

本专著获得广东省现代农业产业技术体系建设专项资金资助

广东蔬菜产业经济研究

THE ECONOMIC ISSUES OF VEGETABLE INDUSTRY IN GUANGDONG

林伟君 等 著



 中国农业出版社

广东蔬菜产业经济研究

林伟君 等 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

广东蔬菜产业经济研究 / 林伟君等著. —北京:
中国农业出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-109-19548-6

I. ①广… II. ①林… III. ①蔬菜产业-产业发展-
研究-广东省 IV. ①F326.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 201398 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

策划编辑 闫保荣

文字编辑 甘敏敏

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 11.5

字数: 310 千字

定价: 38.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

著者：林伟君 方 伟 万 忠

梁俊芬 熊瑞权 段东霞

康艺之 李丹霞 马 力

许志红 罗慧君 刘凤枝

罗 军

前 言

“一碟菜”关系社会民生。蔬菜与粮食一样，天天要吃、人人要吃、餐餐要吃，还要吃得安全、吃得便宜。现今，蔬菜产业已经从昔日的“家庭菜园”逐步发展成为主产区农业农村经济发展的支柱产业，保供、增收、促就业的地位日益突出。在现代农业发展的背景下，蔬菜产业需要以市场需求为导向，以科技创新为支撑，以体制机制创新为保障，加快转变蔬菜产业发展方式，着力完善生产布局，着力加强蔬菜基地基础设施建设，着力加强市场流通体系建设，着力加强质量安全体系建设，不断提高蔬菜生产经营专业化、规模化、标准化、集约化和信息化水平，努力构建生产稳定发展、产销衔接顺畅、质量安全可靠、市场波动可控的现代蔬菜产业体系，更好地满足城乡居民生活水平日益提高的需求。

广东是我国蔬菜生产大省之一，2012年广东省蔬菜总播种面积为122.9万公顷，总产量为2982.71万吨，排名全国前列。蔬菜产业的发展不仅涉及农民的经济利益，还关系到整个广东农业产业经济可持续发展问题。尤其是近年来“菜贵伤民、菜贱伤农”、有毒蔬菜的现象时有发生，各级政府都加强了对蔬菜产业发展的重视以及对蔬菜安全重要性的认识。蔬菜产业的稳定发展对广东省农民的持续增收以及农业经济的稳定发展具有重要意义。《广东蔬菜产业经济研究》一书以

广东蔬菜产业的发展为研究对象，研究内容涉及蔬菜生产的整个产业链条，是一本立足现实、见解独到的著作。

该书著者团队在蔬菜产业研究上具有丰富经验和工作实践优势，其所带领的研究团队是一支多专业、多层次、年轻化、复合型的人才队伍，长期为各级政府部门、企业、科研机构等提供农业产业技术经济、产业发展规划、产业科技信息、安全农产品流通、政府决策咨询等支撑和知识服务，具有农业产业研究的丰富理论研究与实践经验。《广东蔬菜产业经济研究》一书是作者与其团队多年研究和实践形成的成果，具有良好的基础支撑，所形成的研究成果可为省内外从事蔬菜研究的学者提供有价值的参考材料及新的研究思路，对广东乃至全国蔬菜产业发展的政府决策也具有重要借鉴意义。

该书内容丰富，体系完整，所研究的内涵与外延较之已有的研究成果更为宽泛，是从宏观到微观较系统、较全面、较深入阐述蔬菜产业经济问题的专著。该书内容也有许多创新之处，如整合地市年鉴、实地调研数据等资料对广东蔬菜产业链的发展历程、种业、生产、加工、流通、消费等各个环节的发展特点、产业整体竞争实力、发展模式以及相互联系进行了深入分析和探讨，构建了蔬菜产业经济研究的分析框架。将决定产业国际竞争力的影响因素与蔬菜产业现状融合在一起，进行了较为深入的分析；并综合运用宏观与微观、定性与定量、文献与调研相结合的分析方法，对广东蔬菜产业发展问题进行研究分析。并通过构建包括绝对指标、相对指标在内的产业国际竞争力评价体系，采用最新统计数据对广东蔬菜产业竞争力及其影响因素进行了评价等内容，都蕴

涵了作者的独到见解，以及研究方法和理论的创新。

总体来看，该书从对世界及国内蔬菜产业发展状况作了较全面剖析的基础上，专题性地从产业经济学、技术经济学的角度，对广东蔬菜产业的种业、生产、加工、消费流通、产业竞争实力、产业扶持政策、产业发展趋势等内容作了较为深入的研究分析，并据此对广东蔬菜产业发展提出相应的对策建议。本书的编著出版，得到了许多专家、领导和同事们的帮助，同时参阅了有关学者的研究成果，在此一并表示衷心的感谢！附录可以作为工具以飨读者。由于水平有限，未必能词尽其意，不足之处，敬请批评指正。

著 者

2014年8月20日

目 录

前言

第一章 概论	1
一、蔬菜基本情况	1
(一) 基本概念	1
(二) 蔬菜分类	4
二、研究背景及意义	13
(一) 研究背景	13
(二) 研究意义	14
三、研究内容及创新	16
(一) 本书研究内容及框架	16
(二) 本书特点及创新之处	17
第二章 世界蔬菜产业发展分析	19
一、世界蔬菜产业发展概况	19
二、世界主要蔬菜生产国家	20
三、世界蔬菜消费趋势	20
四、世界蔬菜产业科技现状与趋势	21
五、经验借鉴	22
六、小结	24
第三章 我国蔬菜产业发展分析	26
一、国内蔬菜产业发展历程	26
(一) 蔬菜生产发展历程	26

(二) 蔬菜种业发展历程	27
(三) 蔬菜流通产业发展历程	29
二、国内蔬菜产业发展分析	30
(一) 蔬菜生产规模分析	30
(二) 蔬菜产业布局分析	32
(三) 蔬菜进出口分析	36
(四) 蔬菜价格波动分析	37
(五) 蔬菜技术推动力分析	39
三、小结	43
第四章 广东蔬菜产业发展历程与现状	46
一、广东蔬菜产业发展历程	46
(一) 快速增长期 (1978—2001)	46
(二) 波动发展时期 (2001—2008)	47
(三) 稳步发展阶段 (2008 年至今)	48
二、广东蔬菜种植现状	49
(一) 蔬菜生产现状	49
(二) 区域分布情况	50
(三) 进出口情况	56
三、广东蔬菜种业现状	56
(一) 种业发展概况	56
(二) 品种研发情况	57
(三) 种业企业情况	61
四、广东蔬菜加工情况	63
五、小结	63
第五章 广东蔬菜产业竞争力的实证分析	65
一、理论回顾	65
(一) 概念界定	65

(二) 关于产业竞争力影响因素方面的研究	66
(三) 产业竞争力评价体系和方法	67
(四) 关于蔬菜竞争力的实证研究	68
二、蔬菜产业竞争力影响因素分析	69
(一) 迈克尔·波特“钻石模型”	69
(二) 广东蔬菜产业竞争力的“钻石模型”分析	70
三、蔬菜产业竞争力水平测评	73
(一) 广东蔬菜生产比较优势分析	73
(二) 广东蔬菜产业国际竞争力分析	78
四、小结	85
第六章 广东蔬菜生产者行为分析	86
一、生产者行为分析	86
(一) 生产者行为理论	86
(二) 生产者选择行为	89
(三) 生产者决策影响因素	91
(四) 生产者质量控制行为分析	93
二、生产者成本收益分析	101
(一) 种植成本收益现状	101
(二) 种植成本收益总体分析	104
三、小结	106
第七章 广东蔬菜产业流通与消费分析	108
一、广东蔬菜产业流通市场分析	108
(一) 流通渠道分析	108
(二) 流通渠道成员对流通渠道效率的影响分析	110
(三) 流通费用分析	111
二、广东蔬菜产业消费市场分析	113
(一) 居民蔬菜消费特点分析	113

(二) 消费者行为分析	114
(三) 消费市场价格变动分析	115
(四) 政府调控政策分析	117
三、小结	120
第八章 广东蔬菜产业发展模式分析	122
一、“公司+农户”模式	125
(一) 组织形式	125
(二) 优劣势分析	126
(三) 实证案例	128
二、“示范基地+农户”模式	130
(一) 组织形式	130
(二) 优劣势分析	130
(三) 实证案例	132
三、“合作社+农户”模式	133
(一) 组织形式	133
(二) 优劣势分析	133
(三) 实证案例	134
四、“行业协会+农户”模式	135
(一) 组织形式	135
(二) 优劣势分析	136
(三) 实证案例	136
五、特色种植模式	137
(一) 家庭农场	137
(二) 阳台蔬菜	139
六、小结	140
第九章 广东蔬菜产业政策取向分析	141
一、蔬菜价格政策	141

(一) 国外价格政策	141
(二) 国内价格政策	143
(三) 广东价格政策	144
二、蔬菜生产扶持政策	145
(一) 国外生产扶持政策	145
(二) 国内生产扶持政策	146
(三) 广东生产扶持政策	147
三、蔬菜保险政策	148
(一) 国外蔬菜保险政策	148
(二) 我国蔬菜保险政策	150
(三) 广东蔬菜保险的发展	153
第十章 广东蔬菜产业发展趋势	155
一、广东蔬菜产业整体发展趋势	157
(一) 自然资源丰富, 蔬菜产业基础好	157
(二) 地理条件优越, 市场潜力大	158
(三) 蔬菜生产的产业化进程加快	159
(四) 蔬菜规模化不断扩大	159
(五) 蔬菜生产逐步向标准化发展	159
(六) 设施栽培有了一定的基础	163
二、广东蔬菜产业特色化分析	164
(一) 特色蔬菜品种	164
(二) 种植生产方式	169
(三) 营销方式	172
(四) 产业链发展	174
三、小结	177
第十一章 广东蔬菜产业发展对策建议	179
一、广东蔬菜产业发展存在的问题	179

(一) 产品安全问题	179
(二) 产业抗风险能力问题	180
(三) 产品深加工问题	180
(四) 流通渠道问题	181
二、广东蔬菜产业发展的对策建议	181
(一) 做好蔬菜产业发展规划的实施	181
(二) 加强蔬菜产业化水平建设	182
(三) 促进蔬菜产业科技创新	182
(四) 促进蔬菜产业配套服务体系建设	184
(五) 加强蔬菜产销衔接, 畅顺蔬菜流通渠道	185
(六) 完善和落实财政及相关政策	186
附录一 2010 年广东蔬菜产业发展报告	187
附录二 2011 年广东蔬菜产业发展报告	221
附录三 2012 年广东蔬菜产业发展报告	251
附录四 2013 年广东蔬菜产业发展报告	284
附录五 绿色食品标志管理办法	311
附录六 无公害农产品管理办法	317
附录七 广东省农作物品种审定与登记办法	324
附录八 广东省农作物农药药害鉴定管理办法	331
附录九 供港澳蔬菜检验检疫监督管理办法	335
附录十 广东省食用农产品标识管理规定	347
参考文献	352

第一章 概 论

一、蔬菜基本情况

(一) 基本概念

1. 蔬菜 蔬菜可提供人体所必需的多种维生素、矿物质、碳水化合物及其他营养物质，在中国是仅次于粮食的重要食品。我们所食用的蔬菜中，有植物的根、茎、叶、花、果（种子），还有菌类的子实体等。古语云：“凡草之可食者通名曰蔬。”因此蔬菜可以定义为：凡是以肉嫩多汁的器官作为食品的一、二年生及多年生的草本植物、少数木本植物、菌类、藻类、蕨类等，统称为蔬菜。它们都是通过人类对野生植物长期栽培与选择的结果。

2. 优质蔬菜 优质蔬菜通常被划分为无公害蔬菜、绿色蔬菜和有机蔬菜三种。当前，蔬菜生产的发展趋势是由普通蔬菜发展到无公害蔬菜，再发展至绿色蔬菜或有机蔬菜。绿色蔬菜位于无公害蔬菜和有机蔬菜之间，无公害蔬菜是绿色蔬菜发展的初级阶段，有机蔬菜是质量更高的绿色蔬菜。

(1) 无公害蔬菜。无公害蔬菜是指蔬菜中的有害物质（如农药残留、重金属、亚硝酸盐等）含量控制在国家规定的允许范围内，人们食用后对人体健康不造成危害的蔬菜。无公害蔬菜要求产地生态环境清洁，按照特定的技术操作规程生产，将有害物含量控制在标准内，是由授权部门审定批准允许使用无公害标志的食品。目前，结合我国当前的农业生产发展水平和国内消费者的需求，无公害蔬菜对于多数生产者来说，达到这一要求并不

是很难。

(2) 绿色蔬菜。绿色蔬菜是指遵循可持续发展的原则，在产地生态环境良好的前提下，按照特定的质量标准体系生产，并经专门机构认定，允许使用绿色食品标志的无污染的、安全、优质、营养类蔬菜的总称。

(3) 有机蔬菜。有机蔬菜是指来自于有机农业生产体系，根据国际有机农业的生产技术标准生产出来的，经独立的有机食品认证机构认证允许使用有机食品标志的蔬菜。

有机蔬菜在整个生产过程中都必须按照有机农业的生产方式进行，严格遵循有机食品的生产技术标准，生产过程中完全不使用农药、化肥、生长调节剂等化学物质，不使用基因工程技术，同时还必须经过独立的有机食品认证机构全过程的质量控制和审查。有机蔬菜的生产必须按照有机食品的生产环境质量要求和生产技术规范来生产，以保证它的无污染、低能耗和高品质的特点。

3. 设施蔬菜 设施蔬菜属于高投入高产出，资金、技术、劳动力密集型的产业。它是利用人工建造的设施，使传统蔬菜产业逐步摆脱自然的束缚，走向现代工厂化蔬菜生产的必由之路，同时也是蔬菜打破传统生产季节性，实现蔬菜的反季节上市，进一步满足多元化、多层次消费需求的有效方法。设施蔬菜是个综合概念，首先要有相应的配套技术体系做支撑，其次还必须能产生效益。这就要求设施设备、选用的品种和管理技术等紧密联系在一起。

我国蔬菜的设施栽培，以往绝大多数采用的是传统畦灌，进入 20 世纪 90 年代，蔬菜产业开始大面积推广节水灌溉技术，开发和引进先进国家的温室灌溉设备，主要是滴灌、微灌和与之相配套的设备，促进了设施蔬菜的发展。

4. 蔬菜产业 蔬菜产业是指围绕蔬菜类产品进行生产、加工、销售、贸易、消费等产前、产中以及产后三个领域各部门所

形成的经济集合体,分别包括蔬菜产业产品的集合、从事种植蔬菜的生产活动的集合,以及蔬菜产业中生产经营及流通蔬菜产品的生产者、物流组织及公司的集合。该系列集合能够成为地方上农业的重要支柱产业和主导产品,实行区域化的产业布局、专业化的科学生产、一体化的连锁经营、社会化的优质服务、企业化的严谨管理,形成一套连续的包括生产和经营者以及从事蔬菜产业的其他参与者、生产劳动、商业流通等在内的产业体制。

改革开放以来,我国蔬菜产业得到了长足的发展,不到12%的种植面积创造的产值占种植业总产值的30%,占农林牧渔业总产值的比重接近15%,在国内与国际贸易额中以绝对优势居于农产品出口前列,已经成为我国农业乃至国民经济的重要组成部分。目前,我国已经成为世界上蔬菜生产与消费第一大国。蔬菜产业也已从昔日的“家庭菜园”逐步发展成为各主产区农业农村经济发展的支柱产业,其对经济和社会发展的作用日益增加,具体表现在:

(1) 产品供给。我国是蔬菜消费大国,蔬菜需求量大与我国传统的饮食习惯密切相关。蔬菜从古至今都在我国农产品消费者占据重要位置,不仅表现在其为人提供了多种必需的维生素、膳食纤维和矿物质,也体现在人们对蔬菜的食用偏好,使蔬菜成为日常生活不可或缺的重要农产品,在保障人们生活质量方面发挥了重要作用。随着经济和社会发展,人们对蔬菜的需求量进一步增加,带动了蔬菜生产的快速发展,而伴随着蔬菜种植技术和物流配送技术的进步,蔬菜产业正逐步突破地域、季节等因素的瓶颈制约,使全国蔬菜均衡供应成为可能。据统计,我国人均年蔬菜占有量已达407千克,大大地超过世界人均蔬菜占有量124千克的水平。

(2) 产值贡献。2012年,我国蔬菜总播种面积共2 035.3万公顷,占农作物总播种面积的12.45%,蔬菜创造的产值占种植业总产值1/3,成为农民收入的主要来源之一。

(3) 吸纳劳动力。蔬菜产业转化了数量众多的城乡劳动力,对促进城乡居民就业产生了重要影响,突出表现在蔬菜产业的发展为农村富余劳动力提供了创造价值的途径,并为大量城市居民提供了就业机会。据不完全统计,目前我国与蔬菜种植相关的劳动力已达1亿多人,与蔬菜加工、贮运、保鲜和销售等相关的劳动力也达8000多万人。除本行业发展之外,蔬菜产业还带动了相关的包装、运输、商业、化工、医药、食品加工等行业的发展。

(4) 增加外汇收入。蔬菜是我国重要的外销产品,特别是加入世界贸易组织(WTO)后,我国蔬菜比较优势逐步凸显,出口增长势头强劲,在平衡农产品国际贸易方面发挥了重要作用。据中国海关统计,2013年我国蔬菜出口额115.8亿美元,比2012年增长了16.2%;贸易顺差111.6亿美元,同比增长16.8%,而同期农产品贸易逆差达510.4亿美元。

(5) 促进农民增收。蔬菜商品率高,比较效益高,是农民收入的重要来源之一。据新华社报道,截至2008年年底,我国设施蔬菜的总产值已达4100亿元,占蔬菜总产值的51%,对农民年人均纯收入的贡献达到370元左右,而同期设施蔬菜的种植面积仅占全国蔬菜种植总面积的1/4。《全国蔬菜产业发展规划(2011—2020年)》提出,2015年蔬菜对全国农民人均纯收入贡献额达到1000元,2020年达到1300元。

(二) 蔬菜分类

蔬菜品种丰富,种类繁多,一般可以分为:瓜类、绿叶类、茄果类、白菜类、块茎类、真根类、葱蒜类、甘蓝类、豆类、多年生菜类、水生菜类、菌类、其他类等(包括根菜类、茎菜类、叶菜类、花菜类、果菜类),见表1-1。

蔬菜栽培要根据不同的栽培季节,选择适宜的品种,如果品种选择错误,就会给生产造成很大的损失。首先,根据不同的消费群体、消费习惯、消费区域对产品的不同要求,准确地做好市