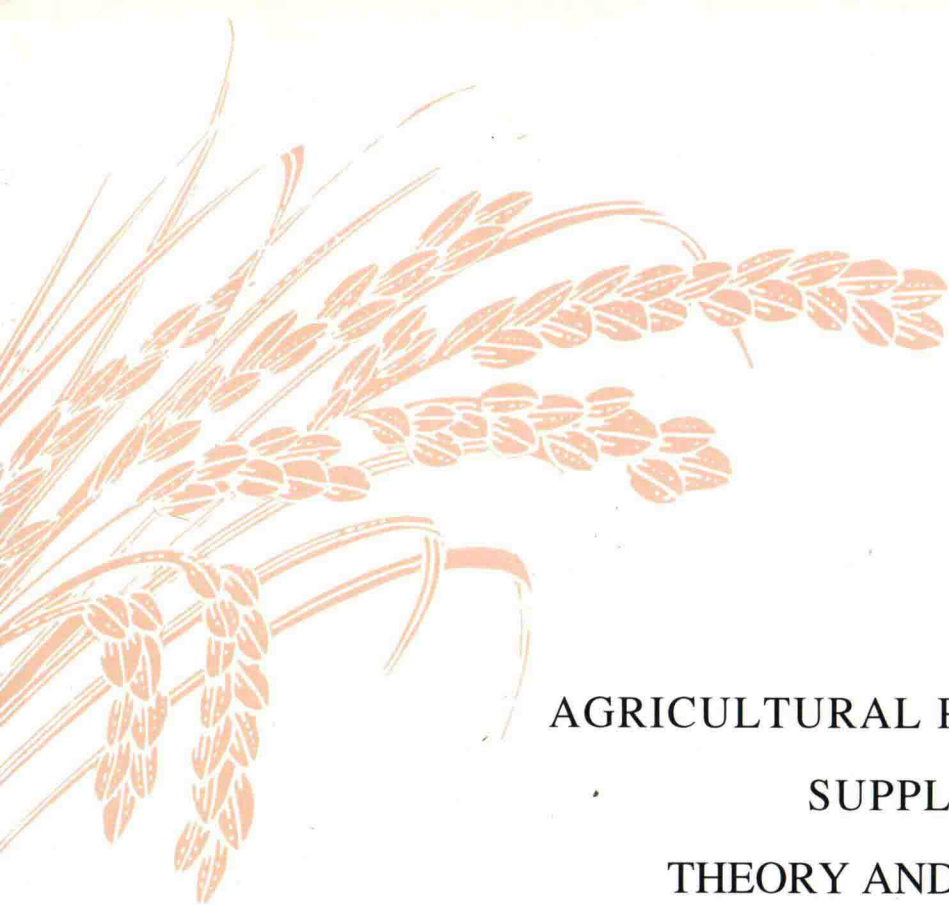




AGRICULTURAL PRODUCTS  
SUPPLY SYSTEM  
THEORY AND PRACTICE

# 农产品供应体系 理论与实务

国家开发银行研究院 著

# 农产品供应体系理论与实务

国家开发银行研究院◎著

---

Agricultural Products  
Supply System  
Theory and Practice

中国财政经济出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

农产品供应体系理论与实务 / 国家开发银行研究院著. —北京: 中国财政经济出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5005 - 2

I. ①农… II. ①国… III. ①农产品 - 供应链管理 - 研究 IV. ①F724. 72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 305783 号

责任编辑: 翁晓红

责任校对: 王 英

封面设计: 李运平

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: [cfeph@cfeph.cn](mailto:cfeph@cfeph.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 14 印张 207 000 字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

定价: 40.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5005 - 2/F · 4061

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

质量投诉电话: 88190744

反盗版举报热线: 88190492、88190446

主 编：郭 濂 姜 洪

执行主编：杜 帅

特别顾问：王 兢 于向东

撰 稿 人：韦莉妮 孙欣如 王 聪 董 博

## 摘 要

新型城镇化要以新型工业化为支撑，而农产品价格的快速上涨或将成为阻碍工业化进程的重要因素。为破解农产品从生产到零售的价格变化难题，国家开发银行研究院组成调研组，以农产品流通为突破口进行调研。由于农产品种类繁多，我们选择了国家管控范围之外的、其市场结构相对于其他农产品来说更加接近于完全市场竞争的果蔬类为研究对象。在调研基础上，我们得出以下几个基本结论：

第一，农产品在“量”上供大于求，且形成了跨区域为主、就地为辅的供应模式。

第二，农产品在“价”上具有周期性、波动性特点。农业信息是典型的公共品，在瞬息万变的市场经济环境下，供需缺口成为农业生产和销售中最为重要的决策依据。可是农产品因其生产周期长，生产规模一旦确定，在生产过程未完成前，不能中途改变。也就是说，农产品市场价格的变动影响着下一周期的产量，导致农户在决定下期生产时往往只是考虑上期的价格供需等情况，从而陷入“蛛网模式”的事后调整陷阱。

第三，农产品在“质”上存在隐忧：一是农产品化肥、农药等残留问题时常暴露；二是容易被老百姓忽略的“冷链”问题，“冷链”覆盖率低，影响农产品质量，并加大产品耗损率。

第四，农产品流通的关键环节在批发市场，批发市场应该回归公益性。农产品批发市场的意义不仅在于自身，而且在于其连接的两端：生产者与消费者，在农产品流通中处于“一头托两端”的核心地位；是农产品产业链中“四流合一”（即物流、资金流、商流和信息流）的汇聚点，这“四流”协同交互、有机作用，从而使农产品批发市场具有产品集散、供需耦合、价格形

成、质量监管、信息传播等不可替代的功能。这些特点决定了农产品批发市场应当具有公益性。政府层面已逐步认识到这点，并开始对改造和新建公益性市场进行尝试。但是，政府的这些尝试并没有被企业完全认可。我们认为，确认农贸市场的公益性，就是表明农产品批发市场也是政府向民众提供的公共产品，但是公益性不代表其非市场性或者完全非营利性。目前应对其“公益性”进行明确。

在调研过程中，我们观察到很多现象，并由此发现了很多问题，如，农产品“卖难买贵”怪圈为何无法摆脱；面对农产品的涨价政府是否应该出手或如何出手平抑价格；农产品流通中的暴利究竟主要产生在哪个环节，而政府可控环节究竟在哪里；减少流通环节是否等于提高流通效率，而存在的这些环节是否真的可以取消等等系列问题。同时，我们也看到了在农产品流通运行体系中存在的诸多问题，有些甚至是政府想推而推不动的，原因究竟何在？我们试图通过调研对这些问题进行解答，并提出相关的意见建议。

# 目录

## Contents

### 第一篇 总报告

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| 第一章 概述 .....                                      | ( 3 )  |
| 一、调研情况 .....                                      | ( 3 )  |
| 二、几个基本结论 .....                                    | ( 4 )  |
| 第二章 调研过程中几个问题的思考 .....                            | ( 9 )  |
| 一、农产品价格究竟该不该涨 .....                               | ( 9 )  |
| 二、在农产品价格上涨过程中,如何兼顾农民与市民的利益 .....                  | ( 10 ) |
| 三、政府是否需要农产品价格波动进行干预 .....                         | ( 11 ) |
| 四、农产品“卖难”、“买贵”现象怪圈 .....                          | ( 12 ) |
| 五、关于农产品流通环节“暴利说” .....                            | ( 14 ) |
| 六、完善流通系统、提高流通效率是否等于减少流通环节 .....                   | ( 19 ) |
| 第三章 农产品运行体系过程中存在的问题 .....                         | ( 21 ) |
| 一、当前农产品批发市场“公益性”与“市场性”存在矛盾 .....                  | ( 21 ) |
| 二、政府政策不配套、落实不到位,甚至引发负面效果 .....                    | ( 23 ) |
| 三、由“山东毒姜”事件引发的反思——农产品信息发布不规范,<br>扰乱市场 .....       | ( 25 ) |
| 四、现阶段,“农超对接”模式难以大规模推广 .....                       | ( 27 ) |
| 五、果蔬行业经销商“合理规模”的探究——不加区别地支持经<br>销商“做大做强”是误区 ..... | ( 29 ) |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 六、农产品欠缺“标准化” .....              | ( 32 ) |
| 七、网络时代的农产品流通 .....              | ( 33 ) |
| 第四章 农产品供应在新型城镇化发展过程中的作用评估 ..... | ( 35 ) |
| 第五章 完善建议 .....                  | ( 36 ) |
| 一、明确政府在农产品批发市场建设中的职能边界 .....    | ( 36 ) |
| 二、政府应当成为农产品标准化的“领路人” .....      | ( 38 ) |
| 三、注重农产品品牌培育 .....               | ( 39 ) |
| 四、成立“经销商协作体”，实现经销商行业自律与互助 ..... | ( 40 ) |

## 第二篇 专题报告

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 专题报告一：国际农产品批发市场对比分析 .....              | ( 45 ) |
| 他山之石（一）：韩国农产品批发市场模式研究 .....            | ( 45 ) |
| 他山之石（二）：日本农产品生产流通经验研究 .....            | ( 54 ) |
| 专题报告二：果蔬农产品流通环节税费问题研究 .....            | ( 66 ) |
| 专题报告三：首农集团经营中心发展问题分析 .....             | ( 78 ) |
| 专题报告四：雨润集团进军农产品批发市场问题研究 .....          | ( 82 ) |
| 专题报告五：发挥农产品期货市场功能，促进农业发展与价格稳定<br>..... | ( 90 ) |



### 第三篇 调研实务报告

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 调研实务报告一：北京地区农产品流通调研纪实 .....        | (105) |
| 实务报告：批发市场、合作社、政府部门调研纪实 .....       | (105) |
| 调研实务报告二：陕西省农产品流通调研纪实 .....         | (112) |
| 实务报告（一）：政府部门调研纪实 .....             | (112) |
| 实务报告（二）：西安市欣桥农产品批发市场调研纪实 .....     | (116) |
| 调研实务报告三：广东省农产品流通调研纪实 .....         | (121) |
| 实务报告（一）：政府部门调研纪实 .....             | (121) |
| 实务报告（二）：广州江南果菜批发市场有限责任公司调研纪实 ..... | (125) |
| 实务报告（三）：湛江市霞山水产品批发市场调研纪实 .....     | (131) |
| 实务报告（四）：深圳市经济贸易和信息化委员会调研纪实 .....   | (138) |
| 实务报告（五）：深圳市农产品股份有限公司调研报告 .....     | (141) |
| 调研实务报告四：云南省农产品流通调研纪实 .....         | (146) |
| 实务报告（一）：云南省农产品流通企业调研纪实 .....       | (146) |
| 实务报告（二）：昆明市斗南花卉市场调研纪实 .....        | (152) |
| 调研实务报告五：重庆市农产品流通调研纪实 .....         | (158) |
| 实务报告（一）：重庆菜园坝批发市场调研纪实 .....        | (158) |
| 实务报告（二）：重庆派森百橙汁有限公司调研纪实 .....      | (162) |
| 实务报告（三）：重庆市商委调研纪实 .....            | (166) |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 调研实务报告六：山东省农产品流通调研纪实 .....         | (169) |
| 实务报告（一）：山东省商务厅、农业厅、宏观院调研纪实 .....   | (169) |
| 实务报告（二）：寿光农产品物流园调研纪实 .....         | (173) |
| 实务报告（三）：寿光经销商调研纪实 .....            | (177) |
| 调研实务报告七：江苏省农产品流通调研纪实 .....         | (185) |
| 实务报告（一）：南京市农业局调研纪实 .....           | (185) |
| 实务报告（二）：雨润集团农产品流通调研纪实 .....        | (188) |
| 调研实务报告八：浙江省农产品流通调研纪实 .....         | (194) |
| 实务报告（一）：杭州良渚集团（农副产品物流中心）调研纪实 ..... | (194) |
| 实务报告（二）：浙江省商务厅及经销商调研纪实 .....       | (197) |
| 调研实务报告九：河南省农产品流通调研纪实 .....         | (200) |
| 实务报告（一）：河南省农业厅座谈纪实 .....           | (200) |
| 实务报告（二）：河南省郑州市毛庄批发市场调研纪实 .....     | (204) |
| 实务报告（三）：郑州信基调味品城有限公司调研纪实 .....     | (207) |
| 实务报告（四）：郑州商品交易所调研纪实 .....          | (210) |

# 第一篇 总报告

## Chapter One General Report



# 第一章

## 概 述

### 一、调研情况

新型城镇化要以新型工业化为支撑，而农产品价格的快速上涨或将成为阻碍工业化进程的重要因素。为破解农产品从生产到零售的价格变化难题，国家开发银行研究院组成调研组，以农产品流通为突破口进行调研。

农产品流通的意义不仅在于自身，而在于其连接了生产和消费的两端。通过对国内鲜活农产品流通现状、存在问题进行调研，找出农产品供应、流通、价格形成等方面存在的突出问题，继而分析导致农产品从田间到餐桌价格变化的因素，并有针对性地提出解决问题的方法，从而完善农产品供应和流通体制，保障农产品供应和食品安全，稳定农产品价格。

由于农产品种类繁多，我们选择了国家管控范围之外的、其市场结构相对于其他农产品来说更加接近于完全市场竞争的果蔬类为研究对象。为了解真实情况、获得第一手数据，调研组花了将近两个月时间，走访了北京、陕西、广东、云南、重庆、山东、江苏、浙江、河南等地，调研对象涵盖生产、流通环节中的主体及管理部门：生产环节，包括产地农民专业合作社、企业（企业自建基地）等；流通环节，包括农产品批发市场、批发市场经销商、农产品物流运输企业；零售环节，包括企业（含超市、产供销全流程企

业);当地政府部门,包括农委、农业厅(局)、商委、商务厅(局)、金融办等;农产品流通协会;其他金融机构等。期间,召开各类座谈会30余场,走访、座谈企业60余家。在了解农产品生产、流通现状的基础上,主要针对流通方面亟待解决的问题开展了调研工作。

## 二、几个基本结论

### (一) 在“量”上:供大于求,且形成了跨区域为主、就地为辅的供应模式

#### 1. 供大于求,且存在季节性、区域性特征

西安市农委介绍:“进入21世纪以来,基本的农产品供给可以说能保障,甚至还有富余,同时,出现一些农产品季节性的或者品种性的过剩问题。”通过多地走访调研发现,在我国现有土地制度下,通过多年实践探索,已形成了多层次的生产组织形式。其基本模式有:农村种植散户、种植大户,农民专业合作社,企业(公司)自建基地等,在这一基础上,衍生出了丰富的、类型多样化的生产组织形式,如“公司+农户”、“公司+合作社+农户”、“合作社+农户”等。这些形态下的农业生产供应,总量上已能满足国内现有农产品需求,并且出现供大于求的情况。

以蔬菜为例,1990年以来,我国蔬菜供应出现供大于求的情况,且蔬菜消费总量增幅持续低于生产总量增幅。相关预测研究表明,到2020年,我国蔬菜供过于求的数量将会达到42 686.89万吨。在开放经济体中,国内过剩的产能会被强劲的国际市场需求消化,导致我国鲜活农产品供需基本平衡;但受国际竞争激烈、贸易保护加剧等影响,预测到2020年将会有30 974.32万吨蔬菜的供给盈余。我国以蔬菜为代表的鲜活农产品供需不平衡局面将日益凸显,供给盈余将逐年增加。然而,作为生活必需品的农产品,需求的收入弹性较小,随着居民收入水平上升,消费需求将增加,主要表现在对品种需求增加方面,但绝对数量增加有限。

农产品供应中较为突出的问题是存在结构性、季节性、地区性不平衡,

但是基本上可以通过市场自发调节手段缓解。在特殊情况下，如遇大雪、霜冻、冰雹等灾害性恶劣天气，通过政府干预，能保障基本供给问题（见图 1-1、图 1-2）。

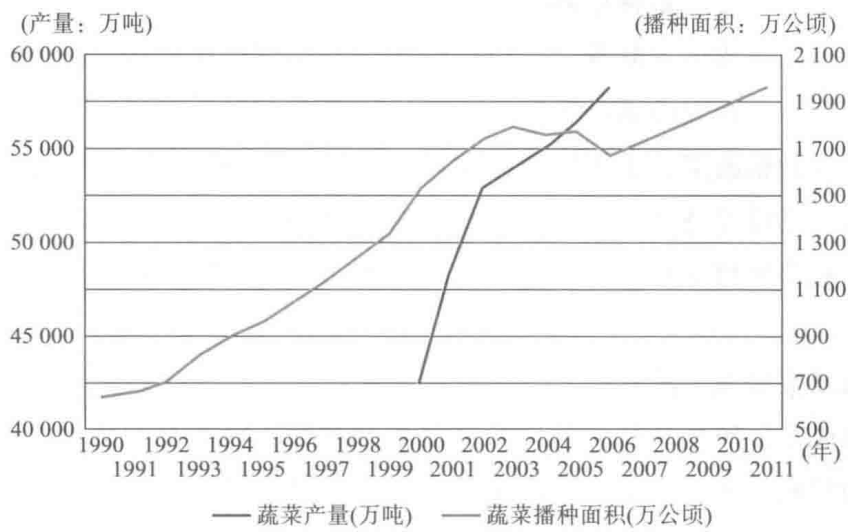


图 1-1 全国历年蔬菜生产情况

资料来源：中国农业信息网。

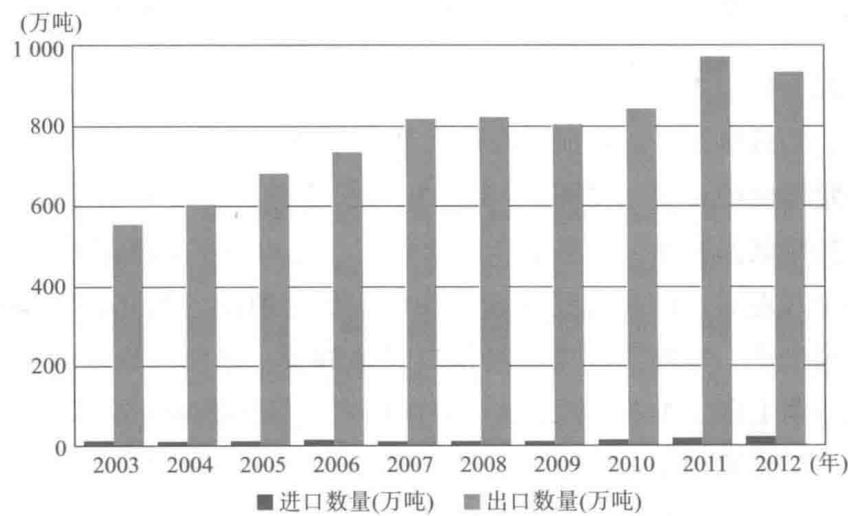


图 1-2 我国历年蔬菜进出口情况变化

资料来源：中国农业信息网。

## 2. 形成跨区域为主、就地为辅的供应模式，且不可逆转

城市化带来的土地级差已成为征用原城郊菜地的重要动力，并且出现“不可逆”的发展趋势。1988年开始实施“菜篮子”工程以来，我国许多大中城市在市郊开辟蔬菜种植基地，为满足本地蔬菜供应起到了重要作用。然而随着城市化进程的不断深入，以前的不少城郊菜地被征用，城郊蔬菜种植面积逐步减少。西安市灞桥区席王街道办香王村，1995—2005年，1 000多亩耕地基本都种植蔬菜，主要供应西安城区。2005年以来，由于西安建设地铁纺织城站、建设经济适用房，目前所有耕地已被征用。还有一种情况，一些大城市的蔬菜种植面积保持不变或有所增加，但种植区域逐步转向更远的郊区县。

在城郊菜地减少的同时，一些适宜发展蔬菜生产的优势地区在市场化环境下发展成了区域性乃至全国性的蔬菜生产基地。这种相对的集中生产、分散消费的局面，使得城市“菜篮子”由过去市郊种菜用以保障本市城镇居民需求，转而变为依靠蔬菜基地大规模生产以及区域性和跨区域的市场流通来保障蔬菜供应。

### （二）在“价”上：农产品价格具有周期性、波动性特点

农产品价格根本上是由供求关系决定，供不应求，则农产品价格上涨；供过于求，则价格下跌。然而，农产品具有季节性、地域性特点，其价格通常会有一定程度的波动（见图1-3）。以菜价为例，2013年春季我国北方蔬菜主产区持续低温寡照，蔬菜生产周期延长，尤其是叶类蔬菜上市时间普遍推迟了半个月左右，产量也受到较大影响，加之西南、西北地区持续干旱，不利于蔬菜生产，短期内蔬菜市场供应总体偏紧，因而价格持续高位运行，但随着北方菜上市、西南及西北地区降雨增多，菜价随即回落。

著名的“蛛网理论”对农产品市场的周期性波动现象进行了合理解释。在现实的经济社会，我们经常看到农作物生产过剩，市场价格极贱，采收出售根本不敷成本，结果农民血本无归，造成农作物无人采收、任其腐坏的现象。后果是农民短期内不再栽种这种作物，结果下次作物成熟时产量太少，



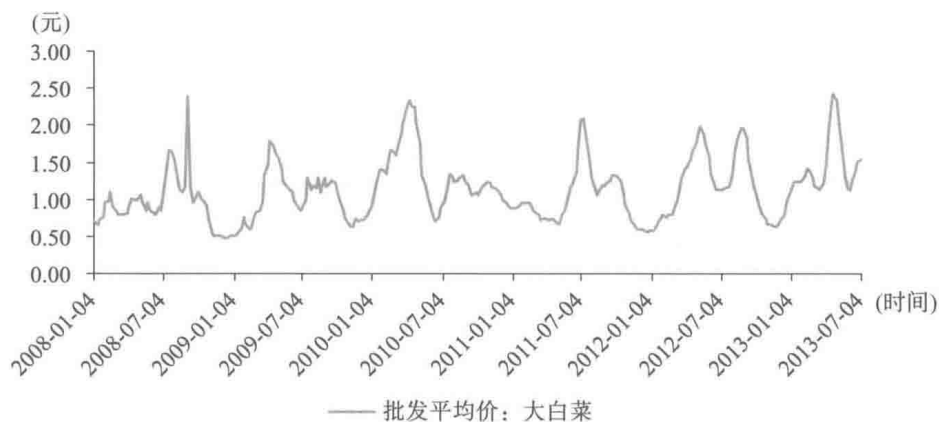


图 1-3 全国大白菜批发平均价格

资料来源：Wind 资讯。

价格高涨，农民又大量栽种。这种现象一再循环，如果用简单的供需曲线图表示，价格与成交量的变化图形宛如一个蜘蛛网。换言之，农业信息是典型的公共品，在瞬息万变的市场经济环境下，供需缺口成为农业生产和销售中最为重要的决策依据。可是农产品因其生产周期长，生产规模一旦确定，在生产过程未完成前，不能中途改变，也就是说，农产品市场价格的变动影响着下一周期的产量，从而导致农户在决定下期生产时往往只是考虑上期的价格供需等情况，从而陷入“蛛网模式”的事后调整陷阱。

### （三）在“质”上：存在隐忧

近年来曝光的食品安全问题，引发了人们对食品安全越来越多的关注。那么，鲜活农产品“保质”究竟包含哪些意思？一是对农产品化肥、农药等残留的合格率进行严格的检疫检测，这是常被各大媒体曝光的主要问题，也是老百姓对农产品安全担忧最多的地方。在对北京新发地、广州江南果蔬、西安欣桥等批发市场的调研中了解到，在中央及地方政府相关职能部门财政补贴的支持下，大部分农产品批发市场建立了农产品质量检测检疫中心，但因在检测过程中操作成本较高，且执行严格的农产品质量安全标准将提升农产品进场门槛，导致批发市场承担丢失商户的风险，所以批发市场对质量安全检测还不够主动、全面，检验检测中心使用效率低下，批发市场