

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 15720110153780

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

博 士 学 位 论 文

国际农业保护模式的政治经济分析

Political Economy of

International Agricultural Protection Patterns

黄 斌 全

指导教师姓名: 庄宗明 教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期: 2014年3月

论文答辩日期: 2014年6月

学位授予日期:

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2014年3月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日



## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 摘要

农业保护政策不仅降低了全球资源配置的整体效率，而且还在长期内阻碍了世界农业贸易自由化的进程。现实中，发达国家倾向于向农业进行补贴；而发展中国家倾向于向农业进行征税；绝大多数增长中的经济，尤其是那些经济增长过程中伴随着农业比较优势下降的国家，它们的农业政策基本会从歧视农业向保护农业转变。这是共存于许多经济体中农业保护政策发展模式的一个典型事实。

政治家们宣称农业保护政策是为提高农民收入、缩小贫富差距的收入再分配目标服务的。但是，本文利用收入四分位数和农业名义保护率的实证研究结论显示，对于最贫困的集团而言，农业保护水平的提高为他们带来的收入增长并没有超过其他收入集团的收入增长。我们并没有足够的证据来为农业保护政策的目标进行辩护。

更糟糕的是，在特殊利益政治下，不平等的加剧将导致农业相对支持率下降；而当一国农业集团规模较大时，不平等的加剧会导致政府对农业的相对支持上升。尽管关注公共利益的政府在不平等加剧时会提高农业保护，并期望能够增加较大规模的贫困农民的收入，但农业保护无助于改善不平等已经得到经验支持。如果在特殊利益政治下，不平等的加剧将导致农业相对支持率下降，这种相对支持的下降很有可能是来自于非农产业政策支持的上升。因为不平等导致的政治实力失衡使得高收入特殊利益集团可以通过寻租行为争取更有利于他们的政策，而这种行为进一步强化了不平等。这就是经济与政治恶性下降式循环的故事。

如果农业保护政策既不具有经济效率，而且代价也是非常大的，那么为什么农业保护政策还在全球范围内被实施？本文对发达国家农业保护持续性和发展中国家农业保护增长的政治经济学进行了理论分析，在此基础上总结了影响国际农业保护政策模式形成的主要经济和政治因素：经济发展水平、农业比较优势、农业集团规模、政策制定者偏好和政策惯性。随后，本文从动态视角下对这些影响因素进行了实证检验。研究发现：

(1) 对发达国家而言，政府行为是重要的。依赖于政策制定者偏好的政治制度在发达国家农业保护政策形成过程中发挥了重要作用，赋予劳动力福利更多权重的左派政府更倾向于提供农业保护。而且政策改革向来就涉及强大的既得利

益，具有政治敏感性，发达国家的政府在政策制定中是具有现状偏好的。此外，经济发展水平的提高反而抑制了农业保护水平的提高。农业保护随经济增长而增长的典型事实并不是完全正确的，当经济发展到较高水平时，一国人均收入水平的提高不再是政府维持高水平农业保护的原因，政策形成可能来自于其他激励。其他因素的检验则表明，较低的农业比较优势和较小的农业集团规模都能促使发达国家的政府提供农业保护政策。

(2) 对发展中国家而言，依赖于政策制定者偏好的政治制度在它们的农业保护政策形成过程中可能并不重要。由于不确定性的存在，发展中国家的政府在政策制定中也是具有现状偏好的。此外，发展中国家农业保护随经济增长而增长，开始倾向于关注社会一般利益的发展中国家政府的农业保护政策水平随着农业集团规模的增加而增长。然而，农业比较优势对发展中国家农业保护的影响则是模糊的。

最后，本文还简单地讨论了中国农业贸易自由化的政治经济学。

**关键词：** 农业保护政策； 不平等； 政治经济学

## Abstract

Agricultural protection not only lowers total efficiency of resource allocation in the world, but also acts as a major obstacle to agricultural trade liberalization. In fact, farmers in developed countries are subsidized while they are often taxed in developing countries, as economies grow and agricultural comparative advantage weaker, they tend to change from taxing to protecting agriculture, which is the stylized fact of international agricultural protection patterns that coexists in many economies.

The stated objective of politicians on agricultural protection policy is income redistribution which would increase farmers' income and narrow the wealth gap. However, by using income quartile and nominal rate of assistance, the empirical study finds that an increase in agricultural protection can not raise the poorest group's income relative to the middle and high income groups. There is not enough evidence to show that agricultural protection policy could narrow the wealth gap.

What's worse, in special interest politics environment, the degree of inequality tends to have a negative influence on the agricultural relative rate of assistance. While the size of agricultural group is larger, an increase in inequality will raise the agricultural relative rate of assistance. Agricultural protection does not help to modify inequality, although the government who focus on general interest will raise agricultural protection when inequality increases in the hope of improving the income of massive poor farmers. If in special interest politics, an increase in inequality will lower the agricultural relative rate of assistance. The decline in agricultural relative rate of assistance may come from the increase in non-agricultural relative rate of assistance. Because growing inequality leads to a growing imbalance of political power, and then the special interest groups can obtain the policy support by rent-seeking behavior, which will exacerbate inequality. There is a vicious nexus between politics and economics.

If agricultural protection policy is inefficient and its price is also very expensive, then why agricultural protection policy still prevails in the world? The paper

theoretically analyzes the persistence of agricultural protection in developed countries and the growth of agricultural protection in developing countries by political economy. And on this basis, the paper summarizes the major factors that affect the formation of international agricultural protection patterns, including the level of economic development, agricultural comparative advantage, the size of agriculture group, the preferences of policy makers and policy inertia. The paper tests the factors empirically and dynamically. The research finds:

(1) In developed countries, government behavior is important. Political institution that depends on the preferences of policy makers plays an important role in the formation of agricultural protection. Left-wing government tends to provide agricultural protection because they always focus on welfare of labors. And because reforms are usually politically sensitive with strong vested interests and, hence, are often difficult to achieve, developed countries' policy makers have a bias for the status quo. In addition, it's not entirely true that agricultural protection will raises with economic growth. When economic develops to a high degree, increase in per capita income is no longer the reason to maintain the protection, there may be other incentives in the formation of policies. The test results of other factors show that the decrease of agricultural comparative advantage and the shrink of agriculture group will promote governments to provide agricultural protection.

(2) In developing countries, political institution that depends on the preferences of policy makers may not be important for the formation of agricultural protection policy. As a result of the uncertainties existence, developing countries' policy makers also have a bias for the status quo. In addition, agricultural protection will raises with economic growth. And the governments which begin to focus on social general interest tend to provide protection as agriculture groups become larger. However, the relationship between agricultural protection and agricultural comparative advantage is ambiguous.

Finally, the paper briefly discussed the political economy of China's agricultural trade liberalization.



**Keyword:** Agricultural Protection Policy; Inequality; Political Economy

厦门大学博硕士论文摘要库

# 目 录

第一章 导论.....	1
第一节 研究的背景和意义.....	1
第二节 研究方法：新政治经济学.....	9
第三节 论文的结构安排.....	11
第四节 研究的创新之处.....	12
第二章 文献综述.....	14
第一节 政策选择与理论最优性的背离.....	14
第二节 贸易政策的政治经济学.....	18
第三节 农业政策的新政治经济学.....	24
第三章 国际农业保护政策的变迁.....	35
第一节 农业保护政策的衡量指标.....	36
第二节 国际农业保护政策的变迁.....	39
第三节 农业保护政策的实施依据.....	44
第四章 农业政策能为收入分配目标服务吗？.....	47
第一节 农业政策在收入分配上的扭曲结果.....	47
第二节 农业保护政策对收入不平等影响的实证检验.....	50
第三节 农业保护政策对不同收入阶层影响的实证检验.....	54
第四节 小结.....	57
第五章 特殊利益政治下不平等对农业保护的涵义.....	59
第一节 不平等对农业保护形成的影响：基于特殊利益政治的视角.....	60
第二节 不平等对农业保护的涵义：实证研究.....	66
第三节 农业政策与不平等之间的恶性循环.....	71
第六章 国际农业保护政策形成的政治经济学.....	74
第一节 农业政策政治经济学的一般框架.....	74
第二节 发达国家农业保护的政治经济分析.....	76
第三节 发展中国家农业保护的政治经济分析.....	78
第四节 影响国际农业保护形成的主要政治经济因素.....	81

第七章 国际农业保护政策形成机制的实证研究.....	85
第一节 动态面板数据模型与广义矩方法.....	85
第二节 发达国家农业保护政策形成和持续的实证分析.....	87
第三节 发展中国家农业保护水平增长的实证分析.....	93
第四节 基本结论与启示.....	98
第八章 中国扩大农业对外开放的政治经济学.....	101
第一节 计划经济与中国农业.....	101
第二节 中国农业扩大对外开放历程.....	103
第三节 中国农业贸易自由化的政治经济学.....	107
第九章 结论与研究展望.....	110
附录 I 一般利益视角下不平等对贸易政策形成的影响.....	113
附录 II 中国农业名义保护率.....	117
参 考 文 献.....	120
致 谢.....	129

# Contents

Chapter 1 Introduction .....	1
Section 1 The Backgrounds and the Significances .....	1
Section 2 Research Method: New Political Economy .....	9
Section 3 Research Framework .....	11
Section 4 Research Innovation.....	12
Chapter 2 Literature Review .....	14
Section 1 Deviation between Policy Choice and Optimality Theory .....	14
Section 2 Political Economy of Trade Policy .....	18
Section 3 Political Economy of Agricultural Policy .....	24
Chapter 3 Transition in International Agricultural Protection Policy .....	35
Section 1 Measuring Indicators of Agricultural Protection Policy .....	36
Section 2 Transition in International Agricultural Protection Policy .....	39
Section 3 The Basic of Agricultural Intervene.....	44
Chapter 4 Could Agricultural Policy Services the Target of Income Distribution .....	47
Section 1 Agricultural Policy Distortions to Income Distribution.....	47
Section 2 Influence of Agricultural Policy on Income Inequality .....	50
Section 3 Influence of Agricultural Policy on Different Income Groups .....	54
Section 4 Summary .....	57
Chapter 5 The Implication of Inequality for Agricultural Protection from Special Interest Politics.....	59
Section 1 Influence of Inequality on Agricultural Policy.....	60
Section 2 Empirical Study .....	66
Section 3 Vicious Spiral between Agricultural Policy and Inequality .....	71
Chapter 6 Political Economy of the Formation Agricultural Policy.....	74
Section 1 The General Framework of Political Economy of Agricultural Policy	74
Section 2 Political Economy of Protection in Developed Countries .....	76
Section 3 Political Economy of Protection in Developing Countries.....	78

Section 4 Major Factors in the Formation Agricultural Protection Policy.....	81
Chapter 7 Empirical Study on the Formation Agricultural Protection Policy .....	85
Section 1 Dynamic Panel Data Model and GMM .....	85
Section 2 The Persistence of Agricultural Protection in Developed Countries ....	87
Section 3 The Growth of Agricultural Protection in Developing Countries.....	93
Section 4 Conclusions and Implications .....	98
Chapter 8 Political Economy of China's Agriculture Opening up.....	101
Section 1 Planned Economy and China's Agriculture .....	101
Section 2 The Progress of China's Agriculture Opening up .....	103
Section 3 Political Economy of China's Agricultural Trade Liberalization .....	107
Chapter 9 Conclusions and Prospects of Future Study .....	110
Appendix I The Implication of Inequality for Trade Policy from General Interest Politics.....	113
Appendix II China's Nonimal Rate of Assistance .....	117
Reference .....	120
Acknowledgements.....	129



## 第一章 导论

### 第一节 研究的背景和意义

贸易自由化的好处已经得到了传统国际贸易理论的证明。国际贸易为世界各国进行专业化生产提供了机会，两个国家各自根据自身比较优势生产产品并在国际市场上进行交换，这种交换使两国总产出和两国人民的总福利都得到提升。而且，无论其贸易伙伴国实行自由贸易还是贸易保护政策，一国采取自由贸易政策总是最有利的（Bhagwati，1988）。自由贸易政策可以引导一国更有效地利用这一贸易机会以提高国民福祉。但是，在现实世界中，世界各国的政策选择往往不是具有最优性的自由贸易。自由贸易决定了贸易利益的创造，保护贸易决定了贸易利益的分配，利益创造和利益分配的统一和均衡决定了现实的贸易状况（张曙光等，1996）。

现实中，农业就长期作为自由贸易的特殊例外。从一开始，农业就不受大多数关税及贸易总协定（General Agreement on Tariffs and Trade, GATT）条款<sup>①</sup>的约束，农业在大多数 GATT 的规则中都得到了豁免。首先，几乎没有国家支持将农业加入贸易自由化的议程，因为美国和欧洲主要发达国家通常受制于国内强大的保护主义游说集团，并已建立起了复杂的农业收入支持机制。同时，主要发展中国家则致力于保护本国的工业制造业，它们对游说农业贸易自由化也没有什么兴趣<sup>②</sup>（Bhagwati，1988）。直到 1995 年乌拉圭回合《农业协定》的实施才真正地将农业纳入到了多边贸易规则的约束，但由该协定所构建的国际农业政策框架仍然存在许多缺陷和问题，由政治实力更强的发达国家主导的《农业协定》在削减保护方面起到的作用是非常有限的。而且在经济发展过程中，大多数发展中国家的政策偏好都会从歧视农业转向扶持农业，农业保护从而在全球范围内变得更加普遍。在经济全球化不断发展的今天，农业贸易自由化仍然显得相对滞后。国际农业贸易保护主义大行其道以及政策改革所涉及的复杂的经济和政治利益关

① 关税及贸易总协定的第十一条和第十六条体现了这一国际协定对农业的豁免。

② 一些发展中国家在其发展的早期阶段通常以牺牲农业支持工业来促进其工业化和现代化目标的实现。Bhagwati（1988）还认为即使主要的发展中国家迫切地希望实现农业的贸易自由化，第二次世界大战后早期的农业贸易情况也不会因此而发生多大的变化。因为，当时主要发展中国家政治姿态较低，在世界上的政治和经济影响力都十分有限，它们在整个国际贸易舞台上只是扮演着较小的角色。相对而言，发达国家政治经济实力都显示出强势。

系导致世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）多哈回合（Doha Round）农业谈判进展缓慢，屡次搁浅，农业在贸易自由化道路上困难重重。直至 2013 年 12 月 7 日，WTO 巴厘岛会议发表《巴厘部长宣言》，达成了“巴厘一揽子协定”<sup>①</sup>，这才使已经进行了 12 年之久的多哈回合谈判终于获得了突破。但农业贸易自由化仍然任重道远。

那么，为什么农业国际贸易自由化发展缓慢？影响国际农业贸易保护政策形成的主要政治经济因素是什么？

自由贸易思想的理论基础已经有了两个多世纪的历史。自从《国民财富的性质和原因的研究》出版以来，每一代经济学家中的大部分都赞成斯密—李嘉图（Smith—Ricardo）关于通过专业化分工来获得贸易利益这一很有探索性和说服力的观点，以及与此相关的自由贸易最优性的论证，但广大民众却很少认同这个观点（Bhagwati, 2002），绝大多数国家政府决策者也是背其道而行之。现实中源于非经济效率目标的贸易政策制定与经典贸易理论所倡导的自由贸易的相悖一直是困扰经济学家的难题。特别地，贸易保护主义者不仅选择了次优于自由贸易政策的贸易干预，即使是在贸易保护政策类型上的选择也基本不是根据经济学家的建议<sup>②</sup>（Baldwin, 1989），在农业贸易领域同样如此。理解这种现象是政策分析的一个重要方面，更是政策改革的起点。我们应尝试理解那些导致政治家忽视经济学家在国际贸易问题上的建议的那些政策决定过程。诚如 Stigler（1975）所言：“在我们尚未理解社会为什么要采纳这样的政策之前，我们是很难对关于如何改变这些政策提出有用的建议。”

因此，当政策制定者们想要通过改革农业贸易政策使更多的国家从农业贸易中获得更多的利益时，一个显而易见的起点便是理解农业政策是如何形成的。但是，自经济学边际革命后，将影响政策决策的政治过程“黑箱化”（Black-boxed）的所谓纯粹的经济学理论解释并不能为农业保护政策的形成提供令人满意的答案。因为，这种忽略政治影响因素的方法认为，政府所选择的政策都是最大化社

<sup>①</sup> “巴厘一揽子协定”，也被称为 WTO 多哈回合多边谈判的“早期收获”，是 WTO 成立以来的首份多边贸易协定。该协定包含了 10 份文件，内容主要涉及简化海关及口岸通关程序、允许发展中国家在粮食安全问题上具有更多选择权、协助最不发达国家发展贸易等。

<sup>②</sup> 例如，对于一个小国而言，实施关税政策所减少进口的福利损失是小于自愿出口限制的，但自愿出口限制却被一些追求保护政策的国家所选择（自愿出口限制将进口关税收入转移给了国外生产者）。如果保护政策的目的是将收入重新分配给生产者，那么从效率角度上讲，生产补贴（由总量税融资）将优于关税和进口配额，因为保护的消费损失将被避免，但政府往往选择提供进口保护而非生产补贴。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库