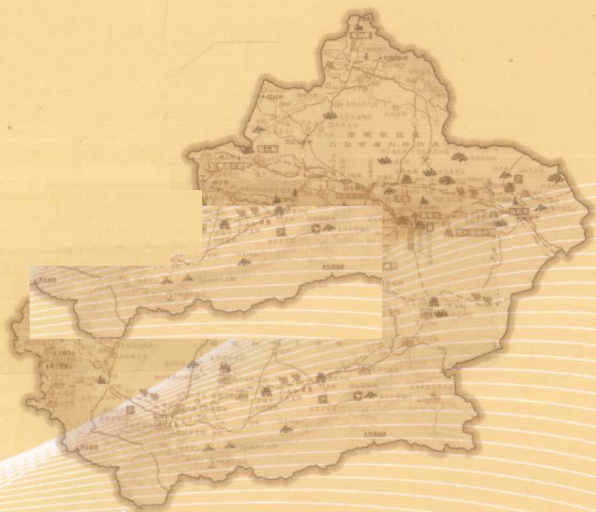


*S*tudy on Production, Consumption
and Policy Effect of Geographical
Indications Agricultural Product in Xinjiang

新疆地理标志农产品： 生产、消费与政策效应

刘瑞峰◎著



 中国农业出版社

新疆地理标志农产品： 生产、消费与政策效应

**Study on Production, Consumption and
Policy Effect of Geographical Indications
Agricultural Product in Xinjiang**

刘瑞峰 著

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

新疆地理标志农产品：生产、消费与政策效应/刘瑞峰著. —北京：中国农业出版社，2010.8
ISBN 978-7-109-14814-7

I. ①新… II. ①刘… III. ①农产品-经济发展-研究-新疆 IV. ①F327.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 139222 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 100125)

责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：6

字数：143 千字 印数：1~1 000 册

定价：25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

内 容 摘 要

新疆依托独特地理环境和气候条件，有着发展地理标志农产品得天独厚的优势。但目前由于质量监督管理机制不健全，执法措施不力，对地理标志权利人管理不规范、不严格，侵权、假冒现象层出不穷，扰乱了市场秩序，损害了地理标志农产品生产者与消费者的合法权益，这就要求政府承担起地理标志农产品实施监管的责任。政府实施地理标志农产品生产与消费的监管对于地理标志保护制度在新疆的推广与应用、地理标志农产品的生产与流通、新疆整个特色产业的定位与发展以及农民收入的提高有着重要的作用与意义。

本研究结合目前国内外地理标志农产品的研究进展，对地理标志农产品管理问题、生产者与消费者行为等研究文献进行综述，遵循“需求—动机—行为—效果—管理”的逻辑路线，构建了理论与实证分析框架。本书以新疆地理标志农产品阿克苏苹果与库尔勒香梨为例，分析了生产者投入与产出效益、质量控制行为、消费者对农产品认知与购买行为、生产者和消费者对当前监管政策的响应。基于理论与实证的分析，提出相应的对策建议，力图政府提供决策参考依据。

本书的研究内容及结构安排如下：

第一部分为总论。包括第1章和第2章。该部分对地理标志农产品最新研究成果与进展进行梳理和评述，并运用相关经济学理论对其进行分析，揭示了研究地理标志农产品生

产者投入产出、质量控制行为、消费者对地理标志农产品认知和购买行为与实施监管政策的内在逻辑与作用机理。

第二部分由第3章和第4章组成。本部分简要回顾地理标志保护发展历程，并对地理标志产品概况进行了总结，接着分析了目前地理标志农产品管理现状与存在的问题。

第三部分由第5章、第6章和第7章组成。本部分基于调研数据，对地理标志农产品生产者生产投入与产出状况、生产者质量控制行为与消费者对地理标志农产品的认知、购买行为进行了描述统计与计量分析，分析了新疆地理标志农产品阿克苏苹果与库尔勒香梨认证前后各成本与收益的变动情况、各生产投入要素的构成及对产出的影响，从整体上把握了目前地理标志农产品生产者的经济效益状况；定量分析并明确了影响地理标志农产品生产质量控制行为的主要因素以及作用方向 and 大小，为政府监管政策的制定提供了参考；明确了影响消费者对地理标志农产品的认知与购买的主要因素及作用方向 and 大小。

第四部分是地理标志农产品质量监管政策效应的个案研究，即第8章。以地理标志农产品新疆阿克苏红旗坡农场“冰糖心”苹果为研究对象，基于生产者与消费者的调研数据，较为细致分析了生产者生产投入与产出状况、生产者质量控制行为、消费者认知与购买行为、实施监管政策对生产者与消费者的影响以及各利益主体对监管政策的响应状况。

最后一部分是主要结论与政策启示，即第9章。从地理标志农产品的管理的总体状况、生产投入与产出状况、影响地理标志农产品生产者质量控制行为因素、影响消费者地理标志农产品购买行为的因素、地理标志农产品质量监管政策效应等方面得出主要结论，提出了相应的对策建议。

Abstract

Xinjiang has a prodigious advantage to develop geographical indications (GIs) agricultural product by right of particular geographical environment and climate condition. However, there is a poor mechanism in quality supervising, executing the law inadequately and nonstandard management to GIs holders. So a great deal of tortuous and counterfeit phenomena appeared, which not only did disturb the market order, but also damage producters and consumers' legal rights and interests. It requires the government be charged with the responsibility on supervising and management. That the government supervises on production and consumption has a big function and significance to the extending and application of GIs protection system, agricultural product's production and circulation, even more, the orientation and development of whole characteristic industry and increasing farmer's income.

The dissertation combining with the development of GIs agricultural product, summarizes the documents: the management, behaviors of producers and consumers of GIs agricultural product. Following the logic route of "demand-motivation-behavior-effect-management", it sets up analysis frame in theory and empiricism. Taking Xinjiang GIs agricultural products-

Akesu apple and Kuerle fragrant pear as examples, it analysis on the input & output of producers, the behavior of quality control, the cognize and purchase of consumers, as well as the producers and consumers' response to supervising policy currently. At last, some suggestions are given to manage to provide government with proof.

The thesis's contents and frames are following:

The first part is pandect, which consist of the first two chapters. This part summarizes and makes comment on the up to date documents of GIs agricultural product, then reveal the internal logic and action mechanism among the input & output of producers, the behavior of quality control, the cognize and purchase behaviors of consumers, and the implement of supervising policy.

The second part includes chapter three and chapter four. This part reviews the development of GIs protection and summarizes general situation, then analysis on the management's status in quo and existent problems of GIs agricultural product at present.

The third part consists of chapter five, chapter six and chapter seven. Based on survey data, it studies on the input & output of producers, the behavior of quality control, the cognize and purchase of consumers in descriptive statistic and computation. First, it analysis on compose to every input factors and the impact on the output of Akesu apple and Kuerle fragrant pear in order to get clear about the benefits of GIs agricultural product. Second, using empirical method to analyze

and get the idea of the main factors and its acting aspect, magnitude influencing on the quality control behavior and third, as well as the main factors influencing on the cognize and purchase behaviors of consumers.

The forth part is chapter eight-case study. Taking Akesu Hongqipo farm “rock candy heart” as research object, based on the survey materials and data of producer and consumer, this chapter analysis on the input & output of producers, the behavior of quality control, the cognize and purchase of consumers, as well as the producers and consumers’ response to supervising policy.

The last part is chapter nine: the over idea and policy inspires. The main conclusions include the general situation of GIs agricultural product, the input & output of products, factors influencing on the behaviors of quality control and purchase, as well as the policy effect of quality supervising and management. In the end, some suggests are given out.

目 录

内容摘要

Abstract

第 1 章 导论	1
1.1 问题的提出与研究意义	1
1.2 相关概念界定与研究前提假设	2
1.2.1 相关概念界定与研究对象	2
1.2.2 研究前提假设	3
1.3 研究目的、研究思路与内容结构安排	4
1.3.1 研究目的	4
1.3.2 研究思路和技术路线	5
1.3.3 研究内容的结构安排	6
1.4 研究方法和数据来源	8
1.4.1 研究方法	8
1.4.2 数据来源	9
1.5 可能的创新与不足	9
1.5.1 可能的创新	9
1.5.2 不足之处	10
第 2 章 文献综述与理论分析	12
2.1 相关文献综述	12
2.1.1 地理标志性质	12
2.1.2 地理标志保护的作用与意义	13

2.1.3	生产者相关研究	14
2.1.4	消费者相关研究	17
2.1.5	有关地理标志农产品政府管理政策与演进的研究	19
2.1.6	总结与述评	21
2.2	理论支撑与分析	23
2.2.1	交易费用理论	23
2.2.2	柠檬市场理论	25
2.2.3	俱乐部理论	28
第3章	地理标志保护的发展与地理标志概况	31
3.1	地理标志保护的历史演进	31
3.2	我国地理标志保护发展历程	34
3.3	地理标志概况	37
3.3.1	地理标志数量与地域分布	37
3.3.2	地理标志产品类别	39
3.3.3	地理标志产品市场销售额	40
3.4	小结	46
第4章	地理标志农产品管理现状与存在问题	47
4.1	地理标志农产品管理现状	47
4.1.1	农业部对地理标志农产品的管理	47
4.1.2	国家质量检验及检疫总局对地理标志产品的管理	51
4.1.3	国家工商行政管理总局商标局对地理标志的管理	54
4.2	存在的问题	58
4.2.1	多重保护方式导致了权利冲突和管理上的混乱	58
4.2.2	质量监督管理机制不健全, 执法措施不力	59
4.2.3	地理标志利益主体主动放弃与被动丧失应有的 保护现象并存	60
第5章	地理标志农产品生产投入与产出效益分析	62
5.1	数据来源	63

5.2 地理标志认证前后各投入成本与收益的变动	63
5.2.1 阿克苏苹果地理标志认证前后各投入成本与 收益的变动	63
5.2.2 库尔勒香梨地理标志认证前后各投入成本与 收益的变动	65
5.3 投入产出和收益的描述统计分析	67
5.3.1 阿克苏苹果整体数据情况	67
5.3.2 库尔勒香梨整体数据情况	68
5.3.3 两种地理标志农产品成本和纯收益的比较	70
5.4 计量经济分析	72
5.4.1 研究假说	72
5.4.2 模型的构建与计量方法的选择	72
5.4.3 阿克苏苹果估计结果	73
5.4.4 库尔勒香梨估计结果	76
5.5 小结	78
第6章 地理标志农产品生产者质量控制行为分析	80
6.1 理论分析框架	80
6.2 数据来源与基本特征	85
6.3 描述性统计分析	87
6.3.1 生产者自身禀赋状况	87
6.3.2 生产者家庭状况	88
6.3.3 生产者高毒、剧毒和高残留农药的使用状况	90
6.3.4 经济变量	91
6.3.5 生产者个体行为状况	92
6.3.6 政府监管与资金支持政策	95
6.4 计量经济分析	96
6.4.1 研究假设	96
6.4.2 模型的构建与计量方法的选择	97
6.4.3 估计结果	99
6.5 小结	105

第7章 消费者地理标志农产品购买行为分析	106
7.1 理论分析框架	106
7.2 数据来源与基本特征	109
7.3 描述性统计分析	111
7.3.1 消费者自身禀赋	111
7.3.2 社会经济状况	113
7.3.3 对水果的评价	115
7.3.4 其他因素	118
7.4 计量经济分析	120
7.4.1 研究假设	120
7.4.2 模型的构建与计量方法的选择	120
7.4.3 估计结果	123
7.5 小结	127
第8章 地理标志农产品质量监管政策效应： 基于个案的实证分析	129
8.1 新疆阿克苏红旗坡农场苹果质量监管与效应分析	129
8.1.1 产区概况	129
8.1.2 历史人文因素与自然生态环境	130
8.1.3 政策环境	131
8.1.4 质量监管的主要内容和做法	133
8.1.5 政策效应评价	135
8.2 生产者层面的个例分析	136
8.2.1 生产者基本情况	136
8.2.2 对地理标志农产品了解情况	137
8.2.3 对认证意义的主观态度	137
8.2.4 对进行质量控制的主观态度	138
8.2.5 质量控制的主观规范	138
8.2.6 对质量控制的了解	138
8.2.7 质量控制行为意愿	139

8.2.8	质量控制情况	139
8.2.9	质量控制行为影响因素	140
8.2.10	实施质量监管政策对农户的影响	141
8.2.11	对质量监管政策的响应	141
8.3	消费者层面的个例分析	141
8.3.1	消费者基本情况	141
8.3.2	水果购买行为影响因素	141
8.3.3	对政府提供服务的满意程度	142
8.3.4	对地理标志农产品的认知和了解	143
8.3.5	对新疆地理标志水果的认知	143
8.3.6	对新疆地理标志水果的购买	143
8.3.7	政府质量监管政策对消费者的影响	144
8.3.8	对质量监管政策的响应	144
8.4	小结	144
8.4.1	政府的政策支持有力推动了地理标志农产品的发展	144
8.4.2	地理标志农产品监管是一系列政策与措施的综合	145
8.4.3	地理标志农产品质量监管效果是明显的, 具有 较强的政策效应	145
第9章	主要结论与对策建议	146
9.1	主要结论	146
9.1.1	关于地理标志农产品管理的总体状况	146
9.1.2	关于地理标志农产品生产者投入与产出状况	146
9.1.3	关于影响地理标志农产品生产者质量控制行为的 因素	147
9.1.4	关于影响地理标志农产品消费者购买行为的因素	147
9.1.5	关于地理标志农产品质量监管政策效应	148
9.2	对策建议	148
9.2.1	应完善地理标志农产品管理体系, 加强各部门之间的 沟通、协作和配合	148
9.2.2	应加强地理标志农产品生产源头的有效监管	149

9.2.3 应发挥农民专业合作经济组织在地理标志农产品质量 监管方面的作用	150
9.2.4 应加强农产品地理标志使用管理，建立信息可追溯 系统，明确供应链各环节责任	150
9.2.5 应通过多种方式、多种渠道加强政府对地理标志农产品 产业发展的财政支持力度	151
9.2.6 加大对地理标志农产品的宣传力度	151
9.2.7 应加强地理标志农产品市场监管，维护市场秩序	151
9.3 进一步研究展望	152
参考文献	153
附录 1 地理标志农产品生产投入、产出与质量控制行为 调查问卷	162
附录 2 消费者对地理标志农产品认知与购买行为 调查问卷	169
后记	174

第 1 章 导 论

1.1 问题的提出与研究意义

地理标志产品保护是一项非常重要的知识产权保护制度，目前已被世界上许多国家所采用，是世界通行的国际品牌保护制度。新疆依托独特地理环境和气候条件，有着发展地理标志农产品得天独厚的优势。这些特色农产品具有浓厚的地域特性，富于历史人文特征，在国内外市场上享有较高声誉，市场潜力巨大。截至目前，新疆阿克苏苹果、库尔勒香梨等 24 件农产品实施了地理标志保护。积极实施地理标志知识产权保护制度，对于推进和提升新疆农业产业化，加强农产品质量标准化，支持和促进农产品品牌战略都具有现实和深远的意义。

但目前由于质量监督管理机制不健全，执法措施不力，对地理标志权利人管理不规范、不严格，侵权、假冒现象层出不穷，扰乱了市场秩序，严重损害了地理标志生产者和消费者的合法权益，这就要求政府承担起地理标志农产品质量监管的责任，建立质量监管体系显得尤为必要。那么，政府是如何对地理标志农产品生产环节进行监管？生产投入与产出效益如何？生产者质量控制行为状况如何？消费者的认知与购买行为如何？当前监管政策对生产者与消费者的影响如何？已出台的一些政策对实施监管的效应如何？这些已经成为目前迫切需要回答和解决的问题，这些问题能否解决好，不仅关系到地理标志保护制度的推广、应用和地理标志农产品的生产与流通，更关系到整个地理标志农产品产业的定位、发展和农民收入的提高。

国内外有很多相关研究成果，但多以在法学知识产权的逻辑框架内，对地理标志的内涵及相关概念进行比较研究，探讨地理标志保护模式立法选择及构建地理标志保护的体系问题，或定性分析地理标志保护制度的重要作用，而对地理标志农产品的质量监管及政策进行经济和社会评估的研究尚不多见。尤其是从经济学相关理论及管理实践，结合地理标志农产品生产者与消费者行为进行实证分析，进而研究政府对地理标志农产品质量监管与政策效应问题更不多见。

本研究以新疆环塔里木盆地地理标志农产品阿克苏苹果与库尔勒香梨为例，基于生产者和消费者的调查数据，进行系统的理论分析和实证研究，揭示影响生产者和消费者行为的主要因素，探讨地理标志农产品生产、消费的经济特征和行为状态特征，有助于从理论上提高对地理标志农产品行业发展内在规律的全面认识。它的现实意义在于为政府地理标志农产品质量监管体系的构建与完善提供科学的决策参考，以用于指导地理标志农产品发展的实践。因此，本研究具有重要的理论意义和现实意义。

1.2 相关概念界定与研究前提假设

1.2.1 相关概念界定与研究对象

1. 地理标志、地理标志产品与地理标志农产品

世贸组织三大基本实体协定之一的《与贸易有关的知识产权协定》(Geographical Indications and the Trade Related Property Rights Agreement, 简称: TRIPs 协定) 第三节第 22 条第 1 项对地理标志 (Geographical Indications) 做出了界定: “地理标志指识别一货物来源成员领土内一地区或地方的标识, 该货物的特定质量、声誉或其他特性主要归因于其地理来源。”

中国国家质检总局 78 号令《地理标志产品保护规定》中指出: “地理标志产品, 是指产自特定区域, 所具有的质量、声誉

或其他特性本质上取决该产地的自然因素和人文因素，经审核批准以地理名称进行命名的产品。”

地理标志农产品是依照中国农业部《农产品地理标志管理办法》中的定义，即：“农产品地理标志是指标示农产品来源与特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。”由定义可知，地理标志是一个质量标志，是国家对消费者的一种承诺和担保，注重对农产品标准和规范的管理和监督；是对具有独特的自然因素和人文因素的农产品特色的保护，对地理标志农产品的全程质量监督和保护；地理标志保护制度通过制定法规、标准和技术规范、操作规程，运用检验、检疫等手段对原材料生产、加工、制作到销售进行全方位、全过程监督管理，以确保特色农产品的优良品质。

2. 研究对象

本研究中的地理标志农产品指的是经过国家相关部门认证的新疆阿克苏苹果与库尔勒香梨；地理标志农产品生产者包括：分散的地理标志农产品生产农户、位于大规模地理标志农产品生产区域的农户和地理标志农产品生产基地的农户；地理标志农产品消费者是指曾经购买过地理标志农产品的个人。

1.2.2 研究前提假设

本研究对象是地理标志农产品——新疆阿克苏苹果与库尔勒香梨，两者都是食品，因此，它们拥有食品的属性。首先，食品质量实际上相当于具有搜寻品特性、经验品特性和信任品特性的综合（王秀清等，2002）。正是由于食品安全市场中存在的信息不完全、外部性及公共物品性质，食品安全市场存在严重的失灵现象（周应恒等，2008）；其次，消费者对有质量保证食品的需求与偏好，是保障与改善食品质量标准主要经济动力。当前，农产品供给十分丰富，消费者选择有质量保证的地理标志农产品的