

北京市自然科学基金委员会资助出版



北

京市农产品加工业

THE STRATEGY OF BEIJING AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING INDUSTRY

发展战略研究

武拉平
杜保德等
◎ 著



中国农业出版社

北京市自然科学基金委员会资助项目 (编号: 9042005)

北京市农产品加工业

发展战略研究

The Strategy of Beijing Agricultural
Product Processing Industry

江苏工业学院图书馆

藏书章

武拉平 杜保德 刘李峰

吴小平 马 骥 刘龙献 著

王新会 杨 欣 王炳焕

中国 农业 出版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京市农产品加工业发展战略研究 / 武拉平等著. —北京: 中国农业出版社, 2007. 9

ISBN 978-7-109-12228-4

I. 北… II. 武… III. 农产品加工-加工工业-经济发展战略-研究-北京市 IV. F326.5 F327.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 132224 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)

责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8

字数: 190 千字 印数: 1~2 000 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)

感谢北京市自然科学基金委员会对本研究的资助!

感谢北京市乡镇企业局对本研究的大力支持!

课题组在调研过程中,也得到下列相关机构的大力协助,在此表示衷心的感谢!

- ◇ 昌平区工业局
- ◇ 大兴区工业局
- ◇ 房山区工业局
- ◇ 怀柔区工业局
- ◇ 密云县乡镇企业局
- ◇ 顺义区乡镇企业局
- ◇ 通州区乡镇企业局
- ◇ 延庆县乡镇企业局

序言

一、关于本研究的选题

本书是在北京市自然科学基金委员会项目《北京市农产品加工业发展战略研究》的基础上完成的，也是所有课题组成员和本书作者多年研究的结晶。促成我对农产品加工业研究和思考的原因是多方面的。

首先，它是我多年来在农产品市场和政策领域研究的拓展，是农产品流通规律的使然。从1996年攻读博士学位以来，我一直在从事农产品市场和政策的研究，包括收购、批发和零售市场，主持了相关的项目，主要有：（1）各地农产品收购市场之间的关系。本研究得到国家自然科学基金（编号：9870063）、国家哲学和社会科学基金（编号：98BJY021）和美国Winrock International资助。（2）国内农产品收购、批发和零售市场的垂直整合关系。本研究得到美国福特基金会公共政策研究项目的资助。（3）国内和国际农产品市场的相互影响及协调。本研究得到国家自然科学基金项目（编号：70003010）和福特基金会公共政

策研究项目的资助。在上述研究的基础上，出版了两本专著，分别是《农产品市场一体化研究》（2000年11月）和《中国农产品市场行为研究》（2002年10月）。

在对农产品收购、批发和零售市场研究的过程中，没有过多地涉及农产品加工，但农产品加工，毫无疑问是整个农产品流通过程中必不可少的环节，将来也会是越来越重要的环节，这是农产品流通的客观规律。1999年和2002年，我两度赴台湾，对我国台湾地区的农产品加工和流通进行了全面系统的调研。2002—2003年，适逢我在日本进行中、美、日粮食市场和贸易的研究，期间我也对日本的农产品加工业进行了实地考察。这些直接促成了我对中国大陆农产品加工业进行研究。由于中国区域广大，各地农产品加工业各具特点，为此，我选择了科技含量相对较高、加工业发展相对较快的北京市进行研究，并于2003年初向北京市自然科学基金委提交了项目研究建议书。记得当时，我已基本完成在日本的研究工作，准备回国。项目建议书的多次反复和修改是通过电子邮件进行的，回想起来我爱人多次替我去邮局收寄申请书等资料，并和学校科技处沟通、奔波，着实帮了很大的忙。我想这也是我们从事社会科学研究工作者的共同特点吧，有时候是要全家上阵的。

其次，对于北京市农产品加工业的研究，也有我

过去“管理学”学习和研究的背景。我的硕士研究方向是企业管理领域，在硕士毕业工作后，也曾参加一些企业管理方面的研究。1998—2001年期间，曾参加我的硕士导师洪乌金教授主持的北京市自然科学基金和北京市哲学社会科学基金课题的研究，期间虽然未能给导师提供较多的帮助，但是参加课题的研讨，我还是很积极的。也是在此时就埋下了我后来进行北京市农产品加工业研究的种子。当然，在这些研究中，我们也与北京市乡镇企业局建立了很好的学术联系。在本次“北京市农产品加工业发展战略”研究的调研和讨论过程中，我们多次赴北京市乡镇企业局进行研讨，对于研究课题的完成和本书的出版起到了必不可少的作用。

上述管理学的背景和北京市乡镇企业局的参与，为北京市农产品加工业的研究提供了重要的条件。

第三，实践的需要是促成本研究的根本原因。在2006年的“十一五”规划中，中央政府明确提出了建设社会主义新农村的伟大战略，农民就业问题、收入问题和农村经济持续发展问题成为全社会关注的焦点。北京市政府也将“加强就业和社会保障工作，增加城乡居民收入，提高人民生活水平”置于工作的重要地位。许多发达国家的经验表明，发展农村工业是解决上述问题的重要途径，特别是农产品加工业，由于其与农业的直接联系，成为农村工业化和农业现代化的

重要推动力和农村经济重要的增长点：（1）农产品加工业使农业产业链延长，大大提高了农产品的增加值。据测算，通过加工，在我国猪肉一般可增值 30%~50%，水产品可增值 1 倍以上，蔬菜可增值 2~4 倍。同时，农产品加工业的发展、产业链的延长将大大促进就业，提高农民收入。（2）农产品加工业的发展，以农产品为原料，创造了对农产品的需求，不但可以拉动农业生产规模的扩大，而且可以通过引进先进技术促进传统农业向现代农业转变，从而推进整个农村的现代化。（3）北京市农产品加工业具有很大的潜力。目前，北京市的农产品加工业发展还不足，从发达国家情况来看，其加工业产值大都是农业产值的 3 倍以上，而我国总体还不到 0.8，北京市也才 1 倍左右。发达国家的农产品加工程度都在 90% 以上，而我国才 20%~30%。

如何促进农产品加工业发展，已成为大家广泛关注的话题。1999 年 10 月农业部和 OECD 联合在京举办了“中国农产品加工业与农业”的国际研讨会，2001 年农业部和天津市人民政府又联合举办了“中国农产品加工及储藏保鲜”的国际研讨会。2002 年的全国农村工作会议上，“农产品加工业发展行动计划”被列为农业部重点实施的六大产业发展行动计划之一。2003 年初国务院办公厅印发了《关于促进农产品加工业发展的意见》，农业部还专门成立了“农产品加工领

导小组”，开始着手对全国的农产品加工业的发展进行规划和引导。“北京工业发展规划（2001—2005年）”将农产品加工业作为首先发展的重点行业。在北京市政府的“十一五”规划中，农产品加工业的规划也被置于很重要的地位。

我想也正是由于上述几方面的原因，我们的研究设想才能得到北京市自然科学基金委的立项资助。

二、关于本研究的内容

党的十六大做出了“新世纪前二十年是我国一个重要战略机遇期”的科学判断，而这二十年也正是北京市由小康向富裕发展的战略阶段，并且2008年奥运会也将在北京市举办，在这一背景下，加快发展北京市的农产品加工业具有重大意义，是不断适应首都经济发展新形势的客观要求。在目前，中央政府明确提出“社会主义新农村建设”的背景下，本书的出版具有重要的现实意义。它全面介绍了北京市农产品加工业发展的现状、在全国农产品加工业中的地位、存在的问题以及未来的发展战略等。

本书共包括六大部分。第一部分是研究的背景，从全国的角度介绍了我国农产品加工业的现状、问题、发展目标和思路。本部分的分析表明，从全国角度来看，我国目前发展农产品加工业的基本思路应该是，遵循“因地制宜、突出优势”的指导方针、以食品工

业为重点行业、以小城镇为重点区域；政府通过财政支持、税收优惠、信贷优惠以及更宽松的政策，为农产品加工业的发展提供各项公共服务，促进农产品加工业快速发展。

从第二部分开始对北京市农产品加工业进行详细解剖、分析。第二部分介绍了北京市农产品加工业发展的历史和现状，并通过对农产品加工业在北京市工业行业中的地位、农产品加工业和农业生产的对比分析，探讨了北京市农产品加工业的主要特点。分析表明：北京市农产品加工业在工业中的比重呈下降趋势，但与农业产值的比值在不断上升；在农产品加工业发展过程中，龙头企业发挥了重要的带动作用；农产品加工企业的规模逐步扩大；从农产品加工业内部来看，其就业结构和产值结构存在明显的差异。

第三部分在对北京市农产品加工业发展的机遇、现状、特点等分析和讨论的基础上，对北京市农产品加工业的竞争力进行了比较分析。首先，详细介绍了农产品加工业在北京市工业中的地位，并对农产品加工企业与其他工业企业的竞争力进行了比较；其次，对北京市与广东省、江苏省、山东省以及天津市和上海市等东部省市的农产品加工业的竞争力进行了比较分析；另外，对于农产品加工业内部的不同行业间的竞争力进行了对比分析。研究表明：（1）与其他工业相比，北京市农产品加工业不具备竞争力；（2）与沿

海发达省市相比，北京市农产品加工业的竞争力也有显著差距；（3）北京市农产品加工业在带动劳动力就业方面发挥着巨大的功效，社会效益显著；（4）从农产品加工业内部来说，不同行业之间竞争力也有显著差距。

第四部分运用课题组抽样调查的样本资料，从企业特征、要素投入和其他因素等方面重点分析了北京市农产品加工企业的经济效益及其决定因素。研究表明：（1）北京市农产品加工不同行业中的企业，在经济效益与社会效益方面有显著差距。分析结果表明食品制造、食品加工、服装制造及饲料行业的企业，在带动农民增收、劳动力就业方面的社会效益最显著；而食品制造、食品加工及医药制造行业中的企业，相对来说经济效益最显著。（2）各级龙头企业在带动农民就业和农民增收方面发挥了巨大作用。尤其是国家级龙头企业通过建立基地及与农民签订购销合同等方式，在带动农业结构调整、增加农户农业收入、拓展劳动力就业等方面取得了显著的效果。此外，企业参加行业协会、通过质量体系认证等都对企业经济和社会效益的发挥有积极影响。（3）北京市农产品加工企业经济效益和社会效益的发挥，还普遍受到一些因素的制约。比如北京市农村富裕劳动力的劳动技能还比较欠缺，如果不进行有效的职业教育的话，很难达到加工企业的用人标准，这说明各级政府还需要加大在

郊区农村推行职业教育的力度。

第五部分运用 SWOT 分析方法，重点分析了北京市农产品加工业发展的优劣势。研究认为，（1）北京市农产品加工业发展具备的优势（*Strengths*），主要有：产业集聚经济、高级要素条件优越、产业发展基础良好及企业战略结构与竞争环境良好等。（2）劣势（*Weaknesses*）主要表现为两个方面：一方面是企业规模偏小、竞争力低下。主要以中小型企业为主，作坊式生产企业大量存在，龙头企业数量偏少。由于大多数加工企业没有明确的市场分工和定位，加工产品主要集中在价值链的低端，市场影响力很小，整个产业没有形成良好的商业模式或完整的产业链，所以无法进入良性发展轨道、发展速度缓慢；另一方面是内部结构不合理，进一步发展受限。从产业基础来看，北京市农产品加工业仍然以初加工为主，技术密集的精深加工还不多，这一状况无疑会制约产业结构的进一步优化。（3）当然，北京市农产品加工业发展，还面临一定的机遇（*Opportunities*）。主要包括：奥运商机、国家的战略支持与北京市政府的政策引导以及巨大的市场空间等。（4）主要的威胁（*Threat*）有自然资源的相对短缺，特别是水、土地等自然资源的相对短缺。另外，相关联的支持产业规模偏小，产品标准化工作滞后等。

第六部分，利用波特的“钻石模型”对新形势下

北京市发展农产品加工业的基本思路 and 对策进行了分析。研究认为，(1) 农产品加工业是适合在北京郊区发展的产业类型；农产品加工业在郊区发展不仅可以获得巨大的竞争优势，而且可以产生带动郊区农民增收、劳动力转移就业、农业增效等显著的外部效应；郊区农产品加工业的发展，还需要政府出台相关的支持措施，以缓解农产品加工业发展面临的农产品资源等因素的制约。(2) 从产业选择角度来看，食品加工业和食品制造业是郊区目前应该重点支持发展的行业；从发展模式的选择来看，应鼓励企业建立现代企业制度、完善技术市场体系，增强企业科技创新活力，并充分发挥龙头企业的带头作用，鼓励企业以现有工业园区为依托集聚发展。(3) 从政府的政策支持角度来看，应加大财税政策支持力度，政府通过设立财政专项资金、提供优惠税收政策、给予信贷支持等措施，重点扶持农产品加工业基地、科研开发、技术服务等体系的建设。构建现代化的农产品及其加工品的质量安全控制体系，从生产、加工、流通和消费四个环节，全面提升郊区农产品加工产品的整体质量水平，提高其质量竞争力。构建农产品物流通道，通过抓好农产品市场和农产品物流体系建设，确保郊区企业农产品原料供应数量和质量的安全。加强农产品市场信息体系和安全监督体系的建立和应用等。

最后，为了便于读者对北京市农产品加工业发展

的现状及其未来战略有个总体把握，本书的第六部分是课题组提交给北京市自然科学基金委的研究“总结报告”，希望能给大家一个完整的有关北京市农产品加工业发展的整体框架。

三、关于未来的研究设想

由于在大城市，农产品加工业品，除出口外，很大一部分在超市销售。为此，我们课题组的研究方向也在逐渐转向零售环节的超市农产品经营，并于2007年1月得到国家自然科学基金委的立项资助，进行“价格形成、质量控制与超市农产品经营”的研究（国家自然科学基金课题，编号：70673102）。通过这一研究，又将农产品加工纳入到农产品收购—批发—零售的环节。

因此，对于北京市农产品加工业的研究和本书的出版，是我们课题组农产品市场研究的一个重要转折，过去的研究主要集中在收购和批发，经过对加工业发展的分析，项目组的研究方向进入了以城乡零售市场为主的时期。这一时期将主要包括两个阶段，一个是城乡消费品超市的研究，二是农村生产资料零售市场的分析。

第一阶段的研究已经开始，在前期准备过程中，项目组已于2005年完成了“大中城市超市选址及其影响因素研究”。目前正在进行的“价格形成、质量控制

与超市农产品经营”，是第一阶段的核心，围绕这一核心，项目组将对中国超市与其他发展中国家与发达国家相比较的独特性、城市超市与集贸市场的发展及其关系、中国城乡超市的运营模式差异、乡村超市与伪劣产品供给行为等进行研究。

第二阶段是农村生产资料市场的研究。本研究的前期准备已经开始，并于2007年1月出版了《中国主要农业生产资料市场分析》（谭向勇、武拉平等合著）一书，这对于我们研究农村生产资料市场提供了极其重要的基础性材料。对于农业生产资料市场研究的基本假设是，通过建立农业生产资料超市，可以在很大程度上减少或消除假冒伪劣产品，保障农民的利益。同时，在本阶段的研究中还将探讨生产资料市场的发育和农民生产行为变化的关系。这一研究将花费更长的时间。正式的研究，将在第一阶段取得经验的基础上，适时展开。

总之，对北京市农产品加工业发展战略的分析，为我们课题组的研究开拓了更广阔的视野，起到了极其重要的承前启后的作用。

当然，在本项目的研究中，我们也明显地感觉到某些地方的不足，最主要的是对于北京市农产品加工业进出口贸易的分析没有展开，这主要是由于研究时间和精力限制。实际上，目前本项目组正在和北京农业职业学院（原北京市农业干部管理学院）的一些

专家学者合作，进行北京市农产品加工业进出口的研究，也许在不久的将来，我们可以奉献给大家另一本有关北京市农产品加工业的著作，作为本书的延续或姊妹篇。

本书的出版得到了多方面的支持和帮助，首先感谢北京市自然科学基金委对“北京市农产品加工业发展战略研究”项目（编号：9042005）和本书出版的资助，没有基金委的资助我们将无法完成项目的研究，也无法将本书奉献给大家。特别是基金委的黄宇平、周广元和王小玲等几位同志，在项目管理和有关咨询中，多次麻烦他们，在此深表感谢！

在项目研究期间，我们走访了北京市乡镇企业局、昌平区工业局、大兴区工业局、怀柔区工业局、密云县乡镇企业局、顺义区乡镇企业局和通州区乡镇企业局等单位，进行了典型调查。同时，对北京市八个郊区县的200个企业进行了抽样调查。对这些单位给予的帮助表示衷心的感谢！

在撰写研究报告和整理本书的书稿期间，我们也得到农业部和北京市等部门有关专家的帮助，他们是中国农业科学院农产品加工所的王强研究员、首都经济贸易大学首都经济研究所的张强研究员、北京市农村经济研究中心的刘树研究员、中国人民大学农业与农村发展学院的郑风田教授、北京农学院经济贸易系的陈跃雪教授等。他们对研究项目的建议，使我们的

研究和本书的出版增色不少。在此对上述各位，以及其他同行给予的帮助表示深深的谢意。

最后也特别感谢所有参与本项目研究和实地调查的学生，特别是我的博士生刘李峰、杨欣等，他们在问卷设计、项目实施和报告的撰写中，承担了大量的工作，再次感谢他们的辛勤付出。

本书是农产品加工业相关政府部门工作人员、农产品加工企业以及农产品加工及相关领域的研究人员的一本重要参考书。当然，由于种种原因，书中可能还存在一定问题或不足，也请大家多多批评指正。

谨将本书献给所有为项目的研究和出版提供帮助的人！

武拉平

2007年7月