

Construction and Application
of the Social Responsibility System
in Tobacco Production

烟草生产中的 社会责任体系构建与应用

伍崇峰 王 丰 王 刚 主编

贵州省烟草公司黔西南州公司



中国农业出版社

主 编：伍崇峰 王 丰 王 刚
副主编：马 莹 高 贵 郭亚利
编 委：周长华 胡泽平 王少先
汪 兴 党先碧 兰树斌
胡向丹 覃德元 潘永录
卢敏敏 姚 娟 邹润生
何 兵

目 录

导论	1
第一章 烟草良好农业规范 (GAP) 体系	8
第一节 烟草 GAP 现行标准	11
第二节 黔西南州烟草 GAP 关键控制要素	39
第三节 黔西南州烟草 GAP 评分标准	65
第四节 黔西南州烟草 GAP 管理实施效果	72
第二章 烟叶质量安全控制体系	80
第一节 烟叶中有害物质现有控制体系与规范	83
第二节 黔西南州烟叶质量安全控制关键要素	104
第三节 黔西南州烟叶质量安全控制体系评分 标准	118
第四节 黔西南州烟叶质量安全控制效果	127
第三章 烟草社会经济责任体系	134
第一节 企业社会责任概述	134
第二节 黔西南州烟草社会经济责任关键控制 要素	142

第三节	黔西南州烟草社会经济责任评分标准	153
第四节	黔西南州烟草社会经济责任体系实施效果	160
第四章	SRTP 体系应用评价与展望	167
一、	烟叶生产推行 SRTP 体系的意义与成效	167
二、	SRTP 体系实施过程中面临的困难	169
三、	对提升 SRTP 体系应用效果的建议	171
主要参考文献		175

导 论

一、背景

企业的责任除了为股东追求利润外，还应考虑受企业行为影响的相关方利益，比如对消费者、员工、股东、社区、政府和环境所应承担的经济责任和社会责任。我国自古便有义商的提法，历史上第一个著名的大商人陶朱公便以“富行其德，扶危济困”而名扬天下。西方社会中世纪时期盈利性活动被视为违背宗教教义，明确商人的目的就是要服务于公共利益。我国政府强调可持续发展，十七大更是将科学发展观写进党章，也从一个高度要求企业承担社会责任，希望企业从纯粹盈利、追求规模发展到成为“企业公民”，企业要为构建和谐社会提供相应的社会利益。当前，企业社会责任越来越受到人们的关注。许多跨国公司企业社会责任作为一种新型营销手段，甚至将企业社会责任作为贸易壁垒。

烟草产业在我国经济建设与发展方面发挥着重要作用。但由于产品中含有对人体有害的烟碱、焦油、亚硝胺等成分，烟草行业历来是备受争议的行业，受到来自卫生部门、反烟人士的指责。目前全球约有 12 亿烟民。据世界卫生组织的专家估计，到 2020 年，全球烟民人数将上升至 17 亿。多年来，我国政府在控烟方面作了很多努

力。一方面，政府坚决支持世界卫生组织的反吸烟运动，并于2003年签署《烟草控制框架公约》；另一方面，积极采取各种措施，降低烟草危害。尽管如此，在相当长的一段时期内，禁烟仍将是一段艰难的历程，烟草依然拥有庞大的市场需求。独特的产业环境，使得烟草行业必须勇于承担人口、信息、政治和道德等多方面责任，促进人与自然、人与社会的和谐发展。通过承担更多的企业社会责任来打造良好社会形象。正如国家烟草专卖局局长姜成康所言：“除了国家利益和消费者利益，烟草行业没有自身的特殊利益。”

烟叶是卷烟生产的主要原料。烟叶种植既是烟草产业的前端链条，同时也是一个关系烟区农民、政府、烟草公司多方利益的产业。在我国，烟叶种植主要集中于经济社会水平较差、交通条件不便、农民收入来源单一的西南山区，烟叶种植是很多烟农的主要甚至唯一的经济来源，同时也是烟区政府的重要甚至主要财政收入支撑。烟草公司在烟叶生产中的社会责任的履行，对于提高烟区农民收入、改善烟农生活条件发挥着重要作用。此外，受益于良好自然生态优势，我国烟叶一直受到国外烟草公司的欢迎，每年都会有大量烟叶出口。但近年来，随着国际烟叶市场竞争的加剧，我们正遭遇利用社会责任标准设置的烟叶贸易壁垒和市场障碍。国际上在对企业进行业绩评估时已经将社会责任作为一项重要指标，“维护劳工权益”也越来越多地出现在订单的附加条件中。从营销的角度讲，主动承担社会责任，能让我们巧妙突破种种贸易壁垒和市场壁垒，更大地拓宽国际烟叶市场。

二、烟草生产社会责任体系（SRTP）的由来

SRTP 全称 Social Responsibility in Tobacco Production, 意指烟草生产中的社会责任, 它是企业社会责任 (CSR) 的一部分。所谓 CSR, 是指企业运营应当公开透明、符合伦理道德、尊重劳工社群以及保护自然环境, 既能为股东、也能为全社会持续创造价值。SRTP 的概念首次由全球第二大烟草集团英美烟草公司 (BAT) 提出, 其内容主要包括公司政策、烟叶加工、农艺生产、烟叶采后管理、社会发展及气候变化等六个方面。BAT 要求所有向其销售烟叶的供应商在烟叶生产过程中履行社会责任。

公司政策: 要求公司颁布正式文件, 回答所有问题, 包括烟叶加工、农艺生产、社会发展及应对气候变化的策略, 并明确具体责任目标, 承诺遵守所在国家所有法律法规, 对履行社会责任随时进行自我审查评估。

烟叶加工: 详细规定了八个方面的内容与目标: 加工工作环境, 加工过程对社区及环境的影响, 工厂区域内安全, 防火设施与疏散通道, 医疗设施、急救及社区支持, 操作现场安全, 车辆、驾驶员与运输安全, 非烟物质的控制与消除。

农艺生产: 对烟叶育苗、大田生产过程应当承担的社会责任进行了阐述。包括品种选择和优良品种表现, 土壤与水分管理, 病虫害综合治理, 生物多样性保护, 农户培训等内容。

烟叶采后管理: 主要关注如何节省烟叶烘烤用能源, 烟叶储存过程中非烟物质的控制。

社会发展：主要关注在烟叶生产中不使用童工，敦促儿童上学；农民的收入和生活水平；企业内部员工平等的发展机会。

气候变化：要求在发展规划中明确温室气体（GHG）减排目标。

以上各方面由第三方制定评分标准。BAT 要求各烟叶供应商每个年度进行一次自我评估，并提出下年度目标，拟定行动计划，向第三方机构报告。BAT 集团总部指定第三方不定期对各烟叶供应商的 SRTP 体系履行情况进行审计，达不到最低要求的将被取消供应商资格。

三、SRTP 在黔西南州的发展与应用

贵州省烟草公司黔西南州公司于 2000 年开始与 BAT 开展技术合作，在兴义市白碗窑镇和兴仁县雨樟镇建立烟叶技术合作基地，开展烟叶生产技术及贸易合作（图 0-1、图 0-2）。同时开展 SRTP 体系应用方面的合作，取得明显成效。



图 0-1 BAT 现场培训



图 0-2 BAT 技术指导现场

在引入并试行 SRTP 体系的基础上，黔西南州烟草公司结合中国烟草行业发展要求和当地烟叶生产实际，创建了黔西南州烟草 SRTP 体系，它是黔西南州烟草公司社会责任体系（CSR）的重要内容。该体系在 BAT 原有 SRTP 内容的基础上，强化了良好农业规范（GAP）的要求，增加了烟叶质量安全控制方面的内容，将三个方面的内容有机结合，集中体现烟叶生产过程中的企业社会责任要求。其中，GAP 体系是 SRTP 体系的基础，烟叶质量安全控制体系是 SRTP 体系的目标，烟草社会经济责任体系是 SRTP 体系的重点。应该说，该体系的创建及应用在我国烟草行业尚属首例，开创了烟叶生产社会责任体系理论、应用及评价的先河。

黔西南州烟草 SRTP 体系评分标准采用 1~4 分分值体系。起点分值为 1 分，最高分值 4 分。各分值的含义如下：

1 分：缺乏管理，高风险。没有或者仅有非常低层次的操作。

2分：应急管理，中等风险。只对上级部门要求进行反应。

3分：非系统管理，低风险。达到所有法定要求，一些非法定的要求也满足了。

4分：主动性管理，最低风险。满足了公司内部、外部团体以及各种法定的要求，用系统方法进行运营操作。所有显著性风险都得到辨识和控制，在行业内外起到表率作用。

SRTP新体系建立后，在黔西南州烟叶生产上得到广泛应用，通过对企业履行社会责任体系现状进行评估，并提出目标，制订行动计划，积极履行社会责任，取得了较好实效。

四、撰写本书的目的

本书系统介绍了黔西南州SRTP体系内容与特点，总结了体系应用实践情况，分析了应用成效，是黔西南州烟草公司与BAT合作的重要成果，也是国内烟草SRTP体系的首部理论与应用实例。

全书共分四章，分述了黔西南州SRTP体系的三大子体系：烟草良好农业规范（GAP）体系、烟叶质量安全控制体系和烟草社会经济责任体系。

第一章论述了黔西南州烟草GAP体系。黔西南州烟草GAP体系的关键要素包括6个方面：①优良品种选择和品种诚信；②烟草作物管理；③病虫害综合治理；④技术培训；⑤烟叶储存管理；⑥生物多样性保护。这是烟草生产过程中最值得关注的、最切合实际的、可操作性强的

6 个方面。

第二章介绍了黔西南州烟叶质量安全控制体系。黔西南州烟叶质量安全控制体系关键要素包括 6 个方面：①生产人员的烟叶质量安全意识；②烟叶生产布局；③烟叶产地环境研究控制；④严格控制和采购生产物资；⑤烟叶生产过程中农药的规范使用；⑥清洁环保的生产方式，严格控制非烟物质。这是确保烟叶质量安全的关键环节和要素。

第三章论述了黔西南州烟草社会经济责任体系。包括 5 个方面：①烟农利益；②财政税收；③童工问题；④机会均等；⑤节能与低碳。

第四章对黔西南州烟草 SRTP 体系应用进行了评价和展望。目前，SRTP 体系已写入黔西南烟草公司企业发展规划并在全州烟草生产中推广应用，今后还将引入第三方独立评估机制监督实施。SRTP 体系的应用将提高烟草企业的诚信度，打造特色、优质、安全、低碳和负责任的烟草品牌形象，引领烟草企业健康持续发展。

第一章 烟草良好农业规范 (GAP) 体系

当前，世界农业经济面临三项主要挑战：一是增加农产品产出，改善农村生活和收入状况；二是满足对安全农产品日益增长的需求和多元化的选择；三是保护自然资源，重视农事操作对环境的影响，强调农作物生产的可持续发展。全球消费者也比过去更加挑剔、苛刻，他们要求知道所得到的农产品是如何生产的，是在什么样的环境中使用什么材料进行生产的。于是，“良好农业规范”（Good Agricultural Practices, GAP）的概念应运而生，也有称之为“良好农业实践”或“优质农业生产管理”。GAP 的概念最早是在 1997 年由欧洲零售商农产品工作组（EUREP）提出。2001 年，EUREP 秘书处首次将自己的 GAP 标准对外公开发布，该标准主要针对初级农产品生产的种植业和养殖业，分别制定和执行各自的操作规范。GAP 是保证初级农产品生产安全的一套规范体系，鼓励减少农用化学品和药品的使用，关注动物福利、环境保护、工人的健康、安全和福利。

GAP 作为一种适用方法和体系，通过经济的、环境的和社会的可持续发展措施，来保障食品安全和食品质量。它是以危害预防（HACCP）、良好卫生规范、可持续

发展农业和持续改良农场体系为基础,避免在农产品生产过程中受到外来物质的严重污染和危害。该标准主要涉及大田作物种植、水果和蔬菜种植、中药材种植、畜禽养殖、牛羊养殖、奶牛养殖、生猪养殖、家禽养殖、畜禽公路运输等农牧及药业产业等。

GAP 主要针对未加工和最简单加工出售给消费者和加工企业的农牧及药业产品的种植、采收、清洗、摆放、包装和运输过程中常见的微生物的危害控制,其关注的是新农牧及药业产品的生产和包装,但不限于农场,包含从农场到餐桌的整个食品链的所有步骤。

烟草 GAP 概念的目标在于确保烟叶产品的可用性、经济上的可行性及发展的可持续性。因此烟草 GAP 可定义为:在以经济为目的生产优质烟叶的同时,致力于土壤、水源、空气、动植物生命环境方面的保护和维持。实施 GAP,是企业在追求经济利益的同时,保护自然环境、维护生产者的利益、实现可持续发展,是企业承担社会责任的具体体现。

中国是世界烟叶生产大国,但与津巴布韦、美国等发达国家相比,在烟叶品质、烟叶出口、烟叶生产管理等诸方面仍存在一定的差距。一方面是由于中国分散种植烟叶的组织形式严重制约了优质烟叶生产前进的步伐,另一方面是因为发达国家的烟叶 GAP 技术极大地推进了其优质烟叶的生产。

烟叶生产是农业生产的一部分,由于烟草产品的特殊性,烟叶生产过程是否安全、环保更加受人关注。将 GAP 移植到烟叶生产与管理上,对我国烟叶生产和发展

具有非常重要的意义。这是因为吸烟与健康问题被世人普遍关注，我国政府已签署《烟草控制框架公约》，烟草面临的形势越来越严峻，因而烟草工业对烟叶原料的要求也越来越高，不但要求烟叶成熟度好，可用性强，化学成分协调，香气质量好，而且对烟叶的安全性要求也更加苛刻，更要知晓烟叶生长的生态环境。这就对烟叶质量的真实性、稳定性和可控性提出了更高的要求。对于烟叶生产的企业来说，不但要向客户提供具有价格竞争力的优质烟叶，而且要以一种负责任的方式来进行生产，从而有利于保护环境、保护自然资源、保护烟农健康，使烟叶生产可持续发展。

2001 年，全球第二大跨国烟草集团英美烟草公司（BAT）提出了烟草生产中的社会责任（Social Responsibility in Tobacco Production，简称 SRTP）概念，要求所有烟叶供应商在烟叶生产及打叶复烤过程中，严格实施社会责任体系管理，其中 GAP 是重要内容之一。

面对《烟草控制框架公约》国际性法律文书的压力，世界最大的卷烟制造商菲利普·莫里斯公司，向国际烟草商环球、联一公司等提出，从 2005 年起所有供应给菲·莫公司制造卷烟使用的烟叶原料，无论产地是哪一个国家，都必须在烟叶产区推行 GAP，建立烟叶质量追踪体系，以保证烟叶质量的安全性。

近年来，全国烟草行业提出建设“环境友好型、资源节约型”行业，尤其是烟叶生产，不但要提供充足的、能够满足“中式卷烟”原料要求的优质烟叶，更要注重保护生态环境、保护土壤资源、保护烟农健康等。可见，在烟

叶产区推行 GAP 管理, 对我国烟叶的生产和发展具有重要的意义。

第一节 烟草 GAP 现行标准

世界上许多不同国家和地区都种植烟叶, 在复杂程度各不相同的体系下, 不存在适合所有农业生产条件的 GAP, 但有共同的指导原则。在农业领域, 现存在不同的关于 GAP 的定义, 烟草行业不同成员间现有的 GAP 项目所关注的焦点、采取的方式和改进措施也不尽相同, 但也存在着某些共性和特有的焦点领域。

目前, 烟草行业比较通行的 GAP 标准是国际烟草科学研究合作中心 (CORESTA) 颁布的烟草行业 GAP 指南。另外, 菲利普·莫里斯国际公司 (PMI), 菲利普·莫里斯美国 (PM USA) 公司, 美国北卡罗来纳州也分别发布了各自的 GAP 管理指南。BAT 主要采用 CORESTA GAP 指南指导烟叶生产, PMI 及其烟叶供应商如环球烟叶公司 (Universal Corporation) 则采用 PMI GAP 指南, 国内目前各烟叶产区采用的 GAP 内容标准不一。

一、国际烟草科学研究合作中心 (CORESTA) GAP 指南

(一) 主要内容

CORESTA GAP 指南 (CORESTA Good Agricultural Practices Guidelines) 是目前全球烟草行业公认的 GAP, 是不同公司、不同国家及产区制定烟草 GAP 的基础和依据。

根据 CORESTA GAP 指南, 烟草 GAP 包括以下 11 个要素: ①土壤与水分管理; ②品种安全和优良品种选择; ③烟叶种植管理; ④病虫害综合治理 (IPM); ⑤农药管理; ⑥烟叶调制和烤房管理; ⑦烟叶储存管理; ⑧非烟物质 (NTRM) /烟草杂物控制; ⑨农户培训; ⑩植树造林; ⑪社会经济问题。各要素相互联系, 可用图 1-1 表示。GAP 管理采用评分标准进行评估, 采用 1~4 分分值体系, 起点分值 1 分, 分值最低间隔 0.5 分。图 1-2 描述了不同分值含义及评价。

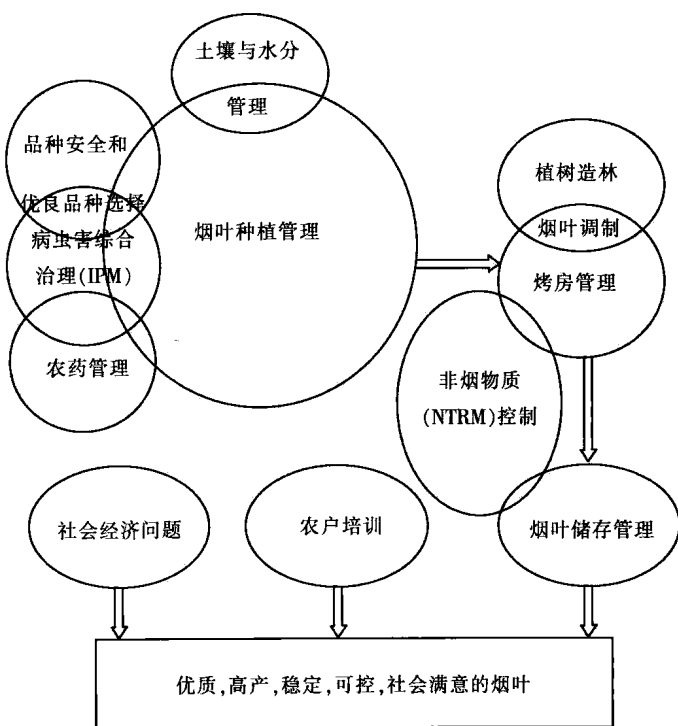


图 1-1 烟草 GAP 各要素关联图

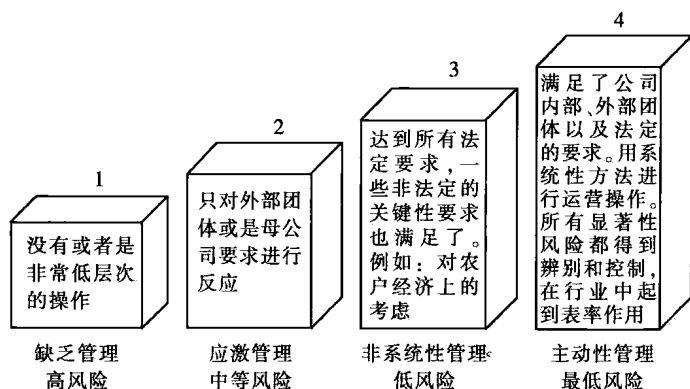


图 1-2 GAP 评价标准

1. 土壤与水分管理

(1) 土壤管理。土壤应被看成是一种动态的、有生命的、脆弱的资源。GAP 要求在土壤管理方面要做好以下工作。一是建立选地标准。根据土壤类型、土壤深度和肥力、土壤的坡度和耕作历史、排灌性能等,选择种植烟叶的土壤。避免在陡坡地种植烟叶,需要种植烟叶时应将陡坡改良成梯田。二是推行等高种植。实施保护措施和保护装置,防止地表径流,促进水分垂直渗透,更好地保持土壤性能,减少土壤流失和侵蚀。三是种植不予收获的作物覆盖土壤,保护和改良土壤。土壤应尽可能长时间覆盖鲜活的作物或作物残秆,防止土壤侵蚀,或受到极端温度的破坏。在可能的地方应进行土壤覆盖,免耕或少耕。覆盖作物与烟草轮作或间作,然后覆盖土壤表面,最好不要与土壤混合,以获得良好的土壤保护效果,防止雨水、风及阳光直射对土壤的影响。覆盖作物最好是禾本科和豆科作