



农产品流通蓝皮书®

BLUE BOOK OF AGRICULTURAL PRODUCTS CIRCULATION

中国农产品流通产业发展报告

(2012)

DEVELOPMENT REPORT OF CHINESE AGRICULTURAL
PRODUCTS CIRCULATION INDUSTRY (2012)

国家现代农业科技城领导小组联合办公室

国家现代农业科技城流通研究院

北京大学流通经济与管理研究中心

主 编 / 贾敬敦 王炳南 张玉玺 张鹏毅 陈丽华



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2012
版

农产品流通蓝皮书

BLUE BOOK OF
AGRICULTURAL PRODUCTS
CIRCULATION



中国农产品流通产业发展报告 (2012)

DEVELOPMENT REPORT OF CHINESE AGRICULTURAL
PRODUCTS CIRCULATION INDUSTRY(2012)

国家现代农业科技城领导小组联合办公室

国家现代农业科技城流通研究院

北京大学流通经济与管理研究中心

主 编 / 贾敬敦 王炳南 张玉玺 张鹏毅 陈丽华



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国农产品流通产业发展报告. 2012/贾敬敦等主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2012. 7

(农产品流通蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-3388-2

I. ①中… II. ①贾… III. ①农产品流通-流通产业-产业发展-研究报告-中国-2012 IV. ①F724.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 091025 号

农产品流通蓝皮书 中国农产品流通产业发展报告 (2012)

主 编 / 贾敬敦 王炳南 张玉玺 张鹏毅 陈丽华

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 蔡继辉 任文武

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 胡 涛 任文武 张静鸥

责任校对 / 白秀红 白桂华

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 7 月第 1 版

印 次 / 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3388-2

定 价 / 98.00 元

印 张 / 33.75

字 数 / 582 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

农产品流通蓝皮书编委会

编委会主任 黄 海

编委会副主任 张 虹

主 编 贾敬敦 王炳南 张玉玺 张鹏毅 陈丽华

执 行 编 委 (按姓氏拼音排序)

黄克强	黄 涛	胡伟峰	姜长云	李党会
李培军	李蕊舟	刘大成	刘海杰	罗仲伟
马林林	马增俊	彭 可	史常亮	苏双合
唐建华	汪根发	王志刚	许舒人	于淑华
翟留栓	张元宗	周 伟		

编委会成员 (按姓氏拼音排序)

蔡继辉	陈君石	陈明均	程国强	程勤阳
董校堂	杜志雄	高丽朴	葛毅强	郭春雨
郭锦荣	韩 生	何明珂	何秀荣	胡定寰
胡 涛	金彦平	黎少华	李爱莲	李 彬
李道亮	李 飞	李里特	李 强	李万秋
李志军	刘 京	刘 升	刘守英	刘 通
龙军生	卢凤君	马 骥	潘立刚	濮晓鹏
钱 进	秦中春	沈吉仁	沈玉东	宋 则
孙咏华	谭 城	王成英	王文春	肖大海

谢莉娇 颜 波 杨经学 杨 谦 杨树祥
杨信廷 袁学国 苑 鹏 张玲华 张 炜
张喜才 张忠发 赵永华 赵芝俊 郑凤田

主 编 单 位 国家现代农业科技城领导小组联合办公室
国家现代农业科技城流通研究院
北京大学流通经济与管理研究中心

主编简介

贾敬敦 国家科学技术部中国农村技术开发中心主任，国家现代农业科技城流通研究院名誉院长；主要从事农业与农村科技发展战略及其相关政策研究工作。

王炳南 中国商务部市场体系建设司司长；主要从事国内市场体系建设和城乡市场发展的规章和政策研究与指导工作，组织拟定国内市场发展战略与国内贸易发展规划等工作。

张玉玺 中国农产品市场协会执行会长，北京新发地农副产品批发市场中心董事长，国家现代农业科技城流通研究院院长；主要从事农产品流通工作。

张鹏毅 北京大学流通经济与管理研究中心常务副主任，北京新发地农副产品批发市场中心常务副总经理，国家现代农业科技城流通研究院常务副院长；主要从事现代农业服务业与农产品流通研究工作。

陈丽华 北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系主任，北京大学流通经济与管理研究中心主任，北京大学国家高新技术开发区发展战略研究院副院长；主要从事供应链与物流管理研究工作。

摘 要

本书从整个产业体系上对农产品流通进行梳理,阐述农产品流通产业的主体结构、产业规模以及对国民经济的贡献,从理论上对农产品流通产业运行的内在规律和发展模式进行诠释。

在农产品流通总体层面,本书一方面对农产品流通行业的上下游环节的生产 and 消费情况进行简要刻画,对农产品生产与消费特点进行归纳总结。另一方面,对农产品流通产业各环节的发展状况进行详细剖析,对中国农产品运销、仓储、冷链物流、城市配送、批发市场、农贸市场、社区市场、超市零售终端等方面展开分析,就农产品流通服务业和国际贸易情况进行梳理。

在农产品流通各环节及提供的服务层面,分别对运销、批发市场、零售及服务进行了详细阐述。运销方面对农产品在各省区的生产、销售、进出口结构,以及粮食、生鲜农产品(蔬菜、水果、水产品、肉禽)等主要农产品的运销格局进行了较全面的刻画;批发市场方面阐述了中国农产品批发市场发展总体状况、亟须解决的一些问题及发展趋势;零售方面对农贸市场、生鲜超市、社区蔬菜市场和新型农产品销售模式等四个主体的特征进行了比较分析,预测了农产品销售终端的发展趋势;服务方面分析了中国农产品流通市场上行业管理和增值服务的发展状态,在此基础上对其现状和发展趋势进行了分析和预测,提出了发展会员制和农产品流通信用体系的政策建议。

围绕近年来中国农产品流通领域的热点和难点问题,本书还从运销、批发、零售、服务四个方面提出了八个专题,涵盖农产品经纪人发展、农产品冷链物流发展、农产品批发商发展、农产品批发市场管理、北京蔬菜供应形势、城市生鲜农产品配送体系发展、农产品流通环节中的食品安全服务、农产品流通政策等领域。

Abstract

The book firstly describe agricultural products circulation from the entire industrial system, including the main form of the circulation of agricultural products industry, the industrial scale and contribution to national economies, and then interpret the inherent law and development mode in theory of agricultural products circulation industry.

In the overall level of agricultural products circulation, the book briefly depicts the characteristics of agricultural production and consumption, which are upstream and downstream aspects of agricultural products circulation industry. The other hand, the book detailed analyze various aspects of agricultural products circulation industry, expand the analysis of Chinese agricultural products marketing, warehousing, cold chain logistics, urban distribution, wholesale markets, farmers markets, community markets, supermarkets, retail terminals, etc., and then discuss service industry and international trade of agricultural products circulation.

In each link of agricultural products circulation, distribution, wholesale markets, retail terminals and services are described in detail. In the aspect of distribution, the book stats agricultural production and distribution structure of production and consumption, including production, sales, import and export structure of major agricultural products in the provinces, describe the distribution pattern of food, fresh agricultural products (vegetables, fruits, aquatic products, meat and poultry) and other major agricultural products. In the aspect of wholesale market, the overall situation of agricultural product wholesale market development, some problems which urgent need to be resolved and development trends are discussed in detail. In the aspect of retail, the four main characteristics of the vegetable market include farmers markets, supermarkets, community and new sales model are compared and analyzed, and development trend of agricultural products sales terminal is also described. In the aspect of services, the book states Chinese agricultural products circulation market development situation in industry management and value-added services, based on current situation and development trend analysis, the book proposes policy recommendations for developing membership and agricultural products circulation credit system.

Around the hot and difficult problems of Chinese agricultural products circulation in

recent years, eight thematic are put forward from the four aspects of the distribution, wholesale, retail, services, covering the development of agricultural agents, the development of cold chain logistics of agricultural products, the development of agricultural products wholesaler and agricultural wholesale market management, vegetable supply situation, the development of the city fresh agricultural products distribution system, food safety services in agricultural products circulation, agricultural products circulation policy.

序一

林 军*

农产品国际贸易是我国对外开放和加快转变农业发展方式的重要内容。从2001年到2011年，我国农产品国际贸易总额增长了4.6倍，其中进口增长了7.0倍，出口增长了2.8倍，2011年我国农产品进出口总值达到1556.2亿美元。中国农业贸易依存度由2001年的15%，增加到2010年的20.2%。中国农业与世界市场的关联程度日益提高。

农产品贸易的健康发展，对于确保我国农业可持续发展越来越重要。为此，农业部发布了《农业国际合作发展“十二五”规划（2011~2015年）》、《农业贸易促进规划（2011~2020年）》，商务部发布了《对外贸易发展“十二五”规划》，以期统筹国际国内两个市场、两种资源，推动农业“走出去”和“引进来”，促进农产品贸易不断取得新成绩。

与此同时，全球农业跨国公司利用资金、品牌、管理等优势，进一步加快垂直整合与联盟，强化全球粮源、物流、贸易、加工、销售“生产产业链”布局，已经控制全球80%的粮食贸易、70%的油籽贸易，全球农业竞争制高点的争夺将更趋激烈。中国农产品国际贸易面临的外部环境将更趋复杂、难度会越来越大。

在全球一体化的市场中，海外侨胞是国际农产品贸易的一支重要力量。据统计，2011年全球华侨华人总数约为5000万人。相当部分海外侨胞从事农产品贸易，他们应该成为中国农业国际合作的重要伙伴，这既有利于海外侨胞事业发展，也有利于中国农业国际竞争力的提升。

国家现代农业科技城流通研究院致力于涵盖国际贸易和国内贸易的农产品流通产业研究，提出农产品流通产业已经发展成比农业更大的产业，要实现跨越式

* 林军，中共中央候补委员、中华全国归国华侨联合会主席。



发展，有三大关联条件：其一，加大公共基础设施设备投资，提高资本积累率；其二，实行企业的、市场的、社会的、政府的产业管理变革；其三，建立能够带动整个产业增长的生产性服务业主导行业地位，采用行业不平衡发展的战略。

全球经济一体化为中国农业经济发展创造了新的外部条件和内在要求，希望海内外中华儿女，积极参与中国的经济社会发展，关注农产品流通，精诚合作，共同为推进中国农业发展方式转变作出积极贡献！

柯军

2012 年 5 月

序二

姜增伟*

中国既是农产品生产大国，也是消费大国。农产品流通对于我国经济发展和人民生活具有重要意义。但是，我国农产品流通特别是鲜活农产品流通体系十分薄弱：一是市场供求信息传导滞后引发生产盲目性大，农产品供给大幅度波动，“买难”、“卖难”交替出现；二是收购环节组织化程度低，通过合作社或“农超对接”的产品比重很小，农民没有价格话语权；三是产地仓储和预冷设施严重不足，农产品上市时间难以控制，源头调控能力很低；四是燃油等物流成本高，冷链运输率低，损耗浪费远高于国际水平；五是各类市场收费名目繁多，层层加价现象严重。

党中央、国务院高度重视农产品流通工作，近年来多次召开会议进行专题研究，仅2011年就先后下发了《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38号）和《国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》（国办发〔2011〕59号）等重要文件。中央领导同志还多次视察农产品批发市场、农贸市场和连锁超市，深入调查研究，进行具体指导。商务部会同国家发改委、财政部、农业部、科技部等部门，按照国务院的统一部署，结合各自职能，开展了卓有成效的工作，我国农产品流通已经迈上了新的台阶。

当前，我国正处于转变经济发展方式的关键时期。大力发展现代农产品流通，不仅有利于促进“三农”发展、调整产业结构、促进经济平稳较快发展，而且有利于扩大消费、促进内需、稳定价格，满足人民群众日益增长的消费需求。为了实现这个目标，需要调动全社会的积极性，政府、产业、研究机构共同努力，协同配合，群策群力，携手合作。

* 姜增伟，中华人民共和国商务部副部长。



作为一家长期关注农产品流通的研究机构，国家现代农业科技城流通研究院运用产业经济学的分析工具，深入研究农产品流通的实践，提出了“生产性服务业主导的三节点模式”农产品流通产业结构框架，主张确立生产性服务业的主导地位，通过增强生产要素投入，逐步完善功能，促进整个农产品流通产业结构合理化。同时，将农产品流通渠道优化为“包装场、配送中心、零售店”三个节点，发展农产品包装加工、物流配送、批发市场和零售等大型企业，带动亿万农民和广大专业合作社组织，形成农产品流通产业组织的创新模式。

我国地域广阔，人口众多，经济发展不平衡，农产品流通的模式也应当多样化。希望全国各地从事农产品流通的政府部门、企业、研究机构和学者，都来关注农产品流通，研究农产品流通，推进农产品流通，为中国农业和整个国民经济的发展付出努力、流出汗水、作出贡献！

2012年5月

目 录



Ⅱ I 导 论

Ⅱ.1 农产品流通变革：基础设施投资与生产性服务业

..... 贾敬敦 张玉玺 张鹏毅 / 001

Ⅱ II 总报告

Ⅱ.2 中国农产品流通产业现状、问题及发展趋势

..... 周 伟 李 想 濮晓鹏 张剑波 王江坤 / 063

一 农产品流通产业相关概念界定 / 064

二 2011 年农产品生产与消费情况及特点分析 / 068

三 2011 年农产品流通状况及特点分析 / 087

四 2011 年农产品流通产业热点问题 / 126

五 农产品流通产业发展趋势分析 / 135

六 农产品流通产业未来发展建议 / 137

Ⅱ III 农产品运销篇

Ⅱ.3 分报告一 中国农产品运销体系发展现状与展望 翟留栓 / 142

Ⅱ.4 专题报告 1 农产品经纪人现状分析与发展 张元宗 / 190

Ⅱ.5 专题报告 2 农产品冷链物流现状分析与发展 王志刚 / 211



ⅢⅣ 农产品批发篇

- Ⅲ.6 分报告二 中国农产品批发市场发展现状与展望
..... 罗仲伟 盛 邀 任国良 邢云鹏 王江坤 / 235
- Ⅲ.7 专题报告3 农产品批发商现状分析与发展 于淑华 / 279
- Ⅲ.8 专题报告4 农产品批发市场管理模式创新 马增俊 / 301

ⅢⅤ 农产品零售篇

- Ⅲ.9 分报告三 中国农产品零售终端交易体系与模式
..... 刘大成 钱 进 闫 蕊 刘昕宇 伍锐豪 李怡菽 / 319
- Ⅲ.10 专题报告5 农产品市场功能及北京蔬菜供应形势分析
..... 张玉玺 / 387
- Ⅲ.11 专题报告6 城市生鲜农产品配送体系发展 唐建华 / 403

ⅢⅥ 农产品服务篇

- Ⅲ.12 分报告四 中国农产品服务业发展现状与展望
..... 黄 涛 姚田芝 刘慧慧 / 426
- Ⅲ.13 专题报告7 农产品流通环节中食品安全服务 刘海杰 / 472
- Ⅲ.14 专题报告8 农产品流通政策的回顾与展望 姜长云 赵 佳 / 491
- Ⅲ.15 后记 / 519

CONTENTS



Ⅱ I Theory Report

- Ⅱ.1 Change of Agricultural Products Circulation: Infrastructure Investment
and Productive Services Industry *Jia Jingdun, Zhang Yuxi and Zhang Pengyi / 001*

Ⅱ II General Report

- Ⅱ.2 The Status Quo and Development Trend of Chinese
Agricultural Products Circulation Industry *Zhou Wei et al. / 063*
- 1. Definition of Agricultural Products Circulation Industry / 064*
 - 2. Characteristics Analysis of Agricultural Production and Consumption in 2011 / 068*
 - 3. Status and Characteristics of Agricultural Circulation Products in 2011 / 087*
 - 4. Hot Issues of Agricultural Products Circulation Industry in 2011 / 126*
 - 5. Development Trend Analysis of Agricultural Products Circulation Industry / 135*
 - 6. Development Proposals of Agricultural Products Circulation Industry in the Future / 137*

Ⅱ III Agricultural Products Distribution

- Ⅱ.3 Development and Prospect of Chinese Agricultural Distribution System
Zhai Liushuan / 142
- Ⅱ.4 Analysis and Development of Agricultural Agents *Zhang Yuanzong / 190*



- B.5** Analysis and Development of Agricultural Products Cold Chain Logistics *Wang Zhigang / 211*

B IV Agricultural Products Wholesale

- B.6** Development and Prospect of Agricultural Products Wholesale Market *Luo Zhongwei et al. / 235*
- B.7** Analysis and Development of Agricultural Products Wholesaler *Yu Shuhua / 279*
- B.8** Agricultural Products Wholesale Market Management Innovation *Ma Zengjun / 301*

B V Agricultural Products Retail

- B.9** Trading System and Mode of Agricultural Products Retail Terminal *Liu Dacheng et al. / 319*
- B.10** Analysis of Agricultural Products Markets Functioning and Vegetable Supply Situation for Beijing *Zhang Yuxi / 387*
- B.11** Development of Urban Fresh Agricultural Products Distribution System *Tang Jianhua / 403*

B VI Agricultural Products Services

- B.12** Development Status and Prospect of Chinese Agricultural Products Services *Huang Tao, Yao Tianzhi and Liu Huibui / 426*
- B.13** Food Safety Service of Agricultural Products Circulation *Liu Haijie / 472*
- B.14** Retrospect and Prospect of Agricultural Products Circulation Policy *Jiang Changyun, Zhao Jia / 491*
- B.15** Postscript */ 519*