

人 口 · 资 源 与 环 境 经 济 学 文 丛



◎周升起 著

农产品国际贸易 生态经济效益研究

NONGCHANPIN

GUOJIMAOYI

SHENGTAIJINGJI

XIAOYIYANJIU



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

人口、资源与环境经济学文丛

农产品国际贸易 生态经济效益研究

A Research on Eco-economical Efficiency
of Agricultural International Trade

周升起 著

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农产品国际贸易生态经济效益研究/周升起著. —北京
中国商务出版社, 2008.9

(人口、资源与环境经济学文丛)

ISBN 978-7-80181-954-3

I. 农… II. 周… III. 农产品—国际贸易—经济效果—
研究 IV. F746.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 148152 号

人口、资源与环境经济学文丛
农产品国际贸易生态经济效益研究
周升起 著

中国商务出版社出版

(北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64295501

010—64266119 (发行部)

零售、邮购: 010—64263201

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限
责任公司发行

卓越无限排版

印刷

850 毫米 × 1168 毫米 32 开本

10.625 印张 276 千字

2008 年 9 月 第 1 版

2008 年 9 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-80181-954-3

定价: 30.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

人口、资源与环境经济学文丛

总撰稿 姜学民

撰稿人 姜学民 周升起

陈东景 戴玉才

陶明达

此书由青岛大学学术出版基金资助出版

前 言

随着全球人口、资源与环境问题的日益突出，可持续发展思想逐步为世界各国所接受，并被转变为各国的重大战略决策。21世纪，我国经济社会发展进程将不可避免地遭遇人口三大高峰（人口总量、就业人口总量、老龄人口总量）、能源与自然资源超常规利用、生态环境不断恶化以及区域和城乡收入差距逐步扩大等严峻挑战（牛文元，2004）。为此，我国确立了“以人为本，实现全面、协调、可持续发展”的新的科学发展观，并提出“五个统筹”的战略发展思路。可持续发展思想的实质是实现生态、资源、环境进化与经济发展、社会进步的良性循环，即生态效益、经济效益与社会效益的和谐统一，三个效益的和谐统一也就是生态经济效益。

随着中国对外开放领域的不断扩大，农业参与国际分工的程度也在日益深化。主要表现在：①虽然农业增加值占全国GDP的比重不断下降，由1985年的29.8%下降到1995年的20.8%和2003年的14.5%，但农业对外贸易依存度（农产品进出口贸易额占农业增加值的比重）自1999年起呈逐步提高之势，由1999年的12.7%上升到2003年的19.4%和2004年的20.5%。②在世界农产品贸易增长缓慢、农产品贸易占世界商品贸易比重

不断下降（1990年该比重为12.2%，2001年下降为9.1%，2003年进一步下降为6.98%。）的形势下，中国农产品出口占世界农产品贸易的比重却在不断上升，由1999年的2.82%提高到2001年的3.14%和2003年的3.23%。由此看出，农产品国际贸易在中国农业发展中的作用在不断增强。而农业普遍、独特的外部性和多功能性，农业与自然生态环境之间密切的相互依赖性，也预示着农产品贸易对农业生态环境进化和农业生态经济效益高低，将产生越来越重要的影响。

新中国成立以来，由于我国人口激增，长期坚持“以农养工”发展策略，改革开放后污染严重的乡镇企业的迅速发展，不合理的森林、草地、耕地开发和“石油农业”的负外部性等原因，造成我国农业生态环境持续退化。主要表现有：①农业人均资源（主要是水、土地资源）占有量迅速减少；②水土流失不断加剧，自然灾害损失急剧上升；③农业环境面源污染（主要由农药、地膜、重金属以及家禽排泄物引起）日益严重，土壤肥力下降；④过度开发利用导致土地荒漠化面积急剧扩大；⑤农业生物和基因多样性迅速减少；⑥农业生态贫困现象日益突出。在农业参与国际分工程度日益加深的情况下，应充分利用国内外两种资源、两个市场，通过农产品贸易来减缓我国农业生态环境不断恶化的趋势，克服因农业自然资源减少和生态环境退化，对我国粮食安全和农业可持续发展的制约。

在世界农产品贸易不断趋于“自由化”的总体形势下，由于贸易对生态环境的负外部性影响、国际贸易地

位和发展的不均衡，以及各国环境技术、卫生健康标准的差异，导致国际贸易领域因环境问题而引发的贸易争端和冲突迅速增加。由于农产品生产过程对自然资源和生态环境的高度依赖性，决定着其必然成为“贸易与生态环境”冲突的主体。由于世界各国在因农业多功能性引发的“非贸易关注”问题上存在巨大分歧，使得 WTO “多哈回合”农业贸易自由化谈判举步维艰。对中国而言，因生态环境标准差异而不断强化的“绿色技术”贸易壁垒，一方面通过出口贸易对生产的反馈，将促进农业生产从单纯追求经济效益的传统方式向生态、经济与社会效益协调统一的可持续方式转变，有助于我国农业生态环境的改善；另一方面出口利益的驱动也可能导致进一步加大对农业资源开发和生态环境破坏的程度。同时，来自外国农产品进口的增加，对我国农业生态环境和经济效益的影响，也将是“双向”的。为此，对农产品进出口贸易的生态经济效益进行分析、评价，并在此基础上实施灵活的农产品国际分工和贸易战略，意义重大。

经济全球化趋势不断加强和生态环境问题国际化日趋明显，使得生态环境安全逐步呈现国际性、综合性和复杂性特点。生态环境安全相对于军事安全、政治安全和经济安全，在国家安全中的地位和重要性日益提高。对中国而言，在农村人口仍占总人口数量的 65% 以上，农业产值比重仍占 GDP15% 以上的情况下，农业在国民经济发展、社会进步中的基础地位长期内不会改变，而农业种植、养殖的地域差异性，分布的广泛性，农业发

展对自然生态环境的依赖性和农业在生态环境系统进化,环境净化、美化和生物多样性保持等方面的多功能性,使得农业生态环境安全在中国国家生态环境安全战略中,处于举足轻重的地位。我国农业对外开放的不断扩大,无疑使得农产品贸易在维护农业生态安全中将发挥越来越重要的作用。

总之,生态环境问题国际化发展趋势和国际贸易作为利益“传递”渠道的特点,使得越来越多的国家和地区关注和重视贸易和生态环境问题。农业普遍、独特的外部性和多功能性,农业与自然生态环境之间密切的相互依赖性,又使得农产品贸易成为贸易与生态环境研究领域关注的焦点。从过去单方面追求贸易的经济利益,向实现贸易的生态环境、经济与社会综合利益的转变是农产品贸易应重点研究的课题。

以上也正是本书写作之目的,仅以此作为本书之前言。

周升起

2008年08月26日

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究目标与研究意义	(1)
第二节 研究内容与研究方法	(3)
第三节 相关概念的界定	(6)
第四节 国内外研究现状	(11)
第二章 生态经济效益原理及评价方法	(19)
第一节 生态经济效益原理	(19)
第二节 生态经济效益评价方法	(23)
第三节 生态环境价值论	(27)
第四节 农产品贸易生态经济效益	(39)
第五节 小结	(41)
第三章 农产品贸易外部性与多功能性	(43)
第一节 外部性及其分类	(43)
第二节 农业外部性及其表现	(49)
第三节 农业多功能性	(56)
第四节 农业多功能性与非贸易关注	(67)
第五节 农产品贸易外部性	(83)
第六节 农产品贸易多功能性	(99)
第七节 小结	(107)

第四章 国际贸易效益理论与实证分析	(110)
第一节 国际贸易与经济增长	(110)
第二节 国际贸易的生态环境效益	(133)
第三节 农产品贸易的生态环境效益	(173)
第四节 小结	(179)
第五章 中国农产品贸易生态经济效益分析	(181)
第一节 中国农产品贸易发展的历史回顾	(181)
第二节 农产品贸易的生态效益	(194)
第三节 农产品贸易的经济效益	(204)
第四节 农产品贸易的社会效益	(214)
第五节 小结	(220)
第六章 生态经济效益观下农产品贸易发展战略与对策	(223)
第一节 我国农产品贸易发展面临的新问题	(223)
第二节 我国农业发展的资源与环境约束	(240)
第三节 我国农产品国际竞争力状况	(247)
第四节 生态经济效益观下农产品新贸易发展战略	(266)
第五节 实施农产品新贸易发展战略的对策与措施	(270)
第六节 小结	(279)
第七章 结论	(281)
第一节 研究结论	(281)
第二节 主要创新点	(286)
第三节 应进一步研究的问题	(287)
图表索引	(288)
参考文献	(290)
后记	(325)

第一章 导 论

第一节 研究目标与研究意义

一、研究目标

本书将通过对农产品贸易生态经济效益评价理论及方法基础——生态经济效益原理和生态环境价值理论的总结、评述，借鉴农业外部性和多功能性理论，全面、系统分析农产品贸易外部性和多功能性，以及由农业多功能性引发的对“非贸易关注”问题的争论，从理论上探讨农产品贸易生态经济效益的来源，为进一步研究农产品贸易的生态经济效益，提供分析依据。在理论分析的基础上，通过对国际贸易与经济增长、国际贸易与生态环境关系问题的理论与实证研究，分析国际贸易是否能真正带来生态环境、经济效益与社会效益。利用中国农产品贸易的历史数据，通过对数据的定量分析发现农产品贸易对国家经济、社会和生态环境的影响效果及变动趋势。以此为根据，提出生态经济效益观下，我国农产品贸易发展应采取的新型战略——“动态比较优势”竞争战略和“生态贸易”发展战略，以及实施两大战略应采取的政策措施。

二、研究意义

1. 建立农产品贸易外部性和贸易多功能性的理论分析框架

本书将外部性理论和农业多功能性理论应用于农产品国际贸易领域，从理论上寻求农产品贸易生态经济效益的来源，建立起

农产品贸易外部性和多功能性的一个基本分析框架，这既是对外部性理论应用的拓展，也是农产品贸易生态经济效益研究的理论基础。

2. 为农业可持续发展的评价和比较提供分析基础

由于农业在我国经济和社会发展中的特殊地位，农业可持续发展与否，对于我国经济社会可持续发展的实现具有重大的战略意义。在衡量农业可持续发展的众多指标中，生态环境经济效益评价指标是重要指标之一。本书通过研究建立的农产品贸易生态环境经济效益评价指标体系，将为农业可持续发展的评价和比较分析提供一定的分析基础。

3. 为制定和实施新的农产品贸易战略和生态安全战略提供决策参考

随着国际贸易与生态环境问题日益得到重视，贸易政策在影响和解决生态环境问题上的作用日益增强，“生态标签”、“绿色关税”、“绿色技术标准”以及“动物福利”等以生态环境保护为目标的新型贸易措施的不断增强和多样化，就是最明显的例证(Thomas Andersson、Carl Folke、Stefen Nystrom, 1995; 赵玉焕, 2002; 郎平, 2003)。由于农业发展与生态环境相互关系的特殊性，使得农产品贸易对生态环境的影响和在解决贸易与环境问题上的重要作用更加突出(C. Ford Runge, 1994; Hector Rogelio Torres, 1999)。本书以生态环境安全和农业安全为双重目标，提出以提高生态经济效益为中心的农产品贸易发展战略和政策取向，以期为我国制定和实施新的农产品贸易战略和生态环境安全战略提供决策参考。

4. 为解决我国“三农”问题提供新的发展思路

国内已有的研究表明，生态环境问题对我国农业、农村经济和社会发展的制约越来越大，生态贫困也日益成为制约农民收入提高的重要因素(潘家华、杜亚平, 1997; 宋德勇, 1997; 廖少云, 2003; 陈美球、刘桃菊, 2003; 陈南岳, 2003; 王农、李玉

浸, 2004)。而发达国家的经验研究也表明, 在开放的市场经济条件下, 正确的农产品贸易战略、农产品贸易政策与环境政策的协调配合, 是促进农业、农村经济发展, 改善农业生态环境的有效路径 (Segerson, K.1988; Young, M.D.1989, 1991; Lutz, E. 1990; Lutz, E. and M.D.Young, 1990; Rynge, C.F., R.D.Munson, E. Lotterman and J.Creason 1990; Creason, J.R. and C.F.Runge 1990; Hoekman, B. and M.Leidy 1992; OECD, 1989, 1990, 1994)。为此, 在经济全球化、生态环境问题国际化和农产品贸易自由化趋势不断加强的背景下, 选择新的农产品贸易战略和发展政策, 通过生态环境要素转换, 优化农产品贸易结构和促进农业产业结构升级, 为解决“三农”问题和推动“新农村”建设拓展更大的空间。

第二节 研究内容与研究方法

一、研究内容

本书将沿着理论总结评述——历史数据实证研究——贸易战略分析——战略对策实施, 这一研究技术路线, 比较系统地研究农产品国际贸易的生态经济效益问题。

全书研究内容共分七章:

第一章为导论部分, 概述本书的研究目标、研究意义、研究内容、研究方法和与本书研究相关的国内外研究进展现状。

第二章, 生态经济效益原理及评价方法。本章在对生态经济效益原理、生态环境价值原理及其评价方法进行综述的基础上, 对农产品贸易生态经济效益概念及评价方法进行界定。

第三章, 农产品贸易外部性与多功能性。本章借鉴农业外部性及多功能性理论, 系统分析农产品贸易的外部性及多功能性, 从理论上研究农产品贸易生态经济效益的来源。

第四章，国际贸易效益理论与实证分析。本章从理论和实证分析两个方面，探讨国际贸易与经济增长、社会发展和生态环境利益的一般关系，即国际贸易是否能真正为一国带来经济、社会和生态环境效益。为后文对中国农产品贸易的生态经济效益分析，提供研究依据。

第五章，中国农产品贸易生态经济效益分析，从纵向历史经验研究的角度对中国农产品贸易发展的经济、社会和生态效益状况，进行定量实证研究，找出其中的变化特点及规律。

第六章，生态经济效益观下农产品贸易发展战略与对策。论述生态经济效益观下，我国农产品贸易发展应实施的“动态比较优势”竞争战略和“生态贸易”发展战略，以及应实施的政策措施。

第七章，为全书的结论、创新点和进一步研究的讨论。

二、研究方法

(一) 方法论

方法论决定着科学研究的路线。本书将以最重要的科学方法论——唯物辩证法——为方法论基础，从事物普遍联系的观点出发，发现为农产品贸易带来生态经济效益的各种影响要素及各种要素之间的相互作用，探索实现农产品贸易与农业生态环境协调发展的方式和方法。作为唯物辩证法精髓的矛盾分析法，更是贯穿于本书研究的始终，因为，生态经济效益发展观就是在发现和分析自然生态环境与经济系统发展矛盾的基础上发展起来的，生态经济效益概念的出现和评价方法的提出也是为解决生态、经济、社会三者之间发展过程中的矛盾，提供分析方法和研究工具。

(二) 分析方法

本书将综合运用系统分析、科学抽象、规范分析和实证分

析、定性与定量分析方法开展研究。首先，农业和农产品贸易问题本身，具有复杂性、综合性、交叉性特点，对其研究涉及国内、国际两个不同市场和多样化的政治、经济与社会体制，其影响因素包括人口、资源、环境、经济与社会这一复杂巨系统。只有综合采用不同的思维分析方法，才能科学地揭示农产品贸易与生态环境系统相互作用的基本规律。其次，生态经济系统是由生态系统与经济系统构成的不可分割的整体，系统内部和系统之间通过物质、能量、信息与价值交换相互影响。融合了信息论、控制论和系统论精华的系统分析法充分体现了生态经济学的特点。第三，无论在自然界还是在经济社会中，都存在现象与本质问题。本书希望从对农产品国际贸易与生态环境相互影响和制约表现形式的分析入手，揭示二者发生冲突和矛盾的本质原因，探索二者之间协调发展的路径与评价方法，就不可避免地要运用科学抽象思维方法，通过归纳或演绎，提出新的概念、原理，新的对策和措施。第四，贸易与生态环境协调平衡发展是当前国际经济学领域研究的重点和难点问题之一。由于各国的社会制度、经济体制和发展水平的不同，对二者相互关系及其重要性的认识也存在差异或分歧，研究中必然涉及世界观和价值观问题，因此也就要运用到规范分析方法。同时对农产品贸易的生态经济效益这一特定问题进行研究，离开了实证分析方法，提出的对策将缺乏科学性和可操作性。

（三）具体研究方法的运用

第一章，采用文献综述、概念界定研究方法，确定本书的研究目标、研究对象和研究范围

第二章，采用综述方法和比较研究方法，对生态经济效益原理、生态环境价值原理及其评价方法进行了理论总结评述，并在此基础上，提出本书对农产品贸易生态经济效益的定义、评价原则和评价采用的方法。

第三章，以外部性理论为基础，运用系统描述和逻辑归纳研

究方法，从理论和经验观察的角度概括分析了农业外部性、农业多功能性，农产品贸易的外部性、多功能性，以及在农产品贸易问题上，由此引发的对“非贸易关注”问题争议的政策含义。

第四章，采用历史分析和综述性研究方法，回顾、总结和评价了有关国际贸易与经济增长利益的理论研究和经验实证研究结果，同时对国际贸易与生态环境，特别是农产品贸易与生态环境效益之间的相互影响，作了理论上的分析和探讨。

第五章，应用历史分析法和静态比较研究方法，利用近年来我国部分农产品的进出口贸易统计数据，从宏观上定量实证分析了农产品贸易的生态、经济和社会效益表现、变化特点、发展趋势，以及其中所体现的政策含义。

第六章，在分析制约农产品贸易发展的国内外条件的前提下，运用应用经济研究的逻辑推理方法，提出生态经济效益观下，我国农产品贸易发展的战略选择及政策措施。

第三节 相关概念的界定

一、农业、农产品及农产品国际贸易

农业的本质是人类利用生物机体的生命力，把外界环境中的物质和能量转化为生物产品，以满足人类社会需要的一种经济活动（朱道华，1999）。但是，在农业发展的不同时期，农业概念所包含的内容又有所不同，总结起来有狭义和广义两种概念。从涵盖的范围来讲，狭义的农业一般仅指粮食、蔬菜等种植业和家禽养殖业生产活动；广义的农业即“大农业”，包括狭义的农业、林业、牧业、渔业等生产活动。从农业产业系统来讲，狭义的农业仅指农业产业系统中的“产中”环节；而广义的农业则包括农业产业系统中的“产前”、“产中”和“产后”环节。根据本书的研究目标并考虑到统计数据的可获得性，本书研究采纳“综合”