

绿色壁垒的理论分析及对我国农产品国际贸易的影响^{*****}

□秦 泰 霍学喜 [西北农林科技大学 杨凌 712100]

□赵金龙 [仁济大学国际通商学部 韩国 金海 621-749]

[摘 要] 本文从绿色壁垒的涵义、类型、特点开始,用经济学的外部性理论、信息不对称理论、交易成本理论对绿色壁垒的产生、存在以及解决思路进行了理论分析,随后探讨了绿色壁垒对我国农产品国际贸易的影响,并相应地提出了对策与建议。

[关键词] WTO; 绿色壁垒; 农产品国际贸易; 影响; 对策

[中图分类号] F740 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1008-8105(2006)05-0001-04

近年来,在 WTO 多边贸易体系的推动下,世界各国的关税水平大幅度削减,传统的贸易保护手段受到严格的限制,而相对具有灵活性、隐蔽性和针对性的非关税保护措施则得到了各国贸易保护主义的加倍青睐。其中绿色壁垒在世界环境保护和可持续发展运动的大趋势下更是得到了广阔的发展空间,绿色壁垒对国际贸易产生了深刻的影响,尤其对我国农产品的国际贸易提出了更加严峻的挑战。

一、绿色壁垒的涵义、类型、特点

所谓绿色壁垒(Green Barriers,简称 GBs),也称为环境贸易壁垒(Environmental Trade Barriers,简称 ETBs),是指为保护生态环境而直接或间接采取的限制甚至禁止贸易的措施。绿色壁垒通常是进出口国为保护本国生态环境和公众健康而设置的各种保护措施、法规和标准等,也是对进出口贸易产生影响的一种技术性贸易壁垒。它是国际贸易中的一种以保护有限资源、环境和人类健康为名,通过蓄意制定一系列苛刻的、高于国际公认或绝大多数国家不能接受的环保标准,限制或禁止外国商品的进口,从而达到贸易保护目的而设置的贸易壁垒。

绿色壁垒的内容比较广范,基本类型大致包括以

下几种:1)绿色技术标准。例如发达国家通过控制国际标准化组织开始实施的《国际环境监查标准制度》,要求产品达到 ISO9000 系列标准体系,还有后来启动的 ISO14000 的环境管理系统。2)绿色环境标志。它是一种产品或其包装上的图形,表明该产品不但质量符合标准,而且在生产、使用、消费、处理过程中符合环保要求,对生态环境及人类健康均无损害。例如日本的“生态标志”、欧盟的“欧洲环保标志”等。3)绿色包装制度。要求包装必须节约资源,减少废弃物,使用后利于回收再利用或易于自然分解。如德国的《德国包装物废弃物处理法令》、日本的《回收条例》等。4)绿色卫生检疫制度。例如 1993 年 4 月第 24 届联合国农药残留法典委员会上就讨论了 176 种农药在各种商品中的最高残留量、最高再残留量和指导性残留量。5)绿色补贴。它是指一种将资环费用内在化以降低外部经济效果,使成本与效益尽可能在生产者和经营者身上得到统一的一种手段。

从其具体内容可以看出,绿色贸易壁垒具有以下特点:

1)表现内容上具有合理性。以保护环境、自然资源和生命健康为借口,表面上符合可持续发展的历史潮流,也迎合了绿色消费的需要,而且以国际公约和国别法律、法规等公开立法为依据。2)保护对象上具

• [收稿日期] 2006-04-02

•• [基金项目] 科技部火炬计划项目“关中地区无公害农产品国际化发展规划”(2002EE55012)

••• [作者简介] 秦泰(1972—)男,西北农林科技大学经济管理学院博士生;霍学喜(1960—)男,西北农林科技大学经济管理学院教授,博士生导师。

有广泛性。不仅包括初级产品,而且还包括所有有关中间产品和工业制成品等几乎所有产品。不仅对产品本身的质量,而且对产品从生产前的设计一直到消费后的最终处理都有限制。3)保护方式上具有隐蔽性。绿色壁垒是利用环保之名行贸易保护之实,使出口方难以预见其内容及变化而难以对付和适应,但又不产生贸易磨擦。4)实施效果上具有歧视性。有些国家根据自身与其他国的具体贸易状况而采取不同的手段,使国民待遇原则受到扭曲^[1]。

绿色壁垒的影响非常大,并迅速扩展到全球范围贸易各领域,因其标准繁杂苛刻、多变、有较大的争议性,造成了高标准和低标准国的贸易利益出现巨大的差异。

二、绿色壁垒的理论分析

绿色壁垒是新贸易保护主义和环保运动结合的产物,其形成有深刻的历史背景和现实原因。从经济学方面看,外部性理论、信息不对称理论、交易费用理论有助于解释绿色壁垒的产生和存在以及解决思路,下面我们以前农产品、食品的绿色壁垒为例进行分析。

首先,我们从外部性理论分析。“外部性又称外部效应,指某种经济活动给于这项活动无关的主体带来的影响。”^[2]外部性理论有助于解释绿色壁垒的产生及存在。当农产品生产经营主体的生产活动直接影响到其他人或者整个社会的福利时就会出现外部性与市场失灵。如果这种影响减少了其他人或社会的福利时,则是负的外部性。就农产品市场而言,存在着两种类型的市场失灵:第一种类型是农产品生产过程的环境污染。农产品生产过程会产生环境污染,但却没有包含在农产品的成本中,即农产品的市场成本只是部分成本,并没有包含环境损害成本,其成本是不完全的。解决这种外部性经济问题,必须运用交纳排污费、环境污染费等政策干预措施,以便使其成本包含其生产过程对环境损害的成本。第二种类型是食品安全问题。对企业而言,其经营目标是实现利润最大化,并通过使用农药、兽药、杀虫剂以及食品添加剂、防腐剂、人工合成色素等,以便控制动植物疾病和调节农产品生产、加工过程,增加产品产出。与其他投入要素相类似,这些投入品也符合边际报酬递减规律,因而企业最佳或者理想的使用量应该是当边际收益等于边际成本时(即均衡点)所对应的数量。在上述情况下,农产品生产和消费的社会边际成本会高于私人边际成本,私人生产单位农产品的药物使用量

超过社会理想的使用量。这种类型的市场失灵客观上需要一种制度安排或政策干预加以修正和弥补,以便实现私人边际成本与社会边际成本之间的统一,即由私人承担其全部产品成本^[3]。政府通过食品安全标准和检验提高私人公司生产不安全食品的边际成本,并使安全食品的生产达到理想产量水平,其难点是政府干预的相对成本与收益的衡量,食品安全的社会理想水平的确定。如图1中, E_p 点是私人的均衡点,而 E_s 点是社会的均衡点,私人的价格 P_p 小于社会价格 P_s ,而私人公司的导致危害性残留物的使用量 Q_p 大于社会使用量 Q_s 。图1中的成本收益分析,试图通过影响食品安全的成本分析来确定社会理想水平的食品安全。从理论上分析,应该存在一种食品安全的理想水平,即对社会来说,存在着一种可以接受的食品安全风险水平。

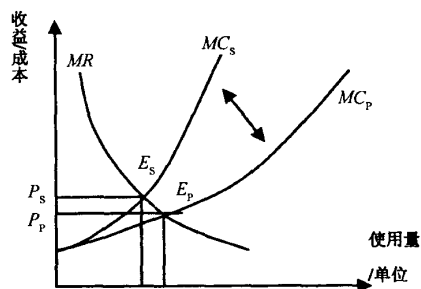


图1 由外部性导致的市场失灵

(图1中:曲线 MR —边际收入, MC_s —社会边际成本, MC_p —私人边际成本,点 E_s —社会均衡点, E_p —私人均衡点, P_s —社会均衡价格, P_p —私人均衡价格)

其次,信息不对称理论表明,市场不能为消费者提供食品安全的全部信息,这是政府干预以及设置绿色壁垒的基本理论基础。“信息不对称就是双方拥有的信息数量与质量不相同”,“逆向选择指信息不对称情况下,拥有信息少的一方做出不利于另一方的选择。”^[2]信息不对称意味着交易一方比另一方拥有更多的产品信息,当交易前消费者没有获得关于产品质量特点的完全信息时,就会产生逆向选择。即由于消费者不能区分优质商品与劣质商品,因而不愿支付较高的价格来激励供应商向市场提供优质商品,劣质商品在市场上就会驱逐优质商品。信息不对称将导致安全食品被逐出市场,市场将相反地选择劣质、潜在的不安全产品。在农产品贸易中,生产方和出口商处于信息优势,消费者和进口商处于信息劣势,卖方和出口方可以按照安全食品的价格出售不合格食品,而

买方却缺乏了解。在市场仅供应消费者不完全信息的情况下,食品安全水平(均衡点在 E_1 , 价格 P_1), 而不是消费者在完全信息下想要获得的安全水平(均衡点在 E_2 , 价格 P_2) 的情况下, 市场将供应更多的不安全食品(如图 2)。信息不对称常导致食品安全事件频发, 给国家、企业、农户造成巨大的损失。关于这一问题, 有三种解决思路: 一是在私人市场上, 生产者通过标签、质量评估方案等向消费者表明自己生产的是安全食品; 二是通过公共政策途径对企业进行管理、管制, 以确保企业向市场提供安全食品; 三是启动公私结合的解决方案, 即由国家机构对私人商标、质量评估方案等给予授信。因此, 通过公共管理和公司治理相结合的途径, 可以克服这一问题。对消费者来说, 其动机是降低信息不对称, 对通过投资于商标和技术, 进而提高其食品安全的诚实企业来说, 这一点同样是非常重要的。

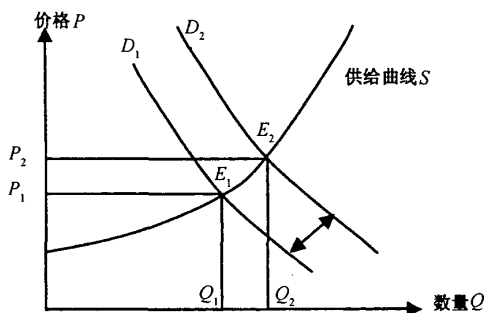


图 2 信息不对称对农产品、食品消费的影响

(图 2 中曲线 D_1 —信息不对称下的农产品、食品需求, D_2 —信息对称下的农产品、食品需求, 点 E_1 —信息不对称下的均衡点, E_2 —信息对称下的均衡点, P_1 —信息不对称下的价格, P_2 —信息对称下的价格。)

再者, 从交易费用理论分析。科斯认为: “交易费用是获得准确的市场信息所需要付出的费用, 以及谈判和经常性契约的费用。”^[4] 在存在绿色壁垒的情况下, 农产品或食品生产与贸易中, 农户、企业、进出口商之间存在大量的交易行为, 而这些交易存在着交易费用, 这些费用将影响一个行业中的组织管理结构。交易过程中的搜寻、谈判、监控和执行费用的变化, 可能改变企业在产业链中形成紧密的垂直或水平联盟。食品安全是食品产品的重要特征, 但由于信息不对称, 消费者在购买前不可能发现潜在的食品安全问题, 这就增加了下游企业的监控成本, 从而提供了建立紧密垂直供应关系的最初动机。同时, 对食品分销和零售环节危害食品安全的法规处罚, 促使形成更紧

密的供应链关系, 以便降低交易费用^[5]。

三、绿色壁垒对我国农产品国际贸易的影响

由于农业关系到国计民生, 农产品的生产、使用、消费和处理与环境之间存在着直接的极为密切的关系, 绿色壁垒必然对农产品产生重大的影响。由于各国当前的绿色贸易壁垒是根据各国国内的环保水平和标准来设置的, 这样就很容易产生这样一个问题: 发达国家的农产品比较容易进入发展中国家的市场, 而发展中国家的农产品却因难以达到发达国家的环保标准而往往被拒之于发达国家国门之外。我国是一个发展中国家, 环保水平还比较低, 农产品的生产和加工的过程和方法、包装储运、组成成分及性能等存在诸多方面的不利于环保的因素。从总体而言, 绿色壁垒对我国农产品贸易所产生的负面效应远大于正面效应。入世后, 绿色贸易壁垒已成为我国农产品出口贸易最大的障碍。我国农产品主要在以下几个方面受到较严重的影响:

(一) 绿色贸易壁垒在市场准入方面使我国农产品出口难度加大

农副产品直接影响消费者的身体健康, 因此, 农副产品一直是各进口国卫生检疫的重点。如美国与欧盟等发达国家都已在食品加工中引入 HACCP (危害分析关键控制点) 管理体系, 该体系对产品整个生产过程中的卫生和质量要求都很严格, 加大了我国农产品出口难度; 日本的“植物检疫法实施规则”使我国的大部分蔬菜和瓜果类产品遭到禁止。发达国家往往通过立法手段, 制定严格的强制性技术标准, 限制国外商品进口, 我国许多产品由于苛刻的技术要求而无法进入国际市场。例如农药及有毒物质残留量的限制, 2002 年 1 月欧盟以中国出口的小龙虾所含氯霉素超标为由, 宣布全面禁止中国动物源产品进口。还有绿色包装的限制, 我国的包装材料落后, 不易处理, 可回收率低, 对进口国环境污染严重, 造成了许多产品因为包装问题而无法出口, 出口的农产品由于包装不合要求而被退货时有发生。

(二) 影响出口企业成本, 出口农产品竞争力削弱

绿色壁垒不仅直接影响农产品的出口, 而且导致出口企业的成本增加。绿色壁垒的推行涉及到众多产品从生产到销售乃至报废处理各个环节的监督与检测, 它要求将环境科学、生态科学的原理运用到产品的生产、加工、储藏、运输等过程中去, 从而形成一

个完整的无公害无污染的环境管理体系。因此,农产品出口企业为了达到进口国的环境标准,必须进行设备人力的投资,以保证在生产过程中提高环保技术水平,达到进口国的环境标准。由此而增加的各种测试、检验等各种费用会大幅度上升,增加企业出口成本,从而一定程度上削弱其在国际市场上的价格竞争力。此外,农产品企业为顺利进入国际市场而进行有关的环境认证同样增加企业的出口成本。这些认证标准都较苛刻,申请认证的程序繁杂,费用高,特别是各国环境标志的认证标准不统一、不协调,给申请认证带来很多实际困难。在成本内在化及反补贴措施的影响下,一些发达国家通过对我国的出口货物征收绿色关税,使这些产品在激烈的国际竞争中丧失价格优势,制约我国农产品的出口。

(三)影响消费行为,对农产品国际营销提出挑战

伴随着国际环境意识的增强,人们的思维方式、价值观念乃至消费心理、消费行为也发生了变化,对不污染环境的产品需求和期望日益增强,逐步兴起“绿色消费主义”,这对农产品国际贸易和营销都提供了新的机遇和挑战。我国农产品能否最终赢得消费者,才是经营成败的关键。由于生产力水平和技术水平与发达国家还有着很大差距,国内农业生产、农产品加工大部分水平较低,更主要的是缺乏绿色环保的营销意识,从而严重制约了农产品贸易的发展^[6]。

四、对策与建议

绿色贸易壁垒对国际贸易造成一些不合理的限制及扭曲,阻碍发展中国家的工业化及现代化进程。但是我们也应当认识到绿色壁垒的合理性,及对人类可持续发展的积极影响,我们必须顺应绿色消费的潮流,加强环境意识与环境管理,将绿色生产、绿色消费和绿色贸易的思想融入我国现行法律体系之中,突破绿色壁垒的负面影响,改善我国农产品国际贸易环境。

(一)加强绿色观念,增强环保意识

虽然绿色壁垒给我国的农产品出口带来了巨大的冲击,但绿色壁垒是全球自由贸易发展的产物,是适应社会发展趋势的。我国的生产者应增强绿色观念,进行绿色生产,保证农产品原料、加工过程、包装、运输各个环节的安全性,以适应其他国家对进口农产品的要求。同时,改变我国目前经济发展的模式,消耗自然资源、牺牲环境发展经济的模式只有让我国面临更多的贸易壁垒,只有增强环保意识,并把环保意识植入发展经济的意识中,才能冲破绿色壁垒对我国

出口农产品的束缚。

(二)建立农业标准化体系,加强绿色认证

农业标准化是当今世界农业发展的潮流和趋势,是现代农业的重要标志。而我国农业标准化工作起步较晚,且我国的标准与国际标准相比过低,以致我国农产品出口受阻。目前我国应加速农业产业化进程,建立农业标准化工作体系,与国际接轨。要突破国际市场的绿色壁垒,就必须按照国际食品卫生标准生产,解决农产品的生产安全问题。我们应加强向企业宣传和发布与环境有关的认证制度和认证信息,在认证程序上指导和帮助企业,并不收费或低收费。企业应生产“安全、节能、无公害”的绿色产品,争取绿色认证,特别是要积极争取通过 ISO14000 国际标准认证,以获得国际市场的通行证,提高农产品的国际竞争力。

(三)加大科学技术的投入

科技是第一生产力,加强技术创新是企业占领市场份额的关键。我国一些农产品加工技术落后,企业应通过各种途径引进人才,引进资金,加大技术投入力度,占领绿色竞争制高点。因为提高产品的绿色技术含量才是突破绿色壁垒的根本途径。如农牧业应当充分发挥农业技术推广机构的作用,围绕农产品质量和安全抓好新技术、新成果、新产品的推广和技术服务,搞好优质品种的选育和普及,按照标准和技术规范指导农户生产无公害的绿色农产品,正确引导生产和消费。

(四)建立农产品国际绿色贸易壁垒预警机制

大量事实表明,绿色壁垒之所以能起到限制与障碍作用,其中一个重要的原因是企业对进口国的技术法规、标准和合格评定程序不了解。我们可以借鉴发达国家的做法,组成专门的机构,收集研究我国主要出口农产品可能在哪些国家遇到什么样的绿色壁垒,提出需要采取的应对措施,形成预警机制,以改变目前这种遇到壁垒就无所适从的状况。

(五)加强国际合作,抵制绿色保护主义

当前环境与贸易问题的实质是改变不平等的国际经济秩序。因此要进一步加强南南合作,开展南北对话,树立全球经济意识,力争建立环境与贸易协调的良性机制。要坚持发达国家多承担义务的原则,要求发达国家对其工业化进程的环境欠账和现行的高度密集生产及奢侈性浪费带来的环境后果负责。并向发展中国家转让环境技术,提供资金支持,反对发达国家动辄实施环境贸易制裁,损害发展中国家的利益。

(下转第 13 页)

三、结论

县域人力资本体系的建立对于正确评估县域人力资本综合竞争力存量、结构及潜力至关重要,只有建立科学、合理的人力资本评估体系,才能最大限度地开发、利用县域人力资本,并有效地推动县域经济可持续增长。县域人力资本体系考核不仅应涵盖人力资本效率、人力资本存量、人力资本结构等静态指标,也应包括人力资本潜力等动态指标。本文所列举的各项指标并未涵盖县域人力资本评估体系的全部内容,而是列举了其中较有代表性的重要指标对人力

资本进行评估,人力资本评价体系也应当随着社会经济的进步而不断地完善。

参考文献

- [1] 朱舜. 县域经济学通论[M]. 北京:人民出版社,2001.
- [2] 舒尔兹. 论人力资本投资[M]. 北京:北京经济学院出版社,1990.
- [3] 广东省统计局. 广东省统计年鉴 2004[Z]. 北京:中国统计出版社,2005.
- [4] 国家统计局. 中国县(市)社会经济统计年鉴 2004[Z]. 北京:中国统计出版社,2005.

Study on the County Human Capital Assessment System

YU Hui LI Lu-tang

(Northwest Sci. - Tech. University of Agriculture and Forestry Yangling 526020 China)

Abstract The establishment of the county human capital assessment system plays an important role in sharpening the competitive edge of human capital and developing county economy. The paper argues how to establish the county human capital's assessment system according to analysis.

Key Words county economy; human capital; assessment system; sustainable development

(编辑 刘波)

(上接第4页)

参考文献

- [1] 张宝珍. 绿色壁垒:国际贸易保护主义新动向[J]. 世界经济, 1996, (12): 20-25.
- [2] 梁小民. 西方经济学[M]. 北京:中央广播电视大学出版社, 2003. 225, 234.
- [3] 萨缪尔森(Samuelson), 诺德豪斯(Nordehaus), 经济学(第十六版)[M]. 萧琛, 译. 北京:华夏出版社, 1999. 270.
- [4] 卢现祥. 西方新制度经济学[M]. 北京:中国发展出版社, 2003. 4.
- [5] 张文兵, 葛永波. 绿色壁垒:进入 WTO 以来部分农产品出口问题解读[J]. 内蒙古农业大学学报, 2003, (3): 13-16.
- [6] NORTH D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Political Economy of Institutions and Decision)[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Theoretical Analysis and Effect of Greenbarrier on International Agri-product Trade of China

QIN Tai HUO Xue-xi

(Northwest Sci. - Tech. University of Agriculture and Forestry Yangling 712100 China)

ZHAO Jin-long

(Inje University Kimhae 621-749 ROK)

Abstract This paper begins with the introduction to the concepts, types, characteristics of green barrier and systematically analyzes the backgrounds and reasons of emergence, popularization, potential solution of green barrier by externality, asymmetry information, transaction cost theory of economics, it researches the effect of green barrier on international agri-product trade and offers constructive suggestion and counter measures to this issue at last.

Key Words WTO; green barrier; international agri-product trade; effect; countermeasures

(编辑 刘波)

绿色壁垒的理论分析及对我国农产品国际贸易的影响

作者: 秦泰, 霍学喜, 赵金龙, QIN Tai, HUO Xue-xi, ZHAO Jin-long
作者单位: 秦泰, 霍学喜, QIN Tai, HUO Xue-xi (西北农林科技大学, 杨凌, 712100), 赵金龙, ZHAO Jin-long (仁济大学国际通商学部, 韩国, 金海, 621-749)
刊名: 电子科技大学学报 (社会科学版)
英文刊名: JOURNAL OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA (SOCIAL SCIENCES EDITION)
年, 卷(期): 2006, 8(5)
被引用次数: 3次

参考文献(6条)

1. 张宝珍 绿色壁垒:国际贸易保护主义新动向 1996(12)
2. 梁小民 西方经济学 2003
3. 萨缪尔森; 诺德豪斯; 萧琛 经济学 1999
4. 卢现祥 西方新制度经济学 2003
5. 张文兵; 葛永波 绿色壁垒:进入WTO以来部分农产品出口问题解读[期刊论文]-内蒙古农业大学学报(社会科学版) 2003(03)
6. NORTH D Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Political Economy of Institutions and Decision) 1990

本文读者也读过(10条)

1. 何忠伟 绿色壁垒的经济学分析与对策[期刊论文]-科技导报2003(10)
2. 刘冰 国际绿色壁垒的经济学分析及对策研究[学位论文]2005
3. 董俊, 郭志华 绿色标志制度及其对我国外贸的影响[期刊论文]-赣南师范学院学报2002(5)
4. 侯志栗 刍议绿色贸易壁垒[期刊论文]-北方经贸2008(7)
5. 冷柏军, 刘冰, LENG Bo-jun, LIU Bing 国际绿色壁垒的经济学分析及对策研究[期刊论文]-河南大学学报(社会科学版) 2005, 45(4)
6. 郝庆芹 农户生产中的信息不对称分析及解决途径[期刊论文]-北方经贸2006(12)
7. 董银果, DONG Yin-guo SPS措施形成的理论基础[期刊论文]-华南农业大学学报(社会科学版) 2006, 5(4)
8. 沈红波, 郑延锴 信息不对称与中小企业融资[期刊论文]-北方经济2006(3)
9. 俞姣红 我国出口贸易风险的会计应对措施[期刊论文]-北方经贸2007(7)
10. 李轩, LI Xuan 农产品绿色技术壁垒形成的政治经济学原因探究[期刊论文]-时代经贸(学术版) 2006, 4(12)

引证文献(3条)

1. 于丽艳, 王殿华 环境壁垒对我国食品出口的影响——基于农产品食品安全的视角[期刊论文]-财经问题研究 2011(5)
2. 郑振宇 “全球绿色新政”下的中国方略[期刊论文]-科技和产业 2012(6)
3. 余鲁, 范秀荣 中国畜产品在日本市场的竞争力分析[期刊论文]-电子科技大学学报(社会科学版) 2009(1)

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzkjdxsb-shkx200605001.aspx