

ZHONGGUO YOUJI CHANYE
FAZHAN BAOGAO

中国有机产业 发展报告

国家认证认可监督管理委员会 编

 中国质检出版社
中国标准出版社

ZHONGGUO YOUJI CHANYE FAZHAN BAOGAO

中国有机产业发展报告

国家认证认可监督管理委员会 编



中国质检出版社
中国标准出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

中国有机产业发展报告/国家认证认可监督管理委员会编. —北京:中国质检出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5026-4033-0

I. ①中… II. ①国… III. ①有机农业—产业发展—研究报告—中国 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 208349 号

内 容 提 要

本报告共分八章,从中国有机产业发展背景及历程、中国有机产品生产概况及发展趋势、中国有机产品市场与贸易、中国有机产品法律法规和监督管理体系、中国有机产业的扶持政策、中国有机产业发展的技术保障体系、中国有机产业发展综合效益分析、中国有机产业发展战略几方面对我国有机产业自 20 世纪 90 年代初期迄今 20 多年的发展过程和有机产业的特征进行分析总结。

本书内容全面、数据翔实,是有机产品相关行业,如认证机构、培训机构、咨询机构、有机产品生产加工企业、有机产品贸易和销售等从业人员全面了解我国有机产品现状和发展的必备参考书。

中国质检出版社
中国标准出版社 出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号 (100029)

北京市西城区三里河北街 16 号 (100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室: (010) 64275323 发行中心: (010) 51780235

读者服务部: (010) 68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 12 字数 219 千字

2014 年 9 月第一版 2014 年 9 月第一次印刷

*

定价: 52.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)68510107

《中国有机产业发展报告》

编审委员会

主 任：王大宁

副 主 任：吴文良

主 编：顾绍平

副 主 编：乔玉辉 孟凡乔 王茂华

编写人员：	孟凡乔	乔玉辉	席运官	李花粉
	王东辉	耿云霞	顾加力	刘月仙
	徐 娜	滑艳利	郭岩彬	曲 丽
	傅尚文	王 慧	唐茂芝	张 弛
	焦 翔	李 季	贾 彦	王 霞
	王炳炎	焦子伟	肖 海	赵姗姗
	何雪清	于伟民	郑丽莎	李 刚
	李 妍	田 伟	朱卫平	王茂华

审订人员：	张磊柱	王学胜	蔡云飞	杨志刚
	周泽江	杜相革	陈云华	和文龙
	游安君	郭春敏	肖兴基	卢振辉
	李国秋			

前言



农业生态系统是我国生态系统的重要组成部分，农业如何发展事关生态文明建设的成效。从目前我国农业生态系统资源与环境承载力现状来看，保障农产品供给和改善农业生态环境，是必须兼顾的两个目标。当前，在保障农产品供给与生态改善的双重压力下，中国农业如何发展不仅关系农业自身，更关系到生态文明建设的整体进展。

从人类进化到农耕劳作，到今天的现代科技和信息社会，我国劳动人民在有限的土地资源上，种养结合、精耕细作，创造和发展了丰富的传统农业技术，养育了勤劳勇敢的中华民族。20 世纪以来，在欧洲等发达国家发展和盛行的现代有机农业，总结和传承了包括中国在内的发展中国家的农业知识和技术精华，进而在全世界范围内推广。有机农业作为资源节约型和环境友好型的典型代表，以健康、生态、公平、关爱为发展理念，遵循自然生态系统原理，将可持续思想贯穿于有机产品生产的全过程，在保护生态环境的前提下，促进农业转型升级、提质增效。有机产业，在有机农产品生产、加工和销售的全过程基础上，通过技术研发、咨询、认证、追溯体系建设以及贸易平台的打造，实现有机农业的环境效益、经济效益和社会效益。有机产业，是我国生态文明建设各项措施和活动的重要组成部分。

在全球有机产业快速发展的背景下，20 世纪 90 年代我国开始了有机农业的探索。有机农业经过了从无序到有序、从自觉到全社会倡导、从民间行为到政府鼓励和引导的发展阶段。有机产品标准和相关法律法规的颁

布实施，以及对有机农业生产、认证、贸易全过程的严格监管，标志着中国有机产业开始进入规范化、法制化发展的轨道。实践证明，20多年来我国有机产业的发展，为消费者提供了大量优质、健康的农产品，减少了对生态环境系统的污染和不可再生资源的消耗，给农民带来了良好的经济效益，值得进行全面梳理、总结，为我国有机产业的持续健康发展提供科学支撑，是践行生态文明建设的重要体现。

本书从我国有机产业发展背景及历程、有机产品生产概况及发展趋势、有机产品市场与贸易、有机产品法律法规和监督管理体系、有机产业的扶持政策、有机产业发展的技术保障体系、有机产业发展综合效益分析和有机产业发展战略八个方面，详细地总结和分析了我国有机产业20多年的发展所取得的成绩和存在的不足，这是首次对我国有机产业整体发展的系统总结。

国家认证认可监督管理委员会、中国农业大学主持编写了《中国有机产业发展报告》一书。参加本书编写的单位还有环境保护部有机食品发展中心、中国农业科学院茶叶研究所、中国质量认证中心、中国合格评定国家认可中心、北京爱科赛尔认证中心有限公司、中国科学院大学、北京五洲恒通认证中心有限公司、国家认监委认证认可技术研究所、杭州万泰认证有限公司、中绿华夏有机食品认证中心、国家认监委信息中心等。

本书的编写和出版得到了国家科技支撑计划项目“区域优势特色有机产品认证关键技术与示范”（项目号2014BAK19B00）的资助，特此表示感谢！由于我国专门从事有机产业研究的机构相对较少，资料收集的途径有限，加之信息和时间有限，本书尚难以做到对我国有机产业进行准确的分析和总结。本书可能存在的疏漏和不足之处，真诚欢迎专家和同仁指正。

《中国有机产业发展报告》

编写委员会

2014年9月

目 录



第一章 中国有机产业发展背景及历程	1
第一节 中国有机产业的发展背景	1
一、全球背景下的有机农业发展	1
二、我国可持续农业发展道路的探索	4
三、我国有机产业产生和发展的客观必然性	6
第二节 从有机农业到有机产业	7
一、有机农业的概念	7
二、有机农业的基本特征	8
三、从有机农业到有机产业	9
四、有机产业的发展特征	11
第三节 中国有机产业的发展历程	12
一、探索与逐步形成阶段（1990—2003 年）	13
二、发展阶段（2003—2012 年）	13
三、持续提升阶段（2012—至今）	15
参考文献	15
第二章 中国有机产品生产概况及发展趋势	17
第一节 有机产品生产和认证现状评析	17
一、数据来源、范围及分析原则	17
二、有机产品认证地域分布	19
三、不同类型有机产品证书的分布	20

四、有机产业发展趋势	21
第二节 有机植物类产品生产状况、区域分布及发展趋势	22
一、有机植物类产品生产概况	22
二、有机作物生产总体状况	22
三、不同种类作物的生产状况	25
四、野生采集有机产品区域分布及发展趋势	38
第三节 有机畜禽和水产产品生产状况、区域分布及发展趋势	39
一、有机畜禽养殖业发展状况	40
二、有机蜂产品的生产	41
三、有机水产品发展状况	43
第四节 有机加工产品生产状况	44
一、有机加工产品生产概况	44
二、有机加工产品区域分布	46
三、有机加工产品生产发展趋势	47
第五节 中国与国际有机产业发展比较分析及发展展望	48
一、我国出口有机产品生产概况	48
二、与全球有机产品发展状况的比较分析	48
三、我国有机产品的生产潜力分析	49
参考文献	52
 第三章 中国有机产品市场与贸易	 53
第一节 国内有机产品市场发展状况	53
一、国内有机产品市场发展概况	53
二、国内有机市场消费群体及影响因素	56
三、我国有机产品市场的主要营销渠道	58
四、国内有机市场的新型贸易形式	60
第二节 中国有机产品国际贸易状况	62
一、中国有机产品出口贸易概况	62
二、中国有机产品出口贸易区域	62

三、各类有机产品出口贸易	63
四、中国进口有机产品认证与贸易	65
第三节 中国与国际有机产品贸易市场比较与潜力分析	66
一、中国与国际有机产品贸易市场比较	66
二、中国与国际有机产品贸易市场影响因素的比较	67
三、我国有机产品贸易发展潜力分析	68
第四节 中国有机产品贸易市场培育	70
一、中国有机产品贸易发展趋势	70
二、中国有机产品市场与贸易所面临的挑战	72
三、中国有机市场的培育	73
参考文献	74
 第四章 中国有机产品法律法规和监督管理体系	76
第一节 中国有机产品认证认可制度与监管体系	76
一、中国有机产品认证认可制度	76
二、中国有机产品认证监管体系	77
第二节 我国有机产品认证法规及相关管理规范	81
一、《有机产品认证管理办法》	82
二、《有机产品认证实施规则》	84
三、《有机产品》国家标准	85
第三节 对有机产品认证活动监督管理情况	86
一、专项监督检查情况	86
二、近年有机产品监督抽检情况	87
三、地方认证监管部门的日常监管	89
四、行业自律	89
五、社会监督	90
六、其他相关主管部门的监督	90
第四节 有机产品认证的国际互认与合作	91
一、国际有机认证体系的互认	91

二、我国国际合作与互认的开展	92
参考文献	94
第五章 中国有机产业的扶持政策	95
第一节 发达国家对有机产业的扶持政策及对我国的启示	95
一、对有机农业转换期的支持	96
二、对促进有机产品贸易的支持	96
三、对有机产业研究和咨询方面的支持	97
四、在信贷和保险方面予以支持	98
五、对我国有机产业发展的启示	98
第二节 我国中央政府对有机产业的支持政策和措施	98
一、与我国有机产业发展相关的政府机构	98
二、国家支持有机产业发展的政策措施	99
三、中央政府及各部委对有机产业的具体支持政策和措施	107
第三节 我国地方政府对有机产业的支持政策和措施	110
一、地方政府对有机产业发展支持政策概况	110
二、地方政府支持有机产业发展政策分析	111
参考文献	114
第六章 中国有机产业发展的技术保障体系	115
第一节 我国有机产业技术研究发展状况	115
一、我国有机产业研究发展历程	115
二、资助与参与有机产业研究的机构	116
三、我国有机产业研究概况	117
四、我国已开展的有机产业科学研究及其成效	118
第二节 我国有机产业发展的技术现状与需求分析	124
一、有机生产技术	124
二、有机加工技术	127
三、有机认证审核评价技术	128

第三节 发达国家有机产业发展技术保障体系及对我国的启示	129
一、专业研究机构是技术保障的来源	129
二、有机产业协会是技术服务的主力军	130
三、咨询技术服务公司提供系统的有机产业发展服务	131
四、对我国有机产业技术服务体系发展的启示	131
第四节 我国有机产业技术服务与推广保障体系建设	132
一、有机产业技术服务和推广	132
二、有机产业发展技术人才的教育与培训	135
参考文献	136
 第七章 中国有机产业发展综合效益分析	 138
第一节 有机产业发展的生态环境效益	138
一、减少农（兽）药使用	139
二、减少化肥使用	140
三、固碳减排	140
四、生态服务价值	141
五、减少氮素淋失，降低对地下水污染	142
六、降低能源投入，提高利用效率	143
第二节 有机产业发展的经济效益	144
一、有机生产企业的经济效益分析	144
二、大宗有机产品的经济效益分析	147
三、典型区域有机产品开发经济效益分析	149
四、影响有机生产经济效益的因素	150
第三节 有机产业发展的社会效益	153
一、推动生态文明建设	153
二、提升可持续消费意识	154
三、保障公众消费安全	155
四、促进农村劳动力就业	155
五、破除绿色贸易壁垒	156

六、促进社会诚信体系建设	157
参考文献	157
第八章 中国有机产业发展战略	161
第一节 中国有机产业发展的主要挑战及发展趋势	161
一、中国有机产业发展面临的主要挑战	161
二、中国有机产业的发展趋势	165
第二节 中国有机产业发展的战略定位、目标与布局	167
一、中国有机产业的战略定位	167
二、中国有机产业发展的战略目标	168
三、中国有机产业发展的原则	168
四、中国有机产业发展的战略布局	169
五、中国有机产业发展的战略导向	171
第三节 中国有机产业发展的保障体系与发展建议	171
一、制定、完善和实施有机产业扶持政策	172
二、健全和完善有机产业的法律法规和组织管理体系	173
三、着力提高有机产业关键技术，强化科技支撑	173
四、逐步完善有机产品市场营销体系建设	174
五、加大和深化宣传教育，强化技术推广和服务保障	176
参考文献	177



本章从全球背景下的有机产业发展和我国所面临的生态环境破坏与食品安全问题两大方面介绍我国有机产业发展背景;明确有机农业和有机产业的定义与特征;针对传统农业的基本理念、生产技术以及在生态学理论指导下的生态农业和绿色食品的发展这两方面重点分析我国有机农业的发展基础;并对我国有机产业从 20 世纪 90 年代初期开始到现在近 25 年的发展历程进行总结。

第一节 中国有机产业的发展背景

一、全球背景下的有机农业发展

(一)传统农业所面临的挑战

第二次世界大战以后,科学技术的发展为农业生产提供了技术支持,特别是从 20 世纪 60 年代开始,以种子、化肥和灌溉为特色的“绿色革命”极大地提高了世界食品生产和消费水平,减少了营养不良现象。这种以石油为基础的农业发展模式使得世界农业取得了前所未有的成就,推动了世界经济的发展。与此同时,世界农业和整个人类也面临着一系列严重问题,主要表现在:

1. 自然资源耗竭

全世界有 100 多个国家存在着不同程度的缺水问题,严重缺水的国家达到 40 多个,占全球陆地面积的 60%。遗传资源减少,潜在生物资源和病虫害控制因子减少,生态系统稳定性和对自然灾害的缓冲能力降低。

2. 生态环境恶化

生态环境恶化集中表现在自然灾害逐年加重、人类活动对农业产生的污染以及农业生产本身对生态环境的污染加剧；工业、生活产生的固体废弃物、气态污染物、污水增加；农用化学品大量施用导致食品质量下降、病虫抗药性增强、物种数量下降；农业废弃物得不到有效处理和循环利用。

3. 社会经济问题

农业作为社会经济基础，它所发生的问题又进一步诱发了一系列其他社会经济问题，包括国家间、地区间自然条件和发展阶段的差异，造成资源分配不公平；发达国家的粮食生产过剩，而发展中国家近 10 亿人口的粮食安全得不到保证；农产品的贸易自由化与本国农业生产保护之间、农产品价格补贴与价格保护之间出现了很多矛盾。

为探索农业发展的新途径，各种形式的替代农业，如有机农业、生物动力学农业、生态农业、持久农业、再生农业及综合农业等概念应运而生。他们虽然名称不同，但其基本的科学原理与思想都是相同或相近的，都是将农业生产建立在生态学基础上而不是化学品投入基础上。有机农业就是在常规农业出现一系列危机的情况下诞生的一种替代农业模式，并成为全球可持续农业生产的重要途径之一。

(二)世界有机农业的起源

1909 年，美国农业经济学家富兰克林·金(Franklin H. King)考察了中国农业后，于 1911 年写成《四千年的农民》一书，指出中国传统农业数千年长盛不衰的秘密在于中国农民的勤劳、智慧和节俭，善于利用时间和空间提高土地利用率，并以人畜粪便和一切废弃物、塘泥等还田培养地力(杜相革，2001)。英国的霍华德(Albert Howard)爵士总结了他在印度长达 25 年的研究结果，1935 年出版了《农业圣典》一书，论述了土壤健康与植物、动物健康的关系，奠定了堆肥的科学基础。1940 年，美国的罗代尔(J. I. Rodale)受霍华德的影响，开始了有机园艺的研究和实践，1942 年出版了《有机园艺》一书。英国的伊夫·鲍尔费(Eve Balfour)夫人第一个开展了常规农业与自然农业方法比较的长期试验。在她的推动下，1946 年成立了英国“土壤协会”。日本的冈田茂吉(Mokichi Okada)于 1935 年创立了自然农业(natural agriculture)，提出在农业生产中尊重自然、重视土壤、协调人与自然关系的思想。主张通过增加土壤有机质，不施用化肥和农药保持产量(马世铭，J. Sauerborn，2004)。这些都是对有机农业的早期探索。

由于现代石油农业的各种弊端逐渐显露，进入 20 世纪 70 年代后，有机农业越来越受到发达国家农民和科学家的重视，许多有关有机农业的组织和研究机构纷纷成立，如

1972 年国际有机农业运动联盟(IFOAM)由美、英、法、瑞典、南非五个国家的五个组织倡导在法国成立,1975 年英国成立了有机农业研究会,1958 年日本就成立了自然农法国际研究中心。进入 90 年代后,随着有机食品贸易在世界范围内迅速扩展,世界上大多数国家都成立了相关的有机农业组织,如有机农民协会、有机食品检查认证和咨询机构、有机食品贸易公司等,形成了有机农业研究、咨询、生产、加工、贸易、认证一体化的局势,推动着有机农业、有机食品事业迅速向前发展。

(三)世界有机农业的发展

20 世纪 90 年代后,发达国家政府机构纷纷颁布有机农业法规或标准,政府与民间机构共同推动了有机农业的发展,使世界有机农业进入快速发展期,并成为一种全球性的运动。1990 年美国联邦政府颁布了《有机食品生产法案》。欧盟委员会于 1991 年通过了欧盟有机农业条例(EU2092/91),1993 年成为欧盟法律,在欧盟 15 个国家统一实施。加拿大、澳大利亚、日本等主要有机产品生产国,相继颁布和实施了有机农业法规。1999 年,IFOAM 与联合国粮农组织(FAO)共同制定了《有机农业产品生产、加工、标识和销售准则》,并由国际食品法典委员会(CAC)公布,对促进有机农业的国际标准化生产有着十分积极的意义。

从 21 世纪开始,发达国家自身的有机农业已经开始呈现出逐渐平稳的趋势,而有机产品(包括有机食品)需求却仍在不断增长。在这样的形势下,发达国家对发展中国家有机产品的需求持续增加,从而加大了从发展中国家进口有机产品的力度。与此同时,一些经济发展水平比较好的发展中国家,也出现了一批对有机产品有着相当强烈需求的群体,促进了发展中国家国内有机产品市场的起步和发展。在这样的形势下,中国等一些发展中国家的有机农业和有机产品事业出现了快速发展的势头。

截至 2012 年年底,全球以有机方式管理的农业用地面积为 3750 万公顷(包括处于转换期的土地),其中大洋洲以 1220 万公顷(占世界有机农业用地的 32%,绝大部分是有机牧场)的面积居首位,是全球有机农业用地面积最大的洲,其次为欧洲 1120 万公顷(30%),接下来是拉丁美洲 680 万公顷(18%),亚洲 320 万公顷(9%),北美洲 300 万公顷(8%)和非洲 110 万公顷(3%)。2012 年全世界有机食品(含饮料)的销售额达到了 640 亿美元,有机产品的需求主要集中在北美洲和欧洲,这两个地区的市场需求占到了全球整个有机市场的 96%。虽然各大洲现在都有有机农业实践,但是需求还是集中在这两个地区。其他地区尤其是亚洲、拉丁美洲和非洲生产的有机食品,主要用于出口。全球已经制定了有机标准的国家达 86 个,还有 26 个国家正在起草法规

(FiBL&IFOAM, 2014)。各国政府通过立法来规范有机农业生产,使公众生态、环境与健康意识得到了增强,扩大了对有机产品的需求规模,有机农业在研究、生产和贸易上都获得了前所未有的发展。

二、我国可持续农业发展道路的探索

(一)我国农业面临的挑战

随着农药、化肥以及地膜等的大量使用,自然环境遭到污染,生态环境遭到破坏。在我国广大的农业主产区普遍存在着资源利用不合理从而导致环境污染的问题,影响到了农业生产力的持续稳定提高,我国现代农业所面临的挑战主要有:

1. 粮食安全

近 10 年来世界粮食生产出现了衰退或停滞的趋势,我国的粮食生产自 20 世纪 80 年代中期以来也表现出徘徊的局面。20 世纪 80 年代初到 2003 年,我国的粮食自给能力较高,自给率一直保持在 100% 以上。2008 年我国的粮食自给率降到 95% 以下,2011 年下降到不足 90%,2012 年降至 88.4%,已经大大突破了《国家粮食安全中长期规划纲要 2008—2020 年》所提出的“保障粮食等重要食物基本自给,粮食自给率稳定在 95% 以上”的预期目标。与此同时靠现有技术继续提高粮食单产及生产率已面临严重挑战(贾步云,2014)。

2. 生态环境安全

目前我国化肥单位面积平均施用量达到 434 公斤/公顷,是国际公认的化肥施用安全上限 225 公斤/公顷的 1.93 倍;我国农药年产量约 170 万吨,平均施用量约 14.4 公斤/公顷,施用后 60%~70% 残留在土壤中;每年约有 50 万吨农膜残留于土壤中,农用化学品的不合理使用不仅污染耕地、水等农业之本,还严重威胁到食品安全(蒋高明,2011)。

从某种程度上讲,我国农业的高速增长是靠牺牲资源和环境利益来换取的,付出了高昂的生态、环境及资源代价。

3. 食品安全

在农产品生产以及随后的加工、包装和经营过程中,会产生多种形式的食品安全问题。对农业生产来说,过量或不正确使用肥料、化学合成的农药和兽药,以及在动物饲养中使用了遭到污染的饲料等等,都会在农产品生产链中产生食品安全问题。在我国农业自然资源相对贫乏、人口众多的历史局限之下,我国农业发展的基本目标是高产,

但过量施用化肥农药不仅是农产品安全问题的重大威胁,而且是我国生态恶化和环境污染的元凶之一(蔡松基,2009)。

未来我国的农业发展将面临来自资源基础、生态环境及经济社会等多方面的共同挑战,国家必须对现有的发展模式进行深入、科学的分析和判断,并提出调整战略。

(二)生态农业在我国的发展

20 世纪 80 年代,我国开始进行生态农业的试点、示范和推广工作。生态农业是运用生态学、生态经济学原理和系统工程的方法,采用现代科学技术和传统农业的有效经验,进行经营和管理的良性循环,可持续发展的现代农业发展模式。

经过 30 多年的发展,我国已有不同类型、不同规模的生态农业试点 3000 多个,其中有 160 多个县级规模、10 多个地(市)级规模,另有几个省逐步发展为生态农业省。1994 年国家 7 部委(局)联合启动的全国 51 个生态农业试点县建设顺利实施,均取得了巨大成效。北京市大兴区留民营村、浙江省萧山市山一村、江苏省泰县沈高乡河横村等 7 个单位先后被联合国环境规划署授予“全球 500 佳”称号。各地开展生态农业建设后粮食总产量增幅 15% 以上,人均粮食占有量增长 21.4%,农业总产值年均增长 7.9%,农民纯收入年均增长 18.4%,生态环境状况明显改善,比 1990 年水土流失减少 49%,土壤沙化面积减少 21%,森林覆盖率增加 3.7%。

生态农业建设取得的巨大成效引起了国内社会各界的关注和支持,我国生态农业建设的蓬勃发展所显示的无限生命力,也为有机农业的发展提供了很好的发展基础。

(三)绿色食品的实践

绿色食品产生于 20 世纪 90 年代初期。在基本解决农产品的供需矛盾后,政府开始重视农产品质量安全和环境问题。提出产品质量安全标准整体达到发达国家先进水平,市场定位于国内大中城市和国际市场,满足更高层次的消费;产品以初级农产品为基础、加工农产品为主体;推行“两端监测、过程控制、质量认证、标志管理”的技术制度;采取质量认证与证明商标管理相结合的方式;绿色食品认证以保护农业生态环境、增进消费者健康为基本理念,采取政府推动与市场拉动相结合的发展机制。

截至 2013 年底,绿色食品生产企业总数 7696 家,有效使用绿色食品标志的产品总数 19076 个,年销售额 3625 亿元,出口额 26 亿美元。绿色食品的发展为我国有机农业生产基地的建立和发展打下了良好的基础。