

Enterprise Upgrading in Technological Capabilities Perspective and the
Context of Global Value Chain Empirical Research Based on Vegetable Industry in China

农业经济管理国家重点学科
农业与农村经济发展系列研究

技术能力视角与全球价值链 背景下的企业升级

——基于中国蔬菜产业的实证研究

包玉泽◎著



科学出版社

农业经济管理国家重点学科
农业与农村经济发展系列研究

Enterprise Upgrading in Technological Capabilities
Context of Global Value Chain Empirical Research Based on Vegetable Industry in China

技术能力视角与全球价值链
背景下的企业升级
——基于中国蔬菜产业的实证研究

包玉泽◎著

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书运用全球价值链、企业动态能力等理论,从微观层面讨论了技术能力视角下全球价值链上的权力、租金、治理关系,并以此为基础对全球价值链背景下企业升级本质、不同治理模式与升级之间的关系,以及基于技术能力的企业升级内在动力机制和升级路径等进行了探讨。并以此为理论基础,对中国蔬菜业应如何通过融入全球经济来提升国际竞争力、实现升级的问题进行了系统深入的研究。研究成果弥补了当前研究中较少以个体组织为分析视角的缺陷,并采取多种方法对中国蔬菜业国际竞争力进行了综合评价,创新性地提出了提升中国蔬菜业国际竞争力和可持续发展能力的思路。

本书不仅适合管理学、经济学、经济地理等专业的研究人员阅读,而且对企业管理者、政府领导者以及关心中国蔬菜产业发展的有识之士都具有重要的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

技术能力视角与全球价值链背景下的企业升级:基于中国蔬菜产业的实证研究 / 包玉泽著. —北京:科学出版社, 2012

(农业与农村经济发展系列研究)

ISBN 978-7-03-033029-1

I. ①技… II. ①包… III. ①蔬菜业 - 经济发展 - 研究 - 中国
IV. ①F326.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 259968 号

丛书策划: 林 剑

责任编辑: 林 剑 / 责任校对: 刘小梅

责任印制: 钱玉芬 / 封面设计: 王 浩

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

强志印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 1 月第 一 版 开本: B5 (720 × 1000)

2012 年 1 月第一次印刷 印张: 14 1/2 插页: 2

字数: 275 000

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

总 序

农业是国民经济中最重要的产业部门，其经济管理问题错综复杂。农业经济管理学科肩负着研究农业经济管理发展规律并寻求解决方略的责任和使命，在众多的学科中具有相对独立而特殊的作用和地位。

华中农业大学农业经济管理学科是国家重点学科，挂靠在华中农业大学经济管理学院和土地管理学院。长期以来，学科点坚持以学科建设为龙头，以人才培养为根本，以科学研究和服务于农业经济发展为己任，紧紧围绕农民、农业和农村发展中出现的重点、热点和难点问题开展理论与实践研究，21 世纪以来，先后承担完成国家自然科学基金项目 23 项，国家哲学社会科学基金项目 23 项，产出了一大批优秀的研究成果，获得省部级以上优秀科研成果奖励 35 项，丰富了我国农业经济理论，并为农业和农村经济发展作出了贡献。

近年来，学科点加大了资源整合力度，进一步凝练了学科方向，集中围绕“农业经济理论与政策”、“农产品贸易与营销”、“土地资源与经济”和“农业产业与农村发展”等研究领域开展了系统和深入的研究，尤其是将农业经济理论与农民、农业和农村实际紧密联系，开展跨学科交叉研究。依托挂靠在经济管理学院和土地管理学院的国家现代农业柑橘产业技术体系产业经济功能研究室、国家现代农业油菜产业技术体系产业经济功能研究室、国家现代农业大宗蔬菜产业技术体系产业经济功能研究室和国家现

代农业食用菌产业技术体系产业经济功能研究室等四个国家现代农业产业技术体系产业经济功能研究室，形成了较为稳定的产业经济研究团队和研究特色。

为了更好地总结和展示我们在农业经济管理领域的研究成果，出版了这套农业经济管理国家重点学科《农业与农村经济发展系列研究》丛书。丛书当中既包含宏观经济政策分析的研究，也包含产业、企业、市场和区域等微观层面的研究。其中，一部分是国家自然科学基金和国家哲学社会科学基金项目的结题成果，一部分是区域经济或产业发展的研究报告，还有一部分是青年学者的理论探索，每一本著作都倾注了作者的心血。

本丛书的出版，一是希望能为本学科的发展奉献一份绵薄之力；二是希望求教于农业经济管理学科同行，以使本学科的研究更加规范；三是对作者辛勤工作的肯定，同时也是对关心和支持本学科发展的各级领导和同行的感谢。

李崇光

2010年4月

序 一

我的学生包玉泽博士提出请我为他以其博士学位论文为基础撰写的《技术能力视角与全球价值链背景下的企业升级——基于中国蔬菜产业的实证研究》一书写序，基于导师的身份，同意自然是最好的选择。

包玉泽是有一定才气的学生，他喜欢读书，阅读面比较广泛；喜欢思考，还比较活跃。记得在参观他装饰一新的住房时，其书房中很大的书架上一些涉及管理学理论方面的书籍不比我少，甚至还有一些我没有的图书。在课题研讨会上，经常可以听到他独到的见解，同学们也经常在他那里获取研究思路、探讨资料收集的方法。在他去了华中农业大学以后，由于工作的需要，他一直在教授“管理学”和“运营管理”等课程，在教书的过程中他有了一些积累，并在“管理学”上形成了一些优势，这也为他后续的学习和研究创造了条件。

在为企业管理专业博士生开设的课程中，我承担了“管理学基础理论”的教学工作。这是一门以历史为经，重要人物的思想和著作为纬，较为深入地研究管理的含义，管理活动的基本特点，管理理论发展的历史沿革、流派、思想的课程。在课程设计上安排了“管理时尚”（*management fashion*）的专题。包玉泽以极大的兴趣投入专题的研究、汇报中，并在上海财经大学主办的《外国经济与管理》和其他杂志上发表了有关管理时尚思想研究的论文，在以上研究的基础上还拿到了湖北省 2009 年的社会科学基金课题《管理时尚在中国传播的动因与过程研究》。考虑到包玉泽研究的特长和扎实的基础，我们又一起撰写了《20 世纪的管理科学》（武汉大学出版社出版），编著了科学出版社、高等教育出版社出版的教材——《管理学》，并一起研究、申报并获得了 2010 年国家社会科学基金重大招标项目《改革开放以来中国管理学的研究与发展》，包玉泽不仅是研究团队的重要成员，也自然成为子课题的负责人。

机会总是属于有所准备的人，2007 年，作为主持人，我申请到了国家自然科学基金资助的项目“全球价值链下‘中国制造’国际竞争力的评价及升级策略研究”，在课题的四个研究方向中，有一个就是极为重要的涉及中国农

业国际竞争力的问题。在华中农业大学工作的包玉泽很快捕捉到了这一个研究方向，并提出以博士学位论文为工作目标，结合课题开展研究。作为导师，我感觉这是一个很好的选择，如果在这个研究领域能够有所突破，他就能够很好地结合学校的科学研究特点开展科研工作，形成新的竞争优势和事业发展的生长点。结合课题的一般性理论研究，他很快加入华中农业大学副校长、博士生导师李崇光教授关于大宗蔬菜产业经济的课题组，并在李崇光教授的指导下又开始了新的科学研究工作。由于有一定的研究基础和才气，他很快在农业蔬菜问题的研究上得到了突破。在2008年商务部开展的“扩大对外开放与提升产业国际竞争力征文”中，他的论文《农业标准化战略与中国农产品国际竞争力的提升——基于全球价值链的视角》荣获三等奖；在2009年商务部“第六届中国产业国际竞争力论坛”上，其论文《中国蔬菜对日本出口贸易竞争力评价与升级策略分析》获得优秀奖；以博士学位论文为基础申报的课题再一次获得了2010年度湖北省社会科学基金的资助。

《技术能力视角与全球价值链背景下的企业升级——基于中国蔬菜产业的实证研究》一书是包玉泽新的科学研究起点的重要著作。在该书中，包玉泽依据价值链理论，参考资源能力学派的思想，在深入第一线调查研究的基础上，从国际的视角研究、比较和分析了中国农业生产中的重要领域——蔬菜业的现状，并提出了自己的研究理论。他在博士论文中就提出，他的研究成果具有三个创新点：通过研究视角的创新试图了解全球价值链理论的微观基础，深化全球价值链理论的研究；利用全球价值链分析工具绘制出中国蔬菜业全球价值链地图，实现数据搜集与整理方法的创新；结合研究的成果，提出进一步提升中国蔬菜业国际竞争力和可持续发展能力的发展思路。这些自我概括的创新内容与其研究的成果比较还有一定的距离，但是作为老师，我希望他能够沿着自己学术思想设计与规划的道路坚定不移地走下去，为丰富这三个重要的研究问题进行更具成效的研究。

价值链理论是一个十分重要的理论。根据波特的观点，依据价值链理论可以帮助企业寻找到竞争优势，也可以很好地阐释企业在实践中如何将获取竞争优势的三个基本战略的理论付诸实施。根据我们的研究还发现，价值链理论不仅可以在微观的层面探索竞争优势的来源，还可以从宏观上，特别是在当今国际竞争的背景下，成为分析一个产业，乃至一个国家获取竞争优势的分析思想与工具。其实，在竞争价值获取的过程中，谁能够真正掌控价值的源泉、价值产生的关键环节，谁就能够实现价值的治理，从而掌控价值的控制、实现和分配。人们普遍关注商业模式的建立或重构，其真正的目标和内容就是寻求价值链中价值的建立或重构。郎咸平教授曾指出，到2008年，我们已经进入一个

前所未有的产业链的战争时代。但这场战争岂止是从 2008 年开始的，在人类进入 21 世纪就已经开始，甚至可以追溯到 20 世纪 90 年代。这也可以说明，利用价值链理论深入地研究中国农业的蔬菜问题是极其有意义的，其作用也是深远的。近期，对中国蔬菜价格分析主要依据的理论就是价值链理论。

写完了序言也就意味着该书即将付梓出版，作为包玉泽的导师，我感到十分兴奋，为包玉泽的研究成就感到骄傲，也为华中农业大学经济管理学院资助该书的出版表示衷心的感谢。与此同时，更希望在该书出版后，包玉泽能接受读者的批评与帮助，接受实践的检验与校正，为下一步更为深入的研究工作创造条件。

最后，祝愿包玉泽在今后的学术道路上凭借自己的聪明与智慧、踏实与勤奋，为中国的管理学理论以及中国的农业事业做出自己更大的贡献。

谭力文

武汉大学经济与管理学院 教授

2011 年初夏于武昌珞珈山

序

—

v

序 二

蔬菜与人们的日常生活密切相关，在农业生产中占有重要地位。20 世纪 80 年代中期以来，随着全国农业结构调整步伐的加快和人们生活水平的提高，中国蔬菜生产规模不断扩大，不仅已成为世界上最大的蔬菜生产国，而且也是蔬菜进出口贸易大国，蔬菜及其制成品的出口贸易在中国农产品国际贸易中占有重要地位。近年来，中国蔬菜及其制品出口呈持续、稳定增长的态势，出口额在农产品出口中排名第二，仅次于水产品，但其贸易顺差在农产品中却排名第一。目前，蔬菜产业已经成为中国农业和农村经济发展的支柱产业，蔬菜进出口贸易不仅在平衡中国农产品国际贸易方面发挥了重要作用，而且承担着促进农民增收和扩大就业的重要职能，在加快现代农业和社会主义新农村建设方面发挥着越来越重要的作用。

尽管中国蔬菜产业发展成绩显著，产业化水平不断提高，但仍存在一些问题，这需要引起我们的注意和思考。2010 年，中国蔬菜价格波动异于往年：年初生产资料及劳动力价格上涨和华北大部分地区冬春雪灾致使蔬菜价格开始走高；4 月底、5 月初，西南冬春干旱和长江中下游地区的持续低温阴雨延迟了本地蔬菜上市时间，产量也大幅度减少，使价格“该降未降”；由于夏秋季节发生的全国多个区域的洪涝灾害，加上通货膨胀预期和生产成本、流通成本上升的交织作用，10 月和 11 月上旬价格仍保持较高水平；11 月底和 12 月初的政府宏观干预和偏暖天气有利于蔬菜生产，使价格“该升未升”。2011 年的蔬菜价格继续表现出异常，在上年较高蔬菜价格的刺激和政府干预下，蔬菜种植面积进一步扩大，加上部分地区冬季气候偏暖等，造成 4、5 月份蔬菜产地

蔬菜价格较低，但城市消费市场继续保持较高价格水平。持续波动的蔬菜价格不仅影响农民收入的稳定增加，而且给城市居民的菜篮子供应造成巨大压力，暴露出中国蔬菜产业仍存在深层次的矛盾与问题，蔬菜产业现代化水平亟须提高。

包玉泽博士师从于武汉大学的谭力文教授，来校工作后长期从事管理学的教学与研究，攻读博士学位期间又能用心体味全球价值链理论的妙义，已具有一定的学术积淀。2008年以来，随着现代农业产业技术体系建设工作的逐步启动，我开始主持国家大宗蔬菜产业技术体系产业经济研究室的工作，包玉泽积极融入我的研究团队，利用体系中遍布全国各地的试验站展开调研，并逐渐对蔬菜产业有了一定的了解，得到了一些心得体会。正是由于有了上述的理论储备和实践基础，他方能发现中国农业的国际化与现代化之间的紧密关系，并从中提炼出理论和实践相结合的选题，运用全球价值链、企业动态能力等理论，从企业技术能力视角研究全球价值链背景下发展中国家企业的升级问题，并以此为理论基础，对中国蔬菜产业应如何通过融入全球经济来提升国际竞争力、实现升级的问题进行了较深入的研究，并实现了原创性研究和重构性研究的有机结合，具体表现在以下两点。

一是理论研究中的微观视角。脱胎于国际贸易、全球化等理论的全球价值链理论偏重于产业层面的研究，而作者认为企业是产业升级的微观基础，从微观组织角度探讨了发展中国家企业通过嵌入全球价值链实现升级的实现机制问题。这与作者的研究经历密切相关。作者一直从事管理学理论、战略管理理论研究，相信个体在研究逻辑中的优先性，引入企业技术能力概念来解释发展中国家企业嵌入全球价值链的动因。也正是在研究中坚持这种“路径依赖”，使该书能区别于该领域的其他研究，使其具有一定的原创性，并重构了全球价值链理论的相关内容。

二是实践研究中的思路。研究中国蔬菜产业国际竞争力的文章很多，这些书也提了很多有益的政策建议，而本书则以全球价值链理论为基础，认为对于中国蔬菜产业而言，加入全球价值链、服从链上的治理关系是机遇，可

以提升其基本的技术能力，并由此提出以国际化实现产业升级的思路和政策建议。

这两点在本书中相得益彰，既以微观视角的理论研究为基点，又不做泛泛之谈，将其作为平台用于分析解决中国蔬菜产业的实际问题，具有启示意义。

读了本书的初稿后，我也有一些思考，提出以供参考。作者在书中将获得技术能力作为企业升级的评判依据，但书中也提到嵌入全球价值链虽可获得技术能力，但也可能会被“锁定”，因此，嵌入全球价值链犹如一把“双刃剑”，那么是否可以把企业技术能力放到一个更为中性的立场来讨论。另外，中国蔬菜产业国内价值链也存在治理、升级等问题，国内消费量在总产量中的比例远远大于出口量，因此，利用该理论分析国内蔬菜价值链的问题可能现实意义更大。当然，该书的研究是在前贤的开创性工作基础上所作的更深入的诠释，是适时的、有益的，也是一项未竟之业，我期待作者能在此基础上有进一步的研究进展。

李崇光

国家大宗蔬菜产业技术体系产业经济研究室主任

华中农业大学副校长、教授

2011年6月于武昌狮子山

目 录

总序

序一

序二

导论	1
0.1 问题的提出及选题意义	1
0.2 研究思路与内容	5
0.3 研究方法	8
0.4 预期的创新	10
第1章 国内外相关研究概况	11
1.1 全球价值链研究文献回顾	11
1.2 企业技术能力视角下的全球价值链理论	27
本章小结	32
第2章 权力、租金与全球价值链治理	34
2.1 全球价值链上的权力关系	35
2.2 租金	41
2.3 全球价值链治理的内涵与发展趋势	47
2.4 技术能力视角下的全球价值链治理	56
本章小结	63
第3章 全球价值链背景下的企业升级——技术能力视角的解释	64
3.1 技术能力视角与全球价值链背景下企业升级的内涵	65
3.2 技术能力视角下的全球价值链治理与企业升级的关系	75

3.3 基于技术能力和全球价值链的企业升级战略选择	80
3.4 需求视角下的国家价值链与多链升级策略	87
3.5 基于本土需求的国内价值链与自主创新能力培育	91
本章小结	97
第4章 蔬菜产业发展状况分析	99
4.1 世界蔬菜生产与贸易特征	100
4.2 中国蔬菜生产	106
4.3 中国蔬菜产业出口贸易概况	118
本章小结	127
第5章 中国蔬菜业竞争力与升级路径分析	128
5.1 研究方法与数据	128
5.2 中国蔬菜出口贸易绩效评价	131
5.3 中国对日本蔬菜出口贸易绩效评价	137
5.4 全球价值链下中国蔬菜企业竞争力与升级路径分析——微观的 视角	144
本章小结	164
第6章 全球价值链下中国蔬菜业升级的典型案例分析	166
6.1 能力学习与中国加工番茄业的升级	166
6.2 国家价值链与烟台北方安德利果汁公司的升级策略	176
本章小结	181
第7章 对策建议与研究展望	182
7.1 中国蔬菜业升级的对策建议	182
7.2 研究不足与展望	187
参考文献	190
附录	209
后记	216

导 论

0.1 问题的提出及选题意义

0.1.1 理论视角问题的提出

经济全球化是当前时代发展的显著特征之一，任何国家要发展都不可能独立于全球化的进程之外。一方面，在经济全球化的推动下，企业为了提高市场竞争力，需要突破地域限制，在世界范围内寻找最廉价的资源以最大限度地节约成本、增加利润；通信、交通运输的快速发展也使得企业能够以具有成本效率的方式来协调处于不同区位的经济活动，推动全球资源配置的发展。不同国别相互间资本、货物的流动，加强了各国经济的互相依赖、相互渗透，形成了全球范围的资金流、信息流、物质流，彻底改变了主权国家资源配置方式，使世界各国经济联系更加紧密，形成“你中有我，我中有你”的格局，一损俱损、一荣俱荣，从而促进了全球经济合作关系的发展。另一方面，经济全球化使竞争突破了民族国家的主权界限和地域限制，特别是冷战结束后，世界上越来越多的国家大幅度降低了阻碍商品、服务和资本自由流动的人为壁垒。世界贸易组织（WTO）、亚太经济合作组织（APEC）等世界性或区域性多边贸易框架在鼓励更多国家接受开放的市场经济体系方面扮演了关键角色，为在世界范围内展开竞争的经济全球化进程提供了制度保证。经济全球化正给全球经济、政治和社会生活的各个方面带来深刻影响。

经济全球化步伐的加快极大地改变了各国企业发展的外部环境。跨国公司战略和生产组织方式的变革为发展中国家的企业进入全球经济体系开放了道路。然而，就如同一柄锋利的“双刃剑”一样，发展中国家企业融入全球经济的机遇与挑战是并存的。实践证明，发展中国家企业的成长和升级与全球价值链的变化有着密切联系。在当代国际分工体系中，发展中国家企业根据比较

优势参与国际分工，为发展中国家企业提供了大量成长的机会，但是由于全球生产体系受发达国家企业支配，它们掌握着知识经济的核心要素，所以它们把越来越多的劳动和资源密集型产业向发展中国家转移；通过操控贸易规则，与发展中国家企业进行着不平等的交换，并以此来阻止发展中国家企业的商品进入发达国家市场；通过知识产权保护等手段将发展中国家企业锁定在全球价值链的低端。同时，要素禀赋结构差异、对制度安排的掌控，也使发展中国家企业在利益分配上处于不平等的地位。因此，在经济全球化背景下，发展中国家企业如何实现从比较优势向竞争优势的提升，以提高自己在国际分工中的竞争地位，获取更大的分工利益，这是当前理论界和实践工作者关注的重要问题。

20 世纪 90 年代之后逐渐发展起来的全球价值链理论，反映了在全球化背景下，如何从国家层面、产业层面和企业层面来详细研究全球产业结构和动态性理论，如何有效地解释和指导企业行为，从而得以在新的全球产业组织范式下崭露头角，为我们分析和解决这一问题提供了较完善的理论视角和分析框架。全球价值链理论源于 Porter 的价值链分析方法（value chain analysis）和 Kogut（1985）用比较优势原理对价值链各环节的空间布局与国际范围内产业资源优化配置之间的关系的分析，Gereffi 等将价值链分析扩展到全球商品链，进而创建了全球价值链理论。其中，联合国工业发展组织的关于全球价值链的定义最有代表性，即全球价值链是指为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程的全球性跨企业网络组织，涉及从原料采购和运输，到半成品和成品的生产和分销，直至最终消费和回收处理的整个过程，包括所有参与者和生产销售等活动的组织及其价值、利润分配。目前对全球价值链的理论研究主要集中在三个方面：全球价值链治理、全球价值链升级和全球价值链中租金的产生与分配。全球价值链研究的这三个方面是有机结合在一起的，并且治理居于核心地位。该研究认为它决定了全球价值链中的升级和租金的分配，升级是研究的最终落脚点和归宿。现有研究分别识别了不同的治理模式和升级的类型与路径，并试图在治理和升级之间建立某种联系，但到目前为止，这两者之间的关系还是模糊不清的，似乎发展中国家企业通过嵌入全球价值链就可以像“爬楼梯”一样，自然地获得像发达国家企业那样的竞争地位。但是全球价值链上的发达国家企业并不总会为升级提供支持（Humphrey and Schmitz, 2004），现有文献中关于“升级决定价值链上不同参与者之间关系的本质（治理模式和权利的对称性）”的观点就受到了质疑。

因此，有必要从理论上澄清以下问题，即发展中国家如何通过嵌入全球价值链、在发达国家企业进行治理的环境中实现升级。回答这个问题必须是基于动态的角度，而 20 世纪 80 年代后逐渐成为企业战略管理领域热点的企业技术

能力理论为回答该问题提供了一个合适的视角。如前所述,根据经典经济学理论的解释,发展中国家企业嵌入全球价值链的基础是基于资源禀赋的比较优势,但企业成长的动力源泉是企业内部的知识创造(Penrose, 1959)。嵌入全球价值链会为发展中国家企业提供外部学习的知识来源,但发达国家企业的“低端锁定”会使发展中国家企业的升级碰到“玻璃天花板”,因此发展中国家企业的进一步升级就需要从外部学习转向内部知识创造。因此,在理论上,本书从企业技术能力视角研究在全球价值链背景下发展中国家企业的升级问题,试图对全球价值链的核心概念进行新的理解,并找出他们之间的逻辑联系,进而从企业技术能力角度探讨发展中国家企业嵌入全球价值链、实现企业升级的战略选择问题。

另外,全球价值链理论中的研究结论多是基于发展中国家的现代大型工业领域的经验总结,它们被认为是产业发展的核心。这隐含着一个不言自明的观点,即在经济发展过程中,传统部门(农村和小规模产业部分)的工作会逐渐被现代部门(主要是工业)代替(Romijn, 1999)。因此,发展中国家关于小企业的政策都是建立在它们是劳动密集产业的假设之上,而只有当技术产生更高生产率时,小规模企业才被认为是重要的,这在发展中国家很少发生。因此,现有研究在一定程度上低估了小企业的重要程度(Raghavendra and Bala, 2007)。而在与农业领域有关的全球价值链上,企业多为中小规模,这对与农业领域有关的企业研究可能会有新的发现,使得全球价值链理论更加一般化。

0.1.2 实践视角问题的提出

在农业领域,农业国际化已成为经济全球化的重要组成部分,各国按照比较优势参与国际农业分工和竞争,充分利用国际与国内两个市场、两种资源,以实现优化农业资源配置、提高资源利用效率的目标。对于中国而言,劳动力丰富、土地资源稀缺是中国的基本国情,对粮食、油菜籽、棉花等不具优势的土地密集型产品,要努力提高土地生产率,在保证安全生产能力的基础上,可考虑适当进口;而对畜产品、水产品、蔬菜、水果、花卉和农产品加工品等劳动密集型高价值产品,要积极开拓国际市场,参与国际竞争。并且,随着人民收入水平的提高,根据恩格尔定律,食品支出会有下降趋势,但蔬菜、水果、水产品、畜产品等高价值农产品会呈增长趋势;城乡人口统计因素的变化、外向型的贸易政策更会促使高价值农产品的增长;而资本在农业领域也更倾向于投资食品加工、食品零售、出口等领域(Gulati et al., 2007)。因此,“劳动换

土地”应该是中国农产品国际贸易的基本战略。

现实中也是如此。在过去 30 年中,中国蔬菜出口增长迅速,据统计,2008 年中国累计出口蔬菜 819.71 万 t,是 2000 年的约 2.55 倍;出口额 64.40 亿美元,是 2000 年的约 3.09 倍,实现贸易顺差 63.26 亿美元,居农产品之首。因此,在近年来中国农产品国际贸易整体逆差的背景下,中国蔬菜净出口逐年增加,在平衡农产品国际贸易方面发挥了重要的作用。同时,2007 年,全国蔬菜播种面积占农作物总播种面积的 11.3%,总产值 6300 多亿元,占种植业总产值的比例高达 25.5%;蔬菜生产对全国农民人均年纯收入的贡献额超过 570 元,占农民人均年收入 13.8%,蔬菜产业是增加农民收入的支柱产业。蔬菜产业属劳动密集型产业,转化了数量众多的城乡劳动力。据不完全统计,2007 年,中国从事蔬菜生产的劳动力约 9000 万人,从事加工、储运、保鲜和销售等蔬菜采后服务的劳动力约 8000 万人,蔬菜产业是解决城乡居民就业的重要产业。据联合国粮食及农业组织 (FAO) 统计,进入 21 世纪以来,世界蔬菜消费量年均增长 5% 以上。照此增长幅度计算,年均增加蔬菜消费 4000 多万 t,到 2015 年总消费量将达到 12.8 亿 t。而由于劳动力成本,发达国家蔬菜生产不断萎缩,今后还将减产,这为中国蔬菜发展提供了更广阔的发展空间。随着中国蔬菜质量水平的提高、采后处理设施和技术改进,中国蔬菜生产的气候资源和低成本的优势将得到进一步发挥,蔬菜出口还有很大的发展空间。

尽管中国农产品出口具有比较优势,但是,目前还有一系列问题影响到中国农产品出口优势的发挥,制约了中国农产品的资源优势、比较优势。在蔬菜产业中集中表现为以下几点:一是蔬菜质量安全不仅危及消费者的生命安全和身体健康,而且影响农业增效、农民增收,还影响中国蔬菜产品国际竞争力的提高,成为制约出口的瓶颈;二是加工度低、技术创新薄弱、缺乏品牌产品。据发达国家经验,蔬菜采后商品化处理可增值 40%~60%,精(深)加工可增值 2~3 倍。美国出口 1 美元的农产品,通过储藏、保鲜、加工处理等环节,能够使农产品增值 3.72 美元,而中国只有 0.38 美元(程国强,2005);三是出口企业规模偏小、技术薄弱,竞争力不强;四是出口秩序混乱,行业协会发展滞后;五是出口扩大的同时,中小农户被排除在出口市场之外,使其不能从出口贸易中获得较高收益,尽管中小农户的生产是高效、低成本的(World Bank, 2005)。由此产生了拟实证研究的关键问题:在全球分工和整合的背景下,中国蔬菜业应如何通过融入全球经济来提升其国际竞争力、实现升级?新兴的全球价值链理论和分析工具为解决该问题提供了思路 and 方案(裴长洪和王镭,2002)。