

大会

联合国粮食及农业组织 罗马

C 89/2 Sup.1

1989年9月

第二十五届会议

1989年11月11-30日 罗马

1989年粮食及农业状况

本文件根据直到1989年9月的粮食和农业发展情况，对第C 89/2号文件的各部分做了补充修改，这种修改对这些部分实属至关重要。对世界经济环境部分的修改，主要是以国际货币基金组织1989年4月份的《世界经济展望》为依据，并增加一节关于全球宏观经济背景对农业的影响方面的论述。关于农业和粮食部分，提出了1989年粮食和农业产量的初步估计数、1988年农产品贸易量估计数和结合长期情况考虑，论述了农业部门的近期发展情况。关于渔业和林业部分，提出了1988年的产量和贸易量的估计数，并论述了与各分部门当前有关的问题。

目 录

	段 次
世界经济环境	1 - 23
产量增长和就业机会	2 - 4
贸易、商品价格和对外帐户	5 - 8
通货膨胀、利率、币值	9 - 12
外 债	13 - 16
宏观经济环境和农业	17 - 23

农业和粮食	24-55
1988-1989年农业和粮食产量	24-27
谷物库存、粮食安全和粮食援助	28-31
非洲粮食紧急状况	32-37
其他发展中区域粮食紧急状况	38
粮食援助	39-40
病虫害	41-47
旋丽蝇	41-44
关于蝗虫的最新情况	45-47
1989年的肥料价格	48-50
结合长期农业和粮食生产情况看近期的主粮生产情况	51-55
农产品贸易	56-65
农产品出口价格和进出口比价	63-65
对农业的外部援助	66-67
渔 业	68-80
1988年的产量	68-71
1988年的贸易量	72-74
评估和展望	75-80
林 业	81-93
1988年的产量和贸易量	81-86
贸易附加税	87-88
对亚马孙河流域毁林情况的关注	89-92
欧洲的林业	93

世界经济环境

1 虽然第C 89/2号文件中报告的世界宏观经济背景的趋势和特点大致未变,但对1988年的主要经济和财政方面的指示数做了某些修改,并提出1989年的估计数。尤其是在以下各方面:

产量增长和就业机会

2 1988年全球产品和劳务增长4.1%,比原先报告的情况为好(表1)。这种情况表明工业化国家和区域,更为值得注意的是发展中国家和区域的增长率比预期的高。后者的增长率上升是由于亚洲尤其是太平洋沿岸新兴工业化国家和其次是近东区域国家活跃的经济活动造成的。与此相反,非洲、拉丁美洲和加勒比海区域的经济增长率比早期预计的令人失望的增长率还要低。

3 工业化国家、亚洲和中东经济增长速度的加快对其劳务市场产生了积极影响。美国的失业率下降到14年以来的最低水平,日本的失业率达到1982年以来的最低水平。在欧洲国家,经济增长对促进就业的影响较小,截止1988年底这些国家的失业率只比1986年的最高失业率低0.5%。从发展中国家获得的有限资料表明,在经济增长率高和增长率低的区域之间,失业率形成鲜明对比,以非洲和拉丁美洲及加勒比海区域的失业率为最高。

4 1989年除非洲区域外,预计其他每个区域的增长速度都放慢了,这种情况将对劳务市场产生不利影响和抑制对粮食和农产品的需求。世界经济增长率很可能倒退到1985-87年的平均增长率。在非洲,产量增长情况预计比上一年略有好转,但是该区域的经济活动仍然萧条。此外,预计区域性的经济增长格局没有显著改进,因此非洲、拉丁美洲和加勒比海区域对农产品的需求将继续非常疲软。

贸易、商品价格和对外帐户

5 关税及贸易总协定组织的估计数表明,1988年世界商品贸易量增长8.5%,增长幅度比原来估计的大。这种增长率远远超过上一年5.5%的增长率,相当于1984年取得的八十年代创记录的增长率。按实际值计算,世界商品贸易值估计增长14%。然而与1984年所不同的是,当时是美国一国在进口方面起主要作用,而1988年却出现了由较多的国家尤其工业化国家和主要发展中贸易国共同参与活跃的贸易的情况。实际上,发展中国家的进口需求在主要各类国家中是最旺盛的,进口值增长16%。1989年的前景总的来看仍然令人鼓舞,虽然世界经济增长速度放慢很可能使贸易增长的速度更加放慢。

表1 1980-88年某些经济和财政指示数的年变化率

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989 ¹
产 量 %								
工业化国家	1.5	-0.3	2.8	4.9	3.4	2.6	3.4	4.1	3.3
发展中国家	1.9	2.2	2.2	4.1	3.6	4.2	3.3	4.3	3.3
非洲	1.9	2.5	-0.9	0.5	3.5	2.2	1.2	1.7	2.3
亚洲	5.9	5.4	7.8	8.2	6.7	6.6	7.2	9.0	6.4
中东	-1.3	1.3	1.7	0.1	-1.4	0.9	-1.6	3.9	2.3
西半球	0.3	-0.8	-2.7	3.7	3.6	4.1	2.6	0.9	0.8
世界	1.8	0.7	2.8	4.5	3.4	3.2	3.2	4.1	3.3
消费价格									
工业化国家	10.1	7.5	4.9	4.7	4.1	2.3	2.9	3.2	3.8
发展中国家	25.8	25.2	32.4	38.2	39.7	31.1	40.5	67.1	45.5
非洲	20.8	13.1	17.9	20.8	13.3	14.4	15.0	18.8	15.1
亚洲	10.4	6.4	6.7	7.3	7.1	9.1	9.8	14.6	10.0
近东	15.1	12.9	12.0	14.4	17.0	18.2	19.3	18.8	14.6
西半球	60.8	66.8	108.6	133.0	144.9	87.8	130.0	277.6	154.9
债务清偿比率 ²									
发展中国家	16.2	19.7	18.6	20.0	21.3	23.0	20.3	19.6	18.9
非洲	17.0	21.2	22.9	26.6	29.1	29.1	25.4	28.8	29.0
亚洲	9.9	12.3	11.9	12.3	14.4	14.5	14.8	11.4	10.6
中东	5.0	6.5	8.3	10.0	10.3	14.0	12.6	12.8	12.6
西半球	43.9	54.0	43.3	42.7	42.1	47.2	37.0	41.6	43.2
 10亿美元								
经常帐户的国际收支差额									
工业化国家	-15.8	-19.5	-18.0	-57.3	-67.1	-17.5	-44.6	-59.0	-67.0
美国	6.9	-8.7	-46.3	-107.1	-115.1	-138.8	-154.0	-135.3	-139.3
日本	4.8	6.9	20.8	35.0	49.2	85.8	87.0	79.5	84.0
德意志联邦共和国	-3.6	5.1	5.3	9.9	16.6	39.3	45.0	48.5	49.7
其他工业化国家	-23.9	-22.8	2.1	4.9	-1.7	-3.8	-22.7	-51.6	-61.4
发展中国家	-49.1	-83.4	-62.4	-31.4	-26.0	-42.2	1.4	-19.1	-19.4
非洲	-22.1	-21.3	-12.2	-8.0	-0.6	-9.6	-5.3	-9.5	-7.8
亚洲	-18.6	-16.5	-14.2	-4.2	-14.0	3.9	21.6	10.0	8.8
中东	48.5	5.0	-19.4	-13.7	-3.6	-17.2	-3.8	-11.7	-10.4
西半球	-43.0	-42.5	-10.9	-2.5	-4.7	-17.3	-12.0	-11.5	-11.5

注：上表所示的国际货币基金组织的区域与本文件其他地方使用的粮农组织区域划分相同。尤其是西半球系指拉丁美洲和加勒比海地区，亚洲系指远东。

1 初步数字。

2 整个债务偿付的利息加上长期债务的实际分期付款占产品和劳务出口的百分比。

资料来源：国际货币基金组织《世界经济展望》，1989年4月。

6 按照世界银行对非石油商品价格的总指数计算，1988年商品价格比1987年增长20%，1989年头几个月总的来说价格继续上升。从1988年1-5月到1989年的平均价格增长近6%。1989年上半年，在农产品中，谷物和油菜籽的出口价格继续坚挺，但是随后由于种种迹象表明1989年产量将显著增长，出口价格疲软。1989年头几个月，石油价格上涨幅度有限，但到4月下旬价格再度疲软。

7 1988年下半年和1989年头几个月，三个主要工业国对经常帐户方面国际收支的巨大逆差和顺差所作的调整趋于减缓，预计1989年略有增长（表1）。然而，就其各自的国民生产总值来说，1989年和1990年这些国家的国际收支差额预计将稳定。尤其令人关心的是，对其他工业化国家的资金净流入急增，从1987年的227亿美元预计增加到1989年的614亿美元。

8 发展中国家经常帐户上的国际收支于1987年出现少量盈余，1988年再次出现逆差，主要是由于亚洲国家的盈余额下降和近东的赤字大幅度增加。1989年发展中国家的整个赤字近190亿美元，预计与1988年这些国家的赤字相比大体上没有变化。

通货膨胀、利率、币值

9 虽然通货膨胀率的增长幅度总的来说仍然较小，但是几个工业化国家的通货膨胀率上升，使通货膨胀问题成为这些国家令人关注的经济问题中的主要问题。工业化国家作为一个整体来说，1988年的通货膨胀率平均增长3.2%，1989年预计增加到3.8%。然而在有些国家，包括美国、联合王国和意大利，1989年的价格增长幅度预计为5%到8%。

10 虽然发展中国家的前景仍然令人捉摸不定，预计1989年通货膨胀压力将从1988年急剧上升的价格中得到某些缓解。这种缓解主要是由于最近采取了反通货膨胀措施，尤其是由于拉丁美洲和加勒比海区域的各国政府采取了这种措施。然而，通货膨胀在许多发展中国家仍然是最难解决的问题。

11 由于预感到通货膨胀压力造成的危险，促使几个工业化国家的有关当局采取了银根紧缩政策。1989年上半年期间，利率显著提高。例如，1988年欧洲美元伦敦银行同业拆放利率（6个月）从1988年6月的7.6%增长到通货膨胀压力减轻前1989年6月的9.4%^{1/}；同期，美国的优惠贷款率从9.0%增长到11.5%，但是1989年年中开始下降。

12 虽然总的来说主要货币的汇率保持稳定，但这表明增加了对利率差别的反应，这种利率差别的改变有利于以美元计值的货币资产。因此，从1988年最后一季度至1989年3-5月，与特别提款权相比美元升值约6%。同期，与特别提款权相比，日元和德国马克贬值2-3%。

1/ 伦敦银行同业拆放利率是决定可向国际贷款支付的关键利率。

13 1988年发展中国家的外债总额继续增长，虽然增长速度缓慢。外债总额已达12 400亿美元（国际货币基金组织估计数），按名义值计算只增长1%，而发展中国家的出口收入增长相对地高。不过只有亚洲的债务清偿率下降，预计1989年还将有少量下降。1988年，非洲、拉丁美洲和加勒比海区域以及15个重债务国的债务清偿率显著下降。而且，预计1989年所有重债务国的债务清偿率将进一步显著下降，除非1989年上半年期间较高的利率能为随后较低的利率所抵销。此外，世界银行初步估计1988年发展中国家政府和私人的长期债务向外净转移额（支付额减去还本付息额）为430亿美元，达到创记录的水平。

14 仍然没有解决的债务问题是近几个月来激烈辩论和谈判的主题。1989年3月10日，美国财政部长N.布雷迪提出了一项重要倡议，要求国际货币基金组织和世界银行给予支持，为减轻债务或降低债务清偿率提供资金，作为其基于政策的贷款计划的一个组成部分。这项资金将与继续提供的新的银行贷款一起，提供给那些赞同实施布雷顿森林货币研究所支持的经济调整计划的债务国。

15 对这项倡议可能产生的影响尚难逆料。目前主要的问题是世界银行和国际货币基金组织现在或将来是否可得到有助于大量减少债务所需要的资金。另一个要讨论的问题是支持降低利率问题。虽然这是处理债务国资金外流问题的最直接的办法，但是某些官员认为这种办法将使国际金融机构冒很大的风险。然而，对这个问题的重要性无论怎样强调也不过分。在利率为10%的情况下，债务国每减少一美元债务，第一年仅能省下10美分。这种小量节余很容易被增加的利率所抵销。以墨西哥为例，据估计，其债务偿付额如减少1/3，也仅能抵偿上一年增长的利率。

16 然而就墨西哥的情况来说，在债务螺旋式上升方面最近可能出现了突破，其形式是在7月下旬与债权银行达成了一项重要的一揽子协议。根据这项协议，关于墨西哥的1 070亿美元债务总额中的530亿美元的债务偿还问题，商业银行提出了三种选择方案：通过将已提供的贷款变换成为期30年的债券并采用将其票面值打六五折的办法来削减已提供的贷款的本金；将已提供的贷款换成为期30年的债券，固定利率为6.25%（比目前10%的市场利率低）；提供4年的新贷款，这种贷款相当于各银行目前中期和长期外汇收支中某种货币收支差的25%。由于国际货币基金组织、世界银行、墨西哥政府和日本将为此提供70亿美元资金，因此新债券的信贷价值将得到提高。虽然由此减免的债务程度将取决于各个银行的决定，但是预计这种减免的程度相当大。这项协议给人们带来了希望，可能与其他债务国作出类似的安排。

17 上述当前整个经济形势的特点对粮食和农业，尤其是对发展中国家的粮食和农业具有重要影响。

18 虽然少数几个发展中国家从上涨的农产品价格中获益，但是发展中国家多数出口物品价格并未上涨。事实上，1989年第一季度，可可、茶、棉花和咖啡的价格仍然低于1988年第一季度的平均水平。食糖价格是最显著的例外情况。相反，谷物价格坚挺对差不多10个左右通常谷物贸易出超的发展中国家来说是个坏消息，并使许多发展中国家尤其是低收入国家的财政严重拮据。就石油方面来说，1989年初石油价格上涨使石油输出国的财政紧张状况暂时得到缓解，其中有几个石油输出国的国际收支中的经常帐户正面临严重赤字。然而，许多石油净进口国却遇到能源和以石油为主的投入物和技术方面费用上升的情况。如果最近的原油价格继续趋于下跌，出口国的财政状况势将恶化，而进口国则将从进口费用降低中获益。

19 整个经济和需求增长趋势对农业都不是好兆头。由于预计1989年亚洲的人均实际国内生产总值的增长率大幅度下降和非洲、近东和拉丁美洲及加勒比海地区人均实际国内生产总值的负增长以及失业率较高，国内对粮食和其他农产品的需求将疲软。农业投资也会出现类似情况。虽然没有得到有关农业部门的具体信息资料，但是非洲的整个投资从1981年占国内生产总值的26%估计下降到1988年和1989年的18%，这表明了这个问题的严重性，近东和拉丁美洲及加勒比海地区一些国家也存在这种问题。

20 另一个对发展中国家农产品需求量不利的因素是，1988年的国内消费者价格急剧上升和今年通货膨胀压力仍然很大。在许多国家，尤其是拉丁美洲和加勒比海地区及非洲的许多国家，近年来粮价上涨速度甚至超过消费者价格上涨的速度，1988年这种情况更为明显，从而加速了整个通货膨胀进程，抑制了对粮食的需求。通货膨胀必然对低收入和靠工资收入为生的居民产生更为严重的影响，这些人是发展中国家对粮食有潜在需求的居民中主要组成部分。

21 1989年上半年期间利率高、美元升值和多数发展中国家债务清偿率增加，所有这些都对生产出口农产品的农业部门增加了压力，在有些情况下使国内供应问题变得更加严重。这些情况也对外部资本对农业的投资和进口农业生产必需品产生不利影响。近来利率下降将减轻这类压力，但是利率仍然较高。

22 工业化国家的经济活动和国内需求的增长速度放慢，这种前景一定会使对发展中国家目前业已停滞的农产品出口需求的增长率进一步下降^{1/}。关于按照国际货币基金组织的定义定为“净债务国”的一类国家情况，最近进行的一项研究估计，1989—94年期间工业化国家预计的国民生产总值增长率每年下降1%，这将会使净债务国民1991—94年期间每年出口量减少1.5%^{2/}。虽然亚洲制品的出口增长率下降幅度最大，而同期拉丁美洲和加勒比海地区及非洲的出口量（主要是农产品）每年将下降0.8%到0.9%。

23 在苏联和东欧，已出现了进行具有深远影响的经济改革的势头，虽然各国的改革方式和速度不相一致。苏联加速了改革的进程，匈牙利和波兰的主要特点是继续进行广泛的经济调整。市场自由化是经济改革进程的一个重要方面。人们已普遍认识到这种改革对加速农业部门的发展至关重要，但是改革所造成的影响至今还好坏参半。

农业和粮食

1988—89年农业和粮食产量

24 1988年全球农业和粮食产量经过修正的估计数表明，产量比上一年约增长1%，而原先报告这一年的产量将完全处于停滞状态（表2）^{3/}。对发展中国家产量的估计数作了大幅度的上调，各区域，尤其是远东区域发展中国家的农业产量都有了增长。1988年发达国家农业和粮食产量下降的幅度略低于原先的估计数，对北美产量估计数所作的较大幅度的上调，几乎为对东欧和苏联产量估计数所作的下调所抵销。

1/ 预计美国国内实际总需求量将从1988年的3%减少到1989年的2.8%；日本从7.7%减少到5%；西欧从4%减少到3%。

2/ 国际货币基金组织《世界经济展望》，1989年4月。净债务国为126个。

3/ 由于得到了更加完整的资料，须对同年9月第一次做出的该年世界产量估计数进行重大修改。例如，估计1987到1988年粮食产量增长率，发展中国家为2.6%到4.3%；发达国家为-2.7%到-3.2%。

表2 世界和区域粮食、农业、作物和畜产品产量的年变化率

	粮食		农业		作物		畜产品	
	1987 至 1988	1988 至 1989*	1987 至 1988	1988 至 1989*	1987 至 1988	1988 至 1989*	1987 至 1988	1988 至 1989*
..... %								
发展中市场经济国家	5.6	1.3	5.2	1.3	6.1	1.1	2.4	2.4
非洲	4.7	0.1	4.5	0.8	6.2	0.6	2.7	2.5
远东	8.1	3.7	7.6	3.8	8.8	3.8	4.7	3.8
拉丁美洲	3.1	-1.0	2.5	-1.0	2.0	-1.3	2.3	1.1
近东	4.5	-2.2	4.6	-1.8	6.3	-5.0	1.7	2.6
亚洲中央计划经济国家	1.3	3.2	1.7	3.5	0.2	3.0	5.3	4.2
所有发展中国家	4.3	1.8	4.1	1.8	4.1	1.7	3.8	3.0
发达市场经济国家	-3.9	5.9	-3.6	5.4	-8.6	9.3	1.1	0.3
北美	-8.4	12.7	-7.7	11.4	-17.3	18.6	2.5	0.8
大洋洲	5.4	0.6	5.8	0.5	9.5	2.1	4.6	0.1
欧洲经济共同体(12国)	-2.1	1.5	-2.0	1.5	-2.4	1.2	-0.6	-0.3
其他西欧国家	0.2	2.5	-0.2	2.6	5.9	4.9	0.6	
东欧和苏联	-0.9	3.8	-0.7	3.6	-4.1	4.0	1.6	1.8
所有发达国家	-3.0	5.3	-2.8	4.8	-7.1	7.5	1.3	0.8
世界	0.9	3.4	1.0	3.2	-0.3	3.9	2.1	1.6

初步数字

资料来源：粮农组织，根据所得到的截至1989年8月31日为止的资料。

25 1989年全球产量的最后的结果如何仍然取决于该年最后一个季度的情况，尤其是南半球的情况。初步估计数表明：

- 农业和更为显著的是粮食产量的增长率很可能大幅度超过八十年代的平均增长率。这主要是由于北美在1988年遭受旱灾后作物产量回升，而且预测东欧和苏联也将显著增产。西欧和亚洲中央计划经济国家的产量也很可能从1988年减产的情况下有大幅度回升。另一方面，预计大洋洲和所有发展中市场经济区域的产量增长率将下降。
- 当前估计数表明，拉丁美洲和加勒比海区域及近东的农业产量与1988年的水平相比实际下降了。上一年非洲农业产量令人欢迎的回升显然是短暂的，由于预计1989年粮食产量实际处于停滞状态，这意味着人均产量将下降3%左右。除远东外，1989年所有发展中区域的产量增长率很可能下降到低于八十年代的平均增长率。1989年，预计中国的作物和畜牧产量在1988年下降后都将获得显著增长，但是粮食作物产量的增长率将仍然低于八十年代初期的高增长率。

26 农业产量的产品构成见表3。突出的特点是：

- 1989年世界谷物产量估计比1988年歉收的产量增长5.9%，低于早期预计的回升水平。产量将连续第三年达不到估计的消费水平，这意味着将进一步动用库存。全球产量增长主要是由于发达国家，尤其是加拿大和美国的产量回升。预计小麦产量将比1988的产量增长5.5%，这是由于北美增产、亚洲创记录的收获量和欧洲经济共同体、东欧和苏联增产。粗粮产量预计比1988年歉收的产量增加9%，因为发达国家，主要是北美大幅度增产将足以抵销发展中国家，尤其是阿根廷和亚洲的一些大生产国，包括印度和土耳其从上一年非常高的水平下降的产量还有余。由于预测亚洲多数水稻主要生产国收成前景良好，预计1989年的水稻产量将达到5亿吨，比1988年的产量高出2%，几乎比前一个10年的产量高出1/3。
- 食糖产量预测将增长1.5%，这是由于远东、东欧和苏联的总产量有少量增长、北美和西欧的产量实际上未变和拉丁美洲减产的净结果。
- 咖啡产量不大可能超过1988年的产量，因为巴西和科特迪瓦增加的产量很可能为其他重要的生产国，如哥伦比亚、安哥拉、卢旺达和肯尼亚减少的产量所抵销。
- 可可产量预计1989年将增长9%，继续呈现近年来产量超过消费量的趋势，使原来难以负担的库存量又增加了负担。
- 皮棉产量预计将下降，主要是由于北美减产10%以上。发展中国家的产量可能只略有增长，因为远东和埃及等一些主要生产国增加的产量很可能为多数其他国家普遍的日益减产所部分抵销。

表3 按产品列出的农业产量

	发达国家			发展中国家			世界		
	1988	1989	变化率 1988 至 1989	1988	1989a/	变化率 1988 至 1989	1988	1989 ¹ /	变化率 1988 至 1989
	百万公吨			百万公吨			百万公吨		
谷物总产量	775.0	874.1	12.8	982.3	986.5	0.4	1 757.3	1 860.6	5.9
小麦	294.1	310.7	5.6	215.1	226.6	5.3	509.2	537.3	5.5
水稻	25.4	26.0	2.4	464.6	474.0	2.0	490.0	500.0	2.0
粗粮	455.4	537.4	18.0	302.7	285.9	-5.6	758.1	823.3	8.6
块根类作物	197.1	210.0	6.5	377.7	379.7	2.6	574.8	588.7	2.4
豆类	19.3	20.3	5.2	36.0	36.9	2.5	55.4	57.2	3.2
油籽	95.6	107.7	12.7	165.4	170.6	3.1	261.0	278.3	6.6
机制糖(粗糖)	42.7	43.2	1.2	60.9	62.1	2.0	103.6	105.2	1.5
可可豆	0	0	0	2.2	2.4	9.1	2.2	2.4	9.1
咖啡	0	0	0	5.5	5.5	0.0	5.5	5.5	0.0
茶叶	0.3	0.3	0	2.3	2.2	-4.3	2.6	2.5	-3.8
皮烟	6.8	5.8	-14.7	11.1	11.3	1.8	17.9	17.1	-4.5
棉草	1.8	2.0	11.1	5.0	5.3	6.0	6.8	7.3	7.4
肉类总产量	102.6	102.9	0.3	62.3	63.9	2.6	164.9	166.8	1.2
奶类总产量	383.3	386.2	0.8	142.3	145.8	2.5	525.6	532.0	1.2
鸡蛋	19.6	19.5	-0.5	15.5	16.0	3.2	35.0	35.5	1.4

1 初步数字。

2 包括稻谷。

注：百分比变化率按未四舍五入数字计算。

资料来源：粮农组织 根据所得到的截至1989年8月31日的资料。

- 油籽产量预计大大高于1988年的水平。北美、拉丁美洲（阿根廷除外，巴西的大豆产量增长29%）以及非洲和远东增加的产量抵销法国、土耳其和苏联大幅度减少的产量还有余。
- 畜产品产量的增长速度很可能放慢，发达国家的情况较为显著，这是由于饲料供应量下降和价格相对上升，以及几个欧洲国家继续努力减少结构性剩余产品所致。

27 关于人均粮食产量，1989年人均粮食产量下降的发展中国家数目将有显著增加。在108个发展中国家中，1989年有70个国家粮食产量的增长速度可能跟不上人口的增长速度，而在获得异常丰收的1988年，这类国家只有56个（表4）。在非洲，有3/4的国家人均粮食产量可能下降。拉丁美洲和加勒比海区域及近东区域有2/3的国家和远东有37%的国家人均粮食产量可能也下降。然而，一些人口最稠密的发展中国家的粮食产量增长速度预计将超过人口增长速度，尤其是在亚洲（中国、印度尼西亚、马来西亚、印度和巴基斯坦）及埃及、科特迪瓦和埃塞俄比亚的情况也将如此。相反，拉丁美洲和加勒比海区域所有最大国家的人均粮食产量很可能下降，哥伦比亚的情况显然属于例外。

谷物库存、粮食安全和粮食援助

28 1988年主要生产国的谷物供应量下降一定会影响1989年的粮食安全。全球出口货源减少、国际价格上升和预计粮食援助量下降（见粮食援助一节），只能是加重低收入缺粮国的困难，这些国家正面临增加进口需要的状况。虽然最近的报告指出，1989年的世界谷物产量从上一年的受旱灾影响减产的水平上回升，预计1989/90年度末库存量仍保持接近于粮农组织认为维护世界粮食安全所必需的最低水平。

29 1987/88作物年度末估计，世界谷物结转库存量为3.99亿吨，比上一个作物年度的结转库存量少5500万吨（减少12%）。截至1988/89作物年度末，预计世界谷物库存量将下降到逐年下降的最高记录，即下降到3.05亿吨（包括小麦1.21亿吨，比上一个作物年度的水平降低18%；粗粮1.41亿吨，减少33%；大米4300万吨，比1987/88年度很低的水平提高6.4%）。几乎所有减少的谷物库存估计都发生在主要出口国，美国在整个减少的库存量中占大部分。谷物库存量为3.05亿吨仅相当于1989/90年度估计的世界消费量的17%，而粮农组织估计的为维护世界粮食安全所必需的最低水平为17—18%。

30 初步预测1989/90年度世界谷物库存量为2.90亿吨左右，与已经低的期初库存水平相比将下降5%。这个估测数是基于这样一种设想，即1989年的世界谷物产量增加到目前预测的水平，而1989/90年度的总消费量虽然比上一年高，但仍低于这种趋势水平。

表4 1988-89年按国家列出的人均粮食产量变化的百分比

百分比	发展中国家	发达国家
高于10%	多米尼加共和国、马达加斯加	加拿大、美国
5.01%到10%	科特迪瓦、巴拉圭、突尼斯、老挝、毛里求斯	南非、芬兰、葡萄牙、南斯拉夫
3.01%到5%	智利、乌拉圭、塞浦路斯、留尼汪、马提尼克	西班牙、日本
0.1%到3%	印度、哥伦比亚、科摩罗、危地马拉、中国、马来西亚、越南、中非共和国、不丹、喀麦隆、塞拉利昂、埃及、新加坡、伊拉克、埃塞俄比亚、印度尼西亚、巴拿马、汤加、巴基斯坦、缅甸、瓜德罗普、大韩民国、泰国、利比亚、波多黎各、萨摩亚	匈牙利、希腊、德意志民主共和国、保加利亚、苏联、荷兰、丹麦、意大利、罗马尼亚、联合王国、捷克斯洛伐克、挪威、波兰、瑞典、法国、比利时—卢森堡
0到-3%	马拉维、毛里塔尼亚、孟加拉国、索马里、刚果、巴布亚新几内亚、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉、朝鲜民主主义人民共和国、马里、哥斯达黎加、乌干达、菲律宾、斐济、墨西哥、玻利维亚、纳米比亚、加纳、蒙古、莫桑比克、苏里南、伊朗、加蓬、圭亚那、萨尔瓦多、巴巴多斯、卢旺达、乍得、古巴、尼日利亚、利比里亚、斯威士兰、扎伊尔、冈比亚、摩洛哥、也门民主人民共和国	新西兰、瑞士、冰岛、澳大利亚、奥地利、马耳他、阿尔巴尼亚、以色列、德意志联邦共和国
-3.01%到-5%	巴西、秘鲁、佛得角、洪都拉斯、布基纳法索、几内亚、尼泊尔、几内亚—比绍、安哥拉	爱尔兰
-5.01%到-10%	海地、斯里兰卡、肯尼亚、多哥、牙买加、沙特阿拉伯、贝宁、阿根廷、厄瓜多尔、民主柬埔寨、约旦、阿尔及利亚、苏丹、博茨瓦纳、塞内加尔、坦桑尼亚、土耳其	
低于-10%	津巴布韦、布隆迪、尼加拉瓜、莱索托、尼日尔、叙利亚、阿拉伯也门共和国、赞比亚	

资料来源：粮食组织。

31 小麦的情况特别令人关注，因为预测到1989/90年度底世界小麦结转库存量将达到1.13亿吨，比已经低的期初库存水平低800万吨。因此，从1987/88年度至1989/90年度小麦库存量将减少600万吨，即减少30%以上，主要出口国的小麦库存总量将下降到七十年代初世界粮食危机以来的最低水平。

非洲粮食紧急状况

32 虽然非洲作为一个整体来说，1988-89年度的粮食供应情况有了改善，但截止1989年年中，一些国家，尤其是苏丹南部和莫桑比克的粮食供应情况仍然非常困难。

33 然而，受到内乱影响的苏丹南部地区在这方面取得了一些进展，原因是1989年4月1日开始实施了联合国紧急救济计划“生命线行动”，到1989年6月该计划对其提供100,000吨的粮食和救济物资的目标已完成了一半以上。该计划允许国际机构向发生冲突双方的老百姓提供救济物资。目前仍然需要增加对粮食和非粮食物品的认捐额，以支持“生命线行动”计划。

34 在莫桑比克，虽然最近已收获575 000吨谷物，但粮食短缺仍然严重，因为收获的这些谷物还达不到国内谷物的一半需要量。据报告，特别在无法运进粮食的地区营养不良和因饥饿而造成死亡的情况仍然继续发生。治安情况的恶化，进一步减少了公路和铁路的运输活动，因此将救济粮和农产品运往市场愈加困难。对那些无法进入的地区，将需要进行更多的空运，以保证最急需的粮食的分发。

35 截至1989年8月止，面临异常粮食紧急情况的国家有：安哥拉、埃塞俄比亚、莱索托、马拉维、莫桑比克、塞拉利昂、索马里和苏丹。

36 与1988年相比，安哥拉、博茨瓦纳、莱索托和津巴布韦今年迄今的收获量大幅度下降。安哥拉和莫桑比克将需要异常大量的粮食援助（550,000），以应付由于旱灾、缺少投入物和内乱而造成的粮食供应严重短缺的困难。1989/90年度马拉维也将需要粮食援助（132,000吨粗粮），主要用以应付莫桑比克难民的需要。

37 总之，虽然非洲撒哈拉以南地区的45个国家中，由于1988年高于平均水平的创记录产量，大多数国家的粮食供应形势保持稳定，但是当前仍有四个需要加以重视的领域：(1)必须把在苏丹实施“生命线行动”计划列为重点；(2)需要捐助者进一步提供援助，以保证安哥拉和莫桑比克冲突地区的供应；(3)需要捐助者增加支持，用以购买和在国内分配当地的余粮，及通过三角交易和（或）互换安排来处理可供出口的余粮；(4)13个国家要求为1988/89年度的粮食援助进一步认捐。估计粮食“短缺”额为22万吨。

其他发展中区域粮食紧急状况

38 据报告,其他9个发展中国家的粮食供应情况尤其困难。就人口方面来说情况最为严重的国家为亚洲的一些国家(主要为孟加拉国和越南,还有阿富汗、斯里兰卡和老挝)。拉丁美洲和加勒比海区域有三个国家(海地、尼加拉瓜和秘鲁)和近东有一个国家(黎巴嫩)也发生粮食供应严重短缺问题。

粮食援助

39 粮农组织初步估计1989/90年度的粮食援助谷物装运量约为830万吨,比上一年减少15%,比1987/88年度减少38%。这种粮食援助量将低于1974年世界粮食会议确定的每年最低的援助指标(即1000万吨),接近《粮食援助公约》的最低承诺额(即750万吨)。大量削减粮食援助量主要是由于预计加拿大和美国减少装运量。1989/90年度加拿大提供的粮食援助量预计将从1988/89年度的100万吨减少到60万吨;对美国所作的相应的估计表明,将从1988/89年度的550万吨减少到1989/90年度的450万吨。

40 22个捐助国1989年向国际应急粮食储备提供的捐助总额,截止1989年8月底为394,000吨谷物和32,000吨其他食用援品。今年迄今向国际应急粮食储备捐助的谷物总额约相当于前几年同期的平均认捐额。然而,1989年国际应急粮食储备认捐额中已有相当大的一部分提前动用来满足1988年的紧急需求。因此,1989年国际应急粮食储备认捐额中目前指定用途的部分大大低于1989年余下时间里预计的紧急需要量。

病虫害

旋丽蝇

41 1989年,粮农组织报告在北非出现了一种叫做美洲旋丽蝇的昆虫^{1/},这种害虫曾使西

1/ 旋丽蝇是一种寄生虫,雌蝇蛰寄生物的伤口,即使伤口大小只如蝉咬的那么小,雌蝇即在伤口处产一批卵,几小时内即孵出幼虫。被蛰者如不加以治疗,身体即变虚弱甚至死亡。任何热血动物包括人在内,都易遭旋丽蝇叮咬。这种昆虫飞越能力很强,可以进行长距离飞行。

半球的牲畜普遍遭到损害，每年造成的经济损失以数百万美元计。这种害虫如果不加以防治，将会在非洲、近东和南欧对牲畜甚至对居民造成类似的威胁，这些地区直到目前为止还没有发现有这种害虫。

42 令人担心的是鉴于热带和亚热带气候条件，这种昆虫可能迅速蔓延。这种昆虫对野生动物带来一种难以觉察的特别问题。然而利用“昆虫不育技术”注意控制牲畜的流动和实施一项如同在美国和墨西哥曾成功地实施的那种检查/处理计划，就可成功地消灭这种害虫。然而该计划所需费用的数额大。

43 根据粮农组织所得到的信息，看来这种害虫已建立了繁殖种群。然而截止1989年6月30日，据报告这种害虫只在利比亚蔓延。在其邻国进行的调查，尚未发现有这种害虫。

44 粮农组织于1989年6月5-6日举行了一次关于制定一项防治/消灭北非旋丽蝇区域战略的预备会议。一致赞同有关各国政府、粮农组织和其他形式的国际合作组织提出的建议和采取的后继行动。

关于蝗虫的最新情况

45 自从1989年5月下旬蝗群从马里西南部向东通过布基纳法索北部进入尼日尔西南以来，至今还没有有关这方面的报告。蝗群可能已分散，但是分散的成虫可能继续缓慢东移。

46 6月初吉布提报告出现了幼蝗群，6月后期出现了成蝗群。索马里北方沿海平原西部、厄立特里亚南部和埃塞俄比亚其他部分很可能出现类似的蝗虫侵袭。在阿拉伯也门共和国高地和也门民主人民共和国沿海平原的几处地方也发现了分散的幼蝗群。

47 然而到8月下旬，普遍认为沙漠蝗的情况平静。只有巴基斯坦报告出现蝗害大规模蔓延的情况，同时毛里塔尼亚和阿拉伯也门共和国也出现蝗害小规模蔓延的情况。然而，夏季在萨赫勒和西南亚两个繁殖地区普遍降了大量的雨，因而蝗虫在这两个地区已经进行繁殖并将继续进行繁殖，结果将会在9月间形成幼蝗群和成蝗群。

1989年的肥料价格

48 1989年上半年，多数种类的肥料价格在上一年大幅度上涨后都下跌（表5）。其原因主要是由于主要进口国，尤其是中国和其他亚洲主要进口国的需求疲软。在今后余下的时期内，肥料价格很可能仍然相对低，除非不久签订大量购买肥料合同。

表 5 肥料出口价格

	硫酸铵 西欧	三元过磷酸钙 美国墨西哥湾	氯化钾 西欧	磷酸氢二铵 美国墨西哥湾
 美元/公吨			
1988 年				
11月	62	164	95	204
12月	63	164	95	198
1989 年				
1月	64	164	100	197
2月	64	164	104	197
3月	64	158	104	184
4月	64	157	104	178
5月	64	149	104	177
6月	63	141	104	161
7月	59	141	104	172

资料来源：粮农组织，土地及水利开发司。

49 1986年7月,尿素价格比上一年下降35%。中国不愿购买尿素使主要供应国库存量增加,导致价格疲软,反过来又使其他主要进口国由于希望价格将进一步下跌而暂停签订合同。就硫酸铵来说,自1988年9月价格相对稳定一段时期以来,1989年7月比6月份达到的水平约下降6%,主要是由于大韩民国和东欧生产国与日本和西欧供应国间的竞争所致。

50 1989年磷酸氢二铵的价格继续下跌到6月份,原因是主要进口国没有需求。7月份,印度和巴基斯坦重新开始购买,使磷酸氢二铵的价格上升6%以上。就三元过磷酸钙来说,由于苏联减少了购买量,1989年期间价格下跌。1989年头7个月氯化钾价格稳定也是由于需求量下降以及加拿大多数工厂为稳定市场价格决定7月份继续停工所致。

结合长期的农业和粮食生产情况看近期的主粮生产情况

51 1986—88年标志着世界人均粮食产量长期格局的一个转折点,其特点是人均粮食产量相对稳步增长。虽然过去几十年内全球粮食短缺并非罕见(几乎每三年就发生一次全球人均粮食产量下降的情况),有时这种短缺并占很大的比例(例如在1972—74年和1979—80年),但是根据现有的数据,1986—88年人均世界粮食产量累计减少3.5%,这是二次大战结束以来未曾有过的情况。

52 从各区域人均主粮实际产量的格局和变化情况(表6)^{1/}就可深入了解到这种情况。下列主要特点突出表明:

- 世界主粮产量足够满足每个人的基本热能需要,但分配不平衡。
- 总的说来,世界产量不断上升,从六十年代的年人均348公斤增加到1980—85年期间的年人均408公斤,20年中增加60公斤,即增长17%。然而,1986—88年产量下降,使人均年产量比1980—85年的最高水平减少11公斤,即减少3%。
- 发达国家作为一个整体和发展中国家作为一个整体的年人均主粮产量目前存在的差额很大,达463斤。换句话说,即发展中国家的产量只占发达国家的产量的38%。此外,由于1961—65到1986—88年的产量增长率的差别有利于工业化国家,这种差额便明显扩大。在此期间,发达国家的人均主粮产量增加169公斤,即增长29%,而发展中国家仅增加41公斤,即增长17%。

1/ 主粮包括谷物和折算成谷物的豆类、块根块茎。谷物在主粮中占的比例(目前发达国家为93%,发展中国家约为88%)已随着时间推移趋于上升,尤其是在拉丁美洲和加勒比海区域更是如此。

表6 1961-65到1986-88年人均主粮产量(谷物和折合谷物的豆类、块根块茎)

区域/国家类别	1961-65	1966-70	1971-75	1976-80	1981-85	1986-88
	人均公斤/年					
非洲	230	224	219	201	186	192
远东	222	224	228	240	254	246
拉丁美洲/加勒比海区域	284	301	301	297	317	299
近东	290	284	276	287	272	289
亚洲中央计划经济国家	249	281	299	321	358	364
发展中国家总计	243	255	262	271	286	284
北美	968	1 064	1 162	1 304	1 390	1 194
大洋洲	855	1 042	1 013	1 182	1 409	1 268
西欧	376	412	452	468	527	541
欧洲经济共同体	362	393	431	445	507	531
东欧和苏联	647	761	805	846	769	845
发达国家总计	578	650	696	746	762	747
世界	348	373	384	398	408	397

资料来源:粮农组织政策分析司。

- 发展中区域的主粮产量水平和变化情况极不平衡。亚洲中央计划经济国家进展最突出，1961—65和1986—88年间，人均产量增加近50%。因此，亚洲中央计划经济国家虽然1961—65年的人均产量水平接近发展中国家的平均水平，但是1986—88年增长了22%。远东地区（不包括亚洲中央计划经济国家）也有显著增加，尽管其产量水平仍然低于发展中国家的平均数。
- 拉丁美洲和加勒比海区域及近东的情况不一样。前者在六十年代中期和七十年代后期人均产量水平相对保持不变，1981—85年大幅度增长，但是1986—88年又下降到七十年代原来的水平。在近东，各阶段间人均产量显著波动的情况，使整个人均产量水平处于停滞状态。
- 非洲情况显著恶化，该区域在1961—65和1981—85年期间主粮产量的增长速度一直落后于人口增长速度，但在1986—88年仅略超过人口增长率。总的说来，从1961—65到1986—88年非洲人均主粮产量减少38公斤，即减少17%。鉴于非洲的粮食产量大部分直接供人消费而不是供作饲料和其他用途，这种情况尤为严重，因为粮食产量大部分供人直接消费使直接供人消费的数量与供应量和价格的变化相适应的余地缩小了。

53 上述趋势提出了一些重要问题，这些问题只能在此简单述及。就发达国家来说，许多国家对农业提供强有力的支持，加上技术迅速进步和集约利用土地和资金，使人均粮食产量迅速增长，最终产生了目前最为人们所熟悉的供应过剩、价格下跌和难于负担的库存等方面的问题。最近几年出现的产量下降情况除因1988年的北美旱灾减产外，还由于采取了旨在使供求关系更好地达到平衡和对付世界粮价低的政策措施。由于认识到土地和水资源的过度开发不断出现的问题并采取了保护环境的措施，这也在这种进程中起了作用^{1/}。

54 关于发展中世界，许多国家人均主粮产量增长缓慢或完全下降，这种情况提出了令人担心的问题。绿色革命是否已到顶？能否阻止非洲人均粮食产量长期下降（该区域的人口预计到2020年将增加一倍以上）？亚洲人口稠密的国家能否恢复过去几年中的那种快速的人均产量增长速度？不妨追述一下，中国的人均谷物产量还没有超过其1984年创记录的水平（1984年为347公斤，而1988年为320公斤），印度的总产量在5年后才超过其1983年创记录的水平，但是却增加了7 000万人需要供养，因此人均产量并没有增加。总之，我们是否正看到人均粮食产量出现暂时下降趋势，或是人均粮食产量进入增长速度放慢或增长率下降的新阶段？

1/ 为把农场土地纳入美国退耕还草还林计划而采取的措施便是一个例子。

55 鉴于科学家们愈来愈一致认为人类正在不断改变世界的气候，因此这个问题也令人感到不安。这种情况将产生长期影响，无法准确预测，但是在许多地区这种情况很可能对农业不利，尽管在其他一些地区对农业有利。本世纪有6个年份最热，其中有5个年份是在八十年代。这种炎热的程度是一种周期现象还是一种新趋势现在尚说不清。同时，八十年代出现的不平常的连续严重干旱和其他恶劣天气对许多发展中国家的粮食和农业都造成了影响。这些情况表明，不仅迫切需要对今后几年的全球粮食供应形势进行密切监测，而且还迫切需要适当增加粮食产量、使经济取得进展及实现持续发展。

农产品贸易

56 1988年世界农产品贸易量继续大幅度增长，尽管其增长速度稍低于商品贸易总量的增长速度。1988年，作物和畜产品的出口增长率连续第三年上升，约增长14%，使1988年的美元贸易值比1985年增加1/3以上（表7）^{1/}。渔产品贸易也继续蓬勃发展，虽然略逊于1987年（见渔业一节）。

57 发达国家和发展中国家的作物和畜产品出口增长率相同，但情况大为两样。发达国家连续第三年增长率上升，而发展中国家在早几年连续经历了很不平衡的贸易情况后，1988年出现了贸易顺差。在出口增长率方面，区域间也有很大差别。在发展中国家区域，1988年远东的情况最为突出——出口量增长22%，为上一年业已高的增长率的两倍。拉丁美洲和加勒比海区域在上一年下降之后又大幅度回升；近东在1987年原已不错的情况下进一步得到提高。然而1988年非洲作物和畜产品出口的少量增长完全不足以补偿近年来出口令人失望的下降。

58 虽然除非洲外，1988年所有发展中国家区域的农产品出口量都显著增长，而进口量增长甚至更快（表8）。因此，进出口的比率在1986年从1981年的0.9增长到1986年的1.25后（主要是由于采取了限制进口的紧缩措施）1987年再次下降到1.15，1988年进一步下降到1.1。非洲的情况发展最不平衡，虽然1980—88年期间进出口量都有少量上升，但进口量增长更快。因此，1981—85年期间，非洲成为农业净进口区域，1986—87年期间暂时扭转了这种状况，但到1988年，出口量再次少于进口量。

1/ 1987年至1988年，美元对特别提款权贬值4.6%，1988年农产品出口值按特别提款权单位计算仅增长近9%。

表7 1986-88年世界农产品（作物和牲畜）、渔产品和林产品出口值（按现行价格计算）

				变化率		年平均
						变化率
	1986	1987	1988	1986 至 1987	1987 至 1988	1980 至 1988
	...	(10亿美元)	%
农产品	228.5	251.8	287.2	10.2	14.1	4.2
发展中国家合计	74.6	74.0	84.5	-0.7	14.1	3.1
发达国家合计	153.9	177.7	202.7	15.5	14.1	4.7
渔产品	23.1	28.1	31.4	21.6	11.8	7.9
发展中国家合计	10.5	12.7	14.4	21.0	12.6	10.4
发达国家合计	12.2	15.3	17.0	25.4	11.1	6.9
林产品	57.9	73.1	...	26.2	...	-6.0
发展中国家合计	7.7	10.1	...	30.2	...	-8.4
发达国家合计	50.2	63.0	...	25.5	...	-5.6
总计	309.5	353.0	...	13.8	...	2.2
发展中国家合计	92.8	96.8	...	4.0	...	2.3
发达国家合计	216.3	256.0	...	18.0	...	2.2
发展中国家所占比例	%			
	30.0	27.4	...			

注：由于四舍五入结果，可能与相加数不符。年变化率及其平均数是按非四舍五入数计算的。

资料来源：粮农组织。

表8 1986—88年按区域列出的按现行价格计算的世界农产品（作物和牲畜）贸易值

				变化率		年平均变化率	
	1986	1987	1988	1986 至 1987	1987 至 1988	1980至1988	
	10亿美元			%		现行价格	数量
发展市场经济国家	...	10亿美元 %			
出口	66.1	64.3	74.1	-2.8	15.3	2.4	2.7
进口	53.8	56.8	67.3	5.6	18.4	4.8	4.4
非洲							
出口	10.2	9.0	9.2	-12.1	1.2	-0.9	-0.3
进口	8.4	8.1	9.2	-3.6	13.9	2.0	3.6
远东							
出口	18.8	21.0	25.6	11.3	22.1	5.3	3.9
进口	16.3	19.1	24.3	17.4	26.9	7.3	5.8
拉丁美洲							
出口	31.2	28.0	32.5	-10.0	16.1	1.8	2.0
进口	10.3	9.8	11.5	-4.5	17.0	2.3	2.6
近东							
出口	5.3	5.7	6.3	7.8	10.8	3.9	9.6
进口	18.1	19.0	21.5	5.0	13.2	5.8	5.5
亚洲中央计划经济国家							
出口	8.5	9.8	10.4	15.3	6.3	10.7	10.7
进口	5.9	8.0	10.1	35.7	26.1	5.8	5.2
发展中国家合计							
出口	74.6	74.0	84.5	-0.7	14.1	3.1	3.3
进口	59.7	64.8	77.4	8.6	19.4	4.9	4.3
发达市场经济国家							
出口	144.8	168.0	192.5	16.0	14.6	5.0	2.7
进口	167.4	188.9	209.3	12.8	10.8	4.3	1.7
东欧和苏联							
出口	9.1	9.7	10.3	6.9	5.5	0.3	0.6
进口	23.4	24.3	26.8	3.8	10.5	1.7	1.4
发达国家合计							
出口	153.9	177.7	202.7	15.5	14.1	4.7	2.5
进口	190.8	213.2	236.1	11.7	10.8	3.9	1.6
世界							
出口	228.5	251.8	287.2	10.2	14.1	4.2	2.7
进口	250.5	278.0	313.5	11.0	12.8	4.0	2.5
发展中国家在世界农产品贸易中所占的比例 %						
出口	32.6	29.4	29.4				
进口	23.8	23.3	24.7				

注：由于四舍五入的结果，可能与相加数不符。年变化率及其平均数是按非四舍五入数计算的。

资料来源：粮农组织。

59 由于除谷物外尚未得到其他产品方面的资料，因此无法试图对全球农产品贸易量做出估计。当前对1989/90年世界谷物贸易量的预测数约为2.05亿吨，接近1988/89年的贸易量，但低于1984/85年创记录的2.19亿吨。只有中国、日本、大韩民国和苏联四个国家的贸易量大概几乎将占总贸易量的一半，苏联再次是最大的买主，目前预测其小麦和粗粮进口量为3400万吨。就其他主要农产品来说，贸易量很可能也仍然保持增长的势头，但是由于各个市场不稳定的价格状况（最近的咖啡价格情况即是一例）很难预测1989年农产品贸易值的变动结果。

60 由于受到货源紧张、价格上涨、许多进口国国内有利的谷物供应情况以及国际收支问题和债务问题引起的预算紧缩等因素的制约，1989/90年度的小麦进口量可能只比去年增加100万吨。因此发展中国家的进口量预计连续第三年处于停滞状态。

61 据预测，粗粮进口量稍低于1988/89年度的进口量，原因是苏联和其他欧洲国家减少的购买量大概会抵销发展中国家增加的购买量还有余。发展中国家预计增加300万吨进口量（进口总量为4000万吨），大概主要是由于亚洲尤其是大韩民国、沙特阿拉伯和土耳其将增加进口需求量。由于非洲国家收成前景普遍有利，预计非洲的粗粮购买量不会增加，而拉丁美洲和加勒比海区域的粗粮购买量由于粗粮价格上涨和向外筹措资金困难，将仍然受到限制。

62 1989年的世界大米贸易量，当前估测数为1310万吨，几乎比1988年的估计数增加1/4。出口量增加的大部分很可能是在亚洲，泰国的出口量达到创记录水平，但是预计北美的出口量也会显著增长。大米进口量增长大概主要是由于孟加拉国、印度尼西亚、伊拉克和马来西亚等亚洲国家增加购买量。非洲的进口量预期也将从1988年的低水平上增加24%。

农产品出口价格和进出口比价

63 1989年上半年，几种主要供贸易的农产品的出口价格继续上涨（表9）。小麦价格在1988年比上一年平均上涨28%后，1989年1月至7月期间又比1988年平均上涨19%。同期，玉米价格上涨7.5%；食糖价格上涨15%，特别是由于苏联进口需求量大，7月份糖价大幅度上涨；皮棉和牛肉价格约上涨7—8%，从1988年下跌的水平上得到部分回升。另一方面，咖啡价格在上一只显示出相对小幅度的全面上涨，1989年期间尤其是在近几个月又大幅度下跌。可可价格继续下跌，1989年1—7月的价格与1988年已经下跌的平均水平相比下跌17%，这也是使发展中出口国特别担心的问题。

64 如所预期的那样，1988年期间多数农产品价格普遍上涨，使农产品与制成品和原油的进出口比价都有了提高（表10）。然而，这种受人欢迎的情况相对来说更有利于发达市场经济国家，因为价格上涨多数都属于这类国家主要出口的温带产品。因此，1988年北美，更突出的是大洋洲的净易货贸易进出口比价和收入进出口比价有了显著的提高。西欧这方面的情况改善

表9 1985-88年一些农产品的出口价格

年份	小麦		玉米		大米		食糖		咖啡		茶叶		皮棉		黄麻		牛肉	
	美国2号硬冬小麦, 普通白质含量	美国2号黄玉米	泰国整米率为100%的11级大米	原糖, 国际食糖协定日价, 离岸价格	生咖啡, 1976年国际咖啡协定综合价格	英国伦敦现场出口价	伦敦拍卖价	孟菲斯地区	孟加拉国白色C级黄麻吉大港离岸价格	各种牛肉	阿根廷离岸价							
每担/美元																		
1985	138	112	227	90	2 932	2 255	2 074	1 572	613	2 932	2 255	2 074	1 572	613	2 932	2 932	2 932	2 932
1986	115	88	225	133	3 770	2 068	1 930	1 263	325	3 770	2 068	1 930	1 263	325	3 770	3 770	3 770	3 770
1987	114	76	244	149	2 379	1 997	1 709	1 634	389	2 379	1 997	1 709	1 634	389	2 379	2 379	2 379	2 379
1988	146	107	311	225	2 557	1 584	1 790	1 521	440	2 557	1 584	1 790	1 521	440	1 379	1 373	1 373	1 373
1987	114	73	263	129	2 309	1 989	1 607	1 831	415	2 309	1 989	1 607	1 831	415	1 678	1 678	1 678	1 678
1988	117	79	287	147	2 467	1 912	1 846	1 692	415	2 467	1 912	1 846	1 692	415	1 647	1 647	1 647	1 647
1988	117	82	285	162	2 548	1 939	1 926	1 686	415	2 548	1 939	1 926	1 686	415	1 765	1 765	1 765	1 765
1988	126	83	279	183	2 538	1 898	2 072	1 648	415	2 538	1 898	2 072	1 648	415	1 462	1 462	1 462	1 462
1988	130	87	299	213	2 536	1 973	2 128	1 604	440	2 536	1 973	2 128	1 604	440	1 498	1 498	1 498	1 498
1988	132	89	320	186	2 661	1 798	1 933	1 539	440	2 661	1 798	1 933	1 539	440	1 406	1 406	1 406	1 406
1988	125	90	313	188	2 595	1 685	1 916	1 560	440	2 595	1 685	1 916	1 560	440	1 301	1 301	1 301	1 301
1988	127	89	314	188	2 564	1 649	1 846	1 596	440	2 564	1 649	1 846	1 596	440	1 247	1 247	1 247	1 247
1988	130	89	307	196	2 565	1 707	1 707	1 660	440	2 565	1 707	1 707	1 660	440	1 289	1 289	1 289	1 289
1988	152	120	311	231	2 617	1 627	1 661	1 763	440	2 617	1 627	1 661	1 763	440	1 352	1 352	1 352	1 352
1988	152	126	315	309	2 506	1 609	1 462	1 630	440	2 506	1 609	1 462	1 630	440	1 178	1 178	1 178	1 178
1988	151	121	315	246	2 368	1 448	1 484	1 335	440	2 368	1 448	1 484	1 335	440	1 339	1 339	1 339	1 339
1988	160	122	315	224	2 509	1 237	1 645	1 337	440	2 509	1 237	1 645	1 337	440	1 354	1 354	1 354	1 354
1988	163	121	315	227	2 512	1 303	1 759	1 370	440	2 512	1 303	1 759	1 370	440	1 380	1 380	1 380	1 380
1988	164	114	315	239	2 513	1 473	1 794	1 408	440	2 513	1 473	1 794	1 408	440	1 673	1 673	1 673	1 673
1988	167	118	299	248	2 735	1 504	1 936	1 451	440	2 735	1 504	1 936	1 451	440	1 463	1 463	1 463	1 463
1989	175	118	285	213	2 804	1 437	1 931	1 482	440	2 804	1 437	1 931	1 482	440	1 578	1 578	1 578	1 578
1989	172	118	286	232	2 594	1 482	1 819	1 501	440	2 594	1 482	1 819	1 501	440	1 581	1 581	1 581	1 581
1989	177	118	295	254	2 585	1 409	1 772	1 542	440	2 585	1 409	1 772	1 542	440	1 424	1 424	1 424	1 424
1989	176	114	301	268	2 590	1 291	1 723	1 633	440	2 590	1 291	1 723	1 633	440	1 451	1 451	1 451	1 451
1989	176	117	325	264	2 554	1 206	1 707	1 695	440	2 554	1 206	1 707	1 695	440	1 380	1 380	1 380	1 380
1989	169	113	344	279	2 312	1 252	1 797	1 717	440	2 312	1 252	1 797	1 717	440
1989	169	109	...	309	1 697	1 345	1 859	1 825	440	1 697	1 345	1 859	1 825	440

资料来源: 粮农组织。

表10 1980—88年出口农产品换取制成品和原油的净易货贸易进出口比价和收入进出口比价

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
..... 1979-81=100									
净易货贸易进出口比价									
发达市场经济国家	101	102	97	100	102	100	102	92	100
北美	101	107	98	105	114	109	97	77	89
大洋洲	86	111	99	103	95	76	70	66	91
西欧	106	95	92	89	87	84	91	89	92
东欧和苏联	104	101	96	98	96	90	93	82	81
发达国家合计	102	102	97	99	102	99	102	91	98
发展中市场经济国家	109	94	85	89	103	92	92	78	81
非洲	104	93	85	89	120	106	110	87	84
远东	106	98	80	95	105	93	79	79	87
拉丁美洲	113	93	90	87	102	90	97	79	83
近东	101	98	83	84	93	96	86	70	57
亚洲中央计划经济国家	95	110	106	105	111	82	77	80	85
发展中国家合计	108	95	87	90	103	90	89	78	80
收入进出口比价									
发达市场经济国家	105	108	100	102	109	101	102	102	113
北美	104	112	98	103	113	87	73	71	87
大洋洲	106	110	104	96	102	107	98	89	108
西欧	105	104	99	102	108	110	124	127	133
东欧和苏联	102	101	96	93	91	90	91	84	86
发达国家合计	105	108	100	101	108	100	102	101	111
发展中市场经济国家	104	102	94	102	118	110	106	87	97
非洲	105	92	86	86	103	100	109	84	81
远东	106	105	94	102	126	109	102	97	113
拉丁美洲	104	103	94	105	118	115	106	83	92
近东	99	113	113	115	126	107	105	98	106
亚洲中央计划经济国家	105	103	103	117	142	159	181	177	180
发展中国家合计	105	102	95	103	119	113	111	94	102

资料来源：粮农组织。

较少，东欧和苏联的净易货贸易进出口比价进一步下降。

65 发展中国家作为一个整体来说，出口农产品和进口工业品的比价的提高受到了限制。从早几年出现的比价下跌情况来看，比价提高的程度是令人失望的。非洲的进出口比价也没有提高，近东也只能通过大量增加农产品出口量来补偿由净易货贸易比价下跌造成的进一步损失。远东的情况在各区域中最为有利，由于谷物尤其是大米和植物油价格上涨，其净易货贸易进出口比价增长10%。由于增加了出口量，远东的农产品出口购买力（收入进出口比价）几乎增长了17%，为八十年代第二次最佳的情况。拉丁美洲和加勒比海区域的情况也得到改善，虽然区域的净易货贸易进出口比价和收入进出口比价仍然比1979—81年的水平分别低17%和8%。就非洲的情况来说，1988年农产品净易货贸易进出口比价下跌（主要是由于可可价格暴跌加上饮料作物价格普遍疲软）和无力增加农产品出口量，这两种情况使农产品出口在其区域经济中所起的作用进一步下降^{1/}。截至1988年，非洲用农产品出口的收入所能购买的制成品和原油要比1979—81年减少19%。

对农业的外部援助

66 有关官方对农业的外部援助承诺额和付款额，除第C 89/2号文件《粮食及农业状况》中的表11和12及第C 89/18号文件《国际农业调整》中的表12.1和12.2所列的资料外，没有更近的资料。对1987年官方对农业（广义）的外部援助承诺额按时价计算估计仍然为134亿美元（按1975年价格计算为73亿美元），其中70%按优惠条件提供，58%来自多边机构。

67 1989年6月1日世界银行宣布采用了对重债务国提供支持的业务准则，办法是减少这些国家的债务和降低它们的债务清偿率。世界银行债务战略的这个新阶段将使减少债务在这些国家的中期筹资计划中起到重要的作用。世界银行将对实行中期调整政策和计划以减少其债务或促进实施信贷计划的重债务国提供贷款。专门用于减轻债务而提供的贷款数额将根据各债务国的具体情况而定，但是一个国家的调整贷款计划在三年期间用于减轻债务的经费，以不超过25%左右为准则。

1/ 可可豆约占非洲农产品、渔产品和林产品总出口量的17%。

渔 业

1988年的产量

68 世界渔业产量在1987年停止增产后，1988年恢复到七十年代中期以来所取得的持续增产速度。主要渔业国的报告指出，1988年的总产量为9 600万吨以上，比上一年的渔获量增加380万吨，即增加4%，大大超过上一年的指示数（表11）。

69 东南太平洋小型中上层鱼的捕捞业再次成为世界渔获量增长总额的主要贡献者。这种鱼的捕捞业曾于1987年受到“尼诺”暖流的不利影响，但是1988年，智利、厄瓜多尔和秘鲁这种鱼的产量约增加150万吨。另一个重要因素是中国的鱼类产量继续大幅度增长，产量又增加了100万吨，达到1 040万吨的新记录。另外两个世界主要生产国日本和苏联的产量分别保持在最近的1 190万吨和1 130万吨的高水平上。在北美，加拿大和美国的产量达到新的高峰；美国的鱼获量略超过1987年的570万吨水平，加拿大的鱼获量增长230,000吨以上，达到170万吨的记录水平。

70 其他国家和地区的鱼获量也有增加。初步资料表明，如果非洲国家的总产量有少量增长和亚洲国家，主要是印度（4%）、印度尼西亚（10%）和泰国（8%）增产，鱼获量将继续增长。由于联合企业的推动新西兰的鱼产量迅速增长，渔获量继续增长12%。除丹麦的产量增长13%外，欧洲共同体的鱼产量与最近的水平相比变化不大。

71 主要由于小型中上层鱼类的鱼获量上升，1988年鱼产量的总增长量的较大部分用来磨成鱼粉；有利的鱼粉/大豆饼粉的比价和大豆饼粉库存量低使鱼粉产量显著增长，增长400,000吨左右。因此，虽然1988年供人直接消费的鱼类供应量继续增加，但增长率（2%）大大低于世界总渔获量的整个增长量（表12）。

1988年的贸易量

72 有些重要的鱼类品种供应短缺和持续的需求，进一步增加了国际鱼品贸易值和促使鱼价上涨。现有的数据表明，1988年的鱼品贸易值约增长12%，大大超过310亿美元（表13）。发展中国家出口额超过140亿美元，比1984年翻了一番。

73 美国成为1988年世界渔产品的主要出口国；将北太平洋向外国船只转运渔产品收到的2.2亿美元计算在内，美国鱼品出口显著增长30%，总出口值超过24亿美元。其他主要出口国加拿大和丹麦也显著增加了销售量。

表11 鱼类、甲壳类和软体类，包括所有水生生物的渔获量

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1987到 1988年的 变化率	1981到 1988年的 年变化率
世界	74 778	76 063	77 597	83 711	85 988	92 349	92 693	96 480	4.1	3.7
内陆水域渔获量	8 150	8 512	9 279	9 900	10 585	11 388	12 192	13 500	10.7	7.3
海洋捕捞地区渔获量	66 628	68 351	68 318	73 811	75 403	80 961	80 501	82 980	3.1	3.3
主要生产国										
日本	10 740	10 827	11 255	12 021	11 409	11 976	11 841	11 950	0.9	2.2
苏联	9 566	9 991	9 817	10 593	10 523	11 260	11 160	11 310	1.3	2.2
中国	4 377	4 927	5 213	5 927	6 779	8 000	9 346	10 359	10.8	11.9
美国	3 766	3 987	4 257	4 813	4 765	4 943	5 736	5 748	0.2	6.1
智利	3 394	3 673	3 978	4 499	4 804	5 572	4 814	5 146	6.9	8.3
主要鱼类										
各种淡水鱼	5 451	5 679	6 258	6 613	7 334	7 944	8 521	8 521
鳕鱼、无须鲷、黑线鳕	10 653	10 982	11 223	12 258	12 451	13 535	13 703	13 703
鲑鱼、狼鲈、鳟鱼	5 295	5 402	4 984	5 448	5 208	5 994	5 732	5 732
鲱科、梭鱼、竹刀鱼科	8 057	7 808	7 967	8 562	8 013	7 182	7 866	7 866
鲱鱼、沙丁鱼、鳀鱼	16 920	17 867	17 503	19 619	21 101	23 968	22 227	22 227
金枪鱼、金枪鱼类、颌针鱼科	2 649	2 796	2 967	3 145	3 179	3 427	3 442	3 442
其他海洋鱼类	8 107	8 005	8 194	8 426	8 773	9 510	9 622	9 622
马鲛鱼、杖鱼、墨鱼	3 885	3 852	3 674	4 268	3 828	4 018	3 648	3 648
虾、对虾	1 637	1 714	1 791	1 865	1 980	2 002	2 028	2 028
其他鲤形目类	707	749	830	880	920	1 019	1 059	1 059
鲑科、南乳鱼科和胡瓜鱼科	901	838	956	914	1 121	1 044	1 033	1 033

资料来源：粮农组织渔业部。

表12 世界渔获量的处理情况

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1987至 1988年 变化率	1981至1988年 变化率
世界供人消费	74 777	76 863	77 598	83 710	85 988	92 349	92 693	96 480	4.1	3.7
鲜	55 058	55 325	56 530	59 406	60 715	65 514	67 115	68 380	1.9	3.2
冷冻	15 323	14 301	14 731	15 446	16 112	19 235	20 187
腌制	17 165	18 661	18 862	20 156	20 388	21 784	22 107
其他	11 539	11 653	11 832	12 193	12 745	13 045	13 191
供其他用途	11 031	10 710	11 105	11 611	11 470	11 450	11 630
磨粉	19 719	21 538	21 068	24 304	25 273	26 835	25 578
其他目的	18 979	20 788	20 268	23 404	24 273	25 835	24 578
	750	750	800	900	1 000	1 000	1 000

资料来源：粮农组织渔业部。

表13 渔产品贸易

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1987到 1988年 变化率	1981到 1988年 年变化率
 百万美元 %	
世界										
出口	16 057	15 556	15 887	16 210	17 327	23 057	28 080	31 389	11.8	10.6
进口	16 660	16 801	17 097	17 171	18 559	24 195	30 552	34 695	13.6	11.6
发展中国家合计										
出口	6 708	6 740	6 780	7 160	7 677	10 518	12 751	14 351	12.6	12.1
进口	2 705	2 630	2 562	2 451	2 464	3 027	3 732	4 554	22.2	8.4
发达国家合计										
出口	9 358	8 815	9 107	9 050	9 650	12 238	15 329	17 028	11.1	9.5
进口	13 955	14 171	14 535	14 720	16 095	21 168	26 820	30 141	12.4	12.2
主要出口国										
加拿大	1 261	1 300	1 277	1 272	1 339	1 752	2 092	2 187	4.5	8.6
美国	1 163	1 068	1 048	1 003	1 162	1 481	1 835	2 442	33.0	12.1
丹麦	940	901	928	899	953	1 341	1 751	1 854	5.9	11.3
中国(台湾省)	771	680	780	825	956	1 422	1 674
大韩民国	839	764	740	782	797	1 171	1 506	1 784	18.5	12.8
挪威	1 002	888	978	903	922	1 171	1 475	1 606	8.9	7.9
泰国	412	482	545	633	675	1 012	1 261	1 631	29.3	22.4
主要进口国										
日本	3 793	4 028	4 015	4 207	4 744	6 594	8 308	10 664	28.4	31.0
美国	2 988	3 175	3 621	3 702	4 052	4 785	5 662	5 389	-4.8	9.1
法国	1 043	1 036	1 050	976	1 040	1 510	2 022	2 043	1.0	11.5
意大利	720	753	735	742	985	1 265	1 738	1 918	10.4	16.0
联合王国	994	885	911	875	941	1 216	1 387	1 577	13.7	7.5
西班牙	481	526	398	390	412	722	1 322	1 503	13.7	23.0
德意志联邦共和国	819	823	831	801	820	1 113	1 270	1 384	9.0	8.4
 %									
出口量占渔获量的比例										
发展中国家合计	9.0	8.9	8.7	8.6	8.9	11.4	13.8	14.9		
发达国家合计	12.5	11.6	11.7	10.8	11.2	13.3	16.5	17.6		

资料来源：粮农组织渔业部。

74 日本再次成为世界渔产品最主要的进口国；其购买值进一步增长28%，几乎占世界鱼品贸易总额的1/3。美国的进口量和进口值都下降了，但法国购买量增长12%以上，达到其八十年代初期进口量的两倍以上。

评估和展望

75 八十年代，世界渔获量取得显著增长，年平均增长率3.8%，几乎比过去10年增长一倍，当时认为已接近资源的极限。

76 可以选定一些主要影响恢复这种快速增长率的因素。1988年的鱼产量约比1981年增加2 200万吨。增产的1/4左右是由于中国渔业引人注目的发展。中国各种捕捞业都增产，但是以内陆水产养殖业的增长速度为最快，1982至1988年间产量增加270万吨。产量增加的原因之一是增加了养殖面积，尤其是单产提高了，例如，每公顷平均产量从0.3吨增加到1吨以上。

77 另一个主要因素是小型中上层鱼类的捕捞业尤其是在东南太平洋大量恢复，虽然应当指出这类捕捞业的产量极易产生巨大的波动，其产量仅恢复到七十年代初期达到的高水平。

78 明太鱼的渔获量尤其是美国和苏联的明太鱼的渔获量也对世界渔获量的增长起了重要作用。虾和对虾、鱿鱼和软体动物类等品种的产量增长率下降，但贸易值有很大增长。

79 如果捕捞国采取正确的管理措施，预计海洋鱼类的渔获量可能略有增长。为避免渔获量的减少和过度捕捞，采取严格的管理措施也是必要的。然而，整个鱼产量的长期和持续增长看来主要取决于水产养殖业的不断发展。看来在这方面尤其是中国有可能进一步大幅度提高水产养殖业的产量，中国的水产养殖业产量已经占世界总产量的一半以上。在单产和养殖面积方面显然还有增加的余地。在这方面的一个主要制约因素可能是饲料供应问题。水产养殖业正日益成为鱼粉的重要消费者；据估计1988年水产养殖活动使用了用 300多万吨鱼（鲜重）磨成的650,000吨优质鱼粉。

80 由于需求量大、许多为人们所喜爱的品种短缺和价格不断上升，展望1989和1990年，这些因素将继续促进鱼类生产和鱼品贸易。有利的鱼粉市场价格很可能是其中的一个重要的促进因素；1989年的贸易量测数估计需要增加100万吨鱼用来增加200,000吨的鱼粉产量和使出口量再增长20%。

林 业

1988年的产量和贸易量

81 1988年，世界园木总产量为34.18亿立方米，薪材仍然是主要的林产品，占17.58亿立方米（表14）。发展中国家的薪材产量为14.75亿立方米，占这类国家园木产量的80%，为这类国家提供18%的能源需要。然而在有些非洲国家，以木材做能源的比例达80—85%。

82 1988年主要林产品生产中的一个显著的特点是纸浆和纸张继续大幅度增产。该部门的产量和消费量都创了新记录，生产能力的利用率达到很高的程度。发达地区和发展中地区对该部门的生产投资继续大幅度上升，但是预计直到1992年发展中国家纸浆和纸张的生产能力比世界的生产能力增长快得多，每年增长4.5%，而世界年平均增长率为2.2%。

83 机械木材产品部门反映了兴建住宅的速度不一。在北美，由于兴建住宅活动的减少，扭转了锯材和木质人造板原先不断增长的趋势。另一方面，欧洲建房部门的情况在多年处于停滞状态后，现在有了改善，促使针叶锯材消费量创造了7 200立方米的新记录。在日本，尽管建房活动有少量减少但日元大幅度升值，继续有利于进一步消费从温带和热带地区进口的木材产品，与此同时国内产量下降。

84 1988年，锯材和胶合板等加工产品的出口量有很小量的增长，增长1.5%，原木贸易量下降，这反映了林业部门为了通过森林工业增值和提供就业机会及促进经济发展的机会所做的努力。

85 日本的进口量继续保持近年的趋势并与当前的贸易政策相一致，在1988年的进口产品中日益增加了热带加工产品的份额。日本的热带锯材进口量约增加19%，热带胶合板约增加13%，但原木进口量减少15%。欧洲对热带木材产品的需求继续疲软，这反映了以温带品种代替热带木材的趋势，主要是由于价格和对供应的可靠性捉摸不定的原因。1988年热带木材产品的贸易总额仍稳定在73亿美元的水平上。

86 与国内销售情况相反，美国木材产品的出口贸易很活跃。美元贬值使1988年的出口值比1987年的出口值增加35%以上，增加到53亿美元。最近签署的美国/加拿大自由贸易协定将导致今后数年减少一些木材产品的关税，这种关税原已不高。

贸易附加税

87 不断增加的与将林业用地变成农业用地有关的人口压力和继续依靠薪材做燃料，被认为是湿热带森林遭到滥伐的主要原因。由于新的拓居者通过新建的道路进入林区集运原木，商

表14 1986—88年发展中国家和发达国家主要林产品产量

	产 量			变化率 1987 至 1988	年变化率 1981 至 1988
	1986	1987	1988		
 百万立方米%.....	
园 木	3 254	3 352	3 418	2.0	2.0
发展中国家合计	1 781	1 819	1 860	2.2	2.1
发达国家合计	1 473	1 533	1 558	1.6	1.9
薪材和木炭	1 678	1 719	1 758	2.2	2.2
发展中国家合计	1 413	1 444	1 475	2.1	2.2
发达国家合计	264	275	283	2.8	2.4
工业用园木	1 577	1 633	1 660	1.6	1.7
发展中国家合计	368	375	385	2.7	1.7
发达国家合计	1 208	1 258	1 275	1.3	1.8
加工木材产品					
锯材和枕木	482	502	504	0.4	1.5
发展中国家合计	106	110	112	1.4	2.8
发达国家合计	375	392	392	0.1	1.1
木质人造板	118	122	125	2.9	2.8
发展中国家小计	20	22	23	6.3	6.6
发达国家小计	98	100	102	2.1	2.1
 百万吨 %	
纸张和纸板	202	213	220	3.7	3.3
发展中国家合计	29	32	33	3.2	6.7
发达国家合计	172	181	187	3.4	2.8
纸 浆	147	152	159	4.5	2.7
发展中国家合计	19	20	21	7.3	5.9
发达国家合计	128	133	138	4.1	2.3

资料来源：粮农组织，林业部。

业采运的有限作用变得更小。许多国家的政府日益意识到森林资源是一种主要用于发展的资产并意识到需要对这种资源加以持续管理以便保持其经济和环境价值。有些木材贸易协会建议，是否有可能对进口热带木材征收附加税，其收入可用于旨在采取或加强对森林的产量进行持续管理的项目。这种征税大概难以实施，可能对这些产品的贸易产生不利影响。

88 虽然希望增加热带林业资源这种愿望本身有其价值，但是禁运等这类建议将会限制贸易，因此必须加以关注，因为这类问题与乌拉圭回合进行的关于当前国际贸易问题讨论所谋求的天然资源产品贸易充分自由化的精神相抵触。而且，阻止热带林产品国际贸易也可能在生产方面对这种资产的持续管理起反作用，因为这种做法势必减少生产国对森林管理投资的收入。当地人民的就业和收入也会受到影响。由于目前只有少数几个热带国家能够按照木材持续生产的作业规模对其湿热带森林加以管理，因此迫切需要增加技术力量和资金来支持大量增加森林的有效管理面积。

对亚马孙河流域毁林情况的关注

89 最近对亚马孙河流域热带森林的破坏已成为世界舆论注视和关心的主要重点。即使现在还没有确凿的证据证明毁林对全球温度和气候的变化造成影响，这个问题也已引起人们对毁林可能造成的无法挽回的危险后果的警觉。此外，遗传资源的丧失和对当地林区居民的社会和经济影响，是又一个令人关注的问题。亚马孙河流域国家以及工业化国家的环境小组在提高公众和政界人士对与环境有关的问题认识方面做出了大量贡献。

90 该分区域的各国政府对此作出了反应，于1989年5月6日通过了《亚马孙河流域国家联合宣言》，《宣言》的目的是在《亚马孙河流域国家合作条约》范围内采取一致的行动和加强合作。《宣言》表示坚决承担对亚马孙河流域森林及其他自然资源的保护和持续管理的义务，以造福当地村社。《宣言》还强调加强国际合作和创造更有利的国际经济形势是支持国家进行这方面工作所必不可少的条件。

91 在国家一级也正采取行动。巴西通过了一项称之为“我们的自然界”的新计划。该计划由一个部际协调委员会负责监督，由一个新设立的机构——巴西环境和可再生自然资源研究所负责实施。要求粮农组织对该计划提供援助，已开始制定土地利用计划，作为对土地进行妥善管理的依据。亚马孙河流域的其他一些国家，如玻利维亚、哥伦比亚、圭亚那和秘鲁等都在根据热带林业行动计划制定和通过国家行动计划以及制定和实施保护和管理其所属部分的亚马孙森林的具体计划。

92 热带林业行动计划的整个工作现在涉及60多个国家。将由8个国家制定国家林业行动计划并提交国际圆桌会议，以筹集实施行动计划的资金。

欧洲的林业

93 1989年5月，欧洲共同体理事会通过了一项林业行动协调计划，该计划有4个主要目标：保护森林、在发展乡村和落后地区的基础上发展林业、生产和销售林产品、支持在农用土地上植树造林，作为增加农业盈余的一种经济方法。通过设立林业常设委员会和建立林业信息系统来组织协作。林业部门在共同体内是一个重要部门，因为估计此部门内雇用了200多万个工人。森林覆盖率占土地面积的20%，年生产园木1.15亿立方米。共同体内的产量占其成员国消费量的50%左右。