

中国中部地区 农产品加工业发展战略研究

杨刚强◎著

Research on the Development of
Agriculture Product Processing Industry
in the Central Region of China



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS



中国中部地区 农产品加工业发展战略研究

Research on the Development of
Agriculture Product Processing Industry
in the Central Region of China

杨刚强◎著

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



图书在版编目(CIP)数据

中国中部地区农产品加工业发展战略研究/杨刚强著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3911 - 2

I. ①中… II. ①杨… III. ①农产品加工 - 加工工业 - 经济发展 - 研究 - 中国 IV. ①F326. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 253913 号

中国中部地区农产品加工业发展战略研究

著 者 / 杨刚强

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

责任编辑 / 陶 璇

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 王翠艳

项目统筹 / 恽 薇 陶 璇

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 16

版 次 / 2012 年 11 月第 1 版

字 数 / 251 千字

印 次 / 2012 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3911 - 2

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

前 言

农产品加工业是衡量一个国家农业现代化程度的重要标志，是加快农业产业化的核心、提升农业整体素质和效益的关键环节。实践证明，发展农产品加工业有利于优化农业和农村经济结构，引领农业向着标准化、规模化、产业化发展，有利于农产品深度开发，开拓农产品市场，扩大内需；有利于拓展农产品产业链，扩大农民就业，增加农民收入，提高农村购买力；有利于增强农业综合素质，增强农业适应市场变化的能力，提高农产品的竞争力；有利于发挥农业资源优势，培育主导产业，构筑新农村建设的产业基础。

农产品加工业的发展水平与一个国家的经济和工业发展水平密切相关。近年来，随着我国现代农业建设进程的加速和工业化水平的不断提高，中部地区农产品加工业得到了快速发展，成为国民经济中总量大、发展快、对解决“三农”问题作用大的支柱产业之一，是国民经济中最具发展潜力的增长点。但目前中部地区农产品加工业的发展仍处于起步阶段，存在农产品制成品附加值低、农产品加工业经济效益水平不高、产业集中度不高、农产品加工企业市场竞争力不强和布局不合理等问题。因此，积极促进中部地区农产品加工业发展是我国今后一段时期经济工作的重要任务，也是促进中部地区崛起、解决中部地区“三农”问题、拓展中部地区消费市场、提升中部地区农业整体效益和竞争力等必须解决的一个重大课题。

本书融合区位理论、竞争力理论、产业集聚理论和产业布局等理论，以促进中部地区农产品加工业发展为核心目标，概述了中部地区农产品加工业发展的现状、问题，着重对中部地区农产品加工业的经济效益、区域竞争力、集聚



与升级进行了分析，并在借鉴经济发达国家农产品加工业发展经验的基础上，明确提出了中部地区农产品加工业的战略定位和发展方向。其战略定位是：带动中部地区农村经济发展的支柱产业，加快经济发展方式转变的先导产业，承接国际和东部地区产业转移的基础产业，促进区域协调发展的重点产业。其发展方向是：以科技创新为支撑，以提高经济效益为重点，以体制机制创新为保障，逐步实现从总量带动向结构调整、从产业分散向产业集聚、从成本优势向创新优势、从国有为主向多种所有制共同发展转变，逐步实现由初级加工向精深加工的转变、由数量增长向质量和效益提高的转变。最后，从企业、政府和行业协会三个层面提出了促进中部地区农产品加工业发展的政策建议。

本书在写作过程中，参阅了大量的中外文献，吸收了大量的理论研究成果，以尽可能地把握农产品加工业研究的前沿和丰富中部地区农产品加工业研究的实践，但由于时间和精力有限，书中错漏在所难免，恳请读者谅解，真诚地希望读者提出宝贵的建议。

杨刚强

2012年8月于武汉大学

Preface

As the key measurement of a nation's agricultural modernization degree, agricultural product industry is also the key point of speeding up agriculture industrialization and promoting agricultural overall quality, improving agriculture efficiency. It has been found that the development of agriculture industry is helpful to optimize the agricultural and rural economic structure, which can also lead agriculture towards to standardization, systematic expansion and industrialization, make for the depth development of agricultural products, open up agricultural products market; what is more, agriculture product industry can expand agriculture produce industry chain, expand farmers' employment, increase farmers' income, improve the countryside purchasing power. Agriculture product industry developing is good to strengthen agricultural comprehensive quality, enhance the ability of agricultural adaptation to market changes, improve the competitiveness of agricultural products, play agriculture resource advantages and cultivate a dominant industry. We also can give the conclusion that agricultural product industry frames the foundation of new rural development.

The development scale of agriculture product industry has close relationship with the nation's economic development scale and industry development scale. In recent years, as the accelerating of the process of agriculture modernization and industry modernization, agriculture product industry in central region of China has gain obvious development. It becomes the biggest part of GDP, also it is a pillar industry of the nation's economic. But we can see that the agriculture product industry in central part of China is still in a

beginning level: lower agriculture product technique, outdated machinery, unformed agricultural products industrial system, uneven regional development, and so on. So it is one of the most important subject to the country to develop their agriculture produce industry. The thesis wants to give some useful research of this topic.

By using of Location Theory, Competition Theory, Industrial Clustering Theory and Industrial Layout Theory, the author wants to give a summary of the developing situation of agriculture product industry in central part of China. And also the author gives detail analysis of economic efficiency, competitiveness, concentration and upgrade industrial structure and regional distribution of agriculture product industry in central part of China. Agriculture product industry developing strategic positioning can be summary as pillar industry of agriculture economic develop, leading industry of economic development mode changing, basic industry of undertaking international industrial transfer and eastern coastal industrial transfer, key industry of regional harmonious development; its developing orientation is relaying on science and technology innovation, paying more attention to economic efficiency increasing, taking the system mechanism innovation as the guarantee. In the author's opinion, agriculture product industry reformation should gradually turn from total amount increasing to structural adjustment, from industry disperse to industry cluster, from the state's single ownership to multiple ownerships, from primary processing to deep processing, from quantity growth to quality and efficiency of improving. At last, considered of enterprise level, government level and industry association level, the author gives policy suggestion on agriculture product industry development in central part of China.

In preparing for this book, the author makes reference to a large number of documents both of China and abroad and gives study to theory research achievements. The author hopes to possess the forefront research outcomes of agriculture product industry and enhance research ability, to make good study of agriculture product industry in central region of China. However, as a result of time and ability limitation, there must be some unavoidable mistakes, the author sincerely needs your understanding and valuable suggestion.

目录

第一章 导 论	1
第一节 选题背景与意义	1
第二节 国内外研究综述	10
第三节 研究的思路和方法	28
第二章 农产品加工业的内涵及其发展理论基础	30
第一节 农产品加工业的内涵与分类	30
第二节 农产品加工业发展的理论基础	37
第三章 经济发达国家农产品加工业的发展经验与借鉴	51
第一节 经济发达国家农产品加工业的发展经验	51
第二节 经济发达国家农产品加工业发展的启示	62
第四章 中部地区农产品加工业发展优势与现状	68
第一节 中部地区农产品加工业的地位	68
第二节 中部农产品加工业发展的区域条件	83
第三节 中部地区农产品加工业发展现状	93
第四节 中部地区农产品加工业发展存在的问题及原因	103

第五章 中部地区农产品加工业经济效益	108
第一节 农产品加工业经济效益评价指标体系	108
第二节 中部地区农产品加工业经济效益评析	112
第六章 中部地区农产品加工业区域竞争力	132
第一节 区域产业竞争力及理论回顾	132
第二节 中部地区农产品加工业竞争力比较	135
第三节 中部地区农产品加工业竞争优势培育	149
第七章 中部地区农产品加工业集聚与升级	153
第一节 产业集聚程度的衡量指标	154
第二节 中部地区农产品加工业集聚状况	159
第三节 中部地区农产品加工业集聚升级路径	180
第八章 中部地区农产品加工业发展战略及政策建议	186
第一节 中部地区农产品加工业发展面临新情况	186
第二节 中部地区农产品加工业功能定位及发展方向	195
第三节 中部地区农产品加工业发展的政策建议	198
主要参考文献	210
附录一 农产品加工业 12 个行业具体情况	227
附录二 2007 年中部六省农产品加工业主要经济效益指标	237

Chapter 1	Introduction	/ 1
1. 1	Research Background and Research Significance	/ 1
1. 2	Related Research at Home and Abroad	/ 10
1. 3	Research Integrated Strategy and Methods	/ 28
Chapter 2	The Connotation of Agriculture Product Industry and Its Developing Theory	/ 30
2. 1	The Connotation of Agriculture Product Industry	/ 30
2. 2	Developing Theory of Agriculture Product Industry	/ 37
Chapter 3	Current Situation of Agriculture Product Industry in Developing Countries and Their Experience	/ 51
3. 1	Developing Experience of Agriculture Product Industry Situation in Developing Countries	/ 51
3. 2	Developing Inspiring of Agriculture Product Industry Situation in Developing Countries	/ 62
Chapter 4	Current Situation of Agriculture Product Industry in Central Region of China and Its Advantage	/ 68
4. 1	Status of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 68

4.2	Regional Advantage of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 83
4.3	Current Situation of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 93
4.4	Existing Problems and Its causes of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 103
 Chapter 5 Economic Benefit of Agriculture Product Industry in Central Region of China / 108		
5.1	Economic Benefit Evaluation Index System of Agriculture Product Industry	/ 108
5.2	Economic Benefit Evaluation of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 112
 Chapter 6 Regional Competition of Agriculture Product Industry in Central Region of China / 132		
6.1	Review of Regional Competition Theories	/ 132
6.2	Compare of Competition of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 135
6.3	Tapping Competitive Edge of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 149
 Chapter 7 Industry Clustering and Upgrading of Agriculture Product Industry in Central Region of China / 153		
7.1	Index of Industry Cluster Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 154
7.2	Cluster Situation of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 159
7.3	Upgrading of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 180

Chapter 8	Strategy and Policy of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 186
8.1	New Situation of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 186
8.2	Function Orientation and Development Direction of Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 195
8.3	Policy Recommendation about Agriculture Product Industry in Central Region of China	/ 198
	Reference	/ 210
Appendix I	12 Types of Agriculture Product Industry	/ 227
Appendix II	Major Economic Indicator of Agriculture Product Industry of Central Six Provinces	/ 237

第一章 导 论

发展农产品加工业是农业产业化的核心，是推进发展现代农业的重要形式，是构建农民增收长效机制的关键环节，是夯实新农村建设的重要支撑点。加快中部地区农产品加工业的发展，对于解决我国中部地区农业经济面临的突出问题，全面提升农业质量和效益，增强我国农业的国际竞争力具有重要的现实意义。

第一节 选题背景与意义

一 选题背景

农产品加工业是我国国民经济的重要产业，是推动农业和工业发展的基础性产业。近年来，随着我国现代农业建设进程的加速和工业化水平的不断提高，我国农产品加工业得到了快速发展，成为国民经济中最具发展潜力的增长点。但总体而言，我国农产品加工业发展水平较低，尤其是农产品加工水平和质量较低，专门用于加工的农产品不足，产、加、销各环节联结不紧密，农产品质量安全标准不健全，农产品加工企业效益不高，加工业布局和产业结构不合理等问题依然存在。特别是与发达国家相比，我国农产品加工业在农产品加工率、深加工程度、加工技术、加工标准和加工业产值等方面依然有较大差距。

随着我国市场经济向纵深发展以及国际化进程的加速，我国农业产业环境

发生了显著变化,传统的农业发展方式已不能适应新时期经济社会发展的需要。发展农产品加工业是农业产业化的核心,是推进发展现代农业的重要形式,是构建农民增收长效机制的关键环节,是夯实新农村建设的重要支撑点。因此,在新的历史时期,加快农产品加工业的发展,是农业发展、城乡统筹、农民增收、满足人民多样化需求的重要环节。

我国历来高度重视农产品加工业的发展,特别是进入新世纪以来。2000年,在党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》中明确指出,“‘十五’期间,一定要坚持贯彻执行党在农村的基本政策,采取有力措施,千方百计增加农民收入。要通过积极调整农业和农村经济结构,发展农业生产和农产品深加工,增加农业的后续效益,努力拓宽农民增收领域,加大对农业的支持和保护力度”^①。2002年《国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知》,农业部先后发布了《全国主要农产品加工业发展规划》《农产品加工业发展行动计划》,强调了发展农产品加工业在新阶段对农业结构战略性调整的导向作用。2005年《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》中指出:“以发展农产品加工业为突破口,走新型工业化道路,促进农业增效、农民增收和地区经济发展。”^② 2006年的《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中指出:“要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地。”^③ 2007年《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》更是从贴息补助、投资参股和税收优惠三个方面明确给予支持。党的十七大报告指出:“坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务。支持农业产业化经营和龙头企业发展。”^④ 农

① 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》,人民网, <http://cpc.people.com.cn/GB/64162/71380/71382/71386/4837946.html>, 2000年10月18日。

② 《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》,中华人民共和国人民政府网, http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_63347.htm, 2005年。

③ 《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》,2005年12月31日《经济日报》。

④ 胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》,2007年10月15日《人民日报》。

农业部发布的《农产品加工业“十一五”发展规划》指出，要在结构调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、显著降低加工能耗的前提下，农产品质量水平和技术与装备水平有较大的提升，龙头企业集群要有较大发展，基地建设布局要更加优化，产业化经营带动能力有较大提升，力争到2010年农产品加工业产值突破7万亿元，力争到“十一五”末农产品加工业产值与农业的产值之比超过1.5:1^①，再次明确了“十一五”期间我国农产品加工业发展的目标和任务。2008年《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》中指出：“继续实施农业产业化提升行动，培育壮大一批成长性好、带动力强的龙头企业，支持龙头企业跨区域经营，促进优势产业集群发展。”^②特别是2004年以来，中共中央制定出台的关于“三农”问题的6个一号文件，都将发展农产品加工业作为发展农业产业化经营、推进农业结构调整、提高农业综合生产能力、促进农民增收的重要途径。

此外，中部地区各省也出台了促进农产品加工业发展的具体规划及指导意见。如山西省2008年出台了《关于贯彻中发〔2008〕1号文件精神切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的实施意见》（晋发〔2008〕11号），明确提出要按照“一村一品”的要求，支持发展特色种养业和农产品加工业。安徽省2008年出台了《安徽省农产品加工业发展实施方案》，指出要加快实施“443方案”，即发展四大重点：大力发展以粮油、肉禽水产品和乳制品为主的食品工业，积极发展以果蔬、茶叶、中药材、林特产品为主的特色产品加工业，改造提升以纺织、酿酒、烟草、造纸为主的传统轻纺工业，加快培育以生物质能源、生物质化工为主的生物质产业；建设四大密集区：皖北、省会经济圈、沿江、皖南农产品加工密集区；到2012年末销售收入突破3000亿元。江西省2003年出台了《江西省优质农产品生产加工基地建设规划》，明确提出要加快建设以赣南脐橙为主的果业生产加工基地，以草食动物为主的畜禽生产加工基地，以环鄱阳湖地区蟹、虾为主的水产品养殖加工基地，以绿

① 农业部：《农产品加工业“十一五”发展规划》，农业部网站，http://www.csh.gov.cn/Article_38290.html，2007年1月20日。

② 《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》，北京，人民出版社，2008。

色大米为主的优质稻生产加工基地，以双低油菜、油茶为主的优质油料生产加工基地，以无公害特色蔬菜为主的蔬菜生产加工基地，以有机茶为主的茶叶生产加工基地，以香樟为主的苗木、花卉生产基地，以杜仲为主的中药材生产加工基地，以毛竹为主的速生丰产林生产加工基地等十大类优质农产品生产加工基地的目标任务。湖北省 2009 年出台《关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见》（鄂发〔2009〕27 号），要求大力发展农产品加工业，推进农业产业化经营，着力实施“四个一批”工程（通过 5 年左右的努力，在全省形成一批在全国同行业有竞争力的农产品加工龙头企业、一批在全国有影响的知名品牌、一批销售收入超过 50 亿元的农产品加工园区、一批农产品加工销售收入超过 100 亿元的县市）。这是充分发挥资源优势，实现从农业大省向农业强省和经济强省跨越的重大举措，是加快实施“一主三化”战略、推进社会主义新农村建设的重要内容，是促进农业和农村经济结构战略性调整、增加农民收入的重要途径。湖南省 2004 年出台了《湖南省农产品加工业“十一五”发展规划》和《湖南省农业产业化发展规划》，积极引导产业集群发展，围绕“一个优势产品一个产业集群”的发展目标，突出抓优质大米、柑橘、生猪、茶叶、油料、淡水产品等主导产业的集群发展；引导龙头企业向加工园区聚集，要求新建的规模以上农产品加工企业原则上都要进入工业园区。

中部地区是我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、装备制造业基地和综合交通运输枢纽，发展农产品加工业有独特的优势条件。改革开放以来，特别是实施促进中部地区崛起战略以来，中部地区农产品加工业得到迅速发展，农产品加工业总量快速增长。统计显示，2010 年，中部地区农产品加工企业实现总产值 8120.3 亿元，比 2007 年增长 29.31%，占全国比重为 10.74%；实现增加值 2318.87 亿元，比 2007 年增长 33.79%，占全国比重为 12.83%；实现利润总额 494.31 亿元，比 2007 年增长 47.5%，占全国比重为 11.47%（见表 1-1）。

尽管近年来中部地区农产品加工业得到了快速发展，但目前中部地区的农产品加工业仍处于起步阶段，存在农产品制成品附加值低、农产品加工业经济效益水平不高、产业集中度不高、农产品加工企业市场竞争力不强和布局不合理等问题。中部地区农产品加工业发展的状况，将直接影响到中部地区农业结

构战略性调整步伐、农村经济发展进程和农民增收的程度等。因此，深入研究如何促进中部地区农产品加工业的发展极为必要。

表 1-1 2010 年中部地区农产品加工企业总体情况

	企业数 (万家)	从业人员 年平均数 (万人)	增加值 (亿元)	现价 总产值 (亿元)	现价销售 产值 (亿元)	营业收入 (亿元)	利润 总额 (亿元)	上缴 税金 (亿元)	劳动者 报酬 (亿元)
中部	1.30	214.30	2318.87	8120.31	7776.60	7796.21	494.31	155.83	250.46
全国	10.90	1749.97	18069.37	75578.74	72912.15	73215.82	4309.53	1897.32	3119.91

资料来源：根据《中国乡镇企业及农产品加工业年鉴 2011》计算所得。

二 选题意义

中国目前正处在农产品加工业发展的重要战略机遇期，中部地区也正进入乘势而上、大力发展农产品加工业的关键时期，研究如何积极推进中部地区农产品加工业的发展，具有十分重要的意义。

（一）发展农产品加工业有利于加快中部地区崛起

中部地区农产品资源优势明显，大力发展农产品加工业可将农业、农村的资源优势转化为产业发展优势，转化为中部地区农村经济发展优势，有利于加快促进中部地区的崛起。

首先，农产品加工业是拉动农业和农村经济发展的主导产业。与其他产业相比，农产品加工业具有与市场结合紧密和生产过程中劳动生产率递增、产业关联效益显著等特点，具有强大的产业带动作用。农产品加工业作为农业与工业的结合体，作为连接农业与市场的重要纽带，可以有效地延长农业产业链和效益链。一方面在农业内部，可以把农产品产前、产中、产后各个环节联结成一个有机的整体；另一方面在农业外部，可以把农村第一、第二、第三产业融为一体，实现城乡市场的融合，形成农工贸紧密衔接、产销一体、多元化的产业形态和多功能的产业体系。通过在产业链上的分工与合作，可以提高农业劳动生产率，实现农业产业结构调整与市场经济发展需求的对接，有效引领农产品加工业的生产品种、区域、规模和布局的战略性调整，推进产业结构优化升