

NONGCHANPIN MAOYI  
YINGDUI LUSE MAOYI BILEI YANJIU

# 农产品贸易

## 应对绿色贸易壁垒研究

林国华 林卿 王庆 著



中国环境科学出版社

# 农产品贸易应对绿色贸易 壁垒研究

林国华 林 卿 王 庆 著

江苏工业学院图书馆  
藏书章

中国环境科学出版社·北京

## 图书在版编目(CIP)数据

农产品贸易应对绿色贸易壁垒研究/林国华, 林卿,  
王庆著. —北京: 中国环境科学出版社, 2007.1

ISBN 978-7-80209-413-0

I. 农… II. ①林… ②林… ③王… III. 农  
产品—国际贸易—研究 IV. F746.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 131540 号

责任编辑 陈金华  
责任校对 扣志红  
封面设计 龙文视觉

---

出版发行 中国环境科学出版社  
(100062 北京崇文区广渠门内大街 16 号)  
网 址: <http://www.cesp.cn>  
联系电话: 010-67112765 (总编室)  
发行热线: 010-67125803

印 刷 北京市联华印刷厂  
经 销 各地新华书店  
版 次 2007 年 1 月第一版  
印 次 2007 年 1 月第一次印刷  
印 数 1—2 000  
开 本 880×1230 1/32  
印 张 8.75  
字 数 230 千字  
定 价 22.00 元

---

【版权所有。未经许可请勿翻印、转载, 侵权必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

## 序

21 世纪是绿色农业的世纪。随着世界科技与经济的迅猛发展,一方面,经济发展水平越高,农业在国民经济中的比重越小;另一方面,经济发展水平越高,农业的基础地位越来越重要,农业问题已不再是农业本身的问题,而是一个关系到国家经济发展、社会稳定、生态安全的问题。因此,绿色农产品贸易将是 21 世纪农产品贸易的主流特征,农产品(尤其是粮食)贸易发展战略,已经成了一种重要的发展战略。发达国家十分重视农产品国际贸易的政策保护,在历届的世贸谈判中,农产品关税问题都成了贸易谈判的焦点问题。发达国家想方设法保护和扶持国内农业的发展,他们凭借技术和经济优势,一方面不断提高国外农产品进口门槛;另一方面不断加强对国内产品实施贸易保护。我国是个农业大国,未来农业发展对农产品的要求不仅是数量上的安全性,而且是高品位、高质量、优品种的绿色产品。我国农业发展具有自然资源和地理生态等优势条件,生态农业、有机农业的发展已为绿色农产品贸易发展奠定了良好的基础。

然而,长期以来,受传统农业生产方式及体制的影响,我国农业总体上仍处于零散经营状态,农民总体素质低下,农业规模化、商品化程度较低,农民对市场的需求信息了解不足,对现代科技需求明显不足,使得农产品质量安全难以保障,农业生产对生态环境造成了严重污染,农业的发展仍处于一种不可持续的境地。加入 WTO 后,面对国际商品化、专业化和企业化程度极高的农产品生

产,我国“一家一户”的传统农业生产方式已经很难适应要求,一些深层次的矛盾和问题已经日益突出,农业产业结构不合理,农副产品结构性、区域性、季节性过剩严重,高品质、绿色农产品供给不足,买难与卖难并存;农副产品科技含量低、成本高,农产品质量不符合国际标准的要求,难以突破绿色贸易壁垒的阻碍;农业生产内部新的经济增长点不多,农民负担较重,人均收入增长缓慢;农业产业化经营步伐不快,农副产品加工企业数量少,规模小,有较大影响和带动力强的龙头企业不多;农村市场启而不动,消费低迷,严重制约了国内需求的增长;农村剩余劳动力转移的压力较大等。

在当今农业发展的新阶段,农业的地位和角色已发生了根本性的变化,农业的功能已从单纯的食物供给与生存保障,发展到现代经济社会稳定的基础与生态环境保护的基础。为此,21世纪,实施有管理的绿色农业发展战略是我国农业发展的必然选择。只有转变传统农业生产方式,加强现代农业生产要素投入,依靠技术和制度创新,促进传统农业向现代农业的转变,才能在根本上解决当前农业发展所面临的问题。本书的编写,是在完成福建省科技厅课题项目立项,并经过多年研究工作的基础上编写而成,意在总结研究成果,起抛砖引玉作用,引起学者同仁及相关部门对我国发展有管理的绿色农业的高度重视。

本书内容共由9章组成,大体上可分为4个部分。第一部分为基本贸易理论(第1、2章),重点阐明国际贸易基本理论与发展,贸易保护主义的起源与绿色贸易壁垒的产生原因;第二部分为理论基础与创新(第3、4章),重点论述农产品绿色生产的基本要素与创新基础,现代农业生产方式创新对农产品绿色生产贸易的影响;第三部分为现状分析、国外启示与发展对策(第5、6、

7、8 章), 重点分析福建及我国农产品绿色生产、贸易的现状、特征和受国外绿色贸易壁垒的影响现状, 总结借鉴发达国家农产品及食品安全体系建设的经验和做法, 提出促进我国农产品绿色生产贸易的因应之策; 第四部分为附件 (第 9 章), 内容包括我国受绿色 (技术) 贸易壁垒的影响案例, 国外有机农业发展规划等相关内容。本书第 1、2 章由林卿、王庆编写; 第 3、4、5、6、7 章由林国华、林卿、王庆编写; 第 8 章由王庆、林国华编写; 第 9 章由林国华、王庆编写。全书由林国华、林卿统稿审定。

由于编写时间仓促, 加上作者水平有限, 书中错漏难免, 敬请读者批评指正。书中还参考并引用了大量学者的相关研究文献, 在此一并深表感谢!

编 者

2006 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 基本贸易理论

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第 1 章 国际贸易理论与发展 .....        | 2  |
| 1.1 传统贸易理论 .....             | 2  |
| 1.2 新国际贸易理论 .....            | 6  |
| 1.3 从比较优势到竞争优势的跨越 .....      | 9  |
| 第 2 章 贸易保护主义的产生与绿色贸易壁垒 ..... | 11 |
| 2.1 贸易保护主义的产生及危害 .....       | 11 |
| 2.2 贸易保护主义与绿色贸易壁垒 .....      | 13 |
| 2.3 绿色贸易壁垒的定义及其主要特征 .....    | 15 |
| 2.4 绿色贸易壁垒的实质 .....          | 17 |
| 2.5 绿色贸易壁垒的主要内容 .....        | 21 |
| 2.6 绿色贸易壁垒的主要发展趋势 .....      | 23 |

## 第二部分 理论基础与创新

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第 3 章 农产品绿色贸易的理论基础与创新 .....    | 28 |
| 3.1 农产品绿色贸易与现代生产要素创新 .....     | 28 |
| 3.2 农产品绿色贸易与农业技术创新 .....       | 33 |
| 3.3 农产品绿色贸易与制度创新 .....         | 35 |
| 第 4 章 农产品绿色贸易壁垒与现代农业生产模式 ..... | 38 |
| 4.1 传统农业生产方式与绿色贸易壁垒 .....      | 38 |
| 4.2 现代农业生产模式与规避绿色贸易壁垒 .....    | 42 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 4.3 农业形态与规避绿色贸易壁垒.....     | 48 |
| 4.4 农业产业结构调整与应对绿色贸易壁垒..... | 58 |

### 第三部分 现状分析、国外启示与发展对策

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 第5章 我国农产品贸易遭遇 绿色贸易壁垒形势.....       | 66  |
| 5.1 我国农产品国际贸易的基本特征.....           | 67  |
| 5.2 绿色贸易壁垒对我国农产品出口的影响.....        | 76  |
| 5.3 我国农产品贸易遭遇绿色贸易壁垒的主要原因分析.....   | 83  |
| 5.4 国外农产品绿色贸易壁垒的趋势.....           | 92  |
| 5.5 我国应对农产品绿色贸易壁垒的主要措施.....       | 95  |
| 第6章 福建农产品绿色生产与贸易.....             | 101 |
| 6.1 福建农产品绿色生产贸易的现状特征.....         | 101 |
| 6.2 福建农产品绿色生产的成效与问题.....          | 109 |
| 6.3 福建大宗农产品绿色生产贸易的现状与问题.....      | 114 |
| 第7章 发达国家的经验、借鉴与启示.....            | 137 |
| 7.1 发达国家农产品及食品安全体系建设的经验.....      | 137 |
| 7.2 发达国家保护、发展农业的共同做法.....         | 146 |
| 7.3 我国农产品(食品)安全体系建设的成效与问题.....    | 152 |
| 7.4 借鉴国际经验进一步完善我国农产品质量安全体系建设..... | 158 |
| 第8章 突破农产品绿色贸易壁垒的因应之策.....         | 166 |
| 8.1 转变观念,为绿色农业的发展创造条件.....        | 166 |
| 8.2 依靠制度创新,促进绿色农业生产与贸易.....       | 171 |
| 8.3 依靠技术创新,改变传统农业生产方式.....        | 195 |

## 第四部分 附 件

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 第 9 章 附 录 .....                            | 212 |
| 附录（I）绿色（技术）壁垒案例 .....                      | 212 |
| 附录（II）我国有机农产品生产、加工认证标准 .....               | 219 |
| 附录（III）美国对主要进口农产品的技术性限制措施及<br>法律依据 .....   | 242 |
| 附录（IV）欧盟有机农业生产规程 .....                     | 248 |
| 附录（V）日本有机农产品生产方法与标准<br>（日本 jas 有机认证） ..... | 261 |
| 参考文献 .....                                 | 267 |

## 第一部分

# 基本贸易理论

重点阐明国际贸易基本理论与发展，贸易保护主义的起源与绿色贸易壁垒的产生原因。

## 第1章 国际贸易理论与发展

国际贸易,也称为世界贸易,泛指国际间的商品和劳务的交换,它是世界各国经济在国际分工的基础上相互联系、相互依赖的主要形式。国际贸易的产生必须具备两个基本条件:①有剩余的产品可以作为商品进行交换;②商品交换要在不同的社会实体之间进行。因此,从根本上说,国际贸易的基础是社会生产力的发展,是随着社会生产的发展和社会分工的扩大而产生和逐渐发展的。

国际贸易理论发展的过程也就是研究社会生产和分工的过程,它是随着经济学理论的发展而不断向前推进的。国际贸易理论所要回答的基本问题有3个方面,即国际贸易的原因,国际贸易的结构和国际贸易的结果。国际贸易的原因要说明,一国为什么要参与国际贸易,它的动力机制是什么?国际贸易的结构所要回答的是,国际贸易的生产结构或分工结构是什么?为什么会出现这种生产结构或分工结构?从而要回答一国在国际贸易中所出口或进口的商品结构应该是什么,应该如何形成这种分工结构。国际贸易的结果所要回答的问题是,国际贸易能否给参加国带来经济利益。

纵观世界贸易理论发展史,国际贸易理论的发展随着人们对国际贸易实践的深入研究而逐渐丰富。其中,比较优势理论是国际贸易的理论基础,虽然随着经济全球化和区域经济一体化发展,它越来越受到竞争优势学说的挑战,但根据比较优势来增强产品竞争力的理论依然在国际贸易中占据着重要的地位。

### 1.1 传统贸易理论

传统的贸易理论包括:①亚当·斯密(Adam Smith)的绝对优

势论；②大卫·李嘉图（David Ricardo）的比较优势说；③赫克歇尔—俄林（Hecksher-Ohlin）的生产要素（资源）禀赋说。以上贸易理论均基于国家间的差异，尤其是生产要素的相对差异（绝对差异可作为相对差异的特殊形式）来解释贸易。

### 1.1.1 绝对优势（Absolute Advantage）理论

绝对优势理论由英国古典经济学家亚当·斯密在其代表作《国民财富的性质和原因的研究》（1776年）中提出的。在这部著作中，他提出：“如果一件东西在购买时所费的代价比在家内生产时所费的小，就永远不会想要在家内生产，这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作自己的鞋子，而向鞋匠购买……在每一个私人家庭的行为中是精明的事情，在一个大国的行为中就很少是荒唐的了。如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们，我们最好就用我们有力地使自己的产业生产出来的物品的一部分来向他们购买。”<sup>①</sup>他认为，各国如果都生产自己具有绝对优势的产品进行自由交换，不仅可以使每个国家获得更多的廉价商品，而且会促使各国资源得到充分、有效的利用，整个世界的总产品、总消费因而得以提高。

在这里，绝对优势实际上是指在某种商品的生产上，一个国家所耗费的劳动成本绝对低于自己的贸易伙伴国，在劳动生产率上占有绝对优势。绝对优势理论认为，一个国家只能出口具有绝对优势的产品，才能从国际贸易中得到收益。按照这种理论，国际贸易的范围，包括国家和商品都受到很大的限制。因为倘若一个国家在任何商品的生产上都不具备优势，那么这个国家便不能出口任何商品，而由于进口终归要由出口所得来支付，那么这个国家也就不能进口任何商品，因此，该国便不能参与国际贸易。从这一点上看，绝对利益理论不能说明存在于国际贸易中的一般规律。

---

<sup>①</sup> 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》。北京：商务印书馆，1979。

### 1.1.2 比较优势（Comparative Advantage）理论

英国古典经济学派集大成者大卫·李嘉图基于劳动、资本等生产要素在国家之间不能充分流动，并因此使得价值规律在国际间失效的事实，根据比较成本学说提出他的比较优势理论，从而作为他国际贸易理论的基础。李嘉图提出比较优势理论，目的在于说明决定国际贸易的基础是比较优势，而不是绝对优势。这一理论认为，国际贸易发生的原因是劳动生产率相对差别以及由此产生的相对成本差异所致，一国即使生产率在任何一种产品都处于绝对不利地位，仍有与他国发生贸易的可能，而且可以通过国际贸易获得利益。

比较优势理论是以假设世界是由两个国家组成，它们只生产两种产品为前提的，其核心思想是：国际分工中若两国生产力不等，甲国生产任何一种商品的成本均低于乙国，处于绝对优势，而乙国相反，其劳动生产率在任何商品的生产中均低于甲国，处于绝对劣势。这时，两国间进行贸易的可能性依然存在，因为两国劳动生产率间的差距并不是在任何商品上都一样的，这样处于绝对优势的国家不必生产全部商品，而应集中生产在本国国内具有最大优势的商品，处于绝对劣势的国家也不必停产全部商品，只应停产本国处于最大劣势的商品，通过自由交换，可以增加世界产品，提高生产率，参与交换国也可以节约社会劳动，增加产品消费。

这一理论从根本上是基于技术差异论。技术差异论认为，各国之间开展贸易的基础在于，它们生产同一产品或同质商品的价格差；这种价格差的基本原因是各国生产该商品时劳动生产率的差别。在生产中只投入一种生产要素（劳动力）的假定条件下，这种劳动生产率的差别表现为各国劳动力熟练程度上的差别，从而形成单位产品的成本差别。在这里，比较优势实质上是比较各国在生产同一产品时的劳动生产率，从而反映为劳动力熟练程度在各国之间的差异。各国在同一商品生产上的劳动生产率的差别又进一步表现为各国在生产同一产品的相对劳动生产率，即表现为生产某种产品的机会成本的差别。在假定世界上只有两个国家的情况下，当一国

在两种产品生产上的劳动生产率都高于另一国家时，从相对意义看，该国专门生产其中一种劳动生产率较高的商品时，可以发挥本国劳动力的比较优势，即将本国的生产要素都投入到生产其机会成本比较低的商品，进而通过贸易交换到本国放弃生产的那种产品。相应的，尽管这一国生产两种产品的劳动生产率都低于另一个国家，但是它仍然可以专门生产自己（相对于外国）机会成本较低的产品，进而通过交换，获得本国放弃生产的商品。在这里，由技术差异引起的劳动生产率的差异成为各国进行国际贸易和分工的原因和决定各国专门生产某种商品结构的基础。这种贸易和分工使参加国际贸易的双方都获得了利益。

由此，我们就可以看出，比较优势理论扩大了国际贸易的理论基础，能够使国际贸易的参与国从国际分工中得到更为丰富的产品，增进社会福利。从这个意义上说，李嘉图发展了斯密的国际分工和贸易理论。

### 1.1.3 生产要素（资源）禀赋学说（Theory of Eadowment）

古典国际贸易理论的另一种观点是生产要素禀赋论。建立在比较优势理论基础上的生产要素禀赋理论又进一步从生产要素比例的差别来阐释贸易的原因。这一理论是瑞典的两位经济学家赫克歇尔（Hecksher）和伯蒂尔·俄林（Bertil Ohlin）提出的，俄林在他的老师赫克歇尔提出观点的基础上，系统地论述了生产要素禀赋理论。这一理论突破了单纯从技术差异的角度解释国际贸易的原因、结构和结果的局限，而是从比较接近现实的生产要素禀赋来说明国际贸易的原因、结构和结果。

在赫克歇尔和伯蒂尔·俄林看来，现实生产中投入的生产要素不仅仅只是劳动力，而是多种要素的集合，在生产过程中，投入两种生产要素是生产得以实现的基本条件。生产要素禀赋论假定，生产要素在各部门转移时，增加生产的某种产品的机会成本保持不变。根据生产要素禀赋理论，在各国生产同一产品的技术水平相同的情况下，两国生产同一产品的价格差来自于产品的成本差别，这

种成本差别来自于生产过程中所使用的生产要素的价格差别,这种生产要素的价格差别则决定于该国各种生产要素的相对丰裕程度。由于各种产品生产所要求的两种生产要素的比例不同,一国在生产密集使用本国比较丰裕的生产要素的产品时,成本就较低,而生产密集使用别国比较丰裕的生产要素的产品时,成本就比较高,从而形成各国生产和交换产品的价格优势,进而形成国际贸易和国际分工。此时本国专门生产自己有成本优势的产品,而换得外国有成本优势的产品。从这点上看,国际贸易决定于各国生产要素的禀赋,各国的生产结构表现为,每个国家专门生产密集使用本国比较丰裕生产要素的商品。

技术差异论和生产要素禀赋论的共同点在于,它们都是以各国生产同一产品的价格或成本差别作为国际贸易的原因和动力的。以比较成本理论和生产要素禀赋理论为代表的传统自由贸易理论运用静态分析方法,阐述了每个国家只要发挥自己的比较优势参与国际分工和贸易,就会带来整个世界产量的增加、消费水平的提高和要素使用的节约。

## 1.2 新国际贸易理论

传统国际贸易理论是新古典经济理论在国际范围的延伸,它所倡导的是基于国际分工基础上的贸易互利论,这种国际范围内的自由贸易可以达到整体世界经济的帕累托最优。从理论的应用来看,传统贸易理论比较客观地解释了发达国家与发展中国家之间的贸易现象。但到了20世纪60年代,经过半个世纪的发展,比较优势论已经不再局限于生产要素禀赋的理念了。特别是随着里昂惕夫之谜的提出,传统的国际贸易理论已经很难解释国际贸易领域出现的新变化,如发达国家之间的贸易量大大增加、同类产品之间的贸易量大大增加、跨国公司在国际经贸活动中的作用空前加强、产业的规模经济明显等现象。70年代后期,以克鲁格曼(P. Krugman)、赫尔普曼(E. Helpman)等为代表的一批经济学家创建了一个新的国际

贸易分析框架,吸取了传统国际贸易理论的合理因素,建立了所谓“新国际贸易理论”(New-trade theory)。该理论从规模经济的角度说明国际贸易的起因和利益来源,对国际贸易基础做出了一种新的解释。

### 1.2.1 里昂惕夫之谜对生产要素禀赋论的挑战

美国经济学家里昂惕夫(W.W.Lecntief)于1953年利用他所创立的投入—产出分析法以美国情况为案例,对生产要素禀赋理论进行了经验检验,其检验的结果正好与生产要素禀赋理论的判断相反。这一结果与生产要素禀赋理论推断之间的矛盾被称为里昂惕夫反论,也称里昂惕夫之谜。

根据生产要素禀赋理论,一个国家应生产、出口使用自己相对丰富、密集生产要素所生产的产品,进口使用自己相对稀缺生产要素生产的产品。而通常认为,美国是一个资本充足,但劳动力相对不足的国家,因此,美国在生产、出口机器设备等资本密集型产品方面应具有相对优势,进口的则应是劳动密集型产品。里昂惕夫以投入—产出法研究了美国200种产业的情况,分别考察了美国出口产品中资本与劳动力的含量,以及进口替代产品的资本与劳动力含量,发现美国出口产品与进口产品替代产品相比是更为劳动密集型的,从而得出了以下结论:美国参加国际分工是建立在劳动密集型生产专业化基础上的,而不是建立在资本密集型生产专业化基础上。也就是说,美国是在利用对外贸易节约资本和安排剩余劳动力。

这一验证的结果与生产要素禀赋论所阐述的原理相违背,由此也引起了学术界的极大反响。各国学者仿效里昂惕夫的做法对不同国家的贸易状况进行经验检验,发现结果呈现不同的状况,并没有得到根据生产要素禀赋论所推断的统一的结论。这也说明了生产要素禀赋论不能对多样化的国际贸易现象做出合理的解释。要能够对国际贸易问题做出更为合理的解释,贸易理论需要更进一步的丰富与发展。

### 1.2.2 新国际贸易理论

20 世纪 70 年代末, 保罗·克鲁格曼 (Paul Krugman) 提出了规模经济作为国际贸易产生原因的解释。他在产业内贸易理论有关基本假设和结论的基础上, 通过建立各种模型深入阐述了规模经济、不完全竞争市场结构与国际贸易的关系, 成功的解释了战后国际贸易的新格局。在这里, 规模经济是指随着生产规模的扩大, 其单位产品的平均成本逐步下降的效果。规模经济效果意味着, 企业可以通过扩大其生产规模、降低商品的单位成本占据竞争的优势地位。同时企业对规模经济效果的追求, 将使同一行业或产业内的排他性增强, 先进入的企业可以通过逐步扩大自己的生产规模形成单位产品的成本优势, 从而是价格优势, 进而达到占据市场份额的目的。克鲁格曼把规模经济分为内部规模经济与外部规模经济。内部规模经济存在于企业内部, 即厂商的规模, 内部规模经济会导致市场不完全竞争。外部规模经济则存在于整个行业。当存在内部规模经济时, 大规模生产某一行业产品的国家往往具有较低的生产成本。由于能够廉价生产某一产品, 所以会大量生产该产品, 无论它是否具有资源优势。强大的外部规模经济会使那些原来大规模生产某一产品的国家倾向于维持自己的大生产者地位。他认为在垄断竞争模式下的市场体系中, 产业部门的扩张是通过厂商数目的增加 (更大的规模经济) 相结合而实现的, 在这种情况下, 每个国家都以其生产的产品供应世界需求, 因而我们就得到了双向的产业内贸易; 若各国拥有相同的要素禀赋, 就不存在产业间贸易 (各国生产等于本国消费量的竞争产品), 而存在大量的产业内贸易。

克鲁格曼在所提出的贸易模型中不仅导入了规模经济、产品差异因素, 使之符合垄断竞争假设的条件, 而且还兼容了传统比较优势, 从而使新贸易理论更一般化, 解释力更强。该模型表明, 第一, 产业间贸易是建立在比较优势和要素禀赋基础之上的, 劳动力资源丰富的国家之所以成为劳动密集型产品的净出口国和资本、技术密集型产品的净进口国, 起决定作用的主要因素仍然是比较优势。第