

河北省 农产品加工业发展研究

张润清 杨建锋 赵邦宏 著

中国农业科学技术出版社

河北省 农产品加工业发展研究

张润清 杨建锋 赵邦宏 著

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

河北省农产品加工业发展研究/张润清, 杨建锋, 赵邦宏著. —北京:
中国农业科学技术出版社, 2008. 9
ISBN 978 - 7 - 80233 - 649 - 0

I. 河… II. ①张…②杨…③赵… III. 农产品加工 - 农村工业
经济 - 经济发展 - 研究 - 河北省 IV. F327. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 087390 号

责任编辑 徐 毅

责任校对 贾晓红 康苗苗

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010)82106631 (编辑室) (010)82109704 (发行部)
(010)82109703 (读者服务部)

传 真 (010)82106636

网 址 <http://www.castp.cn>

经销者 新华书店北京发行所

印刷者 北京科信印刷厂

开 本 850 mm × 1 168 mm 1/32

印 张 6.875

字 数 180 千字

版 次 2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

定 价 20.00 元

——版权所有·翻印必究——

前 言

21 世纪国际市场农产品供求关系已由数量制约为主转变为由质量和品种制约为主,农村经济由追求农产品总量转变为追求经济效益和增加农民收入。在欧美等发达国家,农产品加工业是对农业部门(农、林、牧、渔业)提供的初级产品和中间产品进行加工的工业部门,是对农业产业链的延长,是农业现代化和农村经济发展的基石。我国在农产品加工总产值和出口创汇方面与世界发达国家的差距是非常明显的,大力发展农产品加工业,对推进我国农产品贸易的国际化具有重大战略意义。

河北省是农产品资源大省,粮食、果品、蔬菜、肉、蛋、奶等主要农产品产量均居全国前列,发展农产品加工业具有优越的资源条件。近年来,河北省农产品加工业发展较快,2006 年国有农产品销售收入 500 万元以上非国有农产品加工业产值 2 451.08 亿元,2002 ~ 2006 年的年度平均增幅为 19.87%。但是,河北省农产品加工业仍然存在主导产业竞争优势不明显、加工产品质量标准与国际质量标准体系脱轨、市场需求导向不强,产品结构单一、技术落后等问题。研究河北省农产品加工业问题对增加河北省农民收入、促进河北省剩余劳动力转移、满足市场需求、推动农业产业化进程、推进小城镇建设具有重要的现实意义。

本书第一部分首先分析了农产品加工业、农村工业化与农业现代化的关系,认为农产品加工业是实现农村工业化的前提,农村工业化是实现农业现代化的保障,农业现代化是农业发展追求的目标。因此,大力发展农产品加工业就成了我国实现农业现代

化的基础。本部分通过对农产品加工业在各国经济发展中的作用分析,运用不平衡增长理论与新经济增长理论对我国农产品加工业的发展现状进行研究,提出了把农产品加工业作为农村经济发展“增长极”的理论,通过优先发展农产品加工业带动农村经济全面发展的观点,以此作为河北省农产品加工业发展理论依据。

第二部分通过对河北省农产品加工业现状分析,总结了河北省农产品加工业的基本特征:多数行业发展呈现较快增长态势,涌现出一批规模大、水平高的农产品加工龙头企业和示范基地,初步形成了一批特色农产品加工优势产业集群,部分农产品加工业中的产业已经成为河北省经济发展的支柱产业。通过对河北省农产品加工业技术进步效率分析,提出皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业经济效率高于全国水平,是政府优先重点扶持的农产品加工行业。

第三部分主要是量化分析。利用增加值和销售收入等主要经济指标对河北省农产品加工业进行系统聚类分析,把河北省农产品加工业的12个行业划分了五大类,其中,河北省农副产品加工业在技术水平和经营管理方面具备一定优势。运用灰色关联分析法对固定资产投资、流动资金和劳动力3种影响农产品加工业发展的主要因素进行了关联分析,结果表明,固定资产投资对农产品加工业发展影响最大,说明河北省农产品加工业发展受到了资金不足的制约。运用层次分析法对农产品加工不同行业发展的六大影响因子:技术、资金、政策、交通、资源、劳动力进行了排序,层次分析结果表明,技术和资金是制约河北省农产品加工业发展的最大瓶颈。运用因子分析法对农产品加工不同行业竞争力进行了分析,竞争力分析结果表明,河北省皮革、毛皮、羽绒及其制品业最具竞争力,在全国同行业中竞争力较强的还有食品制造业、木材加工及竹、藤、棕、草制品业和农副食品加工业。无

论竞争力强弱，河北省农产品加工业普遍存在技术和资金的制约，这也是制定河北省农产品加工业发展战略的重要依据。

第四部分主要分析了河北省农产品加工业市场变化，发现河北省农产品加工业市场集中度较低，进入壁垒低、退出壁垒高，对形成农产品加工业规模效益有较大影响。各行业投资水平都在不断增加，产值总量和利润总量上升趋势比较明显，为河北省农产品加工业可持续发展奠定了一定基础。供需弹性分析结果表明，农副产品加工业、饮料制造业、纺织服装、鞋、帽制造业、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业、造纸及纸制品业、印刷业和记录媒介的复制业供需比较平衡，食品制造业、烟草制品业、纺织业存在供大于求的局面，而橡胶制品业、家具制造业存在供不应求的状况。

第五部分重点分析了河北省五家上市农产品加工企业的竞争力，分析结果表明，承德露露最具竞争力，其次是常山股份，福成五牛具有较好的发展势头，裕丰股份和帝贤 B 竞争力较弱，并根据五家公司不同情况分别提出了各企业实现超常规、跨越式发展战略：核心竞争力战略、纵向一体化战略、相关多元化战略、单一化战略。

第六部分采用波动分析法、偏离 - 份额分析法和经济效益综合指数法，对河北省农产品加工业的整体产业进行了分析。结果表明：食品制造业、纺织服装、鞋、帽制造业、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业和家具制造业具有区位优势，发展势头好；农副食品加工业、印刷业和记录媒介的复制和橡胶制品业虽不具备区位优势，但河北省这些产业基础好，发展前景大；饮料制造业、纺织业、木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业和造纸及纸制品业拥有产业优势，对促进河北省农产品加工业的发展具有重要作用。

第七部分根据前面各部分的分析，河北省农产品加工各行业

都具有各自不同的竞争优势，也不同程度存在自己发展的劣势，我们针对河北省农产品加工业发展现实，提出了农产品加工产业链发展战略、农产品加工产业集聚发展战略等发展河北省农产品加工业的战略。提出了采取培育原料基地、开拓融资渠道、鼓励科技创新、扶植龙头企业、创建名牌产品、强化安全监管、完善行业管理等发展河北省农产品加工业的具体对策。

编者

2008. 8. 1

目 录

第一章 引 言	(1)
第一节 研究背景及意义	(1)
一、研究背景	(1)
二、研究意义	(4)
第二节 国内外研究现状	(7)
一、国外研究现状	(7)
二、国内研究现状	(9)
第三节 研究内容与研究方法	(11)
一、研究内容	(11)
二、研究方法	(13)
第四节 技术路线及创新点	(14)
一、研究思路及技术路线	(14)
二、创新点	(14)
第二章 农产品加工业发展的理论分析	(16)
第一节 农产品加工业、农村工业化、农业现代化	(16)
一、农产品加工业内涵及发展阶段	(16)
二、农村工业化内涵及发展阶段	(23)
三、农业现代化内涵及发展阶段	(26)
第二节 我国农产品加工业优先发展的理论分析	(31)
一、不平衡增长理论	(31)
二、发展极理论	(33)
三、优先发展主导产业部门理论	(35)
四、产业链理论	(36)

第三节 新经济增长理论与我国农产品加工业	(37)
一、产业空间理论与农产品加工业结构	(38)
二、新经济地理论与农产品加工业区域拓展	(39)
三、全球性新区域主义与农产品加工业国际化	(40)
四、孵化器理论与农产品加工业创新	(41)
第四节 我国农产品加工业发展的经济分析	(42)
一、农户层面分析	(42)
二、企业层面分析	(43)
三、流通层面分析	(46)
四、管理层面分析	(46)
本章小结	(47)
第三章 河北省农产品加工业现状分析	(48)
第一节 河北省农产品加工业特征分析	(48)
一、河北省农产品加工业基本状况	(48)
二、河北省农产品加工业特征	(51)
第二节 河北省农产品加工业技术进步分析	(59)
一、技术及技术进步	(59)
二、河北省农产品加工业技术进步效率分析	(62)
第三节 河北省农产品加工业管理现状分析	(66)
一、政府规制	(66)
二、农产品加工行业政府规制	(67)
三、河北省农产品加工业行业管理现状	(69)
本章小结	(72)
第四章 河北省农产品加工业结构分析	(73)
第一节 河北省农产品加工业市场结构分析	(73)
一、河北省农产品加工业规模状况	(73)
二、河北省农产品加工业的市场集中度	(75)
三、河北省农产品加工业的进入和退出壁垒	(77)

第二节 河北省农产品加工业投资结构分析	(78)
第三节 河北省农产品加工业产值结构分析	(81)
第四节 河北省农产品加工业利润结构分析	(84)
第五节 河北省农产品加工业弹性结构分析	(87)
一、弹性分析方法	(87)
二、河北省农产品加工业结构需求收入弹性和 生产收入弹性分析	(88)
本章小结	(99)
第五章 河北省农产品加工业行业分析	(100)
第一节 河北省农产品加工业聚类分析	(100)
一、系统聚类分析方法	(100)
二、河北省农产品加工业行业聚类分析结果	(102)
第二节 河北省农产品加工业灰色关联分析	(105)
一、灰色关联分析法	(105)
二、河北省农产品加工业影响因素的灰色 关联分析	(106)
第三节 河北省农产品加工业层次分析	(110)
一、层次分析法	(110)
二、河北省农产品加工业层次分析结果	(113)
第四节 河北省农产品加工业竞争力分析	(118)
一、市场竞争力	(118)
二、产业竞争力	(119)
三、河北省农产品加工业行业竞争力的 因子分析	(120)
本章小结	(127)
第六章 河北省农产品加工企业分析	(129)
第一节 河北省农产品加工企业状况	(129)
一、河北省中小型农产品加工企业状况分析	(129)

二、河北省规模以上农产品加工企业状况分析	(130)
第二节 河北省上市农产品加工企业竞争力分析	(134)
一、河北省上市农产品加工企业现状	(134)
二、河北省上市农产品加工企业竞争力分析	(137)
三、河北省上市农产品加工企业竞争力比较分析 ...	(143)
四、河北省上市农产品加工企业发展思路	(147)
本章小结	(150)
第七章 河北省农产品加工业产业整体分析	(151)
第一节 河北省农产品加工业波动分析	(151)
一、均方误差	(151)
二、河北省农产品加工业各行业波动规律	(151)
第二节 河北省农产品加工业偏离-份额分析	(153)
一、偏离-份额分析法	(153)
二、河北省农产品加工业结构偏离-份额 分析	(154)
第三节 河北省农产品加工业经济效益分析	(159)
一、经济效益综合指数	(159)
二、河北省农产品加工业经济效益综合指数分析 ...	(160)
三、河北省农产品加工业各行业全员生产率动 态分析	(165)
本章小结	(170)
第八章 河北省农产品加工业发展对策	(172)
第一节 国际规则体系	(172)
一、规范非关税措施的协议	(172)
二、农业协议	(174)
三、质量保证体系	(177)
四、国际标准化体系	(178)
五、绿色食品标志	(179)

第二节 河北省农产品加工业发展战略	(179)
一、农产品加工业扶优扶强发展战略	(180)
二、农产品加工业产业链发展战略	(181)
三、农产品加工特色产业集聚发展战略	(181)
第三节 河北省农产品加工业发展的对策	(182)
一、培育原料基地, 保证农产品加工原料的质量 ...	(182)
二、拓宽融资渠道, 增大农产品加工企业 资金投入	(184)
三、鼓励科技创新, 提升加工农产品国际竞争力 ...	(187)
四、扶植龙头企业, 发挥龙头企业“增长极” 作用	(189)
五、创建名牌产品, 提高农产品加工企业核心 竞争力	(190)
六、强化质量监管, 保障农产品质量安全	(191)
七、完善行业管理, 促进农产品加工业可持续 发展	(193)
本章小结	(194)
参考文献	(195)
后记	(203)

第一章 引言

第一节 研究背景及意义

一、研究背景

农产品加工业是 21 世纪的朝阳产业，是“人类的生命产业”，是把农产品更多地推向市场的后续加工产业，是完成“从田间到餐桌”的关键产业。农产品加工业贯穿第一、二、三产业，是农业与市场连接的重要纽带，是农产品商品化必不可少的中间环节。近年来，我国农产品供求形势发生了重大变化，农产品的供给由过去的长期短缺转变为阶段性的相对过剩，农业生产结构性矛盾日益突出，农产品销售不畅，农民增收缓慢。作为农产品生产大国，我国农产品加工业相对滞后，与发达国家相比，农产品加工业发展水平有很大差距。发达国家农产品加工率都在 90% 左右，我国只有 30% 左右；发达国家深加工农产品占 80%，我国只有 20%；发达国家加工食品占食物消费总量的比重大约为 80%，而我国还不到 30%；发达国家的农产品加工业产值大都是农业产值的 2~3 倍，而我国只有 80% 左右。

当今世界各国的农业竞争，已表现为包括农业产前、产中和产后诸环节在内的整个产业体系的竞争。在这种情况下，积极发展农产品加工业，对于提高农业综合效益，增加农民收入，增强农业的国际竞争力都具有重要的意义。农产品加工业与工业和农业都有着十分紧密的联系，是乡镇企业发展

的重要依托，是中国特色农业现代化和新农村建设的支柱产业。中央政府非常重视农产品加工业的发展，出台了一系列鼓励农产品加工业发展的政策措施。党的“十六大”报告指出：“统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务，确保农民增收是全面建设小康社会的关键所在。”2003年12月31日中共中央国务院颁布的《关于促进农民增收若干政策的意见》指出“按照国家产业政策要求，引导农产品加工业合理布局，扶持主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，重点是发展精深加工。国家通过技改贷款贴息、投资参股、税收政策等措施，支持主产区建立和改造一批大型农产品加工、种子营销和农业科技型企业。”^①国家农业部在2007年1月19日发布了《农产品加工业“十一五”发展规划》，提出了“十一五”期间我国农产品加工业的目标和任务，指出要在结构调整和产业不断升级、质量和效益明显提高、显著降低加工能耗的前提下，农产品质量水平和技术与装备水平有较大的提升，龙头企业集群有较大发展，基地建设布局更加优化，产业化经营带动能力有较大提升^②，力争在2010年农产品加工业产值突破7万亿元，力争到“十一五”末农产品加工业产值与农业的产值之比超过1.5:1。胡锦涛总书记在党的“十七大”报告中指出：“支持农业产业化经营和龙头企业发展，把发展农产品加工业作为建设现代农业和农业产业化经营的重要内容。”在过去的几年中，国

① 中共中央国务院关于促进农民增收若干政策的意见 [EB/OL]. <http://news.xinhuanet.com>

② 农产品加工业“十一五”发展规划 [EB/OL]. <http://www.21food.cn/html/news/9/108893.htm>

家都在明确对农产品加工进行补助、税收优惠等政策支持，并且在2007年中，国务院减轻企业负担部长联席会议首次把减轻农产品加工企业负担工作列入全国治乱减负工作的重点工作进行部署。

河北省是农产品资源大省，粮食、果品、蔬菜、肉、蛋、奶等主要农产品产量均居全国前列，发展农产品加工业具有优越的资源条件，农产品加工业发展也得到了河北省重要政策支持。为促进农业产业化经营重点龙头企业的快速发展，2004年河北省政府出台了《关于扶持农业产业化经营龙头企业的若干意见》，从财政支持、税收优惠等方面对龙头企业给予重点倾斜。同年河北省政府颁布了《河北省人民政府关于加快农产品加工业发展的意见》，提出了全省农产品加工业发展的总体思路、基本原则、发展目标、重点领域和主要措施。这些对河北省农产品加工业的发展提供了很好的政策环境^①。2006年河北省十届人大四次会议和省政协九届四次会议审议并通过了《河北省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，在如何推动京津冀一体化中提出要发挥河北省在农产品加工、重化工业及配套加工等方面的优势，与京津地区建立和健全重大经济社会政策的协商机制，实现资源共享、优势叠加和产业对接。

近年来，河北省农产品加工业发展较快，国有及年产品销售收入500万元以上非国有农产品加工企业产值从1998年的710.91亿元增长到2006年的2451.08亿元，2006年是2000年的1.75倍，2002~2006年的年度平均增幅为19.87%。产业规模等各项指标均有上升，个别行业中的大中型企业个数呈现剧增的现象，从事技术开发的人员也较前几年明显增多。但是，河北

^① 河北省人民政府关于加快农产品加工业发展的意见 [EB/OL]. <http://law.lawtime.cn>

省农产品加工业仍然存在许多问题：精深加工处于初级阶段；主导产业竞争优势没有充分发挥；加工产品中绿色环保产品少，质量标准与国际质量标准体系脱轨，市场需求导向不强，产品结构单一、缺乏多样化；技术落后，经济增长方式有待转变等问题阻碍了河北省农产品加工业的发展。河北省农产品加工业发展滞后，加工转化增值能力弱，直接影响农业综合生产能力的提高。

二、研究意义

（一）发展农产品加工业是增加河北省农民收入的迫切需要

1997年后，随着农业进入新的发展阶段，农产品由长期短缺转为供需平衡，农产品价格持续下跌，以1996年为基期计算，2002年河北省农产品价格总体水平比1996年下跌了26%。农产品价格下降成为农民增收的障碍，2007年以来，虽然农产品价格不断上升，但价格的上升主要是由于农业生产资料上升形成了成本推动，农产品价格的上升并没有给农民带来更多的实惠。农产品加工业可以较大幅度地提高农产品的附加值，成为提高农业综合效益和增加农民收入的新途径。近年来，以农产品加工业为主的龙头企业的发展，通过“公司+基地+农户”等模式，与农民的利益紧密结合，形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了保障。另外发展农产品加工业可以吸纳农村剩余劳动力就业，提高农民的工资性收入。据测算，我国农产品加工业产值与农业产值的比值，每增加0.1%，就可以带动230万人就业，带动农民人均增收193元^①。据有关专家测算，河北省以农产品为原料的轻工业总产值每增加1元，农民人均纯收入可增加3.01元。

^① 河北省人民政府关于加快农产品加工业发展的意见 [EB/OL]. <http://law.lawtime.cn>

(二) 发展农产品加工业是促进河北省剩余劳动力转移的有效途径

据农村住户调查,河北省 2006 年在外出务工的农村劳动力中,有 34% 在省外就业,在省内就业的比重是 66%,表明省内非农产业为农村剩余劳动力提供的就业空间是远远不够的^①。2006 年全省农林牧渔业从业人员已达到 1 524.89 万人,而根据目前的生产力水平,1 000 万左右的从业人员即可满足当前的农林牧渔业生产,也就是说 2006 年就有大约近 500 万农林牧渔业从业人员相对剩余,根据现在目前河北省农村人口增加状况,每年大约增加 8 万个农林牧渔业剩余劳动力。农产品加工业属劳动密集型产业,可以吸纳大量农村剩余劳动力就业,有效实现农村剩余劳动力的转移。

(三) 发展农产品加工业是满足市场需求的需要

据统计,2006 年河北省城镇居民人均可支配收入达 10 304.56 元,比 2005 年增加 1 197.47 元,增长速度达 13.15%;农民人均纯收入达 3 801.82 元,比 2005 年增加 320.18 元,增长速度达 9.20%;城镇居民人均消费支出 7 343.79 元,比 2005 年增长 9.61%;农村居民人均生活消费支出 2 495.33 元,比 2005 年增加 643.82,增长速度达 15.22%;城乡居民恩格尔系数分别为 33.94% 和 36.69%^②。河北省已经进入了加快现代化建设和全面建设小康社会的新阶段,城乡居民消费已从数量增长向质量提高转变,需要大力发展农产品加工业,有效地满足人们不断发展的消费需求。河北省域内有北京和天津两大都市,经济相互辐射和渗透,构成了京、津、冀经济区。随着市场经济体制的逐步建

① 农产品加工业十一五发展规划 [EB/OL]. <http://www.21food.cn/html/news/9/108893.htm>

② 河北省经济统计年鉴 [Y]. 北京:中国统计出版社 (2007)