



中国蔬菜产业 竞争力研究

杨顺江 朱信凯 陈劲松 周向阳等 著

 中国农业出版社

中国蔬菜产业竞争力研究

杨顺江 朱信凯 等 著
陈劲松 周向阳

中国 农业 出版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国蔬菜产业竞争力研究 / 杨顺江等著. — 北京: 中国农业出版社, 2006. 8

ISBN 7 - 109 - 11119 - 9

I. 中... II. 杨... III. 蔬菜业—国际市场—市场竞争—研究—中国 IV. F326.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 089862 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 李欣芳 黄光立

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 6.375

字数: 158 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 20.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编写组成员

- 杨顺江（中国人民大学农业与农村发展学院） 博士后
（深圳市果菜贸易公司董事长、总经理）
- 孔祥智（中国人民大学农业与农村发展学院） 教授
- 朱信凯（中国人民大学农业与农村发展学院） 博士
- 陈劲松（中国社会科学院农村发展研究所） 研究员
- 周向阳（深圳市农作物良种引进中心） 博士、高级农艺师
- 颜廷武（中国海洋大学管理学院） 博士
- 李海鹏（华中农业大学经济管理学院） 硕士

目 录

第一章 中国蔬菜产业竞争力研究的理论框架	1
一、产业竞争力的理论分析基础	1
(一) 产业竞争力的描述性定义	1
(二) 产业竞争力的经典理论	5
二、产业竞争力的实证研究方法	8
(一) 产业竞争力评估的指标分类	8
(二) 产业竞争力的综合评估	10
(三) 影响竞争力的因素分析	13
三、中国蔬菜产业竞争力的研究综述	14
(一) 蔬菜产业竞争力的国际比较	14
(二) WTO 对中国蔬菜产业竞争力的影响	15
(三) 中国蔬菜产业竞争力评估：比较优势和 竞争优势	16
(四) 总结性评述	16
四、本书研究的基本框架	17
(一) 中国蔬菜产业竞争力研究的目标和对象	17
(二) 中国蔬菜产业竞争力研究的理论框架	18
(三) 中国蔬菜产业竞争力研究的实证方法	21
第二章 WTO 背景下中国蔬菜产业的现状分析	23
一、WTO 框架中有关蔬菜产业的协议和规则	23
(一) 市场准入规则	23
(二) 特殊保障条款和过渡性保障措施	25

(三) 削减国内支持政策和取消出口补贴承诺	26
(四) 动植物卫生检疫措施	27
(五) 总结性述评: 机遇与挑战	27
二、中国蔬菜产业的供给现状	29
(一) 面积和产量	29
(二) 品种结构	31
(三) 生产布局	32
三、中国蔬菜产业的消费现状	35
(一) 蔬菜消费量	35
(二) 蔬菜消费品种	37
(三) 蔬菜消费区域差异	38
(四) 蔬菜消费弹性	38
四、中国蔬菜产业的贸易现状	39
(一) 中国蔬菜进出口贸易概况	39
(二) 中国蔬菜贸易结构	40
五、小结	45
第三章 世界蔬菜产业发展模式的比较研究	47
一、海岛模式及其启示	47
(一) 蔬菜生产与流通概况	47
(二) 范例	51
(三) 对我国蔬菜产业发展的启示	64
二、美加模式及其启示	66
(一) 蔬菜生产特点及其流通概况	66
(二) 范例: 美国蔬菜产业的生产与流通	69
(三) 美加模式蔬菜产业发展对我国的启示	75
三、欧盟蔬菜产业的发展及其启示	77
(一) 蔬菜生产: 通过规模化, 使蔬菜生产 走向现代化	78
(二) 蔬菜外贸: 寻求多种支持手段, 增加产业	

国际竞争力, 促进蔬菜出口	79
(三) 蔬菜产业管理: 以共同农业政策为核心, 指导和协调各国蔬菜产业发展	80
(四) 欧盟蔬菜产业发展对我国的启示	83
第四章 影响中国蔬菜产业竞争力的因素分析	86
一、生产条件分析	86
(一) 蔬菜品种资源分析	86
(二) 蔬菜生产要素分析	86
(三) 生产要素投入分析	91
(四) 样本及数据选择	92
(五) 结论: 蔬菜生产价格与成本优势	93
二、质量及质量检测体系	97
三、蔬菜产业生产方式分析	100
四、相关与支持产业发展状况分析	101
五、蔬菜产业流通方式分析	103
六、蔬菜绿色贸易壁垒	106
七、产业发展政策分析	109
第五章 中国蔬菜产业现实竞争力: 实证分析与 事后评估	112
一、中国蔬菜产业的比较优势分析	112
(一) 理论和公式	112
(二) 样本选取	115
(三) 数据、结果及讨论	117
二、中国蔬菜产业竞争优势分析	119
(一) 研究对象及数据说明	119
(二) 蔬菜出口占国际市场份额 (国际市场 占有率 MPR)	121
(三) 蔬菜占国内市场份额	124
(四) 贸易竞争力指数 (贸易专业化系数)	125

(五) 显示性比较优势 (RCA)	128
三、综合评价	131
(一) 主要蔬菜出口国竞争力综合评价	131
(二) 中国蔬菜出口产品的综合评价	132
四、中国蔬菜产业竞争力的事后评估	133
(一) 等市场份额模型: 即 CMS 的理论和方法	133
(二) 数据及结果	136
(三) 结果分析	137
第六章 中国蔬菜产业潜在竞争力: 蔬菜贸易	
市场空间分析	139
一、世界蔬菜贸易发展趋势: 特征分析	139
(一) 世界蔬菜贸易规模不断扩大	139
(二) 蔬菜品种趋于多样化, 但集中度仍然很高	139
(三) 蔬菜出口加工程度提高, 但仍以新鲜蔬菜为主	140
(四) 世界蔬菜消费和生产增加, 但消费增幅高于生产增幅, 蔬菜进口市场潜在空间巨大	140
(五) 参与国际蔬菜贸易的主体国家和地区呈多极化发展, 形成欧洲、北美、亚洲三个贸易板块	141
(六) 世界蔬菜贸易的区域集团化程度加强	142
(七) 蔬菜贸易具有高度发达的“产业内贸易”特征	143
二、中国蔬菜出口的潜在市场变化	144
(一) 总体市场变化	144
(二) 分区市场分析	145
三、几点结论	155
(一) 中国主要蔬菜输出国未来的市场有潜力更有挑战	155
(二) 中国蔬菜出口的潜在目标市场定位于世界	

主要蔬菜进口国家	155
第七章 蔬菜企业竞争力：中国蔬菜产业竞争力	
提升的依托	157
一、企业竞争力与产业竞争力思辨	157
(一) 涵义解读	157
(二) 辩证思考	158
二、中国蔬菜企业发展案例：运作实践与价值判断	160
(一) 案例剖析之一：深圳市果菜贸易公司	160
(二) 案例剖析之二：上海星辉蔬菜有限公司	162
(三) 简要评述	165
三、核心竞争力缺乏：中国蔬菜企业发展的桎梏	167
(一) 企业竞争力与核心竞争力的比较分析	167
(二) 影响企业核心竞争力的因素：一个分析框架	168
(三) 我国蔬菜企业缺乏核心竞争力的原因探讨	170
四、培育企业核心竞争力，促进蔬菜产业发展	172
(一) 创造特殊生产要素，培育与提升产业优势	172
(二) 积极改进与创新，迎合消费者需求	173
(三) 创新企业经营模式，提升蔬菜产业竞争力	174
(四) 加大研究与开发投入，提高企业的技术创 新能力	175
(五) 品牌建设 with 提升蔬菜产业竞争力	176
(六) 转变观念，不断加强农业企业家队伍的 培养与建设	177
第八章 结论性评述与政策建议	179
一、结论性评述	179
(一) 加入 WTO，给中国蔬菜产业带来难得的 发展机遇，以及更大的挑战，进行利弊权衡， 机遇更大于挑战	179
(二) 低廉的劳动力价格是我国蔬菜产业的比较优势	

所在,但随着经济发展,劳动力价格有成本 上升的趋势,此时如果不提高我国蔬菜生产 效率,会极大地影响我国蔬菜产业竞争力	180
(三) 实证分析表明:中国蔬菜不管是整体平均还是单个 品种,其 NSP 值、DRCC 值都小于 1,表现出非常 明显的比较优势,有较高的资源配置效率	181
(四) 世界蔬菜贸易呈现新的特征,把握这些特征有 利于把握中国蔬菜潜在市场	181
二、政策性建议	182
(一) 建立健全相关农业法规体系	182
(二) 制定并推动降本增效计划,持续降低生产与 经营成本	182
(三) 构筑蔬菜产业的科技体系	183
(四) 建立健全蔬菜产业的市场支撑体系	184
(五) 培育龙头企业,加速产供销一体化进程	184
(六) 完善蔬菜产业的区域布局	186
(七) 加强蔬菜生产的组织化程度	186
(八) 推行无公害蔬菜的标准化生产	187
(九) 完善促进蔬菜产业发展的配套政策	188
参考文献	189

第一章

中国蔬菜产业竞争力研究的理论框架

一、产业竞争力的理论分析基础

(一) 产业竞争力的描述性定义

竞争是市场经济的运行规律，产业竞争是商品综合竞争能力的反映。随着经济全球化和科技技术的飞速发展，使产业国内国外两个市场的竞争日益激烈。同时 WTO 规则对中国经济发展影响的日益深化，将促使中国更深入地融入经济全球化当中，所面临的市场竞争将会更加激烈。在这种时代背景之下，研究产业竞争力，显得非常必要。对产业竞争力的研究，首先是确定产业竞争力的定义及竞争内涵，其次是产业竞争力的形成来源、竞争对象、竞争目的等内容。但是基于目前国内外对于产业竞争力的定义，尚无统一的定论，因此这里首先参考国内外专家的代表性观点，然后对其进行描述性定义。

1. 产业竞争力是综合生产力的体现

赵洪斌（2003）提出，产业竞争力是指产业获得并利用资源参与竞争的能力，是一定综合技术水平的集中体现。在此基础上，他提出了产业竞争力的三种表现形式，包括产业绝对竞争力、产业相对竞争力和产业差别竞争力。其中产业绝对竞争力是产业竞争力的核心和基础，它是由产业的生产技术、管理技术、

创新能力等综合技术的差异形成；产业相对竞争力是由资本、人力资源等生产要素的差异形成；而产业差别竞争力则是由市场的不完全性造成。

张超（2002）在研究中指出，产业竞争力是指属于不同国家的同类产业之间效率、生产能力和创新能力的比较，以及在国际间自由贸易条件下各国同类产业最终在产业市场上的竞争能力。他认为可以通过在产业内构建能提高组织效率的制度及制度工具来快速整合产业资源，促进产业竞争力的提高。

盛世豪（1999，2002）认为，产业竞争力是指某一产业在区域之间的竞争中，在合理、公正的市场条件下，能够提供有效产品和服务的能力。他进一步提出，产业竞争力是产业的供给能力、价格能力、投资盈利能力的综合。

上述定义，虽然是从不同角度考虑的，但综合他们的观点可以发现，综合技术观点、产业效率观点和产业供给、盈利能力的观点，都是从生产力层面，从各个角度突出了产业竞争力是一种综合生产能力的本质特征，并且这种生产能力是以一定的技术条件和管理水平等综合供给能力为基础的，反映在生产各个环节，产业的各个阶段中，最后在市场竞争中通过盈利能力、价格主导能力来体现的。此种定义抓住了竞争力的本质，定义是比较具体和形象的，但是由于该定义是从生产力的某个或多个角度出发的，因此又缺乏系统性。

2. 产业竞争力是比较优势和绝对竞争优势的总和

裴长洪（2002）提出产业竞争力是指属地产业的比较优势和它的一般市场绝对竞争优势的总和。他认为，由于产业是一个集合概念，其竞争力必定是在不同地域间的比较，在不同地域间的比较又必定离不开区际或国际交换活动，而国际交换活动受国际分工规律的制约，因此产业竞争力必然首先体现为不同区域或不同国家不同产业（或产品）的各自相对竞争优势，即比较优势。但现实生活中，国际交换活动即便完全按照比较优势规律来进

行，市场上也会出现比较优势相近的同一产业或产品的比较，这时候，竞争力将取决于它们各自的绝对竞争优势，即质量、成本、价格等一般市场比较因素。

周燕等（2004）持同一观点，即认为“产业竞争力是指属地产业的比较和它的一般市场绝对竞争优势的总和”。

这种定义，刻画了产业竞争力形成的来源，即比较优势是产业竞争力差异的内在核心，在市场交换中，这种竞争强弱是由绝对竞争优势决定的。另一方面，这种定义对于产业竞争力的定义又过于抽象，对产业竞争的目的和方式基本没有涉及。

3. 产业竞争力等同于产业国际竞争力

迈克尔·波特（2002）没有直接给产业竞争力下定义，但他在1980—1990年对国家竞争力、国家竞争优势的研究中，认为国家竞争优势主要体现于产业的竞争优势，而产业竞争优势又取决于“国家环境”，有时在涉及“产业竞争优势”时，他干脆用“国家竞争优势”来代替。

金碚（1997、2003）认为，“当研究产业竞争力时，总是关系到一国的某一产业同其他国家的同一产业之间的比较，而对一国的各个不同产业进行竞争力的比较是没有意义的”，“所以，凡是说产业竞争力，总是指产业的国际竞争力”，即“产业竞争力”同“产业国际竞争力”基本上是同一概念。由此他提出的产业竞争力，可以定义为“在国际间自由贸易条件下（或在排除了贸易壁垒因素的假设条件下），一国特定产业以相对于他国的更高生产力，向国际市场提供符合消费者或购买者需求的更多产品，并持续地获得赢利的能力”。

4. 总结性定义

综合上面的三种主要定义，可以发现，三种定义并不矛盾，他们分别只是从不同的层面来定义产业竞争力，第一种观点是从综合生产力的层面来定义，第二种观点是从产业竞争力形成的来源来定义，第三种观点则是从产业竞争力的竞争对象来定义。其

中,生产力实质上是比较优势和绝对竞争优势的综合体现,因此这三种观点都涉及竞争力形成的来源。另外前两种定义对于竞争对象的界定大都限于区区间或国际间,而第三种定义则较明确界定在国际间,这是一个差异,也是当前学术界争论的热点。比较和总结以上定义,以及当前的时代背景,第三种定义较为全面和准确,因此可以认为,产业竞争力就是“在国际间自由贸易条件下(或在排除了贸易壁垒因素的假设条件下),一国特定产业以相对于他国的更高生产力,向国际市场提供符合消费者或购买者需求的更多产品,并持续地获得赢利的能力”,以此为基础进行描述性定义。

第一,产业竞争力实质上是一种生产力,它是由各国该产业的比较优势形成的,在市场上体现为绝对竞争优势,因此产业竞争力的提升,既在于本国该产业比较优势的培育,也在于绝对竞争优势的营造和发挥。因此,产业竞争力是比较优势和绝对竞争优势的综合,也是本国该产业具有相对于他国更高生产力的体现。

第二,竞争对象是拥有某一特定产业的两个或若干个国家,竞争是国与国之间的竞争。由于产业是同类企业或者产品的总和,是个集合概念,进行一国各个不同产业竞争力的比较是完全没有意义的,而一国不同区域同一产业竞争力的比较在当前开放的时代背景下,研究的意义不大,并且此部分也可以看作是产业国际竞争力研究的一个部分,因此本文的产业竞争仅指国家之间同一产业的竞争。

第三,竞争的微观目的是产业经营主体——企业向国际市场卖出更多的产品,并持续赢利;宏观目标是本国该产业健康、稳定和持续的发展,即一方面要在国际市场上拓展市场,扩大产品出口;另一方面则是在国内市场抵抗国外同等产品冲击,保护本国产业。

由于产业竞争力就是产业国际竞争力,那么产业竞争力的一

般决定因素是什么？产业竞争力的研究发展到什么阶段？当前的主流研究理论是什么？这些都可以从目前国内外丰硕的研究成果中找到答案。

（二）产业竞争力的经典理论

对于产业竞争力的理论研究，最早起源于英国古典经济学家亚当·斯密的绝对优势理论，其后经过比较优势理论、竞争优势理论的发展，逐渐完善和系统。

1. 绝对优势和比较优势：古典理论

英国古典自由经济学家亚当·斯密（1776）提出绝对优势理论，他认为，国际贸易的基础是各国之间生产技术的绝对差别，这种差别，会造成劳动生产率和生产成本的绝对差别。贸易各方应集中生产并出口其具有绝对优势的产品，进口其不具有绝对优势的产品，其结果比自己什么都生产更有利。这一理论被称为绝对优势（Absolute Advantage）学说，或绝对优势理论。

在绝对优势理论的基础上，英国古典自由经济学家大卫·李嘉图（1871）提出了比较优势理论，他认为国际贸易的基础并不限于生产技术上的绝对差别，只要各国存在生产技术上的相对差别，就会出现生产成本和产品价格的相对差别，从而使各国在不同的产品上具有比较优势，使国际分工和国际贸易成为可能。这一学说被称为比较优势（Comparative Advantage）学说，亦称比较优势理论。

2. 比较优势理论的补充

大卫·李嘉图虽然指出了比较优势的存在，但却将之归结为技术的差异而造成的结果。20世纪初，赫克谢尔和奥林（Heckscher and Ohlin, 1991）。进一步从生产要素的差别，而不是生产技术上的差别来解释生产成本，从而提出了资源禀赋学说。这一理论提出：不同的商品需要不同的生产要素比例，而不同国家拥有的生产要素比例是不同的。因此，各国在生产那些能够比较

密集地利用其较富裕的生产要素的商品时,就必然会产生比较利益。因此,每个国家应该出口能利用其充裕要素的那些商品,以换取那些需要比较密集地使用其稀缺生产要素的进口商品。

奥林以后,比较优势理论有了新的发展。20世纪70年代末,保罗·克鲁格曼(Krugman, 1979)用“规模经济”和“不完全竞争”来解释相似资源储备国家之间和同类工业产品之间的“双向贸易”或行业内贸易。这种新的国际贸易理论有利地挑战了古典贸易理论中有关规模报酬不变的传统观点,按此理论,贸易的好处是可以通过扩大市场增加生产从而降低成本获得利润。紧接着日本经济学家小岛清提出了协议性区域分工理论,补充和完善了比较优势理论。它证明,即使在相对成本差距不存在或者说要素禀赋相同的条件下,分工仍然是一种必然趋势。另外由美国经济学家雷蒙德·弗农提出的产品周期理论,扩展了比较优势和要素禀赋的范畴,生产要素不仅包括资本和劳动,而且包括自然资源、生产技术变化等。

3. 竞争优势理论

几乎与克鲁格曼提出新贸易理论的同时,美国经济学家迈克尔·波特提出了“竞争优势论”,也就是“国家钻石”理论。他指出:具有比较优势的国家未必具有竞争优势。他认为,一国在某一行业取得全球性成功的关键在于六个基本要素,即生产要素条件,需求情况,相关和支撑产业,企业的战略、结构与竞争,机遇,政府六个要素共同决定。其中前四项是关键要素,后两项是辅助要素,它们之间彼此互动,见图1-1。

其中,“生产要素条件”是指一国在特定产业的生产中所需要的各种投入,通过钻石体系中其他关键要素的影响,可以看出,如果生产要素配置得当,将会有效地提高产业生产效率,提升产业竞争力;“需求条件”是指本国市场对该项产业所提供产品或服务的需求情况,本国的需求状况对于产业经营主体——企业或厂商掌握新产品信息与走向,刺激企业进行产品的换代升

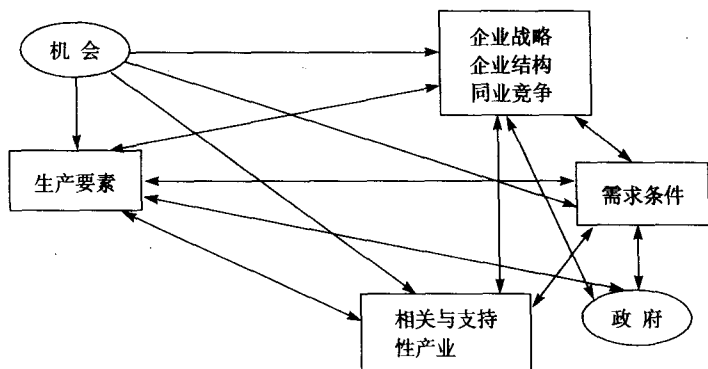


图 1-1 “钻石模型”示意图

级，提升企业竞争力非常重要；“相关与支持性产业”是指这些产业的上下游产业及其相关产业的国际竞争力，一般有竞争力的本国产业，通常也会带动相关产业的竞争力；“企业的战略、结构和同业竞争”指的是企业在一国的基础、组织和管理形态，以及国内市场竞争对手的表现；“机会”是指一些突发性因素，“政府”角色则是指政府对其他要素的干预。

在提出竞争优势论的同时，波特还提出了产业国际竞争力四阶段学说，他认为任何国家在其经济发展过程中，产业的国际竞争都会表现出不同的形式和特点，因而，产业国际竞争的过程会经历具有不同特征的发展阶段。他认为一国产业参与国际竞争的过程大致可以分为四个依次递进的阶段：第一阶段是要素驱动阶段，第二阶段是投资驱动阶段，第三阶段是创新驱动阶段，第四阶段是财富驱动阶段。在这四个阶段中，前三个阶段是产业国际竞争力增长时期。第四阶段属于下降阶段。按波特的标准，几乎所有的发展中国家都处于这一阶段。

在波特提出竞争优势论不久，1993 年英国学者瑯宁（J. Dunning）对波特的“钻石模型”进行了补充和发展，他认为，波特没有充分考虑跨国公司的影响，跨国公司的技术和组织资产