注补贴计划产生的收益和预期的收益产生的捕捞努力量的变化。捕捞努力量，反过来，影响鱼类种群。希莱克建议安乃森的模式可被进一步发展为包括市场、加工和捕捞领域的综合计量经济模式。他还建议应当包括渔业管理的影响和成本。这类模式可以提供渔业回应补贴计划的数量级指

³⁶ 这里引用的工作不构成现有活动的详尽清单；只提供了不多的几个例证。

³⁷ 参见脚注 10。

³⁸ 哈内森, R., 2000 年。北欧国家的渔业补贴。WWF 委托的报告。

³⁹ 莫利, G.R. 和 U.R. 索莫拉, 2001. 补贴和其对北大西洋生态系统管理的影响。Pitcher, T.、索莫拉, U.R. 和 D. Pauly (编辑): 对北大西洋生态系统的渔业影响: 评价和政策探索。渔业中心研究报告。大不列颠哥伦比亚大学渔业中心。

⁴⁰ 克拉克, C.W.、莫利, G.和 U.R. 索莫拉, 2003 年。补贴、赎买和可持续渔业。U.R. 索莫拉(编辑)有关捕鱼经济学的 3 篇评论。渔业中心研究报告 2003, 加拿大哥伦比亚特区温哥华 Vol. 11, No. 3., Pp. 4-18。

⁴¹ 安乃森, R., 1998 年, 渔业补贴、过度投资和经济损失。欧洲渔业的过度投资和补贴: 研讨会文件, 英国朴次茅斯, 1998 年 10 月 28-30 日。朴次茅斯: 朴次茅斯大学水产资源经济和管理中心。

⁴² 希莱克, W. 2003 年。补贴和其影响之间的联系。介绍渔业补贴附件 I, 粮农组织渔业技术报告第 437 号, 粮农组织, 罗马。

标。但是，将考虑数据要求。希莱克、罗伊和索埃确立了这种类型的模式，以观察纽芬兰底层鱼类渔业的就业前景⁴³。

从上述引用的学术工作的例证可以看出，已经进行了不同模式和模拟的工作并正继续进行。但即使在一定程度上了解补贴和其对环境和经济影响之间的联系，还需要做更多工作以改进对潜在机制详情的了解。一般缺乏补贴数据，缺少对补贴影响的量化工作。英尔曼审议了不同的可能性，以创造模式并解释渔业补贴对生产和贸易的影响，但断定在准确的预计和建立模式之前需要更多数据⁴⁴。同样，从更综合的角度来看，补贴的社会影响或其对可持续发展的影响的工作开展的不多。

还应当提到与补贴密切相关的几个问题，正在开展有关的工作，例如 IUU 捕鱼、渔业管理成本和能力过度，包括报废计划。但是审议这些活动超出了本报告的范围。

⁴³ 希莱克, W.E.、罗伊, N. 和 E. 索埃, 1986 年。商业可行的纽芬兰渔业中的就业前景：“纽芬兰底层渔业计量经济模式”的应用。海洋资源经济, Vol. 3, No. 3, pp 237-263。

⁴⁴ 英尔曼, R.G., 渔业补贴模式：回顾和交叉组合模式。未出版的工作报告，新西兰奥克兰，奥克兰大学经济系。