

● 环球瞭望

韩国食物消费的变迁： 国别例证

◆ 许昭¹ 胡冰川²

(1. 安徽工业大学商学院 马鞍山 243000;
2. 中国社会科学院农村发展研究所 北京 100732)

摘要：本文利用 FAO 数据库数据，通过将供应量和占有量作为总消费量的指标：即通过观察韩国食物生产和进出口情况，根据当年的食物产量和进出口量数据，匡算出食物的基本消费数量。观察韩国生产和消费量的变化，总结出韩国从粮食、肉类到蔬菜、水果和牛奶消费结构变化规律，并与中国食物消费结构变化规律进行对比，得出对中国的政策启示：即贸易自由化会大幅度提升国家福利，而农业的贸易保护主义政策会扭曲市场，影响整体社会福利。

关键词：韩国食物；消费结构；“增长—稳定”

DOI: 10.13856/j.cn11-1097/s.2016.04.021

1 概述

20 世纪 70 年代以来，韩国通过快速工业化大力发展电子、汽车、机器、船舶、纺织等主导产业，使国民经济迅速发展。人均国民生产总值（GNP）1970 年为 252 美元，之后逐年增加，1996 年最高达 11 380 美元，26 年间人均 GNP 增长 44 倍，被誉为“汉江奇迹”，成为东亚“四小龙”之一。1996 年 10 月韩国正式加入经济合作与发展组织（OECD），成为第 29 个成员，标志着韩国跨入了经济发达国家的行列（蒋建平等，1999）。根据国际货币基金组织（IMF）数据，2014 年韩国人均 GDP 为 28 101 美元，位居世界第 31 位。

随着经济的增长和国民生活水平的提高，韩国的食物消费结构发生了明显变化。从韩国历史来看：

1961 年韩国作为刚从战争中恢复过来的国家，经济发展水平都比较低，农业生产比较落后，农业生产以种植业为主，农产品供给很不足，居民食物消费结构主要以粮食、蔬菜等植物性产品为主。1970 年韩国居民食物消费水平明显提高，人均食物消费总量增加了 1/3，主要体现在粮食、蔬菜消费量大幅提高。1980 年，韩国居民食物人均年消费量快速增加，达到 533.4kg，蔬菜、水产、肉类、水果等食物的消费量都明显提高。1990 年，韩国居民食物

基金项目：本研究得到中国社会科学院亚洲研究中心的资助，同时本研究也是国家自然科学基金项目“城镇化背景下食品消费的演进路径研究”（项目批准号 71373284）的阶段性成果。

作者简介：许昭（1991—），男，硕士研究生，研究方向：产业经济学；胡冰川（1980—），男，博士，副研究员，研究方向：农业经济学，E-mail: hubch@cass.org.cn。

消费由数量型增长向质量型提高转变, 消费结构更加多样化, 动物性食品在总消费中所占比重提高到19% (程广燕, 2007)。进入21世纪以后, 韩国居民食物消费情况有了新的变化, 动物性食物的供给与消费保持相对稳定, 整个食品消费呈现出“增长—稳定”情形。

2 粮食

2.1 大米

大米是韩国最主要的食品, 也是韩国生产的最主要的粮食作物; 实现大米自给是韩国农业政策最主要的目标, 因此韩国稻米在WTO协议中获得了特别对待, 这一点与日本稻米行业行情一致。

从韩国稻米的市场与贸易政策来看, 韩国政府通过采购计划对粮食价格和农民收入实施调控, 政府大米收购量1990—1997年平均约占每年大米生产总量的26%, 后来根据WTO协议的承诺下降至目前的约17%。根据乌拉圭农业贸易协议, 韩国同意逐步增加大米进口, 但是政府始终对大米进口实施严格的控制。根据乌拉圭农业贸易协议的要求, 韩国年均大米进口量必须达到1986—1988年平均消费量的1%, 2004年必须达到4%。同样, 根据与WTO协议, 韩国每年必须按照配额进口少量大米。2015年出现了重要的政策转折, 韩国稻米进口从配额管理转向关税配额管理, 对配额外关税征收513%的关税, 也引发一系列舆论关注。

由于精确的食品消费数据难以获得, 因此通过供应量和占有量作为总消费量的指标, 具体为: 通过观察韩国大米库存、生产和进出口情况, 根据当年的大米库存、产量和进出口量数据, 可以匡算出大米的基本消费数量。如1994年韩国大米初始库存为116.5万t, 期末库存为66.9万t, 当年的产量为506万t, 进口量1000t, 少量的大米出口可以忽略不计, 因此当年的大米消费量匡算为540.6万t左右。事实上也是如此, 韩国大米消费的绝大部分是本国生产的大米, 进口量仅占很少一部分。

从韩国大米产量的变化情况, 韩国大米产量整体趋势在下降, 其原因在于大米消费量的减少。2000年前后, 韩国大米产量和需求量基本维持在500万t水平^①, 到2010年之后, 供需平衡量下降到450万t上下; 如果考虑从20世纪90年代以来的变化, 韩国人均稻米占有量大约下降了30%, 这种下降主要体现了韩国稻米消费的下降 (表1)。对比中国口粮的消费变化情况, 中韩两国的稻米消费量都呈现出较大的下降幅度。所不同的是, 中国在快速城镇化的过程中, 是人均GDP水平7500美元左右的下降, 而韩国目前人均GDP水平2.8万亿美元, 其稻米消费仍然在下降。当然, 扣除韩国小麦消费增长的因素之外, 这一结果对中国的启示仍然深刻, 即未来一段时间, 中国的稻米消费仍将下降, 在当前产出、库存、进口高企的背景下, 如何更有效地保障粮食安全是中国面临的新问题。

表1 韩国大米生产和消费情况

单位: kt

年份	初始库存	期末库存	产量	出口量	进口量	国内消费	人均大米占有量(kg)
1994	1 165	669	5 060	151	1	5 406	121.91
1995	669	248	4 694	115	0	5 230	117.12
1996	248	501	5 070	0	0	5 323	118.37
1997	501	812	5 450	77	0	5 216	115.18
1998	812	731	5 100	99	0	5 280	115.79
1999	731	981	5 263	101	0	5 114	111.39
2000	981	1 215	5 291	95	0	5 152	111.50
2001	1 215	1 566	5 515	117	126	5 155	110.87
2002	1 566	924	4 927	568	133	5 134	109.77
2003	924	845	4 451	211	193	4 512	95.91

① 本文除粮食外其他未考虑韩国库存变化因素。

(续)

年份	初始库存	期末库存	产量	出口量	进口量	国内消费	人均大米占有量(kg)
2004	845	817	5 000	269	192	4 951	104.62
2005	817	815	4 768	221	217	4 766	100.11
2006	815	702	4 680	161	225	4 887	102.02
2007	702	694	4 408	0	254	4 670	96.87
2008	694	1 001	4 843	3	256	4 789	98.72
2009	1 001	1 513	4 916	9	306	4 701	96.31
2010	1 513	1 034	4 295	4	405	5 175	105.41
2011	1 034	730	4 224	3	380	4 905	99.37
2012	730	632	4 006	2	510	4 612	92.96
2013	632	773	4 230	2	410	4 497	90.21

数据来源: FAO 数据库。

2.2 小麦

韩国几乎不种植小麦, 所需小麦基本依靠进口, 其进口主要来源国为美国、澳大利亚和加拿大。随着收入不断增长, 小麦食品消费和饲用小麦消费不断增长, 这一点与中国截然不同。

从库存的变化情况来看, 在 2001 年前后, 小麦库存基本上在 100 万 t 上下波动变化, 最近 3 年, 即 2011、2012 和 2013 年的小麦库存量持续增加, 3

年的小麦库存均超过了 140 万 t (表 2)。

扣除年度波动因素, 从进口量的变化情况来看, 韩国进口与消费量在持续上升。根据平均数据可知, 1998 年前后, 韩国小麦人均占有量大约为 70~80kg, 到 2010 年后, 小麦人均占有量上升到 90~100kg, 10 多年, 大约增长了 20% 以上, 这种消费主要体现出消费者更多元的消费需求。

表 2 韩国小麦生产和消费情况

单位: kt

年份	初始库存	期末库存	产量	出口量	进口量	国内消费	人均小麦占有量(kg)
1994	741	741	2	50	4 293	4 245	95.73
1995	741	750	10	59	2 554	2 496	55.89
1996	750	810	11	65	3 465	3 351	74.52
1997	810	800	5	82	3 917	3 850	85.01
1998	800	850	5	96	4 689	4 548	99.73
1999	850	1 050	6	124	3 811	3 493	76.08
2000	1 050	1 050	2	128	3 127	3 001	64.94
2001	1 050	1 100	3	122	3 979	3 810	81.94
2002	1100	985	6	123	4 052	4 050	86.59
2003	985	958	10	131	3 434	3 340	70.99
2004	958	936	13	126	3 591	3 500	73.96
2005	936	834	8	94	3 884	3 900	81.92
2006	834	892	6	87	3 439	3 300	68.89
2007	892	899	7	92	3 092	3 000	62.23
2008	899	1 136	10	94	3 371	3 050	62.87
2009	1 136	1 125	26	105	4 470	4 402	90.19
2010	1 125	1 473	39	125	4 761	4 327	88.14
2011	1 473	1 393	44	131	5 188	5 181	104.97
2012	1 393	1 529	37	144	5 439	5 196	104.74
2013	1 529	1 365	30	150	4 300	4 344	87.14

数据来源: FAO 数据库。

2.3 大麦

首先,从库存的变化情况来看,1994—2002年大麦库存基本为0,对生产消费没有影响,之后的年份大麦库存开始增长,但是基本维持在5万t上下。自始至终,大麦库存对生产消费的影响有限。

再从韩国大麦生产量的变化情况看,韩国的大麦产量是不断下降的,大麦产量在1996年达到峰值,当年的产量为41.2万t,之后大麦产量不断下降。2006年大麦产量跌破20万t,当年的大麦产量为14.8万t,之后的年份大麦产量有了些许的增长,但是2010年大麦产量还是下降到8.1万t,大麦的进口量20年来年际变化颇大,但是因为数量基本上很少超出10万t,所以对生产和消费的影响也是有限,出口量为0,基本上可以忽略不计。

从大麦的消费总量来看,整体上,韩国的大麦消费量在减少,因此反映到人均大麦占有量的变化上,人均大麦占有量已从1994年的人均10.03kg急剧下降到2013年的人均4.11kg。由此看出,韩国人对大麦的消费偏好正在变弱。整体来看,韩国大

麦生产与消费都在快速下降。

2.4 玉米

首先,从库存的角度观察,韩国玉米的库存量一直在不断增长,2000年的玉米库存量就突破了100万t,以后的年份,玉米库存量继续保持动态增长的态势,除了极个别的年份,玉米的库存量大致维持在130万t上下。

同小麦情况类似,韩国本土玉米产量十分有限,1994—2013年,韩国本土玉米产量年均不足10万t,基本上在7万t上下动态波动,韩国生产和消费所需的玉米主要依靠进口。事实上,韩国的玉米进口量变化也不大,近20年来,韩国玉米进口量基本上也是在800万t上下动态波动,玉米进口可能因为某些因素影响,进口量有了较大幅度的波动,但是随后一两年,玉米进口量又重新恢复到800万t左右的区间(表3)。就目前的数据来看,韩国玉米供需相对稳定,但是根据韩国肉类产出的相关数据来看,未来韩国玉米进口仍会有一定的增长潜力。

表3 韩国玉米生产消费情况

单位: kt

年份	初始库存	期末库存	产量	出口量	进口量	国内消费	人均玉米消费量(kg)
1994	563	865	89	8 227	0	8 014	180.72
1995	865	752	70	8 963	0	9 146	204.82
1996	752	866	72	8 326	0	8 284	184.22
1997	866	808	87	7 528	0	7 673	169.44
1998	808	877	80	7 515	0	7 526	165.04
1999	877	1 024	79	8 692	0	8 624	187.85
2000	1 024	1 200	64	8 728	0	8 616	186.46
2001	1 200	1 139	57	8 617	0	8 735	187.88
2002	1 139	1 211	73	8 781	0	8 782	187.77
2003	1 211	1 337	70	8 778	0	8 722	185.40
2004	1 337	1 382	78	8 633	0	8 666	183.13
2005	1 382	1 359	73	8 483	0	8 579	180.20
2006	1 359	1 322	65	8 731	0	8 833	184.39
2007	1 322	2 079	84	9 311	0	8 638	179.19
2008	2 079	1 466	93	7 188	0	7 894	162.72
2009	1 466	1 622	77	8 461	0	8 382	171.73
2010	1 622	1 589	74	8 107	0	8 214	167.32
2011	1 589	1 484	74	7 636	0	7 815	158.33
2012	1 484	1 324	83	8 174	0	8 417	169.66
2013	1 324	1 307	83	9 500	0	9 600	192.59

数据来源:FAO数据库。

3 肉类

3.1 猪肉

近 20 年来, 韩国人均猪肉消费持续增长, 人均猪肉占有量从 18kg 增长到 27kg, 增长了 50%, 这一增长得益于韩国国内产与进口量的快速增长。韩国的猪肉产量一直在增长。根据数据, 1994 年猪肉产量为 78.6 万 t, 之后的年份里猪肉产量一直在不断增长, 2003 年猪肉产量增长到最大值, 当年的猪肉产量为 115 万 t, 以后的年份受到猪肉进口量增长的冲击, 猪肉产量有所下降, 此后国内生产与进口互为消长, 共同促进了猪肉供给的增长 (表 4)。

从韩国人均猪肉占有量来看, 1994 年人均猪肉消费量为 18.2kg, 此后人均猪肉消费量在不断增

长, 2007 年人均猪肉消费量达到最大值, 当年的人均猪肉占有量为 30kg, 2010 年以来, 猪肉占有量基本稳定在 25kg 以上, 较 2000 年之前有了大幅度提高。相对而言, 由于中国猪肉产量规模庞大, 占世界总量一半, 因此中国人均猪肉占有量虽然整体有所增长, 但是增速不及韩国, 这是由于两国的产业存量基础不同所造成的。

值得注意的是, 韩国在人均 GDP 进入高收入区间之后, 仍然存在食品消费的扩张。容易理解的是: 长期以来, 韩国的人均农业资源并不足以支撑韩国的高水平食品消费, 加之贸易管制, 使得韩国食品消费长期处于抑制状态, 因此在韩国经济发展水平进入较高阶段时, 随着农业开放程度的渐进提高, 食品消费抑制状态也逐步放宽, 由此猪肉消费也出现增长。

表 4 猪肉生产消费情况

单位: t

年份	猪肉产量	进口量	出口量	人均占有量 (kg)
1994	786 000	32 561	13 515	18.2
1995	799 000	49 950	17 694	18.6
1996	886 943	55 656	45 224	20.0
1997	895 806	80 991	67 951	20.1
1998	939 356	67 226	113 646	19.6
1999	996 282	153 817	110 605	22.6
2000	915 899	172 295	29 978	22.9
2001	927 692	125 338	39 961	21.8
2002	1 005 192	155 420	20 669	24.4
2003	1 149 000	154 884	32 254	27.0
2004	959 690	218 269	16 864	24.5
2005	899 392	322 226	14 897	25.3
2006	1 000 000	382 633	12 651	28.6
2007	1 043 000	417 767	12 375	30.0
2008	1 056 000	403 305	10 169	29.9
2009	1 062 000	365 633	8 361	29.1
2010	1 110 000	358 550	356	29.9
2011	837 000	604 132	587	29.2
2012	982 000	469 529	2 069	29.2
2013	1 007 000	365 396	2 875	27.5

数据来源: FAO 数据库。

3.2 牛肉

与猪肉消费量相一致的, 牛肉消费量也呈现稳步提高的趋势。1994—2013 年韩国牛肉产量变化情

况可以发现, 韩国的人均牛肉占有量从 8kg 增长到 12kg, 增长了 50%。其中, 1994 年韩国的牛肉产量为 21.4 万 t, 之后 4 年产量不断增长, 1998 年牛肉

产量达到最大值, 当年的牛肉产量为 37 万 t; 之后的年份里, 牛肉产量不断下降, 2004 年达到最低值, 当年的产量为 18.6 万 t; 2006 年牛肉产量恢复到了 20 万 t, 2013 年牛肉产量恢复到 33.6 万 t。同时韩国牛肉进口量也在增长的, 1994 年牛肉进口量从 14.2 万 t, 增长到 2000 年的 23.8 万 t, 2013 年的牛肉进口量为 26.7 万 t, 进口量与产量大致相当 (表 5)。

韩国人对牛肉的消费偏好不断增加, 对其消费需求也在不断增长, 与猪肉消费增长相一致的是,

随着贸易开放与消费抑制的放宽, 牛肉的消费潜力也得以释放。

从数量上看, 韩国的人均牛肉占有量高于中国的人均牛肉占有量, 这反映了中国整体居民消费水平与韩国整体居民消费水平的差距, 但是未来随着中国社会经济的进一步发展, 中产阶级的进一步扩大, 中国牛肉生产和消费量将会继续增加, 而韩国牛肉消费进入“增长—稳定”机制后, 中国的牛肉消费与韩国的牛肉消费差距将会进一步缩小。

表 5 韩国牛肉生产消费情况

单位: t

年份	牛肉产量	进口量	出口量	人均占有量 (kg)
1994	214 000	142 495	9	8.0
1995	221 000	168 367	169	8.7
1996	248 000	163 192	128	9.1
1997	338 000	166 091	156	11.1
1998	375 714	92 026	162	10.3
1999	342 429	177 478	147	11.3
2000	305 868	237 942	20	11.8
2001	232 579	180 631	5	8.9
2002	210 804	315 662	—	11.3
2003	188 000	325 865	11	10.9
2004	186 000	160 126	—	7.3
2005	195 000	178 318	59	7.8
2006	200 000	212 782	62	8.6
2007	219 000	219 607	13	9.1
2008	246 000	210 644	52	9.4
2009	283 000	224 727	2 504	10.4
2010	247 000	261 159	1 559	10.3
2011	280 000	307 613	2 054	11.9
2012	312 000	264 375	716	11.6
2013	336 000	267 579	2 733	12.1

数据来源: FAO 数据库。

3.3 禽肉

与猪肉消费增长相类似的, 韩国禽肉生产、贸易与消费都呈现出快速增长。从产量上看, 1994 年韩国的家禽肉类产量为 39 万 t, 1997 年产量为 41 万 t, 2000 年后韩国家禽肉类产量一直保持在 41 万~43 万 t 左右, 2005 年家禽肉类产量突破 50 万 t, 2009 年产量突破 60 万 t, 2013 年家禽肉类产量为 68.6 万 t, 达到了历史最高峰。同时与产量

增长相似, 家禽肉类进口量也在持续增长, 1994 年家禽肉类进口量仅为 2.4 万 t, 1997 年家禽肉类进口量为 54 万 t, 2002 年增长为 72 万 t。2012 年进口量为 129 万 t, 约为韩国国内产量的一倍 (表 6)。

从禽肉人均占有数据来看, 1994 年以来的 20 多年, 韩国禽肉占有量从 9kg 增长到 38kg, 增长了 3 倍。其增长动力机制与猪肉是一致的, 但是由

于白肉的经济性要高于红肉,使得肉类增长中,禽肉获得更多的增长空间,这一现象与中国的肉类消费结构相一致,即廉价蛋白质消费的增长是必然趋

势。进一步考虑到产业体量的问题,韩国的增速很快。这也是韩国农产品市场逐步开放的另一个例证。

表 6 韩国禽肉生产消费情况

单位: t

年份	禽肉产量	进口量	出口量	人均占有量 (kg)
1994	389 014	24 463	5 603	9.2
1995	401 880	505 108	14 767	20.0
1996	433 700	535 563	17 754	21.2
1997	405 299	543 254	35 099	20.2
1998	376 772	450 658	30 137	17.5
1999	429 330	617 597	18 475	22.4
2000	418 301	605 186	17 466	21.8
2001	422 173	687 551	20 831	23.4
2002	437 405	728 513	26 965	24.4
2003	429 024	661 978	23 569	22.7
2004	432 024	769 024	18 619	25.0
2005	536 040	858 299	16 090	29.0
2006	563 040	890 444	22 435	29.9
2007	570 036	954 242	20 746	31.2
2008	565 018	941 288	27 177	30.5
2009	613 040	1 074 843	21 078	34.2
2010	653 012	1 193 738	37 076	36.9
2011	686 012	1 237 382	47 516	38.0
2012	668 012	1 294 661	56 060	38.4
2013	686 012	1 229 630	43 571	37.6

数据来源: FAO 数据库。

4 蔬菜、水果与牛奶

4.1 蔬菜

1994—2013 年,韩国蔬菜的生产量一直保持一种较为平衡的状态,蔬菜的生产量基本维持在 900 万~1 100 万 t 左右,各年际产量的变化不太大,进口量却在持续扩大,1994 年,蔬菜进口仅为 69 万 t,2013 年蔬菜进口量为 274 万 t,进口量增长了近 4 倍左右。同时出口量也在扩大,但是出口有限,基本上对整体影响不大。

观察人均蔬菜的占有量,1994—2013 年,韩国人均蔬菜占有量保持了比较平衡和稳定的水平。人均蔬菜占有量在 250kg 上下波动。个别年份达到较高的消费量,如 2001 年的蔬菜消费量为最大值,

当年的人均蔬菜消费量为 290kg,2004 年也达到较高水平,当年的消费量为 285.41kg。2008 年消费量也达到了 282.05kg。其余年份的蔬菜人均消费量基本都在 280kg 以下,但是也超过了 250kg 以上(表 7)。

整体来看,韩国最近 20 年来蔬菜的消费总量保持相对稳定,这一点与中国的情形有所不同。据中国的经验数据,中国的蔬菜人均占有量超过 500kg,是韩国的一倍;尽管家庭消费调研数据显示出有所下降,但是根据自上而下的数据分析以及最近的进展,中国蔬菜消费的确仍在增长,体现出城镇化发展以后,随着收入水平提高,健康消费理念广为传播,蔬菜消费量呈现出放大的趋势,这一点可以见上海的经验数据(胡冰川,2015)。

表 7 韩国蔬菜生产消费情况

单位: t

年份	蔬菜产量	进口量	出口量	人均占有量 (kg)
1994	9 981 272	695 612	59 431	239. 4
1995	11 325 701	658 662	92 157	266. 3
1996	11 087 804	1 181 276	69 341	271. 3
1997	10 742 950	1 177 576	63 861	261. 8
1998	10 906 352	878 362	91 159	256. 4
1999	11 186 016	842 976	97 704	259. 9
2000	12 236 206	1 053 430	104 099	285. 4
2001	12 393 700	1 234 505	134 400	290. 2
2002	10 852 938	1 023 063	126 990	251. 2
2003	11 077 468	1 456 344	117 380	263. 9
2004	11 841 900	1 801 998	138 128	285. 4
2005	10 968 392	1 645 628	141 682	262. 0
2006	11 308 335	1 864 565	112 443	272. 7
2007	10 717 635	2 043 893	129 214	262. 1
2008	11 267 856	2 584 177	169 747	282. 1
2009	11 269 012	2 002 604	202 979	267. 8
2010	9 870 208	2 121 084	189 277	240. 4
2011	11 175 520	2 439 812	162 100	272. 6
2012	9 927 232	2 750 791	166 085	252. 2
2013	10 435 325	2 744 168	168 147	261. 0

数据来源: FAO 数据库。

4.2 水果

韩国生产消费所需的大部分水果基本上都是国内生产,只进口少量国内缺少的热带水果。韩国的水果生产和消费保持了动态稳定的水平,水果产量大致在 200 万~300 万 t,只有 2009 年水果产量突破了 300 万 t,当年的水果产量为 310 万 t。从进口量来看,1994—2013 年韩国水果进口量在持续增长,虽然中间年份偶有减少,但是从整体趋势来看,韩国的水果进口量在不断增长。1994 年韩国水果进口量为 3.8 万 t,经过 20 多年增长变化,2013 年,韩国的水果进口量达到了 15.6 万 t,比 1994 年增长了近 4 倍。因为出口量有限,所以出口对生产消费的影响基本上可以忽略不计(表 8)。

从人均占有量角度来看,1994 年韩国水果人均占有量为 47.9kg,1995 年就增长到 56.8kg,在以后的十几年,韩国水果进口量大致保持在 50~70kg,因此可以看出韩国水果的生产消费基本趋于稳定。根据中国水果生产消费数据,近几十年来,

中国水果人均占有量也是逐年增加,同样体现了城镇化发展以后,随着收入水平提高,健康消费理念广为传播,带来水果生产消费的快速增长。

4.3 牛奶

韩国牛奶生产与消费有一定的历史传统,已经形成了较高水平的均衡。韩国牛奶产量保持动态稳定的水平,产量在 200 万 t 上下波动,波动幅度不大。具体来看,韩国牛奶产量 1994 年为 192 万 t,之后两年产量不断上升,产量均超过了 200 万 t,之后的 1997 年,牛奶产量为 199 万 t,就整体而言产量有了些许下降,当年的产量为 199 万 t,之后的年份韩国牛奶产量开始增加,2002 年韩国牛奶产量达到峰值,当年的产量为 254 万 t,之后的年份产量有所下降,但是也还是维持在 200 万 t 以上的水平,之后的年份里,韩国牛奶产量继续在波动中保持稳定。由此可见,韩国牛奶产量较为稳定,显然这种稳定来自于韩国牛奶消费量的稳定(表 9)。

表 8 韩国水果生产消费情况

单位: t

年份	水果产量	进口量	出口量	人均占有量 (kg)
1994	2 094 562	38 132	5 448	47.9
1995	2 484 639	61 018	5 312	56.8
1996	2 393 491	67 023	4 241	54.6
1997	2 610 777	67 922	3 986	59.0
1998	2 325 837	32 334	5 791	51.5
1999	2 491 699	43 715	7 959	55.0
2000	2 625 572	52 564	5 253	57.8
2001	2 706 928	60 088	5 418	59.3
2002	2 725 811	77 401	4 971	59.8
2003	2 494 848	107 231	4 431	55.2
2004	2 626 051	112 741	4 402	57.7
2005	2 808 040	115 944	10 391	61.2
2006	2 721 948	131 736	4 898	59.4
2007	2 966 755	155 455	17 223	64.4
2008	2 903 458	131 599	20 888	62.1
2009	3 099 070	111 018	24 248	65.2
2010	2 733 545	131 537	23 825	57.8
2011	2 642 198	145 481	25 493	55.9
2012	2 544 943	156 866	19 159	54.0

数据来源: FAO 数据库。

从牛奶的进口情况来看,韩国牛奶进口量一直在扩大,虽然数量上与韩国本土产量相比微不足道,但是数量也是在不断增加。出口也是同样的情况。由于贸易量占比较小,并未对人均占有水平产生很大影响,所以韩国牛奶生产主要是面向国内,立足国内,属于封闭体系。从历史来看,韩国 1994 年的牛奶消费量为 50.08kg,之后的几年里人均消费量基本上波动不大,1998 年的人均消费量是 50.7kg,然后在接下来的几年里牛奶消费量有所增加,一直持续增长到 2002 年的 64.32kg,然后在接下来的年份里,韩国人均牛奶的消费量有了下降,人均消费量保持在 56kg 以上,61kg 以下,因此可以看出韩国人均牛奶消费量情况基本上保持了稳定。

韩国牛奶人均占有量较高并且比较稳定,目前中国牛奶占有量约为 30kg,是韩国的一半,但是目前仍然在增长过程中。两国的差异主要是膳食习惯构成的,随着中国牛奶消费水平的提高,未来两国消费差异将会有所缩小。

5 对比与总结

通过对比中韩食品消费之间的异同,在演进路

径中既有共同的逻辑,即随着收入增加,现代化水平的提高,食物营养水平不断提高。但是两国之间的差异性也十分显著,这种差异不仅体现在膳食结构上,更折射出两国不同农业政策所带来的效应。显然,改革开放后的中国以满足食品消费需求进行生产,并在 WTO 框架下实施宽松的农产品贸易政策,保障了中国的消费增长需求,使得中国人均食品消费快速增长并因此成为世界最大的农产品进口国;反观韩国,由于韩国农协等相关利益集团的作用,导致韩国农产品市场长期处于高度保护状况,使得韩国国内消费者的食品消费一直处于抑制状态,消费者福利在很大程度上受到损害,这也就是之所以能够观察到韩国人均 GDP 在 2.8 万美元时仍然出现快速的肉类消费增长的原因。

韩国人均占有农业资源低于中国,粮食自给率在 30% 以下,理论上,较低的自给率水平意味着更高的开放水平,从而更好地确保韩国粮食安全。但是,韩国的农产品贸易一直高度保护,实际上这一政策与客观实际之间存在很大落差;所幸的是,韩国的农产品贸易在世界贸易中总体规模不大,而在国际农产品供给相对宽松,价格持续下跌的背景

表 9 韩国牛奶生产消费情况

单位: t

年份	牛奶产量	进口量	出口量	人均占有量 (kg)
1994	1 923 338	48 330	1 205	50.1
1995	2 005 155	57 778	1 874	52.4
1996	2 040 393	54 476	2 329	51.9
1997	1 990 018	51 642	1 800	51.2
1998	2 032 335	39 429	2 493	50.7
1999	2 247 406	55 139	2 505	57.4
2000	2 257 369	62 953	3 560	59.2
2001	2 343 260	57 320	3 797	61.4
2002	2 541 565	56 260	5 171	64.3
2003	2 370 950	54 510	6 623	61.4
2004	2 260 225	70 087	7 086	59.6
2005	2 233 991	74 657	7 428	59.9
2006	2 189 198	82 976	8 336	60.2
2007	2 193 225	79 627	7 531	59.3
2008	2 204 235	59 757	6 860	56.3
2009	2 226 125	72 695	12 133	58.0
2010	2 077 015	82 260	9 377	56.5
2011	1 893 070	117 475	9 058	59.2
2012	2 114 878	96 411	14 336	61.0
2013	2 096 905	94 734	19 245	59.5

数据来源: FAO 数据库。

下,韩国的农产品进口可以得到有效满足。如果出现国际农产品供给偏紧,价格持续上升,那么韩国的国内食品供给与消费者福利势必受到更大损害。

韩国坚持农产品市场的高度保护,主要源自韩国农协的政治游说能力,换言之就是利益集团对政策裹挟。根据数据显示,除了韩国牛奶人均消费量高于中国之外,粮食、肉类、果菜人均占有水平都要低于中国。更为关键的是,由于严格限制生鲜类农产品进口,所以导致韩国居民食品消费的可选择性较低,当然,如果消费者长期习惯了既有的“菜篮子”食品,那么对其主观感受并没有太大影响。该现象的理论表述就是,长期的消费抑制带来一篮子食品扣除必要预算之外,消费弹性仍然较高,使得在高收入阶段仍然存在消费总量放大的情况。

考察韩国农产品市场供需平衡与消费变迁,对中国的启示也是十分明确的:一是贸易自由化将在很大范围内提升国家福祉,如果当前中国采取相关农产品保护政策,那么今天国内的农产品供给与居民消费可能是另一番景象。二是农协作为韩国农民

利益的代言人,是韩国农产品市场保护的始作俑者,作为发达国家,韩国有能力采取补贴政策予以农户相关的利益倾斜,但是通过市场扭曲的作用,却未考虑韩国消费者的利益,影响了全社会的福利水平。

总体而言,中韩两国有明显的国情差异,采取的政策选择自然不同。食品消费的“增长—稳定”机制是存在的,对比中韩两国的数据,最可能的一种情形就是,中国的“增长—稳定”机制大约发生在人均 GDP1.5 万美元,而韩国的“增长—稳定”却要在更高的经济发展水平才能实现。

参考文献

- 程广燕. 2007. 近 50 年来中韩食物消费升级模式比较研究 [J]. 中国食物与营养 (5): 25-28.
- 蒋建平, 王靖, 谢成杰, 等. 1999. 韩国食物结构变化与发展现状 [J]. 中国食物与营养 (6): 14-17.
- 胡冰川, 周竹君. 2015. 城镇化背景下食品消费的演进路径: 中国经验 [J]. 中国农村观察 (6): 2-14+94.