

中国农业 ——新世纪的**商机**

金健米业发展战略研究

国务院发展研究中心
中国农业科学院

金健米业发展战略研究组



经济日报出版社

中国农业 ——新世纪的商机

金健米业发展战略研究

国务院发展研究中心
中国农业科学院

金健米业发展战略研究组

经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业——新世纪的商机 / 国务院发展研究中心 金健米业
中国 农业 科学院

发展战略研究组著. —北京: 经济日报出版社, 2000. 12

ISBN 7-80127-813-5

I. 中… II. 国… III. 粮食企业—农业企业管理—研究—
中国 IV. F326.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 82425 号

中国农业——新世纪的商机

金健米业发展战略研究

著 者

国务院发展研究中心 金健米业发展战略研究组

责任编辑

中国 农业 科学院

钱大川

出版发行

经济日报出版社

社 址

北京市宣武区白纸坊东街 2 号 / 邮编 100054

经 销

全国新华书店

印 刷

北京大地印刷厂

规 格

889 × 1194 1/32

字 数

170 千字

版 次

2000 年 12 月第一版

印 次

2000 年 12 月第一次印刷

印 张

9.25 印张

印 数

1—10000 册

ISBN 7-80127-813-5/S·1 定价: 22.80 元

版权所有 盗版必究

责任编辑：钱大川
封面设计：三土图文

- 序 一 杨正午 中共湖南省委书记
序 二 吕飞杰 中国农业科学院院长

项目顾问

- 艾 丰 全国政协委员,著名经济学家
卢良恕 国家食物营养咨询委员会主任,
中国工程院前院长,院士
刘更另 中国农业科学院前副院长,
中国工程院院士
黄青禾 国务院发展研究中心农村部前部长,
研究员

项目主持单位

- 国务院发展研究中心
中国农业科学院

项目主持人

- 马忠玉 中国农业科学院研究员,博士
徐小青 国务院发展研究中心农村部副部长
车世炎 湖南省常德市粮油公司总经理
郑治文 湖南金健米业股份有限公司董事长
陈学荣 湘财证券有限责任公司董事长,博士
张世明 湘财证券有限责任公司总裁

项目组成员

- 冯海发 中国农业科学院教授,博士生导师

王 强	中国农业科学院副研究员, 博士
张建平	国家计委宏观经济研究院副研究员, 博士
马九杰	中国人民大学副教授, 博士
钟儒敏	湖南金健米业股份有限公司党委副书记
孙圣斌	湖南金健米业股份有限公司常务副总经理
吴远海	湖南金健米业股份有限公司副总经理
刘丛友	湖南金健米业股份有限公司副总经理
周定贵	湖南金健米业股份有限公司董事
任宝岩	湖南金健米业股份有限公司副总经理
王建龙	湖南金健米业股份有限公司产业办主任
肖江华	湖南金健米业股份有限公司资产管理部 部长
傅冠梅	湖南金健米业股份有限公司办公室负责人
刘俊余	湖南金健米业股份有限公司增发项目 总经理
肖贤辉	湘财证券有限责任公司投资银行长沙总部 副总经理

序 一

金健米业

湖南农业产业建设发轫于 90 年代初，短短十多年来，我省农业产业化进程步步推进，一批龙头企业弄潮“广阔天地”，演绎了农业产业化的精彩篇章。个中首推二十多家产业化龙头企业，而金健米业作为一家专业从事粮食产业化经营的全国首家粮食上市企业，无疑是最杰出的代表。他们站在现代农业的最前沿，以强大的科技储备作为支撑，以产业化经营最优化的结构模式，走出了一条涉农企业的“双赢”之道，即农民增收、企业增效，从某种意义上讲，金健之路便是湖南农业产业化的推进之路。

湖南是我国农业大省，湖南农业的一些深层次矛盾长期萦绕在我的心中，诸如：小生产与大市场的矛盾，相对丰富的农产品与落后的加工技术的矛盾，粮食连年丰收与农民收入增长相对缓慢的矛盾。不从根本上解决这些矛盾，湖南就不能实现从农业大省到经济强省的跨越。过去讲无农不稳，如果不解决这些矛盾，有农也难稳啊！

令人欣慰的是，金健米业在这些方面取得了一些突破，带给了人们一些希望。这些突破与希望也正是我们今后经济工作努力的方向。

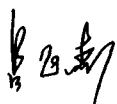
新世纪的脚步声已清晰可闻，人类将进入前所未有的发展时期，如何在市场经济与 WTO 农业框架条件下进一步发展我省农业、探索农业产业化的发展道路已成为我们的必然选择。农业产业化过程是一个资本需求量极大的过程，农业资本筹集、融资的创新已成为我国农业产业长足发展的关键。这本书的作者们不愧为国内知名经济理论学者和农业问题专家，他们从解剖金健米业入手，站在世界未来农业发展的高度，深刻揭示了中国农业新世纪的发展趋势，让我们看到了一个全新的农业发视图景：农业不再是一个令人怜悯的弱质产业、薄利产业、低效产业，它与其他新兴产业一样，同样孕育着无限商机，同样是值得投资者青睐的投资领域。

“农村是一个广阔天地，在那里是可以大有作为的。”站在新世纪的门槛，这本《中国农业——新世纪的商机》再一次激荡着人们的情怀，无论各级领导还是各阶层的投资者，都完全有理由这样豪迈地畅想。

是为序。

2000 年 12 月 14 日

序 二



农业、食物是人类社会可持续发展的永恒主题,人类的繁衍与生存依赖着食物的有效供给,人们每天都离不开食物。自从人类诞生以来,食物就是一个永无止境的话题。为了获取食物,人们日夜劳作,不辞辛苦;为了得到食物,不惜兵戎相见,血染疆场。我们不得不感叹食物对人类之如此重要。

21 世纪,人类将进入前所未有的发展时期,知识周期缩短,信息传播加速,生活节奏加快,农业与食品、营养的关系更为密切。在解决温饱问题之后,我国人民对农业及其食品种类、质量的要求将会更高。如何在市场经济与 WTO 农业框架条件下进一步发展我国农业与食品,探索农业产业化发展道路,为全国人民提供日益丰富的优质食品,让每个人吃饱、吃好、吃得科学,同时积极利用国际、国内两个市场、两种资源参与全球经济一体化发展,不但关系到个人的生活与健康,而且关系到我国农业产业的可持续发展与整个民族的繁荣昌盛。但是,当前我国人民的膳食消费结构以鲜食为主,对加工品的消

费比例还较低。发达国家加工食品的消费约占饮食消费的 90%，而我国尚不足 30%，加入 WTO 后我国还将面临大量国际农业加工品进入的压力。可见我国膳食结构的优化与人民营养、健康水平的提高，以及我国自身农业产业国际竞争力的提高有着十分密切的关系，因此亟待农产品加工业的长足发展。

但是，受传统观念与认识的局限，我国普遍认为农业是一个弱质产业、薄利产业，对农业产业投资依然不足。这主要是由于我国农产品精、深加工与综合利用不发达，农产品加工转化率不高。由于精深加工程度不高，目前我国的粮食产品与加工产品的产值仅为 1:1.3，而国外先进水平可高达 1:4。实际上，农业、食品加工业以及医疗行业是世界上三大产业。美国“食物纤维系统”及其农产品加工产业的产值占整个 GDP 的比例高达 20% 左右，欧盟食品产业产值达 5900 亿美元，占欧盟工业总产值的 16% 以上，是欧盟的第一大产业。从目前全球排名前十位的大型财团企业看，其中 4 家是以农业为基础的食品企业集团。现代经济学研究表明：如果从基础生产到最终消费的产业一体化综合效益计算，农业也是获利较高的产业。因此，农业产业化必须十分重视食品市场和食品深加工工业的发展，我国农业产业以及食品加工业的发展确实大有文章可做。当然，当前我国农业产业的长足发展还面临着许多严峻的挑战。

农业产业化过程是一个资本需求量极大的过程，农

业资本筹集、融资的创新已成为我国农业产业能否长足发展的关键之一。在完全市场化条件下，由于农业是一种“相对低效的基础产业”，倘若纯粹由市场实现资源配置，农业显然处于不利的竞争地位和境地。其原因一是资源的非农化流失不可避免；二是缺乏社会资本的参与，相当程度上仍需要国家在基础设施、风险保障等各方面给予直接的投入与支持。但是，我国因受财政收入总规模的制约，这种支持相对来说仍然有限和不足；三是集体收入对农业的投入也呈相对下降趋势。1998 年与 1978 年相比，乡村集体企业支农建农支出从 26 亿元增加到 65 亿元，但占乡村集体企业利税总额的比重从 24% 下降到 2.1%；四是农户经营规模过小，每个农户的剩余农产品数量有限，商品率不高，农业生产无法积累资本，致使剩余农产品一直处于初级产品的供需循环上，农产品的附加值很低。由于资源、资本投入的有限性，从而决定了农业产出增长的有限性，限制了农产品市场化发育的进程。

农业结构的战略性调整与农业产业化的纵深发展是中国农业产业结构升级与农民增收的突破口。一方面，我国农产品总量过剩与结构性短缺并存，尤其是作为大宗农产品的粮食、棉花持续面对着“卖难”困境，而质量较好的农产品不足总量的 10%，处于供应不足的状态。另外，绿色壁垒越来越成为农产品贸易中的主要手段，以及绿色食品在国内农产品贸易市场空间巨大，供给明显不

足。因此,必须积极调整农产品的品种结构,提高农产品的品质,大力发展绿色食品的生产,这是进一步发展我国农业的客观要求和必然趋势。要特别重视农产品加工业发展对农业结构调整的带动作用,重视农产品加工业能够有效拉长农业产业链以及大幅度提高农产品附加值的重要作用。市场经济发达国家的经济证明,在农产品消费者付出的价值中,生产者所得的部分越来越少、加工者和营销者所得到的部分越来越多。由于利益预期的驱使以及扩大再生产资本扩张的需求,迫使生产者不得不越来越要求与工业、商业的合作,以避免农业利益的大量流失以及生产者、加工者和运销者在利益分割上的矛盾和冲突。据估算,我国农产品成本构成中,流通成本占了很大比重,加上“三提五统”的成分,几乎占了农产品成本的一半,这是造成我国农业低效的主要原因之一,可通过农业产业化发展与相关政策的完善予以压缩。因此,通过农业结构的战略性调整,使生产、加工、营销等环节联结成一个利益共同体,走农业产业化发展道路,将是我国农业产业结构升级与农民增收的根本途径。

农业组织结构调整是进行农业规模经营与迎接WTO挑战的主要手段。农业生产规模狭小,是中国农业发展中的重要特征,并导致了农业发展迟缓、农民增收停滞等一系列问题的发生。一是农户的分散决策导致了农产品在市场上买难卖难的交替出现,农户在这种波动中蒙受损失;二是农产品总量供给由以往的绝对短缺变为

相对过剩；三是提高农业比较利益的外部动力已经十分有限，甚至处于耗尽状态。因此，农业需要在生产组织上创新，通过调整农业组织结构，扩大并推进农业规模经营，引导分散的农户进入市场，以此应对加入 WTO 后给农业发展带来的挑战。

令人欣喜的是湖南金健米业股份有限公司能够积极面对挑战、探索我国大宗农产品生产的产业化发展道路，并率先突破上述各项挑战。通过 2~3 年艰苦的探索，成功地闯出了一条“科技作动力、利益为纽带、公司加农户、企业联基地”的适合我国国情的贸工农一体化发展的经营体系，并且对粮食进行品牌经营，创出了一系列粮油加工的绿色名优产品，同时运用资本市场推进农业产业化进程，首创了“中国粮食企业第一股”的先例。金健米业通过农业结构的调整，对产品进行绿色经营，目前仅优质稻生产基地拥有面积高达 100 万亩以上，近年来公司效益以每年 65% 以上的速度递增，并且大幅度地带动了基地农民的收入增长，基地农民年人均增收 146~240 元。公司在国内 A 股证券市场上处于绩优股行列，股东权益比率高达 65%。金健米业通过对农产品的精加工，大幅度地提高了农产品的附加值和科技含量，实现了农业由弱质产业向高效产业的转化，打破了“农业是低效产业”的传统观念。显然，金健米业的发展代表了我国农业产业化的正确方向，代表了我国由农业大国向农业强国发展的正确方向，充分体现了世界农业发展的最新趋势，是

对我国现代农业途径的积极探索,也是对农业市场、组织管理、结构调整、科技、资本和管理含量提升途径的积极探索。

本书从国际、国内农业产业(尤其是农产品加工业及其相关产业)发展的高度审视、研究了金健米业的发展问题,不仅理性地总结了金健米业的发展历程与成功经验,而且全方位、深入地研究了金健米业的发展战略;不仅明确了金健米业的发展方向与战略目标,而且提出了实现该目标的切实可行的战略措施,同时为金健米业揭示了广阔的发展空间以及各种新经济增长点。本书的出版,对我国农业产业及其相关加工业的可持续发展,特别是对该领域的企业家和企业高层领导者,将会有很大的启示和帮助,相信它能够为我国农业生产结构的战略性调整以及农业产业化的纵深发展做出其应有的贡献。

2000 年 12 月 8 日

前 言

金健米业股份有限公司是在我国实施农业增长方式转变与产业化经营战略这一大背景下孕育而成的，并闯出了一条“科技作动力、利益为纽带、公司加农户、企业联基地”的适合我国国情的农业产业化道路。短短几年的发展，公司不仅扭转了粮食企业靠国家财政补贴过日子的持续亏损局面，而且公司效益以每年 65% 以上的速度递增，并且大幅度地带动了基地农民的收入增长。骄人的发展成绩，不能不发人深省。

金健人对粮食进行品牌经营，一举改变了我国大米无品牌的历史，不能不说是我国粮食产业化发展史上的创举。如果说在短缺经济格局下没有品牌的粮食企业尚能生存的话，那么在过剩经济格局下，在市场经济条件下，没有品牌的经营则难以获得成功。在市场经济条件下，品牌就是资源，品牌就是市场。企业的经营不仅是产品经营，更是品牌的经营，市场的竞争实际上就是品牌的竞争。正是基于这样的经营理念，公司将自己的优质米注册了“金健”商标（取“健康是金”之意），开创了从优稻到名米之先河，“金健”从此成为中国大米的第一品牌。

金健人通过资产重组,创建“湖南金健米业股份有限公司”,并傲然上市,运用资本市场推进粮食产业化经营的进程,成为中国粮食第一股载入了中国证券市场发展的史册,不能不说是我国粮食产业化发展史上的创举。我们知道,粮食产业化是一个资金大量投入的过程,是一个资本有机构成不断提高的过程,是一个资产负债结构不断优化的过程。为了解决粮食产业化发展的资金短缺问题,金健米业率先进入资本市场,采取多元化的筹资战略,运用资本市场推进粮食产业化经营。短短几年的发展,金健米业已经取得了骄人的战绩。通过“公司加农户,企业联基地”的模式,产业化经营规模不断扩大,优质稻生产基地面积已高达 100 万亩以上,不仅获得了较高的规模效益,而且解决了农民与市场的连接问题,基地农民收入大幅度增长;通过与国内外大专院校和科研机构联手进行农业科技创新与开发,产业链条不断延伸,产品附加值持续提高,公司经济实力不断翻番。1999 年金健米业被评为中国优秀食品工业企业,并被确定为“国家水稻工程优质米生产示范基地”;公司的主导产品“金健珍珠强身米”、“金健高级菜籽烹调油”、“万家炊高级烹调油”均系湖南省名牌产品和中国粮食行业协会指定的推荐产品,其中“金健”牌大米荣获湖南省首届名优特新农副产品博览会金奖,被湖南省人民政府评为“1999 年度湖南省十大名优农产品”;公司的米、面、油系列 6 种产品均已符合国家绿色食品标准,并获得了中国绿色食品中

心颁发的 A 级绿色食品证书;1999 年 12 月,公司通过了 ISO9002 国际质量认证。这些成绩的取得,不仅为金健米业未来的发展奠定了坚实的发展基础,也为企业树立了良好的社会形象。

面对如此骄人的业绩,公司董事长郑治文先生谦逊地说:“金健在粮食产业化领域的探索,仅仅只是破题。我们的工作尚未做好,我们的路还很长!”

是的,金健未来的路还很长。作为我国粮油加工行业的龙头企业,如何走好未来的发展之路,不仅关系到金健自身的成长壮大,而且对未来我国整个粮油系统企业的持续稳定发展具有重大的意义。带着这个使命,“金健米业发展战略研究”研究组的全体成员于 2000 年 8 月深入金健米业所在地湖南省常德市,围绕其未来发展有关的战略问题与金健同仁一道,对其发展历程、生产基地建设、加工技术与设施以及目前发展面临的问题等进行了全方位的调查、研究,并在此基础上完成了本书。

本书的第一章就金健米业的发展背景,从我国传统农业面临的逐项挑战和国际农业发展的趋势两个方面进行了论述。第二、第三章就金健米业的创立与发展历程、成功经验与进一步发展面临的问题、“金健”的内涵及其意义,从理论与实践两个层面进行了详尽的分析。第四章在金健米业总体发展战略制定的内、外部环境条件及其依据分析的基础上,提出了以金健米业当前实施扩张型的总体发展战略,最终实现一流的国际化高科技现代