

Zhongguo Youzhi Nongye Fazhan yu
Nongchanpin Zhiliang
Anquan Kongzhi

刘成玉◎著

农产品质量和安全性的经济学分析
中国农产品的质量状况面临全球化的挑战
21世纪中国优质农业发展的方向与推进模式

中国农产品
优质安全
发展控制与

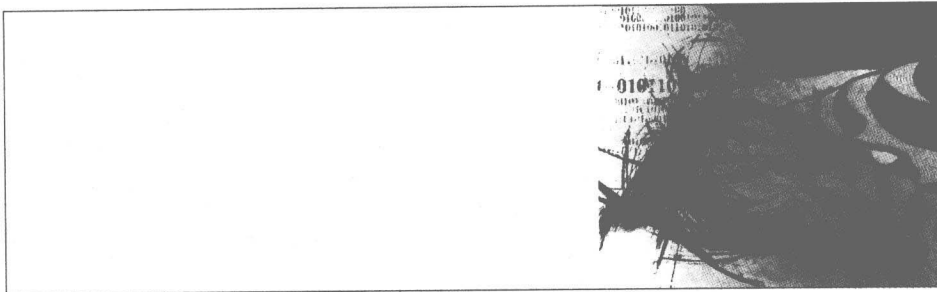
西南财经大学出版社





Zhongguo Youzhi Nongye Fazhan yu
Nongchanpin Zhiliang
Anquan Kongzhi

中国优质农业发展与 农产品质量安全控制



农产品质量和安全性的经济学分析
中国农产品的质量状况面临全球化的挑战
21世纪中国优质农业发展的方向与推进模式

刘成玉◎著



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国优质农业发展与农产品质量安全控制/刘成玉著. —成都:西南财经大学出版社, 2009. 8

ISBN 978 - 7 - 81138 - 038 - 5

I. 中… II. 刘… III. ①农业经济—经济发展—研究—中国②农产品—质量控制—研究—中国 IV. F323 F326.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 044167 号

中国优质农业发展与农产品质量安全控制

刘成玉 著

责任编辑:李正飞

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.bookcj.com
电子邮件:	bookcj@foxmail.com
邮政编码:	610074
电 话:	028 - 87353785 87352368
印 刷:	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸:	148mm × 210mm
印 张:	7.5
字 数:	210 千字
版 次:	2009 年 8 月第 1 版
印 次:	2009 年 8 月第 1 次印刷
印 数:	1—1000 册
书 号:	ISBN 978 - 7 - 81138 - 038 - 5
定 价:	18.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

参与项目研究的人员

郑景骥：西南财经大学宏观经济研究中心教授、博士生导师

孙小燕：西南财经大学农业经济专业博士研究生

余珉露：西南财经大学农业经济专业硕士研究生

张 磊：西南财经大学农业经济专业硕士研究生

李婧轶：西南财经大学国际贸易专业硕士研究生

王 渠：西南财经大学农业经济专业硕士研究生

陈晓蕾：西南财经大学农业经济专业硕士研究生

孙 颖：西南财经大学农业经济专业硕士研究生

刘 英：西南财经大学农业经济专业硕士研究生

前 言

经济全球化是经济发展的必然趋势,是 21 世纪世界经济发展的最大亮点。随着改革开放的进一步深化,中国经济正越来越快地融入世界经济的潮流。经济全球化将对中国经济产生全方位的深刻影响。作为率先开放的产业,中国农业将首当其冲地受到经济全球化的冲击。中国农产品将与世界各国的农产品同台竞争。

当今世界的农产品市场竞争,主要是质量(包括安全性)和价格的竞争,其中质量的竞争将成为 21 世纪世界农产品市场竞争的焦点。由于短缺经济的长期存在,我国的农业,无论是微观领域的育种、栽培、饲养和加工等环节,还是宏观政策,都强调数量增长,强调产量高于一切;增加农产品供给成为农业宏观调控的主要目标,优质和安全性只是少数地区、少数人群的“奢侈品”,这样的生产模式适应了当时的生产力水平和收入状况。随着居民收入水平的提高和健康环保意识的增强,人们已经不再仅仅满足于吃饱的水平,少而精,吃得安全、吃得放心、吃出健康,成为消费时尚。显然过去那种数量型增长的农业模式已经不能适应国内的消费需求,更不适应国际竞争的需要,严峻的形势逼迫中国农业从单纯的数量增长向质量、数量、效益同步增长转变,发展优质农业是时代的选择。

优质农业,无论是生产理念、生产组织方式,还是宏观调控政策,都是对传统农业生产模式的突破和升华,是现代农业的主要特征和基本表现形式,是中国农业革命性创新。作为一项庞大的社会系统工程,中国优质农业的发展需要理论界深入、系统地研究,也需要不断地实践探索。基于这样的背景,我们选择了中国优质农业的模式与政策的研究题目。

作为一种新的农业发展模式,优质农业的深刻内涵值得研究。我们认为,农产品优质并不是优质农业的唯一目标和衡量标准,农业生产过程和生产环境的优化才是产品优质的真正来源和根本保证,是优质农业的精华和核心。因此,本研究在强调农产品优质和安全的同时,更强调农业生产过程的科学化、组织化,强调产地环境的优化。

由于农业是一个经济产业,农民已经具备了基本的经济理性,因此,优质农业的问题归根结底是一个经济问题。经济利益是引导和调控优质农业的“牛鼻子”,因此,本研究将优质农业的形成机理进行研究。无论是经验品、信任品特性的分析,对安全农产品成本的分析、对信息不对称、逆向选择和“柠檬市场”理论的分析,还是对农产品质量安全的准公共物品特性和市场失灵问题的分析,都恰到好处地阐释了优质农业的内在规律;无论对优质农业内涵和实质的理解,还是对宏观政策的启发,都有积极意义。比较厚重的理论基础,是本研究不同于其他相关研究的特点所在。

中国优质农业发展的主要目的之一,就是提高国际竞争力。因此,本研究将对国际农产品市场竞争要素、交易规则以及竞争态势等进行分析研究,这是中国优质农业发展的国际背景。

本书还分析了中国农产品质量和安全的严峻形势,指出了中国发展优质农业的战略意义和紧迫使命,全面、客观地分析了中国优质农业发展的优势和障碍,比较全面地介绍了主要发达国家优质农业发展的经验和做法,提出了 21 世纪中国优质农业发展的方向和目标,结合现行的优质农业模式,从观念创新、制度创新、技术创新、组织创新和管理创新等角度提出了促进中国优质农业发展的政策建议。

受到研究者研究能力和身体素质的限制,本书的研究范式相对陈旧,数理研究和实证研究都显得不足,有待在今后的学习和研究中加以改进。希望学术界同仁赐教。

内容摘要

一、研究范畴与基本概念

(一) 经济全球化

经济全球化就是指社会发展呈现出这样一种趋势:生产力高度发展使所有生产要素和经济关系跨越国家和地区界限日益自由流动,使世界经济在全球融合为一个难以分割的整体。

经济全球化具有理论上的合理性和必然性,国际分工理论、比较成本学说,要素禀赋说,“里昂惕夫之谜”,竞争优势理论等都能恰当地解释经济全球化趋势;科技发展、国际分工的进一步深化,跨国公司的发展与壮大,世界经济的规模化、集团化,全球范围的市场化改革浪潮,以及新一轮多边贸易谈判等都是经济全球化的现实推动力量。

(二) 农产品质量

对质量范畴的解释有“规格说”、“适用说”、“需要满足说”等理论。我们认为,效用是质量的核心,应该把安全性和可持续性纳入质量范畴。农产品具有相对较高的同质性,在流通和消费环节具有附加利益(价值外溢),同时也存在安全隐患。农产品质量是一个以生物学特性、安全性为基础,受消费偏好、产品用途等因素影响的主观范畴概念。

遗传和外界环境因素决定着农产品质量,安全性是农产品质量的基础,消费偏好影响农产品的质量评价,农产品的质量评价更应该考虑产品的用途。在现实生活中,人们往往从农产品的生物学特性和农产品市场价格两个方面评价农产品质量。

(三) 农产品安全性

狭义的农产品安全仅考虑有毒有害物质对人体健康的影响,

包括即期的影响和未来的潜在影响,其考察对象仅仅是消费者自身;而广义的农产品安全还包括对后代、对环境等方面的影响。农产品安全对人类和环境的影响具有渐进性、累积性和传递性。

中国的农产品安全分为普通农产品或者常规食品、安全食品、无公害农产品、绿色食品及有机食品五个层次。

(四) 优质农业

优质农业是以经济上有效、技术上先进、环境上可持续的方式生产优质农产品的一种农业形态。它包括两个方面:一是农产品的优质化;二是农产品的生产及流通过程的标准化、规范化和合理化。应从生产结果的优质化和生产过程的科学化、合理化两个方面来评价优质农业。

我国的优质农业在 1992 年国务院发展“三高农业”的决定之后兴起,近年来农产品质量安全事故频发,增强了优质农业发展的紧迫性。

二、农产品质量和安全性的经济学分析

(一) 基于质量安全信息的农产品分类

按消费者获取农产品质量安全信息的途径,将农产品分为搜寻品、经验品和信任品。多数农产品具有经验品和信任品的特性,造成安全农产品市场信息的高度不对称,加剧了农产品质量安全的隐蔽性,但市场机制可以通过信誉机制(声誉机制)发挥调节作用。农产品质量安全调控的目标之一就是把农产品的更多特性转化为搜索品特性,降低消费者的信息搜寻成本,实现消费者的理性消费。

(二) 农产品质量安全的成本分析——“没有免费的安全午餐”

农产品质量安全具有商品属性,要获取质量安全属性,生产者要付出额外成本,消费者也要付出代价;农产品质量安全问题主要不是技术问题,而是经济利益问题,产品质量实际上是生产费用和产品瑕疵率的函数,农产品质量安全的政策目标就是用尽

可能小的成本,把农产品的质量安全风险控制在一个可以接受的范围。

(三)信息不对称、“柠檬市场”与农产品质量安全

“柠檬市场”理论能够恰当地解释现实生活中的农产品质量安全问题。农产品的经验品和信任品特性加剧了信息不对称,导致逆向选择,出现典型的“柠檬市场”,使优质安全农产品供给不足。尽可能地降低信息不对称性,使信息缺损和弱势拥有尽可能多的信息,健全信息披露机制,向市场传达正的信号,是治理“柠檬市场”的根本切入点。

(四)农产品质量安全的准公共品属性

优质安全农产品具备准公共物品的属性,市场通常不能提供足够的、符合社会需要的安全农产品,政府具有提供优质安全农产品的责任。

(五)优质农产品的市场失灵与政府调控

优质农产品具有农产品的一般特点,因而市场失灵客观存在。同时,优质农产品的生产特性和交易特性决定了其具有更加明显的外部性,必须借助政府这只“看得见的手”对优质农产品市场进行调控。

三、经济全球化对国际农产品贸易产生了全面、深刻的影响

经济全球化是 21 世纪世界经济发展的主流,经济全球化加速推动了农产品贸易的自由化,质量竞争将成为 21 世纪国际农产品竞争的焦点。但是,只要有独立的国家利益和地区利益,就不可能有绝对公正的自由贸易,唯有优质和安全性是冲破农产品贸易壁垒的有力武器。

四、中国农产品的质量安全状况面临全球化的严峻挑战

(一)中国农产品的质量和安全性水平有所提高

我国农产品质量安全状况不断改善,农产品整体合格率达到 65%,食品总体合格率已达到 90%。2005 年我国主要粮食食品

种优质率比上年提高3~6个百分点。我国主要农产品总体上是安全的、放心的。

(二) 中国农产品质量的总体水平仍然较低

我国农产品质量的基本状况仍然不尽如人意。中国正处于食品安全风险高发期和矛盾凸显期,发达国家在现代化、城市化、工业化长期进程中分阶段出现的安全风险在中国现阶段比较集中地出现和暴露。

(三) 农产品安全性:一个更为突出的问题

我国的农产品安全性问题,主要来自化学性污染、物理性污染、生物性污染、本底性污染、转基因农作物的安全和动物福利问题等方面。典型事件有:苏丹红事件、“非典”事件、禽流感事件等,转基因食品及动物福利对我国农产品安全性的影响正日益为人们所关注。

(四) 质量与安全水平低下严重削弱了中国农产品的竞争力

中国的农产品质量安全水平低下打击了消费信心,抑制了国内农产品消费,直接影响农产品出口,使中国农业和农产品的国际声誉受损。

五、优质农业:21世纪期中国农业发展战略的根本转变

发展优质农业有利于提高农产品品质,改善居民的膳食质量,提高居民的生活水平,增进消费者的身心健康;有利于提高农产品的收购价格和农业比较效益,从而增加农民收入;有利于缩小同国外优质农产品的质量差距,增强中国农产品的国际竞争能力;有利于特色农业的发展;有利生产经营行为的目标化、规范化和分理化,实现生态经济的协调发展;可以推动中国的农业结构和农村产业结构升级换代;有利于提高生产经营者的文化技术素质和农业的技术水平,从而促进传统农业向现代农业转变。

六、中国优质农业发展的优势与障碍

(一) 中国发展优质农业具有良好的基础和一定的优势

中国具有丰富多样的物种资源和生态条件;具有生态农业传统、悠久的农业历史和精耕细作的优良传统;具有丰富的劳动力资源和比较强劲的内需拉动等。

(二) 中国发展优质农业面临的主要障碍

中国发展优质农业面临的制约有:资源约束,资源破坏、生态恶化与环境污染加剧,生产者缺乏足够的社会责任感,消费者的优质理念和质量安全意识淡漠,生产经营组织方式不适应提高农产品质量和安全性的需要,宏观调控体系不健全,农业标准化建设滞后,技术储备和技术创新能力制约。

七、发达国家优质农业管理与调控经验

发达国家对优质农业的管理与调控主要集中在两个方面:食品和农产品质量与安全性管理、生产过程与生产环境的管理。管理的手段主要是法律、规章和一系列的标准,以及政府的公共服务。

发达国家优质农业管理与调控的主要经验包括健全管理体制和调控体系,完善各项管理制度,推进生产经营组织创新,高度重视优良品种的选育、引进和推广,建立发达的监测和检验体系,以及对优质农业进行法制化管理。

八、21 世纪中国优质农业发展的发展方向与推进模式

(一) 21 世纪中国优质农业的发展方向与目标

21 世纪的中国优质农业应该是以现代农业的生产经营组织方式,以提供优质安全农产品和农业竞争力为主要目标的优质、高效、可持续农业。

21 世纪的中国优质农业体系的特点包括:现代农业的生产经营组织方式,把质量和安全性视为优质农业的生命,可持续性,专

业化生产和专业带推进,高效农业,

(二) 中国优质农业的主要模式

1. 以产品为主要切入点划分的优质农业模式包括:以创名牌为契机推动农产品质量和安全性提升的优质农业模式,以发展特色农业为契机提升农产品质量和安全性优质农业模式,以绿色食品和有机食品开发为契机提升农产品质量和安全性优质农业模式,以休闲食品、疗效食品或新型功能食品开发为契机提升农产品质量和安全性优质农业模式。

2. 按生产经营组织方式划分的优质农业模式包括:农户个体分散经营模式,企业承包或租赁经营模式,“公司+农户”的经营模式,“专业合作经济组织+农户”的经营模式,国有农场经营模式,公司托管模式等。

3. 在区域开发模式上,主要有:东、中、西部差别化推进模式,近郊、远郊和农区腹地的优质农业模式。

4. 按优质的来源划分的优质农业模式包括:以良种化工程和品种专用化为契机提升农产品质量和安全性优质农业模式,自然型优质农业模式,人文型或社会型优质农业模式。

5. 按生产集中度分为点状推进模式和块状推进模式。

6. 按政府与市场的关系分为:政府推动型优质农业模式,市场拉动型优质农业模式,政府与市场协同推进型优质农业模式。

九、推动中国优质农业发展的相关政策及措施建议

(一) 观念创新

观念创新包括:科学理解产量与质量的矛盾,全面认识农业新功能,强化农产品生产加工过程的优质安全理念,强化农产品的流通或者营销过程的质量安全意识,消费环节及监管者(政府)的质量安全意识尤为重要。

(二) 制度创新

制度创新包括:培育和完善农产品的优质优价机制是关键,严格农产品的市场准入制度,建立农产品质量安全可追溯制度,

实行农产品质量安全承诺制度,实行缺陷农产品召回制度,建立食品行业的退出机制和封杀机制,建立食品安全诚信体系。

(三)技术创新

技术创新包括:加强优良品种的研究、引进和推广,加强农业投入品的研究,耕作栽培和饲养技术创新及加强产后系统建设。

(四)组织创新

组织创新包括:推进中国优质农业实现规模化、区域化、专业化、基地化、产业化、超市化、连锁化,整合执法部门,建立统一的监管部门。

(五)管理创新

管理创新需要建立与市场经济体制相适应的食品质量安全控制体系。它包括:加强农产品质量安全信息管理,全面推行农业标准化和法制化管理,加强农产品质量安全检测,加强政府农产品质量安全危机公关,加强农业投入品管理,加强产地环境管理。

目录

一、研究范畴与基本概念·····1

- (一) 经济全球化·····1
- (二) 农产品质量·····6
- (三) 农产品安全性·····21
- (四) 优质农业·····34

二、农产品质量和安全性的经济学分析·····41

- (一) 基于质量安全信息的农产品分类·····41
- (二) 农产品质量安全的经济性分析·····44
- (三) 信息不对称、“柠檬市场”与农产品质量安全·····46
- (四) 农产品质量安全的准公共品属性·····48
- (五) 优质农产品的市场失灵与政府调控·····52

三、经济全球化对国际农产品贸易产生了全面、深刻的影响·····59

- (一) 经济全球化:21 世纪世界经济发展的主流·····59
- (二) 经济全球化加速了农产品贸易的自由化·····59
- (三) 质量竞争将成为 21 世纪国际农产品竞争的焦点·····61
- (四) 纯粹的自由贸易永远不可能存在·····64
- (五) 质量和安全性是冲破农产品贸易壁垒的有力武器·····71

四、中国农产品的质量安全状况面临全球化的严峻挑战.....73

- (一) 中国农产品的质量和安全性水平有所提高.....73
- (二) 中国农产品质量的总体水平仍然较低.....76
- (三) 农产品安全性:一个更为突出的问题.....87
- (四) 质量与安全水平低下严重削弱了中国农产品的竞争力.....102

五、优质农业:21 世纪期中国农业发展战略的根本转变.....104

六、中国优质农业发展的优势与障碍.....107

- (一) 中国发展优质农业具有良好的基础和一定的优势.....107
- (二) 中国发展优质农业面临的主要障碍.....111

七、发达国家对优质农业的管理与调控.....125

- (一) 健全管理体制和调控体系.....125
- (二) 完善管理制度.....131
- (三) 生产经营组织创新.....135
- (四) 高度重视优良品种的选育、引进和推广.....137
- (五) 法制化管理.....138
- (六) 发达的监测和检验体系.....139

八、21 世纪中国优质农业发展的发展方向与推进模式.....142

- (一) 21 世纪中国优质农业的发展方向与目标.....142
- (二) 中国优质农业的主要模式.....149

九、推动中国优质农业发展的相关政策及措施建议·····166

(一) 观念创新: 优质理念和质量安全意识的培养与强化·····166

(二) 制度创新: 建立和完善农产品质量安全的各项制度·····169

(三) 技术创新: 依靠科技进步提高农产品质量和安全性·····179

(四) 组织创新: 推进农业生产经营组织方式的变革与创新·····183

(五) 管理创新: 建立与市场经济体制相适应的食品质量安全控制
体系·····192

参考文献·····213

后记·····222

一、研究范畴与基本概念

(一) 经济全球化

1. 对经济全球化概念的多种理解

关于经济全球化,理论界、有关国际机构(组织)和知名人士给予了多种定义,比较有代表性的表述方式有以下几种:

① 经济合作与发展组织(OECD)认为,经济全球化可以被看作是一种过程。在这一过程中,经济、技术与通信形式都越来越具有“全球性”的特征,其民族性或地方性正在减少。

② 联合国贸易和发展会议(UNCTAD)认为,经济全球化是指生产者和投资者的行为日益国际化,世界经济正由一个单一市场和生产区组成,而不是由各国经济通过贸易和投资流动连接而成,区域或国家只是分支单位而已。

③ 国际货币基金组织(IMF)则指出,经济全球化是指跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术广泛、迅速地传播使世界各国经济的相互依赖性增强。

④ 里斯本小组(2000)认为,经济全球化涉及的是今天世界体系的众多国家和社会之间各种联系的多样性。它描述的是这样一个过程,在这个世界部分地区所发生的事件、所做出的决策和行动,可以对遥远世界的其他地区的个人和团体产生意义巨大的影响。

⑤ 阿兰·鲁格曼(2000)则把经济全球化定义为跨国公司跨