

沈阳农业大学经济管理学院学术著作出版基金资助

中国花生产业

竞争力形成机理研究

陈迪 / 吕杰◎著



2  中国农业出版社

辽宁省科技攻关计划课题“中国花生产业竞争力及其形成机理研究”(2011020013-202)

辽宁省“百千万人才工程”资助项目“辽宁省花生产业竞争力提升研究”(2011921035)

辽宁省农委、财政厅基金项目“花生产业体系”(辽财指企[2012]717号)

辽宁省教育厅人文社会科学研究项目“中国花生产业竞争力形成机理研究”(W2013105)

中国花生产业竞争力 形成机理研究

陈 迪 吕 杰 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国花生产业竞争力形成机理研究/陈迪, 吕杰著
—北京: 中国农业出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-109-18642-2

I. ①中… II. ①陈…②吕… III. ①花生—产业—
竞争力—研究—中国 IV. ①F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 283472 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 刘明昌

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 1 月第 1 版 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6.125

字数: 158 千字

定价: 25.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

花生是中国具有传统资源禀赋优势和出口优势的农产品，也是中国重要的经济作物之一。花生产业的健康发展，一方面能够提供更多的出口创汇值，另一方面能够保证国内食用油的充足自给度。然而近年来，随着中国花生产量的增加，国际竞争力水平却逐年下降，国内单产水平增长速度放缓。中国花生产业为何会出现上述现象，竞争力究竟处于什么水平，传统的比较优势能否在经济全球化背景下转化为竞争优势并得以保持，这些问题可以从中国花生产业竞争力形成机理研究中得到解答。

本书以竞争力和产业竞争力的相关理论为研究基础，对中国花生产业竞争力形成机理进行深入剖析。以不同的研究视角，从国际需求和国内供给两方面构造中国花生产业竞争力形成机理系统结构模型，并采用比较分析法、因素分析法和实证分析法等，对系统结构模型中涉及的相应指标进行实证分析。针对中国花生生产和出口的特点，选择原料花生作为研究对象，不包括花生油、花生粕和花生食品。全部研究内容包括 5 个部分 8 个章节，各部分的主要研究内容和结论如下：

第一部分为研究基础和理论依据，包括导论和理论基础两个章节。通过研究背景、目的和意义，以及国内外研究现状的分析，得到研究思路；介绍本书相关的概念和理论基础。

第二部分为花生产业发展概述，包括本书的第三章内容。通过对联合国粮农组织数据库数据资料以及《中国农业年鉴》资料的充分查阅和整理，总结世界和中国花生生产贸易现状。

第三部分为中国花生产业形成机理理论探析，包括本书的第四章内容。在对竞争力概念和理论充分分析的基础上，界定了中国花生产业竞争力研究的比较分类，定义中国花生产业竞争力概念，并分析中国花生产业竞争力的形成动因和形成过程，最终构建中国花生产业竞争力形成机理系统结构模型，全面系统地反映中国花生产业竞争力的形成机理。

第四部分为实证分析部分，包括本书的第五、六、七章内容。第五章针对实证分析指标体系设置的特点，选择合适的分析方法，并对方法原理和计算过程简要介绍。第六章和第七章分别以国际和国内两个视角，运用所选研究方法，从竞争结果度量和竞争力影响因素两个方面，对中国花生产业竞争力形成机理进行实证分析。结果显示：中国花生产业国际竞争力水平逐年下降，但国际地位相对稳定，价格和成本是国际竞争力的重要影响因素；中国花生产业国内竞争力水平相对较低，地区

经济发展水平、花生产业在当地农业中的地位和农村劳动力受教育程度三个因素影响显著。

第五部分为研究结论与建议，包括本书第八章内容。结合前文研究内容和研究小结，总结中国花生产业竞争力形成机理，并提出提升中国花生产业竞争力的相应政策建议。

目 录

前言

第一章 导论	1
1.1 研究背景、目的及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究目的及意义	4
1.2 国内外研究综述	4
1.2.1 关于竞争力的研究	4
1.2.1.1 国家竞争力	5
1.2.1.2 产业竞争力	6
1.2.1.3 企业和产品竞争力	10
1.2.2 关于农业竞争力的研究	11
1.2.2.1 国外关于农业竞争力的研究	11
1.2.2.2 国内学者关于农业竞争力的研究	14
1.2.3 关于中国花生产业竞争力的研究	17
1.2.4 对现有研究的总结及评述	19
1.2.4.1 产业竞争力评价指标	19
1.2.4.2 产业竞争力评价方法	19
1.2.4.3 对现有研究的简要评述	20
1.3 研究内容、研究方法及技术路线	21
1.3.1 研究内容结构及研究范围界定	21

1.3.1.1 研究内容结构	21
1.3.2.2 研究范围界定	22
1.3.2 研究方法	23
1.3.3 技术路线	24
1.4 可能的创新和不足	24
1.4.1 本书的主要创新	24
1.4.1.1 研究对象的创新	24
1.4.1.2 研究视角的创新	25
1.4.1.3 研究方法的创新	25
1.4.2 本书不足之处	25
1.5 本章小结	26
第二章 产业竞争力相关理论研究	28
2.1 产业竞争力相关概念	28
2.1.1 竞争力相关概念	28
2.1.1.1 竞争的构成要素	28
2.1.1.2 竞争力形成的三阶段	29
2.1.2 产业竞争力相关概念	30
2.2 产业竞争力相关理论回顾	32
2.2.1 西方竞争理论	32
2.2.1.1 自由竞争理论	32
2.2.1.2 完全竞争理论	33
2.2.1.3 垄断竞争理论	34
2.2.1.4 有效竞争理论	34
2.2.2 产业竞争力理论	35
2.2.2.1 国际贸易理论关于产业竞争力的解释	35
2.2.2.2 竞争优势理论关于产业竞争力的解释	39
2.2.2.3 比较优势理论与竞争优势理论的区别与联系	42

2.3 本章小结	44
第三章 世界花生生产贸易格局及中国花生产业发展概述	46
3.1 世界花生生产贸易格局	46
3.1.1 世界花生生产概述	46
3.1.1.1 世界花生总产量及变化	46
3.1.1.2 主要花生生产国产量及变化	47
3.1.1.3 主要花生生产国花生单产及变化	49
3.1.2 世界花生出口概述	51
3.1.2.3 主要花生出口国出口对象概述	54
3.2 中国花生生产贸易状况	55
3.2.1 中国花生生产概述	55
3.2.1.1 中国花生产业发展历程	55
3.2.1.2 中国花生产业地位	57
3.2.1.3 中国花生生产区域布局概况	58
3.2.2 中国花生贸易概述	60
3.2.3 中国花生产业的优势和存在问题	62
3.3 本章小结	66
第四章 中国花生产业竞争力形成机理理论探析	67
4.1 中国花生产业竞争力的相关概念	67
4.1.1 中国花生产业竞争力概念界定	67
4.1.1.1 中国花生产业竞争力构成要素分析	68
4.1.1.2 中国花生产业竞争力定义	70
4.1.2 中国花生产业竞争力比较的分类	71
4.2 中国花生产业竞争力形成动因分析	72

4.2.1	中国花生产业竞争力形成的外部动因	72
4.2.1.1	经济全球化	72
4.2.1.2	中国加入世界贸易组织	73
4.2.1.3	农业的特殊性	73
4.2.1.4	比较优势产业	74
4.2.2	中国花生产业竞争力形成的内部动因	75
4.2.2.1	提高国内农业资源利用效率	75
4.2.2.2	提高农户经济效益	76
4.2.2.3	增加国内供给	76
4.2.2.4	提高农业科技水平, 转变经济增长方式	77
4.3	中国花生产业竞争力形成过程分析	78
4.3.1	中国花生产业国际竞争力形成过程	78
4.3.1.1	中国花生产业国际竞争力影响因素	78
4.3.1.2	中国花生产业国际竞争力的形成	81
4.3.2	中国花生产业国内竞争力形成过程	82
4.3.2.1	中国花生产业国内竞争力影响因素	82
4.3.2.2	中国花生产业国内竞争力的形成	85
4.4	中国花生产业竞争力形成机理系统结构模型	86
4.5	本章小结	88

第五章 中国花生产业竞争力形成机理

实证研究方法概述	90
----------------	----

5.1	中国花生产业竞争力形成机理研究指标选取	90
5.1.1	指标选取的原则	90
5.1.2	国际竞争力研究指标选取	92
5.1.2.1	竞争力度量指标	92
5.1.2.2	竞争力形成指标	94
5.1.3	国内竞争力研究指标选取	96

目 录

5.1.3.1 竞争力度量指标	97
5.1.3.2 竞争力形成指标	97
5.2 中国花生产业竞争力形成机理实证研究方法	98
5.2.1 国际竞争力研究方法及原理	99
5.2.1.1 主成分分析法	99
5.2.1.2 偏最小二乘回归分析法	102
5.2.2 国内竞争力研究方法及原理	106
5.2.2.1 数据包络分析法	106
5.2.2.2 Malmquist 生产率指数法	110
5.3 本章小结	114
第六章 中国花生产业国际竞争力形成机理实证分析	116
6.1 中国花生产业国际地位分析	117
6.1.1 花生产业国际竞争力单项指标测算及比较	117
6.1.2 中国花生产业国际竞争力历年变化趋势 分析	124
6.1.3 中国花生产业国际竞争力国际排名变化 分析	125
6.1.4 中国花生产业国际地位综合分析	127
6.2 中国花生产业国际竞争力影响因素分析	130
6.2.1 模型构建及数据来源	130
6.2.1.1 研究对象的界定	130
6.2.1.2 模型构建	130
6.2.1.3 数据来源	132
6.2.2 实证分析结果	132
6.2.2.1 成分数的确定和模型精度分析	132
6.2.2.2 变量投影重要性指数 (VIP) 分析	137

6.2.2.3 模型回归系数	138
6.2.2.4 模型回归结果分析	138
6.3 本章小结	140
第七章 中国花生产业国内竞争力形成机理实证分析	142
7.1 中国花生生产效率比较分析	143
7.1.1 中国花生生产效率的作物间比较分析	143
7.1.1.1 三种油料作物生产效率及分解比较分析	143
7.1.1.2 三种油料作物全要素生产率及分解时间变化分析	144
7.1.1.3 三种油料作物生产效率改善空间比较分析	145
7.1.2 中国花生生产效率的地区间比较分析	146
7.1.2.1 中国花生主产省生产效率及分解比较分析	146
7.1.2.2 中国花生主产省全要素生产率及分解时间变化 分析	149
7.1.2.3 中国花生主产省全要素生产率及分解空间比较 分析	151
7.1.2.4 中国花生主产省生产效率改善空间分析	153
7.1.3 中国花生生产效率综合分析	154
7.2 中国花生生产效率影响因素分析	155
7.2.1 模型的设定及数据来源	155
7.2.2 实证分析结果及解释	156
7.2.2.1 实证分析结果	156
7.2.2.2 回归结果分析	156
7.3 本章小结	159
第八章 结论及建议	161
8.1 结论	161
8.2 提升中国花生产业竞争力的政策建议	164

8.2.1 大力促进花生出口,提升中国花生产业	
国际竞争力	164
8.2.1.1 建立花生生产标准化体系,提高花生质量安全	164
8.2.1.2 引导行业有序竞争,提高花生出口定价能力	165
8.2.1.3 鼓励企业从事国际营销,拓宽销售渠道	165
8.2.1.4 针对不同需求花生进口国,实施多元化目标	
出口战略	165
8.2.2 提高花生生产效率,提升中国花生产业	
国内竞争力	166
8.2.2.1 改进花生种植方式,实现花生科学化生产	166
8.2.2.2 推广先进生产技术,提高花生生产技术效率	167
8.2.2.3 制定相应支持政策,营造良好竞争环境	167
参考文献	168

第一章 导 论

花生是世界主要油料作物，可做食用和榨油用，经济效益可观。中国花生生产具有传统的比较优势，也是中国重要的出口创汇产品。但是在经济全球化的背景下，中国花生产业的传统比较优势是否还能成为产业竞争力的重要支撑，中国花生产业竞争力究竟如何形成，如何提升中国花生产业竞争力，上述问题需要系统的理论分析和实证检验。因此，系统地研究中国花生产业竞争力形成机理，对中国花生产业的国际地位得以保持，并实现中国花生产业的可持续发展至关重要。

1.1 研究背景、目的及意义

1.1.1 研究背景

全球经济区域化和一体化趋势是世界经济发展的显著特征，国际竞争愈加广泛和激烈。各国按照比较优势和竞争优势原则进行国内生产和国际贸易，从而获取更高的比较利益，提高本国的社会净收益，推动本国经济发展。同时，在世贸组织的推动下，各国间的经济联系更加紧密，原有的市场保护被拆除，国内市场变为国际开放市场。在这种国际国内市场融合的新格局中，国家或地区间的经济竞争越来越集中地表现于产业上，引发了关于产业竞争力的研究，必须通过提升产业竞争力

来提升经济发展水平。改革开放以来, 中国产业竞争力虽有较大程度的提高, 但与发达国家和地区比较, 仍存在着较大差距。

作为国家基础性产业的农业, 改革开放也带来了相应的生产方式转变。农业由计划转向市场化调节, 农业生产者开始直接面对市场竞争, 生产行为逐渐由小农方式转向商品生产方式, 通过市场竞争来实现价值。因此, 针对农业竞争力问题的研究也逐步展开。在农业领域, 值得关注的产业之一是油料作物产业。一方面, 油料作物作为经济作物之一, 具有很好的出口创汇效果; 另一方面, 国内经济快速发展, 随着人民生活水平的提高和消费结构的改变, 对食用油等产品的需求显著提升。中国是油料作物的生产大国, 三种主要油料作物大豆、花生和油菜子的年产量在世界上都位居前列。自 20 世纪 90 年代以来, 中国油料作物的生产面临着难得的发展机遇。一方面, 中国农业发展进入新阶段后, 农业结构调整为油料作物的发展提供了机遇。粮食、棉花等大宗农产品出现区域性、结构性的供过于求, 生产效益下降, 农业生产管理部门积极引导广大农业生产者根据市场需求调整种植业生产结构, 为包括油料作物在内的经济作物的发展创造了客观条件。另一方面, 国内油料加工水平的提高, 也为油料产业的进一步发展铺平了道路。在这种背景下, 近年来中国小麦、水稻、玉米、棉花的种植面积逐渐减少, 而油菜、花生等油料作物的种植面积却不断扩大。

中国在 20 世纪 50 年代以前, 是世界上最大的大豆生产国和出口国。但近年来, 随着世界其他主产国大豆生产和国内大豆需求的急剧增长, 中国已于 1996 年起转变为大豆净进口国, 且进口量逐年递增。2001 年, 中国进口大豆 1394 万吨, 占全

球大豆总进口量的 25% 左右, 已成为世界上最大的大豆进口国。2003 年, 中国大豆进口已达到 2 000 万吨, 远远超过国内大豆年总产量。2009 年, 中国大豆净进口量达到 4457 万吨, 占世界总进口量的 56%。中国另一主要油料作物油菜近年也面临大量进口的趋势。由于油菜生产具有土地密集型的特点, 中国油菜生产的成本高于其他主要油菜生产国; 另外, 中国油菜价格高、质量相对较差。加入 WTO 后, 由于油料进口配额数量的增加, 配额内关税税率的下调等一系列进口门槛的降低, 油菜产品大量进口也成为必然趋势。作为传统油料作物的大豆和油菜产业都面临着各自的发展瓶颈, 食用油安全受到威胁。

花生起源于南美洲, 16 世纪传入中国。花生的含油量高达 50%, 高于大豆和油菜; 花生的单产、总产和出口创汇程度也明显高于大豆和油菜; 且花生油的价格也高出大豆和菜籽油近 30%。可见, 花生在国际和国内市场的经济效益都十分可观, 在世界农业生产中占有重要地位。20 世纪 80 年代以来, 中国花生的种植面积、单产、总产量和出口量都有很大提高。进入 20 世纪 90 年代后, 中国花生总产和出口量跃居世界第一位, 在世界花生出口贸易中居主导地位。综上所述, 花生很有可能成为未来最重要的油料作物和经济作物, 在农业结构和食用油供应中占据较大比重。我国政府已经注意到花生的上述特点, 并且从食用油安全角度出发, 重视花生的生产与加工。然而近年来, 中国花生出口量表现出一定的波动下降趋势, 国内生产也经常出现供需不平衡, 价格波动明显的现象。另外, 中国花生出口中经常面临由食品卫生安全引起的技术贸易壁垒, 主要表现为黄曲霉毒素和重金属超标。作为中国具有出口

优势的油料作物，一旦花生产业受到类似大豆和油菜产业的国际冲击，中国油料作物安全问题无疑将受到严峻的威胁。中国花生产业必须在原有比较优势的前提下，实现由粗放式到集约式的经营方式转变，将资源比较优势转化为产业的竞争优势。

1.1.2 研究目的及意义

上述分析，使如何保持并进一步提高中国花生产业的竞争力问题成为人们关注的一个社会热点。本书立足于中国花生产业，系统深入地分析中国花生产业竞争力形成机理；构建相应指标体系，在大量数据和指标的基础上，对中国花生产业竞争力进行综合度量测算；深入分析中国花生产业竞争力的影响因素对竞争力的作用机制和作用结果；提出促进中国花生产业竞争力提升的对策建议。

本书结果具有重要的现实及理论意义。研究成果对保持并进一步提高中国花生产业的竞争力，进而保证我国食用油安全有重要的意义；对引导政府如何系统规划和引导我国花生产业发展，相关企业如何适时适度地对花生产业进行投资，以及农户如何因地制宜的选择种植结构、增加收入有较强的政策意义和现实意义。另外，对于中国花生产业形成机理相关问题的研究尚处起步期，本书对于类似问题的进一步研究提供良好的理论和方法借鉴。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 关于竞争力的研究

随着经济全球化趋势的不断加快，竞争力的相关研究备受