

区域农产品加工业发展的成功之路：

Successful Way to Regional Agricultural Products Processing Industry:

集聚与升级

Clustering and Upgrading

卢凤君 张 敏 李世峰 等 著

 中国农业出版社

区域农产品加工业发展的成功之路：

Successful Way to Regional Agricultural
Products Processing Industry:

集聚与升级

Clustering and Upgrading

卢凤君 张 敏 李世峰 张 琳
朱 明 王玉华 赵大晖 王 海 著
杨晓耘 黄仕伟 陈燕红 彭 涛

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域农产品加工业发展的成功之路：集聚与升级/卢
凤君等著. —北京：中国农业出版社，2008. 8

ISBN 978-7-109-12835-4

I. 区… II. 卢… III. 农产品加工-加工工业-经济发
展-研究-中国 IV. F326.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112469 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 闫保荣 张 欣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月北京第 1 次印刷

开本：720mm×960mm 1/16 印张：23.25

字数：415 千字 印数：1~3 000 册

定价：52.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

序

我国农业进入新阶段以来，农村经济结构战略性调整步伐加快，有力推动了农产品加工业快速发展。“十五”期间，我国农产品加工业的总产值以年均 15% 的速度递增，高于同期国民经济的增长速度。到 2006 年底，规模以上农产品加工企业产值达到 4.6 万亿元，在农产品加工业领域就业的人员达到 3 000 多万。农产品加工业已经成为我国国民经济的一大支柱产业和现代农业建设的重要支撑。

尽管我国农产品加工业有了长足发展，但就总体而言，农产品加工业发展水平和质量仍然偏低，尤其是我国农产品加工业中小企业占绝大多数，产业集中度不高，原料基地建设滞后，质量安全标准不健全，资源综合利用不合理，加工装备与工艺落后等问题仍比较突出。尽快提升农产品加工业发展水平，做大做强龙头企业，增强带动与辐射能力，推进农产品加工业集聚与升级，已经成为当务之急。

近年来，农业部组织实施了农产品加工推进行动，发布了《优势农产品区域布局规划》、《农产品加工业“十一五”发展规划》等重要文件，优势产业带建设和产业升级行动已经在各地积极展开，呈现出良好的发展态势。

各地在实践产业集聚与升级的行动中，有很多成功的经验，

但系统的总结和深入研究却并不多见，以专著形式进行的研究更是凤毛麟角。卢凤君教授的《区域农产品加工业发展的成功之路：集聚与升级》一书就是对农产品加工业集聚升级理论、方法与实践方面的有益探索。细细读来，这本专著有以下四个特点令人印象深刻：

首先，该书充分体现了农产品加工业集聚升级的特殊性。一般理论认为，对自然条件的依赖程度相对较低的工业生产容易产生集聚。而农产品加工业对自然条件的依赖程度较高，而且受到农产品季节性、易腐烂等特性的影响较大，农产品加工业集聚升级具有很强的特殊性。本书突破了传统工业区位论、贸易和分工、社会经济网络等产业集聚理论，在研究范围和理论依据方面进行了拓展和创新。本书在系统分析和决策分析方法论指导下，融合产业集聚、比较优势、耗散结构、系统动力学、行为科学、博弈论等新的原理和理论。因此，作者对农产品加工业集聚升级的研究，在理论上有一定的创新意义。

其次，该书贯穿了以战略思维构建区域农产品加工业发展的理念。以卢凤君教授为主的团队长期从事涉农产业发展战略、企业战略管理等方面的科研、教学和实践工作，战略管理的核心理念——环境条件认识、价值目标设计、实现途径分析、策略方案构建等，在本书中得到了充分体现。

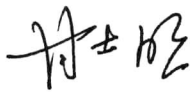
第三，该书创建了一套系统分析农产品加工业集聚升级机理的方法体系。本书并非仅仅介绍产业集聚升级的一般规律，而是在此基础上创建了系统分析方法，从微观、中观、宏观三

个层面探讨了农产品加工业产业集聚升级的关键因素及其作用机理。实践证明,这种系统分析方法对深入开展产业集聚升级理论和方法研究具有重要意义。

第四,该书案例选择独到、分析透彻,具有浓郁的实证色彩。本书精心挑选了四个案例,初步形成了涉及产业类型多、覆盖区域范围广、区域级别相对完备、处于不同演化阶段的个案体系。本书还结合不同案例特定的区位条件、资源优势、制度文化、产业传统等地缘属性赋予的发展条件和路径差异,阐明典型区域农产品加工业集聚升级所具有的类特征和独到性,达到了表达完整、分析透彻、建议贴切的效果。

我认为,本书的出版,将为有志了解和掌握区域农产品加工业集聚与升级规律的同志提供理论依据、方法支撑和实践借鉴,对农产品加工业主管部门推进农产品加工业集聚和升级也提供了重要的参考依据。我相信本书的出版,对从事有关工作的理论研究者 and 实际工作者能有所帮助。

农业部乡镇企业局(农产品加工局)局长



2008年6月30日

前言

进入 21 世纪以来,在全球范围内知识和技术的创造、传播和共享方式剧烈变革,以及我国食品安全保障需求日益提高的时代背景下,大型农产品加工企业跨区域建设原料基地和生产体系的能力骤增,农产品加工企业之间的激烈竞争业已由市场不断细分和营销渠道争夺,转向企业集群在高品质原料的均衡供给、适度规模化的生产体系、综合性的服务保障能力等方面的相互角逐。面临强大的竞争压力,如何形成和保持区域产业比较优势,如何通过提高本地企业集群的价值创新能力来增强区域产业竞争优势,已经成为农产品加工企业和地方政府共同面对的问题。本书正是力图在解决上述问题方面进行一些初步而有益的探索。它以系统分析和决策分析方法论为基础,融合产业集聚、比较优势、耗散结构、行为科学等原理和理论,以产业比较优势的形成与转化为主线,从关键要素、驱动模式、战略行为、利益冲突、策略方案等角度,提出了一套系统研究区域农产品加工业集聚升级的理论、方法和个案体系,希望能为该领域的科研、管理和实践工作者提供一本兼具理论性和实用性的研究和操作参考书,为产业经济、企业管理、管理科学与工程等专业的大学生和研究生提供一本可读性较强的自学参考书。

全书分三个部分，共十一章。第一、二章为系统认识部分：第一章介绍了农产品加工业的内涵、分类和特性，概括了区域农产品加工业集聚升级的理论体系、规律和特征；第二章研究了比较优势形成与转化和产业集聚升级的互动机理，从主体效应、产业效应、空间效应角度探讨了产业集聚升级的效果。第三章至第七章为系统分析部分：第三章论述了原料、人才和信息三类关键要素升级的效应机制、相关行为及其影响因素，剖析了关键要素升级和比较优势形成与转化的内在机理；第四章分析了内生企业分化、强势企业植入、外部网络强化三种驱动模式下产业集聚升级的动力机制，探讨了驱动模式演化的耗散结构特征和价值创新效应；第五章构建了农产品加工企业的行为激励机制分析模型，阐明了有利于产业集聚升级的企业之间、企业与政府的交互作用机制及其形成条件和创造途径；第六章围绕产业资源和优势地位，分析了主导升级类企业与维持原状类企业的利益冲突和博弈过程；第七章从需求分析、目标制定、构建、评价、诊断、调整和实施等方面，论述了区域农产品加工业集聚升级策略方案研究的思路和方法。第八、九、十、十一章为区域农产品加工业集聚升级的四个经典案例解析，印证了关键要素升级、驱动模式演化、战略行为优化、利益冲突博弈和比较优势形成与转化的互动关系，展示了策略方案方法体系在解决属于不同产业类型、处于不同区域和演化阶段的产业集聚升级问题上的应用。

参加本书著作工作的是以中国农业大学管理科学研究所为

合作平台的科研团队。自2000年以来,我们先后参加或承担了许多项国家级、省部级和企业委托的涉农产业(企业)发展战略研究课题,在区域涉农产业集聚升级和涉农产业链发展的理论、方法和实践方面,取得了一些体会和研究成果。尤其是在2004—2005年参与完成国家科技攻关计划课题《小城镇农产品加工技术集成与产业聚集》(2003BA808A10)的过程中,我们对已有成果进行整合和体系化梳理,初步形成了本书的理论和方法框架雏形。2006年以来,我们又进一步融合生产函数、耗散结构、价值创新、博弈论等理论和方法,对区域农产品加工业集聚升级机理进行了多角度、全方位的系统剖析。与此同时,在承担完成的和正在进行的涉农产业课题中精心挑选了十余个颇具代表性的案例,将所创建的系统分析方法和策略方案构建与管理方法体系进行了运用,逐一印证了所得研究成果和相关观点。由于篇幅所限,本书反映的只是我们研究的部分成果,并且还有待时间进一步检验,谨此呈献给读者,欢迎批评指正。

参加本书撰写工作的有卢凤君(第一章至第十一章)、张敏(第一章至第十一章)、李世峰(第二、六、十、十一章)、张琳(第七、十、十一章)、朱明(第一、八、九章)、王玉华(第四、八、十章)、赵大晖(第四、七章)、王海(第八、九章)、杨晓耘(第九章)、黄仕伟(第十一章)、陈燕红(第十一章)、彭涛(第七章)。卢凤君负责全书的结构策划、内容统改和最终定稿。本书在写作过程中参考了许多资料,作者已尽可能详细地在参考文献中列出,在此对这些专家学者们表示深深的谢意。

在这里要特别感谢对我们的调查研究工作给予过支持和帮助的吉林省长春市科技局计划财务处赵平处长和农业委员会科技处林松处长、河北省委省政府农业产业化办公室高一雷主任、吐鲁番市魏志平副市长以及发展和改革委员会杨兆敏主任、北京规划委员会顺义区分局杨卫东副局长；感谢吉林省榆树市五棵山镇、河北省隆尧县东方食品城管委会、吐鲁番市委市政府，以及北京市顺义区赵全营镇北郎中村、牛栏山镇龙王头村、大孙各庄镇吴雄寺村等地给我们提供研究条件的政府和企业有关人员，由于篇幅所限，这里未能一一列举他们的姓名。另外，农业部乡镇企业局（农产品加工局）的甘士明局长、中国农业科学院农业经济研究所的吴敬学研究员对书稿提出的建设性意见，对本书的完善和提升起了重要作用。研究生李丹、刘莉和柳帅等人参加了相关课题的研究工作，为本书提供了许多有价值的资料。在此一并表示诚挚感谢。

作者

2008年6月

目 录

序 前言

第一部分 系统认识

第一章 绪论	3
第一节 农产品加工业的内涵和分类	3
第二节 农产品加工业的产业特性	7
第三节 农产品加工业的区域特性	13
第四节 产业集聚升级研究的理论基础	21
第五节 区域农产品加工业集聚升级规律	26
第二章 区域农产品加工业集聚升级的关键问题	34
第一节 系统分析框架	34
第二节 成本—差异—网络比较优势	36
第三节 产业效应与比较优势	46
第四节 主体效应与比较优势	53
第五节 空间效应与比较优势	61

第二部分 系统分析

第三章 区域农产品加工业集聚升级的关键要素	69
第一节 关键要素识别	69
第二节 关键要素升级及其效应	74

第三节 关键要素升级与生产函数演化	91
第四章 区域农产品加工业集聚升级的驱动模式	106
第一节 驱动模式的系统认识	106
第二节 驱动模式运行的动力机制	120
第三节 驱动模式的辨识方法	129
第四节 驱动模式的演化机理	132
第五章 区域农产品加工业集聚升级的战略行为	145
第一节 农产品加工业企业的行为激励机制	145
第二节 农产品加工企业之间的交互作用机制	153
第三节 农产品加工企业与政府的交互作用机制	161
第六章 农产品加工企业间的利益冲突和博弈	174
第一节 农产品加工企业的利益来源和博弈起因	174
第二节 基于产业资源竞争的利益冲突和博弈	176
第三节 基于优势地位竞争的利益冲突和博弈	188
第七章 区域农产品加工业集聚升级的策略方案	203
第一节 系统分析框架	203
第二节 策略方案的需求分析	207
第三节 策略方案的目标和构建	214
第四节 策略方案的评价	221
第五节 策略方案的诊断	226

第三部分 经典案例

第八章 五棵山镇农产品加工业集聚升级解析	235
第一节 产业集聚升级概述	235
第二节 已有策略方案及其实施效果	244
第三节 未来策略方案的分析与构建	256

第九章 莲子镇方便面产业集聚升级解析	263
第一节 产业集聚升级概述	263
第二节 已有策略方案及其实施效果	270
第三节 未来策略方案的分析与构建	282
第十章 吐鲁番特色农产品加工贸易产业集聚升级解析	290
第一节 产业集聚升级概述	290
第二节 已有策略方案及其实施效果	297
第三节 未来策略方案的分析与构建	305
第十一章 大城市郊区村庄涉农产业集聚升级解析	317
第一节 村庄涉农产业集聚升级概述	317
第二节 北郎中村农产品加工业集聚升级模式解析	325
第四节 龙王头村涉农产业集聚升级模式解析	334
第五节 吴雄寺村涉农产业集聚升级模式解析	340
参考文献	352

系统认识

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

● ●

00000000000000000000

绪 论

进入 21 世纪以来,我国农产品加工业在优势农产品产区、大城市郊区和交通枢纽地区集聚的趋势愈来愈明显,区域产业布局优化、结构升级和特色经济发展的效果日益提高。上述效应的产生源于部分区域有效利用了农产品加工业的特性,即在要素投入、产品输出、市场供求、组织行为、区位选择等方面农产品加工业表现出来的固有特征。实践亦表明,以农产品加工业特性为准则进行产业布局和生产经营活动,将有助于提高资源配置效率;一旦违背上述准则,产业集聚升级的风险和成本将会提高。本章基于对农产品加工业的内涵界定和类型划分,从原料、产品、企业和产业链四个角度归结了农产品加工业的产业特性,进而以利用产业特性、满足资源需求、降低风险和成本为出发点,运用空间布局—产业特性—产业类型三维坐标图,分析了农产品加工业的区域特性。在此基础上,界定了区域农产品加工业集聚升级的内涵,引入产业发展阶段论思想总结了区域农产品加工业集聚升级的一般规律,并就不同产业类型和空间布局的产业集聚升级规律进行了分类梳理。

第一节 农产品加工业的内涵和分类

一、农产品加工业的相关概念

农产品加工业涉及的主要概念有农产品、农产品加工、产业,与这些概念密切相关的还有农业和工业。明确上述概念是界定农产品加工业的内涵、把握农产品加工业的特性和集聚升级规律的认识起点。

农产品是通过生物的发育、生长、繁殖所取得的产品，包括农、林、牧、渔等四种类型。以农产品为对象，改变农产品外观及其生物特性的物理及化学

过程被称为**农产品加工**；也就是说，农产品加工是把农产品按其用途分别制成成品或半成品的生产过程。

产业是介于微观经济组织和宏观经济组织之间的集合概念，一般是指技术和工艺相似、生产同类商品或提供同种服务的一系列企业（保罗·萨谬尔森，1999）。广义的产业概念是指国民经济中的各行各业，包括农业、工业、服务业等一切领域，而每一个具体产业又是由同类型企业（或其他生产经营组织）集合而成；狭义产业概念专门指工业（芮明杰，2005）。

借助产业的定义，我们将农业和工业的内涵作以下阐释：**农业**是指利用植物与动物的生活机能转换贮存能量，并通过人工培育、耕种或饲养获得其产品的生产经营组织集合，具体包括种植业、林业、畜牧业和渔业；**工业**是指依托农业和矿业利用大自然采集到原材料，通过技术过程改变其物理和化学性质，或者为新物品而进行生产经营活动的企业集合，具体涉及采矿业、制造业（含农产品加工业）等。

二、农产品加工业的内涵和研究综述

由上述概念辨析可知，农产品加工业隶属于工业，其加工原料——农产品来自于农业。从产业链角度看，农产品加工环节处于农业生产环节的下游，农产品除部分由农户自己消费、部分直接通过市场供应城乡居民外，其余部分经初级或精深加工后再进入市场，从而实现了价值增值。农产品加工的原料来源、加工过程 and 产品销售流程如图 1-1 所示。

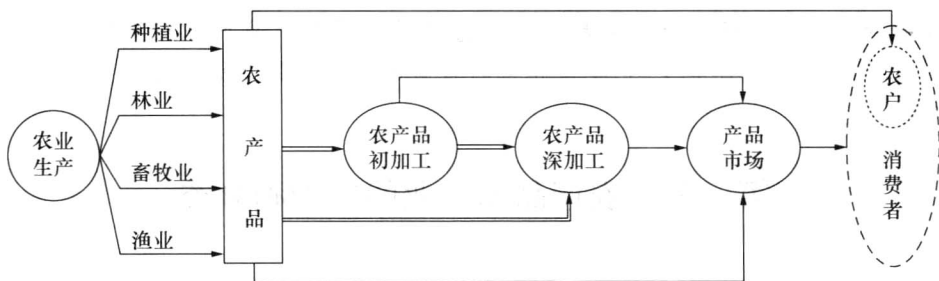


图 1-1 农产品加工的原料来源、加工过程 and 产品销售流程示意图

借鉴系统科学原理和价值链管理理论，本书对农产品加工业的内涵进行了如下界定：所谓农产品加工业，即是指以提高农产品附加值、满足人们对食品储存和消费等多元化需求为目的，根据农产品的组织特性、化学成分和理化性质，通过采用不同的加工技术和方法，制成各种粗、精加工成品与半成品的企业（或其他生产经营组织）集合。农产品加工业总体生产能力的提升、产品和