

美国农业部农业和贸易报告

# 正在改变的全球 食物消费和贸易结构

[美] A.瑞格曼 主编

顾晓君等 译

中国农业出版社

美国农业部农业和贸易报告

# 正在改变的全球食物 消费和贸易结构

[美] A. 瑞格曼 主编

(美国农业部经济研究中心市场与贸易经济室)

顾晓君 干经天 王东阳 俞美莲 译

中国农业出版社



## 图书在版编目 (CIP) 数据

美国农业部农业和贸易报告：正在改变的全球食物消费和贸易结构/（美）瑞格曼主编；顾晓君等译．—北京：中国农业出版社，2003.7  
ISBN 7-109-08432-9

I. 美... II. ①瑞...②顾... III. ①食物-消费-研究报告-世界②商业经济-经济结构-研究报告-世界  
IV. F711

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 053901 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人：傅玉祥

责任编辑 杨桂华

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：6.25

字数：130 千字 印数：1~1 000 册

定价：28.60 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)



# 摘 要

收入的提高，都市化，以及人口的变化、运输的改善和消费者食物质量和安全理念的转变，正在改变着全球的食物消费结构。食物消费结构的改变，已引起国际贸易的增长和世界农产品贸易结构的变化。

发展中国家和发达国家，由于不同的饮食习惯，以及收入和食物价格的不同，相对来说，食品消费和食物支出的差别相当大。发展中国家，由于人民收入水平的提高，导致其肉类产品需求增加，因而经常使畜禽类食品进口增长。发达国家，则由于饮食的多元化，以及对高质量和方便食品需求的增加，使高质量和加工食品的进口有所上升。另外，有关食品有机化生产和动物权益保护方面的主题，业已引起发达国家一些消费者团体的关注。有关机构和产业回应消费者需求的措施之一，是保障食品的质量特性，并逐步发展较为完善的强制或自愿的各种质量控制、管理和保障系统。

# 鸣 谢

为了这个研究项目的完成，M. 布赫曼、J. 邓莫尔和 J. 哈伍德在勘漏和校对方面做出了努力，内心一直非常感谢他们。本文作者还要诚挚地感谢一些人宝贵的建议和批评。他们是：农业部经济研究中心的 N. 康克林、J. 戴克、P. 迪希特、J. 佩瑞、B. 克瑞索夫、N. 布莱萨特、J. 瓦瑞雅姆、C. 阿曼达和 K. 哈金；外国农业服务处的 S. 施瓦茨、R. 达屈夫、S. 内福、S. 菲利普斯、C. 斯特罗森、B. 里奇、E. 琼斯和 M. 里戴尔；动物与植物健康检疫服务中心的 R. 迪汉汶和 L. 麦迪尔；食品安全检查处的 K. 斯图克、V. 沃尔森和 M. 斯坦林；经济办公室的 C. 古德罗尔；世界农业发展委员会的 D. 斯坦尔林斯、J. 格林娜和 G. 里卡托。还要特别感谢 M. 埃文斯在编辑工作上的协助，以及 W. 普灵特—纳伯在版面设计上的帮助。

本研究报告的一些相片资料取自联合国粮农组织和乌干达市场，得益于 K. 邓恩的帮助。

**A. 瑞格曼**

2002年5月于华盛顿特区

1800M 街道，NW20036 - 5831



## 报告内容提要

A. 丽贾密

收入、人口和消费者食物消费理念的变化，正在改变全球的食物消费和食品贸易态势。

较高的收入，都市化，以及人口的变化、运输的改善和消费者有关食品质量和安全理念的转变，正在改变着全球食物的消费结构。食物消费结构的变化导致了贸易的增长，并改变着世界农产品的贸易结构。对于世界上大多数国家的农产品贸易来说，一笔谷物的贸易额，最多可达其农产品贸易总额的30%。

在所有的决定性因素中，贸易方式和收入的增长，及其对食物消费产生的影响，是产生变化的最重要原因。对发达国家和发展中国家而言，收入的增长对贸易方式变化的影响，并不一样。发达国家由于饮食的多元化发展，以及对高质量和方便食品需求的不断增长，因此其优质食品和加工食品的进口量有所增长。而发展中国家，收入的提高对于肉类加工食品需求的增加，正推动着畜禽产品加工业的发展。而这可能会造成其增加

“中间环节产品”，如饲料的进口。

对发展中国家和发达国家来说，考虑到饮食习惯、收入和食物价格的不同，相对应的食物消费和食物支出的差别，也非常大。在低收入国家中，人们支出的相当一部分，要花在主食品上，例如谷物类食物。而且通常对于食品价格以及日常收入的变化比较敏感。一个国家对其日常收入和食品价格变化敏感程度的不同，也会相应地对其食物支出的调整，产生不同的影响。例如，中等收入国家，人们支出的较大调整，主要针对高营养食品，如乳制品和肉制品。而对一些主食品的支出调整则较小。比较贫穷的国家，则对主食品价格的变化最为敏感。

都市化进程，在改变全球食物消费模式方面，扮演着重要的角色。城市和农村居民的生活方式，显然是不同的。对城市居民来说，时间的节约和食物食用方便要求，及其购买力都相对较高。城市和农村的饮食习惯，也由此愈加趋向于不同。世界城市人口的增长，预计到2020年将比目前翻一番，达到40亿。对于发展中国家来说，城市化进程，将成为对其未来产生影响的主要因素。在发展中国家中，随着城市化进程的加速和城市居民可支配收入的提高，对肉类、园艺产品和加工食品的需求，将一如预期地逐步增长。对肉类需求的提高，预计将引起谷物类和蛋白类饲料进口的增加，从而促进这些产品贸易的增长。

而在发达国家中，人们对食品质量和便利性的要求，以及安全和健康意识的提高等因素，将在改变食物

消费模式方面，起着重要的作用。美国自 1970 年以后的 30 年间，在肉类消费总量中，红性肉所占的份额已经从 79% 衰退到了 62%。而同一时期，家禽的份额则从 21% 上升到了 38%。同样地，美国在 1977—1999 年，人均水果和蔬菜的消费量，增长了 25%。发达国家因航运技术的发展而带来的便利，园艺产品和高质量加工食品的贸易，已经发展到能够基本满足全球的需求。

由于消费者的逐步富有，以及对食物与营养平衡的基本需求得到了满足，消费者已逐步要求获得一些食品中的其他“质量特性”。因此，在过去的 20 年间，主要的一些发达国家，越来越多的消费者团体，关注起食物的有机化生产和动物权益来。大多数的研究表明，这些消费者比较富有，受过良好教育，注重健康和食品质量。对他们来说，购买有机食品和人工饲养的动物产品的理由，就像外出郊游一样简单。在购买者中，普遍认为有机食品是比较健康的，即使在一些禁止用广告推荐这类食品的国家里，人们也这样认为。食品的安全性、味道、新鲜度和整体质量等重要特点，成为消费者偏爱有机食品的依据。另外还有一个影响消费者选择的因素，虽然它不直接影响食品的质量，那就是消费者从环保和动物权益方面的考虑。

消费者对食品的特殊质量属性和安全的变化要求，已比较普遍。国家也在就如何发现与掌握，并避免由生物疾病引发的风险上，做出努力。通常运用科学进步、技术发明的方法，来缓和风险。因此，一些对食品安全风险，给予更多关注的比较富裕的国家，要求对于本国



食品和进口食品，制定更为严格的食品安全规范标准。他们也通常乐意高价购买那些安全度更高的食品。近年来，在一些发达国家，某些重大的食品安全事故，已经大大地增强了消费者的关注力，并导致消费理念和食物购买方式的改变。

有关机构和产业满足消费者的“质量”要求的途径之一，就是正在运用和实施的强制和或自愿的自动质量控制管理，以及保障体系。这些保障体系引起了欧洲食品在生产、市场、交易环节上的变化，乃至影响到了美国的食品工业。质量保障体系使生产、加工、流通环节上的标准，可能还包括环境管理方面的标准，得到了进一步的发展。

各食品生产国的标准不同，以及进口国对进口食品标准的不同，将影响食品需求和全球贸易格局，且使接纳不同贸易伙伴的可操作贸易规则，变得更加复杂化。另外，不管是自愿或是由政府强制设定的标准，都有可能增加成本。通常，一些本国公司需缴纳的税，外国公司是不必缴纳的，这也会使本国公司处于不利地位。国内公司由于清楚了这些规则，从而有时也会产生一些后果。当一个国家通过了对国内公司增加税收的立法时，生产者有时会运用政治上的压力来弥补这些支出，或阻拦从没有相似规则的国家进口食品。由此看出，消费者对于质量要求的进一步提高，将影响全球贸易与流通，有时也会导致贸易伙伴之间的贸易摩擦。

因此，各国应通过多边合作体制的实施，例如相互承认、协调以及标准规则上的统一，来缓解与其他贸易

伙伴的紧张关系。通常，多边协调机制运用得越好，一些公司之间、国家之间底下的接触越多，那么，能够提供给贸易伙伴的可行的、有价值的信息就越多，全球的农产品贸易就越便捷。

在过去一段时期内，全球的贸易贸易方式已经改变，但消费，我们的许多基本饮食习惯，我们的饮食习惯也发生了很大的变化。我们已不再像过去那样，依靠漫长的水路和漫长的陆路。现在，我们利用近的海运和空运，我们能够买到来自世界各地的食品，从新鲜的水果和蔬菜到冷冻食品，从肉类到各种加工食品。在过去，我们在购买食品的时候也有很大的变化，我们可以买到已经切好的蔬菜，买到的肉也是，有时买还有基本正能带着一袋面包的各种不同口味的便利食品。全球贸易方式上的这些变化，已导致了过去一段时期内，美国人也曾做过的其他一些事情（又比如，咖啡、牛奶、蛋，以及软饮料的消费量，在过些年前已有显著的下落，而现在，软饮料和鸡蛋的消费量，则有大幅增长。如今，在美国，不同年龄的消费者消费的食品种类已差别不大。它包括了

## 报告内容简介

A. 瑞格曼<sup>①</sup>

在过去一段时间内，全球的食物消费方式已经改变。很清楚，我们的日常基本饮食习惯与我们的父辈或者祖父辈有很大的差别。我们已不再像过去那样，依靠罐装水果和蔬菜渡过冬天。现在，我们从附近的食品杂货店就能购买到智利的新鲜葡萄、澳洲的柳橙、从危地马拉来的雪豌豆，以及反季节的任何食品。同样地，花费在料理食物上的时间也有很大变化：我们可以买已经切好的蔬菜、预制冷冻晚餐，有时候还有基本上能满足一餐需求的各种不同的预制便利食品。食物消费方式上的这些变化，已导致了过去一段时间内，美国人在食物消费上的巨大变化（见图 1）。咖啡、牛奶、蛋，以及红性肉的消费量，在过去的 30 年间已有了很大的下降，而乳酪、软饮料和家禽的消费量，则有所增长。如今，在美国，不同人种间消费食物种类已经差别不大。它包括了

<sup>①</sup> 美国农业部经济研究中心市场和贸易研究室的农业经济学家。

快餐食品、免于家庭烹调的肉食和薯条、吐司和比萨、中国的各类面条和米饭、油饼、中东的帕特三明治，以及其他许多类型的食物。美国在过去一段时间内逐步发生的这些饮食习惯的变化，通过人口种类多样化的加剧、家庭收入的增长、贸易的发展和运输条件的改善、职业妇女比例的上升，以及对于提高食品质量的要求、健康意识和偏好程度的提高等这些方面反映出来。

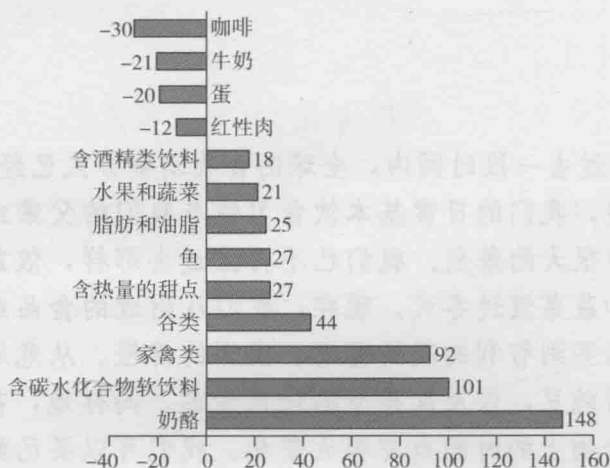


图 1 1970—1998 年美国人均食品消费变化比例图

资料来源：美国农业部经济研究中心

正如美国人的饮食习惯正在不断地变化一样，全球化和个人收入的增长，也使全球的食物消费逐步地发生了变化。到底是什么因素促使全球的食物消费发生了这些变化？在发达国家和发展中国家，这些因素是如何不同地发展？这些变化又是如何影响全球的食物贸易？在接下来的 10 章中，本报告将试着回答上述问题。

贸易是使食物有序地、有效地到达消费者手中的重要环节之一。贸易，依次会受到供应方的影响，例如产品增长的有关因素；接着，是需求主导方的影响，譬如收入；还有，就是消费者偏好的变化。本书的第一章，将讨论这些问题以及其他的因素，包括运输能力的提高，如何改变全球食物贸易的格局。当然，我们讨论的主题，还不够全面透彻。举例来说，贸易自由化和在世界许多国家发生的政治变动，其对食品可能产生的影响，就没有在本报告中反映出来。

影响食物消费模式的主要因素之一，当然是食物的购买力。在过去的20年内，有证据表明，全世界家庭的人均收入水平有所增长。本报告的开头两章，就分析了许多国家收入的变化，以及由此产生的冲击。第2章，明确分析了收入和食物价格的变化，如何分别影响低、中、高收入层次国家的食物消费行为。如图2所示，在高收入国家，例如美国的消费者，他们食物支出的大部分花费在肉类上。而比较贫穷的国家，如肯尼亚和菲律宾等，谷类食物消费则仍占主导地位。通常，当一个国家的人民比较富裕时，对肉类和新型食品的消费就会有所增长。<sup>①</sup>就国家整体水平而言，当收入水平非常高时，例如美国，收入和食品价格的变化，将不可能使食物的整体消费结构呈现波动。然而，变化可能发生在食物的品种结构上，例如用优质的有机食品来替代普通食品，或者用质量更好的进口肉类来取代普通肉类。

<sup>①</sup> 水果和蔬菜，包括其根和块茎——在一些贫困国家，实际上常常替代谷类赖以充饥。而这，成了肯尼亚和菲律宾等国这部分消费开支份额相对较高的一个因素。

另外，附图 1 也表明，随着对家禽需求的上升及红性肉需求的下降，美国的肉食消费结构，在过去 20 年间，发生了很大的变化。但在非常低的收入水平上，收入和食品价格的变化，却不可能对这一消费层次结构产生影响。这是由于消费变化发生在食物结构的较次一级层次中。举例来说，当稻米的价格增长时，可能消费更多小麦或粗糙的谷物，但不会改变他们在整个谷物上的开支。当消费者收入水平的增加，超过了某一特定的层次而迈入中等收入行列时，他们更愿意消费一些较特别、较高档的食物来改变其菜盘子的内容。

各类食品支出占食品总支出的份额

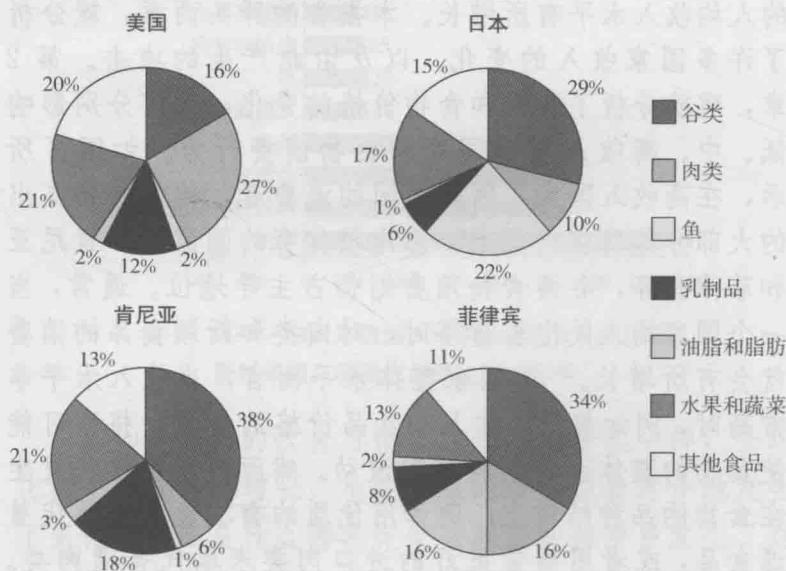


图 2 全球食物消费结构图

资料来源：1996 年世界银行国际比较项目数据

如果说，收入的增加提高了食物购买力的话，那么，贸易和运输的改善，则提高了食物的可选择性和有效性。关于运输和基础设施的改善，及其对改变全球食物贸易结构所起的作用，将在第4章中探讨。除了收入和运输的改善外，生活方式朝着都市化方向发展，也决定着我们的食物消费结构。正如我们的饮食，与我们的父辈和祖父辈有很大差别一样，纽约或者旧金山的日常饮食，也与格鲁吉亚州或蒙大拿州的农村地区有很大不同。在第3章中，将研究城市化进程对食物消费的影响。第3章将立足于对全球的分析，分别研究城市化进程对低、中、高收入国家食物消费的冲击。

现代快节奏、丰富多彩和夫妇俩都有收入的城市家庭，可能代之以比较喜欢高档的、更节约厨房劳动时间的加工食品。随着在一国范围内零售食品和餐饮的连锁性运作，广告的广泛传播，流行文化的发展，以及现代信息技术使信息更快地传播，使食物消费结构的变化，波及了一国的各个地区，并跨过了国界。随同美国流行文化的出口，美国也把它的食品和饮食习惯输出到了全球各中心城市。因此，美国在许多国家的饮食形态中，正扮演着一个非常重要的角色。成批的美国加工食品出口到了全世界，美国快餐连锁店也在全世界的城市中点缀着都市的风景。对于当前美国食物消费结构的研究，使人们能从中能发现，在某些发展中国家，随着收入水平的提高，其未来食物消费结构变化的潜在迹象。考虑到肉类和鲜活农产品的消费，可能随着收入的增长而起变化，因此，第5、第6章将研究当前美国对这类产品

需求的现状。

最后，当饮食营养与均衡达到标准需求时，收入的进一步增长，将导致人们对食物的品质，产生进一步的要求。在发达国家，近年来，由于媒体关注程度的加强，以及各类食物污染事件的时有发生，促进了公众意识的强化，因此，人们对食物品质的要求日益提高。在发达国家中，消费者对于食物的安全性要求日益提高，特别是要求食物无致病体、无化学残余，且在生产中不允许使用任何化学药剂或转基因物质。一些美国人和大部分的欧洲消费者，还要求作为肉类来源的畜禽动物，应是人工而不是机械化饲养的。这些国内民众的要求，导致了国家政策和一些国际标准的变化。这些政策和标准的改变，对于未来的贸易和食物供求意味着什么？这个问题将从第7章到第9章展开讨论。

针对消费者对食物品质的要求，欧洲的食品生产商和美国的某些小范围地区，制定了有关品质保障的制度，以使食物的质量能得到充分的保障。相应地，一些质量保障体系及其例子，将在本报告的最后一章中列出。



# 目 录

报告内容提要	(A. 丽贾密)
报告内容简介	(A. 瑞格曼)
第1章 全球食物消费变化和对贸易结构的影响	
..... M. 格赫尔法 W. 科伊尔	(1)
第2章 食物消费模式的跨国分析	
..... A. 丽贾密 M. 迪派克 J. 希利 J. 伯恩斯坦	(23)
第3章 城市化对全球食物需求的影响	
..... A. 丽贾密 J. 戴科	(38)
第4章 运输技术和美国易腐食品贸易份额的上升	
..... W. 科伊尔 W. 海尔 N. 伯尔伦杰	(52)
第5章 1970—2000年美国肉类消费需求的变化	
..... M. 海利	(67)
第6章 美国水果和蔬菜消费需求的变化	
..... S. 普尔拉克	(82)
第7章 食品安全意识对食品需求和全球贸易的影响	
..... J. 伯兹毕	(94)
第8章 有机食物产品国际需求与贸易的影响因素	
..... L. 罗哈尔	(117)