

GANNANGANJUCHANYEFAZHANYANJIU

赣南柑橘产业 发展研究

魏运亭 著

6.13
30

 中国农业出版社

赣南柑橘产业 发展研究



魏运亭 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

赣南柑橘产业发展研究/魏运亨著. —北京: 中国农业出版社, 2004. 4

ISBN 7-109-08916-9

I. 赣... II. 魏... III. 柑桔类果树-作物经济-经济建设-研究-赣南地区 IV. F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 019907 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 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 杨天桥 镇 玲

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/32 印张: 5.125 插页: 1

字数: 110 千字 印数: 1~3 000 册

定价: 12.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

序

江西南部的一大片土地，人们称她为赣南。说起赣南，多数人会通过地图寻找到她的方位。但是，当提起江西瑞金、兴国、于都、寻乌等地名时，生活在这一时代的人们一定会联想起新中国的历史，联想起那片红色的土地。近年来，赣南通过发展脐橙等柑橘品种，使这片红色土地结出金色的果实，焕发出新的活力，柑橘业正在成为赣南老百姓致富的产业。

20 世纪 80 年代，我的导师章文才教授等老一辈专家到赣南进行技术指导，推广脐橙栽培技术。从那时起，拉开了华中农业大学与赣南进行柑橘技术合作的序幕。当时的我还在读研究生。毕业后的几年，陪同导师到过赣南多次。章文才教授逝世后，我们将对赣南柑橘产业进行技术合作的工作接了过来。之后，每年去赣南几次，开展调研、考察和学习，同时给当地的干部和农民讲授有关柑橘产业发展的知识和技术。在这个过程中，我有幸认识了本书的作者魏运亭同志，并多次与他交流赣南柑橘发展的一些宏观问题。他现为寻乌县县委书记，之前曾任该县分管农业的副书记、县长。在过去十年中，

他是该县柑橘发展的主要领导者，也是整个赣南柑橘发展的见证人之一。他利用在中央党校学习的机会，将理论知识与赣南的实际情况相结合编写了这本《赣南柑橘产业发展研究》。

本书对赣南发展柑橘的优势、劣势、市场、成本等产品竞争要素进行了分析，对未来的发展对策提出了自己的观点，对产业管理提出了一些切合实际的办法。作为县委书记，对柑橘产业多年耕耘，对未来的发展进行理性和深度的思考，并编写成书，这种精神让人敬佩，值得我们学习。特此作序。

华中农业大学教授 邓秀新

2004年1月12日于武昌

目 录

序	
引言	1
上篇 赣南柑橘业的发展现状	3
一、赣南柑橘业发展概况	5
二、赣南柑橘业产品结构与区域结构分析	15
三、赣南柑橘业产业组织分析	22
四、赣南柑橘业比较优势分析	27
五、赣南柑橘业比较劣势分析	40
六、柑橘市场分析与预测	48
下篇 赣南柑橘业的发展对策	57
一、充分认识 WTO 对赣南柑橘业的机遇和 挑战	59
二、优化赣南柑橘业区域结构和产品结构对策	74
三、优化赣南柑橘业产业组织对策	98
四、优化赣南柑橘产品流通政策	110
五、优化政府对赣南柑橘业的管理对策	135
参考文献	153
后记	155

引 言

赣南是我国柑橘的特优产区之一,历经三十多年的发展,其柑橘业已经初具规模且呈现出良好的发展态势。面对加入WTO带来的机遇和挑战,国家农业部和江西省委、省政府把赣南柑橘业列为重点扶持的优势产业。为策应国家的这一产业政策,充分发挥地区比较优势,赣州市委、市政府提出了把赣南建设成世界著名脐橙主产区的目标。赣南柑橘业正面临着前所未有的发展机遇,但也面临国际国内两个市场的严峻挑战。当前迫切需要对整个赣南柑橘业的发展现状作一全面、系统的理性分析。据此目的,本书运用产业经济学、区域经济学、发展经济学等有关理论对赣南柑橘产业的现状和问题作了系统的实证分析;在此基础上,探讨了赣南柑橘业面向21世纪的发展对策。



赣南柑橘业的

发展现状

蘇南縣志

卷之四

一、赣南柑橘业发展概况

（一）赣南柑橘业的发展历史

追根溯源，赣南柑橘已有1500多年的栽培历史，在相当长的历史时期内，一直处于零散种植的自给自足阶段，没有形成产业，1950年，面积仅有66.67公顷，产量只有50吨。根据发展速度和发展规模，二十世纪六十年代后赣南柑橘业大致可以分为三个发展阶段。

二十世纪六十年代中期至七十年代末为缓慢增长阶段。在计划经济时期，柑橘业的发展主要依靠国有经济力量推进，发展速度在很大程度上取决于政府计划。寻乌于1966年率先兴建了全市第一个国有园艺场，接着，信丰、安远、宁都、大余等县也先后兴办了一批园艺场。由于受当时国有经济实力和柑橘业本身效益等多种因素的影响，柑橘业的发展非常缓慢，平均年开发面积只有113.33公顷。至1979年底，全市柑橘面积仅1500公顷，总产量1.32万吨。同时，品种结构单一，单株产量较低，导致其产值在国内生产总值中所占的份量很小，仅占0.11%。

二十世纪八十年代初至八十年代末为加速增长阶段。这个阶段，主要有两种力量推动着赣南柑橘业的发展。一是政府的支持。1980年春，中国科学院南方山区综合考察队在赣南作了一年的实地考察后得出这样的结论：“赣南发展柑橘气候得天独厚，应成为我国柑橘商品生产重要基地。”时任中共中央总书记的胡耀邦看过考察报告后，于1982年1月21日致信当时的江西省委主要领导：“赣南发展柑橘的方

针，在相当长的时期内，不仅不应该采取以国有为主、集体为基础、个体为补充的方针，也不应该采取以个体为主、集体和国有为辅的方针，而应该坚定不移地、脚踏实地大力支持个体种植为主、集体专业承包发展种植为辅的方针。”为赣南柑橘业发展指明了方向，给予了极大的鼓舞和推动。各级政府按照这个方针，通过划出老建专项资金，培育柑橘苗木，培训柑橘科技人员等措施加大了对柑橘业的扶持力度，特别是政府为群众免费提供苗木，激发了相当一部分群众的种果热情。二是技术支持。华中农业大学从国内外引进了12个新品种进行试种，并获得成功，极大地提高了柑橘单株产量，提高了柑橘的效益。赣南从华中农业大学试种成功的品种中，分别在信丰、宁都、大余等地较大面积地推广了6个新品种，这使得赣南柑橘单位面积产量明显上升，同时也加快了柑橘业的发展速度。这10年期间，平均每年开发果园面积为1860公顷，为二十世纪六、七十年代的16.4倍。至1989年底，全市柑橘面积为18760公顷，总产量为3万吨，但其产值在国内生产总值中的分量仍然很小，只占0.12%。

二十世纪九十年代初至今为快速增长阶段。这个阶段，赣州市委、市政府进一步理清发展思路，确立把柑橘业建成赣南农业经济主导产业的战略目标。采取了一系列的产业扶持措施，加大了在果园规划、道路兴建、电线架设、技术人员培训、广告宣传等方面的资金投入；在实践中探索出了“猪—沼—果”综合利用、生态果园、休闲观光果园等柑橘开发模式；在经营方式上，一方面，政府出台了“谁开发，谁经营，谁受益”的政策，鼓励社会各界积极参与果园开发。另一方面，对国有园艺场进行了股份制改造。1997年，

以赣南果业股份有限公司为龙头的“赣南果业”在深圳证交所上市，这是中国柑橘业第一股，标志着赣南国有园艺场改制的成功和赣南果业资产和资本运作的开始。民营和股份制成了推进果园开发的主力军；在产业链条建设方面，从单纯注重生产环节转到了注重生产兼顾销售阶段。一是采取多条措施、多种形式加大基地开发力度，扩大开发面积，生产规模迅速扩张。同时，进一步改良品种、推广先进的栽培技术，提高单产。二是建立果品营销组织，拓宽果品销售市场，构建果品营销网络。除了进一步稳定潮州、汕头、广州、深圳市场以外，还积极开拓国内长江三角洲和北京以及东南亚市场。三是注重宣传果品品牌，提高产品的无形价值。在政府和市场双重力量的推动下，赣南柑橘业呈现出了强劲的发展势头，平均每年开发果园 4 327 公顷，为二十世纪六七十年代的 38.2 倍，在产量上，除了 1999 年因冻害而使后来两年的产量受到影响外，总体上呈持续快速增长态势。其产值在国内生产总值中的份额得到了扩大，达 2.3%（图 1、图 2）。

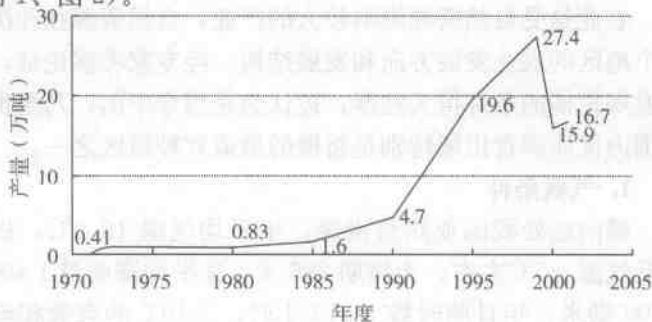


图 1 赣南柑橘产量增长示意图

（资料来源：赣州市统计局）

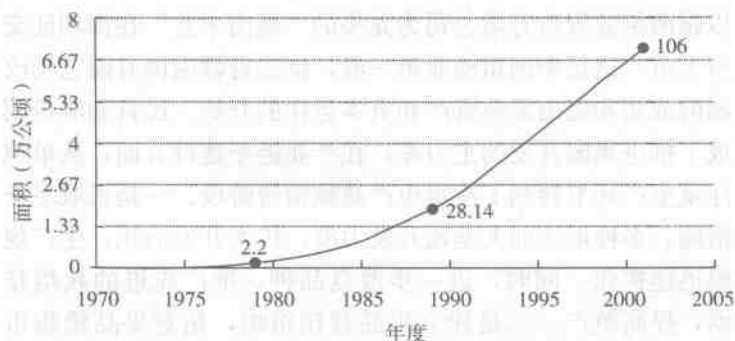


图2 赣南柑橘面积增长图

(资料来源:赣州市统计局)

从过去三十多年的发展历史来看,赣南柑橘在面积和产量上不断增加,并且在二十世纪九十年代的中后期呈现加速度,到2002年柑橘面积达到9.07万公顷,相当于耕地面积的1/3。

(二) 赣南柑橘业的自然基础

农业是受自然资源影响较大的产业,自然资源往往决定一个地区的农业发展方向和发展结构。经专家考察论证,赣南发展柑橘的条件得天独厚,被认为是当今中国,乃至世界范围内优质鲜食柑橘特别是脐橙的最适宜种植区之一。

1. 气候条件

赣南地处我国亚热带南缘,年平均气温 18.9°C ,极端最低气温 -5°C 左右,无霜期286天,年平均降雨量 $1400\sim 1600$ 毫米,年日照时数1813小时, $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的有效积温为 $5808\sim 6342^{\circ}\text{C}$ 。柑橘对气温要求严格,适宜种植范围较少,特别是脐橙,对气温要求更加严格,只有在年有效积温

5 500℃左右,果实生产成熟后期 9~11 月份的昼夜温差在 10℃以上的地方才能表现出品种特性。可见,赣南发展柑橘具有温度适宜、光照充足、雨量充沛、昼夜温差大、无霜期长等优越自然气候条件。

2. 资源条件

据中国科学院和国家地质部专家考证,赣南可供开发的宜果缓坡低丘山地面积 30 多万公顷,主要为第四纪红壤土和紫色土壤,植被好,土层深厚达 100 厘米以上,土质肥沃,有机质和微量元素含量丰富,山地平缓,建园难度小、成本低,并且还有 13.33 万公顷的旱地、高排田、缺水田和退耕还林地,适宜种植柑橘,发展潜力巨大,是我国发展柑橘土壤条件最优越、范围最大的区域,可建成全国乃至世界上规模最大的优质蜜橘和脐橙生产基地。

3. 区位条件

赣南地处粤、闽、湘、赣四省交汇处和东南亚沿海经济发达圈的圆心位置,处于我国主要高档柑橙鲜果消费市场的最前沿,在将来与美国等国外脐橙竞争时,可就近占领市场。京九铁路贯通赣南七个县(市、区),正在修建的赣龙铁路贯穿四个县(市、区),赣粤高速公路,昌厦一级路,105、206、323、319 国道纵横贯通,仅公路交通,到华东、华南的八大省会城市及深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区和香港、澳门两个特别行政区均可朝发夕至;赣州黄金机场可起降波音 737 等大中型客机,已与广州、深圳、北京、上海、厦门、南昌等地通航;水运与长江通航。这样优越的地理位置和便捷的交通条件决定了赣南作为一个优质柑橘特别是脐橙商品基地具有很强的市场辐射能力,特别有利于高档水果——鲜食脐橙的发展。

(三) 赣南柑橘业的发展阶段判断

产业发展的生命周期理论认为, 每一个产业都有一个产生、发展和衰退的过程, 即具有自己的生命周期。而且, 就某一具体产业而言, 是以其具有代表性的产品为基础的, 所以, 可以借用产品生命周期的阶段划分方法, 同样把一个产业的生命周期也划分为四个阶段, 即形成期、成长期、成熟期与衰退期。判断一个产业处于哪个发展阶段, 主要看该产业在全部产业中所占比重的大小及其增长速度的变化。在产业的形成期, 该产业在整个产业系统中所占的比重还小; 在成长期, 该产业在整个产业系统中的比重迅速增加, 且该产业的发展大大超过整个产业系统的平均发展速度, 技术进步迅猛且日趋成熟, 市场需求容量也迅速扩张; 在成熟期, 发展速度放慢, 与其他阶段相比该产业在整个产业系统中所占的比重最大; 在衰退期, 发展速度为负数。赣南柑橘业目前处在哪一个发展阶段呢? 我们不妨按照这一划分标准作一较为全面的分析。

1. 从赣南柑橘业在全市产业中所占的比重来看

截至 2002 年止, 赣南柑橘业所实现的产值已经达到 6.37 亿元, 占全市 GDP 的 2.44%, 随着大量幼龄树变成成龄树和相当部分成龄树进入盛果期, 短期内, 这个比例将急剧上升, 这是任何产业在形成期无法达到的, 当然这与进入成熟期的产业相比还存在较大的差距。

2. 从赣南柑橘业的增长速度来看

经过二十世纪六、七十年代的缓慢增长时期以后, 八、九十年代的赣南柑橘业进入了高速发展时期。1979—1989 年, 种植面积由 1 500 公顷增加到 1.88 万公顷, 年增长幅度为 29.03%; 产量由 1.32 万吨增加到 3 万吨, 年增长幅度为

8.56%。1989—1999年,种植面积由1.88万公顷增加到5.73万公顷,年增长速度为11.82%;产量由3万吨增加到27.4万吨,年增长速度为24.75%。从1999—2002年间,由于受1999年的冻害影响,全市柑橘产量由27.4万吨锐减到21.23万吨,但全市柑橘业的规模扩张仍然势不可挡,面积由5.73万公顷增加到9.07万公顷,年增长速度为16.51%。而1991—2002年,全市国民生产总值平均增长10.6%,农业生产总值年平均增长2.98%,可见,这一时期柑橘产业的年均增长速度大大超过了全市国民生产总值增长速度,尤其大大超过了全市农业生产总值的增长速度。

3. 从赣南柑橘业的技术进步来看

全市已形成完整的以柑橘为主的果树栽培科技体系,并取得了丰硕的科技成果,从市、县到乡都建立了主管果树的管理机构,在实践中走出一条“山顶戴帽,山腰种果,果园养猪,山脚养禽,水面养鱼”立体开发、综合利用的路子和一条被称为赣南模式的“猪—沼—果”工程。同时,大力推广“三大一婆”(大穴、大苗、大肥和营养婆假植)和“三保一防”(保水、保肥、保土、防护林)技术。从二十世纪七十年代以来,先后培育、筛选、推广了纽贺尔、蔡维林娜、福罗斯特、朋娜、华盛顿、奉节72—1、红肉、晚熟脐橙以及夏橙、兴国甜橙、南康甜柚等优良品种,无病毒苗木繁育体系逐步建立等。总之,整个柑橘产业技术进步步伐加大而且日趋成熟。

4. 从市场容量来看

赣南柑橘业以其独特的优良品质赢得了广大消费者的青睐,近几年销势很旺,价格稳中有升,产品在本省和珠江三角洲及长江三角洲市场具有很强的影响力,而且通过香港出