


Nongye

Chanye Jiqun de
Xingcheng Jizhi ji
Shehui Xiaoying Yanjiu

农业产业集群的形成机制 及社会效应研究

——以安徽茶叶产业集群为例

李 静◎著

 中国农业出版社

ISBN 7-109-11111-1

农业产业集群的形成机制 及社会效应研究

——以安徽茶叶产业集群为例

李 静 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农业产业集群的形成机制及社会效应研究：以安徽茶叶产业集群为例 / 李静著. —北京：中国农业出版社，2015. 6

ISBN 978-7-109-20553-6

I. ①农… II. ①李… III. ①茶叶-产业发展-研究-安徽省 IV. ①F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 120455 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 闫保荣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月北京第 1 次印刷

开本：880mm×1230mm 1/32 印张：6.625

字数：160 千字

定价：28.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

本书的出版得到教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国农业产业集群形成机理与发展对策研究”（批准号：10JJD790018）和国家自然科学基金项目（批准号：71473218）的资助，特此致谢！

前 言

产业集群是当今社会一种重要的经济现象，国内外诸多国家和地区的产业集群都获得了良好的发展，产业集群的高度发展以及所产生的经济效应引起了诸多的关注。随着农业产业化和农业现代化的发展，农业产业集群作为一种新型农业经济组织日益受到人们的关注。国外农业产业集群的发展起步较早，美国和澳大利亚葡萄酒产业集群、荷兰花卉产业集群都是较为成功的案例。近些年来，在农村地区人缘、亲缘和地缘的社会背景下，我国很多地区也出现了农业产业集群，如山东蔬菜产业集群、云南花卉产业集群、安徽茶叶产业集群等，这些农业产业集群依靠高度分工和协作而形成，创造出独特的竞争优势。因此，研究我国的农业产业集群发展及社会效应的相关问题，不仅在理论上可以丰富已有的关于农业产业集群的研究，而且在实践上可以指导我国农业产业集群的发展。

通过对国内外已有的关于农业产业集群的研究的回顾和梳理，发现关于农业产业集群的研究已经开始步入研究的正轨。从研究的角度来看，主要体现在对农业产业集群发展现状、发展模式、形成机制等方面的研究，

但是从微观角度对农业产业集群的社会效应进行实证研究尚不多见。鉴于此，本书主要运用产业集群、社会资本和交易费用等相关理论，结合已有的国内外关于农业产业集群的研究成果，从农户、农业企业等微观视角，实证分析了农业产业集群的形成机制及其社会效应。首先，本研究从“钻石模型”的视角分析了安徽茶叶产业集群的形成机制，从整体上把握安徽茶叶产业集群的发展现状；其次，运用半对数回归模型、有序 Logistic 模型、多元线性回归模型以及超越对数生产函数和随机前沿分析方法分析了农业产业集群的社会效应，即农业产业集群对农户和农业企业的收入、交易费用和技术效率的影响；最后，运用熵值法和模糊综合评价法对农业产业集群发展演化过程中政府的职能作用进行分析，探询政府在促进农业产业集群发展演化过程中职能作用应如何发挥。研究内容如下：

第一部分是导论、理论回顾和文献综述部分。首先，本章交代了本研究的研究背景，说明了本研究的研究目的和意义，并介绍了本书所用的研究方法和研究内容。第二，理论回顾部分对产业集群、社会资本、交易费用的相关理论进行了归纳和总结，在理论分析的基础上，对国内外相关文献进行梳理，主要包括农业产业集群的形成机制、发展现状和发展模式、合作关系与集群竞争力、知识溢出、技术创新与集群演进、农业产业集群与农业和农村经济发展的关系等方面，并对已有的研究进行了简单的评述。

第二部分是我国茶产业发展现状部分，包括第 3 章的内容。首先，本章对我国茶产业的基本情况和基本政策进行了概述，论述了我国茶产业生产、加工、流通、消费和贸易等领域的情况，并对我国目前茶叶产业集群的区域分布情况进行了梳理。

第三部分主要对安徽茶叶产业集群的形成机制进行了分析和论述，包括第 4 章的内容。本章首先对安徽省黄山市和六安市茶产业的发展现状进行了概述，运用“钻石模型”分析和论述了安徽茶叶产业集群的形成机制，并对调研所用的问卷进行了统计分析。

第四部分是微观层面的实证研究分析，主要包括第 5、6、7 章的内容。这一部分首先根据每一章研究的重点，分别对相关文献进行了梳理和归纳；然后，分别构建和运用了半对数回归模型、有序 Logistic 模型、多元线性回归模型、超越对数生产函数和随机前沿分析等模型和方法，实证分析了农业产业集群的社会效应，即农业产业集群对农户和农业企业收入、交易费用和技术效率的影响。

第五部分是政府职能作用分析，包括第 8 章内容。这一部分主要分析了农业产业集群的发展演化与政府职能作用的关系，构建了政府作用评价指标体系，并利用 Cronbach' α 信度系数和探索性因子分析的方法对评价指标体系进行了信度和效度的分析，然后运用熵值法和模糊综合评价法实证分析了农业产业集群发展演化过程中政府职能作用的发挥程度。

第六部分是研究结论与政策建议部分，包括第9章内容。研究发现，首先，农业产业集群是在良好的生产要素条件、国内外需求条件的增加、农业企业的战略以及政府的政策扶持等因素下形成的。随着农业产业集群发展，农业产业集群的社会效应逐渐凸显，即集群内累积的社会资本和人力资本可以有效提高农户和农业企业的收入；集群内的社会资本和信息共享机制可以降低农户和农业企业的交易费用；集群内累积的社会资本可以提高农户和农业企业生产技术效率。与此同时，农业产业集群在发展演化过程中，政府扮演着重要的角色，政府有力地推动了农业产业集群发展和演化，政府可以为农业产业集群发展提供必不可少的公共产品，可以有效克服经济的负外部性和市场失灵。从总体上来说，目前相关政府和部门在安徽茶叶产业集群发展演化过程中发挥的职能作用处于一般的水平，其中要素支持方面政府职能作用发挥的较好，而生产支持和市场支持方面政府的职能作用表现为一般水平。最后本研究根据这些研究结论以及农业产业集群的不同主体，提出了相应的政策建议。

目 录

前言

1 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的与意义	3
1.2.1 研究目的	3
1.2.2 研究意义	4
1.3 相关概念	5
1.3.1 农业产业化	5
1.3.2 农业产业集群	6
1.3.3 两者的联系与区别	7
1.4 研究方法和技术路线	7
1.4.1 研究方法	7
1.4.2 技术路线	9
1.5 框架结构	10
1.6 可能的创新之处	11
2 理论回顾与文献综述	13
2.1 理论回顾	13
2.1.1 产业集群理论	13
2.1.2 产业集群的交易费用理论	17

2.1.3	产业集群的社会资本理论	18
2.2	文献综述	19
2.2.1	农业产业集群的形成机制	19
2.2.2	农业产业集群发展现状和发展模式	22
2.2.3	农业产业集群的合作关系与集群竞争力	26
2.2.4	知识溢出、技术创新与农业产业集群演进	29
2.2.5	农业产业集群与农业和农村经济发展的关系	31
2.2.6	简短述评与研究启示	33
3	中国茶产业发展现状分析	35
3.1	中国茶产业基本概况与产业政策	35
3.1.1	基本概况	35
3.1.2	产业政策	37
3.2	中国茶产业的发展现状	39
3.2.1	生产领域的发展现状	39
3.2.2	加工领域的发展现状	42
3.2.3	流通领域的发展现状	44
3.2.4	消费领域及出口贸易现状	46
3.2.5	茶产业组织模式与国际比较	51
3.3	中国茶叶产业集群的区域分布	55
3.3.1	茶叶产业集群区域分布	55
3.3.2	茶叶产业集群发展中面临的困境	56
3.4	本章小结	58
4	安徽茶叶产业集群形成机制分析与调研设计	59
4.1	安徽茶叶产业集群发展现状分析	59
4.1.1	黄山茶叶产业集群的发展现状	59

4.1.2	六安茶叶产业集群的发展现状	64
4.1.3	安徽茶叶产业集群形成机制分析	67
4.2	数据获取	70
4.2.1	抽样方法	70
4.2.2	数据收集	71
4.2.3	问卷结构	72
4.2.4	数据基本信息描述	74
4.3	本章小结	77
5	农业产业集群内资本累积对经济主体收入的影响	78
5.1	相关研究与理论分析	79
5.1.1	相关研究：社会资本、人力资本与产业集群	79
5.1.2	理论分析与研究假设	80
5.2	社会资本对农业企业收入的影响分析	82
5.2.1	变量设置与描述性统计分析	82
5.2.2	半对数回归模型构建	85
5.2.3	计量结果分析与内生性检验	85
5.3	本章小结	88
6	农业产业集群内社会资本和信息共享对经济主体 交易费用的影响	89
6.1	研究综述与理论分析	90
6.1.1	研究综述：产业集群与交易费用	90
6.1.2	理论分析与研究假设	91
6.2	社会资本和信息共享对农户交易费用 影响的实证分析	93
6.2.1	变量选择与描述性统计分析	93

6.2.2	多元有序 Logistic 模型构建	96
6.2.3	模型估计与结果分析	96
6.3	社会资本和信息共享对农业企业交易费用影响的实证分析	102
6.3.1	变量选择与描述性统计分析	102
6.3.2	多元线性回归模型构建	103
6.3.3	计量结果分析与内生性检验	104
6.4	本章小结	105
7	农业产业集群内社会资本对经济主体技术效率的影响	107
7.1	研究综述与理论分析	108
7.1.1	研究综述：技术效率、技术进步与产业集群	108
7.1.2	理论分析与研究假设	110
7.2	社会资本对农户技术效率的影响	112
7.2.1	研究方法与随机前沿生产函数模型构建	112
7.2.2	计量结果与要素投入产出弹性分析	115
7.2.3	农户技术效率的影响因素分析——基于效率损失函数	118
7.3	社会资本对农业企业技术效率的影响	121
7.3.1	研究方法与随机前沿生产函数模型构建	121
7.3.2	计量结果分析	123
7.3.3	农业企业技术效率的影响因素分析——基于效率损失函数	124
7.4	本章小结	126
8	农业产业集群的发展演化与政府作用分析	128
8.1	文献回顾与理论分析	128

目 录

8.1.1 文献回顾：集群发展与政府作用	128
8.1.2 理论分析	130
8.2 政府作用的模糊综合评价计算与分析	131
8.2.1 数据的基本情况	131
8.2.2 政府作用评价指标体系的构建	131
8.2.3 政府作用评价指标体系的信度和效度检验	133
8.2.4 模糊综合评价法的引入和熵值法构权	135
8.2.5 综合评价结果	137
8.2.6 评价结果分析与探讨	138
8.3 本章小结	140
9 研究结论与政策建议	142
9.1 研究结论	142
9.2 政策建议	145
9.3 进一步研究方向	149
参考文献	150
附录 1 茶叶种植者调查问卷	169
附录 2 茶叶企业调查问卷	181
附录 3 茶叶合作社问卷	189
后记	195

1 导 论

1.1 研究背景

产业集群的概念最早由波特引入，Porter（1990）在其所著的《国家竞争优势》一书中用产业集群这一名词分析了集群现象。在国外，生产的集中化与区域化已经表现出明显的优势。例如，在意大利南部，就存在着诸多产业集群，在该产业集群内已经形成了较为完整的产业链（Bagnasco，1977；Becattini，1979；Scott，1988）。除了意大利的产业集群外，国内外还存在诸多著名的产业集群，诸如美国硅谷高新技术产业集群、德国钢铁产业集群，另外我国浙江省是块状经济的发源地，已经形成大唐袜业、嵊州领带等产业集群。这些产业集群有力地推动了当地产业的发展和经济的增长。

在工业产业集群高度发展的同时，随着农业产业化和农业现代化的不断发展，农业产业集群作为一种新型农业产业组织也逐渐兴起和发展。国外的农业产业集群发展较早且较为成熟，例如美国、澳大利亚和法国的葡萄酒产业集群、荷兰花卉产业集群等，这些农业产业集群对产业和当地经济的发展起到了关键性的作用。近些年来，在农村地区人缘、亲缘和地缘的社会背景下，我国很多地区也出现了农业产业集群，如山东寿光蔬菜产业集群、甘肃马铃薯产业集群、云南斗南花卉产业集群、安徽茶叶产业集群等。这些农业产业集群依托当地优势农业产业，依靠农业产业链的分工和协作而形成，有力地推动了当地农业和农村经济

的发展。

茶叶作为一种重要的经济作物，在茶叶产区的经济发展中扮演着重要的角色。中国是茶叶生产和消费大国，《2010 中国茶产业研究报告》、《2011 中国茶产业发展报告》和《中国茶业年鉴》2012 的相关数据表明，目前我国茶叶初制加工厂 6.7 万家，茶叶精制加工厂 1 334 家，从业人员 15.05 万人，实现销售收入 925.14 亿元，利润 92.99 亿元（杨江帆，2010；李闽榕，2011；江用文，2012）。随着茶产业链的不断完善和茶叶产业化的进一步发展，在茶叶产区集聚了大量的茶叶企业、茶叶合作社及其他相关组织，因此，茶农、茶叶企业、茶叶合作社和其他相关组织聚集在一定的空间范围内，相互分工和协作，形成集聚经济，并在政府和茶叶协会等相关机构的扶持下，集聚效应逐渐显现并呈现良好的发展态势。

安徽省黄山市和六安市是中国重要的产茶市，黄山市地处皖南山区，所辖县区均有茶叶生产，截至 2012 年底，黄山市共有茶园 52 073 公顷，年产量 27 244 吨，实现产值 230 000 万元。全市认证面积 70.1 万亩*，占全市茶园总面积的 89%、全省认证面积的 40%、占全国无公害茶园面积 3.1%，认证面积和认证比率排名全省第一。除此之外，黄山市茶叶加工业发展成熟，已经形成较为完善的产业链，全市现有茶叶初制和精制加工厂 3 600 多家，规模以上茶叶加工企业 39 家，国家级农业产业化龙头企业 1 家、省级农业产业化龙头企业 18 家、市级农业产业化龙头企业 35 家。另外，依托优质的茶叶资源，黄山市茶叶品牌发展良好，全市共有中国驰名商标 4 个、安徽省著名商标 30 个和安徽省名牌产品 16 个。六安市位于安徽省西部，地处大别山

* 亩为非法定计量单位，15 亩=1 公顷。——编者注

区，六安茶区主要分布在舒城、霍山、金寨、裕安、金安等县区的多个乡镇。截至 2012 年底，六安市茶园面积 25 143 公顷，茶叶产量 17 322 吨。相关数据显示，六安市现有名优茶精初制加工厂、生产企业约 860 家。其中，以六安瓜片茶业股份公司为龙头，在金寨、金安、裕安等地已建成年产 5 000 千克以上规模加工企业 50 多家。与此同时，一笑堂、六安瓜片茶业股份公司、金六、舒绿等一批组织机构健全、加工和销售网络完善的茶叶企业，推动了六安茶产业的发展。在黄山市和六安市的茶叶产区，茶叶企业和茶叶合作社根植于茶叶产区，当地茶农、茶叶企业和茶叶合作社联系紧密，交易频繁，已经形成较为完善的产业链，并逐步形成集群式发展，集聚效应逐渐显现。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本研究的主要目的如下：以农业产业集群的发展实践为基础，梳理和分析现有的研究成果，并通过实地调研获得调研数据，运用定性分析和定量分析相结合的研究方法，探询农业产业集群的形成机制，并深入研究在农业产业集群发展过程中的社会效应以及在农业产业集群发展演化过程中政府的职能作用。为了达到这一研究目的，本研究将主要回答以下几个问题：

问题 1：农业产业集群是如何形成的？哪些因素直接促进了农业产业集群的形成？

问题 2：农业产业集群内累积资本是否可以促进农民收入的增长，哪些因素影响到农民收入？与此同时，作为农业产业集群的另一重要主体的农业企业，农业产业集群内累积资本能否实现农业企业收入的增长，其内部的哪些因素影响农业企业的收入？

问题 3：农业产业集群内社会资本和信息共享机制是否可以

降低农户和农业企业交易费用，哪些因素可以降低农户和农业企业的交易费用？

问题 4：农业产业集群内社会资本是否可以提高农户技术效率和农业企业技术效率？

问题 5：农业产业集群发展演化过程中政府作用发挥得如何？政府应该扮演怎样的角色？

1.2.2 研究意义

农业产业集群是我国农业产业化发展过程中一种重要的组织模式，有力地推动了农业和农村经济的发展。但是现阶段，我国大多数的农业产业集群尚处于发展的起步阶段，规模效应并不显现，而且已有的关于农业产业集群的研究多是运用规范分析或案例分析的方法论述某个农业产业集群的形成机制、发展现状或发展历史等，缺乏对农业产业集群进行深入的分析。鉴于此，本研究从农户和农业企业等微观视角对农业产业集群的相关问题进行分析，考察农业产业集群的形成机制、社会效应以及在农业产业集群发展演化过程中政府职能作用的发挥。因而，本研究具有一定的理论意义和现实意义。

理论意义：目前，国内外在农业产业集群方面尚未形成成熟的理论，已有的研究也是基于产业集群理论。但是从已有的研究看，针对工业集群的产业集群理论基本适用于农业产业集群的研究。因此，本书利用发展经济学、微观经济学和产业经济学的相关理论作为研究工具，通过系统研究和实证分析，以期探讨农业产业集群的形成机制、社会效应和政府职能作用，在理论上进一步丰富产业集群的研究内容。

现实意义：我国的农业、农村和农民问题关系到我国的社会稳定、经济发展与国家富强。近些年来，农业产业集群作为一种新型农业产业组织开始出现并根植于广大的农村地区，它介于市